

REFORM AND DEVELOPMENT
A REPORT ON CONSTRUCTION INDUSTRY
AND MARKET IN CHINA

中国建筑业 改革与发展 研究报告 (2006)

——支柱产业作用与转型发展新战略

中国建筑工业出版社

建设部工程质量安全监督与行业发展司
建设部政策研究中心

编著

中国建筑业改革与发展 研究报告(2006)

——支柱产业作用与转型发展新战略

建设部工程质量安全监督与行业发展司 编著
建设部政策研究中心

中国建筑工业出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国建筑业改革与发展研究报告(2006)支柱产业作用与转型发展新战略/建设部工程质量安全监督与行业发展司,建设部政策研究中心编著. —北京:中国建筑工业出版社,2006

ISBN 7-112-08687-6

I. 中… II. ①建…②建… III. ①建筑业-经济改革-研究报告-中国②建筑业-经济发展-研究报告-中国
IV. F426.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 124219 号

中国建筑业改革与发展研究报告

(2006)

——支柱产业作用与转型发展新战略

建设部工程质量安全监督与行业发展司 编著
建设部政策研究中心

*

中国建筑工业出版社出版、发行(北京西郊百万庄)

新华书店经销

北京天成制版公司制版

北京富生印刷厂印刷

*

开本: 787×960 毫米 1/16 印张: 21 字数: 433 千字

2006年10月第一版 2006年10月第一次印刷

印数: 1—3000册 定价: 38.00元

ISBN 7-112-08687-6

(15351)

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题,可寄本社退换

(邮政编码 100037)

本社网址: <http://www.cabp.com.cn>

网上书店: <http://www.china-building.com.cn>

本书由建设部工程质量安全监督与行业发展司和建设部政策研究中心组织，围绕“支柱产业作用与转型发展新战略”这一主题进行编写。具体内容包括综合篇、对外承包篇、地位作用篇及9个相关附件。

本书对于建筑业企业领导层及管理人员了解国际国内建筑行业宏观发展，确定企业定位等有重要参考价值。

* * *

责任编辑：王 梅

责任设计：崔兰萍

责任校对：王 侠 关 健

《中国建筑业改革与发展研究报告》(2006) 编委会

编委会主任: 黄 卫

编委会副主任: 王铁宏 徐 波 王素卿 陈 淮
徐义屏

编委会成员: (以姓氏笔画为序)

丁 健 刁春和 万利国 王 宁 王早生 王 俊
王祥明 田世宇 孙建平 孙维林 刘 灿 刘宇昕
刘迎军 刘翠乔 迟长海 曲俊义 吕华祥 陆红星
吴慧娟 吴 涛 吴晓勤 肖家保 杜 波 陈英松
何 雄 张其光 张 雁 张兴野 张克华 张 桦
尚春明 易 军 周子范 周宇琨 武孟灵 郑春源
郑 超 庞 璐 庞宝根 范集湘 赵如龙 洪 波
修 璐 徐 征 贾衍邦 袁湘江 夏国斌 翁玉耀
高学斌 曹金彪 曾少华 程志毅 谭新亚 戴和根

编写单位: 建设部工程质量安全监督与行业发展司
建设部政策研究中心

编写统筹: 李德全 万建一 赵宏彦 许瑞娟 刘美芝

编写分工: 综合篇——建设部政策研究中心课题组
对外承包篇——中国对外承包商会课题组
地位作用篇——中央党校课题组

各课题组人员名单见附件9, 附件作者见各附件。

报告统撰: 李德全 许瑞娟

编写说明

继 2003、2005 版《中国建筑业改革与发展研究报告》之后，《中国建筑业改革与发展研究报告(2006)》，在相关部门的努力和行业、企业的大力支持下，继续得以面世。

本期报告有如下几个特点：

1. **围绕既定主题编写。**本期报告的主题是“支柱产业作用与转型发展新战略”。“十五”以来，我国建筑业面临着蓬勃兴旺的市场形势，为建筑业的发展提供了很好的发展机遇和条件，在这样的历史时期，建筑业在我国经济社会发展中发挥着前所未有的重要作用，建筑业企业从主观到客观都面临着转型升级的需求和压力。将这样的需求和压力转为相关的实践，反映产业特点和转型发展新战略，是 2006 年报告的一个出发点。

2. **框架内容的板块组合。**围绕主题，报告由综合篇、对外承包篇、地位作用篇三个板块组成，三个板块既相互独立又具有内在联系。综合篇着眼 2005 年，以动态的视角，以行业、企业、政府为主体，全面反映相关动态和趋势，提供信息、观察和观点。融入国际市场，走国际合作的道路，寻求建筑业更广阔的活动平台，是我国建筑业实现转型升级的一项重要内容。对外承包篇反映了我国建筑业国际市场的拓展成就，对国际建筑市场进行了客观分析，指出了我国建筑业企业开拓国际市场，加入国际合作的可行道路。在新形势下，建筑业在我国国民经济和社会发展当中的地位作用更加引人关注，对于整个经济的重要支撑作用、几千万人的就业、城乡结合发展的纽带、与建立和谐社会及节约型社会的紧密关系，都使我们有必要重新审视建筑业的产业地位和作用，由业外研究人员完成的地位作用篇，将提供一些新的视角和信息。

3. **以广义的工程建设活动为对象。**2006 年报告仍然坚持以广义的工程建设活动为对象。建筑业和勘察设计业是两个相互联系，但又分属不同产业分类的领域。为了全面反映我国建筑行业的情况，在本报告中，我们仍然按照广义的建筑业范围展开阐述，即包括建筑业、勘察设计业和相关



产业。

4. **以既有课题成果为基础。**以课题研究为基础，仍是本次报告编撰过程中的一个指导思想。报告的主要内容由建设部工程质量安全监督与行业发展司、建筑市场管理司组织、建设部政策研究中心、中央党校、中国石油和化工勘察设计协会等单位完成的相关研究成果为基本素材加以编撰。本报告还采用了对外承包工程商会的优秀研究成果，对于同行的大力支持我们表示由衷的感谢。

5. **充分吸收最新的研究成果。**报告还采用了《中国建设报》、《建筑时报》、《建筑经济》、《建筑》等媒体和有关单位的一些信息和研究成果，在引用成果时，署了作者姓名、引文出处和参考文献，在这里也向相关媒体和作者一并致谢。

由于时间紧迫，工作量巨大，在编写过程中，难免有一些疏漏和不完善的地方，敬请读者加以指正。

建设部工程质量安全监督与行业发展司
建设部政策研究中心

目 录

综述	1
综合篇	7
一、宏观形势与政策环境	7
(一) 建筑业市场环境良好	7
(二) 国家相关政策走势	7
二、产业规模与效益	9
(一) 建筑施工	9
(二) 勘察设计	18
(三) 建设工程监理	23
三、组织结构调整升级	25
(一) 地区建筑业的强势集群	25
(二) 大型企业的综合化调整	26
(三) 企业经营层次的提升转型	28
(四) 企业的专业化、工业化发展形势喜人	30
(五) 与建筑相关的新兴行业崭露头角	30
四、现代产权制度改革	31
(一) 所有制结构现状	31
(二) 现代产权制度改革政策动向	32
(三) 现代产权制度改革进展	34
五、国际市场开拓	38
(一) 规模领域继续拓展	38
(二) 市场格局继续优化	38
(三) 建设承包方式更加丰富多样	40
六、建筑市场	41
(一) 完善资质、资格管理制度	41



(二) 清理拖欠工程款和农民工工资	42
(三) 建立和推广工程担保制度及市场信用体系	46
(四) 规范工程招投标市场	51
(五) 应对 WTO 后过渡期挑战	53
七、建设工程质量	56
(一) 建设工程质量形势	56
(二) 建设工程质量问题分析	57
(三) 建设工程质量监管创新发展	57
(四) 建设工程质量监管的加强和完善	59
八、建设工程安全	61
(一) 建设工程安全形势	61
(二) 建设工程安全事故分析	62
(三) 建筑安全生产管理工作创新发展	63
(四) 建设工程安全监管的加强和完善	65
九、保护农民工权益, 提高建筑劳务队伍素质	66
(一) 城乡共同发展的重要纽带和推动力量	66
(二) 努力提高建筑农民工队伍素质	68
十、建筑节能	70
(一) 法规标准制度建设加快步伐	70
(二) 明确“十一五”期间的建筑节能目标	71
(三) 加强建筑节能监管工作	71
(四) 各地方建筑节能工作加强	72
十一、科技进步和技术创新	74
(一) 企业和政府推进技术进步的主要措施	74
(二) 设计施工一体化趋势	79
(三) 重大工程成就	81
(四) 轻轨建设、管理、运营技术	90
十二、问题和对策	93
(一) 问题	93
(二) 对策	95

对外承包篇	101
-------------	-----

一、2005 年我国对外承包工程发展概述	101
----------------------------	-----



(一) 对外承包工程简况	101
(二) 对外承包工程发展特点	104
二、中国对外承包工程地区市场分析	106
(一) 亚洲地区市场	106
(二) 中东地区市场	108
(三) 港、澳市场	108
(四) 非洲地区市场	109
(五) 拉丁美洲市场	111
(六) 欧洲、北美洲及大洋洲市场	112
三、国内、国际环境及行业发展趋势分析	113
(一) 国内政策环境	113
(二) 对外承包工程的国际市场环境	114
(三) 国际工程承包的发展趋势	118
四、我国对外承包工程行业面临的困难和问题	119
(一) 国际工程服务贸易壁垒	119
(二) 行业集中度和企业国际化程度偏低	121
(三) 企业融资能力弱、渠道少	122
(四) 企业综合服务能力和创新能力不足	122
(五) 行业经营秩序有待进一步规范	123
(六) 生产安全和质量监管问题依然突出	123
(七) 风险防范意识需要加强	124
五、我国对外承包工程行业的发展目标与策略	124
(一) 对外承包工程发展目标	124
(二) 对外承包工程行业的发展策略	126
地位作用篇	135
一、建筑业的界定及其支柱产业性质判断	135
(一) 本研究的建筑业定义和分析范围	135
(二) 建筑业已经成为我国国民经济的支柱产业	137
二、建筑业支柱产业地位和作用的实证分析	141
(一) 总量——规模分析	141
(二) 投入——产出分析	156
三、中国建筑业的发展潜力和趋势	163



(一) 建筑业发展规律的统计分析	163
(二) 建筑业的增长决定因素	169
四、建筑业支柱产业地位的巩固：制度创新与和谐发展	172
(一) 打造和谐建筑业	172
(二) 打造平安建筑业	173
(三) 打造绿色建筑业	174
(四) 打造诚信建筑业	176
(五) 打造廉洁建筑业	177
五、主要结论与建议	179
(一) 关于建筑业的产业特性和产业地位	179
(二) 关于建筑业承担的历史责任和使命	180
(三) 关于建筑业支柱地位的巩固和支柱作用的充分发挥	181
附件 1 2005 年中国承包商 60 强	185
附件 2 2005 年中国工程设计企业 60 强	188
附件 3 建筑市场“十一五”时期发展规划	191
附件 4 中国工程咨询业发展研究报告	221
附件 5 关于建筑业企业开展工程总承包和项目管理的调研报告	264
附件 6 2005 年建筑行业最新政策法规概览	285
附件 7 新时期工程建设监管的创新和完善	292
附件 8 各地贯彻落实《关于加快建筑业改革与发展若干意见》 情况的汇总报告	300
附件 9 课题组成员	323

综 述

2005年,我国建筑业仍处于前所未有的旺盛的市场需求当中,改革发展机遇良好。“十五”期间,我国国民经济健康快速发展,全社会消费结构明显转换,住宅及各类建筑产品需求旺盛,2005年,这一态势得到继续。国民经济继续保持较快增长,经济运行健康平稳,国内生产总值达到182321亿元,比上年增长9.9%。全社会固定资产投资继续呈现平稳快速增长,固定资产投资达到88604亿元,比上年增长25.7%。

2005年,建筑业及相关产业继续支撑和带动着国民经济的发展,发挥着支柱产业的作用。2005年,有资质的总承包和专业承包建筑业企业完成建筑业总产值34746亿元;全社会完成建筑业增加值10018亿元,建筑业规模再创新高。与建筑业紧密关联的勘察设计、建设工程监理行业也呈现快速发展。工程勘察完成合同额207.6亿元,比上年增长4%;工程设计完成合同额974.7亿元,比上年增长17%;工程技术管理服务完成合同额230.2亿元;工程监理企业共完成合同额284.87亿元,其中完成监理合同额219.99亿元,完成项目管理合同额19.58亿元,完成招标代理合同额7.35亿元,完成造价咨询合同额6.02亿元,完成其他业务合同额31.93亿元,监理业务占总业务量的77.2%。

全社会建筑业就业人数估计达到3900万人,农村进城务工有1.2亿人,其中建筑业吸纳1/3左右,大约为3200万人,占建筑业从业人员的82%。2005年建筑业产业规模持续扩大,在自身发展的同时,带动和促进了钢铁、建材、汽车、家具等众多产业发展,成为现阶段及未来时期我国持续快速发展产业集群的重要组成产业之一。同时,由于建筑业本身劳动密集型产业特点,在促进社会就业尤其是农村转移剩余劳动力就业方面作用突出。“十五”期间建筑业增加值累计达到3.88万亿元,年均增长12.6%,建筑业增加值占GDP比重稳定在5.5%左右,2004年达到7%;建筑业和建筑劳务输出已成为部分地区县域经济增长重要来源,通过当地建筑业的发展,“三农”问题得到了全方位的解决,建筑业的收入反哺了农业,支持了新农村建设,增加了农民收入,建筑业的积累又带动了当地



工副业的兴旺,促进了城乡统筹发展。江浙等发达地区经济发展过程中,建筑业都曾作出过巨大贡献。目前,建筑业仍然在相当一些地区成为本地财政的支柱性财源,税收贡献达到1/3以上。

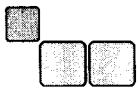
产业结构优化升级全面展开。不同层次、功能、专业,既有分工又相互联系的企业组织结构逐步清晰。大、中型的综合性承包企业、施工总承包企业、中小型的专业化承包、劳务分包企业的轮廓已经初见端倪,各类企业之间的市场化联系纽带基本形成。围绕提高核心竞争能力的兼并重组全面展开。企业打破部门、行业、地区、所有制的界限,在更大范围内充分展开了兼并重组。中国港湾、中国路桥两个公司的强强联合是建筑业结构优化调整的范例。同时,围绕价值链展开经营结构调整,确定主营业务板块,吸引集中相关资源发展优势业务,成为众多企业的战略选择。建筑业与其他产业深度融合。建造方式的工业化、信息化,管理的现代化也促进了建筑业与制造业、信息产业、金融服务业等行业的融合及深度合作,后台制造,前台装配的建造方式,正在得到越来越广泛的应用,建筑业的生产力水平得到有效提升。产业集中度不断提高,区域性优势企业集群正在逐步形成。据有关资料,建筑业企业平均产值大约为2000万元,全国最大规模的建筑业企业的前3名,总承包项目的总营业额均为900亿元以上;前10名在157亿元以上,建筑业的产业集中度进一步提高。浙江、江苏两省建筑业的市场份额占到全国的四分之一,浙江绍兴市、江苏南通市建筑业总产值都在向千亿元迈进。工程总承包健康发展。工程总承包的发展表现为:规模大型化、形式多样化,促使产业结构发生了重要变化。工程总承包创建了“高品质管理,低成本竞争”的市场占领品牌形象,打造和提高了企业核心竞争力。加大科技投入和技术创新,充分利用企业拥有的自主知识产权和领先技术的竞争优势,拓展工程总承包业务。工程总承包有利于承包商优化设计方案,对于缩短工期、保证质量、控制投资、节约资源发挥了重要作用。强强联手,建立企业联盟,最大限度地整合社会资源。不少企业通过总承包实践,建立和完善了适用国际工程承包的新型管理机制和目标体系。

工程咨询业结构调整,优化发展。目前,工程咨询业的业务范围逐步从单纯的工程勘察设计向为工程项目建设的全过程提供服务发展,涵盖了工程项目投资前期、建设准备阶段、实施阶段、生产阶段的咨询。业务范



围的扩大，为工程咨询单位的发展提供了广阔的空间。专业范围由一般专业向众多专业发展，由一般水平的项目咨询向高端水平的项目咨询发展。现在，我国工程咨询业已广泛覆盖工业、交通、铁路、水利、电力、化工、石油及石油化工、军工、建筑、市政、核电、基础设施、航空航天等众多领域，许多项目的技术已达到世界水平。工程咨询的方式也向国际通用的建设交钥匙工程的工程总承包(EPC)、工程项目管理(PMC)、代建制等方式发展，以提供高端智力服务的方式为业主切实做好进度、质量、费用的控制。工程咨询单位的管理体制，所有制成分有了很大的变化，形成国有、股份制和民营的多元化所有制格局。工程咨询企业结合工程勘察设计的实际，自主开发或与科研院所及生产单位结合，开发了一大批具有自主知识产权的专利或专有技术，有的已达到国际水准。在化工、石化行业的设计单位从20世纪80年代中期开始率先改革多年实践的基础上，一大批工交系统的大型设计单位按照国际型工程公司的模式，调整和完善专业设置及内部组织机构，设置了营销、工程设计、设备采购、施工管理、开车服务和项目管理等部门，全面实行项目经理负责制。到2005年，我国由设计院改造成工程公司的单位已有100多家，这些单位已经成为国内工程总承包和项目管理的主力军，其中一批工程公司积极推进国际型工程公司的建设，强化公司功能，已相继进入国际市场，取得重要成绩，显示了强大的生命力。2005年有11家公司进入全球最大的200家咨询设计公司行列。

企业技术、管理创新动力机制正在形成，工程建造能力快速提高。在激烈的市场竞争中，企业技术创新的愿望和动力得到了显著增强。目前企业在技术进步方面呈现出的趋势是：针对未来市场需求，前瞻性地技术投入和研发，研发投入逐年增加；依托重大工程进行技术研发和积累，建设以技术为主要要素的核心竞争能力；加强自主创新，争取成为相关技术研发的国家前沿。一些公司结合自己的核心业务，建立了国家级技术开发中心和博士后科研工作站；以企业为主导，建立产学研合作体，依托社会力量进行技术研发，增强企业发展后劲。经过多年市场竞争的磨练，建筑业企业管理正在向标准化、信息化和国际通行模式转变。发展战略管理得到许多企业的普遍重视和应用，企业管理和技术标准逐步丰富完善，工程项目管理水平不断提高，企业信息化水平有了长足的进步。



伴随着我国大规模工程建设,建筑业建造技术和能力已经达到或接近国际先进水平,完成了大量规模大,技术、工艺难度高,需要集成创新的工程,如超高层、大跨度房屋建筑设计及施工,大跨度预应力、大跨径桥梁设计及施工,地下工程盾构施工及施工设备制造,大体积混凝土浇筑,大型复杂成套设备安装等。举世瞩目的长江三峡水利工程、西气东输、南水北调、岭澳核电等能源和水利工程,青藏铁路、杭州湾跨海大桥、上海东海大桥等交通工程,上海浦东的金茂大厦、环球金融中心等超高层房屋建筑集中反映了我国建筑业建造能力和水平。

国际市场的占有份额持续扩大,工程承包结构和布局得到优化。2005年完成对外承包营业额 217.6 亿美元,同比增长 24.6%;新签合同额 296 亿美元,同比增长 24.2%;进入全球最大 225 家国际承包商的企业达到 49 家。近年来,中国建筑业国际工程承包的地域范围从亚太地区为主向发达国家拓展,业务遍及全世界 180 多个国家和地区;原来以国际工程劳务分包、土建分包为主的工程承包方式发生改变,设计施工一体化工程总承包、投资建设经营一体化项目不断增加;承包工程范围不断拓宽,从最初的房屋建筑和交通工程发展到冶金、石油、化工、电力、通信以至航空、航天及和平利用原子能等工业和高科技领域,科技含量和带动国内机电产品出口的能力进一步提升,建筑业的国际竞争能力得到显著增强。“十五”期间,建筑业对外承包营业额逐年大幅上升,末期比基期翻了近一番。

现代产权制度改革成效显著。目前,全国大部分省、自治区、直辖市建筑业企业已经基本完成了第一轮产权制度改革,江苏等地方在第一轮改革的基础上,开始进行第二轮、第三轮改革,以建立合理的股权结构,彻底完成企业改制。建筑业企业产权制度改革的基本特征是,大中型企业实现二级法人的股权多元化、三级法人的股权多元化和民营化,中小型企业实现完全的民营化。改制过程中一些民营企业参股、控股、完全收购国有企业,彻底改变了原有国有企业的体制和机制。2005~2006年,浙江民营建筑业企业宝业集团整体收购湖北省建筑工程总公司所属的 12 家企事业单位,一举实现了地方国有企业的民营化。全国经济普查数据显示,建筑业企业法人单位中,国有企业及国有独资公司占 7.4%;集体企业占 11.6%;私营企业占 52.2%,建筑业的民营化程度已经达到了较高水平。



在建筑业取得辉煌成就的同时，必须清醒地看到，仍然存在诸多制约建筑业改革与发展的问題：一是建筑业的健康发展需要理性、专业的投资者和业主。公有投资业主所占比例过高，政府投资工程管理约束不力，阻碍工程总承包等高端市场的形成及专业中介咨询组织的发育，压级压价拖欠屡禁不止，建筑业利润持续走低，使得产业发展陷于被动；二是建筑业骨干企业的现代产权制度的建立还需要加快进行，法人治理结构还有待完善，产权制度、管理运行体制机制仍然束缚建筑业企业的发展；三是计划经济体制延续下来的产业、专业相互分割的管理体制和运行模式需要打破，以实现建筑业在更大范围的资源优化配置和结构优化调整；四是促进建筑业转变外延粗放的经济增长方式，提高建筑业技术创新能力和在建筑产品上整体的技术集成能力，还需要在产业运行方式上和政策上有大的突破。

展望未来，按照科学发展观建设节约型社会、和谐社会的要求，继续全面贯彻落实《加快建筑业改革与发展的若干意见》的精神，促进建筑业健康发展和产业素质的不断提升，仍然是政府、企业、行业组织的重要任务。新时期的建筑业改革发展应当抓好如下工作：

——探索国有大型建筑业产权制度改革，完善企业体制和运行机制的有效方式，进一步从产权制度、体制机制上解放建筑生产力；

——高度重视农民工问题，改善农民工工资待遇和生产生活条件，建立农民工教育培训机制，提高农民工素质，给农民工发展向上的机会；

——继续推动投资体制、政府投资工程组织管理方式的改革，加紧修订《建筑法》，保障建筑市场的公平交易，强力维护建筑市场秩序，改善建筑业的发展环境；

——通过市场准入、监管、引导和鼓励等多类政策，激励企业提高技术、管理、质量、安全水平，在建造过程中自觉贯彻节能、节材、节水、节地的方针，发展循环经济，提高诚信意识，打造企业品牌；

——积极培育发展建筑市场体系，促进工程质量保险评估、代理机构、工程技术咨询等现代中介服务组织的发育发展，建立健全工程咨询服务的政策法规体系，规范工程咨询从业人员的执业责任、权利和义务；

——鼓励建筑业企业开拓国际市场，发挥我国建筑业工程建设经验丰富、技术全面、劳动力丰富的优势，通过银企合作、企企合作等方式突破资金瓶颈，争取承包地域、承包方式、建设项目新的突破；



——改善和加强政府对建筑业的管理、指导、服务工作，通过制度创新，破除阻碍建筑生产力发展的政策障碍，通过加强监管，鼓励企业优胜劣汰，通过提供指导和服务，为企业的发展指明方向、创造条件。