

开展人才研究 构筑人才高地

人才政策研究 动态

2020 第 1 期 【总第 120 期】

浙江省人才发展研究院

2020 年 1 月

民营企业家与企业家精神

◆卷首语.....1

研究专题

◆当代企业家精神：特征、影响因素与对策建议——2019 中国企业家成长与发展专题调查报告.....3

◆激发保护民营企业的企业家精神.....23

人才时讯

◆手机人才时讯信息汇编（2020 年 1 月份）.....34

卷首语

《浙江省民营企业发展促进条例》于 2020 年 1 月 16 日经浙江省第十三届人民代表大会第三次会议通过,自 2020 年 2 月 1 日起施行。这是我国第一部促进民营企业发展的省级地方性法规。浙江深入学习贯彻习近平总书记在民营企业座谈会上的重要讲话精神,认真贯彻落实省委“服务企业服务群众服务基层”活动部署,坚持立良法、促发展、保善治,以政府行为为主要调整对象,以破解制约民营企业发展中长期问题和结构性问题为工作重点,充分发挥地方立法的执行性、补充性、创新性作用,总结浙江经验,体现浙江特色,为民营经济高质量发展提供制度保障。《条例》的出台,对于破解当前制约浙江民营经济发展的困难和问题,保护和促进民营企业健康发展,提振民营企业企业家面对复杂形势的信心,推动全省经济的高质量发展,具有重要意义。

民营经济是我国市场经济的重要组成部分,民营企业家是民营企业的领头人,是推动民营经济发展的关键力量。近几年,因国际贸易压力、国内融资困难、经济转型加快等原因,我国民营企业企业家面临不少困境,需引起更多关注。本期《人才政策研究动态》围绕企业家人才和企业家精神选取了两篇文章,梳理了我国企业家精神的时代发展历程,分析了影响企业家精神的因素,以及企业家精神对企业发展的影响。

第一篇文章《当代企业家精神:特征、影响因素与对策建议》由国务院发展研究中心、北京大学、中国人民大学以及北京卓越企业家

成长研究基金会的几位专家共同撰写。他们对 1500 多名企业家进行了问卷调查，经过统计分析后发现，不同时期的企业家精神，其内涵并不完全相同，体现出深刻的时代特征，符合社会经济的发展要求。他们还分析了 2008 年到 2018 年期间影响企业家精神的因素，发现在十年间，法治环境等因素对企业家精神的影响增加，而政府政策支持等因素的影响下降。最后，研究指出，企业家精神对企业的发展产生显著影响，如五年前坚持创新转型的企业家领导企业在五年后创造了更多创新产出和更多可继续投入的资源。此研究经过广泛的问卷调查和科学的统计分析，得出了大量具有启发性的结论。

第二篇文章是河北工业大学的两位学者对企业家精神的研究，该研究同样认为不同时代的企业家精神具有不同的内容，肯定了时代对企业家精神的影响。同时重点分析了当前制约企业家精神发挥的四大因素，并提出了激发和保护民营企业企业家精神的具体建议。

企业家精神是企业家群体的精神产物，体现了企业家人才的重要特质和内驱动力，但同时企业家精神也是时代的产物，随时代发展，受时代影响，时而低迷时而蓬勃。当前面对新形势的挑战，进一步激发和保护企业家精神是做好企业家人才工作的重要方面，也是政府和市场共同的时代责任。在民营企业发展面临重要关卡的今天，应共同关注企业家群体的成长，积极建立更加适合民营企业发展的市场环境，提升企业家发展信心，使企业家精神得到充分激活。

当代企业家精神：特征、影响因素与对策建议

——2019 中国企业家成长与发展专题调查报告

国务院发展研究中心公共管理与人力资源研究所研究员 李兰

北京大学光华管理学院副教授 仲为国

北京大学光华管理学院教授 彭泗清

中国人民大学社会学系教授 郝大海

北京卓越企业家成长研究基金会理事长 王云峰

摘要：根据千户企业经营者参与的问卷调查显示，当前企业家精神呈现五大重要新特点：更加重视诚信、尊重他人；更有责任意识，更愿意回馈社会；更加重视创新，更追求可持续发展模式；敬业精神更加显著，热爱事业并坚韧执着；更加善于思考、终身学习，不断提升自身素质和能力。调查发现，当前企业外部环境面临深刻的变化，企业经营面临较大困难，压力持续加大，企业家期待政府保持政策的持续性和稳定性，提振企业家信心，通过营造更好的营商环境，尤其是包括产权保护在内的法治环境和社会诚信环境，促进和弘扬企业家精神。

关键词：企业家精神；企业外部环境；问卷调查

引言

每一个时代的企业发展都需要有独特的企业家精神引领，企业家精神是促进企业持续发展的核心动力。当前我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，世界经济处于周期发展的低潮期和深度调整期，我国国内也面临经济转型阵痛凸显的严峻挑战，新老矛盾交织，周期性、结构性问题叠加，经济运行稳中有变、变中有忧。面对深刻变化的外部环境，培育、保护与弘扬企业家精神，是实现中国经济高质量发展和创新驱动发展的关键。在此背景下，企业家精神研究兼具理论和实践重大意义。因此，2018 年 8 月至 10 月，中国企业家调查系统组织实施了“2018·中国企业经营问卷跟踪调查”。

“企业家精神”是企业家追求创新的内在冲动，代表着一种不断迎接市场挑战、打破市场均衡、在变化中发现新机遇、创造新的生产组合的过程。综合以往

关于企业家精神的系统研究^{[1][2][3][4][5]}，我们主要从以下五个维度来表述企业家精神的内涵：诚信、责任、创新、敬业和学习。本报告调研主要利用自陈量表来反映企业家是如何看待企业家精神的，测量题目参照以往文献^{[6][7][8]}。限于篇幅，本文未能详细汇报量表的信效度指标，分析结果可供索取。

本次调查以企业法人代表为主的企业家群体为调查对象，采用分层随机抽样的调查方法。调查采用邮寄问卷的方式进行，于 2018 年 8 月 10 日发放问卷，截至 10 月 16 日共回收问卷 1595 份，其中有效问卷 1562 份。通过对未回答问卷和参与回答企业的统计分析，未发现存在系统偏差。在数据分析中为使结论全面，本报告还使用了中国企业家调查系统以往的调查数据。本次调查涉及的企业样本和企业家情况描述参见表表 1-表 3。

表1 调查样本基本情况 (%)

	农林牧渔业	2.7		国有企业	2.8	
	采矿业	0.7		集体企业	0.6	
	制造业(详见表 2)	58.6		私营企业	27.1	
行业	电力、热力、燃气及水的生产和供应业	1.0	经济类型	股份合作企业	4.2	
	建筑业	6.1		股份有限公司	16.7	
	交通运输、仓储和邮政业	1.7		有限责任公司	45.1	
	信息传输、软件和信息技术服务业	2.5		其他内资企业	0.5	
	批发和零售业	9.6		外商及港澳台投资企业	3.0	
	住宿和餐饮业	1.7		民营企业	60.0	
	房地产业	2.8				
	租赁和商务服务业	3.9		盈亏	盈利企业	51.9
	其他行业	8.7			持平企业	26.9
	东部地区企业	57.9			亏损企业	21.2
地区	中部地区企业	23.2				
	西部地区企业	18.9	生产状况	超负荷生产企业	2.8	
	大型企业	7.9		正常运作企业	78.1	
中型企业	20.7	半停产企业		18.1		
小型企业	71.4	停产企业		1.0		

注：1. 其他行业包括：金融业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，教育，卫生和社会工作，文化、体育和娱乐业等行业；2. 东部地区包括京、津、冀、辽、沪、苏、浙、闽、鲁、粤、桂、琼 12 省(市、自治区)；中部地区包括晋、蒙、吉、黑、皖、赣、豫、鄂、湘 9 省(自治区)；西部地区包括渝、蜀、黔、滇、藏、陕、甘、宁、青、新 10 省(市、自治区)

[1] Baumol, W.. Entrepreneurship: Productive, Unproductive and Destructive. Journal of Political Economy, 1990, 98(5): 893-921.

[2] 李维安, 王辉. 企业家创新精神培育: 一个公司治理视角. 南开经济研究, 2003, (2): 56-59.

[3] 白少君, 崔萌筱, 耿紫珍. 创新与企业家精神研究文献综述. 科技进步与对策, 2014, 31, (23): 178-182.

[4] 张玉利, 谢巍. 改革开放、创业与企业家精神. 南开管理评论, 2018, 21(5): 4-9.

[5] Drucker, P.. Innovation and Entrepreneurship. New York: Harper & Row, 1985.

[6] Lee, S. M., Peterson, S. J.. Culture, Entrepreneurial Orientation, and Global Competitiveness. Journal of World Business, 2000, 35(4): 401-416.

[7] 阳志梅. 企业家精神、组织学习与集群企业竞争优势的关系实证研究. 科技管理研究, 2010, 30(2): 182-185.

[8] 蔡华, 于永彦, 蒋天颖. 民营企业精神的测量与分析. 统计与决策, 2009, (16): 163-165.

表2 调查样本中制造业基本情况 (%)

制造业细分	%	制造业细分	%
农副食品加工业	4.3	橡胶及塑料制品业	5.6
食品制造业	2.5	非金属矿物制品业	6.0
酒、饮料和精制茶制造业	0.9	黑色金属冶炼及压延加工业	1.5
烟草加工业	0.1	有色金属冶炼及压延加工业	1.5
纺织业	5.2	金属制品业	6.2
纺织服装、服饰业	2.8	通用设备制造业	8.1
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业	1.6	专用设备制造业	13.0
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业	1.8	汽车制造业	5.2
家具制造业	1.8	铁路、船舶、航空航天及其他运输设备制造业	1.4
造纸及纸制品业	1.5	电气机械及器材制造业	9.0
印刷和记录媒介复制业	1.4	计算机、通信及其他电子设备制造业	4.3
文教、工美、体育及娱乐用品制造业	2.0	仪器仪表制造业	2.4
石油加工、炼焦及核燃料加工业	0.9	其他制造业	2.5
化学原料及化学制品制造业	9.3	废弃资源综合利用业	1.3
医药制造业	3.5	金属制品、机械及设备修理业	0.7
化学纤维制造业	1.8		

表3 调查对象基本情况 (%)

性 别	男	89.7	文 化 程 度	初中或以下	4.3
	女	10.3		中专、高中	13.4
年 龄	44岁及以下	24.2	大专	33.8	
	45-49岁	15.7	大学本科	35.1	
	50-54岁	13.5	硕士	12.0	
	55岁及以上	46.6	博士	1.4	
	平均年龄(岁)	52.9			
所 学 专 业	文史哲法	6.3	现 任 职 务	董事长	61.0
	经济	17.1		总经理	47.1
	管理	38.6		厂长	2.7
	理工农医	19.1		党委书记	9.1
	其他	18.9		其他	8.7

注：由于存在职务兼任情况，因此现任职务比例合计大于100%

一、企业家精神的代际升级：从敢于冒险到重视创新

中国企业家调查系统多次对企业家精神进行了追踪调查，本报告综合分析了中国企业家调查系统历年调查数据，按照我国逐年发生的重大历史事件，将企业家精神的发展分为改革开放初期、互联网时代（到21世纪初）、“双创”时代（十八大以来至今）以及未来五年四个代际。

调查结果显示，改革开放初期的企业家精神集中在勇担风险、善抓机会、奉献、敬业和节俭五个方面，互联网时代的企业家精神重点在于创新、善抓机会、

勇于突破、与众不同、自我实现这五个方面。这两个时期企业家精神的共同显著特征是强调冒险、突破，是改革开放初期制度红利快速释放、企业家紧抓时代机遇的显著反映。

“双创”时代的企业家更关注的五个方面是创新、诚信、精益求精、勇于突破、造福社会。这一结果说明，善抓机会、与众不同、自我实现等与企业家自身密切相关的特征，正在被精益求精、造福社会等关注他人、社会和人类福祉所代替（表 4）。

表4-1 最能反映各个时代企业家精神的关键词（%）

	改革开放初期				互联网时代 (本世纪初)				“双创”时代 (十八大以来)			
	总体	国有企业	民营企业	外资企业	总体	国有企业	民营企业	外资企业	总体	国有企业	民营企业	外资企业
勇担风险	50	57	50	51	24	28	22	30	18	22	17	22
善抓机会	46	60	40	51	35	30	35	36	21	19	19	24
奉献	42	43	41	28	8	10	9	0	21	15	22	13
敬业	41	37	41	43	21	24	21	28	18	25	17	20
节俭	40	34	41	43	5	4	5	4	8	11	8	0
渴望成功	31	28	31	38	25	30	24	28	16	20	15	20
坚韧	29	19	30	34	11	11	11	6	16	19	16	16
诚信	24	18	25	15	29	29	29	23	42	46	42	40
自我实现	21	23	21	21	30	24	31	43	24	20	24	31
勇于突破	18	25	17	26	35	30	35	45	29	32	30	27
造福社会	14	7	14	11	14	15	15	11	28	22	28	27
创新	9	13	9	11	64	64	63	57	56	62	56	60
与众不同	9	8	9	6	31	36	31	38	26	22	25	29
精益求精	8	8	7	4	17	15	17	13	42	38	43	49

注：为了方便排版，这里百分比取整。下同

高质量发展呼唤更具内涵的企业家精神。调查显示，14.6%的企业家认为最能反映当前时期企业家精神的内涵依次是诚信（14.6%）、敬业（13.1%）、创新（11.3%）、乐于奉献（8.2%）以及造福社会（6.4%）（表 5）。

本报告从诚信、责任、创新、敬业和学习五个方面进一步分析了企业家对企业家精神的认识与自我评价。调查分析显示，总体来看，企业家对诚信精神认同程度最高，其次是责任精神和敬业精神，相对来说，对学习精神和创新精神的评价较低（见表 6）。这一结果反映了当前中国企业家精神的大概面貌：大多数企业家高度重视对他人承诺，诚信精神成为企业家在商业社会的通行证；与此同时，

在当前环境下，企业家精神尤其体现在热爱事业、坚韧执着地做好事业、敬岗爱业、表现出良好的责任担当；而在创新精神和学习精神方面的评价相对较低，主要是由于企业家在理解和把握制度环境方面仍有很大提升空间，在科技驱动发展的经济转型过程中，从机会捕捉型向技术创新型的创新精神转变，仍需不断学习和提升。

表4-2 最能反映各个时代企业家精神的关键词(%)

	改革开放初期				互联网时代 (本世纪初)				“双创”时代 (十八大以来)			
	总体	东部地区	中部地区	西部地区	总体	东部地区	中部地区	西部地区	总体	东部地区	中部地区	西部地区
勇担风险	50	52	45	51	24	24	25	23	18	19	16	17
奉献	42	39	48	43	8	8	7	10	21	20	18	25
善抓机会	41	40	41	45	35	36	33	31	21	22	20	17
敬业	41	43	37	37	21	21	20	21	18	20	14	19
节俭	40	41	40	39	5	6	3	6	8	7	12	8
渴望成功	31	33	29	29	25	27	23	21	16	17	15	14
坚韧	29	32	28	19	11	10	9	16	16	16	15	16
诚信	24	23	25	24	29	29	29	28	42	41	45	43
自我实现	21	19	23	22	30	32	30	25	24	24	23	22
勇于突破	18	19	15	16	35	36	31	36	29	29	29	31
造福社会	14	15	12	15	14	15	12	16	28	28	26	28
创新	9	10	8	7	64	63	63	67	56	59	53	52
与众不同	9	8	11	9	31	32	32	30	26	28	22	23
精益求精	8	8	7	8	17	17	16	18	42	41	43	48

表5 最能反映当前时期企业家精神的关键词

关键词	%	关键词	%
诚信	14.6	勤俭节约	5.2
敬业	13.1	不断超越	4.5
创新	11.3	自我实现	3.6
乐于奉献	8.2	勇于冒险	3.4
造福社会	6.4	渴望成功	2.7
坚韧	6.1	善于突破	1.9
善抓机会	5.9	与众不同	1.3
精益求精	5.5	韬光养晦	0.5
家国情怀	5.5		

1. 更讲诚信、尊重他人

随着市场化进程的发展，企业的规则意识越来越强，商业活动日益需要合作而非单纯的竞争，企业家精神中的诚信维度的重要性不断提升。关于企业家在诚信精神方面的自我评价，本次调查共设计了四个方面的问题。调查结果显示，企

企业家自我评价“尊重他人”和“信守承诺”得分较高，其次是具有“良好的人际关系”，认为自己“完全做到”或“基本做到”的企业家占 98.1%；相对而言，企业家对“宽容员工的失败”自我评价在诚信精神维度上得分相对排后，表示“完全做到”或“基本做到”的企业家占 96.5%（表 7）。调查显示，企业家对诚信精神各个分项的自我评价都较高，表明诚信守诺、尊重他人是企业家精神的重要表现。

表6 企业家对企业家精神的自我评价(均值)

创新精神	3.01
对环境有敏锐的洞察力	2.99
有冒险精神，敢于承担风险	2.98
勇于创新	3.06
善于抓住机遇	3.00
学习精神	3.13
及时把握国家及地方新政策	2.90
独立思考	3.29
重视团队学习	3.21
诚信精神	3.42
信守承诺	3.58
良好的人际关系	3.34
尊重他人	3.52
宽容员工的失败	3.25
敬业精神	3.33
事业和家庭平衡发展	3.20
对事业坚韧不拔	3.41
勇担责任，乐于奉献	3.39
责任精神	3.35
具有时代使命感	3.22
对员工负责	3.44
具有社会责任感	3.35
保护环境	3.37
企业家精神(总体)	3.25

注：企业家精神(总体)为以上 5 个方面的平均值，评价值总分为 4 分

表7 企业家对诚信精神的自我评价(%)

	完全做到	基本做到	很少做到	完全做不到
尊重他人	52.3	47.2	0.4	0.1
信守承诺	58.2	41.2	0.5	0.1
良好的人际关系	36.2	61.9	1.9	0.0
宽容员工的失败	28.3	68.2	3.4	0.1

2. 更具责任、回馈社会

当前企业环境的一个显著特征是社会因素的重要性不断增加，能否承担企业

应有的社会责任是人们日益关注的话题。关于企业家对责任精神方面的自我评价,本次调查共设计了四个方面的问题。调查结果显示,99.3%的企业家认为“完全做到”或“基本做到”“对员工负责”;分别有98.3%和97.1%的企业家在“保护环境”和“具有社会责任感”有较高自我评价;同时,91.6%的企业家表示“完全做到”或“基本做到”“具有时代使命感”(表8)。调查表明,大多数企业家具有一定的企业社会责任感,越来越多地回报社会,能够从企业可持续发展角度构建良好的企业与社会关系。

表8 企业家对责任精神的自我评价(%)

	完全做到	基本做到	很少做到	完全做不到
对员工负责	45.0	54.3	0.7	0.0
具有社会责任感	37.8	59.3	2.8	0.1
保护环境	38.5	59.8	1.6	0.1
具有时代使命感	30.7	60.9	8.3	0.1

3. 更重创新、善抓机遇

关于企业家在创新意识方面的自我评价,本次调查设计了四个方面的问题。调查结果显示,分别有88.6%和86.2%的企业家认为自己“完全做到”或“基本做到”“对环境有敏锐的洞察力”和“勇于创新”;其次是85%的企业家认为自己“完全做到”或“基本做到”“善于抓住机遇”;84.2%的企业家认为自己“完全做到”或“基本做到”“有冒险精神,敢于承担风险”,并且排在创新精神维度的最后一位(表9)。调查表明,当代企业家普遍具有较高的创新意识,能够依靠敏锐的洞察力,在经济发展过程中抓住机遇,利用创新实现机会捕捉。

表9 企业家对创新精神的自我评价(%)

	完全做到	基本做到	很少做到	完全做不到
对环境有敏锐的洞察力	10.3	78.3	11.3	0.1
勇于创新	19.7	66.5	13.6	0.2
善于抓住机遇	14.9	70.1	14.9	0.1
有冒险精神,敢于承担风险	14.3	69.9	15.2	0.6

4. 更加敬业、坚韧执着

转型时期需要企业家更加坚韧和负责。关于企业家在敬业精神方面的自我评价,本次调查共设计了两个方面的问题。调查结果显示,分别有98.4%和97.5%的企业家表示“完全做到”或“基本做到”“勇担责任,乐于奉献”和“对事业坚韧不拔”(表10)。调查表明,大多数企业家热爱事业,坚韧执着,具有高度的敬业精神。

表10 企业家对敬业精神的自我评价 (%)

	完全做到	基本做到	很少做到	完全做不到
勇担责任, 乐于奉献	40.9	57.5	1.6	0.0
对事业坚韧不拔	43.4	54.1	2.4	0.1

5. 更善思考、重视学习

关于企业家在学习精神方面的自我评价, 本次调查共设计了三个方面的问题。调查结果显示, 97.6%的企业家认为自己“完全做到”或“基本做到”“独立思考”; 其次, 90.9%的企业家认为自己“完全做到”或“基本做到”“重视团队学习”。但仅有 77.6%的企业家表示“完全做到”或“基本做到”“及时把握国家及地方新政策”(表 11)。调查表明, 企业家对学习精神的自我评价较高, 一方面是自己善于思考, 另一方面是在团队学习上给予充分的重视, 与此同时在内容上, 企业对于国家政策环境的变化期待更多学习。

表11 企业家对学习精神的自我评价 (%)

	完全做到	基本做到	很少做到	完全做不到
独立思考	31.2	66.4	2.4	0.0
重视团队学习	30.1	60.8	8.9	0.2
及时把握国家及地方新政策	13.6	64.0	21.1	1.3

二、影响企业家精神提升的主要因素分析

1. 完善法治环境, 促进诚信意识

营造良好的营商环境对弘扬企业家精神至关重要。本报告综合分析了 2011-2018 年的追踪调查结果, 从政府效率等六个方面构建了营商环境指数。调查发现, 随着改革开放的不断深入, 企业外部营商环境不断优化, 但仍存较大提升空间。数据表明, 最近 7 年来, 产权保护环境 (3.47 分→3.71 分) 和中介服务环境 (3.03 分→3.22 分) 都有所改善, 同时, 政府干预也有所缓解 (2.88 分→2.97 分) (表 12)。

不过, 司法效率和要素市场环境没有显著改善, 政府效率 (3.55 分→3.49 分) 和投融资环境 (3.55 分→3.49 分) 甚至有所下降。其中, 政府效率的下降主要是由于行政执法机关执法问题以及不同企业的不同等待遇; 而投融资环境下降的主要原因包括企业从民间渠道筹资的平均年利率较高, 以及民间渠道筹资难。

随着时代的变化, 营商环境对企业家精神的影响也呈现不同变化。本报告通

过线性回归分析研究营商环境分维度对企业家精神的影响。同时，通过对比 2008 年和 2018 年的调查数据，本报告还比较了营商环境分维度对企业家精神影响的变化，结果见表 13。

表12 营商环境指数及历年变化

	2011年	2012年	2017年	2018年
营商环境指数	3.03	3.15	3.39	3.44
政府效率	2.88	2.99	3.55	3.49
政府政策和规章制度是否公开透明		3.18		3.55
行政执法机关(工商、税务等)执法是否公正		3.1	3.1	3
不同企业是否享受同等的国民待遇	2.77	2.74		3.15
各种行政登记注册和审批手续是否方便简捷	2.99	2.9	3.5	3.5
司法效率	3.4	3.12	3.55	3.50
政府官员是否廉洁守法		3.01		3.73
公检法机关执法是否公正		3		3.55
公检法机关执法效率如何		2.9		3.37
企业合同能否得到正常履行	3.4	3.45	3.55	3.58
产权保护环境		3.47	3.50	3.71
经营者的人身和财产安全是否有保障		3.58	3.78	3.81
企业知识产权、品牌是否得到保护		3.3	3.52	3.2
投融资环境	3.03	3.30	3.54	3.47
企业从银行贷款是否很难	2.5	2.8		2.94
企业从民间渠道筹资是否很难	3.0	3.15		3.12
当地企业从银行贷款的实际年利率	3.8		4.09	
从银行贷款除了付利息外有无额外费用	3.24	4.08		4.35
当地企业从民间渠道筹资的平均年利率	2.5		2.99	
要素市场环境		2.79		2.79
在当地找到需要的技术人员是否很难		2.73		2.7
在当地找到需要的管理人员是否很难		2.81		2.82
在当地找到需要的熟练工人是否很难		2.83		2.79
中介服务环境		3.03	3.04	3.22
当地律师、会计师等市场服务条件如何		3.29		3.4
当地行业协会发展如何，对企业是否有帮助		2.81	3.04	3.08
当地技术服务和出口服务条件如何		3		3.19
政府干预	2.88	3.38	3.32	2.97
地方政府对企业经营、准入等是否过度干预	3.44	3.71	3.3	3.63
企业的税收负担是否过重	1.92	2.08	2.4	2.3

注：数据以 5 分制计算(很好=5, 较好=4, 一般=3, 较差=2, 很差=1)得出的。分值越大，表示对此项的评价越好

对比 2008 年和 2018 年调查发现,法治环境对企业家精神的影响增加,而政府政策支持等因素的影响下降。具体来说,“政府政策和规章制度公开透明”等政府相关环境的影响在 2008 年显著影响企业家精神,而在 2018 年这种影响消失。同时,司法环境、产权保护环境以及中介服务环境对企业家精神的影响都在显著增强。

表13 营商环境对企业家精神的影响

	企业家精神		创新精神	学习精神	合作精神	敬业精神	责任精神
	2008	2018					
政府效率	-0.005	-0.007	0.013	-0.02	-0.005	0.006	-0.039+
政府政策和规章制度公开透明	0.012*	0.008	0.009	0.039+	-0.008	0.004	-0.006
行政执法机关(工商、税务等)公正执法	0.031	0.015	0.021	-0.008	0.026	0.032	0.001
不同企业是否享受同等的国民待遇	-0.021	-0.03*	-0.016	-0.015	-0.028+	-0.04*	-0.04*
各种行政登记注册和审批手续方便简捷	-0.002	-0.007	0.007	-0.027	-0.008	0.004	-0.014
司法环境	0.008	0.044*	0.055*	0.064**	0.019	0.038	0.061*
政府官员廉洁守法	0.002	0.023	0.032	-0.006	0.048*	0.016	0.023
公检法机关公正执法	0.040+	0.024	0.037	0.039	-0.012	0.026	0.037
公检法机关执法效率	-0.045*	-0.022	-0.050*	-0.002	-0.013	-0.020	-0.014
企业合同能否得到正常履行	0.013	0.031*	0.023	0.027	0.021	0.040*	0.032+
产权保护环境	0.023	0.042**	-0.019	0.040*	0.079***	0.064**	0.043*
经营者的人身和财产安全保障	0.040*	0.026	0.016	0.038+	0.048*	0.026	0.011
企业知识产权、品牌得到保护	-0.017	0.012	-0.03+	0.001	0.024	0.031+	0.030+
投融资环境	0.006	0.002	-0.024	-0.01	0.023	0.015	0.002
企业从银行贷款很难	0.018**	0.027*	0.012	0.022	0.030*	0.04**	0.028*
企业从民间渠道筹资很难	-0.018+	0.009	0.020	0.023+	-0.014	-0.01	-0.021
当地企业从银行贷款的实际年利率低	—	0.030+	0.031	0.019	0.007	0.07**	0.021
从银行贷款除了付利息外无额外费用	0.008*	0.018	-0.018	0.021	0.049**	0.025	0.020
当地企业从民间渠道筹资的平均年利率低	—	0.008	0.013	0.011	0.001	0.004	0.013
要素市场环境	0.001	-0.008	0.025*	0.002	-0.015	-0.013	-0.037**
在当地找到需要的技术人员不难	0.012	0.014	0.038+	0.023	-0.006	0.006	0.015
在当地找到需要的管理人员不难	-0.035**	-0.025	-0.029	-0.008	-0.008	-0.018	-0.06*
在当地找到需要的熟练工人不难	0.015	0.015	0.022	0.004	0.004	0.016	0.011
中介服务环境	0.039*	0.069***	0.091***	0.080***	0.036*	0.053*	0.098***
当地律师、会计师等市场服务条件	0.028	0.044**	0.021	0.043*	0.064***	0.040*	0.057**
当地行业协会发展状况	0.009	0.027*	0.056**	0.049**	-0.003	0.008	0.030+
当地技术服务和出口服务条件	0.025	0.015	0.016	-0.005	0.004	0.020	0.043*

注:表中数据为回归系数,体现了环境因素对企业家精神的影响程度;***代表 $p \leq 0.001$ 、**代表 $p \leq 0.01$ 、*代表 $p \leq 0.05$ 、+代表 $p \leq 0.1$;下同

营商环境对企业家精神的影响，还可以从其对企业创新行为的影响上反映出来（表 14）。调查显示，知识产权保障不力是企业研发创新的最大阻碍。本报告分析了同时参加 2014 年与 2018 年调查的企业数据，以研发投入占销售收入的比例，即研发强度为指标，将这些企业分为“高研发投入组”（研发投入占比高于平均值 4.8% 的企业）和“低研发投入组”（研发投入占比低于平均值 4.8% 的企业）。调查发现，在高研发投入企业组中，有 42% 的企业认为知识产权保障不力是企业创新的主要阻碍，而在低研发投入企业组中，只有 23% 的企业如此认为，两者的差异在 0.001 水平显著。

针对政府简政放权成效的调查表明，放宽市场准入和建立守信激励和失信惩戒机制，能够较为显著地促进企业选择高研发投入。调查分析显示，高研发投入企业对放宽市场准入的成效评价较高（3.49，5 分制），与低研发投入企业的差异在 0.06 水平上显著。而诚信治理机制的建立方面，高研发投入与低研发投入的差异接近于 0.10 水平显著。

表14 营商环境对企业创新投入的影响

	研发低 投入组	研发高 投入组	P值
继续放宽市场准入	3.32	3.49	0.062
坚决废除和纠正妨碍竞争、有违公平的规定和做法	3.14	3.21	0.486
强化市场主体责任，坚决杜绝监管的随意性	3.18	3.24	0.547
建立守信激励和失信惩戒机制	3.02	3.18	0.122
整合执法资源，消除多头和重复执法	3.12	3.21	0.350
知识产权保障不力是创新主要阻碍（%）	23.00	42.00	0.001

注：表中第 2 列和第 3 列为评价值，5 分制

2. 明晰社会文化规则，促进责任意识

本次调查还涉及了区域社会文化规范的严格程度对企业家精神的影响。调查显示，较多社会规范和风俗习惯的约束显著正向影响创新精神、学习精神、敬业精神和责任精神；社会对合适行为共识显著正向促进创新精神、诚信精神和责任精神；行为自由显著正向影响创新精神、学习精神、敬业精神和责任精神；社会对违规行为有较强的社会惩罚机制时，企业家精神全面得到发展；总是墨守成规、按照约定的规矩做事，显著负向影响创新精神、学习精神以及敬业精神（表 15）。这些结果表明，严格的社会文化规范一方面可以促进企业家精神的发展，但另一方面也可能限制企业家精神的发挥。

表15 社会文化环境对企业家精神的影响

	企业家精神总体	创新精神	学习精神	合作精神	敬业精神	责任精神
人们受到较多社会规范、风俗习惯的约束	0.040**	0.069***	0.060**	-0.001	0.040*	0.033+
人们大多按照约定俗成的规矩做事	-0.034*	-0.052**	-0.040*	-0.019	-0.037*	-0.022
人们对哪些行为是合适的有共识	0.038*	0.051*	0.031	0.036*	0.025	0.045*
人们可以自由地做想做的事情	0.028**	0.038**	0.034*	0.015	0.026*	0.028*
人们强烈反对行为不当、违反规矩	0.053***	0.046**	0.042*	0.050**	0.062***	0.067***

3. 营造企业创新氛围，促进敬业意识

企业创新是企业家精神弘扬的重要体现。调查表明，“创新动力不足”和“难以选择创新目标”是两个较为重要的因素。研发高投入组和研发低投入组在上述两个方面存在显著差异，在动力上是 0.19 对比 0.36，而在选择能力上是 0.18 对比 0.30。这个结果说明，当面临困境时，企业创新失败的首要原因是放弃创新。这种放弃既可能是由于动力问题，也可能是能力问题。为此，我们进一步分析“创新资金引进渠道不畅”的问题，发现研发高投入组和研发低投入组企业也存在显著差异，前者比后者反而更加缺乏创新资金的渠道，从而说明是动力问题而不是能力问题是研发低投入组企业放弃创新的根本原因（表 16）。

表16 目前妨碍企业技术创新工作的主要因素

	研发低投入组	研发高投入组	P值
缺乏鼓励创新的社会环境	0.40	0.43	0.724
创新动力不足	0.36	0.19	0.004
难以选择创新目标	0.30	0.18	0.030
创新人才缺乏	0.70	0.64	0.264
创新风险与收益不对称	0.46	0.46	0.926
缺乏健全的创新组织体系	0.23	0.16	0.142
难以获得合适的技术	0.27	0.27	0.959
创新资金引进渠道不畅	0.17	0.27	0.059

在上述逻辑下，我们不难理解企业在坚守创新和放弃之间的选择（表 17）。对比表明，中小型企业、高新技术行业的企业、成长期企业更加注重研发投入；CEO 持股比例和销售利润率高的企业在研发投入上的比例也高。这说明转型时期的企业需要更加充分发挥企业家精神，关注企业长期发展，保持创新动力和能力，投入更多资源用于研发创新。

表17 不同类型企业的研发投入比较

	研发低投入组	研发高投入组	P值
企业规模(大→微型, 1-4)	2.40	2.80	0.000
高新技术企业(%)	32	42	0.098
创业期(%)	2.00	2.00	0.865
成长期(%)	38.00	58.00	0.001
成熟期(%)	51.00	32.00	0.004
衰退期(%)	10.00	7.00	0.538
CEO持股(0-6)	3.61	3.93	0.101
销售利润率(%)	6.26	10.64	0.000

三、促进企业家精神提升的主要措施

企业家精神显著影响企业行为，促使企业分化。调查表明，五年前坚持创新转型的企业家领导企业在五年后（2018年）创造了更多创新产出和更多可继续投入的资源。具体来说，在“新产品研发投入强度”和“新产品销售收入占比”上，研发高投入组都显著高于研发低投入组，前者的新产品销售收入可以占年销售额的30.04%，是后者的1.3倍。并且这种坚持创新的优势将更加持续和显著，数据显示，研发高投入组在下一年研发投入的强度是研发低投入组的2倍。更多的产出和更多的资源积累，可以保证企业持续创新投入，从而获得更多的创新产出，优势逐渐累积形成创新上的“飞轮效应”，有的企业持续成长，而有的企业竞争中失败，企业间不断分化（表18）。

表18 企业与主要竞争对手相比的竞争优势

	研发低投入组	研发高投入组	P值
新产品数量(评价值)	3.36	3.52	0.102
新产品研发投入强度(评价值)	3.34	3.65	0.001
下一年研发投入占年销售额比(%)	3.10	6.03	0.000
新产品销售收入占年销售额比(%)	23.57	30.04	0.025

注：评价值为对该项竞争优势的自我评价，5分制，分数越高表示优势越明显

1. 加大改革开放力度，营造更好营商环境

根据全球贸易观察（Global Trade Watch）2018年报告，随着国际贸易保护主义的抬头，国际市场反全球化趋势不断增强。调查数据显示，2018年调查企业中，有产品出口海外的企业比例持续下降到历史最低点35.3%，海外销售比也持续下降到35.99%（图1）。

如果有强劲的国内市场，国际市场的萎缩对于企业来说也不是一个大问题。建立全国有效市场可以显著促进市场化进程，并且有效拉动内需。调查表明，我

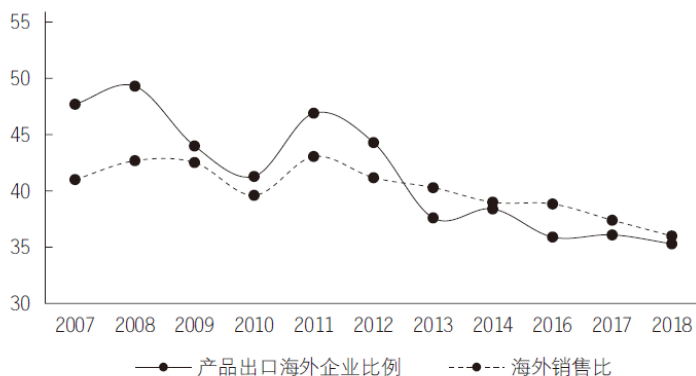


图1 企业出口比例

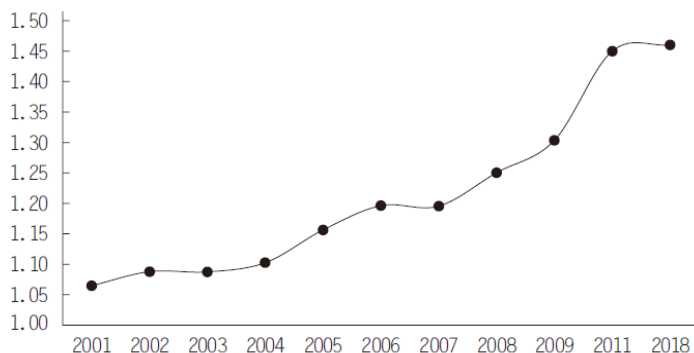


图2 地区保护指数平均得分

国经济在总体上呈现出统一大市场的趋势。但是，关于区域保护的调查数据表明，地区保护不断攀升(图 2)，亟需加快清理妨碍统一市场和公平竞争的各种规定和做法，促进全国统一市场的快速形成。

2. 保持政策连续性和稳定性，营造全社会诚信环境

关于促进和弘扬企业家精神的措施，2018 年的调查表明，促进企

业家精神最重要的是“营造全社会诚信环境”，评价值为 3.78（4 分制），其次是“避免政府政策过度波动带来的不确定性”，评价值为 3.50，说明在新环境下政府也需诚信守诺，在政策上保持相对稳定；再次是“依法保护知识产权”(3.45)，依靠法律保护知识产权迫在眉睫。与此同时，通过改变“官本位”文化和反对垄断和地方保护构建新型政商关系。最后，企业家还呼吁“减少政府的过度干预”，促进和弘扬企业家精神（表 19）。

表19 促进企业家精神诸措施的重要程度

	很不重要	较不重要	比较重要	非常重要	评价 值
营造全社会诚信环境	0.3	0.4	20.5	78.8	3.78
避免政府政策过度波动带来的不确定性	0.7	3.1	41.9	54.3	3.50
依法保护知识产权	0.5	2.9	47.4	49.2	3.45
构建“亲”“清”新型政商关系	1.3	6.6	42.4	49.7	3.41
不断改变“官本位”文化	1.0	7.8	43.1	48.1	3.38
反对垄断和地方保护	0.3	7.7	46.7	45.3	3.37
减少政府的过度干预	0.4	7.9	53.7	38.0	3.29

注：数据以 4 分制计算（非常重要=4，比较重要=3，较不重要=2，很不重要=1）得出的。分值越大，表示对此项的评价越高

3. 建立新型合作关系，创建现代商业文明

时代发展呼唤现代商业文明。关于企业家认为未来五年企业家精神最需要加强的方面，调查显示，前十位需要加强的是诚信、创新、敬业、乐于奉献、造福社会、家国情怀、精益求精、坚韧、善抓机会以及不断超越。可见，随着市场经济的发展，创新、精益求精等给企业带来持续竞争优势的能力将越来越重要，而诚信、造福社会等更多的迈向美好生活所必须的现代商业文明，也将在企业家精神的内核中愈发凸显（表 20）。

表 20 未来五年企业家精神最需要加强的五个方面

	第一位	第二位	第三位	第四位	第五位
诚信	33.6	20.0	12.4	6.5	3.2
创新	20.0	18.9	11.5	7.7	4.2
敬业	9.5	16.4	13.9	10.5	5.8
乐于奉献	8.2	4.4	7.4	9.5	10.2
造福社会	5.4	7.7	7.2	8.9	11.3
家国情怀	9.4	3.9	5.0	6.7	10.0
精益求精	1.8	5.4	8.7	10.4	8.5
坚韧	3.1	5.2	8.0	7.3	6.3
善抓机会	2.0	4.5	6.4	6.9	4.9
不断超越	1.8	2.7	4.2	5.8	10.5
勤俭节约	1.3	2.8	4.6	5.8	7.5
善于突破	0.9	2.4	3.9	3.6	3.0
勇于冒险	1.5	2.4	2.2	3.1	2.5
自我实现	0.7	1.9	2.1	2.5	5.2
与众不同	0.1	0.5	1.1	2.3	2.5
渴望成功	0.2	0.3	1.0	1.6	2.4
韬光养晦	0.4	0.3	0.3	0.9	1.8

4. 稳定企业发展预期，提振企业家信心

关于企业盈利状况及其预期的调查显示，超过五成企业在 2018 年上半年能够实现盈余，26.9%的企业能够实现收支平衡，有 20%左右的企业处于亏损状态或严重亏损的状态。企业家对下半年盈利状况的预测稳中有升，评价值从 3.36 上升到 3.44，呈现较为乐观的态度（表 21）。

纵向来看，从 2009 年到 2018 年，企业历年的预期盈利和实际盈利走向较为一致，企业预期盈利往往稍微高于实际盈利。两者的差距反映了企业对环境 and 自身经营能力之间估计的成熟度。从图 3 可以看出，2009 年金融危机的时候，企

业下半年的预期盈利远高于上半年的实际盈利，反映出较为乐观的态度。而在 2018 年，企业预期盈利与实际盈利之间的差距较小，这体现出企业家对当前环境的困难有较为清醒的认识与估计。

表21 企业盈利状况 (%)

		较大盈利	略有盈余	收支平衡	亏损	严重亏损	评价值
2018 年	上半年实际	6.8	45.1	26.9	19.4	1.8	3.36
	下半年预计	7.4	48.8	26.5	15.2	2.2	3.44
2017 年	上半年实际	8.3	45.3	26.0	18.5	1.8	3.40
	下半年预计	10.6	50.5	24.6	12.2	2.2	3.55
2016 年	上半年实际	5.9	45.3	23.3	22.5	3.1	3.29
	下半年预计	7.4	48.8	26.6	14.3	3.0	3.44
2015 年	上半年实际	5.2	41.0	23.5	26.2	4.0	3.17
	下半年预计	6.0	43.8	26.3	20.1	3.8	3.28
2014 年	上半年实际	5.9	45.8	21.9	23.7	2.7	3.29
	下半年预计	6.9	49.8	23.4	17.0	2.9	3.41
2013 年	上半年实际	5.3	43.6	22.8	25.6	2.8	3.23
	下半年预计	8.0	46.1	25.4	18.5	1.9	3.40
2012 年	上半年实际	4.5	45.2	22.1	24.5	3.7	3.22
	下半年预计	5.4	46.1	25.1	19.9	3.6	3.30
2011 年	上半年实际	8.0	50.7	20.3	19.1	1.9	3.44
	下半年预计	8.3	51.1	23.2	15.2	2.2	3.48
2009 年	上半年实际	7.0	44.4	20.5	24.8	3.3	3.27
	下半年预计	9.8	51.8	22.3	14.5	1.7	3.54

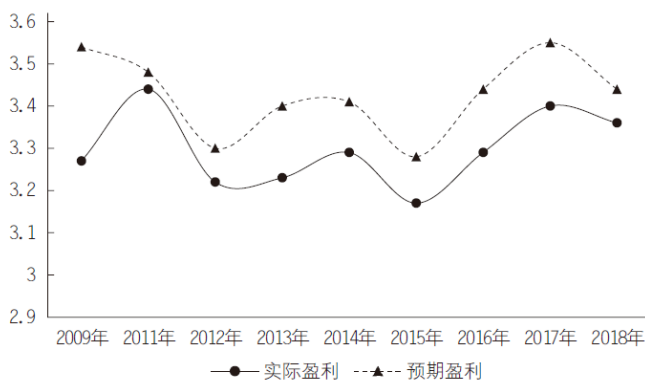


图3 历年实际盈利与预期盈利对比

关于设备利用率的实际情况和未来预期也体现出了类似的趋势。平均而言，企业的设备利用率在 2009 年到 2018 年之间稳定在 70% 的水平左右，超过八成企业的设备利用率位于 40%-100%，反映出较好的设备使用情况。值得注意的是，十年来，设备使用率在

40%-60% 的企业从 2009 年的 15.7% 增长到 2018 年的 22%，而设备使用率在 80%-100% 的企业则从 43.6% 降低至 32.5%，表明企业经营的龙头部分越来越集中，分化趋势明显（表 22）。

从图 4 可以看出，除了 2009 年和 2011 年之外，每年企业家对下一年的设备

使用情况都有积极的预期，尽管这一预期往往未被实现，而在 2018 年实际设备利用率和预期设备利用率之间的差距缩小，再次表明企业家对环境困难的冷静判断和清醒认识。

表22 企业的设备利用率情况 (%)

		0-20	20-40	40-60	60-80	80-100	>100	均值
2018 年	今年实际	7.2	6.3	22.0	31.9	32.5	0.1	69.1
	明年预计	5.8	6.7	19.2	31.3	36.9	0.1	71.0
2017 年	今年实际	4.6	7.9	19.5	34.1	33.8	0.1	71.1
	明年预计	3.3	5.6	16.3	24.0	40.7	0.1	74.7
2016 年	今年实际	4.8	10.1	24.5	32.1	27.9	0.1	68.0
	明年预计	3.7	8.3	21.2	32.8	33.7	0.3	70.8
2015 年	今年实际	4.2	9.5	25.4	34.7	26.2	0.0	67.8
	明年预计	3.7	8.0	22.1	35.0	31.0	0.1	70.2
2013 年	今年实际	2.6	7.0	22.5	34.7	33.0	0.2	72.0
	明年预计	2.2	4.8	17.3	35.3	39.7	0.3	75.2
2012 年	今年实际	2.1	7.2	20.6	36.0	34.0	0.1	72.7
	明年预计	1.5	5.6	16.4	34.6	41.7	0.2	75.7
2011 年	今年实际	1.9	3.9	14.3	33.1	46.6	0.1	78.3
	明年预计	2.0	5.1	15.5	29.6	47.7	0.1	77.2
2009 年	今年实际	1.4	4.5	15.7	34.6	43.6	0.2	77.4
	明年预计	1.4	5.4	16.3	32.3	44.4	0.2	76.4

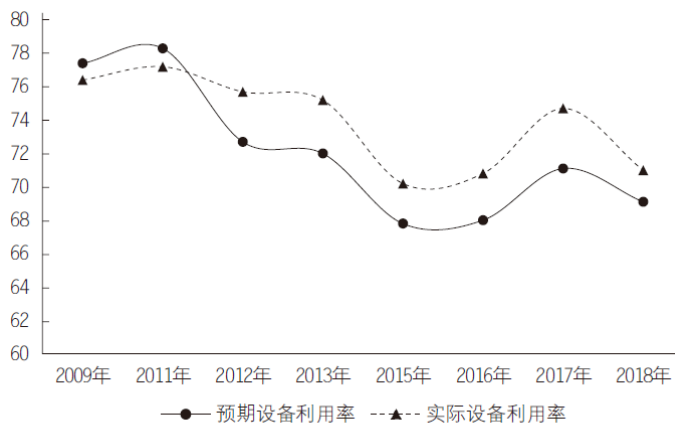


图4 实际与预期设备利用率

关于企业计划投资额。2018 年调查显示，企业家计划于 2019 年增加投资额度的占比 23.6%，与往年相比呈下降趋势。计划与 2018 年投资额度持平的占比 51.8%，体现出企业家冷静观察环境、等待机会的理性决策(表 23)。

调查还了解了企业家对企业下一阶段的经营发展的信心。调查发现，尽管纵向对比来看，企业家整体而言对经营企业的信心略有下降，但是 2018 年有近七成企业家保有信心，其中有 15.2%的企业家“很有信心”，53.7%的企业家“较有信心”，信心不足的企业家占 28.1%，没有信心的企业家则占极少数。这反映出企业家对未来发展的良好预期和对自身能力的自信，是未来经济发展的宝贵资源（表 24）。

表23 明年计划投资额 (%)

	增加	持平	减少	评价值
2018 年	23.6	51.8	24.6	1.99
2017 年	41.6	39.9	18.5	2.23
2016 年	33.9	40.0	26.2	2.08
2013 年	44.1	36.8	19.1	2.25
2012 年	42.1	36.7	21.2	2.21
2011 年	48.2	33.2	18.6	2.30
2009 年	53.1	34.5	12.4	2.41

表24 对企业下一阶段的经营发展信心 (%)

	很有信心	较有信心	信心不足	没有信心	评价值
2018 年	15.2	53.7	28.1	3.0	2.81
2017 年	18.7	56.0	23.5	1.8	2.92
2016 年	16.6	55.9	24.9	2.6	2.87
2009 年	26.4	59.7	13.3	0.6	3.12

5. 积极应对环境变化，平衡工作—生活关系

本报告通过对企业家行为与企业绩效进行不同分组的方差分析和回归分析发现，企业家职业认同感越高，企业在环保表现上越好（表 25）。高职业认同感的企业家在环保上的得分均值为 3.44，显著高于低职业认同感的企业家（得分均值为 3.31），两者在 0.001 水平上显著。与此类似，高职业认同感的企业家表现出较好的创新绩效和资产回报率，分别高出 3.21 和 4.67 个百分点。这表明，提高企业家对企业家职业身份的认同感，有助于企业家精神的充分发挥。

调查分析还显示，高务实进取的企业家有着更高水平的创新投入、更好的环保表现及更好的财务绩效表现，比低务实进取的企业家分别高出 0.86、0.22 和 1.72 个百分点。这表明，鼓励企业家务实进取、加强韧性、努力适应、积极应对环境变化，能显著提升企业家精神。

表25 企业家特征与企业绩效

	捐赠	环保	女性员工比例 (%)	女性高管比例 (%)	培训费用 (%)	研发投入 (%)	新产品销售额 (%)	资产回报率 (%)	
企业家认同感	高	3.10	3.44	39.11	26.21	2.58	6.21	25.29	15.71
	低	2.77	3.31	39.85	29.08	2.67	5.43	22.08	11.04
	p 值	0.56	0.00	0.19	0.46	0.35	0.62	0.06	0.02
务实进取	低	2.93	3.27	39.76	27.68	2.47	5.29	23.28	12.14
	高	2.98	3.49	39.22	26.50	2.81	6.15	24.34	13.86
	p 值	0.90	0.00	0.13	0.49	0.19	0.02	0.73	0.05

本次调查还考察了企业家在工作—家庭平衡与冲突方面的情况。调查结果显示, 65.8%的企业家能够“基本做到”或“完全做到”在子女成长阶段有时间交流、陪伴和帮助孩子, 有超过三成企业家很少能做到陪伴子女成长。调查还发现, 69.7%的企业家能保证夫妻每天都有充分的交流, 而超过 30%的企业家则表示很少能做到(表 26)。这表明, 企业家面临着一定程度上的工作—家庭冲突。

表26 企业家精神与工作—家庭平衡(%)

	完全 做不到	很少 做到	基本 做到	完全 做到
在子女成长阶段有较多时间交流、陪伴和帮助孩子	1.8	32.5	48.5	17.3
夫妻间每天都有较充分的交流	2.1	28.3	52.9	16.8
	创新绩效 (新产品产出)		财务绩效 (ROA)	
工作—家庭平衡高分组				
企业家精神	0.132**		0.074*	
创新精神	0.096*		0.103**	
学习精神	0.146**		0.077*	
诚信精神	0.087*		0.041	
敬业精神	0.062		0.022	
责任精神	0.131**		0.053	
工作—家庭平衡低分组				
企业家精神	0.121*		-0.016	
创新精神	0.169**		0.119*	
学习精神	0.123*		-0.028	
诚信精神	0.019		-0.045	
敬业精神	0.089		-0.031	
责任精神	0.066		-0.050	

进一步分析表明, 工作—家庭平衡高分组, 也就是企业家能够很好地平衡工作与生活, 企业家精神总体与创新绩效和财务绩效都显著正相关; 相反, 在工作—家庭平衡低分组, 即企业家不能有效平衡工作与生活, 企业家精神与创新绩效仍正相关, 但程度减弱, 同时, 与财务绩效没有显著的相关关系。这表明, 企业家需要不断调整工作节奏, 尽量平衡工作与家庭的关系, 才能以热情饱满的精神姿态, 充分发挥企业家精神, 带领企业在未来继续创新发展, 实现企业发展更高的跨越。

四、主要研究结论

改革开放以来，我国企业家队伍完成了孕育、发展、壮大并走向成熟的成长过程，为中国经济发展和社会进步做出了巨大贡献。当前，我国经济迈入高质量发展的新阶段，呼唤更具内涵的企业家精神；影响企业家精神发展的因素也出现了诸多变化，同时也需要有促进企业家精神提升的新举措。调查发现，企业家精神实现了从敢于冒险到重视创新和精益求精的蜕变，并体现出一些新的特征：更加重视诚信、尊重他人；更有责任意识，更愿意回馈社会；更加重视创新，更追求可持续发展模式；敬业精神更加显著，热爱事业并坚韧执着；更加善于思考、终身学习，不断提升自身素质和能力。

调查表明，当前企业家精神的培育和发展受到诸多新因素的影响。从营商环境看，法治环境对企业家精神的影响更加重要，而政策环境的重要性有所下降；从社会文化环境看，显性规范对企业家精神的影响更加重要，而隐性规则的重要性明显下降；从企业层面看，保持动力，提升能力，营造良好的企业创新氛围有利于提升企业家精神；从企业家个人层面看，务实进取、自强自律等积极价值导向的企业经营者更具企业家精神。

企业家期望的关于促进企业家精神提升的主要举措包括：从政府层面，加大改革开放力度，保持政策连续性和稳定性，营造更好的营商环境，尤其是包括产权保护在内的法治环境和社会诚信环境；从社会层面鼓励突破区域隐性规则束缚，共同打造商业生态圈，努力创建现代商业文明；从企业层面冷静应对当前经营困难，稳定企业发展预期，提振企业家信心；从企业家个人层面加强韧性，平衡工作—生活关系，通过坚守诚信底线，动态适应、把握和引领新环境。中国企业家调查系统期待与全社会共同努力，为建设社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴的中国梦做出更大的贡献。

（原文刊登于《南开管理评论》2019 年第 5 期第 22 卷 4-12）

激发保护民营企业的企业家精神

河北工业大学经济管理学院 李艳双、朱丽娜

摘要：改革开放 40 年来，民营企业家是重要的时代驱动者之一，他们所发挥出的优秀企业家精神是驱动经济社会发展的重要引擎。社会对民营企业的认知偏差、社会舆论压力过大且容错机制不健全、民营企业发展中遭遇“三座大山”阻滞、缺乏公平竞争的市场机制与企业家利益保护制度等问题，制约了我国民营企业家发挥自身优秀的企业家精神。应围绕解决“三座大山”问题、营造有利于激发企业家精神的社会环境等方面提出具体的策略措施，以期更好地推动我国民营企业和经济社会发展。

关键词：民营企业；企业家精神

2017 年 9 月 25 日，中共中央、国务院印发了《关于营造企业家健康成长环境弘扬优秀企业家精神更好发挥企业家作用的意见》（下面简称为《意见》）。《意见》明确指出，在市场经济中企业家占据着重要的主体地位，而企业家精神则在经济生产活动中发挥着举足轻重的作用。同时，党的十九大报告提出，新时代我国要激发和保护企业家精神，鼓励更多的社会主体投身于创新创业之中。以上文件均肯定了企业家及企业家精神的地位与价值，发出了激发与保护企业家精神的新时代号召。

改革开放的 40 年，也是民营企业改革进取与民营经济快速发展的 40 年。我国民营企业经历了一个从无到有，从小到大，由弱变强的发展过程，已成为推动经济快速稳健发展的重要力量。王海兵和杨蕙馨在回顾民营经济改革与发展 40 年时认为，民营企业用不到 40% 的社会资源，贡献了 50% 以上的税收，创造了我国 60% 以上的 GDP，创造了 70% 以上的高薪技术与产品，解决了 80% 以上的城镇劳动就业问题并吸纳了 90% 以上的新增就业^[1]。

有学者指出，改革开放 40 年来民营企业获得的巨大发展是多方面因素共同驱动的，其中稳健的政治环境是发展的前提，科学合理的制度创新是发展的保证，

^[1] 王海兵，杨蕙馨. 中国民营经济改革与发展 40 年：回顾与展望[J]. 经济与管理研究，2018，39(4)：3-14.

丰富有效的劳动供给是发展的基础,和谐共生的包容文化是发展的支撑,而卓越非凡的企业家精神乃是民营企业发展的根本驱动力^[2],支撑着民营企业的发展壮大、民营经济的持续增长。

一、企业家精神的内涵

弗兰克·H·奈特最先提出了企业家精神这一概念,认为企业家精神是企业家的才能与才华,是企业家个人价值观的体现^[3]。伴随着社会生产力的不断提高以及经济社会的迅猛发展,国内外许多学者越来越关注到企业家精神是促进企业发展、社会进步的重要因素之一。国外关于企业家精神内涵的理解主要分为 3 个学派,一是以熊彼特和鲍莫尔为代表,认为企业家精神以创新精神为主的德国学派;二是以奈特和舒尔茨为代表的芝加哥学派,该学派主张企业家精神是企业家承担风险的能力、冒险的精神以及应付市场失衡的能力;三是以科兹纳和米塞斯为代表的奥地利学派,该学派强调企业家识别市场机遇的能力^[4]。

20 世纪 80 年代以来,我国学者对企业家精神也进行了相关研究,并诠释了对企业家精神内涵的见解。总体而言,国内学者对企业家精神内涵的解读可归纳为 3 个层次,即个体层次、组织层次和社会层次。

个体层面的企业家精神以自然人为载体,学者们主要从企业家个体特质、企业家精神所包含的要素以及个体企业家精神在创业过程中的行为表现等方面进行探究。邢以群认为,企业家是经营管理企业方面的专家,企业家精神是企业家在经营管理企业的特殊环境中形成的具有职业特点的独特思想意识、思维方式和心理状态,在经营管理中,企业家精神主要表现为创新精神、竞争意识与拼搏精神、人才意识、效益观念、忧患意识和奉献精神^[5]。韩影则认为,企业家精神综合体现了企业家这个特殊群体所共同秉持的行为特征、思想品格乃至价值取向,概括并总结了企业家在经营管理过程中表现出来的精神特征^[6]。

组织层面的企业家精神以组织为载体。蒋春燕和赵曙明认为,公司企业家精

[2] 郎咸平. 中国民营经济的 40 年历程[EB/OL].http://www.sohu.com/a/282587991_100027063, 2018-12-18.

[3] Knight F. Risk, Uncertainty and Profit [M]. Boston: Houghton Mifflin Company, 1921: 682-690.

[4] Hébert R F, Link A N. In Search of the Meaning of Entrepreneurship [J]. Small Business Economics, 1989, 1(01): 39-49.

[5] 邢以群. 企业家及其企业家精神[J]. 浙江大学学报(社会科学版), 1994(2):67-74.

[6] 韩影, 魏博文. 非公有制经济领域企业家精神培育研究[J]. 辽宁省社会主义学院学报, 2017(1): 45-51.

神是一种公司战略导向，是企业家精神在整个公司的渗透^[7]。高波认为，企业家精神是企业家群体表现出的价值取向，这种价值取向深受文化的影响，企业家精神的本质就是以创新为核心的文化资本积累^[8]。

社会层面的企业家精神指的是企业家精神在社会层面上的拓展或渗透。赵永杰认为，研究社会层面的企业家精神，主要是为了探明将企业家创新创业精神应用于社会非盈利组织从而得以创造价值的途径^[9]。

二、民营企业企业家精神特征的时代演变

企业家精神是企业发展的重要资源，是社会进步与经济发展的重要驱动因素。企业家精神研究领域的众多学者均认为企业家精神具有动态变化性，会跟随时代的变迁而发生演变。万琼曾指出民营企业企业家精神的塑造与民营企业的发展历程直接相关，对于民营企业企业家精神的演变要以民营企业的发展历程为线索进行探索^[10]。民营企业起源于改革开放，可据根时代的发展变化，将改革开放 40 周年来民营企业的发展划分为 3 阶段，并归纳出不同阶段民营企业企业家精神的突出特征（见图 1）。

^[7] 蒋春燕，赵曙明. 社会资本和公司企业家精神与绩效的关系：组织学习的中介作用[J]. 管理世界，2006，（10）：90-99+171-172.

^[8] 高波. 文化、文化资本与企业家精神的区域差异[J]. 南京大学学报，2007(5):39-48.

^[9] 赵永杰. 基于企业家精神的动态能力生成机理研究[D]. 大连：东北财经大学，2011.

^[10] 万琼. 民营企业的企业家精神探究[J]. 中国商贸，2013(16)：112-113.

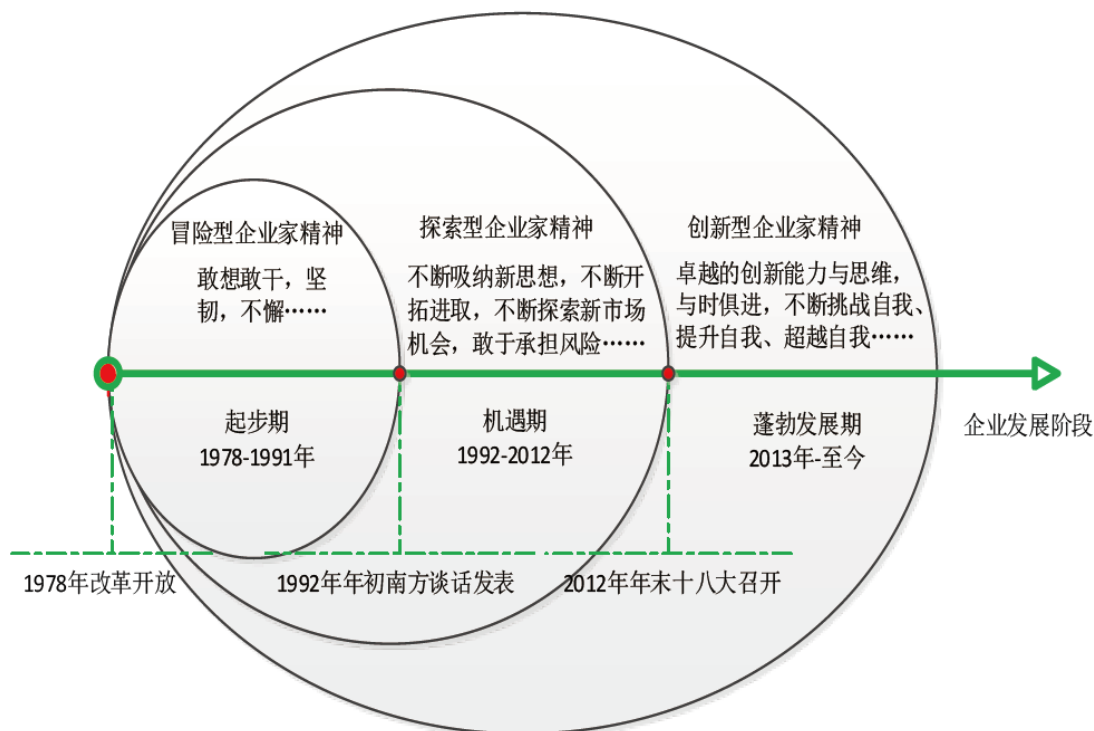


图 1 民营企业企业家精神的时代特征演变

（一）1978-1991 年：民营企业的起步期与冒险型的企业家精神

1978 年我国提出改革开放政策，民营经济随之以公有制经济“有益、必要的补充”的形式呈现在经济形式之中。在改革开放最初的十几年内，我国民营企业一直饱受争议，直至 1992 年初邓小平同志发表南方谈话，提出“发展才是硬道理”，使得人们逐渐开始转变对民营企业的态度，接受民营企业家这一社会角色。

1978 年 12 月，党的十一届三中全会的召开正式拉开了改革开放的序幕，确立了以经济建设为中心的国家发展战略。在会议精神的指导下，我国放松了对个体户的限制，第一家民营企业得以于 1979 年在上海成立。同年底，我国民营企业数量迅速增加至 10 万户。改革开放初期，虽然允许个体户的存在和发展，但对私营企业仍然保持谨慎的态度，许多人士极力反对发展私营企业甚至主张政府应通过高税收等办法严厉打击雇工大户。1981 年，我国严厉惩治投机倒把活动。1982 年中央政治局经过讨论决定对我国私营企业保持“看一看”的态度。1983 年，提出“三不”政策，即对于超过规定雇佣多个帮工的，不宜提倡，不要公开宣传，也不要急于取缔^[1]。

[1] 剧锦文. 中国民企 40 年: 转型升级与高质量发展[J]. 中国经济报告, 2019(2): 86-94.

早期的企业家群体主要由农村能人、国营工厂下岗工人、退役军人、不甘平庸的基层官员以及城市中的边缘青年等组成。大部分企业家的文化水平不高，却在资源短缺且政策不稳的环境下表现出了强烈的冒险精神。他们敢想敢干，以一种“摸着石头过河”的方式放开手脚大胆向民营经济进军。在各种资源极其匮乏的险恶条件下，他们凭借吃苦耐劳、坚韧的品质艰苦创业，克服种种困难与质疑之声，不懈奋斗。在该阶段，企业家精神具有“节约”特征，大多数民营企业企业家希望能够以较少的投资获得又快又高的回报，因而该阶段的创业活动大多属于简单的复制层面，即为模仿型创业活动，有学者便将这一点称为企业家精神的“节约”特点^[12]。显然这一时期的民营企业家的创新精神尚未突显。

（二）1992-2012 年：民营企业的机遇期与探索型的企业家精神

第二阶段以 1992 年邓小平南方谈话的发布为起点。南方谈话掀起了新一轮浪潮，为民营企业发展带来新机遇。该阶段内政策环境开始明朗起来，民营企业得到国家及各地政府的认可与支持。在这一良好的机遇窗口期，民营企业企业家带领企业大胆探索，蓬勃发展。

1992 年 1 月 18 日至 2 月 21 日，邓小平先后到武昌、深圳、珠海、上海等地视察，并发表一系列重要讲话，统称为南方谈话。同年党的十四大在北京召开，提出了公有制经济和非公有制经济共同发展，为民营经济发展提供了良好的政治环境，企业家群体成为一个被社会所接受与认可的正式阶层。民营企业企业家以勇于创业的精神与胆识和全新的企业理念，带领着民营企业探索发展之路，在社会进步与经济发展中发挥着巨大的推动作用。

20 世纪 90 年代中后期，互联网时代悄然到来，以 IT 技术为代表的信息产业与虚拟经济迅速发展，新应用、新消费以及新生活方式也随之快速发展起来，并深刻影响了我国的商业生态体系与商业文明，全新的市场体系与竞争形态逐渐形成，为民营经济带来难得的发展机遇。国内涌现了一大批诸如马云、马化腾、李彦宏等优秀的民营企业企业家，他们大多数接受过高等教育，具有全球化的战略视野与思维，不仅敢于承担风险，而且表现出卓越的创新能力。他们更偏好进行机会型创业活动，不断吸纳新思想，不断开拓进取，不断探索新市场机会，充分展现出企业家的探索型精神。

^[12] 刘志阳. 改革开放四十年企业家精神的演进[J]. 人民论坛, 2018 (35): 24-25.

（三）2013 年至今：民营企业的蓬勃发展期与创新型的企业家精神

自 2012 年 11 月党的十八大以来，我国始终坚持支持、鼓励、引导非公有制经济的发展，肯定企业家及企业家精神在社会进步与经济增长过程中的巨大贡献，并逐步优化民营企业市场环境，促使民营企业进入蓬勃发展阶段。

在 2014 年的天津夏季达沃斯论坛上，李克强总理公开发出了“大众创业、万众创新”的号召。此后，我国努力打造“双创”升级版，不断优化创新创业环境，促进创新创业主体多元化，不断增加支撑平台数量，丰富支撑平台种类，助力企业快速发展。2017 年，中共中央、国务院联合发布的《意见》高度总结了新时代民营企业发展和企业家精神的要求，充分肯定了企业家及企业家精神在社会与经济发展中的重要作用。此外，党的十九大报告对我国政府及相关部门提出了激发和保护企业家精神，鼓励更多社会主体参与到创新创业活动中去的新时代要求。这些文件的发布鼓舞了更多人志愿加入民营企业队伍，同时，为已成立的民营企业提供了发展指引与更多的发展契机。虽然近几年，民营企业的发展遇到了一些窘境，《意见》提出当代中国优秀企业家精神应当包括爱国敬业遵纪守法艰苦奋斗的精神，创新发展专注品质追求卓越的精神，履行责任敢于担当服务社会的精神等三大要素。在国家政策的指引下，我国民营企业家不断地学习和探索，培养自身的思维能力和创新意识，与时俱进，不断挑战自我、提升自我、超越自我，并以与新时代高质量发展阶段相适应的创新型企业家精神武装自身，在新时代发展中承担起了新的历史使命。

三、民营企业企业家精神发挥的制约因素

虽然民营企业的发展已得到国家及各级政府的大力支持，民营企业家及企业家精神的作用越来越被重视，但综合新时代我国市场与社会环境，目前仍存在较多阻碍我国民营企业家发挥企业家精神的因素。总体而言，可归纳为以下 4 个方面。

（一）社会的认知偏差挫伤了民营企业家的企业家精神

改革开放以来，国有企业与非国有企业之间的博弈问题始终未曾消除，“国进民退”与“国退民进”的争论不绝于耳^[13]，社会对民营企业的认知一直存在着一

[13] 张玉利，谢巍. 改革开放、创业与企业家精神[J]. 南开管理评论，2018，21(5): 4-9.

定的偏差。虽然改革开放将市场机制引入了我国，民营经济得以兴起，但发展的主体是努力发展、壮大国有企业，包含民营经济在内的非公有制经济仅是公有制经济的必要补充。受传统认知的影响，目前仍有很多人认为国有企业比民营企业的地位高，甚至有个别学者公开发表了类似于“民营企业终将会被国有企业所取缔”的不恰当、不负责任的错误言论。社会对民营企业地位的认知偏差，大大挫伤了民营企业家的自信心，阻碍着民营企业企业家精神的培育与发挥。

（二）“三座大山”问题压制着民营企业企业家发挥企业家精神

新时代，经济与市场环境发生了较大的改变，我国面临的国际环境有所改变。这些改变为民营企业的发展带来重大机遇的同时，也带来了或大或小的挑战。

另外，国际上一些单边主义、保护主义势力的抬头更是为我国经济，尤其是对民营经济的发展产生了不利影响。

近期，我国民营企业面临的困难主要有 3 个方面，分别为市场的遇冷、融资的艰难以及缺乏转型能力等，民营企业企业家形象地将其称为“三座大山”，即“市场的冰山”、“融资的高山”及“转型的火山”。“三座大山”使得民营企业的发展举步维艰，压制了民营企业企业家身上潜在的优秀的企业家精神，使得民营企业企业家谨慎度日，怯于在竞争市场大展拳脚^[14]。

（三）舆论压力过大且容错机制不健全，束缚民营企业企业家发挥企业家精神

社会舆论的潜在压力过大、容错机制不健全是当今民营企业企业家不愿发挥自身创新创业精神的重要原因。我国学者在关于企业家精神的调研中发现，目前很多地方政府支持创业，想扮演天使投资的角色，但却不允许投资失误或失败。我国关于网络的相关法律法规尚不健全，某些媒体与网民为博取眼球和流量效益而发表一些不负责任、有失考虑甚至是极其偏激的言论的现象屡屡发生。以上因素使民营企业企业家因害怕失败而难以发挥自身优秀的企业家精神。

（四）缺乏公平市场机制与企业家利益保护制度，侵害民营企业企业家精神

政商关系不清是我国市场缺乏公平竞争的一大表现。另外，目前我国对企业家合法权益的保护力度不足，尤其是对企业家产权的保护力度还处于较低水平，企业家合法产权被侵害的现象屡屡发生。公平性竞争的市场机制与企业家利益保护制度的匮乏导致民营企业企业家缺乏安全感，热情度不高，制约了其发挥企业家精

[14] 隗斌贤. 新时代民营经济“两个健康”的理论与实践探索[J]. 治理研究, 2019, 35(2):19-30.

神。

四、激发与保护民营企业企业家精神的策略

民营企业是市场的重要主体之一，民营企业家是民营企业的统领者。改革开放 40 年的实践表明，民营企业及市场的发展依赖于民营企业企业家精神的牵引。新时代，进一步推动我国民营企业、市场以及社会健康、快速发展，激发与保护民营企业企业家精神是关键，具体策略包括以下 5 个方面。

（一）帮助民营企业解决“三座大山”问题

各级政府首先要有效地帮助民营企业家解决民营企业当前遭遇的“三座大山”问题，救民营企业于“危难之时”，这有利于感化民营企业家，使其感受到国家对民营企业的重视与关怀，从而激发其社会担当精神。民营企业发展顺畅也有利于激发民营企业家潜在的冒险精神、探索精神以及创新精神等。

1. 融化“市场的冰山”。国家或各级政府可尽心设计一些提高民营企业市场竞争力的扶持政策，如制定可促进民营企业运用先进技术、积极创新、整合生产要素、改善企业管理方式的相关政策。贯彻落实民营企业减负的政策措施，真心实意地为民营企业着想。鼓励民营企业搭上“一带一路”“自由贸易区”这些发展的便车、快车，探寻新的市场机遇。

2. 跨过“融资的高山”。制定相应的激励政策鼓励金融机构研发适合民营经济的新型融资工具，例如票据抵押、项目融资、专利担保等。提高为民营企业服务的水平。此外，应加大对民营企业的财政支持，引导民营企业改变融资方式。

3. 扑灭“转型的火山”。建立健全创新激励机制，彻底消除在创新资源支持、高水平人才引进、研发平台等方面存在的身份歧视现象，为民营企业设立更多创新基金与平台支持，激发民营企业创新活力。持续倡导产学研相结合，鼓励科研人员参与到民营企业转型升级的实践中去，为民营企业提供更加行之有效的专业性指导。

（二）营造全社会尊重民营企业家的良好环境

新时代，激发与保护民营企业企业家精神，需要积极引导社会群众淡化甚至转变国有与非国有博弈的固有思维，积极宣传优秀民营企业家的创新立业、艰苦奋斗、为民谋福、为国效力的先进事迹，大力弘扬民营企业企业家精神，使广大

人民群众形成一种尊重民营企业企业家精神的观念,鼓励广大青少年将成为杰出的民营企业企业家作为自己的理想之一。同时,立法部门要尽快完善保护公民名誉的法律法规,网络治理部门要加强网络信息监管,严厉打击“水军”“键盘侠”等蓄意侵害企业家名誉的不法行为,正确引导社会舆论方向,营造健康的网络环境。

(三) 构建开放公平的市场竞争环境

公平开放的市场竞争环境有利于激发民营企业家的竞争热情,有利于民营企业企业家掌握“物竞天择、适者生存”的市场生存法则。为营造开放公平的市场竞争环境,各地政府需要保持市场准入的通畅性,完善市场规则,维持公平的市场竞争秩序,消除各类企业之间的不公平性,例如国有企业与民营企业之间、民营企业之间竞争的不公平性。

市场准入反映出的是政府服务的理念、质量与市场环境建设的整体水平。市场准入受阻是阻碍民营企业企业家进行创新创业活动的一大因素。激发民营企业企业家创新创业精神,使民营资本更广泛地参与到市场竞争中,需要各级政府彻底消除不平等的市场准入要求,保证在市场准入负面清单制度下所有市场主体均拥有同等的权利、机会及规则。市场经济的本质是规则经济,营造开放公平的市场竞争环境,需要以完善的市场规则作保障,政府等相关部门应尽快建立健全市场规则^[15]。

此外,政府要与企业保持“亲”“清”的政商关系。政府既要支持、帮扶、爱护、培养企业和企业家,还要保证政府与企业、政府官员与企业家个人之间“清”的关系不被打破,严厉打击政府公职人员向企业收受贿赂,索取不正当利益的行为。如此,民营企业企业家精神将会在开放公平的市场环境中健康成长,民营企业企业家才愿意发挥自身潜在的企业家精神。

(四) 建立健全保护民营企业企业家合法权益的相关制度

Baumol 指出,企业家精神可分生产性企业家精神和非生产性企业家精神。生产性企业家精神是指企业家把大部分精力放在创新创业项目上,而这可能会促进产业的升级和经济的快速增长,并可能产生社会财富效应;而非生产性企业家精神则是指企业家把大部分精力放在寻租性活动(如逃税)甚至犯罪活动上,这将导致社会财富重新分配,抑制经济增长^[16]。而企业家精神的合理配置是受法治水

[15] 王新涛. 营造开放公平的市场环境[EB/OL].http://www.cssn.cn/dq/hn/201904/t20190426_4870346.shtml, 2019-04-26.

[16] Baumol W J Entrepreneurship: Productive, unproductive, and destructive [J]. Journal of Business Venturing, 1996, 11(1): 3-22.

平和市场化程度等制度环境影响的，完善的制度环境将有利于激发企业家精神，提高企业家对生产性企业家精神的配置；反之，则将提高企业家对非生产性企业家精神的配置^[17]。因此，激发与保护民营企业的优秀企业家精神将有赖于公平公正、有序、成熟稳健的制度环境，需各级政府加速建立健全对民营企业合法权益的保护制度。

首先，需要完善产权保护制度，推进对民营企业产权的法治保护。产权保护制度是激励民营企业奋力经营的基本保障。即使是在改革开放 40 年的今天，类似于公权力侵害私有产权，民营企业产权因司法不公、不规范而遭受侵害，民营企业资产被违规查封、扣押、冻结的现象仍时有发生。对此，需要完善产权保护制度，加大公权力侵害私权利的违法成本，加大对司法部门的监督力度等，保证司法的公平公正和规范^[18]。

其次，要充分尊重和保障民营企业家的自主经营权。各地政府需要保证对民营企业的调控有度，切不可过多干预民营企业的经营管理，要依法保障民营企业能够独立对自己生产和经营活动作出决策与管理的权利^[19]。

（五）创造宽容失败、开放包容的文化氛围并完善容错机制

创新创业是一项极具挑战性的活动，它承载着较大的风险与压力且易失败，需要企业家在摸索中前进，不断地勇敢试错。《全球创业观察（GEM）2017/2018 中国报告》指出，虽然近几年我国的创业失败率有些许下降，但创业者对创业失败的恐惧比例却居高不下，截至 2017 年，该比例已经高达 41%。缺乏完善的容错机制是致使创业者恐惧失败的一个重要原因。因此，为鼓励民营企业家发挥创新创业精神，各级政府要避免或消除“胜者王侯败者寇”的社会氛围，积极倡导社会宽容民营企业家创新或创业活动的失败，建立健全容错机制，减轻民营企业家的思想包袱，促使他们锐意进取、敢闯敢试、不惧失败。

当民营企业家带领企业转型、企业创新或创业者在创业过程中犯了一些错误时，不能一棍子打死，不能一概而论，应根据错误是否因个人主观故意所致，是否存在制度问题以及对社会的危害程度等给予区别对待。对于没有损害社会利益、

[17] 龙海军. 制度环境对企业家精神配置的影响: 金融市场的调节作用[J]. 科技进步与对策, 2017 (7): 94-99.

[18] 辜胜阻. 供给侧结构性改革是现代化经济体系的主线[N]. 团结报, 2018-01-20(002).

[19] 梁洪学. 激发释放企业家精神的制度环境——对企业家精神的再认识[J]. 学习与探索, 2019(2): 137-142.

不存在输送不当利益的可给予宽大处理,并给他们继续创新创业的机会,使错误化为宝贵的经验和成功的基石,成为有益的资本和资产^[20]。

容错机制的健全将极大地减轻民营企业家的心理负担,从而鼓舞开展其创新创业活动。各级政府在建设容错机制时需结合实际情况,辩证性地吸取国内外先进经验,务必遵循创新创业过程中的客观规律,遵循市场规律,政府、企业家、学者应从党纪、市场规律、政策法律、社会文化等多方面共同研究并完善。

民营经济是我国国民经济不可或缺的组成部分,而企业家精神是民营企业发展的重要引擎。虽然近年来激发与保护企业家精神的问题已经引起了国家、各地方政府与相关部门、商界及学术界的关注,但聚焦于民营企业企业家精神的相关政策与研究还略显不足。目前,我国仍旧存在许多阻碍民营企业发展、民营企业企业家精神发挥的障碍,消除这些障碍是培育民营企业企业家精神的必由之路,是促进经济发展的必要条件。在探明制约我国民营企业家发挥企业家精神的因素后,为激发与保护民营企业企业家精神,促进民营经济健康快速发展,应着力帮助民营企业解决“三座大山”问题。同时,要积极营造全社会尊重民营企业家的良好环境、开放公平的市场竞争环境,建立健全保护民营企业家合法权益的相关制度,大力营造宽容失败、开放包容的文化氛围并完善容错机制。

(原文刊登于《宏观经济管理》2019 年第 11 期 75-80)

^[20] 李政. 新时代企业家精神: 内涵、作用与激发保护策略[J]. 社会科学辑刊, 2019(1): 79-85.

手机人才时讯信息汇编

(2020 年 1 月)

2019 年“浙江省技能人才自主评价省级引领企业”评选结果出炉

【2020-01-02】近日，2019 年“浙江省技能人才自主评价省级引领企业”评选结果出炉，32 家企业获评。自 2012 年开展企业技能人才自主评价以来，浙江省累计开展技能人才自主评价的企业（协会）达 39812 家，评定技能人员 89.77 万人，其中高技能人才 33.81 万人次。计划到 2022 年，在全省选树技能人才自主评价省级引领企业 100 家，市级引领企业 500 家。

相关链接：https://mp.weixin.qq.com/s/O5N7wR8_1MNmXLWYE_-Fpw

《国家创新型城市创新能力评价报告 2019》发布

【2020-01-03】近日，科技部和中国科学技术信息研究所公布了《国家创新型城市创新能力监测报告 2019》和《国家创新型城市创新能力评价报告 2019》。在 72 个国家创新型城市中，我省 6 个设区市位列前 50，其中杭州排名第 2，宁波排名第 19，湖州在 19 个支撑绿色发展型城市中排名第 1。我国创新型城市可分为科教资源富集型城市、产业技术创新型城市、创新创业活跃型城市、开放协同创新型城市和支撑绿色发展型城市等五种类型。

相关链接：https://mp.weixin.qq.com/s/JeJaOeAHzEm_qfw6jzDcmQ

长三角区域（余杭）校地合作联盟揭牌成立

【2020-01-06】昨日，长三角区域（余杭）校地合作联盟在杭州市余杭区成立，长三角（杭州）高层次人才创新城也同步揭牌。会上，十余所长三角高校共同发起倡议，试点建设长三角高水平校地合作示范区。各高校还与长三角区域各地需求单位签订了高校合作项目协议。目前，余杭校地合作联盟高校已扩容至 15 所，并与 130 余所全球高校开展密切合作。

相关链接：<https://mp.weixin.qq.com/s/XMbR9PdFMIFrl3gsFZaMQQ>

杭州市发布《关于进一步加强“名城工匠”培养生态建设的实施意见》

【2020-01-07】近日，杭州市发布了《关于进一步加强“名城工匠”培养生态建设的实施意见》，提出要以实施杰出工匠培养计划、企业工匠成长计划、技能形成与提升体系计划、技能人才评价促进计划等重点任务为抓手，提高高技能人才的经济社会待遇，营造技能人才成长成才的良好氛围。力争到 2022 年，高技能人才占技能人才比例达到 35%以上，打响“名城工匠”品牌，在全国率先建成高技能人才强市。

相关链接：<https://mp.weixin.qq.com/s/Sg4ZxE-q5epUgHbEeNy0ag>

衢州市人民政府与电子科技大学共建长三角研究院（衢州）

【2020-01-08】近日，衢州市人民政府与电子科技大学共建长三角研究院（衢州）签约仪式在衢州举行。研究院旨在帮助衢州产业对接电子科大“中国电子类院校的排头兵”的资源优势，在数字经济领域深化科技人才合作，助力衢州建设“全国数字经济第一城副中心城市”和“活力新衢州美丽大花园”。

相关链接：<https://mp.weixin.qq.com/s/HwqBEGM5mHpC0uAgMUiVlw>

宁波高端科技人才发展生态论坛暨宁波市博士后联谊会首次理事会扩大会议举行

【2020-01-09】近日，宁波高端科技人才发展生态论坛暨宁波市博士后联谊会首次理事会扩大会议在中科院宁波材料所举行。与会代表实地考察了中科院宁波材料所和初创园，同时就博士后明年工作计划以及高端人才发展生态，表达了建设性意见和建议，为宁波全人才链的闭环打造共同奠定坚实基础。本次论坛旨在服务好博士后个体的同时，为博士后工作站建站引才等方面提供一系列帮助，同时通过承办相关人才活动，进一步扩大联谊会的宣传和影响力。

相关链接：http://www.nbpxpt.net/News_view.aspx?ContentId=1424&CategoryId=2

全国首家人才小额贷款公司落户杭州

【2020-01-10】近日，全国首家人才小贷公司——浙江人才小额贷款有限公司揭牌仪式在杭州举行，并与人才代表、人才企业代表签订《授信合作协议》。人才小贷将在杭州未来科技城率先试点，并践行“小额分散、服务人才”的特色经营理念，倡导知识创造价值，坚持创新驱动与防范风险并重，通过科技赋能，在规范有序的基础上为在浙各类人才生活、投资、创新、创业提供差异化、高效率的金融服务。

相关链接：<https://mp.weixin.qq.com/s/12MeVqoA6Ce2RlrH4ktojQ>

浙江省党委（党组）书记抓基层党建和人才工作述职评议会在杭州举行

【2020-01-13】近日，浙江省党委（党组）书记抓基层党建和人才工作述职评议会在杭州举行。各市市委书记和省直机关工委、省教育厅党委、省国资委党委、省卫生健康委党委负责人述职。省委书记车俊一一作出点评，并作总结讲话，强调基层党建和人才工作是各级党委（党组）履行管党治党政治责任的重要内容，要坚持书记抓、抓书记，精准抓、抓精准，合力抓、抓合力，进一步形成大抓基层党建、大抓人才工作的良好氛围。

相关链接：<https://mp.weixin.qq.com/s/RRMv7uRjHzy3uIdHV7j4lg>

浙江省 27 项科技成果获 2019 年度国家科学技术奖

【2020-01-14】近日，国家科学技术奖励大会在北京举行，浙江省共有 27 项科技成果获 2019 年度国家科学技术奖，其中我省主持完成的获奖项目 11 项，参与完成的 16 项。主持完成的获奖项目包括国家技术发明奖二等奖 2 项，国家科学技术进步奖二等奖 9 项，其中生物医药领域占比近 4 成。浙江大学共主持完成获奖项目 6 项，杭州师范大学首次获奖。

相关链接：<https://mp.weixin.qq.com/s/X9YqTcoq9JQAJGsDu4p4LQ>

首届全球未来科学家青年论坛在宁波举行

【2020-01-15】近日，首届全球未来科学家青年论坛在宁波举行。50 余名海内外青年学者参加了此次论坛。期间，浙江大学宁波校区与宁波浙江大学校友会正式签订“柔性引进高层次人才战略合作协议”，并聘任了首批“全球引才大使”，7 名人才大使将向全球各领域宣介宁波以及浙大宁波校区人才工作和招才引智政策，指导重大招才引智项目的对接、洽谈、推介和人才服务工作。

相关链接：<http://nb.zju.edu.cn/2020/0113/c26606a1950698/page.htm>

浙江省印发《环杭州湾高新技术产业带发展规划》

【2020-01-16】近日，浙江省印发了《环杭州湾高新技术产业带发展规划》，提出了壮大高科技企业梯队、引培一流产业人才、部署重大产业创新平台等措施部署。力争到 2022 年，每万名从业人员中 R&D 人员数达到 140 人年，万人发明专利拥有量达到 25 件，培育 700 家以上具有较强专业化服务能力的众创空间等新型创业服务平台，吸引科技创新人才 35 万人以上。

相关链接：<https://mp.weixin.qq.com/s/oVb-qZgHDKVP6b7-y8yznw>

2019 年浙江省 11 个设区市全部实现人才净流入

【2020-01-17】2019 年，浙江省 11 个设区市全部实现人才净流入，其中杭州、宁波中高端人才净流入居全国第一位和第二位。在确定人工智能、生物医药、先进材料等领域顶尖人才和青年人才为引才主攻方向的基础上，全年全省共举办各类招才引智活动 4700 余场，引进各类人才 98 万人。共组织 350 家高校 5.7 万名大学生来浙实习，留企 2.2 万人。

相关链接：

https://mepaper.zjol.com.cn/szb/zjrb_hd_news.html?theDate=2020-01-16&link_text=content_3301648.htm?div=-1&from=timeline

2019 年舟山市新引进大学生首次突破万人

【2020-01-20】2019 年，舟山市新引进大学生首次突破万人，达到 10764 人，超过全市户籍人口的 1%，是当年该市高考录取学生的 2.54 倍，其中博士 97 人、硕士 345 人，分别是上年度的 3 倍和 2 倍。今年，舟山市还将切实加强国内相关高校对接交流，持续加大城市和政策宣传推介力度，坚持“市内外、小规模、多批次、高密度”的引才方式，精准有效开展各类招聘活动，确保高校毕业生招引工作取得更大实效。

相关链接：https://mp.weixin.qq.com/s/8HPP22xFqKe_t8KJhIT_3Q

温州市召开全市党委（党组）书记抓基层党建和人才工作述职评议会

【2020-01-21】昨日，温州市召开全市党委（党组）书记抓基层党建和人才工作述职评议会。各地及相关市直部门共 19 个党委（党组）作述职，市党代表、基层党员干部群众代表等现场测评打分。市委书记陈伟俊在会上强调，要认真贯彻新时代党的建设总要求和党的组织路线，按照“奋战 1161，奋进 2020”年度工作主题主线，不断擦亮“瓯江红”党建品牌，持续推动“百万人才聚温州”，突出主题活动引才、集成政策聚才、企业主体用才、精准服务留才。

相关链接：<https://mp.weixin.qq.com/s/MCQxOyvBpwUYXu-MC9v9w>

浙江省科技厅等八部门联合印发《G60 科创走廊（浙江段）规划》

【2020-01-22】近日，浙江省科技厅等八部门联合印发《G60 科创走廊（浙江段）规划》，这是国内首个关于 G60 科创走廊的发展规划。规划指出，要在全球数字科创引领区、区域一体化创新示范区、长三角产业科创中心、科技体制改革先行区的战略定位的基础上，推动政策、金融、市场、服务等创新生态环境日益完善，平台、人才、技术等创新资源得到有效集聚，以数字经济和生命健康为主导的产业体系初步形成并显现较强的辐射带动效应，智慧、绿色、人文的城市生活环境不断改善，基本形成 G60 科创走廊整体协同创新体系。

相关链接：<https://mp.weixin.qq.com/s/n39H-Dh-49MmGeG46ywBfw>

金华市举办全市党委（党组）书记抓基层党建和人才工作述职评议会

【2020-01-23】近日，金华市举办全市党委（党组）书记抓基层党建和人才工作述职评议会。市委书记陈龙在会上强调，2019 年金华市党建引领更加凸显、治理能力更加有效，人才集聚更加明显、人才生态更加优化，体制机制更加完善、责任落实更加到位。未来，全市各级党委（党组）要继续认真贯彻新时代党的建设总要求和党的组织路线，坚决扛起抓党建聚人才的政治责任，切实把组织优势人才优势转化为发展优势，为现代化都市区建设提供坚强组织保证和人才支撑。

相关链接：<https://mp.weixin.qq.com/s/3pwpHkXaSN7gh0M7IjOjpQ>



人才政策研究动态

主 办：浙江省人才发展研究院

主 编：温 暖 陈丽君

编 辑：苗 青 周 佳 王雪玲

联系电话：(0571) 88273037

邮 箱：zjsrcfz@163.com

地 址：浙江省杭州市天目山路 148 号

浙江大学西溪校区教学主楼 407 室

邮政编码：310028