

国家社会科学基金一般项目《基于企业家隐性人力资本视角的
科技型创业企业成长机理研究》（15BGL072）资助

企业家隐性人力资本与科技型 中小企业成长

Entrepreneurs' Implicit Human Capital and the Growth of
Small and Medium-sized Technology-based Enterprises



刘玉斌 著



经济科学出版社
Economic Science Press

国家社会科学基金一般项目《基于企业家隐性人
业成长机理研究》(15BGL072) 资助

企业家隐性人力资本与 科技型中小企业成长

刘玉斌 著



图书在版编目 (CIP) 数据

企业家隐性人力资本与科技型中小企业成长/刘玉斌著.
—北京: 经济科学出版社, 2015. 7
ISBN 978-7-5141-6169-4

I. ①企… II. ①刘… III. ①企业家-人力资本-影响-
高技术企业-中小企业-企业发展-研究 IV. ①F276.44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 241302 号

责任编辑: 谭志军
责任校对: 刘 昕
版式设计: 齐 杰
责任印制: 王世伟

企业家隐性人力资本与科技型中小企业成长

刘玉斌 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销
社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142
总编部电话: 010-88191217 发行部电话: 010-88191522

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

天猫网店: 经济科学出版社旗舰店

网址: [http://jjkxcbs. tmall. com](http://jjkxcbs.tmall.com)

北京季蜂印刷有限公司印装

880×1230 32 开 6.875 印张 200000 字

2015 年 7 月第 1 版 2015 年 7 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5141-6169-4 定价: 30.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 010-88191502)

(版权所有 侵权必究 举报电话: 010-88191586)

电子邮箱: [dbts@ esp. com. cn](mailto:dbts@esp.com.cn))

作者个人简介

刘玉斌 (1978 ~): 副教授, 管理学博士, 硕士生导师, 产业经济学博士后, 天津财经大学科研处副处长, 美国科罗拉多大学博尔德分校访问学者 (2015 年 7 月 ~2016 年 1 月), 美国加州州立大学富勒顿分校访问学者 (2008 年 8 月 ~2009 年 2 月), 天津市科委战略智库专家, 曾任天津财经大学商学院市场营销系主任 (2010 ~2014)。

2000 年本科毕业于天津财经大学企业管理系, 2008 年在天津财经大学获得管理学博士学位, 研究方向为人力资本。2004 年开始在企业管理系任教, 一直从事人力资源管理和战略理论等方面的研究, 2012 年跟随国务院反垄断委员会专家、天津财经大学副校长于立教授研究产业组织理论。现主持国家社会科学基金项目一项, 主持完成教育部人文社科规划项目一项, 作为主要研究成员参与国家自然科学基金、国家社科基金、国家科技部项目多项, 发表 CSSCI、EI 等论文二十余篇。

内 容 摘 要

随着改革开放的不断深入，企业家这一社会群体越来越引人关注。在现实的中国，企业家的隐性人力资本无论是对企业家本人还是对组织发展都至关重要。企业集群背景下的企业家对经济的发展有着特殊和重要的作用。正是凭借企业家拥有的异质型人力资本，集群企业家成为一种特别稀缺的资源，其创新性行为在成就自己、发展企业的同时，促进了企业集群的演进。集群企业家创业不仅推动集群向形成、发展、成熟与转化各个阶段演化，而且在各个阶段企业家都扮演着重要角色。企业家隐性人力资本是企业家动员内部和外部资源的能力，是建立在企业网络上由信誉、规范引导下的企业家个人网络。

基于对组织绩效提升内部原因研究的不足，在对企业家隐性人力资本相关概念以及企业发展模式系统化文献梳理的基础上，本书从企业家隐性人力资本的形成与转化机理出发，从企业集群和社会网络的视角，研究企业家隐性人力资本与企业成长的关系。

本书从企业家隐性人力资本形成与转化的视角，揭示企业家影响企业集群发展的形成机理、作用机理和运行机理，从而为促进企业集群的优化与升级提供了制度变迁路径，以促进中国企业家阶层的形成和企业家制度的完善。从网络视角分析企业家隐性人力资本与企业集群演进机理，分析企业家隐性人力资本对企业集群的形成与演进的作用，以及企业家隐性人力资本的各组成部分对企业集群发展演化各个阶段的作用，并建立企业家社会资本演化对企业集群发展与稳定的作用模型。以天津市的科技型中小企业集群为研究对

象，构建了基于 GEMN 模型的具有针对性的科技型中小企业集群竞争力评价体系。对天津市科技型中小企业集群的竞争力进行了评价得分，用以分析其在学习过程中形成的优势和存在的问题，并结合企业家隐性人力资本情况及企业家培育情况分析天津市产业集群的发展态势，并提出了基于隐性人力资本的企业家培育机制。

关键词：科技型中小企业 企业家隐性人力资本 企业集群
企业成长

Abstract

With the deepening development of Reform and Opening up Policy, entrepreneur as a social group has attracted more and more attention. In today's China, entrepreneurs' implicit human capital is crucial to no matter entrepreneurs themselves or organizational development. The regions of industrial clusters agglomerate lots of entrepreneurs and managers with entrepreneurial capabilities. As a special element, Entrepreneurs participate in the value added process of companies, and lots of entrepreneurs in the industrial clusters provide the necessary human resource capital for the updating of the industrial clusters. In nowadays China, entrepreneurs are severely scarce resource which is urgently needed to be developed and strengthened. While the reality is that the research aiming at Chinese entrepreneurs, especially the entrepreneurs of industrial clusters is severely slower than the need of the practice. Thus, researching on the roles of the industrial cluster's entrepreneurs systematically and deeply has significant meaning to the Chinese society and developing socialism market economy.

Based on the insufficient study of the internal cause of organizational performance improvement, proceed from the transformation of entrepreneurs' social capital, entrepreneurs' implicit human capital as the independent variable, and organizational dynamic capability as the dependent variable, this paper is to study the process of entrepreneurs' social capital influencing on organizational dynamic capability.

Based on the research of the formation and transformation mecha-

nism, the paper analyzes the entrepreneurs' implicit human capital and the evolution mechanism of industrial clusters from the aspect of network analysis, analyzes the impact of entrepreneurs' implicit human capital on the formation and evolution of industrial clusters' social capital, and the impact of constitute parts of entrepreneurs' implicit human capital on each stage of industrial cluster, then establish the function model of how the evolution of entrepreneurs' implicit human capital impact on industrial clusters' development and stability. By sending out the questionnaires randomly to the scientific and technologic medium-sized and small enterprises in Tianjin, operating the statistics collected by GEMN model, the scores of the cluster competitiveness is calculated of those enterprises which can be used to analyze the advantage and disadvantage emerged in the development process. Finally, analyzing the problems provides the recommendations.

Keywords: Science and Technology Small and Medium-sized Enterprises; Entrepreneur's Implicit Human Capital; Business Cluster; Growth

目 录

第1章 绪论	1
1.1 研究背景	1
1.1.1 研究背景	1
1.1.2 研究意义	5
1.2 研究内容与重点	6
1.2.1 研究内容	6
1.2.2 研究重点	11
1.3 研究方法与创新点	12
1.3.1 研究方法	12
1.3.2 本书创新之处	14
第2章 文献综述与理论基础	16
2.1 企业家隐性人力资本相关研究	16
2.1.1 企业家人力资本相关研究	17
2.1.2 企业家社会资本相关研究	18
2.1.3 企业家能力与组织动态能力相关研究回顾	22
2.1.4 企业家隐性人力资本相关研究回顾	27
2.2 企业家精神相关研究	37
2.2.1 企业家精神的定义	37
2.2.2 企业家精神的度量	38
2.2.3 企业家精神的分布	41

2.3	企业家社会网络相关研究	42
2.3.1	企业家社会网络的概念	42
2.3.2	社会网络研究的一般理论	43
2.3.3	企业家社会网络国内外相关研究	45
2.3.4	企业网络、资源获取与企业绩效之间的关系	49
2.4	科技型中小企业集群化发展相关研究	50
2.4.1	企业集群的形成与发展	50
2.4.2	科技型中小企业集群相关研究	56
2.4.3	企业集群竞争力评价方法的相关研究	61
2.5	相关文献研究述评	65
2.5.1	企业家隐性人力资本是对企业家特质以及关系网络、创新能力的凝练	65
2.5.2	隐性人力资本的研究尚未成体系	65
2.5.3	企业家隐性人力资本、企业家能力及组织动态能力的关系	66
2.5.4	科技型中小企业集群发展及竞争力测度	67
第3章	科技型企业隐性人力资本形成机理研究	69
3.1	科技型企业隐性人力资本形成特点及影响因素	69
3.1.1	科技型企业隐性人力资本形成特点	69
3.1.2	科技型企业隐性人力资本形成影响因素	70
3.2	基于隐性知识的科技型企业隐性资本形成机理	72
3.2.1	科技型企业隐性知识的特征	72
3.2.2	科技型企业隐性知识显性化过程	75
3.2.3	科技型企业隐性知识组织化	78
3.3	基于社会网络的科技型企业隐性资本形成机理	78
3.3.1	科技型企业家社会网络的特征	78
3.3.2	科技型企业家社会网络的形成	81
3.3.3	科技型企业家社会网络组织	82

第4章 科技型企业隐性人力资本转化机理研究	84
4.1 科技型企业隐性人力资本转化层级模型	84
4.2 科技型企业隐性人力资本转化对象分析	87
4.2.1 科技型企业个体之间隐性人力资本转化分析	87
4.2.2 科技型企业与管理团队之间的隐性知识显性化分析	88
4.2.3 科技型企业与企业组织之间隐性人力资本转化分析	89
4.3 科技型企业个体隐性人力资本显性化路径分析	90
4.3.1 科技型企业人力资本显性化障碍	90
4.3.2 科技型企业个体隐性人力资本显性化路径分析	91
4.4 科技型企业个体隐性人力资本组织化路径分析	94
4.4.1 科技型企业个体隐性知识组织化存在的风险	94
4.4.2 科技型企业隐性人力资本组织化途径	96
第5章 科技型企业隐性人力资本与企业成长关系	98
5.1 概念模型构建与关系假设	98
5.1.1 科技型企业社会资本构成要素分析	98
5.1.2 组织动态能力构成分析	106
5.1.3 概念模型构建与关系假设	108
5.2 科技型企业社会资本与组织动态能力的关系分析	116
5.2.1 研究方法与数据收集	116
5.2.2 量表的修正与检验	120
5.2.3 假设检验结论	130
5.3 研究结论与局限	133
5.3.1 研究结论	133
5.3.2 实践意义	134

5.3.3 研究不足	135
第6章 企业家隐性人力资本与科技型中小企业集群化成长	136
6.1 企业家隐性人力资本与企业集群化成长	137
6.1.1 企业集群化发展的基础——信任机制	137
6.1.2 基于企业家隐性人力资本的企业集群信任关系构建	139
6.1.3 基于企业家隐性人力资本的企业集群构建机理	142
6.1.4 企业家隐性人力资本在集群发展中的作用机理	145
6.2 基于 GEMN 的科技型中小企业集群竞争力评价	147
6.2.1 GEMN 模型的构建思路及初步框架	147
6.2.2 科技型中小企业集群竞争力影响因素分析	150
6.2.3 指标权重的确定	158
6.3 科技型中小企业集群竞争力评价——以天津市为例	164
6.3.1 天津市科技中小企业集群发展的基础优势	165
6.3.2 天津市科技型中小企业集群发展现状	169
6.3.3 天津市科技型中小企业集群竞争力评价	174
第7章 基于隐性人力资本的科技型企业企业家培育机制	179
7.1 企业集群与企业家隐性人力资本积累	179
7.1.1 加强企业集群内部区域文化的培育	179
7.1.2 拓宽科技型企业企业家社会网络,搭建合作、学习的技术平台	181
7.1.3 积极培育科技型企业企业家的创新精神	183
7.2 基于政府的角度营造科技型企业企业家成长环境对策	184
7.2.1 进一步转变政府职能,创新区域的政策环境	184
7.2.2 营建完善和高效的社会服务市场体系	186

7.2.3 营造人尽其才、才尽其用的创新创业环境	187
7.2.4 努力营造崇尚创新、宽容失败的社会文化环境	188
参考文献	190
后记	203

第 1 章

绪 论

1.1 研究背景

1.1.1 研究背景

目前,随着经济的转型,科技已经成为牵引经济高速增长的重要引擎。科技型企业是否健康发展将直接影响着中国经济的增长和转型。随着世界经济的发展,当今各国日益重视蓬勃发展的中小企业的作用,采取各种措施积极扶持中小企业,特别是科技型中小企业的发展。一方面,科技型中小企业较快的科技成果转化能力、科技创新能力独特、超强的就业吸纳能力,是保持社会稳定、推动整个社会科技创新发展的重要力量,科技型中小企业的发展对推动一个国家或地区的经济增长、增强市场竞争力、提高综合经济实力,有着非常重要的影响。另一方面,科技型中小企业是未来高新技术大企业的幼苗和基础,是市场经济条件下中小企业中最具活力和发展前景的企业,对它的扶持就是对未来的大型企业的扶持。

科技型中小企业是当前世界高新技术产业发展中最活跃的创新

群体，是科技成果产业化的生力军，是提高国家经济竞争力和科技竞争力的关键环节。科技型企业是指科技人员比例不低 10% 研发强度不低于 6% 主要在电子信息、生物工程、新材料、新能源等产业领域从事科技研发、服务、咨询和高新产品生产、销售的智力密集型企业。在后金融危机时代，大力发展科技型企业已成为我国经济持续稳定发展的重要保障。而不断完善金融服务与支持也已构成科技型企业发展的关键因素。针对科技型企业在种子期、初创期、成长期和成熟期等不同生命周期的不同融资特点。我国已出台《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006～2020）》及其若干配套政策，构建了多维金融支持体系，来支持科技型企业的融资与发展。

在当前市场经济大环境下科技型中小企业所具有的独特的技术创新能力，是当今我国社会经济发展中最具活力的一股力量，是未来高新技术大企业大公司的萌芽和基础，是推动整个社会技术创新发展的重要支撑。科技型中小企业的成长和发展对推动一个国家和地区的经济增长，增强市场竞争力，提高综合经济实力有着非常重要的影响。因此，科技型中小企业的健康成长和持续发展，能够带动提高中小企业的整体素质，并起到示范性作用，同时推动培育高新企业和新企业的产生和发展。尽管科技型中小企业对于国家经济增长、社会进步和综合国力的提高具有极为重要和深远的意义，但能成长发展起来的只是少数。我国目前科技型中小企业总体来说还处于发展初期，存活率普遍较低，发展道路曲折而艰难，成长出现困境。根据对某省科技型中小企业的一项调查，68% 的科技型中小企业在第一个 5 年内倒闭，19% 的企业可生存 6～10 年，只有 13% 的企业寿命超过 10 年。如图 1.1 所示。

鉴于科技型中小企业从某种程度上可以反映我国企业的总体成长状况及我国未来经济增长潜力，在国民经济中不断提高的地位，和当前科技型中小企业在我国的成长发展的严峻现实，引起了很多学者的关注。

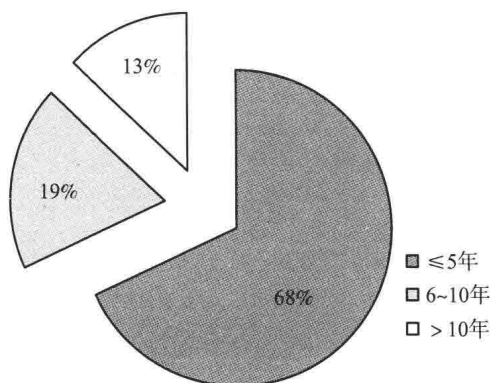


图 1.1 科技型中小企业寿命调查

在美国中小企业中,科技型中小企业具有非常重要的地位和作用,是美国技术创新的重要驱动力,在促进科技成果产业化、推动新兴产业形成和发展等方面发挥着重要作用。20 世纪初到 20 世纪 70 年代,美国中小企业完成的科技发展项目占全国的 55%,80 年代后,这一比例上升到 70% 左右,中小企业的人均创新发明是大企业的两倍。中小企业不仅有很强的发明创造力,而且科技成果推出快,科技投资回收期约比大企业短 $1/4$,其发展新技术/新产品的效率高于大企业。目前,世界知名的微软、谷歌、苹果、惠普等企业都是从最初的科技型中小企业发展而来。此外,美国科技型中小企业的飞速发展与美国采取的积极主动的支持政策是分不开的。

由于科技型中小企业是中小企业群体中最富有创新能力和快速成长潜力的,因此,它是诸多革命性创新成果的首创者,是高新技术企业的萌芽和基础,是技术进步、产业升级、提升综合竞争力、社会经济持续发展的推动器和动力源。目前,在美国,科技型中小企业创造了 70% 以上的专利,大企业创造的专利不到中小企业的 50%。在我国,科技型中小企业也不断由小到大,由弱到强,已经取得了很大的进步。据科技部统计显示,2006 年全国高技术企业数

达到 45828 个，年末从业人员数达 574 万人，营业总收入 43320 亿元，截止到 2011 年，全国高技术企业总数达到了 57033 个，年末从业人数相对比于 2004 年翻了一番，营业总收入增长了 3 倍多，将近 133425 亿元。据国家发改委于 2012 年 6 月发布的数据显示，我国科技型中小企业发明的专利占总专利数的 65% 以上，它们开发了将近 80% 以上的新产品以及 75% 以上的技术创新。科技型中小企业对提高产业竞争力和促进经济增长等方面有着重要作用，已成为推动我国国民经济发展的力量。因此，对我国科技型中小企业可持续成长问题的研究，对加快科技型中小企业发展，转化经济发展方式，调整优化产业结构，促使科技型中小企业不断成长壮大，实现我国经济又快又好发展具有重要意义。

当代世界经济的历史一再表明：企业家构建了市场经济，市场经济是企业家的经济，企业家是经济发展的发动机、是经济发展的源泉。其中，科技型企业家是世界新经济发展中的一种特殊的人力资本。一个国家新经济的高速发展有赖于一大批高科技企业和科技型企业家。一个缺乏企业家特别是科技型企业的国家，其经济必然落后、社会发展必然停滞不前。因而对科技型企业家人力资本特别是隐性资本进行投资开发，对于促进一个国家经济的可持续性增长和全球化发展具有十分重要的作用和意义。

科技型中小企业的成长与企业家的成长息息相关（吕一博，2007；张焕勇，2007）。企业家的隐性人力资本是企业家核心竞争力和水平的真实表示。企业家是在动态经济中，能够实现边际报酬递增生产力的异质型人力资本（隐性人力资本）的所有者。企业家是决定企业生存和发展命运（企业绩效）的关键因素，是协调企业内外各种关系的中心环节。科技型企业家不同于一般意义上的企业家，它不仅具有一般企业家的基本特征，而且在某一科技领域具有一定的创新和研究、从事高新技术产品的开发和生产、具有较强的应对高新技术发展不确定性的能力；成功的科技型企业家必须以知识资本为载体、以创新能力为核心，必须拥有高智力素质、创新能