

创业失败学习与再创业意愿、进入模式和 绩效的关系研究

ChuangYe ShiBai XueXi Yu ZaiChuangYe YiYuan、 JinRu MoShi He
JiXiao De GuanXi YanJiu

◎ 黎赔肆 / 著



经济科学出版社
Economic Science Press

教育部人文社会科学研究项目“创业失败学习所得对再创业意愿及进入模式的影响研究（批准号：12YJA630054）”资助

创业失败学习与再创业 意愿、进入模式和 绩效的关系研究

黎赔肆 著

经济科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

创业失败学习与再创业意愿、进入模式和绩效的关系研究 / 黎赔肆著. —北京: 经济科学出版社, 2015. 9

ISBN 978 - 7 - 5141 - 6079 - 6

I. ①创… II. ①黎… III. ①企业管理 - 研究

IV. ①F270

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 218087 号

责任编辑: 王柳松

责任校对: 隗立娜

责任印制: 邱 天

创业失败学习与再创业意愿、进入模式和绩效的关系研究

黎赔肆 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142

总编部电话: 010 - 88191217 发行部电话: 010 - 88191522

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [esp@esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

天猫网店: 经济科学出版社旗舰店

网址: [http://jjkxchs. tmall. com](http://jjkxchs.tmall.com)

北京万友印刷有限公司印装

880 × 1230 32 开 7 印张 205000 字

2015 年 9 月第 1 版 2015 年 9 月第 1 次印刷

印数: 0001 — 1200 册

ISBN 978 - 7 - 5141 - 6079 - 6 定价: 29.80 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 010 - 88191502)

(版权所有 侵权必究 举报电话: 010 - 88191586)

电子邮箱: [dbts@esp. com. cn](mailto:dbts@esp.com.cn)

失败后再创业者何以东山再起

大约 10 年前，第 6 次中国私营企业抽样调查数据显示高学历（本科及以上）私营企业家比例大约只有 20%，这一现象激发了此前一直被关注的话题“何以普遍较低学历的企业家能取得成功？既然学历教育不是影响中国企业家成功与否的重要因素，那么企业家赖以成功的能力来源于何处？”的研究热。

响应这个话题，笔者在 2005 年自己最初的博士学位论文设计和理论模型中，试图探讨创业者是如何通过从自己的社会网络中学习成功经验和失败经验来增长自己的创业能力的。遗憾的是，由于种种原因，创业者如何从社会网络的失败经验中学习的研究未能在博士论文中得以实现。为了弥补这个遗憾，多年来笔者一

直致力于探索创业者从失败中学习这一议题。本书就是围绕这一研究主题的教育部人文社会科学研究项目“创业失败学习所得对再创业意愿及进入模式的影响研究(批准号:12YJA630054)”的主要研究成果。

当前,中国正处于“全民创业,万众创新”的热潮之中,但我们也必须对创业有一个正确的认识,即无论国外,还是国内,无论是成熟的市场经济,还是转型经济,创业失败率都非常高,尤其是首次创业成功的概率非常低。从研究角度来看,过去的文献多探讨企业家如何成功、如何避免失败,而对如何实现“失败是成功之母”的研究甚少。本书从实证角度,探索了创业失败者如何从失败经验中吸取教训来丰富自己的创业知识,如何重返创业者行列,如何取得成功的东山再起之历程。具体来说,本书的核心内容按照再创业的必然过程,有以下几点:

一是,在第3章中探讨了创业失败者从失败中学习的内容。

基于文献和案例研究的基础,本书提出了一个两维度的创业失败学习内容的测量框架,并通过对MBA学员的调查数据的信度和效度分析,最终得到了包含11个测量项目的两维度测量创业失败学习的测量工具,其中,“关于自身的学习”有6个测量项目,“关于创业企业方

面的学习”有5个测量项目。

二是，在第4章中探究了从失败中学习对再创业意愿的影响机制。

具体分析了创业失败归因、人力资本、负面情绪应对策略对创业失败学习的影响，以及它们与再创业意愿之间的关系。关于再创业意愿的影响因素，本书发现：创业失败学习程度越高，再创业的可能性越高；创业失败者的专有人力资本（如创业经验）程度越高，再创业的可能性越高；但是，一般人力资本和负面情绪应对策略与再创业意愿没有显著关系。关于创业失败学习的驱动因素，研究结果有：将创业失败主要归因于内部因素者，会积极地从失败中学习；创业者的专有人力资本与创业失败学习显著正相关；但是，“创业失败者的一般人力资本对再创业意愿有负面影响，即接受教育的程度越高，再创业的可能性越低”这个假设没有得到研究数据的支持，而负面情绪应对策略（无论是问题聚焦，还是情绪聚焦）与创业失败学习之间的关系较为复杂。

既然决定再创业，接下来应该考虑的是在什么时候开始，以及以什么方式再创业。所以，在本书第5章，聚焦关键因素，讨论了3个议题：一是，失败归因对再创业模式和进入时间有什么样的影响？二是，过度自信对再创业模式和进入时间有什么影响？三是，过度自信

对失败归因和再创业模式与进入时间之间的关系有着怎样的调节作用？主要结论如下：

(1) 内部归因程度越高者越可能改变再创业模式，内部归因程度越高者，再次创业时间间隔越长。

(2) 过度自信者比非过度自信者改变再创业模式的可能性更小，过度自信者比非过度自信者再创业时间间隔要短。

(3) 过度自信对失败归因和再创业模式之间的关系起到了调节作用，即对非过度自信者，高内部归因程度者改变再创业模式的概率会提高。

(4) 过度自信会调节内部归因与再创业时间间隔之间的关系，即对过度自信者，高内部归因者再创业时间的间隔会缩短。

接下来，本书第6章关注的是再创业的绩效问题。

主要研究以下3方面的问题：

第一，创业失败归因对再创业绩效有何影响？

第二，创业失败归因对创业学习模式的选择有何影响？

第三，创业学习模式对创业失败归因与再创业绩效之间是否存在中介作用？研究结果显示：

(1) 创业失败归因对再创业绩效有显著影响，内部归因与成长绩效存在显著正相关关系，外部归因与创新

绩效存在显著正相关；

(2) 创业失败归因对创业学习模式有显著影响，内部归因与利用式学习显著相关，外部归因与探索式学习显著相关；

(3) 创业学习模式在创业失败归因与再创业绩效中存在中介作用，其中利用式学习在内部归因与成长绩效中起完全中介作用；而探索式学习在外部归因与创新绩效中起部分中介作用。

本书是笔者多年来关于创业学习，特别是创业失败学习思考的部分集成。一切才刚刚开始，我相信关于创业失败学习的研究将成为创业管理研究领域的新兴主题，笔者也会坚持不懈地为之奋斗。

黎贻璋

2015.6

目 录

第1章 导论	1
1.1 研究背景	1
1.2 研究问题的提出	2
1.3 研究意义	7
1.4 研究设计	9
第2章 相关理论与文献综述	13
2.1 创业失败研究概述	13
2.2 创业失败归因	16
2.3 认知偏差	20
2.4 创业学习的相关研究	24
2.5 再创业模式、进入时间与绩效	29
2.6 主要变量间的关系研究	34
2.7 研究评述	37
第3章 创业失败学习内容研究	39
3.1 创业失败学习内容的有关研究	39
3.2 案例研究	44
3.3 创业失败学习内容的量表开发	49

第4章 再创业意愿的创业失败学习机制	58
4.1 再创业意愿影响因素的文献概述	58
4.2 模型与假设	61
4.3 变量的测量	68
4.4 数据收集和样本分布	73
4.5 变量的信度和效度分析	74
4.6 均值比较与方差分析	79
4.7 主要变量的相关分析	85
4.8 假设检验的回归分析	86
4.9 结论与讨论	96
第5章 失败归因、过度自信对再创业模式和进入时间的影响研究	100
5.1 概念模型与研究假设	100
5.2 变量的测量	105
5.3 数据收集与处理	110
5.4 实证分析	116
5.5 结论与展望	139
第6章 创业失败归因、学习模式与再创业绩效的关系研究	143
6.1 理论模型与假设	145
6.2 研究变量测量和问卷调查	149
6.3 研究数据的处理和检验	157
6.4 研究假设检验	162
6.5 结论与展望	169
附录1: 再创业意愿调查问卷	174
附录2: 再创业进入模式的调查问卷	178
附录3: 再创业绩效调查问卷	181
参考文献	184
后记	207

第 1 章

导 论

本章主要阐述的是研究背景、研究问题、目的和意义，以及研究方法、路径和结构。

1.1 研究背景

在第二次世界大战以后，很多人认为一些以美国为主的西方大型公司是推动社会发展进步的主要力量。然而，很多相关的研究表明，创业活动和一个国家的经济活动和劳动力就业率的关系非常密切。同时，创业活动推动了技术的创新和生产效率的提高。在中国加入世界贸易组织后，中国和其他国家的贸易往来更多，市场经济更加活跃，这个过程中创造了大量的创业机会。从 20 世纪 90 年代开始，中国便掀起了一波又一波的创业热潮，很多有志青年纷纷下海创业。创业活动的蓬勃发展，使得学术界开始关注并研究创业活动。

不过，全球创业观察（GEM）2011 年的报告指出，中国创业企业的质量和存活率需要提高，初创企业的创新度与发达国家相比严重不足。2010 年，权威调查表明，国内每 100 家创业企业中只有

20~30家可以熬过1年,而熬过3年的企业只占这其中的30%(赵荔,2012);国外情况也类似,如,宋等(Song, et al., 2008)发现,美国技术型新企业在5年后存活率也仅为21.9%。据统计,中国创业失败率为70%以上,而大学生初次创业的成功率只有2.4%,每天有2740家企业倒闭,即每分钟有近2家企业破产。中国企业平均寿命与美国、日本等国家相比相距甚远。美国企业的平均寿命为中国企业的13倍,日本企业的平均寿命为中国企业的10倍。

特别是近年来,受全球经济的困局,中国的创业活动和中小企业的发展受到了较大的冲击。一些地区甚至出现了企业家的“跑路潮”和自杀现象。即使近年来国家一直高度重视创业扶持政策的制度建设,并出台减免政策、鼓励政策、融资服务政策等各项扶持政策。但是,这些措施并没有也不可能很大程度上扭转创业失败率高这一现状。

创业失败不仅对企业家个体的身心造成巨大的打击,而且对企业家的家庭和社会稳定、经济发展均产生不利的影响。因此,研究如何协助企业家从创业失败和经营挫折中复原过来,重返创业者行列,提高创业成功的可能性具有重要的实践价值。但是,很多研究者对创业活动的研究,都是站在成功的角度。关注的是,如何刺激潜在创业者的创业意愿、成功的创业者所具备的创业素质、创业者在创业过程中如何避免失败,等等,而对于创业失败的研究则是非常少。

1.2 研究问题的提出

近年来,围绕创业失败以及如何从失败中吸取教训东山再起的研究逐渐增加,创业失败学习成了一个新兴的研究领域。

一是,关于创业失败学习驱动因素的研究。

为什么一些创业失败者能够从失败中学习,并最终成功,而大

多数失败者则没能从失败中吸取教训？研究者主要识别了以下驱动学习或抑制学习的因素：

(1) 个体层面因素。

主要包括：失败导致的认知偏见（McGrath, 1999）、自尊和自我认同（Cannon & Edmondson, 2001; 2005）抑制从失败中学习；情绪（Shepherd & Cardon, 2009; Cope, 2011）、失败成本（Anca, 2007; Shepherd, 2009）、创业动机和失败归因（Malin & Matilda, 2007; Yamakawa, et al., 2015）对创业失败学习的影响具有权变性；创业经验和失败经验促进从失败中学习（Politis & Gabrielsson, 2009）；处置失败的导向，如损失导向和恢复导向（Shepherd, et al., 2011），学习导向和绩效导向（He, et al., 2011），研究认为损失导向和学习导向具有促进学习的作用。

(2) 创业企业层面的因素。

如谢福德等（Shepherd, et al., 2011）发现，把失败看作常态的组织文化有利于促进从失败中学习，日本学者清水（Shimizu, 2007）认为，高管的承诺升级和防御性行为可能促进或抑制从失败中学习，龚艳等（Gong, et al., 2006）从案例分析中发现，已有知识的性质（显性/隐形）与程度影响从失败中学习；（3）社会制度、法律和文化等宏观层面的因素（Cave et al., 2001; Malin & Matilda, 2007; Cope, 2011），如，在一些文化中失败被看作一个学习过程，而另外一些文化中创业失败被认为是一种耻辱，这种文化会抑制创业失败学习。

二是，关于创业失败学习过程模式的研究。

普遍认为，创业失败能引至高水平的学习过程，但具体研究揭示的有所不同。马林和玛蒂尔达（Malin & Matilda, 2007）的案例研究发现：外部归因和归因模糊的创业失败者倾向于单环学习；同时，内部归因和外部归因的个体处在从单环学习向双环学习的转变过程中；能充分意识到自己的错误，或对失败高度警觉并反思者表现出明显的双环学习。卡普（Cope, 2011）的现象学分析揭示了创

业失败者 3 种类似的高水平学习过程模式,即双环学习、变革型学习 (transformative learning) 和创造性学习 (generative learning)。何方等 (He, et al., 2011) 通过整合柯布 (Kolb, 1984) 的环形经验学习理论和其他经验学习理论提出了一个框架模型来描述企业家获取和转化失败经验的过程。该模型认为:企业家通过具体的体验来获取和内化自己的失败经验和直接观察别人的失败经验,再通过积极实验和反思性观察转移获取的失败经验,而且这种转移主要是探索性的 (exploration),然后通过抽象的概念化将实际的失败经验发展为创业知识。倪宁 (2011) 的实验研究发现,创业失败导致创业者更多地使用探索性的经验—知识转化模式,这与何方等 (2011) 的推导不谋而合。

研究还发现,学习过程受到驱动因素的影响,如马林和玛蒂尔达 (2007) 发现,归因类型不同可能激发单环学习或是双环学习,倪宁 (2011) 发现,获取的失败经验程度影响个体使用探索式学习还是利用式学习。

三是,关于创业失败学习所得 (内容) 的研究。

创业失败学习所得,是指从失败中学习的内容。斯托克斯和布莱克本 (Stokes & Blackburn, 2002) 通过案例研究将创业失败学习所得分为值得运用和应该避免两个方面,每一方面包括信任/关系、营销、财务、自我管理与激励、人事和其他管理等内容。马林和玛蒂尔达 (2007) 将创业失败学习的所得分为与职业相关的学习结果和与个人相关的学习结果 (个性和特质上的改变)。辛格等 (Singh, et al., 2007) 也通过案例分析,发现失败学习所得可以归纳为经济、社会、心理和生理 4 个方面。卡普 (Cope, 2010) 将创业失败学习的内容分为 4 类,即增加关于创业者自身和创业企业优劣势及失败原因的有关知识、增加了解社会网络相关的知识、增加关于如何有效地管理创业企业的知识。谢福德等 (2011) 进一步开发了测量从失败中的学习量表,该量表包括个人和企业两个方面的学习内容。国内的王欣悦 (2013) 和钟素芳 (2011) 也基于国外

的研究开发过创业失败学习的量表。

学习内容受到学习驱动因素和过程的影响：如，谢福德（2003）认为，悲痛情绪的高低会影响个体习得与企业失败的相关知识；卡普（2010）认为，学习过程与学习内容存在一定关系，变革型学习激发的是与了解创业者自身相关的知识，双环学习激发的是与了解创业企业和了解社会网络相关的知识，创造性学习激发了关于如何有效地管理创业企业的知识。

四是，关于创业失败学习对再创业意愿、进入模式和再创业绩效关系的研究。

关于这方面的研究比较少。关于再创业意愿，斯托克斯和布莱克本（2002）发现，从失败中学习能激发失败的企业主再创业；关于再创业进入模式，西蒙斯和韦克伦德（Simmons & Wiklund, 2010）的实证研究发现，主要群体对失败耻辱的容忍度、社会对失败耻辱传播的控制程度共同影响个体是否再次创业的决策与再次创业的模式（独立创业、作为团队成员创业、在公司内创业）。而关于失败学习对再创业绩效的影响，目前尚无实证研究。

从上述文献分析来看，创业失败学习还没有得到充分的系统性研究（He, et al., 2011），主要体现在：

（1）虽然探讨和揭示导致失败的真实原因，以供再创业者参考，降低失败的可能性但是为考察创业者对失败原因的认知情况及其对再创业的影响。

（2）既有文献识别了驱动从自己失败经验中学习的因素，但忽视了影响从别人失败经验中学习的因素；还有驱动因素存在不同层面，但现有研究并没有考察不同层面及同一层面不同因素之间的相互作用？一些因素，如情绪，既可促进也可抑制学习，那么权变因素是什么？

（3）关于创业失败学习的内容还缺乏完整的和比较认同的研究，如雷若普（Rerup, 2005）指出，失败经验影响个体对机会的评估和利用，这意味着，机会识别应该是创业失败学习的内容

之一，但文献缺乏类似的研究。

(4) 虽然文献提到了创业失败对再次创业意愿及进入模式的影响，但影响的过程模式没有揭示出来，而这个过程是与企业家从失败经验中所学到的知识类型和程度相关；

(5) 有关失败经验对再创业绩效的影响的研究在国内极少；

(6) 从研究方法上来看，现有研究主要采取案例、现象学和诠释学方法，因此，对一些概念的测量和概念关系的分析需要更多的量化研究。

基于上述分析，本书将探讨以下问题：

问题一：创业失败学习所得的研究。

文献对创业学习的内容有不同的表述，这些表述有重叠内容，也有缺少的内容（如，在文献分析指出的，没有包括机会识别），而且没有明确的概念测量，因此需要进一步深化研究。本书将开发关于创业失败学习内容的测量量表。

问题二：影响创业失败学习的关键驱动因素的研究。

驱动因素不仅影响个体是否进行创业失败学习，而且也影响创业失败学习的过程，是本书研究的重要内容之一，主要有以下方面：

(1) 关键驱动因素识别研究。

从创业失败中学习的企业家必然受到某些因素驱动，目前的研究主要识别了驱动从自我失败经验中学习的因素，本书的研究，主要识别在中国的现实情况下驱动从自我失败经验中学习的关键因素。

(2) 驱动因素作用条件及相互影响研究。

一些因素（如，情绪、归因）在一定条件可能促进创业失败学习，在其他条件下则可能抑制学习，本书将研究这些驱动因素的作用条件。

(3) 驱动因素对学习内容的影响研究。

文献已经发现，一些驱动因素也对创业失败学习内容有影响，但缺乏系统性。

问题三：因素、学习所得对再创业意愿、进入模式、绩效的影

响机制研究。

这是本书的主要内容。该研究分3个独立研究：

一是，因素、学习所得对再创业意愿的影响机制研究。

二是，研究再创业模式和进入时间的影响机制，从失败中学习可能影响企业家再次创业的进入模式，如有些再创业作为团队成员而不是单个创业，可以降低失败的风险。进入模式可以划分为：团队创业与单个创业；独立创业还是内创业、生存型创业还是机会型创业等。

三是，因素、学习所得对再创业绩效的影响机制研究。

最后，本书会根据上述研究的结果探索和提出创业教育、创业支持策略和建议。

1.3 研究意义

创业是经济增长的重要引擎，也是创造就业机会的有效途径。很多国家非常重视和支持创业活动，党的十七大报告就明确提出，把鼓励创业、支持创业摆到就业工作更加突出的位置。但无论国外，还是国内，无论是成熟的市场经济，还是转型经济，创业失败率都非常高。过去的创业研究多探讨企业家如何成功、如何避免失败、而对如何实现“失败是成功之母”的研究甚少。本书从学习视角，探索企业家如何从失败经验中汲取教训以增强创业知识，如何重返创业者行列的历程，并产生好的经营绩效，这将具有重要的理论和实践价值。

1.3.1 理论意义

(1) 完善创业和组织学习理论。

以往的研究主要关注企业家如何从成功经验中学习，黎赔肆(2014)在研究企业家学习模式时发现，早期对“entrepreneurial