

经济研究丛书

JINGJIXUE YANJIU CONGSHU

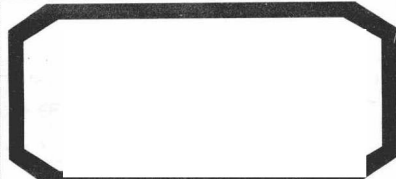
新企业创业导向、投机导向 对资源获取的影响研究

X INQIYE CHUANGYE DAOXIANG TOUJI DAOXIANG
DUI ZIYUAN HUOQU DE YINGXIANG YANJIU

吉林大学管理学院 尹苗苗 著

光明日报出版社

作者单位：吉林大学管理
基金资助：国家自然科学基金
对创业能力的影响机理研
基金第7批特别资助项目《中国情境下新企业战略导向对创业能力的影响
研究》（批准号：2014T70299）；吉林大学哲学社会科学校级重点研究
基地平台项目（批准号：2016XXJD06）；北京人文在线基金项目

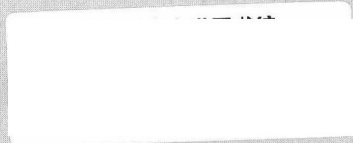


究中心
创业导向、投机导向
）；中国博士后科学

新企业创业导向、投机导向 对资源获取的影响研究

X INQIYE CHUANGYE DAOXIANG TOUJI DAOXIANG
DUI ZIYUAN HUOQU DE YINGXIANG YANJIU

吉林大学管理学院 尹苗苗 著



RFID

光明日报出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

新企业创业导向、投机导向对资源获取的影响研究 /
尹苗苗著. --北京: 光明日报出版社, 2016. 9
ISBN 978-7-5194-1574-7

I. ①新… II. ①尹… 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 184696 号

新企业创业导向、投机导向对资源获取的影响研究

著 者: 尹苗苗

责任编辑: 李 娟

责任校对: 刘 欣

封面设计: 于秀丽

责任印制: 曹 净

出版发行: 光明日报出版社

地 址: 北京市东城区珠市口东大街 5 号, 100062

电 话: 010-67022197 (咨询), 67078870 (发行), 67019571 (邮购)

传 真: 010-67078227, 67078255

网 址: <http://book.gmw.cn>

E - mail: gmcbs@gmw.cn lijuan@gmw.cn

法律顾问: 北京德恒律师事务所龚柳方律师

印 刷: 北京市媛明印刷厂

装 订: 北京市媛明印刷厂

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社联系调换

开 本: 710mm×1000mm 1/16

字 数: 226 千字

印 张: 14. 75

版 次: 2016 年 9 月第 1 版

印 次: 2016 年 9 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5194-1574-7

定 价: 45.00 元

版权所有 翻印必究

目 录

第一章 绪论	1
第一节 研究背景	3
一、研究问题的现实背景	3
二、研究问题的理论背景	5
第二节 本书具体研究问题	7
第三节 研究内容与本书结构	8
第四节 研究方法和技术路线	11
一、研究方法	11
二、技术路线	12
第二章 研究理论基础	15
第一节 创业导向及相关理论	17
一、创业导向的理论基础	17
1. 创业导向的内涵	17
2. 创业导向的维度	18
3. 创业导向的测量	20
二、创业导向的相关研究	22
1. 创业导向的影响因素	22
2. 创业导向与企业绩效之间的关系	23
3. 创业导向与企业绩效之间的调节变量	24
4. 创业导向与企业绩效之间的中介变量	26



三、创业导向研究评述	27
第二节 投机导向及相关理论	28
一、投机导向的理论基础	28
1. 投机导向的理论基础	28
2. 投机的特征	30
3. 投机导向的概念	30
二、投机导向的相关研究	32
1. 投机导向的影响因素	32
2. 投机导向与创业的关系研究	34
三、投机导向研究评述	35
第三节 组织学习相关研究	36
一、组织学习的理论基础	36
1. 组织学习的内涵	36
2. 组织学习的过程研究	38
二、组织学习的相关研究	41
1. 组织学习的影响因素	41
2. 组织学习与创业的相关研究	42
3. 战略导向与新企业组织学习的关系	44
4. 组织学习与创业活动的关系	45
三、组织学习研究评述	46
第四节 新企业资源获取及相关研究	47
一、资源基础观	47
二、新企业资源获取的研究回顾	49
1. 资源获取的概念内涵	49
2. 资源获取的方式研究	50
3. 资源获取与企业绩效之间的关系	51
4. 资源获取的影响因素研究	53



三、组织学习与资源获取	112
第二节 数据分析	114
一、变量测量的描述统计分析	114
二、变量测量的信度检验	117
三、变量测量的效度检验	121
四、同源方法偏差检验	125
五、无应答偏差检验	125
六、研究分析方法	125
第三节 分析结果与讨论	126
一、数据分析结果与假设验证	126
二、讨论与启示	130
第四节 本章小结	133
 第五章 投机导向与资源获取：组织学习的中介作用	135
第一节 理论推导与模型构建	138
一、投机导向与资源获取	138
二、组织学习的中介作用	140
第二节 数据分析	142
一、变量测量的描述统计分析	142
二、变量测量的信度检验	144
三、变量测量的效度检验	148
四、同源方法偏差检验	151
五、无应答偏差检验	151
第三节 分析结果与讨论	151
一、数据分析结果与假设验证	152
二、讨论与启示	156
1. 投机导向在资源获取中的重要作用	156

三、资源获取研究评述	55
第五节 本章小结	56
 第三章 模型构建与研究设计	59
第一节 模型的构建	61
一、战略导向与资源获取之间的关系	62
二、战略导向与组织学习	68
三、模型的构建	71
第二节 研究设计	72
一、科学的研究过程	72
二、问卷设计	75
三、具体变量测量	77
1. 创业导向变量测量	77
2. 投机导向变量测量	81
3. 组织学习	85
4. 资源获取	87
四、数据收集与样本	90
五、信度与效度检验	95
六、数据分析方法	97
1. 调节效应	97
2. 中介效应	99
第三节 本章小结	102
 第四章 创业导向与资源获取：组织学习的中介作用	103
第一节 理论推导与模型构建	106
一、创业导向与资源获取	106
二、创业导向与组织学习	109

2. 组织学习的中介作用	157
第四节 本章小结	159
第六章 创业导向与资源获取：投机导向的调节作用	161
第一节 理论推导与模型构建	164
一、创业导向与资源获取的关系研究	164
二、投机导向的调节作用研究	165
第二节 数据分析方法	168
一、变量测量的描述统计分析	168
二、变量测量的信度检验	171
三、变量测量的效度检验	175
四、同源方法偏差检验	178
五、无应答偏差检验	178
第三节 分析结果与讨论	178
一、数据分析结果与假设验证	179
二、讨论与启示	183
1. 创业导向在资源获取中的重要作用	184
2. 投机导向调节作用的启示	186
第四节 本章小结	189
第七章 结论与展望	191
第一节 本研究的主要结论	193
一、战略导向是影响资源获取的重要因素	193
1. 创业导向与投机导向在资源获取过程中各自发挥着积极作用	194
2. 创业导向与投机导向同时存在时对企业资源获取的影响	195

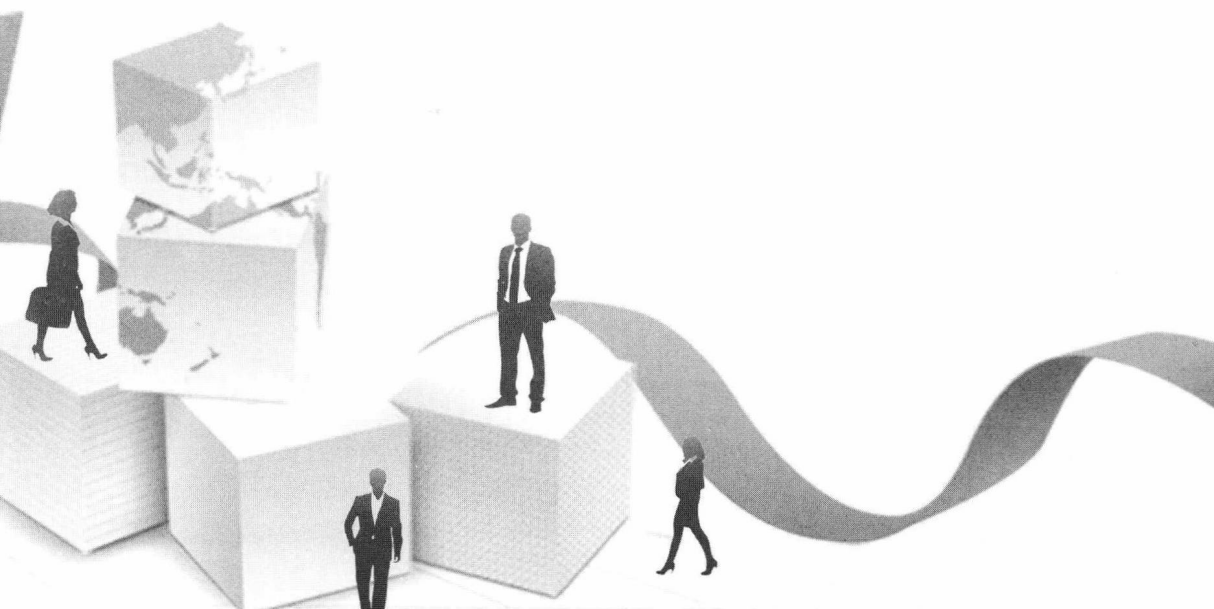


二、组织学习是战略导向影响资源获取的重要途径	196
1. 组织学习在创业导向与资源获取之间具有中介作用	196
2. 组织学习在投机导向与资源获取之间具有中介作用	197
第二节 本研究的主要创新点	198
一、针对我国的创业现象提出“投机导向”概念，并研究其对资源获取的影响	199
二、基于中国创业环境的动态性情境特征研究了创业导向与投机导向共同存在时对资源获取的影响	199
三、基于组织学习的视角研究创业导向、投机导向与资源获取之间的内在影响机制	200
第三节 本研究的局限性与未来研究方向	201
一、本研究的局限性	201
二、未来研究方向	201
参考文献	203

绪 论

Chapter 1

第一章





创业在我国的经济的发展过程中起着至关重要的作用，因为创业能够激发创新与促进就业。尽管创业活动非常重要，然而能够创业成功并存活下来的新企业却为数不多。因而有必要探究哪些因素影响创业成功。对于大多数创业者来说，在首次创业的时候，都面临资源匮乏的困境。资源缺乏导致创业成功的概率降低，因而如何获得资源是影响创业成功的重要环节。作为绪论，本章提出了将要研究的问题及其理论意义、现实意义，在此基础上介绍本书的研究内容与研究方法，最后提出了本书的研究技术路线以及本书的结构。

第一节 研究背景

一、研究问题的现实背景

全球创业观察报告表明创业对于中国经济的强劲增长具有驱动作用。我国创业活动的主要贡献机制表现在两个方面，一个最主要的贡献体现在创业活动导致产生新的企业和行业。创业活动导致每年都诞生新的企业、新组织和新的行业。由此可以看出，如果一个国家少了创业活动，则直接影响创新的开展，经济的发展也将缺乏动力和活力。第二个贡献体现在拉动就业方面，创业活动能够创造新的工作机会。目前我国的就业压力和失业压力仍然存在，创业活动能够缓解上述压力。

近几年全球创业观察报告还表明中国的创业活跃程度逐年上升，并且一直处于创业较活跃的国家行列之中。在 2002 年的时候，我国全员创业活动指数为 12.3%，即每 100 位年龄在 18-64 岁的成年人中，有至少 12 人参与创业活动。在 2003 年的时候，中国的全员创业活跃指数为 11.6%，在参与全球创业观察项目的 42 个成员中排名比较稳定，依然保持第 9 位。在 2005 年的观察报告中，我国全员创业活跃指数为 13.7%，略高于 2002 年和 2003 年，



在参与创业观察报告的国家 and 地区中排名第 2 位。到 2006 年我国的创业活动指数上升为 16.2%，与 2005 年相比排名比较稳定，处于最活跃的国家之列。由此可以看出创业活动在我国一直比较活跃，并且能够在推动经济发展和促进就业等方面起到一定作用。

从上述统计的数据中可以看出创业活动对于我国的经济的发展起着至关重要的作用，然而创业活动并非像想象中那样简单、顺利。调查显示，美国每年约有 70 万家新企业创建，然而仅有 3.5% 的新企业取得了创业成功，能够快速成长为大型企业。另有研究发现美国的科技型新企业能够存活超过五年的比例仅占 21.9%^①。我国《科学时报》在 2006 年也曾经报道过新企业的存活状况，其中 70% 的企业仅能存活一年，企业的平均寿命小于三年。中国企业评价协会在 2005 年的研究报告中发现我国新企业具有高成长潜力的企业不到 3.32%。由此可以看出，创业成功的概率较低，新企业想要取得生存并实现快速成长并不容易。进一步对取得成功的新企业进行观察，不难发现拥有丰富的资源是其取得成功的一个关键原因。创业者不仅需要具备创业的必需资源，同时还需要具备一些异质性资源。然而新企业由于“新生”劣势导致其在获取资源方面并非顺利。企业所处环境也影响着资源的获取，当前我国处于转型经济阶段，该阶段表现出环境的高度动荡和信息的不对称性，企业在获取资源方面面临更加严峻的挑战。

当前我国的创业环境比较特殊，创业现象也具有多元化特征。一些创业者通过新的想法、新技术、新发明、新产品、新市场等一系列创新行为创建新企业，并希望通过有计划的运营发展壮大，最终进入稳定发展阶段。这一类创业者具有较强的创新意识，能够承担高风险，并且具有超前意识，概括起来即是具有较高的创业导向。还有一些创业者则追求短期利益，希望通过利用市场信息的不对称或者模仿现有产品和技术迅速取得回报，具有较强的投机导向。这一类创业者则主要通过信息不对称在市场上“低买高卖”，以及在技术方面进行模仿跟随而攫取利润，例如中国的搜索引擎百度（Baidu）

① SONG M. Podoyntsyna K. Der Bij HV. Halman JIM. Success Factors in New Ventures: A Meta-analysis. Journal of Product Innovation Management, 2008, 25 (1): 7-27.



密切跟随谷歌（Google）的产品开发；日前网上流传的沸沸扬扬的腾讯模仿各企业名单，也表明腾讯公司在某些产品业务方面与其他公司的产品具有很高的相似度；中国最大的实名社交网站人人网（Renren）与美国的社交网站 Facebook 具有较高的相似之处等等。这些企业通过模仿、跟随战略进行创业活动，并取得了较大的创业成功。这一有趣的创业现象值得深入思考，怎样的战略导向或者战略态势才有利于其取得创业成功？

随着我国转型经济的发展，我国的许多高科技企业、民营企业以及一些乡镇企业都纷纷诞生，主要通过“模仿、复制、借鉴和改良现有产品”的方法，向市场推出“适合普通百姓的、销售对路的、多功能低价”仿制品牌产品。在我国转型经济过程中，投机的创业活动有其特殊意义，其重要性不容忽视。原因是通过模仿、改良而生产出价格低廉且功能完备的产品，不仅能够巩固名牌产品的市场地位，同时还能够削弱其垄断地位，形成竞争氛围，导致名牌产品的价格具有合理性。这种创业活动还能够刺激技术的更新换代，从而促进社会进步和经济发展。事实上，投机导向驱动下的创业现象能够促进就业，带动经济发展，尤其以广东、深圳、温州等地的创业活动为代表。

由上述的分析可以看出，研究当前我国的创业活动具有非常重要的现实意义，不仅能够从现实中提炼成功经验和失败教训，用于指导未来的创业者；更重要的是研究我国的创业活动对于提升我国经济发展、促进就业问题具有重要的参考价值。

二、研究问题的理论背景

有关创业领域的理论发展还处于起步阶段，相关理论尚有待于完善。随着中国由计划经济向市场经济转轨，企业所处的环境正在发生着翻天覆地的变化，许多新企业应运而生，然而真正顺应环境变化而存活，继而快速成长的新企业则仍为少数。因此有必要针对当前我国特殊创业环境下取得成功创业的企业进行深入研究，总结其成功的创业经验，并吸取失败教训，升华成



理论以指导潜在的创业者,以及正在寻找成功路径的新企业。因此本书致力于完善中国的创业管理理论,希望能够通过本书的论述能够为创业领域的相关理论发展做出一些贡献。

新企业的创建及快速成长都离不开资源的支撑。资源基础观认为企业是由资源构成的,企业可以看作是一组资源组合而成的。Penrose (1959) 认为企业应该定义为“由一个行政管理框架协调并限定边界的资源集合”,企业成长的源泉来自企业的内部资源,正是企业内部的资源和能力构筑了企业绩效提升和发展方向的坚实基础。由此可以看出资源对于新企业的创建及快速成长都起着至关重要的作用。因而,新企业如何获取资源进而促进创业成功成为一个重要的研究问题。本书重点研究哪些因素影响新企业获取资源。

企业所处的环境对其战略选择具有显著的影响,当前中国处于转型经济时期,转型经济带来的是市场的变化更加不确定,社会结构更加复杂,只有那些及时把握环境变化所带来机会的新企业才能够顺利、快速的成长。而战略导向反映了企业适应环境的战略倾向或态势。企业具有怎样的战略导向或者战略态势,决定其采取怎样的战略或者行为,直接关系着创业活动能否取得成功。创业导向反映了企业具有创新性、超前行动性以及风险承担性,这些不仅体现了新企业的一种自主行为,更体现了新企业能够及时把握外界环境变化产生的信息,能够及时调整企业自身的战略方向。类似的,投机导向也反映了企业持续关注外界信息,及时跟随领先企业的战略和行为,进而获得相应的利益。这两种战略导向都对创业活动取得成功具有较深的影响,然而两种战略导向如何影响资源获取,进而促进创业成功仍需深入分析。本书通过回顾以往关于创业导向与投机导向的相关研究,发现两个战略导向在具体实施过程中离不开组织学习的支撑,两种战略导向都需要及时获取外在的信息,同时吸收到企业内部,通过改善企业的行为来应对外界环境,该过程进行了组织学习。而组织学习过程是消耗资源的过程,因而研究两个战略导向与资源获取之间的关系时需要引入组织学习作为中介变量。

本书正是在这样一种背景下展开了对新企业的创业导向、投机导向、组织学习与资源获取变量之间的深入研究与分析。



第二节 本书具体研究问题

基于上述现实背景和理论背景的总结,不难发现我国处于转型经济的特殊时期,创业活动对促进经济发展、解决就业问题具有非常重要的作用。然而特殊时期的创业环境导致创业活动也具有特殊性,这些特殊的创业活动背后蕴含着深厚的理论问题,需要深入研究。新企业想要度过生存期并最终实现快速成长离不开资源的支撑,因而有必要探究转型经济下影响新企业资源获取过程的研究,新企业的资源获取过程受哪些因素的影响值得深入探讨。基于这一重要问题,我们将其分解出一些看似独立但却具有紧密关系的研究问题,具体表现为以下几个方面。

第一,在当前中国转型经济过程中,为什么具有投机导向的企业能够取得创业成功?这一现象的背后理论依据是什么?目前创业活动的相关研究主要关注创业导向,即新企业是否表现出了较高的创新性、风险承担性和超前行动性,许多学者认为具有这三个特性的新企业往往能够取得成功。然而创业导向是针对西方发达国家的企业提出的,适用于西方发达国家的创业研究。针对我国特殊的创业环境而言,西方的研究结论能否适用于我国的创业活动仍然有待于进一步检验。目前我国的这些特殊创业活动尚未得到足够的重视,有必要发展适合本土研究的创业理论,研究本土创业问题。

第二,怎样的战略态势更有利于新企业取得成功?不同战略导向决定企业采取的创业战略存在差异,对资源获取过程也有不同影响。尽管已有研究发现创业导向(创新性、风险承担性和超前行动性)对资源获取具有积极促进作用,但是创业导向对资源获取的影响机制和影响路径尚有待于深入研究。尽管当前有学者关注了创业导向对资源获取的直接影响,然而关于创业导向与资源获取之间的“暗箱”还尚未打开。回顾以往的研究发现,创业导向的具体实施离不开组织学习的支撑,而组织学习过程需要消耗资源,进而促进资源的获取,因而组织学习在创业导向与资源获取之间的中介作用值得进一



步深入研究。

第三，以往的研究较多的关注了创业导向单独对资源获取的影响，当企业同时具有两种或两种以上战略导向时，对资源获取具有怎样的影响？在实践中，企业的投机导向与创业导向具有独立性，有可能在一个企业内同时具有上述两种战略导向，因而探讨投机导向在创业导向与资源获取之间的调节作用非常有意义。

第四，投机导向对于新企业的资源获取具有怎样的直接影响？其影响机制和影响路径是怎样的？回顾相关研究发现，投机导向要在企业内发挥其作用离不开组织学习这一过程，投机导向会促使企业对现有新产品和新技术进行模仿、学习，因而投机导向与企业的组织学习有着紧密的、必然的联系，组织学习是否在投机导向与资源获取之间存在中介效应值得深入研究。

第三节 研究内容与本书结构

基于上述提出的研究问题，本研究需要完成以下几个方面的研究内容。本书的研究目的是以新企业为研究对象，揭示创业导向与投机导向在新企业获取资源过程中所起的重要作用。具体来说，本研究重点关注创业导向与资源获取之间的关系，投机导向在创业导向与资源获取之间的调节作用，投机导向对资源获取的直接影响，以及创业导向、投机导向通过组织学习对资源获取的影响路径过程，最后构建“创业导向、投机导向——组织学习——资源获取”传导机制模型。在此基础上，深入挖掘战略导向对创业活动的内在影响机制，并揭示创业导向与投机导向在中国情境下对新企业获取资源所发挥的作用，丰富和完善创业领域的战略导向相关研究，将研究成果转化为创业管理实践，为新企业的创业者或管理者制定战略提供一定的参考。

图1-1是本研究的基本框架模型。本研究认为创业导向与资源获取的关系比较复杂，创业导向既可以直接对资源获取具有影响作用，也可以通过组