

温州学术文库
Wenzhou academic library

李 健 · 著

责任竞争力视阈下的 转型升级研究

——以温州为例



上海社会科学院出版社

温州学术文库
Wenzhou academic library

李 健·著

责任竞争力视阈下的 转型升级研究

——以温州为例



上海社会科学院出版社

图书在版编目(CIP)数据

责任竞争力视阈下的转型升级研究:以温州为例/
李健著. —上海:上海社会科学院出版社, 2015
(温州学术文库)

ISBN 978-7-5520-0800-5

I. ①责… II. ①李… III. ①企业责任—社会责任—
研究—温州市 IV. ①F279.2755.3

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第052960号

责任竞争力视阈下的转型升级研究
——以温州为例

著 者: 李 健

责任编辑: 林凡凡

特约编辑: 黄希丹

封面设计: 黄婧昉

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: 江苏凤凰数码印务有限公司

开 本: 710×1010毫米 1/16开

印 张: 28.25

插 页: 2

字 数: 349千字

版 次: 2015年9月第1版 2015年9月第1次印刷

ISBN 978-7-5520-0800-5/F·288

定价: 78.00元

版权所有 翻印必究

总 序

温州传统文化底蕴非常深厚。数千年来，勤劳智慧的温州人在这方热土生生不息，创造了独具特色的瓯越文化，在中华文明史上谱写了精彩篇章。

瓯越文化蕴含宝贵的思想精髓和价值观，既是温州发展进步的内在动力，也是温州充满活力和创造力的重要源泉。改革开放以来，温州之所以能够创造举世瞩目的“温州模式”，跟独特的瓯越文化有着深刻的、内在的渊源联系，是传统优秀文化基因在这个伟大时代萌芽、生长、灿烂的必然结果。

保持瓯越文化的生命力和持久影响力，是当代温州人肩负的历史使命。要进一步增强文化自信和文化自觉，高度重视瓯越文化的挖掘研究、保护传承和发扬光大，以文载道、以文化人，努力让文化显示出比资本更强大的正能量，让经济社会发展折射出更鲜明的文化品格，从而使温州焕发出迷人的文化魅力和强大的文化软实力。

《温州文化丛书》和《温州学术文库》的编撰和出版，是研究和弘扬瓯越文化的重要成果，凝结着温州社会科学界专家学者的智慧和心血，必将有助于人们更好地了解温州、研究温州、宣传温州。

中共浙江省委常委、温州市委书记



2015年7月16日

前 言

经历 30 多年改革开放，我国经济和社会结构发生了巨大变化，但经济增长方式并没有发生根本性的改变，从生产投资型、外贸出口型经济向消费信用型经济转变的进程仍然缓慢。目前国内绝大多数地区的经济结构，仍然延续着资源型、外向型或者劳动密集型的模式，而这种模式又无一例外地体现出高产值、高耗能、高污染和低附加值的特征。中国从工业化、城镇化加快发展的国情出发，不断丰富可持续发展内涵，积极应对国内外环境的复杂变化和一系列重大挑战，实现了经济平稳较快发展、人民生活显著改善，在控制人口总量、提高人口素质、节约资源和保护环境等方面取得了积极进展。同时，作为一个发展中国家，中国人口众多、生态脆弱、人均资源占有不足，人均国内生产总值尚排在全球百位左右，仍有 1.22 亿贫困人口，资源环境对经济发展的约束增强，区域发展不平衡问题突出，科技创新能力不强，改善民生的任务十分艰巨。国际制造业向中国转移，造成国内产业布局加入跨国公司的全球化轨道，影响了自身产业升级与制度改革进程。世界金融危机的爆发，使中国经济增长方式和产业结构的调整显得更加紧迫。2012 年联合国可持续发展大会把“可持续发展和消除贫困背景下的绿色经济”“促进可持续发展的机制框架”作为两大主题，将“评估可持续发展取得的进展、存在的差距”“积极应

对新问题、新挑战”“做出新的政治承诺”作为三大目标。自2002年起,全球智囊和咨询机构(AccountAbility)开始关注国家/区域责任竞争力,于2003年发布了第一份国家/区域责任竞争力指数报告,之后每两年发布一份责任竞争力报告。报告集结了众多世界优秀专家对责任竞争力的最新研究成果,反映了企业社会责任和可持续发展领域关于责任竞争力的最新理念和实践。综观世界经济体的发展,竞争力与责任相结合的理念,即责任竞争力理念得到普遍重视,并渐成当今潮流。2005年国内学者开始研究责任竞争力,社会责任研究的定量化、实践的可感知性、传播的高透明度,正在成为推进社会责任发展的重要手段。顺应这一趋势,2014年WTO经济导刊推出国内首个企业责任竞争力实践指数“金蜜蜂CSR指数”,并发布了《金蜜蜂CSR指数报告(2007—2013)》,定量呈现了中国企业社会责任发展现状。ISO26000标准颁布后,企业社会责任转变成社会责任,责任主体由企业扩大到组织,责任主体的扩大加大了社会责任建设与管理的难度,呼唤社会责任理论创新,此外,生态文明建设对企业环境责任实施提出更高要求,这对传统企业社会责任理论与实践提出了挑战。与以往单纯的经济竞争力相比,责任竞争力具有更广泛和可持续发展的内涵,将推动经济、环境和社会的平衡协调发展。其中社会责任是将经济、环境和社会紧密联系在一起的抓手,是提升责任竞争力的重要路径。

中共十八届三中全会深化了五位一体的战略布局,再次强调将生态文明建设纳入改革,进一步丰富生态文明建设内容,提出用制度保护生态环境,健全自然资源资产产权制度,实行资源有偿使用制度和生态补偿制度等。根据三中全会的精神,环境保护

方面的制度将会更为严格，对企业的环境责任履行将会有更高的要求。企业不仅要依法承担保护环境的社会责任，同时也需要从长远的视角将环境保护和生态资源合理利用等因素纳入企业的运营中的各个方面进行考虑，这不仅是满足高层次的国家生态文明建设的要求，更是企业自身可持续发展的重要保障。通过社会责任投资，企业能够获得社会公众的信任，保证盈利的可持续性，为实现可持续发展奠定基础，同时社会能够从企业的贡献中获益，从而实现企业与社会的“双赢”。在经济全球化的今天，各国在保护生态环境、节约资源方面达成了共识，认为企业以经济效益为目标，同时应该考虑所处的社会环境和自身的可持续发展。企业是现代社会中最主要的组织形式。一个国家的竞争力其实是通过该国企业的竞争力表现出来的。由此可见，社会责任战略和内部社会责任投资对接，构成了战略型社会责任的理念。企业社会责任投资是一种全新的投资理念，更是一种战略型社会责任理念。社会责任投资已从纯粹基于价值的投资，开始转向价值发现和价值提升。在投资时，企业不仅追求经济效益，而且更加关注环境。生态效益和节能降耗，更多地履行社会责任，这样做符合外部企业社会责任投资者的要求，企业不仅可以获得充足的资金进行更大规模的投资，而且可以获得社会的充分信任，从而获得了一个健康的社会经济环境，实现了自身的可持续发展。长期而言，追求社会责任与投资收益的正向关系更为明显，社会责任感强的公司将获得更大的长期稳定的经济收益。两者的结合点是企业的责任竞争力，企业社会责任的履行与企业社会责任投资都重视企业与外部环境的关系，着眼于企业的竞争优势的提升。追求社会责任为内核的竞争力，实现企业可持续发展，也就是责任竞争力的价值实现。

本著作是一部专门研究责任竞争力与转型升级的学术专著，其中关于责任竞争力概念体系的形成及发展、责任竞争力与生态文明建设、责任竞争力与城市转型升级、责任竞争力与区域经济转型升级、责任竞争力与产业转型升级、责任竞争力与企业转型升级等内容，除了对责任竞争力以及转型升级理论有重要贡献外，还对区域、产业、企业责任竞争力实践有重要的指导意义。本书与已出版同类著作的主要不同特点：

一、研究领域不同。已出版的同类著作绝大多数研究的是单一的企业社会责任理论，本著作研究的是责任竞争力与转型升级交叉研究领域。

二、研究内容不同。已出版的同类著作研究的是反应型企业社会责任，本书研究责任竞争力对转型升级的影响及作用力。本著作关于责任竞争力概念的形成与发展、责任竞争力对生态文明建设、区域转型升级、产业转型升级以及企业转型升级的作用、路径、机理、经验分析等内容，较现有理论成果的相关内容具有更强的针对性、实用性和可操作性。

三、温州是中国民营经济最为发达的地区，“温州模式”是中国改革的晴雨计、风向标和显示器，在温州可以看到，中国的改革大致是怎么样的，如果温州民营经济出问题了，国家的民营经济也会有变化。本著作以温州为例研究责任竞争力与转型升级更具有代表性和典型意义。

四、研究对象不同。已出版的同类著作绝大多数研究对象是广义企业，包括国有企业和民营企业，本著作中的案例及企业转型升级的研究数据全部来自民营企业。

本书由于客观原因，在研究过程中仍有不足之处，责任竞争力作为一个重要的新兴研究热点，其中责任竞争力与转型升级研

究是社会责任研究中的全新领域，目前尚未形成完善的理论体系，还有许多方面和大量问题值得深入研究和广泛探索。

李 健

2014 年 10 月 7 日

目 录

总 序	(1)
前 言	(1)
第一章 绪论	(1)
第一节 研究的背景与意义	(1)
第二节 相关研究综述	(5)
第三节 研究的创新点	(26)
第四节 研究思路和研究方法	(30)
第二章 社会责任认知的演变与发展：从贸易壁垒到 责任竞争力	(33)
第一节 企业社会责任传入我国：SA8000 贸易壁垒与 蓝色贸易制度	(33)
第二节 企业社会责任建设阶段：从拒绝到接受	(42)
第三节 全面责任阶段：ISO26000，CSR 向 SR 转化	(62)
第四节 国家战略层面背景下的社会责任：战略型 企业社会责任与责任竞争力	(74)
第三章 责任竞争力概念体系的形成及发展	(93)
第一节 责任竞争力的内涵及分类	(93)

第二节	我国国际竞争力与国家责任竞争力	(110)
第三节	责任竞争力与经济转型升级	(124)
第四节	责任竞争力的发展：与经济转型互动	(133)
第四章	责任竞争力与生态文明建设	(140)
第一节	经济全球化与企业环境责任	(140)
第二节	企业环境责任与企业社会责任	(148)
第三节	环境责任与转变经济发展方式	(158)
第四节	经济转型背景下企业环境责任分析	(176)
第五节	温州环境责任与转型升级	(197)
第五章	责任竞争力与城市转型升级	(206)
第一节	城市竞争力理论分析	(206)
第二节	责任竞争力与构建和谐社会	(219)
第三节	温州金融改革与可持续城市竞争力的提升	(228)
第四节	城镇化提升温州城市可持续竞争力	(244)
第五节	责任竞争力与城市可持续发展	(249)
第六章	责任竞争力与区域经济转型升级	(260)
第一节	区域责任竞争力的理论分析	(260)
第二节	经济全球化与区域经济转型	(272)
第三节	温州推进企业社会责任建设政策及成效	(292)
第四节	温州区域竞争力实证研究	(298)
第七章	责任竞争力与产业转型升级	(312)
第一节	产业责任竞争力的理论分析	(312)
第二节	全球产业社会责任规则体系及其对中国产业 国际竞争力的影响	(320)

第三节	跨国公司投资战略调整对我国产业升级的影响	(333)
第四节	在经济转型背景下温州制造业的现状 & 转型升级	(343)
第八章	责任竞争力与企业转型升级	(365)
第一节	企业责任竞争力的理论分析	(365)
第二节	企业转型升级的影响因素	(378)
第三节	企业责任竞争力典型实践的评价	(384)
第四节	温州本土上市公司责任竞争力与财务绩效的 实证研究	(407)
附件一	浙江省各市国民经济主要指标 (2012)	(418)
附件二	标准化后各市国民经济主要指标 (2012)	(419)
附件三	温州民营企业产业转型升级调查问卷	(420)
参考文献		(423)

第一章 绪 论

第一节 研究的背景与意义

一、研究的背景——问题的缘起

2010年9月由99个国家参与制定的社会责任国际标准ISO26000的颁布宣告了社会责任全球标准的正式诞生，不仅表明社会责任越来越受到国际社会的重视，在世界已得到了越来越广泛的认同和支持，而且标志着企业之间的竞争已从以ISO9000为标准的质量竞争阶段、以ISO14000为标准的环境竞争阶段向全面责任竞争阶段的转化。ISO26000扩充了社会责任的承担主体，该标准在定义社会责任时，强调社会责任的主体是“组织”，而组织又被标准界定为“是赋有责任、权威和关系以及可以识别目标的实体或人员群体和设施”，即不仅仅是企业或经济组织，其他组织，如学校、医院、学术团体、中介机构或一般意义上的政府机构（不包括政府在制定和实施法律、履行司法权威、贯彻建立公共政策或信守国家国际义务的职责方面的主权作用）等，均是社会责任主体。社会责任承担主体的扩充，既是对社会责任实践的总结和提炼，更是对社会责任在更宽视角、更高视野上的科学解读，是对利益相关者理论理解的深化和进一步应用，是对可持续发展理念的促进，是对全人类和谐发展、健康发展的贡献。其意义重大、影响深远。2013年，作为中国经济社会未来10年改革发展的纲领性文件，《中共中央关于全面深化

改革若干重大问题的决定》指出，国有企业必须适应市场化、国际化的新形势，以规范经营决策，资产保值增值，公平参与竞争，提高企业效率，增强企业活力，承担社会责任为重点，进一步深化国有企业改革。这是党的文件中第一次将社会责任工作提到前所未有的高度，充分体现了中共中央对企业履行社会责任的战略思考和高度重视。

经历 30 多年改革开放，我国经济和社会结构发生了巨大变化，但经济增长方式并没有发生根本性的改变，从生产投资型、外贸出口型经济向消费信用型经济转变的进程仍然缓慢。

二、研究的意义

浙江省目前正处于加快转型发展，深入实施“八八战略”和“创业富民、创新强省”总战略，扎实推进“全面小康六大行动计划”，有效贯彻落实“标本兼治、保稳促调”的工作方针的关键时期，同时也存在经济转型相对滞后，产业发展缺乏平台支撑，高端要素难以集聚，经济结构调整与发展方式转变进展不快等矛盾和问题。迅速提高责任竞争力，通过提高责任竞争力助推转型升级比以往任何时候更加紧迫。以温州为例研究责任竞争力与经济转型升级的理论与实践问题，其意义在于：（一）这种多视角的探索，有利于全面地把握和实施经济转型升级的诸多影响因素和路径；（二）有利于控制和降低产业发展的社会责任风险，提升整个产业的社会形象，为经济转型产业升级创造良好的经营环境；（三）有利于提升温州企业社会责任管理战略的水平和政策效应，有利于加快转型升级，实现温州经济发展方式的转变。

（一）理论意义

当前的企业社会责任研究正处于一个对企业社会责任自身研究和实践对策研究的共同发展阶段，对企业社会责任本身特征

性、规律性研究的不成熟限制了企业社会责任对策研究的深入开展。在对企业是否应该承担社会责任的争议中,学者们从不同社会学科视角进行了广泛讨论,这有利于人们从多方面加深对企业社会责任概念的理解,但也使得人们更倾向于从宏观角度,即从企业外部视角来研究社会问题,尤其是 ISO26000 标准的颁布,企业社会责任转化为社会责任,按企业社会责任研究的方法及理论,不能满足社会责任实践的需要,社会责任研究需要创新,需要新思路。这使得社会责任研究出现了偏差,与社会责任实践脱节:1. 不能平等地看待企业与社会的发展的关系,倾向于牺牲企业利益来保障社会利益;2. 很少从可持续发展的角度来研究责任竞争力,缺乏对责任竞争力理论框架的深入研究;3. 缺乏责任竞争力的定量与实证研究;4. 缺乏责任竞争力与转型升级的互动研究,如责任竞争力与区域转型升级、责任竞争与产业转型升级、责任竞争力与企业转型升级的系统研究;5. 缺乏责任竞争力与生态文明建设及城市转型升级的系统研究。上述问题延续至今,限制了社会责任研究的快速发展,也影响了社会责任实践。

本著作从上述问题的根源出发,将社会责任与竞争力作为一个有机整体看待,并进一步探索两者的相互作用,寻找两者的有效结合,在对特征表现及作用机制全面了解的基础上,提出责任竞争力概念体系的形成及发展和运行机制,从而构建理论研究和实践对策相结合的责任竞争力框架。本研究将克服当前社会责任研究中存在的主要问题,致力于以理论与实践相结合的方式突破当前主流研究的发展瓶颈,将丰富和发展社会责任理论的研究内容,为区域、产业、企业三个层面责任竞争力实践提供强劲的理论支撑。

(二) 学术及实践上的意义

在全球化经济浪潮下,各国都在摸索新的区域发展模式与治

理机制，实现经济发展方式和社会管理方式的成功转型。在应对全球化的制度转型过程中，由于受“计划制度”与“空间差异”的双重约束，我国转型面临的困难更加突出。既要迎合全球化时代快速变化的市场形势与国际竞争需求，又要改善我国区域内较大的经济差异并提供制度支撑，国外针对中国进行社会和环境倾销的指控造成了贸易障碍，尽管中国已经作了很大的调整和改善，如限制对高污染行业的投资、在深圳发布首个中国绿色股票指数——泰达环境指数，但是一些国家对中国在海外投资中所应用的社会和环境投资标准的问题的关注最终会限制中国在全球寻找自然资源的途径。在面临关注中国劳动标准和环境保障方面的公民社会组织的强烈反对的情况下，获取和开发全球性品牌作为攀升价值链的一种手段来提高国家发展潜力会受到影响。向更高的“责任竞争力”转变的经济意义在于有效应对贸易障碍。从企业方面来看，建立责任竞争力涉及生产力、创新和声誉。需要企业能应对广泛的标准与利益相关方，并能处理社会和环境成本，决定了企业责任管理必须创新，由战略型企业社会责任向更高的责任竞争力转变。

在“十二五”期间，浙江省将转型发展、创新发展、统筹发展、和谐发展作为经济社会发展的主题，以加快经济发展方式转变和社会管理模式转型为主线贯穿于经济社会发展全过程和各领域。继续全面实施“八八战略”和“创业富民、创新强省”总战略，以科学发展为主题，以加快转变经济发展方式为主线，以富民强省、社会和谐为根本目的，着力调整经济结构，着力加强自主创新，着力建设生态文明，着力保障改善民生，着力深化改革开放，科学发展走在前列，全面建成惠及全省人民的小康社会，为基本实现现代化打下更加坚实的基础。此时，结合国内外相关学者的研究成果，梳理出责任竞争力的基本理论，探究责任竞争力视阈下的转型升级，具有极强的实践意义。2012年3月，

国务院常务会议确定了温州市金融综合改革实验区。温州市是民营经济的发源地,“温州模式”代表中国经济体制改革的方向,“温州模式”是中国改革的晴雨计、风向标和显示器,具有底层创新和政策创新,形成体制机制新优势的特色,以温州为例,对于探究浙江省及温州的社会责任向责任竞争力转化,推进转型升级具有一定的典型性。因此,本书具有较高的学术意义和实践意义,为提高政府社会责任管理的政策效果和运行效率提供决策依据,为提升责任竞争力进而推进转型升级提供理论支撑。在微观层面上,为企业建立责任竞争力提供理论基础,为提升企业竞争力提供新的战略视角;在宏观层面上,为加快转型升级、建设生态文明、促进企业与社会和谐发展提供新的思路。

第二节 相关研究综述

20 世纪 90 年代中后期,世界悄然兴起了一场“企业社会责任”运动,而且愈演愈烈。越来越多的跨国公司开始纷纷要求其产业链的合作方、供应商必须接受劳保标准和环保标准等社会责任守则或标准的审查。随着中国经济加快参与经济全球化进程,国际企业的社会责任运动导入中国并迅速发展起来。目前我国学者对企业社会责任作了大量的研究,形成了各种不同的新观点,从企业社会责任的内涵、企业社会责任与责任竞争力、企业社会责任标准、范围及途径几个方面对近年来有关企业社会责任理论的研究进行了综述。

一、企业社会责任的内涵

企业的社会责任(Corporate Social Responsibility,简称 CSR)理论可上溯到 20 世纪初,但真正对其进行系统研究则是最近几十年的事。美国管理学大师彼得·德鲁克(1974)认为企业对