

同济大学经济与管理学院

硕士学位论文

温州企业家资源流动研究

姓名：周建强

申请学位级别：硕士

专业：公共管理

指导教师：吴建伟

20060901

摘要

改革开放 20 多年来,温州积极推进市场化和民营化改革,凭借“敢为人先、特别能创业”的企业家资源优势,大力发展民营经济,取得举世瞩目的成就,创造了“温州模式”。但是,面对新一轮区域发展竞争和洗牌,温州发展速度相对明显放缓,引起社会各界高度关注,质疑“温州模式”声音此起彼伏,诊断温州发展病因众说纷纭。追溯温州发展源头,其速度相对明显放缓根本原因是温州企业家资源外流极其严重,造成支撑温州发展的原动力明显弱化。因此,在新的历史时期,温州再次腾飞,必须大力吸引和开发企业家资源。

本文首先对国内外企业家理论进行综述,在充分吸收其理论成果基础上,借鉴熊彼特创新理论,结合温州本地实际,定义了企业家概念和企业家资源流动概念;构建了企业家资源流动“拉力—引力”理论分析框架,提出地区对企业家资源的拉力和引力是造成企业家资源流动的根本原因,是否有利于企业家资源创新是地区对企业家资源拉力和引力强弱的判断依据,并把创新动力、创新空间、创新资源、创新能力等作为地区企业家资源创新环境的分析因素。然后,用企业家资源流动“拉力—引力”理论分析工具分析了温州企业家资源流动的拉力和引力,探究了温州企业家资源外流严重的原因,并从激发企业家的创新动力、拓宽企业家的创新空间、丰富企业家的创新资源、提高企业家的创新能力等四个方面提出了温州吸引企业家资源的相应对策。

关键词: 企业家资源, 流动, 温州

Abstract

Since the adoption of the reform and open policy in 1978, Wenzhou has committed itself to pushing the reform of marketization and privatization and boosting the development of private economy by right of the resource advantage of the enterprisers with Wenzhou spirit of daring and hard-working and made a marvelous and creative achievement with Wenzhou Model. Whereas in face of new competitiveness and shuffling the cards in the regional development, Wenzhou has evidently slowed down the speed of development so that a great deal of attention from all circles has been attracted, even more the doubts voices over Wenzhou Model have been uttered as one falls, another arises and the judgement on the pathogeny of Wenzhou development varies. Looking back on the origin of Wenzhou development, the ultimate reason for slowing down the speed of Wenzhou development is the serious enterprisers flowing out from Wenzhou, that weakens the motivity supporting Wenzhou's development. Therefore it is necessary to attract and develop more vigorous enterprisers to help Wenzhou soar again in the new era.

After summarizing the theory of enterprisers inner and abroad, the paper defines the concept of enterprisers and the flowing of enterprisers resources based on the theory mentioned above and the innovation theory of J o s e p h . A . S c h m — p e t e r combining with Wenzhou's reality, and constructs a frame of theoretical analysis as "pulling and drawing" for the flowing of enterprisers resources , which makes a conclusion that the pulling and drawing to the enterprisers from a region is the ultimate reason to cause the enterprisers flowing and the intension of pulling and drawing to the enterprisers from a region should be judged by the innovation on the enterprisers resources, as for motivity, roomage, resources, capability and so on for the innovation should also be taken as analyzing factors to the innovating environment for the enterprisers resources. Then the paper analyses the pulling and drawing of the flowing enterprisers in Wenzhou with the theoretical tool of pulling and drawing, makes a probe into the reasons causing the enterprisers flow out seriously in Wenzhou and puts some suggestions on attracting enterprisers to Wenzhou in the aspects of inspiring the innovating motivity, developing the innovating space, enriching the innovating resources and promoting the innovating ability.

Key Words: Enterprisers resources, Flowing, Wenzhou

学位论文版权使用授权书

本人完全了解同济大学关于收集、保存、使用学位论文的规定，
同意如下各项内容：按照学校要求提交学位论文的印刷本和电子版
本；学校有权保留学位论文的印刷本和电子版，并采用影印、缩印、
扫描、数字化或其它手段保存论文；学校有权提供目录检索以及提供
本学位论文全文或者部分的阅览服务；学校有权按有关规定向国家有
关部门或者机构送交论文的复印件和电子版；在不以赢利为目的的前
提下，学校可以适当复制论文的部分或全部内容用于学术活动。

学位论文作者签名：[Signature]
2006年9月30日

经指导教师同意，本学位论文属于保密，在 一 年解密后适用
本授权书。

指导教师签名：		学位论文作者签名：	[Signature]
年 月 日		2006年9月30日	

同济大学学位论文原创性声明

本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师指导下，进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本学位论文的研究成果不包含任何他人创作的、已公开发表或者没有公开发表的作品的内容。对本论文所涉及的研究工作做出贡献的其他个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本学位论文原创性声明的法律责任由本人承担。

签名：

同国绝
2006年9月30日

第1章 导论

1.1 研究的背景和意义

改革开放以来,温州在自然资源十分贫乏、交通条件十分不便、国家投入十分稀少的情况下,率先进行市场化取向改革,大胆发展民营经济,取得了举世瞩目的成就。1978年,温州全市国内生产总值为13.2亿元,¹2004年达到1402.6亿元,²增长了106倍。温州的快速发展引起全国各地的关注和专家学者的兴趣,其发展经验被称之“温州模式”,并从不同视角研究温州的经济发展情况,提出了许多颇具实践和理论价值的观点。在各种不同的观点中,大家普遍认为温州企业家作为温州经济的重要“发动者”,在温州经济社会发展中起着“原动力”的重要作用。如果没有温州企业家这种“敢为人先、特别能创业”的有力作为,不可能有温州今天的成就和辉煌。

进入新世纪,随着我国改革开放不断深入,全国各地释放出的受计划经济体制束缚的能量推动其经济社会的快速发展,与之相比,温州的经济社会发展速度有明显放缓趋势。于是,专家学者对“温州模式”提出质疑,“再见了,‘温州模式’”、“‘温州模式’穷途末路了”等悲观论调时常见诸杂志和报纸。温州政府对此也十分重视,要求各级领导干部切实增强发展的紧迫感和危机感,忖思对策,再创发展新优势,并认为其原因是温州的先发优势已逐步消失,要素瓶颈制约明显强化,新的经济增长点还未形成。基于这种判断,采取的许多措施,其效果不明显,温州经济发展速度仍然相对较慢,依然故我,似乎对温州政府的种种努力不买帐。究其根本原因,主要是未找准温州经济发展速度放缓的主要病因,其开出的药方当然不会奏效。其实,温州起初的快速发展靠的是企业家的直接推动,温州现在及今后的发展也要靠企业家的有力作为,没有温州企业家的充分作用,温州经济发展就会放缓甚至会停滞。可见,温州今天经济发展的困境主要原因是未保持温州企业家原有高涨的创新行为,而不是先发优势的弱化。

¹ 温州市统计局,温州统计年鉴,中国统计出版社,2005,P51

² 温州市统计局,温州统计年鉴,中国统计出版社,2005,P51

“十一五”时期是温州发展的关键时期。在这一关键时期，温州按照科学发展观和建设社会主义和谐社会要求，实现经济社会又快又好发展，在新一轮区域发展竞争中始终掌握主动权，勇立潮头，其关键就在于重新激活企业家资源，发挥企业家在温州经济发展中的原动力和直接推动作用。当前，面对温州企业纷纷外迁导致企业家资源外流，企业家资源外流造成企业外迁和经济发展动力弱化的恶性循环。很有必要对温州企业家资源的流动问题进行深入研究，找出企业家成长及流动的本质要素，分析温州企业家外流的主要原因，并设计温州吸引企业家资源的对策措施，大力开发企业家资源，以此来推动温州新一轮的经济社会发展。

1.2 研究的对象

本文所指的温州企业家特指温州民营企业中既具有一定股份又参与企业决策的高层经营管理人员。鉴于国内外研究企业家资源流动文献较少和本人工作领域局限的实际，本文所研究的对象特指温州民营企业中既具有一定股份又参与企业决策的高层经营管理人员在温州与其它地区之间的流动，严格意义上属于半开放流动。

1.3 研究的主要方法

本文运用了实证分析与规范分析相结合的方法。实证分析更多关注“是什么”，即对事物客观性的描述；规范分析则更多关注“应该怎样”，即对事物带有主观价值判断的描述。因此，本文对企业家资源流动的原因等主要采取实证分析方法进行，对吸引企业家资源的对策措施等主要采取规范分析方法进行。当然，这两种分析方法很难进行严格区分，即使是实证分析，也不可能完全脱离作者本人的价值判断。同时，本文采取了问卷调查法和个别访谈法研究了影响企业家进行创新的因素，采取了定量分析法和定性分析法研究了温州企业家资源的现状及流动的原因等。

1.4 研究的主要思路

本文在综述国内外企业家理论基础上，先定义了企业家和企业家资源的概念，然后构造了企业家资源流动“拉力—引力”理论分析框架，并运用这一理论分析工具分析了温州企业家资源流动的原因，最后提出温州吸引企业家资源的对策措施（见图 1. 1）。

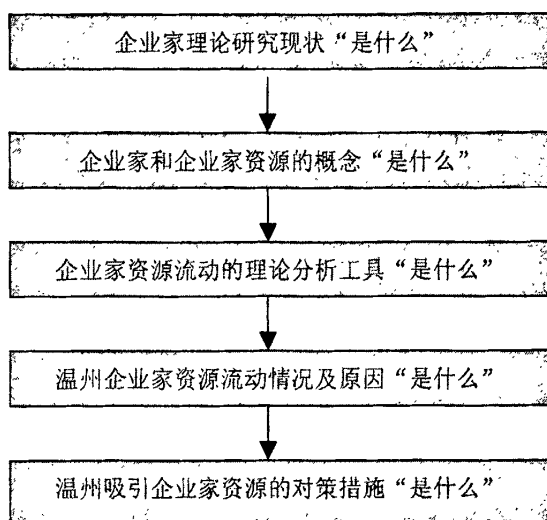


图 1. 1 本文研究思路

1. 5 研究的主要内容

本文借鉴前人的研究成果，提出了企业家和企业家资源的概念；吸收了人口迁移“推力—拉力”理论的思想，构造了企业家资源流动“拉力—引力”理论分析框架；运用企业家资源流动“拉力—引力”理论分析工具，分析了温州企业家资源流动的原因，并在此基础上，提出了温州吸引企业家资源的对策措施。

1. 6 研究的主要成果

本文研究成果主要有：(1)定义了企业家的概念。企业家是发现和寻找社会已有和潜在的市场需求提出创新思想，创办企业或对现有企业生产要素进行重

新整合以实现创新、满足需求，并承担创新风险和取得创新利润的企业高层管理人员。即企业家=提出创新的思想+实现创新的能力+承担创新的风险+分享创新的利润。(2)构建了企业家资源流动“拉力—引力”理论分析框架。地区对企业家资源的拉力和引力是造成企业家资源流动的主要原因。对某个地区而言，如果该地区的 $F_{拉}$ 大于另一地区的 $(F_{引}-F_{流})$ ，则该地区企业家资源不会流入到另一地区，否则，就反之。影响某个地区的拉力和引力强弱主要看该地区与其它地区相比是否更有利于企业家创新。而影响企业家创新的因素有创新动力、创新空间、创新资源、创新能力等四大方面，并提出用物质激励程度、精神激励程度分析创新动力，用制度政策、市场发展程度、融资条件、文化支撑分析创新空间，用信息资源、土地资源、科技资源、人才资源分析创新资源，用学习交流平台、工作生活环境分析创新能力的情况。(3)分析了温州企业家资源外流严重的主要原因。与温州企业家资源流入较多的城市相比，温州在企业家的创新动力、创新空间、创新资源、创新能力四个方面的拉力和引力情况处于中下水平，造成温州对本地企业家资源的拉力明显弱化，对外地企业家资源的引力十分弱小，这是温州企业家资源外流严重的主要原因。(4)提出了温州吸引企业家资源的对策措施。温州吸引企业家资源，需在激发企业家的创新动力、拓宽企业家的创新空间、丰富企业家的创新资源、提高企业家的创新能力上下功夫，以改善温州企业家创新环境，切实增强温州对企业家资源的拉力和引力。

第2章 企业家理论研究综述及简评

自从康替龙 1955 年把“企业家”这一术语引入到经济学理论以来，一些经济学家基于不同的需要和目的，从不同的角度、方法研究了企业家问题，创立了各具特色的企业家学说。概括起来，对企业家理论的研究主要集中于以下几个领域。

2.1 企业家概念的研究

企业家一词始见于 16 世纪的法国，当时的含义为从事某项事业的人，主要指领军远征承担风险的探险队领导。18 世纪开始，这个词在法国通常指承包政府工程如桥梁、道路、港口等的营造商。随着时间的推移和经济学家研究的不断深入，企业家概念也在不断完善和发展。但是，由于研究的目的和背景的差异，不同的经济学家对企业家概念有不同的定义，到目前为止，没有一个被广泛接受的企业家概念。下面，对一些有代表性的企业家概念作一阐述。

2.1.1 萨伊经济学说中的企业家概念

法国经济学家萨伊最早赋予了企业家突出的地位，他认为企业家是把经济资源从生产率较低、产量较小的领域转到生产率较高、产量较大领域的人。并认为，企业家是生产要素的结合者和协调人，既可以经营自有资本，也可以经营借贷资本，从而赋予了企业家经理人的角色，而且还把“判断力”、“坚持性”、“有监督管理才能”等当作企业家的基本素质。

2.1.2 马歇尔经济学说中的企业家概念

新古典经济学的鼻祖、英国经济学家马歇尔在其著名著作《经济学原理》中把生产和销售统一的观点纳入经济学，将企业家才能作为单独生产要素和原先的资本、劳动、土地三要素并列，提出了企业家人力资本模式，并阐明了企业家的概念。认为企业家是生产要素卖方和产品买方之间的中介人，是把生产

要素在企业中结合起来,使之成为产品并送到消费者手中这一组织化过程的核心;企业家是凭借创新力、洞察力和统率力发现和消除市场不均衡性,并创造交易机会和效用,给生产指出方向,使生产要素组织化的人;企业家是企业生产经营者和风险承担者,风险的出现同资本的来源无关,风险的负担和管理权限之间是不可分割的整体,风险的负担是管理权限的根本。其实,马歇尔的企业家概念相当广泛,不仅包括企业内部的企业家,而且还包括企业外部的企业家,扩大了企业家的范围。

2.1.3 熊彼特经济学说中的企业家概念

美国经济学家熊彼特在其《经济发展理论》中把企业家看成是“创新”的承担者,所谓“创新”,就是建立一种新的生产函数,也就是说,把一种从来没有过的关于生产要素和生产条件的“新组合”引入生产体系。熊彼特认为,“我们把新组合的实现称为‘企业’,把职能是实现新组合的人们称为‘企业家’。”¹熊彼特眼中的企业家与通常企业家概念相比,既窄一些又宽一些。说窄一些,是因为他所指的企业家是经济均衡的破坏者,经理并不都有资格称为企业家,只有对经济环境做出“创造性破坏”并推动经济向前发展的经理才能称为企业家。说宽一些,是因为他所指的企业家“不仅包括在交换经济中通常所称的‘独立的’生意人,而且也包括所有的实际上完成我们用来给这个概念下定义的那种职能的人”。²另外,熊彼特还抛弃了把企业家看作是风险承担人的这一观点,认为风险是由资本家承担,而非企业家承担。

2.1.4 奈特经济学说中的企业家概念

美国经济学家奈特在其著作《风险,不确定性与利润》中论述了不确定性理论,认为企业家是在高度不确定的环境中进行决策并承担后果的人。在不确定环境下,实施某种具体的经济活动成了生活的次要部分,首要的问题或功能是决定干什么以及如何干。这首要的功能即企业家的功能。他还把不确定性与风险做了区分,可能推测的不确定性叫做风险,而不可能推测的不确定性是不能保险的。

¹ (美)约瑟夫·熊彼特,《经济发展理论》(何畏、易家详、张军扩,译者),商务印书馆,2002, P82-83

² (美)约瑟夫·熊彼特,《经济发展理论》(何畏、易家详、张军扩,译者),商务印书馆,2002, P83

2.1.5 新制度经济学中的企业家概念

新制度经济学侧重于从企业家的作用角度研究企业家，其主要模式有交易费用模式、团队生产模式、委托—代理模式等。交易费用理论以交易作为基本分析单位，在一定人的行为假设下，以节省交易费用作为分析的出发点，研究的重点限于研究企业与市场的关系。该理论的代表人物科斯认为，在企业之外，价格的变动决定生产，这是通过一系列市场交易来协调的。在企业之内，市场交易被取消，伴随着交易的复杂的市场结构被企业家所取代，企业家指挥生产。团队生产理论由阿尔钦和德莫塞茨提出，开创了从所有权角度解释企业内部结构的激励问题的先河，认为，企业的实质是一种“团队生产”方式，企业家是通过企业内部合约产生的企业生产运行的最佳指挥者。委托—代理理论的代表人物有詹森和麦克林，该理论把企业看作是委托人和代理人之间围绕着风险分配所作的一种契约安排，指出企业家产生于企业所有权与控制权分离的过程。

2.1.6 我国学者眼中的企业家概念

我国学术界对企业家理论的研究从无到有，并不断取得阶段性的研究成果，出现了一些有代表性的学者及理论观点。张维迎认为只有那些愿意充当企业家而同时又拥有足够个人资本的人才被信赖为合格的企业家，并证明了资本雇佣劳动是一种可以保证只有合格的人才会被选作企业家的机制。周其仁从人力资本角度出发，强调了企业家与人力资本的相关性，从而否定了中国传统上将企业家与资本家混同的观点。丁栋虹研究了异质型人力资本的形成，认为企业家是异质型人力资本的一种。李垣将企业家界定为能够相对独立地行使创新和对付不确定性职能的企业高层管理者。杨其静认为，“只有具备这样的企业家人力资本的人才能被称为‘企业家’，即企业家人力资本=提出创意的能力+整合投入品的企业家能力。”¹

2.2 企业家功能和角色的研究

对企业家的功能和角色，西方经济学家从不同的视角进行了深入的研究，

¹ 杨其静，企业家的企业理论，中国人民大学出版社，2005，P35

并得出了相应的企业家功能和角色。

2.2.1 从组织视角分析企业家的功能和角色

马歇尔的观点具有代表性。他从商业和工业两个角度论述了市场均衡过程中企业家作用、能力以及与风险的关系。他认为企业家的功能在于，从把原始的生产资源变成为成品这一“产品成熟化过程”中去发现不均衡因素，并给这一过程制定出经济上更为合理的方向，使之秩序化。在企业家活动的推动下，通过市场或在企业内部修正不均衡状态，以便更有效地改善整个经济结构中的资源分配情况。因此，在马歇尔看来，企业家是“产业这一车轮的轴心”，这个轴心承担着市场结构活动的全部负荷，他不仅赋予了企业家“中间商人”的角色，而且还赋予了企业家“风险承担者”的角色。

2.2.2 从企业家资质视角分析企业家的功能和角色

熊彼特的观点具有代表性。他提出了企业家即创新者，第一次把创新作为企业家的首要职能，强调创新是企业家的判别准则。他认为，企业家的创新活动是推动经济发展的原动力，企业家的职能就是引进新的组合，实现创新，创造性地破坏经济循环的轨道，推动经济结构从内部进行革命，从而促进经济发展。在循环流转经济中，企业家没有创新，既不获利，也不遭受损失，“他在那里没有特殊的职能，他简直就是不存在；但是代替他的是，有一种不同类型的厂商头目或企业经理”。¹

2.2.3 从不确定性视角分析企业家的功能和角色

奈特的观点具有代表性。他认为由于市场环境具有不确定性，企业家的任务就是减少这种不确定性尤其是难以预测的不确定性。企业家必须有较强的风险意识，凭借自己的能力在那些高度不确定性市场中进行决策并承担商业风险，从而把可靠性提供给企业职工。企业家的主要职能是经营决策而非实施具体活动，经营决策权力是靠企业家在企业中的权威地位来保证，其他成员服务企业家的领导，企业家按照合同规定保证向他们支付固定的报酬。企业家的本质在

¹（美）约瑟夫·熊彼特，经济发展理论（何畏、易家详、张军扩，译者），商务印书馆，2002，P84

于处理不确定性的能力，为了发挥这种能力，拥有资本是直接的重要条件，但是，如果能获得人们的信任，拥有资本的制约则变为间接的条件。

2.2.4 从市场结构视角分析企业家的功能和角色

柯兹纳的观点具有代表性。他主要是从研究市场结构入手研究企业家的角色功能，他把企业家作为推动市场结构的主体，探索作为“中间商”角色的企业家本质机能。他基于对市场过程的分析，提出企业家的主要贡献在于从市场过程中发现获利机会，认为，企业家活动有助于克服在产品市场上销售产品和要素市场上购买要素的不可靠性，从而推动市场过程中竞争作用的发挥，提出，企业家阶层的作用在于，在信息不完全的情况下，不断发现具有价值的市场机会，协调交易过程。

2.2.5 从市场均衡视角分析企业家的功能和角色

卡森的观点具有代表性。卡森构造了企业家市场均衡模型来研究企业家角色功能。针对当时理论界对企业家问题讨论的混乱局面，在信息的主观性、内生性偏好和有限理性三个基本假设的基础上，综合了前人的企业家理论，把企业家的行为分析综合到一个供给—需求分析框架之中，构造了企业家市场均衡模型，划时代地发展企业家理论。他认为，企业家在问题的识别方面和信息的收集方面具有比较优势，以此能做出较好的决策，实现较高的绩效。他还认为，企业家首先具备了创新和套利的功能，其次是具有制造市场的功能，企业家通过中介活动和把买与卖两种活动纳入他的所有权与控制权之下的内部化方式制造市场。

2.3 企业家作用的研究

企业家的作用历来为众多经济学家所关注，他们从不同角度论述了企业家在经济和企业发展中的作用。纵观经济学家研究企业家作用历程，其主题都是与当时的生产发展水平紧密相联，这既体现出对企业家作用认识的多重角度，也反映出对该问题认识的逐步深化。

2.3.1 企业家是承担风险的生产指挥者

对企业家作用的早期认识,是从对企业家承担企业风险、组织企业生产活动的认识开始的。萨伊最早提出了企业家的作用是组织劳动、资本、土地等各项生产要素实施生产。之后,马歇尔对企业家的作用进行了更为系统的描述。他认为,企业家用来指那些把企业的风险和管理看作自己组织工业工作中应尽的本分的人,似乎是最适宜不过了。¹企业家的作用则具体体现在:企业家承担着使多样的生产要素适应生产需要并解决由此而产生的各种摩擦和难题的重任;企业家是创造效用的主体;企业家通过努力和牺牲改变了物质的形态和结构,使之变得更能满足人们的需要;企业家从事承担风险、推动社会进步的活动;企业家是敢于冒险和承担风险的特殊阶层。²继马歇尔后,卡斯那、奈特、彭罗斯等又对企业家的机能、特征、作用等问题提出了自己的独到见解。卡斯那把企业家作为推动市场结构的主体。奈特专门论述了企业家在消除经济过程中不可靠性的作用,认为企业家一方面对生产活动下达指示,另一方面按照合同中的规定,保证给予生产服务的提供者以固定的报酬。彭罗斯认为企业家的作用,是为企业的利益而引进和接受新观念,尤其在有关产品、企业地位和技术上的主要变化等方面。

2.3.2 企业家是创新经营的组织者

熊彼特把资本主义经济活动区分为两种类型:一种是正常的经济循环。在这种情况下,企业没有技术创新,没有发展,也没有企业家。整个企业生产过程周而复始,往复循环。另一种是经济发展。它的源动力在于“创新”,在于企业家不断地从内部革新经济结构,即不断破坏旧的、不断创造新的结构;在于企业家通过利用一种新发明,或是更一般地,利用一种生产新商品或新方法生产老商品的没有试过的技术的可能性,通过开辟原材料供应的新来源或产品的新销路,通过重组产业等来改革生产模式或使它革命化。熊彼特认为,典型的企业家,“他的独特任务—从理论上讲以及从历史上讲—恰恰在于打破旧传统,创造新传统”。³企业家实现“创新”即执行新组合,包括以下五个方面:(1)采用一种新的产品—也就是消费者还不

¹ 马歇尔,《经济学原理》(下卷)(朱志泰,译者),商务印书馆,1965, P392

² 马歇尔,《经济学原理》(下卷)(朱志泰,译者),商务印书馆,1965, P259—288

³ [美]约瑟夫·熊彼特,《经济发展理论》(何畏、易家详、张军扩,译者),商务印书馆,2000, P102

熟悉的产品—或一种产品的一种新的特性。(2)采取一种新的生产方法，也就是在有关的制造部门中尚未通过经检定的方法，这种新的方法决不需要建立在科学新的发现的基础之上；并且，也可以存在于商业上处理一种产品的新的方式之中。(3)开辟一个新的市场，也就是有关国家的某一制造部门以前不曾进入的市场，不管这个市场以前是否存在过。(4)掠取或控制原材料或半制成品的一种新的供应来源，也不问这种来源是已经存在的，还是第一次创造出来的。(5)实现任何一种工业的新组织，比如造成一种垄断地位（例如通过“托拉斯化”），或打破一种垄断地位。¹

2.3.3 企业家是决定企业制度及变迁的重要力量

无论是从生产的技术构成还是从企业的创新发展角度来描述企业家，都是将企业作为既定的资源配置或投入产出组织基础上的一种静态研究。而现代经济学家则从动态的角度论述了企业家在企业制度形成及变迁中的重要作用。(1)企业家是决定企业制度形成的重要力量。科斯对此问题进行了开创性的研究，从降低交易费用这一全新的视角阐述了企业家在企业制度形成中的作用问题，认为运用市场机制，就必然有交易费用的存在，而通过一个组织（企业），让某个权威（企业家）支配生产要素，能够以较之市场交易更低的成本实现同样的交易时，企业就产生了。(2)企业家居于企业组织中的核心地位。对此问题进行系统阐述的是詹森和麦克林。他们认为，企业是若干个人之间的一组契约关系的联结点。这“一组契约”是在劳动所有者、物质投入和资本投入的提供者、产品的消费者相互之间建立的。²在此契约关系中，不是一对一的签订合同，而是一对多的签订合同。因此，必须有一个中心签约人和合同履行的监督者，“以所谓‘决策’为特征，协调各投入要素，贯彻它们之间的合约。”³从而实现组织的功能。(3)企业家是制度变迁的代理人。以诺斯为代表的新经济史学家对企业制度变迁中的作用给予了充分的注意。他认为，“变迁的代理人是对内含于制度框架中的激励作回应的单个企业家”。“变迁一般是对构成制度框架的规则、准则和实施的组合所作的边际调整。”那么，谁对制度框架进行边际调整呢？诺斯认为，“企业家和他们的组织会对（可观察的）价格比率的变化直接做出反应，通过将资源用于新的获利机会或（在现有规则内变化无法实现时）间接地通过估计成本和收益以将资源用于改变规则或规则的实施”。“企业家

¹ (美) 约瑟夫·熊彼特，经济发展理论（何畏、易家详、张军扩，译者），商务印书馆，2000，P73—74

² 吴敬琏，大中型企业改革：建立现代企业制度，天津人民出版社，1993，P12—14

³ 吴敬琏，大中型企业改革：建立现代企业制度，天津人民出版社，1993，P12—14

可能会将他们的机能或默许知识用探寻获利边际,估计成功的可能性,以及冒险将组织的资源用于捕捉潜在收益,很显然,组织的效率取决于这些可观察的和可实现的机会。”由此可知,企业家在制度变迁中的作用在于运用自己的才能去发展通过重新配置资源获取更多收益的机会,并通过组织去改变制度框架的规则或准则。

2.3.4 企业家是一国经济的创造者

经济学家对企业家在一国经济发展中所起的作用和贡献进行了深入的阐述。熊彼特认为,企业家是经济发展的源动力,他非常强调和重视企业家在资本主义经济发展过程中的独特作用,并把企业家看作是资本主义的“灵魂”,是创新、生产要素“新组合”以及经济发展的主要组织者和推动者,并认为“企业家成批的出现是繁荣产生的唯一原因”。¹西尔弗认为,企业家创造了经济,“经济是由企业家决定的。经济是结果,企业家精神则是原因。没有企业家,就不会有经济。企业家们使经济活跃起来;他们发动这场竞赛,带来球、球拍和手套”。²我国学者何炼成、白永秀认为,现代市场经济是企业家经济,企业家及企业家群体,对我国经济的发展至关重要。

2.4 企业家成长的研究

企业家成长理论是企业家理论的重要组成部分,尤其在我国的,企业家成长理论受到了学术界、企业界、政府乃至全社会的重视。企业家成长理论的研究成果较多,大致可分为以下几类。

2.4.1 企业家的能力和素质

马歇尔从组织的角度分析企业家能力,认为企业家的能力应该为“利用资本的能力”。企业家首先要具备的才能就是劝诱他人与自己合作的能力,其次是有预测生产和消费趋势的能力,最后是有统率能力。奈特认为,企业家要承担不确定性,必须具有对各生产服务合同收入的保证能力,包括洞察他人能力的 ability、让别人相信自己有能力的能力、处理不确定性的能力等。熊彼特认为企

¹ (美)约瑟夫·熊彼特,《经济发展理论》(何畏、易家详、张军扩,译者),商务印书馆,2000, P256

² 戴维·西尔弗,《企业家——美国的新英雄》(张新华,译者),上海译文出版社,1992, P9

业家必须具备一定的能力，包括具有能完全胜任不胜其烦的会议和交涉的特殊的体力和魄力，善于说服他人并能够获得支持即具有通过巧妙的交涉操纵他人的谋略和胆识等。美国普林斯顿大学教授鲍莫尔提出，企业家应具有下列 10 种素质，即合作精神、决策才能、组织能力、恰当地授权、善于应变、勇于负责、敢于创新、敢冒一定风险、尊重他人、品德超人。日本学者和企业界人士认为，一个成功的企业家应具备品质、能力两方面的素质：在品质方面，应有使命感、责任感、危机感、正义感、积极性、进取性、忍耐性。在能力方面，应有捕捉信息和鉴别信息的能力；有洞察事物和判断决策的能力；有不断创新和竞争的意识；有说服能力；有理解别人的能力和凝聚能力；有为企业的发展忍辱负重的能力；有尊重员工和培养人才的能力；有克服困难和追求成功的能力。¹我国学者对企业家素质进行了研究，认为企业家素质是指企业家应具备各个个人条件在质量上的一种综合，包括心理素质、品德素质、知识素质、经验素质、能力素质五大部分。

2. 4. 2 企业家的培育

袁宝华认为，企业家作为一个企业之长，其思想意识、经验才能、行为作风等方面素质的高低，都会直接或间接影响到企业的发展，以至于企业的兴亡。他认为，如何提高企业家的素质是造就企业家队伍不可忽视的问题。美国著名学者托马斯·彼得斯对如何培育企业家进行深刻的阐述，认为培育企业家就是为完成企业家的使命而开发他们的能力。美国著名学者埃德加·沙因则提出了企业家培育的内容，他认为，应着力培育企业家的判断力、决策力、领导力、经营管理能力等。我国一些学者针对我国国情，对企业家的培育内容、培育方式、培育对象进行了研究，提出了一些符合我国实际的见解，推动了我国企业家队伍的成长。

2. 4. 3 企业家成长的环境

李少斌运用进化博弈论这一分析工具，从社会层面和个体层面研究了个体企业家人力资本投资的进化稳定均衡以及企业家创新投资决策的进化稳定均衡，并对民营企业家的形成演进、国有企业改革、政府对企业家的创新激励等

¹ 支树平，转型时期企业家成长的制度环境研究，经济科学出版社，2005，P37

进行了进化博弈分析。他在《企业家形成机制—进化博弈论的研究视角》一书中指出,“在企业家受到尊重、享有崇高地位并获得丰厚回报的社会里,有企业家潜能的个体必将进行企业家人力资本投资而选择成为企业家。没有相应潜能的个体由于其成本(包括人力资本投资成本和工作成本)的制约而不会进行相应的人力资本投资”。¹他认为,我国民营企业家人力资本形成的影响因素,主要包括制度(主要是指经济体制)、市场化程度、产品复杂性和进入壁垒、社会网络、人力资本投资、企业文化等六个方面。支树平从经济、政治、文化的角度研究企业家成长的制度环境,他在《转型时期企业家成长的制度环境研究》一书中,运用马克思主义关于社会结构层次分析方法和现代系统结构分析方法,通过将制度环境分经济制度、政治制度和文化制度三个层面,提出了包括经济基础、上层建筑和意识形态—社会主义市场经济、社会主义民主政治、社会主义文化建设—现代企业产权制度、法人治理结构及企业文化建设的企业家成长的一个完整的制度环境系统。

2.5 企业家流动的研究

国内外文献中,研究企业家流动的著作和论文非常少,对其研究还处于起步阶段。我国少数学者针对计划经济向市场经济转轨国情,对企业家流动问题进行初步研究。邓宏图认为企业家流动分为内部流动和外部流动(市场流动)两部分,影响企业家市场流动即从一个企业向其它企业流动取决于该企业家在不同企业所能获得的预期收入的比较,认为企业家总是从预期效用低的企业流向预期效用较高的企业。他在《企业家流动的博弈:经济含义与企业家能力配置》一文中认为:“一般来说,企业家流动主要受三个因素影响和制约:一是流动主体的经济目标和价值取向,即具有企业家追求或潜质的人根据自身利益决定流动方向和选择应聘企业;二是作为市场主体的企业对企业家这种特殊人力资本的需求,企业总是根据自身发展需要来选聘和解聘经营者;三是企业家流动的体制环境和市场机制,即体制和市场环境在多大程度上允许或保证企业家的流动。”²周立群、邓宏图等人认为,企业家流动是指企业家根据经济目的或者目标而不是根据行政当局的非经济目的或者非经济目标从一个企业跨入另一个

¹ 李少斌,《企业家形成机制——进化博弈论的研究视角》,经济科学出版社,2005,P236

² 邓宏图,《企业家流动的博弈模型:经济含义与企业家能力配置》,经济科学,2002,(3),P95

企业、从一个行业跨入另一个行业、从一个地区跨入另一个地区的过程。他们在共同撰写的论文《企业家流动研究：体制、企业家能力分布、人力资本与市场资源配置》中，从宏观角度分析了企业家流动所需要的体制、经济转轨与体制变迁、法律环境、宏观经济波动、企业家流动的法治基础等五个基本条件，并从微观角度论证了企业家流动的基本成因，认为：追求企业家的福利（收入、偏好的实现、声誉）是企业家退出某企业进入另一企业的重要考虑因素；企业家进入或者退出某一企业所要考虑的是在未来时间内福利最大化；从企业方面而言，企业的内部治理结构是一种长期的、稳定的制度参量，优化企业内部治理结构将会赢得更优秀的企业家青睐。¹

2.6 企业家理论简评

企业家是一个特殊的阶层，正因为其特殊性，经济学家尤其是西方经济学家对企业家理论的研究一直有着浓厚的兴趣，并从不同的角度提出了许多颇具价值的观点，为经济学的发展做出了重大的贡献，也为在实践中开发企业家资源提供了理论依据。

但是，纵观有关企业家理论，目前的研究还有一些不足之处，需要进行深化。特别在我国，对企业家理论的研究还普遍停留在重复西方经济学家观点的层面，结合我国国情进行原创性研究做得还很不够。综合起来，对企业家理论研究在以下几个方面需要进一步深化。(1)没有提出适合当前经济社会发展的普遍接受的企业家概念。从企业家概念的提出至今，西方经济学家对企业家的概念进行了深入的研究，提出如企业家是创新、决策、组织和管理资源，获得收益和承担风险等观点。但是对企业家的本质特征和主要功能到底是什么，没有提出广为接受的观点。尽管熊彼特提出了企业家本质特征是创新，一定程度上揭示了企业家的本质内涵，但是由于他对创新的解释过于狭窄，也没有得到其他经济学家的广泛支持。由于对企业家概念的众说纷纭，对企业家理论研究和企业家资源开发造成一定的负面影响。因此，当前我国很有必要加强对企业家概念的研究，提出一个适应时代发展要求的、符合我国国情的企业家概念已成为更有效开发企业家资源的重要前提与基础。(2)过分放大了企业家在企业 and 经

¹ 周立群、邓宏图，企业家流动研究：体制、企业家能力分布、人力资本与市场资源配置，经济评论，2001，(6)，P16

济发展中的作用。在经济学家的有关论述中，对企业家的作用估计过高，普遍认为企业家是企业发展的决定者，有的学者还认为企业家是一个国家的经济创造者。这种思想在熊彼特和西尔弗的企业家理论中显得尤为突出，他们从个人英雄主义的思路出发，研究了企业家的作用，认为企业家的创新产生动态性的经济运动与经济发展。这明显违背了“人民是创造历史的英雄”的唯物主义观点。(3)对企业家的形成基本上还停留在资本模式和人力资本模式。从理论上讲，企业家的形成研究有两种典型模式，即资本模式和人力资本模式。前者从企业家能力是个人信息出发，而有资本者未必有能力，有能力者未必有资本，于是从实现社会最优出发，演绎出资本雇佣劳动；后者从企业家人力资本所有者劳动的难以监督和人力资本的专用性出发，认为人力资本所有者应该分享企业的剩余控制权和剩余索取权。众所周知，企业家人力资本是异质型人力资本，其形成是众多因素综合作用的结果，包括一个地区的文化、经济、社会条件等。但是，从目前情况看，对企业家形成的系统性研究还有待进一步深化。

另外，对企业家资源流动研究也不够深入。面对经济全球化的迅猛发展，各国深知企业家资源在一国经济社会发展中的重要地位和作用，在采取多种措施引进和开发人才的同时，特别把企业家资源的引进和开发放到国家战略层面来推进，造成企业家资源在全球范围内争夺日益激烈。从我国情况看，“十一五”时期，在科学发展观指引下，新一轮区域发展竞争已经拉开序幕，各级政府想方设法整合和开发本地优势资源，力求在新一轮竞争中取得主动权，这其中必然导致区域间企业家资源的争夺。尽管各级政府充分认识到企业家资源对一个地区乃至一个国家发展有着极其重要的作用，也纷纷在实践层面对如何吸引和开发企业家资源进行了积极的探索，采取诸如提高企业家待遇和福利条件等一些一般人才开发的举措，力求大幅度增加本地区或本国的企业家资源。但是，效果一般。归结起来，主要是对企业家的流动规律没有很好把握，没有在深层次上对企业家资源的流动进行研究，理论界在这方面的研究也较少，还未形成系统的企业家资源流动的有关理论，对实践指导乏力。因此，当前亟需对企业家资源流动问题进行深入研究。正基于这种考虑，本文试图在这方面做一些探索，以起到抛砖引玉的效果。

第3章 企业家和企业家资源概念的延伸

经济学家在经济理论研究过程中一直关注企业家理论的研究,取得一些理论成果,也对企业家的概念进行了阐述。但是,由于其研究的角度和立场不同,对究竟什么是企业家、如何定义企业家、理论上定义的企业家与现实中的企业家关系如何等问题一直存在争论,还没有统一的、令人信服的答案。在实践中,企业家这个概念的使用也较混乱。因此,要研究企业家资源流动问题,首先要对企业家及企业家资源的概念在借鉴前人的基础上进行延伸、规定和统一,以便研究。

3.1 企业家的概念

不同时期不同经济理论创始人或代表人物对企业家的概念均有不同的论述。其中对企业家认识最深刻、最全面、最正确的经济学家是熊彼特。他认为经济发展的根本动力来自于创新,而所谓创新的本质就是“生产手段的新组合”,发现和实现这些新组合的人就是企业家。在我国,对企业家概念的观点可大致分为两类。一些学者追随熊彼特的观点,认为企业家的主要职能是创新,创新与否是判断企业家的主要标准。在这些人看来,中小企业的创办人是纯正的企业家。而企业的CEO和经理则是经理人和管理人员,不能被称为企业家。而另一些学者认为创新活动有许多种类,不但包括技术创新,也包括制度创新等,在他们看来,不被前者认为是企业家的一些大企业的所有者,虽然较少从事技术创新工作,但仍然会对企业进行一些制度改进,这些活动可被看成是制度的创新,因此他们仍然属于企业家的范畴。

笔者认为,对企业家的概念不能孤立地从某一个侧面来考察,简单地用企业家素质特征给企业家下定义,或用企业家的职能给企业家下定义,需系统全面的考察企业家的概念。考虑到经济学家和企业界对企业家的论述,基本上是以角色、功能角度为主,因此,可以再结合能力、资本、权利、地位、业绩等视角,用企业家的职能、企业家的权能和企业家的才能来反映企业家内在规定性。企业家其实是职能、权能、才能的统一体,偏废任何一方都不是完整意义

的企业家。

3.1.1 企业家职能

企业家职能主要是指任何企业家都在做的基本工作和共同遵守的规律，是企业家职务工作活动所具有的作用和功能。对企业家职能不同经济学家各有不同的论述，提出了系列不同的职能。从企业家工作性质来分析，企业家的根本职能应该是创新。这里指的创新比熊彼特意义上的创新，外延要广泛，泛指一切市场获利机会——能够以足够低的成本满足某种市场需求并获得盈余的可能性。具体的说，市场获利机会大致有三种途径：(1)发现了某种新的市场需求，并能以足够低的成本满足这种需求；(2)虽然市场需求已经被揭示，但是还未被完全满足；(3)向现有市场提供价更廉、质更优的替代品，其途径可以是更恰当的技术、更优的组织管理制度、更强的销售技艺和渠道等。

3.1.2 企业家才能

企业家才能主要是指能够反映企业家异质性人力资本存量和质量，表征个人所拥有的智力、知识、才干、经验、精神、品德等企业经营管理要素的一类特征变量。概括讲，就是企业家实现创新的能力。因为，一个人仅仅具有发现市场获利的机会或者具有提出创新的思想并不能成为企业家，因为获利机会或者创新思想只有被具备实施创新思想才能的人的正确作为才能转化为现实的获利。也就是说，只有具备了充分的企业家才能的人才是一个合格的企业家。

3.1.3 企业家权能

企业家权能主要是指企业家在企业中的领导决策地位、整体业务的经营指挥权、企业财产经营管理权，以及企业资本的所有权与管理权即剩余控制权和索取权。对于企业家权能的实际认知和理论探讨，人们可以依据多种因素进行判断，但习惯上最主要是通过企业家在企业中的职位、控制权和所有权这三项要素进行判断。其中，职位要素要求企业家必须是企业的高层经营管理者，位居企业的高层经营领导职位。控制权要素要求企业家必须掌握整个企业的经营管理权，对于企业的法人财产和相关资源拥有运营支配权、领导与控制企业的

投入产出活动及其剩余。所有权要求明确企业家在企业中的产权或股权关系，明确企业家人力资本的分配权，即企业家对企业剩余权益的索取权。一般说来，企业家权能构成的这三要素中的前两个要素是判断企业家的必备条件，所有权要素则是可变条件，它将随着企业类型的不同而发生变化。

3.1.4 本文对企业家的定义

根据上述企业家职能、才能、权能这三类反映企业家本质属性的特征变量，借鉴熊彼特创新理论中企业家概念——“把职能是实现新组合的人们称为‘企业家’”；¹“每一个人只有当他实际上‘实现新组合’时才是一个企业家”。²可以给企业家下这样定义：企业家是发现和寻找社会已有和潜在的市场需求提出创新思想，创办企业或对现有企业生产要素进行重新整合以实现创新、满足需求，并承担创新风险和取得创新利润的企业高层管理人员。即企业家=提出创新的思想+实现创新的能力+承担创新的风险+分享创新的利润。具体来讲，企业家包括新企业的创办者以及其它企业的部分高层经营管理人员。

从人力资本理论的角度看，可以把凝聚在企业家身上的知识、技能及其表现出来的能力称之为企业家人力资本，企业家人力资本属于异质型人力资本。舒尔茨认为，人力资本是凝聚在劳动者身上的知识、技能及其表现出来的能力。其所以是资本，是因为它“是一种生产出来的东西，是投资的产物”，是未来满足或未来收入的源泉或两者的源泉；其所以是“人力”资本，是因为这种具有经济价值的知识和技能是凝聚在人的身上，与人身具有不可分离性。³根据舒尔茨人力资本理论，企业家人力资本的形成具有特殊路径，必须是具有企业家潜质的劳动者通过后天的投资才能形成，如果没有前者作基础，仅通过后天的投资只能成为一般型或称之为通用型人力资本，不能成为企业家人力资本。企业家人力资本的回报率高，与一般型人力资本相比，由于企业家先天具有特殊的品质，同样的投入与其特殊品质相结合会产生巨大的倍增效应，产出明显增大。企业家人力资本的回报期短，由本文对企业家的定义可以得出，企业家不进行创新活动不能称之为企业家，其凝聚在身上的资本也就不能称之为企业家人力资本，与一般型人力资本只要进行劳动就是回报相比，回报期明显较短。

¹〔美〕约瑟夫·熊彼特，经济发展理论（何畏、易家详、张军扩，译者），商务印书馆，2002，P83

²〔美〕约瑟夫·熊彼特，经济发展理论（何畏、易家详、张军扩，译者），商务印书馆，2002，P87

³李友根，人力资本出资问题研究，中国人民大学出版社，2004，P126

3.2 企业家与资本家、经营管理者的区别

由于人们对企业家、资本家和企业经营管理者的概念不明确，造成许多人甚至是一些理论界的学者经常混用企业家、资本家、企业经营管理者的概念，经常把企业主、老板、董事长、CEO 以及部分经理人等冠以企业家的称呼，使用上比较混乱，需要加以区分，以避免不必要的争议。

3.2.1 企业家与资本家

资本家顾名思义，主要是指企业的资产（全部或部分）所有者和企业资产的风险承担者，并享受企业的剩余利润，符合企业家的两个条件。资本家要成为真正意义上的企业家，还需具备另外两个条件，即要具有提出创新的思想 and 实现创新的能力。可见，资本家不同于企业家。但是，在古典企业、私营企业、家族制企业中，出资者往往出任企业高层经营管理者。他们是一种“老板+总裁”式的古典企业家，既对企业的财产具有控制权，又亲自在自己的企业负责经营管理，并自主决策、独立承担风险，企业所有权与控制权集于一身，这些资本家就是企业家。而在现代公司制企业中，有部分出资者虽然占有企业的一定股份，但不直接管理企业，即对企业没有控制权或控制权较小，例如，现代公司制企业的分散股东和投资者，他们仅具有企业部分的资本所有权以及带来的收益权，不具有企业的控制权，因此，就不能被称为企业家。

3.2.2 企业家与经营管理者

企业家不仅不同于资本家，也不同于企业经营管理人员。企业家的本质特征是创新，他是一个提出创新思想并领导其他人实现创新的人。而一般讲企业经营管理人员的主要工作是执行企业家的创新，而且一般不是企业的股东和投资者。如果我们借用新古典经济学的生产函数的概念，那么，企业家就是发现获利机会并能够构造新的或者改进生产函数 $f(x)$ （包括 x 的组合方式）的人；而企业经营管理者是在既定的生产函数 $f(*)$ 条件下根据市场情况调整 x 组合的人。当然，企业家与企业经营管理人员并不是完全排斥关系，而是联密联系在一起。企业家是企业经营管理人员的一部分，包含于企业经营管理人员，企业中那些对企业有控制权，并能实现创新的企业高层经营管理人员可以被称为企

企业家。例如，部分大企业、大公司内的高层经理，掌握企业经营控制权为主的企业高层决策管理者等。他们在企业中有一定的股权，企业经营管理的权力大，指挥经营整个企业，因而也可以被称为企业家。但是，现代公司制企业中的中低层管理人员、职业经理人，由于他们对企业的控制权相对高层经营管理人员而言较低，所起的作用也以执行高层经营管理人员的指令为主，也不拥有企业的股份，所以不能称之为企业家。

3.3 企业家资源的内涵

经济学把为了创造财富而投入生产活动的一切要素都称之为资源。现代社会能够投入到生产中创造财富、促进经济发展的要素资源可以分为自然资源、资本资源、信息资源、时间资源、人力资源等，有的经济学家把前四种资源统称为物力资源，认为资源可以简单的分成两大类，即物力资源和人力资源。企业家资源属于人力资源，是一个国家或地区企业家数量的集合，是现代经济社会发展的核心要素资源之一。

企业家资源与人口资源、人力资源、劳动力资源、人才资源有着密切的联系，企业家资源不是一般性的资源，可以说是“资源中的资源”。一个国家或地区的人口数量的集合是人口资源，它是人力资源的基础。人力资源是指对一定范围的人员，通过投资开发而形成的具有一定体力、智力和技能的生产要素资源形式，主要表现为一定范围内人口总体所具有的劳动能力的总和。人力资源中具有劳动能力并处在法定劳动年龄段的人口称之为劳动力资源。人力资源中具有较强专业技术能力、创造能力、管理能力、研究能力的那部分人员称之为人才资源，人才资源包括企业经营管理人才资源、专业技术人才资源、党政人才资源、技能人才资源等。部分企业高层经营管理人才资源才是企业家资源。可见，企业家资源处在“金字塔”的顶端。它们之间的关系可以用图 3.1 直观表示。

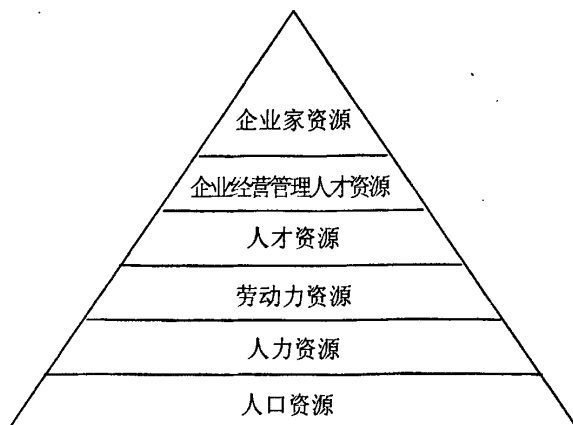


图 3.1 企业家资源与企业经营管理人才资源、人才资源、劳动力资源、人力资源、人口资源的结构关系

3.4 企业家资源的特性

根据熊彼特创新理论，企业家是经济发展的灵魂，是“创新”、生产要素“新组合”以及经济发展的主要组织者和推动者。因此，企业家在社会和企业经济的活动中处于发起、配置、操纵、控制其它资源的领导位置之上。企业家资源与其它人力资源相比，与其它各种生产要素资源相比，在经济活动中总是处于更为原动、更为主导的核心地位，乃是经济社会发展和企业经营活动中最积极、最活跃、最关键的主动性要素资源。所以，企业家资源与其它要素资源相比较，具有自身鲜明的特性。

3.4.1 原动性

对于企业及其它经济主体而言，人力资源和物力资源应当围绕企业发展目标得到合理的配置和使用，在总量、结构、价值和效用上当获得合理的比例、开发、整合和转化，才能实现预期的远景和绩效。而这一切不会自然而然发生，要靠企业家这种特殊的人力资源进行积极的创新来实现。因为，企业家资源不仅是一种能动的资源，而且是生产要素中“最革命、最活跃”的要素，更是各种要素资源中的统率资源，其它各种人力资源和物力资源须由企业家围绕市场机会去组织、调配和发动，去构建有效率的投入—产出系统来整合、开发和利

用。也就是说，企业家资源对于其它资源效能具有一种原始促动力和杠杆放大效用。这种原动特性在企业中的任何其它资源都不具备。因此，不同企业或经济主体的经济活动对其它要素资源可以或多或少、或有或无，但是企业家资源却必不可少，否则，社会或企业的经济活动将无法有效开展。

3.4.2 稀缺性

经济学理论中有三个基本假设，其中一个就是资源是稀缺的，也就是说任何资源都是稀缺的。企业家资源作为资源的一种，稀缺性当然是其天性。但是，与其它要素资源相比，企业家资源的稀缺性有其自身的一些固有点。因为，企业家是一种具有特殊素质和能力的人，企业家资源属于异质性人力资源，不是所有的人通过自身的努力成为企业家，其前提条件是拥有成为企业家的天赋和潜质，只有在此基础上，并综合各种因素，才能成为真正意义上的企业家。而从统计学上来分析，一个地区或一个国家异质性人力资源服从正态分布，即在一个地区或一个国家全部人力资源中，具备企业家资源潜质的人比较少，在这些较少具有企业家资源潜质的人群中能真正成长为企业家的则更少。另外，企业家资源作为特殊的人力资源属于再生周期很长的一种资源，有着比一般人力资源更艰难、更长期的孕育、发掘、锻炼成长的过程。从熊彼特创新理论也可以看出，企业家资源是一种极度稀缺的资源，他认为，实现“新组合”是一项特殊的职能，是企业家这种类型人的特权，“而他们的人数比所有具有实现新组合的‘客观’可能性的人数要少得多”。¹

3.4.3 不可替代性

由于经营的复杂性、环境的动态性和信息的不完全性，企业家所拥有的不断发现市场机会，协调交易过程，利用创新、冒险和组织功能降低交易费用，创造价值和收益，减少不确定性并承担风险，有效履行企业家职能的核心功能和经营才能具有独有性，是技术专家、政治家、科学家等其他各种人才的才能所无法取代的。熊彼特在创新理论中认为，“企业家是一种特殊的类型，他们的行为是一个特殊的问题，是大量重要现象的动力”，“正因其特殊性，其他人力资源很难进行取代。因此，企业家资源在经济活动中的功用具有不可替代性，

¹ (美) 约瑟夫·熊彼特，经济发展理论（何畏、易家详、张军扩，译者），商务印书馆，2002，P90

² (美) 约瑟夫·熊彼特，经济发展理论（何畏、易家详、张军扩，译者），商务印书馆，2002，P90

其他人力资源的天赋和才能并不能作为企业家天赋和才能的“替代品”，其他人力资源和经济资源的丰富供给也同样不具备对企业家资源的替代效应。相反，企业家资源的丰盈，企业家的非凡创新力和不断捕捉和发现变幻莫测的市场机会的创新经营活动，可以弥补企业在其他要素资源方面的不足。

3.4.4 不可让渡性

除上述三个特性之外，企业家资源还具有另外一个重要特性，即企业家资源尤其是其中的企业家才干和精神与其人身的不可分割性，或者称为不可让渡性。熊彼特在创新理论中认为，“金钱财产或个人品质二者的继承，均可以使这种地位保持在一代人以上，使子孙后代进一步从事企业开发比较容易一些；但是企业家的职能本身却是不能继承的，制造业家族的历史已经充分表明了这一点”。¹企业家所拥有的难以描述、未曾编码，因而不可交易的知识、技能、经验、意识、素质等企业家才干和企业家精神，不可能被外界简单传递和复制，也不可能像普通商品一样可以与所有者分离，通过货币进行购买，把一个人所具有的企业家才干和精神转移到另一个人身上。例如，我们经常可以看到，虽然一些创业企业家通常以详尽而周密的商业计划书向风险投资家展示他们的创意，但是这些创意并没有被后者盗用。出现这种情况的一个重要原因，就是企业家才干和精神具有的这种不可让渡性，也就是说具体实施这些创意的所要求的许多知识十分微妙地潜藏在提出该创意的当事人的人身之中，而不能通过简单的机械手段转移给其他人。

正因为企业家资源具有上述四个特性，以及经济社会发展中所起的重要作用，才会造成地区与地区之间、国家与国家之间争夺企业家资源越演越烈，企业家资源流动问题研究才会有现实意义。

3.5 企业家资源的流动

企业家资源的流动是指企业家资源主动而不是被动地从一个企业跨入另一个企业，从一个行业跨入另一个行业，从一个地区跨入另一个地区，从一个国家跨入另一个国家的过程。这种流动是在市场经济条件下，企业家根据经济目

¹（美）约瑟夫·熊彼特，经济发展理论（何畏、易家详、张军扩，译者），商务印书馆，2002，P87

标, 主要向更有利于创新、更有利于取得企业家利润(根据熊彼特创新理论, 企业家实现了“新组合”而取得的剩余称之为企业家利润, 熊彼特认为, “他们‘实现了新的组合’。他们就是企业家。他们的利润, 即我们所谈到的剩余, 对此没有相应承担什么义务, 就是一种企业家利润”¹)的地方转移, 这种转移是主动的自觉的行为, 而不是那种由行政当局利用其行政权力, 把企业家资源进行计划调配的被动的强迫的流动。其本质就是企业家资源的更有效配置, 更好的发挥企业家的效能。笔者认为那种由行政当局利用其行政权力, 把企业家资源进行调配的被动的强迫的流动, 不是企业家资源的真正流动。

根据企业家资源流动的含义, 可以简单地把企业家资源流动分成三类: 一类是微观流动, 指企业家资源在不同企业间的转移; 一类是中观流动, 指企业家资源在不同行业间的转移; 一类是宏观流动, 指企业家资源在不同地区、不同国家间的转移。本文所研究的企业家资源的流动特指温州企业家资源在温州与国内其它地区间的转移, 属于宏观流动的研究范畴。企业家资源的流动可以用图 3. 2 直观表示。

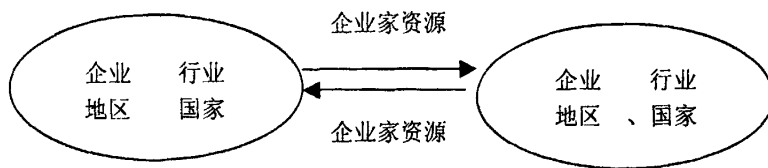


图 3. 2 企业家资源流动

3. 6 小结

借鉴熊彼特创新理论中的企业家概念, 从企业家职能、才能、权能等三个方面进行系统考察, 提炼和抽象温州企业家情况, 可以把那些发现和寻找社会已有和潜在的市场需求提出创新思想, 创办企业或对现有企业生产要素进行重新整合以实现创新、满足需求, 并承担创新风险和取得创新利润的企业高层管理人员, 称之为企业家, 可以把一个国家或地区企业家数量的集合称之为该国或该地区的企业家资源。企业家资源具有原动性、稀缺性、不可替代性、不可

¹ (美) 约瑟夫·熊彼特, 经济发展理论(何畏、易家详、张军扩, 译者), 商务印书馆, 2002, P147

让渡性四个鲜明特性，其流动包括微观流动、中观流动、宏观流动三种类型，本文主要研究温州企业家资源在温州与国内其它地区间的流动情况，属于宏观流动范畴。

第4章 企业家资源流动“拉力—引力”理论分析框架

从目前来看,学术界对企业家资源流动问题研究不够深入,影响企业家资源流动的要素有哪些、其理论分析框架又是什么等等,没有一个明确统一的说法和依据,因此很难用现成的理论分析框架对企业家资源流动问题进行深入分析。

由于企业家资源从大的角度来讲也归属于人口资源,其流动的一般规律也应该遵守人口流动的一般规律。因此,本章依据熊彼特创新理论,吸收前人人人口迁移理论思想,在对温州企业家、领导干部、企业经营管理人员进行问卷调查和个别访谈的基础上,探索提出企业家资源流动“拉力—引力”理论分析框架。

4.1 企业家资源流动“拉力—引力”理论浅探

企业家资源流动不是无章可循、无序流动,而是遵循其规律。探究企业家资源流动的本质原因,在纷繁的各种表象背后可以抽象出企业家资源流动的一般规律,它支配着企业家资源的有序流动。由于企业家资源流动的一般规律遵循人口流动的一般规律,因此,在研究企业家资源流动的一般规律之前需对人口流动的一般规律即人口迁移“推力—拉力”理论进行回顾和思考,从中吸取营养。

4.1.1 人口迁移“推力—拉力”理论

“推力—拉力”理论是目前国际上较为流行的一种人口迁移理论。这个理论是拉温斯坦于1885年最早提出,后李经进一步研究,又提出人口迁移的七个“法则”: (1)迁移与距离的关系。人口迁移一般受距离的影响,许多人往往倾向于短距离的迁移,长距离的迁移主要是迁往工商业城市。距离愈远或离城市愈远,迁移的人口愈少。(2)迁移的阶段性的。人口迁移常成阶段性,大都市吸引周围乡镇的居民迁入,当这些各乡镇人口迁到大都市后所留下的空缺,则由更远处村庄的居民所递补;反之,大城市人口的向外扩散也是成阶段性,由近而远

地向外扩散。(3)迁移的流向与反流向。每一个人口迁移的流向,同时也有反流向存在。(4)城乡迁移倾向之差异。城镇居民较之乡村居民的迁移要少。(5)短距离的迁移以女性居多。(6)科技进步和发展对迁移的影响。运输、交通工具与工商业的发展,使人口迁移增加。(7)经济动机是迁移的主要因素。¹

“推力—拉力”理论对人口迁移的原因进行研究,认为人口迁移发生的原因,是由于迁出地的推力和迁入地拉力之间交互作用而成。该理论认为迁出地必有种种消极因素所形成的“推力”把当地居民推出原居住地。而迁入地必有种种积极因素所形成的“拉力”把外地居民吸引进来。当然,迁出地对于迁出者也并非完全充满斥力的消极因素,其中也有一些吸引人的积极因素。同样迁入地也并非完全充满有吸引力的积极因素,其中也有一些排斥的消极因素。迁移者总是在迁出和迁入两地的积极因素和消极因素的多寡大小的比较中,以及在迁移后的正负效益的利弊得失的权衡中,做出是否迁移的选择。

“推力—拉力”理论所阐述的,是19世纪工业革命中,西方国家出现的商业中心提供的就业机会所形成的“拉力”;同时农业机械化的进展,导致农村劳动力过剩,迫使大量农民离开土地,流入城市劳动力市场去另谋生活所形成的“推力”。这个理论自产生到迄今,在国际学术界一直十分流行,尽管它的理论形态并不深刻,但是用来解释人口迁移的动因仍比较贴切。

4. 1. 2 企业家资源流动“拉力—引力”理论构建

根据人口迁移“推力—拉力”理论,可以得出:尽管影响企业家资源流动的因素十分复杂,但是归纳起来,也无外乎“两种力”即推力和拉力相互作用的结果。为此,借鉴和吸收人口迁移“推力—拉力”理论思想,可以构建企业家资源流动“拉力—引力”理论,作为企业家资源流动理论分析工具。

(1)拉力。其意指:企业家资源目前所在地区对企业家资源构成的“牵拉力”,用 $F_{拉}$ 来表示。它是该地区对企业家资源的“拉力”(用 f_{11} 来表示)减去该地区对企业家资源的“推力”(用 f_{12} 来表示)后所形成的“合力”。即

$$F_{拉} = f_{11} - f_{12}$$

(2)引力。其意指:另一地区对企业家资源构成的“吸引力”,用 $F_{引}$ 来表示。它是另一地区对企业家资源的“拉力”(用 f_{21} 来表示)减去另一地区对企业家资

¹ 沈益民、董乘珠,中国人口迁移,中国统计出版社,1992, P11—12

源的“推力”(用 f_{22} 来表示)后所形成的“合力”。即

$$F_{引} = f_{21} - f_{22}$$

(3)流动成本推力。其意指：企业家资源从一个地区迁移另一个地区所克服的阻碍因素需要的各种成本而形成的对企业家资源的推力，其中，流动成本包括时间成本、运输成本等，也包括机会成本。为了研究简便，把这些由于企业家资源流动的流动成本而形成的推力，用 $F_{流}$ 来表示。

显然，对某个地区的企业家资源而言，仅满足条件： $F_{拉} > 0$ 是不够的。如果 $F_{拉} < F_{引} - F_{流}$ (这里假定 $F_{引}$ 是另一个地区对企业家资源所形成的引力)，企业家资源仍然可能会离开该地区流向另一地区。可以用图 4.1 来形象的描述企业家资源流动的原因。

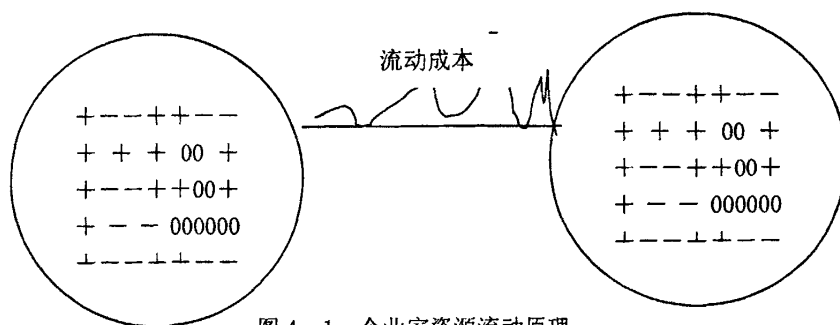


图 4.1 企业家资源流动原理

注：

“+”表示拉的因素，“-”表示推的因素，“0”表示无影响或影响较小可忽略不计的因素。

可见，对某个地区而言，要留住企业家资源，不仅不能使其拉力为负，如果为负，就会变成对企业家资源的单纯排斥，企业家资源的流失将十分严重，而且更重要的是大力增强其拉力，使拉力大于另一地区对本地区企业家资源的引力；要吸引企业家资源，仅满足于其引力大于另一地区的拉力还不够，需考虑企业家资源的流动成本推力，使引力应大于另一地区对其企业家资源的拉力加上流动成本推力之和。

4.2 企业家资源流动“拉力-引力”影响要素分析

根据熊彼特创新理论，企业家的本质特征和首要职能是创新。熊彼特“把

新组合的实现称为‘企业’，把职能是实现新组合的人们称为‘企业家’”，¹同时他还认为，“不管是哪一种类型，每一个人只有当他实际上‘实现新组合’时才是企业家”，²如果创新结束，就不能称其为企业家了，“任何一个人在他的几十年的活动生涯中很少能总是一个企业家，就象一个工商业者很少能从来没有一个时刻是一个企业家一样，不管其程度是多么微小”。³根据本文对企业家所下的定义，本文所指的企业家创新比熊彼特意义上的创新即“新组合”在内涵上宽泛得多，不同意熊彼特把创新只限定在“破坏性的创造”的原创层面。但是，本文认同熊彼特只有进行创新才是企业家的观点。也就是说，企业家与创新紧密联系在一起，不分彼此，不可分割，企业家的使命就是创新，没有创新就没有企业家，企业家不进行创新就不能称其为企业家。因此，可以得出如下结论，是否更有利于企业家创新是企业家资源流动的根本原因，企业家资源会向创新势能高的地区流动。某个地区具备较高的企业家创新势能，就说明对企业家资源的拉力或引力就会高，企业家资源就会向该地区集聚。反之，对企业家资源的拉力或引力就会低，企业家资源就会流失。

那么，影响企业家创新活动实现的因素有那些？蒋学民认为，企业家的创新活动能否实现，取决于企业家是否拥有以下条件：即创新动力、创新空间和创新能力。⁴向中兴、王洪勇认为，企业家的创新活动能否实现，取决于四个条件，即创新动力、创新空间、创新工具、创新能力。⁵以上蒋学民、向中兴、王洪勇的观点具有一定的合理性和借鉴意义，但是从企业家进行创新活动所需条件的全面性来考察，他们忽视了企业家创新一个十分重要的因素，即企业家进行创新活动所需的资源。众所周知，如果没有创新资源，就好比“巧媳妇难为无米之炊”，即使具有再好的创新动力、创新空间、创新能力，也不可能实现企业家的创新。尽管向中兴、王洪勇提出了创新工具的要害，但是由于创新工具属于创新资源的一部分，仅以创新工具来说明不具有全面性。因此，本文认为，企业家的创新活动能否顺利实现，取决于创新动力、创新空间、创新资源、创新能力等四个因素；同样，一个地区企业家资源创新势能如何，也取决于该地

¹ (美) 约瑟夫·熊彼特，经济发展理论（何畏、易家详、张军扩，译者），商务印书馆，2000，P82-83

² (美) 约瑟夫·熊彼特，经济发展理论（何畏、易家详、张军扩，译者），商务印书馆，2000，P87

³ (美) 约瑟夫·熊彼特，经济发展理论（何畏、易家详、张军扩，译者），商务印书馆，2000，P87

⁴ 蒋学民，企业家的创新：动力、空间和能力—分析企业家创新行为的一种理论框架，开放导报，2003，(8)，P43-45

⁵ 向中兴、王洪勇，古典企业与现代公司制企业的企业家创新之比较，成都电子机械高等专科学校学报，2003，(1)，P51-54

区是否能有效激发企业家的创新动力、拓展企业家的创新空间、丰富企业家的创新资源、提高企业家的创新能力，这也是影响企业家资源流动“拉力—引力”强弱的决定性条件。

4.2.1 创新动力

创新动力是指激励或刺激企业家从事创新活动的因素，既包括物质因素又包括精神因素，这些因素的相互作用共同构成了企业家创新动力的函数，即 $F(z) = F(x, y)$ ，其中 x 、 y 分别指物质因素和精神因素， $F(z)$ 越大，说明企业家创新动力就越足；反之，就越弱。

现实生活中，企业家的需求不仅包括物质方面的需求（物质因素），而且还包括精神方面的需求（精神因素）。熊彼特从“享乐主义”的角度研究了企业家的动机和需求，他认为企业家进行创新其物质方面的需求是其次，更为重要的是精神上的需要，并提出了企业家进行创新的三个动机：“首先，存在有一种梦想，要去找一个私人王国，常常也是（虽然不一定是）一个王朝。其次，存在有征服的意志：战斗的冲动，证明自己比别人优越的冲动，求得成功不是为了成功的果实，而是为了成功的本身。最后，存在有创造的欢乐，把事情办成的欢乐，或者只是施展个人的能力和智谋的欢乐。”¹因此，可以用物质激励程度和精神激励程度两个方面的因素来分析某个地区企业家的创新动力。

(1)物质激励程度。从微观上讲，企业家进行创新所得的利润是否归企业家本人所有，如果归本人的成分越多，其激励程度就越大；从宏观上讲，该地区对企业家的创新利润能否得到有效保护，如果保护越有效，其激励程度就越明显。

(2)精神激励程度。主要需分析企业家创新成功能否得到社会的认可，创新失败能否得到社会的理解和容忍，如果这两者都好，其激励程度就好；政府对企业家创新成功是否鼓励和支持，创新失败是否帮助，如果这两者回答是肯定的，其激励程度就肯定。

4.2.2 创新空间

创新空间是指企业家进行创新时面临的环境约束。它有两个层面的含义，

¹（美）约瑟夫·熊彼特，经济发展理论（何畏、易家详、张军扩，译者），商务印书馆，2000，P103—104

一个层面是微观创新空间，即企业家进行创新时面临的企业内部组织结构的约束，不同企业的企业家进行创新所面临的微观创新空间不同；另一个层面是宏观创新空间，即企业家进行创新时所面临的宏观经济社会环境，如经济体制、法律、社会制度等，一般说来，同一个地区不同企业的企业家面临的宏观创新空间基本上相同。

就某个地区而言，增加对企业家资源的拉力或引力，关键需改善企业家的宏观创新空间，因为微观创新空间的改善企业自身会在市场竞争中得到不断完善和发展，是企业自身的事情。影响企业家宏观创新空间的要素，不同的学者具有不同的观点。管理大师彼得·杜拉克认为企业家创新有七大来源：(1)意外之事—意外的成功、意外的失败、意外的外在事件；(2)不一致之事—现实与设想或推测的不一致；(3)基于程序需要的创新；(4)每一个人都未注意的工业结构或市场结构的变化；(5)人口统计数据（人口变化）；(6)认知、情绪及意义上的变化；(7)新知识，包括科学和非科学的。¹前四种来源存在于企业内部，后三种来源存在于企业外部，即本文所说的宏观创新环境。李少斌从进化博弈论的视角研究了企业家形成机制，认为我国民营企业家人力资源形成的影响因素主要包括制度、市场化程度、产品复杂性和进入壁垒、社会网络、人力资本投资、企业文化等六个方面。支树平认为企业家成长的制度环境包括经济制度环境、政治制度环境和文化制度环境。综合上述研究成果，笔者就“影响企业家创新宏观环境”设计“制度政策、市场化程度、融资情况、文化支持”等四个子要素进行问卷调查（多项选择），其结果显示，要改善企业家宏观创新环境，认为制度政策要好的占 56.67%，市场化程度要高的占 51.33%，融资条件要易的占 56.00%，创新文化要支撑的占 43.33%（见图 4.1）。因此，可以近似地用制度政策、市场化程度、融资条件、文化支撑来分析某个地区的宏观创新环境情况。

¹ 彼得·杜拉克，创新与企业家精神（彭志华，译者），海南出版社，2000，P24-25

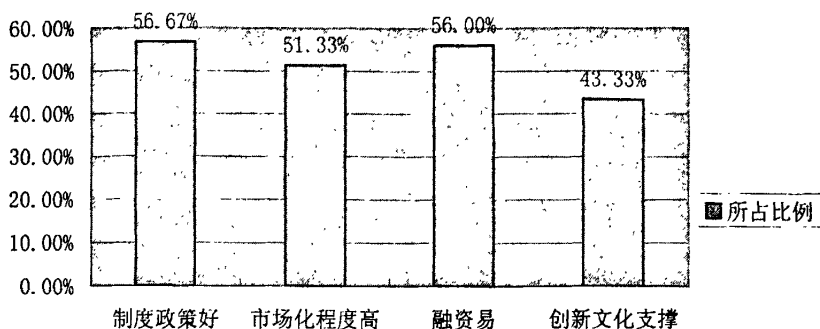


图4.2 影响企业家创新宏观环境调查

(1)制度政策。主要看政府所制定的制度和政策是否有利于企业的发展和企业家的创新活动，如果有利于，企业家的创新空间就大。这已被我国实践所证明。在计划经济时代，过分强调集体主义和平均主义，在这种理念左右下，所设计的制度和制定的政策抑制人的主观能动性的发挥，严重阻碍了企业家的创新活动。改革开放以后，我国大幅度改革计划经济时代的制度政策，大大刺激了企业家的创新活动，实现了我国经济社会的快速发展，取得举世瞩目的成就。温州的发展历程也充分证明了这一观点。

(2)市场化程度。主要看其市场化程度的高低。市场化程度越高，企业家的创新空间就越大。根据熊彼特创新理论，企业家为了实现“新组合”，需要“把生产指往新方向”、“把各项生产要素和资源引向新用途”。这要求社会尽可能扩大企业家组合生产要素的自由度，减小对其的限制和束缚。市场化程度越高，企业家就越能够自主的通过市场机制以市场价格快速高效配置资源进行创新，表明企业家的创新空间就越大。

(3)融资条件。主要看融资的难易。企业家把创新思想变为现实，需要资金。如果融资条件好，企业家就能够源源不断取得资金进行创新，其创新空间就大。根据熊彼特创新理论，资本是可供企业家随时提用的支付手段，是企业家和商品世界之间的“桥梁”，其职能在于为企业家进行创新而提供必要的条件。熊彼特认为，“在实现新组合时，‘供应资金’作为一种特别的行为是根本上必要的，这在实践上也和理论上一样，都是如此”。¹可见，融资条件对企业家的创新空间

¹ (美) 约瑟夫·熊彼特，经济发展理论（何畏、易家详、张军扩，译者），商务印书馆，2000，P78

有着极其重要的影响。

(4)文化支撑。主要看主流文化是鼓励创新还是抑制创新。如果是鼓励创新,其创新空间就大。文化对企业家创新影响深远和持久,企业家精神其实质就是创新文化内化于企业家身上而形成的一种精神。某个地区如果缺乏创新文化支撑,一般地讲,在该地区成长而成的企业家的创新文化基因就普遍缺乏,创新活动则明显弱化。根据熊彼特创新理论,企业家创新和创新文化是紧密结合在一起,相互影响、相互促进,没有创新文化支撑,大面积的企业家创新是不可想象的。熊彼特还认为,“在企业家类型的人物兴起的时期也产生了功利主义,这自然不只是一种偶合”,¹而是一种必然的现象。

4.2.3 创新资源

创新资源是企业家借以实现其创新的物质载体。一般来说,企业家的创新首先是形成一种创新思想,这些思想、理念要得以实现,必须借助于一些物质载体,通过对一些物质载体的处理、加工,创新思想得以传递和最终实现。这些物质载体就是企业家进行创新的创新资源,创新资源不仅决定了创新能否实现,而且还决定了创新的效率。

根据企业赖以生存和发展所需资源情况,可以把企业家创新资源分为硬资源、软资源和机会资源三种类型。硬资源包括自然资源、劳动力资源、要素资源等,软资源包括管理水平、技术、信息、知识等。不同经济发展阶段,企业家把创新思想变为现实,所需的主要资源不同,在经济发展初期,企业家进行创新所需的资源更多是硬资源,例如土地、资金、工人等。现在,社会已进入知识经济时代,在这个时代企业家创新所需的资源不再是以硬资源为主,而是以软资源为主。当然必要的硬资源是必需的,否则企业家创新就无法进行。特别在我国,经过由硬资源支撑经济高速发展后,生态系统受到破坏,自然资源枯竭,粗放式的发展模式不能延续,中央要求各地要以科学发展观统领经济社会发展全局,走以人为本、持续协调全面的科学发展道路。在这种大背景下,企业家所需的创新资源也会发生改变,由硬资源为主向软资源为主转变,否则,其创新思想将无法实现。针对当今时代和我国国情,企业家进行创新所需的资源大体上可以归纳为信息资源、土地资源、科技资源、人才资源等。笔者就“当

¹ (美)约瑟夫·熊彼特,《经济发展理论》(何畏、易家详、张军扩,译者),商务印书馆,2000,P102

前企业家创新哪些资源重要”设计了“信息资源、土地资源、科技资源、人才资源、劳动力资源、原材料资源”等六个要素进行调查问卷（多项选择），并经过统计分析，认为信息资源重要的占 40.67%、土地资源重要的占 48.00%、科技资源重要的占 36.67%、人才资源重要的占 43.33%，而劳动力资源和原材料资源重要的比例相比较少，分别只占 14.00%和 12.00%（见图 4.2）。这充分佐证了当前企业家进行创新不以硬资源（如劳动力资源、原材料资源等）为主的观点。因此，可以近似地以信息资源、土地资源、科技资源、人才资源的情况来分析判断某个地区企业家创新资源丰富的程度。

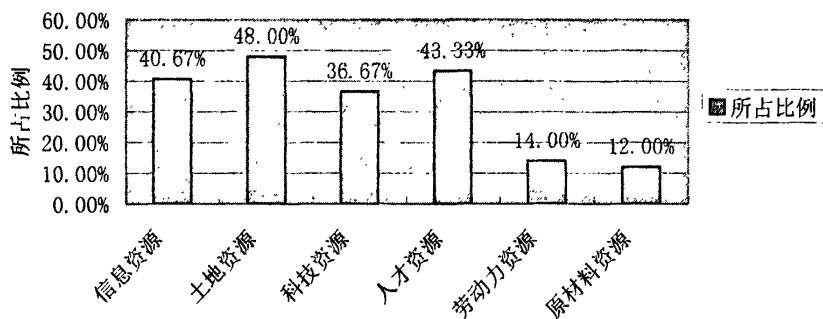


图4.3 企业家创新所需资源重要性调查

(1)信息资源。主要看信息资源是否丰富，获取信息资源的手段是否简单，速度是否快。信息资源是知识经济时代企业家创新的首要资源。因为，企业家形成创新思想需要信息，实现创新思想也需要信息。可见，信息资源贯穿企业家创新活动的全过程，离开了信息资源，企业家创新根本无法实现。

(2)土地资源。主要看所提供的土地资源能否适应企业家创新的需要。企业家进行创新，或者通过创办新企业或者通过对现有企业资源的重新整合来实现，都需要土地资源，这是基础。否则，企业家创新就无法实现。而且，土地资源是不可再生资源，刚性约束很强，除围海增加土地资源外，很难在较短时间内改变土地资源的现状。可见，土地资源对企业家的创新具有极其重要的作用。

(3)科技资源。主要看研发机构是否完善，研发人员的水平是否高。现代意

义上的创新更多依赖科技进行创新，企业家创新也一样。如果不依靠科技资源，企业家的创新也只能是低层次的创新，其产品的档次和附加值就较低，技术含量也不高。也会造成这样后果：一方面，会降低产品的市场竞争力，提高企业家创新的风险；另一方面，由于产品的技术含量低，模仿性强，容易被别人复制，创新的利润就会被侵蚀，从而削弱了企业家创新的动力。所以，当今社会，科技资源对企业家创新有着举足轻重的地位和作用，关系到企业家创新的质量和层次。

(4)人才资源。主要看专业技术人才、除企业家外企业经营管理人才、技能人才能否满足企业家创新的需要。企业家资源是特殊的人才资源。它的特性之一就是需要其它人才资源与之相匹配，包括专业技术人才资源、除企业家外的企业经营管理人才资源和技能人才资源等。而且，与之匹配的数量不是一对一的关系，而是一对多的关系，也就是说，一个企业家资源需要多个专业技术人才资源、除企业家外的企业经营管理人才资源和技能人才资源与之相匹配，而且匹配的数量随着企业家能力的提高和企业家所领导企业规模的扩大呈几何级数递增。如果其它人才资源不能满足企业家创新需求，也会造成企业家资源流到满足其需求的地区。

4.2.4 创新能力

创新能力是由企业家素质所决定的从事创新活动的各种本领总和。这是企业家资源与其它人力资源区别的根本，是他的“悟性”和他的“特殊知识”，是企业家资源的要素禀赋。熊彼特认为企业家必须具备一定的能力，包括具有能完全胜任不胜其烦的会议和交涉的特殊的体力和魄力，善于说服他人并能够获得支持即具有通过巧妙的交涉操纵他人的谋略和胆识等。根据熊彼特创新理论，企业家创新能力的获得，既取决于企业家的天性，又来自于后天的学习及环境的培养。

一个地区，不能持续提高企业家的创新能力，企业家的创新活动将会逐步弱化，也就很难在激烈的市场竞争中立于不败之地，这样，企业家也就不会到该地区发展。另外，企业家的创新能力的获得有其特殊性，主要是在“干中学”。而不是像其它人力资源一样，可以主要通过集中性培训来提高。所以，一个地区要持续不断地提高企业家的创新能力，不是政府组织企业家进行集中性培训，

而是要为企业家提高创新能力创造条件，包括提供学习交流平台 and 创造良好的工作生活环境。因此，可以近似地用某地区企业家学习交流平台多少以及工作生活环境如何来分析判断该地区持续提高企业家创新能力的水平的高低。

(1)学习交流平台。主要看该地区企业家学习交流平台数量的多少和层次的高低。企业家创新能力也应与时俱进，不断提高，这就需要企业家不断加强学习，保持旺盛的创新能力，不断进行创新，才能适应发展一日千里的社会。在这方面，地方政府着重应为其提供足够数量和较高水平的学习交流平台，使他们能在较短时间内获取前沿知识，提高创新能力。否则，企业家的创新能力会枯竭，创新水平会降低，从而就会选择“用脚投票”方式离开该地区，流向学习交流平台相对较好的地区。

(2)工作生活环境。主要看该地区企业家的工作生活环境质量如何。企业家创新属于高层次脑力劳动，对工作生活环境要求较高。良好的工作生活环境能激发企业家的创新灵感，反之则会抑制企业家的创新思维。另外，企业家属于高消费群体，与其它人力资源相比，更加讲究消费质量和消费档次，对高品位工作生活环境有着强烈的需求。因此，良好的工作生活环境对企业家资源有着较强的吸引力。

4.3 企业家资源流动“拉力-引力”理论分析框架简易图

综合上述分析，企业家资源流动“拉力-引力”理论分析框架可以用图 4.3 近似表示。

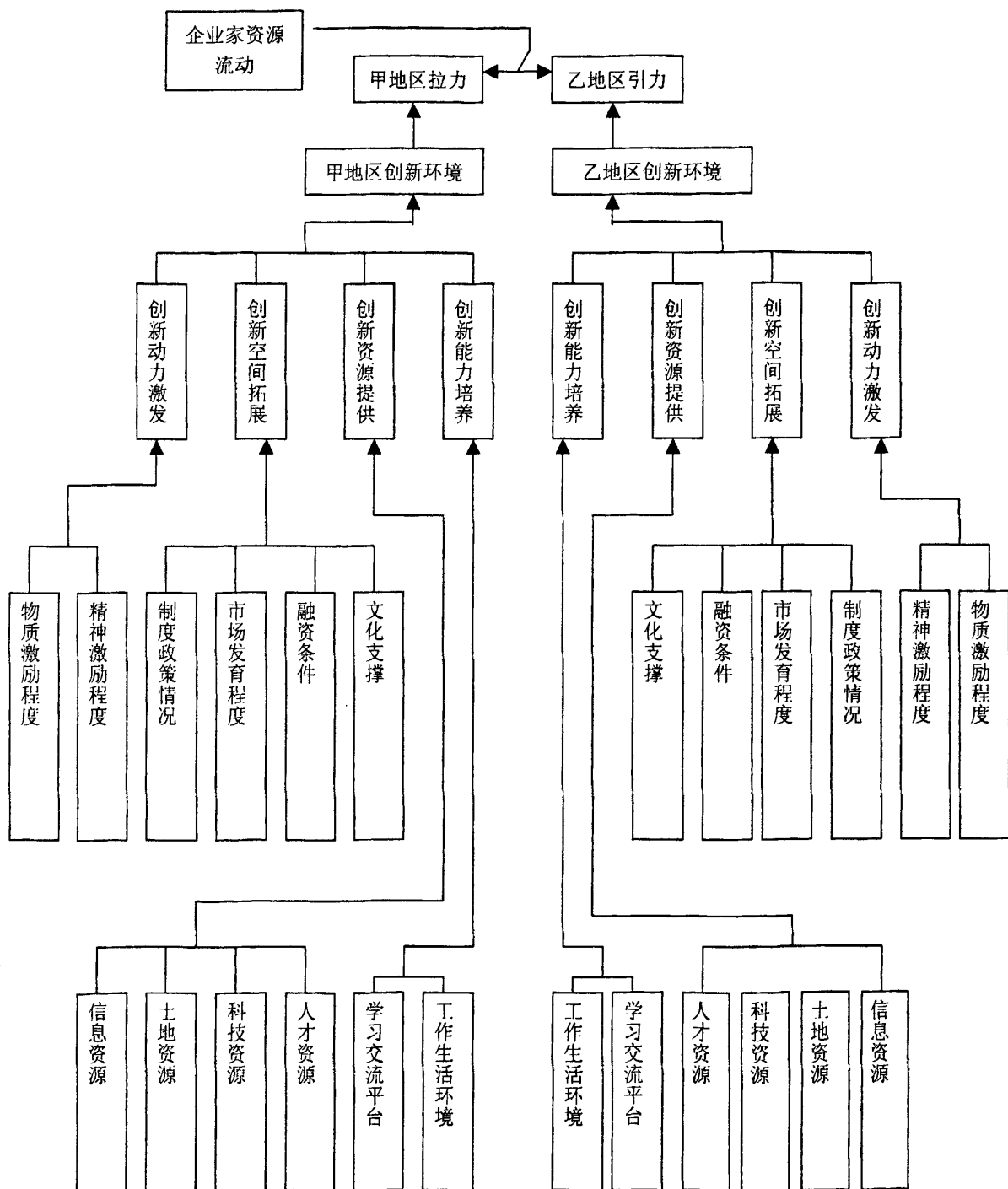


图 4. 4 企业家资源流动“拉力-引力”理论分析框架

第5章 温州企业家资源现状及企业家资源流动“拉力-引力”分析

温州是我国民营经济的重要发祥地之一，改革开放以来，在“敢为人先、特别能创业”温州人和坚持“无为中有为”温州政府的共同推动下，温州民营经济得到快速发展，截至2004年底，民营经济总量占全市国内生产总值的比重已达到80.3%¹，民营企业的数量、从业人员分别占全市的99%²、80%³。可见，研究温州企业家资源主要应研究温州民营企业资源。因此，可以用温州民营企业资源的情况近似反映温州企业家资源情况。正基于这种考虑，本文所指的温州企业家资源特指温州民营企业资源，对其它企业家资源暂不作研究。

5.1 温州企业家资源现状

由于理论界对企业家概念有不同的看法，未形成一致观点，政府部门未把本地区的企业家资源列入正常的统计范围，因此，现在很难从有关文献或政府部门中了解到有关企业家的数据。因此，要研究企业家资源的现状，只能采取估算的方法进行。张一力从某个地区的企业数量来推算该地区的企业家数量。他以1988年温州工业企业为65405家为例来推算温州当时企业家的数量。张一力认为，“1988年温州就有超出6.5万的企业负责人，如果我们大致认为一个企业有三个股东或合伙人⁴，那么就有将近20万的现行（在职）和潜在企业家。”⁵根据本文对企业家的定义，企业家除具有创新能力外，还应该承担创新风险和分享创新利润。并针对温州企业以家族式企业为主，股东或合伙人（投资者）往往是企业的高层经营管理人员。所以，笔者认同张一力的观点，认为根据企业数量及其投资人的个数来估算温州企业家数量具有一定的合理性，本文也借用张一力的方法来估算温州当前企业家的数量。

根据温州市第一次经济普查资料显示：“2004年末我市共有二三产业的法人单位61393个，产业活动单位72244个，个体经营户431812户。与2001年基

¹ 温州市统计局，温州市统计局2004年国民经济和社会发展统计公报，温州日报2005年4月12日12版

² 中共温州市委办公室，温州市情介绍，2005，P3

³ 中共温州市委办公室，温州市情介绍，2005，P3

⁴ 温州市统计局，温州统计年鉴，中国统计出版社，2003，P386

⁵ 张一力，人力资本与区域经济增长，浙江大学出版社，2005，P104

本单位普查相比,企业法人45154个,增加了4972个,增长12.4%,其中国有企业676个,下降37.8%;集体企业1789个,下降37.2%;私营企业法人23616个,增长98.2%;港澳台和外商投资企业705个,增长12.3%。”¹从上述数据可计算出,截至2004年,温州民营企业法人为44478个,如果大致认为一个企业有三个股东或合伙人,2004年温州企业家数量近似认为13万人,相当于60个温州人中就有一个企业家。

5.1.1 温州企业家资源的特点

温州企业家最早是在计划经济的夹缝中生成,在市场经济的大潮中发展壮大,受到温州区域文化的洗礼,具有鲜明的区域特点。

(1)温州企业家大多出身于“草根”阶层。温州在改革开放前有“穷山恶水”之称,自然条件相对较差,交通也十分不便,“只有‘死’(水)路一条”。在这种情况下,部分温州人为了生计不得不外出经商,艰难地创办企业,最后慢慢发展壮大。这就导致了温州的民营经济是以家庭作坊式的企业为开端,经过原始积累逐步聚集、发展和壮大。因此,温州企业家大多出身于“草根”阶层,如农民、小商小贩、手工业者、各类工匠、手艺人、城市与农村的无固定职业者等。一项研究表明,温州私营企业主90%以上来自于农民,大多数都有过外出打工、摆地摊或走街串巷推销商品的经历。²

(2)温州企业家创业动机主要是“建功立业”。尽管许多温州企业家开始大多是迫于生计各地奔波赚钱,但是他们创办企业的目的不仅是为了获取财富,更多的是发挥自己的聪明才智,实现人生价值,也就是平常温州人所说的“建功立业”。一项调查研究显示,温州企业家在回答创办企业的主要原因时,有44.32%的认为是要“发挥自己的一技之长”,有50.00%的是为了“实现自身价值”,两者总和达到94.32%。而回答“想多赚钱”和“在原单位处境不好‘下海’”的分别占了43.18%和8.09%(见图5.1)。³

¹ 温州市第一次经济普查办公室,温州市第一次经济普查主要数据,2006,P41

² 李志国,论私营企业主阶层是中国特色社会主义事业的建设者—温州私营经济初评分析,社会科学战线,2003,(2),P54—57

³ 张一力,温州私营企业主现状及分析,华东经济管理,2000,(8),P40—42

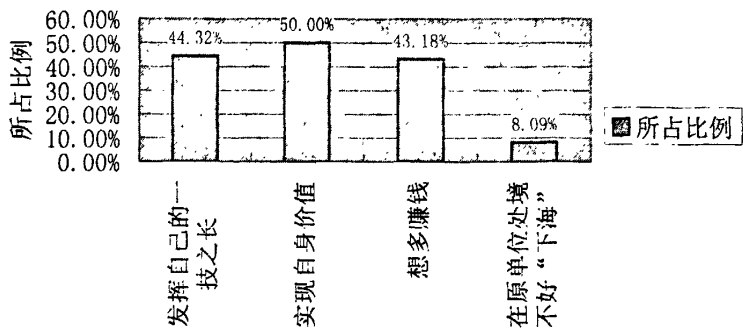


图5. 1 温州企业家创业动机调查

(3)温州企业具有较强的求知欲。由于温州企业家大多出身于“草根”阶层，创业之初文化程度普遍较低，大专及以上学历的只占 17. 20%。但是，他们在市场经济浪潮的拼打中，深刻体会到知识的重要性，为了做大做强企业，利用业余时间进行学习，提高自身的知识水平和学历层次。一项调查研究表明，目前温州企业家大专及以上学历的占到 55. 20%，比创业前提高了 38 个百分点（见表 5. 1）。

表 5. 1 温州民营企业企业家创业前后受教育程度的情况

受教育程度	创业前比例（%）	目前比例（%）
小学或者小学以下	3. 86	1. 40
初中	40. 30	15. 40
高中	38. 64	28. 00
大专	14. 10	47. 10
本科及以上	3. 10	8. 10

注：

资料来源：钱明霞，常州与温州民营企业家的比较研究，常州工学院学报：社科版，2005.（3），P45

(4)温州企业家目前以“年富力强”者为主体。据估计，温州企业家刚开始进

行创业年龄大体上集中在16岁左右，经过20多年市场经济的大浪淘沙，他们目前正处在创新的最佳年龄段，不仅具有良好的身体条件和丰富的工作经验，而且完成了原始积累所形成的具有较雄厚的资金基础。可以说，温州企业家目前正处在创新的黄金时期。一项调查表明，温州私营企业主大部分（78.9%）集中在30岁至50岁之间。年龄具体分布是：30岁以下的占11.3%；30—40岁的占33.8%；40—50岁的占45.1%；50—60岁的占9.0%；60岁以上的占0.8%（见图5.2）。

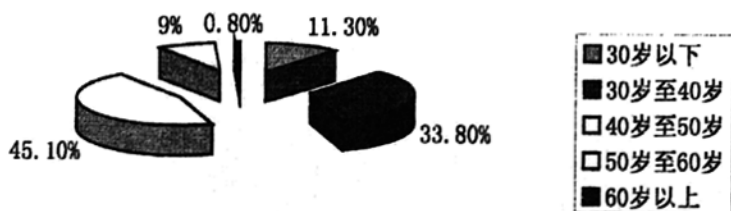


图5.2 温州私营企业主年龄分布情况

(5)温州企业家具有强烈的创新精神。过去，温州企业家为了致富和成功，非常勤劳，敢于冒险，勇于闯天下，善于发现并抢抓机遇进行创新，取得先发优势，并发展出了“敢为人先，特别能创业”的温州人精神。现在，他们没有“小富即安”，满足于现状，而是积极利用先发优势打下的坚实基础，寻找市场机会进行创新，以取得更大的发展。一项调查发现，温州私营企业主最有可能进行多样化经营的占56.9%；到国内其它地方投资的占37.5%；到国外投资的占15.4%；其它创新想法的占10.9%；停业休整的占1.0%（见图5.3）。²这

¹ 张一力，温州私营企业主现状及分析，华东经济管理，2000，（8），P40—42

² 张一力，温州私营企业主现状及分析，华东经济管理，2000，（8），P40—42

说明温州企业家对未来创新充满信心,想方设法进行再投资发展企业。而且他们多数人不仅仅满足于温州这个地方,到温州之外进行投资的趋势比较明显。统计分析表明温州企业家想要到国内其它地方和国外投资合计为 52.9%,所占的比例较大。

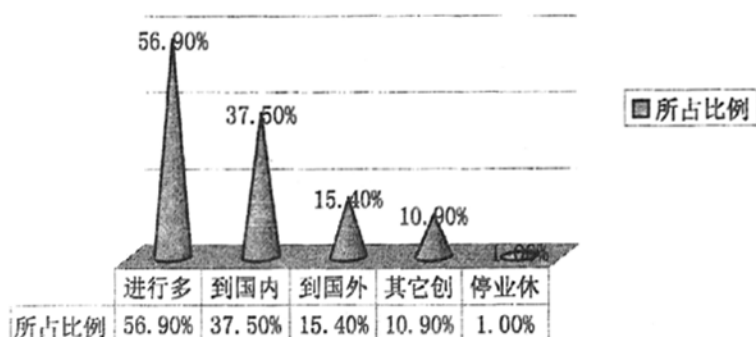


图5.3 温州私营企业主下一步发展企业的想法

5.1.2 温州企业家资源的作用

温州的发展依赖于积极释放企业家资源的活力。改革开放以来,温州把邓小平理论和党的基本路线与本地实际结合起来,率先进行市场取向改革,积极创造条件鼓励企业家进行创新,创造了温州速度、温州路子和温州文明,使得温州经济社会快速健康发展。分析表明,温州民营企业的产值增幅与民营企业人才密度的提高幅度高度相关(回归分析结果显示两变量之间的相关度达0.967, t 值 <0.01 ,通过了双尾检验。)(见图5.4)。'而企业家作为企业组织者和领导者,整合包括企业人才资源在内的各种资源进行有效创新,获取利润,发展企业。可见,企业家资源比企业其它人才资源更具稀缺性和重要性,是企业发展的原动力,也是温州经济发展的直接动力。

¹ 中共温州市委人才工作领导小组办公室、中共温州市委组织部,人才工作一个新的重要领域—温州非公有制企业人才工作研究,温内图临准字(2004)第010号,2004,P7

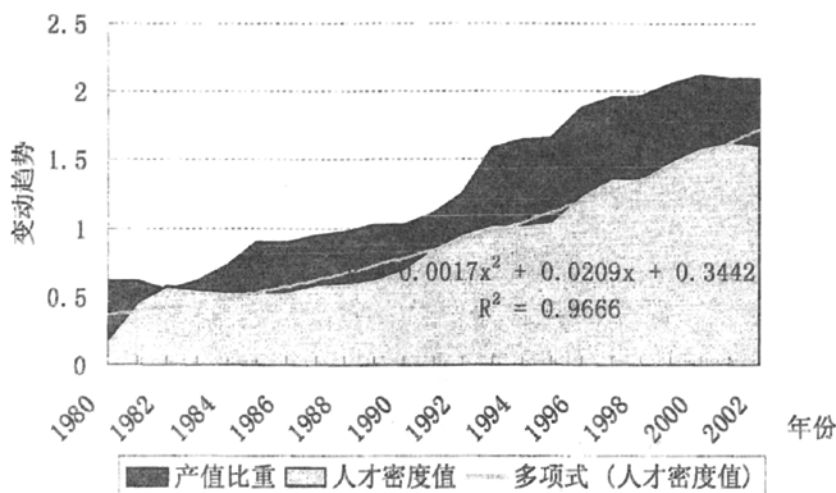


图5.4 温州非公企业人才密度变动与产出变动趋势

注：

资源来源：中共温州市人才工作领导小组办公室、中共温州市委组织部，人才工作一个新的重要领域——温州非公有制企业人才工作研究，温内图临准字（2004）第010号，2004，P7

另外，今后温州要实现“十一五”发展规划提出的各项经济指标，实现经济持续快速发展，综合实力继续位居全省前列。也必须依靠企业家进行创新，因为只有他们，才能创造性地辨别出市场机会，提出创新思想，把温州有限的经济发展资源进行优化组合，最大限度取得利润。因此，温州今后发展需要大量的企业家作支撑，温州企业家资源已经成为并将长期成为温州经济发展中最大的稀缺资源，必须要更加重视企业家资源的培育和引进，这是关系到温州前途命运的关键问题。一项调查表明，温州民营企业已强烈感觉到人才缺口的压力，四大类人才均十分紧缺，管理型人才相对最稀缺（见图5.5）。¹企业家资源是企业经营管理人才资源的“塔尖”部分，是“人才中的人才、精英中精英”，这也充分说明了企业家资源的稀缺性和重要性。

¹ 中共温州市人才工作领导小组办公室、中共温州市委组织部，人才工作一个新的重要领域——温州非公有制企业人才工作研究，温内图临准字（2004）第010号，2004，P8

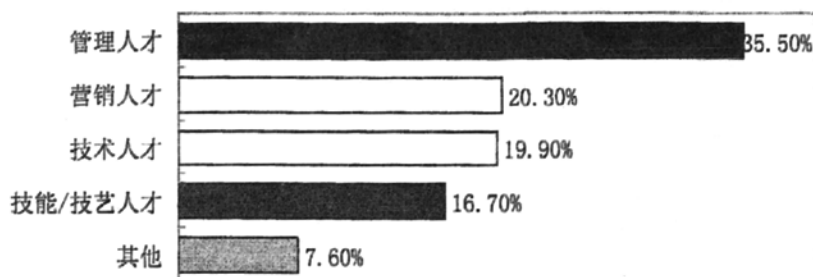


图5.5 温州非公企业各类人才的需求强度调查

注：

资源来源：中共温州市委人才工作领导小组办公室、中共温州市委组织部，人才工作一个新的重要领域——温州非公有制企业人才工作研究，温内图临准字（2004）第010号，2004，P8

5.1.3 温州企业家资源的流动

随着经济全球化的日趋明显和市场经济的日益完善，企业家为了追逐创新利润和成功，会在全球范围内流动，这是必然的规律。有的企业家因为其原有的环境不利于创新活动，就会流向更有利于其创新活动的地方进行创新。因为一个地区企业家的创新环境优劣是相对的，而不是绝对的，所以一个地区企业家资源的流动应该包括流入与流出两个方面。因此，分析温州企业家资源的流动情况，需要对其流入和流出两方面的情况进行研究。参照本文计算企业家资源数量的方法，对温州企业家资源的流入量和流出量也以新创办企业的数量进行估算。

(1)温州企业家资源的流入。从温州经济发展的格局来看，外资及国内其它地方的投资是温州经济发展的“短腿”，为了改变这种状况，促进经济快速健康发展，温州政府开展了声势浩大的招商引资活动，提出“以民引外、民外合璧”和“温州之外都是外”的新思路，力求改变外资投资“短腿”的现状。其实，外资投资较少只是经济发展中的表象，其深层次的原因是温州环境不利于外地企业家来温进行创新取得创新利润和成功，所以他们不会把资金投向温州。从这个角度来分析，温州当前单纯的招商引资效果肯定不佳，这也从一个侧面反

映出温州企业家资源的流入量比较少、温州企业家以“内生型”为主的情况。

温州市第一次经济普查主要数据计算显示,截至2004年,温州民营企业法人单位为44478个,与2001年温州市第二次基本单位普查的同口径数据比较,民营企业法人单位数增加了5482个。而港澳台投资企业和外商投资企业增加77个,其它内资企业增加31个,两者合计只增加108个。也就是说民营企业法人单位增加数中有5374个是已在温的企业家创办,只有108个是外地企业家来温投资创办。也按照“一个企业有三个股东或合伙人”来推算,2000年至2004年5年间,温州新增企业家16446人,其中本地成长的为16122人,占98.3%;外地流入的为324人,占1.7%(见图5.6)。

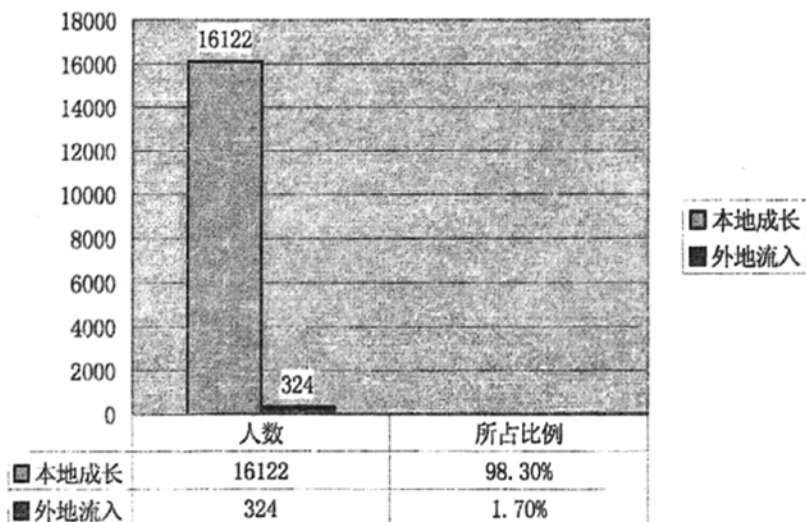


图5.6 2000—2004温州企业家本地成长与外地流入比较

(2)温州企业家资源的流出。温州企业家资源的流出是伴随着企业的外迁和对外投资进行的。近几年来,我国改革开放向纵深推进,全国各地都在大力发展民营经济以激发经济活力,并推出一系列优惠政策吸引外地企业进行投资。温州民营企业由于起步较早,资金雄厚,一方面有向外地进行扩张性投资的内在驱动,寻找更多的市场获利机会;另一方面各地出于种种考虑,吸引温州民营企业到本地进行投资的热情比较高,使温州的一些企业或者把资金投向外地,或者整体性外迁,有的甚至是整个行业外迁。温州企业的对外投资和外迁必然

导致温州企业家资源的外流，尽管有些企业总部还在温州，但是由于进行对外投资，需有企业家进行资源整合和管理，从而也会有一部分企业家流向所投资地。

据温州市统计局调查，2002至2003年仅2年间，温州企业和在外温州人新增投资710亿元，增加工业企业达3140家。参照上述推算方法，这两年间至少有9000多名企业家流向外地，按照这种速度计算，2000年至2004年五年间温州可能有22500名企业家流向外地，远远大于324名的流入量（见图5.7）。

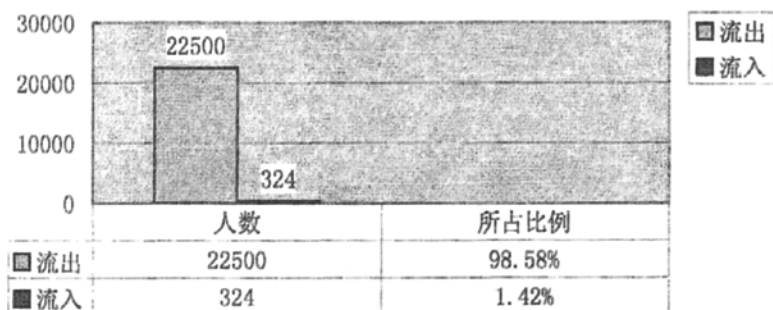


图5.7 2000—2004温州企业家流出流入比较

分析温州企业家资源流向，大多流入国内大中城市，跟随企业的外迁方向 and 投资的走向进行流动。据温州市统计局资料显示，温州企业家在工业方面投资主要选择在上海等环境较好的城市，在商业方面投资主要选择在北京、上海、武汉、沈阳、广州、成都、西安、石家庄等大城市，房地产投资向新疆、内蒙古、河北等中部、西部地区拓展（见表5.2）。¹由于温州企业外迁和投资方向是上述这些城市，由此得出温州企业家资源也跟随着流向这些城市。

¹ 温州市统计局，构筑统一开放有序的资本市场体系全力推进温州民营经济的机制创新—关于在外温州经济情况的调查报告，决策参考，2004，（1），P4

表 5.2 温州知名企业外出投资情况表

企业名称	投资地	投资额(万元)	投资行业
奥康集团	重庆、上海、广州	11550	鞋业、房地产
红蜻蜓集团	上海、广州	4550	房地产、鞋业
报喜鸟集团	上海	6000	服装
红黄蓝集团	绍兴、上海、杭州	3100	童装、房地产
凯泉集团	上海	15200	泵业
华峰集团	福建、内蒙、上海	5600	房地产、制革
荣光集团	河南、昆明	12000	鞋业
瑞安安岗电器	苏州	5000	电器
中欧汽车电器	上海	13000	汽车配件
瑞安味丹食品	北京、长沙	9000	食品
正泰集团	上海、新疆	36477	电器、房地产
德力西集团	上海、石家庄	11125	电器、房地产
人民电器	上海	11000	电器
美特斯·邦威	上海	15000	服装

注:

资源来源:温州市统计局,构筑统一开放有序的资本市场体系全力推进温州民营经济的机制创新—关于在外温州经济情况的调查报告,决策参考,2004,(1),P8

5.2 温州企业家资源流动“拉力—引力”分析

企业家资源流动是表象,究其根本原因是影响企业家创新活动的因子产生的对企业家资源的拉力或引力相互作用的结果。温州对企业家资源的拉力或引力是相对其它地区而言,因此,要分析温州对企业家资源的拉力或引力情况,需要与有关城市进行比较,这样才能得出相应的结论。根据上述对企业家资源流出问题的分析,温州企业家资源主要流向北京、上海、武汉、沈阳、广州、成都、西安、石家庄等城市。所以,为了使研究更有现实意义和指导作用,本

文在分析温州对企业家资源的拉力或引力情况时,主要把上述 8 个城市以及省内的杭州、宁波、台州、绍兴等 4 个城市作为参照物进行比较研究,以探究温州企业家外流严重的根本原因。

5.2.1 创新动力的“拉力—引力”

根据熊彼特创新理论和企业家资源流动“拉力—引力”理论,可以用温州对企业家资源进行创新的物质激励程度和精神激励程度来分析温州对企业家资源创新动力的激发程度,进而说明温州在激发企业家资源创新动力方面的“拉力—引力”情况。

(1)物质激励程度。从微观层面上分析,温州企业大部分属于古典企业和家族式企业,真正意义上的现代企业还很少。这些企业拥有完整的产权束,所有权、经营权和剩余索取权直接统一于资产所有者身上。很明显,在这类企业里的企业家既是企业资产的所有者又是企业的经营决策者,拥有完整的企业产权和剩余控制权、剩余索取权,不存在由于信息不对称和监督不完全,而造成企业家付出的努力小于他得到报酬这种所谓的“道德危险”现象,企业家在微观层面上的创新动力达到了顶点。但是,对一个地区来说,微观上企业家创新动力的强弱在经济全球化和市场经济日益完善的条件下,对该地区对企业家资源的拉力或引力影响很小,可忽略不计,因为企业家完全有可能把微观层面的种种有利条件进行复制和迁移。所以,关键要看该地区宏观层面对企业家物质激励的程度。温州是一个典型的“政府贫人民富”的城市,国家对温州的投入很少,温州的发展主要靠自身的积累,而这种积累大部分来自于企业的税负,与我国诸如上海、杭州、宁波等大城市相比,温州企业的税收负担较重,企业家所获取的创新利润有一部分以较重的税收形式上缴温州市财政,造成企业家物质激励程度方面相对偏弱。同时,温州政府对企业收费项目繁多,数量巨大,也侵蚀了部分企业家的创新利润。周星宏的一项研究表明,温州政府部门基于职权的各类创收活动非常普遍,有名目繁多的向管理要钱,变管理为钱的做法导致乱收费现象极为严重,全市有账可查的收费每年达到 30 个亿,与税收额持平。¹另外,尽管温州政府为了鼓励企业家按照产业发展要求进行经营,对其取得突出成绩者进行物质激励,但是这种奖励一般都是虚拟的,今天市财政的钱

¹ 史晋川、金祥荣、赵伟等,制度变迁与经济发展:温州模式研究(修订版),浙江大学出版社,2004, P58—59

给企业，明天就要求企业以各种形式捐献出来。这种做法大多基于企业家“有钱、不在乎钱”理念，忽视了企业家进行创新获取创新利润也是其重要目标之一的追求，企业家对此很反感，不仅物质激励的效果未达到，还在一定程度上挫伤了企业家的感情。

(2)精神激励程度。美国心理学家阿尔布汉姆·马斯洛在他的需要层次理论中提出，人具有五个基本的需求，即生理的需要、保障或安全的需要、归属或取得他人认可的需要、尊重的需要、自我实现的需要。¹根据熊彼特创新理论，企业家的需求总体上应该属于后三种需要，是一个自我实现的人。因此，对企业家进行精神激励更具有效性。企业家的创新工作，有着较大的风险性，不可避免地有失败的痛楚和成功的喜悦。地方政府应该对其成功要认可和表彰，对其失败要理解和宽容。温州在这两个方面都做得很不够，措施比较贫乏，局限于给企业家一些政治荣誉（如人大代表、政协委员等），或组织开展一些优秀企业家评比活动，力图对那些对温州经济社会发展做出重要贡献的企业家进行表彰。这种方式，虽然某种程度上起到一定作用，但效果很有限。其理由是：其一，出发点有偏差。当然为政府的施政目标做出贡献作为表彰企业家的出发点有一定的合理性，无可非议，但是这远远不够。企业家的本质是创新，地方政府对企业家进行精神激励的出发点也应以创新为主，只要在这方面有突出成绩的就应该给予表彰和鼓励，而为政府的施政目标做出贡献只是企业家创新的一个副产品而已，不能把副产品作为企业家精神激励的出发点。其二，范围比较狭窄。只是对一流企业家进行激励，对大部分企业家的成功政府未进行有效关注，未形成梯度的激励措施，造成政府的许多荣誉多数集中在大企业的企业家身上，而对温州就业、税收等作出重要贡献的中小型企业的企业家，政府基本上未给予与之相称的荣誉，挫伤一大部分企业家创新的积极性。其三，没有比较优势。相对而言，温州是一个企业家资源较丰富的地区，其“敢为人先、特别能创业”的企业家精神正是其它地区企业家亟需培育的精神。因此，全国各地非常关注温州的企业家，想方设法吸引温州企业家，就连上海也提出要大力吸引温州企业家，许多在温州政府看来“不值一提”的企业家经常成为其它城市政府的座上宾。相反，温州政府认为企业家办企业是替自己赚钱，对大多数企业家基本上采取“放任自流”的态度，对他们创新的成功未给予有效的鼓励，

¹ [美] 哈罗德·孔茨、海因茨·韦里克：《管理学（第9版）》（郝国华、金慰祖、葛昌权，译者），经济科学出版社，1993，P470

对他们在创新过程中碰到的困难和失败未给予有效的帮助和支持，忽视了企业家资源的开发和吸引，甚至有时候对他们的创新设置了种种障碍，使企业家有一种“寒心”的感觉。

可见，评价企业家创新动力的两个因子都表明，温州在这方面虽然采取一些措施，做了一些工作，但与之相比较的城市相比，其力度广度深度等都不够，对企业的拉力相比较小，其引力也非常弱。

5.2.2 创新空间的“拉力—引力”

根据熊彼特创新理论和企业家资源流动“拉力—引力”理论，企业家创新活动或多或少受到其所在的环境约束，不能脱离环境进行创新活动。环境约束越少，其创新空间就越大，企业家就越容易进行创新；环境约束越多，其创新空间就越小，束缚了企业家进行创新的“手脚”，不利于企业家进行创新。创新空间包括政治空间、经济空间、文化空间三个方面，这里分别用制度政策分析温州的政治空间，用市场化程度、融资条件分析温州的经济空间，用文化支撑分析温州的文化空间，进而得出温州在企业家创新空间方面的“拉力—引力”情况。

(1)制度政策。改革开放前期，温州在制度和政策创新方面走在全国前列。当时，国家对私营企业采取限制发展的政策，企业家特别是私营企业主进行创新的政治空间较少，动辄以“剥削者”的政治“帽子”进行扣压；另外，对地方政府发展民营经济也采取限制和不支持政策，地方领导人对发展民营经济要冒很大的政治风险。在这种情况下，温州政府立足温州实际，以极强的创新精神和超人的胆识出台了一系列行之有效的制度和政策，支持和鼓励企业家进行创新，发展民营经济。1978—1985年期间，温州政府支持家庭或个人以及它们的联合体将其生产经营活动挂靠在有法人资格的公有制企业（或政府）名下，向被挂靠单位交纳一定的费用后，对外以被挂靠单位名义开展业务，取得公有制企业所特有的便利条件从事经济活动，避开了当时国家在政策上对个体、私营等纯粹私有性质的经济组织的歧视和限制政策，以支持个体、私营经济发展。1987年11月，温州政府以文件的形式颁布了《关于农村股份合作企业若干问题的暂行规定》（温政〔1987〕79号），这使得温州成为中国最先采用“股份合作企业”名称并将这种企业组织形式成功推广的地区。继温政〔1987〕79号文件

之后,温州政府1988—1997年几乎每年出台一个文件,先后出台共7个关于股份合作制企业文件。所有这些以高频率颁布的文件,其目的:一方面是为了给民营经济披上股份合作制外衣,视其为“社会主义集体经济的组成部分”;另一方面则尽可能为民营经济提供公开的政策支持。可以说,改革开放前期,温州政府为了发展民营经济做出了巨大的努力,积极进行制度和政策创新,为企业家创新提供了制度和政策上的保护,人人解放了企业家在创新上的“政治束缚”,极大的促进了温州经济社会发展。也正是温州政府的“无为”中的有力作为,温州才成为我国民营经济的重要发祥地之一,也才有温州今天的辉煌。

现在,国家已在政治上明确承认民营经济的作用和地位,也采取鼓励和支持的政策发展民营经济,对包括私营企业主在内的民营企业作为中国特色社会主义的建设者加以肯定,企业家创新不必担心其政治上的后果。特别是党的十六大,前所未有地为民营企业进行正名,彻底扫除了企业家创新的政治障碍,使企业家创新的政治空间空前宽广。江泽民同志在党的十六大报告上指出:“在社会变革中出现的民营科技企业的创业人员和技术人员、受聘于外资企业的管理技术人员、个体户、私营企业主、中介组织的从业人员、自由职业人员等社会阶层,都是中国特色社会主义事业的建设者。”¹并对坚持和完善基本经济制度提出了“两个必须毫不动摇”的要求,必须毫不动摇地巩固和发展公有制经济,必须毫不动摇地鼓励、支持和引导非公有制经济发展。²同时,十六大通过的新党章明确了除中国工人、农民、军人、知识分子外的其他社会阶层的先进分子,可以申请加入中国共产党,第一次用党章的形式回答了私营企业主可以入党的问题。另外,在党的十六届三中全会上通过的《中共中央关于完善社会主义市场经济体制若干问题的决定》明确指出,“大力发展和积极引导非公有制经济。清理和修订限制非公有制经济发展的法律法规和政策,消除体制性障碍。非公有制企业在投融资、税收、土地使用和对外贸易等方面,与其他企业享受同等待遇。”³2005年,国务院还正式下发了《关于鼓励支持和引导个体私营等非公有制经济发展的若干意见》。这些都说明现在国家在政治层面完全接受民营经济以及民营企业家的创新行为。因此,这种为企业家创新只提供政治

¹ 中央保持共产党员先进性教育活动领导小组办公室,保持共产党员先进性教育读本,党建读物出版社,2004,P204—205

² 中央保持共产党员先进性教育活动领导小组办公室,保持共产党员先进性教育读本,党建读物出版社,2004,P213—214

³ 中央保持共产党员先进性教育活动领导小组办公室,保持共产党员先进性教育读本,党建读物出版社,2004,P35

上“庇护”的政策已明显失去作用。而且在国家政策大框架下，再加上制度和政策的可复制性，各地出台的一些鼓励民营经济发展的政策具有雷同性，要想再取得制度和政策上的比较优势，必须跳出原有的思维模式，进行深度创新。但是，近年来，温州在这方面做得很不够，对发展民营经济的制度和政策创新还沿袭原来的路径，即在“拼优惠”，而且由于受到自然资源的限制，“拼优惠”的结果就是拼出比较劣势，“你优惠别人更优惠”，使温州在制度和政策方面不但原有的先发优势消失殆尽，而且还落后于其它一些地区，保守估计也是处于持平的状况。倪鹏飞（2005）的一项研究表明，温州的制度竞争力指数为 0.741，低于绍兴（1）、宁波（0.913）、上海（0.907）、杭州（0.797）、成都（0.773），在与之 12 个相比较的城市中列第 6 位，处于中等水平，与浙江省的台州差不多（0.733）（见图 5.8）。¹

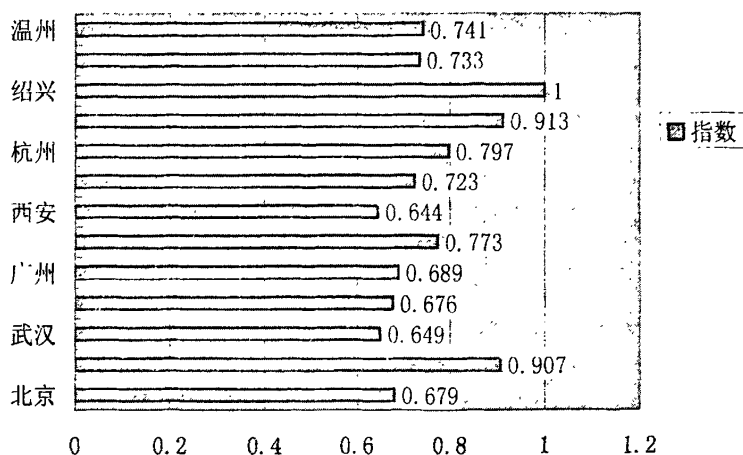


图5.8 城市制度竞争力比较

注：

资料来源：根据倪鹏飞《中国城市竞争力报告一集群：中国经济的龙脉》，社会科学文献出版社，2005年，P394整理得出

(2)市场发育程度。温州市场经济发育较早，当时温州政府为摆脱计划经济的束

¹ 倪鹏飞，中国城市竞争力报告一集群：中国经济的龙脉，社会科学文献出版社，2005，P394

缚,或默许或支持发展市场经济,取得明显的成效,以“小商品、大市场”闻名全国,专业市场发展较好,为企业家创新提供了良好的商品市场空间,走在全国前列。

但不幸的是,温州没有保持良好的市场发育势头,没有抓住机遇在原有较好的基础上进一步提升,致使后期温州市场发育缓慢,主要体现在两个方面:一是商品市场萎缩。温州商品市场发展经历“行商类型的市场活动(即供销人员外出寻求产品市场)、坐商类型的市场活动(即专业市场)、内部化的营销系统”三个阶段。¹目前,温州商品市场已处在以企业内部化的营销系统逐步取代原来由供销员和专业市场所发挥的功能,专业市场严重消退,一些原本在全国具有相当影响力的专业市场由于政府没有很好扶持等原因而在走下坡路,例如繁华一时的桥头纽扣市场和温州市区的妙果寺市场如今只能勉强维持,陷入十分尴尬的境地。这并不说明温州的商品市场走向高级化,而恰恰说明温州的商品市场正在萎缩,不利于企业家创新。因为,专业市场能有效降低企业家创新成本,拓宽企业家创新空间。专业市场发展需要政府“有形之手”发挥作用,而行商类型活动和企业内部化的营销系统大多依靠企业的自主行为,对大多数企业来说是没有办法的选择,义乌的发展经验充分证明了这一点。二是要素市场发展严重滞后。要素市场如土地、人才等要素市场发展较慢,远远落后于企业家创新的需要。主要原因是要素市场具有垄断性,是政府部门获取租金的重要来源,再加上温州“官商结合”现象极为严重,有一小部分企业家利用自己与官员关系较好或用“请客送礼”或用“搭暗干股”等,低价获取要素资源,严重破坏了要素市场的正常运行,使各种要素价格极度扭曲,要素市场得不到正常发育。由此可见,目前温州市场化发展滞后,不能适应温州经济发展和企业家创新的需要。倪鹏飞(2005)的一项研究表明,温州市场发育程度指数为0.815,在全国50个城市分项竞争力排名中倒数第7位,与本文所列的12个城市比较,仅高于武汉(0.790),比其它11个城市都低,列12位(见图5.9)。²倪鹏飞这项研究不一定具有很强的科学性,也不能从中简单的认为温州市场发育程度如此之差。从樊纲等人选择的“政府与市场的关系”、“非国有经济的发展”、“产品市场的发育程度”、“要素市场的发育程度”和“市场中介组织发育和法律制度环境”5个指标作为衡量市场化程度依据的情况来分析,温州民营经济和市场中中介组织都较为发达,尽管商品市场萎缩和要素市场发展严重

¹ 史晋川、金祥荣、赵伟等,制度变迁与经济发展:温州模式研究(修订版),浙江大学出版社,2004,P100

² 倪鹏飞,中国城市竞争力报告一集群:中国经济的龙脉,社会科学文献出版社,2005,P396

滞后等影响,综合起来,温州的市场发育程度应该还处在一般水平。但是,倪鹏飞的这项研究也从一个侧面佐证了本文对温州市场化程度的判断,这种现象应该引起高度重视。外界看来,温州的市场发育程度应该是好或者较好,地方政府也这样认为,所以对市场发育工作不够重视,长此以后,将会严重影响温州的经济发展,也会成为温州今后经济发展的瓶颈。

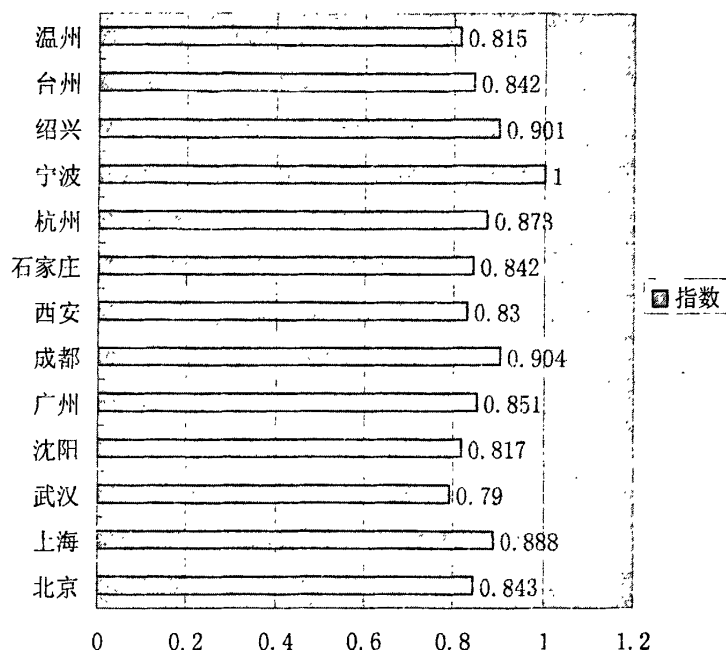


图5.9 城市市场发育程度比较

注:

资料来源:根据倪鹏飞《中国城市竞争力报告一集群:中国经济的龙脉》,社会科学文献出版社,2005年,P396整理得出

温州市场发育程度一般,说明温州企业家进行创新所需的资源与其它城市相比更多的依赖于其它手段,而不是市场手段。一般地讲,利用市场手段获取资源,更具公平性、廉价性和自主性,而且市场所提供的资源也更具丰富性,企业家创新所需资源通过市场会更容易满足。特别在当前买方市场的情况下,只要有需求,市场就会供给,而且速度会较快,其它手段则没有这些优点。如

果企业家运用其它手段获取创新资源会提高其创新成本。可见,从这个角度讲,温州企业家创新成本要大于与之相比较和相竞争的城市。

(3)融资条件。分析温州的融资条件,需要从融资的规模和融资的便利性两个方面来考察,只有两者都较好才能说明温州的融资条件好,不能单纯地以一个因素来判断温州融资条件的优劣。因为,即使融资规模很大,如果融资便利性较差,也不能满足企业家创新的要求;如果没有资金的规模作保障,融资的便利性也无从谈起,企业家创新肯定会受到资金短缺的制约。

从融资的规模来看,一方面温州官方资本市场规模不大。2004年末,温州共有17家商业银行、15家保险公司,金融机构存款余额1935亿元,贷款余额1534亿元,金融保险业实现增加值82亿元。另一方面,温州民间资本十分雄厚。据温州市银监局估算,全市民间资金在1000亿元左右,民间借贷资金在400亿元左右。¹可见,尽管温州官方资本市场不发达,资金规模较小,但是由于民间资本充裕,有力弥补了温州官方资本市场的不足,企业家创新所需的资金基本上能得到潜在保证,当然现实保证还需看企业家创新获取资金的便利程度。从融资的便利性来看,一方面,由于国有银行及其它国有金融机构还未真正跳出计划经济的思维,把贷款对象基本上锁定在国有企业和地方政府以及大型的民营企业,对温州量大面广且具有发展活力和潜力的中小企业支持不够,这些中小企业要想从国有金融机构获得资金很困难。由于温州以中小型企业为主,这说明了温州大量的中小型企业企业家很难从国有金融机构获得创新资金。另一方面,温州的民间资本市场较发达,从理论上讲企业家创新所需资金完全可以在“民间资本市场”上得到有效解决,但是由于温州的信用体系不发达,“民间资本市场”上的交易大多以“人格化”交易为主,即企业家创新所需资金绝大多数向亲朋好友筹集。这种“人格化”的资金交易方式有一个鲜明的局限,就是筹集资金的规模很小,很难满足市场经济条件下企业家创新所需的大量资金。其实,事实上温州企业家创新资金大量从“民间资本市场”上筹集属于民间地下乃至半地下的融资活动,在法律上是非法,在操作上不规范,其运行成本、交易成本高于正式融资,业者风险更大于正式金融业,不具可行性。

从上述分析可得出,在融资条件方面,温州存在明显缺陷,尤其是大量中小型企业的企业家很难在温州筹集到创新所需的资金,这样的后果是企业家创

¹ 王慧杰,温州竞争优势研究—基于波特“钻石理论”的分析:[硕士论文],同济大学经济与管理学院,2005

新只能在较窄范围内和较浅层次进行,广度和深度都明显不够,也会造成企业家和企业长期“长不大”,必须进行金融改革。史晋川等认为,要解决温州民营企业“长不大”问题,金融改革必须突破,因为“非国有企业要靠自身的内部资本积累、利润再投资扩张规模,不大容易奏效;即使奏效,所费时间也旷日持久”。¹倪鹏飞(2005)的一项研究表明,温州资本竞争力为0.615,与之相比较的12个城市相比处于中等水平,排第7位,列北京(0.929)、上海(1)、武汉(0.633)、广州(0.725)、杭州(0.714)、宁波(0.625)之后(见图5.10)。²

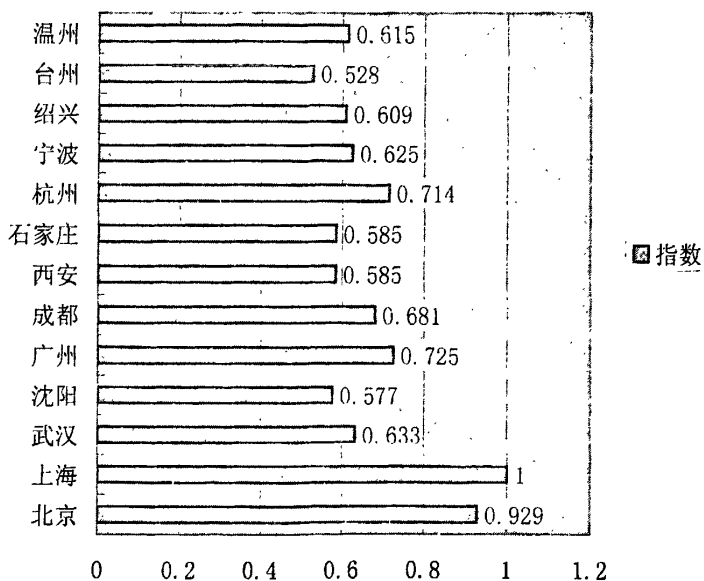


图5.10 城市资本竞争力比较

注:

资料来源:根据倪鹏飞《中国城市竞争力报告—集群:中国经济的龙脉》,社会科学文献出版社,2005年,P377整理得出

(4)文化支撑。温州区域文化具有鲜明的创新文化特征。可以说,温州企业家群体的异军突起和民营经济的快速发展从本质上讲与其创新文化基因结密结

¹ 史晋川、金祥荣、赵伟等,制度变迁与经济发展:温州模式研究(修订版),浙江大学出版社,2004,P57

² 倪鹏飞,中国城市竞争力报告—集群:中国经济的龙脉,社会科学文献出版社,2005,P377

合，是创新文化的外在体现。没有温州的创新文化，就没有温州企业家的创新。

温州创新文化的形成有其深厚的渊源。温州离中国的政治中心—北京较远，再加上温州就全国来讲其地位不是很突出，中央政府对其控制较弱，有“自古山高皇帝远”之称。因此，中国的主流文化对其影响较弱，常常表现为根深蒂固的地域传统，习俗、道德、宗教在政府管理中起着很大的作用。与受主流文化影响较重的苏南地区相比：政府主要倾向于强制性社会控制，比如政策、法律、纪律等作为管理手段，苏南人民的集体意识因而也就非常浓厚。温州地域文化渊源是“永嘉文化”或“瓯文化”，主要表现为：开拓解放，豪迈大气，重经世致用，强调个性、个体、能力；重物惟实、以利和义的哲学思想和经商理财、以人为本的经济思想，其核心就是“事功”学说。在“永嘉文化”的影响下，形成了当今以功利主义为特征的实践型创新文化，讲究功利、经济进取、善于学习、敢于冒险、务实进取、敢于竞争的思想观念，注重发展工商业，具有吃苦耐劳、勤奋苦干的精神。这种文化与市场经济所需的观念和精神相吻合，与企业家创新所需的精神相一致，为企业家创新提供强烈的文化支撑。倪鹏飞（2005）的一项研究表明，温州具有很强的文化竞争力，在全国50个城市分项竞争力排名中文化竞争力列第2位（见图5.11），其中创业精神指数列第1位；创新氛围指数列第2位，仅次于苏州。¹

¹ 倪鹏飞，中国城市竞争力报告—集群：中国经济的龙脉，社会科学文献出版社，2005，P392—394

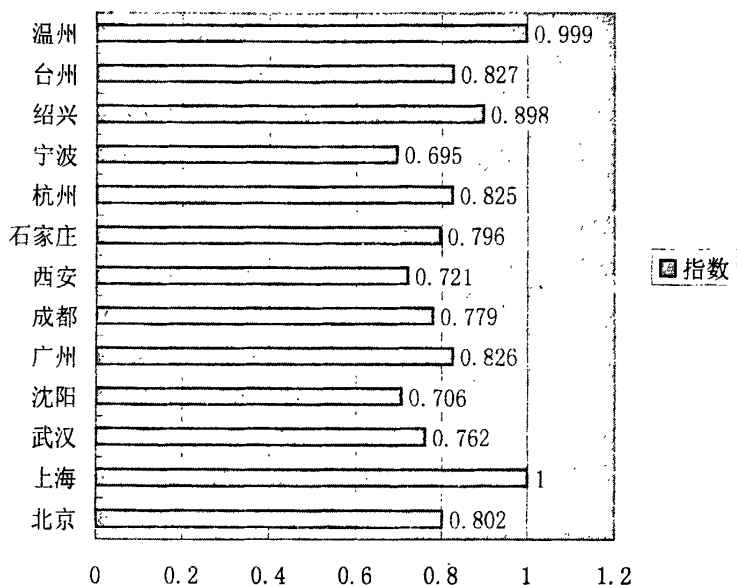


图5. 11 城市文化竞争力比较

注:

资料来源: 根据倪鹏飞《中国城市竞争力报告—集群: 中国经济的龙脉》, 社会科学文献出版社, 2005年, P392整理得出

但是, 对温州区域文化不能不加分析地全部肯定, 对其劣根性也要正视。其一, 这种崇尚个人能力的文化, 演绎出的“宁为鸡头, 不为凤尾”的思想, 使企业家之间难以进行有效合作, 联合攻关, 严重抑制了企业家创新能力整体合力的充分发挥, 也不利于做大做强企业。其二, 温州是一个老城且城市较小, 有着“熟人社会”的典型特征, “熟人文化”比较明显, 企业之间“人格化”交易比较突出, 企业家进行创新以及企业办事还经常需要“托熟人、打招呼”。同时, 温州商人利用行政资源获取私人利益的思想浓厚, “官商结合”现象极为严重, 部分企业家与政府官员有着千丝万缕的联系, 严重破坏了正常的市场秩序。另外, 部分温州人习惯用区分“温州人”和“外地人”的心态去行事, 加上风俗习惯、民间礼仪、独有的方言均自成一套, 弱化了城市的包容性。这一方面使温州本地企业家进行创新的非正式支出明显增加, 不利于企业家集中精力进

行深入创新，要用相当多的时间和精力花在“请客送礼”上，大大提高了企业家的创新成本。根据世界银行（2003）对23个中国城市竞争力的比较，温州企业的非正式支出（非正式支出主要是指企业给政府机构、公务员送礼及行贿在其营业性收入中所占的比重）在23个城市中，仅次于西安，列倒数第二位（见图5.12）。另一方面，由于城市缺乏包容性，外地企业家很难融入温州，也很难在温州落地生根。

■ 非正式支付占营业性收入的百

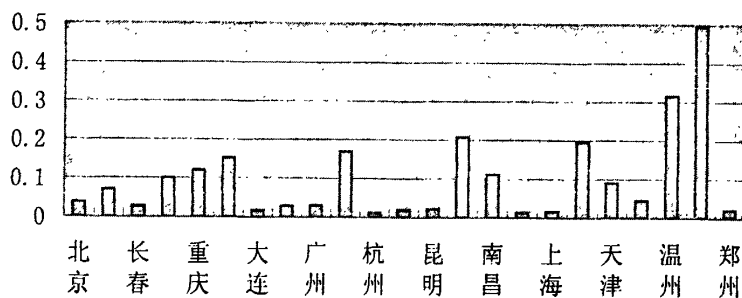


图5.12 城市间非正式支付测度比较

注：

资料来源：David Dollar, Anqing Shi, Shuilin Wang, Lixin Colin Xu: 《通过改善投资环境来提高城市的竞争力：中国23个城市排名》（Improving City Competitiveness through the Investment Climate: Ranking 23 Chinese Cities），世界银行，2003年12月 <http://www.worldbank.org.cn/Chinese/>

从以上分析可得出，在衡量企业家创新空间4个“拉力—引力”因子中，与温州企业家流入较多的8个城市和省内4个城市相比，制度政策因子和融资条件因子处于中下水平，市场发育程度因子处于一般水平。文化支撑因子尽管在创新文化方面处在高位，但是由于其“熟人文化”严重影响了外地企业家资源的真正融入，综合两者，文化支撑因子也处在中下水平。综上所述，温州在企业家创新空间方面对本地企业家资源的拉力相对不足，对外地企业家资源的引力明显弱化。

5.2.3 创新资源的“拉力—引力”

根据熊彼特创新理论和企业家资源流动“拉力—引力”理论,不同经济社会发展阶段,企业家创新所需资源明显不同。改革开放初期,温州企业家创新在给他们以良好的制度安排基础上,主要创新资源是原材料和劳动力。当前,在知识经济时代,根据温州已是工业化后期的实际,温州企业家创新主要需信息资源、土地资源、科技资源和人才资源。如果温州以上四种资源丰富,说明温州在企业家创新资源方面的拉力或引力就强。

(1)信息资源。一个地区为企业家创新提供信息资源如何,可以用企业家在该地区获取信息的深度、广度和快度来粗略估算。在获取信息的广度方面,温州企业家创新所需的商业信息基本上依靠温州在全世界的营销网络来获取。当然这种获取信息的方式具有天然的优势,快速便捷,并且因信息过滤环节较少具有较强的可靠性。但主要依靠这个渠道获取信息资源远远不够,会使信息获取渠道过窄,不能有效满足信息社会温州企业家创新所需信息的需要,政府应搭建足够的信息平台供企业家创新获取信息。在获取信息的深度方面,由于温州的研究机构和高等院校较少,造成原创性信息明显不足,承接国际先进技术和前沿信息的能力明显较差,使企业家创新所需的技术和科学信息很难在第一时间或较早时间传输到温州,供企业家创新参考,特别对企业家创新所需的重大核心信息很难被温州企业家所获取。在获取信息的快度方面,温州地处“长三角”和“珠三角”边缘地带,既不属于“长三角”区域,又不属于“珠三角”区域,与其它城市相比,很难迅速接受这两个中国经济最发达区域的信息辐射,有些信息即使传到温州,也因为时滞较长而失去信息原有的价值。

造成温州信息资源较贫乏的原因当然很多,但其中一个重要原因是温州政府借口温州产业发展情况,对信息技术基础设施建设不重视,资金投入较少,造成信息技术基础设施建设严重滞后。其实,任何一个地区发展任何一种产业,信息技术基础设施建设都具有重要的战略意义。因为,信息技术基础设施对信息资源起着先导性的作用,如果没有信息技术基础设施作支撑,信息资源就失去承载的基础。这就如汽车与公路的关系,没有公路,再多的汽车也不能发挥作用。倪鹏飞(2005)的一项研究表明,温州的信息技术基础设施指数为0.268,与其它12个城市相比处于下游水平,排第10位,列北京(0.832)、上海(0.935)、沈阳(0.422)、广州(0.849)、成都(0.28)、石家庄(0.468)杭州(0.312)、宁波(0.372)、绍兴(0.292)之后(见图5.13)。¹可见,温州如果不在信

¹ 倪鹏飞,中国城市竞争力报告—集群:中国经济的龙脉,社会科学文献出版社,2005,P386

息技术基础设施方面加大投入,利用现代化信息技术获取信息,而只是沿袭原有的营销网络获取信息,在信息技术日新月异的当今时代,其差距会越来越大,造成无可挽回的损失,也将会丧失发展的良好机遇。

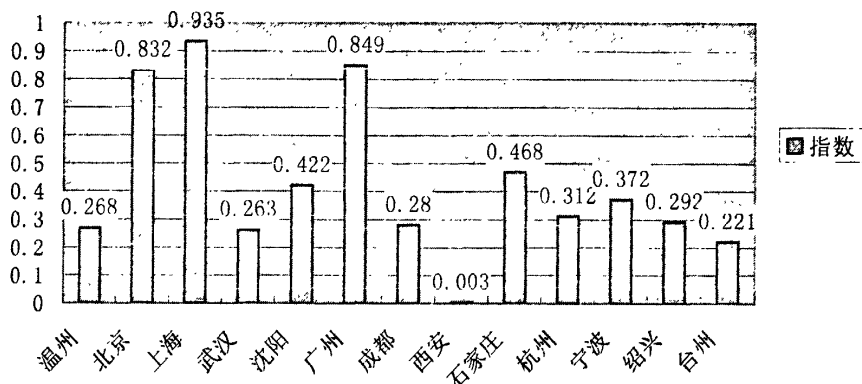


图5.13 城市信息技术基础设施比较

注:

资料来源:根据倪鹏飞《中国城市竞争力报告一集群:中国经济的龙脉》,社会科学文献出版社,2005年,P386整理得出

(2)土地资源。温州是典型的人多地少、资源贫乏地区,人均耕地0.32亩,不足全国平均水平的五分之一,列浙江省末位。据温州市土地部门统计,今后温州可用的建设土地面积只有55万亩,按照前5年间年均5.4万亩的用地速度,不到10年将全部用完,土地资源已越来越成为企业家创新发展的瓶颈制约。¹

另外,温州市统计局(2005)的一项调查表明,当前温州不但土地资源严重缺乏,而且土地利用水平也十分低下。2004年底,温州2423家规模以上样本企业共占用土地31305亩,实现销售产值883.39亿元,提供税收36.37亿元,总资产780.17亿元,平均每户企业占地13亩,每亩土地创造产值只有282万元、每亩土地提供税收仅12万元,每亩土地资产仅249万元,²远远低于国际平均水平。以20世纪90年代日本等发达国家水平为参照,全市27个主要工业大类中,

¹ 温州市统计局,强化集约用地缓解土地瓶颈制约—关于温州工业用地投入产出情况的调查,决定参考,2005,(2),P1

² 温州市统计局,强化集约用地缓解土地瓶颈制约—关于温州工业用地投入产出情况的调查,决定参考,2005,(2),P1-3

除服装制造业外,其他 26 个行业均明显低于参考水平,其中有 18 个行业的单位土地产值不到参考值的 50%,有 17 个行业的单位土地资产不到参考值的 50%。按土地产出率差距程度不同,可分为三个层次:列入第一层次的为土地产出率达到或接近国际参考水平的行业,包括服装、鞋革、黑色金属和有色金属等 4 个行业,与国际参考水平的落差均少于 25%;第二层次为土地产出率与国际参考值落差介于 30%-60%的行业,包括金属制品、印刷、造纸、农副食品加工、纺织业、通用设备、橡胶制品、化学原料、专用设备、电气机械、文化用品、塑料制品等 12 个行业;第三层次为土地产出率与国际参考值落差超过 60%的行业,包括通信、计算机及电子设备,交通运输设备,家具制造、医药制造、食品饮料、非金属矿物制品、仪器仪表、工艺品、电力和水的生产等 11 个行业。其中,高新技术产业相差更大,通信、计算机及电子设备,交通运输设备、医药制造业仅为国际参考水平的 12%、21%和 28%。

表 5.3 主要行业单位土地产值与国际参考水平比较

						单位:万元/亩	
行业名称	温州	国际参考值	温州为参考值%	行业名称	温州	国际参考值	温州为参考值%
一、差距低于 30%的行业				电气机械及器材制造业	404	667	60.6
有色金属压延加工业	468	600	78.0	文教体育用品制造业	246	400	61.4
皮革、毛皮及其制品业	386	467	82.7	塑料制品业	270	400	67.5
黑色金属压延加工业	351	400	87.7	二、差距超过 60%的行业			
服装制造业	497	467	106.4	通信、计算机及电子	355	3000	11.8
二、差距在 30-60%的行业				水的生产和供应业	55	267	20.7
金属制品业	237	567	41.8	交通运输设备制造业	280	1333	21.0
印刷业	227	533	42.5	工艺品及其他制造业	138	533	25.9
造纸及纸制品业	177	400	44.2	家具制造业	121	433	28.0
农副食品加工业	247	533	46.3	医药制造业	154	533	28.9
纺织业	186	400	46.4	食品制造业	165	533	30.8
通用设备制造业	248	533	46.4	非金属矿物制品业	105	333	31.5
橡胶制品业	220	400	55.0	饮料制造业	173	533	32.5
化学原料及化学制品	241	433	55.7	仪器仪表及办公机械	278	800	34.8
专用设备制造业	231	400	57.7	电力的生产和供应业	193	533	36.2

注:

资料来源:温州市统计局,强化集约用地缓解土地瓶颈制约—关于温州工业用地投入产出情况的调查,决定参考,2005,(2),P3

可见,一方面,温州土地资源极为贫乏,与企业家创新所需土地数量形成

较大反差，土地供需严重不平衡，再加上土地资源是刚性资源，不可能通过大幅度提高其供给量来解决需求过大的问题；另一方面，温州土地资源在极为有限的情况下，又被低效益占用或投机占用，造成工业、商业用地价格猛涨，许多企业家因承受不了创新所需的土地资源成本，不得不转移创新地点，以降低创新成本。

(3)科技资源。温州高等院校较少，除为数不多的几所职业技术学院外，只有温州大学和温州医学院两所，其高等院校的质量和层次都不高，具有国内国际领先水平的学科和学科带头人很少。另外，温州科研机构实力十分弱小，许多科研机构难以维持正常的工作运转，更不用说能出高层次的科研成果。这些都构成了温州科技资源缺乏的重要因素。据研究与试验发展(R&D)资源清查，2002年温州R&D折合全时人员仅1491人年，仅占浙江省总量28604人年的5.2%，居浙江省各市的第6位（见图5.14）。温州从事科技活动的人员有13726人，仅占浙江省总量的9%，居浙江省各市的第5位。¹

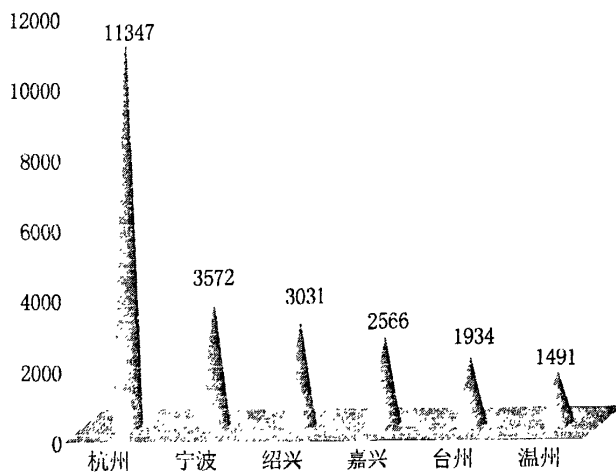


图5.14 R&D折合全时人员总数比较 (人/年)

注：

资源来源：中共温州市委组织部、温州市人事局，温州人才发展战略研究，温内图临准字[2003]第022号，2003，P6

¹ 中共温州市委组织部、温州市人事局，温州人才发展战略研究，温内图临准字(2003)第022号，2003，P6

倪鹏飞(2005)的一项研究表明,温州科学技术竞争力在全国50个城市中列第35位,其中科技实力指数、科技创新能力指数、科技转化能力指数等三个指标,在全国50个城市中分别列第37位、30位和36位。¹与之比较的12个城市相比,科学技术竞争力列第12位,其中科技实力指数、科技创新能力指数、科技转化能力指数等三个指标列第13位、11位和13位(分别见图5.15、图5.16、图5.17、图5.18),²即科技实力指数和科技转化能力指数分别处在末位,科学技术竞争力和科技创新能力指数分别处在倒数第2位和第3位。可见,无论从全国范围来看,还是从与之比较的12个城市来看,温州的科技资源十分贫乏,不具有竞争力。

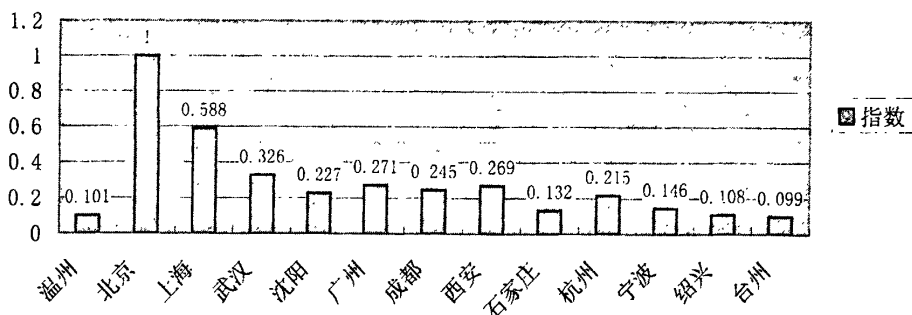


图5.15 城市科学技术竞争力比较

注:

资料来源:根据倪鹏飞《中国城市竞争力报告—集群:中国经济的龙脉》社会科学文献出版社,2005年,P380整理得出

¹ 倪鹏飞,中国城市竞争力报告—集群:中国经济的龙脉,社会科学文献出版社,2005,P380

² 倪鹏飞,中国城市竞争力报告—集群:中国经济的龙脉,社会科学文献出版社,2005,P380—381

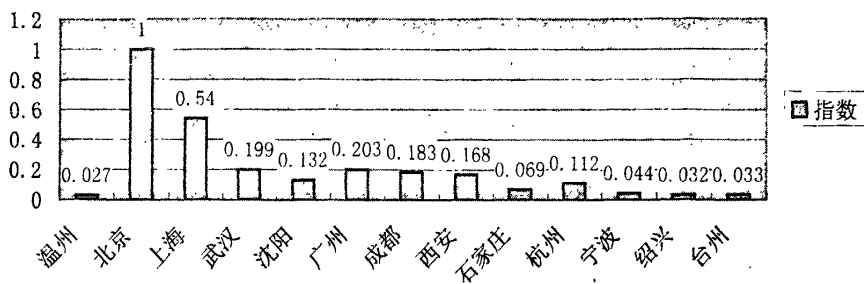


图5.16 城市科技实力比较

注:

资料来源:根据倪鹏飞《中国城市竞争力报告—集群:中国经济的龙脉》,社会科学文献出版社,2005年,P380整理得出

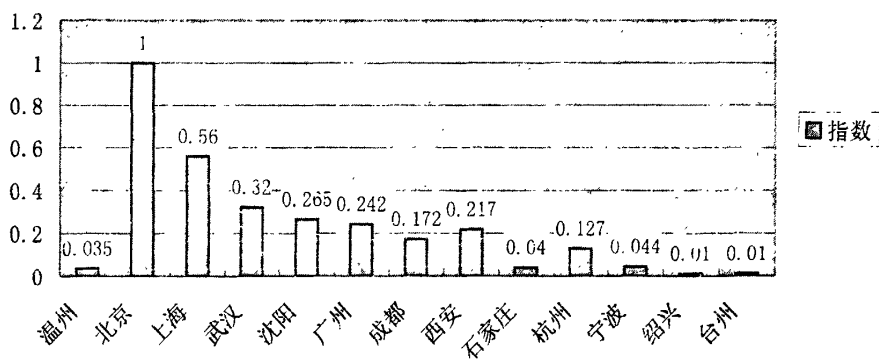


图5.17 城市科技创新能力比较

注:

资料来源:根据倪鹏飞《中国城市竞争力报告—集群:中国经济的龙脉》,社会科学文献出版社,2005年,P381整理得出

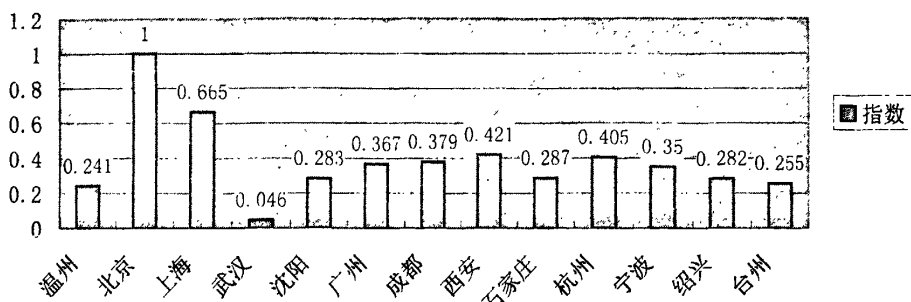


图5.18 城市科技转化能力比较

注：

资料来源：根据倪鹏飞《中国城市竞争力报告—集群：中国经济的龙脉》，社会科学文献出版社，2005年，P381整理得出

(4)人才资源。相对而言，温州企业家资源比较丰富。张一力认为，温州是一个企业家人力资本相对富裕而专业人力资本相对稀缺的地区，属于企业家人力资本富裕型。¹根据本文估计，2004年温州企业家资源13万人。温州市统计局（2005）的一项调查表明，温州专业技术人才27.46万人，技能人才21.69万人，经营管理人才（除企业家外）10.69万人。²企业家资源、专业技术人才资源、技能人才资源、经营管理人才资源的比例为1：2.11：1.67：0.82（见图5.19）。这组数据表明，在温州，1个企业家资源与之相匹配的专业技术人才资源只有2.11人，技能人才资源只有1.67人，经营管理人才资源只有0.82人。如果再把这些人才的分布考虑在内，由于多数专业技术人才分布在党政机关和事业单位，与企业家相匹配的其它人才资源就会更少，这很难适应企业家创新对人才的需要。

¹ 张一力，人力资本与区域经济增长，浙江大学出版社，2005，P103

² 温州市统计局，树立科学的人才观构筑温州人才保障体系—温州市人才监测统计报告，决定参考，2005，（5），P4

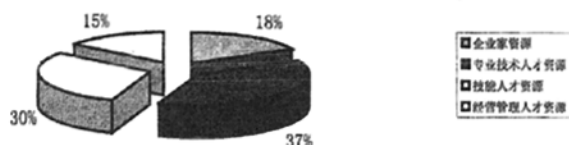


图5.19 温州不同类别人才资源比较

同时，与企业家资源相匹配的其它人才资源的质量也不高。据温州市统计局统计资料显示，在专业技术人才资源中，温州中高级职称人才比例明显偏小，只有 9.59 万人，占全部专业技术人才比重的 34.92%，其中高级职称人才只有 1.8 万人，仅占全部专业技术人才比重的 6.55%。在全市 21.69 万人的技能人才中，高级技师、技师仅占 7.4%，而初级、中级工则占 76.3%。¹

另外，温州企业规模普遍较小，不利于人才集聚。温州规模以上工业企业中，年营业收入 3000 万元以上企业 1200 余家，从业人员 47.47 万人；年营业收入 3000 万元以下企业约 4200 家，从业人员 42.92 万人，平均每家企业从业人员分别为 390 人、102 人；规模以下工业企业 2.32 万家，从业人员 41.63 万人，平均每家企业从业人员 18 人。²人才集聚与企业规模关系密切，以工业企业为例，按营业收入分组统计，专业技术人才与技能人才之和占从业人员比重与企业规模呈正相关关系，同样，大专以上文化程度人员占从业人员比例与企业规模也呈正相关关系，即企业规模越大，人才的比例越高（见表 5.4）。

¹ 温州市统计局，树立科学的人才观构筑温州人才保障体系—温州市人才监测统计报告，决定参考，2005，（5），P4

² 温州市统计局，树立科学的人才观构筑温州人才保障体系—温州市人才监测统计报告，决定参考，2005，（5），P8

表 5. 4 企业规模与人才集聚的关系

企业按营业收入分组	专业技术人员与技术工人 占从业人员比重 (%)	大专以上文化人员占从业 人员比重 (%)
500 万元以下	13. 1	5. 6
500 万元—1000 万元	16. 7	6. 2
3000 万元—5000 万元	19. 9	7. 2
5000 万元—1 亿元	24. 4	8. 8
1 亿元—3 亿元	26. 8	9
3 亿元以上	29. 7	14. 5

注：

资源来源：温州市统计局，树立科学的人才观构筑温州人才保障体系—温州市人才监测统计报告，决策参考，2005，(5)，P9

因此，温州除企业家资源外，与企业家资源相匹配的其它人才资源的数量较少，质量不高。而且由于企业规模小、产业层次低、吸纳人才的载体不多，也很难在短时期内吸引更多的有关人才向温州集聚。然而，温州企业家创新不会因为人才不够而减弱或停止，对人才的需求只会增加不会减少，如果温州满足不了企业家这一需求，就会促使企业家资源流向外地。

从以上分析可以得出，在衡量企业家创新资源 4 个“拉力—引力”因子中，与温州企业家流入较多的 8 个城市和省内 4 个城市相比，温州信息资源因子和科技资源因子处于下游水平。在土地资源因子方面，土地资源已成为企业家创新的瓶颈制约；在人才资源因子方面，人才资源根本不能适应企业家创新的需要。综上所述，温州企业家创新资源极为贫乏，对本地企业家资源的拉力严重不足，对外地企业家资源的引力相当弱小。

5. 2. 4 创新能力的“拉力—引力”

根据熊彼特创新理论和企业家资源流动“拉力—引力”理论，企业家的创新能力是天然禀赋，与生俱来。但是后天培养也十分重要，一方面要靠企业家

自身的努力,另一方面要为之提供良好的条件。企业家自身努力是提高其创新能力的内因,起着关键和主导作用,但对一个地区来说,讨论企业家自身努力程度不具有实践意义,更重要的是讨论该地区为企业家提高创新能力所创造的条件如何。下面,用学习交流平台和工作生活环境两个因子来分析温州在提高企业家创新能力方面的情况,进而来分析温州在这方面的拉力或引力。

(1)学习交流平台。温州各类商会和协会比较发达,这些商会和协会不仅是企业家组织自身的有效载体,也是企业家学习交流的有力平台,已成为企业家提高创新能力的重要场所。与之比较的城市相比,具有明显的优势。但是,温州政府由于存在“企业家能力建设是其自身事情、政府很难作为”的理念,对企业家能力建设重视程度不够,投入不多,载体明显缺乏。目前,全市培训党政人才、专业技术人才的培训班和平台较多,而专为企业家开设的培训班几乎没有。另外,为包括企业家在内的各类人才提供的免费高层开放式学习平台只有《温州讲坛》一个,而且其内容也是以宣传党的路线方针政策为主,涉及企业发展的则很少,例如2004年举办的8期《温州讲坛》,没有一期是有关企业发展的内容。可以说,温州政府为企业家提供的学习交流平台相当少,不能适应企业家创新能力提升的需要。而且,学习交流平台属于公共产品,外部性很强,投入较大,运用市场机制只靠私人投入远远不够,必须主要依靠政府“看得见的手”的强力干预。但可悲的是温州政府没有充分认识到学习交流平台的特殊性,也过分强调市场手段,造成温州学习交流平台严重缺乏。由于学习交流平台特别是高层次学习交流平台严重缺乏,致使温州企业家知识不能及时有效更新,其创新能力也就会逐步弱化。

(2)工作生活环境。温州有山有水、有江有海,山川秀丽,气候宜人,常年平均气温约18摄氏度,旅游资源十分丰富。境内有洞宫山、雁荡山、括苍山三大山脉,有瓯江、飞云江、鳌江三大水系,有被称为“百岛之县”的洞头县,有雁荡山、楠溪江、百丈漈-飞云湖三个国家级风景名胜区,有乌岩岭原始森林、南麂岛海洋生物两个国家级自然保护区,还有9个省级风景区,旅游景区面积占国土面积的四分之一。应该说,温州的自然条件相当好,适宜人类生活居住的城市。但是,由于多种原因,温州没有充分发挥这一独有的资源禀赋比较优势,并加以开发利用。而是为追求短期的经济利益,导致自然环境破坏严重,环境污染不断加剧,工作生活环境不断恶化。另外,由于规划不科学,未能很好利用温州独特的山水资源,城市品位不高;城市基础设施建设长期滞后,历

史欠债较多，不能适应人们的需求。造成温州与其它城市相比，环境竞争力处于中等水平。倪鹏飞（2005）的一项研究表明，在 50 个城市分项竞争力排名中，温州环境竞争力列 24 位，在与之比较的 12 个城市中，列第 8 位（见图 5. 20）。

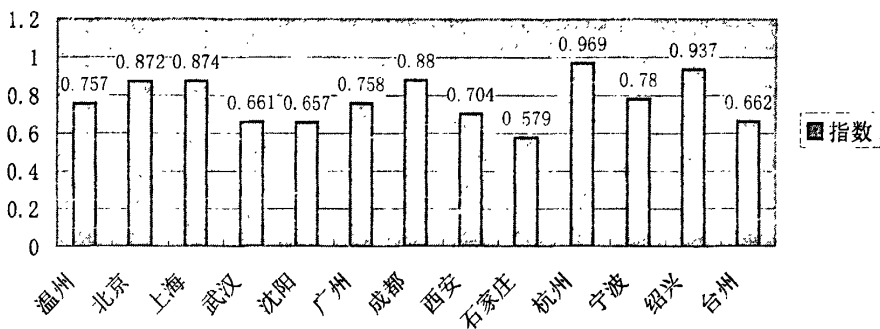


图5. 20 城市环境竞争力比较

注：

资料来源：根据倪鹏飞《中国城市竞争力报告—集群：中国经济的龙脉》，社会科学文献出版社，2005 年，P389 整理得出

从以上分析可以得出，在衡量企业家创新能力两个“拉力—引力”因子中，在学习交流平台方面，温州民间的学习交流平台较发达，而政府为之提供的学习交流平台特别是高层次学习交流平台严重缺乏，两者综合，可以估计温州在学习交流平台方面处于中游水平，对企业家资源的拉力或引力中等；在工作生活环境方面，尽管温州原先自然环境资源较好，但因未注重保护、开发和利用，破坏严重，企业家工作生活环境处于下游水平。综上所述，在提高企业家创新能力方面，温州对本地企业家资源的拉力和对外地企业家资源的引力都处于中下水平。

¹ 倪鹏飞，中国城市竞争力报告—集群：中国经济的龙脉，社会科学文献出版社，2005，P389

5.3 温州企业家资源外流严重的原因

根据熊彼特创新理论,企业家不是连续和单个出现,而是间隔群体出现,因为,“如果一个人或少数人成功地前进,那么许多困难便会消失。于是其他人便会步这些先驱者的后尘,就象在此刻所能达到的成功的鼓舞下,他们将要明确地去进行那样”。¹这种企业家间隔群体出现的特性,使企业家资源的流动也具有群体性,温州大量企业向上海迁移就是充分的实践证明。这种企业家间隔群体出现的特性也会造成另外一个结果,即企业家对其创新环境不是要求中等,而是要求一流,只要有一个地区的创新环境比你优化,企业家就将会成群地迁移到该地区。

根据上述对熊彼特创新理论的扩展性阐述和企业家资源流动“拉力-引力”理论,综合影响企业家创新的四大因素“拉力-引力”分析结果,可以得出如下结论:一方面,温州对本地企业家资源的拉力不够,即 $F_{拉}$ 小于另一地区的 $(F_{引} - F_{流})$,致使许多企业家到另一地区进行创新发展,使本地企业家资源大量外流;另一方面,温州对外地企业家资源的引力不够,即 $F_{引}$ 小于另一地区的 $(F_{拉} + F_{流})$,致使外地企业家不愿意来温州进行创新发展,使外地企业家资源流入温州很少,不能弥补温州本地企业家资源流出的缺口,从而造成温州企业家资源大量严重外流。

¹ (美)约瑟夫·熊彼特,经济发展理论(何畏、易家详、张军扩,译者),商务印书馆,2000,P254

第6章 温州吸引企业家资源的对策措施

温州吸引企业家资源，需要从两个方面来考虑：一方面增强对本地企业家资源的拉力，尽量不使之向外地流动；另一方面加大对外地企业家资源的引力，努力使之向温州流动。不管是增强“拉力”还是加大引力，都需要从温州本地实际出发，从激发企业家的创新动力、拓展企业家的创新空间、丰富企业家的创新资源、提高企业家的创新能力入手，提出相应的对策措施，大力吸引企业家资源，促进温州经济社会又快又好发展。

6.1 激发企业家的创新动力

6.1.1 保护企业家的创新利润

企业家创新利润是企业家的合法所得，必须得到有力保护。(1)转变观念。不能简单地把企业家定位为“剥削阶级”，也不能简单地把企业家的创新利润看作“企业家剥削工人剩余价值所得”。加大宣传力度，切实提高全社会对企业家作用和地位重要性的认识，使全社会人员牢固树立企业家创新利润也是其辛勤劳动所得的思想，切实克服“红眼病”和“仇富心态”。(2)落实政策。全面贯彻《宪法》规定的公民合法私有财产不可侵犯的精神，保护企业家的财产权和收益分配权以及企业家的名誉、人身等各项合法权益。(3)公平税费。对现有的税收和收费政策进行一次全面的排查，在不与国家规定的税收政策相冲突的前提下，尽量降低企业家创新各种税费负担，坚决制止和杜绝以各种理由增加企业家创新的税费，并对擅自增加企业家创新税费负担的行为，严厉查处，追究相关责任人的责任。

6.1.2 营造重才爱才环境

环境造就人才，环境推动企业家创新，必须大力营造重才爱才环境，使企业家创新受到全社会支持，使企业家得到全社会尊重。(1)加大宣传力度。高度

重视企业家的正面宣传工作，积极宣传企业家对经济社会发展做出的重大贡献和企业家在创新过程中碰到的一些困难以及所做出的巨大努力，改变当前社会上对企业家的一些负面看法。(2)实施奖励制度。不仅对温州经济社会发展做出重大贡献的企业家进行重奖，而且还要注重对企业家创新工作的奖励。在不同的行业设置不同的奖励项目，使企业家创新成功都能不同程度上得到奖励。对温州来说，当前可以参照专业技术拔尖人才的有效做法，积极开展“拔尖企业家”评选工作，以激励全市范围内对温州经济社会发展做出重大贡献以及创新工作取得巨大成功的企业家。(3)强化政治参与。企业家奋斗在经济建设的第一线，既有丰富的工作实践又有强烈的政治诉求，对国家的路线方针政策特别是与企业发展的重大政策尤其关注。吸收企业家参政议政，不仅对温州制定正确制度政策有重要的作用，而且对企业家的创新有着重大的帮助和激励的效果。因此，在安排人大代表和政协委员时，需认真考虑企业家的名额，适当安排一定数量的企业家进入人大代表和政协委员的行列。

6.1.3 建立党政领导联系企业家制度

企业家创新有成功的喜悦、困难的徘徊、失败的痛楚，这些都需要党委政府予以关注和关心。建立党政领导联系企业家制度，是解决这一问题的有效途径和方法。建立党政领导联系企业家制度，需注意以下三个方面：(1)拓展联系的面。不能只联系少数大企业的企业家，而要特别重视对中小企业企业家的联系，根据不同的需要，采取市、县、乡镇三级领导干部联系的网络，来扩展联系的面。因为中小企业企业家在企业家群众中是最需要关注的群体，也符合温州企业发展实际，对温州经济社会发展起着重要而关键的作用。(2)强化联系的质。不能把联系制度留于形式，发一个文件就算是联系。领导干部应该把联系的企业家作为了解社情民意的重要渠道加以重视，不能只是狭隘地认为联系企业家就是为企业家办事。领导干部要主动找所联系的企业家谈心交心，了解他们的心声，帮助他们创新，解开他们的思想疙瘩，给他们以真正的党和政府的温暖与关怀。

6.2 拓展企业家的创新空间

6.2.1 推进制度政策创新

跳出制度政策“拼优惠”的思维和怪圈，在制度政策的核心层上进行系统创新，扫除制度政策对企业家创新的束缚和羁绊。(1)创新政府管理体制。按照从管理型向服务型政府转变的要求，根据温州经济社会发展实际，给合企业家创新活动的情况，从原来以运动式的“效能革命”来提高政府的办事质量和办事效率的做法，转变为以遵循市场经济规律再造政府工作流程，简化办事程序，为企业家创新提供高效率高质量的服务。(2)完善市场准入制度。坚持“非禁即入、有需则让”的原则，进一步打破行业垄断、部门垄断和地域限制，除关系国家安全、社会公共利益和市场不能有效配置资源的领域外，都要放手让民营经济的投资主体进入。鼓励民营经济进入基础设施和社会事业领域，在准入条件、资质认定以及信贷、财税、土地使用等方面，与其它所有制企业享受同等待遇。(3)制定平等的政策。立足于企业间相互平等竞争，坚持非歧视原则，设计政策。在政策设计出发点和目标上，政府应从实现企业家的政治平等，所有出台的政策不能心存偏见，更不能有歧视性待遇；在政策设计的内容上，政府应为企业家创新提供均等机会、提供均等服务。

6.2.2 完善市场体系

规则和信用对企业家创新至关重要，混乱经济、无政府经济、信用崩溃的经济只能破坏和阻碍企业家进行有效创新，必须严格市场游戏规则，创造企业家施展才华、公平竞争的市场经济秩序。(1)加强市场监管。完善行政执法、行业自律、舆论监督、群众参与相结合的市场监管体系，健全产品质量监管机制，严厉打击制假售假、商业欺诈等违法行为。(2)培育要素市场。目前温州要素市场不发达，许多企业家创新所需的关键要素还掌握在政府手中，采取行政手段进行配置，严重扭曲要素价格和降低要素的配置效率。因此，必须大力发展包括土地、人才、资本等在内的要素市场，使企业家通过市场竞争取得创新的要素资源。(3)进行宏观调节。市场在资源配置中能起到主导性和基础性的作用，但是市场也会失灵，有时也会造成资源配置的无效率。在市场失灵的领域，政府要切实发挥“有形手”的作用，进行宏观调节，保证企业家在正常环境下进行创新。

6.2.3 发展风险投资业

企业家创新风险较高，失败的概率较大，而且失败的损失有时难以估量，甚至一项创新的失败可能导致企业家倾家荡产。在温州，改善企业家创新的融资条件，除了要转变国有金融机构的贷款思维、规范民间融资的秩序外，必须改变对企业家创新有着重大支撑作用的风险投资基金较少的现状，大力发展风险投资业。(1)发展民间风险投资基金。利用温州民间资金充裕的条件，建立民间风险投资基金会，以“高风险高回报”的方式，吸收民间资金进入基金会。(2)建立风险投资公司。风险投资公司种子资金可由政府财政投入，以增强对其它资金的吸引力。同时，政府应采取多种扶持措施，例如信用担保、税收减免等，促进风险投资公司的发展。

6.2.4 革除“熟人社会”

“熟人社会”的弊习就是使企业家把大量的时间和精力放在“找关系、托门子”上，不能一门心思搞创新。“熟人社会”存在的基础就是通过“熟人”与不通过“熟人”相比，在同样的成本投入条件下，获取的收益更大。因此，革除“熟人社会”必须在创造公平公正上下功夫，使通过“熟人”办事不能得到好处，不通过“熟人”同样能把事情办好，而且还少一份“人情债”。(1)规范公共权力运作。对与企业家创新有关的政府各项权力进行梳理，分门别类，针对不同的权力对政府官员的行使提出明确的要求，同时向社会公众公布，接受群众监督。(2)加大查处力度。加强市效能监察中心的力量，经常性不定期地开展监察工作。对符合条件的事情，政府官员借故托办或不办的；对不符合条件的事情，政府官员碍于“熟人面子”给予悄然办理或给予更多的优惠和方便的。一旦发现，必须严厉查处，以此提高政府官员不按规定办事的成本，使他们不敢违规。(3)推进法治温州建设。“熟人社会”的另一个表现就是无视法律，不讲法律讲人情。所以，要切实推进法治温州建设，在全社会牢固树立社会主义法治理念，以依法理政为核心内容，以执法为民为本质要求，以公平正义为价值追求，不断提高经济、政治、文化和社会各个领域的法治化水平。

6.3 丰富企业家的创新资源

6.3.1 加强信息基础设施建设

信息基础设施是企业家创新获取信息的前提与基础。因此,必须以建设温州信息港为目标,加快建设信息资源网、信息传输网、信息应用网,初步形成信息资源社会化、信息服务网络化、信息利用普遍化、信息技术产业化,争取通过若干年努力,建立起覆盖全市、连接全国、沟通全球的智能化、个人化、数字化、综合化、宽带化的高速宽带信息网,逐步形成电信网、电视网、计算机网三网合一的区域性信息高速公路,网络性能接近世界先进水平。

6.3.2 破解土地要素制约

温州政府应该从人多地少的客观实际出发,通过体制创新和政策引导,从搞活和规范两个基本取向入手,盘活土地存量,增加后备增量,形成新的土地开发和利用机制。(1)争取用地指标。政府应想方设法争取更多的用地指标,来解决企业家创新用地困难。可采取积极向上级争取用地指标、通过土地整理换取建设用地指标、从外地购买土地指标等方式增加温州的土地指标。(2)开发后备资源。在当前保护基本农田和严格建设用地管理政策前提下,温州应该重视从内部挖潜力。主要有:一是发挥沿海滩涂资源优势,进行海涂围垦。二是发挥山地资源优势,合理利用好山地。政府要及早进行规划,并采取措施引导城市建设特别是住宅建设,向山地发展,尽量避免占用耕地。三是结合旧村改造,盘活土地存量。温州传统农村建设占用土地量比较大,浪费也比较大,造成许多土地资源得不到有效配置。温州应该结合城镇化建设和旧村改造,通过土地整理、土地置换、乡镇工业小区整合、闲置土地回收等多种途径盘活土地存量,增加土地资源。(3)合理配置土地。一是加强对土地使用的监督管理,防止征而不用等现象。对已经办理征地手续,在规定年限内没有开发的,要依法予以收回。二是改变以产值确定供地的做法,转作以单位土地税收贡献率、企业成长性相结合的综合指数来考量,避免出现“大企业土地用不了,小企业没地用”的现象。三是提高土地容积率。温州稀缺的土地资源,决定温州不适宜造花园式厂房,而应该集约用地,在不违反城市规划的前提下,尽量向空间发展。同时,还要加大标准厂房建设力度,提高标准厂房的土地比重。

6.3.3 建设科技创新服务体系

科技创新服务体系建设需要一个积累的过程，不能一蹴而就，也不能不顾温州的现实条件贪大求全。针对温州实际，可采取以下三种方法。(1)积极鼓励企业和高等院校、科研院所联合建立科技研究开发中心，根据企业和市场的需求，有针对性地研究开发新产品、新技术，实现产学研一体化的对接目标。(2)推进温州虚拟科技研究开发中心、行业技术创新服务中心、重点行业技术研究中心建设，继续扩大和提高企业博士后科研工作站的规模与水平，加快高新技术园区、高新技术特色产业基地建设，加大国家级留学人员创业园的建设力度。(3)建立高效率的科技成果扩散和转化机制，努力形成从科研到技术开发、从技术开发到产业应用的两个市场化通道。

6.3.4 开发专业人力资源

企业家也是人力资源，这里借用张一力的说法，把专业技术人才、技能人才、除企业家外的企业经营管理人才统称为专业人力资源。开发专业人力资源是一项系统工程，需要从引进、培育、激励等方面进行系统考虑。(1)引进专业人力资源。从民营企业实际需要出发，以行业性、专业性、紧缺性人才为重点，举办各类特色性强的人才招聘会。积极组织民营企业赴国内外参加以人才招聘、项目合作为主题的高级人才交流、科技洽谈、项目洽谈等活动，帮助民营企业拓展招才引智的范围和渠道。(2)培育专业人力资源。利用温州民营经济比较发达、民营企业人才培养实践基地比较充足实际，整合全社会人才培养资源，建立中国民营企业高级人才（温州）培训基地，切实加强民营企业专业人力资源的能力建设。同时，制定有关优惠政策和支持措施，鼓励高等院校和职业学校、行业协会、民营企业，根据优势互补原则，实行联合办学。(3)激励专业人力资源。积极探索人才资源资本化的实现途径，鼓励民营企业采取人才期权股权制、智力要素参加分配的形式；积极鼓励民营企业采取协议工资制、年薪分配制、福利买房、补贴买车等有效方式激励专业人力资源，增强专业人力资源对企业的忠诚度，提高其对企业的贡献度。另外，政府要将民营企业专业人力资源纳入突出贡献科技人才、专业技术拔尖人才、“新世纪551人才工程”的选拔培养范围，并给予一定的比例和名额。

6.4 提高企业家的创新能力

6.4.1 丰富学习交流平台

学习交流平台要做到“两个有利于”，即有利于企业家创新能力的提高和企业家创新工作的联合，为此，目前温州至少要搭建以下两个平台。(1)建立企业家创新合作组织。借鉴属地和社会网络化管理模式，成立企业家创新合作组织。合作组织作为依法登记的社会团体，实行会员制，由全市范围内企业家组成，采取政府推动、自我管理、市场运作的方式进行，基本功能是加强企业家之间的联系沟通，形成企业家创新工作对接的服务平台和利益共享机制。(2)组建企业家发展论坛。论坛也可采取会员制，根据自愿原则，吸收企业家参加，为企业家提供一个互相沟通联系、学习提高、研究讨论的重要园地和平台。

6.4.2 建设山水文化城市

温州从气候、地理环境等许多方面来讲，都是非常难得的人居宝地。温州应该把上天赋予的宝贵资源利用好，建设山水文化城市，努力营造一流的人居环境。(1)解决城市系统中存在的一系列环境治理问题，使城市河流的疏浚清理制度化，以市内主干道、江、河为重点，加快道路、江河两侧的绿化，加快公园、广场建设，创造道路景观化、庭院花园化的优美环境。同时，对城市环境建设进行合理规划，广泛宣传，提高市民的城市家园意识；建立健全多元投资保障机制，加强对环境污染的治理。(2)在城市建设中，把永嘉山水、雁荡山风景融入温州现代建筑，按照现有的山、水、城格局，将现代建筑艺术与自然山水有机结合起来，改变目前没有任何特色的高楼林立的城市建筑风格。(3)继承温州的传统历史文化，挖掘东欧文化的底蕴，领会永嘉学派的精髓，在温州的主要地段再现历史画面，建造历史及现代名人塑像，激励温州人不断前进，使现代温州商城增添历史文化的色彩。同时，积极搞好教育、卫生、体育等其它各项社会事业的发展，特别是在优质教育资源培育、高端医疗机构建设、文化体育设施建设等方面狠下功夫，争取有大的突破。

第7章 结论与展望

7.1 结论

通过对企业家资源流动的原因进行研究和对温州企业家资源流动进行分析,得出如下五个结论:

(1)地区之间对企业家资源的拉力或引力是造成企业家资源流动的主要原因。对某个地区而言,如果该地区的 $F_{拉}$ 大于另一地区的 $(F_{引}-F_{流})$,则该地区企业家资源不会流入到另一地区;否则,就反之。影响某个地区的拉力和引力强弱主要看该地区与其它地区相比是否更有利于企业家的创新活动。

(2)企业家资源是温州经济快速健康发展的直接动力。改革开放以来,温州的快速发展依靠一大批“敢为人先、特别能创业”的企业家。今后,温州把“十一五”规划蓝图变为现实,关键在于大力吸引和开发企业家资源。

(3)温州企业家资源外流现象十分严重。根据本文推算,2000年至2004年五年间,外地企业家流入温州只有324人,则本地企业家流出温州则高达22500人,流入流出比为1:70。温州本地企业家大多流向北京、上海、武汉、沈阳、广州、成都、西安、石家庄、杭州等城市。

(4)温州企业家创新环境恶化是造成温州企业家资源外流的根本原因。与温州企业家资源流入较多的城市相比,温州在企业家的创新动力、创新空间、创新资源、创新能力四个方面的拉力或引力处于中下水平,造成温州对本地企业家资源的拉力明显弱化,对外地企业家资源的引力十分弱小。

(5)温州吸引企业家资源的对策措施需在改善企业家创新环境上做文章。可采取保护企业家的创新利润、营造重才爱才环境、建立党政领导联系企业家制度来激发企业家的创新动力,采取推进制度政策创新、完善市场体系、发展风险投资业、革除“熟人社会”来拓宽企业家的创新空间,采取加快信息基础设施建设、破解土地要素制约、建设科技创新服务体系、开发专业人力资源来丰富企业家的创新资源,采取丰富学习交流平台、建设山水文化城市来提高企业家的创新能力,从而改善温州企业家创新环境。

另外,通过研究,在理论发展和指导实践方面形成了自己的初步见解:(1)

定义了企业家的概念。企业家是发现和寻找社会已有和潜在的市场需求提出创新思想,创办企业或对现有企业生产要素进行重新整合以实现创新、满足需求,并承担创新风险和取得创新利润的企业高层管理人员。(2)构建了企业家资源流动“拉力—引力”理论分析框架。提出地区对企业家资源的拉力或引力是造成企业家资源流动的主要原因。(3)找出了温州企业家资源外流严重的主要原因。(4)提出了温州吸引企业家资源的对策措施。

7.2 展望

(1)地区影响企业家创新因素的研究有待进一步深化。本文虽在借鉴前人研究成果的基础上,通过问卷调查和个别访谈,得出了12个主要影响因素。但是,由于受问卷调查和个别访谈的面和时间限制,其科学性有待进一步检验。

(2)温州吸引企业家资源的对策措施有待进一步细化。由于受篇幅限制,提出的对策措施宏观性较强,且实践效果还未得到验证,需要进一步具体化和一段时间的效果验证。

致谢

在我攻读同济大学公共管理硕士研究生的三年时间里，得到同济大学经管学院、MPA 中心和温州教学点各位老师的热情帮助和耐心教导，使我形成了系统的公共管理知识结构，养成了良好的学风。在此，向他们表示崇高的敬意和衷心的感谢！

在我硕士论文撰写过程中，导师吴建伟教授给予我悉心的指导和帮助，他科学严谨的治学态度、敬业负责的工作作风、广博精深的学术知识使我深受教育，终生受益。

在论文资料搜集和论文撰写过程中，还得到温州市委党校周瓯雁老师、李振鸥老师、王健老师，中共温州市委办公室王慧杰副处长，温州市统计局邹向阳副处长，中共温州市委组织部朱启来副主任、郑祥滩同志，同济大学 2004 级 MPA 温州班朱启仁同学等许多领导和专家学者的帮助，在此一并表示感谢！

参考文献

- [1] Christensen C, Bower J. Customer Power, Strategic Investment and the Failure of Leading Firms[J]. Strategic Management Journal, 1996, 17: 197-218
- [2] Coase, Ronald H, "The Firm the Market and the law", Chicago, University of Chicago Press, 1988
- [3] Christian Keuschnigg, Soren Bo Nielsen, "Tax Policy, Venture Capital, and Entrepreneurship", [J]. Journal of Public Economics, 2002
- [4] Hitt, M A, Hoskisson, R E, Moesel, D D. The market for corporate control and firm innovation[J]. Academy of Management Journal, 1996, 29: 1084-1119
- [5] Helpman, Elhanan and Rangel, Antonio (1999). Adjusting to a new technology: experience and training. Journal of Economic Growth, 4(4), December
- [6] Kingston W. Antibiotics, Invention and Innovation[J]. Research Policy, 2000, 29: 679-710
- [7] Kuikka, A. 2000 Conference on Venture Capital, in a Global and Nordic Perspective, September 26, Oslo, Norway
- [8] Knight, Frank, 1921, Risk, Uncertainty and Profit, Houghton Mifflin Company, I.I. 27
- [9] Lumpkin G. T., Dess, G. G. "Linking Two Dimensions of Entrepreneurial Orientation to Firm Performance: The Moderating Role of Environment and Industry Life Cycle", [J]. Journal of World Business, 2000
- [10] Oliver E. Williamson. Calculativeness, Trust, and Economic Organization [J]. Journal of Law & Economics, Vol. 36, April, 1993
- [11] Truls Erikson And Lars Nerdrum, New venture management valuation: assessing complementary by human capital theory, Volume Capital, 2002, Vol. 3, No. 4
- [12] 温州市统计局. 温州统计年鉴 (2005). 北京: 中国统计出版社, 2005: 51
- [13] (美) 约瑟夫·熊彼特. 经济发展理论 (何畏、易家详、张军扩, 译者). 北京: 商务印书馆, 2000
- [14] 陈光潮, 张雪梅. 企业家定义探析. 暨南学报 (哲学社会科学), 2002, (4): 48-53
- [15] 马新建, 李亮. 地区经济活动创新与企业家资源开发. 现代管理科学, 2003, (11): 11-13
- [16] 马新建. 企业家资源发展: 环境改善与政策调整. 大连理工大学学报 (社会科学版), 2005, (3): 27-34
- [17] 马新建. 企业家理论与企业家资源发展. 大连理工大学学报 (社会科学版), 2003, (3): 52-56
- [18] 马新建. 企业家资源的内涵、特性与发展研究. 大连理工大学学报 (社会科学版), 2004, (4): 44-49
- [19] 杨其静. 企业家的企业理论. 北京: 人民出版社, 2005: 1-30

- [20] 马歇尔. 经济学原理 (下卷) (朱志泰, 译者). 北京: 商务印书馆, 1965: 259—392
- [21] 彭华涛, 谢科范. 创业企业家资源禀赋的理论探讨. 软科学, 2005, (5): 12-13
- [22] 吴泗宗, 汪岩桥. 企业家功能、能力与企业家精神. 江西社会科学, 2001, (12): 124-126
- [23] 吴敬琏. 大中型企业改革: 建立现代企业制度. 天津: 天津人民出版社, 1993: 12—14
- [24] (美) A. 戴维. 西尔弗. 企业家—美国的新英雄 (张新华, 译者). 上海: 上海译文出版社, 1992: 9—28
- [25] 支树平. 转型时期企业家成长的制度环境研究. 北京: 经济科学出版社, 2005
- [26] 李少斌. 企业家形成机制—进化博弈论的研究视角. 北京: 经济科学出版社, 2005
- [27] 史耀疆. 制度变迁中的中国私营企业家成长研究. 北京: 中国财政经济出版社, 2005
- [28] 盖晓敏. 企业人力资本产权研究. 北京: 经济科学出版社, 2005: 170—190
- [29] (美) 西奥多. W. 舒尔茨. 论人力资本投资 (吴珠华, 译者). 北京: 北京经济学院出版社, 1990: 1—28
- [30] (美) 加里. S. 贝克尔. 人力资本 (梁小民, 译者). 北京: 北京大学出版社, 1987: 5—71
- [31] 陈建军. 企业家、企业家资源分布及其评价指标体系—结合浙江的实证分析. 大连浙江大学学报 (人文社会科学版), 2003, (4): 56-63
- [32] 常凌先. 企业家创新动力机制探析. 煤炭经济研究, 2002, (3): 61-63
- [33] 骆光林, 苏振华, 吕雅璐. 创新、企业家行为与制度变迁. 河南大学学报 (社会科学版), 2005, (3): 20-23
- [34] 夏保华. 企业家间断创新与大企业持续创新—熊彼特创新理论一瞥. 科学学与科学技术管理, 2004, (11): 48-52
- [35] 陈波, 陈奇. 企业家创新的内在性和外在性. 福建行政学院福建经济管理干部学院学报, 2002, (4): 57-61
- [36] 雷宇, 李生校. 熊彼特创新理论中的企业家生成机制. 绍兴文理学院学报, 2005, (10): 62-66
- [37] 冯进路, 刘新民, 龚毅, 李垣. 不同类型企业家创新方式选择研究. 外国经济与管理, 2004, (12): 6-9
- [38] 俞伟君. 略论企业家人力资源的开发与管理. 湖南行政学院学报, 2003, (1): 53-55
- [39] 王冰, 杨虎涛. 制度变迁与两类企业家的作用—奥地利学派企业家理论的拓展与应用. 当代经济研究, 2003, (12): 53-57
- [40] 秦志华. 企业家作用机制研究. 经济理论与经济管理, 2005, (11): 52-57
- [41] 沈益民, 童秉珠. 中国人口迁移. 北京: 中国统计出版社, 1992: 11—12
- [42] 蒋学民. 企业家的创新: 动力、空间和能力—分析企业家创新行为的一种理论框架. 开放导报, 2003, (8): 43-45
- [43] 向中兴, 王洪勇. 古典企业与现代公司制企业的企业家创新之比较. 成都电子机械高等专科学校学报, 2003, (1): 51-54
- [44] 彼得. 杜拉克. 创新与企业家精神 (彭志华, 译者). 海口: 海南出版社, 2000: 24—25
- [45] 温州市统计局. 温州市统计局 2004 年国民经济和社会发展统计公报. 温州日报, 2005

- 年4月12日第12版
- [46] 中共温州市委办公室. 温州市情介绍, 2005
- [47] 俞炜华, 刘国梁, 侯晓辉. 论动态企业家资源与经济发展—浙江经验及其对西部大开发的启示. 西安石油大学学报(社会科学版), 2005, (4): 58-63
- [48] 罗卫东. 企业家创新精神与浙江经济发展. 浙江社会科学, 2000, (2): 13-15
- [49] 钱明霞. 常州与温州民营企业家的比较研究. 乡镇企业、民营经济, 2006, (3): 34-39
- [50] 任晓. 制度转型的互惠性动力: 经济民营化变革中的地方政府意志—关于“温州模式”生成的一个假说及其检验. 经镇企业、民营经济, 2006, (3): 10-16
- [51] 吴继忠. 企业家“集权情结”与民营企业制度变迁. 经镇企业、民营经济, 2006, (3): 30-33
- [52] 李志国. 论私营企业主阶层是中国特色社会主义事业的建设者—温州私营经济初评分析. 社会科学战线, 2002, (2): 54-57
- [53] 温州市统计局. 强化集约用地缓解土地瓶颈制约—关于温州工业用地投入产出情况的调查. 决策参考, 2005, (2)
- [54] 张一力. 人力资本与区域经济增长. 杭州: 浙江大学出版社, 2005
- [55] 温州市第一次经济普查办公室. 温州市第一次经济普查主要数据. 2006: 1-41
- [56] 张一力. 温州私营企业主现状及分析. 华东经济管理, 2000, (4): 40-42
- [57] 中共温州市委人才工作领导小组办公室, 中共温州市委组织部. 人才工作一个新一重要领域—温州非公有制企业人才工作研究. 温内图临准字(2004)第010号, 2004
- [58] 温州市统计局. 构筑统一开放有序的资本市场体系全力推进温州民营经济的机制创新—关于在外温州经济情况的调查报告. 决策参考, 2004, (1)
- [59] 史晋川, 金祥荣, 赵伟等. 制度变迁与经济发展—温州模式研究(修订版). 杭州: 浙江大学出版社, 2004
- [60] (美) 哈罗德·孔茨, 海因茨·韦里克. 管理学(郝国华、金慰祖、葛昌权, 译者). 北京: 经济科学出版社, 1993: 470
- [61] 中央保持共产党员先进性教育活动领导小组办公室. 保持共产党员先进性教育读本. 北京: 党建读物出版社, 2004: 35-214
- [62] 倪鹏飞. 中国城市竞争力报告(集群: 中国经济的龙脉). 北京: 社会科学出版社, 2005: 375-406
- [63] 中共温州市委组织部, 温州市人事局. 温州人才发展战略研究. 温内图临准字(2003)第022号, 2003: 1-27
- [64] 温州市统计局. 树立科学的人才观构筑温州人才保障体系—温州市人才监测统计报告. 决策参考, 2005, (5)
- [65] 浙江省人民政府. 关于鼓励支持和引导个体私营等非公有制经济发展的意见, 浙政发(2006)1号
- [66] 中共温州市委. 关于进一步促进非公有制经济发展的实施意见, 温委发(2005)57号

个人简历 在读期间发表的学术论文和研究成果

个人简历:

周建强, 男, 1976 年 8 月出生, 中共党员, 现任中共温州市委组织部办公室副主任。
1999 年 7 月毕业于安徽财贸学院(现安徽财经大学) 管理工程专业 获学士学位。
1999 年 8 月至 2001 年 12 月在中共温州市委党校工作 任办公室综合秘书。
2002 年 1 月至 2002 年 11 月在中共温州市委党校工作 任办公室副主任。
2002 年 12 月至 2005 年 8 月在中共温州市委组织部工作 先后任干部教育处(人才办) 科员、副主任科员。
2005 年 9 月至今在中共温州市委组织部工作 任办公室副主任。
其中从 2004 年 10 月开始攻读同济大学经济管理学院公共管理硕士学位。

已发表论文:

[1] 周建强. 温州非公企业人才工作探讨. 温州职业技术学院学报, 2006, (2): 9—13

研究报告:

- [1] 周建强, 任 晓, 吕金记. 人才工作一个新的重要领域—温州非公企业人才工作研究. 温州市重大软科学项目(编号 R2004A04). 2004
- [2] 周建强. 人才标准研究. 2004
- [3] 周建强. 非公企业党管人才组织协调机制研究. 2004

作者: 周建强
学位授予单位: 同济大学经济与管理学院

相似文献(5条)

1. 期刊论文 赵玉阁 浙江特色的民营经济发展及其档次提升 -湖州师范学院学报2003, 25(4)

浙江民营经济之所以发展迅猛,撑起了浙江经济的半壁江山,其奥秘在于浙江民营经济借助体制创新优势,依托市场取向,靠形成地方专业化特色产业区中心,凭借较为丰盈的民营企业资源,走出了一条以发展量大、面广的中小民营企业和企业群为主的富有浙江特色的民营经济发展之路。

2. 学位论文 周霖 地方政府创新与民营经济发展机制研究——以“台州现象”为例(1978—2007) 2008

本论是关于改革开放30年来浙江台州地方政府创新与民营经济发展的“台州现象”案例研究。本文以台州地方政府与民营经济发展的历史为主线,剖析了台州民营经济的组织结构,勾勒了由“产业集群、专业市场、民间金融”构成的台州民营经济体系。“台州现象”是民间与政府的协作共同推动民营经济发展的过程,是经济发展与制度成长的历史过程,其中“民间主体、市场主导、政府推动、制度规范”构成了“台州现象”的经济发展逻辑,基于价值规律的市场制度成为台州经济运行的平台,民间主体与地方政府的增进式博弈构成了台州经济发展的基本动力。“台州现象”本质特征是民间力量和政府力量互动合作推动区域发展的有效经济制序。

在“台州现象”中,产业集群使制造业企业的空间集聚构成了具有分工协作功能的专业化产业链,这个产业链扩张了中小企业的生产能力,强化了地方中小企业的根植性和内在成长性。专业市场是把数量多规模小的家庭工业生产与社会大需求联结起来的产业组织,其所产生的规模效应弥补了家庭工业规模缺陷,强化了集群的产业功能,而且其自身也发展成为具有创造价值和分工职能的产业部门。民间金融把民间个人财产转化为民营企业的金融资源,不仅解决了小规模企业的融资来源,还实现了民间货币资产的增值,民间金融市场极大地弥补了正规金融体系的缺陷。产业集群、专业市场、民间金融的市场绩效是通过企业家行为体现出来的,台州人所表现出来的企业家资源禀赋和创新能力是区域发展的表面现象,从本质上说,企业家禀赋的差异是由市场制度的充分和完善程度决定的,也就是说,区域经济体中并不缺少企业家资源,而是缺少发现企业家资源的市场制度。

民间主体的分散决策决定市场秩序不可能实现自我维护。台州地方政府干预的突出特点是既保护民间活力,又维护市场秩序,借助市场之手把民间的自利行为转化为共同发展的社会福利。民间的互惠式经济关系与政府的生产性政治关系构成了台州发展的核心优势。在这种关系中的民营企业不仅善于发现市场机会、也善于发现管制壁垒后的经营机会,市场竞争与政府干预的双重激励成就了一批具有政治智慧的企业家。随着市场主体的不断成熟和市场经济体系的不断完善,台州地方政府开始探索改善政府职能服务地方经济发展的道路。台州的经验说明:有效的市场机制不只是配置资源、调节供求和促进竞争,还要能够促进民间力量与政府力量之间的建立有效合作制序,市场经济制序是政府职能明晰的前提和基础。

3. 学位论文 李晶 专业市场与产业集群发展——对汉正街都市工业区发展的思考 2004

产业集群中存在的集体效率(包括外部经济效应以及企业间的联合行动),对区域经济的发展以及竞争优势的提高有着重要意义。经验表明,集群的发展和竞争能力的形成在于波特钻石体系中各个因素的协调发展。对发展中国家来说,集群发展的一个共同弊端就是集群内不能发展出良好的竞争环境,包括适宜的地方投资环境和企业之间开放、有序的竞争环境。此外,交易网络和信任机制的存在也是影响发展中国家产业集群发展的关键性因素,而专业市场能够促进两者的形成。专业市场表明某种产业集群的存在,它能够促进相关产业集群的形成与发展,并与已形成的产业集群联动发展。专业市场对集群发展的作用表现在专业市场能够加强信息的集聚化和专业化;密切分工与合作关系;开拓市场,增加需求;扶持小企业成长;促进支撑产业和配套设施发展;传导政府产业发展政策。考察浙江的发展历程,可以知道,浙江专业市场化发展以及产业集群的形成,有着特殊的背景,包括工商业传统和独特的人文精神、政府所给予的宽松政策环境、正确的初始产业选择、创新环境和民营经济的发展等。浙江的发展经验说明,中西部地区专业市场需要进行产业化发展,而产业集群的发展也可以借助专业市场的力量。由于汉正街在湖北经济发展中的特殊地位,可以用汉正街市场和建设已初具规模的汉正街都市工业区为例,论证专业市场发展产业基础的可能性,并提出值得中西部地区借鉴的,借助专业市场发展产业集群的战略。汉正街市场具备比较好的产业发展基础,如巨大而稳定的需求、丰富的人力和原材料储备、便利的交通条件、游荡于市场中的闲散资本等,但同时也存在着技术供给不足、支撑和关联产业发展缓慢等问题。汉正街市场多年来未能形成产业支撑的原因在于市场处于大都市中心、湖北经济发展结构失衡的影响以及企业家资源的缺乏等。汉正街都市工业区的发展存在的问题有:专业市场的集聚效应和品牌效应没有得到充分发挥;园内企业少,企业间还未能建立起分工协作关系,呈孤立状态;政府和中介机构的作用发挥还有待加强;园区发展单一依靠土地和优惠政策,忽视其他集群发展要素的培植;面临很大来自东南沿海等地相关产业的竞争压力。因此,建设都市工业区的对策有:合理引导确定都市工业区内产业选择;积极培育本地企业家和企业创新网络;改善投资环境,创新工业区管理体制;促进信任机制的形成,提高企业交易效率;建立区域品牌形象,实施品牌战略;提高汉正街市场的创新能力,强化对工业区发展的支撑作用;培育要素市场,推进产业集群向高级化发展;利用老工业基地和周边产业基础,形成产业集群发展优势。

4. 期刊论文 钱明霞. Qian Mingxia 常州与温州民营企业家的比较研究 -常州工学院学报(社会科学版)

2005, 23(3)

改革开放以来常州与温州经济总量变化的差距主要是民营经济发展的差距实质是常州的民营企业资源少于温州。通过问卷调研发现,两地民营企业家在创业动机、创业环境、创业精神方面有较大的相似性、同质性。同时发现在民营企业家的生成途径、创业的区域文化传统、政府的管理理念、创新与进取精神、企业家的个性特征与个体素质等方面存在一定的差异。

5. 期刊论文 乔红学 浙江民营企业对外直接投资的SWOT分析 -黑龙江对外经贸2010, ""(2)

浙江是民营经济发展比较好的省份,民营企业在全省企业总数中占很大比例。对外直接投资中,民营企业具有产业集群、创业精神和企业家资源、产权清晰、机制灵活等优势;也存在生命周期较短、投资方式比较单一、自主研发能力不强、缺乏投资长远规划等劣势。同时,面临相对区位优势、劳动力资源丰富、政策环境优势以及国际竞争激烈、融资较难的机遇和挑战。因此,要加强政府宏观指导,培养创新意识,招纳国际化的经营管理人才,采取多样化的投资方式。

本文链接: http://d.g.wanfangdata.com.cn/Thesis_Y1428587.aspx

授权使用: 温州大学图书馆(wzdxstg), 授权号: 52206373-e505-4530-b9c1-9d9e00fb0fc1, 下载时间: 2010年6月

23日