

国家社会科学基金项目·管理学系列丛书

科技型中小企业可持续发展 动力机制与扩散机制研究

王丽平 田东奎 著



科学出版社

国家社会科学基金项目·管理学系列丛书

科技型中小企业可持续发展 动力机制与扩散机制研究

王丽平 田东奎 著

科学出版社
北京

内 容 简 介

科技型中小企业作为最具发展潜力和创新活力的群体,在我国建设创新型国家的过程中占据举足轻重的地位。本书通过文献整理分析影响科技型中小企业可持续性发展的因素来源,构建科技型中小企业可持续性发展的动力机制和扩散机制理论架构;通过实证研究和案例研究,找出推动科技型中小企业可持续性发展的动力因素和扩散因素,在此基础上建立科技型中小企业可持续性发展的动力机制与扩散机制,并提出对策建议,以期为我国科技型中小企业可持续性发展提供理论依据与现实指导,同时完善中小企业可持续性发展理论。

本书既适合对科技型中小企业发展或者对科技型中小企业创业具有浓厚兴趣的企业人士阅读,也适合研究科技型中小企业成长路径机制的专业人士阅读。

图书在版编目(CIP)数据

科技型中小企业可持续发展动力机制与扩散机制研究 / 王丽平, 田东奎著. —北京: 科学出版社, 2015

ISBN 978-7-03-046235-0

I. ①科… II. ①王…②田… III. ①高技术企业—中小企业—可持续性发展—研究—中国 IV. ①F279.244.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 264669 号

责任编辑: 徐 倩 / 责任校对: 刘 柳
责任印制: 霍 兵 / 封面设计: 无极书装

科学出版社 出版

北京东黄城根北街 16 号

邮政编码: 100717

<http://www.sciencep.com>

中国科学院印刷厂 印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2015 年 12 月第 一 版 开本: 720×1000 1/16

2015 年 12 月第一次印刷 印张: 15 1/4

字数: 343 000

定价: 86.00 元

(如有印装质量问题, 我社负责调换)

前 言

在全球化与信息化的浪潮中大型企业发挥着重要的推动作用，而中小企业依靠其独特的灵活性和低成本优势，对全球经济的发展也起着举足轻重的作用。就我国而言，改革开放，尤其是 20 世纪 90 年代以来，中小企业不断发展壮大，已成为提供新增就业岗位的主渠道和科技创新的重要力量，在促进经济发展、保障和改善民生等方面发挥着重要作用。近年来，国家高度重视中小企业发展，制定并不断完善有利于中小企业发展的政策措施，为中小企业健康发展提供了越来越宽松的政策环境、越来越公平的市场环境和越来越健全的服务体系。在政府政策的鼓励和促进下，我国中小企业呈现良好的发展势头，但调查表明，融资困难、技术设备落后、信息不畅等问题严重地制约了中小企业的健康发展。在产品、技术、知识等的创新速度日益加快的今天，发展的可持续性已经成为中小企业面临的比管理效率还要重要的挑战。为此，可持续发展能力是中小企业获取持久竞争优势的源泉。

在整个中小企业群体中，科技型中小企业是最具活力、技术含量最高的一个群体，是推动科技创新的重要主体，对社会经济发展的促进作用更加显著，已成为各国发展新兴产业和中小企业的一个突出重点。对于量大面广的中小企业来说，科技型中小企业的发展具有很强的示范带动作用。因此，本书将以科技型中小企业为研究对象，通过对以往研究的整理与实证分析，探寻驱动科技型中小企业可持续性发展的动力因素和扩散因素，最终构建出科技型中小企业可持续性发展的动力机制与扩散机制，并提出管理对策，旨在为科技型中小企业可持续性发展提供指导性建议，并以此带动中小企业的成长。

本书在科技型中小企业可持续性发展动力机制部分，主要从科技型中小企业成长的初创期和生命周期关键节点两个角度展开。一是深入研究科技型新创企业可持续性发展的基础动力因素和直接动力因素，对各影响因素的作用机理进行分析，从而建立科技型中小企业可持续性发展的动力机制理论模型并提出相关假设，

在对科技型中小企业进行问卷调查与深度访谈的基础上,构建出适合我国科技型中小企业可持续性发展的动力机制;二是从企业成长不同阶段的特点出发,分析总结出企业持续成长机理,并在此基础上对科技型中小企业进行问卷调查与深度访谈,确定影响科技型中小企业各个成长阶段创新与成长的主导能力、支撑能力和辅助能力,最后进一步分析科技型中小企业能力体系,总结出我国科技型中小企业持续成长策略。

本书在科技型中小企业可持续性发展扩散机制部分,主要从科技型中小企业扩散方式和公司创业两个角度展开。一是从扩散方式的角度,通过典型案例,深入分析科技型中小企业选择复制、衍生、裂变三种不同扩散模式的影响因素及其生成机理,找出促进科技型中小企业可持续性发展扩散模式的关键影响因素和生成机理,并在此基础上建立有效的扩散机制;二是从公司创业角度切入,结合我国科技型中小企业的特征和实际情况,分析科技型中小企业公司创业这种扩散模式的影响因素,并构建公司创业影响因素的指标体系,在此基础上,以科技型中小企业中的高新技术企业为样本进行实证研究,确定科技型中小企业公司创业的关键成功因素,并提出相应对策建议。

本书在编写过程中,主要由王丽平、田东奎负责总体框架设计和内容编写安排,以及第1章内容编写,研究生刘小龙主要负责第2章内容编写,研究生李乃秋和许娜主要负责第3章内容编写,研究生钱周春和曹莹主要负责第4章内容编写,研究生陈晴晴主要负责第5章内容编写。

因为资料与能力有限,书中难免有不足之处,敬请专家学者批评指正,以求实现新的提升。

目 录

第 1 章	绪论	1
第 2 章	企业可持续性发展研究现状	4
2.1	企业可持续性发展研究	4
2.2	企业成长动力机制研究	8
2.3	企业成长扩散机制研究	21
2.4	科技型中小企业研究	35
第 3 章	科技型中小企业可持续性发展动力机制的构建	41
3.1	科技型新创企业可持续性发展动力机制的构建	41
3.2	科技型中小企业成长能力系统的构建	82
3.3	科技型中小企业可持续性发展动力机制的建立	125
第 4 章	科技型中小企业可持续性发展扩散机制的构建	128
4.1	科技型中小企业可持续性发展扩散机制模型构建	128
4.2	科技型中小企业公司创业关键成功因素分析	147
4.3	科技型中小企业可持续性发展扩散机制的建立	177
第 5 章	科技型中小企业可持续性发展的对策建议	179
5.1	科技型中小企业可持续性发展动力与扩散整合机制	179
5.2	科技型中小企业可持续性发展对策建议的提出	180
	参考文献	210
	附录	230

第 1 章 绪 论

德国把中小企业称为国家的重要经济支柱，日本认为没有中小企业的发展就没有日本的繁荣，美国政府更是把中小企业称作美国经济的脊梁（张洪梅，2011）。目前，占全国企业总数 99% 的中小企业，提供了全国 80% 的城镇就业岗位、65% 的发明专利和 75% 以上的技术创新，上缴税收约为国家税收总额的 50%。党中央、国务院历来高度重视中小企业发展，近年来专门制定并不断完善有利于中小企业发展的政策措施。

在整个中小企业群体中，科技型中小企业是最具活力、技术含量最高的一个群体，对于量大面广的中小企业来说，具有很强的示范带动作用。科技型中小企业是推动科技创新的重要主体，在促进科技成果转化方面有独特的优势，也更容易适应高新技术产品创新周期越来越短、产品更新速度越来越快的发展趋势，有利于实现技术创新和市场创新更加紧密的结合。当前，新一轮科技革命正在孕育兴起，科技型中小企业在经济社会发展中的作用更加显著，成为各国发展新兴产业和中小企业一个更加突出的重点。然而科技型中小企业在发展过程中也面临着比较突出的问题，包括：产品或服务与市场需求不适应，与投资者的要求不适应；受商业环境等因素的影响，投资、融资或流动资金短缺；人力资源结构与各发展阶段不适应；经营模式、销售服务、治理结构不适应；等等。这些都影响着科技型中小企业的生存与发展。因此，本书将以科技型中小企业为研究对象，通过对以往研究文献的整理与实证分析，探寻驱动科技型中小企业可持续性发展的动力因素和扩散因素，最终构建出科技型中小企业可持续性发展的动力机制与扩散机制，并提出管理对策，旨在为科技型中小企业的可持续性发展提供指导性建议，并以此带动中小企业的成长。

本书对科技型中小企业可持续性发展的动力机制和扩散机制进行研究，试图实现其可持续性发展，对国家、社会以及企业等多方面具有积极的现实意义。对于国家及社会而言，可为科技型中小企业的可持续性发展提供指导，挖掘其成长的动

力源泉与扩散来源,有利于不断发展壮大科技型中小企业队伍,提升国家经济发展的科技含量,促进国家经济发展的良性转型;有利于科技型中小企业的稳定发展,为社会提供稳定增长的就业机会;有利于为高科技从业者提供展示自身技能与才华的平台,进一步提升国家整体人力资本质量,促使高精尖人才的不断涌现。对于企业而言,研究试图揭示促进科技型中小企业可持续性发展的动力源泉与扩散来源及其作用机理,有助于企业有针对性地利用动力源泉与扩散来源寻求企业成长的路径和政策支持。

研究力求提出科技型中小企业可持续性发展的动力与扩散机制,以促进科技型中小企业的可持续性发展。本书在这一研究领域中主要实现了以下四个方面的创新。

第一,构建出科技型中小企业可持续性发展动力机制。本书在文献整理以及理论分析的基础上,找出了影响科技型中小企业可持续性发展的直接因素和基础性因素,通过实证研究构建出科技型中小企业可持续性发展的动力机制模型,在此基础上,进一步对科技型中小企业可持续性发展管理对策提出了建议。

第二,构建出科技型中小企业成长能力系统。本书结合企业可持续性发展理论和企业可持续性发展的研究现状,建立企业可持续性发展机理,并在对科技型中小企业进行大量问卷调查和典型个案深入访谈的基础上,从企业生命周期的角度,构建科技型中小企业成长能力系统。

第三,构建出科技型中小企业可持续性发展扩散机制。本书归纳总结出科技型中小企业可持续性发展的三种扩散模式,并采用扎根理论研究方法,选择典型案例以及天津地区科技型中小企业作为研究对象,通过实证研究方法对其进行验证,构建出科技型中小企业扩散机制模型。

第四,确定了科技型中小企业进行公司创业的关键成功因素。本书在相关文献以及理论研究的基础上,归纳出科技型中小企业进行公司创业的影响因素,并且通过理论分析构建了科技型中小企业公司创业影响因素指标体系,而且在科技型中小企业进行公司创业的研究中引入结构方程模型,较好地解释了各因素对公司创业的影响程度以及相互的作用关系,并最终确定关键成功因素。

本书的主要结构如下。

第一章,绪论。首先通过介绍研究的现实背景与理论背景,提出科技型中小企业所面临的企业寿命较短的现实问题,在文献整理与分析的基础上提出本书须解决的理论问题,即科技型中小企业可持续性发展动力机制与扩散机制的研究,进而阐明研究意义与研究方法。

第二章,企业可持续性发展研究现状。从经济学及管理学的角度,按照企业成长理论发展脉络,将企业成长理论分为企业成长经济理论和企业成长战略理论两个部分,对经典理论成果进行整理与归纳,作为本书的理论支撑。对关于企业持续

成长、新创企业成长、科技型中小企业可持续性发展以及企业成长动力机制、扩散机制等方面的研究成果进行整理与评价,以帮助确定本书的研究思路。

第三章,科技型中小企业可持续性发展动力机制的构建。从生命周期的角度入手,重点研究了新创企业与整个企业成长能力系统的动力来源。

关于科技型新创企业的研究。首先,对新创企业进行界定,分析新创企业的特征,为新创企业可持续性发展的影响因素提供指导;其次,基于对企业可持续性发展、企业成长的直接影响因素以及企业成长的基础性影响因素之间关系的探讨,建立科技型中小企业可持续性发展动力机制理论模型;最后,对收集到的有效问卷进行数据处理与实证分析,包括对数据进行描述性统计、问卷信度与效度检验,结构模型的识别与评估、相关性分析以及回归分析等,从而找到驱动科技型中小企业可持续性发展的基础动力因素和直接动力因素。

关于企业成长能力系统的构建。首先,在理论研究的基础上分析企业成长上限以及企业成长类型,得出企业成长规律,构建企业可持续性发展机理;其次,利用熵理论和耗散结构理论对企业成长力进行评价,分析得出影响企业创新的能力因素重构发生在代际成长阶段,建立影响企业创新的能力因素框架体系;最后,以影响企业创新的能力因素的框架体系为基础设计问卷,通过问卷调查和深入访谈得出调研数据,并进行因子分析,得出影响科技型中小企业成长的主要能力,并构建科技型中小企业成长能力动态演进机理。

第四章,科技型中小企业可持续性发展扩散机制的构建。此部分选取典型案例综合分析了复制、衍生、裂变三种不同扩散模式的影响因素及其生成机理,并以裂变扩散模式中的公司创业这一典型扩散模式,选取科技型中小企业中的高新技术企业为研究对象,研究影响科技型中小企业公司创业的关键成功因素。

关于三种扩散模式的研究。根据我国科技型中小企业可持续性发展不同扩散模式的研究现状,选择全国比较典型的企业案例进行实证研究,并运用扎根理论方法,归纳总结科技型中小企业扩散模式关键影响因素及其生成机理。

关于科技型中小企业公司创业的研究。首先,对公司创业的内涵、维度、影响因素等方面的文献进行分析整理,综合以往有关公司创业的理论模型,结合中国科技型中小企业的特征和实际情况,构建了科技型中小企业公司创业的影响因素指标体系;其次,根据文献分析整理的结果提出本书的基本假设,并建立科技型中小企业公司创业影响因素结构方程模型;最后,以天津地区科技型中小企业中的高新技术企业为样本进行问卷调查,确定企业创业的关键成功因素。

第五章,科技型中小企业可持续性发展的对策建议。根据前文对动力机制与扩散机制的研究,整合影响科技型中小企业可持续性发展的关键因素,建立动力与扩散整合机制,基于此,提出科技型中小企业可持续性发展的对策建议。

第 2 章 企业可持续性 发展研究现状

2.1 企业可持续性发展研究

伴随着企业的发展，企业在经营、运作以及管理等方面暴露出的问题日趋增多，成为影响企业持续成长的障碍。20 世纪 80 年代以来，越来越多的研究开始关注如何促使企业实现可持续性发展，从而达到永续经营的终极目标。

国外关于企业可持续性发展的经典著作有科林斯与波拉斯的《基业长青》、彼得斯与沃特曼的《追求卓越》，以及德赫斯的《长寿公司》等。这些著作以实现企业可持续性发展为目的，其中所提出的管理观念在全球范围内产生了轰动性的效应。科林斯和波拉斯（Kelins and Bolasy, 1997）在对有实现持续成长潜力的企业和一般企业进行对照比较后，得到异于常人惯性思维的 12 条关于企业成长的结论。彼得斯和沃特曼（2000）在对 75 家名企进行研究后，总结出优秀企业所共同具备的 8 项本质属性。德赫斯（1998）的研究发现长寿企业具有的 4 个共同关键特征。在这些经典著作的启发下，近年来国内外对企业成长，特别是可持续性成长研究，产生了空前高涨的热情。

2.1.1 企业可持续性发展模型

有关企业成长的早期研究，研究学者多基于自身的主观判断对企业成长的影响因素进行提炼，并在此基础上探究各要素之间的内在联系，从而建立企业成长模型。

被学者作为企业成长研究基础或依据的企业成长模型有：Gartner（1985）将员工个体、组织、环境及企业创建过程作为四大要素建立的企业成长概念模型；

Sandberg 和 Hofer (1987) 围绕企业家、战略以及行业结构建立的企业成长的 E-S-IS (Entrepreneure-Strategy-Industy Structure) 模型; Frederic 等 (2003) 基于员工、机会、环境以及风险与回报等要素建立的企业成长模型; Chrisman 等 (1998) 在 Sandberg 和 Hofer (1987) 的模型基础上提出的一个决定创业绩效的扩展模型, 即“企业家-行业结构-业务战略-资源-组织系统”模型 (Entrepreneure-Industry Structure-Business Strategy-Resources-Organization System, E-IS-BS-R-OS 模型)。总的来看, 大多数学者主要致力于探讨新创企业的内生因素与企业成长之间的关系。

在以上企业成长研究的启发下, 我国学者将可持续性发展的思想加入到模型中。肖海林等 (2004) 通过对海尔持续成长案例的实证研究, 揭示了可持续竞争优势在“学习能力演进”、“创新力与控制力动态效率统一”以及“四面体协同成长”过程中形成的机理。李允尧 (2005) 认为企业持续成长的实质即企业动态能力反复建构与提升的过程, 以企业生命周期理论为基础对企业可持续性发展进行研究, 发现企业具有打破固有生命周期观念, 实现基业长青的条件, 并基于此建立了企业持续成长模型, 其模型将企业实现持续成长后的生命周期划分为初成长、高成长以及再成长三大阶段。龙勇和王姝 (2008) 基于知识的持续成长对企业持续成长过程进行了研究, 认为企业成长虽然受到许多因素影响, 但究其根本是由企业内部知识状态所决定。其研究基于知识成长模式分析, 阐明了企业知识状态的内涵, 以及其作用于企业持续成长的微观机理, 进而构建企业持续成长机制模型, 从知识成长状态的促进作用与抑制作用两个侧面阐释企业可持续性成长过程。王涛和任荣 (2008) 将企业资源能力理论作为依据, 分析企业可持续性成长过程, 以建立企业在不同成长阶段的战略为目的; 在分析资源与能力不断转化对企业不同成长阶段所起作用的基础上, 构建了基于资源与能力演进的企业持续成长模型。

2.1.2 企业可持续性发展影响因素

(1) 基于战略视角的研究。钱士茹 (2008) 以企业发展战略管理为视角, 分析推动企业持续成长的主要管理要素, 并基于此提出相应的管理策略建议。研究认为企业持续成长的关键管理要素包括灵活性、计划、控制以及资本。科林斯和波拉斯 (2002) 指出构成企业成长的必要要素包括核心要素与非核心要素两大类。其中, 核心要素由企业价值观与总体发展目标组成, 非核心要素则由企业生产的产品、经营的业务、组织具备的文化、企业战略以及能力等构成。研究指出核心要素决定了组织能够经久不衰的特征, 成为企业逐步成长的必要条件, 并且是能够在企业成长过程中起到聚合组织作用的粘合剂, 是企业实现成长所依赖的最关键的管理要素。顾兴树等 (2009) 在分析企业外部环境战略特征、类型以及影响的基础上, 研究动态能力与企业成长风险及其控制的相互作用过程与机制, 分析动态能力与

外部战略风险相互影响的过程与原因,进而发现企业成长受到企业内部动态能力、外部战略风险,以及二者间匹配关系的影响。李飞和杜纲(2007)从运用不同战略的企业成长路径出发,归纳对企业成长路径产生影响的因素。研究通过对欧美 100 余家工业大型企业的成长路径进行经验总结,归纳了企业成长的路径,即单一业务成长路径、主导业务成长路径及多元化成长路径,并对各种成长路径的发展趋势进行了预测,进而以三大石油公司的成长之路对成长路径进行了阐释,最后对企业成长路径的影响因素进行了系统研究,绘制了企业成长路径的影响因素图。

(2) 基于集群的研究。张立和陈伟鸿(2007)对企业与集群的互动成长机制进行了研究。研究提出企业与集群的共同成长受到二者品牌建设的相互影响,分析了产业集群品牌的扩展效应,并将这种作用折射于产业群企业,提出由企业品牌支撑提升并转化为产业集群品牌,可有助于形成产业群与企业间的良性互动,促使二者实现协同发展。杨蕙馨和李贞(2008)基于集群的知识管理对企业成长机理进行了研究。研究依据集群内知识转移主体的性质,将集群内知识转移分为集群和企业两个层次,并通过知识在集群与企业层次内的转移方式与情境分析,发现集群企业通过控制与知识转移主体间的愿望差异、关系以及知识势差,能够实现知识转移对企业成长的积极作用。张伟(2009)基于产业链视角研究企业的成长规律,发现产业链中的资源应作为管理要素在企业成长过程管理中受到重视,资源型产业链也因此成为企业成长过程中的关键力量。基于此观点,研究针对企业实践中的实际问题,从产业链出发,阐述企业成长的内在机制。

(3) 基于创新理论的研究。欧洲工商管理学院的詹金教授和莫博涅教授(Kim and Mauborgne, 2004),在对全球 30 多家企业进行深入访谈与调查的基础上,发现大多数企业之所以能够实现持续成长,是因为实施了与其他公司不同的战略,即价值创新战略,这种创新战略对企业持续成长起到了关键作用。研究基于价值创新战略原理的分析,绘制了创造新价值曲线,并对其形成进行了相应描述。李颖灏和彭星闻(2007)认为创新力以及控制力对企业持续成长有着重要的影响,研究在分析二者动态均衡关系的基础上对企业持续成长路径进行了探索。刘国豪(2010)通过分析工业设计创新推动企业成长的机制,发现工业设计创新在一定程度上影响着企业的成长,是企业可持续性发展的推动力。

(4) 基于创业导向的研究。Zahra 和 Covin(1995)在对 108 家企业进行实证调研后发现,内创业活动对企业绩效具有正向的影响。Naman 和 Slevin(1993)以及 Lumpkin 和 Dess(1996)的研究证实,企业内创业活动能够提升企业竞争实力与地位。苗莉(2005)基于以上研究成果,在对企业内创业形式进行分析的基础上,研究了内创业对企业持续成长的作用机理。李青和刘莉(2008)认为基于创业机会的市场导向以及企业关系网络对企业成长有着关键性的影响,并基于此观点进行实证研究,发现市场导向与企业关系网络均通过创业机会对企业成长产生显著性

影响。林筠等(2009)认为创业导向对企业成长绩效产生影响,并且企业各种资源的吸收能力在创业导向与企业成长绩效间起到中介作用。基于此观点,研究将吸收能力引入创业导向与企业成长绩效的关系中,基于吸收能力作用下的各维度考察其对企业成长绩效的影响效果。

(5) 基于社会关系的研究。王庆喜和宝贡敏(2007)以小企业为对象进行了企业成长影响因素研究。研究认为企业社会关系网络是其获取外部资源的重要通道,对企业发展有重要意义。研究首先建立假设,即企业社会关系越广,其获取外部资源的可能性越大,对企业成长所需资源的保证度越高,企业成长绩效越好。基于此假设研究对企业社会关系网络、资源获取效率与质量,以及企业成长绩效三者之间的关系进行了经验检验,证明三者之间存在着递进式的正向相关性。姚小涛等(2008)基于资源依赖理论以及社会关系理论对企业成长相关问题进行了探索性研究。研究首先在理论界现有的“弱关系的力量”和“强关系的力量”假说基础上,提出强弱关系均是企业成长可以依赖的重要社会关系类型以及强弱关系的重要性受限于企业的结构约束因素和组织因素的影响两个假设,进而对收集到的250家企业样本数据进行统计分析,其结果支持了提出的假设。周伟贤和范小清(2008)认为企业成长由多要素共同影响,进而从要素角度探究企业成长问题。研究针对成长性企业的不同阶段深入分析了不同要素在不同阶段所起作用的差异性,并从静态和动态两个角度分别分析了成长性企业的成长判断问题。

(6) 基于企业生命周期理论的研究。王勇(2009)将企业生命周期划分为创业阶段、快速发展阶段、相对稳定阶段以及二次创业四个阶段,并基于此分别对所处各个阶段上的企业成长问题进行研究。研究在文献研究的基础上,结合对服务行业企业一线管理人员的访谈,总结出服务行业企业成长的影响因素。进一步分别为这些影响因素和企业成长性建立了测量指标并设计调研问卷。通过使用SPSS统计软件对回收的问卷进行数据分析,得到影响服务企业成长的关键因素,并分析关键影响因素在企业生命周期不同阶段的相对重要性。

从以上现有相关研究文献来看,企业成长的影响因素研究主要围绕资金资本、知识资本、组织文化、价值创新以及创业导向等企业内部战略性因素,以及企业集群、产业链和社会关系网络等外部环境因素展开。

2.2 企业成长动力机制研究

2.2.1 新创企业成长

1. 新创企业成长内涵的界定

在现有研究中,对于新创企业成长过程界定的探讨较少,但学者们普遍认可的是,新创企业成长是企业生命周期中的前端,是企业成熟之前的阶段。

Shepherd 等(2000)在系统评价生态理论与竞争战略理论的同时,发现用年限或规模上的差异定义新创企业是片面的,并认为产品或服务、产业以及能力这三个层面所表现出的新奇程度反映了新企业的本质特征。此观点对日后深刻认知新创企业的成长过程大有裨益。

Hite 和 Hesterly(2001)将新创企业成长过程分为其创建后的生存阶段及初期成长阶段。他们认为新创企业在最初成立的阶段,可以支持企业生存的资源以及能力相对欠缺,并且带有较高的模糊性与不确定性,企业在此阶段的经营目的是维持生存。当企业能够保证稳定的生存时,就步入了初期成长阶段。在两阶段过渡时期,外部环境变化与不确定性会进一步加剧,新创企业的模糊性也随之进一步加大,需要企业寻求更多资源以推进其成长。大量研究认为新创企业会因缺乏成长而导致规模缺失,造成企业生命的终结。韩炜(2010)在此观点的基础上进行了进一步的研究。通过新创企业与成熟企业的对比,韩炜认为新创企业的成长本质上与成熟企业存在明显差异,即由于新创企业缺乏成长而面临着较低的生存率,新创企业在最初成立之时,成长压力越大,缺乏成长对其造成的影响也越大。随着企业规模与寿命的增长,缺乏成长对企业的负面影响呈现降低趋势。研究还认为,单纯地以时间来划定新创企业及成熟企业的成长过程是不严谨的。多数企业将新创企业限定为成立5年以内的企业,韩炜认为这种界定方法对研究新创企业成长机理与过程模式存在着较大缺陷。实际上,新创企业的成长阶段应从广义上界定为新企业创立后至其达到成熟期之间的整个过程。但是,由于企业成长的差异性,其所达到成熟的时间也有所不同。因此,不能单纯的由时间模量定义新创企业。

综上所述,按照时间来限定新创企业显然存在局限性,学术界对新创企业的成长本质内涵尚未形成较为一致的定论。由于企业成长呈现出多维的特质,在这一演化过程中,存在着多种影响因素。对于充满模糊性以及不确定性的新创企业而言,其成长过程本质以及相应的影响因素更加难以识别与确定(Burns and Dewhurst, 1986)。

2. 新创企业成长单因素研究

一部分研究以解决某一实际问题或建立某方面的管理机制为目的,直接进入对单个影响因素与企业成长相关性的研究。

Park 和 Luo (2001) 为探究企业利用外部网络关系的能力与企业成长之间的关系,对我国江苏和上海两地的新创企业及成熟企业进行了抽样调查。通过对回收的 128 份有效问卷进行经验分析,发现企业利用外部网络关系的能力与企业销售额等成长性绩效指标间存在正向相关性。同时还发现新创企业,特别是那些规模小、能力弱的企业,较成熟企业更倾向于利用网络关系开展业务。

刘智勇和姜彦福 (2009) 认为新创企业动态能力在其开拓事业,实现成长的过程中起到关键作用,并认为新创企业与成熟企业二者间的动态能力存在很大差异。基于此假设,他们以探究新创企业动态能力为目的,对新创企业动态能力影响因素、能力构成以及作用机理进行了整理与综合,最终提出新创企业动态能力研究框架。

田莉 (2010) 认为新创企业的初始条件对其生存状态及成长过程有直接影响,为进一步阐明二者之间的关系实质,考察了企业不同的初始条件对企业形成机理以及演化路径的作用机制。田莉对已有研究进行整理与评价,并构建了新创企业初始条件与其成长关系的研究框架。

刘井建 (2010) 认为,阐明新创企业组织创业学习与企业成长之间的关系,能够为组织学习机制的建立提供参考。他在剖析创业学习与机会识别的匹配模式基础上,建立了二者阶梯式提升的层级模式。并结合企业实例进行案例分析,进一步阐述创业学习对新创企业成长的作用机理。

3. 新创企业成长影响因素间相关性研究

一部分研究不直接探究因素对新创企业成长指标的影响,而将重点放在某些因素与另外一些因素之间的关系上。

蔡莉等 (2008) 利用资源能力理论研究新创企业的创业导向与其资源利用之间的关系。研究首先将新创企业的成长过程视为创业资源开发过程,并将其中的资源利用阶段划分为资源向能力转化、能力匹配和能力配置结构实施三个子阶段,并基于此分析企业创业导向对资源利用的影响,构建了二者间的关系模型。

林嵩等 (2005) 尝试阐明新创企业外部创业机会与企业创业战略选择之间的关系。研究在相关文献研究、创业机会特征分析的基础上,对不同特征的创业机会对新创企业创业战略选择所产生的影响进行了阐释,并据此提出机会导向的新创企业战略制定模式,最后利用案例研究验证分析结果。之后,林嵩和姜彦福 (2008) 又进一步对不同特征创业机会下的新创企业竞争性行为进行了研究。研究首先基于对创业机会的深入分析,建立最大化收益优化模型;其次以预期收益最大化为目

标,分析新创企业创业机会与竞争性行为之间的关系,从而发现由于创业机会的特点不同,企业需要设计不同的市场竞争性行为组合。

陈浩义和葛宝山(2008)基于创业者资源禀赋理论,针对相关因素对新创企业战略选择的影响进行了研究。研究将新创企业的战略选择视作是建立在对外部环境、自身资源与能力的分析和评价的基础上的决策过程,并将创业者作为创业战略的决策主体,认为其自身资源禀赋,包括企业家精神、环境认知能力,战略能力以及思维能力直接影响新创企业战略生成过程,最终提出基于创业者资源禀赋的创业战略选择模型。

刘预等(2008)为解决新创企业资源约束问题,对信息资源在企业其他资源获取与利用过程中的作用进行了分析。他首先基于新创企业资源获取过程中的信息不对称性特征,研究信息资源作为一种特殊的战略性资源对于新创企业资源获取的影响;并基于此分别阐述了信息对新创企业资源外部获取与内部积累的影响路径。

赵镛(2009)对网络强度与新创企业外源融资获取方式间的关系进行了分析。研究建立在对企业网络的内涵与维度,以及新创企业外源融资方式的内涵与分类进行界定的基础上,进而对网络作为资金来源和信息的传输途径对新创企业外源资金获取产生的影响加以分析,最后进行实证调研对二者之间的关系进行定量分析。

4. 新创企业成长中间变量影响研究

近年来,大部分的新创企业研究将重点放在中间变量的研究上,即在一些较成熟的企业成长影响因素相关研究基础之上,在其与企业成长绩效指标之间设置中间变量,并探讨其作用机理。

在新创企业研究中,企业创业导向作为新创企业成长过程中的一项重要影响因素,得到学术界的普遍认同。胡望斌等(2009)对动态能力在新创企业创业导向与企业成长之间的中介作用进行了深入研究。研究基于对199家新创企业的调查数据,对创业导向、动态能力与企业成长间的内在关系展开实证检验。随后,依据动态能力在其他二者间具有中介作用的实证结果,对其作用机理进一步进行剖析。

余红剑(2009)结合新创企业及其成长特征,从内部能力提升与应用视角研究顾客关系品质与成长绩效关系入手,发现新创企业顾客关系品质与内部能力均对成长绩效具有正面影响。但新创企业顾客关系品质主要通过影响内部能力提升从而对企业成长绩效产生正向影响,是企业成长的间接影响因素;内部能力则是企业成长绩效的直接影响因素,并在顾客关系品质与成长绩效间扮演中介传导的角色。

李新春等(2010)认为外部关系与内部能力能够对新创企业成长状况产生重要影响,基于此观点,研究试图从创业者行为视角分析企业外部关系发展以及内部能力构建间的战略平衡协同效应与阶段性特征。研究选择全国私营企业调查数据库中的1728家新创企业作为研究对象进行实证研究。实证分析结果表明,创业者外部关系发展与内部能力构建之间具有同时附带互补机制与平衡契合机制的协同效应,且均对新创企业成长有着显著的正向影响。进一步的分析结果还表明,外部关系和内部能力之间的战略平衡具有共同演化的阶段性,随着新创企业从初期创建发展到早期成长阶段,表现出由外部关系主导转移到内部能力主导的动态平衡特征。

蔡莉等(2010)对资源整合在新创企业市场导向与绩效之间的中间作用进行研究。研究系统地梳理了现有的关于市场导向的研究,并依据资源基础理论构建新创企业市场导向与资源整合以及绩效间的关系模型。对吉林省192家新创企业的实证研究结果显示:实施市场导向战略能够帮助新创企业在了解市场、抓住顾客以及绩效提升等方面产生直接积极影响;适当的资源整合方式能够通过实施市场导向战略所带来的信息、知识等资源进行有效整合,间接地促进企业绩效的提升。

胡望斌等(2010)运用战略理论与组织理论,考察了新创企业创业导向与绩效转化之间的问题,发现新创企业成长是其创业导向战略与能力共同演化发展的结果,提出中介能力概念,进而建立反映新创企业创业导向、中介能力与绩效关系的概念模型,并对模型实证研究思路进行构想。

5. 新创企业成长影响因素实证研究

越来越多的专家学者发现并认同新创企业的成长由诸多因素影响,因此将研究重点放在对企业成长过程中关键因素的研究上,并在此基础上探讨新创企业的成长路径。

吴月瑞等(2010)认为,科技园的发展在一定程度上影响着企业资源获取、技术辐射以及合法性等方面享受到的利益。研究聚焦于科技园与企业二者间的相互作用关系,通过分析新创企业生存与发展的影响因素,探究科技园的作用与其发挥机制以及发展路径,并在当前现状与发展的未来趋势分析的基础上,为我国科技园的发展提供对策建议。

王旭(2004)运用系统研究方法,对科技型企业创生的影响因素进行研究。研究将影响因素分为宏观因素与微观因素两类。其中,从环境角度将宏观因素分为科技环境等七个因素;微观因素则包括创业者、商业机会及创业资源。研究运用创新理论、经济学理论、行为科学理论、企业家理论、科技发展规律解释科技型企业创生的动因,分析了宏观、微观因素对科技型企业创生的影响,并进一步进行实证研究,以验证相关理论假设。