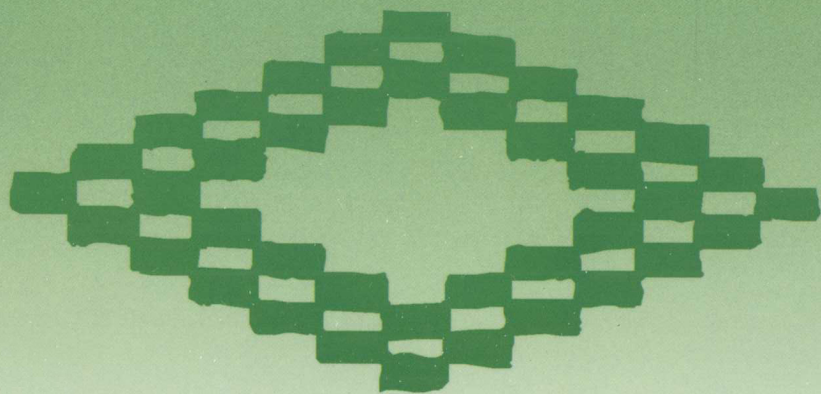




JIYU NENGLIGUAN DE KEJIXING
XINCHUANG QIYE CHUANGYE GUOCHENG YANJIU

基于能力观的科技型 新创企业创业过程研究

—— | 陈浩义 / 著 | ——



 吉林大学出版社

基于能力观的科技型新创 企业创业过程研究

陈浩义 著

吉林大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

基于能力观的科技型新创企业创业过程研究 / 陈浩义著. ——长春:
吉林大学出版社, 2010.12
ISBN 978-7-5601-6719-0

I. ①基… II. ①陈… III. ①高技术产业-企业管理-研究 IV. ①
F276.44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 237568 号

书 名:基于能力观的科技型新创企业创业过程研究
作 者:陈浩义 著

责任编辑、责任校对:刘子贵
吉林大学出版社出版、发行
开本:880×1230 毫米 1/32
印张:7.25 **字数:**270 千字
ISBN 978-7-5601-6719-0

封面设计:创意广告
长春市泽成印刷厂 印刷
2010 年 12 月 第 1 版
2010 年 12 月 第 1 次印刷
定价:19.00 元

版权所有 翻印必究
社址:长春市明德路 421 号 **邮编:**130021
发行部电话:0431-88499826
网址:<http://www.jlup.com.cn>
E-mail:jlup@mail.jlu.edu.cn

前 言

纵观创业研究的发展历程,创业领域的研究内容主要包括以下方面:对创业者特征的研究、对创业环境的研究、对创业作用的研究、对创业机会的研究、对创业融资的研究、对创业发展战略的研究、对创业企业生存与增长的研究等。随着对创业理论研究的深入和创业实践活动的开展,人们逐渐认识到新企业的创业活动是一个随着时间展开并经历着若干紧密联系的不同阶段的过程。在对创业过程认可的前提下,进一步研究在创业过程中哪些关键性因素能够影响创业过程的开展逐渐成为研究的热点问题。在这一背景下,对创业的主体——创业者的研究受到研究者的日益关注。从对创业者的研究过程来看,最初是把研究的焦点放在对创业者特征的研究上,然而,数十年的研究表明很难归纳出一个普遍被接受的创业者的特征描述。创业实践也表明,成功的创业者并不存一个固定的特征。因此,对创业者能力及具体创业行为的研究应该成为揭示创业过程黑箱和新创企业生成机理的关键。根据企业家理论和资源基础理论的观点,创业者在创业过程中的具体行为绩效是其能力资源的函数,创业者能力构成了创业行为重要的基础资源。

为了对新创企业的创业过程进行深入的探索和研究,本文在国内外学者有价值的观点和学术成果的基础上,尝试以创业者资源禀赋和行为能力为视角来研究科技型新创企业的创业过程,并通过分析创业者资源禀赋、创业能力、创业绩效的关系来进一步认识创业者资源禀赋对创业过程及创业绩效的影响。本文的研究内容包括理论研究和实证研究。首先,对相关概念进行了界定,阐述了开展研究的理论基础;第二,分别从理论上分析了科技型新创企业的创业机会识别过程、创业资源整合过程和创业团队构建过程,建立了基于创业者资源禀赋的创业机会识别过程、创业资源整合过程和创业团队构建过程分析框架。第三,在建立创业者资

源禀赋、创业能力及新企业创业绩效关系构成框架的基础上,用实证方法研究了创业者资源禀赋、创业者创业能力及创业绩效之间的关系,检验了相关的假设。

通过本文的研究,一方面能使我们认识到创业者资源禀赋及能力对于创业过程的影响机理,丰富了创业理论研究成果,另一方面能够为有关部门制订政策来丰富创业者资源禀赋、提高创业者创业能力,推动新创企业的健康发展提供有益的参考。

目 录

第1章 绪论	1
1.1 研究背景和问题的提出	1
1.1.1 研究背景	1
1.1.2 研究问题的提出	4
1.2 研究方法、技术路线	6
1.2.1 研究方法	6
1.2.2 技术路线	6
1.2.3 本文结构安排	7
第2章 相关概念范畴及理论研究基础	9
2.1 相关概念的界定/范畴	9
2.1.1 科技型创业企业的界定	9
2.1.2 创业者资源禀赋的范畴	12
2.1.3 创业者创业能力的范畴	18
2.1.4 创业过程的界定	21
2.1.5 新创企业绩效评价指标	26
2.2 企业家理论研究	30
2.2.1 企业家功能理论研究	31
2.2.2 企业家能力理论研究	34

2.4	资源基础理论研究	41
2.4.1	资源基础理论的提出	41
2.4.2	资源基础理论的发展	43
2.4.3	资源基础理论学派	46
第3章	基于能力观的创业机会识别过程研究	50
3.1	创业机会识别理论研究综述	50
3.1.1	对创业机会概念的认识	50
3.1.2	对创业机会识别机制的研究	52
3.1.3	对于创业机会来源的研究	55
3.2	基于创业者资源禀赋的创业机会发现过程研究	57
3.2.1	创业机会的特征和创业机会发现机理	57
3.2.2	信息资源和信息分析能力	64
3.2.3	基于创业者资源禀赋的创业机会发现过程	71
3.3	基于创业者资源禀赋的创业机会评价过程研究	73
3.3.1	创业机会评价的含义及机会评价维度	73
3.3.2	创业机会价值分析	76
3.3.3	创业机会风险分析	79
3.3.4	创业者能力和环境分析	83
3.3.5	基于创业者资源禀赋的创业机会评价过程	87
3.4	基于能力观的创业机会识别过程	91
第4章	基于能力观的创业资源(非人力资源)整合过程研究	95
4.1	创业资源整合方式的研究综述	95

4.1.1	创业企业获取外部资源方式的研究概述	95
4.1.2	基于创业者社会关系整合外部资源的研究	97
4.1.3	利用杠杆性资源整合外部资源的研究	99
4.2	新创企业资源整合相关概念	101
4.2.1	新创企业资源特点和种类	101
4.2.2	科技型新创企业资源体系结构	105
4.3	基于创业者资源禀赋的创业资源整合过程研究	109
4.3.1	创业资源(非人力资源)识别过程分析	109
4.3.2	创业资源(非人力资源)的获取过程分析	115
4.3.3	创业企业资源融合过程分析	123
4.3.4	基于创业者资源禀赋的创业资源整合过程研究	125
第5章	基于能力观的创业团队构建过程研究	129
5.1	创业团队研究综述	129
5.1.1	对创业团队的定义	130
5.1.2	创业团队绩效的影响因素研究	132
5.1.3	创业团队特征对创业绩效的影响研究	136
5.1.4	创业团队的形成过程研究	138
5.2	成功创业团队的特征和团队风险原因分析	140
5.2.1	成功创业团队的特征	140
5.2.2	创业团队风险原因分析	141
5.3	基于创业者资源禀赋的创业团队构建过程研究	146
5.3.1	创业团队成员选择机制研究	146

5.3.2	创业团队的组建机制研究	153
5.3.3	基于创业者资源禀赋的创业团队构建过程研究	159
第6章	创业者资源禀赋、创业能力及创业绩效的关系研究	163
6.1	创业者资源禀赋、创业能力及创业绩效关系理论分析	163
6.1.1	创业者资源禀赋、创业能力及创业绩效关系构成	163
6.1.2	创业者资源禀赋对创业能力的影响	167
6.1.3	创业者资源禀赋、创业能力对创业绩效的影响	173
6.2	创业者资源禀赋、创业能力及创业绩效关系的实证研究	176
6.2.1	数据调查与研究方法	176
6.2.2	实证研究模型及变量测量	179
6.2.3	调查数据统计分析	185
第7章	研究结论与展望	199
7.1	研究结论与创新之处	199
7.1.1	本文的研究结论	199
7.1.2	本文的创新点	201
7.2	研究中存在的不足及对未来研究的展望	202
7.2.1	研究中存在的不足	202
7.2.2	未来研究的展望	203
参考文献		204
附录	创业者能力与创业绩效调查问卷.....	216
后记		222

第1章 绪论

1.1 研究背景和问题的提出

1.1.1 研究背景

创业作为经济发展的源动力,在促进经济高速增长、加速技术创新和科技成果转化以及增加就业机会等方面的作用日益突出和增强。自上世纪 80 年代以来,国外经济和管理学界就一直非常重视“创业”这个十分重要和活跃的研究领域。虽然对创业问题的关注始于 18 世纪中期,但直到 20 世纪 40 年代对创业问题的研究还没有引起众多研究者的关注,只有哈佛商学院成立了一个包括熊比特和亚瑟·科尔等学者在内的研究小组,主要从企业发展历程的角度来探讨创业问题。20 世纪 60—70 年代,一些研究者对创业问题进行了研究并对当时存在的“创业时代已经结束”这一观点提出了质疑^[1]。

20 世纪 70 年代末,创业开始作为一个学术研究领域出现,一批学者从其他领域(大部分来自战略管理领域)纷纷“改行”加入创业研究领域中来,并对奠定创业学术基础做出了巨大的贡献。与此同时,有关创业研究的学术会议相继召开,专门的创业学杂志相继出版。纵观 20 世纪 70 年代年以来对创业问题研究的发展历程,所进行的研究内容和取得的研究成果十分丰富。宋克勤通过文献梳理,归纳出创业研究主要包括了以下方面^[2]:①对创业者特征的研究,包括个人特征和社会特征:个人特征指创业动机、目的、性别、经历、性格等;社会特征指国家(地区)、种族、社会关系等。②对创业环境的研究,包括政治环境、经济环境、法律环境、科技环境、社会文化环境、自然地理环境等。③对创业作用的研究,包括对经

济发展、解决就业、技术创新、国家财富分配、个人职业选择等方面的作用。④对创业机会的研究,包括信息收集、机会判断和评价、机会确认等。⑤对创业融资的研究,包括商业计划、风险投资、借债、企业价值评估、融资谈判等。⑥对创业发展战略的研究,包括企业国际化、企业兼并与收购、战略联盟、特许经营、家族企业、技术转移扩散等。⑦对创业企业生存与增长的研究,包括企业孵化器、企业成功与失败规律、管理快速增长、人力资源、组织转型、收获战略及影响创业绩效的因素分析等。

随着对创业问题研究的深入和创业的具体实践,人们逐渐认识到新企业的创建是一个随着时间展开并经历着若干紧密联系的不同阶段的过程。Gartner 认为创业过程实际上就是新组织的创建过程。Carter, N, Gartner, W 和 Reynolds 认为,创业过程包括一项商业计划成为一个现实中的企业组织这一过程中的所有事件^[3]。罗伯特·A·巴隆等认为新创企业的创业是一个过程而不是企业单独实践,根据他们的观点,创业过程包括机会发现、机会评估、整合资源、新建企业、经营企业、收获回报、创业者退出等阶段。罗伯特·A·巴隆等进一步指出创业过程可以从广义和狭义两方面来确定,广义的创业过程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。

在对创业过程一致认可的前提下,进一步研究在创业过程中哪些关键性因素能够影响创业过程的开展及各因素之间的作用机理自然成为人们关注的热点。而对创业过程中各关键要素的作用机理分析需要一定的研究框架来支持,研究框架的核心价值在于提供了一个系统的方法来分析复杂的创业行为,同时研究框架对创业过程中涉及到的不同要素也能提供概念化的分析方法。正如 Shane & Venkataraman(2000)所认为的,对于创业研究来说,必须有一个完善的理论框架,并且能用于解释现有的其他领域不能解释的现象,唯有如此,创业研究才能成为管理领域一个独特的研究领域。

已有的创业研究分析框架中,大致可以划分为两大类:一类是要素均衡型分析框架,指框架中的各个要素互相协调、均衡发展并发挥作用;另

一类是要素主导型分析框架,即各要素之间不再是协调均衡的关系,而是以某一要素为主导来协调其他要素之间的关系^[4]。

Gartner(1985)第一次对创业理论的研究提出了全面总结的研究框架,他认为创业主要有四个维度^[5]:个体,指创业活动的实施者;组织,指所创立的企业组织;环境,指企业组织经营的环境;过程,指创业过程中的创业活动。其中,每一维度之下都有一些重要的特征,例如,在创业者个体维度之下的特征包括个人成就感、控制力、风险承受倾向、工作满意度、工作经历等一系列特征。Timmons(1999)认为创业过程是一个高度动态的过程,其中机会、资源、创业团队是创业过程最重要的驱动因素,它们的存在和成长,决定了创业过程向什么方向发展^[6]。对于如何把研究框架中的三个核心要素有机的组合在一起,Timmons 强调的是一种适合和平衡的概念。在创业过程中,创业领导者及创业团队的任务就是反复探求更大的商机,资源的合理运用,使整个三角架保持平衡,从而使得新创企业稳健良性成长。

如吉林大学葛宝山等指出的,创业过程中各要素的作用和价值并不是完全相同的,其中某些要素发挥着更核心的作用。Wickham(1998)中提出了基于学习过程的创业研究框架,Wickham 认为创业活动由创业者、机会、组织和资源四种要素构成,这四种要素互相关联。从本质上看,创业者的任务就是有效处理机会、资源与组织之间的关系,实现要素间的动态协调和匹配。创业过程是一个不断学习的过程,而创业型组织就是学习型组织,它通过学习来不断改变要素间的关系,实现要素间的动态平衡,最终成功完成创业^[7]。Wickham 的创业研究框架告诉我们:创业者处于创业活动的中心地位,创业者在创业中的职能体现在与其他三个要素的关系上,即识别和确认创业机会,管理创业资源,领导创业组织。同样肯定创业者核心地位的还有 Christian 和 Julien(2000)提出的创业研究框架。Christian 和 Julien(2000)认为,创业管理应该聚焦于创业者与新事业之间的互动,并以此为核心来开展创业活动^[8]。在 Christian 和 Julien 的创业研究框架中,创业者与新事业是两个主要的元素,在个人与新事业的互动下,随着时间的变迁,创业企业根据一定的流程演进与发

展。在企业发展的整个流程中,外部环境不断对企业产生影响,使创业者个人与新事业之间的关系不断复杂化,因此,创业流程管理也会日趋复杂,并在一定程度上成为创业者——新事业、时间和环境的函数。

在以上有代表性的创业研究框架中,尽管研究者的研究视角有所不同,所提出的研究分析框架存在着一定的差异,但是关于创业的主体——创业者这一重要因素却得到了一致的肯定。创业者这一创业过程的关键要素对创业的进程有着重要的影响,深入探讨创业者要素如何影响和制约新企业的创建和发展应是创业研究的新的发展方向且更具有实际意义,只有在对创业者要素作用机理有清晰认识的基础上,才能够更加有效地促进新创企业的发展。

1.1.2 研究问题的提出

在实际的创业活动中,创业者是创业活动的实施者。从创业机会识别到创建新企业,以及后期的成长管理,创业者以及创业团队是这一系列活动的组织者和执行者。Wickham(1998)认为创业者作为调节其他创业要素之间关系的中枢,承担着确认机会、管理资源和带领团队实施创业活动的职能。Christian 和 Julien(2000)非常重视创业者的作用,把创业者视为创业活动的灵魂和推手,强调发展创业者的创业才能是创业管理工作的一大重点。

从人们在对创业者的研究过程看,最初是把研究的焦点放在对创业者特征的研究上,然而,数十年的研究表明很难归纳出一个普遍被接受的创业者的描述。创业实践也表明,合格的创业者并不存一个固定的特征,有些创业者的特征看起来并不符合一些研究者所认同的观点,但却取得了创业的成功。Stevenson 和 Jarillo(1990)也指出,创业者的性格特征与复杂的创业行为模式是不能简单地结合起来的,我们也不能通过创业者的性格特征来预测创业者成功的可能性。可见,虽然对创业者特质的研究已经有很长时间的历史,但是所研究的结论对创业结果的预测并没有多大的作用。虽然创业者的个性特征会对新企业的生成产生影响,但新创企业是创业者实施创业行为的产物(Sarasvathy,1997),因此,创业行

为研究应该成为揭示创业过程黑箱和新企业生成机理的关键。创业行为研究应该关注创业者在创业活动过程中所采取的决策和其他行为,特别是重视新企业的生成和早期成长阶段。

20世纪80年代以来,有关企业家精神的研究大量兴起,突破挖掘创业者个人特质的局限,试图解释创业行为过程与行为结果。但在微观层次对创业行为过程的认识仍然比较模糊,即使是经典的蒂蒙斯创业模型也只是大致勾勒出创业行为的轮廓,而未能三个关键要素之间如何匹配、如何应对外部环境不确定性等方面得出实质性结论。

根据资源基础理论的观点,新创企业的资源获得与配置对于企业的发展有着关键性影响,创业的过程也是资源的选择与配置过程。新创企业在发展过程中需要的资源既有从外部环境中获取的部分,也有来自于企业内部,特别是处于创业初期的新创企业,其创业资源的提供往往依靠创业者本人。创业者资源禀赋,即初始创业能力构成了重要的创业资源,而且是一种特殊和关键的特殊资源,新创企业的发展离不开创业者能力的支持。一般而言,新创企业的创业过程是在一定资源条件下的机会驱动过程,是蕴涵大量不确定因素的行为过程。从创业者的角度看,是基于其自身的资源和能力对机会的追求过程,创业者资源禀赋(初始能力)构成其创业的能力基础,创业者在创业过程中的一系列决策、行为与其拥有的初始能力密切相关。经济学研究也表明,个体禀赋在一定程度上影响着其理性决策的方式与结果,表现为个体在以其禀赋为基础的理性选择过程中应对外部不确定性因素并谋求收益最大化的行为结果。企业家的创业能力通过影响其行为决策来决定创业行为过程特征,并外化为微观层次创业行为的随机性与多样性。同时,大量的文献强调创业者资源禀赋在创业过程中的重要作用,认为创业者资源禀赋是创业行为过程的关键资源,甚至在一定程度上决定新创企业的资源构成特征(Morris, 1998)。

为了对新创企业的创业行为过程进行深入的探索和研究,本文在国内外学者有价值的观点和学术成果的基础上,尝试以创业过程中创业者资源禀赋和行为能力为视角来研究创业者能力对于创业过程及绩效的影

响,通过分析研究创业者资源禀赋、创业能力的作用机制,以期深入认识创业行为过程的特征,从而对如何通过提高创业者的创业能力来促进创业企业的发展提供一个明确的理论指导。

1.2 研究方法、技术路线

1.2.1 研究方法

本文在国内、外理论研究成果的基础上,以企业家理论和资源基础理论为理论基础,分析和阐释创业者能力对科技型新创企业创业过程及绩效的影响,运用理论分析与实证分析相结合、分析与归纳相结合的方法,在理论研究的基础上提出假设,并对其进行实证检验。

具体的研究方法:

①调查访谈。选取烟台市莱山区和开发区有代表性的科技型新创企业负责人进行深度访谈,了解科技型新创企业的发展状况和存在的问题,以期对科技型新创企业的发展有一个全面的认识。

②理论研究。借鉴和利用国内外相关理论研究成果,以相关学科理论为基础,分别研究了基于能力观的创业机会识别过程、创业资源整合过程和创业团队构建过程,从理论上分析了创业者资源禀赋、创业能力及创业绩效之间的关系并提出了相应的假设。

③实证研究。针对所提出的理论分析模型和假设设计出调研问卷,选取有代表性的科技型新创企业进行问卷调查,获取调查数据;以结构方程模型为研究理论基础、相关统计分析软件为研究工具对所获取的样本数据进行统计分析,从而实现对创业者资源禀赋、创业者创业能力及创业绩效之间关系的实证研究,并检验了所提出的假设。

1.2.2 技术路线

首先,本文的研究思路及结构的确定是以相关的理论基础为指导,并通过文献阅读和对新创企业实地调查的基础上完成的。

第二,从理论上分析了基于创业者能力的科技型新创企业在创建过程中创业机会识别、创业资源(非人力资源)整合、创业团队构建等阶段的运行机理,探讨了创业者资源禀赋、创业能力对创业机会识别过程、创业资源整合过程和创业团队构建过程的作用机制。

第三,构建了创业者资源禀赋(初始创业能力)、创业能力及创业绩效的关系,提出了多项假设,并对提出的假设进行了实证检验。

第四,归纳了本文的研究结论和创新之处,指明了本文研究的不足和以后研究的方向。

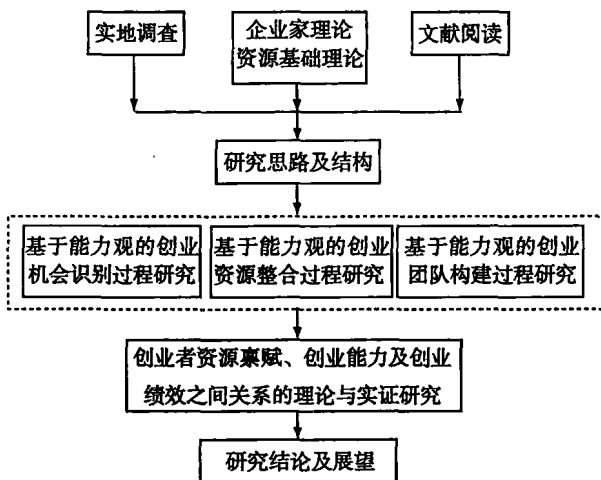


图 1-1 本文研究思路

1.2.3 本文结构安排

本文的主要内容是基于能力观的创业过程(机会识别过程、资源整合过程和团队构建过程)研究。具体的研究是通过以下章节结构展开的。

第一章,绪论

首先阐述了开展本文研究的背景和选择研究题目的依据,提出了本文的研究思路、结构安排。

第二章,相关概念范畴确定及理论基础研究

为了便于研究的开展,对科技型新创企业、创业者资源禀赋、创业能力、创业过程、新创企业创业绩效相关概念进行了界定或确定了概念范畴,阐述了支持本文研究的相关的理论基础,包括企业家理论和资源基础理论。

第三章,基于能力观的创业机会识别过程研究

首先从创业机会的发现和创业机会评价两方面分析了创业机会识别过程的机理,在此基础上提出了基于创业者资源禀赋的创业机会识别过程的分析框架。

第四章,基于能力观的创业资源(非人力资源)整合过程研究

分别从创业资源的识别、创业资源获取和创业资源融合三方面分析了(非人力)创业资源的资源整合过程,以此对创业资源整合过程的运作机理有明确的认识,并提出了基于创业者资源禀赋的创业资源整合过程的分析框架。

第五章,基于能力观的创业团队构建过程研究

在研究了创业团队成员的选择机制和创业团队的组建机制基础上,提出了基于创业者资源禀赋的创业团队构建过程的分析框架。

第六章,创业者资源禀赋、创业能力与创业绩效关系的实证研究

从理论上分析了创业者资源禀赋、创业能力及新企业创业绩效之间的关系,并提出了相应的假设;基于从烟台市莱山区创业孵化中心和开发区留学生创业园获取的科技型新创企业调查数据,对创业者资源禀赋、创业者创业能力及新创企业创业绩效之间的关系进行了实证研究。

第七章,研究结论与展望

归纳了本文的研究结论,明确了本研究的创新之处,并提出了研究过程中的不足之处,指出了以后的研究方向。