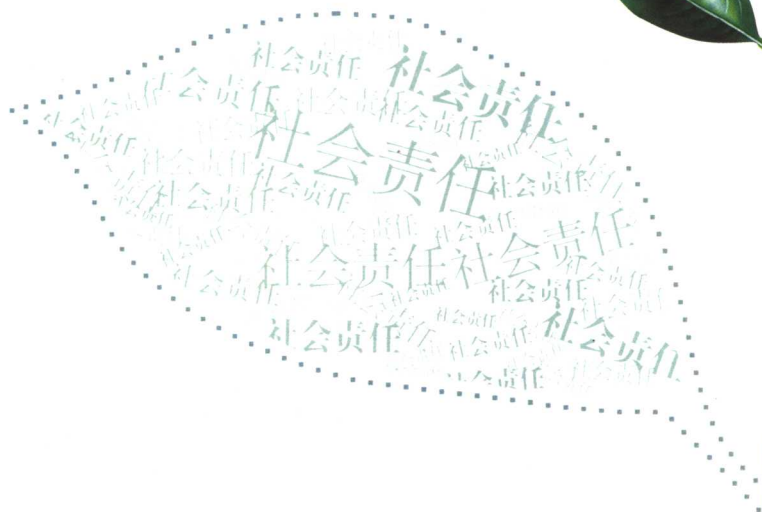


北京大学民营经济研究丛书



(2006)

中国企业 社会责任调查报告

REPORT ON CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY IN CHINA

单忠东 主 编

杨东宁 汪段泳 厉 放 副主编



经济科学出版社

北京大学民营经济研究丛书



(2006)

中国企业 社会责任调查报告

REPORT ON CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY IN CHINA

单忠东 主 编
杨东宁 汪段泳 厉 放 副主编



经济科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国企业社会责任调查报告 (2006) . / 单忠东主编 .
—北京: 经济科学出版社, 2007. 3
(北京大学民营经济研究丛书 / 厉以宁主编)
ISBN 978 - 7 - 5058 - 6133 - 6

I. 中… II. 单… III. 企业 - 社会 - 职责 - 调查报告 -
中国 - 2006 IV. F279. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 023582 号

责任编辑: 金 梅

责任校对: 徐领弟

版式设计: 代小卫

技术编辑: 董永亭

中国企业社会责任调查报告 (2006)

主编: 单忠东

副主编: 杨东宁 汪段泳 厉 放

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100036

总编室电话: 88191217 发行部电话: 88191540

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

北京中科印刷有限公司印刷

万达装订厂装订

787 × 1092 16 开 13 印张 170000 字

2007 年 3 月第一版 2007 年 3 月第一次印刷

ISBN 978 - 7 - 5058 - 6133 - 6 / F · 5394 定价: 26.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)



作者简介

单忠东，北京大学经济学学士，
澳大利亚国立大学发展经济学硕士，
麦卡利大学国际贸易与金融博士，北
京大学光华管理学院金融系教授，博
士生导师，北京大学民营经济研究院
常务副院长，北京大学中国经济WTO
研究所所长。

主要研究领域：市场与经济发展、
国际贸易与国际金融。

内 容 简 介

本书是对“2006年中国企业社会责任调查”活动的总结，它是调查中所有研究成果和重要发现的书面表达。

我们在调研中取得了若干成果：

- * 反映了中国不同规模和经济类型的企业认识和履行社会责任的现状；
- * 发现了当前中国境内在履行企业社会责任方面存在的问题；
- * 对比了中国企业与发达国家企业在社会责任管理体系和履行方面所存在的差别；
- * 展示了企业与公众在社会认知方面的差异。

责任编辑：金 梅

上架建议：经济理论

封面设计： 春天 书装工作室
tel:13051363823

北京大学民营经济研究丛书

编辑委员会

顾问：胡德平

主编：厉以宁 单忠东

副主编：王咏梅 辜胜阻 彭松建 陈永杰

执行主编：王咏梅(兼)

特邀编委：(排名不分先后)

厉以宁 陈全生 谢伯阳 孙晓华

沈建国 保育钧 陈永杰 钟朋荣

袁钢明 王保安 林毅夫 姚景源

魏杰 朱善利 叶静宜 睢国余

单忠东 彭松建 杨钢 王咏梅

编辑部成员：汪段泳 刘伟 张笑 张雯丽

任缙

中国企业社会责任调查报告

编辑委员会

顾 问:厉以宁 胡德平
主 编:单忠东
副 主 编:杨东宁 汪段泳 厉 放
编辑委员会主任:厉 放(兼)
特 邀 编 委:辜胜阻 保育钧 林毅夫 沈建国

编辑委员会成员(排名不分先后):

厉 放 单忠东 杨 钢 王咏梅
童书盟 陈 婷 汪段泳 袁钢明

报告起草小组成员(排名不分先后):

姜万军 童书盟 杨东宁 汪段泳
刘 伟 张 笑 孙便霞 李洪涛
刘茁葭 张雯丽 任 缙 施星辉

总 序

民营经济在中国的经济结构中是最活跃、最积极、最具竞争力的经济成分,并且正在发展成为涵盖国民经济三大产业、涉及各行各业的庞大经济体系。二十多年来的改革实践证明,民营经济发展有力地支持了国民经济的持续、快速、健康增长,促进了所有制结构和产业结构的调整和优化,成为启动民间投资和拓宽就业渠道的重要力量。

随着社会的发展、生产力的提高、高新技术的广泛应用,传统的经济理论已经不能很好地解释和指导民营经济的快速成长。与民营经济发展创新的进程相适应,学术界同样面临如何提升民营经济理论研究水平、构建民营经济理论体系的任务。因此,需要不断有新的理论诞生,对民营经济发展过程中的普遍规律和基本原理加以科学地研究,结合中国市场经济发展特有的现实和中国传统文化的背景,寻求民营经济增长的最佳途径。构建民营经济理论体系的目标是:在对原有经济理论传承与借鉴的基础上,进一步完善民营经济的发展理论,为民营企业的成长注入蓬勃的生机,引导和帮助民营企业进行体制创新、机制创新和管理创新,提高层次和水平,不断增强市场竞争能力,把理论创新转化成为巨大的生产力,为民营经济发展创造丰厚的效益。

理论创新是实践创新的先导。中国民营经济的新一轮发展需要正确的理论导航,有了强大的理论做指引,民营经济的实践才能够充满生机和活力。编纂“北京大学民营经济研究丛书”,正是构建民营经济发展理论体系的重大战略步骤之一。这套丛书体系完整、兼容并蓄,首次对中国的民营经济发展和民营企业成长进行了全面、系统、深入的研究,并提出系列原创性的观点。丛书总结了民营经济整个发展历程的成功实践经验,系统地将有关的思想理论进行了全面的归纳和提炼。丛书收录了在民营经济发展史上有重大学术意义的研究成果,反映民营经济领域的最新思想,敏锐捕捉和反映当代民营经济发展潮流,让读者了解学术思想前沿的最新进展与重要论题。

崛起中的民营企业,以其旺盛的成长活力和创新动力,已经成为国家政治和社会生活中引人注目的新焦点。关于民营企业的管理模式,也成为企业界和管理学界探讨的热点。必须承认,民营企业的存在和发展都与一定的历史阶段、社会发展状况、社会文化特征密切相关,只有根据其发展阶段的独特性采用相应的管理模式,才能使其生命力不断延伸。但是,就目前的情况而言,民营企业采用的管理理论还主要是源自于西方,其主要理论框架都是基于西方企业的实践形成的。由于西方管理理论的社会环境、人文背景、社会发展阶段等都与中国目前的情况存在较大的差异,理论的应用价值大大降低。北京大学民营经济研究院进行的系列研究,为民营企业提供了一整套适合我国国情的特有的管理理论,向民营企业管理实践的科学化、西方管理理论的本土化的方向迈进了一大步。同时,丛书对民营经济发展中的制度与环境建设、产业整合、金融支持、行业协会、信用机制等问

题进行了深入阐述,对民营企业发展趋势、竞争力培育、家族治理模式演变、社会责任等问题进行了系统分析,并选择一批成功民营企业作为典型案例,从企业自主创新战略、品牌战略等诸多层面进行了案例研究。案例研究展示了中国优秀民营企业的发展思路、成长轨迹,为民营企业的可持续发展提供了宝贵经验和借鉴作用。丛书的出版得到了各方面的关心和帮助,尤其是新奥集团为丛书的调研和写作工作提供了大力的协助,对他们的热心支持我表示衷心感谢。

在世界经济日益全球化的大趋势下,民营经济发展是一个动态的开放体系。立足于国际视野来发展中国民营经济,必须要树立适应经济全球化、适应现代市场经济要求的创新理念,根据时代变化不断获得新的内涵、新的形态和新的动力。北京大学民营经济研究院以“研究民营经济发展和促进民营企业腾飞”为己任,始终关注着中国民营经济的前沿动态,秉承“独立的视角、前沿的理念、创新的思维”的宗旨,努力为民营经济的发展注入新思想和新智慧。我们相信,理论创新与民营经济的实践创新不断地融合,民营经济的发展必将拥有更加辉煌的未来!

陈以勇

2007年2月

序

《中国企业社会责任调查报告(2006)》是由中央电视台、北京大学民营经济研究院、《环球企业家》杂志社、《中国企业家》杂志社共同发起主办的一次调查活动。这项活动所依据的指标体系,最初来源于北京大学民营经济研究院的第一个课题报告成果,即《中国民营企业社会责任评价体系》。后经多方论证,在这个课题报告的基础上形成了《中国企业社会责任调查评价体系与标准》,这一评价体系和标准不但具有较强的公正性和可操作性,更将研究的对象从最初的民营企业扩展到了包括外资企业、国有企业和民营企业在内的所有企业。

2006年中国企业社会责任调查正是在上述基础上开展的针对所有中国境内企业的一次调查。活动从2006年7月启动,历时近半年时间,不但评选出了20家“最具社会责任感”的企业,而且获得了一系列重要的发现,主要包括:(1)各类企业的社会责任意识正在深化和提高;(2)中小型企业社会责任指标表现上与大型企业相比并无明显差异,国有企业、民营企业的表现不逊于外资企业,这说明企业的社会责任意识与企业规模和性质无关;(3)企业自身组织保障和内部制度建设,是影响企业履行社会责任效果的重要条件;(4)法律规范与社会监督是企业履行社会责任的强大推动力;(5)企业与公众对社会责任的理解存在明显偏差,如公众对企业损害员工权益和消费者权益的行为最为反感,同时,并不认为慈善捐赠是企业最主要的承担社会责任

的行为。

以上发现说明,中国企业履行社会责任的状况仍有不足之处,企业社会责任的理念和履行状况依然与经济高速增长的局面不相适应。而本次活动的初衷,就是要使企业和民众进一步深化对企业社会责任的认识,不但履行经济责任、法律责任,还要履行社会责任,使企业的经营真正符合“以人为本”的原则。

这本《中国企业社会责任调查报告(2006)》正是对这次调查活动的一次系统总结,希望能够起到抛砖引玉的作用,引发更深层的思考,同时也促进企业更加长久、可持续的发展。

陈以亨

2007年2月

前 言

《中国企业社会责任调查报告(2006)》是对“2006 年中国企业社会责任调查”活动的总结,它是调查中所有重要发现和研究成果的书面表达。

“中国企业社会责任调查(2006)”是国内首项面向全国各类企业(国有企业、民营企业和外资企业)开展的社会责任理念与实践的大型调查。调查以北京大学民营经济研究院为主体,联合中央电视台等权威机构发起并主办。本次调查活动自 2006 年 7 月份正式展开,至 12 月下旬调查结束,全程持续 5 个月。调查活动覆盖中国境内各地区、各行业、各经济类型、各种规模的独立法人,企业或企业集团,并重点关注 2005~2006 年度经营状况良好并在履行社会责任方面表现突出的各类企业。

企业通过自愿报名、组委会主动征询、专业人士推荐等不同方式参加调查。组委会先后对 980 家企业发出问卷,收回有效问卷 517 份。之后,经过企业信息标准化计算、专业调查机构民意调查、公众投票、企业实地调研与暗访、专家评议等环节,对中国目前企业履行社会责任的现状做出了评估和总结。

我们在调查中十分注意有关企业社会责任的三个紧密联系但又区别的方面:

- (1) 基本内容范畴,即了解企业对社会责任(CSR)的认知情况;
- (2) 绩效评价框架体系,即如何对企业社会责任的履行进行量化的评价;
- (3) 管理策略集合,即关心企业执行社会责任的制度安排与实施过程。

通过此次调查活动的总结,我们取得了若干成果:

- (1) 反映了中国不同规模和经济类型的企业认识和履行社会责任

的现状;

(2)发现了目前中国境内企业在履行企业社会责任方面存在的问题;

(3)对比了中国企业与发达国家企业在社会责任管理体系和履行方面所存在的差别;

(4)展示了企业与公众在社会责任认知方面的差异。

同时,通过对以上情况的深入剖析,有了如下重要发现:

发现一:各类企业的社会责任意识正在深化。中小型企业在社会
责任指标表现上与大型企业相比并无显著差异,内资企业的表现不逊
于外资企业;

发现二:企业自身的组织保障和内部制度建设是影响履行社会责
任效果的重要条件;

发现三:法律规范与社会监督是企业履行社会责任的强大推动
力;

发现四:企业与公众对社会责任的理
解存在显著差异;

发现五:公众对企业损害员工权益和消费者权益的行为最为反
感,认为这是企业不履行社会责任的重大表现。

通过此次对中国企业的社会责任调查,我们还发现:我国企业在
社会责任执行方面“有喜有忧”。喜的是,社会责任意识正在不断深入
人心,并有了长足的发展;忧的是,许多人对社会责任的认识还停留在
“做善事”、“回报社会”的层面上,没有与企业的长期发展相联系,在
许多方面尚有很大的差距。通过对以上重要发现的解读,本书针对建
设具有中国特色的企业社会责任提出了若干创新性的建议,并就此次
调查所引发的一些焦点问题和启示进行了深入思考和辨析。

鸣 谢

《中国企业社会责任调查报告(2006)》的
调研和写作得到了新奥集团的
大力支持与帮助,特此表示感谢!

目 录

中国企业社会责任调查报告(2006)

第一部分 企业社会责任调查基本状况

第一章 企业社会责任调查概述 / 3

第一节 调查背景与目的 / 3

第二节 调查的理论根据 / 4

第三节 调查设计与内容 / 13

第四节 调查的主要发现 / 15

第二章 参与调查企业状况分析 / 19

第一节 样本描述统计 / 19

第二节 企业社会责任理念 / 23

第三节 企业社会责任认知分析 / 35

第四节 企业社会责任管理体系 / 49

第五节 公众的企业社会责任认知调查 / 59

第二部分 部分获奖企业案例分析

第三章 “专项奖”荣获企业案例分析 / 67

第一节 社区和谐奖——上海中凯企业集团有限公司 / 67

第二节 公益奖——中国民生银行 / 72

第三节 教育贡献奖——联想控股有限公司 / 79

第四节 自主创新奖——三一重工股份有限公司 / 83

第四章 “最具社会责任企业”案例分析 / 89

第一节 中国铝业公司——负责任的企业公民 / 89

第二节 大连万达集团股份有限公司——做有诚信的企业 / 92

第三节 海航集团有限公司——为社会做点事,为他人做点事 / 96

第四节 青岛啤酒股份有限公司——履行责任,提升企业价值 / 98

第五节 上海浦东发展银行——以金融业务为媒介,
为民生谋求福祉 / 101

第六节 苏宁电器集团股份有限公司——爱心无止境,
责任无终点 / 105

第七节 亿利资源集团——沙漠中铺筑绿色长廊 / 109

第八节 招商银行股份有限公司——热心三业:扶贫事业、
教育事业、公益事业 / 112

第九节 英特尔(中国)有限公司——投身社区建设与发展 / 116

第十节 太原钢铁(集团)有限公司——坚持循环经济发展,
实现科学进步 / 120