

温州学术文库

大学生创业 指数研究

——基于《全球创业观察中国报告》

谢敏 王积建 杨哲旗 等◎著

中国社会科学出版社

温州学术文库

0130/0552

G640
153

大学生创业 指数研究

——基于《全球创业观察中国报告》

谢敏 王积建 杨哲旗 等◎著



北航

C1678351

中国社会科学出版社

G640
153

图书在版编目(CIP)数据

大学生创业指数研究 / 谢敏, 王积建, 杨哲旗等著. —北京: 中国社会科学出版社, 2013. 6

ISBN 978-7-5161-2862-6

I. ①大… II. ①谢…②王…③杨… III. ①大学生—创造教育—研究—中国 IV. ①G640

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 135216 号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 冯春风
责任校对 冯恩成
责任印制 王炳图

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 北京君升印刷有限公司
装 订 廊坊市广阳区广增装订厂
版 次 2013 年 6 月第 1 版
印 次 2013 年 6 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 16.5
插 页 2
字 数 215 千字
定 价 49.00 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

《温州学术文库》编辑指导委员会名单

顾 问：胡剑谨 郑朝阳

主 任：徐顺聪

副主任：蒋省三 孙建伟 卢 达

委 员：（以姓氏笔画为序）

王尚银 冯春风 朱康对

吴之欧 邱 本 金 彦

谢 敏 戴海东

主 编：卢 达

副主编：林留金

前 言

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，表现在对国民素质的改善方面。初生企业和新企业代表着社会发展的未来前景，因而，加深对早期创业活动的认识具有非同寻常的意义。在全国创业观察内容之中，对大学生创业动机、能力、行为以及创业教育教学方面的了解更具有典型意义。另外，创业教育是联合国教科文组织在研讨面向 21 世纪国际教育发展趋势时提出的一个全新的号召，它赋予了大学教育新的使命——培养创业人才。浙江是一个民营企业资源丰富的地域，企业家人才众多，企业家精神被广泛传播。因而，大学生创业与创业教育对浙江民营企业持续发展具有非同寻常的意义。

对浙江省大学生创业的观察是中国创业观察的一个局部，对该部分的指数研究是观察的一个汇总，我们的研究基于清华大学中国创业研究中心的《全球创业观察中国报告》进行，其重点更是对浙江省大学生创业的观察。“全球创业观察”（Global Entrepreneurship Monitor，简称 GEM）项目是由美国百森商学院、伦敦商学院发起，它组织了国际上在创业领域最优秀的大学研究小组共同参与，旨在研究全球创业活动的态势和变化，创业与经济增长之间的作用机制，发掘国家创业活动的驱动力，以及对国家创业政策做出评估。该项目已进行了 11 年，它是当今世界唯一的全球创业研究项目。目前，参与项目的有 40 多个国家和地

区，中国唯一的责任单位系清华大学中国创业研究中心。

从国内外研究现状和发展趋势看，未见国外有对中国大学生创业指数研究的报道，国内大学生创业指数系统调研最早见之于报道的是 2007 年上海大学等上海六所大学联合进行的研究，然而研究成果未能得到人们普遍的认定和沿用，其后续成果也未再出现；北京航空大学等对“中国大学生创业指数”也开展了多年的研究，但其成果也久久未能以报告形式见之于报道。据了解，上海、北航的研究体系与权威性选择上过于创新，独创性过多强化了这一研究的难度与普识度。2011 年，以浙江工商大学为主在杭州进行毕业大学生创业指数的调查与研究，因对象为已毕业学生，所以它只能说是对大学生创业指数的一个局部研究。本研究在清华大学中国创业研究中心国家自然科学基金项目（70571043）《全球创业观察中国报告》基础上展开，即在 GEM 框架下进行调研（GEM 系美国百森商学院与伦敦商学院发起的有 40 多个国家参与的全球创业观察分析体系，参与者与发起者的权威性与数量保证了研究基础的权威性与普识度）。清华大学中国创业研究中心在高建、程源、李习保等教授团队努力下从 2002 年开始至今每一到二年发布一份《全球创业观察中国报告》，其所反映的中国创业现象以指数形式汇总分析已有十年的历史，被各部门大量引用，具有相当的权威性。由于本书的独特层面（以浙江省大学生创业研究为主），使得本书具有适度的新的内容。

创业企业是企业的未来，国家教育部门十分重视对大学生创业及创业教育的推动和研究。教育部创业教指委在 2011 年长沙召开的年会中讨论了如何发展与规范大学生创业及创业教育的问题。我们认为，加深对早期创业活动的认识非常重要，而及早编制出合适的指数体系是搞好这项工作的重要基础。

从研究开发的内容来说，主要有如下几点。

一 理论框架与基本概念

本研究基于 GEM 理论框架进行。GEM 把创业看成是一种过程化的活动。从产生创业动机到启动创业活动仅仅是创业过程的开始,创办企业以后会有很多不断发生的不确定状态需要创业者去面对和处理。因此,对创业活动的观察需要体现创业的过程化特征。一般地说,把个人创业过程分解为三个环节(见图 0—1)。

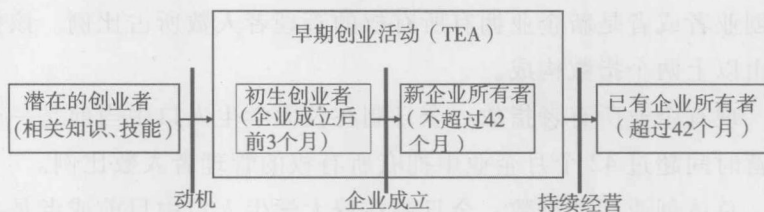


图 0—1 个人创业过程

一是潜在的创业者产生创业动机,并可能在有机会时导致创业行动;二是产生创业行动后,在创业初期表现出的早期创业活动,这个时期分为企业成立后前3个月的初生创业者和不超过42个月的新企业所有者;三是运营超过42个月的已有企业所有者,这些人已经走上了持续经营之路,已经不成为重点研究对象。不过,成立三年半的企业是不能作为成熟企业来看待的,所以也要关注早期创业之后创业企业的创业者的状况。

对创业者的界定。在 GEM 的理论框架中,创业者的含义相对宽泛,它指:(1)被调查者自己或者与他人一起创办企业;(2)被调查者自己或者与他人一起为雇主开展一项新生意或者建立一个新企业;(3)被调查者自己或者与他人一起拥有了一家公司并由被调查者负责经营。其他最重要的创业活动指数及其

定义如下（鉴于我们研究对象的特定性，人口的年龄意义已显得不重要，一概可被“全日制在校大学生”概念取代）。

初生创业者指数：全日制在校大学生人口中目前初生创业的人所占比例。这些人是那些积极参与到其拥有或者共同拥有的一个企业中去，且运营时间不多于3个月。

新企业所有者指数：全日制在校大学生人口中当前是一个企业中的拥有所有权的管理者人数比例。这些人拥有并管理一个正在运营的公司，且运营时间多于3个月少于42个月。

早期创业活动指数：全日制在校大学生人口中目前或者是初生创业者或者是新企业拥有所有权的管理者人数所占比例。该指数由以上两个指数构成。

现有企业所有者指数：全日制在校大学生人口中当前是一个运营时间超过42个月企业中拥有所有权的管理者人数比例。

总体创业活动指数：全日制在校大学生人口中目前或者是参与早期创业活动或者是现有企业拥有所有权的管理者人数所占比例。

创业动机及由此形成的企业被区分为两类，一类是生存动机，是指创业者把创业作为其不得不做出的选择，因为其他选择不是没有就是不满意，创业者必须依靠创业为自己的生存和发展谋求出路，由此导致的创业活动被称为生存型创业；另一类是产生于机会的动机（是指创业者把创业作为其职业生涯的一种选择，看到有比目前工作机会更好的创业机会而选择创业），由此导致的创业活动被称为机会型创业。

在创新活动中的几项重要比较。产品的新颖性：机会型初生企业提供创新产品或服务的比例与生存型初生企业相比是否更多；市场的竞争性：生存型初生企业面临的市场竞争比机会型初生企业是否更为严峻；技术或工艺的新颖性：机会型初生企业比生存型初生企业是否更加注重新技术的采用；增长潜力：机会型

初生企业比生存型初生企业是否明显高。

必须调查的几项重要指标：创业者特性（性别、年龄、受教育程度、行业分布）、创业者特征与创业类型、创业机会、创业动机、创业技能、高成长型创业（GEM 研究了两类情况：高预期创业活动，指针对初生企业和新企业，其有望在未来 5 年内拥有至少 20 个雇员，演变成高成长型创业活动；高成长型创业活动，指企业创办时间已经超过 42 个月，现有雇员超过 20 人）等。

作为 GEM 理论框架的补充，本书把大学生创业指数分为学生的创业指数与创业教育教学指数两大类，强调创业教育教学内容的原因是因为它对大学生的创业的形成与变化起着决定性的作用。

二 基本内容

本期指数体系包含的大学生创业基本问题有五大内容：创业态势和特性、创业机会与能力、创业环境、创业金融和投资、创业带动就业效应。套用《全球创业观察中国报告》指数进行。

创业态势和特性。通过对创业过程的分解，主要汇总和研究创业活动过程的阶段表现，探索创业活动是怎样活跃的问题，分析创业企业的创新活动及创业转型的情况，描述创业者的特征和创业类型。

创业机会与能力。阐述了对创业机会、创业动机、创业技能的定义，主要汇总和研究创业活动中机会、创业动机与技能的情况。根据《全球创业观察中国报告》的多年分析，在创业技能方面中国处于明显的劣势地位，所有评分均低于中位数，低于 GEM 参与国家和地区的平均水平，从而使得面对众多机会人们却缺乏有效把握的能力。

创业环境。了解创业环境因素对创业活动起着积极的作用,促进较多创业机会的产生和创业能力的提升。一旦创业机会和创业能力有效结合,就会产生大量的创业活动,会不断地有新的公司诞生,有企业新的增长点出现,创造大量的就业机会,为社会积累财富,最终促进社会发展与经济增长。环境条件中有一般环境条件与创业环境条件之分,我们重点研究创业的环境条件,即对创业活动产生直接影响的金融支持、政府政策、政府项目支持、教育与培训、研究开发转移效率、商业和专业基础设施、进入壁垒、文化和社会规范等。

创业金融和投资。新创企业的资金来源主要有三种:一是创业者自有资金投入;二是非正式投资(informal investment),主要针对除创业者以外的私人权益投资的情况,包括家庭、朋友以及愿意对创业者投资的陌生人;三是创业资本投资(venture capital)。创业者自有资金投入比例、非正式投资者的成分及个人特征分布、预期回报、创业资本投资占比及偏好等都需要汇总与研究。

创业带动就业效应。新企业的创立以及经济增长的关系已经成为众多学者和政策制定者的关心主题,由于新技术的使用,使得规模经济的重要性有所下降,创新节奏的加快以及产品、科技生命周期的缩短,使得创业者与小企业更加受到青睐,因为它们在不断变化的环境中容易应变。创业企业对于产生就业岗位以及工作的质量都有直接的影响。创业企业的工作岗位数常常用于衡量创业企业带动就业的情况。而提供工作岗位的质量,则通过提供被雇佣者报酬的数目进行衡量,其中最常用的是工资水平、福利等。总的来说,目前创业的活跃程度对就业的带动作用已经成为学术界共识,但这种带动作用往往要在一段时间之后才能显现出来。此外,机会型创业企业与生存型创业企业在带动就业的作用与形式上也会有所不同,对于这一内容也将予以必要的研究分析。

本期指数体系包含的创业教育教学基本问题有七大内容：创业教育课程、工学结合、学校创业环境条件、专业指导教师队伍的量与质、创业教育理念、创新特色、创业成就。

创业教育课程。主要观察关于企业创办、提升创业技能方面课程的完整性，教育面的广度与专业特色教育。评价课程是否体现了创业教育与学校设置专业的相关性，是否有利于在校生选择创业路径或提升学生的创业意愿。

工学结合。主要观察学校教育教学过程中是否重视课程内容的应用环节，是否引进企业等校外成员来指导本校学生创业，是否重视专业的社会化程度，是否面向社会服务。

学校创业环境条件。主要观察各院校对于创业教育的硬件配置与文化环境条件。其中包括场地、资金、产业的关联度、对创业学生的支持政策及构建的文化规范。

专业指导教师队伍的量与质。主要观察创业学生与专业指导教师的比例，专业教师进行创业指导的时间，具有企业管理经历且能进行创业教育的教师量，创业学生对教师作用的评价。

创业教育理念。主要观察学校教育理念中是否有以创业为导向的内容，是否经常组织学生参与创业竞赛，对创业有成就的学生给予必要的表彰，对于热衷创业的教师予以理解与支持。

创新特色。主要观察学校对于机会型创业支持特色，对高成长型创业企业的政策倾斜，从政策上表现出来的对知识产权的重视程度，对新型创业模式的关注。

创业成就。主要观察是否进行特色教育从而培育出特色创业企业或企业群，是否由于对创业的支持形成较多的知识产权，是否在参与校外各级创业竞赛活动中有较高的得奖率，获得高级别表彰的情况，学生对学校创业教育的满意度。

另外，我们在以此指数为基础而进行的调查方式、统计口径等方面将尽量与 GEM 保持一致；汇总分析着重于对创业教育的

意义；指数设计具有开放性，即并不把这次框架作为固定的模式，而是作为发展的模式，让它随认识的深刻、形势的变迁而变更或充实相应的内容。

作为浙江工贸职业技术学院的课题组，各章分别由一个老师负责，按编写顺序分别是：谢敏、王积建、汪玉霞、万建华、成荣芬、项光春、金秀金、杨哲旗、邹文平、叶丹丹、李连弟、刘颖君，谢敏负责课题设计，王积建负责统计建模，杨哲旗负责调查等工作。此外，何向荣教授、贺星岳研究员、邱开金教授、金子木高级讲师、台新民教授等从自己专业的领域提供了指导，王英兰、刘锋等在很多具体工作上提供了重要的帮助，在此一并表示感谢。

作者

2012年12月

目 录

前言	(1)
第一章 大学生创业态势与特性：指数确定	(1)
第一节 对创业活动过程的分析	(1)
第二节 创业企业类型及转型的情况	(5)
第三节 对创业活跃度与创新的分析	(8)
第二章 大学生创业机会指数和创业能力	
指数的仿真研究	(13)
第一节 问题的提出	(13)
第二节 仿真样本的选取	(14)
第三节 指数研究内容、方法和结果	(14)
第四节 关于创业机会	(16)
第五节 关于创业能力	(19)
第六节 在创业机会方面本科院校与高职高专 院校的比较	(25)
第七节 在创业能力方面本科院校与高职高专 院校的比较	(28)
第三章 大学生创业环境分析	(32)
第一节 现有创业环境研究	(32)
第二节 大学生创业环境评价指标确定	(34)
第三节 总结	(41)
第四章 大学生创业融资与投资指数研究	(43)

第一节	大学生创业融资与投资概述	(43)
第二节	目前大学生创业融资方式与选择途径	(45)
第三节	大学生创业融资与投资评价指标体系的构建 ...	(49)
第四节	大学生创业融资与投资评价指标的解释 及权重设置	(51)
第五节	结束语	(60)
第五章	大学生创业带动就业效应的评价指标研究	(61)
第一节	问题的提出	(61)
第二节	创业带动就业	(62)
第三节	大学生创业带动就业效应的指标体系建立 ...	(63)
第四节	大学生创业带动就业优势分析	(68)
第五节	大学生创业带动就业实效分析	(70)
第六章	高校创业教育课程评价指标的构建研究	(75)
第一节	创业教育及创业教育课程的内涵界定	(75)
第二节	创业教育课程评价指标构建的原则	(77)
第三节	创业教育课程评价指标的构成	(78)
第四节	结束语	(84)
第七章	创业中的工学结合程度分析	(86)
第一节	问题的提出	(86)
第二节	文献综述	(87)
第三节	创业中的工学结合程度的指数设计	(89)
第四节	总结	(93)
第八章	从高校层面对大学生创业环境 条件的指标表达	(95)
第一节	高校大学生创业环境条件指标设计	(95)
第二节	高校大学生创业环境量化的综合指标	(97)
第三节	高校大学生创业环境条件分项指标	(97)
第四节	高校创业环境现状指标取得与分析	(111)

第九章 大学生创业专业指导教师队伍的质与量	
调查及指标分析	(113)
第一节 创业专业指导教师队伍量与质的综合指标 ..	(113)
第二节 创业专业指导教师指标分解	(114)
第三节 结束语	(125)
第十章 高校创业教育理念评价指标体系的思考	(127)
第一节 问题的提出	(127)
第二节 创业教育理念的内涵	(128)
第三节 高校创业教育理念评价指标的建立	(129)
第四节 高校创业教育理念评价指标模型	(131)
第五节 指标权重与评分依据	(131)
第十一章 大学生创业与创业教育活动中创新	
特色指标初探	(135)
第一节 问题的提出	(135)
第二节 大学生创业与创业教育活动中创新特色指标	(136)
第三节 创新特色指标具体量化设计	(136)
第四节 结束语	(141)
第十二章 大学生创业绩效评价指标体系的构建	(142)
第一节 平衡计分卡	(142)
第二节 创业绩效评价指标体系的构成	(143)
第三节 创业绩效评价指标说明	(144)
第四节 总结	(147)
附录一 创业指数统计分析方法概述	(150)
第一节 描述分析方法	(150)
第二节 参数估计方法	(152)
第三节 假设检验方法	(156)
第四节 相关分析方法	(163)
第五节 多元线性回归分析方法	(164)

第六节	逻辑斯蒂回归分析方法	(168)
第七节	综合评价方法	(175)
第八节	主成分分析方法	(177)
第九节	蒙特卡洛模拟方法	(179)
第十节	聚类分析方法	(182)
附录二	大学生创业指数评价指标体系	(192)
附录三	调查问卷	(235)
	大学生创业调查问卷 A (创业学生)	(235)
	大学生创业调查问卷 B (教师卷)	(239)
	大学生创业调查问卷 C (普通学生卷)	(240)
	大学生创业调查问卷 D (学校卷)	(242)

第一章 大学生创业态势与特性： 指数确定

创业企业预示着社会经济未来的发展，对大学生创业情况的观察则是对未来经济发展内容中最具有预示性内容的了解。对大学生创业态势与特性的剖析有利于了解大学生创业的活跃程度与方向，从指数上表述这一内容需要通过对创业过程的分解、汇总和研究创业活动过程的阶段表现、探索创业活动的活跃程度，此外，还需要分析创业企业的创新活动及创业转型的情况，描述创业者的特征和创业类型。为了叙述方便，把这些内容归并为如下三大内容：对创业活动过程的分析、对创业类型及创业转型情况的分析与对创业活跃程度与创新的分析。

清华大学的高建、程源、李习保等在《全球创业观察中国报告（2007）——创业转型与就业效应》中对中国创业态势与特性做了概括性的研究，刘宗让在《商场现代化》杂志发表了《浙江创业活动活跃度比较分析》等文章，他们对浙江创业活动活跃度进行了一些分析。其他关于“创业态势与特性”的文章尚不在少数，但从指数层面直言大学生创业态势与特性的论文未能检获。

第一节 对创业活动过程的分析

一 对过程的确定

对创业活动的整体观察首先需要体现创业的过程化特征，