

创业研究

——创业机会的发现、识别与评价

郑炳章 朱燕空 张红保 著

 北京理工大学出版社
BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY PRESS

创业研究

——创业机会的发现、识别与评价

郑炳章 朱燕空 张红保 著

 北京理工大学出版社

BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY PRESS

版权专有 侵权必究

图书在版编目 (CIP) 数据

创业研究：创业机会的发现、识别与评价/郑炳章，朱燕空，张红保著. —北京：北京理工大学出版社，2009.12

ISBN 978 - 7 - 5640 - 2897 - 8

I. 创… II. ①郑…②朱…③张… III. 企业管理 - 研究 IV. F270

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 196786 号

出版发行 / 北京理工大学出版社

社 址 / 北京市海淀区中关村南大街 5 号

邮 编 / 100081

电 话 / (010)68914775(办公室) 68944990(批销中心) 68911084(读者服务部)

网 址 / <http://www.bitpress.com.cn>

经 销 / 全国各地新华书店

印 刷 / 北京国马印刷厂

开 本 / 787 毫米 × 960 毫米 1/16

印 张 / 10.75

字 数 / 218 千字

版 次 / 2009 年 12 月第 1 版 2009 年 12 月第 1 次印刷

印 数 / 1 ~ 3000 册

定 价 / 25.00 元

责任校对 / 陈玉梅

责任印制 / 边心超

图书出现印装质量问题，本社负责调换

序 言

随着经济全球化和世界一体化进程的加快，经济环境和社会环境变得日益动态和复杂，无论是国家、企业还是个人都面临着激烈的竞争环境。对于国家来说，鼓励创业和中小企业发展对于增强国家活力，促进国家经济与社会发展，推动创业型国家建设，提升国家综合竞争力具有重要意义；对于企业来说，巨大的竞争压力和动态复杂的环境使得企业必须寻求创新以获得长足的发展，以创新为本质的创业已经成为企业生存发展的内涵；对于个体来说，个体通过创业活动可以培养创业精神，提升创业能力、综合竞争力。同时，通过创业可缓解巨大的就业压力，为社会提供更多的就业岗位，从而促进社会和谐发展。因此，创业活动对于国家、企业和个人都具有重大意义。

在理论层面，Shane 和 Venkataraman 认为，创业机会是创业研究的核心问题，创业就是发现和利用有利可图的机会。他们指出，创业研究的基本问题是：创造商品和服务的机会为什么、什么时候以及如何存在；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的；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的方式和行为。总之，创业研究需要围绕创业机会的存在、发现和开发利用展开。近年来，创业机会日益成为创业研究的重点之一。与此同时，不同学者基于不同的学科背景，从不同的视角来研究创业机会，并提出了许多新的观点。因此，采用新的视角和新的研究方法来研究创业机会是本研究的一个尝试。

基于现实背景和理论思考，本书以创业机会为主要研究对象，围绕创业机会过程的具体要素或环节，研究创业机会过程的内在机理和规律，以此来揭示和反映创业活动的一般规律。研究内容主要包括三部分。第一部分是理论回顾与概念框架界定。通过对国内外创业和创业机会相关文献进行整理与分析，并结合我国创业实际，以马克思主义哲学、系统理论、均衡与非均衡理论及组织平衡理论等为参照理论，界定了创业和创业机会的研究视角和概念框架。第二部分是对创业机会具体过程的研究。围绕创业机会的发现、识别、评价和开发过程，选取机会的发现、识别与评价这三个要素或环节，从创业者、创业机会与创业环境互动的视角，研究创业机会过程的内在机理和规律。第三部分是案例研究。围绕创业机会发现、识别、评价三个要素或环节，选取了典型案例，结合理论进行解析，通过理论联系实际，以更好地诠释创业机会过程的内在机理和规律。

第一章：按照时间的顺序和创业活动内在的逻辑对国内外相关理论研究成果进行汇总与梳理，以期为本书的研究提供文献参考。

第二章：在对创业理论梳理的基础上，参照马克思辩证唯物主义、系统理论、组织平衡

理论、均衡理论和内生性理论，从创业者与创业环境互动的视角，尝试构建了创业研究框架。

第三章：通过对典型创业机会观点的梳理，总结现有创业机会研究存在共识与争议（或分歧）的问题，并以马克思主义唯物认识论和系统论等理论为指导，对创业机会的研究观点作了若干客观性假定，从而概括、提炼出创业机会的研究框架。

第四章：重点研究创业机会发现，即围绕创意展开研究。本部分对创业过程中创意与创业机会的关系及创意的概念进行了界定，对创意的来源、影响创意产生的因素进行了阐述，并且介绍了常见的一些激发创意的方法。

第五章：重点研究创业机会识别。本部分界定了创业机会识别的概念，描述了创业机会识别的过程，分析了影响创业机会识别的要素，介绍了需求的特性和影响因素，最后介绍了创业机会识别的方法和流程。

第六章：重点研究创业机会评价。本部分首先对创业机会评价的基本概念、特征、目标、原则及步骤进行了界定；然后在参考国内外创业评价指标体系的基础上，结合实证研究，借鉴平衡计分卡和层次分析法，从创业机会、创业者与创业环境相结合的角度构建了创业机会评价指标体系。

第七章：案例研究。选取典型案例，理论联系实际，更为直观地解析创业机会过程的内在机理和规律，以便于读者更好地理解。

本书主要有以下四个创新点：

第一，视角的创新。本书从创业者与创业环境互动的视角研究创业机会，区别于从主观或客观单一的视角对创业机会的研究。

第二，参照理论的创新。在界定创业和创业机会研究框架时，本书参照马克思主义唯物认识论、系统理论、均衡与非均衡理论及内生性理论等来对创业机会概念框架进行构建。参照哲学理论和经济学的内生性理论是参照理论的创新。

第三，研究方法的创新。本书借鉴平衡计分卡构建创业机会评价指标体系，并参考层次分析法计算创业机会评价指标权重，采用定性与定量相结合的方法是对构建创业机会评价体系方法的创新。

第四，结构的创新。本书把研究的目光转向创业过程的更前端——创业机会，基于创业者与创业环境互动的视角，应用系统思维和过程思维，侧重于创业机会的本质、属性、过程等内容的探讨；选取创业机会发现、识别与评价这三个具体的要素或环节，深入研究创业机会过程的内在机理和规律，以此来揭示和反映创业活动的一般规律。相对于以整个创业过程为对象来研究创业活动的一般规律，是一种差异化的尝试。

本书在研究过程中受认知水平和客观条件的限制，仍存在着许多不足，恳请读者批评指正。

目 录

第一章 创业研究理论的回顾.....	1
第一节 创业理论概述.....	1
第二节 创业机会的定义回顾	15
第三节 创业机会相关理论概述	18
第二章 创业研究视角与框架	27
第一节 主要创业研究观点归类与评述	27
第二节 基于创业者与创业环境互动视角的创业研究框架	37
第三章 创业机会研究框架	47
第一节 创业机会定义与代表型观点回顾	47
第二节 创业机会相关观点评述	52
第三节 创业机会研究的哲学基础	59
第四节 创业机会研究的客观性假定	65
第五节 创业机会研究框架	85
第四章 创业机会发现	88
第一节 创业机会发现概述	88
第二节 创意的内涵及来源	90
第三节 影响发现创意的因素	95
第四节 创意发现的方法	98
第五章 创业机会识别.....	113
第一节 创业机会识别概述.....	113
第二节 创业机会识别的影响因素.....	115
第三节 创业机会识别的主要对象——顾客需求分析.....	122
第四节 创业机会识别流程与方法.....	128

第六章 创业机会评价	133
第一节 创业机会评价概述.....	133
第二节 创业机会评价指标与方法简介.....	136
第三节 创业机会评价指标体系的构建.....	142
第四节 创业机会开发概述.....	150
第七章 案例分析	152
第一节 创业机会发现.....	152
第二节 创业机会识别.....	155
参考文献	161
后记	165

第一章

创业研究理论的回顾

本章按照时间的顺序和创业活动内在的逻辑对国内外创业相关理论成果进行了汇总。创业理论回顾主要包括创业的定义、创业研究框架、创业机会定义、创业机会研究相关学派、创业过程（即创业机会发现、识别、评价等环节）。本章主要是为本书的研究提供文献参考，同时为读者系统了解创业理论发展脉络提供参考。

第一节 创业理论概述

一、国外学者关于创业概念的相关观点

创业（entrepreneurship）是一个跨学科、复杂的现象和活动，它涉及到变革、创新、技术与环境的变化、新产品开发、小企业管理、企业与创业家个体和产业发展等问题。对于创业的研究始于 18 世纪中期，经过两个世纪之后，在 20 世纪 80 年代得到迅速发展，正如 Katz（2003）所指出的那样，创业研究在过去 20 年里呈现爆炸式增长的态势，新的创业杂志、学术论文和会议、调查数据都在迅速增加。最近十几年来，技术进步、社会转型和经济变革掀起了创业与中小企业热潮，也唤起了学术界对创业研究的重视，吸引着众多学者在这一领域进行不断的探索，不同的学者基于不同的学科背景、不同的假设、不同的视角对创业进行研究，呈现出类似 Koontz 所描述的“管理丛林”一样的创业研究学科现象，创业研究已成为近期发展速度最快的研究领域之一。

“创业”一词在英文中有多种表述方式。例如，表示创业企业的有 venture 和 startup，表示创业者的有 entrepreneur，表示创业行为、创业活动的有 venturing 和 entrepreneurship。需要指出的是我们通常所说的风险投资的英文原文是 venture capital，其中的 venture 虽然是由风险转义而来，却不是风险的意思，而是指创业企业。较为普遍的表述方式是用 entrepreneur 来表示，它有两个基本的意思：第一个含义是企业家，我们通常理解为在一个已经成形的企业中负责经营和决策的领导人；entrepreneur 还有另外一个重要的含义是创办

人,我们通常理解为即将创办新企业或者是刚刚创办新企业的领导人。

关于创业的定义,不同的学者有着不同的理解和界定。Knight (1921) 提出了市场环境的不确定性问题,他认为经济活动主体要承担这一问题,而创业者则是在高度不确定性的环境中进行决策并承担决策后果的人。后来 Coase (1937) 提出了企业的本质和企业的边界问题,并进一步指出创业者就是“在竞争性体制中,代替价格机制而指挥资源配置的人”。奥地利学派的代表人 Kirzner (1973) 则认为创业者是对变化着的环境或者被普通人忽视了的机会保持机警的人。更为重要的代表人物 Schumpeter (1934) 将创业定义为新产品、新工艺、新组织和新市场的组合。他提出了创业者创造性破坏的问题,认为创业者可以通过利用一种新发明,或者更一般地利用一种未经试验的技术来生产新产品或者用新方法生产老产品,通过开辟原料供应的新来源或产品的新销路以及通过改变产业结构等手段来改良或彻底改变生产模式。

McClelland (1961) 认为创业精神的实质是“对独立的追求”“对社会成就感的需要”。Wilken (1979) 认为由于一些人具有创造力、胆量和进取精神而成为了创业者。Marcin&Cockrum (1984) 进一步指出,创业者具有“内控制特征”和“风险偏好倾向”。Sarasvathy (2004) 指出,“我们所提的问题往往阻碍了我们提出其他问题。我们提问一些关键问题的方式有时会使我们走入一个没有发展前途的领域。尽管促使我们思考这些问题的内在动机是重要的。我们在创业领域持续不断地询问的一个问题就是在创业者与非创业者之间,从萌生企业意向到成功的创立企业等方面,到底有什么不同。但事实上,更重要的问题是,我们应该找到在不同的成功创业者之间具有哪些差别,成功的创业者有哪些类型,不同类型的创业者之间在做出某些具体的创业决策时有哪些不同的表现等”。

Druker (1985) 认为,“任何敢于面对决策的人,都可能通过学习成为一个创业者并具有创业精神。创业是一种行为,而不是个人性格特征。”创业是一种“可以组织、并且是需要组织的系统性的工作”,甚至可以成为“日常管理工作的一部分”。“成功的创业者不是去坐等灵感的降临,而是要实际工作”。

Gartner (1985) 指出,影响创业活动的主要变量不仅是创业者个体,还包括组织、过程和环境,不能仅仅通过其中的一个变量来试图解释创业活动,而应该从四个变量的相互作用来进行研究。他也指出,我们不应该把创业者的特质同创业业绩直接联系起来,而是应该把那些有着特定自信水平,特定的风险偏好倾向的人在特定的产业或者特定的战略构成下的制定战略的行为作为研究对象。

Stevenson 和 Jarillo (1990) 也指出,创业者的性格特征与复杂的创业行为模式是不能简单地结合起来的,我们也不能通过创业者的性格特征来预测创业者成功的可能性。可见,虽然对创业者特质的研究已经有很长历史,但是所研究的结论对创业结果的预测并没有多大的作用。Stevenson (1990) 认为,要描述创业者的行为问题,首先要对创业者的概念进行清晰的界定。经济学的视角主要是从资源配置的角度进行界定的;社会心理学的视角是

从创业者独特性格特征的角度进行界定的；而管理学则是从发现、评价并利用市场机会的视角来界定的，把创业看成是创业者与市场机会之间的扭结。从这些角度的定义可以看出，在管理学的范畴里，创业的概念得到了延伸，因为这个概念不再局限于解释谁是创业者，而在于解释创业者在做什么，预测创业者的什么行为会导致创业的成功。而且，创业活动的概念也得以延伸，创业研究不仅局限于观察企业从无到有的过程，而且也包括已经存在的企业如何通过机会的发现、评价和利用来保持活力获得持续发展的过程。

Shane 和 Venkataraman (2000) 所界定的创业研究的管理学领域的范畴对后来创业理论的发展起到了指导作用，越来越多的研究者把研究的视角转向对创业者和创业机会之间关系的研究上来。Shane 和 Venkataraman (2000) 认为创业领域包括机会来源的研究，即机会发现过程、机会评价过程和机会开发过程。他们的研究还包括社会因素在创业过程中的作用，但只关注个体因素。

Eckhardt 和 Shane (2003) 指出创业理论的机会学派使得创业研究从“创业者类型分析”的研究中走出来，导向在市场不均衡条件下或信息不完备条件下对创业机会的研究。并且提出，解释创业机会的出现与存在是创业研究的最基本问题。

Shook et al. (2003) 则归纳了创业活动的四个步骤：“创业者意愿的形成”“机会的搜寻和发现”“进行创业决策”和“创业机会的利用”。在 Shane 和 Venkataraman 理论的基础上进一步提出，创业者是同外部的社会环境共同成长的，创业者会在创业的过程中不断地调整战略，创业者与机会之间是对偶性的，创业者会对机会的出现产生影响。另外，一些学者从战略管理资源学派的角度对创业机会的发现、评价和利用提出了洞见。他们认为创业者是在不确定的条件下进行创业的，创业者要在创业企业未来业绩和社会价值不确定的情况下组织资源，而在这样的利用机会的过程中，创业者要靠自身的专长和人格魅力来聚集资源，组建企业。他们的核心观点在于创业者利用机会的过程就是不断获取资源组建企业的过程。此外，许多学者也借鉴了社会关系学派的观点来分析创业者获取资源的过程。

Granovetter (1973) 曾提出关于强弱联系的社会网络理论假设。他认为，相对于强联系而言，弱联系具有更好的信息传播。这一社会学研究的重要成果也日益成为创业学研究的重要理论视角。Hoang 和 Antoncic (2003) 在总结研究成果的基础上提出，从社会网络的视角，对创业分成三个方面进行审视：即关系内容、统理机制和结构。对网络内容的了解可以帮助我们深入地理解“网系”如何在创业过程中发挥作用；对统理机制的了解有利于更好了解建立的网络关系对创业者本质的影响；对网络结构的了解有助于分析与创业者联结的所有关系。

Venkataraman (1997) 把创业研究界定为如何以及通过谁来发现、评价和开发能创造未来产品或服务的机会，哪些因素会影响这一过程。Zahra 和 Dess (2001) 建议用创业行为的结果研究来补充 Shane 和 Venkataraman (2000) 对创业领域的描述。

Timmons (2008) 从影响创业管理的要素出发，构建了创业管理模型，他认为创业是由机会、资源与创业团队三个要素构成，创业网络与创业环境是创业资源的两个重要影响

要素。

为了更为直观地理解和反映国外学者关于创业的定义和内涵，我们整理了一个国外学者创业定义对比表，见表1-1。

表1-1 国外学者创业定义对比表

定义的焦点	作者	定义解释	定义关键词
创业者 特质角度	Knight (1921)	创业者就是在高度不确定性环境中进行决策并承担决策后果的人	创业者，高度不确定性环境，承担决策后果
	Coase (1937)	提出企业的本质和企业的边界问题，并进一步指出创业者就是“在竞争性体制中，代替价格机制而指挥资源配置的人”	创业者，指挥资源配置的人
	Kirzner (1973)	创业者是对变化着的环境或者被普通人忽视了的的机会保持机警的人	创业者，被普通人忽视了的的机会保持机警的人
	Schumpeter (1934)	新产品、新工艺、新组织和新市场的组合。他提出了创业者创造性破坏的问题	新产品、新工艺、新组织和新市场的组合，创业者创造性破坏的问题
	Wilken (1979)	由于一些人具有创造力、胆量和进取精神而成为了创业者	创造力、胆量和进取精神
	McClelland (1961)	创业精神的实质是“对独立的追求”，对“社会成就感的需要”	创业精神，“对独立的追求”，“社会成就感的需要”
	Marcin&Cockrum (1984)	创业者具有“内控制特征”和“风险偏好倾向”	内控制特征，风险偏好倾向
创业者行为 之间的差异	Sarasvathy (2004)	找到在不同的成功创业者之间具有哪些差别，成功的创业者有哪些类型，不同类型的创业者之间在做出某些具体的创业决策时有哪些不同的表现	成功创业者之间具有哪些差别，成功的创业者有哪些类型，创业决策时有哪些不同的表现
	Stevenson 和 Jarillo (1990)	创业者的性格特征与复杂的创业行为模式是不能简单地结合起来的，我们也不能通过创业者的性格特征来预测创业者成功的可能性，解释创业者在做什么，预测创业者的什么行为会导致创业的成功	创业行为模式，预测创业者的什么行为会导致创业的成功

续表

定义的焦点	作者	定义解释	定义关键词
创业者与其他创业要素之间的关系	Gartner (1985)	影响创业活动的主要变量不仅包括创业者个体, 还包括组织、过程和环境, 不能仅仅通过其中的一个变量来试图解释创业活动, 而应该从四个变量的相互作用来进行研究	创业者个体, 还包括组织、过程和环境, 相互作用
	Shane 和 Venkataraman (2000)	所界定的创业研究的管理学领域的范畴对后来创业理论的发展起到了指导作用, 越来越多的研究者把研究的视角转向对创业者和创业机会之间关系的研究上来	管理学领域, 创业者和创业机会之间关系
	Eckhardt 和 Shane (2003)	提出创业理论的机会学派, 使得创业研究从“创业者类型分析”的研究中走出来, 导向在市场不均衡条件下或信息不完备条件下对创业机会的研究。并且提出, 解释创业机会的出现与存在是创业研究的最基本问题	机会学派, 创业者类型分析, 市场不均衡条件下或信息不完备条件下
	Shook et al. (2003)	归纳了创业活动的四步骤: “创业者意愿的形成” “机会的搜寻和发现” “进行创业决策” 和 “创业机会的利用”	“创业者意愿的形成” “机会的搜寻和发现” “进行创业决策” 和 “创业机会的利用”
	Hoang 和 Antoncic (2003)	在总结研究成果的基础上提出, 从社会网络的视角对创业分成三个方面进行审视, 即关系内容、统理机制和结构	社会网络, 关系内容、统理机制和结构
	Venkataraman (1997)	把创业研究界定为如何以及通过谁来发现、评价和开发能创造未来产品或服务的机会, 哪些因素会影响这一过程	发现、评价和开发能创造未来产品或服务的机会
	Zahra 和 Dess (2001)	建议用创业行为的结果研究来补充	创业行为的结果

续表

定义的焦点	作者	定义解释	定义关键词
创业者与其他创业要素之间的关系	Druker (1950)	创业是一种行为,而不是个人性格特征。创业是一种“可以组织、并且是需要组织的系统性的工作”,甚至可以成为“日常管理工作的一部分”	创业是一种行为,可以组织,是需要组织的系统性的工作
	Timmons (2008)	创业管理模型,认为创业是由机会、资源与创业团队三个要素构成,而创业网络与创业环境是创业资源的两个重要影响要素	创业管理模型,机会、资源与创业团队三个要素构成,创业网络与创业环境是创业资源

(资料来源:作者自行整理)

二、国内学者关于创业理论的部分观点

中山大学李新春、朱仁宏等认为,目前企业家在经济活动中发挥着越来越重要的作用,实践性回归已得到认可,但理论回归还需时日。目前的创业理论没有解决放松均衡约束后的经济理论模型问题。创业机会观点试图从创业机会和企业家个体关系的角度去建构企业家理论和创业理论,而将创业活动看做是企业家个体、创业环境和创业机会的交互过程。

中国科学技术大学方世建、秦世云通过对奥地利学派和行为学派企业家机会发现理论的梳理和分析,说明了企业家是创业过程的起点,并区分了两种机会形式:柯兹纳(Kirzner)式的创业机会是在力量均衡条件下产生的,使得经济更加趋向于均衡;而熊彼特(Schumpeter)式的创业机会则会打破现存的体制。

清华大学的唐靖、张炜和高建通过文献梳理构建了“创业环境—机会识别—创业决策”模型,根据创业者所面临的三种不同环境,即风险性环境、模糊性环境及不确定性环境,提出了在不同的创业环境中,创业者应当采用不同的创业机会认知和决策行为模式的观点。

电子科技大学的雷鸣、谭劲松用社会网络中的小世界现象模型来描述创业机会,并指出小世界现象(Watts, 1999)模型中的特征路径长度 I 与集簇系数 C ,在某种程度上可以用来说明创业机会。

台湾中山大学刘常勇和谢如梅以知识分散性为理论基础,研究了基于创业者先验知识的前置因素,并指出透过创业警觉性的正向调节作用,可有效识别较佳的创业机会。

德国 Giessen 大学的赵向阳通过实证研究发现,在中国情景下强弱联系没有功能上的差异,但强联系更能得到情感上的支持和物质资源的帮助。台湾大学陈家声、戴士嫻通过对台

湾地区的实证研究发现,创业家通过强联系可以得到相关的产业知识,而通过弱联系可获得市场需求,强弱联系对创业活动都产生重要的作用。

香港浸会大学萧伟森和学者鲍琼利用对 17 个创业者进行深度访谈的 12 个案例,探讨了中国创业者如何认知并诠释其关系网络以及他们在创业过程中如何管理并发展其关系网络。他们证实了构成创业网络能力的两个重要战略维度(网络适应与外部资源依赖性),根据创业网络能力的差异区分了四类创业者网络形态,即客户导向型、价值导向型、合作型和探索型,并且还证明了中国的社会、经济、制度、文化环境会对创业者网络行为产生重要的情境化影响。

浙江大学宝贡敏和余红剑认为,借助网络关系有效获取外部资源并进行组织间学习,是新创企业提升内部能力的首选战略。上海财经大学贺小刚在对国内 162 家企业的调查数据进行分析以后指出,由于交易费用的存在以及外部网络关系的建立,政府资本和企业资本的作用已经在下降,而企业家建立和维持企业内部成员关系的能力则显得越来越重要。

安徽财经大学杜运周分析了内部和外部社会资本影响创业团队绩效的不同机理,比较了个体创业模式和领袖型创业模式整合社会资本的能力差异,并从社会资本的视角提出了改善创业团队绩效的途径。中南财经政法大学的石军伟等人通过对 97 家上市公司的经验研究,证明了企业社会资本对企业增加销售收入的正面促进作用。而在增加销售收入的过程中,组织的社会网络资本作用最大,特有关系资本次之,与政府的关系则位居第三。中山大学的朱仁宏等通过因子分析,考察了社会资本的多维性,通过相关分析考察了观察性学习、资源获取与新企业绩效间的相关关系。

环境不确定性的加剧,导致更多的公司采取创业导向型战略,但是从公司创业导向到组织绩效,中间需要一定的转化路径与组织支持。南开大学的张玉利、李乾文从理论上论证了组织的双元能力(机会探索能力与开发能力)在把创业导向转化为组织绩效的过程中所起的中介作用,并通过 185 份有效样本实证检验了这种中介效应,这在一定程度上可以揭示从创业导向战略到价值创造的转化“黑箱”。

澳大利亚 Adelaide 大学的 Pi-chen Seet 等以东亚地区经济高成长为例,分析了儒家文化对于解决组织悖论的促进作用,并认为有利于组织的创新与创造行为也有利于基于创造与创新的创业过程。这是双元组织的重要理论基础。南开大学陈立新也认为双元组织模式是企业应对突破性创新的一种创新策略。管理者必须强化自主、团队、主动性、责任心以及创新的核心价值观,应该提倡“变异—选择—保留”的创新管理机制。

衍生创业是一种非常重要的创业形式。中山大学的苏晓华、张书军认为衍生战略作为企业成长过程中的一种有效的业务培养战略,被越来越多的中国企业所接受,该战略的适用性及有效性受到母体企业资源禀赋水平、资源结构、资源特性等因素的影响。他们结合“联想”个案研究发现,具有丰富的异质性资源的企业为衍生战略提供了更好的资源供给,因而更有可能实施衍生战略。

台湾交通大学朱博涌、邱英雄和邓美贞通过案例研究发现, 母公司占有 50% ~ 80 % 资本的衍生公司拥有互补性伙伴, 并且增加了新的观点、文化和丰富的外部资源, 因而这一资本比例区间的衍生公司绩效最好。

南开大学的张世云、薛有志介绍了大学衍生创业 (USO) 的概念, 分析了 USO 的衍生过程, 探讨了促进 USO 成功的保障机制, 最后提出了其对中国创业研究的启示。

三、国内外学者有关创业研究框架的回顾

(一) Gartner 的研究框架

Gartner 于 1985 年提出了创办新企业的概念框架, 试图将先前创业研究中的变量放入一个综合而有序的框架中进行考察。Gartner 在对新企业 (a new business venture) 的定义中强调: 新企业的关键要素是有经验的创业者; 新企业是一个组织实体, 它不是瞬间能建立而是需要时间的。新企业在特定的环境里运作, 它有寻求资源的压力进而在市场中竞争。创办新企业主要包含个人 (individual)、组织 (organization)、环境 (environment) 以及创业过程 (new venture process) 四个构面, 涵盖创业者、创立何种新企业、影响新企业的因素以及个人在创业中所采取的行动四个方面的内容, 其概念框架及各构面的变量如图 1-1 所示。任

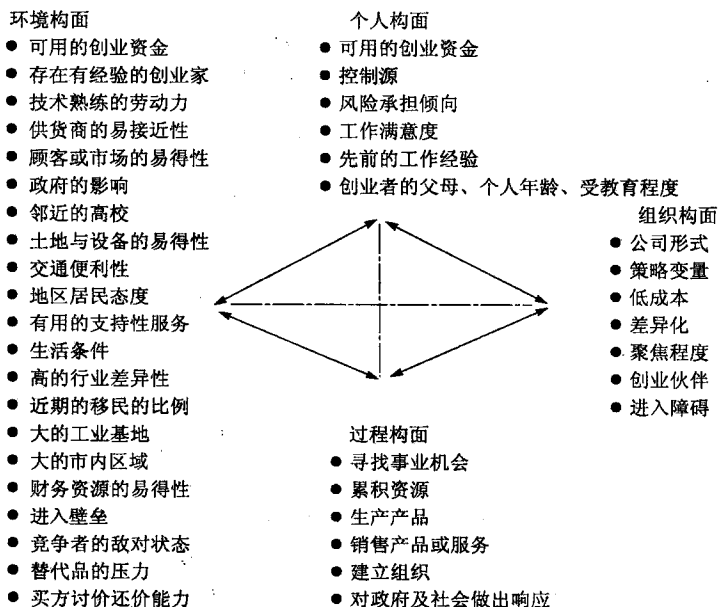


图 1-1 Gartner (1985) 创办新企业的概念模型框架

(资料来源: William B. Gartner. A Conceptual Framework for Describing the Phenomenon of New Venture Creation. Academy of Management Review, 1985, 10 (4): 696-707.)

何新企业都是由这四个构面中的变量组成的结构形态。与早期创业研究主要探讨创业者及其公司、非创业者及其公司的区别不同, Gartner 认为, 创业研究的目标不是理清这些差异, 也不是将不同的个体放在一起提炼出创业者的典型特质, 而是识别出新企业创办过程中的特殊变量。创立新企业是多维的复杂现象, 每一个构面只能描述这些现象的一个方面, 它们不能被孤立起来。创业者与非创业者固然不同, 他们所采取的行动和行动的环境也存在差异, 只有所有这些要素错综复杂地交织在一起, 才能形成创立新企业的完整研究画面。

(二) Timmons 的研究框架

Timmons (1999) 在他所著《Creating New Venture》一书中提出的创业管理框架如图 1-2 所示。他认为成功的创业活动必须将机会、创业团队和资源三者适当地搭配起来, 并随着事业的发展做出动态的平衡。创业过程由机会启动, 在取得必要的资源并组建创业团队后, 创业计划才得以顺利开展。在 Timmons 的创业管理框架中, 存在一些准则, 包括产业及市场环境、经济环境、竞争优势等可以衡量机会是否足以促使创业成功; 创业资源由创业过程中提供协助的外部人力资源、财务资源、创业时拥有的实体资产和完善的营运计划组成; 此外, 创业的领导者需要拥有快速、良好的学习能力, 在处理困境时是有弹性的, 在员工面前表现出健全、可靠与诚实的姿态, 并且能够创建创业的组织与文化, 创业团队需要具备容忍风险、可塑性强等能力。Timmons 框架中机会、资源与团队三个要素的内涵见表 1-2。

表 1-2 Timmons 框架中机会、资源与团队三个要素的内涵

机 会	资 源	团 队
市场需求 • 顾客是可以接触的 • 市场占有率及成长率 20% 的年成长率	人力资源 (外部人力资源) • 品牌经理 • 代理人律师 • 银行家及其他借贷者 • 会计师、顾问	创业的领导者 • 学习是快速、优良的 • 处理困境是有弹性的 • 团队健全、可靠、诚实建立创业的组织与文化
市场结构与规模 • 新兴的与分散的 • 现有规模及潜在规模 • 财产上的进入障碍	财务资源 • 分析财务需求及未来取得的方式	团队的质量方面 • 相关经验与过去记录 • 过人的动机 • 承诺、决心、坚持 • 容忍风险、模棱两可与疑惑的能力
利润分析 • 低成本提供 • 高毛利 • 低的资本需求与竞争 • 在 1~2 年之内损益平衡 • 附加价值增加大于组织本益比	工厂及设备 • 拥有实体工厂 • 营运所需机器设备 营运计划	• 富有创造力 • 控制团队焦点 • 可塑性 • 机会追求 • 领导与沟通

(资料来源: Timmons. J. A. New Venture Creation. 5 ed. Singapore: McGraw-Hill, 1999)

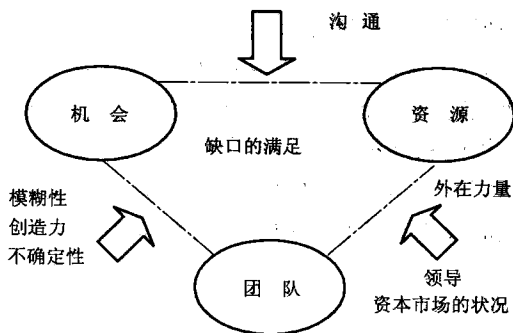


图 1-2 Timmons (1999) 的创业管理框架

(资料来源: Timmons, J. A. New Venture Creation, 5 ed.
Singapore: McGraw Hill, 1999)

(三) Christian 的研究框架

Christian (2000) 认为创业本质上是一种新价值的创造活动, 创业的焦点应该放在创业者与新价值之间的互动上, 所以他提出的创业模式的两个主要构面是创业者与新价值创造。在新价值创造的过程中, 个体发现并利用机会, 创建并管理某项事业。创业者是创立新价值的主体, 没有他们, 新价值不会被创造。

当创业者的事业被创立起来后, 所创立的事业占据了创业者的大部分生活, 促进或者限制创业者进一步的学习并改变其关系网络。创业者在创立并管理企业的同时, 开始逐渐受自己创立的这一客体的限制和塑造, 因此完整的范式表示为: 个体 (I) 新价值创造 (NVC)。双箭头表示两者之间存在着相互作用的关系, 共同形成一个不可分割的系统。这个系统具备学习和创造的能力, 同时也具有内在的目标。创业项目及其战略会随时间发生明显的变化, 即使在创业的初期也是如此 (Vesper 1989; Woo et al. 1990)。创业系统是个开放的系统, 它与周围的环境发生作用, 这一系统可能会主动选择环境 (Marchesnay and Julien 1989), 同时受环境或与之发生交互作用的社会网络的刺激和影响 (Johansson, Karlsson and Westin 1994; Conti, Malecki and Oinas 1995)。Christian 因此将如何创造新价值 (New Venture Creation)、随时间而变化的创业流程管理 (new venture process management) 以及影响创业活动的外部环境网络 (environmental networking) 三个议题, 视为创业管理的核心问题, 其框架如图 1-3 所示。

(四) Busenitz 的研究框架

Busenitz et al. (2003) 提出的创业研究框架涵盖了机会、创业者及其团队、组织模式、环境四个构面, 如图 1-4 所示。机会来源于市场与环境的交互作用; 创业者和团队包括创业者和团队的特质、智力资本或人力资本发展的动态过程、不同类别创业者的对比以及创业者与非创业者的对比; 组织模式则包括管理实践、资源的获取和开发、系统、战略和结构的发展等方面, 通过组织模式的安排, 已挖掘的市场机会能够转化成可行的产品或服务; 环境

Timmons 认为在创业前期, 机会的发掘与选择最为关键, 创业中期的重点则在于团队的组建, 当新事业顺利启动后, 才会增加对资源的需求。由于机会的模糊性、市场的不确定性以及外在环境的变迁经常冲击创业活动, 使得创业过程充满了风险, 因此就必须依靠创业家的领导力、创造力与沟通能力来发掘问题, 掌握关键要素, 弹性调整机会、资源、团队三个构面的搭配组合, 使新事业向设定的远景前行, 如图 1-2 所示。