

创业管理系列丛书 第二辑

XIN JI SHU QI YE SHI CHANG JIN RU ZHAN LUE
JUE CE JI ZHI YAN JIU

新技术企业市场进入战略 决策机制研究

田莉·著

南
学出版社

013057759

F276. 44
116

创业管理系列丛书（第二辑）

新技术企业市场进入战略 决策机制研究

田 莉 著



北航

C1668178

南开大学出版社
天 津

F276.44
116

013027528

(第二卷) 创业管理系列丛书

图书在版编目(CIP)数据

新技术企业市场进入战略决策机制研究 / 田莉著.
—天津: 南开大学出版社, 2013. 6
(创业管理系列丛书. 第2辑)

ISBN 978-7-310-04103-9

I. ①新… II. ①田… III. ①高技术企业—企业发展
战略—研究 IV. ①F276.44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 006522 号

版权所有 侵权必究

南开大学出版社出版发行

出版人: 孙克强

地址: 天津市南开区卫津路 94 号 邮政编码: 300071

营销部电话: (022)23508339 23500755

营销部传真: (022)23508542 邮购部电话: (022)23502200

*

河北昌黎太阳红彩色印刷有限责任公司印刷

全国各地新华书店经销

*

2013 年 6 月第 1 版 2013 年 6 月第 1 次印刷

230×155 毫米 16 开本 16.5 印张 276 千字

定价: 37.00 元

如遇图书印装质量问题, 请与本社营销部联系调换, 电话: (022)23507125

南开大学出版社

天津

本书受到国家自然科学基金重点项目“新企业创业机理与成长模式研究”(编号:70732004),国家自然科学基金青年项目“基于初始条件的新创企业组织烙印机制研究”(编号:71102051)资助

总序

创业管理研究的兴起与进展

20 世纪 80 年代以来, 社会转型和新技术的快速发展与普及应用引发了新一轮创业热潮, 创业活动日趋活跃, 成为经济发展和社会进步的重要推动力量, 包括德鲁克在内的许多著名学者都呼吁重视和发展创业型经济, 并已得到各国政府的高度重视。除一直把创新与创业精神作为重要战略优势的美国外, 欧盟于 2003 年明确指出当前的政策挑战是识别和塑造繁荣创业活动氛围的关键因素, 政策措施应根植于推动欧盟的创业活动水平, 采取最有效措施来鼓励创业活动并推动中小企业成长, 连多年强调“拿来主义”的日本也把重视创新和创业作为推动经济转型和国家竞争优势的重要手段。改革开放以来, 创业活动已经成为推动我国经济发展的内生力量, 成为激发民间活力的重要形式, 成为促进就业的重要途径, 也必将成为推动自主创新和发展高科技产业、现代服务业等高端产业的重要力量。创业活动是创业者在风险和不确定性环境中识别和把握机会、获取利润并谋求成长的过程, 其重要性、独特性和复杂性要求学术界积极开展创业研究工作, 长期重视大企业管理实践的管理研究也开始关注企业生命周期前端的创业活动。创业研究从宏观层面转向了微观层次, 更多地关注创业与新企业发展过程中的管理问题。

创业活动因其机会导向、不拘泥于资源约束条件下的快速行动、富于创新并积极承担风险等本质特点而不同于常规的企业经营活动, 创业活动的独特性引起了现代管理理论特别是战略管理学者的兴趣和关注, 创业研究已形成一股强劲浪潮并进入管理学领域的主流研究范畴, 成为管理学界发展速度最快的学科领域之一。我国的相关学术界也及时关注到创业研究的重要性, 部分重点大学相继组织召开学术研讨会, 倡导并

积极推动国内的创业研究工作。其中影响较大的有“首届创业学暨企业家精神教育研讨会”（南开大学，2003）、“人力资源与创业管理研讨会”（浙江大学，2004，2005，2006）、“亚洲创业教育会议”（清华大学，2005）、“创新与创业国际研讨会”（吉林大学，2005）、“创业研究与教育国际研讨会”（南开大学与百森商学院，2006）等。研讨会的召开使学术界对创业的研究已从比较陌生发展到广泛重视的阶段，创业研究已经成为管理领域学术研讨会的重要主题，在国内凝聚了研究单位相对集中同时合作交流紧密的研究队伍。这支研究队伍对国外创业研究进展进行了及时的跟踪和梳理，关注我国创业活动并开展实证研究，取得了丰硕的研究成果。

创业研究的学术贡献

经过这些年来发展，创业研究取得了显著的学术贡献，我认为至少表现为以下三个方面：

首先，创业特质论的主导地位遭遇严重挑战，关注创业过程的研究主张受到重视。长期以来，学术界重点关注“谁是创业者”的问题，尝试区分创业者与非创业者、创业者与管理者以及创业者群体之间的差异，识别创业者在成就欲望、风险承担倾向等方面的独特人格心理特质，挖掘成功创业者所具有的品质或特质，其基本判断是创业成功与否取决于创业者的个性特质甚至是天赋。Gartner（1988）在系统总结创业特质论研究成果的基础上，认为关注创业者特质的研究没有出路，提出创业研究应关注创业者行为并挖掘创业过程规律的主张。此后，创业研究开始从关注创业者特质转向关注创业过程，从将创业视为随机性偶然事件转变为可以管理并且需要管理的系统性活动过程，极大地推动了创业研究的进步。创业研究更加关注组织、过程、行为等问题，创业活动有其内在规律并可以被管理的思想成为主流。管理理论突破了长期以现存企业特别是大企业为研究对象、旨在帮助企业实现扩张和发展的研究框架，开始关注企业生命周期前端的活动，从创业活动中挖掘企业竞争优势的来源，极大地丰富和拓展了管理研究的范畴。

其次，创业行为特殊性和内在规律的研究取得显著进展。研究发现，创业者在意图形成、机会发现、机会开发等创业过程中体现出某些独特的行为特征，这些行为特征有助于我们深入了解创业行为和新企业的生

成过程。在这里，特别值得关注的是弗吉尼亚大学副教授、诺贝尔经济学奖得主赫伯特·西蒙教授的学生 Saras Sarasvathy 博士在 20 世纪末针对创业行为提出的手段导向性理论（Effectuation theory）。该理论的决策原则体现在：（1）基于可承受的损失（Affordable loss）而不是预期回报（Expected returns）进行决策；（2）强调建立战略伙伴关系而不是进行竞争分析；（3）利用而不是规避偶然事件。之后，她不断提炼二者的区别，形成较为系统的观点。Sarasvathy 博士的理论观点可能会成为创业研究领域最主要的理论贡献，对管理学教材长期讲授的“目标设定—计划—组织—实施—控制”流程形成了巨大的挑战。

最后，提炼出创业导向的基本维度。创业导向（Entrepreneurial orientation）是对创业精神、创业型组织等相关研究的提炼，公司创业导向来源于战略研究学者对战略决策模式的研究，战略决策可以由不同的维度构成，不同的战略决策维度又构成了不同的战略决策模式，如适应型、计划型和创业型等。创业导向概念的提出引起了学者的极大关注，是国内在创业领域研究最为深入的问题之一，大家结合不同国家的实际情况尝试提炼创业导向的基本维度，围绕创业导向与企业绩效关系开展实证研究，共同认识到由创新（Innovation）、超前行动（Proactiveness）、风险承担（Risk-taking）等维度所构成的创业导向在当今竞争激烈的环境下对提升企业绩效和竞争力所起到的积极作用，为管理职能和手段的创业化（如创业型战略、创业型营销、创业型组织、创业型领导等）提供了理论基础。创业导向的研究吸收了创业研究的成果，也把创业研究成果积极推广到大公司和组织日常管理工作中，使得创业研究不仅在学术层面融入主流管理领域，也融入了主流管理实践中。积极开展组织和管理变革，追求创新性、灵活性，提高承担风险能力以及快速反应能力，尝试管理职能和手段的创业化、公司创业实践等可能是信息社会管理模式的主要体现形式。

策划出版创业管理著作系列的目的

由上述分析可以看出，创业研究作为管理学界的一个重要研究领域将得到更好的发展。在这样的背景下，经过与南开大学出版社经济管理类编辑胡晓清先生多次讨论交流，决定策划出版创业管理著作系列，目的在于：

(1) 推动和深化创业研究。从最近的研究情况看,有理由相信已经在取得的成果基础上,创业研究必将在创业决策、创业行为等领域丰富管理学知识,并进一步作出学术贡献。出版学术界特别是国内学者创业研究方面的最新研究成果,将有助于推动和深化我国的创业研究工作。

(2) 挖掘创业研究贡献。在我国,改革开放与经济转轨使长期被约束的创业潜能得以释放,但发展并不平稳,创业者的创业活动经历了投机性机会的驱动,因制度环境的制约而出现戴“红帽子”、偏重短期行为、模仿性竞争、注重关系等情况,因此,研究我国的创业活动,关注“创业形态是否因制度环境的不同而不同”、“我国创业机会是如何变迁以及在机会变迁情况下的创业形态如何变化”、“哪些特殊的制度因素决定中国转型经济条件下的创业、创业的成功以及失败”等问题,必将有助于丰富创业理论、推动创业理论创新。近年来,国内学者在创业研究方面越来越关注我国创业的独特情境问题,取得了一些高质量的研究成果,已引起国外专家同行的重视,不少专业性杂志专门出版中国创业专刊。出版创业管理著作系列,有助于总结和提炼创业研究的学术贡献。

(3) 促进学术研究成果的实践应用。学术研究需要追求创新和学术贡献,也需要把学术贡献运用于实践中,这在国内鼓励创业、强调以创业带动就业、全面推动创业教育的大环境下,则显得尤为重要。学术界在这方面承担着不可推卸的责任。另外,创业研究不单纯是为了解释创业行为的内在规律,其更重要的意义在于挖掘竞争优势的深层次来源,将创业精神与技能运用于既有企业(包括大公司)的管理实践中。这些年来,公司创业、社会创业实践越来越丰富,已经取得了很好的效果。出版创业管理著作系列必将促进学术研究成果的推广应用。

创业管理著作系列的组成

创业管理著作系列在选题方面将是开放的,我们初步计划关注以下几方面的选题。首先是学科基础方面的选题,这方面的选题侧重于创业研究的平台建设。其次是国内学者特别是年轻学者的最新研究成果。再次是创业管理方面的教材和通俗性的读物,这方面的著作将更加注重面向创业教育和实践。最后是介绍国外最新研究成果的著作。

到目前为止,创业管理著作系列已经组织出版了4部著作,分别为

《创业管理研究型案例》(2009年)、《创业导向、公司创业与价值创造》(2009年)、《新创企业的企业家》(2009年)、《创业研究经典文献述评》(2010年)。这些著作的出版,在推动创业领域的理论和性质研究方面发挥了一定作用,同时在引入优秀的博士学位论文和各类基金课题的研究成果,进而深化国内创业研究方面起到一定的推动作用。

此次,我们再次组织出版的《社会资本、创业机会与新企业初期绩效》和《新技术企业市场进入战略决策机制研究》,这两本著作是国内年轻学者的优秀博士论文。其中,《社会资本、创业机会与新企业初期绩效》是在杨俊博士学位论文基础上修改而成,其博士学位论文获得了全国百篇优秀博士学位论文奖;《新技术企业市场进入战略决策机制研究》是在田莉博士学位论文基础上修改而成,其博士学位论文获得过南开大学优秀博士学位论文。

我们坚信创业管理著作系列的出版能够为推动国内创业研究的发展作出贡献,希望广大读者关心该著作系列,也为该著作系列推荐优秀的著作,以期更好地研究创业,更好地服务于创业实践。

张玉利
2012年5月

前 言

创业是路径依赖特征表现异常突出的组织活动，新企业生成之前和创立之初的情境条件、要素与行为特征等初始条件，对新企业成长与演化具有长期影响。有关初始条件的研究将组织理论学者提出的“组织烙印”（Organization Imprinting）学说延展至创业情境下，并引发出创业研究的一系列根本问题，如新企业从何而来？新企业最初的属性是如何形成的？初始条件如何将新企业锁定在某一发展路径上，并在其成长过程中烙下持久印记的？

本书定位于这一理论流派，基于创业研究从关注个体创业者转向研究创业团队问题的时代背景，以团队创业企业为研究对象，以初始战略为桥梁考察它的前因与后果，借此说明初始条件与新企业成长演化的关系。之所以聚焦于初始战略主题下的研究，受到理论与实践的双重驱动。一方面，创业团队在面临既定环境条件和有限资源禀赋的条件下，透过初始战略的选择，开启了新企业发展的路径，初始条件各个要素间的逻辑关系和发展脉络借助初始战略的桥梁得以贯通。另一方面，我国转型经济背景下创业活动的独特情境驱动我们特别关注新企业的初始战略问题。近二十年来，新技术的快速发展和普及应用极大地推动了新一轮的创业热潮，作为科技成果商业化的重要途径，技术创业的关键在于完成从技术创新到实现经济与社会价值的飞跃。创业与战略领域的相关研究表明，市场进入战略等一系列初始战略决策是技术创业成败与商业价值创造的关键因素。因此从理论上解释新技术企业初始战略的决策逻辑，是提升技术创业者商业技能，进而改善我国创业活动结构的关键途径。

本研究利用 150 份基于分层随机抽样得到的有效问卷，采用因子分析、多元回归分析等分析方法进行了实证检验，得到如下结论：

第一，市场进入战略的创新性从整体上提升了新技术企业绩效，但对成长性绩效和规模绩效的影响性不同。新企业在产品与服务、交易结

构及交互项上的创新都使其拥有更高的成长性。但在产品与服务上谋求创新的新企业会暂时牺牲发展规模，使其绝对值受到影响。交易结构创新稳定地与以规模为标准而测度的绩效正相关，表现在资产规模、员工人数和销售收入三方面。

第二，新技术企业初始战略来源于创业团队基于先前经验而达成的集体认知决策。技术导向型团队倾向于通过产品与服务的创新进入市场；市场导向型团队则竭力从交易结构的创新入手，在行为模式上更加商业化，往往忽视产品与服务的创新；兼顾技术和市场导向的团队，虽然拥有多元化的认知模式，却没能迸发出应有的创造力。

第三，技术独享性在创业团队经验构成与进入战略创新性之间起正向调节作用。核心技术受到较好的知识产权保护时，技术导向型团队更加倾向于通过高研发投入来开发创新性的产品与服务，市场导向型团队则因此而加大在交易结构上创新的力度，兼顾技术与市场导向的创业团队依然无法在进入战略上谋求创新。技术独享性提升了创业团队在市场进入战略上的创新性动力，但并没有使得创业团队成员跨出固有认知模式的烙印作用而尝试新的创新途径，仅仅是深化其原有的认知模式。

第四，环境宽松性改变了创业团队在选择市场进入战略时的关注点。新企业资源禀赋的匮乏加大了从外部获取资源的必要性，在进入战略上的创新更需要权衡外部环境条件而谋求平衡。实证结果表明当环境较为宽松时，技术导向型和市场导向型的创业团队均表现出对产品与服务创新的忽视，而加大了在交易结构上谋求创新的力度。

本研究的理论价值和创新之处体现在以下三方面：第一，突破了以往研究仅仅关注哪种战略选择更有助于提升新企业绩效的问题，将视角前移到初始战略的来源和决策机制等更具本源性的问题，将创业团队在新企业创建前累积的先前经验与其初期的战略决策联系起来，扩展了有关新企业战略选择的研究边界。研究结果将为认知和社会心理学视角得到的关键理论与实证证据扩展到新企业初创期的决策制定中提供佐证，并为深化创业过程中先前经验的研究，累积创业者特质论外影响创业行为与过程的要素提供证据。第二，针对初始战略的多层次、多维度性，聚焦于市场进入战略的前因与结果研究。基于中国情境下的随机样本，界定市场进入战略的内涵与维度，整合并开发测量表，探讨市场进入战略的前因变量及其对新企业绩效的影响，深化了对该前沿问题的了解。第三，将技术资产及环境要素纳入市场进入战略选择的分析框架并验证其调节作用，深化了西方研究领域仍很前沿的创业团队构成与进入战略

创新性关系问题的探讨，检验了西方理论对我国新技术企业进入战略生成的适用性，有助于启发东西方制度文化背景下的比较研究，探索制度文化差异如何塑造进入战略属性及其生成过程特征、不同制度文化条件下影响进入战略创新性的关键要素有何差异等深层次问题。

在实践层面，本研究通过探究初始战略决策的过程和影响因素，有助于新生创业者认识到创业团队在新企业生成阶段和成长初期的关键作用和其发挥影响的机理，找到科学的团队组建与管理办法，启发创业者重视新企业创建初期的管理工作，借此对创业实践活动、政府和创业支持机构以及创业教育的指导和建议。

本书共六章，结构安排如下：第一章，绪论。介绍研究背景、研究问题和意义、研究目标和方法等，归纳论文的框架体系。第二章，文献回顾与评述。对研究依托的理论基础和相关研究成果进行梳理，识别已有研究的不足及可能的拓展方向，导出本研究的问题。第三章，理论模型与研究设计。界定研究的关键变量，提出研究假设，并推导文章的整体模型。第四章，研究设计与研究流程。介绍从探测性调研到正式随机抽样方案的设计，主要变量的选取和测量方式，统计分析方法等。第五章，实证分析与结果。汇报具体数据收集过程及样本数据描述性统计分析、条目鉴别能力及同源方法偏差检验以及信度与因子分析的结果。在此基础上进行回归分析和假设检验，得出研究结论及其相应的解释。第六章，结论与展望。提炼研究的主要发现和创新点，总结研究的理论贡献及实践启示，同时提出存在的不足和未来研究的展望。

作者希望借本书的出版，与广大学者同行分享研究心得，鉴于作者能力和水平有限，书中难免有纰漏之处，欢迎学者同行批评指正，引发更多关于新企业成长与演化领域的交流讨论，累积更多、更好的新成果。

内容提要
第一章 绪论
第二章 文献回顾与述评
第三章 研究方法与研究设计
第四章 研究结果与讨论
第五章 结论与展望

目 录

第一章 绪 论	1
第一节 研究问题的提出	1
1.1.1 研究背景与研究问题	1
1.1.2 研究问题间的逻辑联系	4
第二节 研究价值与意义	6
1.2.1 理论意义	6
1.2.2 实践意义	7
第三节 研究内容与方法	8
1.3.1 研究内容	8
1.3.2 研究方法	10
第四节 研究过程与结构安排	11
1.4.1 研究过程	11
1.4.2 整体结构	13
第二章 文献回顾与述评	16
第一节 本研究的理论基础	16
2.1.1 高层梯队理论	16
2.1.2 社会认知理论	24
2.1.3 战略选择理论	31
第二节 技术创业的兴起、独特性及最新研究成果	36
2.2.1 技术创业研究的兴起与独特性	36
2.2.2 技术创业企业的生存与成长——基于初始条件视角下的研究	38
第三节 研究视角——初始条件与新企业生存及成长关系研究回顾	40

2.3.1	初始条件视角研究的发展脉络及主要观点	40
2.3.2	初始条件影响的时间效应	53
2.3.3	研究评述及未来可能的研究机会	55
2.3.4	初始条件与新企业成长的研究框架	56
第四节	新企业战略研究综述	57
2.4.1	新企业战略选择的研究回顾	57
2.4.2	对本研究的借鉴意义	64
第五节	创业团队研究综述	65
2.5.1	团队创业的普遍性及创业团队的界定与类型	65
2.5.2	创业团队相关研究评述	66
第三章	理论假设与模型构建	75
第一节	关键概念界定	75
3.1.1	创业团队构成——基于先前经验的构成分析	75
3.1.2	市场进入战略	83
3.1.3	环境宽松性	87
3.1.4	技术独享性	89
3.1.5	研究情景	92
第二节	理论推导与模型构建	92
3.2.1	市场进入战略与新技术企业初期绩效	93
3.2.2	创业团队经验构成与新技术企业市场进入战略选择的 主效应分析	95
3.2.3	技术独享性与环境宽松性调节效应分析	102
第三节	理论模型设计	107
3.3.1	模型构建	107
3.3.2	模型构建与研究问题的呼应	108
第四章	研究设计与研究流程	110
第一节	研究设计的基本依据	110
第二节	变量选取及度量	112
4.2.1	自变量：创业团队经验构成	112
4.2.2	中间变量：市场进入战略	112
4.2.3	因变量：新技术企业绩效	114
4.2.4	调节变量：技术独享性和环境宽松性	116
4.2.5	控制变量：技术领域、成立年限、注册资本	118

第三节 问卷设计及探测性调研	119
4.3.1 问卷设计流程	119
4.3.2 探测性调研	120
第四节 随机抽样调研方案设计方案	132
4.4.1 确定抽样的样本框	133
4.4.2 确定抽样方法	134
第五节 主要分析方法	137
4.5.1 层级回归分析	138
4.5.2 调节回归分析	139
4.5.3 定序回归分析	141
第五章 实证分析与结果	144
第一节 样本与数据	144
5.1.1 数据收集过程	144
5.1.2 样本数据描述性统计分析	147
5.1.3 条目鉴别能力分析 & 同源方法偏差检验	150
5.1.4 信度检验与因子分析	152
第二节 回归分析与假设检验	165
5.2.1 描述性统计和相关性分析	165
5.2.2 控制变量检验	168
5.2.3 市场进入战略创新性与新企业初期绩效关系研究	172
5.2.4 创业团队经验特征与市场进入方式选择的直接效应分析	177
5.2.5 技术独享性与环境宽松性的调节效应分析	179
第三节 结果讨论与解释	188
5.3.1 市场进入战略创新性与高新技术企业初期绩效关系探讨	188
5.3.2 创业团队经验构成与高新技术企业市场进入战略选择的主效应分析	189
5.3.3 技术独享性的调节作用	191
5.3.4 环境宽松性的调节作用	192
第六章 结论与展望	195
第一节 主要结论与创新点	195
6.1.1 主要结论	195
6.1.2 研究特色	199

6.1.3 主要创新点	200
第二节 理论贡献与实践启示	202
6.2.1 对创业及战略管理研究的理论贡献	202
6.2.2 对创业管理与政策实践的启示	205
第三节 局限性与未来研究展望	206
6.3.1 研究局限与不足	206
6.3.2 未来研究展望	207
参考文献	209
附 录	226
致 谢	239

图目录

图目录

图 1.1	以先前经验为基础的创业团队类型划分	9
图 1.2	研究框架	10
图 1.3	研究的技术路线	12
图 1.4	本书结构安排示意图	14
图 2.1	社会认知的理论根基	25
图 2.2	创业的认知阶段性特征	31
图 2.3	初始条件与新企业成长的研究框架	57
图 3.1	经验导向型的创业团队类型划分	80
图 3.2	本研究的理论模型	108
图 4.1	研究设计与流程	111
图 4.2	量表编制建构的流程	131
图 4.3	分层随机抽样示意图	137
图 4.4	调节效应分析作用示意图	139
图 5.1	调研项目运营流程	146