

中国企业家调查系统◎编著

企业家 看社会责任

2007中国企业家成长与发展报告

首部全面展示中国企业界、理论界
对企业社会责任的认识与评价的权威著作



Report on Chinese
Entrepreneurs Growth
And Evolution



机械工业出版社
China Machine Press



中国企业家调查系统◎编著

企业家 看社会责任

2007中国企业家成长与发展报告

首部全面展示中国企业界、理论界
对企业社会责任的认识与评价的权威著作



Report on Chinese
Entrepreneurs Growth
And Evolution



机械工业出版社
China Machine Press

中国企业家调查系统成立十四年来,始终把调查研究关注点放在辅助政府决策、促进企业家队伍成长的问题上,尤其是连续十四年通过对全国范围内企业经营者进行问卷跟踪调查,针对“企业家行为特征”、“企业家队伍职业化、制度化”、“企业家激励与约束机制”、“企业家与企业信用”、“企业家价值观”、“企业家与企业文化”、“企业家个人学习、组织学习与企业创新”等专题的追踪调查,反映了中国企业家队伍成长的历史过程与成长规律,有助于社会各方面了解中国企业家队伍的自身成长、环境与制度变化及他们之间的相互作用,由此来把握企业家队伍的成长轨迹和规律,理清一些妨碍企业家和企业健康成长的因素,探索我国企业家成长和企业发展的道路,并提出切实可行的政策建议。

2007年的调研主题涉及了企业家成长与企业发展的更深层次内容:企业社会责任。中国企业家调查系统编辑出版的这本《企业家看社会责任:2007中国企业家成长与发展报告》是目前我国有关企业社会责任著作中独特的、权威的、专业的一本专著,希望本书的出版能够推动中国企业社会责任研究的进一步深入开展,促进社会各界对企业与企业家的了解,并通过社会各界的努力,帮助企业更好地认识和履行社会责任,共同构建我国现代商业文明。

图书在版编目(CIP)数据

企业家看社会责任:2007中国企业家成长与发展报告 / 中国企业家调查系统编著. —北京:机械工业出版社,2007.4 (2007.7重印)

ISBN 978-7-111-21281-2

I.企… II.中… III.企业-社会功能-研究报告-中国 IV.F279.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第048217号

机械工业出版社(北京市百万庄大街22号 邮政编码100037)

责任编辑:赵丽敏 责任印制:洪汉军

三河市宏达印刷有限公司印刷

2007年7月第1版第2次印刷

169mm×239mm·14.375印张·3插页·408千字

4001—6000册

标准书号:ISBN 978-7-111-21281-2

定价:68.00元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社发行部调换

销售服务热线电话:(010)68326294

购书热线电话:(010)88379639 88379641 88379643

编辑热线电话:(010)88379001

封面无防伪标均为盗版

序

国务院发展研究中心主任

王梦奎

企业社会责任问题引起日益广泛的关注,对于社会舆论乃至国家的社会经济政策有着重要影响。这是国内外环境深刻变化所引发的社会现象。

在一般意义上,不能说传统计划经济体制下企业没有社会责任;毋宁说,当时企业是承担了过多的社会责任,作为政企不分重要表现形式的“企业办社会”,使企业承受着沉重的社会负担。实行政企分开,剥离企业办社会的职能,是国有企业改革的难点和着力点之一。经过多年来的改革,“企业办社会”的状况已经根本改观。民营企业自不必说,新兴办的国有企业在方面也是好的,只是一些老的国有企业在这个问题上还没有完全解决。现在的问题,是经济体制改革和社会结构转型导致社会利益关系的重大调整和重组,各类所有制企业的社会角色都需要有新的定位。现在是在新的基础上,也就是发展多种所有制经济和市场经济体制的国内制度基础,以及经济全球化的国际背景下,提出企业社会责任问题。

企业理所当然地要追求利润,对投资者负责,但同时要对企业员工负责,依法保护员工权益,包括劳动条件、安全生产、工资福利和基本人权。在发展多种所有制经济和市场经济体制下,各类所有制企业,包括公有的、私有的或者合资的、外资的,都应该妥善处理劳资关系,实现劳资两利。国家要完善劳动立法,实行劳资两利的政策,建立“劳动者—投资者—政府”三方协调机制,支持工会组织在维护工人权益方面发挥更积极的作用。企业还要对全社会负

责,包括诚信经营、依法纳税和交纳社会保障等各项基金,以及保护环境和维护消费者权益。强调企业社会责任是实现社会和谐的必要条件,也是企业和社会走向成熟的标志。

现在人们关注企业社会责任问题,和经济全球化深入发展、中国愈益融入世界经济贸易体系有关。近年来逐渐成为国际潮流的企业社会责任运动,是由西方经济发达国家的非政府组织率先发起的,现在已经影响到我国开放程度比较高的沿海地区部分企业,看来有继续扩大之势。中国企业界对在新的国内外环境下履行社会责任问题也日益重视。对于企业社会责任应该采取积极的态度,因为这和我们保护劳动者权益与实现社会和谐的要求有一致之处,也有助于中国企业的发展和壮大。问题是,和国际企业社会责任相伴随的,往往有附加于国际贸易条件的繁琐审查认定,有可能增加企业的额外负担,过高的标准有可能成为其他国家对我国出口商品采取保护主义的口实,有关企业社会责任的某些说辞有可能被利用来干涉我国内政,我们不能不有所警惕。

企业履行社会责任导致成本增加是难免的。我国经济和对外贸易的高速增长,在相当大程度上得益于土地和劳动力低成本的优势,但这种优势已有减弱的趋势。土地价格上涨速度超过 GDP 的增长速度,极低地价甚至零地价的阶段过去了。制造业仍然具有低成本的优势,但并不像工资差距反映的那么大,因为低工资往往是和低生产率伴生的。城市熟练工人普遍紧缺,局部地区普通劳动力供不应求,工资水平上涨。人民币升值也会削弱劳动力便宜的优势。随着老龄化加快,“人口红利”将逐步消失。和比我国发展水平高的国家比较,我国土地和劳动力低成本的优势还能维持一段时间,但优势减弱是必然趋势,需要培育新的竞争优势。工资成本提高会减少企业利润,但劳动者素质的提高与生产效率的提高、社会和谐与企业形象的改善又会增强企业的竞争优势。现阶段中国企业的社会责任,要体现发展和改革成果全民共享、促进社会和谐的要求,同时要体现增强企业活力、促进经济持续发展的要求。

对于新的经济体制和社会结构中的企业社会责任,对于经济全球化背景下的企业社会责任,对于国内外企业社会责任的现状,对于国际企业社会责任的浪潮,



我们还缺乏系统而深入的研究。这种研究对于中国企业的健康成长和应对来自外部的挑战都具有重要意义,需要企业界、理论界、社会组织 and 政府相关部门的共同努力。中国企业家调查系统编辑出版的这本《企业家看社会责任》,为深入开展研究提供了一份重要的参考。特别是作为本书第一篇的专题调查报告:《企业家对社会责任的认识与评价》,是中国企业家调查系统根据对涵盖全国不同地区、不同所有制和不同类型的企业——大企业和中小企业、盈利企业和亏损企业,等等——的企业家 4586 份问卷答案整理而成的,是一份很有价值的调查报告,从中可以看出当前我国企业社会责任的状况和企业家对于企业社会责任问题的认知。确如报告题目所标明的,这是企业家对企业社会责任的认识与评价,不论作何种是非判断,都是当今社会值得高度重视的。我读后得到不少启发,相信其他读者也会从中获益。

2007 年 3 月 13 日于北京

前言

国务院发展研究中心人力资源研究培训中心副主任 木子
中国企业家调查系统秘书长 木子

企业之于社会的价值和意义是什么？

企业之于社会的责任是什么？

企业履行社会责任与企业可持续发展有关联吗？

企业履行社会责任必须等到企业发展到一定阶段后才能顾及吗？

.....

近年来,社会各界热议企业应当履行什么样的社会责任问题。为了解各种议论的依据、寻找到各种议论背后的共识,我们从三个方面作了尝试和努力:

其一,2006年8月,我们对全国4586位企业经营者进行了有关企业的社会责任问题的问卷跟踪调查。我们发现:企业经营者普遍认同优秀的企业家应该具有强烈的社会责任感;认识到企业履行社会责任对企业的持续发展非常重要;认为企业在创造利润的同时,也在为社会创造财富,促进国家的发展;认为当前部分企业不履行社会责任的主要表现是忽视环境保护;而对企业社会责任的认识不够、缺乏良好的社会诚信环境、法制不完善等是影响企业履行社会责任的主要因素。企业经营者期望通过全社会的共同努力,不断提高中国企业履行社会责任的认识和能力,建立与和谐社会发展相适应的现代商业文明。

其二,我们选择了14位不同年龄、不同所有制、不同行业,在国内有一定影响力的优秀企业家,就企业的社会责任这同一主题进行访谈。参加访谈的企业家认为,社会责任是企业和企业家在经营企业的同时承担的一种义务,承担社会责任



对于企业持续发展起着重要作用,也是企业为社会、为国家发展做出的重要贡献。对于企业履行社会责任的范畴,他们不约而同地将关注、参与社会公益事业作为企业发展到一定阶段的追求,但对现阶段企业履行社会责任的重点的认识则略有不同,有的强调对员工、对股东、对客户负责,有的重视环境保护,也有的强调经营好企业、依法纳税、解决就业等等。

至于如何评价中国企业履行社会责任的现状,企业家普遍认为,随着社会主义市场经济体制的进一步建立和完善、企业家素质的提高、社会诚信环境和体制环境的改善,中国企业在履行社会责任方面的认识和能力将会不断提高,他们呼吁全社会在尊重企业创造价值的同时,给企业和企业家更为宽松的发展空间,保护企业家的创业热情,激发企业家的创新动力。

在访谈中还发现,优秀企业在履行社会责任方面都有一些独特的理念和侧重,且大都与企业的愿景和长远发展战略相结合,同时也在一定程度上带有优秀企业家个人的价值取向和人生理想的印迹。

其三,我们精选出国内外专家学者关于企业的社会责任和企业家成长问题的优秀论文 12 篇,这些文章从经济、社会、人文等多角度,分析了企业家成长环境、企业持续发展、企业与企业家人存在的意义等问题,深入探讨了企业的社会责任,有助于读者了解国内外关于企业社会责任的不同分析和认知。

当前,树立和落实科学发展观,构建社会主义和谐社会,已成为社会各界的共识,这标志着中国的改革和发展进入了一个新的历史阶段。时代对于企业存在的意义、企业家发挥的作用有了更深刻的认识,也对企业 and 企业家提出了更高的要求 and 更大的挑战。令人备感欣慰的是,通过问卷调查数据的统计分析,通过理论文献的收集整理及与专家学者的交流讨论,尤其是与 14 位企业家的深入访谈,我们看到,尽管对企业社会责任的理解和认识还有不同,但近年来企业履行社会责任的意识和能力均在不断提高,而优秀企业家成就的事业以及他们强烈的社会责任感也越来越多地受到社会的尊重。

感谢中国企业家调查系统各主管部委领导的关心和鼓励,感谢亲自填写问卷参与调查的 4586 位企业经营者,感谢 14 位企业家百忙之中抽出时间接受访谈、坦

诚分享他们的感受,感谢参与本课题的各位同仁的付出及工作团队的所有伙伴的辛勤工作。大家的这些努力,凝聚成了本书。虽然它并不厚重,但它汇集了大家的心血,汇集了现阶段本领域的一些成果和共识,也为进一步深入研究企业社会责任问题铺就了一段坚实的路基。

我们相信,随着对社会责任问题的不断讨论和深入研究,社会各界的共识就会继续扩大,企业履行社会责任的认识和能力也会不断提高,企业的成长环境就会越来越好,现代商业文明就有可能在古老的中国大地上得以实现。

又好又快发展的中国需要企业家,需要更多“能负责”、“敢担当”、具有强烈责任感和使命感的优秀企业家。我们愿与社会各界一起,为中国企业家队伍的健康成长、为中国经济的持续发展、为实现中华民族的伟大复兴而共同努力。

2007年3月15日于北京

目 录

中国企业家成长与发展报告
REPORT ON CHINESE
ENTREPRENEURS
GROWTH AND EVOLUTION

序 前 言

第一部分 问卷调查报告

企业家对社会责任的认识与评价

2007 中国企业经营管理者成长与发展专题调查报告

..... 中国企业家调查系统 / 3

第二部分 企业家访谈录

社会责任感是每个“成功了的企业家”迟早都会体验到的 汪延 / 43

成就自己,也成就别人 严望佳 / 57

当前企业家最大的社会责任是让那些年轻力壮的人能就业 郭凡生 / 71

大企业要为国家、为世界、为人类文明做些事情 王治安 / 83

企业做社会公益事业,不要为做而做 华威廉 / 95

企业社会责任与社会进步密切相关 刘积仁 / 105

让员工在企业里非常快乐,是企业最重要的社会责任 鲁冠球 / 119

尊重财富、尊重企业家是企业履行社会责任的保障 宗庆后 / 131

企业家要做社会责任的领头羊 李邦良 / 141

不要理想化企业家,这样有助于他们的成长 刘永好 / 153

做社会企业家,为社会做贡献	张和平 / 163
对社会负责,就是对企业的发展负责	周厚健 / 177
商业改变中国	柳传志 / 189
民营企业家要有“能负责”、“敢担当”的责任感和使命感	冯仑 / 201

第三部分 理论研究报告

创新还是寻租 中国转型期制度环境与企业家行为 ... 吴敬琏 黄少卿 / 217	
系统公民:新千年的领导使命	彼得·圣吉 / 223
为什么企业有社会责任?	茅于軾 / 233
企业利润与社会责任	张维迎 / 239
企业承担社会责任的经济学分析	林毅夫 / 245
国际化经营中的企业社会责任研究	徐二明 郑 平 / 249
正在兴起的企业社会投资	
——用企业家的方式来解决社会发展问题	汤 敏 / 263
透视企业社会责任运动	游 钧 / 273
21 世纪中国企业面临的挑战与企业三重责任	
——从财富 500 强到未来 500 强	金周英 / 213
企业的社会责任及其实现方式	杜中臣 / 295
企业的社会责任	詹正茂 / 编译 / 309
企业社会责任综述	郝耀伟 王云峰 / 编译 / 327

第四部分 宏观调查报告

企业经营者对宏观经济形势、经济政策、企业经营环境及改革热点的判断、评价和建议

2006 中国企业经营者问卷跟踪调查报告	中国企业家调查系统 / 343
----------------------------	-----------------



附录

附录 A 中国企业家大事记(2006 年)	/415
附录 B 中国企业家成长与发展论文索引(2006 年)	/425
英文目录	/443

第一部份

问卷调查报告

企业家对社会责任的认识与评价

2007 中国企业经营者成长与发展专题调查报告

企业家对社会责任 的认识与评价

2007 中国企业经营
成长与发展专题调查报告
中国企业家调查系统

跨入新世纪以来,中国的改革和发展进入了一个新的历史阶段,树立和落实科学发展观,构建社会主义和谐社会,实现以人为本的全面、协调、可持续发展,已经成为社会各界的广泛共识。相应地,人们对于企业的性质和作用,对于企业家的使命与角色,有了更新的认识,时代对中国企业和企业家提出了更高的要求。作为当今社会推动经济发展的最直接力量,企业在建设社会主义和谐社会中处于特殊的地位,企业承担社会责任具有十分重要的意义。同时,全球范围的“企业社会责任运动”也对中国企业产生了深远的影响。

在这样的背景下,为了了解中国企业在履行社会责任方面的现状与问题,倾听企业经营者对于企业社会责任的认识与感受,探索落实企业社会责任的有效途径,中国企业家调查系统(CESS)组织实施了“2006 中国企业经营问卷跟踪调查”。调查内容主要包括企业经营者对于企业社会责任的了解与认识、对于企业社会责任履行情况的感知与评价、对于影响企业履行社会责任的相关因素的看法等。

本次调查是由中国企业家调查系统组织的第 14 次全国企业经营者年度跟踪调查,得到了国务院发展研究中心人力资源研究培训中心、国务院研究室工交



贸易研究司、国务院国有资产监督管理委员会企业分配局、国家统计局国民经济综合统计司、中国企业联合会研究部^①、国家发展和改革委员会国民经济综合司、人事部人才流动开发司、建设部政策研究中心、商务部政策研究室、劳动和社会保障部法制司、国家税务总局政策法规司、国家安全生产监督管理局宣传教育中心、中国证券监督管理委员会市场监管部、中国物流与采购联合会行业事务部等有关部门的支持和指导。

与前 13 次年度跟踪调查一样,本次调查以企业法人代表为主的企业经营者群体为调查对象,参考我国经济结构,按行业进行分层随机抽样。调查采用邮寄问卷的方式进行,于 2006 年 8 月 10 日发放问卷 13 000 份,截止 9 月 26 日共回收问卷 4 633 份,其中有效问卷 4 586 份,有效回收率为 35.3 %。通过部分未填写问卷与填写问卷企业的对比分析,未发现存在系统偏差。为使调查分析更为全面和深入,本报告还采用了中国企业家调查系统以往的调查结果。

本次调查主要涉及制造业、采掘业、电力煤气及水的生产和供应业、批发和零售业、房地产业、建筑业、交通运输仓储和邮政业、信息传输计算机服务和软件业、农林牧渔业以及租赁和商务服务业等行业,上述行业的企业所占比重分别为:64.3%、1.9%、2.6%、8.6%、5.7%、4.2%、2.5%、1.9%、3.2%和 0.9%。从企业的地区分布看,东部地区占 60.6%,中部、西部和东北地区分别占 18.1%、15.9%和 5.4%;从企业规模看,大、中、小型企业分别占 12.4%、45.2%和 42.4%;从企业经济类型看,国有企业占 12.8%,比 2005 年减少 4.9 个百分点;有限责任公司占 45.8%,股份有限公司占 15.5%,私营企业占 11%,外商及港澳台投资企业占 7.7%,股份合作企业占 4.2%,集体企业占 2.6%(见表 1-1、表 1-2)。

表 1-1 调查样本基本情况

(%)

行业	农林牧渔业	3.2	经济类型	国有企业	12.8
	采掘业	1.9		集体企业	2.6
	制造业(详见表 1-2)	64.3		私营企业	11.0
	电力、煤气及水的生产和供应业	2.6		股份合作企业	4.2
	建筑业	4.2		股份有限公司	15.5

① 以上 5 家部门为中国企业家调查系统发起成立单位。

(续)

地区	交通运输、仓储和邮政业	2.5	盈 亏	有限责任公司	45.8
	信息传输、计算机服务和软件业	1.9		其他内资企业	0.4
	批发和零售业	8.6		外商及港澳台投资企业	7.7
	住宿和餐饮业	1.0		民营企业	60.9
	房地产业	5.7		上市公司	2.1
	租赁和商务服务业	0.9			
	其他行业	3.2			
	东部地区企业	60.6		盈利企业	69.3
	中部地区企业	18.1		持平企业	15.7
	西部地区企业	15.9		亏损企业	15.0
规模	东北地区企业	5.4	生 产 状 况	超负荷生产企业	4.9
	大型企业	12.4		正常运作企业	86.9
	中型企业	45.2		半停产企业	7.6
	小型企业	42.4		停产企业	0.6

注:①其他行业包括:金融业,科学研究、技术服务和地质勘查业,水利、环境和公共设施管理业,居民服务和其他服务业,卫生、社会保障和社会福利业,文化、体育和娱乐业等行业;

②东部地区包括:京、津、冀、沪、苏、浙、闽、鲁、粤、桂、琼11省(市、自治区);

中部地区包括:晋、蒙、皖、赣、豫、鄂、湘7省(自治区);

西部地区包括:渝、蜀、黔、滇、藏、陕、甘、宁、青、新10省(市、自治区);

东北地区包括:辽、吉、黑3省。

表 1-2 调查样本中制造业基本情况

(%)

	制造业细分	%		制造业细分	%
1	食品加工业	3.7	16	化学纤维制造业	0.8
2	食品制造业	1.9	17	橡胶制品业	1.8
3	饮料制造业	1.3	18	塑料制品业	4.1
4	烟草加工业	0.2	19	非金属矿物制品业	5.5
5	纺织业	5.8	20	黑色金属冶炼及压延加工业	2.8
6	服装及其他纤维制品制造业	3.6	21	有色金属冶炼及压延加工业	2.6
7	皮革、毛皮、羽绒及其制品业	1.3	22	金属制品业	5.9
8	木材加工及竹、藤、棕、草制品业	1.3	23	普通机械制造业	9.1
9	家具制造业	1.1	24	专用设备制造业	9.2
10	造纸及纸制品业	1.3	25	交通运输设备制造业	4.6
11	印刷业,记录媒介的复制	1.4	26	电气机械及器材制造业	6.0
12	文教体育用品制造业	0.8	27	电子及通信设备制造业	4.7
13	石油加工及炼焦业	0.6	28	仪器仪表及文化办公用机械制造业	2.3
14	化学原料及化学制品制造业	8.1	29	其他制造业	5.1
15	医药制造业	3.1			

本次调查的企业经营者平均年龄为 48.9 岁,比 2005 年低 0.2 岁,其中 55 岁