

当代中国中青年经济学人文库

Spin-off Entrepreneurship

裂变型

创业

李志刚 著

裂变型创业是一种独特的创业模式，
扎根理论方法是一种有效的分析技术，
通过对案例企业创建和成长规律的归纳提炼，
呈现了关于裂变型创业问题的探索性扎根研究。



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

中国海洋大学人文社会科学学术出版基金资助

当代中国中青年经济学人文库

Spin-off Entrepreneurship

裂变型

创业

李志刚 著

裂变型创业是一种独特的创业模式，
扎根理论方法是一种有效的分析技术，
通过对案例企业创建和成长规律的归纳提炼，
呈现了关于裂变型创业问题的探索性扎根研究。



经济管理出版社

ECONOMICS & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

裂变型创业 / 李志刚著. —北京: 经济管理出版社,
2007.12

ISBN 978-7-5096-0093-1

I. 裂... II. 李... III. 企业管理—研究 IV. F270

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 172654 号

出版发行: 经济管理出版社

北京市海淀区北蜂窝 8 号中雅大厦 11 层

电话: (010) 51915602

邮编: 100038

印刷: 北京银祥印刷厂

经销: 新华书店

组稿编辑: 张 艳

责任编辑: 郭丽娟

技术编辑: 杨 玲

责任校对: 龙 萧

880mm×1230mm/32

8.875 印张 218 千字

2007 年 11 月第 1 版

2007 年 11 月第 1 次印刷

印数: 1—2000 册

定价: 26.00 元

书号: ISBN 978-7-5096-0093-1/F·93

·版权所有 翻印必究·

凡购本社图书, 如有印装错误, 由本社读者服务部

负责调换。联系地址: 北京阜外月坛北小街 2 号

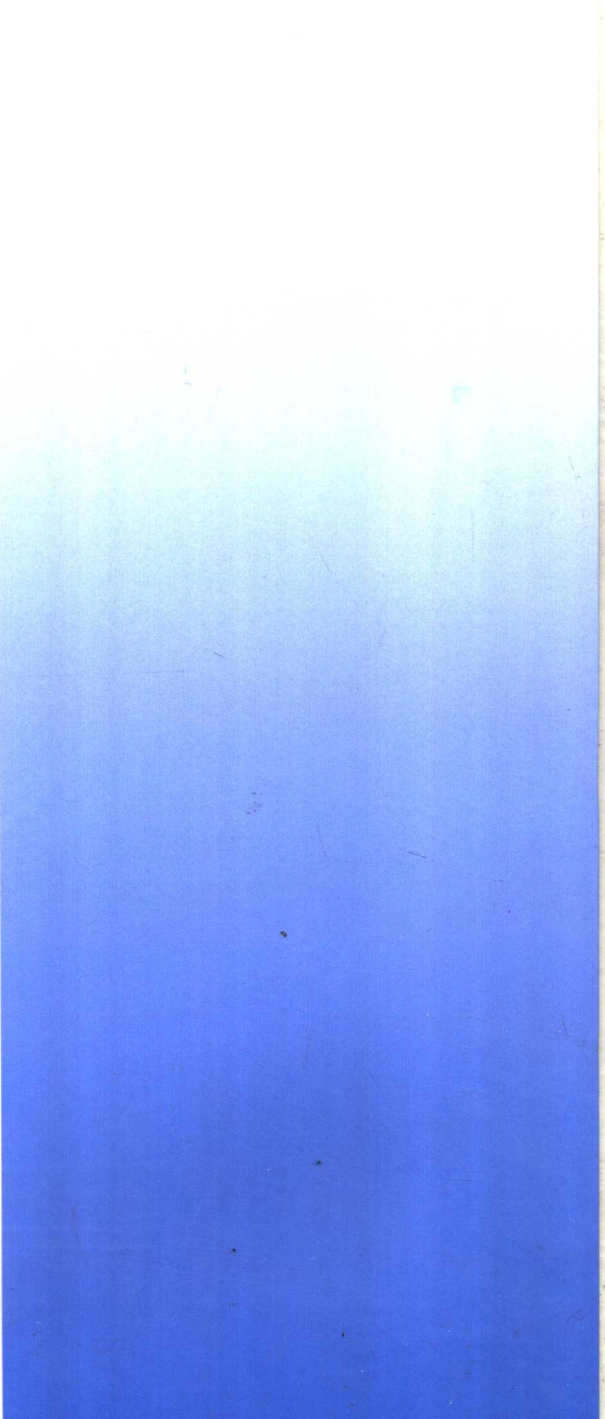
电话: (010) 68022974 邮编: 100836



作者简介

李志刚，经济学学士、法学硕士、管理学博士，硕士研究生导师。2006年南开大学国际商学院博士毕业后任教于中国海洋大学管理学院，为硕士研究生和MBA学员讲授企业战略管理课程。曾先后在内蒙古伊利集团从事生产运营管理、在内蒙古蒙牛乳业从事人力资源管理工作，现为海尔中央空调营销顾问，南开大学经济与社会发展研究院兼职研究员，创越国际咨询集团高级咨询师。

多年来，主持、参与了多项国家、省、市级科研课题和企业委托项目，在《企业管理》、《管理科学》等国内权威管理类期刊发表论文20余篇，多篇被人大复印资料和有关专著转载。参加了机械工业出版社出版的《战略管理》、《组织行为学——面向未来的管理》两书的翻译工作。主要研究领域为：企业战略分析、经营模式创新、创业发展路径和管理研究方法。



组稿编辑：张 艳
责任编辑：郭丽娟
装帧设计：彭莉莉

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

目 录

第一章 绪 论 / 1

第一节 创业理论研究的丰富性 / 1

一、创业研究的历史沿革 / 1

二、创业实践的持续发展 / 4

第二节 裂变型创业的研究价值 / 6

一、重点和范围的明确 / 6

二、新问题引入新方法 / 8

第三节 方法的选用和框架概览 / 9

一、扎根理论方法的适用 / 9

二、内容框架体系的安排 / 11

本章小结 / 14

第二章 裂变型创业的概念 / 15

第一节 创业过程的人与事 / 15

一、创业者的特征与分类 / 15

二、创业活动内涵与类型 / 22

第二节 裂变型创业的概念辨析 / 32

一、创业和创业者的界定 / 32

二、裂变型创业的提出及简论 / 34

本章小结 / 40

第三章 方法体系：个案研究、深入访谈和扎根理论 / 41

第一节 样本选取：个案研究法 / 41

一、个案研究的实质内涵 / 42

二、基于个案法选取企业 / 44

第二节 资料收集：深入访谈法 / 49

一、基于深入访谈收集资料 / 49

二、资料的整理和呈现方式 / 51

第三节 资料分析：扎根理论法 / 52

一、扎根理论基本知识介绍 / 53

二、扎根理论的资料分析过程 / 55

三、扎根理论与个案、访谈结合 / 58

本章小结 / 60

第四章 蒙牛的高成长裂变创业 / 61

第一节 个案简要呈现 / 61

一、企业简况描述 / 61

二、个案简要评述 / 64

第二节 个案资料的开放性译码 / 65

一、开放性译码的具体过程 / 66

二、开放性译码的范畴释义 / 69

第三节 个案资料的主轴译码 / 74

一、通过典范模型发掘主范畴 / 75

二、典范模型分析中嵌入性质、维度和位置 / 80

第四节 个案资料的选择性译码 / 113

一、主范畴及其关系模型分析 / 113

二、选择性译码的核心范畴和故事线 / 121

本章小结 / 122

第五章 金田的多元化裂变创业 / 125

第一节 个案简要呈现 / 125

一、企业简况描述 / 125

二、个案简要评述 / 128

第二节 个案资料的开放性译码 / 128

第三节 个案资料的主轴译码 / 131

一、通过典范模型发掘主范畴 / 131

二、典范模型分析中嵌入性质、维度和位置 / 132

第四节 个案资料的选择性译码 / 142

一、主范畴及其关系模型分析 / 142

二、选择性译码的核心范畴和故事线 / 144

本章小结 / 145

第六章 绿色的连次性裂变创业 / 147

第一节 个案简要呈现 / 147

一、企业简况描述 / 147

二、个案简要评述 / 150

第二节 个案资料的开放性译码 / 151

第三节 个案资料的主轴译码 / 153

一、通过典范模型发掘主范畴 / 154

二、典范模型分析中嵌入性质、维度和位置 / 155

第四节 个案资料的选择性译码 / 168

一、主范畴及其关系模型分析 / 168

二、选择性译码的核心范畴和故事线 / 170

本章小结 / 173

第七章 基于多重个案扎根分析的比较 / 175

第一节 多重个案范畴的比较研究 / 175

一、创业绩效的影响因素 / 176

二、范畴归类关键点分析 / 184

三、基于关键点的个案分析 / 194

第二节 主范畴、核心范畴的比较研究 / 197

一、创业动机和离职理论分析 / 198

二、基于动机和关联的个案分析 / 203

第三节 裂变型创业的扎根研究结论 / 206

一、裂变型创业的概念及特征 / 206

二、裂变型创业过程的理论框架 / 207

三、裂变型创业企业的四种类型 / 210

四、裂变型创业的路径依赖与互赖 / 211

五、裂变型创业企业的成长特征 / 214

六、裂变型创业企业的成功关键因素 / 216

本章小结 / 218

第八章 裂变型创业研究的展望 / 221

第一节 研究过程、可能应用及限制 / 221

第二节 回顾与进一步研究的建议 / 224

附录 A：个案资料的开放性译码分析列表 / 227

附录 B：其他个案的开放性译码分析结果呈现 / 255

附录 C：访谈提纲 / 263

参考文献 / 265

后 记 / 275

第一章 绪论

创业活动对经济社会发展的推动作用逐步显现，创业领域的研究正在吸引着各学科研究者的注意力。创业研究的兴起以及全新创业现象的不断涌现，为该领域的研究塑造了很好的氛围，提供了很好的研究素材。在众多创业活动中，“裂变型创业”是一种新的独特现象，正呈现出逐渐增多的态势，但学术界对此现象的研究相对缺乏。而且，创业研究的方法选取和方法创新也是获取新见解、推动新发展的关键因素。因此，引入新颖的研究方法，深入探究新的创业现象，具有一定的理论和实践意义。

第一节 创业理论研究的丰富性

创业活动对经济发展的推动作用逐渐增强，国际上的创业理论研究正在兴起并呈现出一些新特点。我国创业领域研究的相对滞后，以及改革开放以来创业活动的增多和创新创业现象的涌现，对创业研究提出了新的要求，为创业研究提供了很好的素材。

一、创业研究的历史沿革

创业现象的研究可以追溯到 18 世纪中期，这个时期直到第二次世界大战结束期间，创业研究并没有成为企业管理研究的必

要组成部分，学者们只是从企业发展过程的视角来探讨创业问题。第二次世界大战结束一直到 20 世纪 70 年代前后，进入了资本主义大企业蓬勃发展的时期，对大企业的关注客观上限制了学者们在企业创业研究上的投入。但是，为数很少的创业研究先驱们不相信“创业时代已经结束”的流行观点，并在创业活动的重要意义方面展开研究，这为现代创业研究奠定了很好的基础。

进入 20 世纪 80 年代以来，创业问题得到了全世界的广泛关注，创业也成为了一个正式的学术研究领域。这种态势的出现既与当时的经济发展状况极其相关，也得益于一大批战略管理研究学者对创业研究的重视和投入。在 80 年代，创业研讨会和创业杂志开始在美国等国家创办，美国管理学会甚至在 1987 年将创业作为一个独立领域正式纳入管理学科 (Shane, 2000)。这个时期创业研究的焦点是单个创业者如何获得区别于对手的竞争优势，大部分研究都是描述性的，在研究方法和结论方面也都处于探索阶段。因此，80 年代的创业研究开始得到各界重视，有了一定的制度化模式，做了很多基础工作，但还远没有形成自己独特的理论框架，也没有重大的学术成果出现。

20 世纪 90 年代以后直到现在，创业研究领域出现了很多新特点。首先，创业研究的地域范围逐渐扩大。打破了美国创业研究的垄断局面，欧洲、亚洲等国家的创业研究也迅速发展起来，都取得了不同的成绩。其次，创业研究的主体开始多元化。除了战略管理学者的关注外，组织行为学、心理学、经济学等研究领域的专家也开始介入，从而在研究视角、研究方法上有了很大突破。再次，创业研究的内容极大丰富。现在，学者们关注的研究内容已经不仅仅局限于创业者个人研究，而是广泛地涉及创业机会、创业能力、创业环境、创业过程、创业绩效、创业管理、创业行为、创业资源、创业层面等各个维度，而且，每个维度都包含着复杂的各类议题，议题间的关联和交叉也充斥其中。最后，

成果结论的多样性。“创业”这一现象的独特性和复杂性，加之研究者研究兴趣、分析层面、方法选择、理论依据和切入视角的丰富性，导致目前为止，虽然创业研究经过了几十年的发展，但尚未形成一个较为成熟的理论，就是在创业问题的相关概念界定和研究边界的考察上，也存在着很多分歧。

创业研究经过持续演进，正呈现出蓬勃发展的趋势。创业问题的跌宕和兴起，是社会政治经济环境尤其是企业动态变化的直接显现。创业研究的逐渐升温，主要有以下原因：一是创新与变革已经成为当代世界的主流。在新经济新时代，无论是社会、国家还是企业，其生存和发展越来越难以离开创新精神和变革管理。而创业研究与创新和变革有着密切联系，也有学者指出创业的本质就是创新。二是企业面临的竞争压力加大。信息技术的飞速发展，世界经济全球化和一体化的加剧，使得大、中、小企业面临的竞争环境急剧变化，企业要不断地改革创新、不断地开展“内部创业”（也称为公司创业、二次创业）运动，缓解竞争压力。三是环境的动态复杂性逐渐增强。由技术变革、竞争加剧等因素引发的环境不确定性，已经成为现代企业运营的一个必要生存环境。企业应对动态复杂环境，有赖于自身柔性水平以及动态能力的提高，但这些响应策略的增强，都离不开创业思想尤其是创业精神的支持。四是新创建的中小企业数量增多。新经济为创建新企业、新组织提供了很好的条件，各种类型的创业者热情高涨，创业实践此起彼伏，这为创业研究展示了非常好的研究素材。

总之，创业是跨越多个学科、具有多个维度的一种社会现象，可以分别从管理学、经济学、社会学、历史学、心理学等多个学科角度开展研究，可能涉及创新、变革、机会、资源、企业家能力、集群、柔性、管理等多个命题。尽管学术界在创业研究领域尚有很多分歧，甚至在概念界定上都尚待商榷，但这种争鸣状态恰恰说明了这一研究领域的潜力。创业研究的多年实践和理

论贡献是进一步研究的有力支撑，创业现象的千姿百态、层出不穷是深入研究探讨的不竭动力。

二、创业实践的持续发展

经过几十年的探索，创业研究积累了大量宝贵经验和丰硕的理论成果，但是到目前为止，研究对象基本都是以发达市场经济国家的企业为主，对发展中国家的研究明显不足。实际上，创业现象在发展中国家也已经很常见，创业研究的意义在发展中国家尤显重要。因为，创业活动与经济产出、劳动就业等的紧密关系，在发达国家和发展中国家都开始表现出来（Busenitz, West III, Nelso, Chandler and Zacharakis, 2003）。创业不仅能提高生产率 and 就业机会，还对建立和形成新观点至关重要，而后者更是经济长期发展的重要因素（Schuurman, Dittich and Koopmans, 2003）。

虽然创业已经成为我国促进经济增长、增强经济活力不可或缺的要素，但我国开展创业研究的时间并不是很长。尽管国内学者林强等规范了创业的术语内涵，介绍了创业理论的有关学派，解释了一些人们关注的基本的中国创业问题；^①同时，还有很多学者和研究机构致力于中国的创业研究，但各种原因所致，有分量的研究成果并不多见，有价值的结论成果较难找寻。值得提及的是，外国学者主要研究我国四个方面的创业问题：一是创业的环境条件，主要是具有我国特色的外部政治经济文化条件；二是创业机会和创业能力，集中于机会信息获取和机会把握利用；三是已有大企业和中小企业创业，关注的是大企业的内部创业和中小企业的二次创业问题；四是由外部环境到创业再到绩效的研究，

① 林强，姜彦福，张健. 创业理论及其架构分析. 经济研究，2001（9）：85-94

侧重于创业要素的关联和整合研究。^①

我国作为发展中国家的一员，经济的腾飞迫切需要企业创业和成功运营的支撑；改革开放的巨大成就，经济发展的快速起步，产生了大量可供研究的现实素材。实际上，我国的企业创业具有自己的特征，这种与历史和国情紧密相连的特征使得研究更加有价值。挖掘和提炼我国企业创业的本质规律，深入研究和比较各种创业活动和创业现象的异同，从多个维度探索有别于其他国家的特殊理论，这对于指导我国创业实践，对于丰富国际创业理论成果都具有重大意义。

尤其值得关注的是，在我国的创业领域中出现了一种全新的现象：很多具有大中企业工作经历的管理者，基于各种原因而离开这些企业创建自己的新事业。笔者认为可以将此类根植于人力资源离职的创业现象初步归结为“裂变型创业”。现在，我们不但可以在高科技领域观察到“裂变型创业”现象，比如深圳华为公司，而且在传统产业领域也有很多案例，比如蒙牛公司。“裂变型创业”现象已经不再表现为一种偶然的特殊事件，其正在企业实践领域尤其是创业领域呈现出逐渐增多之势。鉴于“裂变型创业”现象的出现、存在和发展，以及相关研究的缺乏和不足，笔者拟运用一种较新颖的研究方法——扎根理论研究法展开对这一新现象的研究，期望能够从中提炼和挖掘出有价值的结论，对创业领域研究有所助益。

① 李乾文，张玉利. 外国学者论我国创业活动的特征与创业研究趋势. 外国经济与管理，2004年（7）：12-15

第二节 裂变型创业的研究价值

“裂变型创业”是一种较新的独特创业现象，它不是难以理解的偶然事件，而是具有某种规律的，体现为某种必然的，在实践中逐渐增多的创业行为。对“裂变型创业”有关议题的深入探索，将有助于推动创业研究的新发展和创业实践的新开拓。

一、重点和范围的明确

“裂变型创业”是一种复杂的社会现象，可以研究的内容较多。首先，创业本身就是一个很宽泛的概念，包含着很多有待深入挖掘的研究主题。创业研究领域的很多概念尚未统一，有赖于研究者进一步达成共识。其次，裂变与源自生命体的衍生很具关联性，意指由母体中分离出来独自生存和发展。因此，很多学者将“裂变”这个概念用于企业改革领域，比如，有的学者认为，企业将一些资产、机构剥离出来便属于裂变之列；企业集团母子公司之间的分离也是裂变；企业成长中下属分公司或子公司的复制、模仿扩张也可以称为裂变。可见，“裂变”一词在经营管理界是一个较宽泛的概念，涵盖的范围很广。最后，鉴于“裂变”和“创业”的内涵丰富性和模糊性，“裂变型创业”概念就很值得深入界定，或清晰说明。究竟是哪些要素的裂变，是人力资源、资产设备还是其他？究竟如何裂变，“裂变型创业”必然要建立新企业吗？“裂变型创业”导致的母体企业和新企业之间的关联如何，必然要有业务或产业的连续性吗？

针对“裂变型创业”这一复杂的特殊现象，本书拟将研究内

容限定在以下范围：

第一，根据现象观察和有关文献，从创业类型和创业者类型两个维度提出、界定“裂变型创业”概念，并识别其实质内涵。

第二，选取具有“裂变型创业”特征的企业个案，运用扎根理论研究方法开展资料分析，挖掘个案结论。

第三，开展多重个案的系统比较，同中求异、异中求同，通过比较研究增加对结论的理解、认识和阐释。

第四，重点研究“裂变型创业”现象的过程要素、类型划分和创业团队，以及与其紧密相关的内容。

创业研究有待于不断发现新现象，不断尝试新方法。本书的独特性主要在于引入新颖的研究方法——扎根理论法，研究新颖的创业现象——“裂变型创业”，目的是构建关于该现象的初步理论。具体而言，本书研究重点包括：

一是定义“裂变型创业”的概念内涵，识别出“裂变型创业”的不同类型及其特点，以期对其他研究者研究“裂变型创业”问题有所帮助。概念界定是展开进一步研究的前提条件，研究初始即明确提出和严格界定“裂变型创业”概念，不但有利于本研究的继续进行，也有利于其他研究者比较和分析。

二是通过深度使用多重案例研究和实地访谈调研，尤其是扎根理论研究方法，将新颖的定性研究方法（扎根理论）介绍、传播到企业研究领域，全面展示该方法的运用过程及优缺点，丰富管理研究工具。扎根理论分析方法虽然创立多年且在社会研究领域得到极大重视，但其用于管理研究的实例比较少，有待于继续探索和引进。

三是建立“裂变型创业”现象研究的理论模型，主要包括识别“裂变型创业”过程的关键要素，以及“裂变型创业”中的路径依赖和团队建设、管理中的互相依赖。“裂变型创业”是创业类型中的一种特殊形式，对特殊性的深入研究有利于加强我们对创

业活动及其规律的理解。

二、新问题引入新方法

本书的一个主要特点在于找到了一个确实值得探讨的研究问题：裂变型创业。裂变型创业不是一种全新的现象，在经济发展的历史中不断发生着各种各样的裂变创业行为。在知识经济时代，裂变型创业几乎成为了一种司空见惯的现象，其发生的频率、数量和影响都呈现出递增态势，其特征和特性也都在动态变化之中。这样一种多见而又对社会经济生活影响深远的创业活动，我们对它的研究却远远不够，这或许是因为我们没有足够重视，或许是因为没有合适的研究工具。我国的企业创业和成长具有独特的特征，这种与历史和国情紧密相连的特征使得裂变型创业研究的重要性、复杂性和艰巨性更加凸现出来。因此，鉴于我国裂变型创业研究的不足，笔者判断应该存在提炼理论结论的空间和可能。借鉴西方及我国现有的创业理论研究成果，开展针对我国裂变型创业企业的理论扎根式的研究，深入比较各种裂变型创业活动和成长现象的异同，挖掘、提炼其中的基本规律，从多个维度探索有别于其他国家的研究结论，这对丰富我国的创业理论成果、指导我国企业创业和成长实践均具有重要意义。

本书的另一个主要特点在于找到了研究裂变型创业的有效方法：扎根理论方法。扎根理论研究方法（Grounded theory）之所以成为最合适的选择，是由这一方法具有理论建构和理论生成这一特性决定的。裂变型创业企业研究的相对不足，导致缺乏可直接借鉴的理论成果供参考，这就要求我们要尽量舍弃文献演绎模式，而利用归纳方法从现象中提炼该领域的基本理论。于是，实现深入了解裂变型创业这一社会现象，挖掘相应规律的目的，扎根理论这种在社会学领域运用较广而在创业研究领域尚无太多尝