

创业研究 经典文献述评

An Overview of Classic Entrepreneurship Literature

张玉利◎主编 杨俊 于晓宇 窦军生◎副主编

文献是科学研究过程的文字表达，本质上是对特定实践的学术凝练、探索，甚至是创造。

学术研究离不开文献研读，特别是研读、吃透经典文献。

研读经典文献，除了了解文献的问题、设计和发现，
更重要的是要把文献放在学术主题的脉络中去思考其学术定位，
推敲论证文献对于我们开展后续研究的重要启发性结论。

以**述**为主

“述”是要体现原作者的本意，是要描述文献的精髓，
挖掘本原，而不是翻译。

以**评**为辅

“评”是面向未来，侧重介绍经典文献引发的
后续研究成果和研究进展。



机械工业出版社
China Machine Press

{ 国家自然科学基金重点项目
网络及不确定环境下创业者的行为认知与决策机制研究(项目编号: 71532005)
新创企业商业模式形成与成长路径(项目编号: 71732004)
资助成果 }

An Overview of Classic Entrepreneurship Literature

创业研究 经典文献述评

张玉利◎主编 杨俊 于晓宇 窦军生◎副主编

参 编

(按姓氏笔画排序)

王晓文 牛芳 尹珏林 叶文平 田莉 杜运周
李华晶 李剑力 李乾文 张慧玉 陈寒松 赵向阳 赵都敏 郝喜玲
胡望斌 晋琳琳 郭海 韩炜 薛红志



机械工业出版社
China Machine Press

图书在版编目 (CIP) 数据

创业研究经典文献述评 / 张玉利主编. —北京: 机械工业出版社, 2018.9

ISBN 978-7-111-60790-8

I. 创… II. 张… III. 企业管理—文集 IV. F272-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 199619 号

本书是对创业领域经典文献的述评, 以“述”为主, 以“评”为辅。全书汇集了 20 余位优秀学者撰写的 60 篇作品, 并以时间为脉络分为 10 个主题: ①创业研究的发展脉络; ②描述与刻画创业活动; ③不同理论视角下的创业概念化; ④创业过程的行为逻辑; ⑤创业者禀赋与创业过程; ⑥创业认知与决策; ⑦新企业绩效来源与成因; ⑧创业思维; ⑨创业行为的独特性与理论贡献; ⑩创业研究的前沿主题与新兴方法。书中清晰地展现了创业研究发展的内在逻辑, 揭示了各主题下所关注问题的起源、内容、代表性观点, 以及发展趋势与路径。

本书适合各高校及科研院所经济管理类专业的高年级本科生、研究生研读, 也可作为创新创业领域研究者与教育工作者的参考读物。

出版发行: 机械工业出版社 (北京市西城区百万庄大街 22 号 邮政编码: 100037)

责任编辑: 贾 萌

责任校对: 殷 虹

印 刷: 北京瑞德印刷有限公司

版 次: 2018 年 9 月第 1 版第 1 次印刷

开 本: 185mm×260mm 1/16

印 张: 20.75

书 号: ISBN 978-7-111-60790-8

定 价: 50.00 元

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社发行部调换

客服热线: (010) 88379210 88361066

投稿热线: (010) 88379007

购书热线: (010) 68326294 88379649 68995259

读者信箱: hzjg@hzbook.com

版权所有·侵权必究

封底无防伪标均为盗版

本书法律顾问: 北京大成律师事务所 韩光 / 邹晓东

序言

在研读经典文献中凝练学术问题

学术研究离不开文献研读，特别是研读、吃透经典文献。文献是科学研究过程的文字表达，本质上是基于特定实践的学术凝练、探索，甚至是创造。文献的重要性不仅在于让我们了解我们已经知道了什么，还在于让我们认识到我们从何知道了什么，更重要的是启发我们还想知道些什么，以及如何才能弄懂更多的未知。研读经典文献，对于创业研究这一新兴的学科领域来说就更加重要。因为新的学科领域，其中更多的是思想碰撞，成熟的、定型的理论知识相对较少，因此准确地把握研究方向，抓住科学问题深入挖掘，显然有助于知识创造，也有助于节省资源。本书是对创业领域的一些经典文献进行的述评，目的在于帮助学生、教师与研究人员了解创业研究领域已经积累的理论知识和发展趋势。新手可将此书作为工具书来了解并掌握创业研究领域的深度和广度；拥有创业研究经验的学者可利用本书来思索和更新已有的知识，进一步启发更具有学术穿透力的研究课题。

写作的缘起

2007年，南开大学创业研究中心团队申报并承担了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”（项目编号：70732004），申请项目使我们更深入地认识到经典文献的重要性，产生了系统整理并述评创业研究领域经典文献的想法。2008年9月在南开大学召开的“创业案例研讨会”上，我们通报了这一想法，得到与会专家学者的肯定和支持，随后组织团队编写了《创业研究经典文献述评》（南开大学出版社，2010年4月出版），针对20世纪80年代以来创业研究的经典文献进行述评。该书出版后取得了不错的效果。一方面，我们将书用于团队研究生的指导工作，每年团队新加入的学员认真研读《创业研究经典文献述评》，能够很快了解创业研究的大体轮廓，也能够快速融入并开展新的选题探索；另一方面，我们也在会议和学术交流中获得了同行朋友的积极认可和支持。

2015年和2017年，我们相继申报并承担了两项国家自然科学基金重点项目“网络及不确定环境下创业者的行为认知与决策机制研究”（项目编号：71532005）与“新创企业商业模式形成与成长路径”（项目编号：71732004）。在申报过程中，我们深刻地感受到创业研究在深化中转型，特别是在过去10年中，创业研究积累了更加丰富的理论知识，涌现出了不少新兴的研究主题，研究挑战也在加大。因此，我们产生了重新编写《创业研究经典文献述评》

的想法，力图在保留之前编写特色和体例的基础上，进一步丰富研究主题，更加细致地展现创业研究自 20 世纪 80 年代至今所经历的变化、转型以及主题变迁，并希望在这些变化和转型中展现创业研究发展和演化的学术逻辑。最终决定由我们来组织大家共同编写。

本书保留了之前的两点突出编写特色。一是注重经典文献。什么是经典文献？在这里，用张玉利教授的话来概括：“首先应该是能够给读者带来重大的启发，这种启发来自于作者的创造性和研究工作的创新，而且这种启发或影响往往是长远的，进而让读者长期记忆。其次应该是一篇好的文章，文章提炼出科学问题，研究符合科学规范，提出的理论具有普适、简洁、精确的特点。”经过大家多次讨论，我们依据三个要素挑选创业研究领域的经典文献，这三个要素是：文献的被引用率、发表于顶级创业与管理期刊、研究具有开创或突破性价值。

二是强调述评而不是概要。研读经典文献，除了了解文献的问题、设计和发现，更重要的是要把文献放在学术主题的脉络中去思考其学术定位，推敲论证文献对于我们开展后续研究的重要启发性结论。我们并不是对文献进行概要性描述，因为这只是文献阅读中的技术手段，我们更注重对经典文献进行述评，以“述”为主，以“评”为辅。“述”是要体现原作者的本意，是要描述文献的精髓，挖掘本原，而不是翻译；“评”是面向未来，侧重介绍经典文献引发的后续研究成果和研究进展。述中有评，评中有述。本书的述评实际上是对经典文献的研究。

在保留特色的基础上，本书从两个方面入手进行了改进和突破。一是以研究历史观为导向，更加突出整体框架的逻辑性。本书站在宏观立场审视创业研究自 20 世纪 80 年代以来所经历的主题兴衰和研究转型，以时间为脉络，展现在不同时期创业研究所关注的重点主题，力求更加全面地反映创业研究所涉及的学术问题和学术版图。二是强调创业研究转型中的连续性和延续性。首先整体性地把握创业研究的起源和转型的关键理论，然后依据“认识创业→创业行为→创业认知→创业绩效→创业思维→独特性与理论贡献→前沿主题”的逻辑，展现创业研究所关注的重要主题，这样更有助于我们把握主题兴起的前因后果以及不同主题之间存在的学术联系，有助于拓宽我们的学术视野。

编写体例

在编写过程中，为了更清晰地展现创业研究发展的内在逻辑与过程，本书强调，述评的重点是揭示各个主题下所关注问题的起源、内容、代表性观点，以及发展路径与趋势，目的在于为打算进行或正在进行创业研究的读者提供基本的知识和理论背景，同时对对创业实践感兴趣的人士提供基本的知识框架。每个主题的述评大致遵循以下逻辑展开：

（1）主题兴起的背景与核心问题，以及可能从哪方面提升大家对创业活动的认识。每个研究主题都会有最基本的概念模型，它所蕴含的是对创业活动中某种基本关系的认识和理解。那么，为什么会产生对这种关系的认识，反映在实践和研究层面，又表达为什么样的问题？所涉及关键概念的内涵和定义是什么？挖掘这些问题的意义何在，有助于我们澄清哪些认识，以及可能给实践带来什么样的启示？基于对这些问题的思考和论述，形成对特定主题的概括性描述，简单勾勒主题的发展路径与代表性学者。

（2）经典文献的述评。对于每篇文献，按照以下顺序展开述评：①为什么所选择文献是

经典的，它做出了哪些重要贡献（是因为开创了一个研究视角，还是因为得出了突破性的结论，或者是解决了研究设计难题）；②它所关注的研究问题是什么，作者如何围绕问题展开研究设计与研究过程，又得出了什么样的结论；③它所得出研究结论的价值何在，在理论层面是否以及启发着什么样的后续研究努力，可能引发哪些进一步研究的问题，在实践层面又可能带来什么样的启示；④自己对文章观点与设计的述评和理解。

（3）引发的后续研究成果和研究进展的评述。重点阐述后续研究对经典文献的评价与借鉴，以及如何在此基础上推进研究的深入，是否取得了一些共识性结论，又存在哪些矛盾的地方。针对矛盾之处，可能通过哪些途径予以改进，又可能启发哪些新的研究方向。在此基础上，进行未来趋势展望，阐述该主题的未来前景、发展方向以及最新研究成果。

经典文献的学术观点与作者的背景高度相关。泰勒能够开展大量的实验并提出科学管理理论体系，法约尔则思考企业管理整体的框架和原则。研究经典文献，需要认真了解作者本人。针对述评的每个主题，我们梳理了与主题相关的代表性学者简介，介绍其学位、工作单位、研究方向等，供感兴趣的读者参考及开展国际交流与合作。同时，我们针对每个主题推荐了进一步阅读的文献，以帮助读者更好地了解相应主题的研究状况。

内容框架

我们以主题起源的时间为脉络，尝试勾勒了创业研究的发展历程，以此为依据，将全书共分为 10 章。

第 1 章主要概括并凝练创业研究的学术脉络与逻辑，是创业研究的简史。没有古典经济学的理论探索（坎蒂隆、奈特、萨伊、熊彼特等），创业研究就不可能在理论上开枝散叶；古典经济学关注创业者功能（创新、经济增长），直接诱发了创业特质论；经济社会转型诱发创业热潮，进一步挑战创业特质论的基本假设，创业过程和行为研究成为主流，直到近期进一步挖掘行为背后的认知和决策机理。

第 2 章刻画与描述创业的本质，主要介绍 20 世纪 90 年代初期学者们针对创业定义、本质和类型的探讨，经典的创业理论模型，以及不同理论视角对创业的不同认识。创业并非少数人天赋使然的特殊活动，是可以管理并且需要管理的活动过程——这一观点看似正确，但证明起来却并不简单。学者们很快发现自己遇到了与经济学家同样的问题：如何科学地刻画和描述创业活动？或者说，创业活动中包含着哪些关键要素与关键活动，哪些是可以控制、学习和管理的要素与活动，这些关键要素与关键活动的内在联系又是什么？

第 3 章聚焦于不同理论视角下的创业概念化尝试，集中评述从不同理论视角概括创业现象的经典文献，这些文献构成了创业研究不同学术流派的重要基础，从制度理论、认知理论、资源理论、社会资本理论和战略结构学派等不同理论视角解构并剖析创业活动，形成了不同的学术脉络。

第 4 章聚焦于创业过程的行为逻辑，即创业过程如何展开，有什么规律。本章集中评述以 PSED（创业动态跟踪调查项目）数据为基础的经典研究文献，刻画创业过程中创业者开展多样性行为的基本逻辑。这些文献的基本特征是以行为为分析层次，是创业研究的重要理论探索。

第 5 章聚焦于创业者禀赋与创业过程，即创业者如何影响甚至决定创业行为和结果，这

是创业研究长期关注的核心问题。本章主要评述创业者人力资本与社会资本如何影响创业行为和结果的经典文献，这是创业研究的经典主题，并在持续深化。

第6章聚焦于创业者认知与决策，即创业者如何影响创业行为和结果，这是创业研究近期特别予以关注的核心问题。本章主要评述创业者认知与决策方面的经典文献，这是正在涌现并不断深化的前沿主题。

第7章聚焦于新企业绩效来源与成因，这是战略角度研究创业问题的经典问题。本章主要介绍20世纪90年代到21世纪初学者们针对不同主题的探索和进展，包括制度理论、认知理论、资源理论、社会资本理论和战略结构学派等从不同理论视角对环境、禀赋、战略、认知与新企业绩效之间作用关系的研究。

第8章聚焦于创业思维。创业活动的独特性主要来自情境独特性，创业者和管理者，或者说成功创业者和一般创业者之间在思维方式和认知风格等方面存在着明显差异，这在很大程度上归结为创业者所面临的情境以高度不确定性、新奇性、高度资源约束、高度时间压力等为主要特征。本章主要评述有关创业者思维过程和方式的经典文献。

第9章聚焦于创业行为的独特性与理论贡献，主要介绍创业研究在探索所积累“碎片”的基础上对创业行为独特性的总结和概括，主要包括与效果推理、资源拼凑、创业学习、创业导向、创业机会等核心概念有关的文献述评。

第10章聚焦于创业研究的前沿主题与新兴方法，分别从商业模式研究、创业团队研究、绿色创业、制度创业、研究方法等几个方面介绍了最新研究成果，并尝试归纳了创业研究的发展方向。

在附录部分，我们以述评为顺序列示了创业领域的代表性学者简介以及国家自然科学基金资助的创业领域研究项目。

致谢

本书得益于国内外同行共同努力的集体智慧。除了主编和副主编外，提供内容并被选入本书的作者有南开大学创业研究中心的薛红志副教授、胡望斌教授、田莉副教授、牛芳副教授、王晓文副教授，北京林业大学李华晶教授，浙江大学张慧玉副教授，中国人民大学郭海副教授，西南政法大学韩炜教授，广东工业大学晋琳琳教授，北京师范大学赵向阳副教授，东南大学杜运周教授，南京审计大学李乾文教授，山东财经大学陈寒松教授，中山大学尹珏林副教授，江苏科技大学赵都敏副教授，河南行政学院李剑力教授，安徽财经大学郝喜玲副教授，暨南大学叶文平助理教授。

我们先讨论了这一版的定位和目标，然后与上述学者进行沟通并修改了相应内容，设计了本书的内容框架，组织编写、定稿。在本书的形成过程中，除了上述学者做出了富有价值的贡献外，我们也得到了很多同行的帮助，他们的建设性意见和建议已经体现在本书当中，在此一并表示感谢！本书的出版也得益于机械工业出版社华章公司吴亚军老师、贾萌老师及其他老师在审校、出版过程中给予的大力支持和帮助！

张玉利 杨俊

2018年6月于南开园

序言 在研读经典文献中凝练学术问题

第一章 创业研究的发展脉络 / 1

古典经济学的功能观 / 5

◉薛红志 / 南开大学

创业特质论的困境与出路 / 9

◉杨 俊 / 南开大学

创业研究的独立性探索与学科整合 / 13

◉杨 俊 / 南开大学

重新塑造创业学中的一些基本问题 / 18

◉赵向阳 / 北京师范大学

创业研究从行为和过程向认知与决策转型深化 / 22

◉杨 俊 / 南开大学

第二章 描述与刻画创业活动 / 26

作为多维度复杂现象的创业 / 28

◉李剑力 / 河南行政学院

创业的概念内涵与管理含义 / 32

◉李剑力 / 河南行政学院

创业活动的分类与启示 / 37

◉李剑力 / 河南行政学院

侧重于复杂性的要素模型 / 42

◎薛红志 / 南开大学

融合复杂性与动态性的模型 / 46

◎薛红志 / 南开大学

第三章 不同理论视角下的创业概念化 / 50

过程学派：创业是组织生成过程 / 52

◎牛 芳 / 南开大学

机会学派：创业是机会识别与开发过程 / 56

◎杨 俊 / 南开大学 尹珏林 / 中山大学

资源学派：创业是资源配置过程 / 61

◎胡望斌 / 南开大学

网络学派：创业是网络化过程 / 67

◎牛 芳 / 南开大学

制度学派：创业与合法性 / 71

◎杜运周 / 东南大学

第四章 创业过程的行为逻辑 / 76

组织生成研究的起源与趋势 / 78

◎杨 俊 / 南开大学

识别促进组织生成的关键行为 / 83

◎杨 俊 / 南开大学

创业过程中商业计划的价值 / 87

◎牛 芳 / 南开大学

机会发现对组织生成的影响 / 90

◎杨 俊 / 南开大学

创业过程的奏效逻辑 / 93

◎赵向阳 / 北京师范大学

第五章 创业者禀赋与创业过程 / 99

先前经验能促进创业成功吗 / 101

◎窦军生 包 佳 傅 颖 / 浙江大学

创业经验的本质与价值 / 108

◉ 奚军生 马翠萍 / 浙江大学

知识/能力与创业行为 / 114

◉ 郝喜玲 / 安徽财经大学

创业网络与创业行为 / 118

◉ 于晓宇 陶奕达 / 上海大学

创业网络与创业绩效 / 123

◉ 王晓文 / 南开大学

第六章 创业认知与决策 / 128

创业者的风险倾向 / 130

◉ 赵都敏 / 江苏科技大学

创业者/管理者的认知与决策过程比较 / 134

◉ 胡望斌 / 南开大学

创业意图：为什么有的人选择成为创业者 / 140

◉ 牛 芳 / 南开大学

创业警觉的本质与价值 / 144

◉ 牛 芳 / 南开大学

点燃创业过程中的激情 / 148

◉ 李华晶 / 北京林业大学

情感和情绪：让创业行为更有温度 / 151

◉ 李华晶 / 北京林业大学

乐观与创业绩效 / 155

◉ 晋琳琳 / 广东工业大学

创业者非理性决策的合理性 / 159

◉ 赵都敏 / 江苏科技大学 杨 俊 / 南开大学

直觉与创业决策 / 163

◉ 张慧玉 / 浙江大学

创业者认知过程与创业行为 / 167

◉ 杨 俊 / 南开大学

第七章 新企业绩效来源与成因 / 171

战略结构学派下的行为与绩效 / 173

◉ 田 莉 / 南开大学

资源理论视角下的行为与绩效 / 177

◎田 莉 / 南开大学

初始条件视角下的技术创业绩效 / 180

◎田 莉 / 南开大学

新企业绩效来源 / 185

◎李剑力 / 河南行政学院

第八章 创业思维 / 190

反事实思维 / 192

◎郝喜玲 / 安徽财经大学

创业者如何搜集信息 / 196

◎杨 俊 / 南开大学

创业者如何推理思考 / 199

◎杨 俊 / 南开大学

设计思维、创业与人工科学 / 202

◎杜运周 / 东南大学

第九章 创业行为的独特性与理论贡献 / 204

创业行为独特性及其规律 / 206

◎赵都敏 / 江苏科技大学

创业机会来源与类型 / 211

◎尹珏林 / 中山大学

创业过程中的学习问题 / 215

◎王晓文 / 南开大学

创业导向构想的内涵与维度 / 219

◎李乾文 / 南京审计大学

创业拼凑 / 222

◎于晓宇 李雅洁 / 上海大学

创业管理范式的雏形及发展 / 226

◎陈寒松 / 山东财经大学

第十章 创业研究的前沿主题与新兴方法 / 230

不同视角下的商业模式描述 / 232

◎郭海 / 中国人民大学

商业模式的本质与维度 / 236

◎杨俊 / 南开大学

商业模式的形成与调整 / 241

◎杨俊 / 南开大学

商业模式创新能改善绩效吗 / 245

◎郭海 / 中国人民大学

弱组织情境下的创业团队研究 / 249

◎杨俊 / 南开大学

创业企业联盟组合研究 / 253

◎韩炜 / 西南政法大学

让创业失败创造价值 / 257

◎于晓宇 蒲馨莲 / 上海大学

创业过程中的幸福感 / 263

◎于晓宇 孟晓彤 / 上海大学

绿色创业 / 267

◎李华晶 / 北京林业大学

实验方法在创业研究领域的应用 / 271

◎叶文平 / 暨南大学

创业研究中的叙事主义设计 / 275

◎张慧玉 / 浙江大学

附录一 代表性学者简介 / 282

附录二 评述的经典文献列表 / 303

附录三 近十年国家自然科学基金资助的创业领域研究项目 / 315

第一章

创业研究的发展脉络

20 世纪 80 年代以来，创业研究方兴未艾，相关研究文献飞速增长，研究主题不断涌现，研究视角与分析层次日益多样化，已成为炙手可热的新兴研究领域。创业研究在不断深化中转型，从创业特质论研究转变为关注创业行为和过程，到近期进一步转型深化为关注创业者认知与决策，致力于提炼高度不确定性情境下面向价值创造和实现的创业思维，在转型中不断贴近创业本质。

创业特质论的热潮。创业活动是经济发展的产物，但又反过来推动着经济发展。在 12 世纪初，“创业者”就在法语中作为术语出现，但当时欧洲的封建体制严重制约了创业活动的发展。直到 18 世纪，资本主义进入萌芽时期，欧洲的法制和制度条件发生了巨大变化，创业活动才迅速复苏。

在这一时期，亚当·斯密的《国民财富的性质和原因的研究》长期主导着经济学的学科发展，除了理查德·坎蒂隆（Richard Cantillon）、吉恩·萨伊（Jean Baptiste Say）、杰里米·本瑟姆（Jeremy Bentham）、约翰·斯图亚特·穆勒（John Stuart Mill）、弗兰克·奈特（Frank Knight）等少数“非主流”经济学家，创业和创业者的经济功能并没有得到主流经济学界的重视。直到 19 世纪末 20 世纪初，工业社会迅速成型，创业者和创业活动在推动经济发展方面的角色才得以被系统地关注和阐述。这一时期的代表性人物约瑟夫·熊彼特（Joseph Schumpeter），在开创性著作《经济发展理论》中试图构建一种基于变化的新经济增长理论，以挑战基于均衡的经济理论。在熊彼特的思想体系中，创业者是创造性破坏者，通过实施创业活动来打破经济均衡，从而推动经济增长。

坎蒂隆、萨伊、奈特、熊彼特等学者有关创业者和创业经济功能的朴素阐述成为后续研究者的思想源泉。在这种思想的指引下，以哈耶克（Hayek）、柯兹纳（Kirzner）等为代表的奥地利经济学派异军突起，用非均衡思路系统剖析了创业活动起源及其促进经济增长的作用模型。直到今天，仍有学者认为创业研究的繁荣在很大程度上可归结为以熊彼特为代表的熊彼特主义的遗产。

但在相当长的一段时间里，基于经济学范式的创业理论并没有取得实质性进展，因为经济

学固有的数学模型思维,导致其难以通过合理的函数表达式将创业者引入经济分析模型,创业者和创业活动甚至长期被主流经济模型所摒弃,被视为对经济周期性运行有着重要影响的外生因素之一。为了更完美地包装自己对创业者和创业活动的理解,经济学家一方面赋予了创业者一系列的超凡职能:风险承担、追逐不确定性、利润驱动、启动创新等;另一方面将这些职能神化到一个抽象个体身上,形成了创业者乃天生而非后天塑造、创业并非常人可及的特殊活动的基本判断。在《经济发展理论》一书中,熊彼特用近一章的篇幅来阐述创业者的特征:创造私人王国的梦想和意愿;征服欲望,战斗的渴望、证明自己更强的渴望、对成功的追求,并非局限于胜利果实而在于成功本身;享受创造某事或仅仅是为了释放自身精力和施展天分的乐趣。

经济学家的观点迅速在社会科学领域广泛渗透,首先回应并与之对话的是行为科学领域学者,戴维·麦克利兰(David McClelland)于1961年出版了《成就社会》一书,在书中,他找出了成就欲望与国家经济发展之间的内在联系,并认为创业者就是具有高度成就欲望的个体;1964年,奥维斯·柯林斯(Orvis F. Collins)和戴维·摩尔(David G. Moore)在《富有创业精神的人》一书中进一步阐述了创业者与非创业者之间在风险承担、控制源等方面的人格心理特征差异。超越经济学家对创业者的冗长描述,行为科学者提出了有助于更精炼概括创业者特征的学术语言,迅速在学术界引起了强烈反响,相关理论和实证研究也迅速兴起,随之而来的是,创业特质论在社会科学领域逐渐蔓延开来,引起了不少学者的关注。

美国哈佛大学在20世纪60年代创办了创业历史研究中心,旨在站在历史研究方法的立场研究创业问题,历史研究方法在哈佛有着非常悠久的传统,这标志着创业特质论研究进入鼎盛时期。正如中心主任阿瑟·科尔(Arthur H. Cole)教授指出的,研究中心人员的主要任务之一就是建构从芸芸众生中识别创业者的科学途径,因为在他们看来,创业者是天生而非后天塑造的,在相当长的一段时间里,创业历史研究中心都是创业特质论阵线的支柱力量。经历20余年的理论探索之后,一些学者开始反思创业特质论的研究思路,因为他们发现,学者们之间的对话犹如市井争吵,公说公有理、婆说婆有理的态势越演越烈,甚至连科尔教授本人也发出了这样的慨叹:我们专门成立了一个研究创业历史的专业研究中心,并为之奋斗了10年,在这10年里,我们执着于定义“谁是创业者”,但却从未成功过,因为我们每个人都有着各自的定义,而且我坚信,其他学者也不外乎如此而已!20世纪90年代以后,创业特质论一蹶不振,相关研究成果在主流杂志上的出现次数越来越低,理性地来看,创业特质论之所以错误,是因为它片面地将创业归结为少数人天赋使然的特殊活动:不可教授更难以学习。随着新技术革命带来的创业浪潮,在实践上进一步否定了其基本的理论假设。

从创业特质论转向创业过程研究的黄金十年。20世纪80年代是创业研究发展历程的关键转折时期,其间,创业特质论遭遇严重挑战,关注创业行为和过程的行为主张开始受到重视。但是,作为鲜为人知的现象,采用什么样的手段才能识别创业行为特征并提炼创业过程规律,就成为急需解决的首要难题。为此,学者们开展了大量的理论和实证探索,概括起来,主要包括以下四个方面的内容:第一,澄清了创业行为和过程在创业研究中的定位,创业研究的行为主张将创业过程视为创建新企业的组织活动过程,目的在于从行为层面挖掘创业者谋求机会价值实现的新企业创建过程的内在规律。第二,开展了新企业创建过程的理论模型构建。《创业理论与实践》(*Entrepreneurship Theory and Practice*)于1992年秋季和1993年春季连续出版了两期有关创业行为与过程理论模型构建的专辑。在对两期专辑中14篇论文进行总结时,Gartner和Gatewood(1992)这样写道:“这些理论成果挑战了将新企业创建

视为离散事件的片面认识,强化了它是由若干可识别因素和行动组成的过程并有规律可循的主张。”^①第三,界定了一些有助于刻画创业过程的关键概念:已打算创业并展开积极行动的个体被称为已打算创业的创业者(nascent entrepreneur);已打算创业的创业者从感知机会到成功创办新企业之间的过程被称为孕育过程或创建过程(gestation process or startup process);已打算创业的创业者在孕育过程或创建过程中所实施的活动被称为孕育活动(gestation activities);相应地,处于创建过程中的组织形态被称为形成中组织(emerging organization),这为后续理论和实证研究奠定了概念基础。第四,依托探测性跟踪调查开展了少量实证研究。美国百森商学院保罗·雷诺兹(Paul Reynolds)在规划创业行为和过程研究调查设计方面做出了不可磨灭的贡献,他率先指出跟踪调查是研究创业行为和过程的有效手段,不仅能够避免回顾式调查固有的幸存者误差(survival bias),即只能抽取成功者样本而观测不到失败者样本,以及后视偏见(hindsight bias),即被调查者可能因记忆模糊或有意夸大等因素侵蚀调查数据的真实性,而且有助于把握创业过程的时间动态性本质以及孕育活动数量和顺序特征,从而归纳创业过程规律。

上述研究努力最终促成了具有里程碑意义的创业动态跟踪调查项目(Panel Study of Entrepreneurial Dynamics, PSED),创业过程研究开始迅速兴起,极大地推动了创业研究的进步。概括起来,相关研究主要在三个方面取得了重要进展:①从过程角度将创业活动描述为存在逻辑联系的阶段性活动的递进式组合,为创业教育者、创业实践者和创业研究者提供了可供参考的分析框架;②从创业者人力资本和社会资本等外显化特征角度探索并论证了创业过程中关键行为绩效的成因,包括机会识别、获得风险投资、商业计划制订等;③以极端情境下的创业活动为对象,识别出了创业活动所独有或表现更突出的行为过程和逻辑,包括奏效逻辑、资源的创造性利用、即兴而作等。

从关注行为和过程深化为行为背后的认知和决策成因。20世纪80年代以后,创业特质论研究迅速被创业行为和过程研究取代,创业行为和过程研究成为创业领域的主流。理性地评价,创业特质论强调创业者对于创业成败的重要性并没有错误,但其局限性在于将创业者与创业过程和行为以及情境割裂,片面归纳成功创业者的人格心理特征。事实上,创业认知和决策研究恰恰起源于对创业特质论的反思,创业认知和决策研究是对创业行为和过程研究的深化。迄今为止,相关研究大致经历了三个发展阶段:

第一阶段(20世纪80年代至20世纪90年代),创业特质论遭遇严重挑战,创业认知研究开始引起关注。与创业特质论关注“谁是创业者”不同,创业认知研究学者此时关注的是“为什么有人会选择成为创业者”。既然创业者与非创业者相比较在人口统计特征、人格特质等方面并没有显著差异,那么究竟是什么原因让某些人而不是其他人选择成为创业者?早期创业认知研究集中于探索创业意图的成因,认为创业意图形成是个体与环境互动条件下主观认知过程诱发的结果,基于已有研究证据,Busenitz和Lau(1996)认为创业意图形成是一系列独特认知因素组合的结果,包括成功概率感知、更强的行为控制力,以及直观推断等,进一步地,他们将这些认知因素的集合概括为创业认知,首次指出创业认知不同于组织和管理认知,而前者更多地依赖启发式等存在大量偏见和偏差的认知过程^②。

① Gartner W B and Gatewood E. Thus the Theory of Description Matters Most [J]. Entrepreneurship Theory and Practice, 1992, 17(1): 7.

② Busenitz L W and Lau C. A Cross-Cultural Cognitive Model of New Venture Creation [J]. Entrepreneurship Theory and Practice, 1996, Vol. 20: 25-39.

第二阶段(20世纪90年代至20世纪末),立足于创业情境独特性,并在此基础上比较创业者和管理者来概括和归纳创业认知独特性。相关研究发现了一系列理论和实证证据。例如,Busenitz和Barney(1997)发现,与管理者相比较,创业者在其决策过程中使用直观判断和认知偏差,同时这种直观判断和认知偏差对于其发现并把握机会非常重要^①。尽管在这一阶段,学者们论证了创业认知来源于创业情境独特性而非创业者,但并没有将其与创业行为和过程研究相联系。

第三阶段(20世纪末至今),是系统地关注认知、决策、行为的内在联系进而融合创业者外显化特征的整合性研究阶段,创业研究从关注行为理性深化为关注认知理性。Baron(2004)指出,如果不关注创业者认知和决策问题,创业者行为和过程研究就像是在没有酵母菌的条件下烤制面包^②。Bird等(2012)在《创业理论与实践》(*Entrepreneurship Theory and Practice*)杂志上有关创业行为研究专刊的篇首语中,针对创业行为研究做出了中肯评价,她认为创业者行为受到认知和情感影响,我们看到的只是行为表象,其实看不到的行为原因(认知和决策)往往更有趣^③。Mitchell等(2007)在构建创业认知研究理论框架时,明确指出创业认知是“创业者在机会评价和创业企业成长过程中用于做出评价、判断和决策的知识结构”,旨在回答“创业者如何思考和做决策”等更具有挑战性的深层次问题。这些研究以创业过程和行为为情境,集中于识别创业者在创业过程中的思维过程和认知风格,目的是归纳可以被教授的创业认知和决策过程^④,这些研究在很大程度上启发了关于如何认识创业者在创业过程中角色和作用的研究设计。

概括起来,“创业者→创业行为→创业认知”构成了过去30余年创业研究转型的基本脉络,更为重要的是,在这一逻辑主线的指引下,创业研究更加强调情境独特性,特别是以高度资源约束和高度不确定性为主要特征的情境约束,并致力于探索在这一情境约束条件下的一系列重要而基本的问题,例如,弱组织情境下的创业团队管理、高度不确定性条件下的价值设计与价值实现,等等。在这一过程中,创业研究的研究设计和研究方法也更加丰富、多元,基于创业行为的动态跟踪、基于创业认知的实验和联合分析、基于不确定性的叙事主义等研究设计和方法相继被引入创业研究。在本章中,我们主要述评了推动创业研究转型的经典文献,以期进一步揭示创业研究转型背后的学术逻辑和脉络。

① Busenitz L and Barney J B. Differences between Entrepreneurs and Managers in Large Organizations: Biases and Heuristics in Strategic Decision-making [J]. *Journal of Business Venturing*, 1997, Vol. 12, Issue 1: 9-30.

② Baron R A. The Cognitive Perspective: A Valuable Tool for Answering Entrepreneurship's Basic " Why " Questions [J]. *Journal of Business Venturing*, 2004, Vol. 19, Issue 2: 221-239.

③ Bird B, Schjoedt L and Baum R. Editor's Introduction. Entrepreneurs' Behavior: Elucidation and Measurement [J]. *Entrepreneurship Theory and Practice*, 2002, Vol. 36, Issue 5: 889-913.

④ Mitchell R K et al. The Central Question in Entrepreneurial Cognition Research [J]. *Entrepreneurship Theory and Practice*, 2007, Vol. 31, Issue 1: 1-27.

古典经济学的功能观

◎薛红志 / 南开大学

亚里士多德曾经认为,创业等经济活动不能增加社会的财富,创业家获取利润是一种掠夺,类似于今天我们所说的零和博弈。显然,这样的时代早已过去,创业活动对财富创造和社会发展的意义已经被大多数人所熟知。目前,对创业家的创业活动与创业精神的研究正在管理学、社会学、心理学等不同学科中展开,方兴未艾。古典经济学家最早发现了创业家在经济活动中的角色,并对创业家的一些基本功能进行了详细的论述。鉴于此,我们有必要对创业家的经济学研究做一个简要的历史性回顾,以探究其原委。

一、坎蒂隆:创业家通过承担风险而套利

理查德·坎蒂隆早在1755年就率先提出了“创业家”的概念。他认为在经济系统中应该有创业家的角色,并且第一次给创业家做了精确的经济学定义,而此前人们对创业家概念的理解是模糊的。在他逝世后出版的著作中,创业家以创造社会经济价值的角色而出现在经济理论中。坎蒂隆认为,在经济系统中存在三种人:土地所有者(即出资人)、创业家(即套利者)和雇员(即获取劳动工资的人),市场是一个由互惠交易组成的自治网络,市场能达成均衡价格,创业家因其对交易和环境所负的责任而成为经济系统中的主角,是创业家的存在使供求达到均衡。

创业家的功能通过套利而实现,其动机就是“以固定价格买入、以不确定价格卖出”,获取潜在利润。由此,坎蒂隆认为,套利总是与不确定性相伴随:未来的价格依赖于供求关系,而供求关系依赖于一直在变化的环境。创业家因其职业活动而有不同身份,如农场主、运输业者、银行家和商贩等。与经济系统中的其他参与者相比,创业家的不同在于他们承担风险的特性,正是风险为他们带来不确定和非契约性的收入。而出资人和雇员的收入是确定的,前者通过合同获得固定的租金收入,后者获得固定的工资报酬。

因为创业家的职责是套利,所以他应该保持警觉性和前瞻性,但不需要创新。他根据现有的需求调整供应的数量,但他不能提高或改变供应和需求。他应当为承担固有的风险做好充分的准备。创业家不需要用他自己的资金来开办企业, he 可以从资本市场获得资金,当然,他要支付相应的价格(利息)给银行家,银行家也是另一个创业家。供求法则决定个别行业中创业家的数量,例如,如果葡萄酒商过多了,相当一部分就会破产,直到超过部分都退出为止。当然,这种调整不是随机的,而是根据适者生存的法则:经营最差的被淘汰;如果创业家的数量太少了,新的创业家将会被吸引进来。

二、萨伊:创业家是优秀的管理者

吉恩·萨伊是第一个强调创业家管理角色的古典经济学家,他扩展了坎蒂隆提出的创业家职能,把创业家放在生产和消费系统中一个极为突出的位置。他认为,创业家在生产阶段和分销阶段具有同样的核心作用。他既是协调者,又是领导者和管理者。但他对创业家管理角色的重视使他把创业家看成了高级劳动者,有意无意地把注意力从创业角色的独特性上转移了。