



小企业创业国际比较与 我国小企业创业模式构建

The International Comparison of the Entrepreneurship
of Small Enterprises and the Modeling
of the Entrepreneurship of Chinese Small Enterprises



主 编 袁美娟
副主编 朱 丽

中国物资出版社

天津市哲学社会科学规划项目 (TJJL 08—040)

天津外国语学院国际商学院精品专著系列

小微企业创业国际比较与我国 小微企业创业模式构建

主 编 袁美娟

副主编 朱 丽

中国物资出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

小企业创业国际比较与我国小企业创业模式构建/袁美娟主编. —北京:
中国物资出版社, 2010. 11

(天津外国语学院国际商学院精品专著系列)

ISBN 978 - 7 - 5047 - 3554 - 6

I. ①小… II. ①袁… III. ①小型企业—企业管理—研究 IV. ①F276.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 181220 号

策划编辑 寇俊玲

责任编辑 寇俊玲

责任印制 方朋远

责任校对 孙会香 梁 凡

中国物资出版社出版发行

网址: <http://www.clph.cn>

社址: 北京市西城区月坛北街 25 号

电话: (010) 68589540 邮政编码: 100834

全国新华书店经销

中国农业出版社印刷厂印刷

开本: 710mm×1000mm 1/16 印张: 22.25 字数: 423 千字

2010 年 11 月第 1 版 2010 年 11 月第 1 次印刷

书号: ISBN 978 - 7 - 5047 - 3554 - 6/F · 1411

定价: 58.00 元

(图书出现印装质量问题, 本社负责调换)

前 言

21 世纪以来，世界经济进入崭新的发展阶段，科技的快速发展和技术的便利性以及 B2C 和 B2B 交易平台的出现和完善，使小企业得到了蓬勃发展，对各国经济的繁荣起到了重要的推动作用。

同时，此次由美国次贷危机引发的全球性金融危机，对就业和经济造成了巨大冲击，小企业在解决失业和经济纾困等方面发挥了重要作用。因此，促进小企业发展，激发创业和成功创业得到了各国政界、业界和学界的高度关注。

目前国内有很多专家学者从宏观层面深刻分析和研究如何实现我国经济的可持续发展和缓解就业压力，然而这两大目标的实现取决于微观经济主体的活动成果。特别是小企业在创造就业岗位和就业机会上，是任何机构和大企业不可取代的。基于小企业战略地位的视角研究创业问题，具有重要的理论价值和实践指导作用。正是在这样的背景下我们选择了小企业创业这一课题展开研究。

本书是天津市哲学社会科学规划立项“小企业创业国际比较与我国小企业创业模式构建”的研究成果，包括创业理论、创业实践、创业融资、创业管理、创业案例、创业政策等内容。本书适于创业者、学者和关注创业问题的各界人士使用。

本书从国内外创业问题研究及其发展新趋势出发，阐述了宏观经济发展与小企业创业的关系，并对中国未来小企业吸纳就业的潜力进行了实证分析；深入研究了促进小企业创业和发展的有利条件以及影响小企业创业的不利因素；作为研究小企业创业发展的基础和前提，全面梳理了企业创业理论的产生和发展；着重分析了新创企业的创业管理及发展、新创企业成长的关键因素和企业成长的路径选择等问题；在国际比较的基础上，提出了我国小企业创业融资模式的构建；针对小企业不同发展阶段的需求提供相应的财务管理及小企业资金运作业务核算基本模式；通过实证的分析方法，构建了包含小企业的管理模式、融资路径和创业人才架构在内的中国企业成长模型。

本书以发展的视角探讨了小企业国际化与信息化问题以及小企业集群创业与创新发展；为了强化实践性和指导性，广泛介绍了国内外小企业创业成

功案例以及相关国家和地区对小企业创业的扶植政策法律和法规等。

在研究过程中，本书以全球化为时代背景，从科学发展观的视角出发，运用经济学理论和方法，坚持理论与实践相结合，系统研究小企业创业问题。通过国际比较研究，深入探讨小企业政策、小企业融资等问题，并运用社会调查、理论分析和模型构建等方法，从全球化视野和战略高度对我国小企业创业与成长进行动态性、前瞻性和对策性综合研究，为我国小企业创业提供理论支持和实践指导。

同时，本书力求理论和实际相结合研究小企业在现代经济中的创业、生存、成长等问题，从世界各国千姿百态的小企业发展和成功中寻找经验。我国小企业与世界小企业有很多相似之处，因此借鉴和学习世界小企业发展的成功经验，对于我国产业结构的调整和产业结构政策的制定，对于促进我国民营经济的发展，对于科技的创新和经济的可持续发展，都具有重要的理论价值和现实指导意义。

袁美娟

2010年8月

目 录

1 国家发展背景下小企业创业的战略地位	(1)
1.1 小企业创业理论研究综述	(1)
1.2 宏观经济发展与小企业创业	(9)
1.3 中国未来小企业吸纳就业潜力实证分析	(23)
2 企业创业相关理论	(31)
2.1 创业与熊彼特的创新理论	(31)
2.2 创业与企业竞争优势理论	(32)
2.3 创业与企业成长理论	(33)
2.4 小企业创业理论的发展	(35)
3 小企业政策的国际借鉴	(43)
3.1 美国小企业政策的发展及主要内容	(44)
3.2 欧盟小企业政策的发展及主要内容	(54)
3.3 日本小企业政策的发展及主要内容	(65)
4 企业创业管理与成长管理	(85)
4.1 新创企业创业管理	(85)
4.2 新创企业成长管理	(109)
5 小企业创业过程中的融资模式	(125)
5.1 小企业创业融资概述	(125)
5.2 小企业创业融资的国际比较	(131)
5.3 我国小企业创业融资模式的构建	(144)
6 小企业不同发展阶段财务会计管理及核算要点	(155)
6.1 小企业不同发展阶段的财务会计管理	(155)
6.2 小企业会计核算要点	(166)

7 我国小企业成长模型的构建	(195)
7.1 我国小企业的管理模式	(197)
7.2 我国小企业创业的融资路径	(200)
7.3 我国小企业创业的技术发展	(217)
7.4 我国小企业创业的人才架构	(220)
8 我国小企业国际化与信息化	(226)
8.1 我国小企业国际化	(226)
8.2 小企业信息化	(232)
8.3 小企业集群的信息化模式	(237)
9 小企业集群创业与创新	(241)
9.1 小企业集群的相关理论	(241)
9.2 小企业创业与集群成长的互动机制	(248)
9.3 创业创新融合与小企业集群升级	(253)
10 国内外小企业创业成功案例	(263)
10.1 集聚化成长模式	(263)
10.2 创新型成长模式	(269)
10.3 国际化成长模式	(276)
10.4 虚拟化成长模式成功案例分析	(283)
10.5 股份制成长模式成功案例分析	(286)
10.6 寄生、共生发展模式成功案例分析	(289)
11 国内外鼓励小企业发展政策法规摘录	(293)
11.1 国外鼓励小企业发展政策法规	(293)
11.2 中央鼓励中小企业发展政策法规	(302)
11.3 地方政府鼓励小企业发展政策法规	(313)
参考文献	(340)
后 记	(347)



1 国家发展背景下小微企业创业的战略地位

1.1 小微企业创业理论研究综述

1.1.1 国外创业研究状况

目前,创业理论的研究已引起国内外学界广泛的关注,尽管有些研究还不够成熟,但影响却越来越大。从国外的文献看,对创业现象的分析开始于18世纪中期,20世纪80年代得到迅速发展,直到今天呈现出热烈的局面。

对创业理论进行研究的学者来自于经济学、管理学、社会学、心理学、金融学、法学、教育学、公共政策学等各个领域。归纳起来主要有四种角度:管理学、经济学、社会学和心理学。虽然出于不同的角度,但研究成果各有优势。下面在文献检索的基础上,对国内外的创业理论进行归纳和总结,把创业概念、创业者、创业学说、创业资源等创业理论的主要内容进行了梳理。

1.1.1.1 关于创业和创业者

早在1755年,法国经济学家坎特龙(Cantillon)第一次“把创业者、企业家”(entrepreneur)一词作为术语引入经济学。他认为创业者要承担以固定价格买入商品并以不确定的价格将其卖出的风险,创业者的原始动机是寻求商业利益,在创业过程中对未来商机的准确把握是获取经济利益的关键,而这个过程具有很大的不确定性,也就是说,创业代表着风险。这是经济学史上对创业和创业者的第一次定义。

法国经济学家吉恩·巴普蒂斯特·赛(Jean Baptiste Say)认为,创业就是要把生产要素组合起来,把它们带到一起,创业者就是生产过程的协调者和领导者。创业组合生产要素的过程既是一条创业路径,又是一种创业方法,通过组合可以产生新的商业机会,形成新的组合力量。而这种组合还需要创业者具备一定的组织协调和管理能力。Jean Baptiste Say指出,一个成功的创业者必须要有判断力、毅力和包括商贸在内的有关这个世界的广博的知识以



及非凡的管理艺术,把所有的生产资料组织起来,将其所利用的全部资本、支付的工资价值、租金和利息以及属于他自己的利润的重新组合都体现在产品的价值中。

英国经济学大师马歇尔赋予创业者(企业家)在企业中担任多重领导职能,如管理协调、创新者和承担不确定性等。他认为一个真正的创业者必须具备两方面的能力,一方面他必须对自己经营的事业了如指掌,有预测生产和消费趋势的能力;另一方面他必须有领导他人、驾驭局势的能力,善于选择自己的助手并信赖他们。

熊彼特(Joseph Schumpeter)的创业理论具有鲜明的特色,熊彼特也赋予创业者以“创新者”的形象,认为创业者的职能就是实现生产要素新的组合(熊彼特,1934)。创业是实现创新的过程,而创新是创业的本质和手段。熊彼特把创新比喻成为“革命”,创业者是“通过利用一种新发明,或者更一般地利用一种未经试验的技术可能性,来生产新商品或者用新方法来生产老商品;通过开辟原料供应的新来源或开辟产品的新销路和通过改组工业结构等手段来改良或改革生产模式”。

卡森(Casson,1982)认为,“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。”Shackle认为创业者在作出决策时具有非凡的想象力。柯斯纳(Kirzner)的理论更有开创性,他试图将经济学与心理学连接起来,他提出了一个描述创业者心理认知性的术语——“敏感”(alertness)。Kirzner(1973)认为,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”。也只有具备这种敏感的人才能被称为创业者,这种敏感性是具有鲜明特征的创业者的个人性格特征。Kirzner的理论引发了很多心理学学者对于创业的研究,特别是对创业者的心理特性的研究。

德鲁克(1985)认为,“任何敢于面对决策的人,都可能通过学习成为一个创业者并具有创业精神。创业是一种行为,而不是个人性格特征。”德鲁克关注的创业者是那些具有决策能力和创业精神的人,并指出这些能力和精神是可以学习和培养的。同时德鲁克也十分强调创新在创业中的重要作用,他认为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。Stevenson、Roberts和Grousbeek(1994)认为创业是一种管理方法,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”,可以从6个方面对这种管理手段进行描述:战略导向、把握机会、获取资源、控制资源、管理结构、报酬政策。德鲁克、Stevenson、Roberts和Grousbeek都非常相似地强调创业的管理特性,即创业过程中管理的重要性,他们认为创业问题实质是一个管理问题,创业过程同时也是一个管理过程,创业者的管理



素质、能力和水平对创业成功是至关重要的。

杰弗里·蒂蒙斯是美国创业学教育和研究的领袖之一。他认为创业是一种思考、推理和行动的方法，它不仅要受机会的困扰，还要求创业者有完整缜密的实施方法和讲求高度平衡技巧的领导艺术。创业不仅能为所有者也能为所有的参与者和利益相关者创造、提高和实现价值，或使价值再生。商机的创造和（或）识别是这个过程的核心，随后是否愿意抓住商机以及采取行动。这要求创业者有甘冒风险的精神，有些是个人风险，有些是财务风险。因此得出，创业过程的中心是创新。

谢恩（Shane）和文卡塔拉曼（Venkataraman, 2000）认为不能将“机会”与“个人”对于创业的影响混淆起来，并指出“不同人所识别的创业机会在质量上是有变化的”，“不能忽视对于创业的测量”。他们进一步提出了创业研究应该以“机会”为线索展开，比如：为什么会存在可以创造商品和服务的机会；为什么有的人能够发现和利用这些机会；为什么会采用不同的行动模式来利用创业机会等问题。此外，他们还探讨了利用机会的两种模式，即创建新的企业（或科层），或把这些机会销售给现存的企业（或市场）。坎特龙（Cantillon）、卡森（Casson）、杰弗里·蒂蒙斯等都提到创业过程中识别和利用商机是创业的基础和起点。Casson 认为商机是一种资源，并且是一种稀缺的资源。Singh（2001）认为以往的创业研究缺乏清晰的边界和独特的变量。对于创业机会的识别和利用可以是支撑创业这一独特领域的概念，而且应该成为该领域研究的核心问题。以往创业研究中的经典问题“谁是创业者”现在可能被替换成“什么是创业机会”。

1.1.1.2 关于创业环境和创业过程的研究

创业环境的界定能为揭示环境对创业和创业行为的影响起到重要作用（Henring, 2004）。国外学者们站在不同的研究角度对创业环境进行了探讨，如 Devi R. Gnywali 和 Daniel（1994）把创业环境描述为：创业者进行创业活动和实现其创业理想的过程中必须面对和能够利用的各种因素的总和，一般包括创业文化、创业服务环境、政策环境、融资环境等环境要素。而在创业定义之前，更多的学者倾向于创业要素的分析。熊彼特认为创业型企业经过创新，企业将会在一定时期内以集群的方式产生。Harrison 和 Mason（1988）研究表明：新企业吸引了私人投资者来投资，因为政府为个人在非上市公司的新产权投资提供税收减免。Brumo 和 Tyebjee（1982），Eisinger（1988），Shapero（1982），以及其他研究者们都对它进行了不同程度的思考。经过长期的理论积累，出现了两个代表性的理论：资源依存理论和种群生态学理论。Pfeffer J. 和 Salancik G.（1978）认为组织的生存有赖于其获得资源的能力，



并与关键资源的提供者保持良好的关系是组织存在的关键。Rananeli (1989)、Hammers (1993)、Brumo 和 Tyebjee (1982) 等学者都强调资源依存理论。种群生态学理论是以组织群落作为分析单位,通过检验企业的特别是初创企业的“出生”和“死亡”率来研究进化和选择。

创业过程研究开始于对创业过程概念的界定。例如, Bhavé (1994) 认为创业过程是一个理性的、非线性的、反复修正的实际过程,包括了最初的机会识别、产品生产线的建设、组织的创建、市场上的交易以及顾客的反馈等。Bygrave (1994) 认为创业过程总是表现为一个机会识别、机会评价、决定开始并以资源获取结束的连续过程。Shane 和 Venkataraman (2000) 则认为,创业过程是围绕着机会的识别、开发、利用的一系列过程。创业过程的模型构建和创业过程的概念一样,经历了由单纯到复杂的发展过程:代表性的有 Galbraith (加尔布雷恩) 的模型 (简单的线性模型)、Churchill 和 Lewis 的模型 (复杂的线性模型),更侧重于从动态的角度构建模型的有 Timmons 的创业模型 (动态调整模型)。Teach 等人 (1989) 揭示了与机会识别过程相关的 8 个要素,他们确定了 4 种不同的机会识别模式,这 4 种独特的模式反映了 4 种不同的组织文化。Singh (1999) 从区别创业主意与创业机会出发,分析了创业机会的感知与评价过程;Ardichvili (2003) 从创业机会识别与利用影响因素的角度考察了创业机会的开发、利用过程。

1.1.1.3 创业资源研究

国外学者对创业资源的研究是比较零散的,缺乏系统的深入研究。关于创业资源,蒂蒙斯认为,一方面外部人资源 (如董事长、律师、银行家和其他贷款人、会计、顾问)、资金源和信息源是重要的创业资源。资源要创造,也要节约。另一方面,他还认为首先考虑钱就是一个很大的错误,当一支强有力的管理团队构思出一个有高潜力的商机,并推动商机的实现时,资金自然而然就跟着来了。现在短缺的是高素质的创业者和商机,而不是钱。蒂蒙斯既扩大和延伸了创业资源的内涵,又揭示了创业资源具有其他经济资源一样的经济属性即稀缺性。

有些学者探讨了宏观的社会环境和社会网络对于企业创业的影响。Saxenian (萨克森尼安, 1999) 认为硅谷有一个以地区网络为基础的工业体系,能促进各个专业制造商集体学习和灵活地调整一系列相关的技术。该地区密集的社会网络和开放的人才市场弘扬了不断试验探索和开拓进取的创业精神。此外,地区的社会文化氛围也对当地的创业活动有巨大的影响,“硅谷地区的文化鼓励冒险,也接受失败”,创业精神和创业活动最终“会带动整个硅谷繁荣起来”。另外一些学者从微观角度研究了创业者个人的社会网络问题。



Woodward (1988) 认为社会网络在帮助创业者建立和发展企业时扮演了积极的角色,成功的创业者往往会花费大量的时间去建立个人的社会网络以帮助新创企业的成长。当创业者能够通过社会网络得到充足而及时的资源时,他就能容易取得成功。社会环境和社会网络是创业者在创业时可以利用的创业资源。

Arbona Juan M. 博士认为,鼓励个人施展创业才能应看做是资源利用和改进人们福利状况的途径。Norman M. Searborough 和 Thomas W. Zimmerer 认为管理是最重要的资源,一个小企业要想成功,创业者(管理者)必须发挥广泛的作用,承担相应的责任,没有什么人比创业者的领导作用更重要。

1.1.2 国内创业研究状况

国内对创业理论的研究开始得比较晚,而且对于创业的研究大多还集中于介绍和描述创业的现象和行为,进行创业理论研究的还不多见,许多专家学者都在致力于介绍和引进国外创业学研究成果。2000 年年初,复旦大学出版社出版,由李志能、郁义鸿、罗伯特·D. 希斯瑞克三位博士编著的《创业学》是国内第一本 MBA 创业学教材。2001 年《经济研究》第 9 期刊载了清华大学经济管理学院中国创业研究中心林强、姜彦福、张健《创业理论及其架构分析》的论文是国内第一篇较深刻的创业理论研究文章。

1.1.2.1 关于创业的一般理论研究

在李志能、郁义鸿、罗伯特·D. 希斯瑞克编著的《创业学》一书中,提出了创业学的内容体系。创业学研究的主要内容包括:创业的性质与地位、创造性与企业创意、市场机会与需求识别、涉及经营、组织、财务等方面的创业计划、创业融资、新创企业的成长管理、创业者的个人素质、创业的法律问题、高新技术企业创业以及国际创业等。并对创业进行了这样的定义:创业是一个发现和捕获机会并由此创造出新颖的产品或服务 and 实现其潜在价值的过程。创业的两个最核心的概念是新颖和价值,创业必须要贡献时间和付出努力,承担相应的财务、精神和社会的风险,并获得金钱的回报、个人的满足和独立自主。

林强、姜彦福、张健认为,创业是企业管理过程中高风险的创新活动。对这个定义他们给出了 5 点说明:①这个定义将创业研究界定于经济管理领域,研究的是营利性企业的创业活动,排除非赢利领域的创业活动;②创业在本质上是一种创新活动;③创业是一种高风险的活动;④创业活动是在企业管理过程中实现的;⑤这个定义提出了创业利润的三个来源,即对于创新的回报、对于风险的补偿和对于企业高效管理和运作的回报。



雷家骕等学者认为,发现、创造和利用商业机会,组合生产要素,创立自己的事业,以获得商业成功的过程或活动称为创业。创业可以是以某个商业机会为契机,在既有企业内创业,也可以是创办新企业。如果创业的含义既包括创办新企业也包含在既有企业内创业,称为广义创业,如果仅指是创办新企业,则称为狭义创业。创业的关键是发现、创造和利用商业机会。

朱炎主编的《创业管理》中对创业的定义为:创业是指个人或团体(一些个人的组合)依法登记设立企业,以赢利为目的从事有偿经营(生产、加工、销售、服务、营销或组合)的商业活动。

1.1.2.2 创业者与企业家

我国很多学者认为,创业者并不等于企业家,因为创业者可能还没有经营企业,或还不具备企业家必备的某些个人品格。池仁勇(2001)根据创业意识产生的时期来划分创业者的类型,把创业主体划分为两类,即早熟型和晚熟型。在39岁以前产生创业意识的创业者称为早熟型,在40岁以后产生创业意识的创业者称为晚熟型。他通过样本调查说明了创业意识产生时期越早,越有经营大事业的抱负。提出要对青少年进行经济教育,培育更多早熟型的创业者。徐家庆、陈广桂(2002)认为作为创业主体的创业者的状况决定着创业活动的成败。

李志能等在《创业学》中定义“创业是一个发现和捕获机会并由此创造出新颖的产品或服务 and 实现其潜在价值的过程”,在进一步说明这个定义时,将创业者和企业家在概念上等同,提出企业家就是创业者。他们强调指出,现代国内外对企业家的定义越来越强调企业家的创新性,越来越将企业家与创业紧密地联系起来。在此意义上,企业家就是创业家,如果将创业者抓住新的商业机会,创立新的企业,谋求商业上的成功,称为创业,还有一种就是企业内创业,即在既有企业内开创新的事业,即“二次创业”。这时将企业家和创业者视为同义语就更具有一般性意义了。

1.1.2.3 创业环境与创业过程

相对于国外学者,国内学者对创业环境也作了相应的研究,典型的观点是:在创业者创立企业的整个过程中,对其产生影响的一系列外部因素及其所组成的有机整体(蔡莉、崔启国、史琳,2007)。赵珍、池仁勇(2003),沈超红、欧阳苏腾(2004)等学者也有类似的观点。目前国内对创业环境的研究主要集中在两个方面:

1. 环境要素的分析

学者们在谈及环境时,首先想到的是环境要素的构成。创业环境在学者中都得到了不同的划分,张玉利、陈立新将创业环境归为四大类,即政府政



策与工作程序、社会经济条件、创业与管理技能，以及金融与非金融支持。沈超红、欧阳苏腾（2004）、雷家骥、冯婉玲（2001）也具体对创业环境进行了分析。

2. 创业环境与创业活动之间的关系

王伟毅、李乾文（2007）对环境不确定性的分类与测量，以及环境不确定性与创业活动关系的理论与实证研究进行了比较全面的综述，阐明了环境不确定性是创业研究不可或缺的重要因素的观点，并指出了未来的研究方向。冯勤（2005）从高新技术企业创业支撑环境入手，通过问卷调查、层次分析法、模糊综合评判法等构建了创业环境评价指标体系和评价模型，并实证分析了杭州市高新技术创业环境。

在创业过程方面，国内少有通过建立研究模型来进行数理化实证分析，但也表现出一些不同看法。林嵩、张炜、邱琼（2004）将创业过程分为广义和狭义：广义的创业过程（Venture Creation Process）通常包括一项有市场价值的商业机会从最初的构思到形成新创企业，以及新创企业的成长管理过程。狭义的创业过程往往只是指新企业的创建。杨俊（2004）认为创业过程本质在于试图从特定角度描述创业过程的动态性与复杂性内涵，即创业过程确实蕴涵一系列活动及隐含在这些活动背后的关键要素（复杂性），并且这些活动与关键要素遵循一定的逻辑顺序与平衡关系，而且创业过程的动态性与复杂性决定了创业过程研究的独特性，是创业研究成为独立学术领域的基础。陈震红、董俊武（2005）、莫寰（2005）、杨俊（2004）、韦雪艳（2007）基于创业过程下的机会分析视角，解释如何发现和开发创业机会是创业研究领域应当关注的关键问题。

1.1.2.4 创业资源

创业需要资源，成功的创业需要哪些资源。雷家骥、冯婉玲在《高新技术企业创业管理》中提出创业需要六大资源要素：有望成功的商业计划；设立企业和起步项目要求的资金；起步项目依赖的技术与人才；技术、行业、市场及政策信息；社会联系和营销网络。朱炎主编的《创业管理》中提出创业资源包括：自有资金；亲情资金；关系资源和技术产品。

杨志在《知本创业方案》一书中提出知识资本创业大有可为，知本型企业具有最强的竞争力，也就是说，知本是最重要、最富有竞争力的创业资源；崔勇提出倚网创业。网络包括有形网络渠道、社会关系还包括无形网络——虚拟网络。倚网创业中的网络既是一种创业可以利用手段，同时网络也是一种创业资源。



1.1.3 创业研究最新发展趋势

近来创业研究的主要动态及趋势主要包括女性创业问题、弱势群体创业、创业文化、创业的政治问题、创业组织行为和创业教育 6 个方面。

1. 女性创业问题

Wijenaïke、Manjari 博士从人类学角度去研究女性创业，女性走出家门从事服饰、家居生产经营及服务业（如娱乐、餐饮），女性在文化重组中发挥着重要作用。但女性创业在各个国家发展不平衡，其中的影响因素是传统和文化。

2. 弱势群体创业

如残疾人创业等。

3. 创业文化

Peter Gregory Alan 博士从文化视角去研究创业。他从创业活动中的社会文化过程来分析创业精神，定义创业活动应为物化创业理念的社会活动过程。文化是这一活动的精髓，创业中的成长战略应该既具有经济上又具有文化上的特性。

4. 创业的政治问题

Arbona Juan M. 博士以政治经济学的观点分析全球需求与地区需求之间的冲突，对全球化、性别与发展、社会等相关问题进行考察，将微型企业视作摆脱贫困计划的有力机制。

5. 创业组织行为

Yan Jan 博士对集体创业活动及其与领导才能、团队动力学之间的关系提出了概念性模型，他认为集体创业的两个先决条件是态度和行为。有的学者用宏观变量去考察领导风格，态度和信念影响创业选择。

6. 创业教育

Roth、Ellen Joy 博士从教育学角度去研究创业，他认为，可以塑造企业家，途径是教育和训练，这对创业教育很有意义。

综上所述，国外对创业理论的研究多种多样，广泛涉及创业的主体、创业的过程、创业的障碍及创业的支撑环境等。虽然因研究方法不同、研究视角纷杂等原因，使得创业理论研究呈现千姿百态，但应该说，已经基本形成较为完整的理论体系。相比国外的研究，国内对创业理论研究还是处于介绍和引进的起步阶段，虽然有部分学者也已经深入到对创业主体、创业过程、创业团队、企业家二次创业、创业政策环境等的研究，但就总体而言，有关创业理论和实践的研究尚处于初始阶段，还有大量创业问题有待进一步研究



和探讨。

1.2 宏观经济发展与小微企业创业

创业大都从小企业开始，不论是中国还是世界上最发达的美国，小微企业都是国民经济的基础。特别是小微企业在创造就业岗位和拉动就业上，是任何机构和大企业不可取代的。基于小微企业对就业的作用和贡献，阐述小微企业创业问题，同样具有促进一国经济健康发展的战略意义。

1.2.1 国内外小微企业对拉动就业的贡献

1.2.1.1 日本小微企业创造了大量就业机会

日本虽是以垄断性大企业和企业财团占统治地位的典型的政府主导型资本主义国家，但小微企业（Small & Medium-sized Enterprises, SMEs）的发展对于吸纳日本就业大军增强日本经济竞争力，都发挥着重要作用。日本经济学家认为没有小微企业的蓬勃发展就没有日本的繁荣。第二次世界大战后 50 多年来，日本的经济的发展取得了举世瞩目的成就，尤其是日本在解决就业问题方面所取得的成功更为世人所称道。1999 年日本国内所有产业中共有各类从业人员约 6446 万人，其中在小微企业就业的约有 4319 万人，约占全社会就业人员的 67%，而在小微企业的就业人员中，在小规模企业就业的约有 1383 万人，约占全社会就业人员的 21.5%。见表 1-1。

表 1-1

日本企业的就业状况

单位：万人

年度	全产业		小微企业		小规模企业 ^①	
	从业人员数	比重（%）	从业人员数	比重（%）	从业人员数	比重（%）
1972	5126	100.0	3040	59.3	1189	23.2
1975	5223	100.0	3153	60.4	1269	24.3
1978	5408	100.0	3429	63.4	1388	25.7
1981	5581	100.0	3721	66.7	1502	26.9
1986	5853	100.0	3950	67.5	1533	26.2
1991	6369	100.0	4340	68.1	1556	24.4
1994	6453	100.0	4227	65.5	1489	23.1
1996	6486	100.0	4449	68.6	1517	23.4
1999	6446	100.0	4319	67.0	1383	21.5

资料来源：日本中小企业厅编，《中小企业白皮书》（2002 年版）。

^①小规模企业一般是指在制造业、运输业和建筑业中从业人员少于 20 人的小微企业；在商业和服务业中从业人员少于 5 人的小微企业。



根据日本总务省 2004 年所做的《事业所、企业统计调查》的结果显示, 2004 年日本非一次产业的就业人口为 4288 万人, 其中, 在小企业中就业的达 2996 万人, 占非一次产业总就业人口的 69.9%。可见, 小企业是日本就业的主渠道, 对稳定就业具有非常重要的现实意义。见表 1-2。

表 1-2 日本小企业的就业贡献

产 业	就业人数 (人)	在小企业中的就业比例 (%)
采矿业	30478	84.8
建筑业	3516530	87.7
制造业	6635481	61.7
公共事业	26962	12.4
批发零售饮食业	10145170	72.6
金融保险业	182164	15.6
不动产业	643253	87.9
服务业	6724696	77.0
运输通信业	2058631	67.9
非一次产业	29963365	70.2

资料来源: 日总务省, 《事业所、企业统计调查》, 2004 年。

日本小企业的劳动力吸收作用表现在以下几个方面:

1. 小企业是吸纳剩余劳动力的主力军

与大企业不同, 日本的小企业主要吸纳经济落后地区的剩余劳动力。日本各地区的经济发展不平衡, 大城市经济和地方经济之间存在着较大的差距, 地方经济的发展远落后于大城市, 以劳动密集型产业为主, 企业规模多以小型为主。因此, 与大企业相比, 小企业更适合在相对落后的地方经济中生存和发展, 从而更多地解决了大量劳动力的就业问题, 使小企业对经济落后地区的劳动力吸收作用明显地超过大企业。

日本的小企业还是吸纳农村剩余劳动力就业的主力军。日本是一个人多地少的岛国, 农业机械化和农业劳动生产率较高, 农村出现了大量的剩余劳动力, 这些劳动力大多被小企业所雇用。所以, 日本的小企业可以大量地吸收农村剩余劳动力就业, 在这方面的作用也远超过大企业。

2. 小企业是劳动力供求的调节器

当日本国内经济萧条时, 大企业所受到的影响比较严重, 一般都采取大量