



为政府决策提供科学依据
为理论研究提供实证数据
为企业家成长提供支持

中国企业家成长20年

CHINESE ENTREPRENEURS' GROWTH IN THE PAST 20 YEARS

1993~2013中国企业家调查系统追踪调研成果集

Chinese Entrepreneur Survey System Tracking from 1993~2013 Collection of the Survey Results

李兰◎主编

■ 企业外部环境篇

Outside Environment
of Enterprises



中国发展出版社
CHINA DEVELOPMENT PRESS



为政府决策提供科学依据
为理论研究提供实证数据
为企业家成长提供支持

中国企业家 成长20年

CHINESE ENTREPRENEURS'
GROWTH IN THE PAST 20 YEARS

1993~2013
中国企业家调查系统
追踪调研成果集

Chinese Entrepreneur Survey System Tracking
from 1993~2013 Collection of the Survey Results

李兰◎主编

企业外部环境篇



中国发展出版社
CHINA DEVELOPMENT PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

中国企业家成长 20 年: 1993 ~ 2013 中国企业家调查系统追踪调研成果集 (上下) / 李兰
主编. —北京: 中国发展出版社, 2013. 11

ISBN 978 - 7 - 5177 - 0042 - 5

I. ①中… II. ①李… III. ①企业家—人才成长—调查报告—中国—1993 ~ 2008
②企业家—访问记—中国—现代 IV. ①F279. 23 ②K825. 38

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 262660 号

书 名: 中国企业家成长 20 年: 1993 ~ 2013 中国企业家调查系统追踪调研成果集 (上下)

主 编: 李 兰

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 - 5177 - 0042 - 5

经 销 者: 各地新华书店

印 刷 者: 三河市东方印刷有限公司

开 本: 880mm × 1230mm 1/16

印 张: 155. 5

字 数: 4160 千字

版 次: 2013 年 11 月第 1 版

印 次: 2013 年 11 月第 1 次印刷

定 价: 360. 00 元

联系电话: (010) 68990642 68990692

购书热线: (010) 68990682 68990686

网络订购: <http://zgfebs.tmall.com/>

网购电话: (010) 68990639 88333349

本社网址: <http://www.develpress.com.cn>

电子邮箱: fazhanreader@163.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

编 委 会

顾 问：李 伟 谢伏瞻 邵 宁 马建堂 隆国强 李德成 全哲洙
袁宝华 王梦奎 陈清泰 张玉台 魏礼群 李德水 鲁志强
孙晓郁 李克穆 侯云春 卢中原 辜胜阻 任泽民 陈 晋
许善达 丁俊发 熊志军

编 委：王佩亨 张 泰 李燕斌 盛来运 于 武 陈全生 杨元伟
年 勇 王克良 余 平 余明勤 吴 频 郝玉峰 李培育
吴 江 卫 东 杜维明 韩 震 李 强 张维迎 樊 纲
刘 伟 魏 杰 李晓西 张宇燕 蒲 淳 张文魁 王 建
曹远征 左小蕾 潘建成 韩岫岚 彭泗清 郝大海 徐淑英
王小鲁 李世杰 谢 悦 包月阳 陈国权 黄卫平 巴振东
马安华 王 强 王 弼 王 锋 王汉军 王结义 兰 玉
田利东 石兰亭 刘宗利 吕晓东 孙少立 孙宏原 朱 波
严望佳 张 华 张 峰 张志勇 张建伟 张新育 张殿明
李文顺 李邦良 李宝元 李庚生 李建清 李树森 杜旭东
杨丹地 宋汉平 辛奇云 陈 俭 陈代华 陈政立 陈柏金
陈继达 庞宝根 罗德勇 姜晓春 姜景惠 胡伏松 赵振增
赵福庆 钟东虎 唐一林 徐冉忠 徐树山 高 峰 盛新江
谢俊明 韩铁林 韩敬远 路昀达 魏海金 魏景峰

主 编：李 兰

副主编：霍治安 李 俊 王云峰

经济转型、可持续发展与企业家社会责任

国务院发展研究中心主任 李伟

新世纪以来，随着中国经济总量及占全球比重的大幅提升，中国与世界的联系日益紧密，相互影响不断加深。当前，世界经济进入大调整时期，中国也面临发展方式转变和经济结构调整的艰巨任务。

从外部环境和条件看，国际金融危机的后续影响还在发展和蔓延，发达经济体难以在短期内恢复高速增长，世界经济进入低速增长新阶段。全球性产能过剩问题加剧，国际市场竞争更加激烈，贸易投资保护主义有所抬头；主要国家的结构性改革尚未取得实质性进展，新技术革命仍然处在孕育过程中，世界经济低速增长有可能成为常态，中国出口已难回两位数的高速增长轨道。

从国内环境和条件看，我国经济增长率将出现下降，经济增长动力正处于转换之中。我国比较优势也在发生深刻变化，以往支撑我国参与国际分工与竞争的低成本劳动力优势正在快速削弱，劳动密集型产品在国际市场上面临着日益激烈的挑战，经济社会发展面临着经济结构失衡、资源环境约束增强、人口老龄化、劳动力成本上升、城乡区域发展差距和社会阶层收入差距扩大、潜在财政金融风险增加等严峻挑战。

面对内外部风险和挑战，中国正在进行一系列战略调整，将着力增强发展的平衡性、协调性和可持续性，着力构建新的发展方式，使经济发展更多依靠内需特别是消费需求拉动，更多依靠现代服务业和战略性新兴产业带动，更多依靠科技进步、劳动者素质提高和管理创新驱动，通过经济转型和结构调整实现可持续发展，实现社会进步和经济发展与环境保护、生态平衡的相互协调。

企业和企业家是推动经济转型和实现可持续发展的重要力量。企业的核心目标是追求利润，但是现代企业发展的经验证明，企业以追求利润为唯一目标是不可持续的。要实现基业常青、

永续经营，企业就必须承担起相应的社会、法律、商业伦理和公益性等责任，成为推动经济转型和社会进步的载体。美国兰德公司连续 20 多年对 3500 多家大企业跟踪研究发现，百年不衰的企业有一个共同点：不以追求利润为唯一目标，而是有超越利润的社会责任目标。越来越多的企业实践和理论研究同样证明，从长期来看，企业承担的社会责任与企业财务绩效呈正相关，并不会单方面加重企业负担，也不会对企业长远的利益造成负面影响。履行社会责任已经逐渐成为众多优秀企业的核心竞争力。

我想在这方面有三点值得企业家们思考。

一、要站在人类文明和社会进步的高度，认识企业在可持续发展中的作用。一个国家经济技术指标先进与否，实质上是取决于该国企业群体经济技术指标的优劣；一个国家经济发展方式的可持续与否，实质上取决于企业群体投入产出的方式的效益；一个国家经济增长质量的高低，实质上取决于社会资源配置在企业的效率。企业是社会财富的创造者，也是直接间接消耗资源、能源和影响环境的责任主体，就中国当前工业化现代化程度、经济社会发展状况和面临的全球化的挑战而言，在如何妥善处理好人与自然、人与社会、人与人、国家与国家之间各种复杂利益的关系，减少文明冲突，真正实现经济社会发展稳定性和可持续性，推进人类文明不断进步等方面，企业和企业家是不可或缺和不可替代的主体，他们扮演着极其重要而特殊的角色。

二、要坚定不移实现创新驱动战略，并通过创新实现可持续发展。创新是推动人类和社会进步的主要动力。研究世界主要发达国家经验可以发现，工业化进程中，依靠创新使得单位产出能源消耗大体上呈现倒 U 形的曲线。在工业化中期到达顶峰，然后慢慢地下降，越往后越低，这个过程中企业的创新发挥了十分重要的作用。企业创新既要重视技术创新和商业模式的创新，更要重视理念创新和管理创新。目前我国企业总体的创新能力继续提高，但这一创新能力大多仍然停留在产品技术创新阶段。与此相比，发达国家的企业更加重视理念创新、产业创新和技术创新、产品创新相融合，并形成了新的创新制高点。

中国在未来要把握住科技和产业发展的制高点和主动权，实现可持续发展，就必须毫不动摇地实施创新驱动战略，必须涌现出一大批奋进创新，有国际竞争力的企业家，这样的企业家是理念领先、锐意进取、勇于担当、大胆实践的企业家，是敢于聚集、运筹企业的创新要素，坚持不懈、矢志创新的企业家，是放眼全球、着眼研究发现和开拓创新，精心打造世界级品牌的企业家。海阔凭鱼跃，天高任鸟飞。中华民族伟大复兴的波澜壮阔和实现“中国梦”的美好前景，既赋予中国企业家光荣艰巨的历史责任，也给中国企业家提供了大显身手、百年难逢的历史机遇，从某种意义上说，国家、民族的未来属于企业家。

三、履行社会责任，实现可持续发展是企业家的首要责任。我国已经进入新的历史发展阶

段，共同富裕与社会和谐发展已越来越融为一体。企业和企业家应该像对待经济责任一样，把社会责任作为企业战略不可缺少的重要组成部分。具体来说，企业家的社会责任，首先就是要依法经营，照章纳税，要以更加合理合法的方式管理各种资源、统筹兼顾各利益相关方的需要，为社会提供更好的新产品、新业务、新服务，要始终坚持不该做的事坚决不做、不该赚的钱坚决不赚，绝对不能把企业的利润建立在漠视法规、破坏环境、牺牲子孙万代利益的基础之上，要更好规划现在与未来、当前与长远，努力实现企业可持续发展目标。

2013 年是中国企业家调查系统成立 20 周年，该调查系统 20 年来坚持在全国范围内进行每年一度的以企业法人代表为对象的大型问卷追踪调查，建立起了企业家对宏观经济、企业外部环境判断的追踪体系以及企业家人才成长规律的研究体系，这些连续性的数据具有历史对比性，对有关部门制订政策提供了大量宝贵的数据信息，为我国经济改革历程和企业发展轨迹的回顾留下了一系列真实、完整、形象、科学的数据记录。

在社会快速变革时期，调查系统能够将这项调查工作持续开展 20 年非常不容易，克服了大量的困难。课题组在设计问卷、开展调查、分析调查数据、报告撰写等调查活动的过程中，始终秉持严谨认真的工作态度，保证了调查结果的客观性、科学性和规范性，调查成果受到了社会各方面的认同和好评。目前，这项课题研究已成为国内连续时间最长的企业追踪调查研究工作，弥补了目前国内实证调查研究工作的不足，充实了国务院发展研究中心的数据资源。调查系统编辑出版的这套调研成果集，使我们不仅看到了中国企业家群体的基本轮廓和成长轨迹，而且从企业家的视角回顾了中国经济的发展脉络，为政府和企业提供了决策参考，为学术研究提供了实证支持，对企业家的成长也起到了积极的指导作用。希望本书的出版能够给关心中国企业家成长的读者更多的思考和启示。

2013 年 10 月 16 日

一路坚持，不断成长

国务院发展研究中心公共管理与人力资源研究所副所长

中国企业家调查系统秘书长

李 兰

20年前，党的十四届三中全会作出了《关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》，开启了推进市场化改革的新时代。《决定》提出了“造就企业家队伍”的历史任务。

1993年9月，中国企业家调查系统应运而生，迈开了与企业家同呼吸、与伟大的时代共奋进的坚实步伐。

20年来，调查系统以全国范围内的企业为调查总体，以企业法人代表为对象分层随机抽样，通过问卷填写，配合电话、网络、入户调查、面访等方式，共进行问卷调查58次，回收问卷7万余份，收集有关数据1700多万个，完成40余项调查课题，撰写调查报告百余份。这些调查报告主要围绕“服务政府决策，探索企业家人才成长规律”两大主线展开，并不断深入。

第一，为政府决策服务。每年一度的大型问卷调查，从8月开始，历时三个月，有3000多位企业家参与。年度调查第一部分的内容基本固定，包括企业经营发展情况及企业经营者对宏观经济形势、改革热点和政府调控政策等方面的评价与建议，这部分内容的题目大都保持连续性，较完整地记录了20年来宏观经济形势的变化情况和改革发展历程，其跟踪数据的历史对比价值尤为珍贵。同时，每年调查问卷题目又紧跟形势变化，设计了一批与当年改革热点问题和政府关心的有关问题，如1993~1997年国企改革、1994年的税制改革、1998年亚洲金融危机、2000年加入WTO、2003年“非典”、2008~2010年国际金融危机，等等。除年度大型问卷调查外，调查系统还通过电话、传真等形式，进行千户企业快速调查追踪，为有关部门的决策提供了及时有效的重要信息。

第二，研究、探索中国企业家队伍成长规律。每年大型问卷调查第二部分的内容是企业家人才成长专题。20年来，伴随着中国企业家队伍从无到有并不断成长壮大的过程，企业家人才成长专题调查的主题也不断深入。从最初调查企业家的意愿问题、角色问题、制度与环境问题、



素质与能力问题，企业家对资本、人才、战略、文化的认识和实践等问题，逐步深入到企业家价值取向与行为特征、企业家的社会责任意识、企业家学习与创新、企业家精神及追求等深层次问题，反映了中国企业家队伍成长的历程与规律，为制定政策提供了客观真实的依据，为企业家成长提供了指导和支持。

20年来，调查系统还协助有关部委进行了一系列专题调查，先后承担了国家税务总局的“分税制改革”调查（1994年），原国家体改委、中国证监会联合进行的“股份制企业问卷调查”（1994年），共青团中央“青年企业家问卷调查”（1996年），原国家经贸委“APEC成员在华投资的中小企业问卷调查”（1998年），中国企业联合会“千户国有企业经营者问卷跟踪调查”（2000年），民建中央“千户民营企业问卷跟踪调查”（2007~2013年），中财办“国进民退”情况调查（2009年），人社部“企业用工情况季度调查”（2009~2013年）等，实现了为政府决策服务的工作宗旨。

总的说来，通过20年来的不懈探索，中国企业家调查系统已初步建立起了企业家对宏观经济、企业外部环境判断的追踪体系以及企业家人才成长规律的研究体系。这些连续性的数据具有历史对比性，为政策制订和决策参考提供了大量宝贵的数据信息，为我国经济改革历程和企业发展、企业家成长轨迹的回顾留下了一系列真实、完整、形象、科学的数据记录。可以说，20年的调查工作，见证了中国经济的持续快速增长，见证了中国企业的跨越式发展，见证了中国企业家队伍的孕育、成长与壮大。

在20年来的调查研究中，我们得到了来自各方面的无私帮助和支持。每次调查，各主办单位和协办单位的领导都十分重视，亲自审定调查主题，仔细修改调查问卷，悉心指导调查报告撰写，及时对调查工作给予鼓励、支持和指导。每次调查数据一出来，他们就通过内参、工作文件等多种方式将调研结果直送决策层。

在20年来的调查研究中，国内外很多专家学者始终坚定支持并积极参与调研工作。他们有的多次参与调查问卷的设计、调查抽样方案的确定、调查数据的分析处理、调查研究报告的撰写及修改；有的对调查数据进行多角度的深入挖掘，完成了一项项重要的课题研究；有的还多次参加调查系统组织的企业家座谈会及试调查工作，与企业家深入交流、分享调研成果。《人民日报》、新华社、《光明日报》、《经济日报》、中央人民广播电台、中央电视台、《管理世界》杂志等中央一级媒体大都在第一时间报道调查成果。

在20年来的调查研究中，调查系统的工作更是得到了众多企业家的支持与鼓励。他们一年年、一次次、一项项地填写长长的调查问卷，有的还积极参与选题讨论和问卷设计，认真配合问卷试调查、入户调查和面访调查，及时反馈对调查报告的意见和建议。正是企业家这种积极、主动、自愿填写问卷并真实反映情况的热情，才保证了这项调查工作的长期坚持，确保了调查

数据的客观、真实、准确。

回首 20 年，我们收获多多：

——我们的调查已成为全国连续追踪时间最长的企业家问题的专题调查。

——我们的调查成果百余次提交领导作决策参考，受到各方面的重视和肯定，多位党和国家领导人多次圈阅、批示并在多个场合对这项调查研究工作给予肯定。

——我们的调查数据为六家主办单位以及中财办、中组部、统战部、民建中央、人社部、商务部、国税总局等部门在政策制定和研究中多次引用。

——我们的调查报告成为我国学术界有关企业家问题研究文献中引用率较高的实证研究。

——我们自己则成长为一支专业、敬业的优秀的调研队伍。

20 年，对于历史，是短暂的一瞬间；对于国家，是建立市场经济体制的重要时期；对于我们，则是青春光华的燃烧与绽放。20 年间，虽数次遇到困难，但能与这伟大的变革时代同行，能与成长中的中国企业家共呼吸，我们无悔，我们庆幸，我们成长，我们感恩。

鞠躬致谢，谢谢 20 年来支持和帮助我们的领导、专家、企业家！

一粒种子，发芽、生长，需要土地、阳光和雨露。一个愿意为社会进步、国家发展奉献青春的心愿和正念，植根于大变革的热土里，在大家的关爱和支持下，正茁壮成长。

20 年的同行，让我们看到了企业家们的成长，看到了中国经济的腾飞，看到了企业家群体对国家繁荣富强所作出的努力，更坚定了我们的信念：“帮助企业家成长，推动中国经济发展和社会进步”。在中国经济发展进入结构转型的关键时期，回顾和总结企业家人才的成长规律、企业外部环境的变迁，梳理存在的问题与需要突破的瓶颈，分析面临的机遇与挑战，展望企业家队伍的成长和发展趋势，对于促进企业家队伍的健康成长，更好地实现中国经济社会持续健康发展，具有十分重要的意义。调查系统 20 年的连续跟踪调查，为这种总结和思考提供了丰富的数据基础。20 年来的调研成果，汇集成这套丛书，分为上下两册。上册为企业家成长篇，包括企业家成长的年度调查报告、优秀企业家访谈录、企业家成长研究优秀论文等；下册为企业外部环境篇，包括历年企业家对于宏观经济形势及改革热点问题看法的调查报告以及国企、民企、股份制企业等专题调查报告。我们希望藉由此书的出版，表达我们对社会各界多年来给予关怀的感谢和纪念，也希望本书的出版能为推动中国企业家队伍成长和优化企业外部环境的研究尽一点微薄之力。

藉本书记录大家 20 年共创的成果。愿与各位朋友一起，为中国企业家队伍的健康成长、为中国经济的持续健康发展、为实现中华民族的伟大复兴而共同努力。

2013 年 9 月 17 日

序 经济转型、可持续发展与企业家社会责任	李 伟 / 1
前言 一路坚持，不断成长	李 兰 / 5

第一部分 历年“企业家白皮书”序

2011 年《中国企业家的战略选择》序	卢中原 / 2
2009 年《企业家精神》序	彼得·圣吉 / 5
2009 年《企业家精神》序	张维迎 / 8
2008 年《中国企业家成长 15 年》序	张玉台 / 10
2008 年《中国企业家成长 15 年》序	谢伏瞻 / 11
2008 年《中国企业家成长 15 年》序	邵 宁 / 13
2007 年《企业家看社会责任》序	王梦奎 / 14
2006 年《企业家个人学习、组织学习与企业创新》序	成思危 / 16
2006 年《企业家个人学习、组织学习与企业创新》序	谢伏瞻 / 18
2006 年《企业家个人学习、组织学习与企业创新》序	彼得·圣吉 / 19
2005 年《企业家与企业文化》序	邵 宁 / 21
2004 年《企业家价值取向》序	袁宝华 / 22
2003 年《1993 ~ 2003 · 中国企业家成长与发展报告》序	陈清泰 / 23
1995 年《中国企业家成长与发展纵横谈》序	李克穆 / 28
1995 年《中国企业家成长与发展纵横谈》序	孙尚清 / 31

第二部分 企业宏观环境年度报告

2013 年企业经营者对宏观形势及企业经营状况的判断、问题和建议	34
2012 年企业经营者对宏观形势及企业经营状况的判断、问题和建议	85
2011 年企业经营者对宏观形势及企业经营状况的判断、问题和建议	126
2010 年企业经营者对宏观经济形势及企业经营外部环境的判断、评价和建议	172
2009 年企业经营者对宏观经济形势及改革热点的判断、评价和建议	222



2008 年企业经营者对宏观经济形势及改革热点的判断、评价和建议	262
2007 年企业经营者对宏观经济形势及改革热点的判断、评价和建议	299
2006 年企业经营者对宏观经济形势、经济政策、企业经营环境及改革热点的判断、评价和建议	337
2005 年企业经营者对宏观经济形势及改革热点的判断和建议	388
2004 年企业经营者对宏观经济形势及改革热点的判断和建议	420
2003 年企业经营者对宏观经济形势及改革热点的判断和建议	452
2002 年企业经营者对宏观经济形势及经济体制改革热点的判断和建议	486
2001 年企业经营者对宏观经济形势与热点问题的判断	511
2000 年企业经营者对宏观经济形势与加入 WTO 的判断	533
1999 年企业经营者对宏观经济形势与企业改革的判断	560
1998 年企业经营者对宏观经济环境与经济体制改革热点的判断	582
1997 年企业经营者对推进企业改革，提高企业市场竞争力的认识和建议	603
1996 年企业经营者对当前经济改革与发展的判断和建议	634
1995 年企业家对宏观经济形势和企业改革发展的判断与建议	657
1994 年宏观改革与企业发展：企业家的反应与期望	678
1993 年中国企业家的基本情况	689

第三部分 专题报告

2012 年中国分省企业经营环境指数	704
2006 年、2008 年、2010 年中国分省企业经营环境指数比较	727
2011 年企业用工情况年度调查报告	904
当前民营企业发展的挑战与应对	928
——2011 年千户民营企业跟踪调查报告	
经济转型中的民营企业发展	944
——2010 年千户民营企业问卷跟踪调查报告	
企业经营者对一季度宏观经济形势及企业经营状况的判断和评价	957
——2010 年千户企业经营状况快速问卷调查报告	
扬帆出海 融入世界	982
——中国企业国际化调查报告	
金融危机冲击下的民营企业：挑战严峻、信心增强	992
——2009 年中国民营企业问卷跟踪调查报告	
企业经营者对一季度企业经营状况及宏观经济形势的判断、评价和建议	1006
——2009 年千户企业经营状况快速问卷调查报告	
民营企业发展面临严峻挑战 亟需提振信心、改善环境	1032
——2008 年中国民营企业经营者问卷跟踪调查报告	
2007 年中国分省企业经营环境指数	1055

民营经济发展取得新突破，期待进一步完善外部环境	1092
——2007 年中国民营企业家问卷跟踪调查报告	
当前民营企业经营现状及发展环境	1108
——2006 年千户民营企业经营者问卷跟踪调查报告	
经济快速增长中的民营企业：现状、问题及期望	1128
——2005 年千户民营企业经营者问卷跟踪调查报告	
宏观调控中的民营企业：现状、问题及期望	1145
——2004 年千户民营企业问卷调查报告	
“非典”对企业经营的影响	1168
——2003 年千户企业经营状况快速问卷调查报告	
国企改革与管理：千户国企经营者的最新评价和建议	1182
——2000 年国有企业经营者问卷调查报告	
APEC 成员在华投资的中小企业经营环境评价	1197
——1998 年 APEC 成员在华投资的中小企业问卷调查报告	
在竞争与创新中成长发展	1217
——1997 年我国青年企业经营者专题调查报告	
股份制：中国企业制度改革之路	1230
——1994 年股份制企业问卷调查报告	
附录 全书中英文目录	1246

Chinese Entrepreneurs' Growth

in the Past 20 Years



历年“企业家白皮书”序

(按发表时间排序)

Entrepreneurs' Growth

in the Past 20 Years

第一部分

历年“企业家白皮书”序

(按发表时间排序)

2011 年《中国企业家的战略选择》序

■ 卢中原 时任国务院发展研究中心副主任

以科学发展为主题，以加快转变经济发展方式为主线，是“十二五”规划的鲜明特征。实践证明，加强转变经济发展方式是关系经济社会发展全局的一场深刻变革，必须贯穿到经济社会发展的全过程和各领域，要在发展中促转变，在转变中谋发展。只有这样，才能提高经济社会发展的全面性、协调性和可持续性。“十二五”规划纲要提出，加快转变经济发展方式有五个主要脉络：坚持把经济结构战略性特征作为主攻方向；坚持把科技进步和创新作为重要支撑；坚持把保障和改善民生作为根本出发点和落脚点；坚持把建设资源节约型和环境友好型社会作为重要着力点；坚持把改革开放作为强大动力。我个人理解，只要沿着这五个脉络推进工作，中国经济转型就一定能够取得实质性进展。

“十一五”期间，我国在调整经济结构、促进经济转型方面取得了新的成效。以产业结构调整为例，工业特别是装备制造业总体水平和竞争力明显提高，技术进步加快，产品质量改善，品牌影响不断扩大。2009 年底国务院发展研究中心对外经济研究部对 1500 家在华外资企业的调查表明，中国已经成为外资企业设立研发基地和高端制造基地的重要目的地。再以调整收入分配结构为例，这方面也取得了新的进展。2009 年，劳动者报酬占 GDP 的份额比 2007 年提高了 4 个百分点以上，劳动者收入占比偏低的情况有所改善。2010 年，农民人均纯收入实际增幅高达 10% 以上，超过城市居民收入增幅，城乡收入差距缩小为 3.23:1，低于 2006 年的 3.28:1，城乡差距扩大的趋势开始扭转。

我们也清醒地看到，中国经济发展仍然存在着较为严重的失衡现象，例如：低成本竞争优势逐步削弱，创新能力不强；资源环境压力加大，节能减排形势严峻；生产要素投入结构失衡，投资消费关系失调；出口增长粗放，国际收支不平衡；收入分配格局仍然不够合理，收入差距仍然较大，收入分配秩序还不规范，等等。这些都表明，我国调结构、转方式的任務仍然艰巨而紧迫。

未来 5 年，我国经济发展和转型的内外环境孕育着新变化和新机遇，既有许多有利条件，也面临巨大挑战。

从国内看，我国工业化和城镇化都在加速，投资和消费两大内需十分旺盛；城乡居民走向全面小康的新期待十分强烈，以改善居住、出行、通信条件为特点的消费升级持续活跃；生产要素组合优势明显，劳动力供给仍然充裕，国内市场广阔，居民储蓄率仍然较高，发展潜力和回旋余地巨大；微观活力和企业竞争能力提高，宏观调控体系和能力不断改善；社会政治保持稳定，中华民族凝聚力增强。同时，国内发展环境面临的挑战也是不容忽视的，主要有：城乡和区域差距明显，农业基础依然薄弱，就业总量压力和结构性矛盾并存，社会矛盾复杂多发，制约科学发展的体制障碍仍然较多，等等。

从外部条件看，当今世界经济政治格局的大调整仍然是在和平、发展、合作的潮流中进行的。我国对世界经济增长的贡献加大，外部对中国市场的依存度上升，有利于我国发挥市场规模大、劳动力充裕等比较优势。新技术革命和产业转移，有利于我国打破某些产业的瓶颈制约，发展战略性新兴产业。

产业，实现某些领域和环节的跨越式发展，促进产业结构优化升级。经济全球化和区域合作深入发展，有利于我国发展开放型经济，更好地“引进来”、“走出去”，扩大我国在全球和区域内配置资源的回旋余地。我国成功应对国际金融危机的冲击，带动世界经济复苏，国际地位和影响力上升，有利于我国参与制定国际经贸规则，维护国家利益和发展权益。

外部环境带来的挑战也相当严峻：国际金融危机仍有后续影响，世界经济增长放慢，外部需求总量趋紧、结构发生变化，我国经济增长须更多依靠内需；发达国家扩大出口和振兴制造业，可能会挤压我国传统优势产业的发展空间，固化我国制造业在国际产业分工中的低端地位；全球产业转移有可能给我国带来高能耗、高污染的企业和产业，也可能产生某些行业的外国垄断，在某些领域影响国家经济安全；国际市场波动和金融风险可能迅速传导到国内，影响宏观经济稳定；发达国家主导的国际经贸规则对我国的压力增大，所谓的中国“责任论”、“傲慢论”和“威胁论”也会不断花样翻新。

总体上看，我国面临的国内国际环境是机遇和挑战并存，机遇前所未有，挑战也前所未有，但机遇大于挑战，我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。我们要紧紧抓住世界经济变局中不可多得的历史机遇，积极防范风险，以深化改革开放为强大动力，推进经济结构战略性调整，加快转变经济发展方式，推动经济尽快走上内生增长、创新驱动轨道。可以说，在这一过程中，中国企业是推动中国经济转型的主体，企业的转型升级是实现经济发展方式转变的基础，而企业家的战略思考和企业的战略选择，对中国企业把握发展机遇，应对转型挑战具有十分重要的意义。

因此，在“十二五”规划开局之年，了解一下企业家对身处经济转型关键时期的企业发展有哪些战略思考和选择，是令人感兴趣的。中国企业家调查系统今年推出的《中国企业家的战略选择》一书，为我们提供了这方面的丰富信息。这本书基于2009年和2010年对企业家大规模的调查，展示了中国企业家对企业战略问题的认识、思考和选择，分析了经济转型过程对中国企业战略的影响。本书第一部分内容主要包括5016位企业家对企业战略问题的问卷调查报告，以及对宏观经济与外部环境的判断等相关调研报告。本书第二部分单独收入9位在国内有一定影响力的企业家访谈实录，他们从自己的实践出发，对“企业战略”提出了不少独特的见解。

从调查和分析的结果看，我觉得有以下情况和观点是值得引起注意的：

第一，在总体发展战略上，主导业务型企业和相关多元化企业的绩效相对较好。调查发现，目前企业总体发展战略呈现内资企业多元化、外资企业专业化的特征。企业进入新业务领域的主要动因包括市场吸引力、业务相关性和克服外部环境的不完善，以内部发展和合作并购为进入新领域的主要手段。确实，在商业机会、选择自由和市场诱惑日益增加的发展过程中，企业往往面临经营专业化还是多元化的选择。但是为什么内资企业倾向于多元化的总体发展战略，而外资企业则倾向于专业化呢？是不是因为中国企业的发展阶段和发展理念与外资企业有所不同？从调查结果看，绩效较好的企业大多实行主导业务型发展战略和相关多元化的发展战略，这是值得中国企业和企业家注意的。

第二，在竞争日益激烈的环境下，低成本竞争优势正在弱化，企业竞争战略面临新的转型。调查表明，中国企业普遍采用了成本领先战略，以低成本、宽产品线、低价格为主要竞争手段。不少企业注重高性价比策略，强调中低端产品的差异化，而高端产品差异化或创新型的差异化战略尚未形成。调查还表明，虽然中国企业大都采用了低价格竞争手段，但是低价格竞争并不一定能提升企业绩效。在竞争战略方面，企业到底采取低成本战略还是差异化战略，通常与企业的发展阶段、所处行业和发展环境密切相关。随着我国人口老龄化、生活要素成本上升等发展环境的变化，低成本战略的好处可能越来越少，而其缺点将会越来越突出。因此，中国许多企业需要加快实现战略转型，即从基于廉价

生产要素的低成本战略转向基于产品与技术创新的差异化战略。中国企业应大力推进差异化战略，提高企业自身的战略决策能力、自主研发能力、融资能力，在战略转型中形成新的竞争优势。

第三，技术创新和制度创新更能促进企业绩效的提升。快速变化、充满不确定性的外部环境，使企业的战略制定和战略执行面临较大的挑战。调查表明，为了应对这种挑战，大多数企业经营者强调创新，普遍重视前瞻性、主动性和快速行动，其中，民营企业表现出更强的创新导向。在技术创新方面，企业经营者普遍重视集成开发、二次开发与独特技术开发，低成本研发较为广泛。在制度创新方面，企业经营者重视优化产权结构，强调管理制度化和流程规范化。中国企业的国际化经营，总体上仍处于以低成本生产要素为基础、以产品出口为主要方式的初级阶段，并暴露出人才短缺，产品不够高端、缺乏品牌与销售渠道等问题。而企业实施国际化经营，更需要以人才、技术创新和制度规范化为依托，形成核心竞争力，这样才能使企业的业绩提升具备坚实的基础。在企业国际化的进程中，要尽快实现产品的升级换代，重视品牌价值的提升，逐步走向产业链的中高端，同时培养更多的国际化人才，大力拓展国际市场。

第四，在战略决策模式上，企业需要提高战略规划的科学性和执行的有效性。调查显示，企业经营者普遍重视战略管理，对所承担的战略决策责任有一定的认识，同时大都认为制定战略难，执行战略更难。中国企业制定战略决策的责任主体为董事长/总经理和董事会；相比较而言，国有企业多为集体决策，民营企业多为个人决策；目前中国企业的战略决策模式多为“命令式”和“愿景式”，员工参与程度不太高。企业经营者认为，提升企业战略决策能力，关键在于优化高管团队的构成，改善经营者的战略思维，完善组织结构与管理体制。对国有及国有控股企业来说，优化产权与公司治理结构也是改进企业战略决策的重要途径。企业经营者认识到，需要提高自身综合素质和自我认知能力，提升战略思维能力，重视企业的团队建设，优化企业的战略决策模式，从“个人英雄”时代迈向“企业群英”时代。

第五，为企业战略的科学制定和企业家的健康成长创造良好环境。企业经营者呼吁：在中国经济转型发展的关键时期，政府要进一步加快行政体制改革，加速推进社会主义市场经济体制建设，为企业家应对转型挑战、把握发展机遇、确立和调整企业发展战略创造有利条件；全社会要大力弘扬企业家精神，鼓励、支持企业界以制度创新、管理创新促进中国企业全面进步和可持续发展。

中国企业家调查系统自 1993 年成立以来，一直把“为政府部门决策提供科学依据、为理论研究提供实证数据、为企业家队伍的成长与发展提供正确导向”作为自己的使命，长期关注企业家成长和企业发展环境等方面，坚持以连续的跟踪调查和案例分析来研究中国企业家队伍的成长和发展规律，其中大量翔实、客观的一手珍贵数据，对企业家、经济研究者以及有关政府决策部门来说，都是有参考价值的。为使研究成果更及时广泛地与社会分享，从 2002 年开始，中国企业家调查系统开始每年定期公开出版企业家成长报告丛书，受到了有关领导、专家学者和企业家的较高评价。我相信，今年发布的《中国企业家的战略选择》这本书，将有助于我们了解中国企业家在经济转型关键时期对企业发展战略的思考和选择，为我们应对未来的挑战提供有价值的资料。