



浙江大学 管理学院
SCHOOL OF MANAGEMENT
ZHEJIANG UNIVERSITY

2017 中国企业健康指数报告

2017 Index for Healthy Chinese Business

吴晓波 周伟华 陈学军 著



海外借



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS
浙江大学出版社



2017 中国企业健康指数报告

2017 Index for Healthy Chinese Business

吴晓波 周伟华 陈学军 著



图书在版编目(CIP)数据

2017中国企业健康指数报告 / 吴晓波, 周伟华, 陈学军著.
— 杭州: 浙江大学出版社, 2017. 5
ISBN 978-7-308-16937-0

I. ①2… II. ①吴… ②周… ③陈… III. ①企业经济—经济发展—研究报告—中国—2017 IV. ①F279.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第093968号

2017中国企业健康指数报告

吴晓波 周伟华 陈学军 著

责任编辑 樊晓燕 (fxy@zju.edu.cn)

责任校对 陈静毅 刘 郡

封面设计 杭州林智广告有限公司

出版发行 浙江大学出版社

(杭州市天目山路148号 邮政编码 310007)

(网址: <http://www.zjupress.com>)

排 版 杭州林智广告有限公司

印 刷 浙江印刷集团有限公司

开 本 710mm×1000mm 1/16

印 张 6.5

字 数 106千

版 印 次 2017年5月第1版 2017年5月第1次印刷

书 号 ISBN 978-7-308-16937-0

定 价 38.00元

版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换

浙江大学出版社发行中心联系方式: 0571-88925591; <http://zjdxcs.tmall.com>

序言一

PREFACE 1

释放创新创业的市场活力

中国经济体制改革研究会名誉会长、国家体改委原副主任 高尚全

2012年，浙江大学管理学院《2012中国企业健康指数报告》刚刚问世，我就怀着极大的兴趣仔细拜读并参加了在杭州举办的“首届中国企业健康论坛”，发表了我对这个报告的看法与评价。我非常欣慰地看到国内有一家商学院第一次对中国民营企业的健康状况进行了科学的、系统的、权威的、创造性的研究，从企业家精神、企业行为、企业环境这三个维度提出了中国企业健康生态系统理论。

当新的研究报告再次呈现在我面前的时候，它又给了我一份惊喜。回想前几年的研究成果，研究对象从民营企业到国有企业，再到外资企业，而后又扩展到四大经济区域，深刻地描述和解剖了中国改革开放后三种不同性质企业的健康状况，并对四大经济区域的企业健康进行了比较分析。今年的研究成果又增添了新的亮点，生动地描绘了中国四大经济区域的企业健康分布，剖析了企业健康趋稳向好的总体趋势和具体表现。这项研究成果对培养引领中国未来发展的健康力量释放了巨大的理论联系实际的正能量。

我相信来自竞争的繁荣。中国自从对外打开改革之门以来，已经发生了举世公认的巨变，取得了前所未有的经济繁荣。然而，改革红利的分享与市场竞争的展开经历了不同的阶段、不同的边界、不同的特色、不同的呼唤。改革初期的市场竞争界限是由历史原因造成的，属于地域竞争界限。政府让一部分人先富起来，结果幸运降落在了毗邻香港的深圳，国家在那里建立了经济特区，广东及沿海地区得益于地理位置的先天优势，迎来了中国改革的春天，而内地却由于地理位置的劣势无法与沿海地区进行公平竞争。因此，改革初期竞争的繁荣是有边界的，区域边界决定了竞争繁荣率先青睐沿海地区。

随着改革开放逐步推进，地理竞争优势逐步弱化，政策竞争界限日趋明显。上海浦东作为国家级开发区享受了诸多政策优惠，浦东的发展带动了整个上海以及长江三角洲的大区域繁荣。为了吸引外资，政府为外企提供了各种优惠政策，包括土地税收优惠等。这些特惠对民企而言都是可望而不可即的。加之外企本身就具有的资本资金、国际品牌、全球资源、先进管理、领先科技、优质产品和优秀人才等一系列优势，外企在中国的发展一度遥遥领先于国企和民企，成为大学毕业生最理想的工作选择。结果，改革中期的竞争繁荣向享有特殊优惠政策的开发区和外企倾斜，政策边界在很大程度上影响了竞争的繁荣。

改革开放的进一步深化使外企、国企、民企的竞争格局与各自优势发生了重大变化与调整。地理优势界限与政策优惠界限对市场竞争的影响度不断降低，而资源垄断界限对中国市场竞争的影响尤为凸显。部分大型国企，特别是一些央企，占据了资源优势，垄断了资金渠道，得到了政策保护，令外企和民企自叹不如。最终，资源垄断优势让国企受惠于市场竞争的繁荣远远大于外企和民企。

新一届政府为了创造更加公平、公开、公正的市场竞争环境，提出了让市场起决定性作用的指导思想，展现了进一步改革开放的决心，实施了一系列有利于各种所有制企业健康发展的举措，比如允许民企进入能源和金融领域参与竞争。这是政府思想转型的风向标。我最近指出，思想转型是全面深化改革的前提条件，全面深化的改革必然会打破中国市场竞争的界限。也就是说，我们未来需要的是一个无界的竞争繁荣，不论是外企、国企还是民企，都应该在一个公平、公开、公正的环境之下进行竞争，由此带来的繁荣才会让社会各界分享改革带来的红利。

无界竞争的繁荣是市场活力的体现，是公平可持续的结果。企业是创造财富的主体，应该释放企业市场主体的活力，真正使它们回归财富创造主体的角色，而不是由政府来配置资源，要让它们放开手来创造财富。例如，浙江等沿海地区之所以成为发达地区，不在于政府在里面投了多少资源，而恰恰在于企业成了市场的主体，其创造财富的积极性得到极大的释放。我一直呼吁，要释放市场机制的活力，重点是打破垄断、强化竞争，打破分割、统一市场；要释放社会资本活力，重点是清理与市场决定相冲突的法律条文；要释放创新创业的活力，重点是放活市场以保障创新创业自由。

我相信，浙江大学管理学院对中国企业健康的研究成果将对中国企业未来在市场经济中的健康发展起到积极的指导作用。我更希望这项研究能够持续不断地坚持下去，整合更多的社会资源一起探讨中国企业如何更加健康地成长。

序言二

PREFACE 2

多年的坚持, 丰厚的收获

浙江大学管理学院院长 吴晓波

2012年的春天, 浙江大学管理学院联手零点国际发展研究院发布了《2012中国企业健康指数报告》, 举办了“首届中国企业健康论坛”, 开始了对中国企业的健康状况以及未来发展的系列研究。转眼间, 我们已经持续不懈地进行了六年的研究, 用行动与收获秉承着我们的信念: 培养引领中国未来发展的健康力量!

“三九企业健康生态系统”理论创新了中国企业健康研究的理论和评价方法。2012年, 我们创立了“三九企业健康生态系统”理论。“三”指从企业家精神、企业行为和商业环境三个层次入手分析企业的健康状况; “九”指衡量企业健康的九个维度, 即创新力、创业力、领导力、竞争力、合规力、责任感、市场力、服务力和包容力。该评估体系层次分明, 简洁清晰, 有十分积极的建设意义。

“中国企业健康指数报告”全面、清晰地分析了中国不同所有制形式下的企业主体及四大经济区域内企业的健康状况, 提出了健康可持续发展的积极方向。报告每年都有新的发现。2012年重点发现了中国企业“健康三明治”等现象; 2013年发现了国企、民企“共生共长”等现象; 2014年提出了国企、民企、外企“共创来自竞争的繁荣”主张; 2015年揭示了中国企业健康指数增速放缓、指标反复的“新常态”现象; 2016年发现了企业逐步适应健康“新常态”现象; 2017年的报告发现了企业健康“趋稳向好”的新趋势及具体表现。这些研究成果综合反映了中国企业的战略方向, 兼具理论高度和践行的务实精神, 并形成了“三个宝库”。

“三个宝库”指对过去多年及未来中国企业健康的研究都具有参考和分析价值的第一手数据宝库。第一个宝库是“企业家库”。多年研究吸引了几千位民企、国

企、外企的高管及行业专家亲自参与了对中国企业健康的研究，他们在过去、现在、未来都是代表中国企业健康发展的中坚力量。第二个宝库是“数据库”。研究积攒了大量一手数据和分析成型的数据，它们可以用于相关延伸的学术和商业研究。第三个宝库是“工具库”。研究建立并验证了企业健康指数体系的有效性，还形成了企业健康自评工具。中国企业健康指数的系统研究与解决问题的完美结合堪称理论联系实际的成功探索。

经过多年的坚持和努力，我们逐步形成了中国企业健康指数的理论基础、指标体系和测评方法，形成了系列成果，通过出版刊物、举办论坛、组织活动、著书撰文、网站微博、校友网络等不同渠道，为促进中国企业的健康发展贡献着自己的一份力量。同时，我们感谢社会各界的积极参与和支持，我们共同在为培养引领中国未来发展的健康力量兑现诺言，付诸行动，建言献策，分享收获。我们的研究还将继续，我们期待着与所有关心中国企业健康发展的人一起，共同铺筑下一个五年、十年、三十年的中国企业健康发展的康庄大道。

目 录

CONTENTS

第一章 核心发现	/ 1
第二章 研究说明	/ 13
第一节 研究背景	/ 14
第二节 研究方法	/ 14
第三章 中国企业健康指标体系	/ 19
第一节 研究过程	/ 20
第二节 理论基础	/ 21
第三节 指标体系	/ 23
第四节 自评工具	/ 26
第四章 2017年中国企业健康总评	/ 27
第一节 企业健康总体分析	/ 28
第二节 企业健康九力分析	/ 31
第五章 企业家精神健康分析	/ 35
第一节 创业力分析	/ 36
第二节 创新力分析	/ 41
第三节 领导力分析	/ 44
第六章 企业行为健康分析	/ 51
第一节 竞争力分析	/ 52

第二节	合规力分析	/ 55
第三节	责任力分析	/ 60
第七章	企业环境健康分析	/ 65
第一节	市场力分析	/ 67
第二节	服务力分析	/ 71
第三节	包容力分析	/ 74
第八章	企业健康跨年度比较	/ 79
第一节	研究变化	/ 80
第二节	跨年度比较	/ 81
参考文献		/ 84
附 录		/ 85
索 引		/ 91
后 记		/ 93

第一章

核心发现



核心发现 1

企业健康趋稳向好

尽管在过去一年里，我国经济发展面临诸多矛盾叠加、风险隐患交汇的严峻挑战，但2016年我国还是圆满完成了经济社会发展的主要目标任务，“十三五”实现了良好开局。经济运行缓中趋稳、稳中向好，经济发展质量和效益明显提高。改革开放深入推进，重要领域和关键环节的改革取得突破性进展，供给侧结构性改革初见成效，经济结构加快调整，发展新动能不断增强。中国经济发展态势在企业健康指数上折射出“趋稳向好”的总体特征。

对比2015年至2017年的企业“健康九力”变化趋势可以发现，企业“健康九力”的分布形态相似、变化稳定，健康得分的区域差异和企业性质间差异逐年缩小，总体逐年向好发展。企业环境健康每年平均增幅最大，特别是市场力和服务力；其次是企业行为健康，特别是竞争力提升较快；企业家精神健康的创业力、创新力和领导力每年的改变都相近。因此，企业“健康九力”变化稳定，创新力、创业力、竞争力、市场力、服务力表现出色。在中国四大经济区域的健康总分相对排序中，东部地区排序位次逐年增加，2017年首居第一，回归到它在中国经济地位中应有的位置；中西部地区相对位次逐渐趋同；东北部相对位次稳定。以社会发展为差距基础的四大经济区域，在健康指标上已经分化为三个区域，即东部、中西部和东北部。这是区域协调发展向好的一种表现。在不同性质的企业比较中，国企和民企的企业行为健康逐渐趋同，环境健康差距正在缩小，共生共长的公开、公平、公正格局正在向好的方向发展。

过去的一年，是不平凡的一年。中国经济通过远近结合、趋利避害、有效应对，取得了非凡成就。中国企业健康状态正在逐渐适应经济新常态，向趋稳向好方向发展。政府通过宏观调控，稳定了经济增速，企业行为健康得到恢复；持续推动结构改革，深入推进简政放权、放管结合，优化服务改革，激活

了市场活力，大幅度改善了企业环境健康；制定实施创新驱动发展战略，推动大众创业、万众创新、“互联网+”行动，增强了经济发展动能，增进了企业家精神健康；推进“一带一路”建设、京津冀协同发展、长江经济带发展“三大战略”，开拓了区域经济协调发展格局，使中西部企业呈现出更为自信与健康姿态。

在过去的一年里，创新力、竞争力和市场力是政府、企业和社会共同关注的话题，创新驱动更是未来中国经济发展的关键途径。中国企业健康指数在“十三五”规划开局之际呈现出趋稳向好的态势，展示了政府、企业和社会对未来中国经济发展的高度自信。

核心发现 2

营商环境获得感提升

企业期盼的是健康的市场经济环境，而政府在营商环境塑造方面的改革起着关键的风向标作用。近年来，政府塑造商业环境健康的基本思路是，以行政审批制度改革为核心，减少政府干预市场的权力和领域，激发市场活力。

政府改善营商环境的着力点在“服务力”。从调查结果总体来看，企业对“服务力”的感知在近两年来明显提升，这说明企业家敏感地察觉到了政府在产业政策制定、服务效率等方面的改革成效，有实实在在的获得感。从全国来看，各地普遍表现出较高的水平和明显的进步。东部地区在“政策制定”、“政府公共服务”、“平等待遇”三方面均有不错的表现。东部区域一直是我国民营经济重地，政府历来有亲商、重商的传统，在制定政策的过程中通常能够考虑工商界的诉求，注重产业发展和转型升级的土壤培育。相比之下，东北部区域在这方面就明显落后于其他区域。在国有经济比重过高的既定现实背景下，政府如何更加具有包容性地提供产业政策和公共服务，让不同所有制的企业公平竞争、百花齐放，对于经济发展本已处于困境的东北部经济来说，是能否找到发展新动能的关键所在。

来自“服务力”改善的获得感提升，与近年来政府治理现代化的努力是分不开的。党的十八届三中全会以来，政府的行政审批制度改革持续推进，特别是推行标志性的“三张清单一张网”改革，致力于减少政府对资源的直接配置、减少政府对微观事务的管理和干预以及减少政府对资源要素价格的干预。从数据结果来看，改革已经初显成效，各地政府的努力已经在一定程度上影响了企业家对营商环境优化的“获得感”。

政府治理现代化改革是艰难的自我变革，也是营商环境优化的核心基础。我们欣喜地看到，各地政府的行政审批制度改革系列探索已经给企业带来了实

实实在在的“获得感”。随着改革的深化，我国的经济社会发展会持续倒逼政府治理现代化的变革。从这个意义上而言，改革永无止境。而改革的进程模式和效率，体现的是地方政府在现代化治理体系，特别是营商环境打造过程中的勇气和智慧。

核心发现 3

东部率先浴火重生

自2015年以来，我国经济发展转入新常态。经济增长速度一度放缓，告别了传统上不平衡、不协调、不可持续的粗放型增长模式。经济发展新常态下出现的诸多趋势性变化为我国企业带来不少的困难和挑战，同时也带来了许多机遇。在过去的一年里，全国各地企业迎难而上，砥砺前行，积极适应经济发展的新常态，主动将发展动力从要素驱动、投资驱动转向创新驱动，使“十三五”实现了良好的开局。

东部率先发展。在2015年中国四大经济区域企业健康总分比较中，东部地区处于第四位，2016年上升到第三位，2017年全面超越，冲到了第一位。东部地区各个指标均跃居第一，恢复到了东部经济传统上应有的地位。这说明，东部地区企业已率先度过了经济转型升级的“阵痛期”，从新常态中重获新的发展动力，并逐渐表现出一种引领的态势。在“健康九力”中，东部地区展现出良好的创新力和竞争力。这说明，通过创新驱动引领企业发展，是企业应对经济结构调整和经济增速放缓的重要出路。

东北部缓慢转型。在2017年中国四大经济区域“健康九力”的比较中，东北部地区企业健康指数的得分较低，处于第四位。在经济新常态的转型发展中，东北地区企业的应对速度不如中部和西部。在四大经济区域里，东北部地区的企业环境（市场力、服务力、包容力）和企业行为（竞争力、责任感、合规力）的得分均落后于其他经济区域，但与2016年相比均有所提升。尽管面临诸多困难，东北部地区经济长期向好的基本面没有变，新的发展机会和增长动力正在加速孕育。东北老工业基地正处于“爬坡过坎”、“滚石上山”的关键时期。振兴东北老工业基地的市场活力，需要市场环境的持续改善和企业内生动力的不断提升。

综合四大经济区域的企业健康分析结果，我国东部地区已率先适应了经济发展的新常态，走出了一条以创新驱动发展的健康路径。中部、西部，尤其是东北部地区仍处于经济发展新常态之中，缓中趋稳、稳中向好。我们坚信，随着改革开放的深入推进、经济结构的持续优化调整以及创新发展动能的不断增强，我国各区域企业必将在“十三五”期间获得更健康有效的发展。

核心发现 4

创新创业焕发新生活力

创新创业是推动新旧动能转换和经济结构升级的重要力量。我国的创新创业正焕发新生机，释放出新活力，创新创业成效增长明显。中国企业健康指数的三年对比研究表明，反映企业家精神的创业力、创新力和领导力保持稳定向好状态，2017年，企业家敢于尝鲜、新领域探索和激情奉献的得分比较突出，技术创新的得分也比较突出，我国企业在创新创业中正焕发出新的生机和活力。

创新创业在孵化企业、带动就业、提升产业、推动供给侧结构性改革、保持经济运行在合理区间、促进经济转型升级等方面都发挥着日益重要的作用。2016年我国自主创新实现重大突破。“神威·太湖之光”超算、“潜龙二号”水下机器人、“墨子号”量子科学实验卫星等高科技领域的创新，崭新地定义了中国创新的高度。创新创业促进了新产业的创造和产业经济的持续增长。2016年世界上首个能覆盖脊柱全节段手术的机器人系统——第三代骨科智能化微创手术机器人，能覆盖45%以上的手术适应证。2016年高技术产业和战略性新兴产业的增长率分别达到10.8%和10.5%，比整个规模以上工业的增长率6%高出4个多百分点。据《中国企业报》报道，截至2016年年底，众创空间已实现全国所有省份的全覆盖，众创空间帮助1.5万个团队和企业获得投资，总额约539.6亿元。

创新创业是一个充满困难而又意义深远的持续过程，需要一个生命力旺盛、根植力强劲的生态系统。最关键的是，需要有效的顶层设计和配套的系统性体制机制，需要着力营造有利于各类创新创业要素共生互助、聚合裂变的生态环境，包括法律至上的法治环境和公平有序的市场环境，加强知识产权保护，构建多层次的金融市场，充分调动创新创业者的积极性、创造性和企业家