

国家自然科学基金项目 (70472028)

公司创业战略

——基于中国转型经济环境的研究

张映红 著

Corporate Entrepreneurship Strategy

An Empirical Study Based
on the China's Transitional Economy



清华大学出版社

国家自然科学基金项目 (70472028)

公司创业战略

—— 基于中国转型经济环境的研究

Corporate
Entrepreneurship
Strategy

An Empirical Study Based
on the China's Transitional Economy

张映红 著

清华大学出版社
北 京

内 容 简 介

公司创业是战略管理学术研究和公司实践领域共同感兴趣的热点话题。

本书追踪国际学术研究前沿,系统地总结了公司创业理论的发展和最新研究成果,采用国际规范的实证研究方法,以中国转型经济环境为背景,研究公司创业战略促进公司竞争优势的机制。在关于公司创业与绩效相关性的研究方面,不仅验证了西方学者的研究结论,还发现了一些与西方学者迥异的实证研究结果。这些研究结果对于解释在转型经济环境下,中国企业的公司创业战略决策特征及其对绩效的作用,具有可取的学术价值和实践借鉴意义。

本书适合大专院校企业管理专业师生、相关研究人员和企业管理人员参考阅读。

版权所有,翻印必究。举报电话:010 62782989 13501256678 13801310933

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。

本书防伪标签采用特殊防伪技术,用户可通过在图案表面涂抹清水,图案消失,水干后图案复现;或将表面膜揭下,放在白纸上用彩笔涂抹,图案在白纸上再现的方法识别真伪。

图书在版编目(CIP)数据

公司创业战略——基于中国转型经济环境的研究/张映红著. —北京:清华大学出版社,2005.7

ISBN 7-302-11711-X

I. 公… II. 张… III. 公司—经济发展战略—研究—中国 IV. F279.246

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 098843 号

出 版 者:清华大学出版社

<http://www.tup.com.cn>

社 总 机:010-62770175

地 址:北京清华大学学研大厦

邮 编:100084

客户服务:010-62776969

责任编辑:贺 岩

封面设计:弓禾碧

印 装 者:北京牛山世兴印刷厂

发 行 者:新华书店总店北京发行所

开 本:148×210 印张:8.375 插页:1 字数:212 千字

版 次:2005 年 7 月第 1 版 2005 年 7 月第 1 次印刷

书 号:ISBN 7-302-11711-X/F·1344

印 数:1~3000

定 价:23.00 元



■ 张映红，1965年生人，中国人民大学管理学博士，曾在德国吉森大学作15个月学术访问。现为首都经济贸易大学工商管理学院副教授、副院长。主要教学和研究方向为企业战略管理、创业。主持国家自然科学基金项目1项、北京市哲学社会科学“十五”规划项目1项、北京市教委人文社会科学规划项目1项。作为主要骨干成员参与其他国家级、省部级等课题10余项。公开发表学术论文30余篇，独立出版教材2部，参与教材编著10余部。2005年度北京市市属市管高校中青年骨干教师培养计划人选。兼任北京市哲学社会科学CBD发展研究基地研究员，首都企业改革与发展研究会理事，中国路桥集团海外工程总公司管理咨询顾问等职。

PREFACE

前言

20 世纪 70 年代中末期,开始于西方大公司的改革重组风潮,在许多面对增长压力和低绩效困扰的大公司体内,再次注入创业精神。恢复小公司时代的活力和创业激情,增强公司的柔性和快速反应能力,成为大公司持续发展和保持竞争优势的关键。“创业精神”这个仿佛已经是大公司记忆中遥远的话题,带着活力和希冀重新回到企业家们的视野中来,而且,越来越醒目,成为当今企业界的热点话题和学术界的研究前沿。

公司创业战略是指公司从事创业活动的战略决策过程和风格,即整个公司以“创业”的姿态行事,在组织战略和经营运作中强调创业精神和创业行动。20 世纪 80 年代开始,已建公司(established companies)的创业现象开始受到国际管理学界的关注。90 年代以来,公司创业(corporate entrepreneurship,CE)成为战略管理、创业学研究领域的研究热点,公司创业与绩效的相关性研究是该领域的核心研究议题,其焦点是要揭示公司创业促进公司竞争优势的过程和机制。

虽然国际学术界在该领域的研究已经积累了丰富的文献,但是对于公司创业的原理、机制、风险、实施过程,以及相关的管理活动等方面,还缺乏全面、清晰的认识。从公司创业与绩效关系的角度,对公司创业过程进行深入探讨,是当前国际学术界和企业实践领域共同感兴趣的热点。

从目前国内文献反映的情况看,对于公司创业的研究刚刚起步,规范、深入的实证研究还很缺乏。从现实来看,在经济转型和全球竞争过程中,我国经济的创业性特征越来越明显,在公司战略中

注入创业精神,建立良好的创业机制,是我国企业生存、变革、发展的重要议题。

本研究以中国转型经济环境为研究背景,基于资源理论和权变理论,采用国际规范的实证研究方法,从公司战略层面,集中研究公司创业战略与绩效的相关关系,研究环境因素、组织结构、竞争战略对公司创业战略实施过程及其绩效的影响,探索适合中国企业的、有效的公司创业决策和公司创业机制。在前期文献综述和理论开发的基础上,本研究建立了 25 个理论假设,并对这些理论假设逐一进行验证,从中获得一系列有意义的实证研究结论。本书的主要研究贡献在于:

第一,发现了与西方学者迥异的研究结果,对现有理论有一定补充。

本研究以中国转型经济环境作为研究背景,从中国转型经济环境的特征出发,在实证研究的数据结果与转型经济环境特征的理论分析结果的逻辑联系中,发现了诸多有别于西方学者的研究结论。特别是关于中国公司创业战略决策的冒险性特征,以及在动态环境中创业先动性与绩效关系的有关结论,迥异于西方学者的研究结论(例如,Lumpkin 和 Dess 在 2001 年的研究)。这些研究发现说明,公司创业战略决策和行为的特征及其与绩效的关系,在不同的制度条件 and 经济发展水平下存在着差异。这些研究结果有助于解释在中国转型经济环境下,公司创业战略决策的特征,以及公司创业战略对绩效的作用。研究结果具有可取的学术价值和实践借鉴意义。

第二,验证了西方学者的理论,并有所延伸。

在对创业导向—绩效关系的研究中,分别采取了总维度和子维度的视角,作了大量深入、细致的实证研究工作。在部分结果上再次验证国外学者的研究结论,而在另外一些研究议题上得出的结论,对国外学者的研究有所延伸。例如,关于环境敌对性对先动—绩效关系的研究结果,再次验证了 Covin 和 Slevin (1989), Lumpkin 和 Dess (2001) 的研究结果。在创业导向

(entrepreneurial orientation, EO)构念的因子分析中,验证了创新性、冒险性是公司创业导向构念中两个独立的维度,在公司创业过程中,对绩效具有不同的作用,而这个结果在 Lumpkin 和 Dess (2001)的研究中未得到验证。

另外,在关于组织结构和环境双变量对于创业战略—绩效关系影响的研究中发现:在动态和异质性环境中,高度柔性的组织结构,对实施创业战略的公司取得高绩效具有重要作用;在敌对环境中实施创业战略的公司,其组织结构的机械化特征要强于在动态和异质性环境中实施创业战略的公司;这说明,在组织结构设计和变革中,对于在敌对环境中实施创业战略的公司,需要特别注意在结构柔性化和机械化之间保持平衡,以取得高的公司绩效。这个结论在一定程度上为 Eisenhardt 等学者的理论(即“边缘竞争”,1998,2002)提供了部分实证证据。

本实证研究中得出的其他结论,对丰富该领域的文献也可望起到积极的作用。

本书的研究分为9章:第1章主要介绍了本书的研究背景和研究主题,本研究所依据的主要理论基础,以及本研究的研究方法和全书的整体研究框架;第2章简要回顾了创业学的研究和发展,总结了公司创业理论兴起的背景、研究范畴、研究内容、研究范式等,并对公司创业理论作了系统的综述,最后还对本书中使用的术语进行了明确界定;第3章着重分析了本实证研究的制度环境——中国转型经济环境,简要回顾了中国经济转型的历程,深入分析了中国转型经济的基本特征,以及这些环境特征对于公司创业和公司战略决策行为的含义,笔者将这些含义总结为5个命题;第4章总结了学者们关于资源基础的公司创业理论,并有所发展,从资源基础理论的角度,对公司创业促进持续竞争的机制进行理论分析,内容包括公司租金、创业资源、创业能力等概念的内涵,公司创业促进竞争优势的机制,公司资源与公司创业能力的演变;第5章对公司创业与绩效的相关性研究进行了总结归纳,为下一步的实证分析打好基

础;第6章论述了本实证研究的理论模型和假设推导过程,共建立了25个研究假设;第7章阐述本实证研究的研究方法,包括变量及其测量方法、样本、问卷设计和调查实施,以及本研究所用的分析技术;第8章整理总结了本研究的全部数据处理结果,分别涉及样本特征、主要变量的信度分析结果、创业导向和环境构念的因子分析结果,以及各个模型的回归分析结果等;第9章对25个研究假设的实证数据结果进行了深入分析和讨论,得出相关结论。最后一部分是对全书研究结果的总结。

西方学者们感叹:中国在无视西方开出的处方的情况下,走出了一条独特的经济转型之路。独特的经营环境,对中国企业的战略决策和行为产生着至关重要的影响。在转型经济背景和融入世界的全球竞争舞台上,中国企业的公司创业战略实践,为学者们在验证已有理论和发展新理论方面,提供了得天独厚的研究土壤和众多的研究机会,站在这块蕴藏着丰富学术新知的土地上,作为学者,我们惟有勤奋再勤奋!

张映红

2005年6月于北京望京花园

CONTENTS

目 录

第 1 章 绪论	1
1.1 研究背景	1
1.1.1 公司实践的启示	1
1.1.2 理论发展的启示	3
1.2 研究机会和空白点	4
1.3 研究视角和研究主题	6
1.4 理论基础	6
1.5 研究方法	10
1.6 整体研究框架	10
1.7 本章小结	11
第 2 章 公司创业理论综述	13
2.1 创业学理论及其延伸	13
2.1.1 创业精神	13
2.1.2 熊彼特的创业理论	15
2.1.3 创业学研究的简要回顾	21
2.2 公司创业理论兴起的背景	27
2.3 公司创业理论综述	33
2.3.1 公司创业的定义及其研究范畴	33
2.3.2 创业导向	40
2.3.3 公司创业理论的研究内容总结	43
2.3.4 公司创业理论的研究范式	45
2.3.5 对公司创业理论的总结	49

2.4	本研究中术语使用的界定	53
2.5	本章小结	55
第3章	中国转型经济环境的基本特征	57
3.1	中国经济转型历程的简要回顾	57
3.2	中国转型经济环境的特征及其对公司创业的含义	63
3.2.1	渐进式增量改革	64
3.2.2	二元经济结构和巨大的地区发展差异	69
3.2.3	高度动态的环境	70
3.2.4	经济高速增长和巨大的市场	71
3.2.5	市场经济体系及运行机制存在缺陷	72
3.3	本章小结	75
第4章	公司创业与持续竞争优势——资源基础观	
	的理论分析	77
4.1	资源基础观的理论背景	77
4.2	公司创业优势	79
4.2.1	奥地利学派关于创业租金的观点	80
4.2.2	创业租金	81
4.2.3	公司创业资源、创业能力	82
4.3	公司创业促进公司竞争优势的机制	84
4.3.1	公司创业的资源异质性	84
4.3.2	对竞争的事后限制	87
4.3.3	不完全要素流动	90
4.3.4	竞争的事前限制	91
4.4	公司资源与公司创业能力的演变	92
4.4.1	公司资源与公司增长的理论	93
4.4.2	公司生命周期中创业精神演变的理论	93
4.4.3	机会、资源、团队驱动的创业过程模型	95
4.4.4	资源和能力的核心刚性观点	96

4.4.5	公司资源对公司创业过程的 边际效应理论	97
4.4.6	关于大公司创业活动特征的理论	99
4.5	本章小结	102
第5章	公司创业导向与绩效的相关性	103
5.1	公司创业是一个独立的战略管理维度	103
5.2	公司创业与绩效关系的概念模型	105
5.2.1	Zahra 把公司创业与绩效连接的 概念模型	105
5.2.2	Guth 和 Ginsberg 把公司创业与战略管理 连接的概念模型	106
5.2.3	Covin 和 Slevin 关于公司创业与绩效 关系的概念模型	108
5.2.4	Lumpkin 和 Dess 关于创业导向—绩效 关系的权变模型	109
5.2.5	促进公司创业战略及其绩效的内部 因素模型	111
5.3	其他关于公司创业与竞争优势的理论	113
5.3.1	Covin 和 Miles 将公司创业与竞争优势 连接的理论	113
5.3.2	Eisenhardt 等关于边缘竞争创业战略 与竞争优势的理论	117
5.3.3	创业型管理与传统管理的区别	123
5.4	公司创业—绩效关系实证研究中的 两个基本变量	127
5.4.1	创业导向	128
5.4.2	公司绩效	132
5.5	公司创业—绩效关系实证研究回顾	133
5.5.1	研究的主要发展阶段	133

5.5.2	研究模型的发展	137
5.5.3	与本研究相关的主要前期研究	138
5.6	研究机会和空白点	139
5.7	本章小结	141
第6章	理论开发和假设推导	143
6.1	基础研究思路和概念模型	143
6.2	理论开发和研究假设推导	145
6.2.1	创业导向的创新性和冒险性维度	145
6.2.2	环境构念及其维度	147
6.2.3	创业导向与公司绩效的关系	152
6.2.4	组织结构对创业导向—绩效关系的 调节效应	159
6.2.5	战略对创业导向—绩效关系的 调节效应	161
6.2.6	环境、组织结构的整合效应对创业导向—绩效 关系的作用	161
6.2.7	公司创业与公司规模、年龄的 相关性分析	161
6.3	研究框架和假设总结	162
6.3.1	总体研究框架	162
6.3.2	本研究中涉及的变量	162
6.3.3	研究思路总结	163
6.3.4	研究假设总结	164
6.4	本章小结	166
第7章	研究方法	169
7.1	变量及其测量	169
7.1.1	公司创业导向	169
7.1.2	环境的测量	172

7.1.3	组织结构的测量	173
7.1.4	战略变量的测量	173
7.1.5	绩效变量的测量	174
7.1.6	控制变量	175
7.2	样本	175
7.3	问卷设计和调查实施	177
7.4	分析技术	177
7.5	本章小结	178
第8章	数据研究结果	179
8.1	样本特征	179
8.1.1	公司规模	179
8.1.2	公司年龄	182
8.1.3	企业所处行业	182
8.1.4	企业所在地区	182
8.1.5	问卷回答者在公司中的职位	182
8.2	主要变量的信度分析结果	184
8.2.1	创业导向构念的信度分析结果	184
8.2.2	环境构念的信度分析结果	186
8.2.3	组织结构构念的信度分析结果	188
8.3	创业导向和环境变量的因子分析	189
8.3.1	创业导向构念的因子分析结果	189
8.3.2	环境构念的因子分析结果	191
8.4	描述性统计和简单相关系数分析	193
8.5	创业导向—绩效关系回归分析结果	196
8.6	环境对创业导向—绩效关系调节效应的 回归分析	197
8.6.1	对创业导向总维度的考察	197
8.6.2	对创业导向子维度的考察	198
8.7	战略对创业导向—绩效关系调节效应的	

回归分析结果	203
8.8 组织结构对创业导向—绩效关系调节效应的回归分析	203
8.8.1 创业导向、组织结构一次交互模型的回归分析结果	203
8.8.2 创业导向、环境、组织结构二次交互模型的回归分析	204
8.9 公司规模、年龄与公司创业的关系	206
8.10 本章小结	207
第9章 研究结果的讨论和结论	209
9.1 假设检验结果总结	209
9.2 检验结果的讨论及其理论和实践含义	211
9.2.1 对创业导向及其构成维度的讨论	212
9.2.2 创业导向与绩效的双变量回归结果讨论	215
9.2.3 环境对创业导向—绩效关系的调节效应	216
9.2.4 组织结构对创业导向—绩效关系的调节效应	220
9.2.5 战略对创业导向—绩效关系的调节效应	222
9.2.6 公司年龄、规模对公司创业的影响	223
9.3 研究局限及未来的研究方向	223
9.4 本章小结	224
结论和总结	225
附录：本研究的样本公司行业情况明细	231
参考文献	233
后记	253

图 表 目 录

图 1-1 本书的整体研究框架	11
图 2-1 熊彼特创业者创新模型 I	20
图 2-2 熊彼特大企业创新模型 II	20
图 2-3 创业与战略管理的交界	48
表 2-1 早期使用“创业”一词的经济学家一览表	14
表 2-2 关于创业的定义	23
表 2-3 公司创业的定义	34
表 2-4 内创业和内部公司创业的定义	36
表 2-5 公司冒险的定义	37
表 2-6 创业导向概念的演化、代表学者及其贡献	41
表 2-7 公司新冒险的区分及其特征	51
图 4-1 均衡和持续创新	83
图 4-2 持续的公司创业竞争优势的形成	92
图 4-3 公司生命周期中创业精神的演变	94
图 4-4 创业过程的蒂蒙斯模型	95
图 4-5 大公司创新活动的特征	100
图 5-1 不同的战略导向之间的关系	104
图 5-2 公司创业的影响因素和绩效的模型	106
图 5-3 公司创业与战略管理的结合	107
图 5-4 Covin 和 Slevin 关于创业与绩效的概念模型	108
图 5-5 创业导向—绩效关系研究的权变模型	110
图 5-6 促进公司创业战略及其绩效的内部因素模型	113
图 5-7 边缘竞争的战略合成	118
图 5-8 边缘竞争的结构平衡行动	119
图 5-9 边缘竞争的暂时平衡行动	121
表 5-1 公司创业的类型及其与公司竞争优势的联系	114
表 5-2 传统管理与创业型管理的特征比较	125
表 5-3 边缘竞争创业战略与传统战略方法的区别	126
表 5-4 创业导向—绩效关系的实证研究	135

图 6-1	公司战略的创业导向与绩效相关性的概念模型	144
图 6-2	环境的不确定性	150
图 6-3	公司战略的创业导向与绩效的相关性研究	162
图 6-4	环境对创业导向—绩效关系的调节效应	163
图 6-5	竞争战略对创业导向—绩效关系的调节效应	164
图 6-6	组织结构对创业导向—绩效关系的调节效应	164
图 6-7	组织结构、环境对创业导向—绩效关系的调节效应	165
表 6-1	环境构念的维度	151
表 6-2	研究假设总结	165
表 8-1	统计上大中小型企业划分标准(1)	179
表 8-2	部分非工业企业大中小型划分补充标准(2)	180
表 8-3	样本特征	183
表 8-4	创业导向构念的信度分析	185
表 8-5	环境构念的信度分析	186
表 8-6	组织结构构念的信度分析	188
表 8-7	创业导向构念的因子分析	189
表 8-8	环境变量的因子分析	191
表 8-9(1)	变量的描述性统计和简单相关系数	194
表 8-9(2)	变量的描述性统计和简单相关系数	195
表 8-10	创业导向及其子维度与绩效关系的回归分析	196
表 8-11	环境对创业导向(总维度)—绩效关系调节效应的回归分析	197
表 8-12	环境动态性对创业导向(子维度)—绩效关系调节效应的回归分析	199
表 8-13	环境异质性和对创业导向(子维度)—绩效关系调节效应的回归分析	200
表 8-14	环境敌对性对创业导向(子维度)—绩效关系调节效应的回归分析	201
表 8-15	战略对创业导向(总维度)—绩效关系调节效应的回归分析	203
表 8-16	组织结构对创业导向—绩效关系调节效应的回归分析	204
表 8-17	环境、结构、创业导向整合模型的回归分析	204
表 9-1	假设检验结果总结表	209

第 1 章

绪 论

在经济全球化和信息技术快速发展的背景下,公司面临来自新竞争环境的种种挑战。在公司战略中强调创业导向,探索提高公司创业能力和竞争优势的途径,是当今公司战略管理实践的重要任务,也是战略管理理论研究关注的前沿课题。本章将阐述本书的研究背景、研究视角、研究主题、理论基础、研究方法和整体研究框架等内容。

1.1 研究背景

1.1.1 公司实践的启示

在经济全球化和信息技术这两个关键因素的影响下,公司的竞争环境发生了深刻的变化。Bettis 和 Hitt(1995)等学者描绘了新竞争环境中战略管理面临的挑战:技术扩散的速度加快,技术发展非线性、不连续,公司战略的风险和不确定性增大,产业环境变得更加动态,预测变得更加困难,有效的组织学习变得更难,技术发展和融合使产业界限变得日益模糊,给公司进行有效的战略分析和预测带来更高的难度。^①

新的竞争环境,要求公司必须从战略愿景到战略实施、从业务

^① Bettis R. A. , & Hitt, The new competitive landscape, Strategic Management Journal, Vol. 16, 7-19(1995), pp. 8-10.