

中国社会科学院创新工程学术出版项目

B

广州蓝皮书

BLUE BOOK OF GUANGZHOU

广州市社会科学院 / 编

广州经济发展报告 (2015)

主编 / 朱名宏

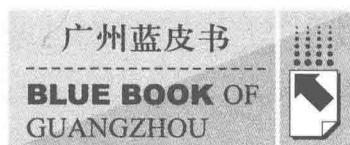
执行主编 / 欧江波

ANNUAL REPORT ON ECONOMIC DEVELOPMENT
OF GUANGZHOU (2015)



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

2015
版



广州市社会科学院/编

广州经济发展报告 (2015)

ANNUAL REPORT ON ECONOMIC DEVELOPMENT OF
GUANGZHOU (2015)

主 编 / 朱名宏
执行主编 / 欧江波



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

广州经济发展报告. 2015/朱名宏主编. —北京: 社会科学文献出版社, 2015. 7

(广州蓝皮书)

ISBN 978 - 7 - 5097 - 7783 - 1

I. ①广… II. ①朱… III. ①区域经济发展 - 研究报告 - 广州市 - 2015 IV. ①F127. 651

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 159115 号

广州蓝皮书

广州经济发展报告 (2015)

主 编 / 朱名宏

执行主编 / 欧江波

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 丁 凡

责任编辑 / 丁 凡

出 版 / 社会科学文献出版社·皮书出版分社 (010) 59367127

地址: 北京市北三环中路甲 29 号院华龙大厦 邮编: 100029

网址: www.ssap.com.cn

发 行 / 市场营销中心 (010) 59367081 59367090

读者服务中心 (010) 59367028

印 装 / 北京季蜂印刷有限公司

规 格 / 开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 19.5 字 数: 294 千字

版 次 / 2015 年 7 月第 1 版 2015 年 7 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 7783 - 1

定 价 / 69.00 元

皮书序列号 / B - 2005 - 033

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社读者服务中心联系更换

 版权所有 翻印必究

广州经济蓝皮书编辑委员会

主 编 朱名宏

执行主编 欧江波

编 委 （按姓氏笔画排序）

王玉琴 白国强 杜家元 杨代友 张赛飞

陈来卿 陈泽鹏 欧开培 胥东明 贺 忠

郭艳华 唐碧海 黄石鼎

编 辑 邓晓雷 范宝珠 伍 庆 伍 晶 黄敏仙

董海峰 周圣强

主编简介

朱名宏 男，1960 年出生，广西藤县人。毕业于复旦大学，获经济学博士学位，为美国加州州立大学访问学者。现任广州市社会科学院副书记、研究员。广东省政府决策咨询顾问委员会专家委员，广州市政府决策咨询专家，广州市优秀中青年社会科学工作者。主要从事区域经济学和产业经济学研究，以区域经济社会发展规划和人力资源研究见长。先后出版多部著作，发表论文 100 余篇，主持和独立完成研究课题 120 多项，获得人力资源和社会保障部、广东省和广州市优秀成果奖等奖项 5 项。

欧江波 男，1968 年出生，湖南临武人，广州市社会科学院数量经济研究所（经济决策仿真实验室）所长、副研究员、经济学博士。主要从事应用经济和决策咨询研究，研究领域包括：宏观经济分析、城市发展战略、房地产经济等。主持完成国家、省、市 100 余项课题研究；出版专著 3 本，公开发表论文 40 余篇；研究成果获国家、省、市奖励 20 余项。

摘 要

《广州经济发展报告(2015)》是“广州蓝皮书”系列之一,是由广州市社会科学院主持编写,由科研团体、高等院校和政府部门的专家学者共同完成的关于广州经济分析预测及相关重要专题研究的最新成果。本书分为总报告、专项分析、产业经济、区域经济、其他研究等五部分,共收录研究报告或论文 17 篇。

2014 年广州经济增长明显放缓,完成地区生产总值 16706.87 亿元,增长 8.6%。其中,从产业看,服务业和工业增长放缓,但农业保持平稳增长;从需求看,投资和消费增速有所减慢,但外贸出口增速有所加快。展望 2015 年,世界经济有望实现 3.5% 左右的增长,但经济复苏仍较疲弱。我国将实施松紧有度的稳健货币政策和更有力度的积极财政政策,继续深化改革开放和推进创新创业,经济有望保持平稳增长,但也面临着经济下行压力加大、地方性债务负担增加、产业结构调整阵痛显现等问题。综合考虑各方面影响因素,经课题组模型测算,预计广州 2015 年生产总值增长 8.8% 左右。

目 录



Ⅱ I 总报告

Ⅱ.1 2014 年广州经济分析与 2015 年展望

.....	广州市社会科学院课题组 / 001
一 2014 年广州经济运行情况分析.....	/ 002
二 2015 年广州经济增长环境分析.....	/ 023
三 2015 年广州经济景气分析与趋势判断.....	/ 034
四 对策建议	/ 037

Ⅱ II 专项分析

Ⅱ.2 2014 年广州财政运行分析及 2015 年展望

.....	广州市财政局课题组 / 042
-------	-----------------

Ⅱ.3 2014 年广州价格形势分析及 2015 年展望

.....	吴林波 陈建东 方巧雯 吕馥蓉 / 053
-------	-----------------------

Ⅱ.4 2014 年广州人力资源市场供求状况分析

.....	张宝颖 李汉章 刘伟贤 / 067
-------	-------------------



Ⅱ.5 2014 年广州住宅市场情况分析 & 2015 年展望

..... 欧江波 范宝珠 / 090

Ⅲ 产业经济

Ⅱ.6 加快广州生物与健康产业发展研究 沈于阗 / 106

Ⅱ.7 推进广州先进交通信息服务体系建设研究

..... 张 孜 宋奇文 / 123

Ⅱ.8 广州移动互联网现状分析与未来发展思路 黄东航 / 136

Ⅱ.9 加快培育天河新业态的思路研究 李笑娟 袁晓文 崔淇玮 / 151

Ⅱ.10 广州工业行业用地结构调整与布局优化对策 叶昌东 / 165

Ⅳ 区域经济

Ⅱ.11 关于增强广州对泛珠三角及高铁经济带辐射带动

能力的研究 广州市社会科学院课题组 / 180

Ⅱ.12 广州区县发展不平衡状况分析与对策思考

..... 中共广州市委政策研究室 广州市社会科学院 / 194

Ⅱ.13 荔湾区城市转型发展路径研究 唐航浩 / 212

Ⅱ.14 促进从化区新型城镇化发展对策研究 黄健平 / 228

Ⅴ 其他研究

Ⅱ.15 关于参与式预算的比较分析及广州发展建议

..... 广州市人大常委会专题调研组 / 241

Ⅱ.16	关于促进广州内外贸一体化发展的思考	刘伟中 / 251
Ⅱ.17	建设广州自由贸易港战略研究	徐红雨 周亦兵 邱伟年 郭凌峰 / 270
Abstract		/ 288
Contents		/ 289

总 报 告



General Report

B. 1

2014年广州经济分析与2015年展望

广州市社会科学院课题组*

摘 要: 2014年广州经济增长明显放缓,完成地区生产总值16706.87亿元,增长8.6%。其中,从产业看,服务业和工业增长放缓,但农业保持平稳增长;从需求看,投资和消费增速有所减慢,但外贸出口增速有所加快。展望2015年,世界经济有望实现3.5%左右的增长,但经济复苏仍较疲弱;我国将实施松紧有度的稳健货币政策和更有力的积极财政政策,继续深化改革开放和推进创新创业,经济有望保持平稳增长,但也面临着经济下行压力加大、地方性债务负担增加、结构调整阵痛显现等问题。综合考虑各方面影响因素,课题组经模

* 课题组长:欧江波、唐碧海,广州市社会科学院数量经济研究所(经济决策仿真实验室)所长、副所长;课题组成员:范宝珠、伍晶、周兆钿、邓晓雷、董海峰、周圣强。



型测算, 预计广州 2015 年生产总值增长 8.8% 左右。

关键词: 经济增长 城市经济 广州经济

一 2014 年广州经济运行情况分析

(一) 总体情况

2014 年, 在国内外形势复杂多变、经济增长存在较大下行压力的大背景下, 广州经济增长出现明显放缓, 全年实现地区生产总值 16706.87 亿元, 增长 8.6%, 增速较 2013 年回落 3.0 个百分点, 分别高于全国 (7.4%) 和全省 (7.8%) 增速 1.2 个和 0.8 个百分点。其中, 第一、第二、第三产业分别实现增加值 237.52 亿元、5606.41 亿元和 10862.94 亿元, 分别增长 1.8%、7.4% 和 9.4%, 增速较 2013 年分别回落 0.9 个、1.8 个和 3.9 个百分点 (见图 1)。在全国经济规模最大的七个城市中, 2014 年广州 GDP 增速低于重庆、天津和深圳, 高于上海、北京和苏州 (见图 2)。

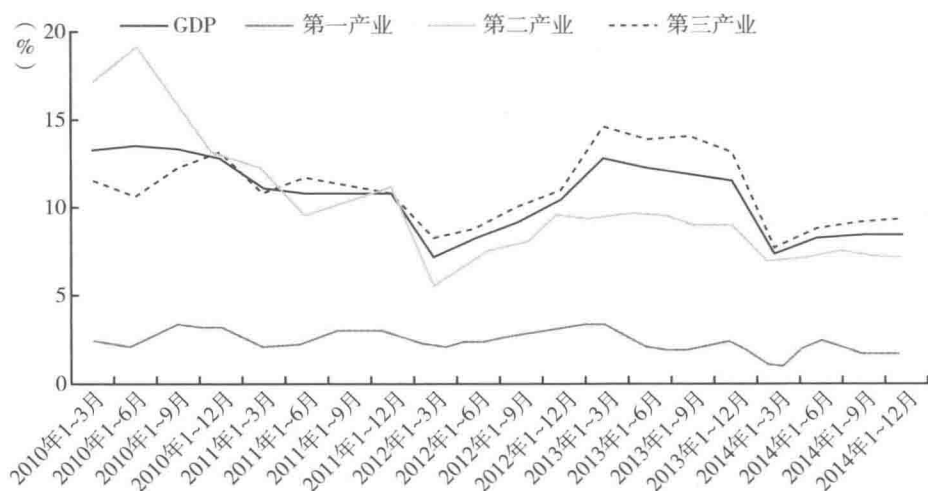


图 1 2010 年以来广州 GDP 及三次产业增加值同比增长情况

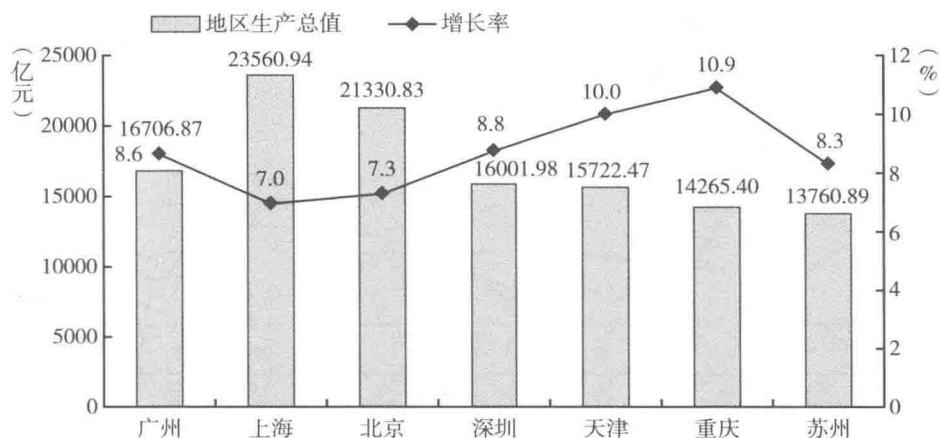


图2 2014年国内重点城市经济总量及增长情况

(二) 主要特征

1. 工业增长明显放缓，农业生产保持平稳

工业增长明显放缓。2014年，全市规模以上工业企业完成总产值18184.92亿元，增长7.9%，增速较上年回落5.0个百分点（见图3）。主要指标低速增长，2014年全市完成工业投资685.12亿元，增长6.9%，低于全市固定资产投资增速7.6个百分点；工业用电量为386.04亿千瓦时，增长5.6%；规模以上工业实现出口产值3309.32亿美元，增长4.8%，较上年回落0.1个百分点。高新技术产品产值增速减慢，2014年全市完成规模以上工业高新技术产品产值8001.36亿元，增长9.1%，增速较上年回落5.5个百分点。在全国经济规模最大的七个城市中，2014年广州工业总产值增速高于天津、北京、上海和苏州，低于重庆和深圳（见图4）。

三大支柱产业景气存在差异。2014年，工业三大支柱产业完成工业总产值8656.63亿元，增长8.8%，增速较上年回落7.5个百分点，高于全市规模以上工业平均增速0.9个百分点。其中，汽车制造业完成产值3642.44亿元，增长10.3%，增速较上年下降13.7个百分点；汽车产量

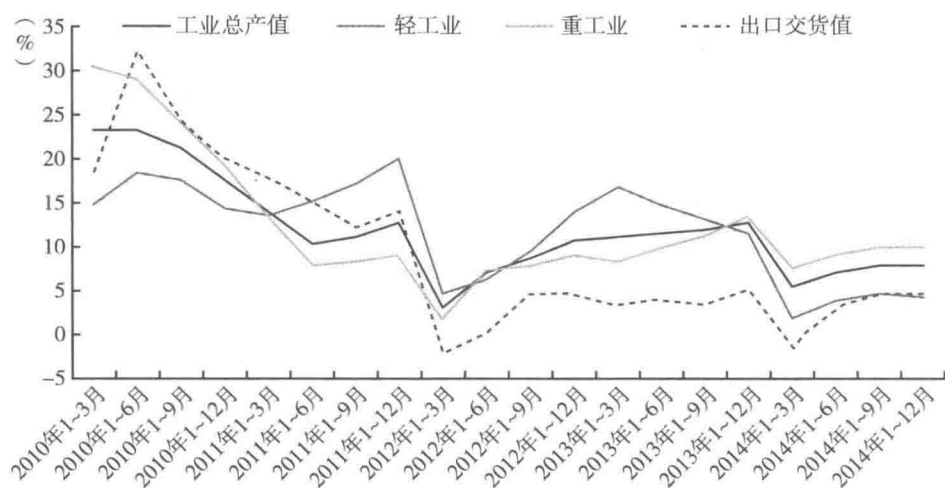


图3 2010年以来广州规模以上工业生产及出口同比增长情况

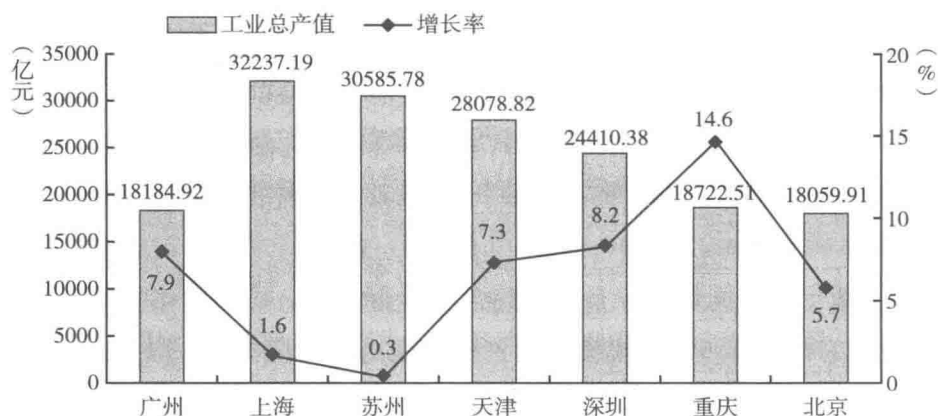


图4 2014年国内重点城市规模以上工业生产情况

接近两百万辆，达到197.39万辆，增长9.3%；电子产品制造业实现产值2320.63亿元，增长7.4%，增速较2013年回落9.2个百分点；石油化工制造业实现产值2693.56亿元，增长8.0%，增速较2013年提高0.7个百分点（见图5）。

工业企业经营状况不甚乐观。主要效益指标增幅相比2013年均有所回落。2014年，广州规模以上工业企业实现主营业务收入16885.44

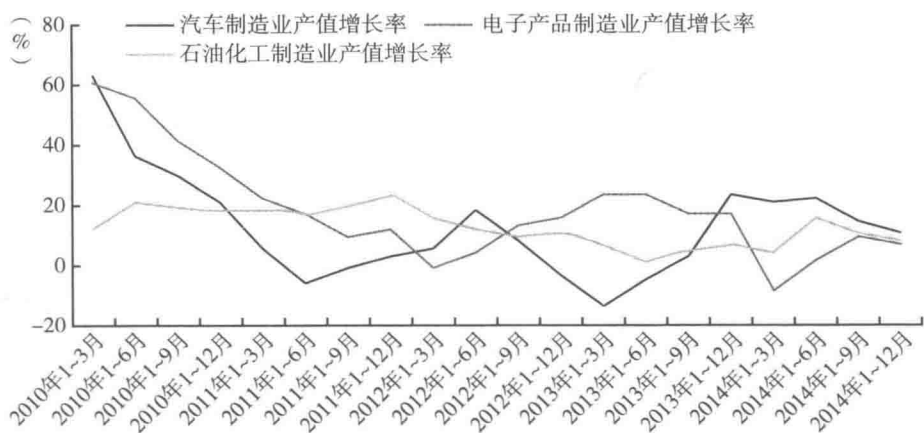


图5 2010年以来广州三大支柱产业产值增长情况

亿元，增长4.2%，增幅较2013年同期回落7.8个百分点；实现利润总额1060.27亿元，增长2.0%，增幅较2013年大幅回落30.9个百分点；亏损企业亏损有所加重，2014年亏损额81.04亿元，增长24.0%（见图6）。

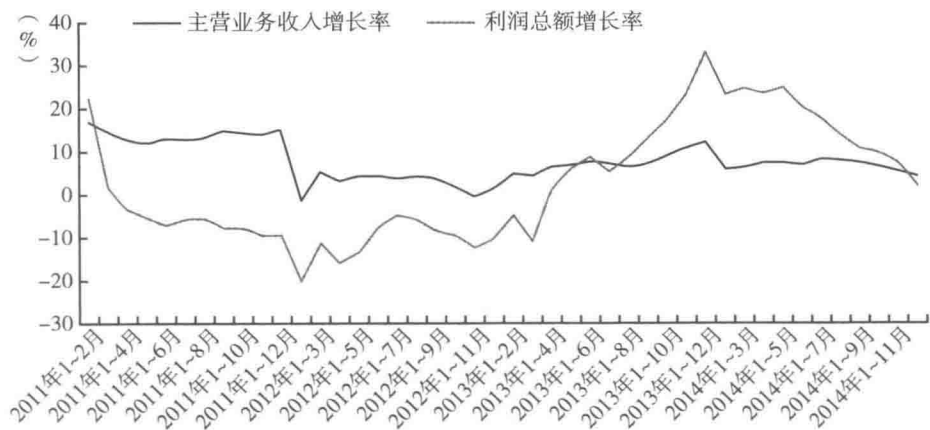


图6 2011年以来广州规模以上工业企业收入和利润同比增长情况

农业生产平稳增长。2014年全市实现农业总产值401.67亿元，增长0.8%；实现农业增加值237.52亿元，增长1.8%。蔬菜总产量、生猪出栏



量、家禽出栏量、水产品总产量等各类农产品生产保持基本稳定。

2. 服务业增长有所放缓，新兴业态发展较快

2014 年全市服务业实现增加值 10862.94 亿元，增长 9.4%，增速高于 GDP 增速 0.8 个百分点，但较 2013 年回落 3.9 个百分点。商贸、物流、旅游、金融等现代服务业保持稳定增长，新兴业态发展较快。

商贸业增长高位回落。2014 年，全市批发和零售业实现增加值 2526.58 亿元，增长 9.6%，增速比上年回落 7.6 个百分点（见图 7）。商品销售总额增速出现明显回落，全年实现商品销售总额 48701.54 亿元，增长 18.0%，增速较 2013 年回落 12.0 个百分点。增长放缓的原因是：受国际部分市场生产资料价格走低、国内需求不振以及银行授信额度收紧影响，生产资料交易低迷。消费市场基本稳定，全年实现社会消费品零售总额 7697.85 亿元，增长 12.5%，较 2013 年回落 2.7 个百分点。从各类商品的销售情况看，在智能手机和 4G 通信升级换代的拉动下，以通信电子为代表的消费需求旺盛，通信器材类商品零售额增长 34.1%；中高端汽车热销，限额以上汽车类商品零售额增长 19.6%；家电类、家具类和五金电料类商品也保持热销。在全国经济规模最大的七个城市中，2014 年广州社会消费品零售总额增速低于重庆，高于其他城市（见图 8）。

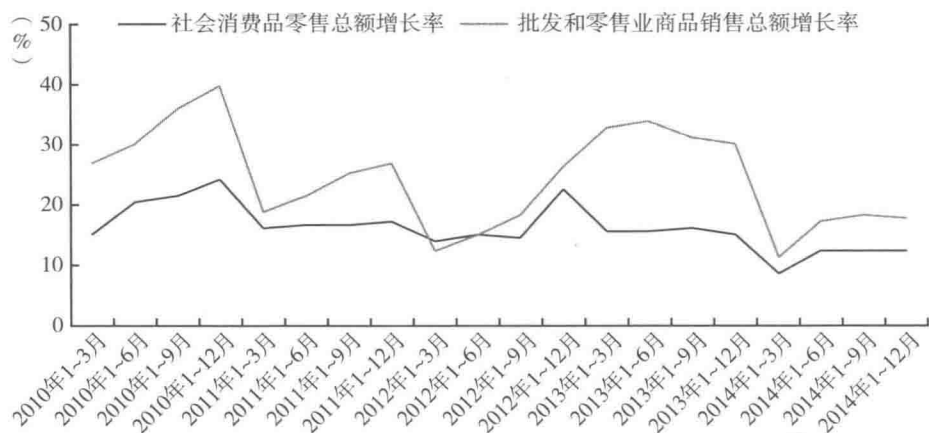


图 7 2010 年以来广州消费市场增长情况

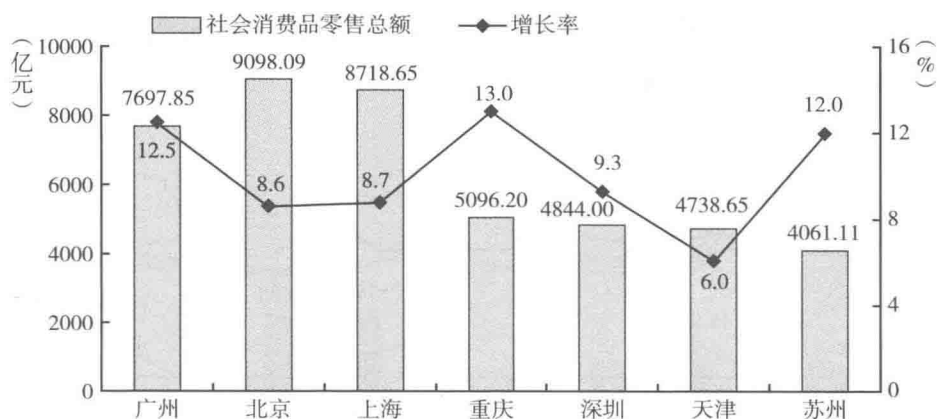


图8 2014年国内重点城市社会消费品零售总额情况

说明：上海和深圳为限额以上企业口径。

物流业实现较快发展。2014年全市交通运输、仓储和邮政业实现增加值1110.18亿元，增长11.8%，增速较2013年提高4.9个百分点；完成货运量9.65亿吨，货物周转量8596.17亿吨千米，分别增长8.3%和26.0%。其中，公路运输增长较快，全年完成货运量6.60亿吨，增长11.7%；空港运输增长提速，据广州市统计局的数据，2014年全市完成航空货运量113.73万吨，货物周转量46.07亿吨千米，机场货邮吞吐量189.33万吨，分别增长12.4%、16.7%和9.4%，增速较2013年分别提高9.5个、12.5个和3.7个百分点；据中国民用航空局公布的数据，广州民用机场旅客吞吐量、货邮吞吐量、起降架次在全国城市中排位都是第三名，仅次于北京和上海；海港运输稳定增长，全年完成港口货物吞吐量5.00亿吨，港口集装箱吞吐量1661.17万TEU，分别居世界港口第五位和第八位，比2013年分别增长5.9%和7.1%（见图9、图10、图11、图12）。

旅游业增长较快。2014年全市实现旅游业总收入2521.82亿元，接待过夜旅游者5330.05万人次，分别增长14.5%和5.7%。其中，实现旅游外汇收入54.75亿美元，接待海外过夜旅游者783.30万人次，分别增长5.9%和2.0%，增速较2013年提高5.4个和5.0个百分点（见图13）。住宿餐饮业增长放缓，全年实现零售额945.24亿元，增长7.8%，增速较2013年回

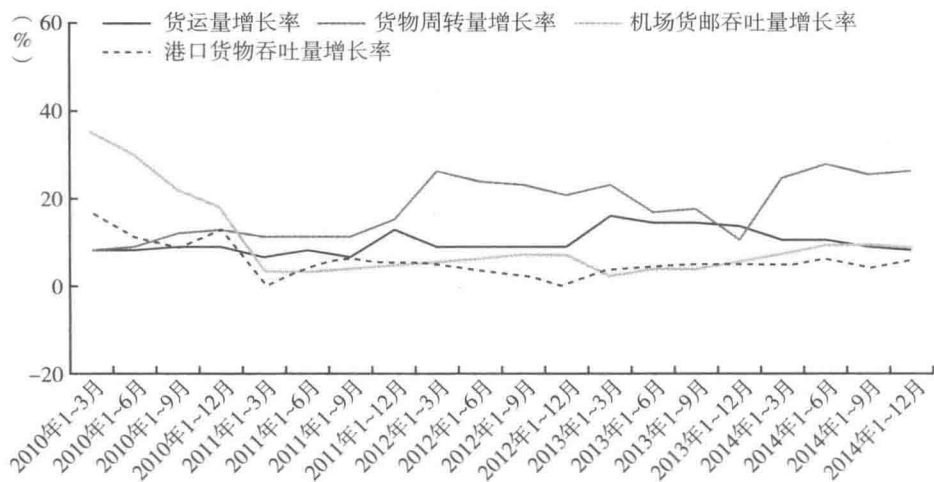


图9 2010年以来广州货物运输主要指标同比增长情况

说明：2012年9月至2013年12月货运量及货运周转量的增长率为剔除中海运新增运量后估算的可比增长率。

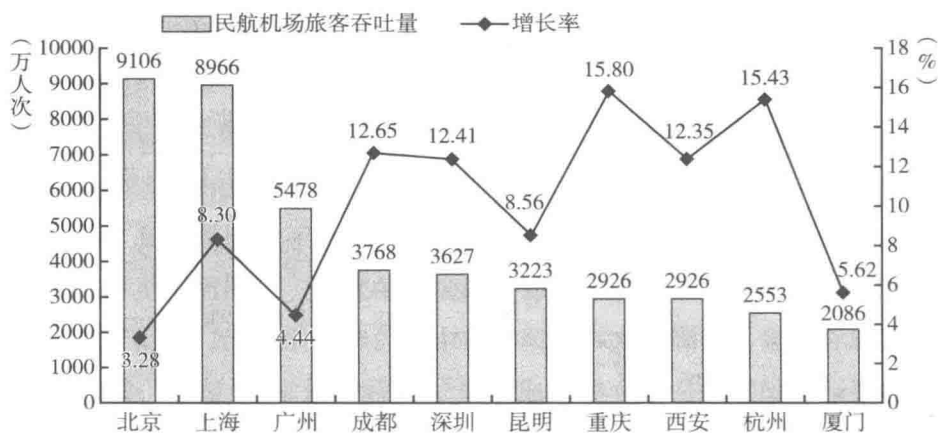


图10 2014年国内主要城市民用机场旅客吞吐量

说明：数据来自中国民用航空局；北京包括首都机场和南苑机场，上海包括虹桥机场和浦东机场。

落3.1个百分点。其中，大众餐饮总体平稳，高频次、低支出的餐饮消费成为餐饮市场主流趋势，中高档宾馆餐饮业仍较低迷。

新兴业态发展较快。一是网络购物快速发展。在唯品会和京东等龙头电