

国家自然科学基金项目(编号: 71002022)
上海市浦江人才计划项目(编号: 14PJC082)
上海市教委创新项目(编号: 11YS94)



倪 宁 著

Study on
Entrepreneurship

创业学习研究

从知识创造到资源获取



上海交通大学出版社
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY PRESS

本书得到如下基金项目资助:

国家自然科学基金项目(编号: 71002022)

上海市浦江人才计划项目(编号: 14PJJC082)

上海市教委创新项目(编号: 11YS94)

Study on
Entrepreneurship

创业学习研究

从知识创造到资源获取

倪 宁 著



上海交通大学出版社
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY PRESS

内容提要

本书主要阐明为什么建立适当的商业模式可以作为一种系统性创租方法。随着这种可创租的商业模式的普及,这种商业模式的可创租性为何得到削弱?为什么失败前关键事件的不可预见性程度以及挽救时的组织性限制程度对创业学习很重要?为什么创业失败会通过影响知识转化模式进而影响创业知识的更新?以及,为什么说创业失败的不可预见性是影响创业者采用“探索性”知识转化模式的一个重要影响因素。

图书在版编目(CIP)数据

创业学习研究:从知识创造到资源获取/倪宁著. —上海:上海交通大学出版社,2015

ISBN 978-7-313-13119-5

I. ①创… II. ①倪… III. ①企业管理-研究 IV. ①F270

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 128171 号

创业学习研究——从知识创造到资源获取

著 者:倪 宁

出版发行:上海交通大学出版社

邮政编码:200030

出 版 人:韩建民

印 刷:虎彩印艺股份有限公司

开 本:787mm×960mm 1/16

字 数:199 千字

版 次:2015 年 6 月第 1 版

书 号:ISBN 978-7-313-13119-5/F

定 价:45.00 元

地 址:上海市番禺路 951 号

电 话:021-64071208

经 销:全国新华书店

印 张:11.25

印 次:2015 年 6 月第 1 次印刷

版权所有 侵权必究

告 读 者:如发现本书有印装质量问题请与印刷厂质量科联系

联系电话:0769-85252189

本书得到如下基金项目资助,特此鸣谢!

国家自然科学基金项目(编号:71002022)

上海市浦江人才计划项目(编号:14PJC082)

上海市教委创新项目(编号:11YS94)

前言

“不要迷信成功学,要多看别人的失败经历”。这是一个相信男人的长相与智商成反比的名人说过的另外一句名言。真正的创业者难免要经历失败,而最让人敬佩的是像褚时健那样,能在惨败之后仍然坚强站起来的企业家。显然,不是每一个“失败”都最终成为一个“成功”之母。正是因为这样,失败给创业者带来的积极影响究竟是如何产生的,的确值得认真加以探讨。

我最初对创业失败产生兴趣是受吴晓波所著《大败局》的影响。其中,沈阳飞龙的创始人姜伟坦言自己在企业兴旺时对外的成功经验宣介是不真实的。而他对自己失败的原因分析则没有任何粉饰。于是,我萌发了探究企业失败原因的想法。经过翻阅大量关于企业失败的国内外文献资料,我发现,尽管创业失败的具体原因纷繁复杂,但失败的原因远比成功的原因来得更加容易确定。道理很简单,构成失败的充分条件只要一个就够了,而构成成功的充分条件通常则需要很多个。所以,当某人言之凿凿地讲述自己的成功经验时,你可以相信他的真诚,但也一定要警惕其所言的正确性。

后来,我将创业学习作为自己的博士论文选题。主要因为那个时候学术界掀起了对创业失败的研究热潮。而那时的我已经认识到,对于创业者来讲,学习的任务并非是去复制一个已经成功或者正在成功的模式和实践做法,而是要学习避免错误,尤其是避免那些无可挽回的错误。“干中学”的学习理念在创业研究领域中早就为人所知。干中学既不同于经院式的对一般性规律的学习,也不同于模仿其他人的社会观察学习,而是一种基于自我经验的学习,是从自我参与的最近期的实践活动中得到来自外界的真实反馈。

再后来,我逐渐明白,其实,创业者与科学家一样,也是知识的创造者。创业者创造的是一种特殊的创业知识。这种知识完全不可以脱离具体背景和时空而仍然有效。这种知识几乎没有普适性而言,其效用总是昙花一现。但是,正是这样的知

识,影响了经济体中人与人的相互关系,主导着人们在经济生活中下一个时刻的活动方向。基于这些认识,我最终完成了博士论文的撰写,并在其基础上,结合毕业后多年的相关研究成果整理成本书。本书适合的阅读对象包括:正在创业或准备创业的未来企业家们、管理学专业的老师和学生们,以及其他关心创业问题的各界朋友。

倪 宁

2015年3月于上海

目 录

绪论

1 本书研究的现实背景	1
2 本书研究的理论背景	2
3 本书研究对理论和实践的指导意义	3
4 本书的写作框架	4

第一章 文献回顾与研究构思

1 Politis 的创业学习模型与创业知识转化模式	6
1.1 Politis 的创业学习模型	6
1.2 从 Politis 模型引申出的几点讨论	9
1.2.1 关于经验、信息与知识概念的辨析	9
1.2.2 关于创业知识特征的思考	11
1.2.3 关于创业知识二元分类的质疑	13
1.3 创业知识转化模式	14
1.3.1 关于两类知识转化模式	14
1.3.2 知识转化模式在知识产生中的作用	15
1.4 关于创业学习与创业知识关系的讨论	18
2 其他创业学习模型的介绍	20
2.1 Crossan 的 4I 互动模型	20
2.2 Rae 的自信培育模型	22
2.3 Ravasi 和 Turati 的控制—承诺模型	23
2.4 从创业学习的独特性看创业知识的特征	25

3 创业失败及其与创业学习的关系	28
3.1 企业失败与创业失败	28
3.1.1 企业失败的定义	29
3.1.2 关于创业失败的概念	30
3.2 企业失败理论的简要回顾	30
3.3 失败与创业学习	31
3.3.1 创业失败对于创业学习研究的重要意义	31
3.3.2 创业失败对知识转化模式的影响	33
4 本书研究的构思和技术路线	33
5 本章小结	34

第二章 创业知识的更新及其测量方法

1 机会识别知识的测量难度	35
2 商业模式知识属于创业知识的分析	36
2.1 关于商业模式的理论	36
2.2 关于系统性创租方法存在性的讨论	40
2.3 战略管理角度的创租手段	43
2.4 商业模式的建构可以作为一种创租手段的证据	45
2.4.1 通过商业模式创租的文献证据	45
2.4.2 通过商业模式创租的案例证据	46
2.5 商业模式的结构性与商业模式变更的测量	54
2.5.1 商业模式结构性的理论依据	54
2.5.2 商业模式结构性的实证分析	55
2.5.3 商业模式变更的测量方法	59
3 商业模式知识中信心矩阵的测量方法	61
3.1 主观知识研究的回顾	61
3.2 信心矩阵的测量	62
3.3 开发测量问卷的构思	63
3.4 问卷测量属性的检验	64
4 本章小结	69

第三章 创业失败分类及其学习效应存在性验证

1 创业失败的类型划分	70
-------------------	----

2 创业失败学习效应验证	73
2.1 本章研究的方法论	74
2.2 本章研究的样本选取	74
2.3 结果与分析	80
2.4 关于实证结果的讨论	82
3 创业失败原因的国内外观点比较	85
3.1 失败原因的国外观点	85
3.2 失败原因的国内观点	86
3.3 关于失败原因观点的中外对比	87
4 本章小结	87

第四章 创业失败与知识转化模式间关系的实证研究

1 经验-知识转化模式	89
1.1 创业失败类型的再分析	90
1.2 失败与知识转化模式的关系假设	92
2 实验一	94
2.1 研究目的	94
2.2 案例的选取	96
2.3 被试的选取	96
2.4 实验操作	96
2.5 统计结果与分析	98
2.6 实验一研究结果的讨论	101
2.7 实验一的结论、局限与启示	104
3 实验二	106
3.1 研究目的与操作程序	106
3.2 被试的选取	106
3.3 统计结果与分析	107
3.4 实验二的讨论	109
4 本章小结	110

第五章 创业知识转化模式的演化分析

1 从组织层面看创业学习活动的使命和手段	111
1.1 组织层面创业学习活动的本质	111

1.2 企业创业学习目标的实现途径	112
1.3 三种创租机制发挥的前提条件	113
2 “平衡”技能与绩效关系的公司案例分析	113
2.1 案例描述与分析	114
2.2 案例讨论	117
3 一般性创业策略学习的进化博弈分析	118
3.1 “利用”和“探索”的进化稳定分析	119
3.2 关于进化稳定点的讨论	120
4 本章小结	127

第六章 总论与展望

6.1 关于创业学习概念的再思考	128
6.2 关于深化创业知识研究的理论意义	131
6.3 未来相关研究的展望	133

附录

附录 1 重要概念以及相关说明	135
附录 2 文献总结——知识的定义与分类	138

参考文献	140
------------	-----

索引	164
----------	-----

后记	167
----------	-----

绪 论

本书研究属于创业学习研究范畴,而创业学习研究是创业研究领域从静态研究到动态研究的一个重要的发展。创业学习研究将创业问题和学习问题结合起来思考,将为组织和个体层面创业活动的干预带来坚实的理论基础。然而创业学习领域的出现,反映了公司(或组织)理论、组织学习理论以及创业理论呈现一定程度的融合趋势。绪论的重点内容是介绍本研究的选题意义以及整体写作安排。

1 本书研究的现实背景

全球化问题早已是人们十分关注的问题,无论是发达国家还是发展中国家的政府都十分重视借助全球化过程这个历史契机发展本国的经济。经济的稳定增长毫无疑问始终是最重要的。为了实现经济的稳定增长,不同国家面临着不尽相同的关键任务。对于发达国家的商家来说,国内许多行业的市场已经趋于均衡,然而国外(尤其是发展中国家的)市场却遍布着宝贵的发展机会,于是公司的国际业务拓展成为了世界经济发展乐章中的强音。20 世纪末和 21 世纪初跨国并购现象的火热程度可以看作是众多公司国际业务拓展强度的一个反映。值得一提的是,信息通信技术的飞速发展为此种趋势推波助澜。对于发展中国家,积极投身于经济全球化,解放现有被束缚的生产力是当前和今后一段时间的重要任务。比如我国,可以利用世界产业制造中心转移的规律,营造适宜的环境去承担新世纪制造工厂的经济角色。看起来,仿佛不同国家的厂商是在不同的市场(比如国内与国际市场)上发现和利用机会,从而完成各自的主要任务(如设计与生产)。其实,这并不意味着不同国家的企业应该服从上述不同的角色分工。我国的一些著名企业,比如海尔、联想、中兴、华为、正泰等等,都纷纷主动走出国门,进入了国际市场。这说明,在地区分工的背景之下,企业本身并不需要被固定在一个角色之上。对于一个

企业的生命力来讲,识别和利用机会的能力才是重要的,而如何不断提高这种能力是决定企业长久发展的最关键要素。我们都知道,学习能力是重要的,组织学习也受到人们的广泛重视,而学习如何创业自然应该受到管理实践者和理论界的关注。可以说,创业学习是以“如何成功创业”为核心使命,是创业者个人、企业乃至国家自强不息的根基之一。

2 本书研究的理论背景

自从“创业”成为一个研究焦点以来,无数的学者都为之投入了极大的研究热情。尽管,有人认为创业并没有达到一个成熟的学科标准而独立存在,甚至有些研究者并不认为创业可以作为一个独立的研究领域,但是人们还是在这个领域取得了丰硕的研究成果。我们从数据库中检索到超过3万篇与创业直接有关的文章。专门刊登创业研究的知名英文学术刊物就有十余本。我们必须承认,创业研究到现在为止并没有一统天下的理论,甚至很多研究所讨论的问题很难用一个明显的逻辑联系在一起。但是,这都是因为创业本身就是跨越多个学科的研究领域,看看在此方面发表文章的作者就知道这个结论的正确性了。我们从创业文献的作者中发现,不但有知名的经济学家和管理学家,还有社会学家、心理学家、教育家,甚至还有计算机科学的学者。这些来自不同知识背景的学者从不同的视角来考察创业问题。因此,有人粗略地将创业研究分为经济学理论派(主要包括古典均衡理论和奥地利经济学派理论)、战略管理学派(主要包括组织资源理论、组织能力理论、组织知识理论)和心理学派(主要包括心理特质理论、创业认知理论和创业社会认知理论)。其实,上述三个大的创业研究流派实际上是代表了创业研究的宏观、中观和微观三个层次。因此,本研究在起步之初就将自身定位为中观层次的研究,不过为了能吸收近期的一些重要研究成果,本研究将向微观层次略作倾斜,同时也希望在两个层次之间建立一个合理桥梁。

现有创业研究成果繁杂得让人目眩,但是我们可以从现有的研究中发现一些显著的趋势。趋势之一是,普遍将创业看作是一个多维度的现象,并倾向于将其看作是一个过程来对待,换言之讲,创业研究目前更注重动态地考察创业过程。研究者渐渐抛弃特质论的思路,无论在组织层面还是在个体层面,某种资源(组织层次的显著特征)或某种特质(比如创业者个性)都是一种静态的存在,都不能用来解释组织从诞生到灭亡这一动态过程(或个体层面的创业者的创业精神的产生与传递);趋势之二是,创业研究不满足于用理论来解释创业现象,更希望研究结论能够对创业的干预发生实际效用,人们现在更加关心:如何使得创业活力不强的地区恢

复创业的活力?如何使得组织具有或保持创业精神?如何使得个体具有创业能力(如果创业能力可以习得的话)。研究者越来越认识到,唯有学习能够带来持续竞争优势(无论对于个体还是组织)。而本研究正是从个体的创业学习问题入手,分析创业知识的存在性与创业学习的可能性,试图证明新的创业知识观点并非静态的类似资源观的知识观。

由于创业研究的多侧面性,使得我们无法将所有与创业学习相联系的文献放在一起做全面分析。但是有两个重要领域的研究成果必须引入到我们的研究中来,即知识管理和组织学习研究。此外,许多中小企业研究、项目管理、创新管理以及组织变革等方面的研究也为本研究提供了重要的支撑。正是因为这种理论渊源的内在联系,本研究在界定自己的研究范围上也面临很多困难。

总之,本研究主要聚焦创业知识转化模式问题,而本研究的使命是回答四类问题:①创业知识是什么?商业模式知识是否是一类创业知识?②什么是知识转换模式,以及如何测量?③失败在创业知识的产生过程中是否具有影响作用?创业失败与知识-经验转化模式之间的关系如何?而上述问题在现有的文献中都没有明确的答案。

3 本书研究对理论和实践的指导意义

对以往文献的梳理我们发现,战略管理学派的理论越来越将理论解释的重心转移到组织中的关键个体身上来,换句话说讲,公司理论越来越倾向于从知识的角度来解释组织存在的边界条件、组织成长现象、组织产生模式(比如:初创业、内创业、并购、社会创业、国际创业)的决定条件。近年的基于知识的公司理论是从公司资源理论而来的新公司理论,它们显然将“创业知识”作为解释公司出现的原因,认为创业者是为了实现其创业知识潜在价值而组合必要的资源,从而组建一定的组织形式去实现自己的判断。但是,存在资源的组织理论被普遍指责的两个缺陷。其一是,该理论定义的资源过于宽泛,几乎包括实物资源、商品品牌、信誉以及知识等所有人们能够想到的东西。显然,资源理论在理论的普适性和精确性上陷入了一种悖论式的挣扎。其二是,既然是资源,那么没有理由不能通过市场交换获取,因此资源的优势并不长久。此外,许多小企业在最初是极少有资源的,为什么会有大量的初创业现象存在,何况很多资源相对匮乏的小企业战胜了以往的霸主并发展成为了大企业。尽管后来的核心能力理论有取代资源理论的趋势,但是能力理论在作者看来是资源理论与知识理论之间的一个过渡理论。如果知识理论想真正做到对资源理论的突破,必须摆脱上述资源理论面临的两大质疑。首先,基于知识的

公司理论不能将创业知识定义为无所不包的知识类别,关于这一方面,学者 Alveriz 的理论已经做了一定的理论贡献;其次,基于知识的公司理论必须解释为什么创业知识只能被创造而不能通过市场交易获得,这方面的理论基础在哈耶克那里已经有了原始雏形;第三,创业知识是如何产生的?它自身的变化趋势如何?这方面的理论可以从现有的知识管理和组织学习文献中获得必要的启发。

而本研究属于创业学习研究范畴,致力于拓展 Politis(2005)创业学习模型中的创业知识概念。因此本研究的成果必将对基于知识的公司理论做出基础性贡献,即考察“创业知识”的本质问题。此外,创业知识的学习过程,本身就是创业知识的产生过程,因此,本研究对创业知识转化模式的考察也必将细化创业学习理论。

本研究将采用现场研究为主,将对创业知识的考察与创业培训项目的结果评定相结合,试图对创业培训项目的内容设置提供理论依据,从而增强干预创业活动的效能。此外,本研究还考察了失败对创业学习的影响,这些研究成果对干预创业失败负面影响都具有积极的作用。

4 本书的写作框架

本书第1章中,首先介绍了 Politis 的创业学习理论。然后,对创业知识概念进行了分析,并提出知识的一般表达形式。此后,对创业失败的相关文献进行了综述,然后,提出考察创业失败与知识转化模式关系的命题,分析该命题的意义、检验构思等。

本书中实证思路的一个重点和难点就是如何判断知识转换模式的类型,这需要首先解决创业知识的测量问题,因此,在第2章主要介绍了创业知识的测量以及知识转化模式的判别方法。在此章中提出了将商业模式变更的方式作为判别知识转换方式的方法,从而使得实验中的相关测量问题得到了解决。

在第3章中,主要对创业失败进行讨论。除了对创业失败的定义进行探讨外,还对创业失败的类型进行了实证分析。此章的重要目的是为了实证研究的实验处理提供可操作方法。尽管有很多种对创业失败进行划分的方法,但依据抽象方式得出的失败类型对实验研究的实验处理可能没有什么帮助,因此,我们依据关键事件判断的方式将创业失败分为四种类型。

第4章分为两个部分,先是通过问卷调查的方式来验证失败是否存在促进商业模式更新(或创业学习)的效果;然后通过选择准创业者为被试者,通过情景模拟实验来考察创业者经历创业失败是否造成其更多地偏好某一种知识转化模式。

另外,希望进一步探索这种关系是否存在某些前提条件。

第5章中,将两种知识转化模式作为创业者的基本竞争策略,通过演化博弈的方法分析了群体竞争情况下创业者基本策略的演化均衡,并希望从分析中得出两种基本策略具有策略价值(或获租价值)的基本条件是什么。

最后,第6章中,我们重新梳理了创业学习的概念,提出该概念的广义与狭义之分。对创业学习与适应性学习的区别进行了分析,并对此类研究的理论和现实意义、未来方向做了分析,以期望激励后续研究的开展。

本书的写作框架如图0-1所示。

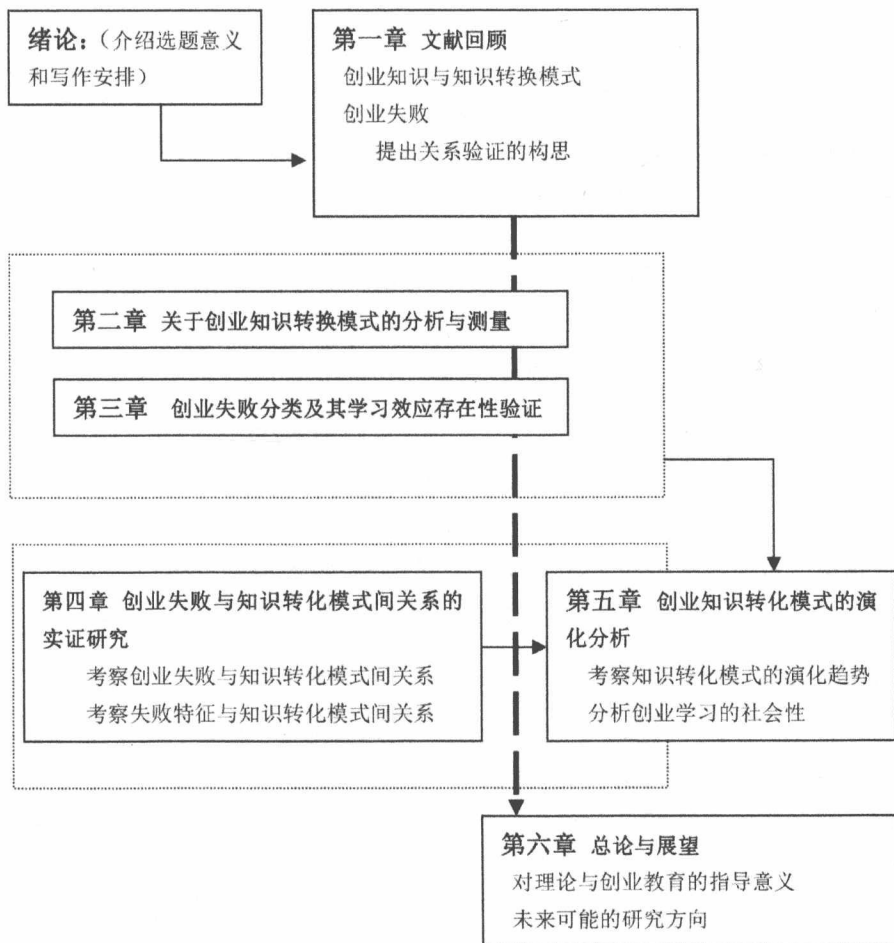


图0-1 本书的写作框架

第一章 文献回顾与研究构思

本章首先回顾关于创业知识的理论来源、概念辨析以及知识转化模式的理论，其间重点介绍 Politis 的创业学习理论。另外，对创业失败的相关文献进行了综述；然后，说明研究创业失败与创业知识转换模式间关系的重要性；最后，根据现有文献提出本研究的基本构思，并分析后续实证研究的难点和重点。

1 Politis 的创业学习模型与创业知识转化模式

创业知识(entrepreneurial knowledge)概念与创业(entrepreneurship)概念一样，目前并没有统一的定义。但是，研究者对创业知识概念的重视在日益提高，这个结论可以从两个理论研究领域的发展得到支持证据：其一是公司理论；其二是创业学习研究。以下首先介绍 Politis 的创业学习模型，该模型是本书研究的主要理论基础。而且，本书研究将基于该理论展开概念分析和实证研究。

1.1 Politis 的创业学习模型

Politis(2005)通过对先前创业学习问题的理论回顾，提出了一个知识转化模型。模型对创业知识的转化过程做出了有价值的探索，即主要说明创业知识是如何从创业者的职业生涯经历中转变而来的。Politis 总结以往文献，发现很多研究者都认为创业经验对创业者是很有帮助的。比如，McGrath 和 MacMillan (2001)认为，先前具有开办企业经历的创业者会形成“创业心理图式”(entrepreneurial mindset)。但是，经验就等于知识吗？或者说，每个人的经验都会自动生成创业知识吗？对于这个问题，Politis 模型指出，由以往的经验形成创业知识需要一个转化过程(见图 1-1)。这实际上是将创业知识与创业经验作了明确区隔。

以前的创业研究经常提到经验,尤其是创办企业的经验,在学习中发挥重要作用(Box, White, & Barr, 1993; Lamont, 1972; Ronstadt, 1988; Sapienza & Grimm, 1997),那么,将创业与学习挂起钩来到底意味着什么?换句话说讲,创业学习要学习什么?解答这个问题首先要明确创业学习应对的是什么样的任务。Politis指出创业学习的任务分为两类:①学习如何识别或捕捉机会(Corbett, 2002; Ronstadt, 1988; Shane & Venkataraman, 2000);②学习如何在组织和管理创业(venture)时,克服那些因为“新”而带来的传统型“障碍”(liabilities of newness)(Aldrich, 1999; Shepherd, Douglas & Shanley, 2000; Starr & Bygrave, 1992; Stinchcombe, 1965)。Politis补充说,很多创业者可能面对的创业学习任务同时包含着两类,因为他们可能面对多项创业,而这些创业的进展程度不同(Johannisson, 2000; Shane, 2003)(比如有的创业刚刚起步,而有些已经比较成熟,同时,另外一些需要面对退出任务)。因此,在知识上,创业者应该学习到关于上述两方面的知识,我们暂且分别称之为创业机会识别知识和创业避错知识。那么,如何获得或增加这两类知识呢?

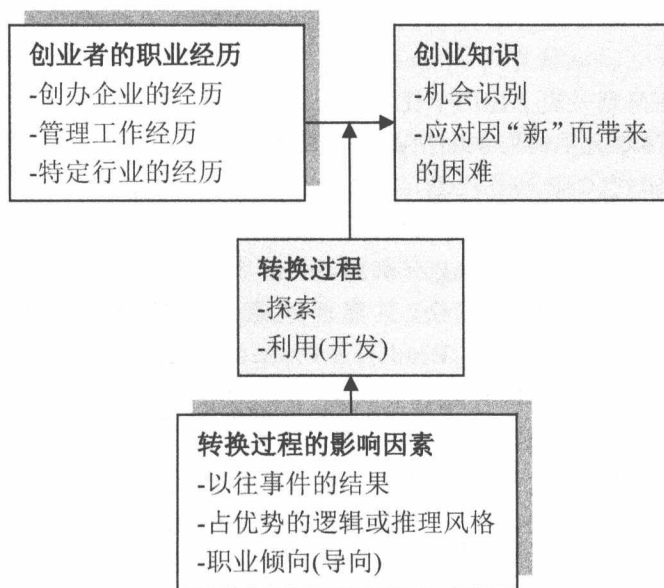


图 1-1 Politis 创业学习过程的概念模型 (Politis, 2005)

首先,Politis 认为,要增强机会识别的效力,需要掌握两个关键要素:①预先掌握(与机会相关的)的一些必要信息;②懂得判断这些信息价值的必要认知能力。