

中国国有经济发展报告

(2003~2012)

Chinese
State-owned Economy
Development Report

徐传谡 彭华岗 等著



经济科学出版社
ECONOMIC SCIENCE PRESS

教育部哲学社会科学发展报告培育项目资助

教育部人文社会科学重点研究基地基金资助

吉林大学 985 工程、211 工程项目资助

中国国有经济发展报告

(2003 ~ 2012)

徐传谔 彭华岗 等著

经济科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国国有经济发展报告. 2003 ~ 2012 / 徐传谔等著.
—北京: 经济科学出版社, 2014. 12
ISBN 978 - 7 - 5141 - 5306 - 4

I. ①中… II. ①徐… III. ①中国经济 - 国有经济
经济发展 - 研究报告 - 2003 ~ 2012 IV. ①F121. 21

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 292176 号

责任编辑: 柳 敏 李晓杰
责任校对: 王苗苗
责任印制: 李 鹏

中国国有经济发展报告 (2003 ~ 2012)

徐传谔 彭华岗 等著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142

总编部电话: 010 - 88191217 发行部电话: 010 - 88191522

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

天猫网店: 经济科学出版社旗舰店

网址: [http: //jjkxcbs. tmall. com](http://jjkxcbs.tmall.com)

北京汉德鼎印刷有限公司印刷

三河市华玉装订厂装订

710 × 1000 16 开 16 印张 200000 字

2015 年 8 月第 1 版 2015 年 8 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 5306 - 4 定价: 38.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 010 - 88191502)

(版权所有 侵权必究 举报电话: 010 - 88191586)

电子邮箱: [dbts@ esp. com. cn](mailto:dbts@esp.com.cn)

作 者：徐传谔 彭华岗等

学术顾问委员会(按姓氏笔画为序)：

刘国光	杜 莉	李 政
李俊江	吴易风	张 宇
张 杰	张承耀	邵 宁
金 碚	郑海航	黄泰岩
黄速建	彭华岗	程恩富
谢 地		

课 题 组 组 长：徐传谔 彭华岗

课 题 组 副 组 长：汤吉军

课 题 组 成 员：

李中义	廖红伟	顾洪梅
王文成	张东明	张炳雷
何 彬	李 何	赵岳阳
石纬林		

前 言

在《中国国有经济发展报告（1949～2002）》、《中国国有经济发展报告（2003～2010）》的基础上，我们又撰写了《中国国有经济发展报告（2003～2012）》，希望全景再现党的“十六大”召开之后，2003年3月国务院成立国有资产监督管理委员会开始，2003～2012年十年期间国有经济的发展，用统计数据来进行客观描述，分析国有经济在中国经济发展史上究竟起了什么样的作用，这对于我们理性客观地认识国有经济、国有企业及其在中国的经济发展当中的地位和今后如何发展国有经济是很有帮助的。

事实上，国有经济的存在既是一种世界性的经济现象，也是一种历史性的经济现象。通观世界各国经济发展历程，任何一个国家的任何一个经济发展阶段，都不是由单一的经济成分

构成的，国有经济和非国有经济，是一种可以相互补充的关系，而如何平衡国有经济与非国有经济之间的边界显得十分重要。

国有经济是中国社会主义市场经济体制的重要组成部分，也是社会主义初级阶段基本经济制度的基础。随着改革开放不断深入，国有经济进行了一系列的改革调整，不仅要继续坚持公有制的主体地位，还要充分发挥国有经济的主导作用。而要保证公有制占主体地位最主要的是国有经济在关系国民经济命脉的重要部门和关键领域居于支配地位，对整个国民经济发展起主导作用。因而对党的“十六大”以来中国国有经济发展进行客观、深入的总结和研究，为我国国有经济进一步发展提供正确的政策建议，无疑具有重大的理论和实践意义。

国有经济有广义和狭义之分。广义的国有经济是指以经济资源归国家所有为基础的一切经济活动和过程，主要包括三个方面的内容：第一是对重要的自然资源（如土地、矿山、石油、港口等）和重要的公共资源（如电信、烟草专卖、金融、证券、配额、许可证等）等特殊资源的垄断权、控制权；第二是国家财政收入，包括税收和国家投资收益，通常是国有企业上缴的税利；第三是以国有企业为载体的全部经济活动。狭义的国有经济一般指国有企业。本报告是基于狭义的国有经济的角度来进行的研究和总结。

《中国国有经济发展报告（2003～2012）》是由教育部人文社会科学重点研究基地吉林大学中国国有经济研究中心撰写的，该研究中心是目前国内唯一一所研究国有经济为主要对象的重要研究基地。报告的总体规划、框架设计、写作指导和最终定稿是由中心主任徐传谔教授、国务院国资委研究局局长彭华岗博士、中心副主任汤吉军教授负责。具体分工为：张炳雷博士、廖红伟博士：第一，六章；何彬博士：第二，三，六章；李何博士：第四，六章；张东明博士：第五，六章。书中疏漏错误之处，恳请读者指正。

作 者

2014年10月1日

目 录

第一章 新中国国有经济理论与政策演变

(2011 ~ 2012 年) 1

第一节	国有经济战略调整与国有企业 改革理论与政策	2
第二节	国有企业改革的具体政策实施	6
	一、对国有资产的规范化管理政策	6
	二、对国有企业经营监管的政策措施	9
第三节	国有资产管理体制改革与发展	26
	一、国资监管体制深化改革的框架： “大国资”与“垂直监管”	27
	二、地方国资监管改革深化实践	31

中国国有经济发展报告（2003~2012）

三、拓展国企重组范围，创新 兼并重组模式	40
四、国有经济战略性结构调整和 布局优化	61
五、完善法人治理结构及激励 考核机制	66

第二章 中国国有经济的总量发展（2003~2012年） 75

第一节 中国国有经济的规模及 变化情况	76
一、国有资产水平的演变及变化情况	76
二、国有经济产出水平的演变及 变化情况	82
三、国有经济投资水平的演变及 变化情况	84
四、国有经济就业水平的演变及 变化情况	86
第二节 国有经济发展的结构变化情况	88
一、国有资产占国内生产总值的 比例变化情况	88
二、国有工业产出水平占工业总产出的	

比例变化情况	89
三、国有经济固定资产投资占全社会固定 资产投资的比例变化情况	91
四、国有经济就业人数占城镇就业 人员数的比例变化情况	93
第三节 中国国有经济的效益及变化情况	94
一、利润情况	94
二、上缴税金情况	96
三、主营业务收入情况	99
四、国有企业 R&D 经费支出情况	101
 第三章 中国国有经济的区域发展 (2003 ~ 2012 年)	104
第一节 国有资产的地区分布特征及演变	105
一、国有资产总量的地区分布 特征及演变	105
二、国有资产总量比重的地区 分布特征及演变	108
三、国有资产总量增长率的地区 分布特征及演变	109
第二节 国有经济从业人数的地区分布 特征及演变	110

一、国有经济从业人数的地区分布	
特征及演变	110
二、国有经济从业人数比重的地区分布	
特征及演变	113
三、国有经济从业人数增长率的地区分布	
特征及演变	115
第三节 国有经济利润总额地区分布	
特征及演变	116
一、国有经济利润总额的地区分布	
特征及演变	116
二、国有经济利润总额比重的地区分布	
特征及演变	119
三、国有经济利润总额增长率的地区分布	
特征及演变	121
第四节 国有经济主营业务收入的地区分布及	
差异性情况	122
一、国有经济主营业务收入的地区	
分布特征及演变	122
二、国有经济主营业务收入比重的地区	
分布特征及演变	125
三、国有经济主营业务收入增长率的地区	
分布特征及演变	127

第五节 国有经济上缴利税总额的地区	
分布及差异性情况	128
一、国有经济上缴利税的地区分布	
特征及演变	128
二、国有经济上缴利税比重的地区分布	
特征及演变	131
三、国有经济上缴利税增长率的地区分布	
特征及演变	133

第四章 中国国有经济产业布局的演变	
(2003 ~ 2012 年)	135

第一节 国有经济在三次产业中的布局	
特征及结构演变	136
一、按三次产业划分的国有企业	
户数及比重变化	136
二、按三次产业划分的国有企业资产	
总额及比重变化	139
三、按三次产业划分的国有企业主营业务	
收入及比重变化	142
四、按三次产业划分的国有企业实现利润	
总额及比重变化	146

中国国有经济发展报告 (2003~2012)

- 五、按三次产业划分的国有企业上缴税金
总额及比重变化 149
- 六、按三次产业划分的国有企业职工
人数及比重变化 152

第二节 国有工业企业的产业布局及

- 结构演变情况 155
- 一、国有工业企业数的比重及变化 155
- 二、国有工业企业总资产的
比重及变化 159
- 三、国有工业企业总产值的
比重及变化 165
- 四、国有工业企业主营业务收入的
比重及变化 170
- 五、国有工业企业实现利润总额的
比重及变化 174
- 六、国有工业企业上缴税金总额的
比重及变化 179
- 七、国有工业企业从业人员人数的
比重及变化 184

第五章 中国国有企业改革与发展 (2003 ~ 2012 年)	190
---------------------------------------	-----

第一节 中国国有企业微观经济效益情况 (2003 ~ 2012 年)	191
---	-----

第二节 中国国有企业宏观经济效益情况 (2003 ~ 2012 年)	200
---	-----

一、国有工业企业总产值对中国工业 总产值贡献情况	200
-----------------------------------	-----

二、国有企业上缴税金对中国财 政税收贡献情况	204
---------------------------------	-----

三、国有企业吸纳就业情况	208
--------------------	-----

四、中国国有企业固定资产投资对全社会 固定资产投资贡献情况	211
--	-----

五、中国国有企业户数变化情况	214
----------------------	-----

六、国有企业社会责任	215
------------------	-----

第六章 总结	218
--------------	-----

第一节 新中国国有经济理论与政策演变 (2011 ~ 2012 年) 的总结	218
---	-----

中国国有经济发展报告 (2003~2012)

第二节	中国国有经济总量发展的总结	222
第三节	中国国有经济区域发展的总结	225
第四节	中国国有经济产业布局 演变的总结	229
第五节	中国国有企业改革与发展的总结	231

参考文献	235
------------	-----

第一章

新中国国有经济理论与 政策演变 (2011 ~ 2012 年)

随着国民经济结构性调整的深化，中国的国有企业改革不断深入。国有企业的管理向着进一步精细化、制度化、法制化的轨道运行。国有企业在改革过程中逐步暴露出来的问题开始纳入规范的制度化解决的轨道。顶层制度设计开始逐步走向正轨，在一个整体方向指向的条件下，国有经济的调整和国有企业改革有条不紊地逐步推行。同时，国有经济的开放程度进一步扩大，允许民营资本全面参与到国有企业的改革中，国有经济与国有企业改革开始更加注重“公平”和社会总福利的提升。在国有企业制度建设的过程中，国家管理部门也在关注着重要的市场变化与技术变革，时刻注重引

领国有企业的前进方向，抢占有利的契机，促进国有企业的发展。

第一节 国有经济战略调整与国有企业改革理论与政策

2011年3月5日，第十一届全国人民代表大会第四次会议召开，批准了《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》^①。“十二五”规划为中国未来五年的经济社会发展提供了全面的指导。其中，在第十一篇《改革攻坚 完善社会主义市场经济体制》中，规划对中国国有经济及国有企业未来的改革做出了相应的设计，指明了方向。我国要“坚持公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度，营造各种所有制经济依法平等使用生产要素、公平参与市场竞争、同等受到法律保护的体制环境。”“推进国有经济战略性调整，健全国有资本有进有退、合理流动机制，促进国有资本向关系国家安全和国民经济命脉的重要行业和关键领域集中。”一要继续深化国有企业改革：“推动具备条件的国有大型企业实现整体上

^① 《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》，载《人民日报》，2011年3月17日第一版。