

2016 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
SHANGHAI ACADEMY OF SOCIAL SCIENCES PRESS

2016

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
SHANGHAI ACADEMY OF SOCIAL SCIENCES PRESS

图书在版编目(CIP)数据

2016 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, 2016

ISBN 978 - 7 - 5520 - 1442 - 6

I. ①2… II. ①上… ②零… III. ①民营企业—企业发展—研究报告—中国—2016 IV. ①F279.245

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 153498 号

2016 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: 周清华

出版发行: 上海社会科学院出版社

上海顺昌路 622 号 邮编 200025

电话总机 021-63315900 销售热线 021-53063735

<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: 上海信老印刷厂

开 本: 710×1010 毫米 1/16 开

印 张: 8.5

插 页: 2

字 数: 119 千字

版 次: 2016 年 7 月第 1 版 2016 年 7 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5520 - 1442 - 6/F · 427

定价: 29.80 元

版权所有 翻印必究

序一

抓住最好的时代

我们已经进入了一个新的时代。这个时代除了大众创新、万众创业以外,最重要的是中国从加工业开始,经过制造业阶段,进入服务业时代。时代的变革蕴藏着巨大的风险和机会,对企业的创新能力和转型升级提出了更高的要求。

服务业是引领创新的主导力量

20世纪80年代开始,世界经济全面向服务经济转型。这是继工业革命后一次新的产业革命,可以称为服务革命。与工业革命相比,服务革命是一次更加深刻、全面的经济革命。它代表着经济发展的战略方向和总体趋势,服务业成为引领全球技术创新和商业模式创新的主导力量。

在全球化的服务经济革命中,谁引领了服务经济发展的潮流,谁主导了服务产业的创新,谁掌握了服务市场的导向,谁就更能抓住经济发展的主动权和主导权。

服务业时代的核心是金融服务业,其是关系经济发展速度和质量的基础产业。对于有条件的企业而言,能够涉足金融,做大金融,对企业的发展影响是巨大的。拿杉杉来讲,我们的定位是产融结合的发展模式。杉杉是从实业起家的,现在也一直强调实业是基础,在锂电池材料、新能源汽车、奥特莱斯商业综合体等方面持续加大投资。这是企业的根本。与此同时,我们非常注重金融投资业务,建立了以保险产业为核心的综合金融投资平台。

企业转型升级要趁早

从宏观方面来说,中国经济的三驾马车,即投资、出口和消费,将来能够支撑经济长期可持续发展的一定是消费。今年,消费首次成为第一拉动因素,这将成为一个长期趋势。

消费的增长来源于需求的增长。对企业来讲,一定要懂得抓住服务业的机会去创造新需求,不断地转型、升级和创新,实现传统产业的升级换代。

企业转型一定要趁早,等到政府提出转型升级的时候,那就晚了。政府是宏观指导,具体到每个产业的发展阶段、情况是不一样的,会存在滞后性。企业在市场中打拼,触觉是最敏感的、最直接的,最能够感受到市场的温度和变化。所以,一定要与时俱进,跟上产业变革的步伐。杉杉15年前就已经开始转型了,如果我们现在才开始转型,那杉杉可能今天都不存在了。

我不主张做百年企业,但我也一直在思考怎样走得更远、更长。杉杉起步的年代,创新是比较容易的。“一招鲜,吃遍天。”我不懂服装,但走出了一条品牌运营的新路,企业一下子就起来了。以后这种机会可能不存在了,但一定会有新的企业通过其他各种各样的方式成长起来。

创新是没有止境的

很多人会说,这个时代已经没有机会了,最好的机会已经被巨头们拿走了。我不这样认为,恰恰相反,产业变革的速度很快,产业的规模在不断扩大,行业越来越细分化,新的巨头必定会不断涌现。传统产业升级过程当中需要的品牌、技术和市场等都存在着创新空间,这都要企业非常专业地去思考、去研究。

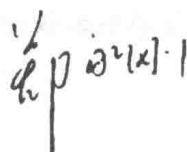
我相信,中国企业的经商环境会越来越好,这是必然的。因为中国经济还会往下走,如果环境再不好的话,那么经济就没有希望了。改革开放30多年,整个市场经济的体系不断完善,企业家可以真正专注于做好自己的产品、服务,整个政商关系也在进入一种新常态,一种比较简单,合乎市场法则的状态。企业要抓住时代的机会进行创新,创新是没有天花板

的，只会把路子越拓越宽。

1999年初，我把杉杉总部从宁波搬至上海，开始了我们的转型升级之路，保持了长期快速的发展。多年来，我看到很多企业还没有认识到创新和转型升级的重要性，困守在老的产业和传统的商业模式中，我感到很着急。因此，到2009年我牵头成立新沪商联合会，其中很重要的一个目的就是想让这个商会在企业转型升级中发挥作用。

这几年来，我们开了很多研讨会，也参观考察了很多地方，成立了大商学院，慢慢看到很多企业开始行动起来，把创新、转型升级作为企业生存发展的核心任务，这是值得欣慰的。总之，我希望看到我们的企业在经济转型、产业升级的过程中，不要被淘汰，能够不断发展壮大，成为名副其实的“大商”。

上海新沪商联合会会长
杉杉控股有限公司董事局主席



2015年12月

序二

民营企业的新时代

这是《中国民营企业发展指数》第四次公开发布。前三年的研究分别着眼于宏观政策、地域差异和行业洞察，今年的研究则浓墨重彩地描绘了民企的发展机遇和趋势。这与我将要论述的“民营企业的新时代”思路与观点吻合。从一系列分析中我们可以大致把中国民企正在面对和即将面对的时代梳理出三个脉络。

中国商业文明的新时代

文明，从来没有统一的标准。我们探讨商业文明的前提，首先是承认文明标准的多样性。而我们这个时代的商业文明，最大的特点就是容忍各种各样不同的商业模式共存。

我们今天讲的供给侧改革，实际上提倡有更多新的供给，有更加市场化的供给，有更加高层次的供给，从而解决高层次的需求。所以，以市场化为核心，才是谈论商业文明的本质。供给侧改革不是简单地在传统范围内喊的新口号，而应充分考虑“双创”能量的新构造。新的服务需求要由新的“双创”满足，年轻人的很多新需求要由年轻创业者满足，超越传统的需求形态则要由更多超越现有产品与服务的、技术与创意含量更高的新供给满足。

过去，我们缺乏细分领域研究，经济学家全部是宏观经济学家，是研究政策的。但是今天，商业文明的最大特点就是精致，细分领域就是人们的需求之所在。在这样的背景下，我们需要把每一个细分领域拉长、拉精

致、拉讲究。具体到互联网经济,互联网正由传播平台与交易平台端向产品端发展,产品端则正在朝更为丰富多彩的服务业形式与快速响应性的经济形态发展。在这一背景下,新服务与新产品、新技术与新模式都具有巨大的机会。

从方式来讲,中国正将发展互联网提到一个前所未有的国家战略高度,用互联的方式解决商业问题是中国商业文明的方向。在互联网时代,人们拥有了更多的选择权、知情权。商业文明应该基于交互,基于对消费者需求的充分尊重。我个人认为,我们正在参与构建一种新兴的、伟大的商业文明。而这种中国式的商业文明的本质,必将是开放与融汇。

中国创新创业的新时代

前所未有,中国有如此多的创业机会。我们正从从前的所有的“端”的创业,进入到“品”的创业时代。未来十年间,中国将有两倍半于美国的中产阶级数量。这么多的人口,这么大的新中产阶级体量,使得这个市场充满了机会。尽管有些机会可能很小,但无论是产品,还是服务,都有待创业者将其推向更精细的方向。

前所未有,中国有如此多的创业资源。之前商业房地产联合会的某领导说,听说你们把某一个商场改造成了创客空间,他说我们现在全国富余几千万平方米位置很好的购物中心和综合体,如果把那个东西改造成像你们一样的模式,难道我们不是可以创造很多很多这样的空间吗?如果说,过去这些基于盈利考虑设计的小铺或是大铺,都想办法释放给创业者,释放给创新创业这个方向,这就是巨大的资源。

除此,我们还有前所未有的资本机遇。人们第一次明白做好一个产业不是单靠手来做的,而是必须应用好资本市场。这非常重要。这样的机遇,让我们知道今天看到的创新创业处在了白金时代的开端。

中国互联网化产品的新时代

所谓的互联网创业,都创了什么?创了新媒体,创了平台,创了APP,创了微信群。老百姓能靠这些吃饭吗?老百姓还是要穿袜子,穿衣

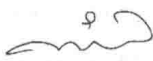
服,还是要打伞。如果从这个维度区分传统经济和新经济有意义吗?互联网经济脱离不了传统经济,而传统经济主要是实体经济。

面对新需求和新供给,传统企业的能力仍然相当弱。管控设计线和生产线的模式太传统化了,节奏跟不上年轻人,产品抓不住年轻人的心。中国的新奇迹,有待传统模块和新经济创新模块的密切合作。创新创业的新境界,就是由“不是东西”的互联网时代进入“东西”的互联网时代,进入真正的互联网化产品大行其道的新时代。

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,站在负责的商业力量的角度,试图预判中国民企在未来5~10年甚至更长时间的发展轨迹。这项研究是集体智慧的结晶,再次向所有积极参与问卷调查和深度访谈的民企人士、经济学家及新沪商联合会秘书处、零点集团项目组成员致意。期待这份研究报告为读者提供更有价值的参考,也期待通过与广大读者“交互”,使这项研究更加深刻。

新沪商联合会轮值主席

零点研究咨询集团董事长、飞马旅发起人



2015年12月

目 录

序一.....	1
序二.....	1
关于本研究.....	1
前言 当前中国民营企业发展面临的一个矛盾、两个机遇和三个趋势.....	4
定格 中国民营企业的 2015	9
中国民营企业发展宏观统计指标	11
中国民营企业发展指数得分情况	16
典型行业民企发展指数得分简述	27
向内 以混合所有制促增量改革与存量改革双轮驱动	33
增量与存量融合上升为国家战略	35
释放改革新红利,1+1>2	40
民营企业的态度远未被重视	50
向外 “一带一路”倡议为中国民企带来新机遇	55
“一带一路”倡议拉开第二次对外开放大幕	57
民营企业在“一带一路”建设领域的暂时性缺位	66
民营企业参与“一带一路”建设的方向性选择	72

向前 “互联网+中国民企”	79
“没有信息化就没有现代化”	82
“互联网思维是常识的回归”	87
“互联网+”战略发挥中国智慧叠加效应	94
附录一 中国民营企业发展指数德尔菲法流程与指标体系说明	109
附录二 2015 年新沪商联合会大事记	112
附录三 新沪商联合会主要会员名录	114
关于我们	120
上海新沪商联合会	120
零点指标数据	121

关于本研究

由享有盛誉的沪商团体上海新沪商联合会与权威民间智库零点研究咨询集团共同推动的“中国民营企业发展指数”研究始于2012年。本研究采取国际通用的德尔菲法(Delphi)^①,借助指数研究工具^②系统评价中国本土民营企业发展面临的外部环境和内部运营状况。通过对多位知名专家、学者和企业家的三轮意见征询与意见综合整理,得出了“中国民营企业发展指数”指标体系和权重体系。“2016中国民营企业发展指数”沿用了上一年度的指标体系与权重体系。该指标体系下设3个一级指标和12个二级指标(见图1)。

在本年度研究中,零点研究咨询集团指标数据公司研究人员对定量问卷中的指标题目进行了微调,并结合年度热点增加了时事性题目。2015年9—11月,零点团队对全国范围内304名民营企业家进行了电话访问。访问采用“滚雪球”抽样方法进行,受访者均为本土民营企业的董事长、总裁、CEO、总经理及其他总监以上级别的高级管理人员。

调查覆盖全国4大区域(首都周边、长三角、珠三角和中西部地区^③,

① 德尔菲法是一种直观的研究方法,其本质是利用专家的知识、经验、智慧等无法数量化的并带有很大模糊性的信息,通过一定的方式进行信息交换,逐步取得较一致的意见,达到科学研究的目的。

② 指数(index)是一种以数值方式显示特定领域问题、意义的测量工具,可以使一些复杂、模糊、通常不宜测试的现象,以可度量的数字形式表现出来。典型的指数往往由指标体系(indicator)与权重体系(weight)结合构成,前者解决测量某类问题所需要考虑因素的范围与数量;后者体现不同因素对于整体结果所具有的不同贡献度。

③ “长三角”地区包括上海、江苏、浙江3个省级行政单位;“珠三角”地区包括广东、海南、福建3个省级行政单位;“首都周边”包括北京、天津、河北、山东4个省级行政单位。中西部地区指以上3个经济区域之外的省份,此次实际执行的包括广西、贵州、河南、黑龙江、湖北、湖南、辽宁、陕西、四川、云南和重庆。调查共计涉及全国21个省、直辖市和自治区。

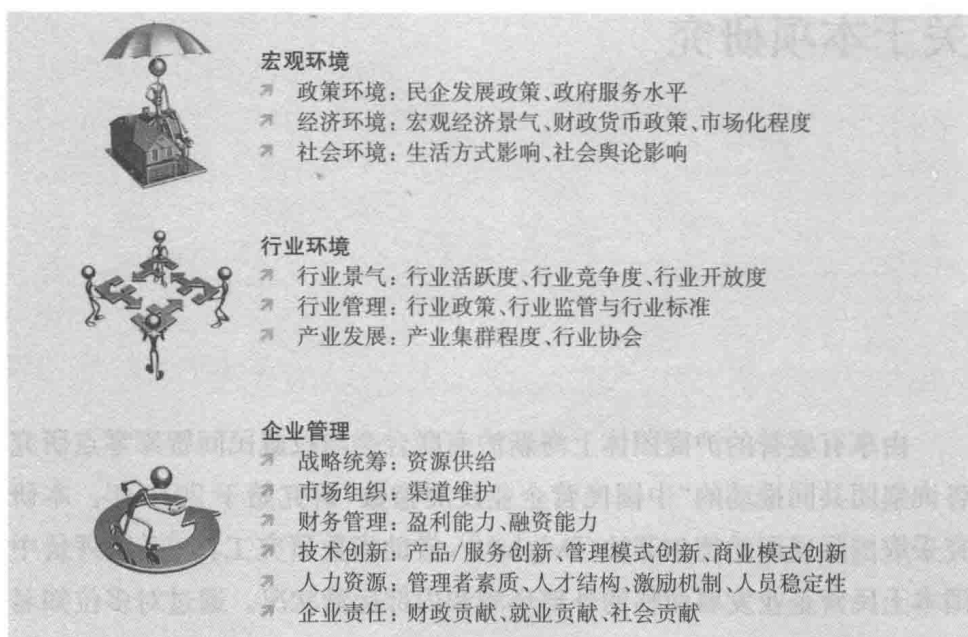


图1 “2016 中国民营企业发展指数”指标体系构成



图2 “2016 中国民营企业发展指数”受访企业地域分布、规模分布

见图 2),9 大行业(IT 电信与科技,专业技术服务业,商务服务与生活服务业,高端制造业,传统制造业,教育产业,金融业,商贸业,文化体育与娱乐业和房地产开发与建筑装饰、规划设计业等,见图 3)。样本量分配综合考虑了企业成立年限^①、企业规模^②等因素。

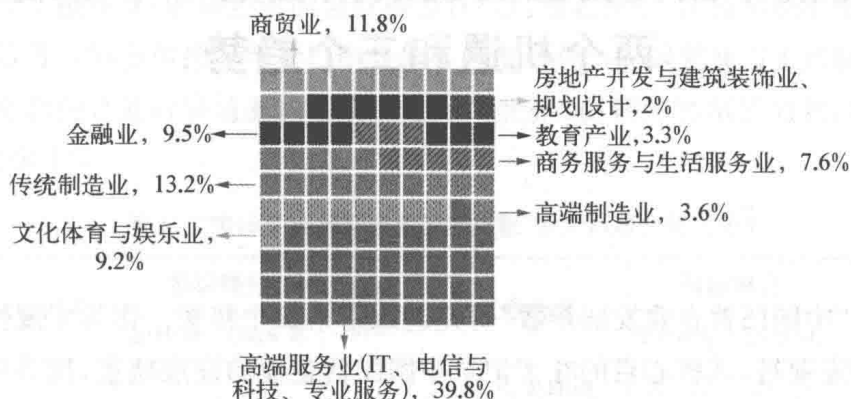


图 3 “2016 中国民营企业发展指数”受访企业行业分布

在年度热点话题相关问卷设计、代表性企业深度访谈提纲设计及书稿撰写统筹期间,我们参考阅读政府文件、行会报告、学术论文和统计年鉴等文献近千篇,为本书提供了大量权威数据和鲜活案例。在此,我们向热情支持本项研究和积极参与定量调查的 304 位民营企业家致谢,向既有成果的研究者们致敬!

由于作者水平有限,研究周期相对较紧,书中不免存在一些问题,希望专家和广大读者不吝赐教。

① 在本报告中,企业成立年限划分为“1992 年以前”、“1992—2002 年”和“2003 年及以后”。

② 企业规模根据员工数量、企业年营业收入两项核心指标确定。各行业的规模标准根据实际情况存在差异。

前言

当前中国民营企业发展面临的一个矛盾、 两个机遇和三个趋势

“中国民营企业发展指数”研究进入了第四个年头。作为年度性指数研究项目,其核心目的在于记录中国民营企业的发展轨迹,探寻中国民营企业的发展规律,为读者提供有关中国民营企业发展的更权威、更深刻的洞见。从普适性的泛化研究(2012年)到基于经济地理四分法进行的区域对比研究(2013年),再到基于行业性差异进行的行业对比研究与跨行业研究(2014年),前三年的研究主题虽各有侧重,但总体着眼现状。2015年,研究视野首次聚焦民营企业面临的未来机遇和发展趋势。

研究发现,“经济结构调整与产业升级换代存在必然性和必要性”与“民企转型能力不足,尤其是创新乏力”是当前中国民企发展面临的核心矛盾。经济新常态与经济结构调整导致的民营企业经营压力已清晰显现,总指数得分出现较大幅度下滑,这主要缘于民企对行业景气和产业发展动力的信心不足,对本企业内部创新乏力,对自身的创新人才吸引力、资金吸引力及配套资源吸引力不足而产生的紧迫感。

需要强调的是,这个核心矛盾不是由于企业意识不到位导致的,而是能力不匹配造成的。总的来说,多数民企对经济新常态有心理准备,对“经济结构调整与产业升级不可避免”有清醒认识。因此,对宏观经济指标的评分相较去年并未发生明显变化。同时,民企对“企业—行业—宏

观”三层生存空间评价模式的“差序格局”正在被打破^①——对宏观环境的抱怨情绪明显减弱,对宏观政策和社会环境的评价积极好转;经营困难被更多地归因于企业在市场组织、财务管理、技术创新和人力资源管理等领域自我管理能力的不足。尤其是,尽管大中型企业的生存环境仍整体优于小微企业,但新企业的指数得分首次超过老企业,而传统制造业和传统服务业的各项指标得分已明显低于其他行业——这意味着生产服务模式更新的企业对当前宏观环境的适应力更强,面临的转型压力相对更小(见表1)。

表1 “2016 中国民营企业发展指数”各指标得分变化情况

一级指标	指标得分		变化 情况	二级指标	指标得分		变化 情况
	2016 年	2015 年			2016 年	2015 年	
A 宏观环境	60.24	58.50	↑	Aa 政策环境	58.44	55.47	↑
				Ab 经济环境	54.31	55.08	—
				Ac 社会环境	76.16	70.89	↑
B 行业环境	70.46	73.64	↓	Ba 行业景气	79.39	83.54	↓
				Bb 行业管理	64.68	65.14	—
				Bc 产业发展	61.26	67.88	↓
C 企业管理	66.62	70.92	↓	Ca 战略统筹	61.50	63.55	↓
				Cb 市场组织	72.76	78.64	↓
				Cc 财务管理	63.58	68.61	↓
				Cd 技术创新	69.32	73.86	↓
				Ce 人力资源	68.14	72.90	↓
				Cf 企业责任	66.88	69.19	↓
总指数得分	65.25	68.76		↓			

数据来源：上海新沪商联合会、零点研究咨询集团,2015—2016 年中国民营企业发展指数研究。

① 项目组在 2014 年指数研究中提出中国民营企业在三层生存空间的感知评价模式中存在差序格局的结论,即对于“企业—行业—宏观”三层空间由近及远、由内而外、由主观到客观评价分数逐渐递减,民企“对自己有信心;对行业有期待;对宏观有不满”。

在此背景下,受访民企对宏观环境一级指标的评分继续升高并首次突破及格线,这一现象令人振奋(2014年→2015年→2016年,56.04分→58.50分→60.24分)。这主要得益于民营企业对本届政府推行的简政放权和商事制度改革导致的政府政务水平提升、政策环境改善(如廉洁性、服务意识、服务效率)及新型政商关系逐渐形成的积极评价,也得益于民营企业对基于互联网发展引发的网购、自媒体、互联网金融等社会生产生活方式变革及与民企相关的社会舆论环境日渐清朗的正面感知。从这个意义上说,政策环境与社会环境的好转是当前中国民营企业发展面临的两大机遇。

基于以上考虑,积极适应经济新常态,积极适应经济结构调整与产业升级,积极利用好政策机遇期,是民营企业发力的主要方向。在“十三五”期间,民企的发展红利主要集中在以下三个方向。

向内,积极参与混合所有制改革。以国有企业改革为核心的“存量改革”和以发展民营经济为核心的“增量改革”是中国国内经济改革的两条主线。由2013年末开启的混合所有制改革,第一次将两条主线串联起来形成双轮协同驱动。混合所有制改革在一定程度上有利于打破国有企业对部分行业的垄断壁垒,实现民营经济和国有经济的深度融合,使民企获取更多的发展机遇和赢利机会。

向外,积极融入“一带一路”建设。最近几年,民营企业“走出去”呈现井喷状态。2014年民企对外投资金额是2013年的3倍,投资案例数是2013年的10倍。“一带一路”的倡议,为中国民企对外投资提供了更广阔的机遇。基于投资敏感度低、经营与决策机制灵活和行业覆盖领域广泛等优势,民企将可在“一带一路”建设中大有可为。

向前,积极借力“互联网+”战略。李克强总理在2015年两会期间所作的政府工作报告正式将“互联网+”上升为国家发展战略,标志着中国互联网的第四次发展浪潮正在形成。在“大众创业、万众创新”政策的叠加效应下,互联网创业项目呈现蓬勃发展态势。顺应互联网变革与互联网思维,利用信息技术以及互联网平台,创造新的发展生态,成为民营企