

 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

No.8

2018年
中国广州经济形势
分析与预测

主编/魏明海 谢博能 李华
副主编/涂成林 李文新 彭诗升

ANALYSIS AND FORECAST ON ECONOMY
OF GUANGZHOU IN CHINA (2018)



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





中国社会科学院创新工程学术出版项目

广东省高校人文社科重点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、广东省高校城市综合发展决策咨询研究创新团队、广州市首批新型智库建设试点单位研究成果



广州蓝皮书

BLUE BOOK OF
GUANGZHOU

丛书主持/涂成林

2018 年 中国广州经济形势分析与预测

ANALYSIS AND FORECAST ON ECONOMY OF
GUANGZHOU IN CHINA (2018)

主 编 / 魏明海 谢博能 李 华
副主编 / 涂成林 李文新 彭诗升



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

图书在版编目(CIP)数据

2018 年中国广州经济形势分析与预测 / 魏明海, 谢博能, 李华主编. -- 北京: 社会科学文献出版社, 2018. 7

(广州蓝皮书)

ISBN 978 - 7 - 5201 - 2932 - 9

I. ①2… II. ①魏… ②谢… ③李… III. ①区域经
济 - 经济分析 - 广州 - 2018 ②区域经济 - 经济预测 - 广州
- 2018 IV. ①F127. 651

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 134103 号

广州蓝皮书

2018 年中国广州经济形势分析与预测

主 编 / 魏明海 谢博能 李 华

副 主 编 / 涂成林 李文新 彭诗升

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 任文武

责任编辑 / 王玉霞

出 版 / 社会科学文献出版社·区域发展出版中心(010) 59367143

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](http://www.ssap.com.cn)

发 行 / 市场营销中心(010) 59367081 59367018

印 装 / 三河市龙林印务有限公司

规 格 / 开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 23.25 字 数: 348 千字

版 次 / 2018 年 7 月第 1 版 2018 年 7 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5201 - 2932 - 9

定 价 / 98.00 元

皮书序列号 / PSN B - 2011 - 185 - 9/15

本书如有印装质量问题, 请与读者服务中心(010-59367028)联系

 版权所有 翻印必究

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	于欣伟	王宏伟	王桂林	王福军
邓成明	邓佑满	邓建富	刘保春	刘 梅
孙延明	孙 玥	李文新	李 华	肖振宇
何镜清	汪茂铸	沈 奎	张其学	张跃国
张 强	陆志强	陈小钢	陈浩钿	陈 爽
陈雄桥	范小红	欧阳知	周 云	周建军
屈哨兵	贺 忠	顾润清	徐 柳	涂成林
陶镇广	桑晓龙	黄平湘	庾建设	彭诗升
彭高峰	傅继阳	谢博能	蓝小环	赖天生
樊 群	魏明海			

《2018 年中国广州经济形势分析与预测》

编辑部

主 编 魏明海 谢博能 李 华

副 主 编 涂成林 李文新 彭诗升

本书编委 (以姓氏笔画为序)

丁艳华	王满四	区海鹏	叶思海	叶祥松
冯 俊	刘秋得	刘 峰	孙晓茵	李长清
李颂东	肖穗华	吴开俊	何晓晴	汪文姣
张秀玲	张贻兵	陆财深	陈幸华	陈泽鹏
陈建年	陈晓霞	陈婉清	陈 骥	林清才
金永亮	周林生	周凌霄	庞永师	姚华松
秦 春	聂衍刚	高跃生	郭 黎	涂雄悦
黄小娴	黄 旭	彭建国	傅元海	蔡兴勇
谭苑芳	缪晓苏	魏绍琼		

编辑部成员 吕慧敏 周 雨 戴荔珠 梁华秀 李 俊
王 龙 于荣荣 魏高强 曾恒皋 苏维勇
徐阳生 徐子萱

主要编撰者简介

魏明海 男，现任广州大学校长，会计学教授、博士生导师。分别在江西财经大学、美国杜兰大学和厦门大学获经济学学士（1984）、MBA（1999）和经济学博士学位（1991）。1991年开始在中山大学管理学院任教，1994年晋升为教授，1998年开始担任博士生导师。2004~2005年在美国卡内基梅隆大学做富布赖特研究学者。曾先后担任中山大学会计审计系主任、管理学院副院长和院长、国际合作与交流处处长、产业集团董事长、校长助理、副校长。兼任国务院学位委员会第七届学科评议组（工商管理组）成员、第五届全国工商管理专业学位研究生教育指导委员会副主任委员、广东省社科联第七届委员会兼职副主席、中国会计学会常务理事等。曾获国家教育部高校青年教师奖、教育部第三届和第五届中国高校人文社会科学研究优秀成果奖、2009年和2013年广东省哲学社会科学优秀成果奖、广东省“五四”青年奖章等。

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、经贸贸易、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。

李 华 男，现任广州市统计局党组书记、局长，经济学硕士，经济

师。1985年7月参加工作，先后在市发改委、东山区统计局、市统计局工作，2017年1月任广州市统计局局长。长期从事国民经济核算、宏观经济管理、宏观经济形势分析工作，组织开展大量国民经济核算、经济社会研究、产业发展等课题，近年组织撰写了《广州金融业发展比较分析》、《提升金融业综合竞争力 抢占区域金融制高点——广州市金融业竞争力分析》、《广州金融业统计与核算现状及建议》、《广州市资本市场发展简析》、《广州市电子商务发展情况调研报告》、《电子商务统计工作的调研报告》等研究报告。

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，二级研究员，博士生导师。享受国务院特殊津贴，获国家“万人计划”哲学社会科学领军人才、中宣部“文化名家暨四个一批”领军人才、广东省“特支计划”哲学社会科学领军人才、广州市杰出专家等称号。先后在四川大学、中山大学、中国人民大学学习，获得学士、硕士、博士学位。1985年起，先后在湖南省委理论研究室、广州市社会科学院、广州大学工作。兼任广东省区域发展蓝皮书研究会会长、广州市蓝皮书研究会会长、广东省体制改革研究会副会长等社会职务。曾赴澳大利亚、新西兰、加拿大等国做访问学者。目前主要从事城市综合发展、文化科技政策及西方哲学、唯物史观等方面研究。在《中国社会科学》、《哲学研究》、《中国社会科学内部文稿》、《中国科技论坛》等刊物发表论文100余篇；专著有《现象学的使命》、《国家软实力和文化遗产研究》、《自主创新的制度安排》等10余部；主持和承担国家社科基金重大项目、一般项目、省市社科规划项目、省市政府委托项目60余项。获得国家教育部及省、市哲学社会科学奖项和人才奖项20余项，获得多项“皮书奖”和“皮书报告奖”，2017年获“皮书专业化20年致敬人物”。

李文新 男，现任广州市政府研究室副主任。毕业于中山大学行政管理专业，获硕士学位，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。

彭诗升 男，现任中共广州市委改革办专职副主任。2003年毕业于中南大学，获法学硕士学位。先后公开发表学术论文10余篇。具有基层工作经历，长期在广州市委机关从事政策研究工作，组织或参与经济发展、改革开放创新、城乡规划建设管理、政治党建等领域的专题调查研究。

摘 要

《2018 年中国广州经济形势分析与预测》由广州大学、广州市广州蓝皮书研究会与广州市委政策研究室、广州市政府研究室、广州市统计局等联合主编，作为广州蓝皮书系列之一，被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、改革发展篇、区域发展篇、转型升级篇、财政税收篇、产业发展篇和附录七个部分组成，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。

2017 年，在市委、市政府的坚强领导下，广州市牢固树立新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，以供给侧结构性改革为主线，推动经济向高质量发展，经济结构不断优化，质量效益稳步提升，全市经济实现了平稳健康发展。

2018 年，面对世界经济增长动能仍显不足，保护主义势头加剧、全球金融环境突然恶化以及地缘政治风险持续累积等国际形势和经济社会发展中结构性深层次矛盾、不平衡不充分发展等问题，广州将通过培育壮大经济发展新动能、发展高端高质高新产业、优化投资结构和发展民营经济来实现经济平稳快速发展。

目 录



I 总报告

B.1 2017 年广州经济形势分析与 2018 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 2017 年广州经济运行情况分析..... / 002

二 经济运行中需要关注的问题 / 012

三 2018 年广州经济发展展望与对策建议..... / 017

II 改革开放篇

B.2 广州深化供给侧结构性改革对策研究..... 康达华 / 025

B.3 广州市构建开放型经济新体制的对策建议

..... 广州大学广州发展研究院课题组 执笔：谭苑芳 谭心怡 / 038

B.4 供给侧结构性改革下广州共享经济发展研究

..... 李济泰 李美景 潘 旭 / 053

B.5 广州工业供给侧结构性改革的路径研究..... 陈 贝 / 076



Ⅲ 区域发展篇

- B.6** 2017 年南沙自贸区的发展现状及 2018 年发展建议
..... 广州大学广州发展研究院课题组 执笔：戴荔珠 / 099
- B.7** 广州市花都区产业发展策略与布局研究..... 刘 炜 / 112

Ⅳ 转型升级篇

- B.8** “放管服” 助推广州市展览业转型升级研究 刘隽欣 / 131
- B.9** 行业调速换挡背景下广州快递业发展研究..... 李美景 / 154
- B.10** 广州市住宿餐饮业转型升级的对策研究
..... 广州市统计局贸易外经处课题组 / 163

Ⅴ 财政税收篇

- B.11** 风险导向下“营改增” 后的建筑服务行业税收管理模式研究
..... 广州市国家税务局课题组 / 178
- B.12** 税收政策助推广东自贸区南沙片区金融业发展研究
..... 广州市国家税务局课题组 / 192
- B.13** “营改增” 后广州财产行为税税种管理研究
..... 广州市地方税务局税政一处课题组 / 207
- B.14** 广州企业微观税负水平分析 广州市税务学会课题组 / 225
- B.15** 基于免税资格认定的广州市非营利组织税收待遇问题研究
..... 广州市越秀区地方税务局课题组 / 240
- B.16** 广州市农村金融服务发展现状及需求分析
..... 广州市统计局农村处 广州市农村发展研究中心 / 253

VI 产业发展篇

- B. 17** 当前广东会展业发展存在的主要问题与改进建议
 广州大学广州发展研究院课题组 执笔：周 雨 粟华英 / 261
- B. 18** 2017 年广州市规模以上服务业运行分析
 广州市统计局服务业处课题组 / 275
- B. 19** 2017 年广州市房地产市场运行分析
 广州市统计局投资处课题组 / 284
- B. 20** 2017 年广州市规模以上工业经济运行情况
 广州市统计局工交处课题组 / 295
- B. 21** 2017 年广州市固定资产投资运行情况分析
 广州市统计局投资处课题组 / 304
- B. 22** 2017 年广州市建筑业发展情况分析 熊慧清 / 316

VIII 附录

- B. 23** 附表1 2017 年广州市主要经济指标 / 330
- B. 24** 附表2 2017 年全国十大城市主要经济指标对比 / 332
- B. 25** 附表3 2017 年珠江三角洲主要城市主要经济指标对比 / 334
- Abstract / 336
- Contents / 337



总 报 告



General Report

B.1

2017年广州经济形势分析 与2018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： 2017 年，广州市以供给侧结构性改革为主线，推动经济向高质量发展，经济结构不断优化，质量效益稳步提升，全市经济实现了平稳发展。2018 年，广州将通过培育壮大经济发展新动能、发展高端高质高新产业、优化投资结构和发展民营

* 本研究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、广东省高校广州城市综合发展决策咨询创新团队、广州市首批新型智库建设试点单位研究成果。

** 课题组长：涂成林，广州大学广州发展研究院院长，二级研究员，博士生导师；冯俊，广州市统计局副局长。成员：汪文姣，广州大学广州发展研究院院长助理，区域发展研究所所长，博士；谭苑芳，广州大学广州发展研究院副院长，教授、博士；蒋年云，广州大学特聘教授，经济学研究员；欧阳知，广州大学特聘教授，政府预算专家；魏绍琼，广州市统计局处长；陈婉清，广州市统计局副处长；李俊，广州市统计局科长；梁华秀，广州大学广州发展研究院科研助理；李佳希，广州大学广州发展研究院科研助理。执笔：汪文姣，李俊。



经济来实现经济平稳快速发展。

关键词： 经济形势 新动能 高质量发展 广州

一 2017年广州经济运行情况分析

2017年，在市委、市政府的坚强领导下，广州市牢固树立新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，以供给侧结构性改革为主线，推动经济向高质量发展，经济结构不断优化，质量效益稳步提升，全市经济实现了平稳健康发展。

（一）经济运行总体平稳，服务业主导地位更加突出

据初步核算并经省统计局核定，2017年，广州市经济保持中高速增长，地区生产总值（GDP）突破2万亿元大关，达21503.15亿元，同比增长10%，在全国经济十强城市中居第4位。其中，第一产业增加值233.49亿元，下降1.0%，第二产业和第三产业增加值分别为6015.29亿元和15254.37亿元，分别增长4.7%和8.2%。第三产业对经济增长的贡献率达

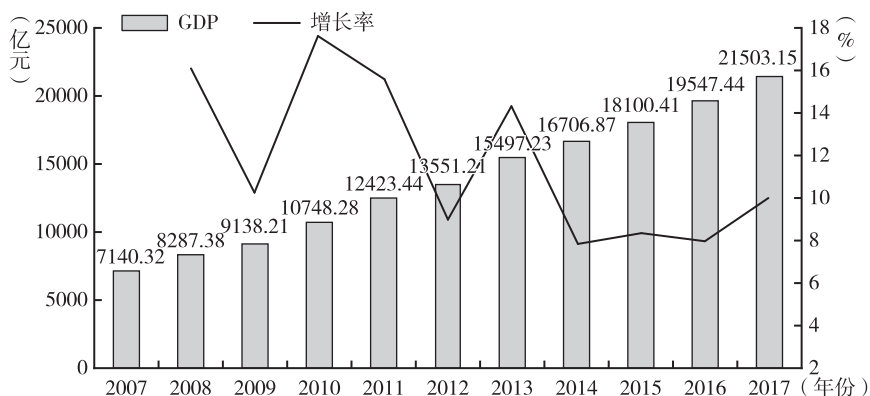


图1 2007~2017年广州市GDP及其增长率



79.3%，比上年提高 2.3 个百分点，服务业对经济的支撑作用进一步增强。

从服务业的行业分布来看，信息传输软件和信息技术服务业、交通运输仓储和邮政业及其他盈利性服务业引领发展，增加值增速分别为 24.6%、12.0% 和 11.5%；金融业、非营利性服务业增加值均增长 8.6%；批发和零售业、住宿和餐饮业增加值分别增长 5.0% 和 0.8%。值得关注的是，信息服务业增加值超过 1000 亿元，成为广州第六个超千亿元的第三产业。

（二）质量效益逐步提高，实体经济稳步发展

1. 财政收支较快增长

2017 年，广州市完成一般公共预算收入 1533.06 亿元，从全年趋势来看，1 月开始较为平稳，基本维持在 13% 左右，5 月开始逐步攀升，6 月达到小峰值 16.3%，从 9 月开始基本在 10% 上下徘徊。财政收入质量积极改善，税收收入占一般公共预算收入的比重为 78.0%，同比提高 1.8 个百分点。一般公共预算支出 2185.99 亿元，同比增长 12.5%。从趋势来看，2017 年广州市一般公共预算支出在第一季度波动加大，其中，节能环保、科学技术、教育、社会保障和就业等领域支出保持快速增长，增速分别为 89.8%、51.7%、25.6% 和 14.6%。

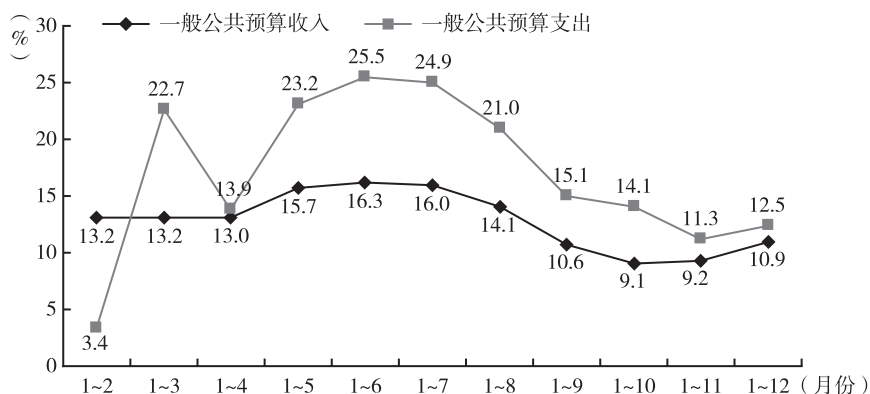


图 2 2017 年广州市一般公共预算收入和支出的各月累计增速



2. 企业经营效益较好

从工业来看,受益于工业结构调整和盈利方式多元化,2017年,全市规模以上工业企业实现利润总额同比增长11.8%,比上年增速提升3.3个百分点。截止到11月,全市规模以上工业总产值累计18196.38亿元,比上年同期累计增长1.4%,利润总额为1186.1亿元,同比累计增长13.9%。工业企业主营业务收入利润率为5.87%,同比提高0.04个百分点。35个行业大类中,23个行业实现盈利同比增长,5个行业同比增速超50.0%。从服务业看,服务业企业的利润保持了快速的增长。预计规模以上服务业企业营业利润同比增长34.7%,其中,利润合计占比超八成的交通运输仓储和邮政业、信息传输软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业增长较快。从企业类型来看,国有企业总体保持稳中有进、持续向好的运行态势。实现营业收入7007.2亿元,同比增长13%;实现利润总额623亿元,同比增长12.2%;实现国有净利润222亿元,同比增长0.7%。

(三) 经济结构进一步优化,新动能产业发展迅速

1. 经济结构不断优化调整

产业结构不断优化。2017年,三次产业比重由上年的1.21:29.85:68.94调整为1.09:27.97:70.94,第三产业比重同比提高2.0个百分点。具体到服务业,高附加值的现代服务业亮点突出,增速较快,其中现代服务业增加值占服务业的比重为66.0%,同比提升1.0个百分点。规模以上服务业中互联网和相关服务企业营业收入增长高达54.9%,软件和信息技术服务业企业营业收入增长30.3%。从工业来看,先进制造业增加值占规模以上制造业增加值的比重为65.6%,同比提升1.8个百分点;高技术制造业增加值占规模以上工业增加值的比重为12.2%,同比增长了0.2个百分点。高新技术产品产值占全市规模以上工业总产值的47.0%,比重同比提高1.0个百分点。

投资结构继续改善。从产业投资来看,第三产业投资总额占比达87.1%,比重同比提高0.6个百分点。房地产调控效果进一步显现,房地产

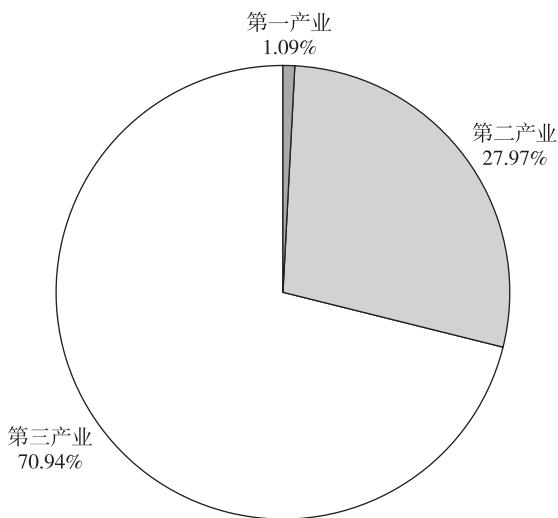


图3 2017年广州市主要经济结构

开发投资 2702.89 亿元，增长 6.4%，由上年 18.9% 的较快增长回归理性稳健增长。重点发展领域投资加速推进，工业投资中，电子信息制造业投资增长 160%，医药制造业投资增长 23.1%；服务业投资中，卫生和社会工作、信息传输软件和信息技术服务业、金融业、水利环境和技术服务业投资分别增长 71.7%、23.3%、21.3% 和 18.8%。

2. 新动能产业发展势头良好

新业态继续蓬勃发展。新消费习惯、新商业模式引领发展，2017 年，广州市限额以上网上商店零售额增长 19.3%，增速高于社会消费品零售总额 11.3 个百分点。新经营模式跨境电子商务进出口 227.7 亿元，增长 55.1%。网络消费火爆带动快递业快速发展，全年快递业务量 39.33 亿件，同比增长 37.2%。限额以上住宿餐饮业通过公共网络实现的餐费收入增长 50.4%，占限额以上住宿餐饮业餐费收入的比重为 2.48%，同比提高 1.12 个百分点。快捷便利的餐饮消费增长较快，快餐服务、饮料及冷饮服务、其他餐饮服务三类营业额合计占全市限额以上餐饮业法人企业营业额的比重为 51.9%，超过正餐份额（占比 48.1%）。