

NEW FIRMS' SOCIAL NETWORKING
AND PERFORMANCE:
AN EMPIRICAL STUDY BASED ON
EFFICIENCY AND EFFECTIVENESS

新企业社会网络构建 的效应机制分析

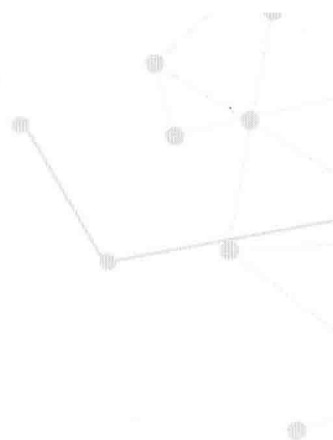
——基于效率和效果的实证研究

张慧玉 著



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS
浙江大学出版社

NEW FIRMS' SOCIAL NETWORKING
AND PERFORMANCE:
AN EMPIRICAL STUDY BASED ON
EFFICIENCY AND EFFECTIVENESS



新企业社会网络构建 的效应机制分析

——基于效率和效果的实证研究

张慧玉 著



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS

浙江大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

新企业社会网络构建的效应机制分析：基于效率和效果的实证研究 / 张慧玉著. —杭州：浙江大学出版社，2016.6

ISBN 978-7-308-15906-7

I. ①新… II. ①张… III. ①企业管理—社会关系—研究 IV. ①F270

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 116933 号

新企业社会网络构建的效应机制分析——基于效率和效果的实证研究

张慧玉 著

策划编辑 陈丽勋

责任编辑 蔡圆圆

责任校对 杨利军

出版发行 浙江大学出版社

(杭州市天目山路 148 号 邮政编码 310007)

(网址: <http://www.zjupress.com>)

排 版 杭州林智广告有限公司

印 刷 杭州日报报业集团盛元印务有限公司

开 本 710mm×1000mm 1/16

印 张 14

字 数 259 千

版 次 2016 年 6 月第 1 版 2016 年 6 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-308-15906-7

定 价 38.00 元

版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换

浙江大学出版社发行中心联系方式 (0571) 88925591; <http://zjdxbs.tmall.com>

本研究受到国家自然科学基金项目（71402163）、
教育部人文社会科学基金项目（13YJC630221）的支持

前言 PREFACE

《新企业社会网络构建的效应机制分析——基于效率和效果的实证研究》一书既是过程视角与社会网络理论引领下解读新创企业生存与成长奥秘的创新性尝试,也是笔者与所在研究团队“南开大学创业研究中心”对创业实践探索与创业理论挖掘的又一次回应与发声。笔者自2009年起开始密切关注新企业社会网络构建的问题,一方面通过与诸多创业者的持续性交流,观察他们的网络构建活动;另一方面通过广泛的文献阅读、深入的理论研讨思索其网络构建行为背后的影响因素与效应机理,而本书既是对长期观察、学习与思索的阶段性总结,又是后续进一步探索与研究的基础与起点。

社会网络在推动新企业成长及绩效改善中的关键作用促使创业者们越来越重视社会网络构建活动,在中国这一“关系导向”的转型经济体中尤其如此,“没关系,找关系;找关系,有关系;有关系,没关系”,是中国创业者积极构建、运用社会关系网络的生动写照。然而,在创业实践中,不同的新企业在社会网络构建过程及结果上呈现出差异,主要体现在“如何构建网络”以及“构建怎样的网络”两方面。如何系统、全面地刻画这些差异性特征?这些蕴含差异的过程特征如何影响新企业初期绩效?基于此,本书从过程视角出发聚焦新企业组织层面的社会网络构建活动,情境化借用效率和效果维度刻画该过程的本质特征,以此为基础深入探讨新企业社会网络构建活动如何影响其初期绩效,并进而挖掘二者关系的权变机制及边界条件,以期丰富现有研究、指导创业实践。为了实现上述研究目的,笔者通过文献阅读、专家研讨、创业者深度访谈等方式进一步聚焦研究关键点,提出一系列相关的研究假设,在研究设计上利用针对中国新创企业创业者的问卷收集有效数据,并采用因子分析、层级回归分析和调节回归分析等统计分析方法对假设进行了实证检验。

为了清晰地呈现研究项目的全貌,本书分六章循序渐进地介绍、描述研究起源、过程、结果及其意义。第一章为绪论部分,阐述了研究背景、问题来源、主要研究内容和研究方法,并介绍了研究技术路线及论文写作框架;第二章为文献综述部

分,对构成本书理论基础的相关已有研究进行系统述评,主要梳理了社会网络、社会资本、创业网络相关的研究及其发现;第三章以已有研究为基础和借鉴,情境化界定、测度新企业社会网络效率和效果,重点以已有理论为基础进行系列假设推导,聚焦回答新企业社会网络构建效率和效果是否以及如何影响新企业绩效的核心问题;第四章介绍了本书采用的研究方法,并详细描述了研究设计过程;第五章是实证分析部分,通过有效的实证统计分析检验本书所提出的有关新企业社会网络构建效应机制的系列假设,并就假设检验结果展开深入探讨;最后,第六章归纳出本书的主要研究发现和研究结论,指出主要创新点,分析研究中存在的不足,并展望未来研究。

通过系统性的理论梳理、研究设计、数据收集与实证检验,本书得出四点主要发现和结论。第一,新企业组织层面的社会网络构建及其主要特征是影响其初期绩效和成长的重要因素。网络构建活动最重要的意义是促进新企业获取外部资源以突破资源局限,满足生存和成长所需的资源。这也是效率和效果维度下的网络构建本质特征影响新企业初期绩效的核心路径。网络构建效果是新企业社会网络规模、强关联数量及优质关联数量等多项指标的综合,对新企业初期绩效有显著正向影响。网络构建效率主要由构建速度和构建投入两部分构成,二者在内涵及影响路径上的差异导致网络构建效率对新企业初期绩效产生不同方向的两种影响:网络构建速度所代表的效率(速度越快,效率越高)正向影响新企业初期绩效,而网络构建投入所代表的效率(投入越多,效率越低)负向影响新企业初期绩效,即对网络构建活动投入越多的新企业,其初期绩效越好。

第二,新企业社会网络构建效率和效果在效应机制上存在重要差异。效率和效果兼具是新企业网络构建中较为理想的状态,但是在现实中很难达到,这就要求新企业在网络构建中做出选择性决策,实现有限资源的合理配置。从纵向对比来看,与学步期新企业相比,婴儿期新企业的网络构建活动对其初期绩效的影响更显著,即社会网络构建活动对新企业成长的效应随其成长阶段的延伸而变弱,这尤其体现在网络构建效果、效应的变化上。从横向对比来看,对于婴儿期新企业而言,网络构建效果对初期绩效的影响比网络构建效率更显著,而对学步期新企业来说,网络构建效率对初期绩效的影响比网络构建效果更显著。

第三,新企业所处的信任氛围正向调节新企业网络构建活动与初期绩效的关系。新企业所处环境中的信任氛围是组织间的信任基础,良好的信任氛围能够促使新企业社会网络构建活动更好地发挥对初期绩效的影响能力,尤其是网络构建效果的推动作用。良好的信任氛围增进新企业与其社会网络中关联组织的互动,

减少其面临的难以承受的机会主义行为及合作风险,促进合作组织之间的信任积累,推动互惠性合作顺利开展,从一般关联向强关联的转化相对容易,而地位较高、资源获取能力较强的优质关联对新企业的疑虑及防范意识也会随之降低,有利于新企业整合外部资源,促进生存与发展。

第四,代表市场环境的地区市场化程度调节新企业网络构建活动与初期绩效的关系,其中地区产品市场和要素市场发育程度对网络构建投入和效果效应机制的调节作用尤为显著。市场化程度的不断提高是经济转型期中国情境下市场环境的重要特点,该因素负向调节新企业社会网络构建对其初期绩效的推动作用,主要是削弱社会网络的非市场路径影响力,但同时,在特殊的要素市场中社会网络的市场路径影响力会因为市场环境的进一步规范化而得到改善和提高。因此,转型时期中国情境下的新企业应当根据市场环境的变化调整其社会网络结构从而改善网络产生效应的影响路径,降低对社会网络非市场路径支持的依赖,充分发挥其通过市场路径产生的积极作用。

从上述研究发现可以判断,本书的创新点和理论价值主要体现在三个方面。第一,情境化引入效率和效果视角描述新企业网络构建活动,有利于更系统、概括地描述该过程的本质特征。鉴于以往研究或忽略新企业网络构建过程,或只是以零散、片面的指标对该过程进行单一维度的简单描述,本书情境化借用效率和效果视角系统地描述新企业网络构建过程的本质特征。其中效率侧重描述“新企业如何构建社会网络”,强调“用正确的方式构建网络”,具体体现于新企业网络构建速度和投入,而效果侧重描述“新企业构建起怎样的社会网络”,强调“构建正确的社会网络”,具体体现于所构建网络的规模、网络中强关联、优质关联的数量等多个指标。

第二,从效率和效果视角解释新企业网络构建活动的效应机制并探讨其边界条件,有力地丰富、深化了有关创业网络与新企业成长关系的探讨。本书借用效率和效果视角分别描述新企业组织层面网络构建过程的不同特征并以此为基础分别探讨网络构建效率和效果特征在效应机制上存在的异同,不仅弥补了以往研究过分关注创业者个体层面社会网络、忽略过程的不足,而且从更深层次挖掘了社会网络对新企业成长及绩效的影响,而分析成长阶段、信任氛围和地区市场化程度等新企业内外部因素如何作用于其网络构建效应机制,则从三个具有特殊性的角度进一步明晰了该效应机制的边界条件,丰富了现有的创业网络研究。

第三,在探讨新企业社会网络构建效应机制的权变及边界条件时着重考虑地区市场化程度的调节作用,有利于推动中国情境下的创业研究。改革开放以来中

国情境最主要的特点之一即为处于特殊的经济转型时期,在计划经济向市场经济转型的特殊时期,最突出的特点之一即在于市场环境的巨大变化,而市场环境的变化集中体现于市场化程度纵向上的巨大变化和横向上的地区不平衡。本书从效率和效果视角阐释了地区市场化程度对新企业社会网络构建活动效应机制的调节作用,证明了经济转型时期中国情境下的新企业社会网络构建活动与外部市场环境紧密相关、积极匹配的关系,突出了特殊情境因素对研究问题的影响作用。

“效率”“效果”“过程”“情境”,围绕这些基本的研究热点词,本书从新视角、新层面与新的立足点上增进了我们对新企业社会网络构建过程及其效应机制的系统、深入理解,并在思路上为后续研究起到了“抛砖引玉”的启示性作用。尽管以理论探讨为基本定位,但本书的研究发现对创业实践及政策制定具有重要的指导性意义。一方面,本书的研究发现启示创业者在自身个体网络关系拓展的同时,重视企业层面的创业网络构建,根据新企业的发展状况与外部环境,在“效率”和“效果”上做出正确的战略取舍,用“正确的方式”构建“正确的网络”。另一方面,本书对信任氛围、市场发展程度等环境性因素的探讨初步呈现出创业网络产生作用的市场及非市场路径,这便启示政策制定者应当修正、改进法律、法规等,填补正式制度留下的缝隙,完善市场运作机制,以尽量约束新企业社会网络通过此类路径产生作用,从而督促、引导、鼓励新企业以正确的方式发挥社会网络的作用。因此,笔者相信,尽管依然存在各种有待同行指正、后续完善的不足之处,但本书将给创业研究与创业实践带来相应的启示。

最后,本书在研究、写作与出版中得到浙江大学外国语言文化与国际交流学院、南开大学创业研究中心的鼎力支持,并得到国家自然科学基金、教育部人文社会科学研究基金的资助,而浙江大学出版社的蔡圆圆、陈丽勋等老师通过尤为认真、专业的编辑、审校工作为本书的修改与完善提出了一系列的宝贵意见,直接贡献于本书的最终出版,在此一并表示由衷的感谢!

致 谢

ACKNOWLEDGEMENT

这本专著凝聚了我读博期间的心血。读博对我而言,无疑是人生中一次至关重要的洗礼。选择读博,选择学术,选择走一条人迹罕至的路,实属不易。一路上,有过郁闷疼痛,有过徘徊犹豫,有过失落迷茫,但毕业近四载再回首,过去的一切都幻化成对未来的憧憬和期许,而我的心里,装满着沉甸甸的感激。

感谢我的恩师谭劲松教授。您手把手地带我走进学术的圣殿,为我打开崭新而绚烂的一页,那是我人生中最为重要的选择和转折。您耐心地引领我在这座圣殿里勤恳地求索,和您的一次次面谈,一封封邮件,一次次网上交流,都倾注了您大量的时间和心血,您还无私地在生活、学习等各方面给予我极大的帮助和支持。您教会我各种做人做事的道理:“不抛弃,不放弃”,这是您对学生们无上的承诺;Commitment, Dedication, Loyalty 和 Faith,这是镌刻在我脑海中的为人原则;The more you put in, the more you get out,这是我正在实践的人生真理……您的谆谆教诲,已经铭刻在我的心上和人生里。您执着的学术理想主义精神、强烈的社会责任感、严谨的学者风范以及崇高的人格魅力为我树立了最优秀、最生动的人生榜样。学生无以为报,唯有牢记师恩,踏实前行。

感谢我的恩师张玉利教授。您让我加入温暖的创业团队,为我提供了良好的学术环境和学习条件,在各方面给予我极大的关怀和照顾。在我迷茫徘徊的时候,您告诉我“珠子”的道理,并耐心地引导我去找那根关键的“线”。三年来,您以严谨的治学精神和深厚的学术造诣在学术上为我指点迷津,以宽厚仁和、为人师表的学者风范为我在生活上树立榜样,以谦逊勤学、孜孜进取的态度为我的人生指明航标。您多次说过,“攻读博士学位是人生中具有挑战性的经历”,“博士生要坚守自己的使命,持续不断地努力”。在艰难的读博经历中,在这份特殊的使命里,您助我扬帆起航,为我指明方向,并在最需要的时候给予我不尽的温暖、勇气和力量。您无私的帮助和支持,学生永生难忘。

感谢王铁庚先生、胡桂香老师、张安民先生、张志合先生等对访谈、问卷收集的

大力支持；感谢赵少平、池军、梁剑、张思永、肖远飞、胡海清、尤荻、谭自强、张波、杨昊鸥以及匿名创业者朋友在数据收集中的无私帮助。

感谢南开创业团队这个大家庭给予的温暖和力量。杨俊老师在学术研究中给予我帮助、支持和鼓励，在生活中给予我兄长般的关怀；薛红志老师总是一边耐心地帮忙解答各种疑难问题，一边微笑着为我降压打气；田莉、牛芳、胡望斌三位老师每一次见面都会热心地为我的研究与论文诊脉，并不忘督促我抓紧时间、踏实走好每一步；王晓文、尹珏林、龙丹和张红娟四位师姐伴我度过读博生涯，和我一起分享生活苦乐；陈寒松老师百忙中为我搜索资料；王瑞师兄犀利地提醒我改掉坏毛病；张仁江、池军师兄以轻松的谈话为我降压；王伟毅师兄毫无保留地与我分享他的学术体会；杨永峰、李静薇、闫丽萍、樊硕，则是我一路奋斗的真诚“战友”，我们彼此见证了那一路的酸甜苦辣。

感谢浙江大学外语学院这个大家庭给予的机会与支持。“远嫁”杭州，心中充满忐忑。素昧平生，学院的领导和前辈老师们从工作、生活、学习等各方面给予了我各种无私的关心和帮助，并对我学科差异的问题表示最大的包容、理解与支持，让我得以延续博士期间的兴趣，探索并拓展新的跨学科研究方向，顺利地实现了重要的过渡，并快速成长为一名合格的大学教师。项目支持、出国访问等宝贵的机会促使我不断提高自己。尤其感谢我的领航导师何莲珍教授，您不仅是我事业上的领路人，而且是我人生路上的好榜样，如何为师从教，如何做事做人，您的言传身教，学生都将永远铭记于心，也会一如既往，不断进取。

感谢我亲爱的闺蜜胡海清，你像姐姐一样在学习和生活中给予我无私的照顾和帮助，鼓励我、督促我、陪伴我，你带给我的希望、温暖和阳光将永远珍藏在我的记忆里；感谢我的好友张宁、孟媛、周燕、石蕾、司丽莹、周寒晓、詹琳、伍承聪、宋琼、李小新、姚江海、王丽萍、张小薪、廖新国、刘维等一直以来对我的关心和支持。

最后，我要特别感谢我最亲爱的家人。尽管家境清贫，但父母披星戴月地劳作，勤俭持家，含辛茹苦地把我们兄妹抚养长大并培养成才，没有他们无怨无悔的全心付出，就没有我们兄妹俩现在的一切。面对如海深恩，女儿感激之情难以言表，唯有在以后的日子里更加努力地工作、生活，竭力尽孝，愿父母幸福安康！感谢我的哥哥张庚鑫，你从小懂事，对妹妹百般照顾呵护，甚至不惜放弃自己的梦想早早地承担起家庭重任，尽力为我创造良好的生活条件，更让我能够安心学习至今。感谢我的嫂子刘琴，我更愿意称你为“姐姐”，因为你细心周到待我如亲妹妹，你如

致 谢

那曾经缺失的完美一角,带给我和家人无法代替的幸福和美满!感谢我的先生冯全功,你义无反顾、不离不弃地给予我莫大的支持、包容和帮助,苦乐悲喜同享,伴我走完了读博这段最难忘的路,并共同开启了人生的新篇章,让我们共同期待可爱的小生命的降临,愿你我能继续风雨同舟,携手奔跑于灿烂、幸福的人生马拉松之旅, for 4Hs!

张慧玉

2016年3月4日

目 录

CONTENTS

第一章 绪 论	1
第一节 研究背景	1
第二节 研究问题与研究价值	7
一、研究问题	7
二、研究价值	14
第三节 研究内容与研究方法	16
一、研究的主要目标与主要内容	16
二、研究方法	17
第四节 研究过程与基本结构	19
一、研究过程及技术路线	19
二、整体结构	21
第二章 创业网络与效率、效果	23
第一节 社会网络研究的发展脉络	23
一、社会网络研究的发展脉络	23
二、当代社会网络研究的主要理论观点	26
第二节 创业网络研究	33
一、创业网络的三要素	34
二、创业网络形成机制研究	39
三、创业网络效应机制研究	47
第三节 组织管理中有关效率和效果的探讨	57
一、组织管理学中效率与效果研究脉络	57
二、组织管理学中效率与效果的比较	61
第四节 效率、效果对创业网络研究的启示	62

第三章 新企业社会网络构建的效应机制模型	64
第一节 新企业社会网络构建效率和效果视角的界定及测度	64
一、新企业社会网络构建效率和效果的界定	64
二、新企业社会网络构建效率和效果的内涵	67
三、效率和效果视角下新企业社会网络构建的分类	69
四、基于效率和效果视角的新企业社会网络构建特征测度	70
第二节 新企业社会网络构建的效应机制模型	80
一、效率和效果视角下的新企业社会网络构建与新企业绩效	80
二、外部环境的作用	84
三、理论模型构建	86
第三节 新企业社会网络构建效应机制的系列假设	87
一、效率视角下的社会网络构建与初期绩效	87
二、效果视角下的社会网络构建与初期绩效	90
三、新企业网络构建效率和效果的交互作用	91
四、新企业网络构建效率和效果效应机制的对比	92
五、信任氛围对新企业社会网络构建效应机制的调节作用	96
六、地区市场化环境对新企业社会网络构建效应机制的调节作用	100
第四章 基于理论模型的实证研究设计	108
第一节 研究设计的基本依据	108
第二节 调查问卷的设计	111
一、问卷设计依据	111
二、问卷设计过程	112
第三节 变量测量	113
一、因变量：新企业初期绩效	113
二、自变量：新企业社会网络构建效率和效果	115
三、调节变量	117
四、控制变量	119
第四节 统计分析方法	119
一、主要分析技术概述	119
二、因子分析	120

三、层级回归分析	121
四、调节回归分析	122
第五章 实证研究过程、结果与讨论	124
第一节 样本与数据	124
一、数据收集	124
二、样本检验	127
三、样本特征描述	127
第二节 主要变量的因子分析及处理	130
一、因变量的因子分析及处理	130
二、自变量的因子分析及处理	132
三、调节变量的因子分析及处理	134
四、控制变量的处理	137
第三节 实证分析与假设检验	138
一、相关分析	138
二、回归分析	140
第四节 结果讨论与阐释	154
一、新企业网络构建效率和效果对初期绩效的显著影响	154
二、新企业网络构建效率和效果对初期绩效的影响差异	159
三、信任氛围的调节作用	162
四、市场环境的调节作用	163
第六章 新企业社会网络构建的效应机制及其启示	168
第一节 新企业社会网络构建与初期绩效	168
一、新企业社会网络构建及其主要特征是影响初期绩效的重要因素	168
二、新企业社会网络构建效率和效果的效应机制存在重要差异	169
三、信任氛围水平调节新企业网络构建活动与初期绩效的关系	170
四、地区市场化程度调节新企业网络构建活动与初期绩效的关系	171
第二节 主要创新点	172
一、引入效率和效果视角系统挖掘新企业网络构建活动的本质特征	173
二、从效率和效果视角剖析新企业网络构建活动的效应及其权变机制	173

三、从外部环境挖掘新企业网络构建效率和效果效应机制的边界条件	174
第三节 理论贡献与实践启示	175
一、理论贡献	175
二、实践启示	177
第四节 局限与未来研究展望	178
一、研究局限与不足	179
二、未来研究展望	179
参考文献	181
附 录	201
附录 A 调查问卷	201
附录 B 主要假设检验结果列表	207
索 引	209

第一章 绪 论

20 世纪以来,备受瞩目的大型成熟企业在历次石油危机、经济危机和金融风暴中饱受冲击,而中小企业却以其独特的灵活性、创造性、成长性对社会就业、经济增长、技术创新、新型业态发展和商业模式创新做出了巨大的贡献,成为世界各国社会稳定和经济发展的重要动力,其中创业者与新企业成为推动创新、进步与发展最活跃的因素。进入后经济危机时代,中小企业的成长受到前所未有的关注。2011 年 10 月 12 日,国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议,研究确定支持小型和微型企业发展的金融、财税政策措施。中小企业发展中“铺天盖地”和“顶天立地”并举的政策措施激起了新一轮创业和民营经济的腾飞。在这样的背景下,如何提升新创企业成长能力及绩效,成为当前学术界和实践界共同关注的热点课题。基于此,本章从现实和理论背景入手,提出本书所要探索和聚焦的研究问题,阐述其理论与实践价值,并进一步介绍研究内容与研究方法,最后概括全文的逻辑结构和框架体系。

第一节 研究背景

中小企业在社会经济发展中发挥着越来越重要的作用。自 20 世纪 80 年代起,美国财富 500 强企业已经减少了 500 万个工作机会,更让人惊讶的是,美国 500 人以下的小企业雇佣着全国 53% 的劳动力,贡献 47% 的销售收入总额与 51% 的国内生产总值;在德国,中小企业所创造的价值占全国国内生产总值的 75%,提供了 70% 的就业机会,所缴纳的税额占全国税额的 70%;在加拿大,中小企业提供了 80% 以上的就业机会,创造了 85% 的新增就业机会。在中国,中小企业已经成为市场经济体系中不可或缺的组成部分,数量上占到全国企业总数的 99% 以上,在促进经济发展、推动技术创新、优化经济结构、扩大社会就业、增加财政收入、繁荣城乡市场等方面影响力十分突出。《中国中小企业年鉴 2014》显示,2013 年中国共有规模以上(指年主营业务收入 2000 万元以上)的中小工业企业 34.3 万家,占全

国的 97.3%，主营业务收入 61.9 万亿，占全国的 60.2%，实现利润 3.8 万亿元，占全国的 60.7%。若将数以千万计的规模以下中小企业纳入统计，全国中小企业创造的总价值占全国 GNP 的 60% 以上，缴税额为国家税收总额的 50% 以上，提供了 80% 以上的城镇就业岗位。中小企业是市场与顾客最直接的接触者，其行为及发展与中国经济社会密切相关。^①

中小企业的繁荣发展是创业热潮兴起最直接、最具体的结果，这也就有力地证明了创业在创造财富、促进就业、维护社会稳定等方面有突出的作用。随着科学技术日新月异的发展，人类的生活方式与理念不断改变，由此所引起的消费需求变化和市场竞争动态给创业者们带来了无限的商机，创造了一个又一个财富神话；与此同时，创业者的创业活动也随着客观需求和市场环境动态性及复杂性的增加而更具难度与挑战性。

难得的发展机遇、有力的政策支持以及广阔的发展前景，吸引着越来越多的创业者跃跃欲试，然而，创业者们不得不面对“创业漏斗”的残酷筛选。“创业漏斗”效应形象地指出：尽管有很多人具有创业想法或欲望，但只有 10% 的人能够将理想付诸实践，参与到创业活动中；在走出第一步之后，只有 50% 的创业实践者能够如愿创立起新企业；而更残酷的是，创业者们历经辛苦坎坷建立起来的新企业中，只有 5% 能够坚持五年获得初步成功。^② 创业成功微乎其微的残酷事实使得财富神话更为传奇，同时也成为困扰创业实践界和理论界的主要难题。“五年恶咒”的存在使得大多数为理想全力以赴的新企业主们不得不以失败告终，令人痛心惋惜，这就促使人们不断地从各方面破解恶咒背后的谜底。

为什么只有少数创业者能够创办新企业并获得成功？围绕这一个核心问题，创业领域的学者们展开了广泛而深入的探讨。纵观学科和领域发展的历史，创业研究本身经历了视角、方法和思路等多方面的变化和演进，但始终是围绕这个核心问题而展开，在取得丰富研究成果的同时不断挖掘新的问题和方向，将探讨一步步深入并细化。

从研究层面来看，创业研究经历了从宏观到微观的转型。^③ 尽管创业在经济发展中的作用一直伴随资本主义社会经济的发展而改变，但是直到工业社会迅速成型的 19 世纪 20 年代，创业者和创业活动才得到系统的关注，而且几乎所有的阐

① 张慧玉，尹珏林. 企业社会责任前移——小企业和新创企业的社会角色. 科学学与科学技术管理，2011，32(7)：130-135.

② 杨俊. 社会资本、创业机会与新企业初期绩效——基于关键要素互动过程视角的实证研究. 天津：南开大学博士学位论文，2008.

③ 张玉利，杨俊. 创业研究经典文献述评. 天津：南开大学出版社，2010.