

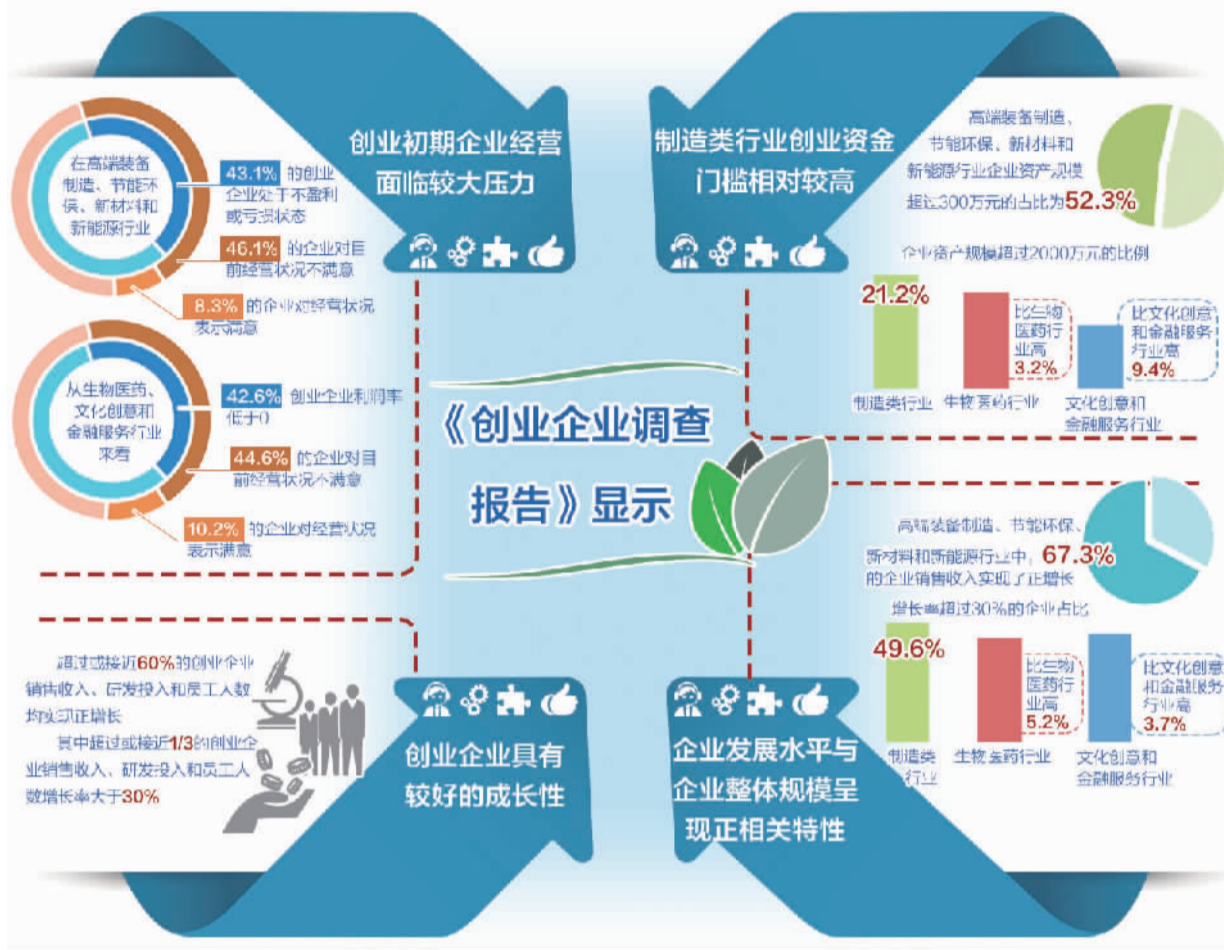
创业企业调查揭示“成长的烦恼”——

创新潜力充足 资金仍是困扰

经济日报社中国经济趋势研究院创业企业调研组



《创业企业调查报告》由经济日报社中国经济趋势研究院、中国社科院数量经济与技术经济研究所共同编制,报告全面聚焦我国创业企业的成长现状及现实存在的问题。本期创业企业调查对象为2013年开始有实际经营活动的创业企业,从北京、上海、深圳、杭州、武汉、西安等6个城市创业企业数据库中随机抽取了1450个样本,涵盖高端装备制造、节能环保、新材料、新能源、生物医药、文化创意和金融服务等7个行业。报告为读者深入认识创业形势提供了窗口——



由经济日报社中国经济趋势研究院、中国社科院数量经济与技术经济研究所共同编制的《创业企业调查报告》今日发布。《报告》从发展环境、企业发展水平、企业家精神、企业创新能力和企业发展潜力5个方面作了归纳总结,全面客观地反映了中国创业企业的成长现状及存在的问题。

资金约束仍是困扰

调查数据显示,发现新的市场机会、借鉴国外成功经验是创业企业产品和创意的主要来源,不过,资金、市场、人才是制约企业经营效益的主要因素,资金仍是困扰企业的重要问题

通过调查行业的拓展,本期调查在丰富调查样本和调查内容的同时,也进一步印证了第一期调查结论,展示出创业企业的共性特征和面临的共性问题。

创业者年龄和教育程度U形分布特征明显。在本期调查中,创业者男性的比例分别比第一期的比重略低,但男性依然占据绝对优势。年龄结构仍以中青年为主体。高端装备制造、节能环保、新材料和新能源行业的创业者平均年龄为43.8岁,中位数和众数均为44岁,83.6%的创业者年龄介于35岁至60岁之间;生物医药、文化创意和金融服务行业的创业者平均年龄为43.8岁,中位数为44岁,众数为46岁,81.8%的被访者年龄在35岁至60岁之间。同样,创业者的最高学历以大专和本科为主,调查数据显示,创业者最高学历为大专和本科教育的比例分别达到63.9%和61.4%。此外,创业者父母接受过中等以上教育水平的比例均超过70%,接受高等教育的比例均超过30%。综合考虑创业者年龄结构,创业者父母受教育程度处于较高水平。

相关的工作经验是创业必备条件。在创业企业调查中,有1名以上合伙人具有相关行业工作经历的比例均超过95%,部分行业的比重达到100%,高端装备制造、节能环保、新材料和新能源行业有59.1%的创业企业经营领域与创业者以前工作具有密切或较多联系,在生物医药、文化创意和金融服务行业,这一比例达到65.3%。知识产权在创业中的作用并不明显,六成企业并不认为知识产权是创业关键因素,约65%的企业创始人和合伙人并不是知识产权发明人或创造者,而五成企业的创始人和合伙人不是知识产权所有人。此外,调查数据显示,把握市场机会是创业的重要因素,发现新的市场机会、借鉴国外成功经验是创业企业产品和创意的主要来源。

创业初期企业经营面临较大压力。在高端装备制造、节能环保、新材料和新能源行业,43.1%的创业企业处于不盈利或亏损状态,46.1%的企业对目前经营状况不满意,仅有8.3%的企业表示满意;从生物医药、文化创意和金融服务行业来看,42.6%的创业企业利润率低于0,44.6%的企业对目前经营状况不满意,10.2%的企业对目前经营状况明确表示满意。创业企业调查数据显示,资金、市场、人才是制约企业经营效益的主要因素,尤其资金仍是困扰企业的重要问题,位于制约企业经营的首要因素,约六成创业企业向天使投资寻求过资金支持。

企业成长势头良好

创业企业人力资源优势较为明显,具有较高的学历结构。战略性新兴产业和高新技术类行业创新意愿较高,但受发展阶段的限制,创新产出水平整体较低

创业企业具有较好的成长性。调查数据显示,超过或接近60%的创业企业销售收入、研发投入和员工人数

均实现正增长,其中超过或接近1/3的创业企业销售收入、研发投入和员工人数增长率大于30%,展现出良好的发展势头。此外,创业企业员工具有较高的学历结构,生物医药、文化创意和金融服务行业有50.6%的创业企业员工本科以上学历比重超过80%,约77.9%的员工本科以上学历比重超过50%,而在高端装备制造、节能环保、新材料和新能源行业,这一比例高达83.1%,创业企业人力资源优势较为明显。从调查结果来看,创业企业对我国经济形势评价为较好或很好,持悲观态度的企业不足30%。

创业企业具有较强的创新意愿。本轮调查所选取的行业基本都属于战略性新兴产业和高新技术类行业,创新是决定企业发展的重要条件,企业也普遍具有较高的创新意愿。调查数据显示,约五成企业自主研发投入超过50万元,其中高端装备制造、节能环保、新材料和新能源行业有3.7%的企业自主研发支出超过了500万元,而在生物医药、文化创意和金融服务行业,这一比例达到5.0%。

另一方面,受发展阶段的限制,创业企业创新产出水平整体较低。在高端装备制造、节能环保、新材料和新能源行业,60.7%的企业还没有发明专利,42.0%的企业没有形成企业标准;从生物医药、文化创意和金融服务行业调查结果来看,58.7%的企业还没有发明专利,39.5%的企业没有形成企业标准,资金和人才是制约企业创新的最主要因素。

创业政策环境还需要进一步完善。数据显示,超过半数的企业认为“双创”政策能够得到快速落实,各地方也出台了相关配套政策,但政策的效果还没有充分发挥,多数企业还没有享受到科技资源共享服务、科技创新券、政策采购、创业税收等政策优惠,有相当数量的企业对政策效果评价“不显著”或“力度较小”。其中,在高端装备制造、节能环保、新材料和新能源行业,41.4%的企业对目前的创业环境“不满意”。

培育创新型创业 促双创融合发展

中国社科院数量经济与技术经济研究所所长 李平

在经济进入新常态的大背景下,我国大力实施创新驱动发展战略,着力推进大众创业万众创新,“双创”已经成为推动经济结构调整、打造发展新引擎、增强发展新动力的重要抓手和突破口。

就理论而言,创新和创业并非两个独立的概念,而是具有天然的内在联系,相互支撑共同推动经济社会发展。这种关联可以概括为两个方面:

一方面,创新是创业的动力和基础。创新的概念相对较为宽泛,不仅包括产品创新、技术创新、管理创新,而且还涵盖市场创新、模式创新、制度创新等。同样,创业也是一个多类型概念,基于不同角度创业可以分为多种不同类型。尽管不完全对应,但就总体趋势而言,创新是创业重要推动力量,新技术、新产品、新模式、新市场机会的出现是催生创业的核心动力源泉。在创新领域具有开创性贡献的经济学家熊彼特认为,所谓创新就是“建立一种新的生产函数”,即“生产要素的重新组合”,就是要把一种从来没有的关于生产要素和生产条件的新组合引进生产体系中去。在其框架中,创新是一个始于研

究开发而终于市场实现的过程,而创新的市场化实现过程也就是新企业的生成过程,创业成为创新产业链中的重要环节。

另一方面,创业是创新得以商业化的重要条件。创新成效在于与现实经济的结合,创业则是这种结合的基本形式。新知识是创业机会的重要源头,但实际上新知识并不会全部被商业化,换言之,新知识并不等同于具有商业应用价值的新经济知识。知识溢出理论认为,新知识商业化的过程中存在知识过滤屏障,阻碍了新企业生成,新知识和新经济知识两者之间的差距就是知识过滤的结果,知识过滤成为影响新企业生成的屏障。识别创业机会并创立新企业的全过程始终伴随着知识过滤效应,而创业活动本身是知识溢出的重要机制,创业能够突破知识过滤,促进知识的商业化,通过加速知识溢出带动经济发展。由此可见,创业是突破知识过滤屏障实现创新市场化商业化的重要机制。

尽管在理论上创新和创业具有较强的内在关联,但在现实中,新企业的产生往往基于多种原因,受到多重因素的影响,创新型创业比重相对较小,创业企业

的创新性明显不足。调查数据显示,即使以高技术行业和新兴行业为主要调查对象,创业企业创新能力依然较为薄弱。总体来看,无论何种类型创业都对提高市场活力、促进劳动力就业具有积极作用,都应该给予支持和鼓励。但相比较而言,创新型创业对经济社会贡献更为突出。由于通常伴随新技术或新产品的应用,创新型创业提升和改善经济社会福利的作用较为明显。同时,新产品的出现、新技术的应用往往具有很强的产业带动性和技术带动性,有助于催生新产业的培育和新一轮技术创新的形成,在推动区域产业升级、经济发展、扩大就业等方面的作用更为突出。目前,我国正处于由要素驱动向创新驱动转变的关键时期,在全面落实“双创”政策的同时,以创新型创业和创业企业创新能力培育为核心,促进创新与创业的融合发展具有重要的现实意义。

相比较而言,创新型创业的培育更加困难,面临多方面的挑战。积极营造创新文化,将创新基因植入社会生态系统,构建良好的创新环境是促进创业与创新相结合的关键。目前,我国“双创”工作取得

了积极进展和明显成效,相关政策体系不断完善,但创新环境还需要进一步改善,调查数据显示,相当数量的创业企业对目前创新环境还不满意。根据我国创新的现状和特点,优化创新环境的重点主要包括:加强科研管理体制改革,鼓励科研人员参与现实创新研究,为科研人员创造良好的研究氛围;鼓励社会成员创新,引导社会舆论对创新者的评价,保护创新者的创新勇气和创新热情,加强社会科技共享资源体系的建设,为社会创业者提供良好的创新条件,降低社会创新者的创新成本,形成宽松和谐的社会创新环境;完善市场竞争环境,严格技术标准,强化技术和管理水平在企业经营中的作用,切实使企业创新能够得到应有的回报,充分体现创新的机制,形成健康的创新激励环境;充分发挥现代信息技术的优势,加强创新文化宣传和公共信息服务,完善技术服务体系,提高技术服务水平,为创新提供良好的外部条件;加大创新宣传力度,增强国民创新责任感和使命感,形成广泛的创新共识,全面普及创新知识,形成浓厚的创新社会氛围。

业者对自身性格特征评价更加多元化,“渴望表现自我”和“愿意与他人合作”均成为重要性格特征;而生物医药、文化创意和金融服务行业差异更为突出,金融服务行业创业者十分注重合作,生物医药和文化创意行业创业者则更加强调自我表现。

各行业创业者受教育状况也有所不同,尽管学历分布状况基本一致,但相对服务类企业,本期创业者整体教育水平略高,接受过硕士以上教育的创业者比重高于23%;在海外留学情况调查中,高端装备制造、节能环保、新材料和新能源行业的创业者海外留学比例仅为15.4%,比生物医药、文化创意和金融服务行业低12.4个百分点。此外,不同行业创业者工作背景也有所差别,整体来看,虽然约四成创业者曾经有过创业经历,但在高端装备制造、节能环保、新材料和新能源行业,担任过团队领导的创业者比重接近七成,生物医药、文化创意和金融服务行业则有七成以上创业者具有团队领导经验。创业者行业特征可能有抽样偏差的问题,但也从一个侧面反映了行业对于创业要求的不同。创业者展现出的不同行业特征丰富了创业研究内容,深入研究行业与创业者特征之间的相互关系对于推动行业创业发展具有重要意义。

提升规模是硬道理

调查显示,企业规模对创业产出、企业发展水平具有积极影响,加快市场培育,拓展市场范围,使企业达到一定的规模是创业企业发展的重要因素

创业企业发展水平的行业差异较为明显。企业经营状况与企业规模具有一定关联性,规模经济效益较为明显,企业发展水平与企业整体规模呈现正相关特性。高端装备制造、节能环保、新材料和新能源行业中,67.3%的企业销售收入实现了正增长,增长率超过30%的企业占比为49.6%,分别较生物医药、文化创意和金融服务行业高5.2%和3.7%。从员工人数来看,高端装备制造、节能环保、新材料和新能源行业有91.1%的企业员工人数实现了正增长,比生物医药、文化创意和金融服务行业高出24.7个百分点。

市场分布方面,尽管绝大多数创业企业仍以本地市场为主,但高端装备制造、节能环保、新材料和新能源行业的创业企业省外市场平均份额已接近50.4%,比生物医药、文化创意和金融服务行业高出9.9个百分点,特别是港澳台和海外平均市场份额达到17.3%。较大规模和较高发展水平提高了资金实力和融资能力,综合来看,加快市场培育,拓展市场范围,使企业达到一定的规模是创业企业发展的重要因素。

企业创新投入具有一定的行业特征。相较服务类行业,本期调查的企业自主研发投入整体水平较低,仅五成企业的自主研发经费高于50万元。然而另一方面,本期创业企业技术引进费用较高,约六成企业的技术引进费用超过10万元,其中高端装备制造、节能环保、新材料和新能源行业技术引进费用超过50万元的比重为36.4%,生物医药、文化创意和金融服务行业这一比重为30.4%。相比较而言,企业对外科技合作费用分布基本一致。

企业创新投入之间的差别,一方面反映出资金壁垒较低、技术密集型行业创业竞争更为激烈,企业技术创新的压力相对较大;另一方面也表明,企业规模与技术引进水平具有一定的相关性。此外,调查显示企业规模对创业产出具有积极影响。在高端装备制造、节能环保、新材料和新能源行业,有61.5%的企业拥有专利,其中34.0%的企业拥有5项以上专利,分别较生物医药、文化创意和金融服务行业高出13.0和15.5个百分点,关于发明专利拥有情况,本期调查也有所提高。

创业企业调查项目

创业企业调查是经济日报社中国经济趋势研究院在全国范围内开展的抽样调查项目。此次调查旨在通过对创业型企业的自主创新能力和成长性趋势的分析和评价,准确把握我国创业型企业发展水平和所处的发展阶段,判断其成长的潜在优势,找出制约我国创业型企业成长和自主创新能力提升的不利因素,进而提出相应的政策建议,为我国大力推进大众创业万众创新提供现实依据。2016年经济日报社中国经济趋势研究院对国内创业企业发展情况进行了较为深入的调查研究。

调查呈现几个突出特点:一是调查范围广。此次调查从北京、上海、深圳、杭州、武汉和西安六个城市选取样本,即从2013年开始有实际经营活动的企业,重点侧重于非国有企业,企业规模不做限制,涵盖信息技术、软件、节能环保、高端装备制造、新能源、新材料、生物医药、文化创意、金融服务、专业技术服务等十个行业。二是调查手段新颖。在调查问卷的基础上,专门开发了APP应用软件,调查员能及时把调查数据传送到网络终端,提高了调查效率,同时,设立了创业企业观察点,保证了数据的及时核对和审核。三是调查内容全面。指标体系涉及创业企业发展环境、企业发展水平、企业家精神、企业创新能力和企业发展潜力五个方面,为分析决策提供了丰富素材。

