

创业理论分析——基于系统思考的观点^{*}

浙江大学人力资源战略与发展研究中心 王重鸣 阳浙江

[摘要] 本文对以往创业研究成果进行了回顾和总结,并从创业概念的起源与演化、创业者的系统思考方式、创业的多学科参与等三方面阐述了创业需要运用系统思考方式进行思考。最后,从系统思考的角度提出创业研究需要建立一个独立的概念框架。

[关键词] 创业,概念框架,系统思考

在当今的中国乃至全世界,创业越来越成为经济发展中的强劲推动力。另一方面,由于公司面临的风险越来越高,对不确定性的预测能力越来越低,公司和行业的边界越来越模糊,竞争态势越来越复杂,创业被看作是应对这种新环境的方法和手段。因而,无论是实业界还是学术界,对于创业都表示出越来越强烈的兴趣与关注。可是直到近期,创业研究仍表现为一种杂乱的增长,只是多学科的一种简单的综合,它并没有成为一个独立的研究领域,也没有建立一个独特的概念框架。因此,本文将从系统思考的角度,来论证创业研究需要成为一个独立的研究领域并建立一个独特的概念框架。

一、系统思考的基本观点

系统是一个整体,是相互关联而组合在一起的元素的集合,并符合五个条件:整体有一个以上的属性或功能;系统中的个别元素能够影响整体的属性或功能;任何一个单一组件都无法单独完成系统的功能;任一必要元素对系统的影响取决于另一个必要元素;必要元素组成的子集合对系统的影响,取决于另一个子集合。系统思考,是为了理解动态性复杂问题而特别设计的。系统思考把事物看作一个完整的系统形式,进而加以认识和研究的一种思维方法。具体的说,就是应用系统的观点去考虑问题,注重从整体与部分之间;整体与外部相互联系、相互作用关系中,综合地考察对象,揭示事物内在的简单架构,以达到最佳地处理问题的思维方法。

二、创业研究与系统思考

首先,从创业概念的起源与演化来看。在研究中,我们通常认为是坎蒂隆和萨伊把创业这个概念引入到经济科学文献里的。其实,创业这个概念有一个更长的传统。“创业者”来源于一个法语单词,最初出现在 1437 年的一本法语字典里,其定义为:一个积极主动并能够把事情做好的人。而创业这个概念到 1755 年才出现在坎蒂隆所发表的著作里。创业概念的发展主要有 5 个时期,各个时期对创业有不同的解释,具体描述见表 1。

从频数分析的结果我们可以清楚地看到,对第 6 个因素“有良好的现金流、能占到销售额的 20% - 30% 以上”这一点,有 28 人选择了“很重要”,占全体样本的 44.4%,是所有因素中比例最高的。而对于“能获得持久的税后利润、税后利润率要超过 10%”这一因素,由 21 人选择了“很重要”,占全体样本的 33.3%。因为频数分析比均值分析更准确的反映了创业者对这些经济指标的评分的分布情况,所以我们的频数分析进一步完善了前面的均值分析,也就是说在排除了极个别取值的影响后,我可以得出结论,Timmons 机会评价框架里经济因素的 11 个单项指标中,现金流量是最重要的指标。

6、结论

Timmons 指出在谈到商业机会的识别时,最重要的是创业领导人以及管理团队与商机的协调程度。中国创业者在进行机会评价时也是最重视人的因素(姜彦福、邱琼:创业机会评价指标序列的实证研究,亚洲管理教育论坛会议论文 2003)。但机会本身的经济因素(机会带来的附加价值具有较高的战略意义;能获得持久的税后利润,税后利润率要超过 10%;固定成本和可变成本低)也很重要。

本文通过对经济因素中 11 个具体指标的分析,得出创业者应该最重视现金流量,因此在创业企业的财务分析中应该着重对现金流量的分析。通过现金流量挖掘有关公司偿债能力和利润质量的信息,并利用现金流量对企业进行估价。

[参考文献]

- [1]Ardichvili A, R. Cardozo and S. Ray, 2003. A theory of entrepreneurial opportunity identification and development [J]. Journal of Business Venturing. 18(1): 105 - 123.
- [2]Timmons, J. A., Muzyka, D. F., Stevenson, H. H., Bygrave, W. D., 1987. Opportunity recognition: the core of entrepreneurship. In: Churchill, N. C., et al. (Eds.), Frontiers of Entrepreneurship Research. Babson College, Wellesley, MA.
- [3]Franklin J. Plewa, Jr., George T. Friedlob《全面理解现金流》[译]李桂荣,清华大学出版社
- [4]杰弗里 蒂蒙斯《战略与商业机会》[译]周伟民、田颖枝,华夏出版社
- [5]杰弗里 蒂蒙斯《创业者》[译]周伟民 华夏出版社

^{*} 本文受到国家自然科学基金重点项目(70232010)的资助。

表 1 创业概念的演化

时期	15 世纪	17 世纪	18 世纪中期	19 世纪末期	20 世纪初期
描述	创业者是一个积极主动并能够把事情做好的人	创业者是一个与政府有契约关系的人,他提供某种服务或产品	创业者不仅是生产的协调者,而且是风险承担者	个体要么是生产者,要么是消费者。创业者的能力在于对不确定性的把握	创业者和创业存在各种各样的理论基础

从表 1 可以看出,创业这个概念是在不断的演化,而且在很长一段时期,创业这个概念都是基于创业者这个概念的。创业概念随着时代、环境的变迁而不断的演化,使得创业是一个动态性、复杂的问题,这就需要运用系统思考的方式来进行分析和思考。其次,从创业者的系统思考方式来看。创业研究需要应用系统思考的研究方法,其中很重要的一点就是创业者考虑问题时经常采用系统思考的方法。Michael 指出所有成功的创业者都拥有一个基本的能 力:即把世界看作一个系统,如果没有这个能力他们将不会获得成功。Michael 还指出:“一个系统思考者总是从整体、整合的角度来看待事物,反对纯粹从各个部分来看待事物;系统思考者喜欢超越世界来改造它;系统思考者是一个发明者,而不是一个工程师,系统思考者能看出任何事情的用途,并把系统作为实现这个用途的手段;系统思考者认为任何事情都具有意义,如果没有,那么就研究它直到它的意义变得明朗,直到系统能够揭示出它的各个方面,直到系统能够揭示出它的各种价值。”再次,从创业研究的多学科参与来看。近期关于创业的研究越来越多,来自不同学科的研究者也越来越多,不同学科对创业的分析水平、关注点也不一样(见表 2)。

表 2 不同学科里的创业研究

学科	分析水平	关注点	问题举例
心理学	个体水平	创业者	创业者有哪些特征? 谁能够成为创业者? 创业的驱动力是什么?
组织行为学	个体/ 公司	创业	新企业是怎样建立的? 哪些因素具有影响性? 创业者是怎样影响其他人的?
工商管理	公司	创业型企业	怎样运用有限的资源来开创、运作新企业? 怎样管理和监控新企业?
跨组织理论	公司和环境之间的联系	网络	为了组织资源,创业者是怎样使用他的个人网络的?
种群生态学	行业	公司人口演化过程	新公司员工的保留、发展、离职情况? 公司为了生存应采用什么样的策略? 什么样的环境因素决定了新公司的存活?
社会学	社会	社会系统	创业对社会有什么样的价值增长? 创业者应扮演什么样的角色?
社交学	社会	文化	创业者在社会里应扮演什么样的角色?

从表 2 可以得出,研究者们在许多方面存在不同的观点。但是,最主要的分歧在于两个方面:个体与组织,过程与内容。现在研究的关注点已从创业者转移到创业过程,已从个体转移到怎样对公司进行组织以便增强公司创业精神。从以上三个方面可以看出,创业研究需要运用系统思考的方式进行思考。如果把创业看作是一个系统,那么各个学科所关注的创业问题就是这个系统的元素,这些相互关联而组合在一起的元素的集合就构成了创业。创业是一个整体,它有一个以上的属性或功能、各个学科所关注的创业问题能够影响创业的属性或功能,任何一个单一的创业问题都无法完成创业整体的功能,任何一个学科所关注的创业问题对创业整体的影响取决于另外一个学科所关注的创业问题。

三、创业应该建立一个独特的概念框架

Low 指出,如果把创业研究分散于各个学科,那么就没必要建立创业理论,但是即使创业研究现象具有多学科的本质,这种观点也是不能接受的。因为各个学科都只对创业研究过程的特定问题感兴趣,这将会产生一些空白领域;也缺乏创业研究团体,并且会限制相互之间的交流以致很难培育创业研究的发展。因此创业应该成为一个独立的研究领域。Shane 等指出,一个有效的社会科学领域,必须有一个有别于其他领域的概念框架能够用来解释和预测一系列的创业现象。Landstrom 等认为创业的多学科研究意味着不同学科的研究者可能并没有掌握创业研究的本质。这表明,如果创业没有一个有别于其他领域的概念框架,这就会导致研究结果和研究思想的不可调和性,并且很难掌握创业的本质。从系统思考的角度来看,任何一个单一组件都无法单独完成整体的功能,因此应该将创业看成一个整体,从整体的角度来进行研究,而不是不同学科的研究者仅仅根据本学科所关心的问题来对创业进行研究。因此创业需要建立一个独特的概念框架。

科研转制企业基于能力观的创新投资战略

湖南省长沙市中南林学院 陈顺良 湖南省长沙市中南大学 潘长良

[摘要] 科研院所转制成企业后,保留了原有技术创新能力强、人员素质较高和市场营销能力较弱的特点,分析其核心能力,主要由核心技术、核心资产和核心文化三大要素构成,从这三大要素出发,提出了科研转制企业基于能力观的创新投资战略。

[关键词] 核心能力,技术创新,投资战略

1. 引言

20世纪90年代出现的企业核心能力理论,对企业的功能和能力方面展开了大量的研究。特别是从企业内部的组织行为来研究提高企业的核心能力。如最早由菲利普·塞尔兹尼克(Selznick,1957)所著《行政管理中的领导艺术》一书^[1]认为,一个组织的发展历史造成它具有“特殊的缺陷和能力”,并称这种组织的特殊特征为“特殊能力”(Special Competence)。到1990年,普拉哈拉德和哈默(Praharad & Hamel,1990)正式明确地提出“公司核心能力”概念(The Core Competence of the Corporation)。马可德和威廉姆森(Markides & Williamson,1994)还进一步提出了“战略资产”概念,即战略资产是通过长期内部积累而获得的不易模仿和替代的知识^[2]。最近贝斯特和哈哥多(Buysters & Hagedoorn,2000)进一步研究了企业核心能力的不同维度与绩效的关系^[3]。这些研究基本上是从企业理论(厂商理论)和企业管理理论角度开展的,较多地讨论了企业的交易行为和组织行为,而很少论及企业的投资行为与企业能力的关系。实际上,企业核心能力的构建,很多情况下是需要投资活动来实现的。而投资活动的安排,是企业根据自身特点和发展的需要制定投资战略的过程。这一过程应该与企业构建核心能力的过程相融合。

科研院所转制成企业(简称科研转制企业)是近年来新出现的一种组织形式,其中大部分是从一九九九年年开始,国家对全国242所科研院所及后来的省级地方科研单位实行转制而成的企业,虽然沉淀了长期事业单位运行机制的(计划经济)传统模式。但企业在技术、人力资源方面具有独自的特点和优势。转制后如何在市场经济的激烈竞争中,根据该类企业的特点,通过创新投资战略来建立企业的核心能力,充分发挥这些优势,可能是科研转制企业在审视自身的发展战略时,需重点考虑的一个问题。

2. 科研转制企业的特点

科研院所转制后,将完全脱离原有事业单位模式,逐步成为公司制企业。大部份较大型的科研转制企业由于原组织结构较为复杂,含科研、产业、后勤、贸易等多种组织形式,因此具有一些与一般企业不同的特征:

(1)组织结构。事业单位的组织结构属于职能制,在科研单位推行课题责任承包后,形成了以课题组为核算单元(部门)的项目制。改制后的科研院所部分保留了这一结构形式。但这一形式与生产组织形式的交叉,造成组织结构的复杂。如课题组自办生产厂、科研人员与工厂技术人员协同攻关等,使企业各部门员工之间责任和权益的合理分割出现困难。

(2)作业流程。科研转制企业分为科研和生产两大类作业形式,而生产作业流程与一般企业相同;科研工作流程与企业相比具有特殊性,其中分基础理论、应用技术(产品研制)和产品中试三种。这三种流程均以课题小组为单位进行。构成了从理论研究、技术开发、产品研制、中试到建厂投产和市场营销的整套产品开发链,而科研转制企业的优势在这条产品链的前端。

(3)文化观念。企业员工具有高度责任感,强烈的事业奋斗精神,但对企业战略与市场经济的观念认识不够深刻,高素质科技人员的思维理性、严谨和趋于自信。一定程度上将影响企业新的文化理念的形成。需加强整合各部门员工对企业发展战略目标与投资战略目标一致性的认识。

(4)市场运作能力。对产品的市场调研、开发以及整套营销策划没有丰富的经验,企业的重心放到了研

[参考文献]

- [1] Hitt, M. A., Reed, T. S. (2000). Entrepreneurship in the new competitive landscape. In Meyer G. D. and Heppard, K. A. Entrepreneurship as strategy: competing on the entrepreneurial edge[M]. Thousand Oaks: Sage.
- [2] D'Aveni, R. A., Gunther R. (1994). Hypercompetition: Managing the Dynamics of Strategic Maneuvering [M]. Free Press.
- [3] Shane, S. and Venkataraman, S. (2000). The promise of entrepreneurship as a field of research[J]. Academy of Management Review, 25(1): 217 - 226.
- [4] Landstrom, H. (2001). Who loves entrepreneurship research? Knowledge accumulation within a transient field of research[J]. Paper presented at the PENT XV Conference, Turku, Finland, Nov. 22 - 23.
- [5] Gonzalez Dolores. (2003). Entrepreneurship Research and System Thinking[J]. Philosophy and Methodology of Science. November 27th.