



创业机敏性：一个探索性研究

CHUANGYE JIMIN XING YI GE TANSUO XING YANJIU

李志能◎著

清华大学出版社

创业机敏性：一个探索性研究

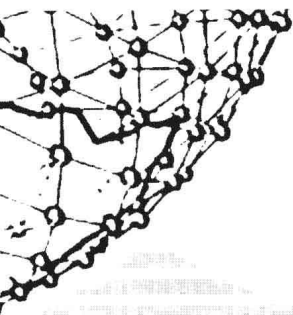
CHEN YONG, CHEN YONG, CHEN YONG, CHEN YONG, CHEN YONG

CHEN YONG

清华大学出版社



创业机敏性：一个探索性研究



CHUANGYE JIMIN XING YI GE TANSUO XING YANJIU

李志能◎著

清华大学出版社
北京

内 容 简 介

本书旨在研究和检验个体分析层面的创业机敏性——一个关于创业机会起源的重要范畴。本书综合回顾、分析了经济、心理、认知、行为、知识等多个学科的相关理论,明晰了创业机敏性范畴的概念、内涵,创建了包括观照、非见、前瞻和渲染在内的多维度结构,开发了相应的心理测量学量纲,构建了一个跨层次的、建构主义的创业机敏性理论模型。本书收集了中国华东地区和华南地区的1080位创业者的样本,通过运用统计分析的结构方程建模方法,检验了创业机敏性范畴的多维度量纲和综合性的理论模型。

本书可作为管理学尤其是创业学研究领域的参考用书,对创业者也具有一定启示作用。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

创业机敏性:一个探索性研究/李志能著. —北京:清华大学出版社, 2011. 10
(清华汇智文库)

ISBN 978-7-302-26968-7

I. ①创… II. ①李… III. ①企业管理—研究 IV. ①F270

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 198336 号

责任编辑:张 伟

责任校对:王凤芝

责任印制:王秀菊

出版发行:清华大学出版社

地 址:北京清华大学学研大厦 A 座

<http://www.tup.com.cn>

邮 编:100084

社 总 机:010-62770175

邮 购:010-62786544

投稿与读者服务:010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质 量 反 馈:010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印 刷 者:三河市君旺印装厂

装 订 者:三河市新茂装订有限公司

经 销:全国新华书店

开 本:170×230 印 张:10.75 插 页:1 字 数:192千字

版 次:2011年10月第1版 印 次:2011年10月第1次印刷

印 数:1~3000

定 价:28.00元

产品编号:042842-01

经济发展和社会进步本质上依赖于创新。而创业是创新最重要的实现方式之一,创业者是创新的主导力量。对创业者来说,不论是新企业的创立,还是已有企业的再创业,都离不开创业机会的探索和利用。在经历了三十多年的高速增长后,中国经济有很大可能性在今后几年内转入中速增长。伴随着增长速度平台的改变,中国经济的增长模式或发展方式的转型势在必行,转型的实质是由以往主要依赖低成本要素转向更多地依赖创新驱动。可以说,中国发展对创新的需求从来没有像现在这样迫切。创业机会的起源,不仅是创业理论研究的基本主题,也是关系经济、社会发展的重大政策问题。李志能博士从创业机敏性切入研究创业机会起源,提出了创业者通过心智模式的灵活调适和破立,实现身心的完善和创业机遇的捕捉,是一项颇具理论深度和政策价值的研究。

奥地利经济学家熊彼特在创新理论上的贡献众所周知。同为奥地利学派的 Israel M. Kirzner 提出的创业机敏性范畴,将熊彼特的历史长河中的创业英雄还原为现实的“人”。在面对未来的不确定性时,Kirzner 的创业者凭借自己的精明、机敏和一点主观来享有纯粹的创业利润,推动异步的市场实现均衡。Kirzner 提出的创业机敏性理论有其深刻的奥地利学派的渊源,如哈耶克的社会知识的广布性理论和 Menger 的主观主义哲学等。因此,在创业理论方面,Kirzner 和熊彼特交相辉映、相得益彰。李志能博士选择 Kirzner 的创业机敏性范畴切入,使这项研究有了一个高起点。

《创业机敏性:一个探索性研究》一书的显著特色是中西合璧,由此引出不少新意,提升了本书的价值。对相关西方理论流派的清晰梳理、规范严格的研究方法,体现了作者在西方管理研究方面多年的深厚功底。研究主题的选择、整体性模型的构造、悖论之间的平衡等,则充分反映了作者东方文化的良好学养。例如,悖论的平衡被认为是东方智慧的核心,机会的探索和利用、心智模式的破与立、知识的存量和流量、知和行、个体环境的内和外等,这一系列悖论的解释和表述给本书平



添不少亮色。为把一个国际创业前沿领域的理论和知识用中文准确表述，作者甚至从释道儒的典籍中寻找解决之道，某些概念的文字转换除了力求准确外，也多了一些灵动和雅致。

重视实证研究是本书的另一特色。书中的研究数据采用了中国华东和华南 1 080 个创业者的样本，这是需要投入大量时间、精力并精心组织的一项工作。数据分析的结果比较准确地反映了前一阶段中国企业家创业的特点，如企业家市场机会导向、组织执行能力决定创业绩效等。其中，创业绩效和创业者的教育水平是微弱的负相关，值得我们重视。

鼓励创业是中国经济发展方式转型中的重要任务。进入新阶段的创业与以往的创业也会有所不同。目前在促进创业方面尚有不少制度、机制和政策问题需要解决。中国企业家富有特色的创业实践也会为创业理论注入新的元素。这些都为创业理论和政策研究提供了比以往更大的需要与拓展空间。希望也相信李志能博士能够进一步深化已有研究，在创业理论研究，特别是基于中国创业实践的理论和政策研究上，取得更为丰硕的成果。

国务院发展研究中心副主任、研究员

2011 年 8 月 28 日

序 2

创业既是任何一个民族振兴的集体行为,也是科技进步甚至社会发展的活力源泉。但是,这种人人自觉参与的复杂行为,却被许多学者看做“约定俗成”而遭到忽视。

毋庸置疑,这是一部弥补这一缺憾的上乘之作!

从学术研究的角度看,全书可圈可点之处颇多,如创业起源问题的研究定位、创业机敏性范畴的重构、整体性模型的构建、跨文化的研究设计、结构方程建模的分析方法、大规模的创业者样本、文采斐然的遣词用句等,不一而足。应该说,这其中任何一项都非易事。

但是,本书绝非仅仅是关于创业学领域一个特殊范畴(即创业机敏性)的探索性研究,而是现代创业心学的一项开创性研究。作者提出,创业机敏性不是完全取决于创业者在信息、知识、行为、心理方面的优越性,而是取决于创业者在心智模式破立方面的柔性,即“洗心革面”的修为和“福至心灵”的顿悟。前者只是一招半式的剑术,后者才是至关重要的内功心法。全书经过严格规范的纯西方的研究方法的演绎,得出这么一个独具匠心的纯东方的心得,虽看似突兀,却是作者深思熟虑的结晶。

战略性的形而上是主观唯心的,战术性的形而下是客观唯物的,这两者正好与奥地利学派主张的主观主义哲学和知识的社会广布性相呼应。创业是在未知领域中探索确定性,主观非理性的因素起着极其重要的作用。而且,当前西方的经济管理研究越来越多地从东方思维中汲取灵感,心智模式是东西方思维之间的一个接口。从心智模式入手研究创业机敏性,作者破除了东西方思维之间的藩篱。

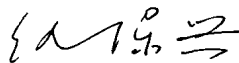
当然,全书最精彩的华章,毫无疑问当推创业机敏性的四维结构。在我看来,观照、非见、前瞻和渲染的创造性组合是全书画龙点睛的神来之笔,可以分别诠释为,观照是自我和宇宙的对话,非见是已知和未知的跨越,前瞻是现在和未来的衔接,渲染是简单和复杂的统一!因此,创业机敏性的四维结构全面糅合了东方传统



文化中似是而非的悖论。在措辞上,用佛学中“观自在”的“观照”,而不是用“对照”,更贴切地反映了创业者修养自我的重要性。而“非见”一词,作者是从《金刚经》的“是相非相”中凭空生造的,独具一格,很是有趣。

总体上,全书很好地体现了“学贯中西、博古通今、文理兼修”的现代才子的学识和智慧。作者生于浙江金华,曾经“清华五年、复旦五年、美国五年”的教育,是经济学和管理学的双博士,本书是他经年学养厚积薄发的结果。

谨以此为序。

 博士

中国住宅与城乡建设部 副部长

2011年9月12日 中秋节

《创业机敏性：一个探索性研究》一书，深入研究了创业机敏性在机会的探索和利用中的关键作用。李志能博士揭示了创业机敏性的本质是创业者个人心智模式的灵活转变，独辟蹊径地提出了一个过程导向的创业机敏性定义，即“为了在未来某种情境下创造价值，创业者打破或构建一个手段-目的框架的一系列感知和认知的过程”。作者用六章的篇幅来阐述创业机敏性这一主题。全书最后一个长长的、旁征博引的文献目录，充分体现了作者探索和创造新知识的宽广视野和扎实功底。

第一章介绍了创业机敏性四个维度的架构、跨层次的建构主义的模型和样本采样的国家(中华人民共和国)，针对主要讨论的问题作总结。问题是研究之帅，机会起源的问题是创业学研究一个必须跨越却至今罕有人迹的高峰。选择这一研究主题是需要巨大的勇气和魄力的。

第二章全面讨论了创业机敏性范畴。全章围绕着心智模式的破立，全面、细致、深入地分析了五个相关源流的文献(信息搜索模型、调适性学习理论、Kirzner的创业机敏性理论、创业机敏性的心理学理论和知识开发理论)，提出了创业机敏性的新定义，独力开发了创业机敏性的四个既不同又互补的维度(观照、非见、前瞻、渲染)。创业机敏性的每一个维度都经过了仔细的援引、分析、论证和综合。章节的最后提出了创业机敏性的一个基本假说，即观照、非见、前瞻和渲染是创业机敏性的重要组成部分，每个部分(单独或者是一起)都将显著地影响个体的创业机敏性水平。

第三章提出了创业机敏性的一个综合性模型。这一章集中针对几个关键的范畴确立了本书需要检验的假说：新创企业的绩效、创业尝试、组织能力、竞争环境等。主要的假说是围绕这些范畴和创业机敏性的关系提出的。这一整体性的模型体现了企业组织和竞争环境下创业机敏性和尝试能力的统一。这也许是中国人的“知行合一”思想的体现吧！

研究方法是第四章的主要内容，涵盖了模型相关的主要变量、测量的量纲、问



卷的设计和预测验、数据的采集和分析策略等。作者做到了用科学、规范、严密的研究方法来驾驭自己的理论创造力。

第五章报告了研究的主要发现。创业机敏性范畴的多维度架构(观照、非见、前瞻、渲染)的辨别效度颇佳,聚合效度基本达到标准。作者讨论了产生这一结果的原因,认为四个要素应该是创业机敏性这一范畴的维度。

第六章讨论了整个研究项目及其意义。在我看来,本书的研究确实对理论研究和创业实践具有重要的意义。机会是创业和经济发展至关重要的内容,而创业机敏性范畴为将来对创业机会起源的研究和检验提供了一个别具一格的方向。正如作者用洗练的语言所概括的,“所有这些创业过程的原动力,是创业者个人在创造简单有效的规则并跟着内心的直觉把握市场机遇和动态方面的智慧。管理能力,作为草根创业者应对快速变化市场中出现的机会的核心能力,对整个中国经济的发展做出了不可磨灭的贡献”。同样毋庸置疑的是,李志能博士这一杰出的研究将在创业领域起到思想引领的作用。

罗伯特 D. 希斯瑞克博士(Robert D. Hisrich, Ph. D.)

美国创业管理委员会轮值主席

雷鸟全球管理学院沃克全球创业研究中心主任,全球创业高尔文教授

2011年8月19日

创业机会从何而来？

创业机会的起源，是创业学研究的一个基本问题。

熊彼特认为，具有英雄主义气质的创业者能在“史诗般”、创造性地破坏旧均衡的同时，无中生有地创造崭新的创业机会。而同为奥地利学派的 Israel M. Kirzner 则认为，创业机敏性 (entrepreneurial alertness^①) 在创业者探索和利用创业机会的过程中扮演着极其重要的作用；旧均衡的打破和新均衡的建立，不仅在时间和空间上均可分割，还能由不同的主体来实施；知识的社会广布性和创业活动的社会化建构，决定了崭新机会的发掘具有偶然性和主观性，而不是一个完全理性的过程；市场进程异步的特征，决定了新的市场均衡不会自动实现，创业机敏性具有调节市场均衡的作用，机敏的创业者不必创新仍然能够获得纯粹、平实而丰厚的创业利润。

熊彼特的具有英雄主义气质的创业者，固然让人热血沸腾，悠悠然而心向神往之；而 Kirzner 的机敏的创业者善于推动均衡实现，在解释现实创业机会纷繁复杂、前途未卜的特性时，更加逼真地贴近现实的社会历史生活。因此，Kirzner 和熊彼特，两者各有千秋！事实上，在西方的创业理论方面，Kirzner 被公认为是奥地利学派中迄今为止唯一能够与熊彼特等量齐观、平分秋色的学者。

本书围绕心智模式的破立提出的一个中心理论基点是，机敏的创业者善于发现、创造机会并实现其价值，是因为他们能做到“洗心革面”，即能够灵活地调整和转变个人的心智模式 (mental schema)。这一方面呼应了彼得·圣吉提出的心智模式的修炼是最基础、最重要的修炼思想；另一方面与儒家思想中个人修养是“齐

^① alertness 有很多译法，例如警觉性、敏锐性、机警性等，但警觉性和机警性一般是对不利情形的警惕性，而在创业学中 alertness 对机会的敏锐性至少应该是个中性的含义。Kirzner 提出的 entrepreneurial alertness 与对创业机会的把握是紧密相关的，在创业学中的地位与熊彼特提出的创造性破坏 (creative destruction) 交相辉映。所以本人认为，机敏性的译法应该比敏锐性更贴切。



家治国平天下”的基础前提的提法相一致,也与儒家理学倡导的“内圣外王”相契合。

本书是一个纯粹的探索性研究,有三点重要贡献。第一,在创业学研究领域,第一次明晰了创业机敏性范畴的一个过程导向的概念内涵,创建了一个独特的多维度结构,并开发了一个心理测量学上可操作的量纲。

在全面综合了创业机会起源的社会的、经济的、心理的、认知的、知识的、行为的理论基础上,创业机敏性被定义为一组认识和感知的过程,创业者个体有意或者无意地依靠这些过程,来打破或者构建一种关于未来情境的“手段-目的架构”(means-ends framework)以创造价值。

新构建的创业机敏性范畴包括了四个维度,即观照(juxtaposing)、非见(un-learning)、前瞻(prospecting)和渲染(embellishing)。数据统计验证结果表明,该范畴的辨别效度颇佳,聚合效度基本达到标准。

第二,本书构建了一个跨层次的、建构主义的创业机敏性理论模型。该模型涵盖了影响新创企业绩效的主效应、交互效应和中介效应变量,从而提供了一个已有创业研究中很难得的整体性(holistic)视角,来分析影响新创企业绩效和创业者满意度的各种变量之间的关系。

第三,本研究是创业研究领域一个为数不多的跨文化研究,用中国的数据来实证检验基于美国文化的理论和研究工具。在调研了中国华东和华南两个沿海地区的1080位企业家的基础上,通过运用统计分析的结构方程建模方法(Structural equation model, SEM),得以检验创业机敏性范畴的多维度量纲和综合性的理论模型。

本研究的实证分析结果表明,组织管理实施能力的高低,决定了最早发现创业机会的创业者是“先驱”还是“先烈”。这是因为对新创企业绩效和创业者满意度两者的影响效应,无论是间接的还是直接的,组织管理能力所代表的执行能力都占据主导地位。创业机敏性,对创业者满意度具有直接影响,但是对新创企业的绩效基本没有影响,表明创业者“眼高手低”难以保证创业的成功。竞争环境对于新创企业绩效和创业者满意度仅仅具有间接的影响效应。

总体上,本研究的实证结果表明,在中国存在的大量创业行为,是由原先短缺经济和转轨经济造就的充足市场机会所激发,在创业者的组织管理能力的支撑下发展,但创业者的创业机敏性对新创企业绩效的增强却微乎其微,创业者的教育水平更甚至是与创业绩效微弱地负相关。组织能力、创业机敏性和竞争环境彼此具有选择性的交互作用,影响创业者进行创业尝试的努力和企业创建后的实际绩效。最后本书探讨了本研究对创业理论研究以及对实际创业实践的指导意义。

目 录

S

content

第一章 导言	1
第一节 基本假设和贡献	3
第二节 研究的中心问题	6
第二章 创业机敏性的构建	8
第一节 创业机敏性的理论源流	8
第二节 创业机敏性的概念重构	20
第三节 创业机敏性范畴的一个理论架构	22
第三章 创业机敏性的一个综合模型	33
第一节 新创企业绩效的范畴	34
第二节 创业机敏性和新创企业绩效	35
第三节 创业尝试的范畴	37
第四节 创业机敏性、创业尝试和新创企业绩效	39
第五节 组织能力的范畴	40
第六节 组织能力的影响	42
第七节 竞争环境的范畴	46
第八节 竞争环境的影响	48
第四章 研究方法	51
第一节 测量的量纲	52
第二节 问卷设计和预调查	56
第三节 数据收集	58



第四节	数据库建立和筛查	59
第五节	样本分布特征和缺失观察值	59
第六节	数据分析策略	62
第五章	研究发现	66
第一节	测量模型	66
第二节	路径模型和假说检验	85
第六章	创业机敏性研究的总结与展望	102
第一节	研究的主要发现	103
第二节	研究的局限和不足	110
第三节	研究的主要贡献	112
第四节	研究的理论和意义	114
第五节	未来研究契机的展望	116
参考文献		118
附录		134
后记		158

第一章

导言

创业研究是一个前景日益广阔的舞台。由于创业对就业和价值创造以及宏观经济发展的重要作用日益凸显,来自不同学科的研究者越来越多,他们涌进创业学领域进行不遗余力的研究。创业机会是创业研究的中心课题之一,涉及创业过程的所有活动都基本围绕着创业机会的探索(exploration)和利用(exploitation)。而所谓的创业机会,是指一种情境,身处其中的创业者通过创造性地组合资源,以新产品、新服务、新材料或新的组织方式等具体形式,来满足市场的某种需要(Schumpeter,1934;Kirzner,1973;Casson,1982)。但并非所有的赢利机会都是创业机会,真正的创业机会要求创业者必须找到一种新的“手段-目的架构”关系(means-ends framework)(Venkataramen,1997),完成心智模式(mental schema)的一定转变(Gaglio and Katz,2001)^①。这种手段-目的分析架构反映人们对某种目标结果(例如经济方面的增长、知名度或市场地位等)和实现其所用方法(例如资本投入、创造性的因素选择、市场战略等)之间相对稳定联系的认识。心智模式是相对动态、不断演变的心理认知模型,它代表个体对客观世界及社会关系的基本知识和信仰(Gaglio and Katz,2001)。

^① 找到代表外在新机会的“手段-目的架构”和完成内在心智模式的转变是相对统一的,这和儒家推崇的“内圣外王”相契合。



尽管探索和发现创业机会被认为是创业过程至关重要的起点(Kirzner, 1973; Shane and Venkataraman, 2000; Stevenson and Jarillo, 1990),但绝大多数已有的创业研究主要还是针对机会识别后的利用和开发的过程,即如何通过进入新市场或企业内创业(intrapreneurship)等形式抓住已经被发现的机会。一些创业学研究者把开发商业计划的工具和方法看成创业学研究的中心(Shane, 2000; Lumpkin and Dess, 1996)。甚至有人认为,对总体管理学科而言,新兴的创业学唯一有独特价值的贡献就是商业计划。

然而,创业机会到底从何而来?在创业理论研究中,创业机会起源的问题是一个被长期忽视、实际上却不容回避的极端重要的基本研究问题(Venkataraman, 1997; Gaglio and Katz, 2001)。创业机会起源问题的另一种提法,就是从机会创造的主体来看,为什么某些人(即所谓的创业者)更有能力发现机会?这一问题用Kirzner(1973)的话来阐述就是,为什么一些人对创业机会表现了更强的机敏性。这是本研究选择创业机敏性这一与创业机会起源问题密切相关的范畴的原因。

一个新创业机会的形成,往往需要创业者个人综合协调多个方面的内容,包括正式或非正式知识的运用、心理调适能力和行为尝试等。而集中体现了创业者个体的综合协调水平和能力的创业机敏性,则可以看成是探索发现创业机会的主要利器。本书针对创业机敏性范畴进行的开创性研究,主要是因为创业机敏性这一重要的创业研究范畴,在创业研究领域基本还是一片未开垦的处女地。这具体表现在两个方面。其一,已有的对机会的产生和形成过程的研究,可以简单归纳为对个体差异的三种各论其是的描述性研究,即知识水平差异、认知水平差异、行为能力差异(Venkataraman, 1997; Gaglio and Katz, 2001),而且迄今为止,没有人去研究这些差异在影响机会创造和发现方面的关联性。其二,现有文献资料对如何构造量纲来度量创业机敏性,以及量纲本身应该具备的信度、内部效度和外部效度(Busenitz, 1996; Gaglio and Katz, 2001)语焉不详。这是由于以往关于机会形成理论(opportunity formation)的研究,存在着实证研究操作和研究设计等一些研究方法论方面的明显缺陷,使得研究结论本身的局限性很大,甚至丧失了基本的诠释力(explanatory power)(Chandler and Lyon, 2001; Gaglio and Katz, 2001)。因此,无论是从理论的诠释力还是从实证研究方法的科学性和精确度看,现有关于创业机敏性的研究都迫切需要得到发展和提高(Busenitz, 1996)。

第一节

基本假设和贡献

本书的主要目的是,推动创业机会形成研究领域的理论进展和实证科学研究。本研究力图达到的主要贡献,以及作为研究基本出发点的核心理论假设前提(theoretical premises),简要描述如下。

贡献一:围绕着创业机敏性范畴,本研究运用基于心理过程的研究理论方法,提出了一个内涵经重新界定的定义,明确了一个多维度的分析框架,建立了一个在心理测量学上具有操作性的量纲。已有的创业学研究者指出,所有创业活动背后暗藏着一组基本的相对稳定的过程(processes),它们可以简单归结为类似战略性决策过程的多个维度(Lumpkin and Dess,1996)。在此基础上,本书提出的第一个基本理论假设前提是,存在一组个体认知的过程,它们几乎涵盖了所有创业机会的整个形成过程。体现了这些认知过程的创业机敏性范畴的结构维度,要能够反映高度复杂和多样化的创业者个体的认知结构、知识积累和行为风格。创业者个体正是依赖这些相对简单而恒定的过程,“以简对繁”地来协调和组织一些创业的基本要素内容,从而探索和捕捉创业机会,推动形成缤纷多彩的创业景象。

第二个基本理论前提是,创业机会的产生是知识因素、心理因素和行为因素这三大因素紧密地交互作用的结果。第一个基本理论前提中提到的“过程”,很大程度上就是这三大因素之间的交互过程。现有关于创业机会如何产生的研究,通常只是针对知识水平、认知能力和行为方式这三种因素的某一种单独加以研究,因此往往忽略了这些因素之间的相互作用过程和关系。早期不同学科背景的创业研究者从各自相对单一的学科切入创业学研究,是造成创业研究这种“各论其是,各执己见”局面的原因。囿于相对单一的学科背景来研究往往是综合性、整体性(holistic)的创业学问题,具有相对明显的以偏赅全的理论局限性,很大程度上无异于盲人摸象,从根本上限制了创业学研究的迅速发展(Kaish and Gilad,1992;Busenitz,1996;Gaglio and Katz,2001)。注重上述不同因素的交互过程,使我们的研究立足于过程(process-oriented),而不是内容(content-oriented)。创业研究的重点不再是创业者知识水平、认知能力或行为方式的具体内容是什么,而是转向研究组合这