

姚毓春/著

创业型经济 与就业问题研究

CHUANGYEXING JINGJI
YU JIUYE WENTI YANJIU



经济科学出版社
Economic Science Press

本书出版得到吉林省科技厅软科学项目支持

创业型经济与就业 问题研究

姚毓春/著

经济科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

创业型经济与就业问题研究/姚毓春著. —北京: 经济科学出版社, 2014. 9

ISBN 978 - 7 - 5141 - 5030 - 8

I. ①创… II. ①姚… III. ①企业经济 - 经济发展 - 研究 - 中国②就业问题 - 研究 - 中国 IV. ①F279.2
②D669.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 221633 号

责任编辑: 杜 鹏 张 力

责任校对: 刘 昕

版式设计: 齐 杰

责任印制: 邱 天

创业型经济与就业问题研究

姚毓春/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: 010 - 88191217 发行部电话: 010 - 88191522

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

电子邮件: esp@esp.com.cn

天猫网店: 经济科学出版社旗舰店

网址: <http://jjkxcbs.tmall.com>

北京汉德鼎印刷有限公司印刷

三河市华玉装订厂装订

880 × 1230 32 开 6.25 印张 160000 字

2014 年 9 月第 1 版 2014 年 9 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 5030 - 8 定价: 32.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 010 - 88191502)

(版权所有 翻印必究)

前 言

创业型经济是以知识和创业家精神为核心生产要素，以创新为主要手段，以中小企业为微观经济基础，通过创业机制持续推动经济发展的经济形态。20 世纪 70 年代，创业型经济在美国初现端倪。大批具有创新特性的创业者创办了大量创新型企业，推动了美国经济的持续增长，创造了绝大多数的新增就业。针对上述现象，著名管理学家彼得·德鲁克于 1985 年首先提出了“创业型经济”的概念，并强调美国经济正从管理型经济转向创业型经济。近年来，随着创业活动对经济发展影响不断深入，创业型经济开始逐渐受到各国的广泛关注。由于创业型经济对促进分工深化、技术进步与经济发展有巨大的推动作用，因此，研究创业型经济的基本属性、创业带动就业的实现机理，并提出相关对策建议，对中国推动创新型国家建设、转变经济发展方式、解决日益严峻的就业问题具有重要的现实意义。

本书遵循马克思主义经济学的方法论原则，运用科学抽象法、规范与实证、定性与定量分析相结合及系统分析的研究方法，以学术界既有相关研究成果为理论背景，从创业型经济相关概念界定分析入手，以创业型经济的经济学属性及创业型经济中创业带动就业的实现机理为研究线索，进行深入系统的研究探索。本书试图以创业型经济的经济学解释为新的理论视角，从宏观、微观两个层面对创业型经济的经济关系进行分析。运用因子分析法和聚类分析法对

中国创业型经济发展的区域环境进行实证检验和评价,揭示中国创业型经济发展存在的问题,并进行国际比较与经验借鉴。在此基础上,以创业与就业之间的关系为出发点,深入阐释创业型经济中创业带动就业的实现机理,并尝试对其进行数理分析,最终得出相关结论与对策建议,从而为推动中国创新型国家建设、转变经济发展方式、解决日益严峻的就业问题提供理论准备和政策支持。

全书共分六章:包括第1章导论。

第2章是文献综述。这一章首先对创业型经济理论进行追本溯源。从思想史的角度看,理论界对创业型经济的研究较为全面。早期经济思想中的创业家作为生产、流通、分配过程中的关键角色,对经济增长具有决定作用,但随着新古典主义经济学的兴起,创业家在经济理论中逐渐被淡化,直到最近二三十年,创业研究在经济学研究中才重现繁荣。随着研究方法的不断规范、研究视角的不断拓宽,经济理论对创业型经济的研究从创业家的研究逐渐扩展到其作为一种经济形态的本质特性、微观经济基础等方面。可以说,既有经济学理论已经从多个角度出发,对创业型经济进行了一定程度的剖析。其次,对创业型经济相关概念进行梳理和界定。在分析创业、创新概念并探讨二者关系的基础上,提炼出学者们在界定创业型经济方面的“共识”,并依据这些“共识”将创业型经济的概念定义为以知识和创业家精神为核心生产要素,以创新为主要手段,以中小企业为微观经济基础,通过创业机制持续推动经济发展的一种经济形态。再次,对创业型经济中创业与就业的关系进行综述。通过分析可以看出,既有文献对创业型经济中创业如何带动就业问题的研究多数是在经验描述和实证分析基础上进行的,并得出了相关结论,这些研究的重点是创业影响就业的结果,对创业带动就业实现机理的研究相对薄弱。最后,对创业型经济与就业的相关理论进行了简要评价。

第3章是创业型经济的产生根源与经济学属性分析。这一章首

先在分析创业型经济产生过程的基础上,对其产生根源进行深入研究。在宏观方面,生产力的不断发展和工业化水平的不断提升是创业型经济产生的根本原因;知识经济的兴起是推动创业型经济产生的主要动力;信息化及经济全球化是创业型经济运行的必要条件;各国扶持政策的推动是创业型经济发展的外部动力。在微观方面,市场结构与企业规模的变化,创业投资规模的不断扩大,人们消费需求个性化的增强以及劳资关系的变化都是推动创业型经济产生的重要原因。其次,界定并概括了创业型经济的基本特征并对其经济学属性进行深入挖掘。从经济学属性来看,创业型经济制度基础植根于市场经济,本质上是一种创新经济,其核心生产要素是知识和创业家精神,并以中小企业为微观经济基础,是在高度分工基础上产生的一种经济形态。

第4章是中国创业型经济发展的区域环境评价、存在问题及国际经验借鉴。这一章首先对中国创业型经济发展的区域环境进行了实证检验和评价。设计了中国区域创业环境评价指标体系,运用因子分析法分析了各地区在创业环境方面的优劣程度,运用聚类分析法进行分析,并将中国各地区创业环境划分为资源贫瘠类、资源丰富类、沿海开放类、经济发达类和创业自由类五种类型。其次,研究了中国创业型经济发展存在的问题,主要表现为:创业型经济发展的基础薄弱,发展面临体制约束,创业教育落后、创业文化和人才缺乏,创业资源获取较难,创业企业的社会化服务欠缺。最后,对创业型经济发展的国际比较与经验借鉴进行总结归纳并得出结论:创业政策是创业型经济发展的保障,创业投资是创业型经济发展的必要条件,创业教育是创业型经济发展的重要保证,包括创业文化在内的广义制度安排是创业型经济发展的外在要求。

第5章是创业型经济中创业带动就业的实现机理。这一章首先分析了创业型经济中创业与就业之间的关系。其次,深入阐释了创业型经济中创业带动就业的实现机理。一方面,满足人类需求产生

的分工和创新活动是实现创业带动就业的前提，主要体现在：市场需求的不断升级是创业带动就业的主要诱因；满足需求基础上进行的创新，为创业带动就业提供动力；创新引致的分工扩展和深化，最终实现了创业带动就业。另一方面，创业型经济以第三产业为主的产业结构特点是创业带动就业的保障，主要体现在：创业型经济是以第三产业为主的产业结构，为创业带动就业提供了产业基础；第三产业吸纳劳动力能力较强的特点，为创业带动就业提供了现实保证。最后，对创业带动就业实现机理进行数理分析并得出结论，创业行为引发的新兴产业对社会整体就业水平的提升作用明显，创业带动就业作用的发挥，关键在于是否打破原有产业的劳动力锁定，扩大原有劳动力市场范围，从而将更多的资源纳入生产可以选择的集合。

第6章是结论与对策建议。这一章在对本书结论做出总结的基础上，给出中国发展创业型经济的对策建议：一是必须培育以创新和企业精神为核心的创业文化氛围；二是必须强化创业政策的服务和引导功能；三是必须加强中小企业的发展；四是必须加强创业教育；五是必须营造有利于创业型经济发展的体制环境。

目 录

第1章 导论	1
1.1 研究背景	1
1.2 选题意义	3
1.2.1 理论意义	3
1.2.2 现实意义	4
1.3 研究方法	6
1.4 基本思路和研究框架	7
1.5 主要创新点	8
第2章 文献综述	9
2.1 创业型经济相关概念范畴及理论综述	9
2.1.1 创业型经济理论溯源	9
2.1.2 创业型经济相关概念分析与界定	21
2.2 创业型经济中创业与就业关系研究综述	31
2.2.1 国外学者的研究综述	31
2.2.2 国内学者的研究综述	33
2.3 述评	36
第3章 创业型经济的产生根源与经济学属性分析	37
3.1 创业型经济的产生根源	37

3.1.1	创业型经济的出现	37
3.1.2	创业型经济产生的原因	41
3.2	创业型经济的基本特征及经济学属性分析	49
3.2.1	创业型经济的基本特征	49
3.2.2	创业型经济的经济学属性分析	54

第4章 中国创业型经济发展的区域环境评价、存在问题及

	国际经验借鉴	67
4.1	区域创业环境评价体系的构建	68
4.1.1	创业环境指标体系的构建	71
4.1.2	综合评价方法的选取	73
4.2	中国区域创业环境的综合评价与聚类分析 实证考察	80
4.2.1	因子分析实证结果及分析	81
4.2.2	聚类分析实证结果及分析	93
4.3	中国创业型经济发展存在的问题及国际经验借鉴	99
4.3.1	中国创业型经济发展存在的问题	99
4.3.2	创业型经济发展的国际比较与经验借鉴	105

第5章 创业型经济中创业带动就业的实现机理

5.1	创业与就业的关系分析	114
5.2	创业型经济中创业带动就业的实现机理	116
5.2.1	需求引致的分工和创新是实现创业带动 就业的前提	116
5.2.2	第三产业为主的产业结构特点是创业带动 就业的保障	125
5.3	创业带动就业实现机理的数理分析	132
5.3.1	原有产业与新兴产业共存的部门增长模型	133

5.3.2 两部门增长模型的结构变化分析	134
第6章 结论与对策建议	138
6.1 结论	138
6.2 对策建议	141
6.2.1 必须培育以创新和创业家精神为核心的创业 文化氛围	141
6.2.2 必须强化创业政策的服务和引导功能	142
6.2.3 必须加强中小企业的发展	144
6.2.4 必须加强创业教育	145
6.2.5 必须营造有利于创业型经济发展的体制 环境	146
附录：吉林省大学生创业模式研究	148
参考文献	173

第 1 章

导 论

1.1 研究背景

“创业型经济”（Entrepreneurial Economy）概念的提出始于彼得·F·德鲁克^①（Peter F. Drucker）。早在 1985 年他就发现，现代经济的支撑力量已经不再是曾经为民众所熟悉的传统 500 强企业。在市值最大的顶尖级公司中，有许多是一二十年前名不见经传的中小创业型企业。正是数量众多的创业型企业日益成为现代经济的动力之源，并创造着占 90% 以上的新增工作岗位。

一系列实证研究也表明，经济发展中大企业的影响力日趋下降，小企业正在成为经济增长的主要动力，这种趋势在大多数领先的工业国家中都较为明显。20 世纪 80 年代以来，西方国家普遍经历了经济结构的重组：荷兰的创业比率（业主与劳动力之比）在第二次世界大战后一段时间里一直呈下降趋势，1984 年降到了历史最低点——8.1%；随后这种下降的趋势得到了扭转，1998 年创业比率上升到 10.4%。类似地，荷兰小型制造企业的雇佣份额从 1978 年的 68.3% 上升到 1986 年的 71.8%；英国的这个比率从 1979 年的

① 彼得·F·德鲁克：《创新与创业精神》[M]。上海：上海人民出版社，2002：1-3。

30.1%上升到1986年的39.9%；德国从1970年的54.8%上升到1987年的57.9%；葡萄牙从1982年的68.3%上升到1986年的71.80%；意大利北部从1981年的44.3%上升到1987年的55.2%，南部从1981年的61.4%上升到1987年的68.4%^①。可见，创业型经济正在越来越多的国家里形成。随着知识经济时代的到来，创业活动对经济复兴、革新和增长的贡献日益显著，创业成为一国或地区繁荣的基础。对经合组织（OECD）国家的实证统计分析表明，那些创业活动频繁、中小企业活跃的国家往往具有较高的经济增长率和较低的失业率，而创业活动少、中小企业沉寂的国家则多数增长率较低、失业率较高。

从世界各国经济发展的历史看，经济增长与就业增加之间一般都具有正相关的关系。改革开放30多年以来，中国经济持续高速增长，按照传统的经济理论，中国应该实现较为充分的就业。但事实却并非如此，中国就业增长的速度与经济增长速度并不成比例。近年来，经济增长对就业的拉动作用呈逐年下降态势。改革开放初期，经济每增长一个百分点会带动约0.4%的就业增长，但到了2000年，这一拉动作用降低到只有0.1%。^②最终形成目前典型的“高增长低就业”现象，而且这种情况还有进一步加剧的趋势。针对上述情况，理论界给出了不同的解释，并提出具体政策建议，其中，以创业带动就业的观点得到了社会各界的普遍认同。党的十七大报告也明确提出，要实施扩大就业的发展战略，促进以创业带动就业。把鼓励创业、支持创业摆到就业工作更加突出的位置。

德鲁克提出创业型经济的背景源于就业人口与经济增长之间关系悖论，当代世界各国经济发展的现实也证明了新创的小企业——创业型经济的微观基础——对就业具有强大的拉动力，我国现阶段

① Audretsch, D B and A R Thurik. A model of the entrepreneurial economy [J]. International Journal of Entrepreneurial Education, 2004, 2 (2): 143-166.

② 白津夫. 如何抑制“高增长低就业”? [J]. 理论动态, 2006 (11).

又正在面临“高增长低就业”的问题，这一问题在全球性金融危机影响日益扩大的背景下还有愈演愈烈的趋势。在这样的背景下，我们不禁要追问：创业对经济增长会产生什么样的影响？创业型经济是怎样一种经济形态？为什么要以创业带动就业？创业带动就业的过程是如何实现的？应该如何通过创业带动就业？基于此，本书将从对以上问题的探究和解决入手，研究创业型经济与就业的相关问题，并给出对策建议。

1.2 选题意义

1.2.1 理论意义

第一，以经济学理论为基础研究创业问题，给出创业型经济的经济学理论解释。

在当今的中国乃至全世界，创业越来越成为经济发展中的强劲动力，因此，学术界和实业界对创业问题都格外关注。在此期间，各界人士从不同侧面对创业问题进行研究和探讨，形成大量宣传创业现象、介绍创业活动和分析创业实现过程的文献。从国外的文献来看，对于创业现象的分析开始于18世纪中期，经过两个世纪之后，在20世纪80年代得到迅速发展，到今天讨论得愈加热烈。但是，如今的创业却成为一个非常宽泛的名词，对创业理论进行研究的学者来自各个领域，如经济学、管理学、金融学、社会学、心理学、教育学、法学、商业伦理学、公共政策学以及城市规划学等等。目前国内学者对于创业的研究大多还是集中于介绍和描述创业的现象和行为，从经济学视角进行创业理论研究的还不多见。^① 由

^① 林强，姜彦福，张健：创业理论及其架构分析[J]，经济研究，2001（9）。

于创业型经济的概念由管理学家德鲁克首先提出,所以对此问题的研究也多数遵循其观点从管理学方向深入展开,既有文献研究的重点集中在企业内部管理及企业成长相关的问题,把创业型经济作为一种经济形态进行深入分析的研究成果目前较少。本书将从创业型经济的经济学属性分析入手,研究创业型经济不同于其他经济形态的本质特性,并提出相应对策,尝试为进一步探讨创业型经济的本质属性、形成机理等问题作出理论贡献。

第二,研究创业带动就业的运行机理,挖掘其内在经济学逻辑脉络。

党的十七大报告提出,要实施扩大就业的发展战略,促进以创业带动就业。这是依据创业带动就业的倍增效应提出来的。^①但目前对此问题研究的方式多集中在现象和经验描述的层面上,实证研究也多是从事影响结果的角度对上述问题进行验证,对于创业如何带动就业的内在机理研究相对较少。本书在综合分析经济学理论的基础上,剖析创业活动对就业的影响。

1.2.2 现实意义

第一,有利于创新型国家建设。

在中国构建创新型国家的进程中,创业与创新存在互动关系,发挥着重要作用。在全球化进程日益加快的时代背景下,随着改革开放的进一步深化,中国必定会涌现出更多的创业成果。因此,如何根据中国的情况研究转型时期中国的创业问题非常重要。^②创业型经济的发展可以为社会营造一个宽容的创新创业氛围,倡导勇于创新、勇于竞争、诚信合作、宽容失败的创业精神,以及加快给创

① 本书编写组. 十七大报告学习辅导百问 [M]. 北京: 学习出版社, 2007: 164.

② 李华晶, 薛红志, 李剑力. 创业与中国——众学者南开纵论创新型国家建设. 中华工商时报网站: <http://www.cbt.com.cn/mrblshow.asp?id=6259&title>.

新创业者提供极大的便利的广义制度安排和中介配套等服务的建设步伐,从而使创业活动成为创新成果最终转化为现实生产力的桥梁,成为经济社会发展的重要推动力,推动建设创新型国家。

第二,有利于转变经济发展方式。

中国经济经历改革开放后30多年的发展历程,经济高速增长,现已发展成为世界经济大国。但从目前经济增长的要素结构来看,资本、土地、资源等要素的投入推动仍占主要地位,经济增长呈现一种土地和资源消耗型的方式。随着资源的不断耗竭,这种增长方式越来越难以为继,转变经济发展方式的问题也随之提上日程。创业型经济可以为经济发展方式的转变提供有效途径,创业型经济以知识和创业家精神为核心生产要素,可以为传统产业注入新的发展动力,同时,创业型经济的发展对第三产业结构也有巨大的提升和催化作用,创业企业的产品技术含量较高,经济附加值较大,通常以其科学的生产方式和较低的资源消耗赢得竞争优势,逐渐取代传统的产业或生产方式,使经济发展方式由资源、投资拉动型向内生性的效益型、创新型转变,从而创造出新的需求,培育出新的经济增长点,最终促进经济的全面协调发展。

第三,有利于解决日益严峻的就业问题。

我国人口多,就业任务重,解决好就业是我们必须长期面对的重大民生问题。在世界性金融危机影响不断扩大的今天,就业问题的重要性更受到各级政府部门高度关注。本书研究的一个重点是创业带动就业的实现机理,将为解决就业问题提供一定的政策参考。而且,创业作为一种高层次的“灵活就业”,有利于更多从业人员实现“体面就业”^①,从而减少社会摩擦,构建社会主义和谐社会。

^① “灵活就业”是指在劳动时间、收入报酬、工作场地、保险福利、劳动关系等方面不同于传统主流就业方式的其他各种就业方式的总称。“体面就业”指将劳工标准、恰当报酬、工作条件和社会保障融入其中,促进男女在自由、公正、安全和具备人格尊严的条件下获得体面的、生产性的工作机会。详见金喜在,吕红.灵活就业与实现“体面劳动”[J].中共中央党校学报,2008(2).

1.3 研究方法

本书遵循马克思主义经济学的方法论原则,适当借鉴现代经济学的研究方法,在综合国内外相关文献研究的基础上,进行理论研究和实践分析。归纳概括起来主要包括以下几个方面。

第一,以马克思主义理论为指导,运用从具体到抽象和从抽象到具体相结合的科学抽象法。

一方面,从产生的理论和具体现实基础出发,抽象出创业型经济的概念内涵,挖掘出创业型经济的经济学属性;另一方面,从创业型经济的经济学属性出发,考察中国创业型经济发展的区域环境,着重分析创业型经济中创业带动就业的实现机理,并进行相关实证分析,实现了从抽象到具体的演绎。

第二,规范与实证、定性与定量分析相结合。

由于理论界对创业型经济问题进行系统研究的历史较短,因此相关研究中对一些重要的概念、原理的界定和分析并非十分明确,这就需要我们首先对创业和创业型经济的基本概念、经济学属性等问题进行定性分析或规范研究,对创业型经济中创业带动就业的影响机理进行深入分析,进而为深入研究此问题打下坚实的理论基础。同时,本书还注重对创业型经济发展过程中的一些数据进行梳理和整理,在此基础上进行定量分析和实证研究,保证本书研究的科学性。

第三,系统分析的研究方法。

创业和创业型经济问题的研究涉及经济学、管理学、社会学、心理学等多个学科,因此,本书研究过程中注重在经济学研究的基本理论框架下,适当借鉴其他学科的相关研究方法和研究成果。既注重考察创业型经济的基本属性,又注重研究创业者的心理;既注

重对创业型经济宏观环境的考察，又注重对创业型经济微观基础的分析。

1.4 基本思路和研究框架

创业型经济是以知识和创业家精神为核心生产要素，以创新为主要手段，以中小企业为微观经济基础，通过创业机制持续推动经济发展的经济形态。20世纪70年代，创业型经济在美国初现端倪。大批具有创新特性的创业者创办了大量创新型企业，推动了美国经济的持续增长，创造了绝大多数的新增就业。针对上述现象，著名管理学家彼得·德鲁克于1985年首先提出了“创业型经济”的概念，并强调美国经济正从管理型经济转向创业型经济。近年来，随着创业活动对经济发展影响不断深入，创业型经济开始逐渐受到各国的广泛关注。由于创业型经济对促进分工深化、技术进步与经济发展有巨大的推动作用，因此，研究创业型经济的基本属性、创业带动就业的实现机理，并提出相关对策建议，对中国推动创新型国家建设、转变经济发展方式、解决日益严峻的就业问题具有重要的现实意义。国内外学者从不同角度对创业型经济与就业相关问题进行了大量研究，并得到了许多经典的结论。但是在分析研究相关问题过程中，各方观点仅从个别因素出发探讨了创业型经济与就业问题，不同程度地忽略了对创业型经济形成根源、产生动因及经济学属性等实现创业型经济理论解析的深入挖掘，鲜见对创业如何带动就业的过程和机理进行理论探析。本书所做的工作就是在既有研究成果的基础上，针对创业型经济产生的原因、特征、经济学属性及创业型经济中创业带动就业的实现机理等问题进行深入研究，以期将此问题的研究向前推进。

全书共分六章，已见前述。