



高等院校管理学科规划教材——创业管理系列

创业概论

Introduction of Entrepreneurship

李克敏 孙娟 / 主编



经济科学出版社
Economic Science Press

高等院校管理学科规划教材
创业管理系列

创业概论

李克敏 孙娟 主编

经济科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

创业概论/李克敏, 孙娟主编. —北京: 经济科学出版社, 2012. 6

高等院校管理学科规划教材. 创业管理系列

ISBN 978 - 7 - 5141 - 1796 - 7

I. ①创… II. ①李…②孙… III. ①企业管理 - 高等学校 - 教材 IV. ①F270

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 067277 号

责任编辑: 纪晓津 张 力

责任校对: 王苗苗

版式设计: 代小卫

责任印制: 王世伟

创 业 概 论

李克敏 孙 娟 主编

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: 88191217 发行部电话: 88191537

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

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

北京市季蜂印刷有限公司印装

787 × 1092 16 开 25.5 印张 470000 字

2012 年 6 月第 1 版 2012 年 6 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 1796 - 7 定价: 48.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 88191502)

(版权所有 翻印必究)

总

序

催生新事业的创业活动已经成为世界各国、各地区经济发展和科技进步的重要推动力量，创业活动受到了来自政府、产业界和学术界前所未有的重视，激发创新创业精神的创业教育也备受人们关注。2010年5月教育部高等学校创业教育指导委员会成立，并下发《关于大力推进高等学校创新创业教育和大学生自主创业工作的意见》，以推动、指导全国高校的创业教育事业。适应我国实施国家创新战略以及培养社会创新型人才的社会需求，中国的创业教育正如火如荼地开展起来。

创业教育最早起源于美国。进入21世纪，美国的创业教育取得了巨大的成就，创业教育在理论与实践两个方面都积累了丰富的经验。与美国相比，我国创业教育起步较晚。1998年全国首届“挑战杯”创业计划大赛，揭开了创业教育在我国发展的历程。2006年全国青联与国际劳工组织在我国部分高校试点推行的KAB项目（Know About Business），开始了我国创业教育的初步发展。自此，许多学校开始了创业教育的积极探索和努力实现。

近年来，天津工业大学根据社会需求和人才培养的要求，积极开展大学生创业教育，深化创业教育的探索与实践，取得了较好的效果。

随着创业教育的深化，我们认为，作为具有强大创业潜质培养主体的工科学院校，完整的教育模式应当是创业素养和技术特长并重，既注重课堂学习又注重实践训练的教育，培养能胜任创新创业活动所需要的知识、技能和特质管理的复合型人才。因此，我校的创业教育不断完善创业教育系列课程，不断丰富和改革创业教育理论与实训的授课内容，并以我校正在实施的“拔尖创新人才培养计划”和“卓越工程师”计划为工科学院实施创业教育的平台，将创业教育相关课程组合成适合工科特点的课程模块纳入培养计划中，

使之成为创新创业综合素质教育重要的组成部分。在创业教育教材建设过程中,将创业教育教学目标分解于理论、实践教学环节中,围绕课程建设组织策划编写创业教育系列教材,包括《创业概论》、《企业创办实务教程》、《技术创业管理》、《创业营销理论与案例》和《创业投融资理论与案例》。其中,《创业概论》定位于满足基础型教育需求,内容相对具有综合性、通识性,通过讲授创业本质、创新精神在当代行业和商业环境中的体现,达到激发学生商业兴趣,调动创新热情,培育创业精神,启迪人生理念,引导探索创业新知的目的。《企业创办实务教程》定位于满足模拟型教育需求,内容突出实训和案例,对从创办企业开始,到公司创立后进入市场需要的信息处理技能、团队协作技能、组织管理技能等全过程进行系统指导。《技术创业管理》定位于满足开放型教育需求,专注于技术发明和研究发现的新企业生成理论及其规律的研究,讲授由技术创新和市场创新所驱动的创业机会及活动,对工科类院校学生和学者创业活动的指导具有显著的针对性。在创业教育的深入阶段,《创业营销理论与案例》、《创业投融资案例》等创业案例教材定位于满足互动性教育需求,通过参与、互动、讨论式教学,培养学生创新思维能力、提高创业意识及创业品质的基本能力。

本系列教材的特点是深入浅出,通俗易懂,具有时代性、可读性、实用性。教材在行文中力求做到理论与实践相结合,学习与训练相结合,既有理论的阐述,又辅助一些案例对其佐证。相信这将有助于加深读者对该书内容的理解和掌握,为众多追索中的创业者提供一些理论方面的指导和实践方面的启迪。

本系列教材的作者主要由天津工业大学创业教育与研究中心的教师组成,作者均有在教学第一线从事创业教育和创业教学研究的丰富经验,系列教材的出版是天津工业大学创业教育团队集体合作的结晶。虽然我们付出了努力,但这套教材在理论创新和实践总结上,都还存在着需要不断完善之处,我们殷切希望广大读者给我们提出更好的意见与建议,我们愿与所有关心高校创业教育的人一道,为共同推动我国创业教育事业的发展贡献微薄之力。

我作为天津工业大学创业教育的组织者和参与者,为这套教材的出版感到欣慰,并作序。

天津工业大学副校长
创业管理系列教材总策划

李克敏教授

2012年6月

前言

我国大学生就业问题关系国计民生，直接影响到社会经济发展和社会稳定。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贡献。

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。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 P. D., Hay M., & Camp S. M., 1999）。

创业是一种冒风险的带有时代特征的商业活动。大学文化层次创业者日益增多，创业活动正在从生存型转入机会型。创业精神和创业能力对人的职业发展具有极大的促进作用，通过创业教育教学拓展大学生未来职业生涯路径，提高学生的择业与就业的素质和能力，有利于更好地实现职业人生的择优发展。

通过探索研究可以发现创业活动所需的基本技能和活动规律，可以通过系统教育使未来创业者认识创业精神的本质含义，知晓创业的核心要素，掌握创业者应具备的基本技能，学习怎样将创业真知与所学的有关专业知识有机地结合起来，发现商机，整合资源，降低创业活动的失败率，更好地完成个人价值和社会价值的实现，成就创新与创业梦想。

创业概论教材的撰写中依据新创企业的特征要求，主要体现创业精神、创业知识技能和创业实践活动三个层次的内容科学架构。首先，创业精神是创业主体

进行创业活动的灵魂和支柱。通过对创业原理、创业伦理与创业者素质心理的知识整合,培养创业者应具有的辩证思维方式,自信、自立、客观、顽强的企业家精神与良好的道德情操;其次,创业知识技能是创业主体必要的知识准备与创业的实践工具,通过包括创业者与创业团队、识别筛选有效的创业机会、创业理念与创业者的特质、整合资源创建企业、新创企业资金管理、初创企业面临的挑战和创始人的作用、创业企业成长面临的困境及管理战略、商业计划书的撰写和创造社会价值的创业行动等章节的精心设计,使创业者掌握创立企业、合法经营、规划企业的创业基本知识和应对社会环境与市场需求变化的技能,有利于创业活动践行时规避创业风险,提升产业水平;最后,创业实践是创业者由理论到实践的关键环节,通过各个章节适时加入创业案例与企业运营仿真实践培养未来创业者解决具体创业活动中问题的能力。

“创业概论”为高校开展创业教育的核心基础课程,按照教育部《关于大力推进高等学校创新创业教育和大学生自主创业工作的意见》,应融入通识性素质教学计划和学分体系。本课程建议设为30学时,2学分。本教材力图达到的教学目的在于培养学生创业精神,强化创新与创业意识;使大学生理性认识创业实质、创业者素质,掌握商业机会识别、创业资源整合、商业计划编制、创业过程竞争管理等基本的创业知识与技能,熟悉创业活动的一般规律和特点,提升其未来创办企业和管理企业的综合素质和能力。

依据通识性创业教育核心价值的诉求,创业概论的内容具有全面性、系统性和开放性的特点。全面性要求提供包括创业精神、创业知识、创业实践三层教育内容;系统性要求这三层教学内容必须符合“创业能力”培育形成所要求的协调性原则;开放性则要求创业概论的内容体系是动态开放的,能够在任一层次接收、吸纳植入新的创业能力提升的资源。

著名创业学学者杰弗里·蒂蒙斯、小斯蒂芬·斯皮内利在《创业学》中指出的“财务专业知识、财务问题和财务分析往往是创业者的致命弱点”;“在很多情况下,原本普普通通的公司因为有了财务技术娴熟的创业者而成为成功的典范。显然,这些创业者的财务技能构成了他们的秘密竞争武器,和那些财务技能不如他们的创业者相比,他们具有决定性优势”。由于财务理论与实践是专业性较强的管理技能,本教材较同类教材适当增加了创业者基本理财技能的内容。对于那些非财务专业的创业者弥补了基本的企业财务知识,为未来全面把握创业活动中的资金运作过程和规律,将提供有益的帮助。

本书为高校创业教育通用教材。由天津工业大学李克敏、孙娟担任主编。其中第一章、第二章由李克敏和陈茉完成;第三章由王宏伟完成;第四章由孙彤完

成；第五章由孙娟和孙彤完成；第六章由苒庆辉完成；第七章由史容完成；第八章由孙娟和陈虹完成；第九章由苒庆辉完成撰写。李克敏和孙娟提出教材编写意见，负责教材总纂及定稿。

教材撰写过程中，教材编写组成员学习参阅了大量相关文献和国内外已经出版的相关教材，汲取有益的理论观点和知识内容，为教材的顺利编写完成起到十分有益的作用。在此为原作者表示衷心的感谢！如有标注不明或疏漏之处敬请谅解。

我国创业教育与研究工作起步较晚，截至当前从中央到地方，从各级政府到社会各界对于创业教育与研究的重视与支持使我们备受鼓舞。天津工业大学自2003年开设创业教育课程，近十年来取得一系列的创业教育与研究成果，培育了一批优秀的创业教育与研究的骨干教师，为创业教育系列教材的撰写质量提供有力的人才与技术的支持和保障。由于种种原因，本教材虽几经整改但呈现读者的时候，难免仍有不足之处，期望得到您的宝贵指导意见。

编者

2012年6月

目 录

第一章 创新创业与企业家精神	1
第一节 创新创业及其本质联系	3
第二节 创业活动与社会经济繁荣	11
第三节 创业关键要素和企业家精神	21
第四节 国内外创业教育及大学生创业意识、 创新精神的培养	27
第二章 创业者与创业团队	43
第一节 创业理念与创业者的特质	45
第二节 创业者类型与创业方式选择	59
第三节 创业者的能力培养	65
第四节 创业团队	74
第三章 识别筛选有效的创业机会	87
第一节 创意与创业机会	88
第二节 创业机会的来源	98
第三节 创业机会的时机（机会窗）	103
第四节 创业机会的识别	104
第五节 创业机会的评价	116

第四章 整合资源创建企业	123
第一节 设计新创企业的商业模式	125
第二节 新创企业资源类型及其整合	141
第三节 新创企业的组织模式	150
第四节 新创企业的相关法律和伦理问题	155
第五节 新创企业的选址问题	167
第五章 新创企业资金管理	175
第一节 新创企业的会计基础管理	177
第二节 新创企业财务报表的解读	181
第三节 新创企业的财务评价与预测分析	193
第四节 新创企业融资渠道及其经济选择	202
第五节 新创企业财务可行性分析	222
第六章 初创企业面临的挑战和创始人的作用	236
第一节 认知初创企业的共性特征	238
第二节 初创企业的优势与问题	247
第三节 创始人在初创企业管理中的重要作用	258
第七章 创业企业成长面临的困境及管理战略	275
第一节 企业生命周期规则与创业企业成长阶段	276
第二节 创业企业成长初期的困境及其管理方式	285
第三节 创业企业成长的挑战	293
第四节 创业企业成长的应对战略与转型选择	297
第八章 商业计划书的撰写	308
第一节 商业计划书的本质及其作用	310

第二节	商业计划书的类型和信息搜集	315
第三节	商业计划书的构成要素及内容撰写	319
第四节	中国大学生创业计划竞赛	326
第五节	商业计划书演讲	330
 第九章 创造社会价值的创业行动		337
第一节	社会（公益）创业概述	338
第二节	社会（公益）创业的创意和机会	349
第三节	社会（公益）创业的融资与制度化管理	363
第四节	社会（公益）创业成长管理战略与目标实现	377
 参考文献		391

第一章 创新创业与企业家精神

我们正处在一场静悄悄的大变革中——它是全世界人类创造力和创业精神的胜利。我相信它对 21 世纪的影响将等同或超过 19 世纪和 20 世纪的工业革命。

——美国创业教育之父，美国百森商学院创业学教授杰弗里·蒂蒙斯 (Jeffry A. Timmons)

【学习目标】

1. 认识创业，理解创新与创业的关系。
2. 认识创业精神的本质及其在未来不同行业及岗位的表现形式。
3. 了解创业精神和创业技能对个人职业发展的作用。
4. 理解创业活动对社会经济繁荣的意义。
5. 了解国内外创业活动的现状与发展趋势。
6. 了解国内外创业教育发展概况，使大学生增强创新意识、创业精神。

【重点关注】

1. 创新与创业的关系。
2. 创业精神的本质。
3. 创业教育的发展趋势。

引导案例



从大学时代的创新思维到世界 500 强——联邦快递创业之路

创业要想成功，优秀的创业点子非常重要，同时创业者要有敏锐眼光和创新意识，能从平凡的事情当中找出闪光点处理。

联邦快递 (Federal Express) 公司成立于 1973 年，全球总部设在美国的田纳西州孟菲斯，另在中国香港特别行政区及加拿大安大略、多伦多和比利时布鲁塞尔设有区域总部。目前，

联邦快递在全球拥有 148 000 名员工,拥有大约 1 200 个服务中心,超过 7 800 个授权寄件中心,435 000 个投递地点,45 000 辆货运车,662 架货机,服务机场覆盖全球 365 座大小机场,服务范围遍及全世界 210 多个国家,日平均处理的货件量多达 330 万份。联邦快递以其无可比拟的航空路线权以及坚固的信息技术基础设施,在小件包裹表速递、普通递送、非整车运输、集成化调运系统等领域占据了大量的市场份额,成为全球快递运输业泰斗,并跃入世界 500 强企业。

联邦快递公司的创立者、总裁弗雷德·史密斯的父亲是位企业家,创立了一家经营得很好的巴士公司。20 世纪 60 年代,弗雷德在耶鲁大学读书,他撰写过一篇论文,提出一个超越传统通过轮船和定期的客运航班运送包裹,建立一个纯粹的货运航班,用以从事全国范围内的包裹邮递的设想。这是一个开创性的创业设想。弗雷德在论文中提出,在小件包裹运输上采纳“轴心概念”理念,并利用寂静的夜晚通过飞机运送包裹和邮件。可是老师并未认可这个创新理念,这篇论文只得了个 C。

毕业后,弗雷德曾在越战中当过飞行员。回国后他在可行性研究基础上,从父亲那里继承的 1 000 万美元和自己筹措的 7 200 万美元作为资本金,建立了联邦快递公司。

实践证明:弗雷德的“轴心概念”的确能为小件包裹运输提供独一无二的、有效的辐射状配送系统。

弗雷德的出奇之处不仅在于小件包裹运输采纳“轴心概念”的营销模式创新,更在于他能够把人们忽略的时间运用起来,把本来是低谷的时段变成一种生意的高峰期。

田纳西州的孟菲斯之所以被选择作为公司的运输中央轴心所在地,首先是孟菲斯为联邦快递公司提供了一个不拥挤、快速畅通的机场,它坐落在美国中部地区;其次是孟菲斯气候条件优越,机场很少关闭。正是由于摆脱了气候对于飞行的限制,联邦的快递竞争潜力才得以充分发挥。

每到夜晚,就有 330 万个包裹从世界各地的 210 多个国家和地区起运,飞往田纳西州的孟菲斯。成功的选址也许对其安全记录有着重大贡献,在过去的 30 多年里,联邦快递从来没有发生过空中事故。联邦快递的飞机每天晚上将世界各地的包裹运往孟菲斯,然后再运往联邦快递没有直接国际航班的各大城市。虽然这个“中央轴心”的位置只能容纳少量飞机,但它能够为之服务的航空网点要比传统的 A 城到 B 城的航空系统多得多。另外,这种轴心安排使联邦快递每天晚上的飞机航次与包裹一致,并且可以应航线容量的要求而随时改道飞行,这就节省了一笔巨大的费用。此外,联邦快递相信:“中央轴心”系统也有助于减少运输上的误导或延误,因为从起点开始,包裹在整个运输过程中都有一个总体控制的配送系统。

弗雷德专门用于包裹邮递的货运航班,为全国以及后来为全世界客户提供了方便、快捷、准时、可靠的服务,创新的营销模式为其提供了低成本、高效、安全和全天候的物流系统,因而联邦快递迅速发展,从创业到成长为世界 500 强企业只用了短短 20 多年时间。

资料来源: <http://china.alibaba.com/> 阿里巴巴网站创业资讯

从这个案例我们可以看出,创业在本质上是人们的一种创新性实践活动。无论是何种性质、类型的创业活动,它们都有一个共同的特征,即创业是主体的一种能动性的、开创性的实践活动。

第一节 创新创业及其本质联系

创新与创业有着各自明确的研究边界,创新不等同于创业,创业也不等于创新。但创新与创业并非相互独立甚至对立,而是有着不可分割的内在联系,创业的关键在于创新,创新是创业的源泉,使社会价值得以实现。两者的交集表现为相互交叉、渗透与集成融合。

一、创新与创业的概念

(一) 创新的概念

“创新”一词最早出现在《南宋·后妃传·上·宋世祖殷淑仪》:“据《春秋》,仲子非鲁惠公元嫡,尚得考别宫。今贵妃盖天秩之崇班,理应创新。”这里的“创新”,意思是创立或创造新东西。在国际上,“创新”一词最早是由约瑟夫·阿洛伊斯·熊彼特(J. A. Schumpeter, 1883 ~ 1950)提出的。熊彼特认为,所谓“创新”,就是“建立一种新的生产函数”,也就是说,作为资本主义“灵魂”的“企业家”的职能就是实现“创新”,引进“新组合”。所谓“经济发展”也就是指整个资本主义社会不断地实现这种“新组合”而言的。

20世纪60年代,管理学家彼得·德鲁克(Peter F. Drucker)把创新引入管理领域,在《动荡年代的管理》一书中发展了创新理论。他认为,创新是指有系统地抛弃昨天,有系统地寻求创新机会,赋予资源以新的创造财富能力的行为。任何使现有资源的财富创造潜力发生改变的行为,都可以称为创新。德鲁克还在《创新与创业精神》一书中提出:创新是企业家的特定工具。他们利用创新改变现实,作为开创其他不同企业或服务项目的机遇。

对于创新概念的理解一般有狭义和广义两个层次。狭义的创新概念,立足于把技术和经济结合起来,即创新是从新思想的产生到产品设计、试制、生产、营销和市场化的一系列行动。广义的创新概念力求将科学、技术、教育等与经济融汇起来,即创新表现为不同参与者和机构(包括企业、政府、学校、科研机构

等)之间交互作用的网络。在这个网络中,任何一个节点都可能成为创新行为实现的特定空间。创新行为因而可以表现在技术、体制或知识等不同层面。

(二) 创业的概念

关于创业的定义很多,“创业”的本义是“创立基业”、“创建功业”。上海辞书出版社出版的《辞海》定义为:“创业,创立基业”。《孟子·梁惠王》有:“君子创业垂统,可为继也。”诸葛亮《出师表》曰:“先帝创业未半,而中道崩殂”。这里所谓“基业”的创业是广义的“事业的基础、根基”,既可以是“帝王之业、霸王之业”,也可以是百姓的家业和家产。“创业”即指开拓、草创新的业绩,恰好与“守成”相对应,“守成”是指保持前人已有的成就和业绩。

从“创业”这个概念的汉语使用法来看,一般用于以下三种状况:(1)强调开端和草创的艰辛和困难;(2)突出过程的开拓和创新意义;(3)侧重于在前人的基础上有新的成就和贡献。而对“业”的范围没有什么限制。这样,各种主体、各行各业都可以在最一般的、普遍的意义上使用这个概念。

创业的定义应该是从最一般的层次上来分析的,从创业过程所涉及的某一个方面或者创业主体的特征角度对创业的界定,只能反映局部的特征,不可能把握创业的本质。虽然不同的创业者具有不同的创业行为,但是从本质上分析,所有的创业活动都具有最一般的特征,对创业的界定应该从这些最一般的特征出发。所以,对创业含义的界定应包含以下几个方面的内容:

(1) 组织。即创业活动的展开必须依赖于一定的组织作为基础,这种组织既可以是新创建的组织,也可以是现有的组织。

(2) 资本投入。这是上述对创业定义中都没有提及的一个问题,创业活动的开展必须通过资本投入组织资源才可以实现,如果没有资本投入,所谓的创业仅仅只是一个观念层次上的活动。

(3) 价值创造。创业活动是一个价值创造过程,这种价值一般以货币的形式体现,但并不一定是盈利的,比如在社会公益事业领域的创业,并不一定是利益驱使的,有时候是为了个人理想的实现。

(4) 创业活动涉及一项新的事业的创立。创业活动是一个创新过程,是对原有事业的一个突破,而不仅是对原有事业的一种持续过程。

从上述对创业活动的理解出发,我们可以从最一般意义上,对“创业”进行一个最一般的界定,即创业是依赖一定的组织形式,通过资本投入,开创一项新的事业并实现价值创造的过程。这个定义涵盖了创业的共同要素,在这里我们要进一步说明的就是创新和企业家的作用,开创新的事业过程本身就是一个创新过

程,如果没有企业家精神,新的事业就不可能开始,同时,就事业本身来说,是一个持续的过程,在这个过程中,事业由小到大,逐步发展和壮大。

从更广阔的意义可以说,创业就是创造事业,是最高层次的就业。创业者进入市场、创建实业,是生活态度和生活方式的巨大转折,是为自己创建一个发挥才华、施展抱负、奉献社会、报效国家的舞台。

二、创新与创业的有关理论

(一) 熊彼特的创新理论

人们对创新概念的理解最早主要是从技术与经济相结合的角度,探讨技术创新在经济发展过程中的作用,主要代表人物是现代创新理论的提出者约瑟夫·熊彼特。独具特色的创新理论奠定了熊彼特在经济思想发展史研究领域的独特地位,也成为他经济思想发展史研究的主要成就。

熊彼特的创新理论主要有以下几个基本观点:

(1) 创新是生产过程中内生的。他说:“我们所指的‘发展’只是经济生活中并非从外部强加于它的,而是从内部自行发生的变化。”尽管投入的资本和劳动力数量的变化能够导致经济生活的变化,但这并不是唯一的经济变化;还有另一种经济变化,它是不能用从外部加于数据的影响来说明的,它是从体系内部发生的。

(2) 创新是一种“革命性”变化。熊彼特曾作过这样一个形象的比喻:你不管把多大数量的驿路马车或邮车连续相加,也绝不能得到一条铁路。这就充分强调创新的突发性和间断性的特点,主张对经济发展进行“动态”性分析研究。

(3) 创新同时意味着毁灭。一般来说,“新组合并不一定要由控制创新过程所代替的生产或商业过程的同一批人去执行”,即并不是驿路马车的所有者去建筑铁路,而恰恰相反,铁路的建筑意味着对驿路马车的否定。所以,在竞争性的经济生活中,新组合意味着对旧组织通过竞争而加以消灭,尽管消灭的方式不同。

(4) 创新必须能够创造出新的价值。熊彼特认为,先有发明,后有创新;发明是新工具或新方法的发现,而创新是新工具或新方法的应用。把发明与创新割裂开来,有其理论自身的缺陷;但强调创新是新工具或新方法的应用,必须产生出新的经济价值,这对创新理论的研究具有重要的意义。所以,这个思想为此后诸多研究创新理论的学者所继承。

(5) 创新是经济发展的本质规定。熊彼特力图引入创新概念以便从机制上解

释经济发展。他认为,可以把经济区分为“增长”与“发展”两种情况。“我们所说的发展,可以定义为执行新的组合。”这就是说,发展是经济循环流转过程的中断,也就是实现了创新,创新是发展的本质规定。

(6) 创新的主体是“企业家”。熊彼特把“新组合”的实现称为“企业”,那么以实现这种“新组合”为职业的人们便是“企业家”。因此,企业家的核心职能不是经营或管理,而是看其是否能够执行这种“新组合”。熊彼特对企业家的这种独特的界定,其目的在于突出创新的特殊性,说明创新活动的特殊价值。

(二) 德鲁克创新理论

德鲁克是一位美籍奥地利管理学家,德鲁克是较早重视创新的学者。他发展了熊彼特的创新理论,把创新定义为赋予资源以新的创造财富的能力的行为。他认为,创新是实现企业的事业目的的一个重要手段,在管理学上首次提出了“创造顾客”这一概念,他认为,事业目的就是要创造顾客,而实现这一目的的主要手段:一是创新,二是市场营销。

德鲁克认为,创新有两种:一种是技术创新,它在自然界中为某种自然物找到新的应用,并赋予新的经济价值;另一种是社会创新,它是在经济与社会中创造一种新的管理机构、管理方式或管理手段;从而在资源配置中取得更大的经济价值与社会价值。德鲁克在《创新与企业家精神》一书中系统地总结了创新的七个来源是:

- (1) 意外之事——意外的成功、意外的失败、意外的外在事件;
- (2) 不一致之事——现实与设想或推测的不一致;
- (3) 基于程序需要的创新;
- (4) 每一个人都未注意的工业结构或市场结构的变化;
- (5) 人口统计变化(人口变化);
- (6) 认知、情绪及意义上的变化;
- (7) 新知识,包括科学的和非科学的。

(三) 与创业有关的理论

目前,对于创业理论的内容,学界仍在探讨,我国学者李凌已总结归纳为六类,即创新理论、孵化器理论、核心竞争力理论、定位理论、要素理论和催化剂理论。^①

^① 李凌已:《创业的六大理论》,载《中国青年科技》2003年第11期。