



Entrepreneurial Competencies and Guanxi Networks

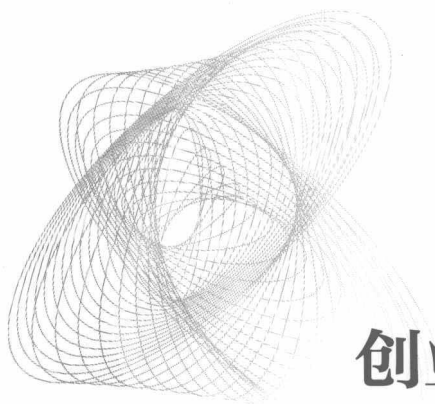
Performance Growth Mechanism of New Venture

创业能力与关系网络 新创企业成长绩效机制

王辉 著



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS



创业能力与关系网络

初创企业成长绩效机制

王辉 著



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

创业能力与关系网络: 新创企业成长绩效机制/王辉著. —北京: 北京大学出版社, 2015.6

ISBN 978-7-301-25913-9

I. ①创… II. ①王… III. ①企业成长—企业绩效—研究 IV. ①F270

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 117864 号



书 名 创业能力与关系网络: 新创企业成长绩效机制
著作责任者 王 辉 著
责任编辑 朱 彦 斌 明
标准书号 ISBN 978-7-301-25913-9
出版发行 北京大学出版社
地 址 北京市海淀区成府路 205 号 100871
网 址 <http://www.pup.cn>
电子信箱 sdyy_2005@126.com
新浪微博 @北京大学出版社
电 话 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 021-62071998
印刷者 北京溢漾印刷有限公司
经 销 者 新华书店
730 毫米×980 毫米 16 开本 19.75 印张 283 千字
2015 年 6 月第 1 版 2015 年 6 月第 1 次印刷
定 价 58.00 元

未经许可, 不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有, 侵权必究

举报电话: 010-62752024 电子信箱: fd@pup.pku.edu.cn

图书如有印装质量问题, 请与出版部联系, 电话: 010-62756370

前 言

四年多以前,我们实施了一项有关创业胜任力的研究课题,对十几位创业者进行了深度访谈。其中的一些访谈案例给我们留下了深刻印象,有几位成功的创业者在访谈中不断地谈到自己所经历的与“人脉”“贵人”“关系”“网络”等相关的主题故事。这些故事吸引了我,同时也引起了我对创业网络和网络能力等相关研究文献的关注。我经过一段时间的阅读和思考,结合对一些已有的访谈资料的再分析,逐步形成了一些新的研究想法和思路,再经过提炼和整理,形成研究方案,并成功获得了教育部人文社会科学研究青年基金项目立项。

立项以来的研究和探索让我们在研究方法和理论思考上获益良多。在这里,分享其中的一些体会,这些体会不仅反映了我们课题组在课题研究过程中的思考和收获,同时对有效阅读本书的内容也会有所帮助。

首先,在研究方法上,我们作了一些探索。在前期的案例访谈阶段,我们就遇到了障碍。我们一开始采用的是行为事件访谈法,因为这种方法在我们之前的创业胜任力课题研究中非常有效。但是,当访谈涉及与关系网络有关的细节问题时,我们发现这种方法难以奏效。除了个别案例外,大多数受访者在触及一些重要的商业关系时,就会闪烁其词、欲言又止。开始时,我们分析认为这是因为被访对象存在顾虑,因此我们需要想办法打破这种潜在的顾虑。我们作出了很多努力,包括更详细地介绍研究目的,更诚恳



地说明我们研究资料的保密性和使用方法以及研究成果的用途等，甚至还想办法与受访者建立更紧密的关系。但是，效果甚微。这使得我们每次都揣着碰运气的心理去作访谈。为此，我们开始想办法改善行为事件访谈法。也就是在这个探索的过程中，我们接触到了叙事研究方法，并开始尝试将这一方法运用到我们的关系网络研究中。这种转变不仅仅是一个访谈方法的改进，更是引起了我们对研究方法的深入反思。我们发现，在行为事件访谈法的运用过程中，不管我们表现出何种尊重和谦虚的态度，我们和受访者都存在一种潜在的平等关系——研究者作为一种理论权威角色获取自己想要的信息，而受访者只是一个承载信息的样本，在整个研究方案实施过程中，只是被动地配合研究者，提供其所需的信息和数据。经过对访谈方法的思考和改变，我们开始尝试营造一种氛围，倾听受访者的创业成长故事，让受访者成为访谈的主角，不再用“我问你答”问卷调查式的访谈方法获取数据，而是尝试尽力融入这些受访者精彩的创业故事中。因为我们慢慢开始相信，理解创业者的起点是我们必须沉浸到故事的情境中，深入体会和理解主人公当时的情感、思维和行为。当我们越来越多地这样做之后，整个研究方法取向不知不觉地发生了一个重要的转变，那就是我们开始从一种量化导向的实证研究设计，越来越被质化导向的叙事研究方法吸引。这是我们始料未及的。叙事方法的探索给整个研究课题也带来很多改变，我们总是尝试运用这种方法，并对其不断总结、改进，以期能在理论研究上寻求创新和突破点。为此，我们把对这种研究方法的思考总结出来，单独列为一章放在本书中，这也算是我们在方法探索上的一个收获。

其次，在理论研究上，我们主要试图在两个层面上作一些理论探索：一是理论概念，二是绩效机制。在理论概念上，我们主要尝试洞察和提炼创业者创业成功所需要的重要能力维度，尤其是创业者或创业企业构建、维持和运用外部关系和网络的能力。基于对网络能力和创业网络的文献阅读，我们先对“创业网络能力”这个概念进行研究。我们以行为事件访谈法对十多家创业企业进行了访谈。研究虽然让我们对创业网络能力的内涵有了更深入的理解，但是并没有让我们发现超出已有网络能力研究文献的新维度。



于是,我们在研究设计上作出调整,调整的策略有两个:一是改善研究方法,二是调整理论概念。在方法改善上,我们主要引入了叙事研究方法。如前所述,我们感觉到了这种方法的潜在力量还有待挖掘和创新运用。对于理论概念的调整,我们在阅读相关的本土关系研究文献之后,直觉地联系起了“关系能力”这个理论概念。因此,我们结合叙事研究方法,重新设计了研究。尽管第一个叙事研究中我们只进行了三个样本的访谈,但是研究结果给了我们鼓舞,让我们找到了一个质性研究的新方法。同时,我们期望,随着对这种方法的熟练运用,能让我们在理论概念创新上找到突破。随后的第二个叙事研究中,我们把样本量增加到八个,同时更进一步借鉴了本土关系研究成果。这一次研究更加激发了我们的理论思考,并让我们发现,建立在本土文化背景上的理论创新将可能有巨大的潜力。两个叙事研究设计的小尝试,不仅让我们找到了一个研究理论概念的新方法,也让我们对理论概念有了更深入的理解。

最后,对于绩效机制的研究,我们主要力求了解:创业能力和创业网络分别会对绩效产生什么影响?如果两者对创业绩效产生显著影响,那么它们之间又存在怎样的作用机制?这两个问题看似简单,但是要在理论和实证上予以回答却不容易。因为能力理论和网络理论在理论脉络和思维逻辑上存在差异性。能力理论秉承传统行为理论的研究思路,主要从心理和行为层面提炼创业者所具有的个人特质或行为取向。如果将能力理论运用在组织层面上,则可以考察企业的战略愿景、外部关系、创新导向和管理实践等行为或观念。能力理论视角可以让我们尝试理解创业者或创业企业所需具备的能力维度及其产生的影响机制。网络理论则有不同的分析视角,它主要观察和理解行动者之间的关系,或者多个行动者之间的关系形成的网络结构,以及这些关系属性或结构属性对创业产生的影响。因此,我们在研究过程中碰到了不少需要思考和解决的问题。一是理论融合的问题。一方面,从能力理论研究的角度看,网络可以视为个体所处外部环境的一部分。由于个体可以适应环境,但是很难改变环境,因此环境变量在能力作用机制的相关研究中会被作为控制变量处理。尽管现在的研究已不再执着于这一



观点,认为个体的行为是可以影响网络环境的,但是在处理网络结构变量时,也往往把关系属性或网络结构属性转换成个体属性变量,然后与个体属性变量在一个层面上考虑构建模型。另一方面,从网络结构理论角度看,个人或企业的经济行为从来都不是孤立的,总是嵌入其所处的社会环境中,其外部的社会网络结构会对行动者的经济行为产生直接或间接的制约作用。由此可见,社会网络理论感兴趣的是行动者的社会网络结构,而非行动者个体的某些内在属性,两者的理论旨趣迥然不同。因此,我们尝试对理论脉络和思维逻辑不同的两种理论视角进行融合,既充满乐趣,也充满挑战。二是研究方法的问题。除了质化研究方法问题外,我们在量化研究方法上也碰到了不少问题。例如,在网络结构的测量上,我们发现获取行动者之间的关系数据远没有想象中容易,尤其是如何确保关系数据的真实性和有效性很是费劲。辛苦收集数据后又发现质量不理想,多次的徒劳无功一度让我们非常懊恼。但是,我们也发现,犯错也是我们学到知识和积累经验的一个有效途径,越严重的错误越让我们深刻反省。总体上,在绩效机制的研究上,我们的研究才只是个起步,还有许多问题需要我们进一步探索和努力解决。

本书把本课题研究的一些主要阶段性成果展现出来。在内容框架的安排上,我们把11章内容归类为三篇,分别是理论与方法篇、案例研究篇、实证研究篇。这样安排除了能基本反映我们的研究内容逻辑外,另一个考虑是便于读者迅速锁定选择自己感兴趣的内容进行阅读。其中,在案例研究部分,我的几位研究生参与了案例访谈、资料整理和数据分析等工作,他们是林巧萍、陆恺、陈熠、邱琴,分别参与了第4、5、6、7章的案例研究,在这里谢谢他们的工作与努力。同时,还要感谢上海对外经贸大学国际与继续教育学院一直以来的支持,为我们提供了许多宝贵的国际交流机会。最后,本研究成果要感谢教育部人文社会科学研究基金的立项与资助,不仅为我们提供了研究所需的经费,也让我们有了研究的目标和动力。

目 录

理论与方法篇

第 1 章 创业能力与绩效机制	(3)
一、能力理论基础	(3)
二、创业能力研究	(8)
三、网络能力研究	(23)
四、创业绩效机制	(32)
主要参考文献	(43)
第 2 章 关系网络与创业绩效机制	(47)
一、网络理论基础	(47)
二、创业网络研究	(62)
三、本土关系研究	(87)
主要参考文献	(112)
第 3 章 创业叙事研究:内涵、特征与方法	(123)
一、创业叙事研究的本质内涵	(124)
二、创业叙事研究的重要特征:与实证研究的比较	(126)
三、创业叙事研究的步骤与方法	(130)
四、结语	(134)
主要参考文献	(135)



案例研究篇

第4章 一个创业者的成长之路	(139)
一、引言	(139)
二、初次体验创业	(139)
三、开始迈上创业之路	(144)
四、探索创业发展模式	(148)
五、未来愿景:做创业超市	(150)
第5章 创业网络能力:访谈研究	(152)
一、理论基础与研究问题	(152)
二、访谈研究方法与设计	(153)
三、创业企业网络能力构建	(157)
四、结束语	(171)
五、附录	(172)
主要参考文献	(174)
第6章 创业关系能力:叙事研究	(175)
一、关系研究理论背景	(175)
二、叙事研究方法与设计	(177)
三、创业关系能力叙事研究	(183)
四、研究小结	(200)
五、附录	(201)
主要参考文献	(202)
第7章 创业关系取向:叙事研究	(204)
一、关系取向理论综述	(204)
二、访谈与叙事研究设计	(208)
三、创业关系取向:整体—内容模式	(213)
四、创业关系取向:类别—内容模式	(225)



五、研究小结	(231)
六、附录	(232)
主要参考文献	(233)
第8章 网络规模与成长绩效:对创业企业的多案例研究	(236)
一、理论背景与研究问题	(236)
二、网络规模与成长绩效关系	(239)
三、网络嵌入的绩效作用机制	(245)
四、结果讨论	(254)
五、结束语	(257)
主要参考文献	(258)

实证研究篇

第9章 大学生创业能力的内涵与结构	(263)
一、引言	(263)
二、创业能力内涵与结构分析	(263)
三、创业能力结构的实证分析	(266)
四、结果讨论与启示	(271)
主要参考文献	(273)
第10章 影响创业倾向的能力维度分析	(275)
一、引言	(275)
二、创业能力与创业倾向关系	(276)
三、研究样本与变量测量	(278)
四、数据分析结果	(280)
五、结果讨论与启示	(282)
主要参考文献	(284)
第11章 创业倾向的胜任力作用机制研究	(287)
一、引言	(287)



二、理论背景与假设提出	(288)
三、研究方法	(294)
四、分析结果	(297)
五、结果讨论与启示	(300)
六、结论与展望	(302)
主要参考文献	(303)



理论与方法篇

本篇主要对本研究的主要理论基础与研究方法进行综述。前两章分别对创业能力、创业关系网络以及与两者的绩效机制相关的研究进行综述,试图把与本研究相关的理论基础以及相应的重要研究成果展现出来。其中,第2章第3节介绍了本土关系研究,目的是吸收该研究领域的一些重要成果。因为我们不仅相信关系在实践上对创业者和创业企业来说是重要的,而且还期望本土关系理论研究与网络理论研究能有一些创新性的融合。最后,第3章主要介绍创业叙事研究方法。目前国内鲜见对创业叙事研究方法的关注和运用,因此我们将其作为本研究在方法上的一个新尝试,并特意用一章对该方法作一个精炼的总结和介绍,抛砖引玉,希望让更多的人关注和运用该方法。

第1章

创业能力与绩效机制

能力理论非常具有渗透力,它在对个体、团队、组织乃至国家等各个层面的研究中都产生了广泛的影响。尤其在组织与管理研究领域,能力理论已是占据主流地位的理论视角之一。首先,本章对能力理论基础作了一个简单的回顾,包括其理论缘起、常见模型以及建模的基本方法。然后,本章对创业能力和网络能力理论进行了综述。两者在此视角上有所差异,前者主要侧重于对基于个体层面的相关研究文献进行回顾,后者则主要侧重于对基于组织层面的相关研究文献进行综述。这种差异在本书后两篇的案例与实证研究上也有所体现。最后,本章对创业能力和网络能力的绩效机制研究进行了回顾,主要介绍了几个较为典型的创业绩效机制研究,并作了一个简要的评价。

一、能力理论基础

(一) 理论源起

1973年,McClelland在美国《心理学家》杂志上发表了《测试能力而非智力》一文,提出用能力取代传统的智力测量,强调从第一手的材料入手,直接发掘那些能真正影响工作业绩的个人属性和行为特征,为个人事业成功和组织绩效提升做出实质性的贡献,并提出基于胜任能力进行有效测验



的一些原则。这标志着能力运动的开端,也为能力理论的诞生奠定了基础。

McClelland 提出,能力是在某一具体的工作岗位上或者团队环境中可以区别绩效水平的个人特性,包括在社会中的角色、自我的形象以及动机、态度、技能和知识等其他组成要素。有关管理者能力的研究在国外起步较早,并且取得了大量的研究成果和丰富的实证经验,其他主要代表性人物还有 McLagan, Boyatzis, Spencer 等。例如,McLagan(1980)提出,能力是指可以完成重要工作的知识、动机和技能的综合。能力是个人所拥有的某些内在的特质,这些特质可以帮助他们获得较好的工作绩效。潜在特质包括特质、个人动机、技能、社会角色和知识或者是其他的知识实体(McClelland & Boyatzis, 1982)。能力是可以通过可靠测量区别出员工绩效高低的内在的更深一层的特征(Spencer, 1993)。

能力理论与方法逐渐在世界范围内形成一种影响力,并根据多年的积累,发展出较为广泛适用的“才能模型”资料库和一般的“才能辞典”(competency dictionary)。同时,学者们还对不同的文化进行了比较,结果发现运用才能历程分析所找出的才能具有丰富的“情境敏锐”(context sensitive)的特性。例如,有学者经研究发现,成功的印度创业家会依照自己的组织及文化采取相应的作为,而并不表现为西方心理学或管理学理论所阐释的成功所必需的行为(Spencer & Spencer, 2003)。

(二) 能力模型

1. 能力冰山模型

Spencer 和 Spencer(2003)从特征的角度提出了“能力冰山模型”,把个体的能力形象地描述为一座漂浮在水面上的冰山。如图 1-1 所示,冰山分为两部分:浮出水面的部分是知识和技能,潜在水面下的部分是动机、特质和自我认知等。前者被称为“门槛能力”(threshold competence),是对个体胜任某职位的基础素质要求。基础素质是容易被观察和测量的,因而也是容易被模仿的。后者被称为“差异能力”(differentiating competence),是区分绩效优异者与绩效平平者的关键因素。相对于知识和技能而言,差异能



力不容易被观察和测量,也更加难于被改变和评价。对以上几项主要的门槛能力和差异能力,Spencer 等人分别给出了其相应的内涵。

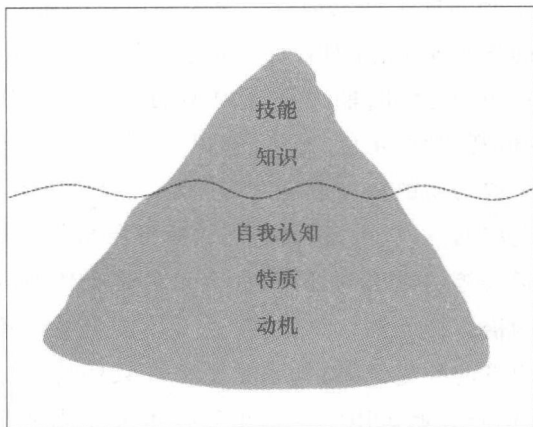


图 1-1 能力冰山模型

(1) 知识,指个人在某些特定领域所拥有的专业知识。

(2) 技能,指个人有效地运用特定知识和技术来完成某些具体工作或任务的能力,即反映了个人对具体知识和技术的掌握和运用能力。

(3) 自我认知,指一个人的态度、价值观和自我印象。一个人的价值观,指对现象的回应或反应式的动机,可以预测个人在一段时间内由别人操控的情况下所呈现出来的意向。

(4) 特质,指身体特征对环境和各种信息所表现出来的持续反应。

(5) 动机,指一个人对某种事物持续渴望,进而付诸行动的念头。动机将驱动、引导和决定一个人的外在行动。

知识和技能的特征是,倾向于看得见和具有表面特性,比较容易通过教育和训练获得,具有良好的成本效益,特别是在员工的培训中能获得显著效益。动机和特质的才能则是潜藏在“能力冰山”之下,难以探索与发展,因此最好的办法是去甄别和选择。自我认知介于知识和特质之间,是可以通过有效的教育和训练等方式改变,但是在改变的时间和程度上都有一定的困难。



2. 能力洋葱模型

与驮轿冰山模型具有相似价值的是由美国学者 Richard Boyatzis 提出的“能力洋葱模型”。他对能力理论进行了深入和广泛的研究,然后用该模型来展示能力构成的核心要素,并对各核心要素的特征进行了分析和说明。

如图 1-2 所示,由内至外,能力洋葱模型的核心要素分别是:动机、个性、自我形象与价值观、社会角色、态度、知识、技能。其中,动机是推动个体为实现目标而去采取行动的内在驱动力;个性是个体对所在外部环境及其各种信息等作出反应的方式、意愿与特性;自我形象与价值观是个体对其自身与经济、政治、道德等的看法与评价;社会角色是个体对其所属社会群体或组织行为准则的恰当接受和认识;态度是个体的自我形象与价值观以及社会角色综合作用下的外化结果;知识是个体在某些特定领域所拥有的专业知识;技能是个体有效地运用特定知识和技术来完成某些具体工作或任务的能力。

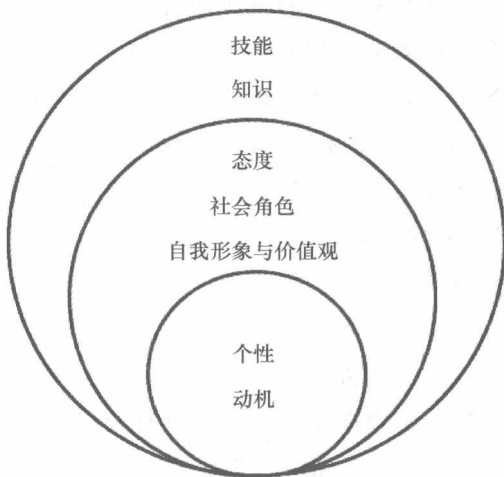


图 1-2 能力洋葱模型

能力洋葱模型是把胜任素质由内至外概括为层层包裹的结构,最核心的是动机,然后向外依次展开为个性、自我形象与价值观、社会角色、态度、知识、技能。越向外层,越易于培养和评价;越向内层,越难以评价和习得。