



中青年经济学家文库
ZHONGQINGNIAN JINGJIXUEJIA WENKU

创业机会资源一体化开发 行为研究

高 洋 / 著

CHUANGYE JIHUI ZIYUAN YITIHUA KAIFA
XINGWEI YANJIU

中国财经出版传媒集团



经济科学出版社
Economic Science Press

中青年经济学家文库

本著作感谢国家自然科学基金 (71602016)、教育部人文社会科学基金 (16YJC630025)
以及中国博士后科学基金 (2016M591439) 的资助

创业机会资源一体化 开发行为研究

高 洋 著

中国财经出版传媒集团



经济科学出版社
Economic Science Press

图书在版编目 (CIP) 数据

创业机会资源一体化开发行为研究/高洋著.
—北京: 经济科学出版社, 2017. 1
ISBN 978-7-5141-7750-3

I. ①创… II. ①高… III. ①创业-管理-研究
IV. ①F272. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 024921 号

责任编辑: 刘 莎
责任校对: 隗立娜
责任印制: 邱 天

创业机会资源一体化开发行为研究

高 洋 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142

总编部电话: 010-88191217 发行部电话: 010-88191522

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [esp@esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

天猫网店: 经济科学出版社旗舰店

网址: [http://jjkxcbs. tmall. com](http://jjkxcbs.tmall.com)

北京密兴印刷有限公司印装

710×1000 16 开 12.75 印张 160000 字

2017 年 1 月第 1 版 2017 年 1 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5141-7750-3 定价: 42.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 010-88191510)

(版权所有 侵权必究 举报电话: 010-88191586)

电子邮箱: [dbts@esp. com. cn](mailto:dbts@esp.com.cn))

前 言

近年来，随着中国经济的快速发展，作为经济基本细胞的企业，正面临着转型升级与改革创新的重任。在这一严峻形势下，创业在帮助企业生存与发展方面起到了举足轻重的作用。尤其在近十年来，中国的转型经济步伐明显加快，企业在创业环境和创业行为中呈现出独有的“二元性”问题。

在创业环境方面，计划经济与市场经济并存，政府和市场两种作用机制并存，传统与现代两种经济发展方式并存。这种二元性现象导致了中国企业面临了诸方面的问题。例如，计划经济的滞留现象导致市场要素的竞争不能按需分配，创业要素市场不完备、资源约束问题十分严重；同时，政府在很大程度上控制着稀缺资源，如银行贷款与土地等，使得创业企业资源利用成本较高，凸显资源约束问题。

于是，受创业环境的影响，企业在创业行为的微观层面上也呈现出“二元性”问题。例如，对机会与资源的追求有着不同的倾向性。随着市场经济的到来，机会在类型上主要表现出由传统的识别型机会逐渐转变为发现和创造型机会。于是，伴随着机会类型的转变，企业需要在信息不对称的条件下不断转变对相应资源的需求类型。也就是说，由于计划经济到市场经济的升级，导

致了企业追求的商机类型有所增加,相应带来了资源需求的多元化,使得企业需不断调整资源开发行为。这样,企业在创业行为选择上就要面对机会和资源的双重任务,即在追求机会最大化的同时又要避免资源高度约束问题,创业行为在机会最大化(机会主导)与资源最大化(资源主导)之间双向摇摆。

实际上,创业机会开发与资源开发关系密切,成功开发机会离不开资源的投入,只有机会资源合理匹配,机会才会被开发和创造价值。贝克和尼尔森(2004)也强调机会开发和资源开发通常是同时进行的。

基于此,本书为了解决创业机会资源二元性问题,突破以单一要素为主导脉络的研究局限,借鉴系统论思想,深入探究创业的本源,创造性提出了“机会资源一体化”这一全新概念,以此系统性的构念来代表二者之间的整合行为,并赋予其层次体系内涵,从而构建了机会资源一体化过程模型。在此基础上,为了能够深刻揭示企业创业过程的本质,研究选取了3组(6家)不同机会类型下的企业,以其创业初期为素材截取点进行了探索性的案例对比分析。最后,结合案例研究结论,本书首次创造性构建了“基于机会资源一体化视角的创业流程图”,从而将创业研究从理论层面转向实践层面,也使得以实践为导向的创业研究更具备实践指导价值。

目 录

第一章 绪论	1
第一节 研究问题的提出	2
第二节 研究内容与方法	19
第三节 结构安排	24
第二章 文献综述	26
第一节 提蒙斯创业理论研究	26
第二节 基于机会资源二元观的创业理论研究	43
第三节 其他相关研究文献总结	51
第三章 创业机会资源一体化开发行为的体系构建与 实证检验	65
第一节 创业机会资源一体化开发行为的体系构建	65
第二节 创业机会资源一体化开发行为体系的实证检验	93
第四章 创业机会资源一体化开发行为的内在成长机理与 多案例分析	123
第一节 创业机会资源一体化开发行为的内在成长 机理模型	124

第二节 多案例对比分析	132
第五章 案例分析总结与探讨	149
第一节 基于识别型机会的创业一体化内在成长 规律总结	150
第二节 基于发现型机会的创业一体化内在成长 规律总结	151
第三节 基于创造型机会的创业一体化内在成长 规律总结	152
第六章 研究结论与未来展望	155
第一节 研究主要结论	155
第二节 理论进展与实践意义	162
第三节 研究局限与未来展望	166
参考文献	169

第一章

绪 论

创业是一个长期存在的现象。在每个国家、每个行业和每个市场，创业者正用新的方式挑战原有假设，并创造价值。不仅盈利企业、非盈利企业创办的速度一直维持在历史高位，而且多数行业推出的产品和提供新服务的速度也保持着创纪录水平。随着新企业、新产品以及新技术在全球范围内的爆炸式成长，新老公司都面临着前所未有的挑战。而近年来，我国经济发展也已经取得了举世瞩目的成就，并成为世界经济强国之一。于是随着中国市场经济转型步伐的不断加快，加之在创业型中小企业的快速发展下，企业如何能够在面临大量的创业机会的同时，又能处理好资源高度约束的问题，成为理论与实践关注的焦点。如何有效地整合机会开发和资源开发行为也成为小企业创业成败的关键。

本章在探索创业背景的前提下，基于传统创业理论与创业现象的基础上，详细阐述了本书的研究意义与研究问题，从中明确提炼出全书的研究思路与方法，概括了具体研究内容，最终整合出本书的整体理论框架。

第一节

研究问题的提出

一、研究背景

当人类社会进入 21 世纪时,创新、创业、创造成为经济社会生活的主流词汇,引起了全球理论研究人员与公共政策决策者的高度关注。创业与创新是发展和变化的源泉,在提升国家或地区的综合实力,尤其是软实力、转变经济增长或发展方式、扩大社会就业以及化解社会矛盾和解决社会问题等方面具有显著的作用。创业已经成为当今经济社会发展的原动力。目前,我们正处于全球性的创业革命时期。在创业型经济大发展的时代,国家之间的竞争集中在创新与创业的水平上,创业活动是最终转化为现实生产力的桥梁。鼓励创业,尤其是大学生毕业开展的机会型创业,不仅是发达国家确保优势地位的关键政策,更是面临“贫困、就业”难题,努力获取国家竞争优势的发展中国家(尤其是中国)推动经济转型和经济腾飞的重要政策手段。

于是,在中国转型经济背景下,公司不能一成不变,它们必须不断调整、适应,并重新定义自己。这是自由市场经济的一个基本原则。埃斯特林(Estrin, 2008)等指出,许多传统的商业规则不再有用,急迫的全球经济问题已经破坏了传统管理实践的保障,并且将组织领导者推入创新变革大潮之中,当今领导者必须在其

组织内部创造、点燃和维护创新^①。雷富礼和查兰（Lafley & Charan, 2008）也认为一旦认识到这一点，组织领导者可能会开始学习创业思维方式，以及了解要求引领挑战性未来的强烈程度^②。

今天，大公司的多数高管已认识到创业对公司生存的重要性。然而，即使有创业的动机，如何将创业活动贯穿于整个组织中却是一个更大的挑战。为了应付这些挑战，许多公司的反应都具有一定的戏剧性。在以往的十年中，拥有新战略精神的首创意识带给了高管们一系列方案，这包括公司规模效应、组织结构扁平化、产品分类定价、再造业务流程、多元化营销方案、外包并购、组织革新、战略更新、质量管理、战略联盟等。不过，当传统的官僚化体制结构被推翻后，随之而来的寻求合适的结构成为高管们首要难题。这时，公司必须在面对外部竞争动荡的环境下以恰当的方式和合理的领导风格来逐步调整并快速寻找最佳机会与手段。市场、技术、政治、文化、管制以及所有领域的变化都会在限制企业一定机会的同时也提供和创造另外一些新的机会。

为了顺时抓住新机会，从而维持企业的可持续竞争优势，维持企业在市场与行业中的竞争性地位，哈维（Heavey, 2009）等企业应具备5种性质，这包括创新性、灵活性、进取性、快速性和适应性^③。具备这些属性的企业可以在复杂的外部环境中

① S. Estrin, R. Aidis. Institutions and entrepreneurship development in Russia: A comparative perspective. *Journal of Business Venture*, 2008 (6): 656 - 672.

② A. G. Lafley, R. Charan. The game changer: How every leader can drive everyday innovation. Profile Books, 2008. 5 - 10.

③ C. Heavey, Z. Simsek, F. Roche. Decision comprehensiveness and corporate entrepreneurship: The moderating role of managerial uncertainty preferences and environmental dynamism. *Journal of Management Studies*, 2009 (8): 1289 - 1314.

占据十分有利的地位，它们可以做市场的引领者，引导客户需求而不是顺从客户需求，它们可以创造新的市场空间，可以改写竞争性游戏的规则。实际上，以上 5 种属性归结一起便是本书所研究的核心——创业。如今，对所有出于市场环境下的企业和公司来说，可持续竞争优势的来源就是持续的创新和创业，这点毋庸置疑。皮特里斯和蒂斯（Pitelis & Teece, 2009）指出，对于公司被定义的必要行为与首要技能中，持续创新创造以及不断修正定义自身所在竞争环境中的能力成为理论界实践界认可度最高的两种行为^①。

尽管创业一词被认可和广泛使用已超过 200 年，但其内涵在学术界仍然存在较大的争议。库拉特寇（Kuratko, 2009）等认为广义的创业行为一般是指企业在识别、评价与利用机会的创业过程中所有的行为集合^②。谢恩（Shane, 2000）指出机会识别时企业基本的创业行为^③，而提蒙斯（Timmons, 2004）指出，在识别创业机会的基础上，需要开发有限的资源来利用机会创造价值，因而资源开发也是创造价值的创业行为^④。在现有的研究中，存在一种通过整合创业核心元素的本质来阐述和揭示创业的本质过程。史蒂文森和吉瑞罗（Stevenson & Jarillo - Mossi, 1990）将创

① Pitelis C. N., Teece D. J. Cross-border market co-creation, dynamic capabilities and the entrepreneurial theory of the multinational enterprise. *Industrial and Corporate Change*, 2009 (4): 1247 - 1270.

② Kuratko D. F., Hornsby J. S., Bishop J. W. Managers' corporate entrepreneurial actions and job satisfaction. *International Entrepreneurship and Management Journal*, 2005 (3): 275 - 291.

③ Shane S., Venkataraman S. The promise of entrepreneurship as a field of research. *Academy of Management Review*, 2000 (1): 217 - 226.

④ Timmons, J. A. *New venture creation: entrepreneurship for the 21st century* [M]. New York: McGraw - Hill/Irwin, 2004.

业归纳为一种价值创造过程,其依靠整合资源的特殊组合以此来识别和发现新的机会。提蒙斯(2008)的研究使创业的内涵更明晰了一步,作者详细阐述了创业团队的任务和目的,从无到有的创业能力被视作创业本身最重要的一个创业者特征。于是,对于从零开始的创业者来讲,有效合理的拼凑利用资源是实现机会的关键^①。

在上述的创业现象和类型中,创业发生于组织内部不同环境下的任何层面中。所以,对于大公司内部的革新和调整被视作公司创业。达曼博尔(Damanpour, 1991)指出,公司创业包含从公司内部新想法的开发到新行为的实施的一系列过程^②。创新为此观点的核心,新产品、新服务、新体制与新项目成为组织革新的手段。而萨尔瓦多(Salvato, 2009)则提出了公司创业能力的概念,作者强调公司内部创业者应克服组织内部各种约束进而通过新奇商业以及首创精神达到最终改变公司的目的^③。

然而如何成为一个优秀的创业者,如何在组织不同的生命周期阶段管理与指引企业发展方向,如何在复杂、多变、易脆、不连续、快速竞争的环境中实现可持续的竞争优势,这些问题是没有规则的。库拉特科、莫瑞斯、科温(Kuratko, Morris & Covin)在《公司创新与创业》第三版中创造了公司创业的基本模型,模型包括三个层面:第一,了解公司创业的基本原理,具体有公司

① Timmons and Stephen Spinelli. New Venture Creation: Entrepreneurship for the 21st Century. New York: McGraw - Hill, 2008: 346 - 395.

② F. Damanpour. Organizational innovation: A meta-analysis of effects of determinants and moderators. Academy of management journal, 1991 (3): 555 - 590.

③ C. Salvato, S. Sciascia, F. G. Alberti, Fernando. The microfoundations of corporate entrepreneurship as an organizational capability. the international journal of entrepreneurship and Innovation, 2009: 279 - 289.

发展阶段、创新必要条件、创业不同层次和形式以及创业的环境；第二，进行创业型组织设计，包括战略、结构、人力与文化；第三，要进行连续不断的创业行为，这涵盖了促进创业绩效产生的关键因素与限制因素^①。

所以说，对创业本质的了解需要创业者不仅要拥有超前的创业精神，还需具备完善的创业能力。机会识别、资源利用、管理完善等能力都会促使企业克服目前组织面临的约束条件进而获得可持续竞争优势。因此，为了能够有针对性和深入性揭示创业的内在机理与现象，吉林大学管理学院、吉林大学创业研究中心联合中国人民大学工商管理学院共同承担了国家自然科学基金“中国转向经济背景下企业创业机会与资源开发行为研究”这一重点项目。该项目立足于中国转型经济的背景，借鉴西方创业学的经典思想并对照中国转型经济的特殊性，以机会与资源整合视角来开发和探寻创业的内在行为规律。本研究也在此基础上引入了系统论的思想，通过将机会与资源视为一个完整的系统来进一步解析创业行为的客观规律，这也最终成了本书研究的整体背景。

二、研究问题

根据前文所述，创业行为在开展是以机会导向型为前提和基础的，准确地识别与评价机会是创业活动的基础谢恩（2000）。在提蒙斯（2008）的创业理论中，也指出机会是创业活动开展

^① D. F. Kuratko, M. H. Morris, J. G. Covin. Corporate Innovation and Entrepreneurship. Entrepreneurial within Organizations, 2012 (3): 6-9.

前提,资源为机会的实现提供基础性保障^①。机会开发和资源开发作为创业活动的两种重要行为,二者之间的关系十分密切。阿迪奇维利(Ardichvili et al., 2003)认为成功开发机会离不开创业资源的投入,只有机会与资源二者相互匹配并且合理作用与创业过程,才能使机会在最终被有效实现并且创造价值^②。贝克和尼尔森(2005)也强调机会与资源二者密不可分^③。在机会被识别与评价后,资源开发随之同时进行,机会识别、机会评价和机会利用被确定为创业机会开发的三阶段^④(谢恩,2002)。库拉特科、莫瑞斯、科温(2012)以理解创业是一个可以管理的过程为起点,将创业始于机会,并将其定义为一系列能够创造需求和为新商业理念提供优良保障的环境^⑤。

考虑到机会与资源二者复杂的作用关系持续于整个创业过程,因此,对二者关系的梳理成为学术界关注的焦点。目前为止,创业学领域中主要有两种观点阐述创业行为,分别是机会主导型和资源主导型。巴雷托、韦伯(Barreto^⑥, 2011; Webb^⑦ et al.,

① Timmons and Stephen Spinelli. *New Venture Creation: Entrepreneurship for the 21st Century*. New York: McGraw-Hill, 2008: 346-395.

② Ardichvili A., Cardozo R., Ray S. A theory of entrepreneurial opportunity identification and development. *Journal of Business Venturing*, 2003 (1): 105-123.

③ Baker, T., Nelson, R. E. Creating something from nothing: resource construction through entrepreneurial bricolage. *Administrative Science Quarterly*, 2005 (3): 329-366.

④ Shane S. Selling University Technology: Patterns from MIT. *Management Science*, 2002 (1): 122-137.

⑤ D. F. Kuratko, M. H. Morris, J. G. Covin. *Corporate Innovation and Entrepreneurship. Entrepreneurial within Organizations*, 2012 (3): 6-9.

⑥ Barreto, I. A behavioral theory of market expansion based on the opportunity prospects rule. *Organization Science*, 2011 (1): 1-16.

⑦ Webb W. C., Marzluff J. M. and Omland K. E. Random interbreeding between cryptic lineages of the Common Raven: evidence for speciation in reverse. *Molecular Ecology*, 2011 (11): 2390-2402.

2011) 等认为机会主导理论提倡创业应主要抓住机遇、识别机会, 资源只是成为辅助的手段而已。于是, 以机会的视角研究创业行为包括了雅克巴萨兰等 (Ucbasaran^① et al., 2009) 的人力资本视角、辛格 (Singh^②, 2000) 的社会网络视角和科比特 (Corbett^③, 2007) 的组织与个体层面的学习视角, 也有一部分人关注创业者特征, 研究创业者的经验、偏好、背景对机会开发的影响。另外一种资源主导型创业研究。以资源基础观为导向的研究学者西蒙、希特、艾瑞兰德、吉尔伯特 (Sirmon, Hitt, Ireland & Gilbert, 2007) 偏爱资源的研究, 他们认为资源可以提供给创业者强于竞争者的机会, 强有力的资源网络会使创业者拥有稳固的防线抵御市场外部竞争者的压力^④。

实际上, 当我们将创业学黑箱深入打开时发现, 单独研究机会和单独研究资源尽管都可以在一定程度上解释创业领域内的一些现象, 但却往往会有一定的理论局限性。往往在复杂的创业动态过程中, 机会与资源二者相互作用不可分割, 复杂的作用关系使学者们对创业行为的揭示不能面面俱到, 甚至产生片面的理论成果。所以卡多索、雷 (Ardichvili, Cardozo & Ray, 2003) 的研究将视角转移到机会与资源的作用关系上, 提出机会的利用

① Ucbasaran, D., Westhead, P., Wright, M. The extent and nature of opportunity identification by experienced entrepreneurs. *Journal of Business Venturing*, 2009 (2): 99 - 115.

② Singh J. Performance Productivity and Quality of Frontline Employees in Service Organizations. *Professor of Marketing*, 2000 (2): 15 - 34.

③ Corbett, A. C. Learning asymmetries and the discovery of entrepreneurial opportunities. *Journal of Business Venturing*, 2007 (1): 97 - 118.

④ Sirmon D. G., Hitt M. A., Ireland R. D. Managing Firm Resources in Dynamic Environments to Create Value: Looking Inside the Black Box [J]. *Academy of Management Review*, 2007 (1): 273 - 292.

需要获取相应的资源,机会利用与资源获取存在一定程度的联系,配置资源时也会对机会利用产生影响^①。萨缪尔森(Samuelsson, 2009)也从机会识别与资源识别两者的相互作用关系上指出机会有时会来自一些尚未识别的资源,这些资源包括一些闲置的土地、设备、技术发明专利与团队上。当然,仅仅识别出这些资源是远远不够的,管理者还要匹配相应的机会来开发这些资源^②。

本研究沿袭了上述作者的一些想法与见解,为了能够阐述机会资源二者之间的相连性以及作用于创业过程中的整体性,将机会与资源二者视作了一完整的动态系统,在此基础上试图以整体性和系统性视角来揭示机会资源一体化行为的本质属性和内在特征。于是,本研究构建了创业机会资源一体化开发行为的度量体系,体系构建合理有效并且直接证明了机会资源二者的一体化关系明显具有存在性。最后,为了保证我们的研究有理论和实践上的双重意义,本书同时利用一体化思想探索了创业行为的内在机理,并且利用多案例分析的手段从机会、资源、机会资源一体化和战略四个层面分别阐述清晰了创业过程的内在机理过程,也希望创业学研究能够在未来有理可循、有章可依。具体而言,本研究最终划分了以下三个研究问题。

① Ardichvili A., Cardozo R., Ray S. A theory of entrepreneurial opportunity identification and development. *Journal of Business Venturing*, 2003 (1): 105-123.

② M. Samuelsson, P. Davidsson. Does venture opportunity variation matter? Investigating a systematic process differences between innovative and imitative new ventures. *Small Business Economics*, 2009: 229-255.

(一) 从理论层面首先解释和发掘在创业活动中机会与资源之间的关系到底如何,同时回答“二者之间是否存在一体化行为”这一关键问题

在理论层面,创业学领域伟大的创业教育学家杰弗里·提蒙斯(Jeffery Timmons)教授曾在创业学一文中提出了机会与资源的相互作用关系复杂且存在于整个创业过程^①。文中指出,创业商机是由机会驱动的,市场需求是衡量商机的关键因素,市场结构与规模有助于确定商机,利润分析有助于区分商机和思路。同时,提蒙斯指出认识并合理配置资源,而不被资源牵着鼻子走是释放创造力和实现商机的关键^②。在提蒙斯的理论体系中,匹配和平衡二者之间的关系是创业成功的关键^③。高层管理者需要在企业创建过程中不断维持机会与资源之间的平衡,保持创业各要素的相互匹配,依靠自有资源是创业成功的一种方式,并且可能创造出巨大的竞争优势。

另外,无论是机会主导型创业研究还是资源主导型创业研究,都没有忽视二者之间的作用关系。谢泊德(Shepherd, 2011)从机会评价和资源开发的关系角度出发研究了机会和资源关系在整个创业过程中的体系方式。研究指出,机会的评价就是创业者以及创业团队识别现有资源的一个前提和手段,在此基础上,创业

① J. A. Timmons. Opportunity recognition: the core of entrepreneurship. *Frontiers of Entrepreneurship Research*, 1987 (1): 109 - 123.

② Timmons. *The Encyclopedia of Small Business Resources*. New York: Harper & Row, 1982: 159 - 199.

③ J. A. Timmons and Stevenson, H. S. Entrepreneurship education in the 1980s: what entrepreneurs say. Presented at the 75th Anniversary Entrepreneurship Symposium, Harvard Business School, 1983: 115 - 134.