

中国创业型经济 政策研究

李剑力等 著

河南社会科学文库

2012年辑

河南人民出版社

中国创业型经济 政策研究

—※—

李剑力等 著

河南人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国创业型经济政策研究 / 李剑力等著. — 郑州:
河南人民出版社, 2013. 5
(河南社会科学文库. 2012 年辑)
ISBN 978 - 7 - 215 - 08194 - 9

I. ①中… II. ①李… III. ①企业经济 - 经济发展 -
经济政策 - 研究 - 中国 IV. ①F279. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 022771 号

河南人民出版社出版发行

(地址:郑州市经五路 66 号 邮政编码:450002 电话:65788050)

新华书店经销 河南省瑞光印务股份有限公司印刷

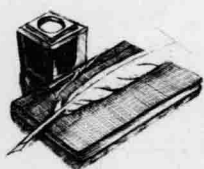
开本 710 毫米×1000 毫米 1/16 印张 14.25

字数 230 千字

2013 年 5 月第 1 版

2013 年 5 月第 1 次印刷

定价: 48.00 元



—2012年辑—
河南社会科学文库

河南社会科学文库编委会

主任 李恩东 杨 杰
委员 (以姓氏笔画为序)

王喜成	王朝纪
关玉梅	张钢杰
李自强	李恩东
杨 杰	孟繁华
唐玉宏	

总序

哲学社会科学研究具有社会公益性,是繁荣发展哲学社会科学、推动社会进步的重要根基。为支持和鼓励河南哲学社会科学研究成果走上交流平台,进入公众视野,发挥应有的影响力和辐射力,河南省社会科学界联合会在总结原有资助出版经验的基础上,于2010年设立了《河南社会科学文库》资助出版项目,对入选的研究成果,按照“统一标识、统一版式、统一封面设计”的方式,提供全额资助,由河南人民出版社统一编辑出版。迄今,已出版《城市发展战略》《中国城镇化研究》《强县扩权与城乡一体化发展研究》等著作,在社会上产生了良好的影响,深受广大社会科学工作者的欢迎。

2012年是中华民族发展史上具有重要意义的一年,也是中原经济区建设的关键历史时期。为学习、研究、宣传和贯彻党的十八大精神,进一步繁荣发展河南哲学社会科学事业,大力促进中原经济区建设,保持河南经济社会持续健康发展,我们在总结以往经验的基础上,策划出版了2012年度《河南社会科学文库》。它主要包括《中国农村金融排斥与包容——金融地理学视觉的分析》《中国创业型经济政策研究》《中原城市群空间联系研究》《食品安全:跟踪、预警与追溯》《论道德自我的价值实现》《中国共产党新时期的社会整合机制》《当代中国人幸福婚姻结构探微》《中华民族分裂时期统一策略研究》《汉代女性研究》和《文学的若干理论与当代问题》等10部著作,从不同层面反映了河南哲学社会科学的研究水平,充分展示河南哲学社会科学的学术创造力。

《河南社会科学文库》是一个开放的工程。今后,我们将随着形势和

任务的需要,在省委和省政府的正确领导下,坚持以党的十八大精神为指导,紧密联系河南经济社会发展实际和人民群众的理论需求,科学地遴选有较高理论价值和实践意义的选题,不断推出新的有长期思想积淀的著作,并使之尽快转化为社会生产力,为加快推进河南振兴、中原崛起、富民强省提供有效的学理支撑。

河南省社会科学界联合会

2012 年 12 月

前 言

21 世纪是创业时代。随着社会的转型和技术进步的加快,经济增长的范式发生了变化,创业活动日趋繁荣,并成为国家或地区经济增长的原动力。特别是美国等西方发达国家,高水平的创业活动已成为其经济发展的最重要战略优势,他们已成功转入创业型经济发展阶段。目前,创业型经济已成为全球关注的焦点,并正在世界上越来越多的国家和地区出现。鼓励创新与创业,大力发展创业型经济,已成为包括我国在内许多国家的政策取向。然而,如何更好地塑造和繁荣创业活动,制定从根本上推动区域创业活动水平的政策,是当前创业型经济发展政策的主要挑战。

在我国,各级地方政府都在积极酝酿和推出创业扶持政策,创业活跃度较高。但是,与欧美等发达国家相比,我国在支持创业型经济发展的过程中,在政策框架和工具选择上都还存在较大差距,缺乏完善、系统的政策体系。这大大阻碍了我国创业型经济的快速发展。

为更好地促进创业型经济发展,我们必须认真探索和研究中国经济背景下的创业支持政策体系。创业政策是一个实践性很强的主题,与不同国家和地区的经济的发展情况密切相关。因此,我们认为,政府创业政策的制定必须基于我国经济发展的水平;不同的创业活动有很大差异性,创业过程中遇到的障碍也不尽相同,需要设计不同政策来满足其活动需求。基于此,本研究主要解决两个基本问题:我国创业活动有哪些差异及其各自的政策要求是什么?如何构建基于创业活动分类的政策体系?研究的目的是:分析我国创业活动差异,明确其政策需求,指出不同创业活动支持政策重点,为政策分类设计提供依据,进而构建出一个支持创业型经济

发展的系统的、全面的政策框架体系,为实践发展提供理论指导和决策参考。

为此,本书立足于中国创业型经济整体发展,着眼于加强创业型经济发展政策的科学性、合理性、有效性和可操作性等要求,突出政策的针对性、动态性、全面性和系统性,结合我国创业活动多彩实践,运用创业理论、制度理论、政策科学以及经济学等相关知识,利用社会调查、理论研究和比较研究等方法,以我国东、中、西部7个省市的785份样本数据为基础,通过创业活动差异分析,探究其相应的政策需求,以政策分类设计为基本出发点,从系统整合视角,基于创业活动过程,构建了一个中国创业型经济发展的多层次政策体系。

通过研究,本书的主要结论与发现是:第一,创业型经济是一种新的经济运行方式,合理的政策能够有效促进其发展。创业型经济是主要依靠创新和创业驱动发展的经济,它既是一种新的社会经济形态,表现为以创新为基础创业活动的全方位展开,也是一种新的经济运行方式,从微观到宏观形成了促进有效创业的推进机制,使创业活动成为经济增长的引擎。创业型经济发展中,创业政策作为一个关键要素,其目的是为激发各种创新与创业行为。它对创业活动具有直接和间接两种支持效应,是通过一系列的制度安排或政策工具来鼓励创新创业精神、增加创业机会、提高创业技能、增强创业意愿、改善创业资源供给,从而提升创业活动水平,促进创业型经济发展。

第二,中国创业型经济发展相对落后的一个重要原因就是政策体系不完善,支持力度弱。目前中国正处于经济转型期,与发达国家相比,由于缺乏完善、系统的创业型经济发展政策体系,导致整体政策支持力度弱,不能很好地满足创业活动要求,致使我国创业型经济发展相对落后。

第三,不同创业活动具有不同政策需求,从创业活动差异分析政策需求,有助于创业型经济发展政策的效率改进。创业活动是创业型经济发展的引擎,创业者与创业机会的有机结合是创业活动发生的基本情景。实证结果发现,创业型经济发展中存在着不同的创业活动,而且其差异性特征明显,具有不同的政策需求。因此,针对创业活动不同需求进行政策分类设计,明确其各自政策重点,这无疑会从根本上提高创业型经济发展

政策效率。

第四,创业型经济发展支持政策是一个内容丰富、涉及面广的多层次政策体系。研究和实践表明,许多发达国家的创业型经济发展政策很全面、很系统,体现出全程式和多层次的政策体系特点。因此,要推动我国创业型经济发展政策进行三方面转变,使政策与经济发展阶段、创业活动类型、创业过程相匹配,要进行水平衔接或相关政策配套设计,力求全面、系统,构成完整的体系,同时,使政府干预机制与市场调节机制相互配合,对政策进行总体综合把握和设计。基于此,本研究立足于创业活动需求,基于系统理论,区分创业活动类型与政策服务针对性,强调政策单元配套性,力求政策体系完整性,构建了一个基于创业过程的创业型经济发展政策体系。其中,各个政策子系统相互配合,相互协调,分别作用于创业活动的不同阶段,共同推动创业型经济的发展与繁荣。

第五,创业型经济发展政策体系需要有一定的组织和机制保障,并在实践中不断完善。无论是政策的设计和制定,还是创业型经济及其政策的运行,都需要相应的组织支持和保障。在我国,专门负责创业政策的部门和机构无论在中央或地方都很少见,创业政策制定机构比较分散,总体组织结构在很大程度上还属于垂直型结构。因此,为了最大限度地整合各部门的创业促进政策,形成创业型经济发展政策支持体系,应综合国外经验,借鉴英美的伞形组织模式,考虑设立专门负责创业型经济发展政策的中央和地方机构,并重视各政府部门和机构之间的协调与合作,最终在全国形成一个机构和职能上下配套、横向合作的政策组织体系结构模式。同时,还应在实践中对政策不断进行调整和优化,逐步形成一套完善、有效的创业型经济发展支持政策体系。

本书的主要创新与价值在于:第一,基于创业过程理论视角构建了一个创业型经济发展的多层次政策框架体系。克服以往研究不足,本研究基于系统理论,从创业过程视角,构建了一个创业型经济发展的多层次政策框架体系。根据创业活动需要设计不同政策单元,并将之与创业活动过程的阶段性特点及其政策需要相匹配,同时强调政策单元之间的配套性,力求政策体系的完整性和全面性。这种新的政策体系更具紧密逻辑性,宏观微观兼顾,清晰地展示了立足于创业活动促进创业型经济发展的

政策新图景,进一步深化了政策视角下创业型经济发展研究。

第二,基于创业活动差异进行了创业政策分类设计,明确了不同创业活动支持政策的着力点。与以往研究不同的是,本研究强调创业活动差异需求,但不局限于某一类创业活动,而是选择现实中比较典型而又具普遍意义的创业活动进行“比对”差异分析,并针对其不同需求进行政策分类设计,明确其各自不同的政策重点。这不但从政策需求视角补充了创业活动分类研究,而且为国家和地方促进不同创业活动指明了政策方向,具有重要的现实指导意义和决策参考价值。

第三,基于中国创业型经济发展实践进行了创业活动差异比较与分析。继承以往研究并力求突破,本研究依据“创业活动是创业型经济发展的引擎”这一论断,把创业者(主体)与创业机会的匹配关系视为创业活动发生的基本情景。基于此,根据创业主体差异和机会性质不同,照顾典型性和普遍性,对创业活动进行不同分类,并基于现实调查进行差异分析,目的在于发现其不同的政策需求,为政策分类设计提供现实依据。这一方面为此方面研究增加了中国情景的实证,丰富了创业活动分类研究,另一方面,也为从根本上促进创业型经济进行政策设计提供了现实依据。

本书内容共分七章。第一章为导言。介绍研究背景,进行研究述评,提出研究问题,指出研究意义。第二章为创业型经济发展的机制与政策支持作用。探讨创业型经济发展的内涵及运行机制,着重分析创业政策的作用机理和效应。第三章为我国创业型经济发展状况与政策缺陷。对我国创业型经济发展状况进行评价,进而重点剖析我国创业政策发展的状况及存在的问题。第四章为我国创业活动差异分析及其政策要求。立足微观创业活动层面,基于实际调查,分析我国创业活动的差异特点,明确它们的不同政策需求,为政策分类设计提供依据。第五章为不同创业活动特征下创业型经济发展政策的分类设计。根据不同创业活动差异进行政策分类设计,明确其各自政策重点和方向。第六章为我国创业型经济发展的多层次政策体系构建与促进对策。借鉴国外经验,根据研究目的和相关成果,构建出我国创业型经济发展的多层次政策体系,并提出促进对策。第七章为结束语。其中,作为合作者,江苏科技大学经济管理学院副教授赵都敏博士撰写了第一章,第二章第一、三部分,第四章第二部

分,第七章的内容,河南农业大学经济与管理学院杨贞副教授撰写了第三章和第五章的内容,中共河南省委党校副教授李剑力博士进行了总体设计以及其他大部分内容撰写以及总统稿。

希望本书的出版能够对我国支持创新和创业活动,促进创业型经济发展,建设创新型国家有所裨益,对创业政策相关研究有所贡献,更希望通过本书的抛砖引玉,使得我国在这一领域的研究能够涌现出更好更多的新成果。

李剑力

2012年5月于郑州

目 录

第一章 导言	1
一、发展创业型经济:打赢 21 世纪全球经济战争的关键	1
二、国内外创业型经济及政策研究现状	4
三、研究意义	7
第二章 创业型经济发展的机制与政策支持作用	10
一、创业型经济的内涵与功能优势	10
二、创业型经济的运行机制	16
三、创业政策的作用机制与效应	20
第三章 我国创业型经济发展状况与政策缺陷	31
一、我国创业型经济发展状况	31
二、我国创业型经济发展的制约因素	35
三、我国创业政策发展状况分析	37
四、我国创业政策发展存在的缺陷	44
第四章 我国创业活动差异分析及其政策要求	50
一、创业活动分类及其差异	50
二、我国创业活动调查基本情况	60
三、我国创业活动存在的主要困难和障碍分析	73

四、不同创业活动的驱动政策需求分析·····	80
五、不同创业活动未来发展的着力点及政策支持要求·····	133

第五章 不同创业活动特征下创业型经济发展

政策的分类设计·····	140
一、着力促进生存型创业和机会型创业的政策重点·····	140
二、着力促进模仿型创业和创新型创业的政策重点·····	144
三、着力促进个体创业和公司创业的政策重点·····	147
四、着力促进欠发达地区创业和发达地区创业的政策重点·····	152

第六章 我国创业型经济发展的多层次政策体系构建与

促进对策·····	157
一、构建思路与原则·····	157
二、基于创业活动过程的创业型经济政策体系构建·····	162
三、促进创业型经济政策体系的对策与建议·····	184

第七章 结束语····· 189

一、创业型经济是一种新的经济运行方式,合理的政策能够有效促进其发展·····	189
二、中国创业型经济发展相对落后的一个重要原因就是政策体系不完善,支持力度弱·····	190
三、不同创业活动具有不同政策需求,从创业活动差异分析政策需求,有助于创业型经济发展政策的效率改进·····	191
四、创业型经济发展支持政策是一个内容丰富、涉及面广的多层次政策体系·····	192
五、创业型经济发展政策体系需要有一定的组织和机制保障,并在实践中不断完善·····	193

附录:区域创业活动与政策支持情况调查问卷····· 195

参考文献	202
------------	-----

后记	213
----------	-----

第一章 导 言

一、发展创业型经济:打赢 21 世纪 全球经济战争的关键

(一) 创业型经济正在世界上越来越多的国家和地区出现

20 世纪 80 年代以来,社会转型和技术进步的加快引发了新一轮创业热潮,创业活动日趋繁荣,成为经济发展和社会进步的重要推动力,导致社会经济增长范式发生重大变化。西方许多发达国家已转入创业型经济发展阶段,中小企业逐渐由大企业的追随者变为经济增长的引擎。如在率先出现创业型经济形态的美国,创业改变了他们国民经济的构成和产业增长的模式,中小型创业企业已成为美国经济成长的重要推动者。在过去的二三十年中,美国新就业机会中的 $\frac{2}{3}$ 和经济领域中超过 $\frac{2}{3}$ 的技术创新都是由中小型创业企业创造的。目前,美国创业企业已占全部企业总数的 98%,创造了占 90% 以上的新增工作岗位,整个国家 95% 以上的财富是由 80 后的创业者创造的。创业已成为美国经济持续增长奇迹的“秘密武器”。

因此,目前鼓励创新与创业,大力发展创业型经济,已成为包括我国在内许多国家的政策取向。如 20 世纪 90 年代中期开始,欧洲委员会(EC)、经合组织(OECD)、亚太经合组织(APEC)等就开始关注和研究各国发展创业型经济的途径和政策,试图为提高本区域创业活动水平提供解决方案。创业型经济已经和正在世界上越来越多的国家和地区出现。

(二) 我国正在快速迈向创业型经济发展阶段

根据全球创业观察(GEM)^①2010 年度报告数据显示,我国正处于效率驱动的经济发展阶段,创业活跃度较高,2010 年中国全员创业活动指数(TEA,即百名劳动力中参与创业的人数)为 14.4%,在所有被调查的 59 个国家和地区成员中位于 16 位。据统计,目前我国 65% 的新增专利、60% 以上的新产品开发、75% 以上的技术创新、60% 左右的 GDP 贡献是由中小企业完成的。目前我国中小企业已达 4200 多万户,占企业总数的 99.8% 以上,它们作为创业活动的结果和主体,已成为推动我国经济发展的生力军。尽管如此,虽然目前在我国创业活动不少,活跃水平也较高,但还没有出现真正意义上的创业型经济。

目前,我国正处于改革开放以来的第四次创业浪潮启动时期。为应对国际金融危机,缓解沉重的就业压力,自 2008 年以来,我国政府相继出台了一系列保增长、促就业的政策措施,特别是在鼓励创业带动就业方面,扶持的力度前所未有的。新一轮的全民创业浪潮正在形成。可以说,不论从内容还是形式上,我国正在快速迈向创业型经济发展阶段。

(三) 中国发展创业型经济具有重要的战略意义

目前,创新与创业活动水平已成为国与国之间竞争的焦点。创业活动作为科学技术最终转化为现实生产力的桥梁,已经成为经济发展的引擎和日益重要的推动力。世界实践表明,创业是一个国家或地区经济发展繁荣的基础,创业型经济也正在成为未来经济发展的新模式。因为,创业、创新是创业型经济的最主要特征,也是现代经济持续成长的主要驱动力。

创业型经济具有多方面的功能优势,必将成为我国未来经济发展的主流,特别是在当前全球金融危机背景下,中国发展创业型经济显得尤其

^① 全球创业观察(Global Entrepreneurship Monitor,简称 GEM)是一个由英国伦敦商学院和美国百森商学院发起与组织的,旨在研究全球创业活动态势和变化、发掘国家或地区创业活动的驱动力、研究创业与经济增长之间的作用机制和评估国家创业政策的研究项目。

重要和紧迫。正如吉林大学经济学院教授李政(2010)研究指出,发展创业型经济是转变我国经济发展方式的必然选择,是提高我国自主创新能力、建设创新型国家的必要前提,是推动我国产业结构优化与升级的最佳途径,是促进以创业带动就业的重要保障^①。因为,通过发展创业型经济,大力鼓励和扶持创业与创新,可以较好地培育我国经济社会发展中的发展之基、安民之本、财富之源,以及新的经济增长点,从而提高国家竞争力,实现经济可持续发展。所以,从这个意义上说,发展创业型经济被认为是“打赢 21 世纪全球经济战争的关键”,具有重要战略意义。

(四) 完善的创业扶持政策是促进创业型经济发展的关键

如何发展和壮大创业型经济?实践和研究表明,营造良好的创业环境,激发创业精神,提高创业活动水平是核心和关键。创业活动与创业环境和政策之间具有密切关系,创业环境好的地方一般会呈现较高的创业活动水平^②。在良好的创业环境中,创业者可以最有效地获得创业所必需的人才、技术、资金等各种资源,并整合这些生产要素,使得创业活动得以成功。然而,创业政策是构成创业环境的重要内容,它作为创业环境的重要组成部分,是直接影响一个国家或地区创业活动水平的重要手段。实践和研究均表明,创业政策对创业活动的支持效应非常明显,其发挥作用的途径与方式可以多种多样,并且与经济发展阶段密切相关。因此,目前欧美等世界各国政府都在积极制定和推出各项创业扶持政策,鼓励创新和创业,努力提升本国或地区的创业活动水平。

中国是一个仍处于工业化阶段和经济转型时期的发展中国家,在创业活动水平、创业环境、创业文化等方面与欧美国家还存在较大的差距。中国必须通过完善创业政策体系,进一步提高创业活动水平,来推动中国经济迈向“创业型经济”发展阶段。为贯彻党的十七大精神,“促进创业带动就业”,“提升劳动者就业创业能力”,目前我国各级政府都在酝酿为

① 李政:《后危机时代中国创业型经济发展战略探析》,载《学习与探索》2010 年第 1 期。

② 王飞绒、池仁勇:《发达国家与发展中国家创业环境比较研究》,载《外国经济与管理》2005 年第 11 期。