



大学生创业 促进制度

DAXUESHENG CHUANGYE
CUJIN ZHIDU

李炳安◎著

中国社会科学出版社

国家社会科学基金项目



大学生创业 促进制度

DAXUESHENG CHUANGYE
CUJIN ZHIDU

李炳安◎著

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

大学生创业促进制度 / 李炳安著. —北京: 中国社会科学出版社, 2012. 11

ISBN 978 - 7 - 5161 - 1682 - 1

I. ①大… II. ①李… III. ①大学生—职业选择—研究 IV. ①G647.38

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 251558 号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 张 林
特约编辑 张冬梅
责任校对 孙洪波
责任印制 戴 宽

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 (邮编 100720)
网 址 <http://www.csspw.cn>
中文域名: 中国社科网 010 - 64070619
发 行 部 010 - 84083685
门 市 部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印刷装订 三河市君旺印装厂
版 次 2012 年 11 月第 1 版
印 次 2012 年 11 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 19.5
插 页 2
字 数 330 千字
定 价 52.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社联系调换

电话: 010 - 64009791

版权所有 侵权必究

前 言

21 世纪是创业型经济占主导地位的时代，国家之间的竞争主要集中在创新与创业能力和水平上。创业型经济是建立在创新与新创事业基础上的一种经济形态，与传统的经济增长方式靠物质投入和规模的扩大有很大不同，创业型经济以创新、创业活动、创业精神作为经济增长的引擎，以知识产品、技术产品、信息产品、创意产品为主体的高新技术产业为表现形态，本质上属于知识经济和创造型经济。

创业型经济实现的重要环节是科学技术的最终转化，科学技术对经济发展的贡献率是创业型经济的一个重要标志，也是国家竞争力的重要体现。从一定程度来说，一个国家的创业能力反映了该国的科学技术水平及其最终转化为现实生产力的能力，这种能力也是经济发展的重要推动力。

从发达国家的历史来看，大学生创业是经济发展的必然要求，大学生创业也是推动经济发展的重要动力，美国的“硅谷”、英国的“硅沼”，就是很好的例证。

目前，中国超过日本，成为世界第二大经济体。要持续健康发展，建设创新型国家，克服低效率、高能耗、高物耗屏障，发展知识、科技密集型产业，加快新技术、新材料、新工艺、新装备改造，促进产业结构调整、转移和升级，就必须提高我国的自主创新能力，必须培养具有开创性的高素质的大批创业人才。

2009 年，杭州等 82 个城市成为首批国家级创业型城市，将来会有更多的创业城市、创业县区、创业村镇涌现，这标志着创业已经上升为国家战略，全国创业氛围初步形成，会带动和促进一批又一批的大学生去践行创业。

我国“十二五”时期是着力提高国家创新能力、发展创业型经济、建设创新型国家的关键时期。大学生是中国较高素质的人力资源群，是建设创新型国家的一支重要力量，是我国经济社会发展的第一资源。为此，我国出台了《国家中长期人才发展规划纲要（2010—2020年）》，明确提出了我国人才发展的总体目标，“服务发展、以用为本”也被确认为人才发展的指导方针。

创业可分为狭义、中义和广义三种。狭义的创业仅指“创新和创建一个新风险企业的过程”；中义的创业概念是“通过企业创造事业的过程”，创造企业只是开创事业的一种手段；广义的创业概念为“创造新的事业的过程”，只要相对自己是“新”的事业，无论大小，甚至“家业”都视为创业。因此，从外延上看，我国的创业概念不同于西方的创业概念。我国创业的概念从历史上来看是一个广义的概念，大至国家社稷，小至企业生产和家庭生活。

大学生创业是一个多学科研究的领域，社会学、高等教育学、公共管理学等学科都在进行研究，也是一个在我国刚刚兴起的领域。从学科角度来看，创业是一个跨越多个学科领域的复杂而多面的现象（a polyhedric phenomenon），不同学科都从其独特的研究视角进行观察和研究，并衍生出不同的创业研究方向。如经济学侧重从商业计划、市场机会、收益风险等方面，管理学从开发策略、机遇评价等方面，社会学从创业文化、社会地位等方面，心理学从创业者的独立、自信等人格特征等方面来进行研究。目前，学术界关于“创业”的定义尚未完全达成一致。

国外学者大凡认为，创业是可以被教的，至少值得鼓励（Gorman, Hanlon, & King, 1997）。讨论创业能不能教已经过时，现在问题是应该教什么和应该怎样教育的问题。创业不是魔术，没有那么神秘，与遗传基因没有关系，属于训练范畴（discipline），与其他任何训练一样，都是可以被教的，一个发达的教育体系能够提高创业的水平。

20世纪80年代初及以前，我国内地的创业教育是与“艰苦”相关联的，主要是不要忘记“过去的苦”，属于意识形态的范畴，与我们现在论及的创业教育迥然不同。

新世纪以来，我国创业教育的研究普遍开展，既有国外创业教育的经验研究，也有国内创业教育的现状研究；既有创业教育的基本理论研究，

如创业教育产生的背景、创业教育的目标、功能、价值的研究，也有针对特定创业教育的对象的研究，如研究生的创业教育问题、师范生的创业教育问题等。可以说，新世纪以来，我国创业教育的研究开始向广度和深度进军。

但何谓创业教育，目前尚无定论。国内代表性的观点有以下四种，即“复合说”、“技能说”、“素质说”、“理念说”。“复合说”与“技能说”居于主导地位。

目前，中国大学生创业存在的主要问题：一是大学生创业总体自信心不足，不敢创。原因既有专业能力不够、专业不对口而产生的“本领恐慌”的问题，也有能力结构不足，不谙人际沟通而产生的“水土不服”的问题。二是大学生创业技能不足，不能创。大学生自主创业的实践能力薄弱，知识和能力之间，理论和实践之间，落差较大。三是民间创业服务组织缺乏，不便创。社会没有提供诸如政策咨询、创业融资、市场策划、市场营销、技术信息及法律支持等创业服务的民间非营利组织，营利民间组织也不多，尤其是缺少专门针对大学生创业的民间社会组织，难以满足大学生创业的多样化、个性化的需求。四是支持大学生创业的政策稳定性不强，很难创。既缺乏恒定的主管部门来统筹和协调各项创业政策，创业资助政策也因创业人数增加导致财力不足而缺乏稳定性、持续性，创业政策的临时性、单一性特征较为明显，也还存在着一些制度障碍。融资难、贷款难、资金短缺是大学生创业共同面临的主要问题。

大学生创业对外部制度、政策及环境存在着较强的依赖性，提供连续、系统、连贯的创业促进政策、制度的支持体系，优化创业的社会环境，弘扬创业文化，是促进大学生创业的重要一环。诚然，一些地方采取了多方面的措施来推动大学生创业，总体来看，促进创业的措施、政策、制度可谓杂乱而繁多，篇幅一般都较大，有的长达十几页；出台的部门有组织部门、人事部门、中小企业管理部门、团委部门、高校直至当地的政府、党委；出台的名称有叫“措施”、“意见”、“办法”、“通知”的，也有称“规定”、“决定”、“方案”、“指引”的，不一而足。一些能代表地方的特色政策、措施，仅有相对意义，如资助政策有上海的“基金制”、杭州的“奖励制”、西安的“贷款制”及广州的“补贴制”等，但并不等于说各个地方就是以此为中心构建起来的政策和制度。国家层面需要对

地方的创业促进制度的适应性进行研究。

当前，如何发动社会力量支持大学生创业，建立大学生创业的社会化服务体系；如何从“就业、守业教育”转向与创业教育并举，建立适应创业型大学的管理体制；如何建立、完善政府创业引导资金，将丰富的民间资本尽快转化为创业资本等，都是需要加以研究的紧迫问题。

目 录

前言	(1)
第一章 大学生创业概述	(1)
第一节 大学生创业的含义	(1)
一 创业概念的演进	(1)
二 创业的类型	(5)
三 大学生创业的含义、特征	(6)
四 大学生创业促进制度的含义	(7)
第二节 大学生创业教育	(9)
一 创业教育的产生和发展	(9)
二 创业研究活动	(12)
三 我国创业教育的理论与实践	(14)
第三节 大学生创业的产生、发展的背景	(19)
一 大学生创业产生、发展的经济背景	(20)
二 大学生创业产生、发展的教育背景	(22)
三 大学生创业产生、发展的文化背景	(26)
第二章 国外大学生创业促进制度及其比较	(30)
第一节 美国大学生创业促进制度概述	(30)
一 美国促进大学生创业的行政组织	(30)

二	美国高校实施创业教育的途径、方式	(39)
三	美国工业与大学的结合	(46)
四	美国鼓励创业的商事基本制度设计	(51)
第二节	英国大学生创业促进制度概述	(60)
一	英国促进大学生创业的行政性组织	(61)
二	英国创业投资信托的商事制度	(66)
三	英国教学公司模式	(68)
四	英国壳牌技术创业项目	(78)
第三节	日本大学生创业促进制度概述	(80)
一	日本促进创新创业的行政性组织	(81)
二	日本支持创业的典型商事制度	(82)
三	日本的产学官联合	(85)
四	日本创业教育的具体措施	(92)
第四节	韩国、德国的大学生创业促进制度概述	(97)
一	韩国大学生创业促进政策与制度	(97)
二	德国的创业促进政策与制度	(100)
第五节	发达国家大学生创业促进制度的分析、比较	(103)
一	发达国家大学生创业促进的责任主体及其结构	(103)
二	国外大学生创业促进的中介组织	(113)
三	国外大学生创业的具体制度比较	(116)
第三章	我国大学生创业教育和创业政策实施现状调查	(130)
第一节	我国大学生创业教育和创业意识的调查与分析	(130)
一	调查方案设计及其样本概况	(130)
二	大学生创业教育和创业意识的调查	(133)
三	创业障碍和创业需要的调查	(149)
四	中国留学生的创业意愿调查	(154)
五	现状调查的分析与讨论	(157)
第二节	毕业大学生享受创业政策的现状调查	(159)
一	调查方式与调查对象的基本情况	(159)

二	调查统计与分析	(160)
第四章	我国地方政府促进大学生创业的制度与措施	(180)
第一节	地方政府促进大学生创业政策概览	(180)
一	地方政府促进大学生创业的具体措施及其特点	(180)
二	地方政府促进大学生创业政策概览	(181)
第二节	地方政府资助大学生创业的类型、机制	(188)
一	杭州的无偿制	(188)
二	上海的基金制	(191)
三	西安的贷款制	(192)
四	广州的补贴制	(193)
第三节	地方促进大学生创业的孵化器类型、机制	(195)
一	政府型孵化器	(195)
二	政府企业结合型孵化器	(196)
三	大学型孵化器	(199)
四	公司型孵化器	(201)
第四节	大学生农村创业促进措施、政策	(203)
一	大学生农村创业的时代背景及现实意义	(203)
二	大学生农村创业促进政策的现状	(206)
三	地方政府资助大学生“村官”创业的类型	(208)
四	大学生农村创业促进政策目前存在的问题	(214)
第五章	促进我国大学生创业的对策建议	(218)
第一节	我国大学生就业创业政策的历史演变	(218)
一	改革开放以来我党就业创业政策及其尊重人才的基本理念	(218)
二	我国大学生就业创业政策的历史演变	(222)
第二节	促进我国创业教育的相关制度改革建议	(225)
一	改革我国高等学校创业教育指导委员会的设置	(225)
二	完善大学内部治理,建立适应创业型大学的人事	

管理体制	(229)
三 完善知识产权转让法	(232)
四 转变高校功能,建立创业课程体系	(233)
五 加强产学研合作	(241)
第三节 建立以政府主导的创业运行模式	(243)
一 国外创业运行各模式的特点	(243)
二 当前中国可借鉴的创业运行模式	(244)
第四节 建立支持大学生创业的财税金融政策	(245)
一 财政政策	(246)
二 税收政策	(249)
三 政府的金融担保政策	(251)
第五节 完善促进大学生创业的商事制度	(253)
一 建立社保基金的股权投资制度	(253)
二 建立创业投资信托制度	(254)
三 建立小额贷款担保制度	(256)
四 逐步建立创业风险投资制度	(259)
第六节 建立大学生创业的服务体系	(261)
一 建立政府服务机构	(261)
二 建立大学生创业的民间服务组织	(263)
三 设立中小企业的政策性银行	(264)
第七节 建立大学生创业的政府引导基金	(265)
一 引导基金的性质、特征	(265)
二 上海大学生科技创业引导基金制度	(267)
第八节 完善大学生农村创业制度	(271)
一 为大学生农村创业提供多方位的资金支持,确保 他们农村创业的前提和基础	(271)
二 加大大学生农村创业财政支持力度,完善整合创业 税收优惠政策	(272)
三 完善大学生户籍去留管理制度,解决大学生农村创业 与农民“争地”问题	(272)

四 建立农业项目系统,建立省级与地方联动的培训机构	(273)
第九节 地方政府促进大学生创业的对策建议	(274)
一 目前大学生创业存在的问题	(274)
二 当前地方政府促进大学生创业的对策建议	(275)
第十节 当前中央政府促进大学生创业的几点对策	(277)
 参考文献	 (279)
 附录	 (294)

第一章

大学生创业概述

第一节 大学生创业的含义

一 创业概念的演进

“创”，篆文从刀，仓声，是形声字；“业”，篆文像古代乐器架子横木上的大板，上面刻有锯齿，以便悬挂钟、鼓等乐器，后引申为所从事的学业、事业等。由此可见，创业是创字当头，业为基础，本意指创立基业、事业，意味着任何一项基业、事业的创立和发展都是一个从无到有、从小到大、从旧到新的创造过程。《孟子·梁惠王下》就有“君子创业垂统，为可继也”^①，是指创立基业，传之子孙。诸葛亮《出师表》中的“先帝创业未半，而中道崩殒”也是指开创基业。但二者均属于政治范畴，有创业“打天下”之意。

我国现在的一些词典、辞书对创业的解释基本相同，只是表述上略有差别：或将创业表述为“创立基业”^②；或为“创办事业”^③及“开创事业”^④；再者就是干脆将前述表述合并，认为创业就是“创立基业；创办

① 杨伯峻：《孟子译注》，中华书局1960年版，第49页。

② 辞海编辑委员会：《辞海》，上海辞书出版社1979年版，第418页。

③ 冯志纯主编：《新编现代汉语多功能词典》，国际文化出版公司1989年版，第210页。
同样表述见东方瀛主编《中华现代汉语双序大辞典》，吉林文史出版社2005年版，第152页。

④ 龚学胜主编：《当代汉语词典》（国际华语版），商务印书馆2008年版，第274页。

事业”^①或“开创基业；创办事业”^②，把“基业”和“事业”予以并列，以示区别。不过，“基业”和“事业”即使有所不同，也只是创业的对象不同，不会影响创业的本质属性。

从外文词义来看，创业一词来源于法语动词“Entreprendre”和德语单词“unternehmen”，相对应的英文为“undertake”（Cunningham & Lischeron, 1991）。法语词“Entreprendre”一开始也被描述为“积极承担风险的中间人”。18世纪早期，法国经济学家理查德·坎蒂伦^③继续沿着法语词义将创业者概念引入经济学并进行了界定，认为创业者是承担以固定价格买入（buying at certain prices）而以不确定价格卖出（selling at uncertain prices）的风险的人。只是到了18世纪晚期，创业的概念逐渐拓展，不仅包括承担风险者，也包括拥有生产要素的人，创业者的范围得以扩大。19世纪早期，当吉恩·巴普蒂斯特·赛（Jean Baptistes Say）提出“创业所得的利润”与“拥有资本而产生的利润”两者是不同的观点后，创业的独立价值开始得到重视和流行。20世纪30年代中期，经济学家约瑟夫·熊彼特（Joseph Schumpeter）提出了“创造性毁灭”^④理论，创业者被视为把突破性的思想和创新带入市场的人，“创新”是创业者的核心要素，创业的独特价值即“创新”得以确立。

自20世纪90年代以来，国外学者对创业的研究角度向多极化发展，一是从创业过程来研究，认为创业领域的焦点应从聚焦创业家的特征向创业过程特点变化，认为创业家在创业过程中才能被识别，而不是依靠唯一

① 王同仁主编：《新现代汉语字典》，海南出版社1992年版，第244页。

② 商务印书馆辞书研究中心编：《古今汉语词典》，商务印书馆2004年版，第205页。

③ 一般认为，理查德·坎蒂伦（Richard Cantillon）是术语“企业家”（Entrepreneur）的创造者。

④ 约瑟夫·A. 熊彼特（J. A. Schumpeter, 1883—1950），奥地利籍的美国著名经济学家，是西方经济学界公认的博学多闻、兼收并蓄的经济学大师。在其1912年出版的早期代表作《经济发展理论》中，熊彼特开创性地提出了“经济发展理论和创新思想”。熊彼特认为，通过创造性毁灭的过程，旧的和过时了的方法与产品会被更好地来代替，这一理论也称创造性破坏理论（Schumpeter's creative destruction），即通过对旧的方法与产品的毁灭迎来对新的方法与产品的创造。从过程来看，创造性毁灭就是用相应的更好的产品、工序、观念和企业，来替代现存的产品、工序、观念和企业的过程。熊彼特的创新理论主要包括三方面内容：“创新”是经济发展的根本现象；企业家的意志和行为是创新活动的灵魂；经济周期是经济阶段发展的必然结果。参见刘志铭等《创新、创造性破坏与内生经济变迁——熊彼特主义经济理论的发展》，《财经研究》2008年第2期，第18—28页。

的性格特征 (Bygrave & Hofer, 1991)。^① 二是从创业的组织体角度来研究, 认为开展新的组合、构想 (new combinations) 就是创业, 个人的职能是贯彻落实新组合、新构想的就是创业者; 并认为创业是一个涉及创造一个组织 (次级组织) 间或机会的追求, 并给参与者带来有价值创造的期望 (Robert B. Carton, 1998)。^② 该观点把创业与一般的管理区别开来很有道理, 因为企业管理者仅仅是实际履行了职务, 是一种职务行为。三是从创业的目的角度来分析, 认为创业是发现、制定、评价和利用各种机会, 创造未来的产品和服务 (Shane & Venkataraman, 2000)。四是从创业行为的角度, 认为创业是一个创新、积极进取、风险行为 (innovative, proactive, and risk-seeking behavior) 的结合, 为了在组织体内创造价值 (Patricia P. Mcdougall, 2003)。五是从创业的形式角度, 认为创业的概念接近于“创立事业”而不是在通常实证文献中的狭义的自我雇用概念, 创业的概念不仅包括自我雇用 (self-employment), 而且也包括在享有部分所有权的有限公司里的雇用 (Helge Berglann, 2009)。^③ 六是将创业完全等同于自我雇用 (Van der Sluis et al, 2008), 即自我雇用者均为创业, 外延较为宽泛。^④

表 1—1 是美国学者莫里斯 (1993) 对创业界定中的关键术语进行的梳理, 这些关键术语从不同角度、不同层面, 在一定程度上反映了创业的相关属性。

① W. D. Bygrave and C. W. Hofer, "Theorizing about entrepreneurship." *Entrepreneurship Theory and Practice*, Vol. 16, No. 2, 13 - 22, 1991.

② Robert B. Carton, Charles W. Hofer and Michael D. Meeks, THE ENTREPRENEUR AND ENTREPRENEURSHIP: OPERATIONAL DEFINITIONS OF THEIR ROLE IN SOCIETY, <http://www.sbaer.uca.edu/research/icsb/1998/32.pdf>.

③ Helge Berglann, Espen Moen, Knut Røed and Jens Fredrik Skogstrøm, Entrepreneurship: Origins and Returns, IZA Discussion Paper No. 4250, p. 7 June 2009.

④ J. Van der Sluis, M. Van Praag and W. Vijverberg, "Education and Entrepreneurship Selection and Performance: A Review of the Empirical Literature." *Journal of Economic Surveys*, Vol. 22, No. 5, pp. 795 - 841, 2008.

表 1—1 创业 75 项定义中的关键术语^①

序号	术 语	出现次数	序号	术 语	出现次数
1	开始、创建、创造	41	10	价值创造	13
2	新事业、新企业	40	11	追求成长	12
3	创新、新产品、新市场	39	12	活动过程	12
4	追逐机会	31	13	已有企业	12
5	风险承担、风险管理、不确定性	25	14	首创活动、做事情、超前认知与行动	12
6	追逐利润、个人获利	25	15	创造变革	9
7	资源或是生产方式的新组合	22	16	所有权	9
8	管理	22	17	责任、权威之源	8
9	统率资源	18	18	战略形成	6

随后，莫里斯（1998）从最流行的创业观点中总结出创业的 7 种本质，从创业的“创造”功能的角度来诠释创业：创造财富——创业是根据目标做的风险决定，通过生产来谋取利润；创造企业——创业涉及新交易的建立；创造革新——创业包含独特能源的组合，旨在创造新的产品，工序，组织形式，能源供应和市场；创造变化——创业是一系列的改变的过程，暗示着为了遇见不同的有效市场机遇而做出的改变；创造就业——创业包含雇用、管理和生产要素包括劳动力在内的发展；创造价值——创业为了开发新的机遇以创造价值；创造增长——先发制人（积极地）在利润、销售额、资产和雇用方面促进增长。^②

目前，经济学界对创业研究的焦点已从“创业者个人”转向了公司法人层面，即创业是一种新的“生产函数”，由技术创新和生产组织形式的创新所引发的经济生活内部的一种创造性变动。

^① 参见李政《创业型经济：内在机理与发展策略》，社会科学文献出版社 2010 年版，第 34 页。

^② Christian Garavaglia and Daniela Grieco, Hand in Hand with Entrepreneurship: A Critical Overview from Entrepreneurship to Knowledge-based Entrepreneurship, Paper Prepared for KEINS, Milan; 2005 (http://portale.unibocconi.it/wps/allegatiCTP/July2005_WPO_Final.pdf).

二 创业的类型

依据初始创业动机的不同,创业可分为“生存型创业”和“机会型创业”,或称为“机会推动型创业”和“生存拉动型创业”。2001年,全球创业观察(GEM)报告的撰写者雷诺兹(Reynolds)等最先提出了机会型创业和生存型创业的概念,侧重分析二者的“推动因素”和“拉动因素”。^①随后,雷诺兹等人在GEM(2002)报告中,侧重从“被动”和“主动”的角度来定义生存型与机会型创业,认为“生存型创业就是那些由于没有其他就业选择或对其他就业选择不满意而从事创业的创业活动;机会型创业就是指那些为了追求一个商业机会而从事创业的创业活动”^②。一般来说,相比生存型创业,机会型创业能更好地体现创造性,拥有更高的技术含量,着眼于新的市场机会,既可以解决自己的就业,也能带动更多人的就业甚至相关产业的就业;政府和社会也会大力倡导机会型创业,会给予更多的贷款资金和政策支持。

机会型创业和生存型创业是由创业者面临的环境和能力决定的,不完全是创业者主观选择的结果,一般会受到年龄、学历以及社会环境的影响。^③但一般而言,创业能力是可以通过创业教育的途径来提高的。有学者对影响生存型创业和机会型创业因素的观点进行了梳理^④,影响因素包括家庭、自我效能感、先验知识、风险承担、对失败的恐惧感、非利润回报、企业制度成本等方面,各个因素对这两类创业类型各不相同。

① 参见郭必裕《我国大学生机会型创业与生存型创业对比研究》,《清华大学教育研究》2010年第4期,第70页。

② 姚梅芳、马鸿佳:《生存型创业与机会型创业比较研究》,《中国青年科技》2007年第1期,第38页。

③ 一般来看,年龄在25—44岁之间的人进行机会型创业的概率大,而年龄在45—54岁的创业者进行生存型创业的概率大;同时,学历高低与机会型创业成正相关,与生存型创业成负相关。

④ 参见姚梅芳、马鸿佳《生存型创业与机会型创业比较研究》,《中国青年科技》2007年第1期,第42页。