



企业蓝皮书®

BLUE BOOK OF ENTERPRISES

中国企业竞争力报告 (2013)

稳增长、调结构与企业竞争力

ANNUAL REPORT ON CHINA'S ENTERPRISES
COMPETITIVENESS (2013)

主 编/金 碚



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

2013
版



中国企业竞争力报告 (2013)

ANNUAL REPORT ON CHINA'S ENTERPRISES COMPETITIVENESS
(2013)

稳增长、调结构与企业竞争力

主编 / 金 碚



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

中国企业竞争力报告. 2013, 稳增长、调结构与企业竞争力/金碚主编. —北京: 社会科学文献出版社, 2013. 11
(企业蓝皮书)
ISBN 978 - 7 - 5097 - 5220 - 3

I. ①中… II. ①金… III. ①企业竞争 - 研究报告 - 中国 - 2013
IV. ①F279. 23

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 252279 号

企业蓝皮书
中国企业竞争力报告 (2013)
——稳增长、调结构与企业竞争力

主 编 / 金 碚

出 版 人 / 谢寿光
出 版 者 / 社会科学文献出版社
地 址 / 北京市西城区北三环中路甲 29 号院 3 号楼华龙大厦
邮政编码 / 100029

责任部门 / 皮书出版中心 (010) 59367127	责任编辑 / 吴 敏
电子信箱 / pishubu@ssap.cn	责任校对 / 姬春燕
项目统筹 / 邓泳红	责任印制 / 岳 阳
经 销 / 社会科学文献出版社营销中心 (010) 59367081 59367089	
读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028	

印 装 / 北京季峰印刷有限公司	
开 本 / 787mm × 1092mm 1/16	印 张 / 25.25
版 次 / 2013 年 11 月第 1 版	字 数 / 409 千字
印 次 / 2013 年 11 月第 1 次印刷	
书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 5220 - 3	
定 价 / 89.00 元	

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社读者服务中心联系更换
版权所有 翻印必究

本书特别说明

本书是中国社会科学院中国产业与企业竞争力研究中心研究人员根据中国产业及企业的统计与调查数据所作的学术研究成果。本书内容及附录是对企业竞争力的研究及监测结果，而不是一般意义上的排行榜，也并非投资指南。

企业蓝皮书编撰委员会

主 编 金 碚

副主编 李 钢

中国社会科学院中国产业与企业竞争力研究中心撰稿专家

(按姓氏笔画排序)

王 习	王佳佳	王晓艳	王智毓	王燕梅
田利华	刘 昶	孙 亮	杜培枫	张其仔
杨维富	陈 志	陈凤仙	陈晓东	李 钢
李 颢	李鹏飞	余 婷	步丹璐	金 碚
原 磊	黄群慧	龚健健	梁泳梅	常少观

中国社会科学院中国产业与企业竞争力研究中心数据及资料组

组 长 杜培枫 李学宾 王伟华

成 员 孙基伟 慕 蓉 王金星 李雯雯

主编简介

金 碚 经济学博士。中国社会科学院学部委员，工业经济研究所研究员，所长；中国社会科学院研究生院教授，博士生导师。中国经营报社社长。BMW 中经智库专家。*China Economist*（英文·双月刊）主编，《中国工业经济》及《经济管理》主编。

已出版《宏观筹资与经济发展》、《中国工业化经济分析》、《中国工业国际竞争力——理论、方法与实证研究》、《何去何从——当代中国的国有企业问题》、《中国工业化的道路》、《产业组织经济学》、《国有企业根本改革论》、《报业经济学》、《竞争力经济学》、《新编工业经济学》、《竞争秩序与竞争政策》、*The International Competitiveness of Chinese Industry* 等学术著作 30 多部。主持编写中国社会科学院工业经济研究所《中国工业发展报告》（年度）、《中国企业竞争力报告》（年度）。科研成果中有 18 项获全国精神文明“五个一工程”著作奖、中国出版政府奖、中国社会科学院优秀成果奖、中国图书奖、孙冶方经济科学奖等国家级和部级优秀成果奖，并被授予多项个人奖励和荣誉。

兼任中国工业经济学会副会长，中国区域经济学会副会长，国家新闻出版总署报业管理专家顾问，中华人民共和国卫生部管理专家委员会委员。

摘 要

中国经济正处于新一轮的经济波动中，伴随着经济增长率的逐步下滑和物价水平的不降反升，企业的生存环境也在逐步恶化。稳定经济增长、调整经济结构成为当前宏观经济政策调整和市场经济体制改革的必然选择，也是保证中国企业健康成长，稳步提升企业竞争力的必然途径。

中国近几十年的实践证明，稳定的经济增长和宏观经济政策显著地影响着企业的竞争力水平。中国经济经历了数次大小不同的经济波动，经济过热与经济过冷相互交替，左右着企业的发展与命运。稳定的经济增长毋庸置疑为企业的发展提供了基本保障，也为企业实现长期盈利，培育其核心竞争力提供了可能。宏观经济的稳定发展正是由众多参与到市场竞争的企业个体来实现，因此与其等待政府来保障宏观经济的稳定，不如企业自身首先参与到有助于宏观经济“稳增长”的调整中，保持稳健的经营心态和经营方式并进一步求发展。在产业结构调整的大潮中，企业要更加注重在技术上的改造升级，使其缩小与发达国家相应产业技术前沿的距离，提升自身的国际竞争力。

根据上市公司 2012 年年报和 2013 年上半年报财务数据指标，《中国企业竞争力报告（2013）》对 1400 家上市公司的竞争力进行了跟踪和监测。从近三年的检测结果来看，2012 年中国上市公司的基础竞争力相比 2011 年呈现进一步下降趋势，甚至达到了 2009 年金融危机过后的水平。其中，规模竞争力低于 2011 年的水平，而且几年来一直处于下降态势；效率竞争力和增长竞争力均比 2011 年有所提高。不过，2012 年百强上市公司的基础竞争力较 2011 年有明显提升，主要得益于规模竞争力和效率竞争力的提高。

从区域视角来看，东部省市的北京、福建、广东、上海，中部省份的安徽、江西、河南，以及西部地区的贵州、重庆、内蒙古等地区整体竞争力表现突出。从变化趋势来看，安徽、北京、福建、广东等地区的竞争力较 2011 年



有所提升，甘肃、广西、海南、河北等地区的竞争力则出现了下降。东部地区的整体竞争力依然远高于其他地区，中部地区发展势头迅猛，西部地区次之，东北地区的竞争力最低。

从行业视角来看，2012 年竞争力最高的前五大行业为信息传输、软件和信息技术服务业，农林牧渔业，水利环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，住宿和餐饮业。其中，制造业的百强上市公司最多，说明制造业中国竞争力之所在。

此外，本书还对中国产业国际竞争力的动态与趋势、员工素质和企业竞争力等专题进行了深度分析。

目 录



Ⅱ I 总论篇

- Ⅱ.1 稳增长、调结构与企业竞争力 金 砫 龚健健 李 钢 / 001
- Ⅱ.2 企业竞争力监测结果分析总报告 黄群慧 孙 亮 / 021
- Ⅱ.3 关于中国证券监督管理委员会对上市公司行业分类指引
新修订内容的说明 杜培枫 / 047

Ⅱ II 行业篇

- Ⅱ.4 黑色金属行业企业竞争力报告 张其仔 李 颢 / 064
- Ⅱ.5 能源行业企业竞争力报告 杨 帅 李鹏飞 / 092
- Ⅱ.6 有色金属产业企业竞争力报告 陈凤仙 / 117
- Ⅱ.7 纺织服装行业企业竞争力报告 梁泳梅 / 148
- Ⅱ.8 机械行业企业竞争力报告 王燕梅 / 181
- Ⅱ.9 汽车行业企业竞争力报告 刘 昶 原 磊 / 211
- Ⅱ.10 信息传输、软件和信息技术服务产业企业竞争力报告
..... 陈 志 / 229
- Ⅱ.11 我国房地产行业企业竞争力报告 陈晓东 田利华 / 249

Ⅲ.12	金融行业企业竞争力报告	王佳佳	王 习	/ 262
Ⅲ.13	文化产业企业竞争力报告	杨维富	王智毓	/ 289
Ⅲ.14	中国产业国际竞争力的动态与趋势	常少观		/ 309
Ⅲ.15	员工素质和企业竞争力	步丹璐	余 婷	王晓艳 / 326

Ⅲ IV 附录

Ⅲ.16	附录1 企业竞争力监测的理论与方法	金 磊	李 钢	/ 366
Ⅲ.17	附录2 2013年沪深两市主板上市公司竞争力300强			/ 375

CONTENTS



Ⅱ I General Remarks

Ⅱ.1 Growth, Optimization and Enterprises Competitiveness

Jin Bei, Gong Jianjian and Li Gang / 001

Ⅱ.2 General Report on the Monitoring Result of Enterprise Competitiveness

Huang Qunhui, Sun Liang / 021

Ⅱ.3 Industry Classification Readjustment and Comparison Analysis

Du Peifeng / 047

Ⅱ II Industry

Ⅱ.4 Enterprise Competitiveness Analysis of the Ferrous Metal Mining and Dressing Industry

Zhang Qizi, Li Hao / 064

Ⅱ.5 Enterprise Competitiveness Analysis of the Energy Industry

Yang Shuai, Li Pengfei / 092

Ⅱ.6 Enterprise Competitiveness Analysis of the Nonferrous Metal Industry

Chen Fengxian / 117

Ⅱ.7 Enterprise Competitiveness Analysis of the Textile Industry

Liang Yongmei / 148

Ⅱ.8 Enterprise Competitiveness Analysis of the Machinery Industry

Wang Yanmei / 181

- B.9 Enterprise Competitiveness Analysis of the Auto-industry
Liu Chang, Yuan Lei / 211
- B.10 Enterprise Competitiveness Analysis of the Electronic Information
industry
Chen Zhi / 229
- B.11 Enterprise Competitiveness Analysis of the Real Estate Industry
Chen Xiaodong, Tian Lihua / 249
- B.12 Enterprise Competitiveness Analysis of the Financial Industry
Wang Jiajia, Wang Xi / 262
- B.13 Enterprise Competitiveness Analysis of the Cultural Industry
Yang Weifu, Wang Zhiyu / 289
- B.14 Monitoring of industry's International Competitiveness
Chang Shaoguan / 309
- B.15 Labor Quality and Enterprises' Competitiveness
Bu Danlu, Yu Ting and Wang Xiaoyan / 326

BIV Appendix

- B.16 Appendix 1 Theory and Method of Enterprises Competitiveness
Monitoring
Jin Bei, Li Gang / 366
- B.17 Appendix 2 2012 Top 300 Competitive Companies Listed on the
Main-board of Shanghai and Shenzhen Stock
Markets
/ 375

总 论 篇

General Remarks

Ⅱ. 1

稳增长、调结构与企业竞争力

金 碚 龚健健 李 钢

一 稳增长、调结构的内在逻辑

国际金融危机爆发以来，中国经济陷入了新一轮经济波动。伴随着经济增长率的逐步下滑和物价水平的不降反升，企业的生存环境也在逐步恶化。稳定经济增长、调整经济结构成为当前宏观经济政策调整和市场经济体制改革的必然选择，也成为当前保证中国企业健康成长、稳步提升企业竞争力的必然途径。

在实施了近 30 年的以需求管理为主的财政政策和货币政策组合为手段的凯恩斯式的宏观经济调控政策之后，中国经济迎来了一次又一次的经济波动——繁荣与衰退。凯恩斯学派的政策主张拯救了西方国家自 20 世纪 30 年代大萧条以来的无数次经济波动，其逆经济周期的宏观调控对平抑经济波动发挥了不可磨灭的功效。但是，中国经济由于处于转轨时期，市场经济体制改革的不完善和政府职能在经济领域的扩张，使得凯恩斯的宏观经济调控往往带来矫枉过正和调整失当。可以从 30 年来的历史经验看出，部分的经济波动本身就



来自政府的宏观调控。当前，经济陷入了下滑和通货膨胀的两难时期，继续实施以需求管理为主的宏观经济调控似乎难以为继。要使中国经济的增长方式逐步步入“黄金律”增长路径，必须寻求到增长目标和民生目标协同的政策组合来破解目前面临的两难局面。^①“稳增长、调结构”成为当前唯一的政策诉求。

新古典经济学派认为，长期稳定的经济增长有利于国家长治久安，有利于居民收入的持续提高，有利于社会经济福利的持续改善。从企业层面来看，长期稳定的经济增长意味着企业拥有一个稳定完备的经营环境，有利于企业进行长期的发展规划和投资。而宏观经济波动则会给企业带来不可避免的各种损失。比如，对于企业来说，其损失主要来源于订单与库存的不可预测性调整、市场交易成本的提高和风险储备资本投入的增加等。在稳定增长的经济形势下，企业能够避免上述损失，不仅可以通过减少库存来增加销售，而且可以通过广告投入来培育市场，减少交易成本和风险准备，提升企业生产和经营效率。更为重要的是，在一个稳定的经济环境下，企业能够有充足的资本和精力进行研发投入和技术创新，从而为企业的长久发展提供源源不断的动力，并不断提升企业自身的市场竞争力。

经济的稳定增长需要市场经济自身能够平衡协调地可持续发展。这就需要—一个稳定健康的经济结构与之相适应。通过“调结构”来“稳增长”，通过适当的宏观经济调控来“稳增长”，是当前经济调整的明智选择。因此，这就需要政府—营造出—一个能够成功实施经济转型的经济环境和制度环境，设计出一套具有成熟完善的自动稳定机制的经济结构（比如适宜的税收和转移支付体制）。但是，需要指出的是，宏观经济调控不能在固有的模式中徘徊，不能走老路，需要有创新，要探索出能够长期持续驱动经济发展的内生化的新模式。

从宏观经济意义上看，经济结构包含消费、投资和出口。改革开放以来，中国经济的发展主要依靠投资和出口导向型的政策刺激拉动。当前，在投资的边际资本收益率递减和世界经济形势不稳定导致的外部需求大量萎缩的背景

^① 中国人民大学中国宏观经济论坛课题组：《中国现阶段宏观经济政策因应：缘自增长目标与民生目标协同》，《改革》2011年第7期。



下，继续依靠投资和对外贸易已经变得不可持续。历史经验告诉我们，依靠投资和出口的发展模式容易造成宏观经济的紊乱和不可预测的经济波动。经济波动总是会引起政府的干预行为，而这种宏观经济政策又会为下一次经济波动埋下伏笔。因此，从经济稳定增长的角度来看，必须转变依靠投资和出口驱动经济发展的模式，寻找能够通过提高居民可支配收入来刺激消费需求从而达到持续健康的内生驱动经济发展的新模式，这将成为当前中国经济调整的首要任务。

从微观经济意义上看，经济结构的调整意味着产业结构和市场结构的调整。产业结构的调整不仅包括产业结构比例的调整，即增加高附加值的高新技术产业、环境友好的绿色产业和决定市场发展的新兴产业等的比例，还包括产业结构的升级，即整体产业技术层次的提升，与先进技术前沿空间和距离的缩小（尤其是中国具有国际竞争力优势的传统产业的技术升级和改造）。市场结构的调整，主要反映为垄断和竞争的市场格局调整。市场结构决定了企业行为，进一步决定了企业绩效。垄断的市场不利于经济效率的提升和社会总福利的改进。切实有效的反垄断，促进市场竞争将是加强市场活力、提升企业竞争力的有效手段。同时，宏微观经济结构的优化，必然在一定程度上反映为企业效益和生产效率的提高，即企业竞争力的提高。

本文的第二部分为宏观经济政策的演化，梳理了改革开放以来，中国政府在历次经济波动中出台的宏观经济政策及其运用，并简要评述其如何影响当前的经济政策；第三部分通过构建 39 个工业行业的面板数据实证分析了经济增长、政策调整与企业效率改善的关系，验证了稳定的经济增长和有效的结构调整会在一定程度上改善企业的效率并提升企业的竞争力；最后一部分为结论和政策建议。

二 经济形势与宏观经济政策演化

改革开放以来，中国经济经历了 30 多年的高速增长，国内生产总值由 1978 年的 3645.2 亿元增长到 2012 年的 89519.1 亿元（以 1978 年不变价格计算），增长了 24.6 倍；人均可支配收入也不断提高，由 1978 年的 343.4 元增



长到2012年的4237.5元,增长了12.3倍。^①经过30多年的市场经济改革,中国已经成为仅次于美国的世界第二大经济体。但是,中国经济的增长和发展并非一帆风顺,也经历了数次较大的经济波动。在每一次波动中,中央政府都会出台各种不同的宏观经济政策对经济进行反应和调整,进而也产生了不同的经济效果。这些宏观经济调控政策对经济运行的影响也不尽相同,既有促进也有阻碍。整体来看,随着市场经济体制的逐步完善,中央政府运用宏观经济政策调控的能力也在不断成熟和提高。这一部分将简要梳理改革开放以来,在不同经济波动时期中央政府出台的宏观经济政策以及政策循序渐进的演化过程,以期寻找当前“稳增长、调结构”经济政策的历史渊源和政策逻辑。

由图1可以看出,迄今为止中国经历了四次较大的周期性经济波动,分别为1978~1984年、1985~1992年、1993~2007年、2008年至今。这四次经济波动伴随着繁荣与衰退,扩张与紧缩,其成因和对中国经济发展的影响也各有不同。中央政府针对每一次的经济波动采取的宏观经济调控政策也在不断变化,从最初的行政干预和犹豫不决到后来的相机抉择和宏观审慎,调控手段和调控工具也在发生变化。

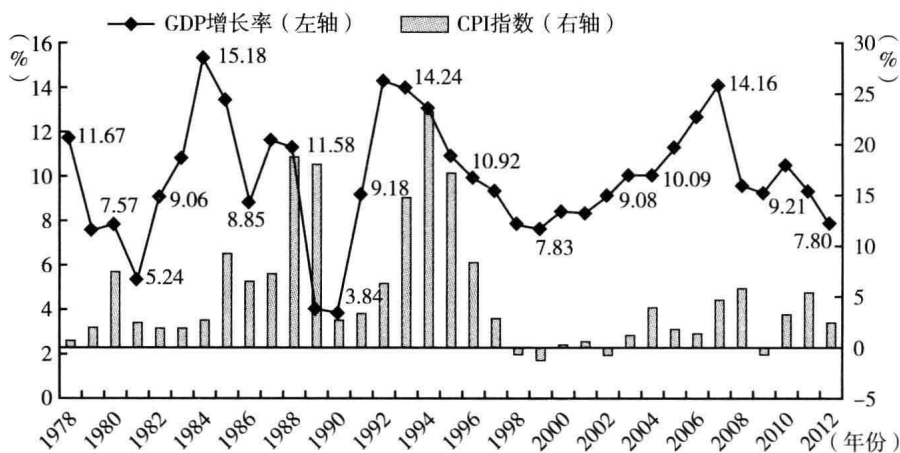


图1 1978~2012年历年GDP增长率和CPI指数变化

资料来源:历年《中国统计年鉴》,2012年数据来自国家统计局统计公报。

① 本部分数据来源于历年《中国统计年鉴》,2012年数据来自国家统计局统计公报,人均可支配收入为城镇居民家庭人均可支配收入,结果经笔者整理计算得出。



（一）1978~1984 年经济形势和政策应对

改革开放以后，中国经济第一次波动起源于 1978 年。当时，中央政府急于将位于崩溃边缘的经济和极“左”的经济路线转回正轨，设计了一系列大规模投资和斥资引进国外先进技术设备的规划，企图实现高速增长。^①当时这种被称为“洋跃进”的刺激经济的方式并未考虑到扭曲的经济体制和失衡的经济结构，致使当时资产投资规模猛增，货币超发，通货膨胀和财政收支严重失衡。到 1979 年，总需求开始失控，财政赤字从 1978 年的 10.2 亿元猛增到 1979 年的 135.4 亿元，CPI 指数从 1978 年的 0.7% 上涨到 1980 年的 7.5%，造成当时的国民经济结构比例严重失调。直到 1979 年，政府在认识到这种不利局面的时候，才提出“调整、改革、整顿、提高”方针，开始紧缩银根，减少货币供给和贷款规模，使经济跌入低谷。GDP 增长率也由 1978 年的 11.7% 降到 1981 年的 5.2%。这时，国内开始了关于改革的争论，是否进行市场化的改革成为难以抉择的命题，最终计划管理成为主流。1982 年开始，党的十二大提出到本世纪末要实现国民生产总值翻两番的目标，同年通过了《中共中央关于经济体制改革的决定》，各地政府竞相攀比，投资规模再次扩大，经济面趋向宽松。在金融领域，政府决定将预算内基本建设投资由财政拨款改为银行贷款，并把部分审批权下放。“存贷挂钩，多存多贷”使得银行系统流动性增加，货币超发现象严重。1984 年末，中国金融机构人民币存款余额 4587.6 亿元，贷款余额 6271.7 亿元，余额存贷比为 136.7%，银行资金严重“超贷”，货币投放增速达到 49.5%。这使得 1984 年的 GDP 增长率达到 15.2%，成为改革开放以来 GDP 增长率最高的一年，但随之而来的也是 1985 年的经济失衡和严重通货膨胀，CPI 指数一度达到 9.3%。

① 1978 年全国人大五届一次会议通过的《1976~1985 年发展国民经济十年规划纲要》要求，1985 年钢产量达到 6000 万吨，石油达到 2.5 亿吨；国家新建和续建 120 个大型项目，包括十大钢铁基地、九大有色金属基地、八大煤炭基地、十大油气田、三十个大电站等；从 1978 年到 1985 年，基本建设投资要相当于过去 28 年的总和，每年要投资 700 亿元，从国外引进设备总规模 180 亿美元等。