

创业意愿对创业行为的影响机制研究

CHUANGYE YIYUAN DUI CHUANGYE XINGWEI DE
YINGXIANG JIZHI YANJIU

◎ 刘宇娜 杨立国 / 著



经济科学出版社
Economic Science Press

创业意愿对创业行为的 影响机制研究

刘宇娜 杨立国 著

经济科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

创业意愿对创业行为的影响机制研究 / 刘宇娜, 杨立国著.
—北京: 经济科学出版社, 2015. 12
ISBN 978 - 7 - 5141 - 6322 - 3

I. ①创… II. ①刘…②杨… III. ①企业管理 - 研究
IV. ①F270

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 287215 号

责任编辑: 白留杰 陈 晨

责任校对: 王肖楠

责任印制: 李 鹏

创业意愿对创业行为的影响机制研究

刘宇娜 杨立国 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

教材分社电话: 010 - 88191354 发行部电话: 010 - 88191522

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

电子邮箱: [bailiujie518@126. com](mailto:bailiujie518@126.com)

天猫网店: 经济科学出版社旗舰店

网址: [http: //jjkxcbs. tmall. com](http://jjkxcbs.tmall.com)

北京密兴印刷有限公司印装

710 × 1000 16 开 11.5 印张 200000 字

2015 年 12 月第 1 版 2015 年 12 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 6322 - 3 定价: 35.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 010 - 88191502)

(版权所有 侵权必究 举报电话: 010 - 88191586)

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

前 言

近年来,创业领域中有关创业意愿的研究越来越多。创业意向反映了一个人将创业作为自己人生规划的意愿和偏好,认为由灵感激发的创业的想法必须通过创业意愿才能实现,是创业行为的重要预测因素。而创业行为不仅创造了新的经济实体,更是社会、经济、产业保持高度灵活性与自我更新能力的源泉。许多学者认为,经济繁荣与社会发展离不开创业行动“创造性毁灭”的积极贡献。由此,创业行为的特殊性和规律性一直是创业研究的核心主题之一,得到理论界与实践界的持续关注。创业意愿和创业行为都是创业领域关注的重要内容,但是对于二者之间关系的问题学术界一直是理论思辨研究,缺乏有利的实证检验和数据支撑,这极大地限制了创业意向和创业行为之间关系研究的进一步理论推进。

纵观当今全球经济的发展态势,创业已经成为推动各个国家和地区经济发展、解决就业的主要力量,创业型经济已经成为全球众多国家积极发展和追求的一种理想经济状态。而对创业者的调查显示较多具有创业意愿的创业者最终没能开展创业行为,创业意愿与创业行为之间的理论关系到底是怎样的?什么原因导致具有创业意愿的创业者最终没能开展创业行为?

本书将创业意愿与创业行为进行整合研究,通过一系列的定性和定量研究,系统地研究创业意愿和创业行为之间的关系进行理论验证。同时引入创业机会识别,帮助有创业意愿的创业者实现创业。创业者创业意愿、创业机会识别和创业行为的研究,有助于我们找出影响开展创业行为的核心和关键内容,为创业者提供行动参考,引导创业者更加准确主动地朝着预期的方向与目标展开创业活动,改善创业总体活力与创新性。

本书的理论研究与实证研究构成了一个完整的研究体系,理论的一般性构建与实证研究对象的特殊性相结合,最终形成了本书的研究假设。理论研究主要对基础理论进行梳理,对创业意愿、创业机会识别、创业行为、环境的不确定性及其相关关系进行综述,并以此为依据提出相关假设。实证研究则是通过

对创业者的相关数据信息进行收集和整理，并运用统计方法进行分析，对提出的假设进行实证检验。

作 者
2015 年 8 月

目 录

第1章 绪论	1
1.1 研究背景	1
1.2 研究意义	3
1.3 研究目的与创新之处	4
1.4 研究方法和技术路线	5
1.5 本书的结构	7
第2章 文献综述	9
2.1 创业理论	9
2.2 创业意愿	12
2.3 创业行为	23
2.4 创业机会识别	34
2.5 环境的不确定性	47
2.6 创业意愿、创业机会识别与创业行为的关系	53
第3章 理论模型与研究假设	59
3.1 创业意愿、创业机会识别与创业行为维度的研究	59
3.2 理论推导与假设构建	65
3.3 研究模型设计	74

第4章 研究设计与研究方法	75
4.1 访谈设计	75
4.2 调查问卷设计	78
4.3 数据收集	79
4.4 变量测量	79
4.5 数据分析方法	87
4.6 预调研的因子分析	90
第5章 数据分析与讨论	100
5.1 描述性统计分析	100
5.2 信度和效度分析	106
5.3 假设检验	110
5.4 假设检验结果与讨论	147
第6章 结论与展望	153
6.1 研究结论	153
6.2 研究的理论贡献	155
6.3 管理启示	156
6.4 研究局限性与未来研究展望	158
参考文献	160

第 1 章

绪 论

1.1 研究背景

管理大师彼得·德鲁克（1985）指出创业型经济是 21 世纪的重要特征。创业已经成为一个国家和地区经济发展的原动力。创业活动的价值体现在经济社会发展的方方面面。首先，创业对一个国家和地区的经济的发展起到重要的推动作用。通过创业活动产生新产品新服务，创造新价值，带动投资与消费活动，为经济发展注入源源不断的动力。例如美国硅谷地区的发展具有典型的代表性，硅谷人口不足美国总人口的 1%，贡献了美国 5% 的国内生产总值，正是创新创业精神推动了硅谷经济的发展。中国的中关村作为国内最大的创新经济区，对北京地区经济增长贡献 25% 左右，为区域经济发展做出巨大贡献。其次，创业活动促进了就业的发展。创业者开创新企业，不仅实现自主就业，而且为劳动力市场提供了大量的工作岗位。研究表明，一个机会型创业者当年能够带动大约 3 人就业，未来 5 年则可带动大约 6 人就业（张秀娥，2012）。考夫曼基金会（Ewing Marion Kauffman Foundation）研究数据显示，2009 年 3 月至 2010 年 3 月的一年中，39.4 万家创业公司总计创造了 230 万就业岗位。另外，创业活动在促进技术创新、优化产业结构方面都起到至关重要的作用。

我国政府和社会各界高度重视创业活动的发展。在我国经济发展进入新常态的背景下，经济发展方式仍存在创新能力不足、产能过剩等问题，社会就业结构性矛盾日益突出，就业形势十分严峻，因而需要发挥创业对经济社会的积极作用，推动创业活动，带动经济民生健康发展。党的十七大提出“实施扩大就业的发展战略，促进以创业带动就业”的总体部署。2014 年的《政府工

作报告》也指出,要重点扶持就业容量大的服务业、创新型科技企业和小型微型企业,创造更多就业岗位,鼓励以创业带动就业。2015年的《政府工作报告》更是提出要“推动大众创业、万众创新”,厚植创业创新文化。“大众创业、万众创新”是经济发展的新动力,通过充分调动千千万万个微观主体的活力,能够有效推动中国经济实现提质增效和升级。随着我国市场环境不断改善,创业活动不断增多,创业型经济得到全面发展。根据全球创业观察(Global Entrepreneurship Monitor, GEM)的报告显示,我国已成为创业活动最活跃的国家之一,根据国家工商总局的统计数据,2013年,我国平均每天新登记企业数量达6900户,2014年这一数字则达到1.06万户,市场活力进一步激发。2014年,我国新登记注册企业为365.1万户,同比增长45.88%,新增个体私营经济从业人员达到2.5亿人,成为解决就业的主渠道。根据科技部的统计数据,2014年我国创业投资机构1000余家,资本总量超过3500亿元。我国全民创业热情得到充分发挥,创业活动如火如荼地开展。

机会发现和创业行为是现代创业理论的核心(Kirzner, 1973, 1997; McMullen & Shepherd, 2006; Shane, 2001)。而有意愿和能力来完成创业行为,这对创业行为来讲是必要的但不是充分的先决条件(Gregoire, Shepherd & Schurer Lambert, 2010; Shane & Venkataraman, 2000),创业是有目的的一系列的社会活动(Granovetter, 1985)。Shook等(2003)的创业意愿组织化模型把创业意愿作为新事业创建过程的起点,将“创业意愿—机会搜寻—新事业创建决策”看作一个组织化发展过程。近年来中小企业的不断创建及其在国民经济中发挥的重要作用激发了学术界的创业意愿研究热情,研究创业意愿问题探究创业意愿的影响因素以及不同影响因素之间的交互对创业意愿的影响,对于培育创业意愿具有重要的理论和现实意义。创业意愿(entrepreneurial intention)可被看做一种心理过程而且在创业过程中居于核心位置(krueger et al., 2000)。Kickul和Krueger(2004)在对既有的创业意愿研究进行述评后指出,有创业意愿的个人应该同时具备创办新企业的可能性以及不拒绝这种可能性两个条件,因此创业意愿是指个人计划创建新企业以及未来实施计划的可能性。GEM(2008)研究发现,中国已经由生存型转变为机会型创业为主。因此对于创业机会的研究也成为创业研究领域的重要课题。在创业者有了创业意愿后,通过对创业机会的识别,最终真正的开展创业行为就变得尤为重要了。

(1) 本书的现实背景。

纵观当今全球经济的发展态势,创业对经济、就业的带动作用已经在很多

国家和地区得到了验证。Drucke (1957) 曾经感言, “出现在美国境内的创业型经济形态, 是近代经济与社会史上所发生的最重要、最有希望的事件”。而创业大师 L. Farrell (2001) 则直接指出: “发展创业型经济是打赢 21 世纪这场全球经济战争的关键。”在我国, 自改革开放以来不计其数的具有商业头脑和风险意识的人们用行动诠释着“创业”这个当时在中国文化看来还十分陌生的概念。历史进入 21 世纪的第一个 10 年, 在这个 10 年中, 创业得到了自上而下的推广和自下而上的参与, 创业精神已经融入我国发展的核心价值当中。GEM 全球报告 (2010) 显示在参与的 60 个成员中我国全员创业活动 (Total Entrepreneurial Activity, TEA) 指数排名 15 位。不仅高于像美国、英国、法国等这些发达国家, 还高于日本、韩国、我国台湾地区等亚洲的发达经济体, 也高于南非、俄罗斯等国家。同时, 农民工创业、大学生创业蓬勃发展, 事实证明创业型企业在缓解经济危机所带来的冲击以及促进经济增长中起到了推动的作用。

(2) 本书的理论背景。

从理论角度看, 自从 1949 年关于创业的第一个大学课程在哈佛商学院诞生, 创业先后经历了以特质论、创业过程、创业机会、创业认知等为主题的研究, 创业管理逐渐成为一门新兴的学科, 目前全球有 1600 所大学提供约 2200 项创业课程, 并且拥有超过 40 份以上的专业性同行评议期刊 (Murphy et al., 2006)。从创业研究发展的脉络来看, “创业原动力及为什么有些人能够创业成功”始终是创业研究充满魅力的一个命题, 由于研究视角不同学者们并没有形成统一的意见, 基于上述理论背景本书从网络关系、技术创新以及环境的权变效应揭示创业成功的机制。

1.2 研究意义

本书的选题具有理论与现实意义。

首先, 本书的理论意义具有如下几个方面: 一是国内学术界对创业问题的研究已经很多, 但对于将创业意愿和创业行为进行整体研究并不多见, 将创业意愿和创业行为进行整合研究, 使得创业这个一系列的社会活动更加丰富; 二是将创业机会识别引入创业意愿—创业行为模型的也不多见。能够为创业研究提供新的理论素材和思路, 以创业理论寻求创业发展难题的出路, 有助于丰富

推动经济增长的相关理论。三是对创业意愿—创业行为理论模型进行实证研究的也较少,将创业机会识别和环境不确定性变量引入模型进行实证研究,为有创业意愿的创业者实现创业提供好理论上的帮助。

在现实方面,创业是推动经济增长的重要驱动力,新创企业在促进就业和推动技术进步等方面具有突出贡献。但是现实中大多数创业者都遭遇了创业失败,能实现高速成长、创造可观财富的新创企业少之又少。正因如此,对于政府而言,如何提出具有针对性的创业政策,充分发挥创业政策的独特性,解决创业者和新创企业面临的最直接、最实际的问题成为当务之急;如何通过政策来促进创业环境优化,增加创业机会,激发大众创业热情,也是各级政府不容忽视的问题。对于创业者个人而言,如何使新创办的企业得以存活并实现进一步的发展,是其面临的最关键的挑战。另外还有社会各类中介组织该如何发挥自身作用,如何协调创业者、中介组织、政府之间的关系以更好地为创业活动提供必需的帮助和支持,上述种种问题都关乎新企业的创立和成长,影响我国创业型经济的发展。本书的意义在于通过对我国创业者创业意愿、创业机会识别和创业行为的研究,有助于我们找出影响开展创业行为的核心和关键内容,为创业者提供行动参考,引导创业者更加准确主动地朝着预期的方向与目标展开创业活动,改善整个地区的创业总体活力与创新性。

1.3 研究目的与创新之处

1.3.1 研究目的

本书的研究基于具有创业意愿的创业者如何开展创业行为的现实问题,借鉴国内外相关理论成果,利用调研数据,实证分析创业者创业意愿、创业机会识别与创业行为之间的关系,目的是厘清三者之间的关系,为初始创业者的创业行为和政府制定相关的帮扶政策提供一定的理论依据。具体研究目的如下:

(1) 构建理论模型,实证检验创业意愿、创业机会识别与创业行为之间的关系。本书在回顾文献的基础上,构建变量之间关系的理论模型,将创业管理实际问题转化为理论问题;并利用调研获得的数据,检验创业意愿、创业机会识别与创业行为之间的关系,解析具有创业意愿的创业者通过创业机会识别完成企业创建的研究机理。

(2) 寻找创业机会识别与创业行为之间关系的调节变量。本书希望通过研究,找到创业机会识别与创业行为之间关系的调节变量,以期对新创企业问题有更加全面和系统的了解,为政府制定创业政策和创业者开展管理实践提供一定的依据。

1.3.2 研究需要解决的问题

本书研究创业意愿、创业机会识别与创业行为的关系。本书需要解决的问题有:

(1) 在理论上对三者的关系进行讨论。创业行为基于创业者的创业意愿,而创业意愿只是整个创业行为的起点,创业意愿是否最终形成创业行为呢?另外,创业机会识别必将伴随整个创业活动中,因此本书试图总结当前国内外研究的新观点和方法,分析创业意愿、创业机会识别和创业行为的关系,并形成研究框架。

(2) 实证设计。除了理论问题,另一个需要解决的是实证,其中关键的问题是量表设计。关于量表,大部分的创业实证研究都是立足于国内外已有量表,本书也不例外。由于本书为了验证其适用性需要先对量表进行效度分析。用适合的量表对各数据进行收集后运用统计方法进行数据分析,并对理论假设进行检验。

(3) 对创业者启示的提炼。所有的研究最终将服务于实践。因此,本书要解决的问题最终将落脚到对创业者的理论和实践指导。

1.4 研究方法和技术路线

1.4.1 研究方法

本书的研究采取文献分析与实证分析相结合、定性与定量相结合的方法。首先关于文献分析,通过整理与归纳现有文献,对国内外学者的创业意愿、创业机会识别、创业行为、环境不确定性及其相关关系的相关研究进行梳理,总结归纳相关的理论基础、实证研究方法,以及研究缺口。厘清各变量的概念、含义及变量之间的关系,在此基础上提出本书的理论模型和研究假设。其次,

在实证分析方面,确定测量量表,以对创业意愿、创业机会识别、创业行为、环境不确定性变量进行测量。根据研究建议,量表主要采用经以往研究验证的量表为基础稍作调整,并通过信度和效度分析来确保量表的准确性。量表的信度效度分析、数据描述性统计分析和假设检验运用 SPSS 19.0 和 AMOS 7.0 统计分析软件,对假设检验结果进行分析,得出研究的启示。

1.4.2 研究的技术路线

图 1-1 为本书的技术路线。

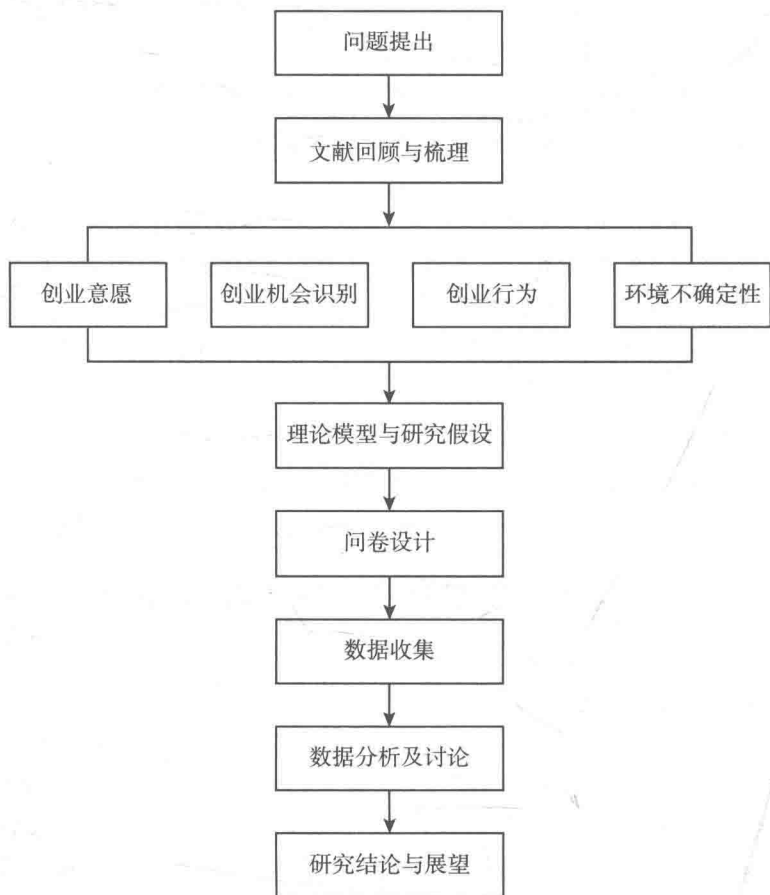


图 1-1 技术路线

1.5 本书的结构

按照本书研究设计的路线,本书包含两个部分:理论阐述与实证分析。理论阐述是实证分析的基础,在基础理论研究的基础上,本书将对创业意愿、创业机会识别与创业行为的概念和维度进行界定,并分别对其相关关系进行梳理。

实证部分的工作主要围绕模型展开,具体内容包括使用量表设计问卷、进行问卷调查、数据整理、统计方法实现和实证结果分析。在理论阐述和实证分析的基础上,本书将对有创业意愿的创业者如何保证和提高创业行为的效率进行讨论。

本书将通过以下6章的内容展开研究,各章安排如下:

第1章绪论。分析我国创业意愿、创业机会识别与创业行为的现实背景和理论背景。本书从对具有创业意愿的创业者的研究出发,识别具有创业意愿的创业者,并将针对这些创业者如何开展创业行为寻找路径作为切入点。本章共分5个部分,第1部分为研究背景,第2部分和第3部分分别提出了研究的理论意义和实践意义、研究目的和主要创新,随后,第4部分简述本书的研究方法和技术路线,第5部分是本书的结构安排。

第2章文献综述。本章对创业基础理论及创业意愿、创业机会识别与创业行为及环境的不确定性的定义及相关研究进行综述,对四个变量的现有研究进行梳理,剖析各变量的概念、内涵、理论发展等问题,并对变量之间关系的研究进行总结,通过回顾现有研究,为后续研究假设的提出奠定理论基础。首先,对基础理论进行阐述,包括创业意愿、创业机会识别与创业行为理论。其次,在对概念内涵进行界定的同时,分析创业意愿、创业机会识别与创业行为之间的关系,为本书的后续研究提供文献平台,也为本书的模型框架提供理论参照。本章共包括6个部分,前5部分分别对创业理论、创业意愿、创业机会识别、创业行为和环境不确定性5个变量的研究进行总结与梳理,第6部分是总结归纳四者关系的研究成果。

第3章理论模型与研究假设。在第2章文献综述的基础上,对各变量之间的关系进行分析。本章共有2个部分,第1部分是理论模型,构建创业者社会资本创业意愿(及各维度)、创业机会识别(及各维度)、创业行为和环境不

确定性的理论框架，第2部分提出本书的研究假设。

第4章研究设计与研究方法。该章讨论研究对象确定、变量测量、访谈提纲与问卷设计、所应用的实证研究方法等问题。在界定研究对象的基础上，结合已有研究设计访谈提纲，确定创业意愿、创业机会识别与创业行为和环境不确定性4个变量测量的量表和调研问卷，并简要介绍实证研究方法。本章共包括5个部分，第1部分和第2部分分别讨论访谈设计和调查问卷设计，第3部分阐述四个变量的测量方法，第4部分介绍信度效度分析、相关分析以及回归分析等数据分析方法，第5部分是预调研的因子分析。

第5章数据分析与讨论。通过描述性统计分析、信度分析、效度分析、相关分析和回归分析等方法，对第3章提出的研究假设进行检验，对检验结果予以详细讨论。本章包括4个部分，第1部分是关于样本的描述性统计分析，第2部分对数据进行信度和效度分析，第3部分进行假设检验，第4部分是假设检验结果的汇总与讨论。

第6章结论与展望。本章共有4个部分，第1部分总结本书的研究结论，第2部分、第3部分分别对应的是研究的理论贡献、对管理实践的启示，最后第4部分分析了本书研究局限性与未来研究展望。

第 2 章

文献综述

本章的核心工作是对基础理论与相关研究进行综述，主要涉及两方面的内容：一是介绍本书研究的基础理论，包括创业理论、创业意愿理论以及创业行为、机会识别理论和环境不确定性理论。二是对本书涉及的相关概念及其相关关系的研究，包括创业意愿、创业机会识别和创业行为以及环境的不确定性，对现有研究进行综合整理与回顾，将作为创业意愿、创业机会识别和创业行为之间建立理论联系的基础。

本章将回顾国内外文献，对创业意愿、创业机会识别、创业行为和环境不确定性四个变量进行回顾，主要包括以下 6 个部分：第 1 部分回顾创业理论的现有研究状况；第 2 部分对创业意愿的内涵、理论基础以及影响因素等进行总结；第 3 部分对创业行为相关研究进行总结，主要包括创业行为的相关理论、分类、影响因素和作用机制；第 4 部分对创业机会识别相关文献进行归纳，包括创业机会的概念与内涵，创业机会识别的基本理论、影响因素和研究现状等；第 5 部分梳理环境不确定性研究的主要成果。第 6 部分围绕创业意愿、创业机会识别、创业行为之间相互关系的现有研究进行归纳和总结，通过对现有研究进行总结和评价，找出研究缺口，为本书的研究提供理论支撑，以构建概念模型和提出研究假设。

2.1 创业理论

创业之所以在现阶段如此受重视，其中一个很重要的原因就是研究发现创业所具有的对经济增长长期的持续的推动作用。所以，不仅理论研究者在关注

创业, 各国政府也越来越重视创业。

2.1.1 创业的核心内涵

对创业这一研究问题来说, 现在所面临的最大问题就是迄今为止创业尚未形成其自身的学科范式。因而对创业的定义也未形成统一。虽然到目前为止, 已经有很多的学者对创业的研究领域进行了界定, 但是缺乏一个很好的整合与统一 (Venkataraman, 1997)。

Richard Cantillon (1775) 首次提出创业的概念, 他认为创业是创业者在经济活动中承担的风险性行为。奥地利学派的主要代表: 约瑟夫·熊彼特 (Schumpeter, 1934) 认为, 创业是: 引入一种新产品; 采用一种新方法; 开辟一个新市场; 获得一种新原料; 采用一种新组织形式。Kirzner (1973) 认为创业就是创业者利用自身的某种预期能力, 在不断变换的市场和外部环境中抓住机会。Gartner (1985) 对创业的分析改变了过去单一维度的创业分析模式, 将创业者、创业组织、创业外部环境与创业过程四者结合起来。Gartner 的创业模型将创业看做是这四个核心要素相互作用的结果, 创业活动不仅包括个体创业者的创业活动, 也有创业团队的创业活动。Shane 和 Venkataraman (2000) 提出创业就是去寻求并把握各种有利可图的机会。Timmons (1999) 认为, 创业的核心要素是创业机会、创业团队与各种资源。创业的活动从创业机会的出现开始发生, 创业过程持续体现的是创业机会、创业团队同相关资源的结合, 同时在这个过程中, 外部环境中的各种因素也在时时刻刻地对创业活动的每个阶段发生影响作用。Bygrave (1992) 同样将创业定义为是对机会的寻求与把握, 但不必过于担心创业主体在当时的情况下所掌握的资源有多少。Hart 等 (1995) 也认为创业者不需考虑当前所掌握资源的多少, 不过创业活动要受到创业者之前相关经验的影响和限制。

通过对不同学者有代表性的创业概念的汇总, 可以发现国外的创业研究者们对于创业的关注重点各不相同, 其原因还是在于“创业”一词过于宽泛, 涉及管理学、经济学、社会学、心理学、金融学等多个学科领域。但是通过对不同的创业研究者所提出创业概念的对比, 我们还是能够发现创业所应具备的一些关键的要素, 包括创业的过程、创业者的能力、创业外部环境、创业机会、创业的资源、创新等, 创业正是在外部环境的驱动下, 创业者凭借其能力进行的, 把握创业机会、整合创业资源从而创建新事业的活动。