



中国新创企业 成长机制研究



李伟铭 / 著



科学出版社

中国新创企业成长机制研究

李伟铭 著

中西部高校综合实力提升计划(海南大学) 资助出版

科学出版社

北 京

内 容 简 介

当前全球化的市场竞争激烈且复杂多变,纵然新创企业天生资源匮乏,但众多新创企业却没有停止成长脚步。新创企业为什么具有强大的生命力?网络、关系、资源对新创企业的成长意味着什么?本书从现实、理论、案例、实证四个层次,对中国新创企业的成长机制展开了新的理论探索、构建和论证。全书体系规范、思路创新、逻辑清晰、论证严谨,阐明了中国创业实践面临的主要成长问题,全面透彻地阐释了网络视角下中国新创企业成长规律,为中国情境下的创业理论发展和创业实践提供了新的观念和启示。

本书适合创业者、企业家、企业高管、创业园区和政府相关部门的研究人员等阅读,同时还可供其他对创业管理感兴趣的各界人士学习参考。

图书在版编目(CIP)数据

中国新创企业成长机制研究/李伟铭著. —北京:科学出版社,2014
ISBN 978-7-03-042181-4

I. ①中… II. ①李… III. ①企业成长-研究-中国 IV. ①F279.23

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 240728 号

责任编辑:李 莉 / 责任校对:刘亚琦
责任印制:李 利 / 封面设计:无极书装

科学出版社 出版

北京东黄城根北街 16 号

邮政编码:100717

<http://www.sciencep.com>

北京通州皇家印刷厂 印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2014 年 10 月第 一 版 开本:720×1000 1/16

2014 年 10 月第一次印刷 印张:9 3/4

字数:210 000

定价:58.00 元

(如有印装质量问题,我社负责调换)

前言

当前我国创业活跃指数居世界前列,“大众创业,万众创新”新浪潮全面掀起,创新、创造、创业已经成为中国经济崛起的关键词。作为处于转型经济期的新兴发展中国家,我国新创企业所处的创业环境、所走的创业路径与西方国家明显不同。多年从事战略管理咨询和创业辅导的经历让我无时无刻不在思考,新创企业为什么具有强大的生命力?中国的新创企业如何成长?这种成长规律是否同样具有特殊性?我们一直以来所引进、消化、吸收的西方创业理论是否适合中国的创业情境?

今天,全球化的市场竞争激烈且复杂多变,纵然新创企业天生资源匮乏,但众多新创企业却没有停止成长脚步。相反地,它们通过构建企业网络关系,获取外部网络资源,克服了新进入者缺陷,奠定对抗竞争、积淀实力、扩张成长的基础。或许,任何一家企业都很重视网络构建,但是新创企业面临的挑战是其他企业所无法匹敌的;或许,任何一家企业都很重视网络关系,但是新创企业对外部网络的依赖是其他企业所难以想象的。新创企业之所以强大,是因为它们像萌发的种子一样吸收来自网络土壤里的各种养分。

为了揭示新创企业成长规律,本书运用探索性案例和大样本问卷调查研究方法,通过对不同行业新创企业的成长案例进行研究,探索新创企业通过网络关系,借助网络能力,促进自身成长的复杂路径和影响关系,提出了新的理论观点和新创企业成长机制模型,并通过数据分析对模型进行实证检验和论证。

本书首先从活动热情、活动机会、活动环境、主体特征四个方面高度概括了当前我国创业实践的现实状况,深刻剖析了当前我国企业创业成长在提高核心竞争力、克服创业技能短板、应对创业资源不足、改善创业绩效等方面面临的诸多挑战。为了探寻解决方案,本书首先从理论着手,系统梳理了国内外相关基础理论,包括交易成本、资源基础观、资源依附以及社会网络等理论;并对网络能力、网络关系嵌入等关键概念的研究进展进行了分析,构建了本书的理论框架和预设模型,作为案例研究的基础。

本书选择了多家本土新创企业进行实地调研分析。尽管这些案例分别来自通讯、数码电子、网络科技、物流等不同行业,但它们所反映出来的创业成长问题、瓶颈、解决方法和成效都具有共同性。本书对这些企业的成长规律进行了分析和归纳,并以此为基础,重新细分了网络能力、网络关系嵌入、资源获取等诸

多概念结构维度，理清创业实践中企业与企业网络如何互动，企业如何在这些互动中成长及作用机理，进而提出了新创企业成长的两条关键路径。

实证分析部分，本书以研究命题为基础，采用问卷调查方式收集一手数据，利用社会统计分析软件对概念模型和研究假设展开分析。通过严谨的数据检验，论证了网络视角下我国新创企业成长的两条关键路径，并对路径的影响过程进行了量化研究，揭示了中国新创企业如何借助网络能力，提高网络关系嵌入，获取网络资源，从而促进新创企业成长的影响机制，对前人的新创企业成长理论作了重要的发展。

最后，本书对研究结果、理论贡献、管理启示以及研究局限和展望等进行了总结。

本书的面世得益于我的家人在工作和时间上的宽容和支持，尤其要特别感谢我的爱妻黎春燕女士所付出的辛劳。本书研究过程中得到了来自社会各界的创业者、企业家、企业高管、研究学者的帮助，特别要感谢华南理工大学崔毅教授、邵希娟教授、刘志超教授，西南财经大学杨丹教授，中山大学郑馨博士，广东省工商银行陈泽鹏副总经理，同创伟业黄伟总监，科学出版社张宁、李莉编辑；感谢我的研究生陈杰、余英、黄雅茹、何朵军、申梦玲以及我们在全国各地所走访的创业者和企业家人。在此对大家的鼎力支持和帮助表示最衷心的感谢！

本书在撰写的过程中参阅和吸收了大量国内外研究文献。我们对这些文献都一一注明了出处，但难免会有疏漏，在此谨向所有文献作者表示感谢。由于我们的理论和实践局限，不足之处，敬请读者批评指正。

李伟铭

2014年8月17日

目 录

前言

第 1 章 导论	1
1.1 本书的研究动机	1
1.2 本书的新视野	2

第一篇 中国创业实践的现实与问题

第 2 章 中国创业实践现实	7
2.1 创业活动热情	7
2.2 创业活动机会	9
2.3 创业活动环境	11
2.4 创业主体特征	13
第 3 章 中国创业成长问题	16
3.1 如何提高核心竞争力	16
3.2 如何克服创业技能短板	16
3.3 如何应对创业资源不足	17
3.4 如何改善创业绩效	19

第二篇 中国创业案例探索与理论发展

第 4 章 理论基础与文献回顾	23
4.1 理论基础	23
4.2 网络能力	29
4.3 关系嵌入	34
4.4 资源获取	38
第 5 章 多行业创业案例研究	43
5.1 案例研究的目的	43
5.2 理论背景与框架	43
5.3 案例研究方法与设计	45

5.4	案例介绍	46
5.5	案例讨论与变量维度	48
5.6	案例讨论与命题	56
第6章	命题发展与模型构建	60
6.1	网络能力与绩效的关系	60
6.2	网络关系嵌入的中介机制	61
6.3	资源获取与绩效的关系	68
6.4	概念模型	70

第三篇 中国创业情境下的实证研究

第7章	实证设计与方法	73
7.1	实证研究目的	73
7.2	问卷设计	73
7.3	变量测量	75
7.4	预试	83
7.5	数据收集	84
7.6	数据分析方法	85
第8章	假设检验与讨论	87
8.1	样本特征分析	87
8.2	数据正态性检验	88
8.3	效度与信度检验	91
8.4	回归条件检验	96
8.5	维度关系检验	98
第9章	模型检验与结果	114
9.1	模型检验方法	114
9.2	高阶因子分析	115
9.3	模型设定与验证	120
9.4	模型确定	125

第四篇 中国创业的理论思考与管理建议

第10章	中国创业的理论思考	129
10.1	新创企业成长路径	129
10.2	研究的理论贡献	131

10.3 研究局限与展望	132
第 11 章 中国创业的管理建议	134
11.1 网络能力的培养	134
11.2 网络关系的嵌入	135
11.3 网络资源的获取	136
参考文献	137

第1章 导 论

中国的创业活跃度已经排在世界前列。日趋改善的创新创业环境,潜力巨大的市场消费能力,蓬勃发展的新技术、新产业以及新的产品与服务模式,使中国成为创业者探险、筑梦的乐园。兴起于西方的创业经济和创业理论,长期以来成为中国创业实践的教科书。而中国创业实践显然有别于西方发达国家的创业活动,中国新创企业是如何成长起来的?它们的成长依靠什么?它们的成长机制又是什么?这些中国创业理论亟待探索、发现和论证的问题成为了本书研究的落脚点。

1.1 本书的研究动机

如张维所言,正在经历经济体制转轨的中国,那些通过发现机遇、整合资源、承担风险、创造价值的过程,将智力资源转化成社会财富的创业活动,正在推动着中国的经济结构转型^[1]。据全球创业观察(Globe Entrepreneurship Monitor, GEM)的最新数据显示,我国有50%的新企业生产新产品和使用新工艺,有29%的新企业在未来五年能提供20个以上的工作岗位,有44%的新企业能提供1~5个工作岗位。创业活动对就业、技术创新、生产力提高和国民经济增长具有至关重要的意义。创业活动通过提供新颖的产品、新颖的工艺、更多的出口、更多的工作机会,推动产业和地区的经济增长。党的十八大报告明确提出了“引导劳动者转变就业观念,鼓励多渠道多形式就业,促进创业带动就业”。创业可以增加就业机会,是落实建设新型国家战略的需要。创业活动在我国经济发展中的作用日益凸显,并成为驱动我国经济继续向前发展的强劲动力。

尽管当前我国的全员创业活动指数在世界范围内名列前茅^[2],但是与发达国家相比,我国企业创业能力较弱,创业者文化层次较低,创业投资总额小,创业失败率居高不下以及创业政策支持不足等问题也为GEM的数据所佐证。与高度活跃的创业活动相比,我国的创业研究明显落后于实践,难以对我国创业实践起到应有的指导作用。多数创业理论还处于直接对西方理论框架进行跟踪、引进和论证的状态,缺乏扎根于本土企业的定性研究成果,多数研究成果未能将中国元素融入与升华,未能对我国创业活动的特殊性和内在规律性进行透彻分析。张玉

利、杨俊在论及创业研究的学术贡献时指出,在国内鼓励创业、强调以创业带动就业、全面推动创业教育的大环境下,把学术贡献应用于实践显得尤为重要^[3]。

面对不景气的国际经济环境,以及国内经济、社会以及企业生存环境的多重压力,我们一方面要大力提倡并鼓励创业,包括普通创业和依赖创新的创业,保持高度的创业活动状态,驱动社会经济增长;另一方面,要加大创业研究的力度和深度^[3]。鉴于此,本书在充分关注我国创业现象和活动特殊性的基础上,强化中国本土的创业理论研究,探寻中国创业企业成长规律和出路,以期能够利用创业研究成果为企业的创业实践、创业人才培养以及政府创业政策的制定提供理论支持,进而促进更多的新创企业获得成功,推动国家的创业型经济建设。

1.2 本书的新视野

纵观 20 世纪 80 年代以来西方兴起的创业研究热潮,创业研究理论经历了从早期侧重考察创业者特质,关注“谁是创业者”问题,转向通过企业资源、创业机会、公司创业精神以及创业环境等复合要素对创业行为、创业绩效以及创业成功的内在机理和规律性的研究。Davidsson 和 Wiklund 在总结前人创业研究成果时指出,在过去 10 年间,从企业和企业家层面展开研究分析的文章从 4.7% 增加到 19%;单从企业层面展开研究分析的文章从 26.6% 增加到 36.5%,而从宏观层面展开研究分析的文章却从 28% 下降到 11.2%^[4]。

与此同时,随着创业研究不断向微观层次深化,创业现象开始吸引社会学、经济学、心理学、管理学等众多学科领域学者的关注,他们从不同的学科背景和理论视角来审视创业现象,包括认知理论、社会网络理论、制度理论和战略理论等,并把各自领域的模型和概念运用于创业研究中^[3]。尽管研究学者已经将社会网络引入创业理论研究当中,但在众多研究视角中,基于网络的创业研究思路起步较晚,并且在以往的研究中没有得到足够的重视和应用。多数研究集中在创业机会、创业个体或团队、组织方式和环境等要素,局限于在以单个企业的视角分析各种战略要素之间以及战略要素与环境之间的关系,还没有突破传统的企业边界观念。

网络正在重新定义全球的商业结构^[5]。社会网络不仅对社会、经济、商业活动等各个领域产生了深刻影响,而且也逐渐演变成了一种研究范式、研究视角和研究工具。本书选择从网络视角切入,主要基于以下两个方面缘由:第一,与传统创业研究要素,如资源、团队以及机会等相比,网络为创业研究提供了一种分析新创企业产生绩效差异的全新工具,但这一工具的价值在国内创业研究中还没

有得到充分的应用和体现；第二，古往今来，中国人讲究人情、面子与关系^[6,7]，在探索性案例研究中笔者也确实发现，在当前中国的创业实践背景下，以网络关系嵌入为核心环节的网络构建、维系以及网络资源获取对新创企业的成长产生重要影响。而这些重要的线索在国内现有的研究中尚未得到充分的挖掘、归纳与总结。因此，从本土企业创业实践案例出发，结合当前创业理论的逻辑论证与推理，基于网络视角探求在企业网络的互动中，新创企业成长的内在机理和规律性将具有重要的理论意义，并且将为新创企业的创业实践提供指导。

在众说纷纭的创业理论学术丛林中，本书从全新的视野做了重要发展：第一，重新诠释创业企业的网络空间。本书指出企业网络是指建立在合作基础上且能够持续进行互动交流的所有企业个体与相互关系构成的向量空间，并且各个网络成员之间的利益关系决定了网络成员在网络结构关系中的定位与联结。重新将创业网络划分垂直网络、竞合网络和支持网络，进而理清了创业企业在网络之中的位置以及交往方式。第二，重新划分了创业资源维度。本书指出作为天生资源匮乏的创业企业，创业资源在资源分类、关键特性等方面都有别于一般的企业资源。创业资源已经突破传统资源观的企业边界，并体现为开放性资源和专有性资源两种形式。外部网络成员对资源的保护性对资源获取产生着重要的影响，并且直接影响了创业资源获取的可能性、便利性与效益。第三，构建了网络视角下的新创企业成长机制模型。本书采用中国本土新创企业案例研究和大样本问卷调查研究，重新搭建了新创企业成长机制的理论框架，揭示了网络能力、关系嵌入以及创业资源等成长要素在新创企业成长过程中的复杂作用机理。

第一篇 中国创业实践的 现实与问题

第2章 中国创业实践现实

近年来我国创业活动保持非常高的活跃度，有人将此称为“全民创业”，也有人将21世纪以来的创业活动比肩于改革开放初期、20世纪90年代初期、90年代末的三次创业浪潮，称为我国创业活动的第四次浪潮。

2.1 创业活动热情

2.1.1 创业活动整体日益活跃

据全球创业观察（GEM）1999~2013年报告显示，在参与观察的69个国家和地区中，中国的早期全员创业活动指数（total entrepreneurship activity, TEA）由2003年的13.9%上升到2013年的14.0%。10年间，中国的创业活跃度实现了大幅提升（表2-1）。这一数据清晰地印证了中国“全民创业”的火热状态。除早期创业活跃度以外，2011年报告还显示，中国人的整体创业意愿在成员方中同样处于较高水平。另外，女性创业者也越来越受到社会的认可，我国女性创业正在蓬勃兴起，逐步成为提高妇女地位、缓解社会压力、推动社会进步的重要促进因素。2011年的数据显示，我国女性创业活动指数为22.4%，在GEM成员方中排名第2；女性的收入也越来越高，而且女企业家所掌管的企业至少有95%处于盈利状态。可以说，如今的社会氛围已经越来越有利于女性创业。

表 2-1 主要国家各年份 TEA 指数

（单位：%）

年份	国 家				
	日本	法国	以色列	美国	中国
1999	1.6	1.8	5.4	8.4	—
2003	3.3	3.3	5.8	8.6	13.9
2009	3.3	4.3	6.1	8.0	18.8
2013	3.7	4.6	10	12.7	14.0

2.1.2 创业动机转型基本完成

我国的创业转型基本完成,创业者的创业动机从生存型为主导转变为以机会型为主导。这一转型发生于2005年,之后再没有出现过生存型创业大于机会型创业的态势。从GEM统计数据来看,2002年我国的生存型创业与机会型创业的比例是60%:40%,而到了2007年我国生存型创业占39.6%,机会型创业占60.4%。这一逆转形势说明,随着我国整体创业环境的改善,我国参与创业的主体人群已悄然发生变化。以解决个人和家庭生存问题为目的的生存型创业正逐步退减,越来越多的创业者为了追求新的市场机会,更高的经济回报或实现个人的自我价值而选择创业。同时,以机会型创业为主的创业结构也将为我国经济注入新的活力,创造更多的就业岗位和产品出口,并驱动产业的转型升级。

2.1.3 新创企业创新度不足

全球创业观察针对创业企业提供创新产品比例的调查数据显示,2011年,中国初创企业在提供创新产品方面排名很低,表明中国初创企业的创新度不足:仅有14.1%的新创企业提供的产品或服务具有能带来竞争优势的新颖性;超70%的新创企业采用的是5年前的技术;不足3%的新创企业属于中高技术企业。同时,我国创业型员工活跃度也偏低:2011年,中国企业的创业型员工活跃度在所有GEM成员方中偏低,仅不到2%。这反映出我国新创企业中的创新环境和创业文化仍有待改善,创新型的企业和员工都相对不足。

2.1.4 创业活动区域差距大

我国创业活动指数(CPEA)值处于0~10的主要是西部经济发展水平较低的省份;处于10~20的主要是中部省市和西部经济发展水平较高的省份;处于20~50的基本属于经济发展较快的沿海省份;在50以上的主要是经济发展水平领先的北京和上海。我国创业活动活跃程度在区域之间存在明显的差异,表现出东高西低的态势。另外,《2012中国最佳创业城市》报告将我国经济区域划分为东部、中部、西部和东北四大地区,从区域特征来看,东部地区入选20强的创业城市遥遥领先于其他三个区域,占榜单总比的70.0%。可以看出,我国的创业活动区域差异问题严重,主要集中在市场经济起步早、技术力量较强、人才素质较高、在国民经济发展中发挥龙头作用的东部地区。

2.1.5 高素质者创业意愿不强

相对于学历低的创业者而言,高学历创业者在促进就业和企业成长潜力方面,有很强的优势。在高收入水平国家,大学以上创业者所占比重较高,其次是专科、高中、高中以下,而在中国,占创业者比重最高的是初等教育水平者。《2012年中国大学生就业报告》显示,2011年大学生自主创业比例达到1.6%,比2010年(1.5%)高0.1个百分点,比2009年(1.2%)高0.4个百分点。而欧美这一比例为20%~30%。与此同时,越是就业好的学校,自主创业的毕业生往往就越少,自主创业目前还没有成为我国应届大学毕业生就业时的主要选择。

2.2 创业活动机会

创业机会的存在是创业活动得以进行的前提。我们结合中国自身的创业环境,从经济与社会发展、居民消费能力提升、利好创业政策等三个方面探讨我国创业活动的机会来源。

2.2.1 来自经济和社会发展的创业机会

在经济发展方面。我国农业发展、制造业发展、现代服务业发展和高技术产业发展等方面对科技的需求,为未来的创业创新活动提供了大量机会。例如,我国存在农民收入增长缓慢、入世后农产品出口遇到严重绿色壁垒和技术壁垒等问题;虽然我国已是世界制造大国,但附加值不高、产业结构不合理,2010年我国制造业增加值为19 252亿美元,美国为17 019亿美元,比中国少2233亿美元,但我国的人均增加值远远落后于美国,而且装备制造业发展严重滞后。此外,现代服务业中的现代金融、电子商务、网络教育、现代传媒、现代医疗等都是我国未来科技发展的重点领域,为新创企业创造了大量的创业机会。

在社会发展方面。我国存在城镇化发展缓慢、人口健康和能源缺乏等问题。据预测,到2020年我国的城镇化水平将达到57%,城镇总人口将达到8.3亿人。城镇基础设施建设、城镇管理、城镇环境保护等将带动大量的相关产业发展。同时,随着人民生活水平的普遍提高,人们对健康问题日益重视,公共卫生、食品安全、科技医药、养生保健等相关领域都将获得前所未有的发展。此外,我国的能源消费总量逐年增加,传统的“油、煤、电、运”供给已经不能满足社会日益