第一章　建筑业改革与发展的新进展

2003～2004 年，我国国民经济保持持续健康平稳发展，基础设施、工业项目投资继续增长，居民的消费和投资热点明显向建筑产品转移，建筑业产业规模迅速扩大，在国民经济当中的支撑和拉动作用达到历史高位。整个产业的产权制度改革、结构调整进展显著，产业竞争力逐步增强。同时，产业的改革发展也进入攻坚阶段，体制、运行机制亟待突破性进步，产业的发展模式亟待创新。

2003～2004 年，是我国国民经济内在活力集中进发、增速较快的时期，同时也是国家宏观调控力度加大、抑制一些产业盲目扩张、保持经济健康平稳增长的时期。在这一时期，建筑业及相关产业顺应整个国民经济及社会发展的态势，一方面保持了产业的继续扩张，规模达到历史新高，一方面积极进行行业、企业的发展方向和相应的战略调整。满足并顺应市场需求，进行制度完善，着力结构调整，加强战略研究，强化竞争能力，规避市场风险，形成了行业和企业变革的主旋律。

一、产业规模现状

(一)建筑业

1. 产业规模

“十五”以来，我国经济保持了高速增长，固定资产投资规模持续扩大，建筑业呈现快速增长趋势。 2004 年国内生产总值 136515 亿元，比上年增长 9.5%，2003 年 GDP 增长率达到 9.3%. 2001 年至 2004 年，我国固定资产投资规模一直保持了较高的增幅。 2004 年，我国全社会固定资产投资规模达到了 70073 亿元，比上年增长 25.8%，受宏观调控政策的影响，增速比上年回落 1.9 个百分点。2003 年，我国全社会固定资产投资规模达到了 55118 亿元，比上年增长 27.7%(图 1-1)。

需要全本请访问 www.ertongbook.com

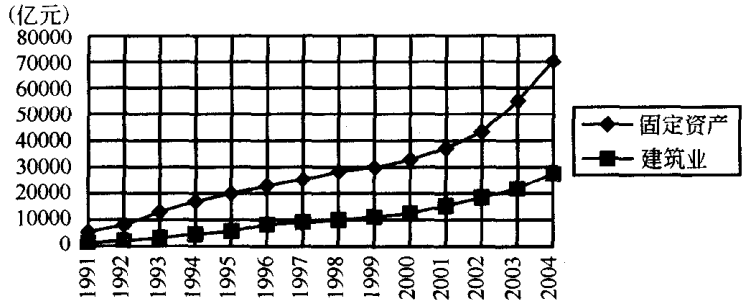

图 1-1　固定资产投资及建筑业总产值增长图

2004 年，建筑业产业规模达到新的历史高点。无论是价值指标，还是实物指标，都有大幅度提高，效益指标也得到了很好的改善。全国建筑业企业完成建筑业总产值 27745.38 亿元，比上年同期增长 4661.51 亿元，增长 20.2%。建筑业企业签订合同额 43914.27 亿元，比上年同期增加 7974.13 亿元，增长 22.2%，其中国有及国有控股企业签订合同额为 21252.41 亿元，增长 26%。2004 年，建筑业企业完成房屋建筑施工面积 291938.52 万 m^2，增长 12.6%。完成房屋竣工面积 128162.56 万 m^2，比上年同期增加 4.3%。其中，新开工面积 166026.16 万 m^2，增长 7.4%。2004 年，建筑业实现增加值 9572 亿元，按可比价格计算，比上年增长 8.1%(表 1-1)；全国具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业实现利润 621 亿元，增长 19.5%，上缴税金 959 亿元，增长 26.4%。

2001～2004 年固定资产投资、建筑业总产值、增加值增速表 1-1

（上年为 100%，按可比口径计算）

年　份	固定资产投资增速	总产值增速	增加值增速
2001	13.0	22.9	20.4
2002	16.9	20.6	16.8
2003	27.7	24.5	21.5
2004	25.8	20.2	8.1

注：本表根据各年中国统计年鉴或其数据计算。

2003 年，全国建筑业企业完成建筑业总产值 21865 亿元，比上年增长 23%。2003 年完成的建筑业总产值中，建筑工程产值达到 18574.06 亿元，安装工程产值达到 2419.05 亿元，保持了增长势头。2003 年完成竣工产值 14988 亿元，比上年增长 1259 亿元，增长 9.2%。全社会建筑业实现增加值 7600 亿元。2003 年建筑业企业共实现利润 459 亿元，比上年增长 23.8%。人均利润 1951 元。2003 年，全行业在施房屋面积 26.35 亿 m^2，

比上年增加4.79亿 m^2，增长 22.2%。其中，新开工房屋面积14.92亿 m^2，比上年增加2.25亿 m^2，增长17.8%；投标承包工程房屋面积20.21亿 m^2，比上年增加3.66亿 m^2，增长22.1%；房屋竣工面积为11.83亿 m^2，比上年增加0.81亿 m^2，增长7.4%。

从地区来看，2004年建筑业总产值排在前6位的省市依次是：浙江、江苏、山东、广东、上海、北京。上述6省市完成建筑业产值占全国建筑业总产值的50.4%。浙江和江苏两省分别占到14.3%和12.1%。总产值增速最快的是上海、山西、山东，分别为45.3%、38.8%、28.4%。西部个别省份呈现负增长。中部地区呈增长速度加快的势头。

企业数目有所增加，统计人数稍有增长。2004年全国共有具有施工总承包、专业承包、劳务分包资质企业66874家，其中具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业53309家，比2003年的48688家增长9.5%。2004年计算劳动生产率的平均人数2721.77万人，比2003年的2663.54万人增长2.2%。从业人数的小幅增长并不能够代表实际从业人员的实际增长水平，一方面统计范围内的人员增长有限，另一方面受企业改革过程中减员增效的影响。

上市公司主营业务增长，盈利能力下降（表1-2）。据《建筑时报》对于22家建筑业上市公司主要指标的统计分析，22家建筑业上市公司完成主营业务收入515.77亿元，平均每家公司实现主营业务收入23.44亿元，同比增长14.9%。有17家公司的主营业务实现增长。其中重庆路桥股份有限公司、路桥集团国际建设股份有限公司、北方国际合作股份有限公司3家公司的主营业务同比增长了50%以上。上海建工股份有限公司、中铁二局股份有限公司、上海隧道工程股份有限公司仍然排在建筑业上市公司主营业务前三名。22家公司平均每股收益是－0.04元，比2003年的0.13元下跌了130.77%；5家公司每股收益增长，3家持平，14家下降，亏损企业由1家上升为4家。上市公司经济效益不佳的主要原因是行业竞争加剧，原材料价格上涨，管理成本不断攀高。需要指出的是，上述建筑业的上市公司的主营业务已不再是单纯的建筑施工承包业务，很多已经替代或融入了房地产或其他投资的业务。

建筑业上市公司2004年年报的部分数据　　表1-2

股票代码	公司名称	每股收益		净利润(万元)		净资产收益率(%)		主营利润率(%)
		2003	2004	2003	2004	2003	2004	
000023	深圳市天地(集团)股份有限公司	0.04	0.08	612.64	1068.43	2.72	4.55	12.05

续表

股票代码	公司名称	每股收益		净利润(万元)		净资产收益率(%)		主营利润率(%)
		2003	2004	2003	2004	2003	2004	
000065	北方国际合作股份有限公司	0.13	0.22	2024.35	3513.47	5.37	8.29	9.39
000090	深圳市天健(集团)股份有限公司	0.24	0.19	5366.87	4318.52	4.72	3.72	9.14
000797	中国武夷实业股份有限公司	0.02	-0.93	589.82	-36205.06	0.46	-39.46	15.65
600039	四川路桥建设股份有限公司	0.18	-0.28	4616.21	-8421.22	4.61	-9.30	1.40
600052	浙江广厦股份有限公司	0.09	0.03	4409.76	1477.76	2.80	0.93	42.08
600491	龙元建设集团股份有限公司	1.04	0.64	8312.54	10413.99	19.38	10.50	5.14
600058	葛洲坝股份有限公司	0.07	0.07	5038.00	5184.41	1.49	1.51	17.28
600106	重庆路桥股份有限公司	0.26	0.21	7933.40	6504.65	7.62	6.05	31.79
600170	上海建工股份有限公司	0.26	0.29	18380.65	20842.41	6.12	6.68	4.11
600252	广西梧州中恒集团股份有限公司	0.16	0.01	2673.09	209.49	6.11	0.48	33.68
600263	路桥集团国际建设股份有限公司	0.15	0.15	6111.20	6232.82	4.25	4.27	6.43
600266	北京城建投资发展股份有限公司	0.13	0.15	8052.32	8802.71	4.82	4.95	17.42
600284	上海浦东路桥建设股份有限公司	0.29	0.21	4244.23	4627.80	16.52	7.00	7.43
600502	安徽水利开发股份有限公司	0.21	0.19	2498.99	3016.89	5.58	6.42	11.12
600512	腾达建设集团股份有限公司	0.27	0.37	4274.63	5860.72	9.03	11.35	11.44
600528	中铁二局股份有限公司	0.17	0.17	6977.54	7013.31	3.92	3.92	8.74
600545	新疆城建股份有限公司	0.17	0.15	2776.38	2326.51	5.05	4.07	17.85
600758	辽宁金帝建设集团股份有限公司	0.08	-0.07	1264.62	-1160.23	14.87	-14.09	3.85
600820	上海隧道工程股份有限公司	0.18	0.16	10806.95	9583.67	6.16	5.26	5.52
600852	中国四川国际合作股份有限公司	-1.45	-2.83	-23793.84	-46581.21	—	—	9.66
600853	龙建路桥股份有限公司	0.12	0.03	6317.41	1770.89	8.67	2.00	8.11

从发展阶段看，2001 年至 2004 年，建筑业主要经济指标增幅可观，各项指标不断好转(表 1-3)，呈现快速良好发展势头。建筑业总产值年度增长分别为 20.6%、24.5%和 20.2%，2001 年至 2004 年，建筑业增加值年度增长分别为 16.8%、21.5% 和 8.1%，基本上处在高速发展阶段。

2001～2004 年建筑业企业主要经济指标比较分析表 1-3

年　份		2001	2002	2003	2004
建筑业企业个数	(个)	45983	47820	48688	53309
建筑业总产值	(亿元)	15361.5	18527.18	23083.8	27745.3
建筑业增加值	(亿元)	4023.57	4698.3	4654.7	9572
利润总额	(亿元)	294.39	370.35	519.8	621
税金总额	(亿元)	499.03	599.43	758.7	959
劳动生产率(按总产值计算)	(元/人)	67275	76171	86666	
技术装备率	(元/人)	7163	9675	9957	
动力装备率	(kW/人)	4.9	4.9	4.9	
产值利润率	(%)	1.9	2	2.3	2.2
产值利税率	(%)	5.2	5.2	5.5	5.6

注：本表根据各年中国统计年鉴及统计快报数据计算。

建筑业 2003～2004 年的发展态势形成的原因主要在于：

我国城镇居民投资产品和消费产品向房地产的转换，加大了建筑业的市场空间。当前，住房消费已经成为城乡居民的主流消费品，广大人民群众的住房正在经历着从无到有，从旧到新，从小到大，从简陋落后到舒适现代的普遍变化，这一阶段的市场需求强有力地支撑着建筑业的发展。此外，由于银行利率长期偏低，股市持续低迷，部分社会资金投资房地产，也促进了建筑业规模的扩大。

新型制造业的快速发展，促进了建筑业的改造升级。随着我国社会主义市场经济体制的建立，民间资本的增加，经济发达地区的高新工业投资、资源、能源富集区、沿海重化工业投资都呈现快速发展的势头，支持着建筑业的发展。

城市化的推进，进一步扩大了建筑业的规模。我国城市化的水平正以每年一个百分点的速度快速推进。城市化的过程带动了城市基础设施、住宅、商业、学校、医院等生活配套设施的建设，必然带动建筑业发展。

建筑业企业数目的不断增加应当是一个趋势。一方面建筑业市场的扩张促

需要全本请访问 www.ertongbook.com

使企业的整体发展，另一方面专业承包的发展及重组不断导致了企业分立。

2004 年国家的宏观调控政策必然会在一定程度上抑制建筑业的发展规模和速度，但由于 2003年固定资产投资高位的滞后效应，建筑业虽有所反映，但还不甚明显。增加值增长回落较多，新开工面积占在施施工面积的比例基本持平，大约在56％左右。

2004年，一批投资规模大、技术要求高、举世瞩目的特大型建设工程相继落成或正在建设，如长江三峡二期工程，西气东输、西电东送、南水北调等能源及能源调度工程，青藏铁路、润扬长江大桥、苏通长江大桥、上海磁悬浮轨道等交通工程，国家大剧院、奥运场馆项目、中央电视台、上海国际金融中心等公共工程，标志着我国建筑业的建造能力达到了一个新的水平。

2. 国有建筑业企业

分析相关数据发现，国有建筑业企业对生产规模的带动作用比较大，劳动生产率较高，对整个产业的带动力较强，但经济效益相对不高，具体分析有以下几个特点：

国有及国有控股企业市场份额扩大。2004 年，我国有国有及国有控股建筑业企业 9555个，签订合同额 21252.41 亿元，增长 26％；高于全部建筑业企业平均值约 4 个百分点。从各地区国有建筑业签订合同、完成总产值的情况来看，国有建筑业企业规模居前的省市有：广东、江苏、北京、湖北、山东、四川等。一些建筑业发达的省份如浙江省，国有建筑业比例不高。

国有经济在我国建筑业中仍然发挥着骨干龙头的作用。建筑业是竞争性产业，尽管逐年来国有部分的人数和企业数量在不断降低或持平，但国有经济在建筑业中仍然占据着主导的位置。 2004 年，国有及国有控股建筑业企业数量占到全部企业总数的 17.8％，人数占到约 30％，签订的合同额占到全部企业的 48％；完成的建筑业总产值占到全部企业完成总产值的39％。2003年，在我国施工总承包、专业承包建筑业企业中，国有企业占到全部企业的 12.9％；国有及国有控股企业占到 19.1％；国有企业资产 6881.9 亿元，占到统计范围❶内行业资产总额 23541.9 亿元的 29.2％；国有企业完成建筑业总产值 5499.5亿元，占到 23.8％ ；国有及国有控股企业完成建筑业总产值 9340.2 亿元，占到 40.4％；国有企业完成增加值

❶ 只包括施工总承包和专业承包建筑业企业，下同。

1032.3亿元，占到22.1%。国有建筑业企业以较少的人数和企业数，完成了40%的产值，显示了控制力高、影响较大的骨干作用。

国有及国有控股企业的经济效益水平不高。2003年，统计范围内的建筑业企业产值利润率为2.3%，国有及国有控股企业的产值利润率仅为1.2%；统计范围内的建筑业企业的产值利税率为5.5%，国有及国有控股企业仅为4.5%；在统计范围内的年末拖欠工程款3669.5亿元中，国有企业被拖欠1133亿元人民币，占到全部被拖欠数量的30.8%；工程结算利润国有企业只占到24%。

国有及国有控股企业境外营业额高于平均水平。统计范围内的建筑业企业营业额中，境外完成的营业额占到10.1%；在全部境外完成的营业额中，绝大部分是国有及国有控股企业完成的（表1-4）。

2003年不同所有制企业的结构情况 **表1-4**

企业类型	总计	国有企业	集体企业	港澳台商投资企业	外商投资企业	国有及国有控股企业
企业数(个)						
数量	48688	6298	8808	535	287	9304
所占比重		12.9%	18.0%	1.09%	0.58%	19.1%
从业人员(万人)						
数量	2245.2	543.8	579.2	7.4	4.5	1110.4
所占比重		24.2%	25.79%	0.32%	0.2%	49.4%
建筑业总产值(亿元)						
数量	18527.18	5582.86	3338.50	113.87	91.38	9400.57
所占比重		30.1%	18%	0.61%	0.49%	50.7%
建筑业增加值(亿元)						
数量	4698	1426.57	880.49	29.13	20.98	
所占比重		30.3%	18.7	0.62%	0.44%	
建筑业企业利润(亿元)						
数量	370.35	45.59	75.74	2.42	2.69	
所占比重		12.28%	20.4%	0.65%	0.72%	

3. 建筑业在国民经济当中的地位和作用的变化

近年来，建筑业对于国民经济的支柱作用日益增强。2004年，我国建筑业的发展达到了历史最高水平，在国民经济中支柱产业的作用更加突出，增加值占到GDP的7.0%；建筑业从业人数占到全部从业人数的

5.2%以上(表 1-5)。建筑业的健康发展，改善了城乡面貌，提高了人民的居住和生活水平，给社会提供了大量的就业机会，促进了农村富余劳动力向城市的转移，有效地增加农民收入，促进了城乡统筹发展；更为重要的是，建筑业在相当一些地区成为本地财政的支柱性财源，增加值占到当地GDP的10%～15%，税收贡献突出，为地方经济的发展和就业做出了重要贡献。可以说，建筑业已经成为我国国民经济的重要支柱产业（图 1-2～图 1-9）。

近6年建筑业在国民经济中地位作用变化情况表 1-5

年份(年)	固定资产投资率(%)	建筑业对GDP的贡献率(%)	建筑业从业人数(万人)	建筑业从业人数占全社会从业人数的比重(%)
1999	34.58	6.6	3412	4.78
2000	37.59	6.6	3552	4.93
2001	39.82	6.6	3669	5.02
2002	40.61	6.7	3893	5.28
2003	47.15	6.9	4031(估)	5.30(估)
2004	51.3	7.0		

注：本表根据中国统计年鉴及公报计算。

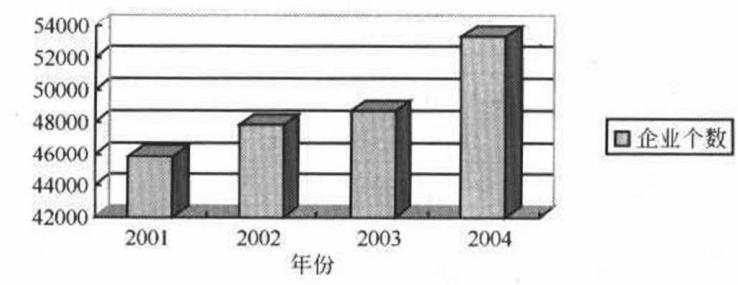

图 1-2　2001～2004 年建筑业企业个数

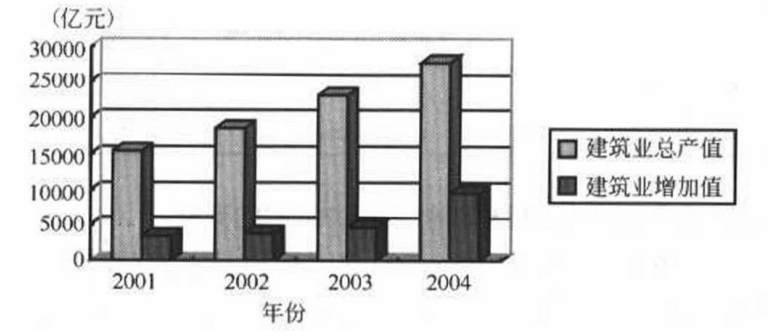

图 1-3　2001～2004 年建筑业总产值、建筑业增加值

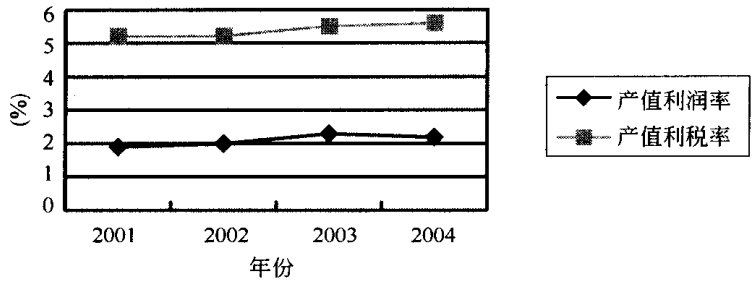

图 1-4　建筑业产值利润及利税率

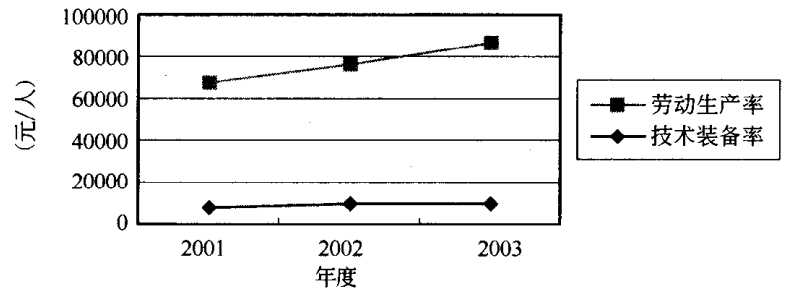

图 1-5　劳动生产率及技术装备率

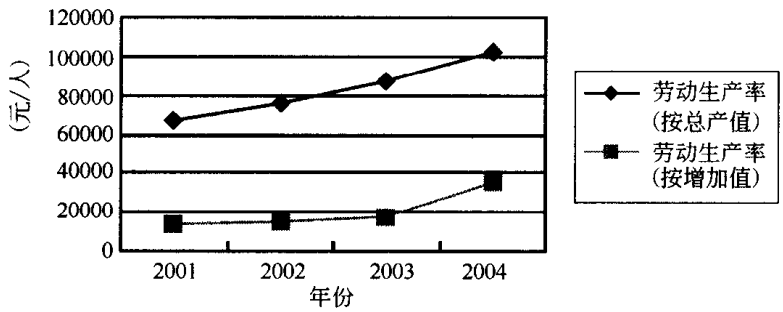

图 1-6　2001～2004年劳动生产率(按总产值)及劳动生产率(按增加值)

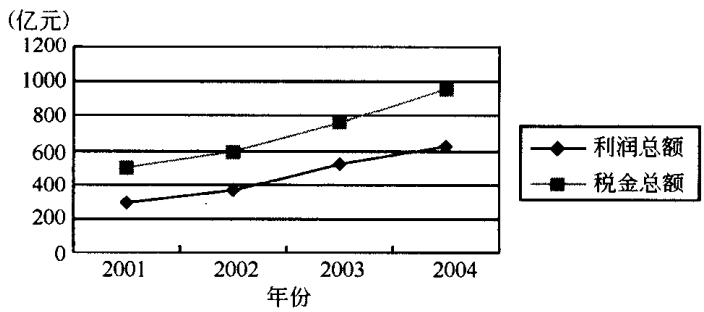

图 1-7　2001～2004 年利润总额及税金总额

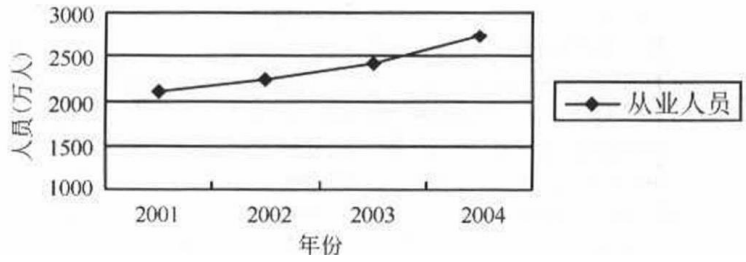

图 1-8　2001～2004 年建筑业从业人员

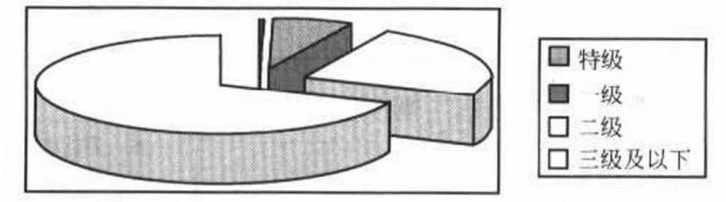

图 1-9　建筑业总承包企业分布图

(二)勘察设计行业

1. 产业规模

2004 年，勘察设计行业基本上与国民经济发展同步，企业数、人员数、业务完成情况的指标的增长均在 10%左右，营业收入的发展速度较快。由于近年来一些勘察设计企业的业务范围已经向工程总承包、施工承包拓展，呈现多元化、综合化的趋势，故营业收入也呈多元化结构。如果剔除专项设计、工程总承包与施工收入的增长（实际营业收入为 1917 亿元),与上年对比,实际增长为 29%。

收入、利润大幅上涨。2004 年全年完成营业收入 2209 亿元，比上年增长 50%；其中勘察增长 27%、设计增长 32%、专项设计增长 48%、咨询增长 34%、总承包增长 55%、监理增长 26%、施工增长 90%；勘察、设计与专项设计合同额的增幅都在 25%左右；工程咨询与工程监理均有 20%左右的增长，与勘察、设计、专项设计的业务发展速度基本同步；发展最快的是工程总承包业务。

2003 年，勘察设计行业的营业收入达到了 1476 亿元，比 2002 年的 931 亿元增长 58.5%；人均营业收入 17.47 万元，比上年增长 45%(表 1-6)。在行业的营业收入中，勘察收入 9%；设计收入 33%；总承包收入 21%；施工收入 19%；咨询收入 2%；监理收入 1%。行业利润达到 103.9

亿元，比上年增长 62%。

2001～2004 年勘察设计行业主要经济指标比较分析　　表 1-6

年　份		2001	2002	2003	2004
勘察设计企业个数	（个）	11338	11495	12375	13325
勘察设计行业从业人数	（人）	737183	761333	833199	912171
设计完成施工图投资额	（亿元）	16003	18663	19609	24453
设计完成建筑面积	（万 m^2）	81664	102917	117181	122197
营业收入	（亿元）	719	931	1476	2214
人均营业收入	（万元）	9.75	12.23	17.72	24.28

注：本表根据各年中国统计年鉴及统计快报。

2001～2004 年施工图投资额、营业收入、从业人数增速（%）　表 1-7

年　份	设计完成施工图投资额	营 业 收 入	从 业 人 数
2002	16.6	29.4	3.2
2003	5.0	58.5	9.4
2004	24.7%	50.0	9.4

总承包合同额比例加大。 2004 年工程勘察完成合同 128392 项，比上年增长 7%；完成合同额 199.59 亿元，比上年增长 28%。工程设计完成合同 208298 项，比上年增长 6%；工程设计完成合同额 844.69 亿元，比上年增长了 25%；施工图投资额完成 19609 亿元，比上年增长了 26%。专项设计完成合同 36194 项，增长 45%；专项设计合同额完成 255.74 亿元，比上年增长 23%。工程咨询完成合同额 40.78 亿元，比上年增长 19% 工程总承包完成合同额 400.90 亿元，比上年增加 60%。工程监理完成合同额 22.78 亿元，比上年增长 22%。

产业集中度进一步提高，行业优势突出。勘察设计前 10 名企业的特点是：行业相对集中，主要集中在石油、石化医药、冶金行业；而且主要集中在中央所属企业，中央企业占到 7 家，地方企业是 3 家。前 10 名企业的总承包额 154 亿元，占全国总承包额 466 亿元的 33%。

勘察设计前 100 名企业行业相对集中，依次为：化工 13 家，冶金 12 家，机械 10 家，电力 7 家，石油、建材各 4 家，专项设计 29 家（装饰 9 家，建筑智能化 6 家，轻钢结构 5 家，环境与建筑幕墙各 4 家），说明这些行业由于其自身的特殊性以及历史原因进入总承包领域较早，积累了一定的技术力量和相关的技术人员（如化工、冶金、机械等），形成了一定规模。其次专项资质企业由于其行业的特点，其营业收入主要是以总承包的

需要全本请访问 www.ertongbook.com

形式表现出来。100家企业的总承包额364亿元，占全国总承包额466亿元的78%。

勘察设计行业的主体力量依然是原部属大院。虽然这些勘察设计院数量为1011家，仅占勘察设计企业总数的7.6%从业人数为21.25万人，仅占企业总人数的23%；但是营业收入则为838.35亿元，占到了总收入的38%。

2003年勘察设计企业完成各类合同额的构成是：设计完成合同额的59%；总承包完成合同额的22%；勘察完成合同额的14%；咨询完成合同额的3%；监理完成合同额的2%。2003年，设计完成各类施工图投资额19609亿，比2002年的18663亿增长5%。完成建筑施工图面积117181万m^2，比2002年增长14.7%。

从业人员规模又有增加，其中总承包岗位增加人员最多。2004年，全年从业人员90.6万人，其中固定从业人员85.6万人,临时人员(指聘用期不到一年的人员)1.3万人，占从业人员1.5%，返聘人员36003人，返聘人员占从业人员接近4%。从业与返聘人员比上年均增长9%。在各岗位第一线的生产人数是79.7万人，增长7%勘察岗位13.4万人，增长1%；设计岗位46.8万人，增长9%；咨询岗位1.3万人，增长5%；监理岗位1.4万人，增长7%；工程总承包岗位2.6万人，增长53%；工程造价岗位1.4万人，增长5%。其中工程总承包岗位的人数发展最快，这也与财务报表中列示的总承包收入增长50%的增幅同步。

2004年注册执业人员8.2万人，比上年增长12%。其中注册执业的一级建筑师12730人，比上年增长9%，注册执业的一级结构师21861人，比上年增长5%，注册的建筑师与结构工程师属于平稳增长；新设立的土木、化工、电气、公用设备等专业的注册工程师的考核认定等工作陆续启动，考核和注册工作也陆续展开。各类技术人员总数是7.37万人，高级职称人员增加10%，中级职称增加6%，初级职称增加9%。

2003年，我国勘察设计行业从业人数从2002年的76.1万人，增加到83.3万人(图1-17)。其中具有高级职称的人员占到29%，中级职称人员占到41%；初级职称人员占到26%。其中设计生产人员占到57%；勘察生产人员占到18%；工程造价咨询、工程总承包、工程监理人员各占2%。

企业总数及高等级企业均有增加，低资质等级企业减少。2004年统计年报上报的企业数是13325个，为上年12375家企业上报数的108%，实际增长950家。甲级资质企业增加了315家，乙级资质企业增加了181家，丙级资质企业数量与上年基本持平；丁级资质企业数量为上年的71%，萎

缩较快，实际减少数量为 177 家，目前的 441 家主要分布在经济欠发达的地区。专项资质企业 2658 家，实际增加了 574 家，比上年增加了 28%。其中乙级资质发展较快的有：环境工程增长 61%，轻钢结构增长 54%，玻璃幕墙增长 50%，消防工程增长 45%；说明随着国有企业的改制、勘察设计市场的开放，许多企业根据经营发展、人员扩充情况，采用资质增项方式 。2004 年专项资质发展较快，这种情况预计还会持续数年时间。

2003 年，我国勘察设计企业共有 12375 家，其中甲级企业 1928 家，占到 16%；乙级企业 3410 家，占到 28%；丙级企业 4335 家，占到 34%；丁级企业 618 家，占到 5% ；专项企业 2084 家，占到 17%。趋势上看，丙级企业和丁级企业数量有所减少，其他各类企业都呈增加的趋势。

2. 不同所有制勘察设计企业的变化

国有、集体企业减少，有限责任公司、私营企业增加。 2004 年，国有经济企业 6361 家，比上年下降 5% ；集体经济企业 664 家比上年减少 9%；其他登记注册类型的企业均有不同程度的增加。私营、合伙制企业 363 家，比上年增长 53% ；有限责任公司 4615 家，比上年增长 33%；目前勘察设计公有制企业(国有＋集体)有 7125 个，仍然占有全国企业 13325 个的半壁江山。私营、合伙制企业主要分布在经济发达地区，经济欠发达地区青海、宁夏、西藏、海南等地区为零。

2003 年，勘察设计行业国有企业 6683 家，数量减少，为 2002 年的 93%；集体企业 730 家，为 2002 年的 87% ；有限责任公司 3483 家，比 2002 年增加 1549 家，是 2002 年的 180%；私营企业是 2002 年的 504%；股份有限公司 494 家，增长 16%。

私营建筑工程事务所发展状况一览表　　表 1-8

行 业 领 域	私有独资	私有合作	私营有限责任公司	私营有限股份公司
合计	49	99	71	13
勘察专业类	2	3	4	1
市政公用	3	5	4	4
农林	0	0	1	0
建筑	16	27	17	4
建筑工程设计事务所(综合)	3	13	1	0
建筑工程设计事务所	3	14	0	0
结构工程设计事务所	0	11	0	0
机电工程设计事务所	0	4	0	0

续表

行业领域	私有独资	私有合作	私营有限责任公司	私营有限股份公司
建筑装饰工程	13	15	23	2
建筑智能化	5	3	7	2
消防设施专项工程	0	1	6	0
建筑幕墙	3	1	1	0
轻型房屋钢结构	0	0	1	0
其他专项	1	2	5	0

注：数据来源：2003 年统计年鉴。

3. 境外勘察设计企业的进入

目前中国境内已有 100 余家中外合作、合营的建筑设计事务所，世界排名前 200 位的工程公司和设计咨询公司也已有 140 多家在中国设立了办事机构。2003 年，进入中国的外商投资勘察设计咨询企业增加 6%，港澳台企业增加 12%。向境外勘察设计企业开放国内市场是履行 WTO 承诺的一部分。同时，也可以借助于勘察设计市场有序的对外开放，逐步将国际化竞争环境引入到国内市场，增强中国勘察设计行业的整体竞争力。

(1) 中外合资或合作设计企业

对于外方来讲：成立中外合资合作企业为他们提供了一个进入中国市场的重要机会，有利于他们熟悉中国的法律、政策和市场环境，为他们独立进入中国市场打下基础，也利于其使用中国的人材等各类资源，实现外资的本土化战略。

对于中方企业来讲：中外合资合作不仅可以带来与境外设计企业近距离合作、学习和交流的机会，也能促进中方企业的体制变革，增强竞争能力，加快发展。

(2) 在中国挂牌的境外设计机构

这类境外机构直接在中国设立办事处或分公司，独立开展设计前期咨询和方案设计等工作。在现行的市场准入条件下，他们依然需寻求自己的中方施工图设计伙伴。这类境外设计机构往往有意识地奉行本土化战略，其骨干设计人员常常是来自于我国传统的大中型设计院。凭借自己的品牌优势、技术和资金实力，以及娴熟的商业运作技巧，成为抢夺高端设计市场的中坚。随着 WTO 过渡期的逐渐结束，这类设计机构还将面临更为广阔的发展空间，如果中国本土的勘察设计机构不能迅速完成战略性调整以应对挑战，数年以后，可能会丧失高端设计市场。

(3)“飞行设计”机构。

是指境外设计机构或个人直接通过国际设计竞赛或招标进入中国市场，在实际的操作中，由于外方设计机构对国内环境不熟悉，一些竞赛或招标机构还往往习惯于同中方合作设计机构进行合作，这种方式常常存在设计协调方面的问题，后期设计服务保障也比较困难。

资料：境外城市规划设计机构在华发展现状

1. 境外设计机构在华开展规划设计咨询的主要方式

◆ 国际招标竞赛

◆ 方案国际咨询

◆ 直接委托

◆ 中外城市政府合作导入

◆ 直接担任城市政府顾问

2. 境外设计机构在华开展规划设计咨询的发展特点

◆ 项目分布由点到面，由城市到区域

◆ 由项目导向临时机构到设立正式办事处公司

◆ 由单打独斗到联合设计

◆ 设计内容由局部的城市设计到详细规划、进而到城市或区域发展概念规划

◆ 借助政府或财团国际资本的力量

◆ 逐步与国际接轨的费用

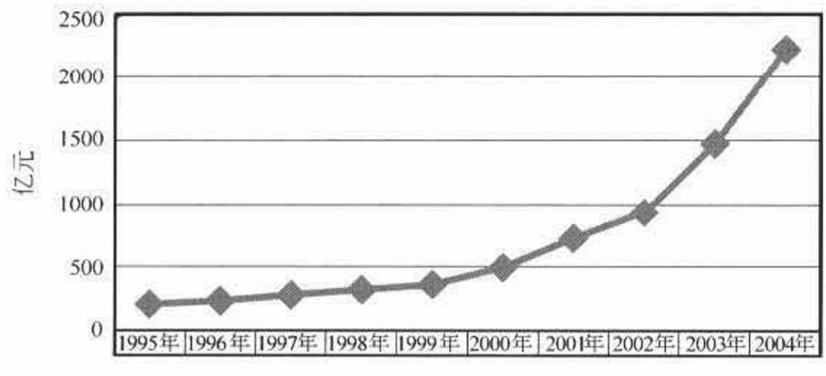

图 1-10　勘察设计行业营业收入发展图示

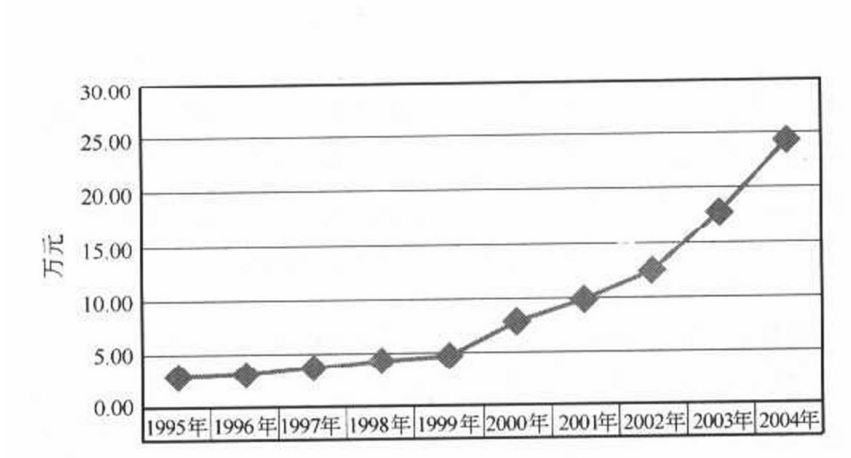

图 1-11　勘察设计行业人均营业收入发展图示

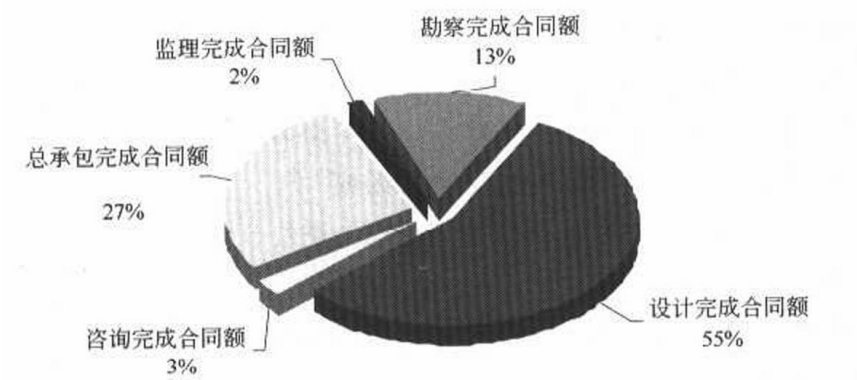

图 1-12　勘察设计完成各类合同额构成图示

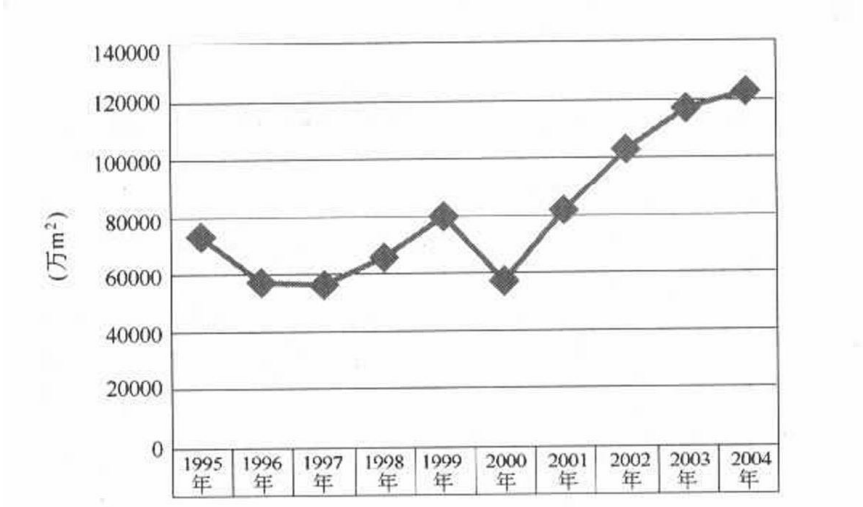

图 1-13　设计行业完成建筑面积发展图示

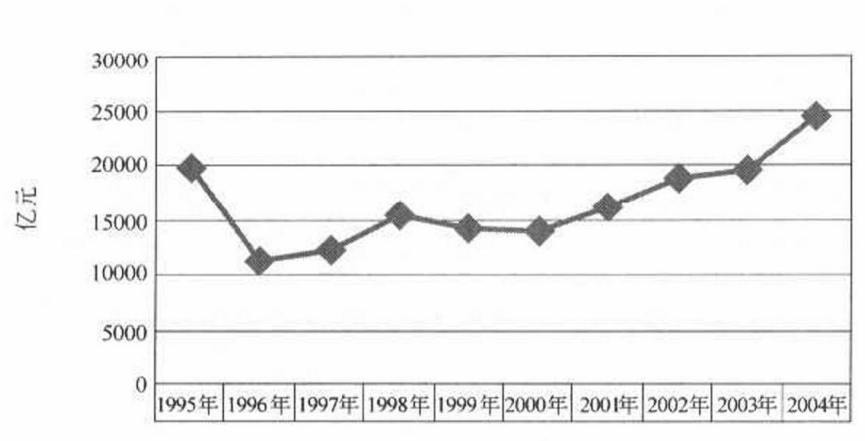

图 1-14　设计完成投资额发展图示

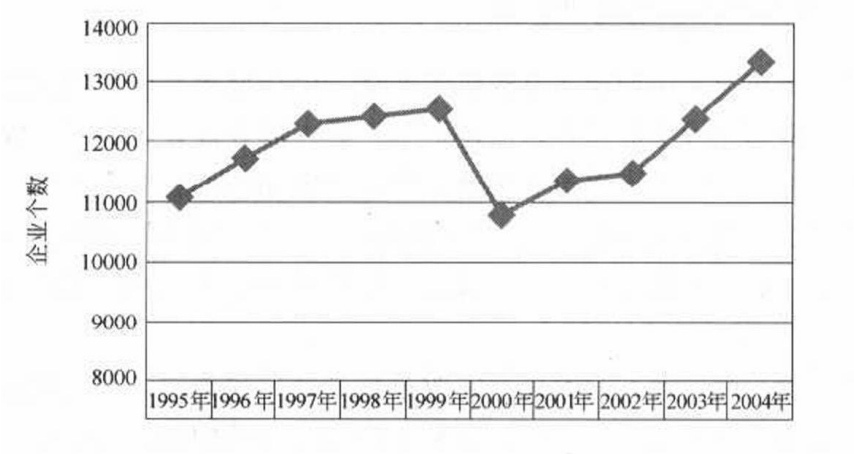

图 1-15　1995～2004 年勘察设计企业总量发展图示

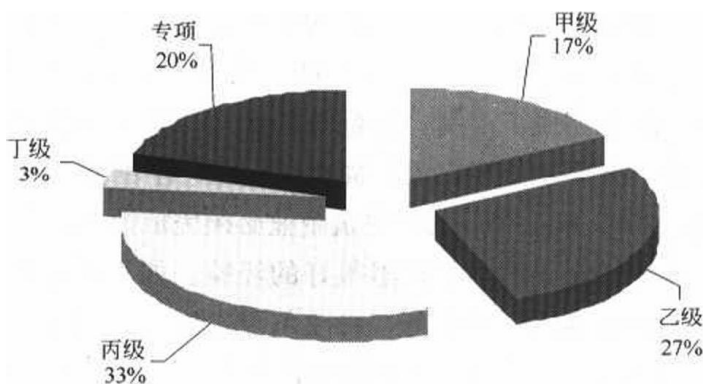

图 1-16　勘察设计企业资质等级构成图示

需要全本请访问 www.ertongbook.com