

Research
on Theory of
Entrepreneurial Economy

创业型

>>>
张茉楠 著

经济论

 人民出版社

创业型

>>>
张荣楠 著

经济论

人民出版社

策划编辑:郑海燕

封面设计:徐 晖

图书在版编目(CIP)数据

创业型经济论/张茉楠 著. —北京:人民出版社,2009.6

ISBN 978-7-01-007902-8

I. 创… II. 张… III. 企业经济—经济理论 IV. F270

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 064377 号

创业型经济论

CHUANGYE XING JINGJI LUN

张茉楠 著

人民出版社 出版发行

(100706 北京朝阳门内大街 166 号)

北京新魏印刷厂印刷 新华书店经销

2009 年 6 月第 1 版 2009 年 6 月北京第 1 次印刷

开本:710 毫米×1000 毫米 1/16 印张:16

字数:252 千字 印数:0.001—3.000 册

ISBN 978-7-01-007902-8 定价:34.00 元

邮购地址 100706 北京朝阳门内大街 166 号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

序

创业是经济社会发展的永恒动力。20 世纪 70 年代以来,世界上一些国家相继出现了创业型经济形态。创业型经济以创业精神和创业活动作为经济增长的关键驱动因素。当人类社会进入 21 世纪,越来越多的国家和地区致力于发展创业型经济,创新、创业、创造成为经济社会生活中的主流。创业型经济具有增强自主创新能力、推动先导产业发展、转变经济增长方式和扩大社会就业的显著作用,因而引发了政界、学术界和实业界的广泛关注。

2008 年,中国经济遭遇了全球金融危机的严重冲击与自身周期性、结构性调整的双重挑战。金融危机将世界经济的中心区域拖入全面衰退的泥沼,全球就业前景不断恶化。然而危机带来变革,变革带来进步。纵观世界近代历史,一个个强国的崛起,都是在世界平衡打破和世界竞争格局调整后,抓住重大历史机遇期,迅速转变产业结构和经济运行方式,赢得在全球的竞争优势,从而居于领先地位,实现跨越式发展的。

在继往开来新的历史节点上,中国如何突破内外相交之困,如何缓解前所未有的就业压力?中国能否成为全球经济的报春者?应该说,创业型经济这一新引擎的启动,将是具有战略性的关键举措。因此,作为走在创业型经济研究前沿的学者之一,其在国家信息中心博士后科研工作站期间研究的主要成果——《创业型经济论》,就更加凸显理论研究的前瞻性和重要的现实意义。此课题得到了国家社会科学基金的资助,并被评定为 2008 国家社会科学基金优秀项目。

创业型经济研究属于多学科交叉研究的一个复杂领域,它的研究涉及创新经济学、新制度经济学、社会学、内生经济增长理论、知识创新理论等诸多学科的知识,涉及创业活动的经济规律、创业活动与经济增长的关联性分析等,该书中诸多课题的研究显示了作者敢于独立思考、不断探索的精神。作为国

内最早提出创业型经济理论的学者之一,作者从宏观的视角,对中国创业型经济的战略规划、模式选择、发展路径以及宏观政策框架的创新性和系统性研究,为贯彻落实科学发展观、不断优化经济结构、抵御全球经济危机、启动新一轮经济增长找到了新的实践路径与答案。

《创业型经济论》是国内第一部系统阐述创业型经济产生背景、发展模式以及政策框架的理论专著。可以说,该书选题意义重大,思路清晰,研究深入,框架合理,资料翔实,具有较强的创新性和实践指导性,我相信,这部著作的问世,对创业时代致力于中国创业型经济研究的学者、决策者和自主创业者将具有很强的参考借鉴作用。含苞欲放的创业型经济之花,必定结出惠及世人的累累硕果。

魏礼群
二〇〇九年三月

目 录

序	(1)
导论	(1)
一、发展创业型经济的历史机遇	(1)
二、研究目标及意义	(4)
三、国内现有研究评价	(9)
四、研究方法与逻辑路线	(10)
五、研究内容与结构框架	(12)
六、本书的创新性尝试	(19)
第一章 新引擎:全球创业型经济发展的全景描述	(21)
一、全球创业活动的缘起与发展	(21)
二、全球创业型经济发展的总体态势与主要特征	(27)
三、全球创业观察(GEM)对不同经济发展水平国家的政策建议	(33)
四、国际创业型经济发展战略概述	(34)
第二章 创业促进内生经济增长的研究综述	(36)
一、国际创业活动测度标准:几种创业率的统计方法	(36)
二、不同经济学理论视角下的创业研究	(46)
三、内生经济增长研究综述	(52)
四、创业与经济增长研究综述	(61)
第三章 创业促进经济内生增长的理论框架与实证研究	(69)
一、宏观经济增长机制的缺失:创业与国家创新绩效	(69)
二、创业与经济增长的相关性分析	(79)
三、创业促进经济内生增长的知识溢出模型	(85)
四、创业、国际竞争力与经济增长效应的宏观计量经济学分析	(92)

第四章 创业促进经济内生增长的效应研究	(100)
一、创业促进经济内生增长的效应研究	(100)
二、解析不同层面创业的效率表现	(106)
第五章 经济转型背景下中国创业型经济发展的驱动力研究	(119)
一、中国经济转型环境及现实基础	(119)
二、中国创业型经济发展状况评价及现实约束	(123)
三、驱动力问题:影响中国创业型经济发展的制度环境分析	(132)
第六章 国际创业型经济发展的经验借鉴与中国的成长路径	(145)
一、典型国家支持创业型经济发展的经验借鉴	(145)
二、中国创业型经济的成长路径	(171)
第七章 中国创业政策的框架构想	(185)
一、创业政策的演进及其阶段特征	(185)
二、国际创业政策类型与管理组织体系	(189)
三、国际创业政策综述及借鉴	(193)
四、中国创业政策实践:评价与反思	(216)
五、中国创业政策的框架设计与政策工具选择	(219)
续:后危机时代创业型经济引领中国经济新一轮增长	(236)
参考文献	(240)
后记	(250)

导 论

一、发展创业型经济的历史机遇

从世界经验看,创业是经济社会发展的永恒动力。20 世纪 70 年代中期以来,技术进步、经济全球化、放松规制、劳动力供给、需求多样性,以及由此引起的高度不确定性的推动,使得产业结构有从高集中度向低集中度方向变迁的趋势,经济增长的范式发生了变化,大多数西方国家创业率上升,创业活动日益成为国家或地区经济活力的源泉。创业活动对经济增长的贡献是长期的和潜在的,经济学家熊彼特(Schumpeter,1942)认为,“创业是经济过程本身的主要推动力”,经济体系发展的根源在于创业活动,创业活动在创新、新兴产业成长、区域经济发展等方面做出了突出的贡献,对一国(地区)生产率增长至关重要。正是在这种背景下,世界各国政府无不把促进鼓励创业、发展以创新为依托的创业型经济作为其国家战略和政策取向,如欧盟委员会就于 2003 年 1 月发表了以创业企业为核心的《欧洲创业》绿皮书,旨在为提高欧洲社会对创业的认知、扶持初创企业和新兴企业的持续增长、平衡创业风险与收益提供一个有利于创业的政策环境,从而掀起了欧洲的创业浪潮。创业型经济以创业精神和创业活动作为经济增长的关键驱动因素,日益成为比传统管理型经济更为优越的一种经济发展模式。因而引发了政界、学术界和实业界的全球性关注。

当前全球金融风暴加剧,经济增长放缓,就业前景黯淡,使全球经济步入一个风险释放的经济下行过程。对于中国而言,所遭遇的是经济周期和结构转型的双重冲击。格局之变让我们重新审视和调整未来的增长之路,中国经济高增长能否持续?中国宏观经济走向何方?金融危机能否倒逼中国经济成功转型?当传统比较优势下降,经济内生原动力明显不足时,关键在于寻找到

启动新经济增长的发展引擎。创业是经济增长的内生原动力和发展引擎,因此发展创业型经济,科学认识创业型经济的成长规律,探索适合中国创业型经济的发展路径,显得尤为重要和紧迫。从这个意义上讲,创业型经济的发展不仅关乎中国未来发展的可持续性,也将成为全球经济下一轮经济增长浪潮中的“风向标”和中国经济社会实现多元复合转型的必然选择。

从全球创业型经济发展现状看,中国是全球创业活动高活跃地区,然而创业的成功率和成长率却不高,中国企业在创业与成长过程中面临着种种矛盾和困难,这里既有理论层面的,如对创业经济发展规律和内在动力认识不清的问题,也有现实层面的,如宏观环境障碍和体制机制问题。特别是实践层面的现实约束,如激励创业的制度建设落后,知识、技术、人力资源、产权等创业高级生产要素的有效供给不足,政府缺乏指导创业型经济发展的战略规划和总体政策指导等深层次问题,这些都成为制约中国创业型经济发展的长期潜在障碍。为此,我们亟须以科学理论为指导,科学认识创业型经济的成长规律,探索适合中国创业型经济的发展路径,加快建设以制度创新为核心的创业发展体系和宏观政策框架。在这种情况下,将创业型经济相关理论与政策研究作为本研究的选题,从创业的视角寻求推进我国经济结构调整和经济增长方式转变的解决之道,无疑具有现实的理论指导意义和实践参考价值。

在发展创业型经济方面,中国政府给予了高度重视,为创业型经济发展提供了指引和有力的政策支撑。党的十六大报告明确鼓励“自主创业”,指出必须最广泛、最充分地调动一切积极因素,发挥各方面的创造活力,不断推动经济社会发展;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;党的十七大报告鲜明地指出必须加强经济结构调整,大力发展创业企业以及个体、私营等非公有制经济,引导个体、私营企业制度创新。要从经济和社会发展的战略高度,对形成创业机制,特别是鼓励人们创业和干事业的精神,加以深入理解,并且在战略部署、体制安排和政策设计及制定方面予以贯彻和落实;“十一五”规划中,中央再一次明确各级要为企业技术创新提供体制、机制和政策保障,大力扶持科技型中小企业的技术创新活动,增强企业的技术集成与产业化能力。

国家一系列宏观政策在促进创业型经济发展方面取得了很大成效,创业型经济在中国也呈现出蓬勃发展的态势。中国创业活动的活跃程度达到了新的高度,根据全球创业观察报告(Global Entrepreneurial Monitor, GEM),2006年我国的创业活动指数为16.2%,处于最活跃的国家之列。在参与该项目的亚洲国家中,超过印度、泰国、日本和新加坡。中国的整体水平优于GEM的平均水平,科技园和孵化器对新创企业的支持作用明显。2006年,中国的创业活动活跃程度高于创业GDP曲线,表明我国的创业活动对GDP贡献的潜力在增加,对未来经济稳定发展起积极作用。但是总体来讲,与发达国家相比,中国还有一定差距。

从实践层面看,差距体现在:

成效性上的差距。创业在中国社会经济发展中的作用有待进一步发挥。联合国开发计划署发布的《2006 亚洲太平洋地区发展报告》指出,整个东亚地区都在经历“无就业增长”时期,中国的情况尤其严重。这种现象是20世纪90年代以来一直奉行的政府主导、出口导向、投资驱动的经济增长模式直接导致的结果。新兴科技企业虽然作为经济新的增长点进行了大量技术创新、创造了许多就业机会,但在国民经济中所占的比率仍然相对很小,创业在中国经济发展中的效率还没有充分发挥。

发展观上的差距。由于传统经济发展观、产业发展导向以及企业规模发展使我国长期以来忽视中小企业和新企业的发展,重大轻小。

整体性上的差距。创业体制机制方面,功能性创业政策安排较少,以制度化实施的政策较少;特别是尚未构建国家的创业发展体系,缺乏长效性、引导性和整体带动性的创业战略。在这种情况下,如何加快构建创业型经济理论与实践体系,并积极探索我国创业型经济发展战略及政策框架就是迫切要解决的问题。

从理论层面看,差距表现在:

从20世纪90年代中期开始,经济合作与发展组织(OECD)、欧洲委员会、亚太经合组织(APEC)等开始认真研究各国发展创业型经济的途径,试图为提高本地区创业活动水平寻找解决方案。国内学界虽然已经认识到小企业和创业活动对解决就业和促进经济增长与发展的重要性,但创业型经济的理论与实证研究还不够深入,针对转型经济和落后地区的有关研究还相当匮乏。

通过对各国创业型经济的发展态势、发展模式、政策措施等方面进行比较研究,积极总结启发性经验,对于中国发展创业型经济,选择战略发展路径、实施相应政策等各方面都具有重要参考价值。而目前国内相关资料和经验介绍为数寥寥,更没有人进行系统的比较并总结出规律,进而运用到实际中指导我国的创业型经济发展实践。因此,将创业型经济相关理论与政策研究作为本研究的选题,在当前具有现实的理论指导意义和实践参考价值。

二、研究目标及意义

(一)研究目标

目前,我国已经意识到大力促进创业型经济的发展异常重要,但是在战略实施过程中由于缺乏相应的政策安排和机制构建,遇到很多困难。这既有现实层面的问题,也存在理论层面的问题。本研究力图从内生增长理论出发,挖掘传统经济学在解释创业与经济增长之间关联机制方面的理论缺陷,探索创业型经济发展规律及影响因素,特别是制度因素,挖掘创业型经济的驱动力,对国际国内的创业态势、特征、创业环境和政策等进行系统分析和解读,并建立起符合创业型经济发展规律和中国经济转型时期国情的创业推进战略和政策框架。

第一,通过对传统相关理论的梳理分析研究其适用性和局限性,批判地吸收内生经济增长理论中有关创业的理论精华,旨在为创业型经济发展提供科学的理论支撑。

第二,在系统分析全球创业型经济的动因、趋势、规律、发展模式及主要特点的基础上,提炼出若干影响创业型经济发展的重要因素及启发式经验,为中国创业型经济未来发展提供判断依据。

第三,探究创业影响经济增长的机制、机理,分析创业对经济增长的基础性作用和宏观效应,以此提高创业型经济的效率。

第四,识别制约中国创业型经济发展的瓶颈与现实约束,挖掘中国创业型经济的驱动力,并在对中国创业型经济发展实证研究与国际比较鉴别基础上,探求适合中国现实特征的创业型经济发展的战略路径。

第五,系统梳理与评估全球典型国家创业政策的取向、政策模式、特点及

其实施效果,试图为构建中国创业政策体系提供有益的框架及对策建议。

(二) 研究意义

1. 创业在经济发展中的功能和作用

创业,尤其是高技术领域的创业,是社会经济发展中最具创新动力、最活跃的领域。创业在现代经济中扮演核心角色。从经济增长的驱动力来看,经济增长存在着两套互补的机制。第一套机制反映了作为一国经济与贸易代表的大企业和成熟企业的地位和作用。当经济环境非常稳定时,产品创新不容易向新企业和新市场开放,产业结构相对集中,进入也有限制,因此成熟企业对经济增长的推动作用很明显。第二套推动经济增长的机制强调的是创立和发展新企业的创业活动的地位和作用。当市场环境处于动荡变革状态中、基础性的技术科学进步很快时,企业若想成功就必须具备更高层次的创造性、创新性和对市场变化的反应速度,创业对经济增长的推动作用就更为显著。

具体而言,创业活动对经济增长的影响主要体现在六个方面:

第一,创业者将经济资源带到创业活动中,提高了资源的动态效率和转化效率,优化了资源配置。

第二,创业活动对 GDP 贡献的潜力在增加,创业活动从根本上促进了经济的内生可持续增长,对未来经济稳定发展起到积极作用。

第三,从新企业进入来看,通过增加新企业数量,使经济体不断地新陈代谢,推动了市场结构趋向于分散化和整体经济活力的增强。

第四,创业是知识经济时代技术创新的主要实现形式,国际上平均 85% 的新增专利、70% 以上的新产品开发,都是由创业企业完成的。

第五,创业活动加速科技成果向生产力的转化,推动着技术进步,成为知识溢出和技术扩散的主要载体。

第六,创业企业是新兴产业的主要缔造者。英国《经济学家》杂志的研究表明,新兴快速成长性企业主要分布在软件/芯片、电子/通信产品、网络运营、网络产品、生物制药、传媒娱乐、机械制造、新能源、新材料等行业,是这些产业发展的主力军。

2. 研究的实践意义与理论价值

创业型经济理论研究和实践发展在中国还处于探索阶段,研判当前国际

国内创业型经济的发展状况,积极借鉴发达国家创业型经济的发展模式、政策经验,探寻其战略路径,并总结创业型经济发展的一般性规律,对正致力于经济增长方式转变、推进创新型国家建设、实现可持续发展的中国来说,具有重要的参考价值。

(1) 实践意义

第一,研究发展创业型经济是推进创新型国家建设的必然选择。科技进步贡献率、研发和创新投入、对外技术依存度等指标并不能完全代表创新型国家的本质特征。创新型国家的本质特征是经济增长的可持续性。衡量一个创新型国家还有一个十分重要的尺度,就是创业水平的高低,也就是创新成果能否很好地被商业化,顺利地进入生产力系统,提高知识的扩散转化速度和效率并转化为经济价值的水平。2000年《全球竞争力报告》在测度经济成长性的指标构成中,引入了一个反映国家和地区科技创业难易程度的“经济创造力指标”。根据世界经济论坛《全球竞争力报告》对中国最新的评估我们发现,在创新投入和研发效率上,中国正在赶超OECD国家;而中国技术向经济转化效率的经济创造力指标却明显低于OECD国家的平均效率。中国虽然拥有独立的科研体系和较强的上游创新能力,但代表创业能力的经济创造力指数却相对落后,排名在30位左右,这表明中国创业型经济发展比较滞后,创业是国家创新体系中比较薄弱的环节。因此,大力推进创业型经济的发展,进行全面的“社会创新”,不仅是转变经济增长方式、构建创新型国家的重要战略举措,也是创新型国家自身演进的必然要求。

第二,研究发展创业型经济是中国经济转型时期增强经济活力的需要。经济转型和发展创业型经济具有内在的互动机理。一方面,经济转型为创业型经济发展提供了更多的机会。经济转型时期具有以下典型特征:经济转型环境下,渐进增量改革路径造就大量激励企业进行生产性寻租活动的因素和机会,从而形成较强的创业和创新活动的激励;经济转型环境下,部门、地区经济发展的不均衡,构成刺激经济主体进行创业和创新的激励;经济转型环境更意味着更大程度的动态性和不确定性,蕴藏着大量商机,为创业活动提供了广阔的空间。另一方面,创业型经济的发展有利于中国经济结构的顺利转型,提高经济活力。中国当前有许多“高技术”、“快增长”、“强扩张”、“广就业”的创业企业成为行业的“隐形冠军”,创业型经济成为拉动地区经济新的增长

点。许多地方的产业集群中,民营资本、创业资本成为资本外溢的主力军。创业企业集聚产业集群,使市场竞争力达到空前高度。因此,大力发展本土创业型经济,不仅有利于增强经济活力,同时也有利于促进创业企业的不断创生,从而成长为与国际大企业抗衡的新兴力量,而这也正是发展创业型经济的战略目标。

第三,探究创业型经济发展规律是促进国家产业成长的关键路径。从经济增长的结构看,发达国家的创业型经济普遍出现了高端化、知识化和融合化的趋势。以知识要素为主要比较优势的创业型经济,尤其是高端创业活动,在创业产业选择上主要关注于高科技制造业、知识密集型服务业和内容创意型产业等高端产业。

新技术与产业革命也正在中国蓬勃发展,从这一点上看,中国发展创业型经济面临着难得的历史机遇。经过 30 多年的改革,国家综合国力大增,提高了战略投资能力。特别是“十一五”期间,中国应建立起具有国际水平、拥有自主创新能力的产业群体,实现跨越式发展。创业企业要担当起孵化新兴产业、新经济群的历史使命,从中国经济未来发展趋势和自主创新基础来看,电子信息、通信元器件、计算机设备、生物制药以及知识密集型服务等行业的创业企业有加速崛起的趋势。可以预见,随着一批具有高速发展潜力、成长前景好的创业企业脱颖而出,将逐步壮大中国的新兴民族产业,并形成“科技成果—创业企业—产业集群”的现代高科技产业发展链,为产业突破性发展提供契机。

第四,大力发展创业型经济是破除就业瓶颈的解决之道。创业会产生促进就业的倍增效应。创业型就业是美国经济发展的主要动力之一,是美国就业政策成功的核心,鼓励创业是带动就业增长的主要措施。创业企业在提高欧洲竞争力以及创造就业方面也扮演了十分重要的角色,仅 5% 的年轻、快速成长型公司就创造了 77% 的新就业机会。在荷兰,新创立企业和高速增长公司创造了 80% 的新工作。

当前经济转型、体制转轨时期的中国社会面临着较之以前更大的就业压力,原有吸纳就业的渠道和容量越来越小,新的就业增长点有待进一步开发,新的吸纳领域和渠道尚未得到充分开拓,这使得就业问题成为未来一段时期内中国社会经济发展的难点问题,也成为本届政府关注的焦点。特别是在全

球金融危机持续恶化,中国就业市场遭受前所未有的冲击的大背景下,2009年的政府工作报告,已经明确把扩大就业摆在经济社会发展和解决民生问题的突出位置,促进就业将成为未来宏观经济政策的重要取向。就业问题的根本解决在于自主创业,因此大力倡导创业型就业为主导的多种就业形式,靠各类创业带动就业,是突破就业瓶颈的根本解决之道。

(2) 理论价值

随着创业活动的蓬勃发展,创业研究的取向也逐步从注重微观层面提炼创业活动的科学规律向注重以宏观层面研究创业的经济功能迅速转变。客观实践的发展和理论研究的需要促使人们深入考虑创业型经济发展的一些根本性问题。虽然国外关于创业型经济的论述越来越多,但大多是素描式的特征轮廓描述或是对经验性实证调查的简单综合,主要以政府创业规划等非研究文献的形式体现出来,而在宏观创业理论研究方面缺乏统一的理论框架。

本书的创业型经济发展与政策研究对构建中国创业型经济理论与实践体系具有一定的理论参考价值:

首先,无论国外还是国内,对创业理论的系统性研究都处于起步阶段,这一阶段的研究特点十分鲜明,表现为多种不同的创业定义和不同的分析框架相互争鸣。本书在对全球创业统计方法进行分类与评估的基础上,系统梳理创业、内生经济增长以及创业与内生经济增长的理论,为指导和制定创业型经济发展政策提供较为科学的解释。

其次,本书通过包含知识溢出机制的经济内生增长模型,进一步阐释了知识溢出的过程和机理——确定创业和增长之间的关系,利用创业内生化的经济增长动态计量模型,探讨了创业对经济增长的基础性作用和宏观效应,这在很大程度上解释了经济增长的“黑箱”,论证了创业是联结宏观经济增长与国家创新绩效脱节的一环。从而也从理论上证明了为什么像日本、瑞典这些创新型国家虽然拥有独立的科学技术体系和较强的上游创新能力,但经济创造力却相对落后的原因。

再次,在目前各类创业研究中,对创业的态势研究和创业与经济增长的关系等问题缺乏全球和区域层面的共性研究,更缺乏不同国家的战略规划、模式选择以及环境建设等方面的比较研究。本书在评估世界各国发展创业型经济的总体态势和中国发展创业型经济的现实基础和客观约束方面取得了一定

进展。

最后,本书并没有止步于创业型经济的理论方法的研究,而是进一步对创业型经济的成因、效应、机制等方面进行深入研究。在此基础上,本书还对中国整体创业型经济发展态势及发展瓶颈进行问题诊断与实证研究,并提出了从制度建设入手的创业型经济发展体系和政策框架的设想。

由于创业型经济理论研究起步较晚,更由于研究人员的能力、水平的局限性,因此本书所做的国家创业发展体系和政策框架研究还只是一种理论上的探索,要全面把握创业型经济发展的内在规律,深入探讨其增长机制,并真正为实践服务,还需做更有效、更科学的研究。

三、国内现有研究评价

国内学界虽然已经认识到创业活动对解决就业和促进经济增长与发展的重要性,但创业型经济的理论与实证研究还不深入。迄今为止,中国的创业活动总体呈现一种模仿式的赶超型创业模式,与学者林毅夫所讲的诱导式变迁相呼应,而目前和将来我们面临或将要面临的是深层次的立足制度创新的原创型创业研究。

中国在经济转型的过程中,社会中的企业及个人表现出的对于创业的巨大热情和积极参与,折射出中国转型经济的一个重要特征——创业型特征。中国GDP持续稳定增长为企业创业提供了充满活力的经济增长环境、丰富的创业机会和广阔的创业空间。在当前中国经济转型环境下,活跃的创业活动为开展相应的理论研究提供了丰富的研究素材,创业研究日益受到国内外研究者的关注。

从目前国内研究来看,从以下研究视角展开的研究居多:

一是从中小创业企业的创立角度,主要研究初创企业、小企业如何进行创业,如何克服创业瓶颈,获取创业成功;

二是从创业者(企业家)的角度,主要研究创业者的个人特质和能力、素质,什么样的创业者能成为成功的创业者;

三是从产品创新和技术创新的角度,主要研究产品和技术创新的途径、机制和创业战略等。

对中国本土创业活动的实证研究:

一是从宏观层面研究中国的创业态势。清华大学中国创业研究中心姜彦福等(2003)简要介绍了 GEM(Global Entrepreneurship Monitor,全球创业观察)模型及其研究概况,连续发布了《“GEM2002”》、《“GEM2003”》、《“GEM2005”》中国报告,以大量的第一手资料和丰富的数据对中国创业活动态势、创业活动环境和创业政策等方面进行研究,相关结论对中国创业活动具有一定的指导意义和参考价值,也为创业的区域差异研究提供了很好的平台和数据积累。

二是立足本土创业实践,挖掘中国更为本质的创业活动规律,在切入点上结合中国转型经济对创业活动的影响、中国独特的文化价值观对创业活动的影响和创业环境等特点,同时从多个维度继续探索中国创业活动的特殊规律。例如,对国有经济、民营经济和外资经济互动基础上的创业演化规律的研究;从内在机制研究创业活动与创业绩效间的转化路径等(林嵩,2004)。

从以往研究文献看,研究大多集中在创业的微观层面,而忽略了其宏观经济层面。我们把 1997~2007 年在欧美地区的三个权威创业期刊《创业理论与实践》、《企业创业》、《创业与区域发展》上发表的 127 篇有关创业研究的文章进行了对比分析,发现创业研究主要集中在微观层面,大部分文献是从公司和企业家层面展开分析的。同时笔者对 1997~2007 年内发表的 406 篇创业文献进行了分析,其统计结果表明,35% 的文献是从企业家层面进行创业研究的,53% 的文献是从公司层面进行创业研究的,缺乏中宏观的研究,而对于国内创业型经济的研究更显薄弱和滞后且尚未上升到国家层面。而本书的重点是从宏观经济层面,主要研究经济增长和创业,研究在整体经济中影响创业的要素、创业机制与驱动力问题以及制定创业政策以促进经济的成长的相关问题。

四、研究方法 with 逻辑路线

(一)主要理论研究方法

创业型经济研究属于多学科交叉研究的复杂领域,它的研究涉及知识经济学、创新经济学、社会学、管理学、技术创新理论等诸多学科的知识,涉及创业活动的经济规律、创业活动与经济增长的关联性分析等。鉴于创业型经济