



经济管理学术文库·管理类

经济管理学术文库·管理类

企业生命周期不同阶段先验知识与 创业机会识别的关系研究

Research on the Relationship between Prior
Knowledge and Entrepreneurial Opportunity
Recognition at Different Stages of Enterprise Life Cycle

王竞一 / 著



经济管理出版社

ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

重庆文理学院学术专著出版资助项目
重庆文理学院科学研究基金资助项目



经济管理学术文库·管理类

企业生命周期不同阶段先验知识与 创业机会识别的关系研究

Research on the Relationship between Prior
Knowledge and Entrepreneurial Opportunity
Recognition at Different Stages of Enterprise Life Cycle

王竞一 / 著



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

企业生命周期不同阶段先验知识与创业机会识别的关系研究/王竞一著. —北京: 经济管理出版社, 2019. 6

ISBN 978 - 7 - 5096 - 6436 - 0

I. ①企… II. ①王… III. ①企业经济—研究 IV. ①F27

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2019)第 048473 号

组稿编辑: 何 蒂

责任编辑: 何 蒂 姜玉满

责任印制: 黄章平

责任校对: 董杉珊

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: 北京虎彩文化传播有限公司

经 销: 新华书店

开 本: 720mm × 1000mm/16

印 张: 15.25

字 数: 241 千字

版 次: 2019 年 6 月第 1 版 2019 年 6 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978 - 7 - 5096 - 6436 - 0

定 价: 68.00 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

序

自 20 世纪 70 年代以来，创业就被公认为是经济增长的重要驱动因素，但是创业并不是一帆风顺、一劳永逸的活动，整个创业过程是一个不断的机会识别过程，并且该过程伴随着企业生命周期的始终，企业在任何一个阶段都可能因为抓住一个机会而获得飞跃的发展，也可能因为失去一个机会而被后来者超越，甚至走向衰落，目前，创业机会问题的研究已被列入创业领域研究的四大主题之一，但是有关企业生命周期不同阶段创业者机会识别能力的变化则鲜有涉及。本书结合运用文献研究法、案例研究法、调查研究法和实验研究法，采用内容分析、因子分析、Pearson 相关分析、回归分析等分析技术，并在研究中采取递进的研究思路对企业生命周期不同阶段的创业机会识别问题展开研究。

首先，应用文献研究对创业机会识别、先验知识、企业生命周期等国内外相关研究成果加以梳理，找出研究中存在的分歧及不足，界定出创业机会识别、先验知识、企业生命周期等相关概念，初步总结出创业机会识别、先验知识的测量维度；其次，进行多案例研究，采用内容分析技术，对文献研究中提出的创业机会识别、先验知识的测量维度进行验证，看是否有内容疏漏；再次，根据文献研究、案例研究所得的结论提出本书的研究假设，并构建本书的研究模型；又次，根据验证后的创业机会识别、先验知识测量维度进行调查问卷的选择和设计，通过调查研究，采用因子分析、Pearson 相关分析、回归分析等分析技术，对创业机会识别、先验知识的测量维度做进一步检验，得出先验知识与创业机会识别之间的关系，为后面的实验设计奠定基础；最后，通过

实验研究，得出在企业生命周期不同阶段先验知识与创业机会识别的关系。

整个研究过程所应用的统计软件主要为 SPSS 17.0、AMOS 17.0，研究发现：创业者先验知识包括行业知识、创业知识、默会知识；先验知识对创业机会识别、创业机会可行性识别及盈利性识别均具有积极影响。但先验知识中的默会知识与创业机会可行性识别不相关，行业知识与创业机会盈利性识别不相关，先验知识其余维度与创业机会可行性识别及盈利性识别之间均呈现显著正相关；先验知识与创业机会识别的关系受到企业生命周期的调节，具有相同先验知识的个体，在企业成长期创业机会识别能力最强，在企业成熟期创业机会识别能力最弱，在企业初创期和衰退期创业机会识别能力居中。

研究修正了先验知识的维度结构；设计及修正了先验知识、苗青（2006）的创业机会识别的测量量表；揭示了企业生命周期在先验知识与创业机会识别关系中的调节作用。

概括来讲，本书的创新之处包括先验知识维度结构的修正，先验知识及创业机会识别测量量表的开发与修正，企业生命周期在先验知识与创业机会识别之间调节效应的发现。

目 录

第一章 绪论	1
第一节 选题背景	1
一、理论背景	1
二、实践背景	7
第二节 研究意义	12
一、理论意义	12
二、实践意义	13
第三节 研究内容和主要创新点	14
一、研究内容	14
二、主要创新点	15
第四节 研究方法和技术路线	16
一、研究方法	16
二、技术路线	17
三、章节安排	17
本章小结	19
第二章 文献研究	20
第一节 创业机会识别相关研究进展	20
一、创业机会识别相关概念研究进展	21

企业生命周期不同阶段先验知识与创业机会识别的关系研究

二、创业机会识别维度结构研究进展	32
三、创业机会识别过程研究进展	35
四、创业机会识别影响因素研究进展	41
第二节 先验知识相关研究进展	44
一、先验知识概念研究进展	44
二、先验知识维度结构研究进展	45
三、先验知识与创业机会识别的关系研究进展	47
第三节 企业生命周期相关研究进展	52
一、企业生命周期的概念及起源研究进展	52
二、企业生命周期的阶段划分及各阶段的特点	53
三、企业生命周期的作用研究进展	59
第四节 相关研究总体评述	61
一、创业定义存在分歧	61
二、先验知识的维度结构存在分歧	61
三、先验知识与创业机会识别之间关系的研究结论存在分歧	62
四、缺少对创业机会识别子维度的研究	62
五、没有考虑企业生命周期对创业者机会识别能力的影响	63
本章小结	63
第三章 创业机会识别、先验知识维度结构的案例研究	65
第一节 变量概念界定	65
一、创业机会识别相关概念界定	65
二、先验知识的概念界定	67
三、企业生命周期的概念界定	67
第二节 变量维度结构假设	67
一、创业机会识别维度结构假设	67
二、先验知识维度结构假设	69
三、企业生命周期阶段划分	71
第三节 案例研究目的及分析方法	71

一、分析方法描述	72
二、分析步骤	72
第四节 研究案例	78
一、史玉柱	79
二、马云	86
三、季琦	92
四、胡志标	101
第五节 研究结论及创新点	105
一、研究结论	105
二、创新点	106
本章小结	106
第四章 研究假设及理论模型构建	108
第一节 直接关系假设	108
第二节 间接关系假设	110
一、调节变量——企业生命周期	110
二、控制变量——性别、年龄、受教育程度	111
三、研究假设归纳总结	112
第三节 研究模型构建	113
本章小结	114
第五章 先验知识与创业机会识别关系的调查研究	115
第一节 研究目的	115
第二节 研究假设	116
第三节 研究方法	117
一、问卷设计	117
二、变量测量	120
三、样本采集	128
四、分析方法	138

第四节 调查分析	139
一、各变量维度结构的探索性因子分析.....	139
二、各变量维度结构的验证性因子分析.....	151
三、样本异质性分析.....	163
四、先验知识与创业机会识别的相关分析.....	168
五、先验知识与创业机会识别的回归分析.....	170
第五节 研究结论及创新点	177
一、研究结论.....	177
二、创新点.....	178
本章小结	179
第六章 企业生命周期调节作用的实验研究	180
第一节 研究目的	180
第二节 研究假设	181
第三节 研究方法	182
一、实验对象.....	182
二、实验材料.....	185
三、实验过程.....	185
四、数据处理.....	186
第四节 实验分析	186
第五节 研究结论及创新点	189
一、研究结论.....	189
二、创新点.....	190
本章小结	191
第七章 研究结论与展望	192
第一节 研究结论	192
一、先验知识三维度结构模型的构建.....	193
二、先验知识与创业机会识别之间正相关.....	193

三、企业生命周期对先验知识与创业机会 识别关系具有调节作用·····	193
第二节 管理启示及建议·····	194
一、如何丰富先验知识·····	194
二、如何保持机会识别能力·····	196
第三节 研究局限及进一步研究展望·····	197
参考文献·····	199
附录1 先验知识与创业机会识别的关系调研问卷·····	223
附录2 企业生命周期不同阶段先验知识与创业机会 识别的关系调研问卷·····	227

第一章 绪论

本章主要分为四大部分：第一部分介绍本书的选题背景，分别从理论背景和实践背景两个方面进行阐述；第二部分介绍本书的研究意义，分别从理论意义和实践意义两个方面进行介绍；第三部分介绍本书的研究内容和主要创新点；第四部分对本书将采用的研究方法、技术路线及各章节的具体安排加以说明。

第一节 选题背景

一、理论背景

理论背景一：创业机会识别的重要性。

自 20 世纪 70 年代以来，创业就被公认为是经济增长的重要驱动因素。随着创业活动在全球范围的日渐繁荣，学者们对其的关注也越来越多，人们越来越清楚地意识到创业活动对个人、社会、国家等的重要价值，也感受到创业活动给社会创新、生产率的提高、生活水平的改善等带来的巨大贡献。

创业学最初是战略管理学的一个分支，其在 1987 年作为一门独立的学科脱离于战略管理学，独立的标志是创业学会从美国管理学会（Academy of Management）的企业战略分会中独立出来，之后，随着 1987 年《管理科学》

(*Journey of Management*) 创业研究专题的正式开辟及 1999 年全球创业观察 (Globe Entrepreneurship Monitor, GEM) 项目的正式启动, 创业开始成为一个受全球范围内理论界和实业界关注的研究内容。自此, 不同领域的专家学者分别从不同学科背景和理论角度探讨创业现象, 并将各自领域的模型和概念运用到创业问题的研究中, 使其在争议和质疑中从作为心理与行为科学研究的附属品逐渐演化发展成为一个独立的学术研究领域。其研究主题的发展经历了从 20 世纪 50 年代对创业者特质的关注到 20 世纪 80 年代开始对创业现象本身, 即对创业者行为和创业过程的关注, 再到 21 世纪开始的对创业机会这类微观层次问题的关注这样一个过程。

目前, 创业机会问题的研究已被列入创业领域研究的四大主题之一 (另外三个主题是创业者、创业环境和组织方式)。创业是一个识别、评价与开发创业机会从而实现在经济社会层面的价值创造过程 (Yen, Barnes and Wang, 2011),^[1] 而创业机会识别又是一个个体获取、处理并解读创业机会的过程 (Su et al., 2008),^[2] 是创业的一个关键阶段 (Venkataraman, 1997; Hill and Levenhagen, 1995),^[3,4] 是创业研究的中心 (Corbett, Neck and DeTienne, 2007),^[5] 也是创业过程的研究起点 (Shane and Venkataraman, 2000),^[6] 任何创业活动都始于对一个富有吸引力的创业机会的识别 (Stevenson and Gumpert, 1985)。^[7]

理论背景二: 创业机会识别理论研究不多。

创业研究领域经过几十年的发展, 积累了大量的研究成果, 但是, 创业机会识别的相关文献并不多。

笔者对创业机会识别相关文献进行了检索。在外文检索中, 主要选择美国 SCI (科学引文索引)、美国 PQDD 学位论文数据库、美国 IEEE/IET 综合数据库、美国 ASP + BSP 期刊数据库、Springer 在线电子图书数据库, 检索的关键词包括 “opportunity discovery” “opportunity recognition” “opportunity creation” “opportunity identification” “entrepreneurial opportunity” “corporate entrepreneurial opportunity” 和 “venturing entrepreneurial opportunity”, 之所以分别选择了 discovery、recognition、creation 和 identification 来检索, 是因为 “discovery” 认为产品的供需只有一方存在, 因此, 在进行供需匹配之前, 不存在的一方即机会

先被发现,它着重强调机会识别中对机会的“发现”;“recognition”认为供需都是客观存在的,而将供需进行匹配的机会是被创业者认出的,它着重强调机会识别中对机会的认知(Drucker, 1998);^[8]“creation”局限于供给与需求都不存在,而是由创业者创造出的机会,它强调机会识别中对机会的“创造”(Buenstorf, 2007);^[9]“identification”则是创业者对已经存在于环境中的潜在机会和被创造出的机会的识别,是一个含义广泛的概念,着重强调机会的“识别”。通过检索共得到相关文献(期刊论文、会议论文、评论等)432篇,没有检索到篇名包含“corporate entrepreneurial opportunity”和“venturing entrepreneurial opportunity”的文献,而与公司创业机会识别相关的文献仅有两篇,分别为Christian Vintergard(2005)发表的“opportunities in corporate venturing - actors creating passageways”及Hu. Chou和Chen(2000)发表的“the effect of corporate entrepreneurship and opportunity recognition model on entrepreneurial performance: A case of Taiwanese service start-ups”,因为国内在创业领域的研究略晚于国外,研究成果相对更少,在中文期刊检索中,选择的是CNKI中国期刊全文数据库和万方数据库,检索2007年以来发表的篇名包含“创业”的文章约为67172篇,包含“机会识别”的文章为165篇,占创业领域研究的2.46%。这165篇文章发表在中文社会科学引文索引(CSSCI)、中文核心期刊要目总览(GCJC)上的合计为97篇,占比高达58.79%,通过对这97篇创业机会识别领域文章的发表刊物统计发现,发表该类文章较多的CSSCI和GCJC分别为:《科技进步与对策》(12篇)、《科技管理研究》(6篇)、《外国经济与管理》(4篇)、《情报理论与实践》(4篇)等。这97篇文章中,主要研究创业机会识别的影响因素,创业机会识别的过程,创业机会识别的内容。^①有关创业机会识别的博士论文仅有11篇。分别来自吉林大学(3篇)、中国人民大学(2篇)、浙江大学(2篇)、南开大学(1篇)、同济大学(1篇)、山东大学(1篇)、西南交通大学(1篇)。这些博士论文的研究内容主要分为两大类,一类是对机会识别影响因素的研究,共有四篇,分别是:吉

^① 以上资料数据统计时间为2007年1月1日至2017年12月31日,GCJC按《中文核心期刊要目总览》(2014版)进行统计,CSSCI类按2014~2015版进行统计。因部分成果在该期间发表,但可能没有在2017年12月31日之前收录,故数据和实际可能存在一定偏差。

林大学博士生黄金睿（2010）的《环境特征、创业网络对创业机会识别的影响研究——以服务业为例》和王倩（2011）的《社会网络对创业机会识别的影响：信息获取的中介作用》，中国人民大学博士生李晓刚（2011）的《转型期创业机会识别的影响因素研究》，南开大学博士生田新（2011）的《先前创业经历在机会识别与开发中的作用机制研究》；还有一大类是对创业机会识别与其他理论或其他变量的关系研究，此类研究共有五篇，分别是：浙江大学博士生苗青（2006）的《基于规则聚焦的公司创业机会识别与决策机制研究》，山东大学博士生徐凤增（2008）的《创业机会识别与杠杆资源利用研究》，中国人民大学博士生张爱丽（2010）的《基于二阶段创业行动理论与创业机会识别过程研究》，西南交通大学博士生刘万利（2012）的《创业者创业机会识别与创业意愿关系研究》和吉林大学博士生汤淑琴（2015）的《创业者经验、二元机会识别与新企业绩效的关系研究》。此外，还有两篇分别来自同济大学博士生李海清（2008）的《科技型创业及国家化的技术与市场选择研究——全球视野下的创业机会识别》和浙江大学博士生王皓白（2010）的《社会创业动机、机会识别与决策机制研究》，前者将技术生命周期用于创业技术选择，提出了可促进创业成功的创业国际化技术与市场选择组合理论模型，后者重点研究了创业者选择社会创业而不选择商业创业的原因、社会企业家做出社会创业决策的过程和社会企业家提高决策绩效的方式三个问题。这些博士论文大部分采用问卷研究的方法，少数选择访谈研究法及实验法，还有些结合运用问卷研究和案例研究或实验研究法，选取的研究对象多为企业中的创业者，通过调研获取所需数据资料，一少部分直接对官方资料数据进行分析研究。^①

通过对国内外相关文献的整理分析后发现，目前国内外对创业机会识别的研究主要集中于机会的来源、机会识别的过程和机会识别的影响因素几个方面。其中，有关创业机会识别影响因素的研究存在一个明显的特点，即国内外不同学者给出的影响因素的结论不同，有的提出某一单一因素会影响创业机会识别，有的则提出创业机会识别是多个因素综合作用下的结果，如有的学者认

^① 以上数据来自知网硕博论文数据库，统计时间截至2017年12月31日，因存在一些博士论文可能没有被知网收录，故数据和实际可能存在一定的偏差。

为：创业警觉性、先验知识、发现或主动搜寻、个人特点（自我效能感、承担风险、创造力）和社会网络五方面影响了创业机会识别（Ardichvili, Cardozo and Ray, 2003），^[10]也有的学者认为：创业机会识别受到创业警觉性、个人和环境因素、先验知识、创造力、自我效能感、社会网络、创业能力、认知过程、学习经验和人力资本十大类因素的影响（Peiris, Akoorie and Sinha, 2013）。^[11]

理论背景三：先验知识与创业机会识别关系的研究结论存在分歧。

虽然不同学者对创业机会识别影响因素的研究结论存在一定分歧，但先验知识对创业机会识别会产生影响则达成了共识，通过检索篇名含有“prior knowledge”（先验知识）和“opportunity”（机会）的外文文献，仅得到六篇，分别为“Prior knowledge and the discovery of entrepreneurial opportunities (Shane, 2000)”“Prior Knowledge, potential financial reward and opportunity identification (Shepherd and DeTienne, 2005)”“Prior knowledge and social networks in the exploitation of entrepreneurial opportunities (Fuentes et al., 2010)”“Prior - knowledge and opportunity identification (Arentz, Sautet and Storr, 2013)”“Escaping the prior knowledge corridor: what shapes the number and variety of market opportunities identified before market entry of technology start - ups (Gruber, MacMillan and Thompson, 2013)”和“Opportunity Recognition and Prior Knowledge: A Meta - Analysis (Canavati et al., 2016)”，对篇名既包括“先验知识/先前知识/先前经验/知识”，又包括“创业”或“机会识别”的关键词进行检索，共得到 21 篇发表在 CSSCI 和 GCJC 上的文献。其中仅有十篇是对先前知识/先验知识/先前经验对创业机会识别影响的研究，分别为张玉利、杨俊、任兵（2008）的《社会资本、先前经验与创业机会——一个交互效应模型及其启示》，张玉利、王晓文（2011）的《先前经验、学习风格与创业能力的实证研究》，郭红东、丁高洁（2012）的《社会资本、先验知识与农民创业机会识别》，张爱丽（2013）的《先前知识和创业意图对创业机会识别的作用研究》，郭红东、周惠珺（2013）的《先前经验、创业警觉与农民创业机会识别——一个中介效应模型及其启示》，周立新（2014）的《家族社会资本、先前经验与创业机会识别：来自微型企业的实证》，王沛、陆琴（2015）

的《创业警觉性、既有知识、创业经历对大学生创业机会识别的影响》，王竞一、张东生（2016）的《先验知识对创业机会识别的影响研究——风险感知的调节作用》，赵立祥、张芸笛（2016）的《既有知识、创业警觉性、创造性思维对创业机会识别的影响研究》，王竞一、张东生（2016）的《先验知识转化为创业机会识别能力的路径探析——基于扎根理论的研究》。在博士论文中，对先前知识、先验知识、先前经验和创业机会识别之间关系展开研究的仅有一篇，为南开大学田新（2011）的《先前创业经历在机会识别与开发中的作用机制研究》，该文章主要研究的是有过创业经历的创业者和创业新手之间在机会识别和决策中存在的异同。通过文献搜集整理可见，具体研究先验知识与创业机会识别之间关系的文献数量并不多，而且在进一步的文献阅读梳理中发现，先验知识与创业机会识别的关系及先验知识的维度结构的相关研究存在分歧。国内外学者在先验知识与创业机会识别的关系研究中，不同学者研究角度不同，研究结论存在一些差异，甚至针对同一个问题得出相对立的研究结论，而这些得出不同结论的研究者很多是来自同一个文化体系的国家，甚至所用的研究方法也相同，国内学者偏重于问卷调查法，国外学者较多地使用案例研究法和实验研究法，研究对象大部分为科技产业创业者、农民创业者和受过高等教育的学生或教授三大群体，因此基本可以排除是由于文化不同、研究方法不同、研究对象不同等导致研究结论不同的假设，由此可见，先验知识与创业机会识别之间的关系以及先验知识的维度结构等内容还需进一步研究。

理论背景四：企业生命周期对创业者机会识别能力的影响研究不足。

企业生命周期理论的创建者 Ichak Adizes（1989）在《企业生命周期》一书中指出，企业初期靠创新、适度的风险和超前行动等创业战略获得成功，但随着企业的成长，行政力量会逐渐取代创业战略和创业精神，而缺乏创业战略和创业精神的企业是不会拥有长久的竞争优势的，可见，企业在生命周期不同阶段会表现出很多不同的地方，而机会识别要伴随着企业的始终，但是，在创业机会识别的相关研究中鲜有涉及企业所处的生命周期，篇名包含生命周期“life cycle”和“opportunity”的相关外文文献仅发现一篇，为 Pramodita Sharma 和 Carlo Salvato（2011）的 *Commentary: exploiting and exploring new opportunities over life cycle stages of family firms*，但该文章侧重研究的是产品和市场的生

命周期。中文文献只有周劲波、程静（2015）的《国际新创企业国际创业机会识别和利用研究——基于企业生命周期理论的视角》，但该文章仅论述了创业者在企业生命周期各个阶段机会识别的特点，即孕育期的机会搜寻，初创期的机会识别、机会评估、机会利用，成长期再次进行机会搜寻、机会识别、机会评估和机会利用，转折期的机会利用，文章并没有对创业者机会识别能力的变化进行比较研究。

通过以上对创业领域创业机会识别方面的文献进行系统的查阅梳理，在现有的研究成果中，先验知识、企业生命周期与创业机会识别的关系要么存在一定的分歧，要么缺乏相应的研究成果，因此，在该理论背景下，有必要对先验知识与创业机会识别的关系问题再一次展开研究，并在研究中结合企业生命周期的视角，探索企业生命周期不同阶段创业者机会识别能力的变化情况。

二、实践背景

实践背景一：世界各国对创业的重视。

美国是公认的国外大学生创业的发源地，未来学家 John Naisbitt 曾说过创业是美国经济持续繁荣的基础，管理学大师 Drucker 也认为，创业型企业是支撑美国经济和缓解美国就业压力的主要力量。1983 年，美国在得州大学奥斯汀分校举办了首届商业计划竞赛，此后，斯坦福大学、麻省理工学院、哈佛大学等几十所世界知名学府每年都会举办该竞赛，今天享誉世界的 Yahoo、Netscape、Excite 等知名企业就是在这种创业氛围下诞生的；同样在 1983 年，英国的“青年创业计划”也在查尔斯王子的大力倡导及王子基金的大力支持下开始启动，这项计划通过动员并联合社会各界力量帮助青年大学生创业，为其创业提供咨询指导以及资金、技术、网络等方面的支持；1998 年，英国政府又启动了“大学生创业项目”，该项目旨在为 18~25 岁的在校大学生提供创业课堂及开办公司服务；2004 年，英国贸工部下属的“小企业服务”中心拨款 15 万英镑来帮助大学生创业教育、培训、指导和鼓励创业；1998 年，德国大学校长会议和全德雇主协会联合发起一项“独立精神”的倡议，呼吁全国要创造一个大学毕业生独立创业的有利环境，高校应成为“创业者的熔炉”；此后，德国多所高校还设立了创业学首席教授职位，政府施行了投融