



产业组织与规制研究丛书

Entrepreneurial Opportunity  
Recognition Model Modification  
Based on Opportunity Heterogeneity

基于机会异质性的  
创业机会识别模型修正

【郭晓丹 ● 著】

FE 东北财经大学出版社  
Dongbei University of Finance & Economics Press





产业组织与规制研究丛书

Entrepreneurial Opportunity  
Recognition Model Modification  
Based on Opportunity Heterogeneity

# 基于机会异质性的 创业机会识别模型修正

【郭晓丹 ● 著】

**FE** 东北财经大学出版社  
Dongbei University of Finance & Economics Press

大连

© 郭晓丹 2010

图书在版编目 (CIP) 数据

基于机会异质性的创业机会识别模型修正 / 郭晓丹著. —大连 :  
东北财经大学出版社, 2010. 12

(产业组织与规制研究丛书)

ISBN 978 - 7 - 5654 - 0218 - 0

I. 基… II. 郭… III. 企业管理 - 研究 IV. F270

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 250500 号

东北财经大学出版社出版

(大连市黑石礁尖山街 217 号 邮政编码 116025)

教学支持: (0411) 84710309

营 销 部: (0411) 84710711

总 编 室: (0411) 84710523

网 址: <http://www.dufep.cn>

读者信箱: [dufep@dufe.edu.cn](mailto:dufep@dufe.edu.cn)

大连东泰彩印技术开发有限公司印刷 东北财经大学出版社发行

幅面尺寸: 170mm × 240mm 字数: 258 千字 印张: 13 1/2 插页: 1

2010 年 12 月第 1 版

2010 年 12 月第 1 次印刷

责任编辑: 张旭凤 王 斌

责任校对: 王 娟

封面设计: 冀贵收

版式设计: 钟福建

ISBN 978 - 7 - 5654 - 0218 - 0

定价: 28.00 元

# 序

现代学者对于创业的关注源于创业活动为国家和地区经济带来的增长活力，同时创业也是理解未来社会经济变化的一个关键概念，解释创业相关问题的理论价值和现实价值不言而喻。随着创业研究向“机会观”的演进，创业机会成为这一领域的核心概念和研究的出发点，通过把创业与有价值的机会联系起来以解释创业过程的研究逻辑获得了较为一致性的认同，也取得了大量的研究成果。但同时，创业机会的研究，乃至整个创业研究在国内仍处于起步阶段，既缺乏理论性文章发展创业机会领域的独有知识和内在体系，也少有具有明确构思的实证研究检验，因此这一领域的研究还是十分必要的。

郭晓丹博士在东北财经大学经济与社会发展研究院从事专职科研工作，2005年考取博士研究生，学习期间主要从事产业组织、创业管理方向的研究。几年来，占有了大量该领域的文献资料和数据，取得了一系列前期研究成果，在《财经问题研究》等国家核心学术刊物及其他省级刊物上发表多篇学术论文，主持辽宁省社会科学规划基金、辽宁省教育厅等多项相关领域的研究课题，并在研究过程中积累了较为丰富的研究经验，掌握了科学的研究方法，研究能力和理论水平都得到了很大的提高，为其博士论文的写作奠定了良好的基础。其博士论文选题务实新颖，论述充分，资料翔实，思路清晰，并难能可贵地做了大量调研工作，积累了丰富的一手数据和素材。论文答辩时受到答辩委员会的充分肯定和一致好评，取得了较好的成绩。

本书是在郭晓丹撰写的博士论文基础上，根据答辩过程中答辩委员的意见修改而成的。纵观全书，具有以下几个方面的主要特点：

一是本书以基于机会观的创业机会异质性为研究视角，对机会异质性的分析贯穿全书，层层递进地进行创业机会模型的三次修正，借此尝试回答“为什么有的人能够成功识别创业机会？”这一基本问题，并对之前研究中出现的相反结论作出解释，逻辑结构十分清晰。该研究将“为什么有的人能够识别机会？”这一问题的解答向前推进了，指出不但要从个体的差异角度，还要从机会本身的异质性解释机会识别的过程和结果，具有一定的理论价值。

二是在植入中国情境的视角下进行研究，得出了差异性的研究结论，即“基于强联系的社会资本比基于弱联系的社会资本对机会识别的促进作用更显著”，并针对这一与西方研究相反的结论，结合中国创业情境从社会文化、转型期经济制度和人际关系层面作出了解释。这一结论具有一定的创新性，有继续深入研究的

必要。

三是系统和深入地对创业机会识别领域的文献进行了梳理和评述，并运用文献统计分析，描绘了现有国内外研究的发展水平。同时指出，一方面，创业研究正逐渐受到主流学界的关注，这一研究领域的独立性、重要性和影响力日渐增加；另一方面，国内的研究还处于吸收国外的研究成果和自身理论框架的构建阶段，缺乏公认的符合中国情境的体系和具备解释力的实证研究，从而这一领域的定性和定量研究都应当充满有待挖掘的价值。

本书是郭晓丹近年来学术研究成果的积累和沉淀，在一定程度上反映了作者在创业研究领域所作出的努力和创新。作为她的博士生导师，我为她的研究成果如期出版感到高兴，这是年轻的研究人员在学术道路上的又一次进步。殷切期望郭晓丹能够以此为起点，继续沿着目前的研究思路专心做下去，在未来的学术道路上深入研究，为我国的创业研究作出自己的努力，取得更好的发展。

王询  
2010年9月

# 前 言

创业研究称得上是一个新兴且极富生命力的课题，自 20 世纪 70 年代以来短短三四十年的时间里，随着一系列创业领域重要论文的发表和核心学者的确立，创业研究迎来了蓬勃发展的阶段，其独立性和合理性日渐成熟，成为一个独特的研究领域。目前，由于创业研究丰富的内涵和其所涉及的有趣议题，吸引了越来越多的学者投入到这一领域的研究当中。

创业研究迸发生机和活力的同时，不可避免地面临着作为新兴领域的一系列问题，解决这些问题的过程也就是创业研究日臻成熟的过程。首先，创业研究仍不稳定和集中，但是已经存在逐渐稳固的研究主题，创业过程、创业机会、创业教育、创业环境的研究都已渐成体系，也形成了一定的知识累积。其次，由于创业研究一直处于一种多学科参与的复杂局面，不少学者都批评它缺乏学术共识和统一的研究范式，然而历经几十年的发展，创业研究不但没有被其他的学科所肢解，反而综合了多种科学的研究方法，研究主题的专门化程度也在不断加深。

相较于西方的创业研究，我国起步较晚却发展很快，吉林大学、清华大学、南开大学、中山大学等多个研究团队表现十分突出，其研究成果代表着国内创业研究的较高水平，得到了重要主流期刊的认可，影响力正在不断扩大。国内创业领域的研究框架、关键概念已经初步确立和界定，研究的观点、选题、方法正逐步向国际靠拢。但同时，国内的文献相对集中于创业过程中的战略、影响因素、绩效等等，而较少关注创业初始阶段之前的问题，即研究如何提升创业过程本身，而不是研究从无到有创建新事业的过程，这和国外创业研究目前居于主流的，以创业机会的发掘、识别、利用为核心的研究视角还是有所偏离的。此外，从我国的经济背景来看，国内的创业活动十分繁荣，而区域之间在经济、教育水平和文化、社会态度上的差异，又使得我国创业机会的种类和创业企业的类型十分丰富。这就为国内的研究提出了大量的现实问题和广泛的经验检验。可见，未来的研究工作应在继续引进国外成果的基础上，紧跟主流研究方向，结合国内的实际情况，以促进适合中国情境的创业理论发展。

在本书的研究中，关注的是“为什么有的人能创业并取得成功？”这样一个创业研究和创业实践需要解答的最根本问题。针对这一问题，研究者们尝试从不同角度进行分析。是创业者自身与普通人不同的个性特征在起作用，还是创业活动中创业者的认知过程、行动机理在起作用？然而，从这两个角度出发的特质观、认知观都没能作出充分而令人信服的解释，这也给创业研究留下了很大的发展空间。目前

国外的创业研究更倾向于从机会观的视角来解答这个创业难题，以有价值的创业机会为主线，探讨“为什么有的人能成功发现、评估和利用创业机会？”，将创业过程、创业者的异质性和创业机会的异质性纳入一个整体框架之中，通过创业机会识别过程中“个体”和“机会”的匹配来最终解释创业的基本问题。那么什么才是“适当的人”和“适当的机会”呢？这正是本书要探讨的议题。

本书以创业机会异质性这一核心要素为研究主线，通过对经典创业机会识别模型的修正和应用中国数据的检验，来研究是什么因素影响了创业机会的识别及其如何影响，借此尝试解释“适当的人”和“适当的机会”如何匹配的问题。本书研究的主要内容与结构如下：

第1章，导论。本章在阐明研究背景的基础上，提出了本书要解答的关键问题“为什么有的人能够成功识别创业机会？”，并将其解构成4个子问题，基于此展开全文的研究；同时，对本书的研究内容、结构、方法、路线和创新点进行了说明。

第2章，相关文献综述。首先，本章从梳理创业研究的历程出发，得出应以机会观作为研究视角的结论；其次，对创业者、创业机会、创业机会识别及其影响因素的研究进行了综述，并考察了国内创业研究的进展；最后，基于评述当前创业机会识别研究的进展、局限，提出本书的研究方向。

第3章，创业机会识别的理论分析与基本模型。本章应用Dubin的理论构建方法，构建创业机会识别理论，作为全文的理论分析框架。首先，指出创业机会识别的理论单位，界定创业机会、机会识别各影响因素，如个体特征、先验知识、社会资本和创业警觉；其次，分析创业机会识别的经典模型，如Ardichvili创业机会识别模型，研究关系模型的结构和内部活动过程，梳理各因素与机会识别的关系路径；再次，指出机会识别理论的边界与系统状态；最后，进行理论的逻辑推导，总结Ardichvili et al. (2003)的关键假设。

第4章，创业机会识别模型修正构思。本章对Ardichvili创业机会识别经典模型及其假设，应用依托SYB中国培训项目获得的国内创业者数据进行检验；同时分析中国创业环境的特殊性，基于检验所反映出的问题和中国创业情境提出异质性、社会资本和环境因素三方面的模型修正构思。

第5章，创业机会识别模型修正I：基于机会异质性的模型拆分。首先，本章分析了几类不同的机会内部异质性观点，梳理了如何按照机会的产生来源、开发情况、创新程度和性质本身对创业机会进行类别划分以呈现出其异质性；其次，运用扎根理论的研究方法，分析机会的异质性，选取创业机会的内在性质作为划分依据，将创业机会区分为编码型机会和默会型机会；再次，基于编码型机会和默会型机会的分类，分析“系统搜寻”和“偶然发现”的机会识别方式，借鉴知识管理的相关理论对其过程进行探索，并探讨机会异质性与识别方式之间的关系；再其次，在以上分析基础上提出机会识别方式与异质性的动态匹配关系、基于创业机会

异质性的机会识别影响差异两方面的研究假设；最后，应用回归方法检验假设，并依据检验结果进行基于机会异质性的创业机会模型修正。

第6章，创业机会识别模型修正 II：社会资本的重构。本章首先从社会资本与创业机会识别的关联性入手，探讨了社会资本研究的基本观点，在分析社会资本对创业机会识别整体影响的基础上，进一步从结构、关系和认知三个维度深入研究社会资本对创业机会识别的作用关系；其次从社会网络结构视角进行社会资本对机会识别的影响分析，通过社会资本与社会网络关系的辨析，将社会网络观引入社会资本研究，更进一步以社会网络的弱联系理论作为区分基于强联系、弱联系的社会资本的依据，并分别分析了强联系和弱联系对创业机会识别的影响；再次从基于强联系、弱联系的社会资本二阶六因素构成模型，强联系、弱联系对创业机会识别的影响及其差异等方面提出相关假设，并进行了检验；最后依据理论推导和实证结果从社会资本的强联系、弱联系角度进行创业机会识别模型的第二次修正，并根据中国创业情境，对研究中所得出的与西方相反的研究结论作出了解释。

第7章，创业机会识别模型修正 III：环境因素的引入。本章首先进行了创业环境因素影响的研究回顾，厘清了创业环境的内涵、要素和构成维度，梳理了之前关于创业环境对机会识别影响的研究结论。其次，以创业构成要素作为内容依据，以环境不确定性维度作为水平依据，在整合两者的基础上重构了二维的创业环境内容结构。再次，基于就环境因素对机会识别影响的认知，我们提出了相关假设，包括创业环境的二阶六因素内容结构模型的构建假设、环境不确定性三个维度对创业机会识别的影响假设、创业环境对不同类型机会识别影响的差异假设，并应用结构方程模型和其他统计分析方法对假设进行了检验。最后，基于理论推导和实证结果将创业环境因素引入机会识别模型，作为模型的第三次修正。本章还根据中国创业情境，对研究中所得出的结论进行了问题解释。

第8章，研究结论。本章整理了经过三次修正后的创业机会识别模型，得出了与创业机会异质性、基于机会异质性各因素对机会识别的影响及其差异相关的研究结论；结合模型所得出的关系路径对开篇提出的研究问题进行了解答；同时阐述了本书的理论进展与研究局限。

通过以上研究，我们揭示了以编码型机会和默会型机会为特征的创业机会异质性，重构了针对机会识别研究的社会资本与创业环境构成模型，基于此对创业机会识别经典模型进行修正，得出了依赖于中国创业情境的四个主要结论：①创业机会存在着以编码型、默会型为区别的内在差异，这种差异的存在是解释之前研究出现相悖结论的原因之一。②各影响因素的作用，基于机会类型的不同而呈现显著差异。创业机会识别的研究应整合创业者的异质性和机会的异质性。③由于中国文化、转型期经济制度和人际关系层面的特殊性，强联系对机会识别的促进作用更显著。④由于中国创业环境的差异，环境复杂性阻碍了对编码型机会的识别，环境



恶意对机会识别没有显著影响。

此外，本书的创新之处主要表现在：其一，基于机会异质性的创业机会识别研究在国内尚属首次，通过对机会异质性的揭示将“为什么有的人能够识别机会？”这一问题的解答向前推进了，并使有可能合理解释之前研究所出现的相反结论；其二，将中国情境与经典创业模型通过“目的—手段—结果”的过程杂糅到一起，为创业机会识别模型的本土化作出了尝试；其三，重构了针对机会识别研究的社会资本与创业环境构成模型，使两类因素对机会识别影响的解释力更强，同时也由于内容结构的重构，得出了有别于之前研究的结论。

郭晓丹  
2010年9月

# 目 录

1	导 论	1
1.1	研究的背景	1
1.2	研究问题的提出	2
1.3	研究内容与结构	3
1.4	研究方法 with 路线	6
1.5	创新	6
2	相关文献综述	9
2.1	创业研究的历程	9
2.2	创业机会与创业者	16
2.3	创业机会识别	24
2.4	创业机会识别的影响因素	27
2.5	国内创业研究的进展	33
2.6	以往研究评价与本书的研究方向	39
3	创业机会识别的理论分析与基本模型	42
3.1	Dubin 的理论构建方法	42
3.2	创业机会识别的理论单位	43
3.3	机会识别理论单位间的关系模型	50
3.4	机会识别理论的边界与系统状态	52
3.5	机会识别理论的逻辑推导	53
4	创业机会识别模型修正构思	55
4.1	研究的背景与目的	55
4.2	研究假设	55
4.3	样本选择	56
4.4	问卷开发	58
4.5	实证分析	64
4.6	模型修正构思	69
5	创业机会识别模型修正 I: 基于机会异质性的模型拆分	72
5.1	机会异质性研究的背景与目的	72
5.2	创业机会内部异质性的观点探讨	73
5.3	机会异质性的扎根理论分析	77

5.4	基于创业机会异质性的机会识别方式分析	82
5.5	机会异质性的研究假设	85
5.6	机会异质性的假设检验	89
5.7	小结	97
6	创业机会识别模型修正 II: 社会资本的重构	99
6.1	社会资本研究的背景与目的	99
6.2	社会资本与创业的关联性探讨	100
6.3	社会网络结构视角的社会资本对机会识别影响分析	108
6.4	社会资本的研究假设	112
6.5	假设检验	116
6.6	基于中国情境对研究结果的解释	128
6.7	小结	130
7	创业机会识别模型修正 III: 环境因素的引入	132
7.1	创业环境研究的背景与目的	132
7.2	创业环境因素影响的研究回顾	133
7.3	影响机会识别的环境构思整合	142
7.4	创业环境的研究假设	145
7.5	假设检验	150
7.6	研究结果的解释	162
7.7	辽宁省创业环境调查与评析	164
7.8	小结	176
8	结 论	178
8.1	模型修正结果	178
8.2	主要结论	179
8.3	理论进展	181
8.4	局限与未来研究方向	185
附录 1	创业机会识别调研问卷	187
附录 2	辽宁省创业环境研究调查问卷	192
	参考文献	196
	后 记	207

# 1

## 导 论

### 1.1 研究的背景

在中国的历史上，创业的概念来源已久。春秋时期就已经出现“创业”这一名词，《孟子·梁惠王下》中有“君子创业垂统，为可继也”，诸葛亮的《出师表》中有“先帝创业未半，而中道崩殒”，这里所说的创业，指的是开疆辟土、建功立业。尽管古代的创业与现今社会的创业含义不同，但这种演化却也表达了一种思想的传承，那就是开拓创新的精神。

现代学者对于创业的关注源于创业活动为国家和地区经济带来的增长活力，为社会意识带来的进步与创新精神，以及为创业者本人带来的巨大财富。Shane（1996）曾明确指出了创业对社会的突出贡献：其一，一批新兴企业在各国的经济舞台上表现出色，这些企业在创立之后进入高速发展阶段，为促进国家经济增长和创业、就业作出了贡献；其二，活跃的创业活动催生了为数众多的中小企业，促进了技术创新和变革，解决了大量的劳动力就业问题；其三，创业活动使许多追求自我价值的人实现了自我雇佣的理想，提高了他们在经济活动主观能动性，也有利于提高资源配置的效率。纵观世界各国，创业的活跃程度与经济发展水平、创新程度是紧密相连的。可以说创业和创新已经成为经济体可持续增长的基础，创业创造了今天的繁荣，还将引领美好的未来。

在过去 30 余年间，中国经历了从计划经济向市场经济的过渡，一代创业者已经永远地改变了中国乃至世界的经济和社会格局。中国近年来的 GDP 年均增长率达到 9%，是有记录以来大国经济的最快增长速度。同期，3 亿人脱贫，中国国民的人均收入上升了 4 倍。GEM（Global Entrepreneurship Monitor，《全球创业观察》）报告来自中国的调查数据显示，2005 年创业活动指数（TEA）为 13.7%，在全部参与创业观察的 35 个国家中排名第 5 位，表明了中国早期创业活动处于比较活跃的状态。蓬勃的创业活动，特别是其中的高技术含量、高附加值和高竞争力的科技型新创企业，在推动技术进步、提高经济增长质量和促进中国经济发展等方面发挥了重要作用。

然而，创业在处于转型经济期的中国还存在一些现实问题。首先，创业机会多、创业能力弱。从 GEM 中国报告（2005）来看，中国不论是在过去的 5 年里，还是在当前，都存在着很多的创业机会，相对于其他 GEM 参与国和地区，处于明显的优势地位，并且创业者的创业动机强，但创业能力不足，在把握或利用机会方面缺乏优势，以至于降低了创业的成功率。其次，创业意愿强，创业效果差。GEM 中国报告（2005）指出，创业意愿强表现在期望 3 年内创业的人的比重在参与国中排名第 1 位，但是在过去 12 个月内关闭企业的比重也相当高，排在对比国家的第 1 位，这种巨大的差距显示出国内创业者的创业能力亟待增强。最后，中国的创业环境仍处于非良好的状况，在 GEM 创业环境条件框架里的综合评分处于一般水平，在参与国中排名第 17 位，与创业活动的活跃度极不相符。创业的特殊贡献和中国目前所面临的创业问题，迫切需要研究者们投入到创业研究当中去。

## 1.2 研究问题的提出

对于创业研究而言，最关键的问题在于，并非所有有创业意愿的个人都能感知和利用开发创业机会，从而成为创业者。即使在创业精神最为活跃的美国，2006 年每百人只有十几人参与创业活动；即使成为了创业者，也只有不到半数能够成功地创办新企业；且大多数新企业仍然以失败告终，仅不到 20% 的新企业能够生存五年。GEM 中国报告（2005）的数据显示，中国的情况也是如此。不难发现，创业如同大浪淘沙，有无数人计划创业，但仅有少数人能看到恰当的机会，而在发现机会后能够真正创建新企业的人就更少了。

占总数极小比例的成功新企业创造了巨大的财富，而大量的失败创业者和新企业却付出了沉重的代价。这一现实促使研究者思考这样一个基本问题：“为什么有的人能创业并取得成功，而其他不能？”这也是创业研究所关注的核心问题。对于这一问题的解答，研究者们尝试从不同角度进行分析，相关的研究经历了特质论—认知观—机会观的发展过程。早期的研究大多从创业者本身的特质出发，试图寻找某些稳定的个性特征来区分创业者和普通人（Brockhaus, 1980; Borland, 1975; McClelland, 1969），但得出的证据争论性很大，效应并不明显。后来研究者发现，回答这个问题之前必须解决“创业者是怎么决策的”，即研究创业者的认知过程和行动机理（Busenitz, West & Shepherd, 2003），但这方面的研究由于受主观意识的影响较多，并未得出令人信服的结论。新的研究的起始是以 Shane 为代表的研究者所提出的机会观，创业研究机会观通过把创业与有价值的机会联系起来解释创业过程，既有效地

汲取了前人关于风险、不确定性、创新、组织等和创业活动本质相关的要素，又突破了以往研究的片面性，将创业者与创业机会联系在一起，更进一步说，是兼而考虑了创业者的异质性和创业机会的异质性。Shane & Venkataraman (2000) 基于机会观，将“为什么有的人能创业并取得成功，而其他人不能？”这一问题进一步分解为：“（1）创造商品与服务的机会，为什么、什么时候以及如何存在？（2）某些人（而非其他人），为什么、什么时候以及如何发现并开发这些机会？（3）创业者在开发创业机会的时候，为什么、什么时候以及如何开发？”他们认为只有解释了为什么有人能够发现机会并成功地开发机会的价值，才能回答是什么样的人能够取得创业成功这一根本性的问题，也就是将研究的核心放在了“机会”与“机会识别”上。

机会识别 (opportunity recognition) 作为创业活动过程的起点，是价值创造过程中的一个重要环节，也是以机会为核心的创业研究中的关键过程 (Christensen et al., 1994; Gaglio, 1997)。Timmons (1999) 认为机会识别对创业起着至关重要的作用，因此如何发现并成功开发商业机会是创业研究领域应当关注的关键问题，正如 Shane & Venkataraman (2000) 所指出的，“所谓创业研究，是研究创业机会通过‘谁 (whom)’，‘如何 (how)’发现、评价和利用，从而转化成未来的商品或者服务”。因此，对于具体的创业机会，“创业者如何进行机会识别？是什么因素影响了这一过程？影响机制是怎样的？”这一系列问题，成为理论界与实践上迫切需要解决的议题。

基于以上分析我们认为，创业机会本身及其识别是创业的核心问题，对创业的研究主要是围绕创业机会进行的。本书将以创业机会这一核心要素为主线，通过对经典创业机会识别模型的修正和应用中国数据的检验，来研究创业机会识别与其影响因素的关系，并试图解答如下几个相互联系的问题：

- (1) 创业机会本身的性质？
- (2) 创业机会的异质性如何影响机会识别？
- (3) 创业机会识别的各影响因素的作用机理？
- (4) 机会异质性所带来的因素影响差异？

通过对以上四个问题的解答，我们最终解释“为什么有的人能够成功识别创业机会？”这一对于创业研究和实践都至关重要的根本问题。我们用图 1—1 来描绘本书问题的提出思路。

### 1.3 研究内容与结构

本书的研究以基于机会异质性的创业机会识别模型修正为主线，包含了 8 章、

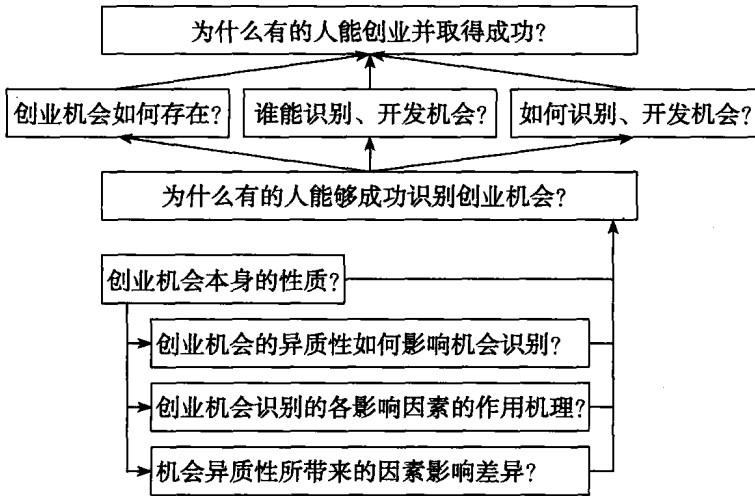


图 1—1 研究问题提出的思路

5 个主体部分的研究内容。

第 1 章，导论部分。本章在阐明研究背景的基础上，提出了本书要解答的关键问题“为什么有的人能够成功识别创业机会？”并将其解构成 4 个子问题，基于此展开全文的研究；同时，对本书的研究内容、结构、方法、路线和创新点进行了说明。

第 2 章，相关文献综述。首先，本章从梳理创业研究的历程出发，得出应以机会观作为研究视角的结论；其次，对创业者、创业机会、创业机会识别及其影响因素的研究进行了综述，并考察了国内创业研究的进展；最后，基于评述当前创业机会识别研究的进展、局限，提出本书的研究方向。

第 3 章，创业机会识别的理论分析与基本模型。本章应用 Dubin 的理论构建方法，构建创业机会识别理论，作为全文的理论分析框架。首先，指出创业机会识别的理论单位，界定创业机会、机会识别各影响因素，如个体特征、先验知识、社会资本和创业警觉；其次，分析创业机会识别的经典模型，如 Ardichvili 创业机会识别模型，研究关系模型的结构和内部活动过程，梳理各因素与机会识别的关系路径；再次，指出机会识别理论的边界与系统状态；最后，进行理论的逻辑推导，总结 Ardichvili et al. (2003) 的关键假设。

第 4 章，创业机会识别模型修正构思。本章对 Ardichvili 创业机会识别经典模型及其假设，应用依托 SYB 中国培训项目获得的国内创业者数据进行检验；同时分析中国创业环境的特殊性，基于检验所反映出的问题和中国创业情境提出异质性、社会资本和环境因素三方面的模型修正构思。

第 5 章，创业机会识别模型修正 I：基于机会异质性的模型拆分。首先，本章

分析了几类不同的机会内部异质性观点,梳理了如何按照机会的产生来源、开发情况、创新程度和性质本身对创业机会进行类别划分以呈现出其异质性;其次,运用扎根理论的研究方法,分析机会的异质性,选取创业机会的内在性质作为划分依据,将创业机会区分为编码型机会和默会型机会;再次,基于编码型机会和默会型机会的分类,分析“系统搜寻”和“偶然发现”的机会识别方式,借鉴知识管理的相关理论对其过程进行探索,并探讨机会异质性与识别方式之间的关系;再其次,在以上分析基础上提出机会识别方式与异质性的动态匹配关系、基于创业机会异质性的机会识别影响差异两方面的研究假设;最后,应用回归方法检验假设,并依据检验结果进行基于机会异质性的创业机会模型修正。

第6章,创业机会识别模型修正II:社会资本的重构。本章首先从社会资本与创业机会识别的关联性入手,探讨了社会资本研究的基本观点,在分析社会资本对创业机会识别整体影响的基础上,进一步从结构、关系和认知三个维度深入研究社会资本对创业机会识别的作用关系;其次从社会网络结构视角进行社会资本对机会识别的影响分析,通过社会资本与社会网络关系的辨析,将社会网络观引入社会资本研究,更进一步以社会网络的弱联系理论作为区分基于强联系、弱联系的社会资本的依据,并分别分析了强联系和弱联系对创业机会识别的影响;再次从基于强联系、弱联系的社会资本二阶六因素构成模型,强联系、弱联系对创业机会识别的影响及其差异等方面提出相关假设,并进行了检验;最后依据理论推导和实证结果从社会资本的强联系、弱联系角度进行创业机会识别模型的第二次修正,并根据中国创业情境,对研究中所得出的与西方相反的研究结论作出了解释。

第7章,创业机会识别模型修正III:环境因素的引入。本章首先进行了创业环境因素影响的研究回顾,厘清了创业环境的内涵、要素和构成维度,梳理了之前关于创业环境对机会识别影响的研究结论。其次,以创业构成要素作为内容依据,以环境不确定性维度作为水平依据,在整合两者的基础上重构了二维的创业环境内容结构。再次,基于就环境因素对机会识别影响的认知,我们提出了相关假设,包括创业环境的二阶六因素内容结构模型的构建假设、环境不确定性三个维度对创业机会识别的影响假设、创业环境对不同类型机会识别影响的差异假设,并应用结构方程模型和其他统计分析方法对假设进行了检验。最后,基于理论推导和实证结果将创业环境因素引入机会识别模型,作为模型的第三次修正。本章还根据中国创业情境,对研究中所得出的结论进行了问题解释。

第8章,研究结论。本章整理了经过三次修正后的创业机会识别模型,得出了与创业机会异质性、基于机会异质性各因素对机会识别的影响及其差异相关的研究结论;结合模型所得出的关系路径对开篇提出的研究问题进行了解答;同时阐述了本书的理论进展与研究局限。



## 1.4 研究方法路线

本书综合运用定性与定量的研究方法修正和检验模型，主要包括：

●文献回溯与理论分析，总结国内外理论研究成果，借助相关学科理论，结合创业实践，提出理论研究框架，构建模型。

●扎根理论研究，结合访谈进行机会异质性的探索研究。

●专家调查，选取若干经济学、管理学专家进行相关问卷的评测和修正。

●问卷调查，针对待检验理论模型设计调研问卷，面向参与 SYB 中国培训项目的潜在创业者和实施创业者进行大样本调研。

●结构方程模型，对社会资本二阶六因素构成模型和环境二阶六因素构成模型进行探索性、验证性因素分析，验证模型。

●多元回归和相关性分析等统计方法，进行各模型的实证检验。

本书的研究路线如图 1—2 所示。

## 1.5 创新

创业研究是一个新兴的交叉学科研究领域，涉及经济学、管理学、社会学、心理学等多方面的学科知识，国内外这一领域的研究仍在蓬勃发展之中。就创业机会识别的研究而言，一方面存在着结论相反的研究议题有待解释；一方面，将机会内在本质作为出发点，通过机会性质类型的区分将创业机会识别与各影响因素联系起来的研究还比较缺乏。本书尝试着探索性地解决上述问题，从以下几个方面进行创新。

### 1. 机会异质性的研究视角

基于机会异质性的创业机会识别研究在国内应属首次，通过对机会异质性的揭示更有利于解答“为什么有的人能够识别机会”，并使有可能合理解释之前研究出现相反结论的原因。

本书将创业机会的异质性作为研究视角和贯穿全文的研究主线，层层递进地进行创业机会模型的三次修正，藉此尝试回答“为什么有的人能够成功识别创业机会？”这一基本问题，并对之前研究中出现的相反结论作出解释。通过研究我们发现，将创业机会分为编码型机会和默会型机会后，个体特征、社会资本、先验知识和环境因素对不同类型机会识别的影响都呈现出显著差异。这个结论将对“为什么有的人能够识别机会？”这一问题的解答向前推进了。综合创业者异质性和机会