



高等院校经济管理类规划教材

N

NEW VENTURE CREATION

创业学

张 炜 田茂利 主编

NEW VENTURE CREATION

NEW VENTURE CREATION

NEW VENTURE CREATION



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS
浙江大学出版社

EM 高等院校经济管理类规划教材

NEW VENTURE CREATION

创业学

张 炜 田茂利 主编

NEW VENTURE CREATION

NEW VENTURE CREATION

NEW VENTURE CREATION



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS
浙江大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

创业学 / 张炜, 田茂利主编. — 杭州: 浙江大学出版社,
2011.12

ISBN 978-7-308-09024-7

I. ①创… II. ①张… III. ①企业管理—高等学校—
教材 IV. ①F270

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 169275 号

创业学

张 炜 田茂利 主编

责任编辑 周卫群

封面设计 东方博

出版发行 浙江大学出版社

(杭州天目山路 148 号 邮政编码 310007)

(网址: <http://www.zjupress.com>)

排 版 浙江时代出版服务有限公司

印 刷 浙江云广印业有限公司

开 本 787mm×1092mm 1/16

印 张 17

字 数 414 千

版 印 次 2011 年 12 月第 1 版 2011 年 12 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-308-09024-7

定 价 32.00 元

版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换

浙江大学出版社发行部邮购电话 (0571)88925591

序

创新工场董事长兼首席执行官李开复先生在 2011 年 9 月的一次演讲中指出,中国已经历了三波创业浪潮,并且第四波创业浪潮即将来临。无论是哪一波创业浪潮,新创企业在促进创新、提供就业、增进国民财富等方面都发挥着举足轻重的作用。对于新创企业有两个问题值得思考:第一,由于规模小、新生性和资源缺乏,创业企业自诞生之初都会面临诸多困难。然而,经过后天努力能够弥补这些先天性缺陷而成功创业的企业比例极低。第二,伴随着知识经济时代的来临和科学技术的持续进步,以及全国性买方市场的逐步形成,那种在 20 世纪 80、90 年代,仅凭吃苦耐劳,白手起家的生存型创业模式已难行其道了。因此,寻找适合中国新经济与社会发展实际需要的创业模式既十分必要又十分紧迫。

相对于中国企业家丰富的创业实践,中国学术界的创业研究起步较晚。直至 20 世纪 90 年代后期,才有少部分学者开始关注创业研究领域。早期创业研究者主要关注对国外创业理论与创业学教材的翻译与文献回顾。近年来,国内创业研究者开始在国外学者提出的创业理论模型框架下,对中国企业家及其创业企业的行为绩效展开了实证分析,并积累了一些理论性和经验性研究成果。尽管如此,事实上,基于中国本土情境的创业理论模型与实证经验尚缺乏突破创新式的学术成果。创业理论研究的滞后在一定程度上也影响了我国创业企业的实践绩效。

青年学者张炜博士和田茂利博士在中国本土创业学教材建设中作出了一定的努力与尝试。与国内已有的创业学教材相比,本教材具有以下三个方面的特点:第一,许多创业学教材虽然以创业学为名,但是却明显借用了一般企业的理论与方法。本教材在编写过程中始终围绕创业者和创业企业这一特定对象,进行了内容体系的创新尝试。第二,本教材在编写过程中总结、分析和评述了国内学者在创业领域的最新理论和实证研究成果,使读者可以近距离感受创业实践。第三,为了适应新的时代背景,本教材选取的案例较为新颖,例如所讨论的许多案例是以国内互联网创业企业作为原型。本教材既可以作为高等学校创业学课程的教材使用,也可以作为创业实践者了解创业学基本知识的入门读物。衷心希望有更多的学术研究者和管理实践者关注创业学领域,为我国实现“创新型国家”的宏伟目标做出贡献!

杭州电子科技大学管理学院党总支书记、教授

杭州市大学生创业导师

钱 昇

2011 年 11 月 10 日

前 言

21 世纪是知识经济时代。知识经济时代的特征正在日益深刻地改变着人类的生产和生活方式,同时带来了经济全球化、政治多极化、文化多元化和技术网络化等重大变革。这些重大变革又进一步催生了大学生创业与创新时代的来临。本教材的编著旨在加强大学生对创业知识的了解,以便提高大学生的创业胜任力,从而增加创业成功的可能性。

本教材共分为四个部分,合计十三章。第一部分为导论,具体分为两章。第一章介绍了我国和美国的创业革命,及其对经济的影响。第二章着重描述创业过程的关键要素和创业过程模型,其中重点介绍了蒂蒙斯模型,让读者对创业有个基本的了解。第二部分是创业潜能开发,也包含了两章内容。第三章主要讨论了创业者应该具备哪些素质和能力,从而引出创业胜任力的概念和模型,冰山模型和洋葱模型是我们所要了解的重点内容。第四章是创业管理和创业教育,我们介绍了创业的机会识别、创业的主要模式、美国的创业教育情况以及我国目前的创业教育开展的情况等内容。第三部分是本书的重点部分,详细阐述了创立企业与创业企业成长的动态过程。具体包括创业者和创业团队的产生,创业计划的形成,创业环境与机会识别,创业所需要的资源介绍,创立企业的组织形式,创立企业的成长与发展过程,直至创业失败与退出。因此,我们将这一部分归纳为“创业流程”。第四部分是创业模式与未来展望。主要介绍了创业模式的新趋势,即技术创业和社会创业。

本教材主要由张炜博士与田茂利博士两位作者合作主编。其中,张炜博士主要负责第一、二、三、四、五、八、九、十和十一章等内容的编写,田茂利博士主要负责第六、七、十二和十三章等内容的编写,并负责了本教材的全文校对工作。同时,要特别感谢三位硕士研究生参与了本教材编著的过程,如童欣欣同学参与编写了第一、二、三、十二和十三章,张茹茹同学参与编写了第八、十、十一、十三章,刘茵同学参与编写了第四、五、九和十二章。在本教材编写过程中,作者参考了部分国内外优秀的创业学教材,在这里,对相关教材的作者一并表示衷心感谢。

本教材既可以作为高等学校创业学课程的教材使用,也可以作为创业实践者了解创业学知识的入门读物。鉴于作者知识背景、学术修养和时间精力等多方面的限制,本教材肯定存在很多不足之处,请各位读者在阅读过程中不吝赐教,并给予理解。

编 者

2011 年 11 月 8 日

目 录

第一部分 导 论

第 1 章 创业革命与创业机会	(3)
1.1 创业革命	(4)
1.1.1 创业的兴起	(4)
1.1.2 创业对经济的影响	(4)
1.2 创业机会	(6)
1.2.1 创业机会的概念	(6)
1.2.2 创造就业机会	(7)
1.2.3 形成新企业和新行业	(7)
1.2.4 创业融资	(7)
1.3 国内的创业活动	(8)
1.3.1 国内创业活动的发展过程	(8)
1.3.2 国内创业活动的现状	(9)
1.4 创业活动的社会影响	(10)
本章小结/讨论题/网上练习/案例分析	(11)
第 2 章 新创企业和创业过程	(15)
2.1 创业的概念内涵	(16)
2.1.1 创业的定义	(16)
2.1.2 创业与创新	(17)
2.1.3 新创企业的概念	(17)
2.1.4 新时代的创业	(17)
2.2 创业过程的关键要素	(18)
2.2.1 创业机会	(18)
2.2.2 创业资源	(18)

2.2.3	创业团队	(18)
2.2.4	商业模式	(19)
2.2.5	战略规划	(19)
2.2.6	组织制度	(20)
2.3	创业过程模型	(20)
2.3.1	蒂蒙斯创业模型	(21)
2.3.2	加纳创业模型	(22)
2.4	创业推理:实践中的创业思想	(23)
2.4.1	社会经验和人际关系	(24)
2.4.2	家庭背景	(24)
2.4.3	神话与现实	(24)
2.4.4	后天学习	(25)
2.5	创业研究的现状分析	(25)
2.5.1	创业研究的进展	(25)
2.5.2	现有的创业研究框架	(26)
2.5.3	创业研究框架的评述	(27)
	本章小结/讨论题/网上练习/案例分析	(28)

第二部分 创业潜能开发

第3章	创业胜任力——谁适合成为创业者	(35)
3.1	寻求理解	(36)
3.1.1	达到创业辉煌的三条原则	(36)
3.1.2	领导能力和个人行为	(36)
3.2	创业思想的聚合	(37)
3.2.1	蒂蒙斯对创业者特征的研究	(37)
3.2.2	戴维对创业者特征的研究	(40)
3.3	创业胜任力	(41)
3.3.1	胜任力的概念	(41)
3.3.2	胜任力特征	(41)
3.3.3	胜任力模型	(42)
3.3.4	创业胜任力的概念	(43)
3.3.5	创业者胜任力典型特征	(43)
3.3.6	创业胜任力模型	(43)
	本章小结/讨论题/网上练习/案例分析	(45)

第 4 章 创业管理与创业教育	(49)
4.1 创业管理	(50)
4.2 创业机会识别	(50)
4.2.1 寻找商机	(51)
4.2.2 创业思路生成法	(52)
4.2.3 创业模式与识别商机	(53)
4.3 筛选商机	(54)
4.3.1 商机聚焦	(54)
4.3.2 行业和市场问题	(55)
4.3.3 经济性	(56)
4.3.4 收获问题	(57)
4.3.5 竞争优势问题	(58)
4.3.6 个人标准	(59)
4.3.7 战略差异	(60)
4.4 创业教育	(60)
4.4.1 创业教育的内涵	(60)
4.4.2 美国创业教育的发展	(61)
4.4.3 国内创业教育发展状况	(63)
本章小结/讨论题/网上练习/案例分析	(65)

第三部分 创业流程

第 5 章 创业者和创业团队	(73)
5.1 创业者与创业者价值	(74)
5.1.1 创业者的含义	(74)
5.1.2 创业者价值	(75)
5.2 创业者的产生	(76)
5.2.1 创业者产生的机制	(76)
5.2.2 创业行为与背景	(78)
5.3 创业心理	(79)
5.3.1 创业者的心理特征	(79)
5.3.2 创业者的工作作风	(80)
5.3.3 创业者的企业家期望	(81)
5.4 创业能力	(82)
5.4.1 市场洞察能力	(82)
5.4.2 企业决断能力	(83)

5.4.3	网罗人才能力	(83)
5.4.4	筹集创业资金能力	(84)
5.4.5	创业管理能力	(84)
5.5	创业团队	(85)
5.5.1	创业团队的含义	(85)
5.5.2	创业团队的重要性	(86)
5.5.3	创业团队的组建	(87)
5.5.4	团队理念和团队态度	(90)
5.5.5	创业团队相关问题	(91)
5.6	创业团队的报酬与激励	(93)
5.6.1	薪酬制度	(93)
5.6.2	关键问题	(93)
	本章小结/讨论题/网上练习/案例分析	(95)
第6章	创业计划	(100)
6.1	创业计划的内涵	(102)
6.2	创业计划的作用	(102)
6.2.1	计划派	(102)
6.2.2	行动派	(103)
6.3	创业计划的内容	(105)
6.4	如何制定创业计划	(106)
6.4.1	创业情境和计划	(106)
6.4.2	制定创业计划步骤	(109)
6.5	创业计划的执行	(109)
6.6	创业计划的认识误区	(110)
6.7	创业计划书	(111)
	本章小结/讨论题/网上练习/案例分析	(119)
第7章	创业环境与机会识别	(125)
7.1	创业环境的内容和结构	(126)
7.1.1	国外的创业环境研究	(126)
7.1.2	国内的创业环境研究	(127)
7.2	创业政策	(127)
7.3	创业机会的内涵和类型	(129)
7.3.1	创业机会的内涵	(130)
7.3.2	创业机会的类型	(130)
7.4	如何识别创业机会	(131)
7.4.1	创业机会的来源	(131)

7.4.2	创业机会的识别	(132)
7.5	创业机会识别的影响因素	(134)
	本章小结/讨论题/网上练习/案例分析	(136)
第8章	创业资源	(141)
8.1	创业资源	(142)
8.1.1	创业资源的概述	(142)
8.1.2	创业资源的种类	(143)
8.2	创业者利用资源的方法	(144)
8.2.1	依靠自有资源战略:对资源进行配置和最小化处理	(144)
8.2.2	建立你的创业团队	(144)
8.2.3	运用他人资源	(146)
8.3	社会资本与新企业绩效	(146)
8.3.1	社会资本概述	(147)
8.3.2	企业家社会资本与新创企业绩效	(148)
8.4	创业资源的获取	(150)
8.4.1	获取切实可行的创业计划	(150)
8.4.2	获取创业所需的资本资源	(152)
8.4.3	获取创业所需要的人力资源	(154)
8.4.4	客户和信息资源的获取	(156)
8.4.5	设备和技术资源的获取	(158)
8.4.6	管理和制度资源的获取	(159)
	本章小结/讨论题/网上练习/案例分析	(159)
第9章	创业组织形式	(164)
9.1	企业组织形式的选择	(165)
9.1.1	独资企业	(165)
9.1.2	合伙制企业	(166)
9.1.3	有限责任公司	(168)
9.1.4	股份有限公司	(170)
9.2	企业的登记注册	(171)
9.2.1	企业登记注册的一般程序	(171)
9.2.2	个人独资企业的设立登记	(172)
9.2.3	合伙制企业的设立登记	(173)
9.2.4	有限责任公司的设立登记	(173)
9.2.5	股份有限公司的设立登记	(174)
9.3	银行开户与结算	(174)
9.3.1	银行账户与开户银行	(175)

9.3.2	银行账户的种类及适用范围	(175)
9.3.3	开立银行账户的程序	(176)
9.3.4	企业债权和债务的结算	(176)
9.4	税务登记与纳税	(178)
9.4.1	税务登记	(178)
9.4.2	账簿和凭证管理	(180)
9.4.3	纳税申报与依法纳税	(180)
	本章小结/讨论题/网上练习/案例分析	(180)
第 10 章	企业成长与发展	(185)
10.1	企业创建后的发展历程	(186)
10.1.1	新创企业成长的基本趋势	(187)
10.1.2	创建新型的组织模式	(187)
10.1.3	高速成长企业	(188)
10.1.4	企业的发展壮大	(189)
10.2	新创企业的企业能力	(194)
10.2.1	融资能力	(194)
10.2.2	管理能力	(195)
10.2.3	企业家才能	(195)
10.2.4	营销/销售能力	(195)
10.2.5	技术创新能力	(196)
10.2.6	公司治理	(196)
10.2.7	企业文化和组织氛围	(196)
10.3	21 世纪的创业管理:三个突破点	(197)
10.3.1	尤因·马里恩·考夫曼和他的马里恩实验室公司	(197)
10.3.2	杰克·斯塔克和他的斯布林菲尔德再造公司	(198)
10.3.3	拉尔夫·斯特耶和他的约翰维里香肠公司	(199)
10.4	我国创新企业成长与发展的实践	(201)
10.4.1	企业的生命周期	(201)
10.4.2	企业的成长战略	(202)
	本章小结/讨论题/网上练习/案例分析	(202)
第 11 章	创业失败与创业退出	(207)
11.1	创业失败	(208)
11.1.1	企业失败与创业失败	(208)
11.1.2	陷入困境的原因	(209)
11.2	创业者的退出模式	(212)

11.2.1 企业的移交	(212)
11.2.2 企业的出售	(213)
11.3 破产概述	(215)
11.3.1 自愿破产	(215)
11.3.2 强制性破产	(215)
11.3.3 破产方式	(215)
本章小结/讨论题/网上练习/案例分析	(217)

第四部分 创业模式与未来展望

第 12 章 技术创业	(225)
12.1 技术创业的内涵及特征	(226)
12.2 谁是技术创业者	(227)
12.3 技术创业理论	(229)
12.3.1 技术创新理论	(229)
12.3.2 资源基础理论	(230)
12.4 技术创业过程中的知识产权保护	(230)
12.4.1 知识创造过程	(230)
12.4.2 知识产权保护及管理	(231)
12.5 技术创业模式	(233)
12.6 技术创业战略	(234)
本章小结/讨论题/网上练习/案例分析	(234)
第 13 章 社会创业	(238)
13.1 社会创业的内涵和特征	(239)
13.2 社会创业者和社会创业组织	(240)
13.2.1 社会创业者	(240)
13.2.2 社会创业组织	(241)
13.3 社会创业的价值及评估	(243)
13.3.1 社会创业与创业绩效	(243)
13.3.2 社会创业与社会绩效	(244)
13.4 如何激发社会创业	(244)
13.4.1 创业绩效的提升	(245)
13.4.2 良好声誉的获得	(245)
13.4.3 自我实现的欲望	(245)
13.4.4 企业家的使命感	(245)
13.5 社会创业理论	(246)

13.5.1 需要层次理论	(246)
13.5.2 社会交换理论	(247)
13.5.3 利益相关者理论	(247)
本章小结/讨论题/网上练习/案例分析	(248)
参考文献	(252)
推荐阅读网站	(258)

第一部分 导论

- ◆ 创业革命与创业机会
- ◆ 新创企业和创业过程

第 1 章

创业革命与创业机会



【本章要点】

- ◎ 创业革命
- ◎ 创业机会
- ◎ 国内的创业活动
- ◎ 创业活动的社会影响

【本章学习目标】

- ◎ 了解创业是如何兴起的
- ◎ 深入理解创业机会
- ◎ 了解国内创业的五个发展阶段
- ◎ 了解国内创业的现状
- ◎ 了解创业活动对社会的几大影响

 【开篇案例】

陈一舟的“人人网”

人人网是由千橡集团旗下著名的校内网更名而来。人人网是为整个中国互联网用户提供服务的 SNS 社交网站,给不同身份的人提供了一个互动交流平台,通过提供发布日志、保存相册、音乐视频等站内外资源分享的功能搭建了一个功能丰富高效的 用户交流互动平台。人人网站于 1999 年 5 月创立。2000 年 3 月 15 日,人人网站在香港的母公司人人媒体控股有限公司购入香港上市公司安佳集团有限公司 82% 的股权,更名为人人媒体有限公司,实现了买壳上市。2000 年的人人网站十分有限并且增长缓慢的用户流量限制了广告总收入的增长,微乎其微的广告收入对日益高涨的成本支出来说不过是杯水车薪。并且,因其整体的受众对象不明确、过于宽泛,本来就不太大的用户规模,其商业价值更是大打折扣。2001 年 2 月 16 日上午因控股股东要求出售控股股份,香港股市代码为 0059 的“人人媒体”停牌。这一天距当初拿到第一笔风险投资不满两年。2005 年 2 月人人网再次被千橡陈一舟赋予了生命,完成了一个 6 年的轮回。青山依旧在,只是风云改,6 年后,网络环境以及网民对网络的依赖已非当年可比;6 年后,生活消费也在各种互联网的诉求中脱颖而出。2006 年 5 月 18 日,人人网以“本地人,新发现”的思路切入“生活消费资讯”,吹响了新的战役号角。当

WEB2.0 的赢利能力普遍开始受到质疑的时候,互联网大鳄千橡互动集团却高调复活人人网,其雄心已经不言而喻。而几乎就在悄无声息之中,人人网特色鲜明的黄色小人 LOGO 已经在全国 33 个城市悦然启动。但遗憾的是,半年多以后,因发展过慢,人人网在 2007 年 3 月底再一次失败。2009 年 7 月,千橡集团将旗下著名的校内网更名为人人网。2009 年 8 月 4 日,千橡集团在校内网发布消息,“为了给校内网带来一个更长远、更广阔的发展前景,我们需要割舍对校内品牌的依恋之情,去积极地、勇敢地创造一个更伟大、更具延展性的新品牌,一个广大用户心目中的至爱品牌”,将旗下著名的校内网更名为人人网。最实际的原因,是因为当年热衷于校内网的许多大学生毕业并踏入社会后,发现他们并不在学校,然而每天还在登录校内网,所以感到不适应。同时,千橡集团为了创造一个更加具有广阔性的社交网站,决定把校内网更名为人人网,表示社会上所有人都可以来到这里。

1.1 创业革命

1.1.1 创业的兴起

1873 年,是中国近代工业史上一个值得纪念的年份。这一年,以继昌隆缫丝厂的诞生为标志,在古老的自然经济占统治地位的封建社会里,第一次出现了民族资本主义的曙光。该厂的创办人陈启源作为中国历史上第一个近代民族企业家载入史册。

中国工业发展史上有很多难以忘记的开拓者,如张謇、张之洞等。作为中国进入工业时代的奠基人,他们经历了长期的磨难,备尝艰辛,给中国现代经济事业留下了一份宝贵的财富。新中国建设初期的创业英雄们,奠定了改革开放后经济高速发展的基础。改革开放 30 年来,特别是在邓小平同志南方谈话之后,创业活动也得到了空前的飞速发展。党的十七大明确提出:“就业是民生之本。要坚持实施积极的就业政策,加强政府引导,完善市场就业机制,扩大就业规模,改善就业结构。完善支持自主创业、自谋职业政策,加强就业观念教育,使更多劳动者成为创业者。”一个创业时代已经拉开了序幕。

在国外的创业史上,为世人评论最多的当属“硅谷”。创新是硅谷无止境地产生新公司的原动力,一个研究成果、一篇优秀的毕业论文甚至一个好的想法都可以促成一个公司的创立。目前,硅谷是世界上最先进人才和尖端技术的聚集地,在这个科技园区,共有 40 多位诺贝尔奖获得者,有数以千计的科学院和工程院院士,拥有数以万计的技术公司。

创业者们创造、塑造、认识并捕捉各种商机,在创造巨大价值和财富的创业过程中,发挥他们的智慧和能量。在我们看来,这是一个最坏的时代,也是一个最好的时代;这是一个令人绝望的冬天,也是一个充满希望的春天;我们面前什么都没有,我们面前也什么都有。我们正面临着这样一个极具不确定性的创业时代,或许每个人都有一种选择新的生活方式的机会,都有通过创业来实现人生价值的可能,因而产生了很多创业精英。

1.1.2 创业对经济的影响

在美国,大众出版界和媒体普遍认为占支配地位的大型公司是美国经济强盛的关键。