

国家自然科学基金青年基金项目 (71202046)
教育部人文社会科学青年基金项目 (12YJC630132)



龙丹 / 著

新企业早期生成机制研究

——基于过程观的视角

**XINQIYE ZAOQI SHENGCHENG
JIZHI YANJIU**
JIYU GUOCHENGGUAN DESHIJIAO



经济科学出版社
Economic Science Press

国家自然科学基金青年基金项目 (71202046)
教育部人文社会科学青年基金项目 (12YJC630132)

新企业早期生成机制研究 ——基于过程观的视角

龙 丹 著

经济科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

新企业早期生成机制研究：基于过程观的视角 / 龙丹著.
—北京：经济科学出版社，2015. 1
ISBN 978 - 7 - 5141 - 5358 - 3

I. ①新… II. ①龙… III. ①企业管理 - 研究
IV. ①F270

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 001210 号

责任编辑：白留杰

责任校对：郑淑艳

责任印制：李 鹏



新企业早期生成机制研究——基于过程观的视角

龙 丹 著

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

教材分社电话：010 - 88191354 发行部电话：010 - 88191522

网址：www.esp.com.cn

电子邮件：bailiujie518@126.com

天猫网店：经济科学出版社旗舰店

网址：http://jjkxcs.tmall.com

北京密兴印刷有限公司印装

710 × 1000 16 开 13 印张 220000 字

2015 年 1 月第 1 版 2015 年 1 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 5358 - 3 定价：33.00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换。电话：010 - 88191502)

(版权所有 侵权必究 举报电话：010 - 88191586)

电子邮箱：dbts@esp.com.cn)

前 言

过程视角已经成为创业研究的主流，立足于微观视角，从行为层面解析创业者、创业机会、创业环境以及创业行为过程之间的互动匹配关系成为创业研究的主要范式。然而，由于忽视了新企业生命周期前端，未能凸显创业研究有别于战略管理等成熟领域的独特情境，从而使得创业研究进一步深化、拓展受到制约。基于此，西方学者们发起了“创业动态跟踪调查（PSED）”项目，动态跟踪新企业的孕育、生成和成长过程，来推动过程视角下的创业研究进一步发展。本书依托于“中国创业动态跟踪调查（CPSED）”项目，立足于新企业生命周期前端，探索新企业早期生成过程中蕴含的内在规律。以资源基础理论和人力资本理论为基础，考察了新企业生成过程中创业者、创业机会、创业行为和创业环境之间的动态匹配关系，从动态的视角论证了创业者先前经验特性、机会创新性及其匹配关系对新企业快速生成的影响作用，创业者先前经验特性、机会创新性嵌入行为速度层面影响新企业生成的作用机制，以及在不同宽松性的环境中，创业者先前经验特性、机会创新性与新企业生成的作用关系发生的权变差异。本书利用在全国范围内随机抽样调查获得的大样本动态数据，采用事件史分析等方法进行了实证检验，得出以下结论：

第一，创业者创业经验成功性能推动新企业快速生成，但是工作经验相关性、机会创新性对新企业快速生成产生负向作用。创业经验成功性赋予了创业者创建新企业所必需的隐性知识和社会网络等优势，进而推动创业者快速创建新企业。工作经验相关性中有效运营、管理已成立企业等隐性知识难以有效运用于早期创业活动中，

甚至会阻碍新企业生成。在机会创新性方面，机会创新性越强，需要投入更多的时间、资源和精力来探索如何实现创业机会的潜在价值，降低不确定性和风险，新企业的快速生成因而受到制约。

第二，创业经验成功性、机会创新性有选择性地嵌入于创业行为层面影响新企业生成。机会创新性程度越高，创业者会花费更多的时间进行前期计划。创业经验成功性并不意味着创业者能更快地实施所有创业活动。在新企业生成早期阶段，他们更加重视市场交易行为和合法化行为的实施，会把大量时间、精力用于这两项活动上，以此来推动新企业的快速生成，反映出创业行为的独特性和复杂性。

第三，机会创新性约束着创业经验成功性对新企业快速生成的促进作用。创业经验成功性、机会创新性对新企业生成并非简单的直接作用关系，两者的匹配关系会影响新企业生成。机会创新性强，意味着需要新的手段、方式来开发其潜在价值，倘若过分依赖于创业成功经验，容易造成手段与目的不协调，进而对创业经验成功性与新企业生成之间的关系产生负向影响作用。

第四，创业环境的宽松性不同，创业者先前经验特性、机会创新性对新企业生成的作用关系也不同。新企业早期生成阶段资源匮乏，从外部环境中获取创业所需资源就显得尤为重要，创业者感知到环境中资源的充裕度即环境宽松性，就会改变自己的行为方式，进而改变先前经验特性、机会创新性与新企业生成之间的作用关系。在宽松的环境中，创业者创业经验成功性对新企业生成的促进作用会弱化，同时，机会创新性与新企业生成的负相关关系减弱。

本书的创新之处体现在以下三个方面：第一，以往研究仅仅关注于创业过程单一要素与新企业生成之间作用关系，本书从创业者、创业机会、创业行为和创业环境互动匹配的视角，揭示新企业生成过程的作用机制，有助于澄清单一要素与新企业生成之间关系含混不清的研究现状。第二，现有研究忽视新企业生成行为过程，本书围绕“结构—行为—绩效”的逻辑链条，探索创业者先前经验特性、机会创新性如何嵌入创业行为速度进而影响新企业生成，从行

为层面、可管理的角度识别并挖掘新企业生成的内在路径。第三，以往关于新企业生成的研究常常聚焦于探索新企业内部因素在新企业生成过程中的作用机理，本书结合新企业早期生成阶段的独特性，识别并验证了环境宽松性在新企业生成过程中发挥的权变影响，有利于启发学者们重视新企业生成的情境因素，理性认识新企业生成过程。

本书的结构安排如下：第一章绪论部分介绍了研究背景、研究问题和研究意义，阐述了研究内容和研究方法，并从总体上概述了研究过程和框架体系。第二章文献综述部分介绍了本书的理论基础，并系统梳理和评述了相关研究成果。第三章在介绍动态跟踪调查必要性和重要性的基础上，叙述了 PSED 项目的设计，并介绍 CPSED 项目的设计及其对创业研究的学术价值。第四章在阐述关键概念内涵的基础上，提出了理论模型和理论假设。第五章介绍了研究设计和研究流程，变量操作化定义、数据收集方案设计和实施，以及本书运用的统计方法。第六章是实证分析与结果，在介绍数据来源和样本特征的基础上，实证检验了创业者先前经验特性、机会创新性和新企业生成之间作用关系的相关假设，并对验证结果进行分析和讨论。第七章指出了本书的创新性，存在的局限性和未来的研究方向。

本书的撰写得到了教育部和国家自然科学基金委员会的资助，是教育部人文社会科学青年基金项目“基于创业者与创业机会互动匹配的新企业早期生成机制研究”（项目编号：12YJC630132）和国家自然科学基金青年基金项目“新企业生成过程中创业决策模式的作用机理及动态演化研究”（项目编号：71202046）的研究成果。

在撰写过程中，主要参考了博士论文，在此对我的博士生导师张玉利教授表示真诚的感谢，还要感谢我的硕士生导师姚晓芳教授以及李姚矿教授，感谢南开大学创业管理中心的老师们和同学们，感谢我的研究生耿兰、汤若曦、董楠、夏子瑶，同时对经济科学出版社给予的支持表示感谢。

龙 丹

2014 年 11 月

目 录

第一章 绪论	(1)
第一节 研究背景与研究问题	(1)
第二节 研究内容与研究方法	(10)
第三节 研究过程与结构安排	(12)
第二章 文献综述	(16)
第一节 新企业生成研究的理论回顾	(16)
第二节 新企业生成研究的一个重要领域：先前经验	(34)
第三节 基于资源基础理论的新企业生成研究	(46)
第四节 现有研究述评及对本书的启示	(51)
第三章 CPSED 项目概述及其学术价值探讨	(57)
第一节 开展动态跟踪研究的必要性和紧迫性	(57)
第二节 PSED 项目概述及其设计	(59)
第三节 CPSED 项目的设计	(66)
第四节 CPSED 项目对创业研究的学术价值	(70)
第四章 理论模型构建与假设提出	(73)
第一节 相关概念界定	(73)
第二节 理论推导与假设提出	(81)
第三节 研究模型设计	(96)
第五章 研究设计与方法	(101)
第一节 访谈提纲设计与实施方案	(101)

第二节	变量操作化与定义	(108)
第三节	数据分析方法	(115)
第六章	实证分析与讨论	(120)
第一节	样本与数据	(120)
第二节	变量度量	(127)
第三节	实证分析与假设检验	(135)
第四节	实证分析与假设检验	(151)
第七章	结论与展望	(162)
第一节	主要研究结论和创新点	(162)
第二节	理论与实践启示	(169)
第三节	局限性与未来研究方向	(173)
参考文献		(177)

第一章 绪 论

随着全球经济一体化进程的日益深化,以及印度、泰国、越南等东南亚发展中国家的逐步兴起,我国逐渐失去劳动力成本优势,亟待转变经济结构,促进产业升级,从制造大国转变为创造大国成为我国改革开放进程中的又一关键任务。新企业由于在促进技术创新、解决就业和推动国民经济增长等方面的积极贡献,势必在我国经济转型过程中担负着重要使命。在此背景下,如何鼓励创业、促进新企业生成与成长成为近年来学术界和实业界共同关注的焦点,围绕新企业生成的相关研究也成为学术界的研究热点。

第一节 研究背景与研究问题

一、研究背景

金融海啸席卷全球,各国经济受到了不同程度的影响,创业由于在促进经济增长、解决就业问题等方面的独特贡献而备受关注,“全民创业”、“大学生创业”、“农民创业”成为时下热门的词语。鼓励创新与创业被提升到建设创新型国家战略和人才强国战略的高度,各级政府越来越重视鼓励创业活动,将营造创业环境、鼓励创业与培养新企业提升到关系国计民生的战略高度,并相继出台了一系列政策法规来扶持和引导创业,创业活动呈现出较强活跃性。根据《全球创业观察 2012 报告》显示,中国每 100 名 18~64 岁的成人中有 13 人参与到新企业早期创建活动,在世界上居于前列。

然而,当创业成为社会经济体系中司空见惯的社会现象时,不能忽视的是,大量的新企业只是昙花一现,只有少部分的创业者能成功创业。即使在以创业精神见长的美国,也只有不到一半的创业者能成功创办新企业,并且 5 年后这些创业者创办的新企业依然存活的比率不到 20%。这表明,虽然众多人立志于创业,但是仅有少数人能看到创业机会并付诸行动,其中能创建新企业的人更少,最后能让新企业存活、缔造财富神话的创业者更是凤毛麟角。新企业居

高不下的死亡率，无数人激昂的创业热情和前赴后继，为创业蒙上了神秘面纱。

根据以上分析发现，创业活动在经济社会体系中具有重要性、普遍性和复杂性的特点，引起了学术界对创业研究的关注，不同学科领域的学者们解答一些看似简单却饱含意义的研究问题：“创业者创业活动会对经济体系和社会发展产生什么影响”、“为什么有的人而不是其他人能成为创业者”、“创业者如何创业”，以此来解析创业活动的内在规律（Stevenson and Jarillo, 1990）。围绕着这些研究问题，创业研究的关注焦点和研究议题逐步发生演化，历经四个阶段（见图 1.1），并取得了丰硕的研究成果，推动创业研究从新兴领域到成熟领域的过渡，促进创业研究朝着理论建构和学科发展的方向发展，逐步进入主流管理学的研究范畴。

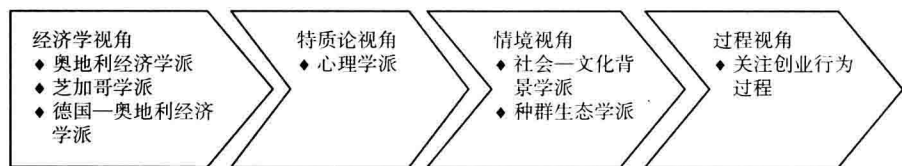


图 1.1 创业研究的发展脉络

资料来源：作者整理。

第一阶段，在创业研究早期，创业研究的主要内容是用经济学方法解释创业者的行为方式对一般经济体系和市场体系的影响方式。经济学家 Cantillon (1755) 首先引进“创业者”的概念，他认为创业者的创业活动具有风险性和不确定性。随着创业者和新企业在经济体系中的作用凸显，越来越多的经济学家对创业研究产生兴趣，并衍生出三个流派：奥地利经济学派、芝加哥学派和德国—奥地利经济学派。以 Hayek 和 Kirzner 为代表的奥地利经济学派强调创业者需要信息及其成功分析信息的能力，从而正确且合理地分配资源。以 Knight 为代表的芝加哥学派强调风险和不确定性的重要作用，他们认为创业者准备在不确定的世界里承担风险，创业者是可计算风险的承担者，并获取纯利润。利润被视为弥补承担不确定性的回报。创业者在其信息和知识基础上做出判断。德国—奥地利经济学派关注熊彼得所提出的不稳定性 and 经济发展，认为创业者是动态变革的源泉，创业者的功能就是创新和实现新组合。从经济学视角研究创业虽然在一定程度上明晰了创业对于经济发展、社会进步的独特作用，但是从宏观经济整体的视角分析创业者这一思路，由于忽略了创业者个体的作用和特征，而受到批评。

第二阶段,在20世纪50~80年代初,创业研究转向个体决定论,大量研究从心理学和行为学关注“谁是创业者”、“为什么有的人而不是其他人成为创业者”等问题,认为有些人成为创业者并取得创业成功取决于一些心理特质,并试图通过比较创业者与管理者、创业者与普通人群的心理特质差异,来归纳总结创业者在领导力、独立、成就欲、控制源(Locus of Control)、承担风险等方面的独特品质。然而,经过长达20余年的努力,特质论的研究并没有取得令人满意的研究成果,不仅没有勾勒出创业者轮廓,甚至将创业者描绘为充满矛盾的超现实人物,研究陷入困境。Chell(1987)指出许多特质论研究所使用的方法模棱两可,直接从心理学套用过来,没有加以改良修正,并不一定适合创业领域的研究,特质论强调创业者个体,从一些情境中提炼出创业者特质,但由于忽视了情境因素,研究结论难以运用于普适的环境。

第三阶段,20世纪80年代,创业研究开始重视情境因素,环境决定论开始占据主导地位,认为有些人成为创业者并取得创业成功取决于外部环境而非创业者。这一视角的研究主要分为两类,一类是社会—文化背景研究;另一类是环境研究。社会—文化背景研究关注于创业者的家庭和种族背景、性别、教育背景和工作经验。环境研究主要基于资源依附理论和种群生态理论,在新企业和环境的层次上分析新企业形成。其中资源依附理论指出组织和环境相互作用,因为企业内部不能获得所有的资源,这一学派的思想是环境决定了企业的生存和发展。种群生态理论是从生物学中引入创业研究,在种群层面进行分析,忽视了创业者个体和创业组织的分析,且不能准确预测产业内企业的生死。Bygrave(1993)指出不经过必要的一步相关学科逻辑推演,就从基础学科硬拉一些基本理论,跨层级式地生搬硬套地用到社会学科,极其荒谬。情境视角下的研究试图从微观层次识别决定创业成败的关键要素,但是不同研究的研究假设、研究结论差异很大,难以归纳出共性规律和揭示创业的本质(Timmons, 1982)。

第四阶段,20世纪80年代末至今,过程视角下的创业研究成为主流。Gartner(1988)在系统总结前人研究的基础上,最早提出创业研究应关注于创业者行为并挖掘创业过程规律,这一研究奠定了过程视角的理论基础。这一视角不同于以往研究,主张采用综合的主导逻辑,认为是否创业以及创业成败并不仅仅取决于创业者个体,也不是完全取决于环境,而是创业者个体、创业环境等因素综合作用的结果,并将研究的落脚点放于创业者行为过程(Gartner, 1990)。经过20余年的理论探索和实证检验,过程视角下的创业研究发

展迅猛,逐渐成为创业研究的主导逻辑,并构建了一个包含创业者、创业机会、创业环境和创业行为过程的理论分析框架,认为上述要素的互动匹配过程决定着创业活动绩效差异(Davidsson, 2005)。

此后,过程视角下的创业研究基于管理学、经济学、社会学等理论,重点关注组织、过程、行为等问题,这些创业活动因其内在规律具有总结性,且便于管理,从而成为创业领域研究主流,衍生出大量的学术成果(张玉利、赵都敏, 2008)。然而,梳理这些研究成果发现,大部分研究成果以已经成立的新企业作为研究对象回顾式地研究,这一类型研究所固有的幸存者偏差和后视偏差制约了研究结论的科学性和准确性,或是关注于新企业生成之后的要素和绩效之间的作用关系。这一研究现实导致对于“新企业从哪里来?哪些因素促发、阻碍和推动创业活动的发生与进展?”、“新企业生成之前的创业者行为规律是什么?”这一系列创业领域的本质问题知之甚少,并在一定程度上桎梏了过程视角下创业研究的进一步深化。

过程视角下的创业研究要谋求学术贡献和学科独立性,必须突出创业研究区别于战略理论、企业成长理论等相对成熟学科的独特性,突破创业研究常常聚焦于新企业成长的研究套路,关注企业生命周期前端的活动,关注创业情境和活动的特殊性,进而挑战、拓展或更新资源基础理论、制度理论、企业成长理论等成熟的理论假设和理论框架。这一系列的研究主张最终促成了具有里程碑意义的创业动态跟踪研究项目(Panel Study of Entrepreneurial Dynamics, PSED)。该项目设计始于1993年,由美国百森商学院保罗·雷诺兹(Paul Reynolds)教授发起,以在成人群体中随机抽取具有代表性的新生创业者(Nascent Entrepreneur,即有创业想法、并积极行动但尚未取得创业成功的个体)样本为前提,通过多轮次数据搜集来跟踪新生创业者的创业过程。随后该项目逐渐演变成一个由包括美国和欧洲国家在内的32个成员单位组成的创业研究联盟(Entrepreneurship Research Consortium, ERC),目前实际展开该项目调研的成员国家有美国、中国、澳大利亚、加拿大、瑞典、荷兰、挪威、阿根廷和拉脱维亚九个国家,其中美国于1998~2000年和2005~2006年分别实施了两轮PSED项目。PSED项目衍生出大量的学术成果,加强了对创业过程特征及其作用因素之间复杂关系的认识,推动了过程视角下创业研究的进一步深化和拓展。

综上所述,过程视角已经成为创业研究的主流,立足于微观视角,从行为层面解析创业者、创业机会、创业环境以及创业行为过程之间的互动匹配关系

成为创业研究的主要范式。然而,虽然过程视角下的创业研究取得了迅速发展,但是由于忽视了新企业生命周期前端,未能凸显创业研究有别于战略等成熟领域的独特情境,过程视角下的创业研究进一步深化、拓展受到制约。针对这一研究现状,西方学者们发起了 PSED 项目,立足于微观层次,动态跟踪新企业的孕育、生成和成长过程,来推动过程视角下的创业研究进一步发展。南开大学创业管理研究中心参与了 PSED 项目,筹划、组织并实施了中国创业动态跟踪调查(Chinese Panel Study of Entrepreneurial Dynamics, CPSED),成为中国境内第一个聚焦于揭示微观层次创业活动规律的随机动态跟踪调查研究项目。本书依托于 CPSED 项目,基于过程视角,关注于新企业早期生成阶段的创业行为过程规律,这构成了研究背景。

二、研究问题

根据以上分析可知,识别新企业生成之前的行为过程规律,突出创业情境和活动的独特性,成为创业领域最具发展潜力的新兴主题之一。新企业生成是一个复杂的社会现象,同一创业者在面临不同创业机会时,会根据创业机会的特性选择不同的机会开发方式,新企业生成路径和内在规律进而迥异。同理,不同创业者在开发同一创业机会时,由于资源禀赋、能力、认知等方面的差异,创业者会采取不同的甚至截然相反的创业行为,新企业生成过程呈现出差异。Shane (2000) 通过案例研究发现,针对 MIT 同一项专利技术,8 名创业者识别到潜在价值各不相同,有的创业者将其运用于医药行业、有的创业者将其在建筑设计行业产业化,机会开发过程相差甚远。

Shane 和 Venkataraman (2000), Markman 和 Baron (2003) 关注到这一现象,发现自新企业生成研究兴起以来,研究长期立足于探索“什么因素能有效促进新企业生成”,反复验证各种变量与新企业生成之间的作用关系,但实质性研究进展甚微,常常得出一些相互矛盾的研究结论,提出了从关键要素的互动匹配视角探索新企业起源与演进的主张。近几年,少数研究尝试从综合的视角探索关键要素的互动匹配关系,并深入到创业行为层面剖析新企业生成的内在规律,得出一些有意思的研究结论,富有启发性(如 Samuelsson and Davidsson, 2009)。

本书试图沿用这一逻辑思路,基于过程视角的主流研究范式,识别新企业生成的四个关键要素——创业者、创业机会、创业行为与创业环境,并进一步分析这四者互动匹配在新企业生成过程中的作用机制,解析新企业生成过程的

路径和内在规律。

在创业者方面,作为实施创业行为的主体,对新企业生成与成长有着举足轻重的作用,创业者与新企业生成之间的关系一直是学者们关注的热点。早期研究中,从特质论的视角去挖掘创业者的独特特性,但这些研究不仅没有勾勒出创业者轮廓,甚至将创业者描绘为充满矛盾的超现实人物,研究陷入困境(Gartner, 1988)。学者们开始思考挖掘一些可以通过后天学习获取且能够准确度量的创业者特征,先前经验就此跃入研究视野。此外,在创业实践中,根据 CPSED 第一轮随机抽样数据显示,大约 80% 的创业者具有先前工作经验,27% 的创业者曾经有创业经历。同时,风险投资等创业扶持机构普遍看中先前经验的作用,将其视为甄选扶持项目的重要标准。先前经验的普遍性和独特效用引起学术界的普遍关注,成为创业研究领域的又一个热点。

然而,大量先前经验的研究从经验特征的内容分析角度,剖析先前经验的有无及长短对新企业生成的影响作用,并没有得出一致且具有说服力的研究结论。原因在于,这些研究忽视了一个重要问题:并不是每个个体都能将经验转化为技能,经验数量多并不代表着高绩效。要剖析创业者先前经验对新企业生成与成长的作用机理,必须深入解析创业者先前经验的特性(Davidsson, 2009)。因此,本书选择通过分析创业者先前经验的特性来刻画创业者在新企业生成过程中的角色。

在创业机会方面, *Small Business Economic* 在 2007 年春季出版了创业机会专刊,提出创业机会本质上是一种能创造新价值的“手段—目的”关系。Aldrich 和 Martinez (2001) 根据“手段—目的”中蕴含的创新性,将机会分为“创新型”(手段和目的均是新的)、“复制型”(手段和目的均已存在)和“改进型”(处于创新型和复制性之间,手段和目的有一方已经存在)。创业机会创新性的差异必然导致资源需求、战略选择、决策制度等一系列因素的不同,进而影响新企业生成的效率和效果。因此,本书跳出研究创业机会来源、创业机会类型等表面特征的固有视角,深入到创业机会的本质特性,探索机会创新性与新企业生成之间的因果关系。

对于创业行为而言,实施创业行为并不是目的,而是开发创业机会潜在价值的必要途径。创业行为包含的创业活动众多,对于情境因素依赖程度高,不同创业者在不同环境下、不同时机完成创业活动的行为差异较大,倘若简单分析创业者是否实施了某一种创业行为,难以体现创业行为的动态性和独特性,倘若简单刻画创业行为的实施方式、顺序,则会陷入难以穷尽的困境(Licht-

enstein et al., 2007)。基于此,本书认为,相对于单纯描述创业行为总体特征而言,从行为层面构建、验证并比较“结构—创业行为—绩效”的作用关系链条更有助于创业者如何实施创业行为进而推动新企业生成的本质规律。本书从动态的视角,在 Liao 和 Welsh (2008) 的研究基础上,关注于创业者实施前期计划行为、资源整合行为、市场交易行为和合法化行为的时间速度,解析创业者先前经验特性、机会创新性如何嵌入于创业行为速度进而影响新企业生成的作用机制,从微观视角研究创业行为过程。

在创业环境方面,创业环境作为新企业生成与成长的土壤,对于新企业最本质的作用途径在于信息的来源和资源的储备 (Lumpkin and Dess, 2001)。处于新企业早期生成阶段的新企业,自身资源和信息严重匮乏,更依赖于从外部获取资源和信息以满足新企业生成与成长的需要。环境宽松性 (Munificence) 在环境中引入资源的概念,反映创业主体感知到在一定环境中企业可获取和使用资源的充裕度,突出新企业早期生成的独特情境。基于此,本书选择从环境宽松性角度挖掘新企业生成的情境因素,考察在不同的环境中,创业者先前经验特性和机会创新性对新企业生成作用关系的权变差异,以此来刻画新企业与环境之间的关系,谋求理论贡献。

综上所述,本书紧扣住过程视角下新企业生成研究的前沿问题和深层次问题,立足于新企业早期阶段,基于新企业生成是创业者、创业机会、创业环境和创业过程之间动态匹配过程的共识性判断,探索创业者先前经验特性、机会创新性及其匹配关系对新企业生成的作用机制,解析创业行为在新企业生成中发挥的作用,并考察环境宽松性这一情境因素在创业者先前经验特性、机会创新性与新企业生成的影响关系中的权变调节作用。具体而言,包括以下四个研究问题:第一,创业者先前经验特性和机会创新性,分别在多大程度上影响新企业生成?第二,创业者先前经验特性和机会创新性如何嵌入于创业行为,进而影响新企业生成?第三,创业者先前经验特性和机会创新性的互动匹配关系如何影响创业行为速度,进而影响新企业快速生成?第四,在宽松性不同的环境中,创业者先前经验特性和机会创新性对新企业生成的作用关系发生怎样的权变差异?

三、研究价值与实践意义

学术研究的本质意义在于其产生的知识贡献,而知识植根于特定情境,依靠情境的滋养(发展理论)和锻炼(检验理论),进而更好地解释特定情境

(应用理论)。通过识别、明确研究问题与研究情境,本书以资源基础论为依托,致力于实现以下理论意义和实践价值。

本书的理论意义主要体现在以下三方面:首先,有助于进一步深化有关创业者先前经验与新企业生成关系的研究成果。尽管现有研究中有不少关注于创业者先前经验与新企业生成与成长的作用关系,但是尚未得出一致的研究结论,关键在于这些研究没有系统探索创业者先前经验如何影响新企业生成的作用机制。以往的研究过分聚焦于验证先前经验与新企业生成之间的直接作用关系,而忽视了从创业活动的内在本质去挖掘先前经验对新企业生成的路径规律。本书立足于新企业生成是创业者、创业机会、创业行为和创业环境之间互动匹配过程的共识性判断,探索创业者先前经验与机会创新性之间的互动匹配关系,挖掘创业者先前经验如何嵌入于创业行为进而影响新企业生成,并进一步解析在不同创业环境下,先前经验与新企业生成的复杂关系。这有利于深入到行为层面解析先前经验对新企业生成的作用机制,推动先前经验的相关理论研究进一步深化。

其次,启发运用事件驱动解释逻辑挖掘创业行为过程规律。科学研究中具有两种解释逻辑:结果驱动逻辑和事件驱动逻辑。结果驱动是根据结果来分析以前发生的原因,在统计上表现为检验某些自变量对因变量的解释力度,属于向后建构理论;事件驱动是根据观察到或记录的事件推导可能的结果,在统计上即为根据事件发生的时间和顺序变化来解析结果,属于向前建构理论。过程视角下的创业研究,尤其是创业行为过程的作用路径分析,需要区分两种解释逻辑,根据具体问题采取适宜的方式。然而,创业行为过程是一个线性和非线性交织的复杂过程,创业活动内容多且变化性大,现有研究基于数据难以获得、研究难度大等问题,大多数集中于运用结果驱动逻辑解释“创业者为什么实施创业行为”。本书依托动态跟踪调查,从动态视角挖掘创业者先前经验特性和机会创新性对创业行为的影响作用,并分析了创业行为速度对新企业快速生成的作用,推动事件驱动解释逻辑在创业研究领域的运用,探索新企业生成过程中复杂的多重因素,解析创业行为过程的内在规律,进而剖析新企业成败的规律,将过程视角下创业研究推向一个新的层次。

最后,有助于启发从关键要素间的互动匹配关系探索新企业起源与演进的路径。经过30余年的理论探索和实证研究,过程视角逐渐成为创业研究的主流范式,并基本形成以下共识——新企业生成与成长是创业者、创业机会、环境与创业行为之间动态匹配互动的过程,挑战了基于单个维度(如创业者)

将新企业生成视为离散事件的片面观点 (Gartner, 1985; Busenitz et al., 2003; Davidsson, 2005)。不同的创业机会被不同资源禀赋的个体识别并需要他们采取不同的行为进行开发、挖掘其潜在价值,而不同的创业者即使面临相同的创业机会也会实施不同的创业行为,进而产生不同的创业结果。运用抽象的理论从某一或几个维度生硬地推导假设,忽视要素间的互动匹配关系,致使创业研究常常出现一些相互矛盾的研究结论。本书从微观层次探索创业者、创业机会、创业行为和创业环境的复杂匹配关系及其对新企业起源与演进的作用机理,试图从理论层面解析新企业生成现象,凝练新企业创业行为过程的内在规律,构建创业管理理论知识体系。

本书的实践意义主要体现在以下方面:首先,对于创业者而言,创业是挑战与风险并存的复杂行为过程,创业者常常需要在短时间将创意转化为可供开发的创业机会,并基于自身资源禀赋获取资源实现创业机会价值,降低创业不确定性。本书有助于创业者理性认识新企业生成过程,有针对性地积累先前经验,并在客观评价自身人力资本和创业项目的基础上,做出更理性的创业选择,加强对创业行为过程的规划和管理,改善新企业绩效。

其次,对于风险投资者而言,本书不仅从理论上验证了创业者先前经验和创业项目对于新企业生成的重要性,还有利于风险投资者了解新企业生成的关键影响因素及其内在规律。一方面强化他们挑选有成长潜力的创业者和创业项目的标准;另一方面也有利于他们在投资新企业后,根据创业者特征,有针对性地参与企业管理,提供管理支持,提升投资质量和绩效。

再次,在创业教育层面,从创业者和创业机会的互相匹配关系入手研究新企业生成过程,有助于归纳总结出一些有意思且富有指导意义的知识,在不同的教育层次贯穿创业教育时,从微观层次细致地指导如何在不同环境下、面临不同的创业机会,创业者的个人特征和资源禀赋如何影响新企业生成,理性认识新企业生成过程的内在机制,为创业教育实践提供理论支撑。

最后,在创业政策层面,有助于指导政府部门从创业者先前经验和创业项目中识别出那些具有高成长愿望和潜力的新企业,重点培养,作为典型重点扶持,发挥其积极的示范作用。对这些新企业加大创业支撑服务体系的建设工作投入;为其开发相配套的创业计划指导手册、创业技能教育课程;以及建立创业导师制,提供咨询指导,将有限的政府资源有的放矢地投入到有发展潜力的新企业中,在提高新企业生存率的同时,优化资源配置,发挥创业对经济社会发展的推动作用。