

# 全球创业观察2016/2017中国报告

## 中国创业的质量、环境和国际比较

二十国集团创业研究中心  
启迪创新研究院  
联合发布

研究团队：  
二十国集团创业研究中心  
高建，程源，牟睿，李麟

2018年1月27日

# 报告内容

- 一、中国创业活动的质量（创新、高成长和国际化）
- 二、中国创业生态环境
- 三、中国与G20经济体创业活动比较

# 全球创业观察项目背景

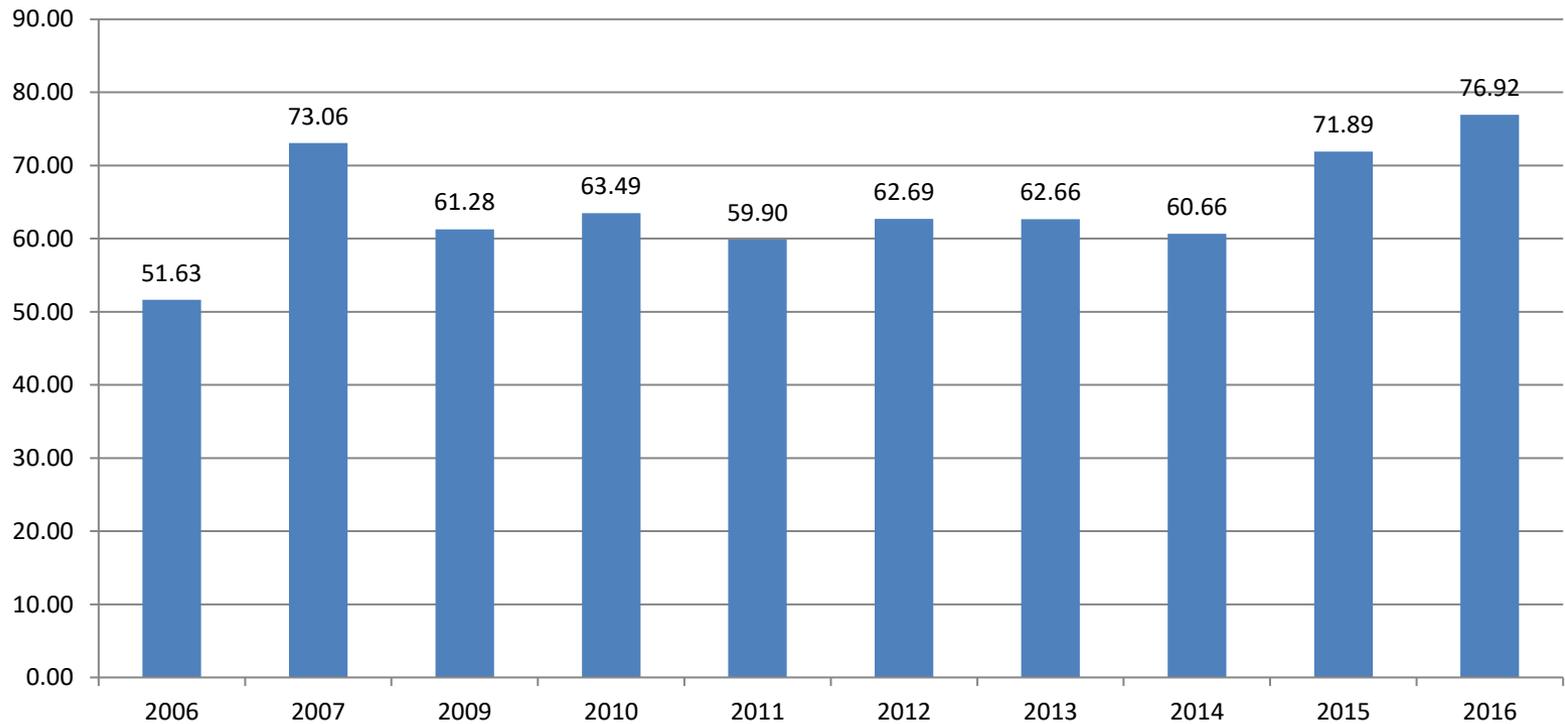
- 全球创业观察是世界上最具有权威性的创业研究项目，其研究结果也是联合国、世界经济论坛、世界银行和经合组织等国际机构创业方面的数据来源。
- 全球创业观察数据统计：
  - 每年超过20万个采访
  - 超过500个创业研究领域的专家
  - 超过300个学术和研究机构
  - 超过200个资助机构



# 一、中国创业活动的质量 (创新、高成长和国际化)

# 近七成中国创业企业涉及创新产品

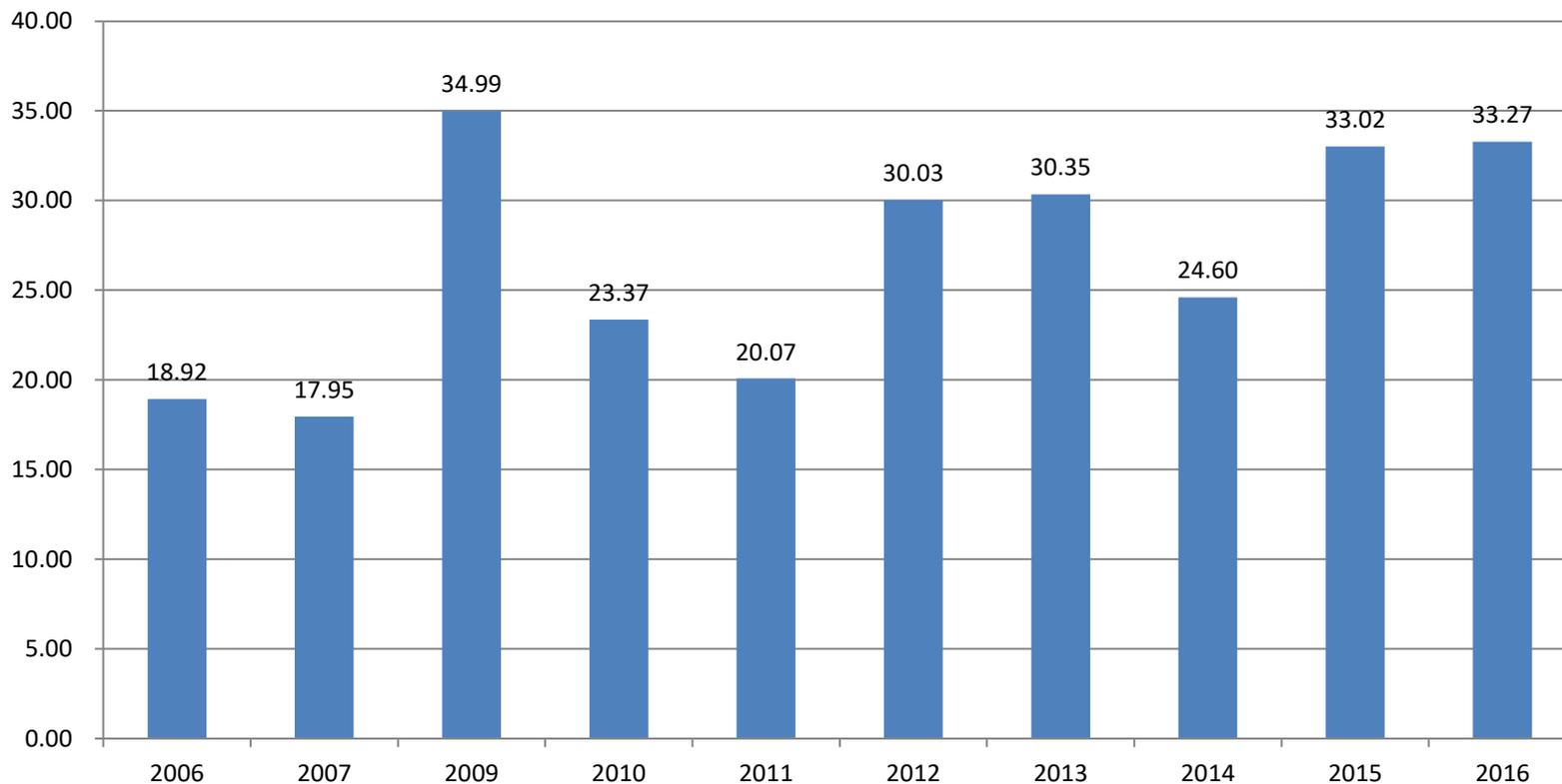
## 新产品开发



中国早期创业企业中，提供的产品或服务至少对某些顾客是有新意的比例

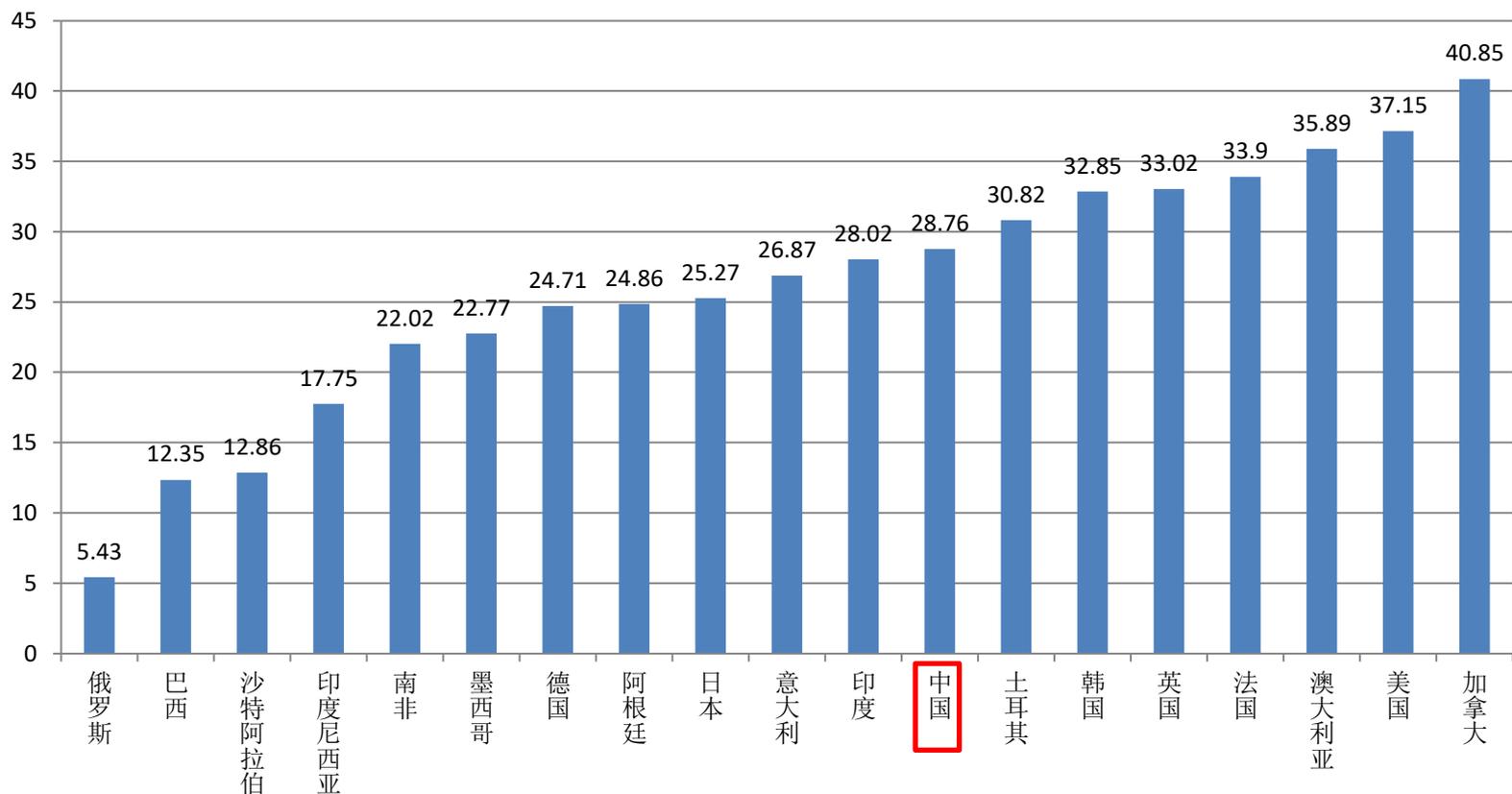
# 超过三成创业企业拓展新市场

## 新市场



中国早期创业企业中，产品没有或只有较少竞争对手的比例

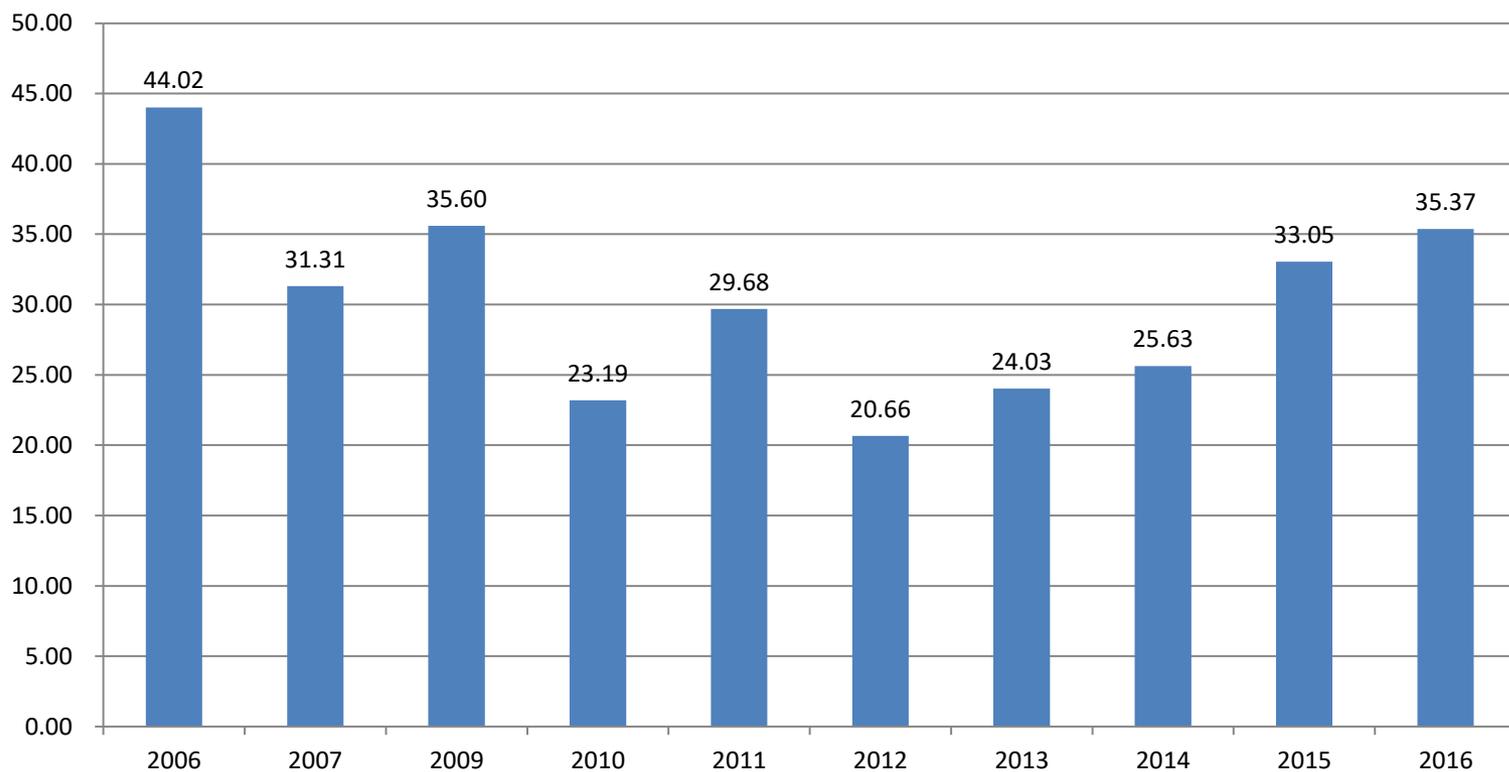
# 产品和市场创新能力对比



图中创新指数为顾客认为创业企业提供的产品/服务是新颖的且企业在市场上没有或只有较少竞争对手。同时，本研究中对创新程度的感知各个经济体之间是不同的，因为某个经济体中的消费者可能对一个已经在其他经济体中很成熟的产品非常陌生。创新型的创业者可能采用一项全新的技术（垂直创新）也可能只是把已经出现的产品或技术引进到一个新的市场（水平创新）。总体来说，创新驱动经济体比效率驱动经济体更容易产生垂直创新。

# 中国创业企业近年应用新技术比例逐步提高

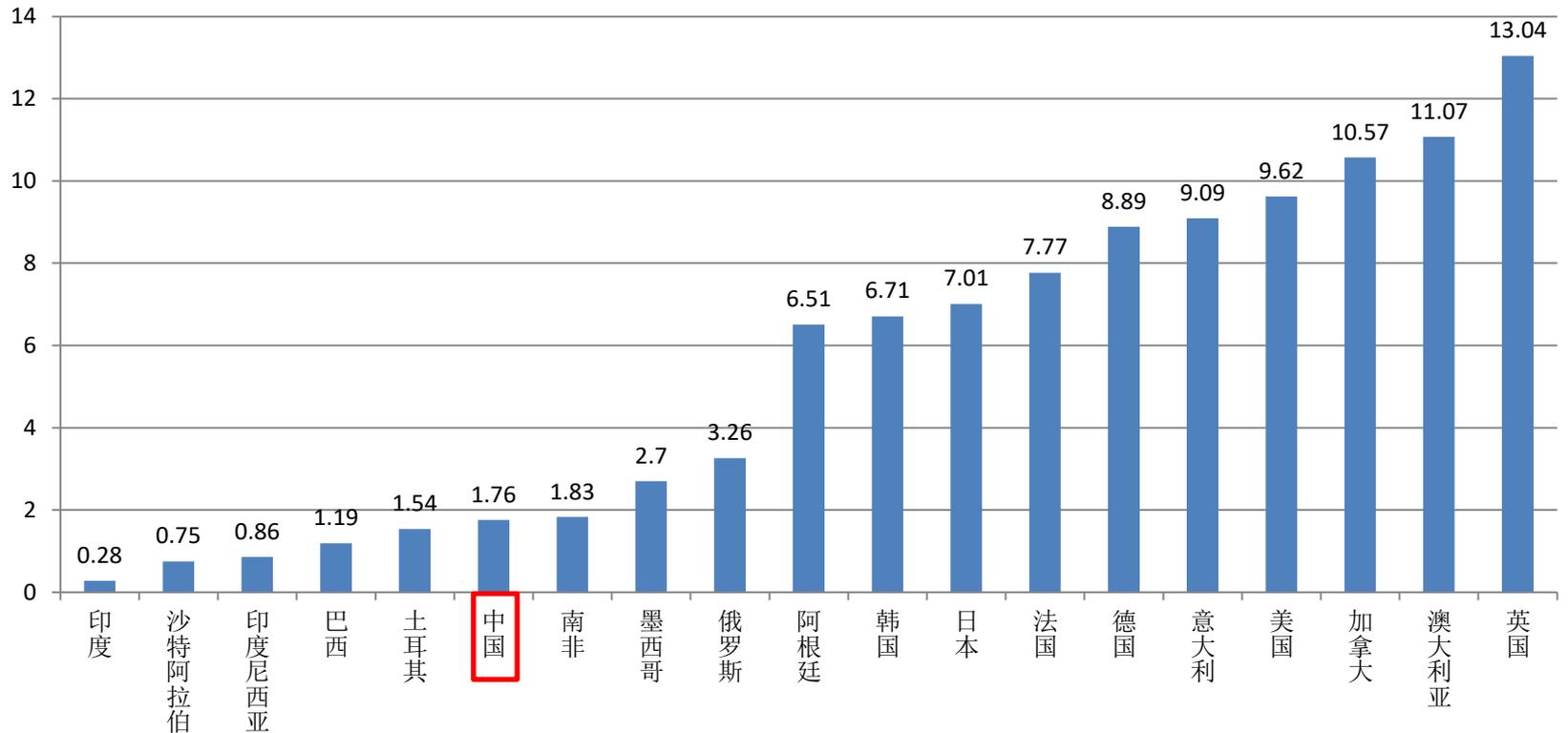
## 新技术



中国早期创业企业中，产品用到新技术的比例

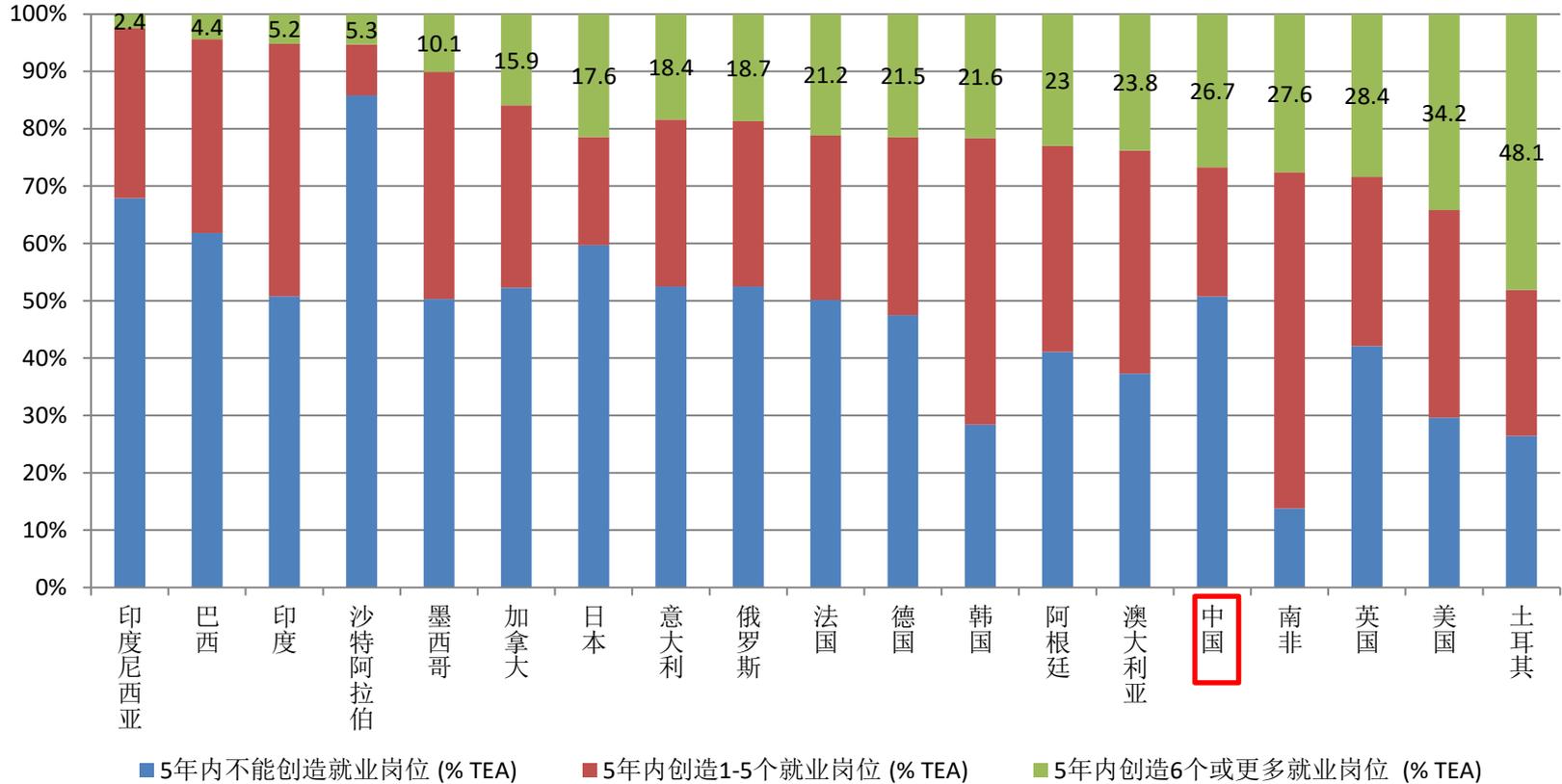
# 创新驱动经济体技术创业比例更高

## 高技术产业占比



技术密集型企业比劳动密集型企业更有增长潜力。图中指标为各国早期创业活动中，高技术产业创业的比例，创新驱动经济体的技术创业比例更高。

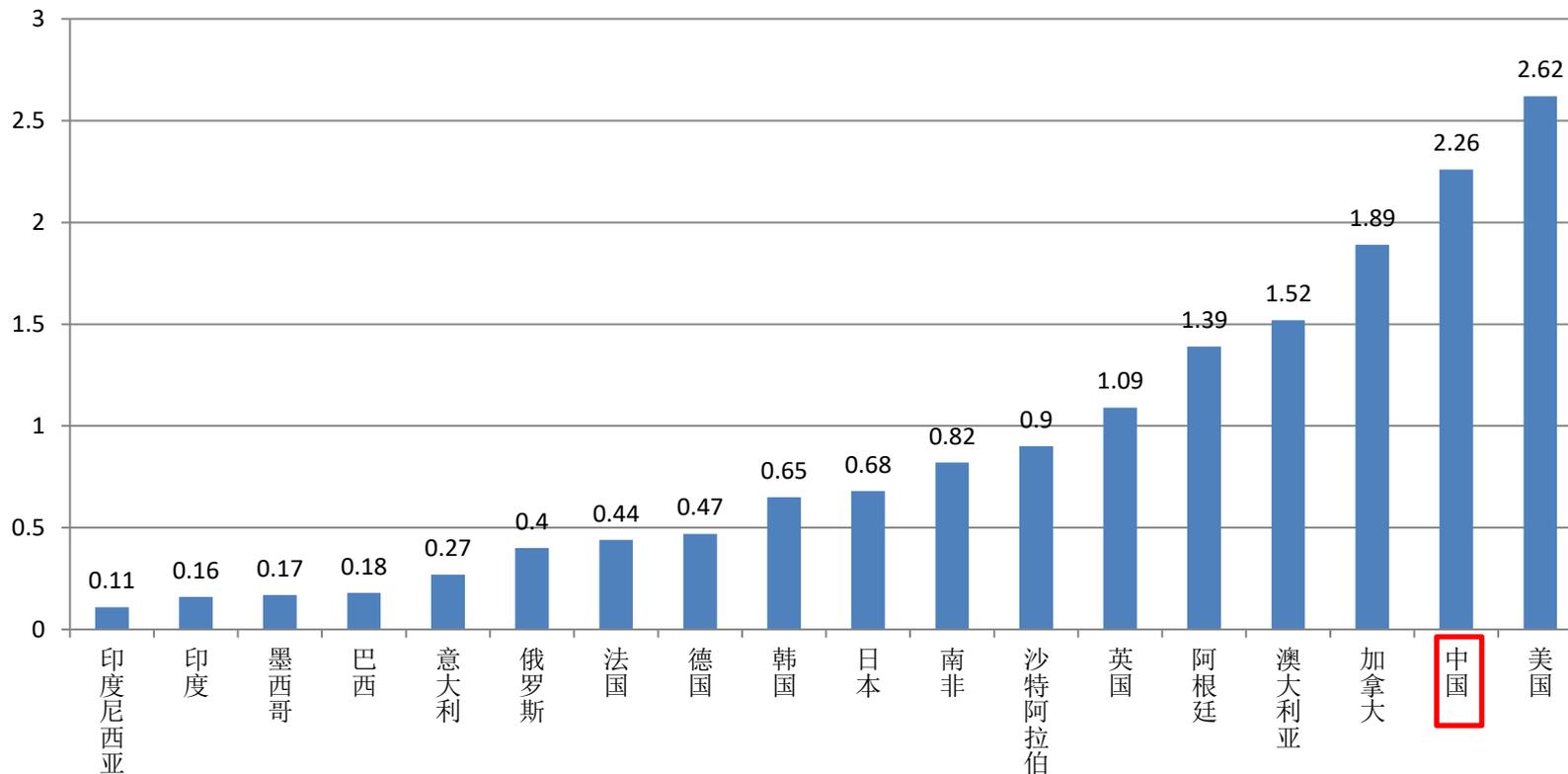
# 高成长潜力：创造就业岗位



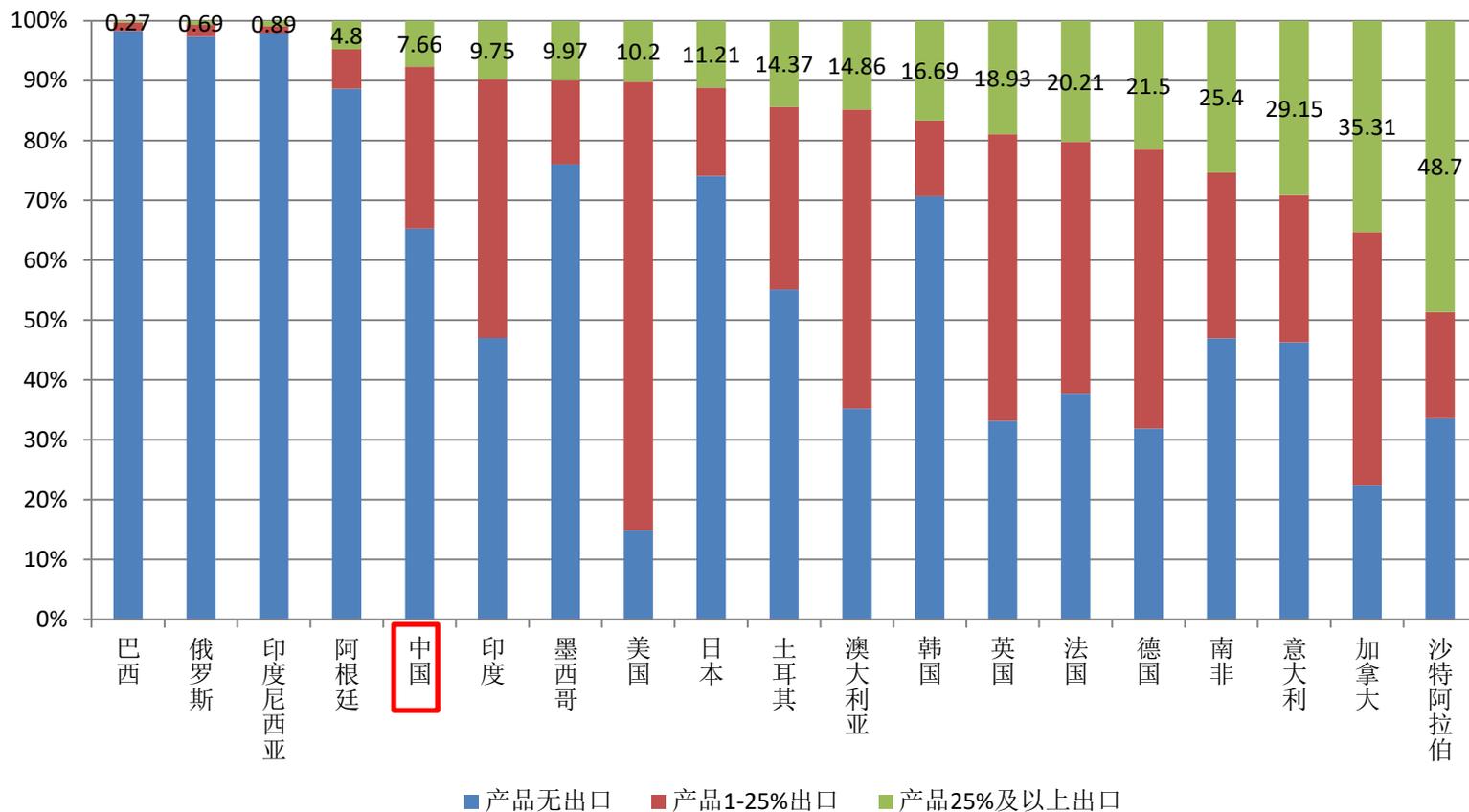
创业者在创办企业过程中可能会雇佣更多的创业者。本图展示了早期创业活动中，创业者根据企业增长潜力未来五年打算新雇佣员工数量的分布。中国有26.7%的创业者打算在未来5年内雇佣6人以上。

# 中国创业带动就业能力较好

5年内能创造20个及以上就业岗位（%18-64岁人口）



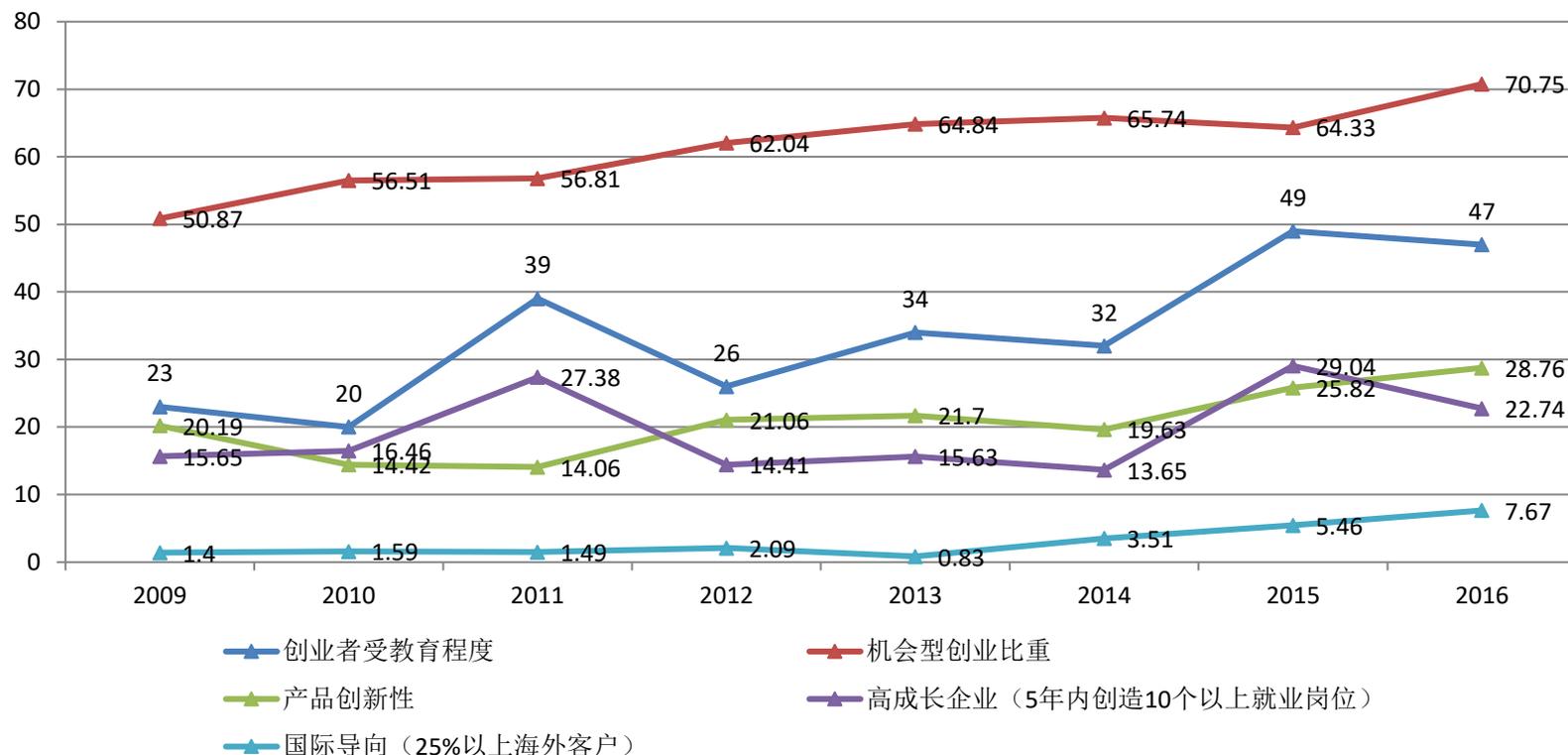
## 中国创业企业的海外客户占比较低



创业活动的国际化指标采用的是海外客户比例。总体来说，创新驱动经济体的创业活动国际导向更加明显，中国创业者应更加积极拓展海外市场。

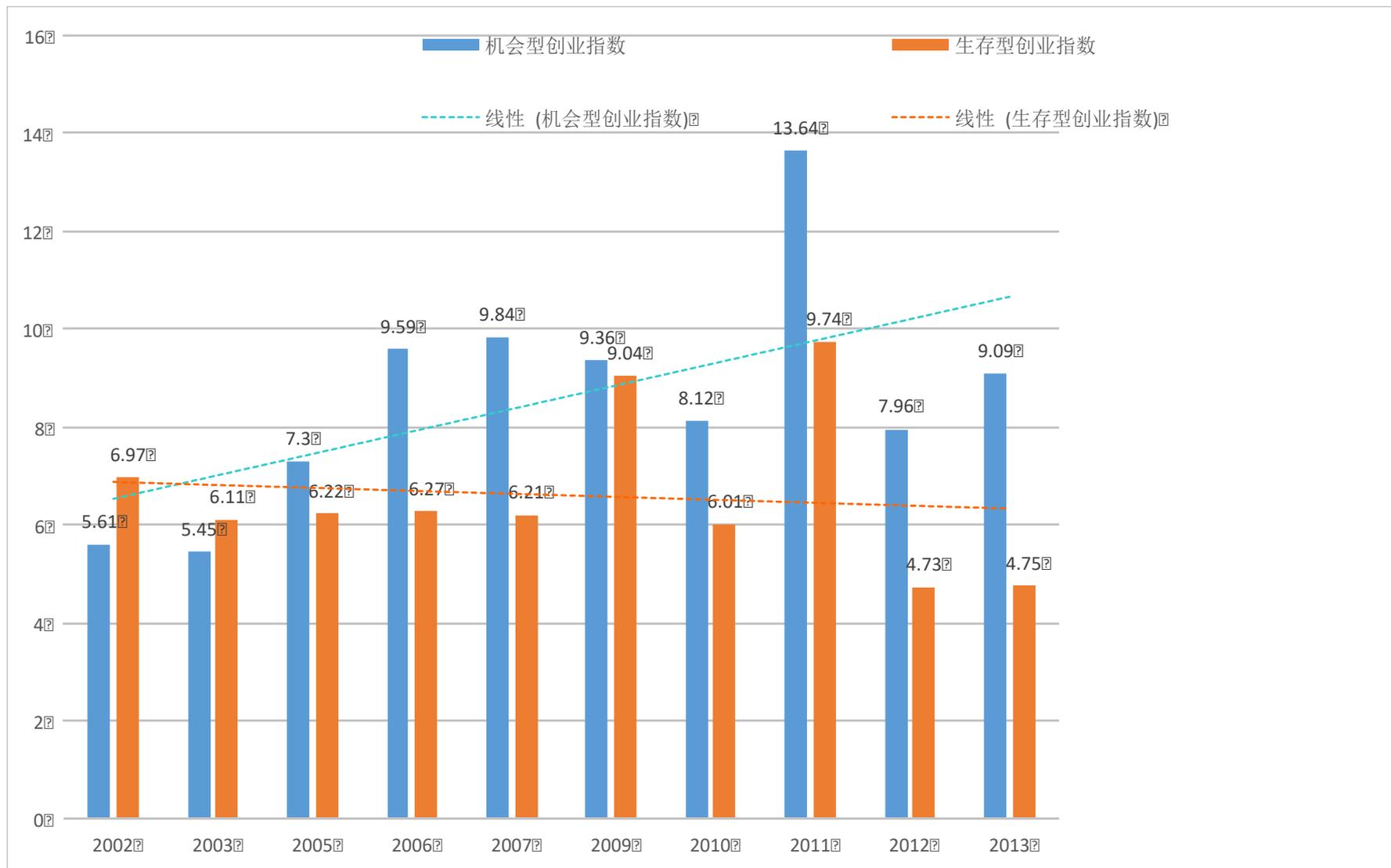
# 中国创业活动的质量不断提高

## 中国早期创业活动的趋势特征（%TEA）



从中国早期创业活动的结构特征来看，创业者的受教育程度（拥有大专及以上学历）和机会型创业者的比例逐步提高。创业活动的产品创新性（顾客认为创业企业提供的产品/服务是新颖的且企业在市场上没有或只有较少竞争对手）和国际导向（25%以上为海外客户的比例）也不断提高。高成长企业（5年内可创造10个以上就业岗位）占比在两成左右波动。总体来看，中国创业活动的质量不断提高。

# 机会与生存



## 二、中国创业生态环境

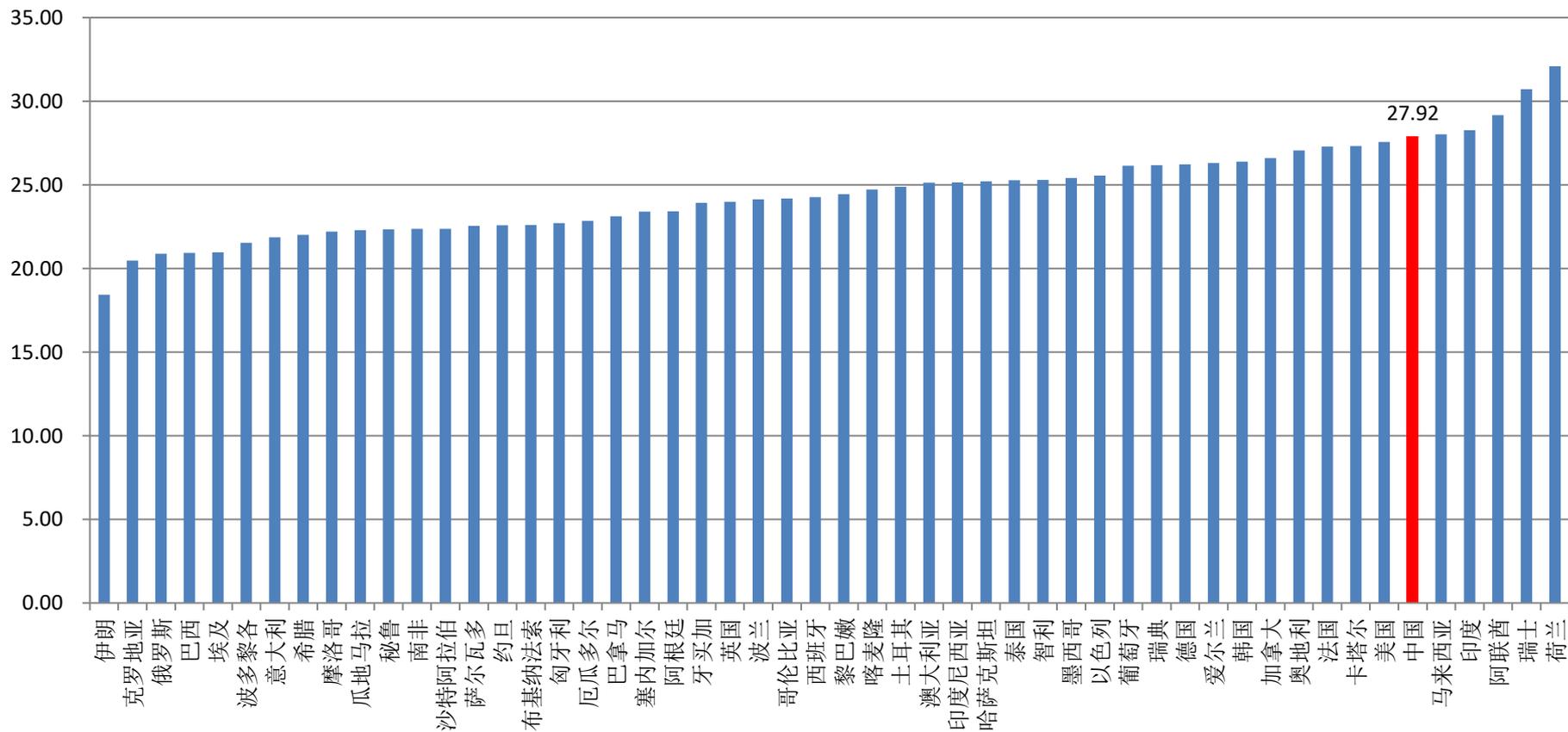
# 全球创业观察创业框架条件

经济体	金融支持	政府政策	政府项目	教育培训	研发转移	商务环境	市场开放	基础设施	文化规范
阿根廷	1.74	2.32	2.91	2.45	2.38	2.67	2.70	3.17	3.08
澳大利亚	2.75	2.70	2.57	2.14	2.26	3.05	2.96	4.00	2.71
巴西	2.65	1.80	2.06	1.92	1.84	2.70	2.83	2.80	2.34
德国	2.94	2.43	3.43	2.15	2.49	3.34	3.11	3.76	2.59
俄罗斯	1.96	1.98	1.85	2.38	1.68	2.94	2.74	3.35	2.02
法国	2.67	3.41	3.32	2.47	3.01	3.14	2.65	4.38	2.25
韩国	2.45	3.18	3.21	2.21	2.54	2.60	3.27	3.97	2.97
加拿大	2.68	2.76	2.88	2.43	2.60	3.39	2.72	3.96	3.18
美国	3.11	2.48	2.75	2.36	2.46	3.30	2.94	4.11	4.07
墨西哥	2.44	2.46	2.94	2.59	2.50	2.83	2.66	3.88	3.12
南非	2.55	2.32	1.89	2.10	1.98	3.03	2.60	3.45	2.46
日本	2.54	2.68	2.47	2.03	2.70	2.12	3.18	4.08	2.35
沙特阿拉伯	2.39	2.45	2.12	1.85	1.85	2.37	2.64	3.99	2.72
土耳其	2.80	2.25	2.26	2.29	2.63	3.22	3.07	3.49	2.89
意大利	2.57	1.92	1.94	2.38	2.43	2.60	2.58	3.07	2.38
印度	3.43	2.98	2.82	2.71	2.87	3.11	3.37	3.89	3.11
印度尼西亚	2.77	2.52	2.46	2.97	2.49	2.40	3.17	3.14	3.24
英国	2.67	2.50	2.39	2.14	2.27	2.87	2.75	3.61	2.80
中国	3.32	3.02	2.66	2.61	2.49	2.58	3.45	4.33	3.47

绿色代表最低，红色代表最高，黄色为中国数据

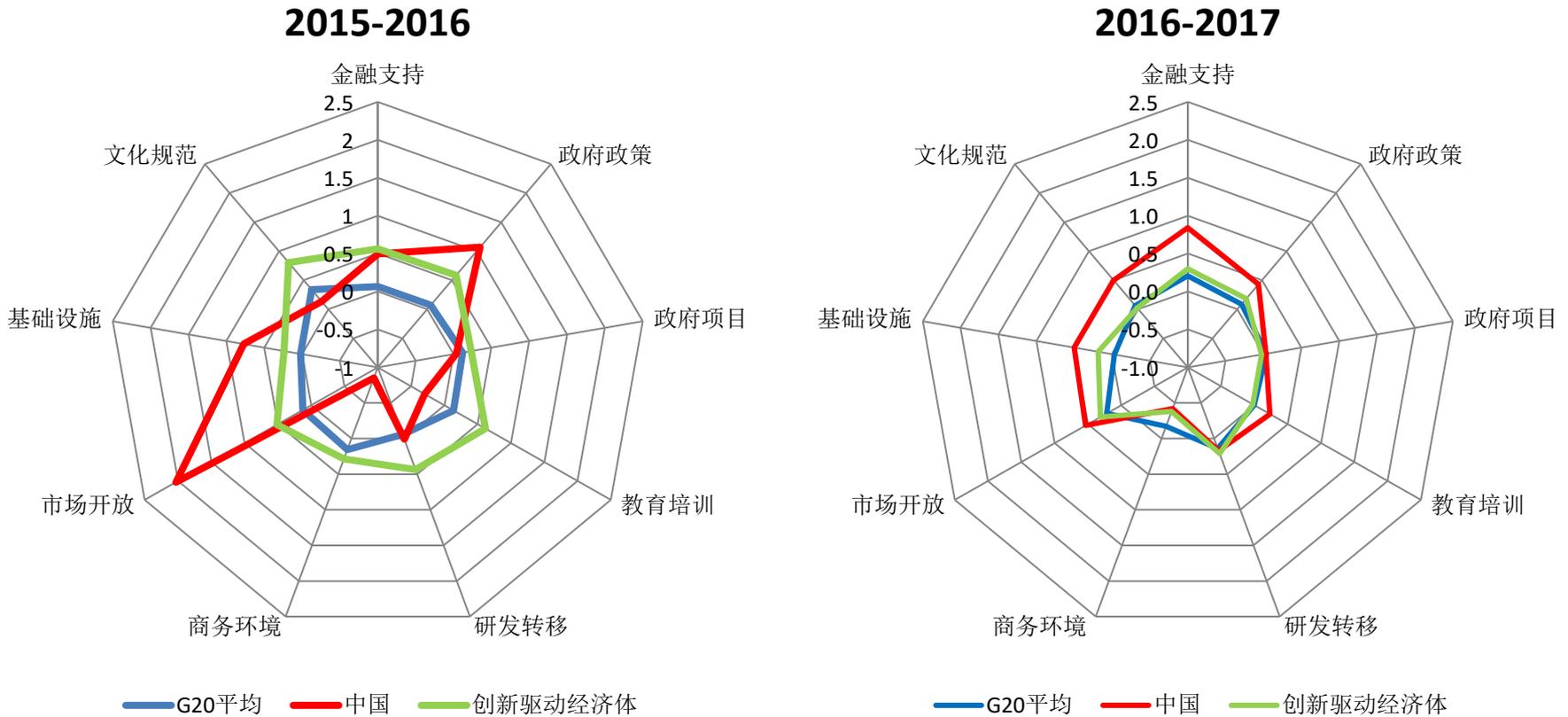
创业生态环境是由创业框架条件组合而成的。创业框架条件由以下9方面评分组成，分别是：金融支持、政府政策、政府项目、教育培训、研发转移、商务环境、市场开发、基础设施和社会文化规范。

# 2016-2017主要国家创业框架条件综合得分



创业框架条件综合得分是九个具体方面创业环境得分的加总，反映一国创业环境的总体情况。

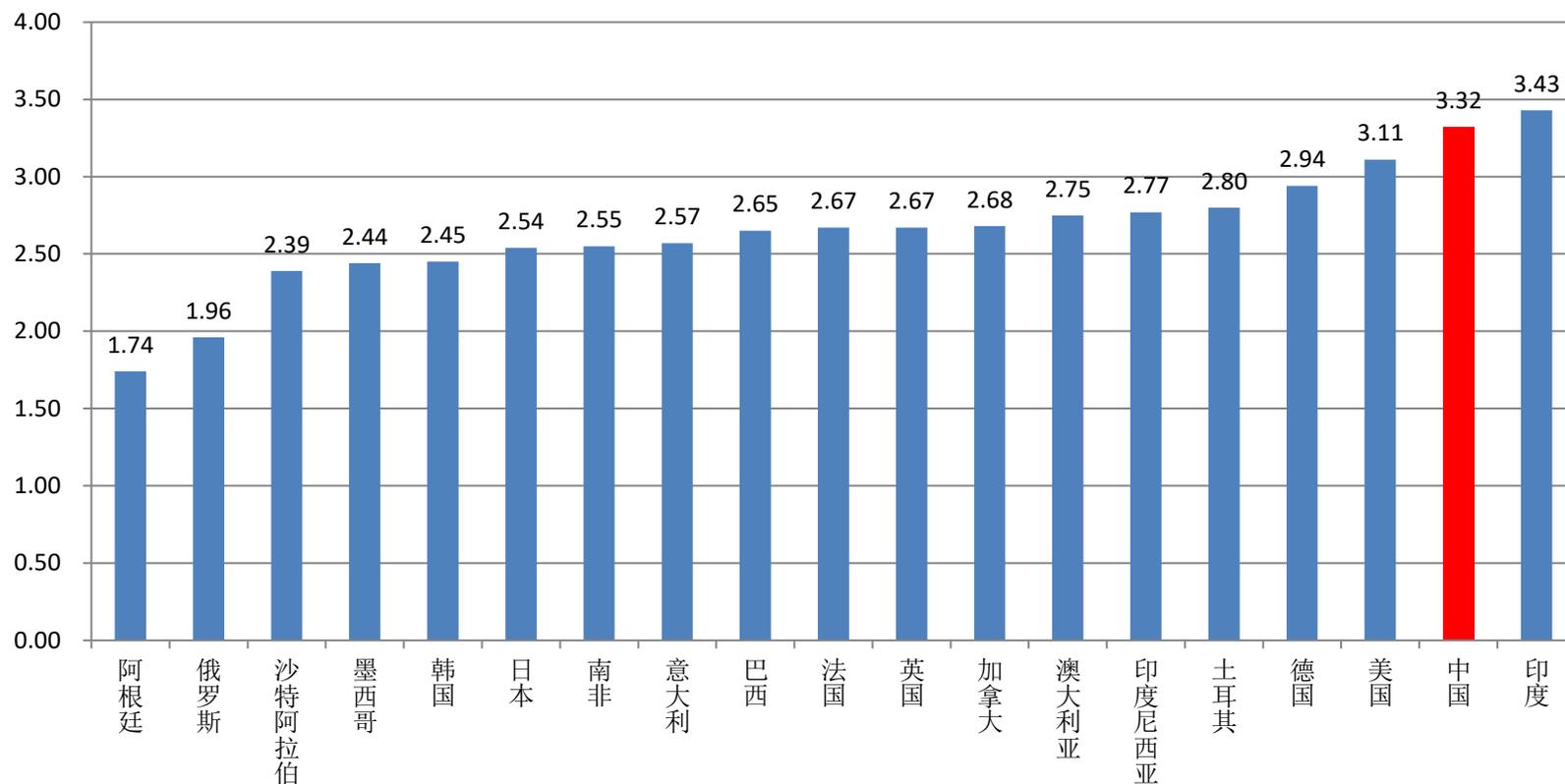
# 中国创业生态环境更加均衡



图中数字为各指标z值（标准值）平均值

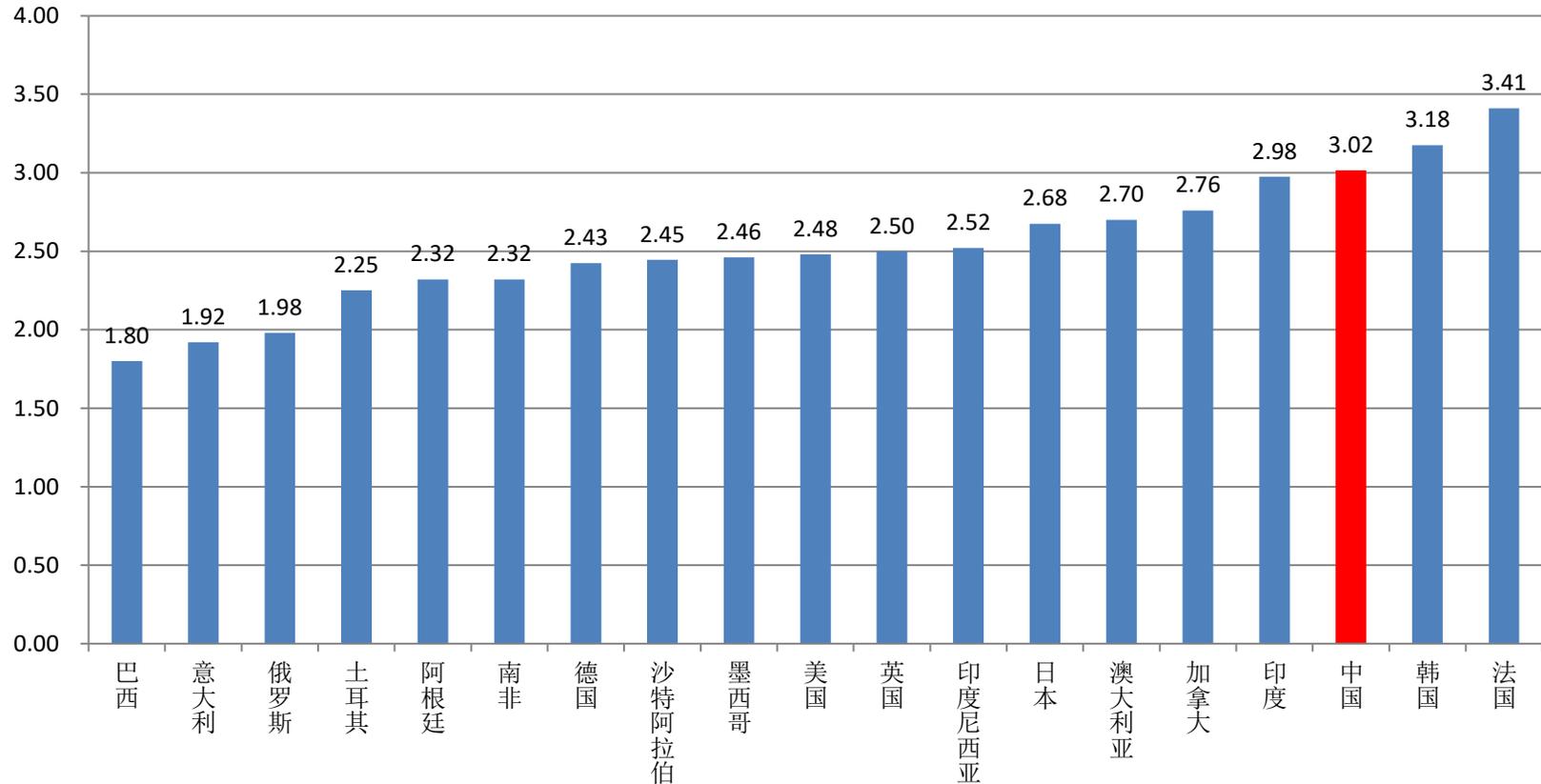
z值（标准值）可以清晰反应出不同经济体之间不同创业环境条件的得分差异。与G20经济体和创新驱动国家创业环境平均得分相比，中国国家专家对中国创业生态环境的认可程度较高，在商务环境方面仍需加强。与2015年相比，中国在金融支持和社会文化规范方面有所改善，在市场开放程度方面的优势有所减弱，创业环境的总体状况更加均衡。

# 金融支持



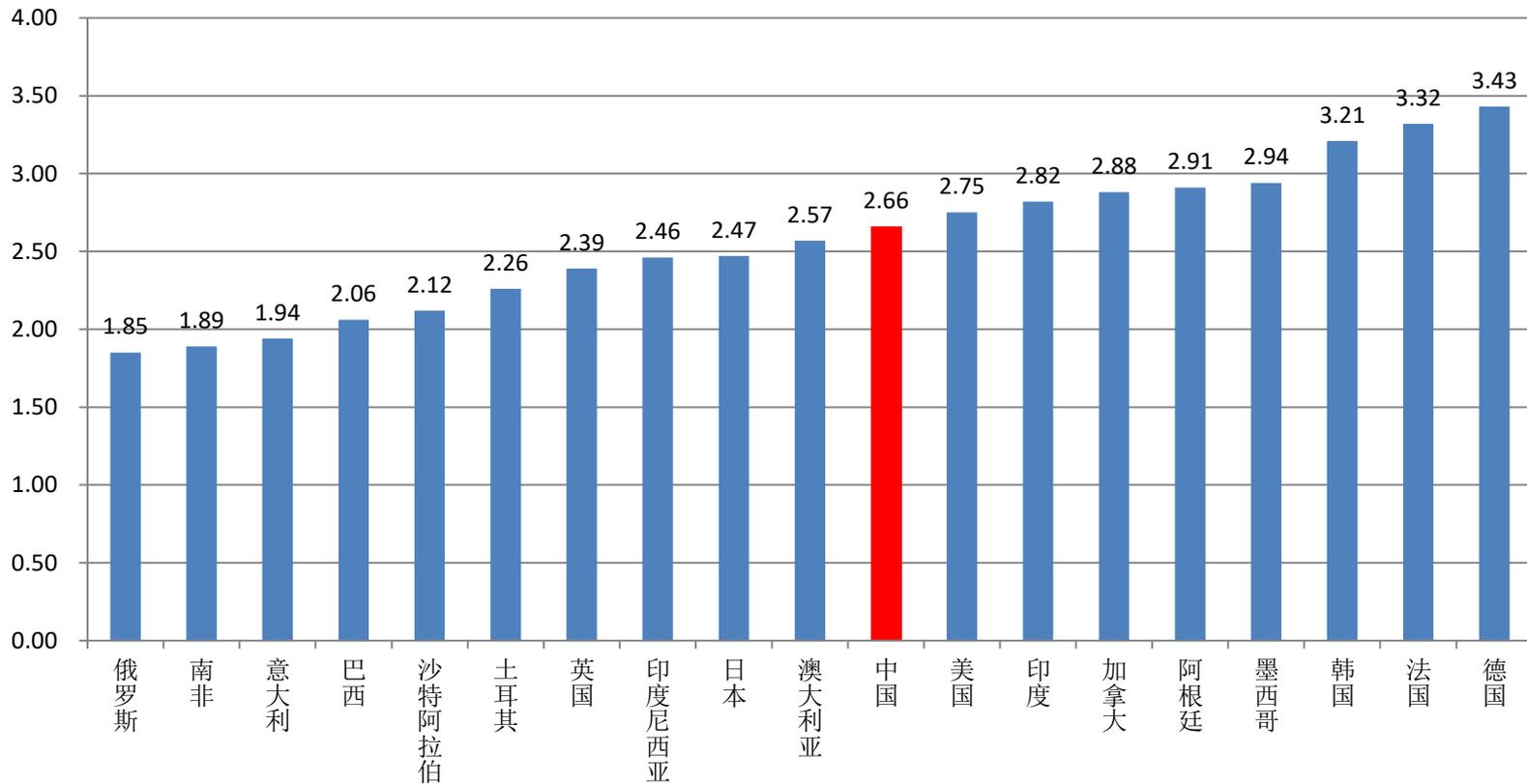
问题	内容
A01	在我国，有充足的权益资金提供给新成立的和成长型的公司。
A02	在我国，有充足的贷款能提供给新成立的和成长型的公司。
A03	在我国，有充足的政府补助提供给新成立的和成长型的公司。
A04	在我国，有充足的个人资金支持（非创使人）提供给新成立的和成长型公司。
A05	在我国，有充足的专业天使投资资金提供给新成立的和成长型公司。
A06	在我国，有充足的风险投资资金提供给新成立的和成长型公司。
A07	在我国，有充足的首次公开发行（IPOs）融资提供给新成立的和成长型公司。
A08	在我国，有充足的个人借贷资金（众筹）提供给新成立的和成长型公司。

# 政府政策



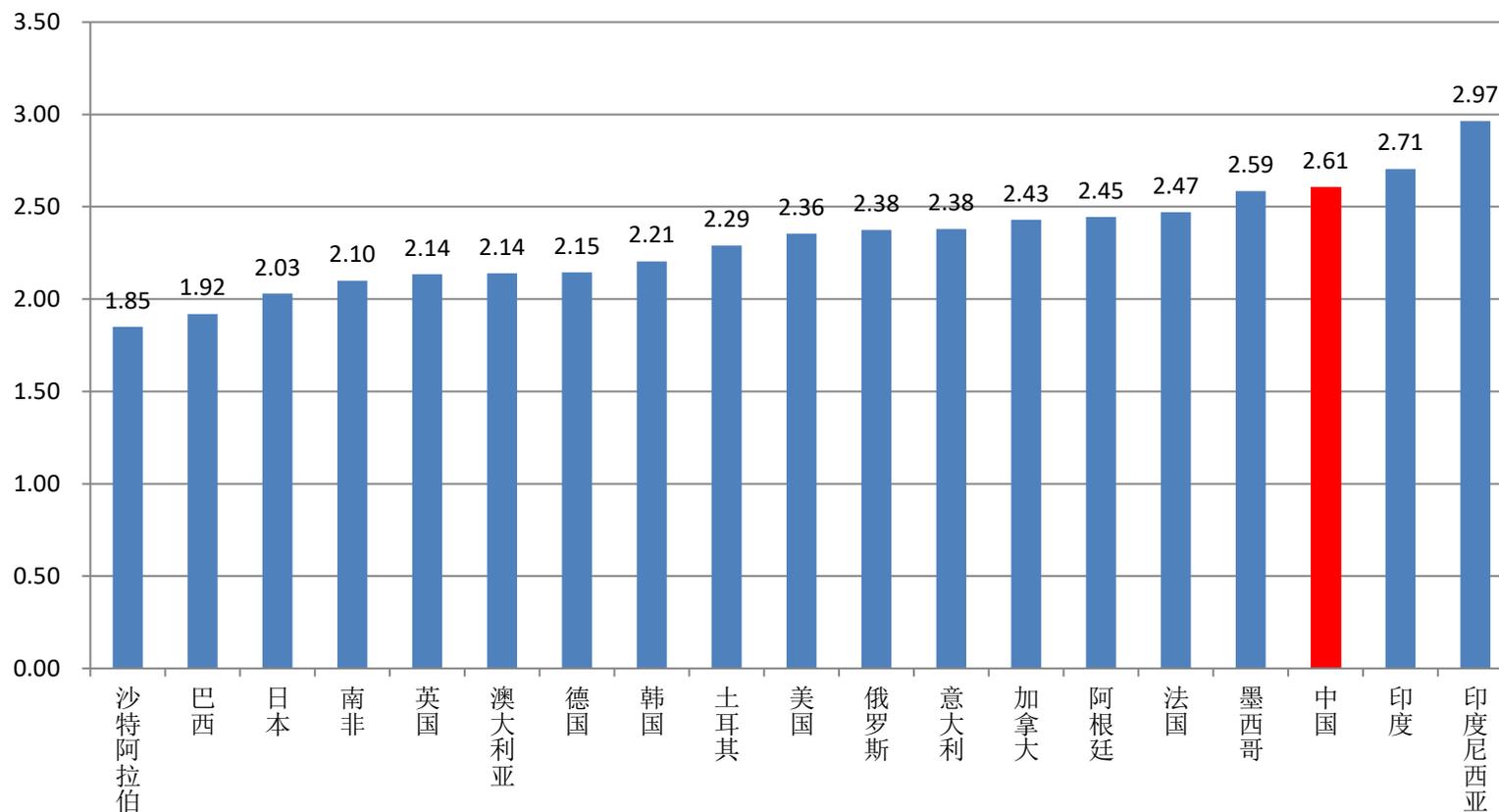
问题	内容
B01	在我国，政府政策（如公开采购）往往会给新成立公司一定的优惠。
B02	在我国，对新成立的和成长型公司的扶持是中央政府在制定政策时优先考虑的。
B03	在我国，对新成立的和成长型公司的扶持是地方政府在制定政策时优先考虑的。
B04	在我国，新成立的公司可以在一周内获得和成立有关的所需要的各种许可证。
B05	在我国，税收不是新成立的和成长型公司的负担。
B06	在我国，政府对新成立和成长型公司的税务和其他管制是可预见的和稳定的。
B07	在我国，新企业和成长企业在应付政府官僚机构、规章制度及许可证需求方面不是特别难。

# 政府项目



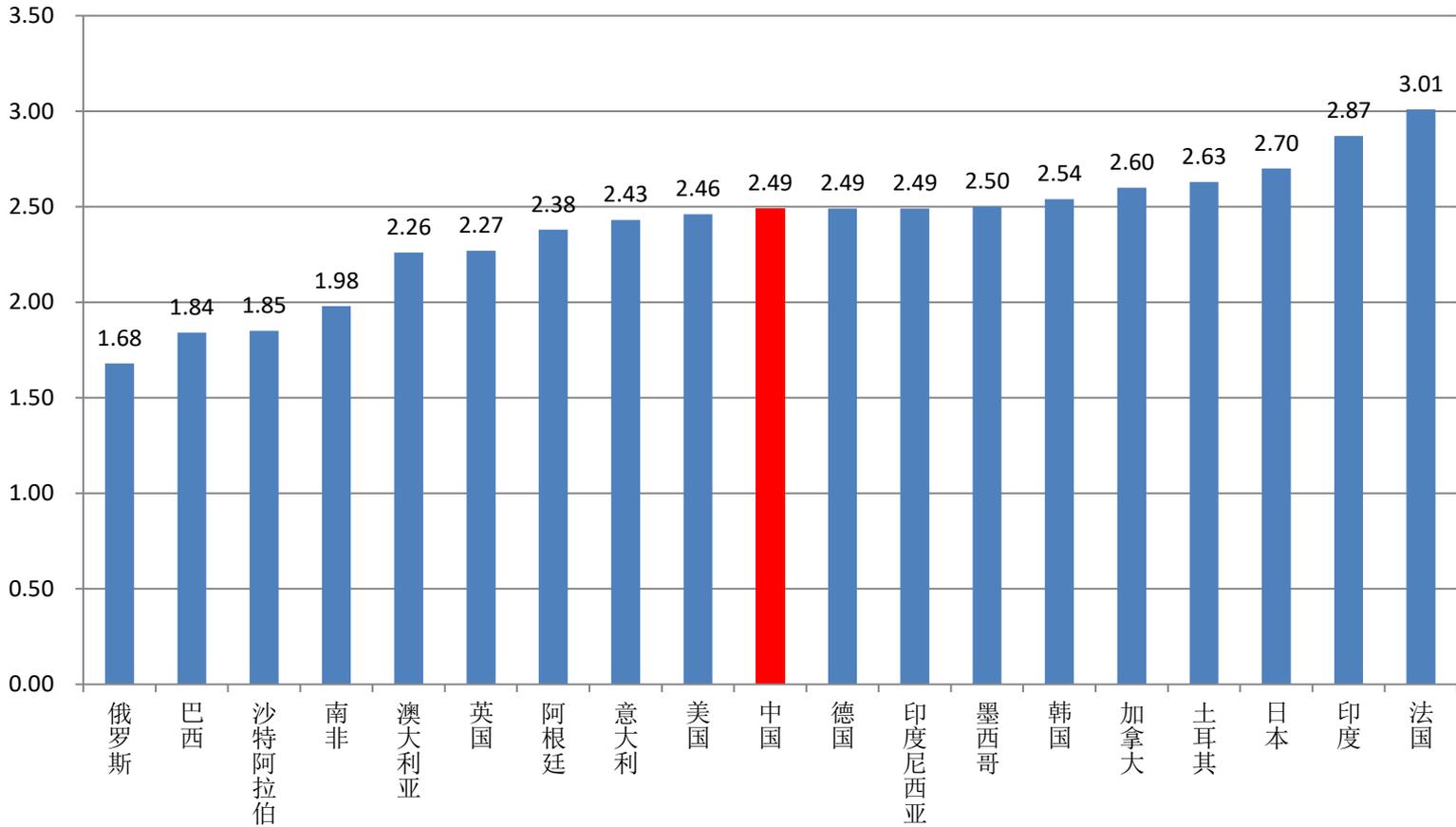
问题	内容
C01	在我国，新成立的和成长型公司可以通过单一代理机构获得广泛的政府支持。
C02	在我国，科技园和企业孵化器给新成立的和成长型公司提供了有效的支持。
C03	在我国，有足够数量的政府项目提供给新成立的和成长型公司。
C04	在我国，政府机构的工作人员在支持新成立的和成长型公司工作是能胜任的和有效的。
C05	在我国，几乎所有想从政府项目中获得帮助的新成立的和成长型公司都可以发现他们所需要的帮助。
C06	在我国，政府对新成立和成长型公司的支持项目是有效的。

# 教育培训



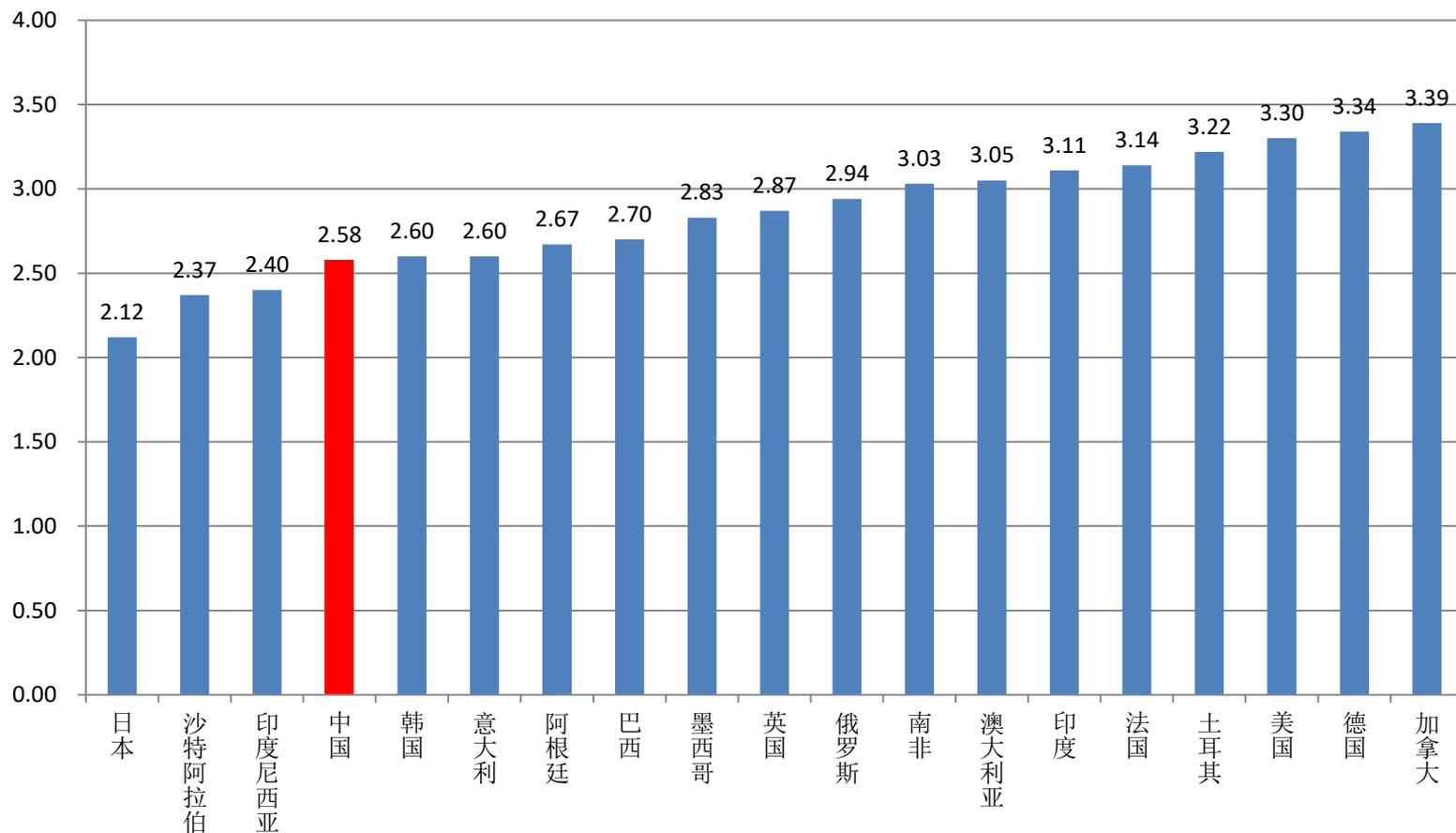
问题	内容
D01	在我国，中小学教育鼓励创新性、自立性和原创性。
D02	在我国，中小学教育提供了充分的市场经济原理的指导。
D03	在我国，中小学教育充分关注创业和创办新公司的相关活动。
D04	在我国，高等院校为创办企业和新企业成长做了充分的准备。
D05	在我国，工商管理教育水平能够为创办企业和新企业的成长做充分的准备。
D06	在我国，职业、专业和继续教育为创办企业和新企业的成长做充分的准备。

# 研发转移



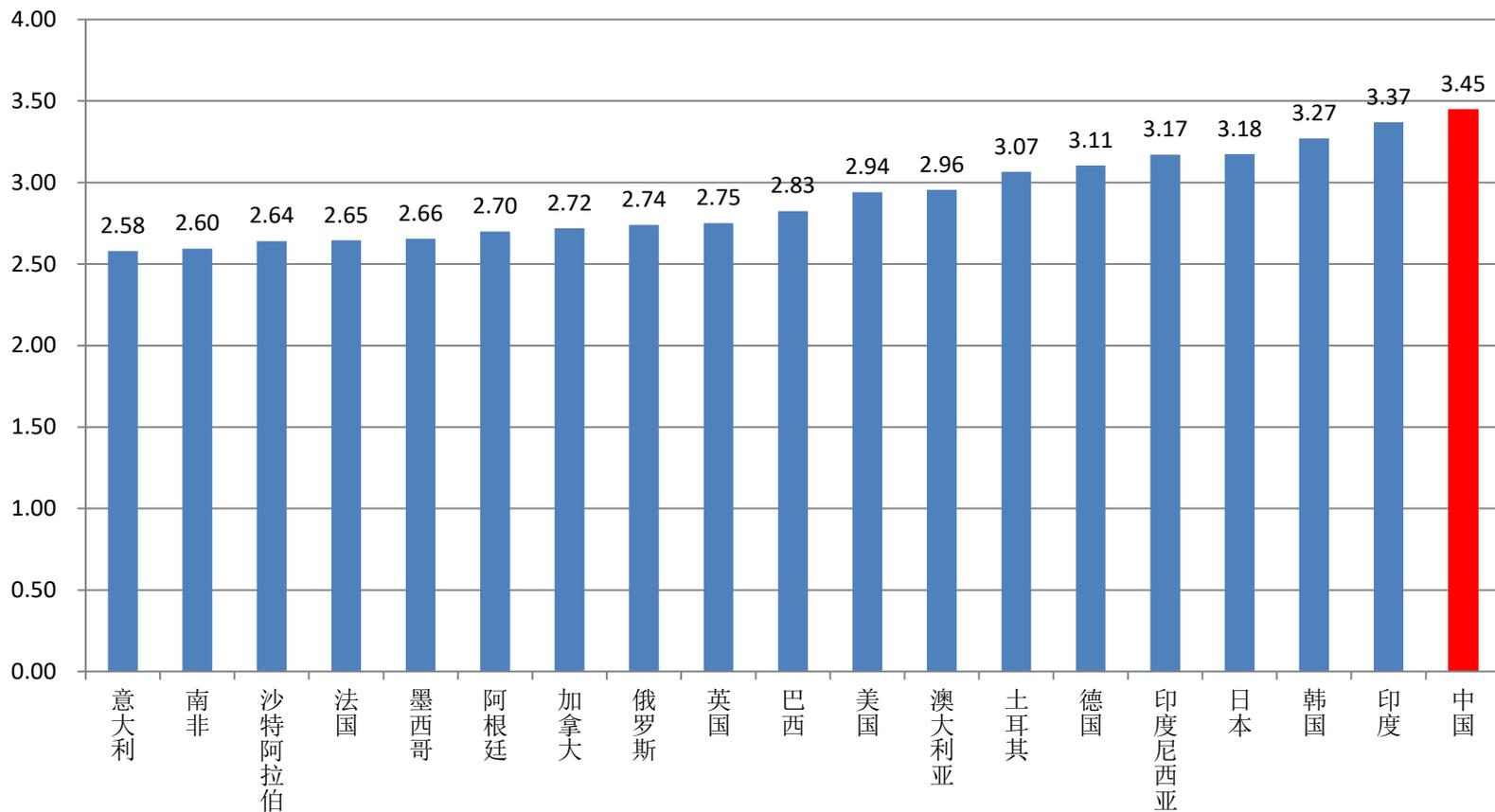
问题	内容
E01	在我国，新技术、新科学和其他知识迅速从高校、公共研究机构向新成立和成长型公司转移。
E02	在我国，新成立和成长型公司拥有和大型、成熟公司一样多的接触新技术、新研究成果的机会。
E03	在我国，新成立和成长型公司可以购买得起最新技术。
E04	在我国，政府提供给新成立和成长型公司足够的资助用于获得新技术。
E05	在我国，科技基础至少在某一领域能够有效地为世界水平新技术创业提供支持。
E06	在我国，工程师和科学工作者通过新成立和成长型公司将其研究成果商业化，能够得到有力的支持。

# 营商环境



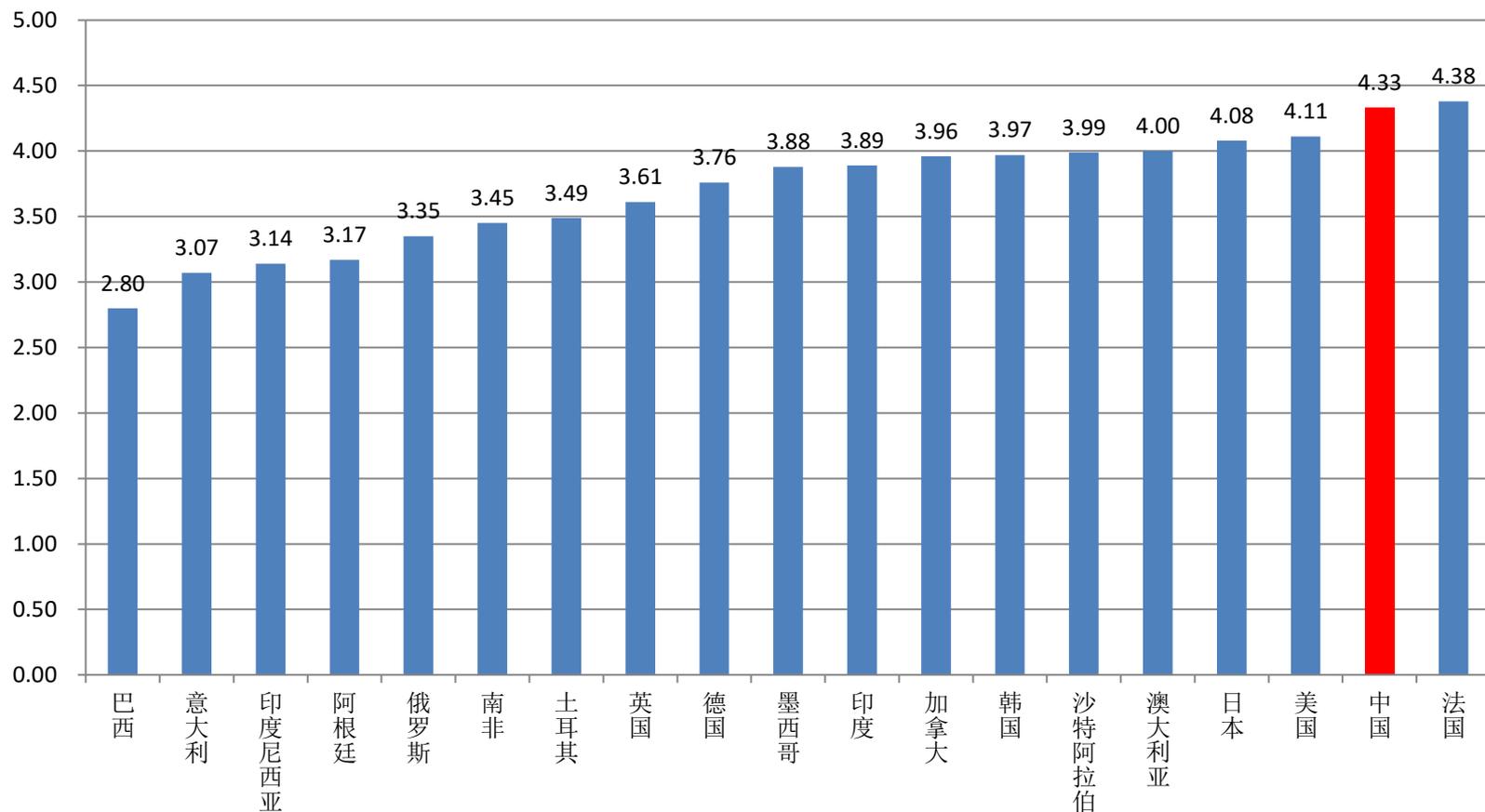
问题	内容
F01	在我国，有充分的分包商、供应商和咨询机构为新成立和成长型公司提供帮助。
F02	在我国，新成立和成长型公司可以负担得起分包商、供应商和咨询机构的费用。
F03	在我国，新成立和成长型公司容易找到好的转包商、供应商和咨询机构。
F04	在我国，新成立和成长型公司容易得到出色的、专业的法律和会计服务。
F05	在我国，新成立和成长型公司容易得到好的银行服务（会计核算、外汇汇兑、信用证和其他金融服务）。

# 市场开放程度



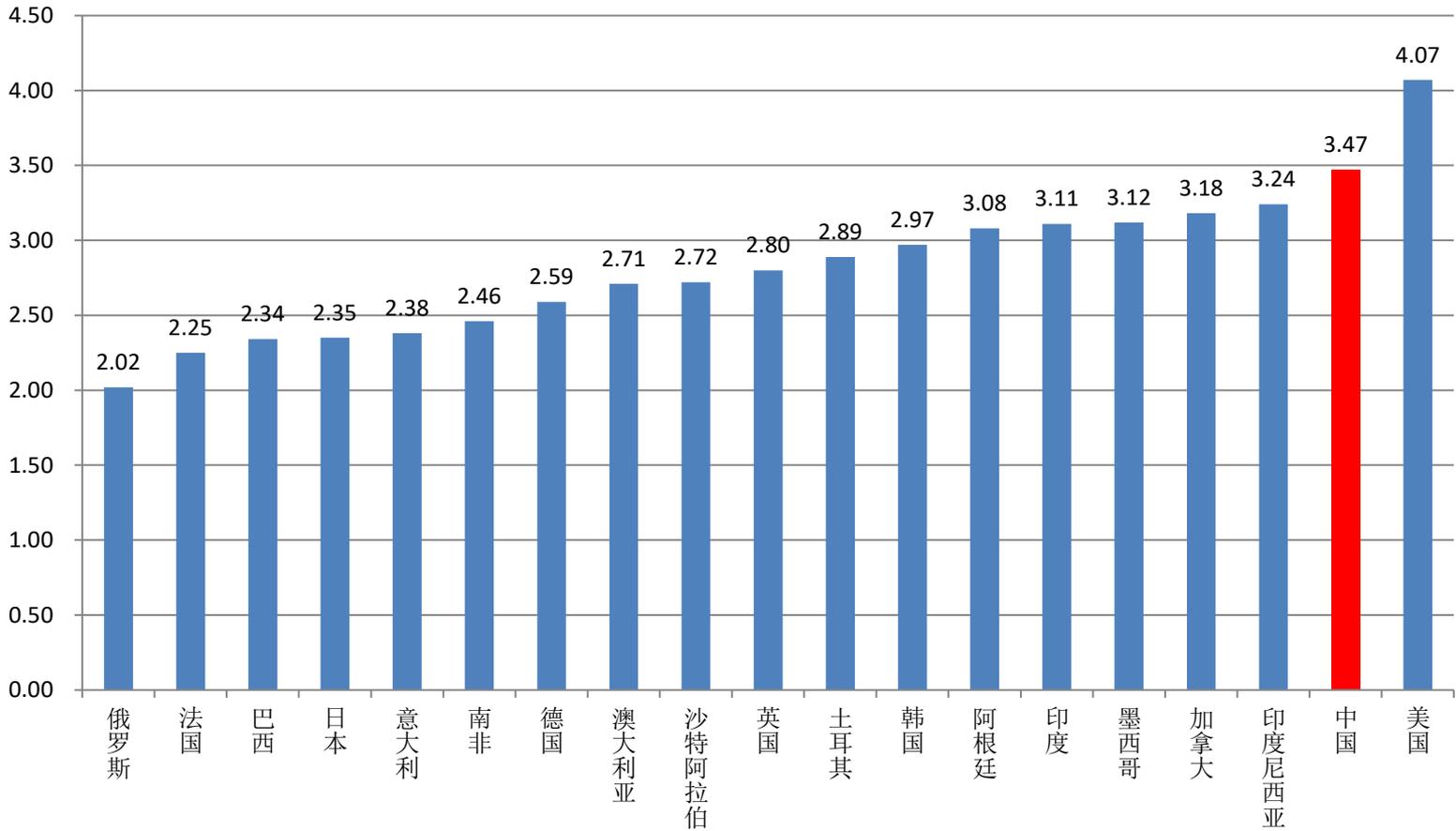
问题	内容
G01	消费品和服务的市场每年的变化很显著。
G02	B2B（企业对企业）的产品和服务市场每年变化很大。
G03	新成立和成长型公司能够很容易地进入新市场。
G04	新成立和成长型公司负担得起市场进入成本。
G05	新成立和成长型公司能够进入市场，而不会受到该市场中成熟公司不公平的阻挠。
G06	反垄断的法律是有效的并得到了有力的执行。

# 基础设施



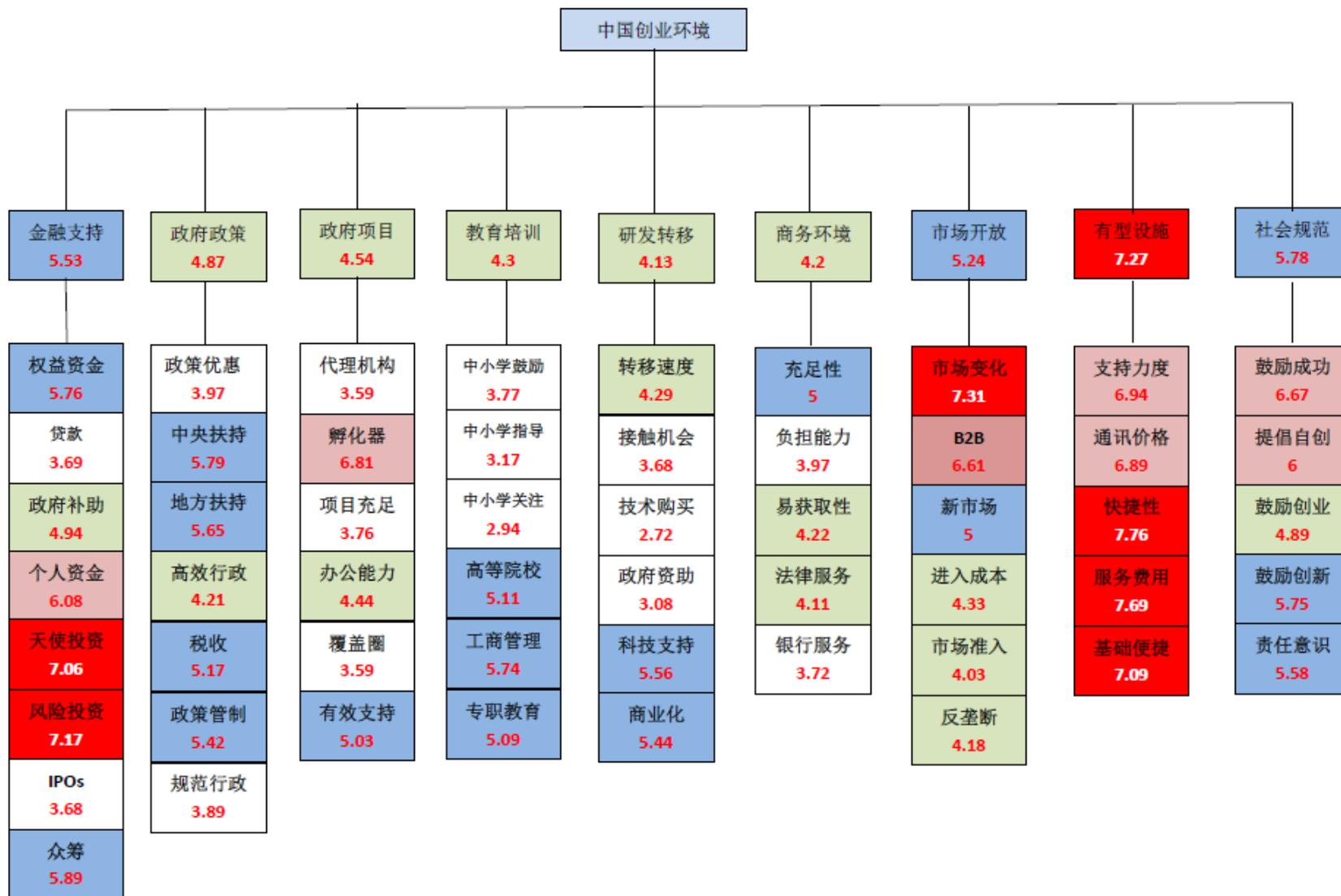
问题	内容
H01	在我国，基础设施（道路、公共设施、通讯、废物处理）为新成立和成长型公司提供了良好支持。
H02	在我国，新成立和成长型公司可以比较廉价地获得通讯服务（电话、互联网等）。
H03	在我国，新成立和成长型公司可以在一周内开通通讯服务（电话、互联网等）。
H04	在我国，新成立和成长型公司可以负担得起水、电、气等基础服务费用。
H05	在我国，新成立和成长型公司可以在一个月内获得水、电、气、排污等基本服务。

# 社会文化规范



问题	内容
101	在我国，民族文化非常鼓励通过个人努力获得成功。
102	在我国，民族文化提倡自立、自治和自创。
103	在我国，民族文化鼓励创业冒险。
104	在我国，民族文化鼓励创造和创新。
105	在我国，民族文化强调在自我管理中的个人责任意识（而非集体）。

# 2016-2017中国创业生态环境图解



# 2012-2013中国创业生态环境图解

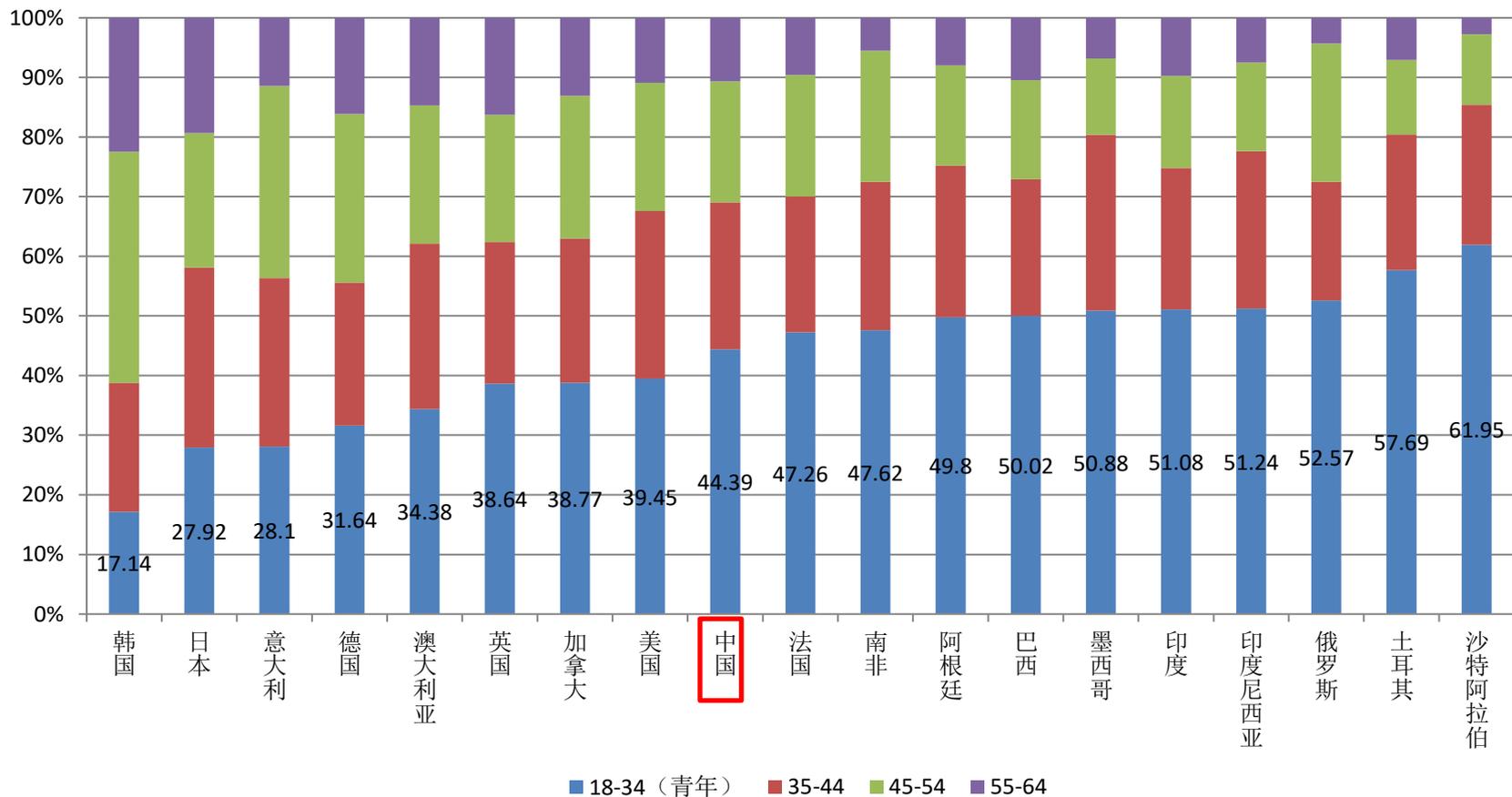


### 三、中国与G20经济体创业活动比较

# 1. 共性

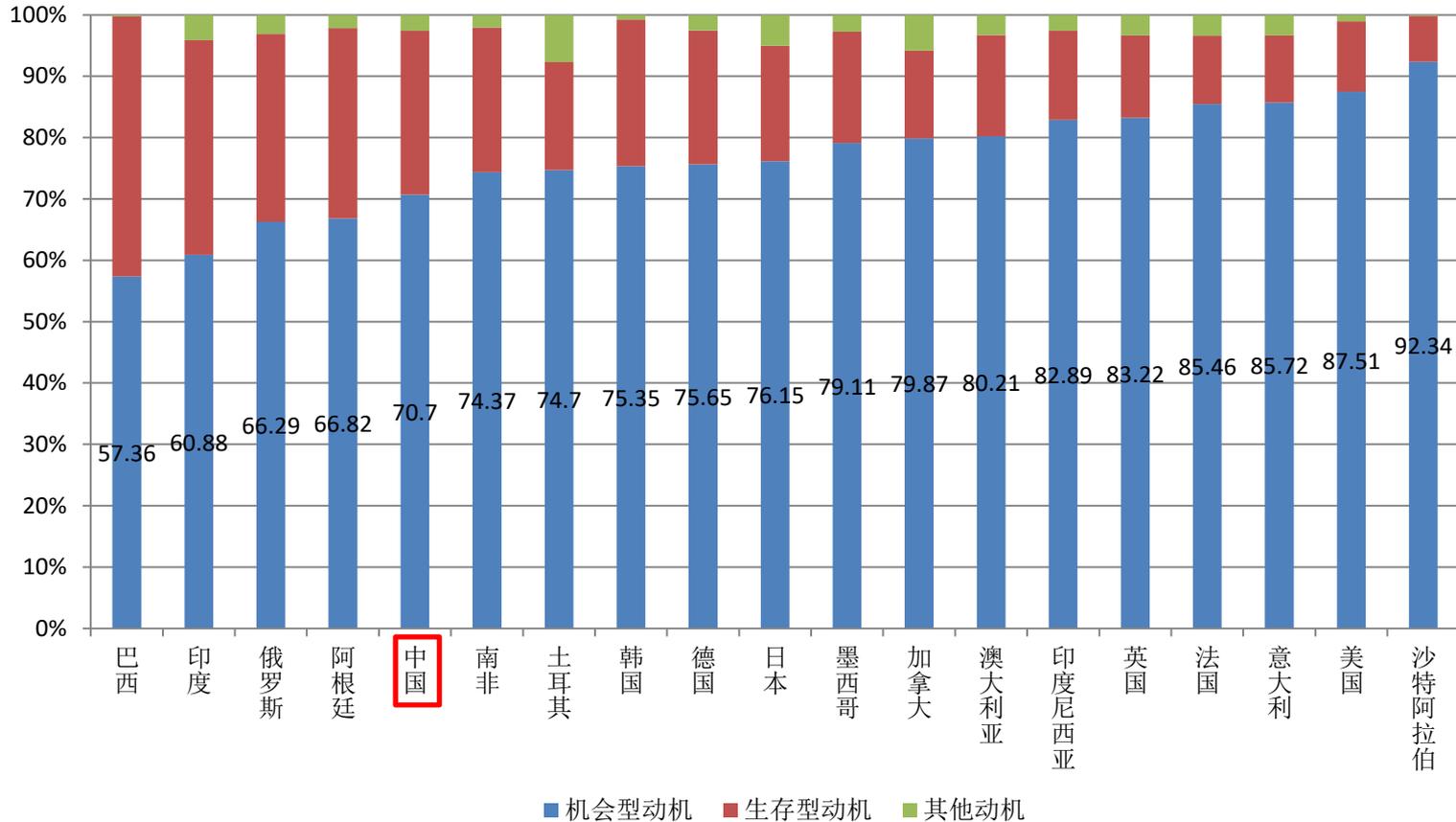
- 青年创业最为活跃
- 创业动机以机会型为主
- 高收入人群更愿意创业
- 创业的社会认可程度较高
- 企业不盈利是创业终止的主要原因

## 青年是创业活动的主体



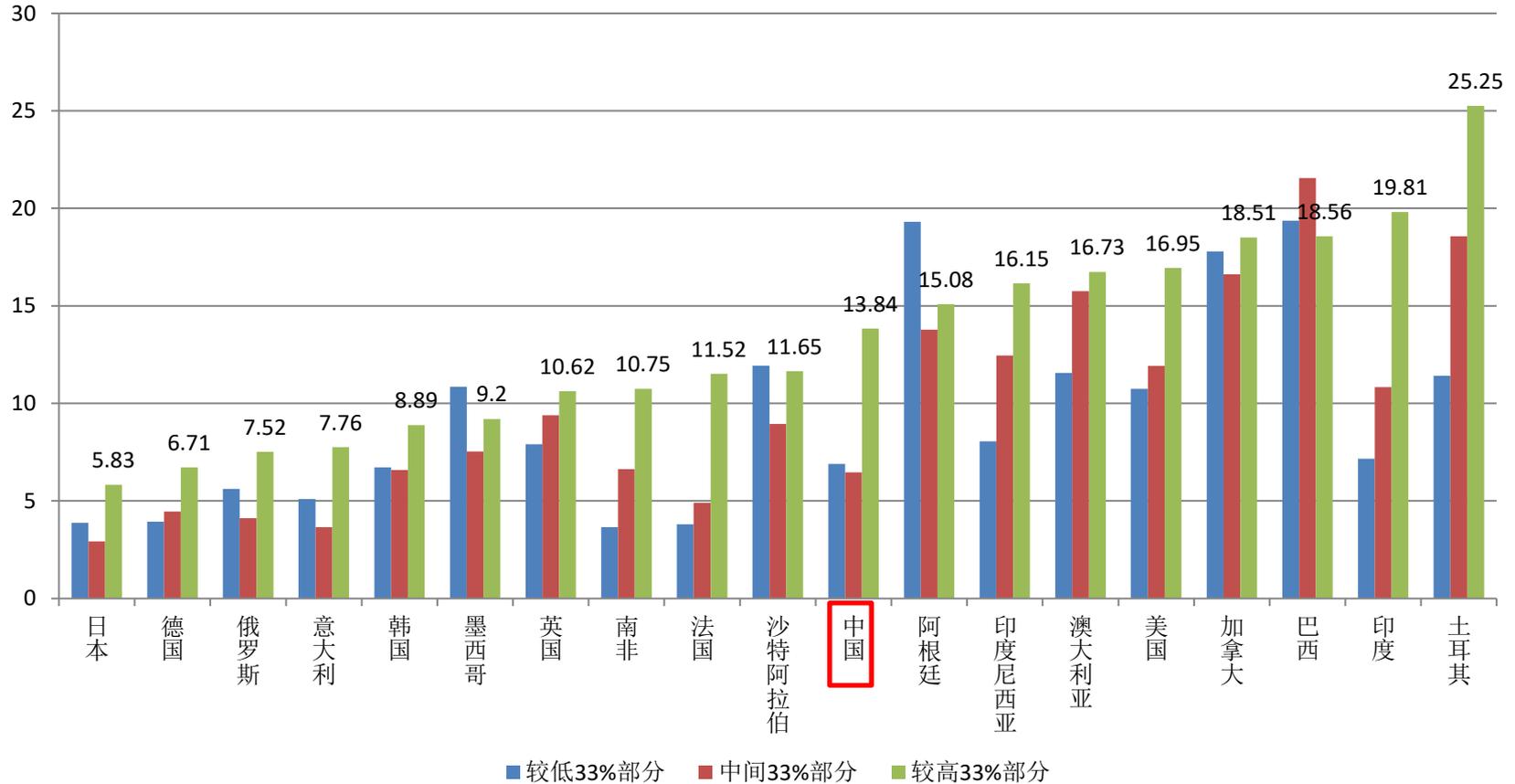
总体来说，青年是大多数G20经济体中创业活动的主体。中国创业活动最活跃的年龄段是青年，占总体创业者比例的44.39%。

# 机会型创业比例更高



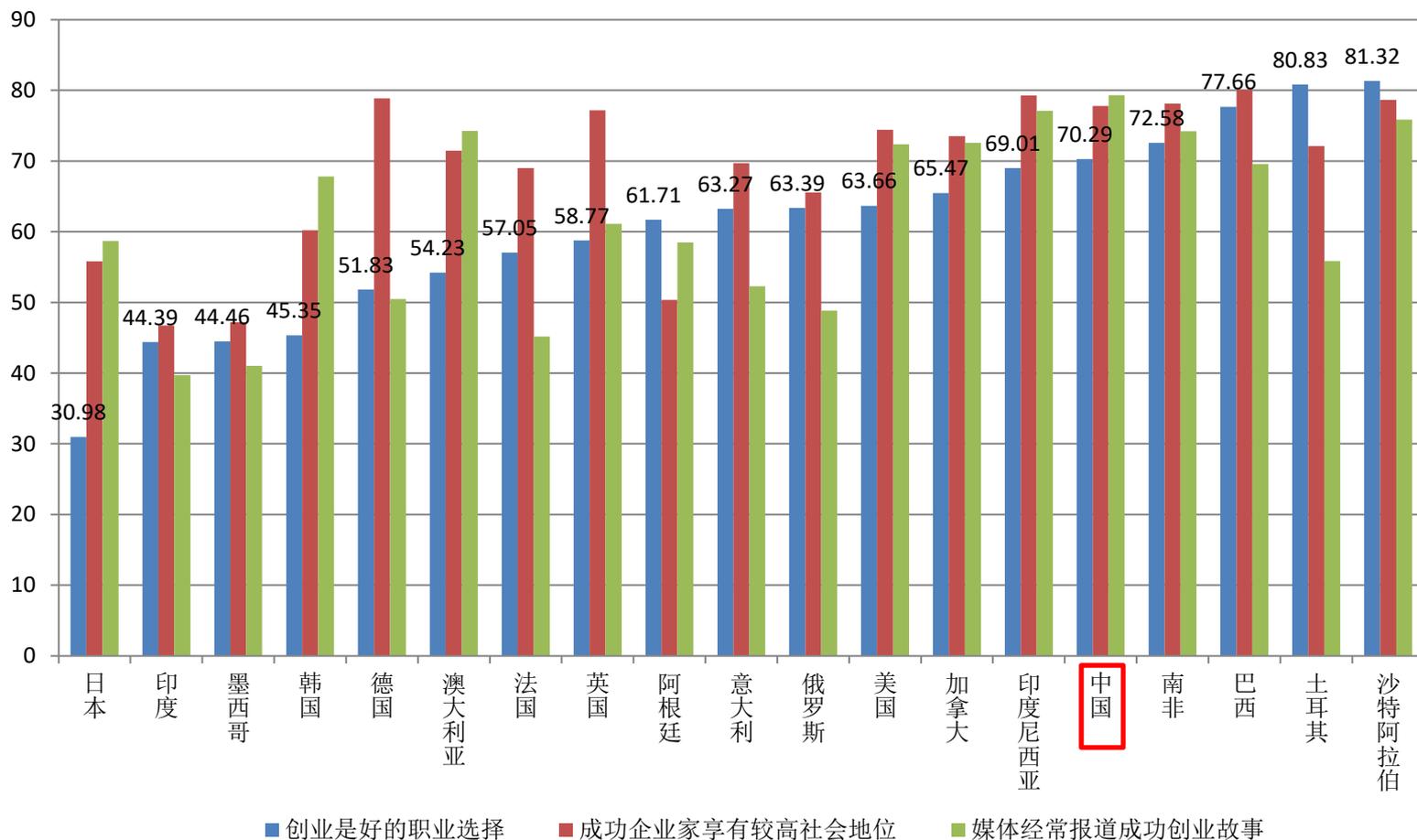
G20经济体的创业动机以机会型创业为主。中国机会型创业比例为70.7%。

# 高收入人群更可能创业



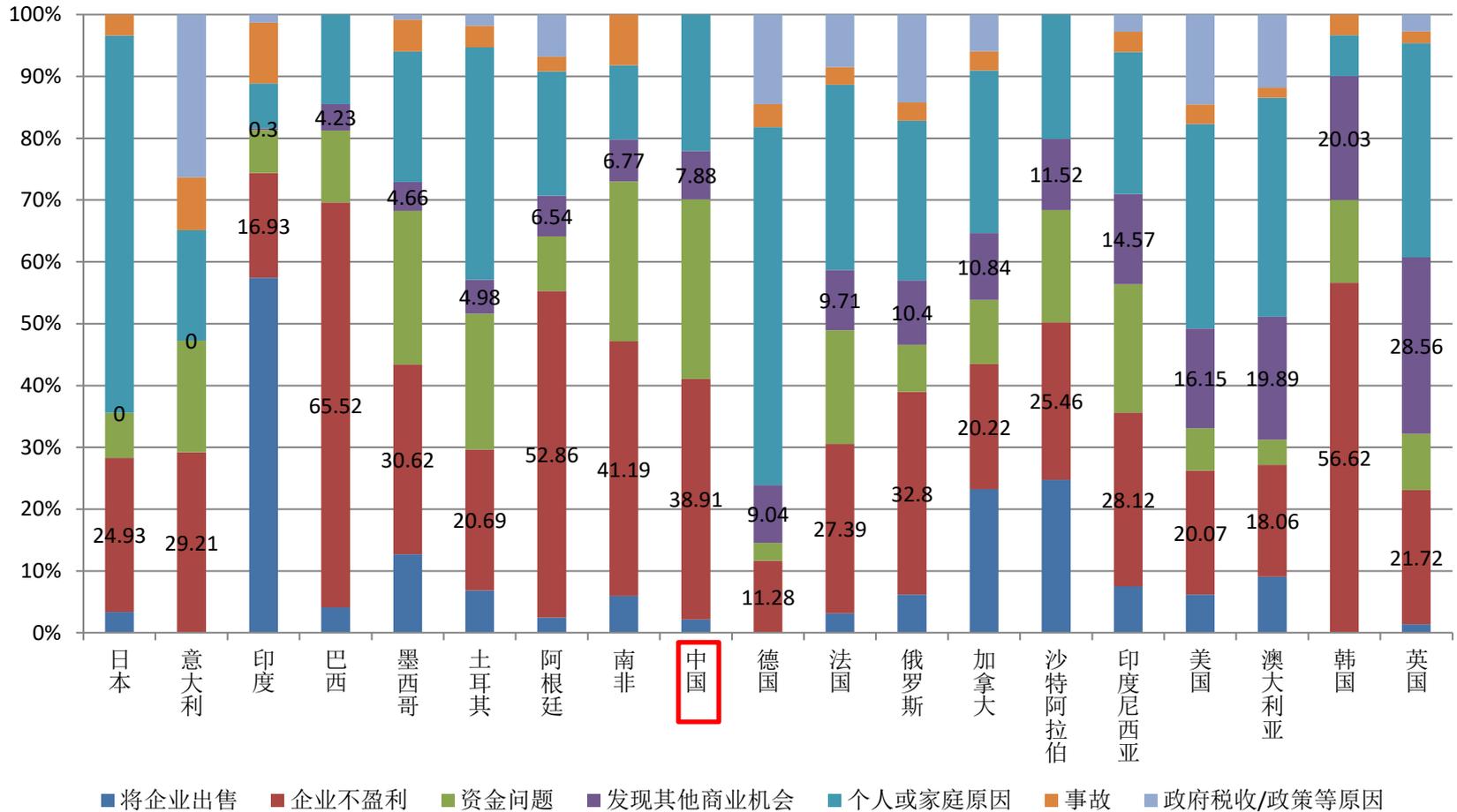
G20经济体中高收入人群更可能创业。中国较高收入人群中有13.84%的创业者，而中等收入和低收入人群这一比例分别6.47%和6.9%。

# 创业的社会认可程度较高



G20经济体对创业的认可程度较高。中国有70.29%的受访者认为创业是一个好的职业选择。77.78%的受访者认为成功企业家享有较高的社会地位和79.32%的受访者认为可以经常在媒体上看到成功创业的故事。

# 企业不盈利是创业者中止创业的主要原因

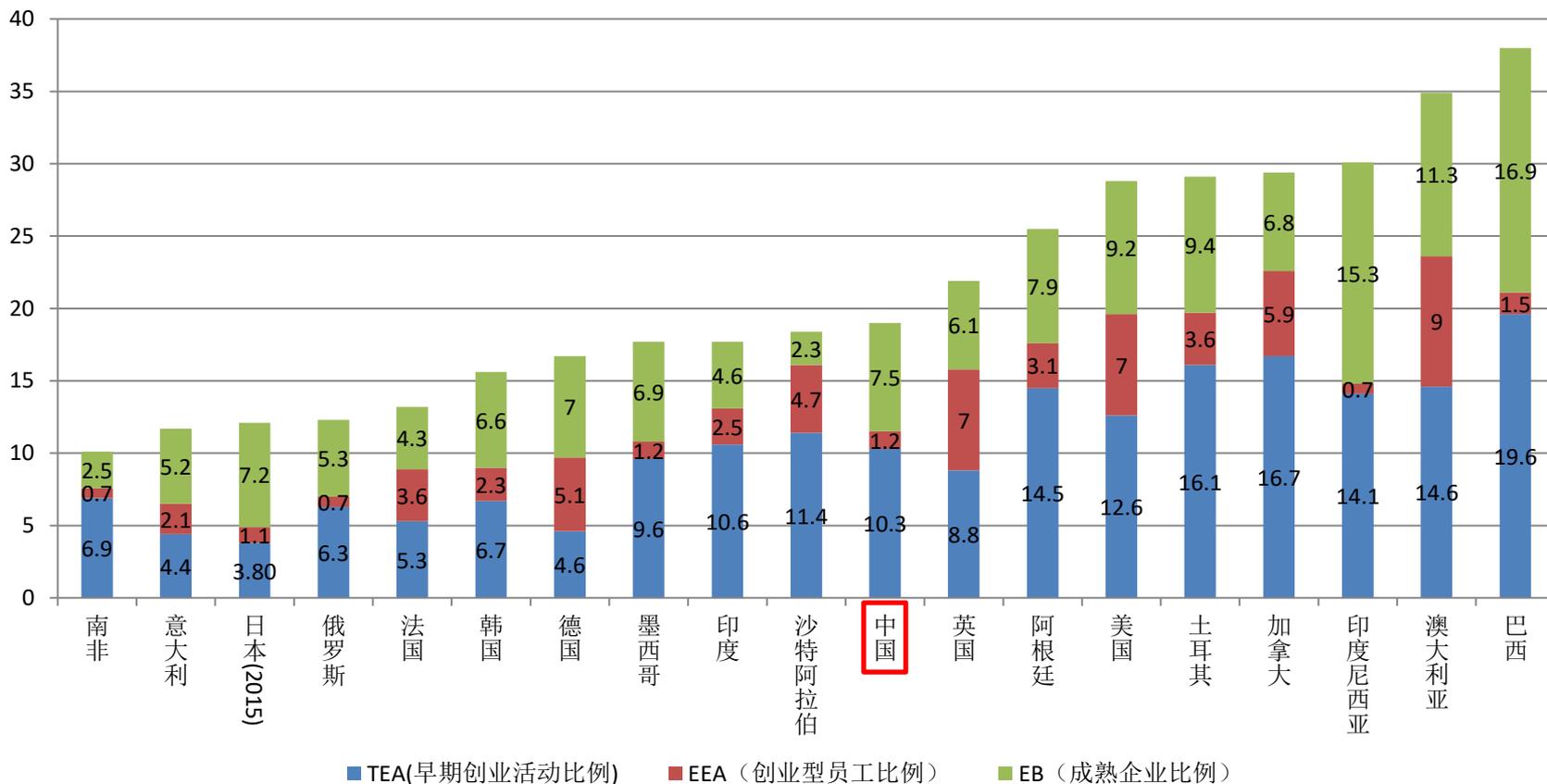


企业不盈利是G20经济体中创业者中止创业的主要原因。相对于效率驱动经济体，更多的创新驱动经济体创业者退出创业是因为发现了其他商业机会。中国创业者退出创业的原因分别为：企业不盈利38.91%，缺乏资金29.03%，家庭或个人原因22.03%、将企业出售2.15%和发现其他机会等7.88%。

# 差异

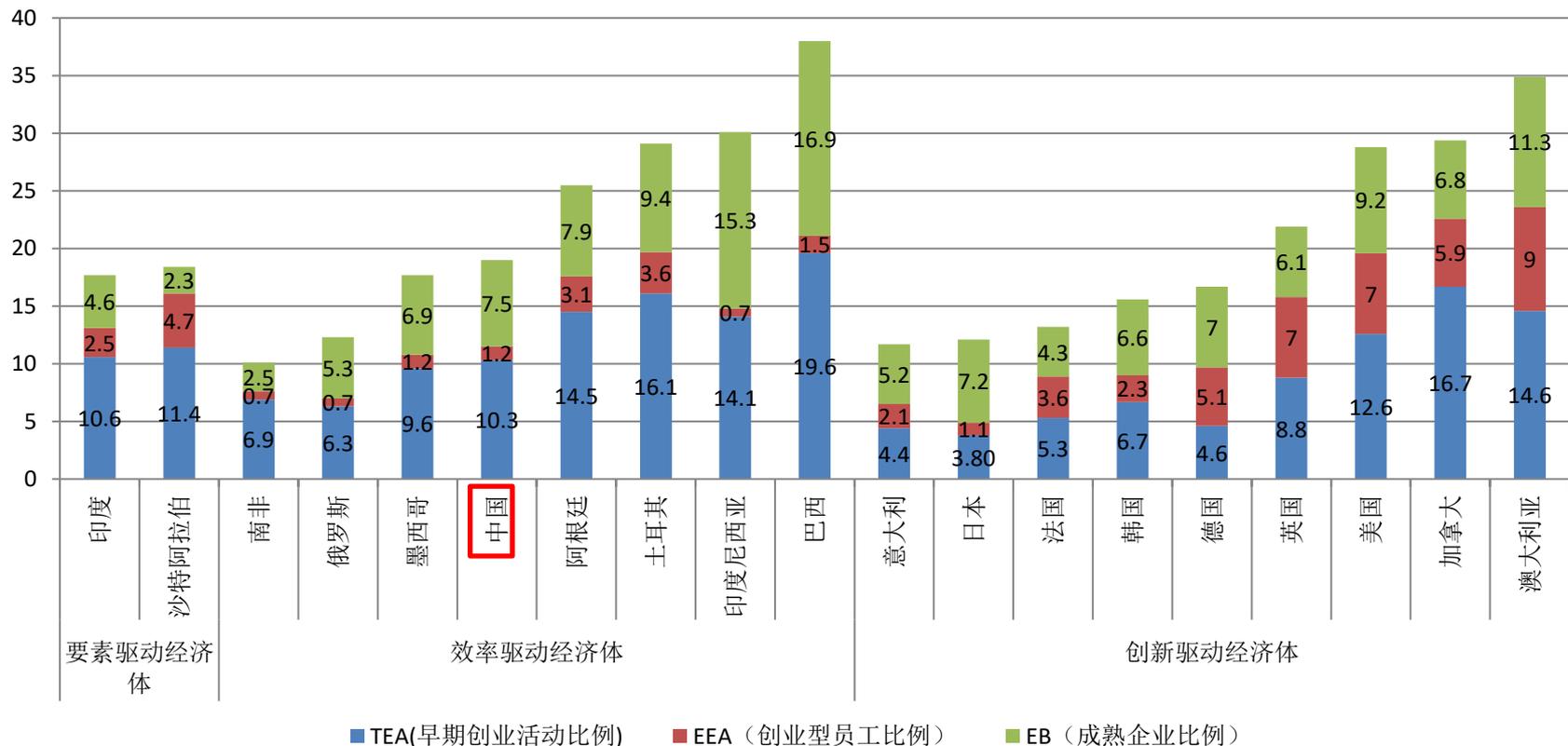
- 创业活跃程度
- 处于不同的经济发展阶段
- 女性创业比例
- 创业者受教育程度
- 高附加值商业服务业创业
- 创业能力自我感知和创业意愿

## 中国总体创业活跃程度处于G20中间水平



早期创业活动指数(TEA)是指18-64岁的年龄群体中，参与企业创建或运营企业少于3.5年的个体数量在成年人口中所占的比例。成熟企业(EB)是指在同样的年龄群体中，拥有并自主管理一家运营超过42个月企业的人口比例。创业型员工比例(EEA)是指作为员工参与到创业活动，例如开发和建立新的业务或分支机构的人员比例。中国早期创业活动指数为10.5%，创业型员工比例为1.2%，成熟企业比例为7.5%。

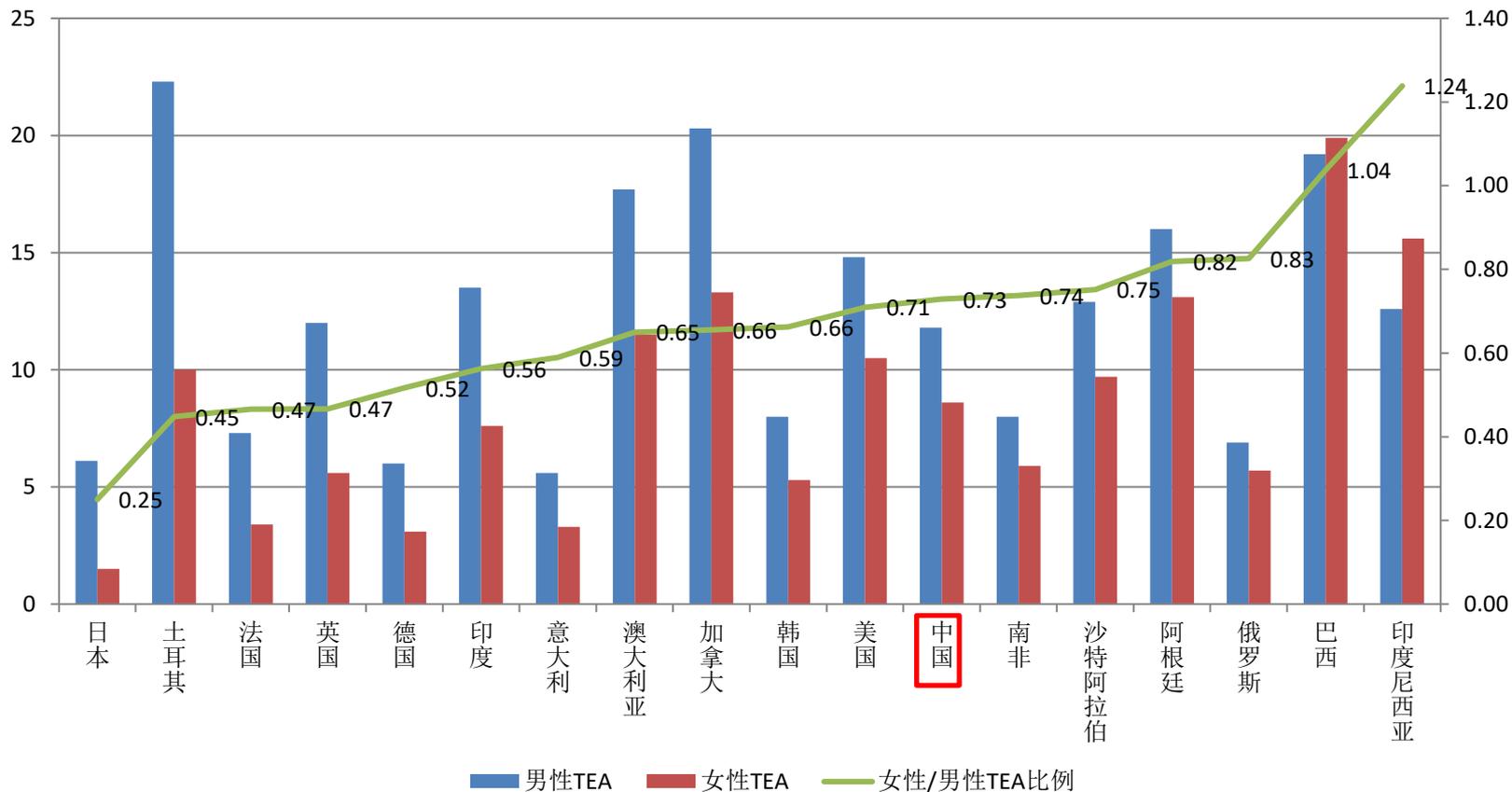
# 中国创业活动在效率驱动经济体中居中间水平



世界经济论坛（WEF）的《全球竞争力报告》根据人均GDP以及初级产品占出口份额的情况，把经济体分为三个层次：要素驱动型经济体，效率驱动型经济体和创新驱动型经济体。要素驱动阶段主要是自给型农业和资源型企业占主导，它非常依赖于劳动力和自然资源的投入。在效率驱动阶段，经济获得了进一步发展，伴随着工业化和对规模经济的日益依赖，资本密集型的大型企业更占优势。而进入创新驱动阶段后，知识密集型企业占据主导，且服务部门进一步扩张。

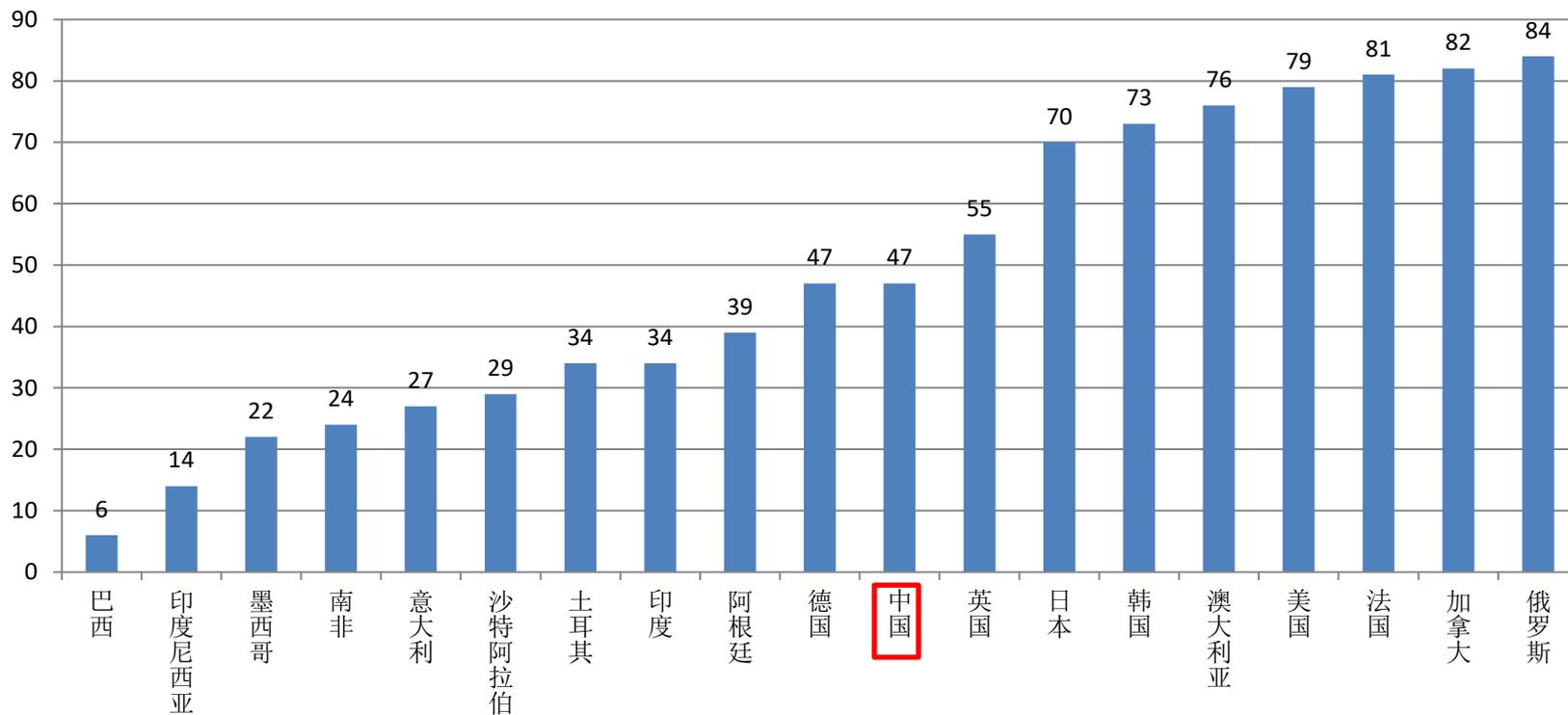
早期创业活动指数(TEA)衡量一个经济体中每百位18-64岁成年人口中参与创业活动人员的数量，反映创业活动的活跃程度。2016年中国的早期创业活动指数为10.29。

# 中国女性创业活跃程度约为男性的70%

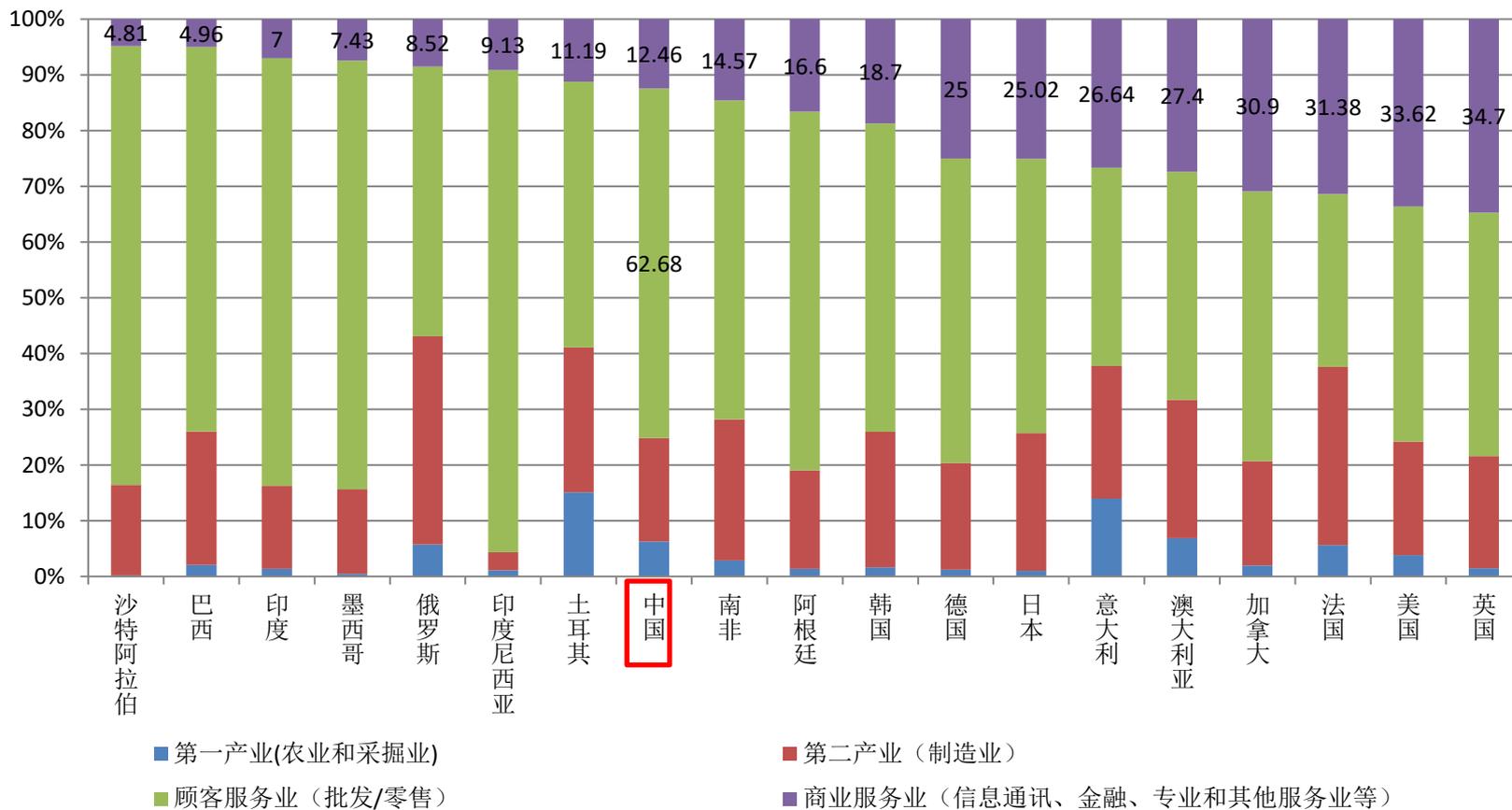


# 中国高学历创业者比例与创新驱动经济体仍有差距

## 早期创业活动中大专及以上文化程度创业者的比例

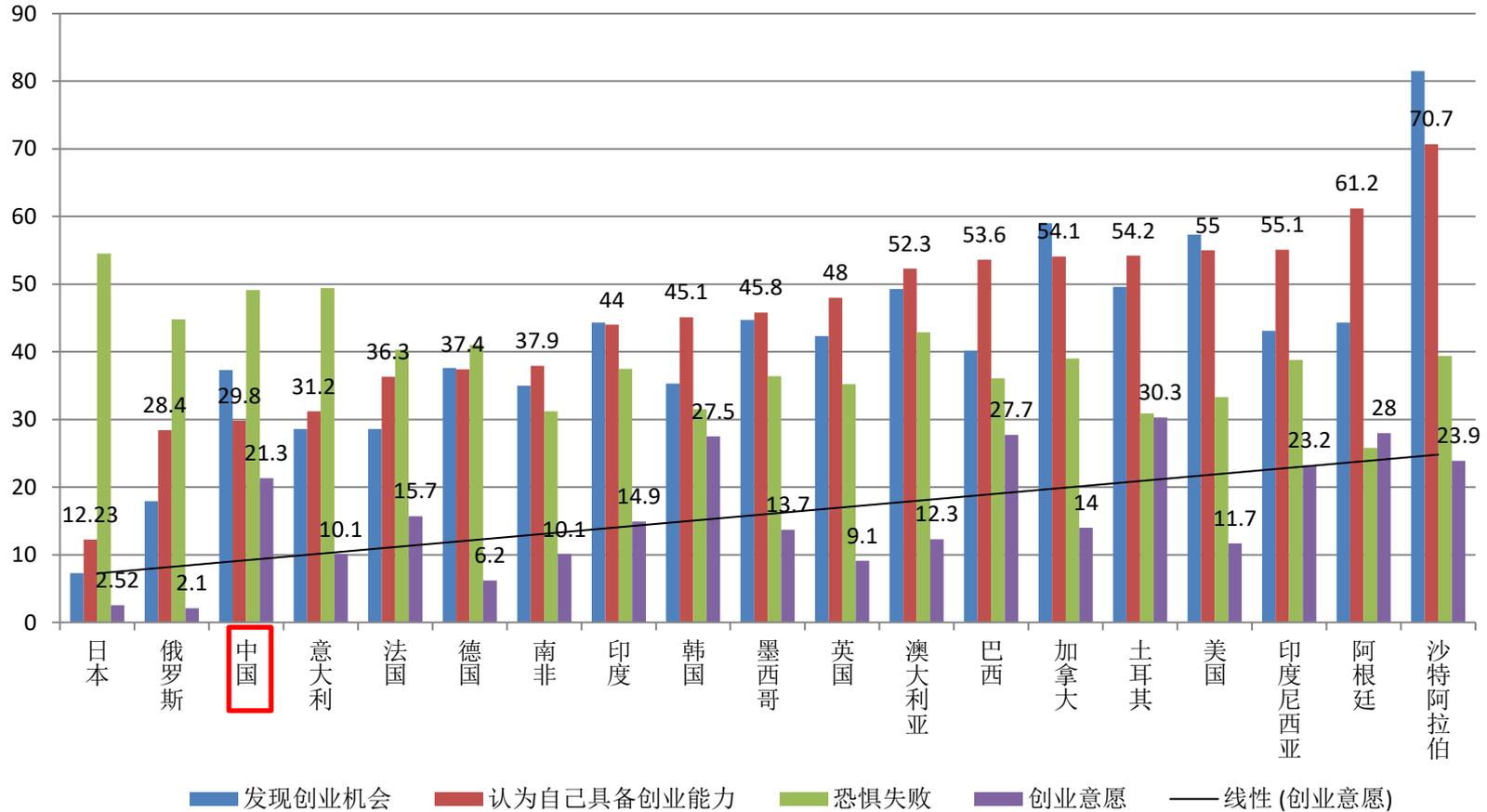


# 中国商业服务业创业比例仍有提高空间



商业服务业（信息通讯、金融、专业和其他服务业等）的创业比例随着经济发展程度的上升而提高。中国顾客服务业的创业比例最高，为62.68%，而商业服务业的创业比例相对较低，为12.46%。

# 中国创业者认为自己具备创业能力的比例较低



总体来说，效率驱动经济体中认为自己具备创业能力的成年人口更多，创业意愿也更为强烈。中国创业者认为自己具备创业能力的比例较低，仅为29.8%。认为未来6个月内具有创业机会和对失败恐惧者的比例分别为37.3%和49.1%，具有创业意愿的受访者比例为21.3%。

谢谢！