

中国民营企业家 创新生态系统的成熟度评价研究

Research on Maturity Evaluation of
Private-firm Entrepreneurs Innovation Ecosystem in China

刘 丹 / 著



中国财经出版传媒集团



经济科学出版社
Economic Science Press

中国民营企业家创新生态 系统的成熟度评价研究

Research on Maturity Evaluation of Private-firm
Entrepreneurs Innovation Ecosystem in China

刘 丹 著

中国财经出版传媒集团



经济科学出版社
Economic Science Press

图书在版编目 (CIP) 数据

中国民营企业家创新生态系统的成熟度评价研究/刘丹著.
—北京: 经济科学出版社, 2017. 12
ISBN 978-7-5141-8728-1

I. ①中… II. ①刘… III. ①民营企业-企业管理-研究-中国 IV. ①F279.245

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 291472 号

责任编辑: 申先菊 王新宇
责任校对: 刘 昕
责任印制: 李 鹏

中国民营企业家创新生态系统的成熟度评价研究

刘 丹 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](mailto:esp@esp.com.cn)

天猫网店: 经济科学出版社旗舰店

网址: [http://jjkxcs. tmall. com](http://jjkxcs.tmall.com)

北京季蜂印刷有限公司印装

710×1000 16 开 10 印张 180000 字

2017 年 12 月第 1 版 2017 年 12 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5141-8728-1 定价: 59.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 010-88191510)

(版权所有 侵权必究 举报电话: 010-88191586)

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

前 言

改革开放三十多年来，中国经济的连续快速增长成为世界经济发展史上的奇迹。与此同时，中国民营企业家也随之成为推动我国经济社会发展的关键行动者。如果说民营企业是市场经济发展的微观基础，那么民营企业家就是推动民营企业发展的灵魂和中坚力量。在我国民营企业家队伍不断成长与进步的同时，必须清醒地认识到时代对民营企业家提出了更高的要求。我国正处于经济转型期，面对经济全球化和信息化的挑战，需要更加优秀的和更富创造性的民营企业家来开辟民营企业持续健康发展的新道路，从而推动创新型国家的实现。在新的历史时期，民营企业家依靠降低成本实现扩张的老路已不能长久地保持市场竞争优势，创新已经成为绝大多数企业家的共识。创新的成败不仅是技术层面问题，其决定力量在于民营企业家的创新精神和创新实践能力，以及创新生态系统的进化程度。在复杂的动态市场环境中，尤其是中国特有的企业经营环境中，民营企业家不仅要具备创新精神和创新能力，更要根据创新环境的变化有效整合民营企业获得的创新资源。本书应用成熟度理论对我国民营企业家创新生态系统的成熟度水平进行分析和评价，从而探求有步骤地提升创新生态系统成熟度水平的对策。本书无论在学术探索还是实践总结方面，都具有重要的研究价值。

本书主要包括：

第一，阐述本书的研究背景和意义，交代研究内容、技术路线、研究方法和创新点。

第二，梳理有关企业家创新、创新生态系统和成熟度理论及其评价方法的相关文献，并进行比较和评价，构成本书的理论基础。

第三, 构建研究范式与理论架构。通过对比分析得出生态学理论与企业家创新生态系统的理论耦合, 定义企业家创新生态系统的内涵。借鉴创新生态系统研究范式, 总结和提炼企业家创新生态系统的 NSE (生态位—选择—进化) 研究范式。在对民营企业进行概念界定的基础上, 以创新生态位为逻辑基点, 构建民营企业创新生态系统的逻辑架构体系, 进而阐述民营企业创新生态系统的进化特征, 并由此对我国民营企业创新生态系统的构成要素及其相互关系进行分析。

第四, 遵循上述研究范式及逻辑架构, 构建了民营企业创新生态系统的成熟度评价模型。将成熟度模型与创新生态系统理论相结合, 构建了民营企业创新生态系统成熟度评价模型 (E-EMEM)。根据民营企业创新生态系统进化的双重选择动力, 确定成熟度评价模型的关键因素及其评价指标, 将民营企业创新生态系统进化过程分为五个成熟度等级, 以此为基础构建成熟度评价模型。成熟度等级评价方法为采用主成分分析法对关键因素的评价指标赋权后测算单因素成熟度水平, 进一步地采取合成方法通过单因素成熟度测算系统成熟度。

第五, 对我国民营企业创新生态系统成熟度的评价进行实证分析。应用我国内地 31 个省 (市、区) 的相关数据分别对民营企业创新生态系统的自主选择 and 自然选择两个单因素的成熟度进行评价, 再应用乘法规则将两个单因素成熟度合成为系统成熟度。根据测算结果, 对我国内地 31 个省 (市、区) 的民营企业创新生态系统成熟度水平进行了排序和评价, 并以辽宁省为例分析民营企业创新生态系统成熟度和各单因素成熟度的提升方向, 说明了各地区可根据单因素成熟度等级找到创新短板, 从而为有步骤地提升创新成熟度指明方向。

第六, 根据实证分析结论提出对策建议。分别从民营企业家个人层面、企业层面、社会结构化层面和国家制度层面分析了逐步完善我国民营企业创新生态系统的主要思路。企业家个人层面对策包括: 转变心智模式, 遵循市场经济规则; 提高素质修养, 完善自

我约束与激励；强化道德意识，积极履行社会责任等。企业层面对策包括：科学设定创新生态位；保障创新资金投入；培养与激励创新人才；培育企业创新文化；重构组织结构和强化创新合作等。社会结构化层面对策包括优化创新资源供给，培育创新型社会文化环境，完善中介和技术服务体系等。国家制度层面对策包括：完善财税扶持制度；打造多渠道融资体系；提高政府服务水平；大力发展人才培养机制；加快法律法规建设步伐和协调创新主体间的资源分配等。

目 录

第 1 章	绪论	1
1.1	选题背景与研究意义	1
1.1.1	选题背景	1
1.1.2	研究意义	4
1.2	研究内容与技术路线	4
1.2.1	研究内容	4
1.2.2	技术路线	6
1.3	研究方法与创新点	6
1.3.1	研究方法	6
1.3.2	创新点	7
第 2 章	理论基础与文献综述	9
2.1	企业家研究综述	9
2.1.1	企业家的内涵	9
2.1.2	企业家理论综述	10
2.2	企业家创新理论研究综述	13
2.2.1	国外企业家创新理论	13
2.2.2	国内企业家创新理论	15
2.3	创新生态系统理论综述	18
2.3.1	生态学与生态系统相关理论	18
2.3.2	创新生态系统的界定	19
2.3.3	创新生态系统研究综述	20
2.4	企业家创新生态系统成熟度的相关理论及其评价方法	22
2.4.1	成熟度理论	23
2.4.2	成熟度模型的应用	26

2.4.3 成熟度的相关评价方法	28
2.5 国内外研究现状评价	29

第3章 研究范式与理论框架	31
3.1 企业家创新生态系统的理论界定	31
3.1.1 企业家创新的生态特性	31
3.1.2 企业家创新生态系统的内涵	34
3.2 企业家创新生态系统的研究范式	36
3.2.1 构建企业家创新生态系统研究范式 NSE	36
3.2.2 企业家创新生态系统的逻辑基点：创新生态位	37
3.2.3 企业家创新生态系统的动力：选择	43
3.2.4 企业家创新生态系统的目标：进化	45
3.3 民营企业创新生态系统的逻辑架构与构成要素	47
3.3.1 民营企业家的界定	47
3.3.2 民营企业创新生态位分析	50
3.3.3 民营企业创新生态系统的基本逻辑架构体系	53
3.3.4 我国民营企业创新生态系统的构成要素分析	59

第4章 民营企业创新生态系统的成熟度评价模型及其 评价方法	68
4.1 可行性分析	68
4.2 民营企业创新生态系统成熟度评价模型的内涵	69
4.3 民营企业创新生态系统成熟度评价模型的关键因素	70
4.3.1 民营企业创新生态系统进化的双重选择动力	70
4.3.2 确定成熟度评价模型的关键因素评价指标的原则	72
4.3.3 关键因素指标体系的构建	73
4.4 民营企业创新生态系统的成熟度等级	76
4.4.1 民营企业创新生态系统的进化过程分析	76
4.4.2 民营企业创新生态系统的成熟度等级划分	77
4.5 民营企业创新生态系统成熟度评价模型	79
4.6 民营企业创新生态系统的成熟度评价方法	81
4.6.1 主成分分析法概述	81

4.6.2 单因素成熟度评判方法	85
4.6.3 系统成熟度评判方法	88

我国民营企业家创新生态系统成熟度评价的

实证分析	90
5.1 数据收集与标准化	91
5.1.1 数据收集	91
5.1.2 数据标准化处理	91
5.2 创新生态系统单因素成熟度测算	94
5.2.1 自主选择成熟度测算	94
5.2.2 自然选择成熟度测算	99
5.3 创新生态系统成熟度综合测算	106
5.4 测算结果分析与成熟度提升方向	107
5.4.1 测算结果分析与评价	107
5.4.2 区域成熟度提升方向	110

提升我国民营企业家创新生态系统成熟度的对策

6.1 民营企业家个人层面的对策	114
6.1.1 转变心智模式，遵循市场经济规则	114
6.1.2 提高素质修养，完善自我约束与激励	115
6.1.3 强化道德意识，积极履行社会责任	116
6.2 企业层面的对策	116
6.2.1 科学设定创新生态位	117
6.2.2 保障创新资金投入	117
6.2.3 培养与激励创新人才	117
6.2.4 培育企业创新文化	118
6.2.5 重构组织结构	118
6.2.6 强化创新合作	119
6.3 社会结构化层面的对策	119
6.3.1 优化创新资源供给	120
6.3.2 培育创新型社会文化环境	120
6.3.3 完善中介和技术服务体系	121

6.4 国家制度层面的对策	122
6.4.1 完善财税扶持制度	122
6.4.2 打造多渠道融资体系	122
6.4.3 提高政府服务水平	123
6.4.4 大力发展人才培育机制	123
6.4.5 加快法律法规建设步伐	124
6.4.6 协调创新主体间的资源分配	124
 结论与展望	125
7.1 研究的主要工作及其结论	125
7.2 研究不足与未来展望	127
参考文献	129
后记	147

第 1 章

绪 论

改革开放三十余年来，我国民营企业家从个体工商户起步，随着中国经济的发展而不断成长壮大，已成为了推动我国经济转型的中坚力量。在科技进步日新月异、各种创新因素交互作用的新时期，民营企业家的创新活动需要从创新生态系统层面上进行综合考量。应用成熟度理论，评价我国民营企业家创新生态系统的成熟度水平，对于有针对性地推进系统进化、为企业家营造良好的创新环境，以及系统提升民营企业家的创新能力都具有重要的理论价值和现实指导意义。

1.1 选题背景与研究意义

1.1.1 选题背景

第一，民营企业家成为推动我国经济转型的中坚力量。改革开放三十多年来，中国经济连续快速增长成为世界经济发展史上的奇迹，中国民营企业家队伍也随着企业改革成为推动我国经济社会发展的关键行动者。党的十一届三中全会以后，农民企业家和个体户从无到有，其出发点虽然只是为了解决温饱问题、追求物质利益，但却打破了计划经济一统天下的局面，起到了活跃市场的作用，中国民营企业家的最初雏形由此形成。1988 年《中华人民共和国宪法修正案》中确立了私营经济的法律地位，中国民营企业家正式登上历史舞台，更多的城乡精英走向市场，一度掀起“下海”热潮。民营企业家的经营手段灵活，注重生产效率的提高，最初通过购买国外的旧设备、聘请国企技术人员

等方式开发新产品、改进生产流程及开拓新市场,开始了最基本的创新活动。1992年邓小平南方谈话和十四大召开后,中国民营企业随之快速崛起,大批党政干部和知识分子“下海”经商。这些民营企业通常受过良好的教育,具有开阔的视野,对市场机遇嗅觉敏锐,他们的创业动机除了改善物质生活外,开始追求事业上的成就感。2001年中国“入世”后,外部环境的变化促使中国民营企业迅速成熟起来。民营企业家清楚地认识到自主创新对企业发展的重要性,新一代的民营企业家精神正在逐渐形成。伴随着改革开放的不断深化和市场化程度的不断提高,中国企业家队伍人员数量不断增加,职业水平不断提高,真正成为了我国改革开放的探路者和实践者。

在中国民营企业队伍不断成长与进步的同时,必须清醒地认识到时代对企业家提出了更高的要求。党的十八届三中全会报告明确提出,“要加快转变经济发展方式,加快建设创新型国家,推动经济更有效率、更加公平、更可持续发展。”在中国的经济转型期,面对经济全球化和信息化的挑战,民营企业面临更为突出的矛盾和更为艰巨的困难,这需要更加优秀的和更富创造性的民营企业家来开辟企业持续健康发展的新道路,从而推动创新型国家的实现。

第二,创新是民营企业获得竞争优势的最重要手段。改革开放以来,我国经济得到了长足的发展,国内生产总值从1978年的3678.7亿元增加到2015年的685505.8亿元;然而,我国经济的粗放式增长是以低廉的劳动力和高昂的环境成本为代价的,转变经济发展方式,以创新推动企业发展和经济增长成为我国经济发展的必经之路。创新理论之父约瑟夫·熊彼特指出,创新是经济发展的根本动力,是促进企业健康发展的关键因素。在从计划经济向市场经济转型的过程中,我国民营企业已经在制度创新、技术创新和管理创新等方面取得了一定成效。民营企业打破了计划经济束缚,建立了现代企业制度;民营企业家认识到自主知识产权的重要性,研发投入和专利数量迅速攀升;在管理制度、人力资源与团队建设、文化建设等多方面实现管理创新。

在肯定我国民营企业创新成效的同时,我们已经意识到我国民营企业创新仍处于初级阶段,与发达国家仍存在较大差距,尚不能满足社会发展的要求。我国民营企业的自主创新能力不强,创新人才缺乏、创新资金不足、创新风险与收益不对称、创新动力不足等成为创新的主要瓶颈。虽然建立了现代企业制度,但政府过度参与市场竞争、市场体系和配套改革不健全等阻碍着创新的进一步发展。面对激烈的市场竞争,民营企业内部的组织方式、技术手段、决策方式等方面都必须根据企业内外环境的变化而不断完善,民营企业管理创新任重而道远。在知识经济时代,创新成果不断涌现,科技竞争日益激烈,在数字

化、网络化、智能化的信息技术的推动下，消费者的需求偏好更加难以预测。民营企业只有通过持续创新才能获得其他企业难以模仿的独特优势，从而提高市场竞争力，推动企业发展。

第三，民营企业家是民营企业创新行为的关键推动力量。在民营企业创新带动经济发展的过程中，民营企业家发挥着关键作用。民营企业家是创新的决策者和推动者，民营企业家的核心职能不限于经营或管理，更在于是否能正确认识市场机遇，整合企业外部资源，通过创新为市场创造更大价值。实践创新与企业家精神使所有企业和机构有目的、有组织、系统化地工作。创新与企业家精神能让任何社会、经济、产业、公共服务机构和商业机构保持高度的灵活性和自我更新能力。“企业家”这一生产要素在生产性和非生产性行为之间的配置，会对经济绩效产生不同的影响（鲍莫尔，1993）。面对不断变化的消费者偏好和复杂的市场环境，民营企业家必须能够及时意识到创新机遇，并通过关系利用、技术提升、经营管理、组织管理和人才培养等互动策略将创新意识付诸实践（刘志成等，2012）。在这一过程中，需要民营企业家拥有带领企业创新的变革领导力。民营企业家的团队影响力、战略领导力、精神感召力、创新管理力和资源整合力等能力决定着民营企业创新的成败。

第四，民营企业家的创新是个复杂的动态过程。知识经济的到来和网络化的普及使市场稳定性和可预测性不复存在，民营企业取得竞争优势的唯一途径就是不断创新，而这种动态环境中的创新难以依靠民营企业家个人或某个民营企业的内部资源能力来完成。对民营企业家而言，创新是个复杂的系统工程，需要根据民营企业内外创新环境的变化而不断发展。民营企业家创新活动需要协调企业内部资源，并不断增强对创新环境的适应性。一方面，民营企业家要合理开发和组织民营企业内部的创新资源。创新是一项高风险的活动，民营企业家作为创新活动的发起者和领导者，企业家创新的努力程度与意志强弱决定着企业创新活动的诱发与持续。同时，努力营造企业创新文化和培育员工的创新精神也是民营企业创新的内在动力。另一方面，民营企业家创新活动受到创新环境的制约和驱动。如要素市场环境影响民营企业家能否获得充足的创新人才、技术和知识，政府机关的相关创新政策影响民营企业家能否获得某些关键性创新资源，经济发展和基础设施建设水平是民营企业家创新的物质基础等。由此可以看出，民营企业家是企业创新的领导者，不仅需要具备创新精神和坚强的意志力，还要能够根据对创新环境的判断，整合企业内外部的创新资源，领导企业进行有效创新，这是一个复杂的动态过程。

1.1.2 研究意义

在我国经济转型期，民营企业家的创新行为是推动经济发展的关键力量。本书遵循创新生态系统研究范式构建了民营企业家创新生态系统逻辑框架，应用成熟度理论对我国内地 31 个省（市、区）的民营企业家创新生态系统进行定量测算，从而提出提高我国民营企业家创新生态系统成熟度水平的对策。本书无论在学术理论还是现实意义方面，都具有相当重要的研究价值。

从理论研究方面看，本书确立了企业家创新生态系统的研究范式 NSE，在此基础上以创新生态位为基点，构建民营企业家创新生态系统的逻辑架构，并分析其构成要素，这是民营企业家创新理论应用与发展的一个有益尝试。其次，本书将成熟度理论应用于民营企业家创新生态系统的实证分析。国内外对创新生态系统的研究大都为定性研究和案例分析，量化分析与评价仍不多见。本书构建了民营企业家创新生态系统成熟度评价模型（EIE MEM），并应用到我国民营企业家创新生态系统的评价和完善中，丰富了创新生态理论。

从实践意义来看，一方面，本书从创新生态系统出发，分析和评价了我国民营企业家创新生态系统的成熟度水平，有利于民营企业家正确认识创新过程，通过整合企业内外部资源，营造完整的生态系统，从而实现有效创新，为市场提供更大的价值。本书也为民营企业家克服创新困境、实现有效创新提供了依据。另一方面，本书也为政府有关部门营造良好的民营企业家创新环境提供了参考。本书借鉴创新生态系统的相关理论，以创新生态位为逻辑基点，分析民营企业家创新生态系统进化的双重驱动力，再通过成熟度理论量化分析关键因素对民营企业家创新行为的影响，使政府相关部门清楚地认识到创新环境在民营企业家创新生态系统中的作用和目前的局限性，从而为政府机构有步骤、有重点地营造良好的民营企业家创新环境提供参考。

1.2 研究内容与技术路线

1.2.1 研究内容

本书由七部分组成：

第一部分为导论。指出本书的研究背景和研究意义,提出研究内容和技术路线,并交代研究方法和本书创新点。

第二部分为理论基础与文献综述。分别梳理国内外对企业家、企业家创新理论、创新生态系统、企业家创新生态系统成熟度等的研究成果,并对其研究现状进行评述。

第三部分为研究范式与理论框架。通过对比分析得出生态学理论与民营企业创新生态系统的理论耦合,定义企业家创新生态系统的内涵。继承创新生态系统研究范式,总结和提炼企业家创新生态系统的研究范式NSE。在对民营企业进行概念界定的基础上,分析我国民营企业创新生态位的具体构成。以此为依据,构建民营企业创新生态系统的逻辑架构体系,分析民营企业创新生态系统的进化特征,并对我国民营企业创新生态系统的构成要素进行详细分析。

第四部分为民营企业创新生态系统的成熟度评价模型及其评价方法。阐述成熟度评价模型的内涵,以自然选择和自主选择双重驱动力为依据,定义成熟度评价模型的关键因素,并构建关键因素的评价指标体系,进而依据企业家创新生态系统的进化过程划分成熟度的五个阶段(初始级、基本级、规范级、优化级和协同进化级),构建民营企业创新生态系统的成熟度评价模型。阐述民营企业创新生态系统成熟度的评价过程,包括应用主成分分析法评价计算单因素成熟度和系统成熟度合成方法。

第五部分为我国民营企业创新生态系统成熟度评价的实证分析。运用已构建的成熟度评价模型和评价方法对我国民营企业创新生态系统的成熟度进行测算。收集我国各地相关统计数据,并进行计算和标准化处理,利用主成分分析法对指标赋权,由此计算各区域的单因素成熟度水平。然后,按照乘法规则将单因素成熟度合成为系统成熟度。通过对单因素和系统成熟度的测算和分析,不仅能够得出各地民营企业创新成熟度的综合评价,还可以得出包括自主选择单因素成熟度和自然选择单因素成熟度在内的各关键因素的成熟度评价,不同区域可据此分析本地的创新短板,从而为有步骤地提升创新生态系统成熟度水平提供依据。最后以辽宁省为例,分析了成熟度的提升方向。

第六部分为提升我国民营企业创新系统成熟度的对策。主要包括企业家个人层面、企业层面、社会结构化层面和国家制度层面。企业家个人层面对策包括:转变心智模式,遵循市场经济规则;提高素质修养,完善自我约束与激励;强化道德意识,积极履行社会责任等。企业层面对策包括:科学设定创新

生态位,保障创新资金投入,培养与激励创新人才,培育企业创新文化,重构组织结构和强化创新合作等。社会结构化层面对策包括:优化创新资源供给,培育创新型社会文化环境,完善中介和技术服务体系等。国家制度对策包括:完善财税扶持制度,打造多渠道融资体系,提高政府服务水平,大力发展人才培育机制,加快法律法规建设步伐和协调创新主体间的资源分配等。

第七部分为研究结论与展望。总结本书的主要结论,并对研究进行反思和未来展望。

1.2.2 技术路线

本书的技术路线如图 1-1 所示。

1.3 研究方法与创新点

1.3.1 研究方法

第一,规范分析方法。采用规范分析方法,借鉴生态学相关理论,构建企业家创新生态系统研究范式 NSE,依照 NSE 的研究思路,在分析民营企业创新生态位的基础上,构建并分析民营企业创新生态系统逻辑架构与构成要素,搭建民营企业创新生态系统成熟度评价模型。

第二,实证分析方法。构建我国民营企业创新生态系统成熟度评价模型及成熟度评价方法,采用主成分分析法确定指标权重,计算单因素成熟度水平,以乘法规则将单因素成熟度合成为系统成熟度,在此基础上提出成熟度提升策略。

第三,文献研究方法。通过对国内外各类学术期刊、学术著作、专题研究报告等资料进行归纳分析,梳理有关企业家、企业家创新、创新生态系统和成熟度理论等方面的文献,并借鉴创新系统指标体系和模型构建方面的经验,为我国民营企业创新生态系统的构建和模型分析提供理论基础。

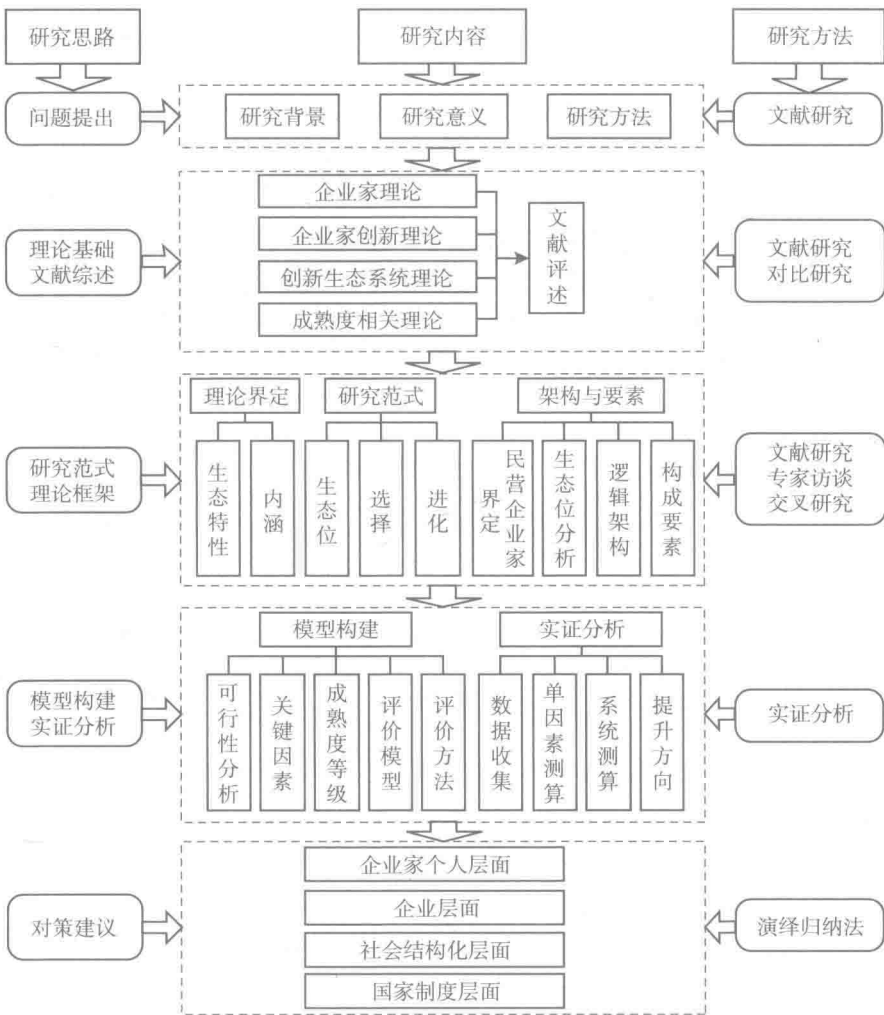


图 1-1 本书技术路线

1.3.2 创新点

第一,依据创新理论和生态学思想构建企业家创新生态系统的研究范式NSE,确立“生态位—选择—进化”的基本研究范式。以此为基础,分析民营企业创新生态系统的逻辑架构与构成要素,构建民营企业创新生态系统的成熟度评价模型。

第二,构建民营企业创新生态系统成熟度评价模型。将成熟度模型与创新生态系统理论相结合,以进化的双重选择动力为基础定义关键因素,构建了