



21世纪高等院校公共课精品教材

# 创新与创业

MANAGEMENT OF  
INNOVATION AND  
ENTREPRENEURSHIP  
Theory and Practice

# 管理学 理论与实践

本书围绕创新精神的培养和塑造,从思维、态度、情商等方面展开理论阐述,并且结合实践对创业管理进行详细的路径图式的描述,为广大大学生、青年创业者、政府人士学习或指导创业者、创业团队的创业实践提供实际路径。

扫一扫,内容更精彩!

徐明 著

FE 东北财经大学出版社  
Dongbei University of Finance & Economics Press

国家一级出版社  
全国百佳图书出版单位



21世纪高等院校公共课精品教材

# 创新与创业

# 管理学 理论与实践

MANAGEMENT OF  
INNOVATION AND  
ENTREPRENEURSHIP  
Theory and Practice



徐明 著

FE 东北财经大学出版社  
Dongbei University of Finance & Economics Press

大连

## 图书在版编目(CIP)数据

创新与创业管理学：理论与实践 / 徐明著. —大连：东北财经大学出版社，2016.7

(21世纪高等院校公共课精品教材)

ISBN 978-7-5654-2323-9

I. 创… II. 徐… III. 企业管理-高等学校-教材 IV. F270

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第117953号

东北财经大学出版社出版

(大连市黑石礁尖山街217号 邮政编码 116025)

网址：<http://www.dufep.cn>

读者信箱：[dufep@dufe.edu.cn](mailto:dufep@dufe.edu.cn)

大连永盛印业有限公司印刷 东北财经大学出版社发行

幅面尺寸：185mm×260mm 字数：482千字 印张：22.25 插页：1

2016年7月第1版

2016年7月第1次印刷

责任编辑：石真珍 魏 巍

责任校对：贺 力

封面设计：冀贵收

版式设计：钟福建

定价：45.00元

教学支持 售后服务 联系电话：(0411) 84710309

版权所有 侵权必究 举报电话：(0411) 84710523

如有印装质量问题，请联系营销部：(0411) 84710711

## 前言

中国经济正在进入新的历史时期，以调整结构、稳定就业、促进创业为核心的经济新常态已经成为时代的主题，“大众创业、万众创新”正在逐渐成为中国经济的“新引擎”。推动创新精神的培养，促进草根创业、大众创业正是对这一主题的最好诠释和具体落实。

创新是以现有的思维模式提出有别于常规或常人思路的见解为导向，利用现有的知识和物质，在特定的环境中，本着理想化需要或为满足社会需求，而改进或创造新的事物（包括产品、方法、元素、路径、环境），并能获得一定有益效果的行为。创新精神是一个国家和民族发展的不竭动力，也是一个现代人应该具备的素质。

创新精神属于科学精神和科学思想范畴，是进行创新活动必须具备的一些心理特征，包括创新意识、创新兴趣、创新胆量、创新决心，以及相关的思维活动。创新精神是一种勇于抛弃旧思想、旧事物，创立新思想、新事物的精神。创新精神是科学精神的一个方面，与其他方面的科学精神不是矛盾的，而是统一的。创新精神提倡独立思考，不人云亦云，并不是不倾听别人的意见、孤芳自赏、固执己见、狂妄自大，而是要团结合作、相互交流，这是当代创新活动不可少的方式；创新精神提倡胆大、不怕犯错误，并不是鼓励犯错误，只是出现错误认知是科学探究过程中不可避免的；创新精神提倡不迷信书本、权威，并不反对学习前人经验，任何创新都是在前人成就的基础上进行的；创新精神提倡大胆质疑，而质疑要有事实和思考的根据，并不是虚无主义地怀疑一切。总之，要用全面、辩证的观点看待创新精神。只有具有创新精神，我们才能在未来的发展中不断开辟新的天地。

创业管理是以环境的动态性与不确定性以及环境要素的复杂性与异质性为假设，以发现和识别机会为起点，以创新、超前行动、勇于承担风险和团队合作等为主要特征，以创造新事业的活动为研究对象，以研究不同层次事业的成功为主要内容，以心理学、经济学、管理学和社会学方法为工具研究创业活动内在规律的科学体系。

创业管理的核心问题是机会导向、动态性等。所谓机会导向，即指创业是在不局限于所拥有资源的前提下，识别机会、利用机会、开发机会并产生经济成果的行为，或者将好的创意迅速变成现实。而创业的动态性，一方面即创业精神是连续的，创业行为会随着企业的成长而延续，并得以强化；另一方面即机会的发现和利用是一个动态过程。

创业管理是一个系统的组合，并非某一因素起作用就能导致企业的成功。决定持续创业成功的系统必然包括创新活力、冒险精神、执行能力以及团队精神等，通

过这样的系统来把握机会、环境、资源和团队。创业管理的根本特征在于创新，创新并不一定是发明创造，而更多是对已有技术和要素的重新组合，创业并不是无限制地冒险，而是理性地控制风险；创业管理若没有一套有效的成本控制措施以及强有力的执行方案，只能导致竞争力的缺失；创业管理更强调团队中不同层级员工的创业，而不是单打独斗式的创业。

本书围绕创新精神的培养和塑造，从思维、态度、情商等方面进行理论阐述，并且对创业管理进行了详细的路径图式的描述，为广大大学生、青年创业者或政府人士学习和指导创业者、创业团队的创业实践给出了实际路径。

本书由徐明拟定大纲，确定框架结构、章节编排，组织大家讨论并写作。参与本书资料收集、编写和校对工作的有李颖、楚洁、陈雪倩、董正丽。本书可作为高校创新和创业管理课程的教材，以及人力资源管理、工商管理、劳动和社会保障等专业本科生、研究生以及MBA学员的专业课教材，还可作为大学生创业者、创业团队的学习用书，以及创业孵化器、加速器、创业投资机构等相关经济组织做教学、培训用书。

徐 明

2016年5月

# 目录

## 第1篇 创新精神的塑造

第1章	全球化与经济可持续发展	2
	学习目标	2
	引例 创新全球化：发达国家的成熟路径	2
	1.1 全球化与中国经济发展	4
	1.2 创新的全球化	10
	1.3 国家创新体系	21
	1.4 构建创新能力和创造价值	26
	1.5 创新经济形态与万众创新	32
	本章小结	44
	复习思考题	44
	案例分析题	44
第2章	创新精神与创新能力的塑造	47
	学习目标	47
	引例 最新科技领域的创新者	47
	2.1 创新的来源	48
	2.2 创新精神的塑造	52
	2.3 创新思维	55
	2.4 个体创新能力的开发与培养	62
	2.5 创新环境建设	72
	本章小结	75
	复习思考题	76
	案例分析题	76

## 第2篇 创业理论基础

第3章	创业概述	83
	学习目标	83
	引例 万众创业让国外同行和专家感触至深	83
	3.1 创新与创业	85

	3.2 创业、创业精神与经济增长 .....	87
	3.3 创业企业的成长 .....	91
	3.4 创业环境与创业教育 .....	92
	本章小结 .....	103
	复习思考题 .....	104
	案例分析题 .....	104
<b>第4章</b>	<b>创业过程与机会 .....</b>	<b>107</b>
	学习目标 .....	107
	引例 “互联网+”背景下的创业 .....	107
	4.1 创业的一般过程 .....	111
	4.2 创业企业的生命周期 .....	115
	4.3 创业过程模型 .....	117
	4.4 创业机会的识别和把握 .....	121
	4.5 创业机会评价 .....	128
	本章小结 .....	133
	复习思考题 .....	133
	案例分析题 .....	133
<b>第5章</b>	<b>商业模式与营销战略 .....</b>	<b>138</b>
	学习目标 .....	138
	引例 每克拉美：“钻石”落地 .....	138
	5.1 商业模式概述 .....	139
	5.2 商业模式的核心原则和遵循要点 .....	144
	5.3 商业模式的演进和持续创新 .....	146
	5.4 营销分析 .....	153
	5.5 渗透市场并设计销售渠道 .....	161
	本章小结 .....	165
	复习思考题 .....	165
	案例分析题 .....	166

### 第3篇 创业管理实践

<b>第6章</b>	<b>创业者与创业团队 .....</b>	<b>170</b>
	学习目标 .....	170
	引例 成功人士的创业小故事 .....	170
	6.1 创业者与创业团队 .....	172
	6.2 创业者应具备的基本素质和能力 .....	175

	6.3 创业者学习地图构建 .....	179
	6.4 创业团队的组建与激励 .....	184
	本章小结 .....	190
	复习思考题 .....	190
	案例分析题 .....	191
<b>第7章</b>	<b>商业计划与新企业注册 .....</b>	<b>195</b>
	学习目标 .....	195
	引例 成都“第一研究生”面馆开张 .....	195
	7.1 商业计划概述 .....	196
	7.2 商业计划书的编写 .....	199
	7.3 路演 .....	209
	7.4 新企业注册 .....	212
	本章小结 .....	227
	复习思考题 .....	227
	案例分析题 .....	227
<b>第8章</b>	<b>创业投融资 .....</b>	<b>231</b>
	学习目标 .....	231
	引例 创业投融资小故事 .....	231
	8.1 创业融资的资金要求 .....	232
	8.2 创业融资的主要方式和融资路径 .....	241
	8.3 创业融资与创业投资的策略 .....	247
	8.4 天使投资与风险投资 .....	252
	8.5 债券融资与股权融资 .....	260
	本章小结 .....	266
	复习思考题 .....	266
	案例分析题 .....	267
<b>第9章</b>	<b>新创企业管理与企业成长管理 .....</b>	<b>270</b>
	学习目标 .....	270
	引例 新一代教育初创企业 .....	270
	9.1 新创企业管理 .....	271
	9.2 企业成长管理 .....	283
	本章小结 .....	302
	复习思考题 .....	303
	案例分析题 .....	303



第 10 章 创业企业的价值与未来发展 .....	306
学习目标 .....	306
引例 谷歌母公司企业价值 4 200 亿元 苹果 3 930 亿元被反超 .....	306
10.1 创业企业价值评估 .....	307
10.2 创业企业未来的发展 .....	320
本章小结 .....	343
复习思考题 .....	343
案例分析题 .....	343
参考文献 .....	346

# 第1篇 创新精神的塑造

第1章 全球化与经济可持续发展

第2章 创新精神与创新能力的塑造

# 全球化与经济可持续发展

## 学习目标

- ✓ 掌握全球化的主要表现以及全球化带给中国经济的影响
- ✓ 了解创新全球化的主要表现以及相关内容
- ✓ 重点掌握国家创新体系的内容和主体
- ✓ 掌握如何构建创新能力并创造价值
- ✓ 了解创新经济形态和万众创新的相关内容

## 引例

### 创新全球化：发达国家的成熟路径

全球化的核心内容之一，就是创新的全球化，包括创新资源配置的全球化、创新活动的全球化、创业活动的全球化和创新服务的全球化。在创新全球化的条件下，一个国家如果不能自主创新，就无法最大限度地整合全球创新资源，在全球化中就只能充当高投入、高消耗、高排放的“世界工厂”。2010年欧盟委员会发布的《欧洲中小企业国际化》报告显示，欧洲中小企业的国际化程度越高，其创新能力就越强，发展速度也就越快。

#### 明确战略定位 吸引国际人才

大力开展欧盟成员国之间的合作是欧盟抗衡美日、提高整体竞争力的重要手段。欧盟创新国际化可以概括为“一心三圈”的梯度推进模型，即以实施研发框架计划为中心，以成员国与准伙伴国为核心内圈，以发达国家和新兴经济体为伙伴中圈，以广大发展中国家为扩散外圈，合作的范围与程度梯次推进。

美国国家科学委员会（NSB）2008年发布了《国际科学与工程合作》政策文件，提出了三大战略优先任务：一是制定国际科学和工程战略；二是让国际科学和工程合作成为美国外交政策和研发政策的一项优先任务；三是促进人才环流。

日本在第三期科技基本计划中强调,要根据对象国的具体状况,分别采取“竞争与协调”“合作”“援助”等不同方式,以达到“争夺人心、争夺标准、争夺人才”的目标。韩国正在实施的科技基本计划——“577战略”指出,要改善国际共同研发体系。

全世界有30多个国家制定了便利高技能人才入境的政策或计划。美国通过增加H-1B签证名额、招收外国留学生等手段吸引了大量外国优秀人才。日本的长远目标是使留学生人数达到35万。欧盟仿效美国的绿卡制度建立了蓝卡制度,以吸引亚洲、非洲和拉丁美洲的高层次技术人才。印度、巴西、墨西哥等发展中国家则采取建立双重国籍或特别绿卡等签证制度、海外人才库等吸引海外人才的政策措施。

许多国家还积极推动本国研究人员到国外一流科研机构学习、交流和研究,以便把其培养成具有国际视野的优秀人才。法国国家科研中心每年花费2700万欧元支持大约300名研究人员在美国从事研究;韩国除了每年向美国派遣几千名留学生外,还有目的地选送专家和教授到美国学习科学技术。

#### 支持企业跨国创新 强化国际科技声音

目前,世界各国均高度重视和支持企业国际化,并采取多种措施推动企业走出去。比如,以财政支持的形式帮助有国际市场的中小企业发展创新能力;通过拨款补贴的形式支持新兴市场投资可行性研究,帮助企业进入国际市场;支持本土企业与非本土企业建立国际科技合作关系;通过各种贸易保护措施维护本国企业的利益。

此外,各国还努力采取各种措施,如给予国民待遇、享受研发税收减免、有资格申请国家科技计划项目等,把外国企业吸引到本国来,以获取全球最新的研发资源。美国的竞争力计划对外国企业开放;德国实施了“在德国研究”计划,推动德国与国外新合作伙伴的合作研发;芬兰创新中心网络为外国企业提供获得最新研发资源、开展合作研究的平台。

时下,气候变化、粮食安全、传染病等全球问题日益严峻,加强在这些事务中的科技主导权成为各国的政策重点,主要方向是牵头组织相关的大科学计划和增加在国际组织中的任职。

美、英等发达国家是联合国等众多国际组织的发起国,它们通过在国际组织中占据主要职位、大量派驻工作人员等手段主导国际组织,影响国际规则的制定。近年来,日本为了在国际组织中发挥更大的作用,加强了对资金、机构、人才等方面的保障力度。

同时,发达国家和一些新兴国家加大了在发展中国家部署科技力量的力度。美国开展了一系列科技援外行动,包括建立中东水资源卓越中心、亚洲区域气候变化卓越中心、海湾核能基础设施研究所等;日本启动了“面向可持续发展的科技研究伙伴关系计划”,对发展中国家的研究机构提供支持,当前的重点正逐渐转向非洲;韩国对外科技援助的对象已经扩大到亚洲、非洲、拉丁美洲、独联体以及中东等地区的发展中国家;欧盟也加强了与非洲联盟和拉美地区的科技合作。

资料来源 郭铁成,郭丽峰,程如烟. 创新全球化:正在蔓延的新思维 [N]. 经济参考报,2011-11-24.

## 1.1 | 全球化与中国经济发展

### 1.1.1 全球化的基本内容

全球化是20世纪80年代以来在世界范围内日益凸显的新现象，也是当今时代的基本特征之一。

“全球化”（globalization）一词，最初是由西方经济学家T.莱维在1985年提出来的，它的本义是指20世纪六七十年代以来国际经济的巨大变化，即商品、服务、资本和技术在世界性生产、消费和投资领域中的扩散。国际货币基金组织认为：“全球化是指跨国商品与服务交易及国际资本流动规模和形式的增加，以及技术的广泛迅速传播使世界各国经济的相互依赖性增强。”<sup>①</sup>由此可见，“全球化”一词原本是一个纯粹的经济学概念。自从这一概念问世以来，尽管经济学家们从不同的角度赋予了这个概念不同的含义，但仍然局限于经济学的范围之内。到了20世纪90年代末期，随着世界政治、文化格局的激烈变化，全球化概念也从经济领域扩展到其他领域，“政治全球化”、“文化全球化”、“信息全球化”乃至“反全球化”等概念也相应产生，学者们对“全球化”一词的理解是千差万别的。“经济学家认为全球化多指世界各国在生产、分配、消费等方面的经济活动的一体化趋势……政治学家往往认为全球化指的是民族国家的世界体系的最后形成及世界新格局的战略体现……文学家认为全球化多指不同文化间的相互渗透与融合，不同文明的全球整合和知识体系的全球传播……社会学家、未来学家则更多关注的是全球性问题，认为全球化是生产力和社会关系在时间与空间维度上的全球扩散。”<sup>②</sup>随着对全球化问题讨论的深入，越来越多的学者试图超出自己研究领域的狭小范围，为“全球化”寻找一个更加全面和概括性的定义。

英国学者戴维·赫尔德等提出了一个更精确的全球化定义：全球化“是一个（或者一组）体现了社会关系和交易的空间组织变革的过程——可以根据它们的广度、强度、速度以及影响来加以衡量——产生了跨大陆或者区域间的流动或活动、交往以及权力实施的网络”<sup>③</sup>。学者们对“全球化”的不同界定，赋予了这一概念不同的价值含义。法国学者雅克·阿达、里斯本等从生产关系的角度出发，认为全球化是资本主义的全球化或资本主义的全球扩张，其本质是资本主义生产方式的全球化。中国学者李长久（1997）和陈宝森（1996）等从动态发展的角度出发，提出全球化是资源在全球范围内的自动流动和配置，同时认为经济全球化主要是世界统一大市场的形成和扩大、跨国投资的增加以及全球金融市场的一体化，由此带来了信息交流的日趋便捷、生产活动的全球化和生产要素的全球配置等，这是全球范围

① 国际货币基金组织. 世界经济展望 [M]. 北京: 中国金融出版社, 1997: 45.

② 吴兴南, 林善炜. 全球化与未来中国 [M]. 北京: 中国社会科学出版社, 2002: 8.

③ 赫尔德. 全球大变革: 全球化时代的政治经济与文化 [M]. 杨雪冬, 等, 译. 北京: 社会科学文献出版社, 2001: 22.

内市场经济一体化的历史进程，是市场经济的全面推进和空前发展。俞可平（1998）等从经济全球化的表现形式和可能导致的后果的视角出发，认为经济全球化是指生产要素以空前的规模和速度在全球范围内流动，一国市场同国际市场的融合，并最终向无国界方向转变的一种过程和现实。

1997年，联合国贸易和发展会议年度报告指出，“全球化既指货物和资源日益加强的跨国界流动，也指一套管理不断扩大的国际经济活动和交易网络的组织结构的出现”，“但今天的世界经济与超国家范式相距还很远，对现状较为恰当的描述是全球在经济上的相互依存，市场、生产和金融活动的跨国界联系已加强到如此地步，以至任何一国的经济都不能不受到国界以外的政策和经济发展的影响”。

到目前为止，全球化还未形成统一的定义。一般而言，从物质形态来看，全球化是指货物与资本的越境流动，经历了跨国化、局部的国际化以及全球化这几个发展阶段。货物与资本的跨境流动是全球化的最初形态。在此过程中，出现了相应的地区性、国际性的经济管理组织与经济实体，以及文化、生活方式、价值观念、意识形态等精神力量的跨国交流、碰撞、冲突与融合。

全球化始于经济全球化，并逐步影响到世界政治、文化等方面。面对全球化的发展趋势，不同国家有不同的战略选择。发达国家希望通过全球化进一步推行其经济垄断、政治霸权和文化渗透战略，最大限度地保证自身利益；发展中国家则希望通过全球化既能学习和借鉴发达国家的先进经验、科学技术和资本市场运作模式以加快自身发展，又能最大限度地保护自身利益。

本书对全球化的界定是，全球化是一种历史发展进程，它以经济全球化为基础，在科技进步的催化下，使得不同国家、地区之间政治、经济、文化相互渗透、相互依存的程度逐渐加深，最终使人类活动突破区域限制，世界成为一个发展整体。

总体来看，全球化是一个以经济全球化为核心，包含各国、各民族、各地区在政治、文化、科技、军事、安全、意识形态、生活方式、价值观念等多层次、多领域的相互联系、相互影响、相互制约的多元概念。全球化可概括为科技、经济、政治、法治、管理、组织、文化、思想观念、人际交往、国际关系10个方面的全球化。

### 1.1.2 经济全球化产生的原因

经济全球化是指世界各国和地区的经济相互融合并日益紧密，逐渐形成全球经济一体化的过程。它包括贸易全球化、生产全球化、金融全球化三个阶段。总体来说，经济全球化产生的原因有以下五个方面：

1. 科学技术的进步，尤其是以信息通信技术为核心的现代科学技术的进步和发展，为经济全球化提供了技术基础条件

目前的经济全球化有着重要的物质技术基础，这就是代表当代最新科技的信息技术。信息技术的进步，降低了企业的远距离控制成本。对于一个现代企业来说，

其经济的活跃程度表现为企业的经济活动半径，与其所有权控制成本呈负相关关系。远距离控制成本主要是信息成本，信息网络技术使这种成本大幅度降低，以至于从理论上讲，对于任何有能力进行全球扩张的企业而言，它的活动范围都可以达到全球各地。

## 2. 跨国公司的迅速发展和能力的日益增强为经济全球化提供了发展载体

微观经济主体的趋利动机是推动经济全球化发展的基本动因，在这种微观主体世界范围内的套利活动中，跨国公司逐渐扮演了主角。商品与要素价格在全球不同地区的差异，被称为“区位优势”。区位优势的客观存在，为企业在全球范围内的“套利”活动提供了空间，于是便有了对外投资、技术转让以及企业生产过程的分解与全球配置。跨国公司本身具有“所有权优势”和“内部化优势”。所有权优势使跨国公司可以凭借其独有的知识产权、技术诀窍、管理战略以及资金实力，一方面利用发展中国家低成本的生产要素将产品销售到价格更高的市场上进行套利，另一方面将巨额剩余资本转向资本稀缺、投资回报率高的发展中国家进行资本套利；内部化优势又使得跨国公司能够将生产和销售活动按照最有利的区位优势配置于世界各地，并将每个分支机构及其所联系的企业在职能专门化的情况下，组成一个一体化的网络，通过在世界各地的生产、销售等活动服务于母公司的发展战略。这样做的结果是，国际范围的分工与协作实际上变成了跨国公司内部的分工与协作。当跨国公司利用优势大举进行全球性套利活动的时候，其客观的效应便是推动了经济的全球化发展。

## 3. 世界银行、世界贸易组织等国际组织制定的经济规则为经济全球化提供了制度保障

世界范围内商法体系的趋同为经济全球化的发展提供了相对统一的法律制度环境。众所周知，世界两大法系是英美法系和大陆法系。近年来，两大法系发展的一个重要特征就是互相融合与趋同发展。此外，随着贸易一体化、投资一体化的发展，国际经济组织的统一立法活动深入开展，这为经济全球化的发展创造了统一的法制环境。

## 4. 市场经济在全球的深入发展为经济全球化奠定了体制基础

当今世界，已经有越来越多的国家认识到，只有选择市场经济体制，才能加快本国经济发展的速度，提高本国经济的运转效率和国际竞争力。封闭经济由于缺少外部资源、信息与竞争，而呈现出经济发展的静止状态。计划经济体制则由于存在信息不完全、不充分、不对称和激励不足等问题，而导致资源配置与使用的低效率。所以，不管是传统的封闭经济，还是起源于苏联的计划经济，都不约而同地走上了向市场经济转型的道路。由此而造成的各国在经济体制上的趋同，消除了商品、生产要素、资本以及技术在国家与国家之间进行流动的体制障碍，市场经济的发展使各国的经济日益以市场为纽带而紧密地结合在一起，为经济全球化的发展创造了良好的条件。

## 5. 世界局势总体上趋于缓和

各国政府都把发展经济放在首位, 积极走向世界市场, 不断加强相互间的协调与竞争, 推动了产业结构在全球范围内的大调整, 并使世界经济从工业经济向知识经济过渡。

### 1.1.3 全球化对中国经济的影响

改革开放以来, 尤其是2001年加入世界贸易组织以来, 中国顺应经济全球化趋势, 不断扩大对外开放和深化市场经济体制改革, 在全方位、多层次、宽领域地参与经济全球化的过程中较好地利用机遇, 从而减少了冲击, 实现了经济的快速发展, 使中国的经济实力和综合国力不断增强, 人民生活水平和国民福利得到了实质性的提高。<sup>①</sup>

汪道涵在中央编译出版社出版的“全球化与中国研究丛书”的序言中指出, 经济全球化是当今世界发展的客观进程。就总体和长远而言, 经济全球化有利于世界经济的发展。它能够推动国际贸易的高速增长, 有助于国际贸易在更大范围内实现供求平衡, 也有助于生产要素流向低成本的发展中国家, 促成新兴资本市场的崛起。总之, 经济全球化为世界经济增长带来了新的活力和机遇。然而, 经济全球化并不是宁静的伊甸园, 它有时也会带来风暴和灾难。过快推进经济全球化可能会导致市场破坏性力量的膨胀, 特别是国际资本的巨额流动和国际金融投机活动的规模可能会远远超过许多国家的抵御能力。经济无国界化使主权国家的经济安全受到空前巨大的压力, 其中对发展中国家的负面影响更应引起注意。

显然, 经济全球化是一把“双刃剑”。它既加快了发展中国家经济的发展, 又在全球范围内扩大了贫富差距, 新兴市场的不稳定性对各国也产生了强烈冲击。如果不能有效控制它的消极因素, 发展中国家的经济就可能陷入困境, 出现经济方面乃至政策方面的问题。

全球化给中国带来的更多是其积极的影响, 这是中国市场经济发展的良好机遇期。在全球化的推动下, 中国建立了一个适应中国经济发展的社会主义市场经济体制。经过30多年的改革开放, 中国成功实现了从高度集中的计划经济体制到充满活力的社会主义市场经济体制、从封闭半封闭状态到全方位开放的伟大历史转折, 中国的社会主义市场经济体制必将更加完善、更加发达、更加符合中国经济社会的发展战略和路径, 也必然会为中国经济的持续增长和社会的长期稳定提供更加重要的制度基础和保证。

第一, 经济全球化有利于我国更快、更好地引进国外的先进科学技术, 提高生产效率。目前, 我国企业在很多科技领域还远远落后于西方发达国家, 学习西方的先进科学技术可以使我国迅速缩短与发达国家之间的差距, 实现经济的跨越式发展。

<sup>①</sup> 胡锦涛. 高举中国特色社会主义伟大旗帜, 为夺取全面建设小康社会新胜利而奋斗 [R]. 北京: 人民出版社, 2007: 12.



第二，经济全球化有利于我国吸收外国资本，加快我国市场经济的开放步伐，使我国积极迈入国际化生产分工中，占有更多的国际市场份额，同时也有利于发挥我国的人力资源优势，开拓海外市场。

第三，经济全球化为我国企业带来了可供借鉴的先进管理经验，对我国企业的体制改革起到了很好的引领作用。通过打破旧的管理模式，建立符合国际标准的管理模式，同时培养精英人才，我国企业的国际竞争力将得到提高。

第四，经济全球化有利于加速我国产业结构的调整和优化。从一定意义上说，经济全球化的过程也是世界范围内产业结构调整的过程，因此，全球化的生产分工也是我国未来产业结构调整的方向。

第五，经济全球化有利于奠定我国在国际经济舞台上的坚实地位。通过积极参与经济全球化，我国的社会生产力得到了前所未有的大解放，国民经济实现了持续快速发展。2015年，我国GDP总量逾67万亿元，粮食总产量近6.2亿吨，实际使用7814亿美元的外商直接投资额，对外有7351亿美元的直接投资额。在当前不太乐观的全球化经济浪潮中，我国克服重重压力，成为世界第二大经济体，在促进全球经济发展中发挥着越来越重要的作用，成为名副其实的世界经济新引擎。

第六，经济全球化有利于我国开创出一条符合我国国情和世情的和平崛起的发展道路。经过30多年的改革开放，我国实现了人类历史上最快的经济发展和最迅速的经济崛起，社会不断进步，国际地位不断提高，从而有利于我国开创出一条和平崛起的发展道路。

然而，经济全球化给我国带来的消极影响也是不可忽视的。

一方面，经济全球化使我国市场的投机性和经济风险加大，也对我国的经济管理职能提出了挑战。在经济全球化的条件下，各国经济互相依赖的程度空前加强，任何一个国家的内部失衡都会反映为外部失衡，进而很快影响到与其有紧密联系的国家，最后极有可能使世界各国都陷入失衡和危机的境地。1997年爆发的东南亚金融危机就是一个最好的例证。这就要求我国必须提高经济管理职能，防范经济波动和金融风险的发生，而健全的宏观经济政策、财政货币政策和较为灵活的汇率安排是减轻失衡和外部冲击的有效手段。经济全球化对我国经济管理职能的挑战来自两个方面：一是国际经济组织的挑战；二是跨国公司的挑战。面对诸多的贸易、投资等问题，哪个国家也无力单独解决，都必须求助于国际经济组织。这就使国际经济组织的地位和作用日益突出，同时也意味着一些主权国家部分经济管理职能的消失或转变。

另一方面，经济全球化使我国的民族工业受到了强烈的冲击。经济全球化意味着关税和非关税壁垒的减少，贸易和投资不断自由化。在经济全球化的条件下，想保持我国经济的自给自足已几乎不可能，我国的经济处于世界经济的普遍联系之中。我国的原材料、技术、劳动力和市场的供求状况都会受到国际因素的影响，我国对国民经济干预权的削弱正在成为普遍现象。我国加入世界贸易组织之后，这种