

创 业 管 理 系 列 丛 书

丛书主编 张玉利

创业研究 经典文献述评

张玉利 主编 杨俊 副主编

*Chuangyeyanjiu
jingdianwenxian
shuping*

南开大学出版社

创业管理系列丛书

创业研究经典文献述评

南开大学出版社
天 津

图书在版编目(CIP)数据

创业研究经典文献述评 / 张玉利主编. —天津:
南开大学出版社, 2010. 4

(创业管理系列丛书)

ISBN 978-7-310-03375-1

I. ①创… II. ①张… III. ①企业管理—文集 IV.
①F270—53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 039681 号

版权所有 侵权必究

南开大学出版社出版发行

出版人: 肖占鹏

地址: 天津市南开区卫津路 94 号 邮政编码: 300071

营销部电话: (022)23508339 23500755

营销部传真: (022)23508542 邮购部电话: (022)23502200

*

天津市蓟县宏图印务有限公司印刷

全国各地新华书店经销

*

2010 年 4 月第 1 版 2010 年 4 月第 1 次印刷

787×960 毫米 16 开本 18.125 印张 305 千字

定价: 35.00 元

如遇图书印装质量问题, 请与本社营销部联系调换, 电话: (022)23507125

本书为国家自然科学基金重点课题“新企业创业机理与成长模式研究”(70732004)及国家自然科学基金青年项目“创业团队的形成理性与绩效作用机制研究”(70792050)的阶段性研究成果。

总序

创业管理研究的兴起与进展

20 世纪 80 年代以来,社会转型和新技术的快速发展与普及应用引发了新一轮创业热潮,创业活动日趋活跃,成为经济发展和社会进步的重要推动力量,包括德鲁克在内的许多著名学者都呼吁重视和发展创业型经济,并已得到各国政府的高度重视。除一直把创新与创业精神作为重要战略优势的美国外,欧盟于 2003 年明确指出当前的政策挑战是识别和塑造繁荣创业活动氛围的关键因素,政策措施应根植于推动欧盟的创业活动水平,采取最有效措施来鼓励创业活动并推动中小企业成长,连多年强调“拿来主义”的日本也把重视创新和创业作为推动经济转型和国家竞争优势的重要手段。改革开放以来,创业活动已经成为推动我国经济发展的内生力量,成为激发民间活力的重要形式,成为促进就业的重要途径,也必将成为推动自主创新和发展高科技产业、现代服务业等高端产业的重要力量。创业活动是创业者在风险和不确定性环境中识别和把握机会、获取利润并谋求成长的过程,其重要性、独特性和复杂性要求学术界积极开展创业研究工作,长期重视大企业管理实践的管理研究也开始关注企业生命周期前端的创业活动。创业研究从宏观层面转向了微观层次,更多地关注创业与新企业发展过程中的管理问题。

创业活动因其机会导向、不拘泥于资源约束条件下的快速行动、富于创新并积极承担风险等本质特点而不同于常规的企业经营活动,创业活动的独特性引起了现代管理理论特别是战略管理学者的兴趣和关注,创业研究已形成一股强劲浪潮并进入管理学领域的主流研究范畴,创业研究成为管理学界发展速度最快的学科领域之一。我国的相关学术界也及时关注到创业研究的重要性,部分重点大学相继组织召开学术研讨会,倡导并积极推动国内的创业研究工作。其中影响较大的有“首届创业学

暨企业家精神教育研讨会”(南开大学, 2003)、“人力资源与创业管理研讨会”(浙江大学, 2004, 2005, 2006)、“亚洲创业教育会议”(清华大学, 2005)、“创新与创业国际研讨会”(吉林大学, 2005)、“创业研究与教育国际研讨会”(南开大学与百森商学院, 2006)等。研讨会的召开使学术界对创业的研究已从比较陌生发展到广泛重视的阶段, 创业研究已经成为管理领域学术研讨会的重要主题, 在国内凝聚了研究单位相对集中同时合作交流紧密的研究队伍。这支研究队伍对国外创业研究进展进行了及时的跟踪和梳理, 关注我国创业活动并开展实证研究, 取得了丰硕的研究成果。

创业研究的学术贡献

经过这些年来的发展, 创业研究取得了显著的学术贡献, 我认为至少表现为以下三个方面:

首先, 创业特质论的主导地位遭遇严重挑战, 关注创业过程的研究主张受到重视。长期以来, 学术界重点关注“谁是创业者”的问题, 尝试区分创业者与非创业者、创业者与管理者以及创业者群体之间的差异, 识别创业者在成就欲望、风险承担倾向等方面的独特人格心理特质, 挖掘成功创业者所具有的品质或特质, 其基本判断是创业成功与否取决于创业者的个性特质甚至是天赋。Gartner (1988) 在系统总结创业特质论研究成果的基础上, 认为关注创业者特质的研究没有出路, 提出创业研究应关注创业者行为并挖掘创业过程规律的主张。此后, 创业研究开始从关注创业者特质转向关注创业过程, 从将创业视为随机性偶然事件转变为可以管理并且需要管理的系统性活动过程, 极大地推动了创业研究的进步。创业研究更加关注组织、过程、行为等问题, 创业活动有其内在规律并可以被管理的思想成为主流。管理理论突破了长期以现存企业特别是大企业为研究对象、旨在帮助企业实现扩张和发展的研究框架, 开始关注企业生命周期前端的活动, 从创业活动中挖掘企业竞争优势的来源, 极大地丰富和拓展了管理研究的范畴。

其次, 创业行为特殊性和内在规律的研究取得显著进展。研究发现, 创业者在意图形成、机会发现、机会开发等创业过程中体现出某些独特的行为特征, 这些行为特征有助于我们深入了解创业行为和新企业的生成过程。在这里, 特别值得关注的是弗吉尼亚大学副教授、诺贝尔经济学奖得主赫伯特·西蒙教授的学生 Saras Sarasvathy 博士在 20 世纪末针对创业行为提出的手段导向性理论 (Effectuation theory)。该理论的决策

原则体现在：（1）基于可承受的损失（Affordable loss）而不是预期回报（Expected returns）进行决策；（2）强调与建立战略伙伴关系而不是进行竞争分析；（3）利用而不是规避偶然事件。之后，她不断提炼二者的区别，形成较为系统的观点。Sarasvathy 博士的理论观点可能会成为创业研究领域最主要的理论贡献，该理论观点对管理学教材长期讲授的“目标设定—计划—组织—实施—控制”流程形成了巨大的挑战。

最后，提炼出创业导向的基本维度。创业导向（Entrepreneurial orientation），是对创业精神、创业型组织等相关研究的提炼，公司创业导向来源于战略研究学者对战略决策模式的研究，战略决策可以由不同的维度构成，不同的战略决策维度又构成了不同的战略决策模式，如适应型、计划型和创业型等。创业导向概念的提出引起了学者的极大关注，是国内在创业领域研究最为深入的问题之一，大家结合不同国家的实际情况尝试提炼创业导向的基本维度，围绕创业导向与企业绩效关系开展实证研究，共同认识到由创新（Innovation）、超前行动（Proactiveness）、风险承担（Risk-taking）等维度所构成的创业导向在当今竞争激烈的环境下对提升企业绩效和竞争力所起到的积极作用，为管理职能和手段的创业化（如创业型战略、创业型营销、创业型组织、创业型领导等）提供了理论基础。创业导向的研究吸收了创业研究的成果，也把创业研究成果积极推广到大公司和组织日常管理工作中，使得创业研究不仅在学术层面融入主流管理领域，也融入了主流管理实践中。积极开展组织和管理变革，追求创新性、灵活性，提高承担风险能力以及快速反应能力，尝试管理职能和手段的创业化、公司创业实践等可能是信息社会管理模式的主要体现形式。

策划出版创业管理著作系列的目的

由上述分析可以看出，创业研究作为管理学界的一个重要研究领域将得到更好的发展。在这样的背景下，经过与南开大学出版社经济管理类编辑胡晓清先生多次讨论交流，决定策划出版创业管理著作系列，目的在于：

（1）**推动和深化创业研究。**从最近的研究情况看，有理由相信在已经取得的成果基础上，创业研究必将在创业决策、创业行为等领域丰富管理学知识，并进一步作出学术贡献。出版学术界特别是国内学者创业研究方面的最新研究成果，将有助于推动和深化我国的创业研究工作。

(2) 挖掘创业研究贡献。在我国, 改革开放与经济转轨使长期被约束的创业潜能得以释放, 但发展并不平稳, 创业者的创业活动经历了投机性机会的驱动, 因制度环境的制约而出现戴“红帽子”、偏重短期行为、模仿性竞争、注重关系等情况, 因此, 研究我国的创业活动, 关注“创业形态是否因制度环境的不同而不同”、“我国创业机会是如何变迁以及在机会变迁情况下的创业形态如何变化”、“哪些特殊的制度因素决定中国转型经济条件下的创业、创业的成功以及失败”等问题, 必将有助于丰富创业理论、推动创业理论创新。近年来, 国内学者在创业研究方面越来越关注我国创业的独特情境问题, 取得了一些高质量的研究成果, 已引起国外专家同行的重视, 不少专业性杂志专门出版中国创业专刊。出版创业管理著作系列, 有助于总结和提炼创业研究的学术贡献。

(3) 促进学术研究成果的实践应用。学术研究需要追求创新和学术贡献, 也需要把学术贡献运用于实践中, 这在国内鼓励创业、强调以创业带动就业、全面推动创业教育的大环境下, 则显得尤为重要。学术界在这方面承担着不可推卸的责任。另外, 创业研究不单纯是为了解释创业行为的内在规律, 其更重要的意义在于挖掘竞争优势的深层次来源, 将创业精神与技能运用于既有企业(包括大公司)的管理实践中。这些年来, 公司创业、社会创业实践越来越丰富, 已经取得了很好的效果。出版创业管理著作系列必将促进学术研究成果的推广应用。

创业管理著作系列的组成

创业管理著作系列在选题方面将是开放的, 我们初步计划关注以下几方面的选题。首先是学科基础方面的选题, 这方面的选题侧重于创业研究的平台建设。此次, 我们从创业案例研讨会(2008年9月, 南开大学)的论文中评选部分优秀研究型案例出版, 以及编写出版《创业研究经典文献述评》就属于此类。我们希望出版研究型案例有助于推动创业领域的质性研究, 《创业研究经典文献述评》有助于关心和从事创业研究的朋友把握创业研究的主流观点, 挖掘深层次的研究问题。其次是国内学者特别是年轻学者的最新研究成果。这方面的成果主要是优秀的博士学位论文和各类基金课题的研究成果。此次出版的《新创企业的企业家》和《创业导向、公司创业与价值创造》两本著作均属于此类。再次是创业管理方面的教材和通俗性的读物, 这方面的著作将更加注重面向创业教育和实践。最后是介绍国外最新研究成果的著作。

我们坚信创业管理著作系列的出版能够为推动国内创业研究的发展

作出贡献，希望广大读者关心该著作系列，也为该著作系列推荐优秀的著作，以期更好地研究创业，更好地服务于创业实践。

张五利
2008 年 12 月

序 言

本书主要是为有兴趣研究创业的朋友撰写的。“研究”一词很有意思。中文由两个字构成，“研”是“石”和“开”，“究”字有个“九”，又和“挖”字相近，可理解为“挖地九尺，把石头打开”。研究的英文是“Research”，字面的理解是“Re-Search”，即不断的探索。这是在给博士生上课时的有感而发，不能说严谨，但大体意思应该没有错。研究是辛苦的工作，但也充满乐趣，乐趣就在钻研和不断探索的过程中。

钻研和探索不是盲目的，要有目标，也要有依据。阅读甚至是研读文献是研究工作的重要组成部分。文献浩如烟海，从中找出重要的甚至经典文献实在不是一件容易的事情。2009年6月8日，中国科学技术大学原校长朱清时教授应邀做客“南开大学九十年校庆名家讲坛”发表演讲，主要谈“什么是一流的研究”。朱教授在演讲时说，“卸任中科大校长的职务后，我有时间重读学术杂志，但是通过翻看这些杂志我发现，国内目前的学术氛围比过去有所退步，创新能力在萎缩”。“可以说登在杂志里的文章十分之九都不值得看，很多杂志翻翻封面就可以放下了，苦苦发现的十分之一，真正能看完受启发的更是少之又少，有时候简直是在浪费资源，从造纸到写文章，到出版、印刷、邮递，再到大家都不看，扔到垃圾箱，重新回收利用，继续造纸。”朱教授的话，相信很多人都有同感。在和学生交流时我经常开玩笑地提醒大家：“制造垃圾是在害别人，阅读垃圾则是在害自己。”

研读经典文献很重要，对于创业研究这一新兴的学科领域就更加重要。作为新的学科领域，更多的是思想碰撞，成熟的、定型的理论知识相对少，准确地把握研究方向，抓住科学问题深入挖掘，显然有助于知识创造，也有助于节省资源。

问题是，怎么判断一篇文献是不是经典文献呢？这显然是一个很难回答的问题。我在问别人，学生们也在问我，我也经常听到大家向著名学者问这一问题。判断文献是不是经典，恐怕难以用单一的指标判断，尽管人们习惯于依据文献的被引用率作出判断。一篇文献是不是好，首

先应该是能够给读者带来重大的启发，这种启发来自于作者的创造性和研究工作的创新，而且这种启发或影响往往是长远的，进而让读者长期记忆。其次应该是一篇好的文章，文章提炼出科学问题，研究符合科学规范，提出的理论具有普适、简洁、精确的特点。由于研究的主题、关注的视角等多方面存在差异，事实上并不会存在统一的经典。经过大家多次讨论，我们依据三个要素挑选创业研究领域的经典文献，这三个要素是文献的被引用率、发表于顶级创业与管理期刊、研究具有开创或突破性价值。

编写这样一本书的想法产生已久。最初的动机是用于研究生的指导工作。每年团队都有新的学员加入，如果有个经典文献清单，新的成员能够很快了解创业研究的大体轮廓，也能够快速融入团队中，在团队的每周学术例会上积极交流。这样的想法得到团队成员的认同和响应，大家开始注意在平时阅读的文献中挑选，在学术例会上交流，取得了良好的效果。但真正促使我们策划和撰写本书是2007年启动的国家自然科学基金重点课题申请书的论证。不同于一般自选项目，重点课题的研究工作不仅要同时对课题涉及的科学问题扎实地开展研究，还要在平台建设、推动学科发展等方面做出贡献。申请课题使我们更加认识到经典文献的重要性，我们组建了以年轻教师和研究能力强的博士研究生为主的写作团队，团队成员多年从事创业研究，有扎实的研究基础。

在国家自然科学基金委和同行专家的信任和支持下，我们有幸承担了国家自然科学基金重点课题“新企业创业机理与成长模式研究”（课题编号70732004）的研究工作，这增强了我们的责任感。2008年9月在南开大学召开的“创业案例研讨会”上，我们通报了编写本书的想法，得到与会专家学者的肯定和支持，有的学者也加入到本书的写作团队。

本书的出版是创业管理研究中心骨干研究成员及兄弟院校学者共同努力的结果。这其中，杨俊博士做出了突出的贡献。他把策划转化成团队工作方案，在文献挑选、编写体例、文字的校对等多方面做了大量的工作。

本书是对创业领域的一些经典文献进行的述评，以“述”为主，以“评”为辅。“述”是要体现原作者的本意，是要描述文献的精髓，挖掘本原，但不是翻译。“评”面向未来，侧重介绍经典文献引发的后续研究成果和研究状况。述中有评，评中有述。本书的述评实际上是对经典文献的研究。

创业是很有趣的事情，创业把不存在变为现实，创业是在开拓新的事情。从发出倡议到形成具体的思路，到组建团队，再经过不断论证，直到书稿完成，有满足也有自豪感。我和我的团队成员都相信，我们

为推动我国的创业研究和教育工作做了一件有益的工作。感谢国家自然科学基金委员会、南开大学出版社和各界朋友的支持，更要感谢本书所选文献的作者，没有这些作者的创造性贡献，当然也就没有本书。

我国开展创业研究的时间并不长，但发展迅速，其关键在于分布在不同单位的研究人员之间形成了一个开放的、紧密合作的团队。本书的编写成员能够把他们多年钻研文献的收获贡献出来与大家分享，作为本书的策划和组织者，我觉得应该感谢他们，我相信这也是读者想说的。

张玉利

2010年1月15日

目 录

内容体系、文献筛选与述评体例	1
第一部分 创业研究的转型	8
古典经济学的功能观	10
创业者的风险倾向	15
创业特质论的困境与出路	20
第二部分 刻画与描述创业本质	26
作为多维度复杂现象的创业	28
创业的概念内涵与管理含义	33
创业活动的分类与启示	39
融合复杂性与动态性的模型	46
创业是组织生成过程	49
第三部分 过程视角下的研究探索	55
战略结构学派下的行为与绩效	57
资源理论视角下的行为与绩效	61
社会网络视角下的行为与绩效	65
创业与合法性	71
稳健战略设计与创新合法化	77
初始条件视角下的技术创业研究	81
创业者的认知偏见	87
创业研究的独立性探索与学科整合	92
第四部分 创业行为的独特性	100
创业行为独特性及其规律	102
重新塑造创业学中的一些基本问题	108
创业者的思维和决策特点	113
创业机会来源与类型	120

创业过程中的学习问题	125
创业导向构念的内涵与维度	131
创业过程中的资源拼凑	134
第五部分 创业研究的趋势与方向	148
组织生成研究的起源与趋势	141
创业机会识别研究的新进展和趋势	147
新企业绩效来源	153
制度创业的前沿研究与经典模型	160
创业研究方法的总结与展望	166
创业管理范式的雏形及发展	172
附录一 代表性学者简介	178
附录二 评述的经典文献列表	197
附录三 国内公开发表的相关文献综述	205
附录四 近五年国家自然科学基金资助的创业领域研究课题	262
附录五 瑞典国际创业与小企业研究奖得主介绍	266
编写成员简介	273

内容体系、文献筛选与述评体例

20 世纪 80 年代以来，创业研究方兴未艾，相关研究文献飞速增长，研究主题不断涌现，研究视角与分析层次日益多样化，但却仍未能就一些基本问题得出共识性解答，没有如想象的那样给其他相关领域带来实质性的知识冲击。悲观主义者不断质疑创业研究作为独立学术领域的“合法性”，认为创业热潮仅仅是时代特征的产物，是利用已有组织、行为和战略理论就能够解释的“新现象”；而乐观主义者又致力于反复论证创业领域独特性的依据，不断探索已有理论所不能解释的研究空间。

正如库恩（Thomas S. Kuhn）所指出的，科学知识的积累有赖于人类在特定范式指引下的积极探索，而范式的产生则依赖于对现象本质的把握。不少学者都认同创业研究正处于前范式的混沌阶段，尽管如此，就连悲观主义者也不得不承认的是，在正反论调交错的喧嚣声中，创业研究蹒跚前行，逐渐识别出了创业活动的独特性，积累了大量累积性碎片。创业研究作为独立学科领域的边界和“合法性”正在开始浮现。

在我国，创业活动在推动改革开放进程及经济社会发展中发挥了重要作用。张维迎教授在接受《权衡》杂志采访时指出，我国改革开放后的三次制度变革浪潮伴随了三代中国企业家的成长，也是三次经济高速发展的主要推动力。制度转型与东方文化塑造了我国独具特色的创业活动，从改革开放初期的“红帽子”、20 世纪 90 年代快速成长企业的猝死到今天的“山寨”现象等带有鲜明特点的经济活动为国内创业研究提供了丰富的研究素材，也为我国的创业研究与国际接轨提供了宝贵的研究机会。

我国创业研究起步晚但发展快，创业研究迅速在社科领域形成了炙热氛围，清华大学、吉林大学、中山大学、浙江大学、南开大学等重点大学相继成立专门的学术研究机构，组织召开学术研讨会，创业研究领域的学术影响力在不断扩大。毋庸置疑，创业领域有着大量的研究机遇，但如何在混沌状态下识别、把握研究机会不能不说是一种挑战。

本书挑选过去特别是 20 世纪 80 年代以来的经典创业研究文献，以

“述”为主，辅之以“评”，目的在于构建一个创业研究的“平台”，宣传成熟的理论观点，传播研究知识，分析创业研究的内在思路与逻辑，力图实现以下目标：

- 刻画创业研究的发展历程与阶段
- 明确创业研究密切关注的主要问题
- 认识创业研究领域的主要思潮
- 搭建国内创业研究的知识平台

文献框架

理论是情境依赖、现象驱动的，任何理论都起源于对不可知现象的抽象与提炼，或者提出崭新的研究问题，或者提出新的研究角度或解释逻辑。20 世纪 80 年代之前，学者们将创业片面地理解为少数人天赋使然的特殊活动，致力于归纳创业者人格心理特质，试图阐述“谁是创业者”的问题。到 20 世纪 80 年代末期，创业特质论开始遭遇挑战，学者们才开始重新审视创业本质，从关注创业者转向关注创业行为与过程。随之而来的是，相关研究主题不断涌现，创业研究在学者们的阶段性评价、反思与总结过程中快速发展，呈现为“创业本质刻画→研究主题探索→阶段性评价”的循环往复过程。

基于这个判断，我们设计了图 1 所示的文献框架。计划从三个方面选择并评述经典研究文献：第一部分是创业本质刻画，旨在展现学者们如何理解创业活动的本质；第二部分是阶段性评价，旨在勾勒创业研究的发展阶段与脉络；第三部分是研究主题探索，旨在展示创业研究所关注的主要问题。

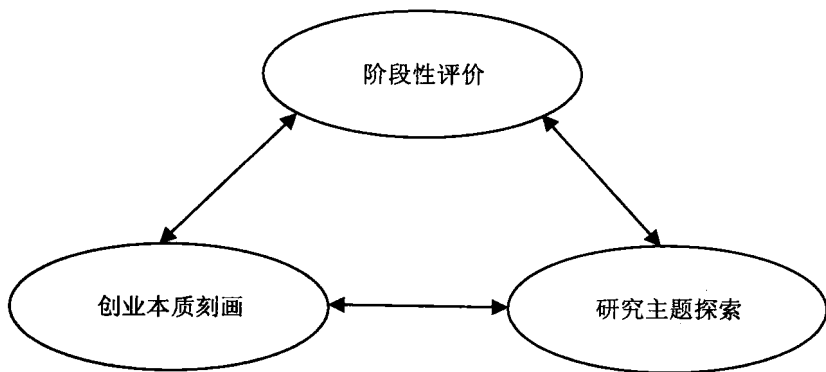


图 1 本书涉及的文献框架

1. 创业本质刻画

这部分文献主要是抽象、概括创业现象，从不同视角探索创业现象的本质，形成了创业是组织化过程（Gartner, 1985）、是时间动态性过程（Bird, 1992）、是网络化过程（Larson and Starr, 1993）、是超越古典决策逻辑的手段导向过程（Sarasvathy, 2001）等核心观点。这些文献在很大程度上影响着后续研究的切入点、理论视角以及分析方法选择。

2. 阶段性评价

这部分文献侧重于展现创业研究的阶段性转变过程，它表现了创业研究的重点从关注创业者转向关注创业过程，进而转向以机会为主线的学科独立性探索与整合，同时勾勒了创业研究的设计思路、分析方法随着对创业本质认识的深化而不断转变的过程。

3. 研究主题探索

创业研究主题随着对创业本质的提炼而不断深化。我们从抽象创业活动入手去分类研究主题，具体而言，依从创业领域的主流观点，我们认为创业是创业者与环境互动条件下识别、评价与开发创业机会从而实现价值创造的行为过程，见图 2。

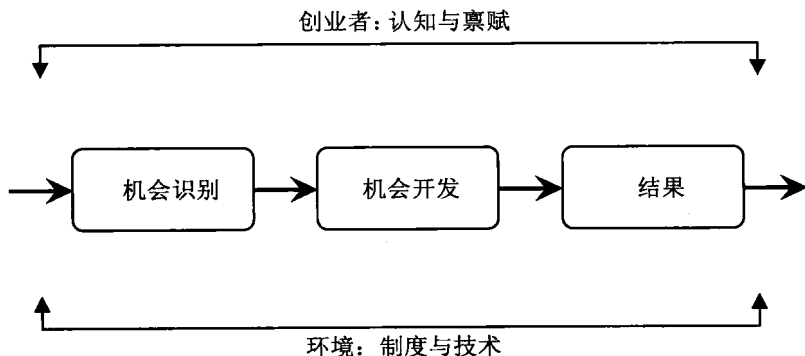


图 2 创业活动模型

基于这个判断，我们确立了以下五个主题：

第一，机会识别。立足于探索机会的来源、识别与评价规律，旨在回答为什么有的人能够发现机会而另一些人则不能的基本问题。这部分文献展示了学者们的两点共识，即机会识别取决于获取承载创业机会的信息以及解读信息背后的商业价值，与之相呼应，创业警觉、知识走廊等成为了解释机会识别的核心概念，并仍激发着后续探索。

第二，机会开发过程规律。立足于探索面向机会价值实现的组织生成过程规律，旨在回答新企业从何而来的本源性问题。这部分文献展示了学者们的早期理论探索发现及其对后续研究的深刻影响，在一定程度