

中国产业与流通系列研究报告·2009

中国产业发展 监测与分析报告

中国人民大学商学院贸易经济系
郑适◆主编

R E P O R T O N C H I N A I N D U S T R Y D E V E L O P M E N T
M O N I T O R I N G A N D A N A L Y S I S

2009



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

中国产业与流通系列研究报告·2009

中国产业发展 监测与分析报告

中国人民大学商学院贸易经济系
郑适◆主编

2009



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

中国产业发展监测与分析报告. 2009/郑适著. 北京: 中国经济出版社, 2009. 4

ISBN 978 - 7 - 5017 - 9117 - 0

I. 中… II. 郑… III. 产业—经济发展—研究报告—中国—2009 IV. F124

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 047722 号

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: 崔清北

责任印制: 常 毅

封面设计: 中子画

经 销: 各地新华书店

承 印: 北京金华印刷有限公司

开 本: 889mm × 1194mm 1/16

印 次: 2009 年 5 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978 - 7 - 5017 - 9117 - 0/F · 8127

印张: 16.25 字数: 390 千字

版次: 2009 年 5 月第 1 版

定价: 58.00 元

版权所有 盗版必究

举报电话: 68359418 68319282

国家版权局反盗版举报中心电话: 12390

服务热线: 68344225 65341878

目 录

第一章 总论	1
一、2008 年中国产业发展状况	1
(一)工业呈现“前高后低”走势,工业生产增长放缓,企业利润增速回落	2
(二)服务业增速超过 GDP 和第二产业	3
(三)价格涨幅下半年逐步回稳,基础消费行业发展迅速	5
二、中国产业组织结构及特征	7
(一)电信业合并重组,仍属于垄断性较高的行业	8
(二)石油、电力等资源型行业处于相对垄断地位	8
(三)中国金融业逐渐开放,竞争性不断加强	8
(四)房地产行业产业集中度仍然偏低	10
三、全球金融危机带来的机遇与挑战	11
四、中国产权结构状况	12
(一)国有企业效益下降明显	12
(二)非公有制经济日益成为经济发展的决定性力量	13
五、2009 年中国产业发展趋势	13
(一)产业结构优化,产业集中度趋于合理	14
(二)金融危机加速企业优胜劣汰,加快中国经济转型的步伐	14
(三)产业宏观调控力度加大,调控效应进一步显现	15
(四)产业发展环境进一步开放,国际金融风险防范日益重要	15
第二章 中国能源石化产业监测与分析报告	17
一、2008 年能源石化产业总体运行状况	17
二、2008 年能源石化产业分行业分析	18
(一)石油化工行业	18
(二)煤炭行业	22
(三)电力行业	25
三、《反垄断法》的实施对能源石化产业的影响	28
(一)《反垄断法》的影响	28
(二)2008 年能源石化行业主要并购事件	29
四、金融危机给能源石化行业带来的机遇与挑战	30

(一) 产业政策环境	30
(二) 金融危机带来的机遇与挑战	31
五、2009 年能源石化产业发展预测	33
(一) 石化行业	33
(二) 煤炭行业	33
(三) 电力行业	33
第三章 中国冶金产业监测与分析报告	35
一、2008 年冶金产业总体运行状况	35
二、2008 年冶金产业分行业分析	35
(一) 钢铁工业	35
(二) 有色金属行业	43
三、《反垄断法》的实施对冶金产业的影响	50
四、金融危机给冶金产业带来的机遇和挑战	51
五、2009 年冶金产业发展预测	54
第四章 中国食品加工产业监测与分析报告	57
一、2008 年食品加工产业总体运行状况	57
二、2008 年食品加工产业分行业分析	58
(一) 肉类加工业	58
(二) 液体乳及乳制品制造业	61
(三) 啤酒制造业	66
三、《反垄断法》的实施对食品加工产业的影响	68
(一) 可口可乐收购汇源果汁事件	68
(二) 中国乳制品行业三聚氰胺事件	70
四、金融危机给食品加工业带来的机遇和挑战	71
(一) 2008 年食品加工业的产业政策环境	71
(二) 金融危机给食品加工业带来的机遇和挑战	72
五、2009 年食品加工产业发展预测	73
第五章 中国轻工纺织产业监测与分析报告	75
一、2008 年轻工纺织产业总体运行状况	75
二、2008 年轻工纺织产业分行业分析	77
(一) 纺织行业	77
(二) 纺织服装、鞋、帽制造业	83
(三) 化学纤维制造业	88
三、《反垄断法》的实施对轻工纺织业的影响	91
四、金融危机给轻工纺织业带来的机遇和挑战	92
五、2009 年轻工纺织产业发展预测	93

第六章 中国汽车产业监测与分析报告	95
一、2008 年汽车产业总体运行状况	95
(一) 汽车产业概况	96
(二) 汽车产业各大子类产品生产销售情况	97
二、2008 年汽车产业发展分析	101
(一) 产业结构情况	101
(二) 产业集中度变化情况	101
(三) 所有制结构	102
(四) 地区结构	103
(五) 汽车产业绩效状况	104
三、《反垄断法》的实施对汽车产业的影响	105
(一) 2008 年汽车产业政策环境分析	105
(二) 《反垄断法》的实施对汽车产业的影响	108
四、金融危机给汽车产业带来的机遇和挑战	108
(一) 全球汽车产业开始步入下行通道	109
(二) 中国汽车产业面临挑战	109
(三) 中国汽车产业的机遇	110
五、2009 年汽车产业发展预测	110
(一) 乘用车市场依然有望保持增长	111
(二) 商用车市场受宏观经济的影响较大	112
第七章 中国家用电器产业监测与分析报告	113
一、2008 年家用电器产业总体运行状况	114
二、2008 年家用电器产业分行业分析	116
(一) 彩电行业	116
(二) 电冰箱行业	119
(三) 微波炉行业	122
三、《反垄断法》的实施对家电产业的影响	125
四、金融危机给家用电器产业带来的机遇和挑战	129
五、2009 年家用电器产业发展预测	132
第八章 中国交通运输产业监测与分析报告	133
一、2008 年交通运输产业总体运行状况	133
二、2008 年交通运输产业分行业分析	134
(一) 铁路运输行业	134
(二) 航空运输行业	137
(三) 水上运输行业	139
(四) 公路运输行业	142
三、《反垄断法》的实施对交通运输产业的影响	144

(一)铁路运输业与《反垄断法》	144
(二)航空运输业与《反垄断法》	145
(三)水上运输业与《反垄断法》	146
(四)公路运输业与《反垄断法》	146
四、金融危机给交通运输产业带来的机遇和挑战	147
(一)金融危机对铁路运输业的影响	147
(二)金融危机对航空运输业的影响	147
(三)金融危机对水上运输业的影响	148
(四)金融危机对公路运输业的影响	149
五、2009 年交通运输产业发展预测	149
(一)铁路运输行业	149
(二)航空运输行业	150
(三)水上运输行业	150
(四)公路运输行业	150
第九章 中国房地产产业监测与分析报告	153
一、2008 年房地产产业总体运行状况	153
(一)投资及资金来源状况	153
(二)土地购置及完成开发状况	154
(三)销售及空置状况	155
(四)价格走势	156
(五)房地产企业利润状况	156
二、房地产产业组织结构及特征	157
(一)房地产产业集中度状况	157
(二)产权结构	159
(三)地区结构	159
(四)市场结构	160
三、《反垄断法》的实施对房地产产业的影响	162
(一)结合反垄断法的案例分析	162
(二)房地产企业并购	163
四、金融危机给房地产产业带来的机遇与挑战	163
(一)金融危机对房地产行业的影响	163
(二)金融危机下的房地产政策	165
五、2009 年房地产产业发展趋势	166
第十章 中国通信产业监测与分析报告	169
一、2008 年通信产业总体运行状况	169
二、2008 年通信产业分行业分析	171
(一)电信行业	171

(二) 邮政行业	182
三、《反垄断法》的实施对通信产业的影响	186
四、金融危机给通信产业带来的机遇和挑战	188
五、2009 年通信产业发展预测	189
第十一章 中国 IT 产业监测与分析报告	191
一、2008 年 IT 产业运行总体状况	191
(一) 2008 年 IT 产业发展主要经济指标	192
(二) 2008 年 IT 产业发展主要特点	194
二、2008 年 IT 产业分行业分析	194
(一) 手机制造业	194
(二) 电子计算机制造业	197
(三) 数码相机制造业	202
三、《反垄断法》的实施对 IT 产业的影响	205
(一) 2008 年影响 IT 产业的重大事件	205
(二) 案例分析	206
四、金融危机给 IT 产业带来的机遇和挑战	207
(一) 金融危机给 IT 产业带来的机遇和挑战	207
(二) 2008 年 IT 产业发展的政策环境	209
五、2009 年 IT 产业发展预测	210
(一) 国际经济形势分析	210
(二) 国内经济形势分析	210
(三) 产业综合趋势预测	211
第十二章 中国金融产业监测与分析报告	213
一、2008 年金融产业总体运行状况	213
二、2008 年金融产业分行业分析	214
(一) 银行业	214
(二) 保险业	221
三、《反垄断法》的实施对金融产业的影响	229
(一) 《反垄断法》的实施对银行业的影响	229
(二) 《反垄断法》的实施对保险业的影响	229
四、金融危机给金融产业带来的机遇与挑战	230
(一) 金融危机给银行业带来的机遇与挑战	230
(二) 金融危机给保险业带来的机遇与挑战	231
五、2009 年金融产业发展预测	231
第十三章 中国旅游和文化传媒产业监测与分析报告	233
一、2008 年旅游产业发展分析	233
(一) 2008 年旅游产业总体运行状况	233

(二)2008 年旅游产业分行业分析	234
(三)《反垄断法》的实施对旅游产业的影响	241
(四)金融危机给旅游产业带来的机遇和挑战	241
(五)2009 年旅游业发展预测	243
二、2008 年广告行业发展分析	244
(一)2008 年广告业总体运行状况	244
(二)产业组织结构及特征	245
(三)《反垄断法》的实施对广告业的影响	247
(四)金融危机给广告业带来的机遇和挑战	248
(五)2009 年广告业发展预测	249
后记	251

第一章 总 论

2008年,经历了几场严重的自然灾害,经历了世界金融危机的冲击、蔓延和持续,经历了国际市场初级产品价格的大幅下跌,是极不平凡的一年。从年初的双防(防通胀和防经济过热)到年中的一保一控(保增长和控通胀),到9月的保增长,以及11月的保增长、扩内需,再到中央经济工作会议上基调被调整为保增长、扩内需、调结构,一系列涉及经济深层次领域的改革适时启动。在国家宏观政策的有力调控下,2008年我国国民经济总体呈现增长较快、价格回稳、结构优化、民生改善的发展态势。

2008年我国国内生产总值为300670亿元,比上年增长9.0%。分季度看,一季度增长10.6%,二季度增长10.1%,三季度增长9.0%,四季度增长6.8%,尽管第四季度国内生产总值增速有所回落,但全年国内生产总值仍然保持了9%的增长。分产业看,第一产业增加值34000亿元,增长5.5%;第二产业增加值146183亿元,增长9.3%;第三产业增加值120487亿元,增长9.5%。

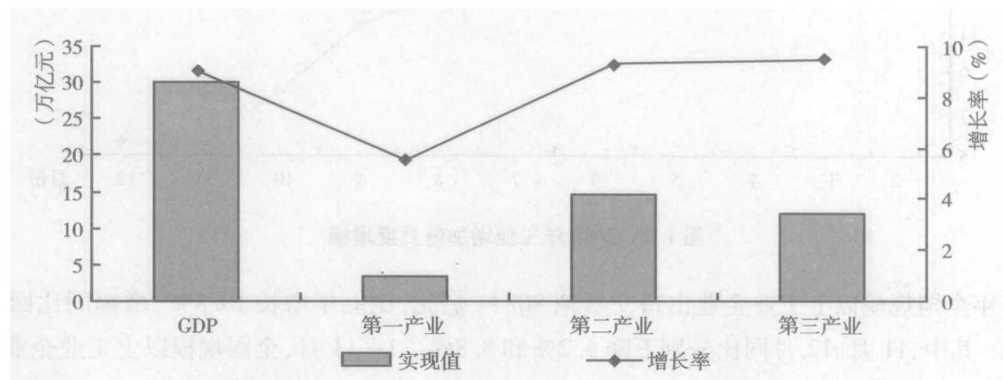


图 1.1 2008 年三大产业实现值及同比增幅

一、2008 年中国产业发展状况

2008年,我国经济保持较高速度增长,通过一系列增加供给、调控需求、搞活流通的措施,2007年下半年以来出现的物价快速上涨得到控制,物价涨幅指数迅速回落。在保持经济平稳较快发展的同时,第一产业特别是农业有了很好的发展,粮食总产和单产双双创历史最高水平,中部、西部地区的投资和工业增长速度都快于东部,区域结构不断优化。同时,居民收入继续增加,社会保障力度不断加大,就业总体上基本稳定,各项改善民生的措施都在不断加强。

(一) 工业呈现“前高后低”走势, 工业生产增长放缓, 企业利润增速回落

2008年, 工业经济运行呈现“前高后低”走势。全国规模以上工业增加值比上年增长12.9%, 增幅比上年回落5.6个百分点。其中, 一季度增长16.2%, 二季度增长15.9%, 三季度增长13%, 四季度增长6.4%。下半年受国际金融危机等因素的影响, 工业经济运行的下行压力加大, 生产增长放缓, 出口明显下滑, 部分行业、企业经营困难。针对急剧变化的形势, 中央及时出台了扩内需、保增长的政策措施, 工业企业也根据市场变化积极调整生产计划和管理模式, 到2008年年底, 政策初见成效, 工业生产增速小幅回升, 经济运行显现出一些回暖迹象。12月份, 全国规模以上工业增加值同比增长5.7%, 增速比11月份回升0.3个百分点。

分所有制看, 国有及国有控股企业工业增加值增长9.1%; 集体企业增长8.1%; 股份制企业增长15.0%; 外商及港澳台投资企业增长9.9%。分地区看, 东、中、西部地区分别增长11.6%、15.8%和15.0%。分轻重工业看, 全年轻、重工业增加值分别增长12.3%和13.2%, 增速比上年分别回落4个和6.4个百分点, 年底重工业增速有所回升, 轻重工业增速差距由上年的3.3个百分点缩小到0.9个百分点。分月看, 重工业增速自10月份开始低于轻工业增速, 为1999年3月份以来首次出现。12月份, 轻工业增长8.1%, 比上月减缓2个百分点; 重工业增长4.7%, 回升1.3个百分点。

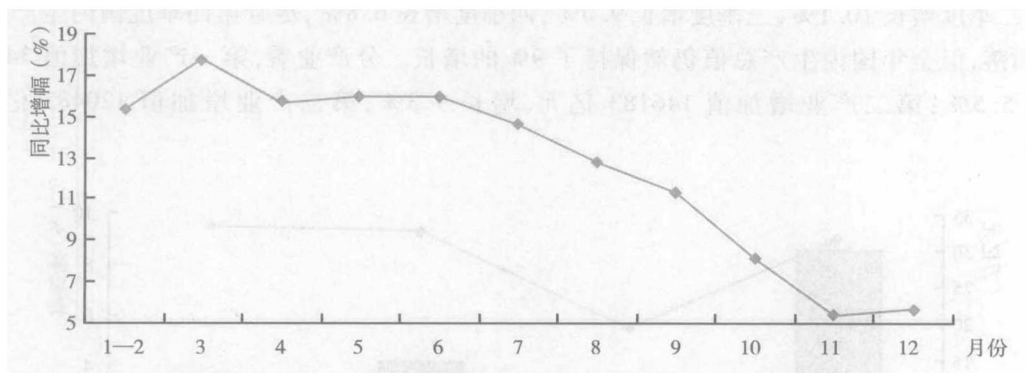


图 1.2 2008 年工业增加值月度增幅

2008年全国规模以上工业企业出口交货值80844亿元, 比上年增长10.8%, 增幅同比回落10.7个百分点。其中, 11月、12月同比分别下降5.2%和8.8%。1—11月, 全国规模以上工业企业累计实现利润24066亿元, 同比增长4.9%。在39个工业大类中, 31个行业利润同比增长, 实现利润最多的5个行业是: 石油和天然气开采业、煤炭开采和洗选业、交通运输设备制造业、化学原料及化学制品制造业和黑色金属冶炼及压延加工业。

2008年, 煤炭、电力和石油等能源供需状况由偏紧转为宽松。2008年, 全国规模以上企业原煤产量26.2亿吨, 比上年增长12.8%, 提高3.4个百分点。据海关统计, 煤炭出口4543万吨, 下降14.6%; 进口4040万吨, 下降20.8%。上半年受连续发生的重大自然灾害影响, 加之需求旺盛, 煤炭市场供应总体偏紧, 价格持续攀升。8月份以后, 随着需求增势减缓, 煤炭市场供求形势趋于宽松, 价格逐步回落, 主要用户和中转港口煤炭库存持续增加, 2008年年末全社会煤炭库存2.01亿吨, 比上年年末增加5195万吨。2008年全国原油产量18973万吨, 同比增长2.3%, 增幅同比提高0.7个百分点; 原油进口17888万吨, 增长9.6%。国际原油价格大起大落, 自3月份开始快速攀升, 8月份以后大

幅下跌。国内成品油供应状况也从上半年较为紧张转为趋于宽松,年末两大集团成品油库存都上升至历史高位。

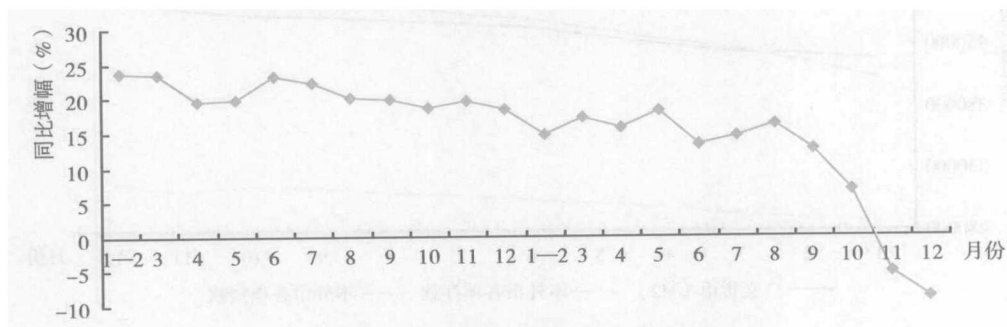


图 1.3 2007—2008 年出口交货值月度增幅

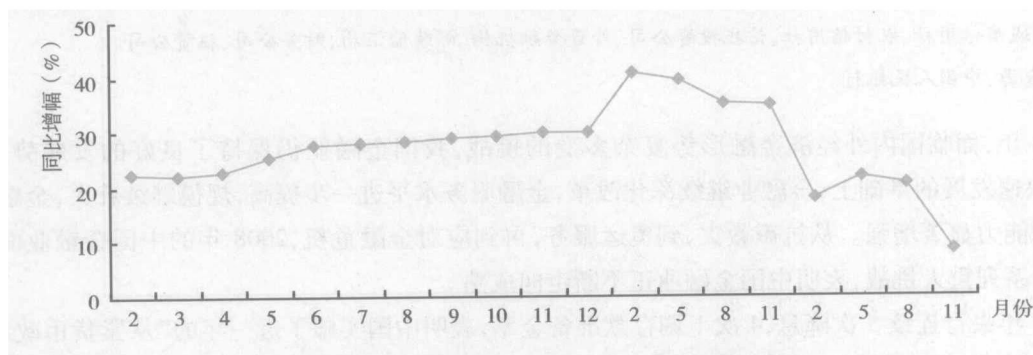


图 1.4 2006—2008 年工业企业累计实现利润增幅

2008 年纺织、轻工行业生产低速增长,出口明显下滑。纺织行业增加值比上年增长 10.3%,增幅同比回落 6.2 个百分点;轻工行业增加值比上年增长 14.3%,增幅同比回落 4.5 个百分点;主要产品中,机制纸及纸板产量增长 8.7%,吸排油烟机产量增长 23.4%,家用洗衣机、电冰箱产量分别增长 11.1% 和 8%,房间空气调节器、家具、微波炉产量分别下降 4.9%、1.9% 和 1.6%。1—11 月,轻工业行业累计实现利润 3832 亿元,同比增长 18.8%,增幅同比回落 19.2 个百分点。受“三鹿”奶粉事件影响,乳制品产量自 9 月份开始持续下降,月度产量由前 8 个月月均 162 万吨降至 10 月份的 120 万吨。政府及时出台了各种政策加强行业整顿与监管,企业不断健全乳品质量保证体系,年末市场需求逐步回升。

(二) 服务业增速超过 GDP 和第二产业

2007 年 3 月,国务院印发的《关于加快发展服务业的若干意见》提出,到 2010 年,全国服务业增加值占 GDP 比重比 2005 年提高 3 个百分点;有条件的大中城市服务业增加值增速超过国内生产总值和第二产业。2008 年我国第三产业增加值 120487 亿元,增长 9.5%,比 2007 年降低 0.9 个百分点,但增速超过 GDP 0.5 个百分点,超过第二产业 0.2 个百分点,经济结构逐渐向以服务经济为主转变。

1. 中国金融业在全球金融危机的影响下仍保持了良好的发展势头

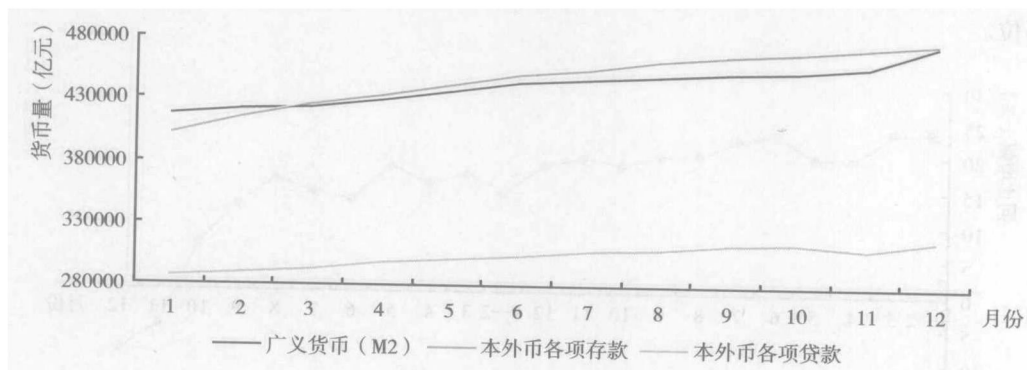


图 1.5 2008 年中国金融业运行情况

注：本表机构包括中国人民银行、政策性银行、国有商业银行、其他商业银行、城市商业银行、农村商业银行、农村合作银行、城市信用社、农村信用社、信托投资公司、外资金融机构、邮政储汇局、财务公司、租赁公司。

数据来源：中国人民银行。

2008 年，面临国内外经济金融形势复杂多变的挑战，我国金融业仍保持了良好的发展势头，在 2007 年快速发展的基础上，金融业继续深化改革，金融服务水平进一步提高，规模继续壮大，金融业的国际竞争能力显著增强。从抗震救灾，到奥运服务，再到应对金融危机，2008 年的中国金融业面对成功应对一系列重大挑战，表明中国金融业正不断走向成熟。

2008 年央行连续 5 次降息，4 次下调存款准备金率，表明中国实施了近一年的“从紧货币政策”转向“适度宽松的货币政策”。2008 年 12 月初，中央经济工作会议进一步明确，2009 年货币政策将转向“适度宽松”，为宏观经济运行创造比较有利的环境，以积极的姿态“保增长、促发展”。

表 1.1 2008 年存款准备金率调整一览表

次 数	时 间	调整前	调整后	调整幅度 (单位:百分点)
9	2008 年 12 月 25 日	15.00%	14.50%	-0.5
8	2008 年 12 月 5 日	(大型金融机构) 16.00%	15.00%	-1
		(中小金融机构) 16.00%	14.00%	-2
7	2008 年 10 月 15 日	16.50%	16.00%	-0.5
6	2008 年 9 月 25 日	17.50%	16.50%	-1
5	2008 年 6 月 7 日	16.50%	17.50%	1
4	2008 年 5 月 20 日	16.00%	16.50%	0.5
3	2008 年 4 月 25 日	15.50%	16.00%	0.5
2	2008 年 3 月 18 日	15.00%	15.50%	0.5
1	2008 年 1 月 25 日	14.50%	15.00%	0.5

2008 年的中国股市，在经历了 2006 年和 2007 年的辉煌后，上证指数从 2007 年 10 月的 6124 点跌

至2008年10月份的1664点,最大跌幅高达73%。沪深股票市场指数深度下跌,股市与债市的“跷跷板效应”充分显现,股票市场的大幅下挫和风险的加大促使保险、基金等机构加大了对债券市场的投资力度,推动了债券市场指数持续走高,债券市场对股票市场起到了很好的替代作用,为投资者提供了多样化选择,也对企业融资开辟了一条有效途径。此外,期货市场和黄金市场的避险功能进一步凸显,市场交易量大幅跃升。

2. 房地产行业

2008年上半年,在国家调控政策主导下,中国房地产市场逐渐由2007年的过热开始理性回归,各项指标高位调整,过度需求泡沫得到有效的抑制;到2008年第三季度,市场开始快速下行,并显现出加速下滑的趋势。在国家“保增长”政策的主导以及各方面努力下,第四季度房地产市场进一步恶化的趋势得到遏制,市场整体基本保持了理性回归并稳定发展的态势。随着政府拉动宏观经济措施的出台,房地产业的供求价格将获得一个新的均衡点,但其在国民经济中的基础性地位不会发生变化,只是发展模式和结构面临相应调整。

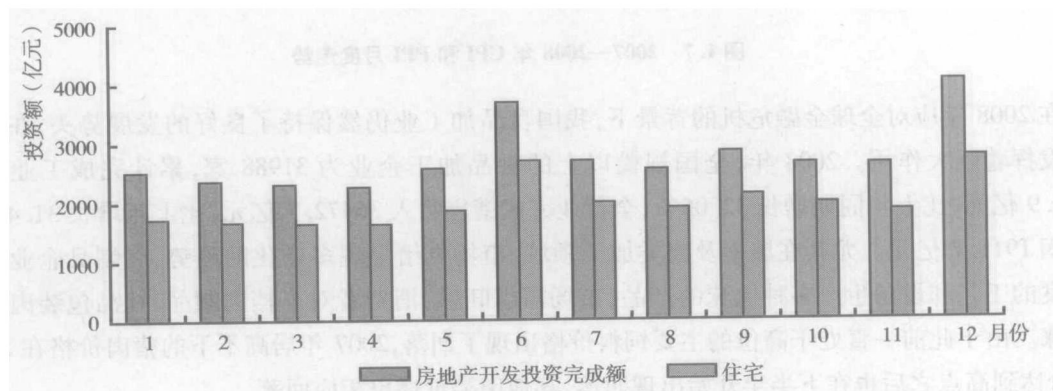


图 1.6 2008 年 1—12 月份房地产市场投资状况

2008年,全国完成房地产开发投资30580亿元,同比增长20.9%,其中,商品住宅完成投资22081亿元,同比增长22.6%,占房地产开发投资的比重为72.2%。2008年1—3季度,商品房成交价格一直保持缓慢上涨的状态,4季度涨幅回落。

(三) 价格涨幅下半年逐步回稳,基础消费行业发展迅速

从实体经济周期理论的角度来看,最终商品大量过剩将导致经济由盛转衰。一旦商品出现严重供过于求的现象,那么前期快速上涨的物价就会出现下跌,即CPI在大幅上涨之后将连续下跌。而下游商品过剩的信息通过零售渠道传递给中游生产企业之后,将导致生产资料价格的下跌,即PPI涨幅回调。2008年中国CPI上涨5.9%,涨幅比上年提高1.1个百分点。其中,城市上涨5.6%,农村上涨6.5%。分类别看,食品价格上涨14.3%,拉动价格总水平上涨4.7个百分点;居住价格上涨5.5%,拉动价格总水平上涨0.82个百分点;其余各类商品价格有涨有落。CPI自5月份开始同比涨幅持续回落,从4月份的8.5%回落到10月份的4%。PPI比上年上涨6.9%,自9月份同比涨幅开始回落,全年涨幅比上年提高3.8个百分点。原材料、燃料、动力购进价格上涨10.5%,涨幅比上年提高6.1个百分点。70个大中城市房屋销售价格比上年上涨6.5%,全年涨幅比上年回落1.1个百分点。2008

年下半年,我国 PPI 与 CPI 双重回落,中央政府已经出台了为期 2 年、规模达 4 万亿元的经济复苏计划,这项刺激计划以直接投资为主,旨在拉动内需。如果居民消费需求成为经济增长的最重要引擎,那么中国经济的长期稳定增长将得到可靠的保障。

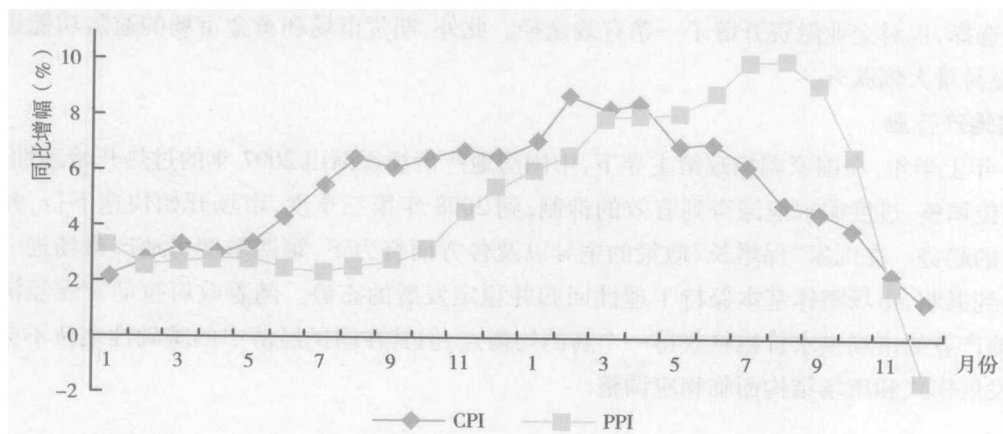


图 1.7 2007—2008 年 CPI 和 PPI 月度走势

在 2008 年应对全球金融危机的背景下,我国食品加工业仍然保持了良好的发展势头,在扩大内需中发挥着巨大作用。2008 年,全国规模以上的食品加工企业为 31988 家,累计完成工业总产值 37814.9 亿元,比上年同期增长 32.05%;全行业完成销售收入 36472.7 亿元,比上年增长 31.40%;实现利润 1911.7 亿元。尤其在屠宰及肉类加工领域,市场供给呈现多样化的趋势,肉制品企业采用先进优良的工艺和设备生产多种风味的产品;市场需求旺盛,消费者对高档肉制品、礼品包装肉制品更加青睐。由于此前一直处于高位的主要饲料价格出现了回落,2007 年居高不下的猪肉价格在 2008 年 4 月份达到高点之后也在下半年开始出现回落,其他肉类价格也相应回落。

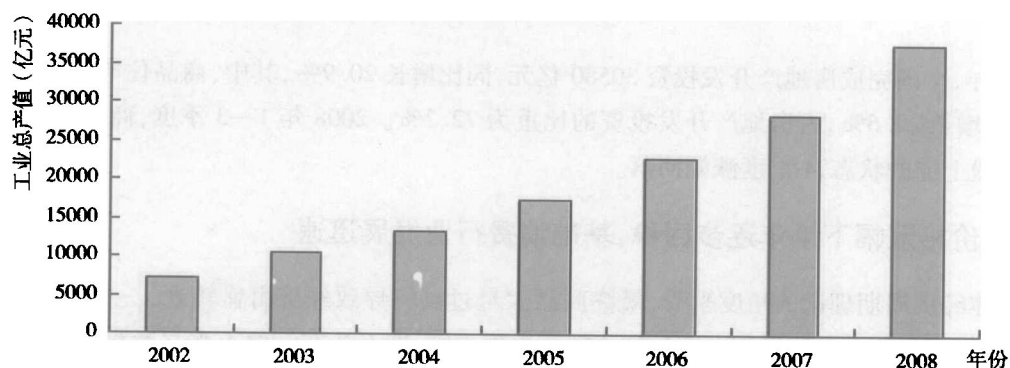


图 1.8 2002—2008 年食品加工业总产值

冶金行业,2008 年上半年主要有色金属价格仍处高位,6 月份铜、铝、锌平均价格为每吨 63230 元、20792 元、22402 元;下半年,有色金属价格开始较大幅度回落,到 12 月份降幅有所减小,铜、铝、锌的平均价格分别比 11 月份下降 13.67%、14.95%、1.44%。

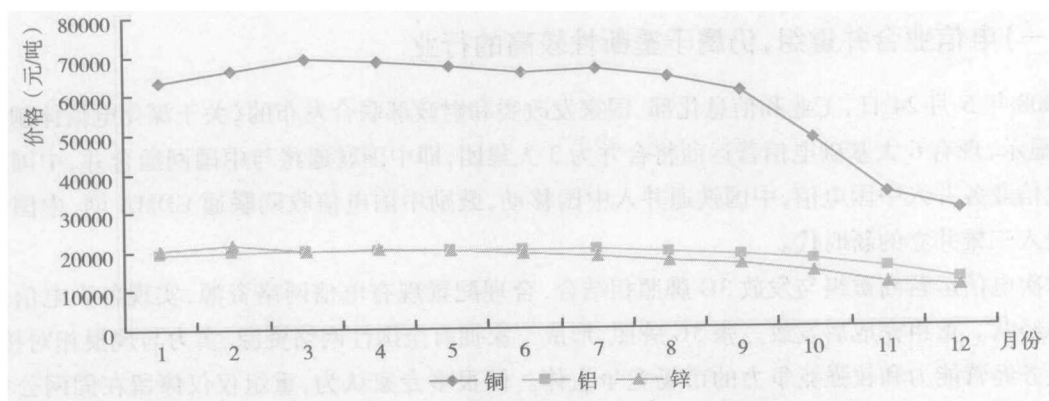


图 1.9 2008 年主要有色金属产品价格走势

二、中国产业结构及特征

中国经济处于转轨时期,市场经济体制初步建立,竞争和垄断的市场结构对行业 and 经济发展起着决定性的作用。因而,产业结构分析不仅仅要包括对纵向各产业之间的分布和联系的分析,还要包括对不同产业的市场结构的性质,即对产业组织情况进行研究和分析。本报告像前两期报告一样,我们采用国际上研究产业组织的通用方法,对 2008 年中国的市场结构、产业组织的发展情况进行研究分析。采用产业集中度作为衡量市场结构的主要指标,用 CR_n 和 HHI 两个具体指标来进行衡量,其中 CR_n 代表行业中规模最大的前 n 家企业的行业集中度, HHI 指某特定行业市场上所有企业的市场份额的平方和。

随着我国经济发展的日益成熟,市场经济体制的不断完善,资源越来越集中于优势行业,行业不断整合,产业结构不断优化,产业空间布局日趋合理。但由于我国特殊的政治体制,部分关系国计民生的战略性行业仍然保持着较高的集中程度。

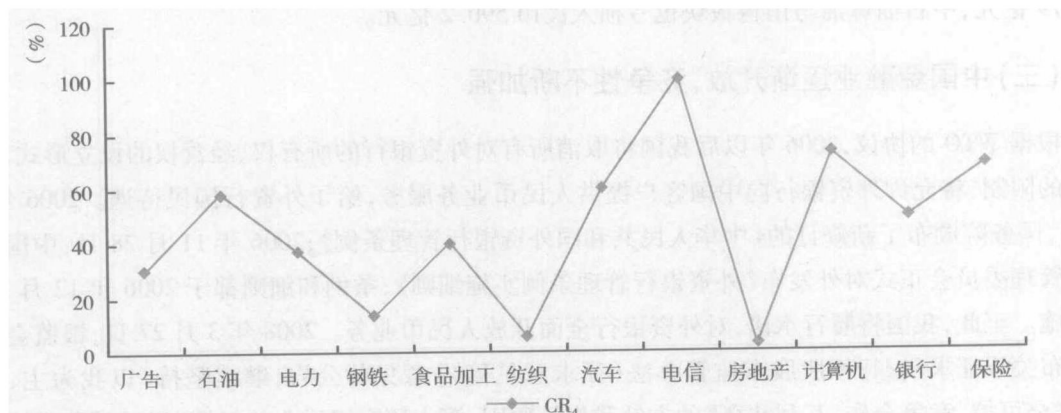


图 1.10 2008 年不同行业产业集中度情况

(一) 电信业合并重组,仍属于垄断性较高的行业

2008年5月24日,工业和信息化部、国家发改委和财政部联合发布的《关于深化电信体制改革的通告》显示,现有6大基础电信营运商将合并为3大集团,即中国联通将与中国网通合并,中国卫通的基础电信业务并入中国电信,中国铁通并入中国移动,鼓励中国电信收购联通CDMA网,中国电信业正式迈入三雄并立的新时代。

本次电信运营商重组与发放3G牌照相结合,合理配置现有电信网络资源,实现各大电信运营商全业务经营。重组完成后发放三张3G牌照,形成三家拥有全国性网络资源、实力与规模相对接近、具有全业务经营能力和较强竞争力的市场竞争主体。但很多专家认为,重组仅仅停留在固网公司与移动公司的并购上,而没有进一步确立竞争和发展关系的规划,不会解决目前重复建设和恶性竞争的问题,反而使这种形势加剧恶化。重组后中国移动在资产、利润、客户资源方面仍拥有难以改变的强势位置,并没有从根本上改变电信业失衡的格局。可以预测,中国移动的用户数量还会继续增长,新联通及新电信的用户会继续流失。

(二) 石油、电力等资源型行业处于相对垄断地位

原油、天然气开采行业,1998年改组后通过资产划转形成了新的产业格局,即中国石油天然气集团公司、中国石油化工集团公司和中国海洋石油总公司三足鼎立的局面。三大集团的原油、天然气产量分别占全国总量的95%和94%,原油加工量占全国总量的93%。

依靠原油开采的低成本,中海油总公司2008年全年实现销售收入290亿美元(约合人民币1983亿元),较上年增长了22.4%;实现利润达到了创纪录的近100亿美元,如果不考虑汇率变化情况,2008年中海油总公司利润总额实际增长幅度高达两成以上。中海油总公司能逆势实现利润大增,跟公司的业务构成有很大关系。中海油总公司以上游的石油勘探、开发为主,炼油、化工业务所占的比重相对较小,去年上半年持续飙升的国际油价使中海油总公司取得了高额利润,而中石油、中石化则损失惨重,中国石化2008年度净利润下降幅度将在50%以上,中石化炼油业务营业亏损高达人民币738.79亿元,中石油炼油与销售板块也亏损人民币590.2亿元。

(三) 中国金融业逐渐开放,竞争性不断加强

根据WTO的协议,2006年以后我国将取消所有对外资银行的所有权、经营权的设立形式,包括所有制的限制,将允许外资银行向中国客户提供人民币业务服务,给予外资行国民待遇。2006年11月15日,国务院颁布了新修订的《中华人民共和国外资银行管理条例》;2006年11月28日,中国银行业监督管理委员会正式对外发布《外资银行管理条例实施细则》;条例和细则都于2006年12月11日正式实施。至此,我国将履行承诺,对外资银行全面开放人民币业务。2008年3月27日,银监会在其网站发布关于征求《银行控股股东监管办法(征求意见稿)》意见的公告,继续坚持“以我为主、循序渐进、安全可控、竞争合作、互利共赢”的方针和指导原则,深入研究银行业的新情况新问题,坚持实施审慎的风险监管,履行银监会法定职责,积极、稳妥地推动相关工作,增强银行业综合实力、竞争力和抗风险能力,促进银行业安全和稳健运行,实现银行业持续健康发展。

2000—2007年,中国四大国有商业银行的总资产在银行业金融机构总资产中的比例下降趋势明