

清科观察：《2015 新型孵化器报告》发布，风口上的国内孵化器离美国多远？

清科研究中心 林大鲲 2015-5-18

“大众创业，万众创新”的春风吹暖了万千创业者的心，也吹火了“众创空间”的市场。在创新创业逐渐成为中国新常态经济“新引擎”的背景下，孵化器作为离创业者最近的平台发挥着重要的作用。如今，我国正面临经济结构转型，在寻求新的经济增长点，举国推动创业创新的大环境下，孵化器正日益兴起并快速迭代更新，并已站上了“创新创业”的风口上。在此背景下，清科研究中心特推出《2015 年中国新型孵化器发展报告》，回顾了我国孵化器的发展历程，并参考欧美发达国家创业孵化器的特点及优势，以期为国内新型孵化器提供一份挑战及趋势的分析，以飨业界。

中国孵化器飞速发展，成为带动地方经济发展新窗口

孵化器在中国早已不是新生事物。早在 1987 年 6 月 7 日，中国第一家企业孵化器 “ 武汉东湖新技术创业者中心 ” 就宣告成立。 1988 年 8 月，中国决定开始实行专门为发展中国高新技术产业而设立的 “ 火炬计划 ” 。在该计划中，国家把建立孵化器——科技创业服务中心列为重要的内容。时至今日，中国科技企业孵化器数量超过 1600 家，国家级孵化器超过 600 家，非国家级超过 1000 家，在孵企业 8 万余家，累计孵化企业约 6 万家，各项数据均在逐年稳步增长。



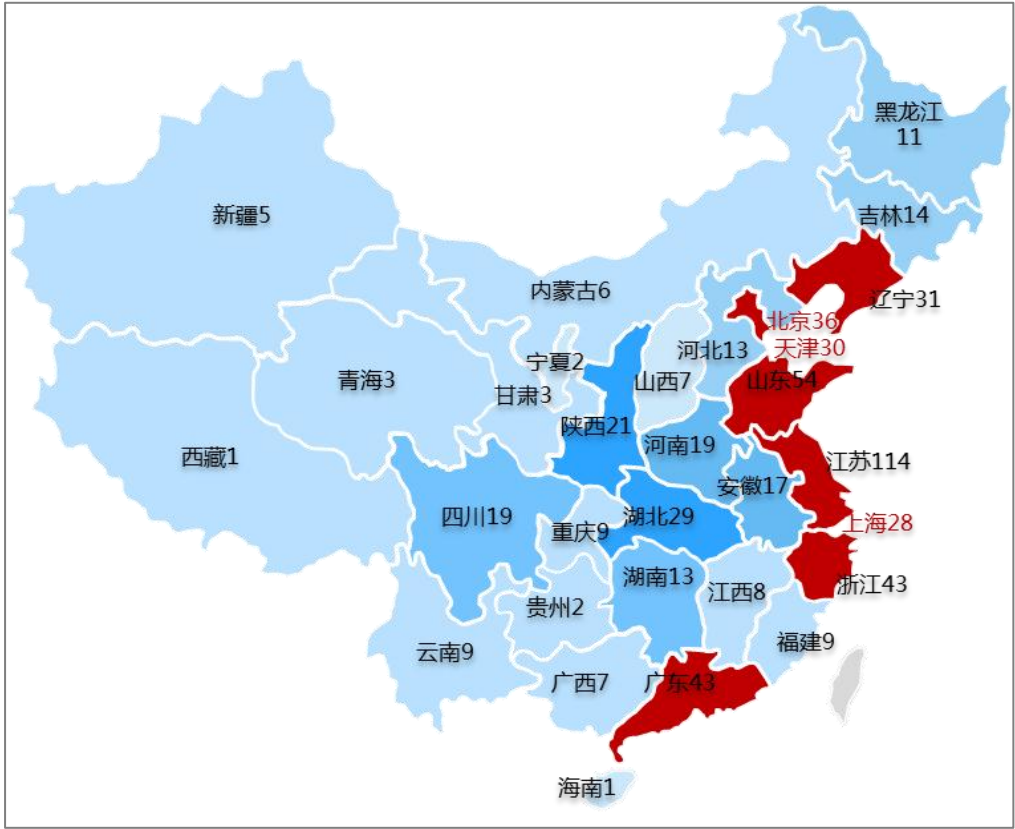
根据科技部火炬中心统计，自 2011 年起国家大力推动孵化器建设，目标是为创业者降低创业成本，推动创业创新建设，为创业者提供优质的创业环境，以创业带动就业。在火炬中心最新的数据统计中显示中国 2013 年科技型企业孵化器面积已超过 5379.3 万平方米，同比增加 22.93%。在孵企业从业人数也突破 158.3 万人，同比增加 10.16%。在政策鼓励下，2014 年预计面积将达到 6496.6 万平方米，就业人数将突破 178.4 万人。成为带动各地就业的新窗口。另，根据火炬中心统计，截至 2013 年中国科技型孵化器共有 77,677 家企业进驻孵化，同比增加 10.62%。累计孵化企业 52,146 家，同比增长 15.47%。

科技企业孵化器集中一线城市及东南沿海地区，推动中国区域创新能力

中国科技企业孵化器区域分布明显，主要集中在风险投资较为密集的东南部沿海区域。按密度划分北京、上海、天津、广东为最主要的 4 大省市，除此之外，江苏省、浙江省、山东省也同样聚集了大量的科技企业孵化器。该现象直接印证了目前发布的《中国区域创新能力报告 2014》。报告称我国总体上还未进入创新型国家阶段，多数省份仍未投资驱动的发展模式。报告显示，除了京津沪浙苏粤等六个地区已基本进入创新驱动发展阶段外，其他省份仍处与投资和要素驱动的阶段。其中，鲁鄂辽粤闽川陕等六个省份正从投资驱动向创新驱

动过渡。东部仍然是我国创新能力较强地区；中部地区排名稳步上升；东北老工业基地创新活力不足；西部地区整体创新能力仍然偏弱，呈现周期性波动。

图 国内国家级孵化器地区分布



来源：清科研究中心根据公开信息整理 2015.04

美国孵化器起步较早，发展迅速，成绩斐然

世界上最早的孵化器起源于美国。“企业孵化器”概念最早由美国人乔·曼库索在 1959 年提出，并在纽约的贝特威亚（Batavia）成立了第一家科技企业孵化器。虽然美国早在 1959 年就形成了孵化器的雏形，但由于当时因经济转型产生的环境动荡，直至 20 年后的 20 世纪 80 年代才开始蓬勃发展，从而可见孵化器的发展与所处的经济背景密切相关。1986 年，美国国家孵化器协会（National Business Incubation Association, NBIA）在俄亥俄州成立，现拥有美国注册会员近 1000 家，全球注册会员 2200 家。有数据统计显示称截至 2012 年美国约有孵化器超过 1100 家，占到全世界孵化器总数的 12%，在 2015 年预计将超过 2000 家。

美国孵化器的发展进程经历了政府主导阶段、孵化系统化阶段、向企业模式转型阶段、和集团化发展阶段。美国企业孵化器发展是从 1980 年开始的。发展初期只有 12 家孵化器，并且都是由州政府直接资助成立。如俄亥俄州、北卡罗来州、宾夕法尼亚州等早期的孵化器都是由政府和社区合作建立的。这一时期的大多数孵化器都以非盈利性机构的形式存在，基本上以混合型的孵化器为主。随后为了提高创业企业成功率，政府与企业界、教育界、投资机构、社会团体开展全面合作；逐渐的，孵化器的经营主体转向了多元化，从帮助企业组织建立转向保证该企业生存和发展。但是作为一个新兴产业，孵化器的发展在美国经历了种种危机，治理结构存在缺陷，实际孵化成果与预期相差甚远。孵化器开始进入企业化管理，这期间孵化器将服务资源整合，形成多样化服务模式和盈利增长点。不仅为企业提供全面的服务，同时也使得自身发展完善。20 世纪 90 年代后期，美国出现了专注互联网企业的孵化器，这可以说是孵化器发展的一次革命。孵化集团的基本特色是本身就是新创企业并有成功创业者主导；融合风险投资、多元化控股经营和孵化服务功能；提供场地、咨询、培训、策划和技术设施和技术服务；孵化功能定位在重点提供企业发展战略、品牌经营和公司治理结构方面，着眼将“种子”培养成“参天大树”。如今，美国孵化器的经营主体、组织形式、服务功能和经营目标相应出现了较大调整，孵化器已发展成为一种非常有效的经济发展工具。

美国孵化器经过 50 多年的发展已然走在了全球孵化器创新发展的前沿，诞生了许多极具代表性的孵化器，并形成了独特的创业孵化生态。《福布斯》此前刊登了美国十大孵化器排行榜，YC 和 TechStars 依靠其高额的毕业企业市值以及广泛的影响力位列第一第二。

中国孵化器更新迭代，孵化器 3.0 打造创业新环境，但仍存在明显短板

中国孵化器经过了 20 多年的发展演变，正逐步端正角色，向创业者的服务供应商方向前进。虽说中国企业孵化器起步较早，但是第一代孵化器针对解决创业企业办公场所问题，仅仅依靠提供物理空间支持创业已然满足不了广大创业者的需求。但伴随着中国市场化经济的发展和创业生态的日益完善，孵化器逐渐向创业投资，多元化服务迈进。并且从服务形态上提高了自身质量，同时也加大了对创业项目的审核力度。而入孵门槛、资产配置、服务质量、盈利模式等方面都有了实质性的创新，呈现出第三代创新型孵化器的新景象。

表 国内各阶段孵化器特点比较

	孵化器 1.0	孵化器 2.0	孵化器 3.0
入孵门槛	低	低	极高
资产配置	重	均衡	轻
服务质量	低	均衡	高
人员素质	弱	弱	高
孵化费用	低	低	低或免费
盈利模式	房租	房租+服务费	服务费+股权投资
服务特点	出租工位	创业服务	股权投资
收支状况	微盈利	收支平衡或净支出	前期净支出，后期盈利

来源：清科研究中心根据公开信息整理 2015.04

从区域上来看，创新型孵化器主要聚集在创业投资极为活跃的京沪深三地，尤以中关村居首。自 2011 年以来，中关村在科技部指导下，以打造“全球最具吸引力的创业中心”为目标，培育形成了以创新工场、车库咖啡、创客空间等创新型孵化器为代表的“众创空间”。与传统的孵化器相比，创新型孵化器呈现出“新服务、新生态、新潮流、新概念、新模式、新文化”的六新特征，不仅为创业者提供创业活动的聚集交流空间，而且为其按需提供个性化的创业增值服务，推动中关村兴起了新一轮科技创业热潮，形成了“大众创业、万众创新”的良好氛围，引领中国创业进入新时代。

目前，国内孵化器行业已然在创新创业的大潮中站立在风口上，但对比美国孵化器模式和特点，国内的孵化器在模式、导师、资源等方面仍存在明显的短板。以导师资源短板为例，孵化器的导师机制源于美国，美国成功的孵化器案例给中国创新型孵化器做出了许多成功的示范。因此，在国内也掀起了一阵导师入驻孵化器的潮流。而实际上，国内的孵化器导师机制并不健全，或者说并不成熟。在导师机制的起源地美国，创业孵化器的孵化过程中基本要求创业者与导师共同经历至少一个项目的透明接触，让导师全程参与创业起步，或者与导师

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_15311

