

21 世纪经济管理精品教材·工商管理系列

# 创业基础

张玉臣 叶明海 陈松 主编



清华大学出版社

21世纪经济管理精品教材·工商管理系列

# 创业基础

张玉臣 叶明海 陈松 主编

清华大学出版社  
北京

## 内 容 简 介

本书适应全球创业、知识创业、网络创业等新趋势,契合教育部《普通本科学校创业教育教学基本要求(试行)》精神,以培养大学生及相关人员创业意识、创业精神、创业能力为目标,系统阐释了创业活动的过程机理和主要特征,详细介绍了提高创业效率及成功率的有效方法。针对创业者及团队,提供了多种创业能力测量及分析工具;针对创业资源,给出了行之有效的组合方法和管理经验;针对创业企业,指出了不同阶段的成长陷阱及合理解决对策。同时,详尽阐述了创业计划及商业计划书的写作方法,介绍了精益创业等管理思想及创业中的知识产权保护。

本书适合作为高等学校创业教育的教材,使用对象包括本科生、研究生的公共课程以及经济管理类专业本科生、研究生、MBA 的专业课程等,也可供有志创业的社会青年参考。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13701121933

### 图书在版编目(CIP)数据

创业基础/张玉臣,叶明海,陈松主编. —北京:清华大学出版社,2015

ISBN 978-7-302-39100-5

I. ①创… II. ①张… ②叶… ③陈… III. ①大学生—职业选择 IV. ①G647.38

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 053128 号

责任编辑:杜 星

封面设计:汉风唐韵

责任校对:宋玉莲

责任印制:何 芊

出版发行:清华大学出版社

网 址: <http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>

地 址:北京清华大学学研大厦 A 座 邮 编:100084

社总机:010-62770175 邮 购:010-62786544

投稿与读者服务:010-62776969, [c-service@tup.tsinghua.edu.cn](mailto:c-service@tup.tsinghua.edu.cn)

质量反馈:010-62772015, [zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn](mailto:zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn)

课件下载: <http://www.tup.com.cn>, 010-62770175 转 4506

印 刷 者:三河市君旺印务有限公司

装 订 者:三河市新茂装订有限公司

经 销:全国新华书店

开 本:185mm×260mm 印 张:18.5 字 数:422 千字

版 次:2015 年 3 月第 1 版 印 次:2015 年 3 月第 1 次印刷

印 数:1~4000

定 价:38.00 元

产品编号:051323-01

# 前言

2010年6月18日,笔者曾经在《文汇报》写过一篇探讨大学生创业的短文,分析了我国大学生创业长期存在的两个现象:一是全国大学生创业率低于1%;二是大学生创业成功率不足1%。对比发达国家大学生创业率一直维持在20%~30%的比例、欧美国家高校均有完善的创业教育体系,当时我把导致我国大学生创业存在上述现象的原因归结为以下两条:一是创业教育薄弱,导致学生能力存在诸多缺口;二是受经济发展阶段制约,社会创业支持体系不够完善。时至今日,这样的问题仍然存在。

大学生创业率低、创业成功率低有其客观必然性。坦率地说,由于经验、能力等多方面因素制约,绝大多数大学生并不适合在刚一毕业时就选择创业;或者说,创业并不应该,也不会成为绝大多数大学生的职业选择。但这并不意味着大学生创业教育无关紧要,甚至可有可无。首先,我国目前的大学生创业率远低于发达国家水平,激发大学生创业热情,推动“以创业带就业”具有巨大的发展空间。可以设想,如果我们把大学生创业率的比例提高到10%,就有几十万大学生以创业实现就业,还会为其他社会群体创造一定的就业机会,对缓解“大学就业难”无疑具有重大意义。其次,大学生创业是推动“科技成果转化”,加速新兴技术及产业形成与发展的重要途径。当今世界正在孕育一场新的技术革命,能否把握新技术革命机遇,实现“创新驱动、转型发展”战略目标,以战略新兴产业赢得全球经济竞争,影响着中华民族的伟大复兴,决定着未来中国的前途和命运。大学生紧密追踪着世界科技前沿,是快速变革社会中的精英群体,具有创意丰富、反应灵敏、视野开阔、做事果敢等诸多优势,理应成为我国社会创新创业的核心力量。最后,经济全球化、知识化、网络化,使世界进入了“创客”时代,通过网络平台获取个性化需求信息、使用数字化工具设计产品及构件、在开放社区中分享成果并改进设计、将标准化的构件设计文件发给制造商、将组装文件及制造好的构件发送给消费者自行组装,不仅使个体创意构想及设计产品的实现更为简单、容易,也成为未来制造业发展的主流方向。对每个个体而言,也许你今天尚未加入创业者大军,但明天你就有可能选择做一个“创客”。处于这个时代的大学生,不能对“创客”现象保持淡漠,也不能对创业知识一无所知。同时,创业不仅是一个

经济活动,更是一种精神追求。著名创新经济学家熊彼特曾经归纳创业者的三个主要动机:一是建立一个王国的梦想,二是征服的意志和战斗的冲动,三是创造本身的快乐。当今中国正处于发愤图强实现民族复兴的奋斗征程中,对当代大学生而言,不论选择什么职业,都需要具有创业意识和创业精神。也许,赋予年轻一代大学生创业意识和创新精神,比他们真正选择创业活动更有意义。显然,加强我国大学生的创业教育不仅必须,而且是当务之急。

2010年,国家教育部等六部委联合推出了高校毕业生“创业引领计划”,教育部成立了“高等学校创业教育指导委员会”,要求大学今后要将创新创业教育纳入教学主渠道,贯穿人才培养全过程。2012年8月,教育部下发了关于《普通本科学校创业教育教学基本要求(试行)》(教高厅[2012]4号)的通知,部署在普通高等学校开展创业教育。这些措施都表明,政府已经形成推动大学生创业教育的普遍共识和坚定意志。借着这股东风,同济大学经济与管理学院领导倡议:整合全院优势学科资源,相关学者联合起来,共同编撰一本适合大学生创业教育的“创业基础”教材,并希望由我牵头完成这一工作。基于对开展大学生创业教育必要性的认识,也基于对科技创新、创业的长期研究和积累,我欣然领命,并很快得到了清华大学出版社的积极支持。

我们认为,创业不是简单的活动,它充满着风险和挑战,对创业者的能力素质、实战经验等有着较高要求。由于创业能力的行为取向特点和内生性特征,寄希望通过创业课程的学习使学生创业能力快速提升并不现实。当然,创业活动并非高不可攀,其有内在客观规律可循,不仅已经形成了丰富的理论指导,还有众多的成功实践经验可以借鉴。基于此,我们将“创业基础”教材的功能目标定位于以下三个方面:第一,通过课程教学和教材阅读,使学生对创业形成正确的价值认识和精神认知,既注重培养青年学生的创业精神、激发他们的创业热情,也注重引导他们正确认识创业活动的实践特征、提高他们的理性意识。第二,使学生全面系统地认识创业活动的过程和本质特征,深刻理解和把握创业活动中的基本规律和基础理论知识,熟悉创业资源筹集、创业团队构建、创业模式开发、创业价值实现等方面的有效方式和方法。第三,通过对创业企业家精神特质、创业企业成长与发展规律的研究和案例分析,使学生充分认识创业者的综合素质要求和管理能力特征,在帮助学生形成基本管理知识认知的同时,着重培养学生的责任意识和社会使命感,促进学生综合素质的提升和全面发展。

基于上述功能目标定位,本书构建了以下章节结构和知识体系。第1章,创业活动及当代特征:主要基于创业的过程机理揭示当今创业,特别是基于创新(包括技术及创意)创业的主要特征,分析创业需要的要素及环境,阐明当今创业对经济社会发展及实现个体价值的意义;第2章,创业者及创业团队:主要帮助学生认识创业活动对创业者能力和素质的基本要求,总结归纳国内外成功创业者的特征,分析构建创业团队的必要性及有效方法,介绍创业动机对创业成功的影响;第3章,创业机会识别及模式选择:主要介绍创业机会的主要类型,给出如何识别评价机会与风险的基本思路,提出把握创业机会、构建创业企业商业模式的具体方法;第4章,创业资源的筹集和配置:主要介绍创业过程中必不可少的各类资源及其特征,分析各种资源的有效筹集方式和方法,特别是创业资本的筹集方法,给出对创业资源进行有效配置的合理方式;第5章,创业计划及商业计划书:主要

分析了创业计划、商业计划书的基本构成及核心内容,比较了两者之间的异同,分别介绍了撰写创业计划、商业计划书的有效技巧和方法;第6章,创业企业成长与管理:基于创业企业成长的生命周期,介绍了创业企业在不同发展阶段可能遭遇的问题和成长陷阱,给出了解决问题、规避陷阱、跨越关坎的管理建议,同时介绍了反映创业管理最前沿的精益创业和迭代创新两种方法;第7章,创业中的知识产权管理:主要介绍了与创业活动相关的知识产权类型及主要特点,特别是其在创业过程中的有效管理和应用。

比较而言,本书具有以下几个特点:第一,重点介绍基于创新的创业,这里的创新既包括技术创新,也包括创意构想及商业模式创新等,更加适合当代大学生创业的特点,也契合新技术革命的时代背景。第二,侧重于基础理论、方法和实际应用,本书注重在揭示创业活动特征的基础上提出创业者的能力和素质要求及实际运作管理特征,多以案例、事例、故事等为背景进行创业基础知识和管理技能的阐释和分析;同时,本书强调实用性,注重依据大学生的特点和需求,尽可能提供一些有用的创业能力测量及管理工具,如个体能力测量量表、成功创业计划模板等。第三,注重最新创业理论和方法的引入,本书详细分析了新科技革命和“创客”时代背景下的科技创业特征,介绍了“精益创业”和“迭代创新”等最新理论方法,并专门讨论了创业中的知识产权管理问题。第四,本书在注重自身知识体系完整性的同时,与教育部颁发的“创业基础”大纲高度吻合,满足作为高等学校大学生创业教育教材的需要。

我一直认为,编写教材不是一个简单和容易的工作。基于教材的功能和主要服务对象,一门课程的教材应该具备以下特征:第一,要体现这门课程形成的学术共识,反映主流或权威学术观点和思想。任何一门课程都会存在不同的学术认识,尽管教材可以对多元化学术观点进行分析和评述,但必须在此基础上归纳和提炼被广泛认同的学术观点和思想,对基础性的学术概念、理论框架等做出权威性的清晰界定。第二,要构建系统性的逻辑构架,反映课程知识体系的内在联系。任何一门课程都应该具有相对独立的知识体系。在这个知识体系中,有些知识起到基础性的支柱作用,或构成这门课程的“桩脚”性知识;有些知识起到辅助、填充的作用。一门课程教材的章节结构,必须以“桩脚”性知识为依托,充分考虑不同“桩脚”性知识的逻辑关系,“桩脚”性知识与补充性知识的关系,使不同知识按照内在逻辑关系“环环相扣”、浑然一体。第三,要用清晰、简洁的语言阐释复杂、系统的理论。教材的主要服务对象是学生,教材编写过程中必须依据学生的认知能力和水平,按照循序渐进、由简到繁、再由繁到简的原则进行阐释。所谓由简到繁是指要由简单的现象或事实引出复杂的理论问题,所谓由繁到简是指要把复杂的理论用简洁的语言阐释清楚。显然,编写一部好的教材对作者的要求是极高的,特别是像创业这样一门对理论素养和实践经验要求都很高的课程。尽管我们做出了努力,但限于水平,我们自知还有不小的差距。将这样的一本书付之印刷出版,希望广泛听取和吸收读者及社会各界的意见,以帮助我们改进提高,望大家不吝赐教。我们期待大家的批评和建议,我们愿意将此书的写作当做一次“迭代创新”的实践。

本书由张玉臣提出写作大纲,经编写小组讨论后确定了章节结构。其中,前言、第1、4、5、6章由张玉臣撰写,第2、3章由叶明海撰写,第7章由李清海撰写。张玉臣对全书内容进行了总纂。陈松教授参与了大纲讨论,同济大学经济与管理学院工商管理学

科的部分研究生参与了文献整理等工作。清华大学出版社的杜星编辑不仅承担了繁重的编辑工作,还给出了许多有价值的建议。本书参考了大量国内外相关研究者的文章和著作等。向为本书出版作出贡献的所有人士表示衷心感谢。当然,书中一切问题由作者承担。

张五臣

2014年9月于同济大学

## 教学支持说明

尊敬的老师:

您好! 为方便教学,我们为采用本书作为教材的老师提供教学辅助资源。鉴于部分资源仅提供给授课教师使用,请您填写如下信息,发电子邮件或传真给我们,我们将会及时提供给您教学资源或使用说明。

(本表电子版下载地址:[http://www.tup.com.cn/sub\\_press/3/](http://www.tup.com.cn/sub_press/3/))

### 课程信息

书 名			
作 者		书号(ISBN)	
课程名称		学生人数	
学生类型	<input type="checkbox"/> 本科 <input type="checkbox"/> 研究生 <input type="checkbox"/> MBA/EMBA <input type="checkbox"/> 在职培训		
本书作为	<input type="checkbox"/> 主要教材 <input type="checkbox"/> 参考教材		

### 您的信息

学 校			
学 院		系/专业	
姓 名		职称/职务	
电 话		电子邮件	
通信地址		邮 编	
对本教材建议			
有何出版计划			

\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日



清华大学出版社

E-mail: [tupfuwu@163.com](mailto:tupfuwu@163.com)

电话: 8610-62770175-4903/4506

地址: 北京市海淀区双清路学研大厦B座506室

网址: <http://www.tup.com.cn/>

传真: 8610-62775511

邮编: 100084





# 目录

<b>第 1 章 创业及创业活动的当代特征</b> .....	1
1.1 创业与创业活动 .....	2
1.1.1 创业的含义及其发展 .....	2
1.1.2 创业活动的基本过程 .....	7
1.1.3 创业活动的现代特征 .....	14
1.1.4 创业精神 .....	21
1.2 创业要素及社会环境 .....	23
1.2.1 创业活动的基本要素 .....	23
1.2.2 创业活动的社会环境 .....	25
1.2.3 现代创业的国际环境 .....	29
1.3 创业的重要作用与意义 .....	34
1.3.1 创业对经济社会发展的推动作用 .....	34
1.3.2 创业对个体职业生涯的意义 .....	37
1.3.3 创业对大学生群体的特殊意义 .....	38
思考题 .....	39
<b>第 2 章 创业者与创业团队</b> .....	41
2.1 创业者及创业动机 .....	42
2.1.1 创业者素质及能力需求 .....	42
2.1.2 成功创业者的基本特征 .....	49
2.1.3 创业动机及其主要类型 .....	53
2.2 创业团队 .....	58
2.2.1 创业团队的含义及作用 .....	58
2.2.2 创业团队的构成要素 .....	60
2.2.3 高效创业团队的基本特征 .....	61
2.2.4 创业团队的结构与类型 .....	63
2.2.5 构建创业团队的基本策略 .....	68
2.2.6 团队领导者的角色与策略 .....	72

2.2.7 创业团队的集体意识与社会责任 .....	75
思考题 .....	79
<b>第3章 创业机会的识别与模式选择</b> .....	80
3.1 创业机会识别 .....	83
3.1.1 创业机会识别 .....	83
3.1.2 创业机会的一般来源 .....	89
3.1.3 创业机会的有效识别 .....	91
3.2 创业机会评价 .....	95
3.2.1 影响创业机会价值的因素 .....	95
3.2.2 创业机会评价 .....	96
3.3 创业风险识别 .....	100
3.3.1 创业风险的构成与分类 .....	100
3.3.2 系统性风险防范的可能途径 .....	103
3.3.3 非系统性风险防范的可能途径 .....	104
3.3.4 创业者风险承担能力的估计 .....	105
3.3.5 基于风险估计的创业收益预测 .....	108
3.4 创业商业模式开发 .....	110
3.4.1 创业机会开发与商业模式 .....	110
3.4.2 商业模式基本概念与构成要素 .....	112
3.4.3 商业模式构造基本思路和方法 .....	113
3.4.4 商业模式创新的主要路径与模式 .....	115
3.4.5 典型商业模式类型及案例分析 .....	117
思考题 .....	121
<b>第4章 创业资源的筹集与配置</b> .....	122
4.1 创业资源及获取 .....	123
4.1.1 创业资源的主要类型及特征 .....	123
4.1.2 创业资源的获取方式 .....	131
4.2 创业资本的筹集 .....	135
4.2.1 创业资金测算 .....	135
4.2.2 创业资金来源 .....	143
4.2.3 创业企业融资 .....	147
4.2.4 创业投资的融集方法 .....	149
4.3 创业资源的配置 .....	165
4.3.1 资源配置的依据及原则 .....	165
4.3.2 资源配置的思路和方法 .....	170
思考题 .....	176

<b>第 5 章 创业计划与商业计划书</b> .....	177
5.1 创业计划 .....	178
5.1.1 创业计划的含义及作用 .....	179
5.1.2 创业计划的内容与结构 .....	181
5.2 商业计划书 .....	191
5.2.1 商业计划书概念与特征 .....	191
5.2.2 商业计划书的结构与内容 .....	192
5.2.3 商业计划书的撰写技巧 .....	202
5.2.4 商业计划书的基本格式 .....	204
5.2.5 商业计划书案例 .....	206
思考题 .....	222
<b>第 6 章 创业企业的成长与管理</b> .....	223
6.1 创业企业的成长及管理特点 .....	226
6.1.1 创业企业的生命周期及特点 .....	226
6.1.2 创业企业的成长关口及突破 .....	241
6.2 创业企业的管理理念与方法 .....	245
6.2.1 创业企业的管理理念 .....	245
6.2.2 创业企业的管理方法 .....	250
思考题 .....	259
<b>第 7 章 创业企业的知识产权管理</b> .....	261
7.1 知识产权的基本概念 .....	262
7.2 专利权 .....	264
7.2.1 案例：比亚迪与索尼的专利较量 .....	264
7.2.2 专利知识 .....	265
7.2.3 专利与创业 .....	268
7.2.4 专利文献 .....	270
7.3 商标、版权及商业秘密 .....	272
7.3.1 商标权 .....	272
7.3.2 版权 .....	276
7.3.3 商业秘密 .....	279
思考题 .....	281
<b>参考文献</b> .....	282

# 创业及创业活动的当代特征



## 教学目的

使学生了解创业的概念及渊源,认识创业过程与创业活动的现代特征,强化学生对创业的理性认识;在此基础上了解创业活动的基本要素以及对社会环境的特定要求,特别是在知识经济、创新驱动、发展转型的背景下,创业热潮形成的深层次原因;认识科技革命、经济形态转换与创业热潮的内在联系,明确创业活动对于经济社会发展的贡献。



## 开篇案例

### Verity 公司的创业经历<sup>①</sup>

20世纪80年代,电子计算机得到快速普及应用,成为很多机构和个人存储文档的重要工具。然而,随着电子计算机存储文档数量的增加,人们想要从电子计算机中快捷地找到需要的文件并不是一件容易的事情。早期电子计算机系统中使用了关键词搜索技术,即只要你输入一个关键词,系统便将包含这个关键词的文档都显示出来。如你想在电子文件数据库中寻找有关足球的资料,你可以输入“足球”,软件则把所有包含“足球”的文件都找出来。这种技术搜索准确率并不高,其中很多文件并不是人们想要的,只是其中包含关键词而已,还可能出现你想要的文件没有被搜索到。当时,人们普遍以“搜索速度”、“关联率”和“覆盖率”等指标衡量搜索引擎的效能,很多软件公司纷纷引进具有更高效能的关键词搜索引擎吸引客户,其中应用很多数学优化模型。

谢德荪教授与三位人工智能专家创办了一家名为 Advanced Decision System(简称 ADS)的科技咨询公司,其中一个部门开始研究智能搜索技术,基于人工智能和优化系统组合技术搜索新闻媒体电子文件。经过5年努力,ADS成功开发出一个比关键词搜索更有效的智能搜索技术,并以新技术知识产权为基础创办了一家名为 Verity 的新公司。Verity 获得了硅谷创业风险投资(Venture Capital, VC)的支持,初期客户主要是拥有大量电子文件的政府机构、媒体公司及一些大企业。尽管 Verity 产品价格较高,但由于技术先进、性能优良,赢得了这些以前都用智能搜索技术的客户。后来,网景(Netscape)公司采用了 Verity 的技术,并于1995年8月火爆上市,Verity 公司也在随后几个月成功上市,募集资金4000万美元。Verity 公司上市,VC获得了10倍回报。

1995年3月,斯坦福大学的大卫·费罗和杨致远创办了雅虎,提供互联网网站搜索服务。雅虎的技术相对简单,以树状结构对所有网站分类,引导想找某类公司的用户找到

<sup>①</sup> 本案例来源于谢德荪教授的著作《源创新》(北京:五洲传媒出版社,2012),由作者编写。

目标公司。由于互联网快速普及,雅虎增长迅速并于1996年上市。尽管互联网泡沫对雅虎产生一定影响,但2010年7月雅虎的市值约210亿美元。而技术更为先进的Verity公司股价波动不断,市值一直在几亿美元徘徊,并于2005年以市值5亿美元与英国一家智能搜索引擎合并。Verity公司与雅虎都凭借自己开发的新技术创业,Verity公司的技术要明显高于雅虎,但雅虎的产品反而比Verity公司的产品获得更大成功。这说明新技术开发虽然是科技创业的重要基础,但创业成功并不主要依赖技术先进性,而是依赖于能够满足更广大客户需要的现实产品或服务。

## 1.1 创业与创业活动

现代经济发展的实践说明,一个国家的经济活力和综合竞争力,与其创新创业频率密切相关。人们普遍认为,创立新公司和公司内部创业是实现新兴技术成果在经济上首次应用的重要和有效途径,进而也成为推动经济增长、创造更多就业的重要力量,是增加国家或地区税收、促进整个国家经济繁荣的重要支柱。正因如此,创业日益得到不同国家和地区的高度重视,创业研究也成为全球性议题。2006年,中国开始实施“科技自主创新,建设创新型国家”的战略,科技创业活动和研究也得到了政府和社会各界的高度重视,成为当代中国的热点议题。

### 1.1.1 创业的含义及其发展

#### 1. 创业研究的起源与发展

创业活动和创业实践的历史几乎与人类经济活动的历史一样漫长,但创业作为一个相对独立的范畴进入学术殿堂并不是久远的事情。创业的概念是通过创业研究不断厘清和演变而来。创业研究的历史不仅记录了学术界探索创业过程、机理的轨迹,也揭示了创业本身隐含的规律。因而,我们首先回顾创业研究的历史。

##### (1) 创业研究的起源

很多人认为创业就是创办一家新企业,特别是小型企业,或者认为创业就是新创企业由小做到大的成长过程。其实,早期人们对创业的关注主要集中于牵线搭桥的“中介人”。我们今天使用的“entrepreneur”系由法语“entreprendre”演变而来,其原始含义即为牵线搭桥的“中介人”,后来被引申为组合资源的创业者<sup>①</sup>。再后来,人们给“entrepreneur”加上后缀“ship”,构成一个新的派生词“entrepreneurship”,并赋予其“创业精神”“企业家精神”或“创业活动”等新的含义。15世纪以后,创业演变成为一个专业术语。在世界经济从手工作坊向手工工场转型的时候,工商业得到初步发展的英国等西欧国家开始寻求通过远洋贸易保持经济的发展,从而出现了一些从事远洋贸易的企业。这些企业需要巨额资金,在当时的情况下只能以入股合营的方式设立;同时,从事远洋贸易要承担巨大风险,人们借用“venture”(一般指冒险)来称谓这些企业。因而,“venture”就成为最早的创业概念。

<sup>①</sup> 郁义鸿,李志能,等. 创业学[M]. 上海: 复旦大学出版社, 2000: 3-11.

限于当时的发展水平,创建远洋贸易企业这种“创业活动”只是一种原始形态的经济活动,具有自发性和偶然性。进入18世纪下半叶,英国初步形成了以实验科学为特征的近代科学体系,并爆发了以机器生产为特征的工业革命;但在大机器工业背景下,创建新企业对资本的依赖度非常高,只能依赖工商业资本家通过远洋贸易积累起来的资本,以家庭资本联合的方式来缓慢地创建机器制造企业。与英国等西欧岛国相对应,在16—19世纪期间,尽管在欧洲大陆与美洲地区也陆续出现了企业组织,但这些企业组织即便不是终其一生具有浓厚的家族色彩,也往往是要经历一个漫长的自我积累过程后,再通过公开发行业股票或债券的方式筹集外源性资本。这种慢节奏的企业发育方式自然使得创业活动缺乏生机,也难以引起人们的注意。到19世纪末,美国的西部开发热曾经点燃创建新企业的火焰,给创业活动带来了生机;但同样由于基于油田开发和铁路建设而创建的企业不仅需要巨额资本,而且需要漫长的建设周期。在当时的社会条件和背景下,创业仍然是只有少数人能做的一种自然经济现象。<sup>①</sup>

到了20世纪40年代末,随着世界经济格局的变化,在两次世界大战中崛起的美国迫切需要通过迅速发展新兴企业来实现经济结构从军品工业向民用工业的转移,社会环境为创业活动培育了需求。同时,由于计算机等新兴技术的发展,创业活动中技术的重要性逐步增加,对资本的依赖性相对下降,使得拥有技术知识的人依赖技术筹集社会资本变得有了可能。此时,以先进技术为依托的科技创业,在美国成为很多人的自觉行动。与此同时,美国出现了第一个以为科技创业企业提供融资服务的专业化公司——美国研究与发展公司(ARD)。但此时的创业研究仍然相对滞后,以至于尚未开展对创建企业的过程或创业活动本身进行专门研究。一直到了20世纪70年代,处在石油危机和经济衰退磨难中的人们突然发现:在现实经济生活中创造大量新的就业机会、对经济环境变化能够做出快速反应的是中小企业,而不是那些庞然大物似的大企业。中小企业在经济中的独特作用开始得到人们广泛的关注。为了增加就业、促进经济的恢复和增长,人们自然希望能够产生更多的中小企业。但当时的经济理论并不能回答:小企业是如何产生的?怎样才能催生更多的小企业等问题?对这些问题的探索,导致了人们对创业问题的关注与系统研究,创业学也自此时开始从经济学中分化出来,形成一个相对独立的学科门类 and 学术领域。

## (2) 创业研究的发展

将研究焦点聚集在“小企业是如何产生的?怎样才能催生更多的小企业?”这类问题,人们自然关注哪些人在创业?人们普遍认为:企业家是一种稀缺的社会资源,与某些天赋或者神秘力量联系在一起。因而,心理学、行为学和社会学成为重要的研究工具和手段。学者们从成功创业者的个性特征入手,着重回答“谁(会)是(成功的)创业者?”包括创业者的成就欲望、权利追求、冒险倾向、成长经历、家庭背景、个体能力等。

20世纪70年代,人们通常把创业者描述为追求自由的“孤独英雄”,或是工作在“车库”里的一帮冒险家。人们通常用创新性、独立性、风险性、能动性和进攻性等多个维度来衡量个体创业能力的水平。创新性指个人直接从事或者间接支持可能导致新产品、新服

<sup>①</sup> 张玉臣,郝凤霞. 开放式创业[M]. 上海:上海远东出版社,2008.

务或者新技术的活动中的想法及行为的倾向；独立性是指个体主动提出并独自推动一个想法或愿望使之实现的行为；风险性是指个体在可能出现代价沉重的失败后果的情况下投入大量资源的意愿；能动性是指自觉、努力、积极地来面对未知的问题、需求或者变化的意愿；进攻性是指个体主动挑战对手并战胜对手的倾向。不同的个体在这些维度上的表现各不相同，相同的个体在不同的时刻也会有不同的表现。当然，这些指标也可以用来测度组织的创业倾向和能力。同时，研究人员还从企业家对创业结果的影响视角展开研究，一方面，他们认为大胆、好胜、富有创造力等是企业家具有的心理特征，而且企业家的个性、背景、技能等特征会影响他们的创业行为；另一方面，社会环境会对企业家的特质产生影响，最终对创业行为产生影响，不同的环境造就不同的企业家特质，不同的企业家特质引发不同的创业结果。上述研究存在明显的局限性：一是将企业家高度复杂的行为过分简单化；二是将企业家这一创业过程的关键要素当作唯一要素，使得研究成果更多地停留在事后解释的层面(如图 1-1 所示)。



图 1-1 20 世纪 70 年代创业研究的重点内容

20 世纪 80 年代以来，创业研究越来越多地与企业家的管理行为联系在一起，开始为人们打开创业过程的黑箱，探索如何创建企业、如何经营新企业、新创企业的战略形成过程等创业过程的方方面面。也就是说，创业研究的重点转移到创业者的行为规律和基本特征，力图确认创业者的角色和功能、回答“创业者做什么？”这类问题。其实，从创业行为规律和特征研究创业与从创业者个性特征角度研究创业，其成果在很大程度上是类同的。为了研究创业者的行为，人们往往将创业者和大企业的管理者进行对比研究，分离新创企业和已有相当经营年限企业(established firms)的不同之处(如图 1-2 所示)。



图 1-2 20 世纪 80 年代创业研究的重点内容

进入 20 世纪 90 年代,创业研究开始从研究创业者及其行为特征转向着重研究创业过程,即创业如何发生? 怎样发展? 力图回答“如何创业才能成功?”这类问题。研究创业过程机理,首先,涉及创业要素、条件、环境等问题,即创业能够开展需要什么样的要素和环境支持,在什么条件下才能成功? 需要什么样的社会环境等;其次,要研究新创企业发展和演变的生命周期,其中都包括哪些环节和阶段,企业成长过程中在不同生命周期阶段可能出现或面临的问题;最后,研究企业家背景、战略选择、外部环境等因素对新创企业获取成功的意义和作用方式等。正是由于致力于打开创业过程的黑箱,此后对创业的研究更加全面和深入,对创业的认识较之以前也更具有实践解释力(如图 1-3 所示)。

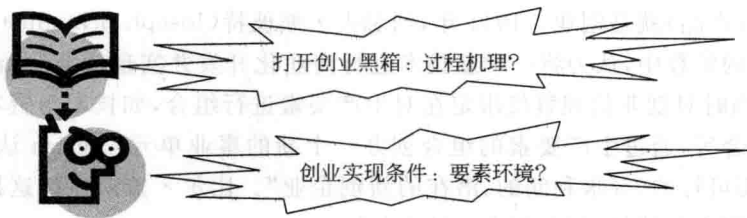


图 1-3 20 世纪 90 年代创业研究的重点内容

近年来,创业研究从以往比较关注新创企业成长的过程,已经拓展到更为宽泛的领域。首先,随着人们对创业及活动认识的不断深入,发现以促进创新和降低成长为本质特征的创业不仅体现在新公司的创建过程,而且贯穿于新公司的成长历程。正如《创业者手册》<sup>①</sup>的作者——史蒂夫·布兰克、鲍勃·多夫指出的:初创企业只是一系列未经检测的假设事件,成功者必须放弃已有的模式和流程,结合具体创业情境和敏捷的工程、客户开发等现代工具,以不断迭代的方式建立、测试和寻找商业模式,从而实现从未知到已知,从不确定到确定的转变。其次,人们在创业研究中发现,那些富有创新精神的大公司也具有成长性、创新性和灵活性等创业的特征,企业内创业也成为现代创业越来越普遍的形式。对于所有成长速度很快的公司,无论是新建企业还是成熟企业,都必然会面临着成长过程、创业过程管理这样的基本问题。所以,创业研究的内容已从对新创小企业的创业过程延伸到公司内创业,将组织内部个体或者单元基于追求新机会、新价值创造和实现的过程都纳入到创业的研究领域中来。显然,创业研究不仅要关注企业家个体、新建企业以及小公司的成长,还要关注大公司的创新等问题。而创业研究领域的拓展,必然会涉及更宽泛的有关企业创新、变革和创造性、战略性领导等问题,就需要构造一个更复杂的综合研究构架。

## 2. 创业的含义与本质

### (1) 创业的含义

那么,到底什么是创业呢? 狭义地说,创业就是创办一个能够带来利益回报的事业;就商业创业活动而言,就是创办一个企业(如图 1-5 所示)。如 18 世纪, Richard Cantillon 从生产要素转变和增值的角度出发,认为以确定的价格购买生产要素而以不确定的价格

<sup>①</sup> 史蒂夫·布兰克,鲍勃·多夫. 创业者手册[M]. 新华都商学院,译. 北京:机械工业出版社,2013.





图 1-4 近年来创业研究的重点内容

出卖其转换品(产品)就是创业。1911年,约瑟夫·熊彼特(Joseph Schumpeter)把创新的概念注入创业的解释中,认为将一项新技术进行商业化开发并实现商业利益的创新活动就是创业。<sup>①</sup>当时对创业的理解仅限定在对生产要素进行组合,如技术与资本的组合、产品与市场的组合等,通过生产要素的组合创办一个新的事业单元。Singh认为创业就是建立“一个切实可行的、寻求利润的、潜在的新创企业”。比尔·盖茨也持这样的观点,强调创业者的真正定义就是“创办新企业的人”。<sup>②</sup>

广义的创业概念认为,创业并不仅是创办一个新企业,也包括出于使企业焕发生机的目的,在现有企业内部对企业进行变革、创新和改造,即企业内部创业行为。20世纪80年代,特别是20世纪90年代,世界经济形态和企业竞争环境都发生了急剧变化,以电子信息技术为代表的新技术造就了一批横空出世的新创企业。这些企业不仅摧枯拉朽般地打击了已有的产业巨头,也对整个商业社会的管理理念和运行规则产生了巨大影响。一些大企业洞察环境、适时改变,塑造了与新创企业相比毫不逊色的反应能力;另一些大名鼎鼎的老牌企业在短短的时间内急转直下甚至沦于破产边缘。对比相同环境下不同企业的行为表现,人们发现创新、创业精神上的差距是导致这些企业境遇不同的根本原因。因而,创新、创业精神不仅成为新创企业成功的基础,也成为大企业获得新生的利器。目前,人们更愿意接受广义创业的概念。广义的创业不仅包括生产要素的组合,也包括现有生产要素的重构和调整。相对于狭义创业更加强调创建一个新企业这个事实而言,广义创业更强调一种创新和变革精神(如图1-6所示)。

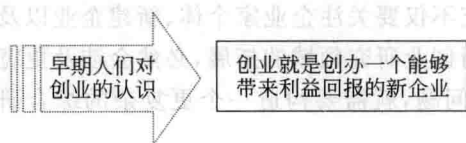


图 1-5 早期对创业的认识

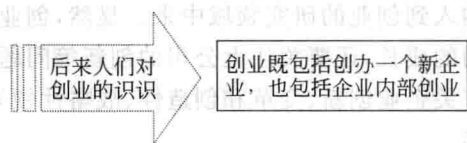


图 1-6 后来对创业的认识

综合现有创业研究的相关成果,我们把创业定义为:创业者(包括组织或者个人)基于创造性破坏精神,运用自己的创造性能力,识别、评估各种商业或者非营利机会,组织、

<sup>①</sup> 约瑟夫·熊彼特. 经济周期理论——对于利润资本信贷利息和经济周期的考察[M]. 何畏,易家祥,张军扩,胡和立,叶虎,译. 北京:商务印书馆,2000.

<sup>②</sup> 张玉臣,郝凤霞. 开放式创业[M]. 上海:上海远东出版社,2008.