

“十二五”国家重点图书出版规划项目



中国社会科学院创新工程学术出版资助项目

总主编：金 碚



经济管理学科前沿研究报告系列丛书

ENTREPRENEURSHIP AND SME MANAGEMENT
DISCIPLINE FRONTIERS RESEARCH REPORT

罗国锋 郁培丽 主编

创业与中小企业管理 学科前沿研究报告



经济管理出版社

ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

“十二五”国家重点图书出版规划项目



中国社会科学院创新工程学术出版资助项目

总主编：金 碚



经济管理学科前沿研究报告系列丛书

ENTREPRENEURSHIP AND SME MANAGEMENT
DISCIPLINE FRONTIERS RESEARCH REPORT

罗国锋 郁培丽 主编

创业与中小企业管理 学科前沿研究报告



经济管理出版社

ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

创业与中小企业管理学科前沿研究报告 2013/罗国锋, 郁培丽主编. —北京: 经济管理出版社, 2016.10

ISBN 978-7-5096-4462-1

I. ①创… II. ①罗… ②郁… III. ①中小企业—企业管理—研究报告—中国—2013

IV. ①F279.243

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 135208 号

组稿编辑: 张 艳

责任编辑: 高 娅

责任印制: 黄章平

责任校对: 王 森

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 A 座 11 层 100038)

网 址: www.E-mp.com.cn

电 话: (010) 51915602

印 刷: 北京玺诚印务有限公司

经 销: 新华书店

开 本: 787mm×1092mm/16

印 张: 25.25

字 数: 604 千字

版 次: 2016 年 10 月第 1 版 2016 年 10 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5096-4462-1

定 价: 79.00 元

·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

《经济管理学科前沿研究报告》

专家委员会

主 任：李京文

副主任：金 碚 黄群慧 黄速建 吕本富

专家委员会委员（按姓氏笔划排序）：

方开泰	毛程连	王方华	王立彦	王重鸣	王 健	王浦劬	包 政
史 丹	左美云	石 勘	刘 怡	刘戒骄	刘 勇	刘伟强	刘秉链
刘金全	刘曼红	刘湘丽	吕 政	吕 铁	吕本富	孙玉栋	孙建敏
朱 玲	朱立言	何 瑛	宋 常	张 晓	张文杰	张世贤	张占斌
张玉利	张屹山	张晓山	张康之	李 平	李 周	李 晓	李子奈
李小北	李仁君	李兆前	李京文	李国平	李春瑜	李海峥	李海舰
李维安	李 群	杜莹芬	杨 杜	杨开忠	杨世伟	杨冠琼	杨春河
杨瑞龙	汪 平	汪同三	沈志渔	沈满洪	肖慈方	芮明杰	辛 暖
陈 耀	陈传明	陈国权	陈国清	陈 宪	周小虎	周文斌	周治忍
周晓明	林国强	罗仲伟	郑海航	金 碚	洪银兴	胡乃武	荆林波
贺 强	赵顺龙	赵景华	赵曙明	项保华	夏杰长	席酉民	徐二明
徐向艺	徐宏玲	徐晋涛	涂 平	秦荣生	袁 卫	郭国庆	高 闯
符国群	黄泰岩	黄速建	黄群慧	曾湘泉	程 伟	董纪昌	董克用
韩文科	赖德胜	雷 达	廖元和	蔡 昉	潘家华	薛 澜	魏一明
魏后凯							

《经济管理学科前沿研究报告》

编辑委员会

总主编：金 碚

副总主编：徐二明 高 闯 赵景华

编辑委员会委员（按姓氏笔划排序）：

万相昱	于亢亢	王 钦	王伟光	王京安	王国成	王默凡	史 丹
史小红	叶明确	刘 飞	刘文革	刘戒骄	刘兴国	刘建丽	刘 颖
孙久文	孙若梅	朱 彤	朱 晶	许月明	何 璘	吴东梅	宋 华
张世贤	张永军	张延群	李 枫	李小北	李俊峰	李禹桥	杨世伟
杨志勇	杨明辉	杨冠琼	杨春河	杨德林	沈志渔	肖 霞	陈宋生
陈 宪	周小虎	周应恒	周晓明	罗少东	金 准	贺 俊	赵占波
赵顺龙	赵景华	钟甫宁	唐 镛	徐二明	殷 凤	高 闯	康 鹏
操建华							

序 言

为了落实中国社会科学院哲学社会科学创新工程的实施，加快建设哲学社会科学创新体系，实现中国社会科学院成为马克思主义的坚强阵地、党中央国务院的思想库和智囊团、哲学社会科学的最高殿堂的定位要求，提升中国社会科学院在国际、国内哲学社会科学领域的话语权和影响力，加快中国社会科学院哲学社会科学学科建设，推进哲学社会科学的繁荣发展具有重大意义。

旨在准确把握经济和管理学科前沿发展状况，评估各学科发展近况，及时跟踪国内外学科发展的最新动态，准确把握学科前沿，引领学科发展方向，积极推进学科建设，特组织中国社会科学院和全国重点大学的专家学者研究撰写《经济管理学科前沿研究报告》。本系列报告的研究和出版得到了国家新闻出版广电总局的支持和肯定，特将本系列报告丛书列为“十二五”国家重点图书出版项目。

《经济管理学科前沿研究报告》包括经济学和管理学两大学科。经济学包括能源经济学、旅游经济学、服务经济学、农业经济学、国际经济合作、世界经济、资源与环境经济学、区域经济学、财政学、金融学、产业经济学、国际贸易学、劳动经济学、数量经济学、统计学。管理学包括工商管理学科、公共管理学科、管理科学与工程三个学科。工商管理学科包括管理学、创新管理、战略管理、技术管理与技术创新、公司治理、会计与审计、财务管理、市场营销、人力资源管理、组织行为学、企业信息管理、物流供应链管理、创业与中小企业管理等学科及研究方向；公共管理学科包括公共行政学、公共政策学、政府绩效管理、公共部门战略管理学、城市管理学、危机管理学、公共部门经济学、电子政务学、社会保障学、政治学、公共政策与政府管理等学科及研究方向；管理科学与工程包括工程管理、电子商务、管理心理与行为、管理系统工程、信息系统与管理、数据科学、智能制造与运营等学科及研究方向。

《经济管理学科前沿研究报告》依托中国社会科学院独特的学术地位和超前的研究优势，撰写出具有流水准的哲学社会科学前沿报告，致力于体现以下特点：

(1) 前沿性。本系列报告能体现国内外学科发展的最新前沿动态，包括各学术领域内的最新理论观点和方法、热点问题及重大理论创新。

(2) 系统性。本系列报告囊括学科发展的所有范畴和领域。一方面，学科覆盖具有全面性，包括本年度不同学科的科研成果、理论发展、科研队伍的建设，以及某学科发展过程中具有的优势和存在的问题；另一方面，就各学科而言，还将涉及该学科下的各个二级学科，既包括学科的传统范畴，也包括新兴领域。



(3) 权威性。本系列报告由各个学科内长期从事理论研究的专家、学者主编和组织本领域内一流的专家、学者进行撰写,无疑将是各学科内的权威学术研究。

(4) 文献性。本系列报告不仅系统总结和评价了每年各个学科的发展历程,还提炼了各学科学术发展进程中的重大问题、重大事件及重要学术成果,因此具有工具书式的资料性,为哲学社会科学研究的进一步发展奠定了新的基础。

《经济管理学科前沿研究报告》全面体现了经济、管理学科及研究方向本年度国内外的的发展状况、最新动态、重要理论观点、前沿问题、热点问题等。该系列报告包括经济学、管理学一级学科和二级学科以及一些重要的研究方向,其中经济学科及研究方向 15 个,管理学科及研究方向 45 个。该系列丛书按年度撰写出版 60 部学科前沿报告,成为系统研究的年度连续出版物。这项工作虽然是学术研究的一项基础工作,但意义十分重大。要想做好这项工作,需要大量的组织、协调、研究工作,更需要专家学者付出大量的时间和精力和艰苦的努力,在此,特向参与本研究的院内外专家、学者和参与出版工作的同仁表示由衷的敬意和感谢。相信在大家的齐心努力下,会进一步推动中国对经济学和管理学学科建设的研究,同时,也希望本系列报告的连续出版能提升我国经济和管理学科的研究水平。

金碚

2014 年 5 月

目 录

第一章 创业与中小企业管理 2013 年国内外研究综述	001
第一节 创业与中小企业管理理论结构	001
第二节 国外创业研究综述	004
第三节 国内创业研究综述	022
第四节 国外中小企业管理研究综述	036
第五节 国内中小企业管理研究综述	047
第二章 创业与中小企业管理 2013 年期刊论文精选	065
第一节 中文期刊论文精选	065
第二节 英文期刊论文精选	249
第三章 创业与中小企业管理 2013 年图书精选	277
第一节 中文图书精选	277
第二节 英文图书精选	316
第四章 创业与中小企业管理 2013 年大事记	341
第一节 创业学科本年度重要会议	341
第二节 中小企业管理本年度重要会议	344
第五章 创业与中小企业管理 2013 年文献索引	359
第一节 创业英文文献索引	359
第二节 中小企业管理英文文献索引	368
第三节 创业中文文献索引	376
第四节 中小企业管理中文文献索引	381
后 记	393

第一章 创业与中小企业管理

2013 年国内外研究综述

对创业现象的分析始于 18 世纪中期，但是直到第二次世界大战结束，我们所谓的创业研究还未出现。直到 20 世纪 80 年代以后，创业研究才开始作为一个新的研究领域出现，恰逢此时，中小企业的发展也呈现出一些重大变化，即从 20 世纪 70 年代以前的集中化和大型化趋势逐渐向小型化、分散化趋势发展，创业和中小企业管理研究开始变得繁荣。截至目前，创业和中小企业管理的思想、结构和方法已趋于成熟和稳定，并随着时间的推移变得更加详细和丰富。为了更好地进行这方面的研究，本书系统梳理了 2013 年创业与中小企业管理理论的相关国内外文献，供学者们参考。

下文分别就创业与中小企业管理两个主题做理论结构分析，并对各自相关的中文以及外文文献进行系统梳理。

第一节 创业与中小企业管理理论结构

在当今中国乃至世界，创业越来越成为经济发展中的强劲推动力。创业作为一个新的学术研究领域，受到越来越多学者和实业家的关注，创业管理理论也得到长足的发展。综观目前国内外关于创业理论的研究，虽然与创业相关的文章很多，但是全面深入研究创业理论结构的文章相对较少，且由于创业是一个复杂的现象，很难发展成一个研究目标明确、研究焦点一致的独立学科领域（木志荣，2007），所以学者们分别基于不同的研究视角，对创业理论结构有着不同的划分。

国外具有代表性的观点有以下几种：Gartner（1985）认为从某一个方面来进行创业研究都将是不充分的，他主张从多维角度来进行创业理论的分析，据此，他提出创业理论框架应当包括个人、组织、环境、创业过程等要素。William（1997）提出的理论框架认为创业不仅包括人与环境，还需在此基础上增加机会与风险报酬这两个主要要素。Timmons（1999）认为创业理论中应当包括机会、创业团队和资源等要素，且由于创业过程中充斥了机会的模糊性、市场的不确定性、资本市场的风险性以及外在环境的变迁等不可预测性因素，所以创业过程中还要考虑创业家的领导力、创造力、沟通能力等要素。Christian（2000）认为应当将创业管理的研究重点聚焦于创业家和新事业之间的沟通互动，因此他



提出的理论架构主要包括创业家、新事业两个要素。Bruyat 和 Julien (2000) 指出创业不仅创造了新价值,也改变了创造者个体,创业个体与新价值创造之间是双向互动的关系,两者形成了一个不可分割的系统。基于此,他把创业描述成了一个动态的均衡过程,即创业个体和新价值创造是随着时间的推移,达到相互匹配的效果,新价值创造的过程也是个体改变的过程,反之亦然。创业个体和新价值创造的过程中必然伴随着机会的开发、评估与利用。Shane 和 Venkataraman (2000) 认为创业研究的核心应该是创业机会,并指出一些人之所以能够创业成功,关键在于他们具有应对创业机会出现的环境线索的敏感倾向。因此,他们认为创业研究应该致力于创业机会的存在、发现和开发利用,所以他们提出的创业理论框架也是围绕着创业机会展开的,分别包括存在创业机会、发现创业机会以及开发创业机会。

国内虽然专门致力于创业理论研究的文章数量不多,但是在研究创业问题的过程中也涉猎了一些创业理论的探讨。林强等 (2001) 指出创业研究的理论基础应该由三部分构成,即创新理论、风险理论和企业管理理论。创业研究的体系包括创新、风险和管理三个维度,其研究内容应该沿着这三个维度独立和交互展开。赵都敏 (2007) 也提出了类似的理论架构,他认为创业的核心因素主要有三个方面,分别是“机会”、“管理”和“风险”,并指出个人的认知能力、创造力、个性特征决定了“机会”的发现;战略、传统管理、理性成分组成了“管理”能力;个体的个性特征决定了“风险”承担的能力。朱仁宏 (2004) 提出了一个包括创业者特征、创业环境、创业过程和创业结果的概念框架——研究边界模型。其中创业家特征包括个人特征与社会特征。个人特征指创业家个性、意向、激励、动机、抱负及远见与直觉等;社会特征主要指创业家的社交能力、性别与种族、创业团队、创业经验、社会与家庭背景等。创业环境包括一般社会、政治、经济环境以及创业商业与文化环境。创业过程不仅应该包括动员资源、创建组织和开辟市场等利用机会的过程,还应该包括识别机会的过程。创业企业的创业结果包括三种,即创办新企业、新企业绩效和退出活动(如上市、兼并、收购、战略联盟和企业解散)。李青等 (2010) 从机会观的视角进行了创业理论的研究,认为机会观视角的创业研究概念框架包括创业者、创业机会、创业环境与创业行为四要素,创业行为指机会识别、机会评估与机会开发。其研究内容主要有三个方面:其一是创业者与创业机会;其二是创业环境与创业机会;其三是机会识别、评估和开发过程决策与行为机制,以及其对创业绩效的影响。李力涛 (2010) 在对创业者、创业过程、创业环境和创业绩效等方面进行较为全面的分析、归纳和综合基础上,提出了创业理论研究的整合框架,其框架内容分别是创业决策和行动、创业主体禀赋、环境以及创业绩效。创业决策和行动包括机会识别、资源管理、创业战略、创业学习和创业导向;创业主体禀赋包括知识、能力、财务资本和网络,以及个体创业主体的人格特质;环境包括市场机会、资源等环境要素,以及竞争敌对性、动态性等环境特征;创业绩效包括财务绩效和非财务绩效。叶明海 (2011) 认为多数创业过程模型均存在着系统性欠缺的共性问题,因此需要从新的理论基础出发来构建创业过程模型。于是,基于系统理论提出了包括创业机会、创业资源、创业战略和创业结果等创业关键要素的创业过程模



型。其中，系统输入过程是创业机会的识别过程，该过程的关键要素包括创业者特质、市场需求和创新成果。系统处理过程是指创业机会、创业战略和创业资源三者相互作用，创造产品和服务并形成企业利润的过程。创业输出结果不仅包括新创企业的存活性和财务绩效，同时还包括创业活动对社会和创业者个体的意义。系统反馈过程主要体现为创业结果对创业者后续创业的影响。

本书借鉴了蔡晓珊、张耀辉在《创业理论研究：一个文献综述》一文中提出的创业理论研究框架，并根据需要对研究框架进行了局部修改和细节补充，在此基础上构建了创业理论结构。创业理论结构按内容分类如表 1 所示。

表 1 创业理论结构

研究层面	研究主题	明细内容
基础理论	基本范畴	创业的定义、目标、本质、影响因素以及出发点
宏观层面	创业作用	创业与贫困、创业与创新、创业与经济增长
	创业环境	金融支持、政策环境、政府项目、教育与培训、研究开发与转移、商业和专业基础设施、市场开放程度、有形基础设施
微观层面	创业者	创业者特质、创业者资源禀赋、创业者创业胜任能力
	创业导向	创业导向与企业绩效、创业导向与企业成长
	创业动机与机会	创业动机与机会影响因素、创业动机与机会识别、创业动机与机会作用
	创业融资与投资	影响创业融资与投资因素，风险投资与创业投资、融资
	创业教育	创业教育与人力资本、创业教育与经济发展、创业教育评价
	创业绩效	个体行为与创业绩效、战略管理与创业绩效、社会网络与创业绩效
	创业团队	创业团队构成、创业团队绩效、创业高管团队

中小企业管理的理论结构是指中小企业管理理论各组成部分以及这些部分之间的相互关系，构建科学合理的中小企业管理理论结构不仅能够拓宽中小企业理论研究的范围及深度，而且也是正确进行中小企业研究的需要，并能够高效地指导中小企业管理实践。综观目前国内外关于中小企业管理理论的研究，虽然与中小企业管理相关的文章很多，但大部分学者是从中小企业管理理论的某一个方面入手，研究的视角呈现单一性进而导致不能全面系统反映出中小企业管理理论的整体面貌。

国外具有代表性的观点有：M. Dobbs、R. T. Hamilton（1995）通过建立一个四维度的研究框架，将中小企业管理划分为“战略管理”、“企业家特质”、“环境/产业因素”以及“企业特征”四大主题。Macpherson（2007）从“知识要素—企业成长”，并从社会资本、人力资源、学习能力三个方面划分中小企业管理研究。国内单纯致力于中小企业管理理论研究的文章数量不多且在研究内容上并没有对中小企业的主题进行系统归纳，而是通过研究热点的展示来进行理论上的探讨。黄泰岩（2007）将中小企业研究热点归纳为“家族企业”、“融资”等八个领域。杨宜（2009）将中小企业管理的研究热点划分为“金融”、“信息化”等多个主题。此外，在研究视角上，除了传统的管理学和经济学的视角外，一些新的研究视角也已经出现，比如生态学视角、内部资源视角等。

本书借鉴了吕一博、程露、苏敬勤在《基于共词网络的我国中小企业管理研究现状与趋势分析》一文中所展示的中小企业管理领域研究结构，并根据需要对研究主题进行了局部修改和补充，在此基础上构建了中小企业管理理论结构。进而在该结构下，对 2013 年国内外发表的中小企业管理理论方面的文章进行了梳理和分类。中小企业管理理论按内容分类如表 2 所示。

表 2 中小企业管理理论结构

研究层面	明细内容
各国中小企业描述研究与比较	中小企业国际化、中小企业作用、中小企业影响因素、中小企业面临的困境
中小企业创新与绩效	战略与绩效、中小企业创新与绩效的影响因素、中小企业技术创新能力、中小企业自主创新
中小企业发展策略与管理	中小企业发展策略、中小企业管理
中小企业融资	银行信贷与中小企业融资、中小企业融资作用和影响因素、中小企业融资选择、中小企业融资问题、中小企业融资解决方案
中小企业政策、产业集群与发展	中小企业政策、中小企业产业集群、中小企业发展
其他	中小企业社会责任、中小企业管理者、中小企业人力资本、中小企业指标评价与模型构建

第二节 国外创业研究综述

在全球经济复苏疲软的大背景下，国内诸多的中小企业纷纷面临效益不佳甚至倒闭的困境，而企业经营不善所带来的直接后果将是失业越发严重，经济增长越发缓慢。因此，通过创业来激活各类生产要素以及挖掘自身潜能，进而促进经济内生增长就成为了必然趋势。也正是基于这一宏观经济背景，创业理论研究开始变得更加重要，创业研究的领域也更加细化。

根据前面提出的创业理论结构框架，本书对 2013 年国内外与创业理论相关文献资料进行梳理和分类，使读者更易掌握该领域前沿动态的全貌。本书的文献获取渠道是公开的数据库系统。在国内文献搜索时，我们使用了学术研究机构常用的中国知网“中国学术期刊网络出版总库”，以“中小企业”为题名，从文献库所收录的全部期刊中共检索出在 2013 年度发表的相关文献 4996 条；以“创业”为题名，从文献库所收录的全部期刊中共检索出在 2013 年度发表的相关文献 5191 条。通过对内容重复或相近文献的删除，以及考虑到文献本身的理论价值、代表性以及文献来源刊物的影响力，最后分别选出 103 篇创业文献和 176 篇中小企业文献，作为我们进行文献综述的研究对象。外文研究文献仅针对英文文献来检索，检索源为中国社会科学院主要英文期刊数据库，文献主要来自 Wiley 在线



图书馆、Emerald 在线论文数据库、SSRN (Social Science Research Network)、EBSCO 数据库以及 Elsevier 数据库。通过检索共获得 2013 年发表的英文创业研究文献 121 篇, 英文中小企业管理研究 90 篇。所有被选出的文献都以文献目录的形式收录在本书的文献索引部分。检索出的 121 篇创业英文文献, 按照其研究所涉及的主题进行归纳, 具体分布如表 3 所示。

表 3 2013 年创业理论期刊文章统计

检索地域	理论结构	文献主题	文献数量 (篇)	百分比 (%)
国外期刊	基础理论	创业基本范畴	12	9.92
		创业作用	22	18.18
	宏观层面	创业环境	5	4.13
		创业者	24	19.83
	微观层面	创业导向	21	17.34
		创业动机与机会	7	5.79
		创业融资与投资	5	4.13
		创业教育	12	9.92
		创业绩效	5	4.13
		创业团队	8	6.61
国内期刊	基础理论	创业基本范畴	13	12.62
		创业作用	3	2.91
	宏观层面	创业环境	9	8.74
		创业者	16	15.53
	微观层面	创业导向	14	13.59
		创业动机与机会	10	9.71
		创业融资与投资	6	5.83
		创业教育	16	15.53
		创业绩效	10	9.71
		创业团队	6	5.83

从表 3 中可以清晰地看出, 无论是国内还是国外学者, 对于创业者、创业导向以及创业教育方面的关注度都很高, 相关领域所发表的文章数量也比较多。因此, 可以判断, 这些方面在未来的研究中依然可能是探讨的热点所在。

一、基础理论

本书所谓的基础理论指的是和创业理论相关的基本范畴, 包括创业的定义、目标、本质、影响因素以及出发点等。2013 年, 在国外研究成果中, 涉及基础理论的文章共有 12 篇, 主要侧重于创业的定义与创业的影响因素两个方面。



（一）创业的定义

在创业定义方面，国外公开发表的文章共有 2 篇，研究的内容是从不同的视角来对创业进行审视和描述。Domingo Ribeiro Soriano、Kun-Huang Huang 认为创业是一项包括发现、评估和利用机会的活动，创业活动的一个重要组成部分就是商业模式的设计，对于企业家而言，尽管创业活动具有新颖性，但设计出来的商业模式其实是一种更有吸引力的管理工具。Maria Abreu、Vadim Grinevich 指出创业的任何活动已经超越了传统学术教学和研究范畴，它具有创新性，带有风险因素，并导致个人学术或他/她的机构得到财务奖励，且这些财务回报可以通过名誉、威望、影响力或社会利益的增加而直接或间接发生。

（二）创业的影响因素

在创业的影响因素方面，2013 年国外公开发表的论文共有 10 篇，研究的内容主要是劳动力市场、文化价值观以及资源分配。

1. 劳动力市场

在劳动力市场方面，Robert W. Fairlie 指出“大萧条”致使许多企业倒闭和丧失抵押品赎回权，其对企业造成两方面的影响。一方面，衰退减少潜在的商业收入和财富；另一方面，限制了工资/薪水部门的机遇，从而导致创业的实际效果比较模糊。作者使用 1996~2009 年的人口调查（CPS）所获得的最新数据，在个人层面上详细分析了创业的决定因素。回归结果表明，本地劳动力市场状况是创业的主要决定因素。个人创业概率的增加源于本地失业率的增加，同时发现房屋所有权和本地业主的置业价值对业务创新有积极作用，但这些影响明显较小。另外，研究表明，那些没有被雇用的个体相比于那些有工资/薪水的工人而言，更倾向于通过创业来应对较高的失业率。此外，不活跃的劳动力市场所带来的积极影响超过了其负面效应，进而造成了更高层次的商业创造。

2. 文化价值观

在文化价值观方面，Norris Krueger 等认为对文化问题和创业活动之间的关系进行更深入的理解是非常重要的，因为它对国家、地区发展和成长有着重要影响。因此，作者通过介绍已发表的关于创业、文化价值和社会环境这些主题文章，来探讨创业和文化价值观之间的关系。结果发现，文化和创业之间是存在一定联系的，文化在创业活动的不同阶段都可能发挥着它的影响，一些社会文化风俗、价值观和规范更有利于推动或者抑制创业，且一些特定文化价值观似乎对国家或地区的制度与经济特征都会产生影响。Liñán F. 等研究了文化价值观在解释总的创业活动和创业者动机中的中介作用，并在不同层次的国家发展中区分了机会与必然动机。从全球创业监测和施瓦兹价值调查中获取 56 个国家的数据，并利用结构方程模型进行分析。结果表明，只有在高收入国家中，自主性价值观才助推创业活动。此外，较高的创业多发生在平均主义占主导地位的国家，并且随着居民收入水平的提高，这样的作用会更强。Noguera M. 等运用制度经济学作为理论框架，分析了影响加泰罗尼亚女性创业的主要社会文化因素。利用全球创业监测项目（创业板）获得的数据进行实证研究，结果表明，“对失败的恐惧”和“感知能力”是影响女性成为女性创业者最重要的社会文化因素。Haifeng Qian 使用美国大都市区的数据来检验社会文化多样性与宽



容性之间的差异,并在多变量分析中比较二者对创新创业的作用效果,研究结果表明,多样性对创新创业的影响显著不同于宽容和开放对创新创业的影响。Valdez M. E.、Richardson J. E.通过对多国进行实证研究来探讨影响宏观创业的因素。研究结果表明,社会规范、文化认知、监管机构都与创业活动相关。规范和文化认知机构的描述能力要比监管机构或人均国内生产总值在解释创业活动上更有说服力。这表明,价值观、信仰和能力上的差异也许要比机会上的纯粹经济考虑和交易成本更重要。I. M. Adamu 等探索性地研究了伊斯兰宗教对创业动机、创业绩效和企业社会责任承诺的影响。研究认为伊斯兰教的教义对促进创业活动有潜在的益处并建议在工作场所鼓励宗教习俗。Jaén Inmaculada、Liñán Francisco 衡量了文化价值在决定地区创业资本水平上的重要性,并考虑其如何影响员工特点。采用施瓦兹(2004)测量文化价值的方法,创业意向将被用作创业资本的代表,运用 Ajzen 的计划行为理论(1991),实证分析了 2974 名拥有高等教育学历的成年人样本,结果显示,由于文化特点原因,地域文化间接影响其成员的创业资本,有些地区的人更倾向于创业进而显示出较高的创业意图。

3. 资源分配

在资源分配方面,Nica、Mihai 指出在一定情况下,创业活动会导致经济增长,但重要的是创业活动是如何受到不同因素影响的。其中,影响创业的一个最重要因素是公共和私人部门之间的资源分配。因此作者探讨了在公共和私人部门之间应该如何进行支出分配,进而来影响创业活动。作者使用大量的国家面板数据,着眼于创业活动的措施与政府支出活动措施之间的关系。主要的研究表明,创业活动与一般政府最终消费支出的份额和政府支出的国内生产总值负相关。Falkinger Josef、Grossmann Volker 提出一种理论,土地或其他自然资源寡头所有权可能会阻碍制造业部门的创业,从而延缓结构变化 and 经济发展。由于农业劳动力市场业主的买方垄断势力,较高的所有权集中降低了无土地人的创业投资。信贷受限的家庭,其投资的可能性取决于其在主要部门获得的收入。基于此,通过对拉丁美洲、印度、中国台湾和韩国的历史数据的分析,结果支持了作者所提的理论。

二、宏观层面

本书所谓的“宏观层面”包括创业作用和创业环境两个维度。在创业作用中,我们主要研究的是创业与贫困、创业与创新、创业与经济发展三个内容。虽然创业环境中包括金融支持、政府政策、政府项目、教育与培训、研究开发与转移、商业和专业基础设施、市场开放程度、有形基础设施等八个方面,但从统计的文章数量来看,2013 年国外创业环境方面的研究重点集中于政策环境、教育与培训这两个部分,具体研究成果如下:

2013 年,国外公开发表的与创业宏观层面相关的文章共有 27 篇,涉及创业作用和创业环境两个方面。

(一) 创业作用

在创业作用方面,国外公开发表的文章共有 22 篇,其中创业与贫困主题的文章是 7



篇, 创业与创新主题的文章是 2 篇, 创业与经济发展主题的文章是 13 篇。

1. 创业与贫困

在创业与贫困方面, Garry D. Bruton 等认为创业的一个主要功能就是解决贫困问题。其方法就是了解如何帮助那些生活在贫困中的人创造属于他们自己的企业, 而不是把贫困视为一种物品进而推给市场。这样, 在贫苦中创业的人就会创造一个长期解决贫困问题的办法。Jutta M. Tobias 等从农村居民的视角出发, 通过评估卢旺达创业咖啡部门的贫穷和冲突之间的相互关系, 进而考察创业给社会生活带来的变革。研究发现, 创业可以给冲突地区带来和平以及促进繁荣, 并且有助于贫困的消除。Muhammadsuhaimee Yanya 等使用泰国官方公布的 76 个省份数据, 运用回归模型进行截面数据分析, 发现创业对泰国基尼系数的增长以及员工人数指数起着显著的负效应。随后扩大数据范围, 使用泰国 1995~2008 年 76 个省份的数据, 并运用混合 OLS、随机效应和固定效应三种估计方法。通过前两种估计方法所得到的结果显示, 创业对穷人的收入、收入不平衡和贫困者的数量没有显著的影响。而使用固定效应的方法得到的结果却显示创业的作用是微不足道的。因此, 作者得出结论, 创业对泰国收入分配和贫困没有起到什么作用。Ana María Peredo、Murdoch McLean 指出创业可作为一种缓解地方贫困和弱势的潜在工具, 但是在本地区域内, 创业的概念一直以来都需要建立在文化和经济假设的前提约束下而无法摆脱。作者通过研究得出结论, 在当地, 若是要将创业作为发展工具进行研究和政策制定, 那么就需要对创业概念进行重新构建和理解, 这样才能更好地适应当地的文化现实。Hammond、Daniel R. 通过对政策性创业家概念的论述说明了政策性创业在城市居民最低生活保障上的成功作用。Silvia Dorado、Marc J. Ventresca 指出由于社会创业在解决极端社会问题, 如长期性贫穷、环境恶化、持续的暴力冲突和地区发展不平衡等方面发挥的积极作用, 所以吸引了实业界和学术界的广泛关注。Akhue monkhan I. A. 等探讨了尼日利亚的创业教育与就业激励, 通过系统收集定量数据, 并进行计量分析发现, 创业发展可能是减贫、促进就业、快速普及和实现初等教育以及促进两性平等的有效工具。

2. 创业与创新

关于创业与创新, Salunke S. 等利用美国和澳大利亚项目导向型企业的经验数据, 运用多阶段多方法研究方案来论证创业服务企业如何在战略上把资源整合进而来激发创新和保持竞争优势。结果表明, 服务创业和资源整合影响着服务创新的两种形式, 而这又与持续竞争优势相关 (SCA)。也就是说, 服务创业和资源整合通过服务创新间接影响到持续竞争优势。Bjørnskov C.、Foss N. 认为在追求利润的不确定性下, 战略创业通过寻找、组合、尝试等方式在这一过程中起着关键作用。创业早就被公认为是经济增长的驱动力, 具体而言, 经济学家指出创新创业是作为过程创新的重要驱动因素, 它能提高生产率和产品创新而且战略创业是作为全要素生产率的一种驱动要素。

3. 创业与经济发展

创业的一个主要功能就是带动就业进而推动地方经济发展, 因此国外学者对于创业与经济发展内容的研究也非常关注。Hessels J. 等研究了创业活动是否在发达国家以及发展中



国家的一些行业中对经济增长发挥着重要作用。作者基于所涉及的技术强度,区分了三种类型的创业活动,这三种创业类型包括没有任何技术强度的创业、低技术创业和高技术创业,且对来源于全球创业观察所得到的数据进行回归分析发现,与没有技术和低技术产业相比,高科技产业中的创业活动创造了更多的经济增长,这强调了高科技创业的重要性。Roberta Sonnino、Christopher Griggs-Trevarthen 指出,由于全球经济危机的影响,越来越多的创业者开始关注社会经济部门,认为社会创业在经济疲软的大环境下具有更大的潜力来应对亟待解决的社会问题,能够为全球经济和社会发展做出贡献。Wilson F.、Post J. E. 指出在实业界,社会创业作为一种创业形式存在已久,企业通过创造性地满足社会需要进而增强竞争能力,同时创造经济和社会价值,加速了企业实践社会责任的进程。Katrin Mayer-Haug 等指出创业和经济增长作为中小企业活动的主要纽带和关键的政策目标,已经被人们普遍接受。人们现在谈论的焦点在于对创业作为经济发展引擎的一个更细致入微的了解。调查了 50045 家公司 (183 项研究),并总结了 1002 个中小企业的意见。分析结果显示,创业人才与经济发展和绩效结果之间存在着很强的相关性。Sautet Frederic 指出大多数经济学家认同创业对发达国家的经济增长有积极的影响,然而却没有证据表明在发展中国家也是如此。相反,在许多低收入国家,人们可以观察到生产性创业,但是却没有发现与之相对应的发展。这是创业与发展之谜,为了解决这个难题,作者提议参考本地和系统性创业的概念。运用社会合作机制,以及网络和企业理论的研究,作者给出了为什么创业对发展中国家的经济增长是有限的影响的解释。创业的一个明显的主要作用是当涉及技术创新时,其就会将约束条件转变为可变因素。虽然这可能是创业活动的一个基本作用,但是一些约束条件依然不能被改变。在一些发展中国家,机遇、市场程度是一个约束,超越了创业活动的范围。出于上述原因,市场程度仍然是外生的,而不受创业发现的影响,从而给发展带来了一个硬性约束。发展取决于系统创业的条件,或者在其范围内,创业是无限的。一些制度因素,如政府法规、不良定义、强制财产权、制度不确定是限制系统创业的主要因素,一些学者指出,在过去的十年里,不发达的主要原因在于体制问题。基础设施和其他公共物品的缺乏可能是一个决定性因素。在任何情况下,贫困与发展的缺失都是众多因素结合的结果,通过阻碍系统创业而强烈地限制了经济发展的潜力。Warnecke、Tonia 指出创业在追求经济发展和福利方面发挥着关键作用。同时,创业是复杂和不断发展的,创业与福利之间的路径并不清晰,且并不是所有类型的创业活动都与经济增长相关。Hafer R. W. 从国家层面出发,研究创业是不是解释经济增长的重要因素。创业活动以考夫曼创业指数 (Kiea) 来进行衡量,使用真实的人均国民生产总值、人均个人收入和就业增长来进行标准增长回归,检验了创业作为一个独立的角色对国家经济增长的影响,研究发现,创业活动水平的提高与经济增长之间具有很强的关联性。Noseleit Floria 通过实证研究发现,创业活动引起的结构性变化是与经济增长呈正相关的。创业活动对要素再配置和结构的变化将导致更明智的政策。创业活动通过结构变化引起经济增长的作用体现在两个方面。其一,由于组织的局限性,企业未能有效地管理要素的跨部门分配。其二,由于新业务品种的多样性和机会识别功能,这有助于经济活动的重新分配,并更加有