

留学人员回国创业环境报告

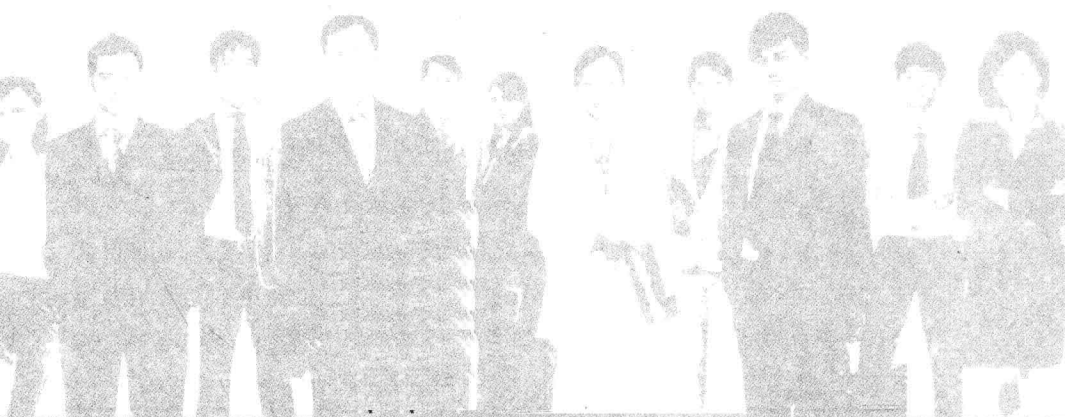
范 巍 蔡学军 著



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

留学人员回国创业环境

范 巍 蔡学军 著



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

留学人员回国创业环境报告/范巍,蔡学军著. —北京:北京大学出版社,2011.12

ISBN 978-7-301-19727-1

I. ①留… II. ①范… ②蔡… III. ①企业管理-研究报告-中国
IV. ①F279.23

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 232095 号

书 名: 留学人员回国创业环境报告

著作责任者: 范 巍 蔡学军 著

责 任 编 辑: 唐知涵

标 准 书 号: ISBN 978-7-301-19727-1/G · 3258

出 版 发 行: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区成府路 205 号 100871

网 址: <http://www.jycb.org> <http://www.pup.cn>

电 子 邮 箱: zyl@pup.pku.edu.cn

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62767346
出版部 62754962

印 刷 者: 三河市北燕印装有限公司

经 销 者: 新华书店

965 毫米×1300 毫米 16 开本 14.5 印张 210 千字

2011 年 12 月第 1 版 2011 年 12 月第 1 次印刷

定 价: 36.00 元

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,侵权必究

举报电话:010-62752024 电子邮箱:fd@pup.pku.edu.cn

留学人员回国创业的成长机制和政策环境 (代序 1)

王重鸣



进入 21 世纪,创业创新正在日益成为全球经济持续发展的重要杠杆,与此相关的战略型创业人才和国际化产业领军人才的培养、成长与竞争,也成为我国实施人才强国战略面临的重大挑战与关键研究领域。留学回国创业人才的吸引、保留和发展策略正在成为各级政府、各层次科技园与经济技术开发区、各类院校与研究机构、各种人才开发计划等日益关注的重大课题与战略任务。许多地方把留学人员回国创业成长和“海归创业园”发展作为提升具有国际竞争力的高新技术产业和转型升级的最有效途径。在这样的背景下,中国人事科学研究院蔡学军副院长和范巍博士,运用政策分析、案例调研、问卷评价和专题研讨等一系列实证研究方法,围绕我国留学人员回国创业成长的机制与政策这一实施人才强国战略的重大实践问题之一开展深入系统的研究,并在此基础上撰写综合研究报告,著书出版,奉献给大家,非常值得赞赏!该书以详实的实证分析和新颖的理论提炼,为我们深刻理解和准确把握留学人员回国创业的成长机理与政策环境优化策略,提供了系统的理论框架和政策建议,具有重要的理论意义与实践价值。

全书聚焦留学人员回国创业成长与相关创业环境的四大关键问

题,取得了令人鼓舞的重要成果:一是系统识别和构建了留学回国创业人员的个体特征与能力模型并检验了模型的有效性和预测性;二是围绕留学回国创业人员的团队发展与领导风格开展了系统分析与研究并提出了成长的机理;三是针对留学回国创业人员的政策环境与效能评价进行了内容分析与实证检验并作出国际比较;四是聚焦留学人员回国创业的各类政策与成长策略提出了新的建议和途径。

1. 回国创业留学人员的个体特征与能力模型

我国自 20 世纪 80 年代以来不断深化改革、扩大开放,大力鼓励创业创新。30 年多来已经有大批学有所成的留学人员回国工作服务与自主创业,与前期很多人回科研单位、政府部门参加工作相比,越来越多的留学归国高科技“海归”人才积极投入科技成果产业化和自主创业的各类新兴产业的发展与建设实践中去。近年来,留学回国人员选择从事以高新技术产业开发、金融管理及咨询、律师事务、科技创业和科技服务等现代中介服务和战略性新兴产业为主的多种行业。各级政府纷纷创办各类留学回国人员创业园或“海归科技园”,如同雨后春笋般,掀起了新的高科技创业的热潮,并取得了令人瞩目的成效。据该书的分析结论,创业融资策略、创业人才策略、技术创新策略正在成为“海归”成功创业的三大有效策略。

与此同时,留学回国创业人员的能力与素质特征成为创业创新成功的关键条件。该书在系统研究的基础上,归纳和验证了留学回国创业人员的独特的胜任特征层次结构,具体包括六类胜任素质特征群的 14 种胜任素质特征,从而形成了人际服务群(市场导向、人际信任),成就行动群(成就导向、主动进取),组织影响群(组织认知、资源整合),团队管理群(培养下属、团队领导、计划监控),自我认知群(内省识人),创业效能群(创业承诺、弹性适应、开放学习、人际影响)等群类结构。研究还进一步作出了相应的水平分级,检验了该模型的预测效度,创新性地提供了留学回国创业人员的胜任力理论框架。这对于高端创业人才的吸引、配置、激励与开发,具有十分重要的理论与应用价值。

2. 留学回国创业人员的团队发展与领导风格

鉴于高科技创业的复杂性与协同性,团队式创业成为留学回国创业人员的主要选择形式。往往是各有专长的几个人一起回国创业,并在创业过程中不断从国外引进企业创业所需要的留学回国人才群体,成为留学人员回国创业的重要人才竞争优势。该书从创业团队规模、团队凝聚力、创业团队参与、董事会团队决策、产学研合作参与以及相关的领导风格及其有效性等关键的群体动力要素出发,系统分析与研究了留学人员回国创业的团队发展动力机制与典型领导风格,即“交易型领导风格”。并且进一步研究发现,回国创业者在自我效能、灵活工作、责任意识、愿景变革和自主创新等方面显著高于国内中高层管理者,其中,绩优者在上述胜任特征的评价中也显著高于其他样本。这些都表明研究成果具有较高的预测效度和区分效度,可以有效地运用于“海归”创业群体的团队建设与能力开发以及创业项目管理与发展等各项工作。

3. 留学人员回国创业的政策环境与效能评价

有关留学人员回国创业的政策环境分析是一项复杂细致而又富有价值的研究任务。该书主要运用了国际上比较流行的“全球创业观察”的分析框架,聚焦我国留学人员回国创业的各种环境特征与平台条件,开展了系统的梳理、分类、评价和分析,并在此基础上发现了影响我国留学人员回国创业活动最为重要的政策因素。这些因素分别包括:政府政策力度、金融支持策略、研发转移渠道与扶持措施、政府对科技项目管理的政策等;而基础设施建设方面则以科技研发网络平台建设、文化社会发展平台建设等最为关键。该书还进一步建立和验证了“我国留学人员回国创业环境模型”,为全面优化海外留学回国人员创业环境提供了新的理论思路与应用框架,取得了颇具创新性的成果。

4. 留学人员回国创业的政策分析与优化策略

该书所完成的另一项相关的重要研究工作,是对从中央到地方近年来所制定的一系列创业政策进行了实际梳理和系统分析,其中包括

对留学人员回国创业各类政策 357 项和相关配套政策 166 项(包括资金、技能、研发等方面的各类支持)。研究表明,无论在创业政策支持力度还是针对性方面都还不够,配套政策的满意度评价也不够高。相关的政策支持主要集中于外部通用环境或者一般问题的关注,而比较忽视聚焦创业活动自身的孵化措施、留学归国创业人员的职业生涯管理或创业能力开发等方面。这显然为进一步出台深度支撑性政策和发挥潜在竞争优势提供了新的空间。

全书在上述分析的基础上,总结了四项所面临挑战:国际化人才的挑战、增长方式转变的挑战、新人才战略的挑战和专业服务功能的挑战。其中,国际化人才的挑战首当其冲,经济增长方式的转变与专业服务功能的转型则预示着新一轮全球化变革与绿色创业浪潮的来临。我国在留学回国人员创业创新方面所积累的四条基本经验,则从政府主导、重点规划、个性服务、制度创新等方面,为有效应对新的挑战打下了扎实的基础。为此,该书提出了五项政策措施:解放思想、优化环境;产业驱动、区域特色;重点引进、开发人才;系统政策、市场配置;健全体系、提升效能,从而对整体优化留学回国创业人才的政策环境勾画出新的框架。显然,与通常的创业过程不同,留学回国人员的创业策略与创业模式具有高风险、跨文化、网络化、知识型等显著特点。该书的系统研究成果,为此提供了全面的新证据和创新思路。我们可以沿着“面临挑战—基本经验—政策策略”的新框架,运用“能力模型—团队动力—组织氛围”的多层次胜任特征,构建一个实施人才战略和开发国际化创业人才的崭新体系,优化留学回国人员创业成长的机制与政策环境。我充分相信,每一位读者都会从阅读该书与深度思考中发现新的成长途径和发展动力。

王重鸣

浙江大学全球创业研究中心主任

浙江大学管理学院原常务副院长

高度重视海归创业研究 (代序 2)

戴锡生



在全球化时代,如何应对国际人才竞争,是中国走向世界以及未来能否实现民族复兴大业的关键之一。在各级政府制定的国际人才战略中,加强对留学人员回国创业问题的研究已成为当下的热点问题。

无锡市自 2006 年起实施了旨在引进海外领军型科技创新人才的“530”计划。计划中的“530”项目从 2006 年的 7 个,攀升到 2011 年的 1495 个。无锡已成为留学人员回国创业的一方热土,留学人员回国创业文化已经深深嵌入无锡的城市精神,正在重塑无锡的城市文化。

作为“530”计划的亲历者,我有幸见证了这一历史性的过程,也对留学人员回国创业研究产生了浓厚的兴趣。比如,留学人员回国创业者对创业环境的选择有哪些特殊要求?留学人员回国创业者在产业升级、经济发展方式转型中扮演什么样的角色?适应留学人员回国创业需要的公共服务体系究竟如何建设等。

在向实践求解的过程中,中国人事科学研究院蔡学军副院长和范巍博士为之付出了卓有成效的努力。他们合著的《留学人员回国创业环境报告》对这些问题做了较为详尽的研究和解答。蔡学军先生在高等院校和国家部委工作多年,有丰富的人力资源管理经验,范巍副研究员则是新一代学人,两位中青年学者通力合作,以国际人才竞争为



背景,以国内部分城市的留学人员回国创业活动为案例,对留学人员回国创业活动状况进行了深入的研究,内容涵盖了留学人员的个性特征、团队与发展、能力素质、创业环境、创业活动、创业政策等,为留学人员回国创业提供了新的思路 and 观点。这些观点有助于我们结合各地的具体情况,进一步优化和完善创业政策。

人才改变世界,人才成就发展。当今的中国,要在全球争夺顶尖人才,更好地实施人才强国战略,必须高度重视对留学人员回国创业问题的研究,更好地指导留学人员回国创业的具体实践。我们在分析留学人员回国创业成败时,常常发现,有些很好的项目,创业者也的确在认真做事,但最终还是失败了。失败的原因自然是多方面的,其中,创业者的性格、能力特质是很重要的一個因素。对这样一个先天性的问题,在创业开启时往往很难把握。目前对创业者和创业项目的评审,我们比较重视项目的科技含量、创新性以及市场前景,对创业者素质的考量还很不够。这一方面是由于人们比较注重创业项目的数量;另一方面,国内也缺乏成熟的创业者能力素质评审办法。该书第四章即以此为題,深入分析了回国创业留学人员的素质模型,这是一项非常有意义的建树。我希望这部分内容能够尽快推广到对创业人才和项目的评审之中。人是创业活动中最核心的要素,对人的评估理应是扶持创业的首要考察要素。创业评审环节要围绕识别创业动机和创业者性格潜质,与时俱进,不断完善。

留学人员回国创业状况研究是个新课题。最终的成果需要广大回国创业留学人员的实践来回答,该书的出版也是对众多回国创业留学人员表达的一种敬意和感谢。创业是艰辛的,如鱼饮水,冷暖自知,不少人舍弃了国外的舒适生活与工作环境,毅然回国创业,他们所具有的理想主义精神、创业激情和对祖国的深厚感情,着实是难能可贵的。

戴锡生

无锡市委组织部分部长

无锡市人力资源和社会保障局党委书记

无锡市“530”计划办公室常务副主任

引 言



有关留学人员回国创业状况和趋势的研究是一个较新且又值得重视和关注的领域。正如恩格斯所说“社会一旦有技术上的需要,则这种需要就会比十所大学更能把科学推向前进”。

近年来,特别是2008年中共中央办公厅转发《关于实施海外高层次人才引进计划的意见》以来,越来越多的留学人员选择以回国创业的方式来报效祖国。同时,一系列支持政策相继出台,有力地激发了留学人员的创业热情。留学人员回国创业活动日趋活跃。

创业是发现和捕捉机会,并由此创造出新颖的产品、服务并实现其潜在价值的过程。必须看到,留学人员回国创业既有其特有的优势,也有许多区别于一般创业活动的实际困难。他们既要面对一般创业活动普遍存在的风险性、动态性、不持续性等诸多复杂难题;又要面对所有科技型创业活动不易逾越的“达尔文之海”——技术供给与商业需求间的鸿沟;在创业初期,还需面对尽快熟悉国内市场环境、了解国家法律法规、适应国内创业创新文化等方面的突出问题。如何在加大人才引进力度的同时,进一步完善留学人员回国创业支持政策和服务体系,提高留学人员创业活动的存活率和成功率,以及进一步发挥广大留学人员在加速产业转型升级、发展高新技术产业和现代服务业中的独特作用,是当前和今后一个时期人才引进工作的紧迫任务。

基于以上考虑,2009—2010年,中国人事科学研究院课题组在人力资源和社会保障部科技办公室及江苏省无锡市人力资源社会保障



局的支持和资助下,围绕留学人员回国创业个体与团队特征、创业环境因素、创业活动影响因素、现行创业政策效用以及创业者能力素质等问题,开展了为期两年的实证研究,得到了大量数据信息和第一手资料。该书就是在这些研究的基础上形成的。

在该书出版之际,经中央人才工作协调小组同意,中共中央组织部、人力资源和社会保障部会同有关部门印发了《关于支持留学人员回国创业的意见》(人社部发[2011]23号),强调要“创造和利用更多支持条件,全方位、多渠道、多层次为留学人员回国创业予以扶持”。从这个意义上说,该书的出版既是对前期研究工作的阶段性总结,也抛砖引玉。藉此,希望有越来越多的专家、学者参加到此研究中来,从理论和实践相结合的角度,深入探讨留学人员回国创业活动规律,破解当前工作中存在的热点、难点问题,加强创业政策体系和服务体系建设,开创我国留学人员回国创业工作的新局面。

目 录

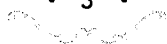


第一章 概述	1
1.1 研究框架和方法	1
1.2 内容摘要	6
第二章 个体特征	14
2.1 个人信息	14
2.2 海外经历	16
2.3 创业活动	19
2.4 幸福感和满意度	24
2.5 研究小结	33
第三章 团队与发展	35
3.1 创业团队	35
3.2 创业发展	39
3.3 研究小结	44
第四章 能力素质	46
4.1 胜任力模型构建与验证	46
4.2 个性特征和领导风格	53
4.3 研究小结	59
第五章 创业环境	61
5.1 基于 GEM 创业环境模型的评价	61



5.2 基于要素组合创业环境模型的评价	77
5.3 研究小结	91
第六章 创业活动	94
6.1 留学人员的评价	94
6.2 管理人员的评价	102
6.3 留学人员与管理人员评价的比较	109
6.4 研究小结	110
第七章 政策分析	113
7.1 政策梳理	113
7.2 政策分析	130
7.3 研究小结	135
第八章 展望与对策	137
8.1 基本经验	137
8.2 面临的挑战	138
8.3 对策建议	140
附录一:留学人员回国创业环境和创业政策研究调查问卷	145
留学人员回国创业环境和创业政策 研究调查问卷(留学人员版)	145
留学人员回国创业环境和创业政策 研究调查问卷(主观感受版)	158
留学人员回国创业环境和创业政策 研究调查问卷(管理人员版)	169
附录二:留学人员回国创业政策指标解释表	178
附录三:回国创业留学人员能力素质模型研究访谈提纲	180
附录四:回国创业留学人员胜任素质行为测评量表	181
附录五:部分城市留学人员回国创业政策要点	187
附录六:江苏省无锡市“530”计划简介	190

附录七:亚洲部分国家和地区人才引进策略	196
参考文献	211
后记	216



第一章 概 述



留学人员回国创业是近年来人才引进工作出现的一种新形式。自 1994 年中国第一家留学人员创业园——南京金陵海外学子科技工业园诞生至今,全国已建成各类各级留学人员创业园 150 余家,入园企业超过 8000 家,2 万多位留学人员在园内创业。一批像中星微电子、UT 斯达康、无锡尚德等优秀留学人员企业迅速成长、壮大,在推动我国科技创新、加速产业升级以及发展高新技术产业和现代服务业中发挥了越来越重要的作用。

1.1 研究框架和方法

1.1.1 回国创业留学人员的界定

一般而言,留学人员主要包括:公费或自费在国外(境外)正规高等院校或科研机构学习获得学士学位(含学士学位)以上的人员;或者在国内获得中级以上专业技术职称,在国外大学科研机构进行学术访问且连续在国外(境外)居住 6 个月以上的访问学者、进修人员和研究人员;也包括在国外(境外)留学学成后,已经在国外(境外)工作或取得国外长期居留权或者已取得外国国籍的再入境人员。这其中不包括自费在国外语言学校、大学预科班或者国外举办的各类其他非正规

培训学校学习进修的人员。

就创业人员含义而言,“entrepreneur”在德语中的意思是“承担”。在这里,创业人员是指承担风险而开始或维持一种生产性经营的人,他们往往拥有经营活动的独立所有权。但自从 Schumpeter(1934)首次将创业与创新联系起来,而没有提到个体所有权问题,关于创业的观点由此产生了很大的变化。他认为,创业的本质是创新、是资源的重新组合,包括开始一种新的生产性经营和以一种新方式维持生产性经营。这一观点获得了学者们的普遍认可。

综上所述,并结合各地区引进海外人才的有关规定,课题组将回国创业留学人员界定为:获得海外学位,且为企业主要创办人员(初创式企业)或企业负责人(嫁接式企业)的留学人员。

1.1.2 研究框架

创业活动成败的影响因素包括创业者、创业环境、创业政策等多个方面。从决定事物发展的辩证关系看,创业者自身素质、创业意愿等是影响创业过程及结果的内因,环境和政策是影响创业过程及结果的外因,内外因结合起来共同决定了创业活动的发展和结果。按照这一逻辑,课题组在充分借鉴和吸取国内外相关研究成果的基础上,结合我国留学人员回国创业活动的特点,构建了“留学人员回国创业状况分析框架”和“留学人员回国创业与发展关键要素分析模型”,并以此作为问卷设计和调查分析的理论基础。

该框架涉及创业者能力素质、创业团队、创业环境以及创业政策等四个方面,主要是基于以下考虑:第一,创业者能力素质是创业的基础。课题组认为,优秀的科学家和卓越的工程师不等于成功的企业家。创业者的创业意识与创业精神,对创业成功的影响至关重要。第二,考虑到当前留学人员团队创业的特点,课题组将突出强调创业团队的状况和水平。第三,与其他创业环境模型相比,突出了政府在吸引和支持留学人员回国创业中的地位和作用。见图 1.1 和图 1.2 所示。

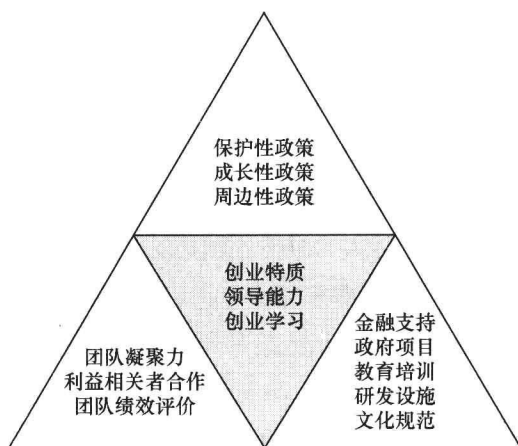


图 1.1 留学人员回国创业状况分析框架



图 1.2 留学人员回国创业与发展关键要素分析模型