



# 创业管理

## 理论与实践的新发展

主编 张玉利 张维 陈立新

0-53  
8  
4



清华大学出版社

# 创业管理

## 理论与实践的新发展

主编 张玉利 张维 陈立新

清华大学出版社  
北京

## 内 容 简 介

本书既反映了国际创业理论研究与实践的最新进展,又体现了中国创业实践的最新研究成果。其中,“创业基础研究”部分介绍了国际创业研究的前沿问题,例如创业理论研究的边界、公司创业、创业导向以及社会创业等。“企业家成长”部分就中国经济转型期企业家的创新精神培育问题展开了讨论。“企业集群创业”部分主要研究集群环境下的创业现象。“创业融资”和“创业机制”部分讨论的也是创业过程中人们关注的现实问题。“家族企业”部分探讨了家族企业的创业与发展。最后一个主题是“创业教育”。全球创业观察 2002 中国报告显示,中国的创业环境相对较差,提高创业的培训与教育水平是改善环境的至关重要的途径,因而认真借鉴国外先进的教学理念,探讨适合中国创业实践的教学内容和方法,具有非常重要的意义。

版权所有,翻印必究。举报电话:010-62782989 13901104297 13801310933

本书封面贴有清华大学出版社激光防伪标签,无标签者不得销售。

### 图书在版编目(CIP)数据

创业管理理论与实践的新发展/张玉利,张维,陈立新主编. —北京:清华大学出版社,2004.10  
ISBN 7-302-09540-X

I. 创… II. ①张… ②张… ③陈… III. 企业管理—研究 IV. F270

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 094446 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

组稿编辑:黄娟娟

文稿编辑:陆滢晨

印 刷 者:北京市昌平环球印刷厂

装 订 者:三河市兴旺装订有限公司

发 行 者:新华书店总店北京发行所

开 本:185×260 印张:18 字数:404千字

版 次:2004年10月第1版 2004年10月第1次印刷

书 号:ISBN 7-302-09540-X/F·941

印 数:1~2000

定 价:34.00元

---

本书如存在文字不清、漏印以及缺页、倒页、脱页等印装质量问题,请与清华大学出版社出版部联系调换。联系电话:(010)62770175-3103 或(010)62795704

市场经济中最基本的单元要素之一是企业,而我们知道,每天都有大量的企业消亡。因此,经济的繁荣是以不断出现新创企业为基本前提的。所以,创业是市场经济中一种重要的社会经济现象。创业活动不仅创造了大量的就业机会,提供了种类繁多的消费品和服务,而且还在很大程度上推动了社会经济的繁荣和国家竞争力水平的提高。沃尔玛、麦当劳、微软等创业企业,作为长久以来家喻户晓的成功典范,激励和影响着众多企业与企业家不断进取成长。随着我国经济体制改革的根本目标——建设社会主义市场经济体系的确立,企业(而不是政府机构)日益成为经济活动的主角;随着社会资本在民间的更多聚集以及国有经济结构的战略性调整,是否创立企业以及创立什么样的企业,正在成为分散的社会决策(而不是政府集中决策)问题。正是受这种宏观形势的推动,中国也逐渐开始成为世界上创业活动相对活跃的国家,进而使得创业学在中国成为一个有待开展而且意义重大的研究领域。在这种背景下,为及时跟踪学习国外创业研究的新成果,集中探讨转型期中国创业与企业成长管理的新问题,积极推动中国创业教育的进一步发展,南开大学举办了此次学术研讨会。

研究创业活动的历史可以追溯到 1755 年,法国经济学家 Richard de Cantillon 将创业者/企业家一词作为术语引入经济学,并说明创业者的本质特征是“承担风险”。1876 年,美国学者 Francis Walker 出版了第一本关于创业者的重要著作《工资问题》。1884 年,他又出版了《政治经济学》一书,进一步阐释了关于创业者的模型。1934 年,熊彼特在《经济发展的理论》一书中指出,创业是资本主义社会变革过程的关键驱动引擎。1947 年,Myles Mace 在哈佛商学院开设了第一门创业学课程《新创企业管理》,从而揭开了现代创业教育的序幕。

20 世纪 80 年代末以来,创业特别是科技创业,在美国等发达国家日趋活跃并取得显著成效,形成新一轮创业研究和创业教育的热潮。据美国管理学会创业分部最新报告统计,在美国有 1600 所大学开设了 2200 多门关于创业的课程,有 44 种相关英文学术期刊、100 多个创业研究中心、277 个教授席位。目前管理学会创业分部的会员超过 1200 名,占管理学会会员总数的 12%。一流管理学杂志《管理学会杂志》、《管理学会评论》、《管理杂志》等近年来也相继推出了创业主题专刊。创业在管理学界受到越来越多的关注。

国外的创业研究与实践大致在三方面展开:经济、管理及其他社会科学领域对创业现象的研究、创业理论的研究以及创业教育。这三方面的互动发展,使得“创业”的概念不断演化丰富。创业研究正在成为管理科学领域一个新的分支。

创业是一种多层面的复杂现象,其表现为新组合、新生产方法、新企业、新产业、新市

场、新财富的产生等多种形式。创业过程不仅存在于新建企业与组织中,而且存在于个体与团队、现有公司、家族企业、特许经营等多种研究对象中。同时,创业活动也是多方面的,它包括创业投资、社会网络、资源投入、战略计划、社会发展规划、团队建设、个体创业行为等。创业现象的这种多重性,吸引着多种管理科学领域和非管理社科领域的专家从自身领域出发,对创业现象的某个层面进行研究,从而形成目前创业研究主题的多样性。例如,新企业及其创建条件、资源获取与开发、创业定位、创业投资、跨国创业、机会识别,以及特许经营等。美国管理学会创业分部 Busenitz 等会员,通过对 1985—1999 年创业研究重要文献的统计分析,提出其间创业研究的主题主要涉及个体与团队、组织方式、机会和环境四个层面。

一个有价值的社会科学理论,其自身必须有一个能够解释和预测一系列经验现象的理论框架,而不是用其他领域已有的框架来代替。尽管创业研究已经取得了多方面的知识积累,但是从学科发展的角度看,创业理论目前依然处于形成阶段,研究边界尚未明确,缺乏一个得到公认的理论框架。《管理杂志》2003 年创业专刊特约编辑 David J. Ketchen, Jr. 也指出,创业理论目前的研究状况与十余年前战略管理研究类似——已经取得了可喜的进步,但是仍然存在基础性问题没有解决。

近几年,创业理论的基础研究正在取得进展。2000 年,马里兰大学 Shane 与 Venkataraman 教授在《管理学会评论》上发表了题为“作为独立研究领域的创业研究”的文章,尝试构建统一的创业理论框架。他们在文章中指出,创业机会是创业理论的核心概念,创业理论研究的基本问题应该包括:(1)创造商品与服务的机会,为什么、什么时候以及如何存在?(2)某些人(而不是其他人),为什么、什么时候以及如何发现并开发这些机会?(3)创业者在开发创业机会的时候,为什么、什么时候以及如何会有不同方式的行为?这篇文章对创业研究产生了重要的影响,成为 2000 年后创业研究领域被广泛引用的文献。在他们的影响下,创业研究领域的学者们更加关注创业机会,取得的研究成果又进一步丰富拓展了他们所提出的理论框架。在这方面,Jönköping 国际商学院创业与成长项目(PEG)负责人 Davidsson 做了非常有意义的工作。他在“创业研究的范围:几点建议”一文中,分别从科学理论、社会现象、教学科目三个角度创见性地定义了“创业”概念。他指出,作为科学研究领域,“创业”是识别、开发创业机会的行为;区别于多学科背景的学者分别从各自理论出发对创业现象进行研究,创业理论研究应以创业机会为中心,主要研究创业机会的来源和特征、创业机会识别与开发互动过程中的行为,以及创业机会与创业行为的异质性问题;为构建一个更加完善的创业理论框架,有必要进一步定义创业机会、机会识别、机会开发等关键概念,并揭示这些概念间的互动关系。他同时认为,从成熟的管理或非管理学科汲取有益的理论营养,对构建创业理论及其发展也是必要的研究途径。

经全国 MBA 教育指导委员会批准,由南开大学国际商学院、南开大学 MBA 中心主办的“首届创业学暨企业家精神教育研讨会”于 2003 年 9 月 27 日至 28 日在南开大学召开。来自全国 50 余所高校的 80 余位专家教授,围绕创业这一主题,从企业家精神、创业机制、创业融资、创业环境、企业成长、公司创业精神、创业教育等方面进行了深入的学术研讨。本书就是这次会议研讨成果的精华。

本书涉及的主题比较广泛。这些论文既反映了国际创业研究与实践的最新动态,又

体现了立足中国创业实践的最新研究成果。其中,百森商学院亚洲研究中心主任伍健民教授,根据其多年在中国进行创业教育的切身感受,对中国企业家的性格特征及其培育问题进行了深入的剖析。“创业基础研究”部分的四篇文章,主要介绍了国际上创业研究的一些前沿问题——创业理论研究边界、公司创业、创业导向以及社会创业等。“企业家成长”部分的六篇文章,就中国经济转型期企业家创新精神培育问题展开了讨论。“企业集群创业”部分,主要研究集群环境下的创业现象,其中李新春教授对中国高科技园区创业活动做了实证分析。“创业融资”和“创业机制”部分,讨论的也是创业过程中的现实问题。家族企业是中国创业研究的重要对象,“家族企业”部分的两篇文章,探讨了家族企业的创业与发展问题。最后一个主题是“创业教育”。全球创业观察 2002 中国报告显示,中国的创业环境相对较差,提高创业的培训与教育水平是改善环境至关重要的途径,因而借鉴国外先进的教学理念,探讨适宜中国创业实践的教学内容和方法,就显得非常有意义。

我们要特别感谢全国 MBA 教育指导委员会秘书长全允桓教授对本次研讨会的大力支持,感谢本次会议的合作单位——天津海泰发展股份有限公司对创业研究和教学工作的积极推动,感谢兄弟院校专家学者的热情参与。同时,也感谢清华大学出版社经济管理事业部主任黄娟娟女士和该事业部编辑陆滢晨女士,感谢她们在本书的选题和出版方面给予的支持与建议。

中国的创业研究与教育刚刚起步,这次研讨会的成果只是阶段性的。我们相信,日益活跃的中国创业实践,会吸引越来越多的专家学者加入到创业研究与教育的行列中来。南开大学国际商学院与南开大学创业管理研究中心,今后还将一如既往地积极组织和参与创业研究与教育领域的学术交流,继续为国际、国内、校际间专家学者提供交流与对话的平台,与大家共同努力推动中国创业研究与教育取得更快、更大的发展。

张五利

于南开大学

2004 年春

谈中国的企业家与企业家精神教育 .....	伍健民	(1)
-----------------------	-----	-----

### 第一部分 创业基础研究

创业研究：定义、研究边界与研究焦点 .....	朱仁宏	(7)
公司创业力研究 .....	吕源 徐二明	(21)
社会企业家精神理论研究综述 .....	王仕鑫 廖云贵	(31)
公司企业家机能：基于企业家式属性的竞争与发展 .....	柳茂平	(40)

### 第二部分 企业家成长

论企业家成长与企业家创新精神培育 .....	赵曙明	(45)
企业家的成长：产业演化与组织创新 .....	蔡宁 刘志勇	(52)
论企业家的创新精神及其培育机制 .....	白永秀 郭俊华	(62)
论我国企业转型期的企业家产权制度建设 .....	颜光华 胡新文	(69)
基于外部治理的创业企业家激励 .....	王海光	(76)
浅论企业制度变迁背景下的经营者类型 ——兼析我国国企制度与经营者职能角色的变革 .....	宋培林	(82)

### 第三部分 企业集群创业

高科技创业的地区差异：

资源禀赋、经济发展与政策优惠 .....	李新春 宋宇 蒋年云	(87)
基于集群环境的服务企业创业研究 .....	鲁若愚 陈力 徐强	(100)
中小企业集群的技术创新机制分析 .....	冯德连	(108)
论企业集群的成长机制 .....	符正平	(115)

### 第四部分 创业融资

我国创业企业资金需求的实证研究 .....	蔡莉 苗淑娟 李雪灵	(119)
创业投资中的财政资金：一个实证分析 .....	张维 张立艳	(125)
我国中小企业融资问题研究 .....	杨浩 刘斌	(133)
风险投资资信风险评估决策支持系统开发与设计 .....	葛宝山 孙红霞	(139)

中小企业融资现状及信用担保需求实证分析·····	姚明龙	(147)
论中小企业“信用可获型”筹资战略·····	陶凌云	(148)

### 第五部分 创业机制

创业机制比较·····	张耀辉	(153)
海泰三级孵化体系评价研究·····	课题组	(158)
中国中小企业的创业机制与再发展的战略选择·····	刘朝	(165)
高校创办科技企业的影响因素及政策建议·····	吴文华	(172)

### 第六部分 企业成长

中国民营企业生命周期内涵探索 ——兼析企业生命周期阶段的划分标准·····	许晓明	(181)
天津中小集体所有制企业的经营特征与经营绩效研究·····	唐以明 张玉利	(193)
基于企业家能力的企业成长模式演变研究·····	贾生华 郭爱其	(198)
企业成长研究中存在的问题与述评·····	谭新生	(200)

### 第七部分 家族企业

社会关系资本与华人家族企业的创业及发展·····	储小平	(205)
道德、信任与制度——家族企业管理社会化的关键因素分析·····	郭跃进	(207)

### 第八部分 企业家精神与伦理

道德强度与企业伦理决策 ——一个以中国转型经济为背景的实证研究·····	宝贡敏 周明建	(211)
论知识经济时代的企业伦理与企业家精神·····	龚敏 代晶晶 张焯	(222)
领导与企业家精神主题之探索性研究·····	申光龙	(230)
企业家精神的构成因素及其调整机理·····	张璞 王建国	(237)

### 第九部分 创业教育

企业家精神教育与管理教育变革·····	张玉利	(245)
创业者的教育问题·····	高建 程源	(254)
面向关键绩效决定因素的企业家精神教育剖析 ——基于创业导向与创业能力的整合模型·····	王永贵	(260)
对在 MBA 学员中开展创业精神教育的几点意见·····	蒋明新	(271)
我国大学创业教育的内容及其实施手段的探讨·····	张立艳 乔时	(277)



# 谈中国的企业家与企业家精神教育

百森商学院 伍健民

伍健民(Robert Eng)教授：1990—1996年任百森商学院的营销系主任，2001年荣获“百森杰出领导力教授”称号，目前为百森商学院亚洲研究中心总监，主要从事企业家精神研究与教育。自1982年开始在中国参与管理教育，并在中欧、清华和北大受聘讲授管理课程。1997年，他以富布莱特学者的身份在中国从事企业家精神研究与教育。

张玉利：南开大学国际商学院副院长，教授、博士生导师。

张玉利：您的研究方向之一是中国商业活动，您接触过很多中国企业家，那么您认为与美国企业家相比，中国的企业家是否缺乏企业家精神，为什么？

伍健民：据2002年GEM(全球创业观察)项目对世界上37个国家的企业家精神国际比较研究调查显示，在创业人口比率上，中国与美国没有太大的差别。一个人能不能成为一个创业家，进而创业是成功还是失败，大体上取决于两类因素：个人性格特质与外部环境条件。

百森商学院的杰弗里·蒂蒙斯教授指出，成功创业家的性格特质包括六个方面：强烈的事业心和坚定的信心、领导才能、创造或者寻找机遇的执著、对于风险和不确定性的承受力、创新能力、追求卓越的动力。

没有任何研究从这六个方面对中国与美国的创业家进行过比较。不过，基于我多年与中国创业家们的接触，我认为在强烈的事业心和坚定的信心，领导才能和追求卓越的动力这三个方面，中国和美国的创业家没有差别。但是，中国创业家缺乏以上提到的另外三个特性。

2002年GEM研究表明，在中国，几乎有半数的创业活动属于生存型，也就是说，创业是因为没有更好的工作选择。而在美国，只有10%的创业活动是生存型，90%属于机遇型，创业是因为洞察到巨大的市场需求以及高额的潜在回报。中国的创业家总是寻求一种改善现状的方式，而美国的创业家更具有冒险精神。为什么会存在着这样的差异呢？我认为主要取决于两个要素：

- 中国从小学到大学的教育体制；
- 中国长期计划经济环境下形成的社会价值观和行为规范。

在传授如何分析、如何更好地贯彻执行方面，中国的教育体制很优秀，特别是在科学领域。但是，对于传授如何在商业领域中进行独立的创新性的思考上还很欠缺。

我认为，中国多年来经济上的艰辛使得大部分人对于承担现代经济环境中的金融风

险持一种保守态度,中国近 50 年历史的计划经济未能给人们创造一种环境以激励人们寻找能够带来巨大财富的商机。另外,中国那种鼓励成功但唾弃失败的社会价值观也会阻碍人们追寻高风险高回报的机会。举例来说,在美国有这样一个公司,它奖励那些尝试风险项目但失败的员工,我想在中国没有任何一家公司可以做到这一点。

张玉利:中国的企业家精神教育还处于起步阶段,一些学者认为:“传统的管理教育扼杀企业家精神。”您是否同意这种观点?请说明理由。

伍健民:如果仅仅用是与否来回答,我的回答是:是。但是这个简单的回答否认了传统管理教育在某种程度上也有助于企业家精神教育的事实。

我认为,传统的管理教育主要是传授理论和分析方法。一个创业家要想成为合格的管理者,必须掌握这些基本的理论和分析方法。举例来说,一个企业要存活,创业家就必须懂得会计和金融的基本理论,并且具有做出盈亏平衡分析的能力。

之所以说传统管理教育扼杀了企业家精神,是因为它主要针对大型企业的需求而设计,倾向于教导人们用保守的、规避风险的方式来运用这些理论和分析方法,而不能有效地培养管理者在不确定环境下如何应用这些理论和方法。企业家精神教育,必须在保留这些传统的理论和方法的基础上,传授这些理论和方法在有风险、不确定环境下的应用。在现实世界中,风险和不确定性时时存在并且不可避免。作为教育工作者,我们必须教会他们如何应对风险和不确定性所带来的挑战。

张玉利:在企业家精神教育中我们应该注意些什么?应该采取哪些教学方法?

伍健民:我认为有效的企业家精神教育和具有以下特征:

- 提供适用于企业创建与早期成长的管理理论和分析方法;
- 培养学生持续地创造市场价值并以此获得相应回报的强烈愿望;
- 培养承担风险和不确定性的信心。

传统的管理教育课程是为现有的大公司设计的。中国的企业家精神教育需要结合实际教授一些适宜的理论和方法。举例来说,在传统管理教育中,DCF(现金流贴现法)被特定地应用在大公司要从多个项目中进行挑选的情况下。而实际生活中,创业者并没有几个可供选择的项目,所以传统的 DCF 并不适用。一个更为有效的方法是,将 OPM(期权定价模型)应用于创业情况,使创业者了解项目特定阶段不可预期事件对整个项目的影响。对创业者在不确定环境下管理企业成长来说,OPM 尤为有效。

中国的企业家精神教育需要一些新方法,以便在每一堂课中学生们都能参与分析、决策并学着承担相应的后果,培养学生的创业思维。合适的教材固然重要,但以下几个方面更为重要:案例、课堂练习、模拟场景、角色扮演、实习以及商业计划竞赛。通过这种训练,学生们可以获取经验,其中实习和商业计划竞赛尤为有效。

张玉利:环境对企业家精神有重要的影响,您如何评价中国的创业环境?

伍健民:在 GEM 项目中,我们通过六个要素来评测创业环境,它们是:资金、政府、教育、技术、供应链、市场和基础设施。这些要素的组合营造了创业型企业三个不同发展阶段(初创、成长和退出)的环境。总的来说,中国的创业环境在不断改善,但目前还不够完善。

初创期的环境比较好。基本体现在政府、技术和市场方面。在过去几年里,中央、省

市、乡镇政府的政策(例如税率、注册程序等)有利地支持了新企业的创建和成长。从技术上看,中国具有提供创新性产品和服务的巨大潜力。随着整体经济的增长,中国东部企业与消费品的市场潜力也已变得日益强大。

成长期的创业环境不是很好。资金、教育、供应链和基础设施等方面都存在问题。资金的可得性难题存在于创业活动的各个阶段,但在成长期表现得尤为明显。而正式的融资渠道如银行和风险投资公司等并不支持成长中的创业型企业。另外,成长需要良好的管理技能,特别是在竞争不断加剧的情况下,必须开拓新市场,资本运营管理也开始成为关键问题。除了东部地区,中国能够实现高质量、高速度物流的供应商和分销商很少。基础设施(如道路、空中运输等)的落后使成长型创业企业很难向西部和中原地区拓展。

在西方国家,退出战略是创业战略的一个关键部分。若没有退出机制,投资者就不能充分地实现投资收益。现在,中国支持全面退出战略的技能和资源,如将企业出售、合并或者首次公开上市(IPO)等还不成熟。例如,在经历数年的传言和研讨之后,中国的二板市场依旧没有出现。

张玉利:您认为企业家精神的本质是什么?我们该如何在中国促进企业家精神?

伍健民:真正的企业家精神在于:

- 能发现别人没有发现的机会;
- 抓住机会,不管目前可利用的资源是否充足;
- 在实现机会的同时为别人创造价值;
- 建立一个能够产生持续现金流的企业。

成功创业的企业家通常会清楚地知道,机会完全是市场需求、竞争者劣势与优势的奇妙组合,他们比别人更能进行创新性思考。

成功创业需要很强的商业技能。好的企业家必须构建获利模式来捕捉机会。他们一旦决定抓住机会,就去获取所需的资源,例如资金和高技能的管理者。

虽然迅速致富很容易,但成功的企业家并不忙于迅速致富,他们(例如比尔·盖茨)总是追求改进人们的生活、工作和娱乐,并且与员工共享财富。

成功的企业家往往成就一个企业,而不仅仅是开发一两个有利可图的产品。

有两个基本因素可以促进中国的企业家精神,一是教育体制,一是建立能够树立创业典范的权威组织。目前中国缺少创业典范供新的创业家参考。尽管某些商业人士所取得的成就已获得一些奖励和认可,但奖励不是来自以企业家精神著称的组织。如果能够建立这种可信的组织,并且评选适当的典范,那么评选过程本身就是对中国企业家精神的一种促进。

张玉利:我们了解到,百森商学院已开始进行公司企业家精神的研究与教育以解决大企业问题。您能否对此进行一些详细的介绍?

伍健民:百森商学院是世界上第一个向美国和欧洲大公司的高层管理人员讲授公司企业家精神的院校。我们的客户包括西门子、朗讯和康柏。

很多向我们咨询公司企业家精神的个人或企业惊奇地发现,我们的课程实际上着眼于可控的、系统化的变革,而不至于摧毁公司的基本特征。我有时将公司企业家精神的目标描述为“变通公司现有的规则”,而不是“破坏这些规则”。百森的公司企业家精神项目

首先对公司组织和单个管理人员的创业倾向进行评估,我们设计了成套的评估问卷。

针对西门子这样的跨国公司的培训一般持续 12 个月,其间包括三个为期一周的面授模块。在两个面授模块之间,学员通过网络或 CD 学习,同时以团队形式运作一个开学时公司给的某个新项目。此培训的最重要成果就是课程结束时学员向公司的最高层提交的新项目计划。公司企业家精神项目首先需要对公司最高层进行培训,然后由上往下直至业务单位的经理。

张玉利:继公司企业家精神之后,社会企业家精神和文化企业家精神也成为学术界关注的热点,我们应该如何开发中国人的创业潜能以塑造一个企业家型社会?

伍健民:企业家型社会由这样的人们组成:

- 他们一直梦想着快速实现个人的巨大进步;
- 相信实现梦想很大程度上是他们自己的责任;
- 坚信梦想可以通过努力来实现;
- 通过实现目标使别人受益而获得自身的满足。

我认为中国已经进入了塑造企业家型社会的关键阶段,只有一代人的距离。1982 年以后出生的一代人是在中国 20 年的经济增长中成长起来的。他们没有亲身经历或目睹中国经济的艰难。成长以后,他们直接面对的是世界一流的技术和生活水平。这种挑战激励着他们去追求个人进步。

我认为中国的教育体制应该进行改革,培养年轻人从小学开始就心存梦想,并勇于实践,不怕失败。同样重要的是,教育他们在实现创业机会的同时为社会创造价值。

张玉利:百森商学院亚洲研究中心在创业研究方面已经与中国、印度、日本建立了合作关系,您认为这三个国家当中哪个国家更有希望培养企业家精神?为什么?

伍健民:从过去 10 年的情况来看,中国企业家精神的发展最有前途。印度在软件产业取得了令人羡慕的成功,但中国的经济增长覆盖了更多的产业。与印度相比,中国存在着来自私营部门和公共部门的更广泛的社会创业推动力量。我们看到,中国教育部支持企业家精神领域的课程开发、消费者财富日益增长、创业资本产业日趋完善、为服务于中小企业进行银行机构的改革、政府政策也开始向支持创业倾斜。

对促进中国企业家精神最具有深远影响的因素是,人们从事创业活动的渴望。尽管还缺乏创业成功的理论与技能支持,在江苏和浙江,创业活动已呈现出显著增长趋势。日本经济的停滞,某种程度上是由于个体和企业缺乏企业家精神所致。

创业基础理论

第一部分

# 创业基础研究

创业研究：定义、研究边界与研究焦点

公司创业力研究

社会企业家精神理论研究综述

公司企业家机能：基于企业家式属性的竞争与发展



# 创业研究：定义、研究边界与研究焦点

中山大学管理学院 朱仁宏

## 1 引言

创业(entrepreneurship)是理解未来社会经济变化的一个关键概念,已成为研究创业者(企业家)和企业活动必不可少的一个重要主题<sup>①</sup>。自1987年《管理科学》(Journal of Management)正式开辟创业研究专题以来,许多学者对创业研究领域给予了更多的关注(Shane, 1997)。但在另一方面,从美国百森学院(Babson College)率先开展创业研究算起,尽管经过了二十多年的发展,但创业学还没有在科学研究框架中确立自己应有的学术地位(Aldrich & Baker, 1997)。原因至少有三点:①对“创业”这个概念本身,学术界至今仍然未能给出一个清晰的概念框架(Low & MacMillan, 1988; Shane & Ventakaraman, 2000);②到目前为止,该领域的研究边界(boundaries)仍然没有得到清晰的界定;③由于创业研究涉及多门学科、多种理论和研究方法,由于各学科的研究对象和研究方法各不相同,自然关注的焦点也就不同,到目前为止,还没有发展出一个有别于其他领域的真正意义上的创业理论(Busenitz等人, 2003)。Bygrave和Hofer(1991)曾指出,创业理论要成为一种好的理论,就必须得到好的界定;Busenitz等人(2003)也认为,好的理论是任何新兴研究领域产生的基础,它可以确定其研究边界,从而进行合理的内外交流。针对以上这些问题,许多学者试图从理论研究或分析主流刊物的研究现状入手,明确创业学的研究领域和理论架构<sup>②</sup>。Bruyat和Julien(2000)认为,一个研究领域只有与相邻的学科区别开来,才能真正建立起来并取得合法性,他们从结构主义的观点提出了定义创业研究的模型。Low和MacMillan(1988)回顾了以往十多年创业研究的主要成果,提出了今后研究的框架:目的、理论观点、研究焦点、分析层面、研究的时间阶段,以及方法论。而其他学者则通过统计历年有关的创业研究论文去找出代表学者,以及创

① 英文中的 entrepreneur 泛指具有创业精神和创业行为的商业行为者,包括我们通常理解的企业家和创业者,即成型企业中负责经营决策的领导者和新企业的创办者。但需要明确的是,我们所说的企业家本质上也是创业者,他们是现有企业中具有创业精神和创业行为的领导者,而不是执行日常管理功能的经理人员(Busenitz & Barney, 1997)。正是在这个意义上,我们认为“企业家”和“创业者”属同一概念。在下面的讨论中,当研究者着重于新创企业或开展新业务的发起者时,我们使用术语“创业者”,当泛指具有创业精神和创业行为的商业行为者时,我们一般用术语“企业家”。对于创业研究术语的翻译亦可以参考林强等. 创业理论及其架构分析[J]. 经济研究, 2001(9)。

② 参见 Shane(1997), Low & MacMillan(1988), Bruyat & Julien(2000), Shane & Venkataraman(2000), Busenitz et al(2003)

业研究在 ASQ 等核心刊物中的地位与影响,以期帮助读者自己去发现该研究领域的理论框架和发展趋势<sup>①</sup>。特别值得指出的是,Busenitz 等人(2003)在统计分析以前文献的基础上进一步指出,创业研究领域是由机会、创业个体或团队、环境和身处其中的组织模式四个方面架构而成,同时,他们也指出了今后的研究方向。以上这些理论研究、文献评述和论文统计虽然从总体上描述了创业研究框架和值得进一步关注的问题,但这些指导性的研究框架仍然没有对创业定义及研究焦点本身给予翔实的讨论,而以上学者提出的研究边界也基本上都是经验性的,值得进一步探讨。另一方面,Busenitz 等人(2003)考察的是 1999 年以前的创业研究情况,最近几年该领域又取得了许多新的发展<sup>②</sup>。在创业研究将产生更大影响的情况下(Busenitz 等人,2003),我们认为,应该结合已有的研究成果和当前的研究动态进一步明确创业研究中亟待解决的定义、研究边界与研究焦点等关键问题,以期对正在开展的研究提供及时的指导。

在下面的讨论中,我们将先比较有重要影响的“创业”定义,分析他们的侧重点和概念框架,从而初步确定创业研究边界。然后,我们再利用数据库统计 1985—2002 年历来核心期刊和管理期刊和创业研究专刊上所有涉及创业研究的文章,进一步明确创业研究边界。最后,我们分析创业研究领域中不同的研究焦点,从而为创业研究者采用合适的理论和方法提供参考。

## 2 定义与研究边界

创业是跨越多学科的一个多面现象,涉及变革、创新、技术与环境的变化、新产品开发、小企业管理、企业与创业者个体以及产业发展等问题,研究学科主要包括心理学、社会学、经济学、管理学、人类学和历史学。在“创业”这个共同题目下的研究有着广泛的研究意图和目的,提出的问题、分析的层面、理论观点和方法论也各不相同(Low & MacMillan, 1988)。这种现状导致各学科都从不同的角度切入,并使用自己的概念进行讨论,看起来十分混乱,因此 Low 和 MacMill (1988: 141) 建议,“本领域的研究应该在最宽泛的层面上有一个总体共同的目标,这样就能促成创业研究者之间的协调和统一。”要做到这一点,建立一个真正意义上的创业理论,关键的问题就是要为各学科的研究者搭建一个对话的平台——共同的定义和概念框架。Shane 和 Venataraman (2000)就认为,“在建构创业研究领域的概念框架中,存在的最大障碍也许一直就是定义的问题”。

我们认为,从研究定义入手还有另外一个非常重要的意义——定义是所有研究领域的核心,任何一种定义都会清楚或暗含地界定自己研究领域的概念框架、研究边界和焦点。通过分析有影响和代表性的创业定义,我们可以更准确、更简洁地为创业研究领域画张速写。这些定义“有影响”的标准是它们必须出现在核心期刊如 ASQ、SMJ、AMJ、AMR 和 JOM 等上,或创业专刊如 JBV、ET&P 和 JSBM 上,或被经常引用。“有代表性”

① 参见 MacMillan (1993), Shane (1997), Fried (2003), Busenitz et al (2003)

② 例如 Shane & Venkataraman (2000), Bruyat & Julien (2000), Hoang & Antoncic (2003). *Frontier of Entrepreneurship Research* (2000-2003)



的标准是必须代表多学科性,从不同的视角去定义创业现象。我们根据定义的焦点将其进行分类,然后再找出定义中的关键修饰词,以便进一步分析,具体情况见表1。

表1 创业定义对照表

定义的焦点	作者	定义/解释*	定义中的关键修饰词
识别机会的能力	Knight (1921)	成功地预测未来的能力	成功 预测未来
	Kirzner (1973)	正确地预测下一个不完全市场和均衡现象在何处发生的套利行为与能力。	正确 预测 不完全市场和均衡现象
	Leibenstein (1978)	比你的竞争对手更明智、更努力地工作的能力。	更明智、更努力地工作
	Stevenson, Roberts and Grousbeck (1985)	是洞察机会的能力,而不是已控制的资源,驱动了创业。	洞察机会
	Conner (1991)	按资源观点,从根本上来说,辨识合适投入的能力属于创业者的远见和直觉。但在目前,这种远见下的创造性行为却还没成为资源理论发展的重点。	资源观点 辨识合适投入 远见和直觉
创业者个性/心理特质	William Bygrave (1989)	……首创精神、想像力、灵活性、创造性、乐于理性思考和在变化中发现机会的能力……	在变化中发现机会
获取机会	Stevenson, Roberts and Grousbeck (1994)	根据已控制的资源去获取机会。	根据已控制的资源
	Shane and Venkataraman (2000)	创业就是发现和利用有利可图的机会。	发现和利用 有利可图
	The US National Commission on Entrepreneurship (2003)	不断的变化会产生创造财富的新机会,(创业就是)经济(主体)利用这些新机会的方式。	利用 不断的变化
创建新组织与开展新业务的活动	Schumpeter (1934)	进行新的结合。	新
	Cole (1968)	发起、维持和开展以利润为导向的有目的业务活动。	发起、维持和开展 有目的
	Vesper (1983,1)	开展独立的新业务。	新 独立的
	Gartner (1985)	建立新组织	建立 新
	The Academy of Management (1987)	创办和管理新业务、小企业和家族企业,创业者特征和创业者的特殊问题。	创办和管理 新、小、家族、创业者 特殊
	Low and MacMillan (1988)	创办新企业。	创办 新

注: \*表中的解释来自于Low and MacMillan (1988: 140)对原作者定义的阐释;()中的内容是我们根据上下文衔接补充的