

科技发展研究

第 17 期

(总第 657 期)

上海科技发展研究中心

2023 年 09 月 20 日

编者按：2023 年 6 月，美国创新政策咨询公司基因创业（Startup Genome）与全球创业网络（Global Entrepreneurship Network）发布了《2023 全球创业生态系统报告》（GSER 2023），对全球 140 多个主要城市创业生态系统的发展现状进行全面评价。我们组织上海市软科学研究基地——产业创新生态系统研究中心（同济大学），对报告的主要内容进行解读，供参考。

优化上海创业投资生态 提升优势领域创新策源力

——《2023 全球创业生态系统报告》解读

受全球经济周期低迷、俄乌冲突、欧洲能源危机等重大事件影响，全球科技创新行业发展和科技创业的增速正逐步放缓，《报告》显示，全球主要城市创业生态系统出现了较大波动¹。以硅谷、纽约、伦敦为代表的城市表现稳定，以新加坡、柏林、洛杉矶、特拉维夫为代表的城市实现跃升，而以首尔、东京、北京、上海为代表的东亚城市排名有所下降。**上海由一直以来的第八名下降到第九，主要在“资金”“连通性”和“市场覆盖范围”这三个维度的得分偏低。**

¹ 报告从“绩效”、“知识”、“人才”、“资金”、“连通性”和“市场覆盖范围”六登上维度，对全球 140 多个城市的创新生态系统发展现状进行综合评价。

一、全球创业生态系统总体情况

从区域分布看，以美国为主导，欧亚城市表现各异。《报告》显示，全球最佳创业生态系统的分布以美国为主导，排名前10名的城市中，美国占据5席，欧洲有1个城市入选，而亚洲借助中国、新加坡和以色列的突出表现占据4个席位。美国凭借硅谷、纽约、洛杉矶强有力的“三驾马车”持续领跑全球创业生态系统，在经验丰富的人才、投资者和创始人的密度和广度等方面领先全球，硅谷连续多年获评全球最佳的创新生态系统。亚洲4个城市表现各异，新加坡和特拉维夫实现跃升，而中国的北京、上海虽然还占据前10名，但排名均有所下降。欧洲的伦敦表现稳定，德国柏林也有突出表现，连续两年实现排名上涨，跃升世界第13名。

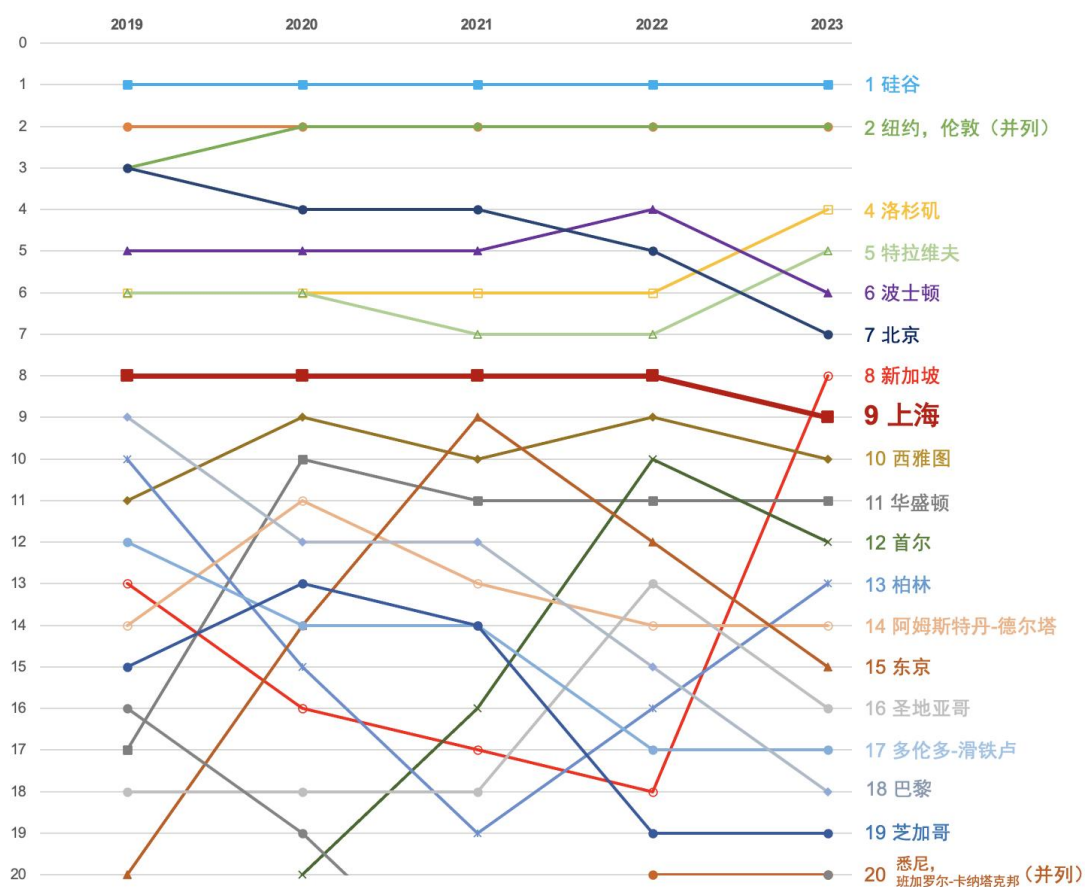


图1 全球最佳创业生态系统排名情况

从具体排名看，传统创新型城市地位稳固，实现跃升城市偏少。排名前 20 名的城市（国家）中，硅谷一直位列全球最佳创业生态系统榜首，纽约和伦敦并列第二。有 4 个城市排名实现跃升（新加坡、柏林、洛杉矶、特拉维夫）。其中新加坡的排名在 2023 年快速上升，从第十八位上升至第八位，超越了上海。新加坡一直致力于为初创企业打造充满活力和创新氛围的环境，政府提供创业入境准证、科技准证、SG 计划、顶级专才准证等一系列与创新、创业、科技领域相关的人才移民政策。目前新加坡拥有超过 3800 家科技型初创企业，成为全球独角兽企业密度最高的国家。而德国柏林有 49% 的初创公司员工不是德国公民，其创业人员比硅谷（45%）更加多样化，仅次于伦敦。其它城市排名均未变化或有所下降。其中，东京、北京、巴黎三个城市连续三年呈现下降趋势。事实上，随着国美贸易摩擦、经济增速放缓等影响，**中国主要城市排名都出现了下降，北京和上海各下降一位，深圳下降了十二位，名列全球第三十五位。**

二、上海在各个维度上的具体表现与存在问题

基础优势方面，上海创业生态系统整体价值较高。从具体指标来看，上海在“绩效”、“知识”和“人才”三个维度方面表现突出。《报告》显示，上海在生命科学、人工智能和大数据、游戏三大产业具备一定优势。从创业生态系统的指标表现来看，上海在种子轮投资金额中位数方面的排名位于全球第一，体现出上海的初创企业具有较高的市场价值。上海早期风险投资规模、独角兽企业数量、所有风险投资金额等指标排名靠前。资金支持、金融枢纽、全球连接是上海吸引全球初创企业入驻的重要“法宝”。上海的软件工程师工资相对较低，初创企业具备一定用人成本优势（图 2、3）。但值得注意的是，上海在风险投资退出时间、金额和项目数量上的排名在前 20 强中均较为靠后，如何进一步**完善风险投资退出机制，让风险资金自由进退**

应重点加以考虑。

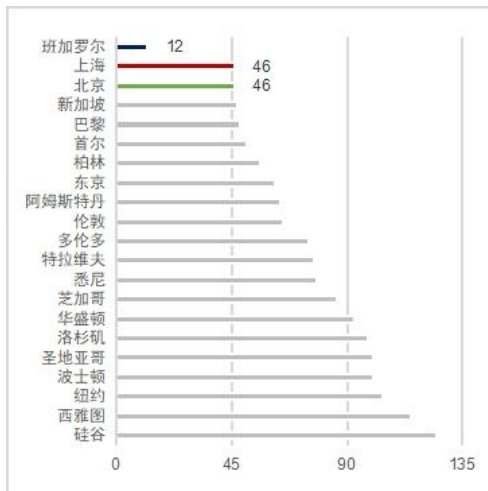


图2 种子轮投资金额中位数

(2020 第二季度-2022, 单位: 百万美元)

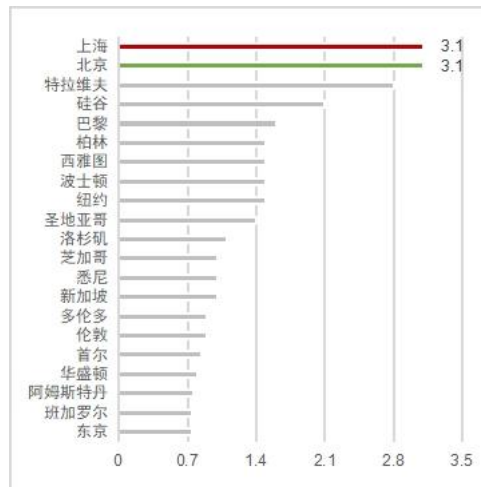


图3 软件工程师工资

(2022, 单位: 千美元)

主要短板方面，上海在“资金”“连通性”和“市场覆盖范围”这三个维度与其它城市有着明显的差距（表1）。从二级指标的表现看，上海在“资金”维度下的“可获得性”指标、“连通性”维度下的“本地连通性”指标和“市场覆盖范围”维度下的“质量”指标的得分低是造成这三个维度得分低的重要原因。除了上述三个指标外，上海在“知识”维度下的“研究”指标和“人才和经验”维度下的“生命科学质量”两个指标的得分同样较低（表2）。其中，“可获得性”指2019-2021年种子轮和2020-2022年A轮融资金额及其增长情况；“本地连通性”通过“meetup”社交网站²上当地兴趣小组及其与当地人口的比例，以及加速器和孵化器数量来进行评价；“质量”指2022年国际知识产权指数。“研究”指创业生态系统所在国家1996-2021年产出的H指数，“生命科学质量”通过软科世界一流学科排名中论文标准化影响力（CNCI）、国际合作论文比例（IC）、顶尖期刊论文数（TOP）等指标计算生命科学学科的科研质量。基于此，上海应重点关注**早期创业融资的金额与可获得性、加速器和孵化**

² Meetup 是一个用于在线小组会议和虚拟活动的平台。用户只需要加入一个他/她感兴趣的小组, 或者创建一个小组并举办在线活动。

器建设、知识产权商业化和生命科学领域原始创新能力等方面。

表 1 2023 年全球前 10 创业生态系统及其各维度得分情况

生态系统	排名	绩效	资金	连通性	市场覆盖范围	知识	人才和经验
硅谷	1	10	10	10	10	9	10
纽约	2 (并列)	10	10	10	10	6	10
伦敦		9	10	10	10	6	10
洛杉矶	4	10	10	8	9	6	9
特拉维夫	5	9	9	9	10	5	8
波士顿	6	9	9	8	9	6	10
北京	7	10	4	3	8	10	10
新加坡	8	7	9	9	9	1	7
上海	9	9	3	1	6	10	9
西雅图	10	8	6	4	8	7	8

注：每个维度的得分最低 1 分，最高 10 分

表 2 上海创业生态系统评价指标得分情况

因素（权重）/年份		2020	2021	2022	2023	
绩效 (30%)	退出 (37.5%)	9	10	9	8	
	生态系统价值 (50%)	10	10	9	9	
	创业成功 (12.5%)	10	10	10	10	
资金 (25%)	可获得性 (90%)	8	7	5	2	
	质量和活动 (10%)	8	9	9	9	
连通性 (5%)	本地连通性 (60%)	1	2	1	1	
	全球连通性 (40%)	5	5	5	5	
市场覆盖范围 (15%)	本地市场覆盖率 (30%)	7	7	7	7	
	全球领先公司 (60%)	8	9	8	6	
	质量 (10%)	2	2	3	2	
知识 (5%)	专利 (80%)	10	10	10	10	
	研究 (20%)	4	3	4	4	
人才和经验 (20%)	技术人才 (30%)	成本 (10%)	9	9	9	8
		质量和可获得性 (90%)	9	7	8	9
	生命科学人才 (7.5%)	STEM 学生 (50%)	10	10	10	10
		生命科学人才可获得性 (40%)	9	9	9	9
		生命科学质量 (10%)	5	3	4	3
	经验 (62.5%)	规模经验 (20%)	9	10	10	9
创业经验 (80%)		8	10	9	10	

三、有关建议

一是提升生命科学等前沿领域的创新策源能力。加大基础研究投

入，深入推进基础研究特区计划，充分发挥张江综合性国家科学中心、张江科学城、在沪高校和科研院所的基础研究实力，放大重大科研基础设施的牵引和带动效应，引导和鼓励企业加大对基础研究和应用基础研究的投入力度，鼓励并帮助有实力或前沿科技型企业建设研发中心，为创新创业活动提供高质量“种子”。

二是加速科技成果转移转化。全面落实《上海市科技成果转化创新改革试点实施方案》，推进科技成果产权、职务科技成果单列管理等制度改革，完善科技成果全链条管理；加快建设与培育“高质量孵化器”，积极探索投孵联动、超前孵化等模式，深化围绕垂直产业进行科技企业孵化的专业孵化模式；以市区两级政府为主导，联合高校和行业龙头企业共建未来产业科技园，承接科技成果转化落地。

三是加大初创企业培育力度。对生命科学、人工智能与大数据、游戏等上海已经具备优势的产业领域，进一步加大各类资源要素投入力度，提升科创资源浓度；充分发挥上海在这些行业领域行业龙头企业的垂直整合能力，引导龙头企业共享业务数据、开放应用场景，将初创企业纳入创新链、供应链与合作链，为初创企业营造开放良好的产业创新生态；做好产业创新与尖端基础研究和应用基础研究的衔接，主动布局合成生物学和人形机器人等细分新赛道，抓好初创企业的梯次培育。

执 笔：陈 强、鲍悦华、吴 诗、杨溢涵

编 辑：高天昊