

国务院发展研究中心企业研究所
中国企业评价协会
德物华经济信息研究院有限公司

主持编写

ANNUAL REPORT ON
THE DEVELOPMENT
OF CHINA'S LARGE
ENTERPRISE GROUPS

中国大企业集团 年度发展报告(紫皮书)

2008

中国大企业集团的可持续发展

ANNUAL REPORT ON
THE DEVELOPMENT
OF CHINA'S LARGE
ENTERPRISE GROUPS

中国大企业集团 年度发展报告(紫皮书)

2008

中国大企

持续发展

国务院发展研究中心企业研究所
中国企业评价协会
德物华经济信息研究院有限公司

主 持 编 写

图书在版编目 (CIP) 数据

中国大企业集团年度发展报告 (紫皮书) · 2008/国务院
发展研究中心企业研究所等主持编写. 北京: 中国发展出
版社, 2009. 1

ISBN 978 - 7 - 80234 - 299 - 6

I. 中… II. 国… III. 企业集团—经济发展—
研究报告—中国—2008 IV. F279. 244

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 173047 号

书 名: 中国大企业集团年度发展报告 (紫皮书) · 2008

著作责任者: 国务院发展研究中心企业研究所等

出版发行: 中国发展出版社

(北京市西城区百万庄大街 16 号 8 层 100037)

标准书号: ISBN 978 - 7 - 80234 - 299 - 6/F · 791

经 销 者: 各地新华书店

印 刷 者: 北京大地印刷厂

开 本: 889 × 1194mm 1/16

印 张: 23

字 数: 568 千字

版 次: 2009 年 1 月第 1 版

印 次: 2009 年 1 月第 1 次印刷

印 数: 1—2000 册

定 价: 108.00 元

咨询电话: (010) 68990692 68990622

购书热线: (010) 68990682 68990686

网 址: <http://www.develpress.com.cn>

电子邮箱: fazhan@drc.gov.cn

版权所有 · 翻印必究

本社图书若有缺页、倒页, 请向发行部调换

本书编辑委员会成员

主 编：陈清泰 马建堂 刘世锦
副 主 编：鲁志强 蒋黔贵 林贤郁 王效林
学 术 顾 问：吴敬琏 谢企华
主 任 委 员：高燕京 孟庆欣 陈小洪
副主任委员：谢 悦 雷平静 赵 耀 江 成 方 强
编 委：王斯洪 赵庆河 贾春华 宋 煌 李 卉
 李 瑞 李春伟 陶世隆 王 坚 江 成
 刘 华 罗国明 任安利 王维生 刘 燕
 耿 欣 益 智 董敬知

本书课题组成员

课题主持人：张文魁
课题召集人：赵 耀 李 瑞
课题组成员：张文魁 王岳平 葛岳静 林碧扬 李生明
 韵 江 高良谋 胡江云 袁东明 肖庆文
 杨永福 钱锡红 杨来科 闫云凤 郑江淮
 曾世宏 张永伟 吴志华 胡非凡

前 言

本书是国务院发展研究中心企业研究所、中国企业评价协会和德物华经济信息研究院有限公司主持编写的“中国大企业集团发展研究”系列课题年度报告的第九版。

本年度的主题为“中国大企业集团的可持续发展”。2008年10月下旬，在北京举行的第七届亚欧首脑会议发表了《可持续发展北京宣言》。宣言指出，当前全球人口不断增长与环境持续恶化、资源迅速枯竭及生态环境承载能力减弱的矛盾，在许多国家和地区日益凸显，实现可持续发展是全人类共同面临的严峻挑战和重大紧迫任务。宣言呼吁，要采取有效措施解决饥饿和贫困问题，要统筹考虑保障能源安全、改善能源结构、提高能源效率和节约能源等问题，要促进社会公平和社会和谐。宣言还强调，企业社会责任与环境保护、劳工和人权、公司治理和社区发展密切相关，鼓励亚欧首脑会议成员国在国内和国际层面促进企业社会责任。亚欧首脑会议以鲜明的态度，强调了可持续发展的重要性并提出了努力方向。事实上，经过几年的高速发展，中国的大企业集团目前正面临着严重的升级转型压力，我们认为，只有走可持续发展之路，才能完成这一升级转型，才能获得重生。

本书的可持续发展主要关注大企业集团的经营活动如何减少资源消耗和环境影响，如何保障人的利益和重视人的全面发展，如何推进技术创新、改进管理结构、建立健康的公司伦理体系，如何践行社会公平、促进社会和谐。我们希望，本书对推动中国企业走可持续发展之路，能发挥积极的作用。

本书的统计分析样本是列入国家统计局调查统计范围的企业集团。列入国家统计局调查统计范围的企业集团包括：中央企业集团，由国务院批准的国家试点企业集团，由国务院主管部门批准的企业集团，由省、自治区、直辖市人民政府批准的企业集团，年营业收入（主营业务收入与其他业务收入之和）和资产总额均在5亿元人民币以上的企业集团，但不包括港、澳、台地区的企业集团。本书所指的大企业集团主要是指这些企业集团。本书各章在分析时有时

也以上述企业集团中营业收入在 10 亿元人民币以上或处于前 500 位的企业集团做样本。

企业集团营业收入和资产总额的统计口径包括企业集团的母公司、在中国境内和境外的全资子公司（单位）、绝对和相对控股子公司（单位），但不包括参股和协作企业（单位）。除极个别尚未建立合并报表体系的企业集团外，上述样本中的大企业集团财务数据均为合并报表数据。由于称呼习惯方面的原因，本书中有些企业集团被称为××集团，而有些企业集团仅以其母公司（总公司、集团公司、控股公司）的名字来称呼，但这不影响其作为企业集团的统计口径。

本书除了上述统计分析样本外，还广泛地搜集和分析了其他企业和企业集团的资料、数据，以使研究报告更加充实。

本书为国务院发展研究中心和中国企业评价协会的研究成果，课题组成员由国务院发展研究中心、国家发展和改革委员会、国家统计局、中国企业评价协会、中国人民大学、北京师范大学、南京大学、中山大学、华东师范大学、东北财经大学、南京财经大学等单位的专家组成。本书各章作者分别是：第一章，王岳平（国家发展和改革委员会）、葛岳静、林碧扬、李生明（北京师范大学）；第二章，韵江、高良谋（东北财经大学）；第三章，胡江云（国务院发展研究中心）；第四章，袁东明（国务院发展研究中心）；第五章，肖庆文（国务院发展研究中心）；第六章，杨永福、钱锡红（中山大学）；第七章，杨来科、闫云凤（华东师范大学）；第八章，郑江淮、曾世宏（南京大学）；第九章，张永伟（国务院发展研究中心）；第十章，吴志华、胡非凡（南京财经大学）。

本书还包括了一些案例研究，特别是选择了一个负面案例。涉及的案例企业为：宝钢集团、中国远洋集团、娃哈哈集团、三鹿集团等。

凡引用本书研究数据、研究成果者应注明“引自中国发展出版社出版的《中国大企业集团年度发展报告（2008 年）》”。

本书得到了内蒙古聚能煤炭集团有限公司和瑞德煤化有限责任公司的大力支持，特此鸣谢。

编者于 2008 年 11 月

目 录

第 1 章 中国大企业集团的发展与展望	1
1.1 中国大企业集团发展总体状况	2
1.2 中国前 500 家大企业集团的行业结构及其变化	7
1.3 中国前 500 家大企业集团的规模分析	12
1.4 中国前 500 家大企业集团的所有制结构	19
1.5 中国前 500 家大企业集团的地区分布特点	24
1.6 中国前 500 家大企业集团的效率与效益研究	30
1.7 中国前 500 家大企业集团的发展展望	42
第 2 章 中国大企业集团的可持续发展	45
2.1 引言	46
2.2 理解大企业集团可持续发展的框架	47
2.3 中国大企业集团可持续发展表现	49
2.4 中国大企业集团可持续发展的组织能力	52
2.5 中国大企业集团可持续发展的驱动要素	58
2.6 中国大企业集团可持续发展的实现途径及对策	64
第 3 章 中国汽车制造业大企业集团的可持续发展	67
3.1 可持续发展对中国汽车产业的影响	68
3.2 中国汽车业大企业集团可持续发展的状况	70
3.3 中国汽车业大企业集团可持续发展的展望	77
第 4 章 中国石油石化大企业集团的可持续发展	81
4.1 石油石化业发展状况和大企业集团基本情况	82
4.2 可持续发展是中国石油石化大企业集团的必由之路	87
4.3 中国石油石化大企业集团可持续发展的主要内容	91

4.4	中国石油石化大企业集团可持续发展的实践	93
4.5	中国石油石化大企业集团可持续发展的建议	96
第5章	中国电子信息制造业大企业集团的可持续发展	99
5.1	中国电子信息制造业发展态势和大企业集团基本情况	100
5.2	影响中国电子信息制造企业可持续发展的主要因素	103
5.3	中国电子信息制造企业可持续发展的方向及展望	107
第6章	中国设备制造业大企业集团的可持续发展	109
6.1	中国设备制造业大企业集团基本状况	110
6.2	设备制造业可持续发展情况及存在的问题	119
6.3	设备制造业大企业集团可持续发展相关政策法规	124
6.4	设备制造业大企业集团可持续发展的对策措施	126
第7章	中国食品工业大企业集团的可持续发展	131
7.1	中国食品工业发展的现状及大企业集团基本情况	132
7.2	国际食品工业可持续发展及企业社会责任的新进展	135
7.3	中国食品工业大企业集团的可持续发展: 现状及问题	138
7.4	中国食品工业大企业集团的可持续发展: 对策与建议	146
第8章	中国医药业大企业集团的可持续发展	149
8.1	医药业大企业集团践行可持续发展原因分析	150
8.2	中国医药业大企业集团持续发展的现状分析	152
8.3	中国医药业大企业集团持续发展的路径依赖	159
8.4	中国医药业大企业集团持续发展的战略选择	161
8.5	中国医药业大企业集团持续发展的制度安排	163
第9章	中国钢铁大企业集团的可持续发展	167
9.1	我国钢铁工业发展状况	168
9.2	钢铁工业可持续发展的内涵及动因	171
9.3	国内大型钢铁企业实现可持续发展的做法及进展	173
9.4	我国钢铁工业在可持续发展方面还存在诸多不足	177
9.5	国外钢铁工业在可持续发展方面的经验	179

9.6 我国钢铁工业实现可持续发展的建议	180
第 10 章 中国物流大企业集团的可持续发展	183
10.1 2007 年中国物流大企业集团发展概况	184
10.2 2007 年中国物流大企业集团可持续发展情况	188
10.3 中国物流大企业集团可持续发展的挑战性	194
10.4 促进中国物流大企业集团可持续发展的对策建议	196
企业案例	199
1. 宝钢如何打造绿色钢铁企业	200
2. 有多少“山寨机”可以再来	205
3. 三鹿集团的教训：食品安全与企业的社会责任	209
4. 中国远洋运输集团的可持续发展	213
附 录	221
一、2007 年营业收入 10 亿元及以上企业集团名单	221
二、2007 年各行业营业收入 10 亿元及以上企业集团名单	265
三、2007 年各地区营业收入 10 亿元以以上企业集团名单	312

第 1 章

中国大企业集团的发展与展望

- 中国大企业集团发展总体状况
- 中国前 500 家大企业集团的行业结构及其变化
- 中国前 500 家大企业集团的规模分析
- 中国前 500 家大企业集团的所有制结构
- 中国前 500 家大企业集团的地区分布特点
- 中国前 500 家大企业集团的效率与效益研究
- 中国前 500 家大企业集团的发展展望

1.1 中国大企业集团发展总体状况

1.1.1 2007 年中国前 500 家大企业集团发展特点

2007 年，在美国次贷危机及全球普遍高通货膨胀的影响下，世界经济增长受到较大影响，作为世界经济的积极参与者及世界经济体系中重要的一员，中国经济在保持多年快速发展态势的同时，也面临着诸如出口增速减缓及结构转换升级等重要问题。作为国民经济的骨干力量，我国大企业集团的发展特点与国民经济发展特征相似。一方面，2007 年，我国前 500 家大企业集团的整体和个体规模、经济效益及行业多元化等与过去几年一样，也取得很大发展，特别是在规模的扩张上，速度还大于过去的几年；另一方面，由于受到世界经济增速放缓及人民币升值的影响，我国前 500 家大企业集团的出口增长速度及出口率有所下降；同时，由于受我国经济发展阶段及产业结构特征影响，大企业集团的研发投入依然很低。

► 前 500 家大企业集团整体和个体规模持续高速扩张，行业多元化持续发展，企业区域分布集中特征依然明显

规模竞争是当今企业国际竞争中的重要表现之一。由于我国正处于快速工业化时期，并处于重化工业阶段，这样的一种经济特征，使得我国企业的规模在不断快速扩大。

2007 年中国前 500 家大企业集团的整体规模进一步扩大，资产总计和销售收入持续强劲增长。2007 年，中国前 500 家大企业集团年末资产总计 260079 亿元，比上年增长 27.29%，远高于近 6 年年均增长（17.42%）幅度。从营业收入看，2007 年前 500 家大企业集团共实现营业收入 180836 亿元，比上年增长 22.82%，与近 6 年年均增长速度（22.79%）基本持平（见表 1.1）。

同时，前 500 家大企业集团的平均个体规模也继续呈现持续扩张趋势。2007 年前 500 家大企业集团的年末资产平均规模为 520.16 亿元，比 2006 年增加 111.51 亿元，增加额为近 6 年来最高；平均营业收入为 361.67 亿元，比 2006 年增加 67.20 亿元，增加额亦为近 6 年来最大（见表 1.1）。2007 年营业收入超过 1000 亿的有 34 家，比 2006 年多了 12 家，排在前 10 位的企业集团依然是 2006 年的前 10 企业集团，只是内部位置发生微小变化，依次是中国石油化工集团公司（12278.63 亿元）、国家电网公司（10107.33 亿元）、中国石油天然气集团公司（10006.77 亿元）、中国移动通信集团公司（3579.05 亿元）、中国南方电网有限责任公司（2575.50 亿元）、中国中化集团公司（2297.31 亿元）、宝钢集团有限公司（2277.16 亿元）、中国电信集团公司（2118.78 亿元）、中国第一汽车集团（2007.32 亿元）、中国铁路工程总公司（1809.52 亿元）。

表 1.1

2007 年前 500 家大企业集团主要经济指标及近几年增长情况

单位：亿元

指 标	绝对数			比上年增幅（%）					
	2007	2006	2007 - 2006	2007	2006	2005	2004	2003	2002
亏损单位（个数）	8	12	-4	-33.33	-20	15.38	-35.00	-39.39	-38.89
年末资产总计	260079	204322	55757	27.29	17.55	18.74	9.32	20.29	11.32
从业人员总数（万人）	2054	1901	153	8.05	5.67	6.45	-4.74	1.14	-0.17
出口销售总额	11929	10011	1918	19.16	25.37	13.47	29.31	16.93	18.57

续表

指 标	绝对数			比上年增幅 (%)					
	2007	2006	2007 - 2006	2007	2006	2005	2004	2003	2002
利税总额	24316	17890	6426	35.92	23.72	22.41	38.70	18.47	33.70
利润总额	15250	10840	4410	40.68	22.58	23.90	49.75	32.79	29.90
营业收入	180836	147235	33601	22.82	21.50	22.03	21.79	29.98	18.59
年末股东权益合计	98594	78370	20224	25.81	15.43	16.60	8.99	13.00	11.27

资料来源：根据国家统计局提供数据计算。

营业收入较大的前 500 家大企业集团中，能源、电信、贸易等具有一定垄断性质的行业优势依然突出，但行业多元化特征明显。从进入营业收入超 1000 亿元企业集团的行业性质来看，2002 年集中在能源（2 家）、电信（2 家）、进出口贸易（2 家）、电力（1 家）4 个行业 7 家企业集团；2006 年扩展到能源（3 家）、电力（2 家）、电信（2 家）、进出口贸易（3 家）、钢铁业（1 家）、汽车制造业（3 家）、有色金属（1 家）、家电制造业（1 家）、建筑业（4 家）、运输业（1 家）和电子设备（1 家）等 11 个行业 22 家企业集团；2007 年进一步扩大为能源（4 家）、电力（3 家）、电信（3 家）、进出口贸易（4 家）、钢铁业（4 家）、汽车制造业（4 家）、有色金属（1 家）、家电制造业（1 家）、建筑业（5 家）、运输业（1 家）、电子设备（1 家）、金融保险（2 家）和化工（1 家）等 13 个行业 34 家企业集团，行业多元化有明显加强趋势。

从中国前 500 家大企业集团的区域分布看，2007 年中国前 500 家大企业集团遍布全国，但集中在北京、江苏、山东、浙江、广东和上海六省市的特征依然非常明显。自 2001 年以来，前 500 家大企业集团中分布在以上六省市的企业集团数量 2001 年为 350 家、2003 年为 344 家、2005 年为 334 家，2007 年为 326 家，分布区域虽有分散趋势，但区域分布特征并无明显变化。

► 前 500 家大企业集团经济效益持续快速提高，多数效益指标处于近年来较高水平

2007 年前 500 家大企业集团经济效益继续提高。2007 年，前 500 家大企业集团共实现利税 24316 亿元，比上年增长 35.92%，增长幅度比 2006 年增加 12.20 个百分点；利润总额为 15250 亿元，比 2006 年增长 40.68%，增长幅度比 2006 年上升了 12.10 个百分点。从综合衡量企业效益、效率的几项指标来看，2007 年前 500 家大企业集团的资金利用效益有所提高，总资产贡献率为 10.40%，比上年提高了 0.66 个百分点；单位产出利税率也由上年的 12.44% 上升至 13.45%，人均利税率由上年的 9.41 万元/人上升到 11.84 万元/人；总资产产出率和股东权益利润率比上年有所下降，但也仍处近年来的较高水平上（见表 1.2），2007 年亏损企业的个数比 2006 年减少 4 个，比 2005 年减少 7 个，亏损企业数量持续减少，也在一定程度上说明前 500 家大企业集团效益得到不断改善。

表 1.2 近几年前 500 家大企业集团的经济效益与效率比较 (%)

年 份	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2007 - 2006	2006 - 2005	2005 - 2004	2004 - 2003
全要素生产率	7.82	7.30	6.85	6.31	5.29	4.49	0.52	0.45	0.54	1.02
总资产产出率	69.53	72.06	69.72	67.84	60.89	56.35	-2.53	2.34	1.88	6.95
人均产出率（万元/人）	88.04	75.67	67.36	58.76	45.96	35.76	12.37	8.31	8.60	12.80

续表

年 份	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2007 - 2006	2006 - 2005	2005 - 2004	2004 - 2003
资金利税率	17.15	11.59	11.28	10.44	8.26	8.00	5.56	0.31	0.84	2.18
总资产贡献率	10.40	9.74	9.28	8.54	6.86	7.51	0.66	0.47	0.74	1.68
股东权益利润率	12.52	13.83	13.02	12.26	8.92	7.59	-1.31	0.81	0.76	3.34
单位产出利税率	13.45	12.44	11.93	11.90	10.45	11.46	1.01	0.50	0.03	1.45
人均利税率（万元/人）	11.84	9.41	8.04	6.99	4.80	4.10	2.43	1.37	1.05	2.19
出口率	6.60	6.80	6.59	7.09	6.67	7.42	-0.20	0.21	-0.50	0.42
研发费用比重	0.87	0.89	0.78	0.79	0.91	1.05	-0.02	0.11	-0.01	-0.12

资料来源：根据国家统计局提供数据计算。

► 前 500 家大企业集团出口增长速度放缓，出口率趋于稳定；出口的行业集中度下降，多元化趋势加强

中国企业发展日益融入经济全球化大潮中，尤其是加入 WTO 以来，中国企业的国际化进程明显加快。近年来，中国前 500 家大企业集团的出口额一直呈上升趋势，2007 年，前 500 家大企业集团的出口额继续增长，为 11929 亿元，比上年增长 19.16%，由于受到世界经济增长放缓及人民币升值的影响，与 2006 年 25.37% 的增长幅度相比，增幅明显回落；出口率亦有所下降，由 2006 年的 6.8% 下降为 6.6%，但有趋于稳定的态势（图 1.1）。从出口的行业集中度看，2002 年、2006 年和 2007 年前 10 行业出口额占总出口比重分别为 85.57%、81.08% 和 80.58%，比重在不断下降，说明出口多元化趋势加强。

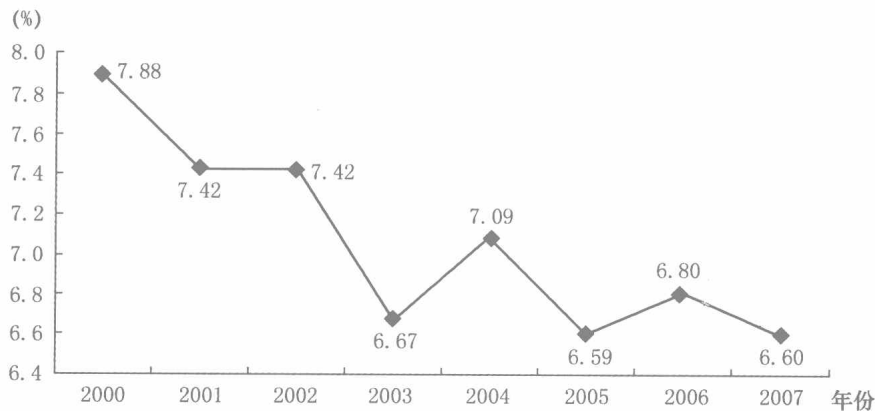


图 1.1 2000 ~ 2007 年中国前 500 家大企业集团出口率

► 前 500 家大企业集团研发费用比重依然偏低

随着中国企业国际化进程的推进，中国企业逐步融入世界市场的竞争中，并日益意识到技术创新能力在国际竞争中的重要地位，大型企业集团作为技术创新的主体，应不断提高研发投入，加强自主知识产权产品的研制和开发，但是，受经济发展阶段及行业结构特征影响，前 500 家大企业集团研发费用比重依然偏低。

由于我国目前处于工业化中期，重工业化特征明显，这使得前 500 家大企业集团的行业结构也具有相同特征。2007 年，按照进入 500 家大企业集团个数来算，排在前四名的是黑色金属

冶炼及压延业、批发业、建筑业和煤炭采选业,其企业数量占前500家大企业集团的34.20%;钢铁、建筑、石化三个行业的净利润占前500家大企业集团的比重超过1/3。但由于行业特性决定,这些行业的研发投入比重低,只有黑色金属冶炼及压延业的研发投入比重为1.26%,煤炭采选业为1.10%,超过1%,但批发业仅为0.11%,建筑业为0.42%,而且,在四个行业中,只有批发业的研发投入有微小上升(2006年为0.09%),其他三个行业都较2006年有所下降,导致整个前500家大企业集团的研发比重下降。而研发费用比重较高的行业,如通信设备、计算机及电子设备制造业、电气机械及器材制造业、交通运输设备制造业、通用设备制造业、专用设备制造业、仪器仪表及文化、办公用机械制造业和医药等行业的营业收入与利润只占前500家大企业集团15.50%和9.38%,比重都较低,直接影响到总体研发投入。国际上认为,研发费用占销售收入5%,企业才有竞争力。而2007年前500家大企业集团中,只有专业技术服务业研发费用投入达到5%。另外有色金属制品业、通信设备、计算机及其他电子设备制造业、橡胶制品业、通用设备制造业、电气机械及器材制造业、专用设备制造业、通用设备制造业、交通运输设备制造业、饮料制造业、造纸及纸制品业等16个行业研发投入比重超过1%。这使得2007年中国前500家大企业集团的研发投入比重仅为0.87%,比2002年的1.05%和2006年的0.89%还低,导致企业研发能力和创新能力没有得到根本改善,企业竞争力依然不强。

1.1.2 中国前500家大企业集团与世界500强企业比较

► 2007年前500家大企业集团成长速度继续高于世界500强,与世界500强差距逐渐缩小

近年来,中国前500家大企业集团迅速成长,增长速度远高于世界500强。2007年,中国前500家大企业集团营业收入的增长速度为22.82%,远高于世界500强12.95%的增长速度(图1.2),使得中国前500家大企业集团与世界500强的差距继续缩小(图1.3)。2007年中国前500家大企业集团的营业收入、净利润总额、资产总额分别相当于2007年世界企业500强同类指标的12.67%、11.85%和7.79%,而2006年这三项指标分别为10.7%、6.5%、7.8%。同时,中国企业入围世界企业500强的越来越多。在1995年的世界500强排名中,中国仅有3家,2006年中国有30家(其中大陆企业22家),而2007年入围企业数量增至35家,全球排名跃升第5名,

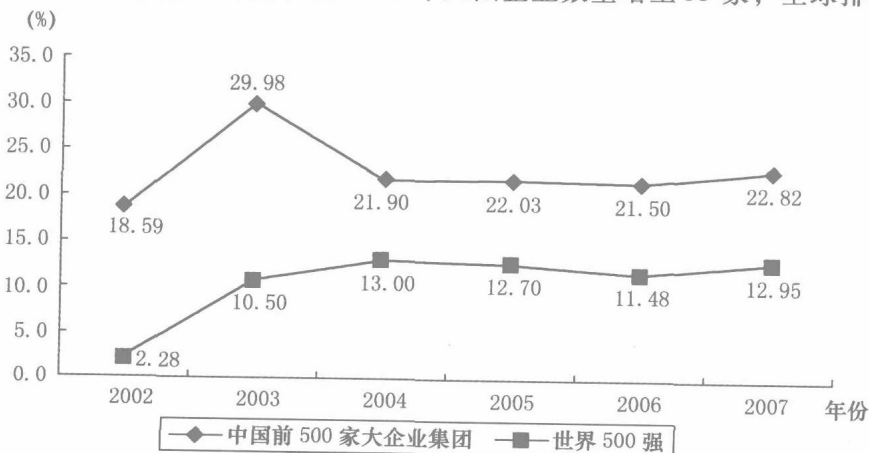


图1.2 中国前500家大企业集团与世界500强营业收入增长速度比较

其中大陆企业 25 家。在大陆企业中,排名前三位的依次是中石化、国家电网和中石油;除中国石油天然气公司由 24 位降到 25 位外,2007 年中国大陆进入 500 强公司排名的其他公司都提升了自己的位次,排在最前的是中国石油化工集团公司,由上年的 17 位上升到 16 位,国家电网公司由 29 位升到 24 位。联想集团成为中国第一家入围世界 500 强的民营企业,排 499 位,标志着真正代表市场经济为主导的、以市场化作为资源配置基础的企业成长良好。中国前 500 家大企业集团与世界 500 强差距在逐渐缩小。

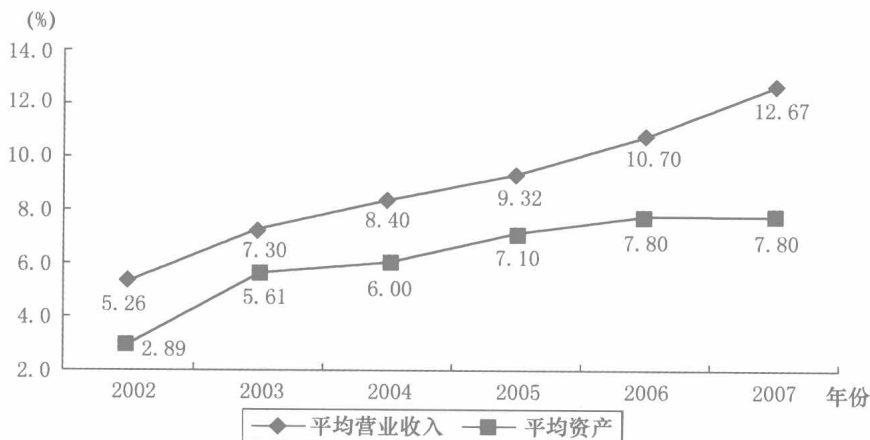


图 1.3 中国前 500 家大企业集团与世界 500 强差距变化

► 中国前 500 家大企业集团的可持续发展能力与世界 500 强差距还很大

虽然近年来中国前 500 家大企业集团实现了跨越式的发展,取得了长足的进步,竞争力也进一步提高,与世界 500 强的差距有所减少,但由于中国企业成长时间短、积累少,与世界企业 500 强相比仍有很大的差距。2007 年中国前 500 家大企业集团的营业收入、利润总额、资产总额、劳动生产率、人均利润还分别只相当于 2007 年世界企业 500 强的 12.67%、11.85%、7.79%、27.46%、27.59%。如宝钢的营业收入、利润总额、资产总额、劳动生产率、人均利润分别只相当于卢森堡阿塞诺米塔尔公司的 29.63%、33.63%、36.51%、82.82%、94%;迅速崛起的华为集团的营业收入、利润总额、资产总额、劳动生产率、人均利润分别只相当于芬兰诺基亚的 18.02%、5.32%、18.63%、33.69%、10.02%。

中国前 500 家大企业集团与世界 500 强企业的上述差距,很大原因是基于核心竞争能力的可持续发展能力的差距。企业持续发展能力,就是通过变革和创新,不断巩固、保持和提升企业核心能力以推动企业持续发展的能力。企业核心能力主要包括核心技术能力和核心组织能力。源于核心能力的企业竞争优势不仅体现在企业拥有超越竞争对手的核心技术能力,如先进的技术、强大的研发能力、优秀的人才队伍等,更体现在竞争对手无法模仿的核心组织能力,如有效的组织整合能力、企业文化、外部伙伴关系以及包括品牌、信誉等。

从核心技术能力的培育来看,我国前 500 家大企业集团本土市场的创新不足,研发投入水平与世界级大企业相差很大,核心技术缺乏。2007 年中国前 500 家大企业集团研发费用占营业收入的比例平均为 0.87%,远低于世界 500 强平均 3%~5% 的水平。从核心组织能力看,世界领先企业一般都是大型跨国集团,跨国经营能力很强,国际化程度较高。与世界 500 强相比,我国前 500 家大企业集团国际化程度不高,跨国经营的能力薄弱。2007 年,中国前 500 家大企业集团

中海外销售收入占有所有销售收入的比例超过30%的只有39家,前500家大企业集团的出口率也只有6.60%,凸显中国大企业国际化经营能力不强,距离一流竞争力的世界级跨国公司还较远。在其他企业核心能力如企业文化、品牌、信誉等方面,中国前500家大企业集团与世界500强的差距也是显而易见的。美国《商业周刊》杂志与国际品牌集团(Interbrand)2008年9月19日共同发布的“2008全球最佳品牌排行榜”100家企业中,可口可乐公司以666.67亿美元的品牌价值居首,IBM和微软公司分列第二、三名,而中国企业无一上榜。由世界品牌实验室(World Brand Lab)发布的2008年度(第五届)“世界品牌500强”排行榜中,美国、法国和日本分别有243个、47个和42个入选,而中国大陆只有15个,“世界品牌500强”排行榜的评判依据是品牌的世界影响力,其三项关键指标是市场占有率(Share of Market)、品牌忠诚度(Brand Loyalty)和全球领导力。从以上分析可知,中国前500家大企业集团的持续发展能力与世界500强还有很大差距。

1.2 中国前500家大企业集团的行业结构及其变化

1.2.1 我国大企业集团的行业结构特征分析

► 从三次产业来看,第二产业依然占据绝对的主导地位

由于我国仍然处于工业化中期阶段,在前500家大企业集团中,第二产业仍然占据绝对主导地位。在企业单位数、年末资产总计、股东权益合计、营业收入、从业人员年末人数和利税总额等指标方面,第二产业分别占到73.80%、61.59%、68.39%、73.97%、70.11%、76.67%;其次是第三产业,上述六项指标分别占前500家大企业集团总计的25.6%、37.49%、31.15%、25.16%、22.98%、23.05%;第一产业则分别为0.6%、0.92%、0.46%、0.87%、6.91%、0.30%(见表1.3和图1.4)。

表 1.3

2007年前500家大企业集团三次产业主要经济指标

三次产业 经济 指标	单位数(个)	年末资产总计(亿元)	股东权益合计(亿元)	营业收入(亿元)	从业人员(万人)	利税总额(亿元)
总计	500	260079	121822	180836	2054	24316
第一产业	3	2381	556	1566	142	72
第二产业	369	160183	83319	133772	1440	18642
第三产业	128	97514	37948	45501	472	5604
比重(%)						
第一产业	0.60	0.92	0.46	0.87	6.91	0.30
第二产业	73.80	61.59	68.39	73.97	70.11	76.67
第三产业	25.60	37.49	31.15	25.16	22.98	23.05
增量						
第一产业	-2	98	90	116	1	13
第二产业	6	31018	28966	24355	59	4534
第三产业	-4	24641	14397	9133	94	1877

续表

三次产业 经济 指标	单位数（个）	年末资产总 计（亿元）	股东权益合 计（亿元）	营业收入 （亿元）	从业人员 （万人）	利税总额 （亿元）
增速（%）						
第一产业	-40.00	4.29	19.31	8.00	0.71	22.03
第二产业	1.65	24.01	53.29	22.26	4.27	32.14
第三产业	-3.03	33.81	61.13	25.11	24.87	50.36

资料来源：根据国家统计局提供数据计算。

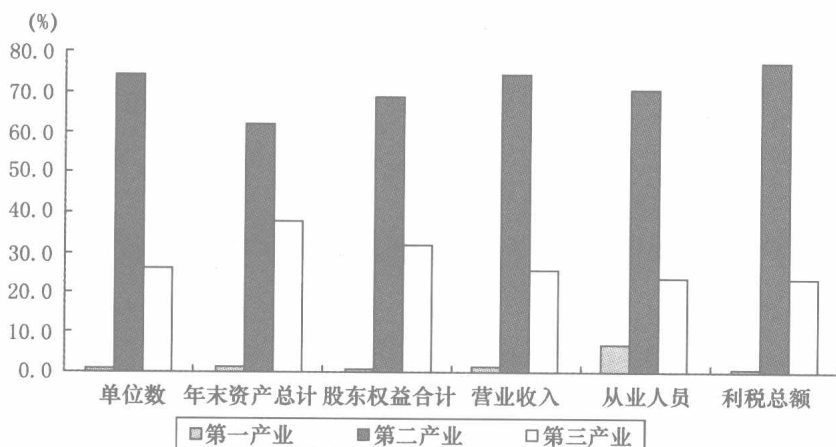


图 1.4 2007 年前 500 家大企业集团三次产业主要经济指标比较

（资料来源：根据国家统计局提供数据计算）

► 企业个数的行业分布仍然相对集中，以加工制造业和批发零售业为主

按企业个数排序，仍然以加工制造业等重工业和批发零售业为主，这也与我国仍处于工业化中期以重化工业为主导的特征相一致。其中，占前 500 家大企业集团企业数 2% 以上的行业有 15 个（与 2006 年持平），分别为：黑色金属冶炼及压延加工业（55 家）、批发业（52 家）、房屋和土木工程建筑业（36 家）、煤炭开采和洗选业（28 家）、交通运输设备制造业（27 家）、电气机械及器材制造业（23 家）、电力热力的生产和供应业（22 家）、化学原料及化学制品制造业（21 家）、通信设备、计算机及其他电子设备制造业（19 家）、有色金属冶炼及压延加工业（18 家）、商务服务业（16 家）、零售业（15 家）、专用设备制造业（13 家）、医药制造业（12 家）、农副食品加工业（10 家）。

► 能源、原材料等重工业的营业收入仍占绝对主导地位，重工业资产总计优势明显

营业收入前 10 名中，属于第二产业的有 8 个，且大多为能源、原材料等重工业，第三产业仅有 2 个，主要是批发业、电信和其他信息传输服务业。2007 年位居前 10 位的行业依次为：黑色金属冶炼及压延加工业（20454 亿元，11.31%，前者为实现的营业收入额，后者为该行业实现的营业收入额占前 500 家大企业集团总营业额的比重，下同）、电力热力的生产和供应业（19113 亿元，10.57%）、批发业（17765 亿元，9.82%）、石油加工、炼焦及核燃料加工业（12806 亿元，7.08%）、房屋和土木工程建筑业（12768 亿元，7.06%）、石油和天然气开采业（12098 亿元，6.69%）、交通运输设备制造业（11324 亿元，6.26%）、电信和其他信息传输服