

2014年广西蓝皮书

BLUE BOOK OF GUANGXI

广西社会科学院 编

广西经济形势 分析与预测

ANALYSIS AND FORECAST
ON GUANGXI'S ECONOMY

广西人民出版社



2014

广西蓝皮书
BLUE BOOK

广西经济形势 分析与预测

ANALYSIS AND FORECAST ON GUANGXI'S ECONOMY

—— 广西社会科学院 编 ——

常州大学图书馆
藏书章

 广西人民出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

广西经济形势分析与预测 / 广西社会科学院编. ——
南宁 : 广西人民出版社, 2014.3
(2014 年广西蓝皮书)
ISBN 978-7-219-08966-8

I. ①广… II. ①广… III. ①区域经济—经济分析—
广西—2014 ②区域经济—经济预测—广西—2015 IV.
① F127.67

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 117168 号

策 划 温六零
责任编辑 严 颖 庄湘琪
责任校对 黄万龙

出版发行	广西人民出版社		
社 址	广西南宁市桂春路 6 号		
邮 编	530028		
印 刷	南宁市开源彩色印刷有限公司		
开 本	787 毫米 × 1092 毫米	1/16	
印 张	22		
字 数	358 千字		
版 次	2014 年 3 月 第 1 版		
印 次	2014 年 3 月 第 1 次印刷		
书 号	ISBN 978-7-219-08966-8/F · 1111		
定 价	43.00 元		

2014年广西蓝皮书编委名单

主 任 吕余生

副主任 刘建军 黄志勇 黄天贵 黄信章

委 员 (按姓氏笔画为序)

韦朝晖 农立夫 刘汉富 张永平

杨亚非 陈洁莲 林智荣 周可达

冼少华 姚 华 赵明龙 袁珈玲

蒋 斌 覃振锋 覃卫军 覃黎宁

曾家华 廖 欣

编辑部主任 蒋 斌

编 辑 杨 鸣 莫朝荣 黄丹娜 伍 丹

本书编委会名单

主 编 毛 艳

副主编 陈洁莲 姚 华 黄小青 云 倩

编 辑 邵雷鹏 谢沛善 黄红星

前言

广西经济形势分析与预测
2014年广西蓝皮书

ANALYSIS AND FORECAST
ON GUANGXI'S ECONOMY

《2014年广西蓝皮书：广西经济形势分析与预测》是广西社会科学院组织编写的系列蓝皮书之一。该书自1999年起连续每年出版发行，一直得到社会各界的广泛关注与肯定，形成了连续多年跟踪观察广西经济走势、分析和预测经济发展动态的系列成果，成为自治区党委、政府制定经济政策和经济工作年度计划，以及有关部门研究经济形势非常重要的一个依据。

本书是一部综合性的研究报告，汇集了广西经济发展的最新研究成果。本书的编委历经咨询相关专家确定重点选题，向各相关领域资深作者进行组稿，举办两次“2013年度广西经济形势研讨会”并吸收其部分研究成果，对稿件进行多次修改等过程，在自治区党委政策研究室、自治区人民政府发展研究中心、自治区党校、广西农业科学院、广西大学、广西财经学院、自治区发展和改革委员会、自治区工业和信息化委员会、自治区财政厅、自治区商务厅、自治区统计局、国家统计局广西调查总队、自治区旅游局、自治区金融工作办公室、自治区投资促进局等科研院所、高校和相关职能部门的大力支持下，最终编辑成稿。

本书内容分为主报告、综合篇、产业篇、发展战略篇、专题研究篇、政策篇及资料篇七大部分，集权威性、时效性、实证性和前瞻性于一体，以最新的数据、翔实的资料、客观的动态分析、科学的预测判断，多视角地对2013年广西宏观经济形势，特别是对经济运

行中出现的新情况、新问题进行了深入分析,并且探讨了2014年广西经济发展趋势及政策取向,为破瓶颈解难题建言献策。其中,主报告是在吸收“2013年度广西经济形势研讨会”与会专家发言的重要观点的基础上,由广西社会科学院数量经济研究所组织力量开展分析与研究而形成的,集聚了企、商、学、研等各界的智慧资源。综合篇和产业篇,分别汇集了影响广西经济发展的投资、财政、居民收入、外贸、金融和招商引资等重点领域,以及工业、农业、服务业、房地产业、旅游业、战略性新兴产业、会展业等主要行业的发展状况分析及展望。发展战略篇,汇集了现阶段广西区情、新的战略支点、“双核驱动”、建设21世纪“海上丝绸之路”、两广一体化等重大战略研究。专题研究篇,立足广西实际,选择对广西经济发展具有一定影响力的重大理论和热点问题进行分析,分别就金融改革、珠江—西江经济带、产业投资、高铁、经济增长、旅游扶贫开发、能源安全等进行深入研究与探讨。政策篇汇集了2013年国家出台的,与广西经济社会发展密切相关,涉及深化改革、西部地区、农业、工业、服务业、基础设施建设、投融资等方面的主要经济政策。资料篇,在指标的选取上,更加突出区域发展方面的数据。全书为各级政府部门、企业、科研院所及广大读者提供了广西经济形势全面而系统的参考资料。

由于资料收集难度较大和时间仓促,本书难免有疏漏和不足,欢迎读者批评指正。

本书在策划和编撰过程中,得到有关部门和社会各界人士的大力支持和帮助,在此谨表示衷心的感谢!

编 者

2014年2月25日

目录

主报告

- 002 坚持改革创新 促进转型升级 切实提高经济发展质量和效益

综合篇

- 022 经济增长和居民收入稳中趋缓 增速企稳加快仍需努力

——2013年广西经济增长及居民收入增长态势分析与2014年展望

- 031 2013年广西和全国经济形势分析

- 042 稳中求进促投资 锐意改革谋发展

——2013年广西固定资产投资形势分析与2014年展望

- 052 稳增长 促改革 提高财政积极程度

——2013年广西财政收支形势分析与2014年展望

- 061 城镇居民收入平稳增长 农村居民收入快速提升

——2013年广西城乡居民收入情况分析

- 070 外贸进出口完美收官 创历史新高

——2013年广西外贸进出口情况分析与2014年展望

- 081 全力提高金融市场服务经济改革发展大局能力

——2013年广西金融运行分析与2014年展望

- 089 深化区域投资合作 加快建设战略支点

——2013年广西招商引资情况分析与2014年展望

产业篇

- 100 坚持改革创新 加快转型升级 全力推动广西新型工业化跨越发展

——2013年广西工业和信息化发展与2014年展望

- 108 农业产值稳步增长 现代农业高速发展
——2013年广西农业农村经济发展与2014年展望
- 117 结构优化 质效提升
——2013年广西服务业发展与2014年展望
- 127 推进旅游强区建设 加快旅游跨越发展
——2013年广西旅游业发展与2014年展望
- 137 战略性新兴产业生机渐显 产业发展步伐加快
——2013年广西战略性新兴产业发展与2014年展望
- 147 政府展会创新务实求效 民营会展借势增量提质
——广西会展业现状分析及发展建议

发展战略篇

- 158 广西区情特点与发展战略研究
- 170 把广西建成中国西南、中南地区开放发展新的战略支点研究
——战略支点的基本内涵、重大意义和总体思路
- 181 加快实施北部湾经济区和西江经济带“双核驱动”发展战略研究
- 191 深化中国—东盟合作 共同建设21世纪“海上丝绸之路”
- 200 推进两广一体化发展战略研究

专题研究篇

- 216 稳中求进，改革创新
——当前货币政策和金融改革
- 226 推进珠江—西江经济带产业发展与合作的思考
- 237 基于稳增长和调结构双重目标下的广西千亿元产业投资导向分析
- 248 高铁背景下广西产业转型问题研究
- 259 广西经济增长质量和效益研究
- 270 把握中国—东盟合作新趋向 助推广西成为新的战略支点
- 280 建立以东巴凤为中心的桂西国家级旅游扶贫试验区研究
- 290 可持续发展视角下的广西能源安全战略研究

政策篇

- 302 深化改革政策
- 304 西部地区相关政策
- 306 农业政策
- 308 工业政策
- 311 服务业政策
- 314 基础设施建设政策
- 316 投融资政策
- 319 其他政策

资料篇

- 324 2013年广西经济大事记
- 334 广西经济发展主要指标统计资料

BLUE
BOOK

广西经济形势 分析与预测

广西社会科学院 编

主报告

ANALYSIS AND FORECAST ON GUANGXI'S ECONOMY

2014

广西蓝皮书
BLUE BOOK

广西经济形势
分析与预测

主报告

坚持改革创新 促进转型升级 切实提高经济发展质量和效益

摘要：本文在深入分析 2013 年广西经济运行总体情况，客观剖析出现的新情况和新问题的基础上，从宏观经济环境、支撑条件及制约因素等方面对 2014 年广西经济形势进行研判，进而有针对性地提出加快经济发展、推动实现“两个建成”^①目标的对策建议。

关键词：稳中有进；转型升级；形势研判

一、2013年广西经济运行总体态势

2013 年，面对错综复杂的国内外经济形势，广西着力解决难题促发展，有效化解经济下行压力，经济发展呈现出“总体平稳，稳中有进”的良好发展态势。

（一）稳增长政策效果显现，总体经济运行稳中有进

2013 年，广西主要经济指标保持增长态势，增速均实现两位数的增长（详见表 1），有效支撑全区经济平稳较快增长。其中，地区生产总值达到 14378 亿元，同比

^① 广西壮族自治区党委十届四次全会第二次全体会议提出，到 2020 年，广西要与全国同步全面建成小康社会，基本建成西南中南地区开放发展新的战略支点。

增长 10.2%，高于全国平均水平 2.5 个百分点，连续 12 年保持两位数的较快增长；规模以上工业总产值、固定资产投资、金融机构本外币各项存款余额的增速较高，分别同比增长 16.1%、21.8%、15.2%。

表1 2012年和2013年广西主要经济指标比较情况^①

指 标	2012年		2013年		2013年增 速比上年 同期增减 (%)
	绝对值	同比增减 (%)	绝对值	同比增减 (%)	
地区生产总值(亿元)	13031.04	11.3	14378.00	10.2	-1.1
规模以上工业总产值(亿元)	15448.03	19.0	18197.67	16.1	-2.9
工业增加值(亿元)	5364.92	14.0	5749.65	11.4	-2.6
财政收入(亿元)	1810.1	17.4	2000.51	10.5	-6.9
规模以上工业增加值(亿元)	—	15.9	—	12.9	-3.0
固定资产投资(亿元)	12171.79	24.8	11383.93 ^②	21.8	—
社会消费品零售总额(亿元)	4474.59	15.9	5083.08	12.6	-2.3
外贸进出口总额(亿美元)	294.7	26.2	328.37	11.4	-14.8
金融机构本外币各项存款余额 (亿元)	15966.65	18.0	18400.47	15.2	-2.8
金融机构本外币各项贷款余额 (亿元)	12355.52	16.1	14081.01	14.0	-2.1
城镇居民人均可支配收入(元)	21243	12.7	23305	9.7	-3.0
农民人均现金收入(元)	6008	14.8	6791	13.0	-1.8

(二) 结构调整积极推进，转型升级迈出新步伐

产业结构调整积极推进。2013 年，广西第一、第二、第三产业增加值分别为 2343.57 亿元、6863.04 亿元、5171.39 亿元，分别同比增长 4.3%、11.9%、10.2%，其中工业增加值 5749.65 亿元，增长 11.4%。三次产业发展的协调性增强，第一产业增加值与工业增加值增速的差距由 2012 年的 8.2 个百分点缩小到 2013 年的 5.9 个百分点，第三产业增加值与第二产业增加值增速的差距由 4.4 个百分点缩小到 1.7 个百分点。

① 数据来源：《广西统计月报》（2012年12月），《广西统计月报》（2013年12月）。

② 2013年固定资产投资的口径为计划总投资500万元以上的固定资产项目投资及所有房地产开发项目投资，而2012年统计口径为计划总投资50万元以上的固定资产项目投资及所有房地产开发项目投资。

工业转型升级成效显著。2013年,广西工业总产值首次超过2万亿元,达到2.01万亿元,3年内产值翻了一番。石油、化工、建材、冶金、有色、电力等六大高耗能行业占规模以上工业总产值的比重逐年下降,2013年下降了1.5个百分点。高技术产业发展取得新成效,2013年其增加值比上年增长16.7%,增速高于规模以上工业增加值4个百分点;对规模以上工业增加值增长的贡献率达到7.6%,比上年提高了0.7个百分点。千亿元产业发展态势良好,2013年新增造纸与木材加工业销售收入突破千亿元,至此,全区千亿元产业增至九个^①,其中食品和冶金业销售收入超过2千亿元,九大千亿元产业对全区工业总产值增长的贡献率达到80%以上。战略性新兴产业增加值增长20%左右。园区经济发展水平日益提升,2013年广西工业园区总产值已经超过1.4万亿元,占全区工业总产值的70%。南宁国家高新技术开发区成为继钦州石化产业园区之后的第二个千亿元园区。

服务业发展迈上新台阶。服务业总量保持总体增长态势,服务业对经济发展拉动作用不断增强。2013年,广西第三产业增加值为5171.39亿元,同比增长10.2%;对经济增长的贡献率为34.4%,比上年提高了4.1个百分点,创2010年以来的新高。服务业结构逐步改善。传统服务业比重下降,2013年批发零售业,交通运输、仓储和邮政业,住宿和餐饮业等传统服务业增加值合计2160.35亿元,占服务业增加值的比重为41.77%,占比比上年下降1.28个百分点。以金融、房地产、计算机服务和软件、物流、会展、旅游等新兴服务业为主的现代服务业发展较快,其中,金融业增加值706.91亿元,同比增长21.9%;房地产业增加值520.51亿元,增长5.5%;电子商务交易总额增长超过30%;旅游总收入突破2000亿元,增长20%以上。南宁、柳州、桂林3市被列为国家首批信息消费试点城市。

自主创新能力得到增强。研发投入继续加大,技术创新成效凸显。2013年,广西大中型企业研发经费支出73.1亿元,同比增长20%;发明专利受理量突破1万件,每万人口发明专利拥有量增长42.9%;围绕汽车、机械、有色金属等继续开展千亿元产业科技共性关键技术攻关和科技成果产业化引导,大力推进23家千亿元产业研发中心建设。创新平台和基地建

^① 至2013年,广西九个千亿元产业为食品、汽车、冶金、石化、机械、建材、电力、有色金属、造纸与木材加工等。

设取得新进展，全区创新平台总数达 329 家，2013 年新增国家级技术创新示范企业、企业技术中心各 1 家，自治区级研发中心 68 家、企业技术中心 37 家。柳州、桂林国家级两化融合试验区通过国家验收。第一批 60 家院士工作站启动建设，为院士来广西工作开展长效合作提供了平台。

（三）经济发展质量稳步提升，区域发展协调性增强

经济发展质量日益改善。财政收入增长较快。2013 年全区财政收入达到 2000.51 亿元，同比增长 10.5%，比全国平均水平（10.1%）高 0.4 个百分点，其中公共财政预算收入 1316.84 亿元，增长 12.9%。公共财政预算收入中税收收入同比增长 14.8%，增幅比非税收入（9.5%）高 5.3 个百分点。财政支出结构优化，尤其是民生支出保障有力。2013 年全区公共财政预算支出 3192.26 亿元，同比增长 6.9%，民生领域支出占全区财政支出的 75.3%。工业企业效益实现恢复性增长。2013 年，广西规模以上工业企业实现主营业务收入 16726 亿元，同比增长 15.1%；利税总额 1720.78 亿元，增长 15.9%，其中利润总额 874 亿元，增长 14.3%。全年规模以上工业经济效益综合指数 338.69，比上年提高 14.53 点，亏损企业亏损额下降 2.7%。

区域发展协调性增强。广西北部湾经济区对广西经济发展的引领和带动作用日益凸显。2013 年，广西北部湾经济区实现地区生产总值 4817.43 亿元，同比增长 10.5%，增幅分别高于桂西资源富集区、西江经济带 2.2 个和 0.7 个百分点；规模以上工业增加值同比增长 17.4%，增幅分别高于桂西资源富集区、西江经济带 5.4 个和 3.2 个百分点。广西北部湾经济区产业发展呈现乘势勃发、加速集聚壮大的明显趋势，日益形成以石化、新材料、冶金、林浆纸、电子信息、粮油食品等为特色的产业集群。沿海港口建设和提级改造逐步加快。同城化发展取得新进展，2013 年 7 月 1 日起，经济区内南宁、钦州、防城港、北海 4 个城市之间实现通信同城化。西江经济带发展加快推进。西江黄金水道通航能力得到进一步提升，西江经济带和粤桂合作特别试验区规划建设加快推进，承接东部产业转移取得新进展。桂西资源富集区自我发展能力日益增强。依托丰富的特色资源优势，桂西资源富集区初步形成了铝、锰、有色金属、制糖、水电等特色优势产业。加快推进铝工业基地、水电和有色金属工业基地、蔗糖和锰工业基地的改造升级。

（四）投资消费双轮驱动，对外贸易规模继续扩大

投资结构持续改善。2013年，广西实现固定资产投资 11383.93 亿元，同比增长 21.8%。其中，更新改造投资、工业投资、非国有投资等均有大幅增长，增幅分别为 30%、25.7%、28.1%。在国家和自治区相继出台促进支持民间投资发展的具体措施背景下，广西民间投资保持快速增长之势，并成为最具活力的领域。2013年，全区民间投资为 7262.8 亿元，同比增长 29.6%，占固定资产投资的比重为 63.8%。与此同时，2013年广西石油、化工、建材、冶金、有色金属、电力等六大高耗能行业工业固定资产投资占全区固定资产投资的比重为 22.8%，比 2009 年的 54.4% 下降了 31.6 个百分点。

消费市场呈现新亮点。全年社会消费品零售总额 5083.08 亿元，比上年增长 13.6%，扣除价格因素，实际增长 12.25%。城乡消费保持活跃，且乡村消费品零售额增速（14.1%）快于城镇（13.5%）0.6 个百分点。批发零售业仍是拉动消费品市场的主要动力，2013 年前三季度，批发零售业拉动全区社会消费品零售总额增长 12.3 个百分点。在限额以上企业商品零售额中，汽车类、金银珠宝类、化妆品类、家具类等商品零售额继续保持高速增长，2013 年增速分别为 17.4%、41.6%、17.8%、24.6%。信息消费较快增长，新兴消费业态电子商务高速发展，成为重要的消费亮点。2013 年全区电子商务交易额约达 813 亿元，同比增长 32.2%。

外贸规模继续扩大。2013 年，广西进出口总额 328.37 亿美元，同比增长 11.4%。其中，外贸出口保持稳健增长，达到 186.95 亿美元，同比增长 20.9%，出口产品结构不断优化，边境小额贸易逆势上扬，外贸出口对经济增长支撑作用明显。对东盟的出口增长达到 34.8%，连续两年保持高位增长。

（五）物价温和上涨，居民收入继续增加

物价总体水平稳定。2013 年，广西居民消费价格（CPI）比上年上涨 2.2%，涨幅比上年回落 1 个百分点，比全国平均水平低 0.4 个百分点。其中，食品类价格涨幅较高，到达 3.8%，食品价格上涨仍是推动价格指数上涨的主要因素。工业生产者出厂价格指数（PPI）和购进价格指数均保持稳定，2013 年，工业生产者出厂价格比上年下降 1.8%，工业生产者购进价格下降 1.1%。

城乡居民收入继续增长。2013 年，广西城镇居民人均可支配收入和农村居民人均纯收入分别为 23305 元和 6791 元，分别比上年名义增长 13% 和 9.7%，扣除价格因素，实际分别增长 7.3% 和 10.4%，分别高于全国增

幅 0.3 个和 1.1 个百分点，这是自 1997 年以来广西农民人均纯收入增速首次超过 GDP（国内生产总值）增速。城乡居民收入差距进一步缩小，全年全区城镇居民人均可支配收入与农村居民人均纯收入之比为 3.43，比上年缩小 0.11。

二、当前广西经济运行中出现的新情况和新问题

2013 年，广西经济发展面临着转方式调结构和稳增长扩容量的“双重压力”，这是长期积累的结构性矛盾和经济波动周期性因素叠加的反映。一方面，广西经济发展水平较低，保持相对较高的经济增长速度才能保障经济总量的不断扩大；另一方面，广西自身产业结构层次不高，势必需要加快调整产业结构实现转型升级，才能更好地推动经济发展，而在调整结构的过程中，又难免会出现经济增速适度下滑的现象。

（一）全区经济增速和多项指标增速均出现回落现象

2013 年，广西经济下行压力依然较大，与上年相比，地区生产总值、工业增加值、规模以上工业总产值、规模以上工业增加值、社会消费品零售总额、外贸进出口总额、财政收入、金融机构本外币各项存款余额、金融机构本外币各项贷款余额、城镇居民人均可支配收入、农民人均现金收入等多项经济指标的增速均出现不同程度的回落（详见表 1）。其中，地区生产总值的增幅自 2011 年以来持续回落，年均回落 1 个百分点。2013 年广西地区生产总值增速低于西部地区平均水平 0.5 个百分点，位于西部地区第九位，经济增速在西部地区处于下游水平。财政收入和进出口总额的增幅回落幅度也较大，两项指标增速比上年分别回落 6.9 个和 14.8 个百分点。

（二）产业结构层次有待提升

一是第二产业总量持续增加，但生产结构不尽合理，质量不高。近年来，广西的制造业得到较快发展，但主要集中在价值链的低端，产品价格不高，技术含量不高。工业经济经济增长方式比较粗放，仍以重工业为主，资源消耗和污染排的总量在一定时期内仍持续上升，物耗高、能源高、污染高的“三高”问题还未能很好解决。二是第三产业发展相对滞后，内部结构尚不完善，对经济增长的支撑作用乏力。广西第三产业发展既有总量不足问题，又有内部结构问题。2013 年广西第三产业增加值占地区生产总

值的比重为 36%，与发达国家的第三产业比重在 70% 的情况相比，占比明显偏低。在三次产业之中，广西第三产业对经济增长的贡献率仅为 34.4%。从内部结构来看，发达国家或地区主要以信息、咨询、科技、金融等新兴产业为主，而广西的商业餐饮、交通运输等传统服务业所占比重较大，电信、现代物流、电子商务、会展、信息技术、中介服务、文化产业、研发设计业等现代服务业比重明显不高，对经济增长的贡献偏低，一方面是传统服务业的基数大，另一方面则是现代服务业大发展存在许多制约因素，如工业发展水平不高，对部分生产性服务业的需求拉动有限；服务业税负较重，体制机制还不健全，部分服务业行业进入管制和垄断问题较为突出；服务产品创新不足，服务品质和技术水平低等。

（三）投资需求维持稳定增长压力较大

一是投资资金存在一定程度的短缺，尤其是大项目的建设资金缺口较大。2013 年，银行信贷政策发生了一定的调整，主要方向向着战略性新兴产业、先进制造业、现代服务业和文化产业倾斜，并且将继续从紧。2013 年，全区本外币各项贷款余额 14081.01 亿元，同比增长 14%，比上年增幅（16.1%）低 2.1 个百分点。企业向金融机构贷款的难度有所加大，再投资能力有限。2013 年 1—9 月，仅 13.9% 的被调查企业愿意增加投资，比例比上年下降 2.6 个百分点。二是投资增长带动力不足。主要是由于项目建设的可持续能力不足，带动力不强，使得固定资产投资增长基础不稳。2013 年 1—11 月，亿元以上新开工项目和完成投资项目分别下降 6.5% 和 24.2%。三是房地产投资持续走低。2013 年初，新“国五条”落地宣告房地产调控进一步趋紧，全区房地产投资增速进一步放缓。商品房用地购置面积持续下降，2013 年 1—11 月，广西房地产开发企业本年购置土地面积比上年同期下降 20%。土地先行指标的负增长，将制约全区房地产市场的发展。

（四）消费需求持续放缓

2013 年，全区社会消费品零售总额同比名义增长 13.6%，扣除物价因素实际增长 12.4%，但增速较上年分别回落 2.3 个和 0.9 个百分点。究其原因，主要有：一是由于全面实施中央“八项规定”和“厉行节俭反对浪费条例”，对高档消费、“三公”消费影响较大，回落幅度明显，居民消费更趋向理性、大众、实惠。二是经济增速放缓和促进消费政策的退出，对消费增长的影