

国务院发展研究中心企业研究所
中国企业评价协会
北京德物华经济信息中心

主持编写

ANNUAL REPORT ON
THE DEVELOPMENT
OF CHINA'S LARGE
ENTERPRISE GROUPS

中国大企业集团 年度发展报告(紫皮书)

2009

全球金融危机中的中国大企业集团

ANNUAL REPORT ON
THE DEVELOPMENT
OF CHINA'S LARGE
ENTERPRISE GROUPS

中国大企业集团

年度发展报告(紫皮书)

2009

全球金融危



NLIC2970467338

企业集团

国务院发展研究中心企业研究所
中国企业评价协会
北京德物华经济信息中心

主 持 编 写



中国发展出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国大企业集团年度发展报告 (紫皮书) · 2009/国务院
发展研究中心企业研究所等主持编写. —北京: 中国发展
出版社, 2010. 1

ISBN 978 - 7 - 80234 - 511 - 9

I. 中… II. 国… III. 企业集团—经济发展—研究
报告—中国—2009 IV. F279.244

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 228637 号

书 名: 中国大企业集团年度发展报告 (紫皮书) · 2009

著作责任者: 国务院发展研究中心企业研究所等

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 - 511 - 9

经 销 者: 各地新华书店

印 刷 者: 北京大地印刷厂

开 本: 889 × 1194mm 1/16

印 张: 25

字 数: 606 千字

版 次: 2010 年 1 月第 1 版

印 次: 2010 年 1 月第 1 次印刷

定 价: 108.00 元

咨 询 电 话: (010) 68990692 68990622

购 书 热 线: (010) 68990682 68990686

网 址: <http://www.developress.com.cn>

电 子 邮 件: fazhan@drc.gov.cn

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

本书编辑委员会成员

主 编：陈清泰 马建堂 刘世锦
副 主 编：鲁志强 蒋黔贵 林贤郁 王效林
学 术 顾 问：吴敬琏 谢企华
主 任 委 员：高燕京 孟庆欣 陈小洪
副主任委员：谢 悦 雷平静 赵 耀 江 成 方 强
编 委：王斯洪 赵庆河 贾春华 李 卉 李 瑞
 李春伟 陶世隆 李孟刚 程志强 廖小华
 徐 龙 王 坚 刘 华 耿 欣 益 智
 董敬知 廖 鹍

本书课题组成员

课题主持人：张文魁
课题召集人：赵 耀 李 瑞
课题组成员：王岳平 葛岳静 陈 伟 王 佳 胡江云
 袁东明 肖庆文 杨永福 朱泯静 杨来科
 闫云凤 郑江淮 周 斌 张晓云 张永伟
 吴志华 葛海波 吴国鼎

前 言

本书是国务院发展研究中心企业研究所、中国企业评价协会和北京德物华经济信息中心主持编写的“中国大企业集团发展研究”系列课题年度报告的第10版。

本年度的主题为“全球金融危机中的中国大企业集团”。2007年以来，美国次贷问题开始发酵；2008年，金融海啸横扫美欧，从而形成全球性金融危机。尽管这次全球金融危机对中国的金融体系并未造成直接的重大伤害，但是在经济全球化日益加深的大背景下，中国经济发展也不可避免地受到了影响，作为中国经济增长重要支柱的大企业集团也受到了冲击。2008年，我国GDP结束了连续五年10%的增长，当年增速只有9.0%。2009年，我国经济增速进一步下滑，特别是第一季度的GDP增速下滑到6.1%，规模以上工业增加值增速下滑到5.1%，许多大企业集团出现了多年未见的销售和利润双双负增长的情况。不过，我国政府和大企业集团都以积极有为的态度来应对这场金融危机，中央政府在2008年底就出台了一揽子的经济刺激计划，并决定实行积极的财政政策和适度宽松的货币政策。后来又陆续出台了十大产业调整与振兴规划等刺激性政策，使我国经济迅速回稳并出现环比逐季增长的局面。许多大企业集团，不管是国有性质还是民营性质，不但努力开拓市场，尽量稳住发展速度，更难能可贵的是，在技术创新、产品研发、品牌创立等多方面采取了前所未有的有力行动，努力实现升级转型。不少大企业集团还积极走出去，实行海外并购，以弥补自身在资源或技术方面的短板。总体看来，政府和企业的努力产生了积极效果。本书就是分析全球金融危机对我国大企业集团及所处行业的影响，以及我国政府和企业自身的应对行为和所产生的效果。

本书的统计分析样本是列入国家统计局调查统计范围的企业集团。列入国家统计局调查统计范围的企业集团包括：中央企业集团，由国务院批准的国家试点

企业集团，由国务院主管部门批准的企业集团，由省、自治区、直辖市人民政府批准的企业集团，年营业收入（主营业务收入与其他业务收入之和）和资产总额均在5亿元人民币以上的企业集团，但不包括港、澳、台地区的企业集团。本书所指的大企业集团主要是指这些企业集团。本书各章在分析时有时也以上述企业集团中营业收入在10亿元人民币以上或处于前500位的企业集团做样本。

企业集团营业收入和资产总额的统计口径包括企业集团的母公司、在中国境内和境外的全资子公司（单位）、绝对和相对控股子公司（单位），但不包括参股和协作企业（单位）。除极个别尚未建立合并报表体系的企业集团外，上述样本中的大企业集团财务数据均为合并报表数据。由于称呼习惯方面的原因，本书中有些企业集团被称为××集团，而有些企业集团仅以其母公司××总（集团、控股）公司的名字来称呼，但这不影响其作为企业集团的统计口径。

本书除了上述统计分析样本外，还广泛地搜集和分析了其他企业和企业集团的资料、数据，以使研究报告更加充实。

本书为国务院发展研究中心和中国企业评价协会的研究成果，课题组成员由国务院发展研究中心、国家发展和改革委员会、国家统计局、中国企业评价协会、北京大学、南京大学、中山大学、华东师范大学、南京财经大学等单位的专家组成。本书各章作者分别是：第一章，王岳平、葛岳静、陈伟、王佳（国家发展和改革委员会）；第二章，吴国鼎（北京大学）；第三章，胡江云（国务院发展研究中心）；第四章，袁东明（国务院发展研究中心）；第五章，肖庆文（国务院发展研究中心）；第六章，杨永福、朱泯静（中山大学）；第七章，杨来科、闫云凤（华东师范大学）；第八章，郑江淮、周斌、张晓云（南京大学）；第九章，张永伟（国务院发展研究中心）；第十章，吴志华、葛海波（南京财经大学）。

本书还包括了一些案例研究，涉及的案例企业为：上港集团、沙钢集团、华强集团、诺信数字测控设备有限公司等。

凡引用本书研究数据、研究成果者应注明“引自中国发展出版社《中国大企业集团年度报告（2009年）》”。

编者于2009年11月

目 录

第 1 章 中国大企业集团的发展与展望	1
1.1 中国前 500 家大企业集团发展总体状况	2
1.2 中国前 500 家大企业集团的行业结构及其变化	7
1.3 中国前 500 家大企业集团的规模分析	12
1.4 中国前 500 家大企业集团的所有制结构	19
1.5 中国前 500 家大企业集团的地区分布特点	23
1.6 中国前 500 家大企业集团的效率与效益研究	31
1.7 中国大企业集团发展展望	42
第 2 章 中国大企业集团如何应对国际金融危机	45
2.1 国际金融危机对中国大企业集团的影响	46
2.2 中国政府为应对金融危机采取的宏观政策和措施	55
2.3 中国大企业集团为克服金融危机而采取的措施	57
2.4 其他主要国家大企业采取的应对金融危机的对策	61
2.5 中国大企业集团应对金融危机的成效	62
2.6 大企业集团面临的形势和应该进一步采取的措施	64
第 3 章 中国汽车制造业大企业集团如何应对国际金融危机	67
3.1 金融危机对全球汽车产业的影响	68
3.2 金融危机下中国汽车产业的发展状况	78
3.3 中国汽车产业对金融危机的应对	85
3.4 中国汽车产业发展的有关评论	88
第 4 章 中国石油石化业大企业集团如何应对国际金融危机	91
4.1 石油石化业发展状况和大企业（集团）基本情况	92

4.2	全球金融危机对世界石油石化行业和中国石油石化大企业(集团)的影响	97
4.3	国内行业调整的一揽子措施为大企业(集团)创造了更好的内部发展环境	101
4.4	金融危机为中国石油石化大企业(集团)海外收购创造了历史性机遇	104
4.5	中国石油石化大企业(集团)进一步抓住机遇应对危机的建议	106
第5章	中国电子信息制造业大企业集团如何应对国际金融危机	109
5.1	中国电子信息制造业发展态势和大企业集团基本情况	110
5.2	国际金融危机给电子信息制造业带来的“危”与“机”	114
5.3	中国电子信息制造大企业集团应对国际金融危机的主要措施	116
第6章	中国设备制造业大企业集团如何应对国际金融危机	119
6.1	中国设备制造业大企业集团基本状况	120
6.2	国际金融危机对发达国家设备制造业的影响	129
6.3	我国设备制造业大企业集团阻击国际金融危机的举措	132
6.4	我国设备制造业大企业集团应对国际金融危机的方略	136
第7章	中国食品业大企业集团如何应对国际金融危机	139
7.1	金融危机以来我国食品业发展的现状	140
7.2	我国食品行业大企业集团的发展情况	142
7.3	金融危机对我国食品行业大企业集团的影响	143
7.4	金融危机中我国出台的食品业重大政策	145
7.5	我国食品业大企业集团应对金融危机的措施及效果	147
7.6	金融危机下我国食品行业大企业集团发展的思路	148
第8章	中国医药业大企业集团如何应对国际金融危机	151
8.1	导 言	152
8.2	金融危机下中国医药业发展状况	153
8.3	金融危机下中国医药业大企业集团概况	155
8.4	金融危机下中国医药业大企业集团的应对策略及成效	161
8.5	中国医药业大企业集团在金融危机下的战略选择	168

第9章 中国钢铁业大企业集团如何应对国际金融危机	171
9.1 金融危机对全球钢铁产业的影响	172
9.2 国家有关钢铁产业的重大政策及实施效果	180
9.3 钢铁企业应对金融危机采取的措施	183
9.4 钢铁产业在应对金融危机中出现的几个特殊现象	185
9.5 几点建议	187
第10章 中国物流业大企业集团如何应对国际金融危机	189
10.1 2008~2009年中国物流业大企业集团发展概况	190
10.2 金融危机对物流行业和物流大企业集团的影响	195
10.3 物流产业调整与振兴规划及其对物流大企业集团的影响	203
10.4 中国物流大企业集团应对金融危机的举措和成效	205
10.5 物流大企业集团应对金融危机的对策建议	209
企 业 案 例	211
1. 华强集团：业务转型和升级	212
2. 基于企业战略联盟的科技型中小企业成长研究	216
3. 沙钢集团：灵活多变，化“危”为“机”	221
4. 上港集团实施三大战略应对金融危机	224
5. 新五丰和双汇发展：金融危机下中国食品加工业的发展	230
附 录	237
一、2008年营业收入在10亿元及以上企业集团名单	237
二、2008年各行业营业收入10亿元及以上企业集团名单	286
三、2008年各地区营业收入10亿元及以上企业集团名单	338

第 1 章

中国大企业集团的发展与展望

- 中国前 500 家大企业集团发展总体状况
- 中国前 500 家大企业集团的行业结构及其变化
- 中国前 500 家大企业集团的规模分析
- 中国前 500 家大企业集团的所有制结构
- 中国前 500 家大企业集团的地区分布特点
- 中国前 500 家大企业集团的效率与效益研究
- 中国大企业集团发展展望

1.1 中国前 500 家大企业集团发展总体状况

1.1.1 2008 年中国前 500 家大企业集团的发展特点

2008 年，国际金融危机的全面爆发严重影响了全球经济的稳定繁荣发展。面对出口市场的急剧萎缩，中国政府迅速、及时、有力地采取了一揽子的宏观调控政策，实现了中国经济的平稳较快增长。在这一年中，中国前 500 家大企业集团的发展也经历了由快到慢的转变，整体来看，前 500 家大企业集团各项经济指标增速放缓，出口率受国际环境影响有所下降。

1. 中国前 500 家大企业集团规模持续扩张，但增长速度有所放缓；行业持续多元化发展；国有经济仍占据主导地位；大企业集团区域发展仍呈现出明显的不平衡性

2008 年，中国前 500 家大企业集团整体规模仍呈扩张态势，但较上年增长速度有所放缓。2008 年，前 500 家大企业集团的年末资产总计达 311096.77 亿元，是 2007 年的 1.20 倍，增幅比上年回落 7.67 个百分点；营业收入总额达到 214772.88 亿元，是上年的 1.19 倍，增幅比上年回落 4.05 个百分点；利润总额为 21841.30 亿元，较上年下降 10.18 个百分点；从业人员达到 2100.58 万人，是上年的 1.02 倍，增幅比上年回落 5.82 个百分点（见表 1.1）。

表 1.1 2008 年中国前 500 家大企业集团主要经济指标

	绝对量			比上年增幅（%）
	2008 年	2007 年	变化	
亏损企业数（个）	33	8	25	312.5
年末资产总计（亿元）	311096.77	260079.00	51017.77	19.62
营业收入（亿元）	214772.88	180836.00	33935.88	18.77
利润总额（亿元）	11201.19	15250.00	-4048.81	-26.55
利税总额（亿元）	21841.30	24316.00	-2474.70	-10.18
从业人员（万人）	2100.58	2054.00	46.58	2.27
年末股东收益合计（亿元）	136856.66	98594.00	38262.66	38.81

资料来源：根据国家统计局企业调查总队提供的数据计算。

从中国前 500 家大企业集团的平均规模看，2008 年，企业年末资产平均规模为 622.19 亿元，比 2007 年增加 102.04 亿元；营业收入平均规模为 429.54 亿元，比上年增加 67.87 亿元；从业人员平均规模为 4.20 万人，比上年增加 0.09 万人；利税总额平均规模为 43.68 亿元，比上年下降 4.95 亿元。2008 年，前 500 家大企业集团中营业收入达到千亿元以上的企业共有 43 家，比上年增加 9 家，营业收入排名前 10 位的大企业集团与上年相比，增加了中国铁道建筑总公司，减少了中国第一汽车集团，其他企业内部排位也有所变化，10 家大企业集团依次为：中国石油化工集团公司（2008 年营业收入为 14624.39 亿元，下同）、中国石油天然气集团公司（12730.03 亿元）、国家电网公司（11407.37 亿元）、中国移动通信集团公司（4518.52 亿元）、中国中化集团公司（3089.75 亿元）、中国南方电网有限责任公司（2855.25 亿元）、宝钢集团有限公司（2468.39 亿元）、中国铁路工程总公司（2287.62 亿元）、中国铁道建筑总公司（2264.95 亿元）和中国电信集团公司（2211.03 亿元）。

2008年,中国前500家大企业集团分布在54个行业中,其中原材料采选及加工业、批发业、电力、机械制造等行业具有一定优势,但行业分布总体呈多元化趋势。从营业收入超过1000亿元的企业集团的行业性质来看,2008年的分布状况为:煤炭开采和洗选业(1家)、石油和天然气开采业(2家)、石油加工炼焦及核燃料加工业(1家)、化学原料及化学制品制造业(1家)、黑色金属冶炼及压延加工业(7家)、有色金属冶炼及压延加工业(1家)、交通运输设备制造业(4家)、电气机械及器材制造业(1家)、通信设备计算机及其他电子设备制造业(1家)、电力热力的生产和供应业(4家)、房屋和土木工程建筑业(4家)、水上运输业(1家)、航空运输业(1家)、邮政业(1家)、电信和其他信息传输服务业(3家)、批发业(6家)、零售业(1家)、保险业(1家)、其他金融活动(1家),共19个行业42家企业;2007年营业收入超过1000亿元的企业集团的分布状况为:煤炭开采和洗选业(1家)、石油和天然气开采业(2家)、石油加工炼焦及核燃料加工业(1家)、化学原料及化学制品制造业(1家)、黑色金属冶炼及压延加工业(4家)、有色金属冶炼及压延加工业(1家)、交通运输设备制造业(4家)、电气机械及器材制造业(1家)、通信设备计算机及其他电子设备制造业(1家)、电力热力的生产和供应业(3家)、房屋和土木工程建筑业(5家)、水上运输业(1家)、电信和其他信息传输服务业(3家)、批发业(4家)、保险业(1家)、其他金融活动(1家),共16个行业34家企业。

与我国正处于工业化中期相适应,2008年中国前500家大企业集团的重化工特征仍然明显,以钢铁企业为例,2008年中国前500家大企业集团中共有钢铁企业65家,黑色金属冶炼及压延加工业占前500家大企业集团营业收入总计的11.40%。第二产业特别是以重化工业为代表的大企业集团在全国大企业集团中处于明显的强势地位。在2008年国际金融危机的影响下,中国大型重化工企业仍然逆势上扬,充分显示了其优势地位。

从中国前500家大企业集团的所有制情况看,国有经济仍占据主导地位,多种所有制经济共同发展的局面继续保持。国有企业和国有独资企业的单位数分别占到总量的18.20%(91家)和37.20%(186家),合计55.40%(277家);年末资产总计分别占到总量的55.25%和27.68%;营业收入分别占到48.87%和27.51%;利税总额分别占到54.16%和26.63%;从业人员分别占到46.83%和29.03%。国有经济虽在总量中占比较大,但通过2008年和2007年相关数据的比较,可以看出非公有制经济的发展速度正在加快。与2007年相比,中国前500家大企业集团中,国有企业和国有独资企业各项经济指标(单位数、资产总计、股东权益、营业收入、利税总额、从业人员)呈现出总体下降的趋势,分别较上年下降1%、0.17%、1.73%、0%、2.43%和2.18%,与之相比,非公有制企业(特别是其他有限责任公司、外商投资股份有限公司和港澳台合资企业)则表现出良好的增长势头。

从中国前500家大企业集团的地区分布状况看,2008年中国前500家大企业集团分布在全国31个省(市、自治区),在北京、山东、江苏、浙江、广东、上海六省(市)的集中分布特征明显,六省市的中国前500家大企业集团总数达到322家,虽较2008年略有减少,但集中分布的总体特征仍然没有明显的变化,我国大企业集团的地区分布仍呈现出明显的地区不平衡特征。

2. 2008年中国前500家大企业集团经济效率与效益有所下降,第二产业盈利能力较强

2008年,中国前500家大企业集团中有33家亏损,较上年增加25家,从整体上看,除亏损企业数明显增多外,企业盈利能力较上年也有所下降。2008年中国前500家大企业集团实现利润11201亿元,实现利税总额21841亿元,分别比2007年下降26.55%和10.18%。

受国际金融危机影响,效率与效益指标(全要素生产率、总资产产出率、人均产出率、股

东权益利润率、人均利税率和总资产贡献率)方面,除全要素生产率和人均产出率比上年有所提高外,其余各项指标均较上年有所下降(见表1.2)。

表 1.2 2008 年中国前 500 家大企业集团效率与效益指标

	全要素生产率 (%)	人均产出率 (万元/人)	总资产产出率 (%)	股东权益利润率 (%)	人均利税率 (万元/人)	总资产贡献率 (%)
2008 年	8.40	102.24	69.04	10.20	10.40	8.13
比上年增幅	0.58	14.20	-0.49	-5.27	-1.44	-2.27
第一产业	3.42	9.48	123.53	12.05	0.41	6.58
第二产业	9.32	104.58	83.00	9.81	11.16	10.16
第三产业	7.10	109.47	46.11	11.13	9.62	4.84

资料来源:根据国家统计局企业调查总队提供的数据计算。

从行业角度看,第二产业整体盈利能力较强,除股东权益利润率外,其他各项指标均高于全国平均水平,特别是制造业和能源开采及加工业,表现出较强的盈利能力和良好的发展势头。

结合近 5 年来中国前 500 家大企业集团的经济效率与效益指标情况看,2008 年对于中国大企业集团来说无疑是困难的一年,总资产产出率、总资产贡献率、股东权益利润率、单位产出利税率、人均利税率、出口率都较上年有不同程度的下降(见表 1.3)。然而全要素生产率则由 2007 年的 7.82 上升到 8.40,人均产出率由 2007 年的 88.04 万元/人上升到 102.24 万元/人,研发费用比重由 2007 年的 0.87 上升到 0.99,这在一定程度上说明我国大企业集团在发展过程中更加注重技术投入。

表 1.3 近 5 年来中国前 500 家大企业集团的经济效率与效益比较

年 份	绝对量					相对量			
	2008	2007	2006	2005	2004	2008 ~ 2007	2007 ~ 2006	2006 ~ 2005	2005 ~ 2004
全要素生产率	8.40	7.82	7.30	6.85	6.31	0.58	0.52	0.45	0.54
总资产产出率	69.04	69.53	72.06	69.72	67.84	-0.49	-2.53	2.34	1.88
人均产出率 (万元/人)	102.24	88.04	75.67	67.36	58.76	14.20	12.37	8.31	8.60
总资产贡献率	8.13	10.40	9.74	9.28	8.54	-2.27	0.66	0.46	0.74
股东权益利润率	10.20	15.47	13.83	13.02	12.26	-5.27	1.64	0.81	0.76
单位产出利税率	10.17	13.45	12.44	11.93	11.90	-3.28	1.01	0.51	0.03
人均利税率 (万元/人)	10.40	11.84	9.41	8.04	6.99	-1.44	2.43	1.37	1.05
出口率	5.67	6.60	6.80	6.59	7.09	-0.93	-0.20	0.21	-0.50
研发费用比重	0.99	0.87	0.89	0.78	0.79	0.12	-0.02	0.11	-0.01

资料来源:根据国家统计局企业调查总队提供的数据计算。

3. 2008 年中国前 500 家大企业集团的研发投入继续增加,但仍然偏低;国有经济研发费用比重低于其他所有制企业

2008 年,中国前 500 家大企业集团研发投入达 2130.43 亿元,比 2007 年增加 556.73 亿元。

按三次产业划分,第二产业大企业集团的研发投入达2013.08亿元,占总量的94.49%,其中能源开采及加工、机械制造行业的企业是主要的研发投入主体。从所有制角度看,国有经济的研发投入达1454.62亿元,占总量的68.28%,明显高于其他所有制企业,非公有制企业中,其他有限责任公司和股份有限公司的研发投入占总量的比重较高。

2008年,中国前500家大企业集团研发费用比重为0.99%,较上年增长0.12个百分点。从三次产业角度看,第二产业大企业集团研发费用比重为1.26%,第一、第三产业的大企业集团研发费用比重分别为0.33%和0.21%。在我国仍处于工业化中期这一现实背景下,第二产业特别是重化工业和机械制造业的发展是保证国民经济持续稳定发展的基础,增大研发费用比重有利于提高生产技术水平、延长产业链和提高产品技术含量。研发费用比重超过全国平均水平的行业依次为:专业技术服务业5.48%,金属制品业4.34%,电气机械及器材制造业3.79%,通信设备、计算机及其他电子设备制造业3.65%,专用设备制造业3.31%,木材加工及木竹藤棕草制品业3.22%,通用设备制造业2.73%,家具制造业2.65%,研究与试验发展2.32%,交通运输设备制造业2.14%,造纸及纸制品业2.05%,燃气生产和供应业1.93%,饮料制造业1.83%,橡胶制品业1.73%,化学原料及化学制品制造业1.68%,黑色金属冶炼及压延加工业1.25%,有色金属冶炼及压延加工业1.09%,非金属矿物制品业1.06%和医药制造业1.00%。从整体上看,中国前500家大企业集团的研发费用比重仍然偏低,企业的研发能力和创新能力亟待进一步加强。

从所有制角度看,国有经济研发费用比重仅为0.89%,低于全国平均水平,港澳台资企业、外商投资股份有限公司、股份有限公司和其他有限责任公司的研发费用比重分别为2.76%、2.66%、1.78%和1.17%。与其他所有制形式的企业相比,国有经济的研发投入仍有待提高,以适应我国大企业集团长远发展的需要。

4. 2008年中国前500家大企业集团出口率略有下降,出口增长速度明显放缓

2008年,国际金融危机严重波及中国前500家大企业集团的出口贸易。全年前500家大企业集团出口销售总额达12186亿元,比2007年增加257亿元,增长率为2.15%,与上年19.16%的增长率相比有明显回落。2008年,中国前500家大企业集团的出口率为5.67%,也比上年下降约1个百分点(见图1.1)。其中,第一产业的大企业集团出口率仅为0.40%,第二产业和第三产业的大企业集团出口率分别为5.72%和5.62%,从行业分布角度看,出口率排名前10位的行

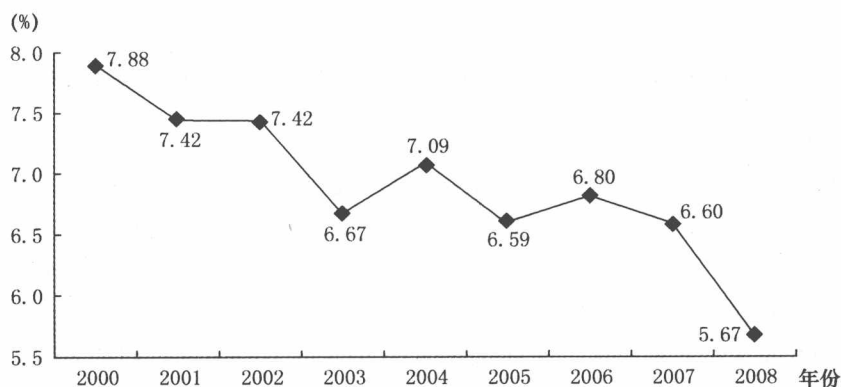


图1.1 2000~2008年中国前500家大企业集团出口率

(资料来源:根据国家统计局企业调查总队提供的数据计算)

业依次为:家具制造业 71.42%, 通信设备计算机及其他电子设备制造业 26.68%, 纺织服装鞋帽制造业 26.61%, 橡胶制品制造业 20.47%, 电气机械及器材制造业 17.66%, 其他服务业 16.62%, 通用设备制造业 14.82%, 塑料制品业 14.59%, 化学纤维制造业 13.01% 和专用设备制造业 12.00%。

1.1.2 中国前 500 家大企业集团与世界 500 强企业比较

1. 与世界 500 强企业的差距进一步缩小, 经营绩效指标超过世界 500 强企业

2008 年, 中国前 500 家大企业集团规模进一步扩张, 经营绩效指标首次超过美国和世界 500 强企业, 与世界 500 强企业的差距进一步缩小。

从企业个体的发展状况看, 2008 年中国大企业集团继续保持较快发展, 其中, 进入世界 500 强的大陆企业数达 34 家 (进入榜单的中国企业数为 43 家), 创历年新高。进入世界百强的企业达 5 家 (中国石油化工集团, 排名 9; 中国石油天然气集团公司, 排名 13; 国家电网公司, 排名 15; 中国工商银行, 排名 92; 中国移动通信集团公司, 排名 99), 连续上榜的 25 家企业中有 23 家排位上升。

除企业个数外, 中国前 500 家大企业集团的其他各项经济指标与世界 500 强企业的差距也正在逐步缩小。美国《财富》杂志公布的世界 500 强企业集团统计数据显示, 2008 年中国前 500 家大企业集团的营业收入总额相当于世界 500 强企业营业收入总额的 14.62%, 2002 年这一比例仅为 5.26% (见图 1.2)。2008 年中国前 500 家大企业集团的收入利润率和净资产收益率分别为 4.70% 和 8.92%, 经营绩效指标超过美国和世界 500 强企业。

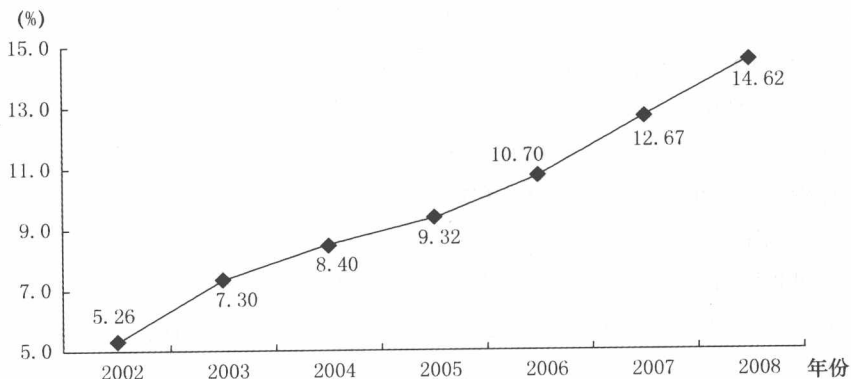


图 1.2 2002~2008 年中国前 500 家大企业集团营业收入与世界 500 强营业收入之比

2. 企业创新能力和国际化水平有待进一步提升

中国前 500 家大企业集团在积极参与国际竞争的过程中, 体现出了企业创新能力不足, 国际化水平不高等问题。中国前 500 家大企业集团大多是具有一定垄断优势的大型国有控股企业, 享受资源红利、行业红利、人口红利和政策红利, 但在自主创新能力和自主品牌等方面仍显不足, 与世界 500 强企业相比, 缺乏核心竞争力。不仅如此, 世界 500 强企业大多为大型跨国企业集团, 但中国前 500 家大企业集团中, 国际化程度在 30% 以下的企业占到约 86%, 说明我国大企业集团目前仍未在世界范围内实现资源的优化配置。在国际金融危机的影响下, 处于产业链高端的企业集团遭受严重挫折, 而中国大企业集团正因为仍然停留在产业链的低端, 所以才能变劣势为优势。

从长远来看,中国前500家大企业集团还需要在做“强”方面作出更多的努力,才能真正实现与世界500强企业同台竞争。中国仍处在工业化中期,面临产业结构调整的压力,既需要保证第二产业稳定发展,又需要不断提高企业特别是大型企业的自主创新能力,通过自主创新推动产业升级和结构调整。

1.2 中国前500家大企业集团的行业结构及其变化

1.2.1 2008年中国前500家大企业集团的行业结构特征分析

1. 第二产业仍占明显主导地位

2008年中国前500家大企业集团中,第二产业企业的比重仍占绝对优势,单位数、年末资产总计、股东权益合计、营业收入、利税总额、从业人员等多项指标在全国总计中的比重远高于第一、第三产业的企业,分别占到74.80%、61.76%、69.62%、74.25%、77.89%和72.59%;第三产业企业的各项指标比重分别为24.80%、38.05%、30.24%、25.41%、21.97%和23.73%;第一产业企业的各项指标比重分别为0.40%、0.19%、0.14%、0.34%、0.15%和3.68%(见表1.4和图1.3)。

表 1.4 2008年按三次产业划分的中国前500家大企业集团主要经济指标

	单位数 (个)	年末资产总计 (亿元)	股东权益合计 (亿元)	营业收入 (亿元)	利税总额 (亿元)	从业人员 (万人)
总 计	500	311096.77	136856.66	214772.90	21841.30	2100.58
第一产业	2	592.42	194.07	731.84	31.82	77.22
第二产业	374	192130.81	95278.37	159460.30	17011.83	1524.82
第三产业	124	118373.54	41384.18	54580.74	4797.65	498.57
比 重 (%)						
第一产业	0.40	0.19	0.14	0.34	0.15	3.68
第二产业	74.80	61.76	69.62	74.25	77.89	72.59
第三产业	24.80	38.05	30.24	25.41	21.97	23.73
增 量						
第一产业	-1	-1788.58	-361.93	-834.16	-40.18	-64.78
第二产业	5	31947.81	11959.37	25688.29	-1630.17	84.82
第三产业	-4	20859.54	3436.18	9079.74	-806.35	26.57
增 速 (%)						
第一产业	-33.33	-75.12	-65.10	-53.27	-55.81	-45.62
第二产业	1.36	19.94	14.35	19.20	-8.74	5.89
第三产业	-3.13	21.39	9.05	19.96	-14.39	5.63

资料来源:根据国家统计局企业调查总队提供的数据计算。

2. 从企业的行业分布情况看,仍以制造业和批发业为主

中国正处于工业化中期,重化工业发展仍占主导地位。对前500家大企业集团的行业分布进

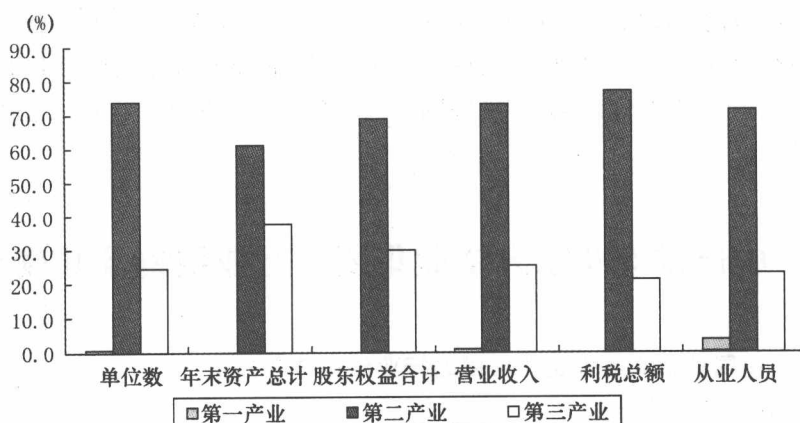


图 1.3 2008 年中国前 500 家大企业集团三次产业主要经济指标比较

(资料来源: 根据国家统计局企业调查总队提供的数据计算)

行分析(见表 1.5), 可以看出, 单位数占 2% 以上的行业有 17 个(2007 年为 16 个), 分别是: 黑色金属冶炼及压延加工业(58 个, 11.6%)、批发业(47 个, 9.4%)、房屋和土木工程建筑业(37 个, 7.4%)、煤炭开采和洗选业(30 个, 6%)、交通运输设备制造业(27 个, 5.4%)、电气机械及器材制造业(22 个, 4.4%)、化学原料及化学制品制造业(20 个, 4%)、电力热力的生产和供应业(20 个, 4%)、有色金属冶炼及压延加工业(18 个, 3.6%)、通信设备计算机及其他电子设备制造业(18 个, 3.6%)、商务服务业(17 个, 3.4%)、零售业(15 个, 3%)、专用设备制造业(13 个, 2.6%)、医药制造业(12 个, 2.4%)、有色金属矿采选业(10 个, 2%)、通用设备制造业(10 个, 2%)和房地产业(10 个, 2%)。

表 1.5 2008 年按行业划分的中国前 500 家大企业集团主要经济指标

	单位数 (个)	资产总计 (亿元)	营业收入 (亿元)	利税总额 (亿元)	从业人员 (万人)
总 计	500	311096.77	214772.88	21841.30	2100.58
农业	2	592.42	731.84	31.82	77.22
煤炭开采和洗选业	30	16191.03	10310.52	1953.25	243.87
石油和天然气开采业	3	23043.64	15300.16	4451.48	117.89
有色金属矿采选业	10	2560.64	2068.06	209.79	25.60
非金属矿采选业	1	258.52	134.53	12.49	4.39
农副食品加工业	7	774.82	1795.55	120.60	16.73
食品制造业	2	220.20	454.55	-14.63	4.00
饮料制造业	8	1427.42	1344.95	301.57	18.40
烟草制品业	3	1561.15	1086.01	774.28	3.08
纺织业	9	1508.08	2044.13	195.95	26.97
纺织服装、鞋、帽制造业	6	950.81	1109.15	95.55	12.46
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业	1	100.22	89.13	6.12	1.42
家具制造业	1	114.12	165.79	0.96	1.50