

DRC 丛书主编·李伟

国务院发展研究中心
研究丛书 2013

中国企业 转型发展调查研究

The Survey on the Transformation
and Upgrading of Chinese Firms

赵昌文 张文魁 马 骏 等 著

企业转型发展
东南沿海产业升级
劳动力成本上升
经济增长方式转变



中国发展出版社
CHINA DEVELOPMENT PRESS

DRC 丛书主编·李伟

研究丛书 2013
务院发展研究中心

中国企业 转型发展调查研究

The Survey on the Transformation
and Upgrading of Chinese Firms

赵昌文 张文魁 马骏等著



中国发展出版社
CHINA DEVELOPMENT PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

中国企业转型发展调查研究/赵昌文等著. —北京:
中国发展出版社, 2013. 6
(国务院发展研究中心研究丛书/李伟主编. 2013)
ISBN 978-7-80234-964-3

I. ①中… II. ①赵… III. ①企业发展—调查研究—中国
IV. ①F279. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 124320 号

书 名: 中国企业转型发展调查研究

著作责任者: 赵昌文 张文魁 马 骏等

出版发行: 中国发展出版社

(北京市西城区百万庄大街 16 号 8 层 100037)

标准书号: ISBN 978-7-80234-964-3

经 销 者: 各地新华书店

印 刷 者: 北京科信印刷有限公司

开 本: 700mm × 1000mm 1/16

印 张: 16.25

字 数: 224 千字

版 次: 2013 年 6 月第 1 版

印 次: 2013 年 6 月第 1 次印刷

定 价: 40.00 元

联系电话: (010) 68990630 68990692

购书热线: (010) 68990682 68990686

网络订购: <http://zgfcbs.tmall.com/>

网购电话: (010) 88333349 68990639

本社网址: <http://www.developress.com.cn>

电子邮件: bianjibu16@vip.sohu.com

版权所有·翻印必究

本社图书若有缺页、倒页, 请向发行部调换

DRC

2013

国务院发展研究中心研究丛书

编委会

主 编: 李 伟

副主编: 刘世锦 韩 俊 张军扩 张来明
隆国强

编 委: (按姓氏笔画为序)

丁宁宁	卢 迈	包月阳	冯 飞
吕 薇	任兴洲	米建国	刘世锦
孙兰兰	李 伟	李善同	余 斌
迟福林	张小济	张军扩	张来明
张承惠	陆文强	陈小洪	侯永志
赵昌文	高世楫	夏 斌	郭励弘
徐小青	隆国强	程国强	程秀生
韩 俊	葛延风		

“中国企业转型发展的调查研究”

课题组

课题顾问	吴敬琏	国务院发展研究中心研究员
	陈清泰	国务院发展研究中心企业所名誉所长，国务院发展研究中心前党组书记、副主任，研究员
	侯云春	国务院发展研究中心副主任
组 长	赵昌文	企业所所长，研究员
副组长	张文魁	企业所副所长，研究员
	马 骏	企业所副所长，研究员
协调人	许召元	企业所副研究员
	张永伟	办公厅处长，研究员
	肖庆文	办公厅处长，副研究员
成 员	袁东明	办公厅处长，研究员
	王忠宏	产业部调研员，副研究员
	张政军	企业所国有企业研究室主任，研究员
	李志能	企业所跨国企业研究室主任，研究员
	王继承	企业所中小企业研究室副主任，研究员
	范保群	企业所办公室主任，副研究员
	马淑萍	企业所办公室副主任，研究员
	项安波	企业所跨国企业研究室副主任，副研究员
	亓长东	企业所副研究员
	王怀宇	企业所副研究员
	周 燕	企业所副研究员
	贾 涛	企业所副研究员
	周健奇	企业所副研究员
	李枢川	财政部财政科学研究所博士生

总 序

深化体制改革 促进转型发展

国务院发展研究中心主任 李伟

党的十八大提出了到 2020 年全面建成小康社会的宏伟目标。届时，按不变价计算，城乡居民收入水平比 2010 年实现倍增。要实现这一宏伟目标，到 2020 年前，我国 GDP 年均增长速度需要略高于 7%。如何在转变发展方式的基础上保持经济较快增长，实现全面建成小康社会的宏伟目标，对我们的工作提出了新的要求。

未来中国经济发展面临着全新的国际环境。全球金融危机爆发后，世界经济进入了大调整大转型时期。发达经济体难以在短期内恢复高速增长，世界经济进入低速增长新阶段。全球性产能过剩问题加剧，国际市场竞争更加激烈，贸易投资保护主义有所抬头。区域贸易安排取代多边贸易体系，成为贸易投资自由化的主要形式，发达国家正按照自身利益酝酿新的贸易投资规则。三大主要经济体同时采取宽松的货币政策，导致全球性流动性过剩，对国际资本流动、全球金融市场的稳定均产生巨大影响。能源供

求结构与格局深刻变化。主要发达经济体在救助金融危机和刺激经济的同时,实施“再制造业化”战略,重视新兴产业发展,推动经济加速转型。国际环境的变化,蕴含着新的机遇与挑战,战略机遇期的内涵与条件发生了重要变化。

中国经济发展进入了新阶段。我国已经进入了中等收入国家的行列,潜在经济增长率将出现下降,经济增长动力正处于转换之中。我国比较优势也在发生深刻变化,以往支撑我国参与国际分工与竞争的低成本劳动力优势正在快速削弱,劳动密集型产品在国际市场上面临着日益激烈的挑战。

转变发展方式刻不容缓。依靠要素投入驱动经济发展方式难以为继,不平衡、不协调、不可持续的矛盾日益尖锐。经济结构不合理的问题日益严重,影响社会和谐稳定的矛盾更加突出,产能过剩、房地产泡沫、地方融资平台蕴含的金融风险等问题不可忽视。年初华北地区大面积持续的雾霾天气,不仅突显了资源环境问题的严重性,更反映了转变发展方式的紧迫性。

既要转变发展方式,又要保持经济稳定增长,唯一的出路是深化体制改革。体制机制是决定经济发展方式的根本因素,老的体制机制决定了老的发展方式。要转变发展方式,必须要有一套新的体制机制,否则,转变发展方式只能是纸上谈兵。除此之外,抓住新的发展机遇,释放经济增长的潜力,同样需要进一步深化改革。

深化改革要坚持不断完善社会主义市场经济体制。深化改革的关键是处理好政府与市场、政府与社会的关系,要尽可能把市场与社会可以自行承担的职能交给市场和社会,要用体制机制用

好、管好政府这只“看得见的手”，充分尊重市场这只“看不见的手”，真正发挥市场机制在资源配置中的基础性作用。

改革进入深水区，需要我们用极大的智慧与勇气推进改革。各种体制盘根错节，相互影响，牵一发而动全身，改革不能零打碎敲，必须做好改革的顶层设计，系统化推进。

国务院发展研究中心是直接为党中央国务院决策服务的政策研究咨询机构。我们始终坚持围绕中心、服务大局的方向，开展政策研究，将战略性、综合性、全局性和前瞻性的重大战略问题研究与对经济社会发展中的热点、难点、焦点问题研究有机结合，力争为党中央国务院决策提供“管用”的政策建议与解决方案。

2013年的“国务院发展研究中心研究丛书”共包括16本著作，是过去一两年我中心部分政策研究成果。《改革攻坚（上）——改革的重点领域与推进机制研究》和《改革攻坚（下）——推进经济体制重点领域改革研究》是对下一步经济体制改革的总体设计，是我中心重大课题研究成果。丛书中还收录了对特定领域改革的研究成果，如《稳定与完善农村基本经营制度研究》《利率市场化改革研究》。关于转型发展方面的研究成果则包括：《中国制造业创新与升级——路径、机制与政策》《中国企业转型发展调查研究》《要素成本上涨对中国制造业的影响及相关政策研究》《大调整时代的世界经济》《全球农业战略：基于全球视野的中国粮食安全框架》《完善城镇化进程中的社会政策》《人口倒挂地区社会管理研究》等。针对经济社会发展中的热点问题，丛书重点收录了建立房地产市场调控长效机制的研究成果，包括《中国住房市场：调控与政策》《土地供应制度对房地产市场影响研究》。另外，丛书还收录了关于经济

社会发展中一些新趋势、新问题的研究，如《中国云计算应用的经济效应与战略对策》《中国场外股权交易市场：发展与创新》《中国中长期负债能力与系统性风险研究》。

我们正在着力建设“一流智库”，不断提高政策研究的水平与质量。尽管如此，丛书中收录的研究成果，可能还存在种种不足，希望读者朋友不吝赐教，提出宝贵意见与建议，帮助我们不断改进。我衷心希望，社会各界都能够关心支持政策研究与咨询工作，为实现中华民族伟大复兴的“中国梦”，不断作出新贡献。

2013年6月3日

目 录

Contents

前 言 转型升级：企业要做什么，政府能做什么	1
一、转型升级是企业应对当前困难环境谋求更好发展的根本出路 ...	1
二、面对转型，企业正在做什么	3
三、企业转型：政府不能无为而治	5
四、本书研究内容的组织及各章撰写人员	6
 第一章 当前中国企业转型发展的进展、问题及政策建议	9
一、研究背景及调查情况	9
二、企业对当前经营与发展环境的总体看法	11
三、国际金融危机以来中国企业转型发展取得积极进展	12
四、影响企业转型升级的因素分析	21
五、企业转型发展过程中的主要困难	24
六、政府促进企业转型发展的主要政策措施及效果	29
七、进一步促进企业转型发展的政策建议	35
 第二章 转型发展文献综述	41
一、中国企业转型发展的内涵	41
二、企业转型的动因及影响因素	47

三、中国转型发展的有关实证研究	52
四、文献综述的主要启示	56
第三章 部分追赶型经济体促进企业转型发展的政策与经验	57
一、日本企业转型发展的主要阶段及相关政策	57
二、韩国企业转型发展的五个阶段	64
三、台湾企业转型升级的四个阶段	70
第四章 中国促进企业转型发展的政策演进	77
一、“九五”时期：积极推进经济增长方式转变	77
二、“十五”时期：积极主动对经济结构进行战略性调整	85
三、“十一五”时期：以全面贯彻落实科学发展观推动全面协调 可持续发展	94
四、“十二五”时期：突出要求加快经济发展方式转变	103
第五章 中国企业转型发展的行业调查研究	107
一、纺织工业转型发展的调查研究	107
二、装备制造业转型发展的调查研究	124
三、医药制造业转型发展情况	135
四、煤炭行业转型发展情况	144
第六章 中国企业转型发展的地区实践与经验	161
一、中国企业转型发展的地区特征总体分析	161
二、广东省促进产业转型升级的进展和举措	167
三、上海和江苏工业企业转型发展情况	181
四、浙江省企业转型发展的情况	190

五、新形势下东南沿海产业转型升级的方向和思路	195
六、湖北省企业转型发展调研分析	203
七、四川省企业转型发展的地区实践与经验	214
 第七章 促进中国企业转型发展的政策调整	224
一、调整产业政策 促进企业转型	224
二、促进研发创新提高企业转型升级能力	231
三、完善节能减排管理制度，促进产业转移和优化升级	237
 参考文献	242

转型升级：企业要做什么， 政府能做什么

从1987年党的十三大首次提出“要从粗放经营为主逐步转上集约经营为主的轨道”“使经济建设转到依靠科技进步和提高劳动者素质的轨道上来”，到党的十八大报告重申“加快转变经济发展方式”，中国经济转型之路已经至少走过了1/4个世纪。经济发展方式转变的艰巨性、复杂性和长期性，使其成为中国谋求长期可持续发展的最重要任务。

中国经济发展方式转变的关键之一在于如何改变企业的行为，促进企业转型升级。要顺利实现经济结构的调整 and 经济发展方式的转变，既需要宏观政策、制度层面的调整，也需要企业微观层面的转型升级。企业的行为决定了经济增长的质量和效益，企业的投入产出方式决定了经济增长的方式。所以，没有企业发展方式的转变，经济发展方式是不可能实质性转变的。

一、转型升级是企业应对当前困难环境 谋求更好发展的根本出路

（一）当前中国的企业发展受到以下几个突出矛盾的制约

资源和环境约束日益加深。煤炭本是中国的优势能源，但从2009年开始已经呈现净进口的局面。2011年，中国生产煤炭35.2亿吨，进口1.8

亿吨,煤炭消费总量相当于其他国家煤炭消耗的总和。中国石油消费量的近60%依赖进口。全国600多个城市中,有400多个城市缺水。由于多年来持续高速的经济增长,环境压力也越来越大。

劳动力、土地等要素综合成本上升导致传统比较优势快速下降。随着中国农村剩余劳动力不断减少,近年来农民工工资大幅度提高,与周边一些国家特别是东南亚国家相比,中国劳动力成本低的优势正在逐步消退。2000年中国制造业职工月平均工资约88美元,同年印度和越南分别为59美元和67美元,三个国家的平均工资水平相差不大,中国分别为印度和越南的1.5倍和1.3倍。但到2011年,中国和印度的月平均工资分别为456美元和107美元,中国是印度的4.3倍。从土地价格看,2011年末,全国主要监测城市地价总水平为3049元/平方米,是2005年的2.4倍。

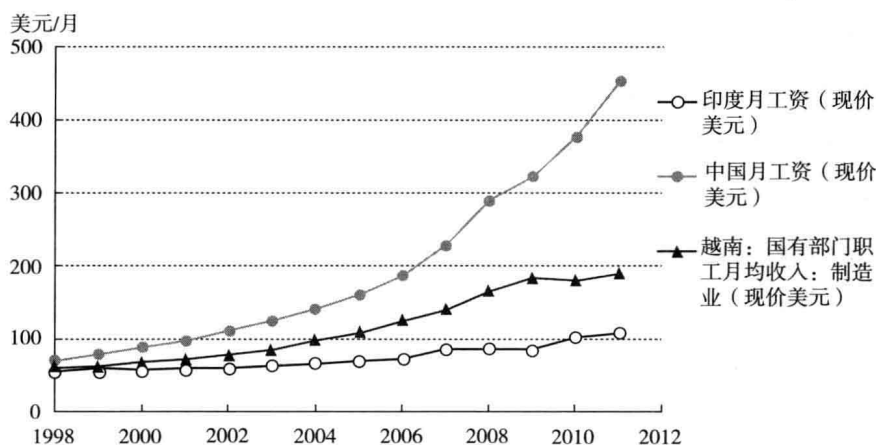


图1 中国、越南、印度平均工资水平比较

数据来源: wind 资讯。

多年高投资率,不仅导致中国总体投资效率急剧下降,而且许多行业产能过剩问题突出。中国不少传统产业甚至新兴产业领域,比如粗钢、水泥、平板玻璃、太阳能电池等都占世界产能的50%以上,产能过剩不仅导致企业之间出现恶性竞争、效益下降,还会使企业看不清未来的发展方

向，更可能导致系统性风险甚至经济危机。

外部环境仍然非常复杂。作为中国出口主体的欧美国家在未来较长一个时期可能仍处于艰难的复苏期或者低速发展期，贸易、投资保护主义可能会更加严重和普遍，企业发展的外部需求空间受到制约。

（二）基于以上矛盾，中国企业必须实现转型升级，寻找新的发展机遇和增长点

当前，中国企业的转型升级，需要实现三个最主要的目标：一是通过进一步实施创新驱动战略，实现企业增长动力转型。或者说，要改变以往主要依靠扩大要素投入和生产规模的粗放式增长模式，通过技术创新、工艺创新和产品创新不断提高企业创造附加价值的能力；二是通过进一步提高管理水平、加强企业形象和品牌建设、提高生产效率等途径，全面提高企业核心竞争力，形成以技术、品牌、质量、服务为核心的竞争新优势，实现企业发展能力转型；三是通过进一步强化节能减排措施，减少生产过程中的资源消耗、能源消耗和环境污染，实现绿色发展的转型。

二、面对转型，企业正在做什么

根据我们对上千家企业的调研发现，企业在转型升级过程中普遍具有以下特点。

第一，创新正成为不少企业发展的主要驱动力量，但也面临关键技术和核心技术突破难、创新人才缺乏的问题。调研企业普遍认可并重视研发的重要作用，研发投入显著增强。问卷统计表明，研发费用占销售收入的比重低于2%的比例从2007年的19.8%下降为2011年的12.2%，在2%~4%的企业所占比例则从2007年的33%提高至41.7%，其中，中小板和创

业板上市公司中有高达 94.3% 的企业设有专门的研发机构。直接反映研发效果的“企业专利数”快速攀升,2007 年至 2011 年,专利数量超过 20 个的企业比例提高了 33.6 个百分点。与制造环节相比,研发设计、销售服务等“微笑曲线”的两端利润空间相对较大。在被调研企业中,从 2007 年到 2011 年,非制造环节对总利润贡献在 10% 以下的企业比重下降了 18.4 个百分点,在 10% ~ 50% 的企业比重提高了 15.1 个百分点,超过 50% 的企业比重提高了 3.2 个百分点,反映出这些企业在价值链升级、提高附加价值方面取得了明显进步。但是,企业也面临不少困难,突出的是很多基础和关键行业的核心技术长期不能突破,也难于从国外引进,给企业转型升级带来了巨大障碍。同时,创新所需要的人才也普遍缺乏,既缺乏高端管理人才和技术人才,也缺乏高水平的技能型人才及普通工人,员工流动性较大也影响了企业工艺和技术创新。

第二,企业普遍开始重视通过引进现代管理技术和工具推动管理转型,但总体管理水平仍然较低。长期以来,中国很多民营企业主要实行家族式管理,企业运营受企业家个人影响很大。不少国有企业虽然建立了形式上的现代企业制度,但实际决策管理水平仍有很大提升空间。本次问卷调查结果显示,发展较好的公司普遍重视现代管理技术和工具的应用,管理手段越来越丰富。2007 年约有 30.4% 的企业实施了 ERP (企业资源计划),这一比重到 2011 年上升到 65.3%。其他的如引入全面质量管理、精益生产、电子商务等管理技术和工具的比重也都有大幅度提高。此外,上市公司的公司治理正在不断完善。

第三,在推动绿色发展方面取得了一定进展,但节能减排的动力和压力仍然不足。企业单位产品能源消耗量总体上有一定降低。14.8% 的企业过去五年来单位产品能源消耗量有显著降低,每年下降 5% 以上;52.8% 的企业有一定降低,每年在 1% ~ 5% 之间。同时,在减排方面的成效大于节能降耗。34.3% 的企业 2007 年以来产品污染物排放有显著降低,平均每年下降 5% 以上;53% 的企业有一定降低,每年在 1% ~ 5% 之间。但调研

结果也反映企业节能减排的动力和压力还很不足。从动力方面看，节能减排给企业带来的收益并不显著。从压力方面看，57.7%的企业认为能源成本占比较小，节能压力不大；61.8%的企业认为，排污收费占收入比重较小；35.6%的企业认为，改进工艺或者运行污染治理的成本很高，不合算。

三、企业转型：政府不能无为而治

要实现企业的转型升级，离不开企业和政府的共同努力。

企业的问题主要还是要靠企业自己解决，最终还是要靠市场解决。但与此同时，政府需要发挥其重要的政策引导和支持作用。政府最重要的作用，是进一步完善有利于企业创新发展的公开、公平、公正的市场环境。外部环境决定了企业行为，在一个没有“创新溢价”的环境里，知识产权得不到有效保护，创新的企业还不如不创新的企业效益好，企业就不会投入更多的资源用于研究开发；在一个机会收益较高、管理粗放的企业也能获得较好收益而不担心倒闭破产的环境中，企业就不会有很强的管理创新的激励；在一个资源环境成本很低，节能减排收益小而投入大的环境中，企业也不可能有很强的清洁生产和集约发展的动力。所以，促进企业转型升级、改变企业行为方式的关键，在于创造和完善当前的发展环境。

一是从创新投入和创新收益等多个方面，创造有利于创新的政策和制度环境。从创新投入看，可进一步完善对企业研发投入实行的税收优惠、财政补贴、金融支持等激励措施，加大培养技术型和技能型人才的力度，调整对研究人员特别是对高校、科研机构研究人员的评价考核导向，建立共性技术和关键技术的公共研发平台，促进科技创新与金融创新的结合，等等；从保护创新收益看，特别重要的是大力加强对品牌和知识产权的保护力度，维护企业合法权益，降低企业维权成本。

二是以提高市场开放性为主要目标营造和建设公正透明的商业环境。