



全球创业观察（GEM）中国报告（2019/2020）

清华大学二十国集团创业研究中心 北京华普亿方教育科技有限公司

联合发布

发布人：高建

清华大学二十国集团创业研究中心 主任
清华大学经济管理学院 教授

广东·肇庆
2020年12月12日



扫码关注微信公众号

“清华大学二十国集团创业研究中心”

研究团队

清华大学二十国创业研究中心

高建 牟睿 董雅莉

北京华普亿方教育科技有限公司

付鹏

报告内容

一

全球创业观察的研究模型

二

中国创业活动的阶段和类型特征

三

我国场景下创业终止的特征

四

中国创业活动的产业分布

五

中国创业活动的环境

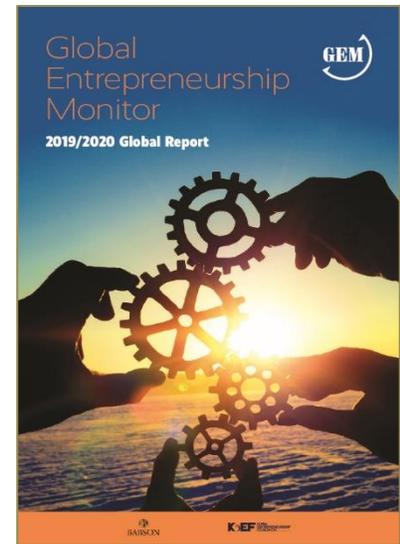
一、全球创业观察研究的研究模型

1、全球创业观察研究的背景

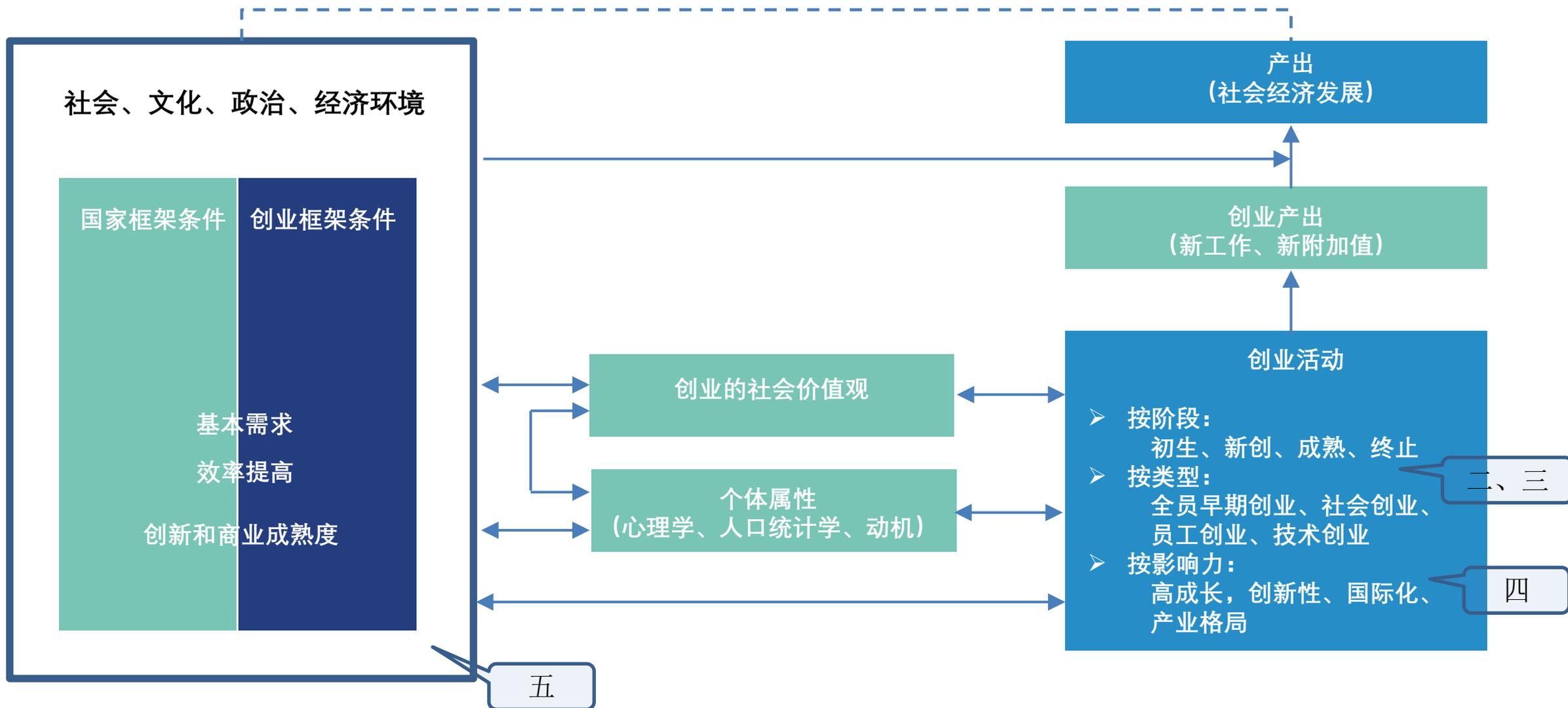
全球创业观察研究自1999年开始，共有115个经济体在不同年份参加研究，每年平均收集成人创业调查样本超过20万个。研究数据成为世界银行、经合组织、世界经济论坛等主要国际组织关于创业的重要数据来源。



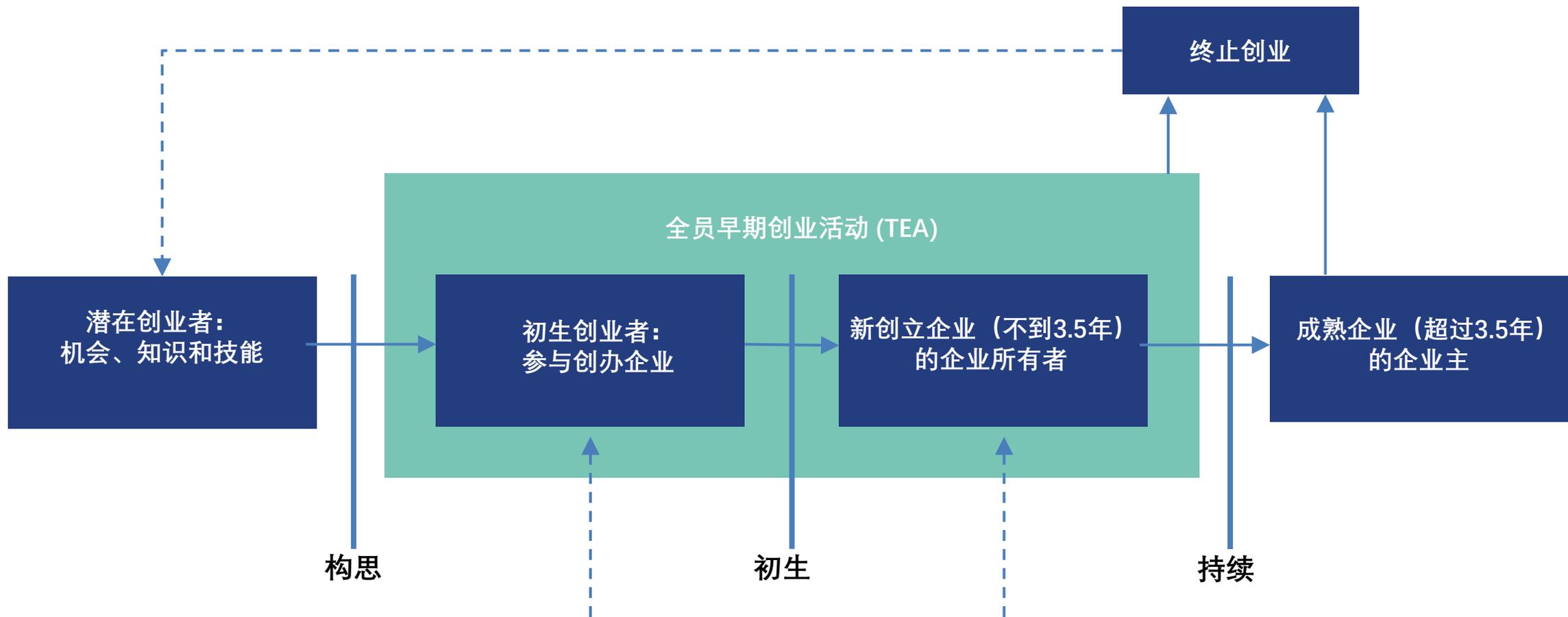
2019年有50个经济体参与了全球创业观察研究，包括23个欧洲和北美国家、11个中东和非洲国家、8个亚太国家以及8个拉丁美洲和加勒比海国家。50个经济体的受访者样本超过15万个。



2. 全球创业观察研究的概念模型



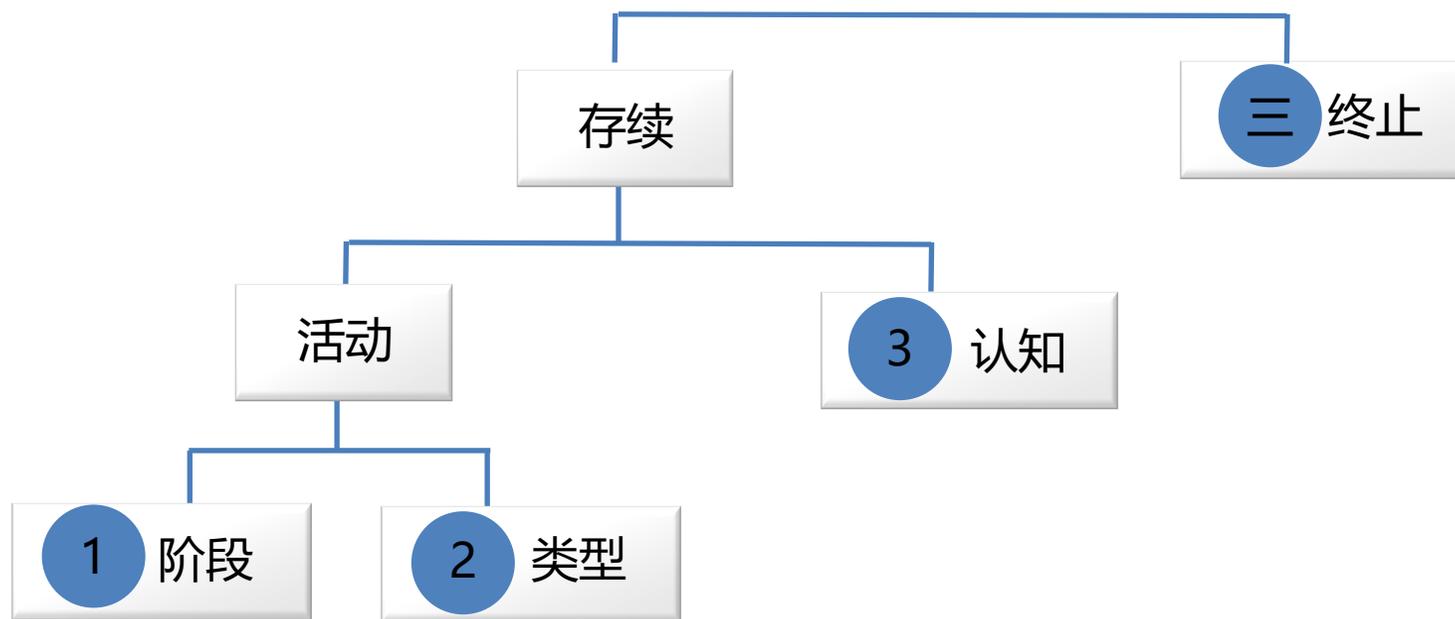
3. 创业过程分解



早期创业者资料

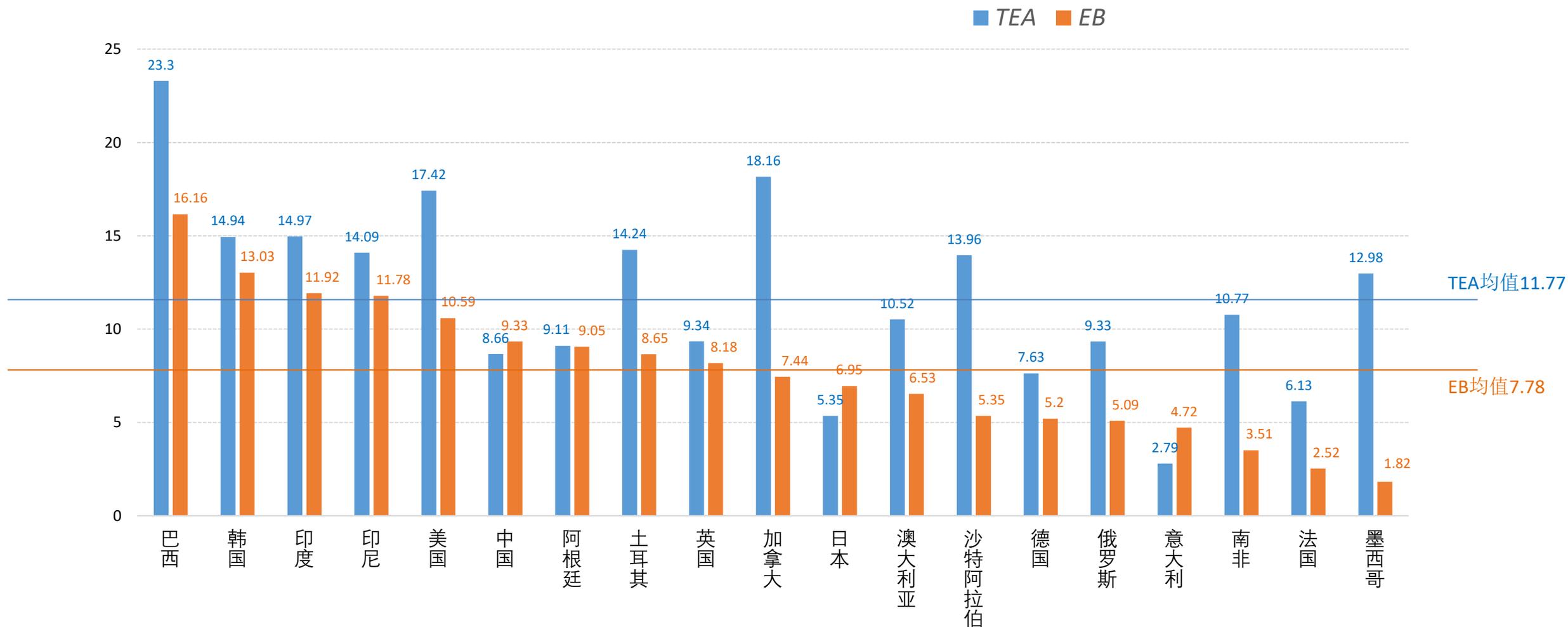
个体属性 • 性别 • 年龄 • 动机（机会型、生存型）	行业 • 领域	影响力： • 成长性 • 创新性 • 国际化
---------------------------------------	------------	---------------------------------

二、中国创业活动的阶段和类型特征



1.不同阶段的创业活动

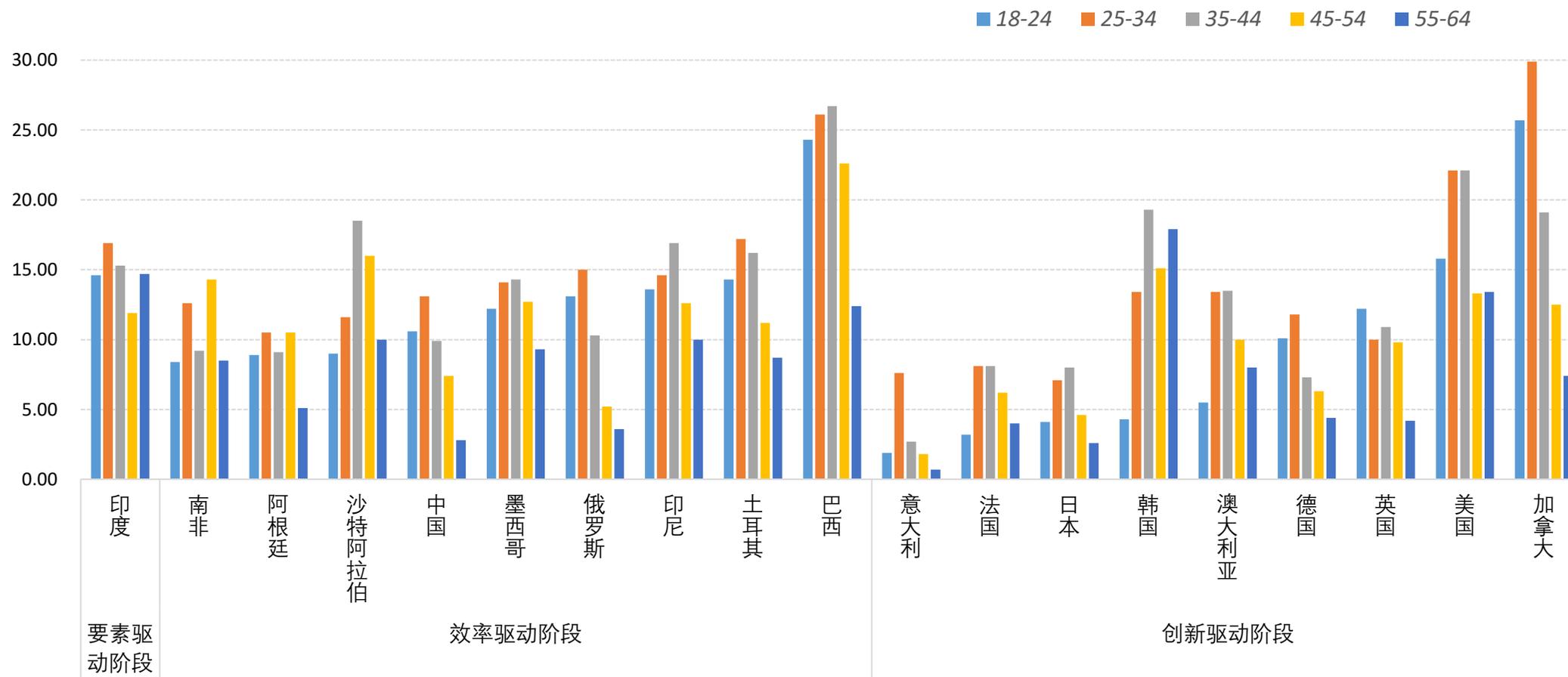
1.1 早期创业企业和相对成熟企业：中国相对成熟企业的比例更高



全员早期创业活动指数(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。中国早期创业活动指数为8.7%

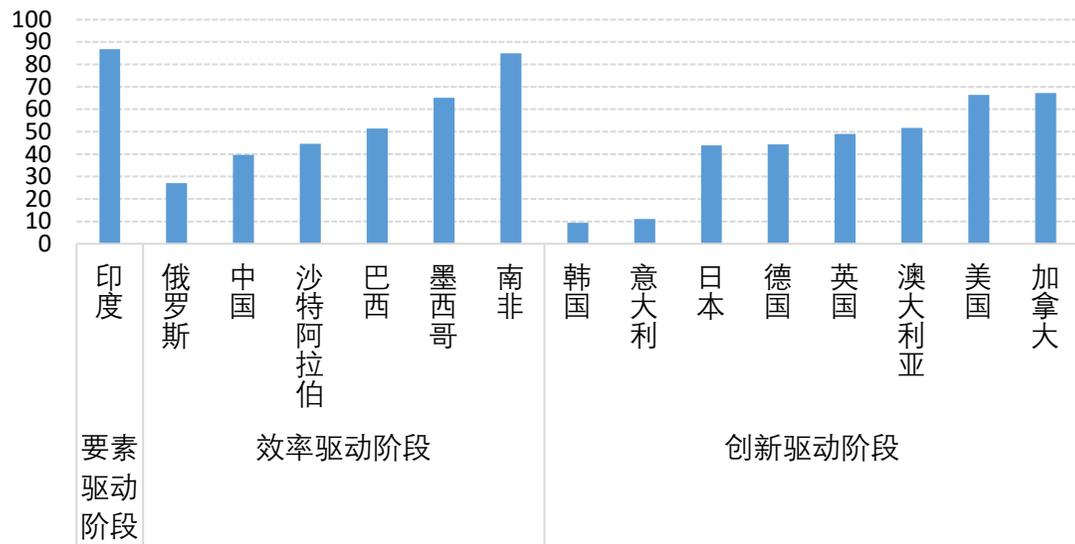
相对成熟企业(EB)是指参与到那些拥有并自主管理一家运营超过42个月企业的人口比例。中国的相对成熟企业指数为9.33，表明每100人中有9.33人参与相对成熟企业

1.2 年龄：24-34岁的青年是参与中国创业活动最活跃的群体

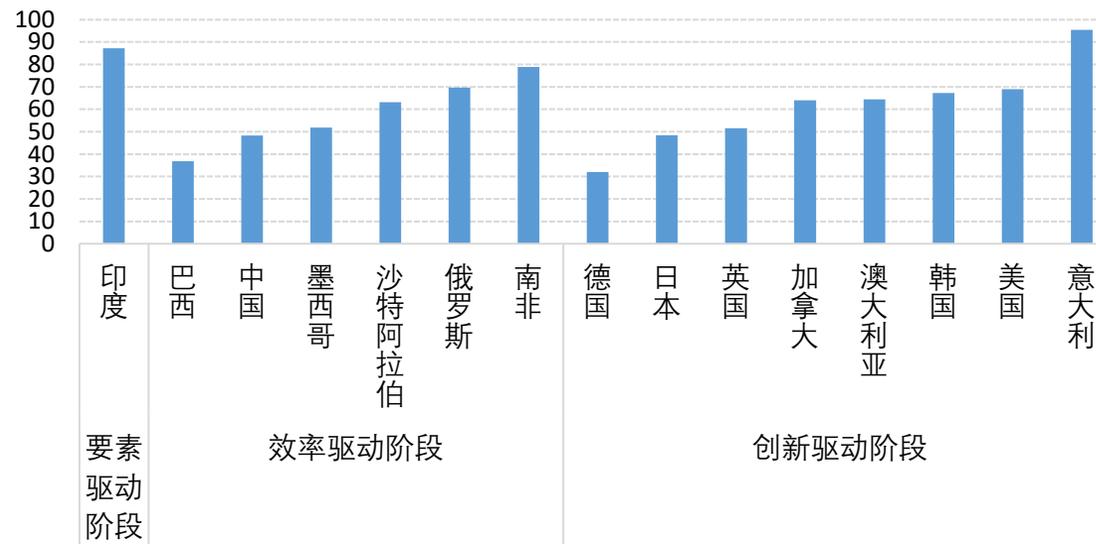


1.3 创业动机：中国和效率驱动经济体因工作机会稀缺而创业的比例更高

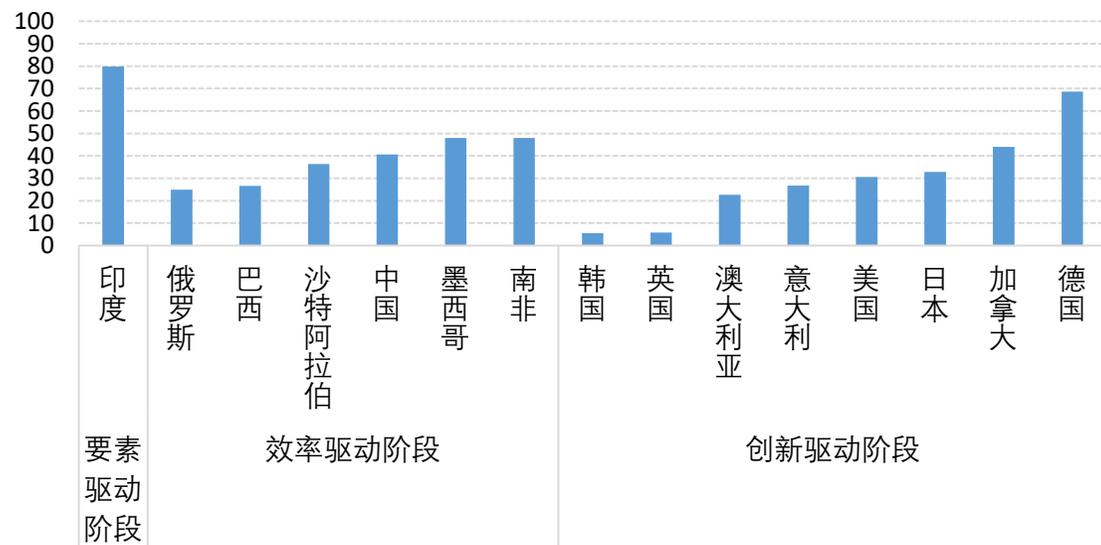
■ 改变世界



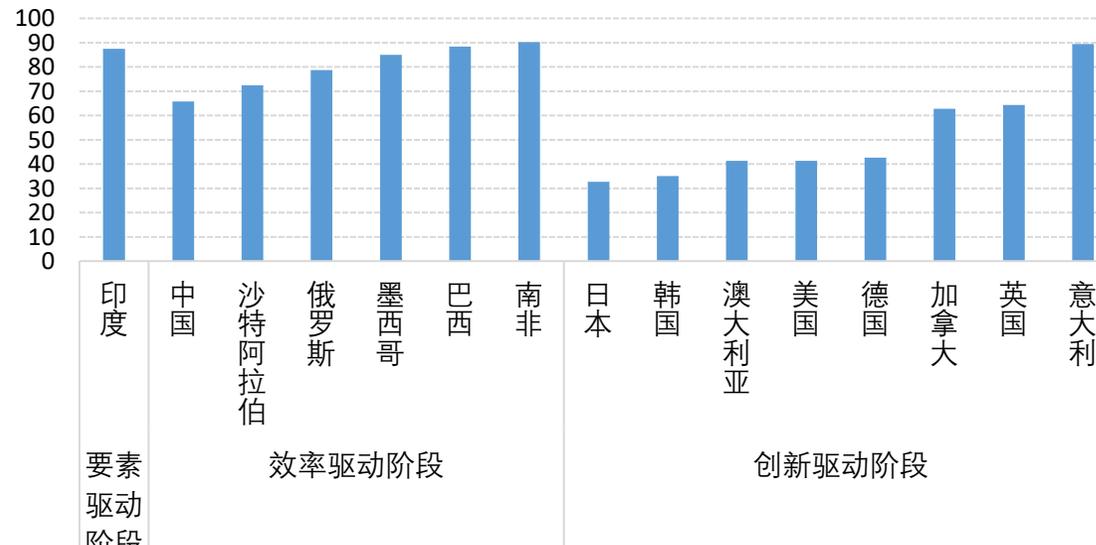
■ 创造巨大财富或高收入



■ 延续家族传统

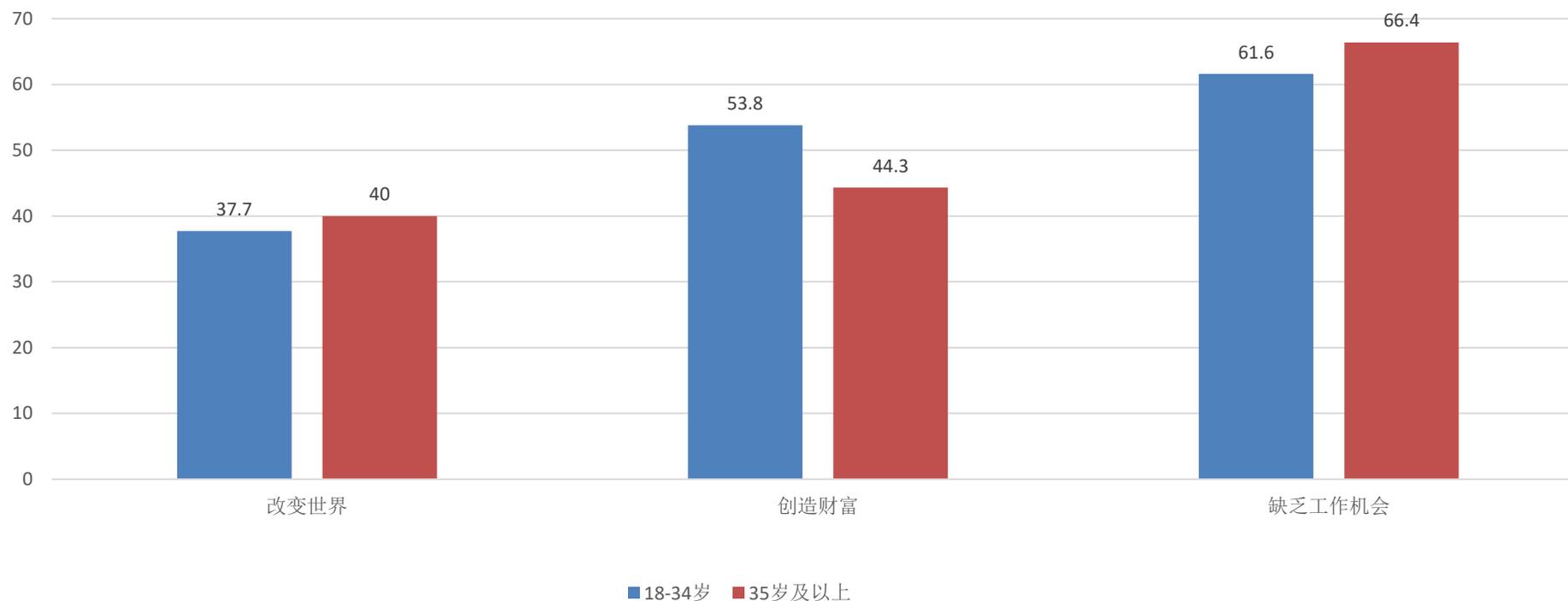


■ 因工作机会稀缺而谋生

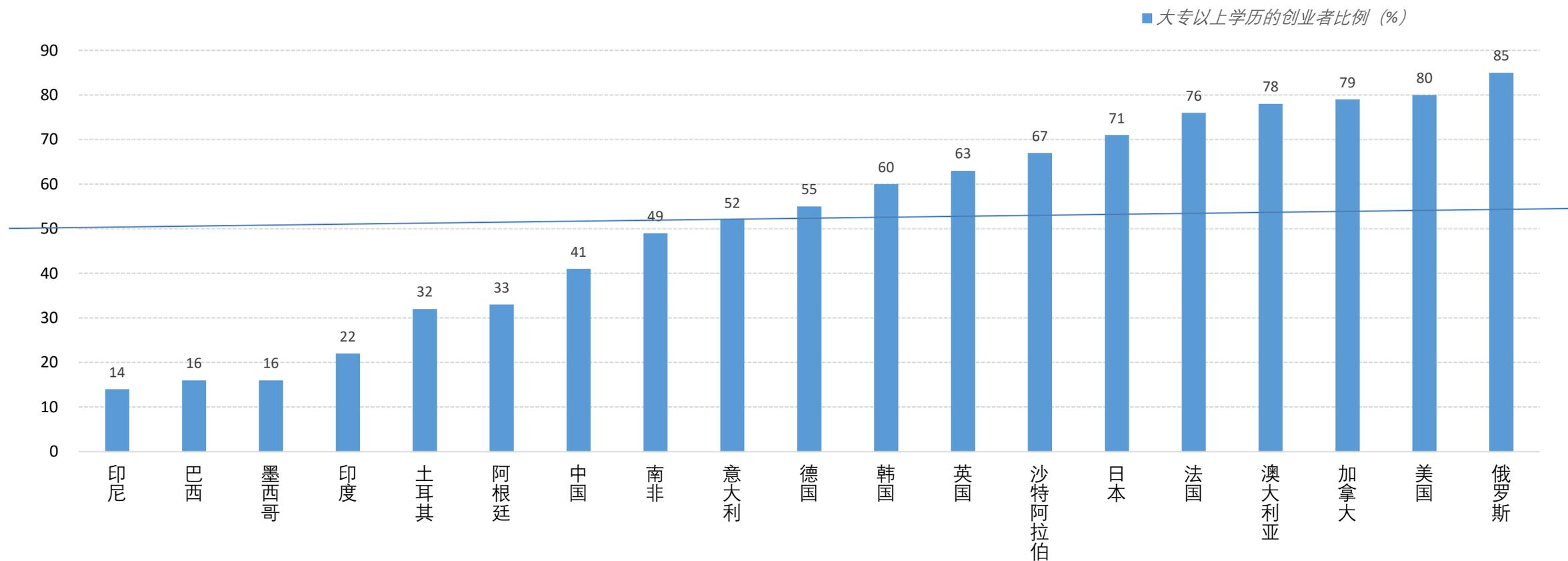


1.4 创业动机：青年创业更多因为创造财富，中年以上创业更多因为缺乏工作机会

不同年龄创业者创业动机差异

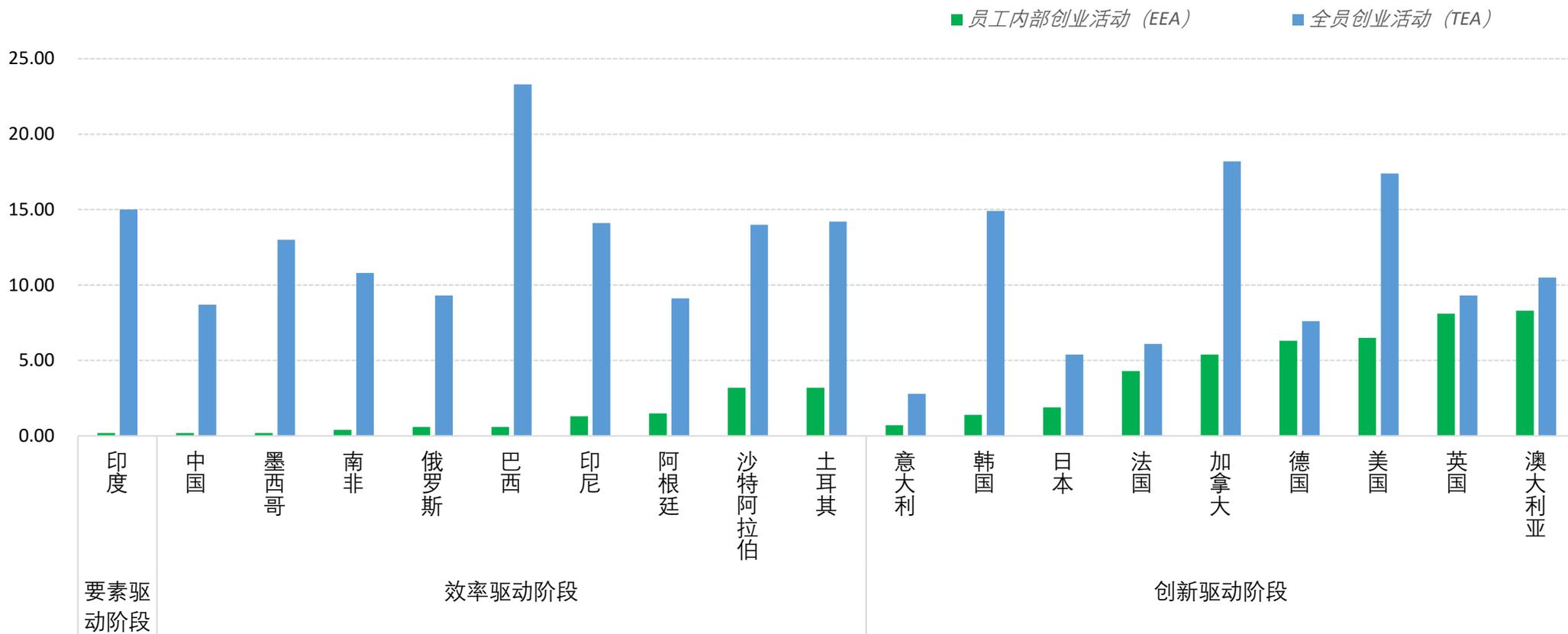


1.5 受教育程度：中国高学历创业者比例低于G20经济体平均水平



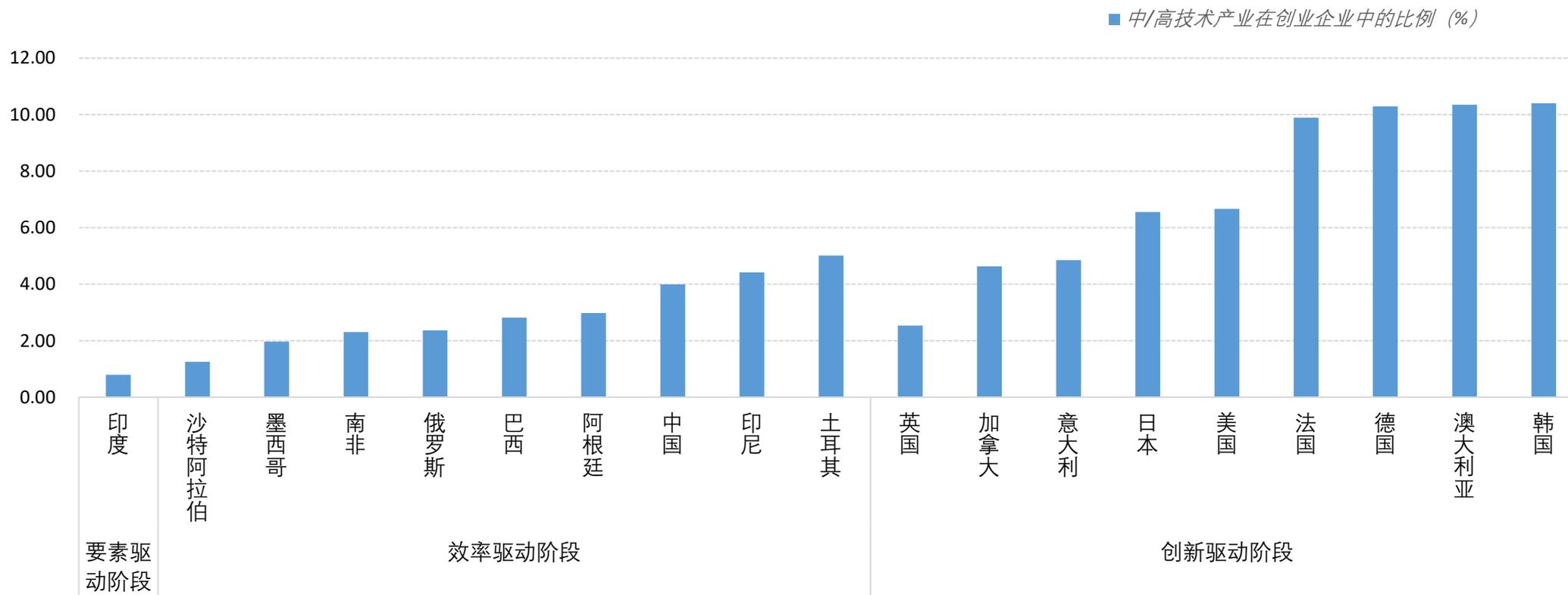
2.不同类型的创业活动

2.1 内部创业：中国内部创业活动不活跃



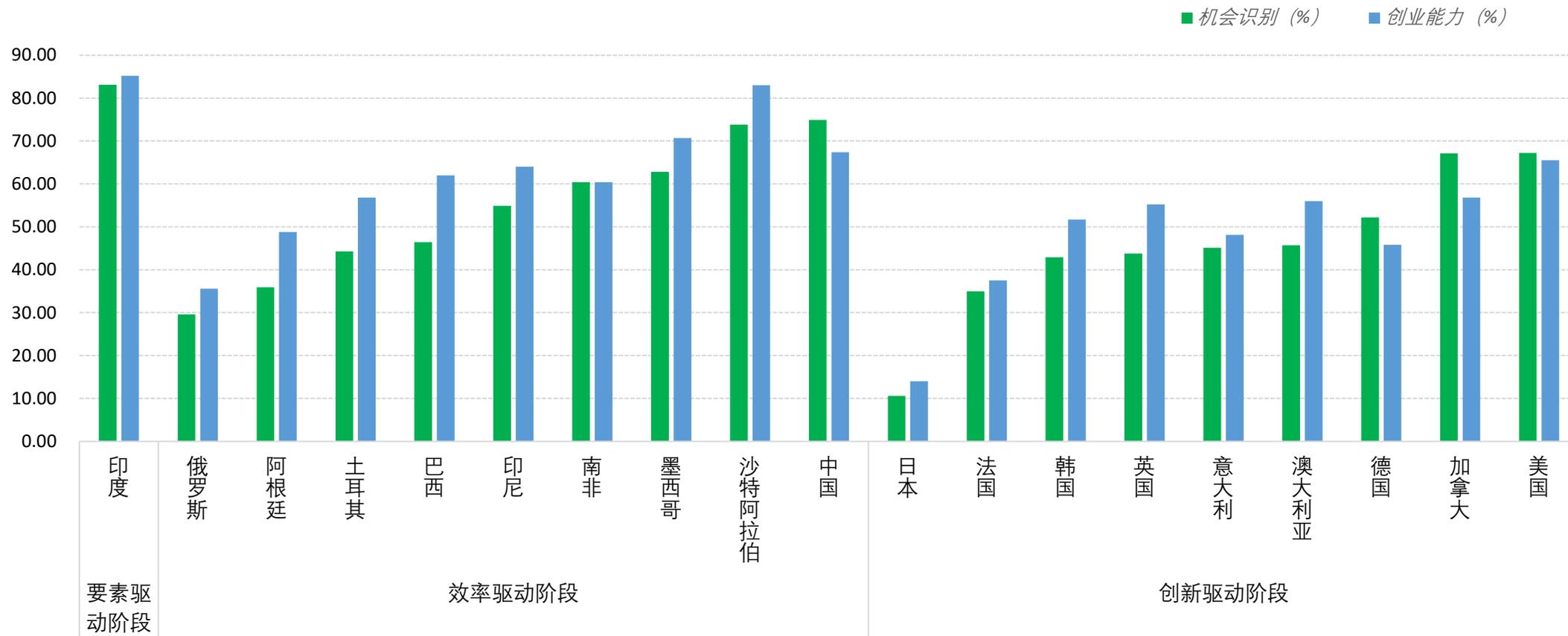
员工内部创业（EEA）：18-64岁的年龄群体里，在过去三年作为企业雇员参与创业活动，比如研发新产品或服务，创建新的业务部门、机构或子公司。

2.2 技术创业：与G20创新驱动经济体相比，中国技术创业比例仍存在差距



3.创业认知

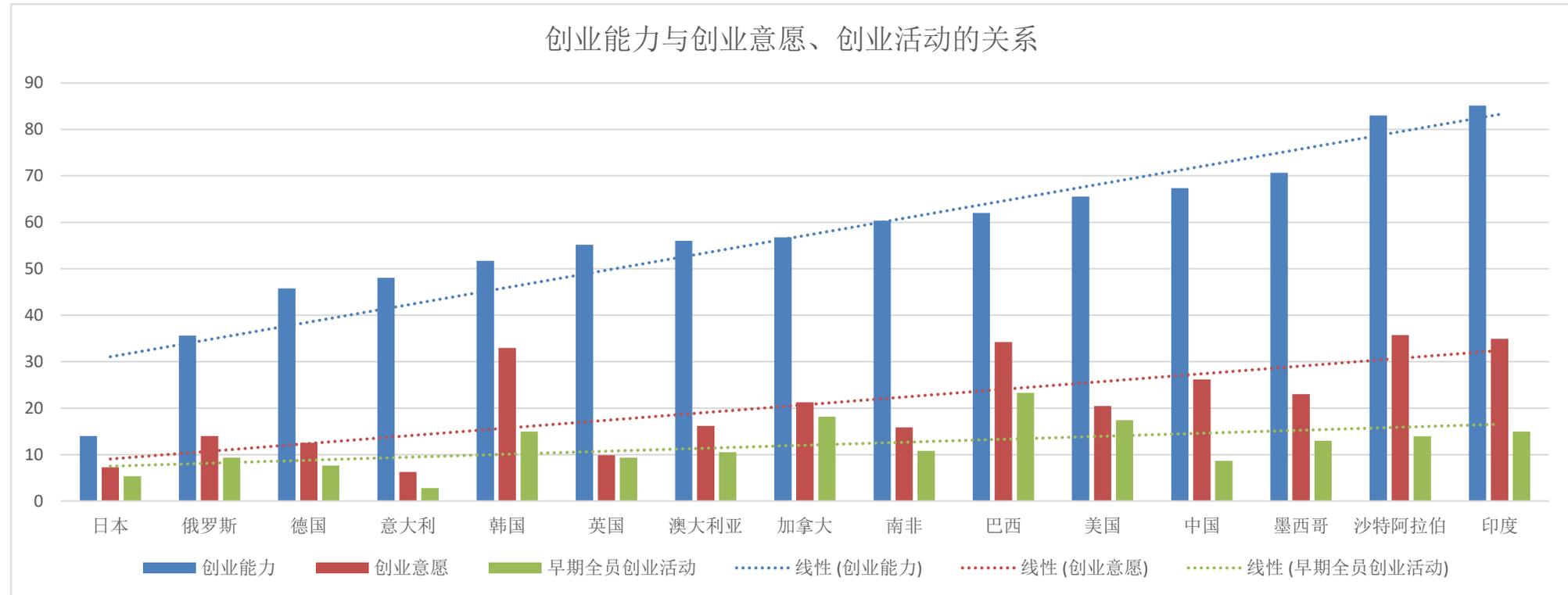
3.1 创业个人感知：中国创业机会较多



机会识别：成年人口中认为未来六个月所居住地将有很好的创业机会的比例

创业能力：成年人口中认为自己具备创业所需的知识、技能和经验的人口比例

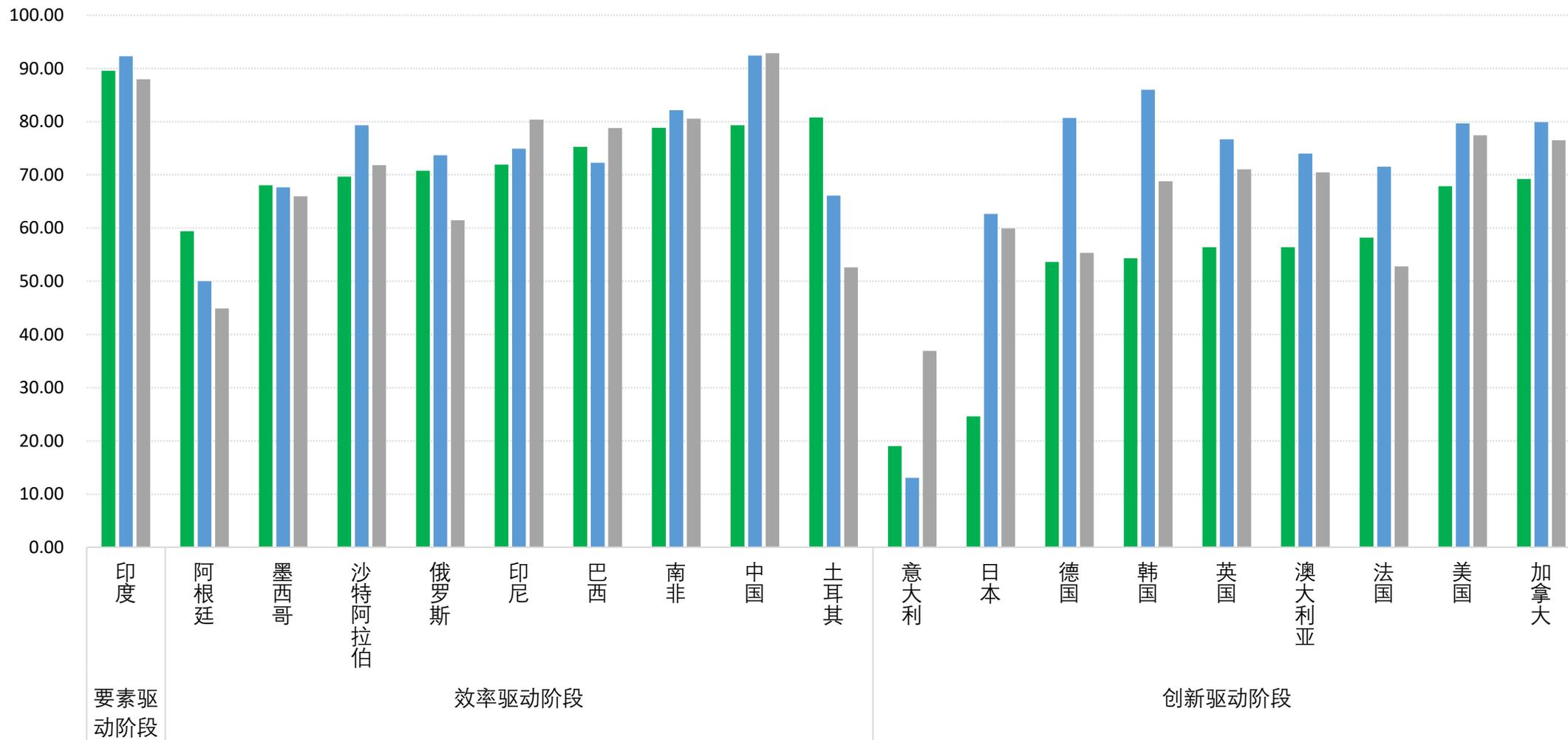
3.2 创业个人感知：创业能力与创业意愿正相关，和创业活动正相关，中国具有创业意愿但付诸实践的人较少



3.3 创业社会认知：中国社会对待创业的认可程度较高

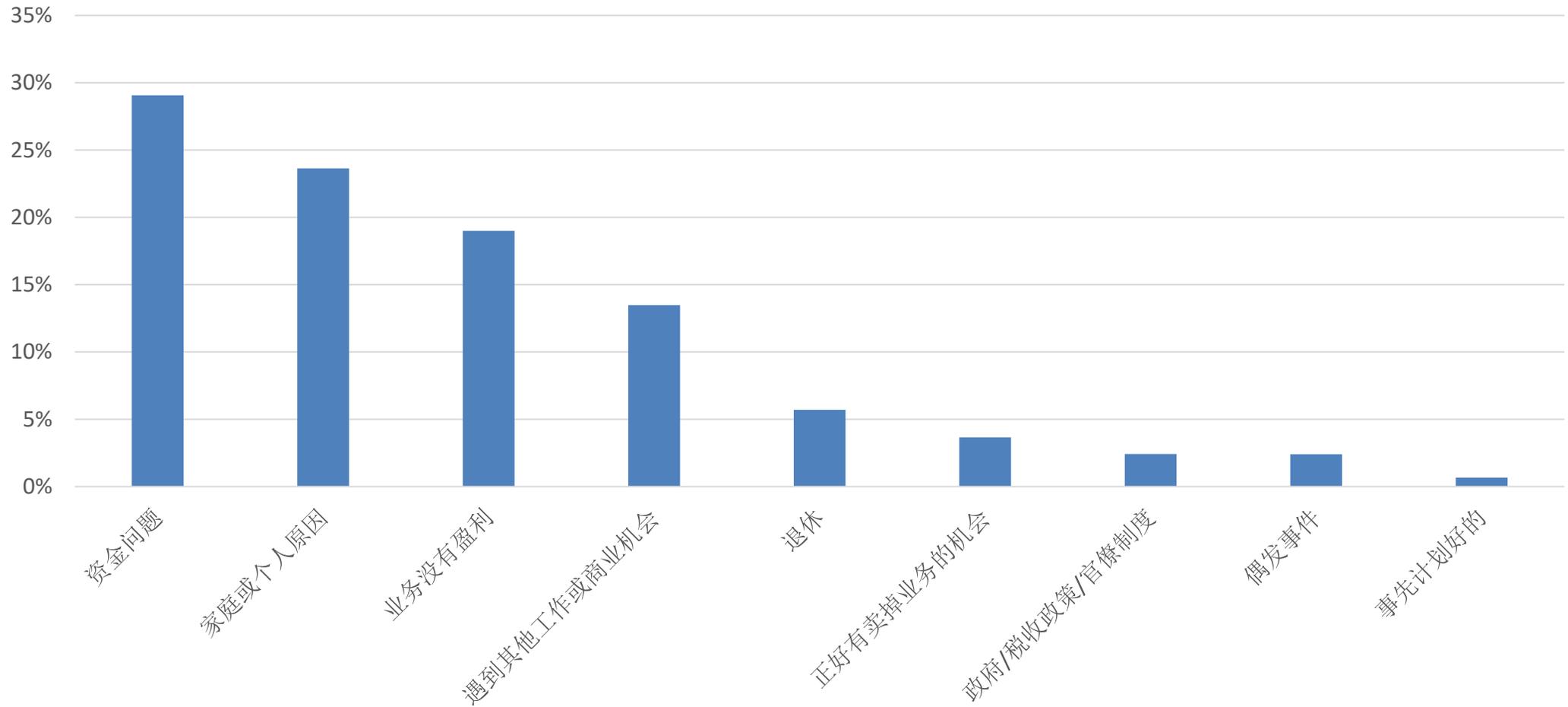
社会认知和活跃程度，内生认知(职业选择)、外生认知(社会地位和媒体关注)和活跃程度

■ 认为创业是一项理想的职业选择 (%) ■ 认为成功创业的人享有较高的社会地位 (%) ■ 认为成功创业的人会经常受到媒体关注 (%)

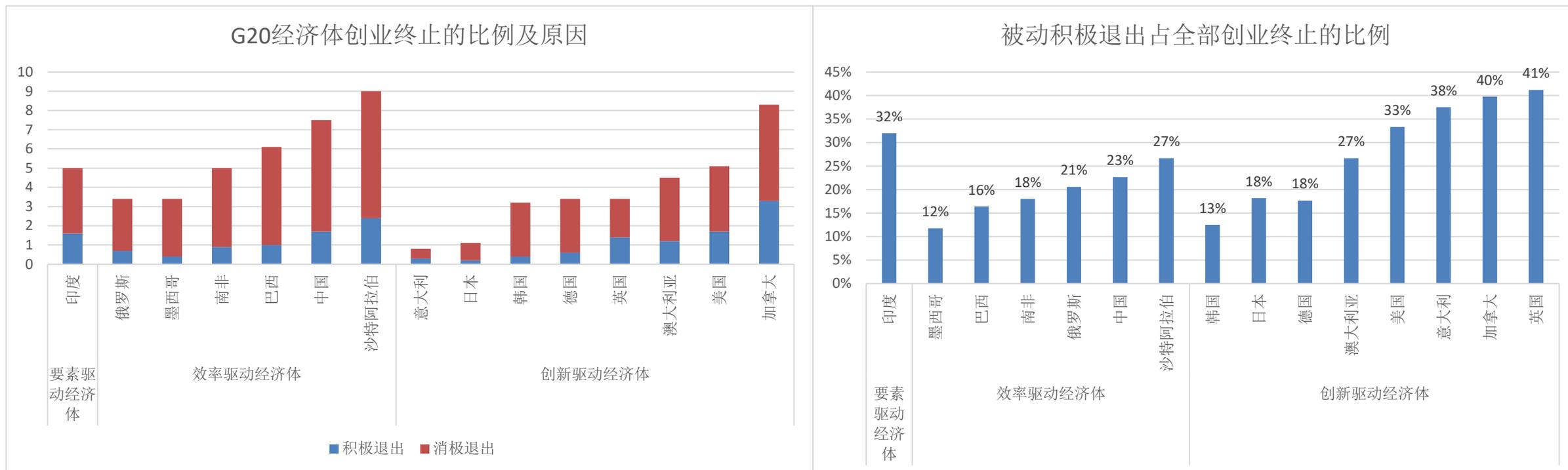


三、我国场景下创业终止的特征

1.创业终止：资金问题、家庭或个人原因以及业务不盈利是中国创业活动终止排名靠前的原因



2. 创业终止：G20创新驱动经济体创业终止的原因中，主动退出的比例高于被动退出的比例，中国创业终止的比例中被动退出高于主动退出

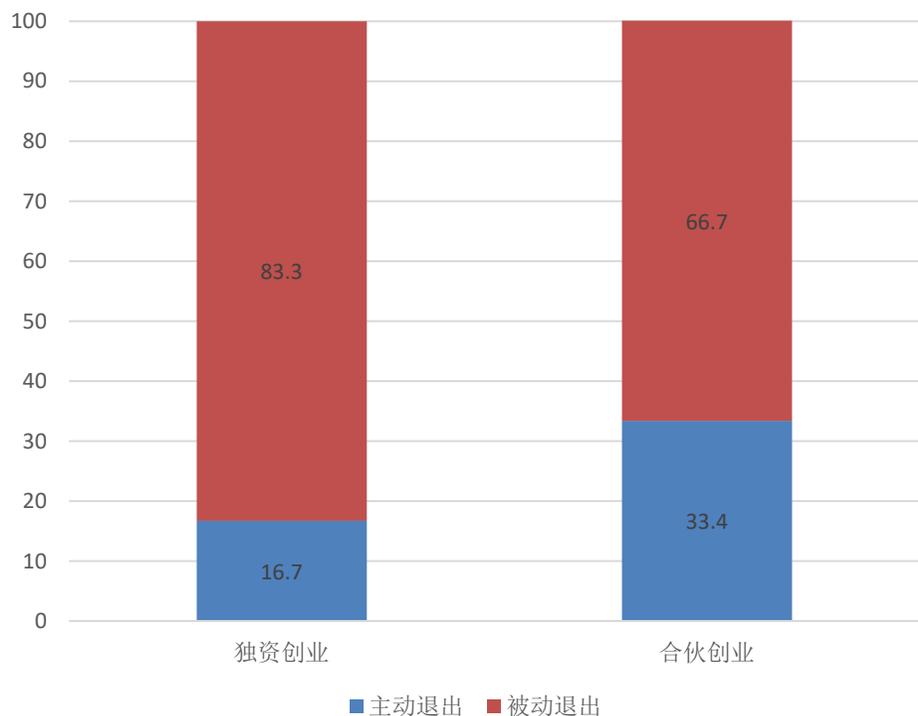


主动退出：正好有卖掉业务的机会、遇到其他工作或商业机会、事先计划好退出

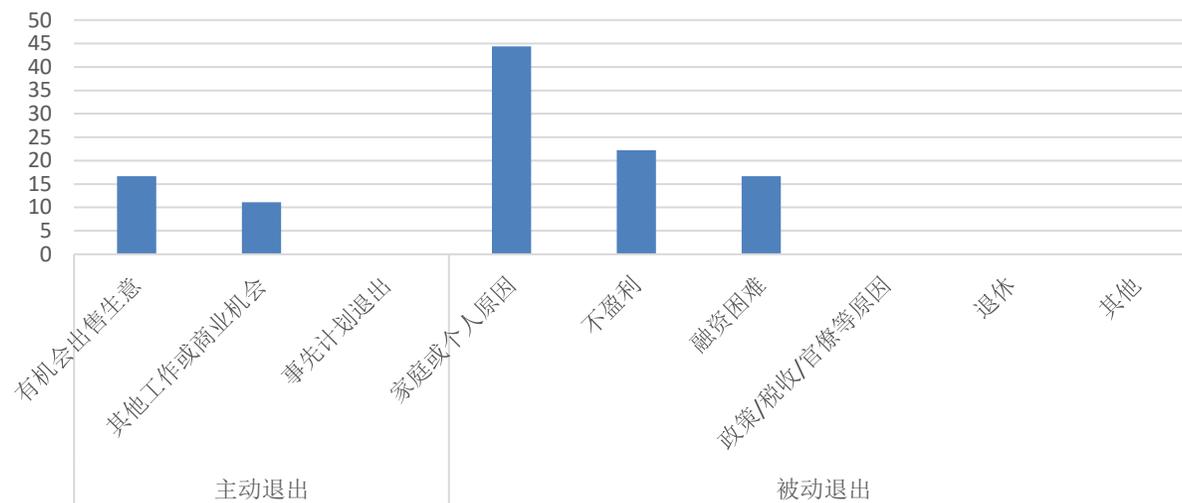
被动退出：业务不盈利、资金问题、退休、家庭或个人原因、偶发事件、政府/税收政策/官僚制度

3. 创业终止：合伙创业较独资创业主动退出的比例更高

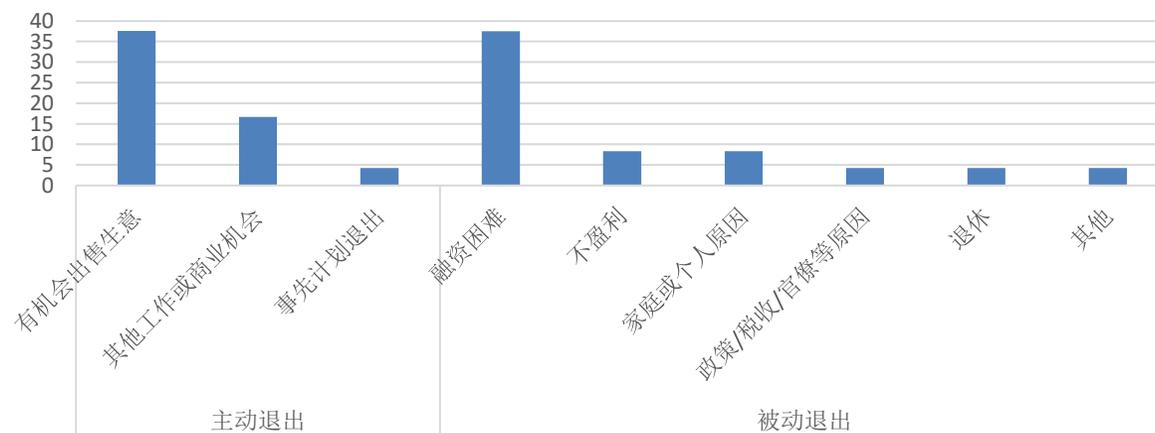
不同所有权类型创业活动退出的原因差异



独资企业退出原因

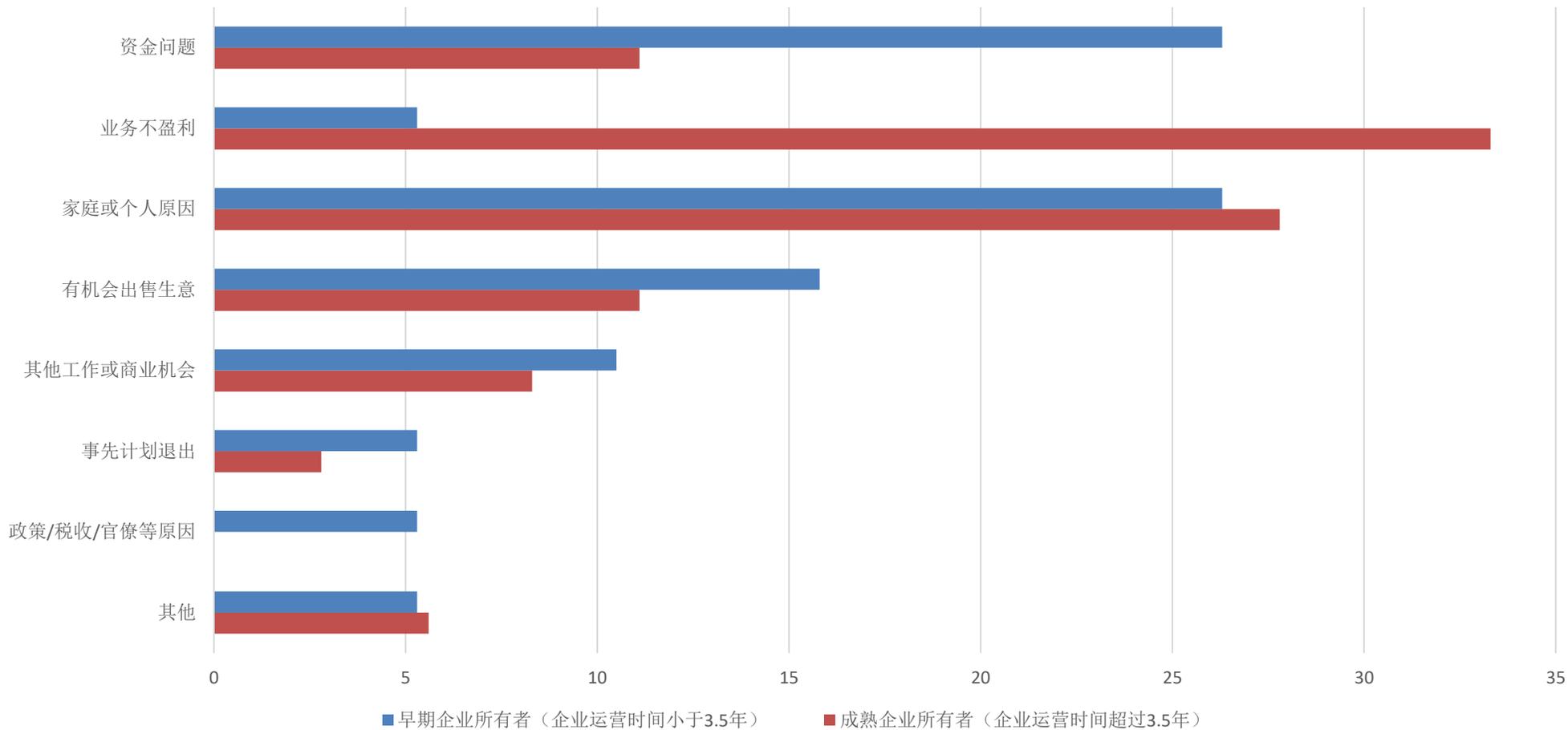


合伙创业退出原因



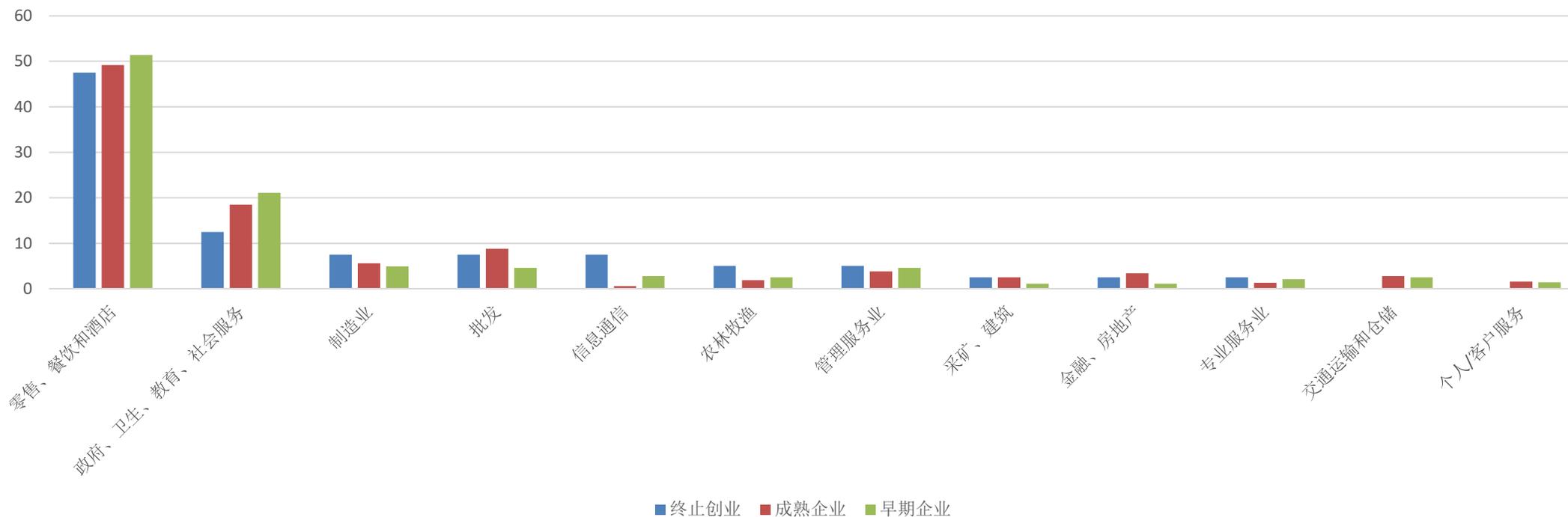
4. 创业终止：更多的早期创业活动面临资金问题

不同阶段创业活动退出原因的差异



5. 创业终止：零售、餐饮和酒店是创业终止比例最高的行业

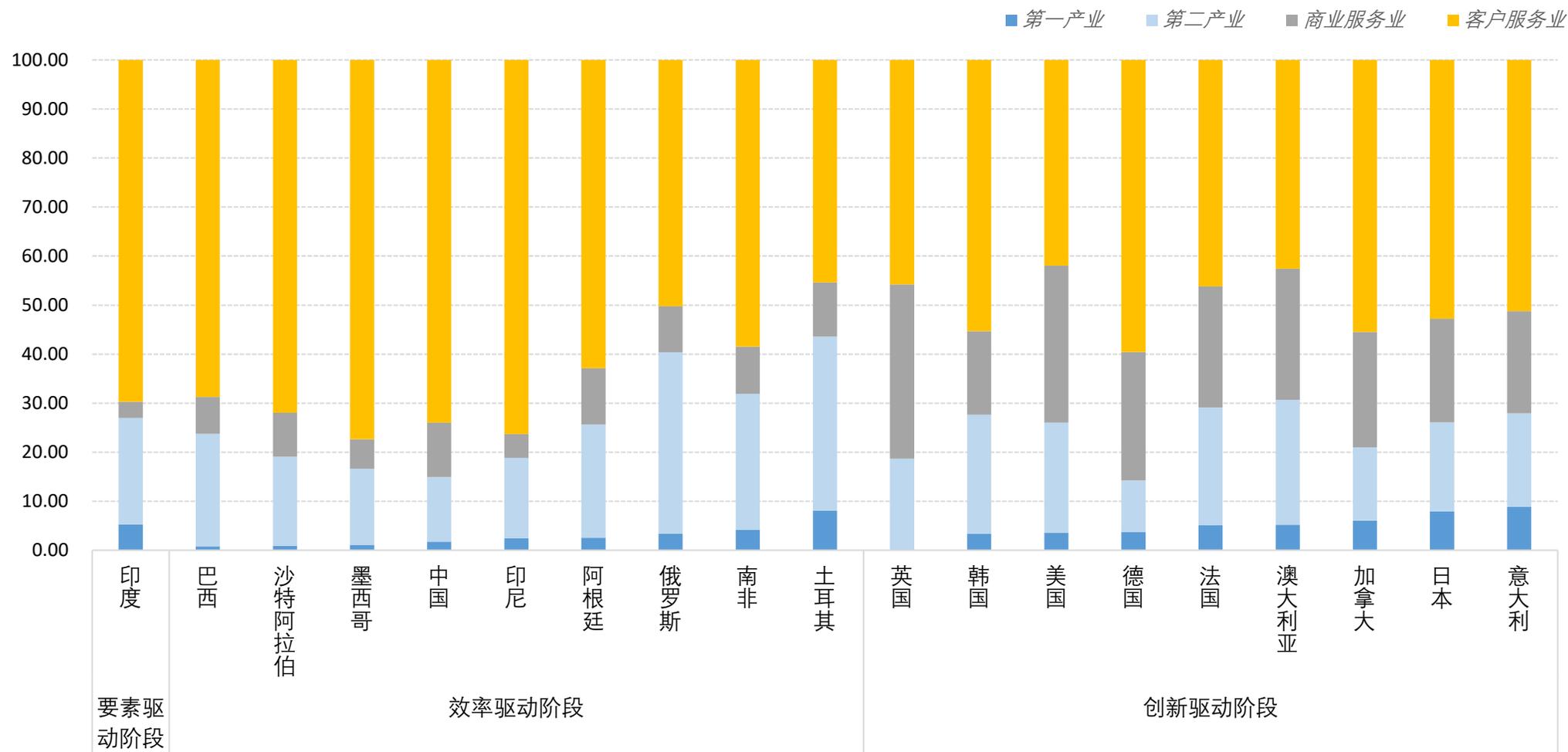
终止创业的产业分布



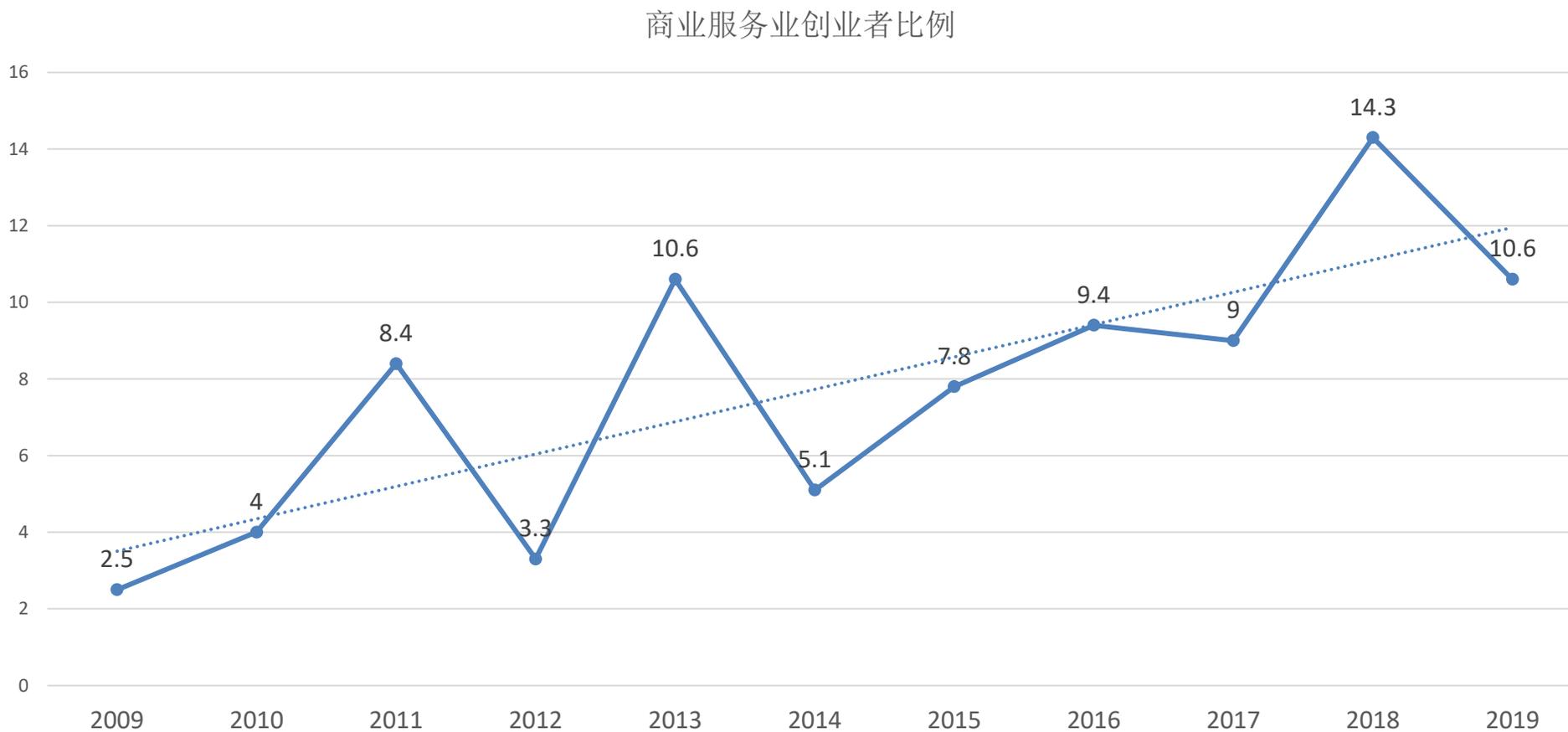
终止创业是指在过去一年中出售、关闭或退出企业的受访者
成熟企业是指拥有并自主管理一家运营超过42个月企业的受访者
早期企业是指参与企业创建或运营企业少于3.5年的受访者

四、中国创业活动的产业分布

1、在G20经济体中，创新驱动经济体商业服务业创业比例更高



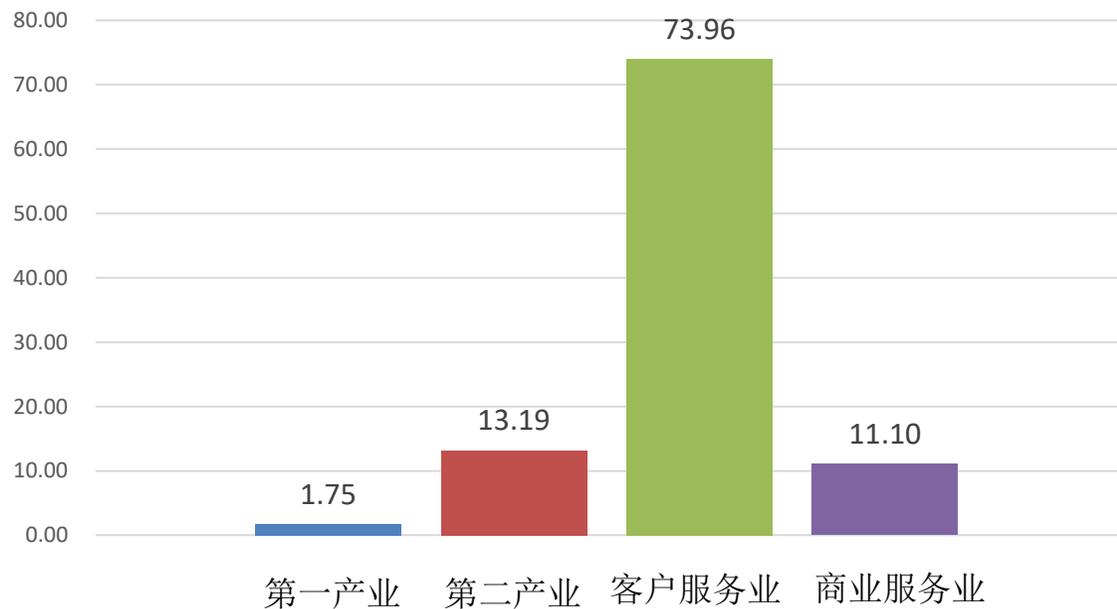
2、中国商业服务业创业比例在过去十年中呈上升趋势



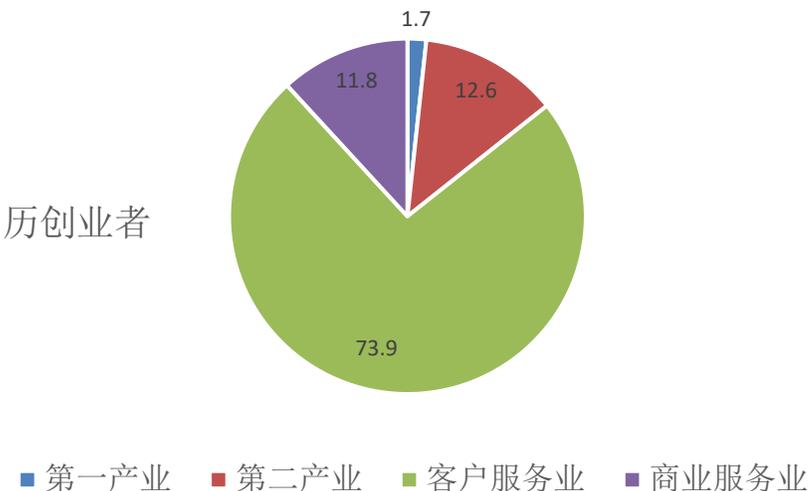
3、客户服务业是主要领域

高学历创业者在商业服务业和第二产业的比例高

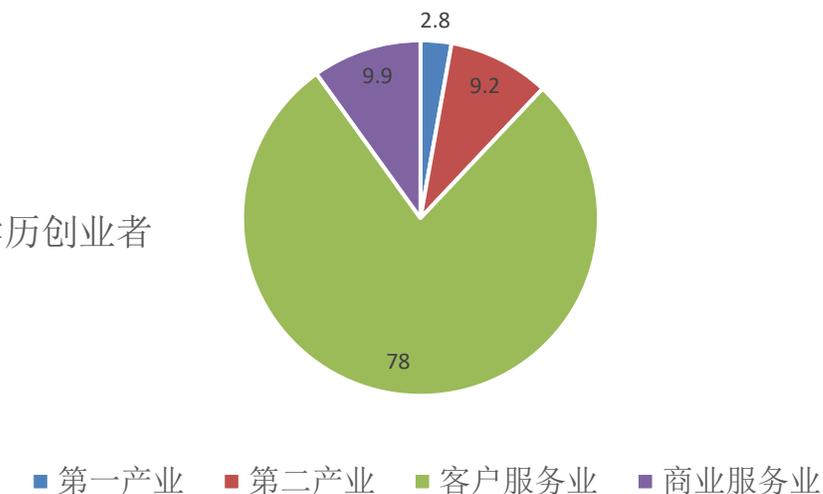
低学历创业者在客户服务业和第一产业的比例高



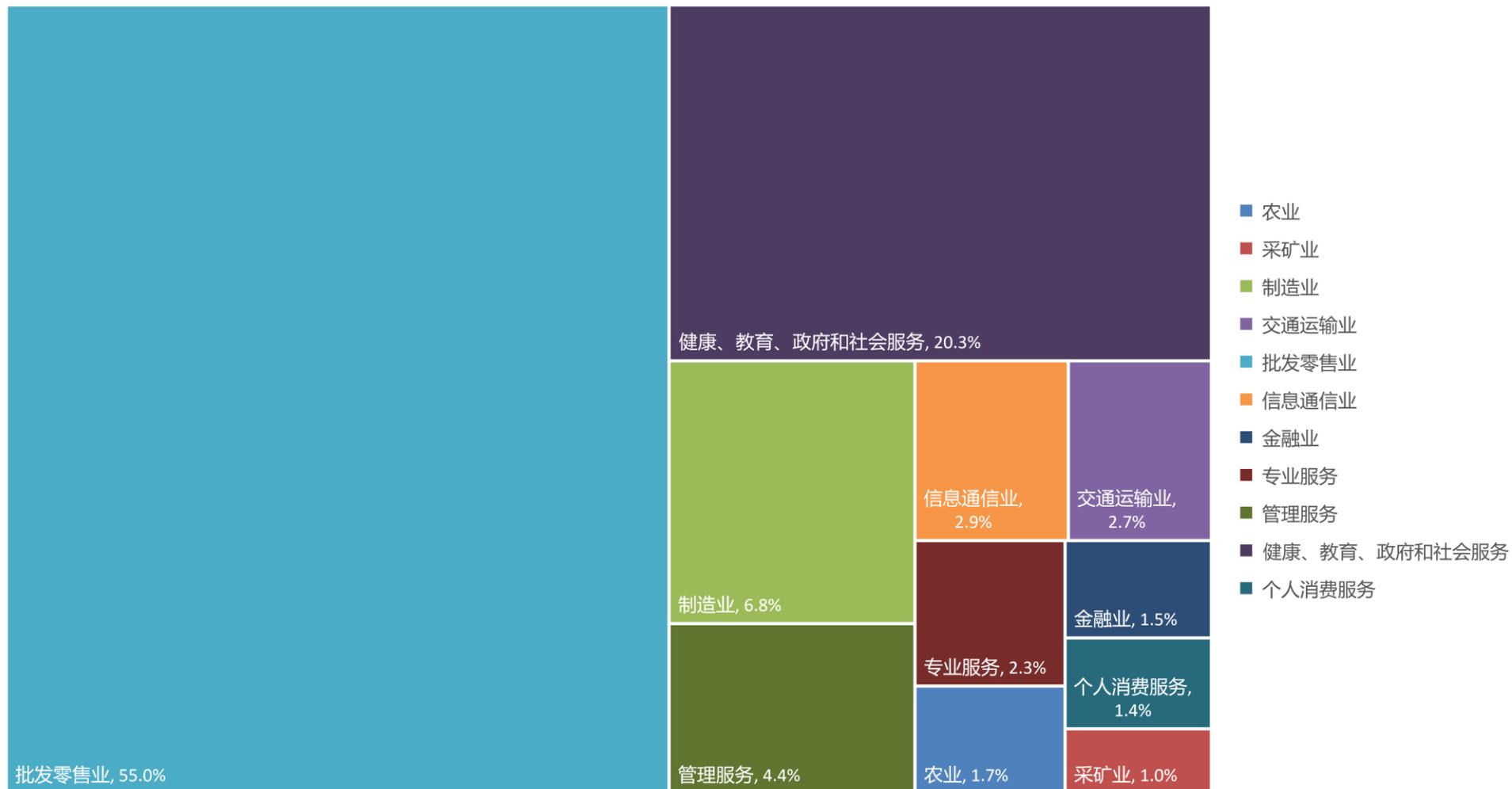
高学历创业者



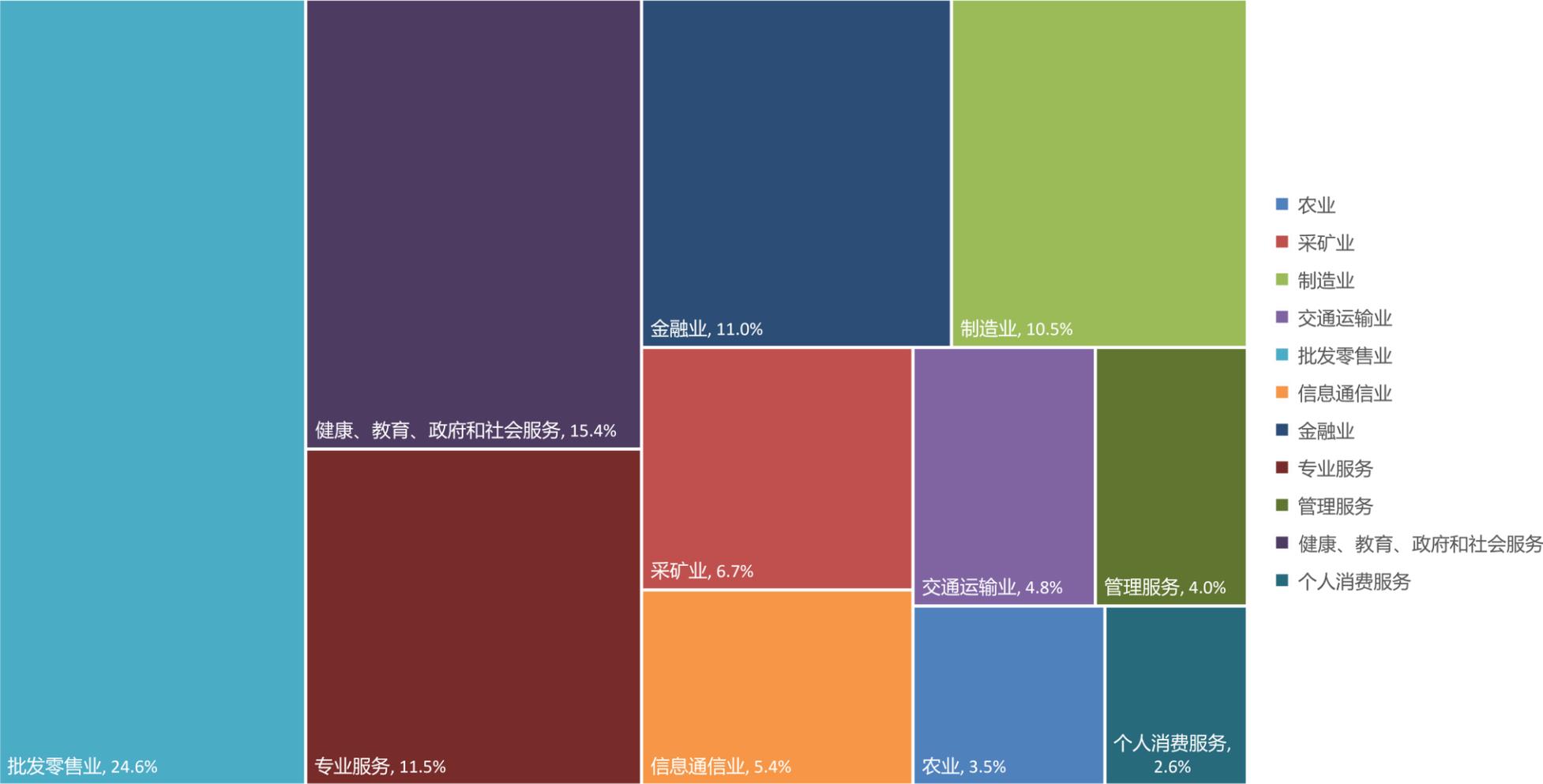
低学历创业者



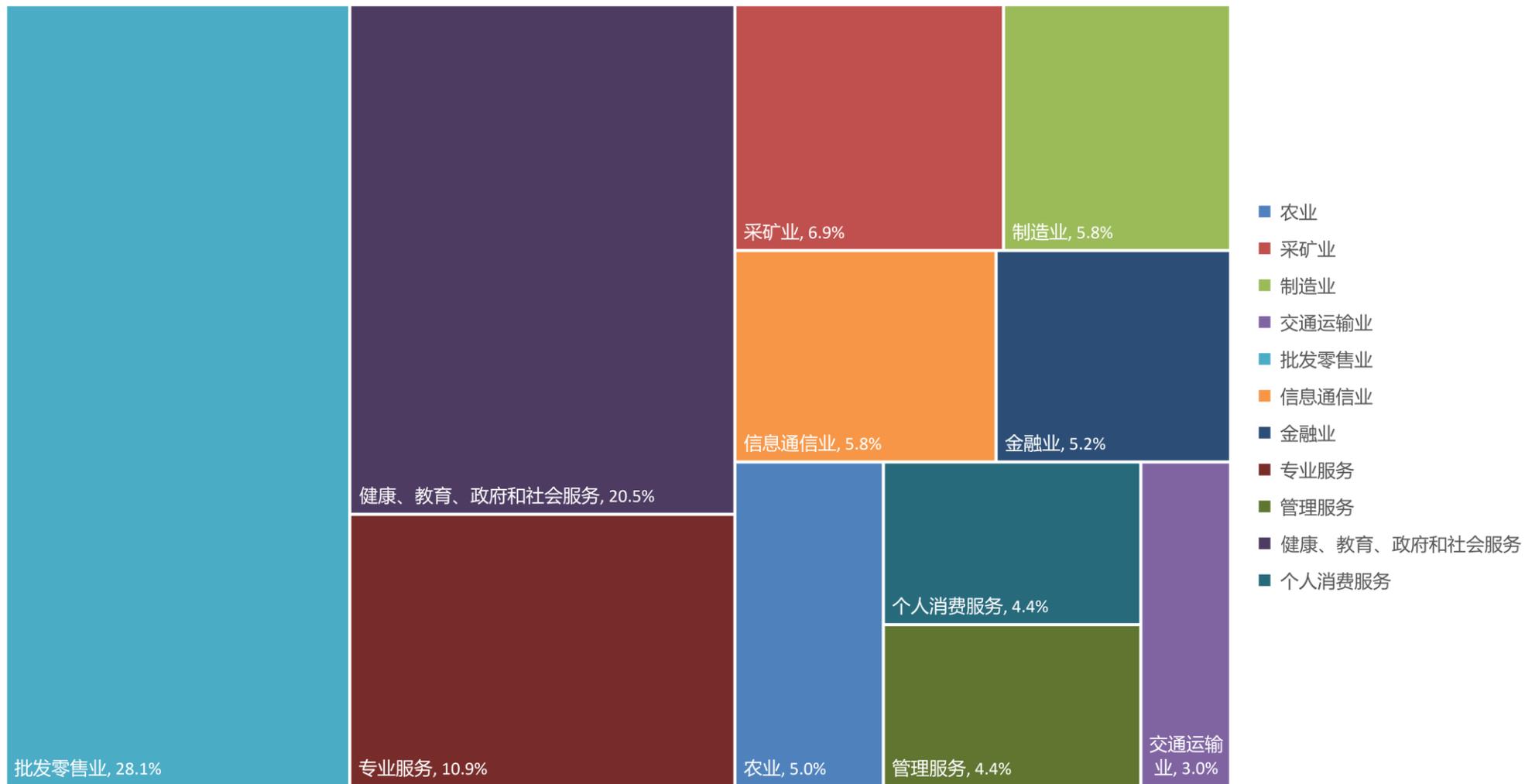
4、中国创业活动的产业格局：批发零售业占比超过50%



5、美国创业活动在不同产业的分布更加均衡，商业服务业比例为30.13%



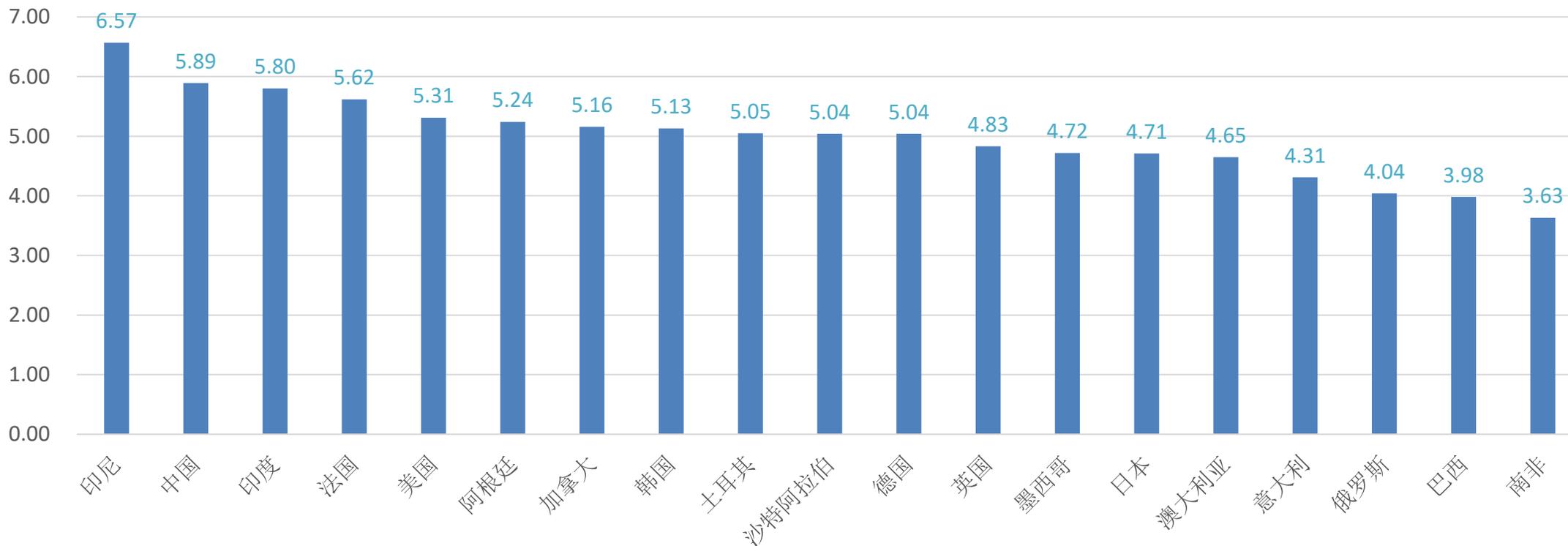
6、G7经济体商业服务业创业比例为23%， 介于中美中间



五、中国创业活动的环境

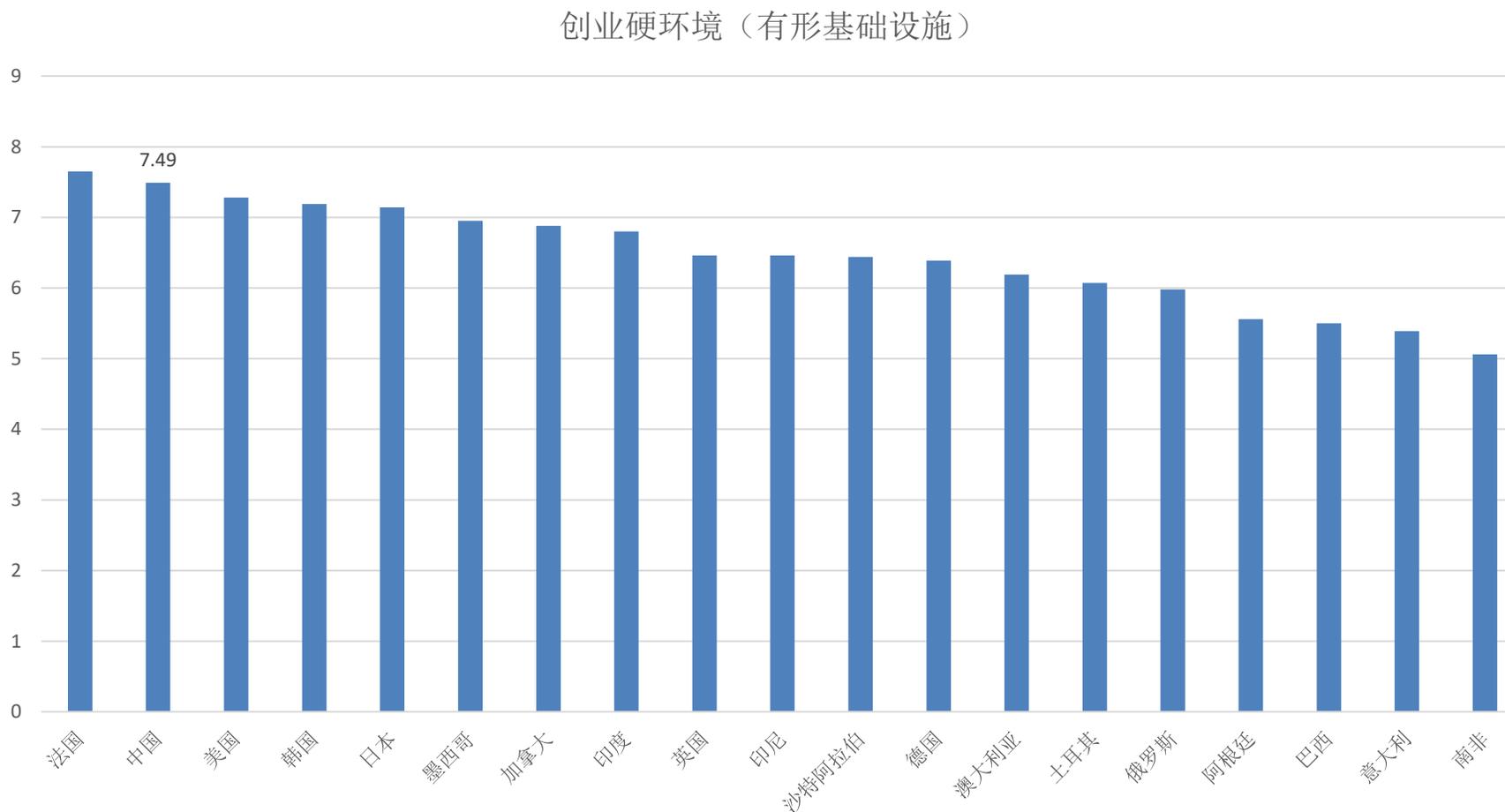
1. 中国在G20经济体中创业环境的总体情况表现较好

G20经济体创业环境指数（NECI）得分



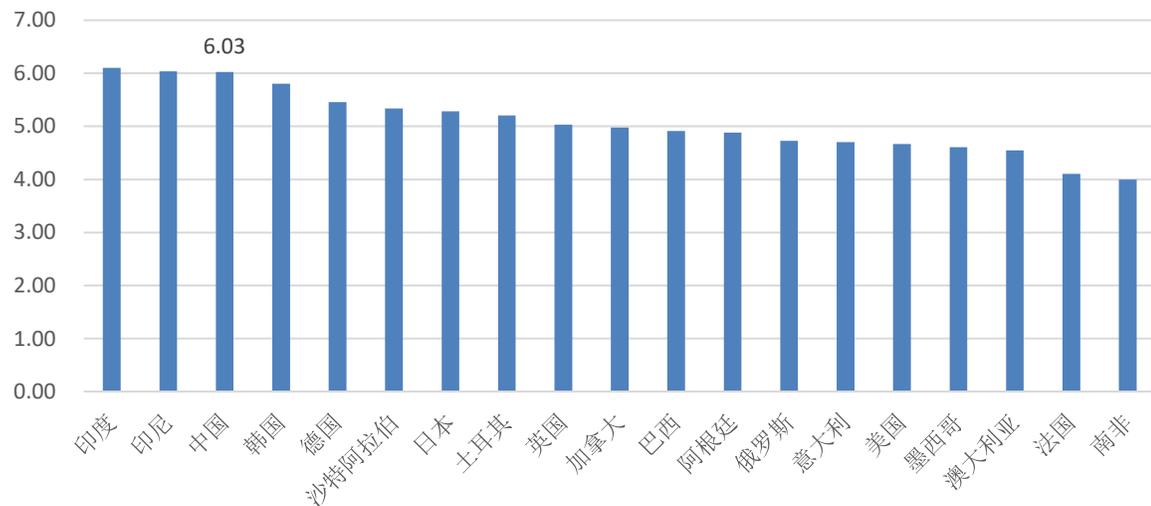
创业环境指数（NECI）由创业环境框架条件各项指标得分平均计算得出，衡量的12个方面包括：创业融资、支持性政府政策、税收和制度性政府政策、政府创业项目、学校创业教育、成人创业教育、研发转移、商业和法律基础设施、内部市场活力、内部市场负担和准入规定、有形基础设施、文化和社会规范。

2. 中国创业的硬环境好于软环境，市场环境、政策环境优于其他软环境

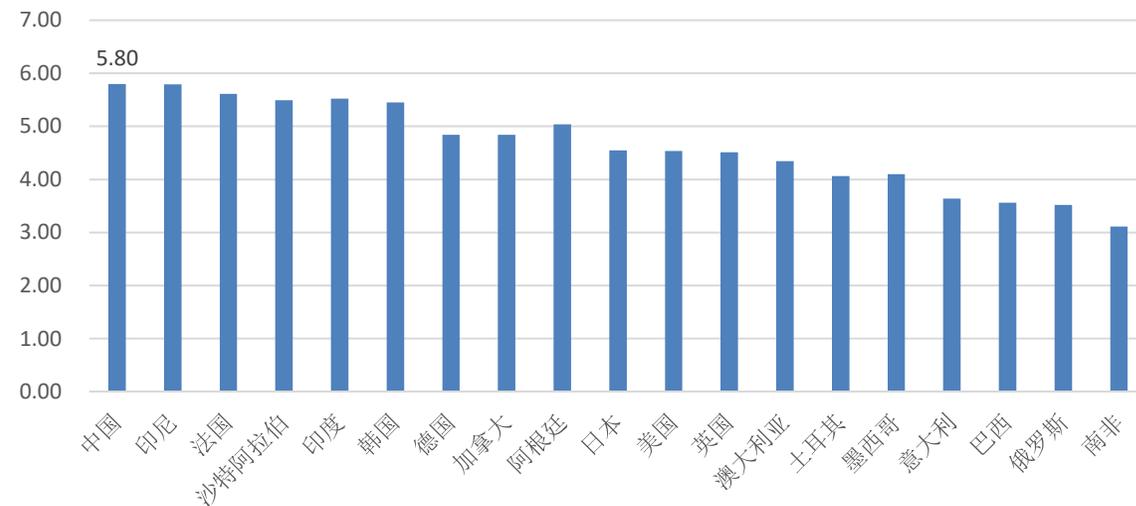


创业硬环境，即有形基础设施是中国创业环境中得分最高的指标，在9分制评分中得分接近7.5分，反映出专家一直认可中国具有较好的创业硬环境。市场环境和政策环境中国在G20经济体中排名同样靠前，但得分与有形基础设施仍有差距。创业其他软环境是中国得分相对较低的指标。

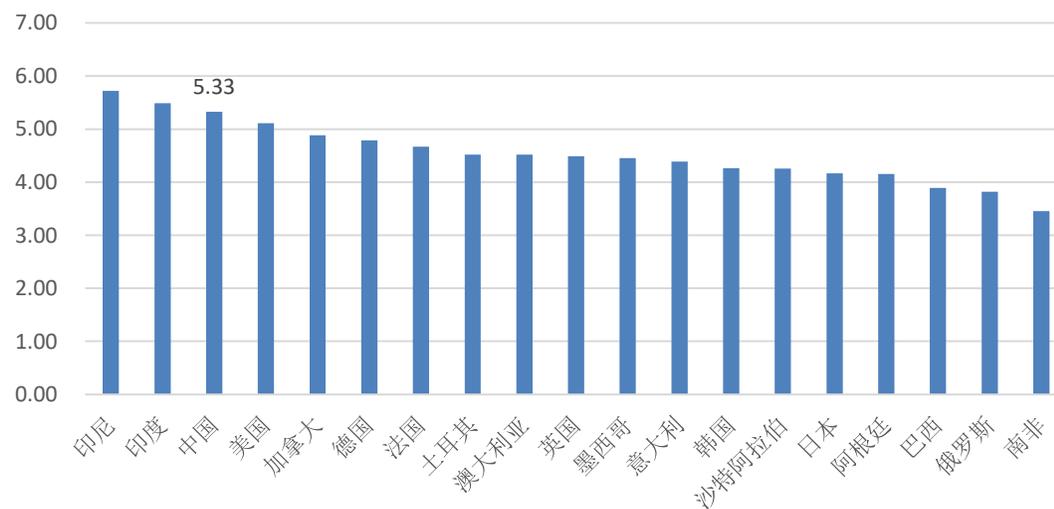
市场环境（活力、负担和准入）



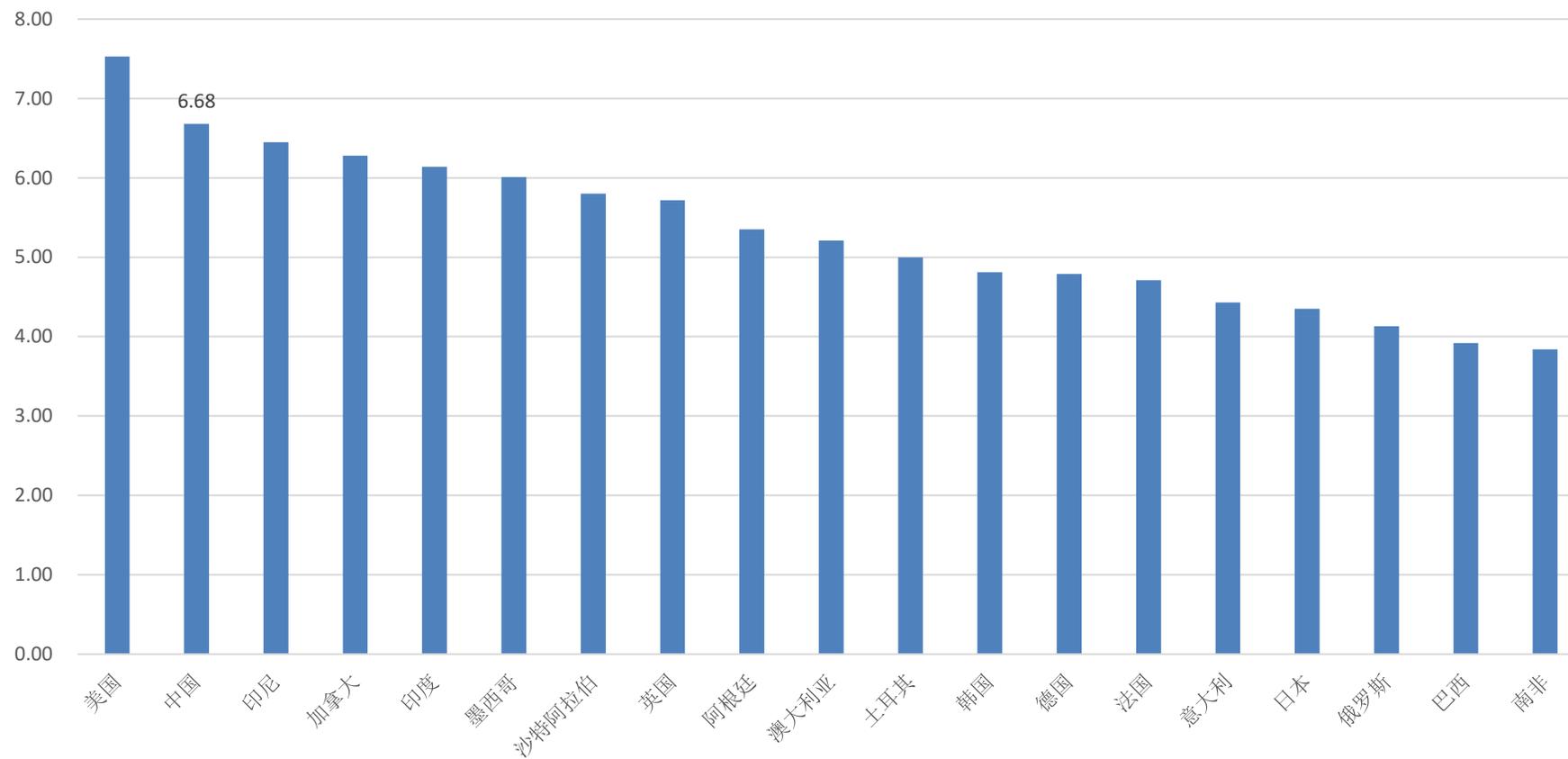
政策环境（支持性政策、项目和制度）



其他软环境（金融、教育、研发、商业）

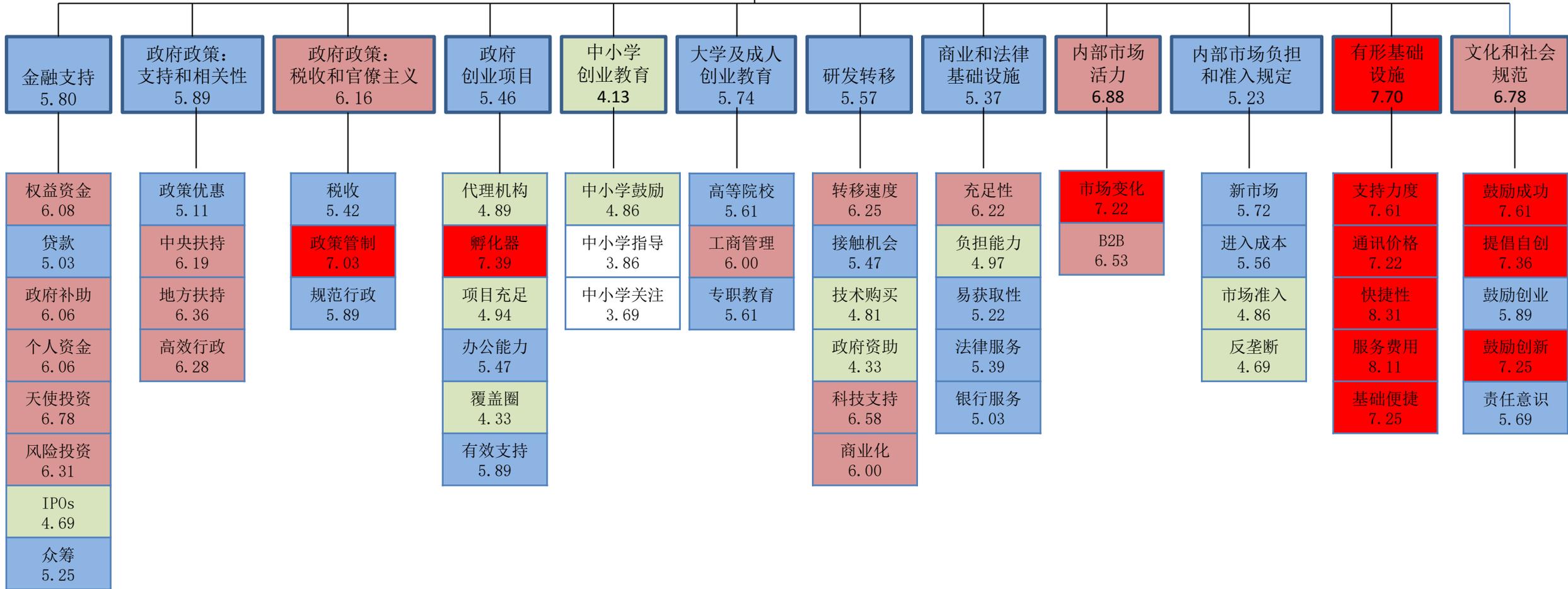


文化和社会规范

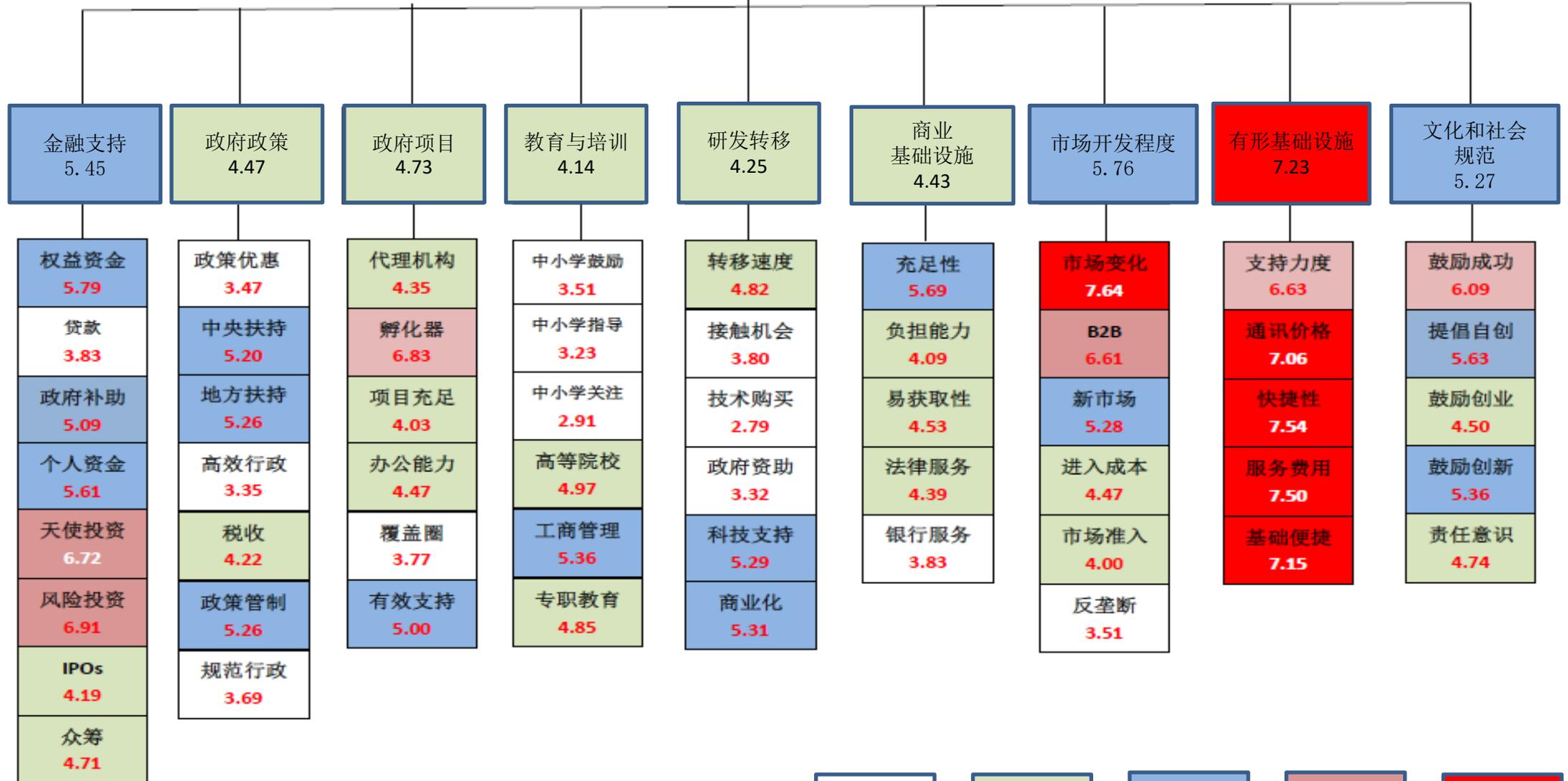


3. 中国创业环境在不断改善

中国创业环境 2019-2020



中国创业环境 2017-2018



4分以下

4-5分

5-6分

6-7分

7分以上



感 谢

华普亿方集团

对本研究的大力支持！



扫码关注微信公众号
“清华大学二十国集团创业研究中心”

网址: www.g20e.tsinghua.edu.cn

邮箱: g20erc@sem.tsinghua.edu.cn