

耿新 / 著

企业家社会资本对新创企业绩效的影响研究

Research on the Impact of Entrepreneur's Social Capital to Startup's Performance



• 经济管理学术文库 •

企业家社会资本对 新创企业绩效的影响研究

Research on the Impact of Entrepreneur's Social Capital to
Startup's Performance

耿 新 / 著



经济管理出版社

ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

企业家社会资本对新创企业绩效的影响研究/耿新著. —北京: 经济管理出版社, 2010.10

ISBN 978-7-5096-1116-6

I. ①企… II. ①耿… III. ①企业管理—研究—中国 IV. ①F279.23

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 192718 号

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 11 层

电话: (010) 51915602 邮编: 100038

印刷: 北京银祥印刷厂

经销: 新华书店

组稿编辑: 张永美

责任编辑: 张永美

技术编辑: 杨国强

责任校对: 超凡

720mm×1000mm/16

14.5 印张 263 千字

2010 年 10 月第 1 版

2010 年 10 月第 1 次印刷

定价: 38.00 元

书号: ISBN 978-7-5096-1116-6

·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

前 言

改革开放以来，以民营企业为代表的新创企业在我国保持着高速增长态势，根据全球创业观察（GEM）的调查，2005年我国全员创业指数（TEA）已超越美国，位列GEM 35个参与国的第5位。而所有这一切都是在“非良好状况”的创业环境下取得的。也就是说，在外部创业环境制约多、規制结构相对落后及内部资源匮乏的条件下，我国的创业活动和新创企业依然取得了长足发展。小型民营企业的高创生率在传统理论框架下很难得到解释。然而，一个显著特点是：对我国的小型新创企业而言，其创建和成长往往离不开企业家与外部主体所建立的社会网络。因此，源自企业家社会网络嵌入性的企业家社会资本可能是支撑新企业大量出现并快速发展的一个重要因素。

遗憾的是，尽管部分国内学者已开始关注企业家的社会资本和社会网络问题，但相对国外“创业研究网络方法”的兴起，国内学术界尚缺乏有关企业家个体社会资本效用问题的实证研究。进一步地，以往学者们在谈及企业家的社会网络或社会资本时，往往更多地讨论了它的“果”，即企业家社会资本对其创业行为的影响；而较少述及它的“因”，即何种因素会影响到创业过程中企业家对其社会资本的动员和运用。

基于理论和实践的考虑，本书关注我国企业家在新企业经营运作过程中的社会资本问题，研究企业家如何积累和运用作为重要创业资源禀赋的社会资本，以促成其与外部主体建立良好关系，并最终实现新创企业优异的经营绩效表现。研究内容紧紧围绕着三个核心问题展开：①企业家的社会资本是什么？其包含哪些构成维度？②企业家社会资本来自哪里？哪些因素会影响到企业家在新企业经营过程中的社会资本存量？③企业家的社会资本对新创企业绩效究竟有何种影响？其维度构成促进了新创企业的何种绩效？概括而言，本书的目的即在于回答企业家社会资本“是什么”、“为什么”及“怎么样”的问题。只有解决了这些问题，学术界才能够解释创业过程中我国企业家为何以及如何动用了自身的社会资本；企业家也能够清楚其社会资本可通过何种方式去积累，以及在新企业创建和经营过程中应注意维持好与哪些利



益相关者的关系。

全书共分七章。第一章，导论。简要介绍作者的写作动机、研究方法 & 研究思路，并对书中的主要研究概念进行界定。第二章，文献综述。分别对创业研究领域中与本书相关的理论、社会资本理论以及基于社会资本视角的创业研究成果进行了回顾和简要评述。第三章，企业家社会资本构成分析。着力解答了企业家社会资本“是什么”的问题。在对西方企业家社会网络研究分析借鉴的基础上，结合我国学者有关企业家与利益相关者关系的分析传统，明确了“网络+资源”的企业家社会资本中观层次定义，并确定了企业家社会资本的两大维度构成——结构维度与关系资源维度。前者借用西方学术界常用的“核心讨论网”的规模、异质性和密度作为其衡量指标；后者则通过文献检索和小范围问卷调查方式将其划分为商业性关系资源、制度性关系资源和其他关系资源三个方面。第四章，企业家社会资本来源影响因素分析。着力解答了企业家社会资本“来自哪里”的问题。以中西方人际关系的观念差异为依据，分析了中西方个体社会资本构建的不同基础，进而将中国企业家社会资本的获取途径归结为先赋性关系和获致性关系两大类。在以上两种社会关系的基础上，提出了一个企业家社会资本获取模型，分析了对企业家社会资本来源可能产生影响的几个主要因素，并提出了相应假设。第五章，企业家社会资本的效用分析。着力解答了企业家社会资本的“效用发挥”问题。在明确创业绩效衡量层面的基础上，以一个三位评价框架对新创企业绩效进行了界定。随后，以新创企业绩效的两个维度——经营成长绩效和创新绩效——为因变量，借鉴前人的研究成果以及社会学、经济学中的相关理论，就企业家社会资本结构维度和关系资源维度可能产生的影响作用进行了探讨，并提出了相应假设。本书的第六章，企业家社会资本来源及影响的实证研究。目的在于对第四章、第五章所提出的假设进行经验性验证。在对本书的量表设计、变量测量方法、数据收集过程等进行简要说明后，对所收集的研究样本运用因子分析、多元层级回归等方法进行了统计分析，以验证社会资本来源影响因素、企业家社会资本以及新创企业绩效三者之间的假设关系。进一步地，依样本中所包含的两种企业类型——科技型新创企业和传统新创企业，进行了独立样本T检验和回归分析，以比较变量间的关系在两类样本中的不同分布。第七章，研究结论与展望。对本书的主要研究成果进行总结，指出了本书的局限性，并对后续研究方向提出了建议。

在方法选择上，本书采用了定性与定量分析相结合的方法，除对所研究的三大核心问题进行了系统的文献梳理与理论分析论证之外，还运用了个人访谈、小范围调查问卷和大规模样本统计处理等进行实证研究，力求研究



结果的合理和实用。通过实证检验，本书获得的主要研究结论是：

第一，社会资本来源各影响因素确实可对企业家社会网络结构产生一定的影响作用。其中，企业家创业前的相关行业经验、社会胜任力水平和网络构建努力都会对其网络结构产生影响，而标识企业家身份地位的亲属职务、学历水平和创业前职位对其网络结构则无显著影响。这表明企业家核心社会网络更可能是其创业前长期职业生涯中人际交往的产物，企业家过去与相关人员的长期商业性交往互动才是决定核心讨论网络结构更为重要的因素。

第二，社会资本来源各影响因素确实可对企业家社会资本关系资源维度产生一定的影响作用。其中，就商业性关系资源而言，研究所列的所有影响因素都有着一定的影响作用；就制度性关系资源而言，企业家亲缘关系状况、学历水平、创业前职务和网络构建努力都会产生影响作用，意味着企业家与政府部门人员的交往更多地取决于相互社会身份地位的相符性以及其他一些因素；就企业家的其他关系资源而言，与网络结构类似，企业家创业前的相关行业经验、人际交往技能及网络构建努力都是其显著影响因素，说明企业家与资金提供者、行业技术专家以及同行业其他经理人的私人关系同样是其长期职业生涯中商业性交往的产物。

第三，就西方“网络成功假设”在我国的验证而言，企业家“核心讨论网”的规模和异质性对新创企业的经营成长绩效和创新绩效都有显著的促进作用，该结论与多数西方学者的研究发现相符。而企业家社会网络的密度则对新企业创新绩效有着不太显著的正向影响，尽管与本书的假设不符，但该结论在一定程度上却支持了有关经理人高密度人际网络会促进创新绩效产出的观点。

第四，就社会资本关系资源对新创企业绩效的影响而言，企业家商业性关系资源、制度性关系资源和其他关系资源对新创企业的经营成长绩效均具有明显的推动作用；企业家商业性关系资源和其他关系资源对新企业创新绩效具有明显的促进作用。

以上结论验证了各利益相关者在向新企业提供信息、资源和支持等方面所具有的特殊意义。但是，制度性关系资源与新企业创新绩效之间的关系并未得到验证。

相对企业家社会资本问题的其他研究成果，本书的创新和发展主要体现在：其一，在对中国创业企业家的社会网络结构特性与资源特性进行全方位考察的基础上，采用双向视角阐述了中国创业企业家社会资本的两个构成维度，并阐发了中国创业企业家社会资本的两类主要获取途径，继而通过实际数据验证了企业家社会资本来源各影响因素的具体作用方向。其二，在获取



第一手调研数据的基础上,就社会资本结构维度、关系资源维度对两项创业绩效指标所产生的影响作用进行了经验性检验,用国内尚欠缺的实证研究结果揭示了创业企业家社会资本影响其创业活动的作用机理。其三,从企业家的“社会嵌入性”入手,系统构造了企业家社会资本来源的影响因素、企业家社会资本构成维度与新创企业绩效之间的关系框架,提高了企业家社会资本理论研究的预测力和解释力,并进一步丰富了社会资本研究的已有成果。

作 者

2010年8月

目 录

第一章 导论	1
第一节 本书的研究背景与意义	1
第二节 本书的研究视角与范畴	8
第三节 本书的内容与结构安排	17
第四节 研究方法与创新点	19
第二章 文献综述	23
第一节 社会资本理论	23
第二节 创业相关理论	33
第三节 社会资本角度的创业研究	40
第三章 企业家社会资本构成分析	53
第一节 企业家社会资本的维度划分	53
第二节 企业家社会资本的结构维度	61
第三节 企业家社会资本的关系资源维度	70
第四章 企业家社会资本来源影响因素分析	83
第一节 “关系”与社会资本获取	83
第二节 作为个体社会资本获取途径的两种社会关系	93
第三节 社会资本来源影响因素模型及假设	97
第五章 企业家社会资本的效用分析	113
第一节 新创企业绩效评价指标分析	113
第二节 结构维度对新创企业绩效的影响	120
第三节 关系资源维度对新创企业绩效的影响	128



第六章 企业家社会资本来源及影响的实证研究	143
第一节 量表设计与变量测量	143
第二节 数据收集	149
第三节 测量模型的有效性	151
第四节 样本总体变量间关系的回归分析	154
第五节 不同企业性质间比较的回归分析	168
第七章 研究结论与展望	179
第一节 本书的主要结论	179
第二节 本书研究的局限性及未来研究展望	183
附录 1 访谈提纲	187
附录 2 调查问卷	189
参考文献	195
后记	225

第一章 导 论

创业活动无论是在发达国家还是在发展中国家，都与经济产出、劳动就业等息息相关，对创业问题的研究将有助于提高企业家个人、新创企业和社会所期望的产出（Busenitz et al., 2003）。因此，创业现象以及小企业问题开始引起了学者和政策制定者们的广泛兴趣（Ulhøi, 2005）。就我国而言，以民营企业为主体的创业活动是改革开放以后的事情，但经过短短 20 多年的发展，我国的创业活动指数已进入了世界的前 5 位（高建等，2006）。理论界在对促成我国民营企业高发展、高成长因素的研究探讨中，企业家社会资本的解釋视角逐渐被认可和接受，认为企业家利用自身社会关系网络获取资源和学习知识是新创企业成功的关键之一。然而，相关研究中对企业家个体社会资本如何形成以及对新创企业绩效有何影响却缺乏深入检验。因此，从理论和实证两个方面探析新创企业企业家社会资本来源和作用机理具有一定的理论和现实意义。

第一节 本书的研究背景与意义

一、本书的研究背景

（一）创业时代的到来

Drucker 早在 1985 年就提出了“创业型经济”的概念，他对 1965~1984 年美国就业结构进行分析后发现，创业机会都是中小企业创造的，并且全都是创业型和创新型企业创造的。由此他认为，“过去 10~15 年出现在美国境内的创业型经济形态，是近代经济与社会史上所发生的最重要、最有希望的事件”。



据统计,20世纪50年代,美国每年大约产生93000个新企业,而到了80年代,新企业的产生速度上升到每周约12000个。70年代美国向信息经济时代转变,而这一转变也开创了美国的创业盛世。新创企业由每年20多万个发展到50多万个,直至近年的100多万个,即平均每250家美国公司就有一个新公司(顾桥,2003)。20世纪80年代以来,美国每年新创企业数量占同期全国企业总数的比重始终维持在22%左右,其中美国硅谷的高科技创业取得了极大的成功,已成为各国学习和效仿的对象(Suzuki et al., 2002)。曾任美国百森商学院企业家研究中心主任的Bygrave(1998)在《企业战略评论》杂志上著文称:“在美国,5%~8%的家庭里,至少有一位家庭成员不是想而是正在着手创建新的企业,他们正在采取创业的行动,如向律师咨询、与银行家探讨贷款事宜、与土地所有者讨论厂址。在这些新企业的创办者中,1/4的人表示想把他们创办的企业发展成为高速成长的企业。不低于40%的美国家庭中至少有一位家庭成员在职业生涯的某个阶段创建或经营过小企业……24%的家庭中至少有一位家庭成员正在参与企业创建或拥有自己的企业,或是出于创建阶段企业的‘天使投资人’……小企业在美国经济中占据了十分重要的地位,雇员少于7人的企业占到企业总数的80%,其提供了50%的就业机会……创造了美国1/3强的国内生产总值。如果将小企业比作一个国家的话,它所创造的GDP将名列全球第三,仅次于美国经济的剩余部分和日本,总量比德国、英国、法国和意大利的经济总和还要多”。

与美国近年来创业活动的如火如荼相对应,中国的创业活动也在大力开发。从我国目前的情况看,随着经济的发展与科技的进步,创新与企业家精神在中国的转轨经济与市场经济的发展中发挥着日益重要的作用。创业活动作为两者的集中体现,在当今的中国越来越成为经济发展中的强劲推动力。据2004年的统计资料显示,我国经工商行政部门注册的中小企业超过360万家,中小企业创造的最终产品和服务的价值占国内生产总值的55.6%,工业新增产值占74.4%,出口额占62.3%。目前,我国65%的专利由中小企业发明,75%以上的技术创新由中小企业完成,且80%以上的新产品由中小企业完成。而且,中小企业提供了我国75%以上的就业岗位,已成为吸纳就业的主渠道。如果我们将改革开放后30多年的历史看做是中国人的一部创业史诗的话,那么这部史诗可以包括三大板块:①以地域为特征、以农民为主体的乡镇企业异军突起。乡镇企业在中国经济发展中,三分天下有其一,贡献了1/5的国家财政收入,解决了1.3亿人的就业问题,目前已成为我国经济发展新的增长点和改革开放的重要推动力量。②科技型企业的创建如火如荼。民营科技型企业围绕高新技术开展创业活动,顺应了知识经济发展的需



要,成为中国高新技术产业发展的主力军。在全国诸多高新技术产业开发区中,民营科技企业一般都占到了60%以上,有的甚至达到80%~90%。③私营企业是继乡镇企业之后突起的又一支创业力量。私营企业以其产权关系明晰、经营机制健全、运行机制灵活的特点,适应了激烈多变的市场竞争,表现出顽强的生命力,从而为中国的经济发展贡献了巨大的力量。正如亚洲开发银行(2003)所评价的:“在很大程度上,在中国壮观的经济发展背后的驱动力是一个充满活力的私营经济的重新崛起。”

然而,在我们肯定中小企业创业对各国经济做出巨大贡献的同时,也必须正视这样一个现实,即新创企业由于初创规模小、资金匮乏、管理水平不高、市场竞争激烈等因素,往往表现出很高的失败率。据美国小企业管理局(SBA)统计,在美国每年新开办的数十万家企业中,有近23.7%的小企业在开业后的两年内消失;由于经营失败、倒闭或转产,有近52.7%的小企业在4年内退出市场(许晓明、高健,2003)。具体到我国的创业实践而言,新创企业的阵亡率则更为严重。在我国20%~30%的创业公司的巨大成功却是以70%~80%的企业失败率为代价的,而服务行业的开店创业者5年内的创业失败率更是高达95%(雷家骥、冯婉玲,2001)。我国中小企业的平均寿命只有5~7年,80%的中小企业生命周期不超过5年(黄江圳、董俊武,2002)。GEM(2003)也指出,中国创业企业的关闭率为8.04%,远高于4.5%的GEM平均水平。中小企业的创业现实,迫切要求理论界对创业现象的背景、内容及其过程进行深入的讨论和进一步的研究,揭示其中的规律性,以能够向创业企业家提供预测性的理论指导。然而,目前我国对创业问题的研究却大多面向宏观制度层面,着眼于创业环境的分析,尤其集中于向中小企业提供创业支持的金融制度环境和区域政策环境,对创业者的创业行为、具体创业过程及其机理的微观研究,尤其是实证研究则比较少见。

事实上,企业家作为创业活动的发起者和实施者,在整个创业活动中具有举足轻重的地位(陈震红,2004)。同时,创业活动并不是在“真空”中进行的,其必然要与企业家所处的外部环境发生各种交换和互动,是一个企业家在其所处环境中发现机会、筹措资源、开发机会并使创业企业成长壮大的过程。因此,聚焦于企业家的微观创业行为,研究企业家与环境发生各种互动,无论对理论界探讨创业“黑箱”,还是为实业界提供创业理论支持指导,都具有重要的意义。

(二) 社会资本研究的兴起

社会资本理论是近年来新经济社会学研究中兴起的理论,其产生建立在



社会网络研究的基础上,并为越来越多的社会学家、政治学家、经济学家和组织管理研究者所引用,以寻求各自学科领域中所面临研究命题的答案。

20 世纪 70 年代初,美国学者 Granovetter (1973) 和华裔学者林南 (Lin, 1978) 提出并发展了个人的社会网络与其拥有的社会资源之间关系的理论,可以说开创了“社会资本”理论研究的先河。80 年代,法国社会学家 Bourdieu (1985) 率先对社会资本的定义、运作条件、积累与维护,以及社会资本与经济资本、文化资本之间的关系等问题进行了系统的分析和研究。而使社会资本概念引起英美国家广泛讨论的,则首推美国社会学家 Coleman (1988, 1990), 其在 1988 年发表的《社会资本在人力资本创造中的作用》(Social Capital in the Creation of Human Capital) 一文中,对社会资本作了初步阐述,后在巨著《社会理论的基础》(The Foundation of Social Theory) 中, Coleman 将 Granovetter、林南以及 Bourdieu 等人的研究成果纳入自己的理论框架,对社会资本的定义、特征、功效以及表现形式等问题进行了系统分析,提出了社会资本理论。后来经过 Burt (1992, 1997a, 1997b, 2000)、Putnam (1993, 1995)、Portes (1998) 等学者的研究,社会资本理论和分析方法得到了进一步完善。

90 年代以来,社会资本及其载体——社会网络已引起了国内外学者的高度关注,成为许多学科关注的热门概念和分析的重要起点。不同学科的学者从各自的研究领域和研究对象出发,对社会资本给予了广泛探讨。该概念已被引入到家庭、青少年行为、学校教育、公共卫生、社会生活、民主与管理、经济发展以及集体行动的一般问题研究之中,并取得了一些研究成果。社会资本理论在国外的升温,也引起了诸多出版刊物的特别关注,许多学术期刊都出版特刊对社会资本研究进行专题报道,如 American Behavioral Scientist 1997 年 6 月和 1998 年 1 月的特刊, Housing Policy Debate 1998 年 1 月的特刊, Administrative Theory and Praxis 1999 年 1 月的特刊,以及 National Civic Review 1999 年 2 月的特刊等。世界银行更是在国际互联网上建立了社会资本的网站,并创立了“Let's talk social capital”讨论群。

尽管从传统意义上讲,社会资本理论的研究焦点在于从社会学角度探求网络带给个人的影响 (Burt, 1992, 1998; Podolony & Baron, 1997), 但从近年所发表的研究来看,组织管理领域中从社会资本角度进行的研究同样流行。在组织管理研究学者所关注的诸多方面,社会资本对行为者成功的原因都具有重要的解释力。Adler 和 Kwon (2002) 曾对这些研究进行了简单的总结,其结果如下:

- 社会资本对职业生涯的成功有影响 (Burt, 1992; Gabbay &



Zuckerman, 1998; Podolny & Baron, 1997), 并提供一种报酬机制 (Belliveau, O'Reilly & Wade, 1996; Burt, 1997a)。

● 社会资本帮助人们寻找工作 (Granovetter, 1973, 1995; Lin & Dumin, 1996; Lin, Ensel & Vaughn, 1981), 并为企业提供了更为丰富的潜在招募群体 (Fernandez, Castilla & Moore, 2000)。

● 社会资本有利于内部资源交换和创新的产生 (Gabbay & Zuckerman, 1998; Hansen, 1998; Tsai & Ghoshal, 1998)、智力资本的创造 (Hargadon & Sutton, 1997; Nahapiet & Ghoshal, 1999) 以及跨功能团队的效率 (Rosenthal, 1996)。

● 社会资本延长了组织的生命周期 (Krackhardt & Hanson, 1993), 降低了组织分解的可能性 (Pennings, Lee & Van Witteloostuijn, 1998), 有助于创业 (Chong & Gibbons, 1997) 及创业企业的形成 (Walker, Kogut & Shan, 1997)。

● 社会资本增强了与供应商网络 (Asanuma, 1985; Baker, 1990; Dore, 1983; Gerlach, 1992; Helper, 1990; Smitka, 1991; Uzzi, 1997) 和当地生产网络 (Romo & Schwartz, 1995) 的关系, 提高了组织内部学习的能力 (Kraatz, 1998; 也可见 Strategic Management Journal 2000 年 3 月的特刊)。

与国外的社会资本研究热潮相比, 国内的研究虽然起步较晚, 但并不妨碍我国学者们的研究热情。事实上, 中国的社会状态与社会资本范式存在着不谋而合之处。中国文化强调社会的优先地位, 个人对家庭、群体利益的服从, 社会关系在资源配置中也发挥着重要作用, 这些特征使社会资本在中国能够轻易地找到理论的原型和证明的依据。“这也是西方一些学者用社会资本概念分析东亚和中国经济发展的原因时得心应手的主要原因。把中国经济增长的主要原因归结为人际关系而非正式制度几乎成了许多研究中国的学者的共识” (杨雪冬, 2000)。从目前的文献情况来看, 我国的社会资本研究已涉及多个学科种类, 而其中, 企业社会资本命题的研究也呈逐渐增长趋势。根据对中国知识资源总库 (CNKI) 中文期刊全文数据库的篇名 (篇名为“社会资本”) 检索, 1999~2007 年文史哲、政治军事与法律、教育与社会学综合以及经济与管理等专辑, 共收录 1144 篇关于社会资本的文章, 各年发表的文章数量如图 1-1 所示。在 1144 篇有关社会资本的文章中, 涉及企业社会资本 (篇名为“社会资本”, 主题词为“企业社会资本”) 的共 98 篇, 各年发表的文章数量同样见图 1-1。^① 从图 1-1 中可看出, 有关社会资本的讨

^① 文献检索的截止日期为 2007 年 9 月 1 日, 故 2007 年的数据并非该年全年数据。



论正在或已经成为当前我国各社会学科学者的关注热点，这也印证了有关社会资本（网络）理论“在当今社会学与管理学界俱为显学”的观点（罗家德，2005）。

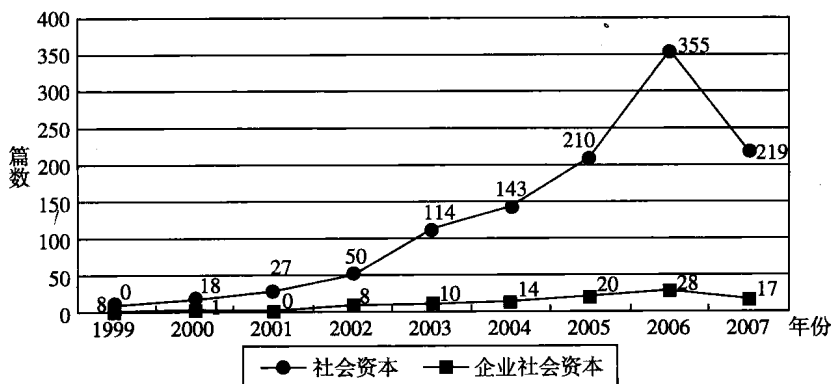


图 1-1 中文期刊全文数据库中有关社会资本和企业社会资本研究论文历年发表情况
资料来源：笔者根据相关资料统计得出。

然而，遗憾的是，当笔者使用“企业家社会资本”作为主题词在数据库中进行检索时（使用主题词进行检索，相当于放宽了检索条件），却发现 1999~2007 年仅有 39 篇文献涉及这一问题。其中同时涉及创业问题的仅为 6 篇（主题词为“企业家社会资本”和“创业”），且并未发现有关企业家社会资本与创业绩效之间关系的实证分析。与以上文献检索方法相类似，Almbjerg 和 Vendelø（2005）通过对过去 25 年中 10 类顶级创业研究专门期刊和 14 类顶级管理学期刊的检索，却发现了 90 篇严格意义上从社会资本角度研究创业问题的文章，^①而且这些文献大多是近年来发表的实证性研究。考虑到期刊质量和研究水平，尽管 Almbjerg 和 Vendelø 的文献检索时间范围放宽到了过去 25 年，但仍然不妨碍我们感觉到国外研究者们对企业家社会资本与创业之间关系的关注。事实上，西方学术界具有很长的关于社会资本（网络）影响新创企业成功的研究传统（Birley, 1985; Aldrich & Zimmer, 1986; Johannisson, 1988; Witt, 2004），该类研究已经被界定为“创业研究的网络方法”（Aldrich & Zimmer, 1986）。

^① 这里之所以强调“严格意义上”，是因为 Almbjerg 和 Vendelø（2005）的文献检索条件要比笔者更为严格。他们除使用关键词进行检索之外，还对文献的摘要以及讨论与结论部分进行了检阅，以确定这些文章确实是从社会资本的视角讨论了创业问题。同时，他们还排除了摘要中包含孵化企业、风险资本、公司创业、IPO 以及家族企业等问题的文章。



考虑到国外社会资本视角创业研究的兴盛 (Witt, 2004), 考虑到企业家在新创企业中所具有的异乎寻常的重要性 (石军伟, 2003; 杨其静, 2005), 同时也考虑到中国经济转轨时期, 民营企业采取基于关系网络的成长战略对企业最为有利 (Peng & Heath, 1996), 民营企业的经营者比其他性质企业的经营者更重视关系网络建设 (Xin & Pearce, 1996), 笔者认为从实证角度分析企业家社会资本对新创企业绩效所产生的影响作用将具有重要的理论意义和实践意义。

二、本书的研究意义

(一) 理论意义

第一, 提高理论的普适性。以往企业家社会资本或社会网络视角的创业研究多集中于美国和西方经济高度发达的国家, 其研究方法、研究结论等在中国国家的适用性成为一个现实问题 (Kristiansen, 2004)。通过在中国这一“关系网络”色彩浓郁而又处于经济转轨阶段的独特市场环境进行研究, 将可以检验那些在西方国家被验证过的相关理论: 一方面看西方国家发展出的社会资本视角创业研究, 其方法和结论是否适用于中国情境; 另一方面也为此种视角的创业研究提供更多的证据, 使理论更具一般化和本土化。

第二, 丰富了企业家社会资本视角的创业研究。社会资本是一个综合性很强的概念框架, 其蕴涵着多个分析层面和研究视角。具体到组织管理领域而言, 其既包括组织间的关系, 也包括不同组织中个体间的联结, 同时还包括组织内部的个体互动。目前, 国内管理学界对社会资本的研究大多从组织之间关系的层面展开, 对个体层面则少有涉及。考虑到中国情境下, 企业家在企业尤其是创业企业中所占据的特殊地位, 其个体社会资本的积累和运用将对企业绩效产生重要的影响作用。因此, 对企业家社会资本作用于新创企业绩效的影响机理进行系统性、实证性研究, 可以丰富我国的创业研究理论。

第三, 拓展了企业家个体层面的社会资本研究。国外现有的个体社会资本研究, 一方面多从结构主义的视角展开, 讨论个体社会网络结构特性对社会关系资源工具性使用的影响; 另一方面, 该类研究主要论述的是个体社会资本构成及功能, 而个体社会资本的来源语焉不详或争议颇大。本书对企业家社会资本的分析, 在关注个体社会资本结构主义视角的同时, 也强调了社会关系角色内容所具有的经济性利益。此外, 本书也将企业家社会资本的来源引入了分析框架, 从而完整地解答了企业家社会资本“是什么”、“为什么”和“怎么样”的问题, 拓展了企业家个体层面的社会资本研究。



(二) 实践意义

第一，我国是一个创业活动比较活跃的国家，但同时我国又是一个创业失败率较高的国家。这种高失败率一方面源于新创企业资源的匮乏，另一方面也是由于我国处于“非良好状态”的创业环境（高健等，2006）。而企业家社会资本作为突破环境限制壁垒获取创业资源的主要通道之一，是为新创企业创造不可模仿资源的重要来源（Gulati，1999；Gulati，Nohria & Zaheer，2000）。本书对企业家社会资本来源及其作用机理的揭示，将为中国企业家的创业实践提供一些有意义的理论指导，使企业家们清楚他们的社会资本可通过何种方式去积累，以及在新企业创建和经营过程应注意维持好与哪些利益相关者的关系，以便使这些社会关系成功地转化为社会资本。

第二，相对西方社会而言，中国制度转轨以及社会转型的特征决定了社会资本在个体地位获得过程当中发挥了更为重要的作用。在制度真空、制度缺失甚至制度失信背景下，企业家在创业过程中极力动员其社会资本也是不得已而为之，因为此时的社会资本作为一种非正式资源获取途径，其作用的发挥是对正式制度的补充。本书对企业家社会资本作用于新创企业绩效的研究，既可揭示社会资本在创业过程中发挥作用的作用机理，也是政府透视微观创业过程，了解制度供给不足之处的一个入手点，应该能为政府制定个体创业的扶持性政策提供一些有益的参考。

第二节 本书的研究视角与范畴

一、本书的研究视角

本书所涉及的两个理论基础——创业理论和社会资本理论——均具多个研究层面或多种研究视角。为使研究视角更为明晰，研究对象更加确定，同时也为了使本书能够更好地与其他研究进行对话，在研究的主体部分展开之前，笔者认为有必要对研究层面或研究视角进行界定。

(一) 本书涉及的创业研究视角

创业研究视角的不同源自于研究对象的差异。尽管早期创业研究仅关注企业家个人，探求其心理、性格等特质因素（Gartner，1990），但随着创业