

**本章要点**

- ☺ 创业的概念、功能和类型
- ☺ 创业过程
- ☺ 创业精神的内涵、本质、作用和培养
- ☺ 知识经济时代下创业的特征和意义
- ☺ 创新型人才的素质要求
- ☺ 创业教育、创业精神培养对大学生职业生涯发展的意义和作用
- ☺ 国内外大学生的创业活动

导入案例**永不放弃就会创造奇迹**

吴多辉在江苏大学读大三的时候,就产生了自主创业的想法。于是向一位优秀学长进行咨询,而学长的第一句话就是:“你手里没有个一百来万,不要谈创业。”当时,他只有一千多块钱,而且还是那个学期的生活费,但创业梦想并未就此破灭。不久,他和另外两个创业伙伴一起在学校里租了一间门面房,踏上了创业的征途。从最初经营格子铺,到后来创办了中国第一所创新教育学校——环球创新学校,开创了中国大学生“创新人才”培训先河,创立了“小院士”科学实验班品牌,发动了“一人一创”全民创新运动。其间,他遇到了许多困难,有一次,去扬州小商品批发市场批货,为了节省往返的几块钱车费,他们三个人早上天蒙蒙亮就骑自行车出发,晚上十一点才回到学校,屁股上还因此长了好多疙瘩。尽管创业的路崎岖坎坷,但他坚持不懈,永不放弃,取得了可喜的成绩。截至2011年5月,环球创新学校已经培训了300多名创新学员,有部分学员已经开始发明并申请国家专利。吴多辉已被《中国教育报》、新华网等100多家新闻媒体和网站报道。

资料来源:根据《中国青年报》(2011年10月31日)改编。

1.1 创业与创业精神

1.1.1 创业的定义和功能

1. 创业的定义

纵观创业学术研究史,不难发现创业已经充斥社会的各个领域,学者们对创业的定义也是见仁见智,其中有两大学派的定义被广泛接受。以斯蒂芬森(Howard H. Stevenson)为代表的哈佛商学院学派认为,创业是不拘于当前所控制资源而探寻机会并创造价值的过程;以蒂蒙斯(Jeffry A. Timmons)为代表的百森商学院派认为,创业是一种思考、推理和行动的方法,它不仅要受机会制约,还要求创业者有缜密的实施方法和讲求高度平衡技巧的领导艺术。哈佛商学院学派强调了创业的本质,即创业的本质在于把握机会,不是等到资源齐备后再去寻找机会,而是机会在先,资源整合在后;百森商学院派既强调机会的重要性,同时也强调创业者实现创业,并创造价值的方法。因而,两种定义各有所长,各有侧重。

本书认为,创业是创业者积极地探寻机会,积极整合资源,充分利用机会,实现价值创造的过程。创业具有以下特点。

第一,创业是创造具有“更多价值的”新事物的过程,这个过程并不是有能力、有资金、有头脑就可以达到,还需要有运气。很多人觉得自己各方面条件都很好,但是一做就失败,这就是所谓的运气不太好。

第二,创业即创建一个新的事业,个人需要投入大量的时间精力,付出巨大的努力。

第三,创业需要承担风险,风险不仅仅源自经济方面,还来自精神、社会及家庭等方面。

第四,创业不只是有金钱的回报,而且还能实现自我价值、远大理想,带来无穷的欢乐与分享不尽的幸福。

2. 创业的功能

自20世纪80年代以来,国外经济和管理学界就一直非常重视“创业”这个十分重要和活跃的领域。这主要是由于创业作为经济发展的原动力,在促进经济高速增长、加速技术创新和科技成果转化以及增加就业机会、缓解社会就业压力等方面的作用日益突出和增强。现阶段在我国推行创业,具有以下功能。

第一,促进城乡结构的优化,加快我国城市化进程。打破我国长期形成的城乡二元经济结构,小城镇建设、农业产业化、农村剩余劳动力转移,主要依靠无数异常活跃、自主经营的小业主及微小企业构造的微观运作平台。它们是“公司+农户+

基地”的基础力量,是进城进镇务工经商的主力军,是城镇房地产(住宅和商铺)的重要消费者。

第二,促进产业结构优化,加快第三产业发展。服务业是能够容纳大量劳动力的产业,一般比工业多2~3倍。鼓励在第三产业创业,能迅速提高我国第三产业在国民经济中的比重,同时改善人民生活水平和提高生活质量。

第三,促进所有制结构的优化。创业的微型和小型企业从所有制性质看都是私营和民间资本,国有资本将从国民经济竞争领域逐步退出,此时需要民营企业及时去填补和置换国有资本。因此,扶持创业小企业做大做强具有重要意义。

第四,促进经济规模结构的优化。只有积极发展成千上万“小而专”“小而特”“小而精”的微型和小型企业,并形成社会化生产和服务体系、金字塔形的大、中、小型企业规模结构,才能具有国际竞争力。

第五,促进投资结构的优化,加快民间投资进入。目前在市场紧缩、消费疲软、民间投资意愿不强的情况下,主要依靠政府的投入支撑国民经济发展,从长远看积极财政政策的效果是有限的。大量民间资本的创业对国民经济的增长有直接贡献,其投资效率也是很高的。

第六,带来劳动力就业的倍增放大效应。创业不单是创业者个人创下自己的一份事业、产业,而且还创造出新的就业机会。比如一个小型企业能够吸纳3~5个人就业。

第七,提高政府就业管理工作效能。通过创业带动就业的杠杆作用,政府减轻了就业服务工作量,提高了就业服务工作效率。

第八,通过一大批创业的微型、小型企业的设立和成长,还能够增加国家税源,成为国民经济的新增长区域;成千上万以勤俭、诚信创业的小业主将成为中产阶级的中坚力量,为发家致富提供正面的典型示范,其社会效果和经济效果不可估量。

1.1.2 创业的要素和类型

1. 蒂蒙斯的创业要素模型

蒂蒙斯(Timmons)在长期的研究工作中提炼出了创业要素模型,如图1-1所示。

蒂蒙斯认为创业有三个要素:机会、团队和资源。该模型的含义主要有以下三个方面。

第一,创业机会是创业过程的核心驱动力,创始人或创业团队是创业过程的主导者,资源是创业成功的必要保证。创业过程始于创业机会,而不是资金、战略、网络、团队或商业计划。开始创业时,创业机会比团队的能力和资源更重要。在创业过程中,资源与商机间经历着一个适应→差距→适应的动态过程。成功的创业者

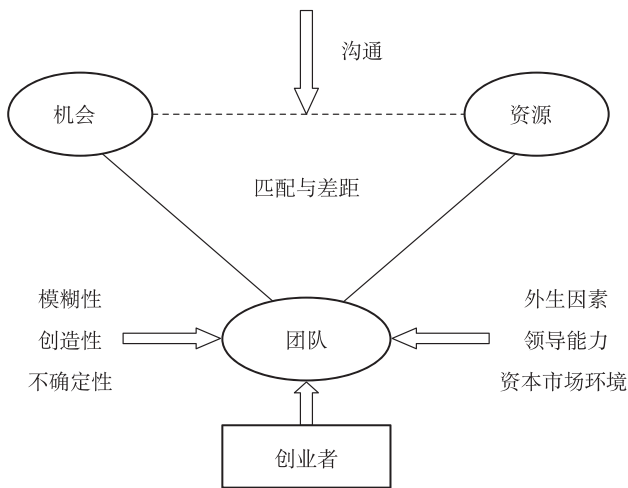


图 1-1 蒂蒙斯创业要素模型

和投资者都知道,一个好的思路未必是一个好的商机。实际上,以商业计划或商业建议等形式呈送给投资者的每 100 个思路中,通常仅有一两个最后会成为投资对象。所以,对创业者和投资者来说,学会快速估计是否存在真正的商业潜力,以及决定该在上面花费多少时间和精力是一项重要的技能。

第二,创业过程是商业机会、创业者和资源三个要素匹配和平衡的结果。处于模型底部的创始人或创业团队要善于配置和平衡,借此推进创业过程,他们必须做的核心过程是:对商机的理性分析和把握,对风险的认识和规避,对资源的最合理的利用和配置,对创业团队适应性的分析和认识。

第三,创业过程是一个连续不断地寻求平衡的行为组合。在三个要素中绝对的平衡是不存在的,但企业要保持发展,必须追求一种动态的平衡。保持平衡的观念展望企业未来时,创业者必须思量的问题是:目前的团队是否能领导公司未来的成长、资源状况;下一阶段所面临的陷阱。这些问题在不同的阶段以不同的形式出现,牵涉企业的可持续发展。

总之,创始人或创业团队必须在推进业务的过程中,在模糊和不确定的动态的创业环境中具有创造性地捕捉商机、整合资源和构建战略、解决问题的能力,要勤奋工作、勇于牺牲。创业者在创业过程中就像一个杂技表演者,一边要在平衡线上跳上跳下,保持平衡,一边还要在动荡的处境中进行各式各样的表演。

2. 创业的类型

1) 生存型创业和机会型创业

该分类首次由全球创业观察项目依据创业者的创业动机提出,将创业分为生

存型和机会型两类。一般来说,生存型创业被认为是创业行为出于别无其他更好的选择,即不得不参与创业活动来解决所面临的困难。因为所有的其他选择不是没有就是令人不满意,所以创业者必须依靠创业为自己的生存与发展谋求出路。不少下岗职工的创业行为便属于这种类型。而机会型创业被认为是创业行为的动机出于个人抓住现有机会并实现价值的强烈愿望,创业来自更好的机会选择。比尔·盖茨创建微软公司显然属于机会型创业。根据全球创业观察报告,全球的创业活动以机会型创业为主,占三分之二,生存型创业为辅,占三分之一;而我国的创业活动则以生存型为主。我国的创业活动主要是由于创业者别无更好的选择而不得不做出的一种选择的结果。

2) 个体创业和公司创业

按照创业活动的主体差异,可将创业分为个体创业和公司创业。个体创业主要指不依托于某一特定组织而开展的创业活动,而公司创业主要指依托于某一特定组织而开展的创业活动。虽然就创业本质而言,公司创业与个体创业有许多共同点,但是两者还存在一些明显的区别,如表 1-1 所示。

表 1-1 公司创业与个体创业的区别

类型	公司创业	个体创业
范围	在已有的组织环境下的创新,要考虑组织的物质、人力资源以及其他约束条件	通常并无此限制
获得的支持	可以从现有组织的制度、管理、资源等诸多方面汲取养分	一般能得到的最多是风险资本的投资
风险	在公司内部有限范围内的激进式变革,哪怕失败,也不会影响整个组织的生存	更像是“赌博”
规划	更关注如何将短期与长期利益协调发展,并制订详细的计划、预算	以追求短期利益为主,以抓住时机为手段,避免制订详细的计划
障碍	最大挑战来自行政组织体制和既定的企业文化	可能来自资金的短缺和管理层面、操作层面的技巧

3) 商业创业和公益创业

商业创业,已经是妇孺皆知,简单说就是拿钱生钱。换句话说,就是用一定的启动资金去赚钱,其目的就是创造经济价值。

而公益创业则不然,它是一些人基于社会使命和责任感,为谋取公众社会利益的创业行为。公益创业是指个人或者社会组织在社会使命的激发下,追求创新、效率和社会效果,以及面向社会需要,建立新的组织向公众提供产品或服务的社会活

动。公益创业强调创业的社会利益的兼顾以及非营利组织的创业。

自2006年孟加拉国乡村银行创始人尤努斯获得诺贝尔奖后,全球范围掀起了一场公益创业的热潮。但中国公益创业整体起步较晚,2009年前后,伴随着“团中央青年恒好公益创业行动”“英国大使馆文化教育处社会企业家技能项目”“清华大学公益创业实践赛”等一系列活动比赛在国内的开展,公益创业在中国开始萌芽。如今,人们逐渐意识到公益创业对于社会和谐发展与推进社会治理能力提升的重要性,一个以“公益创业”为核心,为实践孵化、教育培训、传播推广、投资交流等为配套的生态系统初步形成。

公益创业,创业是手段、方式,公益是目的。根据参与公益创业的方式不同,可以将公益创业者分为以下四种类型。

第一,参与型。参与型的公益创业者,有点类似志愿者、义工。他们利用自己工作、学习之外的时间,根据自己的专业技能、兴趣爱好等参与公益创业实践,为公益创业项目的实施贡献力量。但又不同于木偶式、充人数式、形式化的志愿者,参与型的公益创业者是秉着真心来参与解决社会问题的。严格意义上来说,还不算公益创业者,但他们参与了公益创新项目的创造,且极有可能成为潜在的未来公益创业者。

第二,深度参与型。深度参与型的公益创业者,多为公益创业机构的核心志愿者骨干,或全职员工,这部分群体可以是全职负责机构的某部门,也可以是兼职解决机构的某部门。深度参与型的公益创业者对公益创业机构的发展有很大的贡献,因为这种参与不是短期的一两天,而是长期陪伴式的参与。但他们对机构的发展不负最终责任。通常把这部分人称作公益创业机构的“发烧友”。

第三,主导型。主导型的公益创业者,可以是机构创始人、联合创始人、草根团队的创始人以及某机构旗下的公益创业项目的负责人等。这部分人多为全职公益创业者,兼职的草根公益创业团队创始人也属于此类,他们主导着公益创业项目的发展。

第四,公益创业家、社会企业家。公益创业者的最高层次就是成为社会企业家、公益创业家,也可以称这部分人为“深度主导型”的公益创业者。这部分人可能原本是企业家,也可以是公益机构领导人,他们不但是机构或项目的创始人,而且已经有成熟的运营模式,能够实现可持续发展。我们给这部分群体的称号是“社会企业家”或“公益创业家”。

1.1.3 创业过程

创业不是一个独立的事件而是一个过程,是一个随着时间的延长而各个阶段

紧密相连的过程。创业的本质是创造或认识到新事物的商业用途(识别它是一个机会),并积极采取行动将机会转变成可行的、有利可图的企业(夏清华,2007)。这里引用巴隆(Robert A. Baron)和谢恩(Scott Shane)(2005)关于创业的概念,创业是一个随着时间而展开的动态过程。经济学家罗伯特·荣斯达特(Robert C. Ronstadt)提出,“创业是一个创造不断增长的财富的动态过程”。创业过程可以分为机会识别、资源整合、创办新企业、新创业的成长与可持续发展四个主要阶段。

1. 机会识别

创业机会的识别是创业过程的起点,是创业过程的核心,也是创业管理的关键环节。创业机会是由经济、技术和社会这些处于持续变化状态的因素产生的,所以创业者在机会识别时应该具备敏锐的嗅觉,把握稍纵即逝的机会。对创业者来说,机会识别旨在识别能为市场创造或增加新价值的产品或服务,创业机会意味着创造价值和财富的可能性。创业者识别机会的过程实际上就是搜集处理信息的过程,创业者凭借其以往对市场、产业或技术知识的积累等对搜集的信息进行正确的分析与判断。

大多数创业者都是把握了商机而成功创业。例如,蒙牛的创始人牛根生看到了乳业市场的商机,好利来的创始人罗红看到了蛋糕市场的商机。在现实生活中,这样的例子不胜枚举。在这个阶段,新企业还是一个朦胧的状态,通常是没有一个具体的创业经营计划,产品或者服务和营销模式还没有完全确定,各种资源没有落实,创业者之间仅仅有初步的合作意向而已。创业机会识别最重要的是机会发现和机会评估两个环节。这其中有许多问题需要研究,比如,创业机会来自哪里?为什么某些人能够发现创业机会而其他人却不能?通过什么形式和途径识别创业机会?是不是所有的创业机会都有助于创业者开展创业活动并创造价值?

创业机会是一种情境,在该情境中,技术、经济、政治、社会和人口条件变化产生了创造新事物的潜力。其中,技术变革是有价值创业机会的最重要来源,它能使人们以新的、更有效率的方式做事,技术带来的改良原有事物的可能性使技术变革成为创业机会的最大来源。另一个重要的机会来源是社会变革。这些变革使人们能够开发商业创意,从而用新的方法使用资源,这些方法或者更有效率,或者将财富从一个人重新分配给另一个人。

不是所有的机会对创业者都有同等的价值,因为创业者资源有限,不可能去追逐他所面临的每一个机会,因此必须去选择那些回报潜力大并且有能力去利用和可利用的机会。对市场机会进行认真细致的评估对于创业者是至关重要的。在进行机会评估时最重要的是建立获取信息的有效渠道并有效利用信息。

2. 资源整合

如果说机会识别的过程是把一个一般的、泛泛而谈的创意打造成一个较具体

的商业概念的过程,那么资源整合就是创业者开始有开创企业的意向,并将必要的资源引进自己控制的范围。这与拥有产品或服务的创意是两个完全不同的概念。很多新企业在几年之内就失败了,根本原因在于没有做好这方面的准备工作。

当把握住了能够创造价值的商机时,这仅仅是创业的开始,这时必须采取积极的行动。创业过程之所以产生,就是由特定个体做出了创业决策并且采取了行动。此时创业者必须整合一系列的必要资源如人力、物力、财力等。如果不能很好地整合各种资源,那么再好的商机也是不能充分发挥作用的。

筹集、整合开办企业的资源至关重要,人、财、物是任何组织都必须具备的基本要素,创业活动也是如此。对于打算创业并识别到创业机会的创业者而言,想要成就一番事业,就要凝聚一批志同道合的人,共同承担创业风险,共享创业成果。创业者需要整合的另一种基本的重要资源就是资金,在创业过程中被称为创业融资。拟订一个正式的创业经营计划书,对如何利用这些资源创建一家企业,并为将来经营企业提供指导。

3. 创办新企业

企业的创办需要进行大量的准备工作,其中创业计划、创业融资和注册登记尤其关键。当前面的工作都已经完成之后,就可以开始创业的实际环节了——创办一个企业。新企业的创办涉及很多方面,并且是一个复杂的过程,包括产品和服务的开发,经营团队的建设等。

新企业的创办是衡量创业者创业行为的直接标志。创办新企业包括新企业制度设计,新企业的注册,新企业经营地址的选择,确定新企业进入市场的途径等。确定要创办新企业,还必须注意两个关键问题:一是新企业的市场定位与策略。新企业应避开与大型企业相比较所存在的弱点,充分发挥企业自身的优势,寻求市场夹缝,以有限的实力,尽快打开局面,在激烈的竞争中争得一席之地,求得生存。二是合理规划新企业竞争优势,建立模仿障碍。

创业者整合资源和创办新企业的目的是实现机会价值,并通过实现机会价值,成功收获回报来实现自己的创业目标。这显然是创业过程中的重要环节,也是创业过程中的一个关键阶段,即将新企业发展成为一个能够生存、成长且不断盈利的公司。

4. 新企业的成长与可持续发展

企业创立后,不管情况怎样,都会进入一定的成长阶段,然后视成长阶段企业的绩效,来决定是否退出或进入可持续发展阶段。在新企业创立期和成长期,企业资源相对匮乏,管理经验不足,创业者一个人的力量不足应对,需要创业团队发挥重要作用,以及外部环境的高度支持。只有这样,新企业才可顺利度过这一阶段,

进入可持续发展状态。

这个阶段是新企业从起步走向成熟的时期,这个时期的企业产品和服务逐渐得到市场的认可,生产和销售开始得到提升,而产量的提升必然带来成本的下降,市场的认可又进一步促进了产品的生产和销售,形成了良性循环。企业的规模进一步扩大,员工增加,各个部门之间的关系也逐渐清晰和明确,管理开始逐步系统化,企业的研发能力也慢慢增强,与此同时企业的声望和品牌价值也不断提升。在这个时期内,新企业的管理体系已经初步形成。通常,新企业在创立之初受业务量、资金、场地等客观条件的限制,不可能像大企业那样拥有系统的管理机构,各个部门的职能划分并不严格。但是随着业务量的上升和人员的增加,形成系统的管理体系就成了当务之急。在企业成立和生存阶段,创业者在企业中处于核心地位,其技能、才干和素质对企业的成功是关键。然而随着企业的扩大,创业者的精力有限,不能解决和监控所有问题,创业者授权的重要性开始上升,这就要求创业者重新定位自己的角色。他应该根据公司的需要和自身的能力对自己的角色重新定位,寻找一个自己能够做出独特贡献的角色,这是创业者向企业家转变的关键所在。这一阶段,随着企业产品的市场竞争日趋激烈,企业要想实现可持续发展,创新的能力就成为另外一个关键。

1.1.4 创业精神的内涵、本质、作用和培养

1. 创业精神的内涵

创业精神是独立生存的自信心和不断创新的进取心的统一,表现为对生存环境的主动适应、对文化与生活的综合阅读和对奋斗目标的执着追求。它指的是一个追求机会、创造价值和谋求增长的过程,强调通过个人或群体的努力,以创新和独特的方式达到创业的目的。该定义颠覆了资源在传统创业观念中的地位,隐含的是一种创新行为。哈佛大学商学院的定义更加直接:“创业精神就是一个人不以当前有限的资源为基础而追求商机的精神。”认为创业精神代表一种突破资源限制、通过创新来创造机会的行为。

“创业精神”是从英文“entrepreneurship”翻译而来,指企业家精神及企业家的身份、能力等。所以,现代意义的创业精神,就是企业家精神,这种精神源自西方。在17世纪的西欧,创业同风险开始联系在一起:当时的企业家制订商业计划,首先要同政府签订合同,合同的价格是固定的,产生的利润或亏损全部由企业家来承担。到了18世纪,工业革命促进了发明创造,但发明家并没有足够的财力来支撑他们的发明活动,这就促使风险投资者的出现。于是,作为需要资本的企业家、创业者,同资本的持有人——风险投资者就区别开来了。因此,企业家精神不能等同

于冒险家精神。美国当代著名的“管理学之父”——德鲁克(Peter F. Drucker)引用一位成功企业家的话说:“我认识的成功人士都有一个唯一的共同点——他们不是‘冒险家’。他们设法确定所必须承受的风险,然后把风险减小至最低限度。不然的话,我和他们都不会成功。”到了19世纪末期,企业家仍然是作为个人为了获利而组建并运作企业的人士来看待的。但是,到了20世纪,美籍奥地利著名经济学家熊彼特(Schumpeter)指出,企业家是那些有眼光、有能力、敢于冒一定风险的实现创新的人,他们不但受追求最大限度利润这一动机的支配,而且受一种非物质的精神力量(“事业心”“荣誉感”“成功欲望”等)的支配。熊彼特认为,正是这种“企业家精神”导致创新,而创新是一种“创造性毁灭”旧事物的过程。有了创新,经济才能前进。熊彼特对创业精神(企业家精神)的理解,同德国著名学者韦伯(Max Weber)关于新教伦理与资本主义精神的理解是不谋而合的(尽管也有区别)。韦伯认为,这种“新的精神渗透到经济生活中去从而起了决定性的作用。推动这一变化的人,既精打细算又敢想敢为。最重要的是,所有这些都节制有度,讲究信用,精明强干,全心全意投身于事业中”,他们“在现代经济制度下能挣钱,只要挣得合法,就是长于、精于某种天职的结果和表现”。韦伯称颂这种精神为“美德和能力”。这样一种导致创新的创业精神,离不开对机会的捕捉与利用。“创新是利用机会的关键。商机就是用不同的方式把事情做得更好的‘可能性’。创新是能够把事情做得更好的、与众不同的做事‘方式’,因此创新是利用商业机会的‘工具’。”

由此可知,创业精神这一概念是历史的、具体的,是发展着的,是同风险、创新、机会等联系在一起的,指的是善于捕捉和利用机会,敢于承担必须承担的风险,为创造某种新的价值,努力发挥创造力、实现创新的一种勇往直前的文化与心理过程。创业精神可以推动科技创新、开发新产品、创造新服务、开拓新市场,也可以再造企业、成就企业家等。

2. 创业精神的本质

1) 自主精神

自主精神是创业精神的基础。创业具有实践的各种特征,它以自然和社会为活动的客体,以促进人和社会的发展为目的,其结果是实现人和社会的共同发展和改造。如果对创业实践做具体的分析,就会发现它除了具有实践活动的普遍性外,还具有高于一般的实践活动的特征:在人的自觉能动性方面,它特别突出了人的自主精神,即自由创造、自主创业、自立自强的精神,这种自主精神就是创业精神的基础。创业精神的强弱,取决于人们自主创业的意愿,这种意愿也就是人的创业需要、创业动机,以及由此升华而成的创业理想,它构成人们的创业意识。创业意识从本质上说就是一种自强自立的精神,它是人们创业的内在动力,是创业精神的基