

QIYE CHUANGYE DAOXIANG JIEGOU

Jiyu Xitongguan Shijiao



企业创业导向解构 基于系统观视角

林 枫◇著

中国社会科学出版社

QIYE CHUANGYE DAOXIANG JIEGOU
Jiyu Xitongguan Shijiao



企业创业导向解构 基于系统观视角

林 枫◇著

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

企业创业导向解构:基于系统观视角/林枫著. —北京:中国社会科学出版社, 2015. 1

ISBN 978 - 7 - 5161 - 5520 - 2

I. ①企… II. ①林… III. ①企业管理—研究 IV. ①F270

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 026866 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 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 - 84083635
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 2015 年 1 月第 1 版
印 次 2015 年 1 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 9.75
插 页 2
字 数 169 千字
定 价 39.00 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发行部联系调换
电话:010 - 84083683
版权所有 侵权必究

本著作获得以下项目基金资助

湖北省教育厅人文社科重点项目：
三峡库区非自愿移民创业的理论及实证研究（编号：13d016）

三峡大学重点学科建设项目：
管理科学与工程

三峡大学科学基金项目：
基于企业家社会资本视角的企业创业导向及其作用机制研究
——以家族企业为例（编号：KJ2011B043）

2013年三峡大学教学研究项目：
地方院校创业教育课程体系设置研究

前 言

随着经济全球化的逐步深入和科学技术的迅猛发展，企业生存的环境变得更加动态化、复杂化。越来越多的企业已经意识到，要在激烈的市场竞争环境中获取和保持竞争优势，企业需要不断地进行产品与技术的创新，并先于竞争对手发现和开发市场机会，通过有关创业导向的活动来促进其成长与发展。创业导向对公司发掘潜在的市场机会、拓展业务领域以及寻求竞争优势等方面的作用日益突出，因而，创业导向被视为企业应对不确定性环境的一种有效战略，越来越受到理论界和实务界的重视。然而，作为一个新兴的学术领域，创业研究仍处于解释性阶段，在如何给“创业”、“创业导向”下定义以及如何界定该领域的研究内容和研究范围等问题上，仍存在着争执和不一致的地方，创业研究成果中潜藏的规律还有待进一步总结和归纳，以便拓展研究结论的普适性和实用性，推动未来创业理论的发展和深化。

因此，本书着重对企业创业导向进行解构，着重阐释企业创业导向的内涵、影响因素、企业创业导向与组织绩效的关系、企业创业导向与组织绩效之间的调节变量等基本问题，以便在一定程度上揭示其内在的运作机理并提升管理者及学术界对企业创业行为的认识与理解。本书主要围绕以下四个方面展开。

第一，企业创业导向的内涵。着重分析企业创业导向的关键要素和关键特征是什么，它是单一维度还是多维度的构念，以明确企业创业导向的关键要素与关键特征，确保相关研究结论的可靠性与有效性。

第二，影响企业创业导向的因素。从外部环境、企业战略以及组织三个方面较为系统地归纳和总结影响企业创业导向的因素，并对家族企业创业导向的影响因素做了系统归纳，以供学术研究和企业管理实践参考。

第三，企业创业导向与组织绩效的关系。按照研究脉络系统地总结与归纳了企业创业导向与组织绩效间关系的研究成果，以期与实践中的管理

人员正确理解与处理创业导向与组织绩效关系提供有益启示；同时，对学术而言，有助于对二者间关系提供新的研究方向，推动创业领域的进一步发展。

第四，企业创业导向与组织绩效关系之间的调节变量。本书对影响企业创业导向与组织绩效关系的调节变量种类及其作用进行归纳和总结，指出了目前相关研究的不足并提出未来研究的方向。

与以往研究相比，本书的创新之处在于：由于公司创业本身的内涵比较宽泛，加之研究视角也颇为多样，因此有关公司创业的研究成果略显零散。与现有研究相比，本书的创新主要表现在：基于系统观视角，完整、详细地阐释了企业创业导向理论的内涵、关键的影响因素和作用机制的发展过程和演化，弥补了目前公司创业理论的歧义，推动了创业理论的深入发展。

目 录

第一章 绪论	1
第一节 研究背景	1
第二节 研究问题与研究内容	2
第三节 研究现状	3
第四节 研究意义	8
第二章 企业创业导向的界定：内涵、维度及测量	10
第一节 创业导向的界定	10
一 创业导向研究的理论基础	10
二 创业导向的内涵	13
三 创业导向的维度	15
四 创业导向的测量	20
五 创业导向维度验证的研究	24
第二节 企业创业导向探析——以家族企业 浙江万事利集团为例	26
一 研究方法	27
二 案例分析与发现	30
三 结论与启示	35
第三节 创业导向与创业学习关系辨析	36
一 创业学习与创业导向的概念	37
二 创业学习与创业导向的关系	38
三 简评	41
第四节 企业创业导向界定研究简评	42

第三章 企业创业导向的影响因素	44
第一节 企业创业导向影响因素的概念模型	44
第二节 企业创业导向影响因素的实证模型	49
第三节 影响企业创业导向的具体因素	52
一 外部环境因素	52
二 战略因素	54
三 企业内部因素	56
第四节 企业创业导向的影响因素——以家族企业为例	58
一 个体层面因素	59
二 公司层面（组织层面）因素	62
三 所有权结构层面因素	66
四 家族层面因素	67
五 企业环境因素	69
第五节 企业创业导向影响因素的简评	70
第四章 企业创业导向与组织绩效的关系	72
第一节 组织绩效的测量	72
一 理论基础	72
二 测量手段	73
三 测量类型	76
四 组织绩效文献简评	77
第二节 创业导向对组织绩效的影响	78
一 创业导向与组织绩效的直接关系研究	78
二 创业导向与组织绩效关系的调节变量研究	79
三 创业导向与组织绩效关系的中介变量研究	81
第三节 企业创业导向与组织绩效关系的元分析	85
一 引言	85
二 研究设计	86
三 元分析	88
四 调节作用分析	91
五 调节作用的分析及结果	94

六 基本结论、局限与未来研究方向	96
第四节 企业创业导向与组织绩效关系的简评	99
第五章 企业创业导向与组织绩效之间的调节变量	101
第一节 调节变量的种类及其作用	101
一 环境变量	102
二 组织变量	104
三 环境变量与组织变量同时引入的调节效应	106
第二节 多个调节变量的检验：基于组合视角的跨国子公司 创业导向与绩效的实证研究	107
一 创业导向和绩效的理论假设	107
二 研究方法	109
三 分析与结果	112
四 讨论	115
五 结论与意义	117
第三节 企业创业导向与组织绩效间调节变量的简评	118
第六章 企业创业导向的应用	120
第一节 三峡库区非自愿移民创业的政策支撑体系构建： 基于系统观视角	120
一 创业政策及创业政策体系	121
二 三峡库区非自愿移民创业总体分析	122
三 移民创业支持体系的构建	124
第二节 大学生创业教育的思考	126
一 国外大学生创业教育的实践	126
二 西方国家的大学生创业教育对我国大学生 创业教育的启示	128
第七章 研究结论与研究意义	130
第一节 识别企业创业导向的维度	130
第二节 总结影响企业创业导向的因素	131
第三节 探讨企业创业导向与组织绩效之间的关系	132

第四节 挖掘企业创业导向与组织绩效之间的调节变量·····	132
参考文献·····	134
附录 元分析的文献来源·····	144
后记·····	147

第一章 绪论

第一节 研究背景

随着经济全球化的逐步深入和科学技术的迅猛发展，企业生存的环境变得更加动态化、复杂化。越来越多的企业已经意识到，要在激烈的市场竞争环境中获取和保持竞争优势，企业需要不断地进行产品与技术的创新，并先于竞争对手发现和开发市场机会，通过有关创业导向的活动来促进其成长与发展。创业导向对公司发掘潜在的市场机会、拓展业务领域以及寻求竞争优势等方面的作用日益突出，因而，创业导向被视为企业应对不确定性环境的一种有效战略，越来越受到理论界和实务界的重视。“无论是社会还是经济、公共服务机构还是企业，都需要创新和创业精神。创业与创新精神能够让社会、经济、产业、公共服务机构以及企业保持高度的灵活性和不断地自我更新”^①。创业活动已成为市场经济运行的一个基本职能，在一个国家的经济发展过程中扮演着重要作用。

然而，作为一个新兴的学术领域，创业研究仍处于解释性阶段，在如何给“创业”、“创业导向”下定义、如何界定该领域的研究内容和研究范围等问题上，仍存在着争执和不一致的地方（张健、姜彦福、林强，2003），创业研究成果中潜藏的规律还有待进一步总结和归纳（林枫等，2012），以便拓展研究结论的普适性和实用性，推动未来创业理论的发展和深化。

^① 《德鲁克管理思想精要》第261页；吴晓波：《西方工商管理学名著摘要》，江西人民出版社2005年版，第605—629页。

因此,本书着重对企业创业导向^①进行解构,着重阐释企业创业导向的内涵、影响因素、企业创业导向与组织绩效的关系、企业创业导向与组织绩效之间的调节变量等基本问题,以便在一定程度上揭示其内在的运作机理并提升管理者及学术界对企业创业行为的认识与理解。

第二节 研究问题与研究内容

基于上述分析,为全面、动态地掌握相关内容,本书依据创业的系统观(Pieper等,2007)构建概念模型(如图1.1所示),具体拟从企业创业导向的内涵、影响因素、企业创业导向与组织绩效的关系、企业创业导向与组织绩效关系之间的调节变量这四个主要方面展开。



图 1.1 企业创业导向解构框架

问题一:识别出企业创业导向的内涵。

着重分析企业创业导向的关键要素和关键特征是什么,它是单一维度还是多维度的构念,以明确企业创业导向的关键要素与关键特征,确保相关研究结论的可靠性与有效性。

问题二:归纳影响企业创业导向的因素。

在梳理大量相关文献的基础上,从外部环境、企业战略以及组织三个方面较为系统地归纳和总结影响企业创业导向的因素,并对家族企业创业导向的影响因素做了系统归纳,以供学术研究和企业管理实践参考。

问题三:归纳企业创业导向与组织绩效的关系。

通过对相关文献的梳理,按照研究脉络系统地总结与归纳了企业创业导向与组织绩效间关系的研究成果,以期与实践中的管理人员正确理解与

^① 本书采用现有文献中广为采用的“创业导向”来表征公司层面的创业行为,故将“企业创业导向”简称为“创业导向”。

处理创业导向与组织绩效关系提供有益启示；同时，对学术而言，有助于对二者间关系提供新的研究方向，推动创业领域的进一步发展。

问题四：找出企业创业导向与组织绩效关系之间的调节变量。

鉴于不同研究发现企业创业导向对组织绩效的作用并不一致，本书在梳理前人研究成果的基础上，对影响企业创业导向与组织绩效关系的调节变量种类及其作用进行归纳和总结，指出了目前相关研究的不足并提出未来研究的方向。

第三节 研究现状

作为一个新兴领域，创业现象（包括创业导向行为）近十年来引起了学术界和实践界的普遍关注和重视。目前国内外对企业创业导向的研究主要体现在以下几个方面：

一 企业创业导向界定的研究

首先，部分学者研究了创业导向的内涵。以往的研究中，学者们使用了一些相类似的术语来测量、研究公司层面的创业导向行为，包括战略态势（strategic posture）（Covin & Slevin, 1989）、公司创业（corporate entrepreneurship）（Guth et al., 1990）等；国内学者则主要采用创业导向、创业家精神、企业家精神等术语。从他们的研究及实践来看，这些术语虽不尽相同^①，但表达的意义却基本一致（郑馨，2007），主要聚焦于创建新企业或在位企业的创业过程的关键特征上，强调通过有目的的战略行为可以有效地实施“新进入”（Lumpkin & Dess, 1996）。Miller（1983）认为，企业的创业导向表现为企业同时从事于产品市场创新（innovativeness）、承担一定程度投资风险（risk taking）并先占性地（proactiveness）（或译为超前行动）追逐市场机会的活动。

其次，有少数学者探讨了创业导向的本质，认为可以从两个方面来加以理解（刘预，2008；杜传文，2012）：一方面，创业导向可以视为一种战略导向，它是影响中小企业成功的重要战略，是影响组织成功的最关键

^① 具体区别见魏江等（2009）“公司创业研究领域两个关键构念——创业导向与公司创业的比较”一文，载《外国经济与管理》2009年第1期，第24-31页。

要素之一 (Lumpkin & Dess, 1996); 另一方面, 创业导向是企业从事创业行为的态度或者意愿, 可作为导致创业行为结果的良好指示器 (Covin & Slevin, 1989)。

再次, 有关创业导向的维度性 (单维/多维) 研究。Miller (1983) 认为创业型企业应该进行产品与市场的创新、承担一定程度的投资风险并先占性地追逐市场机会。因此, 他用创新性、风险承担性和先动性三个维度来表征和测量企业的创业导向。也有部分学者以 Miller 等 (1982) 和 Miller (1983) 的测量量表或其修正量表为基础, 根据自身研究目的而加入了一些不同的维度, 如积极竞争性、自主性等。另外, Miller (1983)、Covin 和 Slevin (1989) 等学者还认为创业型企业应该同时进行创新、承担风险和超前行动, 且在维度的变动方向上也应该是同方向变动的, 对组织绩效所产生的影响是类似的。这些学者将创业导向视为单维构念, 并将三个维度捆绑在一起来考察其对组织绩效的影响。

Lumpkin 和 Dess (1996) 认为, 单维性的测量掩盖了创业导向不同维度对整体创业导向概念的独特贡献, 单一维度的界定过于狭窄, 创业导向应该是一个多维度的概念, 每个维度虽具有一定的相关性, 但也具有相对的独立性, 对组织绩效所产生的影响也不尽相同。也有研究证实了创业导向的这种多维性, 如 Kreiser 等 (2002) 通过收集六个国家 (澳大利亚、芬兰、墨西哥、荷兰、挪威和瑞典) 的 1067 个中小企业的数据, 采用验证性因子分析和相关分析, 结果证实创业导向的各个子维度是独自变动的, 具有相对的独立性。

创业导向是单维性 (unidimensional) 构念还是多维性 (multidimensional) 构念的问题, 不仅直接关系到对企业创业导向战略的理解, 也涉及其对组织绩效的作用。

最后, 部分学者探讨了创业导向与其他导向的关系。Rakinder (2002) 认为战略导向通常由两部分构成: 一是企业的总体战略, 包括愿景、使命、目标以及达成目标的战略规划; 二是实现企业战略目标的核心组织流程、系统及文化。进一步, Rakinder (2002) 认为, 企业战略导向是由不同的导向构成, 而不同的导向在企业中具有不同的功能。Matsuno 等 (2002)、Li 等 (2008) 及张宏云、杨乃定 (2010) 等学者认为, 市场导向与创业导向是相分离的企业战略导向, 因而需要同时考虑创业导向与市场导向的协调或相互作用机制 (Atuahene - Gima, 2001)。

Aloulou 和 Fayolle (2005) 认为, 战略导向主要包括市场导向、技术导向与股东导向三种类型, 将这些导向与创业导向建立起联系非常重要, 并认为创业导向是这几种导向的综合。

二 影响企业创业导向因素的研究

首先, 部分学者从理论上探讨了影响企业创业导向的因素。Guth 和 Ginsberg (1990) 从战略管理的视角提出公司创业模型, 强调战略管理各个环节对公司创业的重要影响, 如环境因素、战略领导、战略行为/模式; 这些战略因素不仅存在相互作用, 且共同影响了公司创业。

Covin 和 Slevin (1991) 认为, 作为承担风险、创新和先动性的企业创业态势, 遍及组织的所有层面, 并反映了高层管理者的整体战略哲学, 公司的创业态势与外部环境、组织因素和个体层面因素息息相关, 并相互影响, 但这些关系的影响程度存在强弱不同。

Zahra (1993) 认为 Covin 和 Slevin (1991) 的公司创业模型不够准确和全面, 为了更好地把握创业行为的本质以及创业行为的前因和后果, 他进一步从 (1) 创业行为的本质; (2) 创业的层面或类型 (locus); (3) Covin - Slevin 模型中一些构思的冗余; (4) 创业态势和公司绩效之间关系四个方面进行阐释, 对 Covin - Slevin 模型做了一些补充、修改和延展。

从现有文献和研究成果来看, 对企业创业导向的影响因素, 基本从三个方面展开探讨 (Covin & Slevin, 1991; Zahra, 1991; Zahra, 1993), 即外部环境因素、战略因素以及企业内部因素。

其次, 有关影响企业创业导向因素的实证研究。Zahra (1991) 以《财富》500 强的 119 家企业为样本, 并跟踪 1986 年到 1989 年的企业数据, 从环境、战略以及组织三个方面检验了公司创业的影响因素。他的研究结论表明, 环境、战略和组织有关的因素共同影响了公司的创业导向, 虽然每个变量可能独自影响公司创业, 但只有同时考察它们的共同影响才能更好地理解公司的创业行为。

Luo 等 (2005) 认为, 以往的创业研究更多地考察了西方市场经济下的各种创业实践, 对新兴经济或转型经济背景下的企业创业行为研究较少。新兴市场的制度和市场特征明显不同于西方发达国家, 公司创业的影响因素可能与发达市场下的因素存在差异, 因此需要深入地考察。Luo 等 (2005) 提出了影响转型经济背景下公司创业的因素模型, 并以 289 个中国企业为样本进行了实证检验。这个研究有助于我们理解转型经济背景下

制度的、组织的以及战略因素对公司创业的影响。

Williams 等 (2009) 将研究对象拓展到跨国公司, 将跨国公司的创业导向分为研发导向 (长期的技术开发) 与资产增长导向 (短期的资产增长) 两个维度。他们以知识资源观为切入点, 从跨国公司作为知识网络的性质上揭示其创业的“黑箱”, 检验了知识网络的特征与组织方面的特征对跨国公司创业导向的影响。该研究采用知识资源观来解释跨国公司的创业导向, 并结合公司治理理论来探讨影响跨国公司创业导向的因素, 指出了跨国公司创业与否是由知识决定的这一论点, 深化了对公司创业导向本质的认识。

当然, 在实证研究中对这些因素进行检验可能会受到数据收集可得性的约束, 而难以在一个系统的框架内完全加以验证 (樊利均、林枫等, 2010), 但也有一些学者尝试采用实证方法检验了影响企业创业导向的因素。

最后, 一些学者探讨了影响企业创业导向的具体因素。不同学者基于不同研究对象和视角探讨影响公司创业导向的具体因素, 主要从环境、战略和组织三个方面展开, 有关的影响因素研究不断得到深化 (林枫等, 2011)。

三 企业创业导向与组织绩效关系的研究

这方面的研究主要体现在:

首先, 创业导向与组织绩效的直接关系研究。大多数学者的研究表明, 采用更多创业导向的企业会显著提升组织绩效 (Covin & Slevin, 1989; Zahra et al., 2000; Wiklund & Shepherd, 2003), 它是组织成功的一个重要组成部分, 是企业获取和保持竞争优势的关键要素。

其次, 创业导向与组织绩效关系的调节变量研究。创业导向与组织绩效的双变量直接关系的研究结果出现不一致, 一些学者从关键构念 (如创业导向、组织绩效) 的维度性 (单维或多维) 方面展开了进一步的阐释, 将创业导向或组织绩效的各子维度分开考虑, 逐一而不是简单地捆绑来考察两者之间的关系。

再次, 创业导向与组织绩效关系的中介变量研究。Lumpkin 和 Dess (1996) 指出, 组织中的有效整合行为和过程是促成组织创新活动以及创业过程成功的重要因素, 是企业创业导向能否有效转化为组织绩效的中介变量。因此, 有关创业导向的绩效意义的研究, 不仅需要探讨公司如何从

创业导向中受益,还需要考虑通过何种方式受益。

另外一些学者试图挖掘创业导向与绩效之间关系的机理,以有效地解释从创业导向到价值创造的中间转化路径。一些学者的研究发现:创业导向与组织绩效间还存在一些中介变量,如市场导向(Matsuno等,2002;Blesa等,2003)、学习导向(Wang,2008)等(杜传文,2012)。

最后,创业导向与绩效关系研究的情境拓展研究。近年来有部分学者在以往研究的基础上逐渐把创业导向与绩效关系的研究对象和情境拓展到中小企业、新创企业、国际化企业、家族企业以及企业联盟等(杜传文,2012)。

四 企业创业导向与组织绩效关系间调节变量的研究

这方面的研究主要探讨了影响企业创业导向与组织绩效关系的调节变量的种类及其作用。

一直以来,环境被看作是组织理论和战略管理中的关键调节变量(Lumpkin et al., 2001),主要包括动态性、恶劣性(hostility)以及行业周期三个变量;对创业导向与组织绩效关系产生调节作用的组织层面的调节变量包括公司资源、企业战略、决策参与性、组织结构等(林枫,2011)。

Lumpkin和Dess(1996)认为,创业导向的研究,尤其需要结合环境特征与组织变量的多个变量的权变视角来进行,以详尽、准确地解释创业导向与组织绩效两者之间的关系。从理论上讲,引入的调节变量越多,就越能准确、全面和深入地解释创业导向与绩效的关系,更贴近企业现实,也更具有解释力和预测力(郑馨,2007)。一些实证研究也佐证了这样的观点,Dess等(1997)、Wiklund等(2005)研究结论表明,仅仅考虑某个调节变量的权变模型不足以全面解释创业导向与绩效的关系,基于组织内外部的多个调节变量的组合模型分析则具有更强的说服力。

纵观现有文献,以下内容有待进一步完善与改进(杜传文,2012):

第一,需要对创业导向的概念和维度进行更深层次的、跨情景化的研究。尽管学者们对企业创业导向的关键特征已有了较清晰的认识,但对于创业导向的维度结构,即创业导向是包括创新性、风险承担性等基本维度,还是另外包括其他维度的基本问题,目前学术界还没有得出一致的结论,尤其是研究对象或研究情景发生变化时更需要明确(戴维奇,2009;刘景江,2009);另外,创业导向是单一维度还是多维度问题,也就是说,创业导向的各个维度是作为一个整体同方向变动还是独自变动问题还