

2017 中国产业经济 二季度报告¹

甘洁

长江商学院金融与经济发展研究中心

2017 年 08 月

¹ 本调查委托北京富奥华美信息咨询有限公司，根据长江商学院金融与经济发展研究中心主任甘洁教授提供的样本及问卷，对企业进行电话访谈。感谢北京富奥华美在调查过程中的尽职和专业。也感谢研究助理 Harry Leung、姚霁耘在数据分析和呈现以及文字编辑方面所做的工作。

报告摘要

二季度产业经济有几个关注点：

1. 尽管统计数据显示今年一、二季度增长持续超出预期，我们的调查发现产业仍未走出低谷。二季度产业景气扩散指数为 46，较上季度下降一个点，仍处于轻度收缩。产能过剩持续为历史最高。
2. 价格、成本持续上涨，但涨幅明显趋缓。
3. 生产量持平，房地产对产业经济的拉动效应甚微。
4. 国有和民营企业差距进一步扩大。

总体而言，产业经济结构性问题仍较为严重，今年的供给侧改革仍然应以去产能为核心，同时促进产业升级以提高整体竞争力。此外，如我们在过去报告中多次指出，在产能过剩的背景下，宽松的货币政策无法真正提振产业经济，且造成了过去两个季度通胀压力不断加大，不利于产业恢复。

前言

本报告数据来源于对约 2000 家规模以上工业企业的经营状况和融资需求进行的季度调查。调查采用电话访谈形式，从 2014 年第二季度开始已进行了三年。目前工业企业在除农业、房地产、金融的 GDP 中占比约 50%，从中得出的结论是政策制定时不应忽略的结论。

2017 年二季度调查回收的企业样本为 2050 家，其中 1670 家来自去年一季度调查过的企业。附录 3 详细介绍采样、访谈过程和季节性因素对调查的影响，并将回收的样本与国家统计局规模以上工业企业的总体进行对比。² 我们的样本在行业、地区、规模及企业财务指标各方面均具有较好的代表性。

一、二季度关注点和新现象

1.1 产业景气指数仍呈收缩，投资疲软

尽管统计数据显示今年一、二季度增长持续超出预期，我们的调查发现产业仍未走出低谷。二季度产业景气扩散指数为 46，^{3,4} 较上季度下降一个点，仍处于轻度收缩（图 1）。产能过剩持续为历史最高。

二季度产业景气指数主要受投资拖累。当被问到“当前是否是固定资产投资的好时机”时，只有 1% 的企业认为“是”，71% 的企业为“一般”（上季度：74%），28% 的企业回答“不是”（上季度：25%），对应的扩散指数为 36，仍远低于 50 的荣枯点。与此相应，仅 8% 的企业在二季度进行了固定资产投资。而扩张型投资更为罕见，仅占 1%（表 1）。

1.2 价格、成本持续上涨，但涨幅明显趋缓

二季度产品价格虽持续上涨，但其涉及面和上升幅度均明显趋缓。价格上涨涉及 17% 的企业，远低于上季度的 30%，扩散指数为 57（上季度：64）。价格上涨的幅度也明显缓和，只有 7% 的企业价格上涨大于 5%，远低于上季度的 21%。

二季度近 32% 的企业单位成本上升，虽低于上季度的 48%，上涨仍然相当严重，扩散指数为 66，（上季度：74）。原材料和劳动力成本扩散指数分别为 63 和 57（四季度分别为 70 和 65）。

成本上升仍然是价格上涨的重要原因。如图 4 所示，在产品价格上升超出 5% 的企业中，单位成本上升超出 5% 和 10% 的企业占比分别为 93% 和 10%，远高于总体样本（8% 和 1%）。这又

² 本季度样本在之前 2008 年经济普查的基础上，补充了 2013 年工业统计年鉴的总体样本。具体抽样步骤见附录 3。

³ 扩散指数所基于的问题为多选题，含类似于“好”、“中”、“差”或“上升”、“持平”、“下降”的三个选项。扩散指数的计算方法为：“好”企业百分比 + “中”企业百分比*0.5。扩散指数在 0 和 100 之间，越高代表状况越好，50 为荣枯分界线。另一方面，扩散指数反映的是问题所涉及面的“广度”。例如，经济好转时，状况上升的企业相对比例。但是不体现“深度”，即回答“上升”的企业到底上升了多少。

⁴ 我们构造的产业景气指数包含当前经营状况、预期经营状况变化以及投资时机这三个子指标，为其扩散指数的平均。和现有的经济指数相比，该指数不仅能够衡量和上期相比的产业表现，而且反映经济的绝对景气程度，并具有前瞻性。

主要是因为原材料成本的上升，该项成本上升超出 5%的企业占比 26%，高于总体样本（2%）。同时，价格较大幅上涨的企业在生产量的变化和产能过剩方面和总体样本类似。这些都说明通胀主要由于成本上升，而非需求拉动。

1.3 生产量持平，房地产对产业经济的拉动效应甚微

尽管官方数据显示工业生产呈扩张，我们基于对生产量、用电量的扩散指数（均为 50）以及不同规模企业生产量的变动幅度的分析，发现生产量与上季度持平。

官方数据中工业生产的扩张主要可能来自两方面原因。一是由于产品价格的上涨，尽管生产量持平，工业增加值仍然上升。二是由于不同产权企业内部分化，国有和外资企业呈扩散状态，扩张指数分别为 59 和 52（表一）。而民营企业，工业企业中的绝大多数，生产量并未扩张。

不同产品类型的生产量有明显分化。资本品呈扩张状态（扩散指数：56），非耐用消费品呈收缩状态（扩散指数：47）。近期对工业生产的讨论多认为房地产和基建起到了重要作用。但是如图 7 所示，和房地产直接相关的企业，如水泥、建筑类金属制品、钢铁、煤炭，占比很小，只占总体样本的 7%。而且，除建筑类金属制品，它们的景气指数、经营状况和生产量均低于整体水平。同时，它们的产能过剩程度仍高于总体样本。

1.4 国有和民营企业差距进一步扩大

国有和民营企业的差距值得关注。如图 6 所示，国有企业在景气指数、经营状况对民营企业的优势在近期有扩大趋势。而生产量和投资在经过了过去 2 年的减产能之后，均在 2016 四季度展开优于民营企业的趋势。

此外，近期受到关注的出口量的增加主要是因为去年国有企业出口量明显下降，今年一季度开始增长，二季度扩散指数为 61，远高于民营企业（51）。

二、挑战及重点

2.1 总体状况和行业、地区分布

如图 8 所示，与生产量一致，二季度就业，用电量和库存指数均持平（50）。表 2.2 显示，景气指数位列前三的分别为水的生产和供应业（63），燃气生产和供应业（60），医药制造业（58）和电力、热力生产和供应业（58）。其中医药制造业在 2015 年一季度以来的十个季度中一直位于前列。水的生产和供应和电力、热力生产和供应七次上榜。本季度后五名是煤炭开采和洗选业（37），皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业（38），非金属矿物制品业（38），橡胶和塑料制品业（40）和非金属矿采选业（41）。自 2015 年一季度以来的十个季度中，非金属矿采选和皮革、羽毛、制鞋业上榜八次，其中非金属矿四个季度名列倒数第一。另外煤炭行业自 2016 年二季度脱离榜单后本季度再次上榜。

表 3.1 反映分地区的经营状况。产业景气程度最高为内蒙古（53），最小值为黑龙江和山

西（41）。内蒙古已连续六季度登上榜单前列。排名最后的几名为黑龙江（41），山西（41），河南（42），河北（44）和重庆（44）。其中黑龙江已连续四季度上榜，而重庆首次登上榜单。山西和河北自 2015 年一季度以来的十个季度中分别在榜尾出现七次和六次。

2.2 挑战及重点

产业经济面临的最大的挑战仍然是需求不足。当被问及制约下季度生产的因素（图 9），订单不足仍是首要因素，涉及 72% 的企业。其次是成本，16% 的企业回答“劳动力成本”，16% 的企业回答“原材料成本”，12% 的企业回答“宏观、行业政策”。“环保问题”从 2016 年一季度由 1% 渐增加至本季度的 5%。另外与过去的调查一致，融资仍然不是瓶颈，仅有 2% 的企业将其列为主要限制因素。

2.2.1 产能过剩持续为历史最高

近 2/3（65%）的企业产品在国内市场供大于求，反映国内需求不足的扩散指数为 82（上季度：83），仍处历史高位。同时产能严重过剩的企业比例较上季度呈上升趋势。36% 的企业表示产能过剩超过 10%（一季度：33%），16% 的企业产能过剩超过 20%（一季度：13%）（图 10）。而且企业不认为下一季度过剩程度会有好转。

如果一个行业（地区）里有 10% 的企业认为其产能过剩超过 20%，我们就将这个行业（地区）归类为产能过剩严重的行业（地区）。行业、地区总数分别为 38 和 31。目前有 22 个行业和 21 个地区产能严重过剩（一季度分别为 16 和 20）。这些数据说明产能过剩的覆盖面和严重程度维持在历史高位。

此外，国际市场供需矛盾明显好于国内市场，扩散指数低于国内市场 10 个点。

由于企业减少投资和“以销定产”的经营模式，需求不足一直没有带来明显的库存问题，成品库存保持稳定。二季度 44% 的企业以销定产，所以无库存。对于有库存的企业，80% 的企业认为其库存可以在 3 个月内消化，13% 企业认为会在 4-6 个月内消化。这意味着总体中只有 7% 的企业需要 6 个月以上消化库存。

2.2.2 减产能之路

我们对上一季度接受调查的企业回访，二季度约 4% 的企业为停产或疑似停产，比上季度的 2% 明显上升。其中疑似停产包括：电话停机、暂时无法接通、号码错误、号不存在、占线（图 11A）。⁵

企业减员从 2014 年四季度开始明显上升至 2016 年二季度高点，之后减少用工的企业比例明显有所下降。今季度减员超出 10% 的企业占 0.9%（一季度：1.7%），减员超过 20% 的企业占 0.7%（一季度：1.5%）（图 11B）。我们根据减员企业的规模分布，估算总体减员比例仅为 0.22% 左右，低于上季度的 0.3%。参照 2015 年底 2.2 亿产业工人人数，这意味着二季度发生了 48 万左右的减员，稍高于上季度。

⁵ 另有 81 家企业为无人接听。这是我们四月份调查时经过多日 5-10 次的尝试始终无人接听。

在减产、减员的过程中，产业结构呈优化趋势。在产能过剩（超出 20%）的企业中，减产超出 5%和 10%的企业比例分别为 22%和 13%，远高于全体样本（7%和 4%），这些企业减员超过 5%和 10%的比例分别为 3%和 2%，高于全体样本（1.4%和 1%）。

企业的开工率与上季度类似，约有 72%的企业开工率在 80%或以上，但仍有 14%的企业开工率不足 70%（图 11C）。究竟怎样的开工率为健康并无定论。西方工业大国美国和德国的长年月平均分别为 79%（1994–2015 年）和 83%（1992–2015 年）。2008 年金融风暴后的最低点分别为 67%和 70%（2009 年 6 月）。中国企业的利润空间比西方要低，因此可能需要更高的开工率才能维持。

与产能过剩、订单不足相应，28%的企业反映在二季度回款困难（一季度：25%）。回款困难在民营企业（29%）相对严重，资本品和中间品（分别 33%和 34%）生产商也更有可能会回款困难。而国营企业不成比例地更有可能会拖欠货款，占欠款企业的 18%左右。因此，企业回款问题主要是由于产业不景气、缺乏议价能力所致。

2.2.3 成本和利润

产业经济的第二大挑战，成本上升，自去年四季度开始随着原材料及劳动力成本上升而变得较为突出。本季度单位成本持续上升，扩散指数为 66（一季度：74）。虽较上季度有所缓和，但仍然值得关注。

产能过剩意味着缺乏定价能力，加上成本上升，工业企业利润空间很低。如图 13 所示，约 21%的企业毛利率低于 10%，约 72%的企业毛利低于 15%，只有 4%的企业获得高于 20%的毛利。很显然，如此微薄的利润空间使得企业难有财力进行有规模的研发，实现产业升级。

2.2.4 融资仍然不是瓶颈

融资自 2014 年二季度我们开始本调查以来一直不是现阶段产业经济的瓶颈。本季度仅有 2%的企业认为融资是制约因素（2016 年 3–4%）。与此相应，24%的企业认为资金充足，73%回答“一般”，仅有 3%的企业认为资金不足。与疲软的投资相应，绝大多数资金不足的企业（97%）是生产性、而非扩张性资金不足，1.4%是因亏损而造成资金不足。

如表 6.1 和图 14B 所示，本季度只有 1.6%企业发生新增贷款。在没有新增贷款的企业中，当问及原因时，绝大多数企业（98%）的回答是没有资金需求。企业认为银行的借贷态度总体宽松，反映借贷态度困难的扩散指数为 74（一季度：70），且反映借贷态度困难的企业比例仍处低位（9%；一季度为 7%）。此外，企业从银行之外的金融机构借贷并不普遍。在二季度，没有企业从银行之外的金融机构贷款。

表 6.2 显示了企业的融资渠道。企业里利润存留是重要的融资渠道，以本季度为例，接近 100%的企业回答这是他们最主要的融资方式。其次是企业创始人资金，有 1%的企业以此为第一融资来源，48%的企业以此为第二大融资来源。51%的企业以银行贷款为第二大融资来源。此外，企业资金来源的渠道非常集中，在回答以利润存留为第一大融资渠道的企业中，93%的企业回答这种最主要的资金来源占其资金总额的 50%以上。

2017 年二季度新增工业贷款为 0.1 万亿。在二季度各行业新增总信贷中占比回落至 2.7%（2017 一季度：5.4%；2016 年：1%–3%）。央行基于银行家问卷调查的制造业贷款需求指数维持在

57%。此外，服务业新增贷款占比从 2016 四季度的 27% 上升至 2017 一季度的 48%，二季度回落至 31%。二季度新增房地产贷款从上季度的 1.7 万亿下降至 1.3 万亿，占比达 36%（一季度：40%；2016 四季度：54%）。总体而言，一季度新增贷款有向实体经济转移的趋势，但在二季度稍为减慢。

总体而言，融资不是现阶段瓶颈是源于产能过剩这个大背景，投资机会严重不足，因此并不需要融资。

三、结论和政策建议

尽管二季度 GDP 增长超出预期，我们的调查显示产业未走出低谷，投资仍然极度疲软。生产量、用电量总体持平。尽管通胀压力明显趋缓，价格、成本仍呈上升。

产业经济面临的挑战仍是产能过剩。产能过剩的覆盖面和严重程度均处历史高位。

这些发现都说明二季度 GDP 增长仍以政府主要由基建投资和采购拉动，产业经济内部结构性问题仍较为严重，今年的供给侧改革仍然应以去产能为核心，同时促进产业整合、升级，提高整体竞争力。此外，如我们在过去报告中多次指出，在产能过剩的背景下，宽松的货币政策无法真正提振产业经济。最后，我们相信在政府对经济转型的政策支持下，中国经济长远发展仍呈良好态势。

作者为长江商学院教授，金融与经济发展研究中心主任

图1 产业景气指数

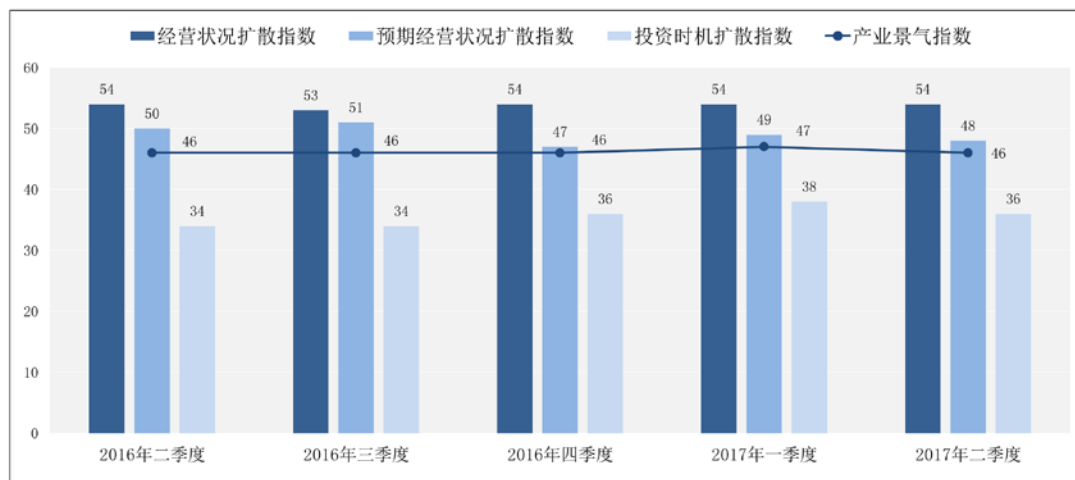


图2 投资

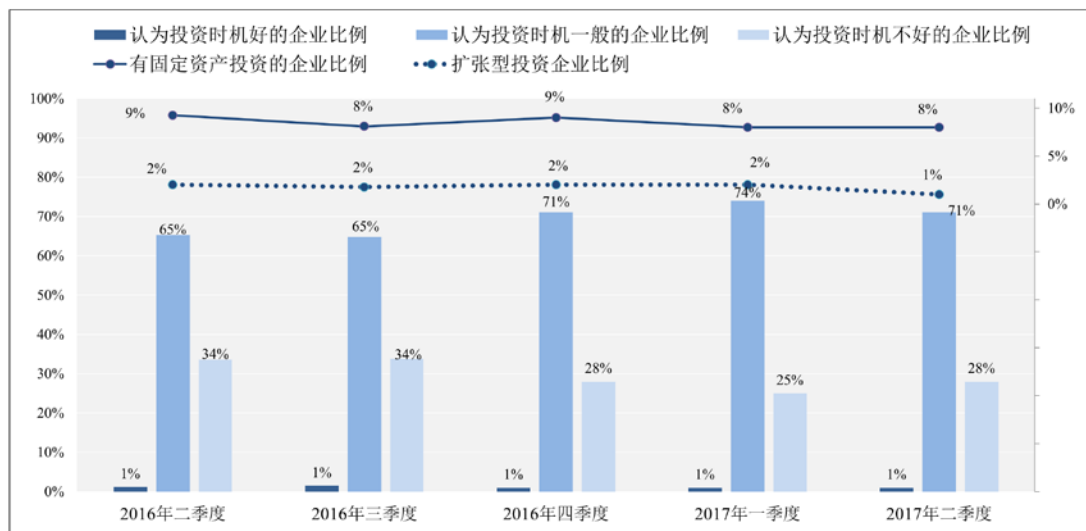


图3 价格、成本变动幅度
图3A 价格变化分布

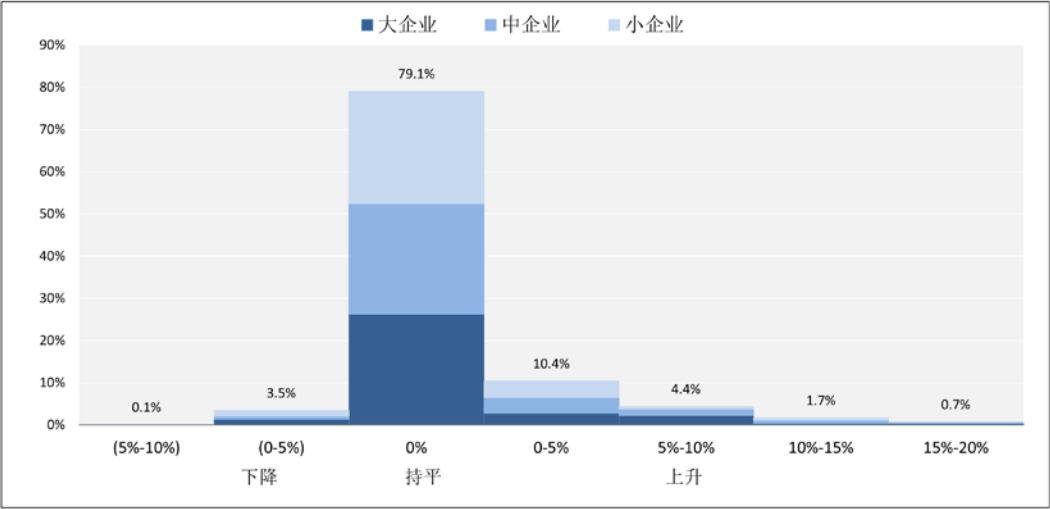


图3B 单位成本变化分布

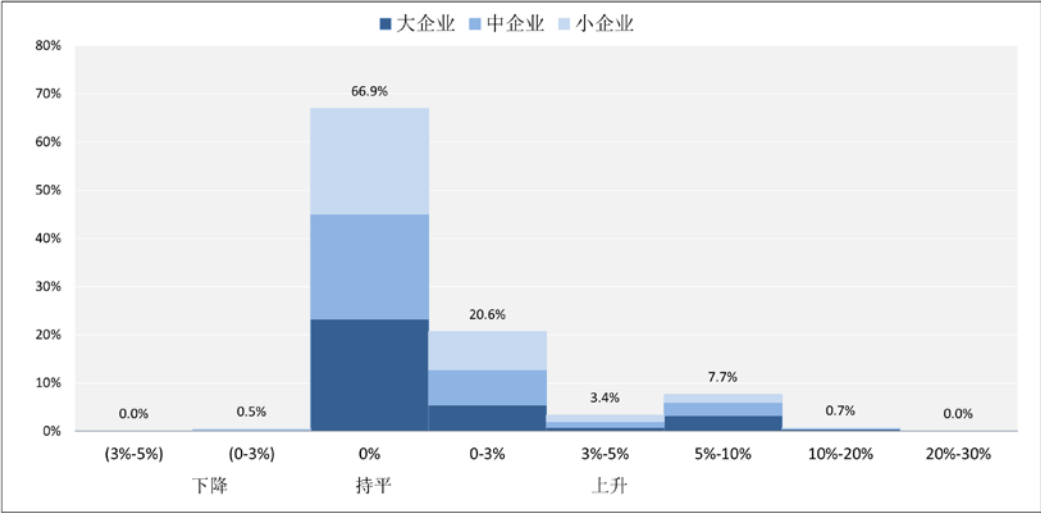


图4 成本拉动型的价格上涨

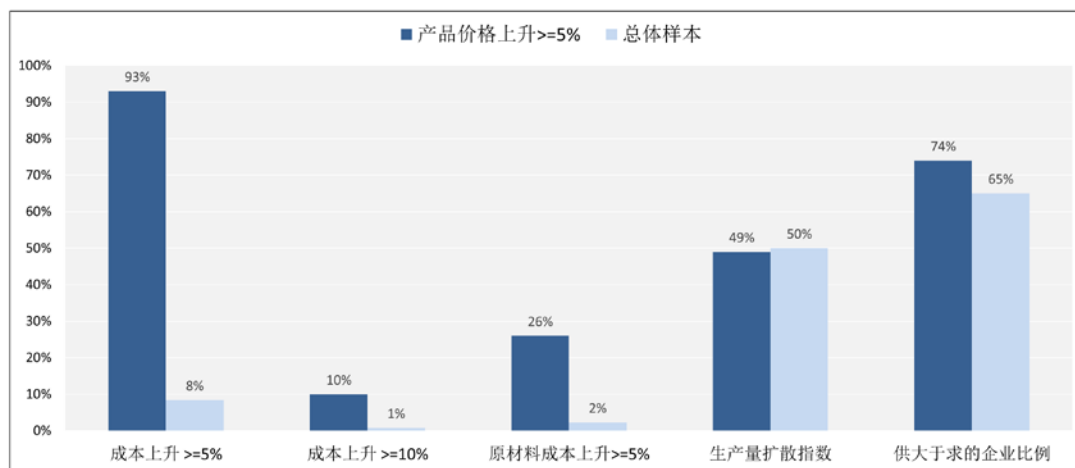


图5 生产量变动幅度

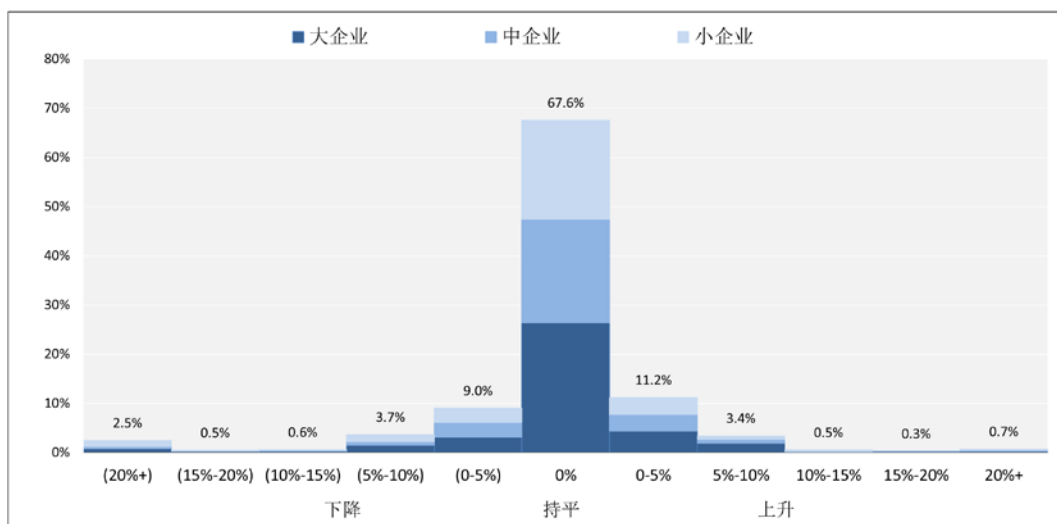


图6 国企和民营企业的比较

图6A 产业景气指数、经营状况指数



图6B 扩张型投资比例、生产量指数



图6C 出口变化指数



图7 房地产相关行业状况

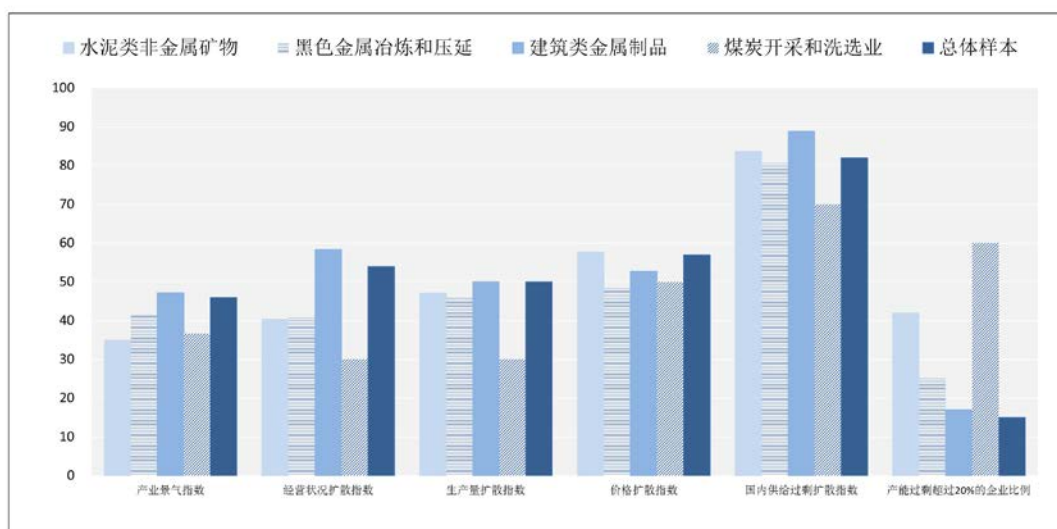


图8 其它主要经济指数

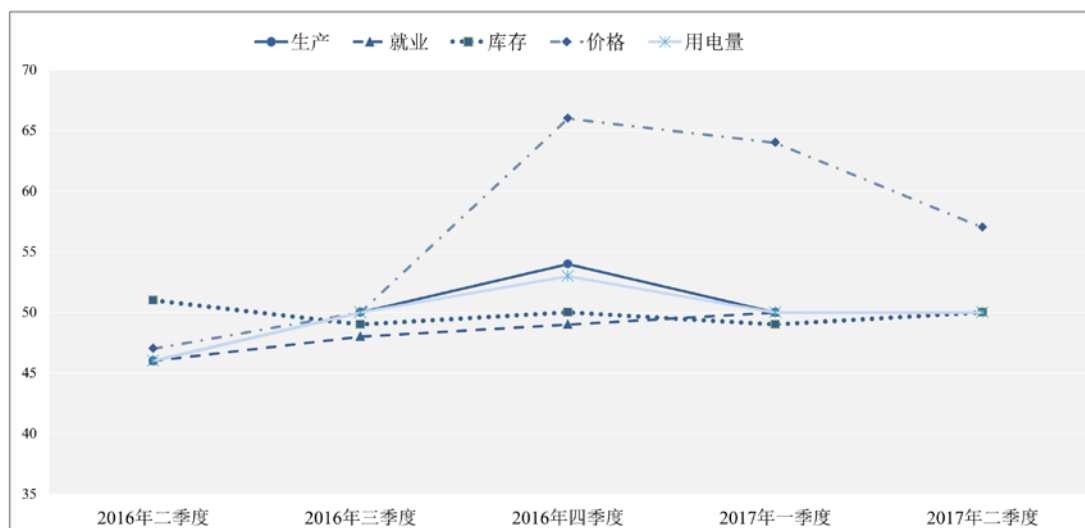


图9 制约下季度生产的因素

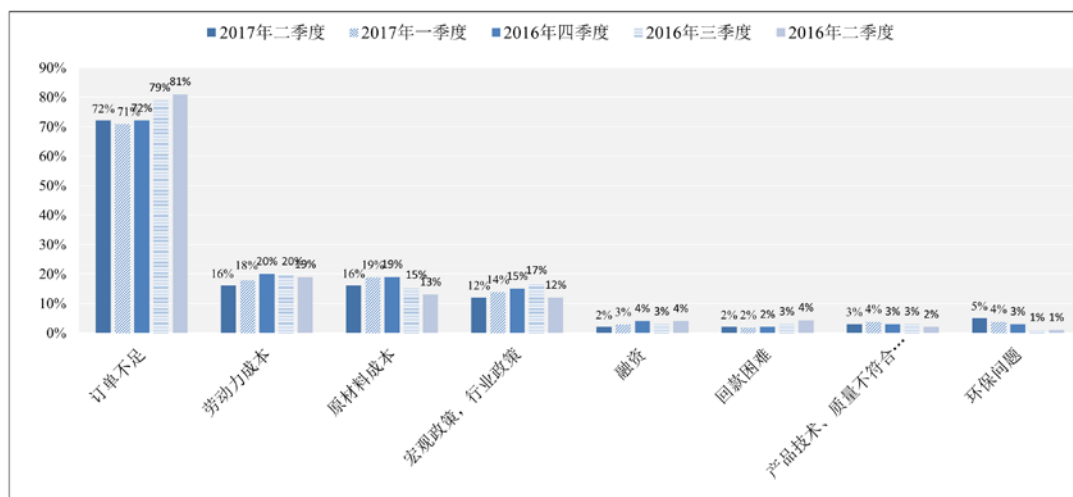


图10 产能过剩 图10A 市场供需状况

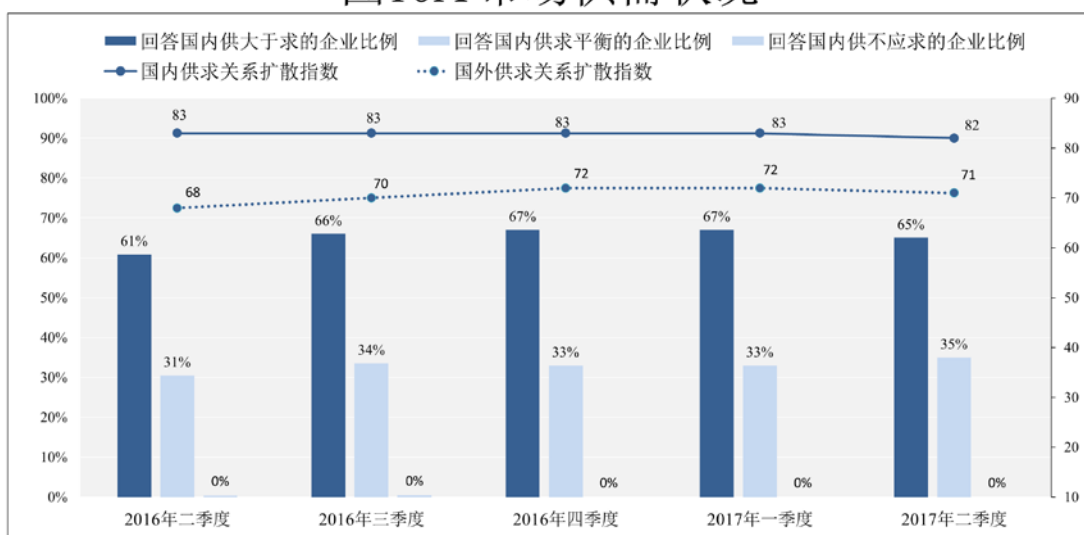


图10B 产能严重过剩的企业、行业和省份

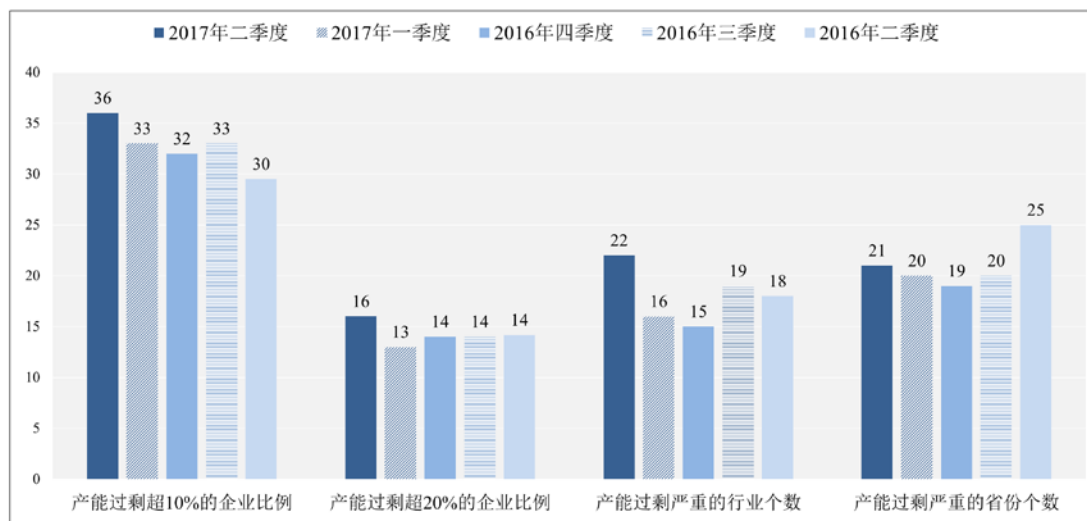


图11 去产能之路

图11A 企业停产情况

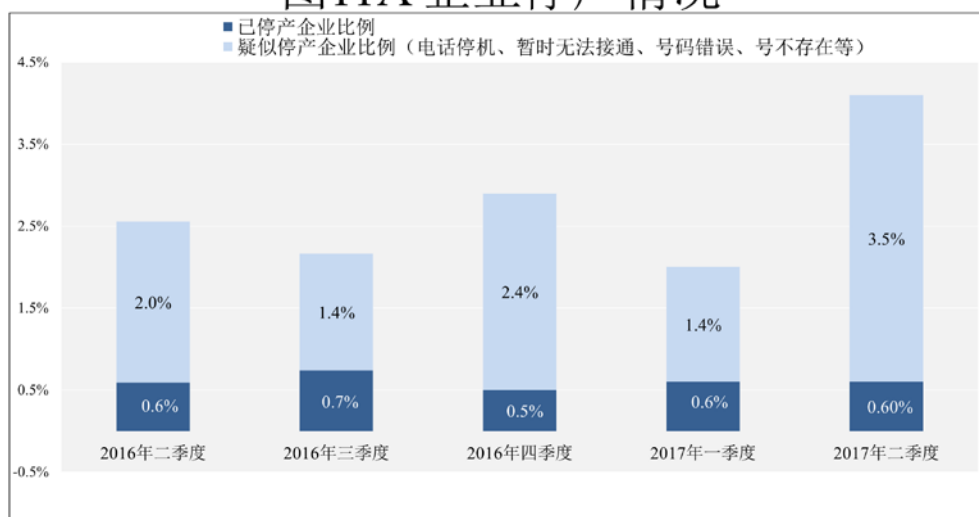


图11B 企业减员情况

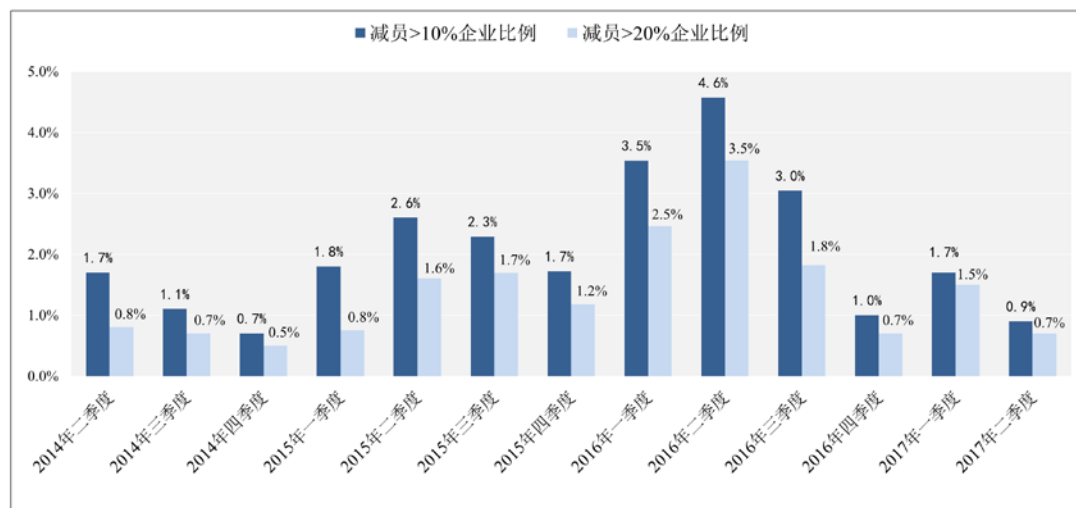


图11C 开工率

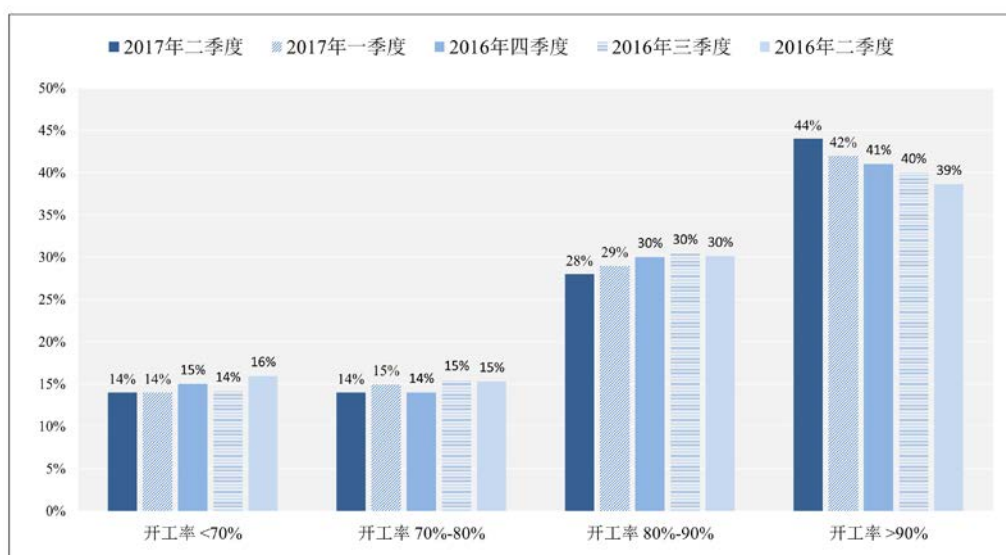


图12 生产成本上升情况

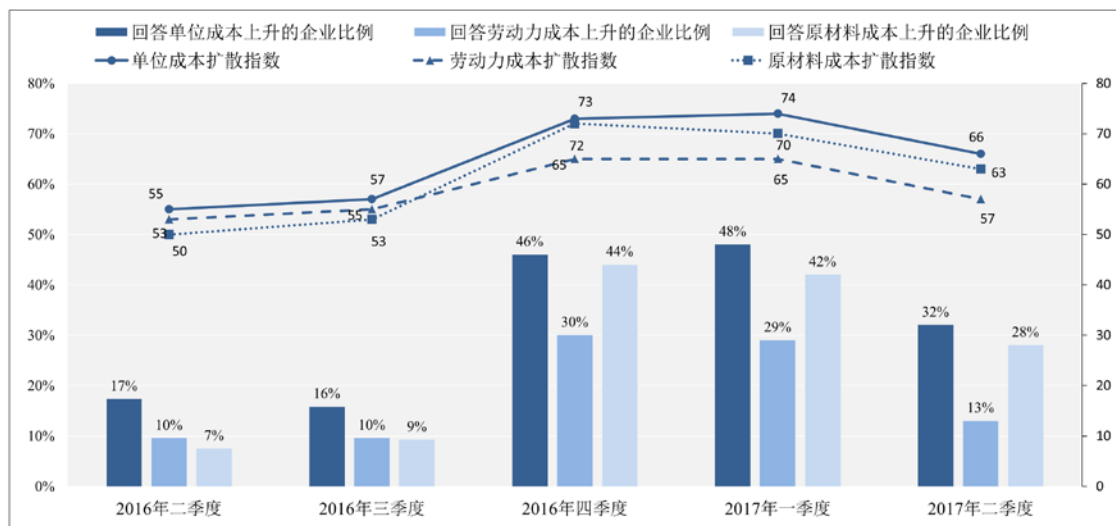


图13 企业的毛利率



图14 融资

图14A 资金充足情况

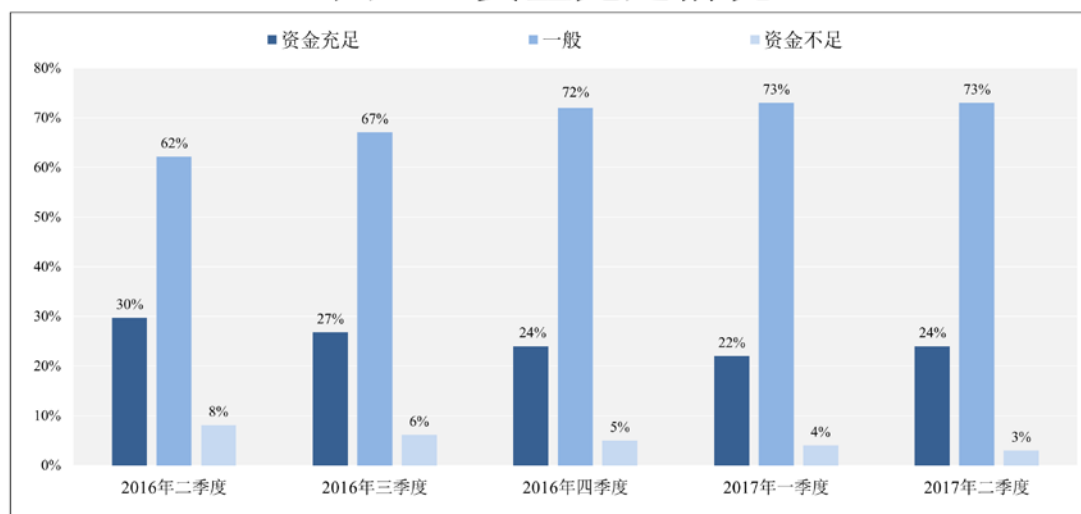


图14B 新增贷款

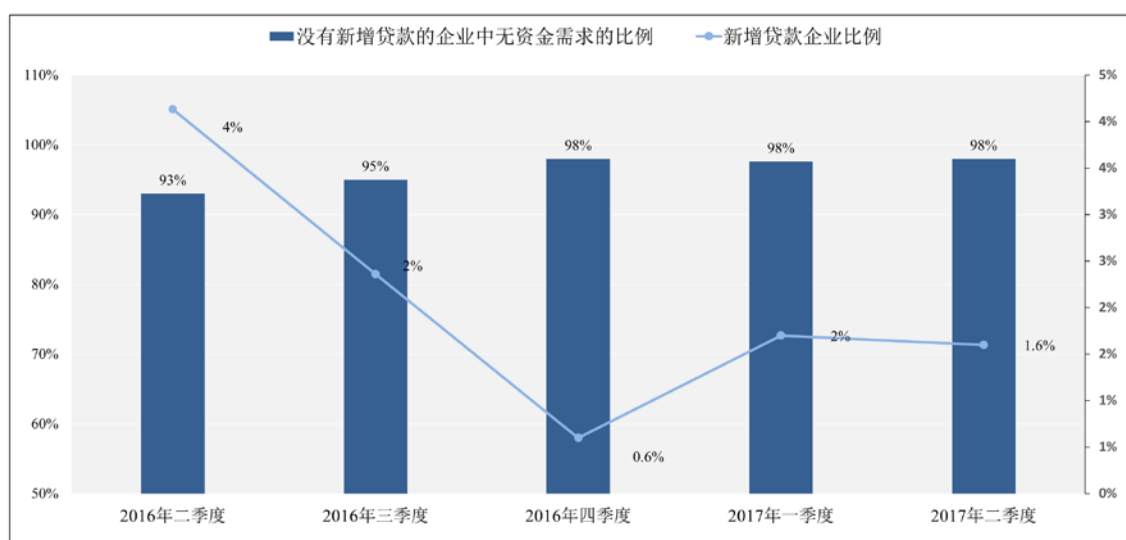
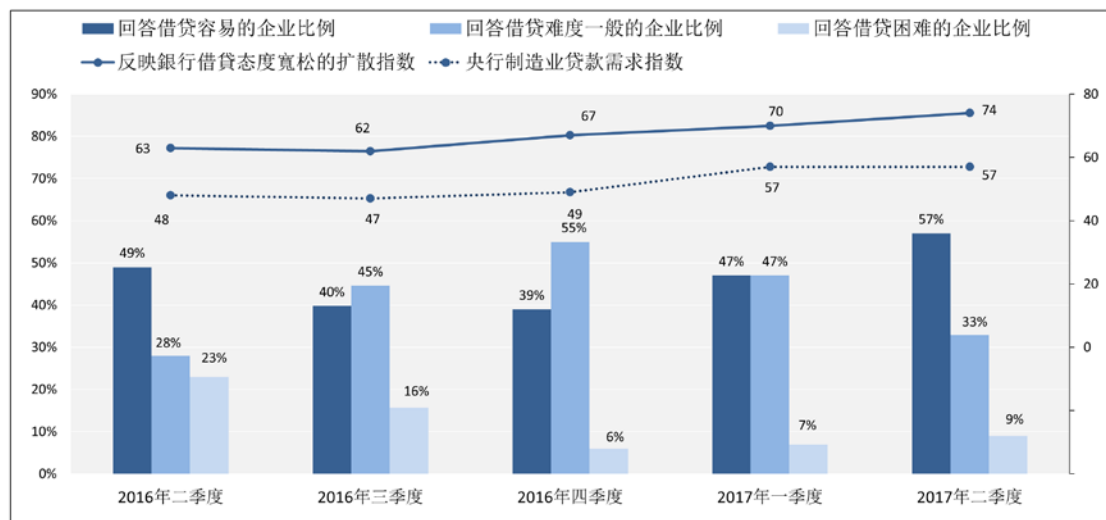


图14C 借贷态度



表一. 工业企业经营状况
表1.1

		企业个数		产业景气指数		经营状况 扩散指数		预期经营状况变化 扩散指数		投资时机 扩散指数	
		二季度	一季度	二季度	一季度	二季度	一季度	二季度	一季度	二季度	一季度
分规模	全国	2,050	2,029	46	47	54	54	48	49	36	38
	大	684	730	49	48	57	55	48	49	41	40
	中	683	685	46	47	55	53	48	49	36	37
	小	683	614	43	46	51	52	48	48	32	37
分产权	国有	98	89	56	54	69	66	56	54	43	42
	集体	32	31	47	46	55	53	55	50	33	35
	民营	1,704	1,679	45	46	53	52	47	49	36	38
	外资	216	230	49	48	58	58	49	48	39	38
分产品类型	消费品耐用	309	299	45	46	54	53	49	49	33	35
	消费品非耐用	725	706	47	49	56	56	49	49	37	41
	资本品	136	154	47	47	51	54	51	51	39	38
	中间品	880	871	46	46	53	52	47	49	36	37

表1.2

		有固定资产投资 企业的比例		扩张型投资 企业的比例		生产量 扩散指数		就业情况 扩散指数		价格 扩散指数	
		二季度	一季度	二季度	一季度	二季度	一季度	二季度	一季度	二季度	一季度
分规模	全国	8	8	1	2	50	50	50	50	57	64
	大	10	9	1	3	51	53	50	50	57	63
	中	9	6	1	1	50	49	50	50	58	64
	小	5	8	1	2	49	47	50	49	56	65
分产权	国有	26	20	2	2	59	53	52	51	58	61
	集体	0	3	0	3	47	48	47	48	56	65
	民营	7	7	1	2	49	49	50	50	56	64
	外资	10	9	2	3	52	53	51	49	60	68
分产品类型	消费品耐用	5	6	1	1	52	55	50	50	55	63
	消费品非耐用	10	8	1	2	47	49	50	50	57	67
	资本品	7	8	1	1	56	54	50	48	55	57
	中间品	8	8	1	2	51	48	50	50	58	63

注:

1. 扩散指数所基于的问题为多选题, 含类似于“好”、“中”、“差”或“上升”、“持平”、和“下降”的三个选项。

扩散指数的计算方法为: “上升”企业百分比+ “持平”企业百分比*0.5。扩散指数在0和100 之间, 越高代表状况越

2. 产业景气指数 = (经营状况扩散指数 + 预期经营状况扩散指数 + 投资时机扩散指数)/3。

表二. 分行业工业企业经营状况

表2.1 分行业工业企业经营状况-所有行业经营状况

		企业个数		产业景气指数		经营状况 扩散指数		预期经营状况变化 扩散指数		有固定资产投资 企业的比例		投资时机 扩散指数	
		二季度	一季度	二季度	一季度	二季度	一季度	二季度	一季度	二季度	一季度	二季度	一季度
全国		2,050	2,029	46	47	54	54	48	49	8	8	36	38
采矿业	煤炭开采和洗选业	5	5	37	43	30	40	30	40	0	0	50	50
	黑色金属矿采选业	2	3	50	50	50	33	50	67	0	0	50	50
	有色金属矿采选业	8	7	44	45	50	50	50	50	0	0	31	36
	非金属矿采选业	17	12	41	40	38	33	44	50	0	0	41	38
	开采辅助活动	1	1	33	33	50	50	50	50	0	0	0	0
电力、燃气及水的生产和供应业	电力、热力生产和供应业	59	43	58	57	64	62	61	60	36	26	50	50
	燃气生产和供应业	5	3	60	44	80	50	50	33	20	0	50	50
	水的生产和供应业	21	20	63	62	88	85	60	60	24	20	40	40
轻工制造业	农副食品加工业	113	85	41	44	53	53	47	41	8	5	24	36
	食品制造业	63	61	44	45	52	52	40	45	0	0	40	36
	酒、饮料和精制茶制造业	43	46	44	49	52	54	45	49	14	13	35	45
	纺织业	94	112	46	48	51	50	48	50	3	4	40	43
	纺织服装、服饰业	58	64	49	47	53	52	48	48	14	2	44	41
	皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业	39	40	38	41	50	49	38	50	0	8	24	25
	木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业	34	43	46	42	54	52	49	44	0	0	35	30
	家具制造业	30	31	48	47	57	56	48	50	0	0	38	35
	造纸和纸制品业	52	51	46	44	54	49	54	50	8	10	29	34
	印刷和记录媒介复制业	57	68	51	49	58	59	55	46	5	10	39	41
	文教、工美、体育和娱乐用品制造业	50	50	50	51	60	60	45	51	0	2	45	43
	医药制造业	63	60	58	59	70	72	52	53	24	12	51	52
	其他制造业	11	13	42	46	55	54	36	46	0	15	36	38
	废弃资源综合利用业	2	1	50	50	50	50	50	50	0	0	50	50
化工工业	石油加工、炼焦和核燃料加工业	10	6	43	39	50	50	40	33	0	0	40	33
	化学原料和化学制品制造业	129	123	47	48	51	52	49	52	8	11	41	40
	化学纤维制造业	6	7	44	55	42	64	50	50	17	14	42	50
	橡胶和塑料制品业	98	99	40	46	51	53	43	50	3	6	27	35
设备制造业	通用设备制造业	137	148	48	47	53	51	50	50	7	11	41	40
	专用设备制造业	92	109	47	47	52	53	51	50	4	6	39	37
	汽车制造业	85	65	45	47	63	53	44	48	6	14	30	39
	铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业	36	27	50	49	61	54	49	48	0	4	40	44
	电气机械和器材制造业	160	159	48	47	57	56	50	53	20	16	36	34
	计算机、通信和其他电子设备制造业	85	75	47	51	55	57	49	49	11	12	36	47
	仪器仪表制造业	40	39	50	48	55	56	56	49	3	0	40	40
	金属制品、机械和设备修理业	5	4	47	42	50	38	50	50	0	0	40	38
其他重工制造业	非金属矿物制品业	119	139	38	39	46	46	42	44	4	5	27	28
	黑色金属冶炼和压延加工业	65	55	42	42	41	43	44	45	2	0	40	38
	有色金属冶炼和压延加工业	32	30	45	46	48	50	48	48	6	7	39	38
	金属制品业	124	125	44	45	57	56	50	48	9	6	26	31

表2.2 行业经营状况排名

		企业个数		产业景气指数		经营状况 扩散指数		有固定资产投资 企业的比例		投资时机 扩散指数	
		二季度	一季度	二季度	一季度	二季度	一季度	二季度	一季度	二季度	一季度
全国		2,050	2,029	46	47	54	54	8	8	36	38
前五	水的生产和供应业	21	20	63	62	88	85	24	20	40	40
	燃气生产和供应业	5	3	60	44	80	50	20	0	50	50
	医药制造业	63	60	58	59	70	72	24	12	51	52
	电力、热力生产和供应业	59	43	58	57	64	62	36	26	50	50
	印刷和记录媒介复制业	57	68	51	49	58	59	5	10	39	41
后五	煤炭开采和洗选业	5	5	37	43	30	40	0	0	50	50
	非金属矿物制品业	119	139	38	39	46	46	4	5	27	28
	皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业	39	40	38	41	50	49	0	8	24	25
	橡胶和塑料制品业	98	99	40	46	51	53	3	6	27	35
	非金属矿采选业	17	12	41	40	38	33	0	0	41	38

注：

1. 仅对有大于三个企业样本个数的行业排名。

表三. 分地区工业企业经营状况

表3.1 分地区工业企业经营状况-所有地区经营状况

		企业个数		产业景气指数		经营状况 扩散指数		预期经营状况变化 扩散指数		有固定资产投资 企业的比例		投资时机 扩散指数	
		二季度	一季度	二季度	一季度	二季度	一季度	二季度	一季度	二季度	一季度	二季度	一季度
	全国	2,050	2,029	46	47	54	54	48	49	8	8	36	38
华北													
	北京	42	43	45	46	49	49	50	49	0	5	37	41
	天津	49	45	45	43	56	50	45	44	8	7	33	34
	河北	87	89	44	45	53	54	46	47	5	6	33	33
东北													
	辽宁	95	94	47	45	55	52	49	46	2	6	37	36
	吉林	23	17	46	49	59	59	46	50	9	6	33	38
	黑龙江	25	26	41	41	50	50	46	44	4	0	26	29
西北													
	内蒙古	20	15	53	56	50	57	60	57	20	7	48	53
	陕西	26	22	44	44	44	45	52	50	12	14	35	36
	甘肃	11	6	44	50	55	58	41	50	45	33	36	42
	青海		1		50		50		50		0		50
	宁夏	4	4	46	42	50	50	63	50	25	25	25	25
	新疆	6	6	47	50	42	42	58	67	0	0	42	42
中北													
	山西	23	21	41	44	50	55	37	38	9	10	37	38
	山东	200	195	47	47	57	56	46	48	8	7	37	38
	河南	91	74	42	43	53	53	45	43	5	5	29	34
西南													
	重庆	32	28	44	49	52	55	48	52	0	4	33	41
	四川	59	58	45	45	53	49	48	51	3	3	34	35
	贵州	7	9	48	50	50	50	50	56	14	11	43	44
	云南	26	22	47	47	52	52	54	52	15	14	35	36
华东													
	上海	80	85	49	48	59	56	50	49	3	4	38	37
	江苏	283	316	48	48	54	54	51	50	11	9	39	40
	浙江	261	284	47	47	54	53	48	49	11	9	38	38
华南													
	福建	102	92	46	48	55	54	45	52	10	5	37	37
	广东	232	243	47	48	54	54	49	50	7	9	37	41
	广西	38	35	48	49	54	54	53	53	13	11	37	40
	海南	1	1	33	50	100	100	0	50	0	0	0	0
中南													
	安徽	78	70	45	45	54	52	44	48	6	7	36	36
	江西	47	41	47	47	55	54	48	48	13	15	37	40
	湖北	62	53	46	48	55	55	48	51	6	13	35	38
	湖南	40	34	48	47	56	56	59	46	13	9	29	40

表3.2 地区经营状况排名

		企业个数		产业景气指数		经营状况 扩散指数		有固定投资 企业的比例		投资时机 扩散指数	
		二季度	一季度	二季度	一季度	二季度	一季度	二季度	一季度	二季度	一季度
前五	全国	2,050	2,029	46	47	54	54	8	8	36	38
	内蒙古	20	15	53	56	50	57	20	7	48	53
	上海	80	85	49	48	59	56	3	4	38	37
	江苏	283	316	48	48	54	54	11	9	39	40
	广西	38	35	48	49	54	54	13	11	37	40
	贵州	7	9	48	50	50	50	14	11	43	44
后五	山西	23	21	41	44	50	55	9	10	37	38
	黑龙江	25	26	41	41	50	50	4	0	26	29
	河南	91	74	42	43	53	53	5	5	29	34
	重庆	32	28	44	49	52	55	0	4	33	41
	河北	87	89	44	45	53	54	5	6	33	33

注：

1. 仅对有大于三个企业样本个数的地区排名。

表四. 市场供需状况
表4.1 总览

		企业个数		国内供给过剩 扩散指数		国外供给过剩 扩散指数		成品库存 扩散指数	
		二季度	一季度	二季度	一季度	二季度	一季度	二季度	一季度
分规模	全国	2,050	2,029	82	83	71	72	50	49
	大	684	730	80	82	71	70	50	50
	中	683	685	81	83	69	71	50	49
	小	683	614	86	85	75	74	49	49
分产权	国有	98	89	68	67	61	63	52	48
	集体	32	31	82	81	58	71	47	50
	民营	1,704	1,679	83	84	72	72	49	49
	外资	216	230	84	82	70	72	51	51
分产品类型	消费品耐用	309	299	79	76	65	67	50	46
	消费品非耐用	725	706	78	82	72	72	49	51
	资本品	136	154	89	90	73	70	52	54
	中间品	880	871	86	85	74	74	50	48

表4.2 产能过剩严重的行业

	企业个数	产能过剩超过 20%的企业比例	产能过剩超过 10%的企业比例
煤炭开采和洗选业	5	60	60
非金属矿采选业	17	41	53
造纸和纸制品业	52	37	60
非金属矿物制品业	119	34	44
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业	39	33	54
石油加工、炼焦和核燃料加工业	10	30	40
电气机械和器材制造业	160	26	49
有色金属矿采选业	8	25	50
黑色金属冶炼和压延加工业	65	25	34
食品制造业	63	24	37
金属制品业	124	22	46
橡胶和塑料制品业	98	16	46
有色金属冶炼和压延加工业	32	16	25
专用设备制造业	92	14	36
汽车制造业	85	14	56
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业	36	14	64
医药制造业	63	13	27
纺织服装、服饰业	58	12	26
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业	34	12	29
纺织业	94	12	14
家具制造业	30	10	17
仪器仪表制造业	40	10	15

2. 本表仅包含有大于三个企业样本个数的行业。

表4.3 产能过剩严重的地区

	企业个数	产能过剩超过 20%的企业比例	产能过剩超过 10%的企业比例
黑龙江	25	28	36
天津	49	27	53
四川	59	24	41
云南	26	23	35
北京	42	21	40
广西	38	21	39
湖南	40	20	38
河南	91	20	42
陕西	26	19	35
辽宁	95	19	40
山西	23	17	52
安徽	78	17	38
山东	200	17	32
重庆	32	16	34
江西	47	15	34
河北	87	14	39
江苏	283	13	34
广东	232	13	27
浙江	261	11	28
上海	80	10	31
内蒙古	20	10	25

注：

1. 本表按产能过剩大于20%的企业比例排名，并列出比例在10%以上的地区。
2. 本表仅包含有大于三个企业样本个数的地区。

表五. 成本与价格
表5.1 总览

		企业个数		单位成本 扩散指数		劳动力成本 扩散指数		原材料成本 扩散指数		价格 扩散指数	
		二季度	一季度	二季度	一季度	二季度	一季度	二季度	一季度	二季度	一季度
分规模	全国	2,050	2,029	66	74	57	65	63	70	57	64
	大	684	730	65	72	58	64	61	68	57	63
	中	683	685	67	74	57	65	64	70	58	64
	小	683	614	67	75	55	65	64	73	56	65
分产权	国有	98	89	61	65	56	61	59	65	58	61
	集体	32	31	70	73	59	66	67	71	56	65
	民营	1,704	1,679	66	74	56	64	63	70	56	64
	外资	216	230	68	78	59	70	65	73	60	68
分产品类型	消费品耐用	309	299	69	77	58	65	65	73	55	63
	消费品非耐用	725	706	65	78	56	69	62	72	57	67
	资本品	136	154	67	70	58	59	65	69	55	57
	中间品	880	871	65	70	56	61	63	68	58	63

表5.2 单位成本上升大于全国平均的行业

	企业个数	单位成本 扩散指数	劳动力成本 扩散指数	原材料成本 扩散指数	价格 扩散指数
全国	2,050	66	57	63	57
金属制品、机械和设备修理业	5	90	80	80	80
有色金属矿采选业	8	88	88	88	88
酒、饮料和精制茶制造业	43	87	85	79	73
汽车制造业	85	85	78	81	72
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业	36	85	74	78	69
计算机、通信和其他电子设备制造业	85	84	82	80	78
化学纤维制造业	6	83	50	83	75
造纸和纸制品业	52	83	54	77	71
印刷和记录媒介复制业	57	81	57	80	57
金属制品业	124	69	52	68	59
橡胶和塑料制品业	98	68	54	63	49
家具制造业	30	67	55	67	58
农副食品加工业	113	67	58	56	55
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业	34	66	54	62	54
专用设备制造业	92	66	57	63	51
黑色金属冶炼和压延加工业	65	66	52	60	48
非金属矿物制品业	119	66	52	66	56

注：

1. 按单位成本扩散指数从大到小排列，仅列出企业样本个数大于三个的行业。

表5.3 单位成本上升严重的地区

	企业个数	单位成本 扩散指数	劳动力成本 扩散指数	原材料成本 扩散指数	价格 扩散指数
全国	2,050	66	57	63	57
新疆	6	75	58	58	42
山西	23	74	57	72	52
北京	42	69	60	67	56
黑龙江	25	68	58	58	60
湖北	62	68	57	66	58
广西	38	68	62	66	62
广东	232	68	57	66	57
江苏	283	67	57	64	58
河北	87	67	55	65	57
云南	26	67	62	65	62
河南	91	67	57	65	57
重庆	32	66	56	61	50
江西	47	66	59	64	64
湖南	40	66	56	60	56
山东	200	66	56	64	58

注：

1. 按单位成本扩散指数从大到小排列，仅列出企业样本个数大于三个的地区。

表六. 企业融资环境
表6.1 总览

		企业个数		有贷款企业比例		有新增贷款企业比例		金融机构借贷态度		贷款利率变化	
		二季度	一季度	二季度	一季度	二季度	一季度	二季度	一季度	二季度	一季度
全国		2,050	2,029	23	21	2	2	74	70	50	50
有无固定资产投资	有	168	158	26	25	2	4	83	63	50	50
	无	1,882	1,871	23	21	1	1	72	72	50	50
分规模	大	684	730	24	25	2	1	87	63	50	50
	中	683	685	22	21	2	2	65	75	50	50
	小	683	614	22	16	1	2	65	76	50	50
分产权	国有	98	89	21	20	0	1	83	90	50	50
	集体	32	31	16	19	0	0				
	民营	1,704	1,679	24	22	2	2	72	69	50	50
	外资	216	230	16	18	1	1	88	67	50	50
分产品类型											
	消费品耐用	309	299	21	24	1	2	80	70	50	50
	消费品非耐用	725	706	23	22	1	1	73	70	50	50
	资本品	136	154	32	23	3	5	50	55	50	50
	中间品	880	871	22	19	2	2	76	74	50	50

注：

1. 扩散指数计算方法与之前类似，借款态度指数越高，反应借款越容易。
2. 利率指数越高，反应越多企业利率在上升。

表6.2 融资资金来源

第一大融资渠道

	企业个数	企业比例
企业利润留存的自有资金	2047	100
创始人资金	12	1
亲戚朋友	0	0
银行	8	0
上市融资	1	0
非正规金融机构	0	0
其他	0	0

第二大融资渠道

	企业个数	企业比例
银行	460	51
创始人资金	430	48
其他	2	0
企业利润留存的自有资金	2	0
上市融资	1	0
非正规金融机构	0	0
亲戚朋友	0	0

附录 1. 分行业和地区产能过剩情况排名

附录表 1. 分行业和地区产能过剩情况排名

附录表 1.1 产能过剩情况的行业排名

行业	企业个数		产能过剩超过 20%的企业百分比		产能过剩超过 10%的企业百分比	
	二季度	一季度	二季度	一季度	二季度	一季度
煤炭开采和洗选业	5	5	60	40	60	40
非金属矿采选业	17	12	41	42	53	67
造纸和纸制品业	52	51	37	12	60	33
非金属矿物制品业	119	139	34	38	44	47
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业	39	40	33	5	54	28
石油加工、炼焦和核燃料加工业	10	6	30	67	40	67
电气机械和器材制造业	160	159	26	20	49	46
有色金属矿采选业	8	7	25	29	50	57
黑色金属冶炼和压延加工业	65	55	25	25	34	38
食品制造业	63	61	24	10	37	23
金属制品业	124	125	22	21	46	46
橡胶和塑料制品业	98	99	16	11	46	32
有色金属冶炼和压延加工业	32	30	16	13	25	33
专用设备制造业	92	109	14	13	36	27
汽车制造业	85	65	14	5	56	37
铁路、船舶、航空航天制造业	36	27	14	0	64	37
医药制造业	63	60	13	10	27	20
纺织服装、服饰业	58	64	12	0	26	6
木材加工制品业	34	43	12	21	29	28
纺织业	94	112	12	2	14	3
家具制造业	30	31	10	10	17	13
仪器仪表制造业	40	39	10	13	15	18
其他制造业	11	13	9	8	55	62
通用设备制造业	137	148	7	7	28	28
印刷和记录媒介复制业	57	68	5	7	35	38
电力、热力生产和供应业	59	43	5	5	12	9
农副食品加工业	113	85	4	6	20	33
计算机、通信和其他电子设备制造业	85	75	4	5	22	28
酒、饮料和精制茶制造业	43	46	2	2	33	41
化学原料和化学制品制造业	129	123	2	3	26	25
金属制品、机械和设备修理业	5	4	0	0	40	50
化学纤维制造业	6	7	0	0	17	14
文教、工美、体育和娱乐用品制造业	50	50	0	2	4	10
燃气生产和供应业	5	NA	0	NA	0	NA
水的生产和供应业	21	20	0	0	0	0

注. 按产能过剩超过 20%的企业百分比从大到小排列, 仅列出企业样本个数大于三个的行业。

附录表 1.2 产能过剩情况的地区排名

地区	企业个数		产能过剩超过 20%的企业百分比		产能过剩超过 10%的企业百分比	
			二季度	一季度	二季度	一季度
	二季度	一季度				
黑龙江	25	26	28	23	36	38
天津	49	45	27	18	53	42
四川	59	58	24	21	41	38
云南	26	22	23	23	35	36
北京	42	43	21	16	40	37
广西	38	35	21	17	39	34
湖南	40	34	20	18	38	24
河南	91	74	20	16	42	43
陕西	26	22	19	27	35	41
辽宁	95	94	19	22	40	43
山西	23	21	17	14	52	38
安徽	78	70	17	14	38	31
山东	200	195	17	14	32	28
重庆	32	28	16	14	34	32
江西	47	41	15	12	34	29
河北	87	89	14	15	39	40
江苏	283	316	13	10	34	29
广东	232	243	13	7	27	22
浙江	261	284	11	7	28	26
上海	80	85	10	12	31	29
内蒙古	20	15	10	20	25	27
湖北	62	53	10	4	31	19
甘肃	11	6	9	0	9	0
福建	102	92	9	7	34	32
吉林	23	17	9	12	30	24
贵州	7	9	0	0	57	33
新疆	6	6	0	50	17	67
宁夏	4	4	0	0	0	0

注. 按产能过剩超过 20%的企业百分比从大到小排列。

附录 2. 分行业和地区的成本价格扩散指数

附录表 2. 分行业和地区的成本价格扩散指数

附录表 2.1 分行业的成本价格扩散指数

行业	企业个数		单位成本 扩散指数		劳动力成本 扩散指数		原材料成本 扩散指数		价格 扩散指数	
	二季度	一季度	二季度	一季度	二季度	一季度	二季度	一季度	二季度	一季度
全国	2050	2029	66	74	57	65	63	70	57	64
采矿业										
煤炭开采和洗选业	5	5	50	50	50	50	50	50	50	60
黑色金属矿采选业	2	3	50	50	50	50	50	50	50	67
有色金属矿采选业	8	7	88	93	88	93	88	93	88	93
非金属矿采选业	17	12	53	54	50	54	50	55	56	46
电力、燃气及水的生产和供应业										
电力、热力生产和供应业	59	43	50	50	50	50	50	50	50	50
燃气生产和供应业	5	3	50	50	50	50	NA	NA	50	50
水的生产和供应业	21	20	50	50	50	50	NA	NA	50	50
轻工制造业										
农副食品加工业	113	85	67	71	58	56	56	65	55	61
食品制造业	63	61	56	59	52	51	56	59	52	53
酒、饮料和精制茶制造业	43	46	87	93	85	96	79	86	73	93
纺织业	94	112	62	96	52	73	61	94	56	93
纺织服装、服饰业	58	64	64	73	55	58	59	70	55	67
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业	39	40	56	93	50	89	55	91	50	90
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业	34	43	66	67	54	53	62	66	54	55
家具制造业	30	31	67	66	55	53	67	66	58	58
造纸和纸制品业	52	51	83	96	54	93	77	54	71	53
印刷和记录媒介复制业	57	68	81	99	57	98	80	56	57	53
文教、工美、体育和娱乐用品制造业	50	50	60	84	56	80	57	83	52	78
医药制造业	63	60	54	53	50	50	53	53	52	53
其他制造业	11	13	55	100	55	100	50	100	50	100
废弃资源综合利用业	2	1	50	50	50	50	50	50	50	100

附录表 2.1 分行业的成本价格扩散指数（续）

行业	企业个数		单位成本 扩散指数		劳动力成本 扩散指数		原材料成本 扩散指数		价格 扩散指数	
	二季度	一季度	二季度	一季度	二季度	一季度	二季度	一季度	二季度	一季度
化工工业										
石油加工、炼焦和核燃料加工业	10	6	65	83	55	58	65	83	60	75
化学原料和化学制品制造业	129	123	60	59	52	54	59	61	55	54
化学纤维制造业	6	7	83	64	50	64	83	64	75	64
橡胶和塑料制品业	98	99	68	82	54	59	63	75	49	55
设备制造业										
通用设备制造业	137	148	61	61	53	55	59	60	55	53
专用设备制造业	92	109	66	72	57	57	63	70	51	52
汽车制造业	85	65	85	98	78	96	81	95	72	95
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业	36	27	85	98	74	93	78	98	69	89
电气机械和器材制造业	160	159	57	57	52	52	56	58	53	54
计算机、通信和其他电子设备制造业	85	75	84	96	82	95	80	96	78	95
仪器仪表制造业	40	39	60	63	54	58	58	62	48	55
金属制品、机械和设备修理业	5	4	90	100	80	88	80	88	80	88
其他重工制造业										
非金属矿物制品业	119	139	66	77	52	62	66	77	56	71
黑色金属冶炼和压延加工业	65	55	66	60	52	53	60	58	48	47
有色金属冶炼和压延加工业	32	30	63	73	56	58	63	73	53	57
金属制品业	124	125	69	71	52	54	68	71	59	58

附录表 2.2 分地区的成本价格扩散指数

地区	企业个数		单位成本 扩散指数		劳动力成本 扩散指数		原材料成本 扩散指数		价格 扩散指数		
	二季度	一季度	二季度	一季度	二季度	一季度	二季度	一季度	二季度	一季度	
华北	全国	2050	2029	66	74	57	65	63	70	57	64
	北京	42	43	69	74	60	67	67	70	56	60
	天津	49	45	65	68	56	64	64	63	53	57
	河北	87	89	67	75	55	65	65	71	57	64
东北	辽宁	95	94	64	68	55	63	59	64	57	58
	吉林	23	17	57	65	57	62	50	65	50	62
	黑龙江	25	26	68	75	58	62	58	75	60	63
西北	内蒙古	20	15	63	63	55	57	60	60	55	53
	陕西	26	22	65	70	60	64	63	60	60	57
	甘肃	11	6	59	67	59	67	50	67	50	67
	宁夏	4	4	63	75	50	50	63	75	50	75
	新疆	6	6	75	67	58	58	58	67	42	50
中北	山西	23	21	74	74	57	60	72	75	52	52
	山东	200	195	66	74	56	62	64	70	58	66
	河南	91	74	67	76	57	64	65	73	57	67
西南	重庆	32	28	66	70	56	63	61	70	50	63
	四川	59	58	65	73	57	64	64	68	58	65
	贵州	7	9	57	61	57	61	50	56	57	67
	云南	26	22	67	80	62	66	65	80	62	77
华东	上海	80	85	63	71	56	64	61	68	55	63
	江苏	283	316	67	76	57	64	64	72	58	66
	浙江	261	284	65	76	55	66	63	72	56	65
华南	福建	102	92	63	75	55	65	61	71	54	63
	广东	232	243	68	76	57	68	66	72	57	64
	广西	38	35	68	74	62	64	66	74	62	64
中南	安徽	78	70	65	71	57	64	60	65	55	64
	江西	47	41	66	76	59	70	64	71	64	68
	湖北	62	53	68	75	57	64	66	74	58	64
	湖南	40	34	66	68	56	63	60	64	56	62

附录 3. 采样过程和样本代表性分析

3.1 总体描述

从本季度开始，我们的采样在之前的 2008 年中国经济普查的基础上，增加了 2013 年中国工业统计年鉴的总样本，后者是目前公众可以得到的最完整、可靠的数据，涵盖了所有规模以上工业企业。

尽管 2013 年中国工业统计年鉴样本是我们的最好选择，但毕竟时隔 4 年之久，企业状况可能发生了较大变化。因此，我们应对的办法是在问卷中加入相应问题，如主要产品、产品类型等。

3.2 抽样步骤

鉴于我们之前的抽样是基于 2008 年的经济普查数据，为了确保样本和之前调查的可比性，以下为二季度的采样步骤。

- 1) 从上季度的回收样本中的 2,029 个企业开始调查，而上季度的采样是基于对 2008 年中国经济普查中的规模以上的工业企业进行按规模、行业、和地区的分层随机抽样产生（详见之前报告）。这一步骤回收 1,670 个样本。它们与总体匹配度良好。
- 2) 总体中按大中小 3 类规模，41 个行业，31 个地区共 3813 个分层，比较 2008 年经济普查中的工业企业和 2013 年中国工业统计年鉴样本，从而计算出各个分层中 2008 年后成立的新企业的百分比。
- 3) 基于（1）企业是否回应是随机的，和（2）回收率为 20% 的两个假设，计算出能够使得我们最终的回收样本在规模、行业、地区、以及新公司比例四个维度上与总体匹配、逼近的补充企业样本在各个分层中的分布以及各个分层中补充企业中新企业的比例。我们从补充样本中回收 380 份问卷，从而得到 2,050 家企业作为我们的最终样本。

值得注意的是为了保证样本的平缓过渡，本季度抽样有两个方面和 2013 年总体有差距，一是 2008 年后成立的新企业的比重偏低，二是由于 2013 年规模以上企业定义为销售额 2000 万以上的企业，而 2008 年规模以上企业为销售额 500 万以上，使得此次抽样在规模上介于两者之间（见附录表 3.3）。这些偏差我们会在今后几个季度的采样中逐渐纠正。

3.3 调查过程

本调查通过电话进行。附录图 1 报告了电话访问次数，电话时长以及被访问者的职位等信息。

3.4 样本代表性分析

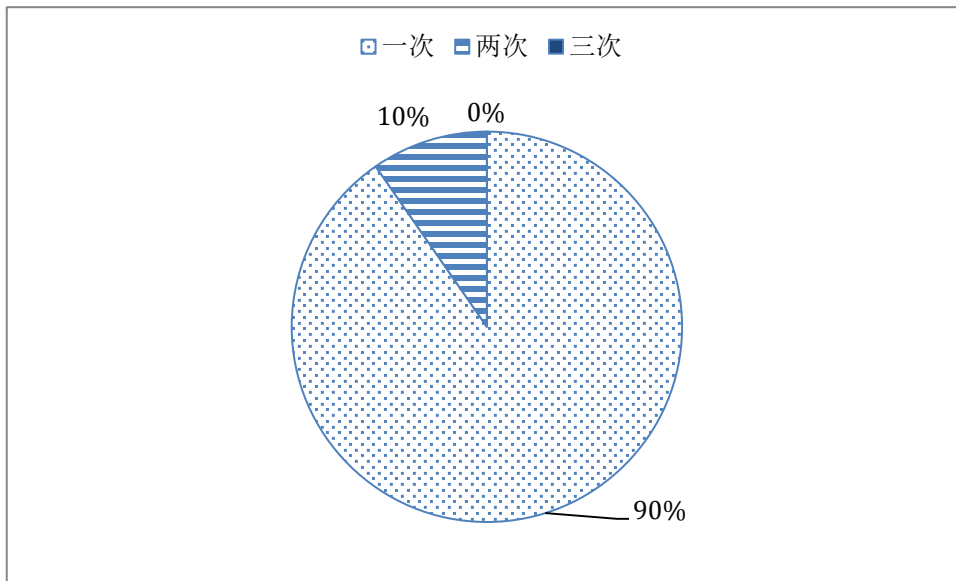
附录表 3.1-3.3 报告我们的调查样本（包括二季度 2,050 家企业回收样本以及其中来自于一季度的 1,670 家企业样本）与总体的匹配程度，包括行业、地区分布，以及一些企业特征的比较。值得注意的是，由于我们只从总体中抽取 2.1% 作为起始样本，一些较小的层可能没有被采样到。具体而言，西藏没有被表现，石油天然气、烟草业、其他

采矿业也没有被表现。总体上讲，我们样本具有较好的代表性。

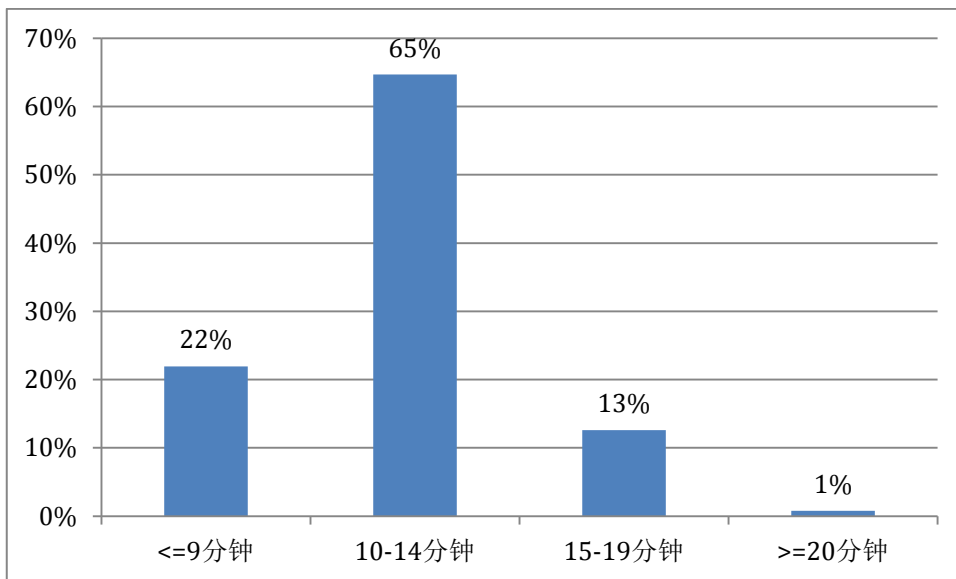
3.5 季节性

由于我们进行的调查次数有限，理论上没有明显的方法能够用来进行季节性调整。为了处理该问题，我们的解决方法是直接向企业调查经营是否受季节因素影响。如附录图 1.4 所示，大部分（82%）企业反映不受季节因素影响，10%的企业，季节影响的程度在 5%以下。此外，季节性的正面影响和负面影响基本相当。所以，整体上来讲，季节因素并不对我们的结果造成影响，因此我们不进行季节性调整。

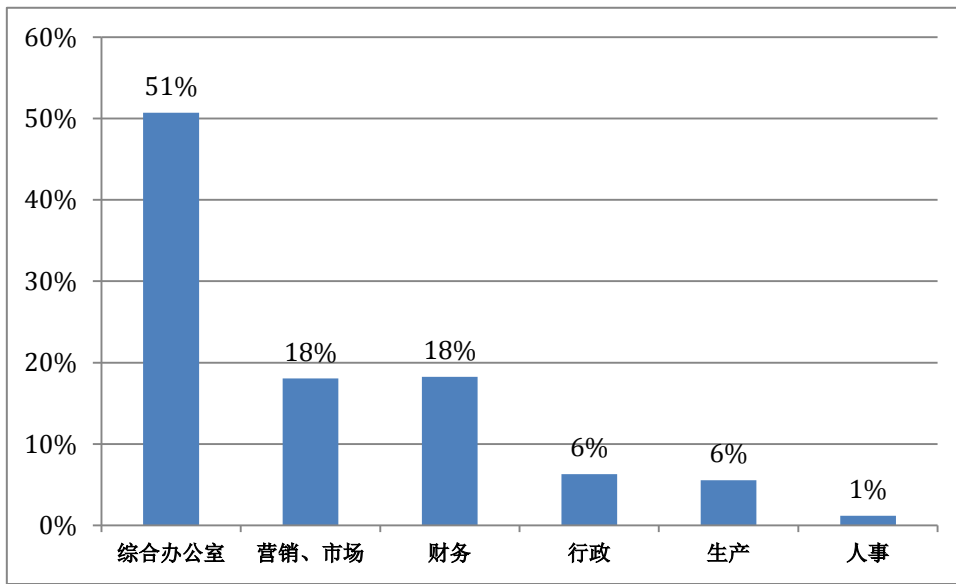
附录图 1 电话访问 —— 访问次数、时长和被访问者的职位
附录图 1.1 电话访问次数



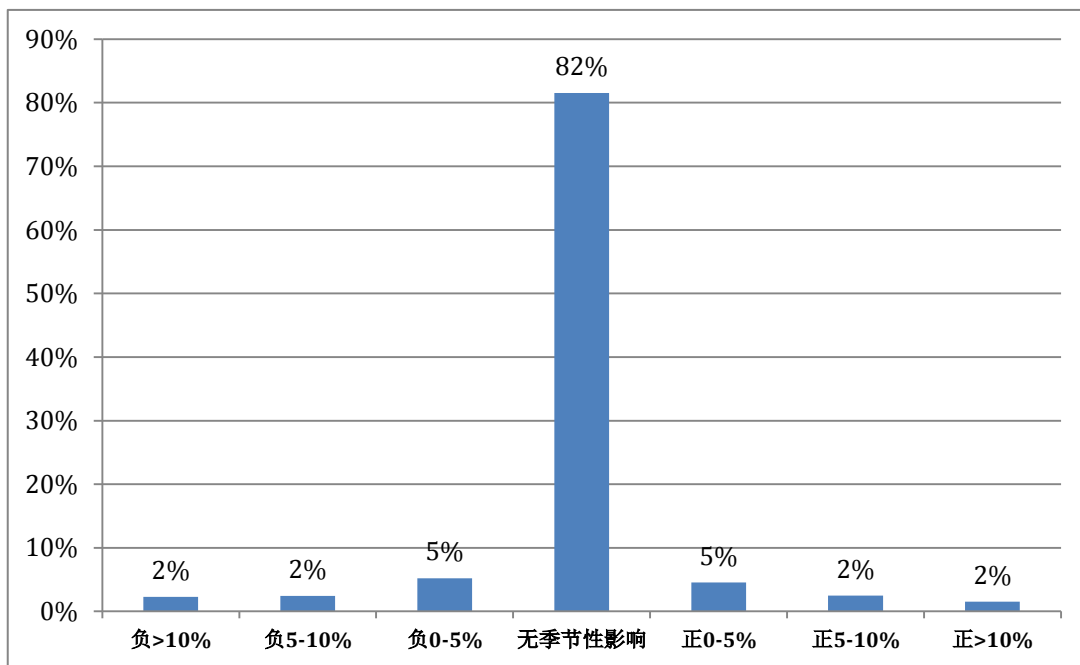
附录图 1.2 电话访问时长



附录图 1.3 被访者所属部门



附录图 1.4 季节性影响



附录表 3. 调查样本与总体的比较

附录表 3.1 调查样本与总体的行业分布

行业	总体样本		来自一季度调研的 1,670 家企业样本		最终回收的样本	
	企业个数	占总数百分比	企业个数	占总数百分比	企业个数	占总数百分比
电力、热力生产和供应业	5,701	1.7	42	2.5	59	2.9
电气机械和器材制造业	21,012	6.2	143	8.6	160	7.8
纺织服装、服饰业	14,147	4.2	44	2.6	58	2.8
纺织业	19,591	5.8	85	5.1	94	4.6
非金属矿采选业	3,363	1.0	11	0.7	17	0.8
非金属矿物制品业	29,429	8.7	106	6.4	119	5.8
废弃资源综合利用业	1,256	0.4	1	0.1	2	0.1
黑色金属矿采选业	3,100	0.9	1	0.1	2	0.1
黑色金属冶炼和压延加工业	10,190	3.0	50	3.0	65	3.2
化学纤维制造业	1,859	0.6	4	0.2	6	0.3
化学原料和化学制品制造业	23,402	6.9	107	6.4	129	6.3
计算机、通信和其他电子设备制造业	12,540	3.7	69	4.1	85	4.2
家具制造业	4,656	1.4	29	1.7	30	1.5
金属制品、机械和设备修理业	381	0.1	4	0.2	5	0.2
金属制品业	18,498	5.5	110	6.6	124	6.1
酒、饮料和精制茶制造业	5,496	1.6	36	2.2	43	2.1
开采辅助活动	153	0.1	1	0.1	1	0.1
煤炭开采和洗选业	6,680	2.0	3	0.2	5	0.2
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业	8,154	2.4	27	1.6	34	1.7
农副食品加工业	22,485	6.7	74	4.4	113	5.5
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业	7,714	2.3	26	1.6	39	1.9
其他采矿业	17	0.0	0	0.0	0	0.0
其他制造业	1,527	0.5	10	0.6	11	0.5
汽车制造业	11,733	3.5	54	3.2	85	4.2
燃气生产和供应业	1,095	0.3	3	0.2	5	0.2
石油和天然气开采业	135	0.0	0	0.0	0	0.0
石油加工、炼焦和核燃料加工业	1,941	0.6	5	0.3	10	0.5
食品制造业	7,388	2.2	51	3.1	63	3.1
水的生产和供应业	1,310	0.4	19	1.1	21	1.0
铁路、船舶、航空航天和其他运输	4,277	1.3	21	1.3	36	1.8
通用设备制造业	22,163	6.6	123	7.4	137	6.7
文教、工美、体育和娱乐用品制造业	7,513	2.2	42	2.5	50	2.4
橡胶和塑料制品业	16,327	4.8	78	4.7	98	4.8
烟草制品业	122	0.0	0	0.0	0	0.0
医药制造业	6,483	1.9	57	3.4	63	3.1
仪器仪表制造业	3,805	1.1	35	2.1	40	2.0
印刷和记录媒介复制业	4,734	1.4	52	3.1	57	2.8
有色金属矿采选业	1,552	0.5	7	0.4	8	0.4
有色金属冶炼和压延加工业	3,728	1.1	26	1.6	32	1.6
造纸和纸制品业	6,580	2.0	33	2.0	52	2.5
专用设备制造业	15,443	4.6	81	4.9	92	4.5
总数	337,680	100	1,670	100	2,050	100

附录表 3.2 调查样本与总体的地区分布

地区	总体样本		来自一季度调研的 1,670 家企业样本		最终回收的样本	
	企业个数	占总数百分比	企业个数	占总数百分比	企业个数	占总数百分比
安徽	14,533	4.3	60	3.6	78	3.8
北京	3,506	1.0	39	2.3	42	2.1
福建	15,206	4.5	79	4.7	102	5.0
甘肃	1,723	0.5	6	0.4	11	0.5
广东	37,831	11.2	188	11.3	232	11.3
广西	4,919	1.5	31	1.9	38	1.9
贵州	2,901	0.9	6	0.4	7	0.3
海南	358	0.1	1	0.1	1	0.1
河北	12,818	3.8	73	4.4	87	4.2
河南	18,410	5.5	63	3.8	91	4.4
黑龙江	3,882	1.2	22	1.3	25	1.2
湖北	13,520	4.0	49	2.9	62	3.0
湖南	12,170	3.6	26	1.6	40	2.0
吉林	5,136	1.5	15	0.9	23	1.1
江苏	45,138	13.4	250	15.0	283	13.8
江西	7,424	2.2	37	2.2	47	2.3
辽宁	15,591	4.6	81	4.9	95	4.6
内蒙古	3,975	1.2	13	0.8	20	1.0
宁夏	940	0.3	4	0.2	4	0.2
青海	448	0.1	0	0.0	0	0.0
山东	37,272	11.0	157	9.4	200	9.8
山西	3,433	1.0	16	1.0	23	1.1
陕西	4,103	1.2	19	1.1	26	1.3
上海	9,101	2.7	68	4.1	80	3.9
四川	11,753	3.5	45	2.7	59	2.9
天津	4,972	1.5	36	2.2	49	2.4
西藏	54	0.0	0	0.0	0	0.0
新疆	2,031	0.6	4	0.2	6	0.3
云南	3,147	0.9	19	1.1	26	1.3
浙江	36,363	10.8	240	14.4	261	12.7
重庆	5,022	1.5	23	1.4	32	1.6
总数	337,680	100	1,670	100	2,050	100

附录表 3.3 调查样本企业特征与总体的比较

企业特征	2008 总体样本		2013 总体样本		来自一季度调研的 1,670 家企业样本		最终回收的样本	
	平均值	中位数	平均值	中位数	平均值	中位数	平均值	中位数
资产	90,050	12,920	243,118	45,165	299,578	59,132	328,216	58,574
销售额	104,697	20,072	295,142	85,344	243,244	46,171	294,337	55,804
总数	488,017		337,680		1,670		2,050	