

大学生创业行为产生机理研究

DA XUE SHENG CHUANG YE XING WEI CHAN SHENG JI LI YAN JIU

邓汉慧 著



武汉出版社

研究中心项目、共青团中央研究项目、中南财经政法大学教学研究项目的研究成果。

大学生创业行为产生机理研究

DA XUE SHENG CHUANG YE XING WEI CHAN SHENG JI LI YAN JIU

邓汉慧 著



武汉出版社

(鄂)新登字 08 号

图书在版编目(CIP)数据

大学生创业行为产生机理研究/邓汉慧著. —武汉:武汉出版社, 2009. 12

ISBN 978 - 7 - 5430 - 4625 - 2

I. 大… II. 邓… III. 大学生 - 职业选择 - 研究 IV. G647.38

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 229863 号

著 者:邓汉慧

责任编辑:楚 风

封面设计:立天设计

出 版:武汉出版社

社 址:武汉市江汉区新华下路 103 号 邮 编:430015

电 话:(027)85606403 85600625

<http://www.whcbs.com> E-mail:zbs@whcbs.com

印 刷:武汉中科兴业印务有限公司 经 销:新华书店

开 本:880mm × 1230mm 1/32

印 张:13.125 字 数:280 千字

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

定 价:28.00 元

版权所有·翻印必究

如有质量问题,由承印厂负责调换。

摘 要

面对严峻的就业形势,创业是解决大学生就业的重要途径,以创业带动就业,在全社会弘扬创业精神,加强大学生就业观念教育,帮助有创业梦想的大学生开展创业活动是时代的要求。大学生创业已引起各级政府、企业家、学者们的关注。本书在梳理学者们有关创业研究文献的基础上,采用问卷调查和深度访谈方法,对大学生创业现状进行实证性研究,我国正处于经济转轨时期,科学技术高速发展,政策、文化等环境快速变化,酝酿了大量的创业机会,但是,大学生毕业后创业率低,据社会科学院 2009 年发布的数据显示:2008 年大学生毕业生创业的比例 1%,大学生创业成功率更低,创业之路艰辛与漫长,亟须通过创业教育和积累实践智慧来提高创业能力;亟须研究大学生如何在快速变化的环境中识别创业机会进而创办企业,借助什么手段和途径获得信息,提高正确筛选与识别创业机会的能力),从而在资源有限的情况下,也能够把握机会创造价值,同时亟须政府改善整个创业环境,培育创业文化。本书试图探讨促成大学生创业行为产生的各种因素及规律,重点研究大学生创业机会识别与开发、个人关系网络、大学生获取、整合创业资源的途径、创业教育和创业政策,旨在揭示大学生新创企业产生的机理,归纳、总结大学生新创企业生成过程的活动规律,如何更有效预测、评价大学生创业行为,研究政府在促进、引

导、保护大学生创业方面和营造社会创业环境方面的作用。

全书共分八章,第一章:绪论。介绍选题背景、国内外有关创业的研究现状、本书的主要思路与主要内容。第二章:经典创业研究回顾。梳理、归纳学者们有关创业研究文献和成果。第三章:大学生创业现状调查。通过对问卷调查数据进行处理与分析,探讨大学生创业动机、创业意愿、创业障碍、大学生对创业的认识,对创业政策的了解与需求,影响大学生创业行为因素等。第四章:大学生创业机会识别与开发。从创业机会特征、识别、评价等多角度构建大学生创业机会识别模型。第五章:创业教育与大学生创业素质、创业能力的培养,重点介绍美国的创业教育发展历程和值得我们借鉴的经验,我国创业教育现状与挑战。第六章:创业政策大学生创业行为产生的重要推动力和支持力。重点介绍欧美创业政策如何推动创业,营造社会创业文化及我国创业政策。第七章:大学生创业个人关系网络与创业行为。通过问卷调查,了解大学生个人关系网络成员对大学生创业行为的影响程度,包括新创企业规模、性质、类型、内容的影响。第八章:政府引导大学生社会创业。介绍了社会创业的兴起与理论基础,选取案例分析近年来创业领域新兴的社会创业模式。

目 录

摘 要	1
第1章 绪 论	1
1.1 问题提出	1
1.2 国内外研究综述	6
1.3 本文研究主要内容	11
第2章 经典创业研究回顾	14
2.1 创业与创业者	14
2.1.1 对创业的理解	14
2.1.2 对创业者的理解	22
2.1.3 创业精神	27
2.1.4 创业者与管理者	31
2.1.5 创业者与新职业产生	35
2.1.6 小企业	38
2.2 经典创业模型	40
2.3 创业型经济	50
2.3.1 创业型经济重要性	51

2.3.2	创业型经济本质	54
2.3.3	创业型经济的概念模型	59
2.3.4	全球创业观察(GEM)概念模型	60
第3章	大学生创业现状调查	63
3.1	调查方法与调查对象	63
3.2	调查数据处理与分析	66
3.2.1	大学生创业倾向与创业动机	66
3.2.2	大学生创业准备	72
3.2.3	大学生对创业政策的了解与需求	78
3.2.4	大学生创业障碍	82
3.4	研究结论	95
3.4.1	大学生创业与就业取舍	95
3.4.2	创业:大学生就业理性选择	97
3.4.3	促进大学生创业由生存型创业走向机会型创业	101
3.4.4	构建大学生创业社会服务体系	105
第4章	大学生创业机会识别与开发	109
4.1	大学生创业机会识别	111
4.1.1	创业机会界定	111
4.1.2	创业机会特征	112
4.1.3	创业机会识别理论	119
4.2	大学生创业机会评价	124
4.3	大学生创业机会开发	129
4.4	影响大学生创业机会识别因素	132

4.4.1	大学生创业人力资本	132
4.4.2	大学生创业社会资本	141
4.4.3	政策与社会环境变化	145
4.5	大学生创业行为形成模型	147
第5章 创业教育的兴起与大学生创业素质、能力培养		150
5.1	创业教育的兴起	152
5.2	创业教育的发展与大学生创业素质、创业能力培养	154
5.2.1	确定战略性创业教育理念	156
5.2.2	设立专职创业教育机构	158
5.2.3	建设创业教育师资队伍	159
5.2.4	创业教育课程结构整合性与系统化	161
5.2.5	创业实践教学与提升学生创业能力	165
5.2.6	多渠道创业资金来源	166
5.2.7	创业研究支持	167
5.3	创业教育对新创企业的影响	169
5.3.1	创业者受教育程度与创业活动	169
5.3.2	创业教育与企业创建	173
5.3.3	创业教育与新创企业的成功	176
5.4	创业教育与创业型经济模式	179
5.4.1	硅谷模式历史由来	180
5.4.2	硅谷模式种类	182
5.4.3	硅谷模式成功因素	190

5.5	国外创业教育面临的挑战	205
5.5.1	成熟、自满、停滞的陷阱	205
5.5.2	研究、出版的困境	206
5.5.3	优秀的创业教师短缺	207
5.5.4	安全—风险进退两难	207
5.5.5	行政领导地位旋转门问题	208
5.6	中国创业教育发展的现状、挑战 and 对策	209
5.6.1	中国创业教育发展的现状	210
5.6.2	中国高校创业教育发展的挑战	212
5.6.3	中国创业教育发展的对策	215
第6章	创业政策:大学生创业行为产生的重要推动力与 支持力	227
6.1	创业政策的提出与演变	227
6.1.1	创业政策内涵的扩展	229
6.1.2	创业政策的核心:建立创业文化与创业环境	230
6.2	创业政策的动力机制	234
6.2.1	创业融入国家经济发展	234
6.2.2	开辟小企业融资多元化渠道	235
6.3	创业的法律保障	236
6.4	制定和实施创业政策的组织:机构化与专业化	240
6.5	值得借鉴的经济发达国家创业政策	243
6.5.1	美国大学生创业政策	243
6.5.2	美国整体宏观创业政策	249

6.5.3 欧盟青年创业政策	260
6.6 中国创业政策发展的现状、挑战 and 对策	267
6.6.1 中国创业政策发展现状	268
6.6.2 中国创业政策发展的挑战	274
6.6.3 中国创业政策发展对策	278
第7章 大学生创业行为与个人关系网络	281
7.1 创业者社会资本与创业行为	281
7.1.1 社会网络关系理论	281
7.1.2 创业者社会资本	287
7.2 创业者个人关系网络	289
7.2.1 创业者个人关系网络与新企业的创建	292
7.2.2 创业者个人关系网络与企业业务成长	296
7.2.3 创业者个人关系网络与创业行为的产生	299
7.2.4 创业者建立网络关系的挑战	303
7.3 大学生创业个人关系网络调查	309
7.3.1 大学生个人关系网络	309
7.3.2 研究方法	316
7.3.3 研究假设	317
7.3.4 数据处理与调查分析	318
7.3.5 研究结论	330
第8章 政府引导:大学生社会创业	336
8.1 社会创业	336
8.1.1 社会创业的兴起	336
8.1.2 社会创业与社会创业者界定	340

8.1.3	社会创业理论基础	346
8.1.4	社会创业特征:社会性和创业性	349
8.1.5	社会创业的类型与条件	351
8.2	社会创业案例研究方法的选择	353
8.3	案例研究:比尔和他的事业	354
8.3.1	比尔的创业历程及其战略模式	356
8.3.2	MCG 和 BTC 的运作方式	362
8.3.3	MBC 的治理结构调整	365
8.4	结论	366
8.4.1	社会企业家精神是社会创业的第一推动力	368
8.4.2	社会创业需要良好的管理	370
8.4.3	社会创业的环境依赖性	370
参考文献		374
附录 1:大学生创业调查问卷		400
后 记		408

第 1 章 绪 论

1.1 问题提出

我国大学生就业问题关系到千家万户,直接影响到社会经济发展和社会稳定。大学生成为了继下岗职工、农民工之后最受关注的社会群体,温家宝总理在 2009 年 3 月“两会”上作的《政府工作报告》明确提出“千方百计……促进高校毕业生就业”,德鲁克(1985)曾指出,当美国面临就业压力的时候,创业改变了这一危机的局面^①。从 20 世纪 70 年代开始到 90 年代,美国大型企业每年都在不断减少就业岗位,而新创小企业则提供了大量的新增就业岗位(Pitman, 1988; Bygrave, 1997; Grant, 1998)。虽然财富 500 强企业削减了 500 万个工作岗位,但是新增工作岗位达到了 3400 万个。这些新增工作岗位与新创企业的贡献紧密相连,美国在过去的 10 年之中,平均每年新创企业 60 万个,新创企业提供了 94% 的新增岗位。同时,美国 67% 新发明来自于新创企业(Reynolds,

^① Drucker, P. F. Innovation and entrepreneurship. New York: Harper & Row. 1985.

P. D. Hay, M. ,& Camp, S. M. 1999)①。

创业对创造就业岗位、创新、区域经济发展的作用已得到普遍认同。在现代市场经济条件下,创业在生产力和科技创新中扮演着重要角色,对经济发展、社会就业有着不可或缺的贡献。在美国,创业扮演了一个至关重要的“社会黏合剂”角色,将高科技和“主流”活动粘在一起(Small Business Administration, 1998)②。学者们认为:21 世纪经济健康的发展很大程度上取决于小企业的扩大和投资(Butler, 1990; Clodfelter, 1990; Ibranhim 和 Goodwin, 1986; Kuratko 和 Lafollette, 1986)。一些专家认为经济增长近 70% 是取决于创业活动并指出“国民经济增长率差别有三分之一是取决于创业活动的影响。”每隔 3-4 年,财富 500 强企业名单中就有 35% 的公司被那些迅速扩大的公司所取代。创业活动正逐渐成为拉动经济增长的新亮点,世界经济增长的范式已经发生了巨大的转变。GEM(2004—2005)③执行报告指出,在发达国家中,创业活动和 GDP 之间具有高度正相关性。随着全球经济竞争的加剧,世界各国的竞争聚焦在创业与创新水平上,创业是高新技术最终转化为现实生产力的桥梁,是经济发展的引擎和日益重要的推动力,“创业革命对二十一世纪所产生的深远影响将相当于甚至超越工业革命对十九世纪和二十世纪所产生的影响(Jeffry A. Timmons,

① Reynolds, P. D. , Hay, M. & Camp, S. M. . Global entrepreneurship monitor. Kansas City, MO: Kauffman Center for Entrepreneurial Leadership. 1999.

② Small Business Administration. The new American revolution: The role and impact of small firms. Washington, DC: Small Business Administration, Office of Economic Research. 1998.

③ Erlend Bullvaag, Zoltan J. Acs, I. Elaine Allen, William D. Bygrave, Stephen Spinelli, Jr. , GEM UNITED STATES 2004-2005 REPORT: 6.

1989)。

在20世纪80年代以前,学者们都认为大型企业和政府支持是美国社会福祉的来源。大公司被认为是国家经济发展的驱动力(Hisrich,1988),那时的高校认为帮助大学生们准备被大企业录用是他们的首要目标(Fiber,1986; Hisrich,1988; Kiesner,1984; Smith和Steward,1990),教育培育雇佣型人才。随着新创小企业持续稳定增长,20世纪80年代以来,创业(entrepreneurship)引起了学者们与公共政策决策者们密切关注,尤其是从90年代初至今,学术界的眼球从大型企业转移到小企业上来。根据Scarborough和Zimmerer(2000)的研究,1976年全美诞生375000家小企业,1996年全美诞生新企业增加到775000家新企业。与此同时,有关小企业和创业的出版物和项目显著增长(Churchill和Lewis,1986; Vesper和Gartner,1997)。学术界对新创小企业以及创业者精神的兴趣显著增加。企业家精神、个人主义、自我实现和创造性将学术界的注意力从大型企业吸引到新创企业(Hisrich,1988; Noll,1993; Smith和Steward,1990),高校对新创小企业和创业投资越来越重视,开设许多有关小企业和企业家精神的课程,创业成为经济发达国家大学生理想职业的一种选择。

创业活动的兴起,引起了学术界、企业界和政府的广泛关注,创业领域的研究工作也随之丰富,但是,到目前为止,对创业的研究还处于初级阶段,尽管借用了其他科学理论和方法(Bygrave,1989)。创业是一个跨越多个学科领域的复杂现象,不同的学科都从其特有的研究视角,运用本领域的概念和相关术语对创业现象进行观察和研究,这些学科包括经济学、心理学、社会学、人类学、

管理学等(林强,姜彦福,2001;张健,姜彦福,2003)^{①②}。在这个复杂的过程中,创业引起了一定的人员、市场和财务状况发生变化。20世纪80年代以来,大量的研究立足于新企业成立后的生存与成长阶段,在解释新企业绩效差异的原因方面取得了丰硕的成果,而没有充分关注新企业成立前的行为规律(Aldrich,1999)^③。事实上,创业是一个各环节或阶段看似间断无序而实际上存在有机联系的演化过程,新企业成立前的活动不但促成了新企业的诞生,而且还会影响其后续成长表现(Aldrich等,2001)。这意味着,总结新企业成立前的活动规律及其后续影响,是回答“为什么有些人能发现机会并成功地开发机会的价值,而其他人却不能”这个问题的关键所在。为什么有人能够发现机会并成功地开发机会的价值,而另一些人却遭遇了无情的失败(Shane等,2000)^④。Gilbert等(2006)在系统梳理新企业成长研究文献的基础上,明确指出组织和战略视角虽然能在一定程度上解释新企业的绩效表现差异,但却不能对新企业如何获得成长做出充分的解释。因此,新企业成长研究应该追溯到新企业的创建过程,识别新企业创建过程与成长表现之间的内在联系(朱仁洪,2005)。Reynolds(1997)从演化的角度将创业过程划分为构想、孕育、生存、成长等相互关联的四个阶段。在构想阶段,个体识别创业机会并萌发创业打算;在孕育阶段,个体将创业打算付诸实践,即创办新企业;在生存阶段,新企业在市场上站稳脚跟并赢得生存空间;在成长阶段,新企业迅速

① 林强,姜彦福. 创业理论及其架构分析. 经济研究. 2001(9):85-94.

② 张健,姜彦福. 创业理论研究与发展动态. 经济学动态. 2003(5):71-74.

③ Aldrich, H. *Organizations Evolving*: Sage. 1999.

④ Shane S. & Ventakaraman S. The Promise of Entrepreneurship as a Field of Research. *Academy of Management Review*, 2000,25(1):217-226.

成长并朝着成熟企业演化。新创企业是创业行为的产物(Sarasvathy, 1997), 因此, 创业行为研究应该成为揭示创业过程这只黑箱和新企业产生机理的关键(张玉利, 赵都敏, 2008)^①。Gartner (1988)指出“‘谁是创业者?’这是一个错误的问题”, 认为如果我们了解创业是为了鼓励新创企业的话, 那么我们就需要关注于新企业的创立过程。因此, 了解那些创立新企业的创业行为和创业者受到创业教育便显得尤其必要(Gartner, 1988)。

激发大学生创业热情, 促进大学生创业, 提高大学生创业成功率, 是一个系统复杂工程, 不仅需要政府优惠创业政策的扶持、高校对大学生创业意识的培养、创业知识的传授、创业能力的培训、创业孵化、还需要营造全社会创业环境, 创业文化, 崇尚创业精神, 还需要全社会更多的群体对大学生创业认同、支持、帮助与宽容。尤其在大学生创业之初阶段, 需要一个有保护作用的环境。

本书试图探讨大学生创业行为形成机理。我国正处于经济转轨时期, 科技技术高速发展, 政策、文化等环境快速变化, 酝酿了大量的创业机会, 但是, 大学生毕业后自己创业率低, 据社会科学院2009年发布的数据显示: 2008年大学生毕业生创业的比例1%, 大学生创业成功率也低, 创业之路艰辛与漫长, 亟须通过创业教育和积累实践智慧来提高创业能力(李乾文、张玉立, 2004); 亟须研究大学生如何在快速变化的环境中识别创业机会进而创办企业, 借助什么手段和途径获得信息, 提高正确筛选与识别创业机会的能力(Stevenson, 1985), 从而在资源有限的情况下, 也能够把握机会

^① 张玉利, 赵都敏. 新企业生成过程中的创业行为特殊性与内在规律性探讨. 外国经济与管理. 2008, 30(1): 8-16.

创造价值(Stevenson,1990)^①,同时亟须政府改善整个社会创业环境,培育社会创业文化。

表 1.1 创业研究领域主要学者学术成果被引用次数

被引用的学者	被引用总次数	1986 ~ 1990	1993 ~ 1997	2000 ~ 2004
Shane, S	148	0	14	125
Aklrich, H. E.	129	10	48	57
Audretsch, D. B	100	0	19	67
Light, I.	96	13	15	33
Zahra, S. A.	93	1	23	62
Portes, A.	88	10	28	30
Bates, T.	84	4	35	17
Cooper, A. C.	70	12	33	7
Waldinger	69	12	26	11
Blanchflower, D. C	67	0	7	51

资料来源: Cornelius, Landstrom and Persson. Entrepreneurial studies: The dynamic research front of a decial science [J]. Entrepreneurship Theory and Practice. 2006(5):375 - 398.

1.2 国内外研究综述

创业作为一个学术领域来研究,仍处于青春期(Low,2001)。尽管在美国创业已成为独立的学科,但是,由于学科发展历程短暂,仍然存在着很大争议,还没有形成一整套普遍公认的学科界限

^① Stevenson, H. H. & Jarillo, J. C. A Paradigm of Entrepreneurship: Entrepreneurial Management. Strategic Management Journal 1990,11(17).