

张景安  
[美] 亨利·罗文 ◎等著  
罗 晖

# 创业精神与创新集群

硅谷的启示

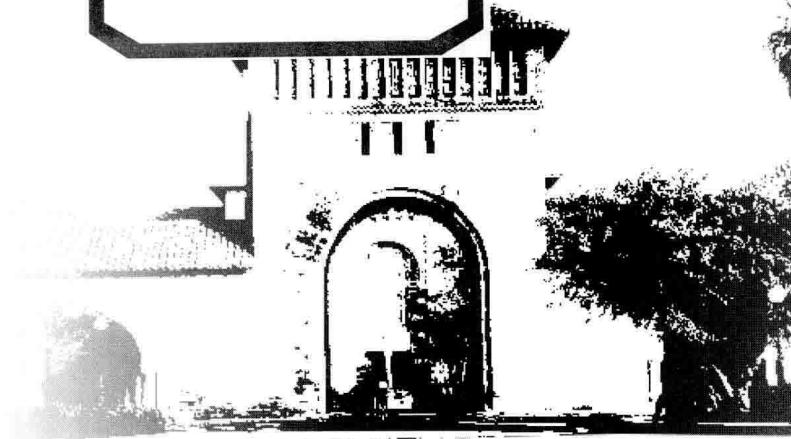
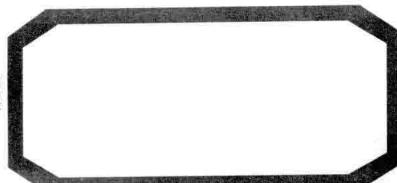


中国科学技术出版社  
CHINA SCIENCE AND TECHNOLOGY PRESS

张景安

[美] 亨利·罗文 ◎等著

罗 晖



# 创业精神与创新集群

## 硅谷的启示

中国科学技术出版社  
· 北京 ·

## 图书在版编目 (CIP) 数据

创业精神与创新集群：硅谷的启示／张景安，罗晖，（美）罗文著.—北京：中国科学技术出版社，2015.5

ISBN 978-7-5046-6893-6

I. ①创… II. ①张… ②罗… ③罗… III. ①高技术企业—企业管理—中国—美国 IV. ①F279.712.444

中国版本图书馆CIP数据核字（2015）第143397号

**策划编辑** 郑洪炜

**责任编辑** 郑洪炜 宋娟 李洁

**封面设计** 水长流文化

**责任校对** 王勤杰

**责任印制** 张建农

**出 版** 中国科学技术出版社

**发 行** 科学普及出版社发行部

**地 址** 北京市海淀区中关村南大街16号

**邮 编** 100081

**发行电话** 010-62103130

**传 真** 010-62103319

**投稿电话** 010-62173081

**网 址** <http://www.cspbooks.com.cn>

**开 本** 787mm×1092mm 1/16

**字 数** 372千字

**印 张** 23.5

**印 数** 1—1800册

**版 次** 2015年9月第1版

**印 次** 2015年9月第1次印刷

**印 刷** 北京盛通印刷股份有限公司

**书 号** ISBN 978-7-5046-6893-6/F·797

**定 价** 70.00元

（凡购买本社图书，如有缺页、倒页、脱页者，本社发行部负责调换）

創引驱动發展  
創業促進繁榮

甲午岁末

蒋正華



国际欧亚科学院院士

国际欧亚科学院 执行院长

第九届、第十届全国人大常委会副委员长

自主创新  
重点跨越  
支撑发展  
引领未来

徐冠华

中国科学院院士

原科技部部长、党组书记

第十届全国政协教科文卫体委员会主任



# editors 编委会名单

**顾问** 徐冠华 韦 钰

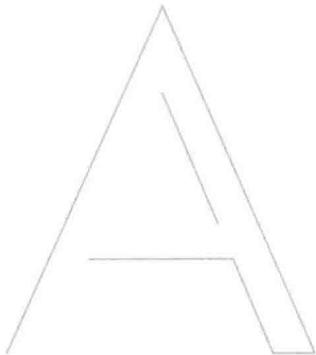
**主编** 张景安 亨利·罗文 ( Henry S. Rowen )

**副主编** 罗 晖 梁 桂

**编委** 孔德涌 玛格丽特·韩柯克 ( Marguerite Gong Hancock )

王勉硕 王 玲 张志宏 陈明宣

范鸿然 刘 担 黄开蒙 鄂为群



## Authors 作者名单（按汉语拼音排序）

蔡 宁 陈 航 陈 岭 陈宗建 鄂为群

范泓然 亨利·罗文 ( Henry S. Rowen )

黄开蒙 黄瑞萍 黄晓明 金 川 蒋苏东

孔德涌 雷 霆 卢艾伦 李 刚 刘 钧

刘 担 陆郝安 罗 晖 薇雅群 李真臻

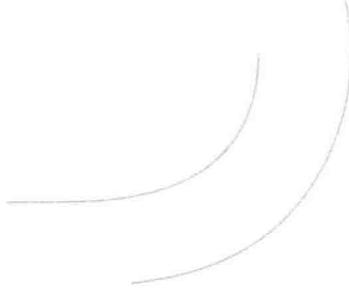
马利敏 玛格丽特·韩柯克 ( Marguerite Gong Hancock )

宁晓英 潘成豪 孙 雁 王勉硕 许 可

徐洁勤 于 宵 姚 勇 张 兵 张景安

张君宁 张 力 张力忠 郑 红 周国刚

邹立尧 章均宁

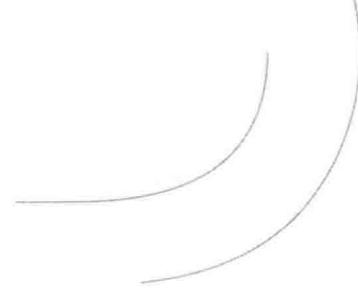


## 再版说明

2002年，《创业精神与创新集群——硅谷的启示》在多方支持下顺利出版。出版后，本书受到了广大读者的好评，其对创新领域的研究有深远的启示作用。现在，依然有读者联系出版单位咨询本书，表达了希望收藏本书的意愿。为了满足读者需求和方便有关学者研究工作，作者决定再版本书。虽然内容上有时间跨度的限制，但本书是在直接研究资料的基础上整理而成的并有着良好的社会影响，仍是有价值的文献资料。

本次再版，没有进行时间上的延伸扩展，以保持原有的风貌，以体现文献特点。为保证严谨性，根据现实社会发展进行了局部内容的修订。具体修改了两方面：①人名、地名、公司名等，原书名称翻译有不统一之处，再版进行了整理和统一。②根据中国的经济现状和政策法规，本次再版更新了部分数据，部分内容补充了时间限定。其他细节修改，这里不逐一列举说明。

希望广大读者对本书不足给予指正，以使本书更加完善。



## 再版序

# 再论硅谷：创新驱动开创新纪元

张景安

我们所处的时代是创新的时代，创新是今天的主旋律和主题词，创新能力是最重要的竞争力。创新决定胜负成败与国家实力，拥有卓越的创新能力就有可能拥有世界、拥有未来。因此，研究创新、推动创新是举世关注的热点。2000年，火炬中心组团访问硅谷并组织精英团队开展研究，派罗晖同志赴美国工作。在斯坦福大学亚太研究中心主任罗文教授等一批专家、学者的共同协作和支持下，团队完成了这部《创业精神与创新集群——硅谷的启示》。15年过去了，祖国各方面都发生了巨大的变化，尤其是创新已大大超过我们当年的预料与规划。但是吴敬琏老师等人多次向我建议，希望再版此书让更多的人参考，他说硅谷还有许多值得我们研究的地方，尤其是硅谷永不停息的创新精神和容忍失败的创新文化。在中国科协的支持和罗晖同志的努力下，此书得与读者再次见面。我们衷心地希望推进祖国的创新伟业、创新强国，早日实现中国梦。

硅谷是创新与创业精神的栖息地。根据调查，硅谷企业总数大约3万家，平均每年新创业约14万家，同时也会有1万家左右的企业被淘汰。在过去的几十年间，怀揣着改变世界梦想的创业者凭借硅谷不断创造新的技术和新的商业模式，催生出许多原创性的新兴产业和具有世界影响力的大公司，硅谷呈现的是改变世界的商业模式。自1995年开始，每季度硅谷社区基金会和硅谷合资企业网络都公布“硅谷指数”。《2014年硅谷指数》显示，硅谷创新引擎还在不断地推动整个地区的经济发展。

——硅谷的员工产业增加值平均要比加州的多40558美元/人。硅谷专利注册数占全美比例在过去4年里保持稳定，2012年为15057项。计算机数据处理及信息储存行业的比例最大，通信业的专利增加了648项，累计总数达到3572项。



——硅谷和旧金山地区的风险投资额占加州总额的比例从 2012 年的 70% 上升至 2014 年的 77%，占全美风险投资总额的比例也从 37% 增加到 39%，软件业和生物技术行业吸收风险投资的比例增加更快。硅谷清洁技术行业投资额达到 4.5 亿美元。

——硅谷 2013 年的 IPO 全年为 222 家，比 2012 年增加 20 家。另外，2013 年硅谷的兼并活动的数量前三季度达到 2012 年全年的水平。

——硅谷创新创业在美国占有重要的地位，硅谷地区的专利占加州的 46.9%，并购占 28.8%。

硅谷对美国乃至全球的科技创新都具有深远影响，硅谷的许多公司是高科技产业的引领者和开创者。这些公司实行科学研究、技术开发和生产营销三位一体的经营机制，是产学研结合的成功范例，高学历的专业的科技人员往往占公司员工的 80% 以上，目前集结的美国各地和世界各国的科技人员逾 100 万人，其中美国科学院院士在硅谷任职的就有近千人，获诺贝尔奖的科学家有 30 多人，高技术职位的平均年薪居美国之首。到 2012 年，硅谷企业总数达 3 万家，总收入达 6525 亿美元，企业从业人员 138 万多人，平均每家企业的人员不到 50 人，上市企业 350 多家，企业研发投入达到销售收入的 5%。专利授权数 13500 多件。高效、灵活、精致是硅谷企业的最好写照。

硅谷自 20 世纪中叶开始崭露头角，迄今依然充满永不停息的创新活力。其缘由，有四个方面：一是在优势行业之上进行持续创新，发掘未来发展的方向。二是不断聚集全球最优秀的人才，缔造全球创新中心和创新高地。比如，带动硅谷 IT 发展的人才 60% 毕业于美国本土之外，这种多元文化激发了各种不同的创意。三是崇尚试错文化，硅谷不提倡项目之初就搞定一切，而是实验改进，再实验、再创新，建立快速反应、敢担风险、快速产品研发流程，反复实验，反复创新，不怕失败，永不停息。四是居安思危、永不停息的创新精神。硅谷的主导产品 20 世纪 60 年代是半导体，70 年代是处理器，80 年代是软件，90 年代是互联网。追求创新是硅谷公司发展的根本，硅谷每天诞生几十项推动世界科技发展的成果，这奠定了它世界最大创新区域的地位。在硅谷，不管公司大小，不能保持创新就有可能被淘汰出局。硅谷的企业家认为：“产品没有一天找不到改进的地方，创新没有一刻可以停止。”这种精神鼓励了一代又一代的硅谷人，这种创新精神值得我们借鉴。

有人说硅谷已发展到了顶峰状态，开始走下坡路，跟不上潮流了。因为新增的就业岗位不多，房地产价格高，再加上环境生态等问题，以至于旧金山街头有抗议的现象出现。但从我们的研究和观察来看，硅谷高科技中心的地位并没有动摇，仍然引领创新。主要标志是：第一，引领设备时代。过去，软件在硅谷占了支配地位。现在硬件发展迅速，各种手表、可穿戴装置、移动医疗设备、无人驾驶汽车、无人机、3D打印设备和传感器引发了革命，这些都被物联网和运输平台连到了一起，进入设备的时代，制造者引领着这个时代。重返硬件时代令硅谷回到了75年前的起点。第二，人才资金充裕。硅谷是美国最具文化多样性的聚集区，硅谷的移民相比普通移民拥有学士学位的高出一倍，移民的净流入量仍在继续攀升，富有经验的工程师、孵化器等涌向硅谷。另外，硅谷的大学，斯坦福大学、加利福尼亚大学伯克利分校、圣克拉拉大学和南佛罗里达医学院等越来越优秀。卡内基梅隆大学和宾夕法尼亚大学沃顿商学院等其他的学府也在硅谷开展了卫星计划和建立了伙伴关系。硅谷仍是世界风险投资的中心，整个硅谷风险投资额超出了美国其他地区风险投资的总和。随着美国的再工业化战略实施，硅谷将再次引领新技术革命和全球经济的高科技化。

亚洲是七大洲中面积最大、人口最多的洲，有40亿人，占全球人口的60%。第二次世界大战后，亚洲国家凭借和平稳定的环境创造了亚洲奇迹。GDP由1952年占全球的15%上升为2013年的30%，成为与美国、欧洲并驾齐驱的三大板块之一。它也是当今发展极具活力和潜力的地区之一。亚洲国家只有开启创新之路才能跟上时代。在亚洲，中国一马当先。2006年，中国召开创新大会制定自主创新的发展战略，以建设创新型国家为目标。这标志着一个创新时代的开始。

2013年，中国参与研究与试验的从业人员数量为世界第一，中国国际科技论文数量为世界第二。2013年，全社会研究与试验发展经费支出11840亿元，IND投入占GDP的2.9%，其中企业与社会的投入占76%以上，中央财政科技投入达到了2700多亿元，研发人员总数达到360万人/年。全国高校在校生达2468万人。2013年国内有效发明专利达59万件，其中企业专利超过54%，国际专利申请量占全球申请量的10.5%，达到世界第三位。全国技术合同成交额超过7469亿元，高技术主营收入突破11万亿元。国家创新能力在人均GDP600美元阶段。国家科技攻关

计划、星火计划、火炬计划、科技成果重点推广计划、攀登计划、国家重点实验室、科技人才创新计划等都取得了重大进展。开放也取得了新进展，中国已经和 154 个国家和地区建立了科技合作关系，国家科技合作逐步实现了国际开放，我国的科技人员已经加入 1000 多个国际科技合作组织，200 多名科学家担任了领导职务，跨国公司在中国设立了 1300 个研发中心。

中国高新区已经成为创新人才的栖息地、高新技术企业集群的发祥地、自主创新示范区。2013 年，中国内地科技园区 114 家，园内企业 71180 家，总收入达 20.3 万亿元，工业总产值 15 万亿元，从业人员 1460 万人，净利润 12443 亿元，交税 11043 亿元，出口创汇 4133 亿美元，累计利用外资 1549 亿美元。区内超亿元的企业达 15710 家，超十亿元的企业达 2715 家，超百亿元的企业 319 家，超千亿元的企业 4 家。上市企业 1186 家，创业微小企业 40 万家，三资企业 10791 家。园内科技活动经费支出 5643 亿元，其中 IND 支出 3489 亿元，占全国企业投入的 38.2%，园内的 IND 支出占 GDP 5.5%，拥有发明专利 187916 项，当年专利授权 166389 项。全年授权发明专利 50962 件，当年欧美专利授权 2866 项。园内聚集了上百万人的创业团队，其中留学生 9.7 万人，博士生 7.8 万人，硕士生 66.5 万人，园内全年聘用应届大学毕业生 48.6 万人，园内大专以上学历 760 万人。华为、中兴、联想、阿里巴巴、百度、腾讯、中联重科成为全球知名企业。中关村芯片设计、上海张江、集成电力制造、武汉光谷通信、深圳通信设备等已具有一定规模和国际竞争力。科技园成为创新驱动的重要载体和一张亮丽的名片，一批创业者在这里梦想成真，成就了辉煌。

全国火炬特色产业基地 342 家，2013 年工业总产值 81647 亿元，上交税额 4407 亿元，出口创汇 1560 亿美元，企业数 102893 家，其中高新技术企业 7598 家，上市企业 569 家，收入上亿元的企业 1748 家，从业人员 893 万人，企业技术中心 5333 家，科技服务机构 4217 家，孵化器 622 家，研发投入 2167 亿元，申请国内专利 226605 项，专利授权 122746 项。与此同时，全国软件产业基地 41 个，面积 3877 万平方米，软件企业总数 33643 家。上市企业 389 家，收入超亿元的 1912 家，软件从业人员 264 万人，2013 年软件总收入 20171 亿元。出口创汇 295 亿美元，利税总额 3046 亿元。2013 年软件研发经费支出 775 亿元，自主版权软件收入 5336 亿

元，拥有软件著作权登记数 123880 件，拥有软件产品登记数 93569 件。另外，2013 年全国生产力促进中心达 2581 家，服务企业 38 万个，服务总收入 139 亿元。

风险投资在中国蓬勃发展。全国创业风险投资机构 1408 家，其中创投企业 1095 家，全国创投管理资本总额 3573.9 亿元，累计投资总额 2634 亿元，创投高新技术项目 6779 项，投入资金 1300 亿元。国家科技型中小企业创新基金 2013 年支持中小企业创新项目 6446 项，当年获中央财政支持的金额 79.5 亿元。

企业孵化器是中国高技术产业发展最亮丽的风景线。1987 年，国务委员兼国家科委主任宋健根据联合国企业孵化器专家拉卡卡的建议，在中国发展孵化器，火炬计划把孵化器作为中国建设科技园区的突破口和重点。28 年来，孵化器的创办影响、改善和优化了国家创新创业的环境。目前我国的孵化器数量和面积居世界第一，孵化企业数也是世界第一。到 2013 年，中国科技企业孵化器的数量已达 1468 家，孵化面积 5379.3 万平方米，在孵企业 77677 家，在孵企业的从业人员 158.3 万人，孵化器内的从业者拥有大专以上学历的达 113 万人，留学回国创业的 1.98 万人，累计毕业企业 52146 家，申请知识产权保护 119150 项，批准知识产权保护 75143 项，在孵企业 IND 投入 377 亿元，在孵企业获风险投资 357 亿元，在孵企业累计获财政资助 151.6 亿元。大学科技园 94 家，面积 775 万平方米，孵化企业 8204 家，累计毕业企业 6515 家，累计毕业企业总收入 1178 亿元。当年新孵化企业 2028 家，在孵企业人数 14.7 万人。

我国在孵化器创新上做了许多探索，如推行“苗圃 + 孵化器 + 加速器”“创新导师 + 创业投资 + 专业孵化”“金融 + 孵化”等模式。清华科技园整合“政、产、学、研、金、介、贸、媒”等多方资源，构成“聚集、聚合、聚焦、聚变”的发展模式，并复制到全国多个城市，形成园区网络。武汉创业中心率先将事业单位改制为公司运行，建立了产权式的孵化器“光谷创业街”，并已扩展到国内几个点。上海国际企业孵化器采用“一器九基地”模式，加强协同创新。北京“中关村创业街”创造了创新型孵化器模式，将创新创业的技术、人才、资本、培训、导师、信息诸要素聚合在一个街区，营造创新生态圈，为创业链提供了便利条件，形成传统孵化器与创新型孵化器并存、实体孵化与虚拟孵化相结合的格局。“中关村创业街”的车库咖啡、3W 咖啡、Binggo 咖啡和黑马会四家创新型孵化器，各具特色，创新发展。中国已是全球

孵化器的大国，正向现代孵化水平的高质量提升，提供超前服务和个性化的服务并向孵化器强国迈进。

近年来，中国出现了创客运动。这是DIY (Do It Yourself) 文化加美国硅谷“车库精神”的融合。2013年11月，英国《经济学人》杂志刊文《中国制造》，让中国创客成为全球关注的焦点。创客利用小微企业在自主创新方面的优势，将创意转化为产品。创客运动2009年来到中国，时间虽短，却发展迅猛，创客运动依托国家强大的创业生态体系、丰富的人力资源，在国内形成了北京、上海、深圳三大创客文化圈。目前初具规模的创客空间近20家，其中北京的“创客空间”、上海的“新车间”、深圳的“柴火空间”、杭州的“洋葱胶囊”较为著名。北京“创客空间”目前与深圳等企业进行成功合作，已经生产加工了多个创业产品。上海市的社区创业屋鼓励普通市民开展创意和创新实践活动。创客凭借蓬勃的生命力已经渗透和融合于互联网、加工制造、文化艺术、建筑、医疗、服装等行业，中国的创客依托完善的制造业生态体系，将成为未来工业体系和经济转型的发动机。创客的发展推动了以人为本的大众创新，引领着制造业的转型发展，创客把山寨企业提升为创新型企业，促进了素质和教育的提升，创造了大量的就业岗位。创客作为一个新生的群体和新型的创业形态，已经在国内外呈现出良好的发展势头。中国的创客创新如火如荼，新创意、新创新层出不穷，呈现出旺盛的发展势头，新一代青年创新创业，是中国参与国际竞争的优势所在。创新出现爆发式增长，很多地方创新创业的环境大为改善，成了创业的圣地和创新的天堂，成了怀揣梦想的人向往的地方和追梦的人想去的地方。这些地方能够弘扬创新文化，激发创新要素，快速培养创新者，成为“伟大想法变成伟大公司”的助推器，可以培养出创新跨越，能够弯道超车引领世界的创新型企业，不断产生改变世界的创新，不断产生创新的新思想、先进文化和崭新的境界，并且能引领未来发展的方向。从而使创新创业的奇迹变成发展经济的奇迹，创新创业走在世界的最前列。

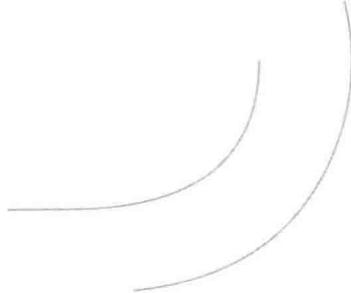
纵观历史，面对眼前。自工业革命后，中国科技落后欧美等国被边缘化已300年，这种情况在今天已经改变，在信息和网络革命的时代，我们具备了引领世界潮流的能力。中国的网民超过7亿，6亿人通过手机等移动终端上网。世界互联网10强中国占了4席，阿里巴巴、腾讯、百度、京东，另外还有一批创新型企业迅速出现和成长，

现在移动互联网全面改变着人类的生产方式和生活方式，智能生产、智能产品、智能生活，智能加服务，而且是云服务、大数据，人们公平地获得信息，用手机访问数据，用手机看电影，用手机看世界，几分钟就可以获得最新的信息。互联网正在颠覆所有的产业。现在中国的电商发展非常快，已基本上领先欧美，很多国家用的是中国的技术，其发展潜力巨大，越来越多的人投入到互联网产业和应用当中，这带来了巨大的消费市场，也提供了众多的创业机会和创新的平台，中国互联网思维和商业模式创新等方面已走在世界前列，一个世界网络大国正逐渐成长为网络强国。

我们要坚持创新的理念，扬起创新的风帆。但是，创新需要更开放才能实现，因此我们要进一步实施开放的战略，在整合创新资源和世界一流人才及信息利用方面迈出更大的步伐。创新时代的特点是携手创新，合作共赢。以协同创新、包容创新，构建全球创新的利益共同体，只有这样才有美好的未来。创新是永无止境的寂寞的长跑，多数失败，少数成功。需要具有一代一代前赴后继、不屈不挠、持续创新的精神。当前来看，推动大众创业、万众创新需要弘扬创新的先进文化：①转变观念。创业难，创新更难，我们要从学习模仿阶段走向颠覆式创新和注重原创的阶段，这需要从根本上转变观念，真正树立创新的先进思想和先进文化。②创业创新是转变经济发展的增长方式。创业创新是富民强国之策，是当前经济发展新的增长点和突破口。当今世界发展非常迅速，我们如果没有很多人创业，创造新的经济增长点，就有可能掉队落伍。因此要把创业的微小企业、创新的幼苗尽快扶持成参天大树。中国是制造业大国，但是我们大多还属于中低端制造，我们要用创新使中国制造加上中国创造，使中国的制造向先进制造、智能制造迈进，使中国成为一个先进制造业大国。无论是新的经济形态还是中国制造向中国创造的提升都需要创新创业的实现。通过创新实现习近平总书记提出的“中国制造向中国创造转变，中国速度向中国质量转变，中国产品向中国品牌转变”。③掀起全民创新、全国创新的新高潮，还要注意发挥青年生力军的作用。引导青年以创业促就业，他们思想活跃，接受新鲜事物快，对新产业感触敏锐，很少有框框，充分发挥青年的特点和作用，既可以解决他们的就业问题，还可以开创一大片新的天地，开创战略性新兴产业的新途径。但是也要面对一些突出问题，人类经常由于眼前物质世界的危机与诱惑而忽视人的心灵与生命的意义，比如高房价

摧残青年创新的激情，造成物质驱动化，青年本应该体验自由幻想的浪漫人生、面向心灵的生活方式，高谈阔论、吟歌作诗、结伴旅游，但过早的中年人心态使他们为柴米油盐斤斤计较，这影响青年全球化视野和创新的热情，需要认真应对。**④**树立良好的创新氛围。在全社会树立良好的创新氛围非常关键，这需要深化改革，破除体制机制的障碍，不断促进创新系统的深度融合，达到互利共赢。现在创新的一个显著特点是不同专业组成的团队协同创新，要动员成千上万的人投入到创新的洪流之中，沧海横流，方显英雄本色。只有形成了宏大的创新创业队伍，形成全社会浓郁的创新氛围，才能带动更多的人创新创业，用自己的双手，用自己的智慧开创新经济、新财富、新的境界和新的明天。**⑤**弘扬创新文化还要树立引领和超越的意识。创新创业就要做别人没有做过的事情，敢于走别人没走过的路，创造出别人没有做过的新产品，而这些新产品已富有时代的新气息，是在大数据、云计算、新材料、新理念的基础之上的创新，并且完全是市场导向的，具有人性化、个性化、差异化的特色。能够应对信息来源多元化的挑战和复杂多变激烈的市场竞争。随需应变，精彩未来，相信我们中国能够有成千上万的人创造出世界上还没有的事情。能够引领未来的消费市场，为人类的生产生活增光添彩。

中国的创新进展迅猛，但是从今天来看，研究硅谷仍然具有现实意义。我们研究和学习硅谷并不是克隆硅谷，而是创造全新的发展模式与它竞争，我们奋斗目标是超越硅谷，精彩世界。我们实施创新驱动的发展战略，最根本的是要增强自主创新能力，最迫切的是要破除体制机制的障碍，最大限度地解放和激发科技作为第一生产力所蕴藏的极大的潜能，坚定不移地走中国特色的自主创新道路，坚持自主创新、重点跨越、支撑发展、引领未来的方针，加快创新型国家建设的步伐，以持续的创新为实现中国梦贡献力量！



## 序言

亨利·罗文

本书描述了对培育创新和企业家精神极为有效的生态环境及其所具有的特征。可能在世界上的任何地方，都不会比在硅谷创建一个高新技术企业更为容易。

创新和企业家精神两者是相辅相成的。世界上绝大多数的工业创新产生在已创建的公司中，而且很多企业家精神也与高科技产业毫无瓜葛。然而，正是这两者在高新技术领域包括在信息技术领域的交叉，才成了今天硅谷发展的核心动力。

为什么那些新兴小企业十分重要？其中一个原因就是小企业的涌现有助于实现从旧领域到新领域的资源尤其是人力资源的整合。一个富有竞争的市场会使一些已存公司出现萎缩甚至倒闭，同时也会带来新公司的创建和成长。一些已建立的公司会进行改进，新开始也会促进资产重组。

新创公司的成立，促使新技术更快地进入市场。当今工业技术日新月异，新兴公司的这个作用尤为重要，例如在信息领域、生物领域以及新材料领域。而那些已存在的公司则往往有自己的一套程序，因此经常不能迅速利用一项新技术。而且就投资机会而言，这些公司也有远比自己所希望或是能够发掘的多得多的机会。很多新兴的公司正是通过那些想离开大公司自己创业的人才，去开发那些没有被大公司所利用的想法，来进行公司运作的。当然，很多新兴的公司都创业失败了，但是检验哪些想法是有利可图的一种方法就是成立许多小公司来付诸实践，优胜劣汰，这可能也是行之有效的方法。

新兴小企业的另外一个作用就是它的激发性。小企业的成立，为那些具有企业家才华的人提供了一个展示自己能力的舞台，也为他们提供了致富的机会。