

 中国社会科学院创新工程学术出版资助项目

 全国博士后管理委员会

体制转轨视角下的企业家精神 及其对经济增长的影响

——基于中国典型事实的经济分析

Entrepreneurship and Its Impact on Economic Growth:
Stylized Facts and Economic Analysis Based on Transition Perspective

董 昀 著



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

体制转轨视角下的企业家精神 及其对经济增长的影响

——基于中国典型事实的经济分析

Entrepreneurship and It's Impact on Economic Growth:
Stylized Facts and Economic Analysis Based on Transition Perspective

董 昀 著



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

体制转轨视角下的企业家精神及其对经济增长的影响：基于中国典型事实的经济分析/董昀著.

—北京：经济管理出版社，2012.9

ISBN 978-7-5096-2055-7

I. ①体… II. ①董… III. ①企业家—研究—中国 IV. ①F279.23

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 171054 号

组稿编辑：宋 娜

责任编辑：邱永辉

责任印制：黄 铄

责任校对：超 凡

出版发行：经济管理出版社

(北京市海淀区北蜂窝 8 号中雅大厦 A 座 11 层 100038)

网 址：www.E-mp.com.cn

电 话：(010) 51915602

印 刷：北京银祥印刷厂

经 销：新华书店

开 本：720mm×1000mm/16

印 张：13.25

字 数：260 千字

版 次：2012 年 12 月第 1 版 2012 年 12 月第 1 次印刷

书 号：ISBN 978-7-5096-2055-7

定 价：56.00 元

·版权所有 翻印必究·

凡购本社图书，如有印装错误，由本社读者服务部负责调换。

联系地址：北京阜外月坛北小街 2 号

电话：(010) 68022974 邮编：100836

编委会及编辑部成员名单

(一) 编委会

主 任：李 扬 王晓初

副主任：晋保平 张冠梓 孙建立 夏文峰

秘书长：朝 克 吴剑英 邱春雷 胡 滨（执行）

成 员（按姓氏笔画排序）：

卜宪群	王利明	王国刚	王建朗	王 巍	厉 声	刘 伟
朱光磊	朱佳木	吴玉章	吴恩远	吴振武	张世贤	张宇燕
张伯里	张昌东	张顺洪	李 平	李汉林	李向阳	李 周
李 林	李培林	李 薇	杨 光	杨 忠	陆建德	陈众议
陈泽宪	陈春声	卓新平	周五一	周 弘	房 宁	罗卫东
郑秉文	金 碚	赵天晓	赵剑英	高培勇	黄 平	朝戈金
程恩富	谢地坤	谢红星	谢寿光	谢维和	韩 震	蔡文兰
蔡 昉	裴长洪	潘家华				

(二) 编辑部

主 任：张国春 刘连军 薛增朝 李晓琳

副主任：宋 娜 卢小生 高传杰

成 员（按姓氏笔画排序）：

刘丹华 孙大伟 金 烨 陈 颖 袁 媛 曹 靖 薛万里

序 一

博士后制度是 19 世纪下半叶首先在若干发达国家逐渐形成的一种培养高级优秀专业人才的制度，至今已有一百多年历史。

20 世纪 80 年代初，由著名物理学家李政道先生积极倡导，在邓小平同志大力支持下，中国开始酝酿实施博士后制度。1985 年，首批博士后研究人员进站。

中国的博士后制度最初仅覆盖了自然科学诸领域。经过若干年实践，为了适应国家加快改革开放和建设社会主义市场经济制度的需要，全国博士后管理委员会决定，将设站领域拓展至社会科学。1992 年，首批社会科学博士后人员进站，至今已整整 20 年。

20 世纪 90 年代初期，正是中国经济社会发展和改革开放突飞猛进之时。理论突破和实践跨越的双重需求，使中国的社会科学工作者们获得了前所未有的发展空间。毋庸讳言，与发达国家相比，中国的社会科学在理论体系、研究方法乃至研究手段上均存在较大的差距。正是这种差距，激励中国的社会科学界正视国外，大量引进，兼收并蓄，同时，不忘植根本土，深究国情，开拓创新，从而开创了中国社会发展历史上最为繁荣的时期。在短短 20 余年内，随着学术交流渠道的拓宽、交流方式的创新和交流频率的提高，中国的社会科学不仅基本完成了理论上从传统体制向社会主义市场经济体制的转换，而且在中国丰富实践的基础上展开了自己的伟大创造。中国的社会科学和社会科学工

作者们在改革开放和现代化建设事业中发挥了不可替代的重要作用。在这个波澜壮阔的历史进程中，中国社会科学博士后制度功不可没。

值此中国实施社会科学博士后制度创设 20 周年之际，为了充分展示中国社会科学博士后的研究成果，推动中国社会科学博士后制度进一步发展，全国博士后管理委员会和中国社会科学院经反复磋商，并征求了多家设站单位的意见，决定推出《中国社会科学博士后文库》（以下简称《文库》）。作为一个集中、系统、全面展示社会科学领域博士后优秀成果的学术平台，《文库》将成为展示中国社会科学博士后学术风采、扩大博士后群体的学术影响力和社会影响力的园地，成为调动广大博士后科研人员的积极性和创造力的加速器，成为培养中国社会科学领域各学科领军人才的孵化器。

创新、影响和规范，是《文库》的基本追求。

我们提倡创新，首先就是要求，入选的著作应能提供经过严密论证的新结论，或者提供有助于对所述论题进一步深入研究的新材料、新方法和新思路。与当前社会上一些机构对学术成果的要求不同，我们不提倡在一部著作中提出多少观点，一般地，我们甚至也不追求观点之“新”。我们需要的是有翔实的资料支撑，经过科学论证，而且能够被证实或证伪的论点。对于那些缺少严格的前提设定，没有充分的资料支撑，缺乏合乎逻辑的推理过程，仅仅凭借少数来路模糊的资料和数据，便一下子导出几个很“强”的结论的论著，我们概不收录。因为，在我们看来，提出一种观点和论证一种观点相比较，后者可能更为重要：观点未经论证，至多只是天才的猜测；经过论证的观点，才能成为科学。

我们提倡创新，还表现在研究方法之新上。这里所说的方法，显然不是指那种在时下的课题论证书中常见的老调重弹，诸如“历史与逻辑并重”、“演绎与归纳统一”之类；也不是我们在很多论文中见到的那种敷衍塞责的表述，诸如“理论研究与实证分析的统一”等等。

我们所说的方法，就理论研究而论，指的是在某一研究领域中确定或建立基本事实以及这些事实之间关系的假设、模型、推论及其检验；就应用研究而言，则指的是根据某一理论假设，为了完成一个既定目标，所使用的具体模型、技术、工具或程序。众所周知，在方法上求新如同在理论上创新一样，殊非易事。因此，我们亦不强求提出全新的理论方法，我们的最低要求，是要按照现代社会科学的研究规范来展开研究并构造论著。

我们支持那些有影响力的著述入选。这里说的影响力，既包括学术影响力，也包括社会影响力和国际影响力。就学术影响力而言，入选的成果应达到公认的学科高水平，要在本学科领域得到学术界的普遍认可，还要经得起历史和时间的检验，若干年后仍然能够为学者引用或参考。就社会影响力而言，入选的成果应能向正在进行着的社会经济进程转化。哲学社会科学与自然科学一样，也有一个转化问题。其研究成果要向现实生产力转化，要向现实政策转化，要向和谐社会建设转化，要向文化产业转化，要向人才培养转化。就国际影响力而言，中国哲学社会科学要想发挥巨大影响，就要瞄准国际一流水平，站在学术高峰，为世界文明的发展作出贡献。

我们尊奉严谨治学、实事求是的学风。我们强调恪守学术规范，尊重知识产权，坚决抵制各种学术不端之风，自觉维护哲学社会科学工作者的良好形象。当此学术界世风日下之时，我们希望本《文库》能通过自己良好的学术形象，为整肃不良学风贡献力量。

李扬

中国社会科学院副院长

中国社会科学院博士后管理委员会主任

2012年9月

序 二

在 21 世纪的全球化时代，人才已成为国家的核心竞争力之一。从人才培养和学科发展的历史来看，哲学社会科学的发展水平体现着一个国家或民族的思维能力、精神状况和文明素质。

培养优秀的哲学社会科学人才，是我国可持续发展战略的重要内容之一。哲学社会科学的人才队伍、科研能力和研究成果作为国家的“软实力”，在综合国力体系中占据越来越重要的地位。在全面建设小康社会、加快推进社会主义现代化、实现中华民族伟大复兴的历史进程中，哲学社会科学具有不可替代的重大作用。胡锦涛同志强调，一定要从党和国家事业发展全局的战略高度，把繁荣发展哲学社会科学作为一项重大而紧迫的战略任务切实抓紧抓好，推动我国哲学社会科学新的更大的发展，为中国特色社会主义事业提供强有力的思想保证、精神动力和智力支持。因此，国家与社会要实现可持续健康发展，必须切实重视哲学社会科学，“努力建设具有中国特色、中国风格、中国气派的哲学社会科学”，充分展示当代中国哲学社会科学的本土情怀与世界眼光，力争在当代世界思想与学术的舞台上赢得应有的尊严与地位。

在培养和造就哲学社会科学人才的战略与实践上，博士后制度发挥了重要作用。我国的博士后制度是在世界著名物理学家、诺贝尔奖获得者李政道先生的建议下，由邓小平同志亲自决策，经国务院批准

于1985年开始实施的。这也是我国有计划、有目的地培养高层次青年人才的一项重要制度。二十多年来，在党中央、国务院的领导下，经过各方共同努力，我国已建立了科学、完备的博士后制度体系，同时，形成了培养和使用相结合，产学研相结合，政府调控和社会参与相结合，服务物质文明与精神文明建设的鲜明特色。通过实施博士后制度，我国培养了一支优秀的高素质哲学社会科学人才队伍。他们在科研机构或高等院校依托自身优势和兴趣，自主从事开拓性、创新性研究工作，从而具有宽广的学术视野、突出的研究能力和强烈的探索精神。其中，一些出站博士后已成为哲学社会科学领域的科研骨干和学术带头人，在“长江学者”、“新世纪百千万人才工程”等国家重大科研人才梯队中占据越来越大的比重。可以说，博士后制度已成为国家培养哲学社会科学拔尖人才的重要途径，而且为哲学社会科学的发展造就了一支新的生力军。

哲学社会科学领域部分博士后的优秀研究成果不仅具有重要的学术价值，而且具有解决当前社会问题的现实意义，但往往因为一些客观因素，这些成果不能尽快问世，不能发挥其应有的现实作用，着实令人痛惜。

可喜的是，今天我们在支持哲学社会科学领域博士后研究成果出版方面迈出了坚实的一步。全国博士后管理委员会与中国社会科学院共同设立了《中国社会科学博士后文库》，每年在全国范围内择优出版哲学社会科学博士后的科研成果，并为其提供出版资助。这一举措不仅在建立以质量为导向的人才培养机制上具有积极的示范作用，而且有益于提升博士后青年科研人才的学术地位，扩大其学术影响力和社会影响力，更有益于人才强国战略的实施。

今天，借《中国社会科学博士后文库》出版之际，我衷心地希望更多的人、更多的部门与机构能够了解和关心哲学社会科学领域博士后

及其研究成果，积极支持博士后工作。可以预见，我国的博士后事业也将取得新的更大的发展。让我们携起手来，共同努力，推动实现社会主义现代化事业的可持续发展与中华民族的伟大复兴。

王岐山

人力资源和社会保障部副部长

全国博士后管理委员会主任

2012 年 9 月

摘 要

在现实世界中，企业家是推动经济增长的主体。然而在现代主流经济学中，企业家却长期被忽视。本书试图改变这一现状，把企业家重新纳入分析经济增长问题的理论框架，并对中国转轨时期的企业家精神与经济增长问题进行初步研究。

本书在回顾经济思想史中企业家概念的演变脉络后发现，经济增长过程中的企业家是熊彼特定义的从事创新活动的人，熊彼特创新理论的内核基本适用于分析当代的经济增长现象。本书在熊彼特创新理论框架的基础上增加了企业家才能的供给与需求、企业家才能的配置方向两个研究领域，构成全书的理论框架——扩展的熊彼特框架。

从已有的文献中我们发现，新古典熊彼特经济增长理论并没有吸收熊彼特思想的实质，忽略了企业家的存在，对创新和经济增长的解释力有限。从 20 世纪 90 年代开始，企业家精神重新进入主流经济学家的视野。目前，对企业家精神与经济增长的理论研究主要沿着两条路径展开：一是企业家的知识溢出机制，二是企业家的才能配置。这两个领域的发展均不成熟。另外，研究中国企业家精神与经济增长问题的文献中大多数缺乏对中国经济现象的观察，解释力不足。

本书对中国转轨时期的企业家精神与经济增长现象进行了描述性分析，在此基础上提炼出五个相关的典型事实，这些事实表明，转轨时期的中国出现了由企业创新推动的熊彼特式经济发展，创新活动是由分布在国有企业、非国有企业和地方政府的企业家实施的，地方政府的企业家精神在改变企业家才能配置方向、增加企业创新、促进经济增长等方面发挥着关键作用。

本书的理论分析显示，改革时期向地方的大规模分权和官员考核机制的改革赋予了地方政府发展经济的权力和激励，使得地方政府的企业家才能从非生产性的政治领域中转移到推动经济增长上来，分税制也没有削弱地方政府推动经济增长的积极性。地方政府的企业家才能投入到生产性活动中，带动其他部门的企业家才能也投入到生产性活动中。企业家创新活动一方面推动了非国有经济的发展、民营化的



实施、招商引资的兴起和城市化的加速，加快了经济增长速度；另一方面为体制的转轨增添了动力。本书的计量分析证实，中国企业家的创新精神对经济增长具有显著的正向推动作用。

本书最后把视野拓展到全球，在回顾主流宏观经济学发展历程的基础上，对全球金融危机后“回到凯恩斯”的理论主张进行批判性思考，比较了熊彼特与凯恩斯思想的差异，提出了“回到熊彼特”的理论主张。

企业家精神是一个复杂的经济现象，本书只是一项研究的开端。如何从现实世界中抽象出企业家精神的实质，构建严谨而富有解释力的理论模型，建立适用的数据库和案例库，这些都将是经济学家今后面临的巨大挑战。

关键词：企业家精神 企业家 体制转轨 经济增长 熊彼特创新理论 典型事实

Abstract

In the real world, entrepreneurs are the main force of economic growth. However, in modern mainstream economics, the entrepreneur has been neglected. This thesis attempts to get entrepreneurs back into the analysis of the theoretical framework of economic growth issues, and conduct a preliminary study aiming at the entrepreneurship and economic growth of China after 1978.

Firstly, we review the evolution of the concept of entrepreneurship in the history of economic thought. We find that the entrepreneur in the process of economic growth, is the person engaged in innovation activities according to Schumpeter's definition, and the core of Schumpeter's innovation theory can be applied to the analysis of contemporary economic growth phenomenon. In this paper, two research fields are added to Schumpeter's theoretical framework, including the supply and demand of entrepreneurial talent and its allocation.

From the existing literature, we find that neo-classical Schumpeterian growth theory does not absorb the essence of Schumpeter's economics. It ignores the function of entrepreneurs, so innovation and economic growth can't be explained effectively by that theory. In the 1990s, entrepreneurship reentered the view of mainstream economists. Currently, theoretical study on entrepreneurship and economic growth is developed along two paths: the knowledge spillover mechanism of entrepreneurs, and the allocation of entrepreneurial talent. Yet neither of their development is satisfactory. In addition, most of the literature conducting the study of China's entrepreneurship and economic growth is in the lack of deep observation of the phenomenon of Chinese economy, which results in deficiency of explanatory power.

This paper carries out a descriptive analysis on China's entrepreneurship and economic growth phenomenon in the transitional period. On this basis,

five stylized facts can be extracted. These facts indicate that Schumpeterian economic development driven by entrepreneurs occurred in transitional China, innovation is carried out by entrepreneurs who are distributed in the state-owned, non state-owned enterprises and entrepreneurs from local government, and the entrepreneurship of local government plays a key role in the aspects of changing the allocation direction of entrepreneurial talent and stimulating economic growth.

Theoretical analysis shows that large-scale decentralization and the reform of promotion mechanism of local officials in the transitional period gave local government enough powers and incentives for economic growth, which shifted the entrepreneurial talent of local governments from non-productive fields to productive fields. Fenshuizhi Reform did not undermine initiative of the local government to promote economic growth. When the entrepreneurial talent of local government was put into productive activities, it also brought the entrepreneurial talent in other sectors into productive activities. Entrepreneurial innovation has promoted the development of non-state economy, the implementation of privatization, the rise of investment and the acceleration of urbanization. On the one hand, the economic growth rate has been raised; on the other hand, momentum has been added for the insitutional tansition. Econometric analysis in this paper proves that the innovative spirit of Chinese entrepreneurs exerted apositive role in promoting economic growth significantly.

Finally, this paper discusses the change of economic idea after the global financial crisis. Based on the review of development process of mainstream economics, We conduct a critical thinking on advocacy of “Back to Keynes” after the global financial crisis, compare the differences of Schumpeterian economics and Keynesian economics, and propose the suggestion of “back to Schumpeter” .

Entrepreneurship is such a complex economic phenomena that this paper is merely the beginning of a large research project. How to abstract the essence of entrepreneurship from the real world, build a rigorous theoretical model, and establish suitable databases are still great challenges economists will face in the future.

Key Words: Entrepreneurship; Entrepreneur; Institutional Transition; Economic Growth; Schumpeter’s Innovation Theory; Stylized Facts

目 录

第一章 导论	1
第一节 选题背景与研究目的	1
第二节 方法论探讨与全书布局	4
第三节 重要概念界定	9
一、体制转轨与转型	9
二、企业家、企业家才能与企业家精神	10
三、经济发展与经济增长	10
四、事实、描述性事实与典型事实	11
五、创新	12
第二章 经济思想史中的企业家：概念界说与演变脉络	15
第一节 经济学中企业家概念的萌芽和初步发展：1870 年以前法国、 英国与德国经济学家的探索	16
一、法国	17
二、英国	19
三、德国	20
第二节 从新古典经济学视野中消失的企业家	23
一、奥地利学派	23
二、瓦尔拉斯	24
三、英国新古典学者	25
第三节 现代三大主要理论传统之一：重视人类创造性生产活动的 德国（熊彼特）传统	26
一、施莫勒、桑巴特与韦伯	26
二、熊彼特	28
第四节 现代三大主要理论传统之二：把市场视为一种过程的 奥地利传统	36



第五节	现代三大主要理论传统之三：传承新古典衣钵的芝加哥传统	38
第六节	试图综合三大理论传统的努力	40
第七节	本书的企业家概念	43
第八节	本书的分析框架——扩展的熊彼特框架	45
第三章	企业家精神与经济增长：基于熊彼特框架的文献评述	49
第一节	经济增长理论发展前史	49
第二节	内生增长理论的出现与企业家研究的复兴	51
第三节	企业家精神能促进经济增长吗？——经验研究简述	55
第四节	企业家才能的形成——企业家供给因素分析	56
第五节	企业家精神影响经济增长的机制Ⅰ：企业家活动的内生性	60
第六节	企业家精神影响经济增长的机制Ⅱ：企业家才能的配置	62
第七节	方兴未艾的领域：体制转轨视角下的中国企业家精神	66
第四章	转轨时期的中国企业家精神与经济增长事实Ⅰ：描述性事实	71
第一节	引言	71
第二节	研究背景：中国历史上的企业家精神与经济增长	72
第三节	增量改革阶段的企业家精神与经济增长（1979~1993年）	75
一、	非国有企业的企业家精神	75
二、	地方政府的企业家精神	78
三、	国有企业的企业家精神	80
四、	经济增长态势	81
第四节	改革整体推进阶段的企业家精神与经济增长（1994~2010年）	82
一、	企业改制、民营经济发展与企业家精神	84
二、	地方政府的企业家精神	87
三、	新型国有企业的企业家精神	91
四、	经济增长态势	91
第五节	结语	92
第五章	转轨时期的中国企业家精神与经济增长事实Ⅱ：典型事实	93
第一节	引言	93
第二节	转轨时期中国企业家精神与经济增长的五个典型事实	94
第三节	对五个典型事实的初步分析	104

第六章 基于典型事实的经济分析 I：中国企业家才能配置的理论分析	107
第一节 引言	107
第二节 计划体制下企业家才能的配置	108
第三节 分权、企业家的重现与非国有经济的发展：1979~1993 年	110
第四节 分税制、民营化与企业家才能的再配置：1994~2010 年	114
第五节 企业创新案例研究	118
第六节 结语	123
第七章 基于典型事实的经济分析 II：中国企业家精神对经济增长影响的计量分析	125
第一节 引言	125
第二节 计量模型设定与数据描述	127
第三节 估计结果及其经济含义	129
一、估计方法	129
二、计量结果	130
三、对计量结果的经济含义分析	130
第四节 结语	131
第八章 回到凯恩斯还是回到熊彼特？	
——基于主流宏观经济学发展历程的理论反思	133
第一节 引言	133
第二节 从大萧条到全球金融危机：主流宏观经济学思潮的演变历程	134
一、马克思主义与奥地利学派：两种极端	135
二、凯恩斯主义的兴起与衰落	136
三、新古典主义、新凯恩斯主义以及两者的融合	138
四、后金融危机时代的思潮	141
第三节 凯恩斯理论的局限性	143
第四节 回到熊彼特	145
第五节 结语	149
第九章 全书总结	151
第一节 本书结论	151
第二节 未来研究展望	153