

2014

中国民营企业发展指数



上海新沪商联合会 编
零点研究咨询集团



上海社会科学院出版社

2014

中国民营企业发展报告

中国民营企业联合会 中国民营企业家论坛 编

中国民营企业家论坛
中国民营企业联合会

中国民营企业家论坛 中国民营企业联合会

2014

中国民营企业发展指数



上海新沪商联合会 编
零点研究咨询集团

图书在版编目(CIP)数据

2014 中国民营企业发展指数 / 上海新沪商联合会.
零点研究咨询集团编. —上海: 上海社会科学院出版社,
2014

ISBN 978-7-5520-0502-8

I. ①2… II. ①上… ②零… III. ①民营企业—企业
发展—研究—中国 IV. ①F279.245

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 004870 号

2014 中国民营企业发展指数

编 者: 上海新沪商联合会、零点研究咨询集团

责任编辑: 王 勤

封面设计: 闵 敏

出版发行: 上海社会科学院出版社

上海淮海中路 622 弄 7 号 电话 63875741 邮编 200020

<http://www.sassp.org.cn> E-mail: sassp@sass.org.cn

排 版: 南京展望文化发展有限公司

印 刷: 凤凰数码印务有限公司

开 本: 710×1010 毫米 1/16 开

印 张: 9.25

插 页: 2

字 数: 130 千字

版 次: 2014 年 1 月第 1 版 2014 年 1 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5520-0502-8/F·216

定价: 35.00 元

版权所有 翻印必究

《2014 中国民营企业发展指数》编委会

编委会主任 郑永刚

编委会成员 陈琦伟 王红新 袁岳 王仁定 缪宏才

主 编 袁岳 王仁定

副 主 编 张 慧

编辑组成员 姜健健 杨 宇 赵 雷 宫学林 蒋 静

序一

给民营企业“摘帽”

朱镕基当总理时搞的国有企业改革，形成了很强的阵痛，我对此是深有体会的。因为我本人就是从国有企业厂长、党委书记的位子上过来的。像天津、东北地区有大量职工下岗，企业压力很大。如果当时再坚持3—5年的话，中国的国有企业改革基本可以做到人们所期待的样子，但我们开始了“国进民退”。当然国有企业也可以做到很优秀，但它们必须改变现有的机制。

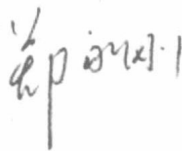
我之前看到过一篇调查报告，说是欧美民营企业平均生存年限是12.5年，但是中国民营企业平均寿命只有2.9年。我深感中国民营企业生存之不易。民营企业有大小之分，大企业的生存环境好些，小企业的生存环境差些。但这只是量的区别，它们在根本上都是一样的，都处于整体竞争不平等的环境下，这些差别其实就是五十步笑百步。对于中国的民营企业，我的观点一直很明确，我也在很多场合表述过，我认为民营企业的核心问题就是成分问题，如果把成分取消，不分什么国有企业、民营企业、外资企业，统一都是中华人民共和国企业，统一纳税，减少行政审批，放宽市场准入，所有问题就可以解决。所谓“新36条”也好，“旧36条”也好，体制、成分问题不解决，民营企业问题永远解决不了。只要把这个问题逐渐改变，中国民营企业不但能做强，同时也能做大。

成分问题，说白了就是民营企业的地位不平等，还有附生在地位不平等之上的各种权利不平等。从说民营企业是必要的有益的补充，到是重要组成部分，但也就到此为止了。民营企业在中国经济中的地位，无法和

国有企业“平起平坐”。曾经就有政府官员对我表示过：地方政府以前靠国有企业，后来靠对外企的招商引资，即便现在，很多地方官员还有引进外资的考核任务，而对民营企业的发展方面却没有任何考核。因此，在中国做企业，很多企业家都没有安全感，没有生长信心。尽管十八届三中全会明确了中国民营企业发展的方向，如果能让中国的企业家增加安全感和信心，就要给民营企业“摘帽”，取消“成分”歧视。从微观上说，民营企业家“摘帽”应该采取什么样的措施和办法，我想这是需要政府、企业、学者和行业协会共同去探讨的，我本人也很愿意提些建言。

2013年上海民营企业发展指数的实验性调查，总体来说取得了不错的反响，我本人也得到了很多启发。因此，这次我决定将这项有价值的调查推向全国范围，并作年度性的跟踪调查，通过新沪商联合会与专业机构零点研究咨询集团的集体智慧，将这项工作推向深入。

上海新沪商联合会会长
杉杉控股有限公司董事局主席



2013年12月

序二

民营企业消长的动能

即使遇到再多的挑战，企业家总是与经济学家对于经济机会有完全不同的解读：通常官方经济学家会聚精会神地诠释政府政策，而体制外经济学家会着迷地批评政府经济政策，企业家则总是能从正面的政策信息或者负面的政策信息中找到不同的机会，而且总是相信只有不同的生意而不存在没生意做的问题。即使在最困难的情况下，民营经济本身还是会保留着自己的能量，只是这些能量可能不再是由代表前一代或者某一类产业的经济集团来释放，而由代表新一代或者新一类产业的经济集团去释放。身为民营企业家，压力与动力并存。顺便说下，对于我来说，只有民营企业家才是企业家。

企业家天生会面对问题。就像所有这些调查数据所证明的那样：如果没有这些问题，那么人人都可以创业，个个都可以致富了。重要的是，也是因为选择了去做生意才会有这些困难，如果不去创业，那么这些问题也许就不存在于特定的个人，或者遇到的会是另外的一些问题。真正的企业家是敢于甚至是乐于面对这些问题的，当然成功的企业家是不断进化与提升，最终穿越这些问题的。在我们的访问与研究中，我们需要去沟通的既有刚刚起步的创业者，也有些有成就的企业主，还有当下的商业领袖，他们要么正在面对一些初创时期面临的困难，要么就在面对一些大型企业才有的企业病与巨人才有的烦恼。没有烦恼的企业家实际上是不存在的。

当一个普通的自然人转而成为创业者，尤其成为一个有一定规模的

民营企业领导者的时候,他就不再是一个普通人了。因为他的存在有了不同于个人与个人家庭的价值——员工、顾客、股东、供应商与合作伙伴。这是一个特别的超越个人的成长过程,其中可能发展出团队领导的战略战术,也可能生长出丰富的博弈技巧,还可能滋长出商业贿赂与阴谋诡计。但无论如何,今天的商业,不只有金钱与财富,还有社会化与技术含量,更有日益多元化的制约力量与长短期发展的平衡考虑,最终至少会有更多的超越简单的发财考虑与财富争夺的社会考虑产生:商业领袖也正变得多种多样。一个现代化的社会,需要鼓励与容纳大量的富有活力的民营企业与民营企业家,这甚至是这个社会是不是或者能不能不断前进的关键要素。

当政治家一再提到市场自身的力量的时候,其实在本质上这是指消费者的自然需求与民营经济的力量,而我们今天经济中最应该加强与强化的正是这股力量。因为不管民营企业的竞争力如何,不管它们遇到多大问题,它们是基于市场需求而竞争的基本力量,知名企业如联想、阿里巴巴、腾讯、华为、万达、杉杉,知名企业家如柳传志、潘石屹、马云、马化腾、任正非、王健林、郑永刚、沈南鹏,他们很可能有不菲的财富,也有过人的智慧,还有强大的商业模式,但是他们没有绝对的权力,他们不能简单占取公共资源,因此他们的力量在本质上还是严重受限的,是在大规则圈内的运动员,因此这样的力量越丰富越强大越充分,则竞争的活力与市场的净度可能会越高。政策管制依然有一定的必要性,但是总的方向是需要节制行政之手的作用,因为权力导致弱化制度与轻视规则,这样的风气与现象往往代表经济发展品质的劣化。尽管我们强烈呼吁让民营企业处在主导地位,但是在特定的政策条件下,即使有种种限制与客观上的不正当竞争条件,民营企业的生命力在于总能在有限的条件下争取最大限度的发展。

要解决经济生活中的问题,需要鼓励更多的创业,这不只为了适应今天那么多中国人与中国企业的丰富多彩的需求,也是因为中国在全球夺取机会时需要有更多创造性的表现;同时,更需要一代一代新的创业者创新地去满足新的消费需求,并且用创新去加速经济进化。在这个意义上,

我们商界对于创业型企业、成长型企业要给予特别的关爱,在创新投资模式与资源整合模式上也要有新的探索。在这个方面前有张謇、荣德生、卢作孚这样的民族商业前辈为楷模,后有新一代层出不穷的创业英豪来为我们做注脚。只有在这样的角度上,才能理解为何我们有那么多的企业家投资家那么钟情鼓励创业,也才能理解为何有公益型与全企业家导师制的大商学院的运作。

作为新沪商联合会的一员,我们推崇本商会宽广的历史视角与国际化目光,并且站在负责任的商业力量的角度,关注中国民营经济体的发展脉络与需要,以此表现自己的声音与观察视角。作为首次发布的全国性的民营经济发展研究报告,新沪商联合会与专业的零点研究咨询集团合作,希望集权威性、合理性与客观性于一体,为读者提供更有科学含量的参考。再次向所有积极参与研究的民营企业家、创业者、中小企业主、经济研究专家与新沪商联合会秘书处、零点研究咨询集团项目组的工作人员特别致意,这是一个集体智慧的结晶,也是一个长期性研究与工作的组成部分。让我们期待更多的社会评价与反应。

零点研究咨询集团董事长

新沪商联合会轮值主席

2013年12月

序三

这是最好的时代 这是最坏的时代

——英国狄更斯《双城记》

接到写序任务的当天，正好是上海雾霾最重的一天，其严重程度有一句冷幽默概括得最精辟，“早上拉开窗帘，吓了一跳，以为自己双目失明了”。每天的浓霾包裹，让我们失去了深呼吸的勇气，不知是否在慢性自杀。当然也有乐观者发现雾霾的好处：其中之一，以前估计能认清并读准“霾”字的人，不超过百分之一，现在“霾”字就算半文盲也熟悉，只是这种成本的全民识字教育让人心底滴血。

在此之前的一周我正好在新加坡，举办学院全球首席执行官“行健存雄、岁华可读”毕业大典。每天碧空如洗，轻鸥落沙，鱼翔浅底，依稀回到儿时残留的对自然的记忆中。当回到重霾包裹的上海时，真的很难相信我们还处在同一个苍穹下。于是生出很多感慨，码成文字，一方面也算对雾霾的小小抗议；另一方面也是想用另外形式来写本序。

新加坡是个岛国，独立时间不长，面积是 500 多平方公里，约是上海的 1/12，可谓真正的弹丸之地；人口 720 万，约为上海的 1/3，密度极高，移民占比不小；自然资源极其匮乏。

但这个小小国创造了太多的经济奇迹。转口贸易 1 070 亿美元，约占我国的 2/3，是我国人均的 180 倍。它有八大支柱产业处于世界领先行列，如晶元、石化等，尤其石化行业全球领先，并不像我们想象的新加坡是工业空心化，只有金融和港口。新加坡开展石化行业思路之精巧尤其让人拍案。因为土地之刚性限制，新加坡一开始发展石化行业时，可谓绞尽

脑汁，奇招频出，他们通过统一规划，填出一片海岛，岛上各类管道、环保设施一应俱全。而且该岛还是可漂浮的，一旦出现环保事故等，可以迅速分割飘离至大洋，远离新加坡本土。政府提前规划的好处有：一是在统一污水处理、海水淡化和产业集群的过程中，确保污染最少、成本最低；二是离开本土，避免居民反对，项目得以顺利实施。正是这种超前思维，新加坡的石化工业在一个最不太可能发展的地方化劣为优，迅速发展，成为新加坡全球领先的支柱工业，这才是真正的政府规划，对比我们的一些政府工程，政府规划完全是摆设，汗颜呀。

回到雾霾话题。本次雾霾波及范围几百万平方公里，是人类有史以来最严重的气候事故，不幸的是很多人这时都习惯于拿伦敦也发生过毒雾来寻找心理安慰，认为没什么大不了。我在雾霾当天开幕的《中国企业大学发展论坛》上，与牛津大学的艾伦教授关于这个问题作了交流，获知几点：一是伦敦当年毒雾程度与我们现在差不多；二是当时那一代人平均寿命减少了7年；三是从政府开始治理到有效果花了20年；四是伦敦毒雾仅限伦敦和伯明翰等工业重镇，其他地区影响甚小。听完我浑身冷汗，我们的问题要严重得多。

雾霾问题至今缺少权威声音，民间各种研究五花八门，总结起来无非几条：工业污染、交通污染、生活排放等。交通污染可能是近些年增长最快的因素，也被诟病最多，以至于我的好友著名作家吴晓波在微信中调侃“雾霾来了才发现，我这么多年对社会最大贡献不是写了几本财经书，而是至今没有学会开车”。但我个人认为工业污染应该是首当其冲，我们盲目地“GDP崇拜”这么多年，造成我们严重透支了环境的忍受力，在粗放的“GDP大军”的持续扫荡下，水浊了，山秃了，气霾了，地球病了，我们能独善其身吗？

工业“文明”的发展从来就是双刃剑，在带来生活便利性的同时，也给我们带来太多的环境副产品，本来有其他工业国家的先发经验和教训，我们可以完全或者部分避免重蹈覆辙。不幸的是，几十年来，我们政府和社会的公共认知严重偏差，与先发国家相比，环境问题有过之而无不及。1950年，我国代表参加匹兹堡世界工业大会时，当时的匹兹堡烟囱林立，

浓烟遮日，会议的主题就是如何防止工业污染，我们国家代表的观点却是“我们就需要这样的工业化”，令人欷歔！

石化行业是其中典型，既是“GDP 大户”，也是污染大户。我每次经过上海几个化工区时，厂址还未到，化工区特有的气味早已不请自到，而那次我开车经过新加坡化工岛时，基本闻不到气味，经人提醒才发现我们离化工岛近在咫尺。这两年随着公民的环保意识加强，石化行业的发展从选址到排放，到安全控制等方面都遇到诸多挑战，如“宁波 PX 事件”、“大连事件”以及最近的“青岛事件”等。政府的公信力和执政力一次次对街头裁决让步，这本身既是政府执政风格的一种进步，更多的也是一种无奈。新加坡经验告诉我们：化工业只要设计合理、管理到位，完全可以成为一个污染少、贡献大的项目，多贡献财富，少贡献雾霾。可惜我们缺少这种跨前一步的精神。我多么希望新一届政府也能在各种问题的设计和管控上有创造性思维，正如新加坡政府在化工岛问题上的表现。

英国从 20 世纪 50 年代末开始治理大气污染，包括搬离重工业、停止燃烧煤炭、改变取暖方式，等撒切尔夫人上台后，这个动作更加彻底，包括一系列的私有化和彻底的去工业化，大力发展金融业等。现在的英伦三岛，基本见不到大烟囱，重工业也基本绝迹；各类本土品牌如 burberry、clarks 也把加工基地全球化布局，只保留设计中心，现代服务业发展迅猛。虽然直到今天还有很多人对去工业化持反对意见，认为严重削弱了英国的竞争力，但一个明显的事实是：我这两年去英国超过 30 天，英国的天空永远清澈、明亮。伦敦毒雾一去不复返。

英国发展历史和匹兹堡经验告诉我们：大气污染和工业化大发展紧密相连。英国工业革命后，工业能力迅猛发展，成为全球第一工业强国，当时英国的工业加工能力满足全英国人口 4 倍的需要都绰绰有余，但它的海外市场巨大，光殖民地面积就是本土的 110 倍，因此，它当时超强的工业加工能力有足够多的市场进行消化，各类工业开足马力，盛极一时。

也就是说，英国在相当长的阶段，也充当了世界加工厂的角色，正如过去几十年我们国家担当的角色一样。因此，雾霾光临这两个国家一点也不奇怪。

英国为了治理雾霾,不惜壮士断腕,彻底地去工业化,方有今天的成就,我们也能效仿吗?或者我们有能力效仿吗?我的回答是:困难很大。

英国充当世界工厂时,工业品处于价值链的最上游,利润贡献很大。加上他们对殖民地的长期倾销,积累的全社会财富惊人。因此,他们去工业化后有足够的财力支撑他们产业转型,建设社会福利系统,大力发展新型服务业,而不至于引起社会动荡。

我们充当世界工厂的几十年,工业加工已彻底沦落到价值链最末端。我们苦哈哈几十年,撑成世界第二大经济体,留下的增量财富并不厚,人均更不高,与当时的英国背景有天壤之别,在此背景下,我们想彻底转变产业形态,甚至仿效英国壮士断腕,面对的就业压力、社会动荡可能比我们想象的要大得太多。

所以说,伦敦成功处理毒雾,并不代表我们也可以顺利解决这个问题,它牵扯到中央和地方、企业和政府、百姓和企业等多方面的利益妥协。而这将对我们未来的经济发展模式产生深远影响。

但改变是必须的!

雾霾不光改变我们的呼吸环境,也将改变我们的商业环境,非常希望我们的企业家能从这个角度想想雾霾,思考越多,我们自己企业商业环境的雾霾可能会越少。

白驹过隙,我担任上海交通大学海外教育学院执行院长已逾10年。这10年,我们聚焦企业家教育领域精耕细作,校友突破5万名,学院也在高端商学教育领域成为代表品牌之一。10年与校友朝夕相处,感慨颇多:这是一批对财富、对美好生活执著追求的群体,他们视企业为生命,互相激励,宽广思考,在不同领域引领社会进步。他们本该是最受尊敬的群体之一,可惜由于种种原因,社会对企业家尤其是民营企业群体一直存在认识误区,仇富心态、原罪问题、政策没预期、对民营财富保护的不刚性、政商关联等典型因素,妨碍我们相当一部分企业家的国际拓展、百年布局,这是社会创造力的极大浪费。

3年前我受郑永刚会长之邀,参加了上海新沪商联合会,担任轮值主席,与郭广昌、姜照柏、车建新、王均豪、沈南鹏、周惠明、戴志康、周忻、陈

德军、张幼才、王慧敏等上海众多大企业家共处，受益良多。普遍认为，上海是一个缺乏民营企业成长土壤的地方，但这些轮值主席所展现的商业智慧和商业成就让人敬仰，尤其他们立足上海，在全球化背景下的商业思考更具价值。“人之老慈善项目”颇具特色；全国唯一的商会商学院大商学院独创了师徒培养模式；全国各地商会加入成为分会，每年高规格的各地商务考察，数千名庞大的会员数量等把新沪商撑到了全国最有特色和凝聚力商会的高位。

但民营企业发展环境还是亟待完善的。如何掌握民营企业的发展真实状况，以数据为民营企业发声，为决策部门参考，同时改变社会认知？商会从3年前投巨资启动《上海民营企业发展报告》计划，走访了众多企业，搜集了海量数据，编辑出版了报告，获得了巨大的社会反响。今年我们在前两届成功的基础上，把视野投向全国，克服各种难以想象的困难，尝试编写了《2014中国民营企业发展指数》，通读书稿，掩卷长思，目光停留在“2014中国民营企业发展指数”总指数的得分上：62.54分，刚刚处于“压线及格”水平。其中，宏观环境、行业环境与企业管理三项一级指标的得分分别为56.04分、64.56分和65.53分，形象的说明则是民营企业“对宏观有不满，对行业有期待，对自己有信心”。作为编委会副主任，这些数据让我乐观不起来。

1932年，美国学者费正清在《中国与美国》一书中充满困惑地写道：“一个西方人对于全部中国历史所要问的最迫切的问题之一是，中国商人阶级为什么不能摆脱对官场的依赖，而建立一支工业的或经营企业的独立力量？”为了更形象地描述看到的景象，费正清用了捕鼠的比喻：“中国商人具有一种与西方企业家完全不同的想法：中国的传统不是制造一个更好的捕鼠机，而是从官方取得捕鼠的特权。”（吴晓波：《浩荡两千年》）

这就是著名的费正清之问。他虽然问于20世纪初，但基本可以适用我们整个经济史，成为历代企业家挥不去的心理阴影。

当下中国要想持续发展、参与国际竞争，必须彻底解决这个问题。企业家必须具有独立人格，其前提条件是：构建正确的政商关系。这就是为什么十八大决议认为“市场是在配置资源中起决定性因素作用”，获得

了社会这么大的拥护的原因。

但愿不久的将来我们企业家都在关注“捕鼠机”，费正清之问真正成为历史。民族幸甚！

是为序。

上海交通大学海外教育学院执行院长

新沪商联合会轮值主席

王红林

2013年12月12日(窗外轻霾)

目 录

序一.....	1
序二.....	1
序三.....	1
关于本研究.....	2
筚路蓝缕.....	6
1978—1992 年：增量改革的先行者	7
1992—2003 年：体制改革的当事者	16
2003—2012 年：渐进改革的亲历者	26
见微知著	35
2013 年国民经济运行基本状况	35
2013 年民营经济比重及变化情况	36
2013 年民间投资比重及变化情况	39
差序格局	41
抱怨不是建设性意见	45
政策理想照不进现实	47
民营企业管理如雾里看花	50
红利消退	53
症结不在钱荒在流通	55