

本书系 国家自然科学基金重点项目(71332007)
教育部哲社重大课题攻关项目(13JZD017) 的阶段性成果

ZHONGGUO QIYE ZHUANXING SHENGJI
RUOGAN WENTI DE DIAOYAN BAOGAO

中国企业转型升级

若干问题的调研报告

林汉川 蓝庆新 韩 晶 林洲钰等◎著

本书系 国家自然科学基金重点项目(71332007)
教育部哲社重大课题攻关项目(13JZD017) 的阶段性成果

ZHONGGUO QIYE ZHUANXING SHENGJI
RUOGAN WENTI DE DIAOYAN BAOGAO

中国企业转型升级

若干问题的调研报告

林汉川 蓝庆新 韩 晶 林洲钰等◎著

 **企业管理出版社**
ENTERPRISE MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

中国企业转型升级若干问题的调研报告 / 林汉川 等著. —北京:
企业管理出版社, 2013. 12

ISBN 978 - 7 - 5164 - 0638 - 0

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

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 292807 号



书 名: 中国企业转型升级若干问题的调研报告

作 者: 林汉川 等

责任编辑: 刘一玲 崔立凯

书 号: ISBN 978 - 7 - 5164 - 0638 - 0

出版发行: 企业管理出版社

地 址: 北京市海淀区紫竹院南路 17 号 邮编: 100048

网 址: <http://www.emph.cn>

电 话: 总编室 68701719 发行部 68414644 编辑部 68701322

电子信箱: 80147@sina.com zbs@emph.cn

印 刷: 北京媛明印刷厂

经 销: 新华书店

规 格: 710 毫米×1000 毫米 16 开本 21.5 印张 340 千字

版 次: 2013 年 12 月第 1 版 2013 年 12 月第 1 次印刷

定 价: 55.00 元

版权所有 翻印必究·印装有误 负责调换

以下系本调研咨询报告阶段性研究成果

国家自然科学基金重点项目《中国企业转型升级战略及其竞争优势研究》（批准号 71332007）

教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目《提升我国产品海外形象研究》（批准号 13JZD017）

对外经济贸易大学北京企业国际化经营研究基地资助项目

浙江工业大学中小企业研究院资助项目

前 言

本书是国家自然科学基金重点项目《中国企业转型升级战略及其竞争优势研究》(批准号71332007)与教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目《提升中国产品海外形象研究》(批准号13JZD017)的阶段性研究成果;也是北京市哲学社会科学基地——对外经济贸易大学北京企业国际化经营研究基地资助项目与浙江工业大学中小企业研究院资助项目的研究成果。

当今和未来时期,国内外经济发展环境已经和正在发生深刻变化,对中国企业的转型升级与提升竞争优势问题产生以下两方面强烈的倒逼因素与战略机遇,中国企业已进入只有加快实施转型升级才能实现持续健康发展的关键时期。

一是国外经济社会环境的新变化,已对中国企业转型升级与打造国际竞争新优势带来强烈的倒逼机制与战略机遇。具体影响如下:

(1) 全球金融危机给世界经济需求与增长带来的大调整对中国企业转型升级形成新的压力。在国际金融危机以及欧美主权债务危机的影响和冲击下,发达国家经济增长和消费需求放缓,纷纷谋求经济结构的深度调整,实施“再工业化”战略,全球需求结构和供给结构出现明显变化。在全球经济面临下行压力的背景下,发达国家通过提高关税、反倾销税和反补贴税、劳工标准、社会责任等手段实行贸易保护,针对中国企业的贸易摩擦有所增加。据商务部统计,2011年中国与主要贸易国共发生820起贸易壁垒事件,主要涉及知识产权、技术环保、新能源、产品质量安

全标准等技术性贸易壁垒与进口限制等各类贸易壁垒。仅美国在2011年就对中国企业出口产品发起17起“337条款”调查，主要涉及电子信息与设备制造产品，也涉及光伏电池等新兴产业领域。未来一段时期，世界各国围绕市场、资源等方面的竞争更趋激烈，加上能源资源、气候变化等全球性问题错综复杂，世界经济进入相对低速增长期，倒逼中国企业通过转型升级形成新的竞争优势。

(2) 全球科技创新和新兴产业的大转换对中国企业转型升级带来国际竞争的严峻挑战与新的突破机遇。国际金融危机发生后，发达国家试图通过国家战略加紧在新兴科技领域前瞻布局，全球正在进入一个创新密集和新兴产业快速发展的新时代。例如，美国发布“国家宽带计划”来促进新一代信息技术产业发展；欧盟通过制定“物联网行动计划”及“低碳经济路线图”来引领物联网产业发展并促进欧盟向低碳经济转型等。从目前看，中国在部分新兴产业领域具备了较好基础，但是在更多领域的基础还很薄弱，缺乏相应技术来源，与发达国家的差距仍然较大。当前和未来一个时期，抢占未来科技和产业发展制高点的竞争日趋激烈，如果应对不当，贻误时机，中国在新兴产业领域与发达国家的差距有可能进一步拉大。

(3) 全球化生产方式的大变革对中国企业加快培育国际竞争新优势创造了契机。随着信息技术与先进制造技术的深度融合，制造业发展不断突破时间、空间及终端设备的束缚，企业生产经营面临着知识化、数字化、虚拟化、网络化、敏捷化、全球化的变革。随着信息化与工业化发生不断地变革与融合，越来越多的跨国公司开始在全球范围内优化资源配置，同时将更多业务向境外转移，这在客观上为中国利用全球要素资源，加快培育国际竞争新优势创造了契机。因此，加快提升中国企业信息化与工业化

深度融合，充分发挥信息化在转型升级中的牵引作用，是中国企业在全球产业链中实施转型升级战略所面临的一项重大项目。

二是国内加快转变传统经济发展方式的新形势，已对中国企业转型升级与寻求持续竞争优势带来强烈的倒逼机制与紧迫要求。具体影响如下：

(1) 国家实施的四大战略对中国企业转型升级产生的强烈倒逼机制与紧迫要求。目前，中国正在加快实施四大国家战略：①以加快转变经济增长方式为主线的国家发展全局战略；②2020年初步建成国家创新体系的创新驱动发展战略；③国民经济结构调整战略；④“2020年单位国内生产总值碳排放比2005年降40%~45%”的碳减排战略。而上述四大国家战略的实施主体是中国企业，没有中国广大企业的转型升级，上述四大国家战略是无法实现的。由此可见：一方面中国企业转型升级战略本身就是国家四大战略的关键内容，并发挥着主体作用；另一方面国家四大战略又为中国企业实施转型升级战略提供了明确而清晰的战略思路、战略目标与实现路径，并从国家宏观中观微观等层面对中国企业加快实施转型升级战略形成了强烈的“倒逼机制”与紧迫要求。

(2) 中国企业以往实施的低人力成本、高耗能、粗放型发展方式已难以为继，加快企业转型升级和培育新的竞争优势迫在眉睫。经过多年来的持续快速发展，中国已成为具有重要影响力的世界工业大国，但企业大而不强、过度依赖能源资源消耗，各种要素结构性矛盾突出，已成为制约中国企业发展的重要因素。由国家工信部公布的以下一组数据可说明问题的严重性：①从劳动生产率看，中国企业人均劳动生产率仅是美国的1/8、欧盟的1/6、日本的1/5。②从能耗水平看，目前中国钢铁、炼油、乙烯、合成氨、电石等单位产品能耗较国际先进水平高出10%~20%，中

国 GDP 占世界的比重不到 10%，但消耗的煤炭、钢铁和水泥大约占世界的一半。③从资源保障看，中国矿产资源对外依存度不断提高，原油、铁矿石、铝土矿、铜矿等重要能源资源进口依存度超过 50%，未来一段时间对进口资源的依赖度还将进一步提高。尽管“十一五”期间中国工业节能减排降耗方面取得了重要突破，但生态脆弱、环境恶化问题仍十分突出，与建设“两型”社会要求仍有较大差距。④从行业结构看，一般加工工业和资源密集型产业比重过大，生产性服务业发展较为滞后，高新技术产业发展不足。如目前中国生产性服务业占服务业比重不足 40%，比发达国家平均水平低 20 个百分点以上。⑤从技术结构看，自主创新能力薄弱，整体技术水平仍然不高。如 2009 年中国规模以上工业企业研发经费内部支出仅占主营业务收入的 0.69%，跨国公司一般在 3% 以上，有的达到 10% 以上。⑥从组织结构看，中国有很多行业产量已居世界第一，但企业的产业集中度相对偏低。从空间布局看，企业的产业集聚和集群发展水平不高，产业空间布局与资源分布不协调。⑦从未来发展趋势看，国际金融危机爆发后，一方面能源资源、气候变化等全球治理问题更趋凸显；另一方面中国企业发展又面临劳动力、原材料、土地、燃料动力、人民币升值等要素价格快速上升与人口老龄化的严峻问题。由此可见，长期以来支撑中国企业快速发展的低人力成本、高耗能、粗放型传统发展方式矛盾日益突出，加快向创新驱动的竞争优势转型升级已迫在眉睫。

(3) 中国企业突破全球产业链“低端锁定”的攻坚战略十分艰巨。伴随着经济全球化的浪潮，发达国家的跨国公司已基本控制了全球主要产业链的战略核心环节。它们通过掌控全球各个产业链的核心技术、产品品牌、高端销售渠道，以及产业链上的重要战略资源，形成了在全球各个产业链上的竞争优势，进而获

得全球各个产业链的高额利润。而中国广大制造企业，大都是全球各个产业链上的生产型加工企业与装配企业，对各个产业链上的核心技术、专业服务、销售渠道、规则制定等“高端环节”无话语权，处于全球各个产业链的中低端环节。因此，中国企业通过实施转型升级战略，在全球产业链上寻求竞争优势，是一项十分重要且异常艰巨的攻坚战。

(4) 中国深入发展的工业化、信息化、城镇化、农业现代化“四化”同步发展与开放经济战略，为中国企业实施转型升级战略与寻求竞争优势提供了广阔空间。城镇化是扩大内需的最大潜力所在，巨大的消费潜力将转化为经济持续发展的强大动力。“十二五”期间，中国城镇化率将超过50%，内需主导、消费驱动、惠及民生的一系列措施将较大地改善居民消费意愿，推动居民消费结构持续升级，为中国企业持续发展提供有力支撑。近年来，资本、技术、劳动力等各类要素市场逐步健全，市场配置资源的深度和广度不断拓展，对外经济技术交流合作日益扩大，开放型经济体系不断完善，经济体制活力显著增强。信息化发展正进入一个新的历史阶段，信息化与工业化深度融合日益成为企业发展方式转变的内在动力。

综上所述，当前和未来时期，是中国企业实施转型升级战略与提升竞争优势的攻坚时期。企业转型升级战略如能加快推进，就能推动中国经济社会进入良性发展轨道；如果行动迟缓，不仅资源环境难以承载，而且会错失重要战略机遇期。

中共中央政治局委员、国务院副总理刘延东2013年5月30日在北京主持召开座谈会时强调，高校要聚焦重大问题，服务国家战略，坚持求真务实、奋发有为，多出具有前瞻性战略性和针对性可操作性的研究成果，为党和政府科学决策提供高质量的智力支持，努力做改革发展决策方案的建言者、政策效果的评估

者、社会舆论的引导者。

我所主持承担的这两项国家重大项目，正是聚焦中国企业转型升级提升竞争力战略中的许多重大问题。因此，项目组服务国家战略，通过深入实际求真务实地调查研究，撰写了一系列具有前瞻性战略性和针对性可操作性的调查研究报告，力争为中国企业转型升级提升竞争力重大战略决策提供高质量的智力支持。甚感欣慰的是本书中的一些调研咨询报告已经得到国家领导人的批示及相关政府部门采用，并为政府决策和企业发展提供了新思路与新途径。

整个调研报告由前言与两篇十五章内容组成。第一篇是中国企业国际化经营中若干转型升级的调研报告，包括：中国工业绿色转型的国际经验借鉴与发展策略的调研报告；当前我国外商直接投资方式的变化及对策的调研报告；加快改善我国企业不合理出口贸易结构的调研报告；我国企业对外直接投资绩效的调研报告；当前国外对华贸易壁垒的新趋势和应对措施的调研报告；我国机床企业通过海外并购促进产品升级的调研报告；外资侵蚀我品牌加剧，民族产业发展需予支持的调研报告；国际品牌成长驱动因素实证研究等。第二篇是我国中小企业转型升级中若干问题的调研报告，包括：我国小微企业面临的严峻困境及对策的调研报告；珠三角中小企业国际化经营环境影响因素的调研报告；发展“新三板”市场创建我国高技术企业融资新平台的调研报告；关于完善中小企业集合债融资创新模式的调研报告；创新与完善小额贷款公司破解小微企业融资难的研究报告；发展融资租赁促进中小企业转型升级的调研报告；中小型房地产企业面临风险与应对策略的调研报告等内容。

书主要由林汉川、蓝庆新负责全书的设计、组织与统撰工作。具体参加本书撰写的成员有（以章节为序）：第一章：蓝庆

新，第二章：蓝庆新、韩晶，第三章：林汉川、郭巍，第四章：蓝庆新、彭一然、张军生、郑学党、田尧舜、姜荣春、迟百一、周密等，第五章：马双、林汉川，第六章：付子墨、林汉川，第七章：蓝庆新、韩晶，第八章：王分棉、林汉川，第九章：林汉川、陈衍泰，第十章：邱红、林汉川，第十一章：林汉川、林洲钰，第十二章：林汉川、夏友富、林洲钰、林安霖，第十三章：张正平、林安霖，第十四章：林洲钰、林汉川，第十五章：林汉川、许伟杰、虞晓芬等同志。林汉川、蓝庆新、吕臣等同志对全书初稿进行了组织编辑。

本书是在研究和撰写过程中，得到了国家自然科学基金委员会管理科学部、教育部社科司、中国中小企业协会、国家工信部中小企业司、中国中小企业国际促进协会、商务部综合司、商务部对外投资与合作司、北京市哲学社会科学规划办公室、北京市教育委员会、对外经济贸易大学、浙江工业大学等有关部门与领导的指导与关怀，使得本报告内容充实、数据准确、资料丰富，在此一并表示诚挚的感谢！

尽管参加撰写本书的专家、学者以及实际部门的工作者都对自己撰写的内容进行了专门的调查研究，但由于面临许多新问题，加之时间紧，水平有限，因此，本报告中难免不妥之处，敬请各位读者批评指正。

目 录

前 言	1
-----	---

第一篇 中国企业国际化经营中若干 转型升级问题的调研报告

第一章 中国工业绿色转型的国际经验借鉴与发展策略的调研报告

第一节 背景	2
第二节 发达国家工业绿色转型的经验	3
第三节 中国工业绿色转型的成本收益分析	6
第四节 对策与建议	9

第二章 当前外商在我国直接投资方式的变化及对策的调研报告

第一节 外商投资方式变化历程	14
第二节 外商投资方式变化的原因	19
第三节 外商投资方式变化对我国的消极影响不容忽视	24
第四节 对策与建议	27

第三章 加快改善我国企业不合理出口贸易结构的调研报告

第一节 我国企业出口贸易结构不合理的主要特征	31
第二节 导致企业出口贸易结构中不合理特征的根源	34
第三节 对策与建议	36

第四章 我国企业对外直接投资绩效的调研报告

第一节	中国企业对外直接投资的发展及现状	41
第二节	中国企业对外直接投资的绩效分析	56
第三节	影响我国企业对外直接投资绩效的因素分析	69
第四节	中国企业对外直接投资的国际经验借鉴	84
第五节	中国企业对外直接投资的战略选择	112
第六节	对策与建议	122

第五章 当前国外对华贸易壁垒的新趋势和应对措施的调研报告

第一节	2011年国外对华贸易壁垒的趋势分析	142
第二节	2011年国外对华贸易壁垒的特点	149
第三节	中国应对贸易壁垒中存在的突出问题	151
第四节	对策与建议	152

第六章 我国机床企业通过海外并购促进产品升级的调研报告

第一节	我国机床制造企业通过海外并购 促进产品升级总体特征	155
第二节	我国机床企业通过海外成功并购 促进产品升级主要因素	159
第三节	对策与建议	163

第七章 外资侵蚀我品牌加剧 民族产业发展需予支持的调研报告

第一节	外资侵权王老吉商标案件现象	166
第二节	外资侵蚀我国品牌的特点与方式	166
第三节	对策与建议	168

第八章 国际品牌成长驱动因素实证研究报告

第一节	问题的提出	170
-----	-------------	-----

第二节	国际品牌新概念框架及实证分析	172
第三节	全球国际品牌价值驱动因素实证研究	188
第四节	对策与建议	198

第二篇 我国中小企业转型升级中若干问题的调研报告

第九章 我国小微企业面临的严峻困境及对策的调研报告

第一节	我国小微企业生产经营出现“四贵三难”的 严峻困境	202
第二节	加大税收优惠是小微企业当前最佳政策选择	203
第三节	实现国家“抓大放小”向“抓大扶小” 战略思路转型	206
第四节	对策与定义	208

第十章 珠三角中小企业国际化经营环境影响因素的调研报告

第一节	理论简析和研究假设	211
第二节	样本数据来源与研究方法设计	214
第三节	评价指标体系及样本数据统计分析	216
第四节	实证检验	220
第五节	结论与建议	225

第十一章 发展“新三板”市场 创建高技术企业融资 新平台的调研报告

第一节	“新三板”市场是高新技术企业融资的创新模式 ..	228
第二节	中关村科技园区试点“新三板”市场的基本经验 ..	229
第三节	对策与建议	230
附件：	科技型中小企业通过“新三板” 融资模式具体调研报告	232

第十二章 关于完善中小企业集合债融资创新模式的总体调研报告

第一节 中小企业集合债的融资创新模式	269
第二节 制约中小企业集合债发展的主要问题	270
第三节 对策与建议	271
附件：发展中小企业集合债融资新模式的具体调研报告	273

第十三章 创新与完善小额贷款公司破解小微企业 融资难的研究报告

第一节 小额贷款公司破解中国小微企业融资难的优势	293
第二节 小额贷款公司融资小微企业过程中存在的 突出问题	295
第三节 对策与建议	297

第十四章 发展融资租赁 促进中小企业转型升级的调研报告

第一节 融资租赁促进中小企业转型升级的优势	300
第二节 融资租赁促进中小企业转型升级存在的问题	303
第三节 对策与建议	304

第十五章 中小型房地产企业面临风险与应对策略的调研报告

第一节 中小型房地产企业面临风险的特征	307
第二节 中小型房地产企业面临风险的形成原因	309
第三节 对策与建议	311

参考文献 / 315

第一篇

中国企业国际化经营中若干
转型升级问题的调研报告

第一章 中国工业绿色转型的国际经验 借鉴与发展策略的调研报告

第一节 背景

工业生产是现代物质财富的主要来源，同时也是带来环境污染的重要产业。改革开放以来，中国工业经济经历了30年的快速增长。在经济快速增长的过程中，环境问题逐渐成为人们关注的焦点之一。当今世界上污染最严重的20个城市，有13个在中国。发达国家上百年工业化过程中分阶段出现的环境问题，在中国却集中表现出来，且呈现出结构型、复合型、压缩型的特点。如何实现中国工业的“又好又快”增长成为关乎中国经济可持续发展的重要命题。

发达国家在这方面走在了中国的前面。后金融危机时代，发达国家开始重新审视工业部门在财富形成和积累中的重要作用，相继提出了“再工业化”的思路，世界经济增长模式面临全面、深度调整。在全球经济艰难复苏和深度调整的大背景下，2008年10月和12月，联合国环境署发起了在全球开展“绿色经济”和“绿色新政”的倡议。这一倡议得到了发达国家的积极响应，美国、欧盟等发达国家政府纷纷加大财政支持力度，鼓励本国企业探索产业绿色转型的新方向，发展绿色经济。绿色经济是指在经济发展的过程中要讲求环保，将经济的发展建立在可持续的基础上，讲求低排放、低消耗，注意环境保护和生态平衡；也指从环保活动中获得经济效益，通过这些环保活动本身创造经济效益，作为经济增长的一个来源。结合工业部门的要素和技术特征，作为绿色经济的重要组成部分，工业绿色转型是指以资源集约和环境友好为