



农民工“关系型创业”的 实践逻辑

谷玉良 著



厦门大学出版社
XIAMEN UNIVERSITY PRESS

国家一级出版社
全国百佳图书出版单位

农民工“关系型创业”的 实践逻辑

谷玉良 著



厦门大学出版社
XIAMEN UNIVERSITY PRESS

国家一级出版社
全国百佳图书出版单位

图书在版编目(CIP)数据

农民工“关系型创业”的实践逻辑 / 谷玉良著. --
厦门: 厦门大学出版社, 2024.1
ISBN 978-7-5615-9147-5

I. ①农… II. ①谷… III. ①民工-创业-研究-中国 IV. ①F249.214②D669.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2023)第196269号

责任编辑 潘 瑛
美术编辑 李夏凌
技术编辑 朱 楷

出版发行 **厦门大学出版社**
社 址 厦门市软件园二期望海路 39 号
邮政编码 361008
总 机 0592-2181111 0592-2181406(传真)
营销中心 0592-2184458 0592-2181365
网 址 <http://www.xmupress.com>
邮 箱 xmup@xmupress.com
印 刷 厦门集大印刷有限公司

开本 720 mm × 1 000 mm 1/16
印张 17
字数 296 千字
版次 2024 年 1 月第 1 版
印次 2024 年 1 月第 1 次印刷
定价 78.00 元

本书如有印装质量问题请直接寄承印厂调换



厦门大学出版社
微信二维码



厦门大学出版社
微博二维码

国家社科基金后期资助项目 出版说明

后期资助项目是国家社科基金设立的一类重要项目，旨在鼓励广大社科研究者潜心治学，支持基础研究多出优秀成果。它是经过严格评审，从接近完成的科研成果中遴选立项的。为扩大后期资助项目的影响，更好地推动学术发展，促进成果转化，全国哲学社会科学工作办公室按照“统一设计、统一标识、统一版式、形成系列”的总体要求，组织出版国家社科基金后期资助项目成果。

全国哲学社会科学工作办公室

序 一

谷玉良博士的《农民工“关系型创业”的实践逻辑》，为我国关系社会学研究增添了一部不可多得的原创性研究著作。我借作序的机会，谈谈读后感。

先交代一下我与作者的相识机缘，因为这体现了本书探讨的关系网络的作用。2017年仲夏，经由南开同窗学友、武汉大学罗教讲教授的安排，我访问了湖南师范大学，其间结识了该校社会学专业的两位青年教师，鲁良和谷玉良；前者研究失信问题（我为其著作《失信研究》写了序），后者研究建筑业的关系机制。那次相见，玉良简述了他的博士论文，也就是即将出版的这部著作的雏形，研究对象是农民工背景的包工头，学术议题是人际关系在其创业历程中的作用。那天交流时间短，他意犹未尽，当晚便电邮一篇期刊论文手稿给我，基于访谈和观察材料，探讨“初始关系”是否制约了“市场嵌入”的问题。我转天清晨读毕，当即回复邮件，就核心概念、中心议题、逻辑推理、主次取舍等问题提出了评论和建议，现在回想起当时的场景竟恍如隔日。

玉良于今年7月下旬送著作手稿给我，邀我作序。那时，我刚启动了一个新的大型调查研究项目，校内外事务陡增，必须亲力亲为，并且刻不容缓，所以直到该项目的探索性研究告一段落，我才有时间坐下来，静心研读书稿，并总结为三方面鲜明的特色，分别涉及研究对象、实证材料、理论建树，本书在这三方面均具有较高的学术价值，这里落笔逐一说明。

一、研究对象。中外知名社会学家开展的人际社会网络分析，写进教科书并持续发挥学术影响的，我印象最深的是四项实证研究：1940年代费孝通提出“差序格局论”，研究对象是中国农村和农民；1950年代 Elizabeth Bott 提出“社会网络论”，研究对象是英国城市家庭和社会；1970年代 Mark Granovetter 提出“弱关系强度论”，研究对象是美国白领雇员；1980年代 Harrison White 提出“市场即网络论”，研究对象是美国制造商。我国自1979年恢复重建社会学以来，从社会关系视角开展的实证研究不胜枚举。玉良关注了农民工背景的建筑业包工头，分析他们“关系型创业”的实践逻辑。这是一个十分独特的社会群体，为我国关系社会学研究增加了一个富有学术价值的研究对象聚焦点。

二、实证材料。对于学者而言，判断一个新的研究对象是否真的具有价

值,我认为有两条标准,一是实证材料价值,二是理论分析价值。玉良的实证材料都是直接观察和访谈所得,属于一手数据,真实、深入、具体、生动,所以具有重要的学术价值。他调查湖北省武汉市新洲区花了多年时间,深入建筑工地,开展广泛观察和跟踪考察,选择包工头群体作为研究对象,通过关系介绍和滚雪球的方式,做了30多例访谈,了解他们如何基于人际关系建构职业生涯。为了获得全面、完整的一手数据,他还访谈了研究对象的邻里、亲友、雇员,在可能的情形下走访了包工头农村老家的村民,并在湖南、山东访谈了30多例拓展性个案,以便确证调查地材料的条件真实性。这些功夫,不但体现了玉良是一位严谨的研究者,也为关系社会学的教研贡献了富有借鉴和学术研讨价值的可靠实证材料。

三、理论建树。实证研究切忌“垃圾进、垃圾出”的数据堆砌游戏,必须具有理论建树,才能获得学术留存价值。那么,现在展现在读者眼前的这部著作,具有哪些理论建树呢?1981年,“南开班”的Peter Blau教授曾强调,一个好的学术作品,论文也好,著作也罢,最为关键的是提出一个具有分析中心性的创新概念,并且围绕这个概念开展理论分析。我可以肯定地说,玉良的这部著作满足了Blau教授提倡的标准:“关系型创业”是一个创新概念,他对此类型创业的实践逻辑做了富有理论建树的分析。出身于中国农村的农民工,除了致富动机和冒险精神,他们一无所有;但是融入建筑业包工头的人际网络之后,他们发现前辈包工头都是“干中学”,为此产生了“老板想象”,进而摸索出“关系识别”以及建构“内核关系”和“外围关系”的“依附—帮带”网络结构的实践路径,当该网络结构成熟丰满之后即获得进一步发展的机会和条件,最终自立门户。这就是说,“关系型创业”成为农民工群体实现身份转型与向上流动的必要途径;对于从农村走出来的建筑业包工头,“关系”不是Granovetter笔下那些白领求职者获得人力资本回报的助动器,也不是White笔下那些企业家开展市场交易的维持器,而是人力资本的学习机制和经济资本的获得机制,是向上流动的必要条件。此点,我认为正是这部著作的理论建树。

依我看,定性研究的优势是“触类”,至于所建立的理论分析逻辑是否可以“旁通”,有待于作者未来的拓展性研究,也有待于读者中的有心人在他们有兴趣的相关议题上开展验证分析,从而指出既有理论逻辑的条件性,获得进一步的理论创新。这也是谷玉良博士新著的学术意义之所在。

是为序。

边燕杰

2023.8.21 于西安交大

序 二

改革开放以来,快速的工业化、城市化和市场化加速了城乡关系的变动,数以万计农民工在不断放松束缚的制度变革中开始跨越城乡的边界,带动人口的空间再分布和身份的再定位。创业的农民工无疑是进城农民工中的佼佼者。农民工创业不仅涉及城市社会结构的变迁与城乡关系的改变,而且涉及个体社会阶层地位的流动。年轻学者谷玉良撰写的《农民工“关系型创业”的实践逻辑》一书基于城市化这一时代背景,展现出强烈的社会关怀和人文关怀,以建筑业农民工创业做包工头为例,从本土“关系”视角出发,深入剖析了创业者创业过程中“关系”运作的具体手段和“关系”发挥作用的具体机制,并在此基础上总结了农民工群体“关系型创业”的行动逻辑,为政府制定农村劳动力转移、新型城镇化、乡村振兴等重要战略、政策提供了重要依据,对于中国式现代化道路的探索具有重要的理论和现实意义。该书的学术贡献体现在以下方面:

一是提出“关系型创业”这一带有深刻本土化意涵的命题,丰富了学术界对“关系”的研究。在分析建筑工人创业实例的基础上,将“关系型创业”的模式抽象化为农民工群体的一般创业模式。“关系型创业”强调创业行为依赖关系集聚资源,同时也强调创业者在整个创业的不同阶段,根据不同创业需求随时调整关系使用的手段与逻辑,即创业者的关系运用表现出阶段性、动态性等特征。“关系型创业”的过程逻辑,既体现了农民工群体创业的不容易,同时也反映了农民工群体在使用“关系”进行创业时的创造性和能动性。

二是提出“关系型创业”是农民工群体实现身份转型与向上流动的重要途径,基于“关系型创业”实现的农民工群体向上流动表现出明显的“关系连带效应”。创业不仅仅是一种市场行为,对于以建筑工人为代表的“农民工群体”而言,创业同时也是改变个人身份、实现身份转型和地位向上流动的重要渠道。农民工群体的身份转型、地位获得与向上流动具有关系依赖的特点。通过关系网络的运作实现持续、动态的身份转型、地位获得与向上流动,造就了农民工群体向上流动的“关系通道”。在这个“关系通道”中,不断有人借助关系网络实现身份转型与向上流动。已经实现地位获得的人对关

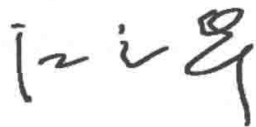
系网络中想要向上流动的人施以某种“提拔”，而想要改变自身命运、争取向上流动的人则倾向于借助关系网络向社会上层“攀爬”。正是通过关系的“连带效应”，农民工群体的群体性地位获得与向上流动成为可能。

三是探讨了“关系型创业”与农民工群体向上流动的关系。创业不仅仅是一种市场行为，对于以农民工为代表的“底层群体”而言，创业同时也是改变个人身份、实现身份转型和向上流动的重要渠道。从40余年农村人口流动的过程和经历来看，创业就是农民工群体实现从“农民”到“市民”的身份转型，以及向上流动的重要途径。应该说，创业使农民工群体某种程度上实现了阶层突围。

作者在研究中发现，在农民工群体“关系型创业”的实践中，“关系”并不是某种消极、过时的符号，而是一种重要的、朴素的资源整合纽带。由此我们需要注意的是，对于顶层设计者而言，不能将“关系”视为对正式制度和框架的某种“反叛”或“破坏”，而应正视农民工群体创业过程中所面临的各种正式的、制度的限制，以及“关系”对于农民工群体创业的重要性。如何挖掘传统要素和非正式资源的现代价值，使其与现代市场有机结合，为市场主体适应市场环境变化和构建市场秩序服务，是政府和创业者都应该考虑的现实问题。同时，政府也要为非正式的“关系”参与市场交换创造条件，从而为新创业者，尤其是农民工创业者提供便利，使其不至于在从创业向立业转化和向上流动的过程中陷入绝境。

总之，该书结构严谨，关注现实，立足于扎实调研获得的大量有价值的田野资料，是一本有理论基础和应用价值的学术专著，值得推荐给大家阅读。作者是我的硕士和博士研究生，在学习期间就对农民工问题研究产生浓厚兴趣，发表了一系列成果；工作以后持续关注该群体，如今完成国家社科基金后期资助项目，形成专著出版，难能可贵。作者理论基础扎实，思维敏捷，具有吃苦精神，期待其继续努力，将农业转移人口问题置于中国式现代化的大背景中进行深入考察，取得更加丰硕的研究成果。

华中师范大学社会学院教授
博士生导师



2023年6月

目 录

第一章 农民工创业:问题的源起与前沿	/ 001 /
第一节 创业问题研究回顾	/ 001 /
第二节 农民工创业研究	/ 009 /
第三节 “关系”:理论内涵与分析视角	/ 029 /
第四节 研究方法和案例说明	/ 036 /
第二章 创业准备期的“老板想象”与“干中学”	/ 043 /
第一节 建筑行业特点与“关系”的运作空间	/ 043 /
第二节 “内核”与“外围”:包工头“关系网络”的构成	/ 055 /
第三节 包工头的分类与建筑工人的“老板想象”	/ 058 /
第四节 “干中学”:创业知识的习得与经验传递	/ 065 /
第五节 小结与讨论	/ 078 /
第三章 创业初期的“抱团取暖”与选择性依附	/ 086 /
第一节 “关系”的识别与运用	/ 086 /
第二节 “抱团取暖”:“散户”包工头的生存逻辑	/ 096 /
第三节 “选择性依附”:建筑工地包工头的“裙带关系”	/ 103 /
第四节 “节点”复制与创业路径依赖	/ 111 /
第五节 建筑工地上包工头的群体共生	/ 116 /
第四章 深度市场嵌入期“关系”的分化与再联结	/ 122 /
第一节 当“关系配额”满足不了市场需求	/ 123 /
第二节 从“内核关系”到“外围关系”	/ 132 /
第三节 将“外围关系”带入“内核关系网络”	/ 141 /
第四节 陌生关系“熟悉化”的市场意义	/ 152 /

第五章 “关系型创业”的机制与逻辑	/ 163 /
第一节 “关系”驱动与差别化动员	/ 164 /
第二节 创业过程中“关系”的作用特征	/ 172 /
第三节 “关系”的解释限度与拓展讨论	/ 181 /
第六章 讨论：“关系型创业”与农民工群体的向上流动	/ 195 /
第一节 农民工群体如何实现阶层突围：“关系型创业”的作用	/ 195 /
第二节 比较视角下的“关系型创业”与向上流动	/ 223 /
第三节 未竟议题的讨论与反思	/ 232 /
参考文献	/ 238 /
附录 调查对象基本情况	/ 260 /

第一章 农民工创业:问题的源起与前沿

第一节 创业问题研究回顾

一、创业动机与创业动力

在以往的研究中,学者对于创业动机基本没有较为直接的定义,往往将创业动机与创业意向、创业意图、创业倾向等概念等同。创业意向是指创业者旨在创建新企业或者为现有组织增加价值的一种心理状态,可用来解释有些人选择自我雇佣并创办自己的事业^①,也就是一种从事商业活动并实现自我雇佣的意向^②;创业意图是指个人计划创建新企业以及未来实施计划的可能性^③。

在以往研究中,学者多从创业事件理论、社会认知理论、情境论和制度理论等理论视角进行分析。

创业事件理论认为,可行性感知和合意性感知是影响个体创业意向的两个关键因素。可行性感知是指个体对自己能力的判断,是个体关于自己是否有能力创业并成为企业家的判断;合意性感知可反映创业是否符合个体的意愿,即创业能带来的价值。^④有学者通过经验研究证实创业意向与可行性感知和合意性感知呈正相关,而且可行性感知比合意性感知对创业意向有更强的预测力。^⑤

在社会认知理论中,动因是在一个包含行为、环境、认知在内的三元交

① WU S Z, WU L F. The impact of higher education on entrepreneurial intentions of university students in China[J]. Journal of small business & enterprise development, 2008(4):752-774.

② SHAPER O A, SOKOL L. The social dimensions of entrepreneurship[J]. Social science electronic publishing, 2009(8):28.

③ KICKUL J, KRUEGER N F. A cognitive processing model of entrepreneurial self-efficacy and intentionality[R].Frontiers of entrepreneurship research 2004, Babson College, Wellesley, MA, 2004:607-619.

④ 马占杰.国外创业意向研究前沿探析[J].外国经济与管理,2010(4):9-15,24.

⑤ NORRIS F, KRUEGER J R, MICHAEL D REILLY, et al. Competing models of entrepreneurial intentions[J].Journal of business venturing,2000(5):411-432.

互因果关系的相互依赖的因果结构中发挥作用的,自我效能在行为中起着主导作用^①,而认知在根本上是具体化和情境化的^②。自我效能理论认为个体对自己能否创业成功的主观判断或感知会对个体短期内的创业行为产生十分重要的中介作用,自我效能感作为一种自我认知,会影响创业意向的产生。^③通过实证研究,创业自我效能感对创业意愿的驱动效应也被证实,而且可以不受国家或地区的地域限制。^④而自我效能感又会受到个人过去行为及其所产生的结果、他人经验示范效应、个人的情绪状态、外部文化、个体风险倾向等因素的影响^⑤,因此这些前置因素也会间接影响创业意愿的强弱。

葛宝山和蒋海燕梳理出较为重要的五种创业意图模型:第一,Shapero的创业事件模型(简称EE模型)认为,创业者自身的有利性感知、可行性感知(自我效能感)和行动倾向是影响创业意图的重要因素,并指出创业者的创业经验广度与首创性会影响有利性感知和可行性感知,而个人的发展方向越明确,自我效能感越强,就越容易产生创业意图;第二,Bird的创业点子实施模型(简称IEI模型)提出,创业者个人的注意力、经验以及基于特定目标的行为表现会直接影响创业意图;第三,Ajzen的计划行为理论模型(简称TPB模型)指出行为态度、主观规范和行为控制感会直接影响创业意图;第四,Shook等的创业意图组织化模型(简称OMEI模型)提出,创业者的心理、特质(包括性别、年龄、教育背景等人口统计特征)和认知(分为要素-知识架构、过程-倾向与启示架构)是影响创业意图的重要因素;第五,Elfvig等的经典创业意图模型(简称CEI模型)认为,有利性感知和可行性感知直接影响创业意图,社会规范感知与自我效能感则作为其外生前置变量。^⑥

情境论则认为,个体的创业动机受特定环境影响而产生,既是经济行为又是一种社会行为。^⑦

① 丁明磊,王春研.企业家创业的关键认知因素:创业自我效能研究[J].管理现代化,2009(3):12-14.

② GIBBS R W J. Embodiment and cognitive science[M].Cambridge,MA:Cambridge University Press,2006.

③ BOYD N G, VOZIKIS G S. The influence of self-efficacy on the development of entrepreneurial intentions and actions[J].Entrepreneurship theory and practice, 1994(1):63-77.

④ KRUEGER N F, Jr, DAY M. Looking forward, looking backward: from entrepreneurial cognition to neuro-entrepreneurship[A]//.ACS Z J, AUDRETSCH D B. Handbook of entrepreneurship research. New York:Springer,2010:321-357.

⑤ 马昆姝,胡培,覃蓉芳.创业自我效能研究述评[J].外国经济与管理,2008(12):59-64.

⑥ 葛宝山,蒋海燕.创业意图经典模型评介与整合研究框架构建[J].外国经济与管理,2013(11):11-20.

⑦ 马占杰.国外创业意向研究前沿探析[J].外国经济与管理,2010(4):9-15,24.

制度理论学派认为制度创业的动机主要包括功能压力、经济压力、政治压力和社会压力。^①

在实证研究中,个体及家庭因素也成为研究者关注的重点。家庭背景会影响创业者借助社会网络得到的信息的丰富度,家庭资金储备会影响创业者初始资金支持,进而间接影响创业动机;而家庭成员创业的示范效应会直接影响创业的动机与态度,榜样作用是影响个体创业意向和决策的关键因素之一;在个体层面,个人受教育程度越高越容易产生自我雇佣的创业意愿,而且男性具有更高的创业自我效能感,进而会产生比女性更强的创业意向。^②

二、创业环境及其内涵

以往研究对创业环境概念的界定和划分较为多元,至今尚未有定论。有学者认为,创业环境是指创业者在创业过程中必须认识和掌控的各因素总和,并认为创业环境一般包括政策(制度)环境、金融环境、创业服务环境、创业文化等要素。^③ Fogel 指出创业环境包括金融支持、非金融支持、创业和商业技能、社会经济条件、创业活动相关政策和程序五个方面。^④ Gartner 则认为创业环境包括创业意愿、技术转移程度、资源的获得性以及政府的干预作用等。^⑤ Austin 等人将创业环境界定为不受创业者控制但会影响创业者创业成功与否的因素总和,主要包括宏观经济环境和社会政治环境。^⑥ 在较为主流的观点中,制度环境是学界研究较多的因素,Baumol 曾研究指出,特定时空中的游戏规则(即制度环境或制度设置)对企业家活动具有重要影响。^⑥

在制度环境研究方面,基本分野为制度经济学派和制度理论学派。制度经济学派把制度分为正式制度和非正式制度,如张东刚认为制度规则约束可划分正式制度安排或正式规则约束、非正式制度安排或非正式规则约

① 方世建,孙薇.制度创业:经典模型回顾、理论综合与研究展望(续)[J].外国经济与管理,2012(9):15-25.

② GNYAWALI D R, FOGEL D S. Environments for entrepreneurship development: key dimensions and research implications[J]. Entrepreneurship theory and practice, 1994 (4):43-62.

③ FOGEL G. An analysis of entrepreneurial environment and enterprise development in Hungary[J]. Journal of small business management, 2001(1):103-109.

④ GARTNER W B. A conceptual framework for describing the phenomenon of new venture creation[J]. The academy of management review, 1985(4):696-706.

⑤ AUSTIN J, STEVENSON H, SKILLERN J W. Social and commercial entrepreneurship: same, different or both[J]. Entrepreneurship theory, 2006(1):11-20.

⑥ BAUMOL W. Entrepreneurship: productive, unproductive, and destructive[J]. Journal of political economy, 1990 (5):893-921.

束。^① 制度理论学派把制度大致分为在个体或组织层面的与实践相关的制度、在产业层面的与标准相关的制度、在国家层面的与政策相关的制度三种类型^②,将制度环境主要分为规制环境、规范环境和认知环境三个方面。规制环境主要指影响企业经营管理行为的法律法规、行业规范与程序政策,包括法制水平、政策完善程度及执行力度、金融发展状况、知识产权保护力度等;规范环境指“某地区社会在长期的历史演进中,逐步积累、沉淀并被社会大众广泛认可接受的价值观念、风俗民约及行为规范等”,主要体现为民众对于创业活动的观念、态度及理解支持程度;认知环境指“人们用以解释特定活动或现象的广泛共享的知识与技能”,反映了特定地区创业者及新创企业整体创业知识、创业能力及创业技术水平。^③

而在持系统论的观点中,对创业环境的划分则更加系统化、具体化。池仁勇将创业环境视为一个社会大系统,将其细分为创业网络、风险管理系统、企业孵化系统、创业者培育系统和成功报酬系统,并指出若缺乏良好的创业环境,创业很难展开。^④ 在 GEM^⑤ 概念框架中,创业环境分为九个维度,即金融支持、政府政策、政府项目、教育和培训、研究开发转移、商业环境和专业基础设施、国内市场开放程度、实体基础设施的可得性、文化及社会规范。张玉利、陈立新将创业环境具体分为政府政策与工作程序、社会经济条件、创业与管理技能、金融与非金融支持。^⑥

另外,在创业环境的研究中也慢慢出现了“环境”与“情境”概念的纷争。Spilling 大致把创业情境等同于创业环境^⑦,也有学者认为创业情境与创业环境概念有所不同,认为情境概念更强调区域层面不同要素对于创业的影响和要素之间动态复杂的关系^⑧。然而在实证研究中,虽然借用了有区分度的概念,其内容仍然具有很强的同质性。Welter 构建的创业情境概念框架包括商业、社会、空间、制度四个方面,商业情境即组织运营环境,社会情

① 张东刚.论中国近代化过程中的制度安排与变迁[J].南开经济研究,1994(5):73-79.

② 方世建,孙薇.制度创业:经典模型回顾、理论综合与研究展望(续)[J].外国经济与管理,2012(9):15-25.

③ 袁明达.特困地区制度环境、创业动机与农民工新创企业成长:基于武陵山和罗霄山片区的调查分析[J].湖北民族学院学报(哲学社会科学版),2019(4):78-85.

④ 池仁勇.美日创业环境比较研究[J].外国经济与管理,2002(9):13-19,49.

⑤ 即 Global Entrepreneurship Monitor,由英国伦敦商学院和美国百森学院共同发起成立,旨在研究全球创业活动态势和变化的研究项目。

⑥ 张玉利,陈立新.中小企业创业的核心要素与创业环境分析[J].经济界,2004(3):29-34.

⑦ SPOLLING O R. The entrepreneurial system: on entrepreneurship in the context of a mega-event[J]. Journal of business research, 1996(1): 91-103.

⑧ 林嵩.创业情境研究综述与展望[J].外国经济与管理,2012(7):35-41,60.

境主要指创业者的社交网络和家庭情境,空间情境是指创业选择区位,制度情境包括正式或非正式的制度、社会对于创业的一般看法^①;Kristiansen 在对创业商业情境的研究中也把其视同商业环境^②。

最后,有学者认为,企业对环境做出的有效反应越频繁,取得创业成功的可能性就越大,并指出国际创业环境的影响作用。^③ 因此,在全球化背景下,也应充分考虑国际、国内两个不同的创业环境,并关注国际环境对国内创业环境与创业活动的作用机制。

三、中国特殊的创业环境与创业动机

中国社会具有不同于西方社会的社会结构与发展历史,而创业理论多起源于西方社会,中国本土创业研究多是借用西方创业理论进行实证研究,较少产生理论成果,但中国情境下的创业研究需要在借用西方理论的基础上,考虑中国本土化的特殊性因素。张玉利等人曾指出中国创业情境的独特性主要体现为制度转型和社会结构,我国在制度转型、文化传统和新兴经济体等因素的共同作用下产生了情境独特性。^④ 在制度转型方面,我国通过渐进式改革方式,形成以国家为主导的经济发展模式,在计划体制仍占据主导地位的环境中,政府掌握了重要经济资源的主要分配权,因此更加注重关系维系和组织稳定。有学者认为在中国转型经济环境中,创业者考虑的不仅有市场竞争问题,还有更为重要的政治、制度问题。^⑤ 另外,关系网络作为非正式治理机制,可以降低商业活动中的交易成本与风险,并且由于制度性障碍会制约创业资源的获取^⑥,关系网络在某种程度上弥补了正式制度单一资源配置的不足^⑦。最后,中国独特的农耕文明和儒家文化使得中国形成了以关系亲疏远近为基础的差序格局^⑧,因此在商业活动中更加注

① WELTER F. Contextualizing entrepreneurship: conceptual challenges and ways forward [J]. Entrepreneurship theory and practice, 2011(1): 165-185.

② KRISTIANSSEN S. Promoting African pioneers in business: what makes a context conducive to small-scale entrepreneurship? [J]. Journal of entrepreneurship, 2001(1): 43-69.

③ 朱秀梅,张妍,李明芳.国际创业研究演进探析及未来展望[J].外国经济与管理,2011(11): 21-28.

④ 张玉利,杨俊,戴燕丽.中国情境下的创业研究现状探析与未来研究建议[J].外国经济与管理,2012(1): 1-9.

⑤ 张建君,张志学.中国民营企业家的政治战略[J].管理世界,2005(7): 94-105.

⑥ PENG M W, HEATH P S. The growth of the firm in planned economies in transition: institutions, organizations, and strategic choice. [J]. Academy of management review, 1996(2): 492-528.

⑦ XIN K R, PEARCE J L. Guanxi: connections as substitutes for formal institutional support [J]. Academy of management journal, 1996(6): 1641-1658.

⑧ 费孝通.乡土中国[M].北京:三联书店,1985.

重关系网络和非正式制度在创业中的作用。总之,转型中的中国情境为创业者提供了机会与约束并存的特殊环境。^①

格耶瓦里和福格尔认为有利的创业环境会创造更多的创业机会,促进创业倾向的形成。^② 基于创业环境对创业倾向的影响,在中国独特的创业环境中,创业动机也呈现出一定的特殊性,从而产生了不同于西方社会的较为独特的创业动机。刘志成和吴能全曾针对中国近代创业研究指出,爱国情结成为当时实业家投身创业的重要动机,但西方企业家往往更看重经济利益,并没有非常强烈的国家情结,这可能和企业家起源成长的社会经济文化环境与时代背景有关。^③ 而张玉利等人认为,在我国,制度政策驱动力可能对创业动机的形成产生更大影响,创业活动和中小企业基于政策因素而不是市场力量进行集聚。也有国外学者指出,个人主义是驱动美国创业活动发展的重要因素,但中国创业者在个人主义倾向方面与美国创业者并无显著差异。^④ 另外,特殊的社会环境也会影响到身处社会中的个体,因此在个体层面,汤勇认为在中国本土情境下,影响创业动机形成的因素主要包括成就感、个体独立与内在因素。^⑤

因此,基于中国不同于西方社会的社会结构与本土特征,中国创业环境及创业动机的特殊性应受到更多关注,在中国情境下的创业研究应合理纳入这一特殊性因素进行实证研究,并努力发展出本土化创业理论。

四、创业过程及其影响因素

Busenitz 等人把创业过程界定为创业者在与机会互动的条件下开展组织活动,并实现价值创造的过程,指出创业研究应该重点关注创业者、环境、机会、组织方式这四个要素及其交叉部分。^⑥ 也有学者指出,创业过程的核心要素是创业机会,创业过程本质是机会的发现与开发过程,而资源是创业

① 项国鹏,李武杰,肖建忠.转型经济中的企业家制度能力:中国企业家的实证研究及其启示[J].管理世界,2009(11):103-114,129,187-188.

② GNYAWALI D R, FOGEL D S. Environment for entrepreneurship development: key dimensions and research implications[J]. Entrepreneurship theory and practice, 1994(4): 43-62.

③ 刘志成,吴能全.中国企业家行为过程研究:来自近代中国企业家的考察[J].管理世界,2012(6):109-123.

④ HOLT D H. A comparative study of values among Chinese and U.S. entrepreneurs: pragmatic convergence between contrasting cultures[J]. Journal of business venturing, 1997(6):483-505.

⑤ 汤勇.关于影响创业家形成创业动机与实现创业成功的若干因素研究[J].西华大学学报(哲学社会科学版),2012(2):91-96.

⑥ BUSENITZ L W, WEST G P, SHEPHERD D, et al. Entrepreneurship research in emergence: past trends and future direction[J]. Journal of management, 2003(3): 285-308.

过程的基础保障,团队则是发现、开发机会,整合资源的主体。^① Sahlman 也提出一个包括环境、机会、人和资源、交易行为四要素在内的过程模型。^② 基于不同的理论视角,国外学者相继提出包括机会、资源和创业团队的三要素经典模型,包括个体、环境、机会和实施策略的过程模型等不同创业过程模型;国内学者苏郁锋等人也试图构建了本土创业过程模型,核心是“创业者—机会—制度环境”之间的互动关系,包括围绕“制度约束—创业者—机会”的内在机制和围绕“新创企业—制度演化—机会持续发展”的外在机制。因此围绕创业机会,人、资源、决策等因素均通过网络关系这一桥梁被聚集整合在一起,共同构成创业过程的关键影响因素。

在资源因素方面,主要包括资源基础理论、资源依赖理论、资源拼凑理论、资源优势理论、组织学习理论、社会网络理论等理论视角,并且资源的异质性和稀缺性,使得资源因素成为无法替代和模仿的重要因素,资源成为企业开展创业活动的基础。有形资源和无形资源都成为创业研究关注的重点,尤其是知识资源、关系资源等无形资源的作用,如 Naudé 等人通过对在外国创业的中国企业进行实证研究,指出知识资源构成了企业的核心竞争力。^③ 柳青和蔡莉认为资源开发过程是创业过程的核心问题,并将资源开发过程分为资源识别、资源获取、资源整合和资源利用四个核心环节。资源识别环节主要包括评价初始资源、细化资源需求和确定资源来源;资源获取环节主要包括外购、吸引和积累,通过外购和吸引获取外部资源,并通过与资源主体建立关系,利用网络关系识别和获取外部资源,而无法从外部直接获得的特殊资源需要采取内部积累的方式获得;资源整合环节主要包括稳定调整、丰富细化和开拓创造;资源利用环节主要包括调动、协调和配置。^④ 而当创业者面对环境约束和资源依赖的双重挑战时,需要创业者采用资源拼凑的方式来最大限度地发挥既有资源的价值,并充分开发其潜在利用价值推动创业过程;在进行资源拼凑时,他们往往采取手段导向型和基于社会关系网络的创业资源拼凑手段,其中,基于社会关系网络的资源拼凑也被称

① 苏郁锋,吴能全,周翔.制度视角的创业过程模型:基于扎根理论的多案例研究[J].南开管理评论,2017(1):181-192.

② SAHLMAN W A. Some thoughts on business plans[M]//SAHLMAN W A, STEVENSON H H, ROBERTS M J. et al. The entrepreneurial venture. 2nd ed. Harvard Business School Press, 1999.

③ NAUDE W, ROSSOUW S. Early international entrepreneurship in China: extent and determinants[J]. Journal of international entrepreneurship, 2010,8(1):87-111.

④ 柳青,蔡莉.新企业资源开发过程研究回顾与框架构建[J].外国经济与管理,2010(2):9-15.