



HENZHEN CAPITAL
CIRCLE CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY REPORT (2009)

深圳资本圈企业社会 责任报告 (2009)

深圳市证券业协会
深圳上市公司协会
鄢维民 冯 玉/主 编



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

深圳资本圈企业社会 责任报告 (2009)

**SHENZHEN CAPITAL
CIRCLE CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY REPORT
(2009)**

深圳市证券业协会
深圳上市公司协会
鄢维民 冯 玉/主 编



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目 (CIP) 数据

深圳资本圈企业社会责任报告. 2009/深圳市证券业协会
等主编. —北京: 社会科学文献出版社, 2010. 2

ISBN 978 - 7 - 5097 - 1242 - 9

I. ①深… II. ①深… III. ①企业 - 社会 - 职责 - 研究
报告 - 深圳市 - 2009 IV. ①F279.276.53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 235153 号

深圳资本圈企业社会责任报告 (2009)

主 编 / 深圳市证券业协会 深圳上市公司协会
鄢维民 冯 玉

出 版 人 / 谢寿光
总 编 辑 / 邹东涛
出 版 者 / 社会科学文献出版社
地 址 / 北京市西城区北三环中路甲 29 号院 3 号楼华龙大厦
邮政编码 / 100029
网 址 / <http://www.ssap.com.cn>
网站支持 / (010) 59367077
责任部门 / 皮书出版中心 (010) 59367127
电子信箱 / pishubu@ssap.cn
项目经理 / 邓泳红
责任编辑 / 郑 嫵
责任校对 / 王新明
责任印制 / 蔡 静 董 然 米 扬

总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部
(010) 59367080 59367097
经 销 / 各地书店
读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028
排 版 / 北京中文天地文化艺术有限公司
印 刷 / 北京季蜂印刷有限公司

开 本 / 787mm × 1092mm 1/16
印 张 / 16
字 数 / 235 千字
版 次 / 2010 年 2 月第 1 版
印 次 / 2010 年 2 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 1242 - 9
定 价 / 49.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误,
请与本社读者服务中心联系更换



版权所有 翻印必究

序 言

但凡企业的缔造者，在公司创立之初都有这样一个美好愿望：让公司持续得久一些，而且，越赚钱越好。

至于企业具体的生存与发展状况，终将各有千秋，不过总的来说，取决于其“秉赋”与市场精神（市场规律）的匹配程度（非市场化的“企业”除外）。百多年来的实践表明，市场精神的本质是公正、合作与创新，企业生命的长久与健康，无不系于接近这种市场精神的价值观之上——体现在企业运作过程中的立意高远和行为公正，并通过企业发展的社会化，将社会带向一种接近公平、富裕的状态。

这需要企业拥有足够的盈利能力，且其利润附丽于“长远”与“正当”之上：企业在创利的同时，能够克服自身的狭隘和短见，在出售自己的产品和服务时，能够处理好与客户、员工、自然与社会的关系，承担必要的社会责任。特别是近年来，随着环保、劳资、产品安全、公平交易等关乎社会责任的问题越来越突出，企业的社会属性也越来越明显。因此，成为履行社会责任的“企业公民”对各公司而言，既是理性的召唤，更是灵魂的觉醒。

深圳市证券业协会和深圳上市公司协会，尝试设计一种企业社会责任评价体系，在此基础上编制出可反映企业社会责任履行程度的一种“指数”，以便相对直观、客观地记录和展现企业与股东之间、企业与社会之间、企业与自然之间的关系，致力于推进这些关系走向正



常并不断改善。因此，彰显深圳资本圈企业在社会责任方面的贡献并非本书的任务，虽然这些企业的数据和行动已经在为自己说话了；列出这些企业在社会责任方面的相对指数，也非本报告的关键所在，虽然我们在编纂指数过程中，屡屡为某些数据和事迹所感动。我们希望以起草《深圳资本圈企业社会责任报告（2009）》为起点，推进深圳资本圈企业强化“企业公民”的意识和行为习惯，协助企业改进其发展的方向和路径，成就并祝福伟大的企业。与此同时，我们希望能够及时跟踪企业社会责任理念与实践的变化趋势，为市场及社会监测和推动资本产业发展起到积极作用。

在优胜劣汰的市场经济中，我们相信，伟大的企业，必定是优秀的“企业文化基因”携带者。而中国版的市场经济，需要中国版的《道德情操论》——也许中华民族文化中“仁者爱人”、关注子孙、关注自然的理念，有利于推进国家的可持续发展战略和企业建立公民意识、承担社会责任。中国企业若将其根脉深植于尊重自然、泽被子孙、仁爱利他的商业伦理中，中国社会拥有伟大企业的日子，也许就近了。

当然，中国是一个有着太久历史传承的地方，而且长期依靠自身的传统来生存。我们相信，走向世界的企业，势必需要新的生长基因和新的文化元素——这些新因素不仅来自西方，也不仅仅建立在中国传统之上。但愿有更多的中国企业，以更多的商业和社会实践，参与到这种新因素的发现和创建中来。总之，“走正道、成大道”，是我们编著《深圳资本圈企业社会责任报告（2009）》的原动力。

《深圳资本圈企业社会责任报告（2009）》编著者

2009年8月

引 言

公元二零零八年。

平安保险营业收入为 13980300 万元。

深圳资本圈企业营收总额为 59014394.27 万元。

招商银行实现净利润 2094600 万元。

深圳资本圈企业净利润总额为 6811282.38 万元，中位数是 7572.30 万元。

博时基金净资产收益率为 82%。

深圳资本圈企业净资产收益率的中位数为 9.49%。

万科企业纳税 825000 万元。

深圳资本圈企业纳税总额为 5851006.97 万元。

比亚迪提供 130000 个正式员工就业岗位。

深圳资本圈企业正式员工总数为 688623 人。

万科企业向社会捐助 8763 万元。

深圳资本圈企业向社会捐款总额为 66954.86 万元。

5·12 汶川大地震，国信证券三次派员工艰难跋涉至偏远灾区，将赈灾急需物资送至需要者手中，深圳航空免费为其提供专机运送物资。

金融危机导致中小企业融资困难，招商银行成立了国内首家小企业信贷中心，为中小企业“过冬”提供专业金融服务。



世界投资家巴菲特看好比亚迪电动汽车等环保项目，旗下公司“中美能源控股”斥资 2.3 亿美元买入比亚迪 10% 股权。

深圳上市公司协会会员向深圳所有企业和全国上市公司发出环保倡议……

公元二零零八年。

年初，中国南方局部地区的暴雪，让千万游子搁浅在回家的路上。

五月，“汶川大地震”夺去 10 万同胞的生命，其中许多是孩子。

六月，无锡“太湖美”变成“太湖霉”，青岛“碧海蓝天”也变成“碧海蓝藻”。

九月，29 万名婴儿受害于毒奶粉事件，中国奶制品企业整体商业伦理水准扫地。

全年，人们眼巴巴地盼望美国次贷风暴早日结束，它却演化成一场全球危机，30 年来一直试图融入全球化的中国未能幸免。人们以焦虑的目光，看股票何时见底、看企业能否过冬、看自己会否被裁员、看所在城市和有父母安身的“老家”是否社会安定……

摩根士丹利、麦肯锡、朗讯、沃尔玛、德普、家乐福、西门子等跨国公司在中国成为“行贿者”，加上前些年肯德基的“苏丹红”、宝洁的 SK-II 事件……全球巨擘头上的“守法典范”、“公平竞争楷模”、“市场精神化身”等光环，在中国黯淡了。

财富、守法、慈善、纳税、环保、就业岗位、责任、公平、

爱……都是人世间至美的词，与其有关的故事也常令人感动得泪落满腮。可是，它们为何又同时让人（以及企业）感到沉重呢？因为，它们的存在不仅意味着得到，更意味着付出，尤其是大而广之地向全社会不确定对象（而非自己的孩子或自己的股东）付出的时候。那么，如何让这些“好词”背后所代表的意义不沉重呢？

除了自觉的普世价值观、良心层面的救赎功能，以及法律、伦理方面的约束，从纯交易模式来讲，或许与社会责任有关的“付出”就是“得到”，甚至“得到更多”，而背离社会责任所需支付的对价高得甚至令商号难以为继，才能真正、长久地解决问题。因此，近年来国际社会多了如何将企业社会责任这笔账“做平”的话题。而随着近年来中国社会大规模突发性事件的日益增多，本报告也多了“社会责任指数”这个词，以及一系列经过归纳和演算的数据。

报告中的数据，让我们看到深圳资本圈企业、企业家和员工群体表现出的社会责任的光芒，深圳经济的前景也许因为这些努力而让人感到可以更加期待。让我们与深圳 120 家上市公司（及拟上市公司）、17 家证券公司、17 家基金管理公司、近 200 家证券营业部一道，继续倡导企业社会责任——事实表明，资本驰骋于世界，改变着中国，但只有当这种驰骋和改变不致仅在高层循环而沦为权贵挤对众生的游戏，而是与大众责任联系在一起时，社会才会真正而长久地认同和接受资本的力量，而不会被资本力量所灼伤。这种责任，不仅包含对经济利益相关者的责任，还包括对社会、环境、人文、家庭和生命的关怀与行动，包括正视民间社会的权益与疾苦，包括为社会不致失衡动荡而是朝着公平与和美的方向发展而努力。因为在公民社会中，人类是一个整体，别人的痛苦是与自己切身相关的一部分。

特别是 2008 年以来，随着虚拟经济与实体经济严重背离引发全



球金融风暴，在一个个金融巨子倒下的同时，强烈的危机感引发人们进一步检讨过去的商业模式、消费方式、能源措施、环保态度和全球人力资源评价体系。在此语境下，讨论企业社会责任也许正合适宜：随着全球物质资源与人力资源价值的重估，与企业社会责任相关的生产要素与消费理念也将发生全球性重置，并终将体现在企业价值此消彼长的纠偏之中，“让上帝的归上帝，凯撒的归凯撒。”

可以说，本报告中的“社会责任指数”不是一个简单的排序，而是一个历史记录——中国企业到了将自己放在社会的、历史的、未来的、世界的坐标上来寻找发展新路径的时候了。愿深圳资本圈企业能够及时把握人力资源、能源资源等生产要素以及消费方式、环境理念的变迁趋势，在社会责任的感召下，在更大范围内崛起，在公平与善意的辉光中，得到跨越世纪的祝福。

序 言	001
引 言	001

第一篇 当社会责任成为生产要素

——2008 年度深圳资本圈企业社会责任指数发布

随着全球物质资源与人力资源价值的重估，与企业社会责任相关的生产要素与消费理念也将发生全球性重置，并终将体现在企业价值此消彼长的纠偏之中。

社会责任：企业的自带基因	001
深圳资本圈企业社会责任实践	006
关于深圳资本圈企业社会责任指数的设立	011
综合指数：财富与责任的对话	016

第二篇 拯救世界？还是先拯救自己吧！

——关于企业经济、法律、伦理责任的履行

营收指数：平保、招行、中集位列三甲	029
-------------------------	-----



利润指数：金融、地产、物流的天下	033
纳税指数·产品安全责任·市场精神	039
饭碗提供商：关于就业岗位指数	046

第三篇 道德的血液

——关于企业社会公益责任的履行

2008 年的善客、善款、善举	052
环保，沉甸甸的文字数据	132

第四篇 当社会责任成为消费品

——谁为企业社会责任埋单？

“基业长青”的启示	191
“付出”如何成为“回报”	193
企业社会责任方案的实施	200

附录一 谁的 2006 年既富且仁

——谈 2007 年度深圳资本圈企业社会捐赠榜	209
-------------------------------	-----

附录二 打开另一扇窗

——谈 2007 年度深圳资本圈企业社会捐赠榜	220
-------------------------------	-----

后 记	241
-----------	-----



第一篇

当社会责任成为生产要素

——2008 年度深圳资本圈企业社会责任指数发布

社会责任：企业的自带基因

曾经，许多企业像美国经济学家米尔顿·弗里德曼那样认为：企业具有而且只有一种责任——在法律规章制度许可范围内，利用其资源从事旨在增加其利润的活动。企业作为社会的基本经济组织，在为社会提供产品和服务的同时，赚取利润是其唯一目标。这是传统经营环境下，基于“投资—生产—销售—赚取利润”的单向循环的经济环境对企业社会责任的认识——企业，只是一群人组织起来做财富角力游戏的一个场地。

但最近几十年，这种“以利润为中心”或“以股东为中心”的企业思维价值和行为价值的选择倾向，受到越来越多的质疑，因为当今环境下，企业盈利的前提变了——企业要面对的，不仅是生产、技



术、管理、销售等环节的挑战，还有自然环境的退化、社会的安定、法律法规标准不断提高等现实。特别是 2007 年末以来，随着全球金融危机的发生和蔓延，单纯追求利润的公司治理模式受到前所未有的质疑。与此同时，“企业社会责任”（Corporate Social Responsibility，简称 CSR）概念自 20 世纪 20 年代由国际社会提出后，渐渐从一种理念发展为较为普遍的企业行为。目前人们对企业社会责任的一般理解是：企业在经营管理中，应该通过经济、环境和社会行动，对社会带来总体上的正面影响，即企业经营的目的不仅仅是创造利润和对股东利益负责，同时还要承担多维度的社会责任，包括对员工、消费者等利益相关者（Stake Holder）以及社区、环境等的相应责任，例如遵守商业道德、安全生产、依法纳税、替消费者健康着想、保障劳动者合法权益、环保、支持慈善事业、参与社会公益活动等。

研究表明，企业社会责任是与生俱来的，是企业的“自带基因”。有专家指出，企业能否生存和发展，往往并不取决于其自身愿望，而首先取决于它们能否通过提供能够满足市场需求的产品和服务，得到社会的接纳。其次，企业创造价值，必然要使用一定的自然资源（土地、能源、基本原材料等）和社会资源（人力、资金等）。资源利用是企业生产经营活动的基本条件，而企业的生产经营活动又对社会和自然环境产生影响，这些影响有的危及他人、国家甚至整个人类的利益，所以必须在合法、合理并承担相应责任的条件下才能加以利用。再次，企业是市场主体，也是社会组成单元，其生存和发展意味着整个社会和环境的许可和要求。因此，企业从诞生那天起，不仅注定了其经济属性，也注定了其社会属性。^①“企业已成为世界上

^① 全哲洙：《企业的社会责任是与生俱来的》。



最有影响力的公共机构，”作出这一论断的美国世界企业协会创始人威利斯哈曼认为，在任何社会中占据主导地位的公共机构都需要对整个社会负责，“企业今天必须习惯承担社会责任和义务。将对社会和环境的关系融入其品牌资产的商业运作中，是这些年企业社会责任席卷全球的重要趋势。”

可见，社会责任首先是企业的内生品质、自我认知，同时也是社会的外部需要、约束和引导。社会责任既体现于企业日常生产经营过程中，同时也表现在企业特定的社会公众活动中。它表面上反映了社会公众对企业的要求和期待，深层则涉及企业自身的经营理念、文化品位和发展战略。以市场为导向的企业机制、自然与社会资源的消耗、投资人和企管人员及普通员工的努力，就像阳光、土地和水一样，成就了企业之树的生长、反哺与再生长。而实践证明，企业履行社会责任所得到的精神褒奖和物质回报是其企业机体拥有一份高贵的灵魂（其企业灵魂附丽于超越利润之上的核心理念中），它给予企业以持续澎湃的动力去制定一个个“胆大包天”的发展战略，其发展战略不羁于眼前的企业规模及利益得失，美好的利润却因其所从事的经营活动更受市场欢迎而蜂拥而至，其产品和服务最终成为人们“公平与良心消费”的选择，其事业在市场机制下趋向生生不息。

进入 21 世纪，随着经济体制的转型，企业社会责任理念在中国兴起并被不断传播。而观察家指出，实际上，中国企业履行社会责任更强烈的推动力量，并非完全来自西方理论和实践。是当今社会现实发生的一系列公众事件，引起了人们对企业社会责任问题的深重关注和持续追问；这其中，既有大量正面事例，也有反面教训。而人们对企业社会责任的具体关注与期待，则更多聚焦在吸纳了社会资金的公众公司、财智密集的金融类企业，以及有志于品牌经营的民营公司：



社会正期待和约束着这些企业按照敬业民生、诚信守法的要求，承担起发展经济、质量管理、公平竞争、吸纳就业、关爱员工、诚信经营、依法纳税、不断创新、保护环境、积极参与公益活动等社会责任，而且，盈利能力越强、品牌越响、专营度越高的公司，人们期待其承担的道义越重。

近年来，企业与企业家个人的声誉越来越与社会责任联系在一起。特别是在互联网、手机、报刊等信息手段普及的商业生态下，数以亿计的人以前所未有的便利方式保持着实时沟通，政府、公司、个人（尤其是公众人物）的行为大都可能通过网络被公众所知晓。因此，那些在企业社会责任方面出现严重瑕疵者，若采用“遮掩式危机公关”的办法试图“摆平”政府、媒体、消费者和看客的企业和个人，似乎很难全身而退了。

与此同时，社会也期待着证券交易所、行业协会等自律组织能够站在公正、公益和发展的立场上，对相关企业给予相对合理、恰当的社会责任评价，以鼓励中国企业摆脱急功近利的羁绊，向负责任型公司转变，进而推动中国社会良性发展。

2006年9月25日，为倡导上市公司积极承担社会责任，深圳证券交易所发布了《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》；2008年5月，上海证券交易所发布了《关于加强上市公司社会责任承担工作暨发布〈上交所上市公司环境信息披露指引〉的通知》，鼓励上市公司披露社会责任报告；2008年12月31日，上交所强制要求“上证公司治理板块公司”、金融类公司和境外上市公司披露履行社会责任的报告。至2009年5月12日，沪市有290家上市公司披露了社会责任报告，其中282家是首次披露，除258家是按要求披露外，另有32家为主动披露。目前上交所正在酝酿2009年推出“社会责任指数”，

希望为投资者提供一种有关社会责任的投资基准，推进中国市场相关投资理念的形成和相关产品的开发，促进上市公司更加积极地履行社会责任。

深圳市证券业协会、深圳上市公司协会认为，改革开放发展到今天，将社会正义作为最重要的社会价值追求，应该提上议事日程上来了。30年的改革开放让一批中国企业以不算太多的方式完成了资本原始积累，而我们的商业文明应同时不断进化。当今时代，应致力于让资本渗透必要的道德感与社会责任感，而不致形成对社会公平与正义的挑战。有企业家指出，当人们谈论资本时，都是讲PE、IPO、市盈率多少倍，而很少考虑为客户创造价值、为社会创造财富，也不关心员工的前途、实业的梦想、社会的福利，那么这个社会一定会有灾难降临。鉴于社会发展的一个普遍规律是没有责任感的资本与权力一样，都是社会的不和谐因素，甚至是动荡之源，因此，我们希望更多的人，能够致力于对资本运行之于社会价值的行为追踪，使资本不致成为遮住大众阳光的浓重浮云，而形成造福社会的及时雨露。

深圳资本圈企业社会责任实践

近年来，深圳资本圈企业（本书指深圳市证券业协会会员、深圳上市公司协会会员及其准会员——部分拟上市公司，包括深圳证券公司及其下属证券营业部、深圳基金管理公司、深圳上市公司、深圳部分准上市公司）在承担社会责任方面，有很多有价值的实践。

这些企业在创业初期的资本原始积累阶段，主要对股东负责，努力使其获利，客观上则为社会提供了产品和服务，解决了社会就业，向政府纳了税，推动了当地经济发展。而在企业发展时期，随着公司治理结构的变化，以及员工不断增加，生产规模扩大，分工逐渐细化，他们开始把注意力集中在内部人际关系上，例如改善生产条件和员工生活状况，开展职业培训，投资人力资源开发，重视企业文化建设，以追求企业长期利润和可持续发展；目前，他们则以更长远的眼光、更开阔的胸怀，开始关注企业非直接利益相关者，如参与社会公益事业和慈善活动。这其中，更有一批企业把自身发展与国家前途、民族命运结合起来，其承担的社会责任也从最初个别的善举，向有组织的行动迈进，为推动社会全面进步而努力。

深圳市证券业协会和深圳上市公司协会自 2006 年以来，基于“企业财富数量固然重要，财富伦理亦不可或缺”理念，一直关注会员企业社会责任方面的贡献与进步，在评价会员年度经营业绩时，连续将“社会捐赠”这一社会效益产出指标纳入评价视野，采集并发