



管理学院
School of Management



前进策略
Progress Strategy

2 0 1 2

中国企业健康指数报告

2012 Index for Healthy China Business

吴晓波 袁 岳 冯 晞 著

合规力

创新力

领导力

市场力

竞争力

创业力

责任感

包容力

服务力



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS
浙江大学出版社



管理学院
School of Management



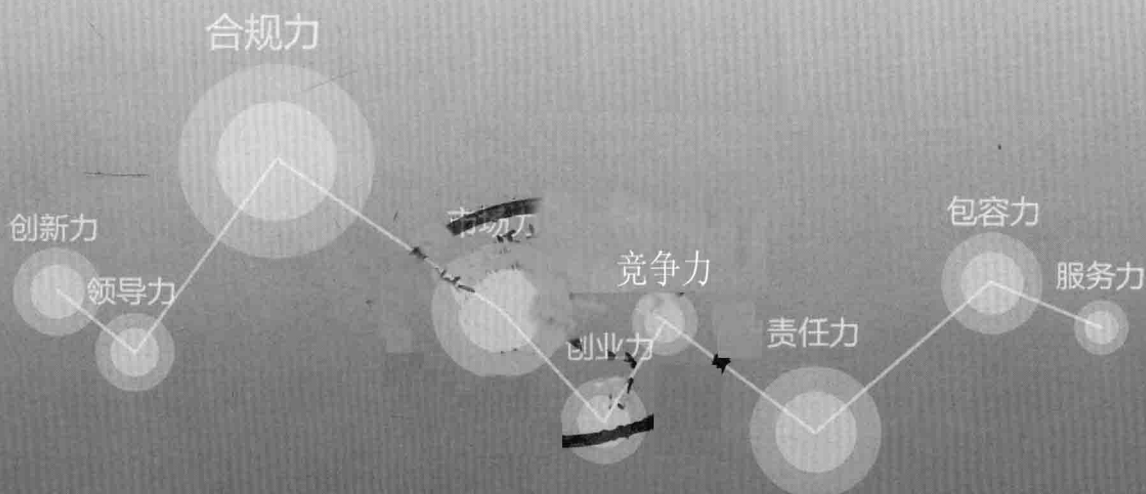
前进策略
Progress Strategy

2 0 1 2

中国企业健康指数报告

2012 Index for Healthy China Business

吴晓波 袁 岳 冯 晞 著



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS
浙江大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

2012 中国企业健康指数报告/吴晓波,袁岳,冯晞著.
—杭州:浙江大学出版社,2012.5
ISBN 978-7-308-09889-2

I. ①2… II. ①吴… ②袁… ③冯… III. 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(2012)第 072029 号

2012 中国企业健康指数报告

吴晓波 袁 岳 冯 晞 著

责任编辑 樊晓燕

出版发行 浙江大学出版社

(杭州市天目山路 148 号 邮政编码 310007)

(网址: <http://www.zjupress.com>)

排 版 杭州大漠照排印刷有限公司

印 刷 杭州富春印务有限公司

开 本 710mm×1000mm 1/16

印 张 4.25

字 数 62 千

版 印 次 2012 年 5 月第 1 版 2012 年 5 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-308-09889-2

定 价 25.00 元

版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换

浙江大学出版社发行部邮购电话 (0571) 88925591

目 录

CONTENT

序言一 / 1

序言二 / 3

核心发现 / 5

一、研究背景与目的 / 23

二、中国企业健康指标体系 / 25

(一) 研究过程 / 25

(二) 研究方法 / 26

(三) 理论体系 / 30

(四) 指标体系 / 31

(五) 计算方法 / 33

三、中国企业健康现状分析 / 34

(一) 中国企业健康总体分析 / 34

(二) 中国企业家精神现状分析 / 40

(三) 中国企业行为现状分析 / 48

(四) 中国商业环境现状分析 / 53

四、附 录 / 61

后 记 / 65

序言一

FOREWORDS 1

培养引领中国未来发展的健康力量

吴晓波教授 浙江大学管理学院院长

在中国崛起的波澜壮阔的大潮中,有这样一个不屈不挠、搏击于全球市场经济洪流之中、屹立于激越澎湃的浊浪潮头、相信竞争、善于竞争、勇担责任的企业群体倔强地成长着。正是这样一支健康的力量造就了中国奇迹!

肩负着培养具备国际视野、创新能力、创业精神、社会责任的优秀管理人才的历史使命,浙江大学管理学院的愿景就是成为塑造新时期中国企业家精神的新引擎。而面对转型升级中举步维艰,乃至尘嚣纷乱的现实,我常常陷入沉思:该如何实现这个愿景呢?

首先,愿景的追求与实现需要精神的力量,这种力量指引和激励着企业家的成长,这种过程同时也充满了磨砺和痛苦。精神之痛往往源自理想与现实的碰撞,然而理想与现实、追求与结果是有落差的,这些落差可以从发生在我们身边的现象反思、寻根。为什么有那么多企业家羡慕金融家和资本家呢?为什么实体经济总是举步维艰、融资困难,却又难抵诱惑,纷纷跨界投资股市和地产呢?为什么有不少创业者在创业初期就津津乐道于筹划上市和圈钱变现呢?为数众多的微博博主的言论为何总是充满了火药味和缺少建设性的思考谏言呢?企业与政府之间的关系为何如此微妙而缺乏可持续性呢?而为什么又有那么一支企业家群体、企业群体能够在这众人悲观、抱怨、乃至绝望的环境中巍然崛起呢?

究其原因，我们比任何时候都需要一支引领中国经济与社会可持续发展的企业健康力量。而培养引领中国未来发展的健康力量，正是浙江大学管理学院一直秉承的理念和追求。

在这里，作为一次开拓性的尝试，浙江大学管理学院联手零点前进策略公司完成的《2012中国企业健康指数报告》，第一次提出了描述中国企业健康力量现状的“三九理论”和指标体系。从企业家精神、企业行为和商业环境三个维度，总结提炼了中国企业健康发展的九个核心元素：创新力、创业力、领导力、竞争力、合规力、责任感、市场力、服务力与包容力。它提示了我国从市场经济中崛起的企业力量从精神到行动、从行动到环境的辩证关系，它揭示了我们致力于发展的健康力量所需要的素养和环境，它指出了企业家们改善心智模式、政治家们创新环境政策的方向。我们亦真诚期待这个关于企业健康力量发展的系统研究能够引起更多的人来关注、支持和讨论。让我们共同为中国未来发展的健康力量做出贡献。

中国企业健康力量得以健康成长的钥匙在每一位中国劳动者、在每一位中国企业家、在每一位中国政治家、在每一位中国公民的手中。引领中国未来发展的健康力量取决于每把钥匙所开启的健康的企业家精神、健康的企业行为和健康的市场环境，它致力于企业、市场、政府、社会的和谐发展！

序言二

FOREWORDS 2

健康企业力量的可贵

袁岳博士 零点研究咨询集团董事长

有人说今天市场化的力量才代表植根于社会的力量,是会自动寻找机会与发展压力的力量,是相对健康的力量;但是也有人说,今天的商界充满了投资、特权、暴发和浮躁、炫富的倾向,是存在着严重的不健康成分的社会力量。有人说,正因为基于市场机制,所以即使存在着不健康的成分,由于工商社会具有自我清洁与淘汰更换的内在生命,因此具有不断进化而趋于健康的能量;也有人说,无奸不商,权钱勾结下的中国工商社会已经成为缺少提升自觉、唯利是图的名利场,所以也成为公众仇富的自然对象。改革开放30多年来的中国,无论是成长与挫折、健康与负面,人们都能把工商社会拿出来谈事。

这首先说明今天的工商社会已经形成了相当的力量,它依然与政治力量之间存在着明显的关联,但也显示出了自己某种相对独立的社会能量。未来的企业健康力量的发展需要取决于但不限于以下关键元素的发育:一是一股依然有发展动力但是超越了不择手段的发展阶段的良性企业群体;二是一群超越了财富欲望而开始寻求生命意义的企业家;三是一种扎根经济发展但乐于推动社会基础建设有新的成长的建设精神;四是共同建设一套制度体系与环境力量,它具有约束与规范工商与社会多种力量的功能;五是形成了帮助已经成型的生产力稳定有效地传承的程序模式。

当然,探寻中国企业健康力量的构成与如何得以实现的路径,无疑在我们今天的工商社会中具有重大的意义。因为持续多年的发展已经让我们具备了承受某种反思与提升的力量,人们已经感受到企业力量健康化的必要,但同时却很少有人觉得这是一件具有实操性的事,如果有人去做也难免被大家看成并无实际意义的事——因为社会就这样,你又能怎么样?这样的一种无力感,大大阻碍了人们去追寻、发掘与壮大中国企业健康力量的努力。是的,我们知道很多看起来正当的商业口号是虚伪与表象,但是我们是不是说中国的工商社会就不存在或者没有这样一种追寻健康化的内在力量呢?或者说我们是不是有必要在发掘的基础上光大某些我们内心深深认同的健康的价值体系呢?

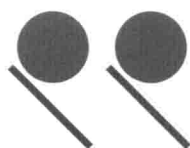
浙江大学管理学院与零点前进策略公司所做的对于中国企业健康力量话题的破解与探寻,立足于面对这样一个有价值而鲜少推动的议题,在一个有急迫感的社会议题上寻找切入点与思维建构的机会。其近则可用于完善与优化我们的教育体系,远则可以用于推动有内在善意的商业力量汇小流而成大江。

核心发现

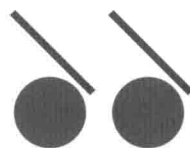
KEY
FINDINGS

核心发现一

KEY FINDING 1



“三九理论”从三个维度、九个元素第一次科学、系统地创建了一套评估企业健康生态的系统理论和指标体系。



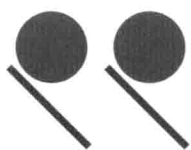
提 要
Summary三
九
理
论

中国企业健康的“三九理论”亦称为“三九企业健康生态系统理论”。其中“三”指从企业家精神、企业行为和商业环境三个维度入手分析企业的健康状况；“九”指衡量企业的九个健康元素，即创新力、创业力、领导力、竞争力、合规力、责任力、市场力、服务力和包容力。这是迄今为止对中国企业健康最为科学、系统、权威的一套评估指标体系。

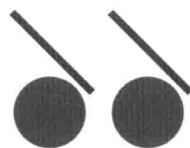
研究结论显示，中国企业总体健康得分56.05，属于初级健康阶段。这个结论与经过30多年快轨运行的中国特色的经济模式相吻合：突飞猛进，成绩斐然，创造奇迹，但同时也为环境和资源付出了沉重的代价。深化改革开放与商业环境的平衡发展遭遇了前所未有的健康挑战，导致中国企业的整体健康水平偏低。这既是挑战，也是机遇；既不能悲观失望，也不能盲目乐观；既要有自知之明，也要旁观者清。战胜困难和取得成功的关键取决于培养引领中国未来发展的健康力量。

核心发现二

KEY FINDING 2



“健康三明治”首次提出人、企业、环境三者之间的相互影响和相互制约规则,利用杠杆和撬动原理促进企业的健康发展。



提 要
Summary

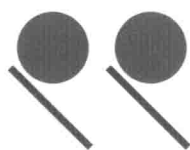
在企业家精神、企业行为和商业环境的三个维度分析中,企业家精神得分最高为61.01,而商业环境得分最低为50.47。三个维度得分的高低对比是对中国企业的健康现状进行了一个真实形象的三维扫描,可以比喻为中国企业的“健康三明治”:上层是人的因素,夹层是企业因素,下层是环境因素。

企业家自我范畴之内的商业运作可控性强,灵活性强,调整性好,所以在三个维度中的得分高居榜首。企业行为则两面受压,正负压力都有。上层正压加大,企业健康指标就会上升;反之,如果上层正压加大,下层环境负压超过上层的正压,企业健康指标就会下降。上下两层相互和谐与相互推动的环境底压双向高启,亦会促使企业健康指数全面上升。企业的行为既受上层个人因素的影响,又受下层环境因素的制约,健康的时候会事半功倍,不健康的时候则事倍功半。换言之,商业环境的低分给中国的商业环境敲响了警钟,必须坚持和加快改革开放、完善市场化的公平竞争机制。

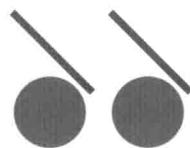
健康
三
明
治

核心发现三

KEY FINDING 3



“精神原动力”诠释了中国企业家精神能量的释放与商业环境之间的鱼水关系,平衡人与环境双向融合的健康发展。



提 要
Summary

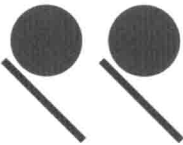
精神原动力

研究表明,在九个健康元素的创新力、创业力、领导力、竞争力、合规力、责任力、市场力、服务力和包容力当中,创业力倍受推崇,得分第一,高达67.99。这是蕴藏在中国企业家骨子里的“精神原动力”,它能释放出强大的热能。正是这种“精神原动力”使得中国企业家敢于探险、灵活多变、跌打滚爬、浮躁多元、求富心切,敬业奉献。中国正处于渴望、追求、实现个人梦想的最佳时期。零点研究咨询集团发布的《2009中国人梦想白皮书》第一次记录了国人的精神成长,诠释了中国梦的指向和价值的七个核心元素:财富梦、创业梦、卓越梦、子女梦、知识梦、行走梦和公益梦,其中创业梦排列第二。这也从另一个侧面解释了创业力在企业发展九个健康元素中得分最高的原因。“精神原动力”释放能量的强度与商业环境相辅相成,一损俱损,一败俱败,没有赢家,只有输家。

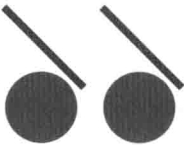
责任力得分排名第二,高达65.85分,也是另外一个得分高于60分的九力元素之一。这个得分虽高,但是却给中国企业健康发展带来了沉甸甸的思考。这里的高分不是指对中国企业现实表现的认可,而是指对中国企业在社会责任方面的进步表示认同,对它在企业健康中占据的重要性表示认可。诚然,中国企业承认的社会责任的意识近几年来进步很快,但企业社会欠债和违背良心的恶性事件屡有发生。社会和百姓期待企业能够承担起“阳光责任”,即公开、承诺、兑现自己的社会责任,让全社会享受到安全、环保、健康的产品与服务。

核心发现四

KEY FINDING 4



“避规力”利用反向思维和论证原理,帮助社会与政府透彻分析合规行为欠缺的正反起因,帮助政府从宏观和微观层面创造新政。



提 要
Summary

《2012中国企业健康指数报告》的研究成果也有令人沉重的一面。合规力、服务力及市场力得分相对很低,分别为49.38、49.76和50.36。合规力低必然“避规力”高,反映在契约精神和商业伦理方面尤为突出。契约精神与契约履行在商业交往中常常被戏称为一文必有,一文不值,违约违规现象严重。法律旁观者清,但法律有时也无能为力,从而导致在社会商业交往活动中的信任真空。

高“避规力”有两层含义:合理避规与刻意避规。前者可能由于商业环境不够理想,企业为了生存发展,上有政策下有对策,比如民间融资;但后者则是违规操作,比如偷税漏税等。避规能力越高,避规需求越旺,证明企业健康发展的环境与企业行为之间的和谐度越低,从而导致企业健康状况不良。

避
规
力