



CHINA ENTREPRENEURS FORUM
中国企业家论坛
源自 亚布力 思想改变世界



2011 中国企业家生存环境指数 研究报告

亚布力（中国）企业家论坛发展研究基金会

泰康人寿保险股份有限公司

零点研究咨询集团

项目简介

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，其宗旨是“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”。为此，对企业管理、企业家商业思想以及一切与企业相关的现象与问题进行研究，成为了亚布力（中国）企业家论坛发展研究基金会的主要工作。

泰康人寿保险股份有限公司是 1996 年经中国人民银行总行批准成立的全国性、股份制人寿保险公司，公司总部设于北京。2006 年，经保监会批准，泰康人寿设立了泰康资产管理有限责任公司，成为泰康资产国际化运作的重要平台。截至 2010 年底，泰康资产管理资产总规模超过 3000 亿元，是国内资本市场最大的机构投资者之一。

零点研究咨询集团是在中国经济市场化进程中产生并不断成长的著名专业研究咨询机构，是中国专业研究咨询市场的早期开拓者与当前领导者之一。1992 年创立零点调查（市场研究），于 1999 至 2000 年先后投资成立指标数据（群体文化研究）和前进策略（策略咨询），是目前国内最大的提供专业的策略性研究咨询服务的集团公司之一，侧重于为植根于大中华市场的杰出本土企业和国际化企业提供专业调查咨询服务。

本次调查为亚布力（中国）企业家论坛发展研究基金会与泰康人寿联合委托零点研究咨询集团所做的专项调查。本调查针对全国 16 个省市的民营企业，围绕着企业家群体的生存状态研究调查，以了解该群体的生存环境，为改善和提升民营企业的生存现状提供有价值的参考。调查采用定量问卷调查和定性深访相结合的方式，调查设计中在充分考虑了企业家群体的总体规模的同时，还考虑了企业所处的行业、企业的规模以及企业的地域分布等诸多因素，具有一定代表性。

调查结果将于 2012 年 2 月在中国黑龙江亚布力召开的“第十二届亚布力年会”上公布。欲获得更多其他相关信息，请浏览亚布力（中国）企业家论坛发展研究基金会网站 <http://www.cefco.cn>。

目 录

九个核心结论	- 1 -
第一部分 研究目的和方法	- 2 -
一、研究背景与研究方法	- 2 -
二、中国企业家生存环境指数体系介绍	- 3 -
三、中国企业家生存环境指数权重体系介绍	- 5 -
四、中国企业家生存环境指数计算方法介绍	- 6 -
第二部分 2011 中国企业家生存环境指数总体结果及核心发现	- 10 -
一、2011 年中国企业家生存环境指数得分 61.30 分	- 10 -
二、以企业投融资环境和人力资源的支持度作为改善生存环境的支持点	- 12 -
三、不同背景下的企业生存环境显现差异化特征	- 13 -
四、生存环境人群分布结构呈现“陀螺状”	- 16 -
第三部分 2011 年中国企业家生存环指数研究结果和发现	- 17 -
发现一：企业外部宏观环境总体较好，执行力与服务有待提升	- 17 -
一、经济环境：机遇与挑战并存，“升级创新”是出路	- 17 -
二、法律环境：立法比较全面，执行相对困难	- 24 -
三、政策环境：走向总体看好，公平稳定是保证	- 29 -
四、政务环境：政府更像领导，“管”的重“理”的轻	- 36 -
发现二：产业经营环境繁杂，“无处可寻”向“无钱可寻”转化	- 40 -
一、投资环境：政策支持有度，资金与人才最匮乏	- 40 -
二、融资环境：自筹与贷款相结合，民间借贷属无奈之举	- 45 -
三、税负情况：超七成认为税负重，税率低于 10%为佳	- 51 -

发现三：内部管理环境严峻，“人”或是攸关点	- 54 -
一、企业困境感：半数以上盈利有增加，成本、赋税及资金成发展“拦路虎”	- 54 -
二、人力资源：半数企业或有用工荒，中高端人才最奇缺	- 56 -
三、企业家精神：卓越才能是特质，“忠于本职”是企业社会责任的根本	- 64 -
发现四：社会舆论环境渐入佳境，企业公信力需进一步提升	- 70 -
一、舆论评价较客观，言论表达自由度与宽度均在	- 70 -
二、企业公信需加力，商业诚信有待提升	- 73 -
三、企业家社会地位在提升，大中企业感受更明显	- 74 -
附录一 指数研究框架	- 75 -
一、指数定义	- 75 -
二、指数得分含义	- 75 -
三、指数内容	- 75 -
附录二 指数得分	- 77 -
附录三 技术报告	- 78 -
一、定量研究	- 78 -
二、定性研究	- 83 -
三、指标体系与问卷变量对应	- 84 -

九个核心结论

- 1) 2011 年中国企业家生存环境指数的得分为 **61.30** 分（百分制）。中国企业家的生存环境处于及格线水平，可以认为中国企业家生存环境还有非常大的提升空间。
- 2) 全球经济环境指数得分 **59.43** 分。通过分数来看，中国企业家生存面临的全球经济环境并不十分乐观。国内经济环境相对较好（**66.93** 分），“转方式，调结构”的经济发展阶段，比较利于企业的发展（**64.77** 分），区域市场化发育程度对于企业发展（**69.64** 分）有一定的保障作用。
- 3) 相关法律对企业家有较为完善的保障性（**88.89** 分）；但是对于企业经营、市场秩序等的保障环境（**60.12** 分）还有很大的上升空间。
- 4) 政策层面总体上对企业发展还存在一些不足（**61.68** 分）。具体来说，政策的激励性相对较好（**61.81** 分）；而在政策合理性与公平性方面，对于民企存在比较大的障碍（**59.82** 分）；相比较而言，政策稳定性给企业的发展带来了比较好的保证（**64.76** 分）。
- 5) 当地政府的政务环境亟待提升（**54.29** 分）。总体来看，包括企业被重视度、企业管理规划和对企业服务意识在内的政府理念评价相对较高（**65.52** 分）；但对于政府的执政行为（**41.74** 分），要分别从执政效率（**40.42** 分）、廉政程度（**40.42** 分）及政府信息公开方面（**44.63** 分）进一步加强。
- 6) 企业的投资环境是二级指标中的最低分（**40.12** 分），总体来看，相关投资环境的认同率普遍较低；特别表现在“资源”（**15.4%**）与“劳动力”（**17.8%**）两个方面的投资环境最差。
- 7) 融资难是不容忽视的企业发展壁垒（**52.86** 分）。“资金紧张”是目前民营企业发展面临的三大困难之一。民企的融资需求得不到很好的满足（**59.62** 分），而且，企业家对于国有企业和民营企业融资平等性方面有强烈的缺失感（**46.13** 分）。
- 8) 企业人才资源状况是影响企业内部管理环境以及企业发展的重要因素（**51.31** 分）。无论企业缺的是优秀技术型人才还是管理型人才，如何找到并引进合适的人才，如何用心地培养与爱护人才是企业发展所要用心研究的重要问题。
- 9) 当前的社会舆论与文化环境比较利于民营企业的发展（**68.56** 分）。企业家舆论自由度较高（**77.94** 分），舆论对企业家报道的客观性（**65.43** 分）尚可，但商业诚信待提升。六成企业家们能感受到整个社会对于他们社会地位的肯定。

第一部分 研究目的和方法

一、研究背景与研究方法

1. 研究背景

2011 年是“十二五”的元年，“鼓励扩大民间投资”已然写入“十二五”规划纲要。在加快转变经济发展方式的大背景下，民间投资的“春天”能否到来？中国民营企业面临的机遇增多的同时，困难同样不少。如何应对这个关键时期，将是民营企业能够抓住“十二五”发展机遇的关键，生存环境的质量对于民营企业发展的影响也有着更加深远的意义。

因此，亚布力（中国）企业家论坛发展研究基金会、泰康人寿与零点研究咨询集团再次携手展开“2011 中国企业家生存环境指数研究”。本项研究基于 2010 年企业家生存环境调查的研究成果，**为达到更具科学性与传播性的研究目的**，在 2011 年度引入指数研究方法，通过德尔菲法（Delphi）最终形成一套严谨的企业家生存环境指标体系。

作为第一个反映中国民营企业以及民营企业生存环境的指数，我们认为，该指数研究将具有以下三个方面的重要意义：

- 通过指数量化的形式，对我国民营企业家的生存环境给予评测。通过这种量化研究，为改善中国民营企业家的生存环境贡献一份力量。
- 通过对生存环境指数的持续性研究，对我国民营企业家的生存与发展环境进行长期监测，有助于以宏观与微观的多种视角发现民营企业生存环境的特点和规律，进而预测民营企业的未来发展情形。
- 生存环境指数在更广泛层面的价值拓展将推动中国民营经济的发展。如作为社会学研究成果，为政府及相关管理部门提供决策依据。

2. 研究方法

本研究采用了定量与定性相结合的研究方法，针对民（私）营企业，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）三类大中小企业进行调查。

- 1) 样本量：定量部分 214 个；定性部分 15 个。
- 2) 受访者条件：
 - 董事长、董事、总裁、副总裁、CEO；
 - 仍在企业内担任管理经营工作。
- 3) 访问方式：定量部分采用面访、电话、电子邮件以及传真相结合的方式；定性部分均为面对面的深度访谈。

二、中国企业家生存环境指数体系介绍

2011 中国企业家生存环境调查采用指数研究方法，其指标体系及其相应权重体系是通过经济学家、社会学家、民营企业协会的专家、学者以及民营企业家组成的专家系统，通过三轮严格的德尔菲法而获得。

2011 中国企业家生存环境指数研究涉及到民营企业生存的经济环境、法律环境、政策环境、投融资环境、社会文化环境、政府服务环境以及企业人力资源环境的现状，以及环境对民营企业及企业家的影响程度。企业家生存环境指数得分的高低，本质上反映的是中国民营企业及企业家的生存现状，是企业家群体对生存环境的实际感受水平和认同水平。

企业家生存环境指数指标体系的确立过程借助严格的专家意见整合，具有权威性、易用性、持续性等特点，有利于全面把握中国企业家的生存现状及对此进行连续性的监测与追踪。它涵括了七个一级指标，十七个二级指标、三十一个三级指标，全方位、多角度地勾画出了目前中国企业家生存环境水平现状。具体的指标体系如下所示：

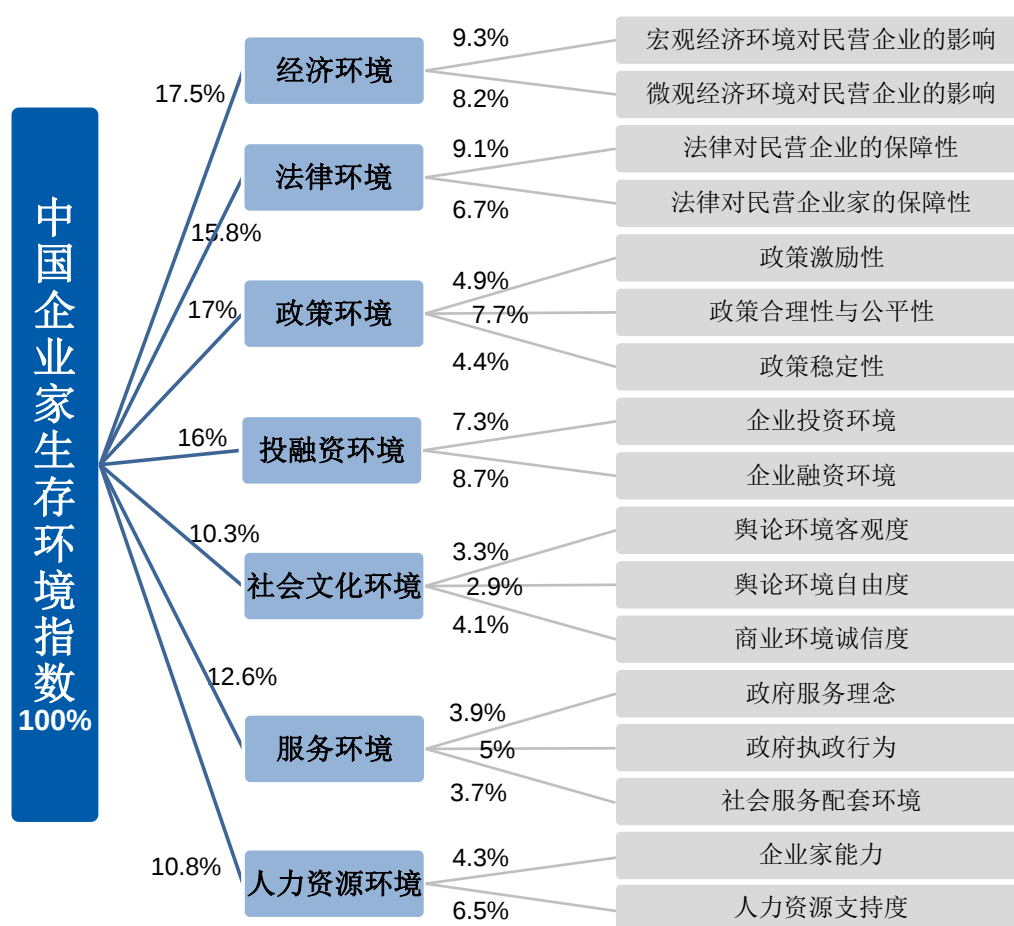
附表 中国企业家生存环境指数指标体系（零点研究咨询集团版权所有）

一级指标	二级指标	三级指标
1. 经济环境	1.1 宏观经济环境对民营企业的影响	1.1.1 全球经济环境的影响预测
		1.1.2 国内经济环境的影响
	1.2 微观经济环境对民营企业的影响	1.2.1 当前经济发展阶段对民企的影响
		1.2.2 区域市场化发育水平的影响
2. 法律环境	2.1 法律对民营企业的保障性	2.1.1 相关法律对规范市场主体的保障性
		2.1.2 相关法律对规范市场关系的保障性
		2.1.3 相关法律对规范市场竞争秩序的保障性
		2.1.4 相关法律对专利及知识产权的保障性
	2.2 法律对民营企业家的保障性	
3. 政策环境	3.1 政策激励性	3.1.1 金融及货币政策的激励性
		3.1.2 对外贸易政策的激励性
		3.1.3 产业/行业政策的激励性
		3.1.4 鼓励创新政策的激励性
	3.2 政策合理性与公平性	3.2.1 限定价格政策的合理性与公平性
		3.2.2 补贴政策的合理性与公平性
		3.2.3 税收政策的合理性与公平性
		3.2.4 市场准入制度的合理性与公平性
	3.3 政策稳定性	
4. 投融资环境	4.1 企业投资环境	
	4.2 企业融资环境	4.2.1 融资需求的满足度
		4.2.2 国有与民营企业融资的平等性
5. 社会文化环境	5.1 舆论环境客观性	5.1.1 整体舆论对民营企业家的客观性评价
		5.1.2 公众对企业家的社会地位评价
	5.2 舆论环境自由度	5.2.1 企业家言论表达的自由度
	5.3 商业环境诚信度	
6. 服务环境	6.1 政府服务理念	6.1.1 政府对企业的重视度
		6.1.2 政府对企业规划的合理性
		6.1.3 政府对企业服务意识的转变
	6.2 政府执政行为	6.2.1 政府执政效率
		6.2.2 政府廉政程度
		6.2.3 政府信息公开程度
	6.3 社会服务配套环境	6.3.1 当地配套服务对民企的影响（土地、水、电等）
7. 人力资源环境	7.1 企业家能力	
	7.2 人力资源支持度	7.2.1 引进人才难易程度
		7.2.2 人力资源质量
		7.2.3 人力资源培训与人力资源事业规划

三、中国企业家生存环境指数权重体系介绍

指标权重的含义：各个指标权重的大小体现了该指标对中国企业家生存环境总体水平影响的相对重要性，即对总指数水平影响的强弱程度。本指标体系中，一级指标对总指数的权重，二级指标对一级指标的权重，三级指标对二级指标的权重均采用专家权重的方式为指标赋权重值。权重越大的指标对总指数的影响越大。权重体系如下：

附图 中国企业家生存环境指数权重体系



四、中国企业家生存环境指数计算方法介绍

1. 指数计算方法

总指数得分等于各个一级指标的实际得分与相应权重乘积的和，而各个一级指标的得分是通过相应二级指标得分与其权重乘积得出。同样，二级指标得分是通过相应的三级指标得分与其权重乘积算出。

$$Total = 0.175 \times Index_A + 0.158 \times Index_B + 0.17 \times Index_C + 0.16 \times Index_D + 0.103 \times Index_E + 0.126 \times Index_F + 0.108 \times Index_G$$

其中：Index_A——一级指标一：经济环境

Index_B——一级指标二：法律环境

Index_C——一级指标三：政策环境

Index_D——一级指标四：投融资环境

Index_E——一级指标五：社会文化环境

Index_F——一级指标六：服务环境

Index_G——一级指标七：人力资源环境

$$Index_A = 0.532 \times Index_A_1 + 0.468 \times Index_A_2$$

Index_A₁——二级指标一：宏观经济环境对民营企业的影响；

Index_A₂——二级指标二：微观经济环境对民营企业的影响；

$$Index_B = 0.575 \times Index_B_1 + 0.425 \times Index_B_2$$

Index_B₁——二级指标一：法律对民营企业的保障性；

Index_B₂——二级指标二：法律对民营企业家的保障性；

$$Index_C = 0.289 \times Index_C_1 + 0.45 \times Index_C_2 + 0.261 \times Index_C_3$$

Index_C₁——二级指标一：政策的激励性；

Index_C₂——二级指标二：政策的合理性与公平性；

Index_C₃——二级指标三：政策稳定性；

$$Index_D = 0.454 \times Index_D_1 + 0.546 \times Index_D_2$$

$Index_D_1$ —— 二级指标一：企业投资环境；

$Index_D_2$ —— 二级指标二：企业融资环境；

$$Index_E = 0.324 \times Index_E_1 + 0.277 \times Index_E_2 + 0.399 \times Index_E_3$$

$Index_E_1$ —— 二级指标一：舆论环境客观性；

$Index_E_2$ —— 二级指标二：舆论环境自由度；

$Index_E_3$ —— 二级指标三：商业环境诚信度；

$$Index_F = 0.311 \times Index_F_1 + 0.396 \times Index_F_2 + 0.293 \times Index_F_3$$

$Index_F_1$ —— 二级指标一：政府服务理念；

$Index_F_2$ —— 二级指标二：政府执政行为；

$Index_F_3$ —— 二级指标三：社会服务配套环境；

$$Index_G = 0.399 \times Index_G_1 + 0.601 \times Index_G_2$$

$Index_G_1$ —— 二级指标一：企业家能力；

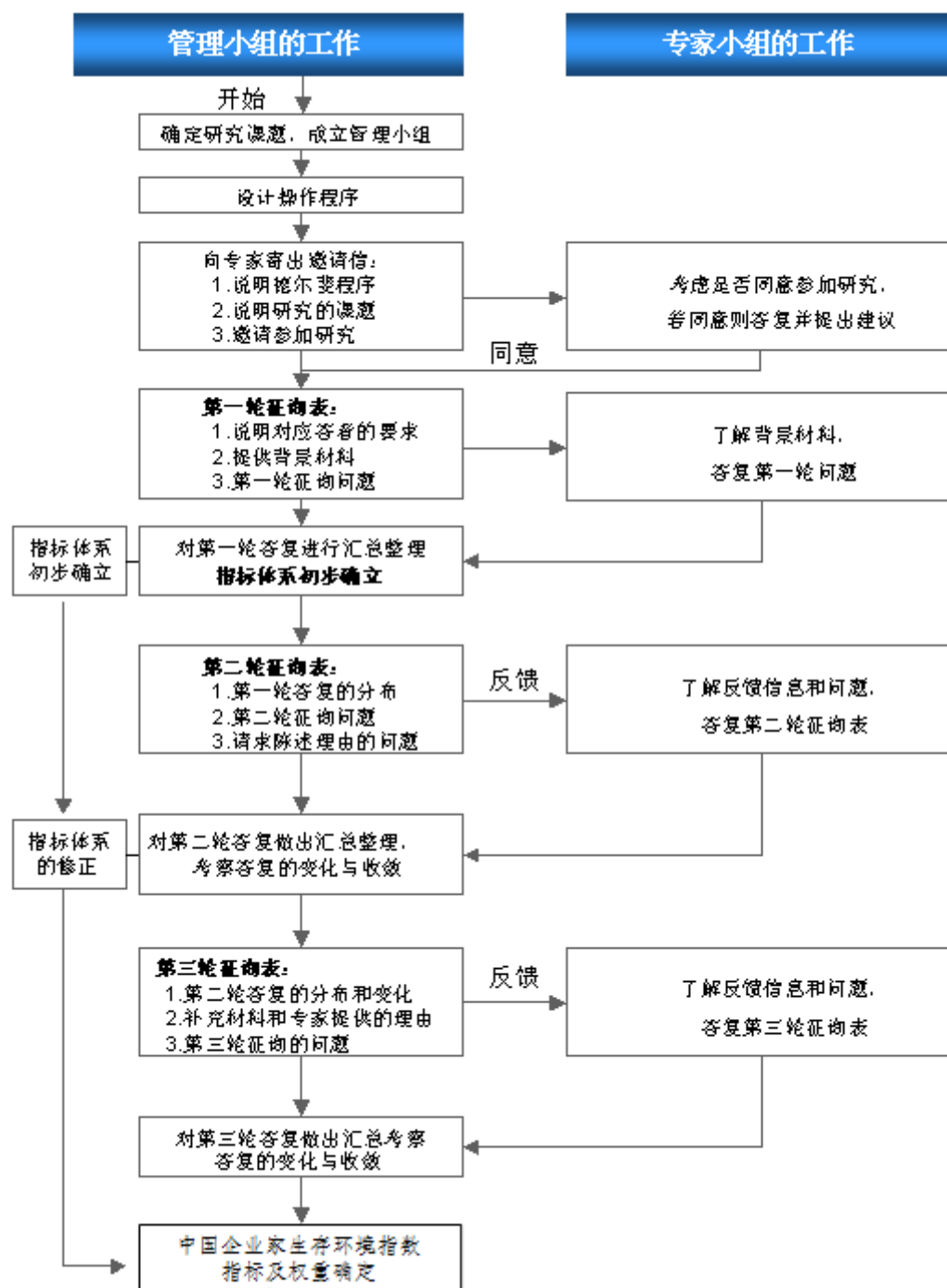
$Index_G_2$ —— 二级指标二：人力资源支持度；

2. 指数建立——德尔菲法

a) 德尔菲法介绍

德尔菲法（Delphi）是一种直观的研究方法，其本质是利用专家的知识、经验、智慧等无法数量化的带有很大模糊性的信息，通过一定的方式进行信息交换，逐步取得较一致的意见，达到科学研究的目的。德尔菲法的具体操作流程如下图：

附图 德尔菲法操作流程



对于中国企业家生存环境指数，专家在三个关键环节上影响指标体系的确立。首先，指标体系的确立是 15 位不同领域专家意见综合整理的结果；其次，通过第二轮的专家回复，根据各位专家对初步确立的指标体系的意见和建议，我们对指标体系做了进一步的修正；最后，将最终确立的指标体系再次反馈给专家，请各位专家为指标赋予权重系数。

b) 专家构成

中国企业家生存环境指数研究邀请了来自社会学、经济学、管理等专业领域的专家学者，工商业、企业协会及商贸协会的官员，以及民营企业家，参与访问的共有 15 人，完整接受三轮访问的专家共 15 人。具体分布如下：

附表 德尔菲专家构成情况

专家研究领域	专家配额（人）
社会学专家	2
经济学专家	4
管理学专家	2
行业协会官员（工商联、商会等）	4
民营企业家	3
总计	15

第二部分 2011 中国企业家生存环境指数总体结果及核心发现

一、2011 中国企业家生存环境指数得分 61.30 分

2011 中国企业家生存环境指数得分为 61.30 分（百分制）。中国企业家的生存环境处于及格线水平，由于资金短缺以及企业人力资源短缺等诸多不利因素的存在，中国企业家的生存环境还有非常大的提升空间。

在本项研究中，我们认为中国企业家的生存环境主要通过经济环境、法律环境、政策环境、投融资环境、社会文化环境、服务环境和人力资源环境七个方面构成，它们代表的是中国企业家生存的外部宏观环境、产业经营环境、企业内部管理环境以及社会舆论环境。从外部环境到内部环境，再到相关软环境，把它们综合起来，代表了中国企业家生存环境现状。

通过对一级指标的指数得分进行分析，我们发现：在七项一级指标中，只有“投融资环境”（47.08 分）和“政府服务环境”（54.29 分）两项指标得分低于总指数得分。其余五项指标的指数得分均在及格线以上，其中“政策环境”（61.68 分）和“人力资源环境”（62.34 分）处于刚刚及格的水平，与总指数得分最为接近。

这种结果表明：当前的外部宏观环境总体上比较适于企业的发展，但在当地政府对企业的服务方面尚有比较大的提升空间；产业经营层面的投融资环境是制约企业生存与发展环境的瓶颈所在；而人力资源状况则是影响企业内部关键因素。

为了更有效地区分不同规模企业间生存环境的水平差异，我们特别将受访企业按照不同行业各自的划分标准，将其分成大中小型三类企业进行分析。通过对不同规模企业的生存环境指数得分进行对比，总体来看，小型企业的生存指数得分最低（小型企业 60.03 分→中型企业 62.12 分→大型企业 61.28 分）。

附表 中国企业家生存环境指数一级指标指数得分

一级指标	大型企业	中型企业	小型企业	总体	权重（%）
A 经济环境	66.0	64.1	63.0	64.1	17.5%
B 法律环境	70.0	73.7	71.4	72.3	15.8%
C 政策环境	60.4	61.8	62.2	61.7	17%
D 投融资环境	48.2	47.8	45.3	47.1	16%
E 社会文化环境	68.6	69.7	66.7	68.6	10.3%
F 服务环境	53.4	55.8	52.3	54.3	12.6%
G 人力资源环境	63.9	63.7	59.5	62.3	10.8%
总指数	61.28	62.12	60.03	61.30	100%

对中国企业家生存环境指数二级指标的得分进行分析后发现：

“企业投资环境”（40.12 分）和“政府执政行为”（41.74 分）是影响中国民营企业生存发展的最短板。其次是“人力资源支持度”以及“企业融资环境”，分别得分为 51.31 分和 52.86 分。因此，我们认为，企业的投融资环境、企业的人力资源支持状况以及政府对企业的执政行为是最待提升的三大障碍点。

数据显示，“法律对企业家的保障性”（88.89 分）、“企业家能力”（78.89 分）和“舆论环境的自由度”（77.94 分）是本次指数研究分值的最大贡献者。立法相对较为全面、企业家地位的提升，以及社会舆论环境的客观与自由度对于企业发展创造了较为有利的生存环境。

附表 中国企业家生存环境指数二级指标指数得分

二级指标	大型企业	中型企业	小型企业	总体	权重（%）
A1 宏观经济环境对民营企业的影响	65.2	60.8	60.8	61.58	9.3%
A2 微观经济环境对民营企业的影响	67.0	67.9	65.4	66.93	8.2%
B1 法律对民营企业的保障性	57.5	61.8	58.8	60.12	9.1%
B2 法律对民营企业家的保障性	86.9	89.8	88.5	88.89	6.7%
C1 政策的激励性	60.9	62.0	62.0	61.81	4.9%
C2 政策的合理性与公平性	57.4	60.6	59.9	59.82	7.7%
C3 政策稳定性	64.9	63.6	66.6	64.76	4.4%
D1 企业投资环境	40.0	40.2	40.0	40.12	7.3%
D2 企业融资环境	54.9	54.1	49.8	52.86	8.7%
E1 舆论环境客观性	68.2	66.9	64.6	66.38	3.3%
E2 舆论环境自由度	75.0	79.1	77.7	77.94	2.9%
E3 商业环境诚信度	64.6	65.5	60.9	63.85	4.1%
F1 政府服务理念	65.8	65.0	66.1	65.52	3.9%
F2 政府执政行为	39.2	43.2	40.9	41.74	5%
F3 社会服务配套环境	59.5	63.2	53.3	59.35	3.7%
G1 企业家能力	79.2	80.8	75.7	78.89	4.3%
G2 人力资源支持度	53.7	52.2	48.6	51.31	6.5%

二、以企业投融资环境和人力资源的支持度作为改善生存环境的支持点

我们进一步从二级指标对中国企业家生存环境进行了分析，根据 17 项二级指标的标准化权重及得分，我们得到了生存环境因素重要性推导模型图，并将各项指标划分为四个区间：

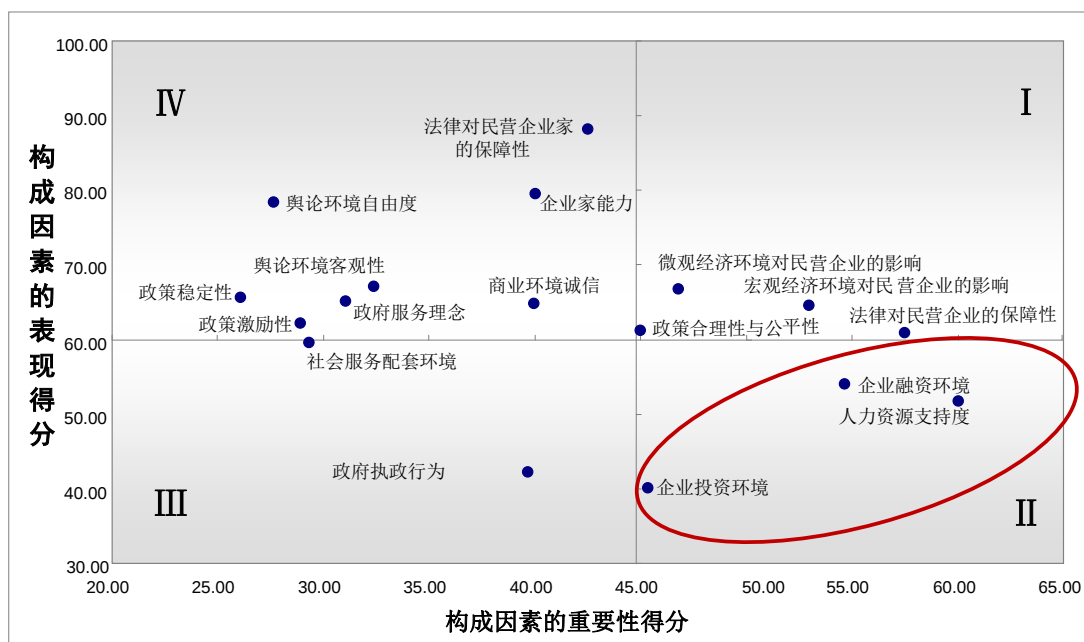
生存环境优势区(I)：代表着重要性高，得分表现也相对较高，这个区间的指标具有优势性。落在这个区间的二级指标包括：微观经济环境对民营企业的影响、宏观经济环境对民营企业的影响、法律对民营企业的保障性，以及政策的合理性与公平性。

生存环境提升区(II)：代表着重要性高，但得分表现低，这个区间的指标需要重点提升。落在这个区间的二级指标包括：企业融资环境、人力资源支持度以及企业投资环境，可见，资金和人力是促进企业发展亟待解决的问题因素。

生存环境边缘区(III)：代表着重要性低，得分表现也低，这个区间的指标相对较弱，对生存环境的贡献较小。落入这个区间的企业家生存环境指标包括：政府执政行为和社会服务配套环境两个部分，两个指标均属于政府服务环境部分。

生存环境保持区(IV)：代表着重要性低，得分表现却比较高，这个区间的指标属于锦上添花型，只要能够维持目前的情况，就对生存环境的提升没有阻碍。落入这个区间的二级指标包括：法律对民营企业家的保障性、企业家能力、商业环境诚信、舆论环境客观性、政策稳定性、政策激励性、政府服务理念、社会服务配套环境、企业投资环境、企业融资环境、人力资源支持度。

附图 中国企业家生存环境指数二级指标因素重要性推导模型图



综上所述，生存环境提升区的三个因素是中国企业家生存环境提升的重点。同时，我们要注意到，企业投融资环境的提升与政策的支持度、政策合理与公平性有着重要的关系，提升的速度和难度较大；而人力资源的支持度提升与企业自身的吸引力及竞争力息息相关。进一步提升政策支持度，以及提高企业自身竞争力对提升企业的生存环境是关键。

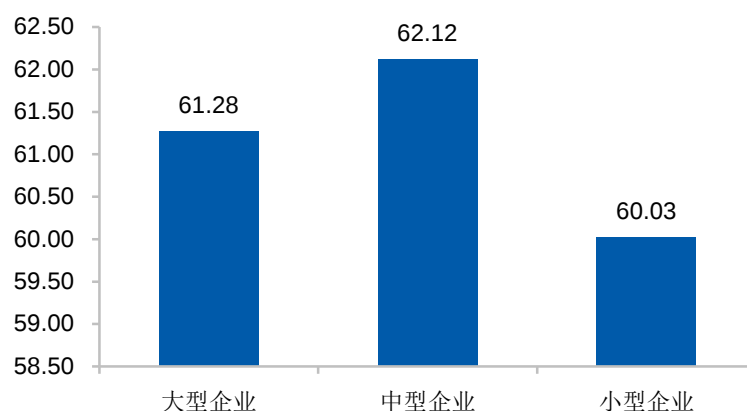
三、不同背景下的企业生存环境显现差异化特征

1. 不同规模企业间存差异，中型企业生存环境相对最佳

通过比较发现，不同规模企业间的企业家生存环境存在较大差异：其中，中型企业的企业家生存环境最佳，其生存指数得分为 62.12 分；其次是大型企业的企业家生存环境指数得分 61.28 分；企业家生存环境指数得分最低的是小型企业，得分仅为 60.03 分。

小规模企业在企业自身的竞争力，以及在政府服务支持方面或多或少会存在更多一些发展障碍，使得小企业的生存环境更加艰难。相对而言，中型企业无论在发展规模和发展阶段来说都具备了一定的实力，如果没有更进一步的扩张需求，其当前的生存环境相对会处于比较稳定的阶段。而对于大型企业来说，如何去突破发展瓶颈以寻求更高的生存空间，对于其生存环境的认同度会产生一定影响。

附图 不同规模企业的企业家生存环境指数得分



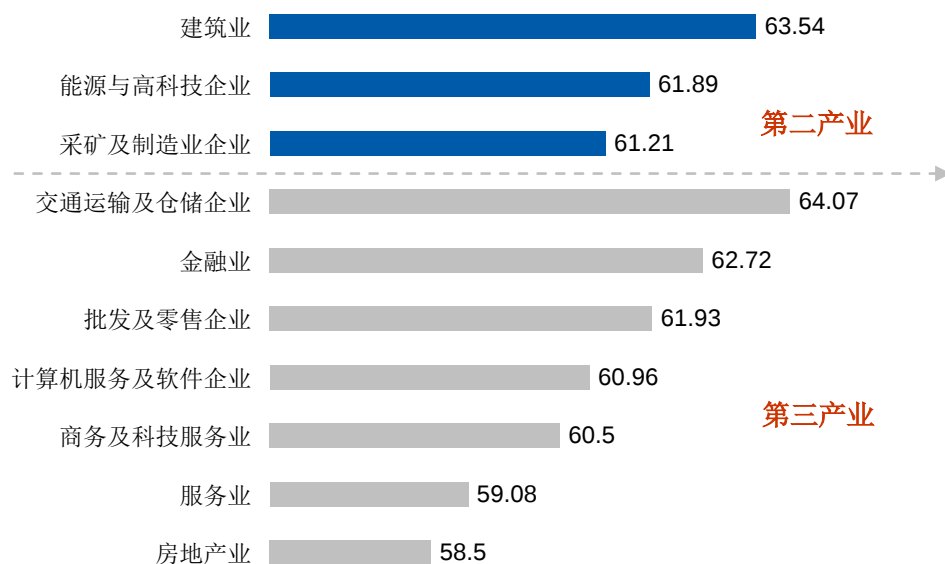
2. 第二产业企业生存环境略优于第三产业

数据显示，不同行业企业间的企业家生存环境得分存在明显差异。其中，交通运输及仓储业的企业家生存环境指数得分最高，达到 64.07 分；其次是建筑业得了 63.54 分。相反，房地产业和服务业的得分最低，分别只得了 58.5 分和 59.08 分。

分产业来看，第二产业的企业家生存环境指数均分较高，为 61.66 分；而第三产业的企业家环境指数平均分为 60.99 分。

根据国家统计局公布 11 月经济数据显示：全国居民消费价格总水平同比上涨 4.2%，创年内新低。而 2011 年前三季度，CPI 同比上涨 5.7%。其中，6 至 9 月的 CPI 同比上涨幅度均超过 6%，7 月达到 6.5%，远超过 3% 的警戒线。随着 CPI 的持续居高难下，居民的消费能力被大大挫伤，中国社会科学院 12 月发布的新一期《社会蓝皮书》数据显示：物价问题再次成为本年度调查中城市居民关注的首要社会问题，城市居民中有 52.4% 的家庭计划未来一年要减少消费。我们认为，居民消费能力的削弱，与跟其密切相关的服务行业企业生存环境陷入比较不利的局面存在必然联系。同样，国家针对稳定楼市价格出台的一系列宏观调控政策，对于房地产行业的生存环境也产生了部分影响。

附图 不同行业企业家生存环境指数得分



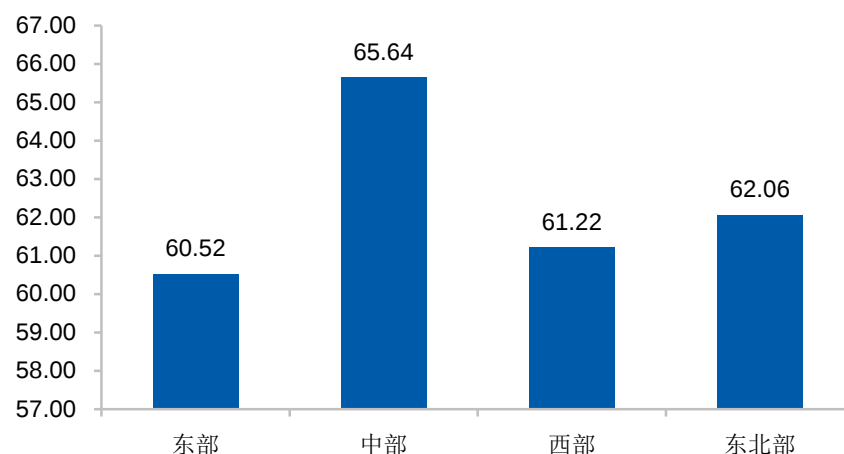
3. 企业家生存环境行业和地区分布不均，差异显现

分地域¹来看，中部地区企业的企业家生存环境指数得分明显高于其他地区，达到了 65.64 分，远高于全国的平均分（61.03 分）；东部和西部地区的企业家生存环境指数得分相对较低，特别是东部地区只有 60.52 分。

根据全国工商联发布的“2010 中国民营企业 500 家”榜单数据显示，500 强民营企业的地域分布，东部地区仍是主体，中西部地区发展迅速。在入选 2011 中国民营 500 强企业中，东部地区企业数量 376 家，占总数的 75.2%；中部地区 71 家，占总数的 14.2%；西部地区 36 家占总数的 7.2%；东北地区 17 家，占总数的 3.4%。

东部地区的民营企业起步早发展快，强烈的竞争和扩张与资金短缺造成的局促性使得东部地区民营企业家的生存陷入困境。相比较而言，中部地区的企业有着相对宽松的资源环境和发展空间。

附图 不同地域企业家生存环境指数得分



¹东、中、西、东北部的划分：

东部包括：北京、天津、河北、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东和海南。

中部包括：山西、安徽、江西、河南、湖北和湖南。

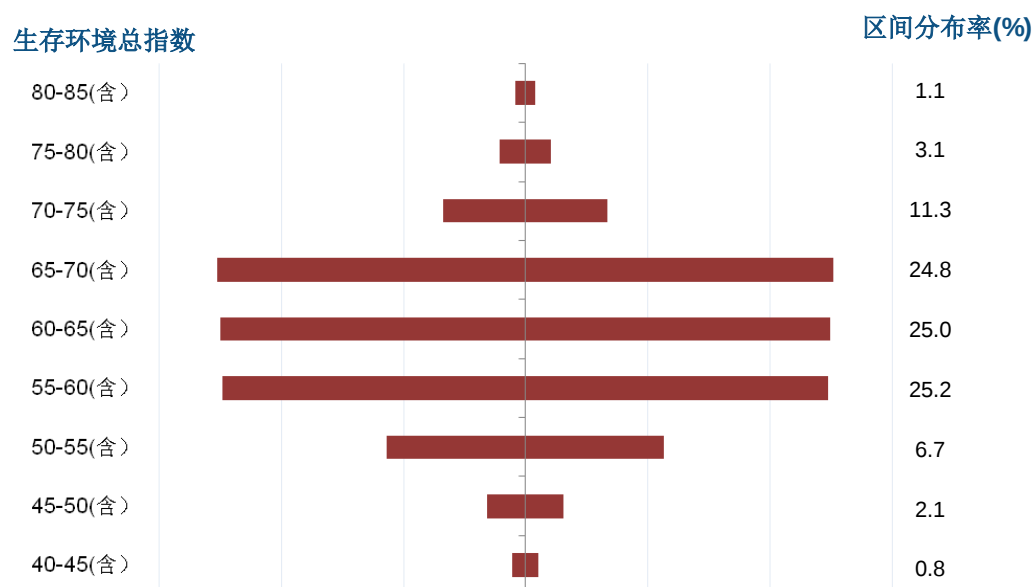
西部包括：内蒙古、广西、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏和新疆。

东北包括：辽宁、吉林和黑龙江。

四、生存环境人群分布结构呈现“陀螺状”

根据全体受访企业家的生存环境指数得分频数分布图我们发现：2011 年中国企业家生存环境总指数分布呈现出“陀螺状”：受访者生存环境指数得分集中在及格线区间，61-70 分之间的占到 49.8%；得分在 60 分及以下的受访者占 34.8%；而 71 分及以上生存环境相对较好的受访者比例仅占一成半。

附图 中国企业家生存环境人群分布结构



第三部分 2011 中国企业家生存环境指数研究结果和发现

发现一：企业外部宏观环境总体较好，执行力与服务有待提升

我们主要通过对企业生存相关的经济环境、法律环境、政策环境、政务环境这四个方面，对中国企业生存环境的外部影响因素进行探讨。

总体来看，当前全球的经济环境对于中国企业的影响，机遇与挑战同在，近六成大型企业看好未来的全球经济走向，国内经济环境稳中有升，有利影响较多，抓住时机升级创新是企业发展的关键。与企业相关的立法比较全面，但对于企业的保护与清晰度有待提升。政策走向总体看好，具体而言，54.7%的企业家认同当前“鼓励创新政策”的有利影响；与此相反，56.1%受访企业家认为当前的“金融货币政策”给企业带来了负面影响。六成半企业家认为政府更像“领导”，政府服务尚需由“管理型”向“服务型”转变而努力。

一、经济环境：机遇与挑战并存，“升级创新”是出路

调查显示，2011 中国企业家生存经济环境指标得分为 64.08 分，在本指数七项一级指标中处于中上等水平。同时，企业规模越大对经济环境指标的评分越高（大型企业 66.02 分，中型企业 64.13 分，小型企业 62.96 分）。

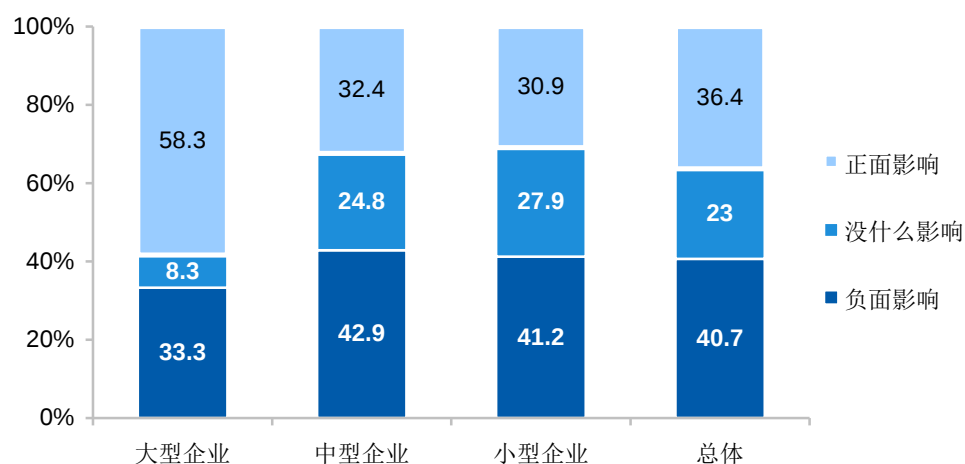
1. 国际环境影响正反都有，找到策略是关键

2008 年的全球经济危机对于中国民营企业来说，“经历过”即是一次蜕变的过程。有学者曾说过“这场危机是中国民营企业的分水岭，中国民营企业正好借助金融危机的力量，经过五到十年的努力，完成产业升级与赢利模式的转型，从而奠定中国经济持续增长的基础。但遗憾的是，宏观经济的快速复苏再次麻木了企业家的进取心”。如果说近一年里新一轮宏观调控是对金融危机后经济增长的调适，那么 2011 年所出现的中小企业困局可谓是金融危机的延续。

本次调查数据显示，全球经济环境指数得分 59.43 分。通过分数来看，中国企业家生存面临的全球经济环境并不十分乐观。

通过比较发现，对于未来 2-3 年内全球经济环境可能带来的影响，大规模企业比中小规模企业有相对较为乐观的预期。有近六成的大型企业看好未来的全球经济走向，而中小企业对此表示乐观的比例均只有三成左右（大型企业 58.3%→中型企业 32.4%→小型企业 30.9%）；相反，有超过四成的中小型规模企业认为未来 2-3 年全球经济环境会带来负面影响（小型企业 41.2%→中型企业 42.9%→大型企业 33.3%）。

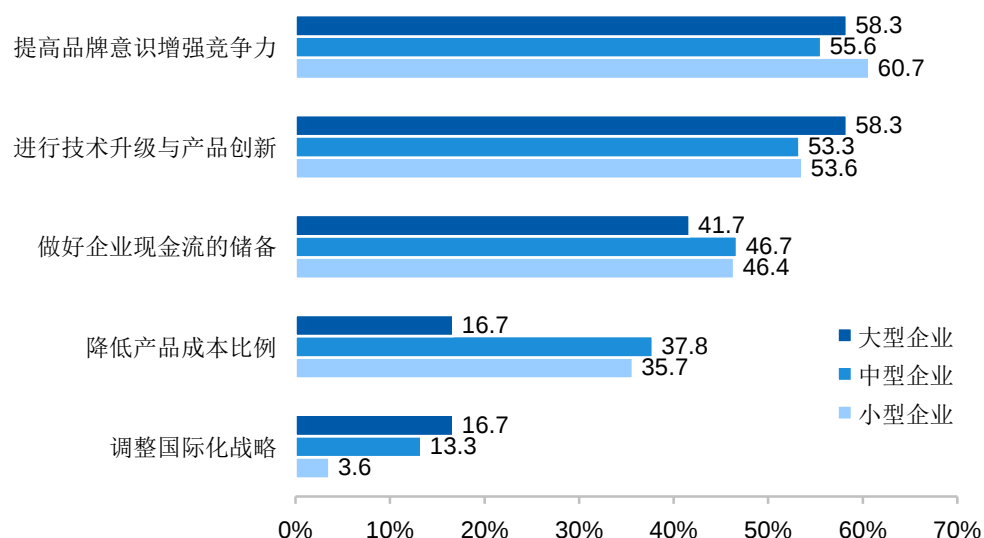
附图 不同规模企业对全球经济环境影响的预期比较



如何去应对全球经济环境可能带来的负面影响，我们的民营企业已经充分认识到通过“提高品牌意识，增强竞争力”（57.6%）和“进行技术升级与品牌创新”（54.1%）的途径，来增强企业自身的“抗危能力”才是根本的出路。同时我们可以注意到，中小企业对于“降低产品成本比例”这一策略的青睐明显高于大型企业（小型企业 35.7%→中型企业 37.8%→大型企

业 16.7%); 而大中型企业比小企业更加“注重企业的国际化战略”(小型企业 3.6%→中型企业 13.3%→大型企业 16.7%)。

附图 不同规模企业应对全球经济环境负面影响策略比较



注：本题为限选三项题，所有应答率之和大于 100%。

“经济大环境带来的影响主要有三个，一方面是订单减少得很厉害，另一方面资金比较紧张，第三个是人民币升值带来出口成本增加。面对这样的形势，企业主要是从自身做起，提高产品的质量，提高产品的附加值。”

——某民营制造型企业董事长（杭州）

“因为我们是从事出口业务的，主要的客人都来自欧洲，因为大环境都不好，欧洲经济美国经济都不行。所以受到经济环境的影响很大，一个是人民币升值带来的压力，一个是出口退税从17%减少到11%，总体来说就是我们的成本增加了。”

——某民营贸易企业总经理（南通）

“作为外贸行业非常受外部经济环境的影响，所以发生金融危机以来，我们各个出口行业或多或少都会受到影响。另外，外部经济环境的恶化带来了强烈的竞争，其中不乏一些恶

意竞争，某些公司可能会偷工减料蒙骗不太懂行的买主。为了应对这种竞争，我们争取在产品的多样性及质量上取胜。”

——某民营制造型企业总经理（常州）

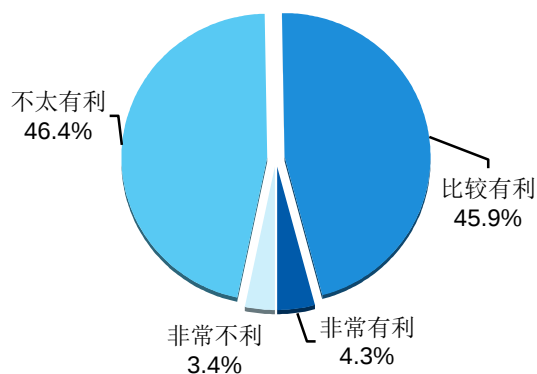
2. 国内经济“转方式调结构”，抓住时机求转变

2011年，国家出台了一系列调控政策，这些措施体现了总量调控和结构引导相结合的意图。调控对于民企有挑战也有机遇，一方面，货币政策的紧缩加剧了中小企业融资难的问题，使得借贷成本急剧上升，民间借贷事件迅速升级；而另一方面，国家经济发展处于新一轮上升周期，产业结构的调整为民营企业大展身手开拓了市场空间。同时，加强和改善宏观调控，也在促进政府职能的转变，这一切也为民营企业和民间投资的发展壮大提供了有利的体制条件。

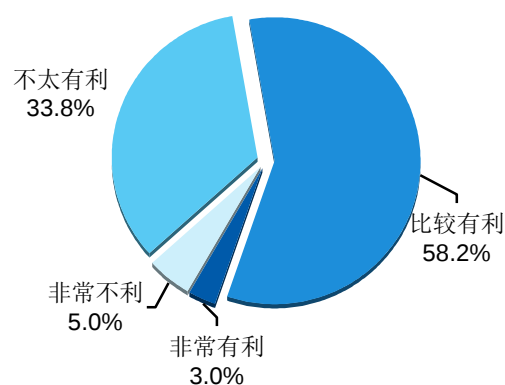
我们的调查数据显示，企业家生存国内经济环境指数得分 **62.81** 分。当前国内经济环境对于民营企业带来了不同程度的影响，受访企业家对于正负面影响的感觉均参半，认为有利的占 **50.2%**，感觉不利的有 **49.8%**。

但对于当前国内“转方式，调结构”的经济发展阶段带来的影响，总体上看，中国民营企业家的感受较为乐观，有超过六成的企业家认为该经济发展阶段的影响有利于企业发展。

附图 当前国内经济环境对民企的影响



附图 当前国内“转方式，调结构”的经济发展阶段对民企的影响



“现在肯定是国家支持的，鼓励我们做的。所谓的转型经济，像我们这种的转型也不可能一下子从这个行业跨到另外一个行业，毕竟做了这么多年了很多东西都是抛不开放不掉的。可能会采用措施怎么样提高自己产品的附加值，现在把很大一部分精力放在这里。我们会找很多人，包括跟外面合作，或者我们自主开发，研发一些新的结构，或者在某一个结构

上改变，把这个东西让顾客能够更满意，还有性能上质量上肯定要加倍提高。”

——某民营制造型企业董事长（杭州）

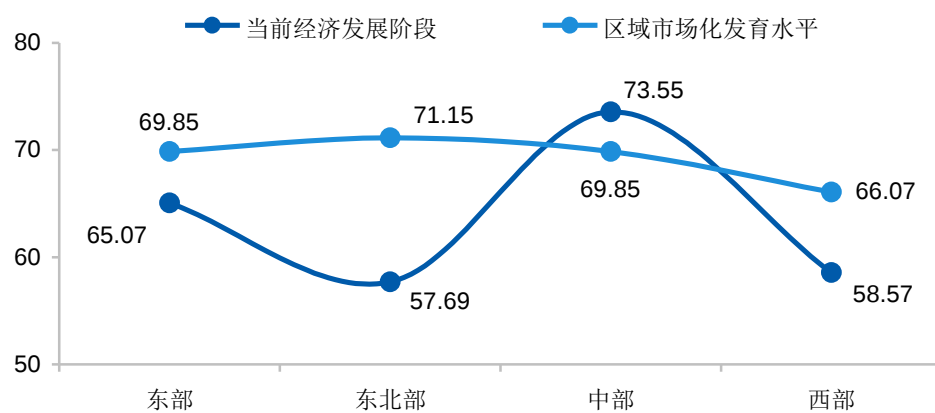
3. 区域市场化发育总体较好，西部相对欠佳

市场是配置资源的基本方式与有效手段。区域市场化的发育程度，是指区域市场在资源配置中所起作用的程度。在本研究中是用来探测区域市场化发育程度对民营企业发展所带来的影响。

总体来看，中国民营企业家对区域的市场化发育程度较为认可，指数得分 69.44 分。分地域来看，东北部（市场化发育程度 71.15 分）和东部（市场化发育程度 69.85 分）地区的民营企业对当地的市场化发育程度更为认可，相比较而言，西部（市场化发育程度 66.07 分）地区的经济尚有较大的发展与提升空间。满意度的影响因素主要有三个方面：期望、承诺和表现。一般来说，当表现相同时，满意度与期望值成反比关系；当表现与承诺不一致时，承诺越高，满意度越低。对于区域化的市场发育程度而言，企业家们的主观判断会受到自身生存满意度的影响，以东部地区为例，因其市场化发育较早较为成熟，企业家对于东部地区会有更多的期望值，而期望越大会导致满意度也随之越低。这也是东北部地区的企业家们对其区域市场发育程度有较高评价的原因之一。

值得注意的是，东北部地区的受访企业家虽然对于其区域市场化发育程度较为认可，但对于当前国内“转方式，调结构”的经济发展阶段认同度较低，仅得了 57.69 分。相对而言，中部地区的企业家对两个指标的评分均比较高，可见中部地区经济的发展给当地企业家们带来了比较乐观的生存环境。

附图 不同地域企业对当前经济阶段及其区域市场化发育程度的评价比较



二、法律环境：立法比较全面，执行相对困难

“每个个人的存在和活动，若要获致一安全且自由的领域，须确立某种看不见的界线，然而此一界线的确立又须依凭某种规则，这种规则便是法律”。这是 19 世纪的一位大法学家冯·萨维尼所提出的基本的自由的法律观。作为企业来讲，法律即为“游戏规则”，适者生存是永恒的主旋律。随着一部部相关法律法规的颁布实施，国内与企业相关的法律环境也在循序渐进地完善之中，当逐渐地实现“有法可依”之后，有效可行的执法就成为保障企业生存的关键。

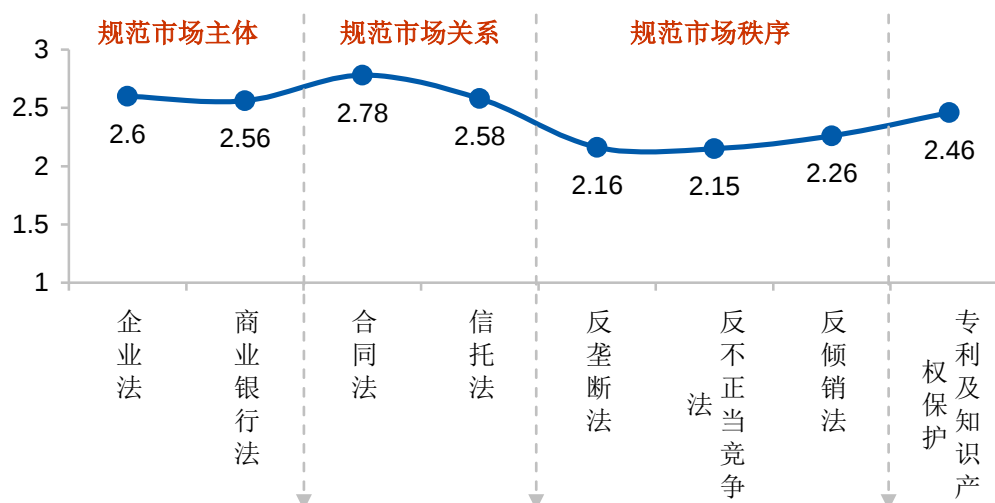
数据显示，中国企业家生存的法律环境得分 72.35 分。这个分数是本指数七项一级指标中的最高分，这得益于法律对企业家较为完善的保障性（88.89 分），但是对于企业经营、市场秩序等的保障环境（60.12 分）还有很大的上升空间。

1. 企业保障有法可循，市场秩序有待进一步规范

从法律的角度看民营企业的生存，民营经济的发展需要明晰的产权关系以及安全且便捷的产权交易机制，这就要求国家提供一套完善的所有权保护制度、契约制度和纠纷解决机制。纵观国内的相关法律，与规范市场主体相关的《企业法》《商业银行法》、与规范市场关系相关的《合同法》《信托法》，以及与规范市场秩序相关的《反垄断法》《反不正当竞争法》《反倾销法》等等，对民营企业应有权利和义务的界定与保护是否能满足企业发展的要求呢？

我们通过五级量表来测量相关法律对民企发展的保护与影响，5 分表示“保护和影响非常清晰有效或到位”，1 分表示“非常不清晰无效或不到位”。调查数据显示，总体而言，各项法律的得分均在 2-3 分之间，可见，受访企业家们认为相关法律的影响与保护程度较低。比较来看，民营企业认为与“规范市场主体”（企业法 2.6 分，商业银行法 2.56 分）和“市场关系”（合同法 2.78 分，信托法 2.58 分）相关的法律对民企的保障相对比较清晰到位，而对于与“规范市场竞争秩序”相关的法律对民企保护作用的评价则相对较低。另外，对于“专利及知识产权的保护”得分也仅有 2.46 分。

附图 相关法律对民营企业发展的保护与影响



注：本题采用 5 级量表，分数越高表示保护与影响越到位，其中 5 分表示非常到位，1 分表示非常不到位。

2. 《新劳动合同法》对企业的正负影响同时存在

在与企业关系密切的法律中，2008 年 1 月 1 日开始实施的《新劳动合同法》无疑是最具有代表性的一部。这部法律对于更好地保护劳动者合法权益，构建和发展和谐稳定的劳动关系，具有十分重要的意义。从发展的角度看，《新劳动合同法》实施三年后给民营企业带来了哪些显著的影响和变化呢？

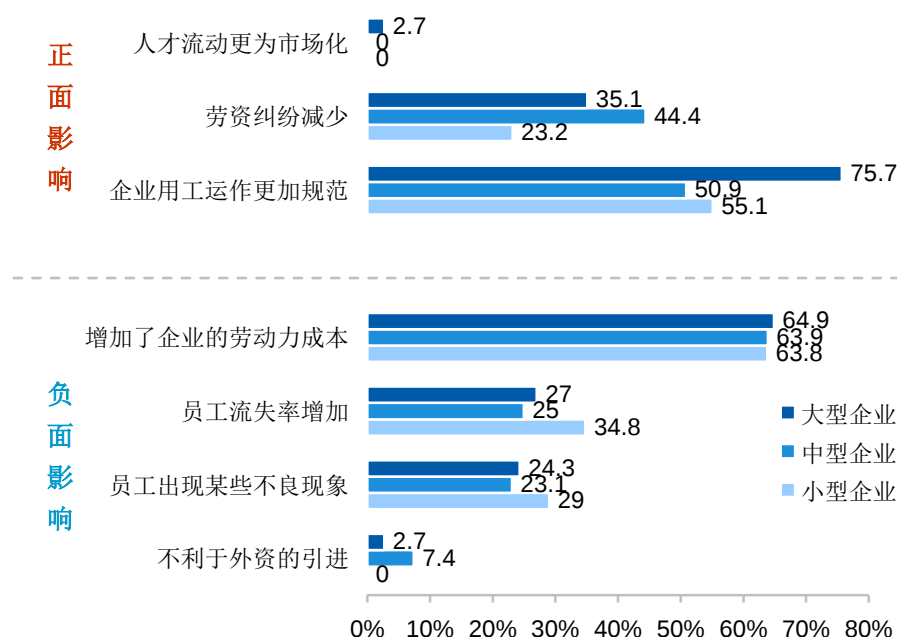
通过数据可见，《新劳动合同法》的实施对民企无疑是一把双刃剑，正负面影响同时存在。从正面来看，首先是“企业的用工运作更加规范了”，对于大型企业，这项改善尤为突出，对该项的认同比例高出中小企业二十个百分点（小型企业 55.1%→中型企业 51.9%→大型企业 75.7%）；其次，“劳资纠纷减少”也是比较明显的改善，有四成左右的大中企业从中获益，认同此项的小企业也超过了两成（小型企业 23.2%→中型企业 44.4%→大型企业 35.1%）。

反观该法律对企业带来的负面影响，“增加了企业的劳动力成本”无疑是最明显的负面影响，不同规模企业对该项影响的认同率没有显著差异，均超过了六成（小型企业 63.8%→中型企业 63.9%→大型企业 64.9%）。对于小型企业来说，《新劳动合同法》所导致的“员工流失率增加”现象比大中型企业更严重（小型企业 34.8%→中型企业 25%→大型企业 27%）。

从本次调查数据中还得知，受访民营企业的劳动合同签约率平均为 90.1%（小型企业 84.1%→中型企业 92.5%→大型企业 94.7%），企业员工的试用期平均为 52.8 天。在《新劳

劳动合同法》的约束和引导下，企业劳动者的利益得到了基本的保障。从长远来看，如何更加积极稳固地约束用工关系，对于促进企业的稳定发展有着深远的意义。

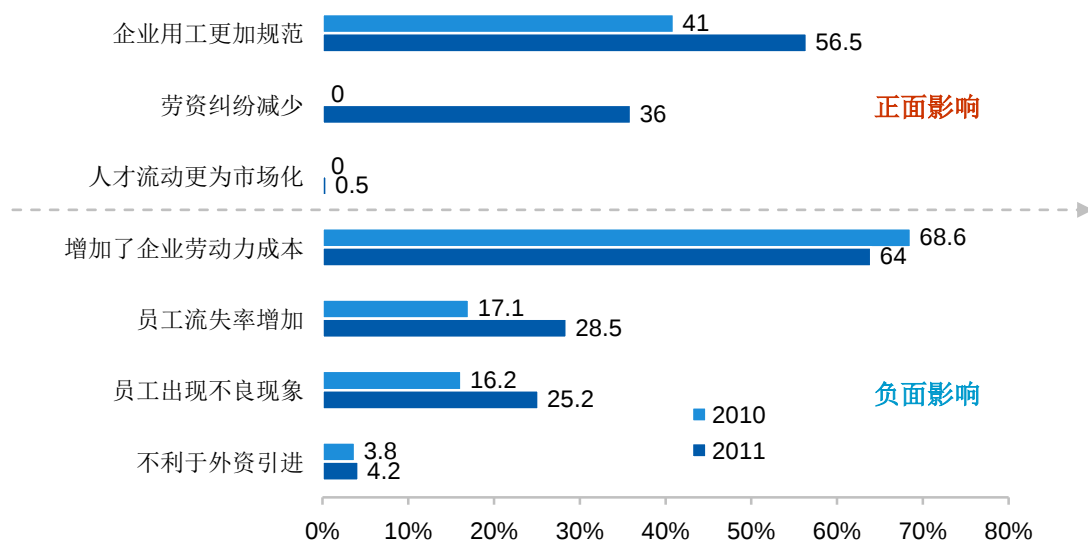
附图 不同规模企业对《新劳动合同法》所带来影响的评价



注：本题为多选题，所有应答率之和大于 100%。

通过与 2010 年相关数据对比可以发现,《新劳动合同法》对企业的正面影响在增多,“企业用工的规范性”比去年高出了 15 个百分点,“劳资纠纷减少”在 2010 年没有被提到,而今年的选择比例高达 36%。另一方面,新劳动法对企业的负面影响也呈现比较差异,“员工流失率增加”和“员工出现不良现象”的出现率均有十个百分点左右的增加,这也是影响企业发展不容忽视的现象。

附图 2010 与 2011 年企业对《新劳动合同法》所带来影响的评价比较



注：本题为多选题，所有应答率之和大于 100%。

“法律有些灰色地带，有的老的法律不太适合，有的现有情况还没来得及制定。但总体上，目前的国情大环境是有法可依、执法不严。现在很少有法律管不上、界定不了的领域，主要是执法的问题；但现在有网络力量的补充，有一定的监督作用。”

——某民营制造型企业董事长（上海）

“民营企业在法律上或多或少会有一些隐忧，比如劳动法真的是挺被动的。续签两次约，工作满八年就不能辞退了。这个其实对企业来说是一件蛮痛苦的事情，发展到一定阶段对某些企业来一定会产生很多惰性的。这个对他个人也不是一件好事。他大学一毕业大概也就二十多岁，他工作到了八年也不过是三十多岁的，他还是完全有能力再就业再去进行一个好的选择的。这是对企业 and 员工双方都是一个伤害的。”

——某民营电子商务企业 CEO（北京）

“跟我们直接相关的就是《劳动合同法》，我们能理解政府制定法律的初衷，但在操作的过程中却变了味。现在的员工素质并不是很高，他们就可能钻《劳动合同法》的空子。有不少人认为：这个《劳动合同法》培养出一批刁民。比方说，某些员工会故意拖延工伤期，不劳而获。”

——某民营制造型企业董事长（杭州）

三、政策环境：走向总体看好，公平稳定是保证

在央视的某访谈节目中，浙江省工商局局长郑宇民曾谈到，某年总书记到鲁冠球的企业里视察，问他要什么？政策、贷款，还是项目？鲁冠球说我都不要，不要政策、不要项目也不要资金，我要看文件。他要的是一个特殊的看文件的权力。从此以后省委机要室多了一个省厅单位送文件的部门，就是万向集团。鲁冠球先生没有其它什么特权，他就一个特权：看红头文件。

及时地了解政策，准确地解读政策，对于企业的发展无疑是关键的。2011 年，国家陆

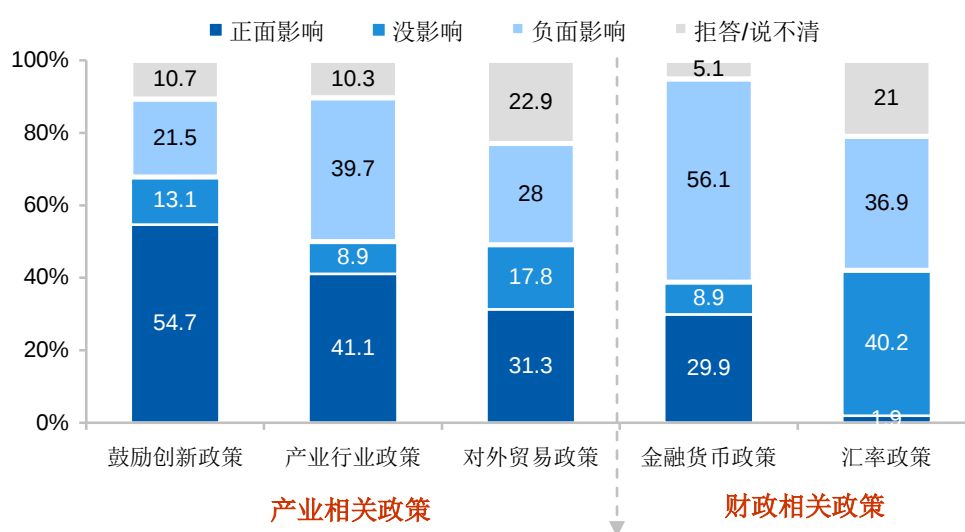
续推出了一系列的宏观调控政策，其中不乏与中小企业密切相关的产业政策以及财政政策。企业家们如何看待这些政策带来的影响，又如何评价相关政策的公平性，亦成为我们所关注的话题。

数据显示，企业家生存的政策环境指数得分 **61.68** 分。具体来说，政策的激励性相对较好（**61.81** 分）；在政策的合理性与公平性方面**存在比较大的发展障碍**（**59.82** 分）；相比较而言，政策的稳定性给企业发展带来了比较好的保证（**64.76** 分）。

1. 政策影响紧密相关，产业政策“推”，财政政策“压”

在本次研究中，特别考察了与企业密切相关的财政政策、对外贸易政策、产业行业政策以及鼓励创新政策对企业的影响程度。总体来看，多数企业家（54.7%）认同当前的“鼓励创新政策”的有利影响；与此相反，56.1%受访企业家认为当前的“金融货币政策”给企业带来了负面影响。对于“产业及行业政策”，认为有利与不利的均占到四成左右。

附图 对各项相关国家政策所带来影响的评价

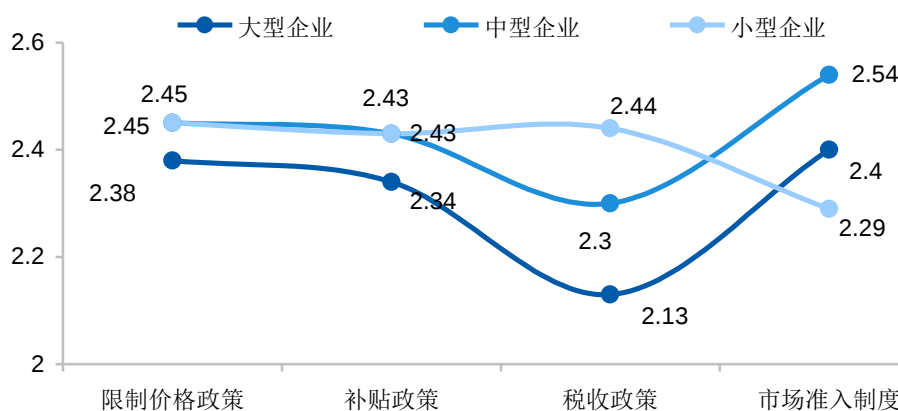


2. 政策公平感较低，大中企业税负公平感缺失较为突出

本研究中对政策公平性的考察，主要体现在对国家制定的相关政策对国有企业和民营企业倾向性的考量。通过数据可知，在与民企切身利益相关的几部政策中，对政策公平性的考虑，企业家们的观点各异。其中，近六成企业家（58.9%）认为“税收政策欠公平”；近一半的受访企业家（49.5%）认为国家对国企的补贴政策对民营企业来说有失公平。对于“市场准入政策”和“限制价格政策”，认为这两项政策不公平的受访者比例均接近四成半左右（47.2%，45.4%）。

用 4 级量表来测量企业的公平感可以发现，大中企业对“税收政策”比较不满（小型企业 2.44 分→中型企业 2.3 分→大型企业 2.13 分）；而小企业对于“市场准入制度”的公平感缺失相对较为突出（小型企业 2.29 分→中型企业 2.4 分→大型企业 2.54 分）。

附图 不同规模企业对各项相关国家政策公平性的评分

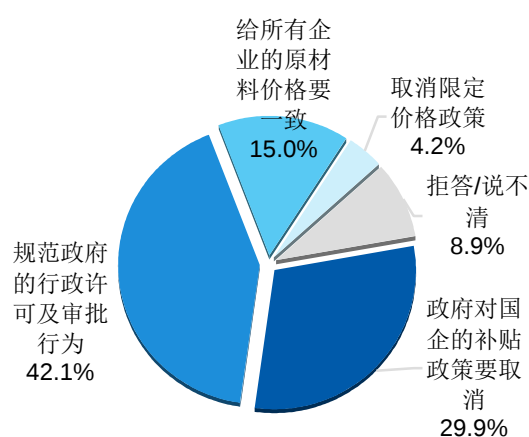


注：此题采用 4 级量表，分数越高表示越公平，其中 4 分表示非常公平，1 分表示非常不公平。

2010 年 5 月 13 日国务院发布的《国务院关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见》，被称为“新 36 条”。工信部为落实“新 36 条”，在市场准入方面制订了具体的准入实施办法以及具体的出资限额、经营范围等准入资格和条件，旨在进一步破除“玻璃门”现象，在部分行业有步骤地放开市场准入。

这一系列政策的出台与推进，对于解决民营企业的市场准入困境，无疑是一剂强心剂。企业家们心目中对此事又是如何看待的呢？数据显示，受访企业家们认为，若要彻底解决该问题，最迫切的是要“规范政府的行政许可制度以及审批行为”（42.1%）。可见，相关政策的制定固然非常重要，但如何落地，并彻底地执行以及规范化地推进政策才是解决问题的关键。

附图 若要解决市场准入问题最应着手的方面



“一些扶持政策更容易给国企或者是大型的 500 强企业。这是中国政府的特点，对于一些发展中的民企来讲我觉得政府也没有花太多的心思研究你。所以相对来讲虽然这种政策本

身可能没有什么歧视性，但是去争取这些东西的兑现上民企还是弱势群体。”

——某民营服务型企业总经理（北京）

“常州位于长三角，像我们这种企业在这里生活好几十年了，长三角这种基本都是根据国家政策走的，像我们的纺织行业因为是传统的行业，我没有感觉到特别的跟以前不一样的东西加进去，像我们这种传统行业应该没感觉到有什么特别的扶持。”

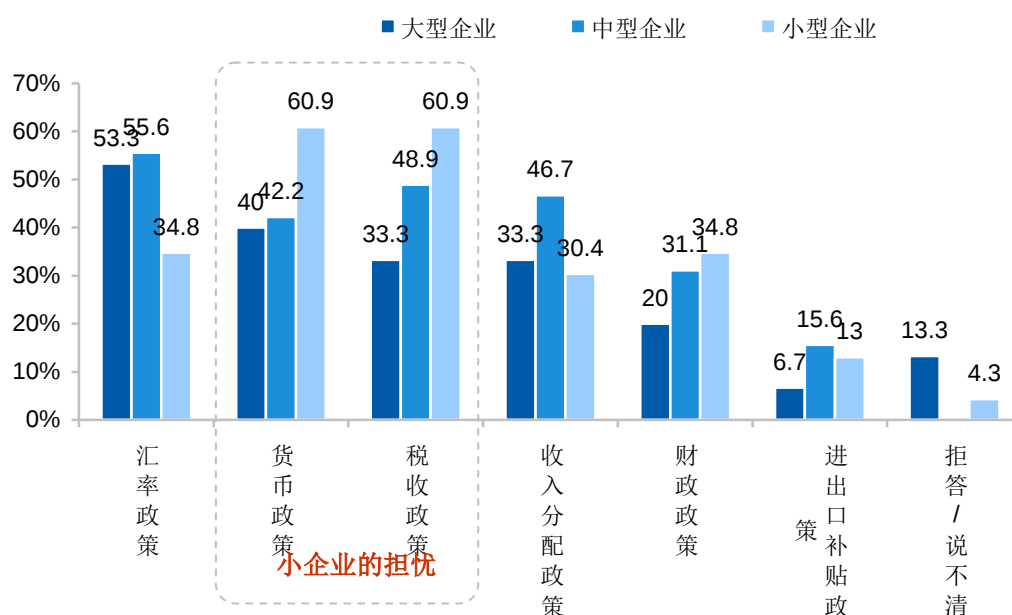
——某民营制造型企业总经理（常州）

3. 经济政策变数大，小企业更担心“货币”与“税收”

政策的稳定性和连续性是促进企业持续发展的基础保证。本次调查数据显示，关于未来2-3年的国家经济政策，有59.3%的企业家认为会稳定，有38.8%对稳定性有所担忧。在对稳定性感到悲观的这部分企业家中，“汇率”（49.4%）、“税收”（49.4%）以及“货币”（47%）政策的稳定性是他们最为担忧的部分。

比较发现，不同规模的企业家对于政策的稳定性会有不同考虑。大中型企业对于“汇率政策”的稳定性较为担忧（小型企业34.8%→中型企业55.6%→大型企业53.3%）；相比较而言，小型企业对“税收政策”（小型企业60.9%→中型企业48.9%→大型企业33.3%）和“货币政策”（小型企业60.9%→中型企业42.2%→大型企业40%）的稳定性更为悲观。

附图 不同规模企业对经济政策可能波动性判断的比较



注：本题为多选题，所有应答率之和大于100%。

“这种宏观政策的不确定性和外部环境的不稳定性对中小企业造成的压力是持续性的，而且对于企业的挑战也比较大，因为它的格局决定了企业的走向和生命长度。”

——某民营商务服务企业总经理（北京）

四、政务环境：政府更像领导，“管”得重“理”得轻

当地政府的政务环境，包括管理规划、服务及配套等等，对于企业的发展都起到至关重要的促进作用。考察企业家对当地政府服务环境的评价，对于促进及改善政府相关部门的工作具有一定的指导意义。

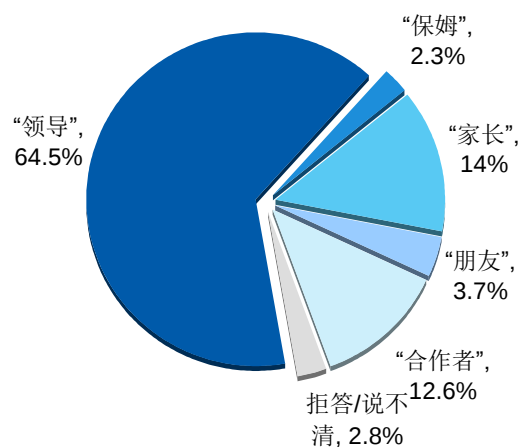
通过指数得分可见，与其他几方面的外部宏观环境相比，当地政府的政务环境是需要有较多提升的一个方面（54.29 分）。总体来看，包括企业被重视度、企业管理规划和对企业的服务意识在内的政府理念评价相对较高（65.52 分）；但对于政府的执政行为（41.74 分），要分别从执政效率（40.42 分）、廉政程度（40.42 分）以及政府信息公开方面（44.63 分）进一步的加强。

1. 政府更像“领导”，尚需向“服务型”转变而努力

温总理曾经在 2007 年第十届全国人大五次会议上对政府工作人员的职责做过描述“政府的一切权力都是人民赋予的... ..，政府工作人员除了当好人民的公仆以外，没有任何权力”。不可否认，政府对企业的服务工作在近几年里已经有了很大改善，如果把企业和政府看作两个人，那么政府与企业之间就成为人与人之间的关系，这其中或许需要更多的换位思考，做好自己应做的事，做些于己于人都有益的事，真正好的政府应该是服务型的政府，而不是管理型的政府。

在本次调查中，企业家们对于当地政府的角色定位偏向“领导”（64.5%）。政府给予企业正确的引导与管理是必然，但给予更多的服务与支持，成为真正意义上的“公仆”也许才是民企生存与发展的保障。

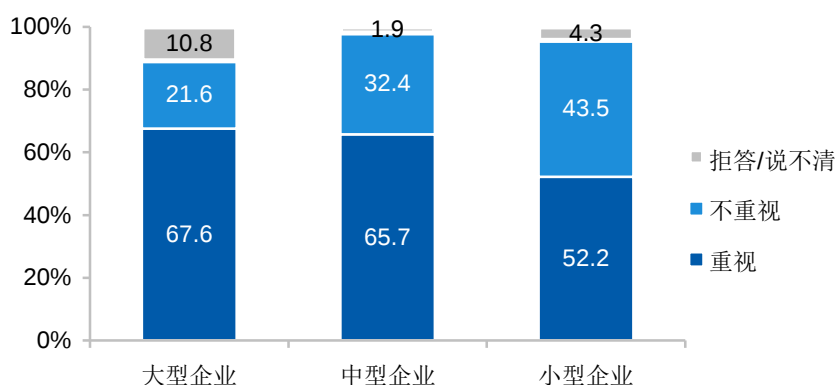
附图 企业家眼中当地政府在民企关系中扮演的角色



2. 企业越大越容易“被重视”，政府“廉洁”与“效率”更待有提升

总体来看，六成企业家认为受到了政府的重视。相对而言，企业规模越大，被重视感越强。小规模企业感觉政府对企业的重视感占到 43.5%，分别高出大中型企业 21.9 和 11.1 个百分点。换言之，企业规模与其被重视感成正相关（被重视：大型企业 67.6%→中型企业 65.7%→小型企业 52.2%）。

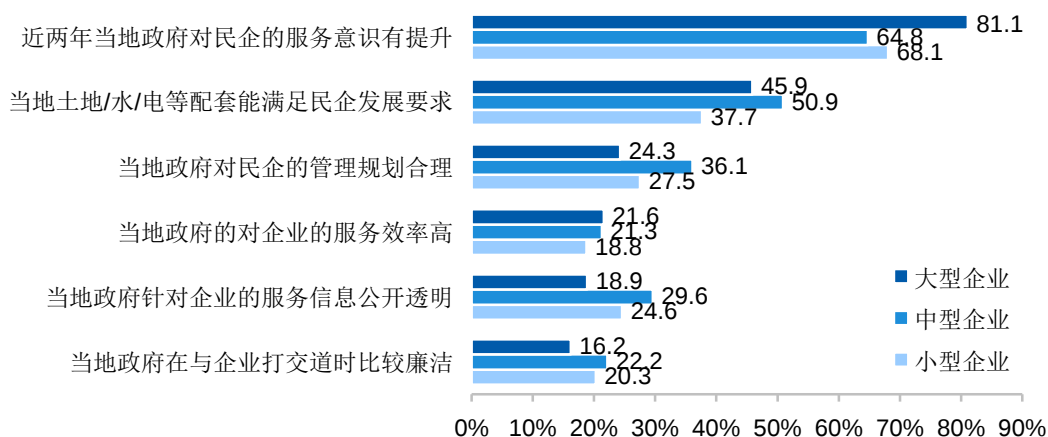
附图 不同规模企业对被当地政府重视度的感受比较



具体来看，受访的企业家对于“近两年来当地政府对民企的服务意识有所提升”有比较高的赞同度，特别是大型企业对此更加认同（大型企业 81.1%，中型企业 64.8%，小型企业 68.1%）。

同时我们可以注意到，企业家们对“政府为企业服务时的廉洁度”、“当地政府为企业服务的效率高”和“当地政府对企业服务信息公开透明”此三项表示认同的均只占到两成左右。可见，政府针对企业的基层服务仍有较大提升空间，廉洁高效，公开透明不应只是口号，更为有效地推行实施才是解决问题的根本。

附图 不同规模企业对政府对企业服务评价的比较

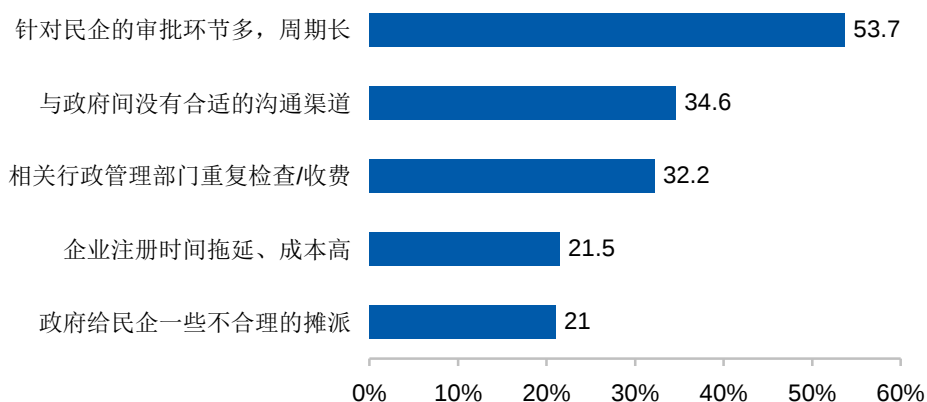


注：本题为多选题，所有应答率之和大于 100%。

地方政府拥有着强大的事权，民企发展要想获得政策、税收、资金等方面的支持，不得不“依附”于地方政府。而这种“依附”行为，也为“问题”的滋生提供了土壤。

谈到当地政府仍存在的主要问题，有超过半数（53.7%）的企业家对于“当地政府针对企业的审批环节过多，周期长”深有感触；另外，苦于“与政府间没有合适的沟通渠道”和“相关行政部门功能重叠，重复收费和重复检查”的企业均超过了三成。

附图 对政府服务于企业时存在问题的评价



注：本题为多选题，所有应答率之和大于 100%。

“我觉得整个大的环境还需要改善，相对来说上海的环境还是好的。在这种环境下政府的服务首先是需要改善的。现在的问题就是政府的服务环境总体讲都是有问题，主要还是缺少监督、约束、制约。老百姓讲的东西反应上去，往往也是没人管的。”

——某民营制造型企业董事长（上海）

“在我们发展过程中，基本上政府是没有任何出手的，一直到我们现在做大了，政府才开始看到的，这个时候就只是锦上添花了。一年给我们四百万的扶植金，对我们来讲就没有什么意义了，可能只是对财务报表稍微改善一点。”

——某民营电子商务企业 CEO（北京）

“我们当地的政府相对于像我们这种制造行业，不太看重，这几年他们把力度都放在所谓的高科技产业，我们这里就有一个很明显的现象就是搞创业园，所谓的创业园其实就是写字楼这种类型的，会有很多产业进来。可能当地政府也是为了政绩，他们不想让我们在这个地方，所以给我的感觉挺欺负人的。政府对企业的干预也比较多，时不时要来检查一下，这致使企业家将很多的精力投入到跟政府的打交道当中，从而使得他们在管理中投入的精力更少。”

——某民营工业企业董事长（杭州）

发现二：产业经营环境繁杂，“无处可寻”向“无钱可寻”转化

我们通过对企业的投资环境、融资环境以及企业的税负情况几个方面的考察，对民营企业生存的产业经营环境进行评测。

总体来看，中国民营企业的投融资环境是影响企业发展的最短板（47.08 分）。调查显示，超过半数的受访企业在未来一年有投资计划，57.9%选择在本行业内扩张；除了有近五成的企业家对“国内政治稳定，投资风险很小”较为认同外，对于其余相关投资环境的认同率相对较低，小规模企业尤甚；超八成小型企业融资靠“自筹”，超两成使用过民间借贷；70.5%的企业在银行难贷到款，缺乏有效沟通渠道不容忽视（49%）。

一、投资环境：政策支持有度，资金与人才最匮乏

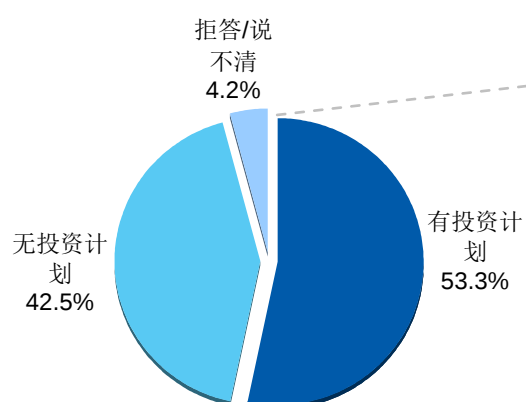
1. 超半数企业有投资计划，行业内扩张是主流

国务院于 2010 年 5 月 13 日发布了“国务院关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见”，被简称为“新 36 条”。其中已明确提出，要进一步拓宽民间投资的领域和范围，鼓励和引导民间资本进入基础产业和基础设施、市政公用事业和政策性住房建设、社会事业等领域的数十个行业。政策实施至今已经一年有余，对于缓解民企的投资准入困境带来了多少改变呢？

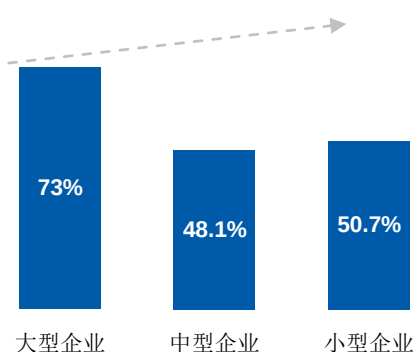
本指数研究结果显示，中国企业家生存的投资环境是所有十七个二级指标中的最低分，40.12 分。市场准入环境需进一步拓宽是一方面，而可利用资源丰富以及劳动力的充沛性则是另一个需要加强改善的主要方面。

数据显示，有超过半数（53.3%）的企业在未来一年里有投资计划，其中，大型企业的未来投资意向强于中小企业（大型企业 73%→中型企业 48.1%→小型企业 50.7%）。

附图 企业未来一年有无投资计划

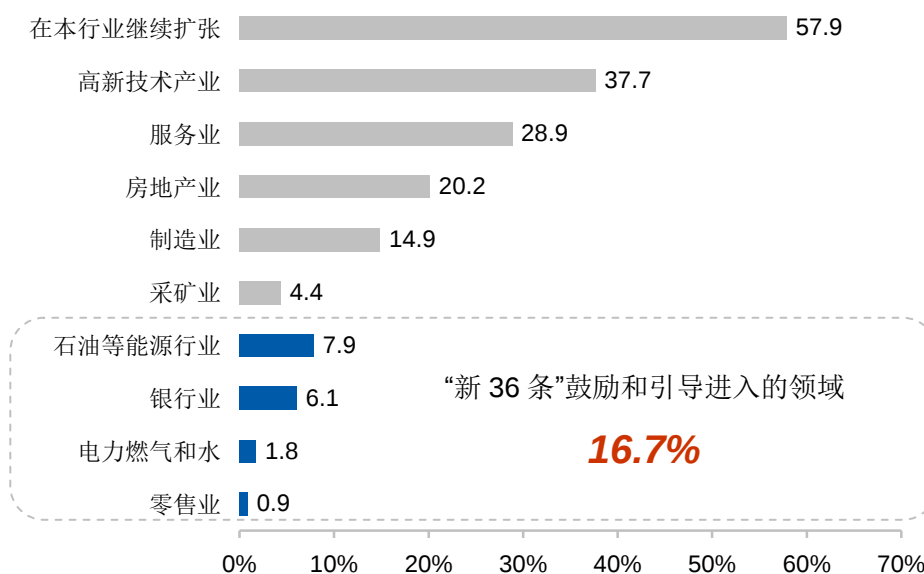


附图 不同规模企业未来一年投资计划率



对于有投资计划的企业而言，近六成企业计划“在本行业内继续扩张”（57.9%）。值得注意的是，对于“新 36 条”规定鼓励及引导民营企业进入的数十种行业，已经有部分民营企业在制定投资计划时有所涉猎，通过数据可以看到，在能源、电力燃气、金融、以及零售业有投资计划的企业总共占到了 16.7%。

附图 未来一年，企业考虑投资的主要领域



注：本题为多选题，所有应答率之和大于 100%。

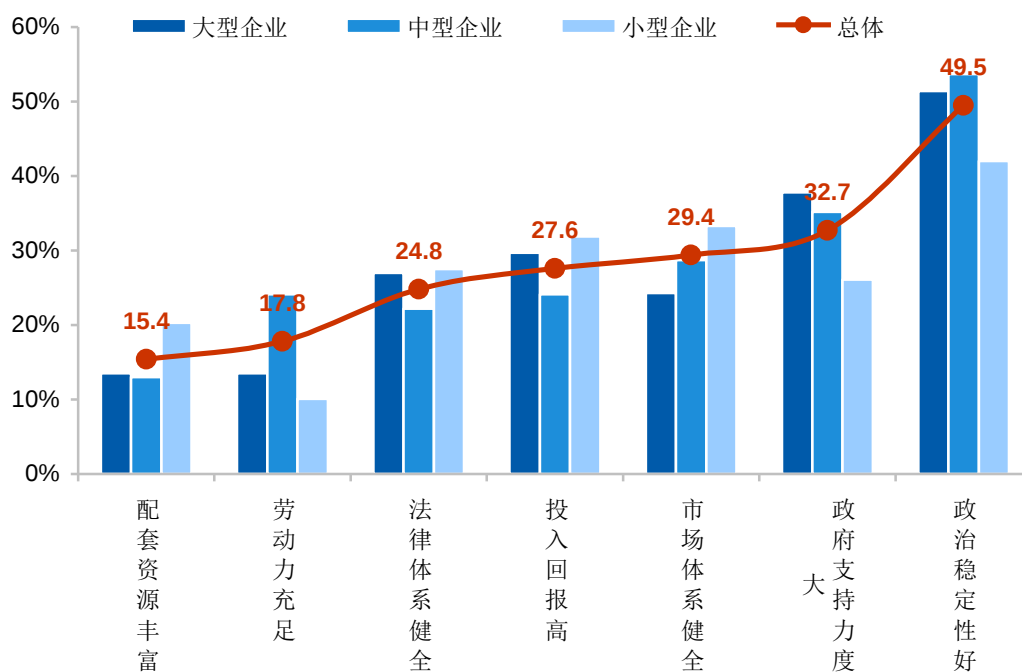
2. 政策稳定及政府支持是降低投资风险的根本保证

影响企业投资环境的因素有很多，包括社会政治因素、市场因素、资源因素、资金因素等等。好的投资环境不但能影响企业的投资计划，也能吸引到更多企业到感兴趣的领域和地区进行投资，从而带动地区的市场经济发展。

在本次调查中，总体来看，除了有近五成的企业家对“国内政治稳定，投资风险很小”(49.5%)较为认同外，对于其余相关投资环境的认同率都相对较低；特别在“投资后所需资源的获取”(15.4%)，“投资后劳动力的获取”(17.8%)两个方面的认同率最低。

分企业规模来看，小型企业对于“政治稳定投资风险小”和“政府对投资的支持力度大”两个方面的认同度低于大中企业近十个百分点。由此可见，小企业甚至微型企业通过政府及政策给予的安全感都相对较低，这也与“大企业更容易被政府关注”的观点不谋而合。

附图 不同规模企业对投资环境认同度的比较



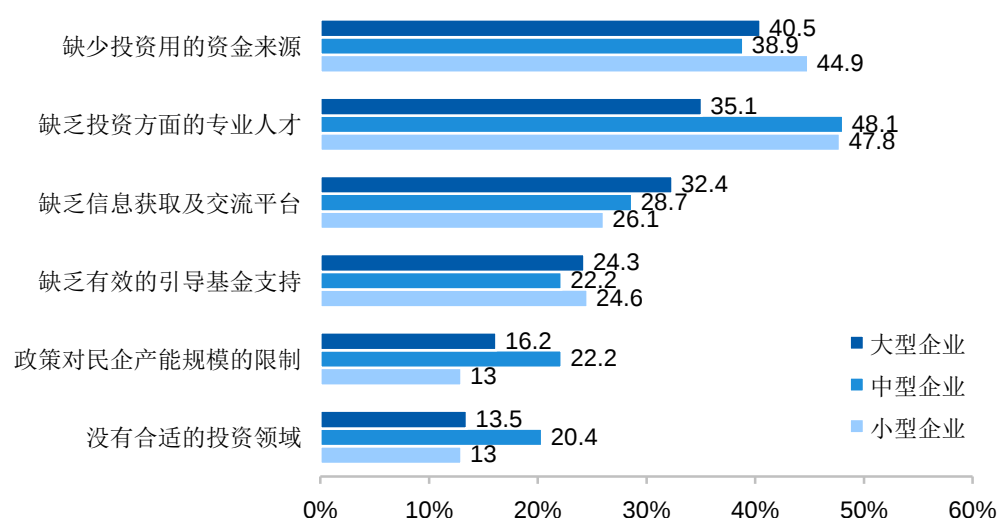
注：本题为多选题，所有应答率之和大于 100%。

3. 缺乏专业人才与资金是最主要的投资障碍

通过数据我们可以看到，“没有合适的投资领域”（16.8%）和“政策对民企产能规模的限制”（16.2%）已经不再是民营企业投资的主要障碍因素，相反，与企业资源配置密切相关的困难才是真正的投资壁垒。受访企业家们认为投资最主要的障碍点在于“缺乏投资方面的专业人才”（45.8%），其次是“缺少投资用的资金来源”（41.1%）。另外，对于“缺乏投资相关信息获取及交流平台”也有比较高的认同（28.5%）。显然，“资金”和“人才”是影响企业发展及扩张的最大天花板，如何去解决好这两个问题才是当前促进企业发展的着力点所在。

通过对不同规模企业的投资障碍进行比较发现，对于小企业而言，人才和资金缺乏问题更严重，“缺乏投资方面的专业人才”（小型企业 47.8%→中型企业 48.1%→大型企业 35.1%），“缺少投资用资金来源”（小型企业 44.9%→中型企业 38.9%→大型企业 40.5%）。

附图 不同规模企业投资时存在的主要障碍的比较



注：本题为多选题，所有应答率之和大于 100%。

“我们一直在投资。主要是在本行业里扩张，聚焦于本行业，把行业做强做扎实了，很小的行业或者行业没有发展，你可能就会往其他的行业跑，但是我们也会关注一些新能源或者新经济。”

——某民营高科技企业董事长（北京）

“未来一两年，可能还是在这一产品上深入下去，而不是扩张。继续保持产品的质量，

维持企业在行业内的品牌，继续保持下去。聚焦产品，聚焦客户，融会贯通，我想这个就是我们的发展计划。我们会把注意力集中在市场，集中在客户身上，会把注意力放在内部的产品上，一个是对内做强，一个是对外要深刻的了解市场的方向和动态。”

——某民营工业企业执行董事（深圳）

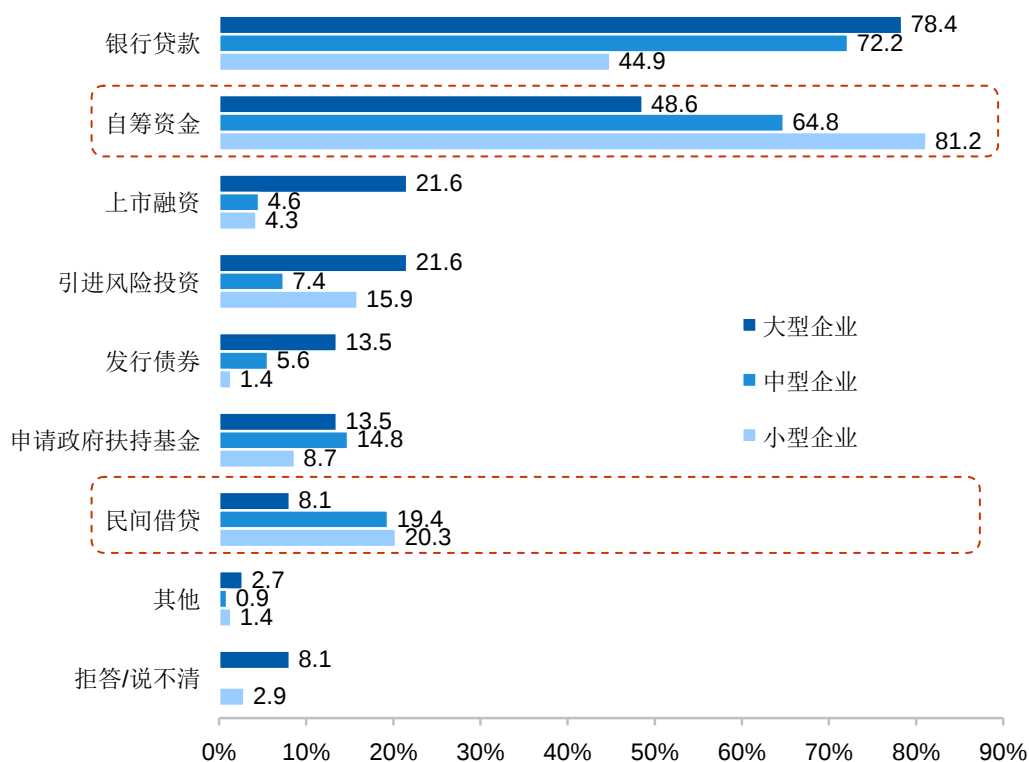
二、融资环境：自筹与贷款相结合，民间借贷属无奈之举

1. 小规模企业更多依赖自筹资金与民间借贷

企业的融资环境指数得分 52.86 分，除融资需求难以得到满足以外（59.62 分），国企与民企间关于融资的平等性问题（46.13 分）是挫伤民企融资环境的主要因素。

数据显示，超过一半（53.3%）的受访企业在未来一年有投资计划。要想求得发展，融资环节决不可忽视。自筹资金（67.3%）跟银行贷款（64.5%）是民营企业融资的两大管道，而民间借贷（17.8%）是除此之外的第三大渠道。相对来说，中大型企业可更多地借助银行融资（大型企业 78.4%→中型企业 72.2%→小型企业 44.9%）；而小型企业则更多地依赖自筹资金及民间借贷。

附图 不同规模民企所使用的融资方式



注：本题为多选题，所有应答率之和大于 100%。

2. “国、民”融资平等性有偏颇，找到适合的渠道是关键

市场经济的本质是竞争经济，平等竞争是实现资源配置的前提条件。起点公平并不能保证结果公平，竞争过程中的非合理性差异，如资源获取的差异等将会对竞争结果产生影响。当前，中国企业融资的不公平，已经成为影响竞争公平的关键性因素

数据显示，82.2%的民企认为在融资问题上，民营企业与国有企业之间存在着不平等。相对来说，小型企业认为非常不平等的比例尤高（大型企业 24.3%→中型企业 22.2%→小型企业 42.0%）。

国家经济体制的改革以及关于民企相关扶持政策在大力的推进，公平性的鸿沟需待渐渐地缩小。除了政策的支持以外，作为民营企业本身，如何在政策允许的范围内找到一条适合自己发展的融资以及生存路径也是至关重要的举措。

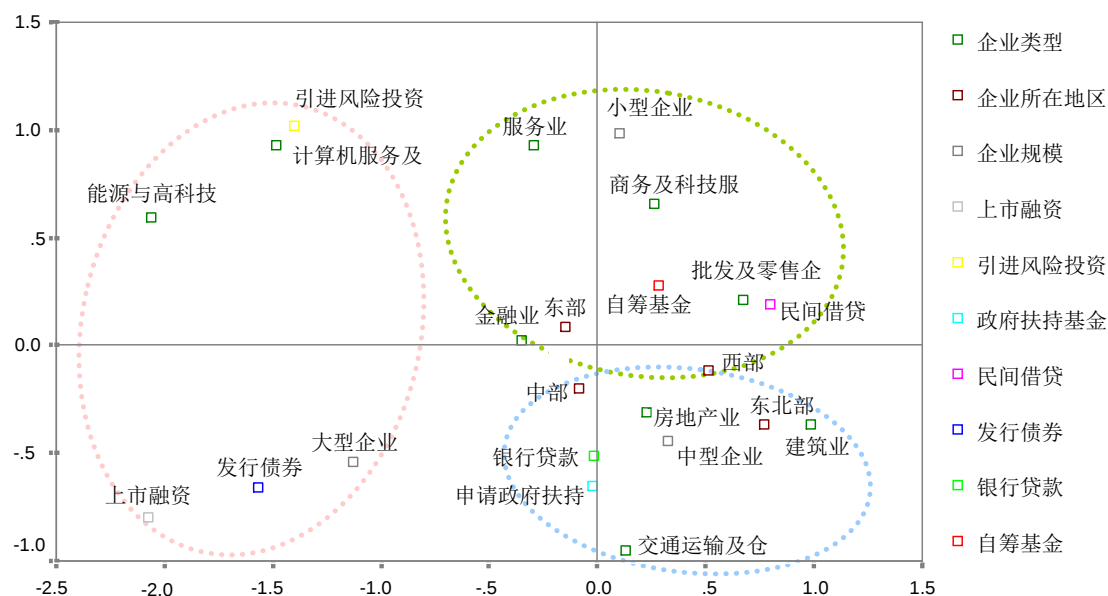
本次研究中，通过对民营企业的企业规模、企业所在地域、企业所在行业与企业的各种融资方式进行多元对应分析，发现依据这三个因素可以将中国民营企业的融资方式分为三个族群：

A 族群：自筹资金为主，民间借贷为辅，这一类以小型企业居多；

B 族群：银行贷款是主流，这类以位于第二产业的中型企业为主；

C 族群：上市融资与发行债券是主要资金来源，这类企业主要集中在大型企业中。

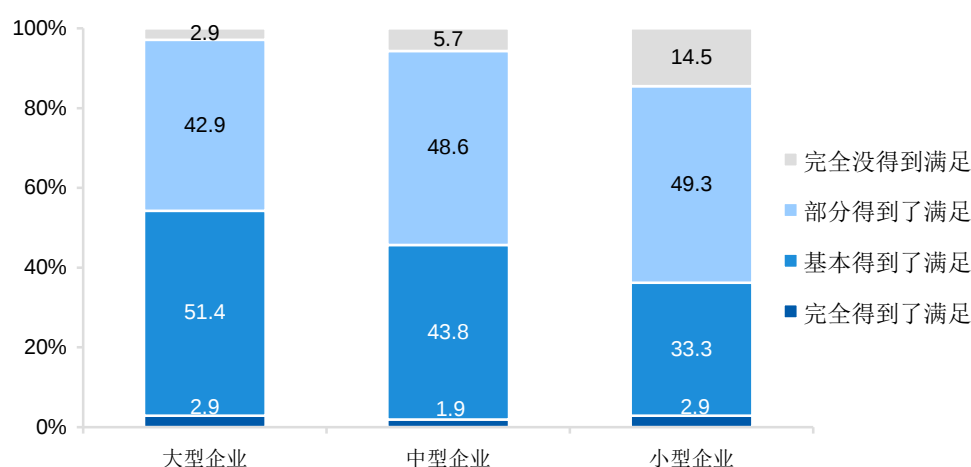
附图 不同融资渠道的企业多元对应分析图



3. 半数以上企业融资需求未得到满足，金融机构贷款限制是主因

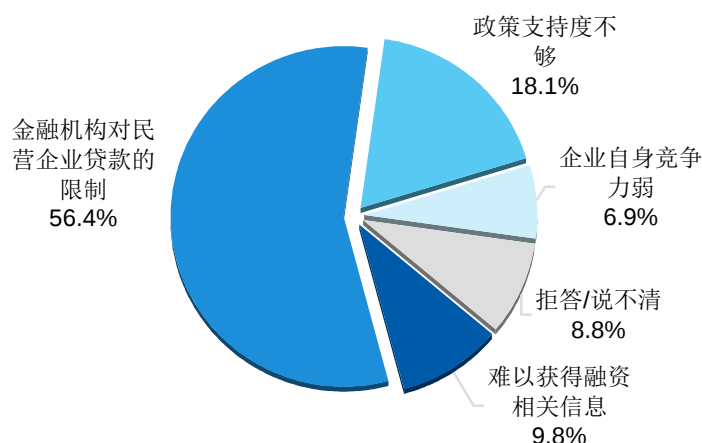
“资金紧张”是目前民营企业发展面临的三大困难之一，本次调查中的提及率达 34.6%。尽管有银行贷款、自筹资金、政府扶持、风险投资等多种融资方式，但在现实操作中，民营企业可采用的途径并不多，有 34% 的受访民企仅通过一种渠道融资。此外，超过一半(55.9%) 的民营企业融资需求部分或完全没得到满足，基本得到满足的为 41.6%，完全得到满足的企业仅占 2.4%。相对来说，中小企业的融资缺口更大一些（融资需求完全或基本得到满足：大型企业 54.3%→中型企业 45.7%→小型企业 36.2%）。

附图 不同规模民企融资需求的满足程度



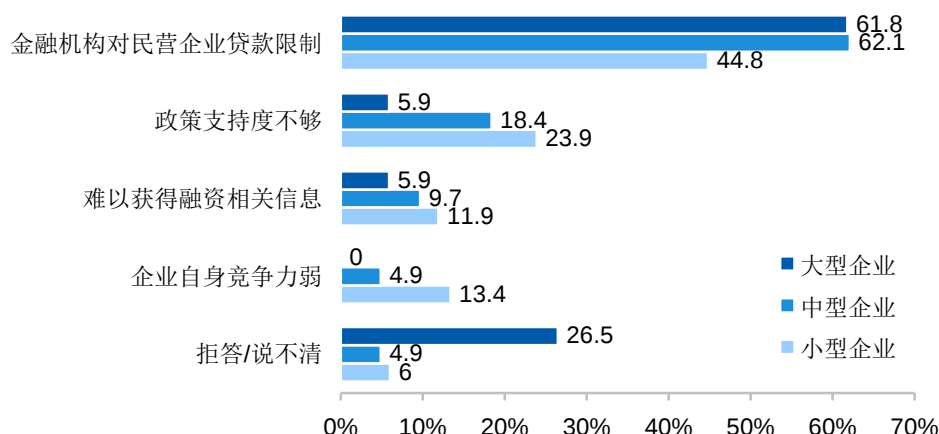
在融资需求没有完全得到满足的部分企业中，企业家们将其主要归咎于“金融机构对民营企业贷款的限制”（56.4%），其次为“政策支持力度不够”（18.1%）。

附图 融资困难的原因



相比较而言，中小企业对于“政策支持度不够”的感受明显高于大型企业（大型企业 5.9%→中型企业 18.4%→小型企业 23.9%）；考虑到小企业对自身竞争力信心的缺失，有部分小企业并未把融资难的责任归咎于“金融机构对民企贷款的限制”，而大中规模企业对该项限制的认同比例则相对较高（大型企业 61.8%→中型企业 62.1%→小型企业 44.8%）。

附图 不同规模民企融资困难的原因比较



“银行贷款主要有两个难点，一个是难在审批的过程太复杂，拖的时间长。第二个是利率比较高，我们粗略的算了一下，我还有200多万的贷款在银行，我算了一下一年的利息大概8%—9%。挺高的，算商业贷款了，比较高。虽然鼓励我们贷，我们也要拿自己的房产贷，算起来不太划算。银行贷款肯定要有抵押的，要用物产抵押的，只能用家里的房子作抵押。”

——某民营贸易企业总经理（南通）

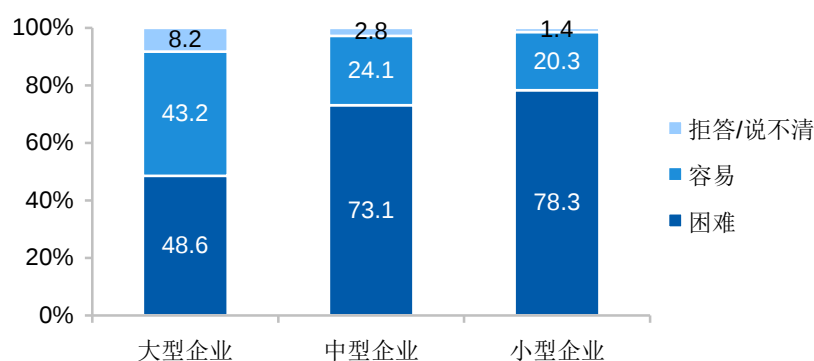
“有国有背景的企业一般能在资金支持方面获得更多的支持，而在民营企业中，能获得支持或优惠的往往是那些规模大，有品牌的企业。比方说，美的上次兼并了一个企业，后来有纠纷，结果各层面都出来协调，而很多中小企业的困难政府都不理会。政府将更多的资源都放在了大型的、有品牌的民营企业上，而实际上给政府解决就业的反而恰恰是中小型企业。”

——某民营加工型企业总经理（广州）

4. 七成企业在银行难贷到款，缺乏有效沟通渠道不容忽视

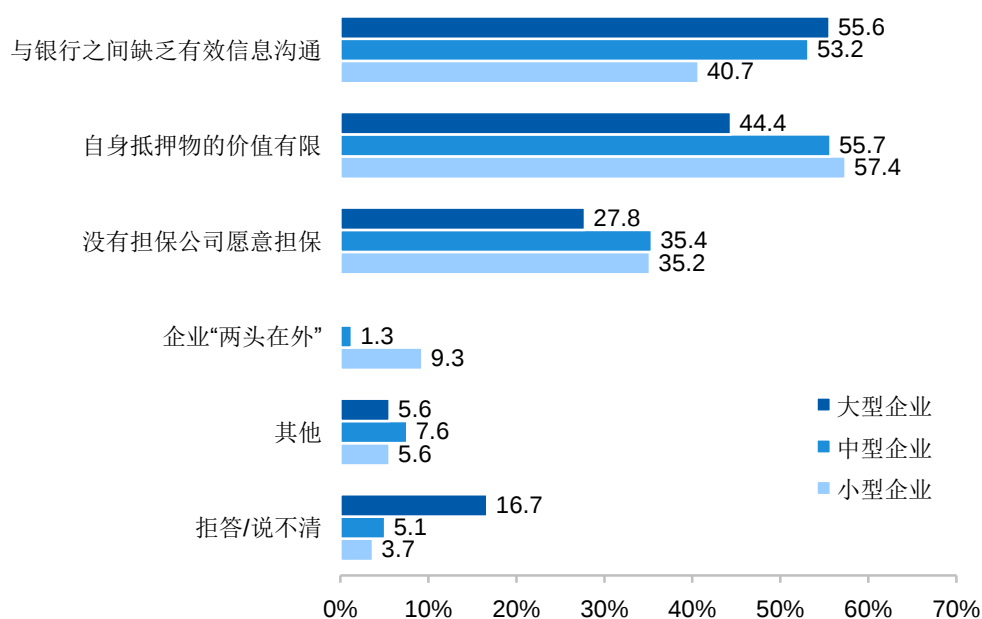
数据显示，超过七成（70.5%）受访企业家认为获得银行贷款有困难，且中小企业的困难更大。分企业规模比较可以发现，获取银行贷款的困难程度与企业规模成反比，规模越小困难越大（小型企业 78.3%→中型企业 73.1%→大型企业 48.6%）。

附图 不同规模企业的银行贷款难度比较



“自身抵押物价值有限”被民营企业认为是从金融机构贷款难的最主要的原因（55.0%），其次分别是“与银行缺乏有效的信息沟通”（49.0%）及“没有担保公司愿意担保”（34.4%）。相对而言，中小型民企主要将原因归结于“自我”：抵押物价值有限，而大型企业则更认为是“他我”的原因：跟银行缺乏有效沟通。

附图 不同规模民企对金融机构融资难的原因分析



注：本题为多选题，所有应答率之和大于100%。

5. 承认民间借贷有风险，超四分之一民企欲迎风而上

91.1%的受访企业家认为“民间借贷”这种融资方式存在一定的风险（风险非常大 29.4%；风险比较大 61.7%）。但 26.6%的受访企业家表示，未来 1-2 年内会采用这种方式来融资。

数据显示，18.7%的受访民企使用过“民间借贷”，其中绝大多数是中小型企业（小型企业 37.5%；中型企业 52.5%）。在采用过“民间借贷”的这 40 家受访民企中，87.5%承认此种融资方式有风险（风险比较大 70%，风险非常大 17.5%）；尽管承认有风险，但他们中高达 77.5%的企业家表示未来 1-2 年内还会采用这种方式来进行融资（比较有可能 57.5%，非常有可能 20%）。

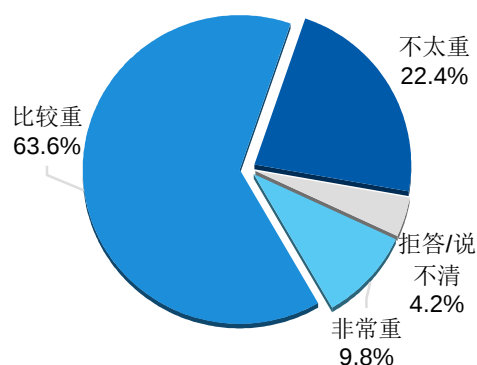
资金紧张是企业发展的关键障碍之一，又因为各种原因使得中小企业的融资需求难以得到满足，“民间借贷”也由此成为无奈之举。通过交叉比较可以发现，获取银行贷款越困难的民企，在未来 1-2 年采用“民间借贷”的可能性越大。

三、税负情况：超七成认为税负重，税率低于 10%为佳

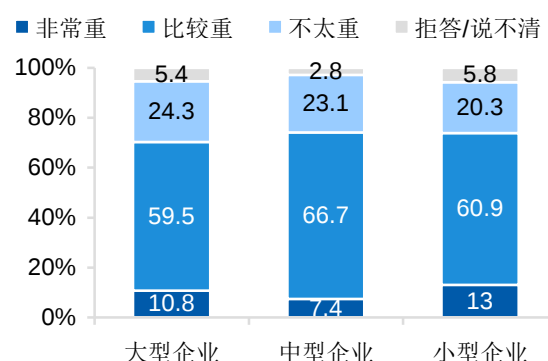
对于中小企业面临的困局，有人认为是紧缩的政策所致，有人认为是中小企业放弃了实业所致，也有人认为是中小企业税负过重。这些说法虽各有侧重，但都从某个侧面反映了中小企业面临的诸多制度困局，特别是过高的税费负担和微薄的利润或成为中小企业难以逾越的生死关口。

本次调查的数据显示，近一成的民营企业认为目前的企业税负“非常重”，63.6%认为“比较重”。不同规模企业对税负感的感受较为一致，可见，税负于大中小型民企都是难以逾越的障碍。

附图 民营企业对税收的负担感

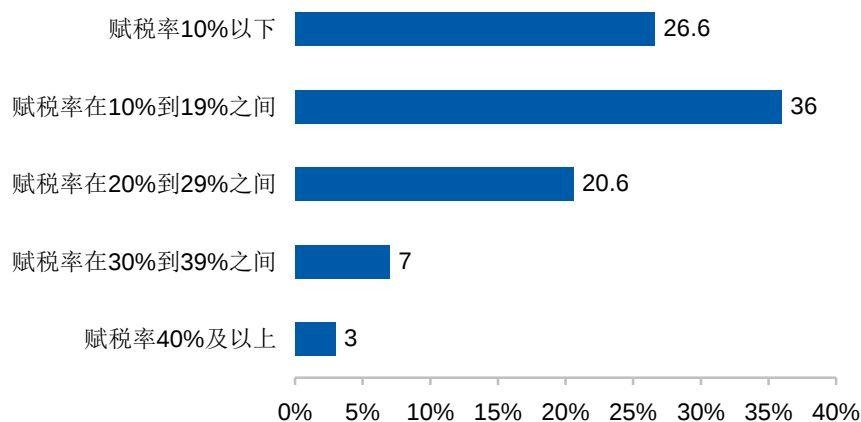


附图 不同规模企业税负感比较



缴税总额占到营业额的比例多大会引起强烈的沉重感呢？数据显示，有 26.6% 的受访民营企业赋税比例在 10% 以下，而 56.6% 的企业赋税占营业额的比例在 10%-29% 之间，税负比例在 30% 以上的企业占到百分之十。

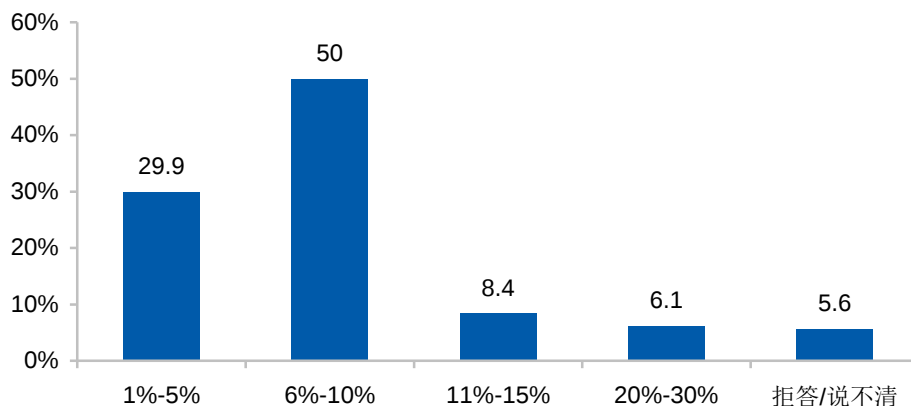
附图 缴税总额占营业额的比例



在我们对企业家的深访研究中获知，某服务型企业目前的营业税是 5%，而同类型的企业在美国的营业税不到 1%。该企业的毛利大概在 15% 至 20%，换句话说，该企业毛利的 30% 都用来交税。个别行业的赋税负担让本身就缺乏竞争力的小企业在经营与发展的途中更加举步维艰。

谈到理想中的缴税占营业额的比例，近八成受访企业家赞成在 10%及以下比较合适，其中 29.9%认为比较合适的税额占比是在 5%及以下，50%的受访企业家认为在 6%-10%是比较理想的。综合来看，民营企业认可的税率均值为 8.97%。

附图 企业家眼中比较合适的缴税比例



“因为现在电子行业都是不盈利的。所以我们所得税就交的很少，但是流转税就占到每年的千分之八到百分之一之间。因为本身我们这个行业的利润就很薄了。毛利也就三五个点，就拿去基本上的三分之一。这个税率对企业负担很重的。其实不是很适合这个阶段的，发展举步维艰。”

——某民营电子商务企业 CEO（北京）

“希望能减少地税，最好能对微小企业不征收地税。05-06年东莞市曾取消执照税，这说明当地财政能负担，有实力，没必要向微小企业征收这些税。税收方面，一些政策没有落到实处。比方说，东莞市有政策，经营到多少年的企业能够申请一些税7折优惠，但一申请起来就非常麻烦，要交的材料多，时间长，申请者最后往往不了了之。”

——某民营制造加工型企业总经理（东莞）

发现三：内部管理环境严峻，“人”或是攸关点

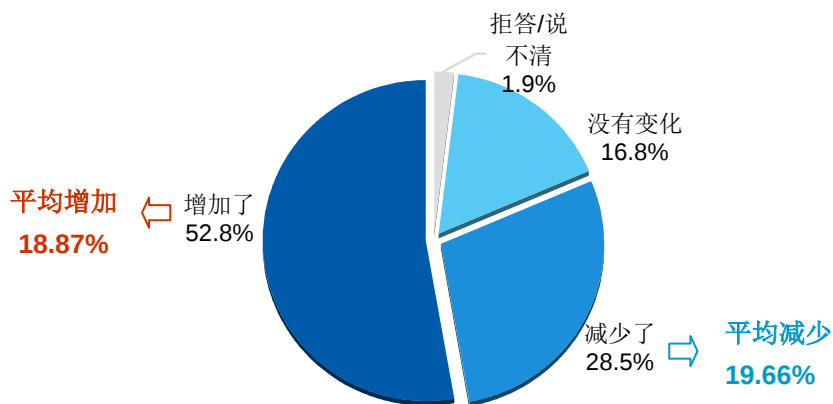
企业内部的管理环境是企业生存发展的核心，企业的管理水平和风险管控能力直接决定了企业未来的发展方向。我们通过对企业困境、人力资源以及企业家三个方面对中国企业家的生存环境给予评测。

数据显示，半数以上企业近一年的盈利状况有提升，利润平均增加 18.87%，企业规模越小情况越差；成本（包括人工：62.6%，原材料：45.8%）、赋税（41.1%）及资金紧张（34.6%）是影响中国民营企业发展的“三座大山”；半数企业或有用工荒，中高端人才最奇缺；卓越才能被认为是最重要的企业家特质，对消费者负责要保证产品质量（68.7%），对企业员工负责要保障他们的生命、健康及收益权（60.7%）是企业社会责任最基本的表现。

一、企业困境感：半数以上盈利有增加，成本、赋税及资金成发展“拦路虎”

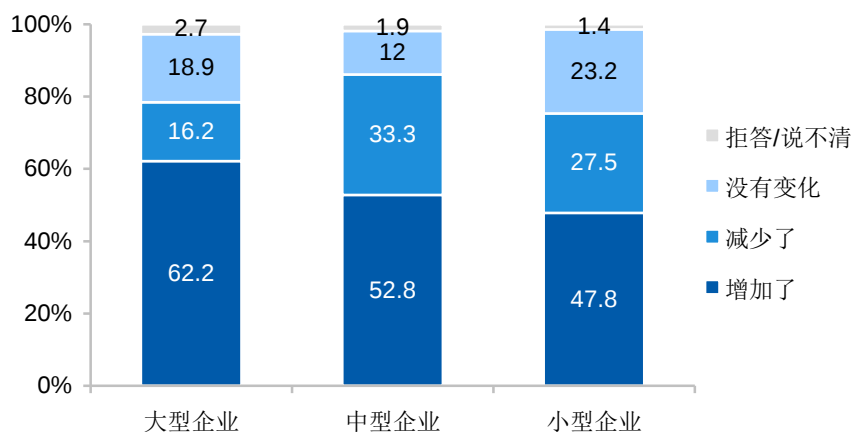
整体来看，相比于去年，半数以上（52.8%）的受访企业 2011 年的盈利有所增加，平均增幅为 18.87%。28.5%的企业表示今年的盈利减少了，平均减幅接近两成（19.66%）

附图 同去年相比企业 2011 年的盈利状况



此外，相较而言，大型企业认为盈利增加的比例更高（大型企业 62.2%→中型企业 52.8%→小型企业 47.8%），中型企业认为盈利减少的比例最高（大型企业 16.2%→中型企业 33.3%→小型企业 27.5%）。

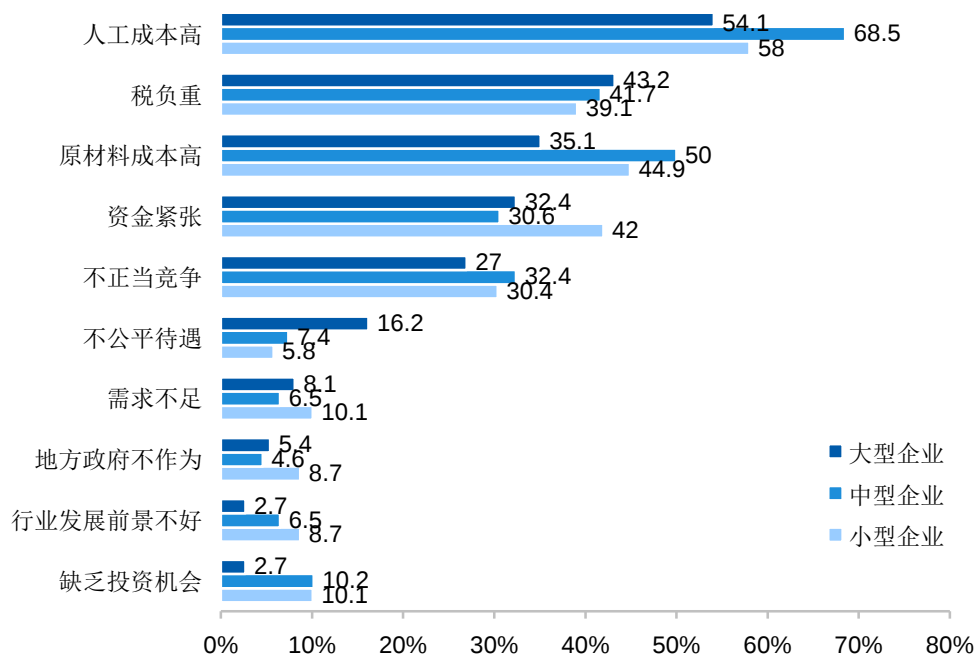
附图 不同规模企业同去年相比当年的盈利状况



总体来看,成本(包括人工:62.6%,原材料:45.8%)、赋税(41.1%)及融资(34.6%)是中国民营企业在发展中亟需解决的“三座大山”。

相对来说,中小型企业,尤其是中型企业,在控制成本上的压力更大(人工成本:大型企业 54.1%→中型企业 68.5%→小型企业 58.0%;原材料成本:大型企业 35.1%→中型企业 50.0%→小型企业 44.9%)。

附图 不同规模企业发展困境的比较



注:本题为多选题,所有应答率之和大于100%。

“目前来看，所有的成本都在涨价，工人工资在涨，银行利率在涨，运输成本在涨，一切都在涨，但入账的钱没涨，我们的盈利空间越来越小。”

——某民营贸易企业总经理（南通）

“因为成本的增加，广东这一代的小型加工业都非常受影响。因为中国产品打的旗号就是物美价廉，以前成本低的时候还能实现，但现在成本一增加，就很难兼顾。要物美，必须要增加成本，不可能做到价廉。另外一方面，成本的增加使得绝大部分企业的资金压力增大，很多企业资金都周转不过来，这样就很难实现现货现款，那么企业的可流动资金就少了，有时就周转不过来。对于中小企业来说，为了维持稳定的客户，不得不在价格方面不断压缩，这样就使得每个产品的利润空间非常小。”

——某民营加工型企业总经理（广州）

二、人力资源：半数企业或有用工荒，中高端人才最奇缺

1. 半数以上未来存在用工荒，大型企业缺中高层管理人员，中小企业缺中高级技术人员

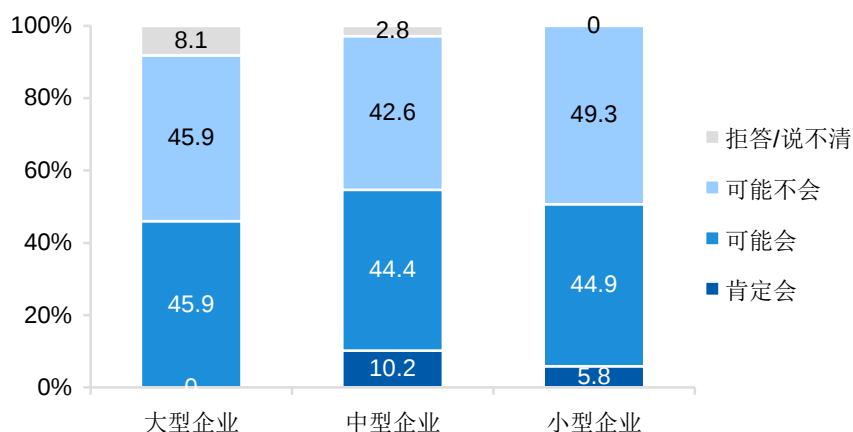
在受访的企业中，78.5%采用的是“职业经理人”的企业管理方式，仅有 19.2%采用的是家族式管理。相对来说，小型企业采取家族式管理的比例略高于中大型企业（大型企业 13.5%→中型企业 17.6%→小型企业 24.5%）。

总体来看，企业的人力资源环境尚不能很好的满足企业发展的要求，指标得分为 62.34 分。就其三级指标来看，人才资源支持度是影响企业内部管理环境以及企业发展的重要因素（51.31 分）。

研究显示，企业家对企业的人力状况并不满意：仅有 29.4%的民营企业认为引进人才比较容易，三成左右（34.6%）对企业的人力资源状况比较满意。超过一半（51.9%）的民

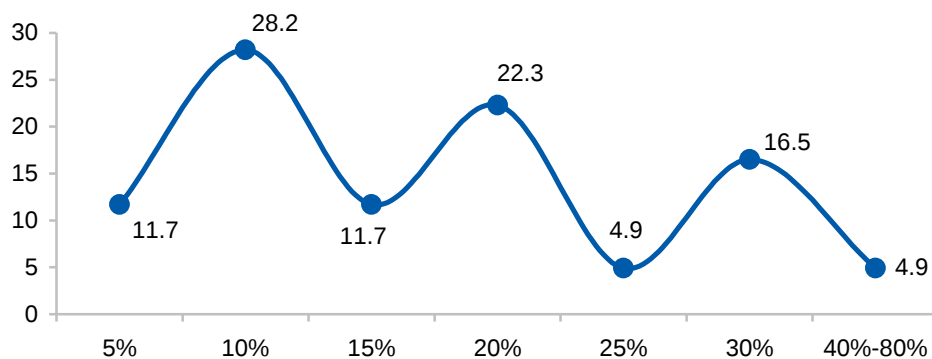
营企业家预计未来 1-2 年内存在“用工荒”的问题，相对来说，中型企业用工问题更加突出。

附图 未来 1-2 年，不同规模民企面临“用工荒”的可能性



在存在用工荒的企业中，51.6%认为缺口在 5-15%之间，27.2%认为缺口在 16%-25%，16.5%认为缺口达到 30%，缺口比例均值达到 18.5%。

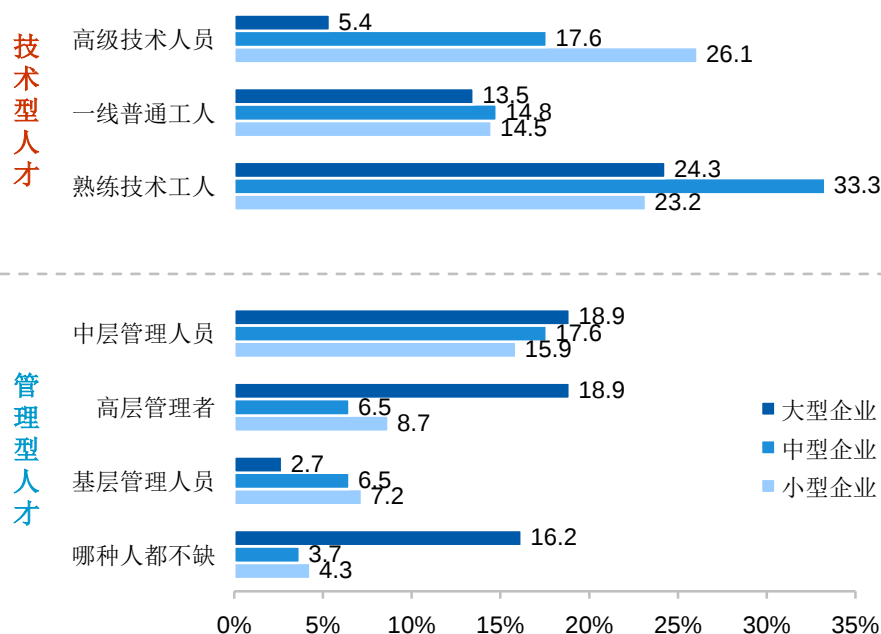
附图 未来 1-2 年企业的用工缺口



整体来看，企业最缺的是熟练技术工人（28.5%），其次分别为高级技术人员（18.2%），中层管理人员（16.8%），一线普通工人（14.5%）。当然，对于处于不同发展阶段的企业而言，所需的人才也会有所差异。起步期的企业对于各类人才的需求都很迫切；而对于相对稳定发展的企业而言，管理型人才会比较缺乏。

从数据来看，不同规模的企业对于人才的迫切度也存在差别。相对而言，大型企业“对高层管理人员”的需求明显高于中小企业（大型企业 18.9%→中型企业 6.5%→小型企业 8.7%）；而中小企业对“高级技术人员”的缺口又远远高于大型企业（大型企业 5.4%→中型企业 17.6%→小型企业 26.1%）。

附图 不同规模的企业最缺的人才比较



“人才的困难还是依然存在，因为有更高的要求了。企业不断的发展，特别像我们行业对人才的需求的行业比较专，现在我们国家在电力电子这些行业的人才本来就缺，因为这个行业技术是发展很快的，所以关键还是在人才的问题。”

——某民营高科技企业董事长（北京）

“我觉得毕业的大学生，他们都缺乏一种实践，甚至都不如一些技校的学生。他们口号多，做事不行，做事都不如那些老工人。因为他们自身不够有实力，我也不知道这是一个怪圈还是怎么样，现在学历高的人大把的，但是真正有用的不多。”

——某民营加工制作企业总经理（广州）

“目前主要的困难是劳力资源的问题，就是工人的问题，现在工人的工资比较高。工人比较难找。现在工资一般计件的话一个月总要到3千—4千的样子，比原来多很多，这个现在是我最大的支出。以前一千多块钱一个月。因为现在外面的工资都涨了。目前最大的困难是

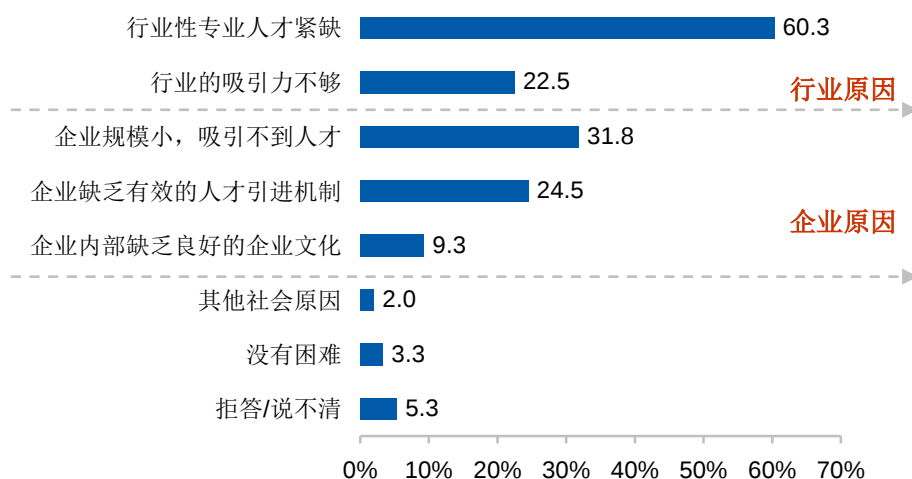
招人和留人，这是最大的问题，工人很难找，而且留不住，做不好就走了。”

——某民营贸易企业总经理（南通）

2. 行业人才紧缺是用工荒主因，提高福利待遇被认为是最有效的解决途径

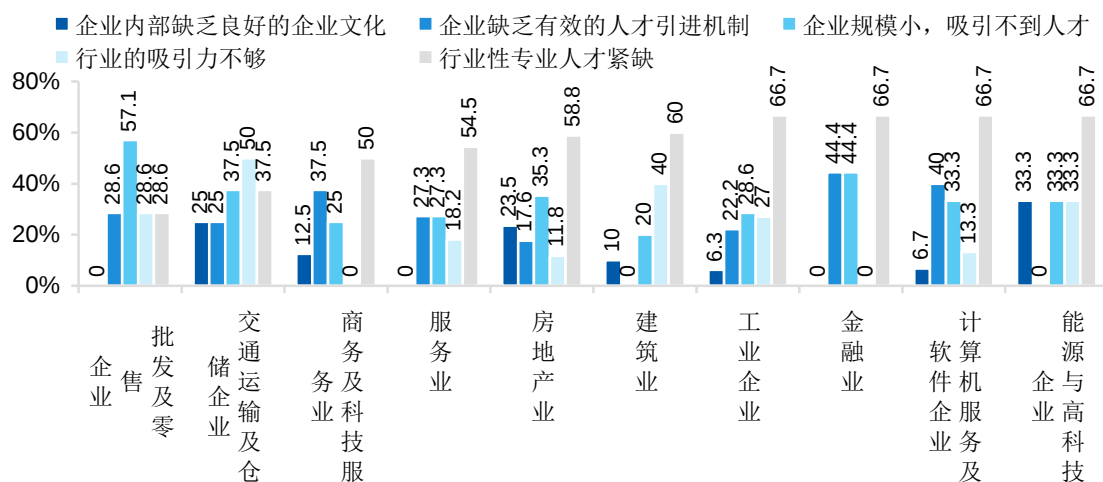
对于用工荒的原因，企业家认为最大的原因是“刚性供求差距”：行业性专业人才紧缺（60.3%）；其次则是企业硬件与软环境有待提高（企业规模小：31.8%；企业缺乏有效人才机制：24.5%；缺乏良好的企业文化：9.3%）；此外，行业环境吸引力不够也是重要影响因素（22.5%）。

附图 引进人才困难的原因



分行业比较可以看到，“行业性专业人才紧缺”是普遍存在的问题，高科技产业和工业型企业尤甚；而在“交通运输及仓储业”和“建筑业”因为“行业吸引力不够”难引才的特征更为明显。相比较而言，位于第三产业的企业因企业内部原因而缺乏吸引力的不在少数。

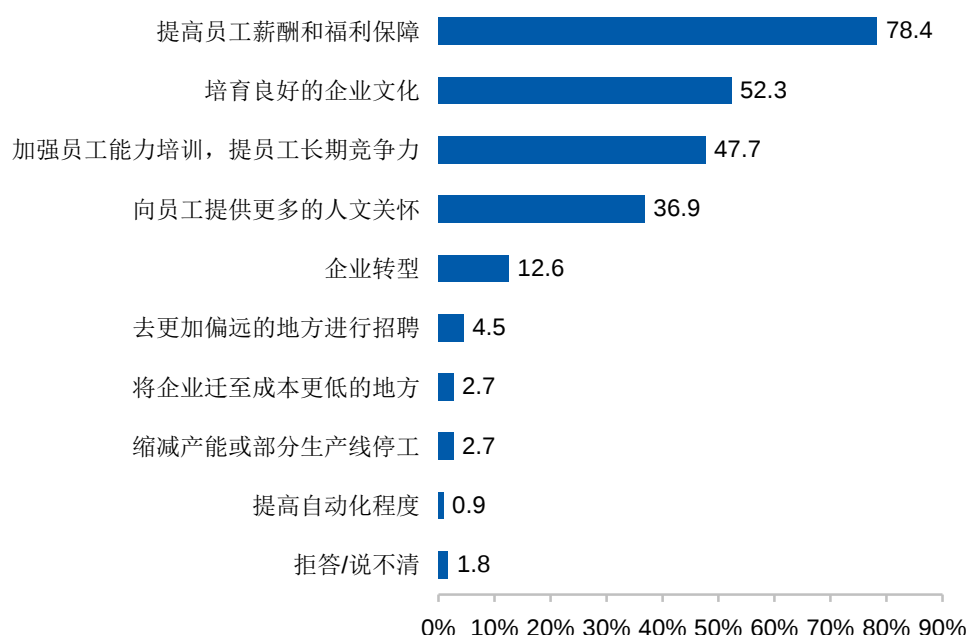
附图 不同行业企业引进人才困难的原因比较



注：本题为限选二项题，所有应答率之和大于100%。

在本研究的深访中，一位企业家用韩愈的马说来总结企业的人才管理：策之要以其道，食之要尽其才，鸣之要通其意，待之要关其爱。人才就好比是千里马，不仅要“识之”，更要“养之”、“知之”及“爱之”，方能有马可用。显然，这一辨马、引马及养马之道是民营企业人才管理的共识。在应对“用工荒”时，民营企业主要从硬性及软性两方面入手，晓之以利，动之以情，许之以期：1）硬性：提高职工福利待遇（78.4%）；2）软性：培育企业文化（52.3%）；加强培训，扩大发展空间（47.7%）。

附图 应对“用工荒”的策略



“主要是靠企业文化来留住人。你可能看过韩愈的马说，韩愈的马说就是怎么样能善待千里马，怎样能识别千里马，能够让千里马跑千里，所以他这里面有四个方面的：策之要以其道，在驾驭他的时候方法要得当。食之要进其才，在我们来说就是合理的分配制度。鸣之要通其意，就是千里马虽然不会说话，但是他有了病、痛，你必须要了解他，关心他，爱护他，所以你不能打他，骂他，千里马一叫，你肯定要理解他的意思是什么，你去怎么对待他，待之要关其爱，这就是我觉得留住人才的一个最好方法，如何识人，如何待人，就是这个道理。”

——某民营商业企业董事长（太原）

“企业的薪资、待遇、企业发展、企业的愿景等方面都是吸引人才的关键点。大家愿意跟着你干，吸引人才不可能靠一种资源来吸引，肯定是多方位的。”

——某民营高科技企业董事长（北京）

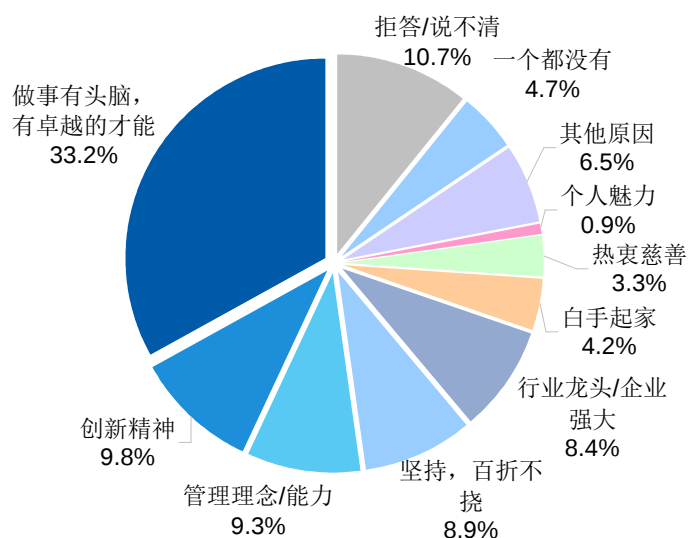
三、企业家精神：卓越才能是特质，“忠于本职”是企业社会责任的根本

“企业家”这一概念由法国经济学家理查德·坎蒂隆(Richard Cantillon)在 18 世纪 30 年代首次提出，即：企业家使经济资源的效率由低转高；“企业家精神”则是企业家特殊技能（包括精神和技巧）的集合。或者说，“企业家精神”指企业家组织建立和经营管理企业的综合才能的表述方式，它是一种重要而特殊的无形生产要素。本次指数研究中，中国民营企业家对自身的企业家能力给予了较高的评价，得分为 78.89 分。

1. 企业家精神：卓越才能被认为是最重要的企业家特质

11.2%的受访企业家表示自己没有欣赏的民营企业家。马云以 17.3%当选最受欣赏的民营企业家，其次分别为柳传志（8.4%）、史玉柱（7.0%）、李嘉诚（5.6%）。企业家本身的头脑与才能是最被推崇的特质（33.2%），而创新的精神（9.8%）、卓越的管理理念与能力（9.3%）以及百折不挠的精神（8.9%）都是企业家们看重的品质。

附图 欣赏某位民营企业家的原因



“马云在做很实际的一些事情，比如出口方面为了让国外的买家更信任我们供货单位，他就会做一些让他们信任的办法，比如一些深度的认证……所以他的理念是对的，我最佩服他的管理，我们接触每个阿里巴巴的员工，他们的状态都是非常积极、阳光的，很健康，包括所有的竞争，都是良性竞争的。同事之间给人的感觉就是很快乐很轻松，在阿里巴巴里面工作始终能朝气蓬勃的，所以这些我想跟马云是密切相关的，我也问过他们，你们为什么会是这样的状态，他们说：马云。”

——某民营制造型企业董事长（杭州）

“华为的老总任正飞。我欣赏他的特质很多，他很有战略眼光，不断创新，特别在管理上创新，有很强的感召力，本身也是非常有抱负高度的企业领袖。”

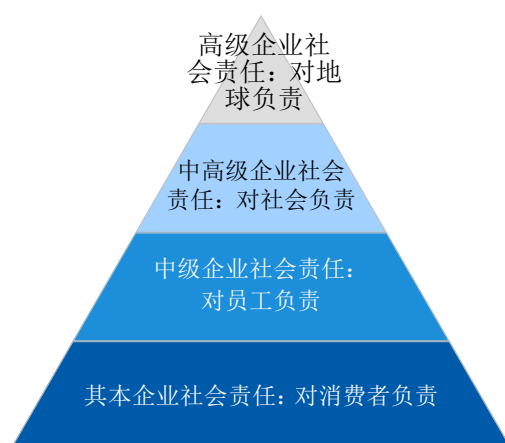
——某民营高科技企业董事长（北京）

2. 企业社会责任：首先对消费者负责，其次对员工负责，然后才是对社会及环境负责

“企业社会责任”是什么？教科书上说“采取行动的时候，要关照自己公司采取行动的影响，尤其是对那些弱势群体的影响。”企业究竟应该承担多大的责任？怎么做，才能够改善自己的社会责任？怎样掌握好平衡，既能担起责任还能创利益呢？

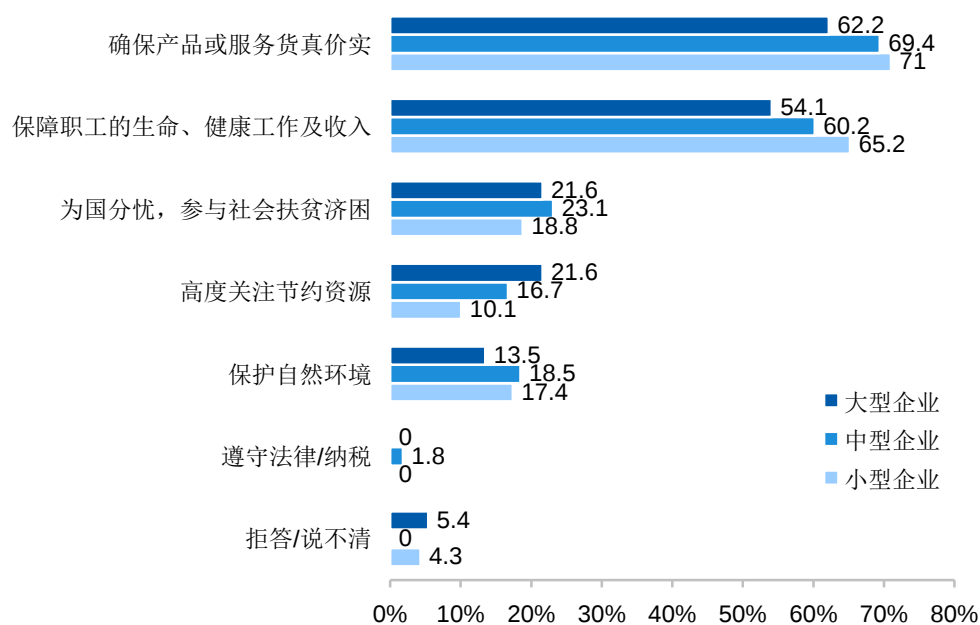
在受访企业家看来，责任意味着首先对消费者负责，保证产品质量（68.7%），其次是对企业员工负责，保障他们的生命、健康及收益权（60.7%），再次才是为国分忧（21.5%）、为环境解压（保护自然环境：17.3%；节约资源：15.4%）。如果社会责任分为几个层次，那么最基础层就是对消费者负责，中级企业社会责任是对员工负责，中高级企业社会责任则是对社会负责，最高级是对整个地球与自然环境环境负责。前两层看似简单，却是其他所有责任得以实现的基础。

附图 企业社会责任分层模型



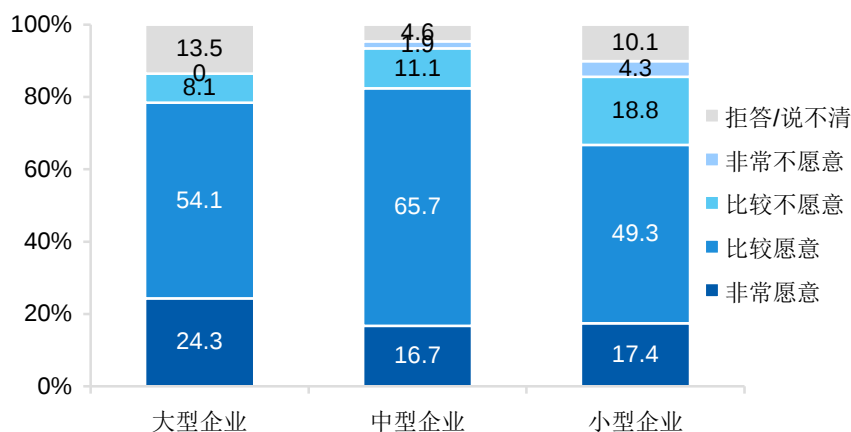
通过对比我们也发现，企业规模越大的企业家越认同“资源节约”是企业家的社会责任之一。而中小企业对“消费者”和“员工”负责有相对更高的认同。

附图 企业家眼中的社会责任



捐赠善款是公益传播的基础方式之一，也是企业表达社会责任的一种非常好的方式，同时也是考量企业社会责任的一项重要指标。本次的调查数据显示：**75.6%**的受访企业家非常或比较愿意向公益或慈善机构捐赠善款，**15.4%**不太或非常不愿意。相对来说，大中型企业捐赠意愿更高，小型企业稍低。

附图 不同规模民企的捐赠意愿



此外，数据也显示：31.8%的受访企业家没有信任的公益机构。在信任的公益机构中，中国红十字协会入选率最高（33.6%），其次分别为壹基金（9.8%）及中华慈善总会（6.0%）。

“我们的能力有限，我也是在力所能及的条件下去做一点点的事情，让需要帮助的人能够得到帮助，能力是有限的，只是用心去做。企业责任不一定要做慈善，把企业该做的事做好也是相当于做慈善了。……对自己的产品要负责，对社会要负责，还有对员工要负责，这个是基本的责任。”

——某民营制造型企业董事长（上海）

“目前中国很多所谓的企业家不能真正谓之企业家，只能称之为企业经营者或企业所有者。企业家跟企业所有者的区别在于前者做事业中有使命感，而后者更多的是强调责任感。所谓使命感，就是指除做好本企业的工作之外，还要对所在的企业、行业以及整个社会有一定的积极促进作用，不仅仅是有个人责任感，而是要有社会责任感。”

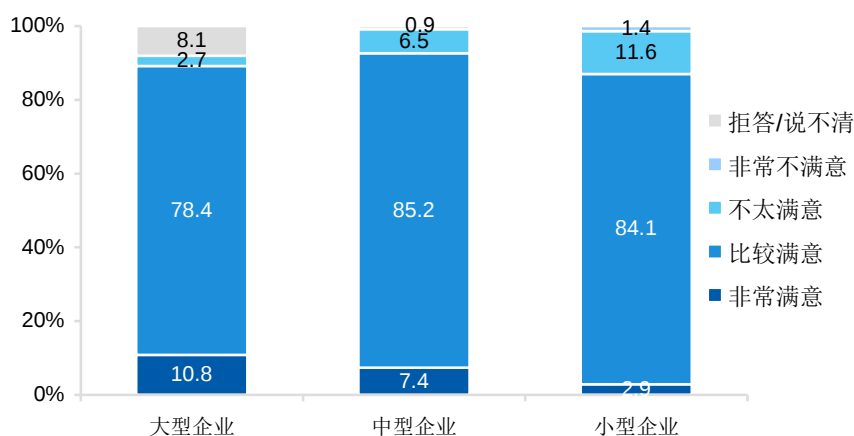
——某民营工业企业执行董事（深圳）

3. 企业家移民：近六分之一受访企业家考虑移民，教育及保障体制成主要推动力

2011 年，两份关于中国私人财富的调查数据都显示：六成以上的中国富豪正在考虑移民的问题。双石激起千层浪，关于中国财富及精英流失的讨论再次引起社会的激烈讨论，到底是什么原因推动这些企业精英选择了离开，他们对目前的生活状态又是如何看待的呢？

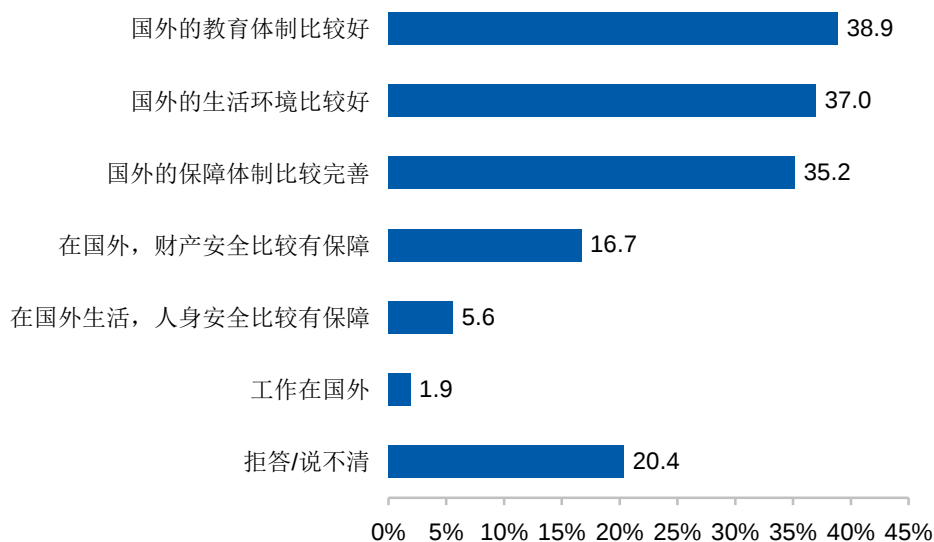
此次调查数据显示：九成以上（90.1%）的受访企业家表示对目前的生活比较或非常满意（非常满意：6.5%，比较满意：83.6%）。相对而言，小型企业的企业家对生活状态不满意的比例略高（大型企业 2.7%→中型企业 6.5%→小型企业 13.0%）。

附图 不同规模企民企的生活满意度



尽管企业家对个人生活满意度很高，但数据也显示：**14.9%**的受访企业家已经或打算移民（已经或正在申请移民：**2.3%**；打算移民，还没申请：**12.6%**），**83.6%**不打算移民。相对应，受访企业家家人已经或打算移民的比例略高：**16.8%**（已经或正在申请移民：**7.9%**；打算移民但尚未申请：**8.9%**）。国外更为完善的教育体制（**38.9%**）、较好的生活环境（**37.0%**）及较为完善的社会保障体制（**35.2%**）是企业家考虑移民的主要原因。

附图 民营企业家或其家人考虑移民的主要原因



发现四：社会舆论环境渐入佳境，企业公信力需进一步提升

扶持发展民营经济，既需要政策环境更需要社会舆论环境，社会舆论环境是经济发展的软环境。我们通过对企业生存的舆论环境、商业诚信度以及企业家社会地位三个维度的探寻，对于中国民企的生存软性环境加以评测。

本次指数研究数据显示，企业家的舆论环境自由度较高（77.94 分），舆论评价的客观性尚可（66.38 分），但商业诚信待提升（63.58 分）。

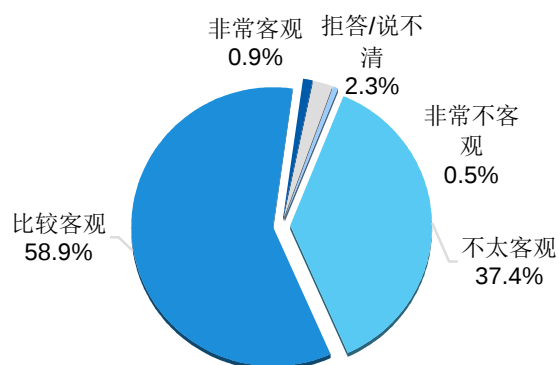
总体来看，受访企业家对“舆论对民营企业家报道的客观度”有较高的认同，有近六成认为报道客观；85.9%受访企业家们表示可以自由表达自己的观点；四成企业家认为当前的商业环境诚信缺失；六成企业家们能感受到整个社会对于他们社会地位的肯定。

一、舆论评价较客观，言论表达自由度与宽度均在

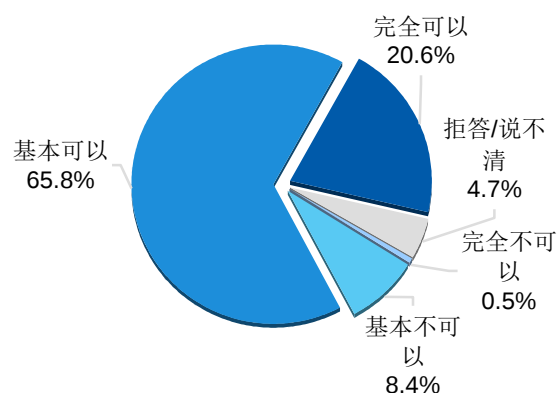
从某种意义上说，环境也是一种生产力。有利于民营经济发展的舆论环境是改善民营经济生存环境的先导，会推进民营经济社会环境其他方面的改善，而不利于民营经济发展的舆论环境无疑是最具破坏性的。舆论对民营企业家报道的客观程度也由此成为我们考量企业家生存状况的重要指标之一。

在本次研究中，对“舆论对民营企业家报道的客观度”有较高的认同，有近六成的企业家认为报道客观（非常客观 0.9%，比较客观 58.9%）；对于企业家言论表达的自由度有非常高的认同，有 86.4%的受访企业家们认为可以自由表达自己的观点，其中认为完全可以自由表达观点的占到了两成。

附图 舆论对民营企业家的报道客观程度



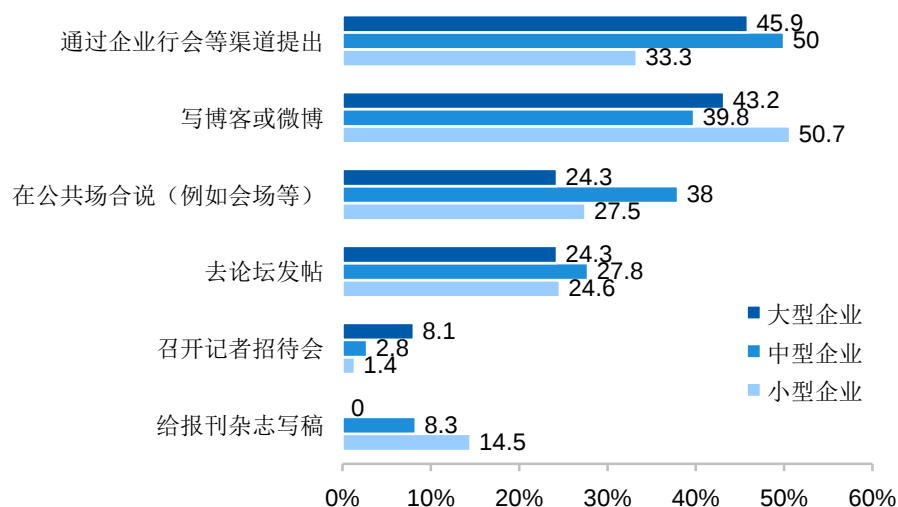
附图 民营企业家言论表达的自由程度



谈到最愿意使用的言论渠道，“博客或微博”以及“行业协会”同时被企业家们所青睐，均有超过四成的人愿意通过这两种方式表达言论。

通过对比可以发现一个有意思的现象，不同规模企业的企业家在言论表达时对渠道有差异性的选择。其中，大中型企业家对两种渠道都喜爱有加；而小企业家偏爱“写博客或微博”（50.7%），“行业协会”（33.3%）次之；这里面固然有小企业主的偏好，也不排除“行业协会”这种渠道对小企业相对有较少的眷顾所致。另外还有一个有趣的规律，选择给“报刊杂志写稿”的企业家比例与企业规模成反比（小型企业 14.5%→中型企业 8.3%→大型企业 0%）。

附图 不同规模企业的企业家最喜欢的言论渠道比较



注：本题为多选题，所有应答率之和大于 100%。

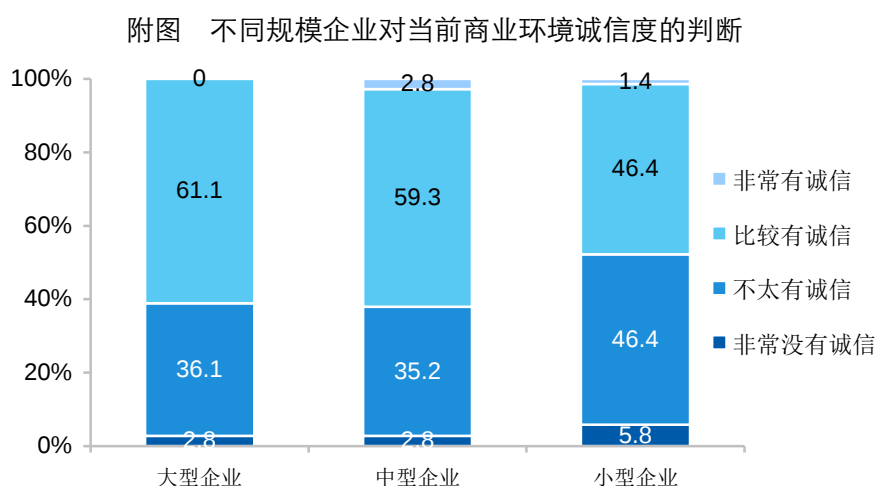
“我们政府成立了很多的协会，比方说深圳质量协会、标准化协会、电子行业协会及产业联盟，还有按各个行业细分的协会，每个区域还有区里的细分的下属协会，这些协会首先是链接政府和企业的桥梁，其次在内部大家可以交流。”

——某民营工业企业执行董事（深圳）

二、企业公信需加力，商业诚信有待提升

“无商不奸”还是“无奸不商”？公信力对于中国的企业或者企业家而言，其意义到底何在？企业与企业家是否需要成为建立公信力的核心力量，被颠覆的公信力对企业与企业家有着怎样的损伤？显然，单靠法律的规范与约束来建立市场秩序，并不能改变由此对民企发展产生的负面影响，商业环境的诚信度更大程度上决定了整个市场秩序的规范与有序。

通过数据可以看到，57%的受访企业家认可当前商业环境的诚信度（非常有诚信 1.9%，比较有诚信 55.1%）；认为诚信缺失的占 42.5%（非常没诚信 3.7%，不太有诚信 38.8%）。分企业规模来看，小型企业对当前商业环境诚信度相对较为悲观，超过半数的小企业主认为当前的商业环境缺乏诚信（非常没诚信 5.8%，不太有诚信 46.4%）。



数据还显示，在过去的一年里遭遇过商业欺诈的企业超过四分之一（25.2%）。这个不算低的欺诈遭遇比足以给当前商业环境的相关各方敲响警钟，“人无诚而不言；人无信而不立”。对商业道德的无视，最终只会成为自己的枷锁。

“我们国家法律建设应该是完备的，只是我们在执行时，企业家的信用各方面，这些对企业发展还是影响很大。比如中国的企业就会存在应收账款，在国外是按合同执行的，因为整个商业环境的诚信度比较差，肯定是对法律执行等各方面都是有影响的。”

——某民营高科技企业董事长（北京）

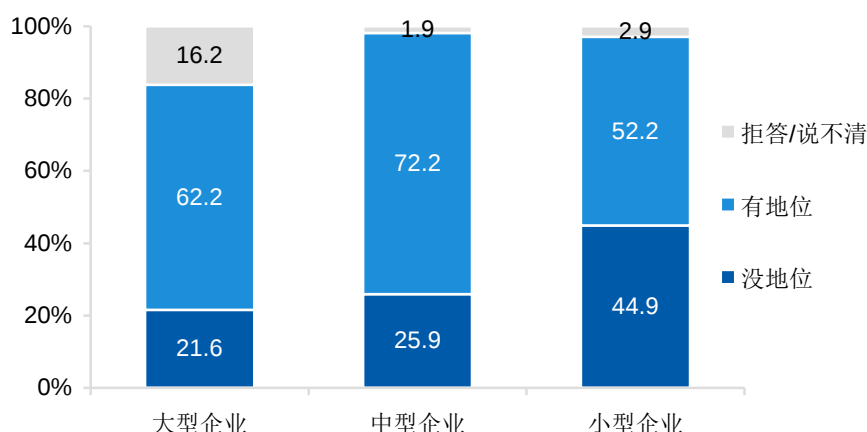
三、企业家社会地位在提升，大中企业感受更明显

社会学中将地位定义为在某一群体或社会中某一确定的社会位置。这一位置赋予成员特定的权利和义务。企业家的社会地位通过公众关系反映出来，获得受人尊重的地位来自于社会人对企业家声望的认同，企业家在社交场合因这种尊重需要的满足获得成就感。

本次调查数据显示，有 64% 的受访企业家对企业家的社会地位给予了肯定，其中认为非常有地位的 3.7%，比较有地位 60.3%。分企业规模来看，小型企业对企业社会地位的缺失感较大，而大中型企业对于企业家社会地位则较为认同，特别是中型企业的企业家们对于企业家社会地位的认同度最高（大型企业 62.2%→中型企业 72.2%→小型企业 52.2%）。

另外一个值得注意的现象是，有 16.2% 的大型企业企业家对其社会地位感到困惑，选择了拒答或说不清。随着越来越多的企业家进入政协或成为工商联主席，企业家政治地位的提提升已毋庸置疑，但企业家社会地位的全面提升还有待进一步努力。

附图 不同规模企业的企业家对企业家社会地位认同度比较



附录一 指数研究框架

一、指数定义

中国企业家生存环境指数是中国民营企业家在对其企业日常管理、企业发展过程中，其生存的外部以及内部环境，对民企生存与发展的影响程度的量化综合评价结果。

二、指数得分含义

指数得分的高低反映的是企业家生存的环境对其及其企业生存与发展的影响程度的大小。指数的满分为 100 分，得分越高，说明对促进中国企业家生存与发展的影响因素作用越大，企业家的生存环境也越好。

组成指数的各指标得分的高低反映了该指标所对应的影响因素目前表现的好坏，指标得分越高，说明受访企业家在该指标所表示方面的影响程度越大。

三、指数内容

指数的七个组成部分分别体现了企业家生存的经济环境，法律环境，政策环境，投融资环境，社会文化环境，服务环境以及人力资源环境七个方面对指数的不同贡献。

第一部分：经济环境。良好的经济环境是企业生存与发展的外部必要条件。国际大环境以及国内经济环境的影响是企业生存的基石，而当前的经济发展阶段以及区域的市场化发育程度是企业发展的保证。我们通过量化经济环境的影响程度来反映中国民营企业家的生存环境及现状。

第二部分：法律环境。完善的法律环境是企业生存的必要保障。通过对、与规范市场主体相关的《企业法》《商业银行法》、与规范市场关系相关的《合同法》《信托法》，以及与规范市场秩序相关的《反垄断法》《反不正当竞争法》《反倾销法》等等相关法律的量化，来评测法律环境对民企发展的影响。

第三部分：政策环境。稳定的政策环境是企业生存与发展的基础。通过对与企业密切相关的财政政策、对外贸易政策、产业行业相关政策以及鼓励创新政策的影响的量化分析，以期对中国民营企业家的生存外部环境作以全面的评测。

第四部分：投融资环境。充裕的投融资环境是企业发展的根本保证。通过对企业的投资环境以及融资需求的满足度两个方面的考察，对民营企业生存的投融资环境进行评测。

第五部分：社会文化环境。社会文化环境是企业生存的软环境，对企业的生存与发展也起着至关重要的作用。通过对企业生存的舆论环境、商业诚信度等维度量化考察，对企业的社会文化环境加以探测。

第六部分：服务环境。政府的政务环境，包括管理规划、服务及配套等等，企业的发展都起到至关重要的促进作用。考察企业家对当地政府服务环境的评价，对促进及改善政府相关部门的工作具有一定的指导意义。

第七部分：人力资源环境。企业的人力资源环境是影响企业发展的关键因素之一。通过对企业家精神、企业人才引进难易度、人才质量以及人力资源培训和人力资源事业规划度等方面的量化研究，对企业的人力资源状况进行评测。

中国企业家生存环境指数指标体系的确立过程借助严格的德尔菲专家法，具有权威性、易用性、持续性等特点，有利于全面把握中国企业家生存现状及对此进行连续性的监测与追踪。它涵括了七个一级指标，十七个二级指标、三十二个三级指标，全方位、多角度勾画出了目前中国企业家生存现状。

附录二 指数得分

附表 指数各项指标权重与得分

一级指标

编号	指标体系分项	权重 (%)	指数得分	加权后得分
A	经济环境	17.5%	64.08	11.21
B	法律环境	15.8%	72.35	11.43
C	政策环境	17%	61.68	10.49
D	投融资环境	16%	47.08	7.53
E	社会文化环境	10.3%	68.56	7.06
F	服务环境	12.6%	54.29	6.84
G	人力资源环境	10.8%	62.34	6.73
总指数		100%	61.30	61.30

二级指标

编号	指标体系分项	权重 (%)	指数得分	加权后得分
A1	宏观经济环境对民营企业的影响	9.3%	61.58	5.73
A2	微观经济环境对民营企业的影响	8.2%	66.93	5.49
B1	法律对民营企业的保障性	9.1%	60.12	5.47
B2	法律对民营企业家的保障性	6.7%	88.89	5.96
C1	政策的激励性	4.9%	61.81	3.03
C2	政策的合理性与公平性	7.7%	59.82	4.61
C3	政策稳定性	4.4%	64.76	2.85
D1	企业投资环境	7.3%	40.12	2.93
D2	企业融资环境	8.7%	52.86	4.60
E1	舆论环境客观性	3.3%	66.38	2.19
E2	舆论环境自由度	2.9%	77.94	2.26
E3	商业环境诚信度	4.1%	63.85	2.62
F1	政府服务理念	3.9%	65.52	2.56
F2	政府执政行为	5%	41.74	2.09
F3	社会服务配套环境	3.7%	59.35	2.20
G1	企业家能力	4.3%	78.89	3.39
G2	人力资源支持度	6.5%	51.31	3.34
总指数		100%	61.30	61.30

附录三 技术报告

一、定量研究

“2011 中国企业家生存环境调查”项目共执行定量样本 214 个。样本量的各项分布情况如下：

1. 企业类型

本次调查针对民（私）营企业，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）三类大中小型企业进行调查。

2. 受访者条件

私营企业、有限责任公司、股份有限公司的董事长、董事、总裁、副总裁、CEO；

仍然在企业从事管理经营工作；

3. 访问方式

按照邀约的实际情况，通过研究人员或资深督导访员上门面访、电话调查、电子邮件或传真的方式完成问卷。

访问方式的比例：面访 87.9%，邮件 7.0%，电话 5.1%。

4. 样本分布

附表 调查企业规模分布

企业规模	数量	百分比 (%)
大型企业	37	17.3
中型企业	108	50.5
小型企业	69	32.2
Total	214	100.0

附表 调查企业所在行业分布

产业	行业	数量	百分比 (%)
第二产业	工业企业	78	36.4
	建筑业	18	8.4
第三产业	金融业	20	9.3
	交通运输及仓储企业	14	6.5
	计算机服务及软件企业	23	10.7
	房地产业	21	9.8
	商务及科技服务业	9	4.2
	服务业	16	7.5
	批发及零售企业	11	5.1
	能源与高科技企业	4	1.9
Total		214	100.0

附表 调查企业所在城市分布

序号	城市	数量	百分比 (%)
1	北京	29	13.6
2	上海	42	19.6
3	甘肃	13	6.1
4	广东	17	7.9
5	湖北	11	5.1
6	江苏	43	20.1
7	辽宁	13	6.1
8	内蒙古	8	3.7
9	山东	7	3.3
10	山西	13	6.1
11	陕西	5	2.3
12	浙江	9	4.2
13	安徽	1	0.5
14	四川	1	0.5
15	云南	1	0.5
16	河北省	1	0.5
Total		214	100.0

附表 企业所在区域

地域	数量	百分比 (%)
东部	148	69.2
东北部	13	6.1
中部	25	11.7
西部	28	13.1
Total	214	100.0

5. 受访对象人口学背景分布

附表 受访企业家性别分布

性别	数量	百分比 (%)
男	182	85.0
女	32	15.0
Total	214	100.0

附表 受访企业家年龄分布

年龄段	数量	百分比 (%)
39 岁及以下	85	39.7
40-49 岁	84	39.3
50 岁及以上	41	19.2
拒答/说不清	4	1.9
Total	214	100.0

附表 受访企业家学历分布

学历	数量	百分比 (%)
初中	3	1.4
高中/中专/技校	29	13.6
大专	66	30.8
大学本科及以上	116	54.2
Total	214	100.0

附表 受访企业从业人员数量分布

从业人数	数量	百分比 (%)
100 人以下	61	28.5
100-200 人	38	17.8
200-300 人	21	9.8
300-400 人	25	11.7
400-500 人	13	6.1
500-800 人	19	8.9
800-2000 人	13	6.1
2000-3000 人	6	2.8
3000 及以上	18	8.4
Total	214	100.0

附表 受访企业年营业额分布

年营业额	数量	百分比 (%)
1000 万以下	46	21.5
1000-3000 万	29	13.6
3000-5000 万	39	18.2
5000-8000 万	25	11.7
8000-10000 万	12	5.6
10000-15000 万	9	4.2
15000-30000 万	11	5.1
30000 万及以上	43	20.1
Total	214	100.0

二、定性研究

2011 年 11 月初到 11 月底，零点的研究人员对来自不同地区、不同产业的 15 位民营企业各进行了 60 分钟左右的深访。样本量具体分布情况见下表：

附表 定性深访受访对象企业规模分布

地域	数量	百分比（%）
大型企业	4	26.7
中型企业	7	46.7
小型企业	4	26.7
Total	15	100.1

附表 定性深访受访对象城市分布

序号	城市	数量	百分比（%）
1	北京	4	26.7
2	上海	2	13.3
3	广州	1	6.7
4	太原	2	13.3
5	杭州	1	6.7
6	常州	1	6.7
7	南通	1	6.7
8	深圳	2	13.3
9	东莞	1	6.7
Total		15	100.0

三、指标体系与问卷变量对应

一级指标		二级指标		三级指标		对应变量
指标标号	指标名称	指标标号	指标名称	指标标号	指标名称	对应变量
A	经济环境	A1	宏观经济环境对民营企业的影响	A11	全球经济环境的影响预测	A101
				A12	国内经济环境的影响	A301
		A2	微观经济环境对民营企业的影响	A21	当前经济发展阶段对民企的影响	A401
				A22	区域市场化发育水平的影响	A701
B	法律环境	B1	法律对民营企业的保障性	B11	相关法律对规范市场主体的保障性	B1
				B12	相关法律对规范市场关系的保障性	B2
				B13	相关法律对规范市场竞争秩序的保障性	B3
				B14	相关法律对专利及知识产权的保障性	B401
		B2	法律对民营企业家的保障性	B21	法律对企业家财产安全的保障性	F13
				B22	法律对企业家人身安全的保障性	

续上表:

一级指标		二级指标		三级指标		对应变量
指标标号	指标名称	指标标号	指标名称	指标标号	指标名称	对应变量
C	政策环境	C1	政策激励性	C11	金融及货币政策的激励性	C101
				C12	对外贸易政策的激励性	C102
				C13	产业/行业政策的激励性	C103
				C14	鼓励创新政策的激励性	C104
		C2	政策合理性与公平	C21	限定价格政策的公平性	C201
				C22	补贴政策的公平性	C202
				C23	税收政策的公平性	C203
				C24	市场准入制度的公平性	C204
		C3	政策稳定性			
D	投融资环境	D1	企业投资环境			E7
		D2	企业融资环境	D21	融资需求的满足度	E1001
				D22	国有与民营企业融资的平等性	E1601
E	社会文化环境	E1	舆论环境客观性	E11	整体舆论对民营企业家的客观性评价	F401
				E12	公众对企业家的社会地位评价	F701
		E2	舆论环境自由度	E21	企业家言论表达的自由度	F501
		E3	商业环境诚信度			
F	服务环境	F1	政府服务理念	F11	政府对企业的重视度	D101
				F12	政府对企业规划的合理性	D201
				F13	政府对企业服务意识的转变	D202
		F2	政府执政行为	F21	政府执政效率	D203
				F22	政府廉政程度	D204
				F23	政府信息公开程度	D205
		F3	社会服务配套环境	F31	当地配套服务对民企的影响（土地、水、电等）	D206
G	人力资源环境	G1	企业家能力			F3
		G2	人力资源支持度	G21	引进人才难易程度	E1701
				G22	人力资源质量	E1702
					G23	人力资源培训与人力资源事业规划