

高等学校创新创业课程系列教材

创新创业 基础 (第二版)

主 编 孔 莉 余 虹 陶小龙
副主编 姚建文 赵德森 张 霓

Basis of Innovation
and
Entrepreneurship

高等教育出版社

新视野·高等学校创新创业系列教材

创新创业 基础 (第二版)

主 编 孔 莉 余 虹 陶小龙
副主编 姚建文 赵德森 张 霓



Basis of Innovation
and
Entrepreneurship

高等教育出版社·北京

内容提要

本书为高等学校创新创业课程系列教材之一。全书共十章,分别介绍了创新与创业、创业机会与创业风险、创业者与创业团队、市场分析与产品设计、创业营销、创业融资、商业模式、创业计划、企业创建、创业企业的管理创新。

本书内容翔实,案例丰富,结构合理,实践性强,既可作为高等学校创新创业相关课程教材,也可作为社会人士自学用书。

图书在版编目(CIP)数据

创新创业基础 / 孔莉, 余虹, 陶小龙主编. —2版.

—北京:高等教育出版社, 2018.7

ISBN 978-7-04-049892-9

I. ①创… II. ①孔… ②余… ③陶… III. ①大学生-创业-高等学校-教材 IV. ①G647.38

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第120275号

策划编辑 张正阳 责任编辑 张正阳 刘自挥 封面设计 张文豪 责任印制 高忠富

出版发行	高等教育出版社	网 址	http://www.hep.edu.cn
社 址	北京市西城区德外大街4号		http://www.hep.com.cn
邮政编码	100120		http://www.hep.com.cn/shanghai
印 刷	杭州广育多莉印刷有限公司	网上订购	http://www.hepmall.com.cn
开 本	787mm×1092mm 1/16		http://www.hepmall.com
印 张	19		http://www.hepmall.cn
字 数	410千字	版 次	2018年7月第2版 2013年2月第1版
购书热线	010-58581118	印 次	2018年7月第1次印刷
咨询电话	400-810-0598	定 价	36.50元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换

版权所有 侵权必究

物 料 号 49892-00

本教材第一版,是在教育部《普通本科学校创业教育教学基本要求(试行)》和“创业基础”教学大纲(试行)的指导下,借鉴国内外创业教育的经验和做法,根据国内创业教育的实际需要,在高等教育出版社的鼎力支持下,在以云南大学为主编单位的多所本科院校和老师的共同努力下,于2013年2月出版的。5年来,作为“新视野·高等院校工商管理系列教材”中的一部,本教材在高校工商管理学科“双创”人才培养和民族地区创业企业人才培训中发挥了积极的作用,而全国各地读者给予的积极反馈和建议,也成为我们修订本教材的重要参考和主要动力;国家“创新驱动战略”实施、“双创”人才培养以及我国社会经济转型的客观需要,也不断鞭策着我们与时俱进地推进本教材的修订,以便让工商管理“双创”教育的经验能更好地运用到其他学科领域的“双创”人才培养中。为此,我们不仅及时把握世界创新创业教育的发展趋势,而且始终关注创新创业研究前沿及实践,并获得云南大学本科教材建设项目立项,教材修订版的出版也得到了出版社的继续支持。

本教材修订的总体指导思想是:响应国务院“大众创业,万众创新”号召,全面贯彻“双创”人才培养的要求,认真落实教育部《关于大力推进高等学校创新创业教育和大学生自主创业工作的意见》等文件精神,进一步推进和深化“互联网+”时代的“双创”教育改革,切实体现“行动式”的教学观和“自主、合作、探究”的学习观,进而实现“经典化的内容,生动性的版面,国际化的视野,本土化的结合,成长性的学习”的目标。旨在助力高校“双创”人才的培养,也希望更有助于“双创”教与学的组织。因此,教材修订的逻辑主要以学生的“双创”认知能力发展和探究能力的形成为主线,以创新创业基本知识和方法为基础,以大量的“做中学”活动贯穿探究过程的始终,以丰富的国内外经典案例为课外学习延伸。

本教材有如下主要特点:在内容上注重创新创业经典及前沿理论、知识和方法的介绍,知识体系强调通俗简明;在案例选择上兼顾广泛性和本土化;在实践能力上注重行动导向和操作训练;方法、材料和专栏的设置突出延伸性和可读性,“创业资源库”突出资源的可得性和持续性。

修订后的教材根据高等学校学生的特点,把学生创新创业能力培养目标分别确定为“认识双创”“走进双创”“探究双创”,具体强调创业实践及操作能力培养,在课后任务和课后阅读案例中,通过“认知与训练”“探究与拓展”等环节,使教材目标层层递进,形成一个完整的创新创业能力培养体系。而本教材更新和调整后的“创业资源库”,将更有利于让学生达到持续学习和不断获得创新创业指导的目的。

本教材的修订由孔莉和余虹主持,主要负责教材修订提纲的编写,并对教材结构和知识点进行了系统的调整和全面的安排,最后负责全书的统稿及核校工作。在编写团队的通力合作下,教材的修订稿顺利完成。教材修订各章的具体分工为:孔莉、陶小龙、张霓负责第一、三、十章及附录;余虹、姚建文、赵德森负责第二、八、九章;孔莉、余虹负责第四至七章。此外,谭杰、刘丹丽、张艳月、张倩茹、梅博然、许悦、于婉麟、曹畅、张茜等参与了资料和文献等的收集、整理工作。

衷心感谢高等教育出版社的大力支持!在修订过程中,本教材参考、引用了国内外有关报刊文献、互联网资料和部分研究成果,在此向所有作者表示诚挚的谢意和敬意!同时还要对教材修订给予关心和帮助的各界人士致以谢意!

虽然本教材已完成修订,但错漏及不足之处在所难免,诚请各位读者批评指正,提出宝贵意见和建议,以便于进一步完善,您可以通过以下邮件地址联系我们: cxcyj@qq.com,在此深表感谢!

编者

2018年6月

第一章	创新与创业	1
	【学习目标】	1
	引导案例 菁菁准备好了吗?	1
	第一节 创新与创新思维	2
	第二节 创业与创业过程	14
	第三节 创新创业与经济发展	22
	【核心概念】	30
	【本章小结】	30
	【认知与训练】	31
	【探究与拓展】	31
	【课后阅读案例】	32
第二章	创业机会与创业风险	34
	【学习目标】	34
	引导案例 牛仔裤的诞生	34
	第一节 创意思维的激发	35
	第二节 创业机会的识别与开发	42
	第三节 创业风险的识别与防范	55
	【核心概念】	61
	【本章小结】	61
	【认知与训练】	62
	【探究与拓展】	62
	【课后阅读案例】	63
第三章	创业者与创业团队	67
	【学习目标】	67
	引导案例 乔布斯的成功之道	67

第一节 创业者及其素质	68
第二节 创业团队的组建和发展	80
【核心概念】	91
【本章小结】	91
【认知与训练】	91
【探究与拓展】	92
【课后阅读案例】	92
第四章 市场分析与产品设计	95
【学习目标】	95
引导案例 海尔、华为、联想：创新源自情报调查	95
第一节 市场创新战略选择	97
第二节 市场分析及定位	100
第三节 产品和服务设计	114
【核心概念】	119
【本章小结】	119
【认知与训练】	119
【探究与拓展】	121
【课后阅读案例】	121
第五章 创业营销	124
【学习目标】	124
引导案例 创意营销群英会	124
第一节 销售预测	125
第二节 营销方案设计	129
第三节 客户关系管理	139
【核心概念】	143
【本章小结】	143
【认知与训练】	143
【探究与拓展】	143
【课后阅读案例】	144
第六章 创业融资	147
【学习目标】	147
引导案例 何处取金	147

第一节	创业融资概述	148
第二节	创业财务预测	161
第三节	创业融资需求分析	167
	【核心概念】	171
	【本章小结】	171
	【认知与训练】	172
	【探究与拓展】	172
	【课后阅读案例】	172
第七章	商业模式	175
	【学习目标】	175
	引导案例 两家草根企业选择的商业模式	175
第一节	商业模式及其构成要素	177
第二节	商业模式的设计	182
第三节	商业模式的创新	193
	【核心概念】	197
	【本章小结】	197
	【认知与训练】	198
	【探究与拓展】	198
	【课后阅读案例】	198
第八章	创业计划	201
	【学习目标】	201
	引导案例 小老板的企业战略雏形	201
第一节	创业计划概述	202
第二节	创业计划的主要内容	205
第三节	创业计划的撰写及路演	226
	【核心概念】	231
	【本章小结】	231
	【认知与训练】	231
	【探究与拓展】	231
	【课后阅读案例】	232
第九章	企业创建	234
	【学习目标】	234

引导案例 阿里巴巴的合伙人制度	234
第一节 新创企业的法律形式	236
第二节 新创企业的注册登记及税务问题	241
第三节 新创企业运行中的其他问题	249
【核心概念】	260
【本章小结】	260
【认知与训练】	261
【探究与拓展】	261
【课后阅读案例】	261
第十章 创业企业的管理创新	263
【学习目标】	263
引导案例 经营一家盛产人才的企业	263
第一节 创业企业的成长管理	265
第二节 创业企业的扩张管理	271
第三节 创业企业的退出管理	274
【核心概念】	280
【本章小结】	280
【认知与训练】	281
【探究与拓展】	281
【课后阅读案例】	281
附录 创业资源库	284
主要参考文献	289

专栏目录

专栏 1-1	经典创新模型	6
专栏 1-2	全球创业观察(GEM)	22
专栏 1-3	中国创新创业浪潮正向纵深发展	29
专栏 2-1	选择最好的创意呈现方案	37
专栏 2-2	创业机会的来源	44
专栏 2-3	值得中国创业者关注的美国创业项目及代表公司	45
专栏 2-4	选择创业项目的原则	54
专栏 2-5	创业机会的识别与开发过程	55
专栏 3-1	创业家思维与企业家思维	71
专栏 3-2	大学生创新创业能力评价指标体系	72
专栏 3-3	成功创业者的 10 个“Q”	75
专栏 3-4	戴维归纳成功创业者特征及创业者失败的特征	79
专栏 3-5	股东意愿调查提纲	86
专栏 4-1	市场分析的三大经典模型	100
专栏 4-2	大学生网购调查问卷	108
专栏 4-3	江苏省五台山健身会馆的 STP 营销策略	113
专栏 4-4	产品层次理论	115
专栏 4-5	新产品开发流程	118
专栏 4-6	其他有关产品和服务的设计方法	118
专栏 5-1	营销理念的演变	133
专栏 5-2	几种营销组合的比较	135
专栏 6-1	小型民企的财务困境	150
专栏 6-2	大学生创业融资渠道	151
专栏 6-3	天使汇	151
专栏 6-4	中国青年创业国际计划(YBC)	156
专栏 6-5	财务分析指标	166
专栏 7-1	影响中国企业创新的 10 大商业模式	178

专栏 7-2	商业模式设计五层金字塔	184
专栏 7-3	三种商业模式分析工具的比较	190
专栏 8-1	创业计划书的“6C”规范	204
专栏 8-2	路演的由来	229
专栏 8-3	项目路演 PPT 内容(推荐)	230
专栏 9-1	有效运用 5W1H 整合资源	251
专栏 9-2	《劳动合同法》中有关劳动合同订立的规定	253
专栏 9-3	《劳动合同法》中有关试用期的规定	254
专栏 9-4	《劳动合同法》中有关无固定期限劳动合同的规定	254
专栏 9-5	《劳动合同法》中有关合同续签和变更的规定	255
专栏 9-6	《劳动合同法》中有关非过失性解除合同的规定	256
专栏 10-1	“富二代”不愿意接班属正常情况	276

案例目录

案例 1-1	林薇的“左撇子专卖店”	7
案例 1-2	拇指在上：精彩按捺不住	9
案例 1-3	逆向思维案例集锦	12
案例 2-1	Innova 创新管理流程	39
案例 2-2	靠什么书写两项创业“之最”	48
案例 2-3	常军：大学生创业，半年亏损 12 万	59
案例 3-1	李嘉诚对创业机会的把握	76
案例 3-2	高德康的致富法宝	78
案例 3-3	携程团队	84
案例 4-1	方太厨具：“老二主义”换来 10 亿元品牌资产	99
案例 4-2	上海家化的五力分析	103
案例 4-3	康颜化妆品公司的 SWOT 分析	110
案例 5-1	亚马逊的个性化推荐系统	130
案例 5-2	宜家的全球营销战略	132
案例 5-3	康颜公司的 4P 营销策略	137
案例 5-4	沃尔玛：啤酒加尿布	142
案例 6-1	“佳缘”校园文化咖啡厅联盟的投资预算	163
案例 6-2	创业中的 26 种省钱方法	164
案例 7-1	聚真楼商业模式设计	185
案例 7-2	美的集团物联网智能空调的商业模式画布分析	191
案例 7-3	《中国好声音》的商业模式创新选择	196
案例 8-1	创业计划“封面”示例	206
案例 8-2	创业计划“执行摘要”示例	208
案例 8-3	创业计划“企业概述”示例	209
案例 8-4	创业计划“产品与服务”示例	211
案例 8-5	创业计划“市场分析与营销计划”示例	215
案例 8-6	创业计划“生产制造”示例	218

案例 8-7	创业计划“创业团队成员及其能力介绍”示例	219
案例 8-8	创业计划“财务预测及融资计划”示例	221
案例 8-9	创业计划“风险分析和投资退出机制”示例	225
案例 9-1	红绿“王老吉”之争	257
案例 10-1	创业企业出售交易中如何定价	278

第一章 创新与创业

【学习目标】

1. 掌握创新的内涵及分类。
2. 掌握创新思维的内涵、特征及分类。
3. 掌握创业的内涵及特征。
4. 理解创业和创新的关系。
5. 理解创业过程的理论模型及其核心思想。
6. 了解创业过程的主要阶段及其内容。

引导案例

菁菁准备好了吗？

菁菁非常幸运，大学一毕业就获得了一个与专业相符的工作。在近4年的技术支持工作中，她的认真进取、积极能干和坚持不懈使她进步得很快。然而，当她再次审视自己的职业规划后发现，她依然渴望拥有自己的企业。几年来，她一直与消费者接触并管理着自己的团队，因此，她认为自身具备了进行交易所需的技术的、人员的和为消费者服务的技能。何况她已有1年就读国内知名高校MBA的经历，这种信心自然就更足了。

烹饪是菁菁最大的爱好，只要有空，她总是为朋友和同事露两手，自己也享受着其中的乐趣。但是，她真正想做的是让她的烹饪爱好变成事业。她希望建立一个关于烹调方面的网站，相关内容可供浏览、下载和交换。主要栏目有“烹调方法”“厨房小技巧”“菜品搭配”“酒的选取”“问答论坛”和“产品销售”等。菁菁在对这一领域进行相关了解后认为，通过与卖主合作，在她的网站上建立链接并陈列商品就能够赚钱。

当然，菁菁知道她需要一段时间在家更新她的系统以便创建和维护网站；同时，她测算了一下，加上自己的积蓄和家人及朋友的资助，她可以筹集到9万元。而一个合作伙伴同样也告诉她，大部分投资者总是希望在他们提供任何资金之前看到一个内容丰富且非常活跃的网站。

讨论题：根据菁菁目前所拥有的知识结构和资源，你认为她在创建一家互联网企业时可能会遇到哪些问题？

第一节 创新与创新思维

一、创新的概念和内涵

亚当·斯密是较早关注企业创新问题的经济学家。他曾指出：“只要工作性质还有改良的余地,在各个劳动部门所雇的劳动者中,不久自会有人发现一些比较容易而便利的方法,来完成各自的工作。惟其如此,用在今日分工最细密的各种制造业上的机械,有很大部分,原是普通个人的发明。”斯密仅从技术创新的来源方面进行了初步的探讨,到目前为止,学界对于创新的概念并没有形成严格、一致的界定。以下对国内外学者有代表性的对于创新概念的定义进行概括,如表 1-1 所示。

表 1-1 创新概念的相关界定

学 者 或 组 织	定 义
约瑟夫·熊彼特 (J. A. Schumpeter)	创新就是“建立一种新的生产函数”,实现企业组织的新组合,包括引入一种新产品或新服务、采用一种新的生产方式、开辟一个新市场、获得或控制一种新的原材料或来源、实现任何一种新的工业组织形式
亚历克斯·奥斯本 (A. F. Osborn)	创新就是利用“智力激励法”,通过改变、增加、减少、替代、颠倒和重组途径完成的一系列创造性思维行为和过程
索洛(R. Solow)	技术的变化,包括现有技术被投入实际应用所带来的具体的技术安排、技术组合的变化,可谓之创新;创新发源于精神活动;绝大部分创新筹划远较通常的计划制定需要更为精确的技术数据和煞费苦心的设计安排
彼得·德鲁克 (Peter F. Drucker)	创新的含义是系统地抛弃昨天,系统地寻求创新机会。即在意外的成功或失败中寻找机会,在过程的需要中寻找机会,在各种不一致中寻找机会,在新知识萌芽时期寻找机会,在市场的需求和短缺中寻找机会,在认知的变化中寻找机会,在人口的变化中寻找机会
伊诺思(J. L. Enos)	创新是几种行为综合的结果。这些行为包括发明的选择、资本投入的保障、相应组织的建立、制定计划、雇佣工人和开辟市场等
林恩(G. Lynn)	创新是始于对技术的商业潜力的认识而终于将其完全转化为商业化产品的整个行为过程
迈尔斯和马奎斯 (S. Myers and D. G. Marquis)	创新是一个复杂的活动过程,从新思想和新概念开始,通过不断地解决各种问题,最终成为一个有经济价值和社会价值的新项目并得到实际的成功应用
厄特巴克 (Utterback J. M.)	创新是指技术的首次应用。其过程可分为三个阶段: ① 新构想的产生; ② 技术难点攻关或技术开发; ③ 商业价值实现或扩散

续 表

学 者 或 组 织	定 义
经合组织(OECD)	创新包括新产品和新工艺,以及原有产品和工艺的显著的技术变化。如果在市场上实现了创新(产品创新),或在生产工艺中应用了创新(工艺创新),那么创新就完成了。而这两种创新的实践或完成,涉及从生产领域活动到消费领域活动的方方面面。因此,创新包括了科学、技术、组织、金融和商业的一系列活动
弗里曼(Freeman C.)	创新指的是新产品、新过程、新系统和新服务的首次商业化
傅家骥	创新是企业家抓住市场的潜在盈利机会,以获得商业利益为目标,重新组织生产条件和要素,建立起效能更强、效率更高和费用更低的生产经营系统,从而推出新的产品、新的生产(工艺)方法、开辟新的市场、获取新的原材料或半成品供给来源或建立企业的新的组织,它是包括科技、组织、商业和金融等一系列活动的综合过程
许庆瑞	创新泛指一种新思想的形成、得到利用并生产出满足市场用户需要的产品的整个过程。它不仅包括一项技术的创新,而且包括成果推广、扩散和应用的过程
陈其荣	创新是创新主体(具有相关知识、技能并从事创新认识和实践活动的个体和组织)在创新环境条件下,通过一定的中介而使创新客体(创新主体实践活动的领域,并与创新主体有着相互联系和作用的客观对象)转换形态、实现市场价值的一种实践活动
冯鹏志	创新是由作为创新主体的企业所启动和实践的,以成功的市场开拓和提高市场竞争力为目标导向,以新技术设想的引入为起点,经过创新决策的研究与开发、技术转换和技术扩散等环节,从而在高层次上实现技术和各种生产要素的重新组合及其社会化和社会整合,并最终达到改变创新主体的经济地位和社会地位的目的地社会行动或行动系统

资料来源：根据相关公开文献整理而成。

总结上述学者的观点可将创新的定义总结为：

创新是任何一种赋予资源以新的创造财富能力的行为,是开发过去没有的东西,做过去没做过的事情。即任何使现有资源的财富创造潜力发生改变的行为,都可以称之为创新。

如果说熊彼特的创新概念更注重技术与经济的结合的话,那么,随着创新理论及实践的不断发展,人们开始从更广义的角度去理解创新的内涵,认为创新包括了各种各样的以新的方式提高资源配置效率的活动。它不仅局限于把技术和经济结合起来,而且力求将科学、技术、教育以及政治等与经济融合起来,即创新表现为不同参与主体之间的交互作用的网络。在这个网络中,任何一个结点都有可能成为创新行为实现的特定空间。可以从以下几个角度来理解创新的内涵：

(1) 从技术性的角度来理解。这有利于对创新的技术发展和变化过程形成较为集中的认识,但也是对创新最为狭义的认识。事实上,上述学者的观点中都带有这种认识,并

将新技术的出现或发明、改进等作为创新非常重要的基础环节或程序。“任何技术创新都具有一定程度的新颖性或独创性,既是科学技术原理的物化,同时也是科技工作者和创新者创造性思维、创造性设想的结晶。”

(2) 从哲理性的角度来理解。哲学视角是站在认识论和方法论的高度对创新进行一般化和抽象,反映创新的必然性和偶然性、可能性和现实性,以及形式和内容相统一的唯物辩证的特征。这让我们对创新的运动规律及其所包含的唯物辩证的特征会有更普遍的认识。

(3) 从经济性的角度来理解。熊彼特的创新就是建立一种新的生产函数,高度概括了创新的经济性特征。以至于后来的经济学家大都基于这样的内涵对创新外延进行衍生和扩展,尤其侧重于分析技术创新与企业成长的关系及结果,以及技术创新各阶段的组织管理及效果。由于新的生产函数的建立,从而引起成本、价格和利润的变化,由此带来企业经济效益相应的改变。所以,技术创新和管理创新的程度越高,其经济性就更为突出。

(4) 从社会性的角度来理解。创新不仅包含了人与物的关系,更反映了人与人的相互关系,对其社会性的认识可以说是对其技术性、哲学性和经济性理解的一种发展,充分体现了创新历史的、过程的、协作的和不确定的特征。而具体到企业创新,那不仅是将新的技术设想推向市场化的动态过程,也是信息传播、知识共享、企业文化嬗变的过程。也就是说,当下的创新已不再是企业能孤立完成的活动,它越来越成为一种社会建构性的行为和过程,创新完整的实现应是社会化协作和整合的结果。

二、创新的分类

随着创新成为社会经济发展的决定性因素,创新的范围和可能的表现形式也在不断扩大和加深,创新的分类也呈现出多样性。

(一) 根据创新的研究对象和内容分类

1. 技术创新

技术创新是指创新主体应用创新的知识 and 新技术、新工艺,采用新的生产方式和经营管理模式,提高产品质量,开发生产新的产品,提供新的服务,占据市场并实现市场价值。技术创新包括产品、工艺和服务三方面的创新。技术创新是经济增长的基础,是实现产业化的重要前提。

2. 知识创新

知识创新是指创新主体通过科学研究,包括基础研究和应用研究,获得或产生新的基础科学和技术科学知识的过程。知识创新是技术创新的基础,是新技术和新发明的源泉,是促进科技进步的革命性力量。知识创新为人类认识世界、改造世界提供新理论和新方法,为人类文明进步和社会发展提供不竭动力。

3. 组织创新

组织创新是指创新主体根据组织内外部环境变化的要求,有计划地对组织系统、结构