

OPEN THE BLACK BOX OF ENTREPRENEURIAL COGNITION

RESEARCH ON ENTREPRENEURIAL SELF-EFFICIENCY,
ENTREPRENEURIAL INTENTION AND MOTIVATION

打开创业 认知黑箱

——创业自我效能、创业意向与激励研究

丁明磊◎著

国家软科学研究计划“《促进科技成果转化法》配套制度研究”（编号2014GXS5K215）研究成果之一；教育部人文社科青年基金项目“创新型集群与知识创业的聚集效应、互动机理及绩效研究”（编号10YJC630043）研究成果之一

打开创业 认知黑箱

——创业自我效能、创业意向与激励研究

丁明磊◎著



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

打开创业认知黑箱——创业自我效能、创业意向与激励研究/丁明磊著. —北京: 经济管理出版社, 2017.8

ISBN 978-7-5096-5269-5

I. ①打… II. ①丁… III. ①创业—研究 IV. ①F241.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 183185 号

组稿编辑: 申桂萍

责任编辑: 申桂萍 赵亚荣

责任印制: 黄章平

责任校对: 雨 千

出版发行: 经济管理出版社

(北京市海淀区北蜂窝 8 号中雅大厦 A 座 11 层 100038)

网 址: www.E-mp.com.cn

电 话: (010) 51915602

印 刷: 北京晨旭印刷厂

经 销: 新华书店

开 本: 720mm×1000mm/16

印 张: 21.25

字 数: 357 千字

版 次: 2017 年 8 月第 1 版 2017 年 8 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5096-5269-5

定 价: 68.00 元

·版权所有 翻印必究·

凡购本社图书, 如有印装错误, 由本社读者服务部负责调换。

联系地址: 北京阜外月坛北小街 2 号

电话: (010) 68022974 邮编: 100836



作者简介

丁明磊，生于1976年，河北省石家庄市人，博士，中国科学技术发展战略研究院副研究员。《促进科技成果转化法》修订工作小组成员、“十三五”国家科技创新规划编制研究组核心成员。近十年，独立及合作完成了近百篇学术论文、研究报告和内参报告，参与了国家创新驱动发展战略纲要、“十二五”、“十三五”国家科技创新规划编制，科技体制改革、科技计划管理改革，以及中财办交办的若干重大课题等方面的研究。曾获“科技部优秀青年”、“科技部优秀共产党员”等荣誉称号。

主要研究领域：科技创新规划、战略与政策；区域与产业创新；创新与创业管理。

摘 要

创业是理解改革开放以来中国经济飞速发展的一个关键概念，关系到中华民族振兴大业。如何制定行之有效的创业政策和措施、发展创业教育、促进创业行动是各级政府机关、教育机构和社会多方面所关注的重要问题，关键之一在于对创业者为何选择创业的心理认知机制以及动力源的洞悉，创业者的行动理由和行为方式也是亟待研究的命题，其中认知观点被认为将会是揭示创业过程最为关键的方面，创业自我效能与创业意向将是联结创业领域特质研究、创业行为和认知研究的关键概念和切入点。本书分为理论篇和政策与实践篇两部分。

理论篇以创业理论为基点，从认知观视角出发，涉及认知心理、社会认知和领导学三个交叉研究领域；从个体层面考察创业自我效能结构及影响因素、创业自我效能与创业意向的影响关系及机制，以及创业自我效能对创业意向影响过程中态度因素（行为控制知觉）和认知因素（认知风格）所起的作用；依据研究命题，在对相关理论和文献研究基础之上提出三类研究假设——变量结构假设、变量差异性假设和变量关系假设；以社会公众和在校大学生为研究对象，分别采用方便抽样和主观抽样，进行了三阶段的问卷调查，包括预试、初试和主试，问卷回收率为71%（在校大学生），共收集有效问卷956份；在调查数据的基础上，运用多种统计分析方法，对假设进行了检验，并就研究结果及其局限性分别结合历史、文化、社会背景进行了解释和讨论。研究证明了创业教育在创业者塑造过程中发挥的重要作用，论证了创业教育是提高全社会创业水平的有效途径，并且就创业教育的关注重点、创业教育的内容结构和方式方法在实证的基础上提出了改进观点。

政策与实践篇在理论研究的基础上，围绕创业期组织文化与领导力、科技成果转化中的激励问题、科技创新创业与开拓就业新空间、科技创新创业与打造经济发展新动能开展了一系列研究。

出版咨询: sgp110913@163.com

13810047777

责任编辑: 申桂萍 赵亚荣

封面设计: 开图 品牌设计·小成

目 录

理论篇 创业自我效能及其与创业意向关系

第一章 绪 论	003
第一节 研究背景	004
第二节 研究目标和意义	006
第三节 关键概念界定	007
第四节 理论部分结构	009
第二章 文献综述	011
第一节 引 言	011
第二节 创业研究——从特质观到认知观	014
第三节 创业者认知研究	016
第四节 社会认知理论在创业研究领域的应用	030
第五节 创业领导研究	036
第六节 本章小结	039
第三章 理论建构与研究设计	041
第一节 引 言	041
第二节 研究知识观与方法论	042
第三节 理论建构和命题	044
第四节 主要研究假设	048

第五节 研究方法	055
第六节 本章小结	067
第四章 创业自我效能结构与影响因素研究	069
第一节 引 言	069
第二节 研究假设	070
第三节 研究方法	076
第四节 研究结果	083
第五节 研究讨论	104
第六节 本章小结	115
第五章 行为控制知觉、创业自我效能与创业意向关系研究	118
第一节 引 言	118
第二节 研究假设	119
第三节 研究方法	121
第四节 研究结果	124
第五节 研究讨论	137
第六节 本章小结	144
第六章 认知风格、创业自我效能与创业意向关系研究	146
第一节 引 言	146
第二节 研究假设	147
第三节 研究方法	149
第四节 研究结果	151
第五节 研究讨论	162
第六节 本章小结	165
第七章 结 论	167
第一节 主要结论与创新点	167
第二节 研究贡献	170

第三节 研究局限、启示和展望	173
 政策与实践篇 创新创业激励与经济社会发展	
第八章 创业期组织文化与领导力研究	187
第一节 组织协同领导过程与领导机制研究	187
第二节 组织文化与群领导力协同性研究 ——基于中国制造业企业案例	193
第九章 科技成果转化中的激励问题研究	219
第一节 成果转化中科技人员激励问题及建议	219
第二节 健全要素市场决定报酬机制 加强科技人员成果转化 激励研究	226
第三节 奖励科技成果转化人员要突破工资总额限制	233
第四节 科研事业单位科技人员技术入股问题研究	241
第十章 科技创新创业与开拓就业新空间	250
第一节 科技创新促进高质量就业的路径与对策研究	250
第二节 以科技创新开启就业“新空间”的思路与对策研究	257
第十一章 科技创新创业与打造经济发展新动能	267
第一节 基于知识创业与创新型集群的区域创新系统研究	267
第二节 知识创业与产业集群创新联动发展研究	272
第三节 深入推进以科技创新为核心的结构性改革	277
附录 A 文献数据表（非完整版）	286
附录 B 相关研究学者的观点	287
附录 C 本书所使用的研究量表许可证明	290

附录 D 本书所使用的部分研究量表（非完整版）	292
参考文献	294

理论篇

创业自我效能及其与创业意向关系

第一章 绪 论

本部分在管理者角色研究的基础上，通过引入科特领导力理论，发展了基于创业者角色的创业自我效能三因素模型，简化了研究结构，增强了模型的适用性和解释力，为开展本研究和进一步拓展研究奠定了基础；使用中国地区样本，探讨了对创业自我效能产生影响的三类因素，验证了创业自我效能对创业意向的影响及其作用机制；综合社会认知与行为计划理论，分析了作为态度/动机因素的行为控制知觉对创业自我效能与创业意向的部分中介作用；证明了认知风格对创业自我效能的影响，进一步发现了原创性认知对创业自我效能与创业意向的调节作用，并揭示了认知因素（原创性认知）和态度因素（行为控制知觉）共同作用对创业自我效能与创业意向影响的机制，为进一步深入了解个体创业的心理和认知过程创造了条件并进行了理论准备；最后还为从个体层次的创业者认知研究上升到组织认知研究、探索领导力与文化的形成过程提供了研究思路。

在研究方法方面，本研究发展了 DeNoble (1999a, 1999b) 的创业自我效能量表，为创业自我效能研究提供了改进测量工具，基于创业者角色的测量简化了创业自我效能量表结构，增强了其实用性和适用性；考虑了调查研究过程中共同方法偏差的影响并进行了程序控制；对创业自我效能到创业意向认知过程中的调节变量和中介变量进行了统计检验，检验手段除了根据研究需要使用层次回归、结构方程模型路径分析外，还采用了温忠麟等总结的中介效应检验程序，在一定程度上简化了统计过程；本书充分考虑了调节变量与中介变量之间的作用，根据温忠麟等的建议分别进行了有中介的调节效应检验和有调节的中介效应检验，揭示了原创性认知的调节作用完全通过行为控制知觉的中介实现的机制。针对从后实证主义知识观和方法论出发研究的局限，提出了借鉴结构主义方法论的研究思路。同时，相关研究及发展的量表将会为政策制定、人力资源开发、创业教育和测评提供工具和方法指导。

第一节 研究背景

一、实践背景

德鲁克 (Drucker, 1999) 在《21 世纪的管理挑战》一书中提到: “我们生活在一个社会大转型的时代, 目前正在发生的变迁比 19 世纪中叶的第二次工业革命或由大萧条及第二次世界大战所引发的结构改变更为激烈。” 在这样的大背景下, 创业是国家和地区发展的主要推动力量, 同时也是组织在充满高度不确定性和变革环境中生存、竞争、发展的重要因素。如德鲁克 (Drucker, 1985) 认为, 创业性企业是支撑美国经济的主要力量, 自 1980 年以来, 美国前 500 强公司减少了 500 万个工作机会, 与此相比较, 新创业公司提供了 3400 万个工作岗位中的大部分; Carter 和 Gartner 等 (2003) 研究认为, 创业对经济增长的贡献占 1/4~1/3; 英国政府白皮书 “Our Competitive Future: Building the Knowledge Driven Economy” 这样描述创新与创业: “创新与创业是创造经济增长的重心, 它们能提高生产力及创造就业机会。”

创业也是理解改革开放以来中国经济飞速发展的一个关键概念。在过去的 20 年里, 中国经济得以持续高速发展, 除外资作用之外, 从计划经济转向市场经济过程中涌现出了大量的创业型企业, 特别是民营企业, 本土企业家创业及发展的能力非常值得关注和总结。同时, 创业精神和创业活动成为组织竞争优势的重要来源, 创业精神正在成为人们的一种思维方式和行为准则。胡锦涛同志在中共十七大报告中提出 “加快推进以改善民生为重点的社会建设的六大任务”, 其中包括 “实施扩大就业的发展战略, 促进以创业带动就业……完善支持自主创业、自谋职业政策, 加强就业观念教育, 使更多劳动者成为创业者”^①, 将创业与创业教育提高到党和国家的战略层面上来。以创业带动就业, 成为 2008 年两会

^① 参见胡锦涛. 高举中国特色社会主义伟大旗帜, 为夺取全面建设小康社会新胜利而奋斗——在中国共产党第十七次全国代表大会上的报告 [R]. 北京, 2007 年 10 月 15 日.

代表以及社会媒体热议的话题之一。^①

在这种形势下，创业相关政策的制定以及创业教育的实施被提上了各级政府和教育机构的工作日程。如何制定行之有效的创业政策和措施、发展创业教育、促进创业行动是一个引起社会各方面关注的问题，关键之一在于对创业者为何选择创业的心理认知机制以及动力源的洞悉。

二、理论背景

自 20 世纪 70 年代以来，很多西方国家都意识到传统的大型公司已经很难为国家解决大量人口的就业问题。在这种情况下，大量的剩余社会劳动力被一些小型的创业型企业所吸收。这使经济学、政治学、管理学、心理学和社会学的一些学者们逐渐将眼光转移到中小企业创业研究。在过去的 30 多年中，由于不同领域研究者的贡献，目前创业研究已经成为一个独立的管理学分支^②，有大量的学者专门从事创业相关问题研究。

西方学者从 20 世纪 80 年代开始将认知心理学和社会认知的理论及观点引入到创业研究，Shane、Baron 和 Krueger 等著名创业学者对此给予了充分肯定和重视。创业研究领域主流期刊“Journal of Business Venturing”（《企业创业》）和“Entrepreneurship: Theory & Practice”（《创业理论与实践》）分别在 2002 年、2004 年、2007 年围绕创业认知研究进行了专门讨论。在 2007 年发表的《2007 创业认知研究的中心问题》一文中，Mitchell、Busenitz、Bird 等七位著名学者一同呼吁加强该方面的研究，促进创业研究领域“thinking-doing”的链接。

创业是一个过程化的概念，创业者的行动理由和行为方式是亟待研究的命题。洞察创业者的认知也就揭开了创业过程的奥秘（Shane and Venkataraman, 2000）。认知观点揭示了创业过程最为关键的方面，它回答了创业与领导研究中最基本的“Why”的问题（Baron, 2004b; Wofford and Goodwin, 1998）。因此，基于中华文化的认知心理，深入探讨创业者创业认知模式形成、发展规律以及对意向、行为的影响，从创业环境、创业认知及其行为的互动关系中来考虑人的认知发展与行为意向及其表现，对理解创业行为和创业过程具有重要意义。

① 来源：2008 年 4 月 2 日 CCTV-2 “YBC 中国青年创业国际计划”节目录像资料。

② 1987 年，美国管理学会正式设立创业研究分部。

三、研究动机

现实问题（problem）来源于对社会现象的观察和思考，对创业企业的调研、档案研究以及创业企业家的访谈。研究的动机，即对研究问题（question）的思考主要是从现有的文献与相关研究的省思、案例研究中发展而来。

第二节 研究目标和意义

一、研究目标

本部分研究基于对创业自我效能结构及影响因素的探讨，验证创业自我效能对创业意向的影响关系及机制；发现创业自我效能对创业意向影响过程中态度因素（行为控制知觉）和认知因素（认知风格）所起的作用。研究目标包括四部分：

- （1）创业自我效能的结构与影响因素；
- （2）创业自我效能与创业意向关系；
- （3）行为控制知觉、创业自我效能与创业意向关系；
- （4）认知风格、创业自我效能与创业意向关系。

二、研究意义

本研究的意义具体体现在：

（1）理论意义：本研究以创业理论为基点，从认知观视角出发，涉及认知心理、社会认知和领导学三个交叉研究领域；从创业者的创业自我效能出发，识别创业者认知的一般规律，明晰新创企业起源和发展历程中创业者的认知脉络，揭示创业过程动态性和复杂性背后的本质因素，探索微观层次创业行为的差异性和规律性，从而拓展认知和行为科学研究的范畴，并为创业研究奠定理论基础。

（2）现实意义：本项目将针对在校大学生和社会样本进行相关的实证分析，探讨中国文化背景下从创业者自我效能到创业意向的形成过程及认知机制，对创业实践、企业二次创业、组织创新与变革及国有企业改制转型均具有指导和借鉴

意义，同时对相关的政策制定者也具有一定的参考意义。此外，本研究基于中国文化的相关研究成果可以为创业教育与培训提供更加切合中国实际和面向未来的理论基础。

第三节 关键概念界定

一、创业与创业者

创业被 Stevenson 等定义为：“不拘泥于当前资源条件的限制下对机会的追寻，将不同的资源组合以利用和开发机会并创造价值的过程。^①” Stevenson 等认为，创业是一种管理方法，可以从六个方面对这种管理手段进行描述：战略导向、把握机会、获取资源、控制资源、管理结构、报酬政策（Stevenson and Harmeling, 1990; Stevenson and Gumpert, 1985）。德鲁克在《创新与创业精神》一书中指出，创业不仅指小而新的企业组织，也不仅限于经济性的组织，创业是一种行动而非个性特征，创业的基础是概念和理论而非直觉，落脚点在于价值观的改变。创业是可以组织，并且需要组织的系统性的工作。实践也表明，创业活动已从个体拓展到组织层面，逐渐融入到传统意义上的各项管理职能中，而创业精神成为组织每个人的思维和行动指南是组织基业长青的重要因素。创业实质在于机会导向、创造性地整合资源、价值创造、顾客导向、超前行动、创新和变革。^②

创业者，又称创业家或创业企业家。有关创业者的社会角色与概念，在西方至少有四个世纪的发展历史，然而有关创业者的相关研究，则是直到资本主义出现后才受到重视。亚当·斯密（Adam Smith, 1776）是第一位对创业行为展开研究的学者，但他的论著中对创业者没有明确的概念，以致后来和资本家两者混为一谈。至于约翰·斯图亚特·穆勒（John Stuart Mill, 1848）则是经济学家中第一位使用“创业者”一词的学者，他认为指导、监督、控制与风险承担是创业者所应具备的特质，而创业者与普通管理者两者的最大区别在于风险的承担，即对风

①② 翻译自“张玉利. 创业研究：如何走出学术殿堂 [R]. 南开大学讲义，2007”。