

创新与创业管理

刘沁玲 陈文华 编著

清华大学出版社
北 京

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签，无标签者不得销售。

版权所有，侵权必究。侵权举报电话：010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

创新与创业管理 / 刘沁玲，陈文华编著. — 北京：清华大学出版社，2016
(普通高校“十三五”规划教材·公共基础课系列)
ISBN 978-7-302-45103-7

I. ①创… II. ①刘… ②陈… III. ①企业管理—教材 IV. ①F270

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 227231 号

责任编辑：吴 雷

封面设计：汉风唐韵

版式设计：方加青

责任校对：宋玉莲

责任印制：王静怡

出版发行：清华大学出版社

网 址：<http://www.tup.com.cn>，<http://www.wqbook.com>

地 址：北京清华大学学研大厦 A 座 邮 编：100084

社 总 机：010-62770175 邮 购：010-62786544

投稿与读者服务：010-62776969，c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质 量 反 馈：010-62772015，zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印 装 者：三河市金元印装有限公司

经 销：全国新华书店

开 本：185mm×260mm 印 张：21.5 字 数：505 千字

版 次：2016 年 10 月第 1 版 印 次：2016 年 10 月第 1 次印刷

印 数：1～3000

定 价：45.00 元

产品编号：070063-01

编委会

编委会主任：刘沁玲 陈文华
编委会副主任：郭立珍 李 柯 张成玉
编委会委员：刘 婷 李培敬 张淑芳
李占强 王 烁

序

深化高校创新创业教育，是国家实施创新驱动发展战略、促进高校毕业生高质量创业的重要举措。自 2002 年 4 月教育部高教司召开《全国创业教育示范工作座谈会》以来，创业教育在高校逐渐发展起来。特别是近几年在国家创新驱动发展战略指导下，大众创新创业的理念得到普遍认可，高校创业教育得到了空前发展。

国务院办公厅印发的《关于深化高等学校创新创业教育改革的实施意见》强调：“各高校要把深化高校创新创业教育改革作为‘培养什么人，怎样培养人’的重要任务”，“要把创新创业教育质量作为衡量办学水平的重要指标”。从教育的角度来看，这里涉及的核心问题是培养人的问题。创业的本质是创新和创造价值，创业教育的本质就是培养创新型的创业人才。一旦离开创新，创业教育就失去了它的重要意义。开展创业教育离不开教材开发，教材内容决定了学生能够学到什么，具备怎样的知识和能力，成为什么样的人。教材内容的设计必须符合国家创新驱动的战略要求，满足高校培养创新创业型创业人才的需要。

刘沁玲教授多年来一直从事创新创业教育工作，探索大学生创新创业教育的内在规律和关键问题，积极开展与国内创新创业教育同行的交流，之前还专门来南开大学以访问学者的身份开展交流合作。在刘沁玲教授等人编写的《创新与创业管理》一书中，内容设计方面包含了创新、创意和创业，并把“双创教育”与“双价值创造”（创造经济价值和社会价值）紧密结合起来，针对目前创新驱动型人才培养和大学生创业学习的需求，比较全面、系统地反映了目前我国高校创新创业的教学内容要求。

大学生的优势是年轻，年轻意味着有拼搏的机会，也有实验和尝试的机会。社会和高校应该积极引导和鼓励大学生把创新创业和专业、研究结合起来，多开展创新创业，用新的理论和创新性方法解决社会问题，这也是大学生应该具有的优势。

刘沁玲教授对创新创业教育富有热情，临近退休，还坚持在创新创业教育的第一线。我国高校开展创业教育的时间不长，需要更多的老师参与，需要大家共同探索。这也是我愿意为刘沁玲教授等人所出版的《创新与创业管理》教材写序的原因。

张玉利

南开大学创业研究中心

前言

在创新驱动发展和建设创新型国家战略指导下，高校创业教育得到了广大学者和各级政府的高度关注，一场深度的创业教育改革正在全国各高校蓬勃开展。这将有利于培养大批的创新创业人才，促进国家科技、经济快速发展。正如诺贝尔经济学奖得主爱德蒙德·菲尔普斯（Edmund Phelps）在《大繁荣：大众创新如何带来国家繁荣》中指出的，所有领跑过世界经济增长的国家，其繁荣真正的启动钥匙不是重商主义，而是“无处不在并且深入草根阶层的创新”。但是，当我们深化改革促进创新的时候，也必须思考这种创新能给社会带来什么。被称为“欧洲社会创新教父”的迈克尔·诺顿（Michael Norton），在 2015 年商业评论大会上发表题为《为善从商》的精彩演讲指出：“我们的世界面临着许多严峻挑战。然而，究竟谁应该来承担和应对这样的挑战和责任？我们如何通过商业使社会变得更好？”即如何培养更多的能够承担社会责任的创业者，使创新创业给社会带来更加和谐的繁荣。目前，一些主流商业企业已经意识到了“为善从商”能够更好地成就经济和社会双重的成功。因此，当我们建立规范、大力推进创新创业教育时，更应该思考高等教育培养的人才，将如何通过“向善的创新”让中国的经济和社会变得更加和谐美好。

创新驱动发展需要培育“创新的力量”

创新驱动发展的主要因素是企业家的创新与创业活动，其主要特征是具有强势的创业活力，产生更多的创业者、专利和创新产品。这需要更多的人参与创新创业活动，形成创新驱动发展的强大力量。而创新的力量需要我们去培育和发展，如鼓励创新创业的政策、强势的创新创业文化，更需要普及创新创业教育，使更多的人具备创新创业的意识和能力，从潜在的创业者转变为现实的创业者，从模仿型创业者转变为创新型的高质量创业者。

一个国家的创新程度是对创业质量的衡量，提高创新程度是创新驱动发展的要求。然而，目前中国的创新程度还不能适应创新驱动发展的需要。据清华大学 2016 年发布的《全球创业观察中国报告》（GEM）调查数据显示，中国的创业活动在全球效率驱动和创新驱动型经济体中仍然处于活跃状态：中国创业活动指数（15.53）高于美国（13.81）、英国（10.66）、德国（5.27）、日本（3.83）等发达国家。但是，中国创业活动的创新含量，

如创业中“产品采用新技术”（25.63，第50名）和开发“新市场”（24.6，第69名）的指数远低于这些国家。这表明我国创业者在基于创新的创业方面亟待加强，创业教育和研究开发转移仍然是我国的薄弱环节。由于创业中的创新程度是对创业质量的衡量，大力提高创新创业教育质量是我国高校创业教育改革的重要任务。此外，仍需要优化体现创业精神、弘扬创业文化等创新创业生态环境，以大力培育和集聚创新的力量。

供给侧结构改革需要弘扬“向善的创新”

实现“向善的创新”，我们需要培养大批“向善的创新创业人才”，这也是供给侧结构改革的需要。什么是“向善的创新”？中国著名企业家董明珠提出的绿色创新、“让世界爱上中国造”，马云提出的“服务全世界的小企业，让更多的小企业富起来”，雷军提出的“要改变‘便宜没好货’的观点”，给众多的企业家或创业者树立了“为善从商”的典范，他们是“向善的创新型企业家”。正如彼得·F. 德鲁克（Peter F. Drucker）所指出的：企业本质上就是要承担社会责任，并不是说企业赚了钱之后捐一些出去承担社会责任，而是企业存在的本身就是在承担一种社会责任。目前中国正在进行的供给侧结构改革，需要大批这样善于承担社会责任的创业者。

从世界范围来看，注重解决社会问题的创业活动和社会型企业得到了快速发展，它可以实现双重目标：一方面作为企业可以获得财务上的收益实现经济目标；另一方面又可以实现社会功能，解决一些社会问题。全球各地也涌现出了不少成功案例。例如，印度的亚拉文眼科关爱中心（aravind eye care），为患有眼疾或视力障碍却又付不起费用的人提供治疗和低价眼镜。一家名为 d.light 的公司，专为没有电力的贫困地区提供太阳能照明设备，以帮助当地民众改善生活。这就是创业活动产生的双重价值——经济价值和社会价值。由此，中国的创新创业教育如何培养更多“向善的创新创业人才”，是我们深化高等教育改革、提高创新创业教育质量的重要任务，也是我们在教材内容设计方面希望达到的目的和初衷。

构建“双创”+“双价值”教育的教材体系

当前我国实施的创新驱动发展战略，亟须大批具备创业精神的“双创”人才，正如彼得·F. 德鲁克所指出的：“在我们这个社会里，要引进急需的创业精神。现在该是轮到我们对创新和创业精神付出努力的时候了：制定原则，努力实践并形成学科。”即培养大批具备创业精神的“双创”人才，不仅需要正确的教育理念，更需要建立科学、系统的教学内容体系。

2015年5月，国务院办公厅印发《关于深化高等学校创新创业教育改革的实施意见》指出，深化高校创新创业教育改革的总体目标是：“2017年取得重要进展，形成科学先进、广泛认同、具有中国特色的创新创业教育理念，形成一批可复制可推广的制度成果，普及创新创业教育。”并指出，“各高校要把深化高校创新创业教育改革作为‘培养什么人，

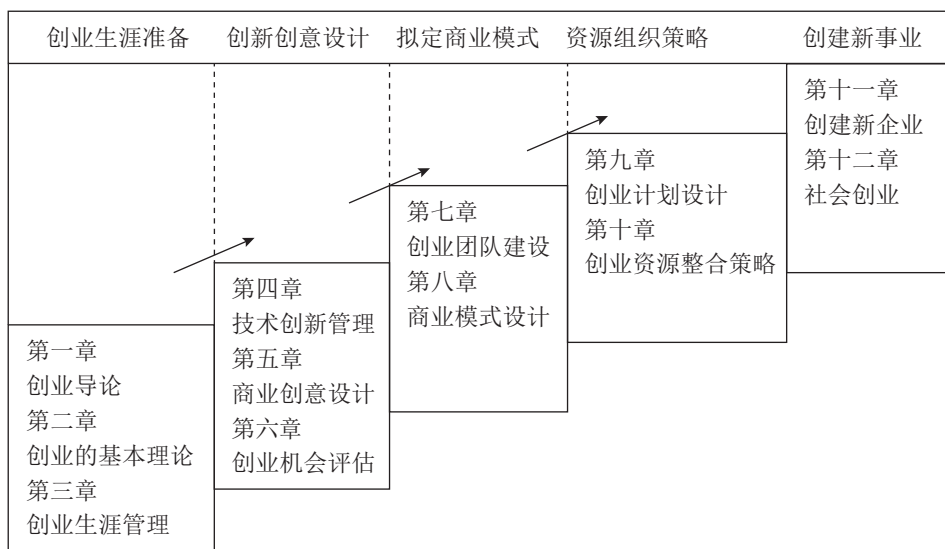
怎样培养人’的重要任务”，“要把创新创业教育质量作为衡量办学水平的重要指标”。为此，中国创业教育亟须解决的核心问题不仅是理念、质量问题，本质上更是培养什么样的人的问题。因此，教材内容的设计必须符合国家创新驱动发展的战略要求，满足高校培养创新创业人才的需要。基于此，我们在教材内容设计上，既要考虑如何有效地培养大学生的创新创业能力，又要兼顾承担社会责任的“向善的创新”理念。由此，我们设计、写作了这部教材，按照教育部提出的创新创业教育的要求，将创新、创意、创业和社会创业教育紧密结合起来，形成了“双创”（创新、创业）教育与“双价值”（经济价值、社会价值）教育相融合的教材体系，以避免极端的功利主义教育，培养善于承担社会责任的“向善的创新创业人才”。

本书的结构特色和教学建议

在2004年出版的《知识创业论》一书中，本人首次将“创业团队建设”作为重点内容独立一章进行论述，突出了团队创业的重要性。2012年出版的《创业学》中，首次将“商业创意设计”作为大学生创业不可缺少的重要环节纳入教材，并设独立一章专门论述如何通过创意创新提升创业价值。这次出版的《创新与创业管理》，在保持前两者内容特色的基础上，又首次将“技术创新理论”引入创业教材体系，因为没有创新，创业教育就失去了重要意义。此外本书还吸收了社会创业理论，将“双创”教育与社会创业教育有机融合，形成了“双创”+“双价值”教育的教材体系。并构建了创意（idea）、创新（innovation）、创业（enterprise）+社会创业（society enterprise），即“IIE+S”教学模式，以满足培养承担社会责任的高质量创新创业人才需要。为中国大学生提供本土化、理论体系完整的高质量创业教材。

教材设计重点考虑了大学生创业学习的三个特点：第一，在教材结构方面，注重适应“中国情境下大学生创业学习”的特点，“本土化”和逻辑性安排，有利于分阶段、渐进式地掌握创业的知识和方法，进而在合适的环境下把握合适的机会和创业活动的基本规律；第二，在内容安排、案例选择、实践环节等方面，遵循大学生创业学习要求“理论与实践相结合”的特点，强调概念、理论体系的科学化和系统化，结合针对性强的典型创业案例分析，有利于对知识的理解和掌握，并有效地转化应用；第三，考虑大学生创业“关注机会导向、创新发展”的特点，突出了高质量的创新型创业教育内容，通过基于创新的创业教学和实践，使大学生实现价值创造和创业发展。

作为国家创新驱动发展的主要力量，大学生创业必须为国家经济和社会发展承担责任并做出更大的贡献。为此，培养大批“向善的创新创业人才”成为我们教材设计的目的和初衷。基于以上思考，我们将教材分为五个部分共十二章，分别是：第一部分，创业生涯准备；第二部分，创新创意设计；第三部分，拟定商业模式；第四部分，资源组织策略；第五部分，创建新事业。如下图所示，这是一个逐步掌握创业知识、增强创业能力的过程，也是一个有效提高创新创业教育质量的过程。



教师可以结合实践教学，采用模块式、分阶段提高的教学方法，引导学生一步步地完成学习任务。每完成一个模块的学习，可以采用规划创业生涯、设计商业创意、拟定商业模式、组织创业资源等方式组织课堂活动。也可以利用团队形式来完成创业计划、创造性地组织资源以及创造价值等实践活动，使学生及时巩固和应用所学到的知识。同时，我们提供教学课件、精品课程和慕课网站供教师教学参考。十五年来的教学实践证明，通过恰当的教学方法，能够帮助更多的大学生有效提升创业能力，培养更多的善于承担社会责任的创新创业人才。

本书的编辑委员会构成

本书的完成凝聚了团队智慧，是高质量教学团队精诚合作的成果。作者包括教授、副教授 7 人，其中博士、博士后 6 人。每位作者都发挥了各自的专业特长，精心合作完成了写作任务。主要作者是：第一章，郭立珍教授；第二、三、五章，刘沁玲教授；第四章，张淑芳讲师；第六章，李柯副教授；第七章，刘婷副教授；第八章，陈文华教授；第九章，王烁讲师；第十章，张成玉副教授；第十一章，李占强博士；第十二章，李培敬副教授。刘沁玲教授对本书的写作组织、各章节内容进行了精心设计和编排，陈文华教授对本书的写作提供了许多支持，教育部创业教育指导委员会委员、南开大学商学院院长、南开大学创业管理研究中心主任、博士生导师张玉利教授对我们的教学改革和研究工作，以及本书的完成给予了长期的支持和精心指导。

本书的完成先后得到了来自教育部创业教育指导委员会、南开大学创业研究中心、清华大学创业研究中心、北京航空航天大学创业研究中心等各级领导和专家多方面的指导与支持。特别是刘沁玲教授在南开大学商学院访学期间，得到了导师张玉利教授的精心指导，南开大学创业管理研究中心成员的创业精神和学术氛围对本人影响颇深。十多年来也得到了各级政府、省教育厅、学校在科研政策和研究基金等方面对我们教学改革和研究工作的

直接支持。各种学术会议和交流平台，为我们的教学和研究提供了及时的学习和交流机会，使我们有能力在出版了《知识创业论》《创业学》之后，又完成了《创新与创业管理》。在此，对促进中国高校创业教育发展做出贡献的国内外专家学者表示衷心的感谢！特别要感谢以下教授的指导和支持：

南开大学博士生导师、教育部创业教育指导委员会委员
清华大学博士生导师、中国科学学与科技政策研究会理事长
清华大学博士生导师、教育部创业教育指导委员会委员
华中科技大学博士生导师
北京航空航天大学创业教育中心主任

张玉利教授
曾国屏教授
高建教授
钟书华教授
张林教授

刘沁玲

2016年6月6日

目 录

第一章 创业导论 / 1

第一节	创业型经济的特征及发展	1
第二节	创业文化的特征及功能	11
第三节	创业教育的兴起与发展	15

第二章 创业的基本理论 / 26

第一节	创业的含义及相关问题	26
第二节	创业模型与创业过程	33
第三节	创业的基本类型	38

第三章 创业生涯管理 / 51

第一节	创业者与创业动机	51
第二节	创业技能培养	58
第三节	创业生涯设计	63

第四章 技术创新管理 / 72

第一节	技术创新基础理论	72
第二节	技术创新管理框架	83
第三节	知识产权保护	90

第五章 商业创意设计 / 101

第一节 商业创意与创意产业	102
第二节 创新原理与创意来源	109
第三节 商业创意设计的方法	114

第六章 创业机会评估 / 125

第一节 创业机会的概念及特点	126
第二节 创业机会的识别及来源	129
第三节 创业机会的评价及筛选	135

第七章 创业团队建设 / 149

第一节 团队及类型	149
第二节 创业团队及其作用	156
第三节 创业团队构建和优化发展	166

第八章 商业模式设计 / 176

第一节 商业模式的基本问题	176
第二节 商业模式的逻辑	182
第三节 商业模式设计	184
第四节 商业模式创新	191
第五节 商业模式画布	196

第九章 创业计划设计 / 204

第一节 创业计划概述	205
第二节 创业计划书的结构及内容	209
第三节 创业计划书的自查和评价	220

第十章 创业资源整合策略 / 236

第一节 创业资源整合概述	236
第二节 创业融资难题与融资知识准备	244
第三节 创业融资难题的破解策略	257

第十一章 创建新企业 / 272

第一节 法定的企业组织形式	273
第二节 公司注册地选择	278
第三节 创办新企业一般流程	284

第十二章 社会创业 / 295

第一节 社会创业的概念、特征和形式	295
第二节 社会创业的过程	301
第三节 国内外社会创业的实践	309
第四节 社会创业与高校的创业教育	315

参考文献 / 322

第一章 创业导论

学习提示

创业型经济是基于社会浓厚的创业文化，通过创业者的创意和普遍性的创新创业活动，实现创业者价值、组织高速增长、国家经济快速发展的一种经济形态。创业型经济的形成与发展受多种因素影响，其中创业文化、创业教育等是关键因素。

内容提要

导论部分主要介绍创业型经济的概念、特征、作用及发展；创业文化的概念、特征及功能；创业教育在全球的发展以及中国支持大学生创业政策的演变。

学习目标

了解并掌握创业型经济的概念、特征、作用及发展，理解中国创业活动发展史，影响中国创业型经济发展的主要因素；了解创业文化的概念、特征及功能；理解创业教育在全球的发展以及中国支持大学生创业政策的演变。

第一节 创业型经济的特征及发展

创业正日益成为一个国家或地区经济发展的重要推动力，鼓励创新创业，发展创业型经济已成为包括我国在内的许多国家的基本政策取向，高水平创业活动成为美国等发达国家最重要的战略优势，创业型经济正在越来越多的国家和地区出现。

■ 一、创业型经济的含义及作用

（一）创业型经济的含义

1. 创业型经济概念的提出

20 世纪 60 年代以来，创业在促进国家或地区经济增长、增加就业等方面的作用日益

突出, 创业活动在全球范围内尤其是在经济发达国家非常活跃。创业管理教育领域的权威专家杰弗里·蒂蒙斯(Jeffrey A. Timmons)曾指出: “新的创业一代彻底改变了美国和社会的经济和社会结构。”日趋活跃的创业活动改变了美国等发达国家国民经济的构成和经济增长模式, 催生了创业型经济。创业型经济作为一种经济形态的提法, 是由被尊称为“现代管理学之父”的彼得·F. 德鲁克于20世纪80年代率先提出的, 他指出美国的经济体系发生了深刻变化, 从管理型经济转向创业型经济, 创新精神和创业活动在方方面面影响着美国社会经济的发展, 还指出: “我们需要一个创业型社会。在这个社会中, 创新与创业将是十分平常、相对固定、持续不断的工作。正如管理成为所有当代机构的特定工具以及我们这个组织社会的综合性工具一样, 创新与创业精神也应成为我们的机构、经济和社会赖以生存的主要活动。”

创业型经济的诞生首先是由大量新创成长型中小企业推动的结果。在过去的几十年里, 美国工作岗位的创造和增长转向一个全新的领域——新增的中小企业, 有资料显示仅1969年到1976年, 新成长的中小企业创造了美国经济中81.5%的新就业机会。1982年, 美国著名社会学家约翰·奈斯比特就这样描述美国个人创业的爆炸现象, “过去30年美国个人创业者的数量有了巨大增长。1950年我们以每年93 000家的速度创办新企业, 到1980年12月飞速发展到每年60万家。我们正从公司经营社会转变成个人创业社会”。

德鲁克提出创业型经济概念时, 创业型经济建设者的角色还主要由众多的新建中小企业承担, 但不能忽视近20多年来大企业内部创业在推动创业型经济发展中所发挥的重要作用。为应对激烈的市场竞争, 推动企业战略转型, 寻求新的增长点, 大企业日益倾向于鼓励内部员工创业, 如默克公司(Merck)、花旗银行、3M公司等一批大企业都是通过创新使企业继续保持发展优势。海尔提出“人人是创客, 让员工创客化”理念, 推动员工主动创业, 海尔的一批产品的研发就出自创客, 如雷神游戏笔记本、智胜冰箱、免清洗洗衣机等产品。也正是因一批大企业加入到创新创业大潮中, 才使创新创业活动的广度和高度得到进一步拓展。

总之, 是大量中小企业的创立与成长、大企业内部的再创业活动两股力量共同推动创业型经济的兴起与发展的, 如果没有中小企业的崛起, 创业型经济发展就缺少应有的广度; 相反如果没有大企业内部创业的支持, 中小企业成长将缺乏高端引领, 创业型经济发展就难以达到应有的高度。

2. 创业型经济的含义

关于创业型经济内涵的界定, 国内外不同的专家学者观点不同。目前国外学者主要观点有: 哈佛大学商学院第一位创业管理学教授霍华德·斯蒂文森(Howard H. Stevenson)指出, 创业型经济是依托知识创新、创意和创造力推动经济增长的一种经济模式。国内学者主要观点有: 北京世纪英才创业研修学院院长纪世赢认为, 创业型经济是知识、技术、管理、资本与企业家精神互融的新型经济形态, 它以创新、创业、创造为核心, 以理论创新、机制创新、技术创新、制度创新为宗旨, 建立一个综合创新体系, 成为创业型经济的基础。KAB创业教育中国研究所所长李家华认为, 创业型经济是基于企业家的创意和创新, 以新办创业型公司为主要途径, 微观上实现企业家个体价值, 宏观上促进国家经济发展的

一种经济形态；吉林大学李政认为，创业型经济是一国民间生产性创业在经济增长中发挥关键作用的经济发展模式，其特征为高水平的创新和创业活动互为促进，不断产生新创企业、新型部门和新型产业。

综合上述观点，“创业型经济”可概括为：基于社会浓厚的创业文化和普遍性的创业行为，通过创业者的创新创业活动，实现创业者价值、组织、国家经济快速发展的一种经济形态。理解这一内涵应把握以下几个关键点：一是创业型经济是建立在公民普遍的创业精神和创业活动基础之上的；二是创业活动是创业型经济增长的引擎，更多的人和组织从事创新创业活动是创业型经济发展的基础；三是通过价值创造实现个人和组织的成长，国家或地区经济的发展。

（二）创业型经济的特征

与传统经济形态相比，创业型经济的主要特征表现在以下四个方面。

一是创新是创业型经济发展的基础。创业是创新的出发点和归宿，是创新创业的目标；创新是创业活动的本质和手段，是创新创业的基础和前提。创业型经济的形成与发展依赖于创新，且对创新发展具有推动作用。

二是创业活动水平高，作用大。创业型经济具有非常高的创业启动率和退出率，中小型企业是主要支撑力量。以美国为例，小企业数量从1970年的1 118万家，到1980年增加到1 620万家，1990年增至2 010万家，截至2002年年底数量高达2 700万家。

三是开放程度高，知识和技术更新快。知识是创业型经济最重要的生产要素，其溢出效应在促进创新普遍化过程中发挥着关键作用。创业型经济是与信息社会相伴而生的，而信息社会最根本的特征是开放。在信息社会，人们更愿意在知识与信息分享中实现共赢，知识和技术的更新与扩散速度非常快，当发展到一定阶段时，经济体必然内在要求从本地化走向全球化，在全球范围内进行资源整合，从而变得进一步开放。

四是更强调革新性、不稳定性、多样化等要素，要求更高的研发投入以及人力资本投入，也能产生更多的创新、专利和技术发明。

（三）创业型经济发展的原因

进入21世纪以来，创业型经济在增强国家自主创新能力、转变经济增长方式和扩大社会就业方面的作用，得到越来越多国家的重视。正如创业大师拉里·法雷尔曾说：“发展创业型经济是打赢21世纪这场全球经济战争的关键。”创业型经济在全球得到快速发展，既有宏观方面原因，也有微观层面因素。

从宏观方面来看，主要包括以下几个方面：第一，为了应对经济全球化带来的机遇与挑战，各国政府为抓住发展机遇，迎接全球性竞争，纷纷出台政策鼓励创新创业，以培育和壮大创新创业力量；第二，全球金融危机带来的余波至今尚未消弭，发达国家经济复苏困难重重，纷纷将鼓励创新创业作为破解经济发展困局的重要战略选择；第三，由生物医药、航空航天技术、新能源、新材料、光电子信息等新兴高科技产业的推动，科技创新创业日益成为经济增长的引擎；第四，各国经济体制、市场体制的改革以及纷纷出台扶持和

鼓励创业的政策，激发了各国国民的创新创业热情，也在一定程度上推动了创业型经济在全球的扩张。

从微观方面来看，主要受以下几个方面因素的影响：一是劳资关系的变化，企业与员工间的安全感和信任度普遍下降，使许多被雇用者想通过创业活动，摆脱被雇用的状态；二是居民受教育程度普遍提高，尤其是创业教育在全球的快速发展，人们的创业意识、创业能力普遍得到提升，独立自主、成就欲、社会责任感使越来越多的高层次人才愿意利用自己的知识、技术开创新事业；三是经济全球化的深入发展，市场的多样性、变动性越来越大，中小企业因其灵活、开放及富有创新精神。越来越多的企业从小规模灵活管理技术中获得突破，发展成为全球闻名的大企业，如戴尔、思科、Facebook 等。与大企业相比中小企业有较大的发展空间，在促进国家经济增长过程中的作用得到了普遍认同。

（四）创业型经济的发展及作用

欧美发达国家在完成工业化后，纷纷采取措施，推动经济发展方式由管理型向创业型转变。美国是创业型经济的发源地，成为最先、最大的受益者，硅谷发展模式是美国创业型经济的典型代表。

1. 创业型经济在美国的兴起与发展

美国能成为创业型经济的发源地，不仅因为其有深厚的创业文化传统、成熟的市场经济体系，更重要的是其国家发展战略就定位于“建设具有企业家精神特征的创业型国家”。硅谷是美国创业型经济发展最成熟的地区，一直走在全球高科技的最前列，控制着全球高科技如计算机、芯片、互联网等领域发展的步伐和节奏，成为美国乃至世界经济发展的引擎之一。20 世纪 80 年代中期，硅谷已跃居为全美九大制造业中心之一，生产了全美半导体集成电路的 1/3、导弹和宇航设备的 1/3、电子计算机的 1/8，年销售额高达 400 亿美元。1997 年硅谷新建 3 575 个科技型小企业，企业市值超过了 4 500 亿美元。清华大学经济管理学院院长钱颖一曾指出：硅谷是一块大概纵深 100 公里的平坦谷地，1998 年的产值大约相当于当年我国全国国内生产总值的四分之一。

“硅谷之父”弗里德里克·特曼教授曾经担任过斯坦福大学工程学院院长、副校长，1951 年在他倡导下创办了世界上第一个高新技术园区——斯坦福工业园，即硅谷的原型。斯坦福大学采取土地出租形式，为入驻工业园的企业提供便利。截至 1955 年，园内共有 7 家公司，1960 年增加到 32 家，1970 年达到 70 余家，全为高科技企业，每年给斯坦福大学带来 600 多万美元的租金收入。硅谷与斯坦福大学是在相互促进、相互影响中发展的。一方面，斯坦福大学的研究实验室与硅谷内公司之间的技术转移，推动了科研成果的商品化，大学教授、科研人员、大学生与企业的合作，加速了高新技术的发展速度，提高了科学研究水平；另一方面，斯坦福大学还源源不断地向硅谷输送高素质的人才，而同时，硅谷的风险投资基金也为学子们的创业提供了充足的资金支持，斯坦福大学的学生成功地创办了一家又一家高科技企业。这样，硅谷的高新技术产业就以斯坦福大学为中心向四周延展，最终形成了家喻户晓的硅谷模式。

仙童公司、仙童精神和硅谷裂变模式。1947 年，威廉·肖克里与两位科学家合作发

明了半导体晶体管,1958年3人共同获得诺贝尔物理学奖。1954年肖克里回到母校斯坦福大学附近——硅谷来创业,成立了肖克里晶体管公司。肖克里虽是一位卓越的科学家,但不是一位成功的企业家,他的8名合伙人集体辞职后合作创办了仙童公司,其中,罗伯特·诺伊斯出任公司副总裁兼总经理,他们对肖克里的“背叛”开创了硅谷核裂变发展模式。1961年他们8人中的4人离开了仙童公司,创办了安纳克尔公司。1964年,他们中的兰赫尼又创办了联合碳化物公司。1968年后,罗伯特·诺伊斯与8人中的戈登·茅尔合作创办了英特尔公司。从这些后来创办的公司中又分裂出一系列的公司。据说,一次在美国召开的半导体学术会议上,出席会议的400多名代表中有380多位先后在仙童公司工作过。以仙童公司为起点的这种类似核裂变式的公司衍生模式是硅谷地区推动高科技发展的典型模式,称为硅谷裂变模式。

随着经济全球化的加速推进,硅谷早已突破了自我驱动的发展模式,通过吸引全球的资金、人才,出口高科技产品,形成了同全球经济高度互动的发展模式。硅谷所开创的发展模式被认为是创业型经济发展的典型。20世纪90年代以来,美国每年都有110多万个新公司成立,创业浪潮一浪高过一浪。创业为美国经济发展增添了活力,创造了大量就业机会,推动美国经济几十年持续强劲发展。鉴于美国的成功,越来越多的国家采取措施推动本国创业型经济的形成,如英国政府制定了一系列政策,促使英国成为世界最佳创业地之一;再如澳大利亚开展“促进青年创业者”项目。

2. 创业型经济的作用

创业精神与创业活动是美国经济发展最重要的战略优势,当前越来越多的国家把竞争聚焦于创业与创新水平上。发展创业型经济对促进就业、经济增长和增强国家竞争力具有极其重要的作用,得到人们的普遍肯定。

第一,创业型经济有利于增强国家或区域经济发展的竞争力。创新是创业型经济发展的基础,创业精神和创新创业活动成为国家竞争优势的最重要体现。在创业型经济中,创新创业成为人们普遍的行为和活动,有利于新产品的开发和新市场的拓展。同时,创业是高新技术转化为生产力的桥梁,技术创新、发明和专利的累积能大幅度地增强国家的技术创新能力。美国的硅谷模式、中国的中关村和温州模式等大幅度增强了国家或区域经济发展竞争力。

第二,创业型经济是扩大就业的“助推器”。当前就业问题成为全球性问题,国内外实践证明以创业带动就业是扩大就业的有效途径。以创业带动就业具有明显的就业倍增效应,据研究1个劳动者创业成功平均能解决5个人的就业问题。发展创业型经济以缓解就业压力,成为当前各国破解就业难题、促进劳动力转移的重要选择。以中国为例,在工商部门注册登记的中小企业占全国注册企业总数的99%,为城镇提供了约80%的就业岗位。Bajie和Waasdorp的研究也显示,1994—1998年,荷兰新创立企业和高速增长公司创造了新工作中的80%。Storey和Johnson对英国的企业进行研究后得出,小企业创造了英国大部分新增就业岗位。

第三,创业型经济有利于新兴产业的发展、产业结构的调整与优化。经济结构不合理的重要根源之一是资源配置的不均衡。创业是将不同资源加以整合、利用并创造价值的过

程,创业型经济通过大量中小企业的创立、倒闭、再创立、再倒闭,加速了产品和服务的转型升级,使市场供求关系渐趋平衡,而这种市场供求平衡的调整过程也是社会资源配置不断优化的过程。同时,创业的基础是知识和技术创新,要求创业者抓住市场潜在的商业机会,整合各种资源,通过创办组织,建立起效能更强、效率更高、成本更低的生产服务运作系统,推出新产品、新服务、新工艺,开辟新市场,能加速科技成果向生产力的转化,进而推动经济发展方式的转型与升级。

第四,创业型经济能加快经济发展速度。提高自主创新能力是提高国家科技创新能力的基本途径。创业型经济以知识型、创新型、创意型新兴创业企业为主导,从而形成强大的原始创新力、集成创新力,持续的技术创新,能加快国家经济发展的速度。发展创业型经济需要高水平创新和创业活动的促进。有研究表明,自第二次世界大战以来,美国有一半的创新、95%的根本性创新是由新诞生的小型创业公司完成的,小型创业公司的研究和开发工作比大型公司更有成果、更显得生机勃勃。

■ 二、中国创业发展历程及创业型经济的发展

(一) 中国创业发展历程

中国创业活动和创业文化具有悠久的发展历史与丰富的内涵。春秋战国时期就有一批知识型人才加入到商业经营队伍中,形成了比较系统的商业经营思想。改革开放后,思想得到解放的知识分子纷纷从科研单位、大学校园、政府部门等走出来,成为“知识分子型”企业家,在国家经济发展中扮演了重要角色。

1. 春秋末期至西汉前期致生之学的出现

在中国古代灿烂的文明中,含有丰富的创业文化。早在两千多年前的西汉,就形成了较为系统的研究国家经济、财政的富国之学,以及研究个人、家庭从事生产和经营以发家致富的致生之学。在春秋末至西汉前期的几百年中,研究如何经营管理的致生之学发展成了一门独立的学问。致生之学,即以增值货币财富为主要研究对象的商业经营学,包括从事商品生产的农业、畜牧业、手工业的经营和生息资本的经营。致生之学的形成与发展,主要靠商人在经营中经验的积累。春秋末年的大商人范蠡、战国时期的大商人白圭等人是这一时期的代表人物,他们不但善于经营,而且善于总结经验,为致生之学的形成和发展做出了重要贡献。

范蠡(公元前536—前448),字少伯,春秋末年著名的军事家、政治家、经济学家,曾助越王勾践复国,后弃官从商,选择在交通便利的陶,治产定居,“十九年之中三致千金,再分散与贫交疏昆弟。此所谓富好行其德者也。后年衰老而听子孙,子孙修业而息之,遂至巨万。故言富者皆称陶朱公”(《史记·货殖列传》)。

白圭,战国时期人,名丹,字圭,著名的谋略家、理财家,司马迁曾说:“盖天下言治生祖白圭。”他提出贸易致富的理论,《汉书》中称他是经营贸易的理论鼻祖,还提出经商者要善于把握时机,他善于总结自己及别人的经验,以经营之术授徒,且只向他认为

有培养前途的人传授致生之术。白圭把经商的理论概括为四个字：智、仁、勇、强。他认为，经商发财致富，就要像伊尹、吕尚那样筹划谋略，像孙子、吴起那样用兵打仗，像商鞅推行法令那样果断，如果“智不足与权变，勇不足以决断，仁不能以取予，强不能有所守，虽欲学吾术，终不告之矣”。白圭的经商理论，被后世商人广为借鉴，宋景德四年（1007年），真宗封他为“商圣”。

致生之学主要研究市场供求、价格变化的规律以及经营对策等问题，某种意义上可以说是中国古代的“创业研究”。春秋末至西汉前期之所以会出现致生之学的原因是多方面的，除受工商业发展、封建政府采取自由的商业政策等影响外，关键是受“好贾趋利、舍本事末社会风尚和重商文化”的影响。一些富商大贾在政治上享有较高的地位，“因其丰厚，交通王侯”（《汉书·食货志上》），“能行诸侯之贿”（《国语·晋语》）。一些大商人还积极参与政治活动，如战国末年大商人吕不韦，“立主定国”为秦相。孔子的弟子子贡，即端木赐，长于言谈，善办外交，经商很成功，“子贡结驷连骑，束帛之币以聘享诸侯，所至，国君无不分庭与之抗礼。夫使孔子名布扬于天下者，子贡先后之也”。

2. 汉武帝后中国创业活动的缓慢发展

汉武帝后封建制度逐渐巩固，重农抑商政策成为主导经济政策，重义轻利、读书人耻言经商成为社会风气，商人的社会地位大大降低，影响了知识分子群体创业的积极性，进而抑制了中国创业活动和工商业的纵深发展。虽然中国封建社会创业活动整体不活跃，但局部地区曾出现过较为活跃现象，如明清时期的晋商和徽商。晋商与徽商是指明清时期的山西与安徽籍商人，两者都因其卓越的商业成就享誉于世。晋商的业务活动曾横跨欧亚大陆，一批大商人一度富可敌国。晋商成功的原因是多方面的，有地理因素，比如山西干旱少雨，虽不宜农耕，但四通八达，适合经商，也有文化因素，山西人崇信“管鲍遗风”，以“诚信”著称天下，把经商视为“陶朱事业”，重商文化影响大。学者朱荫贵曾指出，“学而优则贾”的文化传统，是明清时期山西商业发达的首要因素。

总之，中国自西汉开始，历代封建王朝均执行“重农抑商”政策，在这种政策的束缚下，创业活动难以得到提升和发展。

3. 清末民初创业活动的活跃

鸦片战争后中国从封闭走向开放，重农抑商观念的影响逐渐减弱，且随着民族危机的加深，“实业救国”思潮影响逐渐扩大，读书人弃文经商，官吏在官经商人数量不断增多，商人地位也得到前所未有的提高，创业活动逐渐活跃起来。《中日马关条约》签订后，民族危机空前加重，民族资本家和爱国人士纷纷创办实业以救国难。1872—1894年有资本额可查的72家近代企业，商办占了53家，资本额占总资本额的22.4%。1895—1898年新办的有资本额可查的1万元以上的80家近代厂矿企业中，商办企业占62家，资本额占到70%，即甲午战争后3年商办企业增加了近3倍。八国联军侵华战争后，民族危机进一步加深，“实业救国”思潮影响进一步扩大，加之清末新政采取的保护商业、奖励商业政策等都刺激了民族资本创业的积极性，1902—1911年民间资本新办企业558家。辛亥革命后，“实业救国”思潮已发展成为“实业救国”论，创业活动更趋活跃，1918年全国商会会员总数在25万户左右，一时间出现了“五金大王”“火柴大王”“面粉大王”“烟草大

王”等称号的一批知名民族资本家。其中,影响最大的是南方实业家张謇和北方工业巨子周学熙,他们被世人遵称为“南张北周”。有民国商界教父之称的张謇(1853—1926),1894年考中状元,深重的民族危机使他弃官从商,鉴于当时国弱民贫的现状,他发出了“实业救国”和“教育救国”的倡议,并亲自实践。从1896年起,他先后创办了大生纺织公司、通海垦牧公司、通州师范学院、南通博物苑等工业、教育、文化、科普事业,据统计到1923年,他的大生纺织公司资本总额达到了3 448万余元,为当年荣氏家族企业系统资本总额的3.5倍以上。周学熙(1866—1947),出身宦宦世家,科举考试屡遭挫折,最后弃举业从事实业,至20世纪初,他和他的家族已营造了一个拥有十几个企业的企业集团,总资本高达4 000多万元,形成了以启新洋灰公司、滦州煤矿公司、华新纺织公司为核心的庞大企业集团,投资领域涉及燃料、五金、交电、机械、建材、纺织、金融等多个行业。

4. 改革开放后中国创业活动的发展

1978年邓小平提出“科学技术是第一生产力”的重要论断,重新燃起一批科研院所和高校的科技人员“科技报国”的激情,创办了一批民营高科技企业,成为改革开放后中国的知识型创业者,为我国20世纪80年代中期以来经济发展做出了重要贡献。

(1)中关村创业型经济的发展。中关村的创业活动始于陈春先提出的“中国硅谷”概念。1980年10月,中国科学院研究员陈春先在先后3次考察美国“128号公路”后,在等离子学会常务理事会上,做了题为《技术扩散与新兴产业》的发言,提出中关村有成为“中国硅谷”的条件,他在发言中说:“美国高速度发展的原因在于技术转化为产品特别快,科学家和工程师有一种强烈的创业精神,总是急于把自己的发明、专有技术和知识变成产品,自己去借钱,合股开工厂……创业的自我满足追求超过了盈利动机。我感兴趣的是这里已经形成了几百亿元产值的新兴工业,得益的显然是社会、国家、地区。相比之下,我们中关村工作了20年,这里的人才密度绝不比旧金山和波士顿地区低,素质也并不差,我总觉得有很大潜力没有挖出来。我们的科技人员也不是想赚钱,而是想多做实际贡献,不满足于发表文章,开成果展览会。”北京市科委对陈春先的发言非常重视。1980年12月,以陈春先为首的15名中国科学院的科研人员在一个仓库的一角,办起了中关村第一个民营科技实体——先进技术发展服务部。陈春先等人的创业实践对计划经济体制下的科研秩序和思想观念形成了巨大冲击,一度受到诸多非议,甚至被扣上扰乱科研秩序、扰乱科研人员思想、腐蚀科研队伍、要抢夺无产阶级专政的社会基础等一系列大帽子。1983年1月,中央有关领导同志针对上述争议作了批示,肯定了他们的创业探索。从此,中关村民营企业开始了创业历程,一批教授、科学家转变成为创业先锋。到1986年年底,中关村各类开发性公司已近100家,形成了以开发、经营电子产品为主,闻名国内的民营科技企业集群,即“中关村电子一条街”。1999年“中关村电子一条街”发展成为中关村科技园区。2009年3月,国务院印发文件同意中关村科技园区为首批国家自主创新示范区。中关村被确立为国家自主创新示范区后,发展的步伐进一步加快,科技企业呈现爆发式增长,2015年达到2.1万家,而在2013年此类企业仅为6 000家。

(2)公务员下海潮与新一代科技创业热潮。1992年邓小平在珠海、深圳考察民营企业雅芳、生化,接见了一批民营企业家,肯定了民营企业家的地位,进一步激发了科技人

员和公务员辞职下海创业的热情。1991年,民营科技企业是2 600家,1992年年底翻了近一番,达到5 180家。据人力资源和社会保障部统计,1992年公务员辞职下海者超过12万人,不辞职却投身商海(停薪留职、兼职)的人超过1 000万人。

(二) 中国创业型经济的兴起与发展

1. 创新驱动战略的提出

创新是企业的生存之道,创业型经济发展的基础,更是一个民族、一个国家进步之魂。中国最早提出构建创新型国家理念始于新中国成立之初,1956年,周恩来总理在《关于知识分子问题的报告》中提出“向科学进军”的号召。1995年,党中央、国务院召开全国科学技术大会,江泽民同志发表重要讲话,号召大力实施科教兴国战略,形成实施科教兴国战略热潮。2002年,党的十六大报告中提出:走新型工业化道路,大力实施科教兴国战略和可持续发展战略,走新型工业化道路就必须发挥科学技术第一生产力的重要作用,要求加强基础研究和高技术研究,推进国家创新体系建设。2006年,党中央、国务院再次召开全国科学技术大会,胡锦涛同志发表重要讲话,扎实完成建设创新型国家的重大战略任务,部署实施《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006—2020年)》,确立到2020年进入创新型国家行列的奋斗目标。2012年11月,党的十八大提出了“实施创新驱动发展战略”。2016年5月,国务院印发的《创新驱动发展战略纲要》中,提出了三步走战略目标:第一步是到2020年进入创新型国家行列,第二步是到2030年跻身创新型国家前列,第三步是到2050年建成世界科技创新强国。

2. 创新型城市和创业型城市建设

创新型城市、创业型城市是创新创业活动、建设创新型国家的重要基地。建设创新型城市、创业型城市是增强国家自主创新能力、实现创新型国家战略目标的重要手段。2006年1月,全国科技大会召开后,中国大地掀起了建设创新型城市的浪潮,在全国287个地级以上城市中,约60%的城市提出了建设创新型城市的发展战略,约25%的城市编制并实施了创新型城市建设总体规划。2010年1月,科技部在各省(区、市)人民政府申报推荐的基础上,确定了20个国家创新型试点城市(区)。为推动创新型试点城市建设,2010年4月,科技部印发《关于进一步推进创新型城市试点工作的指导意见》。

为推动创新型国家建设,落实以创业带动就业政策,2009年国务院人力资源和社会保障部,将包括广州在内的84个城市确定为国家创业型城市创建单位,要求创建单位在完善政策支持体系、构建创业服务体系、健全创业培训体系以及创业型城市考核体系等方面发挥示范作用。为深入贯彻科学发展观,全面落实自主创新战略,2010年国家发展和改革委员会决定在推进深圳市创建国家创新型城市试点工作的基础上,同意大连等16个城市为国家创新型试点城市。创新型试点城市和创业型试点城市建设,吹响了中国发展创业型经济的号角。

3. 中国推进创业型经济发展的探索

2008年11月,以“创业、创新、就业与科学发展”为主题的首届全球创业型经济论坛在北京举行,在论坛上发布了《全球创业型经济论坛北京宣言》和《全球创业型经济研

究报告》，与会人员就创新、创业与经济发展之间的关系、创业型经济可持续发展的模式等问题进行了探讨。2009年10月，“第二届全球创业型经济论坛”在北京召开，会上提出创业型经济为“‘后危机时代’经济发展的新引擎”。

在中国率先发展创业型经济的是北京中关村、深圳等地，浙江坚持“创业富民、创新强省”路线，高度活跃的创业活动使浙江成为中国经济大省。其他很多省市也相继提出并采取了“全民创业”、优化创业环境的政策和措施，使创业活动在中国日益活跃。清华大学中国创业研究中心研究指出，2011年中国全员创业活动指数增加到24%。

改革开放后，中国的创业活动经过30多年的发展，已形成一定的发展基础。自2006年1月，胡锦涛提出要在扎实完成建设创新型国家的重大战略任务后，进一步激发了中国人的创业热情，2006年中国新增创业企业60多万家，新增资本达10 000亿元，每天平均有1 500多个企业诞生，有30亿资本下海淘金。

“大众创业、万众创新”成为中国的国家战略后，全国范围内掀起了创业创新高潮。2014年9月召开的夏季达沃斯论坛开幕式上，李克强总理首次提出，要借改革创新的“东风”，在960万平方公里土地上掀起“大众创业”“草根创业”的浪潮，形成“万众创新”“人人创新”的新态势。李克强发出“大众创业、万众创新”号召后，中央与地方政策联动助力双创，据不完全统计，从2013年5月至2015年8月，中央层面就出台了至少22份相关文件促进创业创新，创业创新高潮在全国掀起，中国大众创业时代来临。

国家发改委、教育部、科技部、工信部等13家指导单位和中国政府网、中国网络电视台联合举办的《发现双创之星》大型主题系列活动，通过“讲述双创好故事，展现中国好创意”活动，为中国创客搭建思想交流的平台、梦想实现的工场。目前，该活动已在北京、天津、安徽等地成功举办。上述活动的举办旨在落实中央精神，更好地推进大众创业、万众创新理念在全国的实施。北京和天津等地已推出一系列新政策，推进创业创新目标的落实。在北京，“中关村领创空间”通过“全国百城优选计划”，为全国创新创业者提供服务。“百城优选计划”是指将选址100个城市，建设“中关村领创空间”，2015年选择20个城市，与100家领军企业合作，扶持1 000家创新创业企业，提供1万人办公，带动5万人就业。通过运营，将来会选择100个城市，与1 000家领军企业合作，扶持1万家创新创业企业，提供10万人办公，带动100万人就业。在天津，推出了创新创业“津十条”，对经天津市政府认定的众创空间，分级分类给予100万—500万元的一次性财政补助。在安徽，出台了《关于进一步扶持高层次人才创新创业的若干意见》，推出10条新政策（即创新创业“安十条”），重点从财税金融、科研资助、保障服务、政策激励等方面对高层次人才在皖创新创业加以扶持。“安十条”旨在充分发挥高层次人才创新创业的示范带动作用，激发社会创新活力和创业激情。据统计，2015年全年我国新登记注册企业增长21.6%，平均每天新增1.2万户。

创业型经济是一种新兴经济发展形态，崇尚创业创新文化环境的形成是其发展的基础。西方著名学者马克斯·韦伯在《新教伦理与资本主义精神》一书中，提出了一个著名的假设：任何事业背后都存在某种决定该项事业发展方向和命运的无形精神力量，而这种精神力量必有其特定的社会文化背景。在创业领域中也如此，创业活动的背后是文化的作用，

创业文化是创业活动能否成功的基础。推动中国创业型经济的发展,需要营造积极健康的创业文化环境,大力发展创业教育,即“大众创业,教育先行;万众创新,文化先行”。

第二节 创业文化的特征及功能

在美国等经济发达国家,全社会已形成了鼓励创新创业、宽容失败的文化环境,美国人普遍认为创办自己的企业是“一项令人尊敬的工作”。1999年6月,美国考夫曼企业家领袖中心调研得出,每12个美国人中就有一人期望开办自己的企业。比尔·拜格雷夫(Bill Bygrave)曾指出,美国经济取得成功的秘密是其拥有一种创新与创业的文化。中国推进“大众创业,万众创新”和实施创新驱动战略,均需要培育创业文化。

■ 一、创业文化的含义及构成

创业文化是一既古典又时尚的概念,说其古典是因为创业文化自有创业活动以来就存在,并影响着创业活动的开展;说其时尚是因为创业文化作为影响创业型经济发展的关键因素,被提出时间不过半个世纪左右。

(一) 创业文化的含义

当前学术界就“创业文化”的概念尚未有一致的观点。国外对于创业文化的研究起步较早。创业文化的概念大致可分为微观、宏观两个层面。在微观层面上:Chumpeter(1934)认为,创业文化是由个人价值观念、管理技能、经验和行为组成的一个组合体。Minguzzi和Passaro(2000)认为,创业文化是由“文化储存”和创业者的“文化率”组成的。在国内,学者吴松第指出,创业文化是指人们合法追求财富的思想观念及其在这种思想支配下的行为。综上可知,微观角度的创业文化概念是涵盖个体角度的一些素质,包括价值观念、创新能力、首创精神和创业者个人特质等。在宏观层面上:Hilary Rollin和Rosemary Richardson(2001)提出,创业文化是支持或阻碍创业者(个体)进行创业的条件、特征以及社会环境的总和。

另有学者认为,创业文化既包括个体精神,也包括社会意识。如邓建生指出,创业文化是指敢于开创事业的思想意识以及相应的价值观念和鼓励创业的社会心理之总和。曹威麟等学者认为,创业文化是指在创业活动的过程中,人们普遍表现出来的思想意识、价值观念、基本态度、行为方式及其相应创立成果的总和。辜胜阻、李俊杰认为,创业文化是指在创业活动过程中形成的思想意识、价值标准、基本信念、行为模式和制度法规的总和。刘航指出,创业文化是指与创业有关的社会意识形态、文化氛围,包括人们在追求财富、创造价值、促进生产力发展过程中所形成的思想观念、价值体系和心理意识。

总之,创业文化是一个系统的社会文化工程,是指与社会创业有关的意识形态、文化

氛围,包括人们在追求财富、创造价值、促进生产力发展的过程中所形成的思想观念、价值体系和心理意识,影响着人们的思维方式和行为方式。

(二) 创业文化与创客文化的联系

创客,来自英文单词“Maker”。创客文化起源于美国的车库文化。在美国,车库是重要的生活生产空间,具有工作室和加工车间的功能,人们常借助于工具和零件在车库内将想法付诸实践。车库是美国一些知名企业的诞生地,如苹果公司、微软、亚马逊等。

创客文化具有以下几个特征:一是具有鲜明的时代性,以技术发展为基础,以创新和实践推动产品多样化、智能化;二是用户创新是创客文化的核心,创客依据用户个性化需求进行创新创业活动。在互联网时代,日趋多元化的个性需求为创客的发展带来前所未有的机遇。创客借助互联网,直接面对用户,根据用户体验与反馈,实现个性化定制。基于互联网创新理念,越来越多的传统企业向互联网企业转型;三是创客文化富含草根色彩,本质上体现了大众创业,万众创新理念;四是行动与分享是创客文化的又一特征,创客热衷于将创意变为现实,乐于创新并将创新成果分享,吸引越来越多的人加入创客行列。

创客文化与创业文化的联系。首先,创客文化是创业文化的重要组成部分,二者既有区别又有联系。创新是二者的灵魂所在,对创客而言,创新是一种信仰,是创客文化的灵魂所在。创新是创业活动的本质所在,是创业型经济发展的基础。其次,二者相互促进,相互影响,一方面创业文化的形成能壮大创客队伍,另一方面创客队伍的扩大又反过来推动创业文化环境的优化。

(三) 创业文化的特征

(1)民族性。创业文化根植于民族文化,体现着民族文化的特性。在世界文化体系中,因民族区域生态不同,文化积累和传播的形式存在一定差异;社会生产和生活方式不同,影响着人们的思想与行为,处于不同环境中的各民族,久而久之就形成了独特的民族文化,且一个民族历史愈悠久,文化的民族特色就愈显著。一个国家或地区的创业文化,往往烙着本国、本民族、本区域文化的印记。经过长期积淀的民族文化往往使人们的心理形成定势,不同国家和民族的文化差异造就了人们的创业意识和创业精神不同。美国能成为世界上最早进入创业型经济阶段的国家,与其较早就形成崇尚冒险、宽容失败、崇尚财富社会文化环境有着密不可分的关系。几千年来中国崇尚“重义轻利”“求稳怕变”“学而优则仕”等文化观念,至今还影响着某些群体的思想和行为。中国创业文化环境的形成应立足于中华民族文化基础之上,把传统文化中的精华融入创业文化建设中。

(2)多元性。创业文化的多元性是创业活动因素的广泛性、影响的多重性、影响方式多样性的具体体现。影响创业活动的因素非常广泛,凡是与创业者的学习、生活、交往相关的因素都有可能影响其思想和行为,且在影响创业文化诸因素中,积极与消极、良性与恶性、先进与落后因素是交织在一起的,不同的人对文化选择、适应方面存在较大差别,也因此对不同的人产生的影响不同。

(3) 开放性。人类文化是一个动态开放过程,动态开放过程包括两层含义:一层是人类社会与自然界和谐发展;另一层是不同文化之间的相互交融与采借。任何一种文化要想得到生存和持续发展都须是开放的。每一个国家和民族的文化都有自己的优点,只有吸收各家文化之精华,借鉴各种文化之优长,才能更好地促进本国、本民族文化的发展。开放性、包容性是中华民族文化经久不衰的重要因素,讲究“和而不同”,不同思想文化、不同阶级文化、不同民族文化等可以和谐相处。创业文化作为文化的一个子系统,开放性、包容性也是其重要特征。

(4) 创新性。一个国家或地区的创业文化一旦形成便具有相对稳定性,但不是亘古不变的,而是与时俱进的,只有根据时代需求变化,不断创新才能保持其生命力。要在激烈的市场竞争中创业、立业,须树立创新创业观。中华文化本身就是多元化集合体,创业文化的建设也自然是既保持民族特色,追求时代精神,也吸收国内外成功的文化经验成果,在与世界其他国家既合作又竞争中创新发展。

(四) 创业文化构成

创业文化作为文化的一个子系统,既有文化的共性,也有独特个性,同时还是一个复杂有机的系统,从构成上看,包含四个层面。

第一个层面是创业文化的物质层,也可称为创业物质文化,是指由政府或有关组织为鼓励和推进创业而建立的与创业相关各种物质设施所构成的器物文化,包括创业场所、创业资金、创业成果等。

第二层面是创业文化的行为层,也可称为创业行为文化,是为推动创业而开展的创业宣传、创业教育等行为以及创业行为(包括创业宣传、创业沙龙、创业大赛、创业成果展示等活动)所体现的文化现象,是创业精神、创业哲学和创业价值观的动态体现。

第三层是创业文化的制度层,也可称为创业制度文化,是指调节和规范创业者在开展和实施创业培训和创业实践等各种活动中应遵循的各项规章制度总和,包括创业机制、创业组织和创业管理制度等。

第四层是创业文化的精神层,也可称为创业精神文化,是指受一定社会文化背景、意识形态影响而长期形成的一种精神成果和文化价值观念,包括创业精神、创业哲学和创业价值观念等,在创业文化体系中处于核心地位。

创业文化的物质、行为、制度三个层次是精神文化层的外在表现,其中,物质文化是创业文化的静态表现,行为文化是创业文化的动态表现,制度文化是对物质文化、行为文化起制度保障作用,精神文化是创业物质文化、制度文化、行为文化的精神内核,是创业文化的灵魂。

■ 二、创业文化的基本功能

2015年博鳌亚洲论坛年会上,牛津大学赛德商学院院长彼特·图法诺指出,创业在美国社会已成为一种文化,中国实现“大众创业”目标的关键是在注重对创新、创业精神

的培育。创业文化的核心是一种为大众普遍认同的价值观，具有无形的、不可低估的向心力、激励作用和经济效用。

（一）导向功能

创业文化作为一种价值观，通过价值导向、行为目标指引、规章制度约束，引导越来越多人树立正确的创业价值观，提升大众创业兴趣，产生创业渴望，扩大创业需求。如果一个国家或地区的公民普遍具有创业意识和创业精神，就能加快推动创业型经济的形成与快速发展。如福建省因高校创业教育和大学生创业实践的开展，创业文化不断丰富，大学生创业意愿不断增强。2009年，福建高校毕业生自主创业比例为2.73%，2010年68.6%的受访者有创业想法，其中毕业后打算立即创业的比例为6.6%，选择毕业后3~5年后再次创业占62%。

（二）同化功能

创业文化能使处于其中的各种创业主体在不知不觉中被其感染同化，也就是说，创业文化在潜移默化中感染创业主体，引导并规范创业主体的思想和行为。社会大众通过创业文化的引导和影响，逐渐接受并认同创业理念，养成积极的处事态度，形成敢于竞争的意识、争取成功的勇气、坚忍不拔的毅力、团结协作的精神，创业能力和素质不断提升。

（三）激励功能

创业文化还具有激励功能，创业文化环境的形成能激发人们创业的热情以及对创业成功的渴望，进而激励更多的人参与到创业活动中，硅谷奇迹和温州模式等都能说明这一点。高质量的创业活动在增加就业、催生产业中的作用日益彰显，不仅能为社会创造财富，更为个人实现人生价值提供新的选择，乔布斯、比尔·盖茨等财富英雄备受社会崇拜，激励着更多的人去创业。

（四）效益功能

随着经济社会的迅猛发展，文化生产力对社会的推动作用日趋显著。创业文化作为先进文化的重要组成部分，其产生和发展影响着社会整体的创业思想和创业行为，是一种宝贵的社会财富。文化是解释美国高创业率的重要因素，当然还有其他一些因素在发挥作用，这些因素也是其他国家所缺少或不足的，如广大单一市场、高度发达的金融服务、政府在研发领域高投入、全国范围的专利体制等。英国自21世纪初就大力倡导创业，实施各种激励措施努力培养创业精神，但据全球创业观察的调查表明，英国的创业水平远低于美国、加拿大、爱尔兰和澳大利亚，而造成英国创业率低于美国等国的主要原因是文化障碍，即英国社会史中缺乏创业文化，缺乏冒险精神。英国社会文化中反对冒险，人们普遍认为是可以不花任何代价地获得成功，或者不惜任何代价地避免失败，因为失败将带来社会耻辱。

第三节 创业教育的兴起与发展

20 世纪 70 年代以来,国际经济形势发生了巨大变化,欧美发达国家在完成工业化后纷纷由管理型经济向创业型经济转变,而创业型经济的形成、发展需要人才的支持,而创业型人才的培养需要创业教育的支持。创业教育于 20 世纪 40 年代在美国兴起后,在全球范围内快速发展,并被视为继学术性教育、职业性教育后的“第三本教育护照”。

■ 一、创业教育的兴起

创业教育在培养创新精神、提升创业者技能、营造社会创新文化环境、促进创业型经济的形成与发展过程中,发挥着智力和人才保障作用,是创业型经济形成和发展的基础,加强创业教育已成为当前世界高等教育改革和发展的基本趋势。

(一) 创业教育在美国的兴起与发展

1947 年,哈佛大学商学院 Myles Mace 教授为 MBA 学生开设的“新创企业管理”课程,标志创业教育的兴起。1971 年,美国南加州大学启动了工商管理硕士学位教育。1972 年,美国面向本科生开设了创业课程,自此,创业教育在美国大学普遍开设,至 20 世纪 80 年代美国已有超过 300 所大学开设了创业与小企业课程。截至 2006 年,美国有 1 600 多所高等院校开设了创业类课程,且已经形成了一套比较科学、完整的教学和研究体系。美国大学一般都设立有创业中心、创业教育研究会等机构,其联合孵化器、科技园风险投资机构、创业者校友会等,将施教者、受教者、孵化器、政府基金与风险投资、科技园以及其他相关资源,整合在创业教育平台中,构建成了高校、企业、社区互动发展式创业教育体系。

目前美国已形成从初中到研究生教育的一整套创业教育系统。在基础教育阶段,创业教育主要以提高职业兴趣为目标,除了开设创业课程外,根据个人兴趣自行学习某些职业技能。在高中教育阶段,每个学生都必须修满 10 个学分的职业教育课程。

(二) 创业教育的含义

1. 创业教育的内涵

关于创业教育的内涵,国内外学者尚未有一致的观点。国内外文献对创业教育的界定主要有以下几种观点:一是认为创业教育是指激发青少年开发自己的潜能,发现和把握机遇,重视开发和增强青少年创业基础素质,培养具有创新创业型人才为目的的教育;二是认为创业教育是指企业家精神的教育;三是认为创业教育是指为个体提供创业知识、培养创业技能,以期能识别他人所忽视的机会,教育内容包括识别机会、承担风险、整合资源、开办企业能力;四是认为创业教育是一个过程,其旨在培养个体识别商机的能力,并据此采取行动的远见、自立、知识和技能。

还有不少学者认为,应从广义和狭义两个视角理解创业教育的内涵。如联合国教科文

组织 1991 东京会议上对创业教育做了广义和狭义的区别,即“创业教育,从广义上来说是指培养具有开创性的个人,它对于拿薪水的人同样重要,因为用人机构或个人除了要求受雇者在事业上有所成就外,正在越来越重视受雇者的首创、冒险精神、创业和独立工作能力以及技术、社交、管理技能”。从狭义看创业教育有两种情况:一是与增收培训的概念紧密结合在一起的;二是把创业教育看作创办企业的教育或企业家速成教育。

国内学者认为,从狭义上看,创业教育应是通过相关的课程体系从整体上提高学生的素质和创业能力,使其具有首创、冒险精神,创业能力、独立工作能力以及技术、社交和管理技能。彭刚在《创业教育学》中指出“创业教育是指以开发和提高青少年的创业基本素质,培养具有开创个性的社会主义建设者和接班人的教育;是在普通教育和职业教育基础上进行的,采取渗透和结合的方式在普通教育和职业教育领域实施的,具有独立的教育体系、功能和地位的教育”。从广义上看,高校创业教育应是在系统的专业教育基础上,将专业知识和创业知识有机结合,培养学生的创业精神、开创个性和创业能力的教育。

2. 创新创业教育的内涵

因创新与创业是孪生关系,二者天然地联系在一起,正如蒂蒙斯所说:“如果把创业比作美国经济的发动机,那么创新就是此发动机的汽缸,它带动了许多重要新发明和新技术的诞生。”目前不少国家包括中国在内,打通了创新教育与创业教育,将二者结合起来,统称创新创业教育。创新创业教育是指以培养具有创业基本素质、开创型性格的人才为目标,以培养学生的创业意识、创业精神、创新创业能力为主的教育,且面向全社会,针对打算创业、已创业、成功创业的创业群体,分阶段、分层次地进行创新思维培养和创业能力提升的教育。

3. 创业教育的目标

创业教育的目标也是创业教育专家争论的一个焦点,围绕创业教育是为创业而教育(education “for” enterprise),还是关于创业的教育(education “about” enterprise),通过创业而教育(education “through” enterprise)进行了广泛争论。欧洲委员会报告(2008)认为,创业教育的目标应是提升创业个体的创造力、创新和自我雇用,不仅是培养商业技能,而且能激发创业主体为某个不可能或太冒险的事而奋斗的动机,使个体产生对创业的感知和渴望。美国考夫曼创业中心(The Kauffman Center for Entrepreneurship Leadership)认为,创业教育的目标不仅是“如何创办企业”,更重要的是:通过新想法和组合资源识别机遇的能力、富有远见和风险管理的能力等。美国创业教育的主要任务是揭示创业的一般规律,传承创业的基本原理与方法,培养学生的企业家素质;目标是使受教育者具有创业意识、创业个性心理品质和创业能力,以适应社会的变革。

芬兰教育部发布的报告(A report from Publications of the Ministry of Education, Finland, 2009)声称:“教育部的目标是在芬兰人中增强创业的精神,并使创业成为一种更加具有吸引力的选择。”国内学者牛长松、营峰认为创业教育的目标,可分成三个层次:第一层是通过学习了解创业;第二层是通过学习成为具有创业品质、精神和能力的人;第三层是通过学习成为经营企业的创业家。

综合上述观点,创业教育的首要任务是增强创业主体对新事业创建与管理过程的认

知和了解,然后是增强个人职业生涯发展中的创业选择,通过培养创业意识、理解创业知识、体验创业过程,使受教育者能像企业家一样,具备创办新事业所需要的特质、知识和技能。

4. 创业教育的重要作用

创业教育是传授创业和创新基本技能,激发和提高创业意识和创业激情,培育创业精神和创业文化,以创业带动就业,缓解就业压力的主要手段,在创业型经济的形成与发展中具有不可替代的作用。

(1) 创业教育是培养创业精神的主要途径。创业教育对个体创业精神、兴趣培养起到了关键性作用。创业精神是指培养创业主体善于发现、善于思考、敢为人先的创新意识,挑战自我、坚持不懈、承受挫折的意志品质,遵纪守法、善于合作、诚实守信的职业操守,以及创造价值、服务国家、服务人民的社会责任感。彼得·F. 德鲁克(2005)也认为创业教育在培养创业精神中发挥着重要作用,他指出“凡是能够大胆决策的人都有可能经过学习成为企业家,并表现出创业精神”。创新精神的培养是创业活动的重要基础,创业教育通过引导学生了解创业对社会、国家经济的推动作用,宣传、学习创业英雄人物,激发创新兴趣,培育创业精神。

(2) 创业教育能促进国家经济的增长。高校开展创业教育能提升大学生的自主创新、创业能力。创业是实现技术创新和建设创新型国家,以及向创业型经济转变的主要载体,这也是创业教育的意义所在。2009年“世界经济论坛”(WEF)的“全球教育引导”(GEI)报告中强调创业教育在国家创新和经济增长中所发挥的重要作用,“当教育作为经济发展最重要的基础之一时,企业家精神就成为创新和经济增长的主要驱动器。创业教育在形成创业的态度、技能和基础文化方面起着根本性作用。创业的技能、态度和行为能够学会,并且把创业教育贯穿到人的一生,从少年、成人期进入高等教育的学习轨迹是非常必要的”。

(3) 创业教育是缓解就业压力的重要手段。加强创业教育,鼓励自主创业,缓解就业压力,成为世界各国教育领域的共识。就业日益成为重大的经济和政治问题,解决就业难的根本出路在于鼓励创业,创业能创造更多的就业岗位。社会需要更多的创业人才去创造就业岗位,要求高等教育把“培养创业精神和创业能力”纳入教育计划中。国内外高校创业教育的基本目标之一是为培养学生的创业意识、创业知识和实践能力,以创业带动就业。

(4) 有助于深化高等教育改革。创新创业教育有利于培养大学生的创新能力、实践能力,不断完善创新创业教育体系是深化高等教育改革、提高人才培养质量的重要举措。长期以来,我国高等教育忽视了学生的创新创业能力培养,影响着学生的就业和国家的创新能力的提升。在创业方面,中国平均水平低于全球创业观察(GEM)统计的平均水平,我国大学生创业比例不到毕业生总数的1%,而发达国家一般占20%~30%。

■ 二、创业教育在国外的 发展

1995年,联合国教科文组织发表了《关于高等教育的变革与发展的政策》,明确指出“学

位不等于工作”，高等教育培养的毕业生不仅是求职者，更应是成功的企业家和就业岗位的创新者。1998年10月，在联合国教科文组织的首届世界高等教育会议上，通过的《21世纪的高等教育：展望与行动宣言》中提出：“培养学生的创业技能，应成为高等教育主要关心的问题”；发表的《高等教育改革和发展的优先行动框架》中，提出“高等教育必须将创业技能和创业精神作为基本目标”。近20年间，创业教育在全球迅速兴起并得到快速发展。

（一）英国的创业教育

英国是世界上较早开展创业教育的国家，20世纪80年代英国政府就明确提出，大学必须更有效地为经济社会发展服务，高校相继开设了创业教育课程，开展各种创业实践活动。英国创业教育兴起和发展的直接动因是高等教育大众化与暗淡的就业前景交织在一起，青年就业问题严峻，1961—1973年英国的失业率为2.8%，1974—1979年为5.0%，1980—1987年为10.5%，1988—1996年为8.7%。自20世纪80年代开始，创业理念开始渗透到英国高等教育领域，1998年在《我们的竞争——建设知识经济》中同意在大学和学院中更多的开展创业精神教育。英国政府重视对创业教育的财政投入，创业教育80%的资金来自政府财政投入，“大学挑战基金”“高等教育创新基金”等资金都来自政府投入。为激励大学生创业，英国政府为创业的大学生提供低于银行利息的债券式创业启动金，还对创业投资公司在税收等方面给予一定的优惠，如“创业投资信托计划”（VCT）规定，按照计划设立的创业投资公司，在符合相应条件后即可获得抵减所得税，延缓缴纳资本利得税等优惠政策。

（二）法国的创业教育

法国政府自20世纪70年代以来就积极推动大学开设创业课程，采取多种措施扶持大学生创业。1979年就启动了“创业资源援助计划”，1983年实施了“新企业技术革新指导计划”，为新企业提供长达20年的固定利率。同时，法国大学普遍开设创业课程，普及创业基础知识和创业技能，不少大学成立有顾问委员会，专门为创业学生进行辅导和扶持。为鼓励创业，2006年法国政府规定，凡创业之前，个人收入低于国家最低工资的创业申请人，均可得到失业创业补贴。

（三）新加坡的创业教育

新加坡是亚太地区开展创业教育较早的国家，政府把创业教育确定为繁荣社会创业精神和创业文化的一项长期发展战略。创业教育得到政府在政策和财政方面的大力支持，已形成了一套从小学到研究生阶段系统的创业教育体系。小学阶段，通过“虚拟股份”等游戏活动培养学生的商业意识；中学阶段，引入管理企业的普及性知识课程；大学阶段，面向本科生开设创业辅修专业，面向研究生设置“创新与创业”硕士学位课程。

（四）其他国家的创业教育

创业教育在全球迅速发展，并取得了显著成效。如瑞典将创业教育贯穿整个教育体系，从小学到研究生阶段都有创业教育。瑞典在小学教学中，将创业教育融入课程和游戏中，让创业理念根植于儿童时代。大学为学生设置的创业教育内容包括：开设创业理论课程，邀请创业成功人士为学生传授经验，成立创业教育研究会、创业中心，设立创业教育基金。再如，韩国高校普遍设立“创业支援中心”，由政府和学校组成的创业投资委员会共同评价决定进入创业支援中心的项目，中心会为创业大学生提供指导老师，指导老师将协助学生进行市场分析以及提供法律、财务等方面的咨询，甚至帮助筹资。澳大利亚政府成立了创业与生涯教育组织，负责领导和管理全国范围内创业教育，特别重视中小学创业教育。

■ 三、中国高校创业教育的发展

（一）中国高校创业的兴起与发展

当前我国把创新创业教育视为实施创新驱动战略、促进经济转型升级、推进高校综合改革和毕业生高质量创业就业的重要举措。1989年11月底联合国教科文组织在北京召开“面向21世纪教育国际研讨会”，提出创业教育概念，创业教育开始进入中国教育界的视野。

我国高校创业教育始于清华大学，1997年清华大学发起首届“创业计划大赛”，并引发了当前风靡全国高校的“中国大学生创业计划大赛”。1998年清华大学成立创业中心，率先实施创业教育，针对MBA设立“创新与创业管理”专业方向，面对本科生开设“高新技术创业管理”课程，开展创业计划等竞赛活动。

1999年，国家教育部颁布《面向21世纪教育振兴行动计划》，要求“加强对教师和学生的创业教育，鼓励他们自主创办高新技术企业”。自此，创业教育逐步进入中国高校。

2002年，教育部高教司召开“全国创业教育示范工作座谈会”，会上指出“对大学生进行创业教育，培养具有创新精神、创业能力的高素质人才是当前高等教育的重要任务”。同年，教育部选择中国人民大学、清华大学、武汉大学、上海交通大学、南京财经大学、北京航空航天大学、西安交通大学、西北工业大学、黑龙江大学9所高校作为创业教育试点，开始对创业教育进行系统探索。

2005年，清华大学作为KAB创业教育项目的首批试点高校，将创业教育作为提升学生职业素质、就业竞争力的重要途径纳入课程体系。

2010年，教育部下发《关于大力推进高等学校创新创业教育和大学生自主创业工作的意见》，将创新教育与创业教育相结合，要求各地大力推进创新创业教育，加强创业基地建设，强化创业指导和服务，推动创新创业教育和大学生自主创业工作实现了突破性进展。以此为标志，我国高校创新创业教育进入了教育行政部门指导下的全面发展阶段。

2012年8月，教育部颁布《普通本科学校创业教育教学基本要求》，要求本科学校创造条件面向全体学生开设“创业基础”必修课。目前我国创新创业教育正如火如荼地展开，高校普遍开设有创新创业教育课程，创业课程包括创业基础课程、专业课程和实践课程三

大模块。创业教育基础课程模块主要有《职业生涯规划》《企业文化》等课程,目的在于激发学生的创业意识、拓宽学生的创业知识结构、提高学生的创业素质、培育学生的商业道德等。创业教育专业课程包括《市场预测与企业风险管理》等课程。创业教育实践课程以创业大赛、实地考察、创业体验和野外拓展训练等方式展开,着力开发学生的创新能力、思维能力、抗压能力、实践操作等能力。

目前中国创新创业教育课程体系由三个层次构成:第一层次,面向全体学生开设创新创业普及类课程,旨在培养学生的创新创业意识、激发学生创新创业动力;第二层次,面向有较强创新、创业意愿和潜质的学生,开设创新创业的系列专业课程,旨在提高创新创业的基本知识、技巧、技能;第三层次,以项目、活动为引导,教学与实践相结合,开设各类实践活动课程,有针对性地加强对学生创业过程的指导,旨在培养学生创新创业实际运用能力。

(二) 中国高校创业教育取得的成绩

当前我国创业教育已建立起教育部高教司、科技司、学生司、就业指导中心四个司局联动机制,形成了创新创业教育、创业基地建设、创业政策支持、创业服务“四位一体、整体推进”的格局,取得了一系列成绩,创业教育快速发展。

1. 创业教育机构

国内一批高校建立了创业研究中心、创业教育中心等研究机构,推动创业教育的发展,如清华大学国际创业研究中心、浙江大学创业研究中心、南开大学创业管理研究中心、中山大学创业研究中心等,北京航空航天大学、黑龙江大学还建立了创业教育学院,另有一些高校建立了创业培训中心、大学生创业孵化基地等。这些中心积极提供创业教育课程,组织各类创业研讨会和创业论坛,在推动中国高校创业教育和创业研究方面做出了突出成绩。

2. 创业研究

目前创业学术研究在全国各高校普遍展开。由博士生导师带领的创业研究团队专注于创业研究,如清华大学创业研究中心的国际合作研究项目——全球创业观察(global entrepreneurship monitor, GEM),专注于对国家创业活动水平、政府政策等宏观创业环境方面的研究。该项目是1997年由伦敦商学院的迈克尔·海(Michael Hay)和百森学院的比尔·拜格雷夫(Bill Bygrave)联合发起的,目的在于研究全球创业活动态势及变化、发掘国家创业活动驱动力、创业与经济增长之间的作用机制等。目前参与该项目研究的国家已有60多个。南开大学创业研究中心对中国创业动态跟踪调查(china panel study of entrepreneurial dynamics, CPSED),该项目是由美国学者保罗·雷诺兹(Paul Reynolds)于1998年发起的一项跨国研究课题。

3. 创业教育师资培养

2003年4月,由教育部高等教育司主办、北京航空航天大学创业教育中心承办的首届“高校创业教育骨干教师培训班”开课,标志着中国高校创业教育师资培养的开始。此后,各种各样的创业教育教师培训活动相继开设,培养了大批创业教育骨干教师。高校创

业教育学术研讨会和教学经验交流会经常性举行,不仅促进了中国创业教学改革和教学质量的提高,也推动了高校创业教育研究的发展。

4. 成立了高等学校创业教育指导委员会

2010年4月,教育部成立教育部高等学校创业教育指导委员会,其主要任务:一是组织和开展创业教育的理论与实践研究;二是指导高等学校创业教育的课程建设、教材建设、教学内容改革,指导高等学校开展创业实践活动等工作;三是组织开展创业教育师资培训、经验交流,宣传推荐创业教育优秀成果,完成教育部委托的其他工作。教育部“高校创业教育指导委员会”的成立,标志着中国高校创业教育将进入规范化发展阶段。

5. 建立创新创业教育实践活动平台

2015年教育部在《关于大力推进高等学校创新创业教育和大学生自主创业工作的意见》中,要求高校广泛开展创新创业实践活动。2016年2月国务院办公厅又发布《关于加快众创空间发展服务实体经济转型升级的指导意见》要求:在制造业、现代服务业等重点产业领域强化企业、科研机构和高校的协同创新,加快建成一批“众创空间”。

从1998年到现在,创新创业教育得到快速发展,形成了三种模式。

第一种模式提倡将创新创业教育的第一课堂与第二课堂有机融合,强调创新创业教育的意识培养和知识构建,以提升学生的综合能力,这一模式以中国人民大学为代表。此类模式通过开展创新创业教育专题讲座、创业计划大赛等活动,为第一课堂做依托,同时开展创业项目、社会组织等创新创业实践活动,推动学生积极参与社会实践活动。

第二种模式着力培养创新创业知识、技能与实践能力和实践能力,以北京航空航天大学、浙江大学为典型代表。此类模式认为创新创业基本素质的培养是帮助学生提升个人能力的重要途径。北京航空航天大学创新创业教育在基础教学的基础上,进行商业化运作,设置专门机构,开设创业教育的课程,建立大学生创业园,为学生创业提供资金资助以及咨询服务。

第三种模式是以上海交通大学、清华大学为代表的综合式创业教育,此类模式在专注培养大学生的创新精神和创业能力的同时,为学生提供创业所需资金和必要的技术咨询服务,即一方面将创新教育作为创业教育的基础,在专业知识的传授过程中注重学生基本素质的培养;另一方面为学生提供创业所需要的资金和必要的技术咨询。当前我国高校创业教育大多是基于此三种模式而开展的。

■ 四、我国大学生创业政策的逐步完善

教育部于1999年出台的《面向21世纪教育振兴行动计划》中提出的“加强对教师及学生的创业教育”,标志着我国大学生创业政策的首次提出。随后,国家各部委不断完善大学生创业政策,先后出台《关于深入实施“中国青年创业行动”促进青年就业工作的意见》《关于进一步加强创业培训推进创业促就业工作的通知》《关于实施大学生“创业引领计划”的通知》等文件。近年来,教育部在每年发布的《关于做好普通高等学校毕业生就业工作的通知》中不断完善和加大对大学生创业扶持的力度。2010年国务院通过了《关于支持和促进就业有关税收政策的通知》,通知中规定毕业生从毕业年度起3年内自主创

业的税收可减免。为引导大学生创业,2011年政府出台了《关于进一步做好普通高等学校毕业生就业工作的实施意见》,为自主创业的毕业生在手续办理、税收贷款、创业服务等方面提供便利。2014年12月,教育部下发《关于做好2015年全国普通高等学校毕业生就业创业工作的通知》,对创新创业教育、大学生创业政策进一步完善。

2015年3月,国务院发布了《关于发展众创空间推进大众创新创业的指导意见》,该意见指出:“推进实施大学生创业引领计划,鼓励高校开发开设创新创业教育课程,建立健全大学生创业指导服务专门机构,加强大学生创业培训,整合发展国家和省级高校毕业生就业创业基金,为大学生创业提供场所、公共服务和资金支持,以创业带动就业。”

随着中央的号召以及政策的出台,全国多个省份已经出台相关的政策措施,如浙江、重庆、河南、山西、上海等各省市区纷纷出台了鼓励大学生创业的优惠政策。如河北高校毕业生自主创业可获优惠减免政策,兰州大中专毕业生创业可申请小额贷款,南昌大学生创业贷款最高贷百万元等。上海市设立大学生科技创业基金会,首批建立4个大学生创业基地,计划3年投入1.5亿元,为毕业生创业提供支持。上述文件正在转化为具体的政策措施,对创业创新发挥着作用。总之,我国针对大学生的创业政策越来越完善。

本章小结

创业型经济概念可概括为:基于社会浓厚的创业文化和普遍性的创业行为,通过创业者的创新创业活动,实现创业者价值、组织、国家经济快速发展的一种经济形态。与传统经济形态相比,有四个基本特征,即创新是发展的基础;创业活动水平高、作用大、开放程度高、知识和技术更新快;要求更高的研发投入以及人力资本投入,也能产生更多的创新、专利和技术发明。创业型经济在全球得到快速发展,既有宏观方面原因,也有微观层面因素。从宏观方面来看,主要包括为应对经济全球化带来的机遇与挑战,破解经济发展困局,科技创新创业日益成为经济增长的引擎,各国经济体制、市场体制的改革以及纷纷出台扶持和鼓励创业政策的推动等。从微观方面来看,主要受劳资关系的变化、居民受教育程度普遍提高等因素影响。发展创业型经济对促进就业、经济增长和增强国家竞争力具有极其重要的作用,得到人们的普遍肯定。

中国创业活动和创业文化具有悠久的发展历史和丰富的内涵。早在两千多年前的西汉,就形成了较为系统的研究国家经济、财政的富国之学,以及研究个人、家庭从事生产和经营以发家致富的致生之学。汉武帝后封建制度逐渐巩固,重农抑商政策成为了国家的主导经济政策,重义轻利、读书人耻言经商成为社会风气,抑制了中国创业活动和工商业的纵深发展。鸦片战争后重农抑商观念的影响逐渐减弱,且随着民族危机的加深,“实业救国”思潮影响逐渐扩大,创业活动逐渐活跃起来。1978年邓小平提出“科学技术是第一生产力”的重要论断后,重燃一批科技人员“科技报国”的创业热情,1992年邓小平同志肯定了民营企业家的地位,进一步激发了科技人员和公务员辞职下海创业的激情。创新型试点城市和创业型试点城市建设,吹响了中国发展创业型经济的号角。“大众创业、万众创新”成为中国的国家战略后,全国范围内掀起了创业创新高潮。

创业文化具有民族性、多元性、开放性、创新性等特征；从构成上看，包括物质、行为、制度、精神四个层面，具有导向功能、同化功能、激励功能、效益功能等。

创业型经济的形成、发展需要创业教育的支持。创业教育于 20 世纪 40 年代在美国兴起后，在全球范围内快速发展，并被视为继学术性教育、职业性教育后的“第三本教育护照”。近 20 年间，创业教育在全球迅速兴起并得到快速发展。当前我国把创新创业教育视为实施创新驱动战略、促进经济转型升级、推进高校综合改革和毕业生高质量创业就业的重要举措。我国针对大学生的创业政策越来越完善。

本章习题

1. 简答题

- (1) 创业型经济的含义是什么？具有哪些特征？
- (2) 创业文化的含义是什么？具有哪些特征？
- (3) 怎样理解创业教育的含义？具有哪些重要作用？
- (4) 中国政府是如何完善支持大学生创业的政策？
- (5) 影响中国创业型经济发展的原因有哪些？

2. 论述题

- (1) 简述 20 世纪 80 年代以来中国创业活动的发展。
- (2) 简述创业文化在创业型经济发展中的作用。
- (3) 简述美国高校创业教育发展的特点与启示。
- (4) 简述中国创新创业文化的特征及如何进一步优化。
- (5) 简述中国创业教育的发展现状及取得的成绩。

本章实际操作训练

访问一个企业家。要求采访一个在过去 3 ~ 5 年中创建的新企业，可以是自己所希望从事的领域里的榜样。通过采访，了解一个企业家创办企业的原因以及管理文化等，积累有价值的创业实践技巧。

案例分析

区域文化对区域创新创业发展有着重要的推动或制约作用，创新型区域文化能激发创新主体的创新积极性，为区域创新创业发展提供精神动力，区域内居民创新创业活跃；相反，保守型区域文化制约着区域内居民创新创业活动的开展。改革开放以来，我国东、中、西部区域经济发展差距逐渐拉大，形成了典型的“梯度发展”特征。地处中原的河南与东部的浙江经济发展差距拉大是不争的事实，1952 年河南 GDP 是浙江的 1.47 倍，但从 1991 年起浙江 GDP 总量开始超过河南，且两省之间的差距逐年拉大。1992 年以来浙江省“私

营企业家户数”一直是河南的2倍以上,有些年份是河南的4倍多(如表1-1所示),河南的创新创业水平远远落在浙江后面。

表1-1 1992—2006年浙江省与河南省企业家数量比较

年度	浙江省		河南省	
	私营企业户数(万户)	个体户数(万户)	私营企业户数(万户)	个体户数(万户)
1992	1.15	112.45	0.49	78.51
1993	1.94	123.79	0.7	91.45
1994	4.6	143	1.1	104.8
1995	7.2	154.3	1.7	114.3
1996	8.8	159.9	2.6	154.8
1997	9.2	153.2	3.4	180
1998	10	158.4	4.1	198.4
1999	14.6	164.4	4.5	204
2000	17.9	158.9	4.8	140.2
2001	20.9	158	5.5	117.4
2002	24.7	152.9	6.6	109.8
2003	30.2	158.5	8.1	121.2
2004	33.3	168.4	10.8	123.1
2005	35.9	172.7	13.4	128.8
2006	40.6	179.8	15.6	130.6

资料来源:张佑林,赵会会.豫浙文化差异对区域经济发展影响之比较研究[J].经济论坛,2010(03).

2014福布斯华人富豪榜上,河南只有三名企业家上榜,三全集团董事长陈泽民以10.5亿美元净资产排第259名,华兰生物董事长安康、河南辅仁药业集团有限公司董事长兼总经理朱文臣以10亿美元净资产并列第268名。在大众创新创业政策影响下,河南的创业环境有所改善,企业家人数也在增加。《福布斯》中文版发布2015华人富豪榜中,河南共有四名企业家上榜,比去年上榜的企业家多了一名,如表1-2所示。

表1-2 2015年中国企业500强部分省份及城市上榜企业数量和总营收

省市	数量(家)	总营收(亿元)	省市	数量(家)	总营收(亿元)
四川	14	6 589.800	重庆	11	3 949.967
湖北	12	10 557.018	广西	6	3 018.460
江西	7	4 921.300	陕西	7	7 504.111
天津	21	16 064.000	福建	8	6 636.020
上海	27	39 001.514	深圳	18	22 600.099
青岛	5	4 034.703	宁波	9	3 704.384
福州	4	3 432.000	厦门	3	2 631.000
安徽	12	6 702.336	河南	10	6 134.082
浙江	48	27 892.423	杭州	23	16 967.417

资料来源: <http://zzhzbbs.zjol.com.cn/thread-20817536-1-1.html>, 2015.8.24.

入选2014中国民营500强企业中,东部沿海地区企业数量307家,占总数的

61.4%；中西部地区 102 家，比上一年增加 37 家，占总数的 20.4%。在所有参与调研的省份中，浙江、江苏两省仍是入选企业大户，其企业数量分别为 123 家和 98 家，分别占有入选企业的 24.6% 和 19.6%。河南省有 12 家企业上榜。2015 年中国企业 500 强，浙江省 48 家企业上榜，总营收 27 892.423 亿元。河南 10 家，总营收 6 134.082 亿元。详见表 1-2。

据《2015 浙江财富报告》的数据，在浙江，600 万资产富裕人士已经达到 41 万人，比上一年增加 3.01 万人，占全国 13%，千万资产富裕人士 14.6 万人，比上一年增加 1.3 万人，占全国 12%，亿万资产富裕人士 8 790 人，比上一年增加 990 人，占全国 11%，5 亿资产以上的超高净值人士 2004 人，占全国 11.8%。如表 1-3 所示。

表 1-3 全国与浙江省 600 万资产富裕人士数据比较

地区	600 万资产富裕 人士数量	千万资产富裕 人士数量	亿万资产富裕 人士数量	5 亿资产富裕 人士数量
全国	3 140 000	1 210 000	78 000	17 000
浙江	410 000	146 000	8 790	2 004
杭州	99 600	38 250	2 500	/
宁波	70 500	26 000	1 670	/
温州	45 100	17 370	1 190	/
绍兴	42 300	15 900	1 055	/

资料来源：胡润研究院。

思考与讨论：

1. 通过对河南省和浙江省企业家数量的比较，谈谈你对区域文化对创业活动影响的内在机制的理解。
2. 你认为河南的创业水平落在浙江后面的文化因素有哪些？
3. 创业环境对创业活动的影响主要表现在哪些方面？

第二章 创业的基本理论

学习提示

创业是一种复杂的活动，创业过程是创新的过程，具有一定的风险性和不确定性。但是经过有效的创业学习，可以把握创业活动的基本规律，减少或规避风险。大学生创业有胆量、有激情，更需要智慧创业。通过本章的学习，可以掌握创业的基本理论。在此基础上，后续各章将围绕本章的相关内容深入展开，便于逐步系统地学习和掌握。

内容提要

本章主要介绍有关创业的基本理论，主要包括：创业的含义、本质和特征；创业的基本模型；创业研究的基本内容；创业过程理解的几种观点；从不同角度对创业活动进行分类理解，如创业的基本类型分类、按创新程度分类、按创造价值的不同性质分类等；最后是创业活动对经济和社会发展形成的重要影响。

学习目标

本章要求了解创业活动的复杂性和创业活动的基本过程，理解创业精神、创业的基本内涵和创业研究的基本内容，掌握创业的基本模型，区分创业活动创造不同价值的各种类型，以及创业活动在经济增长和社会发展方面所起的重要作用。目的是系统理解和掌握关于创业研究的基本理论和方法，为后续的学习奠定知识基础。

第一节 创业的含义及相关问题

管理学家彼得·F. 德鲁克（Peter F. Drucker）指出：“在我们这个社会里，要引进急需的创业精神。现在该是轮到我们对创新和创业精神付出努力的时候了：制定原则，努力实践并形成学科。”自1947年美国哈佛大学开设了第一门创业课程以来，创业研究得到了迅猛发展。在研究创业现象、作用机理、创业行为特殊性和内在规律等方面取得了重大进展。研究表明，创业者在形成创业意图、发现和开发创业机会的过程中存在特定的规律，并表现出某些独特的行为特征，这些研究成果有助于我们理解什么是创业精神、创业的本质，创业行为是如何发生的以及新企业生成的基本过程，进而把握创业活动的基本规律。

■ 一、创业精神的含义

李克强总理在 2015 年五四青年节时勉励清华学子：“大众创业、万众创新”，核心在于激发人的创造力，尤其是激发青年的创造力。青年愿创业，社会才生机盎然；青年争创新，国家就朝气蓬勃。发扬现代创业精神就是要鼓励青年树立创新创业意识，努力建设创业型社会和创新型国家。正如经济学家约瑟夫·熊彼特（Joseph Schumpeter）指出，企业家精神是一个国家经济增长的发动机。

关于什么是“企业家”和创业精神，约瑟夫·熊彼特对此做出了确切的阐述，他指出：“企业家所从事的工作是创造性破坏。”彼得·F. 德鲁克认为，“企业家”和“创业精神”这两个词的定义完全令人分辨不清。他在《创新与创业精神》一书中指出，创业精神是一种“超经济”的事物，它既对经济有着深远的影响，又能控制其发展，但它本身却并非是经济的一部分。要解释创业精神如此有效的原因，也许其并非存在于经济事件本身，而很有可能存在于价值、认识以及态度之中，也可能是因为人口统计资料机构以及教育的改变。事实上，创业精神并不是一种“自然现象”，也不是一种创举，而是一种踏踏实实的工作。从这一点来看，任何一家企业都能获取创业精神及从事创新。要实现这个目标，必须经过有意识的努力。诚然，创业精神和创新可以通过学习而获得。创业型企业将创业精神视为一种责任，他们重视创业精神，致力于创业精神，实践创业精神。

创业精神（spirit of enterprise）是指创业者所具有的开创性的思想、观念、个性、意志、作风、品质等，是从事创业活动的心理基础。它是由多种精神特质构成的，如创新精神、开拓精神、进取精神等，表现为敢于打破常规，想前人未曾想过、做过的事情，如产品创新、市场创新、方法创新、技术创新等。因此，创业精神决不仅限于经济型机构，学术创业家开办的针对一个全新的“市场”而精心设计的大学也代表了创业精神。

创业精神与创业活动存在密切联系。创业精神是产生创业理想的原动力，是创业活动的精神基础，也是创业成功的重要保证。创业活动是创业精神的具体体现，没有创业精神，创业活动是不可想象的。只有具备创业精神，创造性思维才能产生、生根，创造性能力才能发展。总之，企业家精神决定一个地区、国家的创新能力。

案例分析2-1

周鸿祎致“90后”：锚定梦想 一切简单



■ 二、创业的含义和特征

关于创业的含义有多种解释。管理者把创业描述为创新、变化、驱动、冒险、创造和增长导向，流行的说法定义为创建和管理新企业，一些学者通过研究创业的本质、动力、独特性及其局限性等更加丰富了创业的内涵。事实上，创业不仅仅是创造新企业，创业者通过领导、管理、创新、研发、创造、竞争力等形成新的企业或事业，对经济增长和社会发展做出了重要贡献。

（一）创业（entrepreneurship）的含义

《辞海》对创业一词的解释为“创立基业”。《现代汉语词典》的解释是“创办事业”。“基业”是指“事业发展的基础”，“事业”是指“人所从事的具有一定目标、规模和系统而对社会发展有影响的经常活动：革命事业、科学文化事业”。可见，无论是创立有目标的事业，还是从事影响社会发展的活动、建立事业发展的基础，都可称为创业。目前，中国学者从各自的角度对创业的含义进行了研究，提出了多种观点，如表 2-1 所示。

表2-1 中国学者对创业概念界定的主要观点

观 点	主要内容
机会价值说	捕捉机会、实现潜在价值
	识别商业机会、创造价值
财富目的说	有偿经营、商业活动、以营利为目的
	以创造价值为目的、有目的的经济活动
组织创新说	创建新企业、团队、组织能力、组织创新
	开创新业务、创建新组织
核心要素说	人力、资本、机会、资源
	创业者、能力、技术、市场
风险管理说	高风险创新活动、风险防范、风险管理
	认识创业风险、合理规避和化解风险

资料来源：刘沁玲，中国创业学研究的现状与未来方向[J]. 科学学研究，2008，26（4）：702-709.

在现代社会中，人们从狭义和广义的角度理解创业。狭义的创业指创办企业或实现产品价值的过程；而广义的创业指具有开创意义的社会活动，它包含的内容更加广泛，除了指创办企业外，还包括能够抓住机会，开创新的职业、创新工作业绩等各种社会活动。李志能等人认为，“创业是一个发现和捕捉机会并由此创造出新颖的产品或服务，实现其潜在价值的过程”。杰弗里·蒂蒙斯认为，“创业是一种思考、推理和行动的方法，它不仅受机会的困扰，还要求创业者有完整缜密的实施方法和具有高度平衡技巧的领导艺术”。创业也是一种管理方法，可以从六个方面对这种管理方法进行描述：战略导向；把握机会；获取资源；控制资源；管理机构；报酬政策。正如彼得·F. 德鲁克所言，创业是可以组织，并且是需要组织的系统性的工作。

目前被学术界公认的是霍华德·H. 史蒂文森（Howard H. Stevenson）提出的观点，

他认为,“创业是个人或者组织不拘泥于当前资源条件的限制对机会的追寻,将不同的资源组合,以利用和开发机会并创造价值的过程”。这个定义包含几个要点:首先,创业的本意在于不受当前资源条件的限制对于机会的捕捉和利用,代表一种以创新为基础的做事与思考方式;其次,创业是一种发掘机会,并组织资源建立新公司或开展新事业,进而提供市场新的价值;最后,创业活动突出表现在机会导向、创新的强度、创造价值的程度以及对社会的贡献等方面。识别机会并将有用的创意付诸实践,才能创造新事业。

(二) 创业的本质和特征

根据创业的定义,创业的本质主要在于创新和创造价值。即创业者在不确定的环境中捕捉机会、启动资源并控制风险,通过一系列创新活动创造经济价值和社会价值,如表 2-2 所示。

表2-2 创业者不同的创新领域与价值创造

创业者	创新领域	启动资源	公司名称	价值创造
马 云	互联网	十几平方米房子、十几个人	阿里巴巴	经济价值 社会价值
佩奇和布林	搜索引擎	一间租来的车库	Google	
俞敏洪	外语培训	夫妻俩、租用50平方米房子	新东方	
Jeff Bezos	网上书店	自己的车库	Amazon	
Steve Jobs	个人计算机	自己车库、卖掉汽车	Apple	

资料来源:顶级公司创业初期的苦逼样,东方财富网,2015.10.10.

创业作为发现机会、创新和创造价值的社会行为,创业活动具有区别于其他事物的复杂性和独特性,表现出以下特征:

(1) 创造性:创业是创造满足某种需求的新产品、新服务或新市场,是创造一个前所未有的新事物的过程。

(2) 风险性:创业活动具有明显的不确定性,可能面临政策的变化、资金的有限性、原材料价格、销售收入等各种风险。

(3) 功利性:价值创造、追求财富是创业者从事创业活动的直接动力。

(4) 自主性:创业是一种独立自主的行为,运用自己的知识、能力、资本等,自主地开发、生产新产品或提供服务。

(5) 市场化:只有把产品推向市场,满足市场的某种需求,才能实现价值创造。

(三) 创业、创新与发明

三者既有区别又相互联系。在《现代汉语词典》中,发明是创造新的事物和方法,如发明指南针。《中华人民共和国专利法实施细则》中指出:“发明是对产品、方法或者某一项改进所提出的新的技术方案。”专利可分为三种类型:发明、实用新型、外观设计。获得专利权须有三个实质性条件:新颖性、创造性、实用性。

创新是打破常规,“抛开旧的,创造新的”。约瑟夫·熊彼特在他的《经济发展理论》一书中首先提出了创新理论,认为创新是“新的组合”,是建立一种新的生产函数,也就是说,

是把一种从来没有过的关于生产要素和生产条件的“新组合”引入到生产体系。彼得·F. 德鲁克认为,创新是一个经济和社会术语,创新不一定必须与技术有关,社会创新远比蒸汽机车或电报更为重要。现代创新理论认为,创新除了技术创新,还有理论创新、思想创新、方法创新、管理创新等。

三者虽然都离不开创新,但还是具有明显区别。创新的本质是创造和突破,当你不再模仿,创新就产生了。创新不一定是技术性的,而发明要求提出新的技术方案,与创新相比,发明更加强调技术性。创业则更加强调顾客导向和创造价值。

发明与创新目的不同:发明人——满足创造的兴趣和研究欲望,未必与现实经济生活相联系,具有“开发纯粹科学的倾向”;创业者——追求商业利益,具有“将科学应用于市场产出的倾向”。企业家不一定是发明家,他们需要的是在商业机会面前独具慧眼。

因此,创业者不一定要是发明家,企业家是创新者(innovator),却不一定是发明家(inventor)。确实有不少企业家同时也是发明家,著名的例子包括诺贝尔和爱迪生,如爱迪生有1 000多个专利。但更多的企业家不是技术的原创者或新产品的发明人。

■ 三、创业研究的主要内容

由于创业活动的不确定性和复杂性,创业研究涉及了比较丰富的内容。创业行为、创业活动、创业过程具有其特殊性和内在规律,因此,创业管理研究内容也不同于企业管理。目前,创业学借鉴管理学、经济学、社会学、心理学等学科的相关知识,产生了许多比较科学的研究成果,可作为创业学习的基本理论和创业活动的指导。

(一) 创业研究的主要内容

按照创业活动发生、发展的过程,创业研究内容应该包括:创业者个性特征、创业能力的培养、创业过程、商业创意、创业机会、创业团队组建、商业模式设计、创业计划、创业资源整合策略、创业融资方法、创建新企业或新事业,以及社会型创业等方面的内容,即如何实现“从0到1”的综合研究。

按照影响创业活动的重要因素,目前的研究主要表现在以下几个方面。

1. 创业者特质与创业绩效关系研究(entrepreneurial trait)

该领域研究关注成功创业者们的共同特点,以及这些特质对创业绩效的影响。认为这些共同特点如果能够被模仿,将增加创业者成功的机会。创造力、成就感、果断和技术知识被认为是成功的创业者通常具备的4个要素,家庭条件与教育程度也被看作创业者成长发展的重要因素。一些观点主张增加新的教育计划将有助于创业者成长。家庭氛围的培养、早期生活中形成的特征和得到的支持,对创业特质的养成和创业成功具有重要影响。该领域研究的主要代表是南开大学博士生导师张玉利教授领导的创业管理研究中心,主持完成的国家自然科学基金重点课题“新企业创业机理与成长模式研究”“创业活动跟踪调查研究”等,对创业者先前经验与新技术企业初期绩效关系、创业行为特殊性与内在规律性、技术创业行为、社会创业行为等问题进行了系统研究,对中国创业研究和发展产生了重大

而广泛的影响。

2. 创业机会研究 (opportunity of entrepreneurship)

关注创业发生、发展的机遇,寻找创意来源、把握创业机会和形成构思是该领域主要的研究内容。研究者认为除了创造力和市场意识,把握机遇、在恰当的时间、恰当的市场环境中提出和发展恰当的创意是创业成功的关键。另一种观点是“走廊原则”,即新机遇的出现将带领创业者走向不同的方向,而发现机遇的能力和采取必要的行动步骤是把握机遇的关键。“幸运”就是做好充分的准备来迎接机遇,这构成了“走廊原则”的基础。做好适当的准备将提高识别和把握创业机遇的能力。

3. 创业资本研究 (capital of entrepreneurship)

基于寻找资金的过程,这种观点强调的重点是寻求创业启动和发展资金,把寻找资金看作是创业过程的一个重要部分,如怎样启动资金、风险投资的来源、财务分析与评估等。在任何情况下,投资过程对创业者和创业企业的发展都是至关重要的。商业计划也强调重视此阶段的分析,关注融资和资金应用过程。主要从财务管理的角度来看待创业企业,并关注在创业过程的每个关键时刻如何进行财务决策。

4. 创业教育研究 (entrepreneurial education)

该领域研究主要关注如何通过系统教育培养企业家精神和创业能力。认为创业学并不神秘,与其他学科一样是能够学会的。企业家精神并不是天生的,而是后天培养的。因此,可以通过教育改革、课程创新建立创业教育体系,使所有专业的学生能够学习创业知识,并提高创业能力。目前的“互联网+教育”、创业教育平台建设等,目的是普及并加强创业教育,有效地促进创业教育发展,培养更多的创新创业人才。

5. 创业生态体系研究 (ecosystem of entrepreneurship)

根据清华大学《全球创业观察报告》显示,创业生态系统,即影响创业的环境要素,主要包括 11 个要素,即创业融资、政府政策、税收和官僚体制、政府程序、校内创业教育和培训、离校创业教育和培训、研发转化、商业和法律基础、内部市场动态性、物理和服务类基础设施条件、文化和社会规范。创业生态系统是不同条件的综合,并共同塑造了创业活动的外部环境。通过优化创业生态环境,各要素进一步得到改善,形成促进大众创业的共生体系。一个潜在的创业者如果能够得到创业生态体系的支持,就会激励他自主地追求创业的愿望和行动。反之,不利的创业环境会制约创业活动的产生。

专栏2-1

101家创业公司的20大教训

失败不一定是坏事,如果创业者能从创业失败案例中总结教训、获得启发,创业成功的概率就会大很多。从这个角度看,我们需要对创业失败的原因进行总结和分析。美国纽约的风险投资数据公司 CB Insights,在调查、访谈及研究 101 家失败的创业公司案例后,总结了 20 大败因。跟你想象的可能不太一样,创业失败的最大原因,并非缺少资金。

1. 没有市场需求。需求是创业成功的一大前提,很多公司掉入了伪需求陷阱。
2. 钱花光了。拿不到投资,拿了投资不能科学规划或精打细算地利用。

3. 团队不给力。创业团队缺乏动力,专业技能、共同愿景成为创业的致命伤。
4. 输给竞争对手。产品或服务、用户体验、专业性能等都可能输给竞争对手
5. 成本控制失误。产品或服务质量很好,成本过高,导致回报率太低。
6. 品质控制问题。产品或服务质量不好,用户不愿购买。
7. 没有商业模式。仅有创意,一开始就没有设计、规划合适的商业模式。
8. 市场营销糟糕。“酒香不怕巷子深”,没有对目标用户进行精准、科学营销。
9. 用户需求失焦。创业分心或纷争,无法聚焦真正的用户需求,导致用户流失。
10. 新品时机不对。市场环境不断变化,过早或太迟推出新产品或服务。
11. 业务不聚焦。创业者自大自恋,不断改变创业构想,导致无法聚焦需求。
12. 内部冲突。内部起哄、与投资人弄成僵局,也是创业公司的致命伤。
13. 重心不明确。某一节点的重心没有仔细审视安排、无足够数据支撑,导致失误。
14. 激情不再。目标只是利润,不考虑产品或服务的初衷,失去动力。
15. 地利因素影响。创业地点不便于聚集同道人才,难以摩擦出好的创意。
16. 投资人没兴趣。需求不足、模式行不通等,缺乏融资渠道,没有投资人感兴趣。
17. 法律困境。突如其来的法律问题,导致商业模式突变或终结。
18. 不善用人脉。缺乏人脉资源,或者没有用好投资人、创业者的人脉资源。
19. 陷入倦怠。加班加点、废寝忘食,创业者无法平衡工作与生活。
20. 不愿面对失误。个性倔强,不能主动承认失误,导致员工、用户失望。

资料来源:美国纽约风险投资数据公司 CB Insights:2016.5.27.

(二) 创业管理与企业管理

由于创业活动的复杂性,创业者在行动之前,应该学习和掌握创业知识,并且要理解创建一个新企业与管理一个已经存在的企业是不同的。创业管理需要探索 and 解决新问题,创造新的东西,即实现“从 0 到 1”的进步,这是创业者们的创业机会。

企业管理也需要创新,即如何实现有创新的“从 1 到 N”。如何抓住巨大的市场机会,并在 1 的基础上创新,放大 N 的力量,这是企业家们的创新机会。一般企业管理与创业管理特征比较如表 2-3 所示。

表2-3 一般企业管理与创业管理特征比较

企业管理特征	创业管理特征
发展战略	创业计划
计划、组织	创意的产生
领导、控制	识别和把握机会
成长管理	生存管理
资源冗余	资源约束
组织惯性	组织生成
成熟的负担	新进入缺陷
危机管理	风险管理

资料来源:根据张玉利《创业管理》整理.机械工业出版社,2015.

案例分析2-2

拉链的创业过程(0—1和1—N)



第二节 创业模型与创业过程

霍华德·史蒂文森(Howard H. Stevenson)认为,创业是一种管理方法,可以从6个方面对这种管理手段进行描述:战略导向、把握机会、获取资源、控制资源、管理结构、报酬政策。吉尔伯特(Gilbert)等人认为,创业研究必须对新企业成长的实现路径做出合理的解释,而剖析创业过程的行为和要素之间的作用关系是解决这一问题的关键。具有代表性的观点主要有以下几种。

一、创业的基本模型

(一) 蒂蒙斯(Timmons J.A)创业模型

蒂蒙斯创业模型,如图2-1所示,主要包括三个要素:团队(team)、机会(opportunity)和资源(resources)。在创业过程中,三要素相互联系,相互作用,缺一不可。蒂蒙斯创业模型主要包含三层含义。

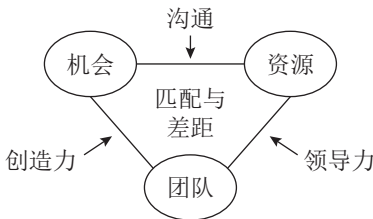


图 2-1 蒂蒙斯创业模型

资料来源: Timmons JA. New Venture Creation. Irwin McGraw Hill, 1999: 37-40.

1. 创业过程由机会驱动、团队领导、资源保证

在蒂蒙斯创业模型三要素中,创业过程始于机会,团队的作用是利用自己的创造力,在模糊、不确定的市场环境中发现机会,并发挥领导作用,利用资本市场等组织适宜的资

差距、再适应的动态过程，资源要与机会相匹配，满足机会对各种资源的需要。在这个过程中，还需要精心设计出创业计划，一份完整的创业计划书可以对三个要素的匹配和平衡做出必要的战略规划。

2. 创业过程依赖于机会、团队和资源的匹配和平衡

在蒂蒙斯创业模型三要素中，团队为了推动创业的进程，必须把握三者之间的匹配和平衡。例如，分析新创企业中三要素之间是否基本达到匹配和平衡；评价这个团队是否是个好的团队；创业的机会是否存在某些问题；外部环境存在什么样的机会和风险；如何能够减少或消除可能遇到的竞争、资金、管理等方面的风险；实现创业目标需要什么样的资源、如何能吸引到必需的关键人才；如何筹集到创业所必需的资金等。当众多的因素能够尽快缩小差距，达到相互匹配的状态，创业成功的可能性就会大大增加。

3. 创业过程是一个不断寻求平衡的动态过程

在创业之初，各要素之间很可能处于不相匹配的状态，通过商业计划和团队的工作，使三者之间的差距缩小，逐渐趋向或接近平衡。尽管三者很难达到完全匹配且不存在绝对平衡，但是，必须持续不断地追求一种动态平衡，从出现差距、适应到再出现差距、再适应这样一个动态发展过程中，不断寻求和保持企业发展。如果资源不能和机会相匹配，将必然影响机会价值的实现。例如，如果缺乏资金，将导致企业无法运行；缺乏必要的技术人才，产品无法设计和生产。如果团队错误地确定了机会，将会极大地浪费资源，使创业陷入困境，甚至失败。

当创业发展到一定阶段，达到一定目标时必然会提出下一个目标或更大的目标，企业为了生存和发展，必须寻求新的机会，此时，团队必须重新考虑达到此目标是否具有足够的资源，怎样克服可能遇到的困难和风险。因此，三者之间的匹配和平衡是一个持续不断的动态发展过程。

（二）威克姆（Philip A.Wickham）创业模型

威克姆创业模型，如图 2-2 所示，主要包括四个创业要素：创业者（entrepreneur）、机会（opportunity）、资源（resources）和组织（organisation）。创业者处于创业活动的中心，必须处理好与其他三者之间的关系。该模型应至少包含以下三层含义。

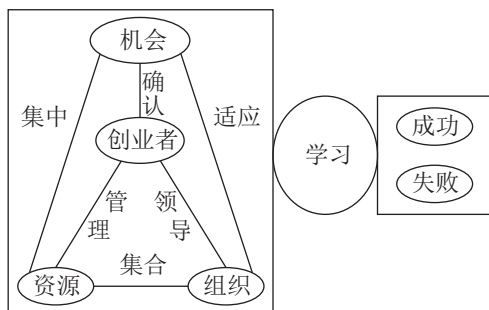


图 2-2 威克姆创业模型

资料来源：Wickham P.A. Strategic Entrepreneurship. Pitman Publishing, 1998: 30.

1. 创业者是创业四要素中的核心因素

在创业活动和创业过程中，创业者处于四要素的中心位置，必须发现并确认机会、管理创业所需的资源、领导一个高效的组织。创业者处于这种核心地位，必须努力工作，协调好与其他三者之间的关系，以实现机会的价值。

2. 创业者必须有效协调机会、资源和组织三者之间的关系

在威克姆创业模型中，由于创业者的核心作用，资源被集中用于机会的开发上，在此过程中，应考虑资源利用的成本和可能遇到的风险，尽可能降低成本和风险带来的损失。同时，资源的集合形成了一定规模的组织。组织中各要素相互匹配，形成一个协调的有机整体，以适应所要开发的机会。总之，在创业过程中，创业者必须集合合适的资源形成组织、将资源集中用于所要开发的机会，同时，形成的组织也必须适合于所要开发的机会。

3. 创业过程是一个不断取得成功或失败的学习过程

在威克姆创业模型中，创业组织是一个不断从成功或失败中吸取经验和教训，从而发展壮大的学习型组织。创业组织必须根据环境和市场的变化调整自己，并能够随时对机会和挑战做出反应。组织的各种资源、组织结构、组织规模、制度等随着环境的变化和组织发展不断得到改进和完善，从而使组织在不断的学习和成长中获得更大的成功。在激烈竞争的经济社会中，创业者必须学会开放性地学习，才能不断获得成功。创业过程是一个从创建组织、学习到成功的一个动态发展过程。

威克姆创业模型提出了创业过程四要素，强调了创业者在创业过程中的中心地位和协调各要素关系中的核心作用，勾画出了一个学习型的创业组织从创建到成功的发展过程，并指明了开放性的学习在组织走向成功过程中的重要作用。应该说该模型的构建比较新颖、内容全面，合乎现代企业创建与发展的规律。

（三）创业投入和产出的综合模型

迈克尔·H. 莫里斯（Michael H. Morris, 1994）等提出创业过程的综合图景，围绕创业过程投入和产出，建立并融合了影响创业活动的理论和实践的观念，试图将创业过程描述成各种因素的结合，如图 2-3 所示。

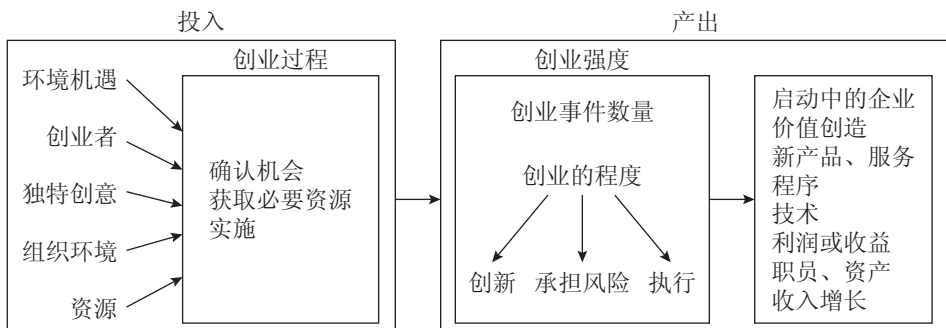


图 2-3 创业投入和产出的综合模型

投入部分集中在创业过程，确定了对创业过程有贡献的四个主要因素：首先是环境机

遇，如人口变化、新技术发展、政策的变化等；其次是创业者个人，提出了独特的商业创意、确认机会并抓住市场机会，如一个解决特定顾客需求的创新方法，并承担实施创业的责任；再次是实施这个商业创意需要一些组织背景，即与创业者有关系的人或组织，可以是亲戚、地方官员、某个连锁店的特许经营商或商业团体；最后需要各种资金和非资金来源。这些因素结合起来贯穿于创业过程的各个阶段，可以说，创业过程提供了一个组织创业投入的逻辑框架。

产出部分首先包括创业达到的水平，由于创业的形式多种多样，因此，创业过程中能够产生无数的创业事件，并且因创业项目不同产生的事件差异也很大，如在创新、承担风险、运作等方面创业的强度可能就是不同的。

基于创业的强度不同，产出可能不同，最后的产出将包括经营中的企业、价值创造、新产品和工艺、新技术、收益、工作机会和经济增长等，结果也可能是失败，并导致精神打击、经济损失或付出社会成本等。这个模型不仅仅全面介绍了创业过程和创业的实质，而且从不同的层面，描述了独立创业过程中的各种现象。

■ 二、创业过程

创业过程是一个从创意到创业计划，再到价值创造的基本转化过程。对于创业过程的研究，有利于人们识别创业现象的复杂性、把握创业活动的基本规律。目前创业过程的研究主要有以下三种观点。

（一）创业的基本过程

关于创业过程的研究，各国学者针对不同的创业群体和创业活动提出了多种观点。本书认为创业过程和创业活动虽然复杂多样，因人而异，但创业活动有其基本规律。在特定的生态体系中，创业的基本过程应该主要包括六个阶段，如图 2-4 所示。

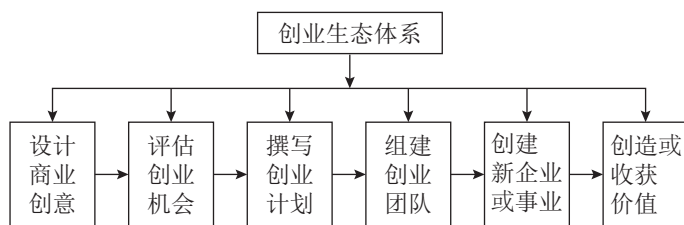


图 2-4 创业的基本过程

（二）奥利佛创业流程

奥利佛（Olive, 2001）将创业过程分为八个阶段，如图 2-5 所示，主张创业流程的重点是创立新事业阶段，创业达到获利回收，就是完成预期目标。至于企业的继续经营，则不属于创业管理的范畴。奥利佛的结构化创业流程有助于新生创业者对创业管理复杂活动的认识和理解。

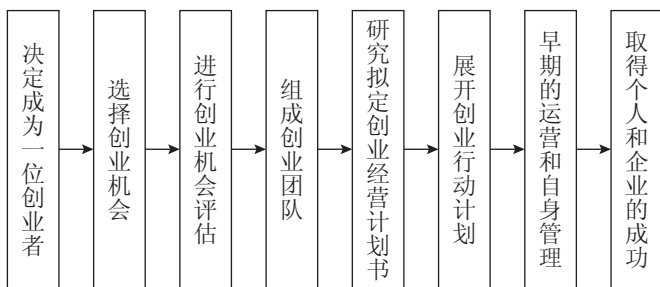


图 2-5 奥利佛创业流程

资料来源：张玉利，李新春. 创业管理 [M]. 北京：清华大学出版社，2006：20.

（三）创业环境驱动下的创业过程

刘沁玲（2003）教授认为任何创业活动都是发生在特定的社会、经济环境中，因此，创业活动受当地创业环境的影响。包括创业政策、创业文化、创业教育、创业融资、创业信息环境等要素，如图 2-6 所示。

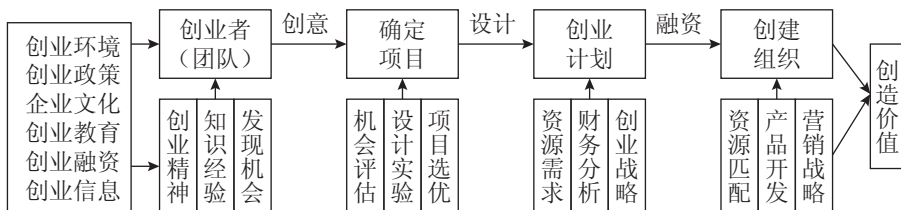


图 2-6 创业环境驱动下的创业过程

在创业环境培育和驱动下，创业者的产生基于创业精神、创业知识、经验和机会的发现；创业项目的确定要经过对市场机会的评估，对已有创意进行精心筛选；精心设计创业计划是寻求资金的重要工具和实施创业的的必要准备；创业组织的建立基于资源的匹配和整合。总之，创业过程是一个由潜在的创业者到现实的创业者，再到创造价值的一个动态发展过程，也是在环境的影响和驱动下，从产生创业精神、创业动机到实现创业目标的创业项目开发实施过程。一个好的创业项目到底能否获得预期的成功，除了取决于创业者自身的知识和能力，在很大程度上还取决于他所处的创业环境的优劣。一个创业环境优良的地区会鼓励更多的人从事创业活动，人们在创业过程中也会享受到环境的支持。

案例分析2-3

雷军：顺势而为 方为成功真谛



第三节 创业的基本类型

基于创业环境和条件的差异性，人们的创业动机和目的不同，会选择不同的创业类型。而创业类型的差异会导致不同的创业效果，进而对社会、经济发展和就业产生不同的影响。识别和区分不同的创业类型，有利于对机会的把握和做出理性的创业决策。

■ 一、创业的类型

基于对创业活动差异性和复杂性的分析，人们发现创业活动的类型不同，对经济发展、创新和就业的贡献是不同的。应该针对不同的创业活动类型、创业效果和贡献，对各种创业活动进行科学分类。

（一）创业的基本类型：机会型创业与生存型创业

清华大学中国创业研究中心的《全球创业观察》把创业活动分为两种基本类型：生存型创业和机会型创业。生存型创业指出于生存目的不得不选择创业的一种创业形态。基本特征是把创业作为个人获得生存的基本条件，如因下岗失业后的生活所迫，模仿别人开个熟肉店、小商店等解决生存危机。机会型创业是指在发现或创造新的市场机会中进行的创业活动。基本特征是发现新的市场机会或兴趣驱动，把创业作为个人更大发展的一种选择。如政府工作人员、科研院所研究员等辞职“下海”，寻求事业更大的发展和价值创造。

机会型创业和生存型创业产生的影响显著不同。在市场机会方面，生存型创业关心的是在现有市场上创业；机会型创业是发现新的市场机会，并关注较大的市场。在预期的就业人数上，生存型创业对未来创造的就业机会预期低于机会型创业；机会型创业预期创造的就业机会更多，因此，对于提高就业水平的作用更加明显。在出口预期增长方面，机会型创业也高于生存型创业。在创新程度方面，二者存在更大的差距。

生存型创业和机会型创业相互联系，共同构成了创业活动的整体。并在一定情况下可以转化。生存型创业是机会型创业的基础，一般情况下，初次创业者并没有太多的创业经验和资本，通过生存型创业，可以积累创业经验和资本。随着创业的发展，一旦遇到合适的时机，必然会转向机会型创业。机会型创业是生存型创业的目标和方向。统计数据说明，中国的生存型创业主要是在现有市场和小市场上捕捉机会，很少去考虑捕捉大、中型新市场。而新的产业出现都是大市场被创造出来的结果，生存型创业者随着创业的发展和经济的需求，必然以寻求发展的机会型创业为方向和目标，实现新的价值创造。

根据《全球创业观察》数据分析，2007年中国已经实现了创业类型的转型，从以生存型创业为主导、机会型创业为辅助转变为以机会型创业为主导、生存型创业为辅助的创业形态，表明了随着创业环境和经济条件的改善，以及人们的创业意识和创业能力得到提升，使中国创业类型发生了明显的变化，如表 2-4 所示。

表2-4 中国创业类型的变化

年度	机会型创业	生存型创业
2002	40%	60%
2005	47%	53%
2007	60.4%	39.6%
2014	67%	33%

《全球创业观察中国报告》显示,2012年我国创业活动指数(TEA)为18%。“80后”和“90后”的创业动机,都是以机会型创业为主,分别达到66.5%和68.9%。2014年,中国在效率驱动经济体中TEA排名第13位。创业活动指数为15.5%,属于创业活动活跃的国家。

(二) 基于创业主体的分类: 个体创业和公司创业

个体创业主要指个人创业或团队的创业行为。公司创业是指已有组织发起的组织创新、创业活动。个体创业和公司创业虽然都是创新、创业活动,具有一些共同的特征,如机会导向、创造性地整合资源、价值创造、超前行动、创新和变革等,但是在起初的资源、组织形态、战略目标、承担的风险、决策速度、创业环境、创业成长等方面存在较大差异,如表2-5所示。

表2-5 个体创业与公司创业的主要差异

个体创业	公司创业
(1) 创业者承担风险	(1) 公司承担风险,而不是与个体相关的生涯风险
(2) 创业者拥有商业概念	(2) 公司拥有与商业概念有关的知识产权
(3) 创业者拥有全部或大部分事业	(3) 创业者或许拥有公司权益的很小部分
(4) 从理论上讲,对创业者的潜在回报是无限的	(4) 在公司内,创业者所能获得的潜在回报是有限的
(5) 个体的一次失误可能意味着生涯失败	(5) 公司具有更多的容错空间,能够吸纳失败
(6) 受外部环境波动的影响较大	(6) 受外部环境波动的影响较小
(7) 创业者具有相对独立性	(7) 公司内部的创业者更多受团队的牵扯
(8) 在过程、试验和方向的改变上具有灵活性	(8) 公司内部规则、程序和官僚体系会阻碍创业者的策略调整
(9) 决策迅速	(9) 决策周期长
(10) 低保障	(10) 高保障
(11) 缺乏安全网	(11) 有一系列安全网
(12) 在创业主意上,可以沟通的人少	(12) 在创业主意上,可以沟通的人多
(13) 至少在初期阶段,存在有限的规模经济和范围经济	(13) 能够很快地达到规模经济和范围经济
(14) 严重的资源局限性	(14) 在各种资源的占有上都有优势

资料来源: Morris M, Kuratko D. Corporate Entrepreneurship[M]. Harcourt College Publishers, 2002: 63.

(三) 基于创新程度的分类: 创新型创业和模仿型(复制型)创业

创新型创业与模仿型创业在创造就业、促进经济增长等方面存在较大差异。根据彼得·F. 德鲁克的观点:“通过运用管理观念和管理技术,将产品标准化,设计科学的制作过程及操作工具,创立了一个全新的市场氛围和新顾客群体,这就是企业家精神。”而

完全复制别人的创业不具备创业精神，因而也不能称为企业家。因此，创新创业是指创业者能够识别具有创新性的创业机会，通过创造和使用新技术、新工艺、新方法等向市场提供新产品或者新服务，并创造价值的创业活动。其明显特征是具有新的商业模式，创造一个新行业或新产品，能够实现高速成长和创造更大价值等，因而对经济和社会发展的贡献比较大。同时，创新创业也具有更大的风险和不确定性。创业学习能力、人力资本、创造力、先前经验、社会网络、执行力等都与创新创业具有密切联系。而模仿型（复制型）创业是在已有模式基础上完全模仿别人的技术、运营方式、产品等建立自己的企业，因而没有创造新的产品、新的技术和新的服务，当然也不具备企业家精神，对经济和社会的贡献度较低，也难以创造较大价值。

创新创业可以表现在很多方面，不仅是技术创新、产品创新，还包括市场创新、资源创新、服务创新（服务模式、服务系统、客户体验等）、公益创新等。图 2-7 统计了近 20 年来中国大学生创新创业基本情况。调查案例包括清华大学、北京大学、复旦大学、杭州师大、南开大学、浙江大学、中国地质大学等全国 300 多所高校的大学生创业者。超过 2/3 的大学生创业者，通过开展至少 1 项创新活动启动他们的新企业。

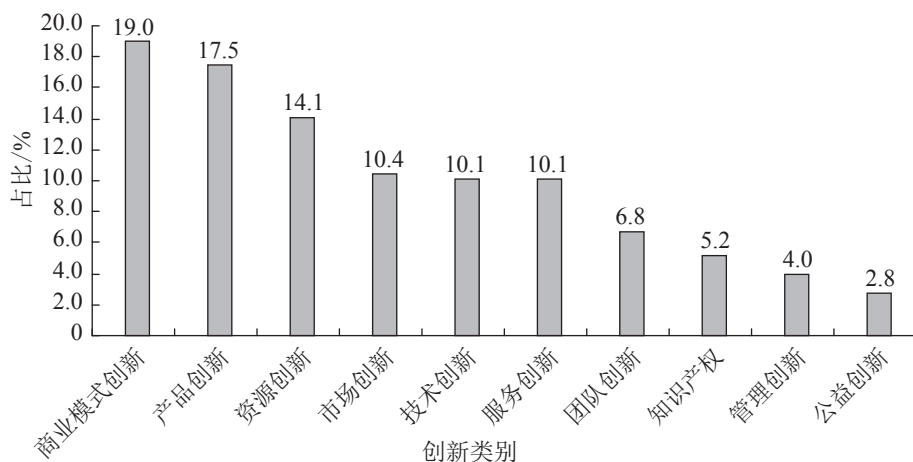


图 2-7 近 20 年来中国大学生创新创业基本情况

（四）基于创业效果的分类

著名学者戴维森（Davidsson, 2001）基于社会层面和组织层面的产出效果对创业类型进行了研究。他认为，组织层面、社会层面均为正的创业企业属于成功创业类型，如星巴克公司在咖啡市场开创了一个全新的休闲行业；组织层面为正、社会层面为负的创业企业属于重新分配式创业，如我国钢铁行业的低水平重复建设现象；组织层面为负、社会层面为正的创业企业属于催化剂式的创业，如万燕 VCD 的失败催化了一个新兴产业；组织层面、社会层面均为负的创业属于失败的创业，如破产的污染环境企业、造假企业等，如图 2-8 所示。

组织层面的产出	+	成功创业 组织、社会层面均为正	重新分配式创业 组织为正、社会为负
	-	催化剂式创业 组织为负、社会为正	失败的创业 组织、社会层面均为负
		+	-
		社会层面的产出	

图 2-8 基于社会层面和组织层面的产出的分类

资料来源：Davidsson P, Wiklund J. Levels of Analysis in Entrepreneurship Research: Current Research Practice and Suggestions for the Future[J]. Entrepreneurship Theory and Practice, 2001: 81-99.

（五）基于创业初始条件的分类

芝加哥大学阿马尔·毕海德（Amar V. Bhidé）教授带领学生对美国成长最快的 500 家企业进行深入访谈，2003 年出版了专著《新企业的起源与演变》，从不确定性和投资两个维度构建了一个投资、不确定性与利润的动态模型，将原始性创业概括为五种类型：边缘型创业（marginal businesses）、冒险型创业（promising start-ups）、与风险投资融合的创业（VC-backed start-ups）、大公司内部创业（corporate initiatives）、革命型创业（revolutionary ventures），如图 2-9 所示。

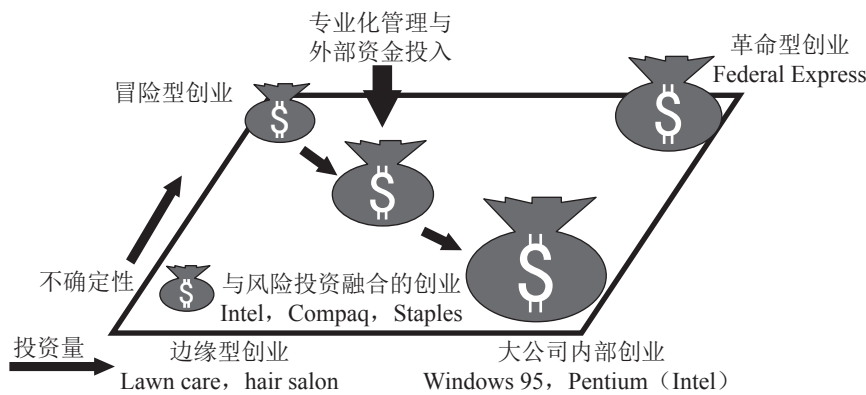


图 2-9 投资—不确定性—利润模型

注：钱袋的大小代表潜在的利润。

阿马尔·毕海德教授通过深入研究，综合大量的调查数据和信息，对各种创业类型的特征进行了比较，如表 2-6 所示。

表2-6 不同创业类型特征的比较

因素	冒险型的创业	与风险投资融合的创业	大公司的内部创业	革命性的创业
创业的有利因素	创业的机会成本低； 技术进步等因素使创业机会增多	有竞争力的管理团队； 清晰的创业计划	拥有大量的资金； 创新绩效直接影响晋升； 市场调研能力强； 对R&D的大量投资	无与伦比的创业计划； 财富与创业精神集于一身

续表

因素	冒险型的创业	与风险投资融合的创业	大公司的内部创业	革命性的创业
创业的不利因素	缺乏信用，难以从外部筹措资金； 缺乏技术管理和创业经验	尽力避免不确定性、又追求短期快速成长，市场机会有限； 资源的限制	企业的控制系统不鼓励创新精神； 缺乏对不确定性机会的识别和把握能力	大量的资金需求； 大量的前期投资
获取资源	固定成本低； 竞争不是很激烈	个人的信誉； 股票及多样化的激励措施	良好的信誉和承诺； 资源提供者的转移成本低	富有野心的创业计划
吸引顾客的途径	上门销售和服务； 了解顾客的真正需求； 全力满足顾客需要	目标市场清晰	信誉、广告宣传； 关于质量服务等多方面的承诺	集中全力吸引少数大的顾客
成功基本因素	企业家及其团队的智慧； 面对面的销售技巧	企业家团队的创业计划 and 专业化管理能力	组织能力，跨部门的协调及团队精神	创业者的超强能力确保成功的创业计划
创业的特点	关注不确定性程度高但投资需求少的市场机会	关注不确定性程度低的、广阔而且发展快速的市场和新的产品或技术	关注少量的经过认真评估的有丰厚利润的市场机会，回避不确定性程度大的市场利基	技术或生产经营过程方面实现巨大创新，向顾客提供超额价值的产品或服务

资料来源：Bhide, A V. The Origin and Evolution of New Businesses. Oxford University Press. 2003.

（六）基于价值创造的分类：商业创业与社会创业

社会创业（social enterprise）是指以创造社会价值为主要目的、以公益为出发点的创业行为，是创业精神与创业技能在非营利组织和部门的体现和应用。概括而言，社会创业指个人在社会使命的激发下，在非营利领域援用商务领域的专业作风，追求创新、效率和社会效果，实现相应的使命和愿景。社会创业一词是由阿苏迦基金会创始人追顿在 20 世纪 80 年代率先提出。社会创业家指创办非营利组织、致力于公益事业的创业家。

19 世纪末，钢铁大王安德鲁·卡内基开创了现代慈善事业的先河，在积累了巨额财富、50 岁之后卖掉了钢铁公司，转而致力于慈善事业。1889 年发表的《财富的福音》阐明了他的慈善观，并激励了很多美国人投身慈善事业。包括与之同时代的洛克菲勒、福特，今天的比尔·盖茨、巴菲特等。

专栏2-2

企业家的社会创业活动

比尔·盖茨：“比尔及梅琳达·盖茨基金会”，在中国建立“深圳国际公益学院”。

牛根生：“老牛基金会”，救助贫困聋儿等。

陈光标：捐款支持西部教育、救助汶川地震。

马云：2014 年 145 亿元捐赠在中国环境、医疗、教育和文化等领域。

王健林：2014 年 4.4 亿元捐赠在中国文化等领域。

1. 社会创业与商业创业的比较

社会创业与商业创业在价值创造、机会感知、资源机制、驱动机制等方面明显不同。如表 2-7 所示。

表2-7 社会创业与商业创业的比较

比较要素	商业创业	社会创业
价值创造方面	使命在于创造经济价值	使命在于创造社会价值
机会感知方面	以潜在机会所能带来的利润和顾客价值作为首要衡量标准	以潜在机会是否有助于解决社会问题作为首要条件
资源机制方面	商业创业家需要投入相应的成本、通过各种渠道获取所需资源	更多依赖于慈善捐款、政府津贴、志愿者等低成本资源
驱动机制方面	市场机制是衡量企业运作效率和资源调配使用的有效机制	社会进步、公共福利等因素对社会创业十分重要

2. 商业创业向社会创业的转型

2007 年第 11 期《商务周刊》的一篇文章“企业家的‘第二人生’”中写道：“由‘商业企业家’转型而来的‘社会企业家’，正在一个更大的社会范畴内履行自己的职责。”例如，以奥康集团董事长名字命名的“王振滔慈善基金会”，帮助贵州、湖北、安徽、四川、重庆等地的 3 000 多名贫困学子进入高校继续深造。王振滔认为，“商人最开始是在创造财富，后来就要去分配财富。分配财富有很多形式，你搭建平台让别人来发挥是一种财富分配，做慈善也是分配财富的一种。我们的财富取之于社会，最后要用之于社会”。

2008 年汶川地震和 2010 年玉树地震刺激了中国慈善事业的发展，万科董事长王石、福耀玻璃董事长曹德旺的捐款，以及被称为“中国首善”的陈光标的“裸捐”都得到了社会的广泛赞扬。《2010 年胡润慈善榜》中 100 位上榜慈善家平均捐赠金额达 2.3 亿元，占其个人财富的 6%。由胡润研究院发表的《2009 年中国千万富豪生活方式与品牌倾向报告》显示，2009 年中国企业家们认为承担社会责任的最好方式依次是：纳税、环保、慈善捐款、维护职工权益、提高就业率、引领行业等方式。可见，中国越来越多的商业企业家在取得经济成功之后，开始关注解决社会问题，寻找一条新的关于“社会企业家”的成长之路。

《2014 胡润慈善榜》中 100 名中国最慷慨的慈善家上榜。胡润百富榜中国首富——阿里巴巴的马云以 145 亿元捐赠额，成为新一届“中国最慷慨的慈善家”。世纪金源 63 岁的黄如论以 5.8 亿元的捐赠额排名第二，捐建了三所中学；60 岁的中国大陆首富王健林以 4.4 亿元的捐赠额位列第三，主要捐赠在文体方面。胡润表示：“虽然企业家的主要精力还是在企业发展上，尤其是最近的企业国际化发展，但是对慈善领域的参与也成熟了很多。”

中国社会科学院《慈善蓝皮书：中国慈善发展报告（2014）》数据显示，2013 年，全国共有社会组织 54.1 万个，比 2012 年增长了 8.4%，各类捐赠总价值预计超过 1 363 亿元，2013 年纳入正式统计的志愿者总量约为 7 345 万人。这些都说明，中国的慈善事业还有巨大的发展空间，中国需要更多的社会创业家出现！



案例分析2-4

“欧洲社会创新教父”迈克尔·诺顿：商业向善的力量



扫描此码

案例学习

■ 二、创业对经济、社会发展的重要作用

（一）创业活动对经济发展的重要影响

2002年的《全球创业观察报告》认为，“国家的创业活动水平在数量统计上与国家的经济增长水平显著相关”。据《经济学家》报道，在美国，每年新注册的公司多达60万家，大约是20世纪五六十年代经济繁荣时期的七倍。在过去的十年间，美国通过鼓励和促进创业活动取得了经济的高速增长（Minniti, Bygrave, 2004）。2015年，在鼓励“大众创新、万众创业”政策激励下，中国每天产生一万多个新公司，在深圳每六个人中就有一个是老板。创业活动对市场经济产生直接的影响。

1. 创业企业在两个方面对市场经济做出了必不可少的贡献

首先，创业企业是渗透和定义市场经济更新过程的构成部分，它们改变市场结构，在导致技术变革和生产力增长的创新方面发挥了至关重要的作用。市场经济是个动态的有机体，总是在变化的过程中，创业企业是未来的期望，而不是过去的遗产（Kuratko & Hodgetts, 2004）。其次，创业企业是数百万人加入经济主流的必要机制，能够使更多的人（包括妇女、少数族裔、移民等）追求通向经济成功之路。创业为经济增长、机会平等、灵活性等提供了机会，成为增强实力的最好来源。在这个变革的过程中，创业扮演着至关重要和必不可少的角色。

2. 创业者的“创造性破坏”把经济推上新台阶

1934年，奥地利经济学家约瑟夫·熊彼特首先清楚地表达了创业对经济和社会发展的重要性。在他的著作《经济发展理论》中论述到，创业者们开发新产品和新技术，并随时间推移不断淘汰当前产品和技术。他把这个过程称为创造性破坏（creative destruction）。由于新产品和新技术优于那些被取代的产品，并且改进后的产品和技术的有效性提高了消费者需求，所以“创造性破坏”刺激了经济活性。新的企业不断诞生，推出新的产品和技术，抢夺旧有企业的市场份额，打破旧有的经济秩序，进行“创造性的破坏”，从而把经济推上新台阶。熊彼特认为可能发起创业活动的生产要素结合方式包括下列五种情况：采用一种新的产品；采用一种新的生产方法；开辟一个新的市场；开辟或控制原材料的一种

新的供应来源；实现一种产业的新的组织。

3. 创新型创业活动在多方面对经济增长产生强烈影响

布鲁斯·R. 巴林格 (Bruce R. Barringer) 和 R. 杜安·爱尔兰 (R. Duane Ireland) 认为，创业行为对经济具有强烈影响有三个原因。

创新。创新是创造新事物的过程，是创业过程的核心。创业型小企业承担了美国全部创新的 67%，完成了二战以来 95% 的激进型创新，并且许多创新有助于个人和企业更平稳、更有效地工作和改进绩效。

创造就业。由于创业型小企业专注于创新能力和特殊任务，1993—1996 年，年轻的快速成长的企业创造了美国 2/3 的新工作机会。成长为大企业的创业型企业（微软、戴尔公司等）也提供了大量的工作机会。

全球化。美国 97% 以上的出口商是不足 500 人的小企业。1987—1997 年，小企业出口商的数目增长了 3 倍，1992—1997 年，小企业出口货物的美元价值也增长了 3 倍。出口市场为国家生产的产品和服务提供了销售出路。

清华大学《全球创业观察 2015—2016 报告》的数据显示，依靠创新驱动的国家在创造就业、产品或服务创新以及国际化方面，明显优于要素驱动和效率驱动的国家，如表 2-8 所示。

表 2-8 GEM2015 年 60 个国家三类经济体调查数据比较

经济体类别	未来 5 年创造岗位	创新（产品或服务新颖度）（%）	国际化（%）
要素驱动经济体	1—5 jobs（%TEA）	21	6
效率驱动经济体	1—5 jobs（%TEA）	24	13
创新驱动经济体	6 or more（%TEA）	31	20

注：“%TEA”指 18—64 岁的年龄群体中，参与企业创建或运营企业少于 3.5 年的个体数量在成年人口中所占的比例。

（二）创业活动对社会的影响

创业不仅仅是一种经济现象，而且也涉及社会文化，创业对社会的重大影响主要表现在以下几个方面。

- （1）使人们生活的更加舒适，如空调、微波炉、网络购物。
- （2）提升人们的工作生产效率，如个人计算机、隔夜快递。
- （3）改善人们的健康，如生物科技产业的形成，生产了许多显著改变人们生活和健康的药品、保健品。
- （4）提供娱乐的新产品和服务，如数码照片、游戏、旅游。
- （5）发展战略性新兴产业，如电动汽车、5G 通信、物联网、无人驾驶技术等。

本章小结

本章主要内容是创业学基本知识,包括创业、创业类型、创业模型、创业过程、创业学研究内容以及创业对经济、社会的影响等。

创业是不拘泥于当前资源条件的限制下对机会的追寻,将不同的资源组合以利用和开发机会并创造价值的过程。

创业的类型根据不同的分类方式有多种,最基本的创业类型分为生存型创业和机会型创业。生存型创业指出于生存目的的创业活动,基本特征是把创业作为个人获得生存的基本条件。机会型创业是指发现或创造新的市场机会而进行的创业活动,基本特征是把创业作为个人更大发展的一种选择。

创业的特征表现为:创造性、风险性、功利性、自主性、市场化。

社会创业是从公益为出发点的创业行为,是创业精神与创业技能在非营利组织和部门的体现和应用。

创业研究内容具体涉及创业者个体特征、商业创意设计、创业机会、创业团队组建、商业模式设计、创业计划、资源组织以及价值创造等。

创业研究的主要领域包括创业生态环境、创业资本、创业者特质、创业机会、创业教育研究等。

创业过程一般分六个阶段:开发商业创意、创意机会评估、创业团队建设、设计创业计划、创建新企业或新事业、创造价值。

熊彼特指出的“创造性破坏”是指创业者们开发新产品和新技术,并随时间推移不断淘汰当前产品和技术的创业活动,包括五种生产要素结合方式:采用一种新的产品、采用一种新的生产方法、开辟一个新的市场、开辟或控制原材料的一种新的供应来源、实现一种产业的新的组织。创业活动对经济和社会发展具有重要影响。

本章习题

1. 简答题

- (1) 如何理解创业的概念和本质?
- (2) 机会型创业与生存性创业有何不同?
- (3) 如何理解创业研究的主要内容?

2. 论述题

- (1) 如何理解熊彼特“创造性破坏”的含义,它包括哪些生产要素结合方式?
- (2) 简述创业研究的主要观点。
- (3) 简述创业对经济和社会发展的作用。

3. 实际操作训练

- (1) 列举一些你熟悉的创业活动的不同类型。
- (2) 结合本章学过的知识分析一个大学生创业案例,包括案例中讲到的创业类型、

过程、对经济社会的贡献等。

案例分析

比亚迪公司的创业过程

王传福出生在安徽无为县一户再寻常不过的农民家庭，从小一心苦读，形成了坚强忍耐的性格。他相信，没有比脚更高的山，没有比脚更远的路；他坚信，只要灵魂不屈，自己一定会走出一条康庄大道。1987年7月，21岁的王传福从中南工业大学冶金物理化学系毕业，进入北京有色金属研究院。在研究生期间，他更加刻苦，把全部的精力投入到电池研究中去。

人们常说，“有志者，事竟成”。仅仅过了5年的时间，26岁的王传福被破格委以研究院301室副主任的重任，成为当时全国最年轻的处长。而更让他意想不到的是，一个促使他从专家向企业家转变的机遇从天而降。1993年，研究院在深圳成立比格电池有限公司，由于和王传福的研究领域密切相关，王传福顺理成章成为公司总经理。

在有了一定的企业经营和电池生产的实际经验后，王传福发现，作为自己研究领域之一的电池行业里，要花2万~3万元才能买到一部大哥大，国内电池产业随着移动电话的“井喷”方兴未艾。作为研究方面的专家，眼光敏锐独到的王传福心动眼热，他坚信，技术不是什么问题，只要能够上规模，就能干出大事业。于是，他做出了一个大胆的决定——脱离比格电池有限公司单干。脱离具有强大背景的比格电池有限公司，辞去已有的总经理职务，这在一般人看来太冒险。但王传福相信一点：最灿烂的风景总在悬崖峭壁，富贵总在险境中凸显。1995年2月，深圳乍暖还寒，王传福向做投资管理的表哥吕向阳借了250万元，注册成立了比亚迪科技有限公司，领着20多个人在深圳莲塘的旧车间里扬帆起航了。

一、冲破牢笼“蝼蛄”撼动了大树

成立一个公司并不难，生产一个产品也不难，难的是如何将尽可能小的投入演变为尽可能大的产出。这就需要眼光，需要冒险。很多人创业失败不在于缺乏资金，而在于缺乏眼光和冒险精神。王传福拥有的最大的资本，就是战略眼光和冒险精神。

回想起当时的情形，王传福都有些不敢相信自己哪来这么大的勇气。在当时，日本充电电池一统天下，国内的厂家多是买来电芯搞组装，利润少，几乎没有竞争力。经过认真思考，王传福决定依靠自身技术研究优势，从一开始就把目光投向技术含量最高、利润最丰厚的充电电池核心部件——电芯的生产。

更让人们津津乐道的是，正在寻求快速发展之道的王传福在一份国际电池行业动态报告中发现，日本宣布本土将不再生产镍镉电池，而这势必会引发镍镉电池生产基地的国际大转移，王传福立即意识到这将为中国电池企业创造前所未有的黄金时机，于是决定马上涉足镍镉电池生产。

那时，日本的一条镍镉电池生产线需要几千万元投资，再加上日本禁止出口，王传福买不起也根本买不到这样的生产线。但世上无难事，只怕有心人。王传福是一个知道如何

控制成本的“抠门”老板。根据企业的特点，他利用中国人力资源成本低的优势，决定自己动手建造一些关键设备，然后把生产线分解成一个个可以人工完成的工序，结果只花了100多万元人民币，就建成了一条日产4000个镍镉电池的生产线。

利用成本上的优势，通过一些代理商，比亚迪公司逐步打开了低端市场。经过努力，比亚迪的总体成本比日本对手低了40%。为进驻高端市场，争取到大的行业用户和大额订单，王传福不断优化生产工艺、引进人才，并购进大批先进设备，集中精力搞研发，使电池品质稳步提升。王传福还经常出国参加国际电池展示会，直接与能下大订单的摩托罗拉等大客户接触，获得了客户的认可后，公司的订单源源不断。

1996年，比亚迪公司取代三洋成为台湾无绳电话制造商大霸的电池供应商。大霸是电信巨头朗讯的OEM，比亚迪公司因此成为朗讯的间接供应商。1997年，比亚迪公司镍镉电池销售量达到1.5亿块，排名上升到世界第四位。

在镍镉电池领域站稳脚跟后，王传福又开始了镍氢电池的研发，并从1997年开始大批量生产镍氢电池。但此时恰逢东南亚金融风暴，半数以上产品出口的比亚迪公司遇到了困难。此时，王传福的表哥吕向阳通过其所有的广州融捷投资管理集团向王传福投资1660万元，使比亚迪公司注册资金从450万元扩大到3000万元。这一年，比亚迪公司镍氢电池销售量达到1900万块，一举进入世界前7名。

此后，王传福把目光放到了欧美和日本市场。1998年至2000年，比亚迪欧洲分公司、美国分公司先后成立，日本厂商后院起火。1999年至2000年，比亚迪公司在这些市场势如破竹，大客户名单上出现了松下、索尼、GE、AT & T和业界老大TTI等。

2000年，王传福投入大量资金开始了锂电池的研发，很快拥有了自己的核心技术，并成为摩托罗拉的第一个中国锂电池供应商。2001年，比亚迪公司锂电池市场份额上升到世界第四位，而镍镉和镍氢电池上升到了第二位和第三位，实现了13.65亿元的销售额，纯利润高达2.56亿元。

目前，比亚迪以近15%的全球市场占有率成为中国最大的手机电池生产企业，在国际市场上正与日本三洋一决雌雄。目前，比亚迪在镍镉电池领域全球排名第一，镍氢电池领域排名第二，锂电池领域排名第三。

二、电池大王造汽车

如果说单干创业对于王传福来讲是第一次冒险，那么决定制造汽车无疑是他冒险的疯狂之举。2003年1月23日，比亚迪宣布以2.7亿元的价格收购西安秦川汽车有限责任公司77%的股份。比亚迪成为继吉利之后国内第二家民营轿车生产企业。

2003年8月，在陕西广东经贸合作推介会上，王传福再爆惊人之举，比亚迪与西安高新技术产业开发区、陕西省投资集团签订合资组建比亚迪电动汽车生产线合同，项目投资达20亿元人民币。

王传福的思路是，通过电池生产领域的核心技术优势，打造中国乃至世界电动汽车第一品牌，“电池大王”将造汽车与自己的长项相结合。王传福的自信来源于比亚迪在电池生产领域的成功。他要复制这样的成功，他看准了庞大的汽车市场，王传福为比亚迪做汽车寻找了充足的理由。首先，3年之后，比亚迪的电池制造将达到顶峰，需要寻找其他

行业进行拓展；其次，相对于国企来说，比亚迪拥有制度优势；而国内私车市场每年增长60%以上的巨大空间更充满诱惑。

“我下半辈子就干汽车了。”王传福说。2004年1月，深圳市有200辆比亚迪制造的锂离子纯电动汽车投入出租运营，成为全国第一家电动车示范区，真正实现尾气零排放。这种电动汽车一次充电后可行驶350公里，成本价在10万元到12万元，零售价在14万元左右。在做完必要的改进后，这种电动汽车将全面进入北京市场，并且在上海、广州、西安等城市陆续上市。

2006年，比亚迪电动车正式开始商业运营，而且在王传福的“盘子里”也已经做好了这样的规划：比亚迪控股秦川的主要目的是通过收购小型车企业，开发电动车电池，欲以此入股国内一家电动车制造厂，并配合该公司开发电动车二次充电电池。据悉，比亚迪汽车公司研发部门正倾力设计规划1.3L排量到3.0L排量的八大系列的轿车开发计划。筹建中的比亚迪汽车主体厂房位于西安市高新技术开发区，辅以对现有的轿车生产线进行改造。同时，比亚迪在上海成立“比亚迪汽车研发中心”。不久，比亚迪汽车将会达到年产30万辆轿车的生产能力，成为中国又一大轿车生产基地。

尽管王传福的规划看上去环环相扣，但是很多人士认为，充电汽车的产业化难度远非现有技术条件可以想象，王传福的造车之梦无疑是一次疯狂冒险之举。这一点，具有工学硕士背景的王传福心里应该有谱。

三、敢于冒险打造致富团队

敢于冒险、敢想敢干及当断则断的作风，为王传福的成功带来了传奇的色彩。当初，公司在香港上市时，作为比亚迪的核心创始人，王传福本人在比亚迪股份的持股比例仅为28%，2003年王传福以资产3.28亿美元登上《福布斯》杂志“中国大陆百富榜”，位列第13位。

然而，财富并没有给王传福带来生活上的任何变化，他和妻子及5岁的孩子依然住在深圳龙岗区葵涌镇上一套两室一厅的房子里，开的是一辆开了很久的凌志。王传福身上唯一值钱的东西是一块阿迪达斯运动表，因为它能够显示很多地方的时间，通过它可以确切地知道，分散在全球的分支机构是在白天还是夜晚。

在王传福看来，名誉和财富对于他已经无所谓了。个人财富和公司财富的增加给王传福带来更多的的是责任和压力的增长，他现在要对近3万名员工生活负责，他现在有很强的社会责任约束。“我们面对的有两万多员工，又是上市公司，买股票的是美国基金，他们要看你的增长，对我们来说是一种责任，他们之所以买你的股票是希望你增长，因此我们有增长的义务，我们有义务把这个企业变成每年增长的企业。”王传福这样说。从电池行业进入自己并不熟悉的、全新的汽车行业，这本身就是极大的挑战。因为有了这种挑战，也因为背负的社会责任，作为公司的带头人在要求公司所有员工加强学习迎接挑战的同时，更要带领大家打造一支敢于冒险的团队。王传福认为“因为发展企业与人生成长都像攀登一座山一样，而找山寻路却是一种学习的过程，我们应当在这个过程中，学习如何从慌乱中找到生机。冒险精神给比亚迪的初期发展带来了举世瞩目的成就，同样，比亚迪要成为汽车大王，同样需要冒险精神，更需要一支敢于冒险的企业团队”。2009年，王传福以

350 亿元的财富成为“2009 胡润百富榜”中国内地首富。

资料来源：草根创业网 . www.chuangyezg.com.

思考与讨论：

1. 根据本案例，你如何理解企业家精神？
2. 简要描述王传福的创业过程和创业类型。
3. 试构建本案例的创业模型，并结合本章知识简要说明。
4. 简要分析比亚迪公司对经济和社会的贡献。

第三章 创业生涯管理

学习提示

创业人生不仅需要加强创业学习，而且需要不断培养和锻炼。研究发现，创业者多是通过多年积累相关技能和经验才被塑造出来的，这当中包含许多自我发展历程。本章旨在让初学创业者了解创业人生，正确对待成功与失败，培养自己的创业能力，通过创业学习和实践锻炼能够成为一个成功的创业者。

内容提要

本章主要介绍创业者的含义、创业动机的多样性；创业素质培养，特别是创业技能培养的经典理论、创业实践锻炼的有效途径；大学生创业选择的自我评估方法以及创业生涯规划的含义和方法等。

学习目标

本章要求了解创业者创业动机的多样性、创业素质的类型和综合培养方法，并深刻了解创业技能培养的各种经典理论，同时把握创业实践锻炼的多种途径。在此基础上，更要掌握创业方向选择的自我评估方法和大学生创业生涯规划的设计等，最终具备创新创业的实际能力，从而实现创业的人生目标。

第一节 创业者与创业动机

在创业型社会中，无论从事哪个行业，行政、教育、金融、企业等都需要创新创业，因此，必须做好创业的准备。研究显示，创业者有其鲜明的个性特征，创业学习对大学生培养创业素质非常重要。大学生要树立创业意识、培养创业技能，并科学规划创业的人生，为成为一个成功的创业者做好各种准备。

■ 一、创业者的含义

关于什么是创业者，可以先分析著名管理学家约瑟夫·熊彼特和彼得·F. 德鲁克的

观点。熊彼特认为：“作为社会经济创新者的企业家不同于投机家和发明家。企业家所从事的，不是囤积任何种类的商品，也不是创造前所未有的生产方法，而是以不同的方式运用现有的生产方法，以更恰当、更有利的方式运用现有的方法。他们实现了新的生产要素结合方式。”彼得·F. 德鲁克认为：“并非每一个新创办的小型企业都属于企业家行为或者代表了创业精神。一对夫妇在美国郊区开了一家熟食店，他们确要冒一点风险。不过，他们是企业家吗？他们所做的事情以前被重复了多次，既没有创造出一种全新的满足，也没有创造出新的消费需求。从这个角度来看，即使他们开办的是新企业，也不能称为企业家。但是，麦当劳所表现出来的却是‘创业精神’。通过运用管理观念和管理技术，将产品标准化，设计科学的制作过程及操作工具，创立了一个全新的市场氛围和新顾客群体，这就是创业精神。”创业精神绝不仅限于经济型机构，学术创业家开办的针对一个全新的“市场”而精心设计的大学也代表了创业精神。

根据上述观点，创业者需要具备创业精神、实现新的生产要素结合、创造出新的消费需求等，否则，完全重复别人的创业还不是一个真正具备创业精神的创业者。创业者应该是指通过发现或创造机会，运用新技术和新方法，创造性地组合资源，开发新产品或新市场等，来实现价值创造的个人或团队。这个定义包括几个要点：首先，创业者必须具备创造性，要创新性地建立一个新组织，而不是完全模仿或复制；第二，实现价值创造是衡量创业者成败的关键因素，通过重组社会资源、开发新产品来创造新的价值；第三，创业者必须具备创业精神，通过发现新的机会和市场运作实现人生目标。

■ 二、创业者的个性特征

理论界在解释为什么有一些人能够成为创业者，而另一些人没有成为创业者的问题时，通常会考虑创业者所具有的不同的个性特征。由于个性特征的差异性，影响了创业的决策和创业效果。

（一）熊彼特：企业家必须具备一定的能力

企业家要进行创新首先要进行观念更新，通过遗传、教育、培养和环境压力，进而获得新的知识和习惯。所以说企业家必须要具备以下能力。

（1）预测能力。企业家应具有“尽管在当时不能肯定而以后则证明为正确的方式去观察事情的能力”，能抓住眼前机会，挖掘市场中存在的潜在利润。

（2）组织能力。企业家不仅要找到或创造新的事物，而且还要善于动员和组织社会资源，并实现生产要素新组合。

（3）说服能力。使人们相信执行他的计划的可能性；注重取得信任，以说服银行家提供资本，从而实现生产方式新组合。

（二）比尔·盖茨的个性特征

比尔·盖茨、迈克尔·戴尔坚信，他们的产品和服务对人类生活非常重要，能让世界

成为人间天堂；向市场引入能满足顾客需求的产品和技术；曾经做过的最佳事情是“拥有高度的韧劲”；将商业创意变成可行企业的能力。通过对比尔·盖茨传记的研究可以发现，比尔·盖茨从中学、大学乃至成为世界首富的成长过程中，都有其独特的个性特征，如图 3-1 所示。

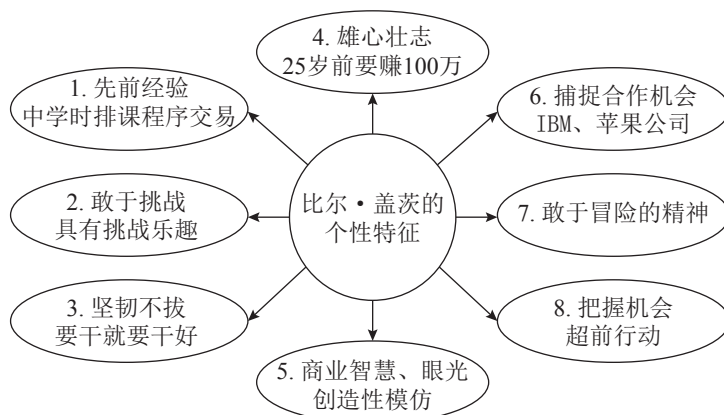


图 3-1 比尔·盖茨的个性特征

（三）成功创业者的个性特征

美国佛罗里达中央大学的布鲁斯·R. 巴林格等人认为，成功的创业者应该具备以下 4 种特征。

（1）创业激情（passion for business）。创业激情是创业者共有的一个特征，这种激情来自于创业者认为他们的企业对人们的生活将具有积极影响的信念，也解释了创业者为什么要放弃安定的工作而去创建自己的企业。

（2）产品或顾客聚集（product/customer focus）。产品 / 顾客聚集突出了企业在任何时候都要重视这两个要素：产品和顾客。如果企业缺乏用好的产品满足顾客需求的能力，创业往往难以取得成功。史蒂夫·乔布斯（Steven Jobs）曾经讲过：“计算机是我们曾经制造过的最为非凡的工具……但最重要的事情却是将计算机送到尽可能多的顾客手中。”只有保持高度的产品 / 顾客聚集，才能创造出能满足广大用户需求的高品质产品。

（3）不怕失败，坚韧不拔（fortitudinous character）。不怕失败，坚韧不拔是创业者的另一个特征。由于开发新事业的过程类似于科学家在实验室中进行实验的情形，挫折与失败不可避免地会出现。因此，创业者应具有经受挫折与失败而坚持下去的能力和坚韧不拔的品质。

（4）执行智能（execution intelligence）。执行智能指将商业创意变为可行企业的能力。亚马逊网站创始人杰夫·贝佐斯（Jeff Bezos）曾说过：“创意很容易，难的是执行。”例如，1987 年星巴克的创业者霍华德·舒尔茨（Howard Schultz）设计了一个为美国人在舒适、安静环境中享用咖啡的地方的创意，他通过雇用一支经验丰富的管理团队，执行有效的战略，明智地使用信息技术等，成功地实现了他的创意。许多创业的案例表明，忽视执行的

代价是非常高的。

专栏3-1

比尔·盖茨的人生成功建议

- (1) 人生是不公平的，习惯去接受它吧！
- (2) 这个世界不会在乎你的自尊，而是期望你先做出成绩，再去强调自己的感觉。
- (3) 你不会一离开学校就有百万年薪，你不会马上就是可以发号施令的副总裁，这两者，你必须以更多努力得来。
- (4) 如果你觉得老师很凶，那么等你有了老板就知道了，老板是没有工作任期保障的。
- (5) 在快餐店送汉堡包并不是作践自己，你的祖父母对此有另外的理解：机会。
- (6) 如果你一事无成，不是父母的错。所以，不要怨天尤人，要学会从错误中学习。
- (7) 学校里成绩的高低好坏对人生来说还言之过早。
- (8) 人生不是学期制，人生没有寒暑假。没有哪个雇主有兴趣帮你寻找自我。
- (9) 电视里演得并不是真实的人生，在真实的人生中每个人都要离开咖啡厅去上班。
- (10) 对书呆子好一点，因为你未来很可能就为他们中的一个工作。

资料来源：根据比尔·盖茨传记整理。

■ 三、创业动机

创业者为什么要创办企业以及他们与非创业者（或创业失败的人）有什么不同，这些问题与创业者的动机密不可分。由于创业者是创业主体，在创业过程中是最活跃的因素。因此，有必要认真研究创业者的创业动机，而且这种动机在创业过程中发挥了重要作用。

（一）经济需要与社会需要

由于人的需要不同，创业动机是很复杂的，如为生活所迫、为利益驱动、弹性工作、实现人生价值等。根据心理学家马斯洛的需要层次论，创业者的创业动机的激发因素可以归结为经济需要和社会需要，经济需要指生理和安全需要，衣、食、住、行、健康等基本需要。解决这类需要的办法是经济手段，即创业动机源于经济利益的驱动；社会需要主要指受人尊重和自我实现的需要，如地位、赞赏、尊重、独立、成就、价值等，这类需要是在基本需要得到满足后衍生出来的需要。在现实中，创业者的创业动机是会发生变化的，创业初期可能是经济性动机起主导作用，追求的主要目标是尽快获得经济回报；在经济需求得到满足之后，社会需要才逐步成为驱动创业的主导力量。如比尔·盖茨开始关注慈善事业，李嘉诚资助教育和医疗事业，陈光标公开表示将要“裸捐”，企业家在汶川地震中的大量捐赠等。

（二）追求创造的喜悦

熊彼特对创业动机在精神层面上进行了剖析，最终归结为“建设私人王国、对胜利的

热情、创造的喜悦”。首先，除了赚钱之外，人们想做企业家是因为梦想建立一个私人王国。在现代社会，取得像中世纪时的爵位并在特定的范围内唯我独尊已经不可能了，取得商业上的成功是达到近似地位的最佳捷径。特别是那些无法以其他方式获得优越社会地位的人们这种想法尤其强烈。其次，企业家动机还包括征服的愿望、战斗的冲动、证明自己比别人强的心理。因而有些企业家追求成功只是为了成功本身，而不是为了成功的果实。从这种角度来看，企业家之间的较量和拳击、赛跑等是一样的，就是想拿个冠军。冠军是最高奖赏，而真正的奖品（财富）反倒成了次要的。最后，熊彼特说，企业家的动机还包括追求创造的喜悦，享受做事情所带来的愉快，寻求改变世界而带来的满足感，体验冒险的刺激。如果企业家的动机只是赚钱而后享乐，那么很多企业家的行为简直是非理性的，因为他们会一辈子辛苦奔忙，很少有时间享受自己的财富。



案例分析3-1

创业之乐——季琦的创业人生



（三）满足个人成就感

根据 Cooper 和 Lybrand（1991）的观点，在美国小企业创业动力的排序中，排在前两位的分别是“个人成就感”和“按自己的方式做事”，安全感排在第四位，最后才是给予子女留下产业，如图 3-2 所示。周鸿祎说过：干自己想干的事儿是最重要的。我的目标很简单，一直都是要做出别人从来没有想过的产品，我的产品能够改变千千万万人的生活和生活方式，这样很有成就感。

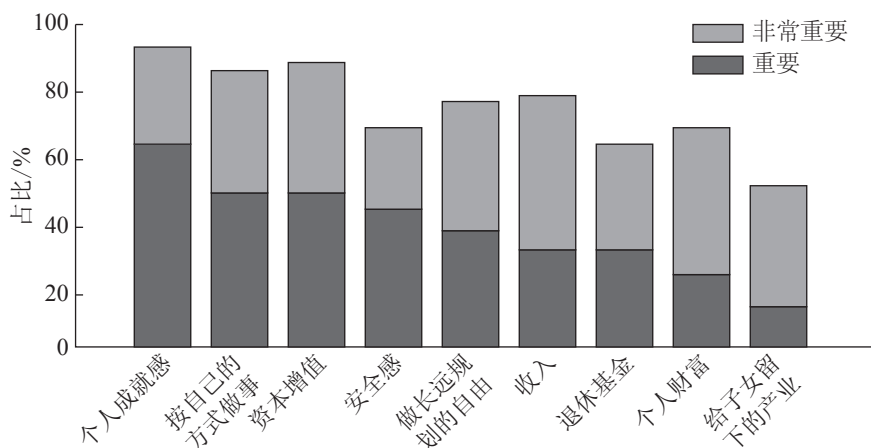


图 3-2 美国小企业创业动力的排序

（四）实现个人理想

根据《2016 大学生就业质量研究》报告公布的数据，2015 届本科毕业生创业者的最主要创业动机是“希望通过创业实现个人理想”（58.0%），其次是“对企业充满兴趣、激情”（47.1%），最后是“预期可能有更高收入”（27.2%）。此外，因“未找到合适的工作”而选择创业的本科毕业生占 10.5%。

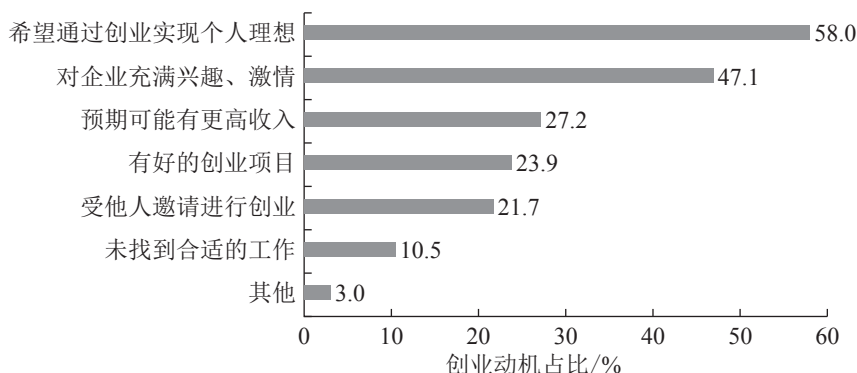


图 3-3 2016 届本科毕业生创业者的创业动机

资料来源：中国教育在线，<http://www.eol.cn/>，2016.5.12.

（五）分享幸福的创业动机

创业者的价值观不同会产生不同的创业动机。可以从中央电视台“致富经”栏目看到许多成功的创业者把自己的财富与家乡人共同分享、回报社会的感人案例，如陈光标的“高调慈善”、史玉柱的“再多捐 100 万”，《2014 胡润慈善榜》100 名中国最慷慨的慈善家上榜。胡润百富榜中国首富——阿里巴巴的马云以 145 亿元捐赠额，用于改善中国环境、医疗、教育和文化。卡内基和洛克菲勒的慈善机构拥有比美国财政部还要慷慨的预算。正如达·芬奇曾说：“人的美德的荣誉比他的财富的荣誉不知大多少倍。”

2010 年 6 月，股神沃伦·巴菲特和前世界首富比尔·盖茨共同倡议发起“捐赠誓言”活动，号召富豪们在一生中或死后将自己一半的财富捐给慈善机构。截至 2010 年年底，已有近 60 位亿万富翁加入了“捐赠誓言”活动。2011 年 2 月，沃伦·巴菲特荣获了美国 2010 年度总统自由勋章。当记者采访时，巴菲特说，“创造财富的目的是为了分享”，“一个人如果想幸福，必须先让别人幸福”。他把自己财富的 99% 捐给慈善基金，自己只留下 1%，并号召全世界的富人要捐出自己财富的 50%，去帮助那些需要帮助的人，使资金产生更大的社会价值。也许这才是企业家最主要的创业动机。

（六）承担社会责任

一位记者问牛根生：“我最近对民营企业家的驱动因素很感兴趣，中国的民营企业家当时为什么创业，现在为什么继续为企业努力奋斗？”牛根生回答说：“在伊利我的工资最多的时候拿到一百万，所有的生存需要、发展需要已经够了。”我们跟总书记讲我们当

地情况的时候，讲了这样一个民谣：“一家一户三头牛，三年五年盖洋楼；一家一户一群牛，比牛根生还要牛。”所以，还要做企业，是因为我们背后有一百万奶农，有那么多的农民眼巴巴盼望着你。当记者问牛根生：现在跟创业时的动机比有什么变化？现在办企业是为了什么？牛根生回答：社会责任。一个人活着如果对社会有点儿用或者有点儿意义，会觉得比较充实。我在伊利公司的时候有一个习惯，我每年的年薪和我的奖励拿出来全给大家分了。马云说过：“阿里巴巴在纽约上市，不是为了赚钱，而是为了服务全世界的小企业。”

专栏3-2

稻盛和夫：什么是人生的目的和意义

1. “心想事成”是宇宙的法则。你在心中描绘怎样的蓝图，决定了你将度过怎样的人生。强烈的意念，将作为现象显现，请你首先铭记这个“宇宙的法则”。让自己拥有一颗纯洁美好的心灵，这是我们思考如何度过人生时的一个大前提。因为一颗美好的心灵，特别是“为世人、为社会”做奉献的思想，就是这个宇宙本身的意志。宇宙中存在一股力量，它要让万物进化发展、变得更加美好。我们可以称这股力量为“宇宙的意志”。如果顺着“宇宙的意志”产生的潮流而动，我们的人生就会带来成功和繁荣。如果逆着这股潮流而动，就必然走向没落和衰退。

2. 描绘理想。现实很严峻，或许度过今天一天都很难。但是，就在这严峻的现实中，面对未来，能否描绘出理想，这将决定我们的人生。对自己的人生和工作而言，“希望自己成为这样的人”“希望自己做成那样的事”，也就是说，具备大梦想、树立高目标，这一点很重要。京瓷从创业开始，就在描绘自己的蓝图，“首先是西京区第一，接着是京都第一，再接下来是日本第一、世界第一”。不断描绘这样的理想，并持续付出巨大的努力，这才有了今天的京瓷。描绘远大的理想，用一生来追求这个理想，这就体现了人生的价值，人生因此也会幸福快乐。

3. 以纯洁的心灵来描绘愿望。如果不以纯洁的心灵来描绘愿望，就不会有卓越的成功。即使抱有强烈的愿望，如果这种愿望是出于私利私欲，那么也许能够带来一时的成功，但这种成功不可能长期持续下去。基于反社会的动机产生的愿望，越强烈就越会与社会发生碰撞与摩擦，结果只会带来更大的失败。要想把成功长期持续下去，描绘的愿望和焕发的热情必须是纯洁的。换言之，渗透到潜意识里的愿望纯洁与否，才是问题的关键。只要持有纯洁的愿望，坚持不懈地努力，那么愿望就一定会实现。

4. 一直思考到“看见结果”为止。我们在工作中，要达到看见事情的结果这样一种心理状态。最初只是梦想或者愿望，之后在大脑中进行认真反复的模拟演练，这样做如何，那样做又如何。这样在不知不觉中，梦想和现实的界线逐渐消失，尚未着手的事情却感觉仿佛已经做过，由此逐渐产生出一种一定能做好的自信。这就是所谓“看见结果”的状态。只有深思熟虑到这种“看见结果”的状态，才能完成前人从未做过的事业、创造性的事业，或者需要突破重重壁障的极度困难的事业。

5. 动机至善，私心了无。描绘远大的理想，并要付诸实施时，必须问一问自己“动机善否”。通过自问自答来判断自己动机的善恶。所谓善，就是普遍认为好。所谓普遍，就

是无论由谁来看,都认为是好事。因此,不是只符合自己的利益、方便、形象就行。这种动机必须是自己和他人都能接受的。另外,在工作过程中,还要自问“私心有无”。必须检查自己的心,在工作中防止以自我为中心。动机善,又无私心,那么就不必追问结果了,结果必定是成功。

6. 与“宇宙的意志”相协调。观察世上的种种现象:宇宙中物质的产生、生命的诞生以及进化的演绎,我们不得不认为,这些现象并不是偶然的产物,其中存在着必然性。在这个世界上,万物都有进化发展的趋势,这可称为“宇宙的意志”。宇宙的意志充满着爱、真诚以及和谐。所以,我们每个人的思维所发出的能量与宇宙的意志协调与否,决定了我们各自的命运。如果你拥有美好的心性,和宇宙的意志协调和谐,那么你的人生必将充满光明。

资料来源: <http://www.360doc.com>.

第二节 创业技能培养

美国创业教育家杰弗里·蒂蒙斯认为,“创业者是通过多年积累相关技术、技能、经历和关系网才被塑造出来的,这当中包含着许多自我发展历程。”据调查,创业者成功的三个首要原因是“对挑战做出正面反应以及从错误中学习的能力”“个人创造”和“极大的恒心和决心”,这些是他们后天努力的结果。

■ 一、创业能力培养研究的主要内容

(一) 创业学习能力和知识转换是创业机会产生的根本来源

创业学习能力与创业技能存在密切联系。通过运用基本的方法获得信息和转化信息,每个人在知识方面的差异导致了发现不同的机会。Ward(2004)通过调研提出,学习能力对机会识别的影响是重要的,这取决于个体怎样使用知识,知识能够架起通向创业之路的桥梁或便道。所有人不可能发现同样的机会,因为社会中存在信息优先分配的差异,导致个体之间知识不对称,因而识别创业机会的类型也是不同的。个人识别机会的能力不仅取决于知识,也有赖于个体获得和转换信息和知识的过程。正是信息获得优先选择造成在机会识别能力方面的巨大差异。Alvarez 和 Barney(2007)提出了一种知识溢出创业理论(the theory of knowledge spillover entrepreneurship),认为创业机会不是外生的,而是由内在的丰富知识创造的。创业是一种由新知识投资所产生的对机会的内在反映。具有丰富的知识背景表现为更大程度的不确定性,同时导致了更大的创业机会。创业机会的来源是新知识和新想法,具有新知识和新想法的人更可能选择创新创业。这类观点主要是把学习能力和知识看作创业机会识别的内生变量和创业机会产生的根本来源,知识和学习能力的差异

性造成了机会识别的差异性。进行知识投资和知识创新，才能创造出新的创业机会。

（二）创业者人力资本特征是导致根本性创新的先决条件

在 Becker（1975）区别了创业者的一般人力资本和特殊人力资本的基础上，Irastorza（2006）进一步确定，创业者人数与新公司成功的水平之间存在正相关关系，提出一个新企业的业绩与所有创始人的一般、特殊和累积的人力资本是相关的。Marvel 和 Lumpkin（2007）通过检验技术创业者人力资本的结构与高创新的关系，认为在机会识别方面，人力资本结构可能与根本性创新水平有关，提出了个体人力资本因素影响创新成果差异，个体创业者根本性创新优势能够使技术创业者产生杰出的洞察力（Insights），导致根本性创新的是技术创业者人力资本特征。此观点认为有根本性创新优势的原因包括：丰富的技术知识；不拘泥于当前顾客、现有产品和服务标准的创造性行为能力。更深经验和更高层教育的个体更适合与高满意创新成果相匹配，并且技术知识是识别根本性创新机会的先决条件，期望开发突破性技术的创业者在发展一般和特殊人力资本方面一直是优先的，获得额外的正式教育和技术知识可能对创新型创业特别有益。由于创业者人力资本结构与高创新的联系，个体人力资本结构不同会影响创新成果差异，特殊人力资本及其累积效应对根本性创新或者创新型创业应该具有特别重要的作用。

（三）社会资本有助于提高创新创业技能

社会资本即创业的社会网络，可将其细化为强关系网络和弱关系网络，对二者的利用有利于提高创新创业技能。Nahapiet 和 Ghoshal（1998）指出社会资本是指存在于个人所拥有的关系网络中，是个体能够通过这些关系网络获得现实的和潜在的资源总和。创业者累积的网络资本可以帮助其从社会网络成员那里以较少的时间和财务成本获取和交换创业相关信息与资源，进而帮助创业者进行机会的识别与开发。Singh（2000）的研究发现强关系网络能够在成员之间建立起信任以及情感联系，人们更愿意花费时间为彼此提供信息或建议，个体不仅能从强关系网络中获取质量较高的信息，还能够方便地从网络成员那里获取有关市场信息、技术应用、顾客需求等专业信息。Putnam（2002）把创业的社会网络分为强关系和弱关系，认为创业者可以利用强、弱关系实现个人社会网络中不同团体之间的信息或资源交换，使得创业者更容易地获得信息与所需的资源，进而有利于其对创业机会的识别。与仅利用一种关系网的创业者相比，能够混合利用强关系和弱关系的创业者可以识别出更多的创业机会。而 Ruef（2002）的研究发现，弱关系能够提供更多的异质性信息，与同质性信息相比，多样化信息更有利于个体识别到创新性创业机会。总之，创业社会网络中的不同关系能够帮助创业者获得各种信息、技术和资本等，而从强关系网络中获取的高质量信息、技术和从弱联系中得到的异质性信息可能更加有利于产生创业机会。

（四）创造力是影响创新创业的关键因素

由于创造性贯穿于创业活动整个过程，创造力一直被认为是创业者不可缺少的重要素

质。个体创造力是个性品质特征的功能之一，如广泛兴趣、独立判断、自治和一系列与技能相关的发散思维、悬念判断等。根据 Amabile（1996）的观点，创业的创造力是“对建立新企业或提供新产品、新服务计划的新奇、有益的创意的运作”，通过对奇特创意的运作实现创业理想。同时，创业也是一个眼力、变化和创造的动态过程，它要求运用活力、创造热情、执行新想法和创造性的解决方法。Buchanan 等人（1991）提出了创造机会的观点，认为机会并不是客观存在的，而是由主动型创业者创造出来的，机会的创造内生于想象和创造一个更美好未来的交互活动中。在这种交互活动中创业者可能会去创造一个新的市场或新的产品。Engle 等人（1997）把创业者与就业者进行比较发现，创业者比就业者更具创造力，并且具有高创造力感知的人有高创业意图。具有强创造力锚（a strong creativity anchor）的个体由自我雇佣所驱动，具有一种创造某个新事物的需求，他们更可能选择创新型创业。Leonidas 等人（2006）提出了创造力模型，认为创造力的主要条件是高水平的“灵活性、新奇和认知过程的流畅”，具备高创造力特质的人更可能选择创新型创业。因此，高创造力在创新型创业活动中具有关键作用。高创造力也是区别创新型创业者与模仿型创业者的重要标志之一，也是模仿型创业者转化为创新型创业者的关键因素。

（五）先前经验对创业决策和创业效果具有重要影响

研究表明，具有先前经验的创业者在社会网络、产业技能、风险决策以及探索机会等方面优于缺乏经验的创业者，经验能够增强创业的技能。Shane 等人（2003）指出，拥有新企业所处产业工作经验的创业者，可以依赖产业知识来识别潜在的机会和其他相关产业的状况。商业经验、功能性经验和产业经验对发现和探索机会都是有益的。Gimeno 等人（1997）认为，劳动力市场经验、管理经验和创造性对创业的影响与创业活动和实际效果具有重要的关系。Mosey 和 Wright（2007）把有先前经验的创业者与缺乏经验的创业者进行比较，提出有先前经验的创业者具有更加广泛的社会网络，并在发展网络关系、获得公正的资金和管理知识方面更加有效。相比之下，缺乏经验的创业者可能在科学研究网络和产业网络之间遭遇结构性漏洞，这抑制了他们识别机会和得到信任的能力。因此，专业经验越深、越广，并且正规教育水平越高的技术创业者，将有更大能力识别根本性创新的机会。曾经的创业经验为个体提供了创业技能，即使是失败的经验对创业者来说也具有指导意义。因此，先前的行业经验能够影响机会价值的识别、创业决策和创业效果，专业经验更多的创业者可能在创新型创业方面更具优势。

（六）执行智能在创业过程中起着重要作用

执行智能（execution intelligence）即将创意变成可行企业的能力，是决定初创企业成功与否的重要因素之一。高校通常通过课外活动、社会实践、企业实习、“挑战杯”创业竞赛等来提高大学生的实际创业能力。有的学者更加强调默许知识对学生创业能力的作用，认为人类的默许知识远远多于显性知识，显性知识可以在课堂中由教师传授，而默许知识是隐含在实践活动之中的、个体化的和不可言传的，而且是不能以正规

形式加以传授的，主要依赖于个体的实践和感悟。美国国家创业指导基金会创办者史蒂夫·马诺提出了十二种被普遍认为是创业者需具备的能力素质：适应能力、竞争性、自信、纪律、动力、诚实、组织、毅力、说服力、冒险、理解和视野。这些基本上属于默许知识，而这些知识在以传递、理解和掌握显性知识为主的课堂教学中是难以学到的，只能在“做中学”“干中学”才能真正掌握。因此，执行力是创业成功的重要素质，是实现创业目标、将思想转化为行动、把理想变成现实、把计划变为成果的能力，包括交际能力、创新能力、管理能力、获取和有效组织资源的能力等。美国 ABB 公司董事长巴尼维克也曾说过：“一位经理人的成功，5% 在战略，95% 在执行。”可见，执行智能更多地来自实践和经验，能够增强把创业意图转化为可行企业的效果，对实现创新创业起着极为重要的作用。

■ 二、创业技能培养的主要途径

为了培养大学生创业能力，国务院要求把创新创业课程纳入国民教育体系。大学生培养创新创业能力，应该从多方面学习和锻炼自己。美国创业教育的经验证明，接受过创业教育的毕业生在创业率、个人收入、资产等方面明显高于没有接受创业教育的毕业生。

（一）创业教育是培养创业能力的重要途径

目前各国都在加强创业教育，特别是高等院校的系列化的创业课程，为学生创业设定了理想的学习框架。通过创业教育一方面可以启发学生考虑自身定位、目标、期望、思想、行动、未来发展等问题。另一方面，创业教育在识别创业机会、整合资源、应对风险、创建企业方面给学生以具体的指导，通过对创业知识的学习、创业规律的理解、商业计划书的编写等，增加学生对创建新事业过程的认知与了解，使所有专业的学生都能够具备创业精神和创业能力，增加学生发展中的创业选择。在国务院大众创新创业战略指导下，我国高校大力推进和普及创业教学，选择自主创业的毕业生越来越多。其根本原因在于，通过有效的创业教育使大学生的创业能力得到了快速提升。

（二）创业实践活动有助于积累创业经验

经常参加校园内外的创业活动是创业体验和积累创业经验的有效途径。主要包括：

（1）参加创业竞赛。提出一项具有市场前景的产品或服务项目，组成优势互补的创业团队，完成一份完整、具体的创业计划书，通过专家评估，可以获得风险投资。

（2）参加科技活动。提出一项科技创新产品，经过培训和相关活动，可以培养科研素质，有利于深化专业知识，挖掘创新潜力，提高科技创新创业能力。

（3）校园创业活动锻炼。既可以锻炼专业技术能力，又可以发现自己的不足，促进专业学习。如管理专业的学生，可以做一个服务型的贸易实体；广告、传媒专业的学生，可以开一个网络广告公司，通过锻炼积累创业经验。

(4) 见习性的创业活动。利用假期与家人、朋友等合伙创业，参与家人、他人的创业活动，到小企业从事有偿性的创业活动，都是有益的创业体验，积累、丰富创业经验，提高创业能力的有效途径。

(三) 在解决问题中培养创业技能

除了创业知识理论学习，还要注重在实践中培养创业能力，在解决现实的社会问题中提高创业能力。有很多创业者创建自己的企业是在关注社会问题、解决生活中和工作遇到的问题过程中产生的，见表3-1。这需要改变思维方式，关注和把握环境变化带来的机会，创造性地组合资源，并迅速采取行动等。在创业活动过程中，创业者不断积累各种经验，构建创业网络，提高创业技能，最后成为成功的创业者。

表3-1 在解决问题中创建企业举例

发现问题	解决方法	结 果
独生子女营养问题	设计儿童营养配方	宗庆厚创建娃哈哈公司
公司不能及时得到交付的备用零件问题	设法利用飞机快运包裹	Fred Smith 1973年创建联邦快递公司Fedex
城市空气污染问题	设计电动汽车	王传福1995年创建比亚迪公司
无法找到旅游服务网站	创建旅游服务网络导航系统	季琦1999年创建携程旅行网

(四) 增强识别机会的能力

为什么同样的机会，有些人能够看到，而有的人则熟视无睹？机会识别是学术界研究的一项重要课题。事实上，识别机会的能力需要通过训练得以提升。一些学者对机会识别能力进行了研究。熊彼特（1934）认为，创业机会是通过把资源创造性地结合起来，迎合市场需求（或兴趣、愿望）并传递价值的可能性。Kirzner（1997）认为，机会的最初状态是未精确定义的市场需求或未得到利用、未得到充分利用的资源 and 能力。创业机会能否从最初的市场需求和未利用资源的形态发展成为新企业，不仅涉及机会本身是否是真正的市场需求，还要求创业者具备识别和选择正确的商机的能力。具体而言，首先要研究政策，分析市场；研究消费者喜欢、流行方向；与个人兴趣、特长、能力结合起来，才能发现和选择适合自己的创业机会。

案例分析3-2

网易公司创始人丁磊的创业人生



第三节 创业生涯设计

彼得·F. 德鲁克指出：“人们应假设有决心的个人在一生的工作中，将会发现、决定和发展出好多个职业。”因此，创业生涯设计对一个人一生的发展非常重要。

研究发现，大多数人的命运曲线仅仅是一条弧度很小的抛物线，而顶级创业家们则有自己的办法让自己的一生充满奇迹。有的人生发展轨迹从一个高度达到另一个高度，而另一些人会通过二次创业东山再起。如图 3-4 所示。

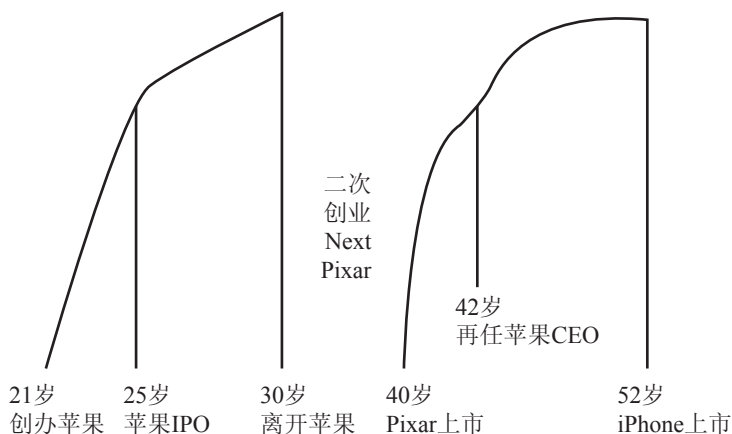


图 3-4 乔布斯创业生涯的发展轨迹

一、创业生涯准备

创业生涯，即创业者一生从事各种创业活动的过程。马云说过，创业者的魅力来自平凡，创业者每天都在路上。在决定成为创业者之前，需要了解创业者面临的各种好处、风险和挑战，并做好创业的心理准备。

（一）创业者心理曲线

即从“无知的乐观”到“知情的乐观”的五个阶段。创业初期，每个人都怀揣梦想，要自己做老板，并成就一番事业，所以首先是上升曲线。自己会为这个想法痴迷、兴奋，但并不作全面考虑和计划，只是单纯地下决心去做，期望成功指日可待，这个阶段被称为“无知的乐观”。真正跨入创业阶段，才发现一切是如此艰难，编写商业计划书、路演、了解种子、天使、A轮、B轮等各种要求和挑战，以及对“可用资源”的高估等都磨蚀着信心和意志。这时曲线开始下降，进入“知情的悲观”阶段。接下来的“危机阶段”是最关键的“坎”，挺过去就到了第五步“知情的乐观”，挺不过去就直接跌入“崩溃阶段”。通常到了这个步骤，创业者基本上会重新进行选择。如果能进入“知情的乐观”阶段，创

业心理开始成熟，创业真正开始，将会保持激昂的信心坚持前行，所以曲线呈上升趋势。如图 3-5 所示。

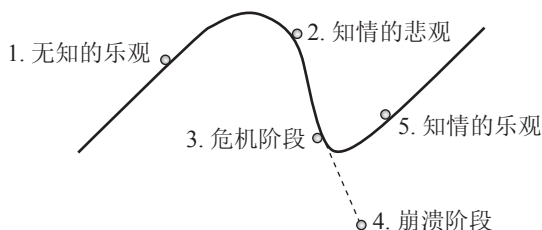


图 3-5 创始人心理变化曲线

资料来源：<http://ventureburn.com/2013/07/the-startup-curve-south>。

（二）创业过程曲线（startup curve）

许多初创者认为，创业总是处于上升期并且有着正确方向的乐观心态，但是，应该看到很多公司在创业初期这一阶段遇到困难会一蹶不振，最终导致创业失败。因此，应该理解创业初期经历大致的 9 个阶段：初创的热情（initial enthusiasm），现实阻力（reality check），动力不足（lack of traction），机会成本（opportunity cost），不称职的崩溃（crash of ineptitude），强化执行（execution），技能提升、扩大网络、获得投资（skills, networks, funding），规模增长（growth scale），进入持续发展（path to sustainability）。如图 3-6 所示。图中“STARTUP”为创业启示；“SME”为中小企业（small medium enterprise）。

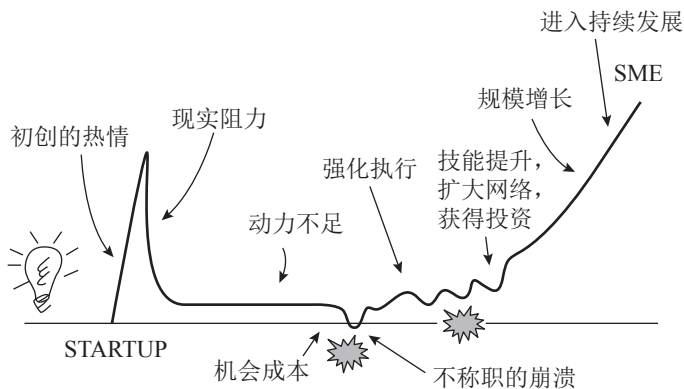


图 3-6 初期创业过程曲线变化

资料来源：<http://ventureburn.com/2013/07/the-startup-curve-south>。

这条曲线表明，创业者开始时大都会满怀热情、高歌猛进，然而在接触不理想的现实后就会失去信心，变得士气低落、急转而下。由于缺乏动力、一路坎坷，持续在底部徘徊，甚至有些直接崩溃。正如马云所说：“今天很残酷，明天更残酷，后天很美好，但是绝大多数人死在明天晚上，看不到后天的太阳！”但是，有些公司在经过九死一生的多次磨炼

之后逐步走上正轨，进入持续发展阶段。这告诉我们，必须在心理方面做好持续创业的充分准备。

首先，克服困难的勇气是非常重要的。创业者处于创业曲线中各个阶段，不要一味的畏惧失败。仔细观察上述曲线就会发现，坚持是创业者应该具备的一项重要的人格品质。在遇到困境时，能够及时寻找制胜的方法和信息，设法解决问题和困难，并努力向目标前进。其次，依靠团队智慧做出正确决策。当你感到陷入恐惧时，可以寻找一个适合自己的创业导师，帮助分析你创业中所遇到的问题和困难，如产品、客户或者资金等问题。同时积聚团队力量及时做出正确决策，引导团队走出困境，并进入上升的通道。

专栏3-3

创业生涯的益处和风险

1. 创业生涯的益处

独立自主：摆脱了官僚组织的监管和约束，自由地支配时间；

生活方式自由：做自己愿意做的事情，摆脱单调乏味的例行上班工作；

创造利润：不受定额工作、定额报酬的限制，依靠自己能力创造价值。

2. 创业生涯的风险

辛苦的工作：不分节假日地连续工作，有时甚至没有休息的时间；

挑战性的压力：经常从事挑战性的活动，完成挑战性的任务；经济上的风险：

经营中经常遇到各种风险，一旦经营不利，自己承担损失。

■ 二、创业生涯设计

一个人在正式决定成为创业者之后，他的人生轨迹将从此改变。因此，创业决定是创业者人生道路上的关键决策。要把握好创业的人生，创业生涯规划起着不可忽视的重要作用。

创业生涯计划（enterprise career planning）就是根据自己的创业理想、目标，对一生将要从事的创业活动进行设想和描述。规划的目的是加深了解自己的需求、价值观和人生目标，并且这种设想和描述应该具有三个特征：适当的高度、具有可操作性以及实现的可能性。

（一）进行自我评估

（1）确认并列出你的技能、兴趣、与创业有关的需求和愿望。如：

哪些课程是你最喜欢的？哪些是你最不喜欢的？

你最积极参加的课外活动是什么？

你有哪些技能和专长？

在你曾经做过的社会工作中，最喜欢的是什么，最不喜欢的是什么？

你希望在哪个领域得到发展？

（2）根据以上信息大致确定创业生涯领域（行业）和目标。根据自己的兴趣、技能

和需要,考虑与哪种行业能更好地匹配,是金融业、制造业,还是服务业等,还要了解、分析该行业长期发展前景如何。然后,判定自己可以进入什么样的行业领域,进一步细化创业目标。选择地域同样重要,要结合自己的资源条件选择符合自己条件的地理位置。清楚了上述问题之后,应该能够列出近期一个具体的创业目标框架。

(3) 找一些同学朋友、家人进行交流,他们可能了解自己的兴趣和能力以及所想要去的行业等情况,同时测试一下你的创业生涯发展成功的可能性。这种交流应该是坦诚的,并能够提供有效的反馈信息,使自己的自我评估更加客观,同时也能对自己所感兴趣的领域和创业机会有更好的把握。总之,在选择好你的创业领域和地点的前提下,要尽可能将自己的兴趣、能力、资源、专长和外部的机会结合起来。创业生涯规划还要能够体现经验的可积累性和成长性。

(二) 创业生涯计划

日本“软银集团”的创办人孙正义指出:“成功不会在几年内就降临,它需要经过多年的努力。我建议每个人都准备好自己的清单,来决定你的人生该怎么走,然后全心全意做你决定好的事情。99%的人走一步看一步,所以他们只能取得一般性成功;而早早就树立愿景的人,往往会取得巨大的成功。”他在19岁就立下大志,列出他的人生50年计划。

(1) 在20岁时,要向所投身的行业宣布自己的存在。

(2) 在30岁时,要有足够的种子资金(1亿美元以上)做一个大的项目。

(3) 在40岁时,至少要有1 000亿日元的资产,选好一个非常重要的行业,然后全力以赴在这个行业里做成第一名。

(4) 在50岁时,做出一番惊天动地的伟业。

(5) 在60岁时,获得标志性的事业成功。

(6) 在70岁时,把事业交给下一任接班人。

这个渴望成功的梦想使孙正义在少年时代就立下雄心大志,他认为,如果他许下一个宏大的愿望,拥有一个伟大的梦想,并有着高昂的激情和卓越的远见的话,人生就会变得更加充实、更加精彩。当孙正义的人生画卷徐徐展开,竟然几乎是按照他的这个50年计划所设计的轨道运行的,当初被嘲笑为“妄想”的梦想正在一个个成为现实。2007年5月,美国《福布斯》杂志公布当年“30位日本富豪榜”,孙正义再度成为日本首富,总资产约人民币437.7亿元。截至2008年8月,软银投资了800多家互联网公司,他所构建的商业帝国轮廓清晰,业务网络遍布全世界。

专栏3-3

选择比天赋更重要

——亚马逊创始人 Jeff Bezos 在普林斯顿大学 2010 年毕业典礼上的讲话(节选)

今天我想对你们说的是,天赋和选择不同。聪明是一种天赋,而善良是一种选择。天赋得来很容易——毕竟它们与生俱来。而选择则颇为不易。如果一不小心,你可能被天赋所诱惑,这可能会损害到你做出的选择。在座各位都拥有许多天赋。我确信你们的天赋之

一就是拥有精明能干的头脑。之所以如此确信，是因为入学竞争十分激烈，如果你们不能表现出聪明智慧，便没有资格进入这所学校。

你们的聪明才智必定会派上用场，因为你们将在一片充满奇迹的土地上行进。我们人类，尽管跬步前行，却终将令自己大吃一惊。我们能够想方设法制造清洁能源，也能够一个原子一个原子地组装微型机械，使之穿过细胞壁，然后修复细胞。这个月，有一个异常而不可避免的事情发生了——人类终于合成了生命。在未来几年，我们不仅会合成生命，还会按说明书驱动它们。我相信你们甚至会看到我们理解人类的大脑，儒勒·凡尔纳、马克·吐温、伽利略、牛顿——所有那些充满好奇之心的人都希望能够活到现在。作为文明人，我们会拥有如此之多的天赋，就像是坐在我面前的你们，每一个生命个体都拥有许多独特的天赋。你们要如何运用这些天赋呢？你们会为自己的天赋感到骄傲，还是会为自己的选择感到骄傲？

追随自己内心的热情！

16年前，我萌生了创办亚马逊的想法。彼时我面对的现实是互联网使用量以每年2300%的速度增长，我从未看到或听说过任何增长如此快速的东西。创建涵盖几百万种书籍的网上书店的想法令我兴奋异常，因为这个东西在物理世界里根本无法存在。那时我刚刚30岁，结婚才一年。我告诉我的妻子 MacKenzie 我想辞去工作，然后去做这件疯狂的事情，很可能会失败，因为大部分创业公司都是如此，而且我不确定那之后会发生什么。MacKenzie 告诉我，我应该放手一搏。

我当时在纽约一家金融公司工作，同事是一群非常聪明的人，我的老板也很有智慧，我很羡慕他。我告诉我的老板我想开办一家在网上卖书的公司。他带我在中央公园漫步良久，认真地听我讲完，最后说：“听起来真是一个很好的主意，但是对那些目前没有谋到一份好工作的人来说，这个主意会更好。”

这一逻辑对我而言颇有道理，他说服我在最终做出决定之前再考虑48小时。那样想来，这个决定确实很艰难，但是最终，我决定拼一次。我认为自己不会为尝试过后的失败而遗憾，倒是有所决定但完全不付诸行动会一直煎熬着我。在深思熟虑之后，我选择了那条不安全的道路，去追随我内心的热情。我为那个决定感到骄傲。

明天，非常现实地说，你们从零塑造自己人生的时代即将开启。

你们会如何运用自己的天赋？你们又会做出怎样的抉择？

你们是被惯性所引导，还是追随自己内心的热情？

你们会墨守成规，还是勇于创新？

你们会选择安逸的生活，还是选择一个奉献与冒险的人生？

你们会屈从于批评，还是会坚守信念？

你们想要波澜不惊，还是想要搏击风浪？

你们会在严峻的现实之下选择放弃，还是会义无反顾地前行？

你们要做愤世嫉俗者，还是踏实的建设者？

你们要不计一切代价地展示聪明，还是选择善良？

我要做一个预测：在你们80岁时某个追忆往昔的时刻，只有你一个人静静对内心诉

说着你的人生故事，其中最为充实、最有意义的那段讲述，会被你们做出的一系列决定所填满。最后，是选择塑造了我们的人生。为你自己塑造一个伟大的人生故事。谢谢，祝你们好运！

资料来源：中国经济网。

■ 三、大学生创业应注意的问题

（一）大学生创业具有明显特点

1. 明显的急功近利特征

大学生具有创业的激情和美好的梦想，大多数人具有强烈的目标追求和快速成功的欲望，因此，他们在进行创业决定、评价创业项目和创业计划中，对项目的可行性分析更多地会从积极的一面来看待和分析市场，对盈利的分析往往倾向于过于乐观，而对风险的估计不够。

2. 知识与经验的非均衡性

一方面，大学生（硕士或博士）创业者具有创业的激情、较强的专业技术知识和研究开发能力，使他们比较容易地利用自己的知识和技术在本专业领域从事创业活动。另一方面，大学生创业者由于缺乏工作经历和社会经验，在社会阅历、网络经验、管理能力、心理素质等方面明显缺乏，并常常被认为是导致失败的根本原因。这种个人素质明显的非均衡性是大学生创业者应该注意的重要问题。

3. 抵御风险的能力较差

由于多数大学生缺乏社会经验，自身经济基础薄弱，并且可利用的社会资源相对较少，大学生创业抵御风险的能力相对较弱。加上发展过程中遇到融资困难、环境变化等问题，脆弱的心理素质使其遇到风险和挫折就不知所措、失去信心，经常会因此功亏一篑。

案例分析3-3

出师未捷债务缠身



（二）大学生创业应注意的几个问题

1. 避免急功近利的想法

大学生从学习知识、积累经验到输出知识、创新创业往往需要通过长期的探索和磨

炼，非一朝一夕就能完成。而且有很多知识来自实践，而不是单纯的书本学习和传授，例如在管理、财务、组织资源等过程中有很多技巧一时难于掌握。当创业者真正面对实际问题时，可能发现与学习的东西完全不同。因此，大学生创业不要眼里望着高科技，心里想着一夜暴富，要从小事实践开始，逐步积累经验和发展。

2. 尽量丰富自己的社会实践

多次调查显示，社会经验的缺乏是大学生创业的最大弱点。因此，如何通过创业生涯规划、丰富的社会实践经历逐步弥补这一缺陷对大学生创业者来说极为重要。大学生可以通过参加学生社团活动、创业比赛以及假期打工实践等方式，丰富自身的社会阅历和创业经验。

3. 养成善于观察和思考的习惯

善于观察、勤于思考是创业成功的重要因素之一，正是这种习惯培养了创业者对商机的敏锐洞察力、恰当应对风险和处理创业复杂问题的能力。因此，有志于创业的大学生必须及早地训练和培养自己对市场的观察和思考能力，善于分析和识别现象背后的本质，对于及时捕捉机会、规避风险是非常重要的。

本章小结

本章主要介绍了创业者的含义及其个性特征、企业家创业的动机及其创业动机的各种类型，创业者特质理论研究的基本理论和创业技能培养的基本途径，大学生创业选择的自我评估方法，创业生涯规划的含义、方法以及大学生创业应注意的几个问题。

创业者是指通过发现或创造机会，运用新技术和新方法，创造性地组合资源，开发新产品或新市场等来实现价值创造的个人或团队。他们具有独特的个性特征。大学生应该逐步具备复合化的创业素质。

创业动机有多种类型：经济需要与社会需要、满足个人成就感和分享幸福等。

创业能力培养理论研究的主要观点包括学习能力、人力资本、创造力、社会网络、先前经验和执行力等。大学生应该掌握创业特质理论，培养和提高创业能力。

创业生涯规划是根据自己的创业理想、目标，对一生中将要从事的创业活动进行设想和描述，在选择创业项目之前应该对自己的特点进行评估。

大学生创业具有明显的特点，例如，容易急功近利、知识与经验不均衡等。因此，大学生应该通过创业学习丰富自己的人生经历。

本章习题

1. 简答题

- (1) 什么是创业者？他们有哪些鲜明的个性特征？
- (2) 大学生创业应注意哪些问题？
- (3) 什么是创业生涯规划？它应该具有哪些特征？

2. 论述题

- (1) 简述创业能力培养理论研究的主要观点。
- (2) 简述大学生应该如何培养创业技能。
- (3) 简述大学生应该怎样设计自己创业生涯。

3. 实际操作训练

根据孙正义的创业规划和所学内容,设计一份适合自己的“创业生涯规划”,包括自我评价、具体规划框架和可行的实施方案。

案例分析

巨人集团创始人史玉柱的创业人生

史玉柱 1962 年生于安徽怀远;1984 年毕业于浙江大学数学系,分配至安徽省统计局,因工作表现突出,被单位送到深圳大学软科学管理专业进修研究生;1989 年 1 月毕业于深圳大学研究生院,为软科学硕士。

1989 年夏,史自认自己开发的 M-6401 桌面文字处理系统作为产品已经成熟,便用 4 000 元承包下天津大学深圳电脑部。史玉柱以软件版权做抵押,在《计算机世界》上先做广告后付款,推广预算共计 17 550 元。至当年 9 月中旬,史玉柱的销售额就已突破 10 万元。史玉柱付清欠账,将余钱投向广告,4 个月后,M-6401 销售额突破 100 万元。这是史玉柱的第一桶金。凭借技术优势和疯狂的广告投入,随后成立的巨人公司成为中国计算机行业的领头军,进而发展成为业务遍及生物制药、保健品、计算机、房地产等若干领域的巨人集团。

1992 年,18 层的巨人大厦设计方案出台。后来这一方案一改再改,从 18 层升至 70 层,为当时中国第一高楼,需资金超过 10 亿元。史玉柱基本上以集资和卖楼花的方式筹款,集资超过 1 亿元,未向银行贷款。

1993 年,巨人推出 M-6405、中文笔记本电脑、中文手写电脑等,其中仅中文手写电脑和软件的当年销售额即达到 3.6 亿元。巨人成为中国第二大民营高科技企业,史玉柱成为珠海第二批重奖的知识分子。1995 年,巨人推出 12 种保健品,投放广告 1 个亿。史玉柱被《福布斯》列为内地富豪第 8 位。1996 年,巨人大厦资金告急,史玉柱决定将保健品方面的全部资金调往巨人大厦,保健品业务因资金“抽血”过量,再加上管理不善,迅速盛极而衰。

1998 年巨人大厦停工标志着巨人的名存实亡。包括史玉柱自己在内的评论者都认为,史玉柱的一系列决策失误是巨人覆灭的根本原因,而实际上这与史玉柱过于简单的人生经历不无关系。

在经历了一次惨痛的教训之后,史玉柱卧薪尝胆。2000 年,史玉柱自称和原班底人马在上海及江浙创业,做的是“脑白金”业务。史玉柱自称曾到农村去、到商店去,和买脑白金、买其他保健品的消费者聊天,了解他们的习惯、喜好,终于在脑白金项目上取得了成功。

在做第二个保健品黄金搭档的时候，史玉柱开始向团队灌输自己的“危机意识”：我们得采取什么措施避免失败。危机意识之下，这个团队也就进入了紧急状态，一周工作7天，一天15小时。而正是预先将自己置之死地，也让黄金搭档成为保健品市场成功的产品。

2004年11月，上海征途网络科技有限公司正式成立。2007年上海征途网络科技有限公司正式更名为上海巨人网络科技有限公司。

2007年11月1日，史玉柱带领巨人在纽约证券交易所成功上市。

资料来源：腾讯科技网 . <http://www.tencent.com>.

思考与讨论：

1. 史玉柱的创业经历中能够发现哪些创业者的个性特征？
2. 你认为在校大学生应该怎样培养创业能力？
3. 史玉柱创业的经历对你的创业人生规划有何启发？

第四章 技术创新管理

学习提示

创业离不开创新，创新是创业的灵魂。技术创新的本质是将技术的新构想推向市场实现商业化的过程。技术创新管理是对技术创新活动的全过程管理。本章旨在让创业者对创新与创业的关系、技术创新的过程、技术创新管理的框架和知识产权保护有一个基本的认识。后续部分章节是本章部分内容的延伸。

内容提要

本章主要介绍技术创新的内涵、类型及过程，技术创新管理的框架，知识产权保护。

学习目标

本章要求了解技术创新的重要意义，掌握技术创新的内涵，能够区分技术创新与发明、专利的区别，熟悉技术创新的类型，了解技术创新的发展趋势，掌握技术创新的基本过程和主要模式，了解技术推动模型、市场拉动模型、交互模型、链环模型和综合模型的特征，掌握技术创新管理的框架结构和发展趋势，掌握知识产权的内涵、类型，了解企业如何保护自己的知识产权。

第一节 技术创新基础理论

■ 一、技术创新的意义

（一）技术创新是促进世界经济决定的决定性因素

科学技术是第一生产力。人类历史上经历了三次主要的工业革命（科技革命），其特点如表 4-1 所示。

表4-1 三次工业革命比较

次数 项目	第一次 (工业革命)	第二次 (电力革命)	第三次 (新的科技革命)
时间	18世纪60年代—19世纪上半期	19世纪70年代—20世纪初	20世纪中叶至今
主要标志	蒸汽机	电力的广泛使用	原子能、电子计算机、航天工程、生物技术
代表国家	英国	美国、德国	发达资本主义国家
特点	以蒸汽动力为主要标志； 机器生产代替手工劳动； 人类进入蒸汽时代	电力革命同时发生在几个国家； 一些国家两次工业革命交叉进行； 人类进入电气时代	科学技术转化为直接生产力的速度加快； 科学技术的各个领域相互渗透； 人类进入网络信息时代

通过三次科技革命的比较，不难看出，人类的每一次具有划时代意义的进步无一不是由科技创新带来的，三次科技革命均极大提高了社会生产力水平，促进了经济的发展，改变了人们的传统生活方式，极大的丰富与提高了人们的生活质量，改变了人类社会的总体面貌。技术创新是促进世界经济决定的决定性因素。

（二）技术创新是一个国家在国际竞争中立于不败之地的保证

美国罗技公司的无线鼠标在生产链中的利益分配是这样的：一只销售价为 40 美元的无线鼠标，其中的 15 美元分配给分销商和零售商，13 美元分配给零部件供应商，只有 3 美元分配给在中国苏州的装配工厂，其余的留给自己。从这个利益分配链上我们可以看出，靠简单装配所分得的利益是最少的。而鼠标核心价值的芯片制造技术，是来自零部件供应商，这部分价值就明显体现了自主创新的价值。这种体现了自主创新价值的利益分配，已经形成了一个时髦的术语，叫作“鼠标现象”。

无独有偶。据统计，沃尔玛超市货架上有一半以上的商品都是由中国制造的，然而，大概只有 10% 的利润归属于中国工厂，另外 90% 的利润掌握在拥有核心技术的外国设计公司。知识经济时代，社会和经济发展的主导力量是科技创新，科技创新是决定世界各国竞争力的关键因素。自改革开放以来，我国国民经济增长突飞猛进，经济地位跃居世界第二位，但总体来说还是主要依赖资金高投入和资金高消费。我国只有从根本上提高自主创新能力，推动经济增长从资源依赖型转向创新驱动型，我国才能实现又好又快的发展。

（三）技术创新是企业可持续竞争优势获取的源泉和根本动力

对企业来说，没有创新就没有竞争力。即便是已经通过创新获取了强大竞争力的企业，如果一旦失去了创新的持续性和快速响应性，也会立即走向衰亡。众所周知，诺基亚曾经是手机行业的龙头老大，辉煌一时。2000 年左右，诺基亚已然成为全球移动电话领域的领军企业。诺基亚的股东们曾经为企业的高额利润而欣喜若狂。然而就在此时，互联网的发展突飞猛进，更多的公司开始把自己的业务与互联网联系起来。许多公司已经意识到数据才是通信行业的未来，而诺基亚的态度就是立志要做“手机第一”，不去关注互联网的

风向标。2013年，诺基亚硬件部门被微软收购，诺基亚的辉煌时代最后被终结。诺基亚失败的一个重要原因是，只把注意力集中到手机及其销售上，没有准确把握住软件的整体概念。诺基亚的核心优势是硬件，但最终也因此被困其中，难以自拔，终难逃脱衰败的命运。

与诺基亚的命运类似，伊士曼柯达公司自1880年成立以来，一直在全球影像行业中处于领先地位，它曾经是世界上最大的影像产品及相关服务的生产供应商。尽管柯达公司发明了世界上第一款数码相机，但是随着数字技术的崛起，柯达仍然认为他们的薪水与胶片、化学品以及相纸等耗材的销量密切相关，卖不出去耗材，他们就没有利润。所以他们始终致力于相机本身的研发而没有迅速进军数字行业，这是一个巨大失误。曾经辉煌一时的诺基亚和柯达的衰败，昭示着企业不可能依赖一成不变的技术或产品实现永久的成功。而他们被颠覆的一个共性是：在外部的技术和市场发生变化时，没有做出创新的快速响应。

■ 二、技术创新的内涵

（一）创新的内涵

熊彼特是美籍奥地利经济学家，堪称“创新理论”的鼻祖。熊彼特是20世纪备受推崇的经济学家，他在经济学史上的地位与亚当·斯密、凯恩斯、马歇尔等宗师同列。1912年熊彼特在《经济发展理论》一书中首次提出“创新”及其在经济发展中的作用。他认为，创新就是建立一种新的生产要素或供应函数，是生产体系中引进一种生产要素和生产条件的新组合。

专栏4-1

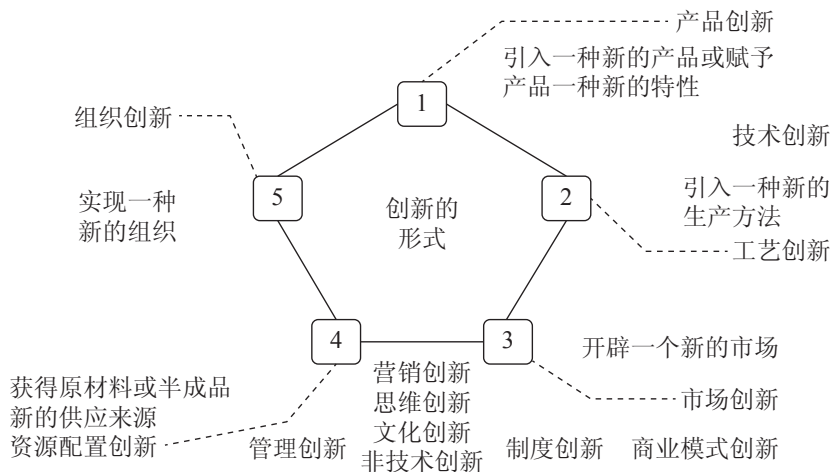
创新理论鼻祖——熊彼特简介

约瑟夫·熊彼特（Joseph Alois Schumpeter，1883年2月8日—1950年1月8日），1901—1906年在维也纳大学攻读法学和社会学，1906年获法学博士学位，是一位有深远影响的美籍奥地利政治经济学家。后来他移居美国，一直在哈佛大学任教。他和同时代的凯恩斯，两人既惺惺相惜，又充满了不屑与论争。用“既生瑜，何生亮”来形容他们的关系再贴切不过了。1912年，他出版了《经济发展理论》一书，提出了“创新”及其在经济发展中的作用。熊彼特以“创新理论”解释资本主义的本质特征，阐释资本主义发生、发展和趋于灭亡的结局，轰动了当时的西方经济学界，被誉为“创新理论”的鼻祖。近年来，熊彼特在中国声名大噪，特别是一谈提到“创新”，熊彼特的“五种创新形式”必然被人们引用和提及，几乎到了“言创新必提熊彼特”的程度。

资料来源：<http://baike.so.com/doc/5351674-5587132.html>

熊彼特他所谓的创新包括了五种形式：引入一种新的产品或赋予产品一种新的特性、采用一种新的生产方法或新的工艺过程、开辟一个新的市场、开拓并利用一种新的原材料或半制成品新的供给来源、采用一种新的组织方式。这五种形式本质上就是产品创新、工

艺创新、市场创新、资源配置创新和组织创新。产品创新和工艺创新合起来一般称为技术创新，而其他的创新形式一般称为非技术创新。非技术创新的形式除了这里讲到的市场创新、资源配置创新、组织创新，在创新理论的后续发展中，又被许多学者拓展到制度创新、思维创新、文化创新、商业模式创新等领域，如图 4-1 所示。非技术创新的作用也越来越受到重视。



（二）技术创新的内涵

技术创新是诸多创新形式的一种，对于技术创新的概念不同的学者定义各不相同。经济与合作发展组织（Organization for Economic Co-operation and Development，简称经合组织或 OECD）经济顾问 Christopher Freeman 认为：技术创新是指在首次引进某种新产品、新工艺的过程中，所涵盖的设计、技术、生产、管理、财政和市场活动等诸多步骤。我国诸多学者也对技术创新进行了定义。傅家骥认为：技术创新就是将技术转化为商品并在市场上进行销售得以实现其商业价值，从而获得经济效益和社会效益的过程和行为。吴贵生认为：技术创新是指从技术的新构想开始，经研究开发或技术的组合，到获得实际应用，并产生经济效益和社会效益的商业化全过程的活动。陈劲认为：从企业管理的角度来看，技术创新就是一种从技术的新思想的产生，到研究、发展、试制、生产制造再到首次商业化的过程。技术创新的本质是将技术的新构想推向市场实现商业化的过程。技术创新强调技术与市场的整合。

（三）技术创新与发明、专利的关系

技术创新与发明、专利的概念有相似之处，容易产生混淆。三者既有区别又有联系。技术创新是经济行为，是把发明或者其他科技成果引入生产体系，获得商业化的应用。技术发明是科技行为，是一种新概念、新设想，或者至多是试验品的产生。专利是申请保护的发明或技术，包括发明专利、实用新型专利和外观设计。发明的范围最大，发明可以申

请专利也可以不申请，申请到保护的叫专利。发明成果有的被商业化应用有的不被应用，被应用的就是技术创新。专利也是如此，只有被商业化应用的才叫技术创新。三者既有区别又有联系。三者的关系如图 4-2 所示。

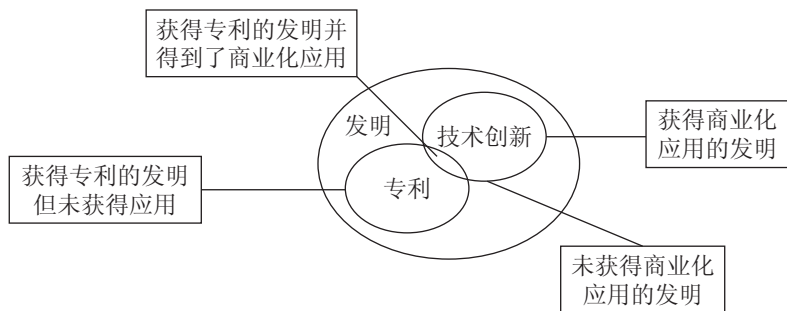


图 4-2 技术创新与发明、专利的关系

专栏4-2

爱迪生是一位创业家

爱迪生，最为世人所熟知的身份是发明家。而实际上爱迪生既是一位家喻户晓的发明家，更是一位鲜为人知的创新家与创业家。在爱迪生的一生中，拥有 1 000 多项的发明专利，包括今天大家所熟知的电灯、胶卷、死刑犯用的电椅。然而爱迪生最大的成就却是，他能够使一项发明，不仅在技术上可行，而且在商业上也可行，并引发市场需求，为投资者和企业创造丰厚的利润。以电灯的发明为例，他认为仅仅在实验室里使一盏灯发亮，那只能说是在科学上的伟大发明。除非电灯批量生产，具有一千小时以上持续发亮的可靠度，否则电灯就只能成为实验室中的样品。爱迪生最杰出的贡献就是，他针对电灯的商业化应用为其建构了整个配套系统，包括：提升产品的可靠度、开发电力联网系统、设置发电厂、发展量产能力等。因此爱迪生不仅仅是一位发明家，而且还是一位真正而伟大的创新家与创业家。

资料来源：<http://www.doc88.com/p-0989361978558.html>。

■ 三、技术创新的类型

（一）按技术创新的对象划分

1. 产品创新

产品创新是指在企业中引入一种新的产品，或者赋予原有产品一种新的特性，它是在产品技术变化的基础上进行的技术革新。通俗来讲，它是企业向市场上首次推出技术上有某种改变的新产品的过程。在技术上有某种改变，可以是原有产品性能的提高，外观的改善，耐用程度的增强，也可以是性能、外观等完全不同的全新产品。对苹果公司来说，创新是公司文化的一个组成部分，它已然形成了一种生活方式。苹果公司之所以能获得巨大

的成功，很大程度上归因于它产品创新的能力。在过去的几十年里，苹果公司通过产品创新不断推陈出新，向市场推出一系列受消费者追捧的新产品，如表 4-2 所示。

表4-2 苹果公司产品创新

年份	产品创新内容
1976	由斯蒂夫·乔布斯（Steve Jobs）和斯蒂夫·沃兹尼亚克（Steve Wozniak，简称沃兹）创立。在当年开发并销售Apple I 电脑
1977	发售最早的个人电脑Apple II
1984	推出革命性的Macintosh电脑
2001	推出iPod数位音乐随身听，苹果宣布开设苹果零售店
2003	推出最早的64位元个人电脑Apple PowerMac G5
2007	推出iPhone智能手机系列产品
2009	推出升级版的iMac，但外形并未改变，其使用了NVIDIA公司新款显卡，并小幅度降低了iMac价格，同时升级更新的包括Mac mini和Mac Pro
2009	更新全线iPod产品（itouch、classic和nano），其中第五代nano支持摄像和收音机功能，推出iTunes 9，正式推出Snow Leopard系统
2010	推出iPad系列产品

2. 工艺创新

工艺创新又称为过程创新，是指采用一种新的生产方法或新的工艺过程，它是在生产过程技术革新基础上的技术创新，包括新工艺、新设备和新的组织管理方式。它可以是采用新的原材料或半成品，可以是采用新的或改善的模具，也可以是采用新的或改善的新设备、新工序或新的加工形式，还可以是采用新的或改善的生产组织管理方式。1913 年，亨利福特推出了全球第一条汽车流水生产线，它使汽车的装配速度提高了 8 倍。由于采用了高效的流水生产作业，汽车生产所需的时间和人力成本大幅下降。福特 T 型车的售价从每台 850 美元降低到每台 300 美元以下，从而让汽车这样一种奢侈品成为普通消费者能负担得起的交通工具。福特推出的流水生产线立刻传播到各企业、各地区和各领域。它不仅影响了同行业的其他汽车制造商，也影响了诸如照相设备、电冰箱、吸尘器等其他制造商。福特对全球制造业做出的最伟大贡献就是这项工艺创新。

产品创新和工艺创新都是为了提高企业的经济效益和社会效益，但二者的途径不尽相同，方式也大不一样。产品创新侧重于技术创新活动产生的结果，而工艺创新侧重于技术创新活动的过程；产品创新的成果重点体现在能看得到的物质形态的产品上，而工艺创新的成果既可以渗透于劳动者、劳动对象和劳动资料之中，还可以渗透到各种生产力要素的组合方式上。

（二）按技术创新的创新程度划分

1. 渐进性创新

渐进性创新是指对现有技术局部的改进和完善，是非质变性的技术创新。渐进性创新是以持续技术创新为基础的，是对企业现有产品的客户所关注的产品性能持续改进、提高产品质量。很多日化洗护用品都属于渐进性创新。如一些护肤品进行技术升级，提高

了 SOD 蜜的纯度或在里面添加草本精华，这些都是渐进性的创新。这些新产品建立在原有产品的基础之上，对原有产品进行改进，但并无实质性的突破。创新项目在其技术特性方面，可能具有技术上的跨越和突破，但是不管这种革新困难有多大、跨度有多大，只要它的性能改进的轨道仍然是其主流用户所需求的性能轨道，它就仍然是渐进性创新。如英特尔的微处理器的研发无论多么困难、性能有多少改进，但只要创新的轨迹仍然是让微处理器运行速度更快，那么这样的创新就属于渐进性创新。

2. 突破性创新

突破性创新是指源于突破性技术的创新（技术有重大的突破或改变了原有的技术轨迹），或者是那些不按公司主流客户的需求改进轨道进行改进的创新，或者是暂时还不能满足公司主流客户的创新。汽车、青霉素、电、互联网，这些都是突破性性的发明和发现。

陈劲教授认为，较之渐进性创新，突破性创新的主导力量往往是规模较小的企业。这些小企业由于面临着较大的生存压力，有时候他们只能在夹缝中寻找机遇。所以，起初他们的客户对象往往是处在边缘的低端客户。而大企业的生存压力较小，他们占据了很大的市场份额，财务状况稳定，比较安逸。起初大企业会注意到小企业的创新，但不会认为他们能对自己构成威胁，所以不会把他们纳入自己的战略规划中。小企业不断进行突破性创新，最终形成不可阻挡之势，大企业可能因此而败下阵来。电子商务的发展，特别是天猫商城，就是由小而大的一个发展过程。在传统的零售业一统天下的格局下，马云大力推动电子商务的发展，最初的发展也是举步维艰，但随着它的便捷性和经济性的优势逐渐被越来越多的客户所接受，电子商务成了时代发展的潮流。相比传统零售业，这就是一次突破性创新。成千上万的卖家通过淘宝完成了自己的创业梦想，新兴电子商务抢占了传统零售业的很大市场。

下面我们通过胰岛素的案例来说明渐进性技术创新与突破性技术创新的区别。



案例分析4-1

突破性创新与渐进性创新



扫
描
此
码

案
例
学
习

（三）按开放程度划分

1. 封闭式创新

封闭式创新是企业在封闭状态下完全依靠自己的力量进行研究与开发，同时对其所涉及的所有关键要素实行严格的专利权控制，全凭内部研究与开发的优势地位形成对竞争对手的技术壁垒。封闭式创新的特征是企业自身的研发能力强、风险投资少、外部的科研院

所对企业不具有影响力。封闭式创新模式下企业研究与开发活动能够形成良性自循环系统：基础性的技术突破→研发出新产品或产品的新性能→通过实现商业化应用获得更高的销售额和利润额→增加研究与开发投入→基础性的技术突破。20世纪80年代，大多数企业采取的是“封闭式创新模式”，即企业主要是通过依靠自身的力量增加内部的研发投入从而获得基础性的技术突破，进而提高产品或服务的质量与性能，最终实现更高的利润。20世纪七八十年代杜邦公司的杜邦实验室、朗讯科技的贝尔实验室、IBM的沃森实验室等都是采用这种创新模式的代表。但是随着经济发展的全球化和风险资本市场的兴起，企业采取只依靠自己的封闭式创新模式开始变得难以适应瞬息万变的外部环境，很多企业的创新模式逐渐由封闭式创新走向开放式创新。

2. 开放式创新

开放式创新是企业同时利用内部和外部的力量实现技术创新，以达到创新资源的优势互补。企业技术的商业化路径既可以从内部进行，也可以通过外部得以实现，它是在创新链条的各个阶段与多方合作伙伴开展多个角度的动态合作创新模式。开放式创新使得有价值的创意可以从公司内、外部同时获得，创意的商业化路径可以从公司内部、外部同时进行，如客户、竞争者、供应商、政府机构、高校、技术中介等。企业技术创新管理是近年来管理学中发展较为迅速、综合性极强的新兴学科。企业技术创新管理也由封闭式创新逐渐走向开放式创新乃至协同创新。



案例分析4-2

宝洁的开放式创新



（四）自主创新

在对自主创新的研究中，清华大学的陈劲教授最早使用了“自主创新”的概念（1994）。他研究了从技术引进到自主创新的学习模式，认为研究与开发中的学习应该是自主创新过程中的主导学习模式，只有通过研究与开发才能把握技术的本质。较为全面地论述自主创新含义的研究出现在近几年，而且我国学者对自主创新的理论研究是在吸收西方研究成果的基础上展开的。自主创新比较全面的定义是：自主创新是指企业通过研究与开发活动不断地进行技术学习，探索技术前沿理论、突破技术难关、获得具有自主知识产权的技术。自主创新的核心内容是主要依靠自身的力量完成技术创新的过程，摆脱技术引进和技术模仿对外部技术的依赖性，本质就是把握技术创新核心环节的主动权，掌握核心技术的所有权。自主创新主要包括三个层面，分别是原始创新、集成创新和引进消化

吸收再创新。

1. 原始创新

原始创新是指原创性的科学发现和技术发明。原始创新活动主要集中在基础科学和前沿技术领域，其本质属性是原创性和首创性。原始创新往往是与技术上的重大突破和新技术革命相联系的。如英国发明了蒸汽机迎来了欧洲工业革命；中国发明了印刷术开创了世界文明新时代；美国推出了第一块微处理器，让世界进入了信息网络时代等。

2. 集成创新

集成创新是指对现有科技成果进行系统集成，使各种相关技术有机融合，形成具有市场竞争力的新产品和新产业。集成创新与原始创新的区别是，集成创新所应用到的所有单项技术都不是原创的，都是已经存在的，其创新之处就在于对这些已经存在的单项技术按照自己的需要进行系统集成并创造出全新的产品或工艺。如波音 747 飞机是波音公司的工程师们把公司喷气发动机、航空材料、导航等方面的新技术成果集成起来，开发出与之配套的制造技术和工艺，于 1970 年投入商业运营的。由于主要用的是几种成熟的单元技术，至今仍说不清波音 747 飞机的发明者究竟是谁。

3. 引进消化吸收再创新

引进消化吸收再创新是指在有选择地引进国外先进技术的基础上进行消化、吸收和再创新。引进消化吸收再创新，是国家或企业以率先创新者的创新思想和创新行为为榜样，并以其创新产品为示范，充分吸收、消化率先者成功经验和失败教训，通过引进购买或者反求破译等手段吸收和掌握率先创新的核心技术和技术秘密，并在此基础上对率先创新进行修改和完善，进一步开发和生产富有竞争力的新产品，参与市场竞争的一种渐进性创新活动。日本和我国的许多大型企业最初选择的自主创新模式都是引进消化吸收再创新，只是经过自身不断发展壮大，才具备部分原始创新的条件，如红塔集团、联想等。

需要注意的是，不要曲解自主创新的内涵：一是把“自己创新”当成“自主创新”，遵循封闭式技术创新模式；二是把自主创新当成纯粹的技术开发与创造，而不与战略、组织、市场、制度等非技术因素协同。自主创新不是自己创新、全封闭创新，也不是纯粹的技术研发，其本质是摆脱就外部技术的依赖性，把握技术创新核心环节的主动权，掌握核心技术的所有权，实现技术创新与非技术创新的全面协同。

案例分析4-3

海尔自主创新之路



■ 四、技术创新的过程

（一）技术创新的基本过程

从技术创新的定义中我们了解到技术创新逻辑上的基本过程是，从新设想到研究开发、中试，到批量生产，最终进入市场实现销售，如图 4-3 所示。新设想的形成阶段，主要表现在创新思想的来源和创新思想的形成两个方面。创新的设想可能来自科学家或从事某项技术活动的工程师的推测或发现，也可能来自市场营销人员或用户对环境或市场需要或机会的感受，但是这些创意要变成创新还要走很长时间。研究开发阶段，该阶段的基本任务是创造新技术，一般由科学研究（基础研究、应用研究）和技术开发组成。企业从事研究开发活动就是开发可以或可能实现实际应用的新技术，即根据本企业的技术、经济和市场需要，敏感地捕捉各种技术机会和市场机会，探索应用的可能性，并把这种可能性变为现实性，研制出可供利用的新产品和新工艺是研究开发的基本内容。有些企业也可能根据自身的情况购买技术或专利，从而跳过这个阶段。在中试或实验生产阶段，主要是完成技术开发到实验生产的全部技术问题。批量生产阶段的任务是实现由知识生产力向现实生产力的转化，生产出新的产品，并解决大量的生产组织管理工作和技术工艺问题。在市场营销阶段，主要是探索创新成果的市场接受程度并进一步考察技术的完善程度。

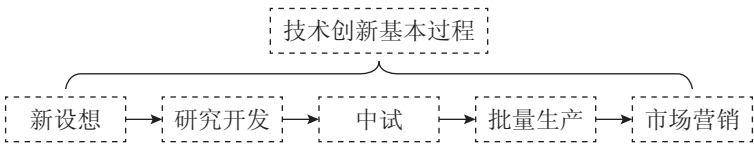


图 4-3 技术创新的基本过程

（二）技术创新过程的特点

1. 技术创新过程是一个多阶段的复杂过程

技术创新过程作为联系科技发展与经济增长的中间环节，涉及创新构思产生、研究开发、技术管理与组织、工程设计与制造、用户参与以及市场营销与扩散等一系列活动。它不仅伴随着技术的变化，而且伴随着组织与制度创新、管理创新和营销方式创新。对于一个具体的技术创新项目而言，从逻辑上来看，包括创新构思产生、研究开发阶段、中试阶段、批量生产阶段、市场营销阶段。可见它是一个由一系列活动构成的多阶段决策过程。同时，各个阶段的创新活动不仅仅是按线性序列递进的，而有时存在着过程的多重循环与反馈以及多种活动的交叉进行，各个阶段相互区别又相互联系和促进。同时，在这个过程中每一个环节和飞跃之间都充满着风险和不确定性。因而在进行技术创新活动时，必须明白各个阶段之间的相互联系与作用。

2. 技术创新过程的不确定性

技术创新过程的不确定性，首先是 1962 年由肯尼思·阿罗提出来的。他指出技术创新过程具有不确定性、不可分割性和创新利润的非独占性三个特征。在这三个特征中，就

其对于技术创新过程的影响而言，核心特征是技术创新过程的不确定性，对于技术创新进程影响最大的因素也是这种不确定性。它存在于技术创新过程的每一个环节，影响着技术创新过程中的每一项决策。技术创新的程度越高，不确定性就越大，未来投资机会价值也就越大。技术创新过程中主要存在以下几种不确定性。

第一，技术的不确定性。它是指创新企业在技术的发展方向、速度以及所能达到的最终结果方面存在的不确定性。这是因为技术创新往往是同时在众多研究开发领域中进行创新，但很难确定新的技术突破将在哪个方向以何种速度开始，以及这种技术突破对现有技术结构将会产生何种影响及后果。也就是说，在技术创新初期，新技术是不成熟的、粗糙的。对于在现有技术知识条件下能否很快使其完善起来、向哪个方向发展以及在多长时间内取得成功，这些都是没有确切把握的，因而使新技术的发展前景表现出不确定性。

第二，市场的不确定性。它是指生产商对于其创新产品所需满足的消费者需求类型和程度、市场规模、市场成长速度等都无法确知，很难准确判断和预测。造成市场不确定性的原因包括：技术的复杂性和先进性导致消费者知识不足；创新产品的出现往往会导致一个全新的产业或市场的产生和成长，而有关这个全新产业和市场的信息与知识是稀缺的；创新产品的多用途性使其市场范围不易确定，消费者类型无法预先判断；当一种创新产品推向市场时，是否能向消费者提供更大的满足，消费者能否接受、如何尽快地接受，以及如何使创新向其他领域扩散等也都无法预先做出准确的判断。

第三，制度环境的不确定性。它是指政府行为和公众偏好所组成的制度环境直接参与到技术创新的过程中，并且对其发展的速度、方向以及技术创新的最终结果产生何种影响，及其影响程度如何，这些都是不确定的。也就是说，创新产品在何时、何地以何种价格和规模进入市场很大程度上并不是由技术或市场决定的，而是由这种技术环境决定的。

3. 技术创新过程的基本模型

技术创新过程的基本模型有技术推动模型、市场拉动模型和交互模型，复杂模型还有链环模型、综合模型等。本章仅对基本模型做介绍。

1) 技术推动模型

这种模式的特点是技术创新是由技术成果引发的一种线性过程，起始于研究开发，终止于市场实现，市场是研究开发成果的被动接受者，如图 4-4 所示。技术推动型的创新大多是根本性的技术推动，如激光、半导体、无线电、计算机、互联网。西方发达国家最开始的技术创新大多数都是这种由技术推动而进行的创新形式。



图 4-4 技术创新过程的技术推动模型

2) 市场拉动模型

这种模式是由市场需求引发的技术创新。在需求拉动模型中，市场需求为技术创新创造了机会，刺激了研究开发为之寻找可行的技术方案，如图 4-5 所示。有相关研究表明，有超过 60% 的创新行为是由市场需求引发的，因此，对于大部分的企业和科研单位来说，市场需求拉动型的创新在实际中占据很重要的位置。在市场需求拉动的技术创新模型中，

市场需求为技术创新提供了机会，而技术创新是市场需求拉动的最终结果，如随身听、笔记本电脑的发明。

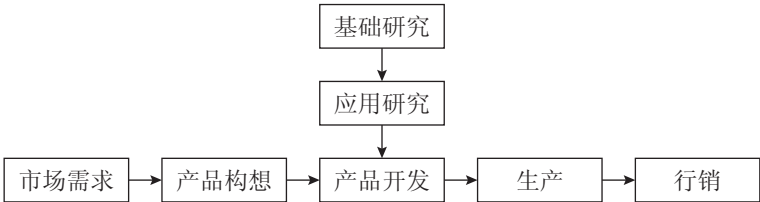


图 4-5 技术创新过程的市场拉动模型

3) 交互模型

这种模式更为真实，它强调技术与市场的有机结合。它认为技术创新是由技术和市场两者的共同作用所引发的，社会与市场的需求和新的技术能力都可以导致新构思的产生；同时，创新过程中各个环节之间创新与市场需求以及技术进展之间存在着交互作用的关系，如图 4-6 所示。与技术推动模型和市场拉动模型相比，技术创新过程的交互模型加强了市场与技术的连接，这就说明企业的创新管理是要将市场需求和新的技术能力进行匹配的。

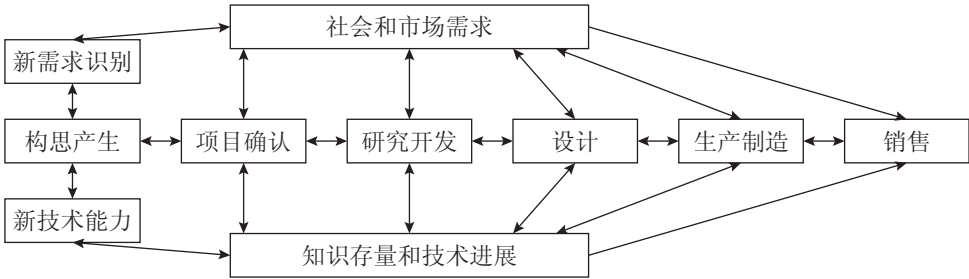


图 4-6 技术创新过程的交互模型

第二节 技术创新管理框架

■ 一、技术创新有效管理的必要性

(一) 技术创新是一项高失败率的活动

成功的研发可以使企业成为“领头羊”，给组织带来长期的丰厚收入与利润，与此同时，研发也具有高度的不确定性与风险性，一旦管理不当，将使企业陷入困境。创新是一项高失败率的活动。很多创新思想都不一定能最终转变成新产品。研究表明，许多项目都不能

最终成为技术上可行的产品，即使技术上可行，也不一定获得市场的认可。一项研究显示，一些行业的创新成功率很低。以新药开发为例，在 3 000 个初始的创新思想中，往往仅有一个能够最终在商业上获得成功。而且有些新药往往从发现到上市要经过 12 年或者更长的时间，如图 4-7 所示。当然，并不是每一例技术创新案例都像上述所列举的那样损失惨重。对大多数进行创新的组织而言，其创新的结果通常都是成功与失败并存。

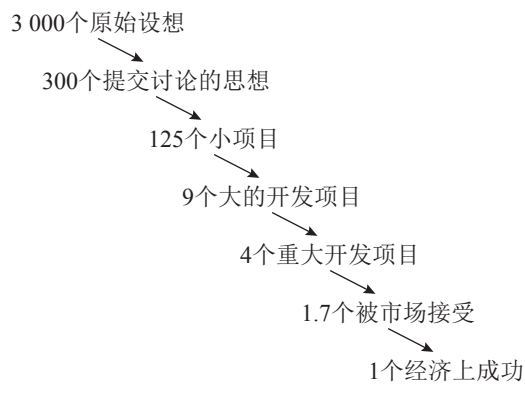


图 4-7 新药创新过程

（二）技术创新的风险

技术创新的过程充满了不确定性，涉及许多相关因素：技术因素、市场因素、社会因素、政治因素等。技术创新过程中的主要风险如表 4-3 所示。

表4-3 技术创新的主要风险

风险种类	主要风险因素
管理风险	1.组织协调不力、其他部门配合不好；2.高层领导关注不够；3.调研不充分、市场信息失真；4.创新主体的领导人做出错误的决策；5.风险决策机构机制不健全、研发过程不协调
技术风险	1.技术开发难度大，关键技术预料不足；2.技术无法获得；3.关键技术难于突破；4.存在技术障碍和技术壁垒；5.实验基地、设备和工具缺乏
生产风险	1.难以实现大批量生产；2.工艺不合理或现有工艺不适应；3.生产周期过长或生产成本过高；4.原材料供应无法解决；5.检测手段落后、产品质量难以保证、可靠性差
财务风险	1.技术创新资金不足；2.融资渠道不畅
政策风险	1.不符合国家或地方的环保政策、能源政策、科技政策和外贸政策；2.无法获得产品、原辅材料、设备、技术的进口许可证
市场风险	1.新产品由于性能、稳定性或消费者惯性等因素一时难以被市场接受；2.市场需要开拓且难度较大；3.因价格等原因市场需求不旺或增长不快；4.市场定位不准，营销策略、营销组合失误；5.新产品寿命短或开拓的市场被更新的产品代替
社会风险	1.“三农”问题；2.腐败问题；3.国有资产流失问题；4.贫富差距问题；5.就业问题；6.金融风险的加剧；7.安全生产问题；8.诚信危机
自然风险	地震、台风等不可抗力导致创新项目受阻等

只有在整个创新过程中进行周密的管理，才有获得成功的可能性。创新管理的关键就是精心设计和控制创新实验，使失败的概率最小化。

■ 二、技术创新管理的内涵

技术创新管理是对技术创新过程的全程管理，是从技术的新构想到进入市场实现商业化的全过程管理。为了完成创意到市场价值的转化，技术创新管理需要从战略、组织、资源、文化等方面进行精心的设计。总体来说，技术创新需要纵横两个角度开展，横向管理需要创意、研发、制造、销售的整合，纵向管理需要战略、组织、资源、文化的系统协同。技术创新管理的框架如图 4-8 所示。

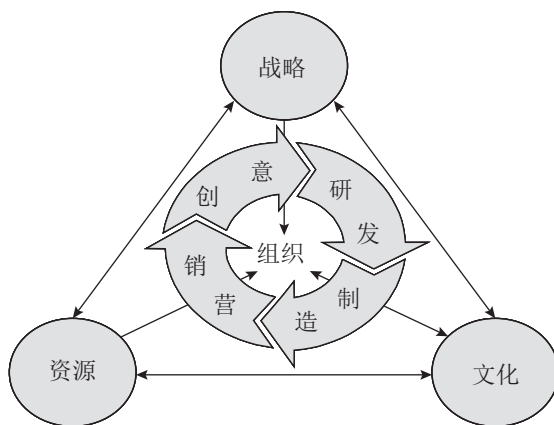


图 4-8 技术创新管理框架

（一）创新战略

创新需要企业的战略引导。我国企业自主创新不足与企业自身战略管理能力的薄弱有很大的关系。许多企业只有利润和销售额指标，而没有基于自主知识产权及技术创新的增长指标。企业要自主创新，首先要突破企业的传统发展模式，实现从基于引进与简单的经营到整合国外新兴、突破性科学技术和商业资源，创造更高附加值、更环保的产品或服务的转型。世界创新典范 3M 公司一直在战略上要求当年开发的新产品与新服务要为下一年的销售收入创造 10% 的贡献，这样的战略目标导致了 3M 每年开发的新产品高达 1 500 件。因此，增强战略管理能力，增强战略创新能力，加强企业战略与技术创新的良性互动，是实现自主创新的重要条件。

（二）创新组织

实现企业自主创新，要重视创新组织结构的优化。传统的中国企业延续的是工业社会的科层、等级制的组织结构，使得研发、生产与营销等环节的联系很容易被割裂，即使

高强度的研发也不足以冲破部门的藩篱，市场需求与技术供给难以得到真正的匹配，科技成果转化为企业这一先进组织中难以实现。现在创新型企业必须从根本上改革企业的组织，使之成为面向顾客的流程化组织形式，更快、更有效率地将创意孵化成可制造、有商业价值的产品。宝马集团在创新的中心协调上做得一丝不苟，每当开始研发一款汽车时，宝马集团下属的包括工程、设计、生产、营销、采购及融资部门在内的 200 ~ 300 名项目组成员都得从各个地方集中到这家汽车制造企业的研究创新中心一起工作 3 年。这种紧密的关系可以促进沟通和面对面交流，从而避免营销和工程部门在后期产生矛盾。

（三）创新资源

创新就是创造性地实现资源的重新组合，这些资源包括信息、资金、人才、品牌、知识产权等一系列有形与无形的资源。实现企业自主创新，要求企业不断丰富与扩大创新资源，特别是信息与知识产权资源。为了加快这一进程，企业对内需要充分调动员工参与创新的积极性，逐步实现企业自主创新的全员参与。宝钢集团每年人均 4 条合理化建议，就是国内企业在这方面的有益尝试。丰田公司更是以每年人均 35 条，总共 200 万条建议的水平，成为世界上极具创新力的企业。我国企业的市场研究能力仍然低下，在市场需求日益细分的情形下，仅仅依靠企业经营者的直觉是完全不够的。用于战略与市场分析的情景分析、技术预见、竞争情报等工具手段，大部分中国企业还不会应用。在开放式创新体系下，企业不能仅仅依靠内部有限的资源实现创新，获取外部知识的能力变得越来越重要。用户尤其是领先用户直接参与创新，将加快创新的速度和提高创新的成功率。总之，企业创新资源多元化整合的过程，也应该是企业创新网络建立的过程，创新资源和创新网络相辅相成，共同推进企业创新。

（四）创新文化

创新文化对创新的有效开展具有重要意义。海尔的创新之所以比较成功，是因为其有效地将中国的儒家文化（合适的等级制）、美国的创业精神、日本的团队文化、德国的质量文化整合在了一起。价值观、制度体系、行为规范、实物载体是创新文化的四个维度。

■ 三、技术创新管理的全过程模型

创新管理要求从技术创新系统构建入手，对企业技术创新进行全过程管理。按照技术创新的整体过程对技术创新进行管理被证明是非常有效的。组织的创新行为并不是随机选择的，而是在总体战略的指导下通过创新战略确定发展方向，并对创新战略进行详细的计划分解后，按项目展开运作的。从组织确定技术创新战略到技术创新成果商业化的全过程可以参看图 4-9。

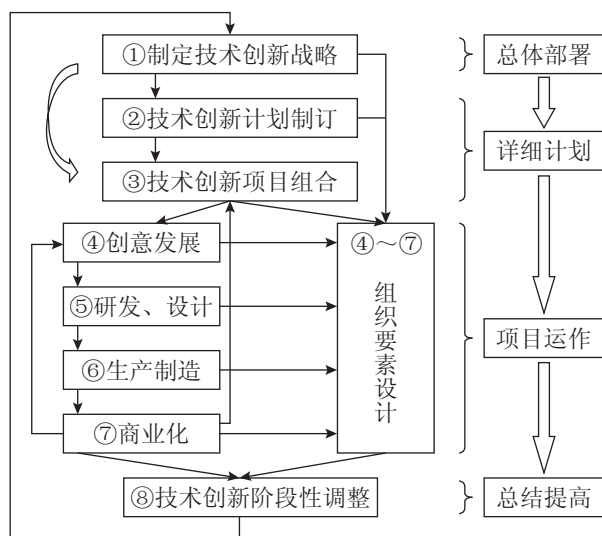


图 4-9 技术创新管理的全过程模型

创新全过程可以分为四个阶段、八个过程。

第一阶段是创新的总体部署阶段，该阶段包括过程①，过程①的任务是：根据组织内外环境特征、组织整体战略等选择发展方向，并据此制定技术创新战略。通常来说，技术创新战略包括创新发展的有关内容，还必须包括资源规划以及相关组织要素的设计和再设计规划。

第二阶段是创新战略执行的详细计划阶段，该阶段包括②和③。②的任务是：按照技术创新战略设定阶段创新目标，并据此形成阶段性（通常为计划周期，如一个会计年度）创新项目评价标准，同时设计创新技术的执行部署。③的任务是：按照技术创新战略部署确定中长期创新项目，并按照本阶段的创新计划确定阶段性创新项目，并将短、中、长期项目合理组合。

第三阶段是创新的具体项目运作阶段，该阶段包括④、⑤、⑥、⑦和④~⑦的并行过程。④又称模糊前端，任务是：按照创新项目发展的要求在项目小组内展开交流，进一步识别和评估机会，并明确创新项目的概念和项目成果的定义，拟订详细的项目执行计划。⑤的任务是：按照④拟定的项目执行计划执行研发和设计任务，如有必要可对④进行质疑并反复讨论和修改。本过程也可以提前终止没有商业化前景的项目。⑥的任务是对研发和设计成功的成果安排批量生产方案并执行。⑦的任务是对进行到生产制造方案阶段的成果安排商业化运作方案并执行。④~⑦的任务是：根据创新项目开展需要，对按照创新战略、计划和项目组合确定的组织要素进行调整，最常见的组织要素调整为人员调整。④~⑦是个循环过程，每一个过程是下一个过程的输入，对于不合理的输入，后续过程有权提出修改或者放弃请求。

第四阶段是总结提高阶段，该阶段包括⑧。⑧的任务是：在本阶段期末对本期的创新及其管理结果进行审计，并对本期的创新及其管理行为进行评估，总结经验和教训。