

李兰◎主编

中国企业家调查系统15年成果集

The Collection of 15 years' Research of China
Entrepreneurs Survey System

中国企业家 成长15年

15 Years' Growth of Chinese Entrepreneurs II

1993-2008 · 中国企业家成长与发展报告 (下)

Reports on the Growth and Development
of Chinese Entrepreneurs



机械工业出版社
China Machine Press

纪念改革开放三十周年 祝贺中国企业家调查系统成立十五周年

2008 年是中国企业家调查系统成立 15 周年,本书完整汇集了 1993—2008 年中国企业家调查系统历年问卷调查报告,其中上册为企业家成长篇,下册为企业环境篇,合盘托出了 15 年来积累的调研成果。本书是国内首部针对企业家群体进行调查研究的权威著作,希望藉由本书的出版,能够推动对中国企业家队伍成长和企业发展环境研究的进一步深入。

全国十三家开革办念51

全国五十五家调查所索业全国中资研

机械工业出版社(北京市百万庄大街 22 号 邮政编码 100037)

责任编辑:赵丽敏 责任印制:邓 博

北京双青印刷厂印刷

2009 年 1 月第 1 版第 1 次印刷

170mm × 242mm · 83 印张 · 2 插页 · 1539 千字

0 001-5 000 册

标准书号: ISBN 978-7-111-25508-6

定价: 132.00 元(上、下册)

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社发行部调换

销售服务热线电话:(010)68326294

购书热线电话:(010)88379639 88379641 88379643

编辑热线电话:(010)88379709

封面无防伪标均为盗版

编委会

顾问：张玉台 谢伏瞻 邵宁 马建堂 袁宝华
王梦奎 陈清泰 魏礼群 李德水 鲁志强
孙晓郁 李克穆 刘世锦 侯云春 卢中原
蒋省三 全哲洙 辜胜阻 任泽民 陈晋
许善达 丁俊发

编委：王佩亨 陈全生 熊志军 李晓超 张泰
胡新欣 李建明 曹明新 年勇 杨元伟
李培育 巩琳 卫东 王忠明 李燕斌
吴江 陈淮 金磊夫 余明勤 毕雪融
李京文 韩震 茅于軾 李强 余平
樊纲 张维迎 刘伟 魏杰 李晓西
吕政 张文魁 王建 王子先 左小蕾
潘建成 韩岫岚 郑明身 彭泗清 郝大海
徐淑英 蒲淳 向东 杨再平 王小鲁
王云峰 谢悦 包月阳 黄文夫 陈国权
鲁冠球 宁高宁 周厚健 陈东升 冯仑
朱继民 范集湘 刘汉元 宗庆后 韩敬远
杨丹地 陈政立 徐海锋 李宝元 张和平
严望佳 汪利娟 于干 王汉军 王应礼
张平 刘建平 唐一林 罗德勇 赵福庆
李邦良 谭祝平 周志江 钟东虎 池玉河
周政 霍治安 赵振增 徐冉忠 刘志林

主编：李兰

会委编

张云生 董建昌 李 强 魏为衡 谷玉振 何 翊

姚志勇 李树华 潘庆华 蔡晋朝 董智王

陈中民 李金卿 潘世伟 舒庆丰 郝勤保

管 刚 刘永政 田建亭

序 I

国务院发展研究中心主任

张云生

改革开放的30年,是中国经济快速发展的30年,也是中国企业家队伍不断成长壮大的30年。在改革开放30年的历史画卷上,从邓小平邀请荣毅仁创建中信开始,企业家群体注定成为中国社会各阶层中备受关注的极为重要的一部分。在回顾改革开放30年历程之际,总结中国企业家群体的成长轨迹,思考企业家队伍的成长和发展规律,了解他们对于企业经营外部环境的期望与建议,有利于促进企业家队伍的健康成长,有利于更好地发挥企业家群体在保持企业健康、持续成长、实现社会经济又好又快发展、建设社会主义和谐社会等方面的重要作用。

要进行这种思考和总结,需要有历史的眼光、科学的方法,也需要有翔实的数据、充分的资料和信息。中国企业家调查系统对于企业经营者15年的连续跟踪调查,为这种总结和思考提供了丰富的数据基础。

中国企业家调查系统是由国务院发展研究中心、国务院研究室、国资委、国家统计局、中国企业联合会五家部委有关部门共同发起组织,由国务院发展研究中心于1993年批准成立的调查机构。15年来,中国企业家调查系统遵循“长期、客观、高效、无偿”的工作原则,坚持进行每年一度的企业经营者问卷跟踪调查,力求及时、全面、客观、准确地反映企业经营者对宏观经济政策和经济体制改革的意见和建议,深入研究和把握我国企业家队伍的变化情况和成长发展规律,为政府决策提供科学依据,为理论研究提供实证数据,为中国企业家队伍的健康成长提供支持。这项工作开展以来得到了40多个部委和机构的大力支持,得到了企业界的积极响应和学术界专家的热情参与,受到了社会各界的广泛关注。

《中国企业家成长15年:1993—2008·中国企业家成长与发展报告》(上下册),就是对中国企业家调查系统15年调查研究成果的总结。上册为企业家成长

篇,包括有关企业家成长的历年调查报告和 15 年调查综合报告等;下册为企业环境篇,包括历年有关企业家对于宏观经济形势及改革热点看法的调查报告、子课题研究报告以及有关国企、民企和股份制企业的专题调查报告。

透过这些报告,我们不仅可以看到中国企业家群体的基本轮廓和成长轨迹,而且可以看到企业家眼中的中国经济历史性的发展脉络。

这本书凝聚着企业家的奉献、专家的智慧、政府相关部门的支持以及中国企业家调查系统全体工作人员 15 年的辛勤劳动和不懈努力。该书一方面可为政府及企业决策提供参考,另一方面为研究机构探讨企业家成长发展规律提供翔实的数据,是一本独具特色的解读中国改革开放 30 年成就的参考读本。是为序。

序 II

国务院研究室主任

谢伏瞻

改革开放走过了 30 年的光辉历程,中国创造了世界发展史上的奇迹。伴随着改革开放的时代大潮,中国企业家队伍迅速成长壮大。30 年来,我国企业改革作为经济体制改革的中心环节,深刻影响和推动了许多重要领域的改革,谱写了创新发展的辉煌篇章;30 年来,我国企业家勇立潮头,敢为人先,开拓进取,作为时代的弄潮儿,抒写了一个又一个现代传奇,成为推动我国经济社会发展的重要力量。

时代呼唤企业家队伍的成长与发展。从我国企业家队伍成长的历程看,前进的道路虽然充满艰辛,但每前进一步都留下了深深的足迹。从党的十一届三中全会到党的十四大召开之前,这一时期的国有企业改革以放权让利为重点,不断探索多种责任制和企业经营方式,先后推行了利润留成、利改税、承包和租赁经营等多种责任制形式;民营企业在国民经济中的地位和作用受到重视,民营企业开始起步并快速发展,“温州模式”、“苏南模式”以及以联想、四通为代表的中关村民营科技企业受到广泛关注;花旗银行、德国大众等外商投资企业开始进入我国。由此,新中国成立后新一代中国企业家队伍正式登上历史舞台并获得初步发展。从党的十四大到党的十六大召开之前这一时期,我们党提出经济体制改革的目标就是建立社会主义市场经济体制。我国企业改革和发展进入了一个新的时期,也是我国国有企业改革发展最艰难、最关键的时期,国有企业大范围进入市场,迈开了战略性结构调整和制度创新的新步伐;民营企业成为社会主义市场经济的重要组成部分,获得迅猛发展;世界 500 强企业中有 400 多家在华投资。从这一阶段开始,中国企业家队伍在市场经济的洗礼和锤炼中不断成长。从党的十六大至今,我国企业改革向更深层次推进,大力发展国有资本、集体资本和非公有资本等参股的混合所有制经济。国有大中型企业加快推进股份制改革,积极开展调整重组,形成了一些具有较强综合竞争力的大型企业集

团;国有资产监督管理体制初步形成;民营企业进入稳步高速发展时期,成为促进增长、扩大就业、繁荣市场的重要力量;跨国公司在华大规模开展业务,使得外资企业成为我国经济重要和活跃的组成部分。经过激烈市场竞争的风雨考验,中国企业队伍正逐步成熟、崛起并走向世界。

时势造英雄,30年波澜壮阔的企业改革,造就了一支富有创业创新精神的企业家队伍,这是改革开放30年取得的重大成果之一。我国改革发展的稳步推进,为勤于奋斗、敢于创业的人们提供了广阔的历史舞台,成就了一代又一代的中国企业家。袁庚、张瑞敏、鲁冠球、柳传志等知名企业家就是他们中的杰出代表。随着经济体制改革逐步深化,我国企业家队伍职业化水平不断提高,各方面素质不断提升。30年的改革实践充分表明,企业家是我国企业改革发展的直接推动者,是我国市场经济体制建设的探索者。他们率先冲破旧观念、旧体制的束缚,对旧的生产方式进行“创造性破坏”,成为推动社会进步不可或缺的一支队伍。可以肯定地说,实现现代化的宏伟目标,必须始终不渝地坚持发挥企业家队伍的独特作用。

在看到巨大成绩和进步的时候,必须居安思危,清醒地看到面临的困难和挑战。我国企业与世界先进企业相比还有较大差距。有关数据显示,排名中国企业500强第一位的中国石化的营业收入只相当于埃克森美孚的39.3%;我国零售业龙头百联集团的营业收入只相当于沃尔玛的5.4%;饮料业龙头企业娃哈哈的营业收入只相当于可口可乐的9.7%;家电企业龙头海尔集团的营业收入相当于西门子的12.8%。因此,充分利用两个市场、两种资源,进一步提高企业经营水平尤其是国际化经营能力,做大做强企业,培育具有较强国际竞争力的企业 and 企业集团,是摆在我们面前的战略任务。当前,我国企业面临的外部环境比以往更加复杂和严峻,深化企业改革、推动科学发展的任务更加迫切和艰巨。新的形势和任务对我国企业家队伍提出了更高的要求。在新的历史起点上,我们要深入贯彻落实党的十七大精神,以科学发展观为指导,继续加快推进企业现代化建设。实现这些目标和任务,需要企业家队伍必须进一步提高自身素质,增强使命感和责任感,大力弘扬勇于创新的企业家精神,以产业报国为己任,牢固树立“企业公民意识”,积极承担社会责任,不断提高我国企业的经营实力和竞争力,为推动我国经济社会又好又快发展做出新的贡献。

潮平两岸阔,风正一帆悬。纵观30年企业改革发展历程,在以往许多重要时刻,企业家的创新精神对改革取得突破性进展都起到了关键作用。展望未来,要深化企业改革,缔造一大批具有国际竞争力的中国企业,同样离不开企业家的创新开拓精



神。党的十七大为中国企业深化改革指明了方向,伟大的时代为企业家的健康成长提供了沃土。我们坚信,广大的企业经营者,只要真正脚踏实地投入到波澜壮阔的改革实践中去,扎扎实实开拓创新,不断奋发进取,中国改革开放的历史大舞台上,一定会涌现出更多世界知名的企业和企业家。为了实现现代化和中华民族复兴大业,我们必须造就和培育出一支更加宏大的企业家队伍。

中国企业家调查系统致力于以中国企业家为主要对象的调查研究工作已经进行了 15 年,在企业家问题的调查、研究和企业家培训、咨询等方面积累了丰富的数据和宝贵的经验,为中国企业家队伍的成长与发展做出了积极贡献。中国企业家调查系统编辑的这样一套《中国企业家成长 15 年:1993—2008·中国企业家成长与发展报告》(上下册),通过大量翔实、客观的第一手数据,真实记录了中国企业家的成长轨迹、企业家对经济社会各方面问题的看法,以及对宏观经济环境的评价等内容,从企业家的独特视野对改革开放 30 年,特别是最近 15 年来我国企业改革发展和宏观经济运行情况进行了回顾和总结,相信能给关心中国企业家成长的读者更多思考和启示。

序Ⅲ

国务院国有资产监督管理委员会副主任

李予

改革开放 30 年,中国发生了历史性的巨大变化。在改革开放的进程中,国有企业改革始终处于非常重要的位置并取得了重大进展。目前,中国的国有企业改革已经进入到一个以国有大型企业的改革与发展为主要内容的新阶段。国有经济在逐步从不具备比较优势的领域退出、从配置效率低的领域退出的同时,机制开始转换、活力明显增强。目前,国有经济更多地以大型企业和特大型企业的形态,集中于有规模经济要求的资金、技术密集型行业,集中于关系国家安全和国民经济命脉的领域。

企业是由企业家管理和经营的,企业改革中的相当一部分任务也要由企业家来完成。如果选择一个行为层面的角度,我们也可以这样来观察国有企业改革:改革的政策措施改变着对企业家的激励和约束机制、以及他们所处的经营环境和改革环境,从而改变着企业家的状态和行为。如果一项大的改革措施出台,使得企业家们更加敬业、更有责任感、更思进取了,或者使他们感到经营环境更为宽松、推进改革的条件更为有利了,那么这项改革措施很可能是积极的、有效的。如果反之,则我们就需要认真反思这项改革措施的设计了。所以,企业家状态、行为的变化,是对改革政策、特别是对改革效果的一种独特的、直观的检验。

中国企业家调查系统一直专注于企业家问题,进行了大量实证性的问卷调查和相关分析,获得了很多重要的第一手数据和资料。特别需要强调的是,这种关注和研究不是一次性的、截面式的,而是连续性的、持之以恒的。数据积累了 15 年就有了可比性、就可以看到规律性的变化,而这 15 年恰恰是中国的国有企业从改革脱困到改革发展实现了巨大变化的时期。从改革推动的进程讲,这项工作对我们改革政策的制订和完善提供了大量宝贵的验证性信息;从对改革的回顾讲,这项工作为我们留下了一套真实和完整的过程记录。正因为如此,我们由衷地感谢中国企业家调查系统



所做的这些非常有价值的工作。

中国的国有企业改革已经取得了重大进展,中国企业家调查系统 15 年中所做的调查和分析也准备集结成书正式出版。这无疑是对中国改革开放 30 年献出的一份适宜的礼物。但是中国的国有企业改革并没有结束。由于国有大企业总体经营状况较好,以国有大企业改革为重点的阶段可能不会有改革脱困时期那样集中的社会风险,但这个改革阶段会面临一些新的难题。例如,国有大企业客观上存在着多层次的委托代理关系,对公司治理结构的科学化和有效性要求很高,这其中包括对国有企业领导人员管理体制的改革;国有大企业离政府更近,企业与政府之间更难于隔离,对政企分开、政资分开、国有资产出资人职能的准确定位等方面的要求更加直接;等等。这些问题很多涉及政府自身的改革,解决起来仍有很大难度,只不过与企业脱困时期不是一种难法。因此,在下一步国有企业改革的进程中,我们仍然需要把握企业家状态和行为的变化,仍然需要了解和听到企业家方面的想法、意见和建议。——《人民日报》,15 年一页翻过去了,我们期待着下一个 15 年。



前言

国务院发展研究中心人力资源研究培训中心副主任 木子
中国企业家调查系统秘书长 子

15年前,即1993年,党的十四届三中全会作出了建立社会主义市场经济体制这一在改革开放伟大实践中具有重大历史意义的决定,确立了市场化改革方向,提出了造就企业家队伍的重要目标。

当年9月17日,由国务院发展研究中心、国务院研究室、国家经贸委(后改为国有资产监督管理委员会)、国家统计局、中国企业家联合会等五家部委相关部门联合发起,由国务院发展研究中心批准的中国企业家调查系统应运而生。

15年来,调查系统在上述共同发起单位的领导和十多个相关部委的协助下,在国内外著名专家、学者组成的专家指导委员会和具有较高理论素质、丰富的管理实践经验的企业家组成的理事会的指导下,遵循“长期、客观、高效、无偿”的工作原则,坚持进行了每年一度的、以企业法定代表人为企业经营者问卷跟踪调查,主要包括企业经营者对宏观经济形势、政策及改革热点问题的判断、意见和建议,企业经营状况及其外部环境的变化情况,企业家成长涉及的各方面情况如素质与能力、学习与创新、价值取向与企业家精神、社会责任等等,共调查企业6万余家(次),获得有关数据1300多万个,完成30余项调查课题,撰写调查报告40余份,出版专著多部。

这些数据、报告和专著,是中国经济持续快速增长的见证,是中国企业跨越式发展的见证,是中国企业家队伍孕育、成长、壮大的见证。它们及时、全面、客观、准确地反映了企业经营者对宏观经济政策和经济体制改革的意见和建议,深入分析和探讨了中国企业家队伍的变化情况和成长发展规律,为政府决策提供了科学依据,为理论研究提供了实证数据,为中国企业家队伍的健康成长提供了支持和帮助。



纵观 30 年的改革开放,中国取得了举世瞩目的成就。30 年来,伴随着制度结构的渐进转型,中国经济持续快速增长,市场化程度不断提高。与此同时,作为中国改革开放的探路者和实践者,中国企业家队伍从无到有,成长环境不断改善,人员构成不断优化,职业化水平不断提高,在社会经济中的作用越来越明显,成为推动中国经济发展、制度变革和社会进步的重要力量。30 年后的今天,市场化改革已进入攻坚阶段,为了实现又好又快的可持续发展,中国经济开始寻求新的发展模式,中国企业正面临一个新的发展环境,这对中国企业家的成长提出了更高的要求。在这样的历史时刻,回顾市场化改革与中国企业家成长相互影响的历程,总结和思考过去 30 年市场化进程中企业家成长和发展规律,了解他们对于未来中国市场化改革的期望与建议,对于促进企业家队伍的健康成长,对于从企业层面真正贯彻落实科学发展观、构建和谐社会具有重要意义。中国企业家调查系统对于企业经营者 15 年的连续跟踪调查,为这种总结和思考提供了丰富的数据基础。

为此,我们对历年调研成果进行了整理汇集,出版了这部《中国企业家成长 15 年:1993—2008·中国企业家成长与发展报告》(上下册),希望继续推动对企业家成长和企业发展环境的深入研究。

在历史的长河中,15 年极为短暂,但在社会快速变革时期能够将一项事业持续进行 15 年并且还将继续进行下去,是需要相当定力的。

我们的定力来自于发起单位和协办单位领导。他们十分重视调查系统工作,亲自审定调查主题,仔细修改调查问卷,悉心指导调查报告撰写,多方面采用调查数据,及时对调查工作给予鼓励、支持和指导。

我们的定力来自于参与调研工作的国内外专家学者。他们有的多次参与调查问卷的设计、调查抽样方案的确定、调查数据分析处理、调查研究报告撰写及修改;有的对调查数据进行了各种角度的深度分析,完成了一项项重要的课题研究;有的还多次参加了调查系统组织的企业家座谈会及试调查工作,与企业家深入交流、分享调研成果。

我们的定力来自于参与调查的企业家。他们一年年、一次次、一项项地填写调查问卷,有的还积极参与问卷设计,认真配合问卷试调查和入户调查,及时反馈对调查报告的意见和建议。

在此,我谨代表中国企业家调查系统向长期以来指导和关怀调查系统工作的有关部委领导、参与调研工作的专家学者、参与调查的数万多家企业和企业家,以及调查系统所有的合作伙伴和全体同仁,致以最诚挚的谢意。

目 录

中国企业家成长 15 年 1993—2008 · 中国企业家成长与发展报告(下) Report on Chinese Entrepreneurs Growth and Evolution

序 I / 张玉台

序 II / 谢伏瞻

序 III / 邵宁

前言 / 李兰

第三部分 企业宏观环境年度调查报告

企业经营者对宏观经济形势及改革热点的判断、评价和建议 (2007 年度报告)	3
企业经营者对宏观经济形势、经济政策、企业经营环境及改革热点的判断、评价和建议 (2006 年度报告)	53
企业经营者对宏观经济形势及改革热点的判断和建议 (2005 年度报告)	121
企业经营者对宏观经济形势及改革热点的判断和建议 (2004 年度报告)	165
企业经营者对宏观经济形势及改革热点的判断和建议 (2003 年度报告)	207
企业经营者对宏观经济形势及经济体制改革热点的判断和建议 (2002 年度报告)	253
企业经营者对宏观经济形势与热点问题的判断 (2001 年度报告)	287
企业经营者对宏观经济形势与加入 WTO 的判断 (2000 年度报告)	317
企业经营者对宏观经济形势与企业改革的判断 (1999 年度报告)	353
企业经营者对宏观经济环境与经济体制改革热点的判断 (1998 年度报告)	383



企业经营者对推进企业改革,提高企业市场竞争力的认识和建议 (1997 年度报告)	411
企业经营者对当前经济改革与发展的判断和建议 (1996 年度报告)	455
企业家对宏观经济形势和企业改革发展的判断与建议 (1995 年度报告)	489

第四部分 系列专题报告

民营经济发展取得新突破·期待进一步完善外部环境 ——2007·中国民营企业企业家问卷跟踪调查报告	521
国企改革与管理:千户国企经营者的最新评价和建议 ——2000·国有企业经营者问卷调查报告	543
APEC 成员在华投资的中小企业经营环境评价 ——1998·APEC 成员在华投资的中小企业问卷调查报告	563
股份制:中国企业制度改革之路 ——1994·股份制企业问卷调查报告	589

第五部分 子课题研究报告

企业竞争力与企业绩效	/吕源 刘忠明 615
公司绩效改进与现代企业制度建设 ——《公司法》十五周年之际的股份制企业调查与回顾.../王立彦 陈宋生	629
组织学习和学习型组织:理论研究与企业应用	/陈国权 671
信任及其解释:来自中国的跨省调查分析	/张维迎 柯荣住 693
用社会交换与职位嵌入性来解释聘用关系/Peter W. Hom 徐淑英 吴滨 Thomas W. Lee 张燕 富萍萍 李兰	713
企业家个人价值观、企业社会责任感和企业绩效之间的相互关系/富萍萍 李兰 刘军 吴隆增	757

英文目录	769
------------	-----

第三部分

企业宏观环境年度调查报告

企业经营者对宏观经济形势及改革热点的判断、评价和建议 (2007 年度报告)

企业经营者对宏观经济形势、经济政策、企业经营环境及改革热点的判断、评价和建议 (2006 年度报告)

企业经营者对宏观经济形势及改革热点的判断和建议 (2005 年度报告)

企业经营者对宏观经济形势及改革热点的判断和建议 (2004 年度报告)

企业经营者对宏观经济形势及改革热点的判断和建议 (2003 年度报告)

企业经营者对宏观经济形势及经济体制改革热点的判断和建议
(2002 年度报告)

企业经营者对宏观经济形势与热点问题的判断 (2001 年度报告)

企业经营者对宏观经济形势与加入 WTO 的判断 (2000 年度报告)

企业经营者对宏观经济形势与企业改革的判断 (1999 年度报告)

企业经营者对宏观经济环境与经济体制改革热点的判断 (1998 年度报告)

企业经营者对推进企业改革, 提高企业市场竞争力的认识和建议
(1997 年度报告)

企业经营者对当前经济改革与发展的判断和建议 (1996 年度报告)

企业家对宏观经济形势和企业改革发展的判断与建议 (1995 年度报告)

