

产业集群环境、创业者特质与创业成功关系研究

闫华飞^{1,2}, 胡蓓²

(1. 武汉工程大学 法商学院, 湖北 武汉 430205; 2. 华中科技大学 管理学院, 湖北 武汉 430070)

摘要: 创业成功是创业的基本指向。创业环境、创业者特质是影响创业成功的重要因素。在对产业集群环境、创业者特质和创业成功进行理论综述的基础上, 提出了3个变量的结构维度, 具体分析产业集群环境对创业者特质和创业成功的积极作用以及创业者特质对创业成功的正向影响。

关键词: 产业集群; 环境; 创业者; 特质; 创业成功

DOI: 10.3969/j.issn.1001-7348.2011.22.013

中图分类号: F062.9

文献标识码: A

文章编号: 1001-7348(2011)22-0058-04

0 引言

创业是一个发现和捕获机会并由此创造出新产品或服务 and 实现其潜在价值的过程。创业是社会经济活力的象征, 也是促进就业的重要途径。在过去的几十年里, 创业活动发展迅速, 新创企业也如雨后春笋, 但一个不可否认的事实是新创企业的高失败率, Baringer 调查显示在美国每年新成立的企业有约 70 余万家, 但只有 3.5% 实现了增长, Song 等也发现美国科技型新创企业 5 年存活率仅为 21.9%; 而在我国, 据《科学时报》2006 年报道, 我国企业平均寿命不足 3 年^[1]。2007 年全球创业观察 (GEM) 中国报告显示, 我国的全员创业活动指数为 16.4%, 但在 2007 年我国的新创企业关闭率达到 10.3%。新创企业的低成功率、高失败率引起了学者们广泛和深入的关注, 究竟是什么因素影响着创业的成功或失败? 一时成为学者们研究的热点。

创业成功是创业的基本指向, 影响创业成功的因素很多。Niels Bosma 等认为创业者和创业环境是影响创业成功的两个主要方面, 并特别强调创业环境对创业企业的影响作用。Rui Baptista 等特别重视创业环境、创业者背景、人力资本对创业成功的影响。总体上讲, 创业成功影响因素主要来自于创业的内因和外因, 而其中内因主要是指创业者的自身因素, 外因主要是指创业环境。创业者是创业的舵手, 创业者特质影响着创业结果, 但创业环境是创业的舞台, 创业总是在特定环境下开展的活动, 都必须依靠环境的支持。成功

的创业者总是在对所处的环境进行识别、分析和判断的基础上进行创业活动, 进而获得成功的。作为中间性经济组织的产业集群能提供优越的生活工作环境、市场环境、服务与政策环境、资源环境、文化环境、创业氛围等, 最大限度地实现了创业环境与创业活动的匹配, 对创业成功产生重大的正面影响, 而且产业集群环境对于提升创业者特质也具有促进作用。

1 理论评述

1.1 产业集群环境

创业环境是对潜在创业者创新创业思想的形成和创业活动的开展产生影响的各种因素和条件的总和。创业环境本质上是一种制度环境, 是对创业发展起作用的一系列因素的总和。Austin 等^[2]认为, 创业环境是不受创业者控制, 但会影响企业成功或者失败的因素, 这些因素包括: 社会政治环境、宏观经济环境、税收和规则结构。朱仁宏^[3]将创业环境分为一般环境和创业环境, 一般环境是指政治、经济、文化、社会、制度、技术环境以及基础设施条件; 特殊环境主要指融资环境、专业技术环境、政府支持、社会与文化专业基础设施以及其它与创业活动相关的环境。沈超红、欧阳苏腾^[4]认为, 创业环境是创业活动和创业过程中多种因素的组合, 包含 5 个基本维度, 即社会经济条件、政府政策制度、创业管理技能、创业资金支持以及创业的非资金支持。产业集群对于创业者而言, 是天然的创业沃土, 能显著提高创业成功率。

产业集群是指在特定领域中, 具有竞争与合作关

收稿日期: 2011-07-01

基金项目: 国家自然科学基金项目 (70872034)

作者简介: 闫华飞 (1975—), 男, 湖北黄冈人, 武汉工程大学法商学院讲师, 华中科技大学管理学院博士生, 研究方向为人力资源管理; 胡蓓 (1954—), 女, 湖北武汉人, 华中科技大学教授、博士生导师, 研究方向为人力资源管理、科技管理。

系,且在地理上集中的相关产业的厂商以及相关机构的经济聚集现象(Porter,1990)。Jacob 和 Edman 认为产业集群的关键要素包括经济活动的地理和空间集群化、产业部门间的横向和纵向联系以及中间组织的存在等。王缉慈认为,产业集群是一组同处在一个特定的产业领域,在地理上靠近的相互联系的公司和关联机构,由于具有共性和互补性而联系在一起。

本研究认为产业集群有 3 个显著特征:集群企业往往居于一地且联接成片,体现为地理上的集中性;群内企业通过生产分工、物流、信息流等联接成网,存在着竞争与合作等各种联系,体现为产业上的关联性;集群内除企业外,还存在大量政府、金融、咨询、服务等机构发挥着重要的协同作用,体现为组织上的协同性。产业集群环境相较于其它创业环境而言,在生活工作环境、市场环境、服务与政策环境、资源环境、文化环境、创业氛围等都具有明显优势。

1.2 创业者特质

Casson 认为成功创业者应具备风险承受力、创造性、应对市场变化的知识、新企业管理技能以及合作精神等特质。Gartner 运用创新性、风险倾向、内部控制力、精力 4 个不同的特征来定义创业者。Mitton G 通过自身的创业经历并结合对典型创业者的跟踪调查,得出创业者拥有系统思考和行为、喜好竞争、累积经验、行动果断等共同点的结论。Carland 认为创业者的主要特征是创造性行为。Timmons 发现在成功创业者的创业行为和创业活动中呈现出了一些共性的人格特质,即责任和决心、商计、对模糊性的容忍、胜出动机等。Korunka 等在研究创业者与非创业者的区别时认为,创业者应该至少存在 3 个个性方面的特征:高成就动机、内控制源、风险倾向。

在借鉴奥尔波特的特质理论的基础上,本研究认为:创业者特质是创业者人格的基础构成单元,以创业者生理为基础而形成的相对稳定的特征,具有支配创业行为和创业活动的的能力,主要包括创新精神、风险倾向、成就需要、内控制源、模糊性容忍度 5 个维度。

1.3 创业成功

研究者在创业成功的界定上多有争议, Van Praag 和 Cooper 运用了创业目标实现状况、企业发展前景、创业者个人素质与能力以及企业能否吸引并留住高素质员工等 4 项主观指标来衡量创业成功。Korunka 采用了 4 项客观标准和 2 项主观标准来定义“成功”:①新创企业生存寿命至少两年以上;②创业者的主要工作是经营或管理这家企业;③这家企业是创业者的第一家企业;④在企业启动之后,员工数量是增加的或者是持续的;⑤创业者对自己企业的未来前景有一个积极的评价;⑥创业者在自身主观感觉上认为新创企业是成功的^[5]。

本研究认为:作为一个新创企业,创业成功的一个

首要标准是生存,无法生存的企业是无创业成功可言的;其次是新企业能获得不断的成长和发展,其创建才能逐步完成;最后,新创企业具有持续的发展空间和潜力,其成功创立才会有效。因此将创业成功分为生存性、成长性和持续性 3 个维度指标。

2 变量的维度

本研究主要涉及的变量包括:产业集群环境、创业者特质和创业成功 3 大类型。变量的测量是研究设计的重要环节。为了保证指标的有效性,指标体系尽量采用并整合国内外相关研究中常见的指标或项目,并根据实际情况进行修正。

2.1 产业集群环境维度

产业集群环境 6 个维度测量指标如下:①生活工作环境。采用 4 个指标测量:集群有良好的基础设施(道路、公用设施、通讯等);集群通讯(电话、互联网等)服务价格低廉;集群水、电、气等基础服务费用低廉;集群有良好的工作条件设施;②市场环境。采用 5 个指标测量:集群有良好的经济规模;集群有良好的知名度;集群有良好的地理优势;集群的产品生产成本低廉;集群的产品利润丰厚;③服务与政策环境。采用 10 个指标来测量:集群有良好的银行服务;集群有良好的法律和会计服务;集群有良好的咨询服务;集群有良好的土地使用政策;集群有良好的税收政策;集群有良好的培训服务;集群有良好的信贷政策;集群有良好的政府扶持政策;集群有良好的行政服务;集群行业协会提供良好的服务和行业信息;④资源环境。采用 11 个指标来测量:集群有丰富的产品、技术、工艺和经营管理知识;集群有丰富的产品订单;集群有丰富的生产原材料;集群有丰富的熟练劳动力;集群有丰富的专业技术和研发人员;集群有丰富的管理人员;集群有丰富的供应商;集群有丰富的分销商;集群有来自高校研究机构的新技术和新知识;集群有来自大型成熟公司的新技术和新知识;集群有成熟的产品、生产技术和生产工艺;⑤文化环境。采用 3 个指标衡量:集群文化鼓励通过个人努力获得;集群文化鼓励创造和创新;集群文化鼓励创业者承担风险;⑥创业氛围。采用 4 个指标测量:集群有很多企业可以相互竞争;集群有很多企业可以相互合作;集群有成功企业家的示范效应;集群有数目众多的企业。

2.2 创业者特质维度

创业者特质 5 个维度测量指标如下:①创新精神是指人在主动探寻和发现事物间的新关系的过程中,或者在创造性活动的过程中产生的智能心理与非智能心理因素的优化整合,并具有心理辐射功能的不断进取、勇于探索的心理状态。可通过问题意识、批判性精神和批判性思维能力、发现问题和提出问题的能力、质疑精神及其能力、反思能力、标新立异精神及其能力等

维度来衡量;②风险倾向。借鉴 Timmons、Garter 等的定义,测度创业者创业行为表现为更具风险的方式抑或较少风险的方式的可能性,提出以下 3 个题项:如果创业是有利可图的,我愿意承担风险;对于高风险、高回报的创业机会和低风险、低回报的创业机会,我更愿意选择前者;如果环境带来风险,我认为本企业应该采取大胆的、非常规的策略和行动来达到目的;③成就需要。根据 Timmons、Furnham 等的定义,测度创业者想要成功创业的倾向或欲望,提出以下题项:我喜欢创业这种生活方式;我渴望承担具有挑战性的工作;对于创业过程中出现的事件,我都会认真负责;④内控制源。借鉴 Ahamed、Shane 的定义,测度创业者对创业成功与否之责任归属的信念倾向,提出以下 3 个题项:在压力情况下,我状态依然良好;创业的成功与否主要取决于自己;创业目标与创业行为相符;⑤模糊性容忍度。借鉴 Lumpkin、Timmons 的定义,测度创业者对创业模糊性容忍程度的感知倾向,提出以下 3 个题项:当存在不确定性决策时,我会积极对待,朝好的方面去想;我喜欢创业不确定性带来的刺激;当创业活动与创业计划存在较大偏差时,我会适时采取纠偏措施^[6]。

2.3 创业者成功维度

创业成功 3 个维度的测量如下:①生存。通过以下 3 个指标来测量:新企业将不会面临大的生存危机;企业想辞职或调离的员工很少;企业在近一年初创期的盈利状况很好;②成长。通过以下 4 个指标测量:企业业务将会增长很快;企业市场占有率与上一年相比增长很快;企业员工人数增长很快;与同行业相比,企业竞争力很强;③持续。通过以下 3 个指标来测量:企业在创新发展能力方面是成功的、企业在提高顾客满意度方面是成功的、企业在塑造良好名誉方面是成功的。

3 产业集群环境、创业者特质与创业成功关系分析

3.1 概念模型建构

根据文献调研情况和逻辑推导分析,本文拟研究 3 个主要内容:产业集群生活工作环境、服务与政策环境、市场环境、资源环境、文化环境、创业氛围 6 层面对创业者创新精神、风险倾向、成就需要、内控制源、模糊性容忍度 5 维度的影响;产业集群 6 层面环境对新创企业生存、成长、持续的影响;创业者特质 5 维度对新创企业生存、成长、持续的影响。研究框架如图 1 所示。

3.2 产业集群环境与创业者特质的关系

产业集群生长是一个创业环境不断优化、结构功能不断完善、配套设施逐步健全、政策措施逐渐齐备的动态过程。新进创业者的创业行为和创业活动必然受产业集群环境影响,新创企业想要生存和发展,就必须

要努力适应产业集群动态的创业环境。Feldman^[7]认为,大多数创业者认为自己能够在产业集群中建功立业,认为自己能够抓住创业机会,向更有潜力的创业领域发展,并形成与创业环境相匹配的特质。根据环境决定论,无论创业者是否正确分析和理解环境,产业集群环境都会对创业者的理念、意愿、行为、活动产生影响,无视产业集群创业环境的客观存在性和同一性,受损的将是创业者。因此,创业者将会形成与产业集群环境同向反应和相似的特质。

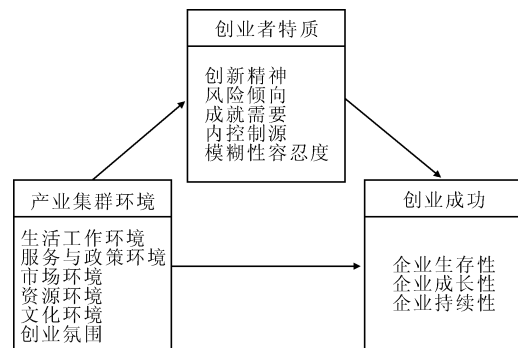


图 1 产业集群环境、创业者特质与创业成功关系

产业集群内文化环境、创业氛围对创业者创新精神、风险倾向、内控制源、成就需要和模糊性容忍度有正向影响;服务与政策环境、市场环境、资源环境对创业者创新精神、风险倾向、成就需要和模糊性容忍度产生正向影响。

3.3 产业集群环境与创业成功的关系

环境如何影响创业,主要有两种理论基础:资源依存理论和种群生态学理论。资源依存理论认为,由于组织不可能从其内部生产所有的必要资源,所以任何一个企业组织都与环境因素处于一种相交易的关系。种群生态学理论是以组织群落作为分析单位,通过检验企业的、特别是新创企业的“出生”率和“死亡”率来研究进化和选择,认为组织应该不断适应环境变化,才能取得成功,环境被认为是企业生存的决定因素。

Litvak 和 Maule 从创业者背景、创业环境和创业者对这种环境的知觉 3 个方面比较研究了加拿大、英国和美国的创业者具有的关键特征,认为阻碍创业成功的环境因素是融资环境、营销市场和政府环境。Randolph 和 Dess 研究了环境宽松性对创业企业的影响,认为资源可用性对创业企业的机会获取、组织成长和机构存活有直接影响。Castrogiovanni 提出环境中资源的可用性影响新创企业的生存和成长,并影响其进入这个环境的能力。

产业集群内良好的生活工作环境可以降低新创企业生活和工作成本;良好的服务与政策环境、市场环境、资源环境对于新创企业的生存、成长和持续有积极作用;良好的文化环境和创业氛围对于创业者和新创企业员工的行为与活动有正面影响。

3.4 创业者特质与创业成功的关系

Markman 和 Baron 的个人——创业适配理论认为,只有当个人特质与创业者所要求的特征相吻合时,创业才能取得成功。当个人特质维度达到很高程度时,个人——创业之间的吻合度就会越密切,成功的可能性就越大,并且认为创业成功或绩效是成就需求、风险倾向、创新精神以及模糊性忍受度的函数。风险投资理论也认为,创业者特质对创业绩效具有重要影响,是创业成功的最重要因素。

Joseph E Stiglitz 指出创业者就是对创办新企业负责的人,他们把新产品引入市场,发展新的生产工艺,创新精神与创业成功正相关,创新是创业者的标志;创业者风险倾向与创业成功之间是正相关关系(Hood, 1993; Ahmed, 2000);创业者成就需求与创业成功正相关(Hood, 1993; Hull, 1998); Suresh V 和 Rajendrank (2004)在研究创业者控制源与创业绩效关系时,发现内控制源型的创业者更积极主动,相信自己对事物的把握能力,其创业绩效也普遍较高。创业者内控制源与创业成功之间是正相关关系(Ahmed, 2000; Gatewood, 2004)。高模糊性容忍度更容易接受不确定性情境,并且有更高的模糊信息知觉和加工的能力,对创业成功有正面影响。基于此,创业者特质各维度都正向影响创业成功。

4 结语

本文对产业集群环境、创业者特质和创业成功 3 个概念的内涵和外延进行了界定和挖掘,特别是对 3 个概念进行了操作化定义。在此基础上,构建了三者关系的概念性框架,分析了三者之间内在联系,得出了产业集群环境对于创业者特质后天形成有积极影响、

在集群环境下,创业更易获得成功、创业者特质正向影响创业成功等 3 个结论。这对于创业者创业地域的选择、自我创业能力的评价、创业成功的界定等方面具有借鉴意义。但是,产业集群环境、创业者特质、创业成功的指标项并没有得到信度和效度检验,三者关系的概念性框架也没有得到实证性检验,这些内容有待下一步进行研究。

参考文献:

- [1] 胡望斌,张玉利. 新企业创业导向转化为绩效的新企业能力:理论模型与中国实证研究[J]. 南开管理评论, 2011, 14(1): 83-95.
- [2] AUSTIN J., SKILLEN J. W. Social and commercial entrepreneurship: same, different, or both? [J]. ET&P, 2006: 1-22.
- [3] 朱仁宏. 创业研究前沿理论探讨——定义、概念框架与研究边界[J]. 管理科学, 2004, 17(4): 71-77.
- [4] 沈超红, 欧阳苏腾. 国内创业环境研究综述[J]. 企业技术开发, 2004, 23(9): 31-32.
- [5] KORUNKA C, FRANK H, LUEGER M, et al. The entrepreneurial personality in the context of resources, environment and the start-up process- a configurational approach [J]. ET&P, 2003: 23-41.
- [6] 赵观兵, 梅强, 万武. 基于环境宽松性的创业者特质对创业机会识别影响的实证研究[J]. 中国科技论坛, 2010(8): 109-113.
- [7] FELDMAN M, FRANCIS J, BERCOVITZ J. Creating a cluster while building a firm: Entrepreneurs and the formation of industrial clusters [C]. The Conference on Complexity and Industrial Clusters-Dynamics. New York, 2001: 64-92.

(责任编辑:赵 可)

Research on the Relationship between Industry Cluster Environment, Entrepreneur Traits and Entrepreneurial Success

Yan Huafei^{1,2}, Hu Bei²

(1. School of Law & Business, Wuhan Institute of Technology, Wuhan 430205, China;
2. School of Management, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan 430070, China)

Abstract: Entrepreneurial success is the basic objective of entrepreneurship. The entrepreneurial environment, entrepreneur traits are important factors affecting entrepreneurial success. On the basis of reviewing the theory of industrial clusters environment, entrepreneur traits and entrepreneurial success, the paper proposes structure dimensions of three variables, analyzes the positive role of cluster environment to entrepreneur traits and entrepreneurial success, and the positive impact of entrepreneur traits to entrepreneurial success.

Key Words: Industrial Cluster; Environment; Entrepreneur; Traits; Entrepreneurial Success