

中国经济改革研究基金会 国民经济研究所(NERI)
中国企业家调查系统(CESS)

Business
Environment
Index
for
China's
Provinces
2011 Report

中国分省
企业经营环境指数
2011年度报告

王小鲁 樊纲 李飞跃 著

以对分布全国4 000多位企业负责人的调查问卷为事实基础
著名经济学家王小鲁、樊纲联手打造企业经营环境指数体系
纵横比较各地企业经营环境状况，剖析变化趋势



中信出版社·CHINACITICPRESS

中国经济改革研究基金会 国民经济研究所(NI RI)
中国企业家调查系统(CLESS)

中国分省企业经营环境指数 2011年报告

王小鲁 樊纲 李飞跃 著

编委会成员（按汉语拼音排列）：樊 纲 李 兰 王小鲁
王小鲁 樊 纲 李飞跃

中信出版社
北京

图书在版编目 (CIP) 数据

中国分省企业经营环境指数 2011 年报告 / 王小鲁, 樊纲, 李飞跃著. —北京: 中信出版社, 2012.1
ISBN 978-7-5086-3138-7

I. 中… II. ①王… ②樊… ③李… III. 企业管理—研究报告—中国—2011 IV. F279.23

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 232785 号

中国分省企业经营环境指数2011年报告

ZHONGGUO FENSHENG QIYE JINGYING HUANJING ZHISHU 2011NIAN BAOGAO

著 者: 王小鲁 樊纲 李飞跃

策划推广: 中信出版社 (China CITIC Press) 蓝狮子财经出版中心

出版发行: 中信出版集团股份有限公司 (北京市朝阳区惠新东街甲 4 号富盛大厦 2 座 邮编 100029)

(CITIC Publishing Group)

经 销 商: 中信联合发行有限责任公司

承 印 者: 三河市西华印务有限公司

开 本: 787mm × 1092mm 1/16 印 张: 16.5 字 数: 100 千字

版 次: 2012 年 1 月第 1 版 印 次: 2012 年 1 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5086-3138-7/F · 2519

定 价: 58.00 元

版权所有 · 侵权必究

凡购本社图书, 如有缺页、倒页、脱页, 由发行公司负责退换。

网 站: <http://www.publish.citic.com>

投稿邮箱: author@citicpub.com

服务热线: 010-84849555

服务传真: 010-84849000

 序 言

本报告由中国经济改革研究基金会国民经济研究所和中国企业家调查系统合作完成，目的在于对我国各省、直辖市、自治区的企业经营环境总体状况和各方面状况进行评价和比较，并对各地企业经营环境的变化情况进行跟踪分析。

企业发展是一个国家经济发展的最重要组成部分。企业的发展受到多方面因素的影响。这些因素包括政治和社会稳定、宏观经济稳定、政府行政管理状况、法制环境、资金和人力资源等生产要素的供应和服务、基础设施条件、中介组织和技术服务以及企业经营的社会环境等。我们把这些影响企业发展的外部因素统称为“企业经营环境”。了解和研究各地的企业经营环境状况，有利于各级政府调整政策、改善经营环境，有利于企业经营者和投资者作出正确的经营和投资决策，也有利于学术界对经济发展的各种影响因素进行更深入的研究。

为了对这些影响企业经营环境的因素进行综合评价和比较，我们建立了中国分省企业经营环境指数，对影响企业经营环境的各方面因素进行评价。鉴于这一指数体系的主要目的在于反映各地企业经营环境的差别，因此一些各地间具有很强同质性的因素，没有包括在指数体系内。例如，政治和社会

稳定、宏观经济稳定；这些因素对企业经营而言非常重要，但由于各地在政治和社会制度，以及所面临的宏观政策方面的一致性，它们基本上处于同样的宏观环境中，没有重大差异，不便于互相比较。因此，我们的分省企业经营环境指数不对这些同质性的因素进行衡量。

我们的分省企业经营环境指数是由总指数、7个方面指数和若干分项指数组成。总指数由方面指数合成，用以反映各地企业经营环境的总体评分和排名。大部分方面指数分别由几个分项指数合成，有些分项指数又由二级分项指数合成。我们称最低一级的分项指数为基础指数。目前组成这个企业经营环境指数的基础指数共有 29 个。

设计这套指数体系的主要目的，在于对各省、自治区、直辖市（在本报告中一般简称为“各省份”）的企业经营环境进行评分，并通过横向比较进行排序；同时也反映各省份企业经营环境随时间出现的变化，并对其进步或退步作出评价。我们用企业经营环境指数的评分衡量各省份企业经营环境的绝对水平，用方面指数和分项指数的评分衡量它们某一方面和某一单项的企业经营环境绝对水平；而根据评分做出的各省份排序，则表示某一省份的企业经营环境相对于其他省份的位置。我们希望这套指数体系能够大体反映我国各地区企业经营环境的概况，同时，也希望今后运用这套指数体系对各地企业经营环境的进展状况进行持续的跟踪分析，及时反映企业经营环境的发展变化。

企业经营环境指数的基础数据来自对全国各地数千家企业的调查。影响企业经营环境的因素涉及方方面面，尽管进行了多层分解，但有很多因素仍然难以用某一个客观指标来衡量。还有一些因素，虽然能够找到有代表性的客观衡量指标，但数据的可获得性较低，或者跨地区的可比性不足，这都会给实际分析带来困难或者误差。而企业在经营过程中直接面对当地经营环境的方方面面，对当地的经营环境有最直接的了解，因此我们采取了以企业主要负责人对当地经营环境各因素的主观评价为主、以客观评价指标为辅的调查方式。这些主观和客观评价指标经过合成，形成了各方面指数和总指数。

但也由于以上原因,这一评价体系不能完全排除主观因素导致的误差。这是该指数目前存在的局限性。一些省份在某些年份评分和排序的变动较大,一般而言是反映了这些省份的政策环境及其他因素的变化,但不排除少数省份的短期波动可能和随机误差的影响有关。因此,我们依据这些调查结果做出的评分和排序是近似的,而不可能是绝对准确的。不过,由于我们的企业经营环境调查覆盖面较广,参与企业众多,能够使这些正负误差的影响在很大程度上互相抵消,所以这类误差一般而言不会很大。而且随着观察年份的增加,这些误差导致的短期波动会得到过滤,使评分和排序的变动趋势可以基本反映各省份企业经营环境的实际情况和变化趋势。今后,我们也将继续探索完善资料收集和分析的方法,提高这一指数体系的准确性。

本报告对各省份 2006 年、2008 年和 2010 年的企业经营环境状况进行了评价。这基于中国企业家调查系统进行的三次企业调查。第一次企业经营环境调查于 2006 年第四季度开始进行,2006 年年底完成;全国有 4 586 家企业填写了调查问卷。第二次调查于 2008 年第四季度开始,2009 年年初完成;全国有 5 994 家企业填写了调查问卷。第三次调查于 2010 年第四季度开始,2011 年年初完成,全国有 4 256 家企业填写了调查问卷。问卷由企业主要负责人(一般为董事长、总经理)填写,大部分指标是根据一定的评分标准,由企业负责人针对某个方面的问题给出的主观评价,也有一些指标是反映企业某一方面情况的客观数据。

以 2010 年为例,4 256 家调查企业在企业类型方面的分布如下:国有独资企业 310 家 (7.3%),集体所有制企业 78 家 (1.8%),私营企业 632 家 (14.8%),股份合作制企业 159 家 (3.7%),股份有限公司 667 家 (15.7%),有限责任公司 2 098 家 (49.3%),其他内资企业 7 家 (0.2%),外资和港澳台资企业 247 家 (5.8%),未分类 58 家 (1.4%),合计 100%。除国有独资企业外,在其他各类企业中,还有国有控股企业 439 家。国有独资和国有控股企业共占调查企业总数的 17.6%。

调查企业按企业规模分类的分布如下:特大型企业 38 家 (0.9%),大型企业 324 家 (7.6%),中型企业 1 748 家 (41.1%),小型企业 2 100 家 (49.3%),

未分类 46 家 (1.1%)。

按主营业务所属行业分类的分布如下：制造业 3 000 家 (70.5%)，农林牧渔业、采矿业、电力燃气及水的生产供应业、建筑业共 396 家 (9.3%)，交通运输、仓储和邮政业、信息传输、计算机服务和软件业、批发和零售业、住宿和餐饮业共 501 家 (11.8%)，其他各类服务业共 336 家 (7.9%)，未分类 23 家 (0.5%)。

从以上情况看，调查企业的企业类型分布和规模分布都比较均衡，^①只是行业分布中制造业企业相对偏多，其他行业（特别是服务业）企业偏少。但一般而言这不会改变分省企业经营环境的评价。其他年份（2006、2008）调查企业按以上各种分类的分布情况与 2010 年类似。

在指数覆盖方面，本报告共包括 30 个省、自治区和直辖市；由于西藏的调查样本数量过小，不足以代表西藏的整体情况，因此指数计算没有能够包括西藏。同时由于制度环境的差异，也不包括台湾、香港和澳门地区。我们希望这项研究结果的公布能有助于社会各界了解我国各地的企业经营环境状况，从而为继续推动企业经营环境的改善，提升我国企业的竞争力作出努力。

我们在这套指数体系的建立过程中进行了许多资料分析和研究，吸取了学者、商界和政府工作者的意见和建议，借鉴了我们在历年《中国市场化指数》研究中取得的经验，并参考了国家统计局公布的年度统计和经济普查数据及国内外有关研究的文献资料，例如世界银行对中国 23 个城市投资环境和 120 个城市竞争力的调查，世界银行的世界发展报告和世界营商环境报告，透明国际的世界清廉指数以及国内有关投资环境的一些研究等（出处均见本书结尾的参考文献部分）。

在本报告的第一部分，我们将报告各省份企业经营环境的总体排序和总

^① 根据统计和经济普查数据，在我国经济中，小企业在企业数量上占绝对优势。但小企业无论在就业人数还是增加值中所占比重都显著小于它们在企业数量上的比重。在不同规模调查样本的选取上综合考虑了这几方面的因素。也是出于这个原因，样本企业中的私营企业比重小于其在全国企业数中的比重（因为私营企业平均规模较小），而有限责任公司、股份有限公司、国有企业等其他类型企业的比重大于它们在全国企业数中的比重。

指数评分，并通过对 2006 年、2008 年和 2010 年的总体排序与评分进行比较，反映全国和各地企业经营环境的发展变化。我们还将对一些经营环境排序和评分变化较大的省份的变动原因进行简要的分析。

在报告的第二部分，我们将报告 2006 年、2008 年和 2010 年期间企业经营环境在 7 个不同方面的进展。这 7 个方面是政府行政管理、企业经营的法制环境、金融服务、人力资源供应、基础设施条件、中介组织和技术服务，以及企业经营的社会环境。

在报告的第三部分，我们将按照东部、中部、西部及东北四个区域，分析各地在企业经营环境各方面的发展变化，并给出四个区域在每个方面指数和分项指数于 2006 年、2008 年和 2010 年期间平均得分的变化。

为了便于分别研究各省份的企业经营环境状况，我们在第四部分以文字和图表的形式将每个省份各方面指数和分项指数的评分逐个列出，并将这些评分与全国平均得分及最高得分进行比较，以便更集中、更直观地显示各省份在不同方面的企业经营环境与全国水平相比的相对位置。我们还以评分和排序数据为基础，对每个省份企业经营环境的具体情况进行分析。因此这一部分在报告中占有较大的篇幅。

在第五部分，我们将对企业经营环境指数体系的具体构造进行详细说明，同时报告指数的计算方法和整个指数体系的形成方法。关心这个指数体系的构成和特征的研究者和其他热心读者可在这里对指数体系获得更全面的了解。

报告的第一、第二两个部分是本报告的核心部分。它们包含了企业经营环境指数的最主要信息。报告的第三、第四部分是按区域和省份分类的具体描述。关心特定区域、特定省份企业经营环境状况的读者，可以从这两个部分直接找到所关心的内容，而不必从全国的总指数、方面指数和分项指数中一项项地搜寻所关心的区域和省份的情况。而对于关心指数形成方法和特征的研究者来说，报告的第五部分提供了他们所需要的解释。

本研究中的企业调查工作主要由中国企业家调查系统承担，指数体系设计、数据分析研究和报告写作等工作主要由中国经济改革研究基金会国民经济研究所承担；双方在项目进行过程中进行了充分沟通和密切合作。我们

的企业调查得到北京卓越企业家成长研究基金会的支持，也得到各地许多企业、个人和政府部门的合作与帮助。报告形成过程中，李爱莉承担了数据和文字核对等工作。合作双方对项目进行过程中所有机构和个人所给予的支持与帮助表示深深的感谢。

 目 录

序言 / V

第一部分

中国各省、自治区、直辖市企业经营环境总体排序和进展 / 1

企业经营环境总体排序 / 3

企业经营环境指数的总体评分 / 7

部分省份企业经营环境排序和评分变动原因分析 / 12

第二部分

企业经营环境 7 个方面的进展 / 15

全国总体进展情况 / 19

各省份进展情况比较 / 27

第三部分

东、中、西部和东北地区企业经营环境的比较 / 49

第四部分

各省份企业经营环境进展状况、评分和排序 / 61

北京 / 63	天津 / 70	河北 / 76	山西 / 82
内蒙古 / 88	辽宁 / 94	吉林 / 100	黑龙江 / 106
上海 / 112	江苏 / 118	浙江 / 124	安徽 / 130
福建 / 136	江西 / 142	山东 / 149	河南 / 155
湖北 / 161	湖南 / 167	广东 / 173	广西 / 179
海南 / 185	重庆 / 191	四川 / 197	贵州 / 203
云南 / 209	陕西 / 215	甘肃 / 221	宁夏 / 227
青海 / 233	新疆 / 238		

第五部分

企业经营环境指数的构造和计算方法 / 245

参考文献 / 253

 序 言

本报告由中国经济改革研究基金会国民经济研究所和中国企业家调查系统合作完成，目的在于对我国各省、直辖市、自治区的企业经营环境总体状况和各方面状况进行评价和比较，并对各地企业经营环境的变化情况进行跟踪分析。

企业发展是一个国家经济发展的最重要组成部分。企业的发展受到多方面因素的影响。这些因素包括政治和社会稳定、宏观经济稳定、政府行政管理状况、法制环境、资金和人力资源等生产要素的供应和服务、基础设施条件、中介组织和技术服务以及企业经营的社会环境等。我们把这些影响企业发展的外部因素统称为“企业经营环境”。了解和研究各地的企业经营环境状况，有利于各级政府调整政策、改善经营环境，有利于企业经营者和投资者作出正确的经营和投资决策，也有利于学术界对经济发展的各种影响因素进行更深入的研究。

为了对这些影响企业经营环境的因素进行综合评价和比较，我们建立了中国分省企业经营环境指数，对影响企业经营环境的各方面因素进行评价。鉴于这一指数体系的主要目的在于反映各地企业经营环境的差别，因此一些各地间具有很强同质性的因素，没有包括在指数体系内。例如，政治和社会

稳定、宏观经济稳定；这些因素对企业经营而言非常重要，但由于各地在政治和社会制度，以及所面临的宏观政策方面的一致性，它们基本上处于同样的宏观环境中，没有重大差异，不便于互相比较。因此，我们的分省企业经营环境指数不对这些同质性的因素进行衡量。

我们的分省企业经营环境指数是由总指数、7个方面指数和若干分项指数组成。总指数由方面指数合成，用以反映各地企业经营环境的总体评分和排名。大部分方面指数分别由几个分项指数合成，有些分项指数又由二级分项指数合成。我们称最低一级的分项指数为基础指数。目前组成这个企业经营环境指数的基础指数共有 29 个。

设计这套指数体系的主要目的，在于对各省、自治区、直辖市（在本报告中一般简称为“各省份”）的企业经营环境进行评分，并通过横向比较进行排序；同时也反映各省份企业经营环境随时间出现的变化，并对其进步或退步作出评价。我们用企业经营环境指数的评分衡量各省份企业经营环境的绝对水平，用方面指数和分项指数的评分衡量它们某一方面和某一单项的企业经营环境绝对水平；而根据评分做出的各省份排序，则表示某一省份的企业经营环境相对于其他省份的位置。我们希望这套指数体系能够大体反映我国各地区企业经营环境的概况，同时，也希望今后运用这套指数体系对各地企业经营环境的进展状况进行持续的跟踪分析，及时反映企业经营环境的发展变化。

企业经营环境指数的基础数据来自对全国各地数千家企业的调查。影响企业经营环境的因素涉及方方面面，尽管进行了多层分解，但有很多因素仍然难以用某一个客观指标来衡量。还有一些因素，虽然能够找到有代表性的客观衡量指标，但数据的可获得性较低，或者跨地区的可比性不足，这都会给实际分析带来困难或者误差。而企业在经营过程中直接面对当地经营环境的方方面面，对当地的经营环境有最直接的了解，因此我们采取了以企业主要负责人对当地经营环境各因素的主观评价为主、以客观评价指标为辅的调查方式。这些主观和客观评价指标经过合成，形成了各方面指数和总指数。

但也由于以上原因,这一评价体系不能完全排除主观因素导致的误差。这是该指数目前存在的局限性。一些省份在某些年份评分和排序的变动较大,一般而言是反映了这些省份的政策环境及其他因素的变化,但不排除少数省份的短期波动可能和随机误差的影响有关。因此,我们依据这些调查结果做出的评分和排序是近似的,而不可能是绝对准确的。不过,由于我们的企业经营环境调查覆盖面较广,参与企业众多,能够使这些正负误差的影响在很大程度上互相抵消,所以这类误差一般而言不会很大。而且随着观察年份的增加,这些误差导致的短期波动会得到过滤,使评分和排序的变动趋势可以基本反映各省份企业经营环境的实际情况和变化趋势。今后,我们也将继续探索完善资料收集和分析的方法,提高这一指数体系的准确性。

本报告对各省份 2006 年、2008 年和 2010 年的企业经营环境状况进行了评价。这基于中国企业家调查系统进行的三次企业调查。第一次企业经营环境调查于 2006 年第四季度开始进行,2006 年年底完成;全国有 4 586 家企业填写了调查问卷。第二次调查于 2008 年第四季度开始,2009 年年初完成;全国有 5 994 家企业填写了调查问卷。第三次调查于 2010 年第四季度开始,2011 年年初完成,全国有 4 256 家企业填写了调查问卷。问卷由企业主要负责人(一般为董事长、总经理)填写,大部分指标是根据一定的评分标准,由企业负责人针对某个方面的问题给出的主观评价,也有一些指标是反映企业某一方面情况的客观数据。

以 2010 年为例,4 256 家调查企业在企业类型方面的分布如下:国有独资企业 310 家 (7.3%),集体所有制企业 78 家 (1.8%),私营企业 632 家 (14.8%),股份合作制企业 159 家 (3.7%),股份有限公司 667 家 (15.7%),有限责任公司 2 098 家 (49.3%),其他内资企业 7 家 (0.2%),外资和港澳台资企业 247 家 (5.8%),未分类 58 家 (1.4%),合计 100%。除国有独资企业外,在其他各类企业中,还有国有控股企业 439 家。国有独资和国有控股企业共占调查企业总数的 17.6%。

调查企业按企业规模分类的分布如下:特大型企业 38 家 (0.9%),大型企业 324 家 (7.6%),中型企业 1 748 家 (41.1%),小型企业 2 100 家 (49.3%),

未分类 46 家 (1.1%)。

按主营业务所属行业分类的分布如下：制造业 3 000 家 (70.5%)，农林牧渔业、采矿业、电力燃气及水的生产供应业、建筑业共 396 家 (9.3%)，交通运输、仓储和邮政业、信息传输、计算机服务和软件业、批发和零售业、住宿和餐饮业共 501 家 (11.8%)，其他各类服务业共 336 家 (7.9%)，未分类 23 家 (0.5%)。

从以上情况看，调查企业的企业类型分布和规模分布都比较均衡，^①只是行业分布中制造业企业相对偏多，其他行业（特别是服务业）企业偏少。但一般而言这不会改变分省企业经营环境的评价。其他年份（2006、2008）调查企业按以上各种分类的分布情况与 2010 年类似。

在指数覆盖方面，本报告共包括 30 个省、自治区和直辖市；由于西藏的调查样本数量过小，不足以代表西藏的整体情况，因此指数计算没有能够包括西藏。同时由于制度环境的差异，也不包括台湾、香港和澳门地区。我们希望这项研究结果的公布能有助于社会各界了解我国各地的企业经营环境状况，从而为继续推动企业经营环境的改善，提升我国企业的竞争力作出努力。

我们在这套指数体系的建立过程中进行了许多资料分析和研究，吸取了学者、商界和政府工作者的意见和建议，借鉴了我们在历年《中国市场化指数》研究中取得的经验，并参考了国家统计局公布的年度统计和经济普查数据及国内外有关研究的文献资料，例如世界银行对中国 23 个城市投资环境和 120 个城市竞争力的调查，世界银行的世界发展报告和世界营商环境报告，透明国际的世界清廉指数以及国内有关投资环境的一些研究等（出处均见本书结尾的参考文献部分）。

在本报告的第一部分，我们将报告各省份企业经营环境的总体排序和总

^① 根据统计和经济普查数据，在我国经济中，小企业在企业数量上占绝对优势。但小企业无论在就业人数还是增加值中所占比重都显著小于它们在企业数量上的比重。在不同规模调查样本的选取上综合考虑了这几方面的因素。也是出于这个原因，样本企业中的私营企业比重小于其在全国企业数中的比重（因为私营企业平均规模较小），而有限责任公司、股份有限公司、国有企业等其他类型企业的比重大于它们在全国企业数中的比重。

指数评分，并通过对 2006 年、2008 年和 2010 年的总体排序与评分进行比较，反映全国和各地企业经营环境的发展变化。我们还将对一些经营环境排序和评分变化较大的省份的变动原因进行简要的分析。

在报告的第二部分，我们将报告 2006 年、2008 年和 2010 年期间企业经营环境在 7 个不同方面的进展。这 7 个方面是政府行政管理、企业经营的法制环境、金融服务、人力资源供应、基础设施条件、中介组织和技术服务，以及企业经营的社会环境。

在报告的第三部分，我们将按照东部、中部、西部及东北四个区域，分析各地在企业经营环境各方面的发展变化，并给出四个区域在每个方面指数和分项指数于 2006 年、2008 年和 2010 年期间平均得分的变化。

为了便于分别研究各省份的企业经营环境状况，我们在第四部分以文字和图表的形式将每个省份各方面指数和分项指数的评分逐个列出，并将这些评分与全国平均得分及最高得分进行比较，以便更集中、更直观地显示各省份在不同方面的企业经营环境与全国水平相比的相对位置。我们还以评分和排序数据为基础，对每个省份企业经营环境的具体情况进行分析。因此这一部分在报告中占有较大的篇幅。

在第五部分，我们将对企业经营环境指数体系的具体构造进行详细说明，同时报告指数的计算方法和整个指数体系的形成方法。关心这个指数体系的构成和特征的研究者和其他热心读者可在这里对指数体系获得更全面的了解。

报告的第一、第二两个部分是本报告的核心部分。它们包含了企业经营环境指数的最主要信息。报告的第三、第四部分是按区域和省份分类的具体描述。关心特定区域、特定省份企业经营环境状况的读者，可以从这两个部分直接找到所关心的内容，而不必从全国的总指数、方面指数和分项指数中一项项地搜寻所关心的区域和省份的情况。而对于关心指数形成方法和特征的研究者来说，报告的第五部分提供了他们所需要的解释。

本项研究中的企业调查工作主要由中国企业家调查系统承担，指数体系设计、数据分析研究和报告写作等工作主要由中国经济改革研究基金会国民经济研究所承担；双方在项目进行过程中进行了充分沟通和密切合作。我们

的企业调查得到北京卓越企业家成长研究基金会的支持，也得到各地许多企业、个人和政府部门的合作与帮助。报告形成过程中，李爱莉承担了数据和文字核对等工作。合作双方对项目进行过程中所有机构和个人所给予的支持与帮助表示深深的感谢。