

2004.

CHINA INDUSTRY
DEVELOPMENT REPORT

中国行业发展报告

建筑业

CONSTRUCTION
CHINA INDUSTRY DEVELOPMENT REPORT

国家信息中心中国经济信息网/编著
(www.cei.gov.cn)



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

2004.
CHINA INDUSTRY
DEVELOPMENT REPORT

CEI 中国 行业发展报告

国家信息中心中国经济信息网/编著 (www.cei.gov.cn)

建筑业

CONSTRUCTION
CHINA INDUSTRY DEVELOPMENT REPORT



中国经济出版社

图书在版编目(CIP)数据

CEI 中国行业发展报告. 建筑业 / 国家信息中心中国经济信息网主编.
—北京: 中国经济出版社, 2005. 1

ISBN 7-5017-6803-X

I. 中… II. 国… III. ①经济发展—研究报告—中国 ②建筑业—经济发展—研究报告—中国 IV. ①F12②F426.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 003414 号

CEI 中国行业发展报告(2004)——建筑业

编 著: 国家信息中心中国经济信息网

出版发行: 中国经济出版社(100037·北京市西城区百万庄北街 3 号)

网 址: www.economyph.com

责任编辑: 王振岭 余静宜(电话: 010-68359981、68359421)

责任印制: 常 毅

封面设计: 九点工作室

经 销: 各地新华书店

承 印: 北京中科印刷有限公司

开 本: 889mm×1194mm 1/16

印 张: 9.5

字 数: 105 千字

版 次: 2005 年 3 月第 1 版 印 次: 2005 年 3 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 7-5017-6803-X/ F·5428

定 价: 120.00 元

版权所有 盗版必究 举报电话: 68359418 68319282

服务热线: 68344225、68369586、68346406、68309176



总 顾 问：王春正 朱之鑫 刘 鹤 吴敬琏

顾 问：(姓氏笔画为序)

马力强	石 刚	宁吉喆	方 言	文林峰	皮声浩
吕 政	江小涓	朱 民	朱明春	刘 勇	刘铁男
李 扬	李善同	李德全	罗仲伟	张维迎	陈东琪
陈 斌	易 纲	杨继朝	周大地	黄 海	黄允成
韩永文	温铁军	曹建海	程漱兰	谢家瑾	

名 誉 主 编：王长胜 杨伟民 张志强

执 行 主 编：李 凯

执 行 副 主 编：梁优彩 白仁子

编 辑 部：董筱丹 张 帅 齐 易 仁 健 侯 娟 姚中秋
叶 文 李润亮 孙立明 彭云峰 王丽芳 黄翰明

特 邀 编 审：王滔然 张春子 杨丹辉 徐升国 耿志成

声 明

《CEI 中国行业发展报告》(以下简称《报告》)由中国
经济信息网授权中国经济出版社独家出版。任何组织或
个人未经允许,不得将《报告》全部或其部分章节、分拆内
容复制并向外部销售、发放;不得将《报告》与其他作品汇
编后销售或分发;不得将以上所列内容在因特网或单位
内部局域网上发布。任何影响报告正常市场销售的行
为,《CEI 中国行业发展报告》版权所有者有权追究其法
律责任。

读者使用《CEI 中国行业发展报告》时,应独立做出
判断;因决策失误造成的损失,《报告》责任人概不负责。

序 言

改革开放以来,中国经济高速增长,综合国力与人民生活水平显著提高。为保持国民经济全面、协调、可持续发展,避免出现大的起落,中央和各级政府在推动经济增长的同时,始终强调经济结构和产业结构调整的重要性和紧迫性。最近,中央经济工作会议提出,2005年要进一步加强和改善宏观调控,大力推进结构调整,促进经济增长方式转变,确保经济平稳较快地发展。

为帮助有关政府部门、企业和研究机构在经济结构调整比较剧烈的时期,更准确地把握国民经济主要行业的运行现状、发展前景和投资机会,与中央经济结构调整的大方向保持一致,国家信息中心中国经济信息网组织政府部门的主管领导和相关行业的权威专家,推出了《中国行业发展报告2004》系列。它是在总结前两年报告的成功经验、充分听取专家建议和读者意见的基础上完成的最新研究成果。新报告覆盖了当前30个最重要的行业,对这些行业的供求状况、比例结构、发展趋势和存在的问题进行了深入研究,并结合国家产业政策及其调整方向,客观地评价了各行业的投资机会和商业前景。

为了满足社会各界的广泛需求,中经网从最新报告系列中精选了20种报告予以公开出版,以便让更多的读者能够分享

这些宝贵的研究成果。我相信,《中国行业发展报告 2004》系列的出版,将有助于各级政府管理部门和企业领导人在新的一年里更好地选择投资方向,防止重复建设,促进产业结构优化,提高整个社会的总体经济效益,实现国民经济的持续协调发展。



2005 年 1 月

目 录

第一章 概述

一、行业定义与分类	(3)
(一)行业定义	(3)
(二)行业分类	(5)
(三)主要关联产业	(9)
二、行业主要特点	(10)
(一)建筑产品基本特点	(10)
(二)行业经济特征	(12)
(三)建筑市场交易特征	(14)
三、建筑业在国民经济中的地位 and 作用	(16)

第二章 建筑业发展环境

一、行业监管的政策体制框架	(21)
(一)行业监管体制	(21)
(二)建筑业市场准入	(23)
(三)跨国(境)经营政策	(27)
(四)2004 年行业监管政策的新变化	(30)
(五)建筑市场管理政策的走向	(37)
二、国内经济环境	(40)
(一)宏观经济环境	(40)
(二)相关产业的发展	(42)

三、行业发展的其他制约因素	(44)
(一)拖欠工程款问题持续恶化	(44)
(二)建筑市场秩序混乱	(45)
(三)质量、安全保障体系和保障机制不健全	(46)

第三章 2003~2004 年行业运营状况

一、总体运营状况	(49)
(一)基本情况	(49)
(二)行业运行主要特点	(53)
(三)分地区产业发展情况	(56)
(四)劳动生产率	(61)
(五)盈利状况	(64)
二、不同所有制类型建筑企业经营状况	(66)
(一)国有建筑企业经营状况	(66)
(二)集体建筑企业经营状况	(68)
(三)民营及其他内资建筑企业经营状况	(69)
(四)外商投资建筑企业经营状况	(70)
三、产业结构特征	(71)
(一)产业集中度	(71)
(二)企业所有制结构	(76)
(三)建筑业机械化水平技术指标	(78)
四、中国建筑业企业在国际市场上的经营状况	(79)
(一)境外经营规模	(79)
(二)发展的新趋势	(81)

第四章 建筑业发展前景预测

一、今后几年建筑市场环境的变化	(85)
(一)宏观经济层面新动向	(85)
(二)国际、国内市场一体化趋势	(86)

二、国内建筑市场规模预测	(87)
(一) 预测的前提与假设	(87)
(二) 建筑市场规模预测结果	(89)
三、产品与服务贸易方式的演变	(92)
(一) 投资主体发育和服务需求的变化	(92)
(二) 建筑市场交易方式的变化	(95)
四、海外建筑市场发展前景	(97)
(一) 总体市场前景	(97)
(二) 贸易方式的变化	(98)
(三) 相关地区市场发展前景	(99)
五、未来几年建筑业企业改革与发展的趋势	(101)
(一) 改革的总体思路	(101)
(二) 未来发展趋势	(105)

第五章 建筑业的竞争格局

一、国际竞争	(113)
(一) 国际竞争的焦点	(113)
(二) 国际竞争的热点市场	(115)
二、国内重点建筑企业经营状况及其竞争力评价	(118)
(一) 中国建筑工程总公司	(119)
(二) 上海建工股份有限公司	(120)
(三) 中国铁道建筑总公司	(120)
(四) 中国铁路工程总公司	(122)
(五) 路桥集团国际建设股份有限公司	(123)
(六) 上海隧道工程股份有限公司	(124)
(七) 葛洲坝股份有限公司	(125)
(八) 重庆路桥股份有限公司	(126)
(九) 中国港湾建设(集团)总公司	(126)
(十) 深圳市天健(集团)股份有限公司	(128)

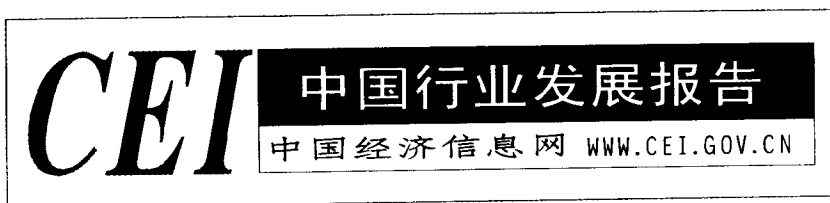
三、建筑行业上市公司基本情况分析	(129)
(一) 建筑业上市公司盈利能力整体偏弱	(129)
(二) 建筑业上市公司纷纷选择多元化经营	(131)

图表目录

表 1	新《国民经济行业分类》中关于建筑业的分类	(4)
表 2	《中心产品分类》(CPC)中与建筑业有关的内容	(6)
表 3	《服务贸易总协定》(GATS)部门分类中与建筑业有关的内容	(8)
表 4	建筑业监管手段一览表(仅限于法律及国务院行政法规一级)	(23)
表 5	1998~2003 年建筑业钢材消费量统计	(43)
表 6	1999~2003 年房地产开发完成投资与房屋施工、竣工面积	(43)
表 7	2003 年全国前 8 位省(市)建筑业运营情况	(57)
表 8	东部地区 1999~2003 年建筑业总产值变化情况	(59)
表 9	中部地区 1999~2003 年建筑业总产值变化情况	(60)
表 10	西部地区 1999~2003 年建筑业总产值变化情况	(60)
表 11	东北部地区 1999~2003 年建筑业总产值变化情况	(61)
表 12	2003 年各地区建筑业劳动生产效率	(63)
表 13	2003 年全国建筑业国有企业前 8 位省(市)运营情况	(67)
表 14	2003 年全国建筑业集体企业前 8 位省(市)	

运营情况	(69)
表 15 2003 年全国建筑业外资企业前 8 位省(市)	
运营情况	(71)
表 16 2003 年部分省(市)建筑企业组织结构	(73)
表 17 1997~2001 年中、日、韩海外建筑市场的	
占有率	(98)
表 18 建筑行业盈利能力与上市公司平均水平比较	(130)
图 1 1994~2003 年建筑业增加值占总产值的比重	(13)
图 2 1978~2003 年我国建筑业与国民经济的增长	
波动幅度对比	(14)
图 3 1978~2003 年建筑业占国内生产总值比	
重的变化趋势	(17)
图 4 2003 年国内生产总值的行业构成	(17)
图 5 现行建筑活动及行业管理体制示意图	(22)
图 6 近年来建筑市场累计拖欠工程款情况	(45)
图 7 1990~2003 年建筑业企业总产值情况	(50)
图 8 1980~2003 年全国建筑业企业单位	
数及从业人员人数	(51)
图 9 1985~2003 年建筑业企业施工与竣工面积	(52)
图 10 1990~2003 年建筑业企业盈利情况	(52)
图 11 1999~2003 年我国建筑业分行业	
总产值完成情况	(53)
图 12 2003 年 1~12 月国内主要建筑用钢材	
价格走势	(55)
图 13 2003 年各地区建筑业产值占全国比重	(58)
图 14 1999~2003 年各地区建筑业产值占	
全国比重的变化	(61)
图 15 1997~2003 年建筑业劳动生产率变化趋势	(62)

图 16	建筑业企业部分财务指标增长趋势	(65)
图 17	中美两国建筑业洛伦茨曲线	(72)
图 18	中国建筑业专业化发展 水平最高的地区与世界发展水平对比	(73)
图 19	日本分包工程产值占总分包产值比例 变动趋势	(74)
图 20	2003 年我国建筑业企业资质等级结构	(75)
图 21	建筑业不同所有制注册类型企业数目 变化趋势	(76)
图 22	2003 年建筑业不同所有制内资企业资产结构	(77)
图 23	建筑企业按所有制注册类型分的从业 人数变化趋势	(77)
图 24	建筑企业按类型分的产值变化趋势	(78)
图 25	2003 年我国各类型建筑业企业技术装备率	(79)
图 26	2000~2004 年 10 月我国对外承包工程营业额 和新签合同额	(80)
图 27	建筑市场发展趋势预测模型的逻辑架构	(88)
图 28	建筑市场发展趋势预测指标之间的关联	(89)



第一章

概述

一、行业定义与分类

建筑业是国民经济的重要物质生产部门,在国家的经济发展,尤其是在工业化的进程中,会长期发挥支柱产业的作用,并带动众多的产业部门共同发展。在与国民经济同步发展的过程中,作为传统产业的建筑业自身的生存发展理念也在变化:从注重建筑产品本身的价值转向注重社会价值,从注重建筑产品的生产过程(即施工过程)转向注重建筑产品的整个生命周期,从注重物质生产转向注重对人的尊重以及与自然的和谐。总之,建筑业的价值观、成本观、发展观正在发生全面的、根本性的转变。

(一)行业定义

1. 广义建筑业概念

广义的建筑业反映的是建筑产品生产的全过程及参与其过程的各个产业和各类活动,涵盖了建筑产品的生产以及与建筑生产有关的生产和服务内容,包括建设规划、勘察、设计、施工及安装、建筑构配件生产、建成环境的运营、维护及管理、相关的技