



国家自然科学基金项目（70672025）资助研究成果

吉林大学社科基金项目（2005JP008）资助研究成果

○姚梅芳 葛宝山 著

生存型 创业理论研究

Research on the Theory of Necessity-Driven
Entrepreneurship



中国出版集团现代教育出版社

国家自然科学基金项目 (70672025) 资助研究成果
吉林大学社科基金项目 (2005JP008) 资助研究成果

生存型创业理论研究

姚梅芳 葛宝山 著

出版发行：现代教育出版社
社址：北京市昌平区安福里504号五层
邮政编码：100011
网 址：www.cjph.com.cn
电 话：(010) 84523618
传 真：(010) 84523618

责任编辑：陈永华、陈永红
封面设计：周立华

印 刷：北京科信印刷有限公司
开 本：785×1092 1/16
印 张：18
字 数：380千字
版 次：2008年1月第1版
印 次：2008年1月第1次印刷
书 号：ISBN 978-7-80396-238-3
定 价：39.00元

现代教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

生存型创业理论研究/姚梅芳,葛宝山著. —北京:现代教育出版社,2008.1

ISBN 978-7-80196-578-3

I. 生… II. ①姚…②葛… III. 企业—融资—研究 IV. F275-1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 193226 号

生存型创业理论研究

姚梅芳 葛宝山 著

出版发行:现代教育出版社

社 址:北京市朝阳区安华里 504 号 E 座

邮政编码:100011

网 址:www.chinamep.com.cn

电 话:(010)64251036

传 真:(010)64253876

责任编辑:李浩研 魏 星

封面设计:周方亚

印 刷:三河市科达彩色印装有限公司

开 本:787×1092 1/16

印 张:18

字 数:220 千字

版 次:2008 年 1 月第 1 版

印 次:2008 年 1 月第 1 次印刷

书 号:ISBN 978-7-80196-578-3

定 价:32.00 元

• 版权所有 翻印必究 •

序

创业是一种摆脱地区经济困境的有效途径，它是比提供工作、增加福利和政府无效支出更有前途的一项社会事业。越来越多的有识之士认识到，市场经济条件下，作为世界上最大的发展中国家的中国，构建和谐社会的根本出路在于：充分就业。而实现充分就业的最有效途径是促进科学创业。为帮助人们进行科学创业，必须研究创业规律。

但创业领域的学术研究却相对滞后。从文献资料看，最早提出创业者（中文有时翻译成企业家）概念的经济学家是坎梯隆（Cantillon, 17 世纪）。其后，查古塔（Tugot）从风险和不确性角度、熊彼特（Schumpeter）从创新角度系统阐述了创业者的特征和作用。1947 年，哈佛商学院的麦斯（Myles Mace）教授创立了创业学学科内容体系框架，并在哈佛商学院首次为当时的 180 名 MBA 学员开设创业学课程。到 1985 年，创业学领域的第一本权威性专业期刊——Journal of Business Venturing 才在美国诞生。因此，同其他学科相比，创业学属于一个新兴的交叉学科。

国内，系统开展创业领域的研究工作仅仅是近几年的事情。其中有影响的研究单位有：中山大学创业中心、吉林大学创业研究中心、南开大学创业研究中心和清华大学中国创业研究中心等单位。有代表性的学术活动包括：由吉林大学、中山大学和南开大学承担

的国家自然科学基金重点项目——新企业创建及成长机理研究；由清华大学组织国内院校共同完成的全球创业观察：中国报告；由南开大学、吉林大学、中山大学承办的几届有影响的创业领域国际会议。

创业的突出特征是实践性。创业研究的根本目的在于总结创业规律，指导创业实践。辩证唯物主义告诉我们，虽然存在基本的创业规律，但并不存在广泛适用的、能够用于指导各种创业实践的创业规律。我们必须认识到，特定的规律源于特定的环境。因此，坚持分类研究，应是开展创业研究的最有效方法。

本着这种研究思路，在国家自然科学基金项目（项目号：70672025）和吉林大学社科基金项目（项目号：2004JD008，2005JP008）资助下，我们课题组主要针对生存型创业、民营企业快速成长和国际创业等问题，紧密结合我国的创业实践，开展了初步的理论研究。形成了目前呈现在读者面前的三部著作：《生存型创业理论研究》、《基于创业视角的民营企业成长规律研究》和《民营企业国际创业战略研究》。

姚梅芳、李虹霖和高贵富三位作者，在其攻读博士学位期间，主要参加了由我主持的国家自然科学基金项目和吉林大学社科基金项目，分别负责有关专题的研究工作，并在课题组成员的共同努力下完成了这三部著作。课题组主要成员还有：马鸿佳、周培岩、苗青、孙红霞、贾宝强、柳燕、刘庆中、黄金睿、董保宝和罗志恒。相信这三部著作的公开出版，对国内创业研究能够起到一定的促进作用，同时对创业企业和创业者的创业实践具有参考价值。

现代教育出版社的李浩研先生为本套丛书的出版投入了很大精力，在此表示衷心的感谢。

葛宝山
2007年圣诞节之际于吉林大学南岭校区

目 录

第一章 绪 论	1
1.1 选题背景 /1/	
1.2 研究现状综述 /3/	
1.3 研究内容 /19/	
1.4 研究方法与技术路线 /22/	
1.4.1 研究方法 /22/	
1.4.2 技术路线 /24/	
第二章 相关理论研究	25
2.1 创业的含义与本质 /25/	
2.1.1 创业的含义 /25/	
2.1.2 创业的本质 /28/	
2.2 战略选择理论 /30/	
2.3 组织理论 /35/	
2.3.1 组织生态理论 /35/	
2.3.2 组织构造理论 /37/	
2.3.3 组织权变理论 /40/	
2.4 创业理论 /43/	
2.4.1 创业机会理论 /43/	
2.4.2 资源基础理论 /48/	
2.4.3 创业周期理论 /53/	
2.5 经典创业模型 /56/	
2.5.1 蒂蒙斯(Timmons)创业模型 /56/	
2.5.2 加纳(Gartner)创业模型 /58/	
2.5.3 威克姆(Wickham)创业模型 /59/	
2.5.4 克里斯蒂安(Christian)的创业模型 /61/	
2.5.5 萨尔曼(Sahlman)创业模型 /62/	
2.5.6 创业模型评述 /63/	
2.6 本章小结 /65/	

目 录

第三章 生存型创业概念界定与基本特征研究	66
3.1 相关文献综述 /66/	
3.2 创业类型系统分类 /70/	
3.3 生存型创业概念起源及界定 /78/	
3.3.1 生存型创业概念的起源 /78/	
3.3.2 生存型创业概念的界定 /80/	
3.4 生存型创业的基本特征 /82/	
3.4.1 对经济增长贡献的特征 /82/	
3.4.2 创业动机的特征 /83/	
3.4.3 创业壁垒特征 /84/	
3.4.4 创业者特征 /85/	
3.5 生存型创业的主要影响因素 /87/	
3.6 本章小结 /90/	
第四章 生存型创业环境要素辨识及体系构建	91
4.1 创业环境的概念界定及构成要素 /91/	
4.2 生存型创业环境要素体系构建 /93/	
4.2.1 研究方法和样本 /93/	
4.2.2 研究结果与讨论 /96/	
4.2.3 生存型创业环境要素体系构建 /98/	
4.3 本章小结 /100/	
第五章 生存型创业机会识别过程研究	101
5.1 机会识别研究 /101/	
5.1.1 机会识别的定义 /101/	
5.1.2 机会的来源 /105/	
5.1.3 机会识别的研究方法 /108/	
5.2 创业机会识别过程中的影响因素 /109/	
5.3 创业者素质对机会识别的影响研究 /114/	

目 录

5.3.1	创业者素质的定义 /115/	
5.3.2	警觉性对机会识别的影响研究 /115/	
5.4	社会网络对机会识别的影响研究 /117/	
5.4.1	社会网络理论综述 /118/	
5.4.2	弱联系网络对机会识别的影响 /124/	
5.4.3	强联系网络对机会识别的影响 /126/	
5.5	生存型创业机会识别过程模型构建 /127/	
5.6	本章小结 /129/	
第六章	生存型创业资源整合过程研究	130
6.1	资源与资源整合 /130/	
6.1.1	资源的定义 /130/	
6.1.2	资源的分类 /132/	
6.1.3	资源整合的含义及维度 /136/	
6.2	资源整合过程研究 /138/	
6.2.1	资源识别 /140/	
6.2.2	资源获取 /142/	
6.2.3	资源配置 /144/	
6.2.4	资源利用 /146/	
6.3	资源整合能力研究 /148/	
6.3.1	基于资源的企业能力理论 /148/	
6.3.2	企业资源整合能力的分类 /159/	
6.4	生存型创业的资源禀赋特点研究 /164/	
6.4.1	创业者资源禀赋构成 /164/	
6.4.2	生存型创业者的资源禀赋特点 /165/	
6.5	生存型创业资源整合特点研究 /171/	
6.5.1	生存型创业资源整合过程 /172/	
6.5.2	生存型创业资源整合特点 /173/	
6.6	本章小结 /179/	

目 录

第七章 生存型创业企业成长过程中的创业管理研究 180

- 7.1 生存型创业企业成长过程中的管理问题 /180/
 - 7.1.1 创业管理的特征 /181/
 - 7.1.2 创业管理的基本步骤 /183/
- 7.2 生存型创业企业成长过程中的主要创业管理内容研究 /184/
 - 7.2.1 创业目标管理 /184/
 - 7.2.2 创业人力资源管理 /186/
 - 7.2.3 创业战略管理 /191/
 - 7.2.4 创业过程中的组织管理 /193/
 - 7.2.5 创业融投资管理 /196/
 - 7.2.6 创业企业文化管理 /199/
 - 7.2.7 创业过程中的客户关系管理 /203/
 - 7.2.8 创业过程中的沟通管理 /204/
 - 7.2.9 创业过程中的创新与知识管理 /206/
 - 7.2.10 创业过程中的营销管理 /210/
- 7.3 生存型创业企业成长过程中的创业管理概念模型 /211/
 - 7.3.1 创业管理与传统管理的差异 /212/
 - 7.3.2 生存型创业管理概念模型 /213/
- 7.4 本章小结 /215/

第八章 生存型创业绩效评价研究 216

- 8.1 创业绩效研究 /216/
 - 8.1.1 绩效的定义 /217/
 - 8.1.2 绩效的评价及指标选择 /219/
- 8.2 基于创业三大要素的生存型创业绩效评价 /223/
 - 8.2.1 生存型创业机会识别绩效评价 /224/
 - 8.2.2 生存型创业资源整合绩效评价 /227/
 - 8.2.3 生存型创业团队建设绩效评价 /230/
 - 8.2.4 生存型创业三大要素均衡性创业绩效评价 /232/

目 录

8.3 生存型创业成长阶段绩效评价 /235/	
8.3.1 生存型创业成长过程创业绩效评价的作用 /235/	
8.3.2 生存型创业成长过程绩效评价指标框架 /236/	
8.3.3 生存型创业成长过程绩效评价指标体系 /237/	
8.4 本章小结 /238/	
第九章 支撑生存型创业的对策研究	240
9.1 生存型创业面临的主要困难 /240/	
9.2 支持生存型创业活动的对策建议 /243/	
9.3 本章小结 /248/	
第十章 研究结论与展望	249
10.1 研究结论 /249/	
10.2 主要创新点 /251/	
10.3 研究展望 /252/	
参考文献	253
附录	267

第一章 绪 论

1.1 选题背景

创业是一种摆脱地区经济困境的途径,比提供工作、增加福利和政府无效支出更有前途的一项社会事业(Steve Mariotti,NFTE——美国全国创业培训基金发起人)。越来越多的有识之士认识到,在市场经济条件下,作为世界上最大的发展中国家的中国,构建和谐社会的根本出路在于充分就业。而实现充分就业的最有效途径是促进科学创业。为帮助人们进行科学创业,必须研究创业规律。创业的突出特征是实践性。创业研究的目的在于总结创业规律,指导创业实践。辩证唯物主义告诉我们,虽然存在基本的创业规律,但并不存在广泛适用的、能够用于指导各种创业实践的创业规律。特定的规律源于特定的环境。

在西方,伴随着资本主义的产生和发展,创业活动一直非常活跃。目前,全球范围内的创业活动也在积极兴起。2004年的全球创业观察(GEM:Global Entrepreneurship Monitor)报告显示,在进入调查的34个国家中,18—64岁的劳动力人群有9.3%是创业者。他们要么是为了开发新的商业机会进行的“机会型创业”,比例约占全球创业活动总数的65%;要么是因为缺少或不满意其他工作选择而被迫开始的“生存型创业”,比例约占全球创业活动的35%。

但创业领域的学术性研究却相对滞后。从文献资料看,最早提出

创业者(中文有时翻译成企业家)概念的经济学家是坎梯隆(Cantillon, 17 世纪)。其后,查古塔(Tugot)从风险和不确定性角度、熊彼特(Schumpeter)从创新角度系统阐述了创业者的特征和作用。1947 年,哈佛商学院的麦斯(Myles Mace)教授创立了创业学学科内容体系框架,并在哈佛商学院首次为当时的 180 名 MBA 学员开设创业学课程。到上个世纪 80 年代中期(1985 年),创业学领域的第一本权威性专业期刊——Journal of Business Venturing 在美国诞生。因此,同其他学科相比,创业学属于一个新兴的交叉学科。

国内系统开展创业领域的研究工作,仅仅是近几年的事情。其中有影响的大学有:清华大学中国创业研究中心、吉林大学创业研究中心、中山大学创业中心和南开大学创业研究中心等单位。有代表性的学术活动包括:国家自然科学基金重点项目——高技术风险投资市场研究(1999—2002,由吉林大学与合肥工业大学共同承担)、全球创业观察:中国报告(2002—2003,由清华大学完成)、首届创业学暨企业家精神教育研讨会(2003 年由南开大学主办)。国内,关于生存型创业理论的研究仍是空白。因而,本研究得到了国家自然科学基金的资助(项目号:70672025)。

创业活动在很大程度上反映出社会文化和收入标准。生存型创业指数则可以进一步揭示国家收入和创业活动之间的关系。国家的个人收入高意味着其较低的生存型创业比率。而当一个国家的机会型创业指数与生存型创业指数的比率都较低时,也就意味着其较低的人均 GDP。

大量调查和观察表明,全球的创业活动以机会型创业为主,生存型创业为辅;我国的创业活动却以生存型为主。所谓生存型创业主要是指创业者为了求得生存、改变自己的经济状况,别无更好选择而被迫创业。

因而,本课题的研究目的主要是以创业学为指导,基于我国国情,面向我国的创业实践,针对中国创业理论体系构建我国生存型创业模

型,并开展有针对性的实证研究。具体通过对构建创业模型的理论和方法的研究,为我国生存型创业模型的构建做好充分的理论准备,并选择相应的研究方法及步骤程序;另一方面,基于近年来因承担国家自然科学基金项目的研究工作而掌握的国内研究动态和研究资料,以及通过创业调查所获得的大量第一手资料,进一步深入调查研究我国的创业活动的形式、过程、环境和个体特征。通过资料的整理和深入剖析,完成生存型创业者个体特征模型的构建、机会开发过程模型和资源整合过程特点以及创业环境模型的构建,从而形成我国生存型创业理论体系。为进一步开展有针对性的实证研究奠定基础。

对我国生存型创业理论进行研究,理论上可以填补国际创业学领域的研究空白,在实践上也可以为国内生存型创业者以及政府部门制定创业政策提供参考。

1.2 研究现状综述

国外许多学者进行了创业领域的综述性研究。Arnold(1998年)对有关美国创业课程的开设、创业研究机构的建立和主要创业研究项目的开展进行了编年表式的总结。Aldrich(2000)介绍了各国创业研究的侧重点。Davidsson(2000)试图从微观角度建立创业研究的理论框架,他在分析创业领域基本概念与假设的基础上,提出了创业过程研究应该包括发现和利用机会两个过程,这两个过程中的关键事件包括初始机会、机会提炼、市场营销、资源获取、资源整合。Deniz Ucbasaran, Paul Westhead 和 Mike Wright(2000)通过对创业研究焦点的回顾,指出值得深入研究的十个方面:第一,消除对创业本质理解的内部差异;第二,对不同类型创业者(nascent, novice, serial and portfolio entrepreneurs)的研究以及这些创业者所处的不同环境;第三,研究不同类型创业者的创业行为,尤其是研究已经多次创业的创业者的

创业特征与创业动机;第四,不同类型创业者的机会识别与信息搜索过程,即为什么有些创业者能发现和利用机会,以及他们什么时候、如何发现和利用机会,而另一些却不能或不这样做;第五,不同创业者的资源获取战略;第六,不同组织形式下的创业行为的差别,即独立的创业者与企业内创业、附属公司、特许经营或家庭企业的所有者之间创业行为的差别;第七,不同组织形式下的创业行为是否会为创业者创造不同利润潜力的机会;第八,创业与外部环境的关系模型研究;第九,创业企业绩效研究;第十,消亡企业的各种不同类型创业者的机会识别过程。

Denis Grégoire, Dale Meyer 和 Julio(2002)选取了 6 个管理学主要杂志中 1985—2001 年的 104 篇实证研究的文章,并对这些文章的研究角度、分析层次、分析方法、数据获取方法等进行了深入研究。Denis Grégoire, Richard Déry, Jean—Pierre Béchard(2001)通过对百森(Babson)创业研究中心创业研究前沿(Frontiers of Entrepreneurship Research)上 1981—1999 年发表的 752 篇文章所引用的 13 593 篇参考文献的研究,归纳创业研究的主题及学者们对创业研究文献的引用情况。David(2002)从六个方面对创业研究文献进行了分析:第一,如何理解创业及创业概念的界定;第二,如何在实际中衡量创业的发展;第三,为什么创业对经济及社会发展越来越重要;第四,创业与经济增长的关系,包括就业、经济增长、创新、生产率与出口等;第五,促进创业发展的决定因素;第六,公共政策对促进创业的作用。West, Nelson, Gaylen 和 Andrew(2003)通过对七个顶尖管理学杂志(Academy of Management Journal(AMJ), Academy of Management Review(AMR), Strategic Management Journal(SMJ), Journal of Management(JOM), Organization Science(OS), Management Science(MS), and Administrative Science Quarterly(ASQ))中有关创业研究的 97 篇文章的实证研究,分析了创业研究领域的过去及未来发展趋势。Davidsson(2003)主要从三个方面对创业领域研究进行了全面的

介绍与分析:第一,对创业的两种主要概念进行区分,即创业是一种社会现象还是一个学术研究领域;第二,提供创业领域全面的描述;第三,指出创业领域实证研究的一些启示,认为创业领域的实证研究多集中于对已经存在的企业或已创立企业的所有者的研究,而不是对正在形成的企业、正在创建企业的创业者或企业创立过程的研究,并指出创业领域研究方法面临的挑战。Paula Kyro 和 Juha Kansikas 对 1999—2004 年几个主要的创业杂志及管理学杂志中有关创业的 337 篇的实证分析,研究了创业领域方法论的应用现状,发现创业领域多采用比较常见的统计方法,并没过多涉及其他领域的研究方法,这表明我们急需创业研究方法上的创新。

清华大学林强等对创业研究的术语使用、学术流派、当前争论的焦点问题以及创业研究的理论基础进行了较详细的归纳和总结。

这些综述性研究基本上可归为两类,一类是通过大量的文献阅读,对创业的界定,创业研究现状及创业未来发展趋势进行分析,这类综述性研究一般都是定性分析,归类介绍相关创业研究文献的观点。另一类是选取管理学或创业方面的主要杂志中有代表性的文章,分析这些文章的研究主题和分析方法等。

1. 创业者研究综述

Bird(1989)提出对创业者的研究重点应该放在行为研究而不是静态的特征研究。

Gartner(1988)提到创业者在创业过程中的一个最关键的行为是说服其他人共同分享他的一个信念,这个信念是:正在创建的企业将会、能够会变成什么样子,即企业蓝图。

McClelland(1961)是引领研究动机(motivation)的代表人物,认为动机中最主要的是对成就感的需要。文化是创业的决定因素。因此发展中国家激励创业行为的主要方式应该是成就感培训(achievement training)而不是财务资助(financial assistance)。

Gideon D. Markman 和 Robert A. Baron(1998)研究了创业者社

会技能(social skills)与创业企业财务绩效的关系。通过问卷调查,不仅证实了创业者的社会能力(如准确认知他人、印象管理、面对面的劝导能力等)不仅在创业企业绩效评估、商业谈判、法律事务等方面存在正面影响,而且进一步揭示了它对企业的财务成功起着重要作用。

Paul Westhead 和 Mike Wright(1997)对习惯性创业者(habitual entrepreneurs)进行了研究。其文章把创业者分为初级创业者(novice),连续创业者(serial)和高级创业者(portfolio founders),并对他们的特征进行了比较研究,结论为:连续创业者和高级创业者在初次创业的年龄、个人背景和工作经历上都有明显不同;同时,不同类型的创业者在创业的原因、创业动机和态度以及融资方面也有很大区别。

William B. Gartner, Kelly G. Shaver, Elizabeth J. Gatewood(2000)的文章获得了联邦创业研究的奖励(NATIONAL FEDERATION FOR INDEPENDENT BUSINESS(NFIB)AWARD),研究结论为:创业者与非创业者在对职业生涯的选择上没有大的不同,同非创业者一样,创业者在选择独立经营的职业生涯时主要考虑的因素是财富和个人的发展;而有一点微小的不同是创业者对于社会的认可重视程度要低于普通人,创业者评价自己创业的原因时,往往较少归结为他人的想法和价值观,如朋友的尊敬、家族传统、楷模等。

Kelly G. Shaver, William B. Gartner, Elizabeth J. Gatewood, Lynn H. Vos(1996)研究了创业者的心理特征与企业创立行为的关系。该文采用因子分析的方法,以116位20—67岁的成年人作为样本,其中40位为少数民族。统计结果得出了两个结论:第一,即使不使用完善的测量方法,人的心理特征也是可以测量的;第二,从统计结果来看,创业者不具备明显的人口统计特征,性别和种族是影响创业行为的少数因素。

(1)创业者特征

创业者究竟具有什么样的特征?为什么一些人选择了创业,而另一些则不选择?为什么有的人能够取得创业成功?在创业领域的研

究历程中,这些问题一直困扰着研究者们。

早在 20 世纪 60 年代,McClelland 就得出了创业成功是与创业者自身的某些素质密不可分的,相同的结论也得到了 Collins 和 Moore (1964)和 Smith(1967)的支持,他们也认为创业者的人格特征与其创业成功的潜质有着必然的联系。在 20 世纪 80 年代,创业者特征成为创业领域研究的焦点,人们普遍关注的是为什么一些人会选择创业。Thomas M. Begley 和 David P. Boyd, Donald L. Sexton 和 Nancy B. Bowman 都试图总结创业者的一些共有特征,但几乎所有的研究结论都是针对特定的样本,而不同样本得出的结论也不尽相同。

Daryl G. Mitton(1997)一生致力于对创业者的研究,他认为研究创业最好的手段就是对从事创业行为的主体,即创业者本身进行研究。他通过对创业者典范的长期跟踪调查,并结合自己创业的亲身经历,得出创业者虽然不是简单的复制品,也没有完全相同的人格特征,但他们还是拥有着令人吃惊的共同点:1. 不断地积累经验;2. 系统的思考习惯;3. 愿意接受挑战;4. 喜欢竞争;5. 是事业蓝图的描绘家;6. 行动果断;7. 一直追求着巨大和持久的改变。

德国经济研究中心“创业协会”对全球 80 位著名的创业成功者所做的跟踪调查表明,尽管创业者的经历不同,但至少他们都有着共同的特征。专家们分析出 11 个“创业者的心理特征”,如:健康的身心、控制欲望、自信、紧迫感、知识广博、脚踏实地、观念化能力、客观的人际关系态度、情绪稳定、迎接挑战、崇高的理想等。这些心理特征被世界著名书刊“创业者计划指南”所收录。

John B. Miner(1996)对加拿大的 100 位成功的创业者及他们的创业企业进行问卷、讨论、回馈及跟踪采访,经过七年的观察研究,证实了创业者的人格特征对于其后来的成功确实有着显著的影响,同时提出并证明了成为创业成功者的四类人,他们是:追求个人成功者、脚踏实地的管理者、杰出的高级推销者及高级创意提出者。他指出,由于不同人在人格及经验上的不同,他们达到成功的路线是不同的,不同