

大学生 生存型创业和机会型创业 的行为动机、影响因素 及转化对策研究

李爱国 / 著

DAXUESHENG SHENGXCUNXING CHUANGYE

HE JIJIHUIXING CHUANGYE

DE XINGWEI DONGJI, YINGXIANG YINSU JI ZHUANHUA

DUICE YANJIU

中国财经出版传媒集团



经济科学出版社
Economic Science Press

本书系国家社会科学基金项目（09XJY007）研究成果

本书受重庆理工大学优秀学术著作出版基金资助

大学生生存型创业和机会型 创业的行为动机、影响 因素及转化对策研究

李爱国 著

中国财经出版传媒集团



经济科学出版社
Economic Science Press

图书在版编目 (CIP) 数据

大学生生存型创业和机会型创业的行为动机、
影响因素及转化对策研究/李爱国著. —北京:
经济科学出版社, 2017. 7
ISBN 978 - 7 - 5141 - 8300 - 9

I. ①大… II. ①李… III. ①大学生 - 创业 -
研究 IV. ①G647. 38

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 187290 号

责任编辑: 刘 莎
责任校对: 王肖楠
责任印制: 邱 天

大学生生存型创业和机会型创业的行为动机、 影响因素及转化对策研究

李爱国 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

总编部电话: 010 - 88191217 发行部电话: 010 - 88191522

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

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

天猫网店: 经济科学出版社旗舰店

网址: [http: //jjkxcs. tmall. com](http://jjkxcs.tmall.com)

北京财经印刷厂印装

710 × 1000 16 开 11.75 印张 240000 字

2017 年 7 月第 1 版 2017 年 7 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 8300 - 9 定价: 39.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 010 - 88191510)

(版权所有 侵权必究 举报电话: 010 - 88191586)

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

前言

创业是经济发展的内源性动力和必然要求，创业状况的好坏是一国经济活力的重要指示器。生存型创业可以解决个体的就业问题，机会型创业不仅可以解决个体自身就业问题，还能为社会创造更多就业岗位。已有研究表明，与生存型创业相比较，机会型创业是高层次创业，蕴含一定的创新性和潜在的发展性，是衡量一国创业水平的重要依据。国外大学生具有很强的创新精神和较高的创业技能，已经成为机会型创业的重要力量，主要活跃在高科技、创新创业领域。虽然我国鼓励和支持大学生创业的政策日趋完善，但是，我国的大学生创业仍然比较倾向于低风险的传统领域的创业，生存型创业的特征比较明显。与国外大学生创业相比，我国大学生无论在参与创业的人数比例上，还是在创业的层次上都处于较低的水平。

从大学生层面来看，我国大学生创业精神、创业技能等方面存在不足，创业对于绝大部分大学生来说是“不可行”的。创业充满风险和不确定性，而选择国家机关、国有企业、事业单位，可以获得稳定的工资和福利，因此，多数大学生“不愿意参与”创业。从高校层面来看，一方面，多数高校从事创业教育的能力不足；另一方面，政府对高校创业教育投入不足，对创业教育质量的考核和评估制度不够完善。因而，高校支持大学生创业的“可行性”程度并不高，受到的激励与约束也不够。多方因素的叠加，导致我国大学生在短期内难以摆脱“低创业素质—低水平创业”循环的模式。如果任由我国大学生创业低水平发展，长此以往必将影响到我国未来的国际竞争力。必须高度重视我国大学生创业与国外大学生创业存在的差距，着力提高我国大学生创业的数量和质量。因此，探寻我

国大学生生存型创业和机会型创业的行为动机和影响因素，提出由生存型创业向机会型创业的转化对策，对提高我国的创业水平、增强我国未来的国际竞争力具有十分重要的意义。

从现有文献来看，大学生生存型创业行为与机会型创业行为之间的联系与差异，以及大学生生存型创业行为向机会型创业行为转化的机制等问题尚无具体的研究成果。本书在充分研究文献的基础上，通过规范的理论分析与实证研究相结合的方法，先分析和总结现有创业动机理论与实证存在的局限性，然后，以认知动机理论整合创业动机理论与创业认知理论构建出“认知创业动机理论分析框架”。在此基础上，一方面，建立一个包含自我实现动机成分、责任动机成分、独立动机成分、把握机会动机成分、响应政策动机成分和生存需求动机成分六个动机要素成分在内的复合性大学生创业动机模型，深入探寻大学生创业行为的动机，重点探寻生存型创业大学生与机会型创业大学生的创业动机在要素组成上的同构性及组成结构上的差异性。另一方面，从文献研究出发，基于中国大学生的自身特点，结合专家咨询和大学生创业者访谈，凝练出影响创业动机的关键性因素（包括自主性、创业自我效能感、感知创业风险、创业教育、创业牵涉程度、创业者社会保障等在内的涉及个体因素、环境因素和认知因素），实证探究这些内外在因素对创业动机的影响关系及影响程度，从而厘清个体因素、环境因素和认知因素影响创业动机的内在机制，并进一步分析生存型创业大学生与机会型创业大学生在上述六个内外在创业动机关键性影响因素认知上存在的显著性差异，为推动大学生生存型创业向机会型创业的转化提供理论支撑。

本书的研究结果包括：①大学生生存型创业动机与机会型创业动机均是多维度的复合概念，均由机会型动机成分和生存型动机要素成分交织在一起耦合而成，自我实现动机、责任动机、独立动机、把握机会动机、响应政策动机和生存需求动机六个创业动机要素是大学生生存型创业动机与机会型创业动机的共同组成成分。②大学生生存型创业动机与机会型创业动机在六个动机要素成分上存在显

著性差异,机会型创业大学生受自我实现动机、责任动机、独立动机、把握机会动机、响应政策动机等创业动机要素成分的驱动程度显著高于生存型创业大学生;而生存型创业大学生受生存需求动机要素成分驱动的程度显著高于机会型创业大学生。③大学生创业动机受个体因素、外在环境因素和认知因素的共同影响,本研究所凝练的自主性、创业自我效能感、感知创业风险三个内在特质因素和认知因素以及创业教育、创业牵涉程度、创业者社会保障三个外在环境因素对大学生创业动机存在直接或间接的影响。④机会型创业大学生与生存型创业大学生在自主性、创业自我效能感、感知创业风险、创业教育、创业牵涉程度等因素的认知上存在显著性差异,在大学生创业社会保障水平评价上不存在显著性差异。

由此,本书形成以下研究结论:①大学生生存型创业与机会型创业动机在组成要素上具有同构性,在动机结构上存在差异性。②创业认知的差异性是大学生的生存型与机会型创业动机分化的直接原因,机会型创业大学生拥有比生存型创业大学生拥有更加积极的创业认知。③自我认知和创业环境认知是大学生的生存型与机会型创业动机分化的间接原因,机会型创业大学生拥有比生存型创业大学生更加积极的自我认知和创业环境认知。④创业认知自我调节因素、内在需要、外在创业诱因是形成创业动机的不可或缺三要素,大学生生存型创业向机会型创业转化必须基于创业认知及创业动机的差异性。⑤创业认知是大学生与创业环境交互作用的结果,改善创业认知必须基于大学生与创业环境互动的过程。

基于理论与实证研究的结果,本书认为大学生生存型创业向机会型创业转化的本质问题是提高生存型创业大学生的自我实现、责任、独立、把握机会和响应政策等动机要素的相对驱动强度;大学生由生存型创业向机会型创业转化的核心问题是提升生存型创业大学生的创业自我效能感;大学生由生存型创业向机会型创业转化的关键问题是构建一个优化的创业支撑体系,提高生存型大学生的自我认知、环境认知和创业认知的水平。由此,针对大学生由生存型创业向机会型创业转化问题,本书提出以下几个方面的基本对策:

①树立新型人才观，切实在全社会形成科学的创业价值观。高校必须转变教育观念，将培养创业型人才作为大学教育的重要职能；家长必须转变教育观念，将培养创业型人才作为家庭教育价值观念的重要组成部分；社会和政府必须切实提高大学生创业者的社会地位，重视对大学生创业者的社会身份的定位。从而，在全社会形成推崇创业型大学生人才，重视创业型大学生人才培养的新型人才观和价值观，以激励和吸引更多的大学生将创业作为自己的职业取向。

②转变家庭和学校教育模式，着力塑造大学生的自主性人格。创业型人力资本是个体创业能力的主要标志，也是机会型创业者与生存型创业者在内在特质上的本质区别，需要全社会共同的支持与培育。必须倡导以独立成长为主导的家庭教育模式，培养大学生独立自主人格，增强自我实现和责任动机；实施以自主学习为主导的学校教育模式，增强大学生的自主性和自我创造意识。

③实施创业教育质量工程，大力提升大学生创业自我效能感。大学生具备一定的创业能力，拥有一定的创业信心，是大学生机会型创业的前提条件。而高校拥有良好的创业型人力资本开发能力，是大学生创业型人力资本开发的基础。通过创业教育质量工程，切实提高高校的创业教育水平，大力提升大学生的创业胜任力和创业信心。必须加大对高校创业教育的资金支持，完善创业教育软硬条件；为高校创业教育制定优惠引导政策，提高高校创业型人力资本开发的积极性；制定高校创业教育水平分类评估政策，加强对高校创业型人力资本开发质量的监控；为参与专业型创业学习的大学生提供优惠政策，提高大学生参与创业型人力资本开发的积极性；对选择专业型创业教育的大学生进行严格的考核，使大学生一旦选择创业教育就为之而努力；实施以能力建设为主导的创业教育，切实提高大学生创业的胜任力和自信心。

④完善大学生创业风险分担机制，降低大学生感知的创业风险。通过大学生创业保险、风险投资和社会保障体系，完善大学生创业风险分担机制，降低大学生感知的创业风险，从而提高其创业自我效能感，使更多的大学生愿意选择创业，成为无后顾之忧，为创业理想而奋斗的机会型创业者。对从事创业的大学生实行职业

保险政策；培育以国有风险资本为引导，吸引社会风险投资公司积极参与，培育政策性大学生创业风险投资市场；构建专门的社会保障体系，消除创业大学生的后顾之忧；建立大学生创业团队—学校—政府—创业孵化器—风险投资公司“五位一体”的创业运作机制，增强大学生创业的导向性和提高创业成功率。⑤开展创业学学历与学位教育，使得创业成为大学生的自觉行为。在普通高等教育和高等职业教育之外，增加高等创业学学历与学位教育，将创业学专业教育正式纳入国民教育序列。让高等创业学学历与学位教育在校学生享受普通高等教育在校生相关待遇，同时给予与创业相关的补贴，使创业学成为对大学生有吸引力的专业；建立科学的高等创业学学历与学位教育考核机制，完善退出机制，合理分散创业学专业学生的抉择风险；在国有企业、创业学院设立“创业孵化器”，帮助高等创业学专业学生先在“体制”内进行初次创业，之后再推动其自主创业，从而大幅度提高大学生的创业素质和能力，切实推动更多的大学生从事机会型创业。

本书受国家社科基金项目的资助，也得到了重庆理工大学管理学院和科研处的鼎力相助。本书在出版的过程中，得到了经济科学出版社的大力支持。尤其要感谢重庆理工大学管理学院徐刚院长对本书提供的无私帮助。由于学识、水平有限，书中不妥之处恳请各位专家、学者和读者批评、指正。

李爱国

2017年6月于重庆

目 录

第一章 绪论	1
第一节 研究的背景	1
第二节 国内外研究现状	4
第三节 研究的目的与意义	6
第四节 基本概念和研究对象的界定	8
第五节 研究的主要内容、基本思路和方法	11
第六节 创新之处	14
第七节 技术路线	16
第二章 相关研究文献回顾	17
第一节 创业的概念、内涵与类型	17
第二节 创业动机的概念与类型	19
第三节 生存型创业和机会型创业的概念与内涵	25
第四节 创业动机的影响因素与影响机制	27
第五节 创业动机驱动创业行为的作用机理	28
第六节 生存型创业向机会型创业转化的机制	30
第七节 简要评述	32
第三章 理论构建与分析框架	38
第一节 认知动机理论	39
第二节 创业认知理论	42
第三节 认知创业动机理论分析框架	44
第四章 大学生生存型和机会型创业动机同构性与差异性检验	50
第一节 大学生生存型与机会型创业动机的界定	50

第二节	大学生生存型与机会型创业动机的区分及内在结构	51
第三节	大学生生存型与机会型创业动机量表开发	57
第四节	大学生生存型与机会型创业动机测量模型实证分析	65
第五节	大学生生存型与机会型创业动机的同构性检验	79
第六节	大学生生存型与机会型创业动机差异性检验	83
第七节	本章小结	95
第五章 大学生生存型与机会型创业动机影响因素及认知 差异性分析		
第一节	影响创业动机的内在特质因素和外在环境因素	97
第二节	生存型与机会型创业大学生的认知差异性检验	102
第三节	本章小结	115
第六章 研究结论、讨论与研究展望		
第一节	研究结论	116
第二节	简短讨论	123
第三节	研究展望	126
第七章 大学生生存型创业向机会型创业转化的对策		
第一节	生存型创业向机会型创业转化的依据	128
第二节	大学生生存型创业向机会型创业转化的主要问题与困难	129
第三节	大学生生存型创业向机会型创业转化的总体思路	132
第四节	大学生生存型创业向机会型创业转化的基本对策	133
参考文献		
附录一 大学生创业典型访谈记录		
附录二 本研究的专家咨询所使用的调查表		
附录三 大学生生存型与机会型创业动机研究问卷调查表		

第一章

绪 论

本章主要介绍研究的背景、国内外研究现状、研究的目的与意义、研究的主要内容、基本思路和方法、创新之处、技术路线，并对大学生生存型创业和机会型创业的基本概念和研究对象进行界定。

第一节 研究的背景

在高等教育由精英阶层普及至社会大众之后，高校毕业生传统方式就业的压力剧增，越来越多的大学毕业生面临着“毕业即失业”的威胁，自主创业成为解决大学毕业生就业问题的有效途径之一（Fatoki，2010）。1998年世界高等教育大会公报《面向二十一世纪高等教育宣言：观念与行动》明确提出“开发创业的能力和 spirit，必须成为高等教育的主要任务，以便促进毕业生就业，使他们不再是求职者，而应成为就业机会的创造者”。^①因此，“自主创业”，“以创业带动就业”是经济发展和社会就业对高等教育提出的新的要求，也是高等教育自身发展和进步的内在需求。可以说，自主创业是时代赋予高等学校毕业生的历史使命。

在西方发达国家，大学生自主创业非常普遍。据《环球》介绍，美国大学生自主创业的比重高达20%~23%^②。发展中国家的政府尽管非常重视创业，但大学生创业依然处于较低水平。如南非自2008年制定了一系列支持大学生

^① 1998年世界高等教育大会公报《面向二十一世纪高等教育宣言：观念与行动》第四条，见中华人民共和国教育部官网，http://www.moe.gov.cn/publicfiles/business/htmlfiles/moe/moe_236/200409/712.html。

^② 《中美大学生自主创业对比调查》，《环球》，http://news.xinhuanet.com/overseas/2007-09/20/content_6757596.htm，2007年9月20日。

创业的政策,但是,大学生参与创业的行动亦令人不乐观,大学毕业生失业现象依然严重(Fatoki, 2010)。中国教育部自1998年以来,一直鼓励和提倡高校毕业生自主创业,期望大学毕业生在缓解自身就业压力的同时,为社会创造新的就业机会。国务院及其他相关部委也自2002年起,相继出台了一系列的优惠和扶持政策,以促进和保障高校毕业生自主创业。尽管国家大力提倡和扶持高校毕业生自主创业,但响应国家号召的高校毕业生寥寥无几。最近4年,我国大学生自主创业比例虽然在逐年上升,但与发达国家还存在很大的差距。麦可思(2011, 2012, 2016)的统计数据显示,2008届毕业生自主创业比例为1.0%,2009届毕业生中自主创业比例为1.2%,2010届比例为1.5%,2011届的毕业生自主创业比例为1.6%,2015届的毕业生自主创业比例为3%。

不仅如此,中国大学生创业的质量与发达国家亦存在相当大的差距。与发达国家大学生创业相比,中国大学生自主创业的层次比较低。《环球》的调查显示,美国大学生自主创业主要集中在高科技领域;而中国大学生相当一部分创业分布在家教、开小店和农业养殖等行业^①。据《福布斯》分析,国外大学生创业者更擅长从技术、产品、服务创新入手,创业领域集中于高新技术产业;而中国大学生创业者主要从应用着手,创业方向大多集中于零售行业、文体娱乐业、小学和中学教育、建筑装修、农业养殖和个人服务业等科技含量较低的领域^②。麦可思(2012)的统计数据表明,本科毕业生三年后自主创业人群的月收入为7 030元,高职高专三年后自主创业人群月收入为5 231元,仅比同期就业者的收入高39%和37%。

从中国大学生创业的现状来看,中国大学生创业存在两个方面令人堪忧的问题。一方面,中国大学生参与创业的程度低;另一方面,中国大学生创业领域集中于生存型创业特征比较明显的产业领域^③。然而,相比较生存型创业,机会型创业对经济发展的贡献大,为社会创造的就业岗位多,是一个国家创业水平的重要衡量指标(郭必裕, 2010a)。大学生有知识、有能力,综合素质较

① 《中美大学生自主创业对比调查》,《环球》, http://news.xinhuanet.com/overseas/2007-09/20/content_6757596.htm, 2007年9月20日。

② 《中美年轻人创业环境差异大》,《京华时报》, http://epaper.jinghua.cn/html/2012-03/01/content_766308.htm, 2012年3月1日。

③ GEM(Global Entrepreneurship Monitor, 全球企业家监视器)认为生存型创业指那些由于没有其他就业选择或对其他就业选择不满意而从事的创业活动。机会型创业是指那些为了追求商业机会而从事的创业活动。根据薛红志等(2003)的研究,中国大学生创业集中的产业领域比较符合生存型创业者所偏好的产业。参见薛红志,张玉利,杨俊.机会拉动与贫穷推动型企业家精神比较研究[J].外国经济与管理,2003(6):2-8.

高,高校和社会对大学生创业有着广泛的支持,大学生创业呈现出其独特的机会型创业的比较优势(郭必裕,2010b),因此,从一定的程度上说,机会型创业是大学毕业生的时代责任。当前,西方发达国家的大学生从事机会型创业活动非常活跃,而我国的大学生虽然在机会型创业方面也拥有独特的优势,却没有成为机会型创业的主力军(郭必裕,2010a,2010b)。

为什么中国大学生不愿意选择创业?为什么中国大学生即使选择创业亦青睐生存创业特征比较明显的低技术产业创业领域?上述问题,在现有国内外文献中还没有找到现成的答案。据清华大学中国创业研究中心的研究,当前中国的总体创业环境已经处于世界中等水平,社会各界和高校对大学生创业也形成了广泛的共识和大力的支持(郭必裕,2010a),为什么中国的大学生创业率和创业质量仍然偏低?其实,改善创业环境和完善创业政策等外部激励并不是根本性的,增强个体的创业动机才对创业行为起根本性的刺激作用(段锦云等,2012)。创业动机引发和决定创业行为(Carsrud & Brännback, 2011),创业动机的不同导致创业行为的差异(Shane et al., 2003)。之所以有些大学生选择生存型创业,另外一些大学生选择机会型创业,是因为他们的创业动机存在差异。但是,两种不同类型的大学生创业动机存在怎样的本质差异?他们的创业动机受到哪些因素的影响及内在的机制是什么?如何促进大学生由生存型创业向机会型创业转化?现有文献要么强调生存型与机会型创业动机之间“截然不同”,要么坚持认为两者之间“难以区分”,对于影响两种创业动机的内在机制也缺乏理论构建与实证探寻。由于现有研究尚未厘清上述两种类型创业动机之间的联系与区别,也没有明晰创业动机的内在影响机制,因而,无法解决本研究提出的上述三个主题问题。

虽然尚恩等(Shane et al., 2003)强调指出,近年来创业领域的研究者往往聚焦于创业环境和创业机会,却忽视了人的能动性(动机)在创业过程中的决定性作用。但是,创业动机仍然是一个新的研究领域,至今连统一的、完整的和清晰的创业动机的概念都未形成(段锦云等,2012),更未确立起系统的理论体系,难以为上述的研究问题提供相应的理论支持。本研究以认知动机理论为基础工具,整合现有的创业动机理论和创业认知理论,构建一个“认知创业动机理论分析框架”,采用定性与定量相结合的方法,探索大学生生存型与机会型创业的行为动机的形成机制、动机结构及差异性,探寻个体因素、环境因素和认知因素影响大学生创业动机的内在机制及两种不同类型创业大学生的认知差异性,并提出促进大学生由生存型创业向机会型创业转化、提升大学生创业质量的策略和政策建议,为我国当前和今后的高校毕业生创业问题提供决策参考。

第二节 国内外研究现状

创业研究由来已久,20世纪80年代以来逐步形成了一个研究领域。国内外学者从经济学、管理学、社会学、心理学等不同角度或综合考察创业问题,现有的国内外文献囊括了创业的概念与内涵、创业的动机、创业精神、创业的机会、创业的环境、创业者的能力、创业者个体特质、创业团队、创业过程、创业教育等诸多方面的内容。然而,现有创业研究还很不成熟,在研究内容、研究方法和发展方向上均未达成一致,正处于理论创建的探索阶段(张玉利等,2007)。由于缺乏一套典范的理论架构和明确的研究边界,研究者有不同的关注点,涉及心理学、社会学、经济学、管理学和人类学等多个领域(刘常勇和谢如梅,2006)。目前,创业行为的研究亦处于探索阶段,国内外创业研究者从不同视角出发,在诸多领域对创业行为进行探寻,从个体特质、创业能力、心理因素、环境因素、文化因素等多方面或者综合询求创业行为的起因。

在众多的社会心理领域的研究者看来,只有具备某些特质的个体才会选择创业。创业者成长动机强烈,在价值观、创新精神、风险偏好、成就感、处事方式、领导风格、社会经验和能力等方面与非创业者存在明显差异。其中,个体的成长动机是企业创建和持续增长的决定性因素(Davidsson,1991),而企业家的个性特质,尤其是成功所需的个性特征对企业家的创业动机产生较大的影响(张玉利等,2006)。李仁苏(2008)实证结果显示,企业家在创业活动中有不同程度的高峰绩效、顶峰体验和沉浸体验,高、低成长型企业家在这三个构念上存在显著差异,对创业行为存在不同的影响作用。提蒙斯(Timmons,1999)认为创业个体或团队必须具备从容应对逆境,善于学习,高超的创造、领导和沟通才能,较强的柔性和韧性,对市场环境的变化有很强的适应能力等特质。由此,早期的创业研究者通常从创业者的个性特质、创业技能和心理因素等方面探寻创业行为发生动因。

后续的研究者认为,要想充分理解创业者的个性特质和素质,必须探寻其背后更深层次的社会和文化原因。特定的社会文化对创业行为的发生以及创业行为方式起决定性作用(Suzuki et al.,2002),创业受文化、家庭背景和社会交往关系等外在的情景因素和社会文化因素的共同作用 and 影响(Shapero & Sokol,1982)。国内研究者孔伟(2005)的对比分析表明,创意文化的差异是造

成我国东北地区创业水平远远低于浙江地区的深层次原因。因此, 社会和文化背景因素是个体创业行为发生的重要的引致力量。

另有研究者认为, 仅仅从个体的角度难以完整解释创业现象, 创业是创业者在特定的外部环境下, 拥有、利用和调控特定资源进行创新的复杂活动。因此, 资源和环境是影响创业行为的两大重要因素 (Shane & Venkatarama, 2000)。其中, 资源是创业不可或缺的支撑要素, 合理利用和控制资源是创业的基本前提之一 (Timmons, 1999); 同样地, 技术因素、市场因素、政策因素和资源因素等外在环境对创业活动有一定的促进或制约作用 (Gartner, 1985)。由此, 克里斯蒂安和朱利恩 (Christian & Julien, 2000) 认为创业在一定程度上是创业者、新事业、时间和环境的函数, 在创业的整个流程中, 外部环境不断对创业行为和创业过程产生相应的影响。

更多的研究者认为, 创业是一个复杂的过程, 受到诸多的内外在因素的综合影响。贾特纳 (Gartner, 1985) 认为创业是创业个体、创业环境、创建的组织以及创建企业的过程四个要素的综合作用的过程。类似地, 提蒙斯 (1999) 也认为机会、资源和团队是创业三要素, 创业活动是对机会、创业团队和资源三者进行整合的结果。卢瑟杰和弗兰克 (Luthje & Franke, 2003) 建立的创业研究模型包含了风险承担、内源控制、创业态度等社会心理变量, 以及支持创业的环境和阻碍创业的环境等环境变量。张玉利和杨俊 (2003) 以机会感知、创业团队和资源的获取为内核因素, 以个人特质、文化环境和经济环境为外生影响因素, 构建出企业家创业行为概念模型。范巍和王重鸣 (2004) 将个性特征、背景因素和环境因素归纳为影响创业倾向和创业行为的主要研究变量。

至于个体创业的行为动机问题, 现有研究主要从心理学角度加以考量, 认为创业动机是促使具有创业能力和创业条件的个体实施创业行为背后的内在驱动力 (Olson & Bosserman, 1984), 在创业过程中起关键性作用 (Shane et al., 2003)。GEM (2001, 2003)、薛红志等 (2003) 根据初始创业动机的不同, 进一步将创业活动划分为生存型创业和机会型创业两种基本类型。然而, 更多的研究者认为创业动机是复杂的, 生存型创业动机与机会型创业动机难以准确区分 (Giacomin et al., 2011a)。创业是一个非常复杂的过程, 受到多种动机和刺激因素的共同作用 (Birley & Westhead, 1994; 张玉利和杨俊, 2003); Giacomin et al., 2007; Block & Sandner, 2009; Solymossy, 1997; Verheul et al., 2010; Williams et al., 2006; Williams et al., 2007; 王玉帅, 2008), 不能够简单地创业动机划分为生存和机会型。

在国内外创业研究领域, 大学生创业是创业研究者广泛关注的问题。现有

的多数大学生创业研究文献成果主要侧重于应用研究,认为大学生创业受内外在因素的综合影响(刘沁玲,2008)。国内外研究者,如卢瑟杰和弗兰克(2003)、贺丹(2006)、吉亚考民等(Giacomin et al., 2011b)、法托齐(Fatoki, 2010)、高日光等(2009)等均从个体、环境和心理等多方面的因素入手建立综合研究模型,实证探寻大学生的创业行为与创业动机问题。

综观国内外创业文献,我们发现在大学生创业研究领域存在几个方面亟待深入研究的问题:一是,现有研究在探讨大学生创业问题时主要沿用针对一般创业者研究的成果,对大学生自身的特点不够关注。大学生无论是在资金和社会网络等资源支持方面,还是在管理能力、个人社会经验、先前的创业经历、风险承担受等个体特质和能力方面与一般的创业者都存在一定的差异,因此,针对一般创业者的创业行为研究成果是否适用于预测大学生的创业行为尚需验证。二是,现有研究在探讨中国大学生创业问题时,对中国大学生成长环境和成长经历考虑不够充分。国外关于大学生的创业行为研究所依赖的社会、文化背景与教育体制与中国的实际情况存在明显的差异,相应地,国外大学生在创业的主动性、动机、创业能力以及社会支撑系统等方面均不同于中国高等学校学生,因而,其研究结果是否能用于中国的大学生创业行为的预测还值得探讨。三是,创业的外在环境因素和内在个体因素对创业动机的影响路径和机制等问题尚未得到深入研究。在国内外创业研究文献中,虽然个体因素和环境因素均作为创业动机的影响因素,但两者之间存在怎样的内在联系,以及两者共同作用于创业动机的内在机制等问题尚未明晰。四是,生存型创业行为与机会型创业行为之间存在的联系与差别,以及生存型创业行为向机会型创业行为转化的机制等问题尚无具体的研究成果。上述四个方面的问题是促进大学生由生存型创业向机会型创业转化的重要问题,在现有的国内外创业研究文献中尚未得到解决,因而,也是本书的研究重点。

第三节 研究的目的与意义

本研究在国内外文献研究的基础上,确立初步研究框架,在专家和大学生访谈之后进一步明确研究主题,确定研究变量,建立研究模型,提出研究假设。随后,利用问卷调查收集数据,运用 SPSS15.0 软件和 LISREL8.54 软件进行数据分析和假设验证。最后,根据数据分析结果,提出中国大学生由生存型创业向机会型创业转化的内在转化机制及相应的转化对策和建议。

本项目研究的目的在于：一是，深入分析一般的生存型创业和机会型创业的创业动机和创业行为研究成果，整合认知动机理论、创业动机理论与创业认知理论，建立一个新的研究框架和研究模型，以诠释中国大学生的创业动机。在借鉴国内外相关研究成果的基础上，构建认知创业动机理论分析框架，并充分考虑大学生尤其是中国情境下的大学生个人成长经历的特点，遴选自主性、自我实现、社会保障、创业牵涉程度、创业教育、创业自我效能感、感知创业风险、创业责任感等变量建立研究模型，深入探讨中国大学生生存型创业和机会型创业的创业动机，以及中国大学生生存型创业向机会型创业转化的内在机理和基本对策。二是，深入探寻创业的外在环境因素，如创业教育、成长经历、社会保障等对影响个体创业动机的内在因素（创业自我效能感）存在的影响，力图找出大学生生存型创业与机会型创业行为之间存在差异的深层次原因。个体特质因素是创业的内因，环境因素不仅是创业的外因，影响个体创业的外在推动或阻碍力量，也对个体特质的形成产生深刻的影响。在中国教育环境下成长起来的大学生，在个体特质和综合素质上均难以匹配创业，尤其是机会型创业的内在要求^①。这可能是中国大学生创业生存型的特征比较明显，而美国等发达国家大学生是高科技、高技术等领域的机会型创业的生力军的深层次原因。三是，深入研究大学生生存型创业行为向机会型创业行为转化的机制，为中国大学生创业支撑体系的构建和完善提供政策建议。与普通社会个体相比较，大学生接受长期的教育，拥有丰富和较为深刻的理论知识，具备一定的文化科技素养，理应成为引领社会发展的先锋力量。欧美等发达国家的大学生已经成为科技创新和经济发展的生力军，是机会型创业的新生力量。而中国的大学生并没有按照人们所预想的那样，成为机会型创业的主力军。本项目力图探明生存型创业向机会型创业转化的机制，为中国大学生从事机会型创业支撑体系的构建和完善提供相应的政策建议。

本研究成果主要为政府创业政策制定部门、人力资源与社会保障部门、战略规划部门、教育主管部门及各级教育机构共同促进大学生高水平创业提供理论支持和决策参考。^①为政府完善大学生创业促进政策提供决策参考。目前，大学生创业政策已经相当完善。但是，机制设计所必需的“可行性”“参与性”和“激励相容”三要素并没有同时满足^②。政府部门要注重机制设计“三

^① 本书作者以第一作者发表于《复旦教育论坛》2012年第1期上的论文《教育制度设计对大学生机会型创业意向的影响——来自重庆的实证研究》，《人大复印资料》2012年第5期全文转载。

^② 此处的论点见本书作者以第一作者发表于《南昌航空大学学报》2013年第2期的论文《基于机制设计理论的大学生创业型人力资本开发策略优化研究》。