

CHINA
ENTERPRISE DEVELOPMENT
REPORT 2012

中国企业发展报告 2012

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 2012

中国企业发展报告 2012

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 2012/国务院发展研究中心企业研究所.
北京:中国发展出版社,2012.1
ISBN 978-7-80234-737-3

I. ①中… II. ①国… III. ①企业经济—经济发展—研究报告
—中国—2012 IV. ①F279.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 259869 号

书 名: 中国企业发展报告 2012

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 978-7-80234-737-3

经 销 者: 各地新华书店

印 刷 者: 北京科信印刷有限公司

开 本: 787 × 1092mm 1/16

印 张: 22.75

字 数: 332 千字

版 次: 2012 年 1 月第 1 版

印 次: 2012 年 1 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 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

中国企业发展报告

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	韩俊
鲁志强	谢伏瞻	

中国企业发展报告

编辑委员会

主 编 赵昌文

副主编 张文魁 马 骏 范保群（执行）

成 员（按姓氏笔画为序）

马淑萍 亓长东 王怀宇 王继承

许召元 李兆熙 李志能 李国强

张政军 肖庆文 陈小洪 周 燕

周健奇 项安波 贾 涛

改革开放已经 30 多年，再过一段日子，即 12 月 11 日，中国加入世界贸易组织也正好满十周年。这些年，中国发生了翻天覆地的变化，不仅深深融入了经济全球化，而且已经超越日本成为仅次于美国的世界第二经济大国，并正在世界政治经济格局变化中发挥着越加突出的作用。回顾过往，最为根本的一点就是中国坚持改革开放的路线，实现了从计划经济转向建立有中国特色的社会主义市场经济体制，重新划定了政府与市场的边界，发挥市场机制在资源配置中的基础性作用，让各类企业逐步成为经济活动的真正主体，让企业家精神在日新月异的改革大潮中焕发出勃勃生机。

那么，目前中国的各类企业，包括国有企业、民营企业（多为中小企业）和外资企业，它们的改革和发展状况如何？它们面临的宏观环境如何，存在哪些机遇、困难与挑战？中国企业“走出去”和并购重组的全面状况如何？它们是否良好地履行了企业社会责任？等等问题，是社会各界广泛关注、尤其是政府有关部门和广大企业家十分关心的话题。我很欣喜地看到，由国务院发展研究中心企业研究所的全体研究人员精心编写了这样一本《中国企业发展报告》，来系统地解答这些问题，力求全面、真实反映中国企业发展的状况，并计划形成年度出版物，这是关乎中国企业发展的一件大事，也是利国利民的一件好事。

当前，中国已经处于经济社会发展的历史新阶段。“十二五”规划把科学发展观作为主题，把转变经济发展方式作为主线，强调转变经济发展

方式是推动科学发展的必由之路，可以说，真正实现经济发展方式的转变，是中国进入经济社会发展历史新阶段的根本任务。

2011 年是“十二五”的开局之年，也是世界政治经济局势十分动荡的一年，给我国保增长、调结构、稳通胀的宏观调控带来了较大压力。中东北非的政治动荡震动全球，利比亚还爆发了较大规模的战争。世界金融危机之后期盼的全球经济复苏也没有如期到来，一些主要经济体经济增速下滑，由于长期以来经济结构和投资与消费关系失衡而导致的美国债务问题短期内很难得到彻底解决，欧洲部分国家主权债务危机不断爆出新的问题，国际金融市场持续大幅波动，新兴经济体通胀压力明显加大且经济增速放缓，贸易摩擦和贸易保护有所抬头，世界经济的不稳定性和不确定性明显上升，全球经济发展面临严峻挑战。在这样的国际经济局势下，中国转变经济发展方式，从外需转向内需、积极调整经济结构、发展新兴战略性新兴产业就显得尤为必要和更为迫切。

据我们研究估计，2011 年全年我国 GDP 的增速略高于 9%，2012 年我国经济增长将回落到 8.5% 左右，而在 2015 年前后，我国经济增速可能下台阶。整个“十二五”期间我国潜在经济增速呈减缓趋势似已成定局。如何看待我国当前的经济增速放缓？我认为这倒不是件坏事情，适度放慢经济增长速度有利于调整结构。如果说在本世纪初期，经济保持 9% 左右的增长速度是必要的，那么今后不应该、也不可能再保持这一速度。“十二五”规划提出 7% 的增长速度是合理的，是在对我国资源、能源各方面承受能力和条件进行深入研究的基础上确定的，有利于在可持续发展的基础上通过“倒逼机制”来调整结构。

那么，如何应对复苏乏力的国际经济形势和即将到来的国内经济增速放缓？我认为，关键要靠创新，要靠企业家精神的焕发。

自 2008 年国际金融危机爆发以来，全球经济进入了大变革、大调整的时期。时至今日，全球主要经济体依然没有摆脱危机影响。但每一次重大危机在对现行经济体制带来巨大冲击的同时，又无不孕育着新的体制、机制变革和新的技术革命，也预示着国际竞争格局的新变化。当前，世界各国都在寻找新的经济增长动力，也不约而同地选择了将推动技术创新及

其应用作为应对危机挑战、赢得发展先机的主要战略。创新已经成为当前国际竞争的重要着力点。

经过改革开放 30 多年后，总体上看，中国正处于迈向创新驱动阶段的关键时期。克服困难，依靠创新，坚定地实施创新驱动战略，抢占新一轮经济和科技发展制高点，走出一条具有鲜明时代特色的科学发展道路，是国家和民族的当务之急。“十二五”期间，中国明确提出要坚持把科技进步和创新作为加快转变经济发展方式的重要支撑，推动经济发展更多依靠创新驱动。未来，中国经济发展方式转向主要依靠创新驱动，实现绿色、低碳和环保增长的大趋势已不可改变。

创新一直是推动人类社会走向进步和文明的主要动力。人类的历史可以说就是一部不断创新的历史，而这部创新的历史在近现代更多地表现为以企业为主体、以企业家为核心，通过技术创新提高生产力，推动社会发展的历史。创新是一个承前启后的递进发展过程，也是一个复杂的系统性工程，但创新的灵魂是企业家精神。现代科技的高速发展，企业家时代精神的实质就是创新，创新是企业家的内在属性。在市场经济条件下，企业家承担着将科技成果推向产业化、转变为现实生产力的关键性作用。中国要想在未来抢占科技和产业发展制高点，赢得发展主动权，就必须尊重企业家的创新精神，就必须为企业技术创新创造良好环境，就必须拥有一批锐意进取、大胆实践的企业家，就必须形成一批掌握核心竞争力、具备持续创新能力的创新型企业。虽然中国已经是世界第二大经济体，但是中国仍然缺少足够多的世界级的大企业、大品牌和大企业家。呼唤奋进、创新的企业家精神，是中国企业界乃至中国经济之迫切需要。

然而，目前我国在创新制高点方面的竞争压力很大。2011 年 10 月，我带队到荷兰、法国、日本考察，我发现，欧洲一些国家虽然还没有摆脱主权债务危机以及经济危机的阴影，但在产业创新及技术创新方面，政府和企业家在观念上已经高度重视，技术创新制高点的优势已甚为明显。又如日本，在技术创新、产业创新、技术革命方面，提出了产业和文化相结合、技术和艺术相结合的理念，并在产品和人性相结合方面呈现出突出的特点，而我国还停留在产品的技术革命创新阶段。这一点，值得官产学研

各界高度重视、深入研究、学习借鉴。

为积极推动经济发展方式转变，大力促进创新，激发企业家精神，保持我国经济平稳增长，短期内中央政府应增强政策弹性，相机决策，积极推进改革；但从中长期看，地方各级政府更应大力推进政府职能转变，转变工作作风，树立政府诚信形象，积极营造良好的制度环境和社会氛围，不要过多地干预市场，而是致力于创造良好的软环境。良好的软环境，涉及方方面面，其中最重要的标志在于两个主要方面：一是市场秩序的规范化、程序化；二是政府管理的公正性、透明度。这是当前中国社会主义市场经济体制迫切需要完善的最重要方面。而广大企业家则要以更加坚定的信心、更加饱满的热情、更加锐意的创新投身于转变经济发展方式、实现经济平稳较快发展的历史进程中去。

衷心祝愿企业研究所每年发布的企业发展报告越写越好，成为社会各界了解中国企业发展状况的权威窗口，成为广大企业家进一步开拓进取的得力帮手。是为序。

A stylized, handwritten signature in black ink, consisting of two characters, '李' (Li) and '伟' (Wei), written in a cursive, calligraphic style.

国务院发展研究中心主任

2011 年 11 月

“在经济全球化进程中，情况变得越来越复杂，在其中公司的作用越来越重要。是否拥有大量强大的公司，已经成为关乎一个国家经济实力的问题。”“我们找不到一个公司制度不发达，它的经济可以发达；找不到一个市场不发达，这个国家可以发达的例子。所以，现代社会财富的创造，国民财富的积累，市场经济的发展和公司的发展，它们实际上是同一个问题。”

《公司的力量》中的这两段话，使得人们认知公司、企业的视野更加宽广深远。全球化时代，一个国家的国际经济竞争力从根本上体现为企业的竞争力；展望未来，中国经济的可持续发展能力从根本上取决于中国企业的发展能力。企业强，则国强！

据统计，截至 2010 年底，我国大约有中小企业 4200 多万户，占企业总数的 99%，经济总量占 60%，上缴利税占 50%，就业人数占 80%。国有及国有控股企业 11.4 万户，其中，中央企业 2.65 万户，地方国有企业 8.75 万户；职工人数 3594.7 万人，其中，中央企业 1668.7 万人，地方国有企业 1926 万人；总资产 64 万亿元，所有者权益 23.4 万亿元，其中，中央企业 33 万亿元，所有者权益 12.2 万亿元；营业总收入 31.5 万亿元，其中，中央企业 18.8 万亿元，地方国有企业 12.7 万亿元；实现利润总额 2.1 万亿元，其中，中央企业 1.4 万亿元。2011 年 1~10 月，国有企业累计实现营业总收入 301525.8 亿元，同比增长 23.9%，累计实现利润总额 18703.5 亿元，同比增长 16%。截至 2011 年，全国约有 73 万家外商投资

企业。2011 年，中国大陆 61 家企业入围财富世界 500 强，仅次于美国的 133 家和日本的 68 家。

作为国务院发展研究中心直属的专门从事企业改革与发展政策的研究机构，国务院发展研究中心企业研究所长期致力于中国企业发展和改革领域中全局性、综合性、战略性、长期性、前瞻性以及热点和难点问题的理论、政策和实践研究，为党中央、国务院及相关政府部门提供政策建议，为企业及相关各界提供决策咨询。

《中国企业发展报告 2012》（以下简称《报告》）是国务院发展研究中心企业研究所集全所之力，在长期具有针对性的跟踪研究和积累的大量研究成果的基础上，通过精心组织、认真调研和充分讨论而形成的按年度连续出版的核心研究成果。《报告》坚持“用事实说话、向历史负责、对未来研判”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，以便为政府的政策制定和企业的发展战略提供参考。

以下是《报告》对 2011 年企业发展情况的分析和 2012 年企业发展形势的判断：

2011 年是中国企业发展环境非常复杂并存在着很大不确定性的一年。

这一年，中国企业发展的总体外部环境很不乐观，国际经济还处于缓慢的、难以预测的复苏进程中。经过多轮刺激政策以后美国仍然增长乏力，欧洲债务危机尚在蔓延，日本经济复苏依旧缓慢，新兴经济体面临较大的通胀压力和经济下行风险。虽然中国经济仍处于较快发展期，但调整期和闯关期征兆显现。经济增长放缓、要素成本上升、通货膨胀与资金供应紧张并存，部分企业生产经营困难，节能减排形势严峻。

2012 年中国企业发展可能会面临更多困难。

这一年，世界经济形势总体上仍将十分严峻复杂。国际市场需求增长可能继续放缓，贸易保护主义将会进一步抬头。国内经济增速可能进一步回调，各种快速增长中被掩盖的矛盾将不断凸显。地方政府和国有部门债

务风险加大，而宏观调控的政策手段更加有限且左右为难。国内外市场需求双双疲软、劳动力成本节节攀升、原材料价格持续上涨、土地供应日趋紧张、人民币不断升值、环保成本进一步加大。

因此，中国企业发展可能正在进入本世纪以来“最困难”的时期。

面对复杂多变的国际政治经济环境和国内经济运行新情况、新变化、新问题，根本的出路在于加快经济发展方式的转变，推进经济结构调整和企业转型。与此同时，我们也欣喜地看到，虽然存在着一些企业盲目转型等问题，特别是受紧缩货币政策的影响，一些转型失误的中小企业正举步维艰，但是，仍然有不少企业面对外部的各种压力正在积极主动地通过调整、创新、转型，寻求新的发展机遇。金融危机以来，不少企业在提升内销比重、提高技术含量、增加附加值、推进管理创新、降低单位产值能耗等方面都取得了一定成绩。在此复杂多变的背景下，无论是身处“两难困境”的政策制定者，还是直面各种挑战的企业决策者，都需要更加多一份理性、多一份智慧、多一份信心、多一份努力。

刚刚召开的中央经济工作会议指出，推动明年经济社会发展，要突出把握好稳中求进的工作总基调。稳，就是要保持宏观经济政策基本稳定，保持经济平衡较快发展，保持物价总水平基本稳定，保持社会大局稳定。进，就是要在转变经济发展方式上取得新进展，在深化改革开放上取得新突破，在改善民生上取得新成效。

对于2012年的政策制定者而言，针对世界经济复苏的不确定性、不稳定性 and 国内经济的复杂性，要“科学判断、统筹安排、市场主导、综合应对”。

“科学判断”意味着必须客观、理性地观察，准确地把握判断“不确定性、不稳定性、复杂性”背后的关键因素与趋势规律。“统筹安排”意味着必须处理好当前经济增长速度、通货膨胀水平和长期经济结构调整及发展方式转变之间的关系。“市场主导”意味着必须充分发挥市场机制的优胜劣汰、公平竞争作用，不能因为一时的困难与问题就选择用政府意志替代市场规律。“综合应对”意味着既要有针对性、灵活性、短期性、局部性的政策，也要有普遍性、刚性、长期性、全局性的政策。

对于 2012 年的企业决策者而言，面对可能出现的“最困难”时期，要“沉着应对、主动调整、防范风险、转危为机”。

“冷静观察”意味着坚持已经形成的合适的发展方向，不盲动、不妄动、不冲动。“主动调整”意味着重新审视已有的发展战略与发展模式，分析企业的核心竞争力与关键优势资源，主动调整结构。“防范风险”意味着生产经营、投资扩张、收购兼并、国际化要适度、谨慎、安全。“转危为机”意味着困难期也是机遇期，是谋而后动、有所作为的战略决策期。

《报告》由“企业发展环境：2011 年回顾与 2012 年展望”、“国有企业改革与发展”、“中小企业发展”、“外商投资企业在中国”、“中国企业走出去”、“中国企业并购与重组”和“中国企业社会责任”共七章组成。第一章，中国企业的发展环境：2011 年回顾与 2012 年展望，由赵昌文、贾涛、周健奇、亓长东、张永伟、周克成撰写；第二章，国有企业改革与发展，由陈小洪、张政军、王怀宇、李志能、朱鸿鸣撰写；第三章，中小企业发展，由马骏、王继承撰写；第四章，外商投资企业在中国，由李兆熙、项安波、范保群撰写；第五章，中国企业的“走出去”，由肖庆文、马淑萍、张政军、贾涛撰写；第六章，中国企业的并购与重组，由许召元、张文魁、陈挺、赵靖萱撰写；第七章，中国企业社会责任，由李国强、周燕、张志忠撰写。

借《报告》即将正式出版之际，需要由衷地表达我们的感激之情：

感谢每位撰稿人付出的辛勤劳动，他们在时间很紧、任务很重的情况下开展了高质量的研究工作；感谢统稿组的五位同志，他们在短短的几天时间内完成了高强度的修改工作；感谢由国务院发展研究中心部分前任领导、现任领导和专家组成的专家委员会，他们提出了许多极其有价值的意见和建议，许多专家的严谨、认真和负责让我们每一位参与其中的研究人员都被深深地感动；感谢中国发展出版社的领导特别是第一编辑部的编辑们，正是由于他们的辛勤努力，才使得本书得以顺利及时出版。最后，还要特别感谢国务院发展研究中心李伟主任，他在百忙之中欣然为《报告》作序！

当然，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。

2011 年，中国企业经历了又一次严峻的洗礼；2012 年，对于中国企业而言，将会承载新的“光荣与梦想”！

赵昌文

2011 年 12 月

前 言	1
-----------	---

第一章 企业发展环境：2011 年回顾与 2012 年展望	1
--	----------

1.1 2011 年中国企业发展的外部环境	3
1.1.1 国际经济仍然处于缓慢的、不确定的复苏进程中	3
1.1.2 中国企业可能进入本世纪以来“最困难”时期	11
1.2 2012 年中国企业发展环境展望与预测	17
1.2.1 中国经济中长期仍然处于战略机遇期并有保持 较快增长的潜力	17
1.2.2 必须清醒地认识到中国经济正处于调整期 和闯关期	28
1.2.3 2012 年中国经济可能面临更大的困难	32
1.3 一些重点产业 2012 年发展环境的预测分析	39
1.3.1 传统能源产业发展环境的分析与判断	39
1.3.2 汽车产业发展环境的分析与判断	43
1.3.3 装备制造业发展环境的分析与判断	45
1.3.4 战略性新兴产业发展环境的分析与判断	46
1.3.5 房地产业发展环境的分析与判断	48
1.4 综合性讨论	50
1.4.1 政府宏观政策的走向	50

1.4.2 企业的应对策略	54
---------------------	----

第二章 国有企业改革与发展 59

2.1 国有企业基本情况：布局、地位和绩效	62
2.1.1 国有企业的布局结构	62
2.1.2 国有企业在国民经济中的地位	66
2.1.3 央企和地方国企的布局 and 地位	70
2.1.4 国有企业的成长	74
2.2 国有企业改革与发展的成效、问题及挑战	79
2.2.1 过去改革的成效	79
2.2.2 存在的关键问题与面临的主要挑战	90
2.3 国有企业改革与发展的新趋势	95
2.3.1 核心资产改制上市实现产权多元化和改善公司 治理的主要方式	95
2.3.2 不断探索完善公司治理	96
2.3.3 考核中长期激励有所增强	97
2.3.4 国有企业并购重组趋于活跃	98
2.3.5 发展战略以主业突出且相关多元发展为主	102
2.3.6 日益重视海外投资经营	104
2.3.7 日益重视创新发展	110
2.3.8 财务策略和行为	114
2.3.9 央企产融结合的广度、深度和工具多样性 都在增加	117
2.3.10 政策主要是对以前改革措施的细化和完善	120
2.4 综合性讨论	121
2.4.1 国有企业效益比较	121
2.4.2 对国进民退争议的数据分析	126
2.4.3 国企和民企合作情况和方式的调查	131

第三章 中小企业发展	137
3.1 中小企业发展情况	139
3.1.1 中小企业已成为经济和就业主体	139
3.1.2 户均资金规模增加，户均就业人员下降	142
3.1.3 中西部的中小企业发展迅速	144
3.1.4 中小企业遍布各行各业	145
3.2 中小企业发展困难仍很突出	146
3.2.1 市场进入仍有不少障碍	146
3.2.2 企业负担仍然较重	147
3.2.3 融资难问题未得到有效解决	148
3.2.4 中小企业服务体系不完善	148
3.2.5 管理体系有待进一步理顺	149
3.2.6 温州、鄂尔多斯等地危机凸显规范发展重要性	149
3.3 中小企业发展面临的新挑战	150
3.3.1 劳动用工成本上升	151
3.3.2 原材料成本上涨	152
3.3.3 融资难、成本高	154
3.3.4 经营成本不断上升	156
3.3.5 环境保护压力大	157
3.3.6 国际市场不确定性增加	159
3.4 促进中小企业发展的政策	160
3.4.1 促进中小企业发展的政策法规体系框架 基本建立	160
3.4.2 中小企业政府管理体制进一步完善	162
3.4.3 中小企业服务体系政策逐步深化	163
3.4.4 多措并举促进中小企业发展	165
3.5 综合性讨论	170
3.5.1 把发展中小企业摆在更加重要的位置	170