

B 广州蓝皮书[®]

LUE BOOK OF GUANGZHOU

广州市社会科学院 / 编

广州经济发展报告 (2013)

ANNUAL REPORT ON ECONOMIC DEVELOPMENT
OF GUANGZHOU (2013)

主 编 / 李江涛 刘江华

副主编 / 欧江波 唐碧海



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

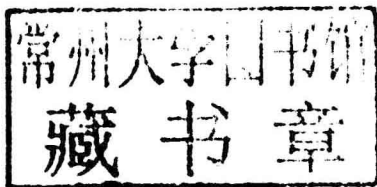
2013
版



广州市社会科学院/编

广州经济发展报告 (2013)

ANNUAL REPORT ON ECONOMIC DEVELOPMENT
OF GUANGZHOU (2013)



主 编 / 李江涛 刘江华
副主编 / 欧江波 唐碧海



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. 2013/李江涛, 刘江华主编. —北京:
社会科学文献出版社, 2013. 6
(广州蓝皮书)
ISBN 978-7-5097-4684-4

I. ①广… II. ①李… ②刘… III. ①区域经济发展—
研究报告—广州市—2013 IV. ①F127.651

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 111273 号

广州蓝皮书

广州经济发展报告 (2013)

主 编 / 李江涛 刘江华
副 主 编 / 欧江波 唐碧海

出 版 人 / 谢寿光
出 版 者 / 社会科学文献出版社
地 址 / 北京市西城区北三环中路甲 29 号院 3 号楼华龙大厦
邮 政 编 码 / 100029

责任部门 / 皮书出版中心 (010) 59367127 责任编辑 / 丁 凡
电子信箱 / pishubu@ssap.cn 责任校对 / 白 云 王彩霞
项目统筹 / 邓泳红 丁 凡 责任印制 / 岳 阳
经 销 / 社会科学文献出版社市场营销中心 (010) 59367081 59367089
读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028

印 装 / 北京季蜂印刷有限公司
开 本 / 787mm × 1092mm 1/16 印 张 / 22.75
版 次 / 2013 年 6 月第 1 版 字 数 / 368 千字
印 次 / 2013 年 6 月第 1 次印刷
书 号 / ISBN 978-7-5097-4684-4
定 价 / 65.00 元

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 李江涛 刘江华

副主编 欧江波 唐碧海

编 委 (按姓氏笔画排序)

王玉琴 尹 涛 白国强 杜家元 张 强
张赛飞 欧开培 胥东明 郭德焱 唐振兴
黄石鼎

编 辑 邓晓雷 范宝珠 伍 庆 江彩霞 张云霞
陈焕仪

主要编撰者简介

李江涛 男，1954年生，河北滦南人。现任广州市社会科学院党组书记、研究员。广东省政府决策咨询顾问委员会专家委员，广东省社会学会副会长，广州市政府决策咨询专家。出版专著《变革社会中的人际关系》《民主的根基》等8本；发表论文200余篇。先后获得“享受国务院政府特殊津贴专家”“广州市优秀专家”和“广州市优秀哲学社会科学家”等荣誉称号。

刘江华 男，1953年出生，江西莲花县人。现任广州市社会科学院党组副书记、纪检组组长、研究员。广州市政府决策咨询专家。主要从事产业经济、城市经济研究。出版著作《广州工业四十年》《整合与超越——广州大都市圈发展研究》《标兵与追兵：广州面临的竞争态势与方略》等十余部。先后获得广东省科学技术奖特等奖1次，广东省哲学社会科学优秀成果奖二等奖1次，广州市哲学社会科学优秀成果一等奖4次，二等奖5次，三等奖1次，广东省政策调研优秀成果特等奖1次，中共广州市委决策咨询优秀成果奖三等奖2次。

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，广州经济发展蓝皮书副主编。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余项重大课题研究；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。

唐碧海 男，1966 年出生，广东湛江人，广州市社会科学院数量经济研究所（经济决策仿真实验室）副所长、副研究员、理学博士。公开发表论文 60 多篇，出版专著 3 本。先后获国家计委科技进步二等奖、国家发改委优秀成果二等奖、广州市哲学社会科学优秀成果一等奖等 20 多个奖项。2007 年 5 月获评为广州市优秀专家。

摘 要

《广州经济发展报告（2013）》是由广州市社会科学院主持编写的“广州蓝皮书”系列之一，由广州市社会科学院党组书记李江涛研究员、副书记刘江华研究员联袂担任主编，由科研团体、高等院校和政府部门的专家学者共同撰写的关于广州宏观经济分析预测及相关重要专题研究的权威著作。本书分为总报告、产业经济、区域经济、其他专题研究等四部分，共收录研究报告或论文 20 篇。

2012 年广州经济增长呈现放缓态势，完成地区生产总值 13551.21 亿元，增长 10.5%，增速较上年回落 0.8 个百分点。展望 2013 年，全球经济可望实现 3% 左右的增长，但经济增长动力依然偏弱，仍面临着部分国家主权债务危机、全球流动性泛滥、大宗商品价格波动、地区形势动荡等风险；而我国将实施积极的财政政策和稳健的货币政策，加快产业结构战略性调整，积极稳妥推进城镇化，继续深化经济体制改革和扩大开放，经济有望保持平稳增长，但产能相对过剩、企业成本上升、创新能力不足、潜在金融风险、资源环境制约等问题仍然突出。综合考虑各方面因素影响，经课题组构建的模型测算，预计广州 2013 年生产总值增长 10.6% 左右。

Abstract

Annual Report on Economic Development of Guangzhou (2013), one volume of the Blue Book Series compiled by the Guangzhou Academy of Social Sciences (GZASS), is an authoritative publication on the analysis and of Guangzhou's economy as well as related study of the vital subjects. This book, with professor Li Jiangtao and Liu Jianghua, president & deputy president of GZASS, as the chief editor, embodies the newest achievements of experts and scholars in research institutes, universities, and government departments. This research includes four parts: general report, industrial economy, regional economy, special report etc. It contains 20 reports or theses in all.

In 2012, Guangzhou's economic growth slowed down. Annual economy grew at a rate of 10.5%, which is lower than the growth rate of 2011 about 0.8 percentage points, GDP reached 1.355 trillion yuan. Looking forward to 2013, the global economy is expected to achieve an increase of about 3%, but growth momentum remains weak, and still facing some risks, such as the sovereign debt crisis, global liquidity flooding, volatility of commodity prices and regional upheaval etc.; China will implement a proactive fiscal policy and prudent monetary policy, accelerate the strategic adjustment of industrial structure, actively and steadily promote urbanization, and continue to deepen economic reform and expanding opening. The economy of China is expected to maintain a steady growth, but some problems are still serious, such as relative overcapacity, rise in the cost of operating, lack of innovative capacity, potential financial risks, resources and environmental constraints etc. Considering various factors, and estimated by the Research Group's model, Guangzhou's GDP is expected to grow at a rate about 10.6% in 2013.

目 录



Ⅱ I 总报告

Ⅱ.1 2012年广州经济分析与2013年预测	
.....	广州市社会科学院课题组 / 001
一 2012年广州经济运行情况分析	002
二 未来国内外经济发展环境分析	019
三 广州经济景气分析与2013年主要指标预测	032
四 对策建议	039

Ⅱ II 产业经济

Ⅱ.2 广州制造业竞争优势分析	尹 涛 蔡进兵 / 042
Ⅱ.3 广州推进产业转移的路径与策略研究	赵星亮 王玉琴 / 061
Ⅱ.4 广州市电子信息产业形势分析	
.....	广州市科技与信息化局课题组 / 076
Ⅱ.5 新型城市化背景下发展广州会展经济研究	金永亮 / 088
Ⅱ.6 广州市旅游经济效益变迁研究	肖佑兴 / 101
Ⅱ.7 2012年广州住宅市场情况分析	
.....	欧江波 范宝珠 张云霞 / 119
Ⅱ.8 广州市民营经济发展现状及对策研究	赵星亮 王玉琴 / 140



Ⅲ 区域经济

- Ⅲ.9 广州与国内主要城市新型城市化发展比较研究
..... 李铁成 刘力 / 152
- Ⅲ.10 新形势下国家高新区实现价值增长的路径选择
——基于区域价值增长理论思考 陈永品 / 167
- Ⅲ.11 建设智慧番禺 推进新型城市化发展 楼旭逵 / 180
- Ⅲ.12 推进增城市经济社会转型升级的实践与探索 朱建辉 / 192
- Ⅲ.13 加快从化市幸福导向型产业特色区建设的思考 钟浩明 / 205
- Ⅲ.14 中新广州知识城与前海、横琴、南沙功能区的
比较研究 雷敏 / 218

Ⅳ 专题研究

- Ⅳ.15 广州市 2012 年价格形势综述及 2013 年展望 罗家祥等 / 229
- Ⅳ.16 广州建设生态城市的战略与
对策研究 广州市生态城市建设课题组 / 241
- Ⅳ.17 广州综合交通规划：实施绩效分析与未来优化思路 马小毅 / 265
- Ⅳ.18 广州市公共交通发展特征及策略 曹小曙 黄晓燕 / 287
- Ⅳ.19 2012 年广州市人力资源市场供求状况调查
分析报告 张宝颖 邹菁 刘伟贤 李欣茵 / 305
- Ⅳ.20 珠三角地区工业的专业化及多样化和
城市增长研究 陈向阳 陈日新 俞良驹 / 323

CONTENTS



Ⅱ I General Report

- Ⅱ.1 Analysis on Guangzhou Macroeconomy in 2012 and Forecast for 2013
Research Group of Guangzhou Academy of Social Sciences / 001
1. *2012 Guangzhou Economic Performance / 002*
2. *Analysis of Domestic and International Development Environment
in the Future / 019*
3. *Guangzhou Economic Climate Analysis and Prediction
of Main Indexes in 2013 / 032*
4. *Policy Suggestions / 039*

Ⅱ II Industrial Economy

- Ⅱ.2 The Competitive Advantage Analysis of Guangzhou Manufacturing
Industries *Yin Tao, Cai Jinbing / 042*
- Ⅱ.3 Research on the Path and Strategy on Promoting the Transfer
of Industry of Guangzhou
Zhao Xingliang, Wang Yuqin / 061
- Ⅱ.4 Analysis of Electronic Information Industry Situation of Guangzhou
*Research Group of Electronic Information Division, Bureau of Science
and Information Technology of Guangzhou / 076*
- Ⅱ.5 The Study of Developing Guangzhou Exhibition's Economy under
the Background of a New City *Jin Yongliang / 088*



- B.6 The Change of the Tourism Economic Benefit in Guangzhou
Xiao Youxing / 101
- B.7 Analysis of Guangzhou Residential Market in 2012 and Prospect
for 2013
Ou Jiangbo, Fan Baozhu and Zhang Yunxia / 119
- B.8 Research on Private Economy Development of Guangzhou
Zhao Xingliang, Wang Yuqin / 140

B III Regional Economy

- B.9 Study on the Guangzhou's New Urbanization Development Based
on Comparison between Six Cities in China
Li Tiecheng, Liu Li / 152
- B.10 The Path Selection of National High-tech Zones Achieving Value
Growth under the New Situation
—Based on Regional Value Growth Theory
Chen Yongpin / 167
- B.11 “Smart Panyu” Presses Ahead with New Urbanization Office
of Guangzhou Panyu District Government
Lou Xukui / 180
- B.12 Practice and Exploration on Promoting the Economic
and Social Transformation and Upgrading in Zengcheng City
Zhu Jianhui / 192
- B.13 Accelerating the Construction of Happiness-oriented Industries
in Conghua City
Zhong Haoming / 205
- B.14 Comparison and Analysis: Sino-Singapore Guangzhou Knowledge
City (SSGKC) vs Qianhai, Hengqin, Nansha Functional Zones
Lei Min / 218

B IV Special Reports

- B.15 Review on the Price Situation of Guangzhou in 2012
and Outlook over in 2013
Luo Jiexiang, etc / 229
- B.16 Research on Strategies and Policies of Ecological City
Construction of Guangzhou
Research Group of Ecological City Construction of Guangzhou / 241



- B.17 Comprehensive Transportation Planning of Guangzhou
Ma Xiaoyi / 265
- B.18 Development Characteristics and Strategies of Guangzhou
Public Transport *Cao Xiaoshu, Huang Xiaoyan / 287*
- B.19 Study on Supply and Demand Situation of Guangzhou Human
Resource Market in 2012
Zhang Baoying, Zou Jing, Liu Weixian and Li Xinyin / 305
- B.20 Pearl River Delta Industrial Specialization and Diversification
and City Growth *Chen Xiangyang, Chen Rixin and Yu Liangju / 323*

总 报 告

General Report

B. 1

2012 年广州经济分析与 2013 年预测

广州市社会科学院课题组*

摘 要:

2012 年广州经济增长呈现放缓态势,完成地区生产总值 13551.21 亿元,增长 10.5%,增速较上年回落 0.8 个百分点。展望 2013 年,全球经济可望实现 3% 左右的增长,但全球经济仍继续处于深度结构调整之中,经济增长动力依然偏弱,仍面临着部分国家主权债务危机、全球流动性泛滥、大宗商品价格波动、保护主义强化、地区局势动荡等风险;而我国将实施积极的财政政策和稳健的货币政策,加快产业结构战略性调整,积极稳妥推进城镇化,继续深化经济体制改革和扩大开放,经济有望保持平稳

* 课题顾问:李江涛,广州市社会科学院党组书记、研究员;刘江华,广州市社会科学院党组副书记、研究员。课题组长:欧江波,广州市社会科学院数量经济研究所(经济政策仿真实验室)所长;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)副所长。课题组成员:范宝珠、周兆钿、邓晓雷、江彩霞、伍庆、张云霞。



增长,但产能相对过剩、企业成本上升、创新能力不足、潜在金融风险、资源环境制约等问题仍然突出。综合考虑各方面因素影响,经课题组构建的模型测算,预计广州2013年生产总值增长10.6%左右。

关键词:

经济分析 预测

一 2012年广州经济运行情况分析

(一) 总体情况

2012年,在全球经济复苏放缓、国内需求增长减速的大背景下,广州经济增长整体呈现放缓趋势,全年实现地区生产总值13551.21亿元,比上年增长10.5%,与上年课题组预测的结果一致,较2011年回落0.8个百分点,其中,第一、第二、第三产业分别实现增加值220.72亿、4713.16亿和8617.33亿元,比上年分别增长3.3%、9.9%和11.1%,增速较2011年分别提高0.3个、下降1.8个和下降0.2个百分点(见图1)。不过,在一系列“稳增长、促转型”措施作用下,经济运行逐季回升,一季度、上半年、前三季度和全年GDP增速分别为7.3%、8.3%、9.2%和10.5%。与全国、全省及主要城市相比,2012年广州经济增速高于全国(7.8%)和全省(8.2%),也高于上

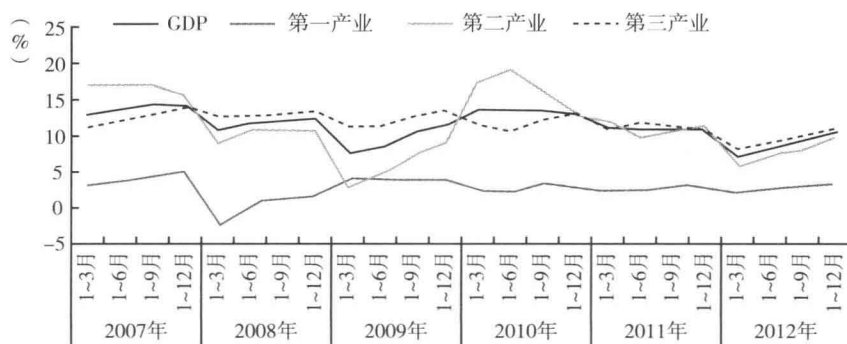


图1 2007~2012年广州市GDP及三大产业增加值增长情况

海（7.5%）、北京（7.7%）、深圳（10.0%）和苏州（10.1%），但低于天津（13.8%）和重庆（13.6%）（见图2）。

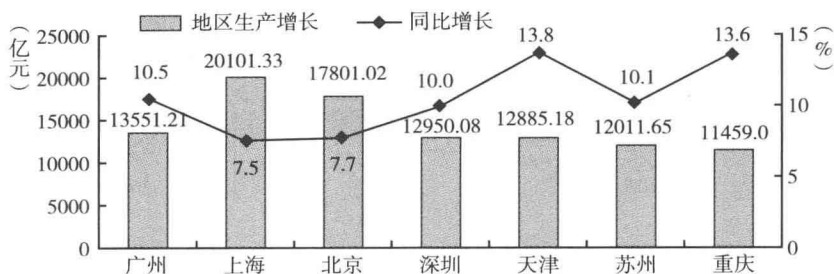


图2 2012年国内主要城市经济总量及增长情况

资料来源：根据各地统计局数据整理得到。

（二）主要特点

1. 工业生产低速增长，农业生产保持稳定

工业生产低速增长。受外需不振、内需减速以及钓鱼岛事件的影响，2012年以来广州工业经济增速处于较低区间，2012年1~11月规模以上工业企业完成工业总产值13648.69亿元，同比增长10.7%，增速较2011年同期回落2.2个百分点。轻、重工业增长放缓，1~11月完成规模以上轻、重工业产值分别为4649.95亿和8998.74亿元，同比分别增长14.1%和9.2%，增速较2011年同期回落5.6个和0.3个百分点。受国外需求疲软影响，1~11月规模以上工业实现出口产值2727.02亿元，同比增长4.6%，增速较2011年同期回落10.4个百分点（见图3）。高新技术产品产值增速回落，1~11月规模以上工业实现高新技术产品产值5732.50亿元，同比增长12.1%，增速较2011年同期回落3.7个百分点。与其他主要城市相比，2012年1~11月广州工业总产值增速高于上海、苏州、深圳和北京，但低于重庆和天津（见图4）。

三大支柱产业增长放缓。2012年1~11月三大支柱产业完成工业总产值6506.15亿元，同比增长6.9%，增速较上半年和2011年同期分别回落11.0个和4.3个百分点。其中，受钓鱼岛事件及汽车限购政策影响，汽车制造业增

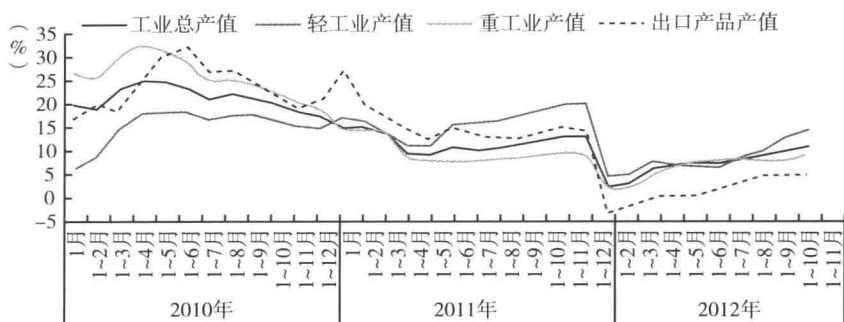


图3 2010~2012年广州规模以上工业生产及出口增长情况

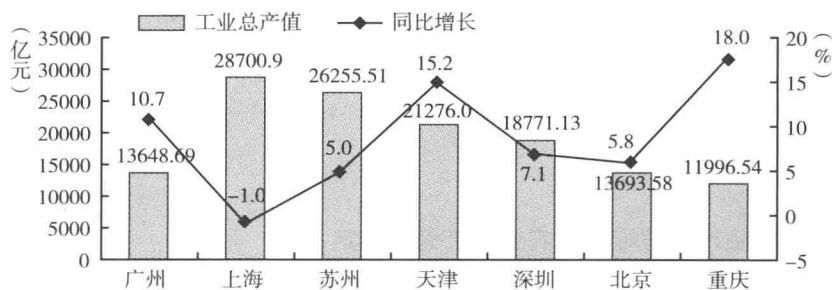


图4 2012年1~11月全国七大城市规模以上工业生产情况

资料来源：根据各地统计局数据整理得到。

长放缓，1~11月完成产值2578.43亿元，同比减少2.7%，增速较上半年（增长17.9%）大幅回落20.6个百分点，较2011年同期回落4.9个百分点，低于全市平均水平4.2个百分点；受国际原油和国内成品油价格波动较大以及国内市场需求景气回落等因素影响，石油化工制造业增长放缓，1~11月完成产值2183.49亿元，同比增长10.9%，增速分别较上半年和2011年同期回落1.3个和12.0个百分点；电子产品制造业实现较快增长，1~11月完成产值1744.23亿元，同比增长16.2%，较2011年同期提高3.3个百分点（见图5）。

工业企业效益出现较大下滑。2012年1~10月规模以上工业企业实现主营业务收入11939.19亿元，同比增长1.8%，增速较2011年同期回落12.3个