

 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

2015年
中国广州经济形势
分析与预测

主编/庾建设 沈奎 谢博能
副主编/涂成林 陈浩钿 黄平湘

ANALYSIS AND FORECAST ON ECONOMY OF
GUANGZHOU IN CHINA (2015)



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

2015
版

 中国社会科学院创新工程学术出版项目

广东省普通高校人文社会科学重点研究基地广州大学广州发展研究院研究成果
广东省教育厅“广州学”协同创新发展中心、广州市教育局“广州学”协同
创新重大项目研究成果

广州蓝皮书

BLUE BOOK OF
GUANGZHOU



丛书主持/涂成林

2015 年中国广州经济形势 分析与预测

ANALYSIS AND FORECAST ON ECONOMY OF GUANGZHOU IN
CHINA (2015)

主 编 / 庾建设 沈 奎 谢博能
副主编 / 涂成林 陈浩钿 黄平湘



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

图书在版编目(CIP)数据

2015 年中国广州经济形势分析与预测/庾建设, 沈奎, 谢博能主编. —北京: 社会科学文献出版社, 2015. 6

(广州蓝皮书)

ISBN 978 - 7 - 5097 - 7558 - 5

I. ①2… II. ①庾… ②沈… ③谢… III. ①区域经济 - 经济分析 - 广州市 - 2014 ②区域经济 - 经济预测 - 广州市 - 2015
IV. ①F127. 651

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 117469 号

广州蓝皮书

2015 年中国广州经济形势分析与预测

主 编 / 庾建设 沈 奎 谢博能

副 主 编 / 涂成林 陈浩钿 黄平湘

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 任文武

责任编辑 / 张丽丽 王 颀

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: 21.5 字 数: 315 千字

版 次 / 2015 年 6 月第 1 版 2015 年 6 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 7558 - 5

定 价 / 79.00 元

皮书序列号 / B - 2011 - 158

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



权威·前沿·原创

皮书系列为

“十二五”国家重点图书出版规划项目

广州蓝皮书系列编辑委员会

丛书执行编委 (以姓氏笔画为序)

丁旭光	马正勇	王旭东	王宏伟	王福军
邓成明	邓佑满	卢一先	冯 元	朱名宏
刘保春	孙 玥	李 明	李文新	杨 秦
肖振宇	邹采荣	沈 奎	张 强	陆志强
陈小钢	陈怡霓	陈浩钿	屈哨兵	贺 忠
袁锦霞	顾润清	徐俊忠	郭 凡	郭志勇
涂成林	桑晓龙	庾建设	董 曝	傅继阳
魏国华				

《2015 年中国广州经济形势分析与预测》

编辑部

主 编 庾建设 沈 奎 谢博能

副 主 编 涂成林 陈浩钿 黄平湘

本书编委 (以姓氏笔画为序)

丁艳华	王 朋	王满四	区海鹏	叶思海
叶祥松	冯 俊	刘 峰	刘秋得	孙晓茵
李 元	李长清	李江涛	肖穗华	吴开俊
汪文姣	何晓晴	张其学	张秀玲	张贻兵
陈 骥	陈泽鹏	陈建年	陈幸华	陈婉清
林清才	罗交晚	罗毅君	周林生	周凌霄
庞永师	胡志勇	秦 春	涂雄悦	聂衍刚
艾尚乐	黄 旭	黄小娴	彭诗升	彭建国
蒋年云	蔡兴勇	谭苑芳	缪晓苏	魏绍琼
傅元海				

编辑部成员

冯卓记	梁华秀	曾恒皋	谢意浓	栾俪云
叶 青	吕慧敏	姚华松	魏高强	徐阳生
徐晓娟	王 龙	于荣荣	苏维勇	

主要编撰者简介

庾建设 男，现任广州大学党委书记。1991年获博士学位，1992年晋升为教授，1994年被聘为博士生导师。曾任湖南大学应用数学系副主任、主任；1993~1994年在加拿大阿尔伯塔大学做访问学者；1997年至2003年12月任湖南大学党常委、副校长；2003年12月至2013年12月任广州大学校长。2014年1月起任现职。主要从事常微分方程与泛函微分方程以及差分方程的理论与应用研究。曾获部省科技进步一等奖2项，二等奖3项。先后主持国家级科研项目9项，部省科研项目16项。获国家教学成果一等奖1项，省教学成果一等奖2项。1994年获国务院特殊津贴，1996年入选国家“百千万”人才工程第一、二层次人选，1997年被评为湖南省十大新闻人物，1998年被评为全国教育系统劳动模范，1999年被评为国家有突出贡献的中青年专家，2000年被列入教育部跨世纪优秀人才培养计划，2002年获第三届教育部“高校青年教师奖”，2006年获国家杰出青年基金。

沈奎 男，现任广州市委副秘书长，市委政策研究室主任。中山大学经济学硕士，北京师范大学哲学与社会学院国学专业博士课程研修班毕业，美国加州州立大学洛杉矶分校访问学者，暨南大学、广东金融学院客座教授。大学毕业后曾任教于湖南财经学院经济系，1986年起进入广州开发区，先后在广州保税区经发局、广州开发区（萝岗区）政策研究室工作，从事招商引资、经济管理和政策研究工作，参与国家级开发区和高新区多项课题报告撰写，主要研究领域包括中国开发区发展、创新政策、科技园区、城市化等，主要作品有《创新与政府》（合著）、《开发区大有希望》（合著）、《广州开发区20年》（合著）、《创新引擎——第二代开发区的新图景》，另

发表论文 10 多篇。2011 年，调任广州市政府研究室主任；2013 年起任现职。

谢博能 男，现任广州市人民政府研究室主任、党组书记，广州市社会科学联合会兼职副主席。1990 年毕业于中山大学，获得经济学硕士学位。曾赴美国马里兰大学进修学习公共管理一年，在国家行政学院、清华大学等参加公共政策研究专题研讨学习。长期在广州市政府机关从事政策研究工作，主持起草市政府重要文稿和政策性文件，在宏观经济、改革开放、财经贸易、科技创新、工业交通、农业农村、城市规划建设管理、文化建设、社会管理等领域，组织开展大量的专题调查研究，并主持撰写重要课题研究报告。

涂成林 男，现任广州大学广州发展研究院院长，研究员，博士生导师。广州市杰出专家，国务院特殊津贴专家。1978 年起分别在四川大学、中山大学、中国人民大学学习，获得学士、硕士和博士学位。1985 年起在湖南省委理论研究室工作。1991 年起调入广州市社会科学院工作，2010 年调入广州大学工作。社会兼职有：广州市蓝皮书研究会会长、广东省体制改革研究会副会长、广州市股份经济研究会副会长、广州市哲学学会副会长、广东省综合改革研究院副院长、中国科学学与科技政策研究会理事等。曾赴澳大利亚、新西兰等国做访问学者，目前主要从事经济社会发展规划、科技政策、文化软实力以及西方哲学、唯物史观等方面的教学与研究，先后在《中国社会科学》《哲学研究》《教育研究》《光明日报》等报纸杂志发表论文 100 多篇，出版专著 10 余部，主持国家社科基金重大项目、一般项目、省市社科规划项目及社会委托项目 60 余项，获全国青年社会科学成果专著类优秀奖、广东省哲学社会科学成果一等奖等 10 多个省部级奖项。

陈浩钿 男，广东增城人，1981 年起先后在广州大学、广东省委党校、中山大学接受历史学本科、经济学研究生和工商管理硕士教育，经济师

(1988 年获得)。1985 年后一直在广州市政府工作，现任广州市发改委副主任兼广州市医改办副主任。长期从事战略规划、宏观经济管理和投资项目管理工 作，主持多项广州市长期发展规划、综合经济政策、体制改革方案和重大问题研究，并发表了经济分析、产业发展、社会发展等相关专著及论文。

黄平湘 男，现任广州市统计局党组成员、副局长。毕业于中共中央党校，主要从事经济形势分析与研究。先后参与大量经济社会研究课题，组织并参与撰写了《穗沪杭苏综合经济实力比较研究》《广州与环渤海地区主要城市经济发展比较研究》《金融危机影响下广州文化产业逆势而上》《国际金融危机影响下广州文化产业逆势而上》《国际金融危机背景下广州金融业逆势而上》《广州与国内中心城市的比较研究》《坚持科学发展 加快转型升级》等。

摘 要

《2015 年中国广州经济形势分析与预测》由广州大学与广州市委政策研究室、广州市人民政府研究室、广州市发展和改革委员会、广州市统计局联合主编，作为广州蓝皮书系列之一列入社会科学文献出版社的“国家皮书系列”并面向全国公开发行。本报告由总报告、区域中心篇、转型升级篇、贸易与产业篇、消费与税收篇、附录 6 个部分组成，汇集了广州科研团体、高等院校和政府部门诸多经济问题研究专家、学者和实际部门工作者的最新研究成果，是关于广州经济运行情况和相关专题分析、预测的重要参考资料。

2014 年，面对复杂严峻的国内外环境，广州市坚持稳中求进，努力培育创新动力，经济在新常态下保持平稳运行，产业转型升级步伐加快，经济运行质量效益提升，社会民生不断改善。全市实现地区生产总值（GDP）16706.87 亿元，比上年增长 8.6%，增速高于全国和全省。

2015 年，面对世界经济深度调整、延续疲弱复苏以及国内发展进入新常态的态势，广州市应通过继续着力优化发展环境；提升产业结构层次；优化投资结构，提高投资效益；激发消费需求，强化内生动力；稳定外贸出口，加强区域合作等政策手段，以实现经济发展预期目标。

目 录



Ⅱ I 总报告

Ⅱ.1 2014 年广州市经济形势分析和 2015 年展望

- 广州大学广州发展研究院联合课题组 / 001
- 一 2014 年广州市经济运行情况分析..... / 002
- 二 经济运行中需要关注的问题..... / 009
- 三 2015 年经济展望与对策建议..... / 012

Ⅱ II 区域中心篇

Ⅱ.2 关于广州对全省辐射带动作用的研究

- 中共广州市委政策研究室 广东省社会科学院 / 018

Ⅱ.3 关于强化广州市中心城市功能的研究

- 广州市发展与改革委员会课题组 / 034

Ⅱ.4 关于发挥广州中心城市辐射带动作用的研究 左 正 / 045

Ⅱ.5 广州市建设 21 世纪海上丝绸之路研究

- 广州市发展与改革委员会课题组 / 064

Ⅱ.6 关于依托南沙港建设国际航运中心的可行性研究 涂雄悦 / 074



B.7 广东省经济发展的空间联系研究

..... 国家统计局广州调查队课题组 / 086

B III 转型升级篇

B.8 关于加快广州产业转型升级的研究

..... 加快广州产业转型升级研究课题组 / 107

B.9 广州物流产业转型升级研究 刘 卫 郝蕴鹏 / 137

B.10 越秀区现代产业体系发展研究 越秀区发展和改革局 / 147

B IV 贸易与产业篇

B.11 2014 年广州外经贸形势分析与 2015 年展望

..... 广州大学广州发展研究院课题组 / 164

B.12 广州市 2014 年工业和信息化发展情况及 2015 年展望

..... 王玉琴 肖泽军 / 181

B.13 2014 年广州都市农业的现状分析与 2015 年展望

..... 广州大学广州发展研究院课题组 / 192

B.14 服务业发展及其对广州市经济增长的影响研究

..... 服务业发展与广州经济增长研究课题组 / 207

B.15 关于广州市汽车制造业发展状况的研究

..... 广州汽车制造业发展研究课题组 / 226

B V 消费与税收篇

B.16 关于消费环境对广州城市居民消费影响的研究

..... 国家统计局广州调查队课题组 / 239

B.17 2014 年广州市消费品市场运行情况研究

..... 广州消费市场运行研究课题组 / 264

B.18	广州地方税收与常用经济指标的相关性研究	
		广州市地税局收入规划核算处课题组 / 278
B.19	完善专业市场税收治理问题研究	
	——以广州市越秀区为例	
		广州市越秀区地方税务局课题组 / 301

B VI 附录

B.20	附表1 2014年广州市主要经济指标	312
B.21	附表2 2014年全国十大城市主要经济指标对比	314
B.22	附表3 2014年珠江三角洲主要城市主要经济指标对比	315
Abstract		317
Contents		318

总 报 告



General Report

B. 1

2014年广州市经济形势 分析和2015年展望*

广州大学广州发展研究院联合课题组**

摘 要: 2014年,面对复杂严峻的国内外环境,广州坚持稳中求进,努力培育创新动力,经济在新常态下保持平稳运行,全年地区生产总值(GDP)比上年增长8.6%。2015年,广州市应通过继续着力优化发展环境;提升产业结构层次;优化投资结构,提高投资效益;激发消费需求,强化内生动力;稳定外贸出口,加强区域合作等政策手段,促进经济发展实现预期目标。

* 本报告是广东省高校人文社科重点研究基地广州大学广州发展研究院、广东省教育厅“广州学”协同创新发展中心、广州市教育局“广州学”协同创新重大项目研究成果。

** 课题组长:黄平湘、涂成林;成员:周凌霄、冯俊、谭苑芳、魏绍琼、陈婉清、汪文姣、艾尚乐、姚华松;执笔:陈婉清、周凌霄。



关键词：广州 经济形势

一 2014年广州市经济运行情况分析

2014年，面对国内经济下行压力加大的突出矛盾，广州市根据国内外经济形势变化，积极应对复杂环境，采取相应措施，坚持把发展作为第一要务，在优化结构中稳增长，在创新驱动中促转型，经济整体上保持了比较平稳的增长。

（一）整体运行平稳，新动力、新特征不断涌现

2014年，广州全市实现地区生产总值（GDP）16706.87亿元，比上年增长8.6%，增速高于全国（7.4%）和全省（7.8%），其中第一、第二、第三产业分别完成增加值237.52亿元、5606.41亿元、10862.94亿元，分别增长1.8%、7.4%、9.4%，第三产业增加值突破万亿元，保持了经济在新常态下的平稳运行。从全年运行走势看，各季累计GDP增速逐季稳步提升，经济增长总体平稳，新常态下呈现新趋势、新动力、新特征，经济增长的质量、效益和水平不断提升（见图1、图2）。

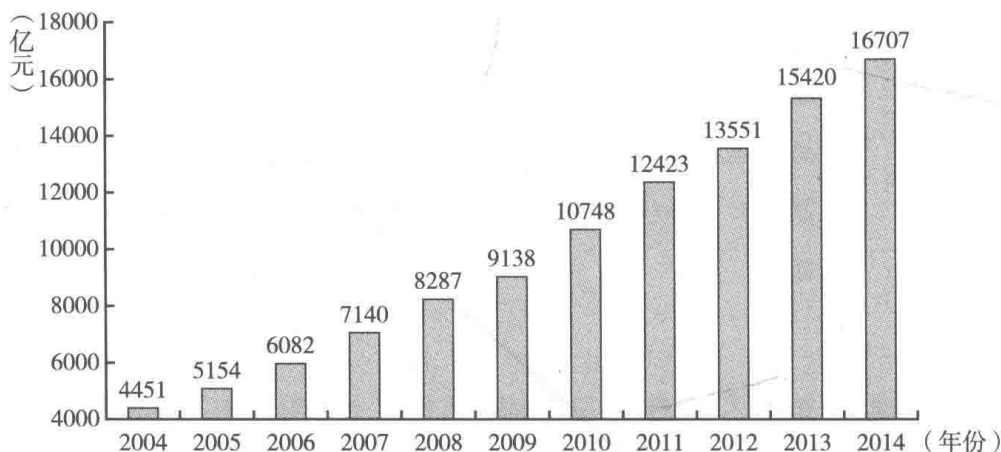


图1 2004~2014年广州市GDP

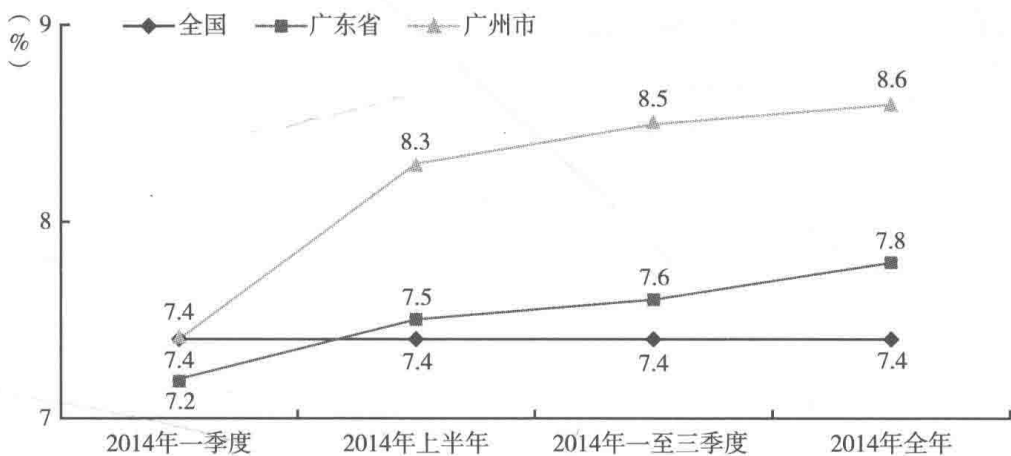


图2 2014年全国、广东省、广州市GDP各季度累计增速

一是产业结构更趋优化。三次产业结构为 1.42 : 33.56 : 65.02，服务业比重同比提升 0.4 个百分点。服务业发展快于工业，全年服务业增加值增长 9.4%，高于工业 1.6 个百分点，延续了自 2007 年以来服务业较快发展的态势。

二是产业动力加快转换。新兴产业发展步伐加快。2014 年，现代服务业中的物流、金融增势较好，交通运输、仓储和邮政业，金融业增加值分别增长 11.8% 和 10.0%，增速分别高于全市 GDP 增速 3.2 个和 1.4 个百分点。先进制造业实现工业总产值 10774.27 亿元，增长 8.9%；重大装备制造业实现工业总产值 3798.86 亿元，增长 8.4%；增速分别高于全市工业平均水平 1.0 个和 0.5 个百分点。电子商务发展快于传统百货业，限额以上网上商店零售额增长 63.1%，增速高于百货店零售额（0.8%）62.3 个百分点。

三是创新驱动动力提升。围绕建设国家创新城市目标，实施科技研发经费、科技企业孵化器双倍增计划，推进健康医疗、智能装备、移动互联网应用创新专项，推进创新平台建设，激发企业创新活力。2014 年，规模以上工业实现高新技术产品产值 8001.36 亿元，同比增长 9.1%，增速比全市规模以上工业总产值高 1.2 个百分点。全市受理发明专利申请 14589 件，发明专利授权 4590 件，分别增长 20.0% 和 13.2%。

四是金融新业态发展势头凸显。创新金融平台，南沙新区金融改革创新



政策获批，金融功能区新增一批金融机构，金融资产交易中心挂牌运营，碳排放权交易额占全国的62%，广东塑料交易所年交易额超过4000亿元。全年新增上市企业5家。保费收入601.8亿元，增长26.7%。

五是市场活力进一步激发。2014年末实有内资企业43821户，同比增长8.2%，注册资本7008.43亿元，同比增长18.4%；实有私营企业36.48万户，同比增长23.2%，注册资本7641.71亿元，同比增长58.8%。全年新设立市场主体和新增注册资本分别增长29%和1.1倍。

六是国际交通枢纽功能增强。2014年白云国际机场旅客吞吐量达5478.84万人次，居全国第二位；货邮行吞吐量189.33万吨，居世界空港前15名。广州港货物吞吐量达4.82亿吨，集装箱吞吐量达1637.81万标箱，分别居世界港口第五、第八位。

（二）农业生产平稳，工业生产稳步增长，服务业发展势头良好

农业生产平稳。2014年，全市实现农林牧渔业总产值401.67亿元，同比增长0.8%。种植业和畜牧业平稳增长。稻谷、豆类、薯类产量分别增长3.7%、2.5%、1.2%。禽蛋产量增长9.1%，肉类总产量下降，降幅为18.7个百分点。

工业生产稳步增长，支柱产业继续发挥带动作用。全市装备制造以及食品加工、纺织服装、造船等传统优势产业稳健发展，3D打印、工业机器人等新业态快速壮大。2014年，全市完成规模以上工业增加值和总产值分别为4859.55亿元和18184.92亿元，同比分别增长8.1%和7.9%（见图3）。支柱产业带动发展作用明显，三大支柱产业总产值8656.63亿元，增长8.8%，增速比全市平均水平高0.9个百分点。其中汽车制造业增长10.3%，石油化工制造业增长8.0%，电子产品制造业增长7.4%。全市汽车产量接近200万辆，为197.39万辆，增长9.3%。工业用电量同比增长5.6%。

服务业发展势头良好。物流业发展平稳。2014年，货物周转量、旅客周转量、客运量、机场货邮吞吐量较快增长，全市完成货物周转量8596.17亿吨千米，旅客周转量2495.94亿人千米，客运量9.80亿人次，机场货邮