

北京市创业生态 指数报告(2011)

——创业生态学原理及其应用

BEIJINGSHICHUANGYE
SHENGTAIZHISHUBAOGAO

林嵩 等◎著

中国社会科学出版社

北京市创业生态 指数报告(2011)

——创业生态学原理及其应用

BEIJINGSHICHUANGYE
SHENGTAIZHISHUBAOGAO

林嵩 等◎著

课题组成员：林 嵩 刘小元 李永壮
葛建新 周卫中

中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

北京市创业生态指数报告(2011):创业生态学原理及其应用/林嵩等著. —北京:中国社会科学出版社,2013.7

ISBN 978-7-5161-2956-2

I. ①北… II. ①林… III. ①创业—研究报告—北京市—2011
IV. ①F279.271

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第154796号

出版人 赵剑英
责任编辑 王曦
责任校对 孙洪波
责任印制 戴宽

出版社 中国社会科学出版社
社址 北京鼓楼西大街甲158号(邮编100720)
网 址 <http://www.csspw.cn>
中文域名:中国社科网 010-64070619
发行部 010-84083685
门市部 010-84029450
经 销 新华书店及其他书店

印 刷 北京君升印刷有限公司
装 订 廊坊市广阳区广增装订厂
版 次 2013年7月第1版
印 次 2013年7月第1次印刷

开 本 710×1000 1/16
印 张 9.5
插 页 2
字 数 153千字
定 价 38.00元

凡购买中国社会科学出版社图书,如有质量问题请与本社联系调换
电话:010-64009791
版权所有 侵权必究

目 录

第一章 研究背景及研究设计	001
一 研究背景及意义	001
二 国内外研究述评	003
三 本书主要内容和研究框架	005
第二章 创业生态学的理论探索	008
一 创业生态学的存在基础	008
（一）创业活动是一种有生命力的组织活动	008
（二）创业活动的发展遵循优胜劣汰的竞争原则	009
（三）创业活动依托于具体的种群和群落	009
（四）创业活动与创业环境相互依存、密不可分	010
二 创业生态学的研究架构	011
（一）创业生态主体的运行动力	015
（二）创业生态链条的价值维系机制	016
（三）创业生态学的制度含义	017

三 创业生态系统的基本概念和原理	017
四 本章小结	021
第三章 创业种群的演化和衍生机制研究	022
一 创业生态系统中的创业种群:角色与演化	022
(一) 创业种群的概念和基本原理	022
(二) 支持创业种群发展的创业生态要素	024
(三) 创业种群的演化模式	027
二 创业种群的跨地区比较	030
(一) 案例研究方法说明	030
(二) 硅谷的创业种群及创业生态系统	031
(三) 中关村科技园区的创业种群及创业生态系统	037
(四) 创业种群比较结论	041
三 创业种群成长模型的开发和推导	045
(一) 模型开发和推导	045
(二) 模型讨论	049
四 创业种群的衍生机制	051
(一) 创业种群的三个典型案例	052
(二) 创业种群的角色确立	054
(三) 创业种群衍生机制的产生来源	057
(四) 创业种群衍生机制的现实意义与政策建议	058
五 本章小结	062
第四章 创业生态指数构建和调研	063
一 创业生态指数的构建	063

(一) 创业生态指数的核心层: 创业种群活跃指数	064
(二) 创业生态指数的中间层: 多重创业情境指数	064
(三) 创业生态指数的外层: 区域空间环境指数	068
二 创业生态指数的评价指标	069
三 北京市创业生态指数调查	072
四 本章小结	077
第五章 北京市创业生态指数评测	079
一 创业种群活跃指数评测结果	079
(一) 新创企业的成长性	079
(二) 社会人群的创业倾向	084
二 多重创业情境指数评测结果	088
(一) 家庭情境	088
(二) 社会情境	090
(三) 商业情境	093
(四) 制度情境	100
三 区域空间环境指数评测结果	109
四 北京市创业生态指数总体评测结果	112
五 本章小结	113
第六章 总结与建议	114
一 创业研究的理论重构——生态学的视角	114
(一) 研究视角的重设	114
(二) 研究范式的重设	115
(三) 研究方法的重设	116

二 创业实践的政策建议	117
(一) 区域创业活动的生态特征	117
(二) 区域创业活动的生态激励	118
三 局限性与研究展望	120
附录一 创业者调查问卷	123
附录二 个体创业意向调查	126
附录三 北京市大学生创业优惠政策汇编及分析	129
参考文献	139

第一章 研究背景及研究设计

一 研究背景及意义

成功的创业活动不仅可以为创业者个人带来财富，而且能够充分推动经济发展和社会进步。在新的国际竞争格局下，对于区域创业活动的鼓励和发展尤其具有显著的意义。创业活动是一个复杂的社会现象，创业活动在积极推进社会发展的同时，也受到国民经济的各个领域、各个层面、各类经济主体和各种经济过程的强烈影响。因此，创业活动的推进，不仅要强调企业自身的能力建设，同时更应当强调创业活动赖以生存发展的制度和非制度的环境的改善。

基于这一研究背景，本书拟在创业研究领域引入组织生态学的基本概念和研究范式，借助区域创业生态的开发，探索影响创业活动的要素构成，以及这些要素之间错综复杂的相互关联，最终形成用于描述和刻画区域创业生态发展状况的创业生态指数评价体系。本书将针对北京市创业活动的发展现状，应用创业生态指数予以测评，并对其结果进行评价和分析，从而揭示现状背后的深层次作用机理。因此，本书的理论意义是多方面的。

第一，本书在相关概念、原理、研究框架的开发方面体现了多学科的交融和结合。本书的主要内容属于创业领域，这是20世纪80年代以来在管理领域衍生出的独立研究领域。本书的分析视角充分借鉴了组织生态学的研究范式，这是目前组织研究的前沿领域，种群、生态系统、生态位等概念都引入本书研究之中，形成相应的研究内容。本书的研究过程中还将充分应用区域经济学、产业经济学、战略管理等不同领域的原理和思路，从而形成多学科

共同交叉融合的研究体系和研究框架。

第二,本书是对创业生态学这一基础性理论的探索。这一方面的研究还非常少。本书将积极识别区域内部不同构成要素对于创业活动的影响机制,通过理论上的梳理和整合,完成创业生态学的理论建构工作,这是对现有创业研究的有益丰富,也有助于倡导更多学者共同关注创业生态学这一创新研究领域,形成更多具备理论价值的研究成果。

第三,本书所开发的创业生态指数属于原创性研究。创业生态指数是对区域创业活动的发展状况,以及区域内部支持创业活动的要素禀赋的整体性测量。这在目前国内外的研究中还没有触及,因此,本书具有很强的理论原创性。同时,本书所开发的创业生态指数立足于北京市的创业活动发展实践。考虑到制度环境的影响,国内的创业活动与国外存在很大差异,基于国内情境的研究能够进一步加强理论方面的创新性和原创性。

第四,本书有助于加深对于创业活动发展规律的原理性认识。基于创业生态学的原理开发,以及创业生态指数评价体系的实证测评,有助于形成区域创业活动的发展规律的原理性认识,从而弥补目前针对区域层面创业活动研究的不足。这是对现有创业研究、产业集群、区域创新系统等领域的有益补充。

同时,本书拥有丰富的实践意义,这一实践意义首先体现在区域的应用层面。本书所开发的创业生态指数将应用于北京市创业环境的考察和分析,创业生态指数所揭示的北京市创业活动的发展现状、优势及不足,以及不同生态要素之间的联系,将系统和完整地揭示推进或阻碍北京市创业活动发展的不同要素及作用机制。这为决策部门制定区域发展规划,提升区域创业活动活跃程度,乃至促进区域经济转型和发展,具有显著的借鉴意义。

本书研究的实践意义还体现在创业活动的经营层面。创业生态指数的评测结果同样为区域内的创业者识别当前区域创业环境的总体状况提供了有力的依据。创业生态指数所揭示的不同要素之间的关联作用,进一步反映了区域内部构成要素对于创业活动的正面或负面含义,从而有助于创业者实施有针对性的经营策略,最大限度地利用创业生态系统所能够带来的资源,缓解初创企业的经营压力,降低创业失败的风险。

二 国内外研究述评

组织生态学是20世纪70年代以后从社会学发展起来的一种新组织理论，它运用生态学及其他相关学科的概念、模型、理论和方法对组织结构及其所受环境影响进行研究。近年来，伴随着创业活动的不断发展，组织生态学在创业领域的应用也在不断发展之中。

生态学在创业领域的应用研究，最初是由Aldrich（1990）开发的，Aldrich指出生态学关注群落、组织、种群、社会四个层面的研究，而他则重点研究种群内部的过程、种群之间的联系，以及制度层面的要素与企业创立之间的关系，并且强调了创业成长环境中各类组织以及相应的社会人群对于创业过程的影响。在其之后的十余年间，创业生态的研究一度极为匮乏。一直到2003年，Aldrich再度就创业活动的特征，以及生态学的演化（evolution）视角在创业研究中的应用进行了研究，他指出创业过程是一个社会化的建构过程，这一过程超越了企业本身，并且最终创建新的种群和社会，创业环境的变化和创业者对变化的适应能力，以及它们之间的交互作用将会导致创业的成功或失败。

除了Aldrich的系列研究，在2003年之后，陆续有一些学者开始关注创业生态的研究。Zacharakis等人（2003）采用环境生态系统的视角考察美国互联网企业的发展，发现不同的地理区域拥有不同的生态系统发展质量，这引发了不同类型企业在特定区域的集聚，例如，硬件方面的企业聚集在美国的北加利福尼亚，软件企业则在加利福尼亚的西南方，电子商务方面的企业集中在洛杉矶附近。同时，由于生态系统影响，企业的发展时间遵循软件企业、互联网基础设施、互联网硬件公司、网络服务提供、电子商务这一顺序。

Carroll和Khessina（2005）对创业领域生态学研究较为匮乏的局面进行了分析，认为可能存在两个原因，首先，组织生态学的研究并不是很关注其应用性，生态学研究本身尚需时间来开发基础性的研究，到组织研究的应用层面还有很长时间，在创业这一应用性很强的领域的蓬勃发展当然还需要更长

时间。其次,组织生态学原理主要从群体层面关注新组织的创立和发展,而目前创业研究的关注焦点还是个体层面的创业现象,还需要进一步的研究来加强两者的整合。他们进一步探讨了生态学上的生存问题研究对于创业活动的应用,并分析了推进创业过程的不同因素,以及未来可能出现的研究方向。

最近的两篇文献出现在2009年,Yusof 等人(2009)研究了学术型创业现象(Academic Entrepreneurship),基于创业活动发展过程的复杂性,同时立足于马来西亚的创业实践,提出了学校创业生态系统的整合模型,这一模型包含了学校、政府和产业三个主体的联系,以及学校内部环境、外部环境和商业环境等不同内涵。Wyld 等人(2009)提出了芬兰的高技术创业生态系统,这一系统包括了风险投资者,天使投资人,金融机构,政府,学校,孵化器,高技术产业的中小企业、大型企业等,不同成分在生态系统中的角色不同。

国内的组织生态学研究虽然起步较晚,但发展比较迅速,目前比较有代表性的研究包括企业生态(梁嘉骅等,2002)、企业生态系统(楼园和赵红,2002)、企业生态位(邢以群、吴征,2005;万伦来,2004;许芳和李建华,2005;阮平南等,2008)、生态群落(梁运文,2006)等,但是这些研究的焦点停留在一般企业上,针对创业领域的生态学还很缺乏,因此,这也是本书力图弥补的研究缺口之一。

与本书密切相关的另一类研究为创业环境研究。环境要素本身是创业生态的一个重要组成部分,本书所开发的创业生态指数测评体系与创业环境评价体系也有很多交叉之处。由百森商学院发起的全球创业观察研究是创业环境方面比较典型的研究,他们对创业环境进行了界定,并且在包括中国在内的数十个国家进行了调研,比较了创业环境的特征,研究成果具备较强的社会影响力。除此之外,还有一些学者也对创业环境进行了较深入的研究,例如,蔡莉等人(2007)以创业资源需求与供给为基本关系开发了创业环境的研究框架;买忆媛和甘智龙(2008)应用2005年全球创业观察中国报告的地区创业数据,对创业环境因素与地区创业机会及创业能力实现的关系进行了实证研究。

从现有研究进展来看,如下几点尤其值得关注:

1. 组织生态学在创业领域的应用是一个新的研究热点。基于新的研究方法和分析视角,这一领域将会产生更具创新性的研究成果,尽管如此,这一方面的研究还很少。为数不多的研究也以概念论述和研究框架设定等探索性研究为主,缺乏基础层面的原理开发。可以说,创业生态研究如果成为一个成熟的研究领域,必须有独特的核心概念和研究线索,以及依托它们所建构的研究命题体系,这些工作还有待研究人员进一步开发,这为本书研究的推进提供了很大的空间。

2. 创业生态指数研究所关注的不是单一企业的创业过程,而是区域内部以群体面貌出现的创业活动,以及影响这一创业群体的区域生态特征。这是现有创业研究的重要丰富和补充。从目前的研究来看,个体层面的创业研究在深入发展的同时,也受到不断的挑战,这是由于创业项目和创业者千差万别,基于个体所得到的研究结论在普适性方面存在一定的不足。针对群体层面的创业研究所提炼的发展规律则具备很强的稳定性,能够在很大程度上弥补这一不足,从而提升研究的应用价值。

3. 区域层面创业活动发展状况的实证研究非常少。相关的研究或媒体报道停留在笼统而主观的语言描述上。这使得面向区域创业活动发展和经济社会转型的政策缺乏决策依据。即使是影响力较大的全球创业观察报告,也仅仅是对创业环境中的几个元素分别进行调查评价,缺乏针对创业活动本身,以及创业活动和支持其发展的区域经济系统之间的原理性分析。因此,创业生态指数测评体系的开发和应用将在很大程度上完善和补充现有创业研究之不足。

综上所述,本书将积极应用组织生态学的相关原理,开发专属于创业活动的生态学研究框架,并进一步构建区域创业生态指数测评体系,应用于北京市的创业活动调查。

三 本书主要内容和研究框架

本书的主要内容和内在逻辑如图1-1所示:

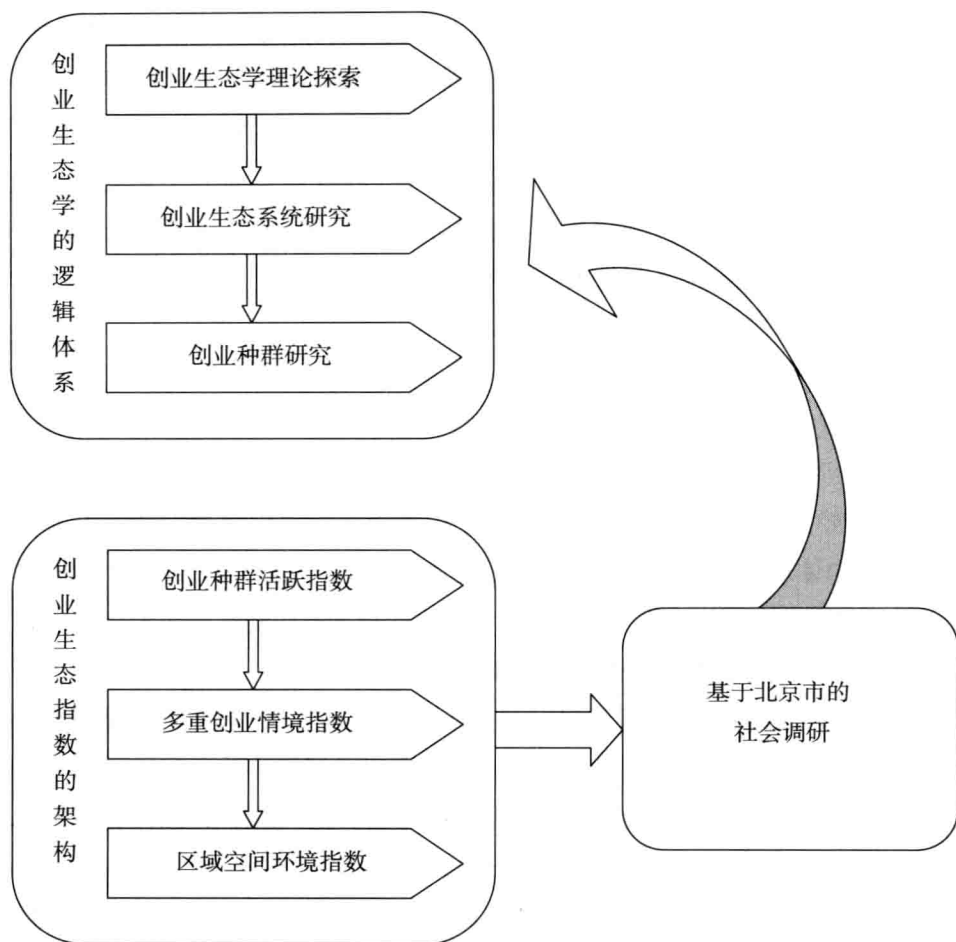


图1-1 本书的内在逻辑

我们首先对创业生态学进行理论上的探索,力图解释其存在基础和运行特征,在其基础上从总体上完成创业生态系统的概念构建和运行机制的探索性研究。随即将研究重点放在了创业生态学的核心概念——创业种群上,通过理论论证、案例比较研究、数理建模等不同方式完成创业种群的基本原理。经由上述三个方面的研究,初步形成创业生态学的理论构建。

在此基础上,我们以北京市为研究对象,通过不同层面的设定,构建了

评测区域创业生态的系列指标。这些指标既有关关注创业生态学的核心层面创业种群的发展指数,同时,也有关注促进和支持创业种群发展和演化活动的外部多重创业情境指数,还包含了区域层面公开数据所反映的区域空间指数。上述由公开数据和调查数据的综合测算结果形成了北京市的创业生态指数。

本书章节共分为六章,其中第一章是对本书总体背景的介绍以及现有研究的回顾,并指出创业生态学研究的现实意义和研究空间。

第二章是对创业生态学研究的总体设定。指出创业生态学的存在基础和总体研究架构,研究还将进一步涉及创业生态系统的概念界定和基本运行机制描述。总而言之,本章将从整体上形成有关创业生态学的探索性理论成果。

第三章是对以创业种群为核心的创业生态学原理的集中论证。研究将较完整地论证创业种群的构成和特征,以及外界不同生态要素与创业种群之间的复杂联系,并以此形成的演化和衍生机制。研究还将通过对硅谷和中关村的比较,形成有关创业种群演化发展的更深入的认知。

第四章是对创业生态指数的概念论证。指明本书所构建的创业生态指数的概念内涵和构成维度,以及相应的评价指标。还将就本次调研对象的分布进行了论述,从而为北京市创业生态指数评测奠定基础。

第五章是就北京市创业生态指数评测结果进行完整论述。具体论证北京市在不同层面的创业生态特征方面所显示出来的评测结果,并以此最终形成北京市创业生态指数的整体评测结果。

第六章是对全书的总结。探讨了创业生态学和创业生态指数研究的总体结论以及相应的政策建议,从而从逻辑上完成创业生态学的原理开发。

本书的附录,列举了北京市支持和鼓励创业活动的相关政策、特色做法,以供读者参考。

第二章 创业生态学的理论探索

本章是对创业生态学的总体探索性研究。正如第一章所言,创业生态学是一个全新的研究领域,还没有学者对该领域的总体框架,以及领域内不同的研究焦点进行系统而深入的研究。因此,本章的论述是在这一方面的有益探索。经由理论方面的论证,本章试图建立创业生态学的总体研究架构。

一 创业生态学的存在基础

创业生态学的理论开发立足于创业活动所固有的独特性,正是创业活动不同于一般管理活动的独特属性使得这一领域能够充分应用生态学的基本理论和研究框架。

(一) 创业活动是一种有生命力的组织活动

对于创业活动的内涵,现有的研究有着丰富的讨论(Garnter, 1990; Bruyat and Julien, 2000; Ma and Tan, 2006; 等等)。综观各类不同的表述,学者们通常把新企业的创建和成长过程作为创业的核心组织活动。立足于这一判断,可以按照时间先后顺序将创业活动划分为几个顺次演进的阶段:

创业开始于创业机会的识别,创业者需要从纷杂的市场信息和个人网络资源中搜索有价值的创业机会,这可以看做创业活动的孕育期;当创业者大致确定了创业方向和目标市场之后,创业者需要开始寻找合适的合作伙伴,吸收必要的有形及无形资源,初步组建企业,并且努力实现产品的首次销售,新创企业在这一时期的活动可以看成是创业活动的种子期;如果企业

能够度过最为艰难的生存阶段，初步摆脱生存问题，企业经营活动将步入正轨，创业者将开始有意识地从公司战略的层面思考企业发展目标，这属于创业活动的发展阶段；随着企业逐步发展壮大，企业最终将步入成熟期，此时企业的核心产品已在市场上占有较大份额，企业拥有稳定而充裕的现金流。

因此，创业活动的发展过程如同生命体一样，拥有孕育、诞生、成长、成熟等阶段，正是这一基本特征决定了创业活动在发展的过程中需要如同生物体一样不断汲取资源，并且形成了与外部环境之间相互依存的密切联系。这是从生态学角度理解创业活动的起点。

（二）创业活动的发展遵循优胜劣汰的竞争原则

自然界讲求优胜劣汰。优胜劣汰是达尔文生物进化理论的核心内容。达尔文认为所有生物有机体在资源有限这一情形下的数量增长都将导致生存竞争，某些生理和心理特征使个体在生存竞争中处于有利或不利地位，这些特征被选择出来，通过代际遗传下去，将在适当的时候导致新物种的出现，及另一些物种的消亡。

创业活动的发展和演化也充分遵循这一基本原则。可以说，除去一开始的机会识别阶段，在创业过程的各个阶段，新创企业的每一步成长都是在市场竞争中拼搏出来的。外部的市场经营压力以及同行业竞争压力使得新创企业必须审时度势，寻找最为妥当的发展策略，在真枪实弹的市场竞争中逐步扩大实力，成长为经营稳定、资源充裕的大型企业。一旦出现不当的经营举措，企业就会在市场经营中处于下风，削弱企业实力，造成一些负面的影响。在资源匮乏的初创阶段，这些负面的影响足以让企业死亡。在市场竞争中生存下来的新创企业，会拥有更强的生命力，能够在市场上更为持久地经营，发挥更为深远的影响力。

因此，竞争是创业活动发展的真正动力，必须经由真正的市场竞争洗礼，才有可能诞生富有生命力的企业。

（三）创业活动依托于具体的种群和群落

在生态学中，种群是指在一定的自然区域内的同种生物的一群个体，群

落是指在这一区域内相互之间有直接或间接关系的各种生物的总和(包括这个区域内的各种动物、植物和微生物)。在自然界里,由于生物体之间的相互作用,种群和群落的演化展现出一定的规律,从而形成了区域内部特定的生态面貌。

在创业活动的发展过程中,也存在着种群和群落现象。新创企业的经营总是在一定区域之内,在这一区域内,通常存在一定数量的与新创企业经营项目或经营范围类似的创业型企业(在一定时段内,完全独立没有竞争对象的创业项目很少见),这些企业之间存在着一定的竞争关系,为了能够在竞争中胜出,新创企业需要构建独特的经营模式,形成独特的市场开发能力。当然,这些企业的共同存在也会形成一定的协同效应,资源和渠道的共享将会提升企业的经营效率,因此,可以把这些企业看成特定的创业种群。同样,不同类型的创业型企业群体可以看成相应的创业群落。

从国内外的创业实践来看,无论是早期文献中的意大利产业区,还是新经济发展地美国硅谷,或者国内江浙一带中小企业集聚地,创业活动无不以种群或群落面目出现。这一特征进一步影响了创业活动的行动特征,及其与创业环境之间的关系。

(四) 创业活动与创业环境相互依存、密不可分

生态环境是以整个生物界为中心、为主体,围绕生物界并构成生物生存的必要条件的外部空间和无生命物质,如大气、水、土壤、阳光及其他无生命物质等,生态环境直接影响生物的生存和发展,进而影响整个生态系统的平衡和稳定。生态环境是有利于生物体发展的,就能够在该区域形成良好的生物群落,如果生态环境遭到破坏,生态系统也会随之破坏。

在创业活动的发展中,环境要素同样是一个重要的支持要素。创业环境是创业活动的活动空间,它决定着新创企业的生存条件、健康状况、运行方式和发展方向。不同的创业环境会造就不同的创业活动主体,很多国家和地区都把建设良好的创业环境作为鼓励创业活动的重要措施。同时,创业主体也并不是单纯而被动地适应环境,如同生态系统中所存在的生物与生态环境