



中国地质大学管理学丛书

顾桥 编著

中国地质大学“211工程”建设项目资助

中小企业 创业资源的 理论研究

ZHONG XIAO QIYE CHUANGYE
ZIYUAN DE LILUN YANJIU

中国地质大学出版社

中国地质大学“211 工程”建设项目资助

中国地质大学管理学丛书

中小企业创业资源 的理论研究

顾 桥 编著

中国地质大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中小企业创业资源的理论研究/顾 桥编著. —武汉:中国地质大学出版社, 2004. 9

ISBN 7-5625-1950-1

I. 中…

II. 顾…

III. 创业资源-理论研究-中小企业

IV. F27

中小企业创业资源的理论研究

顾 桥 编著

责任编辑: 段连秀

技术编辑: 阮一飞

责任校对: 张咏梅

出版发行: 中国地质大学出版社 (武汉市洪山区鲁磨路 388 号) 邮编: 430074

电 话: (027) 87482760 传真: 87481537 E-mail: cbb@cug.edu.cn

经 销: 全国新华书店 <http://www.cugp.cn>

开本: 850 mm×1168 mm 1/32

字数: 185 千字 印张: 7

版次: 2004 年 9 月第 1 版

印次: 2004 年 9 月第 1 次印刷

印刷: 武汉市教文印刷厂

印数: 1—500 册

ISBN 7-5625-1950-1/F·161

定价: 15.00 元

如有印装质量问题请与印刷厂联系调换

中国地质大学管理学丛书

编 委 会

顾问：李必强 张锦高 杨昌明

主任：严 良

委员（按姓氏笔划为序）：

龙朝双 叶陈刚 毕重荣 严 良

陈安民 宋化民 宋 斌 辛建荣

余 敬 赵 晶 郭风鸣 诸克军

黄德林

总 序

管理科学研究管理活动的现象，并透过现象揭示管理活动的本质。管理科学是研究管理活动机制、方式和发展规律的一门科学。

理论来源于实践。管理科学，一方面对管理实践进行总结和理论概括；另一方面探索管理活动发展与完善的新途径，提出管理的新学说、新方法，给管理活动以理论指导和积极影响。管理科学的发展水平，反映了一个社会的管理实践所达到的广度和深度，同时，反映了人们对管理活动的机制、方式和发展规律的认识水平。

半个世纪以来，管理科学有了很大的发展，综观其发展过程，有如下一些发展趋势：

1. 管理科学的分化和综合

随着管理实践领域的不断扩展与延伸、管理研究工作的不断深化、管理科学的内容日益丰富，管理学科的分类也越来越细。仅就属于微观经济管理的企业管理学来说，现在细分为许多更专门化的学科。如企业经营战略学、企业生产与运作管理学、企业质量管理学、企业设备管理学、企业人力资源开发与利用管理学、企业物资管理学，等等。管理科学的分化，形成了一个越来越庞大的管理学科群。学科分类的细化，有助于对不同的管理领域和不同的管理问题进行更深入细致的专门的研究，但是在一定程度上也限制了人们全面地、系统地认识管理问题和把握管理活动的全局。因此，在管理学科分类细化的同时，管理科学的综合也受到了人们的重视。例如，过去人们对经济、科技、社会的发展战略与规划往往分别地进行研究，现在则是用系统的观点和系统分析方法，对经济、科技、社会三者协调发展的战略与规划，进行综合的研究，出现了经济、科

技、社会协调发展规划学。除此之外,许多人还撇开具体的领域、部门、行业和专业,对管理思想、管理组织、管理方法、管理者,或者管理发展史、管理的未来等进行综合的研究,并发展了相应的管理学科。

2. 管理科学和其他科学的交叉发展

各门学科的交叉发展是 20 世纪后期科学发展的重要特征之一,管理科学也不例外。管理科学和经济学的交叉,出现了管理经济学,如企业管理经济学、教育管理经济学、科技管理经济学,等等。管理科学和心理学的交叉,出现了管理心理学、组织行为学。管理科学和数学的交叉,出现了运筹学。管理科学和信息科学、计算机科学的交叉,出现了管理信息学和信息管理学。管理科学和哲学的交叉出现了管理哲学。交叉科学的产生,大大推动了管理科学的发展,给管理科学带来革命性的变化。

管理科学同其他科学的交叉、融合和渗透,并不是人们主观的随意的捏合,而是管理这种事物和其他事物客观上存在着固有的联系,当科学技术发展到一定水平,人们认识客观事物的能力增强,发现了这种固有联系,“拆除”了阻隔两个(或三个)学科相通的“围墙”,于是交叉学科应运而生。

交叉的管理学科有着旺盛的生命力和广阔的发展前景,但是它们一般还不成熟、不完善,需要从理论上和实践上大力开展研究工作,逐步充实和完善。

3. 管理科学的数量化

管理科学数量化是 20 世纪下半叶管理科学发展的另一重要特征。管理科学数量化,一方面是管理实践,特别是管理决策科学化需要;另一方面,应用数学、运筹学、电子计算机技术、模拟技术的发展为管理科学的数量化创造了必要条件。线性代数用于任务和资源利用优化的规划,产生了线性规划;概率论与数理统计用于不确定性决策,发展了风险决策方法;模糊数学用于不确定性决策,

产生了模糊决策方法。质量控制的统计方法、设备的可靠性工程以及各种服务的排队论方法是建立在概率论与数理统计的数学基础之上的。

在管理科学研究中,定性的方法和定量的方法相结合已成为必须遵循的原则,数学模型和模拟技术得到愈来愈广泛的应用,大量数据的收集和处理成为必不可少的工作。

管理涉及的因素比较多、比较复杂,建立和应用数学模型有较大的难度和一定的局限性,但是人数众多的管理研究工作者在这方面进行不断的努力,必将把管理科学数量化提高到一个新水平。

4. 管理科学的理论化和实用化

当代管理科学向着理论化和实用化两极发展。大量的管理实践为管理科学理论的建立和发展提供了丰富的“原料”。应用数学、运筹学的发展为管理科学的理论化提供了有力的工具。系统论、信息论和控制论的产生和发展,为管理科学的理论化提供了方法论基础。随着管理科学研究工作的开展,管理科学的内容中,经验的成分在减少,理论的成分在增加;粗放的内容在减少,精确的内容在增加。

管理科学实用化是社会实践的需要,同时应用数学、运筹学、模拟技术、电子计算机、系统工程的发展为管理科学实用化提供了有利条件。管理科学实用化突出地表现在大量现代化管理方法、管理技术的发明和广泛应用。管理科学实用化还表现在大量管理案例的总结和研究,以及经验管理学派、权变管理学派的产生和发展。

5. 管理科学理论的多样化和相互沟通与渗透

随着科学技术、经济和社会发展节奏的加快、社会组织管理范围广泛性、变化复杂性的大大增强、管理实践经验的大量积累以及以管理教育、管理研究、管理咨询为职业的一批专家队伍的形成和壮大,促使现代管理理论迅速发展,呈现出百家争鸣、学派林立的局面,其中,比较重要的学派有:行为科学学派、管理科学学派、社会系统学派、决策理论学派、权变理论学派、经验学派、管理过程

学派、系统管理学派,等等。管理学家孔茨称之为管理理论的丛林。

为什么会出现众多的管理理论呢?那是因为管理本身是复杂的,管理包含着多种的管理要素、管理职能,具有多种特性,人们从不同的角度或者将不同的管理要素、管理职能、管理特性作为侧重点来认识管理和解释管理的本质,就必然会形成不同的管理思想和理论,形成不同的学派。

行为科学学派认为管理本质上是人的一种行为,而人的行为是有动机、受激励的。管理科学学派强调管理是科学而不是经验,应当运用现代科学技术成果定量地解决管理优化问题。社会系统学派认为一切组织都是社会系统,应当重视组织的协作和平衡,决策理论学派认为管理就是决策,决策贯穿于管理的全过程。权变理论学派认为,管理所面临的环境条件复杂多变,管理只能随机应变,没有一成不变,普遍使用的最好的管理理论和方法。管理过程学派把管理看成是组织中人群工作的过程,应当通过分析过程确定管理的职能、原理和原则。经验学派十分看重管理经验,以总结经验为研究对象,以向大企业的经理提供成功的经验和科学方法为目标。系统管理学派是把一切社会组织均看成是一个系统,并依据系统理论认识组织,用系统分析、系统设计的方法构建和管理组织。

管理科学的理论一方面走向多样化,另一方面又相互沟通、相互渗透、相互补充。后起的学派抨击前期学派的片面性,同时又吸取前期学派的成果,发展出新的理论;同期的理论也相互吸收他派的成果,使自己的理论逐步完善。管理科学理论正是在这种学派之间相互竞争又相互借鉴的情况下不断发展,走向成熟。

6. 管理科学的人文化

管理科学的人文化,就是管理科学的研究越来越重视人的因素的作用和企业文化的作用。管理学家把人本原理(或人本管理原理)作为最重要的管理原理。因为从事管理活动的主体是人,被管理者也是人,对财、物的管理必须通过人去完成,在管理对象的全

部要素和管理的整个过程都需要人去掌握和推动，这正是人本管理原理指导管理实践的基本思路。所谓人本管理就是以人为本的管理、以人为中心的管理。人本管理的原理的主要观点是：职工是企业的主体；职工参与是有效管理的关键；使人性得到充分发展和人的价值得到充分的实现是现代管理的核心，服务于人是管理的根本目的。换言之，尊重人、依靠人、发展人、完善人、为了人，是人本管理思想的基本特点。

企业文化是一个包含企业群体的信念、价值观、道德规范、企业经营哲学以及企业管理模式等内涵的复合体。现代企业文化理论最早是由美国学者于 20 世纪 80 年代初提出，在日、美企业经营管理的比较研究中，他们发现在日本许多经营最成功的企业里，居第一位的并不是严格的规章制度，更不是计算机或任何一种管理工具、方法和手段，甚至也不是科学技术，而是过去所忽视的那些与人的创造、革新潜力所密切相关的“文化”因素。这一重大发现，标志着西方管理理论从见物不见人到重视人，从忽视人到发挥人在生产经营中主体作用的历史性转变，标志着企业文化理论的诞生。

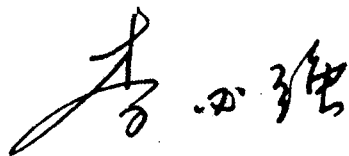
企业文化管理以人为管理的出发点和落脚点，以企业群体价值观的共识为核心，它包括企业精神文化、制度文化和物质文化三个层次的内容，企业文化理论体现了人们对企业管理规律认识不断深化的轨迹。

人类社会进入 21 世纪，经济全球化和科学技术的飞速发展，以及知识化、信息化、网络化、数字化的新形势，对管理提出了新的任务、新的课题，这不仅会推动管理实践的进一步发展，而且给管理理论研究提供了广阔的空间，管理理论工作者有责任对 21 世纪管理实践中产生的经验进行总结和理论概括，对出现的新问题，进行探索性研究。通过总结和研究，实现管理理论和管理实践的紧密结合和相互促进，加速我国的管理现代化。

本套丛书正是探索新世纪管理理论与方法的著作丛林，丛书的

选题首先是针对管理研究和教学的需要,尽可能切合当前或未来管理实践中所提出的课题。其次,尽可能充分利用作者的专长和已有的教学和科研积累。对于丛书的体系和内容,我们力求做到系统、正确、科学、先进和新颖。本丛书由于作者能力的限制,我们未必能圆满地实现上述要求。

实现我国管理的现代化,建设有中国特色的管理理论,使中国的管理科学步入世界先进行列,是每一个中国管理理论研究者与管理实践工作者的使命。我们中国地质大学管理学院的教师也是中国管理理论大军的一个分支,编写和出版了这套管理丛书,其用意在于为推动我国管理科学的研究和教育发挥积极作用,做出更大贡献。涓涓细流,汇成大海。我们相信,在全国管理理论研究者和管理实践工作者的奋发图强与努力工作之下,我国管理现代化事业,必将会有一个美好的未来!



于中国地质大学管理学院

2003年4月6日

前 言

创业和中小企业的发展对各国社会经济发展的巨大作用正逐步引起政府和社会的广泛关注。创业管理是近几年来国内外经济管理学界的一个研究热点,被认为是一个正在兴起的研究领域。但如何借鉴中小企业发展的理论来探讨中小企业创业资源问题仍是学术界面临的新课题。本书依据经济学、管理学、创新学理论,采用系统的分析方法,对中小企业创业的涵义、创业资源的概念、创业企业成长、创业类型、创业路径、创业动力、创业过程、创业力、创业资源形成机制以及中小企业创业资源模型进行了深入系统的探讨。在此基础上,针对以往对中小企业创业资源研究的零散性与薄弱性,对中小企业创业的人力资源(创业者和创业团队)、创业资本、技术资源、信息资源、管理资源、环境资源以及创业资源的优化配置作了系统的理论分析。目的在于通过理论探索构造中小企业创业资源研究的理论框架,以更好地把握中小企业创业资源在创业过程中的生成规律和作用机理。它对提高中小企业创业力和创业资源的合理配置,具有重要的理论和现实意义。

全书除前言外,正文共有10章和1个结束语。第1章阐述研究中小企业创业资源的意义和目的,对国内外创业和创业资源的研究现状进行了评述。第2章在对中小企业创业的内涵进行界定和剖析的基础上,对中小企业的创业和创业资源对创业企业成长、竞争力形成进行了理论分析,探讨中小企业创业的基本规律。从创业主体、性质与创业资源取得等多个角度对创业进行了分类。探讨了创业的基本路径、过程及其行为的动力结构。第3章以经济学的原理为基础,分析界定中小企业创业资源的内涵,探讨了中小企业创业资源

的特性,研究了中小企业创业资源的形成机制,提出创业力的概念,构建了中小企业创业的资源模型。第4章明确了创业者作为创业过程中特殊的人力资源地位,阐述创业者和创业团队的基本内涵,分析创业者的基本特征以及创业的个人风险。从企业成长和控制的角度分析了创业者角色转换的规律。探讨了团队资源与团队力量,分析了成功创业团队的一般特性和创业团队的形成基础。第5章阐述创业资本的内涵,探讨了中小企业创业资本的获取方式与途径,分析了中小企业创业资本瓶颈对中小企业创业的影响,提出中小企业创业的信用博弈的命题。第6章分析了中小企业创业技术资源的涵义、构成和特性,探讨了技术资源与中小企业竞争优势的关系。研究了中小企业创业的技术资源转移的途径和实质,构建了中小企业技术资源转移的系统结构。第7章阐述了创业信息资源的构成和分类,分析了商机的资源特性,探讨了创造、识别和利用商机的方法以及信息需求与编制商业计划的关系,分析了创业信息资源管理的内容、过程与方法。第8章阐述创业管理资源的基本特性,探讨中小企业成长与管理障碍的关系,分析了创业者的学习曲线,研究了组织创新以扩大管理资源积累的途径。第9章分析了中小企业环境资源与资源环境的关系,阐述了中小企业创业资源、环境资源的构成要素,探讨了中小企业创业环境资源的评价方法。第10章应用经济学的基本原理分析了创业资源配置的含义、原则和功能。从宏观角度探讨了中小企业创业资源配置的目标和创业资源区域集群化配置的基本方式。结合创业过程中创业资源的需求特征和投入特点,研究了创业资源企业组织的一般路径,分析了创业资源配置中政府的作用。

本书是基于笔者实地调查和理性分析我国中小企业创业资源现状的基础上,在理论上侧重分析了创业的资源作用机理,揭示了创业资源与创业力的内在联系,分析了创业资源的生成机制以及创业资源配置的路径选择。在研究的切入点上,将中小企业创业资源放

在整个社会环境中去研究。本书的创新之处主要体现在以下方面：

(1) 运用逻辑推理和系统分析的方法，将以往零散、片面的创业资源研究进行了概括和总结，提出了创业资源的基本理论框架。

(2) 从理论与实际的结合基础上，系统论述了中小企业的创业类型、创业要素、创业路径、创业动力，提出了创业力的概念和模型。

(3) 全面分析了创业资源的生成机制，提出了中小企业创业的资源模型，从三个层面对创业资源分布形成和作用机理进行了论证。

(4) 给出了创业资源集群化配置和企业配置的方式，并论述了政府在资源配置中的作用与职能。

本书是在万君康、顾桥等主持湖北省科技攻关计划项目(2002AA401C57)“创业资源理论研究”以及本书的主要作者顾桥的博士学位论文《中小企业创业资源的理论研究》基础上修改而成的。喻良涛老师撰写了本书的第4章创业者和创业团队以及第5章中小企业创业的创业资本，谢雄标老师撰写了第6章中小企业创业的技术资源以及第7章中小企业创业的信息资源。在本书收集资料、实地调查、研究撰写过程中，笔者曾得到了许多人的支持与帮助。研究课题和博士学位论文的完成是我的导师万君康教授悉心指导的结果。万教授那严谨务实的治学态度、诲人不倦的精神和敏锐的洞察力，不仅对这次写作起了关键性的作用，而且对我今后的教学工作也将是十分有益的。感激之意，难以言表。可以说，对中小企业创业资源的系统性理论研究是一项探索性的有意义的尝试。限于笔者的理论修养与学识，书中不成熟甚至谬误之处在所难免，恳请广大读者不吝指教。若能起到抛砖引玉的作用，笔者也就感到满足了。

笔 者

2004年3月定稿于武汉

目 录

第 1 章 绪 论	(1)
1.1 问题的提出	(1)
1.2 研究的理论和现实意义	(6)
1.3 国内外研究状况评析	(9)
第 2 章 中小企业创业机理	(25)
2.1 中小企业概念的界定	(25)
2.2 创业的涵义	(30)
2.3 中小企业创业的理论分析	(35)
2.4 中小企业创业类型与创业路径	(47)
2.5 创业的动力结构分析	(51)
2.6 中小企业创业过程	(57)
第 3 章 创业资源的经济学解释	(62)
3.1 资源的定义与内涵	(62)
3.2 中小企业创业资源的界定	(64)
3.3 中小企业创业的创业力	(70)
3.4 中小企业创业资源的形成机制	(74)
3.5 中小企业创业的资源模型	(77)
第 4 章 创业者和创业团队	(79)
4.1 中小企业创业者的概念与特征	(79)
4.2 中小企业创业者的角色转换	(83)
4.3 创业风险与代价	(86)
4.4 创业团队	(88)
4.5 创业团队的形成基础	(94)

第 5 章 中小企业创业的创业资本	(98)
5.1 创业资本的内涵与特点	(98)
5.2 中小企业创业资本需求特点及过程分析	(102)
5.3 创业资本的获取方式与途径	(108)
5.4 中小企业创业的资本瓶颈	(119)
5.5 中小企业创业的信用博弈	(125)
第 6 章 中小企业创业的技术资源	(130)
6.1 技术资源的涵义及构成	(130)
6.2 技术资源的特性	(134)
6.3 技术资源与中小企业竞争优势	(136)
6.4 中小企业的技术转移途径和实质	(140)
第 7 章 中小企业创业的信息资源	(144)
7.1 创业信息资源概述	(144)
7.2 识别和利用商机	(146)
7.3 信息需求与商业计划	(149)
7.4 创业信息资源的管理	(153)
第 8 章 中小企业创业的管理资源	(156)
8.1 创业管理资源的界定、构成和基本特性	(156)
8.2 中小企业成长与管理障碍的关系	(160)
8.3 创业者的学习曲线	(162)
8.4 组织创新与管理资源积累	(165)
第 9 章 中小企业创业的环境资源	(168)
9.1 创业环境资源与资源环境	(168)
9.2 经济环境	(169)
9.3 地区环境	(171)
9.4 产业环境	(171)
9.5 政策和法律环境	(173)
9.6 社会和文化环境	(173)

9.7 中小企业创业社会化服务体系	(176)
9.8 创业环境资源评价	(177)
第 10 章 中小企业创业资源配置	(180)
10.1 中小企业创业资源配置的内涵与原则	(180)
10.2 创业资源配置的目标和方式	(183)
10.3 创业资源的企业配置	(185)
10.4 创业资源配置中政府的作用	(188)
10.5 创业资源配置的效率评价体系	(191)
结束语	(195)
参考文献	(197)

第1章 绪论

1.1 问题的提出

20世纪90年代以来,美国经济高速持续增长,而同期日本经济一直低迷不振、困难重重,欧洲的经济增长速度比之美国的发展也相形见绌。

造成这种现象的内在原因固然很多,理论界也作了很多理论探讨,现在比较共同的认识是美国的优势来源于它的创业经济的迅猛发展。世界管理学大师彼得·德鲁克(P. F. Drucker)认为,创业型就业是美国经济发展的主要动力之一,是美国就业政策成功的核心,鼓励创业是带动就业增长的主要措施。他分析了1965~1984年间美国的就业结构,发现就业机会都是中小企业创造的,并且几乎全都是创业型和创新型企业创造的。据统计,在20世纪50年代,美国每年大约产生93 000个新企业,而到80年代,新企业的产生速度上升到每周大约12 000个。20世纪70年代美国向信息经济时代转变,这一转变开创了创业的兴盛时代。新创企业由每年20多万个发展到50多万个,直至近年100多万个,即平均每250个美国公民就有一个新公司。从1977年到1980年期间,列入《财富》杂志500强的企业削减了300万个职位,但从1970年到1980年,新企业在美国则提供了大约2 000万个新的工作岗位。特别是近10年以来,美国经济的推动力越来越多地来自创业和创新型企业,现在美国50%的出口产品是由19个员工以下的公司生产的,而有500个员工以上的大公司生产的产品只占美国出口产品的7%。并且,美国当今排名