

# 包容性经济增长与社会创新

谢丹阳

香港科技大学（广州筹）社会枢纽

内生经济增长理论



包容性增长



社会创新

# 内生经济增长理论

- 经典文献
  - Romer 1986, 1990: 部分排他与非竞争性（平台经济）、知识外溢、科技创新、专业化
  - Lucas 1988: 人力资本
  - Grossman and Helpman 1991: 贸易与专业化
  - Aghion and Howitt 1992: 熊彼得的“创造性毁灭”
- 后续重要发展
  - Barro 及其合作者: 政府、教育、民主与宗教等
  - Acemoglu 及其合作者: 体制
  - Mankiw, Romer, Weil 以及相关的争论
  - Rebelo (1991, AK模型)
- 拓展完善工作: 相当多, 包括本人的一些贡献
  - Xie (1994, 多重均衡), Xie (1998, 生产与消费两端专业化), 以及与合作者的工作。
- 总结工作
  - Barro and Sala-i-Martin, Aghion and Howitt, Acemoglu的专著
  - 谢丹阳和周泽茜从生产函数角度对经济增长理论的总结, 等等。

# 内生经济增长理论主要探索的问题

- 经济增长的决定因素以及如何使经济能更快更持久地增长？
- 收入分配与增长的关系虽然也有研究，比如Persson and Tabellini 1994, Alesina and Rodrik 1994, 但各国对收入分配不均的关注还非常不够。
- 过去40年，就全球的收入分配而言，由于中国、印度、巴西等新兴市场国家经济的崛起，不均等的程度大为改善。但从国别而言，收入分配则是急剧恶化的。

# Rodrik 1997: 全球化是否已经过了头?

- Rodrik founded Economics for Inclusive Prosperity (包容性繁荣经济学或共同富裕经济学) with Suresh Naidu, Gabriel Zucman, and 11 additional founding members in February 2019.
- 我们的观点: 全球化仍将继续, 但必须注意其包容性 (谢丹阳 程坤 2017)。

# 各国之间贸易和交流的便利程度

- 交通运输

- 以年为单位
- 以月为单位
- 以天为单位
- 以小时为单位

- 通讯

- 以年为单位
- 以月为单位
- 以天为单位
- 电报（1838）
- 电话（1876）、电邮（1970s）
- 视频通话
- 视频会议、直播、沉浸式会议

文化交流：文化上的差别会逐渐被理解、被容忍、被吸收

即时翻译：语言上的障碍很快也不复存在

# 全球化的包容性

- 交通、通讯与交流的便利将大大促进全球化的进程
  - 这一进程也会经历波折，经历大国博弈的洗礼
  - 尽管如此，人类将有足够的智慧利用科技进步去提升全球化的包容性、使之可持续。
- 各国内部的经济增长的包容性也同样重要

# 包容性之关键点：通过平台建设帮助弱势群体

- 基础设施投融资平台
- 商业和融资平台建设
  - 网络外部性强，边际成本低，从而覆盖面广、惠及中小企业
- 教育平台建设
  - 网络外部性强，边际成本低，从而覆盖面广、惠及普通民众
- 人才和资源平台建设
  - 方便人才自由组合，身兼数职将不罕见
  - 方便资源临时组合，减少资源闲置
  - 方便人才、资源相互搭配
- 职业转型和职业再培训平台
  - 自动驾驶一旦盛行，大批司机将失业
  - 白领行业也会被科技和全球化颠覆
    - Fintech（金融科技）
    - 人工智能将取代多少医生？多少翻译人员将改行？
    - 中国商务服务业出口如崛起，会影响多少发达国家白领就业？
  - 需要超前思考转型
- 粤港澳大湾区就是一个更高的平台

# 大湾区的定位：从内生经济增长理论来看

- 内生增长理论：平台、体制、人力资本、收益递增。
- 我曾经提出的几点看法
  - 体制创新的湾区
    - “一国两制”法制法规取长补短融合试验区
  - 胸怀世界的湾区
    - 全球人才竞争，城市治理方面需下功夫
  - 开放、包容和关怀的湾区
    - 在“赢者通吃”的知识经济中，必须关怀弱势群体，必须要包容

# 包容性增长的重要手段之一：社会创新

- 社会创新乃是以创新的法规、技术、手段、或程序来解决过去政府和**市场**都未能很好解决的社会问题。
  - 全球层面
  - 国家层面
  - 地区层面
- 社会创新的主体可以是政府机构、盈利企业、非盈利企业、公益组织、影响力投资者、或者**社会企业**。

# 何为社会企业，为何社会企业？

- 社会企业进行的是带有社会目的的企业行为 (Austin et al. 2006)。
- 社会企业应该介入的是那些带有正外部性却被市场和政府忽视或没有被有效解决的问题。 (Santos 2012)
  - 社会企业关注的是“价值创造”而不是“价值攫取”。
  - 社会企业更看重持续地解决问题，而不是持续地把持优势竞争地位
  - 社会企业希望给大众赋能，而不是控制大众
- 社会企业与商业企业的ESG之区别
  - 商业企业可以考虑设立社会企业子公司

# 社会企业如何生存和可持续？

- 在初创阶段，社会企业需要得到政府、公益组织、影响力投资者和各界人士的帮助
- 逐渐成熟后，它的收入来源包括市场上出售商品/服务的收入、政府购买、政府和公益赞助等。市场收入越来越成为主要收入来源。其盈利主要被投入进一步的相关社创项目，其余部分可以适当回馈影响力投资者。

# 典型的社会企业的例子

- 尤努斯的小额贷款银行（给小微企业赋能）
- 喜憨儿洗车行（给心智残障者赋能）
- 边远村庄小型水净化装置；低成本太阳能台灯



# 科技创新与社会企业

- Safaricom and Vodafone 联手于2005年在肯尼亚创立M-Pesa 支付平台。Tala, 一家基于其上的美国硅谷金融科技贷款平台(争议较大)
- Litex Limited (<http://www.litex.com.hk>): 出自香港大学一组学生的项目, 使用文本分析 (NLP) 帮助工人了解工伤后合理赔偿额的申索。
- Iko Toilet

# Iko Toilet

- 创始人大卫·库里亚 (David Kuria) 设计了新厕所，将所有可用空间变成了收入来源——用于广告、擦鞋亭、电话和报摊。
- 粪便被收集并转化为沼气，然后被泵回提供照明和热水，尿液被收集并使用新的无水技术处理，然后捐赠给社区用作堆肥。



# 社会企业关注的领域

- 并不局限于帮贫扶困、养老助老、助残救孤 .....
- 也包括教育、社区发展、环境和能源、公共卫生、食用水安全等众多其他可持续发展目标领域 (17 SDGs)

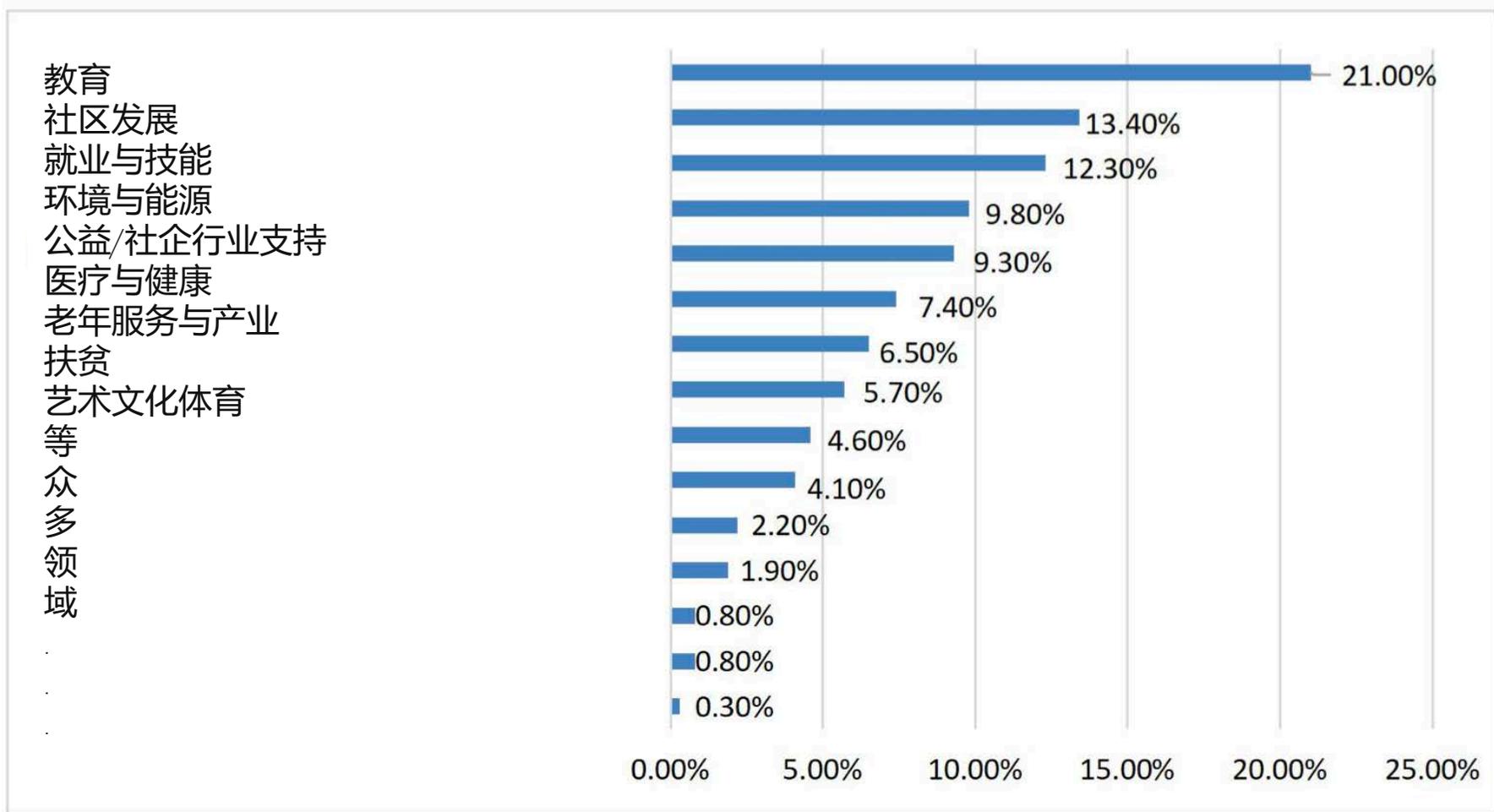


Figure 2: Mission of surveyed SEs

N=367

《2019中国社会企业与社会投资行业扫描调研报告》  
 中国社会企业与影响力投资论坛以及南都公益基金今年发布

# 中国社会企业发展现状

- 中国社会企业与影响力投资论坛以及南都公益基金今年发布的《2019中国社会企业与社会投资行业扫描调研报告》
  - 中国社会企业数量为1684家（低方案统计的是有“自觉意识”的社企，其自己认同社企身份且被行业认可；雇佣约8万人）。其组织类型呈多样化形态：工商注册企业占59.5%，非营利组织占32.4%，5.1%的社会企业同时注册了工商企业和民办非企业单位等不同性质的机构。
  - 宽口径纳入一定比例民办非企业单位、社会福利企业和农民专业合作社后则达175万家
- 调研基于371家自认社企。

# 社会企业简史

- 英国Freer Spreckley 1978年提出社会企业的概念，强调三方面：**财务独立、社会使命、以及对环境负责的行为。**
- 社会企业是对市场失灵和政府失灵的回应
- 32 个国家和地区在培育社会企业的生态系统
  - 其中22个已有正式认证机制
    - 英国 (2002, 2004, 2005), 芬兰 (2004), 意大利 (2005) ..... 正规程度各异
  - 欧洲、北美有多套认证框架
    - 美国B Lab做的B-Corp accreditation 比较流行
  - 韩国的一些经验也值得借鉴
    - 2020年3月，共有2,435家企业从雇佣劳动部获得社会企业认证。10年前只有 288家。

# 英国的社会企业

- 关注戒毒、环境、食品安全、青年犯罪、医疗卫生、养老、贫困、失业等
- 大约有47万家社会企业， 雇佣144万员工
- 英国总就业为2900万
- $144/2900 = 5\%$
- 中国社会企业如要达到相应的就业占比， 需雇佣3750万。目前严口径社会企业雇员只有8万人。宽口径预计1900万， 问题是如何将宽口径包含的民非、社福、和农合从“无意识”社会企业转型成为“自觉意识”的社会企业， 使其得以进一步规范发展。

# 中国社会企业先行先试地区

- 佛山顺德区：社会创新中心2014出台社企培育孵化支援计划
- 深圳福田：社会影响力投资（2017）
- 北京：社会企业发展促进会发布认证办法（2018）
- 成都：将发展社会企业列入各区政府部门考核项目，2018年以来出台20多项相关政策。2021年10月25日签发并实施《成都市社会企业培育发展管理办法》，包括6章40条文。

# 成都对社会企业的促进政策

- 金融政策：鼓励银行提供“税金贷”等信用金融产品，提升社会企业融资可获得性和便捷性。支持天府（四川）联合股权交易中心股份有限公司探索提供社会企业挂牌展示、融资等资本市场服务……
- 财税政策：安排专项资金，对符合条件的社会企业给予扶持……对科技型、农业创新型或现代服务业社会企业按政策给予支持。
- 政府购买：加大政府购买社会企业产品和服务的力度，鼓励和支持社会企业以市场公平竞争方式参与政府采购……

# 挑战

- 我们学术界没有能够形成共识，没有能够准确阐述和宣传社会企业在中国也有存在的必要性
  - 中央和地方政府具有快速、强大的决策力和执行力，已在很大程度上解决那些具有正外部性的问题。为什么还需要社会企业呢？
  - 我认为政府不必事必躬亲，应更多地激发民众的力量，让他们积极地发现身边的社会问题并提出创造性的持久解决方案。

# 机遇（来自前述扫描报告）

- 追赶的机遇
- 社会需求巨大
- 社会投资生态系统在完善（地方政府、公益创投、影响力投资、学术界、媒体）
- 政策环境向好（共同富裕）
- 人工智能和互联网相关技术为社企提供了巨大的成长机会

除此之外，我个人认为申请认定应当多渠道，但以邀请为主（通过数据库和AI技术），减低潜在社会企业的填表负担。

对接好“第三次分配”以及商业企业ESG也是社企企业发展的一大机遇。  
“共同富裕”应重在“赋能”。

# 推动社会企业的部分机构

- Grameen
- BRAC
- Ashoka: 成立于1980年，总部在美国弗吉尼亚州。Everyone a changemaker (每个人都可促成改变)! [“Ashoka Fellowship Program”](#) 非常具有影响力。
- Skoll Foundation, 由Ebay的第一任总裁创立。
- Echoing Green Foundation, 总部纽约
- New Profit, Inc., 总部波士顿
- Schwab Foundation for Social Entrepreneurship, 总部日内瓦
- AVPN 亚洲公益创投网络, 总部新加坡
- 叶氏家族慈善基金会, 香港
- 成都的社会企业服务平台、中国慈展会、友成、乐平、恩派、顺德创新企业公益基金会、社创星、社投盟等

# 推动社会企业发展的部分高校

- 美国：哈佛、斯坦福、宾大、耶鲁、普林斯顿等发起的项目和发表的刊物和书籍
- 牛津为此每年举办Skoll 世界论坛
- 北大、清华、人大、北京师范大学、复旦、上交、上财等
- 香港科技大学（广州）相信经过一段时间的积累和跨学科的努力，应能在科技创新和社会企业这一交叉领域取得一定的影响。

# 香港科技大学（广州筹）

- SOCH5000: 科技创新与社会企业（谢丹阳、葛志刚在Marie Rosencrantz的大力支持下开设）
- 40多名学生展示了8个社会企业商业计划书，部分项目已开始和潜在合作方对话。
  - 环保高质低成本卫生巾
  - AI宠物病情诊断
  - 长者时间银行
  - 安全接小孩放学平台
  - 紧凑的学习桌椅
  - 开发安全城郊远足径以保护荒地
  - 农民工保险推荐平台
  - 关注生物多样性平台

## WHAT

### 1.0 成立了一家专业的机构

2005年创办了武汉市江岸区爱特特殊儿童教育培训中心，是一所专业针对智力障碍、脑瘫、自闭症等心智障碍儿童开展特殊教育、康复训练、家庭指导的社会组织；是湖北省、武汉市残联残疾儿童康复项目定点机构之一。



### 2.0 打造了一家餐饮管理有限公司



机构+实践基地

特殊教育+职能培训

实习+就业



## 3.0 打造田园综合体、建立心青年乌托邦

占地110亩

距离中心城区60公里

木兰湖畔，依山傍水

4栋别墅+ 1栋综合楼



武汉爱特特殊儿童教育培训中心





## 南京韩博士机器人教育



松果仁研习社入选汇丰中国社会企业支持计划“2020最具发展潜力Top20社会企业榜单”，荣获社企大奖。

# 杂志刊物

- Social Enterprise Journal
- Journal of Social Entrepreneurship
- Journal of Co-operative Studies
- Annals of Co-operative and Public Economics
- 这方面的研究，应当从不同的专业视角去看，应进行跨学科的讨论：创业、管理、组织理论、法律、经济学、社会学、公共政策、科技、行为和决策科学等

# 研究问题举例以及参考文献

- 社会企业创始人的信誉和动机时常会遭人质疑。这种质疑不无道理，因为确实存在一些投机分子。采用何种制度安排和科技手段可以帮助区分真假社会企业家？
- 社会企业的股权架构以及团队的构成如何影响它的存活几率？
- 如何度量一家社会企业的社会贡献，如何将这些贡献以货币形式呈现？如何将机会成本考虑进去？
- Dacin, Dacin, and Tracey, Social Entrepreneurship: A Critique and Future Directions, *Organization Science*, Vol. 22, No. 5, 2011
- Doherty, Haugh, and Lyon, Social Enterprises as Hybrid Organizations: A Review and Research Agenda, *International Journal of Management Reviews*, Vol 16, 417-436, 2014
- Santos Felipe, “A Positive Theory of Social Entrepreneurship,” *J of Business Ethics*, 2012.

研究、关注、和支持社会企业的发展，  
共同推动包容性增长！



谢丹阳

中国大陆



扫一扫上面的二维码图案，加我微信