



北京市社会科学基金成果文库

ACHIEVEMENTS LIBRARY OF BEIJING SOCIAL SCIENCE FUND

绿色创业导向研究

Green Entrepreneurial Orientation

李华晶 著

 中国人民大学出版社



北京市社会科学基金成果文库

ACHIEVEMENTS LIBRARY OF BEIJING SOCIAL SCIENCE FUND

绿色创业导向研究

Green Entrepreneurial Orientation

李华晶 著

中国人民大学出版社

· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

绿色创业导向研究/李华晶著. —北京: 中国人民大学出版社, 2016. 10
北京市社会科学基金成果文库
ISBN 978-7-300-23295-9

I. ①绿… II. ①李… III. ①高技术企业-企业管理-研究-中国 IV. ①F279. 244. 4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 195331 号

北京市社会科学基金成果文库

绿色创业导向研究

李华晶 著

Lüse Chuangye Daoxiang Yanjiu

出版发行	中国人民大学出版社		
社 址	北京中关村大街 31 号	邮政编码	100080
电 话	010-62511242 (总编室)		010-62511770 (质管部)
	010-82501766 (邮购部)		010-62514148 (门市部)
	010-62515195 (发行公司)		010-62515275 (盗版举报)
网 址	http://www.crup.com.cn		
	http://www.ttrnet.com (人大教研网)		
经 销	新华书店		
印 刷	北京联兴盛业印刷股份有限公司		
规 格	170mm×240mm 16 开本	版 次	2016 年 10 月第 1 版
印 张	23.5 插页 3	印 次	2016 年 10 月第 1 次印刷
字 数	363 000	定 价	98.00 元

北京市社会科学基金成果文库

出版说明

为扩大北京市社会科学基金项目的影响力和示范作用，推动首都社会科学学科建设健康发展，北京市哲学社会科学规划办公室于2015年启动“北京市社会科学基金成果文库”出版工作。按照“打造精品力作，占领社会科学研究学术前沿，代表北京市社会科学基金项目成果最高学术水平”的定位，面向各类北京市社会科学基金项目成果，采取同行专家评审的方式，择优推出具有较高学术水平和出版价值的研究成果，按照“统一标识、统一规格、统一版式、统一印刷”的总体要求策划出版。

北京市哲学社会科学规划办公室

2016年5月

目 录

第一章 绪 论	1
第一节 研究目标与研究意义	1
一、研究目标	1
二、研究意义	2
第二节 研究思路与研究内容	4
一、基本思路	4
二、研究内容	5
第三节 研究框架与研究方法	7
第四节 主要结论与对策建议	9
一、主要结论	9
二、对策建议	11
第五节 创新之处与应用前景	12
一、创新之处	12
二、应用前景	13
第二章 绿色创业基础理论	16
第一节 绿色创业研究的兴起	16
一、问题的提出	16
二、绿色创业研究的演进	17
三、绿色创业内涵的认识	19

四、绿色创业的研究视角	21
五、绿色创业研究展望	26
第二节 社会创业研究：社会福祉诉求下的绿色创业	27
一、绿色创业与社会创业	27
二、社会创业与商业创业	28
三、社会创业的兴起	30
四、社会创业内涵体系	32
五、社会创业的“目标—资源”行动体系	34
第三节 生态创业研究：生态友好诉求下的绿色创业	39
一、生态创业概述	39
二、可持续发展与突破性生态创新	40
三、生态创业理论的兴起	43
四、生态创业与行业生命周期	45
第三章 绿色创业与高新技术关系研究	50
第一节 基于中关村绿色技术企业的创业模式比较	50
一、研究思路	50
二、产学研合作模式及案例分析	52
三、研究发现	54
第二节 高新技术创业成长的管理团队影响分析	56
一、高阶理论评析	56
二、研究设计	57
三、分析讨论	59
第四章 绿色高新技术企业的创业过程研究	62
第一节 技术转移视角的分析	62
一、研究依据	62
二、研究目的	64
三、研究意义	65
四、研究方法	66
五、理论基础	67
六、研究假设	75

第二节 基于双螺旋模型的检验	76
一、研究设计	76
二、数据分析	85
第三节 结果讨论与启示	96
一、数据分析结果	96
二、研究发现与展望	99
第五章 企业绿色创业的影响因素研究	103
第一节 社会创业商业模式的视角	103
一、研究背景	103
二、理论基础	108
第二节 社会企业创业实践的案例	112
一、案例分析	112
二、讨论与建议	132
第六章 高新技术企业绿色创业导向实施研究	139
第一节 管理团队嵌入下的实证分析	139
一、问题的提出	139
二、理论基础与研究假设	140
三、研究设计	143
四、数据分析与结果	147
五、讨论与启示	149
六、结语	151
第二节 成长阶段嵌入下的案例分析	153
一、问题的提出	153
二、文献综述	154
三、研究方法	156
四、案例分析	158
五、研究发现	161
六、结论与展望	164
第三节 组织行为嵌入下的比较分析	166
一、问题的提出	166

二、文献综述	167
三、案例分析	171
四、结论与讨论	177
第七章 绿色创业的价值实现路径研究	181
第一节 基于社会创业导向的分析	181
一、立题依据	181
二、文献综述	188
三、研究设计	204
四、概念维度构建	215
五、作用效果分析	223
第二节 基于生态创业导向的分析	244
一、问题的提出	244
二、文献回顾	249
三、研究假设	263
四、研究设计	271
五、实证分析	279
第三节 绿色创业框架下的结果讨论与启示	287
一、基于社会创业导向的结果讨论与启示	287
二、基于生态创业导向的结果讨论与启示	296
第八章 绿色创业路径优化的管理对策研究	306
第一节 完善绿色创业导向管理架构	306
一、不同价值取向的创业研究比较	306
二、可持续发展理念下的绿色创业研究	309
三、可持续创业整合框架构建	311
四、研究展望	313
第二节 推动绿色高新技术价值创新	315
一、可持续发展催生对绿色高新技术的诉求	315
二、绿色高新技术的内涵体系	317
三、绿色高新技术创新	319
四、绿色高新技术对企业管理的影响	323

五、绿色高新技术创新与企业转型	326
六、企业绿色管理理念	328
第三节 开展绿色属性的可持续创业教育	330
一、创业教育的认知与行为导向	330
二、创业教育的绿色趋势	335
参考文献	341

第一章

绪 论

第一节 研究目标与研究意义

一、研究目标

本研究的总体目的在于，瞄准绿色创业研究前沿，以中国可持续发展情境下的高新技术企业作为研究对象，将创业导向作为研究线索，从绿色创业导向与高新技术的融合出发，按照跟踪式案例研究与问卷调查相结合的研究设计，运用案例研究、文献分析、比较研究、扎根理论和统计分析等方法，考察高新技术企业绿色创业导向影响因素和价值实现过程的本质联系，揭示基于社会创业导向和生态创业导向的高新技术企业绿色创业导向对可持续发展的作用机理，据此提炼绿色创业环境优化对策，挖掘出提升高新技术企业对可持续价值创造贡献水平的解决方案，解答高新技术企业绿色创业发生和作用机制的本源和方向问题，以紧扣中国创业情境的基础研究来丰富绿色创业研究、指导绿色创业实践。

围绕总体研究目的并基于各部分研究内容，本研究的具体研究目标包括：第一，剖析高新技术企业绿色创业的独特属性和内部结构，揭示高新

技术企业绿色创业导向的动态环节和演化机制，为从创业导向视角深化绿色创业研究提供理论依据。第二，探查高新技术与绿色创业的联系，基于绿色技术转移和创新理论，搭建绿色高新技术与企业绿色创业导向实施的关系模型，为企业绿色创业过程中更新技术的能动性来源提供理论支撑。第三，廓清高新技术企业绿色创业路径的影响因素，探讨基于绿色技术转移和创新的企业绿色创业路径选择机制，构建绿色创业的价值创造模型并进行检验，为发挥中国可持续发展背景下高新技术对企业绿色创业的驱动作用提供分析框架。第四，提炼可持续发展导向下绿色创业路径的优化方案，探寻中国高新技术企业情境嵌入下绿色创业、技术转移和可持续价值实现之间的传导机制和优化方案，为提升高新技术企业绿色创业绩效和环境贡献水平提供决策参考和指导。

二、研究意义

1. 理论意义

其一，本研究有助于拓展绿色创业理论。绿色创业作为一个新兴的研究领域，目前的成果大多集中于对绿色创业形态、类型、概念外延和重要地位的讨论，欠缺从微观层面基于特定企业情境开展绿色创业导向规律的探寻。本研究围绕创业导向这一创业研究核心议题，以高新技术企业的创业行为作为研究对象，针对实施路径及优化展开系统分析和检验，将绿色创业研究从宏观层面的分析，延展至对高新技术企业组织行为的揭示，重点构建并验证绿色创业导向与路径优化的分析框架，有助于深化和完善绿色创业基础理论的研究脉络。

其二，本研究有助于促进绿色高新技术研究与创业理论的融合。在可持续发展背景下，绿色高新技术成为企业创业的重要驱动力量，技术创业、绿色创业等相关主题研究日益兴起，但将绿色高新技术转移与创新的动态过程与企业绿色创业相结合的研究还十分鲜见。本研究致力于解决绿色高新技术如何在为企业增加绩效的同时为更广泛的社会群体创造福祉的问题，遵循绿色技术转移和创新的阶段过程，延揽绿色创业的典型活动，

挖掘并提炼基于二者互动的高新技术企业绿色创业过程体系,有助于促进两个研究理论的融合和创新。

其三,本研究有助于丰富新企业绿色成长研究。经济社会可持续发展导向和环境资源的约束,都需要新企业实行“绿色成长”,因此,创业者需要在机会开发过程中兼顾环境、社会和经济多重目标,实现成长数量、质量和社会福祉的动态平衡。本研究在现有的创业与企业成长理论基础之上,立足中国可持续发展的独特情境,开展基于高新技术的企业绿色创业路径研究,总结和提炼组织管理和宏观环境的优化对策,有助于以绿色创业导向丰富新企业成长理论,揭示企业可持续价值创造的规律,为完善绿色成长相关理论提供依据。

2. 实践意义

一是有助于指导高新技术企业的绿色创业实践。企业在绿色创业过程中需要兼顾可持续发展的多重目标,除了社会责任属性的公益行为,高新技术也可以为企业提供新的可持续价值创造路径。但是,义利兼顾的冲突、绿色技术的创新门槛,都对创业者的认知和能力提出了挑战。本研究立足中国作为发展中国家的实际情境,总结绿色高新技术、企业绿色创业与可持续发展之间的作用规律,指导创业者更好地发挥绿色创业精神与技能,有助于激励更多企业投身绿色创业实践,提高绿色创业成功率和质量水平。

二是有助于指导绿色创业环境的健全。实现经济绿色增长已经成为政策制定者的共识。但是,当前多数创业政策还局限在创业活动数量和经济产出层面,在引导和鼓励绿色创业活动更好地符合可持续发展诉求方面,政策还不够完善和有效。尤其在制度变革和经济转型的动态环境中,政策制定者如何实现包括自身在内的不同利益主体协同演化,是亟待解决的现实问题。本研究从社会互动视角,挖掘包括制度环境要素在内的绿色创业发生和发展机制,提炼出绿色创业宏观系统与适应性主体之间的作用规律,有助于提高创业政策制定的有效性。

三是有助于指导创业教育的发展。绿色创业对创业者素质、技能和理念等都提出了新要求,追求商业价值最大化的传统创业教育难以适应当前对创业实现生态和社会价值的新需要。近年来,一些国内外大学开始尝试

开展绿色创业教育，但是在教育内容、教学方法和社会创业理论知识体系上，仍存在较大的发展空间。本研究积累的绿色创业典型案例和代表性数据分析结果，可以促进社会创业理念在创业教育中的推广，还有助于提升社会创业技能培养的理论基础，同时也可以为推动管理教育的改革发展提供参考。

第二节 研究思路与研究内容

一、基本思路

本研究内容的基本思路是：立足中国创业情境，基于绿色创业等理论，聚焦高新技术企业绿色创业过程，借鉴建构主义研究范式，关注绿色创业导向这一核心链条，遵循可持续发展三重底线原则，分别探讨企业绿色创业导向概念体系和绿色创业价值实现路径，据此挖掘高新技术企业绿色创业过程的内在规律，探寻其对企业可持续价值创造和区域可持续发展的影响，由此开发出优化制度环境的解决方案，提炼企业绿色创业的科学规律。本研究的基本假定是：高新技术企业绿色创业是组织创业的一种重要类型，需要面对高度不确定性情境。而绿色高新技术为企业绿色创业兼顾生态、社会和经济三重底线提供了行动方向，有助于企业提升绿色创业开发水平和质量，从而更好地服务于区域可持续发展。

在充分考虑中国创业情境独特性的前提下，本研究重点回答以下几个问题：高新技术企业绿色创业如何兼顾商业、生态和社会多重目标的实现？绿色创业导向为何、如何有助于企业可持续价值创造活动？在上述过程中，基于绿色技术转移和创新的企业绿色创业路径的影响因素有哪些、发挥着何种作用？其作用机理又是什么？如何有效优化绿色创业路径从而更好地提升绿色创业对可持续发展的贡献度？

二、研究内容

根据总体研究思路，本成果主要内容具体包括以下四个部分：

1. 绿色创业内涵体系研究

本部分研究内容的理论出发点在于，企业绿色创业在创业管理领域中具有重要地位。这是因为，绿色创业并不局限于非营利组织或环保组织的创生，而企业作为重要经济主体可以有效地参与绿色创业活动。尤其是在效果逻辑理论看来，在高不确定性情境下，绿色创业者能够充分发挥主观能动性甚至创造新手段来形成动态的“手段—目的”链条，这也为企业绿色创业导向提供了理论依据。

为此，本部分研究内容包括以下两个要点：（1）绿色创业基础理论。介绍绿色创业研究的源起和发展脉络，廓清绿色创业、社会创业、生态创业、商业创业等基本概念，通过对“第一桶金”颜色的辨析，构建系统的绿色创业导向研究架构，并指出企业绿色创业对经济社会可持续发展的意义。（2）绿色创业与高新技术关系研究。揭示绿色高新技术与创新、企业成长的关系，基于技术转移阶段探索学术型创业方式，并与绿色创业进行融合，据此分析绿色高新技术企业的创业模式，以及企业内部管理团队的影响作用，总结经验和规律，为高新技术企业绿色创业研究提供理论支撑。

2. 高新技术企业绿色创业实践过程研究

本部分研究内容关注绿色高新技术与绿色创业在企业层面的理论融合及其实践方式。创业者在可持续发展的背景下进行创业活动，常会面临决策困境，尤其对于绿色创业者而言，当价值诉求呈现多重性，如何在经济收益与可持续发展之间甚至如何在善恶之间进行取舍或平衡，就成为创业者绕不开的冲突和挑战。为此，有必要对绿色创业内部过程和影响因素进行深入考察。

因此，本部分研究内容围绕两个基本问题展开：（1）绿色高新技术企业

的创业过程研究。围绕双螺旋模型视角,探查绿色高新技术企业的创业过程,将具体企业作为分析对象,剖析围绕知识技术开展的企业绿色创业活动如何实现可持续价值。(2)绿色创业的影响因素研究。从商业模式视角,以社会企业为对象,分析影响绿色创业的关键要素,并结合企业转型的需要,揭示绿色技术创业价值最大化的行动方向。以上两点研究内容,将绿色创业实施聚焦在绿色高新技术领域,并结合中国企业和产业发展实际,开展组织和区域层面的统计分析和案例比较,提炼基于企业绿色创业行动框架。

3. 高新技术企业绿色创业导向价值实现路径研究

本部分作为研究成果的重点内容之一,聚焦高新技术企业绿色创业导向的实施过程及价值创造机理,依据知识溢出和学术创业的观点,结合团队和环境等关键管理要素,对高新技术企业绿色创业导向开展了实证分析,以期提炼中国高新技术企业情境下绿色创业的动态过程和贡献水平,进一步明确绿色创业导向各环节和企业可持续价值创造之间的内在联系。

鉴于此,本部分在理论演绎工作基础上,以高新技术企业作为研究对象,开展了以下两项具体的研究工作:(1)高新技术企业绿色创业导向实施研究。在管理团队、成长阶段、组织行为和研发过程四个管理要素或活动的嵌入下,分析高新技术企业绿色创业导向的具体环节和发展过程,同时开展绿色创业与团队管理、成长管理、行为科学和研发设计之间的整合研究,对相关前沿问题展开探索,提出基于情境实践来建构和实现绿色创业导向的现实作用。(2)绿色创业导向的价值实现路径研究。围绕社会创业和生态创业两类重要绿色创业活动,依据创业导向的研究范式,运用问卷调查、深度访谈、扎根理论和统计建模等多种手段,分析了北京等地区的高新技术企业绿色创业导向的关键维度以及对绩效和创新价值的影响,同时,考察了内外部组织要素的调节效应,从而揭示绿色创业实现价值创造的整个过程,总结高新技术企业绿色创业导向的作用规律。

4. 高新技术企业绿色创业路径优化研究

本部分研究内容立足可持续发展的现实需求,着眼于绿色创业路径的优化方向,在组织和区域多个层面,开展提升绿色创业水平和贡献度的对策方案研究,围绕组织管理的关键要素和政策环境的建设重点,同时结合

创业研究领域的前沿问题,揭示经济转型背景下高新技术企业如何更好地提高绿色创业对企业可持续成长和区域绿色增长的贡献水平。

据此,本部分研究内容从组织管理角度,分析了有助于实现绿色创业路径优化的对策方案。研究要点包括:(1)构建基于可持续发展底线的绿色创业管理架构。(2)推动高新技术的价值创新。(3)着眼于绿色创业者培养和塑造问题,提出了开展可持续创业教育的建设思路。

第三节 研究框架与研究方法

根据研究基本思路,本研究内容分为四个主要部分,各部分研究内容之间的逻辑框架及其与成果各章之间的对应关系,如图1—1所示。

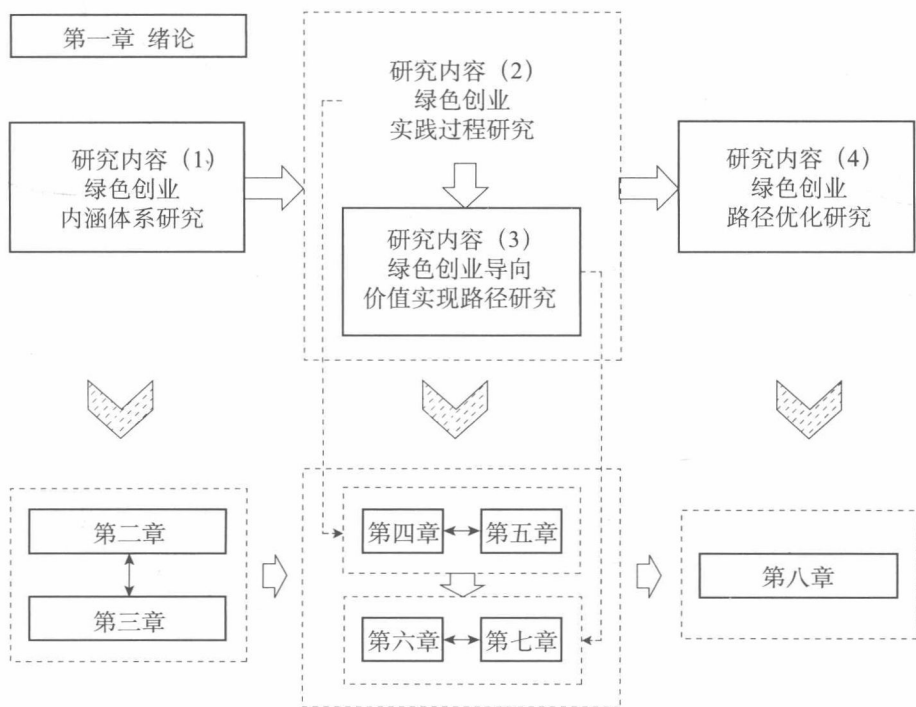


图 1—1 研究内容逻辑框架及其与各章关系示意图

本研究以高新技术企业绿色创业为研究主线,强调管理学与社会学、

心理学、经济学等多学科理论的交叉研究,本着动态、整体、连续的研究思路,注重发挥量化研究与质性研究的长处,运用跟踪式案例调查与问卷调查相结合的研究设计,运用案例研究、文献分析、比较研究、扎根理论和统计分析等方法,考察企业绿色创业、高新技术转移和创新,以及与可持续发展之间的作用链条,借助深度访谈和现场观察等手段,着力于探索一套解决“绿色”属性研究数据难以全面衡量和规范获取的问题的方法。各部分研究内容侧重使用的研究方法主要有:

第一,关于绿色创业内涵体系研究,主要采取文献分析、案例研究和扎根理论等方法。通过对绿色创业和绿色高新技术主题的国内外前沿成果进行内容分析,提炼高新技术企业绿色创业导向的理论架构;同时,结合现场观察和深度访谈以及专家咨询,建立高新技术企业绿色创业过程分析框架。

第二,关于绿色创业实践过程研究,主要采取案例研究、问卷调查、多元统计分析等方法,从创业理论、知识溢出理论和技术转移等理论的融合和推演出发,借鉴相关量表,开展回顾式调查,开展因子分析和相关分析等统计检验,揭示绿色创业的动态发展机理,提炼主要影响因素。

第三,关于绿色创业导向价值实现路径研究,主要采取扎根理论、问卷调查和统计分析方法,辅以文献分析和深度访谈,检验不同属性绿色创业与可持续价值创造之间的联系,通过坐标轴方法测度绿色创业导向和创新价值的水平,结合调查问卷和二手统计资料开展聚类分析、因子分析、回归分析和结构方程模型分析,验证此部分内容的理论假设与模型;同时,结合代表省区的个案访谈研究,为企业绿色创业的技术驱动和环境引导的动态机理提供理论解释。

第四,关于绿色创业路径优化研究,主要运用了统计分析、内容分析、案例研究等方法,通过组织和地区等宏微观层面的数据构建模型并进行因果联系的检验。针对可持续发展导向下绿色创业环境优化研究,则运用专家咨询、理论推演、文本分析和案例比较等方法,结合不同行业、不同成长阶段的企业特点,总结绿色创业和可持续价值实现之间的传导机制,从多个层面为提升企业绿色创业贡献水平提供优化方案和决策参考。