

2013 广州服务业 发展报告

2013 Guangzhou Service Industry Development Report

广州市发展和改革委员会
华南理工大学现代服务业研究院

编



暨南大学出版社
JINAN UNIVERSITY PRESS

2013 广州服务业 发展报告

广州市发展和改革委员会
华南理工大学现代服务业研究院

编

2013 Guangzhou Service Industry Development Report



暨南大学出版社
JINAN UNIVERSITY PRESS

中国·广州

图书在版编目 (CIP) 数据

2013 广州服务业发展报告/广州市发展和改革委员会, 华南理工大学现代服务业研究院编. —广州: 暨南大学出版社, 2013. 10

ISBN 978 - 7 - 5668 - 0803 - 5

I. ①2013… II. ①广…②华… III. ①服务业—经济发展—研究报告—广州市—2013 IV. ①F719

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 237738 号

出版发行: 暨南大学出版社

地 址: 中国广州暨南大学

电 话: 总编室 (8620) 85221601

营销部 (8620) 85225284 85228291 85228292 (邮购)

传 真: (8620) 85221583 (办公室) 85223774 (营销部)

邮 编: 510630

网 址: <http://www.jnupress.com> <http://press.jnu.edu.cn>

排 版: 广州市天河星辰文化发展部照排中心

印 刷: 佛山市浩文彩色印刷有限公司

开 本: 787mm × 960mm 1/16

印 张: 17.25

字 数: 298 千

版 次: 2013 年 10 月第 1 版

印 次: 2013 年 10 月第 1 次

定 价: 35.00 元

(暨大版图书如有印装质量问题, 请与出版社总编室联系调换)

把服务业打造成经济社会可持续发展的新引擎

——国务院总理李克强于2013年5月29日在第二届中国（北京）国际服务贸易交易会暨全球服务论坛北京峰会上的演讲摘要

当前，世界经济复苏进程艰难曲折，仍存在诸多不确定、不稳定因素。同时，世界经济结构调整出现新的亮点，新技术革命正在孕育，产业升级和生产要素转移步伐加快。发达经济体在寻求再工业化、再制造化的过程中，着力保持服务业领先优势。发展中国家在推动工业化进程中，着力弥补服务业发展不足。以研发、信息、网络、物流等为代表的新兴服务业加快发展，传统服务业在改造提升中继续为社会提供就业岗位，金融服务业经历冲击后加快了革新步伐。服务业越来越成为各国发展和彼此合作的重点。

改革开放以来，中国服务业持续较快发展。近年来，服务业增加值已经超过工业，服务业就业人数已经超过农业。但中国服务业依然是经济社会发展中的一块“短板”。2012年，中国服务业增加值占国内生产总值的44.6%，大大低于发达国家70%以上的份额，也比同等收入水平的发展中国家低10个百分点左右，就业比重也明显偏低。差距就是潜力，中国服务业具有广阔的发展空间。大力发展服务业，对于我们推动经济结构战略性调整、深化改革、扩大国际合作，都具有重要意义。服务业不仅日益成为促进世界经济复苏、引领转型发展的新引擎、新方向，也是中国经济长期持续健康发展与优化升级的新引擎、新动力。

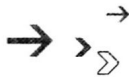
大力发展服务业是稳增长、保就业的重大举措。保持经济稳定增长是中国宏观调控的重要任务。稳增长，重点是增强国内消费需求对经济增长的拉动作用。中国人均国内生产总值已经超过6 000美元，达到中等收入水平。从消费结构的变化规律来看，在这个阶段上，人们不仅需要好的产品，而且需要好的服务，这样才能提高生活质量。扩大内需，就是要顺应这个发展规律，稳步释放服务消费的巨大潜力，为经济增长也为民生改善提供支撑。稳增长说到底是为了保就业，各国发展经验表明，服务业是最大的就业“容纳器”。

中国作为人口大国，农业要现代化，工业要信息化，新增就业主要靠服务业吸纳。因此，促进服务业加快发展，培育服务消费热点，改善服务消费环境，能够实现有就业、惠民生的发展。

大力发展服务业是调结构、促转型的战略选择。服务业发达程度是衡量一个国家、一个地区产业发展水平的重要标志。发达国家已经形成了以服务业为主的产业结构。现在中国一般工业产品供应充足，一些行业还存在严重的产能过剩现象，而服务业许多领域却供不应求。发展服务业，有利于增加有效供给，深化社会化专业分工，形成新的经济增长点。服务业还具有资源消耗小、污染排放少的特点，它的发展与传统产业的改造相结合，有利于缓解能源资源和环境压力、培育节能环保产业和绿色循环经济，因而有利于提高经济增长的质量和效益。特别是以服务业为依托的信息网络技术等现代科技进步，推动了战略性新兴产业的孕育与发展，带动着整个技术创新、管理创新和业态创新。所以，发展服务业是当前和今后一段时期内中国产业结构调整优化的主要方向之一，可以促进产业由中低端向中高端迈进，能够实现更环保、可持续发展。

大力发展服务业是推进现代化的有效途径。从中国国情出发，加快社会主义现代化，需要协调推进工业化、信息化、新型城镇化、农业现代化，而“新四化”与服务业密不可分。推进工业化既要做强工业也要扩大服务业，发展先进制造业需要以现代服务业为支撑，通过财税支持、股权激励等多种措施，强化研发设计、市场营销等服务环节，这会给产品结构优化、质量改善和价值提升带来放大效应。信息化本身就以服务业为载体，服务业壮大既有利于信息技术的广泛推广应用，也可以拓展以信息消费为代表的新型服务消费。新型城镇化的核心是人的城镇化，人口在空间上的集聚，既创造服务，也需要服务，包括需要发展服务业为产业和就业提供支撑，需要增强城市交通、流通、环保等服务功能和承载能力，需要加强科教文卫、社会保障等公共服务和社会事业。推进农业现代化，也需要完善农技农机等农业生产服务和农村生活服务。加快发展服务业，可以促进工业化与信息化深度融合、新型城镇化与农业现代化相辅相成，能够实现更全面、更协调的发展。

大力发展服务业是完善社会主义市场经济体制的内在要求。中国服务业发展滞后，有认识上的问题、结构方面的原因，但主要还是体制机制的制约。必须坚持社会主义市场经济的改革方向，最大限度地依法依规为服务业发展“松绑”，规范市场经济秩序，为服务业发展增添动力、活力和创造力。服务



业在很大程度上需要通过市场配置资源，目前我国服务业企业大多是混合所有制企业、民营企业和中小企业，它们是活跃市场经济的主要力量，也是市场体系的重要组成部分。可以说，没有健全的服务业，就没有统一开放和公平竞争的市场环境。进一步发展服务业，有利于充分发挥市场配置资源的基础性作用，能够实现更具活力、更有效率的发展。

总之，中国将把发展服务业作为打造经济“升级版”的战略举措，作为推进“新四化”的重要方面，作为释放“改革红利”的重要突破口，以市场化、产业化、国际化为取向，坚持生产性服务业和生活性服务业并举，坚持现代服务业和传统服务业并举，促进服务业发展提速、比重提高、水平提升。为此，中国政府已经并将继续采取一系列举措。我们将进一步调动社会各方面力量增加服务业投入，加强服务业基础设施和重大项目建设，深化服务业领域各项改革，增强各类服务业企业活力，落实有利于服务业发展的政策措施，包括扩大营业税改征增值税试点范围等，努力为服务业发展营造良好环境，不断拓展服务业发展的新空间。

2013 广州服务业发展报告

编辑委员会

主 编：潘建国

副主编：陈浩钿 李冠霖

编 委：马 奎 陈丽云 刘 建

胡文学 林占恺 周 健

参加编写单位

市委宣传部 市发展改革委 市经贸委 市科技和信息化局
市交委 市外经贸局 市文化广电新闻出版局 市旅游局
市金融办

越秀区发展改革局 海珠区发展改革局 荔湾区发展改革局
天河区发展改革局 白云区发展改革局 黄埔区发展改革局
花都区发展改革局 番禺区发展改革局 南沙区发展改革局
萝岗区发展改革局 从化市发展改革局 增城市发改物价局
华南理工大学现代服务业研究院服务经济研究所

目 录

把服务业打造成经济社会可持续发展的新引擎	1
----------------------------	---

综述篇

2012 年广州服务业发展综述	2
-----------------------	---

行业篇

商贸会展	10
金融保险	16
现代物流	22
科技服务	27
信息服务	32
文化产业	37
服务外包	42
旅游服务	46

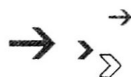
地区篇

越秀区	52
海珠区	59
荔湾区	64
天河区	71
白云区	77
黄埔区	81

花都区	87
番禺区	92
南沙区	99
萝岗区	106
从化市	114
增城市	122

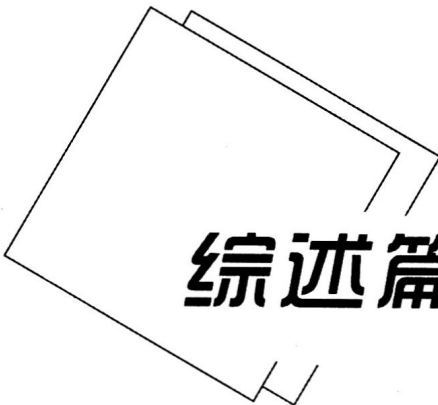
现代服务业集聚区篇

越秀区创意大道	132
北京路广府文化商贸旅游区	133
广州民间金融街	134
广州国际服装展贸中心	134
广州 T. I. T 纺织服装创意园	135
广州联合交易园区	136
广州市琶洲科技企业孵化器	137
琶洲国际会展商务区	137
广州市荔湾创意产业集聚区	138
广东光电科技产业服务基地	139
广州市天河中央商务区	139
广州民营科技园综合生产性服务业集聚区	140
林安现代物流园集聚区	141
南方国际商贸物流园区	142
广州(国际)品牌总部经济产业基地	143
广东省数字家庭服务业集聚区	143
清华科技园广州创新基地	144
广州开发区综合性生产服务业集聚区	145
广州空港物流园	146
南沙保税港区现代服务业集聚区	146
从化动漫产业园	147



附 录

国务院关于印发服务业发展“十二五”规划的通知	150
印发广东省服务业发展“十二五”规划的通知	186
印发广州市服务业发展第十二个五年规划的通知	214
珠江三角洲地区改革发展规划纲要(2008—2020 年)	233



综述篇

2012 年广州服务业发展综述

广州市委、市政府高度重视发展服务业,2012 年先后出台了《关于建设国际商贸中心的实施意见》和《广州市服务业“十二五”发展规划》等一系列重要的政策规划,大力建设国际商贸中心,加快推进服务业综合改革试点工作,使得服务业产业规模、增长速度和贡献率不断提升,产业结构进一步优化,有力支撑了全市经济社会平稳健康发展。

一、2012 年服务业发展基本情况

(一) 产业规模持续扩大

2012 年,广州服务业增速呈前低后高、逐步回暖的发展态势。增速由第一季度的 8.3%,提升至上半年的 9% 和第三季度的 10.1%,全年达 11.1%,同比提高了 0.1 个百分点。全市服务业实现增加值 8 617.33 亿元,三次产业结构由 2011 年的 1.65:36.84:61.51 调整为 2012 年的 1.63:34.78:63.59,服务业占地区生产总值比重进一步提高。服务业贡献率达 64.3%,同比提高 3.4 个百分点,高出第二产业贡献率近 30 个百分点。服务业固定资产投资额达 3 151.33 亿元,同比增长 10.4%,占全社会固定资产投资总额的 83.8%。

(二) 行业结构不断优化

以商贸会展、金融保险、现代物流、科技服务、信息服务和服务外包为主体的生产服务业快速发展,以旅游服务、社区服务为代表的生活服务业快速提升,以“广州价格”为代表的“广州服务”品牌影响力不断扩大。

1. 商贸会展持续活跃

2012 年,全市实现社会消费品零售总额达 5 977.27 亿元,同比增长

15.2%。全市重点场馆展览面积由 2008 年的 369 万平方米增加至 829 万平方米,琶洲国际商务会展核心功能区成为华南地区会展商务活动最集中、最活跃的区域之一。广州首次荣膺“中国十佳品牌会展城市”。国际化程度逐步提高,成功举办 2012 年广州国际照明展、广州国际家具博览会等大型展会,广交会单展面积突破 100 万平方米。

2. 金融保险加快发展

到 2012 年底,广州市金融机构本外币存款余额达 30 186.57 亿元,增长 14.1%;贷款余额达 19 936.52 亿元,增长 12.4%,资金实力居全国大城市第三位;保费收入达 420.83 亿元,居全国大城市第三位;广州地区证券交易额达 3.15 万亿元,拥有境内外上市公司 91 家,居全国大城市前列。首届中国(广州)国际金融交易·博览会成功举办,广州民间金融街首期、广州国际金融中心、广州股权交易中心开业运营。

3. 现代物流业不断壮大

2012 年货物运输总量达 7.6 亿吨,同比增长 17.04%;机场货邮吞吐量达 163.9 万吨,同比增长 7.18%;港口货物吞吐量达 4.51 亿吨,集装箱吞吐量达 1 474.4 万标箱。物流龙头企业居全国前列,目前全市共有 68 家国家 A 级物流企业,其中 5A 级企业 5 家,4A 级企业 33 家。南方物流、宝供物流等 7 家物流企业进入中国物流企业 50 强。

4. 科技和信息服务业加快发展

2012 年,全市科技服务业实现收入 454 亿元,技术合同成交额 198 亿元。出台《关于加快吸引培养高层次人才的意见》及相关配套文件,成立“千人计划”南方创业服务中心,培育和引进“珠江新星”、“千人计划”、首席科学家、省级创新科研团队与创新领军等各类人才共 340 多人。2012 年,广州市软件和信息服务业收入共 2 100 亿元,其中软件业务收入 1 356 亿元,分别同比增长 20% 和 30%。方向博冠、广东省电信规划院等 14 家企业被列入 2012 年度国家规划布局内重点软件企业。同年,广州成功获得国家工信部授予的“中国软件名城”称号。

5. 文化产业平稳发展

2012 年,文化产业增加值约 657 亿元,同比增长 10.8%,保持良好增长态势。动漫产业从业人员 2.95 万人,实现增加值 72.4 亿元,同比增长 15.2%。全市主要文化产业基地和园区、特色街有 60 多个,形成了较为完善的产业链条。

6. 服务外包不断发展

2012 年, 我市服务外包合同额达 49.62 亿美元, 同比增长 43.24%; 执行金额 28.41 亿美元, 同比增长 40.57%。其中离岸服务外包合同额 29.85 亿美元, 同比增长 52.07%; 离岸服务外包执行额 20.45 亿美元, 同比增长 41.11%。服务外包产业规模居华南地区首位, 逐步形成国际服务外包产业链, 并呈现高端集聚发展态势。

7. 旅游服务稳步增长

2012 年, 旅游业各项旅游指标保持稳步增长, 全年全市接待游客 1.42 亿人次, 同比增长 6.88%; 旅游业总收入达 1 911 亿元, 同比增长 17.19%, 其中外汇收入 51.45 亿美元, 同比增长 6.01%; 旅游业增加值 812.59 亿元, 同比增长 17.19%。

8. “广州价格”建设成效显著

广塑指数、鱼珠木材指数已经成为行业的价格风向标, 以江南果菜、华南粮食、黄沙水产、狮岭皮革为代表的价格指数体系初步形成。

(三) 发展载体不断夯实

南沙新区发展规划获国务院批复同意, 重点发展生产性服务业。《中新广州知识城总体发展规划》获广东省政府批复印发。积极推进“三旧”改造和“退二进三”, 加快建设天河中央商务区等六大现代服务业功能区, 服务业集群发展态势不断增强。天河中央商务区集聚总部型企业 260 多家、世界 500 强企业 60 多家、金融机构 144 家, 入驻企业总数逾 4 000 家。琶洲国际会展中心商务区等 11 家服务业集聚区获“第二批省级现代服务业集聚区”认定, 服务业集聚发展效应日益显现。工信部、国防科工局、广东省和广州市合作建设首个国家级生产性服务业集聚区——广州生产性服务业示范园区正式落户增城, 计划总投资 27.96 亿元, 发展领域涵盖高端生产性服务业的全产业链和多种业态。

(四) 核心竞争力不断增强

大力扶优扶强, 一批服务业企业进入全国和行业重点。广州目前拥有中国企业 500 强 20 家、中国服务业企业 500 强 42 家, 分别比 2011 年新增 3 家和 24 家。召开首批认定总部企业授牌大会, 对经济发展贡献突出的总部企业给予财政奖励。总部企业对地方税收的贡献不断扩大, 首批总部企业 2012 年

贡献地方税收 101 亿元，占全市地税收入总额比重的 9.7%。

（五）新兴业态不断涌现

移动互联网、电子商务、生物检测、物联网等服务业新业态层出不穷。到 2012 年，全市拥有电子商务企业 1 800 多家，拥有网易、太平洋电脑、唯品会、环球市场等海外上市企业 4 家，涌现出优视、久邦数码、中经汇通、梦芭莎等业态新颖、技术领先的服务业企业。金域检验已发展成为全国规模最大、服务网络最广、营业额最高、通过国际认证最多的医学实验室连锁集团。林安物流集团积极发展电子商务和物联网，创立全国第一所物流交易所。

二、2013 年服务业工作重点

2013 年是广州市全面实施新型城市化发展战略的重要一年，也是贯彻落实国家、省、市服务业发展“十二五”规划的关键之年。服务业工作的指导思想是深入贯彻落实党的十八大精神，牢牢把握主题主线，紧紧围绕“保增长、调结构、促转型、惠民生”的核心目标，推进服务业重大项目和平台建设，大力发展生产性服务业，努力提升生活性服务业，积极培育服务新业态，深入开展国家服务业综合改革试点工作，加快产业转型升级。

（一）推进重大项目建设，加强要素保障，确保投资稳定增长

着力推动万达集团文化产业城、中国（广州）国际金融信息中心等一批重大项目落地，加快广州国际金融城、民间金融街、空港经济区等一批重大实体平台建设，推进建设大宗商品交易平台、产权交易平台、检验检测认证平台等一批功能性发展平台。发挥服务业发展引导资金“四两拨千斤”的作用，支持和推动一批龙头服务业企业和重点项目发展。加快推进“新广州·新商机”签约项目、“三个重大突破”项目落地和建设，对在建、续建服务业项目进行全面梳理，深入了解项目在建设过程中的主要矛盾和困难，分门别类解决存在的问题。加强与国家、省有关部门的衔接，争取在政策、用地、融资、资金等方面获取更大的支持。

（二）提振消费市场，营造良好环境，着力扩大消费需求

大力发展电子商务、检验检测、健康服务等新兴业态，千方百计提升居

民的消费热情和消费欲望，扩大消费需求。举办广州国际购物节、国际美食节、购物嘉年华等活动，吸引外来消费。大力发展电子商务，继续开展“广货网上行”，扩大文化、康体、旅游等高层次服务消费，培育一批拉动力强的服务消费新增长点。利用各种新闻媒体，从正面、积极的角度加大宣传，激活市场，传递消费正能量。在深入开展“三打”工作的基础上，积极推进建设社会信用体系、建设市场监管体系的工作，营造良好的消费环境。

（三）优化外贸发展环境，发展服务贸易，稳定外需增长

加快建设白云机场综合保税区，提升南沙保税港区的辐射带动作用，推动保税监管区发展进口分拨、保税租赁、服务外包、离岸贸易等新型业务。鼓励企业在境外设立营销网络，积极融入全球产业链的高端环节，支持服务业企业走出去参与国际竞争。在巩固提升传统优势服务贸易的基础上，推动文化、软件、动漫等新兴服务贸易领域发展，提高服务贸易占全市外贸比重。落实国家出口政策，加快出口退税办理速度，推动网上出口退税申报，加大对中小微企业的政策倾斜，确保企业足额及时退税。

（四）加强自主创新，发展总部经济，提升产业核心竞争力

引导和激励服务业企业加大研发投入，加快推动商业模式创新，增强自主创新能力。通过资金支持、人才支撑、品牌建设，推进“营改增”税制改革，引导企业主辅分离，切实降低企业运营成本，帮助企业解决生产经营困难。壮大提升千亿元级产业集群，大力发展百亿元级龙头企业，争取一批企业进入世界 500 强、中国 500 强和中国服务业 500 强，全面提升“广州服务”的品牌竞争力。大力引进世界 500 强、知名跨国公司、服务业领军企业等在广州设立企业总部、职能总部和地区总部，组织开展第二批总部企业认定及奖励工作，进一步推动总部经济的发展。

（五）深化改革试点，创新体制机制，增强发展后劲

制定 2013 年服务业综合改革试点工作要点，积极争取国家对试点工作的政策支持，努力争取在民间投资、港澳合作、对外开放等关键领域先行先试、率先突破。出台加快民营经济发展的实施意见及相关配套文件，改善民间投资准入难、融资难、用地难等薄弱环节，优化服务业发展环境。按期开展国家服务业综合改革试点中期评估工作，完成《广州市国家服务业综合改革试

点工作绩效中期评估报告》。

（六）强化基础工作，健全工作机制，做好形势分析与监测

建立现代服务业形势分析联席会议制度，准确把握和分析服务业发展形势，及时研究解决服务业发展中出现的问题。建立 100 家重点服务业企业的监测系统，发放调查问卷，撰写季度和年度服务业形势分析报告。建立健全服务业功能区、集聚区、现代物流业、商贸会展业等统计指标体系，努力提高分析现代服务业发展形势的质量和水平。

（广州市发展改革委供稿）