



北京市科学技术委员会软科学项目

国家自然科学基金项目 (70571043) 资助

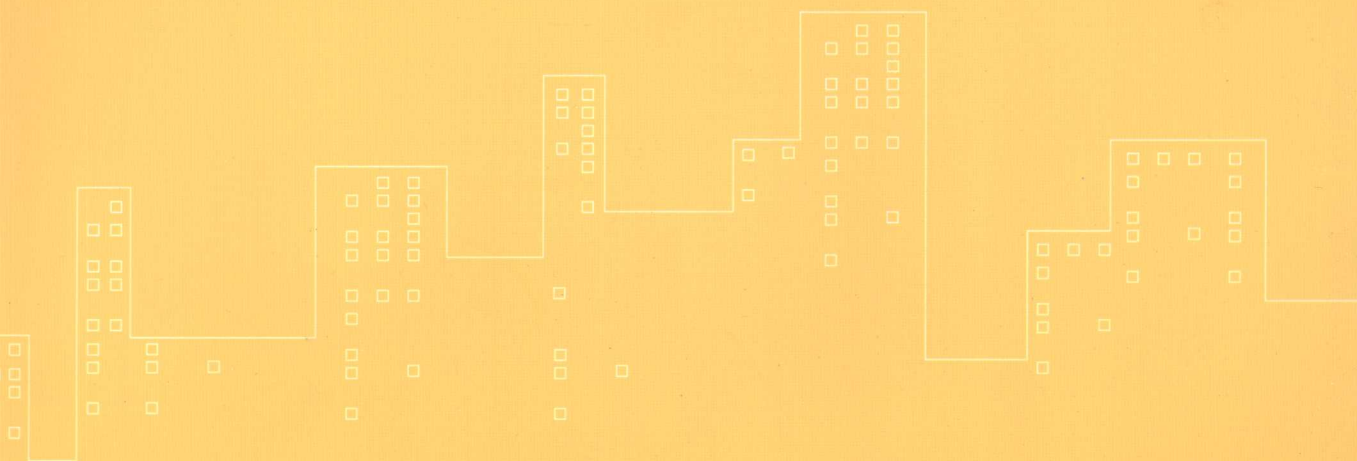
教育部人文社科重点基地重大项目 (06JJD630012) 资助

全球创业观察中国报告(2007)

—— 创业转型与就业效应

GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR(GEM)CHINA 2007
ENTREPRENEURIAL TRANSITION and EMPLOYMENT EFFECT

■ 高建 程源 李习保 姜彦福 著



清华大学出版社





北京市科学技术委员会软科学项目

国家自然科学基金项目 (70571043) 资助

教育部人文社科重点基地重大项目 (06JJD630012) 资助

全球创业观察中国报告(2007) —— 创业转型与就业效应

GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR(GEM)CHINA 2007
ENTREPRENEURIAL TRANSITION and EMPLOYMENT EFFECT

■ 高建 程源 李习保 姜彦福 著

清华大学出版社
北京

内 容 简 介

本书是研究中国创业活动的系列报告之一。该系列报告于2002年首次出版,已连续出版4本。该系列报告出版以来,受到社会的广泛关注和较高评价。本书重点关注中国创业活动的活跃性问题,以及中国创业活动如何发展、如何带动就业等问题。本书适合从事创业研究的学者、教师和学生阅读,也可供政策制定者、社会创业人士或准备创业的人士参考。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

全球创业观察中国报告(2007):创业转型与就业效应/高建等著. —北京:清华大学出版社,2008.12

ISBN 978-7-302-19234-3

I. 全… II. 高… III. ①产业-开发-研究报告-世界-2007 ②产业-开发-研究报告-中国-2007 IV. F113 F12

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第003821号

责任编辑:王 太

责任校对:王凤芝

责任印制:杨 艳

出版发行:清华大学出版社

地 址:北京清华大学学研大厦A座

<http://www.tup.com.cn>

邮 编:100084

社 总 机:010-62770175

邮 购:010-62786544

投稿与读者服务:010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质 量 反 馈:010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印 装 者:清华大学印刷厂

经 销:全国新华书店

开 本:185×260 印 张:8.75 字 数:170千字

版 次:2008年12月第1版 印 次:2008年12月第1次印刷

印 数:1~2000

定 价:50.00元

本书如存在文字不清、漏印、缺页、倒页、脱页等印装质量问题,请与清华大学出版社出版部联系调换。联系电话:(010)62770177 转 3103 产品编号:031738-01

前言

在写作这份全球创业观察中国报告时,我们的心情是很激动的。首先,自2002年发布第一份全球创业观察中国报告以来,这已经是第五份年度报告了,五份报告合起来是对中国创业活动的一种历史性观察,具有史料价值。因为在时间上,这项工作已经具有不可重复性。其次,我们完成的《全球创业观察中国报告(2005)》获得了第十届北京市哲学社会科学优秀成果一等奖。仿佛我们的研究也得到学术界的高度认可。第三,检索发现,之前出版的各年度全球创业观察中国报告得到了较广泛的学术引用,各级政府部门也重视各年度报告,并且认可其内容的重要性。

因此,激动之余,我们研究团队认真分析了历年的报告内容和已有积累,发现了其中的新亮点,提炼出本报告关注的五个问题:(1)中国的创业活动是怎样活跃的?(2)中国的创业活动向何处发展?(3)为什么区域间的创业差距在拉大?(4)创业是如何带动就业的?(5)中国的创业环境、机会和能力改善了吗?

同时,我们重新设计了今年的内容体系。与2005年度的全球创业观察中国报告相比,有很多改变。

2007年报告首次使用主题,确定为“创业转型与就业效应”。在报告中专章探讨了创业转型和创业带动就业的机制和效应。

全书由十章组成,不仅保留原来关注的一些基本问题,例如,创业态势和特性、创业机会和能力、创业环境、创业金融和投资等议题,而且增加了全新的内容。

这些内容包括:

第3章 创业中的创新;

第4章 转变中的创业类型;

第6章 创业带动就业的效应;

第7章 扩大的区域创业差距;

第10章 从全球视角看中国的创业。

2007年的全球报告把高成长创业和女性创业作为报告的亮点。在这份报告中,

我们也特别增加了这两部分。在第5章中专辟空间分析了中国高成长创业和女性创业。在第10章中从比较的角度分析了中国高成长创业。

2007年的这份研究报告,一部分成人调查工作在研究经费上继续得到北京市科委软科学课题的部分支持,对此表示感谢。清华大学经管学院硕士生陈志行参加创业转型与就业效应的分析和写作。清华大学经管学院博士生石书德参加了第7章的写作。郅岩对本报告第10章的图表进行了制作和编辑。

本研究中的区域创业差异研究得到教育部人文社科重点研究基地重大项目(O6JJD630012)的支持和国家自然科学基金项目(70571043)的支持,高成长创业的研究得到北京市科委项目软科学项目的支持。清华大学出版社编辑认真负责的态度,高质量的出版指导对于本报告的出版起到重要作用,在此深表致谢。

目 录

第1章 导论 1

- 1.1 新主题 1
- 1.2 本年度参加 GEM 项目的国家和地区情况 2
- 1.3 再说 GEM 概念模型 2
- 1.4 本年度研究回答的基本问题 3

第2章 活跃的创业活动 7

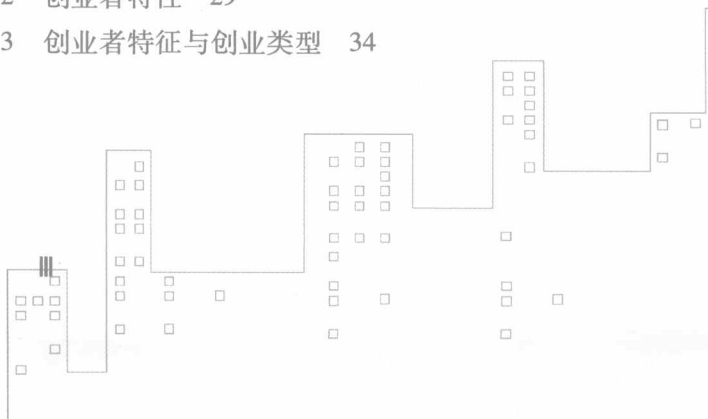
- 2.1 创业过程的分解 7
- 2.2 早期的创业活动活跃 10
- 2.3 创业活动过程的阶段表现 13
- 2.4 创业活动是怎样活跃的 17

第3章 创业中的创新 21

- 3.1 创业企业的创新活动 21
- 3.2 市场对创新的认知 24

第4章 转变中的创业类型 28

- 4.1 创业转型 28
- 4.2 创业者特性 29
- 4.3 创业者特征与创业类型 34



第5章 创业机会和能力 36

5.1 创业机会 36

5.2 创业能力 37

5.3 知识产权保护 42

5.4 妇女创业 44

5.5 高成长型创业 51

第6章 创业带动就业的效应 56

6.1 创业与经济增长 56

6.2 创业与就业 57

6.3 创业产生的就业效应 60

第7章 扩大的区域创业差距 64

7.1 国际研究现状及启示 64

7.2 中国区域创业状况 65

7.3 为什么地区差异扩大 68

7.4 创业与其资源关系 73



第8章 不容乐观的创业环境条件 76

- 8.1 创业环境条件 76
- 8.2 中国创业环境的变化趋势 77
- 8.3 创业环境条件及其比较 80
- 8.4 中国创业环境的总体状况 89
- 8.5 政策思考 91

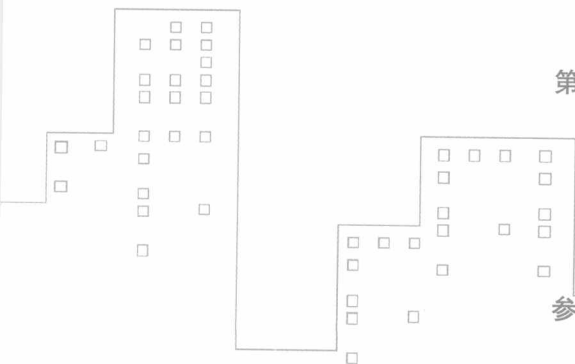
第9章 创业融资与投资 95

- 9.1 创业者的资金来源 95
- 9.2 非正式投资 96
- 9.3 创业资本 105

第10章 从全球视角看中国的创业 107

- 10.1 比较的中国创业活动 107
- 10.2 创业特征上的差异 112
- 10.3 创业：从机会到行动 119

参考文献 125



CONTENTS

CHAPTER1 INTRODUCTION 1

- New Themes 1
- Countries and Regions Participating in GEM Project 2
- Reanalyzing GEM Concept Model 2
- Basic Questions to Be Answered This Year 3

CHAPTER2 ACTIVE ENTREPRENEURIAL

ACTIVITIES 7

- Entrepreneurial Process Analysis 7
- Active Early-stage Entrepreneurial Activities 10
- Characteristics of Different Stages in Entrepreneurial Process 13
- How Do Entrepreneurial Activities Become Active? 17

CHAPTER3 INNOVATION IN ENTREPRENEURSHIP

21

- Innovation Activities of Entrepreneurial Firms 21
- Entrepreneurs' Perception of Innovation 24

CHAPTER4 ENTREPRENEURIAL TYPES IN

TRANSITION 28

- Entrepreneurial Transition 28
- Characteristics of Entrepreneurs 29
- Entrepreneurs' Characteristics and Entrepreneurial Types 34

VII

CHAPTER5 ENTREPRENEURIAL OPPORTUNITIES AND**CAPABILITIES 36**

Entrepreneurial Opportunities 36

Entrepreneurial Capabilities 37

Intellectual Property Rights Protection 42

Woman Entrepreneurship 44

High Growth Entrepreneurship 51

CHAPTER6 ENTREPRENEURSHIP IMPROVING**EMPLOYMENT 56**

Entrepreneurship and Economic Growth 56

Entrepreneurship and Employment 57

Employment Effect Produced by Entrepreneurship 60

CHAPTER7 REGIONAL ENTREPRENEURSHIP**DIFFERENCE EXPANDING 64**

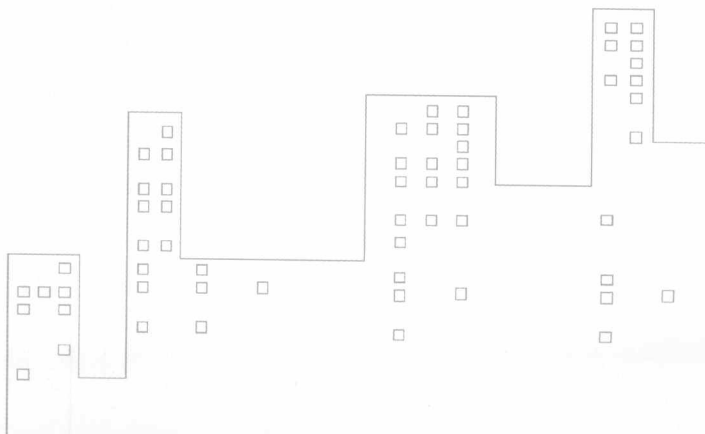
Progress of Research and Implication 64

The Situations of Regional Entrepreneurship in China 65

Why Does the Regional Difference Expand 68

The Relationship between Entrepreneurship and

Environment Resources 73



CHAPTER8 NO CHANGES IN ENTREPRENEURIAL ENVIRONMENT 76

Conditions of Entrepreneurial Environment 76

The Changing Trends of Entrepreneurial Environment
in China 77

Conditions of Entrepreneurial Environment and
Their Comparisons 80

The General Condition of Entrepreneurial Environment
in China 89

Policy Thinking 91

CHAPTER9 ENTREPRENRURIAL FINANCE AND INVESTMENT 95

Capital Sources of Entrepreneurs 95

Informal Investment 96

Entrepreneurial Capital 105

CHAPTER10 VIEWING CHINESE VENTURE FROM THE GLOBAL ANGLE 107

Comparing Chinese Entrepreneurial Activities 107

Differences of Entrepreneurial Characteristics 112

Venturing: From Opportunity to Action 119

REFERENCES 125

1.1 新主题

清华大学中国创业研究中心自从 2002 年发布第一份中国创业观察报告以来,已经过去了 6 年。在这 6 年中,除了 2004 年以外,我们每年发布一次中国创业观察报告,本次报告是中国创业观察的第五个年度报告。

然而,与前面四个年度报告不同的是,今年的报告我们确定了一个新的主题,即创业转型与就业效应。

之所以确定这样一个主题,是因为我们在观察过去年份的调查数据时,发现了创业类型逐步而明显的变化。在 2005 年,创业类型比重变化刚出现机会型高于生存型时,我们并不能说或者不能确切地说中国的创业类型发生了转变,因为这个新的比重结构刚刚出现,是一种态势还是一种随机变化,我们需要时间去检验。

在随后的 2006 年和 2007 年研究中,创业类型的变化仍在进行,而且,呈现出一种显著的趋势。机会型创业活动进一步增强。于是,让我们看到创业类型发生变化不是一种随机现象,而是一种发展趋势。因此,这激发了我们去辨识创业转型、分析创业转型和关注创业转型会产生效应。

创业类型不同会导致预期创业绩效的差异。在前面各年的报告中,我们已经指出机会型创业在开拓新市场、扩大出口和增加就业岗位上比生存型创业有更大的预期贡献。因此,在这个特定的创业转型时代,我们很关心,从一种创业类型转向另外一种创业类型,可能给就业带来的贡献变化有多大。这种关切导致我们去测算创业转型的就业效应,于是产生了本书的主题。

1.2 本年度参加 GEM 项目的国家和地区情况

参加全球创业观察(GEM)2007 年度(即 2007 年度开展调研,2008 年度发布报告)的国家和地区有 42 个,是全球创业观察研究项目自成立以来参与国家和地区最多的年份之一。这些参与国家和地区按照人均 GDP 水平可以划分为两个组别,分别是高收入组和中低收入组。

高收入国家和地区为:奥地利、比利时、丹麦、芬兰、法国、希腊、中国香港、冰岛、爱尔兰、以色列、意大利、日本、荷兰、挪威、葡萄牙、波多黎各、斯洛文尼亚、西班牙、瑞典、瑞士、阿联酋、英国和美国。

中低收入国家和地区又分为两个组:欧洲和亚洲组、拉美和加勒比海组。

欧洲和亚洲组为:中国、克罗地亚、匈牙利、印度、哈萨克斯坦、拉脱维亚、罗马尼亚、俄罗斯、塞尔维亚、泰国和土耳其。

拉美和加勒比海组为:阿根廷、巴西、智利、哥伦比亚、多米尼加、秘鲁和委内瑞拉。

1.3 再说 GEM 概念模型

随着研究的深入,渐进的改善不断体现在 GEM 概念模型上。读者如果阅读过前几年度的全球创业观察中国报告,就会知道 GEM 关注的是概念模型下半部分各环节的关系。而且,在研究中基本上不会触及模型上半部分或者两个部分的关系。完善后的 GEM 概念模型如图 1-1 所示。

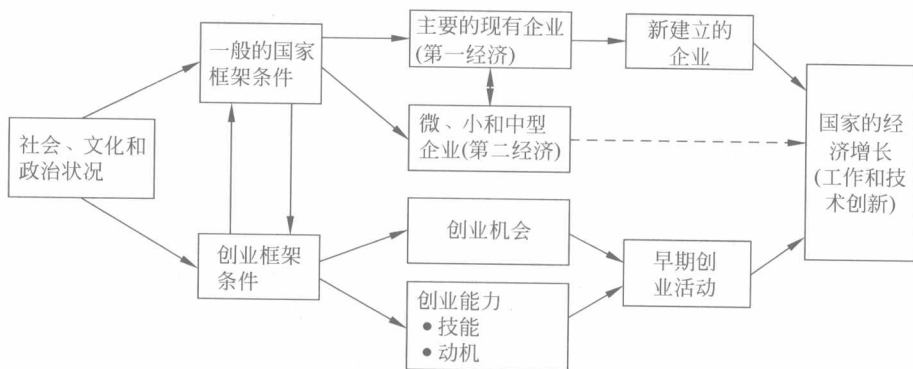


图 1-1 完善后的 GEM 概念模型

在完善后的概念模型中,有三点值得特别说明:

第一,增加“一般的国家框架条件”与“创业框架条件”间的相互影响线。这表

明一般条件的改善有助于创业条件的改善,或者反过来看,改善创业条件需要与改善整个国家的条件一起考虑。举例来说,一个非常典型的两类条件需要同时改善例子是改善创业的金融支持,改善一方需要另一方的环境条件配合。此外,研究开发转移也具有同样的性质。因此,完善后的概念模型丰富我们对改善创业环境的系统认识和复杂性的重视。

第二,增加主要的现有企业与微、小、中型企业的关联线。原来的概念模型中是一条单行线,主要的现有企业作用于微、小、中型企业,而没有相反的关系。这与实践情景不相符。创业的历程从企业规模看,经历了从微型企业、小型企业、中型企业到大型企业的变化。尽管有的企业从微型走不到大型,这有很多原因。但是,在企业的成长过程中,创业企业与现有企业之间既有互补关系,也有替代关系。因此,两种企业形态之间以分工、合作和竞争共同推进产业演进。经济结构变迁的关系是历史性的,两类企业之间的关系自然也是存在的。

第三,创业对国家经济增长的贡献不仅表现在经济总量、经济效益的增长上,也表现在改善就业、创造新的就业岗位和推动技术创新上。强调创业中的创新,这对于创业研究是一个值得重视的新领域。创新型创业(欧洲学者较多采用的提法)或者技术型创业(美国学者较多采用的提法)对经济增长有更为深远的影响,而创新型企业家更值得关注。因此,尽管看似在图中只是增加了一个新名词,但是,我们却认为这拓展了一片新的研究空间和挖掘出一个新的重要问题。

1.4 本年度研究回答的基本问题

1.4.1 中国的创业活动是怎样活跃的?

一个明显的现实是中国的创业活动一直保持活跃状态。从中国参加全球创业观察的2002年研究以来,调查数据显示中国的全员创业活动指数从2002年的12.3%逐步上升到2007年的16.4%。放在国际视野下观察,中国的全员创业活动指数一直名列前茅,2007年在参加全球创业观察的42个国家中排在第六位。

中国的创业活动是怎样活跃的呢?从性别看,男性和女性参与创业活动都积极。男性创业活动指数在42个国家和地区中排在第五位,女性创业活动指数在42个国家和地区中排在第六位。从创业年龄分布看,中国参与创业活动的主要年龄段是25~34岁之间,但是,男性和女性在35~44岁之间仍然积极和活跃。25岁以下参与创业活动的比重在2007年有所下降,这是在经历了之前5年的上升后的下降。但是,这种变化目前还不能确认,需要等待未来的数据作进一步的检验以确定趋势。可以推测,随着受教育程度的普遍提高,这个年龄段参与创业的比重不会是一个上升趋势。尽管从参与创业人员的受教育程度分布看,高等教育以下人员是

参与创业的主体,这个性质没有改变,但是,过去6年的发展趋势显示,受到大学及以上教育的、参与创业的人数在增加,这种趋势性的变化应该还会持续。因此,我们认为我国的创业活动在近年参与人员的素质在不断地提高,这是一种有质量的创业发展趋势,预示着可以对中国未来创业有更多期待。

1.4.2 中国的创业活动在向何处发展?

中国创业者的创业动机已经完成了从生存型向机会型创业的转变。2002年,中国的创业类型结构是生存型创业占60%,机会型创业占40%,从2005年起这种构成发生了逆转,之后一直保持逆转的势头,对2007年的数据测算表明,目前的生存型创业占40%(具体数据是39.6%),机会型创业占60%(具体数据是60.4%)。这种转变标志着中国的创业活动在向机会型创业发展,而且这样的转变基本得到确立。

机会型创业指数在全球创业观察的42个国家和地区中排在第七位,生存型创业指数排在第五位。

这种变化发生的背后有下列因素的影响:

第一,女性创业者的机会型创业增加,而且机会型创业超过了生存型创业;男性创业者的机会型创业比重上升。

第二,我国对知识产权保护的重视程度在不断完善。

第三,高成长型创业活动受到重视。与其他国家相比,尤其突出的是我国政策制定者知道高成长型创业活动的重要性,把潜在高成长性作为选择创业支持对象的标准。

第四,在创业中注意创新,对产品创新给予较高的重视。

1.4.3 为什么区域间的创业差距在拉大?

根据我们设计的中国私营企业创业活动指数即CPEA,中国的区域创业活动以该指数的一定划分为界限,可以区分为高活跃地区、活跃地区、不活跃地区和沉寂地区。一个重要发现是,最活跃的地区从2000年至今,绝大多数没有变化,它们是上海、北京、天津、江苏、浙江、广东。而较长时间属于沉寂地区的包括广西、黑龙江、贵州等。更为重要的是,以每万人在过去三年的新增私营企业数衡量,活跃地区和不活跃地区的CPEA指数差距在拉大。分析发现,主要原因是私人财富、技术发展、人力资本水平和市场需求的不同造成的。这四项目素越高的地方,创业越活跃。其他的影响因素包括产业结构变化、失业水平、人口增长和创业文化等。当我们把私人财富、技术发展、人力资本水平、市场需求、产业结构变化和人

口增长作为创业资源的话,我们可以看到基本上中国的区域创业活跃程度与创业资源的富足程度有正相关性。组团上的差异是最活跃的地区其创业资源也是最丰富的。

1.4.4 创业是如何带动就业的?

不同创业者的特性是不同的,创业动机差异明显。我们可以看看机会型创业者和生存型创业者的个性差异。

首先,机会型创业者的年龄平均低于生存型创业者的年龄。而且,年龄越大机会型创业越少,生存型创业越多。其次,机会型创业者的受教育程度平均高于生存型创业者。再次,城市创业者更多是机会型创业,农村创业者更多是生存型创业。

由于个性差异导致的不同创业行为,使得生存型创业和机会型创业对就业的带动作用存在显著差异。

把创业对就业的贡献分为当前贡献和未来5年的贡献。机会型创业与生存型创业对就业的当前贡献并不是在各种情况下(年龄、受教育程度、行业、城市和农村等)都存在显著差异,但是,对于未来5年而言,机会型和生存型创业对就业的贡献在各种情况下存在显著差异。这表明不同的创业类型对于就业的贡献是不同的。

使用调查数据进行的测算表明,每增加一个机会型创业者,当年带动的就业数量平均为2.77人,未来5年带动的就业数量平均为5.99人。因此,让更多的机会型创业产生更有助于提高创业带动就业的效应。

1.4.5 中国创业环境、机会和能力有哪些改善?

近5年来中国创业环境逐渐好转,2007年创业环境评分为3.03,2002年的创业环境评分为2.65,2007年与2002年相比有了提高。但是,从2007年的环境评分看,我国的创业并没有进入良好状态。只有综合评分明显超过3时,创业环境才进入良好和很好的状态。因此,中国创业环境并没有显著改变,考虑到全球整体创业环境的改善,我国属于中等的水平。

从GEM参与国家和地区的横向比较来看,2007年中国创业环境综合指数处于第16位,相比2002年的第23位在位次上有明显提高,但是比2006年却有降低。

与往年的情况相比,在衡量创业环境的9个方面中,有改进的方面是:金融支持、教育与培训、商务环境。金融支持方面,在新企业的权益资金、债务资金、政府补助、他人资金支持方面都有提高;教育与培训方面,中国的商业和管理教育取得了很大的发展,中小学对于创造性、市场经济规则和创业的教育有所提高;商务环

境方面总体趋好,创业企业可以得到所学的咨询、法律和会计服务,银行服务等所需的帮助。相对于往年没有明显变化的方面是:政府项目,基础设施和创业文化;相对于去年更差的方面是:研发转移和市场变化。研发转移方面新企业获得新技术的成本很大,得到的扶持有限;市场变化速度减缓。

以创业环境条件大于3为较好,以3为中等,以低于3为较差为衡量标准,创业环境相对较好的方面是有形基础设施、商务环境;创业环境处于中等水平的方面有创业文化、市场开放程度等;创业环境相对较差的方面是金融支持、政府项目、教育与培训、研发转移。

从创业机会和创业能力的关系来看,中国创业机会多,仍然是一个突出特点,创业技能在局部方面虽然有所提高,但是仍然低于全球平均水平。中国的创业企业关闭率较高。2007年的关闭率为10.30%,相对于2006年的6.34%,关闭率明显上升了。