

C  —————
HUANGYE
JIXIAO
YINGXIANG
YINSU
YANJIU

创业绩效影响因素研究

曹之然 著

中国社会科学出版社

本书得到了山东省高校人文社会科学研究项目（J11WG06）
和聊城大学出版基金资助

C *
HUANGYE
JIXIAO
YINGXIANG
YINSU
YANJIU

创业绩效影响因素研究

曹之然 著

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

创业绩效影响因素研究/曹之然著. —北京: 中国社会科学出版社, 2012. 2

ISBN 978 - 7 - 5161 - 0509 - 2

I. ①创… II. ①曹… III. ①企业绩效—影响因素—研究 IV. ①F272. 5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 014618 号

策划编辑 卢小生 (E-mail: georgelu@vip.sina.com)

责任编辑 卢小生

责任校对 王雪梅

技术编辑 李 建

出版发行	中国社会科学出版社	出版人	赵剑英
社 址	北京鼓楼西大街甲 158 号	邮 编	100720
电 话	010 - 64073835 (编辑) 64058741 (宣传) 64070619 (网站)		
	010 - 64030272 (批发) 64046282 (团购) 84029450 (零售)		
网 址	http://www.csspw.cn (中文域名: 中国社科网)		
经 销	新华书店		
印 刷	北京市大兴区新魏印刷厂	装 订	廊坊市广阳区广增装订厂
版 次	2012 年 2 月第 1 版	印 次	2012 年 2 月第 1 次印刷
开 本	710 × 1000 1/16	插 页	2
印 张	12	印 数	1 - 6000 册
字 数	206 千字		
定 价	28.00 元		

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社发行部联系调换
版权所有 侵权必究

目 录

第一章 绪论.....	1
第一节 选题背景.....	1
第二节 内容意义.....	3
第三节 研究方案.....	4
第四节 预期创新.....	6
第五节 本章小结.....	7
第二章 文献研究.....	8
第一节 创业绩效的内涵.....	8
一 创业的定义.....	8
二 绩效的定义	13
第二节 创业绩效的测量理论	16
第三节 创业绩效的测量指标	19
一 单一指标与多维指标	19
二 财务指标与非财务指标	20
三 客观指标与主观指标	20
四 绝对指标与相对指标	21
第四节 创业绩效影响因素的相关理论	22
一 关注组织内部环境的理论	23
二 关注组织外部环境的理论	23
三 关注组织战略的理论	24
第五节 创业绩效影响因素的相关变量	25
第六节 创业绩效影响因素的相关模型	25

第七节 本章小结	27
第三章 理论修正与模型构思	29
第一节 创业绩效测量理论的修正	29
一 基于合约的创业绩效理论阐述	29
二 基于合约的创业绩效理论修正	33
第二节 创业绩效结构模型的构思	36
一 声誉	37
二 生存	37
三 成长	38
第三节 创业绩效影响因素结构模型的构思	39
一 机会识别结构模型的构思	39
二 合约精神结构模型的构思	41
三 参考框架结构模型的构思	44
第四节 创业绩效影响因素关系模型的构思	45
第五节 本章小结	46
第四章 创业绩效影响因素理论模型的案例研究	48
第一节 研究目的	48
第二节 研究假设	48
第三节 研究方法	49
一 方法介绍	49
二 样本描述	50
三 方法实施	50
第四节 星光房地产开发有限公司	52
一 公司简介	52
二 关键事件	53
三 创业感言	64
四 案例分析	67
第五节 创通电子信息技术有限公司	72
一 公司简介	72

二 关键事件	73
三 创业感言	81
四 案例分析	83
第六节 启点设计与策划有限公司	85
一 公司简介	85
二 关键事件	86
三 创业感言	95
四 案例分析	97
第七节 结果讨论	99
第八节 本章小结	100
第五章 机会识别与合约精神交互效应的调查研究	101
第一节 研究目的	101
第二节 研究假设	101
第三节 研究方法	103
一 问卷开发	103
二 样本采集	106
三 分析方法	110
第四节 调查分析	110
一 各变量结构维度的探索性因素分析	110
二 各变量结构模型的验证性因素分析	119
三 样本企业异质性的方差分析	127
四 各研究变量之间的相关性分析	132
五 机会识别与合约精神的交互效应检验	132
第五节 结果讨论	134
一 创业绩效的结构	134
二 不同类别企业的创业绩效差异	135
三 合约精神的结构	135
四 不同类别企业的合约精神差异	136
五 机会识别与合约精神的交互效应	136
第六节 本章小结	137

第六章 参考框架调节效应的实验研究	138
第一节 研究目的	138
第二节 研究假设	138
第三节 研究方法	140
一 实验被试	140
二 实验材料	140
三 实验程序	141
四 数据处理	141
第四节 实验分析	141
一 量表的信度与效度检验	141
二 参考框架的调节效应检验	143
第五节 结果讨论	144
第六节 本章小结	145
第七章 结语	146
第一节 本书的主要结论	146
一 创业绩效是由声誉、生存、成长组成的三维建构	146
二 某些企业特征对创业绩效具有影响作用	147
三 机会识别与合约精神对创业绩效具有交互效应	148
四 参考框架对合约精神与创业绩效的关系具有调节效应	148
第二节 本书的理论意义	149
一 修正了基于合约的创业绩效理论	149
二 建构了RSG创业绩效结构模型	151
三 建构了创业绩效影响因素关系模型	152
第三节 本书的实践意义	153
一 提供了一种衡量创业绩效的统一标准	153
二 提供了一种提升创业绩效的系统架构	154
第四节 本书的局限与未来研究的展望	155
第五节 本章小结	156

附录.....	157
附录一 访谈提纲.....	157
附录二 创业活动调查问卷.....	158
附录三 实验工作纸.....	165
参考文献.....	168
后记.....	180

第一章 绪论

第一节 选题背景

站在历史和辩证唯物主义的高度追溯当今中国创业浪潮形成的原因，不难发现：创业浪潮是改革开放与创业精神共同作用的结果，改革开放是创业浪潮形成的条件，创业精神是创业浪潮形成的根据，改革开放通过激活创业精神推动了创业浪潮。

1978年，“包产到户”拉开了农村改革的序幕，农民的生产积极性被充分调动起来，生产效率大幅提高，不仅带来了农业的增产增收，而且在几千年来束缚农民的土地上释放出了剩余劳动力，他们走出家门开拓新的生存与发展空间，创业星火开始出现。

到1984年，以家庭联产承包责任制为代表的中国农村改革取得了巨大成功，中央随即将改革的中心转移到城市，并且开放了14个沿海城市。见此形势，一批不满现状、锐意进取之士果断跳出呆滞僵化、消磨斗志的传统体制，纵身于活力四射、风光无限的市场经济自由之“海”，形成了改革开放历史上的第一次下海经商潮。

1992年，邓小平南方谈话结束了“姓资姓社”的争论，中国人民的思想得到彻底解放，建设有中国特色的社会主义市场经济成为共识，大批的政府官员和知识分子也开始加入到经商的队伍，“八仙过海，各显神通”的全民创业时代终于来临。

时至今日，中国已经成功地实现了从“以阶级斗争为纲”到“以经济建设为中心”、从高度集中的计划经济体制到充满活力的社会主义市场经济体制、从封闭半封闭状态到全方位开放的伟大转变。在这种宏观大势

的推动下,企业(而不是政府)成为经济活动的主角,创业成为分散的社会决策(而不是集中的政府决策)行为,中国全民创业的热情空前高涨。

全球创业观察(Globe Entrepreneurship Monitor,简称GEM)中国报告^①显示,2002年,中国的全员创业活动(Total Entrepreneurship Action,简称TEA)指数为12.3%,即每100位年龄在18—64岁的成年人中,有12.3人参与创业活动,在37个GEM参与国中排第9位;2003年,中国的TEA指数为11.6%,在31个GEM参与国中排第9位;2005年,中国的TEA指数为13.7%,在35个GEM参与国中排第5位;2006年,中国的TEA指数为16.2%,在43个GEM参与国中排第6位;2007年,中国的TEA指数为16.4%,在42个GEM参与国中排第6位。由此可见,近几年中国的创业活动要比大多数GEM参与国都来得更为活跃,而且创业活跃程度基本上处于逐年稳步爬升的态势。

正如亚当·斯密(1776)在《国富论》中所说——个人野心往往会促进社会利益,以实现个人伟大梦想为出发点的创业活动给社会创造了巨大财富。据GEM中国报告统计,2007年,中国的创业活动活跃程度高于创业GDP曲线^②,这表明了我国的创业活动对GDP的贡献潜力在增加、对未来经济的稳定发展起到积极作用;1997—2001年,创业不活跃的国有单位、城镇集体单位和联营单位净减少5343万个工作机会,而创业活跃的公司、股份合作单位和私营企业共提供了1407万个新增就业机会;创业企业完成了中国65%的新增专利和60%以上的新产品开发。报告还指出,中国的机会型创业^③所占比重从2002年与2003年的40%一路上升为2005年的47%、2006年的59.2%、2007年的60.4%,这标志着中国创业活动在向机会型创业发展,而且这样的转变基本得到确立,它意味着将有更多就业、出口、新市场等促进经济活力的因素出现。所以,作为市场经济中的一种常态行为,创业无论在今天还是在未来都将发挥越来越重要的作用。

① 《全球创业观察中国报告》是研究中国创业活动的系列报告,自2002年首次出版以来,已连续出版5本,以下每年的数据均来源于反映当年中国创业状况的报告。

② 该指数主要用于分析创业与一国经济增长之间的关系。

③ GEM根据创业者从事创业活动的动机可能出于把握商机和迫于生存压力,将创业活动细分为机会型和生存型两种类型,并认为机会型创业比生存型创业创造更多的就业、出口和市场。

然而，随着中国经济的市场化和全球化，企业之间的竞争也在加剧升级，创业对大多数人来讲都是充满未知的险途，在创业道路上折戟沉沙者不在少数。据 GEM 中国报告统计，中国创业活动的企业关闭率比较高：2003 年为 8.04%，是 GEM 平均水平 4.5% 的近两倍；2005 年下降到 5.18%，但仍比 GEM 的平均水平 2.68% 高出许多；2006、2007 年又分别上升到 6.34%、10.30%，在 GEM 参与国中名列前茅。另据中华全国工商联会于 2005 年编写的《中国民营企业发展报告》统计，全国每年新生 15 万家民营企业，同时每年死亡 10 万多家，有 60% 的民企在 5 年内破产，有 85% 的在 10 年内死亡，其平均寿命只有 2.9 年。而《财富》杂志公布的美国中小企业平均寿命为 7 年，相比之下，中国的大部分创业企业还有相当大的差距。企业的关闭意味着创业的失败，而创业的失败一定会带来各种各样的损失。所以，在改革开放继续深化、创业大潮继续推进、企业竞争加剧升级、创业绩效有待提高的背景下，中国呼唤更加理性的创业者进行更加科学的创业，以提升创业成功几率为目的的创业绩效影响因素研究就应运而生了。

第二节 内容意义

本书所要研究的具体内容大致上可以细分为逻辑上前后相关的三个问题：（1）创业绩效是什么——研究的切入点；（2）哪些因素影响了创业绩效——研究的关键点；（3）这些因素是如何影响创业绩效的——研究的落脚点。如果我们不知道“创业绩效是什么”，那么“哪些因素影响了创业绩效”问题的研究就无从谈起。如果仅仅将工作停留在创业绩效影响因素的简单罗列，而不去深究影响因素对创业绩效的作用机理，那么对我们探明问题真相、寻求绩效提升之道就没有多大帮助。事实上，这三个问题构成了一个相对完整的内容体系，它们在研究中缺一不可。

对于提出的问题有没有研究的必要，首先要看这个问题是否已经得到了很好的解决。通常会面临以下三种情况之一：其一，前人没有研究过，该问题有待解决；其二，前人已经研究过，但是该问题没有得到很好的解决；其三，前人已经研究过，并且该问题已经得到很好的解决。一个问题

只有在前两种情况下才具有研究的必要性。学术界对于创业绩效的研究已经持续多年,但是,对于“创业绩效是什么”却依旧模糊。墨菲、特雷勒和希尔(Murphy, Trailer and Hill, 1996)在回顾创业绩效相关文献的基础上,指出创业绩效指标存在不一致和缺乏结构效度的问题,建议在今后的创业研究中放弃“绩效”这一术语的使用,而采用具体的指标来代替。此外,他们还认为,大多数创业研究仅仅选择一个或几个指标作为创业绩效的效标,对为什么要采用这些或那些指标的理论阐述不够。由于我们所要研究的三个问题逻辑相关,所以,作为整个研究基础的第一个问题的悬而未决必然引发连锁反应,从而导致“哪些因素影响了创业绩效”、“这些因素是如何影响创业绩效的”这两个问题的解决同样存在诸多争议。

有些学者将创业绩效影响因素归结为企业家、资源、组织结构等内部环境,有些学者将其归结为行业结构等外部环境,还有些学者将其归结为整合了内部环境与外部环境的企业战略(Chrisman, 1998)。这实际上是把创业当做战略管理的一个特例进行研究,其结果必然导致创业缺乏一个得到公认的、有别于其他领域的理论框架。不难看出,我们所提出的问题从属于第二种情况,有进一步研究的必要,它们的解决会对发展创业理论起到积极的作用,这也正是本书的理论意义所在。

实践为科研导向,科研为实践立法,科研与实践之间是辩证统一的关系,科研的意义不仅体现在它对科研领域的贡献,还体现在它对实践领域的指导。在实践中,明确“创业绩效是什么”有助于我们判断创业企业的健康状况,知道“哪些因素影响了创业绩效”及“这些因素是如何影响创业绩效的”有助于我们查明创业企业的病因病理,从而有利于我们对症下药、提升创业绩效。这种创业理性的回归是中国的希望所在,它必将成就创业者伟大的个人梦想,必将引领更多中国企业跻身世界列强,必将创造中国经济的世纪辉煌。

第三节 研究方案

科学研究应该如何科学地开展?奥地利科学哲学家卡尔·波普尔(1959)曾经举过这样一个例子:我们不能因为所观察到的天鹅都是白色

的就得出“所有天鹅都是白色的”结论，但是我们却可以因为发现了一只天鹅是黑色的而拒绝“所有天鹅都是白色的”这个结论。它的隐喻是：科学发展的逻辑不是“证实”而是“反驳”，即使一个理论被宣称是经过“证实”的，也不是因为它与观察到的事实相符，而是因为我们还没有发现任何事实来拒绝它。波普尔（1974）据此提出了“一切科学讨论从问题（ P_1 ）开始，对于问题我们提出某种试探性的解决——试探性理论（TT）；然后批判这个理论，试图排除错误（EE）；并且正如辩证法的情况一样，这个过程又重新开始：理论及其批判性修正提出了新的问题（ P_2 ）”，并将其简化为“ $P_1 \rightarrow TT \rightarrow EE \rightarrow P_2$ ”。这种“大胆猜想，小心求证”的科学发现模式颇能体现几分“心有猛虎，细嗅蔷薇”^①的神韵。

根据波普尔提出的科学发现的逻辑，本书的研究思路如图 1-1 所示的四个阶段七大步骤。

第一阶段，发现问题，即绪论部分。我们在这里明确了本书的主题是“创业绩效影响因素研究”，并将其细分为“创业绩效是什么”、“哪些因素影响了创业绩效”及“这些因素是如何影响创业绩效的”三个逻辑上密不可分的具体问题。

第二阶段，大胆猜想，包括文献研究、理论模型。围绕研究问题进行相关文献的回顾可以使我们“站在巨人肩膀上”推进研究，在了解前人研究成果、总结前人研究得失的基础上取其精华、去其糟粕，大胆构建自己的理论模型。

第三阶段，小心求证，包括案例研究、调查研究、实验研究。由于理论构思的多维性和单一方法的局限性，本书拟采用案例研究、调查研究、实验研究三种实证研究方法对理论模型的有效性进行检验，其中辅以 SPSS16.0 和 AMOS17.0 两种工具进行统计数据分析和结构方程建模。

第四阶段，再现问题，即总论部分。在这里我们将对研究结论进行系统总结和深入探讨，从中发现新的问题，为后续科研工作埋下伏笔。

需要说明的是，四个阶段七大步骤并非绝对意义上的划分。比如，随着研究的深入，我们会不断地发现新的问题，然后进行相关文献的学习，

^① 原句 “In me the tiger sniffs the rose”，出自英国当代诗人 Siegfried Sassoon 所写的 *In Me, Past, Present, Future Meet* 一诗。

以致“文献研究”会渗透到科研的每一环节，之所以把它划分为第二阶段第二步是因为它在此相对集中。所以，这种划分只是相对意义上的划分，研究方案具有某种程度的灵活性，它大体上规定了后续研究工作的重点，体现了本书的逻辑结构。

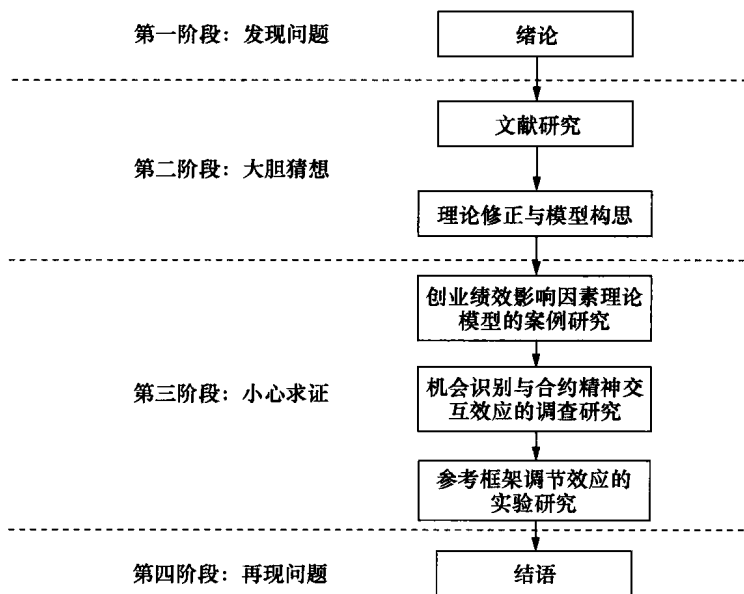


图 1-1 研究思路

第四节 预期创新

著名经济学家张五常（1999）在《博士论文是怎样写成》一文中谈论过自己对创新的想法：一方面认为创新很困难，因为“太阳之下没新事”；另一方面认为创新很容易，因为“只要不是抄袭，是自己想出来的，要完全没有创见就不容易”。正所谓欲速则不达，创新首先要端正态度，没有必要刻意而为，关键是要“自己所想”，严谨求实的科研态度实

为创新之源，这和被誉为“美国企业管理之父”的爱德华兹·戴明博士所认为的“创新来自对自己负责和追求自我满足”如出一辙。我们将在整个研究过程中始终如一地秉持严谨求实、自我负责的科研态度，针对每一具体问题都会耐心遵循阅读写作循环往复的科研节奏，在阅读中责成自己做到深度卓绝、熟度卓绝、广度卓绝，在写作中责成自己做到逻辑严密、词句考究、格式规范。根据本书所要解决的三个具体问题，相信在扎实的工作基础上会在以下两点有所创见：

- (1) 借鉴相关理论构建一个更具包容性和扩展性的创业绩效结构模型；
- (2) 构建一个具有相当解释力和预见力的创业绩效影响因素关系模型。

第五节 本章小结

本章开篇明确了“创业绩效影响因素”的研究主题，随后将其细分为“创业绩效是什么”、“哪些因素影响了创业绩效”及“这些因素是如何影响创业绩效的”三个逻辑上密不可分的具体问题，并从理论和实践的角度阐明了研究它们的必要性，然后根据科学发现的逻辑为本书设计了科学可行的研究方案，最后预期本书将会在严谨求实、自我负责的科研工作基础上取得“创业绩效结构模型”和“创业绩效影响因素关系模型”两点创新，为下文开展正式研究做好了铺垫。

第二章 文献研究

第一节 创业绩效的内涵

研究创业绩效相关文献，我们并不能发现一个明确的定义来回答“创业绩效是什么”，有的只是借用某些指标来构建创业绩效的结构，至于具体选用哪些指标又存在着明显的不一致，创业绩效内涵的模糊由此可见一斑。在这种情况下，我们不得已转向与创业绩效内涵最紧密相关的“创业”与“绩效”概念的研究，然而正是对这两个基本概念的深入研究为我们理解创业绩效内涵打开了方便之门。

一 创业的定义

创业研究的历史可以追溯到 1755 年，法国经济学家理查德·坎特龙（Richard Cantillon）将创业者或企业家一词作为术语引入经济学。20 世纪 80 年代，创业研究在美国蓬勃发展，1982 年首届“百森创业研究讨论会”得以成功举办，1987 年美国管理学会将创业研究作为一个单独的领域正式纳入管理学科，同年 *Journal of Management* 正式开辟了创业研究专栏。随着 1999 年 GEM 项目的正式启动，创业在全球范围内成为了一个备受理论界和实业界关注的主题。时至今日，各种各样的创业定义已经不下百种，我们选择其中比较有影响力和有代表性的定义，按其出现年份的先后次序汇总成表 2-1。

我们借鉴学者们惯用的定义研究法，从定义本身出发，通过识别定义中的关键词来定位定义的焦点，并据此对定义进行分类，试图从中发现创业的本质，然而却无功而返。事实上，定义研究法对于构建创业研究的概念框架、从整体上把握创业研究所涉及的内容、较为清晰地梳理创业定义

表 2-1

创业定义汇总

年份	作者	定义
1755	理查德·坎特龙 (Richard Cantillon)	创业者是担当风险并可能合法地拥有其收益的人, 风险体现在以固定价格买入商品并以不确定的价格将其卖出, 收益就是卖出价与买入价之差
1921	奈特 (Knight)	自信和敢于冒险的人通过保证多疑和胆小的人有一确定的收入以换取对实际结果的拥有而承担风险或对后者保险
1934	熊彼特 (Schumpeter)	创业者是一个创新者, 他把一种从来没有过的关于生产要素和生产条件的新组合引入生产体系, 这种新组合包括: 原材料新的供应来源、实现工业的新组织、引入新技术、引入新产品、开辟新市场
1973	基尔斯纳 (Kirzner)	创业者具有一般人所不具有的能够敏锐地发现市场获得机会的“敏感” (alertness)
1978	莱本斯坦 (Leibenstein)	创业家的角色是组织中 X 低效率的克服者
1982	卡森 (Casson)	创业者是擅长于对稀缺资源的协调利用作出明智决断的人
1985	德鲁克	创业是一种行为, 而不是个人性格特征。只有那些能够创造出一些新的、与众不同的事情并能创造价值的活动才是创业, 它与管理是一体两面
1988	劳和麦克米 兰 (Low and MacMillan)	创业就是创办新的企业, 是通过其他渠道对社会缺乏流动性的一种回应
1990	斯蒂文森和贾里 洛 (Stevenson and Jarillo)	创业是一个过程, 机会的识别、追寻机会的意愿以及成功利用机会的信念是这一过程的基本要素
1994	斯蒂文森、罗伯茨 和格劳斯基 (Stevenson, Roberts and Grousbeck)	创业是在不拘泥于当前资源条件限制下的对于机会的捕捉和利用
1996	加特、加特纳和雷诺 (Garter, N., Gartner, W. and Reynolds)	创业过程包括从一份商业计划到一个现实的企业组织过程中的所有事件