

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 (2009)

——应对危机与促进发展

中国建筑工业出版社

住房和城乡建设部建筑市场监管司
住房和城乡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(2009)

——应对危机与促进发展

住房和城乡建设部建筑市场监管司
住房和城乡建设部政策研究中心 编著

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(2009)——应对危机与促进发展/住房和城乡建设部建筑市场监管司,住房和城乡建设部政策研究中心编著. —北京:中国建筑工业出版社,2009

ISBN 978-7-112-11418-4

I. 中… II. ①住…②住… III. ①建筑业-经济体制改革-研究报告-中国-2009②建筑业-经济发展-研究报告-中国-2009 IV. F426.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 181723 号

中国建筑业改革与发展研究报告 (2009)

——应对危机与促进发展

住房和城乡建设部建筑市场监管司
住房和城乡建设部政策研究中心 编著

*

中国建筑工业出版社出版、发行(北京西郊百万庄)

各地新华书店、建筑书店经销
北京天成排版公司制版
北京凌奇印刷有限责任公司印刷

*

开本:787×960毫米 1/16 印张:10½ 字数:226千字

2009年10月第一版 2009年10月第一次印刷

定价:28.00元

ISBN 978-7-112-11418-4
(18677)

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)

本书由住房和城乡建设部建筑市场监管司和政策研究中心组织，围绕“应对危机与促进发展”这一主题进行编写。全书共六章，分别从中国建筑业的发展环境、中国建筑业的发展状况、奋发进取应对危机、市场展望和预测、发展对策建议、典型企业发展情况几方面进行了详细的阐述。附件还给出了2008~2009年建筑行业最新政策法规概览。

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的发展，确定企业改革与发展方向有很好的参考作用。

* * *

责任编辑：王 梅

责任设计：崔兰萍

责任校对：陈 波 梁珊珊

《中国建筑业改革与发展研究报告》(2009)编委会

编委会主任：郭允冲

编委会副主任：王素卿 陈 重 王志宏 陈 淮

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 王树平
王 俊 王祥明 田世宇 孙建平 孙维林 刘宇昕
刘翠乔 吕华祥 曲俊义 迟长海 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 张增寿
易 军 周宇琨 武孟灵 郑春源 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

编著单位：住房和城乡建设部建筑市场监管司

住房和城乡建设部政策研究中心

编写统筹：逢宗展 李德全 许瑞娟 张 鹏

卫 明

报告统撰：李德全 许瑞娟

编写说明

自《中国建筑业改革与发展研究报告》(2005)正式出版发行,至《中国建筑业改革与发展研究报告》(2009),报告已经连续出版发行了五年。2009版在编撰单位的努力和各行业协会、企业、媒体、相关单位的大力支持下,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“应对危机与促进发展”。2008~2009年,我国经济社会发展面临着前所未有的困难和挑战,外有国际金融危机冲击,内有历史罕见特大自然灾害。金融危机对我国经济产生了明显的不利影响,对建筑业发展也造成了影响,中央出台的一系列扩大内需、促进经济增长的政策措施为建筑业应对危机、持续发展带来了难得的机遇。在全球金融危机的背景下,如何以科学、理性、务实的态度应对形势的快速变化,化挑战为机遇,变压力为动力,是建筑行业必须面对的问题。报告呼吁全行业振奋精神,积极应对,抓住机遇,谋求发展。

2. **报告的框架内容。**围绕主题,报告由六章组成。第一章从宏观经济环境、政府机构改革及行业管理职能调整、行业发展政策调整完善等方面分析中国建筑业的发展环境;第二章全面反映2008年和2009年上半年我国建筑业包括建筑施工、勘察设计、建设监理与咨询、工程招标代理、对外工程承包等的发展情况,反映了这一时期的工程建设成就、安全质量形势,分析了行业面临的问题和挑战;第三章反映建筑企业应对国际金融危机和我国政府大规模增加投资形势下的相关举措和成功经验;第四章对未来建筑市场形势做了分析和展望;第五章从企业和政府两个方面,提出促进建筑业持续健康发展的对策建议;第六章反映了在我国建筑行业具有代表性,同时在适应新环境、取得发展新成果方



面具有典型意义的建筑施工、勘察设计、建设监理企业的情况。

3. 以广义的工程建设承包服务主体为对象。2009 报告以广义的工程建设承包服务主体为对象。虽然建筑施工(建筑业企业)、勘察设计、建设监理及招投标代理等服务咨询企业属于不同的产业分类领域,但是在工程建设领域活动,形成了紧密关联、相互依托的广义建筑业内涵。所以本报告仍然以包括建筑施工、勘察设计、建设工程监理和相关产业为对象。

4. 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》、《施工企业管理》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,在这里也向相关媒体和文章作者一并致谢。

由于时间紧迫,工作量大,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。

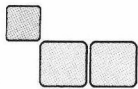
住房和城乡建设部建筑市场监管司
住房和城乡建设部政策研究中心

目 录

第一章 中国建筑业的发展环境	1
一、宏观经济环境	1
(一) 国内宏观环境	1
(二) 中央应对全球性金融危机的举措	2
(三) 固定资产投资规模及结构分析	7
(四) 建筑市场需求变化分析	9
二、政府机构改革与行业管理职能调整	10
(一) 政府机构改革	10
(二) 行业管理职能调整	11
三、行业发展政策的调整和完善	12
(一) 建筑市场监管	13
(二) 质量安全监管	17
(三) 工程建设标准定额	23
(四) 建筑节能减排	24
(五) 抗震救灾	25
(六) 国有企业改革	26
(七) 地方政府建筑业管理举措	27
第二章 中国建筑业的发展状况	35
一、发展特点概述	35
(一) 建筑市场规模继续高速扩张	35
(二) 建设项目结构变化明显	35
(三) 企业抓机遇上层次对接新的市场需求	36
二、建筑施工	36

(一) 规模分析	36
(二) 效益分析	39
(三) 结构分析	40
三、勘察设计	48
(一) 规模分析	48
(二) 结构分析	51
四、建设监理与咨询	52
(一) 规模分析	52
(二) 结构分析	53
五、工程招标代理	54
(一) 规模分析	54
(二) 结构分析	54
六、对外工程承包	55
(一) 承包规模大幅增长	56
(二) 国别市场继续呈现多元化	56
(三) 亚洲电力、房屋、石油等承包领域增长较快	56
(四) 在全球最大国际承包商排名中又有进步	57
七、工程成就	58
(一) 竣工的重大工程	58
(二) 开工的重大工程	61
八、安全质量形势	63
(一) 安全形势	63
(二) 质量形势	65
九、问题和挑战	66
(一) 全球金融危机后续影响尚待观察	66
(二) 相当部分房屋设计、施工企业处境困难	67
(三) 长期依靠投资规模扩张的产业增长潜伏危机	67
(四) 提高产业素质是建筑业亟须面对和解决的问题	67
(五) 规范建筑市场秩序仍然是行业的一致呼声	68
(六) 人民群众对工程建设领域突出问题反响强烈	69

第三章 奋发进取 应对危机	70
一、积极应对，拓展市场	70
（一）紧紧抓住扩大内需市场机遇	70
（二）紧紧抓住区域发展机会	71
（三）本地、外地、境外全面拓展	71
（四）整合资源强化优势	72
二、调整结构，跃升层次	74
（一）制定和实施企业发展战略	74
（二）采用投资建设新模式	75
（三）进入并发展上下游链条产业	80
（四）增强承包高科技含量工程能力	80
三、打造品牌，以图长远	81
（一）加强企业管理	81
（二）控制经营风险	83
（三）提高企业素质	83
第四章 市场展望和预测	85
一、大型基础设施建设进入高峰期	85
二、住宅建设仍有巨大市场潜力	87
三、新农村建设带来更多市场需求	88
四、新一轮沿海开发开放战略部署掀起建设浪潮	88
五、工业项目建设加快进行	91
六、灾后重建工程规模巨大	93
第五章 发展对策建议	94
一、企业	94
（一）抓住机遇，上新台阶	94
（二）调整结构，转变方式	94
（三）夯实基础，创立品牌	95
（四）整合资源，协作共赢	95



二、政府	96
(一) 科学制定“十二五”发展规划, 指导建筑业新时期 发展	96
(二) 完善法规, 加强监管, 规范市场竞争环境	96
(三) 借有利发展环境, 促企业上新台阶	97
(四) 加强一线施工作业力量, 给予中小企业应有的市场 空间	98
(五) 鼓励多产业融合发展, 创造现代企业发展环境	98
第六章 典型企业发展情况	99
建筑施工企业	99
中国建筑工程总公司	99
中国中铁股份有限公司	105
中国交通建设集团有限公司	113
中国水利水电建设集团有限公司	129
勘察设计企业	134
中国建筑设计研究院	134
上海现代建筑设计(集团)有限公司	141
建设监理企业	147
北京建工京精大房工程建设监理公司	147
北京五环建设监理公司	150
附件 2008~2009 年建筑行业最新政策法规概览	152



第一章 中国建筑业的的发展环境

一、宏观经济环境

(一) 国内宏观环境

全球金融危机等突发事件冲击我国经济。2008年，经济形势复杂多变，挑战冲击历史罕见。美国次贷危机不断蔓延、加深，以致引发了全球性的金融危机。这场危机从美欧等发达国家到发展中国家，从虚拟经济到实体经济，无不受到深刻影响，世界经济迅速减速。国际经济环境的恶化对我国经济产生了明显的不利影响，外贸出口受到打击，规模增速放慢，房地产开发规模增长缩减，销售放缓，实体经济整体不景气苗头显现。此外，南方冰冻、四川汶川大地震等自然灾害严重，受灾面积大，影响人口多，经济损失巨大，灾后重建任务艰巨。2008年的形势，是我国改革开放以来，经济社会发展面临的极大挑战。

政府宏观调控更具灵活性和针对性。2008年，中央正确把握宏观调控的方向，采取一系列促进经济平稳较快发展的政策措施，增强调控的针对性和有效性。宏观调控政策从年初的“防止经济增长由偏快转为过热、防止价格由结构性上涨演变为明显通货膨胀”转向年中的“保持经济平稳较快发展、控制物价过快上涨”，三季度后为应对金融危机再转向“实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策，进一步扩大内需、促进经济增长”，这些措施对缓解经济运行中的突出矛盾、保持经济平稳较快发展发挥了至关重要的作用。

重点领域和关键环节改革深入推进。2008年，财税、金融、国企、行政管理等重点领域和关键环节改革取得新突破。国有企业改革和国有经济战略性调整深入推进，金融体制改革取得积极进展，中国农业银行



和国家开发银行股份制改革顺利进行。新的企业所得税法实施，内外资企业所得税实现统一。酝酿多年的成品油价格和税费改革顺利推出。国有独资企业建立和完善公司治理机制继续深化。国家就电信行业重组作出部署，竞争性市场格局进一步形成。国务院启动新一轮机构改革，各部门进一步理顺职能。农村综合改革继续深化，集体林权制度改革全面推开。

民生领域改革稳步进行。2008年，我国全面实行城乡免费义务教育，对所有农村义务教育阶段学生免费提供教科书。国家制定医药卫生体制改革方案并公开征求意见。社会保障制度进一步完善，城镇职工基本养老保险、基本医疗保险覆盖面继续扩大，积极探索建立新型农村社会养老保险制度。农民工、被征地农民社会保障工作稳步推进。加大保障性住房建设和棚户区改造力度，低收入群众住房困难问题得到一定程度缓解。

节能减排取得积极进展。2008年，中央财政安排423亿元资金，支持十大重点节能工程和环保设施等项目建设。各地和有关部门通过强化责任考核，加快实施结构调整等一系列措施推动节能减排工作。2008年，单位国内生产总值能耗比上年下降4.59%，化学需氧量、二氧化硫排放量分别减少4.42%和5.95%。建筑节能方面，《民用建筑节能条例》和《公共机构节能条例》的颁布施行使建筑节能法规体系更加完善。

(二) 中央应对全球性金融危机的举措

1. 进一步扩大内需

为有效应对金融危机，防止经济增速过快下滑和出现大的波动，党中央、国务院及时果断地对宏观政策作出重大调整，实行积极的财政政策和适度宽松的货币政策。2008年11月5日，国务院常务会议确定了进一步扩大内需、促进经济增长的十项措施。2008年12月8~10日召开的中央经济工作会议把“保增长、调结构、促改革、加强民生”作为2009年经济工作的重点，会议指出，要着力在保增长上下功夫，把扩大内需作为保增长的根本途径，把加快发展方式转变和结构调整作为保



增长的主攻方向，把深化重点领域和关键环节改革、提高对外开放水平作为保增长的强大动力，把改善民生作为保增长的出发点和落脚点。2009年上半年，国务院出台十大产业调整和振兴规划^①，这些措施对缓解经济运行中的突出矛盾、保持经济的平稳较快发展发挥了重要的作用。

大规模增加投资。进一步扩大内需、促进经济增长的十项措施包括：一是加快建设保障性安居工程。加大对廉租住房建设支持力度，加快棚户区改造，实施游牧民定居工程，扩大农村危房改造试点。二是加快农村基础设施建设。加大农村沼气、饮水安全工程和农村公路建设力度，完善农村电网，加快南水北调等重大水利工程建设和病险水库除险加固，加强大型灌区节水改造。加大扶贫开发力度。三是加快铁路、公路和机场等重大基础设施建设。重点建设一批客运专线、煤运通道项目和西部干线铁路，完善高速公路网，安排中西部干线机场和支线机场建设，加快城市电网改造。四是加快医疗卫生、文化教育事业发展。加强基层医疗卫生服务体系建设，加快中西部农村初中校舍改造，推进中西部地区特殊教育学校和乡镇综合文化站建设。五是加强生态环境建设。加快城镇污水、垃圾处理设施建设和重点流域水污染防治，加强重点防护林和天然林资源保护工程建设，支持重点节能减排工程建设。六是加快自主创新和结构调整。支持高技术产业化建设和产业技术进步，支持服务业发展。七是加快地震灾区灾后重建各项工作。八是提高城乡居民收入。九是在全国所有地区、所有行业全面实施增值税转型改革，鼓励企业技术改造，减轻企业负担 1200 亿元。十是加大金融对经济增长的支持力度。实施这些措施总的要求是，出手要快，出

^① 《国务院关于印发汽车产业调整和振兴规划的通知》（国发〔2009〕5号）；《国务院关于印发钢铁产业调整和振兴规划的通知》（国发〔2009〕6号）；《国务院关于印发电子信息产业调整和振兴规划的通知》（国发〔2009〕7号）；《国务院关于印发物流业调整和振兴规划的通知》（国发〔2009〕8号）；《国务院关于印发纺织工业调整和振兴规划的通知》（国发〔2009〕10号）；《国务院关于印发装备制造业调整和振兴规划的通知》（国发〔2009〕11号）；《国务院关于印发有色金属产业调整和振兴规划的通知》（国发〔2009〕14号）；《国务院关于印发轻工业调整和振兴规划的通知》（国发〔2009〕15号）；《国务院关于印发石化产业调整和振兴规划的通知》（国发〔2009〕16号）；《国务院关于印发船舶工业调整和振兴规划的通知》（国发〔2009〕21号）。



拳要重，措施要准，工作要实。实施上述工程建设，到2010年底约需投资4万亿元。从2008年第四季度到2010年，中央将安排投资1.18万亿，带动地方政府和社会总投资规模达到4万亿元；2008年第四季度在原计划基础上增加安排中央财政资金1000亿元，主要用于加快民生工程、重大基础设施、生态环境、自主创新和产业结构调整等方面的建设。

着力扩大消费。应对金融危机需要扩大消费尤其是居民消费。国家将采取一系列措施，包括继续调整收入分配格局，提高劳动报酬占国民收入的比重，增加政府支出用于改善民生、扩大消费的比重，增加对城镇低收入群众和农民的补贴。培育消费热点，拓展消费空间。完善汽车消费政策，加快发展二手车市场和汽车租赁市场，引导和促进汽车合理消费。大力发展社区商业、物业、家政等便民消费，加快发展旅游休闲消费，扩大文化娱乐、体育健身等服务消费，积极发展网络动漫等新型消费。加快建设“万村千乡”市场工程，推进连锁经营向农村延伸。加强城乡消费设施和服务体系建设，规范市场秩序，维护消费者合法权益。抓紧研究出台鼓励消费的政策措施，积极发展消费信贷。做好“家电下乡”、“农机下乡”、“汽车、摩托车下乡”等工作。

2. 调整和振兴十大产业

2009年以来，国务院陆续出台《钢铁产业调整和振兴规划》、《汽车产业调整和振兴规划》、《纺织工业调整和振兴规划》、《装备制造业调整和振兴规划》、《船舶工业调整和振兴规划》、《电子信息产业调整和振兴规划》、《石化产业调整和振兴规划》、《轻工业调整和振兴规划》、《有色金属产业调整和振兴规划》、《物流业调整和振兴规划》等十大产业调整和振兴规划，希望通过淘汰落后生产，鼓励科技创新、兼并重组来最终实现产业提升和优化布局，从而使中国经济真正既大又强。

加强信贷支持，调整税收政策。《石化产业调整和振兴规划》提出，鼓励金融机构对基本面较好、信用记录较好、守法经营、有竞争力、有市场但暂时出现经营或财务困难的石化企业给予信贷支持。《有色金属产业调整和振兴规划》提出，在继续控制“两高一资”产品出口的同时，进一步调整有色金属产品出口退税率结构，研究适当



调整技术含量高、高附加值产品的出口退税率。《轻工业调整和振兴规划》提出，提高部分轻工产品出口退税率。进一步提高部分不属于“两高一资”的轻工产品的出口退税率，加快出口退税进度，确保及时足额退税。

调整产业结构，淘汰落后产能。《钢铁产业调整和振兴规划》提出，严格控制新增产能，不再核准和支持单纯新建、扩建产能的钢铁项目，所有项目必须以淘汰落后为前提。2010年年底前，淘汰300m³及以下高炉产能5340万t，20t及以下转炉、电炉产能320万t；2011年年底前再淘汰400m³及以下高炉、30t及以下转炉和电炉，相应淘汰落后炼铁能力7200万t、炼钢能力2500万t。《汽车产业调整和振兴规划》提出，实施新能源汽车战略。

推动兼并重组，提高产业集中度。《汽车产业调整和振兴规划》提出，通过兼并重组，形成2~3家产销规模超过200万辆的大型汽车企业集团，4~5家产销规模超过100万辆的汽车企业集团，产销规模占市场份额90%以上的汽车企业集团数量由目前的14家减少到10家以内。《钢铁产业调整和振兴规划》提出，力争到2011年，全国形成宝钢集团、鞍本集团、武钢集团等几个产能在5000万t以上、具有较强国际竞争力的特大型钢铁企业；形成若干个产能在1000~3000万t的大型钢铁企业。

3. 大力推进科技创新

科技创新是我国经济持续健康发展的重要支撑，也是调整优化我国经济结构的基础。2009年中央财政科技投入1461亿元，增长25.6%，使科技创新与扩内需、促增长、调结构、上水平紧密结合起来。选择一些带动力强、影响面大、见效快的项目抓紧开展工作，尽快突破一批核心技术和关键共性技术，带动产业转型和技术升级，支撑产业振兴和经济长远发展。同时，深化科技体制改革，发挥企业在技术创新中的主体作用。动员更多科技人员投身经济建设第一线，推广技术、研发产品、创办科技型企业。推进产学研结合，加快科技成果向现实生产力转化。着力发展重大成套设备、高技术装备和高技术产业所需装备，提高装备制造集成创新和国产化水平。支持和推进新能源、生物、医药、第三



代移动通信、三网融合、节能环保等技术研发和产业化，发展高新技术产业群，创造新的社会需求。同时继续实施科教兴国战略、人才强国战略和知识产权战略。

4. 全方位促进就业增长

国家充分发挥服务业、劳动密集型产业、中小企业、非公有制经济在吸纳就业中的作用。实施更加积极的就业政策，千方百计促进就业。一是把促进高校毕业生就业放在突出位置。二是广开农民工就业门路和稳定现有就业岗位。要发挥政府投资和重大项目建设带动农民工就业的作用。三是帮助城镇就业困难人员、零就业家庭和灾区劳动力就业。进一步开辟公益性就业岗位。四是大力支持自主创业、自谋职业，促进以创业带动就业。在市场准入、财税金融、经营用地等方面提供便利和优惠，鼓励更多劳动者成为创业者。对自主创业、农民工返乡创业要进一步降低门槛，给予更大支持。五是进一步改善对就业的公共服务。加强就业信息发布、职业介绍和就业指导工作。大力开展职业培训。加大对就业困难人员和农民工职业技能培训的政策扶持。

5. 完善社会保障体系

经济发展的最终目的是让百姓生活得更好，只有完善社会保障体系，才能刺激经济，拉动内需，扩大消费。着力完善社会保障体系，扩大城镇职工基本养老保险、基本医疗保险和城镇居民基本医疗保险覆盖面，推出全国统一的社会保险关系接续办法，积极开展农村社会养老保险试点，制定农民工养老保险办法，切实保障农村贫困家庭、城镇困难家庭、离退休职工、在校贫困大学生基本生活水平不下降，是我国政府在应对金融危机中始终坚持的重要原则。国家相应采取的措施包括：一是推进制度建设。完善基本养老保险制度，继续开展做实个人账户试点，全面推进省级统筹。制定实施农民工养老保险办法。新型农村社会养老保险试点要覆盖全国10%左右的县(市)。出台养老保险关系转移接续办法。完善失业、工伤、生育保险制度。健全城乡社会救助制度。二是扩大社会保障覆盖范围。重点做好非公有制经济从业人员、农民工、被征地农民、灵活就业人员和自由职业者参保工作。农村低保要做到应保尽保。多渠道增加全国社会保障基金。切实加强社会保障基金监