



中国新创企业绩效 驱动机制： 网络、资源与机会

李伟铭 黎春燕/著



科学出版社

国家社会科学基金青年项目（10CGL034）研究成果

中国新创企业绩效驱动机制： 网络、资源与机会

李伟铭 黎春燕 著

科学出版社

北 京

内 容 简 介

创新创业已经成为促进我国经济转型的引擎。当前,我国创业活动高度活跃,呈现出创业主体多元化、地域差别化、领域丰富化等特点,但也凸显出国际化程度偏低、创业失败率较高等问题。我国新创企业该如何应对这些挑战?如何在激烈的市场竞争中保持强大的生命力?我们一直以来从文献中吸收、消化和改造而来的西方创业理论是否适用于中国?驱动我国新创企业获得理想绩效的动力和机制是什么?本书立足于中国创业情境,突破新创企业边界,综合应用案例和实证研究方法,深刻揭示我国新创企业绩效的驱动机制、路径和原理。全书篇章环环相扣,论证清晰严谨,理论发展和实践创新立体交融,为我国新创企业管理提供新思路、新观点和新启示。

本书适合研究学者、企业家、创业者、职业经理人、创业园区和政府相关部门负责人阅读参考,同时可以供创新创业各界人士参考。

图书在版编目(CIP)数据

中国新创企业绩效驱动机制:网络、资源与机会/李伟铭,黎春燕著. —北京:科学出版社,2017.10

ISBN 978-7-03-054038-6

I. ①中… II. ①李… ②黎… III. ①企业绩效-企业管理
IV. ①F272.5

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第180924号

责任编辑:马 跃 李 嘉/责任校对:贾娜娜

责任印制:霍 兵/封面设计:无极书装

科学出版社 出版

北京东黄城根北街16号

邮政编码:100717

<http://www.sciencep.com>

三河市荣展印务有限公司 印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2017年10月第 一 版 开本:720×1000 1/16

2017年10月第一次印刷 印张:21 3/4

2019年1月第二次印刷 字数:448 000

定价:178.00 元

(如有印装质量问题,我社负责调换)

作者简介

李伟铭，教授、管理学博士（后），现任海南大学经济与管理学院教授，海南省创新创业研究院院长、首席专家，海南省高校创新创业教育教学指导委员会主任。新加坡南洋理工大学，新西兰怀卡托大学访问教授、学者，国家科技专家库专家，海南省“515 人才工程”人才，海南省创业导师，多家企业战略顾问。先后主持和承担国家、省部级课题，以及政府、企业委托课题 40 余项，在 SSCI、CSSCI 及核心期刊发表论文 50 余篇，出版著作 3 部。独立及联合发起了“海南省创业公益咨询会”等多个具有社会影响力的论坛和会议。应邀为各级政府、国内外会议、EMBA 总裁班及企业作专题报告、主旨演讲和管理培训等百余场，深获好评。曾获评全国社科联优秀学会工作者，中国 MBA 联盟优秀 MBA 指导教师奖，省优秀成果奖一等奖（三次）、二等奖，“十佳教师”等称号和奖誉。

黎春燕，女，毕业于英国利兹大学，获英国皇家特许人事与发展协会（Chartered Institute of Personnel and Development, CIPD）“人力资源管理实践”证书。现任海南大学经济与管理学院副教授、硕士生导师，曾任职于世界 500 强——IBM 等知名跨国公司，海南大型跨国集团高级管理顾问，系商务部世界各国政府官员授课专家，海南省直机关处级领导授课专家。近年来主持和参与国家社会科学基金、教育部人文社会科学基金及企业管理咨询等多项课题，在《教育研究》等 CSSCI、北京大学核心期刊等发表学术论文 20 多篇，出版专著 2 部。相关研究成果获得省部级一等奖、三等奖，曾获评中国 MBA 联盟优秀 MBA 指导教师奖。多年来持续为知名企业和政府部门提供管理培训与咨询服务，广获各界好评。

前言

我国正处于经济转型时期，保持经济持续增长及解决就业问题，是实现经济成功转型的关键。“大众创业，万众创新”作为经济增长的引擎，能够激活经济，带动就业，已经成为促进我国经济转型的利器。作为新兴发展中国家最大的经济体，我国新创企业所处的创业情境、呈现出的现实特征及成长规律都与西方国家存在明显差异。当前，我国创业活动高度活跃，呈现出创业主体多元化、地域差别化、领域丰富化等特点，但同样凸显出国际化程度偏低、创业失败率较高等问题。同时，还面临着创业技能不足、创业机会从众化、产品服务同质化、企业成本压力增加、企业创新乏力等严峻挑战。我国新创企业该如何应对这些挑战？如何在激烈的市场竞争中保持强大的生命力？我们长期以来从文献中吸收、消化和改造而来的西方创业理论是否适用于中国？驱动我国新创企业获得理想绩效的动力和机制是什么？带着这些现实疑问，本书历经现实分析、文献梳理、案例探索、实证检验四大环节，就我国新创企业绩效驱动机制展开了系统研究。

第一，本书对我国创业活动的发展历程、当前的创业现状及新创企业面临的挑战进行了全面总结和分析；第二，本书对资源依赖理论、资源基础理论、社会网络理论、交易成本理论和创业理论等核心理论进行了全面梳理，搭建了本书的基础理论体系；第三，本书对现实分析和理论研究所涉及的网络关系嵌入、资源整合、团队先前经验、机会创建、环境不确定性和创业绩效等构念的含义、维度划分和测量进行了全面梳理；第四，在理论分析的基础上，本书采用多案例研究方法，选取了10个具有代表性的新创企业，采用扎根理论研究方法进行个案分析和多重案例分析，归纳出核心范畴和主要范畴，提出研究假设，并构建新创企业绩效驱动机制模型；第五，通过问卷调查和数据收集，对研究假设和概念模型进行检验与修正；第六，总结了本书的主要研究结论和理论贡献，并指出了本书的创业管理建议。

本书表明，新创企业通过探索性案例识别出网络关系嵌入、资源整合、团队先前经验、机会创建、环境不确定性和创业绩效等核心范畴。其中，网络关系嵌入可以识别为垂直网络、支持网络、竞合网络三个层次，资源整合可以识别为资源识取、资源转用两个维度。与多层次主体网络，即垂直网络、支持网络、竞合网络建立良好的关系嵌入，可以有效赢得相关主体的信任，共享优质信息，并共同解决问题。以网络关系嵌入为原动力、资源整合为核心中介的绩效驱动机制，

共有三条主要提升新创企业创业绩效途径：①网络关系嵌入→机会创建→创业绩效，其中网络关系嵌入与机会创建之间的关系要受到团队先前经验的调节；②网络关系嵌入→资源整合→创业绩效，其中资源整合与创业绩效之间的关系，要受到环境不确定性的调节；③网络关系嵌入→资源整合→机会创建→创业绩效。

本书立足于中国创业情境，突破新创企业边界，综合应用案例和实证研究方法，深入研究我国新创企业绩效驱动机制，为我国新创企业管理提供理论支持。本书是在以往学者相关研究基础上的传承、补充与拓展，研究贡献主要有：①基于文献和事实分析重新总结与提炼了我国创业历程、现实特征及面临的挑战；②丰富和发展了社会网络理论，按照主体将网络划分为垂直网络、支持网络、竞合网络三个层次，以此分析新创企业网络关系嵌入；③结合“建构主义”与案例研究，提出和发展了“机会创建”构念，指出创业机会不仅存在于现有市场，更产生于创业者及创业团队自身的资源禀赋和能力，新创企业需要主动创造机会并不断修正创业机会，即创业机会来源主要在于“创建”，发展和丰富了现有的有关创业机会来源的研究；④通过对新创企业创业绩效驱动机制的系统性研究，厘清了新创企业创业绩效驱动机制，明确提出了以资源整合为核心中介的驱动新创企业绩效的三条途径；⑤将权变因素纳入整个研究模型中，详细阐释了团队先前经验和环境不确定性在新创企业创业绩效驱动机制模型中的调节作用；⑥运用扎根理论研究方法对多个案例展开深入研究，构建了我国经济转型背景下的新创企业创业绩效驱动机制模型，并进行了实证检验，该模型及其理论观点对于我国新创企业创业实践具有重要的指导作用。

本书在研究和撰稿的过程中得到了来自社会各界的创业者、企业家、企业高管、研究学者的帮助。在此特别要感谢各位孜孜不倦、精益求精的国家课题项目组成员，是大家的科学探索精神、创新求实作风、辛勤汗水铸成了本书的每一个词、每一个句子、每一段论述。同时，要对我们在全国各地走访的创业者和企业家的鼎力支持和帮助表示最衷心的感谢！本书在撰写的过程中参阅和吸收了大量国内外研究文献，我们对这些文献都一一注明了出处，但难免会有疏漏，在此谨向所有文献作者表示感谢。由于我们的理论和实践局限，不足之处，敬请读者批评指正。

李伟铭 黎春燕

2017年6月

目 录

第1章 导论	1
1.1 研究动机	1
1.2 研究目的	2
1.3 研究重点	3
1.4 研究方法	4
1.5 本书的框架	4

第一篇 中国创业实践：历程、现实与挑战

第2章 中国创业的起伏历程	9
2.1 第一次创业浪潮：从不敢触碰到勇敢探索	9
2.2 第二次创业浪潮：从沿海春风到实体竞争	10
2.3 第三次创业浪潮：从互联网西风到虚拟创富	12
2.4 第四次创业浪潮：从模式创新到跨界颠覆	13
2.5 第五次创业浪潮：大众创业时代来临	15
第3章 中国创业的现实特征	17
3.1 创业活跃度居前	17
3.2 创业主体多元化	18
3.3 创业地域差别化	20
3.4 创业领域丰富化	22
3.5 创业国际化程度低	23
3.6 创业失败率偏高	23
第4章 中国创业面临的挑战	25
4.1 创业者创业技能不足	25
4.2 创业者创业经验不足	26
4.3 创业机会从众化突出	26
4.4 产品服务同质化严重	27
4.5 新创企业成本压力增加	27

4.6 新创企业融资困难	28
4.7 新创企业创新乏力	30

第二篇 中国创业理论：基础、案例与发现

第5章 理论研究基础	33
5.1 资源依赖理论	33
5.2 资源基础理论	35
5.3 社会网络理论	38
5.4 交易成本理论	42
5.5 创业理论	52
第6章 国内外文献研究	59
6.1 关键概念界定	59
6.2 网络关系嵌入	63
6.3 资源整合	71
6.4 团队先前经验	80
6.5 机会创建	85
6.6 环境不确定性	93
6.7 创业绩效	104
第7章 探索性案例研究	113
7.1 案例选择	113
7.2 数据收集及整理	114
7.3 数据分析方法	114
7.4 案例分析	118

第三篇 中国创业实证：模型、检验与讨论

第8章 研究假设与模型构建	235
8.1 研究假设	235
8.2 模型构建	259
第9章 实证研究设计与方法	261
9.1 研究目的	261
9.2 问卷设计	261
9.3 变量测量	263
9.4 预测试与修正	270

9.5 数据收集	271
9.6 数据分析方法	272
第 10 章 数据分析与假设检验	273
10.1 样本特征分析	273
10.2 效度与信度检验	273
10.3 回归条件检验	278
10.4 网络关系嵌入与资源整合	280
10.5 网络关系嵌入与机会创建	283
10.6 团队先前经验的调节作用	285
10.7 资源整合与机会创建	287
10.8 资源整合与创业绩效	288
10.9 机会创建与创业绩效	291
10.10 环境不确定性的调节作用	293

第四篇 中国创业思考：理论发展与管理建议

第 11 章 理论发展与展望	297
11.1 研究结论	297
11.2 理论贡献	298
11.3 研究展望	299
第 12 章 创业管理建议	301
12.1 多层次网络关系的嵌入	301
12.2 关键性网络资源的整合	303
12.3 双层面创业机会的创建	304
12.4 多路径创业绩效的提升	306
12.5 环境不确定性的应对	307
参考文献	309

第1章 导 论

处于转型期的中国经济彰显出高涨的创业热情，多年来中国的创业活跃度一直位居世界前列。然而，与创业实践截然不同，中国的创业理论研究却一直落后于世界前沿。兴起于西方的创业理论和观点，长期以来成为中国创业实践的教科书。引进、消化和检验西方的创业理论也一直是创业研究的主要做法。显然，中国的创业情境有别于西方发达国家的创业活动，中国新创企业成长规律和机理也必然存在差异。这些规律有何不同？这些机理又到底是什么？带着这些思考和问题，我们展开了关于中国新创企业绩效驱动机制的研究，对中国创业理论的探索、发现和论证也成为本书研究的落脚点。

1.1 研究动机

创业作为中国经济增长的新动力和解决就业之困的重要途径，已经成为中国社会经济转型期突破改革瓶颈的利器。全球创业观察组织(The Global Entrepreneurship Monitor, GEM)发布的《全球创业观察报告 2014》显示，2002~2013 年中国创业活跃度一直处于全球前列，尤其是 2011 年已在 GEM 观察成员中排名第一。当前，中国的创业活动更加活跃，人们创业热情更加高涨，越来越多的创业者投身于创业活动当中。据行业研究报告，近九成的中国人对创业持积极态度，62%的受访者想开创自己的事业，远高于国际平均水平。而且中国创业人群呈现丰富化态势，农民工、大学生、离职人员、留学生、女性等都融入创业浪潮之中。各类创业孵化器、创业服务机构也如雨后的春笋般纷纷涌现。当前中国正掀起一股史无前例的创业潮，进入了“大众创业”的时代。创新创业正当时，其势已成、其时已至。

大众创业、万众创新的蓬勃兴起，释放了全社会的创新创业潜能，提高了众多科技领域的创新效率，推动了我国新旧动能的快速转化，促进了产业结构的转型升级，催生了经济发展的新生力量，日渐成为中国经济行稳致远的活力之源。2015 年 1 月，国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，决定设立国家新兴产业创业投资引导基金，助力创业创新和产业升级。2015 年 3 月，国务院办公厅发布了《国务院办公厅关于发展众创空间 推进大众创新创业的指导意见》，2015 年 4 月，国务院又印发了《国务院关于进一步做好新形势下就业创业工作的意见》，进一步促进就业、鼓励创业。在政府政策引导下，创业热潮汹涌而来，中国的创

业趋势正以不可逆转的姿态出现。

现阶段，全球的创业热点集中在以数据-移动互联网、物联网、云计算、高级机器人、智能汽车、下一代基因、3D 打印等为代表的高尖技术领域。目前我国也正处于以电子商务、新能源、新材料、环保技术、信息工程等技术为代表的第五次创业浪潮中。之前我国已经经历了四次创业浪潮的洗礼，实现了从不敢触碰到跨界颠覆式的发展，成就了一大批优秀的创业企业。但是多数的创业企业仍然面临着很多困难和挑战。现阶段，很多我国创业企业普遍面临着用工成本上升、融资困难、资金短缺等难题。更进一步地，很多创业者的创业经验缺乏、创业技能不足影响着创业企业核心竞争力的打造，很多公共服务平台的不完善和功能缺乏妨碍着创业企业的可持续增长。

纵观以往的全球创业研究文献，在创业研究兴起的 30 多年中，国外学者从个体特征、组织特征、网络特征及社会环境特征等多层面、多视角对创业研究展开分析，在创业机会、创业资源、创业团队等领域积累了大量文献并逐步形成了一些理论框架（李伟铭等，2013）。其中创业资源获取和整合（Alvarez and Busenitz, 2001）、创业者个人和社会网络结构、创业机会观（Shane, 2003），以及公司创业精神、公司创业和创业导向等一些代表性的概念与思想，为西方创业理论研究奠定了基础，并为全球创业研究提供了有益的借鉴。

在 20 世纪 90 年代后期，我国学者开始关注创业研究，经过十余年的发展，涌现出一大批的创业研究文献。但多数研究采取了以国外文献构建理论并提出假设，以国内数据检验假设的定量分析方法，缺乏转型经济背景下运用扎根理论、案例研究、数据追踪等多种分析方法对我国创业机会、创业活动、创业行为及创业结果关系进行深入挖掘的研究成果。显然，这一点相对于我国日益活跃的创业活动，以及转型期间独特的政策环境、产业环境、市场环境和社会文化背景来说显然是远远不够的。针对目前现实中我国创业企业面临的挑战和当前中国创业理论的滞后，为了更好地总结我国创业规律和发展本土创业理论，本书对新创企业绩效驱动机制展开的系统研究非常具有现实意义和科学价值。

1.2 研究目的

本书的写作目的在于立足于中国创业情境，突破新创企业边界，综合应用案例和实证研究方法，探索我国新创企业绩效的驱动机制与内在机理。作为市场的新进入者，新创企业往往会有人才、资金、技术等多种关键资源匮乏的“新进入者缺陷”，传统的资源基础理论容易忽略企业边界外延的社会网络因素。同时，新创企业处于动态、复杂的社会环境中，如何整合网络资源、抓住商业机会、发挥团队经

验优势都将对新创企业绩效获得产生重要影响。本书深入研究驱动新创企业绩效的路径和方式,探讨新创企业如何通过关系嵌入从垂直网络、支持网络、竞合网络等不同层次的网络整合关键性资源,借助团队先前经验抓住创业机会,应对环境不确定性,进而提升创业企业绩效的有效机制,为我国新创企业管理提供理论支持。

1.3 研究重点

根据本书的研究目的,本书的研究重点将从以下几个部分展开。

(1) 突破新创企业边界,厘清网络资源对创业绩效的作用。本书的研究突破了传统企业的边界,强调创业企业通过与外部垂直网络、支持网络、竞合网络形成关系嵌入,从边界之外获取企业成长过程中所需要的关键资源,如资金资源、人才资源、知识资源、信息资源、技术资源等。在此基础上,对所获资源与现有资源进行内部转换与利用,进而提高创业绩效。

(2) 基于构建主义探讨机会创建对创业绩效的影响。现有创业机会的相关研究中,主要以机会“被发现”与“被创造”两种观点为主。在对不同行业的新创企业进行访谈、调查后发现,创业机会不仅存在于现有市场,更产生于创业者的创业行为,即创业者通过积极观察和参与市场,在与市场的沟通互动中主动创造机会并不断修正创业机会。通过多层次网络关系嵌入及资源整合,创业企业更易于创造并开发产品层面的创业机会和市场层面的创业机会,进一步利用创业机会提升新创企业绩效。

(3) 考察多层次的外部网络关系嵌入对创业绩效的影响路径。企业外部网络对于创业绩效的作用主要是通过资源整合与机会创建来影响创业绩效。一方面,外部网络关系嵌入,有助于创业企业直接获得企业经营过程中所需要的各种资源,并更好地整合资源;另一方面,外部网络有利于创业者创建机会,提升创业机会的潜在价值,更好地开发利用创业机会,提升创业绩效。

(4) 考察团队先前经验与组织要素的交互作用如何影响企业绩效。团队先前经验主要包括创业者和创业团队的先前创业经验、工作经验及社会经验。创业者拥有丰富的先前经验,不仅容易成为一名合格的创业领导者,而且容易积累大量的人脉资源。团队先前经验与网络关系嵌入协同作用,有助于创业者更加顺利、高效地整合关键资源,创建机会,进而促进创业绩效的提升。

(5) 考察不确定性环境与组织要素的交互作用如何影响企业绩效。在越来越多不确定性的外部环境中,新创企业想要生存并获得发展,必须采取相应的应对措施。本书认为创业企业可以通过建立网络关系、整合资源、创建机会等方式,提升创业企业应对不确定性环境的能力,促进创业企业生存与发展。

1.4 研究方法

研究方法的选择在很大程度上取决于研究问题与研究重点特性，而综合采用多种研究方法有利于增强研究的严谨性。基于此，本书所采用的主要研究方法贯穿于文献回顾、理论综述、假设提出与实证分析过程之中，包含文献分析整合法、探索性案例研究法与数理实证分析法等。

(1) 文献分析整合法。本书通过对以往文献中以“资源”“社会网络”“创业绩效”等关键词为主线进行分析整合，阐述现阶段资源基础理论、资源依赖理论、交易成本理论及社会网络理论的研究成果，梳理资源整合、网络关系嵌入、团队先前经验、环境不确定性、机会创建和创业绩效的概念、维度、测量及前后影响因素的相关文献，厘清现有文献中关于新创企业关键性资源整合与创新绩效的影响机制。在分析整合的同时，通过整理前人研究的不足与展望，逐步刻画出本书的研究思路。

(2) 探索性案例研究法。本书应用探索性案例研究法归纳出网络关系嵌入、资源整合、团队先前经验、机会创建和创业绩效各变量之间的相关及因果关系，并提出探索性的研究命题。与此同时，还采用扎根理论数据编码分析方法对访谈数据进行三级编码，明确核心范畴和主要范畴。在通过理论饱和度和信度的检验，并没有发现新的范畴与概念的前提下，具体研究每一个案例中这些变量之间的关系，然后对比分析所有案例中各组变量的关系，从而归纳出网络关系嵌入、资源整合、团队先前经验、机会创建和创业绩效各变量之间的影响关系与路径，并提出探索性的研究命题和假设基础。

(3) 数理实证分析法。数理分析是通过运用统计工具揭示变量的存在意义和合理性，进而对其每一维度的划分提供数据支持，并通过假设验证回答“是什么”的问题。本书通过向创业者、企业家发放调查问卷，收集一手资料，在数据收集的基础上，运用 SPSS19.0 数理统计软件，采用描述性分析、信效度分析、相关分析、回归分析等方法展开进一步的数据分析，对本书提出的假设进行验证。

1.5 本书的框架

本书在全面分析我国创业活动情境的基础上，首先通过理论梳理、文献总结，厘清了驱动新创企业绩效的各种理论观点和研究框架；其次运用多案例探索性分析，结合实证研究，构建并检验了新创企业创业绩效驱动机制模型；最后，总结了研究结论并提出管理建议（图 1-1）。

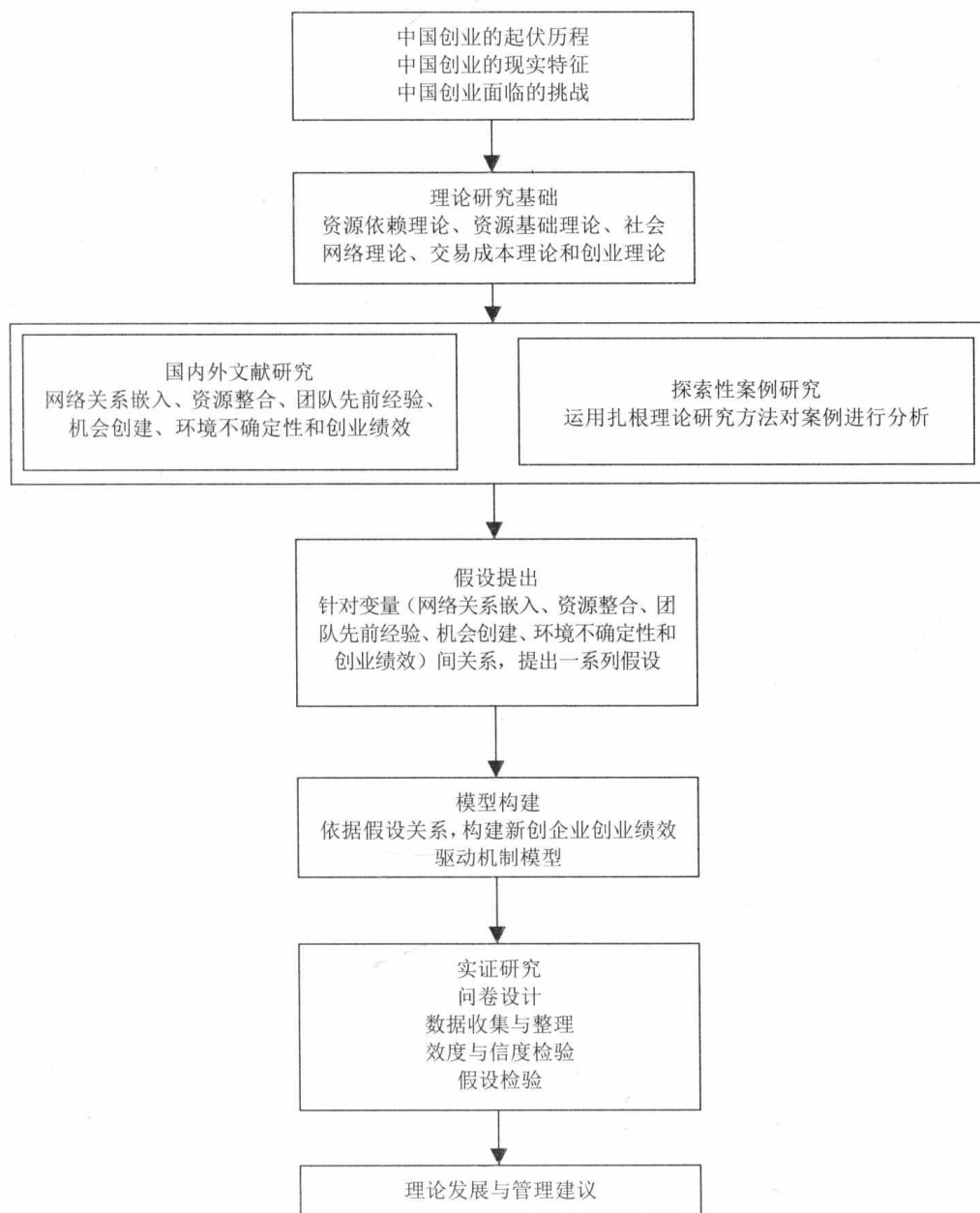


图 1-1 研究框架

第一篇 中国创业实践：历程、 现实与挑战

