

浙江省高校人文社会科学
重点研究基地重大项目

浙江省高校人文社科重点研究基地
——浙江理工大学区域经济学基地

区域经济研究丛书

企业家创业、结构演进与 区域经济可持续增长

QIYEJIA CHUANGYE JIEGOU YANJIN YU
QUYU JINGJI KECHIXU ZENGZHANG

陆根尧 等著



经济科学出版社
Economic Science Press

浙江省高校人文社会科学
重点研究基地重大项目

F127
325
区域研究丛书

浙江省高校人文社科重点研究基地
——浙江理工大学区域经济学基地

企业家创业、结构演进 与区域经济持续增长

陆根尧 等著



GD 01576727

经济科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

企业家创业、结构演进与区域经济可持续增长 / 陆根尧等著.
—北京: 经济科学出版社, 2011. 6

(区域经济研究丛书)

ISBN 978 - 7 - 5141 - 0708 - 1

I. ①企… II. ①陆… III. ①区域经济发展 - 可持续发展 - 研究 - 中国 IV. ①F127

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 095476 号

责任编辑: 王志华

责任校对: 杨晓莹

版式设计: 代小卫

技术编辑: 王世伟

企业家创业、结构演进与区域经济可持续增长

陆根尧 等著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142

总编部电话: 88191217 发行部电话: 88191540

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

北京欣舒印务有限公司印刷

永明装订厂装订

787 × 1092 16 开 16 印张 270000 字

2011 年 6 月第 1 版 2011 年 6 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 0708 - 1 定价: 32.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

浙江省高校人文社会科学 重点研究基地重大研究项目

课题组长:

陆根尧 浙江省高校人文社会科学重点研究基地负责人
浙江理工大学经济管理学院副院长、研究员、博士

课题组成员:

胡剑锋 浙江省高校人文社会科学重点研究基地方向负责人
浙江理工大学经济管理学院院长、教授、博士
高德想 浙江理工大学经济管理学院副教授、博士
郑亚莉 浙江外国语学院副院长、教授、博士
夏冠军 浙江理工大学经济管理学院副教授、博士生
章守明 浙江理工大学经济管理学院院长助理、副教授
王 萍 浙江理工大学经济管理学院教授
吕 品 浙江理工大学人事处副处长、副教授
成 蓉 浙江理工大学经济管理学院讲师、博士生
刘 冰 浙江理工大学经济管理学院副教授、博士
袁瑞娟 浙江理工大学经济管理学院副教授
黄华章 浙江理工大学经济管理学院讲师、博士生

课题执笔人:

陆根尧 高德想 吕 品 刘 冰 袁瑞娟

丛书序

《区域经济研究丛书》是浙江省高校人文社会科学重点研究基地——浙江理工大学区域经济学基地的又一重要研究成果。

浙江省高校人文社会科学重点研究基地——浙江理工大学区域经济学基地（简称基地），是经浙江省高校重点学科建设评估委员会评审，省政府批准，浙江省教育厅于2006年2月公布，从全省高校人文社会科学重点学科中选拔出来的首批11个省属高校人文社会科学重点研究基地之一，也是其中唯一的一个区域经济学基地。

基地批准以来，根据浙江省政府批准文件精神，在省教育厅、浙江理工大学校领导、研究生部和经管学院的支持下，基地及时制订《建设方案》，着力加强人才队伍和梯队建设，积极组织开展科学研究，努力为我国经济建设培养高层次专门人才，大力开展国内国际学术交流，各方面工作取得了显著成绩。

积极从事科学研究，使基地成为浙江省乃至全国相关领域的“思想库”，是基地建设的首要任务。基地研究人员主要从事以下两方面的科研工作：一方面，积极申报和承担国家自然科学基金、国家社会科学基金、国家软科学研究计划项目等国家级及省部级纵向科研项目，着力加强理论与创新性研究，寻求理论上的创新和突破。自基地建立以来，已经完成的纵向科研项目56项，其中国家级项目8项，省部级项目26项，厅局级项目22项；正在承担的纵向科研项目81项，其中国家自然科学基金、国家社会科学基金、国家软科学研究计划项目等国家级项目10项（含有一项国

家社科基金重点项目), 省部级科研项目 23 项, 厅局级项目 25 项。发表学术论文 300 余篇, 其中在特级和国家一级刊物上发表学术论文 61 篇。出版专著 25 部, 主编教材 10 部, 参编 2 部。获得科研奖项 33 项, 其中省部级奖 17 项。

另一方面, 立足浙江及全国区域经济发展的实际, 积极承担各级政府相关部门及企事业单位的规划和应用研究课题, 为我国区域经济发展服务。自 2006 年以来, 完成和正在承担的各级政府及企事业单位的规划和横向课题 85 项, 其中 10 万元以上重大横向课题和规划 35 项。2006~2007 年, 基地还与浙江省发改委合作研究, 出版《浙江经济运行分析》红皮书, 在全省发改委系统发行。2009~2010 年, 基地根据浙江省委、省政府提出的以“保稳促调”为主线的经济工作总方针, 专门列项开展 13 项课题研究, 形成了以“保稳促调”为主旨的 13 个专题研究报告和一个总报告, 并将研究成果出版专著报送省有关领导和部门, 为应对国际金融危机冲击、加快经济转型升级提供决策咨询服务。

为了集中展示区域经济研究成果, 更好地为我国区域经济发展服务, 基地决定出版《区域经济研究丛书》。这套即将陆续出版的研究丛书共 11 部, 研究成果选自两个方面: 一是省政府批准基地建设时配套的两项重大项目的研究成果; 二是国家自然科学基金项目、国家社会科学基金项目、国家软科学研究计划项目三方面国家级项目的研究成果。丛书各册主要作者和书名按出版顺序如下: (1) 陆根尧研究员等:《企业家创业、结构演进与区域经济可持续增长》(基地重大配套项目成果); (2) 陆根尧研究员等:《产业集群自主创新: 能力、模式与对策》(国家软科学研究计划项目成果); (3) 胡剑锋教授:《节能减排的市场机制与政策: 理论与实证研究》(国家自然科学基金项目成果); (4) 丁祖荣教授:《绿色理念: 两型社会建设的认识基础与实践选择》(国家社科基金项目成果); (5) 张佑林教授:《文化影响区域经济发展的作用机理》(国家社科基金项目成果); (6) 张正荣副教授:《汇率协调与全球经济

治理》(国家社科基金项目成果);(7) 陆根尧研究员:《基于资源与环境约束下产业集聚与城市化互动发展研究》(国家自然科学基金项目成果);(8) 程华教授:《中国技术创新政策演变、测量与绩效》(国家自然科学基金项目成果);(9) 魏楚副教授:《气候变化与中国产业结构调整研究》(国家社科基金项目成果);(10) 陆根尧研究员等:《浙江经济持续增长与区域协调发展研究》(基地重大配套项目成果);(11) 西爱琴副教授:《农业保险对农户生产决策的影响研究——以长三角为例》(国家自然科学基金项目成果)。

丛书的主要作者均是基地研究人员,均是毕业于名牌大学、获得博士学位、具有高级职称的专家(个别学术造诣较高的老教授除外),他们在区域经济学的相关领域都有较深研究,选题也基本上是区域经济学相关领域中的前沿问题。我们相信,这套丛书的出版,对于促进区域经济学理论研究和实际应用,都将起到积极的促进作用。

陆根尧

浙江省高校人文社会科学重点研究基地
——浙江理工大学区域经济学基地负责人

2011年3月31日

前 言

《企业家创业、结构演进与区域经济可持续增长》系浙江省高校人文社会科学重点研究基地重大项目，由浙江省高校人文社会科学重点研究基地——浙江理工大学区域经济学基地承担。课题组从2008年正式启动研究以后，广泛搜集了国内外相关资料，走访了浙江省及有关省的相关部门，并到浙江省杭州市、宁波市、温州市、绍兴市及部分县、市、区及产业集群地、专业市场等进行了调研和考察。在广泛调研和深入探讨的基础上，课题组先后完成了《制度变迁对我国区域经济可持续增长影响的研究》、《企业家创业水平与区域经济持续增长》、《经济结构演进与区域经济可持续增长研究》、《经济制度、企业家创业水平与经济结构演进》等四个子课题分报告初稿，并在这些专题研究的基础上，研究、形成了本课题研究总报告初稿。上述分报告和总报告经过几次修改，形成了现在的课题研究总报告和四个子课题分报告，并以《企业家创业、结构演进与区域经济可持续增长》作为书名出版。

本课题研究成果是集体劳动的智慧和结晶。其中子课题一分报告由吕品执笔，子课题二分报告由刘冰执笔，子课题三分报告由袁瑞娟执笔，子课题四分报告由高德想执笔，总报告由陆根尧执笔（王晓琳、陈曾静撰写了部分内容）。课题研究报告全部完成后，由陆根尧对各个分报告提出修改意见，黄华章也做了协助，最后完成的研究报告由陆根尧审定。

本项课题研究得到了浙江省发改委、浙江省经信委相关处室、浙江省教育厅高科处、浙江理工大学研究生部、浙江理工大学经济管理学院的支持，得到了浙江省杭州市、宁波市、温州市、绍兴市及部分县、市、区和产业集群地、专业市场等的大力支持，经济科学出版社王志华编辑为本书的出版付出了艰辛的劳动，在此一并深表感谢！

陆根尧
2011年元月

目 录

第一篇 总报告

一、制度变迁背景下的区域经济持续增长.....	3
(一) 制度、创业和结构的历史对比	3
(二) 制度变迁背景下的区域经济持续增长	11
二、区域经济可持续发展的动力因素分析	15
(一) 制度变迁在区域经济持续增长中的效应	15
(二) 企业家创业活动在区域经济持续增长中的效应	23
(三) 结构演进在区域经济持续增长中的效应	34
(四) 若干主要研究结论	43
三、新阶段经济发展背景分析	47
(一) 国内外发展环境分析	47
(二) 浙江省现实基础和存在问题分析	49
四、区域经济可持续发展的对策建议	54
(一) 深化改革, 为加快转变发展方式和促进经济 可持续发展提供制度保障	54
(二) 着力优化环境, 提高企业家创业创新水平	56

(三) 调整产业结构, 推进经济结构转型升级	57
(四) 完善分配制度, 扩大消费需求	59
(五) 破除二元结构, 促进城乡和区域统筹协调发展	61
(六) 提高开放水平, 统筹利用国内外两种资源两个市场	62
(七) 注重节能增效和生态环保, 加快发展绿色经济、 低碳经济、循环经济	63

第二篇 分报告

分报告之一 制度变迁对我国区域经济可持续增长影响的研究	69
-----------------------------------	----

一、引言	69
二、经济增长理论的文献回顾和简要评述	70
三、经济增长模型中制度变量的选择	72
(一) 制度因素对经济增长的影响	72
(二) 经济增长模型中的制度变量的表述形式	73
(三) 实证分析中代理制度变量的选择	75
四、引入制度因素的内生经济增长模型	79
五、制度变迁在我国经济增长中的作用	83
六、制度变迁对我国经济增长影响的实证分析	85
(一) 基于制度指标变量的计量分析	85
(二) 基于索洛残差法全要素生产率的计量分析	87
七、实现经济可持续发展对策建议	91

分报告之二 企业家创业水平与区域经济持续增长	98
------------------------------	----

一、企业家创业水平与区域经济增长的文献综述	98
(一) 企业家创业的界定	98
(二) 企业家创业与经济增长的关系	100
(三) 企业家影响经济增长的机理分析	102
二、企业家创业与经济增长的理论模型	104

(一) 企业家合约的研究视角	105
(二) 企业家生成的逻辑前提: 资产所有权的分割	107
(三) 联体企业家模型的基本构造	109
(四) 企业家合约的形成	115
(五) 企业家合约生成的增长效应	116
(六) 企业家生成与经济增长的规律	117
三、企业家创业水平与区域经济增长的实证研究	118
(一) 企业家创业水平和区域经济增长的测度	118
(二) 基本计量模型	119
(三) 实证分析结果及讨论	122
四、长三角与珠三角地区企业家创业活动的案例研究	125
(一) 企业家创业与地区经济环境的联系	125
(二) 长三角地区的企业家活动特征 ——以绍兴纺织产业集群为例	127
(三) 珠三角地区企业家活动特征 ——以东莞电子产业集群为例	129
(四) 长三角和珠三角地区企业家活动的比较分析	132
(五) 小结	133
五、政策建议	134
(一) 建立良好的企业家创业环境	134
(二) 鼓励企业家的生产性创业活动	136
(三) 加强产业集群内部企业家精神的培育	138
(四) 引导企业家从制造型创业向研发型创业的转变	138
(五) 建立和完善企业家生成机制	139
(六) 建立企业家精神促进经济增长的宏观环境	139

分报告之三 经济结构演进与区域经济可持续增长研究

一、引言	145
二、经济结构演进与区域经济增长关系的文献研究	145
(一) 所有制结构演进与区域经济增长关系的文献研究	145
(二) 产业结构演进与区域经济增长关系的文献研究	147

(三) 需求结构演进与经济增长关系的文献研究	150
三、经济结构演进与经济增长的关系分析	152
(一) 所有制结构演进与区域经济增长的关系分析	152
(二) 产业结构演进与区域经济增长的关系分析	154
(三) 需求结构演进与区域经济增长的关系分析	157
四、衡量经济结构演进与经济增长关系的计量模型	
——以产业结构演进为例	158
(一) 钱纳里和塞尔昆模型的估计	159
(二) 经济增长的部门因素分析	160
五、浙江省经济结构变化和经济增长的关系	162
(一) 浙江省所有制结构变动与经济增长的关系	162
(二) 浙江省产业结构变化和经济增长的关系	164
(三) 浙江省需求结构变化和经济增长的关系	169
(四) 主要结论	173
六、相关政策建议	174
(一) 所有制结构调整的建议	175
(二) 产业结构调整的建议	177
(三) 需求结构调整的建议	179
 分报告之四 经济制度、企业家创业水平与经济结构演进	 185
一、经济制度与经济结构的关系	185
(一) 产权制度与所有制结构	185
(二) 资源配置方式与产业结构	192
(三) 对外经济制度与产业结构	199
(四) 分配制度与需求结构	203
二、企业家创业水平与产业结构优化	205
(一) 企业家创新发生机制	205
(二) 企业家创新促进产业结构优化的机理分析	208
(三) 小结	217
三、经济制度与企业家创业水平	218
(一) 企业家成长的制度环境——企业制度	218

(二) 企业家成长的制度环境——企业家制度	222
(三) 企业家成长的制度环境——政治法律	225
四、关于培育温州下一代企业家的案例	228
(一) 农工党温州市委会的提案与答复	228
(二) 案例结论	233
五、主要结论与政策建议	234
(一) 主要结论	234
(二) 调整收入分配格局促进消费的政策建议	236
(三) 促进我国产业结构优化的政策建议	237

第一篇 总报告

一、 制度变迁背景下的区域经济持续增长

自从 1978 年以来，我国坚持改革开放政策，实行一系列的经济社会制度变革和全方位的对外开放政策，浙江省又始终走在全国改革开放的前列，这种制度变革推动了企业家创业活动的开展和经济结构的演进。将近几年的所有制结构、企业家创业活动、产业结构和消费结构与改革开放开始时相比较，可以看出这种变化十分巨大，并由此推动了区域经济持续增长。

（一）制度、创业和结构的历史对比

1. 所有制结构的历史对比

改革开放以来，我国在生产资料所有制方面实行了一系列的变革，破除了原来只重视全民所有制经济的发展，忽视集体经济和限制非公有制经济发展的错误倾向，使我国所有制结构发生了根本性的变化，非公有制经济经历了从无到有再到不断发展壮大的历史过程。以工业部门为例，1980 年，我国工业企业数量为 37.73 万户，其中国有及国有控股企业 8.34 万户，所占比重为 22.1%；集体所有制企业 29.35 万户，占全部工业企业数的 77.8%；非公有制企业数仅为 0.04 万户，占工业企业总数 0.1%（1979 年为 0，此时已开始实现了零的突破）；工业总产值为 5 176.56 亿元，其中，国有及国有控股企业工业产值 3 915.6 亿元，所占比重为 75.64%，集体企业工业产值 1 231.36 亿元，所占比重为 23.79%，非公有制企业工业产值 29.6 亿元，所占比重为 0.57%。

但是，到 2008 年，我国国有工业企业数所占比重自改革开放初期的

90%以上下降至2.27%，资产总额所占比重由80%以上下降至15.56%；国有工业企业总产值占工业总产值比重由1978年的77.6%下降至2008年的9.23%；国有单位从业人员占从业人员总数的比重由1985年的18%下降至2008年的7.86%。与国有企业截然不同的是，私营企业的各项指标在全国规模以上工业企业中所占的比重越来越大，2008年，企业数、工业总产值、资产总值、主营业务收入、利润和从业人数所占比重分别为57.7%、26.9%、17.6%、26.3%、27.2%和32.5%。民营经济形式更加多样，与经济增长和人民生活的关系越来越密切；多种经济成分共同发展和企业组织形式多样化的现实，促进了包括企业集团、经济联合体和股份制企业等各种混合所有制经济形式的发展；港澳台商投资企业和外商投资企业也在迅速扩张（见表1-1）。

表 1-1 **2008 年全国规模以上工业企业所有制构成**
及其主要经济指标

单位：亿元

项 目	企业单位 数（个）	工业 总产值	资产 总计	主营业务 收入	利润 总额	全部从业 人员年平均 人数（万人）
总计	426 113	507 448	431 306	500 020	30 562	8 837.6
内资企业	348 266	357 654	319 161	353 406	22 320	6 258.2
国有企业	9 682	46 857	67 102	47 557	2 532	695.0
集体企业	11 737	8 956	4 990	8 799	617	217.8
股份合作企业	5 612	3 289	2 370	3 211	195	73.7
联营企业	833	1 673	1 688	1 600	56	21.0
有限责任公司	62 835	108 571	115 888	108 623	7 215	1 793.7
股份有限公司	9 422	50 204	50 132	50 382	3 306	553.4
私营企业	245 850	136 340	75 880	131 525	8 302	2 871.9
私营独资企业	55 784	24 975	10 350	24 108	1 918	535.3
私营合伙企业	10 223	4 036	1 697	3 920	330	103.9
私营有限责任公司	171 150	99 414	58 916	95 930	5 498	2 094.8
私营股份有限公司	8 693	7 915	4 917	7 567	557	137.9
其他企业	2 295	1 764	1 111	1 710	96	31.9
港澳台商投资企业	35 578	51 308	39 129	50 111	2 976	1 205.9
外商投资企业	42 269	98 486	73 016	96 503	5 266	1 373.5

资料来源：《中国统计年鉴2009》。

就浙江省来说，所有制结构的变动比全国更加明显，浙江省多种经济成分竞相发展，所有制结构不断完善。改革开放以前，浙江工业化在高度集中