

# 企业经营者对企业家精神的认识与评价\*

——2009年中国企业经营者成长与发展专题调查报告

□中国企业家调查系统

**摘要:**调查发现,大多数企业经营者重视创新,善于把握市场机会,而在冒险和挑战意识方面的自我评价相对较低。对企业家精神自我评价越高者,对企业家这一职业角色的认同度越高,勇于承担风险和不断创新的意识越强,更乐于主动捕捉市场机会、拓展外部空间,对未来经济走势的判断更具前瞻性;同时,对其所在企业的现状更为满意,企业的诚信度、综合绩效相对较好。调查表明,外部环境对企业家精神有较大影响,尤其是快速的技术变化和行业增长,对企业家精神影响最为显著,特别是对企业家创新意识和冒险意识的提高有较大的促进作用。此外,政府职能转变、知识产权保护和人力资源环境,对企业家精神的影响也较为明显。

**关键词:**企业家精神 创新意识 冒险意识 机会敏锐性 挑战意识

每一个时代都有其独特的精神引领。企业家精神不仅是企业家创业创新的精神资源,也是企业可持续发展的动力源泉。当前,国际金融危机的影响进一步蔓延和深化,我国社会变革和经济体制转轨正处于关键时期,在这样的背景下,企业家精神的研究将具有十分重要的意义。为了解中国企业经营者对企业家精神的认识和评价,研究企业家精神对企业发展的影响,探索影响企业家精神的主要因素,中国企业家调查系统组织实施了“2008年中国企业经营者问卷跟踪调查”<sup>①</sup>。

与前15次年度跟踪调查一样,本次调查以企业法人代表为主的企业经营者群体为调查对象,参考我国经济结构,按行业进行分层随机抽样。调查采用邮寄问卷的方式进行,于8月10日发放问卷18000份,截至10月15日共回收问卷6009份,其中有效问卷5920份,有效回收率为32.9%。通过部分未填写问卷与填写问卷企业的对比分析,未发现存在系统偏差。为使调查分析更为全面和深入,本报告还采用了中国企业家调查系统以往的调查结果。

本次调查的企业的行业分布、地区分布、企业规模状况和企业经济类型状况见表1。本次

表1 调查样本基本情况(%)

行业	农林牧渔业	1.7	经济类型	国有企业	9.1
	采矿业	1.6		集体企业	2.1
	制造业	74.8		私营企业	12.3
	电力、燃气及水的生产和供应业	2.1		股份合作企业	4.4
	建筑业	3.9		股份有限公司	16.5
	交通运输、仓储和邮政业	2.0		有限责任公司	47.9
	信息传输、计算机服务和软件业	1.1		其他内资企业	0.2
	批发和零售业	5.4		外商及港澳台投资企业	7.5
	住宿和餐饮业	0.6		民营企业	65.4
	房地产业	4.0		上市公司	2.5
	租赁和商务服务业	0.7		盈利企业	62.8
	其他行业	2.1		持平企业	16.9
				亏损企业	20.3
	地区	东部地区企业		59.4	生产状况
中部地区企业		20.0	正常运作企业	80.4	
西部地区企业		14.3	半停产企业	14.4	
东北地区企业		6.3	停产企业	0.8	
规模	大型企业	9.3	出口情况	出口型企业	49.3
	中型企业	43.4		非出口型企业	50.7
	小型企业	47.3			

注:(1)其他行业包括:金融业,科学研究、技术服务和地质勘查业,水利、环境和公共设施管理业,居民服务和其他服务业,卫生、社会保障和社会福利业,文化、体育和娱乐业等行业;(2)东部地区包括:京、津、冀、沪、苏、浙、闽、鲁、粤、桂、琼11省(直辖市、自治区);中部地区包括:晋、蒙、皖、赣、豫、鄂、湘7省(自治区);西部地区包括:渝、蜀、黔、滇、藏、陕、甘、宁、青、新10省(直辖市、自治区);东北地区包括:辽、吉、黑3省。

\* 本次调查得到了北京卓越企业家成长研究基金会、北京职业企业家发展服务中心等单位的支持,在此一并致谢!

调查的企业经营者平均年龄、文化程度、所学专业 and 职务状况见表 2。

调查显示,企业经营者普遍认同创新是企业家精神的重要特征,同时也认为敬业、实现自我价值、乐于奉献是企业家精神的重要内涵。本次调查从企业家精神的创新意识、冒险意识、机会敏锐性和挑战意识 4 个层面了解了企业经营者的自我评价。调查发现,大多数企业经营者重视创新,善于把握市场机会,而对自己在冒险和挑战意识方面的评价相对较低。

关于企业家精神与企业家行为

表 2 调查对象基本情况(%)

性别	男	95.8	初中或以下	4.6
	女	4.2		中专、高中
年龄	44岁及以下	26.7	大专	35.7
	45~49岁	19.7	大学本科	25.3
	50~54岁	24.3	研究生学历	7.5
	55岁及以上	29.3	硕士	6.9
	平均年龄(岁)	49.7	博士	1.5
所学专业	文史哲法律	6.6	董事长	61.9
	经济	33.2	总经理	58.8
	管理	48.5	厂长	8.0
	理工农医	24.9	党委书记	16.3
	其他	13.2	其他	6.1

注:由于存在跨专业和职务兼任情况,因此所学专业 and 现任职务比例合计大于 100%。

表 3 企业经营管理者对创新意识的自我评价

	非常同意	比较同意	一般	比较不同意	非常不同意	均值
决策层重视研发和创新	62.5	29.1	7.6	0.7	0.1	4.53
在开发新产品方面领先竞争对手	54.8	29.6	12.7	2.5	0.4	4.36
决策层强调技术领先	48.0	36.2	13.7	1.8	0.3	4.30
企业战略注重探索和原创	30.3	39.3	24.6	4.7	1.1	3.93

表 4 创新意识的分值及分组比较

	均值	P值	LSD差异
总体	4.28		
男	4.27	0.011	①<②
女	4.38		
44岁及以下	4.25	0.000	①<④; ②<④; ③<④
45~49岁	4.23		
50~54岁	4.26		
55岁及以上	4.35		
高中及以下	4.35	0.000	①>②; ①>③; ①>④; ②>③; ②>④
大专	4.29		
大学本科	4.23		
研究生及以上	4.21		
大型企业	4.20	0.014	①<②; ①<③
中型企业	4.29		
小型企业	4.28		
国有企业	4.14	0.000	①<②; ①<③; ①<④; ①<⑤; ②>④
民营企业	4.34		
股份有限公司	4.30		
有限责任公司	4.27		
外商及港澳台投资企业	4.32		

注:P值表示群体间差异的显著性水平。P<0.05,表示判断群体间差异具有统计学意义而不是由误差造成。可靠性为 95%以上,P<0.01 则可靠性达 99%以上,以此类推。LSD 差异为组间差异。下同。

特征及企业发展的关系,调查显示,对企业家精神自我评价越高的企业经营者,对企业家这一职业角色的认同度越高,勇于承担风险和不断创新的意识越强,更乐于主动捕捉市场机会、拓展外部发展空间,对未来经济走势的判断更具前瞻性;同时,对其所在企业的现状更为满意,企业的诚信度、综合绩效相对较好。

调查表明,外部环境对企业家精神有较大的影响,尤其是快速的技术变化和行业增长,对企业家精神影响更为显著,特别是对企业家创新意识和冒险意识的提高有较大的促进作用。此外,政府职能转变、知识产权保护和人力资源环境改善,对企业家精神的影响也较为显著。

当前,国际金融危机的影响进一步蔓延和深化,我国社会变革和经济体制转轨正处于关键时期,这样的背景下,在全社会培育和弘扬企业家精神,探索企业持续发展的精神动力和文化认同,具有十分重要的意义。企业经营管理者们期望全社会共同努力,不断改善企业发展的市场环境、体制环境、政策环境、法律环境、文化和社会舆论环境,激发全社会创业、创新的活力和热情,为建设富强民主文明和谐的社会主义现代化国家而努力。

## 一、企业经营管理者对企业家精神的自我评价

企业家精神是企业家成长研究中的重要课题,受到社会的广泛关注。国外对这一课题的研究已经有近百年的历史,相比之下,国内的研究刚刚起步。本次调查借鉴了国内外有关企业家精神的理论研究成果,从创新意识、冒险意识、机会敏锐性和挑战意识<sup>④</sup>4 个方面了解了企业经营管理者对企业家精神的自我评价。

### (一)对创新意识的自我评价较高,比较重视研发和创新

关于企业经营管理者在创新意识方面的自我评价,本次调查设计了 4 方面的问题。调查结果显示,关于“决策层重视研发和创新”这一说法,表示“非常同意”或“比较同意”的企业经营者占 91.6%,均值<sup>③</sup>为 4.53;关于“在开发新产品方面领先竞争对手”这一说法,表示“非常同意”或“比较同意”的企业经营者占 84.4%,均值为 4.36;关于“决策层强调技术领先”这一说法,表示“非常同意”或“比较同意”的企业经营者占 84.2%,均值为 4.3;关于“企业战略注重探索和原创”这一说法,表示“非常同意”或“比较同意”的企业经营者占 69.6%,均值为 3.93(见表 3)。综合来看,企业经营管理者对创新意识的自我评价较高,均值达到 4.28<sup>④</sup>,明显高于中值 3,这表明多数企业重视研发和创新。

从不同分组看,关于对创新意识的自我评价,不

同性别、年龄、学历、规模和所有制的企业经营者存在明显差异,其中女性、55岁以上、高中以下、中小型企业、私营企业的经营者对创新意识的自我评价相对较高,均值在4.28~4.42之间(见表4)。

在创新意识的具体分项中,对“决策层重视研

表5 企业经营者对创新意识具体分项的认同程度及分组比较

	决策层重视 研发和创新	决策层强调 技术领先	企业战略注重探 索和原创	在开发新产品方面 领先竞争对手
总体	4.53	4.3	3.93	4.36
男	4.52	4.29	3.93	4.35
女	4.64	4.37	4.00	4.48
P值	0.012	0.139	0.202	0.024
44岁及以下	4.48	4.30	3.93	4.31
45~49岁	4.50	4.25	3.84	4.31
50~54岁	4.53	4.27	3.91	4.35
55岁及以上	4.60	4.34	4.01	4.45
P值	0.000	0.026	0.000	0.000
高中及以下	4.54	4.41	4.03	4.44
大专	4.54	4.34	3.91	4.38
大学本科	4.51	4.23	3.89	4.31
研究生及以上	4.52	4.16	3.91	4.28
P值	0.423	0.000	0.000	0.000
大型企业	4.49	4.18	3.90	4.26
中型企业	4.55	4.30	3.94	4.38
小型企业	4.52	4.32	3.93	4.36
P值	0.150	0.001	0.518	0.009
国有及国有控股公司	4.46	4.15	3.86	4.22
民营企业	4.54	4.32	3.93	4.37
P值	0.001	0.000	0.027	0.000
高新技术企业	4.68	4.42	3.95	4.49
非高新技术企业	4.49	4.26	3.93	4.33
P值	0.000	0.000	0.330	0.000

表6 企业经营者对机会敏锐性的自我评价(%)

	非常 同意	比较 同意	一般	比较 不同意	非常 不同意	均值
在市场竞争中采用积极主动的策略	54.7	36.2	8.0	1.0	0.1	4.44
在市场环境不确定时, 战略决策更趋于谨慎	48.8	36.9	12.4	1.3	0.6	4.32
决策层善于快速抓住瞬息万变的市场机会	50.1	33.3	13.5	2.5	0.6	4.30
决策层总能洞察别人所看不到的市场机会	40.8	35.5	18.9	3.9	0.9	4.11

表7 机会敏锐性的分值及分组比较

	均值	P值	LSD差异
总体	4.30		
男	① 4.30	0.000	①<②
女	② 4.45		
44岁及以下	① 4.25	0.000	①<③; ①<④; ②<④; ③<④
45~49岁	② 4.29		
50~54岁	③ 4.31		
55岁及以上	④ 4.37		
高中及以下	① 4.35	0.000	①>③; ①>④; ②>③; ②>④
大专	② 4.35		
大学本科	③ 4.26		
研究生及以上	④ 4.23		
大型企业	① 4.32	0.000	②>③
中型企业	② 4.34		
小型企业	③ 4.27		
国有企业	① 4.24	0.000	①<②; ①<③; ①<④; ②>⑤; ③>④; ③>⑤
私营企业	② 4.33		
股份有限公司	③ 4.38		
有限责任公司	④ 4.30		
外商及港澳台投资企业	⑤ 4.25		

发和创新”这一说法,女性、55岁以上、民营企业、高新技术企业的经营者自我评价相对较高;关于“决策层强调技术领先”这一说法,55岁以上、高中以下、小型企业、民营企业、高新技术企业的经营者自我评价相对较高;关于“企业战略注重探索和原创”

这一说法,55岁以上、高中以下、民营企业的经营者自我评价相对较高;关于“在开发新产品方面领先竞争对手”这一说法,女性、55岁以上、高中以下、中型企业、民营企业、高新技术企业的经营者自我评价相对较高(见表5)。

## (二)对机会敏锐性的自我评价较高,善于捕捉市场机会

关于企业经营者在机会敏锐性方面的自我评价,本次调查共设计了4个问题。调查结果显示,对“在市场竞争中采用积极主动的策略”这一说法,表示“非常同意”或“比较同意”的企业经营者占90.9%,均值为4.44(见表6)。关于“在市场环境不确定时,战略决策更趋于谨慎”这一说法,表示“非常同意”或“比较同意”的企业经营者占85.7%,均值为4.32;关于“决策层善于快速抓住瞬息万变的市场机会”这一说法,表示“非常同意”或“比较同意”的企业经营者占83.4%,均值为4.3;关于“决策层总能洞察别人所看不到的市场机会”这一说法,表示“非常同意”或“比较同意”的企业经营者占76.3%,均值为4.11。综合来看,企业经营者对机会敏锐性的自我评价较高,均值达到4.3,明显高于中值3,多数企业经营者善于并且能够抓住瞬息万变的市场机会。

分组来看,对机会敏锐性的自我评价,不同性别、年龄、学历、规模和所有制的企业经营者存在明显的差异,其中女性、55岁以上、大专以下、大中型企业、股份有限公司和私营企业的经营者对机会敏锐性的自我评价相对较高,均值在4.32~4.45之间(见表7)。在机会敏锐性的具体分项中,对“决策层善于快速抓住瞬息万变的市场机会”这一说法,55岁以上、大专学历、大型企业的经营者自我评价相对较高;关于“在市场竞争中采用积极主动的策略”这一说法,女性、55岁以上、高中以下、中型企业的经营者自我评价相对较高;关于“在市场环境不确定时,战略决策更趋于谨慎”这一说法,女性、55岁以上、高中以下、中小型企业、民营企业、非高新技术企业的经

营者自我评价相对较高;关于“决策层总能洞察别人所看不到的市场机会”的这一说法,女性、中型企业、民营企业的经营者自我评价相对较高(见表8)。

(三)对冒险意识的自我评价不高,投资高风险高回报项目的意愿不强

在对冒险意识的自我评价方面,本次调查共设计了2个问题。调查结果显示,关于“决策层在投资行为中极有魄力”这一说法,表示“非常同意”或“比较同意”的企业经营者占62.7%,均值3.8;关于“决策层倾向于实施高风险高回报的项目”这一说法,表示“非常同意”或“比较同意”的企业经营者占22.3%,均值2.73。这表明,尽管许多企业敢于投资,但是大部分企业投资高风险高回报项目的意愿并不强烈,这一现象值得关注(见表9)。综合来看,企业经营者对冒险意识的自我评价不高,均值为3.27,略高于中值3。

分组来看,关于对冒险意识的自我评价,不同学历、规模和所有制的企业经营者差异较为明显,高中以下、大中型企业和私营企业的经营者对冒险意识的自我评价相对较高,均值在3.3~3.39之间(见表10)。

在冒险意识的具体分项中,对“决策层倾向于实施高风险高回报的项目”这一说法,55岁以上、高中以下

表8 企业经营者对机会敏锐性的认同程度及分组比较(均值)

	决策层善于快速抓住瞬息万变的市场机会	在市场竞争中采用积极主动的策略	在市场环境不确定时,战略决策更趋于谨慎	决策层总能洞察别人所看不到的市场机会
总体	4.30	4.44	4.32	4.11
男	4.30	4.44	4.31	4.11
女	4.39	4.55	4.50	4.26
P值	0.072	0.014	0.000	0.013
44岁及以下	4.21	4.38	4.26	4.08
45~49岁	4.27	4.44	4.31	4.12
50~54岁	4.32	4.46	4.31	4.11
55岁及以上	4.38	4.50	4.40	4.16
P值	0.000	0.000	0.000	0.080
高中及以下	4.32	4.48	4.43	4.13
大专	4.35	4.48	4.37	4.15
大学本科	4.26	4.40	4.23	4.08
研究生及以上	4.22	4.37	4.20	4.07
P值	0.000	0.000	0.000	0.063
大型企业	4.36	4.47	4.22	4.13
中型企业	4.35	4.48	4.33	4.15
小型企业	4.24	4.41	4.33	4.08
P值	0.000	0.001	0.007	0.019
国有及国有控股公司	4.30	4.41	4.21	4.02
民营企业	4.31	4.45	4.36	4.15
P值	0.611	0.117	0.000	0.000
高新技术企业	4.26	4.45	4.25	4.16
非高新技术企业	4.31	4.44	4.34	4.11
P值	0.051	0.651	0.000	0.069

表9 企业经营者对冒险意识的自我评价(%)

	非常同意	比较同意	一般	比较不同意	非常不同意	均值
决策层倾向于实施高风险高回报的项目	6.5	15.8	37.1	25.3	15.3	2.73
决策层在投资行为中极有魄力	28.2	34.5	28.1	7.2	2.0	3.80

的企业经营者自我评价相对较高;关于“决策层在投资行为中极有魄力”这一说法,高中以下、中型企业、民营企业的经营者自我评价相对较高(见表11)。

(四)对挑战意识的自我评价较低,缺乏挑战竞争对手的主动性

关于企业经营者对挑战意识的自我评价,调查显示,对“通常避免同竞争对手发生正面冲突”这一说法,表示“非常同意”或“比较同意”的企业经营者占71%,均值为2.04;关于“通常不会主动挑战竞争对手”这一说法,表示“非常同

表10 冒险意识分值及分组比较

	均值	P值	LSD差异
总体	3.27		
男	① 3.26	0.36	
女	② 3.31		
44岁及以下	① 3.24	0.234	
45~49岁	② 3.24		
50~54岁	③ 3.27		
55岁及以上	④ 3.29		
高中及以下	① 3.32	0.010	①>②; ①>③
大专	② 3.25		
大学本科	③ 3.22		
研究生及以上	④ 3.26		
大型企业	① 3.28	0.001	②>③
中型企业	② 3.30		
小型企业	③ 3.22		
国有企业	① 3.17	0.000	①<②; ①<③; ①<④; ②>③; ②>④; ②>⑤
私营企业	② 3.38		
股份有限公司	③ 3.29		
有限责任公司	④ 3.25		
外商及港澳台投资企业	⑤ 3.22		

表11 企业经营者对企业家冒险意识的认同程度及分组比较

	决策层倾向于实施高风险高回报的项目	决策层在投资行为中极有魄力
总体	2.73	3.8
男	2.73	3.79
女	2.69	3.92
P值	0.631	0.057
44岁及以下	2.67	3.81
45~49岁	2.67	3.80
50~54岁	2.77	3.78
55岁及以上	2.79	3.79
P值	0.002	0.903
高中及以下	2.79	3.86
大专	2.68	3.82
大学本科	2.71	3.73
研究生及以上	2.76	3.76
P值	0.044	0.003
大型企业	2.72	3.83
中型企业	2.76	3.85
小型企业	2.70	3.74
P值	0.24	0.00
国有及国有控股公司	2.73	3.62
民营企业	2.73	3.84
P值	0.954	0.000
高新技术企业	2.77	3.81
非高新技术企业	2.72	3.80
P值	0.202	0.594

意”或“比较同意”的企业经营者占 49.1%，均值为 2.53(见表 12)。综合来看，企业经营者对挑战意识的自我评价较低，均值为 2.28，明显低于中值 3。

分组来看，关于对挑战意识的自我评价，不同年龄、学历、规模和所有制的企业经营者差异较为明显，其中 44 岁以下、大学本科以上、大型企业和国有企业的经营者对挑战意识的自我评价相对较

表 12 企业经营者对挑战意识的自我评价(%)

	非常同意	比较同意	一般	比较不同意	非常不同意	均值
通常避免同竞争对手发生正面冲突	38.0	33.0	19.3	6.5	3.2	2.04
通常不会主动挑战竞争对手	18.6	30.5	34.8	11.6	4.5	2.53

表 13 挑战意识的分值及分组比较

	均值	P值	LSD差异
总体	2.28		
男 ①	2.29	0.079	
女 ②	2.19		
44岁及以下 ①	2.37	0.000	①>③; ①>④; ②>④; ③>④
45~49岁 ②	2.33		
50~54岁 ③	2.30		
55岁及以上 ④	2.15		
高中及以下 ①	2.16	0.000	①<②; ①<③; ①<④; ②<③; ②<④
大专 ②	2.24		
大学本科 ③	2.37		
研究生及以上 ④	2.41		
大型企业 ①	2.44	0.000	①>②; ①>③
中型企业 ②	2.30		
小型企业 ③	2.24		
国有企业 ①	2.45	0.000	①>②; ①>③; ①>④; ②<③; ②<⑤; ④<⑤
私营企业 ②	2.20		
股份有限公司 ③	2.31		
有限责任公司 ④	2.25		
外商及港澳台投资企业 ⑤	2.35		

表 14 企业经营者对挑战意识的认同程度及分组比较

	通常避免同竞争对手发生正面冲突	通常不会主动挑战竞争对手
总体	2.04	2.53
男	2.04	2.53
女	1.87	2.51
P值	0.011	0.778
44岁及以下	2.14	2.60
45~49岁	2.09	2.58
50~54岁	2.03	2.56
55岁及以上	1.91	2.40
P值	0.000	0.000
高中及以下	1.94	2.39
大专	1.97	2.51
大学本科	2.14	2.61
研究生及以上	2.17	2.64
P值	0.000	0.000
大型企业	2.18	2.69
中型企业	2.04	2.56
小型企业	2.01	2.46
P值	0.003	0.000
国有及国有控股公司	2.14	2.69
民营企业	2.01	2.48
P值	0.001	0.000
高新技术企业	2.18	2.56
非高新技术企业	2.00	2.52
P值	0.000	0.181

高，均值在 3.3~3.39 之间(见表 13)。

在挑战意识的具体分项中，对“通常避免同竞争对手发生正面冲突”这一说法，男性、44 岁以下、研究生以上、大型企业、国有及国有控

股公司、高新技术企业的经营者自我评价相对较高；关于“通常不会主动挑战竞争对手”的说法，44 岁以下、研究生以上、大型企业、国有及国有控股公司的经营者自我评价相对较高(见表 14)。

对比往年的调查数据，在 2000 年和 2008 年的调查中，2 次问及“您认为最能体现企业家精神的特征有哪些”。调查结果显示，选择“勇于创新”的企业经营者比重一直较高；选择“敢于承担风险”的比重从 2000 年的 20.8% 上升到 2008 年的 26.8%；此外，选择“追求最大利润”的比重从 2000 年的 33.6% 下降到 2008 年的 15%。调查表明，企业经营者认为创新精神和冒险精神是企业家精神的重要特征，同时也认为“敬业”、“实现自我价值”和“乐于奉献”是企业家精神的重要内涵(见表 15)。

总体来看，企业经营者的企业家精神均值为 3.53，略高于中值 3，其中对“机会敏锐性”的评价最高，对“创新意识”的评价次之，对“冒险意识”的评价居第三，对“挑战意识”的评价相对较低(见表 16)。调查表明，企业经营者对创新意识和机会敏锐性的自我评价较高，而对冒险意识和挑战意识的评价相对较低。

表 16 企业经营者对企业家精神的自我评价

	均值	标准差
创新意识	4.28	0.61
决策层重视研发和创新	4.53	
决策层强调技术领先	4.30	
企业战略注重探索和原创	3.93	
在开发新产品方面领先竞争对手	4.36	
机会敏锐性	4.29	0.61
决策层善于快速抓住瞬息万变的市场机会	4.30	
在市场竞争中采用积极主动的策略	4.44	
在市场环境不确定时，战略决策更趋于谨慎	4.32	
决策层总能洞察别人所看不到的市场机会	4.11	
冒险意识	3.27	0.84
决策层倾向于实施高风险高回报的项目	2.73	
决策层在投资行为中极有魄力	3.80	
挑战意识	2.28	0.86
通常避免同竞争对手发生正面冲突	2.04	
通常不会主动挑战竞争对手	2.53	
企业家精神(综合)	3.53	0.40

注：企业家精神(综合)是以上 4 个方面的平均值。

企业家精神是一个多层面的概念,企业经营者在这4个层面的差异体现了中国企业家精神的现状:大多数企业经营者重视创新,善于把握市场机会,而在冒险和挑战意识方面的自我评价相对较低。此外,调查还发现,尽管许多企业经营者在主观上认为企业家精神意味着要敢于冒险,但是在实际决策过程中的行为不太一致,这一现象值得关注。

## 二、企业家精神与企业家行为特征及企业综合绩效的关系

本次调查采用了相关分析的方法来研究企业家精神与企业家行为特征及企业综合绩效的关系。其中,在企业家行为特征方面,考察内容包括企业经营者对自我角色的认知、对企业现状的感受、工作时间的分配、风险承担和创新的意愿、企业诚信水平以及对宏观形势的把握;在企业综合绩效方面,侧重对财务绩效和市场绩效的考察,财务绩效包括销售增长率、利润水平和投资收益率,市场绩效包括市场占有率、行业中的竞争地位、社会形象和顾客满意度。

### (一)企业家精神与企业经营者行为特征呈现显著的相关关系

从个人层面来看,调查显示,企业经营者对企业家角色的把握与企业家精神的强弱有所关联。企业家精神中的创新意识、冒险意识、机会敏锐性和挑战意识均与企业家的自我肯定存在显著的正相关关系,表现为,企业家精神中的创新意识、冒险意识、机会敏锐性和挑战意识越强,企业经营者越能够认同自身角色,肯定自我价值。当问及“假若再给您一次选择的机会,您是否还愿意做企业经营者”时,创新意识、冒险意识、机会敏锐性和挑战意识越强的企业经营者,越倾向于选择“愿意”(见表17)。

从企业层面来看,创新意识、冒险意识和机会敏锐性与企业经营者对企业的感受呈正相关关系,即创新意识、冒险意识和机会敏锐性较强的企业经营者,对企业现状的满意程度较高;不过,挑战意识则与企业经营者对企业的感受呈负相关关系,调查表明,对企业现状表示不满的经营者,多数具有较强的挑战意识,积极地为企业发展寻找各种机会(见表17)。

企业家精神与企业经营者的时间分配存在一定程度的关联。一方面,冒险意识与企业经营者对

企业内部管理的时间分配呈负相关关系,冒险意识越强的企业经营者,花费在企业内部管理上的时间越少。另一方面,创新意识、机会敏锐性、挑战意识与企业经营者对企业外部营销、采购、投资等活动的时间分配呈正相关关系,即创新意识、机会敏锐性、挑战意识越强的企业经营者,其花费在企业外部营销、采购、投资等活动的时间越多。值得注意的是,企业经营者与政府部门打交道的的时间分配与企业家的创新意识和机会敏锐性呈负相关关系,即企业经营者的创新意识、机会敏锐性越强,其用于与政府部门打交道的的时间越少(见表17)。

调查显示,在承担风险和探索新的商业模式方面,企业家精神中的创新意识、冒险意识与机会敏锐性与之呈现显著的正相关关系。这说明创新意识、冒险意识与机会敏锐性越强,企业经营者越能够在带领企业参与市场竞争的过程中积极承担风险,并不断探索新的商业模式,以促进企业在变革中保持相应的发展(见表17)。

调查同时显示,企业家精神与企业参加资信评估存在显著的正相关关系。说明创新意识、冒险意识以及机会敏锐性越强的企业经营者,其所在企业更乐于接受企业资质评估,评估的等级也大多居于较高层次。这从一个侧面表明,企业家精神越强的企业经营者,企业诚信水平越高,越倾向于通过正规渠道参与公平的市场竞争(见表17)。

从对未来宏观走势的把握看,调查显示,企业家精神中的创新意识和冒险意识与企业对宏观经济形势的判断存在正相关关系。说明创新意识、冒险意识较强的企业经营者,对宏观经济形势的把握较为准确。当问及“您对2008年以来的宏观经济形势的变化情况是否有所预料”时,创新意识、冒险意识较强的企业经营者,大多回答“预料之中”或者

表17 企业家精神与企业经营者行为特征

	冒险意识	创新意识	机会敏锐性	挑战意识	企业家精神(综合)
把握宏观经济形势	0.03*	0.03*	0.02	0.00	0.04**
肯定自身角色	0.07**	0.05**	0.05**	0.03*	0.10**
敢于承担风险	0.20**	0.25**	0.23**	-0.13**	0.22**
探索新的商业模式	0.21**	0.32**	0.27**	-0.11**	0.28**
企业资质评估	0.03*	0.06**	0.07**	-0.01	0.06**
满意企业现状	0.10**	0.12**	0.13**	-0.03*	0.13**
企业内部管理用时	-0.04**	0.01	0.02	0.00	-0.01
企业外部活动用时	0.04**	0.05**	0.04**	0.00	0.05**
与政府部门打交道用时	0.02	-0.07**	-0.03*	-0.01	-0.03

注:表中数据为相关系数,\*\*代表 $P \leq 0.01$ ; \*代表 $P \leq 0.05$ 。

表 18 创新意识与企业绩效的关系

	财务绩效	市场绩效
总体	0.15**	0.30**
东部地区企业	0.13**	0.29**
中部地区企业	0.17**	0.28**
西部地区企业	0.15**	0.33**
东北地区企业	0.22**	0.33**
大型企业	0.14**	0.36**
中型企业	0.16**	0.31**
小型企业	0.17**	0.29**
国有及国有控股公司	0.13**	0.30**
民营企业	0.15**	0.28**
上市公司	0.13	0.24**

注:表中数据为相关系数,\*\*代表 $P \leq 0.01$ ;  
\*代表 $P \leq 0.05$ 。下同。

“有所预料”(见表 17)。

总体来看,关于企业家精神与企业家行为特征及企业发展的关系,调查显示,对企业家精神自我评价越高的企业经营者,对企业家这一职业角色的认同度越高,勇于承担风险和不断创新意识越强,更乐于主动捕捉市场机会、拓展外部发展空间,对未来经济走势的判断更具前瞻性;同时,对其所在企业的现状更为满意,企业的诚信度相对较好。

表 21 挑战意识与企业绩效的关系

	财务绩效	市场绩效
总体	-0.01	-0.08**
东部地区企业	0.00	-0.09**
中部地区企业	-0.03	-0.05
西部地区企业	-0.02	-0.12**
东北地区企业	-0.04	-0.01
大型企业	-0.12**	-0.17**
中型企业	0.03	-0.07**
小型企业	-0.08**	-0.10**
国有及国有控股公司	-0.03	-0.10**
民营企业	-0.02	-0.06**
上市公司	-0.25**	-0.19*
高新技术企业	-0.05	-0.09**
非高新技术企业	-0.01	-0.09**

表 22 企业家精神与企业绩效的相关分析

	财务绩效	市场绩效
冒险意识	0.14**	0.15**
创新意识	0.15**	0.30**
机会敏锐性	0.15**	0.26**
挑战意识	-0.01	-0.08**
企业家精神(综合)	0.18**	0.25*

表 19 冒险意识与企业绩效的关系

	财务绩效	市场绩效
总体	0.14**	0.15**
东部地区企业	0.13**	0.14**
中部地区企业	0.18**	0.11**
西部地区企业	0.11**	0.17**
东北地区企业	0.18**	0.22**
大型企业	0.19**	0.23**
中型企业	0.14**	0.15**
小型企业	0.13**	0.12**
国有及国有控股公司	0.10**	0.15**
民营企业	0.15**	0.14**
上市公司	0.22*	0.19*
高新技术企业	0.15**	0.17**
非高新技术企业	0.14**	0.14**

表 20 企业家机会敏锐性与企业绩效的关系

	财务绩效	市场绩效
总体	0.15**	0.26**
东部地区企业	0.12**	0.25**
中部地区企业	0.17**	0.23**
西部地区企业	0.17**	0.32**
东北地区企业	0.20**	0.31**
大型企业	0.19**	0.34**
中型企业	0.13**	0.26**
小型企业	0.14**	0.24**
国有及国有控股公司	0.12**	0.26**
民营企业	0.15**	0.26**
上市公司	0.19*	0.12
高新技术企业	0.18**	0.23**
非高新技术企业	0.14**	0.28**

## (二)企业家精神对企业综合绩效有显著的正面影响

调查显示,创新意识、冒险意识以及机会敏锐性都与企业的财务绩效、市场绩效存在显著的正相关关系,在不同地区、不同规模以及不同所有制的企业中,创新意识、冒险意识和机会敏锐性越强,企业的财务绩效和市场绩效越好(见表 18、19、20)。

值得注意的是,企业家精神中的挑战意识却与企业的市场绩效存在显著的负相关关系,表现为挑战意识越强,企业的市场绩效越差。此外,挑战意识对企业的财务绩效普遍没有显著影响(见表 21)。

总体来看,企业家精神对企业的综合绩效有着显著的正面影响,并对市场绩效的影响大于财务绩效。企业家精神(综合)与市场绩效的相关系数显著高于财务绩效的相关系数。一方面,当企业经营者拥有较高的冒险意识、创新意识和机会敏锐性时,企业能够获得更好的财务绩效,即较高的销售增长率、利润水平和投资收益率。另一方面,当企业经营者有较高的冒险意识、创新意识和机会敏锐性时,企业能够获得更好的市场占有率、社会形象和客户满意度。但是,当企业过于具有攻击性、不断地挑战对手时,会不利于提高企业的市场占有率、行业中的竞争地位、社会形象、顾客满意度,这一问题值得关注(见表 22)。

## 三、企业外部环境对企业家精神的影响

本次调查从政府因素、社会因素和行业竞争因素 3 个方面了解了当前企业外部环境的状况,并通过多元回归的分析方法考察了这些因素对企业家精神的影响。其中,政府因素包括政府政策的简便程度、政府职能转变;社会因素包括合同与产权保护、融资难度和当地人力资源供应;行业竞争因素包括竞争强度、技术变化和行业增长。

表 24~表 27 中的数据为回归系数,它们体现了外部环境因素对企业家精神各个层面的影响程度。如果系数为正,表示有正向的影响,如果系数为负,则表示有负向的影响。

### (一)政府因素对企业家精神的影响

1.政策简便程度对创新意识有正面影响,对冒险意识则有负面影响  
政策简便程度包括 5 个方面的内容:“政策和规章制度公开透明

情况”、“行政审批手续方便简捷情况”、“各类企业享受公平国民待遇情况”、“地方政府对企业的过度干预情况”和“市场准入限制过多的情况”(见表 23)。

调查显示,政府政策简便程度对企业经营者的创新意识有着显著的正面影响,政府政策和规章制度的透明度越高、行政审批手续越是便捷,越能够为企业创新提供良好的政策环境,企业经营者的创新意识越高。但是,调查也发现,政府政策简便程度对冒险意识有着显著的负面影响,在政策更加透明、审批手续更为便捷的情况下,企业经营者的冒险意识反而越弱,这一现象值得探讨。

2. 政府职能转变对创新意识、冒险意识和机会敏锐性有正面影响,对挑战意识有负面影响

本次调查涉及了政府职能转变的 4 个方面内容:“政府现有政策和法规对企业非常有利”、“政府职能已经转变并能适应市场要求”、“政府部门能为企业发展提供有价值的信息”和“政府在企业融资方面提供良好的服务”(见表 23)。

调查显示,政府职能转变对创新意识、冒险意识和机会敏锐性均有显著的正面影响,对挑战意识

表 23 政府因素对企业家精神的影响

	冒险意识	创新意识	机会敏锐性	挑战意识	企业家精神(综合)
总体	-0.06**	0.06*	0.01	0.00	-0.01
东部地区企业	-0.07**	0.05	0.03	-0.03	-0.03
中部地区企业	-0.03	0.06	-0.02	0.07	0.02
西部地区企业	-0.01**	0.09	0.02	0.10	0.07
东北地区企业	-0.02***	0.09	-0.05	-0.13	-0.03
大型企业	-0.17*	-0.14	-0.09	-0.10	-0.22**
中型企业	-0.02	0.04	0.00	0.01	0.01
小型企业	-0.07*	0.11**	0.04	0.03	0.02
国有及国有控股公司	-0.09	-0.05	-0.11	0.03	-0.09
民营企业	-0.04	0.06*	0.02	0.03	0.01
上市公司	-0.31*	-0.16	-0.19	-0.11	-0.36*
高新技术企业	-0.05	0.09	0.03***	-0.06	-0.04
非高新技术企业	-0.06*	0.04	0.01	0.03	0.00
总体	0.19***	0.12***	0.11***	-0.07***	0.15***
东部地区企业	0.18***	0.12***	0.12***	-0.07**	0.15***
中部地区企业	0.16***	0.18***	0.09*	-0.17***	0.10*
西部地区企业	0.13	0.05	0.07	0.01	0.12*
东北地区企业	0.39	0.19*	0.22**	-0.09	0.29**
大型企业	0.15**	0.10	0.09	-0.12*	0.10
中型企业	0.22***	0.13***	0.11***	-0.07*	0.17***
小型企业	0.17***	0.12***	0.12***	-0.06*	0.15***
国有及国有控股公司	0.14**	0.11*	0.09*	-0.02	0.14**
民营企业	0.20***	0.14***	0.11***	-0.10***	0.15***
上市公司	0.33***	0.22	0.19	-0.20	0.21
高新技术企业	0.18***	0.14***	0.13	-0.09*	0.15***
非高新技术企业	0.19***	0.12***	0.10***	-0.06**	0.15***

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≤0.001;\*\*代表 P≤0.01;\*代表 P≤0.05。下同。

则有显著的负面影响。这表明,当政府职能转变的程度越高、为企业提供有价值的信息越多、为企业融资方面提供的服务越好时,企业经营者的创新意识、冒险意识和机会敏锐性就越高。这说明在中国经济转型的过程中,政府职能的转变对培育和弘扬企业家精神具有非常重要的意义。

(二) 社会因素对企业家精神的影响

1. 合同及产权保护对机会敏锐性有正面影响,对挑战意识有负面影响

合同及产权保护包括 3 个方面的内容:“企业合同得到正常履行的情况”、“知识产权(商标、专有技术等)得到保护的情况”和“经营者人身和财产安全的保障情况”(见表 24)。调查显示,合同及产权保护

表 24 社会因素对企业家精神的影响

	冒险意识	创新意识	机会敏锐性	挑战意识	企业家精神(综合)
总体	0.02	0.04	0.05*	-0.04*	0.02
东部地区企业	0.01	0.04	0.05	-0.01	0.03
中部地区企业	-0.01	0.08	0.12**	-0.11*	0.01
西部地区企业	0.04	0.01	0.04	-0.13*	-0.03
东北地区企业	0.13	0.04	-0.06	0.14	0.16
大型企业	0.14*	0.03	0.13	-0.13	0.05
中型企业	0.02	0.04	0.04	0.02	0.05
小型企业	-0.01	0.04	0.04	-0.08**	-0.01
国有及国有控股公司	0.06	0.03	0.08	-0.12*	0.00
民营企业	-0.01	0.03	0.04	-0.02	0.02
上市公司	0.07	-0.14	0.05	-0.16	-0.07
高新技术企业	0.03	0.03	0.08	-0.09*	0.01
非高新技术企业	0.01	0.04	0.04	-0.03	0.02
总体	0.03*	0.00	-0.01	-0.01	0.01
东部地区企业	0.04	0.01	-0.01	-0.01	0.01
中部地区企业	-0.01	0.04	0.03	0.02	0.04
西部地区企业	0.03	-0.05	0.00	-0.07	-0.05
东北地区企业	0.01	-0.10	-0.05	-0.02	-0.02
大型企业	0.00	-0.01	-0.08	-0.08	-0.07
中型企业	0.04	0.03	0.01	0.01	0.05
小型企业	0.04	-0.03	-0.01	0.00	0.00
国有及国有控股公司	0.02	-0.04	-0.04	-0.06	-0.06
民营企业	0.04*	0.01	-0.01	0.02	0.04
上市公司	0.02	0.13	0.08	-0.14	0.02
高新技术企业	0.14***	0.08*	0.06	0.00	0.11**
非高新技术企业	0.00	-0.02	-0.03	-0.01	-0.01
总体	-0.01	0.04*	0.04*	0.01	0.03
东部地区企业	0.01	0.06**	0.05*	-0.02	0.04
中部地区企业	-0.04	-0.03	-0.04	0.09*	-0.01
西部地区企业	-0.01	0.08	0.05	-0.03	0.04
东北地区企业	0.01	-0.04	0.15	0.12	0.10
大型企业	0.08	-0.03	-0.04	0.01	0.01
中型企业	-0.02	0.07**	0.06*	0.00	0.04
小型企业	-0.02	0.03	0.03	0.02	0.03
国有及国有控股公司	0.02	0.11*	0.02	0.01	0.05
民营企业	-0.02	0.04	0.04*	0.01	0.03
上市公司	0.13	0.13	0.02	-0.02	0.12
高新技术企业	-0.06	0.03	0.00	0.01	-0.01
非高新技术企业	0.00	0.04*	0.04*	0.00	0.03



对企业家精神中的机会敏锐性有显著的正面影响,对挑战意识则有显著的负面影响。当企业的合同和产权保护的越好、企业经营者的的人身和财产安全越有保障时,企业经营者的机会敏锐性越强,挑战意识越弱。表明合同和产权保护的改善虽然有助于提高企业经营者的机会敏锐性,另一方面也限制了企业经营者的挑战意识,这一现象值得关注和深入探讨。

### 2. 融资难度对冒险意识有正面影响

融资难度包括3个方面的内容:“企业从银行贷款的难易程度”、“企业从民间渠道筹资的难易程度”和“从银行贷款付出规定利率之外的额外费用的情况”(见表24)。调查显示,融资难度对冒险意识的正面影响最为显著,具体表现为,企业融资难度越高,企业经营者的冒险意识越强。调查表明,企业融资环境的不完善,是企业经营者尤其是民营企业和高新技术企业的经营者采取特别手段去争取资金的因素之一。因此,当前应大力改善融资环境,拓展企业的融资渠道,以减少企业经营者无谓的冒险行为。

### 3. 当地人力资源供应对创新意识和机会敏锐性有正面影响

当地人力资源供应包括3个方面的内容:“在当地找到需要的熟练工人的难易程度”、“在当地找到需要的技术人员的难易程度”和“在当地找到需要的管理人员的难易程度”(见表24)。调查显示,在人力资源供应越是充足的地区,当地提供的熟练工人、技术人员和管理人员越多,企业经营者的创新意识和机会敏锐性越强。

### (三) 行业竞争因素对企业家精神的影响

#### 1. 竞争强度对冒险意识有正面影响,对挑战意识有负面影响

竞争强度包括3个方面的内容:“企业之间的市场竞争非常激烈”、“很难预测顾客需求及产品偏好的变化”和“竞争对手的市场行为难以预测”(见表25)。调查显示,竞争强度对于冒险意识有非常显著的正面影响,对挑战意识有非常显著的负面影响,这表明,企业面对的竞争越激烈,企业经营者的冒险意识就越强,挑战意识就越弱。

#### 2. 技术变化对创新意识、冒险意识和机会敏锐性有正面影响

技术变化包括3个方面的内容:“技术变化非常迅速”、“技术发展趋势很难预测”和“技术环境很不确定”(见表25)。调查表明,技术变化对企业家精

神尤其是冒险意识、创新意识和机会敏锐性有着非常显著的正面影响。表现为,当技术变化非常迅速、技术发展趋势难以预测、技术环境不太确定时,企业会更愿意去冒险、创新,并敢于捕捉外部机会。同时,技术变化对挑战意识有负面影响,表现为技术变化越快,企业经营者的挑战意识越弱,这一现象值得关注。

#### 3. 行业增长对创新意识、冒险意识和机会敏锐性有正面影响

行业增长包括3个方面的内容:“市场需求增长非常快”、“潜在的市场需求较大”和“新企业进入

表25 行业竞争因素对企业家精神的影响

	冒险意识	创新意识	机会敏锐性	挑战意识	企业家精神(综合)
总体	0.08***	0.03	0.03	-0.15***	-0.01
东部地区企业	0.08***	0.02	0.04	-0.15***	-0.01
中部地区企业	0.06	0.08*	0.07	-0.16***	0.00
西部地区企业	0.15**	0.04	-0.02	-0.10*	0.04
东北地区企业	0.02	0.03	-0.02	-0.18*	-0.05
竞争强度					
大型企业	0.21***	0.14*	0.14*	-0.09	0.19**
中型企业	0.04	0.01	0.02	-0.15***	-0.04
小型企业	0.10***	0.04	0.04	-0.16***	0.00
国有及国有控股公司	0.12**	0.16***	0.15**	-0.14**	0.10*
民营企业	0.07**	0.00	0.02	-0.15***	-0.03
上市公司	0.10	-0.06	0.02	0.03	0.08
高新技术企业	0.03	0.01	0.02	-0.18***	-0.08*
非高新技术企业	0.09***	0.05*	0.04	-0.13***	0.02
技术变化					
总体	0.15***	0.12***	0.11***	-0.10***	0.11***
东部地区企业	0.17***	0.13***	0.12***	-0.09***	0.13***
中部地区企业	0.16***	0.07	0.10*	-0.10*	0.09*
西部地区企业	0.09	0.16*	0.10	-0.14**	0.07
东北地区企业	0.13	0.04	0.07	-0.11	0.01
大型企业	0.13*	0.08	0.11	-0.18**	0.01
中型企业	0.13***	0.12***	0.08**	-0.10***	0.08**
小型企业	0.18***	0.12***	0.13***	-0.07*	0.16***
国有及国有控股公司	0.22***	0.10*	0.13**	-0.10*	0.15**
民营企业	0.14***	0.15***	0.13***	-0.08**	0.13***
上市公司	0.13	0.06	0.15	-0.16	0.05
高新技术企业	0.21***	0.07	0.12**	-0.11**	0.11**
非高新技术企业	0.14***	0.13***	0.11***	-0.09***	0.11***
行业增长					
总体	0.18***	0.19***	0.17***	-0.03	0.22***
东部地区企业	0.15***	0.19***	0.12***	0.00	0.19***
中部地区企业	0.24***	0.15***	0.22***	-0.05	0.25***
西部地区企业	0.24***	0.23***	0.22*	-0.08	0.28***
东北地区企业	0.14*	0.22**	0.26***	-0.04	0.23**
大型企业	0.18**	0.14**	0.16**	0.03	0.25***
中型企业	0.19***	0.20***	0.18***	-0.05	0.23***
小型企业	0.17***	0.20***	0.15***	-0.03	0.20***
国有及国有控股公司	0.19***	0.12**	0.18***	-0.06	0.19***
民营企业	0.17***	0.20***	0.14***	-0.01	0.22***
上市公司	0.28***	0.04	0.16	-0.13	0.14
高新技术企业	0.19***	0.22***	0.19***	-0.05	0.22***
非高新技术企业	0.17***	0.17***	0.15***	-0.02	0.21***

# 企业经营者对企业家精神的认识与评价

## 工商管理理论论坛

较多”(见表 25)。调查显示,行业增长对创新意识、冒险意识和机会敏锐性有非常显著的正面影响,当市场需求增长迅速、潜在需求较大时,企业经营者会敢于冒险并不断创新、寻找市场机会。

总体来看,调查表明,外部环境因素对企业家精神有比较显著的影响。首先,行业竞争因素,包括竞争强度、技术变化和行业增长等对企业家精神影响最大,表明激烈的竞争、快速的技术变化和行业增长会有助于提高企业家精神,特别是对提高创新意识和冒险意识有较大的促进作用。其次,政府和社会因素对企业家精神的影响也较大。就政府因素而言,对企业家精神影响最突出的是政府职能的转变;就社会因素而言,对企业家精神影响比较显著的主要是合同和知识产权保护以及当地人力资源供应,它们对企业经营者的创新意识和机会敏锐性有显著的正面影响(见表 26)。

### (四)企业经营者对当前企业外部环境的评价

由于外部环境对企业家精神的影响显著,本次调查还进一步了解了企业经营者对目前企业外部环境的评价。

#### 1.企业经营者对政府因素的评价

从政府政策的简便程度来看,调查结果显示,企业经营者对“地方政府对企业过度干预情况”、“市场准入限制过多的情况”和“政策和规章制度公开透明情况”等方面评价相对较好,对“行政审批手续方便简捷情况”和“各类企业享受公平国民待遇企业情况”的评价相对较低(见表 27)。

从政府职能转变来看,调查结果显示,企业经营者对“政府现有政策和法规对企业发展非常有利”的评价相对较高,而对“政府职能已经转变并能适应市场要求”、“政府部门能为企业发展提供有价值的信息”和“政府在企业融资方面提供良好的服务”等方面的评价较低(见表 28)。

#### 2.企业经营者对社会因素的评价

从合同和知识产权保护情况来看,调查结果显示,企业经营者对“企业合同得到正常履行的情况”、“经营者人身和财产安全的保障情况”和“知识产权(商标、专有技术等)得到保护的情况”等方面的评价较好(见表 29)。

从企业融资的难易程度来看,调查结果显示,企业经营者对“企业从银行贷款的难易程度”评价较高,而对“企业从民间渠道筹资的难易程度”和“从银行贷款付出规定利率之外的额外费用的情况”评价较低(见表 30)。

表 26 影响企业家精神的外部环境因素

自变量	因变量				企业家精神(综合)
	冒险意识	创新意识	机会敏锐性	挑战意识	
政府因素					
政策简便程度	-0.06**	0.06*	0.01	0.00	-0.01
政府职能转变	0.19***	0.12***	0.11***	-0.07***	0.15***
社会因素					
合同和产权保护	0.02	0.04	0.05*	-0.04*	0.02
融资难度	0.03*	0.00	-0.01	-0.01	0.01
当地人力资源供应	-0.01	0.04*	0.04*	0.01	0.03
行业竞争因素					
竞争强度	0.08***	0.03	0.03	-0.15***	-0.01
技术变化	0.15***	0.12***	0.11***	-0.10***	0.11***
行业增长	0.18***	0.19***	0.17***	-0.03	0.22***

表 27 企业经营者对政府政策的评价

	很好	较好	一般	较差	很差	均值
政策和规章制度公开透明情况	7.0	38.5	41.7	10.3	2.5	3.37
行政审批手续方便简捷情况	5.2	30.9	40.3	18.3	5.3	3.12
各类企业享受公平国民待遇情况	4.8	30.0	41.8	18.2	5.2	3.11
	没有	基本没有	有一些	较严重	很严重	均值
地方政府对企业的过度干预情况	9.1	46.3	35.8	6.7	2.1	3.54
市场准入限制过多的情况	9.5	42.8	38.9	7.2	1.6	3.51

注:表中第 2-第 6 列数据为选择相应答案的比重(%),第 7 列为以 5 分制计算(很差=1,很好/没有=5)所得到的平均值,分值越小代表越差。下同。

表 28 企业经营者对政府职能转变的评价(%)

	非常同意	比较同意	一般	比较不同意	非常不同意	均值
政府现有政策和法规对企业发展非常有利	12.2	27.6	36.3	15.2	8.7	3.19
政府职能已经转变并能适应市场要求	6.7	22.0	35.3	24.0	12.1	2.87
政府部门能为企业发展提供有价值的信息	6.5	19.8	35.5	26.0	12.2	2.82
政府在企业融资方面提供良好的服务	4.7	14.8	30.8	28.4	21.3	2.53

表 29 企业经营者对合同和产权保护的评价(%)

	很好	较好	一般	较差	很差	均值
企业合同得到正常履行的情况	8.6	54.3	29.0	6.8	1.3	3.62
知识产权(商标、专有技术等)得到保护的情况	6.5	44.5	39.1	7.7	2.2	3.45
经营者人身和财产安全的保障情况	9.9	48.9	32.2	7.3	1.7	3.58

表 30 企业经营者对融资难易程度的评价

	不难	不太难	有难度	比较难	非常难	均值
企业从银行贷款的难易程度	4.3	17.4	31.7	23.8	22.8	3.43
企业从民间渠道筹资的难易程度	8.9	27.2	36.4	19.8	7.7	2.90
	很多	较多	一般	有一点	没有	均值
从银行贷款付出规定利率之外的额外费用的情况	3.7	13.0	20.6	33.1	29.6	2.28

注:表中第 2-第 6 列数据为选择相应答案的比重(%),第 7 列为以 5 分制计算(不难/很多=1,非常难/没有=5)所得到的平均值,分值越小代表越不难/越少。

表 31 企业经营者对当地人力资源供应的评价

	不难	不太难	有难度	比较难	非常难	均值
在当地找到需要的熟练工人的难易程度	3.5	20.4	41.0	25.3	9.8	2.83
在当地找到需要的技术人员的难易程度	2.5	17.2	38.0	28.7	13.6	2.66
在当地找到需要的管理人员的难易程度	2.9	21.4	35.8	26.8	13.1	2.74

注:表中第 2 至第 6 列数据为选择相应答案的比重(%),第 7 列为以 5 分制计算(不难=5,非常难=1)所得到的平均值,分值越小代表越不难。

从当地人力资源供应情况来看,调查结果显示,企业经营者对“在当地找到需要的技术人员的难易程度”、“在当地找到需要的管理人员的难易程度”和“在当地找到需要的熟练工人的难易程度”的评价都较低(见表31)。

### 3. 企业经营者对行业竞争因素的评价

从行业竞争强度情况看,调查结果显示,企业经营者对“企业之间的市场竞争非常激烈”、“竞争对手的市场行为难以预测”和“很难预测顾客需求及产品偏好的变化”等方面的认同度都很高(见表32)。

从行业增长情况看,调查结果显示,企业经营者对“潜在的市场需求较大”和“新企业进入较多”的认同程度较高,而对“市场需求增长非常快”的认同程度一般(见表33)。

从行业技术变化的情况看,调查结果显示,企业经营者对“技术变化非常迅速”的认同度相对较高,对“技术发展趋势很难预测”和“技术环境很不确定”的认同度一般(见表34)。

当前,国际金融危机的影响进一步蔓延和深化,我国社会变革和经济体制转轨正处于关键时期,在这样的背景下,在全社会培育和弘扬企业家精神,探索企业持续发展的精神动力和文化认同,具有十分重要的意义。企业经营者们期望全社会共同努力,不断改善企业发展的市场环境、体制环境、政策环境、法律环境、文化和社会舆论环境,激发全社会创业、创新的活力和热情,为建设富强民主文

明和谐的社会主义现代化国家而努力。

顾问:张玉台 谢伏瞻 邵宁 马建堂

袁宝华 全哲洙 王梦奎 陈清泰

魏礼群 李德水 鲁志强 孙晓郁

李克穆 刘世锦 侯云春 卢中原

蒋省三 辜胜阻 任泽民 陈晋

许善达 丁俊发

调查主持:李兰 张泰 熊志军 李晓超

李建明 陈永杰

调查指导:王佩亨 陈全生 年勇 毕雪融

李燕斌 王子先 余明勤 杨元伟

陈淮 余平 金磊夫 谢庚

李强 张维迎 樊纲

报告撰写:李海洋 李兰 郝大海 潘建成

韩岫岚 彭泗清 郑明身

数据处理:桂晓鸿 董博 王铮 王建平

张武军

参与讨论:张文魁 李晓西 张斌 王明政

杨正位 何龙灿 李维双 于武

王小鲁 王云峰

(责任编辑:尚增健)

#### 注释

①本次调查是由中国企业家调查系统组织的第16次全国企业经营者年度跟踪调查,得到了国务院发展研究中心人力资源研究培训中心、国务院研究室工交贸易研究司、国务院国有资产监督管理委员会企业分配局、国家统计局国民经济综合统计司、中国企业联合会研究部、全国工商联研究室(以上6家部门为中国企业家调查系统发起成立单位)、国家发展和改革委员会国民经济综合司、人力资源和社会保障部人力资源市场司、人力资源

和社会保障部法规司、住房和城乡建设部政策研究中心、商务部政策研究室、国家税务总局政策法规司、国家安全生产监督管理总局宣传教育中心、中国证券监督管理委员会市场监管部、中国物流与采购联合会等有关部门的支持和指导。

②(1)创新意识,即重视研发和创新,探索新的发展模式;(2)冒险意识,即勇于冒险,敢于承担风险;(3)机会敏锐性,即善于把握市场机会,决策具有前瞻性;(4)挑战意识,即敢于挑战竞争对手,保持攻势。

③为便于将调查结果数量化,本次调查关于企业家精神的主观评价指标都是按照同一规范设计的。这些问题要求企业经营者对某一方面的说法,在“非常同意”、“比较同意”、“一般”、“比较不同意”、“非常不同意”中做出自己的选择。这5种选项按照从5到1的顺序进行赋值,并计算选择每一选项的有效样本占总体有效样本的比例,以此为权重来最后计算每项指标评分的有效样本平均值。按照这种评分方法,中值3.0是中性评价,均值在3-5之间是正面评价,在1-3之间是负面评价。以下情况类似。

④企业经营者对创新意识自我评价的均值,是其4个分项均值的算术平均值,下同。

表32 企业经营者对行业竞争强度的评价(%)

	非常同意	比较同意	一般	比较不同意	非常不同意	均值
企业之间的市场竞争非常激烈	65.5	24.3	8.0	1.5	0.7	4.52
很难预测顾客需求及产品偏好的变化	10.8	28.6	31.6	20.7	8.3	3.13
竞争对手的市场行为难以预测	13.6	29.6	33.3	18.2	5.3	3.28

表33 企业经营者对行业增长的评价(%)

	非常同意	比较同意	一般	比较不同意	非常不同意	均值
市场需求增长非常快	12.2	20.5	32.2	22.3	12.8	2.97
潜在的市场需求较大	21.4	33.6	25.4	13.9	5.7	3.51
新企业进入较多	20.6	30.3	27.6	15.3	6.2	3.44

表34 企业经营者对行业技术变化的评价(%)

	非常同意	比较同意	一般	比较不同意	非常不同意	均值
技术变化非常迅速	22.6	29.6	29.1	14.2	4.5	3.52
技术发展趋势很难预测	10.9	23.7	34.9	22.7	7.8	3.07
技术环境很不确定	9.3	22	38.9	22.8	7.0	3.04