



创业教育系列丛书

CHUANGYE JIAOYU XILIE CONGSHU

# 技术创业

## 创业者与创业战略

CHUANGYEZHE YU CHUANGYE ZHANLUE

◎马鸣萧 郭士侗 主编



西安电子科技大学出版社

<http://www.xduph.com>



创业教育系列丛书

---

技术创业：

# 创业者 与 创业战略

主编 马鸣萧 郭士侗

F273.1  
M108

西安电子科技大学出版社

2010

## 内 容 简 介

作为技术创业丛书的总论性质的教材,本书主要包括两方面内容:一是介绍了创业的基本知识和程序,包括创意、创业计划书、企业的组织架构和融资模式选择等;二是以经济学和管理学知识为基础,介绍了创业企业战略分析的基本框架和竞争策略方面的内容,包括行业选择、产品定位和定价策略等。

考虑到技术创业者的知识背景,本书在探讨理论的同时,结合了大量高新技术企业的经典案例,使得本书内容深入浅出,极具亲和力。

本书可供理工科背景的学生学习基本的技术创业知识,也可供广大创业者和企业管理人员参考使用。

### 图书在版编目(CIP)数据

技术创业:创业者与创业战略 / 马鸣萧, 郭士侗主编. —西安: 西安电子科技大学出版社, 2010.4  
(创业教育系列丛书)

ISBN 978-7-5606-2404-4

I. 技… II. ①马… ②郭… III. 企业管理: 技术管理 IV. F273.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 023746 号

策 划 戚文艳

责任编辑 张 玮 戚文艳

出版发行 西安电子科技大学出版社(西安市太白南路2号)

电 话 (029)88242885 88201467 邮 编 710071

网 址 www.xduph.com 电子邮箱 xdupfxb001@163.com

经 销 新华书店

印刷单位 陕西天意印务有限责任公司

版 次 2010年4月第1版 2010年4月第1次印刷

开 本 787毫米×960毫米 1/16 印 张 13.5

字 数 271千字

印 数 1~3000册

定 价 20.00元

ISBN 978 - 7 - 5606 - 2404 - 4/F · 0044

**XDUP 2696001-1**

\*\*\* 如有印装问题可调换 \*\*\*

本社图书封面为激光防伪覆膜, 谨防盗版。

# 序

创业是指为了满足市场需求而进行开创新企业或改进原企业的一种市场活动。创业是人类摆脱贫穷走向富裕的根本途径。世界经济在近代以来不断增长与发展，其根本原因是人们不断地创业创新。从全球范围来说，在人类进入 21 世纪后，创业已成为经济发展、社会进步的原动力。当今的世界发达国家，“创业型经济”日趋活跃，不但刺激了生产力发展，加剧了经济竞争，而且在创业中实现了产业结构的升级、要素的合理流动和配置、就业的增长、技术的进步、生产方式和生活方式的变革，还加快了经济全球化发展。

20 世纪 80 年代以来，在发达国家，随着经济环境的变革，新技术成果不断涌现，经济体制日益宽松，市场结构不断优化，市场环境更加开放，中小型科技公司活跃，创业的扶持政策日趋完善，极大地促进了创业活动特别是技术型创业经济的发展。21 世纪以来，创业型经济成为了发达国家经济活动的重要特征，并成为了一种新的经济形态。所谓创业型经济，是指基于企业家的创意和创新，以新办“创业型公司”为重要途径，在微观上实现企业家的个体价值，在宏观上促进国家经济发展的一种经济形态。创业型经济的基本特征主要表现为创业活动多，创业启动和退出率较高，技术创新发明与专利多，研发投入和人力资本投入密集，经济增长率和就业率高。与传统经济形态相比，创业型经济具有更宽松的市场体制，更合理的市场结构，更具激励作用的创业扶持政策，更开放的市场环境。正是由于日趋活跃的创业型经济，才推动了发达国家的经济增长和发展。

对于许多发展中国家而言，正是由于体制和环境的制约，创新创业不够活跃，才造成了经济增长和发展缓慢，就业压力日益增大，民生问题丛生，社会不稳定。因此，发展中国家应该在学习和借鉴发达国家经验的基础上，结合本国的国情，创造激励创新创业的环境、体制与政策，以此作为促进经济增长、扩大就业、改善民生、稳定社会的途径。

我国是一个发展中的大国，人口众多，人力资源丰富，就业压力巨大，加快经济增长和发展的任务十分艰巨。改革开放以来，随着经济体制创新、技术创新、市场创新、政策创新和政府管理创新的不断深化，我国的创业环境和条件不断改善，极大地激发了全民创业的动力与热情，为我国经济增长、扩大就业、改善民生、稳定社会做出了巨大贡献。但是，我国在创业的方方面面还存在许多问题，创业者的培育、创业环境的改善、创业政策的创新发展等方面还有许多工作要做。尤其是我们迫切需要在创业教育方面创新，培养大量的创业人才，为全民创业提供人才保障。令人欣慰的是，目前国内学术界、教育界和实业界日益关注这一问题，不少专家学者和成功的创业者开始研究创业问题，编写了这方面的专著、教材和实用性读物。本套《创业教育系列丛书》无疑将为创业者的培养提供不可多得的知识支持。

在新的形势下，我国高等教育的人才培养模式面临新的机遇和挑战，人才培养模式应当更加适应我国经济社会发展新的历史时期的需要，适应我国全民创业的需要。人才培养模式创新的重要内容就是开展创业素质与技能的培养，为全民创业、成功创业奠定有效、实用的知识和技能基础。

景俊海

2009年6月于西安

创业教育系列丛书

## 编写委员会

主任：龙建成

副主任：曾兴雯 王林雪

委员：赵伯飞 赵捧未 任小龙 郭宝龙 宋宝萍

李波 杜跃平 王林雪 张蔚虹 王品华

马鸣萧 邓俊荣 康晓玲

丛书主编：王林雪

# 前 言

---

“21 世纪的劳动者”应是最全面发展的人，应是对新思想和新机遇最开放的人。国际教育界认为：未来的人都应该掌握三本“教育护照”，一本是学术性的，一本是职业性的，第三本是证明一个人的事业心和开拓能力的。1995 年联合国教科文组织发表的《关于高等教育的变革与发展》指出创业教育的两方面内容：“求职”和“创造新的就业岗位”。1998 年巴黎首届世界高等教育会议上，联合国教科文组织发表的《21 世纪的高等教育：展望与行动世界宣言》提出：“培养学生的创业技能，应成为高等教育主要关心的问题”，发表的《高等教育改革和发展的优先行动框架》强调：“高等教育必须将创业技能和创业精神作为基本目标，以使高校毕业生不仅仅是求职者，而首先是工作岗位的创造者”。

关于创业教育的定义并不统一。联合国教科文组织认为，“从广义上来说，是指培养具有开创性的个人，它对于拿薪水的人同样重要，因为用人机构或个人除了要求受雇者在事业上有所成就外，也越来越重视受雇者的首创、冒险精神，创业和独立工作能力以及技术、社交、管理技能。”柯林·博尔将创业教育总结为：创业教育是指通过开发和提高学生创业基本素质和创业能力的教育，使学生具备从事创业实践活动所必需的知识、能力及心理品质，是未来的人应掌握的“第三本教育护照”。《牛津高阶英汉双解词典》给出的解释为：第一，进行从事事业、企业、商业等规划活动过程的教育；第二，进行事业心、进取心、探索精神、冒险精神等心理品质的教育。

创业教育又称为企业家教育或自我雇佣式教育，是一种培养和提高人的生存能力的教育，是在失业问题日益严峻的社会经济背景下人们对传统“就业教育”内涵的拓展与功能的延伸。在创业型经济蓬勃发展的今天，世界上许多国家、特别是发达国家越来越重视高等学校的创业教育，取得了许多宝贵的经验，值得我们认真研究和学习。

为了适应我国高等教育人才培养模式的创新，培养具有创业素质、知识和技能的人才，我们组织编写了这套《创业教育系列丛书》。这套丛书把技术创业作为研究主题，专门为技术创业者提供创业知识和技能服务，具有以下特点：

(1) 内容涉及创业素质与创业技能培养的主要问题。丛书的各分册全面、系统地介绍了创业者基本素质与创业战略的选择、创业的投融资与理财、技术创业项目的评价方法与技术、市场营销与市场调查技术、创业中的商务谈判与沟通、创业中的知识产权管理、创业组织的设计与团队建设等。这些分册均涉及创业管理的基本问题，可以为创业知识的学习者提供全面的知识、技能支持。

(2) 以实用性为主。这套丛书的内容实用性强，文字深入浅出，生动活泼，通俗易懂，

具有广泛的适应面。

(3) 编写者均长期从事经济学、管理学领域相关专业的教学与科研工作，具有较高的专业造诣。同时，他们又长期关注我国的创业现实，关注和考察了大量的企业创业实践，都具有较丰富的研究积累和实践经验，使得该丛书更具现实性、应用性价值。

(4) 在体例设计上体现了新的写作风格。在编写中，各章均按照重点提示、阅读材料、基本原理与方法、讨论与复习题、案例分析的顺序进行设计，方便读者带着思考学习，在案例中去掌握基本知识和技能。

这套丛书的出版得到了多方的关注与支持，首先要特别感谢陕西省副省长、博士生导师景俊海教授在百忙之中为本套丛书作序；其次，感谢国家教育部批准的“电子信息类大学生创业人才培养创新试验区”项目给予本套丛书的支持；再次，感谢西安电子科技大学出版社为本套丛书的出版与发行付出的辛勤劳动；最后，感谢所有参与本套丛书写作、整理的老师和学生。

本书适合本科生、研究生和社会各方面准备创业及正在创业的人士阅读，可以作为高等学校、创业培训机构的教材或者参考用书。

由于水平有限，本套丛书一定还存在许多不完善之处，敬请广大读者多提宝贵意见。

丛书编委会  
2009年6月



# 目 录

---

<b>第 1 章 创业者与创业</b> .....	1
1.1 全球创业活动的兴起与发展 .....	3
1.2 创业的本质 .....	4
1.3 创业者 .....	6
1.3.1 创业者的特征 .....	6
1.3.2 创业者的分类 .....	6
1.3.3 技术创业者 .....	8
1.3.4 连续创业者 .....	11
1.4 企业家人力资本的特性及企业的本质 .....	13
1.4.1 企业家人力资本的特性 .....	13
1.4.2 企业是企业家人力资本的间接定价器 .....	14
1.5 认知模式与企业家的生命周期模型 .....	14
1.6 创业决策过程 .....	17
<b>第 2 章 创意与商业构想</b> .....	23
2.1 创意开发与管理 .....	26
2.1.1 创意的内涵、特性与来源 .....	26
2.1.2 创意开发 .....	28
2.1.3 创意的筛选与评价 .....	32
2.1.4 创意管理 .....	35
2.2 新产品开发管理 .....	36
2.2.1 新产品开发的内涵、类型及其特征 .....	36
2.2.2 新产品开发的规划 .....	38
2.2.3 编写产品规划书 .....	40
2.2.4 新产品开发应注意的问题 .....	42
2.3 创业计划书撰写 .....	43
2.3.1 创业计划书的内涵和内容 .....	43

2.3.2	创业计划书的编写步骤 .....	50
2.3.3	创业计划书的评价 .....	50
2.3.4	编写良好的创业计划书应注意的问题 .....	51
<b>第3章</b>	<b>创业的资源、知识和能力 .....</b>	<b>56</b>
3.1	创业资源 .....	58
3.1.1	资源的内涵 .....	58
3.1.2	战略性资源的内涵与检验 .....	58
3.1.3	创业资源的内涵与分类 .....	60
3.1.4	创业资源的整合 .....	62
3.2	创业企业的知识管理 .....	66
3.3	创业能力 .....	76
3.3.1	创业能力的内涵 .....	76
3.3.2	创业能力的构成要素 .....	76
3.3.3	创业能力的层次 .....	77
3.3.4	创业能力的影响因素模型 .....	78
3.3.5	个人创业能力向企业(团队)创业能力的转化 .....	81
<b>第4章</b>	<b>创业的形式 .....</b>	<b>86</b>
4.1	公司创业 .....	87
4.1.1	创业与公司创业 .....	87
4.1.2	公司创业的内涵 .....	88
4.1.3	公司创业的形式 .....	91
4.2	个体创业 .....	97
4.2.1	创业者的素质能力 .....	98
4.2.2	技术创业者的素质能力 .....	98
4.3	国际创业 .....	101
4.3.1	国际创业的概念 .....	101
4.3.2	新创企业在国际市场上的生存与发展 .....	102
4.3.3	国际创业的形式 .....	103
<b>第5章</b>	<b>创业资本与创业 .....</b>	<b>107</b>
5.1	创业资本的兴起与发展 .....	108
5.1.1	创业资本的基本特征 .....	109
5.1.2	创业资本的兴起与发展 .....	109
5.2	创业资本的组织形式 .....	111
5.2.1	天使投资 .....	111

5.2.2	有限合伙制创业投资公司 .....	112
5.2.3	公司制创业投资公司 .....	113
5.2.4	政府投资 .....	114
5.2.5	大公司的创业投资机构——子公司型 .....	115
5.2.6	其他形式 .....	116
5.3	创业资本的运营与管理 .....	116
5.3.1	创业资本的运营过程 .....	116
5.3.2	创业企业的培育 .....	117
5.4	创业资本的退出 .....	119
5.4.1	股票上市退出 .....	119
5.4.2	股票回购退出 .....	120
5.4.3	出售退出 .....	121
5.4.4	清理 .....	121
5.5	我国创业资本的退出方式 .....	122
<b>第 6 章</b>	<b>新创企业的竞争战略 .....</b>	<b>130</b>
6.1	产业环境分析 .....	132
6.2	五力分析 .....	133
6.3	市场结构的度量 .....	135
6.4	进入壁垒/障碍 .....	137
6.5	第六种力量：互补品 .....	142
<b>第 7 章</b>	<b>新创企业的定位战略 .....</b>	<b>147</b>
7.1	价值和价值链 .....	149
7.1.1	价值的主观性 .....	149
7.1.2	价值链 .....	150
7.1.3	价值链分析要点 .....	151
7.2	成本领先战略 .....	151
7.3	差异化战略 .....	156
7.4	实施成本优势战略与差异化战略的条件比较 .....	158
7.5	目标集中战略 .....	159
7.6	战略群组 .....	162
<b>第 8 章</b>	<b>高新技术企业的竞争策略 .....</b>	<b>170</b>
8.1	技术创新的路径依赖 .....	172
8.2	高新技术产业的成本结构特点 .....	174
8.3	技术标准和网络正反馈效应 .....	175

8.3.1 标准的好处 .....	175
8.3.2 标准的建立 .....	176
8.4 规格大战 .....	178
<b>第9章 企业定价策略 .....</b>	<b>182</b>
9.1 量本利分析与定价 .....	183
9.2 成本加成定价 .....	184
9.3 差别定价类型及条件 .....	187
9.3.1 二级差别定价 .....	187
9.3.2 三级差别定价 .....	188
9.3.3 时间价值与三级差别定价 .....	190
9.3.4 品级调整与品级差别定价 .....	191
9.4 二部定价 .....	192
9.5 低价保证 .....	194
9.6 捆绑定价 .....	195
9.7 金凤花式定价 .....	197
<b>参考文献 .....</b>	<b>201</b>
<b>后记 .....</b>	<b>204</b>

## 第1章 创业者与创业

### 重点提示

- 创业活动的时代背景
- 创业的本质
- 创业者的类型
- 企业家的生命周期
- 创业决策过程



### 阅读材料

#### 瓦特和博尔顿的故事

蒸汽机是18世纪最伟大的发明。由蒸汽机动力引发的工业革命震撼了世界，摧毁了古老的社会结构，改变了千百万人的生活方式。

蒸汽机的发明者，被誉为“工业革命之父”的瓦特是人们熟悉的人物，但是和他的命运密切相关的另外两个人：约翰·罗巴克和马修·博尔顿却已经尘封在历史的烟尘中。事实上，瓦特能够在有生之年看到蒸汽机的成功，是由于他遇到了这两个人。

正如法国经济史学家保尔·芒图在谈到蒸汽机的发明时所说的：发明是一回事，会经营和利用发明是另一回事。历史上多少伟大的发明，因为没有得到及时的利用而被淹没了；又有多少发明，在发明者死后许久才受到世人的关注。

瓦特是1760年由格拉斯哥大学教授布莱克介绍与罗巴克认识的。当时，他几乎完全放弃了蒸汽机的研究。因为他没有财产，负担不了巨额的研究费用，并且债台高筑，连基本生活都成了问题。

罗巴克是一位具有深邃眼光的企业家，当他得知瓦特在进行蒸汽机发明的研究后，以独特的眼光预期了它的未来价值。于是，他极力建议瓦特把研究继续下去，并愿意提供资金帮助。他与瓦特签订了一份合同，约定：罗巴克负责偿还其合伙人的债务1000英镑，并且供给必要的资金去完成已经开始的蒸汽机研究，组织其在工业上的应用。这是一份具有历史意义的合同。由此，蒸汽机走出了实验室，进入了即将加以改造的工业世界。

罗巴克对瓦特的帮助不仅是经济上的。在瓦特迟疑、犹豫、甚至由于接连失败而失去信心时，罗巴克都给予他热情鼓励。因此，晚年瓦特每当回忆起他与罗巴克的情谊时总有一种特殊的崇敬心情。他说：“我的努力所能达到的成功，大部分归功于他的友好鼓励，他对科学发现的关心，他敏于想出这些发现的应用，他对交易和工业的深邃认识，他的远大眼光，他的热心的、慷慨的和积极的气质。”

第一台蒸汽机诞生于1769年，但是它很不完善，不久就被人们抛在了一边。这时，瓦特的合伙人罗巴克经营的企业也遇到了一系列经济困难，1773年，罗巴克破产了，他没有享受到他倾注了极大希望的蒸汽机的研究成果。不久，另一位企业家、闻名遐迩的索霍工厂老板马修·博尔顿与瓦特的合作开始了。

博尔顿是英国当时眼光远大、品格正直、具有创造精神的企业家之一。他热爱科学技术，深知它们的价值，喜欢与科学家交友。很早以前，他就得知瓦特和他的研究，并明确向罗巴克表示希望参与合作。罗巴克破产后，博尔顿提议，只要罗巴克把和瓦特合作的合同转给他，1200万英镑的欠账可以一笔勾销。

有人说，博尔顿买下了一项具有无限价值的权利。但在当时，这项价值还没有确定，离它震惊世界还十分遥远。从这个意义上说，1200万英镑以及将要投入的更多资本，似乎不是任何人都有勇气拿出来的。

作为合作者，博尔顿比罗巴克更具优势。他资本雄厚，所经营的索霍工厂在冶金发明方面也比较完善；有一批技术熟练的工人等。这些都是瓦特成功不可或缺的条件，而博尔顿交给瓦特的就是支配这一切的权力。

蒸汽机的研究沿着一条十分曲折的道路向前推进着。失败以及资金方面的困难阻碍着瓦特，也给博尔顿带来了一次次的危机。难能可贵的是，博尔顿对蒸汽机的成功深信不疑，充满着希望。这与那位经常处于悲观沮丧状态的发明家形成了鲜明的对照。博尔顿经常拿出很多精力去激励安慰瓦特。

1781年，世界上第一台真正的蒸汽机终于在索霍工厂诞生了。飞快转动的蒸汽机轮子最早在索霍工厂推动了鼓风机、滚轧机和气锤，接着又在伯明翰、曼彻斯特、伦敦和欧洲各国推动了磨面机、纺纱机……最后推动了整个世界。一个崭新的时代在蒸汽机的隆隆

巨响中诞生了。当人们欢呼这个伟大时代到来的时候，不会忘记詹姆斯·瓦特，也不应忘记约翰·罗巴克和马修·博尔顿。

(资料来源：张维迎、盛斌，论企业家：经济增长的国王。三联书店，2004.)

这个开篇故事说明，技术发明者和企业家是两种不同的社会角色，他们被企业制度和专利制度等制度安排联系起来。

## 1.1 全球创业活动的兴起与发展

我们生活在一个创业时代，全球创业浪潮方兴未艾，创业成为经济增长和社会发展的重要驱动力。

1994年，联合国大会一致通过了一项决议，支持并鼓励所有经济起飞国家和发达国家把创业作为一项国策。1997年12月，欧盟委员会在巴黎召开了有关“创新、新企业建立和就业”的第一次圆桌会议，提出欧洲必须大大提高创业与创新精神。会议成立了由企业家、金融家、研究人员和其他人员参加的三个专门小组，集中研究如何最好地筛选出有助于建立新企业的项目，如何支持这些企业的创办，以及如何使它们成长。

在过去的30年里，美国出现了创业革命，高新技术与创业精神相结合是美国保持世界经济“火车头”地位的“秘密武器”。当今美国95%以上的财富是在1980年后创造出来的。美国也是最富有创业精神的国家之一。2006年美国总统一布什在其新年的国情咨文中首次将中国和印度列为经济竞争对手，强调要继续增长美国经济的竞争力，保持美国经济持续增长的不竭动力。

英国政府于1998年发表了《我们竞争的未来：建设知识推动的经济》的白皮书。首相布莱尔在宣读白皮书时说：“我们的成功取决于如何善用我们最宝贵的资产：我们的知识、技能和创造力。若有一个稳定的金融和经济背景，有一个支持创业的商业和社会环境，市场、技术和资金容易获得，有一支教育精良和技术熟练的、灵活的劳动队伍，创业就更可能获得成功。”

新加坡为推动科技企业发展和培养科技企业家，设立10亿美元的科技企业家投资种子基金，还实施了“科技公司培养计划”。该计划与“科技基金”相辅相成，两者的不同在于前者为商业潜能较强的科技公司而设，强调管理指导与援助；后者偏重于通过奖励的方式提高回报，激励更多专业人士和创业基金公司对规模较小的起步科技公司进行投资。新加坡从教育、基础设施、管理条件和融资四个方面着手，创造适宜企业成长的环境。它的首要目标是使新加坡成为能够将科技与市场结合的人才荟萃中心。

日本从 1998 年 4 月起,通产省和文部省携手开始进行“创业教育”,其目的是将开创新兴产业的希望寄托在下一代身上,以缩小在新兴产业商业活动中与美国的距离。日本创业教育的目标是,在高中生进行今后去向选择以前,培养学生的创业精神,从中学生时代起就培养他们对职业的兴趣与基本的商业意识,以鼓励他们的创业热情。

印度科技部为鼓励大学生自主创业,设立了一项专门鼓励各科技专业大学毕业生自愿发挥创业精神的专项计划。目前,该计划已对 1.2 万人进行了创业培训。此外,印度政府还在 12 个地方创办了科技创业园,这些园区设在工程机构及学校研究开发中心内或周围。

20 世纪 80 年代开始的改革开放政策使得中国开始酝酿创业的土壤,1992 年邓小平南巡讲话之后开始出现第一次创业热潮(下海经商),1999 年中国科技部和财政部共同设立了科技型中小企业技术创新基金。此外,科技部、教育部、人事部、财政部、中国人民银行、国家税务总局、国家工商行政管理总局联合发布了《关于促进科技成果转化的若干规定》。该规定提出的新政策旨在引导科技机构、高等学校和广大科技人员去积极转化科技成果,创办高新技术企业,加速我国高新技术产业化进程。中央鼓励创业的政策措施出台,以及网络技术和新经济的热潮,在中国掀起了第二次创业高潮,许多新兴的网络公司、中关村和全国其他地区科技园、创业园大量涌现。2002 年全球创业观察(Global Entrepreneurship Monitor, GEM)(London Business School, Babson College)中国报告对我国的创业活跃程度、创业环境、创业与经济增长的关系和创业政策等四个方面做出了判断,我国全员创业活动指数排名第九,属于创业活动比较活跃的国家。中国经济已经持续了 10 多年的高速增长速度,也成为本世纪经济增长速度最快、最具创业活力的国家。

近 30 年来的全球市场化改革、创业门槛的降低及科技进步和互联网的发展,为小公司以及个人创业奠定了必要的社会经济和技术条件。在二战后的 50~60 年代,美国每年新成立的公司只有 5~6 万家;而到 1990 年,每年都有近 100 万家新公司成立。

1970 年以来,企业小型化趋势得到加强,小公司在—个国家甚至全球经济中扮演着越来越重要的角色。—项统计表明,《财富》杂志上刊登的 500 家大公司在美国市场所占份额从 1970 年的 20% 下降到 21 世纪初的 10% 左右。著名的未来学家约翰·奈斯比特甚至预言,在下一个 10 年,这 500 家大公司在美国市场的比重会降到 5%,因此,他得出结论说:“是小公司,而不是 500 家大公司在发展全球经济。”

## 1.2 创业的本质

“创业”—词有着许多不同角度的含义,但核心含义是“承担风险”和“创新”。明确指出这一含义的是康替龙(R.Cantillon)、奈特(F.Knight)和熊彼特(J.Schumpeter)。早在二三百年



前, 创业(Entrepreneurship)一词就出现在经济学文献中。1775年, 法国经济学家康替龙将在经济中承担风险的行为与创业者联系在一起, 认为创业的本质特征是“承担风险”。同一时期在英格兰, 随着工业革命的演进, 创业者在承担风险和资源转换方面起到明显的作用。奈特(1921)认为创业就是承担不确定性而获取利润的过程; 而熊彼特(1934)认为, 创业就是实现企业组织的新组合——新产品、新服务、新原材料来源、新生产方法、新市场和新的组织形式。

考察不同的关于“创业”的定义, 可以看出有以下三点共同因素:

- (1) 独创性和创新。
- (2) 资源积累以及经济组织的成立。
- (3) 在风险和不确定环境下获取收益或成长机会。

因此, 我们可以认为创业就是在风险和不确定性条件下, 为了获利或成长机会而创建新兴组织或组织网络的过程。从这一定义可以看出, 创业包含三方面内容。

### 1. 创新

创新意味着原创, 借用熊彼特关于“新组合”(new combination)的定义, 创新体现在以下方面:

- (1) 是否采用了新产品, 也就是消费者还不熟悉的产品或某种产品的一种新的品质。
- (2) 是否采用了新方法或新技术, 也就是有关的制造部门在实践中尚未知悉的生产方法, 这种新的方法决不需要建立在新的科学发现的基础之上, 并且, 它也可以存在于在商业上对一种商品进行新的处理。
- (3) 是否定位和开拓了一个新市场, 也就是相关国家的相关制造部门以前不曾进入的市场, 这个市场以前可能存在也可能不存在。
- (4) 是否使用了新的原料或资源供应源, 同样不论这种供应来源是否业已存在, 而过去没有注意到或者认为无法进入生产过程, 还是需要创造出来。
- (5) 是否创立了一种新型产业组织(这是所有创新类型中最罕见的), 比如造成一种垄断地位(例如通过“托拉斯化”)或打破一种垄断地位。

### 2. 经济组织

经济组织(economic organization)指的是为实现资源配置或某种经济活动而创立的组织。它可以是一个企业或者企业内部的一个部门, 也可以是一个独立的组织网络。为了实现利润, 经济组织必须进行成本最小化、组织结构建立、产品定位、竞争战略制定等一系列的决策和行动。

### 3. 承担风险和不确定性

利润是对创业者或企业家承担不确定因素或风险的补偿。正是因为不同的人对某一活动具有不同的收益预期, 所以不同的人具有不同的风险承担能力。