

大学生创业管理

—— 基于企业家胜任特征的视角

axuesheng Chuangye Guanli

—— Jiyu Qiyejia Shengren Tezheng De Shijiao

万 玺 李 钦 黄建新 等著



西南交通大学出版社

[Http://press.swjtu.edu.cn](http://press.swjtu.edu.cn)

大学生创业管理

—— 基于企业家胜任特征的视角

axuesheng Chuangye Guanli

—— Jiaqi Qiyepa Shengren Tezheng De Shijiao

万 玺 李 钦 黄建新 著
李 强 胡宪君 罗慧英

西南交通大学出版社

· 成 都 ·



图书在版编目 (C I P) 数据

大学生创业管理：基于企业家胜任特征的视角 / 万玺，李钦，黄建新著. —成都：西南交通大学出版社，2011.3

ISBN 978-7-5643-1094-3

I. ①大… II. ①万…②李…③黄… III. ①大学生—职业选择—研究②企业管理—研究 IV. ①

G647.38 ②F270

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 025035 号

大学生创业管理

——基于企业家胜任特征的视角

万玺 李钦 黄建新 著
李强 胡宪君 罗慧英

- | | |
|-------|---|
| 责任编辑 | 秦薇 |
| 特邀编辑 | 韩琴英 |
| 封面设计 | 墨创文化 |
| 出版发行 | 西南交通大学出版社
(成都二环路北一段 111 号) |
| 发行部电话 | 028-87600564 028-87600533 |
| 邮 编 | 610031 |
| 网 址 | http://press.swjtu.edu.cn |
| 印 刷 | 成都蜀通印务有限责任公司 |
| 成品尺寸 | 148 mm×210 mm |
| 印 张 | 10.25 |
| 字 数 | 300 千字 |
| 版 次 | 2011 年 3 月第 1 版 |
| 印 次 | 2011 年 3 月第 1 次 |
| 书 号 | ISBN 978-7-5643-1094-3 |
| 定 价 | 28.00 元 |

图书如有印装质量问题 本社负责退换
版权所有 盗版必究 举报电话：028-87600562

前 言

为贯彻落实党的“十七大”提出的“提高自主创新能力，建设创新型国家”和“促进以创业带动就业”的发展战略，教育部2010年5月6日下发了《关于大力推进高等学校创新创业教育和大学生自主创业工作的意见》。要求各地大力推进创新创业教育，加强创业基地建设，进一步落实和完善大学生自主创业扶持政策，强化创业指导和服务，推动创新创业教育和大学生自主创业工作实现突破性进展。重庆科技学院在大学生创新创业教育方面取得了一些成绩，大学生创业大赛就是亮点之一，但仍有很多地方需要完善与加强。为此，我们教授创业管理的老师准备撰写一部有关大学生创业管理的著作，但是，放眼全国，有关创业管理的专著虽谈不上汗牛充栋但也绝对不在少数，如何拥有自己的鲜明特色是我们亟待解决的问题，为此，我们反复讨论，夙兴夜寐。

2010年6月，我收到一个邀请函，机械工业出版社华章公司将在杭州主办2010年“创业管理”课程教学研讨会。教育部高等学校创业教育指导委员会委员、首批火炬创业导师、南开大学研究生院副院长、创业管理研究中心主任张玉利教授将参会搭建学习交流的平台。作为从事这方面的研究者，我们非常渴望与全国同行交流切磋。于是在学院领导的大力支持下，在七月流火之际欣然飞赴杭州，无暇顾及西湖的美景，经过短暂的三天交流，获取了创业教育研究的最前沿资料，同时也理清了我们的思路。

经过仔细调查研究，我们发现企业家的本质特征是：创业精神和创新意识，刚好与大学生创业素质培养具有契合点，而国内对于研究企业家胜任特征视角下的大学生创业还少有触及，还处于完善摸索阶段，属于目前高校教学改革急需突破的瓶颈。因此，我们决定从企业家胜任特征的视角对大学生创业问题进行有益的探讨，开始分工撰写。

本书在深入研究创业管理基本理论的基础上，从一般到特殊，吸



收国内外最新的创业理论对大学生创业问题进行深入探讨,注重理论与实践的结合,构建大学生创业管理的基本框架。从导论开始,回答企业家胜任特征是什么,在企业家胜任特征的视角下针对大学生创业者的实际情况,回答大学生为什么要创业,能否创业,如何创业,创业的风险与难点以及创新方法等基本问题,包含了大学生创业过程可能遇到的问题,试图揭示大学生创业管理的特殊规律。基本思想是总结经验,适度超前,满足大学生创业的需求,推动创业教育发展。

本书具体研究内容可以分为七个章节。

第一章,主要介绍大学生创业的内涵,国内外大学生创业现状以及大学生创业的基本模式。

第二章,主要研究企业家胜任特征,对胜任特征的概念,企业家精神与企业家胜任特征的异同,企业家胜任特征构成以及中国企业家胜任特征进行分析,明确大学生创业素质培养的目标以及具体内容。

第三章,主要研究大学生创业动机。通过大学生创业动机的概念界定,大学生创业动机影响因素分析,回答大学生为什么要创业的基本问题。

第四章,主要研究大学生创业素质培养。通过对创业素质培养方案设计,创业教育课程体系,创业教育条件建设等方面的阐述来讨论如何培养具有企业家胜任特征的大学生。此部分很多内容属于本校教学改革的一些初步成果。

第五章,主要研究大学生创业学习。通过大学生创业学习的概念,学习的必要性、学习的内容、学习的模型、学习的影响因素等的阐述,回答大学生如何进行创业学习。

第六章,主要研究大学生创业准备。从大学生心理准备、团队准备、创业计划、创业融资、规避创业风险、创建新企业的流程等方面进行阐述,解决大学生创业管理的实际问题。

第七章,主要研究大学生创业创新方法。从大学生创业过程、技术创新方法、专利保护等方面对大学生创业的核心资源——技术创新优势的获取以及保护进行了阐述。

编撰大纲以及编撰体例由万玺制定,在内容撰写上的具体分工如

下：第一章万玺、李钦，第二章万玺，第三章罗慧英、黄建新，第四章万玺，第五章胡宪君，第六章万玺、李钦，第七章李强、黄建新，前言与后记万玺。最后由万玺统稿，黄建新进行了校对。总字数 30 万字，其中万玺撰写了 13 万余字，李钦撰写了 5 万余字，黄建新撰写了 3 万字，李强撰写了 4.5 万字，胡宪君撰写了 3 万字，罗慧英撰写了 1.5 万余字。

本书在搜集资料的过程中，参考了很多学者的论著，受益匪浅。另外很多朋友为本书的面世付出了心血。在此，对这些没有一一指明的朋友们的无私帮助表示深深感谢。

著 者

2010 年冬于重庆

目 录

第一章 大学生创业导论	1
第一节 大学生创业内涵	1
一、大学生创业的概念	1
二、大学生创业的意义	3
三、大学生创业的特点	5
第二节 国内外大学生创业现状	6
一、国外大学生创业	6
二、国内大学生创业	12
第三节 大学生创业模式	19
一、按照参与创业的时间划分	19
二、按照创业的组织形式划分	22
三、按照创业的实现路径划分	25
第二章 企业家胜任特征	27
第一节 胜任特征概念	27
一、胜任特征结构	28
二、胜任特征相关研究	30
第二节 企业家精神与企业家胜任特征	33
一、企业家理论的批评性回顾	33
二、企业家精神	38
三、企业家胜任特征构成	41
四、企业家胜任特征构成及分析	43
第三章 大学生创业动机	47
第一节 创业动机概述	47
一、大学生创业动机概念	47
二、大学生创业动机类型	49



三、大学生创业动机特征	52
四、创业动机对创业模式的影响	53
第二节 大学生创业动机影响因素分析	55
一、个人背景资料对创业动机的影响	56
二、个人特质对创业动机的影响	63
三、大学环境对创业动机的影响	66
四、社会环境对创业动机的影响	69
第四章 大学生创业素质培养	75
第一节 创业素质培养方案设计	76
一、创业素质人才培养方案主线	76
二、创业素质人才培养方案结构模式	77
三、为创业素质人才培养方案制定技术路线	79
第二节 创业教育课程体系	81
一、国外创业教育发展	81
二、国内创业教育发展	84
三、创业教育理论课程体系	88
四、创业教育实践课程体系	90
第三节 创业教育条件建设	99
一、素质拓展基地建设	99
二、软件条件的建设	103
第五章 大学生创业学习	109
第一节 创业学习	109
一、学 习	109
二、创业学习	111
三、大学生创业学习	125
第二节 大学生创业学习的影响因素	136
一、大学生个体因素	137
二、外部环境因素	143

第六章 大学生创业准备	154
第一节 创业心理准备	155
一、大学生创业心理素质的主要内容	155
二、大学生创业心理培养途径	160
第二节 创业团队	163
一、创业团队的定义	163
二、创业团队的类型	165
三、创业团队的角色定位	166
第三节 创业计划	167
一、创业计划的研究	168
二、制订创业计划的要求	170
三、创业计划书的内容	171
四、创业计划书的编写步骤	174
第四节 创业融资	175
一、大学生创业融资的方式	175
二、大学生创业融资的误区及其解决方案	182
第五节 规避创业风险	183
一、创业风险概念界定以及研究现状	183
二、大学生创业中常见的风险	187
三、如何规避创业风险	188
第六节 创建新企业流程	191
一、选择企业类型	192
二、确定企业名称	194
三、确定企业标志	197
四、确定企业的选址	198
五、工商与税务登记	200
第七章 大学生创业创新方法	204
第一节 大学生创业过程	205
一、创业过程的划分	205



二、创业过程中的创新活动	207
第二节 技术创新方法	208
一、发明问题解决理论	208
二、用 TRIZ 解决技术问题	232
三、TRIZ 在技术创新中的应用	249
第三节 专利保护	250
一、技术创新与专利保护	251
二、专利申请	252
附 录	258
附录一 各项创业能力培养项目设施设备清单	258
表一 创新能力培养项目设施设备清单	258
表二 创业能力培养项目设施设备清单	260
表三 企业家知识培养项目设施设备清单	261
表四 素质拓展户外项目设施设备清单	263
附录二 企业名称登记管理实施办法	265
附录三 中华人民共和国公司法	272
参考文献	309
后 记	316

第一章 大学生创业导论

这个世界并不在乎你的自尊，只在乎你做出来的成绩，然后再去强调你的感受。

——比尔·盖茨^①



第一节 大学生创业内涵

一、大学生创业的概念

“创业”(Enterprise)《辞海》中是这样定义的：“创业，创立基业”。与“守成”相对应。从“创业”这个词的汉语用法来看，人们一般在以下三种情况下使用：① 强调开端和草创的艰辛和困难；② 突出过程的开拓和创新意义；③ 侧重于在前人的基础上有新的成就和贡献。在王同亿主编的《英汉辞海》中给出了这样的几种解释：一是计划或设想，对于干一件事情的计划或设想；二是冒险（事业），尤指艰巨复杂的或很大风险的事业；三是企业（单位），尤指工商业组织。如小型独立企业；四是有一定目的的活动或活动方式；五是探索精神，

① 威廉·亨利·盖茨（William Henry Gates III），昵称比尔·盖茨（Bill Gates，1955—），是全球个人计算机软件的领先供应商——微软公司的创始人、前任董事长和首席执行官，2009年《福布斯》全球亿万富豪排行榜盖茨的资产净值400亿美元，重回全球首富；2010年以530亿美元位列第二。



事业心、进取心、胆量。由此看来，“创业”的内涵极其丰富。

“创业”一词最早出现在《孟子·梁惠王下》：“君子创业垂统，为可继也。”创业垂统就是创建功业，传给子孙。创业最初的含义是与封建帝王统治紧密相连的，创就是创建，业就是帝王基业，创业就是创造世代相传的帝王基业。这与我们现代对创业的理解已经大相径庭，但是创业最初起源的话语里包含了一个很重要的特点：创业的可持续性。不管是封建时代的帝王基业还是现在的企业实业，如果今天创立明天垮台，那就不能算是成功的创业。只有具有一定的存续时间的创业才能成为真正的创业。

创业的含义是随着时代的发展变化而不断发展变化的，站在不同的角度“创业”的涵义会五花八门。有些学者简单地把创业定义为新企业的创建或者定义为新产品、新工艺、新组织和新市场的组合。也有学者更进一步阐述了创业的含义，即创业包括新创企业的创业和已创建企业的创业。例如，早期提出创业是指接管和组织一个经济体的某部分，并且以自己可以承受的经济风险通过交易来满足人们的需求，目的是为了创造利润。把创业定义为发起、维持和发展以利润为导向的企业的有目的性的行为。

目前，创业的多数定义侧重于机会追求。其中为学术界较为广泛接受的是斯蒂文森(H. H. Stevenson)的定义，即“创业是一个人——不管是独立的还是在一个组织内部——追踪和捕获机会的过程，这一过程与当时控制的资源无关。”目前国内较为流行的是郁义鸿等人的定义：“创业是一个发现和捕捉机会并由此创造出新颖的产品、服务或实现其潜在价值的过程。”王延觉认为，“创业是创业者、商业机会和创业资源相互作用、相互匹配，以创造财富的动态过程。”比较以上定义，我们可以发现，创业的关键即是创业者对机会的发现和捕捉。

因此，创业者的素质对于创业的成功与否起着决定性的作用，不同的创业者面对相同的条件，其结果可能是完全不同的。所谓大学生创业是指大学生中的创业者发现机会、整合资源、最终实现自己的创业目的一系列创业活动。大学生创业均属于独立创业的范畴，不属于

企业内部创业。

二、大学生创业的意义

大学生创业虽是一个新生事物，但对于社会发展与经济增长的意义却十分重大。

（一）可以引导大学生自觉培养创新能力、创新精神和实践能力

创业本身对于创新精神和能力的高要求，使得想投身于此的大学生更加注意这两方面的提高。从 20 世纪 90 年代中期以来，我国的就业市场对本科生的需求开始大量减少，其中一个主要原因就是，现在大学生的实践能力差。在创业的实践过程中，大学生创业者不得不脱离学校、家庭、亲友的呵护去接受社会、市场的挑战和考验，在这一过程中他们实践能力的提高和成长的速度都是传统高等教育模式下的学生所无法比拟的。创业对大学生的影响不仅局限于参加创业的这部分同学。

当代大学生是一个渴望成功、崇尚英雄的群体，成功者的榜样力量会激励所有人，会带动一大部分学生对自己的知识结构、个人素质进行反思，从而行动起来提高自己。这一点与学生素质教育的要求和青年学生的成长需要是一致的，同时也是对传统高等教育的一个冲击。

（二）可以对社会发展和经济增长作出贡献

在经济发展中，资源的优化利用成为其中的一个主要内容。而现代经济体系运行效率提高的余地逐渐缩小，因而创新成为经济发展的关键因素。创业不仅可以提高个体的人均产出和收入水平，而且可以促进新的社会结构和经济结构的形成。不仅通过新的产品和服务来满足社会需求，而且刺激新的投资，从需求和供给两方面来促进经济的增长，这一点美国的历史数据具有很强的说服力：从 1980 年以来，美国有 70% 以上的新产品和新服务由小企业和创业者提供，新公司每 1 美元的研发经



费获得的创新是大公司的 2.5 倍。尤其在我国，正处在发展市场经济体系的初级阶段，创业的发展必将为完善我国经济结构作出贡献。同时大学生处在大学校园环境之内，是我国科研活动比较集中的地方，对于提高我国落后的知识转化率有着特殊的意义。大学生创业不论成功与否，都将为社会培养和储备一批具有高文化层次和丰富实践经验的人才，这一点对社会发展的战略意义，远远大于单纯的经济意义。

（三）可以增加就业机会

近年来，由于受经济结构调整、亚洲金融危机、世界经济不景气、高校大规模扩招等因素的影响，我国大学生的就业形势不容乐观。全国高等院校平均就业率在 70% 左右，本科生就业率在 80% 左右，而这其中还包括回到原籍等待二次就业的学生和考上研究生继续深造的学生。政府出台了各种相应的政策：允许学生将档案留在学校两年，增加研究生录取人数，等等，但是都不能从根本上解决问题。而创业，不仅可以解决大学生本身就业的困难，还可以为社会提供就业岗位，解决我国目前由于经济结构调整造成的全国范围内的就业问题。根据美国的统计结果，1977—1980 年，世界 500 强企业削减了 500 万个就业职位，而 1980—1999 年新企业在美国提供了将近 600 万个新岗位。在我国，据统计，1995—1999 年城镇国有单位减少 2 000 万人，城镇集体单位减少 1 000 万人，外商投资增加不到 100 万人，而私企和个体经济企业增加 1 500 万人，成为就业的主渠道。Matthew Barnes 和 Jonathan Haske 在 2001 年的一篇题为“职位创造、职位破灭和小公司：来源英国的实证分析”^①中对小公司的创业绩效进行了分析。

① 他们首先设计了两个指标，即 JC 和 JD，JC 表示企业的职位的创造，JD 表示职位的破灭。接下来，Matthew Barnes and Jonathan Haske 分析了英国在制造业中工作的创立和破灭。他们利用官方公布的和 ARD（专门机构）所统计从 1980—1991 年的数据，分析了英国在制造业中工作的创立和破灭情况。在这些统计数据中可以看出一系列的特点。首先来看平均值，在 1980 年，英国制造业每一周有平均 9 700 个职位创造，同时大约有 13 000 个职位消失。其次，在 1980 到 1981 年衰退期有一个大的职位消失。在 1984 和 1985 年间表现了一个不正常的职位创造和职位消失率。这可能是因为在那一时期注册制度改变造成进入和退出的膨胀。再次，在 20 世纪 80 年代中后期，职位创造明显高于平均水平，而职位消失则保持静态不变。Matthew Barnes and Jonathan Haske 得出以下结论：① 平均的职位创造率和职位消失率分别为 10% 和 13.5%；② 规模较大的公司职位消失率达到 62%；③ 公司的职位创造率在 50%~68%。

他们设计了一些指标,具体分析英国小公司的职位创造率和职位破灭率,从而得出小公司的净创业率。通过这些指标,根据英国制造业1981—1991年的数据,对其进行综合分析评价,可以看出,小公司在职位创造率上要比大公司有很大优势,相应的职位消失率小公司比大公司低很多,而大多数创业型公司都是小公司。创业将是实现未来就业的主要途径。

三、大学生创业的特点

大学生作为一个独特的群体,有着与其他创业者的一些共性,但也有着一些其他创业者所不具有的特点。

(一) 个体特点

1. 心理特点

大学生的年龄一般在18~25岁,正处在创新意识最为活跃的时期。他们创新意识强烈,同时受到的约束较少,初生牛犊不畏虎,有干劲、有胆量,有利于他们开展创业活动。

2. 个人知识结构特点

大学生创业者的文化程度较高,这个创业群体都接受了高等教育,掌握了专业知识,为他们创业技术准备打下了良好的基础。同时由于高校良好的学术氛围,也为他们对各项先进技术的了解打下了基础。

(二) 外部特点

1. 容易遭遇资金瓶颈

资金问题对于每一个创业者来讲,都是最为关键和棘手的,也往往是创业者遇到的第一个障碍。对于刚走出校门的大学生来讲,如何获取第一桶金,是创业成功的关键。资金瓶颈是所有大学生创业者的一个突出的特点。

2. 受政策支持和社会影响比较大

大学生创业者受政府以及社会的影响比较大,如果社会具有良好的创业氛围、政府实施积极的创业政策、创业教育完备,这些都将对大学生创业者产生积极的影响。

3. 创办的企业规模比较小,但主要以高新技术企业为主

大学生的创业主要是以技术为核心,这一特点也使得大学生创业有了较强的竞争力,为创业成功提供了保障。但是受其他制约因素的影响,他们创办的企业一般属于中小企业。

第二节 国内外大学生创业现状

一、国外大学生创业

(一) 美国大学生创业

美国大学生的创业热情起始于1983年美国得克萨斯州大学奥斯汀分校举办的第一届商业计划,从此美国已有包括麻省理工学院、斯坦福大学等世界一流大学在内的20多所大学每年举办这一竞赛。创业大赛为美国的经济的发展作出了重大贡献。Yahoo、Excite、Netscape 等公司就是在斯坦福校园的创业氛围中诞生的。美国麻省理工学院的“5万美元商业计划竞赛”已有19年的历史,影响非常之大。据统计,美国表现最优秀的50家高新技术公司有46%出自于麻省理工学院的创业计划大赛。从1990年到现在,每年都有五六家新的企业诞生,并且有相当数量的“计划”被附近的高新技术企业以百万美元的价格买走。这些由“创业计划”直接孵化出来的企业中,有的在短短几年内就成长为年营业额数十亿美元的大公司。一批批创业者在比赛中得到锻炼和成长。风险投资家们蜂拥而入大学校园,寻找未来的技术领袖,在竞赛中获胜的学生日后大多成为美国高科技企业的领军人物。

美国大学生创业主要有以下几个特点：

1. 具有良好的社会文化基础

据美国考夫曼创业领导中心 1999 年的报告显示，在美国，有 91% 的人认为创业是一项令人尊敬的工作，而每 12 个人中就有一人希望开办自己的企业。这为大学生创业打下了很好的基础。根据 2010 年的调查数据显示，美国大学生的创业率约为 20%。

2. 接受了先进的创业教育

美国对学生的创业教育从小学就已经开始，从 1919 年创办的青年商社已被纳入中小学的教育计划之中。在小学讲授商业基础知识，初中每周一次商业课，高中开设一个学期的实用经济学。并且从 1998 年开始在全美开始了“金融扫盲 2001 年计划”。目前在美国已有超过 400 所大学至少开出一门创业学课程，而且开设此类课程的不仅仅是商学院还有一些专业技术学院。目前全美每年至少有 20 000 名大学生接受创业课程的培训。

3. 创业主要集中于高新技术产业

在美国创业的大学生主要集中在 100 多所理工大学，他们的创业主要是以技术为核心，这一特点也使得大学生创业有了较强的竞争力，为创业成功提供了保障。

4. 有着完善的社会支撑体系

包括中小企业管理局（SBA）的支援项目、在大学和民间团体设立 SBDC(Small Business Development Center)，这些支援包括了技术支援、管理咨询、融资援助等等，形成了一套“民、官、学”相结合的社会支撑体系，为大学生的创业提供了坚强的后盾。

5. 注重培养企业家精神

美国在经济发展过程中，深深体会到企业家精神不可忽视，因而社会舆论十分推崇创业的企业家精神。相应地，它们的创业教育也注重企业家精神的培养。