

# 基于流程视角的创业研究框架构建<sup>①</sup>

蔡莉<sup>1</sup>, 费宇鹏<sup>2</sup>, 朱秀梅<sup>2</sup>

(1. 吉林大学管理学院, 长春 130025; 2. 吉林大学创业研究中心, 长春 130025)

**摘要:** 创业研究是国内外学术界关注的焦点之一, 对当前我国国有企业改革和民营经济发展具有重要的意义. 但对创业研究的框架一直存在争议. 通过分析美国百森大学(Babson College)《创业研究中心创业研究前沿》(frontiers of entrepreneurship research, FER)中1995年—2002年的1 042篇学术会议论文和中国期刊网上1995—2004年的400篇有关创业研究的学术文章, 回顾国内外创业研究的状况. 提出创业研究应建立在企业寿命周期的基础上, 基于流程视角展开, 建立创业研究的一个新的分析框架. 通过创业流程的维度分析已有的创业研究成果, 便于建立创业研究的系统框架, 发现当前研究的不足之处, 指出未来可能的研究领域.

**关键词:** 创业研究; 框架; 寿命周期; 流程

**中图分类号:** F270

**文献标识码:** A

**文章编号:** 1007-9807(2006)01-0086-11

## 1 引言: 建立创业研究理论框架必须明确的几个问题

当前国内外有关创业的研究正在蓬勃开展, 所形成的成果日渐丰富. 参与到创业研究行列之中的学者来自于不同的领域, 提出了各具特色的观点和主张. 但不论国内还是国外有关创业研究都没有形成一个完整的体系, 对创业研究中的关键性问题也没有形成一致性意见. 这导致研究同一问题的学者出于不同的目的, 使用相同术语的文章对术语的内涵理解不同等问题的发生. 这种现象在国内外普遍存在, 但在国内相对来说更加明显. 该问题对于我国创业研究的深入开展和规范化十分不利. 国内外已有一些学者就相关问题进行了研究. Arnold对创业研究机构的建立和主要创业研究项目的开展情况进行了编年表式的总结<sup>[1]</sup>. Ubasaran等通过对创业研究焦点的回顾, 指出创业的未来研究方向<sup>[2]</sup>. David从创业概念、创业对经济发展的作用、影响创业发展的决定因素等方面对已有创业研究文献进行了回顾<sup>[3]</sup>. West等通过对七个权威管理学杂志(Academy of

Management Journal (AMJ), Academy of Management Review (AMR), Strategic Management Journal (SMJ), Journal of Management (JOM), Organization Science (OS), Management Science (MS), and Administrative Science Quarterly (ASQ))中有关创业研究的97篇文章的实证研究, 分析创业研究领域的发展情况及未来发展趋势<sup>[4]</sup>. Davidsson主要从三个方面对创业研究进行全面的介绍与分析, 包括: 第一, 创业概念的界定; 第二, 创业领域研究成果的全面描述; 第三, 创业领域实证研究的总结, 认为创业领域的实证研究多集中于对已经存在的企业或已创立企业的创业者的研究而不是对正在形成的企业、正在创建企业的创业者或企业创立过程的研究, 并指出创业领域研究方法面临的挑战<sup>[5]</sup>.

虽然上述研究汇集了各方面的成果, 提出了各种见解和主张, 但仍然不足以提供使创业研究成为一个具有特色的研究领域所必需的一系列条件. 本文将尝试为此做进一步努力.

一个研究领域的独立性来源于其研究对象、研究目的、方法论特征和研究框架. 为此, 本文认

① 收稿日期: 2004-02-06; 修订日期: 2005-09-08.

基金项目: 国家杰出青年基金资助项目(70025202).

作者简介: 蔡莉(1960—), 女, 吉林长春人, 博士, 教授, 博士生导师.

为有必要对下列四个方面的问题进行深入研究:

### 1.1 创业研究的对象

这个问题可进一步展开为:(1)创业研究的对象唯一吗?(2)如果不唯一,那么他们之间是什么关系?(3)是否可以用一个更加具有概括力的概念进行整合?对这个问题进行的系统性研究较少见,其中具有代表性的是 Davidsson 对这个问题进行的探讨,他认为创业研究的对象应该定义为“新企业(New Venture)”本身,当前的创业研究涉及的创业者、创业机会识别、创业资源(包括资金、技术、人力资本)的获得与整合、创业(文化)环境、创业项目策划与(风险)评价、创业企业管理、创业教育与培训等内容都围绕“新企业”的成长过程展开,本文认为这一观点是有价值的,但需要进一步提升。

### 1.2 创业研究的目的

一个研究领域应该具有一个明确的研究目的,它能够包容属于这一领域所有研究活动的具体目标,具有区别于其他研究领域的指向性,并具有长期的指导意义。正如已经多次强调的,当前创业研究的每项具体成果或多或少受到研究者所在的母体领域的影响而服务于该领域的研究目的,总体上的共同目标和指向性并不清晰,对其加以概括将是一项艰巨的任务。

### 1.3 创业研究的方法论特征是什么?

方法服从于对象和目的。如果创业研究的对象和目的具有特异性,那么其分析方法也将具有特点。Grégoire 等选取了 6 个管理学主要杂志中 1985—2001 年的 104 篇实证研究的文章,并对这些文章的研究角度、分析层次、分析方法、数据获取方法等进行了深入研究<sup>[6]</sup>。其结论能够说明创业研究方法的走向,但其研究并未突出创业领域研究方法相对于其他领域的特点以及造成研究方法走向的内在原因。

### 1.4 创业研究的框架

这个问题包含如下子问题:(1)可以归类为创业研究的已有成果之间是什么关系?(2)创业研究框架如何在维持完整性和科学性的基础上保持最大限度的包容性与扩展性?Aldrich 介绍了各国创业研究的侧重点<sup>[7]</sup>;Grégoire 等通过对 FER 上 1981—1999 年发表的 752 篇文章所引用的 13 593 篇参考文献的研究分析研究者观点之间的相互关系<sup>[8]</sup>;Cooper 等对创业研究领域的时间演化进行了研究<sup>[1]</sup>;林强等对创业研究的术语使用、学术流派、当前争论的焦点问题以及创业研究的理论基础进行了较详细的归纳和总结<sup>[9]</sup>。他们的

研究有助于本文理解上述问题。

对上述四个问题的全面回答在现阶段是困难的,本文仅限于对其中一个分支,即创业研究框架构建问题进行探讨,以期抛砖引玉。为此,本文选取了 FER 中 1995—2002 年的 1 042 篇文章和中国期刊网上 1994—2004 年的 400 篇有关创业研究的学术文章进行研究,主要根据每篇文章的作者、时间、标题、主要观点等信息进行归纳。选择 FER 作为国外创业研究代表性样本的主要依据有四个方面:第一,百森创业研究中心国际会议被从事创业研究的学者们普遍视为创业研究领域的重要论坛,有较强的权威性<sup>[10]</sup>;第二,百森创业研究中心国际会议所收录的创业研究论文的研究成果能够较好地代表其它学术期刊中相关论文的创业研究成果<sup>[10]</sup>;第三,与单个学术期刊相比,百森创业研究中心所涉及到的创业研究领域更全面、更具有全球性<sup>[8]</sup>;第四,百森创业研究中心多年来收录的相关研究成果详细地记录和审视了各种创业研究主流的变化<sup>[8]</sup>。

通过对这些文献的研究目的、研究对象、研究内容的对比分析,本文认为,当前国内外创业研究的主题大体上可以分为 6 类:(1)企业生成过程及规律的研究;(2)创业者研究;(3)资源及配置研究;(4)创业企业管理研究;(5)创业环境研究(6)其它。这种分类可以涵盖当前绝大多数创业研究成果,但我们也发现,上述每一类研究主题内部不同成果之间在研究的侧重点、数据来源、方法等方面差别很大。根据目前对创业的深入研究,本文认为其原因在于创业活动是分阶段的,各个阶段之间前后接续,相同或相似的研究对象在创业活动的不同阶段将表现出不同的特征,不同的研究者关注的创业活动阶段不同必然会得出不同的结论。参考前面提到的 Davidsson 把创业分为发现(Discovery)和开发(Exploitation)两个流程的观点,借鉴企业生命周期理论的有关研究成果,本文认为应该把创业活动作为一个广义的流程来看待。这个流程开始于创业者对创业机会的识别,此后创业企业将经历初创期、成长期、成熟期和死亡期。上述观点只是着眼于一个企业的发展,从创业研究的角度看并不能构成创业活动广义流程的全部,在一个创业企业出现之后,在一定的条件下,通过角色模型和相关知识经验的扩散,在其周围会引发模仿性创业活动。此时领先型创业企业可能已经趋于成熟,由此而引发的群体性创业模仿行为将会造就一个蓬勃发展的企业集群,甚至一

个新兴产业.这样才能体现创业活动的社会价值.按照上述观点分析,不论创业活动多么复杂,都可以归结到创业流程之中,总能够在创业过程的时间维度上找到相应的位置.这样就可以给当前已经形成的创业研究成果一个新的分析维度,以便深入认识这些研究成果之间的关系,在某种程度上构建更加完备的创业研究框架.为此本文对国内外创业研究成果按照研究主题进行回顾,并用广义流程的思路进行整理,尝试创业研究框架的

构建.即将整个创业流程分为创立前、初创期、成长期、成熟期、衰退期、死亡期、创业企业的模仿与扩散阶段,其中创立前、初创期、成长期、成熟期、衰退期、死亡期等属于整个创业流程的微观层面,而创业企业的模仿与扩散阶段属于创业流程的宏观层面.然后按照研究主题找到已有研究成果与各个流程阶段的对应关系,并对创业研究的未来发展方向进行展望.基于流程视角的创业研究框架如表1所示.

表1 基于流程视角的创业研究框架

Table 1 Research frame of entrepreneurship based on the process

研究主题	创立前	初创期	成长期	成熟期	衰退期	死亡期	创业企业的模仿与扩散
	创业流程的微观层面						创业流程的宏观层面
企业生成过程及规律研究	创业领域研究成果 ↓ 创业研究的展望						
创业者研究							
资源及配置研究							
创业企业管理研究							
创业环境研究							

## 2 创业研究的回顾

### 2.1 国外创业研究的回顾

根据对 FER 中 1 042 篇学术会议论文的统计分析,国外创业研究的 6 类研究主题的分布如下:资源及配置研究的比例最高,占 31%,其中大部分是对风险投资及金融资本的研究;其次是创业

企业管理研究,占 25%;创业者研究占 15%;创业环境研究占 14%,企业生成过程及规律研究占 10%;其它研究占 5%.

本文将每个研究主题分解出若干子标题(如表 2 所示)并总结其代表人物及代表观点.为此我们研究了每个子标题中所有论文的参考文献,根据参考文献中被引用的作者所出现的频次的排序,确定该研究主题的代表人物及代表观点.

表2 FER 中研究主题的分布

Table 2 Distribution of research topics in FER

研究主题	企业生成过程及规律研究 (109 篇)	比例 (%)	创业者研究 (153 篇)	比例 (%)	资源及配置研究 (313 篇)	比例 (%)	创业企业管理研究 (265 篇)	比例 (%)	创业环境研究 (148 篇)	比例 (%)	其它 (54 篇)
子标题	企业生成过程	24	个人特质	21	资金	72	新创企业绩效	21	文化	21	
	机会识别	29	创业行为	23	技术	21	新创企业成长	22	政策	21	
	企业内创业	47	创业动机	17	人力资源	4	企业战略	41	社会网络	20	
			性别	17	资源获得与使用	3	企业生命周期	3	创业教育	13	
			经验、背景对创业的影响	12			企业生存与消亡	5	孵化器	7	
			种族对创业的影响	10			家族企业	8	非盈利组织	18	

### 2.1.1 单一研究主题的回溯

(1) 有关企业生成过程及规律的研究共有 109 篇文章, 其子类包括对企业生成过程, 机会识别及企业内创业三方面的研究。

企业生成过程研究的代表人物主要有 Reynolds & Miller, Katz & Garter, Van de Ven 和 Bhava 等, 其中有代表性的观点如 Reynolds & Miller 研究企业生成过程中四个关键事件的发生次序, 结果发现并没有固定的次序<sup>[11]</sup>; Katz & Garter 提出企业生成过程分为四个阶段: 1) 有意识的收集组织建立的信息; 2) 努力建立组织边界使创业企业突显出来, 如: 形成法人组织、建立管理条例、购置办公场所和设施等; 3) 获取组织运作的资金; 4) 与供应商、顾客进行交换, 建立最初的商品或劳务供给<sup>[12]</sup>。机会识别研究的代表人物主要有 Kirzner, Bhava, Christensen, Madsen & Peterson, Shane, Hills & Shrader 等, 其中有代表性的观点如 Kirzner 提出机会的发现是创业的核心问题。根据 Kirzner 的观点, 创业者利用经济波动, 靠其对事物的了解和识别能力(他人不具备的)发现并开发机会, 而且大多数机会是偶然发现的<sup>[13~15]</sup>。企业内创业研究的代表人物主要有 MacMillan, Venkataraman & McGrath, Burgelman, Hall 及 Bettis 等, 其中有代表性的观点如 MacMillan 认为企业不断壮大的社会资本和经营关系可能会减少对数额庞大的启动资金的需求, 企业内创业最吸引人之处在于它能够彻底改造已经成熟的组织机构并使其更有活力<sup>[16]</sup>。McGrath 认为新概念的产生在企业之内被怀疑甚至被抵制, 所以一种新的“冒险想法”就要求有一个或一群强大的行动者<sup>[17]</sup>。

(2) 有关创业者研究的文章共有 153 篇, 其子类包括对个人特质与创业行为; 创业意图、动机与决策; 创业者的经验、背景、性别及种族对创业的影响等方面的研究。

个人特质与创业行为研究的代表人物主要有 Bird, Gartner, McClelland, Markman & Baron, Westhead & Wright, Gartner, Shaver & Gatewood 等, 其中有代表性的观点如 Bird 与 Gatewood & Gartner 提出对创业者的研究重点应该是行为研究而不是静态的特征研究<sup>[18,19]</sup>。创业意图、动机与决策研究的代表人物主要有 McClelland, Scheinberg, Birley 及 Davidsson 等, 其中有代表性的观点如 McClelland 研究指出一个国家经济的繁荣和创业的活跃, 可以通过提高国民的成就动机来实现。这一结论源于他在 1961 年所做的研究, 当时的研究指出创业者动机

是与人的个性紧密相连的, 并以对成就的高度渴求体现出来<sup>[20]</sup>。Scheinberg 从 33 种创业动机中归纳出 6 类创业动机<sup>[21]</sup>。创业者的经验、背景对创业影响研究的代表人物主要有 Gartner, Davidsson, Begley, Shoko & Takeru 等, 其中有代表性的观点如 Gartner, Davidsson 和 Begley 提出丰富的工作经验和以往的创业经验与创业的成功强相关<sup>[22~24]</sup>。性别对创业影响研究的主要代表人物有 Gatewood, Shane, Buttner, Brush 与 Fabowale 等, 其中有代表性的观点如 Gatewood 等研究发现男性和女性在创立企业时有不同的原因, 女性创业的主要原因是充实自我或者以某种方式实现自己的目标, 而且这种目标往往基于家庭的因素<sup>[25]</sup>。Buttner 和 Rosen 研究发现没有任何证据表明女性创业时在获取银行贷款方面受到性别歧视<sup>[26]</sup>。种族对创业的影响研究的主要代表人物有 Portes & Bach, Bonacich & Modell, Butler & Greene 等。其中有代表性的观点如: Portes & Bach, Bonacich & Modell, Greene & Butler 等几位学者都指出移民人口中的创业者对国家经济发展的重要性<sup>[27~29]</sup>。Portes & Bach, Bonacich & Modell 指出在美国少数民族建立他们自己的企业能够得到更高的收入<sup>[27,28]</sup>。

(3) 有关资源及配置研究的文章有 313 篇。

资源及配置研究的焦点是对创业资金的研究, 其子类包括创业企业融资、银企关系及风险投资等方面。

创业企业融资研究的代表人物主要有 Myers, Timmons, MacMillan, Weinberg & Ang 等, 其中有代表性的观点如 Myers 研究了企业融资方式的选择, 发现了企业融资优序理论, 即企业的经营者的融资方式选择的优选次序为: 内部融资选择优先于外部融资, 债务融资优先于外部权益融资<sup>[30]</sup>。Timmons 认为不同企业的不同成长阶段, 其资金的需求是不同的, 小的成长型企业可以寻找内部资金, 如自己的积蓄、亲友的资金等, 但是在企业成长起来的过程中, 企业会有一个从内部融资到外部融资的转折点, 即需要从银行、公共债券或权益市场融资<sup>[31]</sup>。银企关系研究的代表人物主要有 Jensen & Meckling, Riding & Haines & Thomas 等, 其中有代表性的观点如 Jensen & Meckling 从委托代理角度研究企业和银行之间的关系, 发现创业企业和银行之间存在严重的信息不对称, 导致“逆向选择”和“道德风险”问题, 因此, 银行把监管和订立契约的成本强加于创业企业<sup>[32]</sup>。Riding & Haines & Thomas 对加拿大的银行和小企业之间的关系进行

分析,发现贷款的降低是和市场或金融方面的困难强相关的<sup>[33]</sup>.风险投资是一个相对独立的研究领域,我们已有另文进行专题综述,这里不再对代表人物及观点进行归纳.

(4)有关创业企业管理研究的文章有 265 篇.其子类包括新创企业绩效研究和企业成长研究等方面.

新创企业绩效研究的主要代表人物有 Covin & Slevin, Lumpkin & Gregory, Wiklund 及 Gartner 等,其中有代表性的观点如 Covin & Slevin 研究了创业倾向与企业绩效的关系,把创业倾向分成三个维度:创新性、预应性、风险承担性,认为创业倾向与企业绩效正相关<sup>[34]</sup>. Lumpkin & Gregory 用 5 个维度来界定创业倾向:自治权、创新性、风险承担性、预应性和竞争性,研究每个维度与创业企业绩效的关系<sup>[35]</sup>. 企业成长研究的主要代表人物有 Cooper, Greene & Brown, MacMillan 及 Donald 等,其中有代表性的观点如 Cooper 认为技术密集型企业中,个人资金和贷款是企业应付紧急情况时最主要的两种方法;成功的新创企业往往是由团队创办的而不是由个人创办的;企业人力资本与企业绩效有微弱的相关关系<sup>[36~38]</sup>.

(5)有关创业环境研究的文章有 148 篇.其子类包括创业文化、社会网络等方面.

创业文化研究的主要代表人物有 Davidsson, Reynolds, Adler 等,其中有代表性的观点如 Davidsson & Wiklund 对创业精神和文化之间的联系进行了深入的研究,认为不同地区人们的价值观和信仰不同与企业的出生率有一定关系<sup>[39]</sup>. Reynolds 等认为区域之间创业率的高低在一定程度上可以用区域间社会人口的不同特点来解释<sup>[40]</sup>. 社会网络研究的主要代表人物有 Burt, Aldrich, Birley, Granovetter, Nahapiet & Ghoshal, Johansson 等,其中有代表性的观点如 Burt 在社会网络的界定及其作用方面作了深入的研究,他认为社会网络中包含多样化的参与者能够节省获得信息所需投入的时间和金钱,有利于机会的识别,同时社会网络增加了人与人之间的合作精神<sup>[41,42]</sup>. Aldrich 认为多样化的网络能够提供多样化的信息来源<sup>[43]</sup>.

### 2.1.2 主题交叉研究的回顾

在对单一主题研究情况进行总结的同时,我们也对主题之间的交叉研究情况进行统计.需要指出的是,尽管出现了几类研究主题之间的交叉研究成果,但在本文的研究主题统计中仍按论文

的中心研究主题将其划分在相应的类别上.

#### (1) 两类研究主题之间的交叉

创业者与其它研究主题的交叉(30 篇),包括创业者与企业创生过程的交叉(4 篇),主要涉及创业者经验、工作经历对机会识别及企业创生过程的影响.创业者与创业资源的交叉(3 篇),主要涉及小企业创业者进行人力与社会资本投资的价值评估;创业者创业动机与资源配置的关系等.创业者与创业环境的交叉(7 篇),主要涉及创业者动机与环境在新企业形成过程的相互作用关系;创业者在区域创新网络形成中的作用;文化对创业观念的影响;外部环境支撑因素对年青人创业的影响;文化与创业行为的关系;政治与经济因素对引发创业兴趣的影响.创业者与新创企业绩效的交叉(9 篇),主要涉及创业团队稳定性对创业企业绩效的影响;团队的背景特征及组建过程对绩效的影响;创业团队对高速增长企业绩效的影响;创业者经验对新创业企业绩效的影响;创业者创业动机对企业绩效的影响;创业导向与企业绩效的关系;创业者性别对绩效的影响等.创业者与创业企业成长的交叉(7 篇),主要涉及女性创业者与企业成长模式的关系;创业经验与企业成长的关系;管理团队结构的合理性与企业成长的关系;动机、性别、经验与小企业成长的关系;创业者特征、创业导向与企业成长的关系;创业者背景与创业获得成功的关系;创业者网络多样性与企业成长的关系.

创业资源与其它研究主题的交叉(14 篇),包括创业资源与企业创生过程的交叉(4 篇),主要涉及金融与人力资本对企业创生的影响;团队资源对企业创立的影响;资源获取对企业创立的影响;创业企业融资对企业创立的影响.创业资源与创业环境的交叉(1 篇),主要涉及产业环境对企业早期融资的影响.创业资源与创业企业绩效交叉(3 篇),主要涉及人力资源战略对企业绩效的影响;创业资源对企业绩效的影响;创业者个人投资对企业初始融资及后续绩效的影响等.创业资源与企业成长的交叉(6 篇),主要涉及技术采用对企业成长的影响,人力资源战略对小型企业成功经营的影响;信息技术集成对市场营销及中小企业竞争战略形成的影响等.

创业环境与其它研究主题的交叉(13 篇),主要包括创业环境与企业创生的交叉(4 篇),主要涉及公共政策与个人创业能动性对企业孵化的影响;社会网络对企业创生的影响;社会网络对机会

识别的影响；文化因素对创业者成功创业的影响。创业环境与企业绩效的交叉(3 篇)，主要涉及社会网络与企业绩效的关系；政府政策对企业绩效的影响等。创业环境与企业成长的交叉(6 篇)，主要涉及环境特征与企业成长的关系；政府结构变动对企业成长的影响；在不利的公共政策与经济环境下实现高成长的企业战略；环境的敌对性与不确定性对企业成长的影响；公共政策对高成长企业的支持作用；公共政策对企业扩张的影响。

对两类研究主题之间交叉情况的统计发现，主要是创业者、创业资源、创业环境三类主题之间的两两交叉，及这三类主题与企业绩效和企业成长之间的交叉。

(2) 三类研究主题之间的交叉

共有 12 篇文章涉及三类研究主题之间的交叉，它们分别是创业导向、环境与企业绩效的关系；创业导向、个人网络与新创业企业绩效的关系；创业导向、外部环境与绩效的关系；竞争战略、

信息技术投资与企业绩效的关系；创业团队特征、环境与绩效的关系；资本结构、产业环境与企业成长的关系；资源紧缺、环境宽松性与企业短期收入增长的关系；环境、组织特性与产品绩效的关系；创业管理的连续性、企业成长与绩效的关系；创业资源的可获得性、创业导向与企业成长的关系；企业高层管理团队和董事会对企业绩效、企业成长的作用；创业者能力、特征、动机、企业战略对企业成长的影响等。

2.2 国内创业研究回顾

本文搜索中国期刊网 1994—2002 年的文章，关于创业领域的学术性文章共有 400 篇。本文按 6 类研究主题将这些文章进行归类，其分布如下：资源及配置研究的比例最高，占 60%，其中大部分是对风险投资及金融资本的研究；其次是创业环境和企业生成过程及规律研究，各占 15%；创业者研究和创业企业管理研究各占 3%。国内创业研究主题的分布见表 3。

表 3 国内创业研究主题分布

Table 3 Distribution of research topics in domestic

研究主题	企业生成过程及规律 59 篇	比例 (%)	创业者 13 篇	比例 (%)	资源及配置 241 篇	比例 (%)	创业企业管理 10 篇	比例 (%)	创业环境 61 篇	比例 (%)	其他 16 篇
子标题	企业内创业	84	创业动机	37	创业投资	76	企业生命周期	30	创业教育	52	创业模式
	创业和就业	8	个人特质	27	资金来源	16	创业企业价值评估	40	创业文化	15	区域创业能力评价
	企业生成过程	8	关于创业者其他方面	36	创业资本市场	6	企业可持续发展能力评价	30	创业政策	7	其它
					人力资源	2			创业服务	5	
									创业环境	18	
								创业园区	3		

国内创业研究起步较晚，其研究需要进一步深化。因此本文不打算对 400 篇论文像对国外创业研究回顾一样做主题分类分析。国内较有代表性的研究如清华大学创业研究中心的林强、姜彦福、张健研究了创业理论及构架<sup>[9]</sup>，张健、姜彦福、雷家骕介绍了美国的创业学术研究情况<sup>[44]</sup>。复旦大学创业与创业投资研究中心的司春林、王善造研究了创业投资的国际经验及创业投资过程的风险控制<sup>[45]</sup>。浙江大学的马庆国进行了高技术产业及民营企业创业的研究<sup>[46]</sup>。中山大学中国家族创业研究中心侧重研究家族企业创业问题，具体包括：家族企业的性质、特征和形态；家族企业的治

理结构及其改造；家族企业的领导人与继任问题；比较家族企业制度；家族企业的内部控制；引入外部经理人的程序与风险防范；家族企业的融资、上市与资本经营；家族管理的心理分析与咨询；家族企业的管理文化与改造等方面。北京大学创业投资研究中心的刘健均研究了创业投资的体制建设及操作实务<sup>[47]</sup>。南开大学的张玉利主要进行创业管理领域的研究<sup>[48]</sup>。吉林大学创业研究中心的蔡莉研究了风险资本市场的生成、演进、效率<sup>[49]</sup>及我国风险投资发展的区域聚类<sup>[50]</sup>。武汉大学的郑君君使用委托—代理博弈理论，建立了创业投资运作过程中的最优股权激励模型<sup>[51]</sup>。

### 3 基于创业流程研究框架设计的国内外创业研究比较

创业流程是本文为了深入分析创业研究框架而提出的概念.从这个概念出发,本文认为创业流程可以分为创业前、初创期、成长期、成熟期、衰退期和死亡期,以及创业企业的模仿与扩散七个阶段.这意味着创业研究的对象包含企业成立之前的时期,贯穿于企业全部寿命周期并延伸到由独立创业活动引发的模仿性行为.这个结论不同于一般意义上对创业研究仅仅关注企业成立之前和成立之初的认识.表4表达了当前国内外研究的各个主题及其子类与创业流程各个阶段之间的关系.为了便于比较,本文把国内研究各个主题子类

按照与国外各子类的相似性在名称上进行了调整.

综合分析表2、表3和表4,并基于创业流程的研究框架设计,可以对国内外创业研究做如下比较:

(1)从研究主题分布的比例来看,国内对资源及配置的研究占60%,居于统治地位,企业生成过程及规律和创业环境的研究各占15%;国外对资源及配置的研究占31%,其次是对创业企业管理和创业者的研究.说明国内创业研究各主题分布还不够协调,仍处于起步阶段,目前的研究主要集中于宏观层次和抽象理论探讨性的研究,而国外重在微观和实用性的研究,我国研究创业实践及规律的文章还较少,因此国内对创业的研究主题还急需扩展和深入.

表4 已有国内外研究成果创业研究主题与创业流程的关系统计表

Table 4 Statistics on the relationship between entrepreneurship research topic and process in foreign and domestic

研究主题及其子类		创立前	初创期	成长期	成熟期	衰退期	死亡期	创业企业的模仿与扩散效应
企业生成过程及规律研究	企业生成过程	24/0	4/6	1/0	0/0	0/0	0/0	0/0
	机会识别	40/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0
	企业内创业	11/0	14/0	15/1	34/1	17/0	0/0	3/0
创业者研究	个人特质	8/0	8/1	4/0	0/0	0/0	0/0	0/0
	创业行为	9/0	15/3	11/0	0/0	0/0	0/0	0/0
	意图、动机、决策	11/	11/5	3/0	1/0	0/0	0/0	0/0
	性别	3/0	1/0	1/0	1/0	0/0	0/0	0/0
	经验、背景	3/0	1/0	2/0	0/0	0/0	0/0	0/0
资源及配置研究	种族对创业的影响	5/0	6/0	5/0	1/0	0/0	0/0	0/0
	资金	0/0	0/13	39/0	0/25	0/0	0/0	1/0
	技术	25/0	21/0	5/0	0/0	0/0	0/0	5/0
	人力资源	1/1	5/0	8/0	1/0	0/0	0/0	0/0
创业企业管理研究	资源获得与使用	5/0	5/0	2/0	1/0	1/0	0/0	0/0
	新创企业绩效	0/0	0/0	30/0	3/0	1/0	0/0	0/0
	新创企业成长	0/0	23/3	24/0	8/0	0/0	0/0	0/0
	企业战略	0/0	13/0	5/0	7/0	0/0	0/0	2/0
	企业生命周期	0/0	4/2	4/1	2/2	0/0	1/0	1/0
	家族企业	2/0	3/0	12/0	0/0	0/0	0/0	0/0
	创业企业价值评估	0/1	0/1	0/1	0/0	0/0	0/0	0/0
创业环境研究	企业可持续发展能力评价	0/2	0/2	0/2	0/0	0/0	0/0	0/0
	文化	6/0	2/0	1/0	0/0	0/0	0/0	0/0
	政策	4/0	2/0	7/0	0/0	0/0	0/0	0/0
	社会网络	3/0	10/0	7/0	1/0	0/0	0/0	3/0
	创业教育	17/0	5/4	1/0	0/0	0/0	0/0	0/0
	孵化器	6/0	4/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0
非盈利组织	10/0	13/0	0/0	0/0	0/0	0/0	2/0	

注:①表中数据为国外某一流程阶段子项论文占被统计论文总数的比例/国内某一流程阶段子项论文占被统计论文总数的比例;

②主题交叉的文章集中于图中阴影区域)

(2)从研究主题的分类比较看,在企业生成过程及规律方面,国外对机会识别的研究比较多,创业者研究一直是国外研究的重点;国内在这两个分支上还相当粗浅.对创业资源及配置的研究方面,国内外有一些共性,即对这一主题的研究比例均占首位,另外国内外对这一主题的研究焦点都是对创业资金的研究.这主要是因为风险投资与创业有非常密切的关系,中国对资源及配置这一主题的研究之所以高达60%,原因是国内对风险投资的研究要先于对创业的研究,而且对风险投资的研究比对创业研究深入.在创业环境研究方面,国内外涵盖的主要内容有一定的相似性,都关注文化、政策、网络、创业教育等方面,但国内相对来说微观研究较少.与其它主题相比,国内外对创业环境的系统研究还相对较少,无论从数量上还是深度上均需要加强.

(3)从创业流程角度看,除了个别研究主题外,当前国内外大多数研究成果集中在创业前期以及初创期和成长期.这种现象有符合规律的一面,但也反映了当前研究的不足.例如,对于死亡期企业的问题人们普遍不予关注.但大多数新创企业成活率极低,这对于创业者已经成了一种理性预期,社会如何对待并处理死亡企业在创业初期就会影响创业者的决策和行为.还有成熟期和衰退期创业问题的研究仅仅局限于企业内创业和家族企业等有限的几个方面,事实上各个研究主题都有向这两个阶段扩展的必要.

(4)从研究主题交叉与流程的对应角度来看,涉及主题交叉的研究基本集中于创立前、初创期及成长期,对其它阶段涉及得非常少.

## 4 创业研究的展望

根据当前国内外创业研究的发展情况,从基于流程的创业研究框架的角度,本文认为可以从以下几个方面深入开展有中国特色的创业研究.

(1)对中国创业者的研究.第一,国外对于创业者的创业动机和个人特征已经进行了大量的研究.但是,中国特殊的文化背景和社会经济发展阶段使中国创业者的特征和创业动机具有特殊性,研究这种特殊性是制定我国创业政策、开展创业教育的基础.第二,我国是生存型创业为主的国

家,而生存型创业与机会型创业对经济增长及就业的作用是不同的,因此,应该加强不同类型创业者之间的比较研究.第三,女性创业已成为中国创业活动的重要力量,但是国内对于女性创业的相关研究还处于初级阶段,因此,应该加强对中国女性创业活动的研究.第四,建议在创业企业的成熟期、衰退期、死亡期及创业企业模仿和扩散阶段也要研究创业者的动机和行为等问题.

(2)企业创生过程及规律的研究.尽管国外已有企业创生过程及规律的相关研究成果,但对企业整个创生过程要经历哪些活动还没有形成一致性意见.而国内对这一主题的研究还偏少.因此我们要根据国内企业创业实践,加强对企业创生过程及规律的研究,尤其关注成熟期及衰退期企业的再生问题及企业内创业等方面的研究.

(3)处于不同流程阶段的中国创业企业管理的研究.尤其要关注创业企业的成长规律及创业企业的消亡问题.

创业企业成长规律的研究:创业企业的成长遵循寿命周期规律已经成为共识.但处于不同寿命周期阶段的企业发展规律不同,对社会支撑体系和政策的要求也不同.因此,对该问题的研究对于制定有针对性的扶持政策具有重要意义.

创业企业消亡问题的研究:首先,实践证明多数创业企业会在3~5 a内走向消亡,这种结论会成为创业活动参与者的理性预期.如果政府和社会不能在文化、法律、制度等方面做出适当的“善后”安排,必然会恶化创业环境、提高创业门槛.其次,即将消亡的企业仍控制着许多有价值的经济资源,如何消亡决定了这些资源是被无效耗散,还是被有效回收以增进社会福利.因此有必要关注创业企业的消亡问题.

(4)资源及配置研究.目前国内外对各种创业资源的研究体现出较高的不平衡性,即国内外对这一主题的研究焦点都集中在创业资金方面,而对技术及人力资源等其它创业资源的研究较少.因此,今后应该加强对技术及人力资源方面的研究.

(5)基于创业流程的创业环境系统研究,即研究创业环境各主要支撑要素在创业流程不同阶段的作用规律.

(6)符合WTO规则和行政许可法要求的政府支撑手段研究.支持并鼓励创业已经成为各级政

府的共识,但我们的许多支持手段仍然深受计划经济时代政府包办思维的影响,动辄挂牌、拨款、下指标,这既不治本,也不公平,更不符合WTO规则和行政许可法的精神.如何在新的游戏规则下发挥政府的支持作用值得认真研究.

(7)对支持“草根”创业的研究.当前国内外的创业研究更多关注的是如何创办并经营一个“公司”,但也应看到在我们身边不起眼的角落中,在社会“草根”的层次上也有许多创业行为.为了社会的发展,他们需要更多的关注和支持,而不仅仅是被规范.

(8)区域创业比较研究.地区间发展不平衡是我国的基本国情.进行区域间创业活动的比较研究,有助于发现我国创业活动的规律,判断环境因素对创业活动的影响,为后进地区创业活动提供借鉴.

(9)对创业企业模仿与区域创业企业的扩散效应的研究.研究创业的一个主要原因就是创业能够推动经济的增长,而创业企业的模仿行为以及集群的形成和演化更能够体现创业对经济增长的促进作用.因此,应该把创业企业模仿与地区创业企业的扩散效应作为一个研究方向.

### 参考文献:

- [1]Cooper A C. Entrepreneurship: The Past, the Present, the Future[C]. Paper Presented at the Meeting of the United States Association of Small Business and Entrepreneurship, Clearwater Beach, FL, 1998. 1—20.
- [2]Deniz U, Paul W, Mike W. The Focus of Entrepreneurial Research: Contextual and Process Issues[C]. Tenth Global Entrepreneurship Conference, England; Nottingham University Business School, 2000. 3—29.
- [3]Audretsch D B. Entrepreneurship: A Survey of the Literature[C]. Paper for the European Commission, Enterprise Directorate General, London; Institute for Development Strategies, 2002. 1—70.
- [4]West G P, *et al.* Entrepreneurship Research in Emergence: Past Trends and Future Directions[C]. *Journal of Management*, 2003, 29(3): 285—308.
- [5]Davidsson P. The Domain of Entrepreneurship Research: Some Suggestions[C]. In J. Katz & S. Shepherd (Eds.) *Advances in Entrepreneurship, Firm Emergence and Growth*, Oxford: Elsevier/JAI Press, 2003. 315—372.
- [6]Grégoire D, Meyer D G, De Castro J O. The Crystallization of Entrepreneurship Research DVs and Methods in Mainstream Management Journals[C]. *Frontiers of Entrepreneurship Research Conference*, Babson Park, MA: Babson College, 2002. 663—674.
- [7]Aldrich H E. Learning Together: National Differences in Entrepreneurship Research[C]. In D. L. Sexton & H. Landström (Eds.), *The Blackwell Handbook of Entrepreneurship*, Oxford: Blackwell, 2000. 5—26.
- [8]Grégoire D, Déry R, Bécharde J P. Evolving Conversations: A Look at the Convergence in Entrepreneurship Research[C]. *Frontiers of Entrepreneurship Research Conference*, Sweden: Jönköping, 2001. 13—17.
- [9]林 强, 姜彦福, 张 健. 创业理论其架构分析[J]. *经济研究*, 2001, (9): 85—94.  
Lin Qiang, Jiang Yan-fu, Zhang Jian. The theory of entrepreneurship and an analysis of its conceptual framework[J]. *Economy Research*, 2001, (9): 85—94. (in Chinese)
- [10]Aldrich H E, Baker T. Blinded by the cites? Has There Been Progress in Entrepreneurship Research[C]? In D. L. Sexton & R. W. Smilor (Eds.), *Entrepreneurship 2000*, Chicago, Upstart, 1997. 377—401.
- [11]Reynolds P, Miller B. New firm gestation: Conception, birth and implications for research[J]. *Journal of Business Venturing*, 1992, 7(5): 405—417.
- [12]Katz J, Gartner W. Properties of emerging organizations[J]. *Academy of Management Review*, 1988, 13(3): 429—442.
- [13]Kirzner I M. *Competition and Entrepreneurship*[M]. Chicago: University of Chicago Press, 1973. 125—129.
- [14]Kirzner I M. *Perception, Opportunity and Profit*[M]. Chicago: University of Chicago Press, 1979. 212—217.
- [15]Kirzner I M. *Discovery and the Capitalist Process*[M]. Chicago: University of Chicago Press, 1985. 43—48.
- [16]MacMillan I C, Zemann L, Narasimha P N. Criteria distinguishing successful from unsuccessful ventures in the venture screening process[J]. *Journal of Business Venturing*, 1987, 2(2): 123—137.
- [17]McGrath R G, MacMillan I C. Discovery driven planning[J]. *Harvard Business Review*, 1995, 73(4): 4—12.
- [18]Bird B. Implementing entrepreneurial ideas: The case of intention[J]. *Academy of Management Review*, 1988, 13(3): 442—

453.

- [19] Gatewood E, Shaver K, Gartner W. A longitudinal study of cognitive factors influencing start-up behaviors and success at venture creation[J]. *Journal of Business Venturing*, 1995, 10(5): 371—392.
- [20] McClelland D C. Achievement and entrepreneurship: A longitudinal study[J]. *Journal of Personality and Social Psychology*, 1965, 95 (1): 389—392.
- [21] Scheinberg S, MacMillan I C. An 11 country study of motivations to start a business[J]. *Frontiers of Entrepreneurship Research Conference*, Wellesley: Babson College, 1988. 669—687.
- [22] Duchesneau D A, Gartner W B. A profile of new venture success and failure in an emerging industry[J]. *Journal of Business Venturing*, 1990, 5(5): 297—312.
- [23] Davidsson P. Continued entrepreneurship: Ability, need and opportunity as determinants of small firm growth[J]. *Journal of Business Venturing*, 1991, 6(6): 405—429.
- [24] Begley T M. Using founder status, age of firm, and company growth rate as the basis for distinguishing entrepreneurs from managers of smaller businesses[J]. *Journal of Business Venturing*, 1995, 10(3): 249—263.
- [25] Gatewood E J, Shaver K G, Gartner W B. A longitudinal study of cognitive factors influencing start-up behaviors and success at venture creation[J]. *Journal of Business Venturing*, 1995, 10(5): 371—391.
- [26] Buttner E H, Rosen S. Bank loan officers' perceptions of the characteristics of men, women, and successful entrepreneurs[J]. *Journal of Business Venturing*, 1992, 3(3): 249—258.
- [27] Portes A, Bach R L. *Latin Journey: Cuban and Mexican Immigrants in The United States*[M]. Berkeley: University of California Press, 1985. 32—39.
- [28] Bonacich E, Modell J. *The Economic Basis of Ethnic Solidarity: Small Business in the Japanese American Community*[M]. Berkeley: University of California Press, 1980. 89—95.
- [29] Greene P G, Butler J S. The minority community as a natural business incubator[J]. *Journal of Business Research*, 1996, 36(1): 51—58.
- [30] Myers S. The capital structure puzzle[J]. *Journal of Finance*, 1984, 39(3): 575—592.
- [31] Timmons J A. *New Venture Creation*[M]. Chicago: Irwin, 1994. 60—65.
- [32] Jensen M A, Meckling W H. Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure[J]. *Journal of Financial Economics*, 1976, 9(3): 305—360.
- [33] Riding A, Haines G H, Thomas R. The Canadian small business-bank interface: A recursive model[J]. *Entrepreneurship Theory and Practice*, 1994, 18(3): 5—24.
- [34] Covin J G., Slevin D P. Empirical Relationships Among Strategic Posture Environmental Context Variables, and New Venture Performance[C]. *Frontiers of Entrepreneurship Research Conference*, Wellesley: Babson College, 1989. 370—382.
- [35] Lumpkin G T, Gregory G D. Linking two dimensions of entrepreneurial orientation to firm performance: The moderating role of environment and industry life cycle[J]. *Journal of Business Venturing*, 2001, 16(5): 429—451.
- [36] Cooper A C. Technical entrepreneurship: What do we know? [J]. *Research and Development Management*, 3(2): 3—18.
- [37] Cooper A C. Entrepreneurship and High Technology[C]. In Sexton, D. L. and Smilor, R. W. (eds. ), *The Art of Science and Entrepreneurship*, Cambridge: Ballinger Publishing, 1986. 153—168.
- [38] Cooper A C, Gimeno-Gascon F J, Woo C Y. Initial human and financial capital as predictors of new venture performance[J]. *Journal of Business Venturing*, 1994, 9(5): 371—395.
- [39] Davidsson P, Wilkind J. Values, beliefs and regional variations in new firm formation rates[J]. *Journal of Economic Psychology*, 1997, 18(2): 179—199.
- [40] Reynolds P D, Storey D J, Westhead P. Cross-national comparisons of the variation in new firm formation rates[J]. *Regional Studies*, 1994, 28(4): 443—456.
- [41] Burt R. *Structural Holes: The Social Structure of Competition*[M]. Cambridge: Harvard University Press, 1992. 482—501.
- [42] Burt R. The contingent value of social capital[J]. *Administrative Science Quarterly*, 1997, 42(2): 339—365.
- [43] Aldrich H, Rosen B, Woodward W. The Impact of Social Networks on Business Foundings and Profit: A Longitudinal Study[C]. *Frontiers of Entrepreneurship Research Conference*, Wellesley: Babson College, 1987. 154—168.

- [44]张健,姜彦福,雷家骕.美国创业学术研究及其我们的启示[J].外国经济与管理,2003,25(1):21—25  
Zhang Jian, Jiang Yan-fu, Lei Jia-su. Entrepreneurship research in USA and its inspire us[J]. Foreign Economics & Management, 2003, 25(1): 21—25. (in Chinese)
- [45]司春林,王善造.创业投资过程的风险控制[J].研究与发展管理,2000,12(5):21—25  
Si Chun-lin, Wang Shen-zao. The risk control during the process of entrepreneurship investment[J]. R&D Management, 2000, 12(5): 21—25. (in Chinese)
- [46]马庆国.高技术产业与企业发展规律及政策研究[M].北京:万国学术出版社,1999.3—29.  
Ma Qing-guo. Research on Rule of High-tech Industry and Firms Development and Policy Research[M]. Beijing: Wanguo Publication House, 1999. 3—29. (in Chinese)
- [47]刘健均.我国创业投资机制建设的再思考[J].经济导刊,2000,(1):26—32.  
Liu Jian-jun. Rethinking on mechanism construct of Chinese entrepreneurship investment[J]. Economical Navigation Periodicals, 2000, (1): 26—32. (in Chinese)
- [48]张玉利.创业管理:管理工作面临的新挑战[J].南开管理评论,2003,(6):4—7.  
Zhang Yu-li. Entrepreneurial management: The new challenge of management work[J]. Nankai Business Review, 2003, (6): 4—7. (in Chinese)
- [49]蔡莉,杨如冰.风险资本市场的形成[J].科学学研究,2001,19(1):50—54.  
Cai Li, Yang Rubing. A study on the formation of venture capital market[J]. Studies in Science of Science, 2001, 19(1): 50—54. (in Chinese)
- [50]蔡莉,朱秀梅,孙开利.我国风险投资区域聚类研究[J].管理学报,2004,1(2):195—198  
Cai Li, Zhu Xiu-mei, Sun Kai-li. Cluster analysis of area distribution of venture capitals in China[J]. Chinese Journal of Management, 2004, 1(2): 195—198. (in Chinese)
- [51]郑君君,谭旭,范文涛.基于委托-代理理论的股权激励模型的研究[J].管理科学学报,2005,8(1):24—29.  
Zheng Jun-jun, Tan Xu, Fan Wen-tao. An incentive model with stocks based on principal-agent theory[J]. Journal of Management Sciences in China, 2005, 8(1): 24—29. (in Chinese)

## Establishing of the frame of entrepreneurship research based on new business creation and development process

CAI Li<sup>1</sup>, FEI Yu-peng<sup>2</sup>, ZHU Xiu-mei<sup>2</sup>

1. Management School of Jilin University, Changchun 130025, China;

2. Entrepreneurship Research Center of Jilin University, Changchun 130025, China

**Abstract:** Entrepreneurship research is interesting topic both in foreign and domestic academic research, and has great significance to the reform of state-owned enterprises and the development of non-state-owned economy in China. But there are always disagreements in the frame of entrepreneurship research. Through analyzing the 1 042 papers in FER (Frontiers of Entrepreneurship Research) of Babson College and 400 papers in CNKI (China National Knowledge Infrastructure), the paper reviewed the status quo of entrepreneurship research and established the frame of entrepreneurship research based on the new business creation and development process. Through establishing this frame of entrepreneurship research, we can find the shortage of current entrepreneurship research and point out the future research direction.

**Key words:** entrepreneurship research; frame; life-cycle; process