

中国企业集团竞争力评价方法 与实证研究

宋跃征 蔺涛 李文海 雷平静 编著

 中国统计出版社
China Statistics Press

中国企业集团竞争力评价方法 与实证研究

宋跃征 蔺涛 李文海 雷平静 编著



中国统计出版社
China Statistics Press

(京)新登字 041 号

图书在版编目(CIP)数据

中国企业集团竞争力评价方法与实证研究/宋跃征等编著.
—北京:中国统计出版社,2006.9
ISBN 7-5037-5059-6

I. 中…

II. 宋…

III. 企业集团—市场竞争—研究—中国

IV. F279.244

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 106101 号

中国企业集团竞争力评价方法与实证研究

作 者/宋跃征 蔺涛 李文海 雷平静 编著

责任编辑/王立群

装帧设计/艺编广告

出版发行/中国统计出版社

通信地址/北京市西城区月坛南街 57 号

邮政编码/100826

办公地址/北京市丰台区西三环南路甲 6 号

电 话/邮购(010)63376907 书店(010)68783172

印 刷/河北天普润印刷厂

经 销/新华书店

开 本/787×1092mm 1/18

字 数/110 千字

印 张/8.625

印 数/1—3800 册

版 别/2006 年 9 月第 1 版

版 次/2006 年 9 月第 1 次印刷

书 号/ISBN 7-5037-5059-6/F·2386

定 价/25.00 元

中国统计版图书,版权所有。侵权必究。

中国统计版图书,如有印装错误,本社发行部负责调换。

责任编辑: 王立群

装帧设计: 艺编广告

艺编

广告设计

YIBIAN ADVERTISING DESIGN

lqn@stats.gov.cn/010-63376887

Design

序

大企业集团是国民经济的支柱,在很大程度上代表着一个国家或地区的经济实力和国际竞争力。一定意义上可以这样说,一个国家的强大,并不只是政府的强大,更多的是企业的强大,民众的富裕,这已为国际经济实践所证明。

改革开放以来,我国大企业集团有了长足发展,一些大企业集团开始走上国际舞台。但是与发达国家的大企业集团相比仍有较大差距,这一差距不仅表现在“大”的方面,更多的表现在“强”的方面。我国加快发展大企业集团,并不仅仅在于将大企业集团的规模做大、数量做多,更重要的是要把大企业集团做强,提高大企业集团的国际竞争力,实现可持续发展。这也是实现中国经济由“大”到“强”的历史性跨越的一个关键环节。因此,分析研究我国大企业集团竞争力的总体状况和变化趋势,总结剖析我国大企业集团在竞争中的优势和弱势,对于全

面提升我国大企业集团的质量具有十分重要的现实意义。

目前,国内外对大企业的评价多是采取反映其生产经营规模方面的单一绝对量指标方法,而这种方法对于反映中国大企业集团的“强”的方面存在着局限性。为了更好地在提升我国大企业集团“强”的过程中提供参考依据与咨询服务,国家统计局的一些年轻专家在多年理论探讨、统计分析和实证研究的基础上,提出了一套科学有效的大企业集团竞争力评价与分析方法。该方法既可用于企业集团微观层面竞争力的测评与诊断,又可用于行业、区域等中观层面企业集团竞争力的监测与分析,还可用于一个国家或地区宏观层面企业集团竞争力的评价与研究,并从静态和动态两个角度对大企业集团竞争力进行评价与分析。从而创造性地实现了一套方法既适用于不同层次、又适用于不同角度对大企业集团竞争力状况进行监测、评价与分析的目的,提高了企业集团竞争力评价与分析研究的系统性与可比性。从这个角度来说,这些年轻统计专家的创造性劳动,为国内乃至国际研究有关大企业的发展与评价提供了一个新的视野,丰富了我国企业评价与分析的理论与实践,可喜可贺!

特别值得指出的是,年轻的统计专家们还针对中国大企业集团发展过程的实际,首创了“领先企业集团指数”的概念、指标构成和编制方法,进而可以从“强”与“大”两个方面综合对中国大企业集团的成长过程进行分析与评价。我认为,这一研究成果不仅具有重要的理论价值,更有很强的实际应用价值,值得理论界和实际部门

的同志借鉴和参考。

最后,我衷心地希望本书的出版能对我国实施的大企业集团发展战略发挥积极的作用。同时,我也期盼着中国的企业集团早日做强做大,出现一批在激烈的全球经济竞争中处于领先水平的大企业集团,为国家的强盛、民族的振兴和人民的富裕作出更大的贡献!

邵晓华
二〇〇六年八月二十五日

目录

第1章 总论

- 一、研究企业集团竞争力的意义/2
 - (一) 企业集团的概念与特征/2
 - (二) 大企业集团的地位与作用/4
 - (三) 研究企业集团竞争力的目的和意义/5
- 二、企业集团竞争力的评价对象与研究方法/6
 - (一) 评价对象/6
 - (二) 研究方法/7
 - (三) 数据来源/7
 - (四) 研究特点/8

第2章 企业集团竞争力的相关概念

- 一、关于竞争力的一般理论阐述/9
 - (一) 成本竞争力理论/9
 - (二) 体制竞争力理论/10
 - (三) 技术创新理论/10

- (四) 系统性竞争力理论/10
- (五) 制度创新竞争力优势理论/11
- (六) 竞争力演化理论/11
- 二、学术界关于企业竞争力的不同表述/11
 - (一) 竞争力是企业能力/11
 - (二) 竞争力是市场环境表现能力/12
 - (三) 现代经济体制是竞争力的重要因素/13
 - (四) 组织能力是企业长期发展、维持竞争优势的保证/14
 - (五) 人力资本与技术创新更能决定企业的竞争力/14
 - (六) 竞争力是动态的/15
- 三、企业集团竞争力的定义/16
 - (一) 大企业集团竞争力应从一个较长的时间跨度来考察/16
 - (二) 大企业集团竞争力是在不断适应外部环境过程中表现出来的能力/16
 - (三) 大企业集团竞争力是一种比较竞争力/16
 - (四) 大企业集团竞争力的基础是发展与创新/17
 - (五) 大企业集团竞争力是内在表现和外在表现的统一体/17
- 四、企业集团竞争力的结构/17
 - (一) 现实竞争力/17
 - (二) 发展竞争力/18
 - (三) 潜在竞争力/18
 - (四) 机制竞争力/18

第3章 企业集团竞争力评价模型

- 一、评价指标体系的设计原则/19
 - (一) 全面性/19
 - (二) 可行性/20
 - (三) 开放性/20
 - (四) 显见性/20
 - (五) 多样性/21

- (六) 层次性/21
- 二、评价指标体系的理论框架/21
 - (一) 评价指标体系建立的思路/21
 - (二) 评价指标体系的建立/23
- 三、评价指标体系的统计分析/24
 - (一) 统计分析的目的与数据净化/24
 - (二) 评价指标的统计分析/26
 - (三) 评价指标的筛选/34
 - (四) 评价指标体系的确定/36
- 四、企业集团竞争力评价模型/37
 - (一) 数据异常值的处理/37
 - (二) 定量评价指标的标准化处理/38
 - (三) 定性评价指标的量化和赋值/43
 - (四) 评价指标权重的确定/46
 - (五) 评价指标的综合/50

第 4 章 领先企业集团指数的构建与分析

- 一、“又强又大”是企业集团发展的必然之路/55
- 二、构建领先企业集团指数的思路/57
- 三、领先企业集团指数的计算方法/58
 - (一) 分指数的编制/58
 - (二) 分指数权重的确定/59
 - (三) 领先企业集团指数的计算/59
- 四、领先企业集团状况分析/60
 - (一) 排名前 10 位的领先企业集团状况分析/60
 - (二) 百家领先企业集团分析/62

第 5 章 企业集团竞争力评价结果与分析

- 一、参加评价的大企业集团的总体状况/65
- 二、企业集团总体竞争力的评价与分析/67

- (一) 企业集团总体竞争力的评价结果/67
- (二) 企业集团总体竞争力的分析/68
- 三、企业集团类群竞争力的评价与分析/71
 - (一) 行业分析/71
 - (二) 地区分析/74
 - (三) 登记注册类型分析/76
- 四、大企业集团个体竞争力的评价与分析/77
 - (一) 竞争力较强的 13 家大企业集团/77
 - (二) 竞争力排名前 50 位的大企业集团/78
 - (三) 对海信集团竞争力状况的分析/80
 - (四) 大企业集团竞争力“体检表”分析/82
- 五、对影响大企业集团竞争力内部因素的分析/88
 - (一) 现代企业制度的建立/88
 - (二) 企业家的素质与职权的落实/91
 - (三) 企业激励和约束机制/94
- 六、提升我国大企业集团竞争力的对策/95
 - (一) 进一步深化现代企业制度的改革/95
 - (二) 培育核心竞争力,提高企业集团可持续发展能力/96
 - (三) 加强制度建设,尽快造就一大批优秀的企业家/96
 - (四) 积极创造有利于大企业集团发展的外部环境/97

附录

- 附录 1:本文中所用的主要统计指标的经济意义和计算方法/101
- 附录 2:企业集团统计报表/105
- 附录 3:关于发展具有国际竞争力的大型企业集团的指导意见/117

参考文献/123

编后语

第 1 章

总 论

近年来,受迈克尔·波特(Michael E. Porter)竞争战略和竞争优势理论^{①②}的影响以及瑞士洛桑国际管理学院(IMD)有关国家竞争力研究^③的推动,国内掀起了对竞争力理论研究的热潮。从这些研究中可以看出,人们已经认识到,在全球经济一体化的进程中,一个国家的国际竞争力在很大程度上取决于这个国家企业的竞争力。从竞争的核心来看,竞争的焦点最终还是企业的竞争。由此可以看出,基于竞争力的研究最终也应当落实到企业层面上。

在我国,真正意义上的企业竞争还是经济体制改革之后的事情。传统体制下,企业经营缺乏活力,竞争意识淡薄,政企不分、产权不清。但自 20 世纪 70 年代末期以来,以放权让利为特征的经济体制改革深刻地改变了中

① 迈克尔·波特:《竞争战略》(Competitive Strategy,1980),华夏出版社,1997 年。

② 迈克尔·波特:《竞争优势》(Competitive Advantage,1985),华夏出版社,1997 年。

③ International Management Development (IMD):The World Competitiveness Yearbook,1996 年。

国社会的经济面貌,企业逐渐成为市场的主体,拥有了经营自主权,竞争与竞争力的问题才真正提上议事日程。

值得注意的是,从 20 世纪 80 年代初的经济联合体,到 90 年代的试点,再到 21 世纪的规范发展,我国大企业集团也在不断发展壮大。它们对 GDP 的贡献率不断增大,拉动经济增长的力度不断增强。与此同时,我国大企业集团也在逐步走向国际舞台,越来越多的中国大企业集团进入“世界 500 大企业”的排行榜^①。

近年来,国内针对企业竞争力的研究有很多,无论是理论研究还是定量测评方面都有相当的数量,但针对大企业集团这一特定企业群体进行的研究还比较鲜见。部分学者虽然在理论研究方面有所涉及,但都没有进行实际的测评与分析。正如金碚教授在谈到确定测评企业边界时所指出的,“对于企业和企业集团的竞争力测评,更有必要区别对待”^②。由于企业集团较之单个企业在诸多方面有其自身的特点,是区别于企业的独立的研究对象。而且大企业集团在我国国民经济中的地位和作用越来越重要,对 GDP 的贡献和拉动力越来越大,有必要对我国大企业集团的竞争力进行深入研究,探索提升大企业集团竞争力的有效途径,从而推动我国大企业集团走向世界。

基于以上认识,作者试图从大企业集团竞争力的角度入手,在对其竞争力的基本内涵进行科学界定的基础上,建立起科学可行的竞争力评价指标体系及评价方法,并根据国家权威统计资料进行实证分析研究。

一、研究企业集团竞争力的意义

(一) 企业集团的概念与特征

企业集团与大部分市场经济范畴一样,是舶来品。目前,由于各种各样的复杂原因,对这个“舶来品”的认识还不尽统一,甚至不少方面还有曲解,

① 张铭:“要做大,更要做强”,人民日报,2005 年 8 月 2 日。

② 金碚:“企业竞争力测评的理论与方法”,中国工业经济,2003 年 03 期,第 5~13 页。

这与我国实施大公司大集团的战略不相适应。因此,正确认识企业集团的本质具有重要的理论意义和实践意义。

根据我国大企业集团的发展历程,综合国内外的有关研究,并与当代企业集团现象相结合,本文对企业集团的定义如下:企业集团是指以母子公司为主体,通过投资及生产经营协作等多种方式,与众多的企事业单位共同组成的经济联合体。全面、准确地理解企业集团的概念,需要把握好以下几方面的特征^①:

1. 企业集团是多个法人的联合体,不同于一般的大公司

大公司是一个法人,是一个在投资、利润、成本和风险方面自成体系,法律上完全独立的经济实体;而构成企业集团的群体不是一个独立的经济实体,本身不具备法人资格。这个群体是为了达到某种目的,通过履行一定的条件,在一个决策体系下,并享有一定特权的企业群体。

2. 企业集团以资产联结为主,多种联结方式并存

企业集团是由一个个法律上独立的企业组成的群体,在企业之间、集团各层次之间,有一种既体现共同利益,又有一定强制性并相对稳定的联结纽带把它们联系起来。一般来讲,组成企业集团的联结纽带有资本、技术、销售、信息、服务等,其中最重要的纽带是资本联结。

3. 企业集团是多层次结合的产物

企业集团可以分为核心层、紧密层、半紧密层、协作企业(单位)等多个层次。核心层一般由几个重要企业组成,他们是整个企业集团的中坚或核心;紧密层一般由核心企业全资或控股的子公司组成;半紧密层一般由核心企业持股的企业组成;协作企业一般由合同或协议企业(单位)组成。

4. 企业集团核心企业是实力强大的经济实体

企业集团的核心企业是整个集团决策体系的领导机构,一般由实力强大的大公司担任。核心企业既可以是一个大公司,也可以是几个或更多的大公司。

5. 企业集团组织具有相当的稳定性

^① 郑大勇、李从国、张平:《中国企业集团竞争发展之路》,中国经济出版社,2000年4月,第3~4页。

作为企业集团主要联结纽带的资本,主要是以持股或控股等方式加以体现。由于资本的股份化通常都具有严格的法律约束,资本一经股份化,便具有相当的稳定性。因此,企业集团在组织上具有一定的稳定性。

6. 企业集团一般都是多元化经营

一般企业集团的生产经营,都具有多元化的特点,经营范围比较广泛,涉及到一、二、三产业等广泛领域,有些企业集团从生产、流通到房地产、金融投资等都有涉足,经营范围小到儿童用品的制造,大到人造卫星的发射等。

(二) 大企业集团的地位与作用

研究大企业集团的竞争力是基于它在国民经济中的重要地位和关键作用。大企业集团是经济增长的发动机,是国际竞争的主力军,在很大程度上代表着一个国家或地区的经济实力和国际竞争力。西方学者认为:大企业集团由于其经济规模、经济实力和所处的特殊地位,通过所控制和影响的子公司,将企业间的市场行为变为企业内部行政性行为,因此它被认为是政府和市场之外的“第三只手”^①。虽然有人对此存有疑义,但是大企业集团在国民经济中有着十分重要的地位和作用是无可争辩的事实。

改革开放以来,特别是 20 世纪 90 年代以来,我国政府始终把发展大企业集团作为一项重要的战略举措。党中央、国务院多次强调,要“形成一批拥有著名品牌和自主知识产权、主业突出、核心能力强的大公司和企业集团”^②。国务院《关于发展具有国际竞争力的大型企业集团的指导意见》^③中也明确指出,要“努力发展 30~50 家具有国际竞争力的大型企业集团,使这些企业集团成为技术创新能力强、市场开拓能力强、经营管理能力强、规模经济效益好,具有持续盈利能力和抗风险能力的‘国家队’”。围绕提高大企业集团的国际竞争力,意见提出要“加快建立现代企业制度的步伐,加强和完善战略管理,提高技术创新能力和市场营销能力,推进内部改革,加强企

① 陈佳贵:《现代大中型企业的经营与发展》,经济管理出版社,1997 年版,第 13 页。

② 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十个五年计划纲要》,人民出版社,2001 年 3 月。

③ 国务院办公厅《关于发展具有国际竞争力的大型企业集团的指导意见》(国办发[2001]90 号文)。

业管理,突出主业,集中力量发展核心业务等多项措施”。

经过二十多年的不断发展,我国大企业集团无论是在规模上还是在竞争力方面都发生了很大的变化,一批具有竞争力的大企业集团开始走上国际舞台。但是,从总体上看,我国大企业集团与国际上的大企业集团相比仍有较大差距,这一差距不仅表现在“大”的方面,更多的表现在“强”的方面,真正能够参与国际竞争的大企业集团还不多。与此同时,随着改革的深化及市场化程度的提高,我国大企业集团之间的差距也在不断拉大,而这种差距实际上反映的就是企业集团之间竞争力的差距,这就使得本文的研究不仅具有一定的理论意义,而且具有很强的现实意义。

(三) 研究企业集团竞争力的目的和意义

企业集团竞争力研究的目的是通过理论研究、统计分析和实证研究,构建一个科学可行的企业集团竞争力评价模型,对企业集团竞争力进行监测、评价和分析,找出影响企业集团竞争力的静态与动态因素,探索增强企业集团竞争力的有效途径。换句话说,企业竞争力研究的目的是解释“企业异质”,即为什么有些企业集团竞争力强,有些企业集团竞争力弱;或者,什么样的企业集团能够具有长久的竞争力,什么样的企业集团一定不会有竞争力^①。通过竞争力的监测与分析,为企业集团提供“体检表”或“诊断书”,帮助企业集团找到提升竞争力的“药方”。

企业集团竞争力评价结果有多方面的用途,既可用于企业集团微观层面竞争力的测评与诊断,又可用于行业、区域等中观层面企业集团竞争力的监测与分析,也可以从总体上把握和研究一个国家或地区宏观层面企业集团竞争力的状况。分析结果既可以作为政府宏观管理与决策的参考依据,也可以服务于投资者的投资决策,还可服务于企业集团的管理决策,目的是要达到我国大企业集团群体整体竞争力水平的提高。

从企业集团微观层面看,研究大企业集团竞争力主要有如下几方面的意义:

^① 金鎔:“竞争力研究的经济学方法”,在社科院工经所“竞争力的理论分析讨论会”的发言。

1. 有助于对大企业集团进行全方位的诊断

由于竞争力是一个非常复杂的现象,人们更希望能够以基于数据处理的竞争力指数形式把各个企业集团竞争力的强弱状况及其影响因素表征出来。竞争力指数就如同一张企业集团的“体检表”,每个企业集团都能从中发现其优势与不足,找出其中的差距与原因。竞争力指数是企业自我诊断、自我完善的有力工具。

2. 有助于大企业集团挖掘潜力,走向良性循环的轨道

通过对竞争力指标的比较研究,特别是通过大企业集团经济运行指标与所在行业水平、全国平均水平和先进水平的比较分析,建立企业集团竞争力“木桶”模型,帮助它们寻找市场潜力和生产潜力,使“短板”变长,改善竞争力的“短板效应”,引导企业走向良性循环的发展轨道。

3. 有利于推动大企业集团管理水平的提高

企业集团竞争力评价涉及企业集团的制度、生产、销售、技术创新、人力资源、财务管理等各个方面,企业集团管理水平的高低,直接影响着竞争力的发挥,通过与本行业内先进水平的比较,找出差距,提高企业集团的管理水平。

4. 有利于大企业集团进行正确的战略决策

大企业集团要想在开放的国际环境中获得生存和发展的机会,唯有做大做强,走兼并重组的道路是一条捷径。企业集团竞争力评价可以为企业集团进行兼并重组等提供决策基础。优势企业集团可以通过竞争力评价结果,选择合适的兼并重组对象,最大限度地利用外部资源,进而加速大企业集团的国际化进程。

二、企业集团竞争力的评价对象与研究方法

(一) 评价对象

在本文研究中,企业集团竞争力评价的对象为我国全部大企业集团,包括中央企业集团、国务院批准的国家试点企业集团、国务院主管部门批准的