

中国人事科学研究院资助出版

经济 发展中的 创业与就业增长

Mechanism of
Entrepreneurship's Contribution to China's Employment Growth

王剑 著



中国人事出版社

经济发展中的创业与就业增长

Mechanism of Entrepreneurship's Contribution to
China's Employment Growth

王 剑 著

中国人事出版社

图书在版编目(CIP)数据

经济发展中的创业与就业增长/王剑著. —北京: 中国人事出版社, 2012
ISBN 978-7-5129-0391-3

I. ①经… II. ①王… III. ①经济发展-影响-就业-研究 IV. ①F113.4
②F241.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 225639 号

中国人事出版社出版发行

(北京市惠新东街 1 号 邮政编码: 100029)

出 版 人: 张梦欣

*

保定市中国美凯印刷有限公司印刷装订 新华书店经销

787 毫米×1092 毫米 16 开本 12.75 印张 209 千字

2012 年 10 月第 1 版 2012 年 10 月第 1 次印刷

定价: 35.00 元

读者服务部电话: 010-64929211/64921644/84643933

发行部电话: 010-64961894

出版社网址: <http://www.class.com.cn>

版权专有 侵权必究

举报电话: 010-64954652

如有印装差错, 请与本社联系调换: 010-80497374

摘 要

1979 年, MIT 学者 David Birch 在其著作《工作创造的过程》中提到, 小企业创造了美国新增就业中的 80%。这一成果预见了兴起于 20 世纪 80 年代的创业型经济。创业型经济的一个重要的特征是工作岗位创造的主体, 从大企业、大机构转移到中小企业和新生企业。

随着创业型经济的兴起, “创业”也逐渐成为学术界关注的领域之一。其中, 最受瞩目的莫过于“创业与就业增长”这一研究课题了。发达国家有关创业与就业增长关系的实证研究基本上形成了创业与就业增长呈正相关关系的结论。面对严峻的就业压力, 中国共产党十七大报告提出“要让更多的劳动者成为创业者, ……促进以创业带动就业”。对于在创业研究领域相对滞后的中国来讲, 中国的创业与就业增长有着怎样的关系, 哪些因素影响着这种关系是个亟待回答的问题。

立足于改革开放以来创业在中国的发展状况, 结合内生增长理论的基本思想以及国外关于创业与就业研究的前沿问题, 本书形成了以下三项研究内容: (1) 研究影响中国创业活动的经济社会因素; (2) 探索中国创业对就业增长的作用机制; (3) 分析影响创业与就业增长关系的调节因素。

本书应用 2002—2007 年我国 31 个省、自治区、直辖市三类企业(内资企业、私营企业和个体工商户)的创业数据, 采用中介效应与调节效应的计量分析方法对三个研究问题进行了回答。结论如下:

首先, 研究结果显示创业活动受到地区经济社会环境的显著影响, 具有内生性的特征。我国基础设施投资、人均收入和先前的创业对创业活动都有

显著的正向影响。伴随中国经济增长而不断完善的基础设施状况、稳步提高的人均收入水平以及逐渐积累的企业数量，作为内生因素将为未来更高水平的创业活动打下基础。

其次，2002—2007年我国的三类企业总体的创业活动对就业增长具有显著的积极影响，这种影响是直接效应与间接效应的有机统一。直接效应主要体现在创业企业自身创造的工作岗位，而间接效应则体现为创业企业进入市场引致市场效率提升、企业优胜劣汰，并最终推动经济总量增长和就业增长。在带动就业的效果上，三类企业存在差异。私营企业和个体工商户的创业活动更为显著地促进了就业增长。而内资企业创业活动与就业增长呈统计上的负相关。这表明，在转轨经济条件下，我国民营经济已经在经济生活中扮演了重要角色，是创造就业岗位的主力。

最后，产品种类增加型的技术进步是当前中国创业促进就业增长的主要机制。这一结论也与中国现实经验相符。在中国改革开放的历程中，企业家活动更多地体现为填补市场空白。这些创业行为丰富了产品市场，满足了消费者需求，甚至创造出了很多新的行业。劳动力需求作为产品需求的派生需求，随着产品品种的增长也得到了增长。

研究结果还显示，创业对就业增长的贡献受到地区环境和劳动力市场因素的调节。技能劳动力、人口自然增长率、基础设施投资、人均收入、先前的创业等因素对创业与就业增长关系的调节效应显著为正。这些调节变量都在不同程度上反映了创业得以开展的地区知识存量，而调节效应的显著性则显示了知识溢出效应对于发挥创业的就业创造功能的重要性。作为劳动力市场状况的标志，工资对创业与就业增长的关系存在显著的负向调节效应。

因地制宜地制定创业激励政策；加强科技成果产业化力度，打通“创业—技术进步—就业增长”链条；实施创业者能力提升计划；营造有利于“企业家精神”发展的社会文化氛围乃是本书基于理论分析和实证结果提出的政策建议。

Abstract

1979, MIT scholars David Birch, in his book “The process of job creation”, found that small businesses create nearly 80% of the new jobs in the United States. This conclusion foresees the rise of “entrepreneurial economy” in the 80’s of 20th century. The most important characteristic of Entrepreneurial economy is that the main job creator change from large enterprises to the small and medium enterprises and new enterprises.

With the rise of entrepreneurial economy, “Entrepreneurship” became an attracting area of academic research. The relationship between entrepreneurship and employment growth maybe the most concerning topic.

As foreign scholars has revealed a positive relationship between entrepreneurship and employment growth, we now need to answer the questions that what is the relationship between entrepreneurship and employment growth in China and what are the factors that affect this relationship.

Based on China’s indigenous reality, this dissertation tries to address three questions: (1) what are the economic social factors that impact the development of China’s entrepreneurship? (2) What’re the factors affecting the role of entrepreneurship in job creation? (3) What’s the degree of influence of these factors respectively? How these factors impact on the job creation process? In this paper, we use panel date of China’s 31 provinces from 2002 to 2007 to answer these three questions. Conclusions are as follows:

First, the research shows that entrepreneurial activities are significant impact by the region's economic and social environment. China's investments in infrastructure, per capita income and previous start-up activity have significant positive effects on entrepreneurship. With the improvement of China's infrastructure situation, and constantly improvement of the level of per capita income, as well as the growth of the number of enterprises a higher level of entrepreneurial activity will be received.

Second, in 2002—2007 the entrepreneurial activities of Chinese three types corporate has an overall positive impact on employment growth. And this influence can be divided into direct effect and indirect effect. The direct effect based on the jobs created by the entrepreneurial company. And the indirect effect depends on the degree that start-up companies affect the whole efficiency of the market and ultimately promote economic growth and employment growth. The paper also shows that the entrepreneurial activity of Private and individual enterprises is more significant in promoting the employment growth. This shows that in the transition economy, China's private economy has played a significant role in China's economic life.

Third, increased product-based technological progresses are the main mechanism of China's entrepreneurship to promote employment growth. This conclusion is also consistent with the reality of China experience. In the history of China's reform and openness, Entrepreneurial behavior always performance to fill the gap of market, to meet the consumer demand, or even to create a lot of new industries. Labor demand as a derived demand of product demand grows with the development of the product growth.

The study also reveals that local environment and labor market factors act as the moderator between entrepreneurship and employment growth. Skilled labor, natural population growth rate, infrastructure investment, per capita income, the previous start-up shows a significant positive moderate effect. As a sign of labor market conditions, wage shows a significant negative moderate effect on the relationship between entrepreneurship and

employment growth.

Finally, the dissertation put forward some policy recommendations:

Develop entrepreneurial incentive policies based on local conditions. Strengthen the industrialization of scientific and technological achievements and make the mechanism of “start-up-technological progress-employment growth” more smooth. Make plans to improve the entrepreneurial competencies of entrepreneurs. Create a favorable social atmosphere of the development of “entrepreneurial spirit”.

序

曾湘泉

“以创业带动就业”是党的十七大报告提出的解决我国就业问题的重要发展思路。继续推进中国特色社会主义伟大事业，实现全面建设小康社会奋斗目标，需要坚持实施就业优先战略，不断开辟创业创新的新局面。

解决就业问题的重要前提是有效创造更多的工作岗位。改革开放以来，我国经济的高速增长并未伴随着就业岗位的高速增长，而是出现了所谓的高增长与高失业并存的现象。经济高速增长，就业弹性却呈逐年下降的趋势，引起了广泛的讨论和争议。工作岗位创造是扩大就业战略得以实现的微观基础，没有工作岗位的增加，扩大就业就成为无源之水。创业是实施扩大就业战略的重要推动力量。企业层面的研究显示，我国企业在工作岗位创造能力方面存在着显著差异。1997—2001年，创业不活跃的国有单位、城镇集体单位和联营单位净减少5343万个工作岗位；创业活跃的公司、股份合作单位和私营企业共提供了1407万个新增工作岗位。创业在扩大就业方面的潜力不容忽视。然而，由于创业环境不佳，创业政策支持力度不够、创业者能力不足，我国大量中小企业面临萎缩和倒闭的困境，造成了大量的工作岗位损失。

创业带动就业需要大力提升创业者能力。全球创业观察组织将创业划分为生存型创业和机会型创业两类。生存型创业是指那些由于没有其他就业选择或对其他就业选择不满意而从事创业的行为。机会型创业则指为了追求一个商业机会而开办新的企业的行为。显然，后者意味着更高的创业能力和创业质量，而创业动机的差异使得这两类创业企业在成长愿望上也体现出显著的不同，机会型创业更有可能带来较多的工作岗位。因此，通过大力发展创

业教育与创业培训来提升创业者能力是长远之计。就创业教育而言，首先要关注个体与创业相关的价值观、信念以及态度的培养；其次要关注需要特殊技能的创业行为，比如把握和识别机会、做出决策以及社交能力；最后要关注创业过程中的特殊情景，通过创业计划等虚拟工作情景来提升创业能力。

创业带动就业需要良好的扶持政策。近年来，我国大力实施海外高层次人才引进政策，大量留学人员回国创业，截至2011年已接近80万人，但是创业政策和服务体系仍然较为滞后。例如，创业企业难以得到有效的融资支持，创业发展遇到资金瓶颈；创业孵化支持不到位导致创业人才流失，各类科技园、创业园普遍存在重引进轻扶持的倾向；创业人员所需的多样化、专业化的创业配套服务严重不足。这就要求我们进一步改善服务环境、健全服务体系、创新服务模式，为创业人才提供更好的用武之地。党的十七大以来，我国陆续出台了多项创业扶持政策，创业政策体系逐步形成。但是，创业政策的系统性、针对性不够，政策缺乏顶层设计，存在“雷同化”和“碎片化”现象，政策的效用尚未充分发挥。

创业带动就业需要宽松的文化环境。要大力弘扬“企业家精神”，倡导敢于探索、勇于创新、乐于登攀的创业精神，为自主创业提供强大的精神动力。加大宣传力度，提升全社会对创业文化的关注程度、认可度和重视度。鼓励具有较高人力资本存量的人群，积极挖掘创业机遇，在制度设计上逐步拉平“体制内”和“体制外”的福利差距，让勇于走出体制实施创业的人无后顾之忧。

本书作者王剑是我指导的博士生，他品学兼优，学科功底扎实，并对创业和就业问题有许多独到的观点和见解。看到他的《经济发展中的创业与就业增长》一书出版，我为他高兴。书中的部分研究成果也已嵌入到我主持的国家社会科学基金重大项目《实施扩大就业的发展战略：岗位创造、能力提升、中介服务及反歧视的机理和政策》之中。作者开展研究之际，正是国家提出“促进以创业带动就业”的发展战略之时。其研究首次对我国创业与就业增长之间的关系进行了定量回答，研究成果得到了政策制定部门的重视，也受到了业内专家的好评。希望作者能够将这一研究继续深化和拓展下去，为我国就业理论研究和就业政策制定作出更大的贡献！

目 录

第1章 导言	1
一、研究背景	1
二、研究目标	3
三、研究方法和技术路线	4
四、本书结构	6
第2章 创业及其影响因素	9
一、创业的定义及类型	9
二、影响创业的主要因素	12
第3章 创业能力与企业绩效	19
一、创业能力与企业绩效的理论研究	19
二、创业能力与企业绩效关系的实证研究	24
三、通过教育培训提升创业能力	26
第4章 创业与经济增长	29
一、理论视角	30
二、经验证据	36

第 5 章 创业与就业增长	41
一、影响效果	41
二、作用机理	47
第 6 章 经济崛起中的“企业家精神”要素	50
一、私营经济在我国经济生活中作用的提升	51
二、国家对私营经济的制度和法律保障	59
三、社会对私营经济的文化认同	62
第 7 章 “以创业促进就业”：一个整合的理论框架	66
一、总需求变化	66
二、环境与创业	68
三、创业与就业增长	75
四、小结	80
第 8 章 经验研究设计	82
一、数据来源及样本选择	82
二、变量及其测量	83
三、数据分析方法	89
第 9 章 创业促进就业的总体效应	96
一、创业及其影响因素	96
二、创业、技术进步与就业增长	106
三、环境对创业与就业增长关系的调节作用	117
四、本章总结	130
第 10 章 创业促进就业增长的时间特征	134
一、模型	134
二、控制变量	135

三、数据	136
四、时间滞后模型检验结果	138
五、地区差异	141
六、讨论	145
第 11 章 结论和建议	149
一、研究结论	149
二、主要创新点和不足之处	152
三、政策建议	154
附录一 2002—2007 年我国分地区三类企业创业情况	155
附录二 变量描述统计及相关系数表	165
附录三 阿尔蒙三阶多项滞后方程	168
附录四 新企业创建对就业变化的影响的区域差异——阿尔蒙三阶滞后 模型	170
参考文献	172
后记	186

Catalog

Chapter1	Introduction	1
	Research Background	1
	Research Goal	3
	Methodology and Technical Route	4
	Structure of the Book	6
Chapter2	Entrepreneurship and its Influencing Factors	9
	The Definition of Entrepreneurship and its categories	9
	Major Influencing Factors on Entrepreneurship	12
Chapter3	Entrepreneurship Capability and Corporate Performance	19
	Theories on Entrepreneurship Capability and Corporate Performance	19
	Empirical Studies on Entrepreneurship Capability and Corporate Performance	24
	Improving Entrepreneurship Capability through Education	26
Chapter4	Entrepreneurship and Economic Growth	29
	Theories	30
	Empirical Studies	36

Chapter5	Entrepreneurship and Employment Increase	41
	Influencing Effect	41
	Mechanism	47
Chapter6	Factors of “Entrepreneurship” in Economic Rising	50
	The Improving influence of Private Sector on the Economy in China	51
	Institutional and Legal Protection of Private Sector	59
	Cultural Recognition of Private Sector in the Society	62
Chapter7	Promoting Employment with Entrepreneurship: An Integrated Theory	66
	Change on Aggregate Demand	66
	Environment and Entrepreneurship	68
	Entrepreneurship and Employment Increase	75
	Summary	80
Chapter8	Design of an Empirical Study	82
	Data Sources and Sample Selection	82
	Variables and Measurements	83
	Methodology of Data Analysis	89
Chapter9	Total Promoting Effect of Entrepreneurship on Employment	96
	Entrepreneurship and its Influencing Factors	96
	Entrepreneurship, Technology Improvement and Employment Increase	106
	The Adjustment Effect of Environment on the Relation of Entrepreneurship and Employment	117
	Summary	130

Chapter10	The Time Characteristic of the Promoting Effect of Entrepreneurship on Employment	134
Model		134
Controlled Variables		135
Data		136
Test Result of Lag Model		138
Regional Difference		141
Discussion		145
Chapter11	Conclusion and Suggestion	149
Conclusion		149
Major Innovations and Deficiencies		152
Policy Suggestions		154
Appendix 1	Regional Data on Three Types of Entrepreneurship in China, 2002—2007	155
Appendix 2	Descriptive Statistics of Variables and Coefficient Table	165
Appendix 3	Almond Third-order Multiple Lag Model	168
Appendix 4	The Regional differences of the Influences on Employment of Enterprise Founding—Almond Third-order Multiple Lag Model	170

第 1 章

导 言

一、研究背景

1979 年，MIT 学者 David Birch 在其研究成果《工作创造的过程》中称，小企业创造了美国新增就业中的 80%。这一论断一经提出便引发了广泛关注，人们不再仅仅盯着《财富》500 强了，那些充满活力、快速成长的、“瞪羚”式的小企业逐渐成为经济发展的新动力。1985 年，德鲁克在《创新与企业家精神》一书中，引用大量事实和数据描述了美国从“管理型经济”向“创业型经济”转变的过程，并指出“出现在美国境内的创业型经济形态，是近代经济与社会史上发生的最重要、最有希望的事”。创业型经济兴起的一个重要的特征便是工作岗位创造的主体，从大企业、大机构转移到中小企业和新生企业。据查，1965—1985 年的 20 年间，美国的中小企业创造了近 4 000 万个工作岗位，而此期间，美国那些 500 强企业永久性消减的工作岗位至少有 400 万~600 万个。

改革开放后的中国也有类似的经历。1995—2003 年，我国国有和集体企业数量以年均 10% 的速度减少，而与此同时，在创业活动集中的私营经济领域，企业数量却以平均每年 20% 以上的速度增长。同一时期，创业不活跃的国有单位、城镇集体单位和联营单位净减少 5 343 万个工作岗位；创业活跃的公司、股份合作单位和私营企业（这项统计不包含农村私营企业所提供的净增就业机会）共提供了 3 343 万个新增工作岗位。截至 2007 年，我国中小