

“十二五”国家重点图书出版规划项目



中国社会科学院创新工程学术出版资助项目

总主编：金 碚



经济管理学科前沿研究报告系列丛书

DISCIPLINE FRONTIER REPORT ABOUT
ENTREPRENEURSHIP AND
SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISE
MANAGEMENT

沈志渔 主编

创业与中小企业管理 学科前沿研究报告



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

“十二五”国家重点图书出版规划项目



中国社会科学院创新工程学术出版资助项目

总主编：金 碚



经济管理学科前沿研究报告系列丛书

DISCIPLINE FRONTIER REPORT ABOUT
ENTREPRENEURSHIP AND
SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISE
MANAGEMENT

沈志渔 主编

创业与中小企业管理 学科前沿研究报告



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

创业与中小企业管理学科前沿研究报告/沈志渔主编. —北京: 经济管理出版社, 2012.12
ISBN 978-7-5096-2143-1

I. ①创… II. ①沈… III. ①中小企业—企业管理—研究报告 IV. ①F276.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 250703 号

组稿编辑: 张 艳
责任编辑: 孙 宇
责任印制: 黄 铄
责任校对: 陈 颖



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 A 座 11 层 100038)

网 址: www.E-mp.com.cn

电 话: (010) 51915602

印 刷: 北京银祥印刷厂

经 销: 新华书店

开 本: 787mm×1092mm/16

印 张: 26.5

字 数: 545 千字

版 次: 2013 年 10 月第 1 版 2013 年 10 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5096-2143-1

定 价: 86.00 元

·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

《经济管理学科前沿研究报告》

专家委员会

主 任：李京文

副主任：金 碚 黄群慧 黄速建

专家委员会委员（按姓氏笔划排序）：

方开泰	王方华	王立彦	王重鸣	毛程连	包 政	史 丹	左美云
石 勘	刘 怡	刘 勇	刘伟强	刘秉链	刘金全	刘曼红	刘湘丽
吕 政	吕 铁	孙玉栋	孙建敏	朱 玲	何 瑛	宋 常	张 晓
张文杰	张世贤	张玉立	张屹山	张晓山	张康之	李 平	李 周
李 晓	李子奈	李小北	李仁君	李京文	李国平	李春瑜	李海峥
李海舰	李维安	杜莹芬	杨 杜	杨世伟	杨冠琼	杨春河	杨瑞龙
汪 平	汪同三	沈志渔	沈满洪	肖慈方	芮明杰	辛 暖	陈 耀
陈传明	陈国权	陈国清	周小虎	周文斌	周治忍	周晓明	林国强
罗仲伟	郑海航	金 碚	洪银兴	荆林波	贺 强	赵顺龙	赵景华
赵曙明	项保华	夏杰长	席酉民	徐二明	徐向艺	徐宏玲	徐晋涛
涂 平	秦荣生	袁 卫	郭国庆	高 闯	符国群	黄泰岩	黄速建
黄群慧	曾湘泉	程 伟	韩文科	赖德胜	雷 达	廖元和	蔡 昉
潘家华	魏一明	魏后凯					

《经济管理学科前沿研究报告》

编辑委员会

总主编：金 碚

副总主编：高 闯 徐二明

编辑委员会委员（按姓氏笔划排序）：

于亢亢	王 钦	王伟光	王京安	王国成	王默凡	史 丹	史小红
叶明确	刘 飞	刘文革	刘兴国	刘建丽	孙久文	孙若梅	朱 彤
朱 晶	许月明	何 瑛	吴东梅	宋 华	张世贤	张永军	张延群
李 枫	李小北	李俊峰	李禹桥	杨世伟	杨志勇	杨明辉	杨冠琼
杨春河	杨德林	沈志渔	肖 霞	陈宋生	周小虎	周应恒	周晓明
罗少东	金 准	贺 俊	赵占波	赵顺龙	钟甫宁	唐 镛	夏杰长
徐二明	郭燕青	高 闯	康 鹏	操建华			

序 言

中国社会科学院哲学社会科学创新工程的实施，对加快建设哲学社会科学创新体系，实现中国社会科学院成为马克思主义的坚强阵地、党中央国务院的思想库和智囊团、哲学社会科学的最高殿堂的定位要求，提升中国社会科学院在国际、国内哲学社会科学领域的话语权和影响力，加快中国社会科学院哲学社会科学学科建设，推进哲学社会科学的繁荣发展具有重大意义。

为了准确把握经济和管理学科前沿发展状况，评估各学科发展近况，及时跟踪国内外学科发展的最新动态，引领学科发展方向，积极推进学科建设，特组织院内外专家研究撰写《经济管理学科前沿研究报告》。本系列报告的研究和出版得到了国家新闻出版广电部电影电视总局的支持和肯定，并将本系列报告丛书列为“十二五”国家重点图书出版项目。

《经济管理学科前沿研究报告》包括经济学和管理学两大学科。经济学包括能源经济学、旅游经济学、服务经济学、农业经济学、国际经济合作、世界经济、资源与环境经济学、区域经济学、财政学、金融学、产业经济学、国际贸易学、劳动经济学、数量经济学、统计学。管理学包括管理学、创新管理学、战略管理学、技术管理与技术创新、公司治理学、会计（审计）学、财务管理学、市场营销学、人力资源管理学、组织行为学、企业信息管理学、公共政策与政府管理、物流供应链管理、创业与中小企业管理、管理科学与工程。

《经济管理学科前沿研究报告》依托中国社会科学院独特的学术地位和超前的研究优势，撰写出具有一流水准的哲学社会科学前沿报告，致力于体现以下特点：

（1）前沿性。本系列报告要体现国内外学科发展的最新前沿动态，包括各学术领域内的最新理论观点和方法、热点问题及重大理论创新。

（2）系统性。本系列报告将囊括学科发展的所有范畴和领域。一方面，学科覆盖具有全面性，包括不同学科的科研成果、理论发展、科研队伍的建设，以及某学科发展过程中具有的优势和存在的问题。另一方面，就各学科而言，还将涉及该学科下的各个二级学科，既包括学科的传统范畴，也包括新兴领域。

（3）权威性。本系列报告将由各个学科内长期从事理论研究的专家、学者主编，组织本领域内一流的专家、学者进行撰写，无疑将是各学科内的权威学术研究。

（4）资料性。本系列报告不仅系统总结和评价了每年各个学科的发展历程，还提炼了各学科学术发展进程中的重大问题、重大事件及重要学术成果，因此具有工具书式的资料性，为哲学社会科学研究的进一步发展奠定了新的基础。



《经济管理学科前沿研究报告》全面体现了经济、管理学科及其分支学科国内外的发展状况、最新动态、重要理论观点、前沿问题、热点问题等。该系列报告包括经济学和管理学一级学科和二级学科，其中经济学科 15 个，管理学科 15 个。将按年度撰写出版 30 个学科前沿报告，成为系统研究的年度连续出版物。这项工作虽然是学术研究的一项基础工作，但意义十分重大。要想做好这项工作，需要开展大量的组织、协调、研究工作，更需要专家学者付出大量的时间和艰苦的努力，在此，特向参与本研究的院内外专家、学者和参与出版工作的同仁表示由衷的敬意和感谢。相信在大家的齐心努力下，将会进一步推动中国对经济学和管理学学科建设的研究，同时，也希望本报告的连续出版将推动我国经济和管理学科研究水平有较大提高。

金 碚

2013 年 3 月

前言

创业活动或创业现象是人类较早的实践活动之一，但直到 20 世纪后期，伴随着信息技术革命和网络经济发展，催生了大量新创企业和小企业，创业活动才成为全球瞩目的焦点之一，由此引发了学术界对创业活动进行系统研究。我国学术界对于创业的研究起步较晚，直到 20 世纪 90 年代才真正开始。20 世纪 80 年代以来，作为管理学研究的前沿理论之一，创业研究取得了巨大进展。在创业研究方法层面，在大量经验研究方法的基础上，提出了许多有价值的研究范式；学者们除了运用统计分析和计量经济研究方法外，还使用了更复杂的计量经济、演化理论、实验设计方法等工具。从研究发展趋势看，创业研究的焦点正在从关注创业者本身和创业环境要素等单一层面面向创业过程系统中各要素之间如何联系和制约等多层面转变。因此，未来的创业研究将侧重于研究创业主体特性、创业环境因素、机会的识别和信息收集、资源的获取和组织、新企业成长模式和经营战略、创业活动结果的考核等因素是如何交织在一起。尽管学术界对创业活动的研究十分活跃，创业管理理论得到长足进展，但创业研究毕竟是一个新的学术研究领域，创业研究仍处在解释性阶段。创业管理理论能否成为一个独立的研究分支，也存在一些分歧。

中小企业是国民经济大系统中的重要组成部分，也是最活跃的部分。对中小企业的研究，已经是一个由来已久的古老话题。目前国内外学者已经分别从不同的研究视角，对中小企业涉及的不同领域进行了大量深入研究，取得了十分丰硕的研究成果。20 世纪 90 年代以来，仅仅是有关中小企业的综述性文献就多达 143 篇之多。从研究热点看，目前国内中小企业研究主要聚焦于家族企业、中小企业融资、中小企业成长、中小企业技术创新、中小企业集群、中小企业人力资源管理、中小企业文化等几个主题。随着经济的不断发展，有关中小企业的研究仍在继续深入，研究范围也在不断拓展，一些新的研究工具也在相关研究中得到了广泛应用。

《创业与中小企业管理前沿研究报告》主要包括五个部分：创业与中小企业管理研究文献综述、本学科本年度国内学者具有代表性的文章和图书精选、本学科本年度国外学者具有代表性的文章和图书精选、年度大事记和文献索引。

第一部分是创业与中小企业管理领域的国内外文献综述。本书以国内外重要文献数据库为基础，对创业与中小企业管理方面的文献分布情况进行了梳理，并以此为基础，按照文献所集中关注的几个主题对文献进行了归纳整理。该部分客观地反映了当前学术研究的现状，有利于读者准确把握学术研究现状，为未来进一步开展研究提供参考。

第二部分是本学科本年度国内学者具有代表性的文章和图书精选。本报告以所收集的



创业与中小企业管理文献为基础,综合考虑创业与中小企业管理理论发展的系统性、前瞻性、融合性、实用性等方面的要求,从其中评选出 15 篇中文期刊优秀论文和 16 部优秀中文图书。

第三部分是本学科本年度国外学者具有代表性的文章和图书精选。本报告以所收集的外文创业与中小企业管理文献为基础,综合考虑创业与中小企业管理理论发展的要求,以及对国内进一步开展相关研究的指导价值,从中评选出 20 篇外文期刊优秀论文和 20 部优秀外文图书。

第四部分是年度大事记。本报告对 2011 年国内、国际上与创业、中小企业管理学科相关的会议进行梳理,并对会议内容进行了简要介绍。同时,对国内有关创业与中小企业发展的新出台政策进行归纳整理。

第五部分是文献索引。本报告的文献索引包括中文期刊和英文期刊两个部分。中文期刊索引源自中国知网“中国学术期刊网络出版总库”,其中创业文献共计 556 篇,中小企业管理文献共计 472 篇。英文期刊索引源自 Wiley 在线图书馆、Emerald 在线论文数据库和 SSRN (Social Science Research Network) 在线论文数据库,其中创业文献共计 91 篇,中小企业管理文献共计 102 篇。

本报告虽然从体例上看依然只是对创业和中小企业管理的相关文献进行了简要综述,但编者在撰写本报告的时候,其实除了付出艰辛的体力劳动之外,也对相关内容选择、编排做了大量的思考,并致力于追求在内容与呈现方式上有所创新。总体上看,本报告的创新之处包括:

第一,迄今为止,国内外对创业和中小企业管理学科前沿进行综述的文章有一些,但缺乏这方面的图书。与综述性文献相比,本图书信息容量更大,因而能够更为全面的反映国内外在 2011 年度学术研究进展的情况,有利于读者更全面的把握国内外学术研究动态与趋势。

第二,本报告从大量文献中精选出少量经典论文与图书,可以帮助读者把握国内外学术研究的主流思想,了解当前学术研究的内容深度与经典研究范式,有助于读者提高理论认知与研究能力,改进研究方法。

第三,本报告对 2011 年国内、国际上与创业和中小企业管理学科相关的会议进行了梳理,并对会议内容进行了介绍,有利于读者了解学科最新信息,也有助于帮助读者参与国际学术交流。

第四,本报告对 2011 年度国内新出台的、有关创业与中小企业发展的政策进行了归纳,有利于读者准确把握当前我国相关政策导向,对创业实践和中小企业制定发展战略具有重要参考价值。

第五,本报告将 2011 年国内外公开发表的所有与创业和中小企业管理学科相关的期刊论文目录进行索引,为读者提供了全面、系统的资料来源。

作为一部反映国内外创业和中小企业管理学科前沿的报告,本报告难免有偏颇或疏漏之处。不足之处,还请读者指正为盼。

目 录

第一章 创业与中小企业管理研究文献综述	001
第一节 国内外创业研究文献综述	001
第二节 国内外中小企业管理研究文献综述	016
第二章 本学科本年度国内学者具有代表性的文章和图书	031
第一节 本年度经典学术论文	031
第二节 本年度经典学术图书的内容提要	265
第三章 本学科本年度国外学者具有代表性的文章和图书	283
第一节 经典外文学术论文内容摘要	283
第二节 经典学术外文图书内容提要	305
第四章 年度大事记	329
第一节 创业学科本年度重要会议	329
第二节 中小企业管理本年度重要会议	336
第三节 创业与中小企业管理领域国内重要政策措施	341
附录：文献索引	343
一、中文创业文献	343
二、中文中小企业管理文献	370
三、英文创业文献	393
四、英文中小企业管理文献	401

第一章 创业与中小企业管理研究文献综述

本书的文献获取渠道是公开的数据库系统。在国内文献搜索时，我们使用了学术研究机构常用的中国知网“中国学术期刊网络出版总库”，以“中小企业”为题名，从文献库所收录的全部期刊中共检索出在 2011 年度发表的相关文献 5638 条；以“创业”为题名，从文献库所收录的全部期刊中共检索出在 2011 年度发表的相关文献 5178 条。通过对内容重复或相近文献的删除，以及考虑到文献本身的理论价值、代表性以及文献来源刊物的影响力，最后分别选择出 555 篇创业文献和 472 篇中小企业文献，作为我们进行文献综述的研究对象。外文研究文献仅针对英文文献来检索，检索源为中国社会科学院主要英文期刊数据库，文献主要来自 Wiley 在线图书馆、Emerald 在线论文数据库和 SSRN (Social Science Research Network) 在线论文数据库。通过检索，共获得 2011 年发表的英文创业研究文献 91 篇，英文中小企业管理研究文献 102 篇。所有被选出的文献都以文献目录的形式收录在本书的文献索引部分。

第一节 国内外创业研究文献综述

一、创业研究文献的总体分布

1. 创业研究中文文献分布

从中国知网期刊论文数据库查出并收录在本书中的国内发表创业研究文献共 555 篇。根据主题词提取结果，555 篇国内文献按照研究所涉及主题进行归纳，其分布状况如表 1 所示。

表 1 2011 年创业研究中文文献的主题分布

文献主题	文献数量 (篇)	百分比 (%)
其他	123	22.16
农民创业	106	19.10
创业绩效	51	9.19



续表

文献主题	文献数量 (篇)	百分比 (%)
创业投资	50	9.01
理论综述	33	5.95
创业环境	31	5.59
社会网络	28	5.05
创业理论	28	5.05
国际比较	21	3.78
创业导向	21	3.78
创业政策	19	3.42
创业机会	18	3.24
创业融资	17	3.06
创业团队	15	2.70
实证研究	15	2.70
女性创业	9	1.62
国际化创业	7	1.26
创业资源	6	1.08
创业风险	5	0.90
创业成长	4	0.72

从表 1 看,目前国内创业研究的主题比较分散,有 123 篇研究文献因为难以作进一步的明确归类,被归入到其他之中。研究主题相对集中在农民创业、创业绩效、创业投资、理论综述、创业环境、社会网络与创业基础理论研究,文献分布占比均超过 5%。农民创业依然是我国创业领域研究的热点问题,文献分布数量远高于其他单一研究主题。女性创业、创业风险与创业企业成长,文献数量虽然不多,但也已经受到一定程度的关注。此外,理论综述类文献的大量发表表明,目前我国创业研究还处于相对早期阶段,对前期文献,尤其是国外相关研究进行归纳总结对学术研究仍具有较重要的参考意义。

2. 创业研究英文文献分布

所检索出的 91 篇创业英文文献,按照其研究所涉及的主题进行归纳,其具体分布如表 2 所示。

表 2 2011 年创业研究英文文献的主题分布

文献主题	文献数量 (篇)	百分比 (%)
其他	25	27.47
导向	18	19.78
创业者个体特征	14	15.38
动机与机会	11	12.09
融资与投资	10	10.99
环境	8	8.79
绩效	8	8.79
内部管理	5	5.49



从表 2 看,与国内创业研究一样,国际创业研究的主题分布同样比较分散,其中有多达 25 篇文献无法按照研究主题进行具体的归类,最终被统一归入到其他类别之中;其他主题的研究文献占到了全部英文创业研究文献的 27.47%,这一比率比国内研究文献中其他类文献的比率高 5.31 个百分点,显示国际创业研究的主题分布更为分散。由于英文创业研究文献总量较少,单一主题下的研究文献数量偏少,因此我们对文献研究主题进行了一定的合并处理。从表 2 看,国际创业研究相对集中于对创业导向、创业者个体特征、创业动机与机会、创业融资与投资方面的研究。在创业者个体特征研究中,有 5 篇文献专门针对女性创业问题进行较为深入的研究。与国内创业研究相比,国际创业研究的兴趣点明显不同于国内。

二、国内创业研究文献综述

1. 农民创业研究文献综述

在 106 篇与农民创业有关的中文文献中,有相当一部分仍然是针对各地农民创业现状的调查分析,在进行文献综述时我们忽略了对这一类文献的归纳整理,只对有关文献中具有一定理论贡献的文献进行综述。

蔡婕萍、许和连研究了湖南省返乡创业农民工收益率的影响因素;陈亚洲、王礼力对返乡农民工创业的融资风险进行了评估;程伟、陈遇春从多重理论视角角度,分析了农民工的返乡创业行为;邓卫华、蔡根女、易明对农民搜索创业信息的行为进行了调查分析;扶桑以安徽阜阳为例,对我国中西部地区农民工返乡创业的支持体系进行了研究;唐志祥对返乡农民创业金融支持中存在的问题进行了分析;胡豹研究农民工返乡创业的金融支持问题,并且对农民工创业能力评价指标体系的构建进行了研究;康彩霞从地方政府责任的视角分析了农民工返乡创业的困境;李丽群、胡明文、黄大星分析了新生代农民工的特征,并对其创业动机进行了分析;刘义杰、陶敏明对农民工返乡创业行为的决定因素进行了调查研究;乔蕊、魏凤基于层次分析法与模糊评价法构建了一个返乡农民工创业环境的评价体系;任家华研究了后金融危机时期农民创业企业的治理及其政策支持机制;寿佳露、孙丽莉、孔立佳、李学丽研究了新生代农民工创业行为的引导问题;孙富安对差异化引领下新型农民创业培植进行了探究;王胜利、何小勇分析了农民工返乡创业的动力机制及其影响因素;王霞、翁贞林、朱红根按照返乡创业农民工人口学特征研究了他们对创业政策的满意度问题;熊智伟、王征兵利用 AHP 分析了返乡农民工创业决策的影响因子;张改清比较分析了农民工返乡创业的意愿、行为与效应的代际差异;张秀娥、孙明海、刘洋研究了农民工返乡创业影响因素与创业活动的关系;朱红根对外部环境与农民工返乡创业意愿关系进行了实证分析;陈昭玖等利用 Logistic 模型实证分析了人力资本和社会资本对农民工返乡创业获取政府支持的影响,研究了新生代农民工就业稳定性及其影响因素;朱红根等研究农民工返乡创业企业成长影响因素、农民工返乡创业的政策支持和对政策支持的满意度;庄晋财对中国转型时期农民工创业企业网络化成长问题进行了初步探讨。



2. 创业绩效研究文献综述

有关创业绩效的研究文献,除丁影对创业绩效评价指标体系进行了研究之外(丁影对创业企业绩效评估方法进行了分析,提出建立一套既反映企业的现实状况,更反映企业的潜在增长,兼顾静态和动态评价,多层次、多角度、全方位地反映创业企业绩效的综合指标体系),其他文献都是从不同角度研究了自己所关注因素对创业绩效的影响,包括影响模型的构建和影响效果的测量。

曹之然以基于合约精神与参考框架的视角研究创业绩效的影响因素,并与曹娜娜合作提出了一个基于创业绩效测量理论的创业绩效结构模型。段新冉、宋典研究了创业导向与组织绩效关系研究;郭晓构建了一个交互效应模型来分析创业导向、组织宽裕与企业绩效之间的关系;郭晓对创业机会属性、创业韧性与企业绩效的影响进行了实证研究,并且分析了创业企业的二元战略导向与企业绩效的关系,研究了创业中的变革型领导、组织宽裕与企业绩效之间关系;胡蓓、双华军以武汉光谷产业集群为例,研究创业环境、创业导向对创业绩效的影响;刘井建在环境动态性调节的基础上,研究了创业学习、动态能力与新创企业绩效之间的关系,并且分析了创业学习对新创企业成长绩效的作用机理;石书德、张玮、高建分析了创业团队因素对新创企业绩效的影响;文亮、刘炼春、何善就创业政策与创业绩效关系进行了实证研究;文亮、刘炼春、李海珍对中小企业创业者能力与创业绩效关系进行了实证分析;杨俊、薛红志、牛芳利用交换效应模型研究了先前工作经验、创业机会与新技术企业绩效的关系;林枫、徐金发、潘奇在对1983~2009年30篇文献分析的基础上得出创业导向与组织绩效之间存在显著关系的结论,同时探索了可能调节二者之间关系的变量;苏晓华、王平基于产业生命周期的调节作用,分析了创业导向及合法性对新创企业绩效的影响;王建中探索了企业资源整合能力、创业导向与创业绩效的关系;易朝辉、夏清华从学术型创业者资源支持的视角,研究了创业导向与大学衍生企业绩效的关系研究;探讨了创业环境、资源整合能力与创业绩效的关系,并提出了相应的结构模型;杨文兵以农民家庭为例,研究了创业环境、创业活动与创业绩效的关系;曹之然从机会识别与合约精神的视角探讨了创业绩效的影响因素;谈毅、杨晔以我国中小企业板上市公司为基础,研究了创业投资对企业长期绩效的影响;薛红志分析了创业团队、正式结构与新企业绩效之间的关系;祝木伟以组织气氛为中介变量,研究了创业团队异质性对创业绩效的影响;杨隽萍、唐鲁滨从知识获取和转化的视角,研究了浙江省创业者社会网络对创业绩效的影响。

3. 创业投资研究文献综述

数据显示,2011年中国创投市场投资活跃度及投资规模继续增长,超过2010年再次达到历史新高。在创业投资持续活跃的同时,国内有关创业投资的研究也处于活跃状态,学者们分别针对创业投资的风险控制、政策、绩效、退出等问题开展了相应研究。

郭正日、何理研究了创业投资项目评选指标体系的构建问题,运用专家访谈法和层次分析法,在Tyebjee & Bruno (1984)设计的五大类18个细分指标的基础上,构建了一个包括七大类31个细分指标的创投项目评选指标体系。贾宁、李丹从管理角度,研究了创



业投资对企业绩效的影响；蒋健、刘智毅、姚长辉以 2006~2008 年在中小企业板上市的 218 家企业为样本，实证研究了有无创业投资参与的企业在上市前后的差异表现，结果表明，创业投资对受资企业在上市前的盈利能力与业绩成长能力有促进作用，并且提升了 IPO 的初始回报；李朝晖研究了我国合伙制创业投资企业的所得税问题；蒋蓉对如何进一步完善我国创业投资税收优惠政策进行了分析；熊维勤分析了创业投资企业所得税抵扣政策对创业投资活动的影响；解龙菊提出了我国创业投资的风险管理对策；雷星晖、李金良、乔明哲对创始人、创业投资与创业板 IPO 溢价问题进行了研究；李吉栋分析了政策扶持对创业投资配置决策的影响；刘亮、秦青分析了创业投资对创新的影响机制；马军伟、王剑华指出，我国国内创业投资机构从一开始就存在投资阶段后移的问题，与政府通过发展创业投资来促进创新创业能量的释放和推动我国高科技成果转化的出发点相悖，并且从博弈论的角度对创业投资的“阶段后移”现象进行了解释；盛梦婷对创业投资退出方式的选择进行了研究，对 IPO 与 M&A 的退出绩效进行了比较；施晓春、刘博研究了我国经济欠发达地区创业投资发展中的问题，并提出了一些对策；王兰芳通过对 2006~2010 年在我国境内首次公开上市的 658 家企业董事会规模和结构的分析，探讨了创业投资对公司治理的影响，研究发现，与非创业投资支持的企业相比，创业投资支持的企业拥有规模较大和内部董事比例较小的董事会，回归结果显示，创业投资虽然在一定程度上有助于抑制管理层在董事会的地位，但其主要是通过增加非独立董事和扩大董事会规模影响董事会结构，并未提高董事会的独立性，甚至显著降低了独立董事的比例，削弱了董事会的监督功能；王兰芳、王苏生研究了公开市场信号对创业投资决策和绩效的影响；王雷、邓行智研究了不完全契约下的联合创业投资的治理机制问题；王政研究了创业投资中的政府支持问题研究；谈毅、杨晔以我国中小企业板上市公司数据为基础，就创业投资对企业长期绩效的影响进行了实证研究。

4. 创业环境研究文献综述

关于创业环境的研究，主要集中在创业环境现状分析、影响因素研究和创业环境与其他创业变量之间关系研究三个方面。

陈寒松、朱晓红、李君根据 636 份有效问卷以及 30 多位专家深度访谈的结果，对山东省 17 个城市的创业环境进行了总体评价；李鹏、孙健、白全民从基本创业环境及特定创业环境两个维度设计了评价区域农业企业创业环境的指标体系，利用主成分分析方法对我国 31 个省（区、市）的农业企业创业环境进行了评价，并分东部、东北部、中部和西部区域进行了深入分析，指出不同区域应该根据自身特点对创业环境进行改善；刘坤、李春晓对河北省中小企业创业环境进行了实证研究；鲁兴启、龙丽娜认为，由于风险投资相对不发达，处于发展早期的科技企业企业面临“互斥决策”局面和新的模式选择，科技创业家的创业环境有待优化，有必要加强对科技创业家创业环境指标体系的研究，防止在科技创业环境的建设步入误区；马永春在 GEM 框架下，对河南省创业环境进行了分析；刘唐宇基于对江西赣州地区的调查，对农民工回乡创业环境进行了评价；乔蕊、魏凤基于层次分析法与模糊评价法，构建了一个返乡农民工创业环境的评价体系；谢延安、朱燕空



对产业集群创业环境的影响因素进行了分析。

方方、陈育芳探讨了新形势下海西和谐创业环境的构建策略；郭蓉、余宇新对创业阶段差异与创业环境认知差异的关系进行了实证研究；李新成从结构—行为—平台 3 维范式的角度对创业环境进行理解，总结了创业环境评估的有限容量假设、功能集成假设以及模糊测度假设；双华军、胡蓓指出，创业活动是在不确定的环境条件下实施的，研究创业行为，不仅要剖析创业者的行为导向，更要关注创业企业所处的环境特性，实证研究表明，创业环境对创业绩效有着显著的影响；王建中构建了创业环境、资源整合能力与创业绩效关系的结构模型；王艳波、唐根丽以合芜蚌综合试验区为例，对创业环境与自主创新能力的关系进行了实证研究；李雪灵、马文杰、任月峰、姚一玮通过对全国十几个省、市调研样本的实证分析，探究了两个转型阶段的创业制度环境在规制性、规范性和认知性等几个方面的变化规律和程度，结果表明，在转型的第三阶段，制度环境的各维度均优于转型第二阶段，但各维度的改善程度存在差异；梁运文、曾刚军研究了广西北部湾经济区中小企业的创业环境，并探讨了其与创业能力之间的关系。

5. 基于社会网络的创业研究综述

社会网络对创业的贡献包括两个方面：一方面，社会网络可能对创业决策与创业行为产生积极的推动作用；另一方面，借助于社会网络的作用，新创企业的绩效可能得到有效提高。

崔祥民、梅强以江苏两个产业集群内的 199 个创业者为被试对象，对产业集群内创业者社会资本如何通过信息能力影响创业机会价值进行了实证研究，结果表明，信息能力在创业者社会资本影响创业机会价值中发挥了中介作用；林嵩指出，创业网络是一个不稳定系统，外部条件的变化将引起系统的较大调整，新创企业以及各个网络参与者在创业网络中的行动取决于它们可能从网络中获取的收益成本以及系统中存在的约束；史达通过对关系、面子和创业行为文献的回顾，提出了研究中国特有的社会环境下影响创业者行为的结构方程模型，实证研究发现，社会网络关系和面子观念（有面子和没面子）作为非正式制度对创业者的创业态度和创业倾向有着显著影响；王莹将个体所处的社会网络特征划分为包括网络规模和网络中心度在内的结构特征，与包括网络关系强度和网络异质性在内的关系特征，并从社会认知的视角，基于创业效能感的中介作用，探讨了个体的社会网络对其创业意向的影响机制；韦雪艳、段锦云研究结果表明，创业者的个人主动性在获取社会支持的过程中发挥着重要作用，而任务主动应对维度扮演重要角色，而且社会网络本身对社会支持有不同的预测作用；杨艳、胡蓓发现，个人支持性的强联系和高的创业自我效能感能够增加创业意图，个人网络中的拥有实际商业知识和经验的强联系也能增加创业意图，但个人网络中的拥有实际商业知识和技能的弱联系却与创业意图不相关；张斌、李作战指出，企业社会资本对企业二次创业具有重要影响，企业应通过合理、有效地运用自身的社会资本，提高企业的二次创业能力，促进企业进一步发展与飞跃。

马淑文从家族社会资本，探索了其对初创期企业成长绩效的影响；杨隽萍、唐鲁滨对浙江省新创企业创业者及其社会网络的特征进行了详细分析，实证分析发现浙江省创业者



呈现出高学历群体不断上升的趋势,创业网络对不同创业者和新创企业具有同等重要性,创业者社会网络规模与网络的强度确实能够促进企业的发展,提高企业的经济效益;陈丹、解西洸以创业板上市公司披露的信息为样本数据来源,研究不同维度的企业家社会资本对公司绩效的影响,研究结果揭示了创业板上市公司更依赖市场配置资源的机制而非政府,积极培育和维护与利益相关者的良好社会联系是创业型企业长期持续发展的根本;陈昭玖、朱红根的研究表明,农民工的话费支出、常联系朋友个数和可借款人数等“弱关系网络”对农民工获取政府支持有重要影响,而配偶及兄弟姐妹等“强关系网络”反而影响不大;韩朝从农民工群体、下岗工人、大学生群体、科研人员群体四种典型群体的创业社会网络构建现状出发,分别从创业社会网络构建动机、构建基础、衍化特征三个角度对四种典型群体创业社会网络的构建进行比较研究,其中构建动机价值实现与生存压迫差异和衍化特征保值型与增值型社会网络的创业经济形态差异尤为凸显。

6. 创业国际比较研究综述

创业研究领域的学者们在开展相关文献综述的同时,也在积极进行国际创业活动的比较,其中主要集中在中美比较上。李长安、任婕敏通过对比分析中国和美国创业者的基本特征以及创业带动就业效应的差别,为我国推动创业、促进就业提供新的思路 and 措施。刘红卫对近年来美国创业投资新的发展趋势加以总结,为我国私人股权与创业投资发展抉择提供了 7 个方面的积极有益的借鉴。刘静在对中美两国创业投资比较分析的基础上,提出了美国创业投资发展对我国 5 个方面的启示。庞跃华、曾令华将国外引导基金运作模式归纳为 3 类:以美国为代表的融资担保模式,以以色列为代表的基金参股模式和以英国为代表的复合支持模式,并对我国引导基金的情况进行了归纳,分析了国内现有的运作模式,并指出了我国引导基金运作模式的现实选择和发展方向。王洪会、方倩指出,加快我国创业投资业的发展,应借鉴美国创业投资成功经验,加快完善法律制度,加快促进资本市场发育,我国政府对创业投资应该给予合理有效的引导,加大支持力度,应通过规范创业投资市场,发展创业投资中介机构,保护好投资者权益,来促进我国创业投资市场的健康发展。王晓斌指出,美国政府对创业行为的支持主要体现在资金和技术支持两个方面,通过对中美两国创业支持系统的比较研究发现,中美两国在创业支持体系建设中的推力机理不同,对企业创业活动的介入程度不一,对创业的理解也有根本的差距,因此建议我国应加强对知识产权的保护,促进科研成果迅速转化为生产力,而且对大学生创业者的资金支持不应靠行政命令推进。陈鸿桥通过对 2004 年以来外资创业投资项目的行业和企业特征进行分析表明:外资创业投资主要集中于网络经济、现代服务等新兴产业,并且其投资企业具有非线性成长、轻资产结构、低负债等六大特征;进而得到我国创业企业发展的启示,即项目选择和商业模式是根本,公司治理和激励机制是保障,而资本运作和创投支持则是创业企业发展的动力。傅晋华、郑风田、刘旭东分析了国外创业政策发展的主要特征,结合国内创业政策现状,指出了现阶段中国创业政策存在的若干问题,最后提出了一些启示和相关政策建议。汤灿晴、董志强、李永杰系统梳理了最近 20 年西方发达国家特别是西欧国家关于创业与就业关系的研究文献,回顾了早期的创业与就业无关论、失业推动创业