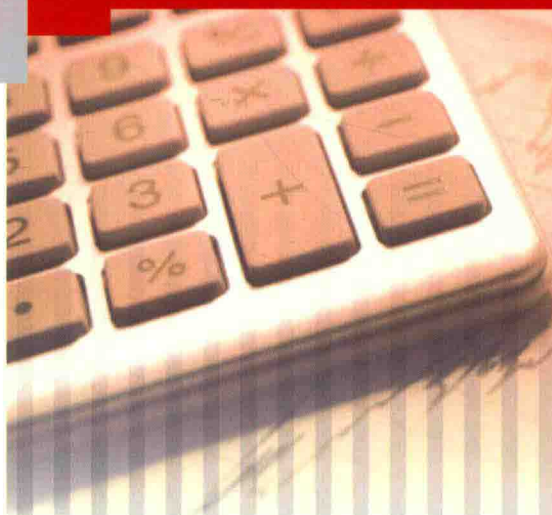


CHUAN
XIAO
WEI
QIYE
FAZHAN
YU
YAN
JIU

中小微企业发展与 创新研究

赵宇◎著



吉林人民出版社

中小微企业发展与 创新研究

赵 宇 ⊙ 著



吉林大学出版社
JILIN UNIVERSITY PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

中小微企业发展与创新研究 / 赵宇著. -- 长春: 吉林大学出版社, 2017.2

ISBN 978-7-5677-8869-5

I. ①中… II. ①赵… III. ①中小企业—企业管理—研究—中国 IV. ①F279.243

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 033666 号

书 名: 中小微企业发展与创新研究

ZHONG-XIAO WEI QIYE FAZHAN YU CHUANGXIN YANJIU

作 者: 赵宇 著

责任编辑: 陈颂琴 责任校对: 杨平

吉林大学出版社出版、发行

开本: 710×1000 毫米 1/16

印张: 14.5 字数: 265 千字

ISBN 978-7-5677-8869-5

封面设计: 寰宇工作室

廊坊市兰新雅彩色印刷有限公司

2017 年 7 月 第 1 版

2017 年 7 月 第 1 次印刷

定价: 48.00 元

版权所有 翻印必究

社址: 长春市明德路 501 号 邮编: 130021

发行部电话: 0431-89580028/29

网址: <http://www.jlup.com.cn>

E-mail: jlup@mail.jlu.edu.cn

前 言

中小微企业在中国经济发展中具有突出的地位和作用。为数众多的中小微企业在我国的加工制造业方面发挥着主力军的作用，他们创造的最终产品和服务价值已经占国内生产总值的近 60%，并提供了 75% 以上的城镇就业机会。改革开放以来，约 65% 的专利是中小微企业发明的，75% 以上的技术创新由中小微企业完成，80% 以上的新产品由中小微企业开发。中国中小微企业发展很快，已经成为推动经济增长的重要力量。

随着我国入世，改革开放向纵深发展，组织、发掘、培育和充分调动经济领域中最具活力、生机的那部分积极因素，激励科技创新，提高竞争能力已成为当前我国经济可持续发展中的重中之重，并且是当务之急。近年来，我们对发展中小微企业的认识在不断提升，目前“抓大放小”已成为我国深化企业改革的一个重要战略方针，国家和地方已相继成立中小微企业行政协调机构，各地都在研究制定中小微企业的发展战略和相关政策措施，建立和完善中小微企业的服务体系，以促进中小微企业的健康发展，增强我国社会主义市场经济的活力。

经济理论的研究总是紧密地关注社会经济发展的焦点问题，关注企业发展的需要。目前我国的中小微企业发展问题可以说是集难点、热点和亮点于一身，但由于我国中小微企业有着技术水平落后、产品质量差、市场竞争力不足、生产消耗高等诸多内在劣势，因此决定了其发展与创新之路不会一帆风顺，与此同时，我们也应看到我国中小微企业有着政企关系明确、优胜劣汰机制明显、劳动力成本低、现代管理科学方法容易落实到位等优势。如何立足于我国国情，发挥其自身优势，克服诸多不利因素，打造自身核心竞争力，走出一条有中国特色的中小微企业发展与创新之路，这正是本书的研究目的。

本书紧紧围绕创新是企业发展的动力和源泉的理论观点，结合中小微企业发展的特点，针对中小微企业为什么要创新，怎样进行创新，如何有效地创新促进自身发展，即中小微企业创新动力、创新战略、提高创新的能力和创新能力等绩效等问题，展开深入系统地研究，旨在为中小微企业创新发展提供理

论指导，为政府制定有关中小微企业创新发展的政策提供决策依据。全文分九个章节，其中第一个章节为理论论述章节，对中小微企业的概念进行界定，并对中小微企业创新、竞争、集群等相关理论概念进行介绍。第二章到第五章围绕中小微企业的创新研究展开，第二章从中小微企业的动力机制的构成和运用角度出发浅谈中小微企业的创新动力；第三章探讨中小微企业创新战略的分类、选择和应用；第四章重点论述中小微企业的创新能力建设，这是中小微企业创新研究的核心，本章从创新能力的构成、创新能力的评价体系构建及评价应用三个角度出发探讨中小微企业创新能力建设及评价；第五章就目前以区域经济为依托的中小微企业集群创新现状及优势进行了分析，并提出了基于知识的中小微企业集群创新机制，以晋江中小微企业为例进行了案例分析。第六章就目前我国中小微企业发展现状、贡献及存在的问题进行了分析，并提出解决问题的相关方案。第七章借鉴西方经济学领域对中小微企业创新发展的相关理论成果，以期为我国中小微企业发展研究提供参考。第八章展望未来，就新形势下中小微企业创新方向及模式进行了分析。最后一章以长春市中小微企业为例，通过调查分析长春市中小微企业的发展现状、创新发展过程中存在的问题，并就长春市中小微企业特点提出相应对策。

本书综合运用创新经济学、产业经济学、企业经济学等理论，以及系统方法、实证分析方法和比较方法等方法，研究了中小微企业创新动力、创新战略、创新能力和集聚创新及其对发展的作用和影响。

本书的创新之处在于构建了适合中国国情的由企业内部动力因素和外部动力因素综合作用构成的中小微企业创新动力模型。依据中小微企业的创新特点和创新战略选择构建中小微企业创新发展模式；构建基于创新过程的创新能力评价体系；提出集群创新是提高中小微企业创新绩效；形成中小微企业竞争优势的最佳途径的观点。

在编写本书的过程中，我们查阅和引用了网络、书籍以及期刊等相关资料，因涉及内容较多，在这里不一一注明引用出处。谨向本书所引用资料的作者表示诚挚的感谢。此外，本书在编写的过程中，得到了相关专家和同行的支持与帮助，在此一并致谢。由于水平有限，书中难免出现纰漏，恳请广大读者指正！

目 录

第一章 中小微企业创新发展理论基础	1
第一节 中小微企业理论	1
第二节 中小微企业的创新理论	7
第三节 企业成长与竞争理论	12
第四节 企业集群发展理论	16
第二章 中小微企业创新动力与企业发展	25
第一节 发展的本质就是创新	25
第二节 中小微企业创新动力机制的核心要素	35
第三节 中小微企业创新动力机制	39
第四节 中小微企业创新动力运行机制	45
第三章 创新战略与中小微企业发展	52
第一节 创新战略分类	52
第二节 中小微企业创新战略选择	58
第三节 基于创新战略的中小微企业发展	63
第四章 中小微企业创新能力与企业发展	73
第一节 企业创新能力要素	73
第二节 基于创新过程的创新能力评价体系构建	80
第三节 基于创新过程的创新能力评价	88
第四节 中小微企业创新能力对企业发展的影响	94

第五章 中小微企业集群创新与企业发展	101
第一节 中小微企业集群理论溯源及发展概述	101
第二节 中小微企业集群创新形成机制	110
第三节 基于知识的中小微企业集群创新研究	117
第四节 集群创新效应分析	125
第五节 中小微企业集群创新网络的建立	133
第六节 晋江中小微企业集群创新的实证研究	140
第六章 我国中小微企业发展现状及面临的问题	154
第一节 中小微企业在国民经济发展中的作用	154
第二节 中小微企业的现状	163
第三节 中小微企业面临的问题	165
第七章 西方经济学界对中小微企业理论的研究成果	171
第一节 中小微企业存在和发展的必要性	171
第二节 企业成长理论	172
第三节 企业规模理论与企业竞争理论	179
第四节 企业家理论	181
第八章 我国中小微企业发展与创新的方向与模式分析	189
第一节 我国中小微企业发展的路向	189
第二节 我国中小微企业的发展模式	191
第三节 我国中小微企业的创新模式	197
第九章 长春市中小微企业创新发展的实证研究	206
第一节 长春市中小微企业发展的现状	206
第二节 长春市中小微企业创新发展中存在的主要问题	209
第三节 长春市中小微企业创新发展对策	213
总结	221
参考文献	223



第一章 中小企业创新发展理论基础

中小企业在中国经济发展中具有突出的地位和作用。至 2006 年底,我国经工商行政管理部门注册的中小企业已超过 360 万家,个体工商户 2800 万家,共占全国企业总数的 99.6%。为数众多的中小企业在我国的加工制造业方面发挥着主力军的作用,他们创造的最终产品和服务价值已经占国内生产总值的近 60%,并提供了 75% 以上的城镇就业机会。改革开放以来,约 65% 的专利是中小企业发明的,75% 以上的技术创新由中小企业完成,80% 以上的新产品由中小企业开发。中国中小企业发展很快,已经成为推动经济增长的重要力量。

然而,2007 年世界金融危机给中小企业发展带来了沉重打击。目前,中国实体经济中,受国际金融危机伤害最大的是民营经济和中小企业。国家发改委中小企业司统计数据表明,全国 2009 年上半年有 6.7 万家以上中小企业倒闭,其中作为劳动密集型产业代表的纺织行业,倒闭超过 1 万家。中国过去依靠出口保持经济高速增长的模式,已经不适应当前的形势,而应当重视扩大内需,并且通过产品创新寻求解决困境的办法。金融危机爆发后,失业率上升,职工们普遍没有工作,而且每月失业人数以百万左右朝前推进。农民工更是首当其冲,他们生活没有保障。如何让他们有饭吃,有衣穿,已经成为党政机关着重思索的问题。中小企业的出路何在,中小企业怎样才能发展,怎样才能持续发展?这已成为各级政府、企业界和学术界共同关注的重大问题。

第一节 中小企业理论

一、中小企业概念界定

在中小企业概念上,我国对中小企业主要是从企业规模角度来理解的,即“中小微”的主要含义是指企业规模。



1949 年新中国成立以后，我国对中小微企业界定采取了单一的定量标准。1962 年我国按照企业从业人员数量将企业界定为三种规模：企业从业人员数量在 500 人以下的为小企业，在 500~3000 人之间的为中型企业，在 3000 人以上的为大企业。1978 年，把企业的界定标准修改为“年综合生产能力”。1984 年，按照企业的固定资产原始价值和生产经营能力创立了专门的界定标准以划分非工业的规模，主要涉及零售业、物资回收等行业的国营中小微企业。1988 年，对 1978 年的界定标准进行了修改和补充，根据不同行业的不同特点将企业规模划分为特大型企业、大型企业（包括大一、大二两个种类）、中型企业（包括中一、中二两个种类）和小型企业四大类共六个种类，而将中小微企业的范围界定为中二类和小企业。1992 年，对 1988 年的界定标准在内容上进行了补充，增加了对轻工业、电子工业、公共市政工业、医药工业和轿车制造业等行业企业的界定标准。1999 年，我国对原来的界定标准进行了较大规模地修改，把企业资产总额和企业销售收入作为主要界定标准，将所有行业的各种组织形式的工业企业划分为特大型、大型、中型和小型四类。2003 年 2 月 19 日发布了关于印发中小微企业标准暂行规定的通知（国经贸中小微企[2003]143 号），对主要行业的中小微企业的标准做出了明确的界定（如表 1-1 所示）。

表 1-1 统计上大中小微型企业划分标准（2003）

行业名称	指标名称	小型
工业企业	从业人员数（人）	300 以下
	销售额（万元）	3000 以下
	资产总额（万元）	4000 以下
建筑业企业	从业人员数（人）	600 以下
	销售额（万元）	3000 以下
	资产总额（万元）	4000 以下
批发业企业	从业人员数（人）	100 以下
	销售额（万元）	3000 以下
零售业企业	从业人员数（人）	100 以下
	销售额（万元）	1000 以下
交通运输业企业	从业人员数（人）	500 以下
	销售额（万元）	3000 以下
邮政业企业	从业人员数（人）	400 以下
	销售额（万元）	3000 以下
住宿和餐饮业企业	从业人员数（人）	400 以下
	销售额（万元）	300 以下

二、中小微企业特点

中小微企业起步于 20 世纪八九十年代，在竞争日益激烈的赛程中，不少企业消失了，又有不少企业诞生了。我国中小微企业是在中国工业化初始阶



段和经济转轨的过程中崛起的,因而带有这个特定条件下的明显特征。中小微企业的特点主要表现为以下几点。

1. 非国有企业为主体,投资主体和所有制结构多元

近年来,中小微企业主要以私营企业的形式大量涌现。2006年,私营企业数量达到498万户,比2005年增长24%,主要以非国有企业为主体。目前,我国中小微企业发展主要是通过民营经济实现的,近几年以产权制度改革为核心的企业改革不断深化,一批国有中小微企业转制为民营企业,中小微企业形成了多种所有制结构、多种经营方式、投资主体多元化的格局,灵活多变、市场适应力强。中小微企业产权和投资主体多元化格局基本形成。

2. 数量众多,分布不平衡

中小微企业已经成为我国经济发展,扩大就业、改善人民生活水平和优化经济结构的重要力量,截至2007年我国中小微企业数量已经达到4200万家,占全国企业总数的99%以上,创造了58.5%以上的GDP,吸收了75%左右的劳动就业人口,缴纳的税金全国总数的50%左右。

中小微企业在各个地区的分布不平衡。在数量、从业人员、营业收入和资产规模上,东部地区的中小微企业要明显多于中西部和东北地区。从中小微企业数量看,东部地区占全部中小微企业总数的62.33%左右,中部地区占16%,西部地区占13.87%。在就业方面,东部地区中小微企业吸收从业人员最多,达7439.23万人,占全国中小微企业从业人数的58.23%。其次是中部地区和西部地区,分别为19.24%和15.47%;东北地区仅占有所有中小微企业从业人数的7.06%。

3. 劳动密集型行业占主体

目前我国中小微企业的经营范围十分广泛,几乎涉及了所有的竞争性行业和领域,除了航天、金融、保险等技术、资金密集度较高和国家专控的特殊行业外,广泛地分布在第二和第三产业的各个行业,特别是劳动密集型行业 and 传统行业,如一般加工制造业、采掘业、建筑业、运输业、批发零售贸易业、餐饮业和社会服务业等。从调查中可以知道,中小微企业主要集中在以下几个行业:以农副产品深加工为主的食物制造业,以农产品为原料的纺织业,以化肥、农药和日用化工品为主的化学原料及化学制品制造业,以水泥和砖瓦为主的非金属矿物制品业,以小五金为主的机械制造业,以及劳动力比较密集的土木工程建筑业、日用品批发业、零售业和酒店服务业等。由此可见,中小微企业在劳动密集型行业中占主体。



4. 特色经济初具雏形

中小微企业特色经济初具雏形，涌现出一批科技型中小微企业、新型工业园区和健康的农副产品加工“龙头”企业。不少中小微企业坚持技术创新，向“专、精、特”方向发展。湖北省就出现了如武汉田田集团、双利电线、华联化工，咸宁的田野集团、玉立砂等一批有特色、有一定知名度的企业。据不完全统计，2006年已经有5000多家中小微企业被评定为省级科技型企业。而到2007年末，湖北建成和在建的县级以上工业园区188个，入园企业1.49万个，从业人员33万多人。这些工业园区多因地制宜，形成自己的特色产业，如武汉的民营科技工业园、仙桃的丝宝工业园、随州的三里岗食用菌生产基地、黄冈新春的塑料工业园、恩施的农副产品加工园等的兴起。

5. 中小微企业是成长最快的科技创新力量

产品的小型化、分散化生产为中小微企业的发展提供了有利条件。特别是在新技术革命条件下，许多中小微企业的创始人往往是大企业和研究所的科技人员或者大学教授，他们常常集管理者、所有者和发明者于一身，对新的技术发明创造可以立即付诸实践。正因为如此，20世纪70年代以来，新技术型的中小微企业像雨后春笋般出现，它们在微型电脑、信息系统、半导体部件、电子印刷和新材料等方面取得了极大的成功，有许多中小微企业仅在短短几年或十几年里，迅速成长为大公司，中小微企业已成为成长最快的科技创新力量。

三、中小微企业在创新发展中的优劣势分析

中小微企业与大中型企业相比较有其自身的优势和不足，这主要可以从营销、管理、内部交流渠道、技术力量、外部联系、融资、规模经济、扩展、知识产权和政府管理等方面得以体现。

中小微企业组织结构简单，能使内部成员直接沟通，从而减少内部信息损失，增强凝聚力；中小微企业能及时适应市场及用户需求的变化，受固有的组织文化束缚较少，容易接受创新；能够有效从外部合作中获得技术信息，促进科技成果的市场化；善于捕捉国际国内市场的信息，对市场需求的變化迅速做出反应。特别是中小微企业在因特网时代，凭借风险投资资本的注入，中小微企业在高科技领域具有比以往更多的优势。中小微企业机动灵活，能将技术创新与市场需求有效地结合起来。由于中小微企业规模比较小，能够与客户保持密切地接触，便于捕捉市场需求并及时开发市场上急需的技术和



产品；能够根据市场的变化及时调整经营方向，抓住开发的有利时机；便于经营者与一般从业人员之间、技术人员与非技术人员之间保持密切而频繁地接触与交流，从而能够迅速解决企业在创新进程中遇到的问题。小企业与大企业在创新中的优势和劣势的比较（见表 1-2）。

表 1-2 小企业与大企业在创新中的优势和劣势比较

项目	小企业	大企业
营销	对市场需求的變化能迅速做出反应，但开拓国际市场的代价较高。	具有健全的经销和服务体系，对现有产品有较强的市场开发能力。
管理	清规戒律少，有活力，业主/经理敢冒风险，能抓住机遇，当机立断	职业经理有控制内部复杂机构的能力，也善于制订公司战略，但官僚机构办事效率低，决策时往往受怕担风险的财务人员的牵制。经理大多是行政管理人员，对可能带来长远发展前景的机遇缺乏敏感性。
内部交流	具有非正规的、有效的内部交流网络，解决问题快。	内部交流的手续烦琐，渠道不畅通，导致对来自外部威胁或机遇反应迟钝。
技术力量	往往缺乏称职的技术人员和设施，难以在相应规模上将技术力量组织起来支持研究开发。	有能力引进关键的科技专家，有力量建立和支持大型研究开发实验室。
外部联系	缺乏时间和资金用来物色和引进关键的科技力量和信息。	有能力物色外部科技人员并提供必要的信息和设施。可以将研究开发任务包给有专业特长、成本较低的外部单位。有实力购买关键信息和知识产权。
融资	筹措资金，尤其是风险资金的难度大。创新往往是一项不自量力的财务风险。也没有能力同时投入若干个项目，以分散风险。	有能力同时投入若干项目以分散风险，有较大能力进行新产品和新工艺的多样化开发，以及多渠道开拓新的市场。
规模经济	在某些领域规模经济对小企业带来负面影响。无力建设完整的生产线，进行生产的纵向一体化。	有能力在研究开发、生产和营销中取得规划经济效益。有能力开发生产一系一相互配套的产品。有能力对大型项目投标。
扩展	难以为扩大生产筹措资金。经理难以控制因扩大规模而越来越复杂的机构。	有能力为扩大生产筹措资金。有能力为多种经营、组织联合企业或兼并其他企业投入资金。
知识产权	在处理知识产权时会遇到难题，也无时间和精力投入法律诉讼。	有能力聘请知识产权专家。能对侵权者提出法律诉讼。
政府管理	往往不能适应复杂的规章制度，企业难以承担照章办事带来的开支。	有财力为烦琐的规章制度提供法律服务。为应付政府管理而引起的高昂支出，可以在规模经营中分摊。

四、中小微企业的发展地位与作用

中小微企业是国民经济的重要组成部分。我国中小微企业数量众多，分布于各行各业中，所提供的产品和服务与人民生活息息相关。中小微企业的发展为增加财富，满足人民群众日益增长的物质文化需求，不仅有直接的贡献还有间接的贡献，不仅有有形的贡献还有无形的贡献。



1. 中小微企业对经济发展的贡献

在我国,改革开放以来,中小微企业得到了迅速发展,其在国民经济中的地位日益提高。在我国经济发展过程中,中小微企业创造了大部分工业产值。2006 年底,中小微企业完成的工业总产值占全部工业总产值的 66%,大型企业占 34%,可谓“三分天下有其二”,经济效益保持较快增长。近年来,中小微企业进出口贸易迅速发展,一批有实力的企业已经走出国门。根据 2004 年经济普查数据,在出口交货值方面,大中小微工业企业几乎三分天下,41529.3 亿元的出口交货值中,大中小微型企业分别占 31.93%、37.08%、30.99%。其中,中小微企业出口交货值共占比达到 68.07%。

2. 中小微企业对社会发展的贡献

中小微企业在社会发展方面主要体现为社会发展的稳定器和可持续发展的助推器。中小微企业已成为扩大就业的主渠道,中小微企业是创造就业的主要力量。2004 年全国经济普查数据显示小型企业以 25.87% 的资产占有量创造了 43.91% 的就业岗位,中型企业以 34.87% 的资产占有量提供了 33.36% 的就业岗位,而大型企业以 39.26% 的资产占有量吸纳了 22.73% 的就业人口。很明显,中小微企业已成为我国新增就业的主体。

中小微企业对于农村剩余劳动力的吸引功效更为突出。改革开放以来,我国从农业部门转移出来的 2.3 亿劳动力,绝大多数在中小微企业就业。工业新增加的 8000 万从业人员中,75% 在中小微企业实现了就业。中小微企业稳定发展,就可以稳定一支庞大的产业队伍,这将对整个社会的政治、经济、文化和民族关系等产生很好的影响和作用,是国家长治久安的根本保证,对缓解我国经济增长方式的转变与扩大就业的矛盾具有重要意义。

中小微企业是社会财富均衡分配的平衡器。我国的实践经验表明,由于小企业的发展,极大地改变了计划经济体制的分配格局,在小企业发展较好的浙江、广东等省,其城乡差别显著缩小,而小企业不发达的西部地区、东北地区,城乡差别却进一步扩大。经验表明,小企业在财富的分配过程中已发挥了平衡器的稀释功能。

3. 中小微企业对技术创新的贡献

据统计,我国中小微企业提供了全国约 66% 的专利发明、74% 以上的技术创新、82% 以上的新产品开发。中小微企业技术创新优势主要表现为,中小微企业机制灵活,对高新技术的吸收与运用比较主动、快捷,能更快地把高科技成果转化为现实生产力。

科技部火炬中心统计资料显示,高新区的中小微企业是技术创新最活跃的企业群体。2006年高新区企业共申请专利37872件,发明专利申请20707件。在国家高新区中,中小微企业已成为经济增长和高新技术产业化的重要力量。2005年,我国高新区内共有高新技术企业4.5万家,高新区全年营业总收入超过3万亿元。在全国53个高新技术开发区中,中小微型民营企业占到80%以上。

中小微企业是我国市场经济最具活力的部分。在信息技术、工业设计、生物技术等高新技术产业和现代物流、社区服务等新兴服务业的发展中,中小微企业发挥了积极的作用,对提升产业技术水平,加快传统技术进步发挥了重要作用。

4. 促进经济结构高速和优化,带动新兴产业的发展

经过多年的发展,不少中小微企业已经从早期的加工、建筑、运输、商贸等领域,向基础设施、机电制造、新兴服务、高新技术等领域拓展,实现了产业结构的升级。部分中小微企业在“专、精、新”方面迈出了步伐,以中小微企业集聚为特征的产业集群发展迅速。中小微企业在其自身发展过程中,更加关注市场和顾客的需求,同时积极寻求技术和管理方面的创新,表现出更强的创新动力和创新效率,带动了新兴产业的发展。

第二节 中小微企业的创新理论

一、中小微企业与创新的关系

1. 创新是经济增长的动力和源泉

熊彼特(Joseph Schumpeter)自1912年在他的《经济发展理论》中提出创新概念以来,迄今已有百余年的历史了。熊彼特认为,创新就是通过引进新产品、引用新技术、开辟新市场、控制原材料的供应来源以及实现工业的新组织等五种形式建立一种新的生产函数,就是把一种从来没有过的关于生产要素和生产条件的新组合引入生产体系。它通过生产要素有机组合变化,改变各种生产要素尤其是劳动和资本的相对边际生产率,从而改变其收益率之间的平衡。当这种创新达到相当的规模时,便会突破经济资源的瓶颈约束、替代传统的投资驱动力成为增长的主要驱动力,从而促进经济持续快速增长。



2. 创新的主体是企业家

熊彼特非常强调和重视“企业家”在资本主义经济发展过程中的独特作用，把“企业家”看作是资本主义的“灵魂”，是“创新”、生产要素“新组合”以及“经济发展”的主要组织者和推动者。熊彼特认为，创新是企业家的唯一职能，企业家是资本主义的“灵魂”，如没有创新，资本主义经济就不可能产生，更谈不上它的发展。熊彼特意义上的企业家不是发明家，而是决定如何配置资源以便发明利用；企业家也不是风险承担者，承担风险的是向企业家提供贷款的资本家的职能。他认为，企业家的创新活动是经济体系从一种均衡走向另一种均衡的根源，并且经济周期也与创新活动的特点有重大关系，企业成长是一个创造性毁灭的过程。

马歇尔在其著名的《经济学原理》中还系统地论述了企业家的作用。他认为，一般商品交换过程中，由于买卖双方都不能准确地预测市场的供求情况，因而造成市场发展的不均衡性。而企业家则是消除这种不均衡性、透过迷雾解决种种难题的特殊力量，因此企业家是企业“车轮”的轴心，是企业成长的关键和根本动力，无论是实现内部经济、还是突破销售障碍都需要有赖于“能干、辛勤、富于进取心的、创造性和组织能力的企业家”。

3. 企业家精神的核心是创新

德鲁克承继并发扬了熊彼特的观点。他在《创新与企业家精神》一书中，第一次将创新上升到企业精神层面。他提出企业家精神中最主要的是创新，进而把企业家的领导能力与管理等同起来，他所说的企业家就是创新家，所谓的企业家精神也就是创新精神。在德鲁克眼中，“企业家”（或“企业家精神”）的本质就是有目的、有组织的系统创新。他认为企业家精神既非科学又非艺术，而是一种实践，创新是否成功不在于它是否新颖、巧妙或具有科学内涵，而在于它是否能赢得市场。创新是企业家特有的工具，他们将变化看作是开创另一个企业或服务的机遇。从某种意义上讲，德鲁克认为企业核心竞争力是企业家精神的一个反映或扩展，它体现的正是企业的创造与冒险，体现的正是企业的合作与进取。企业家在企业中的独特地位，决定了企业的核心价值观必然受其重要影响，决定了企业的组织创新、管理创新、价值创新等冒险活动只能由企业家自身承担。它同时也决定了企业的经营发展的兴衰成败，从而也就决定了企业核心竞争力能否形成。因此可以说，企业家在其精神的鼓励下对企业核心竞争力起着关键性保障作用，企业家精神通过企业家自身保障了企业核心竞争力的培育与提升。



二、中小微企业创新的内容分析

1. 技术创新——企业 21 世纪的通行证

企业创新理论最重要的是技术创新，1998 年江泽民在与科学家座谈的时候说：世纪之交，世界经济发展的一个明显趋势，就是科学技术发展日新月异，科技在经济发展中的作用越来越大。这一趋势的主要特点是：一是以信息技术为主要标志的高技术革命来势迅猛；二是经济与科技的结合日益紧密；三是科技革命创造了新的经济技术体系，产生了新的技术管理和组织形式；四是各国更加重视科技人才，同时他还强调，把科技创新放在更加重要的战略位置，使经济建设真正转到依靠技术进步的轨道上来。

技术创新是国际社会通用的一种经济概念，其基本含义是指某项新产品从设想、研究、开发、工程化、商业化以及销售一系列技术创新活动的总和，有三大突出特征：首先，它是一个过程，系统；其次，它追求市场满足和商业利润；最后，它的主体是企业。应明确企业是创新的主体，由于我国正处于经济体制转轨阶段，出现了技术创新主体模糊不清的现象，必须尽快扭转这一局面，使企业成为技术创新的主体。

技术创新作为技术革新活动包括三个基本方面：一是产品创新，即在技术变化基础上的产品商业化；二是工艺创新，指商品生产技术上的重大变异；三是技术的扩散，指技术通过市场或非市场渠道的传播。从技术创新包括的内容看，技术创新在企业的生产经营、组织管理以及科研的每个环节中都存在，无论一般劳动者，还是生产经营者，都有机会和义务进行技术创新，推动企业发展和经济增长。

2. 管理创新——企业振兴必由之路

企业管理是企业搞好搞活的最基础性工作，管理创新是中国企业优化软环境的关键。有人认为，管理创新就是真正按现代企业制度的要求，放弃旧的传统的管理模式及其相应的管理方式和方法，创建新的管理模式及其相应的管理方式和方法，用经济学的语言来说，管理创新就是指创造一种更新、更有效的资源整合范式，这种范式既可以是新的有效整合资源的方式，从而达到企业目标和责任的全程式管理，也可以是新的具体目标制定等方面的细节管理。从这个意义上说，管理创新至少可以包括以下五种情况：提出一种新的经营思路并加以有效实施；创设一个新的组织机构并使之有效运转；提出一种新的管理方式方法；设计一种新的管理模式；进行一项管理制度的改革。



在我国,企业问题绝不是单靠在改革企业制度和体制后就能全面解决的,为此,也要从各方面进行适应现代市场经济要求的管理创新。在管理创新中,管理集成化即集成管理当算作最佳的管理模式,即把集成思想有效运用于企业管理,主要内容是:整体软化,即按系统化的要求,对各生产要素进行合理搭配,发挥整体效应;连锁互动,即利用事物之间作用和反作用的力量,相互作用,并发生连锁反应,相互推动,从而形成综合而又巨大的能量,以推进企业发展。

我国企业创新的外部环境比较恶劣,在新旧体制过渡中,传统的、经验性的管理方式作为一种习惯势力还难以摆脱,因此,中国企业要建立中国特色的现代企业管理模式还有很长的路要走,管理创新是一个系统,包括经营理念、国有资产管理方式、资本营运与金融方面管理的创新,在这个创新系统的建立中,还要意识到尽管管理创新是一个动态的过程,但是管理本身也需要企业保持一定的稳定性,管理上不去,再好的企业制度和体制也无济于事。

3. 制度创新——企业创新的核心内容

制度创新是创新的核心,对中国企业来说,进行制度创新和再创新十分关键。对企业来讲,随着市场竞争的加剧,能否成功地进行制度创新已成为企业成败的关键。在制度上创造一种创新的土壤,使技术创新、产品创新等得以有效运行,是企业的重要任务。

对我国大多数企业来说,制度创新显得尤其迫切和关键,因为几十年来与计划体制相适应的企业制度已经成为严重制约企业技术创新、产品创新的桎梏。产权制度改革的不到位,经济制度的落后,管理制度的乏力,企业没有真正进入市场,故而缺乏市场压力和与市场竞争的动力,正是由于中国缺乏完善的企业创新制度保障,所以许多企业具有优良的资源条件,却不能够脱颖而出。

制度创新是一个动态概念,需要企业在改革中创新,在创新中再改革,不断调整企业的组织结构、权责关系、运行规则、管理规章等制度要素,使企业制度满足企业内部一系列创新的要求,迎接知识经济时代外部环境多变性的挑战。

制度创新与企业发展有密切关系,企业发展需要充分合理地配置企业内部资源,充分调动企业各方面积极性,发挥其创造性,而要做到这一点,需要通过科学的制度安排。

我们知道企业制度主要包括产权制度、经营制度和管理制度三个层次。企业制度创新就是实现企业制度的变革,通过调整和优化企业所有者、经营