



大会

Distr.: General
18 August 2014
Chinese
Original: English

第六十九届会议

临时议程* 项目 19

可持续发展

创业促进发展

秘书长的报告

摘要

创业为世界上许多穷人提供了获得可持续生计的机会。创业能在相当程度上促进产生体面的就业机会，并能为可持续发展作出重要贡献，办法是创造就业和推动经济增长与创新，促进地方经济发展，改善社会条件和协助应对环境挑战。

本报告是联合国贸易和发展会议(贸发会议)根据其创业政策框架和执行指南、以及联合国经济和社会事务部(经社部)、联合国其他机构和相关利益攸关方的投入编写的。本报告旨在评估大会第 67/202 号决议执行进展情况，并评估最近的政策趋势、良好做法和经验教训。它是围绕六个优先领域展开讨论的，其中强调必须采取综合全面的方式实现一个协调一致的政策办法，将私营部门发展的不同领域联系在一起。报告重点说明了最近通过自下而上的方法制定创业政策所作的努力，这种努力是根据国家以下各地区、各城市 and 各类社区的投入，并在体制建设和广泛的利益攸关方参与决策的基础上作出的。报告提出了可利用现有的国家和区域政策网络的措施，以便扩大和交流它们的经验，并鼓励采用共同的影响指标。它还建议采取措施，加强获得资金的机会，并促进妇女、青年和少数群体的创业，以及指导如何建立国家创业英才中心，鼓励建立网络和共享良好做法。在创业学校、学院、大学和社区分享知识和经验对加强创业精神也是至关重要的。

* A/69/150。



一. 创业纳入 2015 年后发展议程

1. 在 2012 年 6 月巴西里约热内卢举行的联合国可持续发展大会上，世界领导人确认了对经济、社会和环境这三个相互关联领域可持续发展的承诺。他们商定以千年发展目标的成功为基础，拟订一套具有全球性质且普遍适用的可持续发展目标，但这些目标需要适应各国国情。
2. 大会在第 67/202 号决议中认识到创业可通过创造就业和推动经济增长与创新、改善社会条件和应对环境挑战为可持续发展做出重要贡献。决议还强调指出在讨论 2015 年后发展议程时适当考虑促进创业的重要性，强调需要改善促进创业和加强中小企业的监管环境及政策举措，鼓励各国政府采取协调一致的包容性办法促进创业，强调有必要与私营部门建立伙伴关系并请会员国在六个优先领域加强促进创业举措。它还鼓励各国考虑建立或加强国家创业英才中心，吁请联合国系统承认各种形式的创业，将其纳入自己的政策、方案和报告，并酌情支持各国在这方面所做的努力。
3. 创业问题是 2013 年根据大会第 67/555 号决定设立的可持续发展目标开放工作组讨论的一个组成部分。它明确地反映在开放工作组 2014 年 7 月第十三次会议以鼓掌方式同意转发给大会审议和采取适当行动的建议中。在关于教育目标 4 之下，具体目标 4.4 呼吁到 2030 年，将拥有技术和职业技能等相关技能的青年和成年人数量增加 X%，以便促进就业、体面就业和创业。在关于促进经济增长目标 8 之下，具体目标 8.3 呼吁推动发展为导向的政策，支持生产活动、创造体面的就业机会、创业和创新，并鼓励微型、小型和中型企业的规模化和发展，包括通过获得金融服务。开放工作组提议的其他各种具体目标也可发现创业的不同内容。¹
4. 随着国际社会致力于制定 2015 年后发展议程，会员国已认识到，通过中小型企业促进创业有助于实现可持续发展目标。贸发会议与经社部以及联合国其他有关机构和利益攸关方制订了本报告，通过评估已确定的促进创业优先领域中的最新趋势和政策问题，来审查该决议的执行情况。²

二. 创业在应对可持续发展挑战中的作用

5. 创业在可持续发展和消除贫穷方面可发挥关键作用。它通过创造就业机会有可能刺激经济增长；有助于建立企业；为诸如青年和妇女等处境不利的群体创造

¹ 关于工作组及其文件的资料，详见 <http://sustainabledevelopment.un.org/owg.html>。

² 2014 年 6 月在大不列颠及北爱尔兰联合王国斯旺西举办的创业教育工作者世界首脑会议上与联合国各机构和专家举行的同侪审查会议。

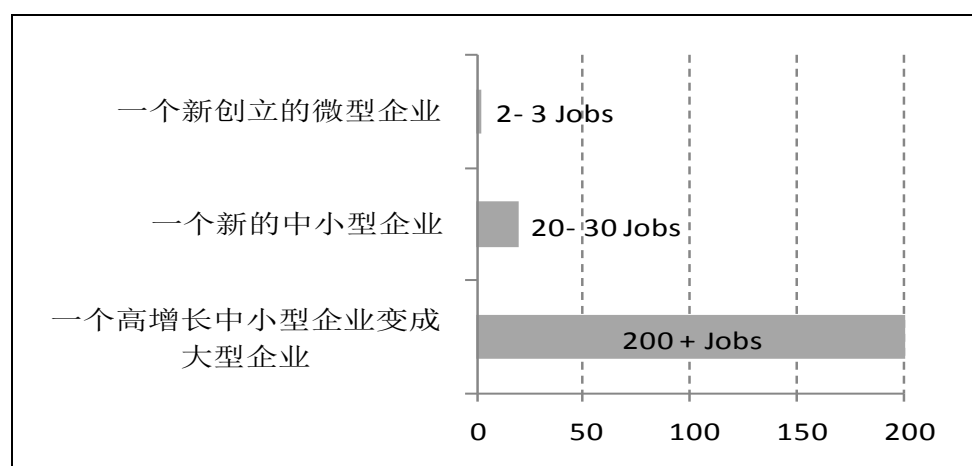
机会，从而赋予他们权能；通过与跨国公司建立联系，进而也间接地最大限度发挥外国投资的效力，以加强当地生产能力。它通过促进社会和环境方面的创业精神和性别平等，还可能有助于社会发展；

6. 创业也会对创造就业机会产生重大影响。根据国际劳工组织(劳工组织)预测，需要在 2020 年之前创造 5 亿个新的就业机会，才能提供充分的就业机会。发展中国家将需要其中 90%以上的工作，这对各国提出了一项前所未有的挑战。³

7. 中小型企业创造就业机会中发挥重要作用。这些企业创造了发展中国家所有正式工作的三分之二。⁴ 在低收入国家，中小型企业创造就业的比例甚至更高(80%)。然而，发展中国家缺乏高增长的中型企业(gazelles)，中型企业在生产力和创造就业方面超过其他类型的公司。许多国家已建立了技术中心、孵化基地和科学园，以促进建立高增长的公司。

图一

发展中国家不同规模公司平均创造的就业机会



资料来源：贸发会议，Jelena Djordjevic (2012) “Why becoming large matters: how scalable, high-growth entrepreneurs can help solve the jobs crisis”, Endeavor Insight, 2012。

8. 非正规企业可以是摆脱贫穷的一种办法。然而，这些非正规企业可能会对可持续发展也产生负面影响。非正规企业不仅在税收方面构成挑战，从而严重限制

³ 劳工组织，《2014 年全球就业趋势：是否可能出现失业型复苏？》(日内瓦，2014 年)。

⁴ 德国联邦经济合作与发展部与劳工组织，“Is Small Still Beautiful? Literature Review of Recent Empirical Evidence on the Contribution of SMEs to Employment Creation”(德国埃施波恩，德国国际合作署，2013 年)。

潜在的经济增长，而且它们也会产生更广泛的社会影响，因为非正规企业家缺乏财产所有权和社会安全网，如劳工权利、健康及安全规则和保险等。⁵

9. 企业创造就业机会的潜力，是由企业家在经济中是否占主导地位决定的，即是否为“生存型创业”（是否为了摆脱失业而创业的）或“机会型创业”（是否为了满足现有经济需求而成为企业家）。⁶ 与生存型企业相比，机会型企业每个工人能创造更多销售，而且有可能创造稳定、可持续的就业机会。机会型企业可以改善年轻人的职业前景和财政独立。通过将生存型企业转变成机会型企业，在创造正式和体面的工作机会方面尚有很大的潜力可以发掘。从贸发会议资料库选出的一些青年创业举措列于方框 1。

方框 1

全球青年创业举措

在劳动力非常年轻的国家里，正规劳工市场可能无法为所有人提供机会。各国政府已采取步骤，通过将经验教训纳入国家教育课程，促进建立联系和提供辅导，并鼓励信息交流和同行学习，来推动和激励青年创业（例如，见 www.erasmus-entreprenurs.eu）。以下是一些全球青年创业举措的例子：

- 考夫曼基金会的全球创业周在 140 个国家开展业务，旨在帮助年轻人作为自我启动者和发明者探索其潜力。
- 国际青年企业组织是一个全球网络，在 40 多个国家采取非营利举措，帮助青年人开创和扩大自己的企业。2013 年，国际青年企业组织成员协助 14 406 名年轻人开办自己的企业，并培训了 20 万名青年。
- 资助国际儿童和青年组织旨在赋予世界各地青年的权能，增加它们的财政能力，并改善他们获得适当的金融服务机会。2013 年，118 个国家的 300 多万青年参加了全球金融周。
- 青年成就组织是世界上最大的非营利青年组织，致力于教育学生了解如何加入劳工市场、创业和理财知识。通过其 382 637 名志愿人员网络，青年成就组织在 2013 年向 9 866 143 名世界各地学生教授了 403 849 门课程。
- 联合国机构间青年发展网络旨在提高联合国在青年发展方面的效力，加强联合国所有相关实体的合作和交流。

⁵ 劳工组织，《从非正规经济向正规经济转型》，国际劳工大会第一〇三届会议第 V(1)号报告，2014 年。

⁶ 全球创业监测网，<http://www.gemconsortium.org>。

- 联合国工业发展组织(工发组织)的青年生产工作方案帮助青年企业家分析具有较高潜力的市场和价值链。
- 劳工组织青年就业网促成发展机构、各国政府、私营部门、青年团体和非政府组织之间的伙伴关系，以期改善青年的就业机会。青年就业网络已培训了 1 500 多名青年代表作为青年就业问题倡导者。
- 贸发会议在与英联邦的协作下，正在制订一项青年创业指导框架，该框架旨在支持决策者为青年制定创业政策和方案。

10. 各种社会事业机构和合作社努力实现经济活力和社会目标，并有可能解决与可持续发展目标有关的问题，减少不平等现象，提高社会凝聚力，并应对环境挑战，同时保持财政上可持续性。⁷ 各国政府已采取步骤，促进社会和环境方面的创业。为应对这一趋势采取的政策措施包括赋予这些实体法律地位来正式承认社会事业机构。

11. 性别平等对于可持续发展而言至关重要。各国政府正越来越多地将妇女创业纳入可持续发展战略，以确保社会公平，并具有良好的经济意义。⁸ 据世界银行称，解决女企业家面临的目前障碍，会产生重大的经济利益，可能会使得许多国家年度国内总产值增加多达 1 至 2 个百分点。⁹ 从贸发会议资料库挑选的联合国一些关于妇女创业举措列于方框 2。

方框 2

联合国促进妇女创业的举措

联合国系统为促进妇女创业举措包括：

- 联合国促进性别平等和增强妇女权能署(妇女署)制定了一项关于增强妇女经济权能全球知识门户网站(<http://www.empowerwomen.org>)，也是为了加强女企业家的竞争力。
- 劳工组织妇女创业发展方案支持妇女创办自己的企业并使之正规化和扩大，并通过将性别平等问题纳入劳工组织工作加以支持。

⁷ 见联合国社会发展研究所，“社会经济和团结经济与可持续发展”，联合国关于社会经济和团结经济问题机构间工作队立场文件。2014 年 6 月。

⁸ Linda Mayoux, “Gender Mainstreaming in Value Chain Development”, 《事业发展与小额信贷》第 23 卷第 4 期, 2012 年。

⁹ 见世界银行：妇女、企业和 法律, <http://wbl.worldbank.org>。

- 国际贸易中心(国贸中心)关于从女性供应商采购全球行动纲要旨在通过将女性供应商与国际网络联系起来，增加公司、政府和机构向女性供应商采购的比例。
- 联合国开发计划署(开发署)关于促进包容性经济增长方案向女企业家提供创业、生产和管理技能方面的培训，开发署关于妇女在商业和投资方面的举措提供了微额信贷。
- 贸发会议通过每两年颁发女企业家奖来承认企业技术网络中的女企业家。贸发会议还通过信息和通信技术，并通过将性别观点纳入贸易和投资政策的主流来赋予女企业家权能。
- 工发组织的支持可持续工业发展方案支助妇女在食品加工、纺织、鱼类加工和手工业部门的创业发展。

12. 创业和中小型企业的发展为投资提供了急需的吸收能力，并且对实现可持续发展至关重要。促进可持续发展筹资仍然是许多发展中国家面临的一个重大挑战，特别是对最不发达国家来说。鉴于这些国家发展筹资始终不足，外国投资可以补充国内投资。贸发会议的可持续发展投资框架指导决策者如何使投资政策能够实现促进可持续发展和包容性增长的成果。

三. 有助于“创业促进发展”的举措

13. 创业已经是政府政策议程的一个突出特点。然而，制订政策是一项复杂的事情，往往缺乏一致性，并须在很短的时间内经常变化。贸发会议的研究和政策分析表明，创业政策常常忽视一些对创业有影响的相关政策领域，低估某个领域的瓶颈可能对所有其他领域的影响。

14. 应当根据一个国家的整体经济战略和发展目标制定创业政策。虽然许多政策没有特别将重点放在创业上，包括宏观经济、社会 and 劳工政策，但会对创业和中小型企业产生影响。应当在现有政策中确定能对促进创业产生影响的措施，以确保政策的连贯性和一致性。

15. “全体政府”的办法是可取的，这种办法在各部委最高级别表现出坚定的决心，并在各部门开展协调，同时与私营部门和其他民间社会利益攸关方建立合作伙伴关系，包括与学术界、非政府组织和社区组织。为中小型企业提供服务的商业协会和公共机构(例如贸易和投资支助机构)在这一做法中能发挥重要作用，因为它们能使企业家共同发声和采取集体行动。

16. 贸发会议制定了“创业政策框架和执行指南”，其总体目标是在发展中国家和转型期经济体中促进包容的和可持续的发展(见下文方框 3)。可持续发展载于

该框架的每一个领域。贸发会议已确定了六个优先领域：(a) 制定一项国家创业战略；(b) 优化管理环境；(c) 加强创业教育和技能发展；(d) 促进技术交流和创新；(e) 改善获得资金的机会；(f) 宣传和建立联系。

17. 以下各节阐述按照不同领域为执行第 67/202 号决议已采取的举措，提供良好做法范例。介绍其中许多举措的一份详细的个案研究可在 www.unctad.org/epf 网站查阅。

A. 制定国家创业战略

18. 国家创业战略必须适合每个国家的具体情况。因此，应当澄清创业如何将有助于国家总体发展目标，并澄清在什么情况下应采取干预政策，以实现这些目标。哪个一揽子政策最适当取决于某一国家现有的创业程度、及其创业的结构特点和其可持续发展目标。

19. 需要公共支助的程度有赖于一个国家普遍存在的不同类型的创业。在发展中国家，私营部门往往高度分化，有大规模非正规部门。高端和低端的企业需要不同的战略。对于高端企业，可能需要鼓励开办企业探讨对于该国来说属于新的商业概念和市场，从而增加其他投资者的商业选项。对于低端企业来说，需要探讨新的商业机会，以便穷人和没有技能的劳工能获得。特别针对农村地区青年和妇女就业的创业方案可能具有战略意义。

20. 各国制订了创业政策准则和战略，以改善政策的制定。有几个国家已制定在省、州、市和镇一级的举措。在区域一级，各国已采取共同举措，开发能建立企业家网络的跨界经济区。以下是在区域、国家和国家以下/地方各级采取的创业政策说明清单。

- 区域一级
 - 2020 年欧洲联盟创业行动计划
 - 2014 年中美洲一体化体系创业战略，“中美洲一体化企业技术方案”
 - 2013-2022 年非洲开发银行集团非洲创业作为私营部门发展支柱战略
 - 2010-2014 年东南亚国家联盟(东盟)中小型企业发展政策蓝图(包括创业章节)
- 国家
 - 2014 年多米尼加共和国国家创业战略
 - 2013 年南非青年企业发展战略
 - 2013 年西班牙支持企业家及其国际化

- 2010-2015 年大不列颠及北爱尔兰联合王国青年创业战略
- 2010-2014 年哥斯达黎加国家创业政策-哥斯达黎加企业技术方案
- 2009 年哥伦比亚国家创业政策和国家创业战略
- 国家以下一级/地方
 - 穆尔西亚地区(西班牙)创业行动计划和 2014 年穆尔西亚市企业技术方案举措(创业市)
 - 麦德林市(哥伦比亚)安蒂奥基亚省创业战略规划
 - 2012 年瑞士西部创新和创业计划
 - 2011 年魁北克省(加拿大)创业战略
 - 2009 年约翰内斯堡市(南非)青年创业政策和战略框架

21. 若要以协调一致和包容性方式促进创业，则应从一开始就让所有利益攸关方参与政策制定过程。一些国家政府已开始与非政府组织、私营部门和包括联合国在内的发展机构进行政策对话，以确保所有利益的代表权，包括微型企业和中小企业的代表权。为了加强地方生产能力，并抓住增加贸易自由化和全球化提供的机会，一些国家政府已通过一项促进创业政策发展的综合办法，这些国家包括哥斯达黎加、多米尼加共和国、尼日利亚和新加坡。这已产生了协调一致的政策办法，使得私营部门发展的不同领域联系起来，包括工业政策、促进投资、贸易便利化、推广出口、增强中小型企业以及财政政策。为了推动执行这些政策，这些国家通过各种活动、宣传和指导建立了支持企业家的创业发展中心，有时与中小型企业发展和(或)促进投资联系在一起。

22. 支持创业的方案例子包括：

- **生态系统的发展。**在波士顿巴布森学院创业生态系统项目为建立全面的生态系统提供支助，以便将私营部门主导的举措与地方发展联系起来。该项目协助哥伦比亚马尼萨莱斯市的经济发展。
- **高增长率企业发展。**努力在新兴市场中确定高增长和有影响力的企业家，并制定支持这些企业家的能力建设和政策文书。努力在巴西设立创业观察站，确定创业城市的基准。
- **开办运动。**考夫曼创业基金会鼓励在美国和其他国家的创业政策改革。它还协助各国审查其创业政策，例如，它协助印度制定创业政策摘要。
- **贸发会议创业政策框架和执行指南(方框 3)。**

方框 3

一些国家执行贸发会议创业政策框架的情况

2012 年 4 月启动该框架以来，贸发会议协助了以下国家：

巴西：在“巴西努力项目”和“巴西微型和小型企业支助服务项目”的支持下，联邦政府制定了 11 个需要采取措施的领域。正在审查部分根据贸发会议创业政策框架制定的一项国家公共政策草案。

加纳：在贸发会议的支持下，加纳政府正在制定一项创业和中小企业的政策。正在纳入关于经验教训的反馈意见。

厄瓜多尔：创业和创新联盟是一个公私伙伴关系，正在领导制定厄瓜多尔的创业战略。厄瓜多尔副总统办公室委员会和经济发展委员会正在支持这一举措。贸发会议提供了技术投入。

尼日利亚：尼日利亚政府根据联邦贸易和投资部领导的审查进程修订了关于微型、小型和中型企业及创业战略的国家政策。该政策反映了贸发会议的建议。

巴拿马：贸发会议与拉丁美洲开发银行、Saber 市和巴拿马企业技术方案合作，于 2012 年 5 月组织了创业政策论坛，为涉及三个关键领域的创业政策提出了 11 项建议。

津巴布韦：利益攸关方呼吁经济规划和促进投资部倡导在贸发会议和津巴布韦企业技术方案的协助及供资伙伴的支持下制定创业政策。

23. 区域和地方发展政策的例子包括如下：

- 《欧洲联盟小企业法》在决策时和在 2020 年欧盟创业行动计划中采用“先考虑小型企业”的原则，促进中小型企业的增长。该法律引起公共采购方面的变化，有利于中小型企业和可持续发展的原则，并促进建立区域网络，如东南欧创业学习中心。
- 经济合作与发展组织(经合组织)关于地方经济和就业发展方案旨在通过有效的政策制定和执行以及地方一级的综合战略，促进创造更多和更好的就业机会。经合组织还开展政策审查并协助成员国执行政策。
- 联合国关于社会经济和团结经济机构间工作队制定了关键原则，以促进为合作社及其他形式的社会企业建立有利的体制和政策环境。

24. 采用一种全面办法需要许多不同部门行为者的参与。建立一个监测和协调机制，同时确保内部的一致性，是决策者面临的最大挑战之一。前加纳贸易和工业部长 Haruna Iddrisu 在 2014 年贸发会议投资、企业和发展委员会上的发言中突出

强调指出，“创业和中小型企业政策的成功将取决于如何以协调一致的方式实施该政策，而且该政策需要符合加纳的发展议程”。在同一次会议上，厄瓜多尔国民议会议长重申，“促进创业和创新的举措需要私营和公共部门建立协调和共同负责的关系”。

25. 执行创业政策的最后一步是制定一些指标，用来评估政策实施是否取得成功，并衡量实现各种政策目标的业绩。一些区域和国际组织制订了可比较的指标。然而，这些指标的实施和产生的影响仍需改进。¹⁰

B. 优化监管环境

26. 释放创业精神需要一个有利环境，使企业家能在一个保障遵守治理披露信息的法律、发放许可证和登记程序，以及保护有形财产和知识产权的环境中建立、操作、管理和酌情关闭企业。监管环境应使个人能够建立自己的企业，尝试新的商业观念和敢冒适当的风险。而且，应将行政负担保持在支助公共政策和可持续发展目标所需的最低限度。

27. 近年来，各国政府已大力强调许多商业环境的改革。在 2011/12 年度，有 108 个经济体实施了 201 项监管改革，使人们更容易做生意。世界各国开展的改革有助于开创新的企业，提高税务管理的效率和加强跨界贸易。在过去一年有记录的 201 项监管改革中，44% 的改革重点只放在以下这三个政策领域。¹¹ 民主政治制度、透明和接受问责的公共和私人实体、有效的反腐败措施和企业治理的良好做法，是优化监管环境的所有基本要素。

28. 对于开办一般企业尤其是对社会企业家的特别支助措施，包括从减少财政压力到旨在促进各种活动特别是公用事业的行政便利和鼓励措施。例如，在波兰，社会合作社具有特殊地位，享有财政鼓励措施。其他国家，例如意大利和美国，给予所有新开办的公司财政奖励措施。另一个令人关注的领域是将这些企业纳入正规经济部门。为了缓解正规化过程，阿根廷为微型企业设立了单一税收，以便取代增值税。自设立该税收办法以来，已登记的纳税人人数有所增加。¹² 在哥伦比亚，《关于就业正规化和创造就业机会的第 1429 号法律》为新开办企业提供奖励措施。

29. 加强和进一步发展监管框架可以在改善公司社会责任方面发挥重要作用。遵守现行法律和条例是企业社会责任的一个核心组成部分，此外，可以在下一代监管框架中扩大一些自愿采取的举措。

¹⁰ 见经合组织，《衡量指标：指标的摘要》（2008 年，巴黎）。

¹¹ 世界银行，《2014 年企业环境：理解中小企业的条例》，第 11 版（哥伦比亚特区华盛顿，2013 年）。

¹² 德国联邦经济合作和发展部与劳工组织，“企业正规化：是事实还是谎言？”（德国埃施博恩，德国国际合作署，2014 年）。

30. 在大型跨国公司的全球价值链中，中小型企业需要满足其客户的企业社会责任的期望，这可能涉及核查和纠正行动。¹³ 未能满足这些期望可能导致中小型企业被排斥在国际供应链之外。能力建设方案可有效补充监管框架，以促进中小型企业合规和良好做法。

31. 中小型企业在一个日益一体化的世界中运作，因此不仅受到国家监管环境的影响，而且还受多边和国际协定的影响。贸易在提高企业能力方面发挥重要作用，并为它们提供能扩大和增长的新市场。为此，一个普遍、有章可循、开放、非歧视和公平的多边贸易体制是至关重要的。

32. 如果不取消限制，中小型企业可能无法从国际贸易中获益。2013 年在印度尼西亚巴厘岛举行的第九次世界贸易组织(世贸组织)部长级会议指出，海关和运输方面的繁文缛节和不足之处，对贸易而非关税构成更大的障碍。在巴厘岛达成的《贸易便利化措施协议》载有旨在加强援助和支持发展中国家能力建设的措施。已制定了特别方案，来满足在农村地区的妇女、青年和微型企业家。例如，贸发会议制定了一项方案，以评估贸易自由化在选定的国家对妇女的影响和提供技术援助。¹⁴

33. 在中小型企业与区域、国家和全球利益攸关方之间充当中间人的私营和公共机构在倡导政策改革方面发挥重要作用。一些国际组织与利益攸关方在这方面密切合作：

- 联合国支持的“政府创新”方案致力于在发展中国家建立透明和负责的公共行政。
- 贸发会议的电子规章帮助发展中国家和转型期国家提高与创业和营业有关的规则和程序的透明度、简化和自动化程度，来促进商业便利化。自 2005 年以来，已在 26 国家实施了电子规章方案。
- 工发组织的竞争力商业环境和改善股向各国政府和企业提供了援助和咨询，协助部署前瞻性方法和实施长期工业发展战略。
- 劳工组织企业部致力于创造一个有利于促进可持续企业的环境，办法是制定各种政策和条例，协助建立和发展可持续企业，并提供技术援助以提高区域和全球价值链。
- 世界银行“企业便利度”指数和治理指标确定直接影响到企业的条例，显示其对经济增长的影响。
- 关于企业发展捐助方委员会向发展机构提供指导方针，帮助它们为发展中国家设计企业环境改革。

¹³ 见贸发会议，《全球价值链中的公司社会责任》(2012 年)。

¹⁴ 见 <http://unctad.org/en/Pages/DITC/Gender-and-Trade/Trade-Gender-and-Development.aspx>。

- 中东和北非与经合组织治理方案旨在通过来自该区域的政策执行人员与经合组织成员国之间的对话，促进中东和北非地区公共管理现代化。
- 国贸中心使贸易促进组织能查明其优点和弱点，提供一个促进中小型企业出口的学习平台。
- 世界经济论坛举办一个关于治理问题讨论会，致力于为促进可持续经济增长建立最适当的监管环境。

C. 加强创业教育和技能发展

34. 创业教育涵盖一系列广泛的学习活动，旨在灌输和培养企业家精神，并提供适当的工具，来开办、发展和维持企业。关于创业的高质量教育的重要性是联合国大会第六十七届会议主席召集的题为“创业促进发展”高级别专题辩论的重点之一。

35. 创业技能一方面涉及关于如坚持不懈、建立网络和自信等态度(软技能)问题，另一方面涉及使能技能(硬技能)，其中包括基本的开办知识、业务规划、金融知识普及和管理技能。有效的创业教育政策和方案注重开发这些企业家的能力和技能，这些能力和技能在许多工作情况下可以转换并产生效益。目的不仅是加强更多人开办自己企业的能力和愿望，而且有助于发展一种企业文化。根据贸发会议的创业政策框架，为了实现这些目标，下列政策目标是关键：(a) 将创业纳入正规和非正规教育中；(b) 制定有效的创业课程；(c) 培训教师；(d) 与私营部门建立合作伙伴。

36. 在大多数国家，创业教育通常不是任何级别学校课程的一个核心组成部分。如果创业教育纳入正规教育系统，而不是通过社区、农村和学徒培训方案提供的一个正式课程，将会更有效。¹⁵

37. 如果创业教育始于幼儿期，也将更有成效。巴西提供了如何将企业纳入正规教育课程的一个范例。¹⁶ 该方案在巴西 126 个不同城市实施，共有 340 000 名小学和中学学生受益。可以与教育部和其他部委协作，并由利益攸关方、企业、非政府组织、基金会和国际组织参与下，将创业纳入国家教育主流。一些联合国方案将重点放在创业教育。这些方案包括：

- 劳工组织了解企业方案是一项为职业教育、中学和高等教育培训人员和教师设计的培训方案，为 15 至 18 岁之间青年学生提供 120 个小时的课程。它也可用于培训高等技术教育和企业宣传专业人员。

¹⁵ 见 Alicia Coduras Mart ínez 等人合著，《从全球角度看待创业教育和培训》，2010 年全球创业监测特别报告。

¹⁶ 见 <http://portal.starta.com.br>。

- 国贸中心的核证贸易顾问方案旨在建立贸易支助机构的能力建设，以便为中小型企业制订和提供出口管理和直接援助方案。
- 贸发会议企业技术方案提供了一种创业的行为方式，并由地方创业中心培养本地培训员，提供量身定做的企业发展服务。
- 联合国教育、科学及文化组织(教科文组织)教育促进可持续发展倡议有助于可持续的环境管理，以改善生计。
- 工发组织的创业课程方案具有为中学、技术学校和大学的学生设计的关于创业的培训员培训部分。
- 联合国训练研究所(训研所)为年轻毕业生设计和执行关于创业的参与性培训方案，制定具体的能力框架，将学习和培训与发展战略联系在一起，并促进部门间协作。
- 教科文组织的“学习型城市网络”动员各城市促进终身学习。该网络的组成部分是促进创业学习。为此，2013 年在北京举行的国际学习型城市大会汇集了 1 000 多个城市代表。该大会通过了《建设学习型城市北京宣言》。

38. 在国家一级，地方实体也在制订课程，旨在帮助学生培养创业行为、品质和技能以及创业思想。例如，在联合王国，高等教育质量保证局为教育人员提供关于制定创业课程的咨询意见。在印度，国家创业和小企业发展研究所在国家和国际一级举办不同领域和学科培训方案。

39. 成功创业教育的一个主要障碍是缺乏金融和非金融服务之间的联系。经验表明，除非与适当的金融服务结合，技术培训本身并不能取得最佳结果。创业教育成功的一个关键因素是与私营部门有效联系以及私营部门的参与。这将扩大通过技术和媒体获得创业教育的机会，从而有助于更多受众获益。例如，工发组织和惠普公司与微软公司、思科系统公司和英特尔公司这三个信息和通信技术部门主要行为体建立了合作伙伴关系，制定了一项关于创业的教育方案。有许多与信息和技术有关的项目全球比赛是针对学生和教育机构。迪斯尼创业中心与考夫曼基金会和谷歌创业中心协作提供在线工具。米勒多国饮料公司在博茨瓦纳促进“立即开办项目”，支助年轻人开办新的企业或扩大现有的企业。鼓励在农业部门创业是国际农业发展基金(农发基金)、联合国粮食及农业组织(粮农组织)、贸发会议和工发组织的若干举措重点。技术和职业教育及培训以及“第二次机会”教育方案可促进处于社会边缘地位的群体就业。技术和职业教育及培训还帮助年轻人在“绿色就业机会”中找工作。教科文组织技术和职业教育及培训国际中心满足世界各地发展和加强技术和职业教育及培训的需要。它也负责管理技术和职业教育及培训网络。

40. 另一个问题是创业教育工作者的发展、承认和奖励机制。“2010 年国际创业教育人员会议”包括五项需要采取行动的关键呼吁：一体化和途径，加强支持和领导，明确影响措施和相关的筹资优先事项，改善关于质量与评估、承认和奖励问题的指导。

41. 一些国家有质量保证团体和政策来为在职和任职前创业教师提供培训，例如：

- 在前南斯拉夫马其顿共和国，3 600 多名所有三级正规教育的教师得到了培训。
- 在印度尼西亚，芝普特拉飞跃创业中心向教师提供辅导和指导。
- 在联合王国，企业教育工作者网络利用这一平台向教育工作者提供知识。国家质量保证局在与这一网络的合作下制定了指导方针。

42. 联合国系统对诸如贸发会议企业技术方案和劳工组织的开办、改进和扩大你的企业方案等能力建设方案开展的评估表明，旨在提高创业技能、行为和观念的有针对性培训，加上获得资金的机会能产生非常好的效益。例如，培训后 12 个月，企业技术方案创造新的就业机会，在某些情况下，其员工翻了两番。据贸发会议所述，企业联系方案的受益者增加了坦桑尼亚联合共和国和赞比亚的就业、更替率、合同和客户。平均就业人数在坦桑尼亚增加了 14%，在赞比亚增加了 38%。

43. 为了该领域今后的政策行动，应与在各自社区发挥重要作用的国家、区域和地方当局协作，编制全面和可比的数据来监测进展情况。

D. 促进技术交流和创新

44. 技术和创新能应对许多发展挑战。然而，正如秘书长关于《21 世纪议程》执行情况的报告(A/68/321)所述，技术和创新也增加了新问题。所有技术都在不同程度上消耗资源、使用土地、产生有毒废物并污染环境。尽管各国和国际上的努力，从全球范围来说，技术和创新尚未实现已确定的生态效率和有利于穷人的增长目标。设计和执行更具包容性和对环境友好的创新政策，可有助于实现更公平和更可持续的发展，使技术和创新为穷人带来惠益。

45. 诸如社会住房、农村社区清洁用水、废物管理，穷人的保健服务、低收入地区小额供资或生物多样性等领域的项目，需要有兴趣创造社会或环境价值而超越财政收益的投资者。应当指出，各行业和各部门均有创新公司，而不仅只是在那些通常与突破创新或高科技有关的行业和部门。根据贸发会议最新的《2014 年世界投资报告》，¹⁷ 可持续经济发展必须为当地经济、技术交流和工业升级产生技术影响和联系，而且重点放在促进替代商业模式、具有包容性的创新和扶贫价值链。

¹⁷ 联合国出版物，销售品编号 C.14.II.D.1。

46. 在全球价值链中，跨国公司可以为当地供应商、小农户、小型服务供应商及其当地供应商创造有利于穷人的新机会。有利于穷人的价值链发展对小农户能产生最大的积极影响。在农村方面，旨在提升价值链并使之更具包容性的干预措施可提高生产力和收入并加强粮食安全。¹⁸ 农村企业家越来越多地使用移动电话，这有助于传播信息和进入市场的机会。许多中小型企业和合作社从事与绿色经济发展有关的可再生能源业务。

47. 为了促进可持续的商业增长，各国可以为社会企业建立特别的的企业孵化器。比如：

- 南非的 R Labs 创新型孵化器制定了造福社会企业的想法，旨在通过创新为当地社区带来效益，并能重建这些社区，增强它们的能力。
- 菲律宾的亚洲社会企业孵化器为最低层的社会企业提供全面的服务和先进技术。
- 加利福尼亚州圣克拉拉大学全球社会福利研究所加速器方案将选定的社会企业家与两个硅谷行政主管辅导员建立联系，使这些社会企业能够实现规模、可持续性和影响力。
- 尤努斯社会企业孵化器基金在一些发展中国家运作，通过提供关键的服务，促进当地社会企业和企业家为他们自己的社区服务。

48. 为促进可持续发展，已开发了绿色技术群组和技术园区，并开展了“绿色城市”运动。群组可以具体产品(提供投入的当地企业和企业家，例如绿色流动、可再生能源、能源效率)或具体生产方式(例如以环境和社会可持续的方式生产的公司和企业家)加以建立。但是，为了使这些举措能够发挥更加有效的作用，必须颁布有关的知识产权立法，并以对中小型企业友好的方式提供相关的政府服务。达到国际质量标准对于许多地方的供应商是一个挑战。在捐助界和联合国机构的协助下，许多国家政府赞助修订各项方案，以便提供低成本技术援助来采取高质量的做法，并促进与国际买主的联系。各个公司，包括跨国公司，也可在这方面发挥重要作用，作为其企业社会责任活动的组成部分，因为国际标准化组织认为技术转让和传播是一种社会责任(ISO 26000)。

E. 改善获得资金的机会

49. 2008 年全球经济和金融危机导致信贷大量紧缩，并限制世界各地企业家和中小型企业获得资金的机会。在发生这场危机后不久，各国政府立即采取紧急措施，例如为向中小型企业贷款扩大具有深远意义的信贷担保。决策者的重点已转向通

¹⁸ 见实地报告第 18 号：农业价值链中的小农和包容性增长，美国国际开发署和实地支助，2014 年。

过向得不到充分服务的特定企业家群体，如妇女¹⁹ 和青年，²⁰ 提供风险贷款来启动增长。然而，挑战仍然存在。企业家认为获得资金的机会是主要的制约因素。²¹ 根据国际金融公司的数据，发展中国家的企业家作为一个整体筹资需求未得到满足的数额为 2 万亿美元。²² 此外，许多微型企业家也继续无法获得正规金融服务。

50. 社会企业通常是由市场资源、非市场资源(如政府补贴和私人捐赠)，以及非货币资源(例如志愿工作)共同资助的。然而，有必要为支助企业预先投资，例如“影响投资”，从而能产生强有力的社会影响，同时确保投资的金融回报。

51. 对此，有新的金融服务渠道来使中小型企业有机会直接从小投资者筹集少量资金，这些渠道包括：

- 团结资金
- 慈善创投
- 个人投资
- 准权益和权益工具
- 道德或社会资本市场
- 小额信贷和小额保险
- 流动资金。
- 股权众筹

52. 各国政府必须为这些新计划采用监管条例。例如，几个非洲国家政府已开始在管理跨界移动货币服务，使这些服务融入社会和深化。许多国家正在考虑股权众筹的立法。

53. 保障和赠款也有助于为可持续发展吸引投资。挑战资金已成为促进扶贫创新和投资的有效和灵活的融资机制。例如，南非就业基金共同资助将大大有助于创造就业机会的公共和私营部门以及民间社会组织的项目。政府银行还建立了保障计划，以使没有财政历史或抵押的客户能获得信贷。墨西哥商业银行 Agrofianzas 是一个很好的例子。

¹⁹ 例如，新成立的印度妇女银行或斯里兰卡的 Liya Isuru 计划。

²⁰ Paul Vecchiato, “Industrial Development Corporation agency to boost South African youth entrepreneurship funding”, 《商业日报》(南非), 2013 年 5 月 7 日。

²¹ 见世界银行的《企业调查》。

²² 国际金融公司, “Access To Credit Among Micro, Small, And Medium Enterprises”, 2013 年 8 月。

54. 许多发展中国家的企业家能够受益于有针对性的金融扫盲能力建设，并有益于利用现代银行技术创新的交付机制。应特别重视协助在绿色技术和可持续性领域的创新和高增长的企业，这往往需要吸引不同的筹资方式，包括权益和风险资本。工发组织提供了这方面的援助，选择适当形式的财政计划，包括赠款、周转基金和保证基金。²³ 儿童和青年筹资国际组织致力于确保青年在财政上能被包括在内，并有能力储蓄，包括通过对儿童和青年友好的银行帐户。

55. 以下是若干其他重要举措：

- 20 国集团的中小型企业融资挑战提供创新建议和最佳做法政策指南，以促进发展中国家的中小型企业获得资金的机会，该挑战是由 20 国集团金融普惠同侪学习方案发起的。二十国集团已承诺提供超过 5 亿美元，以支助挑战的优胜者。
- 经合组织正在解决一个现实问题，即在金融中介机构向中小型企业贷款活动方面，中小型企业不仅获得贷款不足，而且获得信息不足。决策者必须缩小这两方面的差距，才能监测其政策的影响。
- 在小额信贷领域，Kiva 微额贷款使人们能够通过因特网向在 70 多个国家低收入/得不到充分服务的企业家和学生贷款。自 2005 年以来，Kiva 已向 120 万名受益者提供了 6 亿多美元贷款。
- 在信用评级评估领域，哈佛大学企业筹资实验室采用心理测验来衡量风险和未来的创业潜力，而无需业务计划、贷款历史或抵押。该举措现已向在几个发展中国家和转型期经济国家的银行推出这种方法。
- 世界商业天使联盟是一个非营利组织，在 15 个以上的国家设有商业天使网络和协会。世界商业天使协会提高全球对商业天使投资的重要性和做法的认识，促进交流天使投资的最佳做法，增强发展跨界天使投资。
- 可持续贸易筹资联盟是由美国国家开发署支持的致力于可持续生产和贸易产品的金融机构和生产者成员协会。可持续贸易筹资联盟为发展中国家企业家普及金融知识开发了一个“金融扫盲工具箱”。
- 种子资本援助基金是一个在非洲和亚洲清洁能源投资的支助机制。它是通过联合国环境规划署(环境规划署)、亚洲开发银行和非洲开发银行实施的。
- 国贸中心已为企业家开发了一个在线课程，介绍关于如何拟定银行可担保的业务计划、贸易融资和风险管理等问题。

²³ 促进企业发展和投资组织、分包和伙伴关系交流方案，以及可行性分析和报告的计算机模式。

F. 促进宣传和建立联系

56. 与创业教育密切相关的是，需要更好地认识到创业机会和创业对社会带来的价值，同时应对和消除与失败有关的污名问题。关于创业的负面社会文化观念可成为创业的重大障碍，并损害创业的好处。

57. 在许多国家，促进创业精神、创业能力和榜样可以在释放创业人才方面发挥战略性作用。在许多情况下，文化偏见认为自营职业是那些找不到工作的人必要出路。通过宣传当地的企业家作为榜样来促进创业精神的活动可以非常有效。为青年、妇女、弱势群体和移民者等目标群体举办颁奖、展览会和商业竞赛活动可以同样有效。例如，在阿拉伯联合酋长国，阿布扎比促进经济发展理事会自 2009 年以来一直通过一次年度创业宣传活动，包括讲习班、论坛和创业理念竞赛，来鼓励和教育学生成为成功的企业家。这项举措是与各大学和教育机构合作举办的，2013 年吸引了 2 000 多名参与者。²⁴

58. 其他一些举措包括：

- 开办企业周末活动是在周末举行的一些活动，来使企业家和有成为企业家抱负的人聚集一道，来讨论他们开办企业的想法是否可行。
- 社会企业家斯科尔奖每年选出一批已表明为解决世界上最紧迫问题产生影响的社会企业家。
- 社会创业施瓦布基金会确定一些社会企业家，让他们与世界经济论坛的其他利益攸关方合作，制定全球、区域和行业议程。
- 支持企业家促进环境与发展举措奖表彰已找到创新办法来克服社区各种挑战的地方企业。

59. 与金融和培训机构建立长期的伙伴关系，或与商业机构合作，能增强个体企业家的能力。与政府机构打交道，遵守条例和确保获得政府的合同，对于一名小企业来说来说是困难的。各种联盟、协会和宣传团体可以在这些方面帮助企业。然而，这些团体往往很脆弱，资金和能力建设可提高它们的效力。

四. 结论和建议

60. 今天迅速变化的世界要求以综合的方式应对粮食安全、城市化、环境和人口变化、科学和技术进步、文化多样性、治理和可持续性挑战。若要使得创业成为应对这些挑战的办法，它不应被看作是一种个人选择，而是作为建立具有可持续发展愿景的新一代企业家的社会变革。

²⁴ 见 www.akoun.ae/en/Home.aspx。

61. 本报告重点说明了最近通过全面和自下而上的方法制定创业政策所作的努力，这种努力是根据国家以下各地区、各城市和各类社区的投入，并在体制建设和广泛的利益攸关方参与决策的基础上作出的。

62. 一些国家已改善其监管环境，通过澄清程序，采用电子规章，为加强制度化提供支助，并提供社会保护和其他奖励措施来精简行政过程。特别是，为社会企业、合作社和公司网络修改现有条例和(或)制定明确的规则，已促进它们的筹资和扩大。许多国家认识到有必要建立各级教育的明确机会，通过从小学到退休的企业教育来促进创业。

63. 尽管信息技术的进步已扩展到全球，但发展中国家仍有必要加快实施通信和电力基础设施。许多国家正在利用信息和通信技术的潜力，改善现有企业的生产力，并为新开办企业提供一个有利的环境。此外，许多方案鼓励通过国际公司的技术转让以及在地方集群和供应链的技术交流，以支助地方公司，并促进产生地方知识、创新和技术改造。各项方案还寻求建立机构和私营部门之间的桥梁。为了解决新开办企业和中小型企业获得融资的制约因素，担保和开发银行一直是首选办法。最近有一些新的金融服务渠道来使小型企业有机会直接从小投资者筹集少量资金。

64. 在良好做法的基础上，下列建议强调在联合国支持下全球一级能够采取哪些举措，根据可持续发展的原则和包容性来鼓励创业活动。

65. 应召开一次“关于创业促进发展全球论坛”，利用现有的国家和区域政策网络，来扩大和交流它们的经验，鼓励采用共同的影响指标。可召开区域筹备协商来支助召开“关于创业促进发展全球论坛”。会议的成果可包括通过一项“关于创业变革的宪章”。该宪章可提供如何把创业纳入可持续发展进程的准则，并提出实施这些准则的建议。全球和区域伙伴可参与组织筹备会议以及论坛本身。可鼓励合作伙伴支助资源有限的新开办企业参加该论坛。

66. 建立或加强国家创业英才中心。在评估现有的成功经验时，联合国可提供指导，说明如何建立国家创业英才中心，鼓励这些中心建立网络和分享良好做法，包括关于中小型企业国际化的问题。

67. 制订国家、区域及全球创业和企业教育工作者网络。让培训员、地方社区、组织和社会机构加入在国家以下一级、国家和全球一级网络是至关重要的，以便创业学校、学院、大学和社区交流经验和知识。经过要求，联合国可提供其专门知识，并与相关的利益攸关方合作制订关于开办企业和中小型企业的在线资料和课程。

68. 扩大包容性金融的工作。进一步做出不懈努力，继续扩大金融机构的能力和意愿，以便为小企业和日益扩大的企业，以及合作社和社会企业服务，包括通过鼓励各种替代融资办法，如社区储蓄和补充货币。

69. 加强年轻人的创业机会。除了确保将青年包括在筹资范围内，并促进为他们建立网络和他们之间建立网络之外，还应大力支持制定一个全球指导计划，或宣布一个青年企业家年，以便在年轻人之间促进这些举措。这些努力可能产生一个全球“合作设计挑战”，使得世界各地的青年小组能提出创新的解决办法。

70. 赋少女企业家权能。应加强努力继续促进妇女在所有创业领域中的平等地位，包括商业条例、金融普惠、获得市场、信息和通信技术及获得技术的机会。可建立促进妇女创业亲善大使网络，以加强指导如何使妇女能够充分利用她们的创业潜力。

71. 倡导多样性。需要专门注意将处境不利的社会群体，如少数族裔、移徙者、残疾人包括在内。鼓励将他们纳入企业家网络，并汇集社区组织和社会组织支持这些努力，进而将尚未开发的人力资源投入到生产部门。联合国可以提供这方面的指导。
