

B 企业蓝皮书®

BLUE BOOK OF ENTERPRISES

· 权威机构 · 品牌图书 · 每年新版

中国企业竞争力报告

(2011)

产业变迁与企业竞争力

ANNUAL REPORT ON CHINA'S ENTERPRISES
COMPETITIVENESS (2011)

金 碚 / 主 编



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

2011
版



企业蓝皮书

**BLUE BOOK
OF ENTERPRISES**

中国企业竞争力报告 (2011)

ANNUAL REPORT ON CHINA'S ENTERPRISES
COMPETITIVENESS (2011)

产业变迁与企业竞争力

Industrial Transformation and Enterprises
Competitiveness

主 编 / 金 碚



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

中国企业竞争力报告. 2011, 产业变迁与企业竞争力/金碚主编.
—北京: 社会科学文献出版社, 2011. 11

(企业蓝皮书)

ISBN 978 - 7 - 5097 - 2859 - 8

I. ①中… II. ①金… III. ①企业竞争 - 研究报告 - 中国 - 2011
IV. ①F279. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 223382 号

企业蓝皮书

中国企业竞争力报告 (2011)

——产业变迁与企业竞争力

主 编 / 金 碚

出 版 人 / 谢寿光

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市西城区北三环中路甲 29 号院 3 号楼华龙大厦

邮政编码 / 100029

责任部门 / 皮书出版中心 (010) 59367127

责任编辑 / 陈 颖

电子信箱 / pishubu@ssap.cn

责任校对 / 程 霞

项目统筹 / 邓泳红

责任印制 / 岳 阳

总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部 (010) 59367081 59367089

读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028

印 装 / 北京季峰印刷有限公司

开 本 / 787mm × 1092mm 1/16

印 张 / 27. 25

版 次 / 2011 年 11 月第 1 版

字 数 / 471 千字

印 次 / 2011 年 11 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 2859 - 8

定 价 / 79. 00 元

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社读者服务中心联系更换

▲ 版权所有 翻印必究

主编简介

金 碚 经济学博士。中国社会科学院学部委员，工业经济研究所研究员，所长；中国社会科学院研究生院教授，博士生导师。中国经营报社社长。*China Economist*（英文·双月刊）主编，《中国工业经济》及《经济管理》主编。

已出版《宏观筹资与经济发展》、《中国工业化经济分析》、《中国工业国际竞争力——理论、方法与实证研究》、《何去何从——当代中国的国有企业问题》、《中国工业化的道路》、《产业组织经济学》、《国有企业根本改革论》、《报业经济学》、《竞争力经济学》、《新编工业经济学》、《竞争秩序与竞争政策》、*The International Competitiveness of Chinese Industry* 等学术著作 30 多部。主持编写中国社会科学院工业经济研究所《中国工业发展报告》（年度）、《中国企业竞争力报告》（年度）。科研成果中有 18 项获全国精神文明“五个一工程”著作奖、中国出版政府奖、中国社会科学院优秀成果奖、中国图书奖、孙冶方经济科学奖等国家级和部级优秀成果奖，并被授予多项个人奖励和荣誉。

兼任中国工业经济学会副会长，中国区域经济学会副会长，国家新闻出版总署报业管理专家顾问，中华人民共和国卫生部管理专家委员会委员。

摘 要

经历了 30 多年“血拼”式的国际竞争，中国工业发展取得了举世瞩目的成就，将中国推到世界第二大经济体的地位；同时，2011 年也是中国加入世界贸易组织第 10 个年头，加入世界贸易组织，中国既付出了高昂的入世代价，也实现了中国与世界分享繁荣和双赢的目标。现在，中国经济正在走入一个实现阶段性转型升级的历史时期，中国的产业和企业竞争力的源泉正在发生重要转变。在这关键的历史时刻，为了抓住未来 10 ~ 20 年的中国经济发展的战略机遇期，如何看待中国工业化的进程，如何继续提升中国工业的国际竞争力，如何进一步提升中国企业的国际竞争力，关系到中国经济和社会发展的未来方向，更关系到中华民族伟大复兴的历史蓝图的实现。

本书认为，至关重要的是，首先应该对中国的基本国情有一个清醒的认识。中国的基本国情是：尽管中国已经是世界第二大经济体，但是，中国依然是发展中国家，发展是中国的第一要务。本书的研究发现，在未来的 10 ~ 20 年的中国经济发展的战略机遇期内，为了提升中国工业国际竞争力，保持中国制造业的出口能力是中国的不二选择；为了实现中国经济发展的转型升级，工业的发展仍然是未来 10 年内发展的重点领域，劳动密集型产业仍旧是中国应该大力发展的产业，而且中国国有企业在资本密集型产业领域已经具有了国际比较优势；在中国产业政策措施上，应该鼓励大力发展实体经济，鼓励中国高级人才从事实体经济。从而，在后危机时代，实现中国经济发展的转型升级，提升中国企业的国际竞争力。

根据上市公司 2010 年年报和 2011 年上半年报财务数据指标，《中国企业竞争力报告（2011）》对 1374 家上市公司的竞争力进行了跟踪和监测。就 1374 家中国上市公司的整体而言，结合近 3 年的监测结果来看，2008 年金融危机过后，我国上市公司的基础竞争力平均水平有所回升；特别是和 2010 年监测结果相比，中国上市公司的规模竞争力、效率竞争力和增长竞争力水平均有所提高。就中国

百强上市公司而言，从最新的监测结果来看，和 2010 年监测结果相比，2011 年百强上市公司基础竞争力平均得分比 2010 年略有下降；2011 年百强上市公司的规模竞争力和效率竞争力平均得分均低于 2010 年，但相差均不大；2011 年百强上市公司的增长竞争力平均得分则较 2010 年有所提高。这说明 2010 年随着国际金融危机对我国实体经济的影响逐渐减小，以及国内各产业振兴计划的推出，中国上市公司已逐步走出金融危机的阴影，在企业规模、经营效率和产业结构方面均实现了较好的增长，这也奠定了中国经济发展转型升级的坚实基础。

从综合竞争力百强的行业分布来看，百强上市公司主要集中在机械装备业、石油化学塑胶塑料业、交通运输仓储业、电煤水的生产和供应业以及建筑业。同时，中国区域竞争力出现了不同程度的变化，安徽、北京、福建、甘肃等省份的基础竞争力有所上升，而青海、河南、吉林等省的基础竞争力有所下降。

本书不仅对热点行业的产业竞争力进行了分析，还对徐工集团、远大集团、华锐风电的企业竞争力进行了深度的案例研究。

Abstract

After 30 years of “cut-throat” competitive growth, China’s industrial development has scored notable achievement and making China the world’s second largest economy. In addition, the year 2011 also coincides with the 10th anniversary of China’s accession into WTO, which China paid heavy cost while achieved prosperity and mutual benefit with the world. At the moment, China has entered a historical phase of economic restructuring, during which the origin of enterprises competitiveness is undergone dramatic change. In order to grasp the strategic opportunity in the following decade or two, it is of great significance to rationally evaluate China’s industrial process, and to maintain its international competitiveness.

We believe that it is vital to have a clear idea on China’s basic national conditions: Despite its status as the world’s second largest economy, China remains a developing country, and development tops its agenda. Therefore, in the coming decade or two, China has no other choice but to maintain its advantage in export. In order to achieve its economic restructuring, industrial development remains the top priority in the coming decade, and China should strive to develop its labor-intensive industries. In addition, China’s SOEs already gained comparative advantage in capital-intensive industries; regarding industrial policy measures, well-educated personnel should be encouraged to develop real economy so as to achieve transformation and promoting the international competitiveness of Chinese enterprise.

Based on the 2010 Annual Report of Listed Companies and index of the Financial Report of the first half of 2011, Competitiveness Report of the Chinese Enterprises (2011) monitored the competitiveness of 1374 listed companies. In general, the average level of Chinese listed companies’ basic competitiveness restored after the 2008 financial crisis.

In particular, Chinese listed companies have improved in terms of scale, efficiency and growth compared with the results of 2010. For China’s Top 100 listed companies, average score of basic competitiveness in 2011 is lower than that of 2010. The average score of scale and efficiency competitiveness of Top 100 listed companies in 2011 is higher than that of 2010, while the growth competitiveness is higher than the previous

year, suggesting that Chinese listed companies have emerged from the financial crisis as a result of domestic stimulus package. Improvement in scale, efficiency and industrial structure has a solid foundation for China's economic restructuring.

Top 100 listed companies mainly concentrate on mechanical equipment, petrochemical, plastic, transportation, storage, electricity, coal and water generating and construction industry. On the other side, China's regional competitiveness pattern has been changed, basic competitiveness rising in Anhui, Beijing, Fujian and Gansu, while decreasing in Qinghai, Henan and Jilin etc.

In addition to analysis on the industrial competitiveness of popular industry, this book also carried out in-depth case study on the competitiveness of XCMG, Yuan Da Group and SINOVEL.



目 录

Ⅱ I 总论篇

- Ⅱ.1 从“血拼”式竞争到高质量增长 金 砣 李 钢 / 001
- Ⅱ.2 企业竞争力监测结果分析总报告 黄群慧 颜 培 / 020
- Ⅱ.3 企业竞争力监测的理论与方法 金 砣 李 钢 / 041

Ⅱ II 行业篇

- Ⅱ.4 黑色金属行业企业竞争力分析 徐 娟 张其仔 / 048
- Ⅱ.5 有色金属产业企业竞争力分析 郭朝先 / 068
- Ⅱ.6 能源产业企业竞争力分析 李鹏飞 杨 帅 / 087
- Ⅱ.7 纺织行业企业竞争力分析 梁泳梅 / 104
- Ⅱ.8 机械行业企业竞争力分析 王燕梅 / 135
- Ⅱ.9 汽车行业企业竞争力分析 刘 昶 原 磊 / 159
- Ⅱ.10 电子信息产业企业竞争力分析 陈 志 / 179
- Ⅱ.11 房地产业企业竞争力分析 陈晓东 田利华 / 201
- Ⅱ.12 金融行业企业竞争力分析 王佳佳 贾知青 / 220
- Ⅱ.13 文化产业企业竞争力分析 杨维富 / 246

Ⅱ III 企业篇

- Ⅱ.14 徐工集团：从创造到制造 叶文添 / 261



- B.15 远大集团：价值观驱动 韩言铭 / 269
- B.16 华锐风电：关键点制胜 李桂琴 / 282

B IV 专题篇

- B.17 中国工业的转型升级 金 磅 / 288
- B.18 中国产业升级的方向与路径 李 钢 廖建辉 向奕霓 / 307
- B.19 要素价格上涨与中国工业成本结构变迁 李 颖 李 钢 / 324
- B.20 竞争力理论与实证研究最新进展 张航燕 / 343

B V 附录篇

- B.21 2011 年沪深两市主板上市公司基础竞争力监测标准值 / 356
- B.22 2011 年中小板公司基础竞争力监测标准值 / 396
- B.23 2011 年创业板公司基础竞争力监测标准值 / 413



CONTENTS

B I General Remarks

- B.1 From excessive competition to high quality growth *Jin Bei, Li Gang / 001*
- B.2 General report on the monitoring result of enterprise competitiveness *Huang Qunhui, Yan Pei / 020*
- B.3 Theory and method of enterprise competitiveness monitoring *Jin Bei, Li Gang / 041*

B II Industry

- B.4 Enterprise competitiveness analysis of Ferrous metal mining and dressing industry *Xu Juan, Zhang Qizi / 048*
- B.5 Enterprise competitiveness analysis of Nonferrous metal mining and dressing industry *Guo Chaoxian / 068*
- B.6 Enterprise competitiveness analysis of energy industry *Li Pengfei, Yang Shuai / 087*
- B.7 Enterprise competitiveness analysis of the textile industry *Liang Yongmei / 104*
- B.8 Enterprise competitiveness analysis of the machinery industry *Wang Yanmei / 135*
- B.9 Enterprise competitiveness analysis of the auto-industry *Liu Chang, Yuan Lei / 159*
- B.10 Enterprise competitiveness analysis of the electronic information industry *Chen Zhi / 179*



- B.11** Enterprise competitiveness analysis of the real estate industry *Chen Xiaodong, Tian Libua / 201*
- B.12** Enterprise competitiveness analysis of the financial industry *Wang Jiajia, Jia Zhiqing / 220*
- B.13** Enterprise competitiveness analysis of the cultural industry *Yang Weifu / 246*

B III Enterprise

- B.14** XCMG Construction Machinery Co., Ltd: From innovation to manufacturing *Ye Wentian / 261*
- B.15** Chang Sha Broad Group: Driven by value *Han Yanming / 269*
- B.16** Sinovel Wind Group: Win by key opportunities *Li Guiqin / 282*

B IV Special Topics

- B.17** Transformation and upgrading of China's industry *Jin Bei / 288*
- B.18** Direction and route of China's industrial upgrading *Li Gang, Liao Jianhui and Xiang Yini / 307*
- B.19** Rising factor price and transformation of China's industrial cost structure *Li Ying, Li Gang / 324*
- B.20** The latest progress in competitiveness theory and empirical study *Zhang Hangyan / 343*

B V Appendices

- B.21** 2011 Standard Value of Monitoring of the Basic Competitiveness of Companies Listed on the Main-board of Shanghai and Shenzhen Stock Markets / 356
- B.22** 2011 Standard Value of Monitoring of the Basic Competitiveness of Small and Medium Enterprise Board Listed Companies / 396
- B.23** 2011 Standard Value of Monitoring of the Basic Competitiveness of Companies Listed on GEM / 413



总 论 篇

General Remarks

B.1

从“血拼”式竞争到高质量增长

——中国企业竞争力提升的路径

金 碚 李 钢

当前，中国经济正在走入一个实现阶段性转型升级的历史时期。产业和企业竞争力的源泉正在发生重要转变。经历了30多年“血拼”式的竞争，中国工业发展取得了举世瞩目的成就，将中国推到世界第二大经济体的地位，同时也付出了很大的代价，“不平衡、不协调、不可持续”的问题非常突出。在这样的历史时刻，如何看待工业化的进程，如何继续提升中国工业的国际竞争力，关系到中国经济和社会发展的未来方向。对此，我们切不可不甚了了地误判形势，而开错政策“药方”。中国工业化将从“血拼”式增长向高质量增长继续推进，抓住未来10~20年的战略机遇期，实现产业国际竞争力的进一步提升，是现代中华文明实现伟大复兴的战略决战。



一 对中国基本国情的判断

（一）中国仍旧是发展中国家，发展仍旧是第一要务

无论是从自身来看还是从全球来看，中国改革开放 30 多年来所取得的成绩都是巨大的，人均 GDP 从 1980 年的 205 美元（现价美元），增加到 2010 年的 4282 美元，30 年间人均 GDP 增长了近 20 倍，年均增长率为 10.67%（见图 1-1）；而美国同期人均 GDP 仅增长了约 2.8 倍，年均增长率仅为 4.6%。2010 年，中国 GDP 超过日本更是引起了世界的关注。人们似乎已经看到了一个新的发达的巨大经济体出现在东方。

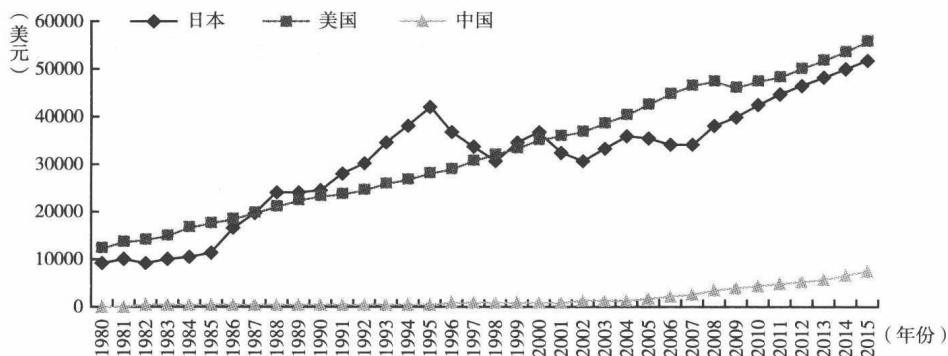


图 1-1 中日美三国按现行汇率人均 GDP

资料来源：OECD 数据库，其中 2011~2015 年为预测数。

但我们必须清醒地看到，中国目前仍旧是一个发展中国家，在今后相当长的时间内也还是发展中国家，发展仍旧是第一要务。以现行汇率计算，中国 1980 年人均 GDP 为美国的 1.7%（也就是说美国是中国的 60 倍，见图 1-2）；经过 30 年人均 GDP 的快速增长，到 2010 年虽然中国人均 GDP 已经提升了近 20 倍，但仍旧仅为美国的 9%（也就是说美国仍旧是中国的 11 倍）。这表明即使经过 30 年的快速发展，就人均 GDP 而言中美两国仍旧不在一个数量级上。即使我们用简单趋势外推来预测中国与美国的人均 GDP 比例的变化趋势，也可以看到，大约到 2053 年，中国人均 GDP 才可能与美国人均 GDP 相当。

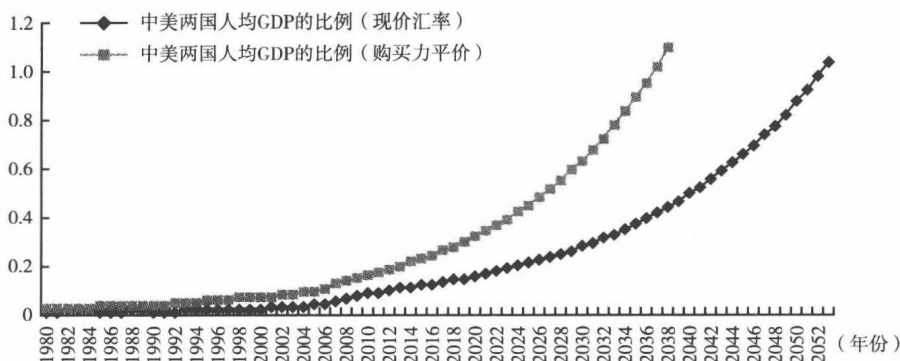


图 1-2 中美两国按现行汇率人均 GDP 的比例

资料来源：中经决策支持系统。

图 1-3 是按购买力平价计算的中日美三国人均 GDP，从图中可以看出，即使按购买力平价计算，2010 年中国人均 GDP 也仅为美国的 16%（也就是说美国是中国的 6.3 倍）。我们也用了简单的趋势外推方法根据图 1-3 中的数据来预测中国与美国的人均 GDP 的比例变化趋势（见图 1-2），可以看到大约到 2037 年，中国人均 GDP 才与美国人均 GDP 相当。

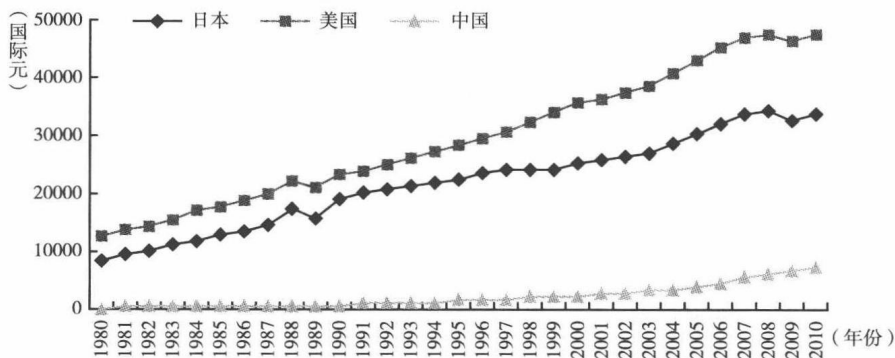


图 1-3 中日美三国按购买力平价人均 GDP

资料来源：中经决策支持系统。

必须说明的是，美国过去 30 年的经济增长与其年均 3% 左右的长期增长趋势相当；而中国持续 30 年近 10% 的年均增长速度却是在全世界大型经济体所少有，所以上述速度增长维持 30 ~ 50 年的难度极大。也就是说，在进行简单趋势



外推时，我们可能会高估中国与美国人均 GDP 的趋同速度；考虑到这一因素，可以大致估计，至少要到 2040 年以后，甚至新中国成立 100 年以后，中国人均 GDP 才会与美国人均 GDP 相当。可见，以人均 GDP 计算，中国的发展与美国还有 30 年以上的差距。

（二）中国经济快速发展的战略机遇期还会有 20 年左右的时间

目前国内一些学者和机构的研究认为，中国“经济增长率将有很大可能性在‘十二五’末期放缓，在‘十三五’时期明显下一个台阶”^①。这些国内学者认为，中国经济在今后 10~20 年难以持续快速增长的一个理由是日本从 1990 年左右开始经济停滞不前；而日本也是经历了近 40 年的高速增长开始停滞不前的，当时日本按购买力平价计算的人均 GDP 约为 1.8 万国际元。

尽管这些学者和机构的研究具有一定的合理性，很值得参考，但我们认为中国与日本在 20 世纪 90 年代具有许多不可比性因素，同日本的那个时期相比，中国目前的增长潜力仍旧巨大。为体现这一观察，可以换一种方式进行测算。从图 1-4 中可以看出，按现行汇率计算从 1987 年到 2000 年日本人均 GDP 始终高于美国（1998 年除外）。可以设想，日本作为一个后发大国，在资源禀赋、体制机制与美国相比都没有优越性的前提下，如何能保持更高的劳动效率？从图 1-4

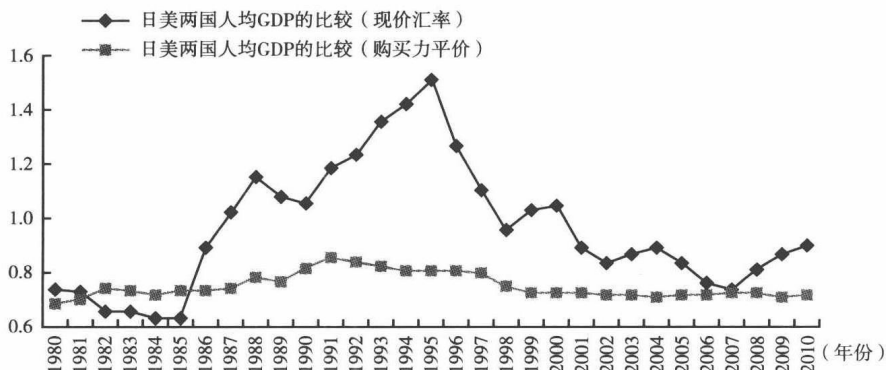


图 1-4 日美两国按现行汇率人均 GDP 的比例

资料来源：中经决策支持系统。

① 刘世锦等：《陷阱还是高墙》，《比较》2011 年第 3 期（总第 54 辑）。



中可以更清楚地看出,1980年以来,以购买力平价计算的日本与美国人均GDP并没有明显的变化。1981年以购买力平价计算的日本人均GDP是美国的70%,此后的30年时而提高,时而降低;最高为1991年的85%,到2010年又降为了72%。从上述数据可以看出,日本经济开始停滞的时点,按现行汇率计算的人均GDP已经超过美国,按购买力平价计算的人均GDP大约为美国的70%。如果日本等国家经济发展过程代表了经济发展的客观规律,那么我们认为,当按购买力平价计算的中国人均GDP相当于美国的70%时,中国经济增长停滞的风险才会变得显著迫切;如果这可以作为一种可行的估算方式,那么,可以估计,中国经济增长率显著下降的时间点应该是在2032年左右。也就是说,中国还可以继续保持20年左右的较高经济增长速度。

按此推测,中国经济总量在2020年前后将超过美国。如果中国能抓住今后10年的经济战略机遇期,那么,中华民族的崛起除了我们自己将无人能阻挡;而若我们能抓住今后20年的战略机遇期,那么,中华民族的伟大复兴将得以实现。

(三) 提升中国工业国际竞争力、保持制造业出口能力是中国的最佳选择

一般而言,人在青壮年时会倾向于更多储蓄,为年老时的消费提供保障;而人在年老时往往是负储蓄。因此,当一个国家进入老龄化社会后,储蓄率将会倾向于降低。在今后10~20年内,中国人口平均年龄相当于人的青壮年时,必然具有较高的储蓄率,期望大幅度提高居民消费率来降低储蓄率在短期内难以实现。就宏观经济平衡关系而言,与储蓄相对应的只能有两种因素:一是投资,二是净出口。而投资(在长期决策时可以先不考虑企业存货变化)无非是生产性投资与基础设施及居民的房产投资;生产性投资由企业利润最大化来决定,而基础设施投资大幅提高的可能性不大,居民的房产投资若没有房价的持续上升也难以长期维持。也就是说,要依靠增加投资来吸收中国新增储蓄的可能性不大;中国宏观跨期消费最优决策可能就是在相当长时间内维持大量的净出口。中国进入老龄化社会后,随着中国净储蓄率的下降,净出口可能转为净进口;但由于中国重要战略性资源,例如铁、金、铜、石油、天然气、铝土等,甚至包括煤的储量都低于世界平均人均水平,因而中国进口原材料、出口制成品的格局仍旧