

# 中国出口企业景气调查

## ——基于企业调查问卷的报告

◎ 李 钢 廖建辉 梁泳梅

2009年10月、2010年5月，环球资源与中国社会科学院工业经济研究所、中国产业与企业竞争力研究中心、《China Economist》杂志联合对中国出口企业进行了问卷调查，旨在了解企业对于当前经济形势及中长期趋势的判断。

2010年8月，上述机构再次联合针对出口企业进行了新一轮问卷调查。在调查中，一共收到1386份问卷。从企业所在行业的分布来看，大部分企业分布在劳动密集型行业，占总数的66.1%；少部分企业分布在资本密集型行业，占11.7%；分布在其他行业的占22.2%。从企业地理分布来看，绝大部分企业分布在东部沿海地区，共占82.3%，其中，长三角占35.1%，珠三角地区占24.8%，环渤海地区占10.1%，其它东部沿海地区占12.3%；分布在中部地区和西部地区的企业较少，分别占11.5%和6.1%。从总体来看，企业在各地区的分布状况与中国经济在地区间的分布结构基本吻合。本文基于最新调研数据，对中国出口企业景气情况进行分析。

### 价格上涨压力仍旧处于高位

在本次调研中，从整体来看企业对未来原材料价格变化趋势并不乐观。其中，超过半数（69.3%）企业认为未来原材料价格会不断上涨，28.3%的企业认为未来价格将会与现在基本持平，认为未来原材料价格会不断下降的企业很少，只占2.4%左右。

本课题组根据调查数据构建了中国出口价格先行指数CEPPI（或称中国出口价格预期指数CEEPD），三次调研的CEPPI分别为71.8，84.0，83.5。CEPPI目前来看，仍旧处高位，可以判断目前价格上涨压力仍旧很大，短期内价格难

以下调。根据目前宏观形势，我们判断物价涨幅8、9月份创年内新高的可能性很大。

分行业来看，任一行业超过半数的企业均持相同观点，即认为未来原材料的价格将不断上涨，其中，较为显著的为农副食品加工业（92%）、印刷业和记录媒介的复制（88.9%）、木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业（85.7%）和工艺品及其他制造业（83.0%）。最为乐观的行业为交通运输设备制造业、化学原料及化学制品制造业和纺织业，其持有未来原材料价格将会不断下降观点的企业数在所在行业中所占比例分别为8.2%、6.9%和6.3%。从分行业数据来判断，下半年PPI与CPI之间的差距可能会缩小。

分地区来看，任一地区认为未来原材料价格将不断上涨的企业数均超过半数。其中，长三角、珠三角、环渤海及其它东部沿海地区情况相似，持此观点的企业数比例大体相当，约占70%。西部地区认为未来价格将与现在基本持平的企业数比例最多（35.3%），认为未来价格将不断下降的企业数比例也最多（7.1%），认为会不断上升的比例最少（57.6%）。中部地区情况介于东部沿海地区和西部地区之间。由此可见，对未来原材料价格变化趋势判断存在略微的地区差异；由于东部地区的外向型程度较高，因而可以判断出口商品的上涨压力会高于国内物价上涨压力。

### 贷款难的问题略有缓解

总体而言，企业通过贷款获得资金支持并不乐观，但与3个月前相比，贷款难问题略有缓解。由图1可以看出，在企业获得贷款支持方面，较为悲观（比较难与非常难）的企业数共占39.83%，较为乐观的企业数共占

20.49%，前者比后者多出19.34%，几乎为后者的两倍。

本课题组根据调查数据构建了企业贷款可得性指数，三次调研的指数分别为46.38，40.63，43.63。可以看出，三次企业贷款轻易指数均小于50，说明企业一直处于贷款困难的局面。此外，此种困难程度是先加剧，后有所好转。总的来说，此次调研时期企业贷款难度较2009年10月困难，但比2010年5月有所缓解。

分行业来看，获得贷款最为困难的行业为有色金属冶炼压延加工业和石油加工、炼焦及核燃料加工业，其获得贷款非常难和比较难的比例之和分别为65%和66.7%。除此以外，超过一半的行业还有橡胶制品业（56.25%）、纺织服装、鞋、帽制造业（53.93%）、农副食品加工业（52.00%）和仪器仪表及文化、办公用机械制造业（52.17%）。获得贷款最容易的行业为采掘业，其企业获得贷款比较容易和毫无问题的比例之和为44.44%。

分地区来看，在获得贷款的难易程度方面并没有多少差异。各地区获得贷款非常难和比较难的企业数比例之和大约在40%左右，获得贷款比较容易和毫无问题的企业数比例之和大约在20%左右。但我们注意到，珠三角与长三角这两个中国市场化程度最高的地区，贷款非常难与非常容易的比例都很高。这说明该地区的企业金融市场已经较为发达，优质企业融资难问题已经解决，资金已经不再成为该地区发展的瓶颈。

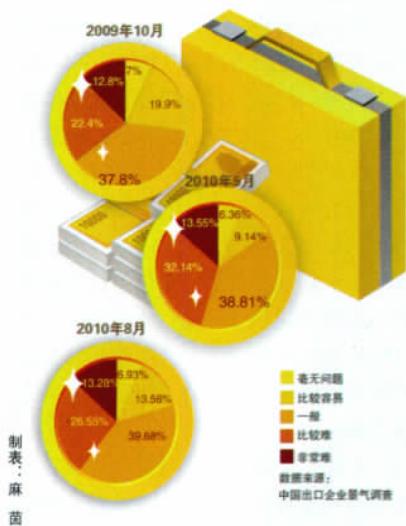
### 中国经济增长的微观基础坚实

调查数据显示，3.39%的企业订单很多，不再接受新的订单；26.12%的企业订单充足，企业需要满负荷运转；42.86%的企业订单较多，能维持企业的

## 未来原材料价格变化



## 企业获得贷款难以程度



正常生产；仅有 27.63% 的企业订单不足，企业生产时断时续。

本课题组根据调查数据构建了中国企业订单指数，2010 年 5 月和 8 月的二次调研的指数分别为 36.67，35.00，均大于 33.33，说明中国企业手中订单较为充足。但我们也注意到，中国企业订单指数呈下降趋势，这也说明中国经济前景较为复杂，今年的宏观经济政策必须保持高度的灵活性。

分地区来看，订单状况的地区差异不大。仅西部地区订单不足的企业数比例比其它地区稍大一些，为 32.94%，其订单很多的企业数比例也比其它地区稍大

一些，为 5.88%。

## 企业对出口判断差异较大

从整体而言，企业对今后三个月的出口判断存在很大差异。其中，认为出口量会明显低于去年同期平均水平的企业数占 20.49%，认为出口量会略低于去年同期平均水平的占 17.75，认为两者将会基本持平的占 22.29，认为出口量会略高于去年同期平均水平的占 29.00%，认为前者将会明显高于后者的占 10.47%。较为乐观的看法占 39.47%，较为悲观的看法占 38.24%，两者大概相当。可见，未来出口形势存在很大不确定性，不同企业存在较大差异的判断。

本课题组根据调查数据构建了中国企业出口景气度指数，2010 年 5 月和 8 月的二次调研的指数分别为 48.75，47.5，均小于 50，说明企业总体感觉今后一段时间与去年相比出口景气度在下降。

分行业来看，对今后三个月出口形势判断最为悲观的行业为仪器仪表及文化、办公用机械制造业，认为出口量将会低于去年同期平均水平的企业数为 69.57%，均超过半数。判断最为乐观的行业是纺织业和电气机械及器材制造业，认为出口量将会高于去年同期平均水平的企业数分别占 59.38% 和 56.25%，均超过半数。

分地区来看，不同地区对今后三个月出口形势的判断略微存在差异。其中，最为乐观的是经济发达珠三角地区，其认为出口量将会高于去年同期平均水平的企业数占 44.77%；最为悲观的是西部地区，其认为出口量将会低于去年同期平均水平的企业数占 45.88%。

## 生产要素成本提高过快成为影响企业经营的主要因素

目前生产要素价格过快增长已经成为影响企业生产经营的最重要因素。在调查过程中，有 971 家企业在回答当前影响企业经营较大因素时选择了劳动力成本提高过快，共占企业总数的 70.06%，比例最大；认为原材料价格上涨过快为较大影响因素的企业数有 902

家，略低于劳动力因素，占总数的 65.08%；选择汇率波动的风险加大的企业数占 49.86%；环境管制强度加大这一影响因素对企业经营的影响最小，选择的企业数为 438 家，占总数的 31.60%。

分行业来看，在以上列举的四类影响企业经营的因素中，劳动力成本提高过快对企业经营影响最大的行业为塑料制品业，影响最小的为黑色金属冶炼压延加工业；汇率波动的风险加大对企业经营影响最大的行业是金属制品业，影响最小的是石油加工、炼焦及核燃料加工业；环境管制强度加大对企业经营影响最大的行业为采掘业，影响最小的为印刷业和记录媒介的复制和橡胶制品业；原材料价格上涨过快对企业经营影响最大的行业为黑色金属冶炼压延加工业，影响最小的为采掘业和金属制品业。

分地区来看，劳动力成本提高过快对东部沿海地区影响较大，可能的原因是东部沿海地区经济发达，劳动力成本提高相对其它地区更快。此外，汇率波动的风险对东部沿海地区的影响也较大，这与东部地区企业外向型程度较高有关。而与此相反，原材料价格上涨与环境管制强度加大对中部地区和西部地区的影响较大，说明中西部地区的企业更多地依赖于地区自然资源和较低的环境标准。

## 中国经济依旧乐观

较多数企业认为中国经济将会在目前状态徘徊一段时间，占 44.23%；31.24% 的企业认为中国经济过热，将有下行的风险；24.53% 的企业认为中国还仍旧处于上升的阶段。

本课题组根据调查数据构建了中国企业景气度指数，三次调研的指数分别为 60.25，48.75，46.75。在第一次调研时，企业对于中国经济变化指数大于 50，呈乐观状态，但第二次和第三次调研结果均小于 50。结合目前中国经济形势，我们的判断是：目前中国经济依旧乐观，但经济下行的风险已经越来越高。

分行业来看，对中国经济形势判断最为悲观的行业为皮革、毛皮、羽毛

(绒)及其制品业,其比例达到50%;其次为医药制造业和黑色金属冶炼压延加工业,其比例也均超过40%;最为乐观的行业为电力、热力、燃气、水的生产和供应业,其比例达到40%。

分地区来看,情况大抵类似,每一地区对中国经济发展态势持悲观看法的企业数均多于持乐观看法的企业数。其中,环渤海地区悲观者比例最多,占35%,乐观者比例最少,占20%,两者的比例差最大,达到15%,由此可见,环渤海地区相对于其他地区而言,经济发展态势更加不明朗;认为中国经济过热、将会面临下行风险的企业数比例最小的地区为西部地区;认为中国经济仍处于上升阶段的企业数比例最多的地区为中部地区,且中部地区为唯一一个乐观者比例超过悲观者的地区,说明该地区的企业对中国经济发展态势较为乐观。这与今年中国工业中西部地区快于东部地区

增长的经济态势基本吻合,也可以判断今年下半年中西部地区,特别是中部地区工业增长仍将快于东部地区。

### 世界经济低迷,难以短时间摆脱困境

超过半数(占60.75%)的企业认为,世界经济还会在目前状态徘徊一段时间;认为目前世界经济已经渡过冬天,处于向上增长的态势的企业占14.07%,比例最小;持有世界经济还有下行的风险的悲观看法的企业占25.18%。

本课题组根据调查数据构建了世界经济企业家指数,三次调研的指数分别为48.5,42.5,44.5。从2009年10月到2010年5月这段时期内,变化指数下降较快,但从上次调研到本次调研这段时期内,变化指数略有上升,说明人们的悲观情绪略有改善。

分行业来看,对世界经济发展态势较为悲观的行业为石油加工、炼焦及核燃料加工业、黑色金属冶炼压延加工业和非金属矿物制品业,在此三行业中,没有一家企业认为世界经济已经度过了冬天,处于向上增长的态势。此外,较为悲观的行业还有有色金属冶炼压延加工业,在此行业中,一半的企业认为世界经济有下行的风险。

分地区来看,对世界经济发展态势最为悲观的地区为长三角地区,其认为世界经济仍有下行风险的企业占总数的28.25%,认为世界经济已经渡过难关、处于上升阶段的企业占13.20%,前者为后者两倍多。最为乐观的地区为中部地区,中部地区认为世界经济处于上升阶段的企业占20%,认为世界经济将会下行的企业占21.88%,两者几乎持平。

### 中高级人才供给不足成为经济增长瓶颈之一

此次调查中,认为技术工人、高级管理人才和工程师招聘困难的企业分别占54.18%、54.11%和48.12%,说明市场结构性失业严重。此外,即便是对最缺乏技术和知识的普通劳动者的需求,市场也难以满足,选择招聘困难的企业占40.98%,招聘十分容易的企业只占21.29%,前者几乎是后者的两倍。这与中国存在大量的农村剩余劳动力自相矛盾,可能的原因是受金融危机的影响,农民工在城市工作的收益下降,导致了“返乡潮”现象的出现,从而造成企业招聘普通劳动者出现困难。

分行业来看,对普通劳动者招聘较困难的行业为文教体育用品制造业,其面临招聘困难的企业数占75%,比可以轻易招聘到普通劳动者的企业数(占8.33%)多出66.77个百分点。皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业招聘技术工人最为困难,其面临技术工人短缺的企业占80%,无一企业能够较为容易地招聘到技术工人,前者与后者比例差为80%,这可能是因为此行业技术提高较快,从而造成市场上技术工人短缺。

分地区来看,其它沿海地区对普通劳动者的招聘最困难,表示招聘困难的企业占比最多,达到52.05%,表示招聘十分容易的企业占比15.20%;最为乐观的地区是中部地区,在中部地区,25%的企业表示招聘困难,33.75%的企业表示招聘十分容易,可见中部地区普通劳动者的供求较为均衡。长三角地区对技术工人的招聘最为困难,表示招聘困难的企业比例最大,占62.27%,只有4.33%的企业表示招聘十分容易;招聘较为乐观的为西部地区,但也同样陷入困境。招聘工程师最困难的地区是中部地区,53.13%的企业表示招聘困难;表示招聘十分容易的企业占5.63%。西部地区招聘高级管理人才最困难,60.00%的企业表示招聘困难,只有10.59%的企业表示招聘十分容易。<sup>[1]</sup> (作者李钢为中国社会科学院工业经济研究所产业组织研究室高级经济师、副教授、《中国经济学人》编辑部主任)

