

科技创新创业 政策环境研究

杜跃平 王林雪 段利民 ◎著

KEJICHUANGXINCHUANGYE
ZHENGCEHUANJINGYANJIU



企业管理出版社

ENTERPRISE MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

科技创新创业政策环境研究

杜跃平 王林雪 段利民 著

图书在版编目(CIP)数据

科技创新创业政策环境研究 / 杜跃平, 王林雪, 段利民著. — 北京: 企业管理出版社, 2016.6

ISBN 978-7-5164-1284-8

I. ①科… II. ①杜… ②王… ③段… III. ①企业创
新—创新管理—研究 IV. ①F270

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第123362号

书 名: 科技创新创业政策环境研究

作 者: 杜跃平 王林雪 段利民

责任编辑: 申先菊

书 号: ISBN 978-7-5164-1284-8

出版发行: 企业管理出版社

地 址: 北京市海淀区紫竹院南路17号 邮编: 100048

网 址: <http://www.emph.com>

电 话: 总编室(010) 68701719 发行部(010) 68701073
编辑部(010) 68456991

电子信箱: emph003@sina.cn

印 刷: 北京大运河印刷有限责任公司

经 销: 新华书店

规 格: 185毫米×260毫米 16开本 23.75印张 445千字

版 次: 2016年6月第1版 2016年6月第1次印刷

定 价: 69.00元

版权所有 翻印必究·印装有误 负责调换

以良好的政策环境促进创新创业 的持续活跃

创新创业是市场经济国家经济发展的永恒动力。我国作为新兴经济体和转轨国家，20 世纪 80 年代中后期以来，创新创业逐步成为经济发展的重要动力。2010 年后，逐步将“创新驱动发展”作为经济发展的国家战略。2014 年，中央政府又提出了“大众创业、万众创新”的重要方针。这表明，创新创业已成为“国家议程”。在此背景下，西安电子科技大学创新创业管理研究所杜跃平、王林雪、段利民等朋友所著的《科技创新创业政策环境研究》的出版，无疑是恰逢其时。

就内容而言，本书有以下特点：

（一）聚焦于科技创新创业，系统梳理了我国科技创新创业相关政策实践；深入分析了陕西省的科技创新创业政策环境；鉴于现阶段大学生科技创新创业的特殊性，专门分析了在陕西大学生科技创新创业的相关情况。

（二）在对“创新创业环境”概念进行合理界定和解构的基础上，分析了“市场失灵”背景下“政府干预”的合理性，解读了政府引导并支持科技创新创业的政策构成与促进机理。在提出创新创业政策的“知晓度”与“满意度”等评价指标的基础上，阐述了创新创业政府公共服务质量评价的相关思路，提出了创新创业政策环境评价的相关框架、要素、方法和指标。

（三）系统梳理典型国家（美国、印度、新加坡、日本、韩国）的科技创新创业政策环境，以此为借鉴，全面梳理、分析了我国科技创新创业政策环境演变的阶段性进程和特点，以及现阶段存在的主要问题，并就进一步完善我国科技创新创业政策环境构建提出了相关建议。

（四）在进行国家层面创新创业政策环境分析的基础上，分析了陕西省科技创新

创业的政策环境，分析了陕西省西安市、咸阳市、宝鸡市的科技创新创业的政策环境情况，特别是分析评价了这些城市创新创业政策的“知晓度”和“满意度”，揭示了影响政策满意度的相关因素。

（五）以陕西高校为背景，在大样本调查基础上，分析了在校大学生的创业态度和创业倾向，分析了背景差异对在校大学生创业态度和创业倾向的差异的影响，特别是其中采用了规范的相关性分析和层次回归分析方法，从而使得相关分析结果更为可信。

就价值而言，本书有以下特点：

（一）近年来我国经济出现了诸多新的现象，其中，创新创业的持续活跃已成为社会各界共识的新常态。要使这类新常态有效地贡献于我国的经济转型，促进全要素生产率的持续提高，促进经济增长质量的持续提升，政策的阶段性创新是必须的。同时，本书相关分析结论对于各级政府进一步调整并优化相关政策，会有一定程度上的借鉴价值。

（二）目前不少政策研究机构 and 创新创业研究机构都在关注我国创新创业政策的有效性，就此开展了不少研究。本书相关分析内容所采用的研究逻辑、分析框架和分析方法，对于政策研究者和创新创业研究者会有一定程度的借鉴价值。相信通过相关同行的持续努力，我国创新创业及其政策的研究水平必会持续提高。

（三）我国创新创业相关政策的持续完善，需要社会各界的共同努力。本书取材于作者团队承担的2014年度陕西省软科学研究重大项目《科技创新创业政策环境研究》的课题报告，体现了作者扎实、系统的研究工作。相信本书相关内容对于关心创新创业及其政策的大多数读者，都会有一定启发。

期待本书出版之后能有多方面的积极作用和良好效果，期待更多同行和朋友共同来推动我国创新创业相关政策的持续创新和完善。

雷家骝

清华大学经管学院教授、博士生导师
教育部高校创业教育指导委员会委员

2016年5月20日

目 录

Contents

上篇 科技创新创业理论与我国的实践

第一章 绪论	3
1.1 研究背景和研究意义	3
1.2 研究内容和研究方法	8
1.3 研究思路和技术路线	11
第二章 国内外相关研究综述	13
2.1 关于创业与创业型经济的研究	13
2.2 关于创新创业环境构成和作用机制的研究	21
2.3 关于创新创业政策环境构成及作用机制研究	29
2.4 关于创新创业政策环境评估方法的研究	36
2.5 关于大学生创业的研究	40
第三章 科技创新创业政策环境理论及评价方法	48
3.1 创新、科技创新和创业概念	48
3.2 创新创业政策环境的理论分析	57
3.3 创新创业政策的知晓度与满意度	69

3.4 创新创业的公共服务质量评价	73
3.5 创新创业政策环境评价	75
第四章 典型国家科技创新创业政策环境比较	87
4.1 创新创业型经济兴起与发展	87
4.2 财税政策比较	90
4.3 金融政策比较	97
4.4 人员政策比较	103
4.5 其他政策比较	113
4.6 比较结论	119
第五章 我国科技创新创业发展及政策演变	122
5.1 我国科技创新创业的兴起与发展	122
5.2 我国科技创新创业政策环境演变	136
5.3 我国科技创新创业政策存在的主要问题	156
5.4 完善我国科技创新创业政策环境的思考和建议	163

中篇 陕西省科技创新创业政策环境研究

第六章 陕西省科技创新创业的兴起和发展	175
6.1 陕西省科技创新创业的兴起	175
6.2 陕西省科技创新创业的加快发展	178
6.3 陕西省科技创新创业的爆发式发展	186
第七章 陕西省科技创新创业政策满意度研究的理论假设与回归分析 ...	191
7.1 研究假设	191
7.2 问卷设计与样本特征	194
7.3 信效度检验分析	198

7.4 回归分析	223
7.5 分析结论	226
第八章 陕西省科技创新创业政策满意度总体评价	227
8.1 陕西省科技创业者政策满意度评价	227
8.2 西安市科技创业者政策满意度评价	235
8.3 咸阳市科技创业者政策满意度评价	238
8.4 宝鸡市科技创业者政策满意度评价	241
8.5 评价结论	244
第九章 陕西省科技创新创业政策满意度关键因素识别	245
9.1 影响陕西省满意度的关键因素识别与分析	245
9.2 咸阳市政策满意度关键影响因素识别与分析	255
9.3 宝鸡市政策满意度关键影响因素识别与分析	263
9.4 研究结论	267

下篇 陕西省大学生创新创业研究

第十章 大学生创业环境认知对创业意向影响理论模型与研究设计	271
10.1 大学生创业环境认知概念与理论	271
10.2 研究假设	274
10.3 数据来源	277
第十一章 大学生创业环境认知对创业意向影响实证分析	281
11.1 调查对象描述性统计	281
11.2 问卷的信度和效度检验	282
11.3 大学生对创业环境的认知情况分析	290
11.4 大学生的创业态度和创业倾向的调查分析	297

11.5 相关与回归分析	303
11.6 分析结论	309
第十二章 陕西省科技创新创业政策环境的研究结论与政策建议	311
12.1 陕西省科技创新创业政策环境的研究结论	311
12.2 完善科技创新创业公共服务和政策环境的建议	314
12.3 完善大学生科技创新创业政策环境的建议	321
附录 A 企业关于有关政策评价的调查问卷 (I)	329
附录 B 企业关于有关政策评价的调查问卷 (II)	337
附录 C 大学生创新创业调查问卷	346
参考文献	351
后 记	369



上篇

科技创新创业理论与我国的实践

第一章 绪论

科技创新创业经济是经济增长和发展的重要引擎，世界各国正在前所未有地重视推动科技创新创业的发展。我国改革开放以来，科技创新创业在曲折中前行，特别是党的十八大以来，随着全面深化改革和创新驱动战略的实施，大众创业、万众创新蓬勃发展。研究我国科技创新创业的政策环境存在的问题以及进一步完善的方向具有重要的理论和现实意义。本章阐述了研究的提出背景和研究意义、研究内容和研究方法，以及研究的思路和研究的技术路线，为整体研究目标的实现提供支持。

1.1 研究背景和研究意义

1.1.1 研究背景

1. 创新创业型经济是现代经济增长的重要引擎

伴随着经济的高速发展以及信息科技的不断突破，彼德·德鲁克、约翰·奈斯比特、戴维·西尔弗等国外学者纷纷提出“创业经济”的概念，国内外研究者不断深入研究，取得了研究创业型经济的丰富的理论成果，为创业者以及国家创业型经济的发展提供了科学的理论支撑以及创新思维引导。许多学者认为，创业型经济对于区域乃至国家经济发展具有四大作用：一是引领产业发展方向，二是推动社会技术进步，三是创造新的就业机会，四是活跃经济生活。美国的硅谷、日本的筑波科学城、印度的班加罗尔软件技术园区以及我国高新技术产业开发区在创新创业道路上的不断探索与实践，都取得了令人瞩目的成效，印证了创新以及创业在一国或一地区经济发展与产业升级全过程中不可磨灭的“加速器”作用，不断丰富创新创业领域的理论研究与科学实践。显然，创新创业型经济已经是推动社会经济增长、产业结构优化、市场经济体制完善、

经济质量效益提升以及创新创业文化形成的重要引擎。

2. 发展创新创业型经济是实现创新驱动发展战略的关键

创新创业型经济是那些以高水平、高质量的科技创新成果为基础的创业活动，在此过程中会不断创造出新产品、新企业、新经济部门和新兴产业的经济活动。创新促成创业，创业带动区域经济发展，经济发展进一步推动创新创业兴业，从而形成良性循环。研究者认为，我国构建创新创业型经济体系，一是有利于经济的持续增长。长期以来，我国经济增长主要靠大量投资支撑，很容易造成需求不足和产能过剩。我国经济要保持经济中高速增长，也必须着力营造鼓励创新创业的环境。二是有利于调整产业结构。创新创业型经济有利于我国高新技术产业和战略性新兴产业的培育和发展，加快产业结构高度化。三是有利于解决我国日益严重的就业问题。知识创新、技术创新所带来的丰厚利润刺激个人创业者层出不穷，小企业的灵活性、开发性、创新性及吸引最优秀人才的优势，为社会增加无数的就业机会。

我国各类高新技术开发区的经济高速度成长则是创新创业推动经济发展的有力见证。园区中企业可以获取区别于园区外的各种网络资源：隐性知识、网络渠道、企业间信任和集群品牌。通过获取、吸收、同化、整合这些知识和资源，园区内企业可以更有效地组织实现知识创新、技术创新、产业创新、商业模式创新、经营管理创新、产品创新、生产工艺方法创新，从而提高技术成果转化效率；同时，园区中企业可以通过网络中的各种关系渠道开发市场，拓展潜在消费圈，更好更快地将新产品、新工艺推向市场，扩大市场份额。此外，园区的良好发展能够不断地为社会提供丰富的岗位空缺和工作机会，减少失业、待业数量，解决社会的就业难题。1965年—1985年，美国的工作岗位量在原有的基础上增加了50%，其中半数以上都是由新生企业和中小型企业创造的。除增加就业外，创新创业对当地乃至国家的经济增长与发展起到了积极作用。我国科技部火炬中心的数据表明，1991年—2011年，国家高新技术开发区的营业总收入增至131,595亿元，净利润增至7,672亿元；工业总产值增至104,931亿元，工业增加值增至27,432亿元，占到同期全国第二产业增加值的12.4%；每年上缴的税费增至6,613亿元；出口创汇增至3,000亿美元，占到同期全国外贸出口总额的15.8%。显然，国家高新区已经是我国经济发展浪潮中最具活力的增长点，也是带动整个社会经济发展的中流砥柱，更是我国科技创新创业的急先锋。

我国经济社会发展进入了新常态，面临经济下行、结构升级、动力转换、扩大就

业的巨大压力,我国正在大力实施创新驱动发展战略。大力促进和活跃科技创新创业具有战略价值。一是可以培育和催生经济社会发展新动力。经济发展进入新常态,需要从要素驱动、投资驱动转向创新驱动。推进科技创新创业的活跃可以推动结构性改革、体制机制创新,消除不利于创业创新发展的各种制度束缚和桎梏,支持各类市场主体不断开办新企业、开发新产品、开拓新市场,培育新兴产业,形成小企业“铺天盖地”、大企业“顶天立地”的发展格局,实现创新驱动发展,打造新引擎、形成新动力。二是扩大就业、实现富民之道的根本举措。我国有13亿多人口、9亿多劳动力,每年高校毕业生、农村转移劳动力、城镇困难人员、退役军人数量较大,人力资源转化为人力资本的潜力巨大,但就业总量压力较大,结构性矛盾凸显。推进大众创业、万众创新,大力培育发展科技创新创业,可以推动转变政府职能、建设服务型政府,营造公平竞争的创业环境,使有梦想、有意愿、有能力的科技人员、高校毕业生、农民工、退役军人、失业人员等各类市场创业主体“如鱼得水”,通过创业增加收入,让更多的人富起来,促进收入分配结构调整,实现创新支持创业、创业带动就业的良性互动发展。三是激发全社会创新潜能和创业活力的有效途径。目前,我国创业创新理念还没有深入人心,创业教育培训体系还不健全,善于创造、勇于创业的能力不足,鼓励创新、宽容失败的良好环境尚未形成。大力培育发展科技创新创业,可以加强全社会以创新为核心的创业教育,弘扬“敢为人先、追求创新、百折不挠”的创业精神,厚植创新文化,不断增强创业创新意识,使创业创新成为全社会共同的价值追求和行为习惯。

3. 加快陕西经济发展需要更加完善的创新创业政策环境

“十二五”以来,陕西省经济社会发展面临各种严峻挑战和压力,大力追赶超越,综合实力大幅跃升,生产总值年均增长11.1%,总量列全国第15位,财政收入翻一番,站在了新的历史起点上,实现了由欠发达省份向中等发达省份的历史性跨越。

陕西省有着厚实的科学技术资源和强大的科研实力,近年来,随着科技体制、经济体制改革的不断突破和深化,创新潜能得到有效释放,相继被国家列为创新型省份、全面改革创新试验区和自主创新示范区,五年获国家科学技术奖163项,主导制定国际标准17项,2015年技术交易额721.7亿元、专利授权量3.34万件,分别是五年前的7倍和2.9倍,技术进步对经济增长的贡献率达到55%。目前,陕西省共有科技型中小企业2万多家,其中经认定的民营科技企业13,125家,从业人员44万人,科技人员23万人,技工贸总收入突破2000亿元;年收入过百万元的企业2000多家,其中

过千万元的 500 多家, 过亿元的 65 家; 先后创出中国名牌产品 6 个、中国驰名商标 2 个、陕西省名牌产品 205 个、国家免检产品 58 个、全国创名牌重点企业 43 个。民营科技企业在高新技术企业中占比 90%。科技创新型企业在经济增长、结构调整、社会发展中发挥着越来越重要的作用。

我国经济发展进入了新常态, 陕西省面临着保持经济中高速增长和产业结构升级的严峻挑战: 经济的不确定性、不稳定性较大, 尤其是国际能源价格持续下滑, 致使经济下行压力还在加大; 受资源环境约束和市场波动双重影响, 产业结构的深层次矛盾更加显现, 增长动力不足问题十分突出; 实现速度换挡、结构调整、动力转换面临着新的巨大挑战。陕西省在科技创新创业方面面临诸多的体制和政策问题, 主要条块分割等多方因素表现在: 各类高等学府、研究机构、科研院所以及企业等所拥有的科技资源相对分散、分离甚至分隔, 使得其在科技资源方面的优势未能充分地转化为其自身乃至社会经济发展过程中的主要优势。具体表现为: 企业在技术创新方面缺乏强大动力, 科技创新创业有待进一步激活, 科技创新创业政策需要进一步完善, 军民科技融合渠道与路径不顺畅, 科技成果不能被及时且高效地就地转化, 科技资源在开放与共享方面处于低水平状态, 科技体制方面的改革需要得到进一步深化与落实, 科学技术人才需要进一步增强创新创业活力, 在科学技术方面的创新投入需要得到扩大与增强, 等等。

陕西省“十三五”的主要发展目标是, 在提高质量与效益基础上, 经济增长高于全国平均水平。2020 年, 生产总值达到 3 万亿元、人均超过 1 万美元, 城乡居民收入赶超全国平均水平, 现行标准下农村贫困人口全部脱贫, 基本公共服务实现均等化, 人民生活水平和质量进一步提高, 同步够格全面建成小康社会, “三个陕西”建设迈上更高水平。

加快陕西发展目标的重大机遇之一在于: 科技、人才优势凸显和不断增长的标准、专利、技术交易成果, 为创新驱动发展奠定了坚实基础。为了激活陕西省在科技创新创业方面的动力与能力, 发挥创新创业经济在推动经济增长迈向中高速、产业结构迈向中高端、实现充分就业中的巨大潜力, 近年来陕西省出台了一系列促进科技创新创业的政策措施, 发挥了积极的推动作用, 但是效果仍然不够理想, 与陕西省的科技创新创业潜力和实力相比仍然具有比较大的差距, 与新常态下陕西省经济快速发展的强大需求相比, 仍然不协调、不平衡。因此, 通过深入地调查研究, 评估已经出台的体

制机制改革措施和扶持支持政策的效应,突破体制机制和政策障碍、解决深层次矛盾,不断释放改革红利和政策扶持鼓励,进一步推进科技创新创业活力具有重要的战略意义。

1.1.2 研究意义

1. 理论意义

国内外文献中关于科技创新创业政策满意度评价研究仍然不足,特别是几乎没有将政策知晓度、政策满意度、政府公共服务、企业创业绩效结合在一起进行专门研究的,现有的一些研究主要是研究评价某个方面的政策满意度,少有全面研究科技创新创业政策体系满意度的。现有政策满意度研究多集中在医疗政策、农业政策方面。因而,以科技创新创业政策系统(包括财税政策、金融政策、商事活动政策、人才政策、留学人员政策)为视角,研究创业者政策满意度与政策知晓度、政府公共服务(包括公共服务程序、公共服务态度、服务人员素质)质量的相互关系及影响因素,可以弥补相关理论研究的空白,为科技创新创业政策的相关研究者和制定者提供理论研究参考。

2. 现实意义

通过调查分析和实证研究,可以在大量真实数据信息的基础上,揭示政策满意度、政策知晓度、公共服务(公共服务程序、公共服务态度、服务人员素质)质量、创业绩效间的关键影响因素及作用机理,可以为陕西省西安市、宝鸡市、咸阳市等重点创新创业集聚区的政策制定者和执行者提供具有针对性的对策建议,不断完善科技创新创业政策环境、激活科技创业活力,促进大众创业、万众创新的发展。

(1) 有助于不断提高相关政策措施的科学性和适应性。选择具有典型区域的科技创新创业者进行调查,获得真实信息化数据,经过科学分析、比较和评价,探索发现创业者对于科技创业体制机制和政策诉求,了解现有政策与实际需求方面存在的差距、问题,客观评价陕西省科技创业的活跃度、相关政策体系和政策工具的科学性、实际执行的效应性及政策执行力度和效果,有助于将科技创业者对相关政策的现实诉求传递给政府有关决策部门和职能执行机构,使得政策的后续调整或出台新政策更具方向性和对接性,增强科技创新创业政策的科学性和实用性。

(2) 有助于真实了解大学生的创业认知和诉求,进一步完善大学生创业的政策环

境。大学生对当前创业环境的认知对其创业有重要的引导作用。创业需要有创业环境的支持,与大学生相关的创业环境,例如创业的社会环境、家庭环境、大学环境、政策环境等等都在深刻影响着其创业态度、创业倾向和创业行为。大学生作为创业的潜在生力军,理解他们对创业成功关键要素和创业政策环境的认知,将有助于了解大学生创业面临的问题、急需的创业支持和创业资源,既有助于分析研究当前大学生创业形势的成因,也能够让其他机构(例如政府、学校等)了解当前大学生对创业环境的认知情况,不断为调整优化大学生创业政策环境提供决策参考。

1.2 研究内容和研究方法

1.2.1 研究内容

本书的研究内容为科技创新创业政策环境。所谓的科技创新创业企业,即指基于科技创新成果的研究开发、转化和应用而创立发展的科技型企业。单纯的商业经营性企业除外。政策环境是指各级政府激励创业的政策体系及实施规定,一般不包括科技创新本身的相关政策措施,主要有企业创立政策、商事活动政策、财政支持政策、税费政策、金融政策、市场交易政策、教育培训政策、公共服务政策、文化和社会政策以及相关政策的执行、落实和实施效率情况等。

本书在综合运用经济学、管理学、创新管理学、公共政策与管理学、应用统计学等多学科相关理论和方法基础上,借鉴国内外相关研究文献成果,构建了研究的逻辑结构和内容体系。主要包括三方面的研究内容:

(1) 全面系统地阐述了科技创新创业政策环境的相关理论和评价方法;总结梳理了改革开放以来我国科技创新创业的兴起发展和政策环境演变过程,分析了科技创新创业及政策环境存在的主要问题,提出进一步完善优化科技创新创业政策环境的对策建议。

(2) 总结梳理了改革开放以来陕西省科技创新创业和相关政策环境的演变过程;依据有关科技创业、政策知晓度、政策满意度、政府公共服务、企业创业绩效方面的相关理论,构建了有关政策知晓度、政策满意度、公共服务(包括公共服务程序、公共服务态度、服务人员素质)质量、企业创业绩效的假设模型;通过对陕西省西安市、