

CHINA
ENTERPRISE DEVELOPMENT
REPORT 2016

中国企业发展报告 2016

国务院发展研究中心企业研究所



中国发展出版社
CHINA DEVELOPMENT PRESS

CHINA
ENTERPRISE DEVELOPMENT
REPORT 2016

中国企业发展报告 2016

国务院发展研究中心企业研究所



中国发展出版社
CHINA DEVELOPMENT PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

中国企业发展报告 2016 / 国务院发展研究中心企业研究所编著.
北京: 中国发展出版社, 2016. 3
ISBN 978-7-5177-0477-5

I. ①中… II. ①国… III. ①企业发展—研究报告—中国—2016
IV. ①F279. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 040805 号

书 名: 中国企业发展报告 2016
著作责任者: 国务院发展研究中心企业研究所
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 978-7-5177-0477-5
经 销 者: 各地新华书店
印 刷 者: 北京市庆全新光印刷有限公司
开 本: 787mm × 1092mm 1/16
印 张: 20. 75
字 数: 287 千字
版 次: 2016 年 3 月第 1 版
印 次: 2016 年 3 月第 1 次印刷
定 价: 88. 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

专家委员会（按姓氏笔画为序）

卢中原 刘世锦 李剑阁

吴敬琏 陈清泰 陆百甫

金人庆 侯云春 张军扩

韩 俊 鲁志强 谢伏瞻

编辑委员会

主 编 马 骏

副主编 张文魁 张永伟 袁东明 范保群（执行）

成 员 （按姓氏笔画为序）

马晓白 马淑萍 亓长东 王继承 李志能

周健奇 周 燕 项安波 贾 涛

2016 年刚开始，全球多地遭遇了罕见的寒潮，一场突破历史极值的寒潮也席卷了中国南北。当下的世界经济萎靡不振，复苏乏力，似乎近似这寒冷的天气。截至 1 月 22 日，以往被看作是世界经济晴雨表的波罗的海干散货指数 BDI 在跌跌不休中不断创下历史新低至 354 点，相当于 2008 年金融危机时一半，国际原油价格也一度跌破 30 美元。世界经济仍然还在 2008 年全球金融危机后的泥潭中挣扎，复苏的希望之星在茫茫迷雾中若隐若现。

2015 年正是在这样的全球经济漫漫寒意中悄然离去，中国以 6.9% 的全年经济增速完成了“十二五”的收官之战。虽然这样的经济增速为近 20 年来最低，但这份成绩单置于全球来看依然靓丽，来之不易。2015 年，党中央、国务院面对错综复杂的国际形势和不断加大的经济下行压力，主动适应引领新常态，坚持稳中求进，以改革促发展，以开放谋大局，国企改革系列文件陆续出台，便利中小微企业发展的商事制度等改革扎实推进，自贸区试点进一步扩展，吸引外资再创历史新高，我国经济保持了总体平稳、稳中有进、稳中有好的发展态势。尤为值得一提的是，中国在习总书记带领下，以“一带一路”等宏伟战略在国际上纵横捭阖，取得了累累硕果。其一，由中国倡议成立、57 国共同筹建的亚洲基础设施投资银行正式成立，全球迎来了首个由中国倡议设立的多边金融机构；其二，国际货币基金组织 IMF 宣布将人民币纳入 SDR，理论上人民币已可与美元、欧元、英镑、日元等发达货币并列，这在人民币国际化进程中具有里程碑意义；其三，IMF 提升了中国份额，中国的份额占比将从 3.996% 升至 6.394%，跃升为仅次于美国和日本的 IMF 第三大份额国，标志

着中国的综合实力和全球话语权得到显著提升。2015 年，中国朝着伟大复兴的中国梦又迈出了坚实的一步。

2016 年是“十三五”的开局之年，至关重要。展望“十三五”时期我国的外部政经环境，正如《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》指出：“国际金融危机深层次影响在相当长时期依然存在，全球经济贸易增长乏力，保护主义抬头，地缘政治关系复杂变化，传统安全威胁和非传统安全威胁交织，外部环境不稳定不确定因素增多”，“我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，也面临诸多矛盾叠加、风险隐患增多的严峻挑战”。对此，广大企业家朋友一定要有清醒的认识。具体到 2016 年，中央经济工作会议已经定下了“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”这五大任务，供给侧改革是全年经济工作的重点。当前的经济形势和产能过剩问题在某种程度上与 1998 年很相似，唯有以壮士断腕的决心与勇气，扎实化解煤炭、钢铁等行业的落后过剩产能，稳步推进企业脱困和产业转型升级，以大众创业、万众创新积极培育新产业新优势，并积极扩大内需，中国经济才可能在新常态下实现动力转换和结构优化，再上新台阶。阵痛在所难免，唯有砥砺前行。

非常高兴看到新的一本《中国企业发展报告》付梓面世。此报告较为全面地记录了过去一年里中国各类企业奋斗的足迹，也浸透着国务院发展研究中心企业研究所的研究人员对于中国企业发展的观察与思考。“十三五”已然开篇，全面建成小康社会的百年目标要靠我们大家尤其是中国企业的顽强拼搏去实现。希望本报告给中国企业提供有价值的参考，也衷心祝愿中国企业在新的一年中在创新发展和转型升级方面取得更大的成绩！

是为序。



国务院发展研究中心主任

2016 年 1 月 25 日

每年的这个时候，我们都要写这本《中国企业发展报告》；每年的这个时候，我们都要认真思考在即将过去的一年里国家发生了哪些大事、要事；每年的这个时候，我们都要全面盘点各类企业一年来的进步与发展、机遇与挑战、困难与问题、方向与出路。这是我们的工作，也是我们的责任。国务院发展研究中心企业研究所是专门研究企业改革与发展政策的决策咨询机构，既要为国家服务，也要为企业服务。

刚刚过去的2015年是我国经济进入新常态的重要一年。为了实现“保持中高速增长、迈向中高端水平”的“双中高”目标，中央全面部署“大众创业、万众创新”，扶持小微企业发展，打造经济增长新引擎。随着中央政策的逐步落实，全国上下掀起了创新创业热潮，新引擎的轰鸣声已经响起。据国家工商总局统计，2015年1~9月，全国新登记市场主体1065.5万户，比2014年同期增长15.8%；全国新登记企业315.87万户，同比增长19.3%。与过去的经验相似，本轮创新创业高潮也是由改革政策激发，其中最关键的是三方面措施：一是商事制度改革。“三证合一”“一照一码”“先照后证”“一址多照”“一照多址”等工商注册登记便利化改革全面推开，企业办照时间由过去的平均15~20个工作日，减少到现在的3~5个工作日，审批效能提速75%以上。二是中央出台的普惠性减税政策基本落实到位，让广大小微企业受益，促进了小微企业发展。三是不少地方采取多种手段促进小微企业发展，如增加中小企业政策性担保财政投入，利用PPP方式建立孵化器、创业园等，这些措施帮助小企业解决了创设和发展阶段面临的普遍性问题。

刚刚过去的2015年也是国有企业改革不断深化的一年。经过一段时间的

深入调查研究，有关部门开始密集出台国企改革的相关政策。8月，中共中央、国务院关于深化国有企业改革的指导意见发布，提出了分类推进国有企业改革、完善现代企业制度、完善国有资产管理体制、发展混合所有制经济、强化监督防止国有资产流失、加强和改进党对国有企业的领导、为国有企业改革创造良好环境条件等七个方面改革措施。9月，国务院关于国有企业发展混合所有制经济的意见发布，在分类推进国有企业混合所有制改革、分层推进国有企业混合所有制改革、鼓励各类资本参与国有企业混合所有制改革、建立健全混合所有制企业治理机制、建立依法合规的操作规则、营造国有企业混合所有制改革的良好环境、组织实施等七个方面提出了指导意见。11月，国务院关于改革和完善国有资产管理体制的若干意见发布，在推进国有资产监管机构职能转变、改革国有资本授权经营体制、提高国有资本配置和运营效率、协同推进相关配套改革等四个方面提出改革意见。12月，关于国有企业功能界定与分类的指导意见发布，国有企业划分为公益类和商业类，分类实施改革和发展措施。国企改革政策的密集出台，为国企改革的推进奠定了基础和提供了动力。

我们预计，2016年将是经济结构调整的关键一年。2015年底的中央经济工作会议指出，引领经济发展新常态，要努力实现多方面工作重点转变。推动经济发展，要更加注重提高发展质量和效益。稳定经济增长，要更加注重供给侧结构性改革。战略上坚持持久战，战术上打好歼灭战，着力加强结构性改革，在适度扩大总需求的同时，去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板，推动我国社会生产力水平整体改善。按照中央经济工作的精神，国家将出台相关政策措施，包括继续简政放权、降低成本、促进创新和转型升级、化解产能过剩和处理僵尸企业等等。这些政策直指当前经济发展的要害问题，无疑将加快我国经济结构调整的步伐。

国务院发展研究中心企业研究所长期跟踪研究中国企业发展的新环境、新问题，《中国企业发展报告2016》是国务院发展研究中心企业研究所对2015年中国企业发展状况的总结和对2016年中国企业发展趋势的判断。《报告》坚持“用事实说话、对历史负责、对未来预判”的指导方针，立足于客观、具体、准确的数据和调查，力求能够较为全面、真实地反映过去一年来中国企业

发展与改革的新情况、新特点、新问题、新挑战，能够较为深入、准确地分析即将来临的一年可能面临的新形势、新趋势、新机遇，以便为政府的政策和企业的发展战略提供参考。

《报告》包括“中国企业发展环境：2015年回顾与2016年展望”、“国有企业改革与发展”、“中小企业发展”、“企业跨境投资”、“企业创新”、“我国制造业上市企业创新能力评价”和“企业经营者调查”共七章。其中，第一章由贾涛、张永伟、张哲撰写；第二章由项安波、张林、梅雄撰写；第三章由王继承撰写；第四章由袁东明、马淑萍、亓长东、祁欢撰写；第五章由范保群撰写；第六章由袁东明、周健奇、马淑萍、廖博撰写；第七章由李兰撰写。

由于时间紧、任务重，本《报告》难免存在不少缺点甚至错误，我们诚恳地希望各位读者批评指正。

马骏

2015年12月

前言	1
第一章 企业发展环境：2015 年回顾与 2016 年展望	1
1.1 2015 年企业发展环境回顾	3
1.1.1 2015 年全球经济复苏仍然缓慢	3
1.1.2 2015 年国内经济总体运行平稳	13
1.2 2016 年企业发展环境展望	36
1.2.1 2016 年全球经济曲折复苏	36
1.2.2 2016 年国内经济面临下行压力	45
第二章 国有企业发展与改革	51
2.1 国有企业和国有资产的总量与结构	53
2.1.1 国有企业和国有资产的总体情况	53
2.1.2 国有企业与国有资产的行业分布	58
2.1.3 按区域划分的国有企业分布	62
2.2 近年国有企业改革与发展状况	67
2.2.1 国有企业经营状况	67
2.2.2 改善国有企业经营状况的主要措施	75
2.2.3 国有企业改革的新进展	76
2.2.4 小结与简要评论	85

第三章	中小企业发展	87
3.1	中小企业发展情况	89
3.1.1	总量规模与结构	89
3.1.2	规模特点	94
3.1.3	区域发展分布	95
3.1.4	产业与行业分布	99
3.2	年度政策措施及重大事件	101
3.2.1	进一步加大对小型微利企业税收减免力度	101
3.2.2	修订《中小企业发展专项资金管理暂行办法》，建立 600 亿 国家中小企业发展基金	104
3.2.3	简政放权推进商事登记制度改革，中小企业井喷式发展	105
3.2.4	国务院开展“大众创新、万众创业”双创工作	106
3.2.5	多部委推动缓解中小企业融资难	108
3.2.6	财政部等五部委开展小微企业创业创新基地城市示范工作	109
3.2.7	工业和信息化部 2015 年扶助小微企业专项行动	110
3.2.8	商务部出台《关于促进中小商贸流通企业健康发展的指导意见》	111
3.3	中小企业当前面临的困难与特点	112
3.3.1	市场需求不足，经营成本上升，中小企业亏损面加大	112
3.3.2	对扶持中小企业发展的认识不到位，政府转变职能不到位	115
3.3.3	市场环境、金融、政府采购等配套体制机制改革滞后	115
3.3.4	部门间政策措施不协调不配套	116
3.3.5	法律法规修订滞后	117
3.3.6	社会信用体系不完善	117
3.3.7	部分政策的针对性、可操作性需要提高	117
3.4	政策建议	118
3.4.1	加大财政资金支持和统筹力度	118
3.4.2	完善税收优惠政策，提升普惠性减税的效果	119
3.4.3	深化简政放权，有效降低创业门槛和退出门槛	119

3.4.4	加快建设普惠金融体系,更好地服务中小企业	120
3.4.5	搞活中小企业公共服务平台机制,提升绩效	121
3.4.6	进一步完善公平竞争的营商环境	122
3.4.7	加快政府推动、社会共建的信用体系建设	122
3.4.8	加大重视程度和协调力度,成立国家小企业局	123

第四章 企业跨境投资 125

4.1	“十三五”我国企业“走出去”战略研究	127
4.1.1	“十二五”我国企业“走出去”的基本情况	127
4.1.2	“十三五”我国企业“走出去”面临的环境	130
4.1.3	“十三五”我国企业“走出去”思路、目标与基本原则	133
4.1.4	“十三五”我国企业“走出去”的保障措施	135
4.2	“十三五”时期中国利用外资总体思路和政策法律措施	139
4.2.1	我国利用外资国内外环境分析	139
4.2.2	国际投资规则的变化	146
4.2.3	创新外商投资管理体制,形成对外开放新体制	152

第五章 企业创新 161

5.1	传统的企业组织管理模式面临互联网的挑战	163
5.1.1	工业经济的企业组织管理模式	163
5.1.2	互联网正在重新定义世界	164
5.2	互联网对企业组织管理模式的影响研究综述	168
5.2.1	组织外部结构	169
5.2.2	组织内部结构	170
5.3	互联网时代出现的几种企业组织管理新模式	172
5.3.1	平台组织迅速崛起	172
5.3.2	轻资产化的众包组织模式	174
5.3.3	小型“阿米巴”组织的崛起	176
5.3.4	社会化协同的网状组织涌现	177

第六章	我国制造业上市企业创新能力评价	179
6.1	企业创新能力评价框架设定	181
6.1.1	以研发和人力资本作为企业创新能力评价的两项指标	181
6.1.2	企业创新能力评价的二维框架设定	182
6.1.3	以制造业上市公司为评价对象	183
6.2	我国制造业上市公司近三年的研发和人力资本投入情况	183
6.2.1	上市公司研发投入增长及分布情况	184
6.2.2	上市公司人力资本投入增长及分布情况	186
6.3	制造业上市企业创新能力综合评价	188
6.3.1	整体评价	188
6.3.2	各制造业的企业创新能力分布	189
6.4	结论	192
6.4.1	为推进企业创新发展,制造业上市公司更加注重研发投入,而对人力资本投入的重视不够	192
6.4.2	各制造业的企业创新能力分布差异较大,要根据不同行业的企业创新能力分布实施差异化的创新策略	193
6.4.3	强创新能力企业中民营控股企业占绝大多数,国家创新政策制定要充分考虑这种特征	193
附:	制造业强创新能力上市公司列表(2012~2014年)	194
第七章	企业经营者调查	205
7.1	对宏观经济形势的判断及企业经营状况的评价	211
7.1.1	企业景气温和回落,企业家信心有所减弱,结构分化十分明显	211
7.1.2	去库存延续,产销增长持续下滑,盈利基本平稳	218
7.2	未来预期及用工投资意愿	229
7.2.1	市场需求仍呈弱势,未来预期谨慎乐观	229
7.2.2	用工需求呈现分化,投资计划增长滞缓	244

7.3	当前企业发展面临的困难	256
7.3.1	产能过剩问题更加突出	256
7.3.2	企业成本持续上升，经营负担加重	264
7.3.3	中小企业融资依然十分困难	270
7.4	结构变化及增长动力转换	272
7.4.1	企业能耗有所下降	272
7.4.2	企业创新成效逐渐显现	274
7.4.3	企业创新和转型意愿增强	276
7.4.4	企业创新投入持续增长	286
7.5	政策评价及相关建议	293
7.5.1	保持宏观政策的稳定性和连续性	293
7.5.2	进一步落实企业发展有关政策	296
7.5.3	推进各项改革，促进企业转型升级	298
	参考文献	304

第一章 企业发展环境： 2015 年回顾与 2016 年展望

第一章 企业发展环境： 2015 年回顾与 2016 年展望

