

广东省社会科学院
蓝皮书系列

广东企业竞争力蓝皮书

2005

广东人民出版社
广东人民出版社

广东省社会科学院蓝皮书系列

广东企业竞争力蓝皮书



企业管理与决策科学研究所 合编
广东省省情调查研究中心

广东省出版集團
广东经济出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

广东企业竞争力蓝皮书 .2005/李子彪, 梁桂全主编.
—广州: 广东经济出版社, 2005.12
(广东省社会科学院蓝皮书系列)
ISBN 7-80728-208-8

I. 广... II. ①李... ②梁... III. 企业经济-市场竞争-研究报告-广东省-2005 IV. F279.276.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 146584 号

责任编辑: 徐雨苍 责任技编: 陆俊帆

出版发行	广东经济出版社 (广州市环市东路水荫路 11 号 5 楼)
经销	广东新华发行集团公司
印刷	南方医科大学印刷厂 (广州市沙太南路 1023 号)
开本	787 毫米 × 1092 毫米 1/16
印张	23.25 2 插页
字数	430 000 字
版次	2005 年 12 月第 1 版
印次	2005 年 12 月第 1 次
书号	ISBN 7-80728-208-8/F·1345
定价	全套: 490.00 元 本册定价: 98.00 元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与承印厂联系调换。

·版权所有 盗版必究·

《广东省社会科学院蓝皮书系列—2005》编委会

主 编 李子彪 梁桂全
编 委 (按姓氏笔画排列)

丁 力	王 杰	王经伦	王 琲	田 丰	丘 杉
刘小敏	刘泽生	刘品安	刘 毅	庄伟光	李新家
李庆新	李春华	向晓梅	吴蓬生	郑奋明	郑梓桢
单世联	林平凡	郁 方	杨 明	罗福群	罗繁明
周 薇	钟晓毅	姚彦尹	章扬定	谢名家	温宪元
詹天庠	黎友焕				

《广东省社会科学院蓝皮书系列—2005》书目

广东社会与人口发展蓝皮书

广东经济发展蓝皮书

广东企业竞争力蓝皮书

广东区域综合竞争力蓝皮书

广东民营经济发展蓝皮书

《广东企业竞争力蓝皮书》编辑委员会

主任委员：

李子彪 广东省社会科学院党组书记、研究员
梁桂全 广东省社会科学院院长、研究员
陈 冰 广东省经济贸易委员会主任

副主任委员：

罗坚生 广东省经济贸易委员会副主任
刘焕泉 广东省经济贸易委员会副主任、广东省中小企业局局长
吕成贤 广东省工商行政管理局党组书记、局长
田 丰 广东省社会科学院副院长、研究员、博士
李新家 广东省社会科学院副院长、研究员、博士
朱小灵 广东省交通集团有限公司董事长
庄 耀 广东物资集团公司董事长、总经理
杨 明 广东省社会科学院研究生部主任
丁 力 广东省社会科学院科研处处长、研究员、博士
林平凡 广东省社会科学院企业管理与决策科学研究所所长、研究员
冯胜平 广东省省情调查研究中心执行副主任
陈 建 广东省社会科学院企业管理与决策科学研究所副所长、研究员

编 委：

刘俊兴 广东省经济贸易委员会综合处处长
官维平 广东省中小企业局综合处处长
符正平 中山大学管理学院副院长、教授、博士
杨苗健 广东省交通集团有限公司副总经济师
张房有 广州汽车工业集团有限公司董事长

许家印 广州恒大实业集团有限公司董事长
朱克林 广东珠江投资有限公司董事长
谢可滔 广东白云学院董事长
王大威 江门市大长江集团有限公司董事长
黄文仔 广州市宏宇集团股份有限公司董事长
何建梁 广州颐和集团有限公司董事长
莫浩棠 东莞市三正房地产开发有限公司董事长
温宪元 广东省社会科学院研究员
王汉斌 广东省省情调查研究中心调研室副主任
刘 伟 广东省社会科学院科研处副主任、高级经济师
林楚顺 广东省省情调查研究中心科研室主任
陈诗仁 广东省社会科学院企业管理与决策科学研究所副研究员

主 编：李子彪

执行主编：林平凡

副 主 编：冯胜平 陈 建

编 辑：陈诗仁 刘靖巧 高怡冰 周 伟 史玉梅 徐 刚

校 对：陈诗仁 刘靖巧

目 录

主 题 篇

广东企业可持续发展:现状、环境、能力与对策

..... 李子彪 林平凡 高怡冰 陈 建(3)

第一部分 2004 年广东企业发展状况分析 (3)

第二部分 广东企业持续发展环境分析 (28)

第三部分 广东企业持续发展的能力分析 (58)

第四部分 广东企业持续发展对策 (81)

专 题 篇

我省流通业发展的现状、问题与对策 陈 冰(97)

国际产业转移背景下的广东企业持续竞争战略 梁桂全(106)

2005 年度广东大型企业竞争力评估分析

..... 广东大型企业竞争力评估课题组(119)

我省产业集群发展态势与对策研究 刘俊兴(141)

广东民办高校竞争力评估分析 冯胜平 林平凡 高怡冰(150)

广东中小企业板上市公司成长性分析 林平凡 陈 冰(女)(161)

广东企业竞争力蓝皮书 2005

2005 年广东房地产开发企业竞争力评估报告

- 广东房地产企业竞争力评估课题组(177)
- 广东汽车零部件企业发展研究报告 张优怀(194)
- 广东上市公司竞争力评估分析 李 源(204)
- 增强广东民营企业技术创新能力对策研究 陈诗仁(215)

理论探索篇

- 论企业可持续发展与文化竞争力提升 田 丰 林平凡(229)
- 产业集群的可持续发展研究 符正平 李森榕(240)
- 企业可持续发展战略中的自主创新体系与能力培育 林平凡(250)
- 论企业品牌持续竞争优势的培育 高怡冰 林平凡(262)
- 广东省属国有资产经营公司战略定位探讨 陈 建(275)

实 践 篇

从组建到实现跨越式发展——广东省交通集团公司竞争力培育

广东省社会科学院企业管理与决策科学研究所

- 广东省省情调查研究中心联合课题组(289)

白云:持续成长办大学——广东白云学院竞争力培育与发展剖析

广东省社会科学院企业管理与决策科学研究所

- 广东省省情调查研究中心联合课题组(305)

民营企业的“恒”“大”之道——广州恒大集团竞争力剖析

- 广州恒大实业集团有限公司(317)

走在市场的前面——广东珠江投资有限公司竞争力分析

广东省社会科学院企业管理与决策科学研究所

- 广东省省情调查研究中心联合课题组(328)

现代大流通商竞争力提升模式 广东物资集团公司(335)

颐和公司发展核心理念与战略特色 广州颐和公司有限公司(342)

附 录

2004 年广东企业大事记 陈诗仁 整理(349)

主 题 篇

广东企业可持续发展 现状、环境、能力与对策

李子彪 林平凡 高怡冰 陈 建

进入 21 世纪,世界经济发展最重要的趋势和特征——经济全球化进程正在加速向纵深发展,它不仅影响与制约全球各国政府的决策、各区域经济发展模式,而且将主宰新世纪世界发展的主流方向和轨迹。经济全球化整体上由过去倚重自然资源和制造业的国别型世界经济逐步转向倚重信息资源和现代服务业的全球与区域型世界经济,产业结构的运行越出国界而向深度国际化推进。对于广东来说,区域经济合作深度化,经济结构高级化,产业发展国际化已经成为经济决策的战略重点,并有部分已经落实到实施的战略措施中。

在这样的背景下,广东企业面临的市场竞争发生了质的变化。面向经济全球化的新趋势,在新的经济循环链条和产业升级调整中抓住机遇,探索新的发展模式,培育强势的经营能力,保持竞争的优势地位,从而实现企业可持续发展,是广东企业今后一段时期的重大战略取向,也是广东经济保持在全国排头兵地位的根本保证。

第一部分 2004 年广东企业发展状况分析

一、广东企业经营能力有新的突破,经营效益继续提高

截至 2004 年 12 月底(注 1),广东省共有国有及其控股企业、私营企业、外商投资企业达 72.56 万户,比 2003 年底增长 5.02%。其中,国有及其控股企业 28 万户,下降 11.27%;私营企业 38.97 万户,增长 20.64%;外商投资企业 5.52 万户,增长 6.94%。广东国有及其控股企业继续呈户数减少、实力逐步增强的态势,户均注册资本达 460 万元,与 2003 年末相比,户均增长 22.3%。私营企业在各项政策的扶持下,继续保持良好的发展态势,实有户数首次超过国有及其控股企业。2004 年,

广东企业竞争力蓝皮书 2005

广东省新登记各类企业共计 113454 户,国有及其控股企业、私营企业和外商投资企业户数占的比例依次为 11:82:7。其中,国有及其控股企业 12590 户,同比下降 26.23%;私营企业 93096 户,外商投资企业 7768 户,同比分别增长 14%和 18.4%。2004 年,广东企业持续保持快速增长,综合经营效益得到提高,特别是在规模扩张、技术创新和对外贸易方面保持着快速的发展。

1. 工业企业竞争力增强,效益同步提高

随着经济全球化对广东社会经济发展影响的进一步加强,市场、技术和能源成为制约企业发展的重要因素,大中型企业特别是工业企业在战略上将把企业竞争力的聚焦点由以往追求生产规模和成本优势,转到技术创新、节约能源、市场营销战略的实施等方面(广东大型企业及上市公司竞争力分析见本书专题篇)。2004 年,广东工业企业面对成本上涨,企业赢利空间收窄,企业除了通过提高对原材料、能源的综合利用,部分消化成本上涨压力外,更重要的是通过提高劳动生产率,加强销售,加快资金周转和提高资本营运水平来获取效益。2004 年全省工业企业实现利润总额 1274.29 亿元,同比增长 25.6%。全年规模以上工业经济效益综合指数 155.9,比上年提高 9.4 个百分点。企业资产贡献率 11.1%,提高 0.8 个百分点;流动资产周转次数 2.4 次,加快 0.1 次;全员劳动生产率 87230 元/人年,增长 14.5%;产品销售率 97.6%,提高 0.4 个百分点。成本费用利润率 5.1%,与上年持平。此外,资本保值增值率 109.5%,下降 1.7 个百分点;资产负债率 58.1%,上升 2.0 个百分点。

(1)国有企业经济效益突出。2004 年全省国有及国有控股工业企业综合经济效益有所增强(见表 1),国有企业在原材料及能源行业中占有相当大的优势,因此,在原材料及能源价格上升的情况下,国有企业综合效益反而得到了较大的提高。

表 1 2004 年各经济类型综合经济效益指数

企业类别	综合经济效益指数(%)	比上年增(减)百分点
全省	155.9	9.4
国有及国有控企业	244.1	29.8
集体企业	111.8	4.7
股份合作制企业	137.1	- 2.3
股份制企业	171.0	17.9
“三资”企业	158.0	12.0

数据来源:《工业生产高速发展,经济效益同步提高——2004 年广东工业运行情况分析》,广东统计信息网

此外,国有工业企业在广东西翼、山区工业中占有较大优势,国有工业高速发展,是西翼和山区工业增速提高的主要原因。2004 年全省国有及国有控股工业企业完成增加值 1666.33 亿元,比上年增长 20.8%,其中西翼和山区的国有企业表现相对突出。2004 年西翼、山区国有企业完成工业总产值 591.15 亿元和 398.97 亿元,分别占两地总产值的 47.0%和 24.6%,产值增幅分别达 29.1%和 29.4%,比全省国有企业产值增幅高 9 个百分点和 9.3 个百分点,对两地工业产值增长的贡献率为 61.5%和 31.6%,分别拉动两地工业产值增长 12.8 和 6.8 个百分点。

(2)由于原材料及能源价格上涨,生产成本加大,迫使企业增强节能降耗能力。随着广东制造业的快速发展,能源等资源对企业发展的制约越来越明显,由于有很大一部分原材料、能源需从省外购入或进口,因此,原材料、能源价格的上涨,使企业生产成本增幅加大。2004 年全省工业企业产品销售成本支出 22714.93 亿元,比上年增长 27.2%,同比提高 3.6 个百分点,比同年的销售收入增幅高 1.8 个百分点;产品销售费用支出增长也达 20.8%。成本费用支出快速增长,迫使企业更加关注原材料、能源的综合利用,采取各种措施,以消化成本上升所带来的压力,特别是在节能降耗方面显有成效。2004 年全省工业企业万元产值电耗为 394.74 千瓦时,比上年下降 2.4%;每万元产值节电 9.89 千瓦时,全省工业年节约电约 26.42 亿千瓦时。

(3)企业赢利水平稳步增长,重化工业企业对全省工业利润增长贡献增大。由于原材料、能源价格的不断上涨,短期内重化工业直接受益。重工业全年实现利润总额 863.37 亿元,增长 32.1%,占全省利润总额的 67.8%,对全省利润增长贡献率为 81.5%,拉动全省利润增长 20.7 个百分点。重工业企业在减亏方面,也颇有成效,2004 年重工业亏损企业亏损额为 89.82 亿元,同比下降 8.9%,与上年相比(2003 年重工亏损企业亏损额增幅为 31.7%)达到了扭亏增盈的效果。在重工业中,企业盈利相对向少数行业集聚,全省 10169 个重工企业,生产分布涉及 33 个工业大类行业,其中石油和天然气开采业、石油加工炼焦及核燃料加工业、金属制品业、交通运输设备制造业、通信设备计算机及其他电子设备制造业、电力热水生产和供应业等 6 大行业利润总额达 680.81 亿元,占重工业利润总额的 78.9%。

(4)工业企业上缴税金快速增长,对社会贡献增大。2004 年全省工业完成税金总额 802.60 亿元,比上年增长 20.0%,增幅同比提高 6.6 个百分点。其中产品销售税金及附加 195.68 亿元,增幅 26.4%,增幅同比提高 11.2 个百分点;应缴增值税 606.92 亿元,增幅 18.0%,增幅提高 5.1 个百分点。各经济类型工业中,国企上缴税金增长最快,增幅达 23.1%,高于全省水平 3.1 个百分点;股份合作制企业和股份制企业上缴税金增幅与全省水平同步,分别增长 20.9%和 20.0%;集体企业和“三资”企业增幅虽只有 12.1%和 17.7%,但增幅与上年相比也有不同程度提

高,分别提高 9.6 个百分点和 1.3 个百分点。全省工业上缴税金总额中,国有企业所占份额最大,达 45.6%,其次是“三资”企业,为 41.6%。

2. 民营企业数量增加,企业规模迅速扩大,对工业的拉动作用明显,科技实力增强,出口强劲

广东经济发展要增强竞争力,保持发展后劲,必须在继续大力发展外向型经济、提高“外源性”经济质量和水平的基础上,高度重视经济增长体系中的“内源性”因素。要从战略上加快推进我省经济从以“外源性”为主,向“内源性”与“外源性”协调发展的转变。而“内源性”经济发展的主体之一就是民营企业。2004 年,广东民营经济完成生产总值 5600 多亿元,占全省国内生产总值的 35%;上缴税金 900 多亿元,同比增长 30%。全省民营经济共吸纳从业人员 1300 多万人,约占社会从业人员总数的 30%。2004 年,广东全年新登记私营企业 93096 户,实有户数首次超过国有及其控股企业。2004 年全省规模以上民营企业完成增加值 1141.80 亿元,比上年增长 24.0%。

(1) 民营工业企业对全省工业的作用进一步增大。近年来,由于政府大力倡导发展民营经济,工业准入门槛逐步降低,被激活的民间资本大量进入工业,有力地促进了民营企业的发展。作为内源型经济的民营企业在全省工业中所占的份额缓步增大,2004 年民营工业企业增加值占全省工业增加值的 16.1%,同比提高 0.2 个百分点,对全省工业增加值增长的贡献率为 16.8%。各经济类型工业企业增加值增长速度上,民营企业比集体企业增长高 14.1%,比股份合作制企业高 17.0%;国有及国有控股企业和“三资”企业虽然发展态势良好,增加值增速为 20.8% 和 23.9%,但增速也在民营企业之后,分别低于民营企业 3.2% 和 0.1%。

(2) 民营企业开始向基础设施、公用事业等领域拓展。据统计,在 40 个工业行业中,民营经济在 27 个行业中的比重已经超过 50%,在商贸、餐饮等传统服务业领域已占主体地位。近几年,民营企业开始向重化工、基础设施、社会公用事业等领域迅速拓展。在广告业、咨询业和计算机服务业,民营经济数量近年均以成倍的速度增加。

(3) 涌现出一批资本密集、技术密集的大企业。全省私营企业户均注册资本 144.16 万元,注册资本 1000 万 ~ 1 亿元的有 7563 户,超亿元的 229 户。2004 年 7 月评选出的广东百强民营企业,2003 年度的营业总收入达 1300.27 亿元,户均利润达 7858 万元。民营企业科技创新步伐加快,全省经科技部门认定的民营科技企业 6508 户,产值超亿元的近 300 家,涌现了华为、美的等一批科技实力强、规模效应大的企业集团;在市场拓展上,外向型发展明显,成为推动外向带动战略的生力军。

(4) 民营科技企业继续得到发展。2004 年,广东的高新技术产品整体产值突破 8300 亿元,比上年增长约 28%,占全省工业总产值约 25% 的比重。高新技术产品

出口额达 630 亿美元,占全国的 40%,继续位居全国第一。其中,民营科技经济规模增长迅猛。2004 年广东 6500 多家科技民企的技工贸总收入超过 2500 亿元。其中,年产值超亿元的民企有 400 多家,比 2003 年增加了 120 家。科技民营企业已成为广东高科技产业加速发展的主力军,全省的高新技术企业和产品数,科技民营企业都占到了一半以上。2004 年,政府分别在 162 家企业实施了科技民企现代制度示范试点,在 6 个民营科技园、145 家企业开展了知识产权示范试点。

(5)民营企业出口迅猛,出口额居全国第一。民营经济在实现广东内外源经济优势转换过程中扮演着十分重要的角色。广东民营经济的相当部分是在外资的示范和带动下成长起来的,是外资促进国内投资增长的主要形式。自 1999 年国家开放民营企业进入外经贸领域以来,广东民营企业投身外经贸的热情不断高涨。1999 年,广东仅有 459 家民营进出口企业,占全省内资进出口企业总数的 13%,实际开展进出口业务的企业有 235 家。截至 2004 年底,广东省民营进出口企业达 27337 家,占广东省内资进出口企业总数的 83.5%,占全国民营进出口企业 28.7%,实际开展进出口业务企业 11126 家。从 1999 年至 2004 年,广东省民营企业进出口额由 3.48 亿美元增加到 358.5 亿美元,占广东省进出口总额的比重由 0.2% 增加到 10%,6 年间年平均涨幅达 187.1%。截至 2004 年底,出口总额 187.8 亿美元,同比增长 66.2%,占全国民营企业出口的 27%,居全国第一。其中,华为技术有限公司、美的集团、广东格兰仕集团有限公司等 32 家民营企业 2004 年的出口额都突破了 1 亿美元。广东省东莞机械进出口有限公司 2004 年以 26.77 亿美元的进出口额在中国民营企业进出口 100 强中排名第一。

3. 广东利用外资不断增加,外资企业在增加的同时增强了竞争力,有力地拉动了广东经济水平的提高

外源性经济对广东经济的发展仍然起着重要的作用,持续大规模地利用外资,扩大广东经济发展的资源配置空间,保持外向型经济的发展速度,从而推动广东工业化进程仍然是广东现在和今后一段时期的经济发展战略。2004 年,广东省抢抓 CEPA 签署后“泛珠三角”区域经济合作的先机,扩大吸收外资的腹地,拓宽吸收外资的领域,再次掀起粤港新一轮合作的高潮,粤港两地的经贸活动更为频繁,进一步推动了招商引资工作的发展,使利用外资保持快速增长。2004 年,广东实际利用外资金额 100.1 亿美元,居全国首位。截至 2004 年 12 月底,广东省实有外商投资企业 55259 户,广东省新登记外商投资企业 7768 户,比 2003 年增长 18.4%;投资总额 218.5 亿美元,同比增长 24.8%;注册资本 129 亿美元,比 2003 年增长 24%。

(1)招商引资质量不断提高。在 2004 年,广东着力吸引更多的跨国公司,特别是世界 500 强企业在广东省设立地区总部、研发中心和采购中心。截至 2004 年底,世界 500 强企业中有 166 家在广东设立企业,共设立了 492 家企业。新设立的外商

投资具有独立法人资格的研发中心达 11 家,集中在电子信息、医药研究、汽车技术等产业。索尼、汤姆逊、博科通讯、日立电梯、东风日产、意法微电子等跨国公司和大企业纷纷在粤设立研发中心,增资扩产十分活跃;电子信息、汽车、石油化工等行业的跨国公司、大企业有所增加;来自日本、英国和法国等发达国家和地区的投资稳步增长;广州南沙、惠州大亚湾、广州开发区以及肇庆高新技术产业开发区等园区成为外商关注的热点。广东全年新批外商直接投资项目合同 8322 个,增长 18.2%,外商直接投资合同金额 193.60 亿美元,增长 43.6%。其中新批投资总额、净增资 1000 万美元以上的项目合同外资金额 111.1 亿美元,占总合同外资金额 57.4%。广东省为了推进对发达国家和跨国公司招商工作,首次建立了欧洲(英国伦敦)招商工作站,也取得了很好的效果。来自法国、荷兰、德国等国家的合同外资增长七成以上,法国、日本、意大利等国家实际投资金额增长六成以上。2004 年,粤台经贸合作和各项交往继续稳步发展,利用台资 39.36 亿美元,同比增长 10%。截至 2004 年底,广东省累计引进台企 18440 家,比 2003 年增长近 2000 家,合同利用台资金额累计达到 366.4 亿美元,实际利用台资 256 亿美元。广东台商投资企业协会已达 17 个,会员 8000 多家。这批协会在促进粤台经贸合作、协助政府引资等方面发挥了积极的作用。

(2)服务业吸收外资比例提高。2004 年,国际金融、保险、物流、会展、广告、咨询等行业加快进入广东省投资发展。新批服务业项目 2086 个,合同外资 38.29 亿美元,实际利用外资 21.52 亿美元。服务业合同外资和实际利用外资分别占全省总额的 19.8% 和 21.5%。从外商实际投资看,投入较大的服务业为房地产业、租赁和商务服务业、交通运输及仓储和邮电业、信息传输及计算机服务和软件业、住宿和餐饮业五大行业,分别为 7.07 亿美元、4.97 亿美元、2.54 亿美元、1.79 亿美元和 1.62 亿美元,这五大行业占了服务业外商直接投资总额的 83.6%。

(3)外资企业竞争力进一步增加^①。一项对 696 家外商投资企业的调查显示,外商投资企业在 2003 年增长的基础上,继续保持稳定发展势头,经济效益不断提高。一是外资企业营业收入快速增长。2004 年,重点调查的 696 家外商投资企业,实现主营业务收入 5134.26 亿元,比上年增长 22.1%。年收入超 10 亿元的 103 家企业,主营业务收入 3943.06 亿元,比上年增长 30.1%,占全部主营业务收入的 76.6%,比上年提高 4.5 个百分点。二是企业经济效益进一步提高。2004 年,461 家赢利企业实现利润 729.13 亿元,增长 21.8%。235 家亏损企业亏损 34.77 亿元,比上年减少 4.66 亿元,下降 11.8%,盈亏相抵后实现利润 694.36 亿元,增长

^① 本节内容参考《加强服务 促进外商投资企业发展——696 户重点外商投资企业调查分析》,广东统计信息网。