

企业调查问卷 (总经理/CEO 问卷)

问卷编号: _____

[再访企业使用原来的问卷号; 新企业问卷号从 200 开始。比如上海新企业编号为 1200, 1201 等等]

企业名称: _____

受访者姓名: _____

访问日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

企业所属行业代码: _____

企业地址: _____

城市: _____

企业所在地是: ()

1. 城市
2. 县城
3. 乡(镇)所在地
4. 村

受访者 Email 地址: _____

贵企业是否位于某个工业发展(园)区? 1.是 _____ 0.否 _____

访问员姓名: 1.主访 _____ 2.副访 _____

面访所用时间: _____ 分钟

受访者是否同意录音? 1.是 _____ 0.否 _____

个人部分

A 在我们第一轮企业调查时您本人是否已经被访谈过? ()

1.是 → A6 0.否

A1 您的性别是: [访问员记录] 1. 男 2. 女 ()

A2 您的出生年份是 _____

A3 您的出生地是: _____ 省 _____ 市/县 请注明邮政编码 _____

A4 您出生时的户口是 1. 农村户口 2. 城镇户口 ()

A5 请问您的父母是否曾经拥有或经营过私营企业? ()

1. 是 0. 否

A8 请问您是在哪一年开始担任贵企业总经理/CEO的? _____

A11.1 请问您是否做过国有企业的经理? 1. 是 0.否 ()

A12 您是否曾在政府部门中担任过干部职务? ()

1. 是 0.否 → A6

A12.1 您工作过的政府部门是什么级别? [单选] ()

1. 省/部级 2. 地级/厅/局级 3. 县级/处级 4. 乡镇级/科级

A6 您的最高学历(舍同等学力)是[请出示卡片 A6,单选] _____

0. 没有受过正规教育 1. 小学 2. 初中 3. 中专/高中
4. 大专 5. 国内本科 6. 留学本科 7. 国内硕士
8. 留学硕士 9. 国内博士 10. 留学博士

A6.1 请问您接受过多少年的正规学校教育? _____年

A7 迄今为止您是否接受过专业化的职业培训? ()

1. 是 0.否 → A9

A7.1 请问您接受的是哪种职业培训? [可多选] _____

1. MBA
2. eMBA
3. 公共管理

4. 其它(请填写您接受过的最重要的培训): _____

A9 请问您现在是贵企业的所有人之一吗? ()

1 是 0. 否 → A9.5

A9.1 您是贵企业的最大股东吗? ()

1. 是 0.否

A9.1.1 您占有的股份是多少 _____%

A9.1.2 您所拥有的这家公司的份额占您个人所有财产的百分比是 (%)

A9.2 您是贵企业的创始人之一吗? ()

1. 是 0. 否 → A11

A9.2.1 你当初创办这家企业时,最主要的原因是什么?[单选;出示卡片] ()

1. 与原单位领导关系处不好
2. 在原单位无法充分发挥能力
3. 增加收入
4. 扩张或者多元化之前的私营企业经营项目(如果在这家企业之前您创办了其他企业)
5. 没有工作/失业
6. 工作不稳定
7. 想离开土地
8. 其他(请说明)

A9.2.2 有没有其他人创办和经营企业的经历激励了您去创办自己的企业? ()

1. 有 0 没有

A9.2.3 贵企业成立时最初的资金投入来源是[请出示卡片]

	占最初投资的百分比例(%)
1. 投资者自有资金	
2. 向家庭成员借贷	
3. 向朋友借贷	
4. 向熟人借贷	
5. 向当地政府借贷	
6. 国内银行贷款	
7. 非正式信贷组织[如地下钱庄、民间标会、私人高利贷、典当行]	
8. 其他	

A9.3 请问贵企业是您创办的第一家企业吗 ()

- 1.是→A11
- 0.否

A9.4 那么您以前总共创办了多少家企业? _____家

[被访者回答 A9.4 后, →A11]

A9.5 您是否由企业所有人聘请? 1. 是 0.否 ()

A9.6 据您所知,贵企业第一任总经理/CEO 是哪一年招聘的? (____年)

A 11 下面我们要问您一些有关您在担任这个总经理之前的那两份工作的情况[请出示卡片;如果他们之前没有工作过,请填写不适用。]

	工作经历的时间	职业: 1 技术人员 2 销售/市场营销人员 3 会计/金融 4 管理人员 5 企业负责人/厂长/CEO 6 普通工人 7 零售服务人员 8 农民 9 在部队 10 失业 11 其他	在工作中是否从事管理工作,如果承担管理工作,您的级别属于哪一层级: 0 不从事管理工作 1 一般管理人员 2 中层管理人员 3 高层管理人员	工作单位性质: 1 研究机构 2 高校 3 党政机关 4 国有企业 5 红帽子企业 6 集体企业 7 私/民营企业 8 个体经营户/企业 9 农村集体 10 三资企业 11 其他	行业 1 与现在企业所属行业相同 2 与现在企业不同的制造业 3 零售 4 批发 5 农业 6 其他	您离开这份工作那年的年收入(包括奖金)【万元】
前一份工作	____年 至____年	____		____		
再前一份工作	____年 至____年	____		____		

A13 您有亲戚目前在政府部门中担任干部职务吗? ()

1. 有
- 0.没有→A15

A13.1 您的亲戚中在政府部门中担任的最高职务是什么级别? ()

1. 省/部级
2. 厅/局级
3. 处级
4. 科级

A15 一般来讲,平均每月您花多少时间(小时)参加行业协会或商会组织的活动、会议等,以便与其他企业家和经理交流? _____小时

A16 请问您现在是中共党员吗? ()

1. 是
- 0.否→A17

A16.1 那您是哪一年入党的? _____年

A16.2 请问您目前在党内担任什么职务？[不用逐条读出选项，询问后直接在相应选项处打勾]

1. 党委书记 2. 党委副书记 3. 党委委员 4. 党总支书记
5. 党总支副书记 6. 党总支委员 7. 党支部书记 8. 党支部副书记
9. 党支部委员 10. 普通党员

A16.3 请问您以前在党内担任什么职务？[不用逐条读出选项，询问后直接在相应选项处注明时期]

1. 党委书记 年到年
2. 党委副书记 年到年
3. 党委委员 年到年
4. 党总支书记 年到年
5. 党总支副书记 年到年
6. 党总支委员 年到年
7. 党支部书记 年到年
8. 党支部副书记 年到年
9. 党支部委员 年到年
10. 普通党员 年到年

A17 请问您对以下不同类别的人信任程度如何？[出示卡片 A17, 请受访者用 1-5 五个数字为其分别打分, 1 表示非常不信任, 5 表示非常信任]

1	商店业主	
2	教师	
3	地方政府官员	
4	银行职员	
5	中央政府官员	
6	陌生人	
7	贵企业的供应商	
8	警察	
9	贵企业的客户	
10	法官及法院工作人员	
11	企业家/商人	
12	自己的员工	

A 18 我们希望更好的了解您个人的社会交往。我们只需要一些大体的情况，您并不用说出具体的人或姓名。【请出示卡片】

1 这些人中您个人认识多少？ [如果被访者回答0, 请跳到第6栏]	2 您最会是谁那里寻求帮助, 请您给出与他/她的关系 1) 家庭成员 2) 亲戚 3) 朋友 4) 朋友的朋友 5) 同学 6) 同事 7) 邻居 8) 其他	3 您认识这个人多久了? 1) 少于一年 2) 1到5年 3) 超过5年 4) 不适用	4 请您想一想您和他/她交谈的频率 1) 几乎每天 2) 至少一周一次 3) 至少一个月一次 4) 不到一个月一次	5 征求此人的帮助, 您是否需要提供什么激励或礼物么? 1 是 0 否 【回答完第5栏之后, 请跳至下一行, 如果已经是最后一行, 请跳至A19】	6 如果您个人不认识任何上述干部, 如果您需要帮助, 您最会寻求谁的帮助呢? 1) 家庭成员 2) 亲戚 3) 朋友 4) 朋友的朋友 5) 同学 6) 同事 7) 邻居 8) 其他	7 那么此人会直接认识刚才那类型的干部么? 1 是 0 否	8 寻求此人的帮助, 您是否需要提供激励或礼物么? 1 是 0 否
区/县级政府部门党委成员							
地市级(及以上)政府部门党委成员							

A 19 请想一想对您来说最重要的5个生意场上的人, 您和他们的关系是怎样的? 【多选题, 请在所有适用的栏目内打勾】

生意上认识的人	1 供应商	2 客户	3 和自己竞争的	4 一起合作买材料的人(买家合作)	5 如有需要, 相互之间借款	6 联合进行技术开发/技术问题联合解决	7 在产品/销售渠道/市场/营销方面相互协助	8 推荐/介绍新的客户	9 共享发展的信息(比如价格, 新的市场趋势如有高需求的产品)	10 共享政府福利信息(比如税收, 标准等等)
最重要的人 1										
2										
3										
4										
5										

A 20 在您的当地工商业界，假设有一个企业家老张，他生意上认识的老李找他帮忙，希望短期借一笔钱去投资。老李知道老张的公司经营良好而且老张也有钱可借。如果老张不给老李贷款，在您当地工商业界，您认为会有什么事发生？（多选题） [请出示卡片；访问员请注意，如果被访者选了1，同时又选了随后的项目，请提醒被访者1是什么事都没有发生，划掉1，然后在这一题上标注X]

- 1) 什么事都不会发生。
- 2) 老李会告诉其他人有关他（向老张）借钱的经验，
- 3) 老李在将来也不会借钱给老张
- 4) 老李和老张之间的生意往来也会有重大变化(比如，更少的贸易往来)
- 5) 老李之外的其他人对待老张也会不同。

A 21 假设工作了很久的雇员老李想开办自己的企业并向他的老板老张寻求建议和帮助。老张一向对老李很满意也欣赏他的工作。尽管他们关系不错，老张最终还是拒绝帮助和支持老李。在您当地工商业界，您认为会有什么事发生？（多选题） [请出示卡片；访问员请注意，如果被访者选了1，同时又选了随后的项目，请提醒被访者1是什么事都没有发生，划掉1，然后在这一题上标注X]

- 1) 什么事都不会发生。
- 2) 老李会告诉其他人（关于他老板）老张严厉的立场。
- 3) 老李会想法破坏老张的生意(比如，吸引顾客走等)
- 4) 老李和老张的个人关系将有重大的变化(未来没有生意往来和信息共享等等)
- 5) 老李之外的其他人对待老张也会有不同。

A22 下面我们要问您一些关于您父母最后一份工作的信息【请出示卡片】

	最高学历	最后一份工作	工作单位
	0. 没有受过正规教育	1. 技术人员	1 研究机构
	1. 小学	2. 销售/市场营销人员	2 高校
	2. 初中	3. 会计/金融	3 党政机关
	3. 中专/高中	4. 管理人员	4 国有企业
	4. 大专	5. 企业负责人/厂长/CEO	5 红帽子企业
	5. 本科	6. 普通工人	6 集体企业
	6. 硕士及以上	7. 零售服务人员	7 私/民营企业
		8. 农民	8 个体经营
		9. 在部队工作	9 农村集体户/企业
		10. 失业	10 三资企业
		11. 其他	11 其他
父亲			
母亲			

企业部分

企业历史

X1 【访问员请检查这家企业是否参加了我们的第一轮企业调查？】 ()

1 是 → B7 0 否

B1 贵企业是在哪一年注册为私营企业的？ | | | | | |年

B2 贵企业在注册为私营企业之前就存在吗？ ()

1. 是 0.否 → B3

B2.1 请问贵企业原来的所有制是什么？[请出示卡片 B2.1, 单选] ()

1. 国有企业 2. 城镇集体企业 3. 农村集体企业
4. 私营企业 5. 其它（请详细填写）：

B3 贵企业在注册为私营企业的那一年，总共有多少名投资人？ (人)

B4 贵企业开始运营时共有多少名全职职工？ (人)

B5 贵企业开始运营时当年的销售额是多少？ (万元)

B6 贵企业作为私营企业创建时采取的是哪种法律形式？[请出示卡片 B6, 单选] ()

1. 个人独资企业 2. 合伙企业 3. 有限责任公司
4. 股份有限公司 5. 本国企业的下属企业/子公司
6. 其它（请详细注明）：

B7 从注册为私营企业以来贵企业的法律形式是否发生过变化？

1. 是 0.否 → B8

B7.2 那最近的一次法律形式变化是在哪一年 | | | | | |年

B7.3 贵企业目前的法律形式是：[请出示卡片 B6, 单选] ()

1. 个人独资企业 2. 合伙企业 3. 有限责任公司
4. 股份有限公司 5. 本国企业的下属企业/子公司
6. 其它（请详细注明）：

B8 请问贵企业目前是上市公司吗？ ()

1. 是 0.否

B9 在贵企业注册成为私营企业之前，是否曾经作为红帽子企业经营过？ ()

1. 是 → → → 从 | | | | | |年到 | | | | | |年

0. 否

B10 假设有一个意想不到的投资机会出现需要你去借钱。请列出3个最有可能的借钱方式，并按按重要性排序【请出示卡片】

1. 国内商业银行
2. 外国商业银行
3. 投资基金/政府资助
4. 贸易出口退税
5. 向亲属借款
6. 向朋友借款
7. 向商业伙伴借款
8. 其它非正式途径（私人高利贷、民间标会、地下钱庄、典当行等）
9. 其它

第一可能	
第二可能	
第三可能	

B11 假设老李借款给老张（非正式贷款）以便于老张公司进一步投资。当这笔借款到期需要还钱的时候，老张拒绝还钱给老李。进一步假设老张拒绝“以货代款”还钱给老李。在您当地工商业界，您认为会有什么事发生？（多选题）【请出示卡片；访问员请注意，如果被访者选了1，同时又选了随后的项目，请提醒被访者1是什么事都没有发生，划掉1，然后在这一题上标注X】

1. 什么事都不会发生
2. 老李会告诉其他人（生意上的朋友，客户，供应商）关于他这次经历
3. 老李会尽量弥补他的损失（比如，从老张那里拿走原材料、货物）
4. 老李和老张之间的生意关系会有很大变化（比如之后再没有生意往来，没有信息共享等）
5. 老李之外的其他人对老张的行为也会作出反应（比如，未来不会借钱给老张，和老张只有现金交易，或者不再和老张做生意）

公司治理结构

C1 贵企业中现在有人在贵企业担任管理人员吗？ ()

1. 有 0.没有 → C2

C1.1 那现在的股东有多少？ (名)

C1.2 那这些参与管理的股东现在持有的股份占企业总股份的比例多少？ (%)

C2 贵企业有股东会议吗？ ()

1. 有 →→→ 那平均每年召开多少次股东会议？ _____次
0.没有

C3 贵企业有董事会吗？ ()

1. 有 0.没有 → C5

C3.1 那董事会有多少位成员？ (位)

C3.2 其中有独立董事吗？ 1. 有 0.没有 ()

C3.6 请问您是贵企业董事会主席吗？ 1. 是 0.否 ()

C3.7 请问贵企业有多少位董事拥有与贵企业有业务往来的其它企业的股份？ (位)

C3.8 有多少位董事在与贵企业有业务往来的其它企业中担任同等职务（董事、理事或其他管理职务）？ (位)

C5 贵企业从注册为私营企业以来，换过总经理/CEO吗？ ()

1. 有 0.没有

与供应商的关系

D1 贵企业（包括所有分支机构）2008年原材料的购买和供应中，

1	通过国内渠道获得的原材料占多少比例？	%
2	通过进口渠道获得的原材料占多少比例？	%
	总计	100%

D2 贵企业最大供应商的企业所有制类型是： []

1. 国有企业 2. 集体企业 3. 私营企业 4. 外商独资企业 5. 中外合资企业
6. 中外合作企业 7. 其它（请详细说明）：

D3 请您填写贵企业生产上所需要的最重要的原材料的相关信息。

该原材料名称	为贵企业供应这种原材料的厂家总共有多少家？

D4.1 关于贵企业与上述主要原材料的现在的最大供应商之间的关系，我们想请教几个问题【请出示卡片】

1	2	3	4	5	6	7
此供应商是通过哪一渠道介绍给您的？（单选题） 1. 家庭成员 2. 亲戚 3. 朋友 4. 生意上的熟人 5. 不是通过个人渠道引荐的	贵企业与该供应商有多少年的业务关系了？	该供应商是否给贵企业提供赊销？ 1 是 0 否 → D4.2.0 (如果是, 请在下面栏里填“1”, 如果否请填写“0”)	贵企业是否从该供应商那里赊购产品？ 1 是 0 否 → D4.2.0 (如果是, 请在下面栏里填“1”, 如果否请填写“0”)	在该供应商催讨货款之前, 贵企业最多能拖欠多少天？	如果该供应商对这些贷款收取利息, 请问该利率是多少？	一般来说, 该供应商要实施惩罚之前会给贵企业多少天？

D4.2.0 请问上述该供应商是否也是贵企业在刚成立时主要原材料的最大的供应商？ ()

1 是 →D5 0 不是

D4.2 下面我们想请教一下在贵企业刚成立的那一年，贵企业和您主要原材料的最大供应商之间的关系。【请出示卡片】

1	2	3	4	5	6	7
此供应商是通过哪一渠道介绍给您的？(单选题) 1. 家庭成员 2. 亲戚 3. 朋友 4. 生意上的熟人 5. 不是通过个人渠道引荐的	贵企业与该供应商有多少年的业务关系了？	该供应商是否给贵企业提供赊销？ 1 是 0 否 →D5 (如果是，请在下面栏里填“1”，如果不是请填写“0”)	贵企业是否从该供应商那里赊购产品？ 1 是 0 否 →D5 (如果是，请在下面栏里填“1”，如果不是请填写“0”)	在该供应商催讨货款之前，贵企业最多能拖欠多少天？	如果该供应商对这些货款收取利息，请问该利率是多少？	一般来说，该供应商要实施惩罚之前会给贵企业多少天？

D5 和行业社区之间的关系。请您从1到7之间选一个数字，最能表达贵企业动用供应商关系的程度，(从1到7，1表示程度很低，7表示很高)

D6 贵企业最主要的原料供应商在哪里？请填写它们在以下几种范围内分别占的比例【请出示卡片】

- 1. 本地 _____ %
- 2. 本省(直辖市) _____ %
- 3. 外省(直辖市、自治区) _____ %
- 4. 境外(包括港澳台) _____ %

D7 贵企业所有者的亲戚是否拥有贵企业的任何一个原料供应商 ()

1. 是 0.否

D8 从2006到2008年，贵企业是否与供应商就供货延期、中止付款、退货或取消订单等问题发生过纠纷？ ()

1. 有 0.没有 →D9

D 8.1 那有多少件纠纷呢？ (件)

D 8.2 通常贵企业是如何解决与供应商的纠纷的？(请出示卡片 D8.2, 单选) ()

1. 不予理睬
2. 尽量协商，自行解决
3. 上告当地政府或上级主管部门
4. 上告法院
5. 通过私人关系来调解
6. 其他(请说明)

D8.3 从2006到2008年，刚才上述与供应商的纠纷有多少件(件)是通过法院解决的？

D9 如果贵企业的某个供应商欺骗另一家企业，贵企业能发觉吗？ ()
1. 能 0. 不能

D10 贵企业购买的产品中有多大比例是与供应商有书面合同的？ (%)

D11 在挑选某一重要原材料的新供应商时，您的最主要依据是什么？【出示卡片 D11, 单选】 ()

1. 仅仅根据我个人的经验
2. 根据该供应商作为长期商业伙伴的良好信誉
3. 根据从工商管理部那里获得的关于该供应商的良好信誉
4. 根据家人朋友那里了解到的关于该供应商的良好信誉
5. 根据产品的质量、价格、供货时间决定
6. 其它(请注明):

D12 假设老张给老李交货，晚了很久，结果老李失去了他某一客户的合同。进一步假设老张拒绝承担老李的损失。在您当地工商业界，您认为会有什么事发生？(多选题)【请出示卡片；访问员请注意，如果被访者选了1，同时又选了随后的项目，请提醒被访者1是什么事都没有发生，划掉1，然后在这一题上标注X】

1. 什么事都不会发生。
2. 老李会告诉其他人(生意上的朋友、客户和供应商)关于他这次经历。
3. 老李会想法让老张在未来的交易中承担他的损失(比如在未来交易中获得更好的价格)
4. 老李和老张之间的生意关系会有很大变化(比如之后再没有生意往来，没有信息共享等)
5. 老李之外的其他人对老张的生意做法也会做出反应(例如，减少与老张的生意或不再与老张做生意)

D13 假设老张给老李交付了低质量的产品(老张知道这些产品质量的事)并拒绝解决产品质量问题。在您当地工商业界，您认为会有什么事发生？(多选题)【请出示卡片；访问员请注意，如果被访者选了1，同时又选了随后的项目，请提醒被访者1是什么事都没有发生，划掉1，然后在这一题上标注X】

1. 什么事都不会发生。
2. 老李会告诉其他人(生意上的朋友、客户和供应商)关于他这次经历。
3. 老李会设法让老张在未来的交易中承担他的损失(比如，在未来交易中不付款)
4. 老李和老张之间的生意关系会有很大变化(比如之后再没有生意往来，没有信息共享等)
5. 老李之外的其他人对老张也会有不同(例如，减少与老张的生意或不再与老张做生意)

D14 假设老李根据合同制定的规则及时交货给老张,但过了合理期限之后,老张仍然没有给老李货款。在您的当地工商业界,您认为会有什么事发生?(多选题)【请出示卡片;访问员请注意,如果被访者选了1,同时又选了随后的项目,请提醒被访者1是什么事都没有发生,划掉1,然后在这一题上标注X】

1. 什么事都不会发生。
2. 老李会告诉其他人(生意上的朋友、客户和供应商)关于他这次经历。
3. 老李和老张之间的生意关系会有很大变化(比如之后再没有生意往来)
4. 老李之外的其他人对老张也会有不同(例如,减少与老张的生意或不再与老张做生意)

与客户的关系

E1 贵企业主打产品最主要的销售地域范围是:【请出示卡片】 ()

1. 本市 2. 本省(直辖市) 3. 全国 4. 境外(出口)

E2 2008年贵企业的总销售额中以下客户类别分别占多大比例?【请出示卡片】

1. 政府机构 _____ %
2. 国有企业 _____ %
3. 中国国内的跨国公司 _____ %
4. 贵企业的母公司或分支机构 _____ %
5. 国内大型私营企业(职工人数在300人以上) _____ %
6. 小型私营企业、个人等 _____ %
7. 其它(请详细注明): _____ %

E3 贵企业是否通过社交、公关活动以便从客户那里获取主要订单? ()

1. 是 →→→ 请问贵企业在社交、公关方面的开销(比如宴席、礼品、旅费等)一般占订单总额多大的比例? (%)
0. 否

E4 在贵企业的销售额中,有多少比例是卖给老客户的? (%)

E5 在您的客户中,有多大比例您是认识的?(如在街头碰到他们,您会停下来与他们闲聊) (%)

E6 请从1到7中间选择一个数字,代表您企业现在动用购买商关系的程度,1表示程度很低,7表示程度很高 1—2—3—4—5—6—7

E7 贵企业在主营业务上与客户们平均做了多少年的交易? ()

1. 不到一年 2. 一年多 3. 两年多 4. 三年多 5. 四年或者更长

E8 从销售额来看,贵企业主营业务产品的购买者主要分布在哪里?请填写它们在以下几种范围内分别占的比例【请出示卡片】

1. 在本地 _____ %
2. 本省(直辖市) _____ %
3. 外省(直辖市、自治区) _____ %
4. 在境外(包括香港、澳门和台湾) _____ %

E9 从2006到2008年贵企业有否与客户发生过纠纷 ()

1. 有 0. 没有 →E10

E9.1 那有多少件纠纷呢? (件)

E9.2 通常贵企业是如何解决与客户的纠纷的?(请出示卡片D8.2, 单选) ()

1. 不予理睬
2. 尽量协商,自行解决
3. 上告当地政府或上级主管部门
4. 上告法院
5. 通过私人关系来调解
6. 其他(请说明)

E9.3 从2006到2008年刚才上述与客户的纠纷有多少件是通过法院解决的? (件)

E10 贵企业产品销售总额中有多大比例是与客户有书面合同的? (%)

X2 【访问员请检查这家企业是否参加了我们的第一轮企业调查?】 ()

- 1 是 →E12 0 不是

E11 贵企业第一个客户是通过社会关系找到的吗? ()

1. 是 →→→ 是通过哪种社会关系? [单选题]

1. 亲戚 ()
2. 朋友
0. 否 3. 熟人

E12 贵企业当前最重要客户(销售额最大)是通过社会关系找到的吗? ()

1. 是 →→→ 是通过哪种社会关系? [单选题]

1. 亲戚 ()
2. 朋友
0. 否 3. 熟人

E15.1 2008年销售额增长率是 (%)

E15.2 2008年净利润增长率是 (%)

E17 假设两个企业家老张和老李在几年间一直维持相互信任的生意关系。突然，老张积极地试图拐走老李的客户。在您的当地工商业界，您认为会有什么事发生？(多选题)【请出示卡片；访问员请注意，如果被访者选了1，同时又选了随后的项目，请提醒被访者1是什么事都没有发生，划掉1，然后在这一题上标注X】

- 1) 什么事都不会发生。
- 2) 老李会告诉其他人(客户和其他人)关于他的经历。
- 3) 老李也会设法拐走老张的客户以弥补损失。
- 4) 老李和老张之间的生意关系会有很大变化(比如没有信息共享等)。
- 5) 其他企业家对待老张也会不同。

E18 您对其他人的期望？(从1到7, 1表示强烈不同意, 7表示强烈同意)【请出示卡片】

1) 我相信大部分我生意上认识的人会给其他人做生意的忠告/建议	1—2—3—4—5—6—7
2) 我相信大部分我生意上认识的人会借钱给其他人，如果他们要建立自己的公司	1—2—3—4—5—6—7
3) 我相信大部分我生意上认识的人会将客户订单转给其他人如果他们自己不能接下这一订单	1—2—3—4—5—6—7
4) 我相信大部分我生意上认识的人会通知其他人，如果他们知道有人做生意有任何形式的欺骗行为。	1—2—3—4—5—6—7
5) 我相信大部分我生意上认识的人会拿(自己闲置不用的)机器或技术帮助别人，如果他们生意上的朋友有重大的技术问题而(不解决这个问题)会丢掉合同。	1—2—3—4—5—6—7

劳资关系

F1 请问现在以下各类员工在全体员工总数中占多少比例？【请出示卡片】

1	2	3	4	
管理人员	技术人员	普通工人	其他	总计
				100%

F2 从2006年到2008年，他们分别有多少比例是通过下列渠道招聘的？请提供百分比【请出示卡片】

		1.管理人员	2.技术人员	3.普通工人
1	直接申请			
2	人才交流会			
3	职业介绍机构			
4	贴广告招聘			
5	劳务派遣			
6	亲戚			
7	朋友			
8	熟人			
9	转制人员			
10	连锁招聘(工人推荐他们的朋友和熟人)			
11	其他			
	合计	100%	100%	100%

技术创新与研发

G1 贵企业从2006到2008年中(包括所有分支机构)是否有过以下新举措？【请出示卡片】

新举措	1. 有 0. 没有	如果有合作者，请表明他们的身份(多选题) 1. 研究机构 2. 高校 3. 其他企业 (如果没有合作者，请填写0)
1. 新专利获得批准		
2. 开发了一种新产品		
3. 升级了一条产品线		
4. 废弃了至少一条产品线		
5. 与国外企业签定了合作协议		
6. 获得了一项专利的使用权		
7. 重要生产活动从企业内部转为外部采购		
8. 改进了生产程序		
9. 采用了新的管理技术		
10. 采用了新的产品质量控制方法		

G1.2 如果贵企业在2006年到2008年开发了新产品，那2008年总销售额中有多大比例是由这些新产品带来的？【访问员请检查表G1中第二行，如果回答是没有，请填写不适用】 _____ %

G1.3 在过去三年(2006-2008年)中,以下哪些想法和信息来源对您的新改良的产品、生产过程和服务很重要?请给出最重要的三个【出示卡片】

1. 顾客/客户
2. 供应商
3. 来自自己企业内部(比如,雇员、自己的产品研发部门)
4. 来自国内其他同行业的企业
5. 来自国内其他不同行业的企业
6. 来自海外企业/国际公司
7. 行业协会或(私营)企业家协会
8. 科技/行业/贸易等书刊
9. 会议、展览、交易会
10. 中央/当地政府协助服务
11. 高校、研究机构、研究咨询顾问和咨询服务
12. 技术标准、行业标准或服务标准
13. 银行、会计或金融咨询顾问
14. 其他,请注明_____

第一重要	
第二重要	
第三重要	

G2 请问贵企业现在有自己独立的研发活动/研发部门吗? ()

1. 有 **→→→** 请问研发活动的年度预算经费有多少_____万元?
 0.没有

G3 请问贵企业是否拥有专利(产品、技术)?

1. 是 0.否**→H1**

G3.1 贵企业现在持有多少专利? ()

G3.2 请您分别列出每一类别的专利数量:

- 1 发明专利 ()
 2 外观设计专利(对产品外观装饰性的设计) ()
 3 实用新型专利 ()

社会群体/个体部分

H1 从2006年到2008年,贵企业是否在以下事项中得到过政府或政府官员(无论是中央还是地方政府)正式或非正式的协助?【请出示卡片】

		1.是	0.否
1	获得银行贷款		
2	寻求海外投资者		
3	寻求海外技术许可		

4	寻求潜在的海外客户		
5	寻求潜在的海外供应商		
6	寻求国内客户		
7	获得土地使用权		
8	获得租用厂房、设备等优惠		
9	获得税收优惠		
10	其它(请注明):		

H2 请问您本人现在或过去是否在政府部门中工作过 ()

1. 是 0.否**→H3**

H2.1 请问您在政府部门中担任什么级别的职务?【请在相应栏里打“√”号】。

	担任的职务级别	1.现在	2.过去
1	省/部级及以上		
2	厅/局级		
3	处级		
4	科级及以下		

H3 您本人现在是否是以下组织的成员?[如果是,从哪年开始?请出示卡片]

	组织名称	1.是 0.否 →下一行	如果是,从哪一年开始?
1	人大		
2	政协		
3	工商联		
4	私营企业家协会		
5	行业协会		
6	其它(请注明):		

H5 请问贵企业的其它股东现在或过去是否在政府部门中工作过? ()

1. 是 0.否

H6 贵企业是否有中国共产党的党组织? ()

1. 有 0.没有

H7 从2006年到2008年贵企业是否定期向党组织提供活动经费? ()

1. 是, **→→→** 每年平均提供的经费年度预算是 _____万元
 0.否

H8 贵企业现在是否有工会组织？ ()

1. 有 0. 没有

H10 政府是否有时会要求贵企业提供经济和社会发展的信息？ ()

1. 是 →→→那一年有多少次请求呢？ _____次
0. 否

H12 请您从1到7之间选出一个数字，最能描述您和贵企业现在动用各级政府部门关系的程度（从1到7，1表示程度很低，7表示很高）【请出示卡片】

1.与各级政府部门之间的关系程度	1—2—3—4—5—6—7
2.与行业主管部门之间的关系程度	1—2—3—4—5—6—7
3.与其他政府主管部门之间关系的程度，如税务局，银行，工商管理总局等等	1—2—3—4—5—6—7

组织部分

J1 贵企业现在组织发展是否有一套既定的发展蓝图或规划？ ()

1. 有 0. 没有 →J2

J1.1 请问贵企业有关组织发展蓝图或规划的想法是有哪些来源？[请出示卡片 J1.1，可多选]

- 1. 所有者/出资者的想法
- 2. 专业管理人员的意见
- 3. 企业管理培训项目
- 4. 个人学习/书本知识
- 5. 模仿国内企业的成功经验
- 6. 模仿国外企业的成功经验
- 7. 从企业自身的失败中吸取教训
- 8. 从其它企业的失败中吸取教训
- 9. 专业人员的咨询意见
- 10. 其它（请注明）：

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

J2 请您谈谈贵企业现在的建章立制情况【请出示卡片】。

		企业的建章立制如果有，请在相应栏里打勾	开始实行或制度化的年份
1	正式的、成文的组织规章		
2	正式的、成文的岗位职责分类规定		

3	正式的、成文的员工工作绩效评价规定		
4	正式的、成文的工资级别标准		
5	正式的、成文的员工职位晋升规定		
6	外部审计报告		
7	国际协议证明（包括 ISO9000、9001、9002、9003 或 9004）		

J3 请您谈谈贵企业在2006年到2008年中任何主要的内部组织变动情况。

	内部组织变动的类型	请在回答“有”的相应栏里打勾	变动年份
1	调整经营目标		
2	部门或机构重组		
3	采用新技术		
4	合并企业		
5	大的合作项目		
6	企业规模调整		
7	外部采购		
8	创新管理模式，如全程质量管理等		
9	其它（请详细注明）：		

J4 贵企业一般提前多长时间制订企业的发展计划？[单选，请出示卡片] ()

- 1. 没有发展计划
- 2. 1-4 个月的计划
- 3. 4 个月到一年的计划
- 4. 1 年到 3 年的计划
- 5. 5 年或者 5 年以上计划

X3 【访问员请检查这家企业是否参加了我们的第一轮企业调查？】 ()

- 1 是 → J6.2 0 不是

J5 贵企业成立时最初的经营策略是什么？[单选，请出示卡片] ()

- 1. 开发新产品以开拓新的潜在市场
- 2. 提升产品质量以保持已有的市场份额
- 3. 在市场营销和产品细分上努力
- 4. 将改革创新和提高市场竞争能力相结合
- 5. 降低生产成本

J6 贵企业目前还采用和以前相同的经营策略吗？ ()

1. 是 → J12 0. 否

J6.2 请问贵企业目前的经营策略是什么？[单选，请出示卡片] ()

1. 开发新产品以开拓新的潜在市场
2. 提高产品质量以保持已有的市场份额
3. 在市场营销和产品细分上努力
4. 将改革创新和提高市场竞争能力相结合
5. 降低生产成本

J12 请从 1 到 7 之间选出一个数字，最能表达现在贵企业动用竞争对手关系的程度，1 表示程度很低，7 代表很高 1—2—3—4—5—6—7

企业家的社会地位

K1 想象一下社会地位象梯子一样由低到高有 10 级，您认为私营企业家在人们心目中的社会地位是处于第几级？[请出示卡片 (第 级) K1; 1 为最低一级，10 为最高一级，单选。]

K2 您认为贵企业在您所从事的行业中处于第几级？[请出示卡片 (第 级) K1; 1 为最低一级，10 为最高一级，单选。]

K2.1 您觉得其他人对您有什么期望？(从 1 到 7，1 表示非常不同意，7 表示非常同意【请出示卡片】)

1) 我相信大部分我生意上认识的对我重要的人会期待我提供做生意的忠告/建议	1—2—3—4—5—6—7
2) 我相信大部分我生意上认识的对我重要的人会期待我借钱给其他人，如果他们要建立自己的公司	1—2—3—4—5—6—7
3) 我相信大部分我生意上认识的对我重要的人会期待我将客户订单转给其他人如果我自己不能接下这一订单	1—2—3—4—5—6—7
4) 我相信大部分我生意上认识的对我重要的人会期待我通知其他人，如果我知道有人做生意有任何形式的欺骗行为。	1—2—3—4—5—6—7
5) 我相信大部分我生意上认识的对我重要的人会期待我拿(自己闲置不用的)机器和技术帮助别人，如果我生意上的朋友有重大的技术问题而(不解决这一问题)会丢掉合同。	1—2—3—4—5—6—7

K3 请问您现在在本企业的年收入(包括企业红利和奖金)大致在下列哪一个范围内？[请出示卡片 K3，单选。] ()

1. 5 万以下
2. 5 万到小于 10 万元
3. 10 万到小于 15 万元
4. 15 万到小于 20 万
5. 20 万到小于 25 万
6. 25 万到小于 37.5 万
7. 37.5 万到小于 50 万元
8. 50 到小于 75 万元
9. 75 万到小于 100 万元
10. 100 万到小于 150 万元
11. 150 万到小于 200 万元
12. 200 万元以上

K4 请问有没有人被您的公司或者您的经历激励去创办自己的企业？ ()

1 有 →有多少_____	其中	家庭成员	
		亲戚	
		朋友，熟人(比如雇员、邻居等)	

0 没有

L1 非常感谢您花时间接受我们的调查，在结束访问之前我还有一个问题，如果我们研究组的教授想在年内对您进行一次访问，() 您愿意安排接待吗？[请记下受访者的反馈]

- (1) 愿意 (2) 不愿意 (3) 看情况再决定
(请在首页纪录总经理问卷所需时间，财务问卷重新计时)

(财务总监或财务负责人问卷)

问卷编号: _____

企业名称: _____

受访者姓名: _____

访问日期: _____年_____月_____日

企业所属行业代码: _____

企业地址: _____

城市: _____

企业所在地是: ()

1. 城市
2. 县城
3. 乡(镇)所在地
4. 村

受访者 Email 地址: _____

贵企业是否位于某个工业发展(园)区? 1.是____ 0.否____

访问员姓名: 1.主访_____ 2.副访_____

面访所用时间: _____分钟

受访者是否同意录音? 1.是____ 0.否____

A1 请问贵企业在以下四年年终的资产总额分别是多少?【成立不满3年的企业在成立前的年份栏里填不适用,下同】【市场价值就是如果您转让企业得到的价值】

	2008年	2007年	2006年	公司成立那年
账面上的年终资产总额(万元)				
年终资产总额的市场价值(万元)				

X4 【访问员请检查这家企业是否参加了我们的第一轮企业调查?】 ()

1 是 → A3 0 不是

A2 请问贵企业成立时的注册资本是多少? _____ 万元

A3 请问贵企业在以下四年年终的权益总额分别是多少?【市场价值就是如果您转让企业得到的价值】

	2008年	2007年	2006年	公司成立那年
年终权益总额(总资产-总负债)的账面价值(万元)				
年终权益总额(总资产-总负债)的市场价值(万元)				

A4 请问贵企业在以下四年年终的营运资金总额分别是多少?

	2008年	2007年	2006年	公司成立那年
年终营运资金总额(万元)				

B1 贵企业过去三年平均每年的职工总人数(包括合同工)分别是多少?

	2008年	2007年	2006年
平均职工总人数			

B2 贵企业拥有大学学历的职工占职工总人数的比例是: (%)

B3 贵企业过去三年每年的年度工资总额和缴纳的年度保险总额是多少?(万元,没有请填写0)

	2008年	2007年	2006年
年度工资总额			
年度保险总额			

C1 请问贵企业在过去这四年每年的销售总额和出口总额分别是多少(万元)?(如果企业在该年还未成立,请填写“不适用”;如果企业在该年没有出口贸易,请填写“0”)

	2008年	2007年	2006年	公司成立那年
销售总额(包括产品和服务,以及出口)				
出口总额(包括产品和服务,以及对出口代理商的销售。)				

D1 请问贵企业在过去三年每年的生产总成本分别是多少？在相应的栏里既可全部填写每年生产总成本占销售总额的比例，也可全部填写每年生产总成本的实际数额（万元）。

	2008年	2007年	2006年
生产总成本占销售总额的比例（%）			

您在上表中填写的都是：

1. 生产总成本占销售总额的比例； ()
2. 生产总成本的实际数额。

E1 请问贵企业在过去三年每年的新增固定资产投资总额分别是多少（万元）？如果没有新增固定资产投资，请在相应栏里填写“0”。（请填写实际数额）

	2008年	2007年	2006年
新增固定资产投资总额			

F1 请估算一下贵企业过去三年平均每年的旅差费和接待费是多少？（万元）

	2008年	2007年	2006年
差旅接待费			

G1 请问贵企业现在国内总共有多少家分支机构（分厂、销售点或服务点）？（家）

G2 请问贵企业下属于某集团公司吗？（ ）

1 是 →→→ 请您填写贵企业所属的该家集团公司的名称：

0 否

H1 现在以下单位和个人各拥有贵企业多少百分比的股份？【请出示卡片】

		拥有贵企业股份的比例？（%）
1	企业高级管理人员或其家族	
2	其它国内个人	
3	国内机构投资者	
4	国内国有企业	
5	国内私营企业	
6	国内集体企业	
7	国内银行	
8	外国个人	
9	外国机构投资者	
10	外国企业	
11	外国银行	
12	中央政府	
13	省/市级政府	
14	地市/县级政府	
15	其他级别政府，以及合作企业和集体企业	
	总计	100%

H2 贵企业现在最大股东持有的股份占总额的比例是多少？（ % ）

X5 【访问员请检查这家企业是否参加了我们的第一轮企业调查？】（ ）

1 是→ I1 0 不是

H4 从2006年到现在，贵企业的所有权结构是否发生过变化？（ ）

1 是 0 否→ I1

H4.1 贵企业的所有权结构是在哪一年转变为现在的所有权结构的？（ ）

1. 2006年 2. 2007年 3. 2008年

**H4.2 在上述改变前的所有权结构中，以下单位和个人各拥有贵企业多少比例股份？
【请出示卡片】**

		拥有贵企业股份的比例？ (%)
1	企业高级管理人员或其家族	
2	其它国内个人	
3	国内机构投资者	
4	国内国有企业	
5	国内私营企业	
6	国内集体企业	
7	国内银行	
8	外国个人	
9	外国机构投资者	
10	外国企业	
11	外国银行	
12	中央政府	
13	省/市级政府	
14	地市/县级政府	
15	其他级别政府，以及合作企业和集体企业	
	总计	100%

I1 请问贵企业在过去这四年年中每年的利润分别是多少（万元）？

	2008年	2007年	2006年	公司成立那年
税后利润				
息税前利润				
保留盈余（没有派发给 企业主的利润）				

J1 请问贵企业（包括所有分支机构）在过去这四年中每年的资产负债总额分别是多少？

		2008年	2007年	2006年	公司成立那年
资产负债总额（万元）					
其中	长期负债（超过一 年后到期的负债）				
	期负债（于一 年到期的负债）				

K1 要创办像目前贵企业一样的企业现在需要投资多少钱？（万元）

L1 贵企业每年要向政府税务部门上缴多少税金？

	2008年	2007年	2006年
税金（万元）			

L2 贵企业现在是否享受减免税的优惠政策？ 1.是 0.否（ ）

M1 请问2008年以及企业成立那一年，贵企业通过外部融资渠道获得的资金占融资总额的比例是多少？

	2008年	企业成立当年
外部融资比例		

M2 请问贵企业 2008 年和企业成立那年通过下列外部融资渠道获得的资金占外部融资总额的比例[请出示卡片]

融资渠道	2008 年	企业成立那年
1. 国内商业银行		
2. 外国商业银行		
3. 投资基金/政府资助		
4. 贸易出口退税		
5. 向亲属借款		
6. 向朋友借款		
7. 向商业伙伴借款		
8. 其它非正式途径 (借贷者地下钱庄、典当行等)		
9. 其它		
合计	100%	100%

M2.1 请问贵企业 2008 年外部融资的总额是多少? (万元)

M2.2 请问贵企业成立那年年终外部融资的总额是多少? (万元)

M3 贵企业现在用赊购的方式 (即: 应收账款) 从供应商那里购买原材料吗? ()

1 是 0 否 →M3.2

M3.1 请问贵企业在 2008 年有多少比例的原材料是通过赊购的方式订购的? (%)

M3.2 请问供应商是否给贵企业提供赊购? ()

1 是 0 否

M3.3 请问贵企业在企业成立那年有多少比例的原材料是通过赊购的方式订购的? (%)

N1 平均来说, 贵企业的产品每个月份分别有多大比例是通过下列方式销售出去的?

1. 到货前付款 _____ %

2. 货到付款 _____ %

3. 赊售 _____ %

Total 100%

(请回到第 23 页纪录财务问卷所需时间)