



王石 亚布力中国企业家论坛轮值主席

什么是 企业家精神？

一个社会总是有一些传统、规范和模式，而认识到这些模式的问题，重新组织要素，并成功为社会创造价值，这就是企业家精神。

2009 年，我和一些朋友们响应一个国际环保 NGO 野生救援 (WildAid) 的号召，一起发起倡议拒吃鱼翅，当时就有位被我们拉过来签字的企业家说：这个我不能签，比如我跟部长吃饭，部长要吃鱼翅，我能说我不吃吗？我的生意还要不要做了？

这位企业家朋友最后没有签字，但我们都签了。三年过去，没听说哪位签字的老板因为不吃鱼翅而生意做不成了。姚明还给野生救援拍了广告片：“没有买卖，就没有杀害”，现在几乎妇孺皆知。我看到网上还有人拿来恶搞。似乎姚明的生意也越做越大，丝毫不受影响。

一个认为自己的饮食偏好（不吃鱼翅，不喝酒）都会导致官员生气的企业家，首先就把自己定位得矮化了。更何况，这个心理假设的前提是，政府官员们心理上都是些长不大、被惯坏的孩子——稍有不如意就会迁怒。

万科从成立之初就有句口号，叫不行贿。当时也有人在说：不行贿怎么做房地产生意？结果事实证明我们不行贿不仅做成了房地产生

意，还做成了全球最大的住宅开发商。个中辛酸，不足为道。

中国企业家论坛有一个持续的话题，就是企业家的社会地位问题。我讲这两个例子是想说明，很多时候，企业家的社会地位，与企业家对自己的心理期许有关。想要获得社会的承认与尊重，首先要相信自己是应该获得社会承认和尊重的。

中国的现代化，肇始于 19 世纪中叶。这不仅包括人们日常所关注的器物 and 制度层面。也包括夹在这两层之间的社会。现代意义上的商业与商业文明，也开始于这一时期。第一代的中国“企业家”们，如胡雪岩、雷履泰等，都是出色的管理大师。但在面对公众时却面目模糊。他们对自己的定位就是一名“晋商”或者“徽商”，那么社会也就认为他们仅仅是商人。

19 世纪末、20 世纪初以荣德生、张謇为代表的新一代企业家则显示出完全不同的气度。他们都不仅仅是企业家，从创业之初就自认是社会的砥柱：除了投资实业以外，他们造桥铺路，建立公园，兴办教育、参与城市规划、区域经济规划甚至是社会保障规划的制定。他们为“实业救国”“教育救国”的主张到处奔走。1922 年，北京、上海等地的报纸联合举办民意测验，张謇当选“最受敬仰之人物”。如果张謇和荣德生们还是和他的前辈胡雪岩、雷履泰一样，仅仅以创办一家成功的商号为目标，我无法想象他们能获得社会如此的承认与尊重。

在中文中的“企业家精神”，被大大局限了。因为英文中的 entrepreneurship 的含义要比中文中的“企业家”广泛的多。就好像“奋进号航天飞机”的“enterprise”，在中文中如果被翻译成“企业号”，就与 NASA 的本意有偏差。

一个社会总是有一些传统、规范和模式，而认识到这些模式的问题，重新组织要素，并成功为社会创造价值，这就是企业家精神。

人的天性保守：当人们已经熟悉了某种程序或方法，而这种程序和方法已经被历史证明是有效的；要鼓励人们采用新的，未经实践证明的方式就会受到心理上的抵制。有时候，客观上采取新的方式可能并不存在困难，人们也会觉得难以接受——无论是

说服人们跟随一次创业冒险，一次管理变革，还是不喝酒、不吃鱼翅、不行贿这些改变社交文化的努力。

企业家精神之所以在现代社会中如此重要，主要是因为社会分工越来越细化，专业知识越来越完备。在任何领域的创新都需要团队合作。一个发明家在自家阁楼里鼓捣出来的东西，已经很难震撼世界了。

现代科学研究早就已经过了一个教授带着两三个助手就能完成发明和发现的时代。任何一个运转良好的实验室，对内需要大规模的与合作与沟通、对外则要面对各利益相关方。科学研究的前途甚至比新产品、新服务的市场前途还要不确定。发现某个研究方向的价值，说服整个团队往这个方向前进，遇到问题及时调整，同时还要游说政府、企业等资金方提供持续支持。

社会领域的创新也是如此，一个慈善项目想要获得公众的支持与参与，无论是公关、管理、游说，都需要企业家精神。

短短 30 年间，中国的民营企业从零开始，以 40% 的社会资源，完成了 60% 的 GDP，承担着 80% 的就业。企业家们已经是这个社会稳定与发展的砝码。建国头 30

年，无论是城市化还是现代化的进程都被打断了。而后 30 年，城市化与现代化则被大大压缩。上一轮现代化中两代企业家完成的蜕变，现在几乎被压缩在一代人的时间里。问题是，中国的企业家们做好了在一定程度上领导这个社会的准备了吗？

我一开始提到的那位朋友是真正的企业家。他创办的企业在过去几十年里，从产品到技术到管理，都走在中国企业的最前沿。但在拒吃鱼翅这事儿上，他没有展现出自己的企业家才华。

企业家们最重要能力是说服。说服人们相信你所画下的美好蓝图，说服人们自愿跟随你前进。企业家除了要相信自己是值得人们尊敬的，更需要以企业家的方式为社会提供价值。七八十年前，我们的前辈们提出了“实业救国”的口号，他们更以实际行动说服人们相信这一理念，并获得了社会的尊重。现在，轮到我們思考，该如何实现我们这一代人对社会的责任？

企业家精神是当下所稀缺的：中国的改革就是一个最需要企业家精神的课题。这不仅需要领导人发现体制目前所存在的问题，还需要他们能在目前价值如此多元的社会里，团结起足够多的共识，甚至在体制内调和各种相互矛盾的利益关系，以推动改革向更深层次发展。邓小平的“摸着石头过河”就是最大的企业家精神。他的“50 年不变”，“不争论”，就是在妥协，在动员，在说服。

而这都是企业家们最擅长的领域：远见、规划、管理、组织、协调、说服、动员、妥协。以国情而言，如果不把我们这些才能贡献给社会，仅仅是拿出一些钱来做“慈善”：谈不上是真正的“企业社会责任”。

所以，企业家对社会发挥影响力，真还不能向学者，向明星学习。仅仅是发言就算了。一个集团军司令没必要跟武林高手比武。企业家向这个社会输出的正能量，恐怕就是现代的管理制度，组织机构，沟通技巧。越来越多的中国人开始投身非营利的社会组织，以推动他们认为有价值却不太可能挣钱的事业。在这些事业中，企业家们能做的就是发挥我们在组织、动员、说服上的经验，为“社会资本”存款。

企业家做公益项目，在管理上就要以企业的标准衡量。企业家们自己相互组织，更要走出乡党的小圈子，从农业社会的地缘亲缘所维系的熟人关系，转变成以共同职业、理念和使命为纽带的组织——因为企业本身就是以理念和使命结

合在一起的共同体。而企业家组织本身，更应该明确这个组织绝不能仅仅是“搞关系”、“盘资源”的平台。

这也是我对中国企业家论坛这个组织的期待之一：从一个熟人网络走向共同理念的人的平台。比如，除了邀请经济学界的专家之外，我们是不是能邀请其他学术界，甚至政界的朋友？无论是带领实验室，还是带领改革，这些在其他领域工作的精英们，所展现的都是真正的企业家精神。

纽约的洛克菲勒中心门前，有一个阿特拉斯的雕像。这座雕像落成于 1937 年，当时，企业家精神这个概念在西方也是刚提出不久。托起天堂的巨神阿特拉斯，是纽约的企业家们的自我期许——我们就是承载美国经济与社会的巨人。从安·兰德开始，美国社会建构起一套有关企业家的英雄叙事，这套思想的源头来自于熊彼得：企业家精神的创造性破坏才是创新的来源。而创新才是经济发展的根本动力。正是因为这种英雄叙事和道德勇气，才使得美国的企业家们勇于承担社会责任，积极投身到各种公益事业中去，并赢得社会尊重。

有这样的自信,有这样的自我期许，企业家才能对社会形成更大的影响力：企业家们不仅仅为社会提供就业与财富，企业家精神更是社会进步的动力。这种道德勇气意味着更多的付出与努力，更意味着在许多我们不熟悉的领域发挥企业家精神：去促使那些我们认为有价值的改变发生。

A stylized, handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, connected strokes.

民营企业的 新发展空间



袁岳 零点研究咨询集团董事长

中外企业家都问同一个问题：中国民营企业的生存空间被压缩了么？我的回答是：不是的。那么大家就会问另外一个问题：这与大部分民营企业家的感受不是就不一致了么？我的回答同样是：不是的。

1992 年我开始从事中国最大的私营企业的调查，那个时候中国私营企业发展中面临的最大问题是什么呢？担心政策变化、贷款难（即使那个时候他们已经是最大的私营企业）、难以获得企业发展所需要的土地厂房等资源。那么这些问题是今天影响民营企业发展的核心问题么？我想大部分中国民营企业知道中国的市场经济方向是不可逆转的，也不大可能像 20 年前那样担心政府会没收私有财产。你如果是个大型私营企业，现在贷款与金融支持并不是个问题，土地厂房等资源更是

很多地方政府能够给你的投资环境的组成部分。如果你有不满意，那么是什么呢？如果你是中小私营企业，你发现得到金融支持的难度是大的。不管你经营多大的企业，你也会发现税收问题是个不确定的紧箍咒，而且即使你与现任政府领导说好了合作条件，下任领导认不认都是个问题。

与 20 年前或者 10 年前相比，虽然名义上的法律规定更完备了，而具体的行政部门与公务人员行为的强势度有了很大的变化，现管更狠了！强势政府，在很大程度上，成为了民营企业头上的达摩克利斯剑，你不知道啥时候它成为砍你的家伙。如果我们从这份生存指数报告中解读最核心的信息，那么就是行政权已经成为民营企业经营发展中最不可捉摸的一种力量——它似乎帮助造就更有利的发展条件，但也可能成为收拾你的权势力量，最重要的是，这种力量你不能控制。

中国民营企业希望耐心地进入更多的市场，成为更为活泼的市场发展力量，从市场的角度民营企业更加接近地气，也更为依靠多元的社会资源，承受市场规则的奖惩力量的作用。如果我们看待一个市场的健康性，民营经济的比重以及发展空间是个非常重要的衡量因素。中国市场上，民营经济的发展空间是在扩大的，但是与民营企业家的期待值比较、与从市场角度对于经济规律作用与行政权威作用比重的预期值比较、从经济资源自由化而非控制化或者寻租化的价值判断的角度，我们现在的经济体制与经济资源分配体制显然是在增加与强化民营经济与创业者的疑虑的。

我们今天期待一个说法，期待管理权威给出一个具有一致性的说法：一种阉割创造性的教育体制如何与对于大学生创业的鼓励机制统一；一种强化行政权威的趋向如何与期待市场机制发挥更大作用的口号衔接；一种行政化的操控模式，如何能与全球的自由贸易规则与投资规则一致。中国民营企业的生存忧虑是一种合理的忧虑，中国民营企业的发展要求是一种合理的要求，而站在对面的体制将何去何从呢？

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'a' followed by a long horizontal stroke that ends in a small hook.

关于本研究

本研究是亚布力（中国）企业家论坛发展研究基金会委托零点研究咨询集团所做的专项调查。项目获得了泰康人寿保险股份有限公司的独家赞助。

亚布力（中国）企业家论坛发展研究基金会由中国企业家论坛发起成立，其宗旨在于“帮助和关心新兴企业和企业家的成长，促使企业家成为社会和国家的重要建设力量”，并为此做了大量的开拓性工作。

泰康人寿保险股份有限公司成立于 1996 年，成立以来一直处于快速发展之中。2009-2010 年，泰康人寿连续两年荣列“中国企业 500 强”百强企业。

零点研究咨询集团是中国著名的独立民意调查机构，自 1992 年成立以来发布了一系列有关企业家群体的研究成果。

本次调查采用定性和定量两种研究方法。其中，定量访问采取滚雪球及配额抽样方法，以面访、电话访问、邮件访问结合的方式，最终完成 300 个有效样本，比 2011 年增加了 100 个；定性访问采取深度访问方法，以典型民营企业为访问对象，最终完成 8 个有效样本。调查结果与其他民意测验专业机构采用类似方法获得的结果具有可比性。数据库包括了对性别、年龄、教育程度、企业规模、经营地域等社会经济指标的大量信息分析。

致 谢

本期《中国企业家生存环境指数》编辑委员会由以下人员组成：

中国企业家论坛

傅小永
fuxiaoyong@vip.sina.com

岑科
cenke888@163.com

罗扬龙
forluo@hotmail.com

零点研究咨询集团

张慧
zhanghui@horizonkey.com

姜健健
jiangjianjian@horizonkey.com

杨宇
yangyu@horizonkey.com

赵雷
zhaolei@horizonkey.com

本次研究得到了泰康人寿保险股份有限公司董事长陈东升，中国企业家论坛秘书长张洪涛和零点研究咨询集团董事长袁岳的大力支持，在此一并表示感谢。特别感谢接受我们定量调查的 300 名民营企业家和定性访问的 8 名民营企业家，正是你们的配合，让我们的项目可以顺利进行下去。

调查结果于 2013 年 2 月 24 日在中国黑龙江“亚布力中国企业家论坛”第十三届年会上公布。欲了解报告详情或下载简化版报告，请登录亚布力（中国）企业家论坛发展研究基金会官方网站 <http://www.cefco.cn>。

目 录

中国民营企业变局	1
中国民营企业当前生存困境	7
中国民营企业的利益博弈	14
中国民营企业家的生存力量	20
中国民营企业生存环境排行榜	24

中国民营企业变局



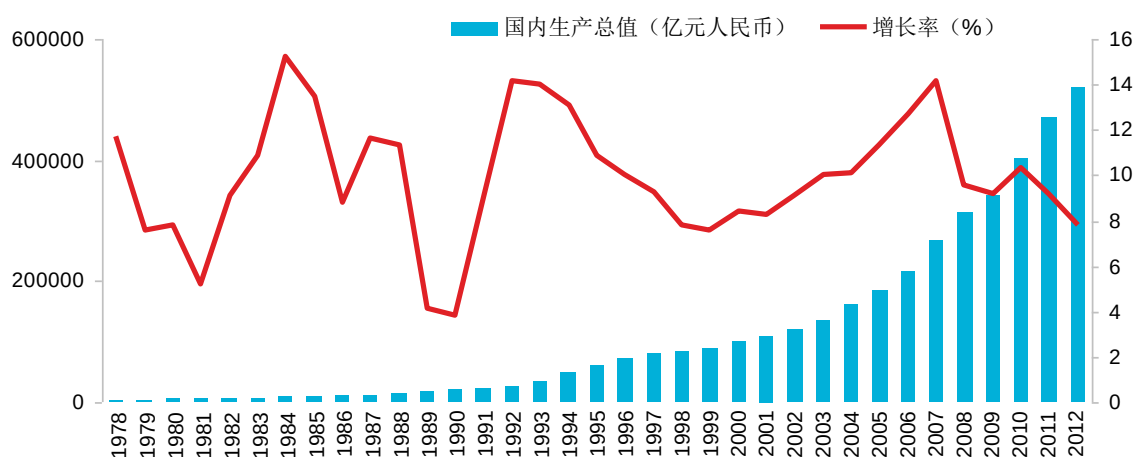
一、民营经济在国家经济振兴中强势崛起

纵观近代及现代中国民营经济，可以发现一个明显的事实，即中国的民营经济始终担负着振兴国家经济的使命，民营经济的发展与中国的现代化进程一脉相承。

现代意义上的中国民营经济起步于 1978 年。之后直至 2012 年的 35 年里，民营经济对中国经济和国家现代化做出了重要贡献。1978-2012 年，中国的国内生产总值增加了将近 130 倍。期间，由于国际经济环境的变化，或中国经济自身升级调整的需要，有几个特殊年份，如 1979-1981 年，1989-1990 年，1998-1999 年，中国经济增长率进入低谷，其他年份里，经济增长率一直保持在 8% 以上，与国际平均水平相比，这无疑属于高增长率水平，外界并因此称之为中国模式。

图 1

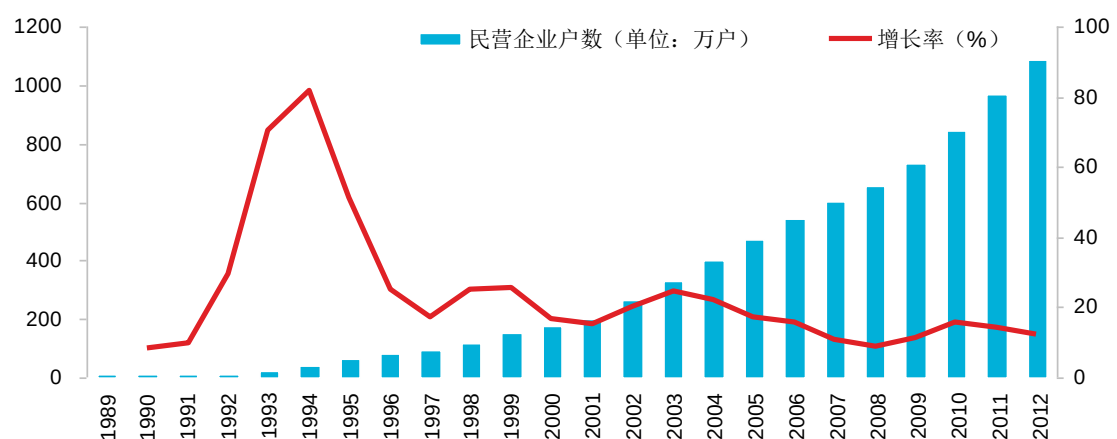
中国经济在近三十五年间均保持较高的增长水平。



数据来源：国家统计局。

同时,民营经济实现了与中国经济的共同成长。仅以中国民营企业数量来看,30多年来民营企业总量一直保持着增长态势,目前企业总量已经超过了1000万家。即使从2007年进入增长平缓期以来,年度增长率也基本维持在10%以上。

图2
中国民营企业数量发展迅猛,目前开始进入增长平缓期。

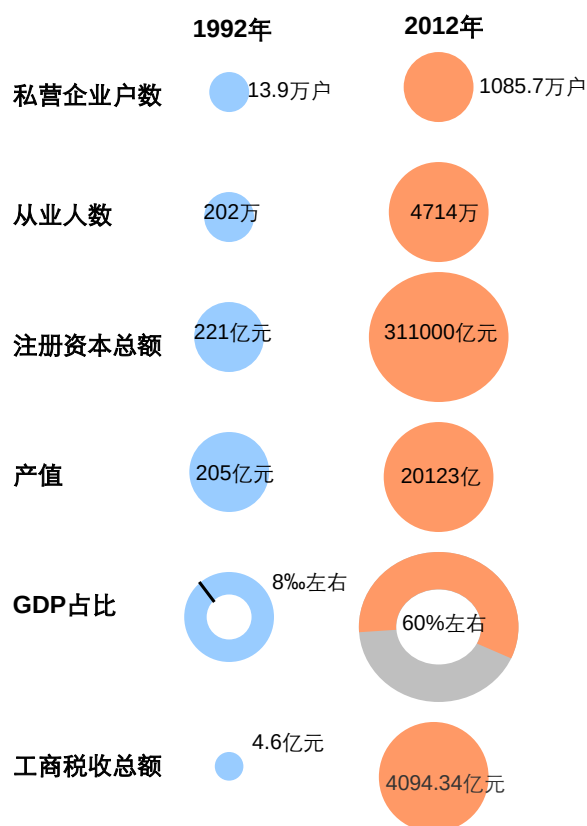


数据来源：国家工商行政管理总局。2009及2010年数据为估算值，按照增长趋势和行业发展情况，使用指数平滑的方法估算而得。

1992 年被普遍视为中国民营经济发展史上的重要分水岭，那一年起，中国的民营企业进入一个迅猛发展的时期。如之后的 1993-1995 年三年间，民营企业成立户数的增长率都在 50% 以上。二十年后，民营经济的总产值、税收总额、吸纳就业总量等经济指标，发生了翻天覆地的变化。

图 3

1992-2012 年，中国民营企业的各项经济指标一路飘红。



数据来源：国家工商行政管理总局。2012 从业人数与产值数据来自《2012

中国统计年鉴》，为 2011 年规模以上工业企业相关数据；工商

税收总额数据来自“2012 中国民营企业 500 强调研分析报告”。

二、民营经济成长坎坷，目前进入艰难期

中国民营企业的发展是一个综合表现，不仅体现在企业总量、企业纳税额，经济贡献率等量化指标上，民营企业自身的经济定位也是一个重要指标。只不过，它的地位变化更多是由政府来主导的。

正是民营企业自身的发展，及政府对民营企业的价值判断的变化，使得1978年以来的中国民营经济发展自然而然的分成了三个发展阶段。

1992年之前，民营企业的发展整体处于自发状况，市场空白多，企业忙于攻城略地，但企业管理并不成熟，而且地位不明朗。这一时期大致可以称为“民起”。

1992年以后，民营企业有了正式的“名分”，民营企业对于国民经济的价值被更多的认识，并且身份地位越来越高，也获得了“名分”所带来的政策支持，开始进入建立现代化企业制度时期。

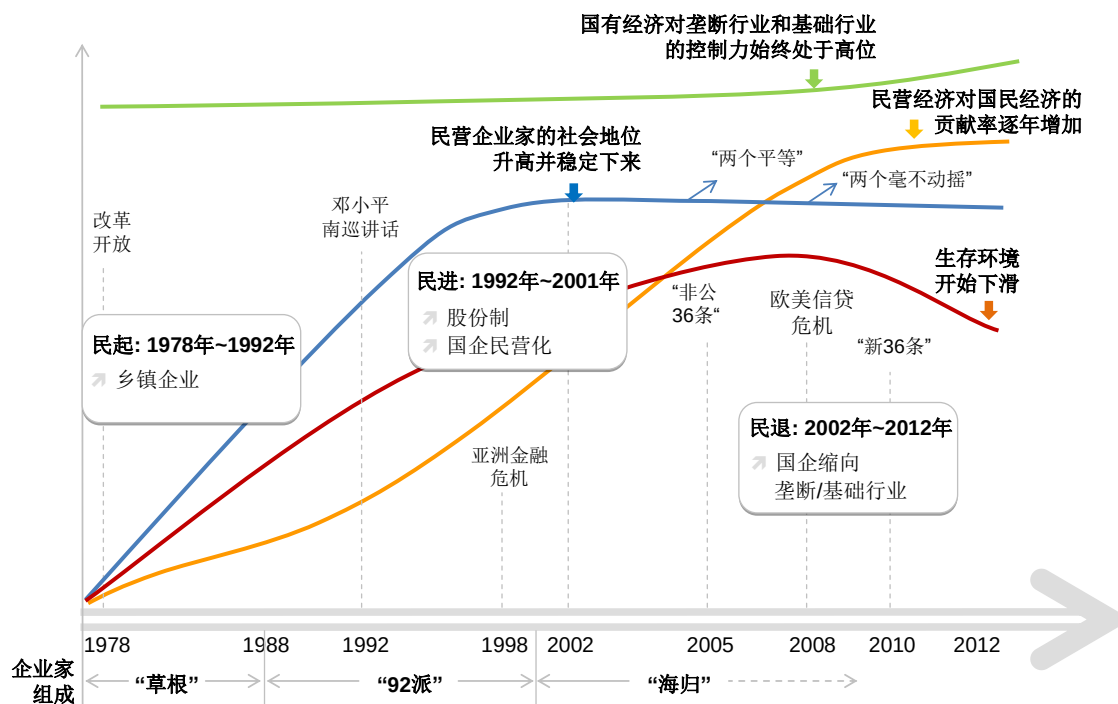
这里所指的“名分”不仅是指民营经济的定位由“补充”，“共同发展”变为“重要组成”，还有吸纳民营企业作为人大代表、入党等企业家地位的变化。

但根据民营企业的生存状况，还是可以将这一时期大致分为两个阶段：民进（1992-2001年）、民退（2002-2012年）。

2002年国企改革“抓大放小”三年规划告一段落，国有经济收缩到垄断行业和更具优势的竞争领域，民营经济生存空间变小，是我们划分这两个阶段的重要节点。2008年欧美信贷危机发生，国家提出“四万亿投资”和“十大产业振兴规划”，将这一趋势进一步深化。整个这一时期，经济危机在给民营经济带来经营压力的同时，更多的压力是国家对于国有企业的资源和政策扶持。

图 4

1978-2012 年，中国民营企业发展的历史脉络



我们的中国企业家生存环境研究正是在第三阶段的 2010 年开始展开。其实，正是从这里开始，中国经济的高速增长时代已经结束，未来的经济增速将保持在 7%-8% 的“中速增长区间”。民营企业正面临着一个全新的时期。

2011 年，我们基于专家德尔菲法，将中国民营企业家的生存环境以指数的形式进行标准化及量化。我们的数据证实了中国民营经济的生存现状。研究显示，2011 年和 2012 年，中国企业家生存环境指数得分分别为 61.3 分和 62.1 分，仅处于及格线水平，生存环境堪忧。

图 5

2011-2012 年，中国企业家生存环境指数得分



数据来源：2011-2012 年中国企业家生存环境指数调查。



中国民营企业当前生存困境

一、民营企业生存要素的正向拉动力量整体较弱

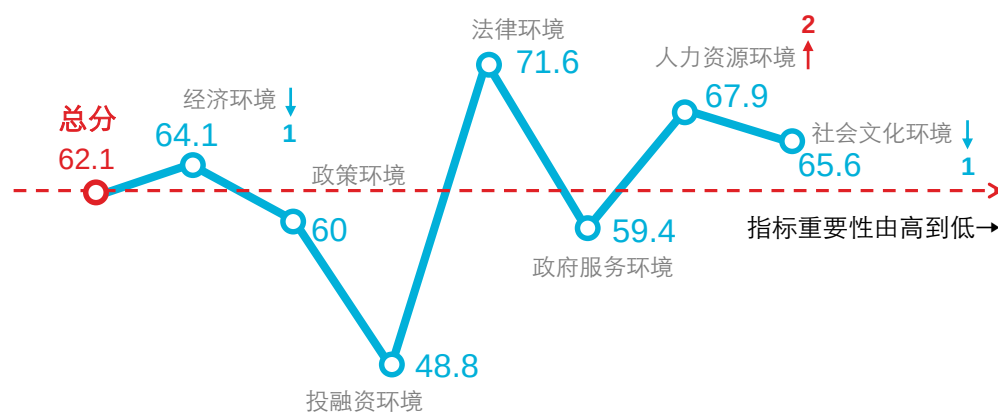
中国民营企业家的生存环境可从七个方面进行表述：经济、政策、投融资、法律、政府服务、社会文化和人力资源，企业家对于生存环境的评价正是基于对这些方面的综合感受。

我们将这七个方面细化成了 17 项具体指标，以便近距离观察中国民营企业家的生存环境表现。

作为一个企业家，他们的生存环境本就应仅仅受制于经济环境或是企业自身环境。但中国不同，在经济环境之外，还有更重要的因素，例如政策以及由于政策问题而衍生出的稳定性、公平性问题。

图 6

民营企业生存环境七大指标及 2012 年指标得分



注：2012 年的经济环境与社会文化环境两项指标较 2011 年下降了一个位次，而人力资源环境

上升了两个位次，其余指标的位次与去年相同。

数据来源：2011-2012 年中国企业家生存环境指数调查。

政策公平性、企业融资、投资环境对于企业生存极为重要，但是企业家感受明显不力。其中，企业融资、政策公平性与 2011 年相比，指标得分还发生了下降。

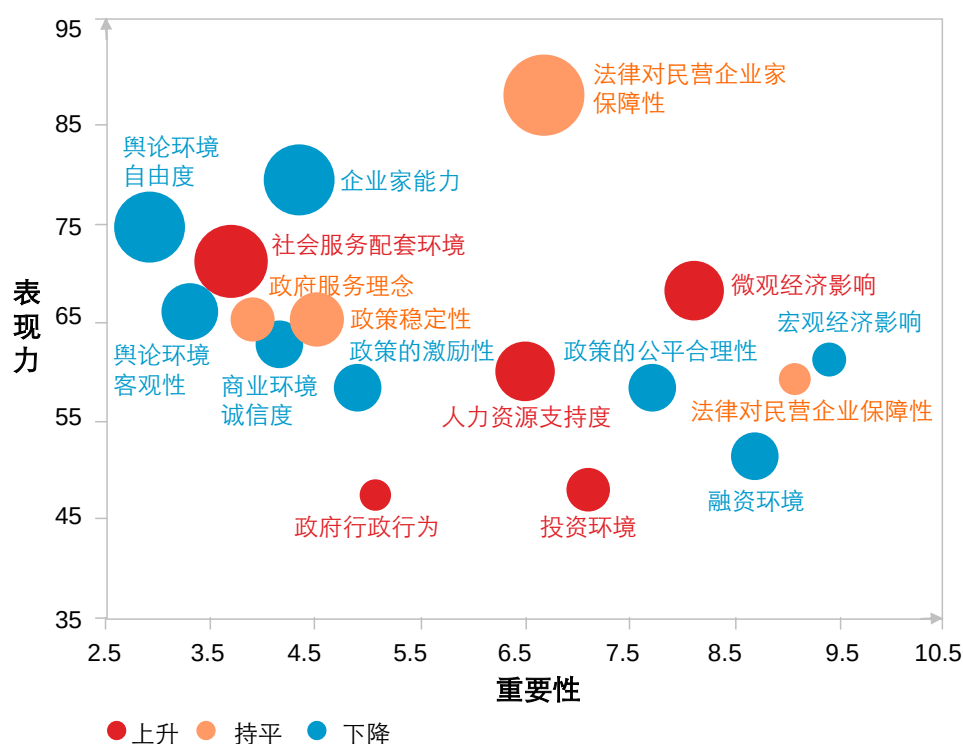
其他下降比较明显的因素包括舆论环境客观性，随着中国社会越来越开放，每个人的话语权在增加，企业家的原罪被更多的讨论。但现在借助微博等平台，意见表达的文化门槛越来越低。舆论的客观性变得难以保障。

政府无疑是中国民营企业家尽力维持的重要要素，但这种状况与 30 年前相比有了很大的不同。政府对于企业的扶持整体在加强，在当前环境下，绩效评估的“唯经济论”尽管调子下降，但对于民营企业带来的税收、经济总量，政府还是很看重的。

政府行政行为较 2011 年有了提升，服务理念尽管没有提升，但整体维持不变。当然从总体水平来看，与政府服务理念相对较高不同，政府行政行为的分值几乎处于 17 项指标的最低水平。

图 7

中国企业家生存环境 17 项影响因素的表现及变化



注：气泡大小代表分数，左右位置代表权重。

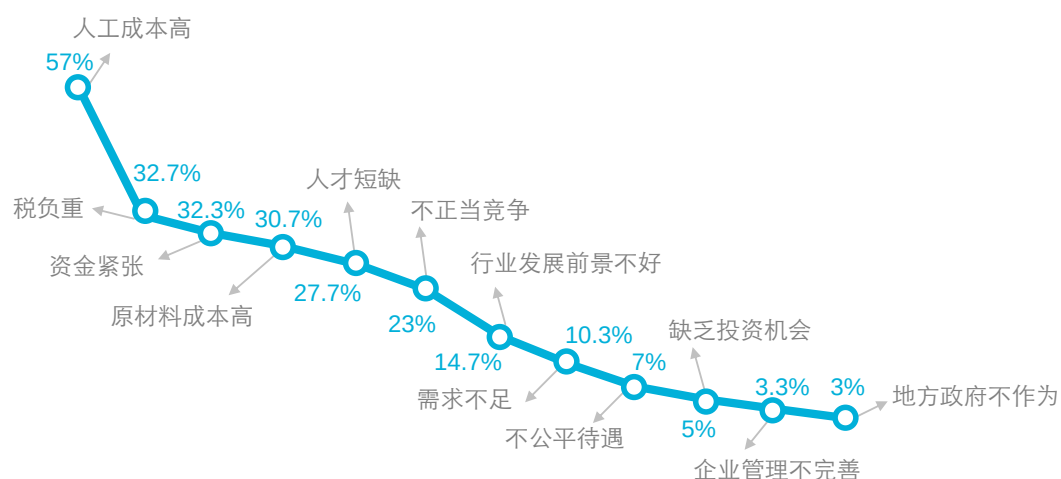
数据来源：2011-2012 年中国企业家生存环境指数调查。

二、经济通胀时，成本连同税负、融资成为民营企业新困境群

在 2010 年的研究中，我们总结出民营企业家的四个主要困境：税负、融资、人才和管理。两年之后再调查，税负、融资依然困顿，但最近两年日益严峻的成本以压倒性优势成为新的第一困境。

图 8

人工、税负和融资是影响企业发展的三大困难。



注：此题为限选三项题，应答比例之和大于百分之百。

数据来源：2012 年中国企业家生存环境指数调查。

成本高

与成本困境有关的因素至少有两项：人工成本（57%）和原材料成本（27.7%）。在后期的深访中发现，目前的人工成本居高不下。在 300 家受访企业中，过去一年有超过九成的企业给基层员工涨过工资，平均增幅为 14.4%。此外，有 77% 的企业在未来一年里计划为员工涨薪，平均涨幅 11.6%。

其实，对于涨薪，民营企业认为未尝不可。近半数企业家认为涨薪是企业发展的必然之事。在深访中有部分企业家甚至表示员工工资永不为高。但在人工成本高涨的背后，还存在着两个问题：

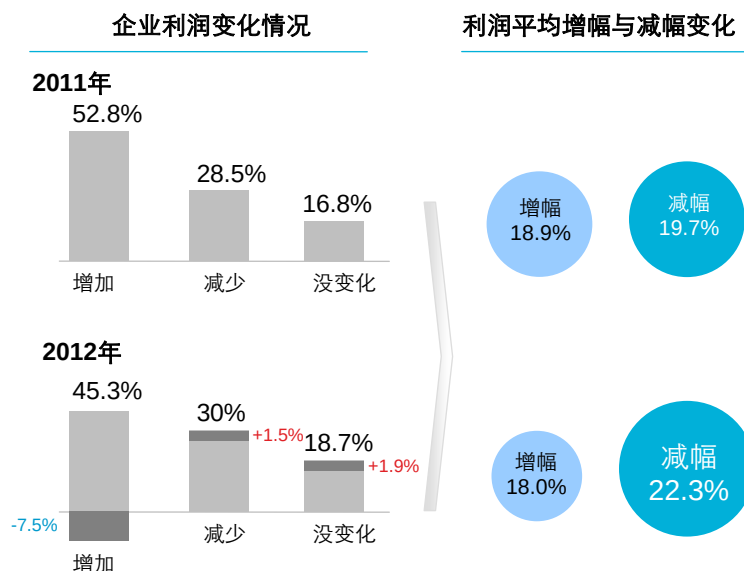
第一，尽管企业是以涨薪留人，但实际上大多数企业家都清楚的认识到了，企业文化才是留人之本。只不过在当前经济环境下，企业家和员工都不同程度地只看到了眼前利益。

第二，由于给员工涨薪大多是被动之举，与原材料成本增加等因素合力，对企业的经营产生了较大冲击。

成本升高直接影响到企业的利润情况。与 2011 年相比，表示企业利润增加的比例降低了 7.5 个百分点，而且利润增加的幅度也降低了。

图 9

2012 年企业利润情况不如前一年。



数据来源：2012 年中国企业家生存环境指数调查。

➤ 税负重

在本次调查的 300 家民营企业中，平均纳税总额占企业收入的比例已经达到了 15.9%，其中税负比例在 30% 以上的企业占到一成。尽管与前几年相比，企业的税负比例在下降，但目前的占比仍高出了企业的承受范围。因此，近一成（9.8%）的民营企业家认为目前的企业税负“非常重”，63.6% 认为“比较重”。

典型案例：我们在深访中接触到了北京市某环保科技有限责任公司。该公司成立于 2004 年，主要经营饮用水净化设备及零配件制造与销售。

通过对其 2012 年经营状况分析，其缴纳的各种税费达到 420 万元，基本接近利润值 450 万元，即可以看到民营企业税负之重。

图 10

【案例】北京某环保科技企业 2012 年主营业务收入及费用构成状况

北京市某环保科技有限责任公司，该企业2012年全年销售收入3000万元人民币，构成如下：

- 经营成本约1500万，包括原材料、设备损耗等，占50%；
- 人工成本570万，占19%；
- **税420万，占14%；**
- 其他费用50万，占2%；
- 利润450万，占15%。

1. **国税：**增值税17%；
2. **地税：**各种税种按销售额为基数征收，合计为2‰，综合规费按营业收入的7‰征收，基金（城市建设和地方教育）和附加按增值税的11%征收；
3. **所得税：**利润10万以上，按33%征收。

➤ 融资难

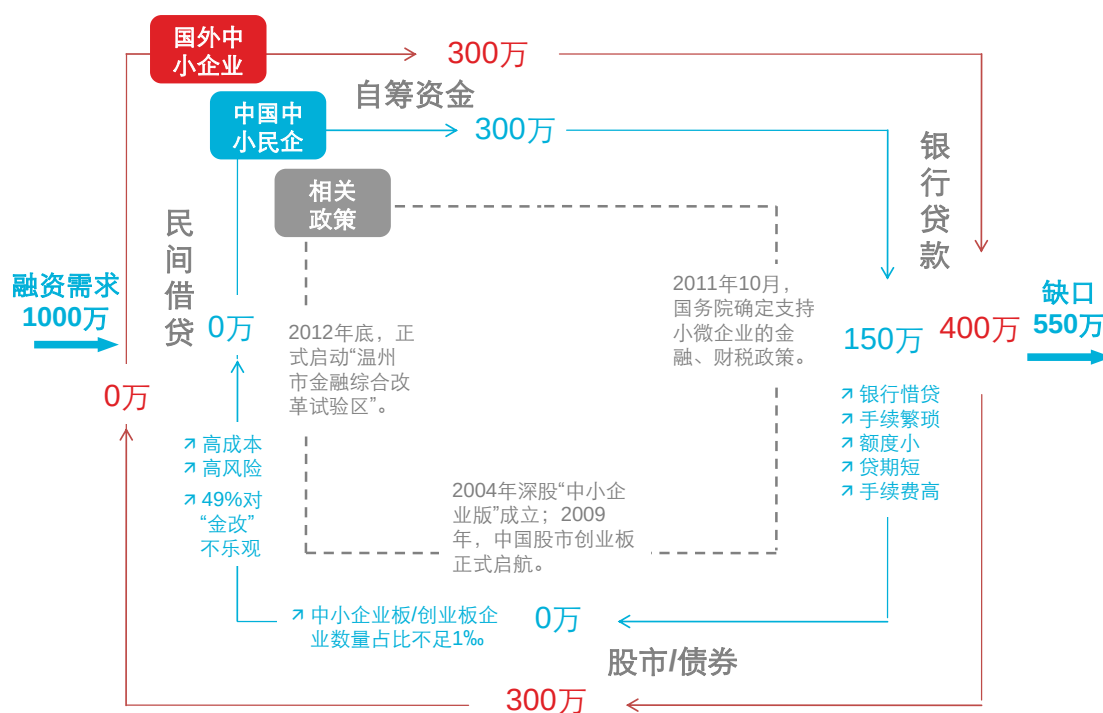
2012 中国民营企业家对融资环境的评价得分仅为 50.2 分，在 17 项细分指标中倒数第三，而且还比 2011 年下降了 2.7 分。

本次针对 300 家民营企业的调查显示，32.3%的企业存在着资金紧张的问题。当然，资金紧张并不全然由于融资难所致，还可能是资金回转等问题。但企业家普遍表示，融资问题是影响最大的部分。而且，有 47.2%的企业表示融资需求未得到满足。数据还显示，2012 年企业融资的主要渠道仍然是“自筹资金”，比例高达 69%。

典型案例：我们在深访中还接触到了青岛某化工制造有限公司。该公司成立于 1998 年，是一家专门从事精细化工产品研制、生产与经营的公司。2012 年，公司计划扩大经营规模，盖厂房及购买部分机器设备，需融资 1000 万元，经过多方奔波最终只筹得 450 万元，融资缺口高达 550 万，最后被迫推迟了投资计划。

图 11

【案例】青岛某化工制造企业 2012 年的融资计划及落地状况



中国民营企业的利益博弈



一、民企与国企：公平性视角下的国进民退

民营企业、国有企业和外资企业是当今中国最主要的经济主体，相互间存在着明显的竞争关系。但对于民营企业来说，首要的竞争对手或博弈对象仍然是国有企业。

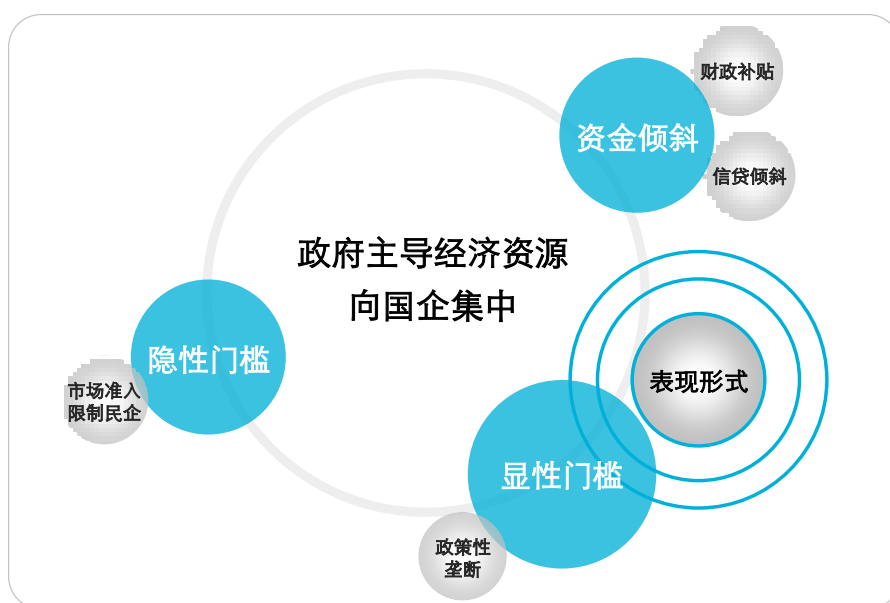
事实上，1978 年民营企业在中国获得重生时，民企和国企的博弈就已经开始。1992 年以后，民企和国企博弈的话题越来越频繁地进入公众视线，甚至有了“国进民退”或“国退民进”的舆论之争。

从经济所有制形式来看，民营经济和国有经济是并行不悖的，可以实现良性竞争、互相促进，不应该是“零和博弈”的关系。出现“你进我退”、“此消彼长”式争论的根源就在于：各自对国民经济贡献度的大小，与它们在关键资源上的占有状况不符，如对垄断行业和基础行业的控制力。

近十年，国企对垄断行业和基础行业的控制力始终处于高位，而这正是由于政府主导将资源向国企大量集中的结果。根据项目组研究，政府主导将资源向国企高度集中，主要有三种表现形式：显性门槛、隐性门槛和资金倾斜。

图 12

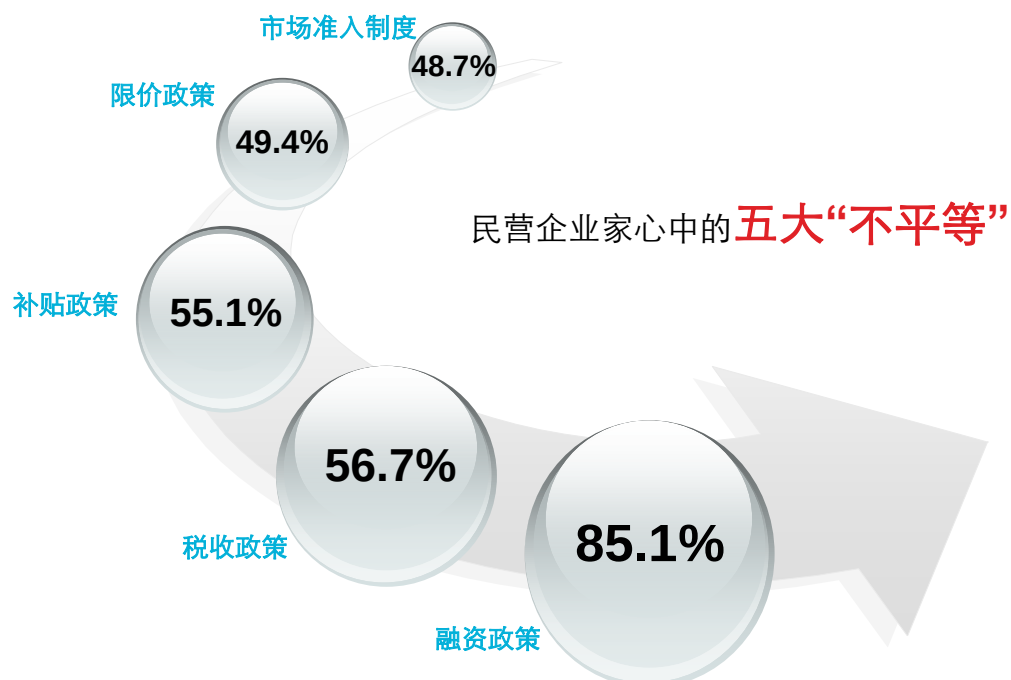
政府主导经济资源走向的三种形式



可以说，民营企业和国有企业的博弈与进退，其实不是核心问题。问题的关键在于公平性，在于进退背后的逻辑是否符合市场经济下各主体地位平等的原则。常态竞争中，国企利用地位优势与民企争利；危机应对中，政策天平也明显偏向国企一边。

在此次调查中，300 位民营企业家对不平等待遇问题表达了不满。融资政策、税收政策、补贴政策、限价政策和市场准入制度是民营企业家提到最多的不公平现象，其中有高达 85.1% 的企业家觉得融资政策不公平。

图 13



数据来源：2012 年中国企业家生存环境指数调查。

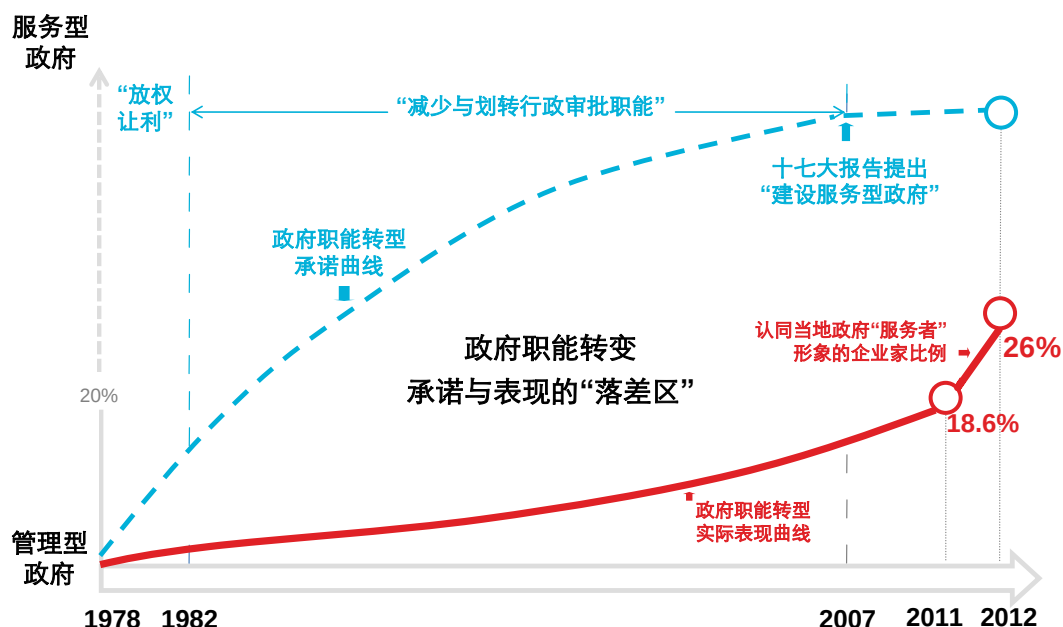
二、民企与政府：管理关系向服务关系转型不完全

➤ 落差区间

民营企业代表着非公所有制经济，相对于国企与政府的关系来说，政府与民营企业的关系更特殊、更复杂、更敏感。二者的关系根植于中国的现代化，从民营企业出现到现在，政府一直都处于主导地位；二者的关系也不是孤立地存在，它反映的是中国政府职能转变的进度。中国提出的服务性政府的建设，以及小政府大社会的治理结构，其中一个重要的目标就是政府对企业管理放手。

因此，我们判断民营企业与政府的博弈时，主线就是建设服务型政府的过程中，政府处理与民营企业关系的理念与实际行为表现。

图 14
政府处理与民营企业关系时的理念与行为表现有很大落差。



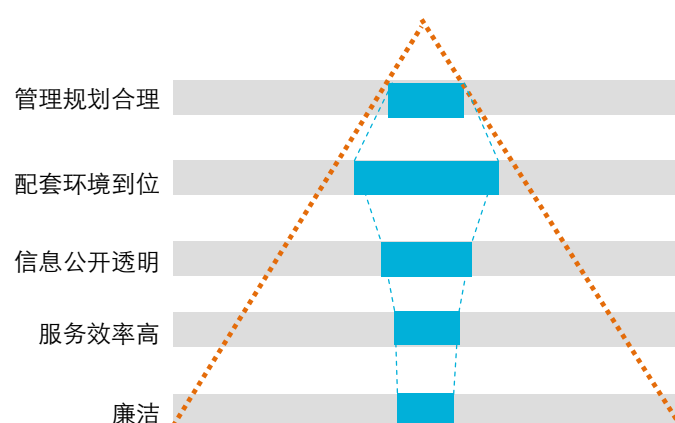
数据来源：2012 年中国企业家生存环境指数调查。

➤ 倒金字塔

根据民营企业对政府政务行为不同层次的需求，我们构建了“政府服务模型”。以此来解释国家建设服务型政府的努力与企业家预期的落差。其中，廉洁是对政府机关和政府官员的最低层次要求；高效与透明是第二层级的要求；提供配套环境支持和管理规划支持则是最高层级的要求。

理想化的政府服务模型应是五个条块平行，不存在短板；次优模型应呈现“金字塔”结构（图中虚线标示）。但从此次调查的结果来看，民营企业对政府行为的实际感知与理想状态出现了倒置。民营企业对政府“廉洁执政”（26%）、“高效服务”（26.7%）的认同感较弱，对“服务信息公开透明”（37.7%）的认同感也较低。这些数据反映出政府行为的基础课程还远没有及格。相反地，民营企业对政府的配套环境扶持力度认同感相对较强（59.3%），说明企业普遍认可政府对于水、电、土地等生产要素供给的保障性。政府大规模建设“高新技术区”、“经济开发区”，给部分民企的创业或发展提供了强力的资源支持，但这最可能是当地政府“唯 GDP 论”的一个表现。政府服务模型的倒金字塔结构从一个侧面说明了政府服务理念与行为并不到位。

图 15
政府服务模型



数据来源：2012 年中国企业家生存环境指数调查。

➤ 政治关联

随着民营经济的发展壮大，民营企业家开始追求或被赋予政治地位。越来越多的民营企业家当选党代表、人大代表或政协委员，参政议政权利不断提升。再加上政府官员弃政从商、企业外聘政府官员任职等原因，民营企业的政治关联渐已成为普遍现象。

成为人大代表或政协委员一方面反映企业家参政议政的意愿，同时让企业家有发出自己声音的机会；另一方面让民营企业家显得不那么“草根”，从而在体制内有了游刃有余的空间。调查显示，拥有各级人大代表和政协委员身份的民营企业家占到 11.9%。

另一个数据也可以证明民营企业家的“政治关联热”。本次调查显示，除了目前的职业，民营企业家“最想从事的职业”就是官员，入选比例达到 13%，位列“最理想职业”排行榜第一位。

其实，政治关联现象会给民营企业家带来利益还是损失，目前并无确切结论。但对于公众来说，“政治关联”现象并不受认可。和讯网发布的民营企业家公众形象调查显示，公众认同的企业家成功标志中，长久运营企业和社会责任感高居前两位，而“与政府的关联和政策影响力”排在倒数第二位。公众的基本态度是“企业家和政府需要分离”。

中国民营企业家的生存力量



一、既定条件下，企业家人力资本对生存环境提升有限

中国企业家阶层正在显现其在商业时代的巨大价值，而他们的价值基础就是企业家人力资本。这是一种特定资本，由能力型、知识型和能动型资本构成，是企业家在创业前及创业后知识及经验累积的结果。

图 16

企业家人力资本模型



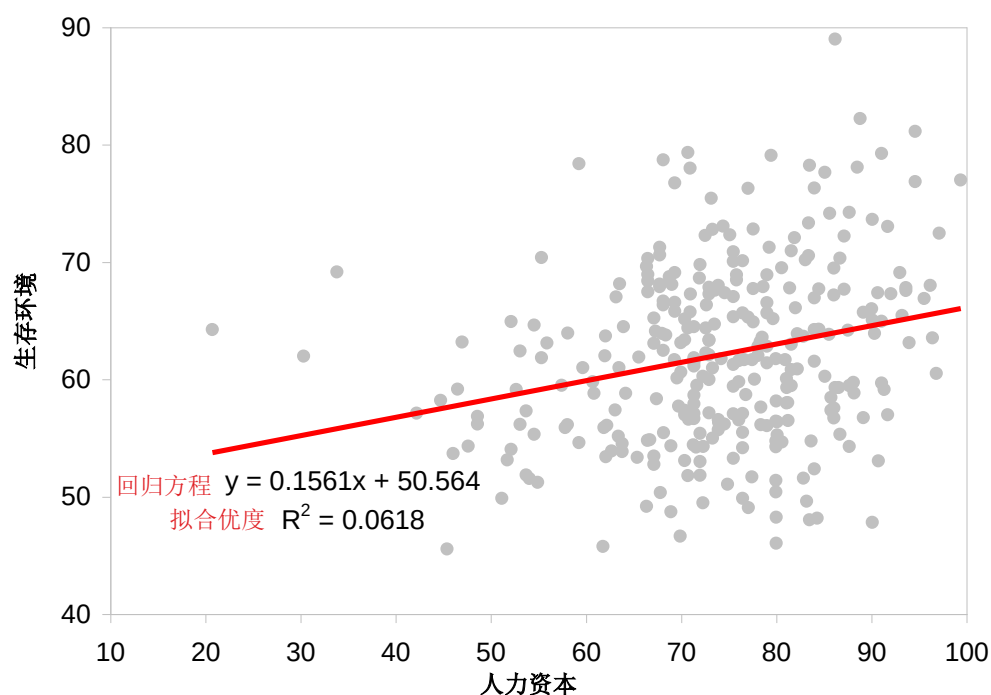
通过因子分析¹，计算得知，本次调查的 300 位民营企业家人力资本得分为 74 分，相对来说，中国民营企业家人力资本具有一定水准。但关联分析发现，企业家人力资本与企业家的生存环境存在着弱相关性，相关系数仅为 0.3。而根据拟合出的回归方程，企业家人力资本每增加 1 个单位，将使其企业家生存环境提高 0.156 分。说明人力资本对生存环境有推动性，但力度并不明显。

¹ 因子分析是国际上通用的一种分析技术，可以把多个观测变量转换为互不相关的综合指标，这些综合指标往往是不能直接观测到的，但有时却更能反映事物的特点及本质。

也就是说，在既定的政策、法律、政府、舆论和市场环境下，即使企业家的人力资本达到最高水平，其对于生存环境的最高提升度仅为 4.1 分。企业家生存环境的提升更多依赖的还是其他主体因素。而且，其他主体因素的提升必将带来企业家人力资本的新增长空间。

图 17

企业家人力资本与企业生存环境的拟合关系图



数据来源：2012 年中国企业家生存环境指数调查。

二、企业家被动移民每年将带走数亿税收

我们采用 10 分制来测量企业家的安全感水平，得分越高则安全感越高。调查显示，中国民营企业家安全感得分 6.93 分，处于及格线上水平。而安全感的失去正在带来一个重大后果，即企业家移民。调查显示，有 14.9% 的受访企业家已经或打算移民。

究其安全感缺失的原因，“政策变动太快，让企业家疲于应对”（48%）是最主要的根源。此外值得注意的是，有两成企业家感觉财产安全没有保障，有一成余对人身安全有担忧。而另一组数据表明，除国外的教育体制、生活环境及保障的吸引力外，财产和人身安全保障正是企业家考虑移民的因素。

在所有选择移民的企业家中，企业平均年销售额达 1 亿元，其中年销售额在 3 亿元以上的占到 18.8%。这些企业平均每年用销售额的 18.4% 用于缴税，意味着这部分民营企业家如果移民，每年可能带来近 5.4 亿元人民币的税金损失。

图 18

财产与人身安全对企业家移民有直接影响。



注：限选两项题，应答比例之和大于百分之百。

数据来源：2011-2012 年中国企业家生存环境指数调查。

中国民营企业生存环境 排行榜

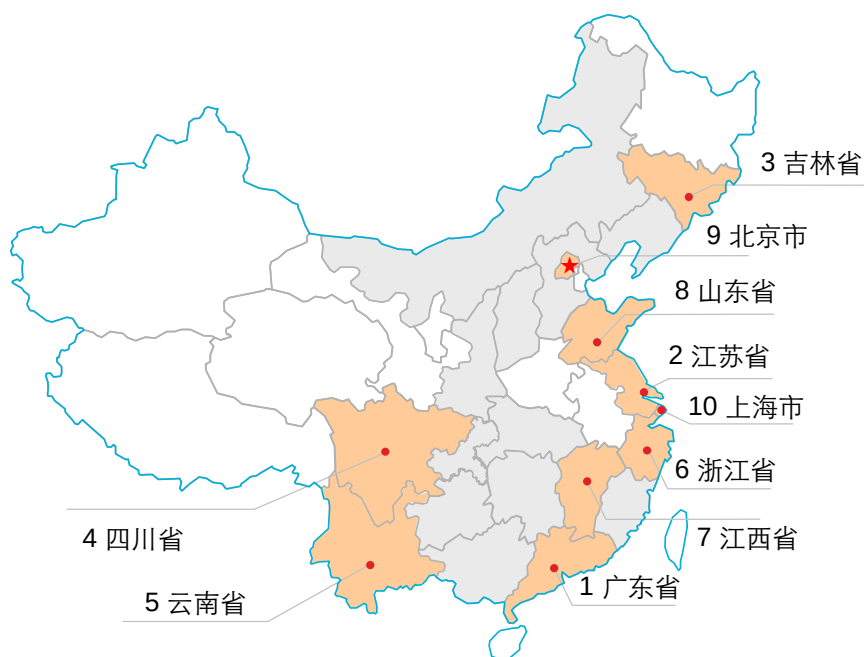


一、粤苏吉三省成为最适合民企生存十大省级市场

在所有民营企业生存环境指标中，我们选取并整合出与地域有关联度的四项一类指标——生产要素供给状况、融资环境、市场区位优势和发展信心指数，重新构建省级市场生存环境指数，然后通过因子分析方法，我们得到了中国十大最具民营企业生存能力的省级市场。

图 19

中国最适合民企生存十大省级市场



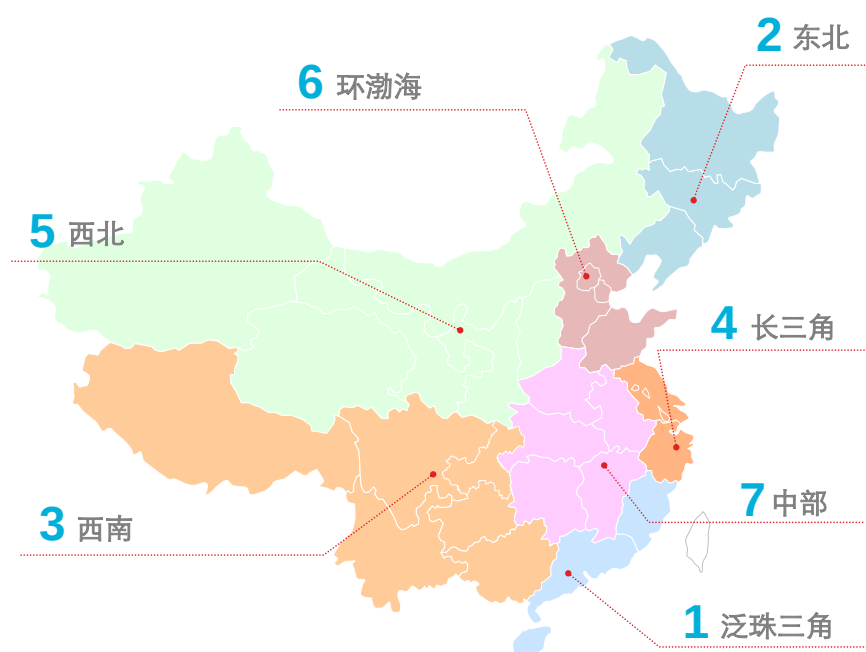
注：灰色区域与黄红色区域为本次调查执行区域。

数据来源：2012 年中国企业家生存环境指数调查。

同样根据以上四大指标和因子分析方法，按照七大经济地理分区，我们对民营企业在各区域的生存环境进行了排名。

图 20

中国最适合民企生存七大经济地理分区



数据来源：2012 年中国企业家生存环境指数调查。

TOP1 延伸阅读：泛珠三角经济区民企生存环境

泛珠三角地区成为最适合民营企业生存的经济区，该区域内的广东省也是最适合民营企业生存的省级市场，深圳市同时是国内民营企业公认“最具企业家精神”城市（27.3%）。

在各项指标中，珠三角在融资环境指标和市场区位优势指标上明显领先。分析认为，这与珠三角在中国市场经济发展中的地位直接相关。珠三角是我国最早实行改革开放政策的地区，经济基础雄厚，市场体系发育健全。同时又紧邻港澳，对外开放条件优越。

但这个地区生产要素供应紧张。在七大经济区中，珠三角名列末位；在 10 大最具民企生存能力的省级市场中，广东省仅列第 9。“用工荒”已成为制约当地民企发展的最大瓶颈，通过产业结构转型，克服对劳动密集型产业的依赖，逐步通过高附加值产业带动经济增长的重要性已显而易见。

二、交通运输业领衔最适合民企生存十大行业

通过将七项企业家生存环境指数得分与企业所在行业进行对应分析，我们得出了中国十大最适合民企生存的行业。

表 1
中国最适合民企生存的十大行业

排名	行业	经济环境	法律环境	政策环境	投融资环境	社会文化环境	服务环境	人力资源环境	生存环境得分
1	交通运输及仓储业	66.7	75.3	64.3	51.0	69.5	59.3	73.9	65.3
2	建筑业	61.6	78.0	62.3	52.4	67.7	59.2	69.9	64.1
3	教育、文化创意产业	67.7	68.6	57.3	48.4	63.7	69.3	70.2	63.1
4	商务及科技服务业	65.0	73.6	60.3	46.9	67.7	62.0	68.5	62.9
5	制造业	64.2	70.4	61.1	51.1	65.4	59.2	66.0	62.2
6	商贸、批发与零售	67.5	70.6	62.0	49.9	66.5	51.7	66.6	62.1
7	金融业	61.4	73.1	58.6	48.0	67.0	60.3	69.7	62.0
8	采矿业	61.0	68.4	60.6	48.0	64.9	59.3	73.0	61.5
9	房地产业	63.6	72.7	56.2	47.8	62.1	61.3	70.3	61.5
10	信息传输、计算机服务和软件业	61.9	68.9	57.9	45.6	63.6	57.6	64.3	59.6

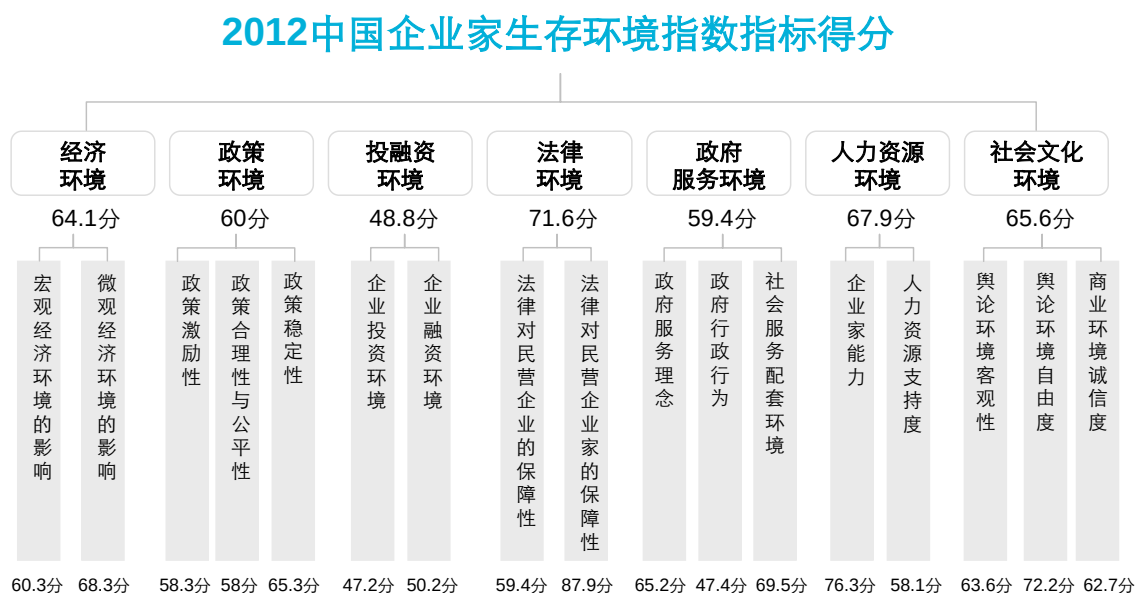
数据来源：2012 年中国企业家生存环境指数调查。

附录一 企业家生存环境指标体系及得分

中国企业家生存环境指标体系构建于 2011 年，由 15 位社会学、经济学者，企业管理、行业协会专家等共同完成。2012 年延续了 2011 年的指标体系。整个指标体系共有 7 项一级指标，17 项二级指标，若干项三、四级指标。

以下是 2012 年中国企业家生存环境指数一、二级指标的得分情况。

图 21



数据来源：2012 年中国企业家生存环境指数调查。

附录二 项目研究说明

一、城市选择

2012 年调查省份的选取综合考虑了省域经济发展水平、民营经济活力、经济辐射力等指标，共有 21 个省份入选。覆盖了中国东北、环渤海、长三角、西北、西南、中部以及泛珠三角在内的七大经济区。

图 22

2012 中国企业家生存环境指数调查覆盖省份



二、研究方法

本次研究涵盖了定量调查、深度访谈及案头研究等多种研究方法。

1. 定量调查：

执行日期：2012 年 10-12 月；

受访者条件：有限责任公司（除外商独资或合资、港澳台独资或合资）、股份有限公司（除外商和港澳台主要控股）的董事长、董事、总裁、副总裁、CEO；

访问方式：面访、电话访问或邮件自填相结合的方式；

有效样本量：300 位。

2. 深度访问：

执行日期：2012 年 11-12 月；

受访者条件：上述民营企业的董事长、总裁、CEO、总经理；

受访者所处行业：金融、建筑、科技、制造、文化传播等；

有效样本量：8 位。

3. 案头研究：

资料来源：政府网站、行业协会、专业网站、统计年鉴等；

资料处理量：近 1000 份。