



中经管理文库
管理学精品系列（二）

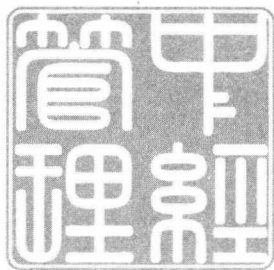
Entrepreneurial Learning and
Entrepreneurial Competency Mechanism:
A Multi-mensional Perspective

多维视野下的创业学习与 创业绩效机制研究

丁桂凤 / 编著



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE



多维视野下的创业学习与 创业绩效机制研究

Entrepreneurial Learning and
Entrepreneurial Competency Mechanism:
A Multi-mensional Perspective

丁桂凤 / 编著



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

北京

图书在版编目 (CIP) 数据

多维视野下的创业学习与创业绩效机制研究/丁桂凤主编.

北京: 中国经济出版社, 2012. 12

ISBN 978 - 7 - 5136 - 1758 - 1

I. ①多… II. ①丁… III. ①企业管理—研究 ②企业绩效—研究 IV. ①F270

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 184381 号

责任编辑 郭国玺

责任审读 霍宏涛

责任印制 张江虹

封面设计 华子图文设计

出版发行 中国经济出版社

印刷者 北京市昌平区新兴胶印厂

经销者 各地新华书店

开 本 710mm × 1000mm 1/16

印 张 23.25

字 数 320 千字

版 次 2012 年 12 月第 1 版

印 次 2012 年 12 月第 1 次

书 号 ISBN 978 - 7 - 5136 - 1758 - 1/F · 9416

定 价 45.00 元

中国经济出版社 网址 www.economyph.com 社址 北京市西城区百万庄北街 3 号 邮编 100037

本版图书如存在印装质量问题, 请与本社发行中心联系调换 (联系电话: 010 - 68319116)

版权所有 盗版必究 (举报电话: 010 - 68359418 010 - 68319282)

国家版权局反盗版举报中心 (举报电话: 12390)

服务热线: 010 - 68344225 88386794

第一章 导 言 001

第一节 创业学习与创业绩效的机制研究 / 003

一、本研究的意义、现状及未来发展趋势 / 003

二、本研究的基本内容及预计突破的难题 / 005

三、本研究的方法及步骤 / 006

第二节 基于创业胜任力视角的农民创业教育研究 / 008

一、国内外研究现状及研究意义 / 008

二、研究的主要内容、重点难点及创新之处 / 011

第三节 本书的内容体系 / 013

第二章 创业学习研究的回顾与展望 015

一、创业学习的概念 / 016

二、创业学习的特征 / 017

三、创业学习的层次与分类 / 019

四、创业学习的理论基础 / 024

五、创业学习的实质 / 034

六、创业学习研究的局限与未来展望 / 037

第三章 小企业创业者的创业学习与创业绩效关系研究 ——以创业胜任力为中介..... 041

第一节 小企业创业者及其创业学习文献回顾 / 042

一、小企业的界定 / 043

二、创业学习的相关概念 / 044

三、创业学习的测量 / 047

四、创业学习的影响因素 / 051

五、创业学习的结果变量 / 053

六、小结 / 055

第二节 小企业创业者创业学习量表的编制 / 056

一、创业学习内容结构的预研究 / 056

二、创业学习内容结构的探索 / 059

三、创业学习内容结构的验证 / 062

四、小企业创业者创业学习量表信度和
效度分析 / 066

五、讨论 / 067

六、小结 / 069

第三节 小企业创业者创业学习与创业绩效关系的实证研究 ——以创业胜任力为中介 / 069

一、小企业创业者创业学习的人口学变量差异分析 / 069

二、创业学习、创业胜任力和创业绩效的机制研究 / 072

三、本研究小结 / 083

第四节 本研究的不足和未来研究展望 / 083

第四章 个体创业者创业学习对于机遇识别的影响 ——以创业学习效能感为调节变量 087

第一节 学习效能感研究概述 / 088

	一、学习效能感研究回顾 / 088
	二、学习效能感研究的局限性 / 093
	第二节 本研究的理论假设 / 094
	第三节 创业学习效能感量表的编制与检验 / 096
	一、项目的收集与筛选 / 096
	二、预试 / 098
	三、创业者学习效能感内容结构的探索 / 099
	四、创业者学习效能感内容结构的验证 / 101
	五、创业学习效能感问卷的信度分析 / 105
	六、创业学习效能感问卷的效度分析 / 105
	七、讨论 / 106
	八、小结 / 108
	第四节 创业学习与机遇识别的关系研究
	——以创业学习效能感为调节变量 / 108
	一、研究目的 / 108
	二、研究方法 / 108
	三、结果与分析 / 110
	四、讨论 / 121
	五、管理建议 / 125
	六、研究结论与展望 / 126
第五章	农民工创业隐性知识学习与创业绩效的关系研究
	——以创业胜任力为中介..... 129
	第一节 农民工创业文献回顾 / 129
	一、农民工的界定 / 129
	二、农民工创业研究 / 130
	第二节 隐性知识文献回顾 / 134
	一、隐性知识的概念和特征 / 134

二、隐性知识的结构 / 137

三、隐性知识的测量 / 139

四、隐性知识与能力、绩效等的相关研究 / 140

第三节 农民工创业隐性知识学习量表的编制与检验 / 141

一、问题的提出 / 141

二、预测问卷的编制及结果分析 / 143

三、正式施测的探索性因素分析 / 147

四、正式施测的验证性因素分析 / 151

五、问卷的信度和效度分析 / 154

六、农民工创业隐性知识学习问卷结构的分析与讨论 / 156

七、小结 / 158

第四节 农民工创业隐性知识学习与创业绩效的关系研究

——以创业胜任力为中介 / 159

一、创业胜任力的界定 / 159

二、创业绩效的结构及测量 / 161

三、研究假设 / 163

四、研究方法 / 163

五、研究结果与分析 / 166

六、讨论 / 185

七、小结 / 189

第六章 大学生创业学习与创业机会识别的关系研究

——以创业警觉性为中介..... 191

第一节 创业机会识别与创业警觉性文献回顾 / 192

一、创业机会识别及其相关研究 / 192

二、创业警觉性及其相关研究 / 196

第二节 大学生创业学习与机会识别关系的理论假设 / 199

一、已有研究的局限 / 199

二、本研究的目的 / 200	
三、本研究的理论假设 / 200	
四、研究方法与进程 / 201	
第三节 大学生创业警觉性量表的修订 / 202	
一、研究方法 / 202	
二、结果分析 / 204	
三、讨论 / 213	
第四节 大学生创业机会识别量表的修订 / 214	
一、研究方法 / 214	
二、结果分析 / 215	
三、讨论 / 227	
第五节 大学生创业学习与创业机会识别的关系研究	
——以创业警觉性为中介 / 228	
一、研究方法 / 228	
二、研究结果 / 229	
三、讨论 / 238	
四、小结 / 239	

第七章 创业团队学习与创业绩效的关系研究

——以创业团队胜任力为中介 241

第一节 创业团队学习及其相关文献回顾 / 242	
一、创业与创业团队的概念 / 242	
二、创业团队学习的界定及相关研究 / 244	
第二节 创业团队胜任力及创业绩效研究回顾 / 247	
一、创业团队胜任力及其相关研究 / 247	
二、创业绩效及其相关研究 / 251	
三、已有研究的局限性及本研究的总体设想 / 252	

第三节 创业团队学习的结构探索及验证 / 253

一、创业团队学习内容结构的预研究 / 255

二、创业团队学习内容结构模型建构 / 258

第四节 创业团队学习与创业绩效的关系研究

——以创业团队胜任力为中介 / 268

一、被试 / 269

二、研究工具 / 269

三、统计分析 / 270

四、研究结果 / 271

五、讨论与分析 / 283

六、研究结论与展望 / 284

第八章 创业团队情绪与创业绩效的关系研究

——以创业学习为中介 287

第一节 创业团队情绪及其相关文献回顾 / 288

一、创业团队及其相关研究 / 288

二、团队情绪概述 / 290

三、创业团队情绪的界定 / 295

第二节 创业团队情绪量表的编制与检验 / 296

一、被试的选取 / 296

二、数据处理方法 / 298

三、研究结果 / 299

四、讨论与分析 / 302

第三节 创业团队情绪与创业绩效的关系研究

——以创业学习为中介 / 303

一、创业团队学习与创业绩效文献回顾 / 304

二、团队水平层面数据的加总检验 / 308

三、不同创业阶段的团队情绪差异比较 / 312

四、创业团队情绪、创业团队学习及创业绩效之间的相关
分析 / 314

五、研究结论与展望 / 330

参考文献 335

索 引 357

后 记 359

导 言

源自美国的金融危机已经波及全球。受金融危机的影响,全球经济总量与经济规模出现较大幅度的缩减,经济发展进入持续低迷状态,因外部需求大量萎缩而使中国很多外向型中小企业纷纷倒闭或重组,很多员工被迫下岗。员工的再就业问题如果解决不好,会直接影响其家庭生活,甚至可能危及社会的稳定。

农民工是中国改革开放和工业化、城镇化进程中涌现的一支新型劳动大军,他们已成为中国产业工人的重要组成部分,对中国现代化建设作出了重大贡献。根据国家统计局《2011 年我国农民工调查监测报告》,2011 年全国农民工总量达到 25278 万人,比上年增加 1055 万人,增长 4.4%。随着农民工队伍的不断壮大,农民工问题开始突显出来。在全球经济不景气的现代社会,在城市务工的农民工同样也面临着下岗和再就业的考验,而且与城镇居民相比,农民工地位更加堪忧。同时留守在农村家里的老人和孩子也需要他们照顾,多种因素导致大量农民工产生返乡创业的想法。近年来,曾经在全国大中城市或沿海发达地区务工经商的农民工,陆续带着技术知识、资金及创业之梦返回到自己的家乡,形成了农民工返乡创业潮。国内创业型企业表现出“寿命短,长不大”的特点。农民工创业难度更大,学者对此的关注度越来越高。

近年来,大学生的就业形势越来越严峻,“毕业即失业”已经成为在校大学生的口头禅。导致大学生就业困难的原因大致有两个方面:一是高校的不断扩招。2003 年是中国高校扩招后本科学生毕业的第一年,全国共有高校毕业生 212.2 万人,比 2002 年增加 67 万人,增幅达 46.2% ;

2004 年我国的本科毕业生就有 280 余万人,比 2003 年增加 68 万人;2005 年全国普通高校毕业生人数达到 338 万人,比 2004 年增加 58 万人,增幅达 20.71%,如此不断扩招,就业形势势必严峻。二是严重不足的就业需求:从社会对就业岗位的需求角度看,1978—2002 年的 25 年间,我国的就业弹性总体上呈现逐年下降的趋势,经济增长对就业增长的贡献越来越弱。在 20 世纪 80 年代,我国国内生产总值每增加 1%,平均可以增加 200 万个就业机会;进入 90 年代,经济每增长 1%,却仅能提供约 80 万个就业机会。就业需求的增长极其缓慢,无法满足上述巨大的就业供给数量。大学生就业问题如此之严峻,那么如何解决这一问题也就成为目前政府及学者共同思考的重点问题之一。

针对以上三大社会热点问题(下岗员工就业难、农民工返乡创业问题多、大学生就业形势严峻),胡锦涛主席在党的十七大报告中适时地提出要“以创业带动就业”这一指导方针。根据这一精神,进行深入思考及查阅大量的相关文献之后,确立了“通过创业学习提高创业胜任力,进而改进创业绩效”这一理念,围绕这一理念,我们申报了三个相关的课题,并有幸获得了不同部门的资助。这三项课题分别是:全国“十一五”教育规划项目“大学生创业学习机制与辅导模式研究”,项目批号为 DBA080170;教育部人文社科项目“创业学习与创业绩效的机制研究”,项目批号为 08JAXLX004;河南大学省部共建项目“基于创业胜任力视角的农民创业教育体系构建”项目批号为 SBJ090302。四年来,我带领我的硕士研究生在这个领域不断地开拓,辛勤地耕耘,取得了一系列成果。我们在专业杂志上发表多篇与创业学习相关的学术性文章,连续三届多名硕士研究生围绕“创业学习”这一主题写出多篇硕士学位论文。如今临近课题结项之时,我们想将这些成果整合成书,作为这些课题的主要研究成果,以飨读者。

下面就这三个课题的选题背景、研究现状、存在问题、具体研究思路及本书的内容结构等情况分别介绍如下:

第一节 创业学习与创业绩效的机制研究

为了探讨“创业学习与创业绩效的机制研究”,我们课题组申请到两个课题:一个是教育部人文社科项目,着重探讨一般意义上创业学习与创业绩效的作用机制,另一个是全国“十一五”教育规划项目“大学生创业学习机制与辅导模式研究”,这一课题是以前一个课题的研究结果为依据,着重探讨大学生创业学习的内在机制,以及如何通过有效的创业学习辅导,提高大学生的创业成功率。

一、本研究的意义、现状及未来发展趋势

创业之所以成为当今国内外学术研究的热点,主要是因为:第一,创业是一个国家经济发展的强劲驱动力;第二,活跃的创业活动催生了大量的中小企业,解决了大量的劳动力就业问题;第三,创业活动使许多追求自我价值的人实现了自我雇佣的理想,提高了他们在经济活动中的主观能动性。十七大报告明确提出:要实施扩大就业的发展战略,促进以创业带动就业。目前我国的创业型企业发展存在的主要问题:一是生命周期短。我国新创企业的平均年龄只有3年,低于其他市场经济国家的水平。二是规模比较小。我国的民营企业达到一定规模之后,就会遭遇发展瓶颈,出现“长不大”的现象。通过创业学习,可以提高其竞争优势,改善企业绩效,使之走向良性的持续发展之道。

学习是组织发展与创新的永恒动力,创业学习的目的是为了提高组织的适应性和效率。近年来,研究者对创业活动中的学习问题表现出越来越浓厚的兴趣。例如,Entrepreneurship: Theory and Practice 杂志在2005年发表一期有关创业学习的专刊,征稿时收到符合征稿要求的文章达到35篇之多。Senge(1995)认为创业型公司的组织形式和文化非常有利于促进组织学习。Harrison认为可以从学习型组织的角度来研究创业学习的问题,在过去的10年中,已有研究者在这方面进行了有意义的尝试。关于创业学习与创业绩效关系的实证研究在“中国学术期刊网”和“EB-

SCO”数据库中至今没有发现。创业绩效是检验创业理论是否有效的标准,是理解新创企业成败的关键,探讨创业学习与创业绩效的机制问题,为创业型组织提高创业绩效提供了一条有效途径。

创业学习概念的提出已有近 20 年的历史,直到最近 5 年才出现了明确地以“创业学习”为专题的研究。已有的创业学习表现出如下特点:

第一,在学习主体上,从关注个体走向组织。早期的创业学习主要局限于创业者个人的学习过程,代表性的创业学习理论有:① Crossan (1995) 的 4I 创业学习模型;② Rae (2000) 的“创业能力学习模型”;③ Minniti (2001) 提出的第一个解释创业学习的数理模型;④ Politis (2005) 的创业学习模型。近期许多学者 (Harrison, 2005; Crobett, 2005; Cope, 2005, 2003; Lumpkin & Lichtenstein, 2005; Politis, 2005; Dutta & Crossan, 2005; Schildt, Maula & Keil, 2005) 已经意识到组织学习理论在创业领域中应用的重要性,但是却缺少对创业组织学习内容以及过程的深入剖析。

第二,学习内容的界定差别很大。有的研究者直接将整个创业过程看作是创业学习 (Ravasi, 2005); 有的研究者将创业学习界定为创业中组织调整策略以适应创业环境要求的过程 (Minniti, 2001; Nicholls - Nixon, 2000; Napoli, 2002); 也有人将创业学习界定为创业中知识的获取、分享和利用的过程 (Harrison & Leitch, 2005); 还有人认为创业学习是机会识别和利用中的学习,学习的结果是机会识别和利用能力的增加 (Dutta & Crossan, 2005; Lumpkin & Lichtenstein, 2005)。创业学习的内涵究竟应该怎样界定,至今尚未达成共识。

第三,缺欠创业学习动机及情绪研究。创业学习的动机是什么? 已有研究没有基于竞争优势学说去揭示创业学习规律背后的动力源泉; 生存型创业和机会型创业的学习动力有何不同? 在不同的创业阶段,创业学习有什么样的动态特征? 这是未来创业学习要解决的主要问题。

创业研究目前呈现多学科多层次的局面,创业学习研究体现了从静态走向动态和强调干预这一趋势。但已有的创业学习理论学习主体论述不全面、动机不明、动态特征模糊,有必要从生态学习观出发,探讨创业学习的

理论体系。对于二者作用机制的探讨是对创业理论的进一步完善和补充。

二、本研究的基本内容及预计突破的难题

研究目的是进一步完善创业学习理论体系;分析创业胜任力在创业学习与创业绩效间的中介作用,构建创业学习与创业绩效机制模型;构建创业学习辅导模式,提高学习有效性,改善创业绩效。

(一) 基本内容

本研究的总体理论假设是:创业学习通过创业胜任力这个中介变量影响创业绩效的水平;通过创业学习辅导可以提高创业者的学习自主性和有效性,增进其创业胜任力,进而改善创业绩效。

研究 1:创业学习结构研究

在访谈与资料分析基础上,自编或修订创业学习测试问卷,并通过探索性因素分析与验证性因素分析建构创业者创业学习结构。此外,通过情景模拟实验及个案分析法探讨在不同的创业发展阶段个体、团队和组织创业学习的动态特征。

研究 2 :创业胜任力结构研究

在梳理以往文献的基础上,结合访谈及案例分析,修订或编写创业胜任力问卷,并通过探索性因素分析与验证性因素分析建构创业胜任力的内在结构。

研究 3:创业学习与创业绩效机制研究(见图 1-1)

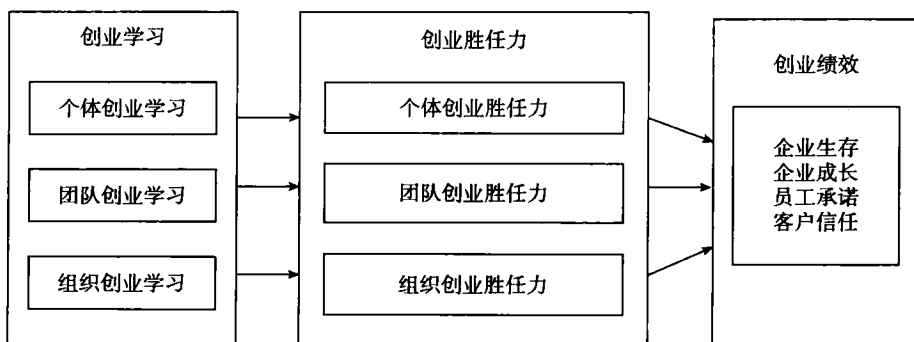


图 1-1 创业学习—创业绩效机制模型

研究4:实施创业学习干预的有效性研究

通过实施创业学习干预,增进创业者的创业胜任力,进而提高其创业绩效水平。根据干预效果检验创业学习—创业绩效模型的科学性,提出适合于中国创业者的创业学习干预策略。

(二)预计突破的难题

1. 建构基于中国生态环境的创业学习理论体系,可以提高其对中国创业学习结构的解释程度。

2. 建构创业胜任力理论体系,可以提高其对创业胜任力的解释程度,并为分析创业学习与创业绩效机制奠定基础。

3. 揭示创业者是如何通过创业胜任力这一中介变量对创业绩效发生影响的,根据干预效果验证创业学习—创业绩效模型的科学性和干预的有效性。

三、本研究的方法及步骤

(一)研究方法

1. 半结构化访谈法。要求访谈对象提供创业过程中的生动关键事件,将访谈内容整理成若干访谈案例,最后对案例进行内容编码分析,分析创业学习与创业胜任力结构经验模型。

2. 问卷调查法。在上海、郑州等地抽取被试,利用自编或修订问卷,采用因素分析、回归分析等统计方法对调查数据进行处理,分析创业学习与创业绩效的作用机制。

3. 情景模拟法和追踪研究法。通过这两种方法分析创业学习的动态特征。

4. 等组实验法。选择两个对等创业组,对其中一个组实施干预,另一组为控制组,对干预后的被试的创业学习状况进行差异比较,以检验干预的有效性。

(二)研究工具

本研究采用的量表有国内外最新编制且已经过标准化检验的成熟问卷,这些研究成果已经在核心学术刊物上公开发表;对于自编问卷在大样

本情况下进行项目分析及信效度检验,以确保其质量。

1. 修编创业学习结构问卷

包括三个子问卷:个体创业学习问卷是根据 Minniti(2001)创建的个体创业学习模型进行编制;组织创业学习问卷采用我国学者丁岳枫 2006 年编制的问卷;团队创业学习是本研究的原创概念,采用自编问卷。

2. 修编创业胜任力结构问卷

包括三个子问卷:个体创业胜任力问卷采用我国学者陆夏峰 2006 年编制的问卷;组织创业胜任力参照相关理论文献,自编问卷;团队创业胜任力概念是本研究提出的原创概念,采用自编问卷。

3. 创业绩效问卷

采用我国学者沈超红 2006 年编制的创业绩效问卷。

(三) 实施步骤

本研究的具体实施步骤是:

第一步,建构创业学习和创业胜任力结构的经验模型。采用半结构化访谈法在河南省郑州、上海等地区调查 50 名创业者,对所获得的经验资料进行编码;结合文献法收集的有关国外创业学习和创业胜任力结构资料,提出中国创业学习和创业胜任力结构雏形;再通过团体焦点访谈(FGI,邀请创业问题研究专家、创业者 20 人参加)分别形成创业学习和创业胜任力结构经验模型。

第二步,验证创业学习和创业胜任力结构的模型。根据中国创业学习和创业胜任力结构的经验模型,参考访谈所获得的行为描述内容和编码结果,并综合考虑内容的代表性、适合性、文字表述的明确性等要求,形成中国创业学习和创业胜任力结构预试问卷。再从上海、郑州等地抽取 200 名被试(每城市 100 人)进行预试,运用探索性因素分析技术获得创业学习和创业胜任力结构的概念模型。最后,从上述城市另外抽取被试 200 名(每城市 100 人),用验证性因素分析技术验证创业学习和创业胜任力结构概念模型,并对问卷的信度进行检验。

第三步,探索创业学习—创业绩效机制。在上海、郑州抽取创业者