

中山大学985工程产业与区域发展研究
哲学社会科学创新基地丛书



中大管理论丛

社会资本、机会开发 与新创企业绩效

朱仁宏 傅 慧 代吉林 著



经济科学出版社

中山大学985工程产业与区域发展研究
哲学社会科学创新基地丛书

中大管理论丛

社会资本、机会开发 与新创企业绩效

朱仁宏 傅 慧 代吉林 著



经济科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

社会资本、机会开发与新创企业绩效 / 朱仁宏, 傅慧,
代吉林著. —北京: 经济科学出版社, 2009. 2

ISBN 978 - 7 - 5058 - 7863 - 1

I. 社… II. ①朱…②傅…③代… III. 社会资本—关系—
企业管理—经济评价—研究 IV. F272. 5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 213962 号

责任编辑: 文远怀 黄双蓉

责任校对: 杨晓莹

技术编辑: 潘泽新

社会资本、机会开发与新创企业绩效

朱仁宏 傅 慧 代吉林 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142

总编室电话: 88191217 发行部电话: 88191540

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

汉德鼎印刷厂印刷

华丰装订厂装订

787×1092 16 开 10.5 印张 190000 字

2009 年 2 月第 1 版 2009 年 2 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5058 - 7863 - 1 定价: 25.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

本书的研究得到：

1. 国家自然科学基金重点项目“基于资源观的新企业创建与早期成长机理研究”（项目批准号 70732005）

2. 国家自然科学基金项目“家族涉入、创业导向与家族创业成长”（项目批准号 70872118）

3. 国家自然科学基金项目“私营企业家关系运作、组织变迁与家族制度研究”（项目批准号 7003670）

4. 教育部人文社科重点研究基地港澳珠江三角洲以及中心招标课题重点项目：“香港家族企业国际化成长研究”（项目编号：2007JJJD810176）

5. 中山大学 985 工程产业与区域发展研究哲学与社会科学创新基地以及工商管理一级学科国家重点学科建设经费资助

序

中国经济近四分之一世纪的发展是历史上空前的, 市场经济原则的引入和创新带来了巨大的经济和社会转型。一个传统的农业社会经过短暂的社会主义计划经济而向市场经济转型, 是人类历史上的巨大工程。其中, 最突出的一个特征是在市场中逐渐产生出真正的企业和企业家。企业家是市场化组织中的重要角色, 是创造财富并推动变革的主要力量。他们的管理实践是在西方企业进入过程中通过直接的学习观察并结合中国本土情景和制度因素的创新过程, 计划经济时期的记忆还保持着一定的影响, 可以观察到一个融合、学习、改造和创新的过程是这过去四分之一世纪中国管理实践的主旋律。但同时另外一个旋律在形成越来越大的声音, 这就是来自于管理科学作为一个知识发展的力量在逐渐发挥作用, 通过观察、研究和知识的扩散, 管理学者和咨询专家等在执著地拓展结合中国特定情景的管理学知识体系, 并寻求与管理实践紧密地结合。通过商学院的教育培训和科研体系, 全球的管理学知识与中国的研究和实践经验正成为企业家知识系统中的重要内容, 可以预期, 一旦企业家的管理实践和研究者的知识创造这两个旋律达到和谐共生的地步, 中国的企业成长将进入一个新的发展阶段。

企业管理作为科学只不过一个世纪左右的历史, 是在工业革命以来大型企业组织不断发展和国际化的过程中作为应用学科而发展起来的, 西方学者, 尤其是美国学者为当今的管理知识做出了主要的贡献 (徐淑英、张志学, 2006), 也可以说, 当今的管理学知识基本上是以西方情景和制度文化为背景发展起来的知识体系。越来越多的学者意识到, 这个知识体系并不具备普遍的适用性, 或者更准确地说, 其基于西方情景下的普遍性的“原理”在应用到其他情景之下时必须加入很多的限定条件, 不少情况下, 这些限定条件不具有现实意义, 因而, 必须寻求特定情景下的管理知识。这意味着, 中国的管理学者责无旁贷地面临着发展中国情景下管理知识的使命。

当然,这并不意味着发展出一套独立于西方的管理学体系,而是在知识的开放结构中加入中国因素或在以前未曾考虑的情景或问题中发展具有普遍性的知识。中国的经济和企业发展为管理学者提供了探索管理学知识的良好机会和挑战,这是以前所不具备的。

在目前西方管理知识体系主宰的结构下,中国的管理学者如何学习、挑战并创造具有中国情景以及具有一定普遍意义的管理学知识是一个需要理论和实践研究的艰巨过程。在这个过程中,重要的是持有科学的追求真理态度和脚踏实地的执著的探索精神。在过去的四分之一世纪,中国的管理学者基本上完成了引进和理解西方管理学知识体系的过程,尽管这个学习过程永远也不会结束,但对于现有西方管理学知识体系的系统把握和认识已经深入到学者和学生的学习体系之中。跟踪西方学术前沿并与西方管理学知识界的直接对话是我们发展中国情景管理学知识体系的开始,也是将管理学作为科学在方法论上的重要步骤。在这一方面,中国管理学知识体系首先要建立的还不仅仅是西方管理学理论的观点和方法,同时,对于管理学的基础理论、管理思想史以及商业史的研究都将成为知识积累的第一步。西方在实证基础上建立起来的现代管理知识体系具有科学发展的特征,但也很容易陷入模型化、实证化的陷阱与细枝末节之中,并与管理实践形成巨大的鸿沟。与经济学相比,管理学的知识体系发展还很稚嫩,缺乏一致的对于基础理论问题的认识 and 关注。我们缺乏管理学理论的大师,只有管理学实践总结的大师。结果是,我们是跟在实践的后面做归纳,而缺乏深刻的理论范式和解释力。管理学理论目前在一定程度上是众多思想和实践概念的“乌合之众”!这也表明,管理学知识体系的发展还有着漫长的历程和广阔的发展空间。从这个角度来看,中国的管理学者有着许多机会参与这个知识体系的创造和发展。

中国目前管理学知识体系的发展面临的困境同时还来自于组织和制度上的约束,在商学院体系中,急功近利的科研和教学制度是急需改革的、制约学术长期发展的根本问题之一。可能学术研究是市场经济中最不应当市场化运作的一个领域,但在现实中,却很容易以简单化的市场竞争原则替代学术研究或知识创造的管理规律,这同样应当是管理学值得研究的重要课题之一。

尽管我们面临着众多的问题和挑战,在国内管理学知识的发展

中我们已艰难地走过第一阶段的学习和引进知识过程。各种激发创造性和知识发展的制度尽管有着不少缺陷，但这个过程在逐步改善之中，就如管理学知识的进步一样。对于中国管理学知识体系的建立和发展才刚刚起步，但我们看到，已经有一批有识之士投入极大的热情和努力为之奋斗。中山大学管理学院是国内成立最早的商学院之一，在中山大学有着深厚人文研究传统的学术氛围中面向改革开放实践的最前沿，一批学者有崇高的学术理想和抱负，认真学习借鉴西方的理论知识，期望对发展中国的管理学知识体系有所贡献。经过20多年的发展，学院的学术研究有了长足的进步。近年来，在企业管理国家重点学科建设、985创新平台建设以及“211”工程等大的科研团队项目建设中，涌现出一批杰出的中青年学者和博士研究生，他们受过良好的学术训练，对西方的管理学理论体系有着系统的理解，同时，对于中国情景下的管理问题保持着高度的学术兴趣和敏锐的洞察力。在研究方法上与西方接轨，并考虑中国的研究背景和现实加以修正。这些研究成果可能还很不完善，理论和方法运用可能还有不少值得改进之处，但这是建设中国管理学知识体系的必由之路。学术思想的完善正是在不断地批评和检验中得到发展的。正因为如此，我们出版这套《中大管理论丛》，以贡献我们对于中国管理知识发展的绵薄之力，以抛砖引玉，接受专家的批评和检验。

特以此为序！

李新春

中山大学管理学院教授、院长

2006年暑期于广州

目 录

第一章 新创企业成长：问题与情景	(1)
第一节 研究背景	(1)
第二节 选题意义	(2)
第三节 研究目标	(4)
第四节 研究内容	(6)
第五节 研究范围与方法	(8)
第六节 章节安排	(10)
第二章 创业机制与创业成长：机会观与社会资本理论的解释	(11)
第一节 创业理论评述	(11)
第二节 创业理论前沿：机会观	(29)
第三节 机会开发过程与行为机制	(36)
第四节 社会资本理论评述	(43)
第五节 国内新创企业创业研究	(60)
第三章 社会资本与机会开发：研究框架与假设	(63)
第一节 整体分析框架	(63)
第二节 研究假设	(66)
第三节 研究概念模型	(76)
第四章 研究方法 with 数据收集	(78)
第一节 调研方法	(78)
第二节 问卷设计与修订	(78)
第三节 调研对象与抽样方法	(80)
第四节 变量测量	(81)
第五章 数据分析与假设检验	(88)
第一节 数据质量分析	(88)

第二节	计量模型的确认性因子分析	(97)
第三节	结构方程模型分析	(100)
第四节	分模型回归分析	(103)
第五节	分析结果	(104)
第六章	结果讨论	(106)
第一节	概念模型的解释力	(106)
第二节	讨论与推断	(106)
第三节	进一步讨论	(111)
第七章	结论	(113)
第一节	主要结论	(113)
第二节	研究创新与贡献	(114)
第三节	研究局限	(116)
第四节	研究拓展	(116)
附录一	访谈问题	(118)
附录二	调查问卷	(119)
参考文献		(124)

第一章 新创企业成长：问题与情景

第一节 研究背景

兴起于 20 世纪 80 年代的创业 (Entrepreneurship) 热潮已发展为一个世界性运动,席卷了很多国家^①。尽管各国的发展水平、意识形态和对商业活动的价值取向有很大不同,但都在不同程度上受到了创业热潮的影响 (Alvarez, 1996; Alvarez, 1991)。90 年代后,创业活动更是受到各国的高度重视,它们在大力倡导企业创新的同时,也加大力度发展新创企业。由于中小企业的融资环境得到进一步改善,风险投资风起云涌,更加促进了新创企业的产生和发展。相应地,各类盈利与非盈利性创业服务机构和研究机构如雨后春笋般呈现出来,如美国国家创业委员会 (US National Commission on Entrepreneurship)、国家创业协会 (National Consortium of Entrepreneurship Center)、国际劳工组织倡导的“创办你的企业” (Start Your Business)、全球创业观察 (Global Entrepreneurship Monitor) 等^②,以及各地区政府、高校相继成立的创业孵化器、创业种子基金和创业研究中心。

根据中国经济统计年鉴披露,1996 年全国新开办企业 103577 家,2000 年达 255421 家,2003 年则达 474461 家。据 2003 年经济统计年鉴数据显示,截至 2002 年底,以私营和个体企业为主的中小企业数量已经占全国注册企业总数的 99% 以上,达 2600 多万家^③。按此推算,我国中小企业所创造的最终产品和服务的价值已占全国 GDP 的 50.5%,所解决的就业量占全国城镇总就业量

① Swedberg (2000) 认为,创业热潮兴起于 20 世纪 80 年代,最主要的原因可能是随着英国首相撒切尔夫人和美国总统里根采取激进的后市场主义政策后,受凯恩斯主义经济政策影响经历了长久滞胀的市场经济开始复苏,大批小企业纷纷出现;另外,一般的观点也认为,在产业劳动力萎缩的情况下,只有创办新创企业才能创造足够的就业机会。同时,在全球经济一体化趋势下,不断变革和创新是企业生存的必然选择 (E. G., Kanter, 1995)。《创业者杂志》(1999) 甚至认为,到 20 世纪晚期,创新已经成为了产业宗教。

② “创办你的企业” (SYB) 由国际劳工组织倡导并支持,现有一百多个国家参与此项项目。全球创业观察 (Global Entrepreneurship Monitor) 是创业研究和教育上享有盛誉的一个国际性研究项目,在 1997 年由英国伦敦商学院和美国百森学院共同发起,旨在研究全球创业活动变化态势、发掘国家创业活动驱动力、创业与经济增长之间的作用机制和评估国家创业政策。到 2004 年止,已经有 41 个国家参与过 GEM 项目,参加的国家 and 地区人口数占世界人口总数的 62%,GDP 占世界总量的 92%。

③ 许多情况下,人们习惯于用中小企业的数据说明创业的贡献。

的75%以上,所提供的产品、技术和服务出口约占出口总量的60%,所完成的税收占全国全部税收收入的43.2%。除了在产值和就业等多方面的贡献外,创业活动最重要的贡献是推动创新和促进技术进步,这将促使产业升级,促进新兴产业的发展,甚至改变人们的生活(张玉利、李新春,2006)。鉴于创业在经济与社会生活中正承担着越来越重要的角色,《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年(2006~2010)规划的建议》已将转变经济增长方式,增强自主创新能力列为基本国策,中共中央明确要求,各级政府要为企业技术创新提供体制、机制和政策保障;大力扶持科技型中小企业的技术创新活动;增强企业的技术集成与产业化能力。2002年以来,国家相继颁布《中小企业促进法》、《创业投资企业管理暂行办法》,完善创业板市场和筹建三板市场,都旨在促进创业活动和新创企业成长。为适应创业活动的市场需求,2000年以来,国内各高校相继成立创业研究中心,开设创业管理课程,提供创业技能培训,为创业管理与服务培养合适的人才。国家自然科学基金在“十五”计划中首次将创业管理列为优先考虑项目,2007年则将“新创企业创业机制与成长模式研究”列为重点研究项目;其他旨在促进创业与创新的基金项目也逐渐增多。

中小创业型企业不仅成为现代经济的支撑力量,创造了绝大多数的新增就业机会,而且提供了新的管理范式。在新的管理范式下,机会驱动替代了资源分配,成长导向替代了成本导向,创新和承担风险替代了稳定性,全球视角替代了区域性,网络和相互依存替代了纵向一体化(张玉利、李新春,2006)。正如德鲁克(Drucker, 1985)所说,创业型经济形态的产生是近代经济与社会史上发生的最重要、最鼓舞人心的事件。可以说,创业是一个全球性议题,是理解社会经济变化的一个关键概念。在宏观层面,创业活动对激发与保持经济活力、社会就业、生产力提高和国民经济增长具有巨大的促进作用;在微观层面,创业活动可以促进企业创新、开发个人潜能、提高企业竞争力,从而形成竞争优势。

第二节 选题意义

作为创办新企业的创业活动(Gartner, 1988; Shane, 2003),与常规性管理活动不同,在创业过程中,创业者要在资源禀赋匮乏,仅有未经核实的人力资本的制约条件下,承担不确定风险和把握先动与创新,进行机会识别和机会开发,实现成功创业和新创企业成长。因此,新创企业创业机制与成长模式成为国家制定创业政策、企业实践和学术研究中值得进一步研究的问题。

从学术研究看,创业是跨越多学科的一个多面现象,涉及变革、创新、技术与环境的变化,新产品开发,小企业管理,企业与创业者个体以及产业发展

等问题,所以参与研究的主要学科包括经济学、经济史学、管理学、社会学、心理学和人类学等。在“创业”这个共同题目下的研究有着广泛的研究意图和目的,提出的问题、分析的层面、理论观点和方法论也各不相同(Low & MacMillan 1988)。朱仁宏(2004)指出,各学科和各流派虽然至今仍然未能在创业定义、概念框架和理论模型上完全达成一致,但已有的文献综述和理论研究表明,总体的创业研究主要包括四个方面的内容:创业与经济发展,创业者特征,创业环境与创业过程(Low & MacMillan, 1988; Bruyat & Julien, 2000; Venkataraman, 1997; Shane & Venkataraman, 2000; Busenitz et al, 2003)。创业与经济发展关系研究重点考察创业活动如何影响经济发展,创业者特征研究旨在考察创业者必须具有哪些共同的个体特征,创业环境研究侧重考察影响创业的文化与制度等因素,而创业过程研究则重点探究如何获取资源、进行创业战略规划与实施、构建创业组织等活动,从而成功创业。现有的创业研究中,主流理论经济学采用均衡分析观点,而其他社会科学则基本采用创业者特征分析或环境因素分析方法,他们都认为是创业者特征或环境特征决定了创业活动的发生、成功率与新创企业绩效。这些研究结果虽然能揭示创业现象的某些特征,但由于没有找到合适的分析切入点,还远不能揭示创业现象的本质。Shane(2003)认为,以人为中心(供给观点)和以环境为中心(需求观点)的观点可能都在一定程度上解释了创业活动的差异,但哪一种都不比另一种观点更正确。鉴于创业是一个“短暂性”现象(Carroll & Mosakowski, 1987),新近兴起的机会观(opportunity view)从积累“实践知识”(Hayek, 1945)出发^①,主张以创业机会为切入点,侧重创业者“干什么”,去考察这些特征如何影响创业机会来源、机会识别与机会开发,从而更好地理解新创企业创业机制和解释创业活跃程度、创业成功率与新创业企业绩效(Stevenson & Jarillo, 1990; Venkataraman, 1997; Shane & Venkataraman, 2000, 2001; Shane, 2003)。

机会观创业理论虽然一出现就受到学术界高度的关注,许多学者都对机会识别表现出了浓厚的兴趣;但舒克(Shook, 2003)指出,对于创业者和创办新企业问题,可能最缺少研究的是机会开发活动,目前我们对新创企业创业机制的了解仍然非常有限。而且,西方市场经济下的创业活动是在相对完善的市场机制与法制和基于制度信任的社会文化基础上开展的,与之相比,中国背景下的新创企业创业活动有许多不同。首先,中国仍然处于转型经济中,市场竞争不完全,市场法制不完善,市场机制在创业活动中往往无法发挥应有的作用,但社会网络在获取创业资源,尤其是垄断性资源和歧视性资源时却起到决定性作用。其次,中国“差序格局”(费孝通, 1947、1985)的人际关系往往

① 哈耶克(Hayek)将实践性知识定义为“一定时空下的实践环境知识”(Knowledge of the practical circumstance of time and space),这正是人类学家所说的“本地知识(local knowledge)”。

决定了资源的可得性程度, 社会网络构成影响着创业行为与新创企业绩效。再其次, 中国是一个基于人际信任的社会, 资源匮乏、仅有未经核实的人力资本的创业者为了克服不对称信息和不确定问题, 往往更倾向于通过关系网络活动去开展创业活动——网易商业报道 2005 年的一份调查就反映出了这种倾向, 有 94% 的人亲身感受过“关系”的好处, 98% 的人认为“关系”在致富过程中具有重要的作用^①。那么, 在中国背景下社会网络对创业的影响确实如人们所认为的那样非常大, 还是实际上被高估了? 总之, 我国新创企业创业面临着一个特定的制度背景, 不仅涉及转型经济下的市场机制作用、法制完善程度, 还涉及“强关系”(Redding, 1991) 的社会文化, 这些因素都会影响到新创企业的创业行为与绩效。

可见, 要更好地解释中国背景下的新创企业创业现象, 不仅要研究具体的创业过程与创业行为, 还要考察社会网络作用机制, 及嵌入于社会网络的社会资本对创业行为与绩效的作用机理。因此, 本书集中研究社会资本、机会开发行为与新创企业绩效之间的关系。

根据目前我们对有关创业文献的理解, 考虑到创业本质与研究焦点是创业研究的关键问题, 本书的研究设计拟采用“创业的核心内容是‘研究具有某种个体特征的创业者如何在一定的创业环境下去发现机会、评价机会和开发机会, 从而产生一定的绩效’(Shane & Venkataraman, 2001)’, 创业机会, 而不是创业者个体或创业环境, 才是创业研究的切入点”这一理解。由此不难看出, 以创业机会为切入点, 侧重社会网络对创业行为影响的分析, 深入研究受信息不对称和不确定性条件约束的新创企业如何利用社会网络机制进行机会开发。这种基于积累实践知识的创业研究, 具有重要的、有别于基于均衡分析的纯理论经济学和其他基于供给与需求观点的社会科学研究的意义。

第三节 研究目标

在开发创业机会的过程中, 新创企业不仅要获得必要的财务资源、人力资源和市场资源, 还需要不断地进行创业学习通过获得有关知识资源以克服这一

① 2005 年 3 月 25 日~9 月 1 日, 网易商业报道就“关系与致富”主题进行了网上调查。问题一: 你在商务交易的过程中, 有没有亲身感受到关系的好处? 共有 518 人作答。其中, 回答“非常多, 我的很多次成功都是因为我的良好的人际关系换来的。”有 349 票, 占 67%; 回答“有几次, 找人搭了路子, 商道果然就会畅通很多, 所以我现在开始积极结交各路朋友了。”有 137 票, 占 26%; 回答“没有, 我的性格不太适合在人脉圈子里混, 还是靠自己吧。”有 32 票, 占 6%。问题二: 你觉得关系在致富的过程当中所占的重要性有多大? 共有 945 人作答。其中, 回答“在中国, 这样的关系是决定性的, 很多事情, 找对了关系才能办好。”有 407 票, 占 43%; 回答“在商言商, 关系归根到底都是利益决定的, 有利益才会‘有关系’, 所以还是看大家的利益所在吧。”有 512 票, 占 54%; 回答“没多大作用, 现在信息四通八达, 只要是做好了我的企业, 产品够好, 市场自然会认同。”有 26 票, 占 2%。

试错过程 (trial-and-error)。在自有资源和知识不足, 又面临市场机制效率低下的情况下, 受信息不对称和不确定性条件约束的新创企业往往诉求于非正式的资源配置机制——社会网络。嵌入于社会网络的社会资本虽然已成为解释新创企业绩效的一个新的重要变量, 但经济社会学和管理学等领域的许多研究表明, 社会资本并不一定能提高企业绩效 (Maurer & Ebers, 2006; Zhao & Aram, 1995; Aldrich & Reese, 1993; Reese & Aldrich, 1995; Merenda et al., 1994)。因此, 利用社会网络开展创业活动的一个关键是理解其作用机制。尤其在中国市场竞争不完全的背景下, 人们往往对社会网络赋予更重要的作用, 这对我们理解基于社会网络的新创企业创业机制与成长模式提出了更大的挑战。

本书的学术思想是: 利用创业学机会观、新制度经济学的交易成本理论、经济社会学的网络理论、组织行为学的关系观点、战略管理的资源观与知识观等交叉学科的理论与方法, 研究新创企业机会开发过程与行为机制和社会网络作用机制。社会网络作用机制不同, 对机会开发行为的影响必然不同。在此基础上进一步分析: 在我国高人际信任文化和法制尚待完善的转型经济中, 嵌入于社会网络的社会资本是如何作用于机会开发行为, 进而影响到新创企业的绩效。社会网络功能与机会开发行为是两个重要作用机制。为了深入地分析上述问题, 本书将就新创企业如何利用嵌入于社会网络的社会资本进行机会开发进行实证研究, 形成基于我国制度背景的经验数据。具体如图 1-1 所示。

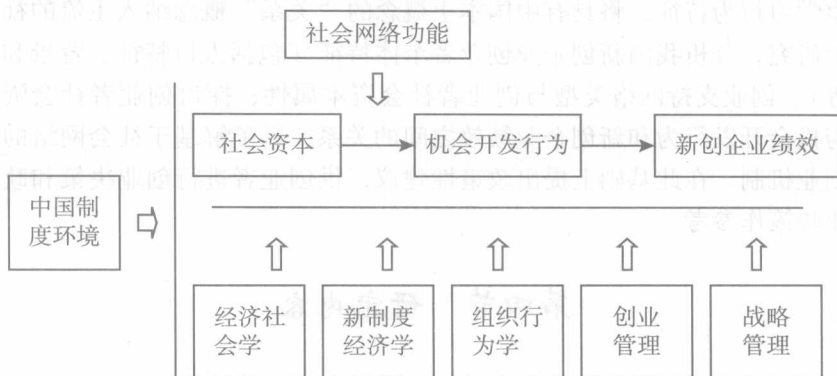


图 1-1 学术思想脉络

根据上述学术思想, 本书将新创企业创业机制研究进一步拓展到社会网络环境下, 旨在考察嵌入于社会网络的创业者社会资本对机会开发与新企业绩效的作用机理, 因此本书试图实现以下几个研究目标:

1. 构建一个基于社会网络的新创企业创业机制研究理论框架

创业机会作为创业研究的切入点开始被广为认可, 机会识别和机会开发已成为主流创业管理研究领域的重要议题。但现有的创业理论发展、研究发现和讨论都是在较完善的市场机制前提下开展的, 很少讨论非市场机制条件下的新

创企业创业问题。一般说来,新创企业缺乏资源和组织合法性,很难利用市场机制进行机会开发,而不得不诉求于网络机制从外部网络中获得必要的创业资源。尤其在高人脉信任和市场机制不健全的中国转型经济中,新创企业更依赖于创业者的个人社会关系网络。因此,从社会资本理论角度研究新创企业创业机制具有深远的理论意义。本书将从创业机会入手,以机会观、资源观、知识观和社会资本理论为基础,从理论上讨论机会开发过程与行为机制、创业者社会资本构成特征,从而构建一个基于社会网络的新创企业创业机制与成长选择理论框架与研究模型。

2. 实证研究

本书将在定性研究的基础上提出一套评测创业者社会资本与新创企业机会开发行为的测量工具。然后,在全国范围内以新创企业创业者为问卷调查对象,进行定量研究,以解释基于社会网络的新创企业创业机制研究模型中的各变量间的假设关系,得出理论与政策结论。

3. 本土化因素分析

本书在构建理论框架和进行实证研究的过程中,试图将本土化因素和创业理论拓展结合起来,以期将西方成熟市场条件下的一般理论与中国特定社会经济文化条件下的特殊现象衔接起来。在理论研究和企业调研的基础上,进一步探讨高人脉信任与市场机制不完善的转型经济中,新创企业表现出的资源动员与观察学习行为特征;将具有中国本土概念的“关系”概念纳入主流的社会资本理论研究,分析我国新创企业创业者个体特征(包括人口特征、背景和行为特征等)、创业支持网络类型与创业者社会资本属性;探讨创业者社会资本各维度与机会开发行为和新创企业绩效之间的关系,以了解基于社会网络的新创企业创业机制。在此基础上提出政策性建议,供创业者进行创业决策和政府制定创业政策作参考。

第四节 研究内容

为了实现上述研究目标,本书试图解决以下几个关键性问题:

1. 社会资本的经济性质

经济社会学、新制度经济学、战略管理和组织行为学等学科都对社会资本进行了经济解释,但我们需要进一步分析这些理论观点的立场和目的,以便深入探讨社会资本的作用功效和社会网络的作用机制。从现有文献看,起源于西方的社会资本理论认为社会网络的主要功能是通过促进网络成员间合作和信息扩散,影响个体或企业行为,从而提高个人绩效、企业绩效和促进社会经济发展。但带有中国本土研究色彩的“关系”研究则更倾向于讨论社会网络提供直接进入(accessibility)的功能,即使网络成员越过广泛的市场搜寻过程或常规

的政府审批程序。很显然，对社会网络的不同认知会影响到人们对社会网络作用的态度和使用方式，然而现有研究并没有对这种差异产生高度的重视。本文将通过理论研究分析社会网络的作用机制及其在不同制度下的差异。

2. 创业者/企业社会资本的构成

社会资本构成一直是个有争议的问题，现有较完善的分类是 Nahapiet & Goshal (1998) 的分类：结构性社会资本、关系性社会资本和认知性社会资本。但在具体的研究中各学者的处理方法仍然不一，对照中国因素，许多学者认为西方的社会关系网络更侧重认知性因素，如认同等，但中国则侧重情感性因素，如义务等（周丽芳，2003）。那么，我们不仅要“关系”纳入主流的社会资本研究体系，而且还要考察中国背景下的创业者/企业社会资本构成情况。现有文献虽然讨论了社会资本的部分维度对创业行为和创业绩效的影响，但我们相信，更全面的维度，尤其是反映中国文化与制度因素的维度，能更好地从多方位解释基于社会网络的创业活动。

3. 新创企业的创业支持网络构成

社会资本嵌入于创业者的社会关系网络，因为不同网络群体构成不同，资源禀赋（resource endowment）不同，那么不同的创业支持网络对机会开发行为的影响也必然不一样。因此，应该对创业支持网络作进一步的细分，再具体分析嵌入性社会资本各维度对机会开发行为和创业绩效的影响。

4. 机会开发过程与创业行为机制

对这个问题的研究虽然很多，但并没有一个整合性研究。我们将进一步明确 Shane (2003) 的创业执行过程：获取创业资源、创业战略规划与实施、创业组织构建，并试图采用资源观从资源获取和创业学习两种行为角度去考察机会开发过程。Sexton & Bowman-Upton (1991) 指出，核心的创业职能（entrepreneurial functions）是获取各类资源与懂得如何创造性地利用好这些资源，前者涉及资源获取，后者涉及创业学习。资源获取方面已有大量的研究，但创业学习，尤其是涉及新创企业创业者个体层面的体验学习和观察学习研究甚少。本书将结合资源观和知识观探讨新创企业创业者的资源获取与创业学习行为。

5. 基于社会网络的创业行为机制

在研究社会资本与个人或企业绩效关系的现有文献中，促进信息与资源交流往往被视为社会资本的给定的作用机制，因而大量的研究只看网络结构形式与个人与企业绩效的关系，而不看中间的作用机制。但现有许多研究却也表明，社会资本并不促进绩效，甚至两者没有关系。因为社会资本不仅有促进信息与资源交流的正外部性，也有制约成员行为和过滤与控制信息的负外部性。因此，社会资本视角的企业管理研究必须以过程为导向，将创业过程置于具体的社会网络环境下，研究资源获取与创业学习行为在社会网络环境下的表现形式和特征，才能发现这些机会开发行为对于社会资本与新创企业绩效的中介

作用。

6. 社会资本、机会开发行为与新创企业绩效之间的关系

既然在不同制度背景下，社会网络可能发挥不同的作用机制，那么嵌入于社会网络的社会资本影响新创企业绩效的方式也就可能不同。本书将在构建一个包括社会资本、机会开发行为与新创企业绩效三组变量理论框架的基础上，通过实证研究形成经验数据，从而解释社会资本与新创企业绩效的直接关系，及机会开发行为作为社会资本与新创企业绩效中介变量的间接关系。

第五节 研究范围与方法

创业和社会资本都是新兴的研究领域，正式讨论前我们有必要先界定本书涉及的相关概念和研究范围，并明确具体的研究理论、分析单位、研究方法与研究技术路线。

一、研究范围

本研究的分析层面专注于个体层面的独立创业（individual/independent entrepreneurship）。按肖恩（Shane, 2003）和加特纳（Gartner, 1988）的操作性定义，创业指创办新企业（founding of a new business，或 creation of new ventures）。创业者指新企业的创办者，包括个人/单独创业者（solo entrepreneur）与团队创业者（team entrepreneurs）。有证据表明，许多企业都是由团队创办，团队整体性的行为与特征会促进新创企业绩效（Cooper & Bruno, 1977; Roure & Keeley, 1990; Roure & Madique, 1986）；不过，团队创业虽然重要，但本书视新创企业创办者为一个完整个体，因此不对这两种类型的创业者作详细区分。

按克里斯曼（Chrisman, 1998）的观点，一个企业如果还没有达到成熟的发展阶段，即卡赞简（Kazanjian, 1988）划分的四个企业周期中的稳定阶段，或斯挺奇库姆（Stinchcombe, 1965）所谓的尚未克服幼稚不足（liability of newness）的阶段，就可以被看做是新创企业。尽管观点一致，但研究者在测量中采用的取样标准却不同。GEM 将新创企业年龄界定为 42 个月内，即 3.5 年。但一般来说，将新创企业界定在注册后的 3~5 年，8 年乃至 12 年都是可以接受的（Biggadike, 1979; Kazanjian & Drazin, 1989）。通常情况下，一般的企业都要 8 年才能盈利（Biggadike, 1979），因此，本书采用两个标准界定新创企业：一是企业年龄在 8 年左右，二是该企业未进入成熟阶段，即公司产品或服务结构尚未稳定，效益还不平稳。

创业过程聚焦于发现机会和识别机会后的机会开发过程，即包括获取创业资源、创业战略规划与实施和创业组织构建等执行活动的阶段（Shane,