

中小企业研究文库

中小微企业转型升级协同创新中心
浙江工业大学中国中小企业研究院
浙江省哲学社会科学重点研究基地
浙江省高校人文社会科学重点研究基地

中小企业创业创新的若干理论、 模式与政策研究

Some Theories, Models and Policies of
SMEs' Entrepreneurship and Innovation

程宣梅 刘淑春 王 菁 陈侃翔 等著

中国财经出版传媒集团



经济科学出版社
Economic Science Press

中小企业研究文库

中小微企业转型升级协同创新中心
浙江工业大学中国中小企业研究院
浙江省哲学社会科学重点研究基地
浙江省高校人文社会科学重点研究基地

中小企业创业创新的若干理论、 模式与政策研究

Some Theories, Models and Policies of
SMEs' Entrepreneurship and Innovation

程宣梅 刘淑春 王 菁 陈侃翔 等著

中国财经出版传媒集团



经济科学出版社
Economic Science Press

图书在版编目 (CIP) 数据

中小企业创业创新的若干理论、模式与政策研究 /
程宣梅等著. —北京: 经济科学出版社, 2016. 12

ISBN 978 - 7 - 5141 - 7710 - 7

I. ①中… II. ①程… III. ①中小企业 - 企业管理 -
研究 IV. ①F276.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 323721 号

责任编辑: 王冬玲

责任校对: 郑淑艳 杨 海

责任印制: 邱 天

中小企业创业创新的若干理论、模式与政策研究

程宣梅 刘淑春 王 菁 陈侃翔 等著

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)

固安华明印业有限公司印装

787 × 1092 16 开 28.5 印张 550000 字

2016 年 12 月第 1 版 2016 年 12 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 7710 - 7 定价: 66.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 010 - 88191510)

(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))

基金支持

国家社会科学基金青年项目“科技型小微企业扶持政策演变趋势的国际比较研究”(13CJY065)

国家社会科学基金青年项目“跨太平洋伙伴关系协定背景下的中国制造标准国际化路径研究”(16CJY041)

浙江省软科学重点项目“中国制造 2025”背景下跨国技术并购助推“浙江制造”向“浙江智造”升级的路径与政策研究(2016C25010)

浙江省哲学社会科学规划重点项目“新常态逻辑下的浙江‘小升规’推拉机制、路径设计与对策研究”(15NDJC005Z)

浙江省自然科学基金面上项目“研发国际化与省域自主创新的耦合机制研究”(LY14G020006)

浙江省自然科学基金青年项目“基于期望绩效反馈视角的企业研发行为研究——以浙江省制造企业为例”(LQ17G020010)

教育部人文社科青年项目“福利多元化背景下民营养老机构发展路径研究”(15YJCZH134)

浙江省软科学项目“浙江本土企业两链风险化解路径与消释对策研究——基于十五个县市的实地走访调研”(2016C35004)

浙江省哲学社会科学研究基地规划课题“基于期望绩效反馈视角的中小企业研发行为研究”(16JDGH049)

浙江省哲学社会科学研究基地规划课题“中国与非洲国家产能合作重点领域与战略研究”(15JDFZ02Z)

《中小企业创业创新的若干理论、模式与政策研究》

课题组主要成员

顾问专家：林汉川 池仁勇 谢洪明

统 稿：程宣梅 刘淑春 王 菁 陈侃翔

主要执笔者（以姓氏笔画为序）：

王 菁 王悦悦 刘淑春 任天舟

池仁勇 张光曦 陈侃翔 周 礼

林汉川 谢洪明 程 聪 程宣梅

董 睿

当前，新一轮科技革命和产业变革、“三期叠加”阶段性变化与经济转型升级交织，中国经济既面临国际竞争加剧、资源环境约束加大、低端产能过剩的挑战，又存在创新能力亟待增强、新的发展动能亟待培育、实体经济亟待转型的突出难题。但更本质地看，当前经济下行压力较大的主要矛盾不是周期性因素，也不是总量性问题，更主要的是供给侧结构性矛盾。破解供给侧结构性矛盾，必须以“大众创业、万众创新”为原动力，激发广大市场主体包括中小企业的内生发展动力，加快“要素驱动”向“创新驱动”转变。要素供给的边际效益是递减的，创新的边际效益是无限的，这是经济增长的历史规律。在中高速增长的经济新常态下，一定要摒弃要素驱动的“短跑思维”，树立创新驱动的“长跑思维”。

大众创业、万众创新是培育和催生经济社会发展新动力的必然选择，是激发全社会创新潜能和创业活力的有效途径。中央明确提出，坚决深入实施创新驱动发展战略，加快推进大众创业、万众创新，依靠改革创新加快新动能成长和传统动能改造提升。中小企业是市场主体“金字塔”的塔基，是大众创业、万众创新的重要支撑性力量，它们的创业创新活力直接关系和影响中国经济增长动能的转换。只有深入推进大众创业、万众创新，鼓励和支持量大面广的中小企业持续创业创新，推动中小企业梯度向规上企业、限上企业、龙头骨干企业、领军型企业升级，实现市场主体结构向更高层次和更高质量的跃迁，才能为中国经济的发动机注入更多的源头活水，汇聚形成经济高速增长和中高端发展的新动能。

中小企业自身的要素禀赋、内在特质等独特性决定了中小企业的创业创新路径和模式与大型企业、龙头骨干企业不同。过于强调政策的普惠性和同质性不利于中小企业创业创新潜力的激发。新形势下，如何破除中小企业创业创新的体制机制障碍，探索中小企业创业创新的多元化模式，构筑中小企业创业创

新生态系统，搭建促进中小企业内生性“双创”机制与载体，充分发挥中小企业在供给侧结构性改革、大众创业万众创新、新旧动能转换中的重要作用，是理论界和实务界高度关注的重大问题。

在理论回顾的基础上，我们关注到现有文献对新情境下中小企业的创业创新特征、内在机制和政策环境的研究有待深入。当前我国处于市场制度变革和加速国际化的进程之中，“互联网+”背景下大数据和信息技术的应用，均对中小企业创业创新产生了深刻影响，加速了新情境下中小企业创业创新范式的转变，我们认为中小企业创业创新应高度关注新情境下呈现出的系统性、开放性、协同共生性及自组织演进性等特征。基于此，我们提出研究的主要方向如下。

一是互联网情境下中小企业的创业创新。“互联网+”背景下，随着大数据、云计算为代表的信息技术的升级与迭代，中小企业通过技术创新—商业创新—产业创新以及三者之间的全面重构，借助没有时空限制的互联网与电子商务，更多的中小企业在创意获取、新业态拓展、平台运营和商业模式创新等创业创新环节中发挥积极的作用。(1) 借助互联网和移动互联网技术，中小企业在创新链前端通过快速迭代试错的方法和工具，创意数量和质量同步提升。中小企业以灵活的体制机制、灵敏的市场嗅觉快速响应市场用户需求，“碎片化”优势嵌入创业创新各环节，以极速商业模式创新形成新业态，众创、众筹、众包等众多中小企业创业创新新模式频出，其发展的内在机制是什么？受到哪些因素的影响？未来的演化态势是什么？(2) 中小企业的专注与创新能力极大地改变了互联网时代创业创新的竞争格局，突出表现在以“滴滴快的”为代表的新兴产业通过制度创业打破原有业态，积极获取合法性，其内在的作用机制是什么？中小企业在创业创新去中心化过程中，明显表现出以认知盈余、期望反馈等方式提升价值范式，其后果如何？作用机制又是怎样的？(3) 互联网思维突破“信息不对称”，通过黏合供需双方提供更直接、快速、有效的平台，以创造更好的用户体验为目标形成企业生存发展的核心竞争力，包容性创业发展模式在中国获得巨大发展，是否代表着中小企业利用互联网技术有效解决传统经济“瓶颈”，其内在机制是什么？

二是开放式情境下中小企业的创业创新。在开放式创新和竞争全球化的背景下，企业开始充分利用外界丰富的知识技术资源，从外部寻找技术弥补内部创新资源的不足，将外部技术和内部技术整合起来，创造新产品、新服务和新业态，不断推动价值链和产业链向“微笑曲线”两端演进。(1) 面对创新资源的全球化流动，中小企业凭借灵活性适应技术快速更迭的趋势，以全球布局获

取外部战略资源,积极利用跨国并购等实现价值链高端演进,其内在机制是怎样的?中小企业究竟具备什么样的战略机遇,又需要如何应对全球化开放创新的挑战?(2)在中小企业国际布局和战略性资产寻求过程中,中小企业是如何应对母国—东道国之间的空间、产业、资源差异化情境,通过什么方式进入海外市场,更好地匹配自身资源特征,实现开放式创业创新?

三是协同创新情境下中小企业的创业创新。面对生产消费者的崛起和社区化创新的新趋势,中小企业创业创新更需要突出联合政府、企业、大学科研院所和用户的“产学研用”融合创新,促进网络间的互惠和信任,形成创业创新链条的互动与合作。(1)协同创新情境下,中小企业的创业创新网络究竟起到什么作用?网络的结构特征,如网络的互惠程度、信任程度,对于中小企业创业创新的资源获取和企业成长究竟具有怎样的关系?(2)随着创业创新发展从封闭式创新到开放式创新再到共生协同式创新的转变,企业创新行为更加重视资源整合与共生发展,传统的产业集群如何向创新型集群转变?传统的以产业链、供应链为导向的企业集聚,如何向创新资源聚合的集群转型?其发展聚合模式是怎样的?内在机制又是如何?

四是国际比较视野下的中小企业创业创新扶持政策演变态势。政策供给是中小企业创业创新环境研究的重要范畴,但面对国内外创业创新环境的快速变迁,创业创新的发展范式也进行了深刻转型。在此背景下,国际上主要国家对中小企业创业创新的扶持政策体系也发生了重大转变。(1)发达国家促进中小企业创业创新的经验表明,无论是美国的先进制造业国家战略,还是德国的智能制造战略、日本的国家创新战略、韩国的创新经济革新中心,发达国家高度关注新兴产业的培育和对创业创新的新兴力量的扶持,其具体的产业政策如何,演变趋势又是怎样的?中小企业创业创新的产业扶持政策究竟应该如何供给?(2)国内中小企业创业创新呈现出明显的生态化扶持趋势,立足于构建并完善创业创新生态系统,实施产业共生共赢的生态化政策,注重搭建促进大中小企业协同创业创新的平台,其政策扶持核心机制如何?不同国家分别是通过怎样的政策目标、政策工具和政策执行来实施的?

上述众多新情境下中小企业发展的重大问题,引起理论界和实务界的高度关注,是当前中小企业创业创新理论研究尚未系统深入研究的。本书从中小企业创业创新相关理论、发展模式剖析和政策比较等角度进行了深入研究。本书由三篇共二十四章内容组成。

第一篇是中小企业创业创新的若干理论问题研究,通过中小企业创业创新相关理论的回顾,提出了后续研究的发展方向。本部分对互联网情境和开放式

创新情境下制度、网络、组织学习、市场、研发、投资等因素影响中小企业创业创新发展的内在机制进行了研究，具体内容包括：中小企业创业创新的理论综述和理论前沿，期望绩效反馈效果对企业研发行为的影响，外部盈利压力对企业投资的影响，基于动态竞争视角的中小企业制度创业合法性获取机制研究，网络关系对于中小企业创新绩效的影响，对外直接投资对中小企业自主创新的影响，国际贸易对中小企业自主创新的影响，空间—产业—资源差异的中小企业海外市场进入方式，基于价值链再造的中小企业跨国并购整合，政府补贴与企业“竞争中立”关系的定性研究等。

第二篇是中小企业创业创新的若干模式研究，总结了国内外中小企业创业创新实践中的新范式，通过对互联网背景下和协同创新过程中，中小企业在知识、服务、组织管理和商业模式创新等方面的案例研究，详细阐述了以众包为代表的成果转化和创新市场化应用，以创新聚合平台、众创空间、创业生态系统等为代表的创业创新平台和共性技术支撑体系，以“五力”驱动模式为代表的中小企业转型升级模式和以包容性创业为代表的中小企业创业创新模式等。具体内容包括：中小企业创新平台聚合模式，中小企业创业生态系统模式，中小企业众创空间模式，中小企业众包模式，中小企业众筹模式，中小企业包容性创业发展模式，中小企业跨国并购的战略机遇与发展运作模式，小微企业“个转企”和“小升规”战略模式，制造业中小企业转型升级的“五力”驱动模式等。

第三篇是中小企业创业创新政策的国际比较研究，整理归纳了美国、德国、日本、韩国等国外发达国家促进中小企业创业创新的相关政策体系，从完善促进中小企业创业创新的政策法规、实施中小企业创业创新领域的整体战略、推动中小企业在新产业领域中的创业创新、健全中小企业的创业创新服务体系、构建多层次多渠道的融资体系、加强中小企业创业创新人才培养等方面提出推动中小企业创业创新的举措，如美国的先进制造业战略计划、德国的工业4.0计划、日本国家创新战略的整体性推动，以及美国的创新生态系统构建、德国的中小企业隐性冠军培育、日本的机器人产业战略、韩国的创造经济革新中心等。具体内容包括：美国促进中小企业创业创新的政策体系；德国促进中小企业创业创新的政策体系；日本促进中小企业创业创新的政策体系和韩国促进中小企业创业创新的政策体系；发达国家中小企业创业创新扶持政策比较及启示等。

全面梳理近30多年来的相关文献，针对中小企业创业创新的相关研究虽然较多，但缺乏系统性、创新性、前沿性和协同性研究。本书基于大量的实地调查和翔实的数据分析，围绕中小企业创业创新的内在机理、发展模式、政策创

新作了全方位且系统的研究,进行了理论概括、实证提炼和政策创新。本书系列理论成果已经运用到实践之中,结合浙江实践的相关政策建议得到了浙江省委书记、省长等省部级领导数十次批示和省发改委、省经信委、省科技厅等省级有关政府部门的采纳,实现了理论与实践的紧密结合。总体来看,本书的研究贡献主要体现在以下几方面。

首先,纵深拓展了“互联网+”背景下中小企业创业创新的理论体系。深入挖掘了互联网时代中小企业创业创新竞争格局转变的内在机理,揭示了商业模式创新、组织创新等的作用机制,提炼了众筹、众创、众包等中小企业创业创新发展模式。基于实证研究揭示了制度创业、认知盈余、期望反馈等对创新投入和创新绩效的影响机制。

其次,基于“创业创新生态系统理论”全方位架构中小企业的创业创新的理论和模式。从产业机制、动力机制、共生机制、保障机制等维度出发,构筑了区域中小企业创业创新生态系统的理论架构,深入探讨了学习能力、知识管理、网络的不同结构维度如互惠程度、信任程度等影响中小企业创业创新绩效的关键问题;探索提出了“区域核心链”式的创业创新生态系统的理论以及中小企业创业创新资源高度耦合的特色小镇、众创小镇等新型集群创业创新模式。

再次,在开放式创新趋势下探讨中小企业通过国际化资源整合加速创业创新的内在机理。本书整合了国际化、价值链和组织学习理论,基于案例研究剖析了中小企业通过跨国并购等国际化方式整合提升价值链的内在机制。基于元分析研究,揭示了空间、产业、资源情境差异的中小企业国际市场进入方式选择的内在机制。

最后,借鉴发达国家相关政策深化中小企业创业创新前沿理论研究。基于对主要发达国家创业创新政策前沿的国际比较研究,揭示了国外中小企业创业创新政策的形成机制、演变路径以及内在逻辑,深入研究了美国、日本、德国、韩国等实行的国家创新战略和产业培育导向对中小企业创业创新的影响,探索了中小企业转型升级的发展趋势。

本书得到国家哲学社会科学基金、浙江省软科学基金、浙江省自然科学基金、浙江省哲学社科基金、教育部人文社科基金等众多基金项目的资助,是课题组团队合作研究的结晶。本书由程宣梅、陈侃翔、刘淑春、王菁负责策划、组织与统稿,具体参加撰写的成员有(以章节为序):程宣梅(前言),程宣梅、陈侃翔(第一章),王菁(第二章),王菁(第三章),程宣梅、陈侃翔、谢洪明、程聪、刘淑春、王菁(第四章),程宣梅、谢洪明、陈侃翔(第五章),程宣梅、任天舟(第六章),程宣梅、任天舟(第七章),程宣梅、谢洪明、陈侃

翔、王菁、刘淑春（第八章），谢洪明、王悦悦、张光曦、程宣梅（第九章），王菁（第十章），程宣梅、陈侃翔、刘淑春、林汉川（第十一章），陈侃翔、程宣梅、刘淑春、池仁勇（第十二章），程宣梅、刘淑春、陈侃翔、林汉川（第十三章），陈侃翔、程宣梅（第十四章），程宣梅、陈侃翔（第十五章），程宣梅、陈侃翔（第十六章），程宣梅、周礼、谢洪明（第十七章），刘淑春、程宣梅、陈侃翔（第十八章），陈侃翔、程宣梅（第十九章），陈侃翔、程宣梅（第二十章），程宣梅、陈侃翔（第二十一章），陈侃翔、程宣梅（第二十二章），程宣梅、陈侃翔（第二十三章），程宣梅、刘淑春、陈侃翔（第二十四章）。董睿、倪成栋、金晨涛参与了本书校对工作。

本书作为浙江工业大学“中小企业研究文库”系列著作，得到浙江工业大学中小微企业转型升级协同创新中心、浙江省哲学社会科学重点研究基地技术创新与企业国际化研究中心以及浙江工业大学中国中小企业研究院的重点资助。撰写过程中得到浙江工业大学中小微企业协同创新中心的林汉川教授、池仁勇教授、谢洪明教授等专家高屋建瓴和细致深入的指导与大力支持！在此特别表示诚挚的感谢！

中小企业发展过程不断面临众多的新问题和新的挑战，这既让我们感到研究的使命重大，也更清晰自身能力和学识的局限，加之编撰时间紧迫，难免存在不足。如有任何不妥之处，敬请各位读者批评指正。

作者

2016年11月

于浙江工业大学屏峰校区

目 录

第一篇 中小企业创业创新的若干理论问题研究

第一章 中小企业创业创新研究的理论综述及研究前沿	3
第一节 中小企业创业创新的内涵、特征及影响因素	3
第二节 新情境下中小企业创业创新面临的机遇及挑战	10
第三节 中小企业创业创新范式的转变	13
第四节 中小企业创业创新的政策支持	16
第五节 本章小结	19
第二章 期望绩效反馈效果对中小企业研发行为的影响	23
第一节 研究背景	23
第二节 理论分析与研究假说	25
第三节 研究设计	30
第四节 研究结果与分析	34
第五节 本章小结	42
第三章 外部盈利压力对中小企业投资的影响	44
第一节 研究背景	44
第二节 理论分析与研究假说	46
第三节 研究设计	50
第四节 研究结果与分析	53

第五节 本章小结	57
第四章 基于动态竞争视角的中小企业制度创业合法性	
获取机制	58
第一节 研究背景	58
第二节 理论分析与研究假说	60
第三节 研究设计	65
第四节 研究结果与分析	68
第五节 本章小结	78
第五章 网络关系对中小企业创新绩效的影响	83
第一节 研究背景	83
第二节 理论分析与研究假说	85
第三节 研究设计	88
第四节 研究结果与分析	90
第五节 本章小结	95
第六章 对外直接投资对中小企业自主创新的影响	98
第一节 研究背景	98
第二节 理论分析与研究假说	99
第三节 研究设计	102
第四节 研究结果与分析	105
第五节 本章小结	110
第七章 国际贸易对中小企业自主创新的影响	112
第一节 研究背景	112
第二节 理论分析与研究假说	113
第三节 研究设计	117
第四节 研究结果与分析	120
第五节 本章小结	126
第八章 空间—产业—资源差异的中小企业海外	
市场进入方式	128
第一节 研究背景	128

第二节 理论分析与研究假说	131
第三节 研究设计	137
第四节 研究结果与分析	141
第五节 本章小结	145
第九章 基于价值链再造的中小企业跨国并购整合	149
第一节 研究背景	149
第二节 理论分析与研究假说	150
第三节 研究设计	151
第四节 研究结果与分析	153
第五节 本章小结	156
第十章 政府补贴与“竞争中立”关系的定性研究	158
第一节 研究背景	158
第二节 理论分析与研究假说	160
第三节 研究设计	167
第四节 研究结果与分析	171
第五节 本章小结	178

第二篇 中小企业创业创新的若干模式研究

第十一章 中小企业创新平台聚合模式	183
第一节 创新平台聚合模式的内涵与构成要素	184
第二节 国外创新平台的基本情况和建设经验	185
第三节 欧美模式的共性启示	194
第四节 对策建议	197
第十二章 中小企业创业生态系统模式	199
第一节 研究背景	199
第二节 创业生态系统的构成要素及案例分析	200
第三节 中小企业创业生态系统的内在机制	202

第四节 对策建议	205
第十三章 中小企业众创空间模式	208
第一节 众创空间的内涵与构成要素	208
第二节 国内外众创空间发展模式的案例分析	211
第三节 众创空间发展模式的评价指标	215
第四节 对策建议	217
第十四章 中小企业“众包”模式	223
第一节 研究背景	224
第二节 众包的内涵及构成要素	225
第三节 中小企业众包模式的案例分析	227
第四节 对策建议	236
第十五章 中小企业“众筹”模式	239
第一节 研究背景	239
第二节 “众筹”模式的内涵与影响因素研究	240
第三节 众筹发展内在机制的案例分析	241
第四节 对策建议	243
第十六章 中小企业包容性创业模式	245
第一节 包容性创业的内涵	245
第二节 基于案例的包容性创业发展模式的内在机制研究	246
第三节 包容性创业模式的挑战	249
第四节 对策建议	250
第十七章 中小企业跨国并购的战略机遇与运作模式	253
第一节 研究背景	253
第二节 中小企业跨国并购的战略机遇	256
第三节 中小企业跨国并购的运作分析	258
第四节 对策建议	261

第十八章 “个转企”“小升规”战略模式	265
第一节 小微企业转型升级的必要性和可行性	267
第二节 小微企业转型升级过程中存在的问题	270
第三节 “个转企”“小升规”战略模式的调查研究	273
第四节 对策建议	281
第十九章 制造业中小企业转型升级的五力驱动模式	290
第一节 制造业中小企业转型升级的概念、模式和路径	290
第二节 基于杭叉转型升级的案例研究	291
第三节 对策建议	295
 第三篇 中小企业创业创新政策的国际比较研究	
第二十章 美国中小企业创业创新的扶持政策与启示	299
第一节 中小企业创业创新扶持政策体系及主要演变趋势	300
第二节 美国创新生态系统的构建及扶持政策	312
第三节 实施先进制造业国家战略计划扶持中小企业创业创新	317
第四节 政策启示	323
第二十一章 德国中小企业创业创新的扶持政策与启示	327
第一节 中小企业创业创新扶持政策体系及主要演变趋势	327
第二节 培育中小微企业专业领域的“隐形冠军”	334
第三节 重点扶持智能制造领域的中小微企业创业创新	340
第四节 政策启示	344
第二十二章 日本中小企业创业创新的扶持政策与启示	348
第一节 中小企业创业创新扶持政策体系及主要演变趋势	348
第二节 日本国家创新战略对中小企业创业创新的整体性扶持	358
第三节 日本机器人新战略对中小企业的扶持作用	364

第四节 政策启示	367
第二十三章 韩国中小企业创业创新的扶持政策与启示	369
第一节 中小企业创业创新扶持政策体系及主要演变趋势	369
第二节 创造经济革新中心：韩国中小企业新型孵化器	375
第三节 政策启示	379
第二十四章 发达国家中小企业创业创新扶持政策的 比较与启示	383
第一节 中小企业创业创新扶持政策演变趋势的国际比较	383
第二节 国内外中小企业创业创新扶持政策的比较	388
第三节 国外中小企业创业创新扶持政策对中国的启示	395
第四节 加快构筑中小企业“智造生态系统”的政策建议	399
第五节 加快推进中小企业制造标准国际化的对策建议	405
参考文献	410