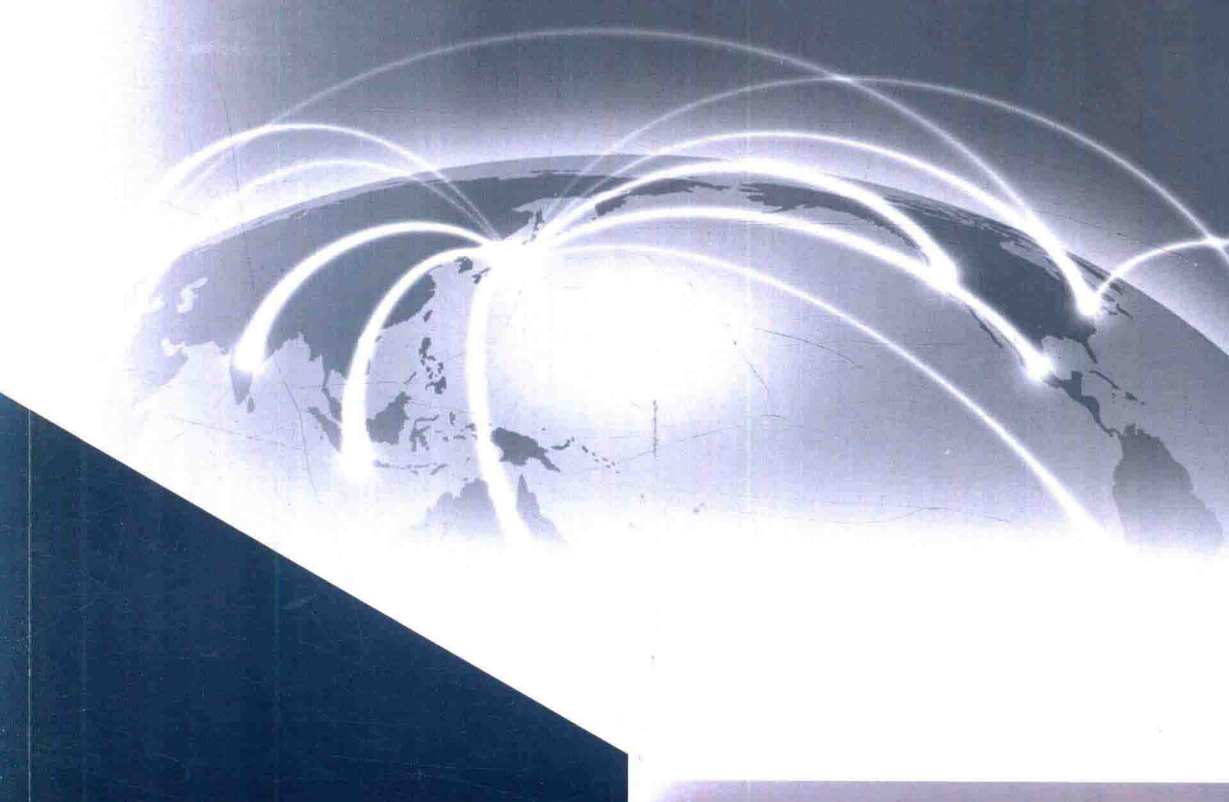




# 区域企业家精神的影响因素、经济后果 与公共政策研究

杨 勇 朱 乾 · 著

大学出版社  
UNIVERSITY PRESS

本书受到教育部人文社科青年基金项目(10YJC630344)

东南大学“双一流”人文社科学科建设经费资助

# 区域企业家精神的影响因素、 经济后果与公共政策研究

Study on the Causes, Consequences  
and Public Policy of Regional  
Entrepreneurship

杨 勇 著  
朱 乾

 东南大学出版社  
SOUTHEAST UNIVERSITY PRESS

· 南京 ·

图书在版编目(CIP)数据

区域企业家精神的影响因素、经济后果与公共政策研究 / 杨勇, 朱乾著. —南京: 东南大学出版社, 2017.2

ISBN 978-7-5641-7050-9

I. ①区… II. ①杨… ②朱… III. ①企业家-企业精神-研究-中国 IV. ①F279.23

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 037849 号

区域企业家精神的影响因素、经济后果与公共政策研究

---

出版发行 东南大学出版社  
出 版 人 江建中  
责任编辑 唐允  
社 址 南京市四牌楼 2 号(邮编 210096)  
印 刷 虎彩印艺股份有限公司  
开 本 700 mm × 1000 mm 1/16  
印 张 9.75  
字 数 191 千字  
版 次 2017 年 2 月第 1 版  
印 次 2017 年 2 月第 1 次印刷  
书 号 ISBN 978-7-5641-7050-9  
定 价 28.00 元

---

\* 本社图书若有印装质量问题,请直接与营销部联系,电话:025-83791830。

# 前言

改革开放以来,具有企业家精神的民营企业通过创业活动推动中国经济快速增长。然而,一个不容忽视的问题是,中国企业家的创业活动存在着严重的地区分布不均,东部地区的企业家创业明显比中部和西部地区活跃。目前,中国正面临着外部环境的巨大变化,结构转型和经济周期的多重冲击以及格局的相应变化需要我们重新审视和调整未来的经济增长方式。企业家精神作为经济增长的内生原动力和发展引擎,成为实现区域经济发展和就业增长的主要战略途径之一。因此,积极探索区域企业家精神的影响因素和经济后果,科学认识政府公共政策在区域企业家精神发展中所发挥的作用,显得尤为重要和紧迫,具有十分重要的理论和现实意义。

本书围绕区域企业家精神的影响因素、经济后果及公共政策问题,在学科交叉的背景下,基于新经济地理学的视角,综合运用计量经济学和案例研究等方法,按照自上而下的逻辑,对影响区域企业家精神的因素、区域企业家精神对经济增长和城乡收入不平等的影响进行研究,并从系统论视角构建区域企业家精神演化的系统动力学模型,探讨政府公共政策如何对区域企业家精神产生影响。本书的主要研究内容如下:

第一章论述本书的选题背景、研究意义,提出本书所要研究的问题,对本书的研究方法、结构内容安排等进行介绍。

第二章对国内外区域企业家精神的影响因素、经济后果与公共政策等相关研究进行系统综述,从而厘清上述理论的发展脉络、把握研究发展前沿的基础上,找出现有研究的空缺和不足,明晰本书研究的切入点,为本书奠定理论基础。

第三章基于 2001—2009 年省级层面的数据,应用面板数据模型分析创新水平、人力资本、金融发展、法治水平和市场潜能等对区域企业家精神发展水平的影响。研究结果表明,创新思想和人力资本是企业家创业活动的基础,金融发展水平的提高有利于提高企业家创业融资的金融可得性,市场潜能为企业家创业提供了市场需求,法治效率是企业家创业成功的基本保证。

第四章对区域企业家精神空间效应进行研究。首先使用探索性空间数据分析工具研究 2000—2009 年间中国各省域企业家精神的分布格局与特征,然后从地理特征和社会经济特征两个方面建立空间权重矩阵,运用空间面板数据模型考察中国省域企业家精神的空间溢出效应。研究结果的政策启示是:促进区域企业

家精神发展应充分考虑区位因素的影响,消除不同区域间的市场壁垒,加强临近区域间的信息和资源流动,加速中国全域性市场一体化进程,以便为区域企业家精神的空间溢出效应开辟更大的上升空间,这应当是今后中国区域企业家精神促进政策制定中着重考虑的议题。

第五章研究了市场化进程、区域企业家精神与经济增长,分析了 2000—2009 年间市场化进程、区域企业家精神与经济发展在我国各省域的分布格局与特征,采用空间误差模型和空间滞后模型实证研究市场化进程、区域企业家精神对经济发展的影响。研究结果显示:市场化进程、企业家精神与经济增长的空间分布呈现出集群的趋势,市场化程度和企业家精神水平较高的省域受邻近高市场化程度和企业家精神水平的省域影响,市场化程度趋向于增高;而市场化程度和企业家精神水平较低的省域受邻近低市场化程度和企业家精神水平的省域影响。

第六章对区域企业家精神与收入差距进行实证研究,基于 2000—2009 年省际面板数据,运用空间面板计量模型,针对企业家精神对城乡收入差距的效应进行研究。研究结果显示:企业家精神与城乡收入差距之间存在倒 U 型关系,企业家精神在初始发展阶段将拉大城乡收入差距,到达一定临界点后将对城乡收入差距起到缓解作用。

第七章从系统论的角度,在深入分析区域企业家精神系统的构成要素及各要素之间的内在关联及相互作用的基础上,建立了刻画区域企业家精神各子系统的因果回路图及区域企业家精神的系统动力学模型,通过对不同情景下公共政策指标调控的计算机仿真模拟,提出了创新资源导向型、金融资源导向型、人力资源导向型和社会资源导向型区域企业家精神政策组合方案,为地方政府发展区域企业家精神的公共政策的制定提供指导和参考,实现“政策实验室”的功能。

第八章总结全书并提出进一步的研究展望。

|                      |    |
|----------------------|----|
| 第一章 绪论               | 1  |
| 1.1 研究背景及意义          | 1  |
| 1.2 研究问题             | 5  |
| 1.3 研究的思路和方法         | 6  |
| 1.4 全书架构与主要内容        | 7  |
| 1.5 本书的创新点           | 9  |
| 第二章 相关理论与文献综述        | 11 |
| 2.1 企业家精神的概念和相关研究    | 11 |
| 2.2 区域企业家精神影响因素的相关研究 | 21 |
| 2.3 区域企业家精神经济后果的相关研究 | 27 |
| 2.4 区域企业家精神公共政策的相关研究 | 30 |
| 2.5 研究评述             | 31 |
| 参考文献                 | 32 |
| 第三章 区域企业家精神影响因素的实证研究 | 51 |
| 3.1 引言               | 51 |
| 3.2 研究假设             | 54 |
| 3.3 研究设计             | 56 |
| 3.4 基本回归结果           | 59 |
| 3.5 稳健性检验            | 61 |
| 3.6 本章小结             | 62 |
| 参考文献                 | 63 |
| 第四章 区域企业家精神的空间溢出效应   | 67 |
| 4.1 引言               | 67 |
| 4.2 空间计量方法           | 68 |
| 4.3 中国省域企业家精神的空间相关性  | 72 |
| 4.4 空间溢出效应的模型设定      | 75 |
| 4.5 中国省域企业家精神的空间溢出效应 | 77 |

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| 4.6 本章小结 .....                       | 81         |
| 参考文献 .....                           | 82         |
| <b>第五章 市场化进程、区域企业家精神与经济增长 .....</b>  | <b>85</b>  |
| 5.1 引言 .....                         | 85         |
| 5.2 方法、模型与数据来源 .....                 | 87         |
| 5.3 中国省域经济的空间效应检验 .....              | 89         |
| 5.4 实证检验结果与分析 .....                  | 93         |
| 5.5 本章小结 .....                       | 97         |
| 参考文献 .....                           | 98         |
| <b>第六章 区域企业家精神与城乡收入差距.....</b>       | <b>101</b> |
| 6.1 引言 .....                         | 101        |
| 6.2 研究设计 .....                       | 102        |
| 6.3 收入差距的空间分布 .....                  | 103        |
| 6.4 实证结果与分析 .....                    | 105        |
| 6.5 本章小结 .....                       | 107        |
| 参考文献 .....                           | 107        |
| <b>第七章 区域企业家精神演化模型及政策仿真研究.....</b>   | <b>109</b> |
| 7.1 引言 .....                         | 109        |
| 7.2 基于系统观的区域企业家精神 .....              | 110        |
| 7.3 区域企业家精神的系统动力学模型 .....            | 111        |
| 7.4 系统建模的思路 .....                    | 115        |
| 7.5 公共政策对于区域企业家精神的影响——基于江苏省的案例 ..... | 118        |
| 7.6 仿真结果应用分析 .....                   | 125        |
| 7.7 研究结论 .....                       | 139        |
| 参考文献 .....                           | 140        |
| 附录：模型流图方程清单 .....                    | 141        |
| <b>第八章 研究结论与展望.....</b>              | <b>146</b> |
| 8.1 研究结论 .....                       | 146        |
| 8.2 研究展望 .....                       | 147        |
| <b>后记.....</b>                       | <b>149</b> |

# 第一章 绪论

## 1.1 研究背景及意义

20 世纪 80 年代以来,伴随着中国市场经济改革的深入和新技术的快速发展,在政府为促进就业、活跃经济而推出的各种促进企业家精神的激励政策的推动下,越来越多的个人和群体加入了创业的浪潮,企业家创业活动日趋频繁,成为推动经济发展和社会变革的重要力量。

近年来,中国的创业活动活跃程度一直位居世界前列。据《全球创业观察(GEM) 2011 报告》显示,在全球创业观察(GEM)的 54 个成员国中,中国的早期创业活动指数(TEA)排名第一,不仅高于美国、英国、法国、德国等发达国家,也高于南非、俄罗斯等新兴国家。目前,中小企业作为企业家精神的主体在经济发展中发挥了重要作用,我国中小企业总数已占全国企业总数的 99% 以上,创造的最终产品和服务价值相当于国内生产总值的 60% 左右,提供了全国 80% 的城镇就业岗位,上缴的税收约为国家税收总额的 50%。此外,目前中国 65% 的发明专利、75% 以上的企业技术创新、80% 以上的新产品开发,都是由中小企业完成的。<sup>①</sup> 创业活动越来越受到人们广泛的关注,清华大学发起的大学生创业计划大赛、中央电视台的“赢在中国”“千人计划”创业大赛和“挑战杯大学生创业大赛”等一系列活动成为传播企业家精神的重要平台,激发企业家精神成为实现中华民族伟大复兴的重要战略。

改革开放以来,具有企业家精神的民营企业通过创业活动推动中国经济快速增长。但一个不容忽视的问题是,中国企业家的创业活动存在着严重的地区分布不均的状况,东部地区的企业家创业明显比中部和西部地区活跃。表 1-1 和表 1-2 统计了我国 1992—2011 年东部、中部和西部三个区域个体工商户和私营企业数量及其占全国份额、从业人员和从业人员占劳动人口比例的情况。由表 1-1 可以看出,全国个体工商户数量由 1992 年的 1 534 万户增长到 2011 年的 3 756 万

<sup>①</sup> 参见中国工业和信息化部总工程师朱宏任于 2010 年 9 月 26 日在西安举行的“2010 中国(陕西)非公有制经济发展论坛”上的讲话。



户,年均增长率 4.82%,三个区域个体工商户数量占全国份额相对稳定;从业人员数量由 1992 年的 2 467 万人增长到 2011 年的 7 946 万人,年均增长率 6.35%,超过企业数量增长率,可以看出,个体工商户在解决就业方面起到越来越重要的作用。另外,个体工商户从业人员占该区域劳动人口的比例历年呈递增趋势,且东部地区该指数最高,中部次之,西部最低,说明我国区域间个体工商户的创业活动具有一定的差异性。

表 1-1 1992—2011 年全国分区域个体工商户数量及从业人数情况<sup>①②</sup>

| 区域   | 个体工商户数量<br>(万户) |       |     | 个体工商户数量占<br>全国份额 (%) |       |       | 个体工商户从业<br>人数 (万人) |       |       | 个体工商户从业人数<br>占劳动人口比例<br>(%) |      |      |
|------|-----------------|-------|-----|----------------------|-------|-------|--------------------|-------|-------|-----------------------------|------|------|
|      | 东部              | 中部    | 西部  | 东部                   | 中部    | 西部    | 东部                 | 中部    | 西部    | 东部                          | 中部   | 西部   |
| 1992 | 694             | 440   | 400 | 45.25                | 28.68 | 26.07 | 1 181              | 730   | 556   | 3.65                        | 3.6  | 2.22 |
| 1993 | 800             | 520   | 447 | 45.29                | 29.43 | 25.27 | 1 399              | 906   | 634   | 4.35                        | 4.5  | 2.45 |
| 1994 | 967             | 702   | 518 | 44.20                | 32.11 | 23.69 | 1 753              | 1 280 | 743   | 5.37                        | 6.08 | 2.89 |
| 1995 | 1 100           | 864   | 565 | 43.51                | 34.17 | 22.33 | 2 059              | 1 696 | 859   | 6.87                        | 6.38 | 3.80 |
| 1996 | 1 156           | 971   | 576 | 42.78                | 35.93 | 21.30 | 2 159              | 1 950 | 909   | 7.03                        | 7.07 | 4.29 |
| 1997 | 1 176           | 1 049 | 625 | 41.26                | 36.81 | 21.94 | 2 271              | 2 151 | 1 019 | 7.23                        | 7.63 | 4.33 |
| 1998 | 1 290           | 1 129 | 702 | 41.33                | 36.18 | 22.48 | 2 588              | 2 363 | 1 164 | 8.15                        | 8.33 | 4.87 |
| 1999 | 1 348           | 1 070 | 742 | 42.67                | 33.85 | 23.48 | 2 753              | 2 251 | 1 238 | 8.55                        | 7.83 | 5.15 |
| 2000 | 1 146           | 793   | 633 | 44.55                | 30.84 | 24.61 | 2 323              | 1 683 | 1 064 | 7.34                        | 5.63 | 3.89 |
| 2001 | 1 058           | 720   | 655 | 43.49                | 29.59 | 26.92 | 2 111              | 1 540 | 1 109 | 6.26                        | 5.18 | 4.46 |
| 2002 | 1 045           | 675   | 658 | 43.93                | 28.38 | 27.69 | 2 089              | 1 521 | 1 133 | 6.05                        | 5.10 | 4.44 |
| 2003 | 1 037           | 675   | 641 | 44.08                | 28.68 | 27.24 | 2 039              | 1 490 | 1 107 | 5.86                        | 4.87 | 4.27 |
| 2004 | 1 080           | 640   | 630 | 45.96                | 27.25 | 26.79 | 2 110              | 1 388 | 1 090 | 5.88                        | 4.43 | 4.13 |
| 2005 | 1 153           | 666   | 646 | 46.78                | 27.02 | 26.2  | 2 305              | 1 461 | 1 135 | 6.18                        | 4.93 | 4.62 |

① 劳动人口指年龄在 15 ~ 64 岁的人口。  
② 东部区域包括: 北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东、海南; 中部区域包括: 山西、吉林、黑龙江、安徽、江西、河南、湖北、湖南; 西部区域包括: 内蒙古、广西、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆。

续表 1-1

| 区域   | 个体工商户数量<br>(万户) |       |     | 个体工商户数量占<br>全国份额(%) |       |       | 个体工商户从业<br>人数(万人) |       |       | 个体工商户从业人数<br>占劳动人口比例<br>(%) |      |      |
|------|-----------------|-------|-----|---------------------|-------|-------|-------------------|-------|-------|-----------------------------|------|------|
|      | 东部              | 中部    | 西部  | 东部                  | 中部    | 西部    | 东部                | 中部    | 西部    | 东部                          | 中部   | 西部   |
| 2006 | 1 217           | 694   | 685 | 46.89               | 26.73 | 26.39 | 2 422             | 1 510 | 1 228 | 6.26                        | 4.91 | 4.78 |
| 2007 | 1 285           | 728   | 728 | 46.89               | 26.56 | 26.56 | 2 614             | 1 576 | 1 306 | 6.68                        | 5.08 | 5.03 |
| 2008 | 1 373           | 775   | 770 | 47.07               | 26.55 | 26.38 | 2 734             | 1 643 | 1 400 | 6.89                        | 5.25 | 5.33 |
| 2009 | 1 499           | 865   | 833 | 46.89               | 27.04 | 26.06 | 3 261             | 1 839 | 1 486 | 8.13                        | 5.85 | 5.61 |
| 2010 | 1 611           | 959   | 883 | 46.65               | 27.79 | 25.57 | 3 264             | 2 167 | 1 577 | 7.75                        | 6.95 | 6.07 |
| 2011 | 1 723           | 1 068 | 965 | 45.88               | 28.44 | 25.68 | 3 551             | 2 547 | 1 848 | 8.33                        | 8.14 | 7.02 |

表 1-2 1992—2011 年全国分区域私营企业数量及从业人数情况

| 区域   | 私营企业数量<br>(万户) |     |    | 私营企业数量占<br>全国份额(%) |       |       | 私营企业从业人数<br>(万人) |       |       | 私营企业从业人数<br>占劳动人口比例(%) |      |      |
|------|----------------|-----|----|--------------------|-------|-------|------------------|-------|-------|------------------------|------|------|
|      | 东部             | 中部  | 西部 | 东部                 | 中部    | 西部    | 东部               | 中部    | 西部    | 东部                     | 中部   | 西部   |
| 1992 | 10             | 2   | 2  | 68.27              | 17.55 | 14.18 | 148              | 45    | 38    | 0.46                   | 0.22 | 0.15 |
| 1993 | 16             | 4   | 3  | 66.92              | 18.72 | 14.36 | 235              | 77    | 61    | 0.73                   | 0.38 | 0.23 |
| 1994 | 29             | 9   | 6  | 65.97              | 21.06 | 12.96 | 406              | 148   | 95    | 1.24                   | 0.70 | 0.37 |
| 1995 | 43             | 14  | 8  | 66.11              | 21.07 | 12.82 | 600              | 218   | 138   | 2.00                   | 0.82 | 0.61 |
| 1996 | 53             | 18  | 15 | 61.77              | 20.75 | 17.48 | 723              | 274   | 174   | 2.36                   | 0.99 | 0.82 |
| 1997 | 61             | 21  | 14 | 63.51              | 21.93 | 14.55 | 821              | 319   | 209   | 2.61                   | 1.13 | 0.89 |
| 1998 | 76             | 25  | 19 | 63.14              | 20.80 | 16.06 | 1 037            | 384   | 289   | 3.26                   | 1.35 | 1.21 |
| 1999 | 99             | 28  | 24 | 65.83              | 18.28 | 15.89 | 1 245            | 424   | 353   | 3.87                   | 1.47 | 1.47 |
| 2000 | 119            | 29  | 28 | 67.25              | 16.63 | 16.12 | 1 577            | 416   | 413   | 4.99                   | 1.39 | 1.51 |
| 2001 | 136            | 33  | 33 | 67.26              | 16.27 | 16.47 | 1 769            | 459   | 486   | 5.25                   | 1.55 | 1.95 |
| 2002 | 165            | 39  | 40 | 67.79              | 15.86 | 16.35 | 2 235            | 561   | 614   | 6.47                   | 1.88 | 2.40 |
| 2003 | 205            | 48  | 48 | 68.17              | 15.96 | 15.86 | 2 853            | 735   | 712   | 8.20                   | 2.40 | 2.75 |
| 2004 | 248            | 61  | 57 | 67.81              | 16.59 | 15.60 | 3 249            | 938   | 831   | 9.05                   | 2.99 | 3.15 |
| 2005 | 289            | 72  | 68 | 67.27              | 16.84 | 15.89 | 3 816            | 1 027 | 981   | 10.23                  | 3.47 | 3.99 |
| 2006 | 335            | 86  | 78 | 67.22              | 17.21 | 15.57 | 4 307            | 1 207 | 1 072 | 11.14                  | 3.93 | 4.17 |
| 2007 | 366            | 100 | 86 | 66.35              | 18.04 | 15.61 | 4 768            | 1 268 | 1 217 | 12.19                  | 4.08 | 4.69 |

续表 1-2

| 区域   | 私营企业数量<br>(万户) |     |     | 私营企业数量占<br>全国份额(%) |       |       | 私营企业从业人数<br>(万人) |       |       | 私营企业从业人数<br>占劳动人口比例(%) |      |      |
|------|----------------|-----|-----|--------------------|-------|-------|------------------|-------|-------|------------------------|------|------|
|      | 东部             | 中部  | 西部  | 东部                 | 中部    | 西部    | 东部               | 中部    | 西部    | 东部                     | 中部   | 西部   |
| 2008 | 429            | 121 | 108 | 65.24              | 18.37 | 16.38 | 5 136            | 1 423 | 1 345 | 12.94                  | 4.55 | 5.13 |
| 2009 | 476            | 137 | 127 | 64.35              | 18.50 | 17.15 | 5 515            | 1 559 | 1 533 | 13.76                  | 4.96 | 5.79 |
| 2010 | 543            | 160 | 143 | 64.23              | 18.87 | 16.90 | 5 924            | 1 828 | 1 666 | 14.07                  | 5.86 | 6.41 |
| 2011 | 614            | 183 | 170 | 63.49              | 18.95 | 17.56 | 6 451            | 2 075 | 1 828 | 15.13                  | 6.64 | 6.94 |

数据来源：根据 1993—2012 年中国统计年鉴、中国劳动年鉴整理而得。

从表 1-2 的私营企业数量来看，全国私营企业数量从 1992 年的 14 万户增长到 2011 年的 967 万户，年均增长率 24.97%，增长速度较快，但区域分布差异较大，其中东部地区私营企业发展较好，企业数量约占全国的 2/3，中、西部地区各约占 1/6；私营企业从业人员数量由 1992 年的 231 万人增长到 2011 年的 10 354 万人，年均增长率 22.16%，可以看出我国私营企业的高速发展促进了就业。从表 1-2 中从业人员占劳动人口的比例可以发现，20 年间私营企业从业人员占劳动人口的比例有着较大幅度的提高，尤其是东部地区，发展极为迅速，但同时，东部、中部和西部区域之间的差距越来越大，区域间创业活动发展不平衡。按照 GEM 中国报告（2007），以中国私营企业创业活动指数（CPEA）<sup>①</sup> 为依据，可以将我国划分为 4 类地区：① 高活跃地区（CPEA 指数高于 10.43）：上海、北京、天津、江苏、浙江、广东、辽宁；② 一般活跃地区（CPEA 指数高于 5）：福建、海南、山东、新疆、山西、宁夏、四川；③ 不活跃地区（CPEA 指数高于 2.5）：吉林、河北、湖北、安徽、江西、河南、云南、内蒙古；④ 沉寂地区（CPEA 指数低于 2.5）：湖南、陕西、黑龙江、贵州、甘肃、广西、青海。区域企业家精神发展的不平衡严重制约了我国中西部的均衡发展。

肇始于 2007 年夏天的美国次贷危机，导致了全球百年一遇的金融危机，并从金融体系扩散到实体经济。目前，世界经济仍处在艰难的调整期，金融危机的影响呈现长期化的趋势，国际经济形势依然错综复杂充满变数。寻找启动新一轮经济增长的推动力、增加就业成为了当前各国政府最为关注的战略性议题，许多国家和地区都纷纷寄希望于通过有形和（或）无形的基础设施建设促进创业活动的繁荣，

① 中国私营企业创业活动指数即每万成年人中的创业企业数量，具体测试方法为：将成立时间不超过 42 个月的企业视为创业企业，将过去连续 3 年累计新增的私营企业数视为该地区当年拥有的创业企业数，然后除以地区内 15~64 岁的人口数。

实现当地经济社会的发展转型。2012年4月初,奥巴马签署颁行的《创业企业扶助法》(Jumpstart Our Business Startups, JOBS Act),旨在激发人们的企业家精神,帮助小企业更容易通过投资者获得融资。2013年1月9日,欧盟委员会颁布了《2020企业家精神行动计划》(Entrepreneurship 2020 Action Plan),行动计划主要在6个方面采取特别措施,以营造有利于创业的社会环境,振兴经济。

中国目前正面临着外部环境的巨大变化,结构转型和经济周期的多重冲击带来的格局的相应变化需要我们重新审视和调整未来的经济增长方式。当传统比较优势下降,经济发展的内生原动力明显不足时,寻找和启动经济增长新引擎成为当务之急。企业家精神是经济增长的内生原动力和发展引擎,实施企业家精神驱动的发展战略是实现区域经济发展和就业增长的主要途径之一。因此,积极探索区域企业家精神的影响因素和经济后果,科学认识政府公共政策在区域企业家精神发展中所发挥的作用,显得尤为重要和紧迫。

随着企业家精神研究的深入,企业家精神研究的取向逐步从注重微观层面提炼企业家创业活动的科学规律向注重从中观和宏观层面研究创业活动的经济和社会功能迅速转变。客观实践的发展和理论研究的需要促使人们深入考虑区域企业家精神发展的一些根本性问题。我国各地区发展的资源禀赋和环境条件不同,企业家的不同创业选择对区域企业家精神的影响存在较大的差异,探讨区域企业家精神的影响因素是理解区域创业活动现象的关键。

国外一些代表性的企业家精神研究体系主要是基于成熟的市场经济体制建立的,更多的是反映区域企业家精神在相对“完全竞争”的市场环境条件下的差异。与西方发达、成熟的经济体相比,中国正处于转型期,市场经济体系尚未完全建立起来,此时的政府公共政策对于区域创业的影响较大。而企业家创业的过程也会对制度创新起到推动作用,企业家在创业过程中对创业融资服务的需求将推动政府制定相应的政策以满足地区创业及成长的需要。因此,对区域企业家精神公共政策的研究,尤其是对中国转型背景下的研究会进一步补充和完善现有的企业家精神公共政策体系,这也正是本书研究的理论与实际出发点。

## 1.2 研究问题

当前,中国经济正处于经济转型发展的新常态时期,一方面,市场化、工业化、城镇化和全球化方兴未艾;另一方面,粗放的经济增长方式亟待改变,经济结构转型升级和优化调整迫在眉睫。企业家精神作为推动新常态下经济发展、制度变革和社会进步的重要力量,成为本书研究的问题来源。本书所要讨论的主要问题如下:

(1) 为什么我国各地区企业家精神存在差异,这些差异受到哪些因素的影响?

企业家精神作为一种社会现象,深深地嵌入在它运行其中的环境中,因此必然受到后者的深刻影响,大量研究发现,新企业创建活动在空间上的分布并不是随机的,而与地区特征有关。我国各地的企业家精神发展存在明显差异,而这些差异是否受到在一定空间范围内的制度、经济、技术、文化和传统等因素的影响,成为本书研究的问题之一。

(2) 企业家精神在空间是否存在溢出效应,而这些溢出效应是否对经济增长存在影响?

经验事实告诉我们,我国区域经济之间存在明显的空间相关性,那么区域企业家创业活动之间是否具有空间外部溢出效应?溢出效应对经济增长是否存在影响?本书将基于严谨的理论分析和空间面板数据模型展开深入的研究。

(3) 企业家精神对收入差距是否存在影响以及其影响程度如何?

中国城乡收入差距的问题一直是众多学者的关注焦点,他们纷纷从不同的视角去探讨城乡收入差距形成的原因。本书将空间相关性这一因素纳入计量模型,考察企业家精神与收入差距之间的关系,将能更全面客观地反映企业家创业的经济后果,是对现有文献在中国情境下的拓展与补充。

(4) 区域企业家精神演化的内在规律是什么?政府公共政策如何影响区域企业家精神?

区域企业家精神系统是一个有多要素、多主体、多种联系形成的结合体,是一个典型的复杂系统,理解区域企业家精神的演化一直是研究热点。区域企业家精神系统演化不但受到随机因素、非线性作用、路径依赖和正负反馈等因素的影响,还受到政府公共政策的影响。分析区域企业家精神系统的内在发展逻辑和演变轨迹,提出符合区域发展特点的企业家精神公共政策,也是本研究的关键科学问题之一。

对这些问题的进一步深入分析成为本书研究的出发点与逻辑主线。

### 1.3 研究的思路和方法

本书以系统思想指导和统筹全局,融合多种学科知识和技术手段,遵循规范的研究方法,将静态与动态相结合、定量模型分析与定性理性阐释相融合、科学理论分析与计算机仿真分析相结合,基于新经济地理学和系统动力学的视角,对区域企业家精神的影响因素、经济后果及公共政策进行综合创新性研究。具体研究方法如下:

(1) 文献分析法。文献分析法是一项经济且有效的信息收集方法。文献分析法主要工作包括搜集、鉴别、梳理文献,并通过对文献的研究,形成对事物的科学认识。我们重点致力于收集 2000 年以来的国内外相关文献,并通过对文献的筛选、梳理与研读,归纳了现有的研究成果。全面掌握国内外有关问题的研究文献资料,借鉴其研究框架和具体研究方法及模型,一方面为本书开展深入的研究提供了重要的理论基础,另一方面也为本书提供了重要思路。

(2) 静态分析与动态分析。静态分析,是考察研究对象在某一时间点的现象和本质问题,它是动态分析的基础和起点。本书通过大量文献阅读和长期对区域企业家创业活动的观察,建立了区域企业家精神系统内部各关键要素之间关系的主观判断,并进行了严密的逻辑论证。动态分析,是以客观现象所显现出来的数量特征为标准,判断被研究现象是否符合正常发展趋势的要求,探求其偏离正常发展趋势的原因,并对未来的发展趋势进行预测的一种统计分析方法。我们结合系统动力学方法和计算机仿真方法,对区域企业家精神演化过程以及公共政策对区域企业家精神的影响进行分析。

(3) 定性分析与定量分析。定性分析是从质的规定性方面对区域企业家精神及其动态演变进行客观分析。定量分析是事前设定可以量化的统计指标,从量的规定性方面对区域企业家精神及其动态演变进行分析。目前,大多数的企业家精神研究忽视了空间效应的作用,本书在定量分析的过程中采用了空间计量经济学方法,拓展了现有企业家精神研究的计量经济模型。

## 1.4 全书架构与主要内容

本书围绕区域企业家精神的影响因素、经济后果及公共政策问题,在学科交叉背景下,从新经济地理学和系统动力学的视角,综合运用计量经济学和计算机模拟等方法,按照自上而下的研究逻辑,对影响区域企业家精神的因素、区域企业家精神对经济增长和城乡收入不平等的影响以及政府公共政策对区域企业家精神演化的影响等进行深入研究。本书研究的逻辑框架如图 1-1 所示。

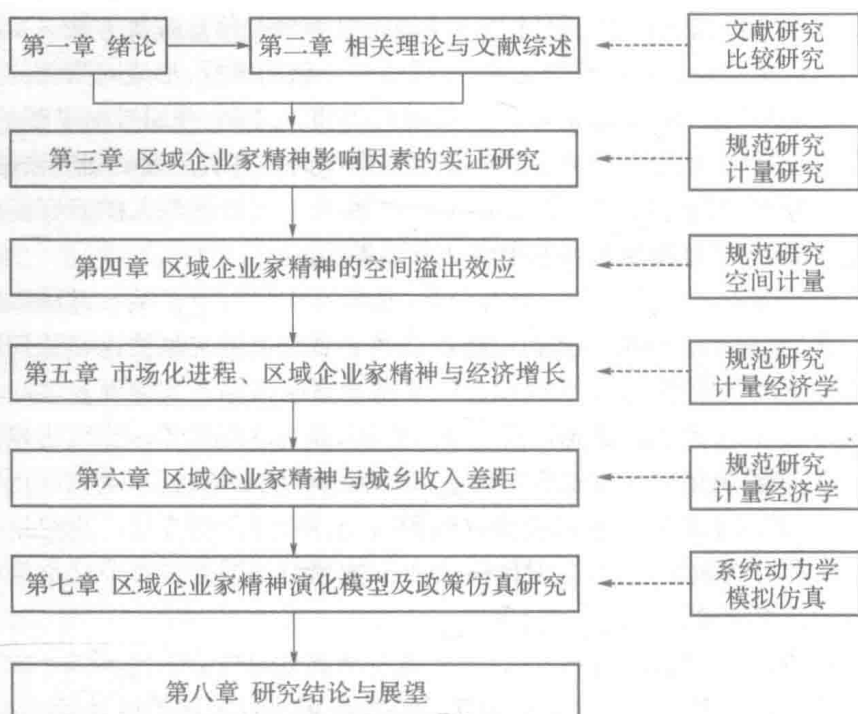


图 1-1 本书总体框架结构

全书共分为八章内容：

**第一章绪论：**从现实与理论背景出发，提出本书所要研究的问题，对全书的研究方法、结构内容安排等进行介绍。

**第二章相关理论与文献综述：**对国内外区域企业家精神的影响因素、经济后果与公共政策等相关研究进行系统综述，从而在厘清上述理论发展脉络、把握研究发展前沿的基础上，找出现有研究的空缺和不足，明晰本书研究的切入点，为本书奠定理论基础。

**第三章区域企业家精神影响因素的实证研究：**基于 2001—2009 年省级层面的数据，应用面板数据模型实证研究了创新水平、人力资本、金融发展、法治水平和市场潜能等对区域企业家精神发展水平的影响。在充分控制异质性及可能的内生性后，研究发现：创新思想和人力资本是企业家创业活动的基础，金融发展水平的提高有利于提高企业家创业的金融可得性，法治发展是企业家创业成功的基本保证。

**第四章区域企业家精神的空间溢出效应：**首先使用探索性空间数据分析工具研究了 2000—2009 年中国各省域企业家精神的空间分布格局与特征，进一步从地理特征和社会经济特征两个方面建立空间权重矩阵，并运用空间面板数据模型考



察了中国省域企业家精神的空间溢出效应。结果表明,存在全域范围的正的空间自相关性,并且局域相关显示出其空间集聚特征;中国省域企业家精神存在较强的空间溢出效应,相邻省份企业家创业活动对本省企业家创业活动有正向影响。基于模型分析结论,提出了引导创业资源空间合理流动以促进省域企业家精神发展等政策建议。

第五章市场化进程、区域企业家精神与经济增长:运用探索性空间数据分析方法对2000—2009年市场化进程、区域企业家精神与经济发展在我国各省域的分布格局与特征进行了分析,结果显示,我国省域市场化进程、区域企业家精神与经济发展均存在显著的空间自相关性。采用空间误差模型和空间滞后模型分析市场化进程、区域企业家精神对经济发展的影响,结果表明,中国省域经济存在较强的空间溢出效应,市场化程度和区域企业家精神对经济增长具有显著的正效应,基于模型分析结论,提出了加快市场进程改革,鼓励企业家创业,削弱区域行政壁垒,鼓励要素的空间合理流动以促进区域经济均衡发展等政策建议。

第六章区域企业家精神与城乡收入差距:基于2000—2009年省际面板数据,运用空间面板计量模型对企业家精神对城乡收入差距效应进行研究,实证研究的结果表明,在样本期间内企业家精神与城乡收入差距呈现倒U型关系,而且省际间的企业家精神存在空间溢出效应,即本地的城乡收入差距也受到临近省份企业家精神的显著影响。降低创业门槛,提高区域企业家精神的发展水平,能够在一定程度上缩小城乡收入差距。

第七章区域企业家精神演化模型及政策仿真研究:在从系统论的角度深入分析区域企业家精神系统的构成要素,各要素之间的内在关联及相互作用的基础上,建立了刻画区域企业家精神的各子系统的因果回路图及区域企业家精神的系统动力学模型。研究以江苏省为例,确定了模型的参数值及初始条件。运用Vensim软件对区域企业家精神系统进行了模拟仿真,通过对不同情境下的关键公共政策指标的调控,提出了创新资源导向型、金融资源导向型、人力资源导向型和社会资源导向型区域企业家精神政策组合方案,为地方政府发展区域企业家精神的公共政策的制定提供指导和参考,实现“政策实验室”的功能。

第八章研究结论与展望:对本书的重要研究结论进行总结;阐述本书研究的理论贡献与实践意义;分析研究中存在的不足及有待改进的地方,以及需要进一步深入研究的方向,给本领域的后续研究提出建议。

## 1.5 本书的创新点

本书以中国情境下区域企业家精神为研究对象,遵循规范研究方法,采用定性



和定量分析、理论与实证分析相结合的方法,就区域企业家精神的影响因素及其对区域经济发展的后果进行探讨,并针对区域企业家精神的内在演化规律及公共政策的作用问题展开系统研究,避免了采用单一分析手段的局部缺陷以及可能引起的结果偏差。本书的创新点主要包括以下几个方面:

(1) 梳理总结了国内外关于企业家精神的概念,区域企业家精神的影响因素、经济后果及公共政策等方面的理论观点、学术主张,从正式制度、市场潜能等因素探讨我国各地区企业家精神存在差异的原因。

(2) 由于不同地区之间的企业家精神发展具有空间上的相互依赖性和空间异质性,采用空间面板计量方法,使用动态的省级空间面板数据,检验区域企业家精神的溢出效应,得出结论和政策启示。

(3) 将市场化进程和企业家精神纳入内生经济增长理论模型中,基于2001—2009年的省级数据,应用面板数据模型,实证检验企业家精神与经济发展之间的因果关系,从而为新经济地理学的内生经济增长理论提供了基于发展中国家的经验和理论支持。

(4) 从系统论的角度分析区域企业家精神系统的构成要素及各要素之间的内在关联及相互作用关系,构建区域企业家精神系统动力学模型,通过计算机技术对不同情境下关键公共政策对区域企业家精神的调控作用进行仿真,进而提出创新资源导向型、金融资源导向型、人力资源导向型和社会资源导向型区域企业家精神政策组合方案,为地方政府发展区域企业家精神的公共政策的制定提供指导和参考,实现“政策实验室”的功能。