

第一章

创业组织行为学概述



学习目标

- 了解创业组织行为学的产生背景。
- 掌握创业组织行为学的概念和作用。
- 掌握创业组织行为学的研究方法。
- 了解中国创业活动的发展现状。

引例

“中华有为”——华为

华为，如今已经成为全球科技行业的一面旗帜。它的创业历程展现了中国企业在世界舞台上奋勇拼搏、不断创新的精神。作为全球领先的信息与通信解决方案供应商，华为的成功不仅仅是技术与产品的胜利，更是每位员工、每个领导者不懈努力的结晶。

华为强调技术创新和国际化发展，激励团队积极进取，培养员工的专业技能和创新能力。创始人任正非十分重视员工的发展，鼓励员工面对困难不气馁，在挑战中成长。他倡导的“架构+文化”管理模式，让员工获得更多的自主权和成长机会，激发了员工的工作激情和创造力。

务实、开放、创新的领导风格，影响和塑造了华为企业文化的核心价值观。任正非对员工的关心和支持，让华为成为一个让员工挑战自我、实现自我价值的平台，激发了员工投身于公司的发展，努力实现个人与公司共同成长的目标。

三十年风雨兼程，华为以高效团结共迎挑战，以实际行动诠释了“中华有为”的精神，展现了中国企业在全球舞台上强大的竞争力和影响力。

从引例可以看出，创业组织领导者的领导风格对于企业的发展有着极其重要的影响。那么，创业者应该如何管理组织成员并采取相应措施培养员工的工作热情呢？这正是创业组织行为学需要探讨的一个重要问题。

创业型组织有着与传统组织不同的特质。创业者面临的组织管理难题，创业组织的领导方式、激励方式，创业组织内的管理沟通等都与传统组织大不相同。因此，创业组织行为学的兴起正当其时。

第一节 组织行为学的核心分支

20 世纪以来,组织行为学的发展历史主要分为四个阶段:古典科学管理阶段、人际关系学说阶段、当代组织行为学阶段以及近年来兴起的积极行为学阶段。在组织行为学发展愈发成熟的同时,组织形态也愈发多元化。20 世纪末以来,出现了学习型组织、虚拟型组织和创业型组织等新组织形态,而在当前“大众创业、万众创新”的时代大背景下,创业组织行为的研究显得尤为重要。创业组织行为显示出与传统组织行为不同的特性,因此,作为组织行为学的一个核心分支,创业组织行为学是在以往创业研究和组织行为研究的基础上构建的一个新兴研究领域。

一、创业组织行为研究的发展历程

(一) 创业研究

1. 创业学的兴起

要理解创业问题,从熊彼特和柯兹纳的理论切入比较合适,他们的思想对于理解创业对经济增长的作用十分重要(方世建等,2012)。熊彼特在归纳提炼诸多学者理论的基础上,认为创业的本质是发现、推动新生产要素的新组合,是创建新组织与开展新业务的新结合,是创造社会经济的显著要素。柯兹纳进一步指出,只有那些警觉的企业家才能把握市场机会。后续学者以机会识别与利用开始了创业过程的研究。自此,创业研究受到学术界的广泛关注。1947 年,哈佛商学院的麦斯(Myles Mace)教授创建了创业学学科内容体系框架,并在哈佛商学院首次为当时的 180 名 MBA 学员开设创业学课程。到 20 世纪 80 年代中期,创业学领域的第一本权威性专业期刊——《商业风险期刊》(*Journal of Business Venturing*)在美国诞生。1987 年,美国管理学会将创业研究作为一个单独的领域正式纳入了管理学科。由于创业和创新行为对经济发展的显著影响,伊斯雷尔·柯兹纳(Israel Kirzner)和马克·卡森(Mark Casson)等人强调创业对经济均衡与发展的推动作用,因而早期的创业研究集中在经济学领域。

20 世纪 70 年代以来,全球范围内的创业实践活动日趋活跃,创业对推动经济增长的重大价值愈发显现,创业研究也因此受到来自经济学、管理学、社会学、心理学以及技术科学等多个领域学者的广泛关注,不少学者试图透过创业现象挖掘创业的本质。由此可见,同其他学科相比,创业学属于一个新兴的交叉学科。

2. 组织制度创业

新兴的制度学派将制度创业界定为:行动主体通过整合自身资源来创造新制度或改变现有制度,以在某种特定的制度安排中获利而从事的活动。在组织制度创业中,行动主体之所以能够成为制度创业者,是因为他们自身具有的反思特质。与管理者比较而言,创业者更会对人们习以为常的东西进行反思。在研究了组织制度创业的主体后,学者们继而关注组织制度的其他要素。苏达比(Suddaby, 2002)等认为社会动荡不安、技术停

滞不前、竞争受到遏制或规制变迁等因素会破坏组织场域共识，从而触发新的观点，激活组织的制度创业。如果组织场域多样性和制度化程度都处于中等水平，组织场域在机会模糊不清、机会透明可见和机会若隐若现三种情形中，处于机会透明可见的状态下更可能发生制度创业。

国内对新制度学派的理论研究起步较晚，因此学者们侧重于在中国情境下验证和调校西方理论。尹珏林和任兵（2009）通过典型案例揭示了中国直销行业组织场域的发展离不开场域制度合法性的建立和场域内制度创业者对合法性的追求。基于新制度主义观点，苏晓华等（2013）以中国风险投资、私募股权投资行业为样本，深入解析了转型经济下新兴组织场域制度创业的演变过程，并对每个阶段制度创业的动因及制度创业者的作用进行了分析。

在探索制度创业动力机制的过程中，基于组织场域视角的学者成功地解释了制度创业的真正动因，把制度创业归因于组织场域的制度化程度、制度逻辑的多样性和制度矛盾，从内生的角度解释了制度创业的动因。

3. 组织内部创业

为探析组织创业气氛与创业绩效之间的相关关系，李晶（2008）研究了两者的内在作用机制，并纵向动态分析了不同创业阶段组织创业气氛模式的差异，横向截面分析了组织创业气氛的作用机制，从而形成了纵横交互的立体理论框架。借鉴组织冗余研究所提及的“黏性”维度，戴维奇（2012）提出“能动性”这一概念，并围绕两个维度比较人力冗余和财务冗余对组织创业与成长的差异化影响。研究表明，人力冗余通过公司创业推动企业成长，而财务冗余对企业成长和公司创业的正向影响不显著。蒋勤峰等（2007）从企业创新和可持续发展的视角出发，阐述组织内部创新机制的构建，即内部创新的动力机制、运行机制和反馈机制的设计。在推进企业内创业的过程中，组织内部创新机制所起的作用巨大。企业内创业是指企业为了获得创新的成果而得到组织授权和资源保证的组织内部的创业行动，它已经成为当今企业管理领域的重要内容和创业潮流。

时至今日，创业仍是一个极具创新性与挑战性的新兴研究领域。创业作为一种复杂现象，需要从多维度对由创业者、创业资源、创业团队、创业组织等要素构建的新的独立的理论体系进行分析。

4. 诸多创业现象亟须独立的创业理论体系予以解释

创业问题吸引了不同学科背景的学者加入研究行列，这固然可以繁荣创业研究，但随着创业研究的不断深入，有学者认为如果创业研究必须依赖其他学科的理论来解释创业现象，那么创业作为一门独立学科的合法性就值得质疑。创业在实践中发挥着难以替代的作用，它是把科技成果转变为产品和服务的桥梁，是减弱时空经济无效性的重要机制，更是产品和服务创新的主要源泉 [谢恩（Shane）等，2000]。很多创业现象是无法用其他学科的既有理论进行精准解释的，因此，有必要创立专门的创业理论来研究和解决创业问题，把创业研究发展成为一个专门研究创业问题的学科。正如拜格列夫（Bygrave，1989）所言，创业现象研究在发展之初可以大量借鉴其他学科的理论和方法，但如果它要发展成为一门独立的学科，那么就必须形成具有自身特点的方法和理论体系。

5. 多维度、多因素的动态研究将是创业新理论体系的研究焦点

随着创业研究的不断深入,学者们把创业管理发展成为一门独立的学科或研究领域的愿望变得越来越强烈。在这种愿望的驱动下,谢恩和维卡塔拉曼(Shane & Venkataraman, 2000)把创业定义为“如何、由谁、采用什么手段来识别、评价和开发创业机会并创造商品和服务的过程”,并且提出了一个创业管理理论模型,旨在构建一个完善的创业理论模型来解释那些其他学科无法解释的现象。在这个模型中,创业机会成了贯穿整个创业过程的核心要素。

创业是一种复杂现象,仅仅对创业者或者创业机会进行单维度研究是远远不够的。基于这一认识,高德纳(Gartner, 1985)转变研究视角,构建了一个多维度的动态创业理论模型,以期对创业现象做出更为全面的解释。该模型包括创业者、创业组织、创业环境和创业过程四个要素。每个要素又包含数个维度,四个不同的创业要素通过不同方式进行互动并相互影响。

创业作为一个学术研究领域,正处于“黄金时期”的开端。因而,创业研究将会继续深入,注意挖掘创业与企业成长过程中的理性成分,进一步揭示创业的内在规律。基于创业机会的研究框架和信息网络的理论体系,结合企业成长历程开展动态性的研究工作,创业的理性与非理性决策、创业的核心资源问题、创业的动态性研究等方面将成为未来的研究焦点。

(二) 创业组织行为研究

组织行为学于20世纪60年代发展成为独立的学科,其研究的重点涵盖了组织中的个体、个体之间如何互动、个性如何影响工作绩效、群体行为模式以及如何应对组织环境变化并进行组织变革等。而随着20世纪70年代世界范围创业活动的蓬勃发展,相关学者开始运用组织行为学来研究创业现象,他们注意到不同的组织制度安排会影响创业活动,因此研究了与传统组织相比创业组织所拥有的特性,探析了创业组织中各要素及其相互作用机制对创业活动的影响等,在解释创业成功的组织要素等方面,形成了不同的研究层面、分析视角和理论观点。

1. 组织的特性

创业组织与传统组织相比,至少有三个关键属性:共享的管理、对异常的警觉和卓越的模糊吸收能力。在传统组织的整体框架中,主要存在组织文化、战略、管理系统和操作系统四大系统。而创业组织在组织文化和战略层面,主要强调共享的管理;在战略和管理系统两个层面,强调对模糊的吸收;在组织文化和操作系统两个层面,主要强调对异常情况的警觉。创业组织的独特属性主要体现在对创业机会的敏感,即其必须善于识别机会,并就此进行各种创新活动。因此,创业组织必须保持对机会的敏感性、管理体系的柔性和高不确定吸纳特性。海德(Heide, 1994)深化了创业组织的柔性特征,认为能够增加组织柔性的结构主要有三种类型:模块化组织类型、虚拟组织类型、无边界组织类型。而学习型组织理论认为,创业组织是一个“学习场所,是一个能够将其成员整合入学习网络的组织”,为了持续变革和创新,创业组织就必须成为“一个聪明的大脑”。

作为一种战略资产、一种获取竞争优势的独特资源,创业组织由创业精神、承载创

业精神的独特管理体制和人员、柔性化组织结构三个层次组成。魏江等（2008）探讨了创业导向、组织学习与动态能力的内涵及三者之间的关系，得出组织学习对动态能力产生显著的正面影响，组织学习在创业导向与动态能力之间具有中介效应的结论。林嵩和徐中（2013）发现，创业者与创业组织的能力契合度对于创业者能力和创业组织能力都有着显著的正向影响，创业组织能力对创业绩效具有显著的正向影响。

例证 1-1

大学生创业——“坦桑尼亚版淘宝”



创业组织具有以下三个典型特征：① 战略性领导，即具有战略视野、能适应迅速变化的环境、创造共同愿景、鼓励学习和创新的领导团队。② 强势的文化，即有强调打破边界、善于接纳和认可他人价值观、鼓励共享信息和知识的文化。③ 柔性结构，即具有有利于交流和共享信息与知识、边界易于渗透的组织结构。这些特征使组织迅速捕捉机会、快速整合资源成为可能。

2. 创业者的特征

创业者究竟具有什么样的特征？为什么一些人选择了创业，而另一些人则不选择创业？为什么有的人能够取得创业成功？在创业领域的研究历程中，这些问题一直激发着研究者们的好奇欲望。早在 20 世纪 60 年代，科林斯和莫尔（1964）等人发现，创业成功是与创业者自身的某些素质密不可分的：他们好奇心强，富有洞察力，善于辨别与利用机会，而且果断、敢于承担风险。20 世纪 80 年代，创业者的特征成为创业领域研究的焦点，人们普遍关注为什么一些人会选择创业。加塞（Gasse，1996）对 567 位自我衡量的潜在创业者进行调查，采用问卷调查和现场实验的方法，建立多元统计模型，研究后发现，创业者在情感、识别和行为上的特征明显强于其他人。

在早期对创业者的研究中，人们试图分辨出创业者特有的心理特征、人格特征及相关线索，这些研究得出了一些很有意义的结论，使人们对创业的认识有了很大的进步。

3. 创业者的意图和决策

创业行为显然属于意愿性行为，但对于创业意图的实证研究却一直相对较少。夏皮罗（Shapero，1982）提出创业意愿来自于创业者对愿望和可行性的共同感知，以及创业者对机会的行为倾向。这个假设直到 1993 年才得到了克鲁格（Krueger）的验证。克鲁格主要测量了早期创业者创业行为的表现，通过对愿望和可行性的认知作用于创业意愿，得出创业者对机会的行为倾向与对愿望和可行性的认知有关，同时也与创业意愿的产生有着直接联系的结论。戴维森（Davidsson，1995）则提出了一个经济心理学模型，在这个模型中，个人背景特征变量直接影响创业者的创业动机，而创业动机则源自创业者自身的心理定位，即创业者特质。他的主要创新点在于提出了创业者产生创业意愿之前的

一个心理阶段——顿悟（conviction），认为这是创业意图形成的核心阶段。基于戴维森的模型，乌尔夫斯泰特（Ulfstedt）等于1997年选择了“即将毕业的大学生”这一典型的潜在创业者，并对芬兰、瑞典、美国和泰国的四所大学进行比较研究，得出“在不同的文化环境下，人们的创业倾向存在很大的差别，同时，不同人群影响创业意图的人格因素也存在差异”这一结论。

4. 创业团队

为有效地吸收和整合创业资源，可以团队形式来创业，借助各成员不同的背景、经验和社会关系等，为创业活动带来多样化的资源，同时能够共同承担风险，提高创业成功的可能性。创业团队通常由少数具有技能互补性的人组成，他们认同于一个共同目标，共存于一个能使他们彼此负责的组织。创业团队平均年龄大，虽然代表着经验丰富，却可能存在缺乏柔性和固执僵化的风险。魏斯玛（Wiersema，1992）指出，更为年轻的创业团队更具进取心，愿意冒更大的风险，以获得可观的利润和市场占有率。创业团队的平均年龄与反映创业企业成长的绩效指标，如销售额、资产增长率等呈负相关关系。而库珀（Cooper）等于1994年发现，创业团队的规模与新创企业的销售额和员工数量呈正相关关系。团队规模大，拥有许多不可比拟的优势，如更多接近所需资源的机会、更丰富的信息来源和更强大的并行开展工作的能力等。

在整合多学科研究的基础上，朱仁宏等（2012）结合创业团队实践，认为创业团队是由两个或两个以上具有共同愿景和目标、共同创办新企业或参与新企业管理、拥有一定股权且直接参与战略决策的人组成的特别团队，并对创业团队进行了分类，剖析了不同创业团队各自的特征，讨论了创业团队演进过程中，创业团队如何“好聚”（创业团队组建）、“好处”（创业团队发展）和“好散”（创业团队解体）等。曾楚宏（2015）借鉴组织行为研究的“投入—转化—产出”的研究范式，对当前创业团队研究的主流观点进行整合，进而提出一个更为系统且深入的理论框架。其范式认为，群体绩效以及其他团队产出均是由投入和中间转化共同作用的结果，并致力于描绘出这一完整的作用路线。

5. 创业组织文化

组织文化是组织内部具有本组织特征的文化，能够反映组织的价值观念、组织体制、文化氛围及行为准则等。不同类型的组织有不同的文化，它是结合组织实际情况形成的，具有独特性、时代性、群体性、地域性等特点。一些学者从文化属性的角度对文化环境进行了研究。德国的政治经济学家和社会学家韦伯（Weber，1976）最先强调文化对创业的影响。他指出，新教的工作道德规范鼓励个人主义、创业文化、理性和自信，而这些正是现代资本主义精神的基础。米歇尔（Michelle，2002）认为，以文化为基础的价值观对创业企业有很大的影响，具有相同价值观的同一种族的人，其创业行为在风险承担、成长倾向、家庭参与、创新等方面具有很多相似之处。同时，巴苏（Basu）和阿尔蒂内（Altinay）于2001年调查了不同种群的文化属性如何影响他们的创业行为，探讨了文化和创业之间的相互作用，并且认为这种作用可能会随时间变化而变化，即在创业前和创业后两个阶段中有所改变。积极良性的创业组织文化，能使团队习得的适应外部、融合内部的共享假设有效运作，并将这种为成员感知、理解、认同和思考的正确方法传递给

组织新成员。

6. 创业组织资源及组织特征

不同的创业活动具有不同的创业资源需求,包括组织资源、物质资源和人力资源。组织资源是创业三大资源中最重要的一种。组织是协调创业活动的有机系统,也是创业的载体,离开了组织,创业活动就无法协调,创业的资源就无法整合,创业者的领导作用就无从谈起。多林格(Dollinger, 1995)将创业资源进一步细分为物质资源、声誉资源、组织资源、财务资源、智力资源和技术资源。林嵩(2005)认为,创业资源是指创业组织创建及其成长过程中,所需要的各种生产要素和支撑条件,包括资产、资金、知识、信息、网络等有形和无形的资源。

创业组织的显著特征是创业者强有力的领导和缺乏正式的结构和制度,但这并不构成组织成长的障碍,创业组织接受新事物快,并能迅速地对变化做出反应,在此过程中,它们得以发展壮大和走向成熟。现在人们从更广义的角度来看待创业型组织,即它是以创业者为核心形成的关系网络,不仅包括正式创业企业内的人,还包括这个企业外的人或者组织,如顾客、供应商和投资者。这种扩展的组织概念有利于决定如何创建组织、确定和保持竞争地位。

创业者需要整合组织内外的资源,包括资源的确定、筹集和配置。创业组织成长的过程就是不断地投入资源并持续地提供产品与服务的过程。能否以最小的投入获得最大的产出,使得创业组织具有竞争力并盈利,是衡量组织创业创新活动成效的重要标准。

7. 从创业研究到创业组织行为研究

随着创业研究的深入,创业研究的焦点从创业经济转向创业主体,创业研究也逐步从宏观转向微观,研究变量涵盖个人、组织、网络和环境等各个层面,并逐步形成一些特定的理论模型框架和概念模型。这些理论成果极大地促进了人们对创业的理解和认识,有力地推动了创业型经济和社会进步。

在与创业管理相关的大量理论研究中,创业者的个性、创业者的价值观与态度、创业者的领导方式、创业组织文化、创业组织成员的心理健康等研究内容,都涉及组织行为学的重要内容。而组织行为学中个性与心理测验、价值观与态度、组织管理沟通、权力与政治、组织领导理论、组织文化、组织成员心理健康等研究内容,则涵盖了创业研究的诸多方面,它们为创业组织行为的研究提供了丰富的理论基础。

通过数十年的创业研究积累的研究,得出了一些结论,它们在逻辑上相互联系并验证了具有一致性,将这些创业研究成果转化为创业教材的基本内容并应用于教学工作,实现教学与科研的良性互动,能够使两者呈现螺旋形上升进步的轨迹。创业组织行为学将在组织研究的框架内广泛而深入地探究创业问题,必能帮助创业者及其团队提升创业的成功率。

二、企业生命周期与创业组织的特征

(一) 企业生命周期简介

从周期视角来看,企业的成长过程包括成长和老化两大阶段,企业的生命周期可以

分为孕育期、婴儿期、学步期、青春期、盛年期、稳定期、贵族期、官僚化早期、官僚期以及死亡期十个时期。其中，成长阶段从孕育期开始，经历了婴儿期、学步期、青春期和盛年期，到稳定期结束。稳定期是企业成长的巅峰，到达这一时期之后，往往意味着企业即将进入老化阶段。老化阶段一般会经历贵族期、官僚化早期、官僚期以及死亡期。企业在每个时期都会遇到不同的管理难题，也会有不同的管理特点，具体如下（李华晶，2021）。

（1）孕育期：企业尚未诞生，仅仅是一种创业的意图。

（2）婴儿期：行动导向，机会驱动；缺乏规章制度和经营方针；表现不稳定；易受挫折；管理工作容易受到危机的影响；不存在授权，管理上“一言堂”；创业者是企业生存的关键因素。

（3）学步期：企业已经克服了现金入不敷出的困难局面，销售额上升，表现出快速成长的势头，但企业仍是机会有限、被动销售、缺乏连续性和重点、因人设事等。

（4）青春期：企业得以脱离创业者的影响，并借助职权的授予、领导风格的改变和企业目标的替换而再生。老员工和新来者之间、创业者和专业管理人员之间、创业者与公司之间、集体目标与个人目标之间的冲突是这一时期的主要问题。

（5）盛年期：企业的制度和组织结构能够充分发挥作用；视野的开拓与创造力的发挥已经制度化；注重成果，企业能够满足顾客的需求；能够制订并贯彻落实计划；无论是从销售还是从盈利能力来说，企业都能够承受增长所带来的压力；企业分化出新的婴儿期企业，衍生出新的事业。

（6）稳定期：企业依然强健，但开始丧失灵活性，表现为：① 对成长的期望值不高；② 不努力占领新市场和获取新技术；③ 对构筑发展远景失去兴趣；④ 对人际关系的兴趣超过了对冒险创新的兴趣。

（7）贵族期：大量的资金被投到控制系统、福利措施和设备上；强调做事的方式，而不问所做的内容和原因；企业内部缺乏创新，把兼并其他企业作为获取新产品和市场的手段；较为成熟的运营能力和良好的财务状况使这一时期的企业成为潜在的被并购的目标公司。

（8）官僚化早期：强调是谁造成了问题，而不去关注应该采取什么补救措施；冲突和内讧层出不穷；注意力多集中于内部争斗，忽视了客户需求。

（9）官僚期：制度繁多，行之无效；与世隔绝，只关心自己；没有把握变化的意识；客户必须通过种种办法，绕过或打通层层环节，才能与之有效对接。

（10）死亡期：已经没有资源鼓励人们为自己工作。

（二）创业组织的特征

建立优良的创业环境，首先要营造良好的创业组织氛围。良好的创业组织氛围具备如下九个特征（邓丽芳，2020）。

（1）开发技术前沿。研发是产生新产品创意的关键资源，企业在创业初期需要鼓励新创意的产生，积极关注和开发技术前沿。

（2）鼓励试验。成功的新产品或服务通常不是短时间内开发完成的，而是逐渐演化

的。例如，第一台在市场上出现的计算机，其研发花费了很长时间并经历了很多失误。一个公司想要建立创业精神，必须建立一个在开发新产品或者创新过程中允许犯错和失败的环境。通常，一个组织中各个“领域”都会受到保护，以免挫伤潜在创业者试图建立新企业的想法。

（3）具备可利用的资源。企业的资源应该可以获得并容易接近。当创建一个新企业时，往往需要投入大量的资金、人力和物力资源，只有这些资源都可获得并且容易接近时，这个企业才有发展的机会和空间。

（4）鼓励多领域团队合作。开发必要团队对一个新企业而言十分重要，因为团队成员在企业中的晋升和整个职业生涯的发展依赖于他当前的工作职位、工作绩效和团队合作。

（5）公司就业精神必须建立在个人自愿的基础上。创业需要个体付出更多的心血、时间和努力，需要机会和完成项目后的奖励，需要员工具有自发的为公司奉献的精神和热情，这意味着创业公司的就业精神不能强加给个人，而必须建立在资源的基础上。

（6）激励机制。创业公司需要针对创业者和员工在创业过程中付出的努力、承担的风险等给予合适的激励，并且该激励机制是基于获得的绩效目标而设立的。在新建企业中给予公平的职位是最好的激励。

（7）有利于公司的创业环境。创业组织中必须有创业的支持者和拥护者，他们不仅支持创造性活动，而且要有灵活的计划去建立和实现新目标，只有这样，创业组织才能营造出有利于公司发展的创业环境。

（8）创业活动必须得到高层管理者全心全意的支持和拥护。这些支持和拥护不仅体现在物质层面，而且体现在公司人力和物力等资源的可获得上。没有高层管理者的支持，就不可能建立成功的创业环境。

（9）好的创业组织离不开优秀的创业团队。创业团队的凝聚力、合作精神、立足长远目标的敬业精神都会帮助新企业渡过危难时刻，加快成长步伐。对于一个创业团队而言，必须具备以下七项基本的创业素质（邓丽芳，2020）。

① 资源。创业不是引“无源之水”，栽“无本之木”。每一个人创业，都必然有其凭依的条件，也就是其拥有的资源。创业资源包括人力、财力和物力在内的一切能够应用于创业中的有形或无形的力量。

② 创意。创意应具有如下特征：具有市场价值，能够在一定时间内产生利润；具有实现的可行性，能够付诸行动；具有新意，能创新，能抓住市场空间。一个优秀的创业者最需要、最有价值的能力是创意能力和将创意完美实施并产生高品质结果的能力。

③ 技能。创业技能应具备如下特征：一定是实用的，可以是专业技能或其他技能；包括管理技能和行动能力；团队成员技能互补。

④ 知识。创业知识需要涉及行业知识和专业知识；必需的法律、商业和财务知识；创业者的眼界和思考领域。

⑤ 才智。才智是观察世界、分析问题、思考问题和解决问题的独特思维。创业者需要像训练猎犬一样训练自己的商业感觉。良好的商业感觉是创业者成功的最好保障。

⑥ 关系网络。创业者需要良好的人际亲和力和关系网络，包括合作者、服务对象、

新闻媒体，甚至是竞争对手。关系网络意味着其能够调动的资源的深度和广度。良好的关系网络并不狭隘地等于搞关系、走后门。

⑦ 目标。创业者的个人目标和创业目标是紧密相连的，因为创业本身就具有强烈的个人色彩。成功的创业者必须是目标感非常强的人。创业者必须对创业目标进行深思熟虑，只有这样才能付诸行动，最大可能地实现创业目标。

第二节 创业组织行为学的概念、作用和研究方法

创业组织行为学是组织行为学和创业管理诸多理论研究的交叉焦点，它们碰撞并迸发出极大的理论生命力和实践鲜活力。

一、创业组织行为学的概念

目前，关于组织行为学和创业管理的研究有很多，它们为创业组织行为学提供了诸多的理论基础。从学科内涵来看，创业组织行为学是一门多学科交叉融合的边缘学科。它在创业实践的基础上，汲取了组织行为学和创业管理等其他多种学科的理论成果。本书认为，创业组织行为学是一个综合的研究领域，它探讨创业个体、创业群体以及创业组织结构对组织内部各要素行为的影响，以便应用这些知识来改善与提升创业组织的有效性，从而增加创业组织的成功率。

与创业组织行为学密切相关的学科有管理学（包括人力资源管理学、组织管理学）、行为科学（包括心理学、社会学、人类学）和社会科学（包括政治学、经济学、伦理学）等，如表 1-1 所示。

表 1-1 与创业组织行为学密切相关的学科

学 科	具 体 学 科	主要影响和涉及研究领域
管理学	人力资源管理学	创业成员招募、培训与开发、创业绩效管理、薪酬管理、劳资关系
	组织管理学	创业组织结构与设计、创业组织变革与创新、创业组织文化
行为科学	心理学	激励、领导、创业认知、创业者个性、个体决策、工作满意度、态度、工作压力
	社会学	制度变迁、创业群体行为、创业团队建设、态度改变、创业群体决策
	人类学	创业者价值观、态度、社会化、沟通、创业现象跨文化研究、创业组织文化、政治组织与社会控制
社会科学	政治学	国家与政府、政治民主、政治管理与参与、政治文化与发展、创业组织权力与政治、劳资关系
	经济学	创业经济、创业与就业、投资与经济增长、领导有效性、工作绩效
	伦理学	创业成员道德、道德教育、创业精神、创业组织公民行为、激励、创业者领导的伦理问题

创业组织行为学研究的问题既有一贯的核心问题，也有一些最新的、亟须解决的问题。在创业经济兴盛发展的今天，创业组织行为学研究需要应对经济社会转型中的创业

组织变革与发展、创业组织文化与学习模式、工作方式变化等问题,其中,以下三个问题是创业组织行为学关注的焦点。

(1) 创业机会。创业机会视角是国内外创业研究理论界一以贯之的关注焦点。熊彼特(1934)认为,创业机会是各种通过创造性地整合资源来满足市场需求并创造价值的可能性。克尔兹内(Kirzner, 1997)认为,创业机会是未明确的市场需求或未得到充分利用的资源或能力。巴林杰(Barringer)和爱尔兰(Ireland)(2006)则认为,创业机会是一组有利于创造新产品、新服务或新需求的环境因素。创业机会观从创业机会和企业家个体关系的角度去建构企业家理论和创业理论,将创业活动看作企业家个体、创业环境和创业机会的交互过程(朱仁宏等, 2007)。

(2) 创业组织。环境不确定性的加剧,会导致更多的公司采取创业导向型战略,但是从公司创业导向到组织绩效,中间需要一定的转化路径与组织支持。张玉利和李乾文(2009)论证了组织的机会探索能力和开发能力在把创业导向转化为组织绩效的过程中所起的中介作用,在一定程度上揭示了从创业导向战略到价值创造的转化“黑箱”。席必珍(Pi-chen Seet)博士等以东亚地区经济高成长为例,分析了儒家文化对解决组织悖论的促进作用,认为有利于组织创新与创造的行为也有利于基于创造与创新的创业过程(张玉利, 2006)。

(3) 创业领导者特质。这一课题主要研究创业领导者的个体素质、领导行为、思维方式、实践经验以及领导方法等与领导力和领导效能相关的问题。在创业组织存活、发展乃至创业成功的一系列过程中,创业领导者相关特质在创业过程中所起的作用一直受到研究者的重视。贝克尔(Becker, 1993)主要关注创业领导者的人口统计学特征,从性别、年龄、种族等角度分析什么样的人更有可能成为创业领导者。卡森(Casson, 1982)把目光转向创业领导者的心理与认知特征,经研究发现创业领导者在创新、成就导向、独立自主、掌握自己命运的意识、风险承担倾向和对不确定性的包容等方面的心理特征更加明显。

二、创业组织行为学与组织行为学的联系与区别

(一) 创业组织行为学与组织行为学的联系

从创业组织行为学的发展来看,创业组织行为学可以看作组织行为学细分发展的一支,它研究了创业者特质、创业团队、创业组织文化和创业组织结构等,其中涉及创业管理的诸多内容。

(1) 研究基础的联系。创业组织行为学和组织行为学都是行为科学的分支,它是以行为学为基础,与人力资源管理学、组织行为学、社会学、人类学、政治学、经济学和伦理学等学科相互交叉的边缘性学科。

(2) 研究对象的联系。创业组织行为学和组织行为学的研究对象是组织成员的行为与心理,研究内容涉及各项管理职能,既包括了对人的管理,也包括了对物的管理。

(3) 研究重点的联系。创业组织行为学和组织行为学都聚焦于研究组织中个人与组织相互作用的规律,它们的研究重点强调对个体的激励,注重个体与组织的协调,重视管理人员、领导者在组织中的作用。

(4) 研究内容的联系。创业组织行为学和组织行为学的研究内容大同小异,内容架构基本相同,如领导问题、个体问题、激励问题、群体问题、组织问题、变革问题等,这些都是两者研究的主要方面。

(二) 创业组织行为学与组织行为学的区别

(1) 概念不同。组织行为学是系统地研究人在组织中所表现出的行为和态度的学科。抽象地说,组织行为学研究的是组织中人的行为和心理规律。具体地说,包括了组织与组织、组织与社会环境之间的相互作用,以及组织的产生、发展和组织与其所属的群体、个人之间的相互作用规律等。而创业组织行为学是研究人在组织创业初期所表现出的行为和态度的学科。

(2) 研究内容的区别。组织行为学研究组织在各个阶段的行为,而创业组织行为学仅仅研究创业初期的组织行为。

(3) 研究对象的区别。组织行为学研究所有的组织中人的行为,而创业组织行为学仅仅研究创业组织中人的行为。

三、创业组织行为学与创业管理的联系与区别

(一) 创业组织行为学与创业管理的联系

创业管理研究了创业过程的很多要素,如创业者、创业机会、创业计划与资源整合、创业风险与防范等,而这里面涵盖了创业组织行为学的相关内容。创业组织行为学与创业管理交叉融合,在研究的目的、对象、内容和理论来源方面具有极大的一致性。具体表现在以下几个方面。

(1) 研究目的相同。创业组织行为学和创业管理都通过对组织中个体、群体以及相关资源的研究,揭示其规律,并以此规律指导个体、群体或组织的行为,达到创业成功的预期目标。

(2) 研究对象相对一致。创业组织行为学和创业管理都把创业行为与创业群体作为自己的研究对象。创业组织行为学在研究创业组织中人的行为特点及其规律时,不可避免地会涉及创业管理的内容,创业管理在研究创业过程中各要素的特点及其规律时,又必然会涉及组织行为。

(3) 研究内容有交集。创业组织行为学与创业管理研究关注的共同内容有创业者个体问题、创业群体问题、创业领导问题、创业组织文化与发展问题等。

(4) 很多理论来源相同。创业组织行为学的理论来源比较广泛,很多理论来源与创业管理的理论来源相同,如心理学、社会学、人类学、教育学等。其中,心理学这一学科是其主要的理论来源。

(二) 创业组织行为学与创业管理的区别

虽说创业组织行为学与创业管理在诸多内容上有交集,即二者都是边缘学科和应用学科,很多学者容易将二者混同起来,但它们还是存在一些差别的。表 1-2 对这些差别进行了比较。

表 1-2 创业组织行为学与创业管理的比较

	创业组织行为学	创 业 管 理
研究对象	创业组织中人的行为（指外观的活动、动作、反应或行动）以及组织行为	创业管理过程中各阶段要素（机会、创业者、创业计划、风险防范等）的研究、分析、把握
理论基础	社会科学、行为科学、管理科学、自然科学等	社会学、经济学、教育学、管理学、生理学等
学科性质	边缘科学	边缘科学
形成背景	1949 年“行为科学”一词出现； 1953 年正式命名； 20 世纪 60 年代末开始形成组织行为学； 20 世纪 80 年代对创业型组织的研究兴起，涉及创业组织文化、氛围、组织资源等； 21 世纪初创业经济的发展，亟须系统地梳理创业组织行为学内的研究成果	熊彼特首次明晰“创业”（1910）概念，指出创业是社会变化与发展的关键发动机（1934）； 1947 年哈佛商学院创立创业学内容体系； 20 世纪八九十年代，蒂蒙斯（Timmons, 1974）、高德纳（Gartner, 1985）、威克姆（Wickham, 1998）、克里斯琴（Christian, 2000）等学者提出经典创业模型； 谢恩（Shane）和文卡塔拉曼（Venkataraman, 2000）强调作为一门社会科学，创业管理应有自己的概念框架
追求目标	通过对创业组织中个体、群体以及相关资源的研究，揭示其规律，并以此规律指导个体、群体或组织的行为，从而提升创业组织的有效性，提高创业成功率	以创业机会为起点，研究创业过程中涉及的创业者、创业团队、创业计划、创业初期管理、创业企业成长、创业风险与防范等问题，以实现创业资源配置的最优化和创业绩效最大化
研究重点	创业组织中的个体、群体行为模式是怎样的，它们之间如何互动，个性如何影响创业绩效，如何激励创业中的员工，如何应对创业组织的环境变化并进行组织变革等	如何捕捉和利用创业机会，策划和明确创业计划，组织和优化创业资源，管理和防范创业风险，以更好地把握创业规律，从而更有效地管理创业活动，创造新的个人和社会财富

创业组织行为学基于组织行为学，细分研究了创业型组织面临的种种问题。在创业组织框架内，它研究并回答了创业组织中的个体、群体行为模式是怎样的，它们之间如何互动，个性如何影响创业绩效，如何激励创业中的员工，如何应对创业组织的环境变化并进行组织变革，等等，从而提升创业组织有效性，最终提高创业成功率。其内容涵盖创业者知觉、归因理论与个人决策，创业者个性与心理测验，价值观与态度，创业组织管理沟通，创业组织权力与政治，创业组织领导理论，创业组织文化，创业组织变革与发展 and 创业组织成员心理健康，等等。

创业管理属于企业管理活动的范畴，它关注创业的一贯过程，以创造价值为最终目的，通过捕捉和利用创业机会，策划和明确创业计划，组织和优化创业资源，管理和防范创业风险，以更好地把握创业规律，从而更优化地管理创业活动。创业管理有狭义和广义之分。前者把创业管理的研究对象定位于企业设立之前的管理，其研究内容涉及企业家素质培养、经营机会选择及项目确定、开业前的财务计划、市场开发及销售准备等，即企业开业之前的各项准备工作所涉及的管理；后者指企业在新生期和成长期阶段的管理，其研究框架涵盖创业者特征、创业环境、创业机会等方面。

四、学习和研究创业组织行为学的作用

学习和研究创业组织行为学具有如下六个方面的主要作用。

（一）有助于科学地认识创业现象，激发创业能动性

目前，国内活跃的创业活动实际上水平并不高。高水平的创业活动表现在：有助于促进经济增长；有助于创造新的就业岗位；有助于通过新产品、新服务，满足和发掘消费者需求，创造新价值；有助于发扬企业家精神，培养创新思维。然而，当前我国创业活动还存在创新指数排名靠后、高成长型创业少和国际型创业不足等问题。创业组织行为学希望整合已有研究成果，将其转化为创业教材的基本内容，应用于教学工作，实现教学与科研的良性互动，使两者能够呈现螺旋形上升的进步轨迹，以增进我们对创业现象的认识和把握，提升中国创业者的素质和能力水平。

（二）有助于更好地整合和管理创业资源

创业资源的管理开发涉及资源的获取和整合。整合和管理创业资源是一种积极的创业行为，具体包括内部资源和外部资源的开发与整合，以及有限资源的创造性利用。通过学习和研究创业组织行为学，能够帮助创业者更好地优化配置内部的人力资源，高效地运用技术、管理、制度等无形资源，同时获取相关政府机构、商业化服务组织、合作伙伴、产业链相关组织等外部资源，也有助于创造性地利用资金信用、利益机制、社会关系等有限资源，实现创业组织活动的最优化。

（三）有助于改善管理沟通，增强创业团队的凝聚力

通过学习和研究创业组织行为学，能够增进我们对创业组织内的个体、群体、团队的性质和特点的认识；帮助我们了解和掌握针对创业时期的人际沟通和组织沟通的理论与技能，处理创业组织内人际冲突的策略和方法，以及运用正式渠道和非正式渠道改善管理沟通；同时，也能够帮助我们了解和學習高绩效创业团队的特点和建设方法，以增强创业团队的凝聚力和战斗力。

（四）有助于提高创业者的领导能力和水平

通过学习和研究创业组织行为学，能够增进我们对创业领导者素质的了解，提高对创业成功者特质的认识。创业者是创业机会的识别和开发的主体，也是创业战略的制定者和执行者，其能力和水平对创业活动存在重要的影响。运用科学的领导理论和方法，指导对领导风格和行为的选取与改进，进而提高领导能力和水平。同时，通过学习和研究创业组织行为学，能够增进我们对领导者和被领导者的互动关系的认识，可以利用这些知识（如心理契约）来改善领导者和被领导者之间的关系。

（五）有助于促进创业组织的变革和创新

通过学习和研究创业组织行为学，能够增进我们在创业初期乃至创业组织成长阶段对组织、组织设计、组织文化、组织政治、组织变革与发展的特点和规律的认识。这些知识既可以帮助现有组织增进创业导向，又可以为组织内部创业或者二次创业寻求助力，

克服阻力。面对创业组织变革和发展中的问题，积极运用组织发展的方法和技术，能够促进创业组织的创新和发展。

（六）有助于对公司创业的积极认识和有效管理

通过学习和研究创业组织行为学，在对创业组织内各方面要素广义理解的基础上，创业活动的关注焦点从个体拓展到现存公司并进一步拓展到社会。公司创业（corporate entrepreneurship）的概念因此而提出，并很快受到学者的普遍关注。公司创业是现有的公司为了应对市场环境的变化，开发新产品和新业务，实现新的价值创造。公司创业成为公司重要的发展方针和组织变革手段，其突出表现在：一是由组织而非个人表现出来的企业家特征；二是这些特征转化为企业绩效是依靠组织而非个人的力量。公司创业可以存在各种组织，强调的是在现有组织基础上的创业精神与创业行为。

例证 1-2

良品铺子——一年卖出 25 亿元的最牛零食铺



五、创业组织行为学的研究方法

随着创业组织行为研究的发展，其研究方法也在不断进步。到目前为止，创业组织行为研究的主要方法有以下五种。

（一）归类分析方法

这种方法适合概念性研究。早期，为了明确创业组织内创业者、创新、创业组织创建、价值创造等元素的属性并进行描述，必须对这些概念进行归类因素分析，从而搭建一个基础的理论框架。

在概念性研究中，案例研究方法得到了学者的广泛应用。案例研究方法强调贴近并遵从现实。作为一种常用的质性研究方法，在解答“是什么”和“怎么样”的问题时，案例研究具有明显的优势。对一个或多个组织进行的详尽分析，可分为单案例研究和多案例研究。单案例研究的核心优势是能获取更为丰富、详细和深入的信息，开展更加聚焦的分析，实现更加贴近理论构想的研究目标。多案例研究则通过比较若干案例后得出一般性的结论，这种方法有利于认识和描述不同组织结构中的基本相同点。对这些相同点的收集和分析可以产生一些能够作为预测未来发展的工具，而应用于其他类似的或可比较情境的一般结论。可见，多案例研究法具有比较广泛的实用价值。

（二）评价体系方法

这种方法适合针对研究主体或研究平台的评分排序。为了更好地了解创业组织内创

业者、创业员工、创业领导力等研究对象的作用关系，需要开发问卷对它们进行科学的测验，以增加概念之间的完备性。

（三）统计比较方法

这种方法适合研究学术体系自身的发展。通过统计分析创业文献关注的焦点，比较创业研究领域与其他学术领域之间的关系，可以从宏观上了解创业学科的发展现状，明晰创业组织行为学的发展方向。

（四）计量分析方法

这种方法适合系统地分析整个学术体系范围内自身学术领域的发展。创业研究的发展还不具备连贯性，既没有形成强有力的统一范式，也没有形成多种连贯的观点。相对于已建学科的研究，创业组织行为研究在样本构造、条件假设、统计分析以及动态的纵向分析等方面，还需进一步研究（陈震红等，2004）。

近年来，随着越来越多的非验证性理论模型和数学命题模型被提出，以及一手数据量化研究开始增多，学者们开始关注揭示机理的解释性（explanation）研究。其中，多变量分析技术和信度及效度检验受到学者们的青睐。由于创业是一个动态的过程，在创业研究中，学者们除运用统计分析和计量经济研究方法外，还需要在方法论上进行复杂的动态研究和序列分析，因而使用了更复杂的计量经济工具、演化理论工具、实验设计方法等工具。例如，利用随机模型发掘出尚未观察到的机会和个体的异质性，在对机会捕捉的研究中采用赫克曼选择修正、泊松模型和负二项模型等。

除上述四种主要研究方法之外，创业领域也普遍运用实验设计研究方法。例如，在假定有经验的创业者和初学者在对创业状态拥有相同信息的情况下，可利用预测检验和检验的结果来确定创业者如何学习做很多事情。

（五）案例研究方法

案例研究方法是一种科学有效、被广泛使用并善于构建新理论的研究方法。依据研究任务的不同，案例研究方法可分为探索性、描述性、解释性和评价性四种类型（张芮，2019）。其中，探索性案例研究的主要研究目的是寻找对事物的新观察或者尝试用新的观点去评价对象，研究的侧重点在于提出假设；描述性案例研究的主要研究目的是对人、事件或情境的概况做出准确的描述，研究的侧重点在于描述事例；解释性案例研究的主要研究目的是对现象或研究发现进行归纳，对相关性或因果性问题进行考察，研究的侧重点在于理论检验；评价性案例研究的主要研究目的是对研究案例提出自己的意见，研究的侧重点在于就特定事例做出判断。

第三节 中国创业活动的发展现状

2015年《政府工作报告》中指出，创新驱动发展战略持续推进。大量推动“大众创业、万众创新”政策措施陆续出台，“互联网+”行动计划逐步落实，新兴产业快速增长。

全年新登记注册企业增长 21.6%，平均每天新增 1.2 万户。新动能对稳就业、促升级发挥了突出作用，成为促进经济发展的新动力，所有这些正在推动经济社会发生深刻变革。创业型经济正日益成长为我国重要的一支经济力量。

一、创业活动的发展历程

（一）创业活动的兴起和发展

我国创业具有明显的时代性、阶段性，不同时期、不同阶段、不同的历史条件、不同的经济体制和不同的社会形态会造就不同的创业方式和成果。自 1978 年中国改革开放以来，中国社会在不同的发展背景下，经历了六次创业浪潮，其中，始于 2014 年的“大众创业、万众创新”的蓬勃发展，是在广度、深度、强度上均超越以往的普及性创新性创新创业大潮。以下为六次创业浪潮（黎舜等，2022）。

第一个时期（1978—1983 年）：城市个体户和农村专业户创业爆发期。这个时期党的十一届三中全会召开，做出把党和国家的工作重心转移到经济建设上来，实施改革开放的伟大决策。改革开放开启了中国巨变的历史进程，带来了巨大的制度红利，为全社会积压已久的创造力和创业能量解缚松绑，生产效率和经济效益随之提升。这个时期的经济和政治都处于转型期。在经济上，国家实施计划经济转型，开始为以计划经济为主、市场调节为辅；在政治上，国家从以阶级斗争为中心转变为以经济建设为中心。这个时期的特点是：城乡个体户和农村关系户开始自主经营、自负盈亏。从农村到城市都发生了深刻的变革，这段时期又称为改革开放初期。从小岗村到华西村，从深圳到上海，个体户和农村专业户的创业就像是雨后春笋一样蓬勃发展。个体户就是当时城镇创业的一种主要形态。这个时期的创业方式主要是以联产承包责任制、目标承包责任制、个体手工作坊等形式为主的创业方式。

第二个时期（1984—1991 年）：乡镇企业和国有企业承包租赁经营兴起（产品经济时代）。1984 年，邓小平第一次南方视察深圳、珠海、厦门经济特区和上海宝山钢铁总厂。同年，十二届三中全会召开，一致通过《中共中央关于经济体制改革的决定》，拉开了深化经济体制改革的序幕。这个时期是经济方式的转变带来的创业方式方法的转变，个体经济受到规模的局限跌宕起伏，个体经济在创业过程中需要不断地与其他个体融合才能够不断发展壮大。因而出现了集体经济、国有企业承包租赁经营方式。该时期的特点是私营企业开始发力，创业者们各显神通，创造了空前的神话。

第三个时期（1992—1996 年）：全国上下刮起了“下海潮”，全民经商。1992 年，邓小平在南方谈话中提出改革开放要敢于试验，大胆地闯。南方谈话带动了一大批党政机关、科研院所等体制内精英、知识分子“下海”创业。经过三年国民经济整顿和低速徘徊，1992 年之后的几年内中国民营企业的数量剧增。这个时期是以第三产业蓬勃兴起为主要标志，改革逐步深入，开放逐步扩大，投资股份制合作、资本经营、经商创业蓬勃兴起，商品市场非常活跃。国家政策扶持创业力度不断加大，国人渴望经商致富的激情得到了空前的释放，一大批素质相对较高的机关干部、教师、科研人员、国有企业骨干等纷纷“下海”，蜂拥前往长三角、珠三角经济特区，私营企业风起云涌。这一时期的特

点是计划经济和市场调节相结合,以市场调节为主、计划经济为辅。这一次的创业浪潮奠定了中国廉价工业品走向世界的基础,中国成了世界加工厂。

第四个时期(1997—2007年):这一时期,互联网兴起,主要特点是知识分子创业高峰。20世纪末期,互联网在全球快速普及,互联网创业在发达国家蔚然成风,带动了一大批海归和本土互联网精英的创业热情。1997年,中共十五大报告鼓励留学人员回国工作;国家教委启动鼓励留学生回国服务的“春晖计划”,李彦宏等人在此之列。这个时期,信息化一跃而起,以知识为主体的创业蓬勃发展,信息化、工业化、数字化和规模化成为主要的特点,继早期的个体户、乡镇企业家、中间商、民营企业之后,中国迎来了第六代创业成功的企业家,即学有专长的各类知识分子。这个时期是中国信息时代的起步阶段,经过改革开放二十多年的积累和大浪淘沙,这时的中国市场已经逐步成熟,创业门槛不再像改革开放初期那么低,需要的知识水平、商业眼光和市场营销眼光都高出了很多,以互联网为代表的新兴企业逐渐成为创业热门。当时,新浪、搜狐、网易、腾讯、百度、阿里巴巴等互联网企业均开始创业,如腾讯创立于1998年11月,阿里巴巴创立于1999年9月,百度创立于2000年1月。

第五个时期(2008—2013年):海归创业潮。2008年爆发全球金融危机,推动了大量海归精英大规模回国就业和创业。同时,中国共产党中央组织部推出了海外高层次人才引进计划(“千人计划”),在全国各地大范围引进海外高层次人才回国,形成新一轮海归创业潮。此次创业潮不再局限于互联网和移动互联网创业,而是广泛涉及新能源、新材料、文化创意、智能制造和生物医药等高科技和前沿创新领域,助推中国高新技术的发展。各级地方政府也开始鼓励“回乡创业”“大学生创业”“创业带动就业”,并出台了一系列扶持政策,创业热潮已经蔚然成风。

第六个时期(2014年—现在):“大众创业、万众创新”的创客时代。在移动互联网时代,中国经济正处于转型升级、结构调整的关键时期,改革开放前三十年,年均10%左右的GDP(国内生产总值)增长率已经难以为继。原来依靠物质资本投入、基础设施建设、土地批租和房地产开发、能源及矿产资源粗放开发等方式形成的发展动能,虽然刺激了GDP的快速增长,但也导致了环境污染、生态破坏、食品安全和资源浪费等一系列严重问题。在新常态背景下,中国经济发展的重要课题是如何实现可持续发展的动能转换,打造新引擎、切换新动力,推动“大众创业、万众创新”,这促使经济发展转向了创新驱动,推动中国转型升级和可持续发展具有重要意义。

2015年的政府工作报告将“大众创业、万众创新”与“增加公共产品、公共服务”并列为中国经济发展的“双引擎”。这个时期我国已经从站起来到富起来,进入“以互联网为特征”的新经济时代和“以大众化为特征”的创业黄金期,整个社会处在前所未有的创业热浪之中,创新创业将为中国经济的新一轮增长提供持久动力。国家富强后,顺应网络时代“大众创业、万众创新”的新趋势,出现了高铁等一系列新兴产业,科技的创新带来的技术手段形成了一个新高潮。中国社会正式进入了“大众创业、万众创新”的众创时代,这是一个全民释放创造力的时代,与前五次创业潮相比具有更为广泛的思想基础和群众基础,在中国改革发展的道路上具有里程碑式的历史意义。

（二）创业活动存在的主要问题

1. 创业活动的创新含量有待提高

2015 年《全球创业观察中国报告》指出，虽然中国的创业活动指数高于美国、英国、德国和日本等发达国家，但创业中“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。这表明我国的创业者在基于创新的创业方面亟待加强。在前两个指数较低的情况下，“认为产品的新颖性”高，表明创业者对自己为市场提供产品的“新颖性”存在过高的评价，对技术创新的重要性认识不足。创业中的创新程度是对创业质量的衡量，此外，衡量创业质量的指标还有增长潜力、开拓新市场等方面，之前年份发布的报告对此已经有分析。大力提高创业质量是我国创业在新时代的新要求，这表明我国的创业者在基于创新的创业方面亟待加强。

2. 创业信心不足

中国的创业情况还算理想，但存在一些缺乏信心的问题。大约五分之三的成年人认识最近开始创业的人，大约同比例的人认为自己具备开始创业的技能 and 经验，这一比例为 C 级别中最低。接近七成的成年人看到在本地开始创业有很好的机会，但其中大约有三分之二的人因担心可能失败而不愿意开始创业，这在 2023 年 GEM（Global Entrepreneurship Monitor，全球创业观察）APS（adult population survey，成人人口调查）的 45 个经济体中最为严重。还未开始创业的成年人中，有不到五分之一的人预计未来三年内开始自己的事业——这在 GEM 中是意图最低的。

在中国，已经开始或经营新业务的成年人的比例从 2023 年的 6% 上升到近 7%，是 C 级别中最低的水平，也是 GEM 中第六低的，且远低于疫情前的水平。男性开始新业务的可能性略小于女性，但差距不大。已建立业务所有权率只有二十五分之一的成年人，略高于一年前。

近七成的新创业者认同为谋生而创业的动机，因为岗位稀缺，其中三分之一的新创业者预计在接下来的六个月内使用更多的数字技术。近五分之一的新创业者预计在未来五年中至少雇用另外六名员工。不到四分之一的人是独立创业者，即只有一个业主和没有现有雇员的人——这在 GEM 中是第三低水平。^①

3. 创业活动环境亟须改善

中国的创业环境在 2019 年全球 51 个经济体中排名第四，但由于受到疫情影响，仍在恢复中，2023 年排名第 10 位。2023 年，中国的 13 项创业框架条件（entrepreneurial framework conditions, EFC）中有 8 项获得了足够或更好的评分，其中物理基础设施评分最高，而入门便利度和规章制度评分最低，成为主要关注焦点。教育 EFC 评分自 2022 年以来有所改善，但其他 11 项条件评分下降，其中创业融资下降最为明显。中国的 3 项 EFC 在 GEM 2023 中的全球 49 个经济体中排名前 5 名：政府政策——税收和官僚主义（在 GEM 中排名第 3），政府政策——支持和相关性（第 4），入门便利度——市场动态（第 5）。

新问题询问国家专家评估了对女性企业家的社会支持质量，以及相对于男性而言这

^① 该段翻译自《Global Entrepreneurship Monitor 2023/2024 Global Report》China 篇，由上海科技大学报告（P115）。

些女性企业家的资源获取情况。中国在社会支持方面得分为 4.4，排名第 16 位；资源获取方面得分为 6.8，在 GEM 中排名第二高。^①

总体而言，中国的创业环境在 2023 年表现总体良好，政府政策积极、物理基础设施完备，但仍需改善入门便利程度、规章制度以及对女性企业家的社会支持质量。值得期待的是，未来在创业融资等方面取得一定的进展，从而全面提升中国的创业生态和环境。

综合来看，尽管中国的创业环境在整体上处于理想状态，但仍存在一些挑战，如创业信心不足、创业意愿下降和创业停滞现象。未来，政府和社会应重视提升创业者的信心和创业环境，促进创新创业的蓬勃发展，并鼓励更多的人参与创业活动，推动经济的可持续增长。

需要重点改善创业环境中的金融、教育、服务和文化等环境条件。首先，在中国创业环境中，金融支持、政府政策、有形基础设施方面有待提高。有些地方政府的创业政策难以落实，管理混乱，导致创业成功率低下。教育培训和研究开发转移方面仍然是薄弱环节，对创业导师、创业者进行教育培训的体系迟迟未能建立起来。但总体上看，中国创业环境正在改善。其次，与主要国家相比较而言，中国的创业环境条件除在有形基础设施上是评价最好的以外，在金融支持、政府项目、教育培训、研究开发转移和商务环境方面与其相比还存在较大的差距。我国营利性的创业服务组织和孵化器，与发达国家相比，其数目和能力也存在较大的差距。最后，单纯与美国相比，我国需要进一步改善金融支持、创业教育、创业服务业质量的“商务环境”，完善体现创业精神和弘扬创业文化的“文化与社会规范”以及优化制度环境等。

二、创业活动的类型

按照不同的方法可以将创业划分为不同的类型。当然，各种创业企业的类型之间存在一些交叉关系，因此，类型划分是相对的，而不是绝对的。常见的划分方法包括如下四类（李晓军，2021）。

（一）按照创业方式分类

按照创业方式可以将创业分为独立创业、公司分立和企业内创业三种类型。

（1）独立创业，是指创业主体白手起家进行的创业。

（2）公司分立，是指公司或者企业内部的管理者从母公司中脱离出来，新成立了一个独立的公司。

（3）企业内创业，是指企业的管理者或员工在企业内进行的创业，如开拓新市场、发明新产品、创造新技术、采用新战略、实行新管理等。

（二）按照创业程度分类

按照创业程度可以将创业分为创造型创业、创新型创业和继承型创业。

（1）创造型创业，是指核心技术属于完全自主知识产权的创业活动。例如，互联网的出现、ChatGPT 的出现等。

^① 该段翻译自《Global Entrepreneurship Monitor 2023/2024 Global Report》China 篇，由上海科技大学报告（P115）。

(2) 创新创业,是指部分关键技术有自主知识产权的创业活动。例如,电动汽车的发展、5G 技术的应用等。

(3) 继承型创业,是指利用别人的核心技术和关键技术,运用自己的创新思维和开拓性行动进行的创业活动。大部分的创业属于继承型创业。

(三) 按照创业动机分类

按照创业动机的不同,可以将创业分为生存型创业和机会型创业。

(1) 生存型创业,是指创业者在没有其他更好选择的情况下,不得不参与创业活动来解决其面临的困难的创业类型。不少下岗职工的创业便属于生存型创业。生存型创业者以需要者诸如养家糊口或当老板有面子为创业动机。

(2) 机会型创业,是指创业动机来源于个人抓住现有机会并实现价值的强烈愿望。马云创立阿里巴巴显然属于机会型创业。机会型创业者不以开小店养家糊口为终点,而是为了寻求更好的发展机会或者获得更多的财富。

(四) 按照创业功能分类

按照创业功能可将创业活动分为薪水替代型创业、生活方式型创业和创新创业。

(1) 薪水替代型创业,是指给企业所有者提供在普通工作中能够赚取到的同等收入的创业。例如,干洗店、便利店、会计师事务所、零售店和发型设计沙龙等。

(2) 生活方式型创业,是指给企业所有者提供追求特殊生活方式的机会并能靠它谋生的企业。例如,滑雪教练、职业高尔夫球手和导游等。这些创业没有创新性,也不能快速地成长。

(3) 创新创业,是指不考虑当前控制的资源,通过创造并抓住机会将新产品和服务引入市场的创业,例如,Facebook(脸书)等。

此外,本书第一作者还将创业企业划分为高科技型企业、模仿型企业和政策红利型企业。高科技型企业是指依靠高科技、新技术为基础创办的企业,如字节跳动。模仿型企业是指模仿发达国家或地区的企业或其创意、商业模式而创办的企业,如美团早期模仿美国的高朋网(Groupon)。政策红利型企业是基于政策红利而创办的企业,如国内很多劳务派遣公司。

第四节 国际创业活动的发展现状

本节介绍了美国、英国、德国和日本等国家的创业活动发展现状,并对中国与国外青年创业发展进行了对比。

一、美国创业活动的发展现状

(一) 一浪高过一浪的全民创业活动

20 世纪 90 年代以来,美国经济高速增长,每年都有一百多万个新公司成立,创业高潮在美国一浪高过一浪。创业为美国经济增添了活力,创造了大量的就业机会,支撑了

美国经济持续强劲发展。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,小型创业公司在研究和开发方面比大型公司更有成果、更显得生机勃勃。

如今,美国的年轻人对创业活动的兴趣和热情更加浓厚,可以说,创业观念已经深深地根植在美国文化之中。一项对美国高中生的随机抽样调查显示,70%的学生希望将来拥有自己的企业,他们的家长中有一半希望拥有自己的企业。在过去的三十多年中,二十多岁的年轻创业者们在构思、开办并迅速发展新公司方面的作为充分体现出新一代创业者的能力,他们努力孕育并产生了各种全新的企业和许多年轻的企业家。

有抱负的创业者和那些成功的创业企业对美国具有深远的意义。以微软为例,1975年微软以3000美元创业;1980年,微软年收入只有800万美元,员工38人;截至2023年年底,微软的全球员工总数为22.1万人,2022年微软总营业收入2119亿美元,营业利润达885.2亿美元。

(二) 席卷全美的大学生创业计划竞赛

今天的美国,在高科技产业的持续高速发展、大量充满活力的新公司不断涌现的同时,大学校园的高技术创业浪潮风起云涌,大学生的创业热情空前高涨。起源于美国大学的创业计划竞赛正是在这种形势下应运而生的。

创业计划又称为商业计划,是一无所有的创业者就某一项具有市场前景的新产品或服务向风险投资家说明以取得风险投资的可行性商业报告。大学生创业计划竞赛是以实际技术为背景、跨学科参赛者组成的优势互补的团队之间的综合较量,要求竞赛小组提出一个具有市场前景的技术产品或者服务,围绕这一技术产品或者服务,以获得风险投资家的投资为目的,通过深入研究和广泛的市场调查,完成一份完整、具体、可行的商业计划。

美国大学校园的商业计划竞赛起源于1983年,当时得克萨斯大学奥斯汀分校的两位MBA学生进入社会进行企业策划的演练。当时他们的活动并没有受到足够的重视,校方只给这两位学生象征性的经费支持。该校商业计划竞赛的举办者为了吸引新闻媒体等各方的注意,邀请了宾夕法尼亚大学沃顿商学院等几所全美最具影响力的商学院参加,许多优秀的创业项目展现出极大的商业价值,得到了社会的广泛关注。此后,美国的许多高校开始举办自己的商业计划竞赛。

(三) 社会化的创业教育网络

美国社会崇拜和强调个人奋斗,个人创业在美国是极为普遍并引以为荣的事情。并且,由于创业条件便利、人才制度灵活,整个美国社会形成了一个鼓励创业、宽容失败的氛围。

美国的创业教育受到政府的高度重视,美国政府专门设立了国家创业教育基金。创业教育已经在美国形成了一个相当完备的社会体系,涵盖了从初中、高中到大学的正规教育,基本形成了社会化的创业教育网络。1947年,哈佛大学商学院率先开设了“新创企业管理”课程,这被认为是美国大学的第一门创业学课程。近年来,美国的创业教育已经由高等学校发展到基础教育领域。

作为创业教育的发源地,美国的创业教育在理论和实践两个方面均积累了十分丰富的经验。在过去几十年里,创业学已经成为美国大学发展最快的学科。据不完全统计,1977 年美国约有 50~70 所学院和大学开设了与创业相关的课程。1980 年,美国的 163 所院校开设了创业课程。1999 年,美国有 1100 所学院和大学开设了创业领域的课程。2005 年,美国约有 1600 所大学开设了 2200 门有关创业的课程。

二、英国创业活动的发展现状

(一)“青年创业国际计划”和“大学生创业项目”

1999 年,英国王子基金和威尔士王子国际商业领袖论坛共同组建了“青年创业国际计划(YBI)”。YBI 通过与基金会、公益组织、企业和个人等开展合作,帮助失业、无业青年创建企业。据不完全统计,在过去的二十多年时间里,YBI 整合了世界范围内 9000 多名创业导师,扶持了约十万个青年创业项目,其中有七万个企业连续运作三年以上,成功率达到 70%以上。

后来,英国政府启动了“大学生创业项目”,专门为 18~25 岁的在校大学生设计创业课堂和提供开办公司服务。在 2002—2003 年,参与此项目的大学生就有 13 154 人。

(二)政府设立大学生创业促进委员会支持创业

英国大学毕业生数量逐年增加,但是就业岗位并没有增多。为了解决就业压力,2004 年 9 月,英国政府设立了英国大学生创业促进委员会,旨在促进英国高等学校加强大学生企业家资质的培养;促进高等院校与所在地区以及当地商业支持伙伴加强联系;鼓励大学生在学科课程中加强培养创业技能;向决策部门提供了影响大学生创业关键因素的相关信息;开展了创业理论研究,尤其是鼓励毕业生积极进行自主创业。

到 2006 年,英国 190 万名大学生中参加创业教育的学生超过了 13 万人,约占全部学生的 7%。其中,学习创业课程的学生为 44 054 人,占比 33%;参加课外创业活动的学生为 87 869 人,占比约 67%,并且创造了可与美国硅谷媲美的“剑桥奇迹”：“硅沼”。起名为硅沼,是因为剑桥周边信息技术企业所在的那片沼泽地,与美国斯坦福大学周边的硅谷并称。20 世纪 80 年代以来,硅沼这片土地上集中了约一千家高新技术企业,雇佣了三万多名员工,年收入在三十多亿美元,被视为欧洲最成功的科学园。近年来,在制药、计算机科学领域,剑桥大学与微软等大型跨国企业开展了深入合作,有力地推动了大量科研成果的产生,极大地提升了大学生的社会实践和创新能力。

三、德国创业活动的发展现状

(一)政府积极鼓励和扶持创业

德国通过健全完善相关的法律法规、鼓励以创业带动就业以及提供多样化的创业金融扶持手段等措施鼓励和扶持创业。具体如下。

(1) 在健全完善相关的法律法规方面,德国的法律法规已经成为服务中小企业的调节器,成为发展中小企业的总纲领和基石。德国的民商立法、社会保障立法和经济立法都比较健全和完善,在不同时期制定的公司法、社会保险法、破产法、合同法、担保法、

反对限制竞争法和劳动法等法律,不仅为中小企业的行为提供了基本规范,而且在创立公平竞争机制、优化中小企业外部环境方面为中小企业的发展提供了完善的法律空间。20世纪60年代末70年代初,德国制定了《改善地区经济结构法》《关于提高中小企业的行动计划》《改革中小企业结构的基本纲领》《中小企业组织原则》《反对限制竞争法》《反垄断法》等法律法规,支持中小企业的发展。1974年以后,德国各州依据自主立法权相继制定了《中小企业促进法》《中小企业增加就业法》等法律法规,为规范中小企业竞争秩序提供了主要的法律依据,促进了中小企业创业的发展。

(2)在鼓励以创业带动就业方面,从1984年开始,德国就对中小企业实行了特别的优惠政策,如对创业阶段的中小企业实行税收减免政策等,规定在落后地区新建企业可以免交营业税5年;新建企业所消耗的动产投资免征50%所得税;中小企业盈利用于投资的部分免交财政税。1999年,德国政府将中小企业缴纳营业税起征点从2.5万马克提高到3.25万马克。从1998年起实施的德国政府税收改革,将中小企业所得税税率从1998年的25.9%逐步降低到2005年的15%,同时基本免税额从1998年的6322欧元提高到2005年的7664欧元。为进一步鼓励人们以创业带动就业,德国积极实施就业补贴政策,如政府规定:“凡失业者创办中小企业,给予2万马克的资助,每招收1名失业者再资助2万马克。”

(3)在提供多样化的创业金融扶持手段方面,为解决自主创业人员和现有中小企业的融资瓶颈问题,德国实施了以贴息贷款为主、形式多样的金融扶持手段,主要有贷款、投资补贴、贴息和担保。德国政府主要通过德国复兴信贷银行和德国平衡银行两大政策性银行牵头实施扶持中小企业融资。目前,德国共有2万~3万家银行可以资助中小企业创业者,而且申请手续非常简单。凡是个人或者团体创办小企业,只要自有资金不少于投资总额的10%,就可以向德国复兴信贷银行和德国平衡银行申请30%的创业援助贷款。创业援助贷款期限一般为10~20年,年利息低于市场一般水平,前两年可以不付利息,前10年可以不还本金,此项贷款由国家担保。此外,德国还为新创企业设立了创新基金,凡自有资金不足的创业者,可以得到创新资金的自有资金证明,凭证明到德国复兴信贷银行或者德国平衡银行贷款,以便于继续进行创业实践。如果发生风险,则创新基金承担80%,银行承担20%。

(二)富有特色的创业和职业教育

德国十分注重培养学生的创业意识。在德国,从中小学到大学再到企业,各个层面都传授了创业知识。为促进创业意识深入人心,德国政府在学校设置了380个与创业相关的专业,并把提高全体劳动者的创业素质作为一项战略性任务来抓。职业教育经费主要由联邦政府、州政府和企业分别承担。双轨制职业教育十分注重理论和实践的结合,由学校和企业分工协作制定双轨制职业教育的教学内容,学生既是公立职业学校的学生,又是工厂的徒工。

德国有25%左右的从业人员在员工数十人以下的小企业工作,有3%左右的人员为个体企业者。为培养学生具有较强的创新创业意识和能力,德国的各类学校均十分重视创业教育。目前,德国有5所高校设置有学习独立创业的专业,有12所高校开展小企业方

案咨询, 积极鼓励大学生创业。鉴于德国人认为大学生创业缺乏的是创业精神, 因此德国明确提出“高等院校要成为创业者的熔炉”。

四、日本创业活动的发展现状

(一) 创新创业成为日本社会当务之急

2000 年, 日本教育改革国民会议提出了创业家精神的概念, 强调创业教育应该培养学生的创业家精神、生存能力以及思维方式。日本的理科大学、研究生院等均积极完善风险企业研究室、共同研究中心等基础设施, 将大学和核心产业与地域特色产业结合起来。高校面向大学生、研究生和社会人士, 从终身教育的视角出发, 通过实施社会人士特别选拔制度、定员编入制度、科目辅修制度等灵活的制度以支持社会人士创业。

2007 年, 日本颁布《创新 25 战略》并付诸实施, 这项新战略对日本面临的严峻挑战做出了清晰判断, 认为知识经济、信息化社会和全球化将进一步加速发展, 知识和智力竞争必将成为国际竞争主流。为应对这一挑战, 必须充分发挥个人能力, 通过科技和技术服务创造新价值、提高生产力、促进经济持续增长。在此背景下, 创新创业已成为日本社会的当务之急。

(二) 创业教育形成从小学到大学的连贯体系

日本的创业教育是一个从小学到大学的连贯体系, 其通过不同形式、不同阶段的创业教育, 促使学生想创业、会创业、能创业, 提升了学生创业意识和创业技能之间的联系, 增强了学生创业想法的可实践性。

日本的创业教育起源于 20 世纪 80 年代末, 但近年发展较快。目前, 日本已有 247 所高校实施了不同形式和程度的创业教育, 约占国家高校总数的 32.7%。这些高校的创业教育无论是在相关课程的设置和管理上, 还是在学生数量和质量培养上, 均达到了一定规模, 形成了自己的特色, 并在实践中不断完善。

(三) 构建产官学联合的国家创新体系

日本政府通过完善技术创新扶持政策、改革教育科研体制、有效配置社会资源等措施, 构建了以产官学联合为基础的国家创新体系。第一, 日本以立法方式促进大学生创业。它出台了多项法律支持建立大学创业体制。第二, 它积极改革教育体制以培育竞争意识。例如, 2004 年, 日本国立大学独立行政法人化改革打破了国立、公立、私立大学的界限, 引入重点研究经费竞争机制和业绩外部评估机制, 鼓励研究者主动利用自身优势参与科技创业。第三, 它以技术转移组织协调创业活动。日本鼓励大学等学术机构主动与产业界合作, 纷纷设置技术转移组织, 致力于以科技成果商品化为目的的技术转移, 还通过提供管理、技术等方面的人才和资金等方式鼓励大学生开展创业活动。

五、中国与国外青年创业发展比较

(一) 我国青年创业的特征

根据清华大学中国创业研究中心发布的 2015 年《全球创业观察中国报告》, 相比全

球其他青年群体,我国青年对创业的社会价值观和自我认知优于非青年,他们更注重产品新颖性和新技术使用,在激发创意活力、提升创富能力、降低创业风险、促进创新发展和加快创造升级等方面发挥了积极的作用。

(1) 青年对创业的社会价值观和自我认知优于非青年。一方面,更多的青年认为创业是一种好的就业选择,拥有较高的社会地位,经常有媒体报道创业故事。另一方面,更多的青年认为自己发现了好的创业机会,自己具备创业能力以及可以认识更多的创业者。

(2) 青年创业者更注重产品新颖性和使用新技术。2015年《全球创业观察中国报告》指出,65%的青年创业者认为自己的产品具有新颖性,而非青年的这一比例为57%;同时,12%的青年创业者使用了新技术,而使用新技术的非青年创业者的比例为7%。

(二) 国际视野下的我国青年创业

青年是创业主体中最具活力的因素,是“大众创业、万众创新”的重要力量。我国的青年与世界其他国家的青年相比较,在追求创业梦想及改造世界方面,谁能拥有更美好的未来?目前,我国青年仍面临融资难、创业对象单一、创业教育欠缺等问题。

(1) 与全球其他地区相比,中国青年更难从银行和金融机构获得资金,更多的中国青年使用家庭积蓄开展创业活动。2015年《全球创业观察中国报告》显示,在中国青年创业者的资金来源中,只有9%的资金来自银行或金融机构贷款,而欧洲和美国等发达国家的青年创业者却有23%的资金来自银行。同时,在中国青年创业者的资金来源中,有58%的资金来自家庭积蓄,而欧洲和美国的这一比例仅为14%。

(2) 与全球其他地区相比,中国青年创业的行业集中在客户服务类行业,商业服务类创业较少。82%的中国青年创业者选择在客户服务类行业创业,而欧洲和美国等发达国家只有45%的青年创业者在该行业起步。只有5%的中国青年创业者在商业服务类行业创业,而欧洲和美国等发达国家的这一比例为29%。

(3) 与全球其他地区相比,接受过创业教育的中国青年相对较少。87%的中国青年没有接受过创业教育,而欧洲和美国等发达国家的这一比例为68%(鲍春雷,2016)。



本章小结

1. 创业组织行为学的形成与发展得益于大量学者所做的研究工作,多学科碰撞迸发出耀眼的思维火花,也为其发展提供了丰富的理论营养。创业谋划涉及创新学、决策学等,创业实践需要管理学、组织行为学、经济学等,创业管理涵盖心理学、政治学等,创业成功后谋求发展要运用到战略学、规划学等。

2. 创业组织行为学是一个综合的研究领域,它探讨创业个体、创业团队以及组织结构对创业组织内部行为的影响,以便应用这些知识来改善创业组织的有效性,提升创业成功率。

3. 创业组织行为学与创业管理既有联系,又有区别。

4. 学习和研究创业组织行为学有助于科学地认识创业现象,激发创业能动性,有助

于更好地整合和管理创业资源；有助于改善管理沟通，增强创业团队的凝聚力；有助于提高创业者的领导能力和水平；有助于促进创业组织的变革和创新；有助于对公司创业的积极认识和有效管理。

5. 创业组织行为学的主要研究方法包括归类分析方法、评价体系方法、统计比较方法、计量分析方法和案例研究方法。

6. 现阶段我国创业活动进入新高潮，但依然面临创业活动的创新含量有待提高和创业活动环境亟须改善等问题。

7. 按照创业方式可以将创业分为独立创业、公司分立和企业内创业三种类型。按照创业程度可以将创业分为创造型创业、创新型创业和继承型创业；按照创业动机可以将创业分为生存型创业和机会型创业；按照创业功能可以将创业活动分为薪水替代型创业、生活方式型创业和创新型创业。

8. 青年是我国创业活动的中坚力量。



课程思政

1. 面对中国式现代化新征程、新形势、新挑战和新使命、新要求，不断催生重大原始性创新，持续突破关键核心技术，全面提高重大科技成果转化成效，推进高水平科技自立自强和高质量发展，有力、有效支撑中国式现代化。

2. 当前，我国正在大力推进“双创”发展战略，鼓励广大青年学生积极投身创新创业实践。培育“多才多艺”的复合型人才，要坚持思政的价值观导向，要树立正确的“正向”心态，培育能吃苦、不畏艰险、迎难而上的顽强品格。



思考练习题

一、简答题

1. 什么是创业组织行为学？
2. 简述创业组织行为学与组织行为学的联系与区别。

二、单项选择题

1. 创业学领域的第一本权威性专业期刊是（ ）。
 - A. *Journal of Business Venturing*
 - B. *Journal of Business Management*
 - C. *Journal of Small Business and Enterprise Development*
 - D. *International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research*
2. 创业组织行为学关注的焦点不包括（ ）。
 - A. 创业机会
 - B. 创业组织
 - C. 创业领导者素质
 - D. 创业团队
3. 下列属于创业组织行为学与创业管理之间的联系不包括（ ）。
 - A. 研究目的相同
 - B. 研究对象相对一致
 - C. 研究内容不同
 - D. 很多理论来源相同

三、是非判断题

目的：本练习旨在帮助学生利用创业组织行为学知识促进对创业的理解。

指导语：阅读下面每句陈述，并根据学生的看法对其正确与否画圈。全班讨论后，再由老师解释。

1. 是 否 成功创业所需的能力可通过学习和实践掌握。
2. 是 否 很多的成功创业者都承认辍学是他们做过的最正确的事情。
3. 是 否 成功的创业者通常讲求方法且善于分析，能缜密规划事情，然后付诸行动。
4. 是 否 创业者都是智商和情商较高的个体。
5. 是 否 成功的创业者都开发出了独特的产品或服务。
6. 是 否 科技型创业创造出的新产品更能赢得人们的追捧并获得天使投资。
7. 是 否 与男性创业者相比，女性创业者数量较少。
8. 是 否 并不是每个人都适合创业，创业者确实有一些不同常人的特质。
9. 是 否 创业活动可能创造新岗位，但也可能减少就业机会。



心理测试

测测你对成功创业者的理解

下面这个练习可测量你在多大程度上相信创业误区。得分越低，说明你越相信那些误区，反之亦然。以下有 10 项陈述，根据自己的赞同程度赋值，每项分值从 1 分（完全不赞同）到 10 分（完全赞同）。

1 2 ... 9 10

完全不赞同 稍微赞同 极其赞同 完全赞同

- (1) 成功的创业者通常讲求方法且善于分析，能缜密规划事情，然后付诸行动。
- (2) 最成功的创业者坐拥与生俱来的高成就驱动力、好胜心等独特品质，而这些品质在创业过程中发挥着重要作用。
- (3) 成功创业所需的能力可通过学习和实践掌握。
- (4) 最成功的创业者都开发出了独特的产品或服务。
- (5) 成功的创业者很少接受正规教育。
- (6) 很多的成功创业者都承认辍学是他们做过的最正确的事情。
- (7) 正因为成功的创业者都有一套特立独行的做事方法，所以他们很难与其他人交往，显得与大家格格不入。
- (8) 研究表明，尽管创业前掌握充足的资金非常重要，但是拥有管理才能和合理的商业计划书更为关键。
- (9) 成功创业其实更多是充分的准备与合理的设想，而非单凭运气行事。
- (10) 很多人第一次创业就非常成功，这激励他们继续做下去，然而随着企业发展壮大，失败也随之而来。

将第 1、3、8、9 题的得分直接填入表 1-3 中；将第 2、4、5、6、7、10 题的得分被 11 减后再填入表 1-3 中。

表 1-3 得分记录表

直接填入分数	被 11 减后填入分数	
	2 _____	总分 _____
1 _____	4 _____	
3 _____	5 _____	
8 _____	6 _____	
9 _____	7 _____	
	10 _____	

说明：不同分数对应的解释如下。

- (1) 80~100：很好，你知道创业的事实。
- (2) 61~79：好，但是你仍然相信一些误区。
- (3) 41~60：还可以，你需要了解多一些创业知识。
- (4) 0~40：差，你需要多学习创业知识和理论。

资料来源：库拉特科. 创业学：第 9 版[M]. 薛志红，李静，译. 北京：中国人民大学出版社，2014.



案例分析

刘强东在大学期间的创业实践

刘强东在就读中国人民大学期间自己拟订的计划是勤工俭学，自己挣钱养活自己。在学长的指点下，课余时间他开始关注校园中大大小小的广告栏，寻找适合自己的兼职工作。很快，他干起了“写信封”的体力活，写一个信封可以赚 3 分钱，一个月可以赚 2000 元，这意味着他一个月要写 6 万多个信封，平均一天写 2000 多个信封，这种超大劳动量的工作他居然坚持了将近一年，可见毅力之顽强。很多大学生在课余时间都会做兼职以增加社会实践，外带挣点生活费，但像刘强东这样玩命似的做兼职的人少之又少，而像他那样大学四年变着花样挣钱而且干出名堂的人更是凤毛麟角。

一年之后，刘强东已经不满足这种简单的劳动。暑假时，他喜欢上了书，他利用身在海淀区的优势，从临近的出版社以及图书批发市场以两点几的低折扣批发了一些精装书，然后去“扫楼”——抱着书到写字楼挨个上门推销，一个多月下来，竟然挣了两万多元，这在当时也算是一笔不菲的收入了。“倒腾”图书虽然比较累，但比起父母的跑船运煤生意可算轻松多了，这次经历也让他体会到了“薄利多销”赚差价快乐。无论是他日后在中关村代销光磁产品，还是做网上商城打破国内原有的商业零售格局，都没有脱离这种“低价拿货、低价销售”的商业模式，也正是这种简单的商业理念成就了刘强东网商大佬的江湖地位。

到了大三的时候，刘强东又看上了新的商业机会，体验了一次和比尔·盖茨读大学时类似的兼职经历。那时，编程还是一个很“潮”的工作，刘强东也挺喜欢，就自学起

编程。为了学好编程技术，他还天天起早赶去计算机所抢计算机用。后来，这个非科班出身的人成为中国最早一批的编程高手。他接手了社会上不少的编程业务，价低质优依然是其一贯的作风，就这样，短短一年的时间，他就赚了三十多万元，还买了“大哥大”，那派头比校领导都拉风，自然成为校园中的名人。不但如此，有了钱之后，刘强东去中关村转悠了许久，花了两万多元买了一个笔记本电脑，工作娱乐兼而有之，这在当时也是很值得夸耀的事情。但与比尔·盖茨不同的是，刘强东并没有一直醉心于软件领域，他又开始琢磨其他的生意项目了。

这次他看上的是餐饮业。如果说写封信、倒卖图书、编程还都是大学生常做的事情的话，开饭店就显得步子迈得太大了。隔行如隔山，这还真不是一般大学生能玩得转的，但刘强东不信这个邪，手里有了几十万元的他非要正儿八经地创业一次不可。你说他傻大胆也好，说他天真如鲁莽也罢，反正他的饭店是开起来了，但是没过多久他就经历了人生中的第一次失败。刘强东看重的是学校附近的一个饭店，当时因为经营不善要转让，他就趁势以二十多万元的低价接了下来，然后按照自己的计划做了起来。他保留了饭店的原班人马，各人的职责也没有调整，只是简单装饰了饭店就重新开业了。那时的他虽然工作经历很多，但毕竟是在校学生，和饭店里打工多年的“老油条”相比社会经验较少；更重要的是，他的管理经验缺乏，对自己的第一批员工是推心置腹地好，不但自己掏腰包大幅度改善了员工的生活条件，还翻倍涨工资，并把饭店的采买、财务等大权下放，自己做了个甩手掌柜，忙着学校里的事情。

然而，理想很美好，现实却很骨感，这次创业的结果让刘强东十分难以接受：饭店持续亏损，员工们捞够后一哄而散，给他留下了一个烂摊子以及二三十万元的欠款。合计下来，刘强东这次创业总共损失了五十多万元，在几个月的时间内，他就成为本校乃至整个北京欠债最多的大学生。尽管这次失败对刘强东的打击不小，但也让他明白了自己不是一拍脑袋什么事情都能干成的天才，自己还有许多不足之处。

现在看来，刘强东难能可贵的地方不在于他大学时期赚的钱，而在于他能够直面人生的第一次大起大落，有一切从头再来继续拼搏的勇气。回首大学四年时光，他从近乎空手入校时 3 分钱一个的写信封做到几十万元的兼职编程入账，再到赔个精光，还欠了一屁股债毕业，这种极大的落差是他大学时期创业收获的最宝贵的财富。

问题讨论：

1. 请分析刘强东创业成功和失败的原因。
2. 刘强东的个人特质对他的创业产生了哪些影响？



本章参考文献

- [1] 宋君玲. 大学生创业案例评析[M]. 广州：广东高等教育出版社，2018.
- [2] GREENWOOD R, SUDDABY R, HININGS C R. Theorizing Change: The role of professional association in the transformation of institutionalized fields[J]. Academy of Management Journal, 2002, 45(1): 58-80.

- [3] 尹珏林, 任兵. 组织场域的衰落、重现与制度创业: 基于中国直销行业的案例研究[J]. 管理世界, 2009 (S1): 13-26.
- [4] 苏晓华, 王科. 转型经济中新兴组织场域的制度创业研究: 以中国 VC/PE 行业为例[J]. 中国工业经济, 2013 (5): 148-160.
- [5] HEIDE J B. Interorganizational governance in marketing channels[J]. Journal of Marketing, 1994, 58(1): 71-85.
- [6] 魏江, 焦豪. 创业导向、组织学习与动态能力关系研究[J]. 外国经济与管理, 2008, 30 (2): 36-41.
- [7] 林嵩, 徐中. 创业者和创业组织的能力契合度研究[J]. 科学学与科学技术管理, 2013 (12): 125-135.
- [8] 李华晶. 创业管理[M]. 北京: 机械工业出版社, 2021.
- [9] 邓丽芳. 青年创业团队道德敏感性的发展与绩效: 分析与对策[M]. 北京: 中国书籍出版社, 2020.
- [10] 李莉, 鄢奋. 创业组织行为学[M]. 成都: 西南财经大学出版社, 2019.
- [11] 吴茜. 大学生创业案例分析: 以上海金融学院为例[J]. 中外企业家, 2015 (6): 147.
- [12] 李晶. 组织创业气氛及其对创业绩效影响机制研究[D]. 杭州: 浙江大学, 2008.
- [13] 戴维奇. 组织冗余、公司创业与成长: 解析不同冗余的异质影响[J]. 科学学与科学技术管理, 2012, 33 (6): 156-164.
- [14] 蒋勤峰, 王重鸣, 田晓明. 基于内创业的组织内部创新机制设计[J]. 中国人力资源开发, 2007 (11): 31-34.
- [15] 方世建, 孙薇. 制度创业: 经典模型回顾、理论综合与研究展望 (续) [J]. 外国经济与管理, 2012 (9): 15-25.
- [16] SHANE S, VENKATARAMAN S. The promise of entrepreneurship as a field of research[J]. Academy of Management Review, 2000, 25(1): 217-226.
- [17] 董保宝. 创业研究在中国: 回顾与展望[J]. 外国经济与管理, 2014, 36 (1): 73-80.
- [18] 蔡莉, 单标安. 中国情境下的创业研究: 回顾与展望[J]. 管理世界, 2013 (12): 160-169.
- [19] 朱仁宏, 李新春, 曾楚宏. 企业家的消失与回归: 论企业家角色[J]. 中山大学学报 (社会科学版), 2007, 47 (2): 89-95.
- [20] 朱仁宏, 曾楚宏, 代吉林. 创业团队研究述评与展望[J]. 外国经济与管理, 2012 (11): 11-18.
- [21] BARRINGER B, IRELAND R D. Entrepreneurship: successfully launching new ventures: international edition[J]. Journal of Applied Management & Entrepreneurship, 2006, 21(7): 89-109.
- [22] 张玉利, 李乾文, 李剑力. 创业管理研究新观点综述[J]. 外国经济与管理, 2006,

28 (5): 1-7.

[23] 冯晓霞. 良品铺子: 小零食大生意[J]. 光彩, 2015 (4): 40-41.

[24] 陈震红, 刘国新, 董俊武. 国外创业研究的历程、动态与新趋势[J]. 外国经济与管理, 2004 (2): 7-11.

[25] 张芮. 创新氛围与服务创新绩效的关系机理研究[M]. 杭州: 浙江工商大学出版社, 2019.

[26] 黎舜, 彭扬华, 赵宏旭. 创新创业基础[M]. 上海: 上海交通大学出版社, 2022.

[27] 李晓军. 应用型高校大学生职业生涯规划与就业创业指导[M]. 上海: 上海教育出版社, 2021.

[28] 党建民. 大学生创业教育基础[M]. 徐州: 中国矿业大学出版社, 2020.

[29] 王郁. 透视全球创业生态: 全球创业观察 (GEM) 中国报告发布[J]. 中国科技财富, 2016 (2): 68-69.

[30] 鲍春雷. 中国青年创业现状报告[J]. 中国劳动, 2016 (9): 4-14.

[31] 库拉特科. 创业学: 第 9 版[M]. 薛红志, 李静, 译. 北京: 中国人民大学出版社, 2014.

[32] 余勃. 网络创业与创业管理[M]. 西安: 西北工业大学出版社, 2021.