

效果/因果两种推理逻辑下的 新企业创业资源整合研究

XIAOGUO YINGUO LIANGZHONG TUILI LUOJIXIA DE
XINQIYE CHUANGYE ZIYUAN ZHENGHE YANJIU

◎ 彭学兵 刘玥伶 / 著

中国财经出版传媒集团



经济科学出版社
Economic Science Press

教育部人文社科基金：效果推理决策模式下科技型新创企业创业资源整合研究
(12YJC630151)

浙江省自然科学基金：效果推理下的新企业创业资源整合方式选择研究
(LY14G020015)

国家自然科学基金：效果/因果两种推理导向下创业新手的资源整合行为理性研究
(71672181)

浙江理工大学人文社会科学学术专著出版资金 (2012 年度)

效果/因果两种推理逻辑下的 新企业创业资源整合研究

彭学兵 刘玥伶 著

中国财经出版传媒集团



经济科学出版社
Economic Science Press

图书在版编目 (CIP) 数据

效果/因果两种推理逻辑下的新企业创业资源整合研究/
彭学兵, 刘玥伶著. —北京: 经济科学出版社, 2016. 6
ISBN 978 - 7 - 5141 - 6643 - 9

I. ①效… II. ①彭… ②刘… III. ①企业管理 -
研究 - 中国 IV. ①F279. 23

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 043047 号

责任编辑: 袁 激
责任校对: 郑淑艳
版式设计: 齐 杰
责任印制: 邱 天

效果/因果两种推理逻辑下的新企业创业资源整合研究

彭学兵 刘玥伶 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

总编部电话: 010 - 88191217 发行部电话: 010 - 88191522

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

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

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 18.25 印张 380000 字

2016 年 6 月第 1 版 2016 年 6 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 6643 - 9 定价: 69.00 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

大众创业、万众创新的时代背景下，创业成为广受实践界关注的热点。而创业对经济增长、创新和就业的贡献，使得创业管理成为理论界研究的热点。资源整合作为创业管理中一个重要环节，对新创企业的生存和发展具有重要作用。创业者能否成功地开发出机会，进而推动创业活动向前发展，与他们掌握和能整合到的资源，以及对资源的利用能力息息相关。因此，有学者认为创业的过程就是创业者建立、整合和拓展资源的过程，是创业者获取必要资源后，对拥有的各种资源进行重新排列和评估，并通过整合各种资源为创业的顺利进行创造必要条件，满足顾客需要的过程（蔡莉等，2006）。进而有学者提出，资源观是一种能更好理解企业创建过程和创业战略导向的分析视角（买忆媛和徐承志，2012）。

然而，传统资源观重点关注资源特性对企业持续竞争优势的影响，缺少对资源组合效应的研究。资源整合理论则重点考察资源的组合效应在企业竞争优势和绩效中的作用，因而成为解释创业问题的重要理论视角。面对资源约束的窘境，新创企业如何充分挖掘资源的价值显得尤为重要。创业资源整合通过协调、配置和组合创业资源等重要环节，最终使资源转化为能力，实现资源价值最大化。创业资源整合成为解决新创企业资源约束、实现资源价值到能力转换的重要手段，是创业成功的关键环节之一。然而，由于资源、经验及能力不足等“新创缺陷”，新创企业往往掉入资源整合“陷阱”，一个重要原因，是他们不懂得如何开展有效的资源整合（郑德明，2014）。因此，新企业的创业资源整合是新创企业前进过程中需要解决的一项重大课题，也是创业管理和资源管理领域的重要研究课题。

正是意识到创业资源整合的重要性，大量学者已从创业者个体特征、创业环境、整合的资源内容和创业网络等方面对创业资源整合的相关问题展开了研究。但是，现有的这些研究无论是从资源整合的形式入手（如 Cai et al., 2014; Sirmon et al., 2011; 蔡莉和尹苗苗，2009），还是从整合的资源内容入手（如蒋天颖和程聪，2011; 林嵩，2005），或者从资源整合过程入手（如董保宝等，2011; 汪秀婷和程斌武，2014），都只是从外部现象去分析资源整合方式，缺乏对资源整合背后决策逻辑的深入分析与探究，因此无法有效探明资源整合更深层次的内

在机理。基于资源整合现象的研究只能对创业者提供经验式的指导意见，而无法深入决策者内心世界提供更深入的指导。由此，基于效果/因果两种推理逻辑分析创业资源整合问题，是创业资源整合研究必然要跨越的鸿沟。

另外，现有资源整合理论主要针对成熟企业在稳定环境和未来可预测情境下开展的资源整合分析，这是一种在传统计划行为逻辑基础上，按照因果推理逻辑开展的资源整合分析思路。这种思路在分析环境高度不确定和未来不可预测的创业情境时解释力明显不足。而基于环境不确定和未来不可预测的事件空间提出的效果推理决策逻辑，为我们解释创业情境下的资源整合问题提供了新的分析思路。大量研究表明，新创企业在成长过程中，会同时存在因果推理和效果推理两种创业行为决策逻辑，为此，本书从效果/因果两种推理逻辑分析新创企业的资源整合问题，为揭示新创企业的资源整合机理提供了一个重要的分析视角。

本书从效果/因果两种推理逻辑研究新创企业的资源整合，分析新创企业如何构建资源组合、如何整合资源、如何选择合适的资源获取和资源整合方式、创业资源获取和整合方式如何演变，以及如何评价创业资源的整合效果等理论和实践问题。并在实证篇通过相关实证研究检验上述理论问题。

全书共分导论篇、理论篇和实证篇三个篇章。其中，导论篇为第一章，即绪论，主要介绍研究背景、国内外研究现状及发展动态、本书研究内容等。

第二至第六章为理论篇。其中，第二章为构建新创企业的资源整合，主要从新创企业识别创业资源、获取创业资源和配置创业资源三个方面分析新创企业如何构建资源组合。

第三章为整合新创企业的创业资源，主要从新创企业的创业资源整合方式、效果/因果推理下的创业资源整合、资源整合协调机制三个方面进行分析。

第四章为创业资源获取和整合方式选择，分别从初始资源条件、创业环境、技术能力、吸收能力、信任机制和知识产权保护等角度论述创业资源获取方式选择；分别从不确定性、创业认知、创业网络、创业动机、制度环境和效果/因果推理等方面分析新创企业的资源整合方式选择机制。

第五章为创业资源获取与整合方式演变。新创企业获取和整合资源的方式并非一成不变，而是会随着企业的发展阶段、环境的变化、企业战略的调整等作出适应性调整。本章将在前述抽象出的资源获取与整合方式类型基础上，通过案例研究探讨中国转型经济背景下新创企业创业资源获取和整合方式的演进路径和演进机理。

第六章为创业资源整合效果的综合评价，从资源整合水平、资源整合能力以及创业资源整合对新创企业绩效的影响三个方面论述如何评价创业资源整合效果。

第七至十一章为实证篇。第七章、第八章实证研究影响新创企业资源获取和

资源整合的因素，第九章、第十章实证研究新创企业资源获取和资源整合对新创企业绩效的影响，第十一章综合研究创业资源整合的前因和后果。其中，第七章实证研究先前合作经验对技术资源获取方式选择的影响；第八章实证研究环境不确定性对创业资源整合的影响，以及利用权变的中介效应和创业自我效能感的调节效应；第九章实证研究创业资源整合对新创企业绩效的影响，以及资源整合协调机制的调节效应；第十章实证研究创业资源整合对新创企业绩效的影响，及效果推理的调节效应；第十一章实证研究环境动态性情境下效果推理、创业资源整合与新创企业绩效的关系。

作者

2016年5月

目 录

导 论 篇

第一章 绪论	3
第一节 研究背景	3
第二节 国内外研究现状及发展动态分析	7
一、新创企业资源的分类	7
二、创业资源组织	10
三、创业资源整合	12
四、创业资源获取与整合方式选择	14
五、效果推理	19
六、现有研究评述	23
第三节 研究内容	24
一、构建新创企业的资源组合	24
二、整合新创企业的创业资源	25
三、创业资源获取与整合方式选择	26
四、创业资源获取和整合方式演变	27
五、创业资源整合效果的综合评价	28
六、先前合作经验对技术资源获取方式选择的影响	28
七、环境不确定性对创业资源整合的影响：利用权变的中介效应和 创业自我效能感的调节效应	29
八、创业资源整合、组织协调与新创企业绩效关系	29
九、创业资源整合与新创企业绩效关系研究：效果推理的调节 效应	29
十、环境动态性情境下效果推理、创业资源整合与新创企业绩效的 关系研究	30
本章参考文献	30

理 论 篇

第二章 构建新创企业的资源组合	37
第一节 引言	37
第二节 识别创业资源	39
一、创业资源识别的内涵	40
二、识别的创业资源内容	41
三、效果/因果推理逻辑下的创业资源识别	53
四、创业资源识别的途径	60
第三节 获取创业资源	62
一、创业资源获取的内涵	62
二、创业资源获取的内容和途径	63
三、效果/因果推理逻辑下的创业资源获取	71
第四节 配置创业资源	76
一、单一创业资源配置	76
二、多种创业资源配置	78
本章参考文献	82
第三章 整合新创企业的创业资源	90
第一节 引言	90
第二节 创业资源整合方式	92
一、创业资源内聚和创业资源耦合	92
二、从稳定调整到开拓创造的创业资源整合形式	101
三、效果/因果推理型创业资源整合方式	101
第三节 效果/因果推理下的创业资源整合	104
一、手段导向与目标导向	104
二、可承担损失与预期回报	106
三、战略联盟与竞争分析	107
四、利用权变与规避权变	109
五、控制逻辑与预测逻辑	110
第四节 资源整合协调机制	110
一、权威协调	111
二、团队协调	112
三、信任协调	112

四、关系协调	113
五、制度协调	113
本章参考文献	114
第四章 创业资源获取和整合方式选择	120
第一节 引言	120
第二节 创业资源获取方式选择	123
一、初始资源条件与创业资源获取方式选择	123
二、创业环境与创业资源获取方式选择	128
三、技术能力与创业资源获取方式选择	129
四、吸收能力与创业资源获取方式选择	130
五、信任机制与创业资源获取方式选择	131
六、知识产权保护与创业资源获取方式选择	132
第三节 创业资源整合方式选择	132
一、不确定性与创业资源整合方式选择	133
二、创业认知与创业资源整合方式选择	134
三、创业网络与创业资源整合方式选择	136
四、创业动机与创业资源整合方式选择	138
五、制度环境与创业资源整合方式选择	138
六、效果推理与创业资源整合方式选择	139
本章参考文献	141
第五章 创业资源获取与整合方式演变	147
第一节 引言	147
第二节 创业资源获取方式演变	148
一、引言	148
二、研究综述	148
三、资源获取方式分析框架	151
四、资源获取方式演变案例研究	153
第三节 创业资源整合方式演变	158
一、引言	158
二、创业资源整合方式演变路径	159
三、创业资源整合方式演变案例研究	162
本章参考文献	167

第六章 创业资源整合效果的综合评价	170
第一节 引言	170
第二节 资源整合水平	171
一、显性创业资源整合度	171
二、隐性创业资源整合度	172
三、显性—隐性创业资源整合度	173
第三节 资源整合能力	175
一、基于过程的资源整合能力	176
二、基于内容的资源整合能力	176
三、不同资源整合模式下创业资源对新创企业绩效的影响 实证	178
第四节 创业资源整合对新创企业绩效的影响	179
一、从形式角度的创业资源整合对新创企业绩效的影响实证	180
二、从内容角度的创业资源整合对新创企业绩效的影响实证	185
本章参考文献	190

实 证 篇

第七章 先前合作经验对技术资源获取方式选择的影响：环境动态性和技术能力的调节效应	197
第一节 引言	197
第二节 文献综述与研究假设	198
一、先前合作经验与技术外部获取方式选择的关系	198
二、环境动态性的调节作用	200
三、技术能力的调节作用	201
第三节 研究方法 with 样本	203
一、样本	203
二、变量测量	204
第四节 研究结果	206
一、样本的描述性统计分析	206
二、回归分析结果	207
第五节 结论与讨论	209
本章参考文献	211

第八章 环境不确定性对创业资源整合的影响实证：利用权变的中介效应和创业自我效能感的调节效应	215
第一节 引言	215
第二节 文献综述与研究假设	216
一、环境不确定性与创业资源整合	216
二、利用权变的中介作用	218
三、创业自我效能感的调节作用	218
第三节 样本与研究方法	220
一、样本	220
二、变量测量	220
第四节 研究结果	222
一、主要变量的验证性因素分析	222
二、变量的描述性统计分析与相关分析	223
三、回归分析	223
第五节 结论与讨论	225
本章参考文献	226
第九章 创业资源整合、组织协调与新创企业绩效关系	230
第一节 引言	230
第二节 文献综述与研究假设	231
一、创业资源整合对新创企业绩效的影响	231
二、组织协调的调节作用	233
第三节 样本与研究方法	235
一、样本	235
二、变量测量	235
第四节 研究结果	237
一、主要变量的验证性因素分析	237
二、变量之间的区分效度与验证性因素分析	237
三、变量的描述性统计分析	238
四、回归分析	238
第五节 结论与讨论	242
本章参考文献	244

第十章 创业资源整合与新创企业绩效关系研究：效果推理的

调节效应	247
第一节 引言	247
第二节 文献综述与研究假设	248
一、创业资源整合与新创企业绩效的关系	248
二、效果推理的调节效应	249
第三节 样本与研究方法	251
一、样本	251
二、变量测量	252
第四节 研究结果	253
一、变量的描述性统计分析结果	253
二、回归分析结果	253
第五节 结论与讨论	255
本章参考文献	257

第十一章 动态环境下效果推理、创业资源整合与新创企业绩效的

关系研究	260
第一节 引言	260
第二节 文献综述与研究假设	261
一、效果推理	261
二、效果推理与新创企业绩效的关系	262
三、资源整合的中介作用	263
四、环境动态性的调节作用	264
第三节 样本与研究方法	267
一、样本	267
二、变量测量	267
第四节 研究结果	268
一、主要变量的验证性因素分析	268
二、变量之间的区分效度与验证性因子分析	269
三、变量的描述性统计分析与相关分析	269
四、回归分析	271
第五节 结论与讨论	274
本章参考文献	276

导
论
篇

第一章

绪 论

第一节 研究背景

【引导案例】创业的两个核心问题是人才和资源问题，优秀的人加起来才能成就一件伟大的事，否则这件事可能做不大；而要做成一个事是需要时间的，要超常规发展，就需要做资源整合，把原有资源连接起来，我们把学生所需要的服务提供商，用金融的方式连接起来，让它快速地流动，另外一块是来自于跨行业，或者是不同的上下游资源，包括投资的连接，我们把这些资源整合成一个良好的生态，从而能够在竞争环境中保护自己。^①

创业对经济增长、创新和就业的贡献，以及大众创业，万众创新的时代背景，使创业管理成为当前理论界和实践界关注的热点。资源整合作为创业管理中一个重要环节，对新创企业的生存和发展具有重要作用。创业者能否成功地开发出机会，进而推动创业活动向前发展，通常取决于他们掌握和能整合到的资源，以及对资源的利用能力。创业的过程就是创业者建立、整合和拓展资源的过程，是创业者获取必要资源后，对拥有的各种资源进行重新排列和评估，并通过整合各种资源为创业的顺利进行创造必要条件的过程。创业活动实际上是在识别机会的基础上，整合资源满足顾客需求的过程（蔡莉等，2006）。阿尔瓦雷斯和布西奈兹（Alvarez & Busenitz, 2001）也认为创业是一种资源的重新整合。在创业文献里，资源观是一种能更好理解企业创建过程和创业战略导向的分析视角（买忆媛和徐承志，2012）。蔡莉等（2007）也指出中国转型经济背景下基于资源视角研究创业的必要性。面对资源约束的窘境，如何充分挖掘资源的价值显得格外重

^① 编辑自杭州和江大学校友会 2015 年 8 月 22 日钱志龙校友在“从零到壹、创业中国”论坛上的分享。

要。创业资源整合通过协调、配置和组合创业资源等重要环节,最终使资源转化为能力。创业资源整合成为解决新创企业资源约束、实现资源价值到能力转换的重要手段,是创业成功的关键环节之一。

中国人的创业精神自古有之,从春秋战国时期弃官从商、后人尊称为商圣的范蠡^①,元朝依靠海外贸易富甲天下的沈万三,晚清时期的“红顶商人”胡雪岩,民国时期为实现实业救国理想而创业的企业家张謇,到新中国成立初期为新中国的工业振兴做出卓越贡献的红色资本家荣毅荣。从最早以经营票号出名的晋商,到以经营范围广泛与晋商齐名的徽商,以及较早经营海上贸易及在海外发展而成名的潮商,再到福商、陕商、龙游商帮、宁波商帮、山东商帮、洞庭商帮等崛起于明清期间的十大商帮^②。如果说这些中国早期的创业者是在一种创业资源相对稀缺,创业生态环境较差的环境中,主要通过整合有限的资源开展创业活动的话,今天中国的创业资源已经相当丰富,创业生态环境已经得到极大的改善,今天的创业者可以整合到更多的资源,资源管理手段也更加丰富。因此,迫切需要结合中国转型经济的制度背景,研究中国情境下的创业资源整合问题。

新中国创业者的创业活动是随着中国转型经济的发展而逐渐开展的。自1956年中国共产党第八次全国代表大会决定进行“经济管理体制改革”进行的行政性分权尝试,经过1978年中共十一届三中全会后增量改革战略的实施,到1992年中共第十四次代表大会确立建立社会主义市场经济改革目标的确立(吴敬琏,2003),中国经济开始了漫长的从计划经济向市场经济的转型之路。这场转型使得中国完成了西方发达国家200多年才完成的工业化和现代化之路,也使得中国经济经历了30多年的高速增长。转型经济带来的巨大商业机会使得一方面,中国人的创业热情得到极大释放并在创业上取得极大成功;但另一方面,转型经济带来的市场体系不完善、法制建设不健全、知识产权保护落后、信用机制缺乏等,使得创业面临极大的不确定因素(高建和石书德,2009)。这种创业环境的不成熟与创业经济成功的极大反差,使得越来越多国内外学者关注中国的创业现象。一些学者试图用西方成熟经济体发展起来的各种理论来解释中国转型经济背景下的创业现象,比如制度理论、社会网络理论、计划行为理论等,但因为转型带来的创业环境变化使得新企业的创新战略决策、创业融资、人力资源管理、新产品开发、创业营销等都不同于成熟市场经济体(如孙永风和李垣,2007;沈洪明,2006;赵慧娟和龙立荣,2008等),因而西方成熟经济体下的创业理论在解释中国创业现象时遇到困境。由于中国创业者在进行创业决策时会遇到更多不确定性和更加复杂的情境影响因素(张玉利等,2012),中国情境下的创业行为不

① 李雪峰. 华商之最 [J]. 信息经济与技术, 1995.

② 曹天生. 旧中国十大商帮 [J]. 中国商人, 1998.

同于成熟市场经济国家 (Shan et al., 2014)。因此,迫切需要结合中国实际研究中国的创业行为,发展中国转型经济下的创业理论。当前,我国正处于制度转型和经济转型的特殊阶段,中国创业者在进行创业时会遇到更多不确定性、更多创业资源要素瓶颈、更复杂的网络关系等复杂的情境影响因素。这些特殊因素导致中国情境下的新创企业开展资源整合活动不同于成熟市场经济国家,具有特殊性 (Shan et al., 2014; 尹苗苗等, 2014)。因此,研究中国转型经济背景下的创业者如何整合创业资源具有重要的现实意义。

在创业研究领域,创业资源整合即如何及为什么整合创业资源以开发和利用机会是一个重要研究主题。就如何整合创业资源而言,一些学者从资源管理的过程分析资源整合,如布拉什 (Brush et al., 2001) 将新创企业构建资源基础的过程划分为集中资源、吸引资源、整合资源、转化资源四部分;西尔蒙 (Sirmon et al., 2007) 则将资源管理过程划分为构建企业的资源组合、绑聚资源以形成能力、利用这些能力来为顾客和所有者创造并保持价值的过程三个阶段。另一些学者则分别针对技术资源整合 (如 Van de Vrande et al., 2009)、新产品开发 (如 Tomes et al., 2000), 技术商业化 (如 Kollmer & Dowling, 2004)、人力资源整合 (如颜仕梅, 2009) 等具体的创业资源整合问题展开研究。

而就为什么采取某种资源管理方式的研究而言,一些学者采取经济学关于交易治理方式的分类视角研究创业资源整合问题。但以往研究往往只看重有形资源的整合,忽视无形资源的整合;只关注狭义创业资源整合,忽视广义创业资源整合。组织创造研究中,组织资源主要指物理资源,包括人力资源、财务资源、财产资源 (房产、设备、原材料) 和信誉,不包括内生于意向的信息、概念等主观资源 (Katz & Gartner, 1988)。而创业过程往往需要整合信息、技术、人类动机、人的能力、组织设计等要素 (谭劲松等, 2009)。以往研究发现,创业者、创业团队、科技资源、融资环境、社会网络等式导致新创企业技术创业成功与否的关键因素 (如 Shane & Stuart, 2002; 杨俊和张玉利, 2004; 林嵩等, 2005; 贺小刚和沈瑜, 2007 等)。但以往研究较少从创业资源整合视角研究创业的成功与否。而不同类型资源之间的交互效果是初创企业成功的前提 (Brush et al., 2001), 忽略资源之间的交互效果可能导致矛盾的解释 (Heirman & Clarysse, 2004)。而且,在转型经济背景下,创业动机、创业能力、创业环境等都不同于成熟经济。因此,迫切需要从新的视角,综合不同的理论和方法来研究转型经济背景下新企业的创业资源整合问题。

一个企业总是建基于一个特殊的资源组合,这些资源组合在一起形成一个对创业者有价值的整体 (Penrose, 1959); 不同的资源组合产生不同的产品和服务。已有研究表明,新企业创建过程并非只是对已有资源的简单汇集,而是要求创造资源接口,并随着买方与卖方资源基础的连接而导致买卖双方技术和组织上