

吉林大学哲学社会科学学术文库



李政 著

创业型经济：

内在机理与发展策略

Creating an Entrepreneurial Economy:
Theory and Policy



社会科学文献出版社

SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

吉林大学哲学社会科学学术文库



李政 著

创业型经济：

内在机理与发展策略

Creating an Entrepreneurial Economy:
Theory and Policy



社会科学文献出版社

SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目 (CIP) 数据

创业型经济：内在机理与发展策略/李政著. —北京：社会科学文献出版社，2010. 11

(吉林大学哲学社会科学学术文库)

ISBN 978 - 7 - 5097 - 1818 - 6

I. ①创… II. ①李… III. ①企业经济 - 经济发展 - 研究 - 中国 * IV. ①F279. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 186804 号

· 吉林大学哲学社会科学学术文库 ·

创业型经济：内在机理与发展策略

著 者 / 李 政

出 版 人 / 谢寿光

总 编 辑 / 邹东涛

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市西城区北三环中路甲 29 号院 3 号楼华龙大厦

邮政编码 / 100029

网 址 / <http://www.ssap.com.cn>

网站支持 / (010) 59367077

责任部门 / 财经与管理图书事业部 (010) 59367226

电子信箱 / caijingbu@ssap.cn

项目经理 / 周 丽 李延玲

责任编辑 / 王莉莉

责任校对 / 韩海超

责任印制 / 蔡 静 董 然 米 扬

总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部

(010) 59367081 59367089

经 销 / 各地书店

读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028

排 版 / 北京步步赢图文制作中心

印 刷 / 北京季蜂印刷有限公司

开 本 / 787mm × 1092mm 1/16

印 张 / 18.5

字 数 / 247 千字

版 次 / 2010 年 11 月第 1 版

印 次 / 2010 年 11 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 1818 - 6

定 价 / 55.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误，
请与本社读者服务中心联系更换



版权所有 翻印必究

序一

开启创业型经济之路

提起创业，人们再熟悉不过了：我们当中许多人都有或曾经有过创业的冲动和梦想。《全球创业观察中国报告》的数据显示，高达15%以上的中国劳动力人口亲身参与创业；我们每天都感受着创业者带给我们的便利和快乐，时不时还会听到和见到创业者白手起家、创造财富的故事，心中或多或少会有对他们的向往、羡慕乃至崇拜；我们都相信，创业精神是每个人取得成功的关键，你可以不去创办企业，但一定要有创业精神，否则很可能碌碌无为、抱憾终生……提起创业型经济，恐怕知道的人就不多了，尽管有心人会发现，最近几年这个词的热度正在迅速升温：从2005年前几乎无人问津到2008年底“全球创业型经济论坛”在北京隆重召开，2009年度国家社会科学基金项目申报指南将“支持创业型经济发展政策研究”列入应用经济类选题，2010年全国人大常委、民建中央副主席辜胜阻先生在中国人民政治协商会议上提出推进“创业型经济”的议案，“创业型经济”俨然已经成为我们不能不了解和关注的“新鲜事物”了。

究竟什么是创业型经济？为什么要构建创业型经济？如何构建创业型经济？这正是《创业型经济：内在机理与发展策略》所要深入、系统回答的问题。作为中国创业型经济最早的研究者和大力提倡者之一，李政教授倾其五六年心力潜心研究创业型经济理论与政策，发表了十几篇相关学术论文，本书既是对这些研究成果的总结

和系统化，也是对这些研究成果的提炼和升华、拓展和推进。本书阐释了创业型经济现象所蕴涵的经济学理论和变革，深刻地揭示了创业型经济的本质、创业型经济出现的原因，以及中国当前构建创业型经济的必要性、迫切性和必然性。这部著作是李政教授在南开大学博士后研究工作的结晶，是他两度远赴欧洲分别访问荷兰阿姆斯特丹大学和英国埃塞克斯大学的成果，也是他作为南开大学创业管理研究中心的一员，在创业领域孜孜以求、不倦不息的见证。

书中指出，创业型经济是指创业在其经济增长中发挥关键作用的一种经济，是以创新型创业活动作为经济增长的主要驱动因素，创业者在经济社会中发挥关键作用的一种经济形态。创业型经济以知识的产出和商业化作为经济增长的主要方式，以创业型企业作为经济增长的微观基础，从制度结构、政策和战略上支持并保证经济体系的创新与创业功能，促进企业的不断创生与成长。创业型经济本质上是一种企业家经济、创新型经济和创造性经济。实证研究表明，创业型经济于20世纪70~80年代率先出现在美国，而在此之前的3/4个世纪中，大企业、大机构主导西方发达国家资本主义经济社会的发展，被称为“管理型经济时代”。创业型经济的出现有其特殊的时代背景，如全球化和信息技术革命以及冷战的结束，但无论如何，其所体现出的活力不由我们不重视。对于长期追求大而全、以“大”为美的我国来说，创业型经济的出现本身就具有强烈的警示作用。作者强调，企业规模大小并不重要，重要的是其所具有的创新创业能力和水平如何。

创业型经济的问题归根到底是创业、增长与公共政策的问题。本书开篇便指出，为了探寻国家繁荣和经济增长的秘密，经济学家历来十分重视经济增长因素的研究，曾分别提出并论证了资本、劳动、土地（自然资源）、技术是经济增长关键因素的观点。事实上，这些充其量只是经济增长的生产要素。正如经济学家鲍莫尔所指出的，在分析经济增长机制时，只强调生产要素，就像没有王子的《哈姆雷特》。那么，经济增长的“国王”是谁呢？著名经济学家熊彼特在其1912

年出版的经典著作《经济发展理论》一书中第一次从理论上回答了这个问题。他认为，创业家（企业家）才是经济增长的动力。正是创业家把各种要素组织起来进行生产，并通过不断创新改变其组合方式才带来了经济增长。鲍莫尔进一步指出，创业家才能在任何社会都存在，一个经济体能否取得很好的增长，关键在于创业家的才能是配置到生产性活动上面，还是配置到寻租等非生产性活动上面。发展水平较高的国家实现领先性增长的条件首先是易于创设和发展生意，生产性创业者活动可以得到良好回报。本书表明，20 世纪 70 年代以来的大量实证研究都显示了创业对经济增长、就业和创新的突出作用。然而，问题至此并没有结束：主流经济学至今并没有给创业者及其创业活动以适当的位置。如何从经济学理论和模型上解释“创业为什么变得越来越重要”，以及“创业的重要性是如何发挥的”就成为本书及众多创业经济学家的任务，创业的知识溢出理论应运而生。

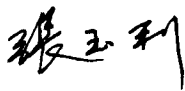
作为现实或潜在的创业企业与个人，理所当然最为关心的是创业技能与创业成功之路，此外也许还会关心所处环境的优劣，以便做出正确的创业选择；而作为有使命感和责任感的学者和政策制定者，我们有必要探究并厘清创业与经济社会发展的复杂关系，明确创业对一个国家或地区发展的深层次意义。只有这样，才能使创业和支持创业更具有正当性和生命力。作者在本书中不仅试图从经济学理论上阐明创业型经济的原理，更从转变经济发展方式、建设创新型国家乃至解决就业、缩小贫富差距等重大现实出发，从中国创业环境存在的问题和创新创业水平与其他国家的差距角度揭示了促进创业及发展创业型经济对中国走向繁荣富强的重要意义。接下来，本书评述了部分发达国家发展创业型经济的政策与经验，剖析了中国创业政策的成就与不足，在此基础上提出了发展创业型经济的一般政策框架和中国当前构建创业型经济的路径与政策模式。作者指出，发展创业型经济的核心是优化配置创业资源和创业者才能，促进知识的产出和商业化，关键是通过创业政策的完善与实施

来营造良好的创业氛围和激励机制，培育创新创业型人力资本。发展创业型经济是一个系统工程，需要从经济制度与法规体系建设、基础设施建设、教育文化体系建设、金融和非金融支持体系建设等多方面同时入手。其中的关键是建立产、学、研合作以及创业投资等相关机制，培育创新集群。可见，发展创业型经济不是全民皆商，更不是对所有企业的创业活动一概而论地简单加以支持。

经济的进展，有如一辆开动的汽车，要它很快地到达目的地，机件固然不能有毛病，道路也不能太坏，但最要紧的是必须有足够的动力——汽油和优良的司机。对于中国来说，经济发展所急需的动力正是创业精神和优秀的创业人才。创业精神是买不到的，创业家也不能从国外引进。创业精神必须发自全体人民内心深处，创业家要由整个社会来培养。而如何培养这种精神和这个群体，也正是本书开启发展创业型经济之路的焦点所在，相信读者会从中找到一些答案、受到些许启发。

李政博士在吉林大学师从张维达、宋冬林等经济学家攻读经济学博士学位，其博士学位论文获得全国优秀博士论文提名奖。进入南开大学工商管理博士后流动站后，他积极融入南开创业研究团队有关微观创业活动的研究，在研究工作中，其经济学的基础得以发挥，进而确定了创业型经济这一研究领域，把微观的研究成果运用到宏观经济问题的研究中，从微观角度看宏观问题，他治学严谨，勤奋且富有团队精神。目前，我国正在经历新的转型，创新型国家建设需要社会弘扬创业精神。相信李政博士在后续的研究工作中会取得更加突出的创新性研究成果。

是以为序。



南开大学研究生院副院长

南开大学创业管理研究中心主任

2010年8月1日于天津

序二

一条通往繁荣之路

——唤醒个人、企业和国家的创业精神

我的好友李政博士撰写了这部重要的著作，他是我的《创业时代》一书的译者，同时还是我在中国的合作伙伴。本书涉及所有经济学家都无法回避的一个问题——为什么一些国家或地区富裕，而另一些国家或地区却贫困呢？纵观世界，贫困仍然是人民苦难的罪魁祸首。经济学最紧迫的任务是了解如何实现经济增长，创造繁荣。这正是李政博士的研究专长。他深知解决贫困问题最有效的手段就是实现经济增长，并在书中清晰地阐释了国家是如何创造财富实现繁荣和增长的，以及如何让国家的政治、经济和社会领袖理解、掌握发展创业型经济所需的机制与政策。

对历史稍加回顾后不难发现，国家的繁荣是赢家和输家不断更迭交替的过程。以英国的崛起为标志，19 世纪成为欧洲人的世纪；而随着美国变为世界上最富有的国家，北美成为 20 世纪的大赢家。那么在过去的两百年中，中国的情况如何？好消息是，随着 21 世纪的到来，全世界的资本和发展机遇纷纷涌向亚洲——这个由日本、印度以及有着十几亿勤劳人民的中国领先发展的地区。我们知道，国家就像企业一样，有自己的生命周期，包括建立、成长、衰落。我们需要考虑的问题是：什么因素导致这些伟大国家的崛起或者衰退？我们是不是可以做一些事情来改变历史的进程？当然可以！李

政博士撰写的这部专著清楚地向人们表明了当今中国到底需要做些什么。

我自己的公司研究发现，所有快速增长的经济体具有以下基本特点：首先要控制人口。这比任何经济学理论都重要。新生人口越多的地方越贫困。没有哪个国家可以持续养育数量超过工作岗位的新生人口——我称之为“新生人口—就业岗位比”，除非变得越来越贫穷。其次是控制通货膨胀。在过去的两百年里，经济增长快的国家都曾面临控制通货膨胀的压力。如果一个国家有这样的政治意愿，那么控制通胀并不难。无节制地增发纸币无疑是让国家变穷的最快途径。再次是帮助人民创造财富。这里的人民包括各行各业的人——农民、商人、专家和技术工人。在经济发展中，时机很重要。国家的经济政策应由国家的生命周期或发展阶段来决定，而非特定的意识形态。最后是培育并尊重创业者。创业者是任何经济成长中的中坚力量，政府应该在其能力范围内不遗余力地帮助他们取得成功。我们知道，一个“盛产”创业者的国家，势必也“盛产”就业岗位。

正因如此，“培育和尊重创业者”成为李政这部专著的主要论点。世界上很多有远见的政府都开始实施创业政策。对一些从事大规模创业者开发项目（我的公司参与其中）的国家进行抽样调查可以发现，这种现象已广泛存在于许多国家和地区，如马来西亚、新加坡、爱沙尼亚、爱尔兰、巴西、乌拉圭以及美国的肯塔基州、阿帕奇地区和纽约州等。我们了解到，要培育和尊重创业者，政府只需要贯彻并落实一些基本原则即可，以下几点是发展创业型经济的必要条件。

一种鼓励创业的文化。下一位萨姆·沃尔顿或比尔·盖茨很可能出自任何国家。但这需要许多因素共同发挥作用，这些因素从政治环境到国家对失败的态度，再到家庭支持，涉及面十分广泛。好在，最主要的因素总是由我们自己决定，包括：支持创业的政府和

政策；尊重创业精神并教育学生如何创业的教育体制；政府提供创业资金以及其他形式的支持；将创业者视为文化和经济榜样。这些因素将使不同地区的创业活动表现迥异。问题在于，国家领导层和精英们的行为是否支持创业？政策是否将发展创业型经济摆在突出的重要位置？创业者是否被大众尤其是年轻人认同？在把创业精神作为重要价值观的国家中，你的国家在世界各国中处于什么样的位次？

一点点资金。首先，强调“一点点”这个词。美国平均的创业初始资金为 1.5 万美元，很多企业甚至更少。例如，微软公司的创业初始资金是 700 美元，苹果公司是 1350 美元，耐克公司是 1000 美元，多米诺比萨是 900 美元；而 DHL 快递公司、维珍大西洋航空公司以及生物化学方面的典范——基因解码公司不需要任何初始资金。政府的经济部门官员必须真正相信发展创业会取得政治和经济上的成功。纽约市经济发展组织主席查尔斯·米勒德告诉我们：“这是一项伟大的投资，尤其与其他政府支出相比。这就是我们为什么要成立世界上第一个由市政府资助的创业基金，使我们的‘硅谷’能够与加州的‘硅谷’竞争。”其中的道理显而易见：与其每年给一个家庭提供 2 万美元的福利费，或者在一个囚犯身上花费 3 万美元，或者提供 4 万美元让一个学生去哈佛读书，倒不如投资 1.5 万美元，帮助一个人成立一个能够创造就业机会的企业。问题在于，个人资本是否足以成立微型或小型企业？家庭存款、抵押、个人贷款或者信用卡呢？政府会不会提供启动资金？是否可用风险资本作为第一、第二层面的资金？国内 IPO 市场是否活跃？就各种形式的创业基金而言，你的国家在世界各国中处于什么样的位次？

一点点知识。尽管大多数创业项目不需要很多资金，它们却都需要一个重要条件，那就是提供消费者愿意购买的产品或服务。事实上，创业项目失败的最重要原因不在于缺乏资金或管理技能，而是无法提供可以满足消费者需要的产品或服务。这是每位创业者面

临的最大挑战。从哪里可以学习这些重要的创业知识呢？在大学的工程系、生物系、计算机科学系以及职业技能学校，甚至在大公司工作几年也可以了解到。但是，仅仅获得 MBA 学位是不够的。问题在于，你的同胞，尤其是年轻人，是否接受了最好的学术和技能教育？他们是否在学习如何提供满足市场需要的产品或服务？学校或相关机构是否传授创业和创新知识？商学院的教学重点是管理还是创业？在获得研究经费、专利和版权数量以及前沿成果方面，你的国家在世界各国中处于什么样的位次？

值得注意的是，各国政府正在将创业作为一种发展经济的手段，将构建创业型经济视为提供就业岗位、增进财富、分享世界经济发展成果的最可靠（同时也是成本最低）的途径。如今大多数国家政府都认识到，培养一个创业者就意味着可能会新增 100 个就业机会。没有比这更高的投资回报了！对于中国来说，令人欣慰的是，我的好友兼同事李政博士也深刻地认识到这一点，并因此撰写了这部专著，以系统地阐释在中国发展创业型经济需要何种机制和政策。



拉里·法雷尔

法雷尔公司创始人兼 CEO

2010 年 5 月 26 日于美国弗吉尼亚

目 录

第一章 绪论	1
第一节 创业、增长与公共政策	1
第二节 后危机时代的中国创业型经济发展战略	6
第二章 创业经济学与创业型经济研究评述	11
第一节 创业经济学研究的历史回顾	11
第二节 创业经济学研究的最新进展	21
第三节 创业型经济研究的现状与趋势	27
第三章 创业型经济的理论内涵与特征	32
第一节 创业与创业精神的含义	32
第二节 创业型经济的本质及兴起的原因	39
第三节 创业型经济的构成元素与特征	48
第四章 创业型经济内在机理的理论分析	54
第一节 创业与经济发展	54
第二节 创业资本与经济绩效	63
第三节 创业的知识溢出理论	67
第五章 创业型经济内在机理的实证检验	74
第一节 创业型经济的测量	74

2 / 创业型经济：内在机理与发展策略

第二节 创业与中国技术进步和效率提高	77
第三节 创业资本与中国区域经济增长	91
第六章 创业型经济发展的影响因素	100
第一节 创业的过程与要素模型	100
第二节 创业型经济发展的环境因素模型	105
第三节 创业型经济发展影响因素的多维性	109
第七章 创业型经济的发展路径与政策模式	122
第一节 创业型经济的发展路径模型	122
第二节 面向创业型经济的创业政策理论与模式	127
第三节 发展创业型经济的体系与政策框架	136
第四节 基于整合框架的美国和欧盟创业政策	140
第八章 中国创业型经济发展的现状及问题	173
第一节 全球创业型经济发展的总体趋势	173
第二节 中国创业型经济发展的现状与特点	179
第三节 中国的创业环境及其评价	187
第四节 中国创业型经济发展面临的困难与挑战	192
第九章 中国发展创业型经济的战略与措施	197
第一节 中国发展创业型经济的政策与路径	198
第二节 中国面向创业型经济的创业教育发展策略	220
第三节 中国面向创业型经济的创业投资发展策略	236
第四节 中国面向创业型经济的创新集群发展策略	250
参考文献	261
后 记	277

Contents

Chapter 1	Introduction	/ 1
1	Entrepreneurship, growth and public policy	/ 1
2	Creating an entrepreneurial economy in China after the financial crisis	/ 6
Chapter 2	Entrepreneurial economics and entrepreneurial economy review	/ 11
1	Entrepreneurial economics: A historical review	/ 11
2	The advancing front of entrepreneurial economics	/ 21
3	The status quo and the trend of entrepreneurial economy research	/ 27
Chapter 3	What's the entrepreneurial economy	/ 32
1	Entrepreneurship and the spirit of entrepreneurship	/ 32
2	The essence and the causation of entrepreneurial economy	/ 39
3	The character of entrepreneurial economy	/ 48
Chapter 4	The mechanism of entrepreneurial economy: a theoretical analysis	/ 54
1	Entrepreneurship and economic growth	/ 54
2	Entrepreneurship capital and economic performance	/ 63

3	The knowledge spillover theory of entrepreneurship review	/ 67
Chapter 5	The mechanism of entrepreneurial economy: an empirical test	/ 74
1	Measuring the entrepreneurial economy	/ 74
2	Entrepreneurship and China's technological progress and efficiency improvement	/ 77
3	Entrepreneurship capital and China's regional economic growth	/ 91
Chapter 6	The determinants of an entrepreneurial economy	/ 100
1	The model of the entrepreneurial process and factors	/ 100
2	The model of the entrepreneurial environment	/ 105
3	The multi-dimension factors of building an entrepreneurial economy	/ 109
Chapter 7	How to create and entrepreneurial economy	/ 122
1	The road to an entrepreneurial economy	/ 122
2	Policy for entrepreneurial economy: theory and conceptual model	/ 127
3	Institution and policy system for entrepreneurial economy	/ 136
4	The practice of the entrepreneurship policy in EU and U S A	/ 140
Chapter 8	The development of entrepreneurship in China	/ 173
1	The status quo and the trend of entrepreneurship in the world	/ 173

2	The status quo and characters of China's entrepreneurial economy	/ 179
3	The environment of China's entrepreneurial economy	/ 187
4	The challenge of China's entrepreneurial economy development	/ 192
Chapter 9 Creating an entrepreneurial economy in China		/ 197
1	The policy and the road map for China's entrepreneurial economy	/ 198
2	The development of entrepreneurship education in China	/ 220
3	The development of venture capital investment in China	/ 236
4	The development of innovation cluster in China	/ 250
References		/ 261
Postscript		/ 277

第一章

绪 论

德鲁克曾指出，创业型经济的出现，是现代经济和社会史上所发生的最重要、最鼓舞人心的事件。^① 拉里·法雷尔则认为，发展创业型经济是打赢 21 世纪这场全球经济战争的关键。^② 改革开放 30 多年后，中国要想进一步取得成功，无疑亟待提高自主创新水平、建设创新型国家，但更重要、更为优先的课题应该是塑造经济发展的内生动力。发展创业型经济，构建一个充满活力的创业型社会，必将加快全社会创新、创造、创富的进程，使人民生活更加和谐、幸福。发展创业型经济是中国增强经济增长内生动力、促进产业结构优化升级的关键所在，是中国在下一个 30 年经济继续保持平稳快速增长、切实转变经济发展方式的必经之路。

第一节 创业、增长与公共政策

经济学家历来都非常重视经济增长问题。著名经济学家萨缪尔森说：“无论在世界的哪一个地方，人们都全力贯注于经济的发

① [美] 彼得·德鲁克：《创新与创业精神》，张炜译，上海人民出版社、上海社会科学院出版社，2002，第 1 页。

② [美] 拉里·法雷尔：《创业时代——唤醒个人、企业和国家的创业精神》，李政、杨晓非译，清华大学出版社，2006，第 152 页。