



联合国
贸易和发展会议

Distr.
GENERAL

TD/B/C.II/MEM.1/2
10 November 2008

CHINESE
Original: ENGLISH

贸易和发展理事会
投资、企业和发展委员会
企业发展政策及科学、技术和革新
能力建设问题多年期专家会议
2009年1月20日至22日，日内瓦
临时议程项目3
企业发展政策及科学、技术和革新
方面的能力建设

创业政策的关键因素

贸发会议秘书处说明

内容提要

本说明涉及为发展经济、创造财富和减少贫困而促进创业的不同战略。它着重指出创业政策的一些关键因素和促进公司组建和生存的不同途径。本说明用一些发达国家和发展中国家的例子和最佳做法突出说明了需要实施政策和机制促使透明的创业机构的出现，这些机构可以提高对创业的认识、简化监管流程和制定战略，促使想法的产生并将想法转化为蓬勃发展的公司。本说明指出企业家培训和支助基础设施——例如(a) 企业集群、工业园区和一站式服务机构；(b) 良好的学术界—产业界—政府的关系；以及(c) 供企业组建和发展使用的特别基金——是发展中国家可以采取的促进创业精神的可能措施之一。本说明还表明成功的创新政策应提供鼓励公司组建和将新产品和服务引入到市场中的鼓励办法。

目 录

	<u>页 次</u>
导 言.....	3
一、创业政策的关键概念和因素.....	4
A. 对关键问题的解释.....	4
B. 创业精神的决定因素.....	6
C. 创业政策的关键因素.....	8
二、一些促进企业组建的策略.....	10
A. 创业基础设施.....	10
B. 通过学术界—产业界—政府合作促进创业.....	14
C. 为公司组建改善获取资金途径.....	17
三、结论和供专家讨论的问题.....	20
参考文献.....	22
附件：经合组织创业精神指标：决定因素、业绩和影响.....	24

导 言

1. 创业活动在生产和向社会提供服务方面起到重要的作用；这种活动创造工作机会并提高生产力和促进经济增长。但是在所有人中只有小部分愿意成为企业家或自雇人员，开创他们自己的企业。更为重要的是，这些新的创业公司中只有少数公司能够成长起来(全球创业精神观察集团(GEM)，2005)。缩小想要成为企业家的人和真正尝试开创公司的人的比例差距并鼓励公司的发展可能需要制定便利公司组建和发展的具体政策措施。

2. 本说明是要提供一个促进创业精神的战略的概览，侧重点是早期阶段的公司组建和发展。第一章述及一些可能会提高新公司组建、生存和发展的速度的创业政策的关键概念和因素。第二章着眼于如何运用创业培训和支助基础设施、良好的学术界—产业界—政府之间的关系和特别的筹资机制来促进企业的组建和发展。最后，本说明述及使用现有创业精神指标评估和衡量创业政策对创业活动影响的不同方法。

3. 在过去 40 年中，新公司的增长速度达到前所未有的程度，创造了大量财富和工作机会，促进了全球经济增长并使社会的各个方面发生了巨大变化。在非洲、亚洲和拉丁美洲，移动电话通信的迅速普及对经济发展和数以百万计的人们的生活产生了影响，这些人们以前从未获得过可靠的电信工具。这一成功在很大程度上是由企业家驱动的，他们利用科技进步、承担风险将时间和资源投入到开发产品和服务中，在此过程中创造就业机会和财富，并以前所未有的方式将一部分穷人与全球通信系统联系起来。

4. 有人可能说，在研发投资公司和机构内部和外部的创业者通过找到机会并将知识转化为产品和公司，增加了这些研发成果对经济发展的影响。将知识商业化(例如特许安排)或将想法转变为企业(例如新建企业)的过程可能创造财富和就业，也可能帮助减贫。成功的企业家可能会因为在发展中国家创造就业、扩大税基、促进创新和培养能力而对经济发展产生深远的影响，而这又反过来有助于减贫。从这一角度，创业精神被视为经济发展和减贫的驱动力。

5. 由此就形成了“创业经济”这一概念——这种经济的政治、社会和经济对策不仅由知识决定，更重要的是由“创业资本以及从事或引起创业活动的能力”所决定(Audretsch and Thurik, 2004)。这在一定程度上依据了一种认识：一些小公

司以全球性厂商的姿态出现，而小公司业主的数目在发达国家和发展中国家均在稳步上升，并且创业精神是创新的主要驱动力。因此，一些国家将创业作为一种保持或鼓励科技发展的方式加以促进，而另一些国家则将创业作为克服贫穷和欠发达状态的方式。

一、创业政策的关键概念和因素

A. 对关键问题的解释

6. 尽管关于创业作为经济和社会发展驱动力的重要性已达成一致意见，但不同研究者和机构对创业有不同的定义。这是由于创业研究跨越了多个学科(如经济学、管理学、心理学和社会学)。定义的主要目的是给出将创业与其他商业管理和经济活动和行为区分开的要素，以使政策制定者能够按优先次序安排或更好地致力于促进创业发展。

谁是创业者？

7. 现代对于创业者的定义在很大程度上借鉴了熊彼特(1934)的著作。他将创业者定义为一个通过以新的或特别的方式将资源组合起来在市场上引入变革的“创新者”，其目的是：

- (a) 引入一个新的或改良的产品；
- (b) 引入一种新的生产方法；
- (c) 打开一个新的市场；
- (d) 引入一种材料或其中一部分的供给的新来源；以及
- (e) 创造新的或改良的商业管理流程。

8. 由于对创新的强调较大，熊彼特定义下的“创业者”是破坏性的和不连续的。根据他的定义，只有当一个人是富有创新精神的，他或她才是一个创业者，在停止创新之后就不再是创业者了；新企业的出现给市场带来了新的竞争压力，这种压力迫使一些旧的企业和旧的行事方法灭亡，并产生出行业中新的领先公司(“创造性破坏”的概念)。

9. Stevenson 和 Gumpert (1985)的观点强化了这一看法，他们提出，创业精神并非只是只有一些人或组织才有而另一些人或组织没有的全有或全无的特性，而是应被视为一系列行为。在一个极端是“发起人类型”，这种类型的人相信自己有能力寻求各种机会、适应并利用市场上的变化和意外来实现个人理想。在另一个极端是“受托人类型”，这种类型的人害怕不可预测性并依赖于对现有资源的有效管理。趋近于发起人类型的个人和经理可以被称为创业者，而倾向于受托人类型的人则可以被认为是行政人员(见表 1)。

表 1. 对创业精神的过程定义

创 业 者	关键业务领域	行政 人 员
由对机会的认识所驱使	战略倾向	由目前所控制的资源所驱动
快速做出决定	抓住机会	不断发展的，持续时间较长
多个阶段，在每个阶段中尽量减少承担风险	投入过程	一个阶段，做出决定后完全投入
偶尔租用所需资源	资源控制	拥有或使用所需资源
扁平式结构，并存在多个非正式网络	管理结构	正规的等级型构架
基于价值的和基于团队的	酬报体系	基于资源的个人和晋升的倾向

资料来源：Stevenson (2000)。

10. 一些关于创业精神的研究侧重于创业者的行为。哈佛大学 David McClelland 的著作启发了贸发会议所用的经营技术发展“方案”(经营技术方案)方法。这项研究为探测和加强被分成三类的创业家潜质—成就、规划和力量确定了 10 项个人创业能力。这些能力是 (a) 寻求机会和自发行动；(b) 承担风险；(c) 对效率和质量的要求；(d) 坚持不懈；(e) 决心；(f) 寻求信息；(g) 设定目标；(h) 系统规划和监测；(i) 说服力和人际网络构建；以及(j) 独立性和自信心。

11. 最近，经济合作与发展组织(OECD)将创业者定义为“致力于通过经济活动的创造或扩张、新产品、流程或市场的寻找和探索而创造价值的人(企业所有者)”。这一定义强调了发现和寻求机会(例如，新产品和新市场)的个人能力。

12. Stevenson 和他在哈佛商学院的团队更是直接将创业精神定义为“不受当前拥有的资源限制而对机会的追求”(Stevenson, 1990)。在这种情况下，创业者必

须发现机会并寻求将机会变为现实的必要资源。它还承认环境(创业者需要从中获取资源)对创业者追求和将机会变为现实的能力起到主要作用。

13. 尽管不同定义间的差别看来并无实质意义，但还是反映出创业活动是如何被衡量并又反过来影响决策的。例如，世界银行创业精神调查将创业精神定义为“一个人或一个团体致力于在一种企业的法律形式下在正规部门发起经济活动的行为”。因此，该调查着眼于收集关于“公司注册”(正式)的资料并侧重于影响公司注册的政策(即，如电子登记等程序和行政工作)。

14. 总之，一个清晰的定义有助于设计促进创业精神的措施和衡量其影响。尽管有不同的定义，但大多数定义侧重于个人组建和发展公司的能力。因此，本说明将侧重于鼓励个人创办和发展公司的政策和战略。

方框 1. 成功创业者的特征

南非的一个成功黑人创业者，Richard Maponya，在职业生涯初期面临许多障碍。Maponya 先生现在已经 80 多岁了，2007 年他在约翰内斯堡附近的索韦托开办了一个大型购物中心。别人引述他的话，“我曾经想在索韦托开办一家服装公司，但我没能得到执照。我没能得到销售服装的执照，服装被认为是奢侈品，只能由白人进行销售，但我得到了一个经营杂货店的执照。当我在 20 年前想在小镇开一个购物中心时，当时的当权人物提醒我说，我只是约翰内斯堡的一个临时寄居者。还有人提醒我说，我属于南非的某个角落，但是我从不气馁，不断地敲开一扇扇门，获得实现我的梦想的许可。

很多从贸发会议的经营技术方案中心受益的创业者讲述了类似的故事。例如，一场火灾摧毁了 Paola Tucunduva 在巴西的洗衣店。她重新建造了洗衣店，现在雇佣 235 个工人。Emelda Nyamupingidza，一个在哈拉雷的蜡烛和上光剂制造商，由于津巴布韦的经济现状在获得外汇方面面临困难。她说，“敢于超越我所在当地市场的界限使我能够赚取我所需要用进口原材料的外汇。我把津巴布韦目前的困境看作一种挑战，而不是障碍。”

资料来源: Richard Maponya (2008). Taking stock. The Property Magazine. October 2007; UNCTAD (2008). Small businesses as a way out of poverty.

B. 创业精神的决定因素

15. 促进创业精神方面的一个政策挑战在于，要有能力采取措施，创造一个使创业精神能够得以蓬勃发展的环境。有人说，若一个创业机会能够通过两项基

本标准检验，大多数人就会追求这一机会：(a) 这个机会可能会改善或改变个人的未来地位；并且 (b) 创业者个人相信自己有能力将其变为现实(Stevenson and Gumpert, 1985)。因此，为鼓励创业活动，政策制定者可以排除障碍，以使个人能够更容易地实现自己想要追求的机会，和/或增加对追求创业机会的奖励。

16. 对这一观点的进一步佐证是以下意见：创业精神能够兴旺的社区具有可移动的资源、获得成功的社区成员将多余资本重新投资在其它社区成员的项目上、他人的成功会得到褒扬，变革被视为是一件好事(Stevenson, 2000)。从这一角度出发就可以说，有人可能说，创业政策应以个人为核心：提供支助，帮助他或她穿越公司组建和发展的所有阶段。

17. 经合组织提出了创业精神的 5 个主要方面的决定因素：

- (a) 机会；
- (b) 有技能的人员；
- (c) 资源；
- (d) 监管框架；以及
- (e) 文化。

18. 根据经合组织的框架，¹ 机会是由市场条件创造的。市场条件是由公共政策和干预措施、竞争、进入外国市场的途径和采购规定等决定的。有技能的人员在这里与创业者的个人能力和获得创业基础设施的途径有关。换言之，创业能力包括创业者的人力和社会资本。资源反映获取资本、研发和技术的途径。资本涵盖商业生活的所有阶段，从获取早期种子基金到进入股票市场。在这种情况下研发是一种可以被创造或购买的资源，不管是直接还是以一种欣隐含或散布传播的形式。监管框架包括所有税务、规定和其它影响创业精神的公共规则和机构。最后，文化由每个人的假设、对环境的适应、看法和学识构成。

19. 联合国开发计划署(开发署)“激发企业家精神：企业惠及穷人”的报告确定了企业家精神的三大支柱：(a) 一个平等的竞争环境，公平规定能够得以公平

¹ 例如，由经合组织与欧统处合作进行的创业精神指标方案(EIP)确定了创业者的 6 类决定因素。这些包括：监管框架(10 个指标)、市场条件(6 个指标)、获取资金(5 个指标)、研发和科技(6 个指标)、创业能力(4 个指标)和文化(4 个指标)。详见附件。

执行；(b) 新兴、小型和大型公司都能够获得资金；以及 (c) 获得技能和知识的途径(开发署，2004)。

20. 此外，一项对 10 个国家的研究确定了在发达国家和发展中国家促进创业精神的 6 大方面(Stevenson and Lundström, 2001)：

- (a) 创业文化和对创业者的态度；
- (b) 将创业教育纳入正规教育系统中；
- (c) 降低进入壁垒；
- (d) 为新企业提供种子资金和贷款/权益资本；
- (e) 新创企业支助，如辅导方案、孵化器和同伴网络；以及
- (f) 满足青年、妇女、少数民族、科技创业者、土著居民等代表不足的目标团体需求的具体措施。

21. 整体上，关于促进创业精神的关键决定因素有一些趋于一致的意见。这些因素包括 (a) 获取资源、特别是资金、技能和创业培训的途径；(b) 支助基础设施，包括硬件和软件；(c) 文化；以及 (d) 监管框架。

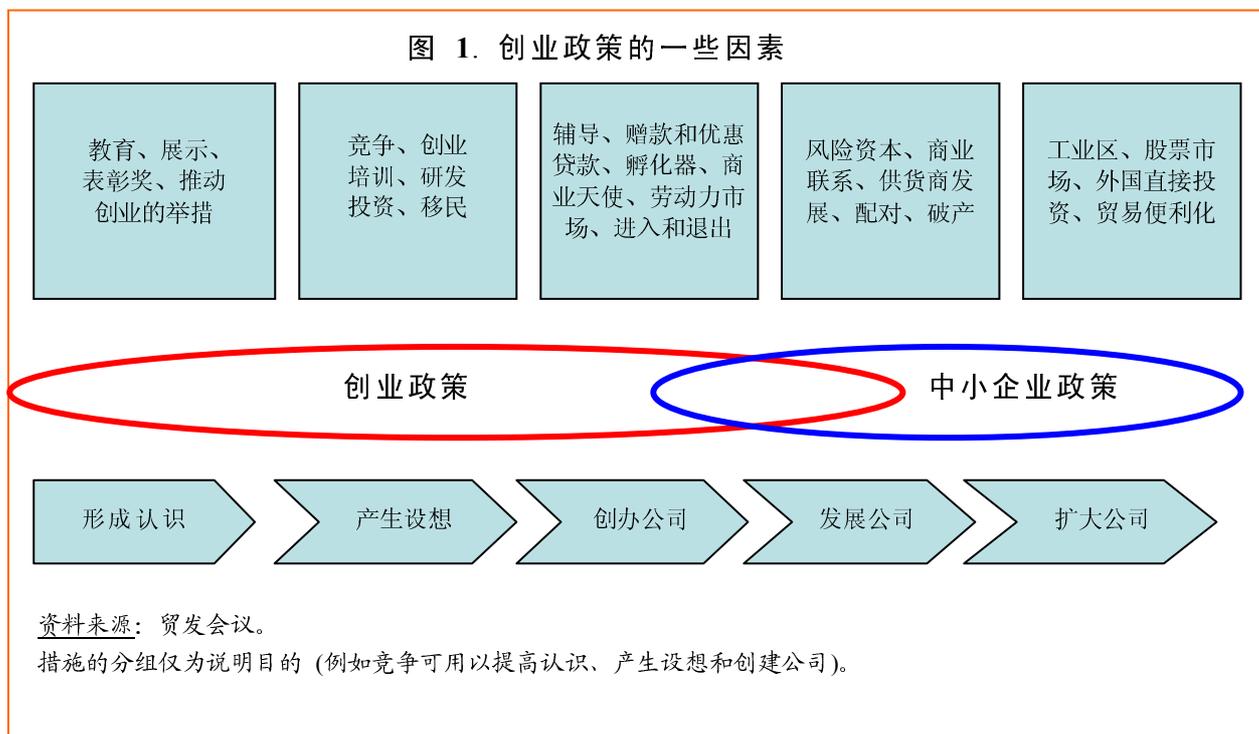
C. 创业政策的关键因素

22. 政府的创业政策可能受到社会、政治和经济利益的影响。公共政策应当创造使创业精神蓬勃发展的条件。因此，一个创业政策框架可包括下列措施 (a) 提高对创业作为一种职业选择的认识；(b) 创造和强化潜在创业机会；(c) 为在开创公司或将知识商业化方面承担风险的个人提供支助；以及 (d) 帮助力求发展公司的人获得必要资源(图 1)。在各个阶段(从提高认识到公司扩张)可以实施各种措施建议，图 1 所示为建议不同机构(例如教育部、工业部和财政部)采取的一些措施(例如竞争、拨款和贷款)。

23. 在改善大部分民众的创业态度和培养其创业文化方面，提高认识特别重要。这可以通过教育和展示创业者的贡献和对发展方面诸多挑战的解决方案来实现。多种其它措施—例如通过国家奖励表彰成功创业者或将他们作为楷模进行宣传—可以在提高创业作为一个良好的职业选择的形象方面起到作用。

24. 需要通过产生和收集商业想法的机制增强自信和找到创业机会。所有国家均在研发上投入大量资源，这些研发活动产生了大量可以成为新的或改良产品

或服务基础的潜在想法。但是，创业培训、科技转让办公室、商业计划书竞赛和创业挑战奖等办法，都可以用于产生商业想法和从研发投资与技能发展中得到尽可能多的收益。



25. 需要能够使潜在创业者将想法转化为产品和公司的体制机制和措施。这些机制和措施可能包括特许安排、筹资支助、业务发展服务和使个人能够更容易地将想法转化为公司的支助性规定，同时也要注意，即使是在最适宜的环境中，创办一个企业都是一项令人望而生畏的工作。这一阶段的主要目标是通过为公司组建和科技或产品商业化提供便利，鼓励所有潜在创业者尝试成为创业者。

26. 创业政策与创新政策的一些方面有共同之处。创新政策主要侧重于提高科技的创造和传播，以及刺激对知识创造和商业化的私人 and 公共投资。例如，孵化器作为一种对科技(科技孵化器)和新建企业(商业孵化器)进行培育和商业化的方式被推广，而科学和技术园为创业发展提供便利。因此，一个成功的创新政策应提供促进公司组建和在市场上引入新的产品和服务的鼓励办法。

27. 最后，需要用促进公司发展和扩张的措施提高创业者的发展预期，增加每个公司创造的工作机会，并创造财富(例如，更高的税收、工资和出口额)。新创

业者借助于商业网络和联系与成名的创业者交流，这使获得网络资源、提高公司实力并促使其发展更为容易。同样，风险资本、成本更低廉的贷款、配对和出口便利化以及股票市场能帮助公司更快地发展和扩张。

28. 在实践中，一个机构可以制订提高认识、产生想法和支助公司组建的一揽子措施。例如，麻省理工学院在 1990 年为有兴趣组建公司的学生举办了一个奖金为 1 万美元的竞赛(现为 10 万美元)。这个竞赛被认为已经促成了超过 85 家公司的诞生，其市值超过 100 亿美元。同样，一些欧洲国家举办创业杯，将其作为一个为大学学生举办的创新和创业方案。截至 2007 年，这一活动仅在瑞典的参加者就已经创办了约 300 个新公司(<http://www.venturecup.se>)。从下一章中可以看出，政府可以利用现有机构提高认识、产生想法和支助公司的组建和发展。

29. 总之，一个创业政策应能创造一种环境和设立多种支助机制，这种环境和机制能够为创业者和新建企业的出现以及新企业的发展和扩展提供便利条件。为鼓励创业，各种政策应致力于促使所有关键机构在本质上具备创业精神。这并不仅限于如大专院校这样的研发机构，还包括政府和私人机构。例如，金融机构可以开发支持新建企业的产品，监管者可以为新兴公司和行业提供一揽子特别支助计划和鼓励办法，教育者可以将创业材料加入他们的课程表，等等。这会引起 Audretsch 和 Thurik (2001)所称的“创业经济”的出现，在这种经济中创业精神渗透到社会的各个方面。

二、一些促进企业组建的策略

30. 如上所述，一些政策干预的主要领域包括创业培训和技能、获取资源、文化和态度、支助性监管框架和创造创业机会。有一些策略可以被用来实施这些措施。我们从中选择了三个可被用于在发达国家和发展中国家实施创业政策的普遍方法。这些方法包括创业基础设施、学术界—产业界—政府之间的合作和获取资金。

A. 创业基础设施

31. 良好的硬基础设施(例如公路、能源、水、交通和通信)对促进商业发展和全面增长的重要性已获得了广泛的认可。创建硬基础设施可能会产生大量支

出，创建软基础设施(政策、流程和制度)通常更为困难。软基础设施的一些方面可以为公司的诞生和发展提供便利，并创造有利于创业精神发展的环境。这一章介绍可以为公司组建提供便利的软硬基础设施。

32. 可以采用正规和非正规教育政策提高认识、培养创业思维模式和文化，并使相关一部分人口掌握必要的创业技能。在一些初等、中等和高等学院，与创业有关材料已经在教学中占有重要地位，并且它可能成为另一个研究领域。世界各地的学校和大专院校正在讲授创业课程。数以千计的人们已经进入了发达国家和发展中国家的商学院研究生部。

33. 其中一个例子是哥斯达黎加的地球大学，该大学为讲授被称为“创业项目课程”的创业学编制了一个独特的课程表。这是一个永久性的课程，旨在 (a) 将学生培养成创业者，使他们了解一个公司的经济、社会和环境方面知识；(b) 促进在经济上有利可图、生态上可行、能够得到社会接受的食物生产企业的创建；以及 (c) 在农业食品系统中发展增值业务。该课程的主要目标是培养学生在发展中国家经营一个农业公司所需的创业心态、领导能力和管理技能。学生逐步发展商业想法，并必须找到一个教职员工在 3 年课程期间担任技术顾问(Larsen, 2003)。

34. 学生和自己的技术辅导员合作，仔细研究业务发展的各个阶段。但是，必须由学生独立完成决策过程。关键决定包括确定商业想法、进行可行性研究、环境评估，寻求投资和创建企业。该大学扮演银行的角色，提供 3,000 美元作为周转资金，并对贷款收取 22% 的年利率，而学生提供工作时数。学生生产、营销和销售产品。学生要提供财务月报，并承付所有行政费用。然后该企业被终止并清算，支付所有费用，收回投资并获得利息。此行动方案的推动者——地球大学——正运用这一模式应对拉丁美洲之外其他地区的一些发展挑战。

35. 为提高监管和行政流程的透明度并对其进行简化，越来越多的国家已经设立了使创建和发展公司更为简便的创业基础设施。例如，由公共和私人服务提供商向新公司所有者提供的咨询、顾问和业务规划服务在应对监管程序方面起到了重要的作用。在一些国家有一站式服务机构，创业者在这里可以完成企业注册程序，并在网上获得资料和建议。越来越多的政府网站和门户网站向新的和现有创业者提供资料和服务。所有这些措施提高了透明度并改善了监管环境。

36. 鉴于创业者更倾向于同伴间的学习，很多政府已启动了将有经验的创业者与新创业者配对的辅导方案。政府还提供一些业务发展服务。在提高认识方面，大多数政府设立了商业奖项，而只有少数几个政府通过媒体开展具体的提高认识的宣传活动。将在 2008 年 11 月发起的一个最新倡议——国际创业活动周——致力于提高对创业精神重要性的认识。不同国家的团队正在筹划各种庆祝国际创业活动周的活动。该项目现由美国和联合王国的团队进行协调，在这两个国家过去曾举办类似活动。60 多个国家已加入这一倡议。

37. 在设计旨在推动在相关行业进行创业的技能发展方案方面，尤其是在设计和推动创业的工业区和产业集群方面，政府也可以与私营部门合作。例如，马来西亚的信息和通信技术战略在很大程度上是基于软硬基础设施的提供。该政府制定了一个成为全球信息技术中心的计划。他们在吉隆坡国际机场到市中心的一个 15 公里宽 50 公里长的条形区域设立了支助基础设施，创建了多媒体超级走廊(MSC)。除了高速公路、建筑物、能源和通信设施，还向外国和国内公司提供一揽子鼓励办法，并设计了一些新颖的方案来提高对信息技术产品和公司的认识并促进这些产品和公司的产生。

38. 为提高认识和刺激创新和创业，政府发起了一些包括电子政府、多用途卡片、智能学校、远程保健、电子商务、研发产业集群和“发展科技创业者”的方案。其中，在 2001 年发起的“发展科技创业者”倡议旨在 (a) 促进创业者和/或新建企业的出现和现有信息和通信技术(ICT)公司的发展；(b) 催化和培育中小型信息和通信技术企业的产业集群并使中小型信息和通信技术企业发展成世界级的公司。该方案提供资金支助、孵化器、配对和市场营销服务，并鼓励大学研究者和学生成为创业者(“大学创业者”)。通过将这一方案纳入多媒体超级走廊，使新创业者能够与全球领先公司交流和联系—提高中小企业的发展预期。可以将多媒体超级走廊视为促进创新和创业精神的一种环境。

39. 马来西亚这样的国家的成功促使很多其他发展中国家考虑制定类似的促进创业的策略。例如，毛里求斯的信息和通信技术园——非洲互联网络信息中心(Ebène CyberCity)是一个有随时可用的、最先进的办公空间、一个商务中心、供其居民使用的 210 套公寓和平房的 172 英亩的建筑群。该园区与著名信息和通信技术公司和商学院有联系，并已吸引了约 60 家信息和通信技术公司，包括如 Orange,

印孚瑟斯(Infosys)技术有限公司和 Infinity BPO 的著名外国公司。非洲互联网络信息中心向投资者提供与马来西亚曾使用的鼓励办法相类似的一揽子鼓励办法。商业和科技孵化器以及科学和技术园是许多针对高成长行业的创业支助方案的共同特点。据估计，世界上约有 89 个地点给自己起了带“硅”或“谷”的名字，以与美国最初的“硅谷”相媲美(Miller, 2000)。几乎所有的园区均向高科技投资者提供最先进的办公空间或土地，以及慷慨的税收鼓励措施。他们通常将著名创新公司、研发部门、金融机构和新建企业安排在同一场所或地点，从而创造一个旨在刺激、支助和鼓励创新和创业的社区。

40. 而另一方面，孵化器的目的是扶持和加速新建企业的发展，并可以被设计为科技孵化器或商业孵化器。科技孵化器通常与公共或私人研发部门相联系，这些研发部门希望将他们的成果转化为可以获得许可或成为一个公司基础的技术。商业孵化器通常接受已经拥有一个商业概念或想法的客户，可能是独立的或由私人或公共机构主办。

41. 一般而言，孵化器会提供行政支助、商业服务(例如会计和市场营销)和建议，以及价格较低廉的营运场所和(在某些情况下)资金支助。大多数孵化器与政府、机构(例如大学/捐助方)和行业协会或以上多种机构有关或由其主办。例如，世界银行的一个倡议——infoDev——为其基于信息和通信技术的商业孵化器动员了约 2,000 万美元。它迄今为止已支助了 50 多个发展中国家的 70 多个商业孵化器(见方框 2)。

42. 还有越来越多的私人独立孵化器以及通过互联网向不同地点的客户提供商业和科技协助的虚拟孵化器。孵化器在非洲、亚洲和拉丁美洲发展十分迅猛。仅在巴西就有约 237 个孵化器(Etzkowitz et al., 2005)。

43. 企业集群和构建网络联系的安排在公司诞生和生存中也起到重要作用，例如在旅游行业 (Keller 2000; 世界贸易组织, 2001)。旅游组织和中小企业在创造和管理当地供应商、客户和顾客的目的地体验方面起到一定作用。在安排和思想模式上的合作通过以战略合作计划形式将资源汇集起来和通过对可能据此创建和发展新建企业的新产品和利基市场进行宣传创造创业机会，从而鼓励和引导创业。我们可以将旅游业看作在一个在有限地理区域中的统一系统——一种在不同领

域为整个行业提供支持的大型、小型和新兴公司的企业集群形式(例如培训、娱乐、筹资、交通、文化和酒店等)。

方框 2. 孵化香蕉丝线分离器——印度

Murugan, 一个年轻的机械工程师, 一直梦想成为一个创业者。他观察到香蕉纤维有一种光亮的质地, 并想这种纤维是否可以替代他母亲通常使用的华丽的丝纤维。经过多次试验, 他利用他的丰富的工程技能研制出了一个抽出可用作丝线替代品的香蕉纤维的粗制机器。在马德拉斯赢得一个商业创新奖项后, 他了解到 TREC-STEP 孵化系统-一个信息促进发展方案支助的孵化器——提供的创新资金支助。该孵化器为制造这个机器并使 Murugan 能够进一步研制出香蕉丝线分离器提供了资金支助、咨询和产品研制设施。该孵化器还找到了一个提供技术协助的辅导员。

资料来源: Tiruchirapalli Regional Engineering College-Science and Technology Entrepreneurs Park “Incubating Inclusive Growth”, <http://www.idisc.net/en/Article.38614.html>。

44. 总之, 决策者可以通过提供创业基础设施提高认识、引起兴趣和创业想法、培育和发展公司。在这种基础设施倡议中加入刺激私营部门参与、鼓励技能发展和建设创办和发展企业的成本的鼓励办法看来对促进创业十分有效。

B. 通过学术界—产业界—政府合作促进创业

45. 促进公司(尤其是高科技公司)的诞生和发展的途径之一, 是改善知识和技能的生产者(学术界)、知识的使用者和产品/服务的提供者(产业界)和监管者/政策制定者(政府)之间的关系, 这通常被称为学术界—产业界—政府“三螺旋”(Leydesdorff and Etzkowitz, 2001a)。总之, 他们代表任何国家和地区创新体系的关键行为者。三螺旋模式并不对关系、交流和创新和创业地点或行为者作用进行限定。三螺旋是一个“反映知识资本化的不同点上多种相互关系的螺旋模型”(Leydesdorff and Etzkowitz, 2001b)。换言之, 产业界可以充当培训基地和知识的来源, 大专院校可以组建和经营公司, 而政府可以为公司组建供资。若要使这种关系能够出现, 必须消除人为的界限限制。

46. 为使学术界能够起到这一作用，大专院校必须将其角色从技能精英的生产者扩展为知识的所有者和公司的创建者。这导致了所谓“创业大学”的产生(Clark, 1998)，其关键特点包括：

- (a) 独立、强大和有效率的管理系统；
- (b) 部门间合作和与外部合作的增加；
- (c) 拓宽的资源基础；
- (d) 转变教职工的思想，使其接受创业观念；和
- (e) 在整个大学充满创业文化。

47. 这些特点被视为使大专院校能够起到组建企业的中心、知识传播的主导者、公司的转让中心和促进发展的动力(创造工作和财富)作用的关键。在这种情况下，大专院校为使研究团队能够像“准公司”²一样运营、鼓励有进取心的个人与他们的客户(产业界和政府)紧密协作以及支助或奖励创业提供了充足的“空间”。

48. 在实践中，共同的目标和项目是促进此种合作关系的主要途径。例如，人们长期以来一直注意到在加拿大、大韩民国和美国，学术界—产业界—政府间的合作关系根深蒂固。仅在 2006 年，美国联邦政府对产业界和大专院校的研发支助就分别达到 209 亿美元和 301 亿美元。与此同时，在美国大专院校中，由产业界提供支助的研发支出为 24 亿美元。这间接地显示了大专院校—产业界—政府在研发项目中的关系。³

49. 在大韩民国也观察到了类似的关系。例如，在制定其生物技术战略过程中，大韩民国政府与产业界和大专院校紧密协作。据估计，在 1994 到 1997 年间该国政府投资了 5 亿美元，而私营部门在此之上又投资了 10 亿美元。该国政府留出约 3.8 亿美元，协助建立 600 家与生物技术相关的新企业。计划是在 2007 年之前在生物技术相关行业投资约 150 亿美元，将投入到所有主要的领域中：人力资

² 很多研究团队已经以“半私营企业”身份存在，他们发现机会，并寻求所需资源实现这些机会。通常，他们有一个可靠的研究管理团队，向感兴趣的新兴领域投资，并为获得私营和公共机构的合同和拨款而竞争-与私人咨询公司一样。(见 Etzkowitz, 2003)。

³ 分类细目请参阅国家科学基金会 2007 年《科学与工程指数报告》。

源、研究设施、资金、市场营销和管理能力(贸发会议, 2004)。若要跟上新的发展趋势, 需要公共和私营部门以及国际同盟的参与。

50. 尽管这种关系在发展中国家并不具有代表性, 有越来越多的证据显示这种关系起到重要的作用。一些国家已经开始考虑促进此种合作关系的途径。例如, 南非的创新中心(中心)将其位置战略性地确定在该国的两所著名科学和工业研究学院: 比勒陀利亚大学和科学和工业研究理事会的中间。它的位置促进了该中心的租户(产业界)和知识创造中心(学术界)间的知识流动。

51. 同样, 埃及的侧重于工业发展和创新的穆巴拉克科研和技术应用城(MuCSAT)位于一个拥有埃及 40%的工业的工业区。穆巴拉克科研和技术应用城于1993年成立, 由12个研究中心组成, 占地250英亩。它的位置是精心选定的, 目的是促进与产业界的合作。

52. 在一些最不发达国家, 如卢旺达和埃塞俄比亚, 大专院校拥有重要的有技能和高素质的人群。在发展中国家的大专院校可能需要与政府和捐助方紧密协作, 将技术想法转变为一个公司, 或鉴于其工业的复杂程度, 至少将技术想法发展到一定的可以直接被产业界所使用的成熟水平。这一模式也可被用于低技术领域。例如, 赞比亚的花卉和园艺产品第二大生产商和出口商(York Farms Limited)和赞比亚的主要互联网服务提供商(Zamnet Communications Limited), 都是由赞比亚大学与产业界和政府或捐助方合作发展起来的(Konde, 2004)。同样, 农业遗传科技优先公司(乌干达)和肯尼亚的一些向种植香蕉的农民供应清洗植物材料的合作苗圃是在肯尼亚的乔莫·肯雅塔农业技术大学与公共利益攸关方合作开发的组织培养技术基础上建立起来的。

53. 这些趋势已促使政策制定者采取为合作关系和知识商业化提供便利的措施。例如, 在美国, 1980年的拜杜法案鼓励大专院校和公共研发机构使用公共基金将他们开发的研究成果商业化。越来越多的发达和发展中国家已采用了类似策略鼓励学术界和产业界之间的合作, 并促进公司组建。

54. 整体上, 学术界—产业界—政府之间的关系在促使公司组建以及技术转让和传播方面起到越来越重要的作用。但是, 政策制定者需要促进这种关系, 确保其对经济和社会发展的贡献。

C. 为公司组建改善获取资金途径

55. 金融在促进创业方面的作用被广泛认可，并且是一个国家商业环境的主要组成部分。一些国家已经制定了旨在刺激行业或部门的出现或一般意义上的公司组建的创新筹资机制。其中一些是通过展示创业机会或新建企业来支持公司组建的一揽子完整筹资计划。

56. 例如，1976年由智利政府和美国ITT公司投资5,000万美元创建的通过创建工业企业集群寻求使智利经济多样化途径的非营利基金会——智利基金会——就是这样一个独特的筹资机制。它不一定为潜在创业者供资，而是用其资金来展示创业机会。简而言之，智利基金会创建公司来验证新的技术，并评估技术和经济方面的可行性，吸引个人在相关部门组建公司。一旦私人投资增加并且行业开始出现，基金会组建的公司会被出售给私营部门。在此过程中，基金会收回投资，并转向工业发展的下一阶段或其选择的其他部门。从其设立至今，智利基金会已创建了40多个企业，其中约30个企业已出售给私营部门(贸发会议，2006)。

57. 智利的葡萄酒、林业和鲑鱼工业的发展被认为是该基金会的功劳。就鲑鱼工业而言，该基金会开始在1982年以有限公司形式建立了Salmones Antártica，目的是展示大规模鲑鱼饲养、养殖和生产的技术和商业可行性。在实现这一目的和一些人被赚取的大量利润所吸引而创建鱼场后，该基金会创建了另外三家公司，展示在养殖、鱼粉生产和熏鲑鱼的制作和出口方面的创业机会。截至2004年，鲑鱼孵化场、养殖场、加工厂、货运公司、技术学院和包括外国投资的筹资机构的整个企业集群已出现，鲑鱼出口额已上升至14亿美元(贸发会议，2006)。在某种意义上，该基金会通过协助新兴公司采用、使用和管理其开发的技术和市场为技术转让供资。

58. 发展中国家正在探索不同的筹资机制。如南非和马来西亚等国家已制定了统一的方案，增强国家中以前处于弱势地位的民众或社区的能力，通过增强经济能力的方案使其成为创业者。这些方案提供资金、商业联系和政府 and 市政合同。越来越多的人认识到单独的一揽子资助可能不足以使具有有限商业网络和管理技能的个人发展他们的公司。

59. 例如，南非约7,000万美元的黑人国家赋权基金旨在促进新企业的创建和向创业初期企业提供扩张资金。该基金向新建企业和想要扩大经营规模的公司

提供最多为 300 万美元的债权、半股权和股权资金。该基金还以优先采购合同、农业和社区发展项目、合作社和连锁经营形式提供资金。受益的新建企业和建成不久的公司必须是 50.1%以上由黑人所有并管理的，有一个可持续的商业模式、雇佣至少 5 名员工，并有能力在 5 至 7 年内偿还资金。

60. 尽管该基金是为解决南非历史上的不平等情况特别设计的，但赞比亚最近采用了一种比照该基金改型而成的机制(即，公民经济赋权委员会)。已设立了一个 3,400 万美元的促进企业发展的基金。南非和赞比亚的基金及其支助机制(例如，技能发展、企业发展和提供便利的商业联系和采购措施)与在亚洲使用的机制十分相似。

61. 政策制定者还可以采用其他办法改善获取资金的途径。他们可以促进专门为某领域的新建企业及其发展供资的风险投资公司的组建，创建特别创业基金和减少新建企业借款的成本。一些国家——包括印度、大韩民国、俄国、联合王国以及南非——已经设立了政府支助的风险投资基金，这些基金吸引了私营部门的参与。此外，在发展中国家的风险投资基金的数量和规模一直在迅速增长。这些风险投资基金的大部分是由发达国家的主要投资基金支助的。例如，英联邦投资集团已经在发展中国家投入了约 11 亿英镑(约 20 亿美元)，并派出了 42 名基金经理(即，英联邦投资集团投资于为项目供资的基金)。还有来自亚洲和北非的新兴基金(例如在巴林的风险投资银行的用于中东和北非中小企业的 2.5 亿美元)。

62. 政府还可以通过如商业天使网络、商业天使共同投资计划、税收抵免和对此种投资的收益减少税收鼓励富裕的个人(天使投资者)为公司的初期发展投资。简而言之，天使投资者通常为富裕的个人，他们向自己感兴趣的特定领域或技术的新建企业提供资本，以股权为交换。他们填补了从家人/朋友处获得的支助(通常少于 1 万美元)和风险投资筹资(100 万美元以上——200 万美元)之间的空白。例如，当谷歌还在其创始人之一的住所地经营并还未注册的时候，就收到了 Andy Bechtolsheim 提供的 10 万美元创始资金，Andy Bechtolsheim 是一个天使投资者，并是 Sun Microsystem 的创始人之一。同样，另一位天使投资者，Morten Lund，向互联网电话巨头 Skype 投资了 5 万美元，Skype 在早期即以 26 亿美元的价格出售给亿贝(eBay)。在某种意义上，天使投资者比风险投资公司承担更大的风险，两者都与其支助的新建公司密切合作。

63. 天使投资者在为公司组建提供种子资金方面起到重要的作用。据估计，天使投资者 2005 年在美国向 49,500 个公司投资了 231 亿美元(每个交易约 47 万美元)，而风险投资基金在 3,008 个交易中投资了 221 亿美元(每个交易约 740 万美元)。⁴ 约 55%的天使交易是与早期或创业初期的公司达成的，而 6%的风险投资基金的交易是与处于这种阶段的公司达成的。鼓励将在国内产生的资源用于支助公司组建的特别法律可能会促进创业，尤其是在缺乏风险投资基金的发展中国家。

64. 政府还可以使用它们的金融监管机制来迫使金融机构(例如银行、养恤金基金和保险公司)将其投资的一小部分留给新建企业。例如，政府可以要求商业银行将其贷款的 5%留给新建企业，而作为回报，政府可以减少商业银行需要在中央银行的准备金额度，减少幅度与留给新建企业的贷款额相等。马来西亚等国家已经使用了类似的模式，使中小企业能够获得银行贷款。

65. 政府还可以向金融机构提供专供新建企业使用的资金，或将一部分税收用于为高成长新建企业供资。例如，圣保罗州研究支助基金会(FAPESP)根据法律有权获得巴西最富庶的州——圣保罗州——所收取的税收的 1%，并且圣保罗州研究支助基金会不允许在履行行政职责方面的花费超过其预算的 5%。这一上限使所收取资金的将近 95%用于应对具有重要经济或社会重要性的科学挑战。在 1998 年，该基金会向一个基因组项目投资了 2,500 万美元，该项目涉及不同机构的 34 个实验室网络，使巴西加入了基因组研究大国的行列(大部分为发达国家)。至 2000 年，该网络已为整个基因组测序，培训了至少 200 名年轻的遗传学家并剥离了两个公司。

66. 政策制定者可以使用多种手段创建和促使用于刺激创业的不同金融工具的产生。这可能包括促进公司和富裕个人的风险资本投资发展的税收激励办法、法律和财务规定、用于企业集群发展和满足特殊群体需求的特殊基金，以及通过商业银行向新建企业提供的低成本信贷。

⁴ 对天使投资者的联邦税收抵免会促进在创业者最需要资金的时候为其供资(http://www.unh.edu/news/cj_nr/2006/june/lw_060608credit.cfm? type=n)。

三、结论和供专家讨论的问题

67. 各个国家制定和执行创业政策的机构之间差别很大。在加拿大、克罗地亚、丹麦、马来西亚、荷兰和联合王国等一些国家有创业部、企业发展部或完备的企业发展部门。此外，一些国际组织正在努力工作，制定有效的创业政策和国际可比指标。将发展中国家的经验和业绩作为基准的研究和工作将促使全面创业政策得以采纳，这种政策将促使个人考虑创办一个企业，成为正规公司并发展壮大，创造更多就业、财富(通过税收、出口和高工资)和新方法。

68. 在本说明回顾的政策领域中，突出了一些最佳做法的例子。例如，创业基础设施不应仅侧重于提高商业环境状况，还应包括如提高认识、教育和技能发展等促进创业能力的措施。最成功的方案为从小学到大学的学生制定了创业课程表。在政府与私营部门的合作下，形成了发展创业教育和提高认识的新方法。

69. 在实施大专院校—产业界—政府项目方面，孵化器和科学园可以作为负责联系的单位—一个三方可以在其中交流、创建和培育新建企业、为技术转让供资和促进技术转让的空间。正是在这些单位中，创业活动有可能得到促进和实施。若所有三方在拟议的项目中均有利害关系，并为其出资，则此方法会产生最佳效果。这应被视为超越了传统的在研发项目和项目商业化中的合作。

70. 获取资金方面的困难是创业发展的主要障碍之一。促进获取银行和其他资金提供者所提供的资金和其他服务的途径的特别机制，应扶持新创业者。向新建企业提供的获取和履行公共合同的优先条件和鼓励办法应促进新建企业和已建企业之间的联系。此外，政府可能需要拓展传统金融机构的作用，使新建企业能够获得贷款并鼓励商业天使网络的组建。

71. 预计在讨论中，专家将分享他们关于创业政策现有做法方面的观点，并将讨论发展中国家考虑的关键成功因素和风险。已确定以下问题供专家讨论：

- (a) 好的企业家应具备什么特征？
- (b) 什么政策和监管框架已被证明在鼓励创业者方面卓有成效？
- (c) 什么是创建企业和企业发展所需的主要支助机构(例如企业集群和科技园、获取资金和知识资产)？

- (d) 什么联系安排有助于促进创业、创新和竞争力(例如公共—私人合作关系、学术界—产业界—政府的联系、大—小企业联系、分包合同、外国企业、供应网络)?
- (e) 公司如何获得和提升技术以及什么是使公司具备创新精神所需的适当政策?

参考文献

- Audretsch DB and Thurik AR (2004). A model of the entrepreneurial economy. *International Journal of Entrepreneurship Education*. 2 (2): 143–66.
- Clark BR (1998). Creating entrepreneurial universities; organizational pathways of transformation. *Pergamon*: 3–8.
- Discussion Papers on Entrepreneurship, Growth and Public Policy, Max Planck Institute of Economics, Group for Entrepreneurship, Growth and Public Policy (<http://ideas.repec.org/p/esi/egpdis/2004-12.html>).
- Etzkowitz H (2003). Research groups as “quasi-firms” : The invention of the entrepreneurial university. *Research Policy*, 32.
- Etzkowitz H, de Mello J and Almeida M (2005). Towards “meta-innovation” in Brazil: The evolution of the incubator and the emergence of a triple helix. *Research Policy*, 35(4): 411–424.
- Global Entrepreneurship Monitor (2005). The Global Entrepreneurship Monitor 2005 Report.
- Keller P (2000). Destination marketing: Strategic areas of inquiry. In Manente M, Cerato M (eds.) *From destination to destination marketing and management. Designing and repositioning tourism products*. CISET Series, Ca’ Foscari, Venice: 29–44.
- Konde V (2004). Internet development in Zambia: a triple helix of government-university-partners. *International Journal of Technology Management*. 27: 440–451.
- Larsen T (2003). Member empowerment and enterprise development programme: appraisal report. Noragric Report. No. 18. Agricultural University of Norway.
- Leydesdorff L and Etzkowitz H (2001a) The transformation of university–industry–government relations. *Electronic Journal of Sociology* 5(4).
- Leydesdorff L and Etzkowitz H (2001b). Transformation of university–industry–government relations. *Electronic Journal of Sociology*. Vol. 5 (accessible via www.sociology.org).
- Miller W (2000). Hot competition for high tech. *Industry Week*. May 1.
- Schumpeter JA (1934). *The Theory of Economic Development*. Cambridge, MA: Harvard University.
- Stevenson HH (2000). Why entrepreneurship has won! Coleman White Paper, USASBE Plenary Address. 17 February 2000.
- Stevenson HH and Gumpert DE (1985). The heart of entrepreneurship. *Harvard Business Review*: 85–95.
- Stevenson HH and Jarillo-Mossi JC (1990). A paradigm of entrepreneurship : entrepreneurial management. *Strategic Management Journal*. 11: 17–27.
- Stevenson, L and Lundström A (2001). Entrepreneurship Policy for the Future: Best Practice Components, Swedish Foundation for Small Business Research.

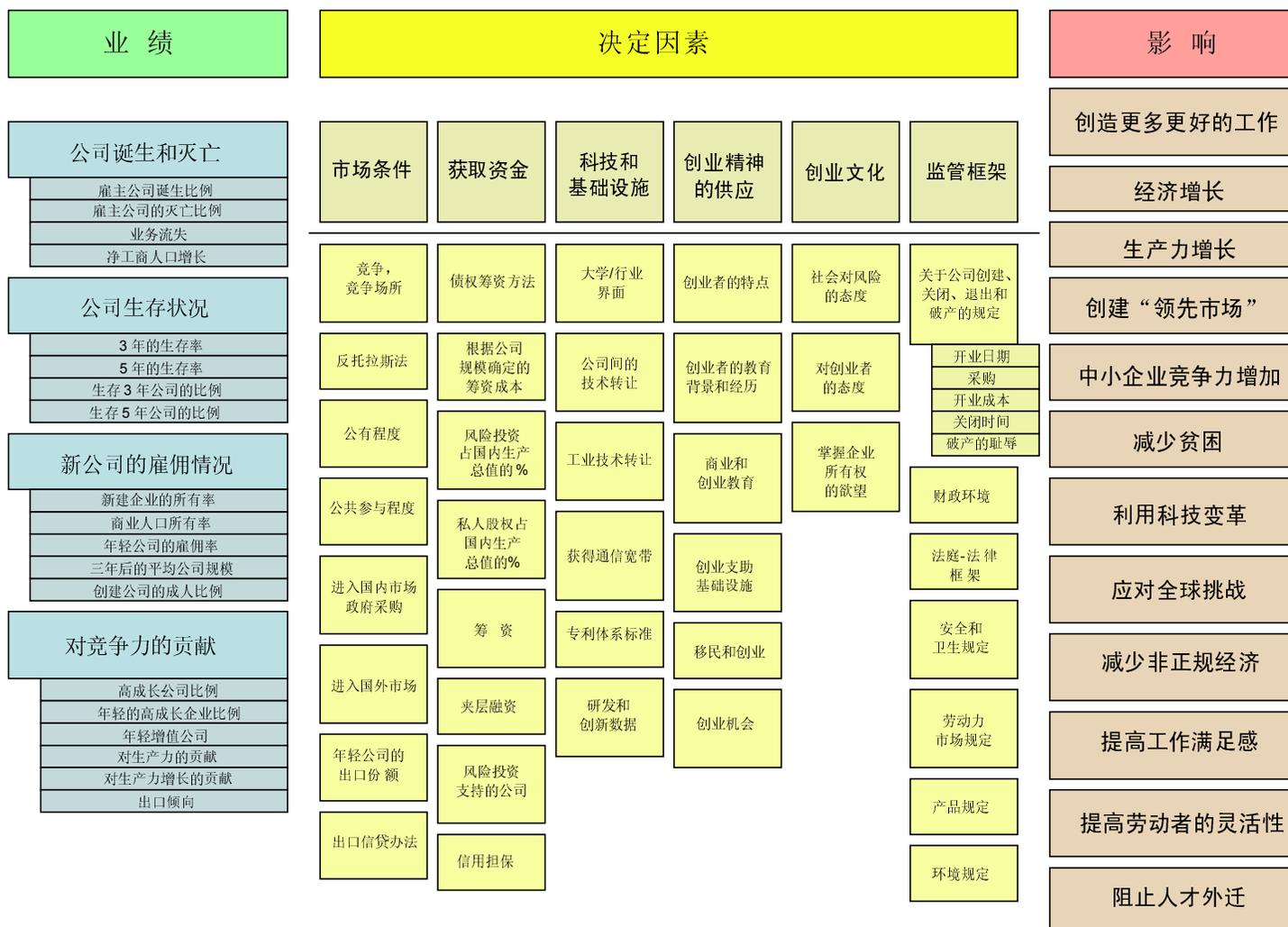
贸发会议(2004), “生物技术的潜力: 发展中国家参与生物经济的能力建设”的研究报告。
UNCTAD/ITE/IPC/2004/2.

贸发会议(2006), 科技转让促进发展中国家成功纳入全球经济: 智利鲑鱼行业的案例研究。
UNCTAD/ITE/IPC/2005/6.

开发署(2004), “激发企业家精神: 企业惠及穷人”的报告。

世界旅游组织(2001), “电子商务促进旅游业: 目的地和电子商务的实用指南”, 世界旅游组织, 马德里。

附件. 经合组织创业精神指标：决定因素、业绩和影响



--- -- -- -- --