

创新创业
创

沈 蕾 宋福根 总主编

企业家和 创新创业精神

**Entrepreneur &
Entrepreneurship**

顾庆良 著



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

创新创业
创

沈 蕾 宋福根 总主编

企业家和 创新创业精神

Entrepreneur &
Entrepreneurship

顾庆良 著



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

企业家和创新创业精神/顾庆良著. —北京:北京大学出版社, 2016. 5

ISBN 978 - 7 - 301 - 27106 - 3

I. ①创… II. ①顾… III. ①大学生—创造教育 IV. ①G640

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 099412 号

书 名 企业家和创新创业精神

Qiyedia he Chuangxin Chuangye Jingshen

著作责任者 顾庆良 著

策 划 编 辑 杨丽明

责 任 编 辑 朱梅全 朱 彦

标 准 书 号 ISBN 978 - 7 - 301 - 27106 - 3

出 版 发 行 北京大学出版社

地 址 北京市海淀区成府路 205 号 100871

网 址 <http://www.pup.cn>

电 子 信 箱 sdyy_2005@126.com

新 浪 微 博 @北京大学出版社

电 话 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 021 - 62071998

印 刷 者 北京大学印刷厂

经 销 者 新华书店

730 毫米 × 980 毫米 16 开本 15.25 印张 168 千字

2016 年 5 月第 1 版 2016 年 5 月第 1 次印刷

定 价 39.00 元

未经许可, 不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有, 侵权必究

举报电话: 010 - 62752024 电子信箱: fd@pup.pku.edu.cn

图书如有印装质量问题, 请与出版部联系, 电话: 010 - 62756370

东华大学旭日工商管理学院
创新创业教育系列教材建设委员会

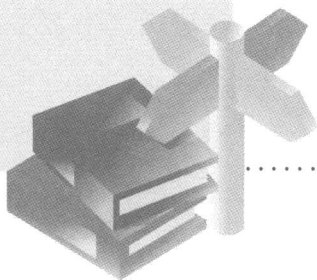
主 任：沈 蕾 宋福根

委 员：董平军 顾庆良 刘峰涛

林文伟 李 勇 秦泽峰

田增瑞 许为民 张 丹

秘书长：李 勇（兼）



总 序

2010年5月,教育部在《关于大力推进高等学校创新创业教育和大学生自主创业工作的意见》中指出:“在高等学校开展创新创业教育,积极鼓励高校学生自主创业,是教育系统深入学习实践科学发展观,服务于创新型国家建设的重大战略举措;是深化高等教育教学改革,培养学生创新精神和实践能力的重要途径;是落实以创业带动就业,促进高校毕业生充分就业的重要措施。”2012年8月,教育部办公厅公布《普通本科学校创业教育教学基本要求(试行)》,将“创业基础”纳入本科必修课程。2015年3月,国务院办公厅发布的《关于发展众创空间推进大众创新创业的指导意见》提出:“鼓励高校开发开设创新创业教育课程,建立健全大学生创业指导服务专门机构,加强大学生创业培训,整合发展国家和省级高校毕业生就业创业基金,为大学生创业提供场所、公共服务和资金支持,以创业带动就业。”

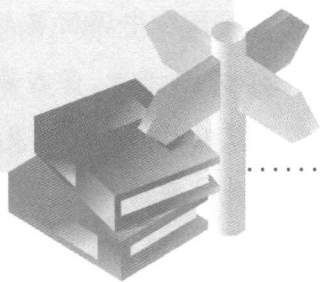


“大众创业、万众创新”在写入政府工作报告的同时,也正式升级为中国经济增长的“双引擎”之一。

本套教材旨在推进“双创”,满足高校创新创业教育教学与实践的需求,力图涵盖与创新创业相关的知识领域,主要内容包含创新创业的基础知识和基本理论、创业的基本流程和基本方法,涉及创业者、创新创业精神、创业团队、创业机会、创业资源、创业计划、创业风险管理、创业投资、创业财务管理、政策法规、创业文化以及互联网创业的理论和方法。

本套教材包括《创业基础》《创业管理》《企业家和创新创业精神》《创业实验》《创业投资》《创业法律基础》《创业财务管理》《创业互联网》《创业风险管理》《创业文化》等。本套教材的特点有二:一是在理论论述的基础上,加入大量的创业故事和案例并配以习题;二是对中国大学生创新创业实践进行介绍。

本套教材由沈蕾和宋福根教授总负责,李勇牵头组织。参与教材编写的有董平军、顾庆良、刘峰涛、林文伟、李勇、秦泽峰、田增瑞、许为民、张丹等。



中国经济借助全球化的浪潮,近年取得快速的增长。但是,2015年,经济增速趋缓,企业经营难度加大,各种矛盾在释放,昭示着中国经济即将发生难以预料的剧烈变革。一方面,国家需要对存量、过剩产能、“僵尸企业”做减法。在实体经济“严冬”中的企业老板,尤其是过去做代工的企业老板,有的选择“跑路”,有的艰难地挺住,摸索着转向升级之路。另一方面,国家需要激发新的增长活力。遍地开花的新孵化器和创业园以及激励创新创业的政策,正在燃起新一代企业家的激情,而胆识驱赶理性,躁动不安也一直存在。

“供给侧改革”需要鼓励企业家精神。什么是企业家精神?庆良老师这本书的出版适逢其时。好书!它将人们对企业家精神的碎片化认知整合了起来,把创新创业精神的精髓展现在读者面前,它描绘了大量精彩的案例。它是大学教材,也是社会急需的通俗读物。



什么是企业家精神？这个问题在中国回答起来并不那么轻松。在本书将要面世之际，那些天生有坏的潜能，又与腐败官员勾结而钻空子赚快钱的企业家入狱的话题再度升温。企业家发现新的商业机会，制订商业计划，获得人力、财力和其他必需的资源，并负责企业的成败。企业家有冒险精神，有提供或借贷资金的能力，有管理能力，有创新精神。但是，这还不够，最重要的是，企业家要积极承担经济责任和社会责任。什么是企业家供给的制度环境？这个问题也摆在中国面前，因为制度环境既会对地区企业家产生积极影响，也可能产生消极影响。

庆良老师希望我给本书作序。其实，我既没有他这样十余年讲授创业学、指导学生创业以及给企业做咨询的经历，又与他一样没有创业实践经验，本来是没有资格作这篇序的。但是，我还是高兴地应允下来，因为这本书的内容也是我在近三十年教学和科研中一直关注的，只是视角不尽相同而已。在序文中表达我的一些观点，或许能对庆良老师的教材作一些补充。

中国的创新和创业政策不是权宜之计，而是创新驱动、增强国力的新举措。为此，理解企业家和创新创业精神还需要更加长远的眼光。我准备为本书作三点补充论述：第一，创业是地方现象；第二，企业家只有在创业生态系统中才能茁壮成长，对于高新技术产业的企业家来说尤其如此；第三，一些地方有可能打开区位优势窗口，在积累专业化知识和技术的基础上，营造创业生态系统，从而使精英企业家辈出。

第一点，创业是一种地方现象。由于新创公司对于解决就业和创造财富可能是关键因素，所以政策制定者越来越重视企业家。然而，企业家对不同地方的贡献大不相同，新公司的数目在不同地方也不同，甚至

在一地比另一地多出几倍。新公司往往诞生在创始人成长和生活的地方,因此创业是一种地方现象。在英文文献中,经常可以看到这类句子: Entrepreneurship is mostly a local phenomenon. Entrepreneurship is in a specific context.

企业家的空间分布高度不均衡。地区企业家的密度取决于该地的经济结构和社会价值系统。当某地具有雄厚的经济基础、多样化的经济结构、各种类型的企业构成、良好的基础设施、充足的劳动力供应、政府对新企业的激励政策时,本地企业家会涌现出来,进一步吸引外地企业家。相反,当一地十分落后、保守,缺乏经济基础,就会缺乏企业家。增加企业家密度的政策重点在于创造良好的企业家氛围(又称“企业家气候”, entrepreneur climate),它涉及社会的价值系统,包括对科学和技术、经济和社会、冒险精神的态度。政策虽不能创造企业家,但可以通过对本地教育长期投资,培养企业家;通过提供风险资本,鼓励企业家留在本地;通过建立孵化器设施,降低创业难度,把企业家集中到一起。政府的税收、法规、管理条例、尊重技术人才等政策,都会影响到企业家密度。

创新不分年龄大小和资历高低,正如本书所述,创新性产品也不一定是高技术的。但是,我还要强调,知识和技术瞬息万变,高技术企业是全球知识经济的原动力。发达国家的很多城市都把鼓励高技术企业的繁衍列为重要的政策措施。研究性大学和科研机构可以成为精英企业家的孵化器。综观世界全图,凡是经济繁荣的地区,一般都有几所优秀的大学或科研院所积极参与当地的经济活动。大学提供了技术人才,这些人才可能成为企业家。但是,研究开发与经济增长并不是必然共生的,只有当大学采取适当的教育体制,与产业密切联系,引导科研成果产



业化,才能源源不断地繁衍出新企业。

企业家能力也是一种地方现象,它不能像信息那样容易很快地从一地传递到另一地。中国改革开放以来,一些城市形成了新的价值观,一些园区建立了新的管理体制,大大增强了企业家密度。很多在旧体制下工作的有潜力的人才冲破束缚,到新区去建立新企业,发挥才能,实现自己的价值。企业家氛围的逐步形成,是这些地方经济发展的重要保证。例如,深圳虽然没有一流大学,但是集中出现了一批创新型企业,如腾讯、华为、中兴、大疆、迈瑞、华大基因、大族激光、怡亚通等,它们在中国甚至世界的技术创新领域有着卓越的贡献。

地方经济发展的未来取决于该地政府对企业家和创新型企业的支持力。建立孵化器的目的,是为企业家的成长优化环境,加速企业的衍生活动。在成熟企业的发展过程中,也常常衍生出新企业,它们开辟的市场往往是老企业所忽略的市场。

第二点,关于创业生态系统(entrepreneurial eco-system)。经历了2008年的经济衰退和持久的低速增长期,发达国家对创业公司予以关注的同时,越来越重视创业生态系统的发展。研究表明,分离的单一要素难以解释可持续的创业精神是如何形成的。在硅谷、波士顿、多伦多、柏林、伦敦、斯德哥尔摩、特拉维夫等有大量新创企业的城市和地区,有很多很强的促进创业的要素,而且通常同步进化,形成了创业生态系统。尽管政府对发展创业生态系统的能力有限,但欲将培养更多的企业家作为经济政策的一部分,必须同时加强这些要素。

地方环境会影响创新和创业机会。2010年7月,《哈佛商学评论》发表了巴布森学院创业学教授伊森伯格(Daniel Isenberg)题为《如何开

始创业革命》(How to Start an Entrepreneurial Revolution)一文。文中论述了有利于企业家茁壮成长的环境。他基于世界各地的范例,提出“创业生态系统”的概念,这是企业能够获得成功的网络环境。在创业生态系统中,企业家有机会获得所需要的人力、财力和专业资源,并在企业运营中得到政府的政策激励和保护。

进一步说,创业生态系统是对创业精神有实际或潜在兴趣的利益相关者的网络。除企业家外,还可能包括政府、大学、科研机构、投资者、银行、律师、社会领袖、私人基金会和国际援助机构等。这些利益相关者可以在企业发展、融资、市场分析、营销、基础设施建设、人力资本管理、法律支持、财务会计管理等方面进行探索,寻求规模经济的灵活性和强大的创业动力,而每个参与的初创者则着力于研发、产品管理、销售、售前和售后支持。判断创业生态系统是否健康的关键是能够降低官僚的创新障碍,有支持创业者独特需求的政策,有相对自由、容忍失败的氛围,有金融机构参与等等。

在发达国家,一些有名的创新集群位于大的研究型大学附近,政府在这些集群地区继续刺激创新和鼓励创业精神,因此企业家不断繁衍。在这样的形势下,创业生态系统一般指的是专注于企业家发展和基于知识产权的大学层面的研究与开发商业化项目。2015年12月1日,加拿大多伦多大学校长梅瑞克·格特勒(Meric Gertler)教授在加拿大驻华大使馆所做的报告中出示了一幅世界独角兽公司(unicorn)分布图,他将独角兽公司定义为价值10亿美元以上的新创公司。这些公司数量少且高度聚集。分布图显示,只有少数城市和地区可以拥有四个以上的独角兽公司,即旧金山/硅谷地区、洛杉矶、纽约、伦敦、斯德哥尔摩、柏林、特



拉维夫、北京以及包括杭州的上海周边地区。

格特勒教授还指出,在高度全球化的生产体系和供应链中,要关注那些难以被他人复制的有竞争优势的经济活动。另外,创新政策要鼓励企业投资于研发领域。当企业投资于研究和开发活动时,会增强该地区吸收和利用知识的能力,还能帮助本地的大学和研究机构培养具有创造力的高素质人才。由科学家、企业家、风险投资家所组成的生态系统能够使科技研究转变为经济繁荣。

第三点,打开区位机会的窗口。随着城市和地区之间联结成本的降低,产业经济活动的分散和聚集在全球范围内同步发生。一些国家或地区聚集了技术创新活动和高附加值的生产活动,另一些国家或地区则聚集了物质产品生产的低附加值活动,其研究和开发往往不在本地。在全球经济增速下滑时,中国出现了生产工厂关闭或迁移现象,有些城市和地区走向衰退或实施转型。哪里能够打开区位机会的窗口,涌现出企业家群体,尤其是精英企业家群体,不取决于创业园和孵化器的硬件设施和政府鼓励创业的口号,而取决于长期投资于教育与研究和开发活动。

这些精英企业家是经过专业训练、掌握专门技能、具有高水平的专业知识和特殊素质的社会群体,他们能在现有知识库中发现新思想并引入经济生活。目前,中国的精英企业家很多都是“海归”。为了提高企业家密度和扩展企业家网络,需要发挥研究型大学和职业教育的作用。大学生不仅要知道创业和创新精神,而且要努力学习创业和创新的技术本领。从要素提供来看,产业创新和升级能力取决于与该产业相关的专业水平,以及产学研结合的程度。其关键在于投资于研究和开发活动,

培育本地专有要素,发展世界一流的有特色的专业。地方大学更应密切关注本地产业发展的专业性知识需求。不久的将来,新一代的企业家会更多地从中国的一流大学中涌现出来,这些大学的一流专业所在的地理区位周边会有新公司集聚,形成世界一流的创新集群。

创业是城市和地区发展的源泉。经济发展的标志之一是持续不断地繁衍企业,培育下一代有竞争力的企业家,有无足够的本地企业家是地区发展的根本问题。创新是企业家的生命,只有创新才能扩大内需、促进出口,市场要适应人类无止境的变化需求。中国的城市和地区要真正获得经济增长,必须尽快尽可能多地研发并生产出创新性产品和提供创新性服务。由于中国的市场规制还不够完善,改革尚待深入,在企业家和创新创业精神的教育中,制度创新和营造创业生态环境仍然是学生需要认识的重要问题。

2016年,中国经济转型的阵痛在所难免,但是随着创业创新的蓬勃兴起,内生动力增强,相信很多积极变化还会逐步显现。希望在传统产业中顽强拼搏的老一代企业家与充满激情的新一代企业家加强交流,携手共进,共同创造更多的新产业、新业态、新模式,使中国能成功地由低成本驱动的外生增长道路转向创新驱动的内生发展道路上来。

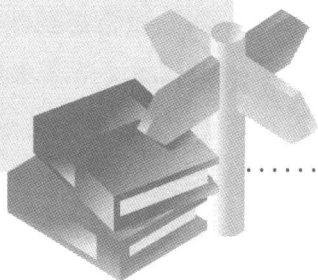
庆良老师比我小三岁,我们是同一个时代成长起来的,我和他共同的特点是抱着爱国之心,不断学习,刻苦认真和务实地做学问。他在给我的信中谦虚地写道:“虽然我的视域有限,观点有误差,但我在学。我是在认真地做,在认真地讨论……”产业集群与区域发展国际学术会议举行了十四届,他不仅主持了第四届,而且每届必到,这足以说明他的坚



持与认真。我认识他十年有余,他是桃李满天下的资深教授,是我敬佩的中国纺织服装行业的著名专家。作为他多年教学经验的结晶,本书的出版也是他对中国经济转型和升级的重要贡献。希望读者能从书中汲取丰富的营养,投身到经济大潮中去实践,去奋斗。

王峰

2015.12



第 1 章 绪论:创新创业的新时代	001
1.1 改革创新的新时代	003
1.2 工业文明中创新的力量和企业家的历史 角色	012
1.3 时代呼唤企业家和企业家精神	016
1.4 大学的职责和创新创业教育的任务	017
1.5 本书的结构	021
第 2 章 企业家与企业家经济	023
2.1 历史的隐喻:柯达与苹果	025
2.2 企业家和企业家精神	029
2.3 企业家和经济学	037
2.4 企业家群体和企业家经济	040
2.5 企业家经济的定义	042
2.6 移动互联网时代的企业家经济	043



第3章 创新时代的范式革命:从常态、反常态到新常态	047
3.1 关于企业家的理论与实践	049
3.2 范式革命和创新发展	051
3.3 范式革命和时代变革	053
3.4 范式革命和创新	061
3.5 企业家:非常态下的颠覆者和新常态下的创新者	063
 第4章 企业家精神之一:企业家哲学与创新思辨	 065
4.1 企业家的人生观、世界观和哲学观	068
4.2 企业家的创新思辨能力	071
4.3 两难与悖反——智慧的试金石和创新之源	073
4.4 两难与悖反的解法:创新思辨	079
4.5 企业家的创新思辨与实践	082
 第5章 企业家精神之二:创新精神及创新能力	 085
5.1 创造、发明和创新	088
5.2 创新的本质:要素的新组合	089
5.3 常规性创新和突破性创新	097
5.4 原发创新和模仿创新	100
5.5 自主创新、协同创新和集成创新	103
5.6 企业家创新精神和创造力	105
5.7 企业家创新源泉	107
5.8 跨界创新	111

第6章 企业家精神之三:创业精神及商业模式创新	115
6.1 创新型创业的本质和企业家角色	118
6.2 创业之初:对创新的警觉和对市场机会的敏感	123
6.3 从创新到创业的窗口期	125
6.4 商业模式的创新	128
第7章 企业家精神之四:创新与创业——冒险精神与决断力	139
7.1 创新型创业的不确定性与风险	142
7.2 企业家的冒险与探索精神	145
7.3 企业家“柔”道	148
第8章 企业家成长环境和企业家文化	151
8.1 企业家成长的历史条件	154
8.2 企业家成长和企业家经济发展的文化因素	161
8.3 创业者文化和企业家的文化特质	170
8.4 营造中国创新环境和企业家文化	173
第9章 创新训练:磨砺心智	179
9.1 创新的原点	181
9.2 创新思辨训练	184
9.3 创新和创意之源	188