

苏靖 吴泗宗◎著

JIYU JIXIAO BIAOZHUN DE
CHUANGYE RENLI ZIBEN YU CHUANGYE ZHANLUE
DE PIPEI GUANXI YANJIU

基于绩效标准的 创业人力资本与创业战略 的匹配关系研究



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

基于绩效标准的创业人力资本与 创业战略的匹配关系研究

苏 靖 吴泗宗 著



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

北 京

图书在版编目 (CIP) 数据

基于绩效标准的创业人力资本与创业战略的匹配关系研究 / 苏靖, 吴泗宗著.

北京: 中国经济出版社, 2014. 11

ISBN 978 - 7 - 5136 - 3269 - 0

I. ①基… II. ①苏…②吴… III. ①人力资本—关系—企业战略—研究 IV. ①F272

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 113829 号

责任编辑 涂 晟

责任审读 贺 静

责任印制 马小宾

封面设计 华子图文设计公司

出版发行 中国经济出版社

印 刷 者 三河市佳星印装有限公司

经 销 者 各地新华书店

开 本 710mm × 1000mm 1/16

印 张 12.75

字 数 263 千字

版 次 2014 年 11 月第 1 版

印 次 2014 年 11 月第 1 次

书 号 ISBN 978 - 7 - 5136 - 3269 - 0

定 价 45.00 元

广告经营许可证 京西工商广字第 8179 号

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 - 68330607)

版权所有 盗版必究 (举报电话: 010 - 68355416 010 - 68319282)

国家版权局反盗版举报中心 (举报电话: 12390)

服务热线: 010 - 88386794

前 言

创业对经济发展有重要意义。我国的创业活动十分活跃,但创业的成功率不高。全球创业观察 2011 年的报告指出,中国初创企业活跃度为 24.0%,全球最高,但是成功创业比例不足 3.32%。因此,在认识到创业活动对经济发展意义的同时,也应注意到创业活动的高失败率以及新创企业成长性的巨大差异。新创企业在资源获取以及市场力量方面都处于相对劣势,面临着先天资源匮乏,难以被市场和顾客接受等问题。因此,创业者和创业团队所具有的人力资本就成为创业企业拥有的核心资源,能够在很大程度上决定创业企业的战略,引导创业企业资源的流向和配置,并最终决定企业的发展方向和绩效。

尽管创业者、创业团队、创业战略和创业绩效已经是创业研究的热点问题,但仍有许多问题需要进行深入探讨。例如,创业战略在创业企业中的作用仍不明朗,核心创业者和创业团队对创业企业战略选择的影响仍处于研究边缘地位,核心创业者与创业团队在战略选择及企业绩效上的作用也存在一定的争议。

基于此,本研究以资源基础理论、竞争战略理论、高层阶梯理论和领导理论为理论基础,结合创业领域的相关成果,研究核心创业者和创业团队的人力资本与创业战略的匹配关系;同时辨别核心创业者人力资本和创业团队人力资本在创业中的作用差异。这一研究不仅能够明晰现有研究中一系列存在争议的问题,对创业研究做出一定的理论贡献,还能够有效帮助创业者甄选适宜的创业战略,并在创业运行过程中优化配置资源,

更快、更好地参与市场竞争。

为了解决上述问题,本文采取调节型匹配关系研究范式,研究创业人力资本(包括创业团队人力资本和核心创业者人力资本)与创业战略之间的匹配关系,同时分析创业人力资本对创业战略和创业绩效的影响。首先,本文结合资源基础理论、竞争战略理论、高层阶梯理论和领导理论,提出了基于绩效标准的创业人力资本与创业战略的匹配关系的分析框架(HSP 分析框架),用以描述创业人力资本、创业战略以及创业绩效三者之间的基本逻辑关系。其次,围绕研究的具体问题,对上述三个变量及匹配的衡量方法进行回顾,明确了本文选取的创业团队人力资本、核心创业者人力资本、创业战略和创业绩效的类型和结构维度,以及匹配的衡量方法。然后,采用问卷调查方法,分别采用现场和电子邮箱两种方式,共发放问卷 342 份,回收 176 份,其中有效问卷 152 份。在数据处理过程中,综合使用了描述性统计分析、相关分析、多元回归分析等多种统计方法,分别对创业人力资本对创业绩效的影响、创业人力资本对创业战略的影响、创业战略在创业人力资本与创业绩效关系中的调节作用进行研究。最终,通过理论推导、定量研究,得出以下主要结论:

(1)创业团队人力资本和核心创业者人力资本对创业绩效都具有显著影响,但影响强度不同。创业团队人力资本对创业绩效有极高度显著的影响作用,而核心创业者人力资本对创业绩效的影响作用为显著和高度显著。在核心创业者人力资本中,特殊人力资本对创业绩效的影响作用也强于一般人力资本对创业绩效的影响作用。创业团队人力资本、核心创业者特殊人力资本、核心创业者一般人力资本对创业绩效的影响强度是逐渐减弱的。

(2)创业团队人力资本对创业战略不具有影响作用;而核心创业者人力资本对创业战略有显著的影响。这反映出创业团队和核心创业者在

创业中的角色任务差异。这一研究结论与高层阶梯理论中高层管理团队影响战略的观点不一致,而领导理论突出关键人物的作用受到支撑。

(3)创业战略在创业团队人力资本和核心创业者人力资本引至创业绩效的路径中均具有调节作用。这也意味着,在创业团队人力资本和核心创业者人力资本与创业绩效的逻辑链条中,创业战略扮演重要角色,它有助于创业人力资本更好地发挥效用。

(4)本文将创业战略在创业人力资本引致创业绩效路径中的正向调节作用定义为匹配。研究表明,不同的创业战略与不同的创业人力资本之间存在着匹配关系。而创业实践中,创业人力资本是不断变化的,因此创业战略与创业人力资本需要进行动态匹配。

本文的理论贡献可以归纳为三点:第一,分别选取了五个人力资本维度作为创业团队人力资本指标和核心创业者人力资本的代表,探索性地研究了创业人力资本与创业战略的匹配关系;第二,将创业团队和核心创业者的人力资本同时作为研究对象,通过分析两者对创业战略的影响以及两者对创业绩效的影响,比较了创业团队人力资本与核心创业者人力资本的差异;第三,将高层阶梯理论和领导理论应用于创业研究中,通过创业团队和核心创业者两者对创业战略选择和创业绩效具有不同的影响作用,证明了需要高层阶梯理论与领导理论相融合应用于创业研究中的必要性。

>>>目录

1 绪 论

1.1 研究背景	1
1.1.1 实践背景	1
1.1.2 理论背景	4
1.2 研究问题与本书结构	11
1.2.1 研究问题	11
1.2.2 本书结构	12
1.3 研究方法与技术路线	14
1.3.1 研究方法	14
1.3.2 技术路线	15
1.4 预期创新点	16
本章小结	18

2 基础理论

2.1 资源基础理论	19
2.1.1 资源基础理论的核心思想	19
2.1.2 资源基础理论中的人力资本	22
2.1.3 基于资源基础理论的创业研究	23
2.2 高层阶梯理论	24

2.2.1 高层管理团队的界定	24
2.2.2 高层阶梯理论及模型	25
2.2.3 高层管理团队的人力资本	28
2.2.4 基于高层阶梯理论的创业研究	31
2.3 领导理论	32
2.3.1 领导的概念与内涵	32
2.3.2 领导理论的发展	33
2.3.3 基于领导理论的创业研究	35
2.4 竞争战略理论	37
2.4.1 竞争战略理论的发展	37
2.4.2 竞争战略的基本类型	38
2.4.3 基于资源基础观的竞争战略	41
本章小结	43

3 文献综述

3.1 创业人力资本	45
3.1.1 创业团队及核心创业者的界定	45
3.1.2 创业团队人力资本	47
3.1.3 创业者人力资本	49
3.2 创业战略	51
3.2.1 创业战略的内涵	51
3.2.2 创业战略的维度和分类	52
3.3 战略匹配	56
3.3.1 战略匹配的内涵	56
3.3.2 战略的资源匹配	57
3.4 创业绩效	58

3.4.1 创业绩效的影响因素	60
3.4.2 创业绩效的测量	61
本章小结	64

4 理论建构与研究假设

4.1 HSP 分析框架	67
4.2 创业人力资本对创业绩效的影响	70
4.2.1 创业团队人力资本与创业绩效	71
4.2.2 核心创业者人力资本与创业绩效	74
4.3 创业人力资本对创业战略的影响	77
4.3.1 创业团队人力资本对创业战略的影响	77
4.3.2 核心创业者人力资本对创业战略的影响	80
4.4 创业战略的调节作用	81
4.5 理论模型总结	83
本章小结	85

5 实证研究设计

5.1 变量的测量	87
5.1.1 创业人力资本的测量	87
5.1.2 创业战略的测量	90
5.1.3 创业绩效的测量	91
5.1.4 控制变量	92
5.2 调查问卷的设计与修正	93
5.2.1 调查问卷的设计	93
5.2.2 预调研与问卷修正	93

5.3 数据的发放与回收	94
5.3.1 数据收集	94
5.3.2 回收率	95
5.3.3 样本的描述性统计	96
5.4 数据分析方法与工具	99
5.4.1 分析方法	99
5.4.2 匹配的检验方法	101
5.4.3 分析工具	103
本章小结	103
6 假设检验	
6.1 变量的描述性统计	105
6.2 信度和效度检验	106
6.2.1 信度检验	107
6.2.2 效度检验	107
6.3 相关分析	110
6.4 回归分析	113
6.4.1 实证检验的步骤与逻辑	113
6.4.2 创业人力资本对创业绩效的影响	114
6.4.3 创业人力资本对创业战略的影响	118
6.4.4 创业战略的调节作用	122
本章小结	139

7 研究结论

7.1 研究结论	141
----------------	-----

7.1.1 创业人力资本对创业绩效的影响	141
7.1.2 创业人力资本对创业战略的影响	142
7.1.3 创业战略的调节效应及与创业人力资本的匹配	144
7.1.4 创业团队人力资本与核心创业者人力资本的异同 ..	146
7.2 理论贡献	147
7.2.1 研究了创业人力资本与创业战略的匹配关系	147
7.2.2 比较了创业团队与核心创业者的人力资本	147
7.2.3 融合了高层阶梯理论和领导理论并应用于创业研究	148
7.3 管理启示	148
7.3.1 组建人力资本互补的创业团队	148
7.3.2 根据创业人力资本及其与创业战略的匹配来预测 创业绩效	149
7.3.3 根据创业人力资本选择相匹配的创业战略	150
7.3.4 创业战略要根据创业人力资本进行动态调整	150
7.3.5 清楚认识创业团队和核心创业者的角色任务差异 ..	151
7.3.6 “认知错误和不全”会影响创业战略和绩效	152
7.4 研究局限与展望	153
7.4.1 样本的数量及选取范围	153
7.4.2 变量的维度选取	153
7.4.3 匹配的测量以及匹配关系	154
7.4.4 分析方法的选取	154
7.4.5 静态视角进行的研究	155
参考文献	157
索 引	183
附录 创业人力资本、创业战略与创业绩效调查问卷	185

发表的学术论文与研究成果..... 189

致 谢 191

1 绪 论

创业已经成为推动经济发展,提高国家综合竞争能力的重要力量。近年来,随着创业在经济、社会中作用的凸显,其已成为实践界关注的热门现象、理论界研究的热点问题。人们逐渐意识到,与成熟企业相比,创业企业具有许多独特性。例如,规模小,经营业务简单、早期所能获取与利用的资源都相当匮乏、创业企业的决策过程一般是集权的,依靠个人或团队努力推动企业运转等。面对瞬息万变的市场环境,创业企业如何利用自身有限的资源与成熟企业抗衡并立于不败之地,提高自身的成功率已经成为当今社会的重要议题。

1.1 研究背景

1.1.1 实践背景

1991年至2001年,美国经济持续增长达十年之久,成为美国历史上持续时间最长的一次经济增长期。同期美国的创业活动也十分活跃,自1990年以来,美国每年都有100多万个新公司成立,平均每250个美国公民就有一个新公司。约翰·奈斯彼特认为创业是美国经济持续繁荣的基础。美国经济持续繁荣增长的内在原因固然很多,但是,具有企业家意识、自上而下的创业精神和高技术企业的成功创业,可以说是美国经济持续发展的根本原因(翟庆华,叶明海和苏靖,2012)。

近 20 年来,中国经济也保持了高速的增长。1989 年中国 GDP 仅为 1.6 万亿元,到 2009 年中国 GDP 已超过 33 万亿元,约为 1989 年的 20 倍。目前,中国已成为世界第二大经济体,增长率连续 10 年超过 8%。快速增长的经济总量与迅速增加的企业数量是密切相关的。在这期间,由于兼并重组,国有企业数量有所减少;但私营企业数量增加迅速。第二次全国经济普查结果显示,2008 年末,中国私营企业达到 359.6 万家,与 1989 年的 9 万家相比,增加近 40 倍(翟庆华,叶明海和苏靖,2012)。创业在促进中国经济发展、提供就业机会、驱动产品和服务创新、加快社会经济结构的转变等方面的作用已经被学者证实(Kelly, Bosma & Amorós, 2010)。

GEM(Global Entrepreneurship Monitor, 全球创业观察)调研的数据也显示出了创业在中国经济中的重要作用。根据其 2011 年对 18~64 岁的中国成年人群所做的调查,在过去十年中,中国的初期创业活动活跃指数(TEA, Total Early-Entrepreneurship Activity, 用于描述每百名 18~64 岁的成年人中,正在着手准备创业或创业时间小于 42 个月的创业者比率)处于持续稳步增长的发展状态(图 1-1)。2011 年中国的 TEA 指数与 2010 年的第 15 位相比,实现了大幅提升,迅速上升至 24.0%,在 GEM 的 54 个成员国中排名第 1。

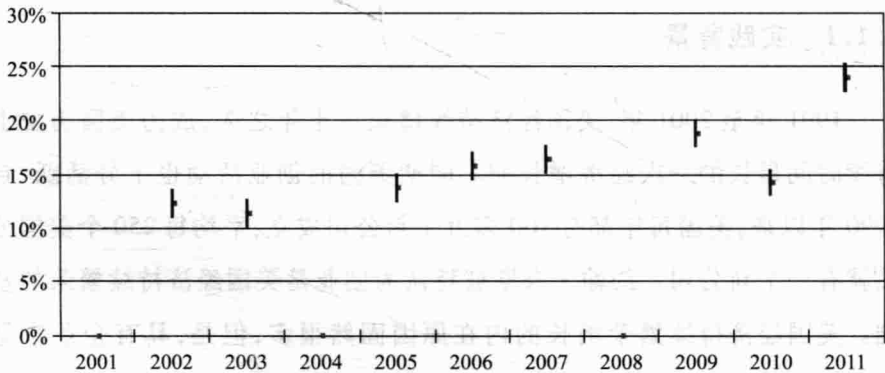


图 1-1 2001 ~ 2010 年中国的初期创业活动活跃指数

通过上述分析不难看出,创业在经济发展中具有重要作用;同时,中国的创业活动也十分活跃,近几年出现了大批成立不久就实现快速增长的明星企业。然而,在认识到创业活动对经济发展意义的同时,也应注意到创业活动的高失败率以及新创企业成长性的巨大差异。根据《科学时报》2006年的报道,在我国,70%的企业只能存活一年,平均寿命不足3年。且中国企业评价协会2005年的研究报告显示,我国新创企业中具有高成长性和渐进成长能力的不足3.32%。全球创业观察2011年的报告也指出:通过各国初创企业与既成企业的比较可以看出,中国初创企业活跃度全球最高,但是既成企业比例偏低。

那么,如何来解释创业活动的高失败率和成长性的巨大差异呢?新创企业在资源获取以及市场力量方面都处于相对劣势,面临着先天资源匮乏,难以被市场和顾客接受等问题。此外,创业企业没有形成稳定的组织结构,战略决策通常是非正式的,以创业者和创业团队的直觉为主,因此,创业者和创业团队所具有的人力资本就成为创业企业拥有的核心资源,能够在很大程度上决定创业企业的战略(胡望斌,张玉利,2011),引导创业企业资源的流向和配置,并最终决定企业的发展方向和绩效。

这一推断也得到了实践的支持。在现实生活中,新创企业之间的创业战略呈现出多样化的态势,甚至在所处行业、外界环境基本相同的情况下,新创企业的创业战略也各不相同,并导致了创业企业之间绩效的差异。那么,新创企业之间战略的差异是否由创业者或者创业团队决定?不同的创业者和创业团队是如何影响创业战略选择的,并对创业绩效到底有怎样的影响?这些问题的解决对于理清创业者和创业团队、创业战略和创业企业绩效三者关系十分重要,并有助于解释创业企业间成长性的差异。从促进和提升创业企业成功率而言,能够有效帮助创业者甄选

适宜的创业战略,并在企业运行过程中,优化配置资源,更快、更好地参与市场竞争。

1.1.2 理论背景

创业研究在过去 20 年里呈现爆炸式增长,是近年来发展速度最快的研究领域之一(表 1-1)。Busenitz 等(2003)整理了 1985~1999 年间发表在主流管理期刊的 97 篇创业相关文献,研究结果表明发表在主流管理期刊上的创业研究文献数量在逐年增长。Ireland 等(2005)通过统计 1963~2005 年发表在 Journal of Management 上的创业研究文献也得出了相同的研究结论。这表明,创业研究已在管理领域占有一定的地位,并开始影响企业管理研究的主流方向(翟庆华,苏靖和叶明海,2013)。

创业研究在中国虽起步较晚,但近年来也是成长最快的学科领域之一。柳青等(2010)统计了我国 29 种管理类 CSSCI 来源期刊发表的创业研究文献指出,1998~2000 年我国学者对创业研究关注较少,2000 年后学者们开始认识到创业研究的重要性,引入西方创业领域的研究方法和成果,逐步关注中国的创业问题。刘沁玲(2008)对 1997~2006 年中国期刊全文数据库收录的创业文献进行了统计。结果表明,1997 至 2001 年,我国创业研究主题学术论文数量增长缓慢,在 2001 年后,论文数量快速增长。这表明,中国学术界关注创业研究的程度近几年在加速增长。国际主流管理期刊以及创业管理专业期刊上发表的有关中国创业问题的文献数量也越来越多,中国创业的发展已经引起了学者的广泛关注(翟庆华,苏靖和叶明海,2013)。

表 1-1 列示了从 Web of Science 英文数据库和中文社会科学引文索引(CSSCI)数据库中检索的各年份创业文献数量。

表 1-1 Web of Science 和 CSSCI 收录的创业研究文献数量

年份	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
Web of Science 文献数量(篇)	9	6	9	5	9	10	11
CSSCI 文献数量(篇)					76	107	167
年份	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Web of Science 文献数量(篇)	16	34	190	201	272	282	375
CSSCI 文献数量(篇)	240	174	161	176	197	226	264
年份	2008	2009	2010	2011(7)	合计		
Web of Science 文献数量(篇)	425	502	624	299	3279		
CSSCI 文献数量(篇)	337	432	447	10	3015		

通过对 Web of Science 和 CSSCI 两数据库收录的全部创业研究文献进行关键词共现分析,用知识图谱的方式进行可视化呈现,可以全面掌握目前国内外创业研究关注的主要问题。关键词共现分析是以文献中的关键词为基本分析单位,在关键词共现知识图谱中,每一个节点代表一个关键词。节点的大小表示关键词出现次数的多少,节点越大表示该关键词出现的次数越多,在学科里的重要性越高,属于研究的核心主题。国际数据来源于美国科学情报所(ISI)出版的 Web of Science 数据库^①,以“创业(entrepreneurship)”为主题词^②,以“article”和“Proceedings Paper”为文献精简类型,共检索到 3279 篇文献。分析的基本数据单元为从 3279 篇文献中提取的 11171 个关键词。研究数据的时间范围是 1994 年(数据库收录的最早时间)至 2011 年 7 月 5 日(下载数据的最后更新时间)。国内数

① Web of Science 是大型综合性、多学科、核心期刊引文索引数据库,是具有权威性和代表性的英文的数据库。它包括三大引文数据库(科学引文索引(Science Citation Index,简称 SCI)、社会科学引文索引(Social Sciences Citation Index,简称 SSCI)和艺术与人文科学引文索引(Arts & Humanities Citation Index,简称 A & HCI))和两个化学信息事实型数据库(Current Chemical Reactions,简称 CCR 和 Index Chemicus,简称 IC)。本文从 SCI 和 SSCI 中进行检索。

② Web of Science 主题词检索是指在标题、关键词和摘要中进行逻辑“或”检索。