

B 广州蓝皮书®

LUE BOOK OF GUANGZHOU

2014年 中国广州经济形势 分析与预测

ANALYSIS AND FORECAST ON ECONOMY
OF GUANGZHOU IN CHINA (2014)

主 编 / 庾建设 沈 奎 郭志勇

副主编 / 涂成林 陈浩钿 李文新



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

2014
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

2014 年中国广州经济形势 分析与预测

ANALYSIS AND FORECAST ON ECONOMY OF
GUANGZHOU IN CHINA (2014)

主 编 / 庾建设 沈 奎 郭志勇
副主编 / 涂成林 陈浩钿 李文新



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

图书在版编目(CIP)数据

2014 年中国广州经济形势分析与预测/庾建设, 沈奎, 郭志勇
主编. —北京: 社会科学文献出版社, 2014. 6

(广州蓝皮书)

ISBN 978 - 7 - 5097 - 6026 - 0

I. ①2… II. ①庾… ②沈… ③郭… III. ①区域经济 - 经济
分析 - 广州市 - 2013 ②区域经济 - 经济预测 - 广州市 - 2014
IV. ①F127. 651

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 098555 号

广州蓝皮书

2014 年中国广州经济形势分析与预测

主 编 / 庾建设 沈 奎 郭志勇

副 主 编 / 涂成林 陈浩钿 李文新

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 / 皮书出版分社 (010) 59367127

责任编辑 / 张丽丽 王 颖

电子信箱 / pishubu@ssap.cn

责任校对 / 张成海

项目统筹 / 任文武

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 / 北京季峰印刷有限公司

开 本 / 787mm × 1092mm 1/16

印 张 / 24.25

版 次 / 2014 年 6 月第 1 版

字 数 / 389 千字

印 次 / 2014 年 6 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 6026 - 0

定 价 / 79.00 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

广州蓝皮书系列编辑委员会

主 任 万庆良

副 主 任 甘 新

丛书执行编委 (以姓氏笔画为序)

丁旭光	马正勇	王旭东	王宏平	邓成明
邓佑满	卢一先	冯 元	朱名宏	刘保春
汤应武	孙 玥	李文新	李 明	李俊夫
杨 秦	肖振宇	邹采荣	沈 奎	张 栋
张 强	陆志强	陈怡霓	陈浩钿	周亚伟
冼伟雄	屈哨兵	姚森隆	贺 忠	袁锦霞
顾涧清	徐俊忠	郭 凡	郭志勇	涂成林
庾建设	董 曝	曾伟玉	傅继阳	

《2014 年中国广州经济形势分析与预测》

编 辑 部

主 编 庾建设 沈 奎 郭志勇

副 主 编 涂成林 陈浩钿 李文新

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
冯 俊	刘 峰	刘秋得	孙晓莉	李 元
李长清	吴开俊	何晓晴	张其学	张贻兵
陈 骥	陈泽鹏	陈建年	陈婉清	林清才
罗交晚	罗毅君	周林生	欧阳可员	
周凌霄	庞永师	胡志勇	秦 春	聂衍刚
栾俪云	黄 旭	黄小嫔	彭诗升	彭建国
蒋年云	蒋余浩	粟华英	温欣明	蔡兴勇
谭苑芳	魏绍琼			

编辑部成员

冯卓记	梁华秀	曾恒皋	隆宏贤	宁超乔
叶 青	吕慧敏	姚华松	艾尚乐	丘乐媛
程赛铃	魏高强	徐阳生	徐子萱	王 龙
于荣荣	苏维勇	李广东		

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月任湖南大学省委常委、副校长；2003年至2014年1月任广州大学校长，2014年1月至今任广州大学党委书记。主要从事常微分方程、泛函微分方程与离散系统的理论与应用研究。曾获部省科技进步一等奖2项，二等奖2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年获国务院政府特殊津贴，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，同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）、《创新引擎——第二代开发区的新图景》，另发表论文十多篇。从2011年起调任广州市政府研究室主任。

郭志勇 男，现任广州市统计局局长、党组书记。1978年起先后在华南农业大学、暨南大学和中山大学学习，分别获得农学学士、经济学硕士和高级管理人员工商管理硕士学位，曾赴意大利卡塔尼亚大学和英国牛津大学进修。曾任广州市发展和改革委员会副主任、广州市政府副秘书长。长期从事经济社会发展规划和管理工作的，曾担任广州市“十一五”规划领导小组办公室主任和广州市“十二五”规划领导小组副组长，牵头组织和参与经济社会发展规划的编制工作。主编《新起点、新征程——广州市国民经济和社会发展规划汇编》、《2011~2012 数据广州：广州市经济社会统计报告》等文献，撰写《基于循环经济的广州产业优化发展研究》、《对国有中小型工业企业改革的几点思考》等多篇论文。

涂成林 男，现任广州大学广州发展研究院、广东发展研究院院长，研究员，博士生导师。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：广东省体制改革研究会副会长、广东省综合改革研究院副院长、广州市股份经济研究会副会长、广州市哲学学会副会长、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》等报刊发表论文100多篇，出版专著10余部，主持和承担国家社科基金等各类研究课题30余项，获全国青年社会科学成果专著类优秀奖等近20个奖项。

陈浩钿 男，现任广州市发改委副主任。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，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的，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，并发表经济分析、产业发展、社会发展等相关专著及论文。

李文新 男，现任广州市政府研究室副主任，中山大学行政管理专业毕业，硕士学位，长期从事城市发展规划、城市管理、社区治理等方面研究，参与《政府工作报告》、街道和社区建设意见、简政强区事权改革方案、投资管理实施细则等多个政府政策文件起草工作，参与“广州新型城市化发展系列”丛书的编写。

摘 要

《2014 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、广州市统计局、广州市发展改革委员会、广州市人民政府研究室联合主编，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、转型升级篇、产业篇、商业贸易篇、就业篇、企业改革篇和附录六个部分组成，会集了广州科研团体、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。

2013 年，面对国际经济形势复杂多变、国内经济稳中求进的大环境，广州市委、市政府认真贯彻落实党的十八大和十八届三中全会精神，凝心聚力，攻坚克难，以推进新型城市化发展为引领，努力化解国内外经济下行压力，全市经济发展整体呈现稳中有进、结构优化的良好势头，全年地区生产总值增长 11.6%。

2014 年，面对世界经济回暖，国内宏观经济稳中求进的局面，广州市应大力推动经济领域深化改革，以改革红利促进经济增长；全力聚焦转型升级，提高经济增长质量效益；挖掘内需增长潜力，增强经济发展动力；加快外贸转型升级，提升外贸竞争优势；增强创新驱动能力，实施人才兴市战略。

目 录



Ⅱ I 总报告

Ⅱ.1 2013 年广州市经济形势分析和 2014 年展望

- 广州市统计局综合处 广州大学广州发展研究院联合课题组 / 001
- 一 2013 年广州市经济运行情况分析..... / 002
- 二 2014 年广州市经济发展环境分析..... / 012
- 三 对策建议 / 013

Ⅱ II 转型升级篇

Ⅱ.2 广州市建设低碳城市的进展与对策研究 高 玮 / 019

Ⅱ.3 以“质量强市”为抓手推进广州新型城市化

发展的对策研究 广州大学广州发展研究院课题组 / 030

Ⅱ.4 关于广州优化提升都会区的研究

..... 广州大学广州发展研究院课题组 / 040

Ⅱ.5 新型城市化背景下推进越秀区产业转型升级研究

..... 广州市越秀区发展和改革局 / 063

Ⅱ.6 广州市经济发展结构分析 广州市统计局课题组 / 077

Ⅱ.7 2013 年广州市与主要城市经济发展比较分析

..... 广州市统计局综合处课题组 / 092

Ⅱ.8 广州市固定资产投资结构研究 广州市统计局投资处课题组 / 104

Ⅱ.9 广州市固定资产投资对经济增长拉动作用的研究 温欣明 / 118



Ⅲ 产业篇

- Ⅲ.10 广州市房地产业的产业影响测度研究 文苑棠 / 129
- Ⅲ.11 广州市加快推动 3D 打印产业发展的对策研究
..... 广州大学广州发展研究院课题组 / 139
- Ⅲ.12 关于广州市建设健康医疗中心的研究
..... 郭艳华 阮晓波 周晓津 / 151
- Ⅲ.13 广州市地税部门服务社会管理创新研究
..... 广州市地方税务局课题组 / 166
- Ⅲ.14 关于广州市海珠区产业发展的规划研究
..... 广州大学广州发展研究院课题组 / 176
- Ⅲ.15 关于民间金融纠纷防范与处置的研究
..... 广州市越秀区法院民间金融课题组 / 195

Ⅳ 商业贸易篇

- Ⅳ.16 2013 年广州市外经贸形势分析与 2014 年展望
..... 广州大学广州发展研究院课题组 / 211
- Ⅳ.17 2013 年广州工商业经济发展情况及 2014 年展望
..... 郭海彬 肖泽军 / 226
- Ⅳ.18 资源性产品价格上涨对广州居民消费支出的影响研究
..... 国家统计局广州调查队课题组 / 239
- Ⅳ.19 广州市推进专业批发市场转型升级研究 郭海彬 / 251
- Ⅳ.20 广州南沙新区粤港澳跨境电子商务与物流产业合作研究
..... 李新庚 叶 丹 / 258

Ⅴ 就业篇

- Ⅴ.21 2013 年广州市城镇单位人员需求情况分析
..... 广州市统计局人口和社会科技处 咨询中心课题组 / 267

- B.22 关于广州市失业率的调查研究
..... 广州市劳动就业服务管理中心 / 286
- B.23 广州市工资与劳动生产率问题研究
..... 国家统计局广州调查队课题组 / 292

B VI 企业改革篇

- B.24 工业生产要素价格变动对广州工业企业效益的影响研究
..... 陈 贝 闫瑞娜 / 319
- B.25 广州国有企业改革的方向与思路研究 彭 澎 / 331
- B.26 “大国有资产”思路下广州市国有企业改革研究
..... 皮圣雷 尹 涛 / 340

B VII 附录

- 附表1 2013年广州市主要经济指标 / 352
- 附表2 2013年全国十大城市主要经济指标对比 / 354
- 附表3 2013年珠江三角洲主要城市主要经济指标对比 / 356
- Abstract / 358
- Contents / 359

总 报 告



General Report

B. 1

2013 年广州市经济形势分析和 2014 年展望*

广州市统计局综合处 广州大学广州发展研究院联合课题组**

摘 要:

2013 年,广州市以推进新型城市化发展为引领,努力化解经济下行压力,全市经济发展整体呈现稳中有进、结构优化的良好势头,全年地区生产总值增长 11.6%。2014 年,广州市应大力推动经济领域深化改革,以改革红利促进经济增长;全力聚焦转型升级,提高经济增长质量效益;挖掘内需增长潜力,增强经济发展动力;加快外贸转型升级,提升外贸竞争优势;增强创新驱动能力,实施人才兴市战略。

* 本报告系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、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:涂成林、黄平湘;成员:周凌霄、陈婉清、冯俊、魏绍琼、蒋余浩、黄旭;执笔:周凌霄、陈婉清。



关键词:

广州 经济形势 展望

— 2013 年广州市经济运行情况分析

2013 年是广州市经济发展非常不平凡的一年。面对国际经济形势复杂多变、国内经济稳中求进的大环境,广州市委、市政府认真贯彻落实党的十八大和十八届三中全会精神,凝心聚力,攻坚克难,以推进新型城市化发展为引领,举全市之力稳增长、促转型、惠民生、增后劲,努力化解国内外经济下行压力,全市经济发展整体呈现稳中有进、结构优化、质量效益双提升的良好势头,广州市在走新型城市化发展道路的征途上取得了初步成就。

(一) 经济运行基本情况

1. 经济增长稳中有进,增速高于预期

受国内外经济环境变化的影响,2013 年广州市经济增长面临较大下行压力,面对一系列挑战,全市上下在复杂环境中攻坚克难,推动全市经济稳中有进。2013 年,全市实现地区生产总值(GDP) 15420.14 亿元,比上年增长 11.6% (见图 1),增速较上年提高 1.1 个百分点。其中第一、二、三产业分别完成增加值 228.87 亿元、5227.38 亿元和 9963.89 亿元,分别增长 2.7%、9.2% 和 13.3%。从全年运行走势看,各季 GDP 累计增速均保持在 11.5% 以上的较好水平,经济增长总体平稳,全年 GDP 增速分别高于全国(7.7%) 和全省(8.5%) 3.9 个和 3.1 个百分点,超额完成了年初预计全年增长 10% 的目标(见图 2)。

和全国主要大城市相比,广州市 GDP 增速(11.6%) 高于上海(7.7%)、北京(7.7%)、深圳(10.5%) 和苏州(9.6%),低于天津(12.5%) 和重庆(12.3%)。

2. 转型提质成效明显,增长质量显著提高

经济增长的总体平稳,为广州市经济转型发展赢得了更多空间,经济增长

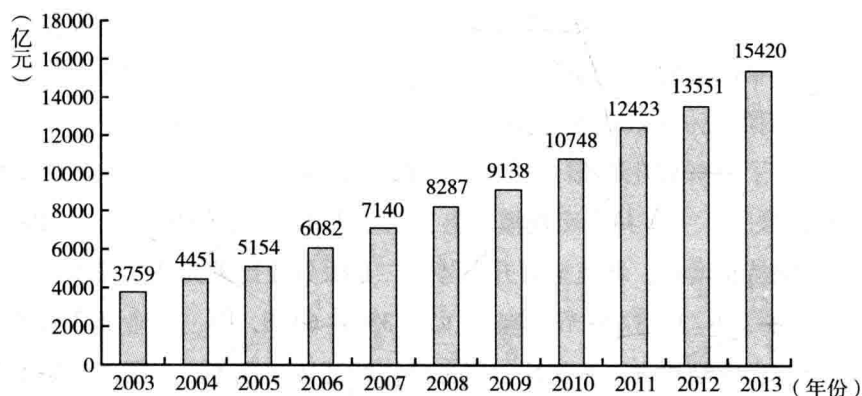


图1 2003~2013年广州市GDP

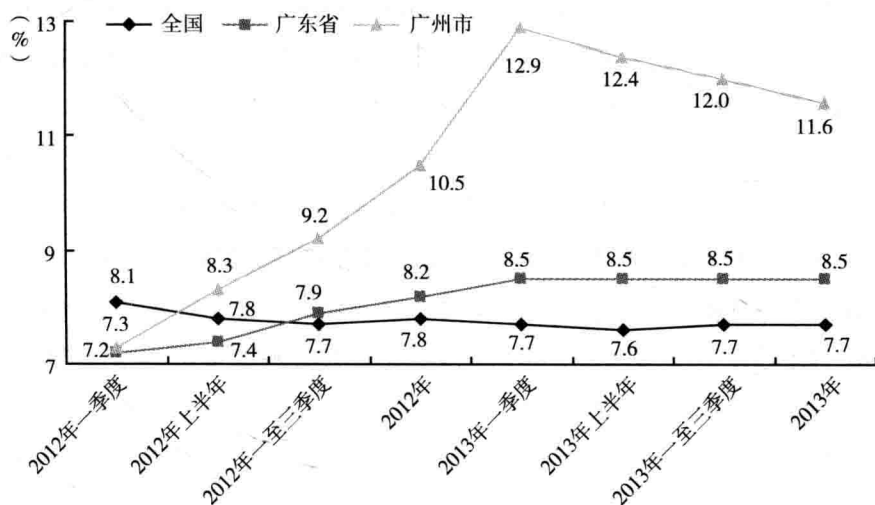


图2 2012~2013年全国、广东省、广州市GDP各季度累计增速

的质量、效益和水平不断提高，具体表现为“三稳四提升”。

“三稳”：一是增速稳。从2013年一季度以来各月累计增速看，全市规模以上工业总产值增速保持在11%~12%的水平，固定资产投资增速保持在18%以上的较高水平，社会消费品零售总额增速保持在15%以上的较高水平，主要经济指标增势稳定，奠定了总体经济平稳增长的基础。二是物价稳。2013年，全市居民消费价格整体走势平稳，各月累计涨幅均在全年3.5%的调控目



标以内,全年居民消费价格比上年上涨2.6%。三是就业稳。全市实施促进就业措施,全年新增就业人员27.75万人,城镇登记失业率为2.15%。

“四提升”:一是效益提升。从宏观层面看,2013年全市地方公共财政预算收入保持了10%以上的增长速度;从微观层面看,规模以上工业企业利润增势持续转好,1~11月全市规模以上工业企业利润总额同比增长23.2%,连续8个月保持正增长,增速呈回升态势。二是服务业比重提升。三次产业结构由2012年的1.6:34.8:63.6调整为1.5:33.9:64.6,第三产业比重提高1.0个百分点,产业结构进一步优化,服务经济特征持续显著。三是创新驱动动力提升。2013年,规模以上工业实现高新技术产品产值7443.40亿元,同比增长14.6%,增速比全市规模以上工业总产值高1.7个百分点。全年全市受理专利申请3.98万件,专利授权2.62万件,分别增长18.9%和18.6%。四是民营经济带动力提升。民营工业、民间固定资产投资的增长较快,增强了经济发展的内生动力。2013年,规模以上民营企业和小微型企业工业总产值分别增长17.8%和17.1%,分别高于规模以上工业4.9个和4.2个百分点。民间固定资产投资增长31.6%,拉动全社会固定资产投资增长9.7个百分点,贡献率达到52.2%。

3. 农业稳步发展,工业生产稳中提质,第三产业保持较快增长

农业稳步发展,生产能力不断增强。2013年,全市实现农林牧渔业总产值390.51亿元,同比增长2.7%。种植业、畜牧业平稳增长,花卉产值增长3.8%,蔬菜、水果产量分别增长3.1%和0.3%;禽蛋、牛奶、海水产品、淡水产品产量分别增长14.6%、7.0%、5.1%和4.2%;肉类总产量增长2.1%。

工业生产稳中提质,支柱产业支撑有力。广州市出台加快十大重点产业发展方案,明确战略定位,推进产业转型升级,工业经济运行质量进一步提升。2013年,全市完成规模以上工业总产值17310.24亿元,同比增长12.9%,增速比上年提高1.4个百分点,2013年各月累计增速呈逐步回升态势(见图3)。工业生产呈现以下特点:一是汽车制造业带动有力,支柱产业壮大发展。全市规模以上三大支柱产业工业总产值8089.49亿元,增长16.3%,增速从2013年三季度起呈较快提升态势。受产能恢复及上年同期基数较低影响,汽车制造业增速提升较快,完成工业总产值3346.84亿元,增长24.0%,累计增速自1~9月扭降为升后月均提升7.0个百分点,对全市工业增长的贡献率达

25.9%；石油化工制造业、电子产品制造业分别增长 7.3% 和 16.6%。二是民营工业贡献率保持在两位数水平上。民营企业完成工业总产值 2916.19 亿元，增长 17.8%，对全市规模以上工业增长的贡献率为 19.4%。三是高新技术产品产值增长较快。完成工业总产值 7443.40 亿元，增长 14.6%。

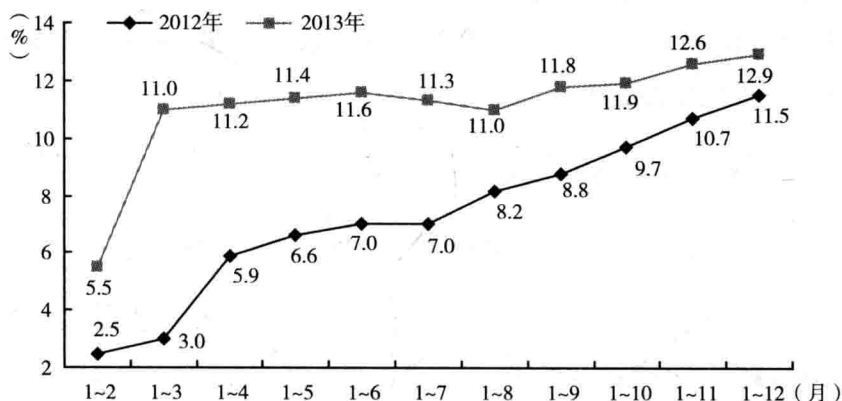


图3 2012~2013年广州市规模以上工业总产值各月累计增速

第三产业保持较快增长，形成多点支撑格局。2013年，全市第三产业增加值增速比GDP高1.7个百分点，服务业对经济增长的贡献率为70.6%。其中金融、交通运输、旅游保持较快增长。民间金融街进驻机构102家，国际金融中心建设启动，金融业发展成效明显。12月末，全市金融机构本外币存款余额33838.20亿元，同比增长12.1%；金融机构本外币贷款余额22016.18亿元，增长10.4%，其中中长期贷款增长8.2%。交通运输业持续较快发展，货运量和货物周转量保持快速增长，增速分别为19.6%和41.2%；港口货物吞吐量47266.86万吨，机场货邮吞吐量172.77万吨，分别增长4.8%和5.7%。旅游业平稳发展，白云国际机场旅客吞吐量突破5000万人次，达5246.42万人次，首次跻身全球“五千万级”机场行列；全年旅游总收入达2202.39亿元，增长15.2%。

4. 消费市场保持畅旺，投资较快增长，外贸出口有所回升

消费市场保持畅旺，新型业态表现突出。全市着力促进传统商贸业转型升级，加快十大商圈建设，加快发展现代化购物中心，大力推动电子商务等新业