

Chuangyezhe Xingge Tezhi Yu Zhongguo
Zhongxiaoqiye Guoji Chuangye Celue Yanjiu

创业者性格特质与 中国中小企业国际创业策略研究

田毕飞◎著

 人 民 出 版 社

014032487

F279.247
66

Chuangyezhe Xingge Tezhi Yu Zhongguo
Zhongxiaoqiye Guoji Chuangye Celue Yanjiu

创业者性格特质与 中国中小企业国际创业策略研究

田毕飞◎著



F279.247
66



北航

C1720872

人民出版社

策划编辑:陈 登

图书在版编目(CIP)数据

创业者性格特质与中国中小企业国际创业策略研究/田毕飞 著.

—北京:人民出版社,2014.2

ISBN 978-7-01-013114-6

I. ①创… II. ①田… III. ①中小企业-海外企业-企业管理-研究-中国

IV. ①F279.247

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 018211 号

创业者性格特质与中国中小企业国际创业策略研究

CHUANGYEZHE XINGGE TEZHI YU ZHONGGUO
ZHONGXIAOQIYE GUOJICHUANGYE CELÜE YANJIU

田毕飞 著

人民出版社 出版发行
(100706 北京市东城区隆福寺街 99 号)

北京市文林印务有限公司 新华书店经销

2014 年 2 月第 1 版 2014 年 2 月北京第 1 次印刷

开本:710 毫米×1000 毫米 1/16 印张:18.5

字数:264 千字

ISBN 978-7-01-013114-6 定价:39.00 元

邮购地址 100706 北京市东城区隆福寺街 99 号
人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

版权所有·侵权必究

凡购买本社图书,如有印制质量问题,我社负责调换。

服务电话:(010)65250042

教育部人文社科青年项目 (09YJC630226)
及中南财经政法大学青年教师基本科研项目 (31541010801) 研究成果

序

本书的作者田毕飞副教授要我给他的新作《创业者性格特质与中国中小企业国际创业策略研究》作序，作为他博士阶段学习的指导老师，特别是作为国家社科基金项目一起工作并取得两项湖北省社会科学优秀成果二等奖奖励的合作伙伴，感谢他的信任，也为他感到高兴。

企业国际化的经营在企业管理领域并不是一个十分新颖的问题，但长期以来，由于企业的国际化是发达国家企业的专长和优势所在，所以大量的理论都在探索具有明显竞争优势的发达国家企业如何凭借自己的种种优势在国际经营活动中继续获取更大的成功，很少研究发展中国家企业的国际化经营问题，更少研究像中国这样的发展中大国企业的国际化经营问题。2013年我国非金融类对外直接投资已达880亿美元，增长15%左右，其中虽不乏许多成功的实例，但失败案例也不少，这就为我国的学者在理论探索与实际问题分析中留下了较大研究空间。从整体上看，我国学者在研究工作中还是多囿于国外学者研究的基本理论和主流范式，在这本书中也可以清晰地看到这样的痕迹，但在这本书中，作者也希望不拘泥于传统的研究方法，试图结合中国的数据，特别是自己调研的一手资料进行了分析，这应该是作者努力的结果，在得到的结论中也可以看到一些新意。

企业家在企业的经营过程中，乃至国际化经营过程中起到十分突出和关键的作用，这是管理学理论早已得出的基本结论，这在企业的创业阶段更是如此。最新出版的斯蒂芬·P. 罗宾斯编著的《管理学》（第11版）教材中再一次讲到：“管理者对组织具有举足轻重的作用！”本书作者着重分析和探索了企业家性格特质与企业国际化这一问题，希望较好地解决“至

今仍不清楚创业者的性格特质到底如何影响了企业的国际创业”问题。应该承认，本书作者通过理论的梳理和归纳，对中美企业家的特质进行了对比研究，并分析了中国企业家特质对企业国际化经营的影响因素，得出自己的基本结论，这不仅有研究的新思想和自我的看法，也对今后的研究工作有着启示作用。但企业家的作用与企业经营（创业）成功的关系依然还是一个悬而未解的问题，决策学派的领军人物赫伯特·西蒙教授就说过：“制定程序化决策依靠的是较为简单的心理过程，这种心理过程至少在实用水平上可让人理解。这包括习惯、记忆、对事物和符号的简单控制。而制定非程序化决策所依靠的是到目前为止人们尚不了解的心理过程。正由于我们还了解心理过程，所以有关非程序化决策的理论就显得极为空泛无物，而我们提供的一些实用建议，也只能说在某种程度上有所助益而已。”西蒙的结论是正确的，这既为管理学理论中研究人类复杂的决策过程提供了理论分析的基础和边界，也为人们研究这一问题创造了研究的起点和需要谨慎思考的问题。

书的作者在中小企业创业和国际创业、创业者性格特质以及这两者关系三个问题的研究中，努力结合中国情景构建了自我研究的理论框架、研究范式与思考路径，为对上述问题感兴趣的理论界与实务界提供了具有一定新意的研究视角和工作方法。

序的完成也意味着田毕飞副教授的研究成果即将付梓出版了，作为导师从中感受到了学生不懈努力的精神，也为学生经过自我的不断进取取得的成果感到欣慰。在此，祝愿该书的出版能受到读者的欢迎，祝愿田毕飞能在新的人生征程中取得更大的成功与进步。

谭力文

2014年初于武汉大学珞珈山

目 录

第一章 绪 论.....	1
第一节 研究概述.....	1
第二节 主要概念界定	10
第二章 文献综述与理论基础	18
第一节 有关创业的文献综述	19
第二节 有关国际创业的文献综述	30
第三节 创业与国际创业理论	46
第四节 企业国际化理论	73
第三章 中小企业国际创业现状及影响因素	81
第一节 国外中小企业国际创业现状与相关政策	81
第二节 中国中小企业国际创业现状与存在的问题	88
第三节 影响中小企业国际创业的外部因素	95
第四节 影响中小企业国际创业的内部因素	99
第四章 FDI 对国际创业的溢出效应.....	105
第一节 FDI 的创业溢出与出口溢出概述	106
第二节 模型构建、变量选取与数据来源.....	111
第三节 实证结果及其分析.....	115

第四节 实证研究结论·····	123
第五章 创业者性格特质对国际创业机会识别的影响·····	124
第一节 创业者性格特质影响国际创业机会识别的路径·····	124
第二节 美国创业者的性格特质对国际创业机会识别的影响·····	136
第三节 中国创业者的性格特质对国际创业机会识别的影响·····	153
第六章 中国中小企业国际创业导向与出口绩效的关系·····	171
第一节 理论假设和模型构建·····	171
第二节 样本收集与模型检验·····	178
第三节 实证结果及启示·····	186
第七章 中国中小企业国际创业案例及启示·····	190
第一节 高科技中小企业国际创业案例及启示·····	190
第二节 传统行业中小企业国际创业案例及启示·····	199
第三节 服务业中小企业国际创业案例及启示·····	207
第八章 中国中小企业国际创业策略·····	217
第一节 创业者的策略·····	217
第二节 国际创业企业的策略·····	220
第三节 政府机构的支持策略·····	225
附录一 世界各国 2001—2011 年的 TEA 值·····	238
附录二 世界各国 2003—2011 年的 TEAexport 值·····	240
附录三 创业者特质与创业机会识别调查问卷·····	242
附录四 国际创业导向与企业出口绩效调查问卷·····	245

目 录

参考文献.....	247
索 引.....	281
后 记.....	288

第一章 绪 论

第一节 研究概述

一、研究背景

如今,创业型经济已成为世界经济的重要特征。^① 随着创业经济的兴起和经济全球化的迅猛发展,企业的国际化活动也在世界范围内掀起了一股浪潮,其中中小企业的国际化行为尤为引人注目。

统计数据显示,截至 2012 年底,中国登记注册的各类企业总数约为 1000 万户,其中 99% 以上是中小企业。这些中小企业对 GDP 的贡献超过 60%,对税收的贡献超过 50%,创造了约 80% 的城镇就业岗位,拥有 66% 的专利发明、74% 的技术创新和 82% 的新产品开发,占据着中国 60% 以上的出口额。中小企业在国民经济中所处的地位和作用愈发突出。随着“国内市场国际化,国际竞争国内化”成为中国经济的显著特征,国际市场的重要性已为大多数中小企业所认可。据调查,认为中国市场已经国际化并且也可能将自己纳入全球价值链(Global Value Chain)体系的中小企业超过 90%。^②

当前,中国经济正处于转型的关键时期。市场细分更加深入,技术变

① P. Drucker, *Innovation and Entrepreneurship*, New York: Harper & Row, 1985, pp. 5-61.

② 郭毅飞:《我国中小企业现状分析》,《东方企业文化》2010 年第 2 期,第 204—205 页。

革速度加快,企业经营环境具有高度不确定性。^①此外,互联网的普及使信息传播更加迅速、全球市场日益统一的同时,也带来了全球化的挑战和更大的竞争压力。相比大企业而言,中小企业开拓国际市场面临更多的困难和更大的风险。中国中小企业大多以劳动密集型产品的出口为主,在国内要面临激烈的同质化企业的竞争,在国外市场上则要面对动荡多变的国际环境。由于不具备大企业的规模和充裕资源,对于国际市场环境的变化,大多数中小企业往往只能被动适应而难以施加影响,这就使得中小企业在面对新的机会时,常常难以立下决断。新的市场机会往往不易察觉且转瞬即逝,只有那些具有创新性、超前行动且敢于承担风险的企业才能够提前识别并迅速把握。国际创业作为一种特殊的国际化现象,正是要给企业注入这些特质,使企业的运营更加具有创业特性,在参与国际竞争的过程中更加具有主动性,从而把握市场机会,提高企业绩效。

企业国际化一直是贯穿于国际商务领域的核心课题。Moen 和 Servais 指出,有关企业国际化发展过程的文献越来越多地聚焦于“天生全球化企业”(Born Globals)或“国际新创企业”(International New Ventures)。^②他们在一项对挪威、法国和丹麦三国的 677 家中小企业的调查研究中发现,三分之一的样本企业成立之后两年内开始出口,调查样本中一半以上的挪威和法国的中小出口企业可以称得上是天生全球化企业。Brush 对美国的中小制造企业的出口行为进行研究后发现,样本中 13% 的企业在成立的第一年就开始国际化活动。^③Rennie 对澳大利亚企业进行案例研究时,发现一些企业的创业者从公司设立之初就把全世界看成他们的市场,而不考虑市场的心理距离。^④大量事实深刻表明,天生全球化企业已经是一个非常普遍和快速发

① 王柏轩:《中小企业创业环境与政策研究——以武汉市为例》,中国地质大学出版社 2009 年版,第 3 页。

② O. Moen, P. Servais, "Born Global or Gradual Global? Examining the Export Behavior of Small and Medium-sized Enterprises", *Journal of International Marketing*, 10(3), 2002, pp. 49-72.

③ C. G. Brush, "Research on Women Business Owners: Past Trends, a New Perspective and Future Directions", *Entrepreneurship Theory and Practice*, 16(4), 1992, pp. 5-30.

④ M. W. Rennie, "Global Competitiveness: Born Global", *McKinsey Quarterly*, 4, 1993, pp. 45-52.

展的现象,特别是在高科技领域。

越来越多的研究表明,中小企业国际创业不仅仅是一种传统理论的例外,而更有可能是国际化理论的重要组成部分,是对传统国际化理论的重要补充,这有待于学者们进一步的研究。Rialp 等在对天生全球化企业的研究文献进行综述后总结到,“通过文献阅读,我们发现天生全球化企业现象出现在世界很多国家:澳大利亚、美国、加拿大、瑞士、爱尔兰、新西兰、英国、德国、法国、西班牙、以色列,以及北欧国家如丹麦、瑞典、挪威、芬兰。”^① 这些研究说明,随着世界经济一体化进程的加快,中小企业国际创业已然成为一种较为普遍的现象,出现在世界的各个地方。全球各国学者都十分关注此现象,许多研究在高科技行业中发现了此类企业。中小企业国际创业可能出现在更多更广阔的行业范围中,其发展策略非常值得关注和深入研究。

21 世纪是“创业时代”,国与国之间的竞争聚焦在创新与创业水平上,创业活动已经成为中国经济发展的重要引擎和推动力量,鼓励创业和创新活动成为包括中国在内的许多国家的政策取向。^② 目前,中国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期,“走出去”战略已成为中国对外开放新阶段的重大举措。作为一种国际商务活动,越来越多的中国中小企业将进行国际创业。在欧美债务危机导致全球经济增长乏力、中国经济结构急需转型调整的特殊历史时期,中国中小企业国际创业问题需要在理论上进行深入的研究。

20 世纪 80 年代末期,国际商务理论的集大成者约翰·邓宁(John H. Dunning)教授就敏锐地洞察到创业行为对国际商务活动的深刻影响,认为应该重视创业问题,未来对国际商务的突破性发展可能就在这个方面。^③

① A. Rialp, J. Rialp & G. Knight, “The Phenomenon of Early Internationalizing Firms: What do We Know after a Decade(1993-2003) of Scientific Inquiry?” *International Business Review*, 14(2), 2005, pp. 147-166.

② 张玉利、聂伟、杨俊等:《中国创业研究与教育的新进展——创业研究与教育国际研讨会综述》,《南开管理评论》2006 年第 3 期,第 109—112 页。

③ C. N. Pitelis, R. Sugden, *The Nature of Transnational Firm*, London and New York, Routledge, 2000, pp. 48-49.

20 世纪 90 年代以来,创业 (Entrepreneurship) 现象引起学者们的注意,成为企业管理方面的热点问题,其中公司创业与企业绩效问题是核心课题。^①近年来,随着中小企业国际化的发展,将创业导向与企业国际化相结合,通过国际创业视角探讨中小企业国际创业导向和企业绩效的关系成为国际商务领域新的研究方向。

在经济全球化的今天,国际创业得到了长足发展,国际创业主体也由大型跨国公司逐渐过渡为中小企业,这与互联网技术的发展密不可分。随着信息技术的发展,互联网在现代国际商务中的地位日益提高。一方面,互联网提高了跨国企业在国际市场交易的效率,比如国际商务过程中信息收集与交换的效率提高、交易时间缩短、交易成本降低等。另一方面,互联网对于中小企业快速进入国际市场起到了明显的促进作用。除了提高市场交易效率外,互联网为中小企业提供了很多有关竞争对手的信息,这使得一些中小企业可以与国外实力强大的竞争者处于同一水平。通过互联网的使用,中小企业可以大大降低其国际业务运营成本,同时提高他们利用国际市场机会的能力及灵活应对国际市场变化的能力,最终提高其国际销售额。互联网被视为可以提高企业国际运营效率与功能的战略资源,更重要的是,网络能力已经成为企业追求国际营销机会成功的关键因素。虽然目前普遍认为互联网的出现对企业在海外市场扩张的轨迹有一定的促进作用,但是,大部分研究只强调了互联网的积极影响,却忽视了对企业有重大影响的决策者,也就是国际创业者。在企业国际创业过程中,决策者对于企业尤其是中小企业的发展至关重要,而互联网只是起辅助作用。因此,全面研究影响中小企业国际创业的因素,深入分析国际创业者对国际创业机会识别的影响,最终提出提高中小企业国际创业绩效的策略,是当前学术研究的新课题。

^① 张映红:《公司创业战略——基于中国转型经济环境的研究》,清华大学出版社 2005 年版,第 34 页。

二、研究意义

Ireland 和 Webb^① 认为, 创业研究具有较高的实践价值。创业被广泛认为能对企业和社会层面的正面结果的产生起到促进作用。在企业层面, 创业行为体现在产品、流程及管理革新上, 这些行动促进了战略更新, 为客户创造了价值, 为股东创造了财富; 在社会层面, 创业为创造工作岗位、技术进步和经济重振及全球文化的形成做出了贡献。创业对社会经济发展、^② 对创业者个人、对政策制定者均有重要意义, 创业研究也因为创业本身所具有的重大意义而具有很高的研究价值。

创业对社会经济发展的意义表现在: 一方面, 创业是经济增长的推动力。创业是一种机制, 能够发现和减轻经济体系中时间和空间上的无效率。^③ Murphy 等认为, 自从罗马崩溃到 18 世纪以来, 西方世界的人均收入几乎没有增长。^④ 随着创业的兴起与发展, 西方人均收入出现了指数级的增长, 18 世纪是 20%, 19 世纪是 200%, 20 世纪是 740%。另一方面, 创业创造了大批新的企业家和大量就业机会。Shane 指出, 2004 年美国年龄为 18—64 岁的人中大约 10% (约 1800 万) 都在从事开创或者管理一个新企业。^⑤ 而且, 以人口中有从事创业活动倾向的百分比来衡量, 美国只位列世界前三, 有些国家如秘鲁, 18—64 岁人口中近 40% 的人在 2004 年从事创建或者管理新企业。很多学者也用实证方法证明了创业与经济增长和就业率的关系。林嵩等总结了国际上实证研究的结果, 指出创业活跃程度高的美国、加拿大和以色列, 经济增长率和就业率也较高; 创业活跃程度低的丹

① R. D. Ireland, J. W. Webb, "A Cross-Disciplinary Exploration of Entrepreneurship Research", *Journal of Management*, 33(6), 2007, pp. 891-927.

② 张玉利:《创业管理》, 机械工业出版社 2013 年版, 第 4 页。

③ I. M. Kirzner, "Entrepreneurial Discovery and the Competitive Market Process: An Austrian Approach", *Journal of Economic Literature*, 36, 1997, pp. 60-85.

④ P. J. Murphy, J. W. Liao & H. P. Welsch, "A Conceptual History of Entrepreneurial Thought", *Journal of Management History*, 12(1), 2006, pp. 12-35.

⑤ S. A. Shane, "Introduction to the Focused Issue on Entrepreneurship", *Management Science*, 52(2), 2006, pp. 155-159.

麦、芬兰、法国、德国和日本,经济增长率和就业率也较低。^①此外,创业还是科学技术和市场的纽带,创业催生了新的行业。^②

创业对个人的发展具有以下意义。一是有助于培养开拓进取的创业精神。创业为社会精英在“为学致仕”之外提供了一个非常有吸引力的发展途径。创业精神可以从深层次上改变人们的文化习惯和心智结构,有利于个人进一步解放思想,摒弃“官本位”,充分利用改革开放所带来的机会。二是有助于谋生和致富。研究表明,组织可能无法充分利用员工的潜力。但在创业背景下,创业者的人力资本必将得到更佳利用。无论是为谋求生存还是为实现自我价值,创业都能提供原动力。最成功的创业比最成功的职业经理更赚钱,而没有证据表明成为顶尖的创业者比成为顶尖的打工者概率更低。

创业对政策制定者也具有较为重要的意义。Shane 实证研究发现创业率并不是随机变化的,背后隐藏着某些规律,如果能够发现影响创业率的变量,并对这些变量进行控制,就能对创业率施加影响。^③中国政府一直非常看重创业对就业和经济发展的推动作用。国家“十二五”规划已提出,要“大力发展劳动密集型产业、服务业和小型微型企业,千方百计扩大就业创业规模”。党的十八大报告明确指出,要“鼓励创业”,“促进创业带动就业”,“提升劳动者就业创业能力”。党的十八届三中全会也提出,要“完善扶持创业的优惠政策,形成政府激励创业、社会支持创业、劳动者勇于创业新机制”。

作为创业学的一个分支,国际创业的研究具有较高价值。具体而言,本书研究意义包括:

① 林嵩、姜彦福、张玮:《创业机会的特征与新创企业的战略选择——基于中国创业企业案例的探索性研究》,《科学学研究》2005年第2期,第268—272页。

② 夏清华:《创业管理》,武汉大学出版社2007年版,第2—35页。

③ S. A. Shane, “Explaining Variation in Rates of Entrepreneurship in the United States: 1899-1988”, *Journal of Management*, 22(5), 1996, pp. 747-782.

(一) 理论意义

1. 完善创业机会研究的基本理论

早期的创业研究批判了新古典经济学的视角,以创业者(Entrepreneur)为其研究中心。^①直到2000年左右,创业机会(Entrepreneurial Opportunity)才正式被确认为创业研究的核心。^②创业学从重视人到重视机会的理论演进过程,为创业机会研究设定了生动的背景,只有“人机结合”(Individual-opportunity Nexus)才有创业。^③国内外现有关于创业机会的文献,大部分是规范性研究。本书将采用实证方法,检验创业者的性格特质对创业机会的影响,从而验证学者们提出的相关理论的可靠性和有效性。这对于完善创业机会研究的基本理论无疑具有促进作用。^④

2. 丰富国际创业研究的基本体系

目前国内外有关中小企业国际化及其绩效的研究十分丰富。但由于中小企业国际创业兼具创新性与国际化的双重特性,其与中小企业国际化是两个不完全相同的概念。当前,学术界关于中小企业国际创业的研究还处于初始阶段。现有的研究大多只关注发达国家的中小企业特别是高科技中小企业,而专门针对发展中国家尤其是中国这一新兴经济体的中小企业的研究尚不多见,这不利于“发展国际创业领域独有的知识结构和内在体系”^⑤。互联网的迅速发展对全球经济起到了极大的促进作用,尤其是电子

① M. B. Low, I. C. MacMillan, "Entrepreneurship: Past Trend and Future Challenges", *Journal of Management*, 14(2), 1988, pp. 139-161.

② S. A. Shane, S. Venkataraman, "The Promise of Entrepreneurship as a Field of Research", *Academy of Management Review*, 25(1), 2000, pp. 217-226.

③ S. A. Shane, *A General Theory of Entrepreneurship: The Individual-opportunity Nexus*, Northampton, MA: Edward Elgar, 2003, pp. 14-16.

④ Z. Cheng, B. Tian, L. Lu, "An Investigation into the Effect That Personal Traits of Entrepreneurs Have on the Identification of Entrepreneurial Opportunity", *Proceedings of International Forum on SMEs' Development*, Beijing, China, 2009, pp. 56-61.

⑤ P. P. McDougall, B. M. Oviatt, "International Entrepreneurship: The Intersection of Two Paths", *Academy of Management Journal*, 43(5), 2000, pp. 902-908.

商务的发展为中小企业国际创业行为提供了便利。本书重点研究中国中小企业国际创业的影响因素、机会识别及其出口绩效,这有助于丰富国际创业研究的基本体系。

(二) 实践意义

1. 国家层面

中小企业对于中国经济的发展具有显著的促进作用。伴随中国经济对外开放程度的提升,必将会有更多中小企业进行国际创业。因此,研究中小企业如何在经济全球化的大环境下成功进行跨国经营,在此基础上改善中国中小企业国际创业环境,对于中国经济的持续发展具有重要作用。本书通过研究互联网背景下国际创业者特质对国际创业机会识别的影响,探讨国际创业导向与中国中小企业出口绩效之间的关系,可以为中国中小企业进行国际创业活动提供相关政策建议,进而促进中国经济的可持续增长。

2. 企业层面

目前,中国企业特别是中小企业正面临着巨大的生存与发展压力。由于国际竞争日趋激烈,中国企业在国际化经营发展中的弊端也更加显著,尤其在当前经济环境下,粗放低效的发展模式使得企业很难在国际市场建立自己的竞争优势。中小企业是中国企业的重要组成部分,这些企业大部分还处于初创或成长阶段,国际经营资源与实力比较有限。本书可以为中国中小企业进行国际创业活动提供理论依据以及相关策略,这将有助于中国中小企业在国际竞争中提升自己的竞争地位,同时帮助企业在国际创业过程中提高管理能力。

3. 个人层面

无论是生存型创业还是机会型创业,创业对于创业者个人而言,不仅是谋生的手段,也是实现自我价值的重要途径。中小企业进行国际创业对创业者来说更是挑战自我、实现梦想的有效活动。创业机会是创业的前提,