

◀ （上接 14 版）

指向不至于发生太大的偏差；其二，健全的法制在其中起到了至关重要的作用，这和新加坡差不多，政府在推动经济发展中也起到了较大的作用，但法律制度和依法治理的保驾护航甚至是前提性条件。

现在的问题是，当供大于求的格局已经形成，新经济成为主要增量来源时，用什么办法来推动新经济的主要内容——战略性新兴产业和未来产业的发展？观察新经济的策源地，旧金山（硅谷）、波士顿、圣迭戈、特拉维夫-海法（硅溪），还有深圳的南山（硅山），我们不难发现，创业者、企业家和投资人的共同试错，百折不挠的试错，成就了新兴产业，乃至未来产业，现代产业体系就在这其中渐渐地形成了。我们无论如何不能设想，用产业规划引领，以产业政策支持，能够发展出我们今天看到的现代产业体系。所以，各方共同努力打造创新创业生态圈，让各种与创新创业有关的要素在这里聚合、试错，就能够最有效地培育和发展新兴产业、未来产业。政府的公共机构可以在这个生态圈中扮演重要的角色，他们提供的公共服务将极大地提高创新创业的效率。经验还表明，政府或有关第三方机构的技术预见，也将为创新创业项目提供帮助。但所有这一切，都不能也无法取代创业者、企业家和投资人的试错。新兴产业和未来产业就是他们无数次试错的结果。

“双创”将重塑主流价值观

在中国经济、社会和政治体制改革与转型的过程中，主流价值观经历了迷茫、缺失，再到重塑的过程。与提出“大众创业、万众创新”相适应，中国社会的主流价值观正处于艰难的重塑期。

主流价值观的形成，是多因素综合作用的结果。其中一个重要的、具有决定性作用的因素，是这个社会的财富生产方式。迄今为止，人类社会大致有过三种财富生产方式：自然经济、市场经济和计划经济的生产方式。自然经济、计划经济都已经退出了历史舞台，市场经济是当下世界各国（除个别国家）的财富生产方式。当然，世界各国的市场经济因体制、制度和文化的差异，各具自身的一些特点，但其基本的运作机制是一致的，或趋向于一致的。

市场经济通过哪个中间环节作用于主流价值观的形成呢？我们知道，市场经济不同于计划经济的一个基本的机制性特征，就是分散决策，每个决策主体要对自己决策的后果负责。这就意

味着市场经济需要全体人民的想象力和创造力，国民经济的动力和活力来自于创业、就业和消费的多样性。这里，创业和就业、就业和消费（收入）存在着决定和被决定的关系。就长期而言，创业的规模和水平决定着就业的规模和水平；就业的规模和水平又决定着消费的规模和水平。可见，创业是市场经济的原生态。今天的创业又内在于各种意义和形式上的创新，特别是原创技术的创新，进而创新是市场经济的源动力。因此，市场经济通过“双创”这个重要的中间环节，影响主流价值观的形成。

那么，“双创”又怎样具体地影响主流价值观的形成呢？李克强总理说：“我们推动‘双创’，就是要让更多的人富起来，让更多的人实现人生价值。这有助于调整收入分配结构，促进社会公平，也会让更多的年轻人，尤其是贫困家庭的孩子有更多的上升通道。”民富国强是主流价值观的物质基础。唯有将富强作为价值观的“首善”，才有可能在国家、社会和公民个人层面共同形成主流价值观，也才有可能让主流价值观体现在国家、社会和公民个人的日常生活之中。在经济体制和发展方式转型的背景下，更多的人富裕起来并实现人生价值，是通过“双创”，或通过“双创”创造的就业机会得以实现的。而且，“双创”将通过提高收入和职业的流动性，将公平与富强融为一体，共同成为主流价值观的基石。

对于广大投身“双创”的人来说，创业创新的成功就是一个有待实现的“梦”。无论“美国梦”，还是“中国梦”，都意味着，政府和社会要为民众实现梦想创造更加自由、公平的环境，但你不能期待政府和社会提供超出“普惠”以上的条件和机会，个人和团队的自我奋斗是实现梦想的核心要素。具体到创业创新，就是不需要依凭关系、出身等前置性条件，而是要依靠自己和团队的努力奋斗，借助于“双创”生态系统的帮助，就可以实现自我的人生目标，乃至梦想。这里，自由的个人奋斗既是主流价值观的具体体现，也是实现人生价值的基本途径。富强是主流价值观的物质基础；公平是主流价值观的基本诉求；自由是主流价值观的目标追求。主流价值观的这些基本方面都与“双创”的伟大实践紧密联系在一起。我们要从更广泛的意义上认识“双创”、推动“双创”，使中国经济的可持续增长、中国社会的可持续发展建立在这个可靠的基础之上。

（作者为上海交通大学安泰经济与管理学院教授）

确立科技创业经济发展理论

李湛

当今世界各国尤其发达国家都在聚焦创新转型发展,抢占新一轮世界科技革命和产业革命的制高点,争做新增长周期中的领跑者。然而,时至今日,社会上仍存在“双创是权宜之策”、“双创不能大众化”等的议论,存在着对“双创”理念上的怀疑和实践中的动摇。笔者认为,这与我们尚未建立从经济学上解释“双创”的理论,没有确立科技创业经济发展理论有关。

所谓科技创业经济发展理论,指的是进入创新创业时代,科技创业将成为经济发展的主要动力。当今时代经济发展将主要依靠推进科技创业。这是经济增长理论的新发展,创新理论的新内容。

传统理论难以解释当代的 经济增长与创新创业

观察当代的经济现象,可以发现当代的创新经济大多是通过科技创业形成的。比如从上世纪80年代末到整个90年代,在美国以硅谷为代表发生的创业大潮产生了一系列新行业,如计算机、生物工程、电脑软件、互联网、数字媒体与娱乐、手机、空调、数码相机、电子商务、光缆通信等等。而一大批创业企业成长为世界级企业,如微软、网景、戴尔、联邦快递、英特尔、苹果等等。一段时间里,美国经济增长的三分之一由信息产业提供,而信息产业90%以上的企业都是在创业资本的支持下发展起来的创业企业。近年来,中国也产生了越来越多类似的案例和现象。

传统的经济理论对这种现象已难以解释。100来年前,经济学大师熊彼特在其《经济发展理论》中提出,创新就是建立一种新的生产函数,是生产要素的重新组合。创新能够创造新的价值。且不说熊彼特所言的创新与今天的科技创业存在诸多区别,熊彼特的创新理论也难以解释为什么当下主要是通过创建新企业的形式促进经济发展,而不是在原有企业中开展技术升级活动拉动经济增长;为什么创业者能利用高新技术发展机会来实现价值的爆发式增长,而不是通过原有企业的渐进式的技术改造提高生产率;为什么打破旧平衡的资源配置方式(创立新企业)能起到比原有资源安排方式(原企业内部的创新)更高的效率;为什么依赖于规模经济效应的传统企业反而要被规模较小的科技创业企业占领市场,并逐渐淘汰。

从上世纪30~40年代发展起来的现代经济增长理论,包括代表性经济学家哈罗德、多马等,均使用生产函数分析经济增长。1956年索洛在生产函数中引入技术进

步因数,创立了新古典增长理论模型。经过30年,罗默提出一个具有外溢性知识的增长模型,弥补了索洛模型的技术进步外生化的缺陷。卢卡斯则在1988年通过引进人力资本积累因数来解释经济增长的内生性。这就是内生经济增长理论。但是,这些理论也难以解释今天碰到的问题,即技术创新既然可以在传统企业中开展,而且更具有规模经济效应,为什么会有如此多的创业企业兴起,而且成为经济增长的主要推动力。换句话说,他们虽然认识到了技术创新对经济内生增长的推动作用,但没有注意到技术创新主体的变化,即创业企业的不断涌现已成为技术创新的最主要的力量。

科技创业推动当代经济增长

经济现象表明,科技创业越来越在推进技术创新、调整产业结构、促进经济发展等许多方面发挥着重要作用,成为经济发展的主要动力。

首先,科技创业促进了技术创新。一是科技创业是技术创新的系统化和深度化。科技创业将形成新的完整生产单元的创业企业。因此,从组合构成要素的角度看,科技创业可以被认为是具有整体性的技术创新单元,成为能够独立提供产品的生产单位。而将产品产业化的阶段,是技术创新能否成功的关键。在这一阶段,往往通过科技创业来推动。二是科技创业促进技术扩散和价值转移。创业的本质是创新,即重新组织和配置资源,形成一种新的生产组织方式,达到比原有生产组合更高的生产效率。在创业的过程中,创业者和从业者会促使技术加速扩散和转移,达到技术使用率的最大化,实现价值转移和增值。

其次,科技创业推进了产业结构的调整。科技创业促使新兴企业的比例增加,科技创业促进产业的技术革新与升级,科技创业改变产业竞争格局,从而促进市场变革与产业结构调整。

第三,科技创业带动了创业投资的发展,聚集了更多的资本。科技创业的蓬勃发展吸引大量的创业投资资本,同时创业投资催生了大批科技创业企业。

最后,科技创业推动了经济的发展。科技创业产生新的生产要素需求,科技创业推动增长的机制,首先就体现在对资源与生产要素的优化组合上。科技创业对就业的促进作用有目共睹。科技创业引领消费需求变革,调整供给侧结构,催生新的消费市场。

当前的创业理论多从微观视角研究创业本身的问题,如创业的

动机与方式、创业成功的主要影响因素、创业的外在条件、创业的投融资活动等,而对于从经济学角度解释创业的机理和揭示创业的过程显得很乏力。比如,创业者从传统企业脱离出来,通过重新组织资源构建新企业,形成的新企业为什么比传统企业的效率高?传统企业为什么没有发挥其规模效应,实现对新企业的成本优势?新企业的形成是由于新企业的交易成本(管理成本)更小还是管理传统企业的成本太大?新企业是否具有垄断优势?这种垄断优势是否有利于其取得优势地位和垄断利润?垄断利润能维持多长?等等。这些根本性的问题在现有的创业理论中都没有得到解决,甚至根本没有提起。这也表明现有的创业理论在经济发展的解释上还是显得非常苍白的。

科技创业经济发展理论的范畴

科技创业经济发展理论的研究范畴,核心内容是科技创业促进经济发展的原理和效应分析,包括科技创业对经济需求的影响机理、科技创业促进技术创新的机理及其评价、科技创业调整经济结构的模式和作用、科技创业与新兴产业的发展关联与路径、科技创业与创业投资的互动机理及经济效应等等。其他研究内容包括:科技创业的特点、要素、条件及其规律;科技创业载体的作用与发展模式;区域创新体系的构建与评价;科技创业投资的运作与管理;科技创业政策的制订与分析评估;科技创业人才的培养模式;科技成果转化模式与规律;等等。

提出科技创业经济发展理论,是要探讨当代经济发展的新动力及其来源,将引发更多的相关理论研究,对经济发展的实践发挥直接的借鉴和参考作用。科技创业经济发展理论揭示出的经济增长动力,将使那些对创新创业的怀疑和动摇,比如“科技企业孵化器过多论”,在创新驱动发展过程中一碰到经济调整下行压力增大,就重弹“招商引资中心论”,甚至再将过去的招商引资列为“一号工程”等等,皆可休矣!

诺贝尔经济学奖得主斯蒂格勒曾经说过:“一个企业通过兼合并其竞争对手而成为巨型企业是现代经济史上的一个突出现象”。我们可以说:通过促进科技创业推动经济发展将成为当代经济史上的一个突出现象。

（作者为上海社科院应用经济研究所副所长、研究员,上海社科院国家高端智库创新工程特别项目“科技创业经济发展理论及其实证研究”首席专家）