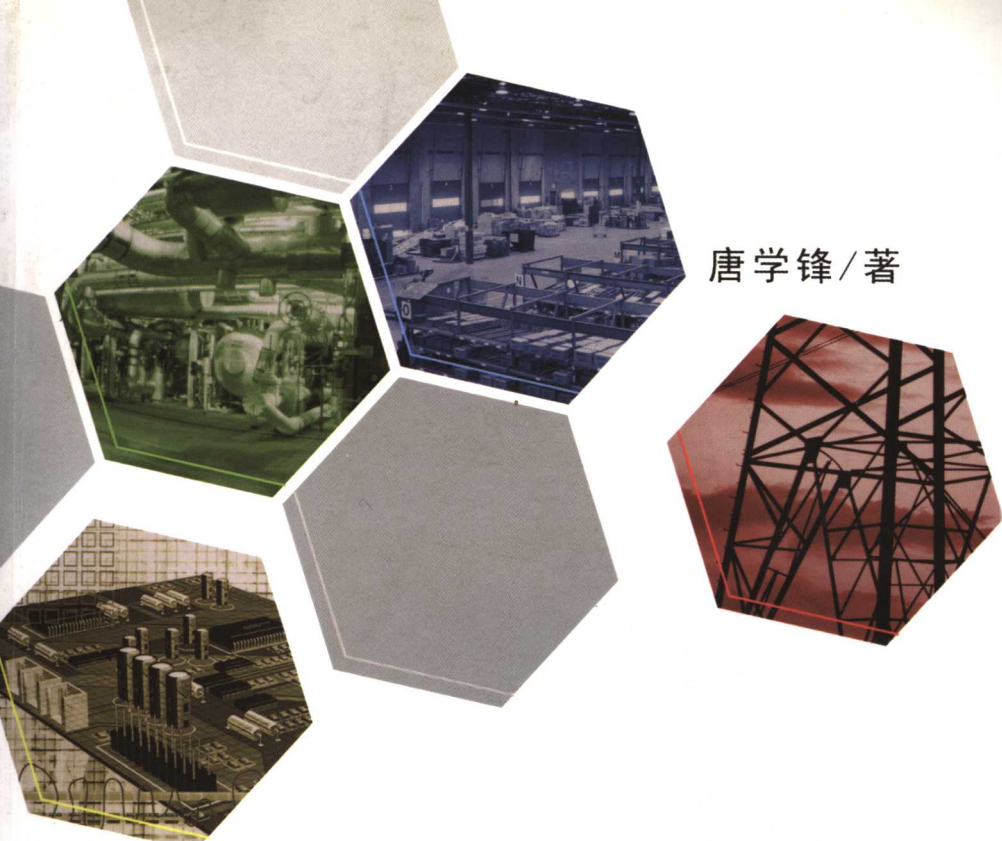




唐学锋 / 著

WEI GAOJISHU
QIYE ZHUCAO

为高技术 企业筑巢

——高技术企业创业与企业孵化器

WEI GAOJISHU
QIYE ZHUCAO

为高技术 企业筑巢

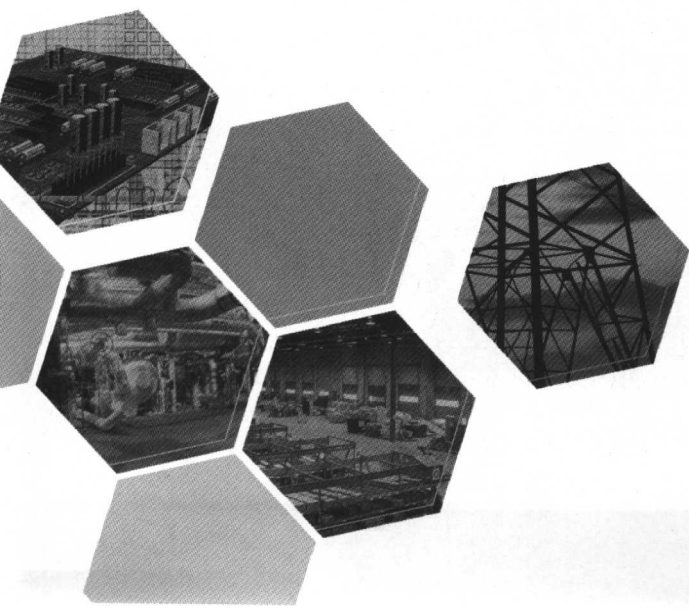
——高技术企业创业与企业孵化器

唐学锋 / 著

江苏工业学院图书馆

藏书章

出版社



图书在版编目(CIP)数据

为高技术企业筑巢:高技术企业创业与企业孵化器/
唐学锋著. —重庆:重庆出版社, 2006. 8

ISBN 7-5366-7861-4

I. 为... II. 唐... III. ①高技术产业—企业管理
—研究②高技术产业—企业创业者中心—研究
IV. F276.44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 048704 号

为高技术企业筑巢

——高技术企业创业与企业孵化器

WEI GAOJISHU QIYE ZHUCHAO

唐学锋 著

出 版 人: 罗小卫

责任编辑: 吴立平

责任校对: 周志军

装帧设计: 钟丹珂 陈迪曦



重庆出版集团 出版
重庆出版社

重庆长江二路 205 号 邮政编码: 400016 <http://www.cqph.com>

重庆出版集团艺术设计有限公司制版

重庆市联谊印务有限公司印刷

重庆出版集团图书发行有限公司发行

E-MAIL: fxchu@cqph.com 邮购电话: 023-68809452

全国新华书店经销

开本: 890mm×1240mm 1/32 印张: 9.875 字数: 239 千

2006 年 8 月第 1 版 2006 年 8 月第 1 次印刷

印数: 0001~3 000 册

定价: 19.00 元

如有印装质量问题, 请向本集团图书发行有限公司调换: 023-68809955 转 8005

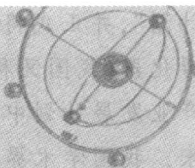
版权所有 侵权必究



唐学锋

1963年出生，历史学硕士，经济学博士。曾从事大学教学工作，曾在国内多家上市公司担任高管职务，现为贵州信邦制药股份有限公司董事。著有《中国空军抗战史》、《中国西部旅游发展战略研究》等多部学术专著，并在国内刊物上发表《上市公司资本运营与资产经营》、《土地开发中的LET模式》、《西部旅游发展模式研究》等论文五十余篇。

序



以创业促进创新,以创业带动就业。当今世界,如何提高全社会创业积极性和活跃程度已经成为各国政府关注的重点和努力的方向。

创业,特别是高技术企业的创业是一个十分复杂的过程,由于高技术企业具有高收益与高风险并存的特征,往往在创业过程中存在较高的失败率。因此,创造良好的环境,形成全社会有利于高技术产业发展的制度条件,大力促进高技术企业的不断涌现就成为我们必然的选择。唐学锋同志在其博士论文的基础上,撰写了这部《为高技术企业筑巢——高技术企业创业与企业孵化器》专著,对如何破解我国科技与经济脱节这一社会经济发展中的“世纪顽疾”,以及如何降低高技术企业的创业风险,加快我国高技术产业的发展等问题进行了有益的和创新性的研究和探索,其选题具有重要的理论与实践意义。

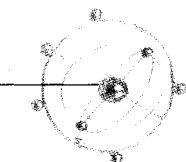
对新创企业进行孵化,最早出现在上个世纪 50 年代末的美国,作为一种增加就业的政策手段获得成功后,被世界各国政府广泛采用。从 80 年代开始,企业孵化与高科技企业的结合,更在促进各国和地区区域经济发展、传统产业结构调整、升级的过程中发挥了巨大的作用。1988 年,我国开始实施旨在推进高技

术成果商业化、高技术商品产业化和高技术产业国际化的“火炬计划”，并正式将企业孵化这一先进模式引进到中国。从此，企业孵化器（我国又称高新技术创业服务中心）成为我国推进高技术产业发展计划中不可分割的重要部分。然而，遗憾的是，长期以来，我国学术界特别是经济学界还缺乏对这一创新模式的关注和研究，社会各界对“企业孵化”的认同度普遍不高。因此，作者从经济学的角度对这一领域的探索尤其显得珍贵。

作者把对高技术企业的孵化看成是一个过程，一个新企业的创建过程，一种新机制的构建过程，一种新制度的建设过程，一种新的生产力的培育形成过程。作者大量借鉴当代西方经济理论研究的最新成果，运用理论与实践相结合和历史与逻辑相结合的基本方法，针对这一过程存在的运行模式、效率、体制、投资等主要问题进行了全面、深入的分析与研究。

一篇好的博士论文需要有系统性，特别是创新性。作者在这一方面做出了大量有益的探索，提出了不少新观点。如在对现有创业学研究成果进行总结的基础上，提出一门新兴的学科——创业孵化学，并指出：单个的企业孵化器是无力改变一个国家和地区创业环境的，但当企业孵化器发展到一定程度和规模，并逐步形成创业的孵化体系时，它势必要突破原有的不适应科技成果转化、不适应创业的旧体制。它所形成的局部优化的创业条件和创业人才集聚效应将使一国和一个地区的创业环境得以改善，从而为我国国际竞争力的提高做出贡献。

作者还特别强调制度创新在促进高技术企业成长过程中的重要性，并站在国家创新系统的高度提出：构建高技术企业孵化体系是体制改革的一种大胆尝试，它是在市场机制条件下，采取创新与创业相结合的新模式，由一个主体——企业孵化器来整合资源，从而加速知识在国家创新系统中的流动、扩散，以提高



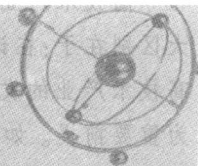
整个系统的效率。建立高技术创业孵化体系是我国发展高技术产业,推进科技与经济的紧密结合,突破旧有体制障碍的一种全新的制度安排和设计,它是我国国家创新系统中的一个重要子系统和组成部分。

唐学锋同志长期从事企业经营与管理工 作,具有丰富的实践经验,业余时间仍孜孜不倦地勤奋学习,在此书即将付梓之时,特向他表示祝贺。

赵国良

二〇〇六年五月

前言



当今世界,科学技术日新月异,以信息技术、生物技术为代表的高技术及其产业迅猛发展,深刻影响着各国的政治、经济、军事、文化等方面。在以经济实力、国防实力和民族凝聚力为主要内容的日趋激烈的综合国力竞争中,能否在高技术及其产业领域占据一席之地已经成为竞争的焦点,成为维护国家主权和经济安全的命脉所在。在我国即将进入实施现代化建设第三步战略的关键时期,党中央和国务院作出了《关于加强技术创新,发展高科技,实现产业化的决定》。《决定》要求:“我们必须按照党的十五大提出的要求,‘要充分估量未来科学技术特别是高技术发展对综合国力、社会经济结构和人民生活的巨大影响,把加速科技进步放在经济社会发展的关键地位’,通过深化改革,从根本上形成有利于科技成果转化的体制和机制,加强技术创新,发展高科技,实现产业化。这既是解决我国经济发展面临的深层次问题,进一步提高国民经济整体素质和综合国力,实现跨越式发展的紧迫要求,也是应对国际竞争,确保中华民族在新世纪立于不败之地的战略抉择。”因此,为高技术企业筑巢,构建高技术创业孵化体系,加速科技成果向现实生产力的转化,加快高技术产业的发展,对我国具有十分重大的现

实意义和深远的历史意义。

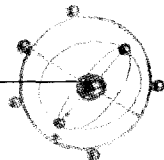
高技术产业的发展有其自身特殊的规律，它与传统产业的最大区别在于：在诸种生产要素中，人力资本起决定性的作用。因此，高技术产业的发展，必须以有利于人力资本发挥作用的良好制度为重要前提。如果在滞后的观念与恶劣的环境中，高技术产业不仅会失去发展的前提，甚至还会失去赖以产生的土壤和条件。

党中央高瞻远瞩，在“十六大报告”中提出：“要形成与社会主义初级阶段基本经济制度相适应的思想观念和创业机制，营造鼓励人们干事业、支持人们干成事业的社会氛围，放手让一切劳动、知识、技术、管理和资本的活力竞相迸发，让一切创造社会财富的源泉充分涌流，以造福于人民。”这是我党有史以来第一次将有利于人力资本发挥作用的创业环境和制度建设放在极其重要的位置上。因此，对高技术企业创业及孵化诸问题的研究，正好顺应了这一要求，其目的就是为高技术企业创业提供一个良好的制度和条件。

二

本书着力贯穿邓小平同志“科学技术是第一生产力”的思想和江泽民同志“创新是一个民族进步的灵魂，是国家兴旺发达的不竭动力”的科学论断，大量借鉴当代西方经济学理论的最新研究成果，从创业学、制度经济学、历史比较学、国家创新系统理论、国际竞争力理论等多角度，对高技术企业创业及孵化问题进行了研究和探索，力求有较高的起点和理论层次，以使研究的成果能达到较高的水平。

本书坚持理论分析和实证分析相结合，历史的方法与逻辑的方法相结合，统计的方法和预测的方法相结合，对相关的主要问题



作了系统的研究。同时,作者利用工作之便,对北京、上海、深圳、重庆、苏州等地的企业孵化器发展,企业孵化器如何促进高技术企业的创业,以及高技术创业孵化体系建设问题等做了大量的实地调研工作,并对实践中出现的问题进行了总结和分析。

本书沿着“创业孵化的基本内涵—创业孵化在社会经济发展中的地位和作用—高技术企业创业的主要特征—我国高技术创业环境研究—创业孵化主体发展现状评述—创业孵化主体重大理论问题、体制问题、发展趋势问题研究—如何构建高技术创业孵化体系”这样一个研究思路,运用国际竞争力理论和国家创新系统理论等,分析了在我国构建高技术创业孵化体系的重大意义;运用比较经济学和历史学的研究方法,重点分析了美国企业孵化器的发展历程和趋势,总结了美国硅谷作为高技术创业企业“栖息地”的成功经验,并从国情出发,提出了我国企业孵化器发展的方向;运用经济学的基本原理,特别是制度经济学,对新时期企业孵化器发展的重大理论问题、深化体制改革的目标和方向等问题进行了研究。同时,对政府在孵化体系以及企业孵化器发展过程中的地位和作用进行了新的探讨。最后,提出了构建我国高技术创业孵化体系的初步设想及方案。

三

本书分四个部分,共八章,其主要内容摘要如下:

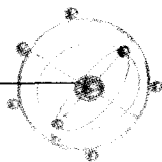
第一部分,即第一章。本章站在应用经济学的一门新学科——创业学的基础上,提出了“创业孵化学”这一新的分支学科,并就创业孵化的基本概念、定义、创业孵化的主体——企业孵化器的主要类型、主要功能、在社会经济发展中的作用进行了全面论述。最后,从国际竞争力理论的角度出发,提出:单个的企业孵化器无力改变

一个国家或地区的创业环境,但当企业孵化器发展到一定程度,形成一定的规模,并逐步形成创业的孵化体系,它势必会突破原有的不适应科技成果转化、不适应高技术企业创业的旧体制。它所形成的局部优化的创业条件和创业人才集聚效应将使一国或地区的创业环境得以改善,从而为提高我国的国际竞争力做出贡献。

第二部分,包括第二章和第三章。这两章主要针对高技术企业创业的主要特征、风险和模式,以及高技术企业创业所需的环境进行了分析和研究。第二章中指出:高技术企业创业是高技术成果商业化的一种类型,也是技术创新的一种主要方式,它与普通企业的创业有较大的区别,存在极大的风险,其失败率极高。因此,高技术企业创业需要一种制度安排和组织创新,即一种孵化机制来提高其成功率。而企业孵化器的出现正好为我们的这种制度安排或组织创新提供了一个基础。因此,企业孵化器就与高技术企业自然地联系在一起了。

第三章重点回顾了我国高技术企业的创业历程,并对我国目前在高技术企业的创业环境建设中存在的主要缺陷进行了剖析。本章对将高新技术开发区等同于工业园,以地产开发驱动和吸引外资发展我国高技术产业的模式提出了批评,并指出我国高新技术开发区存在严重的体制回归问题,在新时期已失去了竞争优势。本章还对比了美国硅谷和我国中关村之间的差距,并分析产生差距的原因,指出:硅谷的成功就是将创新与创业紧密地结合在一起,并成为创业企业的栖息地。最后得出结论:只有在适宜的环境条件下,创业企业才能够大量生长出来,只有依靠这些创业企业,高技术产业才能够得到迅速发展。

第三部分,包括第四、五、六章。本部分站在经济学的角度,从发展演变、体制和创业投资三个方面对高技术创业孵化体系的主体——企业孵化器进行全面的研究。



在第四章中,论述了我国企业孵化器的发展历程,并与国外的企业孵化器进行了比较研究,对企业孵化器发展十几年来所取得的成绩给予了充分肯定。同时,对企业孵化器发展存在的问题进行了分析,指出:我国的企业孵化器发展存在严重的制度性缺陷。

第五章是本书的核心之一。在这一章中,重点对长期困扰和制约我国企业孵化器发展的重大理论问题进行了研究,并发表了自己的见解。首先,从欧美、日、韩等国发展高技术产业的经验,得出结论:高技术产业化活动既不可能是单纯的市场机制行为,也不可能是单纯的政府扩张行为,而是一种集市场机制创新行为与政府功能创新行为于一体的新型生长机制。本书指出,政府主导企业孵化器发展的模式存在严重的局限性,会导致一种功能性失灵,同时这也是一种机制性失灵和体制性失灵。其次,明确指出:企业孵化器并不具备公共产品的特性,在市场经济条件下,由政府垄断投资,向社会提供“企业孵化器”这种产品缺乏理论依据,同时还会破坏市场的秩序。第三,发现企业孵化器的发展规律,即由盈利性—非盈利(政府促进就业的政策工具)—盈利性(与高技术产业和风险投资的结合)的转变。第四,对我国企业孵化器进一步的发展提出了若干建议。

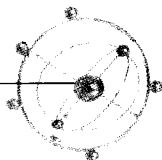
第六章重点研究企业孵化器与风险投资融合问题。本章指出:在高技术企业创业、成长和发展的金融支持体系中,依照高技术企业不同阶段的特点对资金的需求,要经历从创业者自筹—创业天使—风险投资—银行等金融机构—资本市场支持这样一个过程。风险投资只是在高技术企业发展到某一个阶段才起重要作用。我国由于社会环境和条件的限制,不存在像欧美国家和地区那样的民间“天使基金(非正规权益市场)”,这正是我国高技术企业投融资体系建设中最为薄弱的环节。因此,企业孵化器向风险投资功能的延伸,可以丰富和完善我国高技术企业的投融资体系。

本章还就企业孵化器与风险投资的相同点和差异,企业孵化器与风险投资融合的主要形式,以及企业孵化器开展创业投资活动的政策、体制、资金、退出渠道、人才等制约因素进行了分析。最后,对企业孵化器如何开展创业投资活动提出了建议。

第四部分,即第七章和第八章。第七章指出:国家创新系统是工业发达国家对于社会经济发展进程的总结,它向我们展示了一条依靠科技的不断进步和创新能力的提高,并在有限资源条件下获得较快经济发展的道路。我国从20世纪90年代中期引进国家创新系统理论,并开始了建设工作,取得了一定的进展。然而,至今为止,我们还没有从国家层次上真正建立起一个创新系统,一个真正解决科技与经济相结合的机制亦没有建立起来。创新系统中的各要素之间,由于历史原因形成的自我封闭的垂直体系仍未被彻底打破,相互之间缺乏有机的联系和合作,致使创新活动的各个环节相互脱节,难以对经济增长做出较大贡献。因此,我们迫切需要一种创新,一种制度上的创新和安排,来解决我国国家创新系统建设中存在的系统整合效率过低,甚至失灵问题,以提高我国国家创新系统的效率。

本章从国家创新系统的角度提出:构建高技术创业孵化体系是体制改革的一种大胆尝试,它不是一种单一的、线性改革方式,它并不局限于某种体制内的变革,而是针对培育创新主体——新兴企业,打破了旧体制对科技与经济结合的束缚,创造一种局部优化的环境。它是在市场机制条件下,采取创新与创业相结合的新模式,由一个主体——企业孵化器来整合资源,从而加速知识在国家创新系统中的流动、扩散,以提高整个系统的效率。

本章提出了高技术创业孵化体系的基本框架,即从宏观、中观、微观三个层次构建我国的高技术创业孵化体系。所谓宏观,是指站在国家的高度,将其纳入国家创新系统的总体规划和建设中



来,以科技部牵头,中央相关部门参加,制定高技术创业孵化体系建设的总体规划和出台一系列促进这个体系发展的法规和政策。所谓中观,是指一个地区(省、自治区、直辖市)和重要的大城市,建立有多部门参加,并有企业孵化器、金融机构、中介服务机构等参与的组织机构(企业孵化器网络),制定本地区高技术企业孵化的相关政策和措施,并监督和落实各项优惠政策的实施,及时向当地政府上报和解决高技术企业创业过程中存在的困难和问题。在微观上,则是如何搞活创业孵化的主体——企业孵化器,在体制上和机制上,为他们的发展创造更好的条件。

本章还就高技术创业孵化体系的核心要素、政府功能定位、三大工程建设等问题进行了研究。本章还特别指出,构建多层次的资本市场是完善高技术创业孵化体系的重要基础之一。同时指出,以发展技术产权交易所的模式,而不是创业板的模式,来解决企业孵化器创业投资的退出机制问题。

最后,第八章中就京、沪两地在构建区域性高技术创业孵化体系实践过程中的成功经验进行了总结,以为借鉴。

四

本书的研究内容力图在以下方面有所创新。

1. 选题和研究角度、方法的创新

(1)针对长期困扰我国科技与经济发展脱节的“世纪顽疾”,从制度创新和设计的角度,选择“构建高技术创业孵化体系”这一方法,来破解这一难题。

(2)“高技术创业孵化体系”这一概念在我国出现仅仅只有二三年的历史,而运用创业学、制度经济学、国家创新系统理论、国际竞争力理论等经济学领域最新研究成果的基本原理和方法,从多

角度来研究这一问题的文章还很少。目前,有关这方面研究的专著在国内还是一项空白。

2. 理论方面的创新

(1)首次提出一门新兴的应用经济学分支学科,即创业孵化学,并就创业孵化学的定义、研究的对象、内容、方法进行了全面论述。

(2)首次提出高技术创业孵化体系是国家创新系统的一个重要子系统和组成部分,它的主要功能是以孵化器为主体,以创新与创业相结合的模式,加速创新各要素之间的互动,用以丰富国家创新系统的理论和内容。

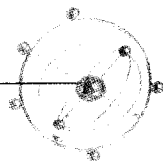
3. 主要观点方面的创新

(1)运用国际竞争力理论提出:单个的企业孵化器是无力改变一个国家或地区的创业环境,但当企业孵化器发展到一定程度和规模,并逐步形成创业的孵化体系,它势必要突破原有的不适应科技成果转化、不适应创业的旧体制。它所形成的局部优化的创业条件和创业人才集聚效应将使一国或地区的创业环境得以改善,从而提高我国国际竞争力。

(2)在我国经济学家吴敬琏先生提出的“发展高技术产业,制度重于一切”的著名论断基础上,首次明确提出:建立高技术创业孵化体系就是我国发展高技术产业,推进科技与经济的紧密结合,突破旧有体制障碍的一种全新的制度安排和设计。

(3)发现企业孵化器的发展规律,即由盈利性—非盈利性(政府解决就业问题的政策工具)—盈利性(与高技术产业和风险投资的结合)的转变,从而为解决长期困扰企业孵化器发展的重大障碍问题提供了理论依据。

(4)从经济学角度全面分析政府主导企业孵化器发展模式的局限性,提出打破垄断,引进竞争,国有资产从企业孵化器行业全面退出,以及企业化的改革思路。



(5)企业孵化器与风险投资的结合是企业孵化器在新形势下,向高级化方向发展的必然结果,企业孵化器只有具备了投资的功能,才能够彻底打破“围墙内”形式的孵化,更大程度地发挥孵化功能,对一个城市,或一个地区的高技术创业企业产生作用,促进地区经济的发展。它的结合,更能突破传统发展模式——作为高新区的附属机构和地域限制,也才能使企业孵化器向企业化方向改革变为可能。

目 录

序	/1
前言	/1
1 企业创业和企业孵化器	/1
1.1 创业学与创业孵化学	/1
1.1.1 创业的基本概念	/1
1.1.2 创业学研究的兴起	/3
1.1.3 创业孵化的定义	/9
1.1.4 创业孵化学的提出	/10
1.2 企业孵化器的主要类型和功能	/15
1.2.1 企业孵化器的基本概念	/15
1.2.2 企业孵化器的主要类型	/17
1.2.3 企业孵化器的主要功能	/23
1.3 企业孵化器在社会经济发展中的作用	/24
1.3.1 创造就业机会, 振兴地方经济	/24
1.3.2 培育企业家	/28
1.3.3 加快高技术产业的发展	/29
1.3.4 增强国际竞争力	/33
2 高技术企业创业的主要特征、风险和模式	/37
2.1 高技术企业创业的主要特征	/37