

学校编码: 10384

分类号_____密级_____

学号: 15320131152173

UDC__

廈門大學

硕士学位论文

企业家精神与中国经济增长

Entrepreneurship and Economic Growth of China

黄丹丹

指导教师: 赖小琼教授

专业名称: 政治经济学

论文提交日期: 2016年 2 月

论文答辩日期: 2016年 4 月

学位授予日期: 2016年 6 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2016年 5 月

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为()课题(组)的研究成果,获得()课题(组)经费或实验室的资助,在()实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

摘要

作为市场经济的主体,企业家本身所具有的企业家精神越来越吸引学者的瞩目,成为经济学、管理学等学科的重要研究内容。企业家精神中包含的创新、冒险、竞争、合作等特质也通过促进市场有效竞争,提高生产效率等直接或间接的作用于经济增长,为不断完善中国市场经济体制和促进经济结构转型提供了强大的动力。由于历史原因,我国对企业家精神的研究从 21 世纪初才大量出现,同时因为企业家精神的不稳定性以及多层次性,许多问题尚未有统一结论,因此本文选择从企业家精神的角度研究当今中国的经济增长,具有理论和现实意义。

本文首先对研究背景、意义等作了简单介绍,然后在国内外学者研究成果的基础上,对企业家以及企业家精神的内涵进行界定,并从人口结构、制度变迁、资源禀赋、市场环境四个方面对影响企业家精神的要素进行总结。论文选取了每万人专利申请授予数以及个体私营企业投资者数占劳动人数之比来衡量企业家精神,并发现东部地区的企业家精神比其他区域旺盛。在对企业家精神进行量化后,我们从横向和纵向两方面考察了其与经济增长的关系,首先通过时间序列可变参数空间状态模型对数据进行回归,发现企业家精神与经济增长之间存在显著正相关,并描绘出 1995-2014 年企业家创业和创新精神对经济增长率贡献的动态趋势图,两者均在 2007 年达到最大值,接下来采用固定效应模型对省级面板数据进行了总样本和分样本的分析,得出以下结论:企业家创业精神对经济增长的促进作用要大于创新精神;虽然企业家精神对东、中、西部的经济增长都起到了促进作用,但力度各有不同,这也是造成区域经济发展不平衡的因素之一;企业家精神加入 β 方程式后,使得全国以及东西部收敛速度加剧,中部变为条件收敛,提高了整体人均产出水平,向经济稳态进一步靠近。

文章结尾根据结论以及研究过程中发现的问题,提出了相关政策建议:首先各地区要加强企业家精神的培育,并加快创新成果、创业活动转化为经济效益的速度;再者政府要注重区域间的平衡发展,尤其是在中西部地区,要利用其自身特有优势,加快赶超步伐,缩小与东部地区的差距。

关键词: 企业家创新精神; 企业家创业精神; 经济增长

Abstract

In the times of knowledge economy, the entrepreneurs as an important human resources, plays an important role in promoting product innovation, technological change and industrial upgrading. As the mainstay of the market economy, the entrepreneurship which has increasingly attracted the attention of scholars, becomes an important research area in economics, management and other disciplines. Entrepreneurship which contains adventure, competition, cooperation and other qualities promotes economic growth directly or indirectly by strengthening the competition of market, and improving the efficiency of production ,and provides power for improving the Chinese market economy system and facilitating economic restructuring constantly. Although there is a lot of research on entrepreneurship and economic growth , but because of the instability and multilevel of entrepreneurship, many problems still have no uniform conclusion, so the analysis which focuses on the relationship between entrepreneurship and economic growth has deep significance.

Firstly, we made a brief introduction on the background and significance of the research. Next, we got the definition of entrepreneurs and entrepreneurship on the results of foreign and domestic economists. Thirdly, we briefly sum up the factors which influence the entrepreneurship like population structure, institutional change, resource endowments, market environment. After comparison the measurement index of entrepreneurship, the paper selected the number of patent applications per ten thousand and the number of private enterprises and individual investors to measure the entrepreneurship ,and found that the entrepreneurship in eastern area is stronger than Midwest. After the quantification of entrepreneurship, we examined the relationship between entrepreneurship and economic growth. By the time series parameter-varying state space model, we conducted a regression on the data of 1995 to 2014 and found that the entrepreneurship has positive correlation with economic growth .Also, we depicted the dynamic trends of IE,BE with economic growth, both of them were maximal in 2007. Then we used panel data fixed effect model to make a

regression based on total sample and sub-samples, we got the following conclusions: Although entrepreneurship promotes economic growth of eastern, middle and western area, but the intensity is different, and the contribution of BE to economic growth is greater than IE ;the different role of entrepreneurship in three regions wide the regional gap further; The entrepreneurship makes the economy of different region to β conditional convergence and closer to the steady state by improving the level of output per capita.

At the end of the paper ,we put forward some relevant recommendations according to the conclusions and the problem which found during the study. All the regions need to promote entrepreneurship breeding, and speedup the transforming from innovation, entrepreneurship activity into economic benefits; the central government need to focus on balance development of different regions ,especially in the Midwest, the local government must use its unique advantages to improve entrepreneurship and narrow the gap with the eastern area.

Keywords: Business Entrepreneurship ; Innovation Entrepreneurship ; Economic Growth

目录

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| 第一章 绪论 | 1 |
| 1.1 选题背景与研究意义 | 1 |
| 1.2 研究思路与方法 | 4 |
| 1.3 本文的创新与不足之处 | 6 |
| 第二章 文献综述 | 7 |
| 2.1 基本概念界定 | 7 |
| 2.1.1 企业家定义 | 7 |
| 2.1.2 企业家精神的内涵 | 9 |
| 2.1.3 企业家精神的影响因素 | 12 |
| 2.2 企业家精神与经济增长的文献综述 | 14 |
| 2.2.1 国外学者相关文献综述 | 14 |
| 2.2.2 国内学者相关文献综述 | 16 |
| 第三章 企业家精神的指标选择和度量 | 18 |
| 3.1 企业家精神度量指标综述 | 19 |
| 3.1.1 单一度量指标 | 19 |
| 3.1.2 综合度量指标 | 22 |
| 3.2 我国企业家精神度量指标的选择 | 23 |
| 第四章 企业家精神对中国经济增长影响的实证分析 | 26 |
| 4.1 企业家精神与中国经济增长的动态分析 | 26 |
| 4.1.1 20 年间企业家精神的发展状况分析 | 26 |
| 4.1.2 模型设立及数据来源 | 26 |
| 4.1.3 单位根检验及协整检验 | 27 |
| 4.1.4 空间状态可变参数模型分析 | 28 |
| 4.2 企业家精神与中国经济增长的区域分析 | 32 |
| 4.2.1 分区域企业家精神的发展状况分析 | 32 |
| 4.2.2 变量选择与数据说明 | 35 |
| 4.2.3 面板数据的单位根检验及模型选择 | 36 |
| 4.2.4 回归结果分析 | 37 |
| 4.3 企业家精神与经济收敛 | 42 |
| 4.3.1 经济收敛 | 42 |
| 4.3.2 σ 收敛 | 42 |
| 4.3.3 企业家精神与 β 收敛 | 43 |
| 第五章 结论与政策建议 | 45 |
| 5.1 主要结论 | 45 |
| 5.2 政策建议 | 46 |
| 附录 | 48 |

参考文献51

厦门大学博硕士学位论文摘要库

Contents

| | |
|---|-----------|
| Chapter1 Introduction..... | 1 |
| 1.1 Research background and significance..... | 1 |
| 1.2 Framework and Methodology | 4 |
| 1.3 Innovation and Limitations..... | 6 |
| Chapter2 Literature review | 7 |
| 2.1 The definition of basic concepts..... | 7 |
| 2.1.1 Definition of Entrepreneur | 7 |
| 2.1.2 Definition of Entrepreneurship | 9 |
| 2.1.3 Influence factor of Entrepreneurship | 12 |
| 2.2 Literature review of Entrepreneurship and Economic Growth | 14 |
| 2.2.1 Literature review of Foreign scholars | 14 |
| 2.2.2 Literature review of Domestic scholars | 16 |
| Chapter3 The Measurement of Entrepreneurship..... | 18 |
| 3.1 The introduction about measurement of entrepreneurship..... | 19 |
| 3.1.1 Simple measurement index | 19 |
| 3.1.2 Comprehensive measurement index | 22 |
| 3.2 Selection of the entrepreneurship measurement index in China | 23 |
| Chapter4 An empirical research of Entrepreneurship and China | |
| Economic Growth | 26 |
| 4.1 Dynamic Analysis of Entrepreneurship and Economic Growth..... | 26 |
| 4.1.1 Analysis on the developmentof entrepreneurship in twenty years | 26 |
| 4.1.2 Econometric model Building and data source | 26 |
| 4.1.3 Unit root test and cointegration test | 27 |
| 4.1.4 Research based on time-varying parameter state space model | 28 |
| 4.2 Entrepreneurship and Economic Growth based on panel data | 32 |
| 4.2.1 Analysis on the developmentof entrepreneurship in different regions . | 32 |
| 4.2.2 The selection of variables and data source..... | 35 |
| 4.2.3 Unit root test and the selection of model | 36 |
| 4.2.4 The analysis of regression results | 37 |
| 4.3 Entrepreneurship and Economic convergence..... | 42 |
| 4.3.1 Economic convergence | 42 |
| 4.3.2 σ convergence | 42 |
| 4.3.3 Entrepreneurship and β convergence | 43 |
| Chapter5 Conclusions and suggestions..... | 45 |
| 5.1 Conclusions..... | 45 |
| 5.2 Policy suggestions..... | 46 |

| | |
|------------------------------|-----------|
| References | 48 |
| Acknowledgements..... | 51 |

厦门大学博硕士学位论文摘要库

第一章 绪论

1.1 选题背景与研究意义

1.1.1 研究背景

Say (1834) 曾说, 没有企业家, 知识可能一直都在一两个人或者书本中长眠。自18世纪30年代以来, 经济学家对企业家理论的研究就没有停止过, 从最初的理论分析, 到后来的实证检验, 研究的内容也越来越丰富和深刻。企业家作为市场经济的行为主体, 在中国的经济转型与发展中发挥着重要作用。通过对以往文献的总结, 我们发现大多数学者认为其与经济增长之间存在显著的正相关。企业家精神中所蕴含的创新、果敢等特质使得他们在成功经营企业的同时, 也对社会经济产生了促进作用, 新中国的发展历程似乎也在用事实证明这个观点。

中国用几十年的时间走过了其他国家几百年的发展历程, 迅速的屹立于世界强国之林, 国内生产总值从1995年的61130亿元跃升至2014年的636463亿元 (图1-1), 2010年, 中国的生产总值、世界经济占比都超过日本, 成为世界第二大经济体, 2014年, 中国全球GDP 占比达13.4%。这样喜人成绩的背后是社会主义市场经济体制的确立, 多元化的市场参与者为我国的经济增长增添了强劲的动力, 个体、私营企业迎来了发展的春天, 具有冒险精神的人成为中国第一代企业家。资料显示, 2012年, 民营经济占GDP的比重超60%, 税收收入达16146.36亿元^①。2014底, 我国个体户数达4984.06 万户, 私营企业数达1546.37万户, 私营企业投资者人数从1995年的134万人, 增加到2014年的2963.08 万人, 翻了22倍多 (图1-2), 个体和私营企业提供的就业岗位达24974.96万人 (图1-3), 在很大程度上缓解了我国就业难问题。

中国发展取得的成就令人惊叹, 但过程中也出现了不少问题, 产业结构混乱、经济结构不合理已然成为新时期经济增长的瓶颈, 经济学家们也都在积极寻找解决之法。笔者认为通过弘扬企业家精神, 使得创新、冒险、竞争、合作等特质通过促进市场有效竞争, 提高生产效率等直接或间接的作用于经济增长不失为可行

^① 民营经济税收收入为私营企业和个体经营合计数, 其中私营企业税收收入 10794.82 亿元, 个体税收收入 5369.54 亿元, 数据来源《中国民营经济发展报告》

之道。“供给侧改革”作为2015年度最流行的词汇，其核心思想是通过改革、创新，转变原来的以“三架马车”——投资、消费和出口拉动经济增长的发展模式，从生产端入手，加强劳动技术管理，提供更具吸引力的新产品和新服务，让供给自动创造需求。作为这些新产品和新服务的供给者，企业家也因此被赋予了更具重要性的使命。因此，本文选择以企业家为主体，研究其所特有的企业家精神与经济增长之间的关系，希望找到新常态下实现经济可持续发展的源泉。



图 1-1: 1995 — 2014 我国 GDP 总值及其增长率

数据来源: 1995-2014 年中国统计年鉴

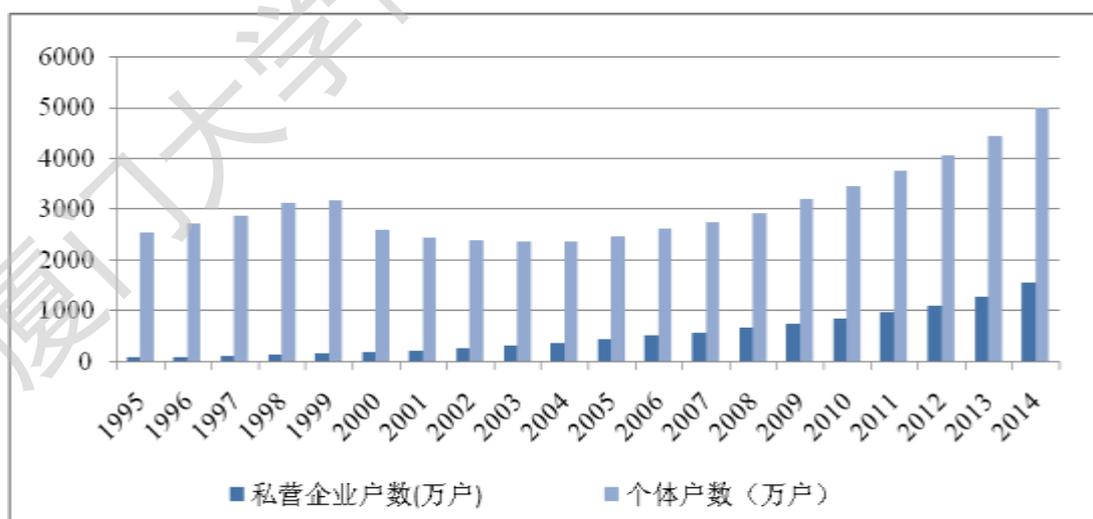


图 1-2: 1995 — 2014 全国私营企业与个体户数

数据来源: 1995-2014 年中国统计年鉴

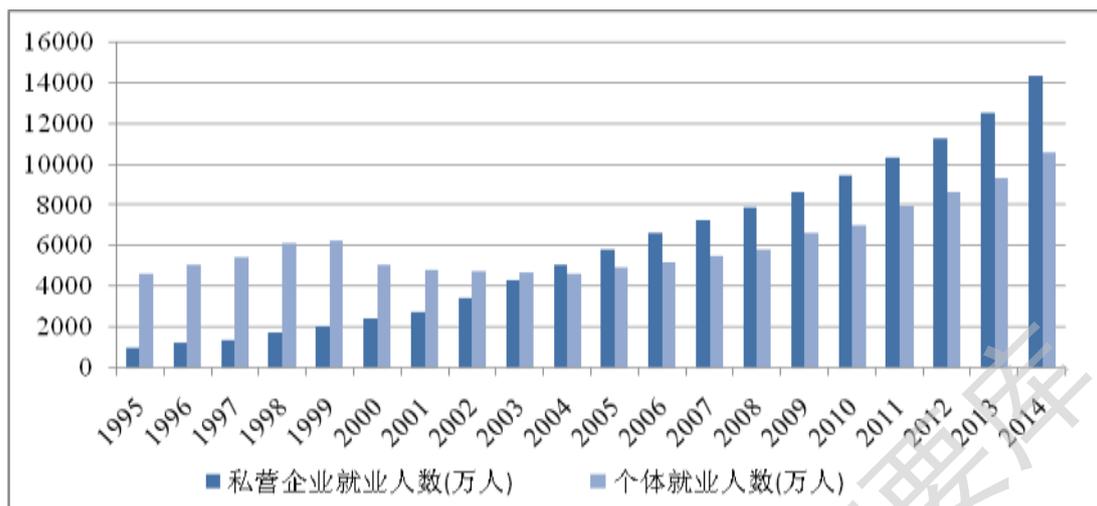


图 1-3：1995 — 2014 全国私营企业与个体就业数

数据来源：1995-2014 年中国统计年鉴

1.1.2 研究意义

在现实的经济增长过程中，企业家发挥着不可或缺的重要作用，不管是生产要素的积累、配置，还是技术或生产组织方式的改进，都离不开企业家的判断、决策和组织。作为重要的人才资源，企业家在推动产品创新、技术改革和产业升级中扮演着重要角色，他们所具有的企业家精神也与经济增长有着密不可分的关系。而中国正处于转型的关键时期，经济增速放缓，因此，本文以企业家为主体（人才），研究以创业为基础、创新为核心的企业家精神与经济增长之间的作用机制就具有现实意义。

1. 理论意义

第一，使我国关于经济增长的理论更加丰富，为经济转型中的中国实现可持续发展提供新的切入点。无论是在什么时期，经济增长问题一直是大家关注的焦点，中国在经历上世纪末和本世纪初这 20 年的飞速发展后，经济增速放缓，找到驱动经济可持续发展的源泉是当前的首要任务。从企业家精神角度出发，参考国外学者的研究成果，具体问题具体分析，形成一条适合中国经济增长的路径，进而为新常态下实现可持续发展提供理论支撑。

第二，从经济增长的微观基础入手，为增长由需求管理向供给管理过渡提供了依据。2015 年 11 月，习近平总书记在中央财经领导会议中提出：“在适度扩大总需求的同时，着力加强供给侧结构性改革”，从供给、生产端入手，通过创

新、解放生产力、提升竞争力促进经济发展^①。而企业家作为生产环节的一个重要角色，无疑会在“供给侧改革”中发挥重要作用，新的产品和服务的出现主要依靠的就是企业家的创业、创新精神。

2. 实践价值

第一，本文通过实证分析指出企业家精神对经济增长有良好的促进作用，并且为不断完善市场经济体制和促进经济结构转型提供了强大的动力。中国的经济增长一直被批是以资源浪费、环境污染为代价，而这种粗放式的发展模式已经过时，在新时期，需要加强知识、人才的作用，弘扬企业家精神，把创新放在国家发展的核心位置，支持和鼓励大众创业，尤其是高科技产业，让中国早日摆脱“世界工厂”的称号，实现产业结构升级。

第二，本文对国家制定地区之间的均衡发展战略也有一定启示。目前，我国区域间发展存在较大的差距，两级分化严重，各地区之间企业家精神的活跃程度各不相同。本文通过实证分析发现企业家精神是区域经济不平衡的重要因素，因此在促进中西部地区经济增长时，可以利用其劳动力成本低廉，自然资源充足等有利条件，吸引人才来西部创业，通过加大对学校的财政补贴，发挥学校在培育企业家精神中的重要作用，加快赶追的步伐，缩小东西区域间的发展差距。

1.2 研究思路与方法

1.2.1 研究思路与技术路线图

本文先从概念入手，结合国内外学者的研究成果，形成自己对企业家和企业家精神的认识，并从创新和创业角度构建了衡量企业家精神的指标。然后在Audretsch（2006）生产函数的基础上，选择时间序列的可变参数空间状态模型以及面板数据的固定效应模型对1995-2014的数据进行分析，并对结果做出相应解释。最后，在得出的结论的基础上提出了相应的政策建议。

本文的研究内容如下：第一章为绪论，介绍本文的研究背景和意义，阐述研究思路、研究方法以及可能的创新点与不足；第二章为概念界定与文献综述，首先对企业的概念、企业家精神内涵进行介绍，并从人口结构、制度变迁、资源

^① <http://www.henanwenke.com/zhzh/ShowArticle.asp?ArticleID=23878>

禀赋、市场环境四个方面对企业家精神的影响要素作了总结，然后对国内外学者关于企业家精神与经济增长间关系的研究进行综述；第三章为企业家精神的测算，在对其度量指标进行比较分析后，基于中国的实际情况和数据的可获得性，本文选择个体和私营企业投资者占劳动人数之比以及每万人专利申请授权数来分别衡量企业家精神中最具代表性的创业和创新精神；第四章为实证研究，以第三章中得到的企业家精神指数为基础，我们从横向和纵向考察其与经济增长的关系。本文先以可变参数空间状态模型对 1995-2014 年的数据进行回归，发现企业家精神与经济增长之间具有显著的正相关性，并描绘出创业和创新对经济增长率的动态趋势图，两者均在 2007 年达到最大值。为了防止区域的异质性，接下来我们采用固定效应模型对省级面板数据进行了总样本和分样本的回归，并对结果进行分析；第五章为实证研究结论与建议，主要从政府、企业以及个人三个角度提出意见。文章的技术路线图见下页 1-3。

1.2.2 研究方法

本文采用规范分析和实证分析相结合的方法对企业家精神与经济增长间的关系进行了深入研究，前者主要体现在论文的二、三章，后者主要体现在第四章。

(1) 规范分析。具体来说，本文在解释什么是企业家精神或者企业家精神的影响要素之前，进行了大量的资料收集工作，并总结了国内外学者的最新研究成果。在选择其度量指标时，也参考的许多文献，最终结合中国的实情，选择了个体和私营企业投资者占劳动人数之比以及每万人专利申请授权数。

(2) 实证分析。本文以中国 1995-2014 年间 29 个省份的数据为观测值，分别使用时间序列的可变参数空间状态模型以及面板数据的固定效应模型对全样本和子样本进行实证分析，并通过比较分析法，发现企业家创业和创新精神对经济增长的贡献在东中西部各有不同。

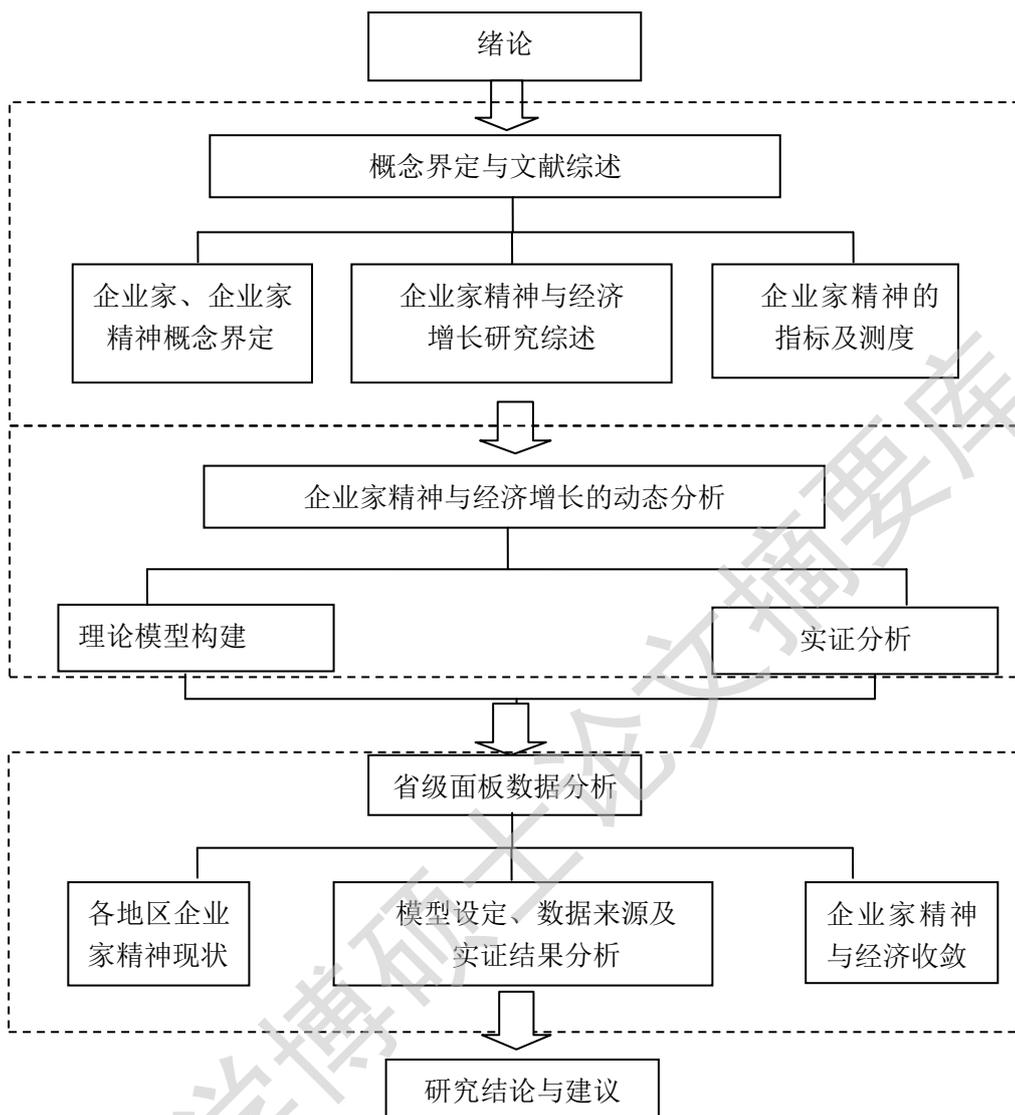


图 1-3 技术路线图

1.3 本文的创新与不足之处

1.3.1 创新之处

第一，本文从两个维度考察了企业家精神与经济增长的关系。首先通过时间序列的可变参数模型对 1995-2014 年的数据进行回归，克服了最小二乘、距估计等方法的缺陷，描绘出创业和创新对经济增长率的动态趋势图。然后基于中国 29 个省的面板数据，通过固定效应模型对全国和东、中、西部进行了总样本和分样本分析。通过两个模型比较，我们从时间和空间上更好的把握了企业家精神与经济增长之间联系。

Degree papers are in the “[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)”.

Fulltexts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.