

文章编号:1002-980X(2007)12-0005-04

# 创业过程的情景依存性分析

孟晓斌<sup>1</sup>, 张海兰<sup>2</sup>

(1. 浙江大学 管理学院, 杭州 310058; 2. 杭州职业技术学院 管理工程系, 杭州 310018)

**摘要:**创业是创业主体与创业环境交互作用的动态过程。创业环境的资源依存理论与种群生态理论都认为环境是影响企业创业活动的重要因素,创业过程具有明显的环境嵌入特点。创业环境的要素模型和特征模型是分析创业过程的基础。研究表明,创业环境主要通过影响创业信息的检索、创业机会的识别、创业资源的攫取以及创业经营策略作用于整个创业过程。本文结论对地方政府营造良好的区域创业环境具有政策启示。

**关键词:**创业环境;环境要素;环境特征;创业过程

**中图分类号:**F270

**文献标志码:**A

创业活动是特定情景下的创业主体(个体、团队或组织)能动性的结果。不少研究者都认为创业研究不仅要关注创业个体或组织的特征与行为,更重要的是要综合考虑创业的社会、经济、政治等情景因素<sup>[1]</sup>,也就是所谓的创业环境。Low 和 Macmillan 更是明确指出,创业研究应重点关注的是揭示创业的情景因素并探索其与创业过程的关系<sup>[2]</sup>。以浙江省为例。近年来,浙江省作为我国民间创业活动最为活跃的地区之一,全省经济快速增长,经济总量和增幅连年居国内前列。对此,学术界的主流观点一般都倾向于认为活跃的民间创业活动是浙江经济增长的重要动因,而宽松的政府环境、良好的民间创业氛围则是创业活跃、民营经济繁荣的催化剂和孵化器。创业环境对于创业的重要意义是显而易见的,我们有必要深入解析创业活动的这种情景依存特点,总结其间的一些规律性特征,进而为营造良好的区域创业环境提供理论依据。

## 1 创业环境理论的基本观点

创业环境之于创业过程,主要有资源依存观和种群生态观两种理论观点。前者认为,组织不可能自己创造所有的必要资源,必然在很大程度上依赖于其所处的环境资源,表现为其与外部环境的一种交易关系。后者则是以组织群落作为分析单位,通

过检验企业的、特别是初创企业的“出生率”和“死亡率”来研究进化和选择。持种群生态学观点的研究者认为,环境容量、密集程度、规范程度和竞争关系等一系列因素共同决定了组织群落的规模。某一区域的创业活度,很大程度上受到种群内、种群间以及各类制度因素的制约。资源依存观与种群生态观点最大的不同在于,前者更强调组织必须改变自身以适应环境的要求。

Specht 整合了创业环境的资源依存观与种群生态观,构建了环境沃度、环境容量与新组织创建的一个关系模型<sup>[3]</sup>。在该模型中,环境沃度是资源依存理论的重要概念,包括社会、经济、政治、基础设施、市场、技术等多个方面的环境因素对于创业的支持;而环境容量的概念则与种群生态的观点相联系,与种群的密集程度、竞争关系等概念有密切的关系。Specht 认为,创业的环境沃度与环境容量存在正相关的关系,区域环境沃度与容量的改善将促进该区域的创业活度。但是,随着当地创业活动的持续增加,区域的创业环境沃度与容量将下降,并将最终导致该区域创业活度的下降。即创业环境沃度、容量与创业活度之间呈现一种倒 U 型曲线的关系。

无论是资源依存观点还是种群生态观点,都强调了创业环境在创业过程中的关键作用。实际上,创业环境理论并不否认创业主体的能动性以及创业

收稿日期:2007-08-14

基金项目:国家自然科学基金(70602015)

作者简介:孟晓斌(1981-),男,浙江乐清人,浙江大学管理学院博士研究生,研究方向:创业与组织行为;张海兰(1979-),女,河南新乡人,杭州职业技术学院教师,硕士,研究方向:预警与预算管理。

具体策略的重要作用,但另一方面却也强调创业环境在创业过程模型中的缓冲作用。创业主体的能动性以及其具体的创业策略和特点都依赖于特定的创业情景,具体的创业活动总是在特定的创业环境中进行的。也就是说创业过程具有情景依赖性。

2 创业环境的要素、特征及其与创业活动的关系

2.1 创业环境要素分析

环境要素的构成是创业环境研究的基石。明确环境要素的构成对于创业环境管理实践而言具有重要的指导意义。如美国百森学院与英国伦敦商学院共同发起的全球创业观察项目(Global Entrepreneurship Monitor, GEM),为了分析造成各个国家或地区创业活动差异的成因,就对创业环境要素的构成投入了大量的研究精力。GEM 在分析区域创业活动时,将环境因素区分为一般环境因素和创业

环境因素两类。国家层面的一般环境因素包括开放程度、政府、金融市场、技术研发、基础设施、管理、劳动市场、制度等几个大的方面。而更具体到地区层面的创业环境,则分别是:金融支持、政府政策、政府流程、教育与培训、研发转让、商业法律组织、内部市场开放程度、基础设施的便捷程度、社会文化规范等。GEM 确立的这些环境要素指标,基本上涵盖了创业环境的各个方面,在当前的创业环境评价中得到了广泛应用。

与 GEM 环境要素指标体系的面面俱到不同,Gnyawali 和 Fogel 从纷繁复杂的情景要素中提取更具概括性 5 个关键创业环境维度,分别是政府政策与流程、社会经济状况、技术和商务技能、金融支持、非金融支持。这些环境维度具体表现为若干个环境指标,用以衡量区域的创业环境<sup>[4]</sup>,如表 1 所示。

表 1 创业环境的关键要素与指标

创业环境要素	指标
政府政策与流程	经济法规;行业规制;创业法案;进出口配额;政府服务流程(如税收等)
社会经济状况	公众对创业的态度;以往创业经验;成功创业标杆;民间创业氛围;可感知的创业绩效;小企业比重;经济活动的多样化;经济增长的程度
技术和商务技能	职业技术教育;商业教育;创业培训;职业培训;信息获取渠道
金融支持	风险资本;可供选择的金融资源;低成本贷款;金融机构对于小企业的投资意愿;对于初创企业的信用担保计划
非金融支持	创业网络;政府创业支持计划(孵化器);政府对研发的支持;税收减免;本地与国际信息网络;现代交通与通讯设施;咨询与支持服务

资料来源:根据 Gnyawali 和 Fogel 研究整理。

2.2 创业环境的特征模型及其与创业活动的关系

创业环境也可以从特征的角度加以衡量。环境特征是对具体环境维度的抽象。从某种意义上说,上述的创业环境的关键维度和指标是通过组合后所体现的环境抽象特征影响创业活动的。与一般的组织环境特征一样,可以类似地将创业环境的特征概括为敌意性、复杂性和动态性三个维度<sup>[5]</sup>。敌意性是指企业所面临的来自产业发展前景、企业外部利益相关者等方面各种威胁的组合等方面的特征,可以由产业成长率、产业竞争密度、行业壁垒、可感知的竞争者行为、市场机会等加以衡量。复杂性维度则用以表征环境的同质、异质程度以及产业的集中、分散程度等。环境复杂性的概念与不确定性密切相关。个体能否从相关的数据中做出判断是环境是否具有不确定性的重要特征。研究者倾向于认为,环境复杂程度越高其所要加工处理的信息就越多,所面临的不确定性也就越高。而动态性则描述了创业

环境的不可预测性以及稳定性等方面的特点。这三个特征维度构成了创业环境的要素组合空间。如图 1 所示。

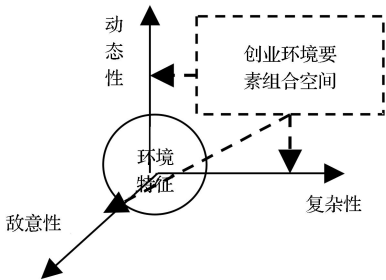


图 1 创业环境特征模型

区域创业环境的要素指标可以抽象为这三类环境特征。不同的创业环境特征所产生的创业动机和实际的创业行为存在差异。尽管创业活动(尤其是生存性创业)很多时候都发生在环境比较恶劣的地区,但是这里的环境概念是指一般的生存和发展环

境,而非企业成长特有的创业环境。一般而言,降低创业环境的不确定性和敌意性、提升创业环境的动态成长性将有助于企业的创业活动。因此,地区政府的小企业发展计划应该着眼于提升小企业成长的环境,创设自由宽松的创业氛围和条件,给企业的发展提供更多的保障和成长空间,并降低环境的不确定性。

### 3 基于区域创业环境要素与特征的创业过程模型分析

#### 3.1 创业环境在创业过程模型中的角色

所谓创业过程就是围绕机会识别、开发与利用的一系列过程,或者说是一种思考和推理的行为过程,这种行为过程是机会驱动、注重方法和领导的相平衡<sup>[6]</sup>。也就是说,创业过程是一个高度综合的管理活动,它包括企业外部和企业内部一系列复杂因素的交互作用过程,是一个动态演变和发展的过程。在这一过程中企业内部各方面的资源和禀赋与企业外部的创业环境同样的重要。Gartner 的创业过程四要素模型,就指出创业过程是一个与创业环境、创业者以及创业企业互动影响的过程。William 在此基础上提出的创业过程理论模型,则包括人、机会、环境、风险和报酬等要素。该模型中的机会、环境和风险报酬等要素都是广义上创业环境的一部分<sup>[7]</sup>。

Bruyat 和 Julien 提出的基于个体与企业互动的创业过程模型认为,创业的过程实质上是在外部环境的作用下创业者与新创企业的互动过程<sup>[8]</sup>。那么,创业环境对于创业过程的意义就在于,各种创业资源的整合和互动都必须基于特定的创业环境才能进行。特定的创业环境要求特定的创业过程与创业策略与之相匹配,而且在事实上也存在着某种创业环境更适合创业企业的生存和发展,更能刺激该地区创业活动的展开。因此,我们可以设想,创业环境各要素的不同组合,以及组合后表现出来的创业环境类型、水平和特征,很大程度上影响了地区创业活动和企业创业过程。

#### 3.2 基于区域创业环境的创业过程模型分析

在上述认识基础上,我们尝试基于区域创业环境的要素与特征构建创业过程的一个概念模型,进而展开相应的分析。在分析中,我们采用 Ucbasaran 等<sup>[9]</sup>对于创业过程的界定,重点关注创业过程中的信息检索、机会识别、资源攫取、经营战略和企业成长。从创业过程的信息机会、资源攫取和经营战略三个阶段入手,并考虑不同的创业环境要素与

环境特征对创业过程(包括维度本身和维度之间的交互作用)的影响,我们可以构建如下的创业过程模型。如图 2 所示。在该模型的基础上,我们将具体地对创业环境要素和特征与创业的三个关键过程——信息机会、资源攫取和经营战略进行分析。

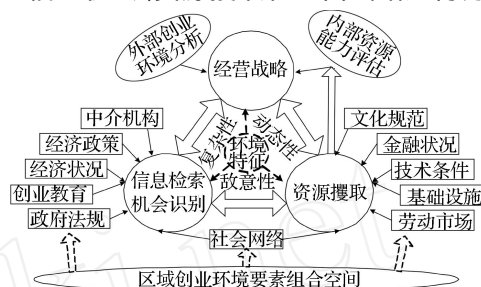


图2 基于创业环境要素与特征的创业过程整合模型

#### 3.2.1 创业环境与创业信息检索及机会识别

信息检索和机会识别通常被看作是创业过程的起点<sup>[7]</sup>。创业机会的识别既取决于个体特征的差异,如个体的知识差异、认知差异、行为差异,也与环境因素密切相关。从宏观的环境层面来说,经济政策的开明与否、经济的运行状况、市场的开放程度、政治体制和政府法规等大环境直接决定了创业机会的多寡,创业教育和培训状况和中介机构的数量和质量等则影响了创业者机会获取的渠道以及认知的模式和能力。另一方面,创业者的社会网络也是影响创业机会识别的重要因素。许多研究表明,社会网络能大大扩展创业者的机会信息来源、帮助其获取关键的资源信息进而克服创业障碍<sup>[10]</sup>。

笔者2006年暑期在对浙江温州企业进行调研时发现,企业最初的创业信息的获取、创业决策的做出,一方面得益于创业者强烈的创业动机或精神,另一方面也与温州当时宽松的政府环境、较高的市场开放程度密切相关;而一些上世纪90年代中期及以后创业的企业家在向我们介绍企业当时的创业决策时,则更多的提到了当时的社会创业氛围和企业家自己所具备的社会网络的重要作用。这在一些宏观的数据也可以得到体现。目前,在全国各地经商办厂的温州人有170多万,侨居在国外80多个国家与地区的温州人50多万,这些温州人大多在当地开办企业或经营商贸业务。他们当时选择走出温州,其中一个重要的原因就是在于较开放的环境下对于创业信息的认知、对机会的把握,以及前人成功的示范效应与创业机会的提供。另一方面,对于现在创业的企业而言,这些在外的温州人也能提供大量的创业

信息与渠道。

### 3.2.2 创业环境与资源攫取

在获取了相关的创业信息并进行机会的识别后,创业者需要审视可供利用的资源并加以整合。企业自有的或可供获取支配的资源,包括人力资源、财务资源、实物资源、组织资源和社会资源等,在创业的全过程得到了积累,并决定了企业的成长。创业环境对企业的这些有形或无形的资源有重要的影响。这首先表现在其对创业者和创业团队的影响。创业者或者创业团队本身是创业企业的核心资源,同时也是企业资源获取能力的关键约束。当前越来越热门的创业教育,其中重要的一点就是着眼于提高创业者的资源获取和整合能力。因此,某地的创业教育和培训状况在某种程度上将影响创业者在这方面的能力。

另一方面,区域的金融市场状况和金融政策、技术和研发条件、基础设施状况、劳动市场状况等环境因素都决定了企业在人力资源、财务资源、实物资源、组织资源和社会资源等方面可供获取的资源容量和条件。需要特别指出的是,创业者的社会网络与企业的资源攫取能力密切相关。网络关系可以使创业者具有更多的获取各种资源的途径<sup>[10]</sup>。因此,营造一种正式的创新网络环境(比如建设科技创业园区),将有助于企业攫取各种必要的资源。

上文所述的温州企业的创业历程,同样也体现了这一情况。在较少的经济束缚、浓厚的创业氛围的驱动下,温州民间对于创业的高度认同感,使得企业成功的积累了创业的“第一桶金”。而这一成功不但为当地企业的创业活动提供了很好的示范效应,而且为企业的创业活动提供了渠道和资源,进而促成了创业的成功。这一良性互动循环的形成,使得区域经济在“创业——资源——创业”的互动链中得到迅速的发展。

### 3.2.3 创业环境与经营战略

资源对于企业绩效的决定性作用,更多是通过企业实施具有竞争性的战略来实现的<sup>[9]</sup>。企业的竞争性战略通过进行有效的资源整合从而赢得竞争优势。当企业可供攫取的资源与其经营战略相匹配时,企业的绩效将得到提升。战略理论同样告诉我们,任何一个企业战略的制定,都必须基于企业内、外部的分析。所谓内部就是企业的资源和能力,而外部即是指企业的外部环境。战略管理对于企业外部环境的分析,很大程度上是基于其对于关键环境要素的预测。因此,环境的不确定性和动态性特征

很大程度上影响企业经营战略的制定和实施;而环境的敌意性特征则影响了企业外部环境分析时的战略判断,进而影响企业的经营战略。

## 4 研究结论与启示

虽然创业过程的情景依赖性显而易见,而且以往的创业研究也已经将创业环境引入创业过程模型,但却很少深入的考察创业环境对于创业过程的具体影响。本文通过深入剖析创业环境的各种要素,明确了创业环境的关键维度和指标,进而从动态性、复杂性和敌意性三个维度对创业环境特征进行抽象,在此基础上分别分析不同环境要素和特征对创业过程的影响。政府经济政策、经济状况、创业教育情况、政府法规数目和要求、社会文化规范、金融状况、研发技术条件、基础设施情况、劳动市场状况、社会网络等十一个方面的环境因素是创业环境的主要内容。这些环境因素分别影响了企业创业过程中的不同方面。

从整体上看,这些环境因素的组合所呈现的环境特征影响了企业创业的全过程。对于一个地区的创业而言,区域创业环境的营造除了可以从模型给出的各种创业环境要素入手以外,还应当考虑各种环境要素组合所呈现的创业环境特征。通过上文的分析我们已经知道,降低环境的不确定性和敌意性,提高环境的动态成长性,将有助于区域企业的创业活动。因此对于地方政府而言,营造自由宽松的创业氛围、提供强有力的政策支持、规范经济秩序、建设创业园区、强化基础设施建设、资源市场建设、培育创业精神(进行创业教育),是营造创业环境的重要举措,而且这些政策举措都必须围绕着改善区域创业环境特征进行。

## 参考文献

- [1]VAN DE VEN A H. The Development of an Infrastructure for Entrepreneurship[J]. Journal of Business Venturing, 1993, 8(3):211-230.
- [2]LOW M B,MACMILLAN I C. Entrepreneurship: Past Research and Future Challenges[J]. Journal of Management, 1988, 14(2):139-161.
- [3]SPECHT P H. Munificence and Carrying Capacity of the Environment and Organization Formation[J]. Entrepreneurship: Theory and Practice, 1992, 17(2):77-86.
- [4]GN YAWALI D R,FOGEL D S. Environments for Entrepreneurship Development: Key Dimensions and Research Implications[J]. Entrepreneurship: Theory and Practice, 1994, 18(4):43-62.

(下转第31页)

## 参考文献

- [1] 吴林海. 科技园区研究: 一个新的理论分析框架[J]. 科学管理研究, 2003, 21(5): 19 - 24.
- [2] 甄峰, 黄朝永, 罗守贵. 区域创新能力评价指标体系研究[J]. 科学管理研究, 2000, 18(6): 5 - 8.
- [3] STEM S, PORTER M E, FURMAN J L. The Determinants of National Innovative Capacity [R]. National Bureau of Economic Research Working Paper 7876, Cambridge, MA. 2000.
- [4] RIDDEL M, SCHWER R K. Regional Innovative Capacity with Endogenous Employment: Empirical Evidence from the U. S. [J]. The Review of Regional Studies, 2003, 33(1): 73 - 84.
- [5] 柳卸林, 胡志坚. 中国区域创新能力的分布与成因[J]. 科学管理研究, 2002, 20(5): 550 - 556.
- [6] 黄鲁成. 关于区域创新系统研究内容的探讨[J]. 科研管理, 2000(2): 43 - 47.
- [7] 邵云飞, 谭劲松. 区域技术创新能力形成机理探析[J]. 管理科学学报, 2006, 9(4): 1 - 11.
- [8] 罗守贵, 甄峰. 区域创新能力评价研究[J]. 南京经济学院学报, 2000(3): 31 - 35.
- [9] 罗发友, 刘友金, 孙婷. 技术创新能力的区域特征研究[J]. 统计与决策, 2002(2): 22 - 23.
- [10] 刘国新, 冯德雄, 姚汉军, 罗险峰. 区域创新创业能力的综合评价[J]. 武汉理工大学学报: 信息与管理工程版, 2003, 25(1): 84 - 88.
- [11] 何亚琼, 秦沛, 苏竣. 中国 31 省市区域创新能力增长效率评价研究[J]. 哈尔滨工业大学学报, 2006, 38(1): 101 - 104.
- [12] 范柏乃. 城市技术创新透视——区域技术创新研究的一个新视角[M]. 北京: 机械工业出版社, 2004.
- [13] 中国科技发展战略研究小组. 中国区域创新能力报告 2004 - 2005[M]. 北京: 知识产权出版社, 2005.

## Study on Summary of Regional Innovation Ability and Its Evaluation

LI Yong-zhong, FENG Jun-wen, GAO Peng, YANG Ji-ming

(School of Economics and Management, Nanjing University of Science and Technology, Nanjing 210094, China)

**Abstract:** Regional innovation ability is an integrated ability which brings from science and technology, and it has become the determinant factor to get competitive advantage for a given region. This article introduces some academic definitions about innovation, and analyzes its mechanism to form. Several approaches to evaluate the regional innovation ability are also reviewed. Finally, the further research is given.

**Key words:** regional innovation; ability; evaluation

(上接第 8 页)

- [5] ALEXANDROVA M. Entrepreneurship in a Transition Economy: the Impact of Environment on Entrepreneurial Orientation[J]. Problems and Perspectives in Management, 2004(2): 140 - 149.
- [6] SHANE S, VENKATARAMAN S. The Promise of Entrepreneurship as a Field of Research[J]. Academy of Management Review, 2000, 25(1): 217 - 226.
- [7] 林嵩, 张帷, 邱琼. 创业过程的研究评述及发展动向[J]. 南开管理评论, 2004(3): 47 - 50.
- [8] BRU YAT C, JULIEN P A. Defying the Field of Research in Entrepreneurship[J]. Journal of Business Venturing, 2001, 16(2): 165 - 178.
- [9] UC BASARAN D, WESTHEAD P, WRIGHT M. The Focus of Entrepreneurial Research: Contextual and Process Issues[J]. Entrepreneurship: Theory and Practice, 2001, 25(4): 57 - 80.
- [10] JOHANNISSON B, et al. Beyond Anarchy and Organization: Entrepreneurs in Contextual Networks[J]. Entrepreneurship and Regional Development, 1994, 6(4): 329 - 356.

## A Study on the Contextual Dependency of Entrepreneurial Process

MEN G Xiao-bin<sup>1</sup>, ZHANG Hai-lan<sup>2</sup>

(1. School of Management, Zhejiang University, Hangzhou 310058, China;

2. Department of Management Engineering, Hangzhou Vocational and Technical College, Hangzhou 310018, China)

**Abstract:** Entrepreneurship is a dynamic process integrated by entrepreneur and entrepreneurial environment. Both resource-based theory and population ecology theory on entrepreneurial environment think that context is very important for entrepreneurship, namely that entrepreneurship process is context-dependency. The determinants and characteristic model of entrepreneurial environments is the base of entrepreneurial process model. This paper find that entrepreneurial environments impact the key steps of entrepreneurship process, such as entrepreneurial information searching, entrepreneurial opportunity cognition, entrepreneurial resources capturing, and entrepreneurship strategy. These conclusions have both theoretical and practical implications for the local governments.

**Key words:** entrepreneurial environment; environmental factors; environmental characteristics; entrepreneurship process