

大学生创业影响因素 及扶持政策研究

Research on the Influencing Factors and
Supporting Policies of College Student's Entrepreneurship

赵建国 廖藏宜 许晓明 / 著

中国财经出版传媒集团



经济科学出版社
Economic Science Press

大学生创业影响因素及 扶持政策研究

赵建国 廖藏宜 许晓明 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

大学生创业影响因素及扶持政策研究/赵建国, 廖藏宜, 许晓明著. —北京: 经济科学出版社, 2017. 11

ISBN 978 - 7 - 5141 - 8708 - 3

I. ①大… II. ①赵…②廖…③许… 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 286738 号

责任编辑: 张若丹

责任校对: 王苗苗

责任印制: 邱 天

大学生创业影响因素及扶持政策研究

赵建国 廖藏宜 许晓明 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: //jjkxcbs. tmall. com](http://jjkxcbs.tmall.com)

固安华明印业有限公司印装

710 × 1000 16 开 11.75 印张 210000 字

2017 年 11 月第 1 版 2017 年 11 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 8708 - 3 定价: 40.00 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))

序

高校毕业生是我国就业群体中的重要对象，在实施高校扩招政策后，我国高校毕业生总量逐年递增趋势明显，就业难问题突出，缓解高校毕业生的就业压力 and 解决其就业问题已成为政府面临的重要“民生常态”议题。在促进高校毕业生实现就业的方式中，自主创业作为提升就业率和解决就业民生问题的有效渠道之一，具有正的外部性，在保障创业者自身就业的同时，亦能创造新的就业岗位带动更多人就业，形成“创业带动就业”的良性循环局面，这对加速知识成果转化为现实生产力、转变大学生的就业观念、解决严峻的就业难问题、维护社会稳定和促进经济发展具有重要作用。政府应切实履行好高校毕业生自主创业的民生保障职能，在创业初期、创业中期和创业后期等各阶段，从创业舆论宣传、创业能力培养、创业教育建设、创业资金支持、创业优惠政策供给等方面对高校毕业生创业者进行政策扶持，承担起有效促进其创业积极性和创业成功率主体责任。

本书以辽宁省为研究对象，辽宁省作为东北老工业基地的重要省份，在当前全球经济衰退和我国国民经济下滑的宏观背景下，经济发展速度明显减慢甚至负增长，2016年辽宁省的经济增长率为-2.5%，在全国所有省份中排名最后。经济发展速度放缓的阵痛给全省带来了很大的就业压力，特别是大学生的就业问题。近年来，辽宁省高校毕业生就业形势非常严峻，2016年大学毕业生数量达到29.3万人；创业形势也不容乐观，全省高校毕业生的创业人数比重偏小且创业成功率偏低，每年选择自主创业的毕业生只有1%左右，与全国2.3%的平均水平相差甚大，同时由于各种原因

导致最终的创业成功率不到3%。高校毕业生自主创业意愿不高、创业成功率低,这与个人、政府、社会等诸多因素有关,到底哪些因素影响了高校毕业生的创业意愿,以及影响程度有多大,值得深入探究,这对提高大学生的创业积极性和创业成功率有重要的理论和现实意义。

虽然辽宁省各级政府为促进高校毕业生自主创业实施了系列就业促进和创业引领计划,建立了“大学生创业工程”,设立了大学生创业基金,从创业孵化体系建设、税费减免、创业补贴、创业政策规范等方面进行了着力建设,但现行政策是否有助于促进高校毕业生的创业积极性,是否发挥了政策功效来实现政策制定的既定目标,值得深入分析。因此,研究辽宁省高校毕业生自主创业的政策效应有助于深化对高校毕业生自主创业扶持政策问题的认识,这对辽宁省解决高校毕业生就业和创业问题、完善现行政策乃至促进省域经济社会的稳定发展具有重要的现实意义,同时本书所开展的研究丰富和拓展了本学科领域的学术成果,具有重要的理论意义。

本书采用理论分析、文献研究、调查问卷与结构式访谈、对比研究、实证研究等科学研究方法对辽宁省高校毕业生自主创业的影响因素和政策效应进行了深入而系统的分析。研究思路在于:基于政策的供需机理,将自主创业扶持政策主体分为政策供给方的政府和政策需求方的高校毕业生,同时从政策需求视角就高校毕业生自主创业的影响因素进行实证分析,从政策供给视角就政府现行自主创业扶持政策的政策效应进行实证测评,针对政策供需两个视角的实证研究结果进行自主创业扶持政策体系架构和完善,然后借鉴发达国家的先进经验,最后提出相应的政策改进建议。

本书所开展的研究工作具有以下几点创新:

第一,运用综合分析方法,分别从高校毕业生自主创业的影响因素和政府已有创业扶持政策的政策效应两个维度出发,深入分析了辽宁省高校毕业生的自主创业问题。多维度视角的研究契合了党的十八大、十八届三中全会以来政府关注的创业创新和就业保障的

焦点议题,增强了对高校毕业生自主创业问题的理论解释力度,丰富了已有研究成果。相关研究结果亦能为学界和政府决策部门有效掌握高校毕业生自主创业行为、创业意愿,了解政府现行创业扶持政策的有效性及其存在问题,解决高校毕业生自主创业扶持政策体系不健全问题等,提供政策启发,有益于现实问题的解决。

第二,利用 Logit 回归模型、结构方程模型对辽宁省高校毕业生自主创业的影响因素进行了实证研究。本书采用创业意愿来度量对高校毕业生自主创业的影响,构建辽宁省高校毕业生自主创业意愿研究的理论模型,基于理论模型机理,建立个体因素(个体传记特点、创业环境认知和创业心态)、家庭因素和社会因素(就业压力、创业政策宣传、社会舆论导向和高校创业引导)对创业意愿影响的 12 个研究假设。通过对辽宁省 21 所高校毕业生的问卷调查,获得 1912 份有效问卷数据,利用 Logit 回归模型就个体因素中的个体传记特点变量(性别、是否为独生子女、户籍所在地、是否为本省生源、就读高校类型、所学专业)对高校毕业生创业意愿的影响进行假设检验,运用结构方程模型对创业环境认知、创业心态和社会因素等潜变量进行假设验证,并对实证研究结果进行深入分析。研究结论对于全面了解辽宁省高校毕业生的创业需求,探知影响高校毕业生创业意愿的关键因素,以及有针对性地完善现行政策不足和进行相关政策引导,具有重要的理论和实践价值。

第三,利用 DEA 方法对辽宁省高校毕业生自主创业的政策效应进行分析。本书基于 DEA 方法的理论机理,构建 C^2R 模型,建立测评指标体系,选择宏观税收负担、贷款补助、财政补贴、高等教育经费和毕业生人数等作为输入变量,选择高校毕业生自主创业率和创业成功率为输出变量,对辽宁省高校毕业生创业政策进行政策效率测度,分析了 2007~2015 年辽宁省各项创业扶持政策的效率变化情况,并根据实证结果对弱 DEA 有效的政策指标进行效率损失的原因总结。相关研究结果能够很好地反映辽宁省现行创业扶持政策的制定和执行效果,揭示出有关政策的改

进空间，能为辽宁省更好地提升高校毕业生自主创业政策效率提供决策参考。

由于水平和精力限制，本书难免会有错误和不足之处，恳请读者批评指正。

赵建国

2017年9月于大连

目 录

第1章 绪论	1
1.1 研究背景与研究意义	1
1.2 文献述评	3
1.3 研究方法与研究内容	28
1.4 主要创新点	32
第2章 理论基础与基本分析框架	34
2.1 理论基础	34
2.2 基本分析框架的构建	42
2.3 本章小结	46
第3章 高校毕业生自主创业的发展现状及存在问题	47
3.1 高校毕业生的就业创业现状	48
3.2 国家扶持高校毕业生自主创业的政策现状	54
3.3 辽宁省扶持高校毕业生自主创业的政策现状	59
3.4 高校毕业生自主创业存在的问题	61
3.5 本章小结与启示	63
第4章 辽宁省高校毕业生自主创业的影响因素分析	66
4.1 理论模型构建与研究假设	67
4.2 调查问卷设计、预调查与信度效度检验	68
4.3 调查数据的描述性统计	75
4.4 假设检验的实证分析	77
4.5 本章小结及政策启示	86

第5章 辽宁省高校毕业生自主创业的政策效应分析	89
5.1 DEA 测度模型的选择	90
5.2 测度指标介绍与样本选择	95
5.3 实证结果分析	99
5.4 创业扶持政策效率损失的可能性原因	101
5.5 本章小结及政策启示	102
第6章 辽宁省高校毕业生自主创业扶持政策体系的构建	105
6.1 自主创业扶持政策体系构建的理论依据	106
6.2 辽宁省高校毕业生自主创业扶持政策体系框架	107
6.3 辽宁省高校毕业生自主创业扶持政策体系的具体架构	110
6.4 本章小结	118
第7章 高校毕业生自主创业扶持政策的国际经验及启示	120
7.1 国外政府扶持大学生自主创业的政策经验	121
7.2 国外经验对我国高校毕业生自主创业扶持政策改革的启示	131
7.3 本章小结及政策启示	135
第8章 完善大学生自主创业扶持政策的建议	138
8.1 明确政府扶持大学生自主创业的责任	138
8.2 完善现行的政策扶持体系	139
8.3 大力发展高校创业教育	142
8.4 加强社会企业的支持力度	145
8.5 提高大学生自身创业素质	146
8.6 发挥社会的自主创业支持功能	147
8.7 本章小结	149
第9章 研究结论	151
附录	153
参考文献	157

第 1 章

绪 论

1.1 研究背景与研究意义

1.1.1 研究背景

在促进高校毕业生实现就业的方式中,自主创业作为提升就业率和解决就业民生问题的有效渠道之一,具有正的外部性,在保障创业者自身就业的同时,亦能创造新的就业岗位带动更多人就业,形成“创业带动就业”的良性循环局面,这对加速知识成果转化为现实生产力、转变大学生的就业观念、解决严峻的就业难问题、维护社会稳定和促进经济发展具有重要作用。作为一项民生方面的公共服务,政府应切实履行好保障大学生创业服务供给职能,通过实施财政补贴、专项资助、信用担保贷款、税费减免、政府购买等政策手段,从创业舆论宣传、创业能力培养、创业资金筹集、产品生产、产品采购等方面对大学生进行政策扶持,承担起有效促进其创业积极性和创业成功概率的主体责任。

本书以辽宁省作为大学生创业影响因素和创业扶持政策的研究对象,辽宁省作为东北老工业基地的重要省份,在当前全球经济衰退和我国国民经济下滑的宏观背景下,经济发展速度明显减慢甚至负增长,2016 年辽宁省的经济增长率为 -2.5% ^①,在全国所有省份中排名最后。经济发展下降的阵痛给全省带来了重大的就业压力,特别是大学生的就业问题。近年来,辽宁省高校毕业

^① 2016 年 GDP 增速排名:重庆居首达 10.7% 辽宁负增长 [EB/OL]. 南方财富网, 2017-2-7, <http://www.southmoney.com/redianxinwen/201702/1050186.html>.

生就业形势非常严峻,2016年大学毕业生数量达到29.3万人,比2015年增加了0.9万人^①。就辽宁省高校毕业生的自主创业现状而言,创业形势不容乐观,全省高校毕业生的创业人数比重偏小且创业成功率偏低,每年选择自主创业的毕业生只有1%左右^②,与全国2.3%的平均水平相差甚大,同时由于各种原因导致最终的创业成功率不到3%。大学生自主创业意愿不高、创业成功率低,这与个人、政府、社会等诸多因素有关,到底哪些因素影响了大学生的创业意愿以及影响程度有多大,值得深入探究,这对提高大学生的创业积极性和创业成功率有重要的理论和现实意义。

为鼓励和促进大学生自主创业,从2003年开始,辽宁省政府逐步完善各项财政扶持政策,2007年实施“大学生创业工程”,省政府设立大学生创业基金5000万元,各市配套设立500万元,专项用于高校毕业生创业。在扶持大学生自主创业的制度建设方面,2009年和2014年分别出台《辽宁省促进普通高等学校毕业生就业规定》和《关于进一步促进高校毕业生就业创业的通知》两个重要法规,在建立担保资助基金、创业孵化体系建设、税费减免、创业补贴等方面明确了具体的政府责任。为了激发全社会的创业活力,促进以创业带动就业,2012年11月27日,辽宁省政府颁布《辽宁省全民创业援助行动三年计划实施方案》^③,该方案决定在全省范围内自2013~2015年实施创业援助计划。创业援助计划对高校毕业生自主创业予以关注和政策倾斜,相应的援助扶持政策包括税费减免援助、创业资金支持、创业场地援助、创业能力提升和创业项目援助等五个方面内容,特别是扩大“辽宁省青年创业基金”“大学生创业专项资金”的资金扶持和补贴力度,对大学生在高新技术领域创业提供最高10万元的小额担保贷款。

虽然辽宁省各级政府为促进大学生自主创业实施了系列就业促进和创业引领计划,建立了“大学生创业工程”,设立了大学生创业基金,从创业孵化体系建设、税费减免、创业补贴、创业政策规范等方面进行了着力建设,但现行政策是否有助于促进大学生的创业积极性,是否发挥了政策功效来实现政策制定的既定目标,值得深入分析。因此,研究辽宁省大学生创业影响因素和创业扶持政策效果有助于深化对高校大学生创业问题的认识,这对辽宁省解决大学生就业和创业

① 辽宁省就业局势总体稳定 2016 年八成毕业生将留辽就业 [EB/OL]. 中国就业网, 2016-8-11, http://www.chinajob.gov.cn/NewsCenter/content/2016-08/11/content_1229296.htm.

② 辽宁大学生自主创业调查 [N]. 华商晨报, 2013-3-5, <http://news.liaol.com/newspage/2013/03/4721542.html>.

③ 辽宁省人民政府办公厅关于转发省人力资源社会保障厅,“辽宁省全民创业援助行动三年计划实施方案的通知” [EB/OL]. 辽宁省政府官网, 2012-11-27.

问题、完善现行政策乃至促进省域经济社会的稳定发展具有重要的现实意义,同时本研究的开展丰富和拓展了本学科领域的学术成果,具有重要的理论意义。

1.1.2 研究意义

本书的理论研究意义在于,从社会保障学科视角对大学生自主创业问题进行研究,在国内外诸多学术研究成果的基础上,运用公共管理理论、就业保障理论、创业系统理论和政府职能理论的分析机理,构建本书的分析框架,从政策需求主体对大学生自主创业的影响因素进行实证测度,从政策供给主体对政府已出台的创业扶持政策进行政策效应分析,结合实证研究结果,构建完善和可操作性的大学生自主创业扶持政策体系。首先,本书构建的基本分析框架为分析此类公共政策问题提供了一种研究范式,具有重要的理论意义。其次,本书将现实问题理论化,有助于学术界深化对大学生自主创业问题的理论认识,特别是从本学科的研究成果看,有关大学生创业扶持政策的成果甚少,本书的深入研究充实了社会保障学科领域的研究成果。再次,采用问卷调查方式获得大量的一手数据,运用 Logit 回归模型和结构方程模型对大学生自主创业的影响因素进行假设验证,同时引入 DEA 分析方法来测评现行创业扶持政策的有效性,实证研究方法的使用丰富了对该选题的定量研究深度。最后,本书基于 Lundstrom - Stevenson 框架的理论机理构建辽宁省大学生自主创业扶持政策体系框架,这一体系框架为提升创业扶持政策的效率提供了理论基础,亦具有重要的理论意义。

从现实意义来看,在“大众创业,万众创新”的现实背景下,本书以辽宁省为研究对象,对大学生自主创业的影响因素和政策效应进行深入研究,相关研究结论不仅为辽宁省决策部门揭示了当前省内有创业意愿的大学生的政策需求情况,也归纳出既有政策存在的问题,为改善现行扶持政策提供了决策参考。另外,本书的研究结果也可以为大学生自主创业理论知识的储备作贡献,具有一定的应用价值。

1.2 文献述评

1.2.1 国外研究述评

学术研究反映和服务于经济社会的发展,国外资本主义经济发展有很长的

历史进程,相应学术界对于创业的相关研究也开展得很早。国外学者对创业议题的研究起源较早,也对与之相关的社会问题进行了较多关注,并在政策学、社会学、管理学、哲学等学科领域取得了较为丰富的研究成果。本书立足于公共行政、公共管理学,并结合其他学科的研究范式,就国外学者对该议题的研究状况进行梳理。

(1) 创业议题的理论溯源

进行具体的学术成果介绍之前,有必要对国外丰富的研究成果进行学术史梳理。从搜索的文献成果来看,创业议题研究的主要建树集中于经济领域。“创业”(Entrepreneurship)一词的出现可以追溯到18世纪,1775年,法国经济学家理查德·坎蒂隆(Richard Cantilon)将创业者和经济中承担的风险联系在一起,首次对创业进行了界定,他认为创业代表着承担风险,而创业家则是愿意将其技能知识和资金运用在这项事业中并承担事业风险的人。^①早期研究创业及有过很大学术贡献的经济学家有约瑟夫·熊彼特(Joseph Schumpeter)、卡尔·门格(Carl Menger)和路德维希·冯·米塞斯(Ludwing von Mises)等。

约瑟夫·熊彼特是西方经济学界非常著名的经济学史研究者,其对创业创新方面的经济学著作颇丰,且是较早清晰地提出创业概念的学者。熊彼特(1930)认为在供需均衡的经济系统中,创业家会倾向于利用新组合来打破均衡,并将这个过程称为创造性破坏。在学术研究基础上,此后西方学界将创业问题的研究分为与经济发展相关的创业研究以及侧重创业机会研究的两大流派,前者于1948年诞生于哈佛大学企业家历史研究中心,研究方向为创业与经济发展之间的相关性,以及产品商业化与创新等;后者是由哈耶克(Hayek)和米塞斯发起倡导的关于创业机会的探索。

经济学家认为,一般意义上的创业就是指创业者对自己拥有的资源或通过努力能够拥有的资源进行优化整合,从而创造出更大经济或社会价值的过程。从早期对创业现象的研究,到创业与经济之间的紧密关系日益彰显,特别是20世纪80年代,受到经济全球化以及社会力量增强的影响,创业理论也得以迅猛发展。创业理论随之受到了经济学、社会学、政策学等各研究领域学者们的广泛关注,学者结合自身研究领域特点,基于多元视角对创业现象和创业活动进行了阐释,使创业理论不断发展完善。因研究角度的不同,学术界对于创业这一内涵的界定也不尽相同,并未形成统一的标准,本研究中列举了如下比较具有代表性的学者观点。

^① 胡萍.国内外创业理论研究综述[J].浙江树人大学学报,2008(11):52-56.

正如前文所言,创业一词最早出现于相关的经济文献中。早期的创业活动是与创新行为紧密联系的,奥地利学派的主要代表约瑟夫·熊彼特(1934)认为:“创新是创业的本质和手段,创业就是实现创新的过程。”^① 创业者的创业行为可以理解为对涵盖了新原料的来源、新产品和生产方式的引进、新市场的拓展以及新生产组织形式的采用等五种方式在内的新生产要素组合使用与执行等一系列的创新活动。加特纳(Gartner, 1985)同样认为创业的过程就是创建新的组织,主要分为五种活动,包括获取资源、生产产品、建立组织、营销产品和服务、回馈政府和社会。^② 罗伯特·英斯戴特(Robert C. Ronstadt, 1989)认为,创业是一个创造增长财富的动态过程。霍华德·史蒂文森(Howard Stevenson, 1989)提出,创业是一个人不管是独立的还是以组织形式存在于组织内部的——追踪和捕捉机会的过程,这一过程与其当时控制的资源无关。^③ 塞克斯顿(Sexton, 1997)认为创业的本质是实现成长,创业活动与企业成长有着密切的关系。杰弗里·蒂蒙斯(Jeffrey Timmons, 1999)指出,创业的商机、资源和团队是创业活动的重要组成要素,并建立了创业活动模型,创业过程是三要素匹配和平衡的结果。创业者要具有创造性地捕捉商机、整合资源的能力,这样才能为新创立企业提供持续成长的重要保障。

进入21世纪之后,对创业活动的研究侧重点转向了创业机会的研究,在沙恩(Shane)和维卡塔拉曼(Venkataraman, 2000)^④的研究观点中,创业活动立足于创业机会,他们认为应重视对创业机会的衡量。即如何在市场中捕捉到创业机会并充分利用这些机会,最终将个人或组织利益最大化从而获取收益。所以,创业也可以在一定程度上被定义为发现和利用有利可图的机会。他们还认为,创业是创造新的经济活动行为,而企业成长由于新产品和服务的存在被视为是创业的一个特定阶段,同时认为创业活动和创业精神对企业成长具有重要的作用。戴维森(Davidson)等学者(2002)通过对创业和企业成长关系的深入研究,认为创业是创建或产生新的组织(Gartner & Carter, 2003),中小企业的创业就是新企业的早期成长。

约兰达·萨拉森(Yolanda Sarason)、杰西·F. 迪拉德(Jesse F. Dillard)

① Joseph Schumpeter, 1934, "Economic Development and Entrepreneurship", Cambridge: Harvard University Press.

② 邵梅梅, 任园园. 大学生创业及优劣势分析[J]. 知识经济, 2010 (5): 74-75.

③ Stevenson H H, Jarillo J C A, 1990. "Paradigm of Entrepreneurship: Entrepreneurial Management", *Strategic Management Journal*, Vol. 11, No. 1, pp. 17-27.

④ Shane, Venkataraman, 2000. "The Promise of Entrepreneurship as A Field of Research", *Academy of Management Review*, Vol. 12, No. 5, pp. 47-56.

和汤姆·迪安 (Tom Dean, 2006) 认为, 创业起到了纽带作用, 维系着组织机构与创业机会两者间的关系, 阐述了创业机会并不是单一的客观现象, 而是与创业者个体的特质 (对机会敏感度) 有关联。美国巴布森商学院和英国伦敦商学院联合发起, 加拿大、法国、德国、意大利、日本、丹麦、芬兰、以色列等 10 个国家的研究者应邀参加的“全球创业监测”项目中创业的定义为: 依靠个人、团队或一个现有企业, 来建立一个新企业的过程, 如自我创业、一个新的业务组织或一个现有企业的扩张。^①

针对由创业含义逐渐形成的创业理论体系, 不同学科和研究领域的学者众说纷纭, 按时间顺序进行梳理, 结合其研究成果侧重点, 大体将创业理论基于微观层面划分为八个学派。^①以理查德·坎蒂隆 (1755) 和弗兰克·奈特 (Frank Knight, 1921) 为代表的风险学派, 他们认为创业者专注于承担风险以及不确定性; ^②让·巴蒂斯特·萨伊 (Jean Baptiste Say, 1800) 与阿尔弗雷德·马歇尔 (Alfred Marshall, 1900) 代表领导学派, 创业者在企业地位和产品生产过程中均发挥了领导职能; ^③理查德·坎蒂隆 (1755) 为代表的创新学派, 认为创业者以创新为目标, 通过技术创新等方式实现生产要素的新组合; ^④代表认知学派的巴伦 (Baron)、卡特 (Gartner) 以及科茨纳 (Kirzner, 1973) 等认为, 创业者的认知特性类似的主观因素将直接影响创业效果; ^⑤萨克森宁 (Saxenian, 1999) 代表社会学派, 指出内外的社会环境对创业起到了决定性作用; ^⑥代表管理学派的彼得·德鲁克 (Peter F. Drucker, 1985) 认为, 创业者是可以通过自身学习和外部教育培养出来的; ^⑦扎赫拉和戴斯 (Zahra & Dess, 2001) 与钱德勒和汉克斯 (Chandler & Hanks) 代表战略学派, 他们将创业过程置于企业战略管理过程中, 运用战略管理的研究方法归纳创业理论; ^⑧尚恩 (Shane, 2001) 代表机会学派, 主要侧重对创业机会的识别与应用从而构成创业理论。

通过上述文献观点的回顾, 创业理论的发展, 从单一对创业特质的考量发展为对整个创业过程的研究, 正如卡特所言, 只关注创业特质的研究是缺乏研究成果的, 而是应关注创业行为, 并挖掘创业过程的规律。^② 创业理论的研究也就随之越来越侧重企业生命周期前段的活动即组织、过程以及行为等。在创业过程中, 不可忽视的一个重要因素就是分析创业行为, 创业意图和创业机会是通过创业行为表现出来。随着研究的不断深入, 创业导向 (Entrepre-

① 王宁, 关于当代大学生创业的相关理论研究 [J]. 经济与社会发展, 2011 (2): 163-166.

② Gartner W B, Bird B, Starr J A, 1992. "Acting as If: Different Entrepreneurial Behavior From Organizational Behavior", *Entrepreneurship Theory and Practice*, Vol. 12, No. 7, pp. 13-31.

neurial Orientation) 的提出是对创业文化、精神以及创业型组织等相关研究的高度总结。米勒 (Miller) 将创业导向归纳为 3 个维度: 创新 (Innovation)、超前行动 (Pro-activeness) 和风险承担 (Risk-taking)。^① 伦普金和戴斯 (Lumpkin & Dess) 对以上 3 个维度又进行了补充, 引入自主性 (Autonomy) 与竞争积极性 (Competitive Aggressiveness)^② 作为创业导向的另两个价值维度。由此看来, 国外学界对于创业议题的理论研究已经完全由经济学领域拓展到了企业管理、组织行为、社会学等各个学科领域, 而且跨学科的研究也产生了众多卓有成就的理论。

(2) 创业环境及创业环境模型研究

经过上述对创业理论发展历程以及关注点的变化, 可以发现创业理论的构成包括了诸多因素, 本书针对国外诸多学者的研究成果来看, 较为一致的看法是: 影响创业者成功效率的主要因素包括创业者自身特质和创业环境两个方面。创业者自身主要为创业者素质与其所受的教育, 而创业环境则涵盖了创业政策、资金支持以及创业和管理技能等。因此, 有必要从创业环境和创业模型视角进行相关的研究成果整理。

自创业行为伴随经济活动开展以来, 对创业环境的界定能够更好地揭示创业和创业行为受环境影响的程度状况。那么, 关于创业环境含义的界定, 国外学者提出了各自的观点看法。德赛 (Desai)、冈珀斯 (Gompers) 和勒纳 (Lerner) 等学者认为, 创业环境其实质可以理解作为一种制度环境。制度环境包括规制的制度、规范的制度和认知的制度 (斯科特, 1995)。鉴于已有的相关文献, 可将国外学者对环境认知划分为两种主要类型: 一种是以蔡尔德 (Child) 为代表提出的战略选择论, 他们认为环境作为一种客体存在于组织自身内部而被组织所感知; 另一种以奥尔德里奇 (Aldrich) 为代表的观点则提出了环境决定论, 与之前的战略选择截然相反, 认为环境可以作为一个主体去适应其他外部条件。这两种主客体的创业环境认知观点为之后的模型维度的建立起到了关键作用。

首先是由戴卫·格耶瓦里和丹尼尔·弗葛尔 (Gnyawali Devi R. & Fogel Daniel S., 1994) 提出的多维模型。他们是在创业者的技术知识、创业可营利性、创业机会和创业动机这四项创业行为过程核心要素的基础上进行了改进。

^① Miller D., 1983. "The Correlates of Entrepreneurship in Three Types of Firms", *Management Science*, Vol. 29, No. 7, pp. 770 - 791.

^② Lumpkin T., Dess G., 1996. "Clarifying the Entrepreneurial Orientation Construct and Linking it to Performance", *Academy of Management Review*, Vol. 21, No. 1, pp. 135 - 172.

创业者的技术知识包含商业和技术专有知识,两方面合并为创业与管理技能,创业动机则进一步明确了创业意图。概括得出模型的五个维度分别为社会经济条件、工作程序和政府政策、创业和管理技能、资金支持以及创业的非资金支持,^①从而构成了基于创业核心要素的创业环境五维度模型。创业过程中多样的因素组合从而构成创业环境,组合中涵盖了上述五个维度,从这五个维度出发又设计了具体的子维度,通过分析外部创业环境对初创企业的生存和成长的影响力,进而衡量创业环境。

之后,萨克森宁(2000)从社会网络的角度提出创业环境的构成维度可以通过区域网络构建,形成开放的人才市场、密集的社会网络并结合地域社会文化的工业体系。斯科特(Scott, 2001)指出政治环境、经济环境和社会文化环境是创业环境中的三要素。但是上述两位学者并未构建新的模型,只是进一步对已有成果进行补充。直至2003年,由英国伦敦商学院和美国百森学院共同发起成立全球创业观察组织(Global Entrepreneurship Monitor, GEM),其主要目标是研究全球创业活动态势和变化,探究国家创业活跃度因素,形成经济增长与创业之间的纽带,协助政府评估本国创业政策等。中国于2008年参加GEM项目,截至2014年,GEM研究已覆盖全球100多个国家和地区,涉及人口数占全世界人口总数的75%,GDP占世界总数的90%以上,GEM研究报告作为创业环境、活动、政策等问题的重要信息来源得到了世界范围内的广泛关注。GEM模型作为GEM研究中取得的最为重要的成果,模型中将创业环境划分为9个维度,分别为金融支持、政府政策、政府项目、教育和培训、研究开发转移、商业环境 and 专业基础设施、国内市场开放程度、实体基础设施的可得性和文化及社会规范。该模型是在之前研究成果的基础上进行了深入探讨,指出了在一定的政治、经济以及社会文化环境下,创业环境对最终创业活动的影响力。

(3) 创业政策研究

通过之前创业环境模型文献的梳理,可以发现政府政策作为其中主要的维度得到重视,许多学者在创业研究过程中也就将创业政策隐含于创业环境的研究之中。20世纪90年代初期,创业政策在社会上引起广泛关注,欧洲委员会、经济合作与发展组织、联合国国际发展组织、亚太经济合作组织等开始研究创业活动对国民经济的贡献,他们试图寻找提高区域创业活动水平的方案。^②但直到

^① Devi R, Gnyawali, Daniel S, 1994. "Environments for Entrepreneurship Development: Key Dimensions and Research Implication", *Entrepreneurship Theory and Practice*, Vol. 26, No. 4, pp. 43 - 62.

^② 赫里斯. 创业学 [M]. 第5版. 王玉等译, 北京: 清华大学出版社, 2009.