



中央企业发展系列报告
Development Reports on Central State-Owned Enterprises

中央企业 产业发展报告

——2011——

王保林 主编

Report on Industry Development of
Central State-owned Enterprises



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE



中央企业发展系列报告
Development Reports on Central State-Owned Enterprises

中央企业 产业发展报告

——2011——



Report on Industry Development of
Central State-owned Enterprises

 中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

北京

图书在版编目 (CIP) 数据

中央企业产业发展报告 (2011) / 王保林主编

北京: 中国经济出版社, 2011. 9

ISBN 978 - 7 - 5136 - 0687 - 5

I. ①中… II. ①王… III. ①国有企业—产业发展—研究报告—中国 IV. ①F279. 241

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 052327 号

丛书策划 乔卫兵 李祥柱 崔清北
责任编辑 崔清北 张梦初 方 雷
责任印制 石星岳
封面设计 巢新强

出版发行 中国经济出版社
印 刷 者 三河市佳星印装有限公司
经 销 者 各地新华书店
开 本 787mm × 1092mm 1/16
印 张 18
字 数 260 千字
版 次 2011 年 9 月第 1 版
印 次 2011 年 9 月第 1 次
书 号 ISBN 978 - 7 - 5136 - 0687 - 5/C · 145
定 价 150.00 元

中国经济出版社 网址: www.economyph.com 社址: 北京市西城区百万庄北街 3 号 邮编: 100037

本 版 图 书 如 存 在 印 装 质 量 问 题 , 请 与 本 社 发 行 中 心 联 系 调 换 (联 系 电 话 : 68319116)

版权所有 盗版必究 (举报电话: 010 - 68359418 010 - 68319282)

国家版权局反盗版举报中心 (举报电话: 12390)

服务热线: 010 - 68344225 88386794

中央企业产业发展报告 (2011)

编委会

主 编：王保林

副主编：吴中宝

编 委：(排名不分先后)

谷 鸣	王 勇	高瑶瑶	吴从宪	陶家会	赵 轶
吴中桦	张 彧	金慧娜	赵向明	张星联	赵 坤
白雪曼	张冬杨	王 敏	李媛恒	王燕珊	王叶子
杨浩哲					

总 序

国有企业历来是国民经济的重要支柱，是全面建设小康社会的重要力量，是我党执政兴国的重要经济基础。改革开放 30 多年来，国有企业改革始终是整个经济体制改革的中心内容和关键环节。其改革过程大体经历了三个阶段。第一阶段，从改革开放初期到党的十四届三中全会，为国有企业扩大经营自主权阶段。国有企业先后开展扩大经营自主权、利润递增包干和承包经营责任制的试点，与国家的责权利关系得到调整，企业的利益主体地位进一步明确。第二阶段，从党的十四届三中全会到党的十六大之前，为制度创新和结构调整阶段。国有企业实施了抓大放小、鼓励兼并、规范破产、下岗分流、减员增效和再就业工程。国有大中型企业推进建立现代企业制度试点，国有中小企业采取改组、联合、兼并、租赁、承包经营和股份合作制、出售等形式搞活。特别是国有企业通过国家实施的改革脱困三年攻坚，债转股、技改贴息、政策性关闭破产等一系列政策措施，负担得到减轻，技术进步和产业升级得以推进。第三阶段，以党的十六大为标志，国有企业改革发展进入以国有资产管理体制改革推动阶段。中央、地方国有资产监管机构相继组建，相关法规规章相继出台，国企改革与国资监管概括起来就是“三分开、三统一、三结合”。即：政企分开，政资分开，所有权与经营权分开；权利、义务和责任相统一；管资产和管人、管事相结合。国有企业逐步实施企业负责人经营业绩考核，国有资产得以保值增值，国有企业改革迈上新台阶。

按照政府的管理权限划分，我国的国有企业分为中央企业和地方企业。通常而言，中央企业是指由国务院国资委监督管理的重点骨干企业。2003 年国务院国资委成立之初，中央企业数量达到 196 家，经过兼并重组，至 2011 年 5 月底，减少至 120 家。

2010 年，中央企业灵活应对复杂多变的国内外经济形势，抓住宏观经济回

升的有利时机，进一步巩固和扩大应对国际金融危机的成果，开拓市场，调整结构，强化管理，改革创新，生产经营快速增长，经济效益大幅提升，一些经济指标创历史新高。2010 年全年，中央企业累计实现营业收入 166968.9 亿元，同比增长三成多；累计实现净利润 8489.8 亿元，同比增长超过四成。2010 年中央企业改革发展取得的成绩，为“十一五”画上了圆满的句号。

不仅如此，在取得优异经营业绩的同时，中央企业在完善公司治理结构、董事会试点、绩效考核、市场化聘用高管、整体上市、联合重组、做强主业、自主创新、企业文化建设等方面也取得重大进展。并且，加快实施“走出去”战略，一些企业加大海外资源开发力度，发挥技术和成本优势，争得了一批大型海外工程项目。在切实履行经济责任的同时，中央企业积极履行政治责任和社会责任，在抗击自然灾害、保障国家重大活动、维护市场稳定、吸纳社会就业、落实节能减排责任等方面发挥了重要作用。

在中央企业效益大为好转、实力迅速壮大的同时，来自于社会各界针对中央企业的质疑和非议也多了起来，诸如“千万吊灯”、“团购住房”、“高管高薪”、“央企地王”、“与民争利”、“行业垄断”、“国进民退”等现象，屡屡受到公众的热议，成为社会关注的焦点。

那么，如何正确评判中央企业在经济社会发展中的地位和作用？中央企业在发展过程中还需要解决哪些问题？中央企业在“十二五”时期的发展将要朝哪个方向迈进？国务院国资委主任王勇在中央企业负责人会议上指出：尽管中央企业面对国际国内复杂多变的形势，成功应对国际金融危机等重大挑战，资源配置能力明显提高，经济效益和整体实力大幅提升，但中央企业改革发展中还存在一些不可忽视的问题，经济运行中的困难还很多，发展质量不高、后劲不足的问题还比较突出。一是缺乏真正具有国际竞争力的大公司大企业集团。二是布局结构调整任务仍然十分艰巨。三是技术创新能力不强。四是管理水平和资源配置效率不高。五是现代企业制度需要进一步完善。六是企业发展包袱仍很沉重。为此，国务院国资委“十二五”时期推进中央企业改革发展的指导思想是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，坚持基本经济制度，以科学发展为主

题，以加快转变发展方式为主线，深化企业改革，完善监管体制，优化资源配置，围绕做强做优中央企业、培育具有国际竞争力的世界一流企业，深入实施转型升级、科技创新、国际化经营、人才强企、和谐发展战略，加强和改进企业党的建设，全面提升中央企业整体素质和发展质量，增强活力，壮大实力，为经济社会发展作出新的更大贡献。不难看出，王勇主任从战略的高度为中央企业明确了定位和今后发展路向。另一方面，站在历史的角度看，从我国的国情和经济社会发展的要求出发，不管是过去、现在和将来，国有企业特别是中央企业，在我国不仅要承担经济职能，而且要更多地承担社会职能和政治职能，更多地体现国家的战略目标和意图，不可推卸地成为推动中国经济发展方式转变和社会文明与进步的主动力量，这既是现实需要，更是历史必然。但同时，中央企业的改革和发展历程又始终是一个不断探索、不断大胆实践、不断深化改革、不断自我完善的过程。

有鉴于此，中国经济出版社利用多年积累的资源和优势，会同中国人民大学、北京交通大学、北京工商大学、中央财经大学、吉林大学、中国政法大学等高等院校的研究机构，从2010年开始按年度共同编纂出版中央企业发展系列报告。该系列报告针对每年中央企业改革、发展与创新重大问题，进行系统总结、深度挖掘和专题阐述，力求全面、客观地分析中央企业年度经济运行状况，深入研究中央企业在改革与发展中出现的新情况、新问题以及解决的新途径、新方法，为中央企业与社会各界搭建一个增进了解、加强沟通的平台。

2011年，中央企业发展系列报告在2010年成功推出第一批5本的基础上，继续推出第二批成果：《中央企业并购重组报告（2011）》《中央企业企业文化建设报告（2011）》《中央企业技术创新报告（2011）》《中央企业法律风险管理报告（2011）》《中央企业直接对外投资报告（2011）》《中央企业履行社会责任报告（2011）》《中央企业产业发展报告（2011）》《中央企业公司治理报告（2011）》和《中央企业品牌建设报告（2011）》。

该系列报告突出客观性、学术性、实用性、前瞻性。报告秉持客观、公正的原则，在总体情况概述的基础上，按照国资委对中央企业所在行业划分标准，突出以板块为单元，选定若干指标进行同类行业企业之间的比较以及与国际上

中央企业产业发展报告

(2011)

同类企业的比较。同时，积极探索利用符合学术规范的数学模型，据此科学地编制企业所在行业业绩指标排行。报告不仅注重对中央企业不同行业、不同领域、不同问题的探索与研究，而且还对中央企业未来发展趋势给予预测与分析，是目前学术界、出版界唯一一套成系列成规模专门研究中央企业的学术专著，期望其无论是对促进有关中央企业的学术研究，还是对推动中央企业的科学发展，都具有借鉴意义和参考价值。

该系列报告是开放式、可扩展的，欢迎社会各界和中央企业把认为合适题材的研究成果纳入报告体系，使报告能够连续、按时出版。

由于时间关系和水平所限，报告中所涉及的观点、资料、数据难免会有不够完善或不妥之处，敬请广大读者给予批评指正！

编 者
2011 年 6 月

目 录

总 序	(1)
-----------	-----

第一篇 总 论

一、中央企业的性质与使命	(3)
(一) 中央企业的含义与分类	(3)
(二) 中央企业的性质	(5)
(三) 中央企业的职责和使命	(8)
二、中央企业与产业发展	(11)
(一) 中央企业与我国产业发展的关系	(11)
(二) 中央企业上市情况及产业分布	(13)
(三) 中央企业改革与产业发展	(19)

第二篇 中央企业产业发展形势与作用

一、煤炭产业中央企业发展形势与作用	(33)
(一) 煤炭产业发展特征分析	(33)
(二) 2010 年煤炭产业运行现状分析	(43)
(三) 煤炭产业中央企业发展概况与动态	(54)
(四) 煤炭产业中央企业地位与作用分析	(59)
二、石油化工产业中央企业发展形势与作用	(65)
(一) 石油化工产业发展特征分析	(65)

(二) 2010 年石油化工产业运行现状分析	(68)
(三) 石油化工产业中央企业发展概况与动态	(73)
(四) 石油化工产业中央企业地位与作用分析	(77)
三、电力产业中央企业发展形势与作用	(81)
(一) 电力产业发展特征分析	(81)
(二) 2010 年电力产业运行现状分析	(95)
(三) 中央企业在我国电力产业发展中的作用	(103)
(四) 中央企业地位与作用分析	(119)
四、通信产业中央企业发展形势与作用	(132)
(一) 通信产业发展特征分析	(132)
(二) 2010 年通信产业运行现状分析	(142)
(三) 通信产业中央企业发展概况与动态	(151)
(四) 通信产业中央企业地位与作用分析	(157)
五、铁路运输设备制造产业中央企业发展形势与作用	(162)
(一) 铁路运输设备制造产业特征分析	(162)
(二) 2010 年铁路运输设备制造产业运行现状分析	(167)
(三) 中央企业在我国铁路运输设备制造产业发展中的作用	(177)
六、汽车产业中央企业发展形势与作用分析	(188)
(一) 汽车产业发展特征分析	(188)
(二) 2010 年汽车产业运行现状分析	(199)
(三) 汽车产业中央企业发展概况与动态	(209)
(四) 汽车产业中央企业地位与作用分析	(213)

第三篇 中央企业发展的思考与结论

一、对中央企业发展相关问题的思考	(223)
(一) 对“国进民退”的思考	(223)
(二) 如何实现经济目标和社会目标的平衡	(228)

(三) 行业选择：中央企业是否应退出竞争性行业	(232)
二、中央企业的产业发展展望	(236)
(一) 垄断产业中央企业发展展望	(236)
(二) 竞争性产业中央企业发展展望	(238)
(三) 战略性新兴产业中央企业发展展望	(239)
附录一 坚持科学发展 着力做强做优 培育具有国际竞争力的 世界一流企业	(241)
附录二 深入推进内部资源整合 不断提升中央企业发展质量	(257)
附录三 中央企业境外国有资产监督管理暂行办法	(267)
附录四 中央企业境外国有产权管理暂行办法	(273)



中央企业发展系列报告

Development Reports on Central State-Owned Enterprises

—— 第一篇 ——

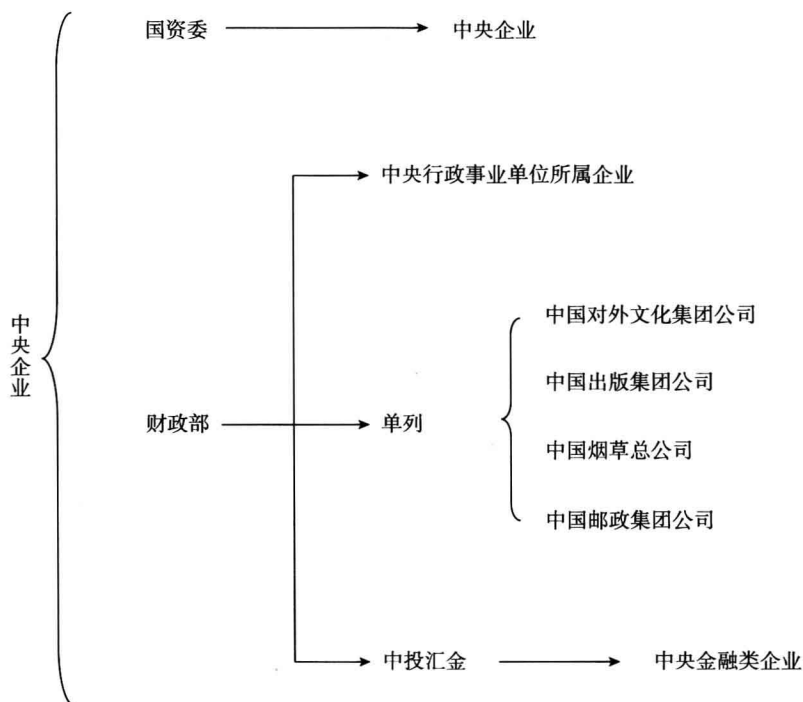
总 论

一、中央企业的性质与使命

(一) 中央企业的含义与分类

国有经济是决定我国社会主义性质的标志和象征，而中央企业又是国有经济的命脉，不断提升中央企业的质量和效益，提升其对经济全局的控制力，对于确保国家经济安全、增强国家经济实力具有举足轻重的战略意义。2002 年到 2010 年，中央企业上缴税金从 2915 亿元增加到 14058 亿元，年均增长 22%。2010 年中央企业累计实现营业收入 166968.9 亿元，同比增长 32.1%；累计实现净利润 8489.8 亿元，同比增长 40.2%。

所谓中央企业，按照归口划分，从广义上来说包括两类：一是由国务院国有资产监督管理委员会直接监督管理的中央企业；二是由财政部监管的三类企业：中央行政事业单位所属企业、财务关系在财政部单列的国有企业以及中央金融企业。



1. 国资委监管的中央企业

2010年,国务院国有资产监督管理委员会履行出资人职责的企业(央企)进一步缩减为123户,涉及的行业主要有军工、石油石化、钢铁、电力、机械设备制造、通信、航空运输、水运、建筑施工、投资和商贸企业、生产经营型的科技型企业等。

其中,科技型企业是央企中特殊的群体,均由原来的部属科研院所20世纪90年代末改制而来。2003年国资委成立之初有29家归入国资委管理,被定性为生产经营型的科技型央企。经几轮并购以后,目前有10家规模较大的科技型央企,其资产总量、利润总额等指标在国务院国资委监管的央企总规模中所占比重不到1%。

从行业上看,国资委监管的企业主要是工业企业,但是从资产的性质上,国资委是一部分金融资产的监管者。因为随着企业间相互参股带来的产权结构的多元化和多层级,以及企业的混业经营,很多工业企业也开始大规模的投资经营金融业。在过去两年中,中国石油、中国石化、中国海油和中国国际航空公司等中央国企在金融业投下了大笔资金,中意人寿、海康人寿等这些合资保险公司拥有的国有股权,都被计入了国资委的名下。国资委单纯作为“非金融国资”出资人的角色正变得模糊。

2. 财政部监管的中央企业

第一类是中央行政事业单位所属企业,共82个部门6000多家企业。中央行政事业单位所属企业(中国人民银行、银监会、证监会、保监会、全国社保基金理事会、民航局所属企业,国防科工局等军工部门所属企业除外)国有资产监管工作按照企业“出资人”性质分别归口财政部行政政法司和教科文司管理。

第二类是财务关系在财政部单列的国有企业,包括中国对外文化集团公司、中国出版集团公司和中国烟草总公司,中国邮政集团公司目前暂由财政部履行出资人职责。中国对外文化集团公司、中国出版集团公司和中国烟草总公司都是由国务院作为出资人,并授权财政部依法对集团的经营性国有资产进行监管,分别由文化部、新闻出版总署、工业和信息化部作为行政主管部门。

第三类是金融类企业。目前,国有金融资产主要是财政部以及财政部通过中投公司全资持有的汇金公司持有。《金融控股公司财务管理若干规定》(财金〔2009〕89号)中对中信集团公司、中国光大(集团)总公司、中国光大集团有限公司明确了财政部出资人的角色——金融控股公司国有资本由财政部代表国家持有。2009年3月17日发布了《金融企业国有资产转让管理办法》,

规定财政部对金融国有企业监管范围包括：国有及国有控股的证券公司、基金管理公司、资产管理公司、信托公司和保险资产管理公司；中国人民银行总行所属企业、中国投资有限责任公司（含中央汇金投资有限责任公司）、信用担保公司以及其他金融类企业。同时监管范围还包括金融资产管理公司，是指中国华融资产管理公司、中国长城资产管理公司、中国东方资产管理公司和中国信达资产管理公司。

3. 本报告所指中央企业

狭义的中央企业，通常是指由国务院国有资产监督管理委员会直接监督管理的国有企业。

本报告讨论的中央企业主要指狭义上的中央企业概念。

（二）中央企业的性质

1. 企业的性质

罗纳德·哈里·科斯（Ronald H. Coase）在《企业的性质》一文中指出，企业是一种对市场制度的替代，是不同于市场的资源配置机制。科斯认为，企业的本质特征是对价格机制的替代。价格机制的运行是有成本的，市场运行也存在费用。企业之所以出现，正是通过管理协调来代替市场协调并降低成本的必然结果。也就是说，通过企业组织生产的交易费用低于市场组织的交易费用，企业才得以产生。市场和企业是配置资源的两种可相互替代的手段，它们之间的不同表现为：在市场上，资源的配置由价格机制来调节，而在企业内，则通过管理协调来完成。企业的边界由交易费用来决定，当扩大规模时，企业内的交易费用低于在市场上交易费用时，企业的边界则得以扩展，直至两者的交易费用相等时为止。

卡尔·亨利希·马克思（Karl Heinrich Marx）在《资本论》中对企业的性质分析是从生产力和生产关系两个方面展开的。首先，从生产力的角度看，企业是人类社会发展到一定阶段才出现的协作的组织形式。马克思认为，协作是人类劳动过程最基本、最重要的属性。其次，企业作为协作的组织形式有两个显著的特征，即企业是市场价格机制的替代物，是以劳动力市场取代产品市场的产物。马克思认为，在企业内部，资源配置是通过资本家的权威实现的，而在市场上，价格机制是资源配置的主要方式。这实际上就是把企业视为价格机制的替代物。最后，从生产关系的角度看，企业是社会经济制度的具体实现形式，带有一定的社会性质，资本主义企业的社会性质就是资本雇佣劳动。

尽管由于阶级立场、研究目的以及所处的时代的差异导致马克思的企业理论与科斯开创的现代企业理论有着巨大的差别，甚至在基本分析范式上大相径庭，但不可否认的是，他们都在某种程度上认为企业是市场价格机制的替代物。

2. 国有企业的性质

国际惯例中，国有企业仅指一个国家的中央政府或联邦政府投资或参与控制的企业；而在中国，除了中央企业，国有企业还包括由地方政府投资参与控制的企业。

国家是一种政治制度，在这种政治制度下，必须要有相应的机制来保证资源在公共物品和私人物品领域都能得到有效的配置。一般情况下，市场是在私人物品领域进行资源配置的有效制度，而政府是在公共物品领域进行资源配置的有效制度。

政府制度是指，以强制性的税收形式从社会产出中聚集一部分资源，并以立法的、司法的和行政的方式提供公共物品，其中有些公共物品的提供要以暴力的形式，如国防、公共安全和法院判决的执行等。

对科斯以及马克思的企业理论进行更广视角的解读，可以得出，企业是市场制度的替代，而不是政府制度的替代。企业与市场之间的边界，或企业的规模边界，正如科斯所说，位于市场交易的边际成本和企业内部管理交易的边际成本相等的那一点上。换句话说，企业是在私人物品领域中配置资源的不同于市场的另一种有效制度。那么，按照已有的企业理论，企业的大的边界不应超出私人物品领域。

在此基础上，我们再来探讨国有企业的性质，就不难理解常常听到的一句话——“国有企业是一个经济怪物”。一方面，作为“企业”，这种属性要求国有企业应该限于在私人物品领域配置资源；另一方面，“国有”的属性又要求国有企业在公共物品领域发挥自己的作用机制。因此，国有企业到底应该具备怎样的性质以及其内在合理性如何体现就成为了不可回避的课题。

首先，在私人物品领域与公共物品领域之间，并非有一条非此即彼的分界线，而是存在一个过渡地带，在这一地带中，有存在着市场失灵的私人物品。例如，具有自然垄断性质的私人物品，因其自然垄断性质，致使市场定价机制失灵，也不存在竞争机制，如自来水、管道燃气等；需求的价格弹性很低且为生活必需的私人物品，会因供给量的波动而导致价格大幅度波动，在某些时候会造成恐慌，如石油等。

其次，公共物品的采购方是唯一买家，该产品的生产具有很强的资产专用