



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

中央企业 经济运行报告

——2012——

祝和良 主编

Report on Economic Operation of
Central State-owned Enterprises



F01/001
2013/15
2012

阅 阅

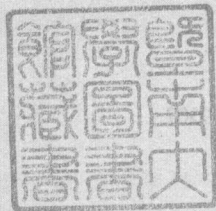
 中央企业发展系列报告
Development Reports on Central State-Owned Enterprises

中央企业 经济运行报告

——2012——

祝和良 主编

Report on Economic Operation 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

中央企业经济运行报告. 2012/祝和良主编.

北京: 中国经济出版社, 2013. 1

ISBN 978-7-5136-1541-9

I. ①中… II. ①祝… III. ①国有企业—经济运行—研究报告—中国—2012 IV. ①F279.241

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 091590 号

策划编辑 乔卫兵 李祥柱 崔清北
责任编辑 崔清北 于 宇
责任审读 霍宏涛
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 17.75
字 数 280 千字
版 次 2013 年 1 月第 1 版
印 次 2013 年 1 月第 1 次
书 号 ISBN 978-7-5136-1541-9/F · 9307
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: 010-68319116)

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

中央企业经济运行报告 (2012)

编委会

编委会主任：王稼琼

副主任：祝和良 李 智

编委会成员：（按姓氏拼音排序）

董烨然	董永庆	景安磊	兰 英
李世凯	李 智	刘万超	刘云霖
马龙龙	邵洪波	邵小快	宋 芸
苏 威	王稼琼	王 强	武丽娟
杨罗军	张 弘	赵明磊	祝和良

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 2012 年 9 月底，减少至 117 家。

2011 年，中央企业认真贯彻落实党中央、国务院各项决策部署，团结协作，

顽强拼搏，战胜各种困难挑战，取得了骄人的业绩。2011年中央企业营业收入突破20万亿大关，累计实现营业收入20.24万亿元，同比增长20.8%；实现利润总额1.24万亿元，同比增长8%；实现净利润9173.3亿元，同比增长6.4%；资产总额达到27.97万亿元，同比增长14.9%，各项主要经济指标均创历史新高。

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“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 and 作用？中央企业在发展过程中还需要解决哪些问题？中央企业下一阶段的发展将要朝哪个方向迈进？国务院国资委主任王勇指出：中央企业“十二五”改革发展核心目标概括起来就是“做强做优、世界一流”。这一目标是基于中央企业的地位和作用，立足于国家整体发展战略提出来的。没有一流的管理就不会有一流的企业。总的看，中央企业存在的差距是相当大的，突出表现在五个方面。在基础管理方面，总部高效管控能力薄弱，流程不顺、标准不一、信息不畅、集而不团、管而不控的现象在一些企业普遍存在，基础管理还有较大的提升空间。在管理创新方面，世界一流企业创造了福特生产线、丰田精益生产、GE六西格玛管理等重大管理创新成果，不仅形成了自身核心竞争力，也推动了全球企业的管理进步。中央企业的管理创新总体还处在学习、模仿阶段，没有取得实质性的突破。在投资并购方面，世界一流企业善于利用资本市场和有利环境，并购整合成功

的概率较高。而一些中央企业花巨资收购项目或资产后，资源整合、文化融合和有效管理力度不够，整合后整体素质和核心竞争力没有得到有效提升。甚至有的企业规模扩大了，管理水平跟不上，带来较大的经营风险。在管理信息化方面，世界一流企业整个业务流程都实行信息化管理，财务结算、业务办理、内部管控已经实现全球联网运行。目前，大多数中央企业还未形成全集团统一、高效的管理信息系统，业务流程和控制活动上线水平低，存在大量信息孤岛，未能很好发挥信息化在经营管理上的支撑作用。在国际化经营管理方面，跨国企业的跨国指数一般在50%以上，而中央企业跨国指数还比较低，在全球布局、整合全球资源、打造全球产业链方面尚处于起步阶段。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、发展与创新的重大问题，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。

2012年，中央企业发展系列报告在2010年推出第一批5本，2011年推出第二批9本的基础上，继续推出第三批成果：《中央企业经济运行报告（2012）》《中央企业企业文化建设报告（2012）》《中央企业自主创新报告（2012）》《中央企业国际化报告（2012）》《中央企业履行社会责任报告（2012）》和《中央企业品牌建设报告（2012）》。

中央企业经济运行报告 (2012)

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
2012年10月

前 言

中央企业代表着国有经济，而国有经济是决定我国社会主义性质的标志和象征。我国国有企业按照十四届三中全会通过的《中共中央关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》和党的十六届三中全会通过的《中共中央关于完善社会主义市场经济体制若干问题的决定》，不断完善国有资产管理体制，深化国有企业改革。从改革效果来看，国有企业采取的“增量”改革模式促使所有制结构发生了深刻的变化，有效改变了国有经济“一统天下”的局面，完善了公有制为主、多种所有制共同发展的社会主义市场经济制度，同时也使国有经济总量不断扩大，国有经济的活力得到显著提升。从国有企业整体来看，随着国有经济战略性调整和国有企业战略性重组的深入，国有企业逐步从竞争性行业退出，并加强对石油天然气、自来水、交通运输等基础性行业和关键领域的控制力。国务院国资委提供的数据显示，近年来国有企业的数量在减少，但整体素质和竞争力大大增强。

目前，国有企业特别是中央企业已是多个行业的排头兵、国民经济的支柱力量。2002年到2011年，中央企业的资产总额从7.13万亿元增加到28万亿元，营业收入从3.36万亿元增加到20万亿元，上缴税金从2926亿元增加到1.7万亿元，年均增长20%以上。中央企业大力开展境外资源开发和互利合作，中国铁建、中国水电等央企发挥技术优势和成本优势，争得了一大批海外项目。2011年，中央企业生产经营总体上保持平稳较快增长，主要经济指标创历史新高，全年累计实现营业收入20.2万亿元，同比增长20%；累计实现净利润9173亿元，同比增长6.4%；累计上缴税金1.7万亿元，同比增长19.7%。截至2011年底，中央企业资产总额达到28万亿元，同比增长14.9%，净资产10.7万亿元，同比增长11.4%。2012年7月9日，2012年《财富》世界500强企业最新排名揭晓，中国上榜公司达到79家，国资委监管的中央企业达到42家（此外，招商局集团为上榜的招商银行的第一大股东），中国石油、中国石化和国家电网分别位列第5、第6和第7位。

不仅如此，中央企业在取得优异经营成绩的同时，在完善公司治理结构、

中央企业经济运行报告 (2012)

董事会试点、绩效考核、整体上市、改革重组、国际化经营、做优做强、自主创新、品牌建设、企业文化建设、履行社会责任、低碳绿色发展等方面也取得了重大的进展。

在中央企业不断改革创新，发展壮大的同时，来自于社会各界针对中央企业的各种声音也多了起来，诸如“国进民退”、“行业垄断”、“如何实现经济目标与社会目标的平衡”、“中央企业是否应退出竞争性行业”等，成为公众热议和社会关注的焦点。

如何正确评价中央企业在经济社会发展中的地位与作用，如何客观展现中央企业行业与经济运行的现状，如何解决中央企业在发展过程中遇到的这样或那样的问题，如何在“十二五”期间面对复杂的国际国内环境，实现中央企业经济效益和整体实力的大幅提升，将成为未来中央企业发展急需解决的问题和面临的巨大挑战。

正因如此，才有《中央企业经济运行报告 2012》这份报告的撰写出版。报告针对 2011 年中央企业改革、发展与创新的重大问题，从行业及经济运行的角度入手，深入挖掘、系统总结、客观呈现了中央企业经济运行的现状和问题，并对中央企业未来的发展提出了展望与建议，希望通过本报告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。

在报告的编纂与出版过程当中，参考了多方的资料和数据。张弘、苏威、兰英、董烨然、李士凯、邵小快、武丽娟等同志为报告提供了大量客观、详实的资料和数据。在中国经济出版社的崔清北主任、于宇编辑给我们提出了珍贵的修改意见，并对报告的出版提供了宝贵的支持。在此对相关各方一并表示真诚的感谢！

由于时间关系和水平所限，报告中涉及的观点、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。

祝和良
2012 年 11 月

目 录

总 序	(1)
前 言	(1)

第一篇 总 论

一、经济运行分析概述	(3)
(一) 对经济运行的一般理解	(3)
(二) 分析经济运行的相关指标	(5)
二、中央企业概述	(13)
(一) 中央企业的性质以及在国民经济中的作用	(13)
(二) 改革开放后中央企业的发展历程	(16)
(三) 中央企业的现实状况与问题	(19)
三、中央企业经济运行分析概述	(31)
(一) 2011 年中央企业经济运行的总体概况	(31)
(二) 2011 年中央企业经济运行的行业分析	(32)

第二篇 中央企业行业及经济运行分析

一、石油石化行业中央企业经济运行	(39)
(一) 石油化工业的一般特征	(39)
(二) 我国石油化工产业的发展状况	(42)
(三) 石油化工行业中央企业的运行概况	(54)
(四) 石油化工产业对于国民经济的意义	(68)

二、电力行业中央企业经济运行	(71)
(一) 电力行业概述	(71)
(二) 我国电力行业的发展状况	(74)
(三) 电力行业中央企业的运行概况	(82)
三、煤炭行业中央企业经济运行	(92)
(一) 煤炭行业概述	(92)
(二) 我国煤炭行业的发展状况	(93)
(三) 煤炭行业中央企业的运行概况	(98)
四、电信行业中央企业经济运行	(102)
(一) 电信行业的一般特征	(102)
(二) 2011 年电信产业发展状况	(104)
(三) 电信行业中央企业发展概况与动态	(116)
(四) 电信中央企业地位与作用分析	(136)
五、冶金行业中央企业经济运行	(141)
(一) 冶金业的一般特征	(141)
(二) 我国冶金产业的发展状况	(146)
(三) 冶金行业中央企业的运行概况	(159)
(四) 冶金行业中央企业的地位和作用	(169)
六、建筑行业中央企业经济运行	(174)
(一) 建筑业一般特征	(174)
(二) 我国建筑业发展状况	(177)
(三) 建筑业中央企业 2011 年运行情况	(186)
(四) 建筑类中央企业的地位和作用	(200)
七、航空航运行业中央企业经济运行	(204)
(一) 航空航运业一般特征	(204)
(二) 我国航空航运业的发展状况	(209)
(三) 航空航运业中央企业的运行概况	(230)
(四) 航空航运业中央企业的地位和作用	(243)

第三篇 关于中央企业经济运行的思考与展望

一、对中央企业发展相关问题的思考	(251)
(一) 对“国进民退”的思考	(251)
(二) 如何实现经济目标和社会目标的平衡	(259)
二、中央企业的产业发展展望	(264)
(一) 竞争性产业中央企业发展展望	(264)
(二) 战略性新兴产业中央企业发展展望	(268)



Development Reports on Central State-Owned Enterprises

第一篇 总论

第一篇

总 论

一、经济运行分析概述

（一）对经济运行的一般理解

所谓经济运行，就是为了满足社会成员的需要，一个社会如何在既定的生产资源（劳动、土地和其他自然资源以及资本财富）总量和既定的生产技术条件下，去有效率地分配、使用这些生产资源，或者说，经济运行的核心内容就是生产资源的有效率配置。

从资源的有效率配置上来观照经济运行，可以从具体的运行方式上把经济运行区分为市场和计划两种；若从经济运行的规模和范围上考虑，可以将经济运行区分为宏观经济运行和微观经济运行两个方面。

从最一般的意义上说，经济就是市场上发生的大量交易的总和。交易包括买方和卖方，买方支付货币（或者信贷）给卖方以换取商品、服务或者金融资产，卖方则提供商品、服务或者金融资产以获取为扩大生产而必需的货币或者信贷。大量的买方和卖方交换同一种商品，这就构成了市场，在市场上所进行的交易活动展现出经济运行的最一般特征。以市场交易活动为基础对经济运行做出的分析可以从微观和宏观两个层面来展开，所谓微观层面是指作为国民经济细胞或基本元素的个别经济单位（例如一户企业、一家农户、一个消费者）在市场中所进行的交易活动；所谓宏观经济，是指由千百万微观经济单位的活动共同构成的整个国民经济的运动。换句话说，经济运行的宏观层面就是指总量经济活动，即国民经济的总体活动，是指整个国民经济或国民经济总体及其经济活动和运行状态，如总供给与总需求，国民经济的总值及其增长速度，国民经济中的主要比例关系，物价的总水平，劳动就业的总水平与失业率，货币发行的总规模与增长速度，进出口贸易的总规模及其变动等。经济运行的微观层面即个量经济活动，是指单个经济单位的经济活动，是指个别企业、经营单位及其经济活动，如个别企业的生产、销售、个别交换的价格等。宏观经济与微观经济的运行有着各自独特的规律性，微观经济的运行，以价格和市场信号为诱导，通过竞争而自行调整与平衡；而宏观经济的运行，有许多市场机制的

作用不能达到的领域，需要国家从社会的全局利益出发，运用各种手段，进行宏观调节和控制。从经济学的理论分析看，微观经济分析揭示个别经济单位的经济活动规律即行为方式，这种分析涉及经济中的个量，宏观经济分析的任务则在于说明国民经济整体运行状态的变化规律，这种分析涉及的是经济中的总量。当然，这种区分是为了达到理论分析的明晰性，在实际中，微观经济活动与宏观经济运行之间有着不可分割的联系，一方面，微观经济活动是宏观经济运行的基础，与微观经济活动相脱离的宏观经济运行是无从设想的；另一方面，一定的宏观经济运行状态一经形成，又成为任何一个微观经济单位所无力左右的社会经济环境，这种环境反过来制约着各个微观经济单位的活动。微观和宏观两个经济运行层次之间的这种有机联系，使作为对这两个层次的经济运动规律理论概括的微观经济分析和宏观经济分析之间，也必然具有不可分割的联系。这么说是因为社会经济活动本身就是一个整体，宏观与微观之间，生产、流通、分配、交换的各个环节之间都是密切联系在一起的。作为经济活动和经济运行的两个不同层次，宏观经济与微观经济的概念是从理论上所进行的区分。事实上，在现代市场经济活动中，随着市场规模的不断扩大，商品交换的日益发展和生产社会化程度越来越高，经济活动已不再是单纯的个体行为，不再只是以个人、家庭和企业为单位进行的生产、分配、交换、消费等经济活动，经济运行不再只是从微观的层面上表现出其特点，而日益呈现出相互联系、相互影响的整体特征。个人财富、家庭福利和企业利润的增加，已经不再单纯地取决于自身的努力，还必然要依赖于整体经济状况，整个经济运行越来越表现出明显的总量、综合和全局性特征。

在社会主义计划经济向市场经济转变过程中，计划和市场是两种不同的经济调节手段。在现代社会化商品经济条件下，只有合理运用计划与市场这两种配置资源的经济手段，才能更有效地实现社会生产按比例发展。计划与市场两者，市场处在更基础的位置，计划则是在市场作用下发挥宏观调节功能和微观指导功能。只有将计划和市场有机结合，才能推动我国经济持续、快速、健康地发展。在计划经济向市场经济的过渡时期，国家特别需要用宏观经济法律手段进行调控。

社会主义市场经济体制是市场在社会主义国家宏观调控下对资源配置起基础性作用的经济体制。从微观基础层面来说，在市场经济运行中，企业和居民是经济主体，市场是经济运行的载体。企业主体行为、居民主体行为和市场载体运行构成微观经济运行的有机体系。这是社会主义市场经济体制的基础层面，