

基于系统理论的创业环境研究框架

朱燕空¹, 郑炳章¹, 贾东水²

(1. 石家庄经济学院, 河北 石家庄 050031; 2. 河北工程大学, 河北 邯郸 056038)

摘要 创业环境研究是创业研究的关键问题之一, 以系统理论、均衡与非均衡理论以及内生性理论为基础, 构建了创业环境研究框架, 研究了创业机会、创业环境以及新创企业之间的相互关系, 并以此对创业环境定义、影响因素以及研究边界进行了界定。

关键词 系统; 均衡; 非均衡; 内生性; 创业环境; 研究框架

中图分类号 F249.23 **文献标识码** A **文章编号** 1673-9477(2008)02-0014-03

杰弗里·蒂蒙斯教授从影响创业管理的要素出发, 构建了著名的 Timmons 创业管理模型, 认为创业是有机会、资源与创业团队三个要素构成, 而创业网络与创业环境是创业资源的两个重要影响要素; 洛厄尔·布塞尼茨等通过对 1985—1999 年《战略管理》(Strategic Management Journal) 等主流管理杂志发表的有关创业研究的 97 篇重要文献的分析, 发现对创业的研究集中于创业机会、创业个体或团队、组织方式和环境四个层面。同时, 大量实证研究也表明创业环境与创业活动具有很强的正相关关系。由此可见, 创业环境是影响创业的核心要素, 而构建一个系统的创业环境研究框架是分析创业环境问题的关键。本文试图构建一个以系统理论、均衡理论和内生性理论为基础的创业环境研究框架。

一、现有创业环境研究框架简介及评述

(一) 现有创业环境研究框架简介

1. 基于创业核心要素的分析框架

匹兹堡大学戴卫·格耶瓦里和丹尼尔·弗葛尔(1994)提出了一个基于创业核心要素的创业环境分析框架(见图1)。他们认为创业行为过程的关键要素是创业机会、创业技能和创业意愿, 围绕这些关键因素构建了创业环境模型, 并把这些因素分为政府政策、社会经济条件、企业家技能、金融方面的支持以及非金融方面的支持。

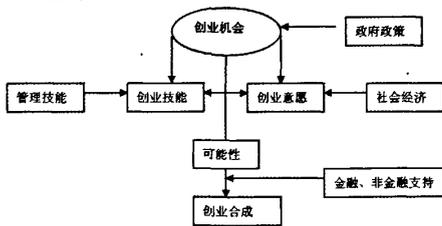


图1 基于创业核心要素的创业环境研究模型

2. 基于网络角度的创业环境分析框架

蔡莉(2007)提出了基于网络的创业环境分析框架。蔡莉教授将网络的概念应用到创业环境研究领域, 基于创业环境主体的功能, 从网络机制、网络结构和网络特性三个方面提出了基于网络视角的创业环境分析框架。

3. 基于资源依附理论及供求理论的创业环境研究框架

蔡莉(2007)依据资源依附理论及经济学中供给和需求理论, 同时结合对创业环境要素、创业环境主体及功能的界定, 得出创业环境研究理论框架(图2)。

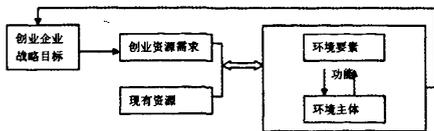


图2 创业环境理论框架

(二) 对现有创业环境研究框架的评述

匹兹堡大学戴卫·格耶瓦里和丹尼尔·弗葛尔(1994)基于创业核心要素的创业环境研究模型围绕影响创业的核心要素来构建创业研究模型; 蔡莉教授主要基于资源需求理论, 从网络与环境的相互联系的角度来构造创业研究模型。从影响创业环境的要素来看, 现有创业环境侧重于外部环境的研究, 把创业环境作为影响创业的外生变量; 而从内部创业环境和外部创业环境相结合的角度, 把创业环境作为内生变量来系统研究创业环境的还没有, 本文正是基于系统理论、均衡理论和内生理论, 构建一个内部创业环境和外部创业环境互动关系的创业环境研究框架。

二、构建创业环境研究框架的理论基础

(一) 系统环境观

系统环境观是我们认识和把握创业环境、研究创业环境理论的基本思想, 也是科学发展观和认识论在研究创业环境中的具体体现。系统环境观认为环境是一个系统, 它不仅包括外部环境, 还包括内部环境, 是内部环境与外部环境的统一体。因此, 在研究创业环境时, 不仅要研究外部创业环境, 还要研究内部创业环境; 在研究新创企业与创业环境之间关系时, 就不能把新创企业内部因素如创业团队和企业外部环境看成对立的断点, 而是相互联系的整体; 在评估创业机会和新创企业绩效时, 不仅要考虑到外部环境因素, 还要考虑到内部环境因素的影响; 当研究如何营造良好的创业环境时, 环境营造的主体就不只是政府, 创业团队也是营造环境的主体等等。系统环境观区别于单纯的外部环境观。

(二) 均衡与非均衡

均衡与非均衡是经济学的核心概念。均衡是指市场供给等于市场需求的一种状态, 而非均衡是指市场供给不等于市场需求的一种状态。在经济发展过程中, 客观上是非均衡的, 均衡只是一种“偶然巧合”。但主观上, 人们都在做种种努力, 达成均衡。经济运作总是在非均衡—均衡—非均衡—均衡的运动过程中。均衡与非均衡理论对创业环境研究具有重要启示。创业企业是各种资源的需求方, 外部环境和这些资源的供给方。对某种资源来讲, 如果资源的需求大于资源的供给或者资源的供给大于资源的需求, 这两种状态都没有达到资源的有效配置, 就会出现不均衡状态; 但如果外部环境对资源的供给较好地满足创业企业对这种资源的需求, 则实际上达到一种均衡状态, 也是一种较好的理想状态。另外, 从资源的整体来看, 如果各种资源都达到了有效的配置, 外部环境对各种资源的供给较好地满足创业企业对各种资源的需求, 则是真正意义上的理想状态。创业环境与新创企业就是处于外部环境和内部环境的互相调试过程中, 直到外部环境能够提供新创企业所需要的资源, 实现创业的成功和成长。

(三) 内生性

内生变量是指由系统内部因素影响而自行变化的变量, 通常不被系统外部因素所左右, 而外生变量是指系统受外部因素的影响而决定的变量。现有创业环境的研究基本上都建立在外部环境观基础之上, 因而将环境作为企业的外生变量, 作为创业环境研究的重点。然而, 依据系统环境观, 创业环境就是一种内生变量。首先, 创业企业内部环境如创业团队、创业者等是新创企业内部因素, 是可控的; 其次, 即使是外部创业环境因素, 创业企业也可以通过调整内部创业因素, 在资源稀缺的情况下, 创造

【收稿日期】2008-03-25

【基金项目】石家庄经济学院校内资助项目(编号: XN200742)。

【作者简介】朱燕空(1978-), 男, 安徽安庆人, 讲师, 研究方向: 创业管理与创业教育。

性的整合资源以满足新创业的需求,从而影响外部创业环境。因此,本文将创业环境作为新创业企业管理或决策的要素而不是既定前提,构建创业环境研究框架。

三、创业环境研究的理论框架

依据系统环境理论、均衡与非均衡理论以及内生性理论,构建创业环境研究框架,见图3。

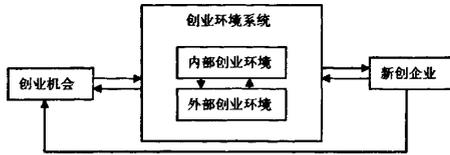


图3 基于系统理论的创业环境研究框架

(一)创业环境系统的构成

1. 内部创业环境系统

内部创业环境系统是指创业团队的意愿和能力的组合。内部创业环境系统具体包括三个层面:第一,精神层面。即创业团队的创业精神,具体包括进取心、团队协作意识、持之以恒的决心以及风险承受能力等;第二,制度层面。即创业团队的组织与分工以及由此而形成的规章制度;第三,物质层面。即创业团队的技术能力、管理能力、营销能力等。

2. 外部创业环境系统

外部创业环境系统主要包括宏观环境子系统、市场环境子系统、自然环境子系统。宏观环境子系统包括政治环境、经济环境、科技环境、法律环境以及社会文化环境等;市场环境子系统包括市场容量、市场结构、市场规则、竞争对手、供应商、顾客等;自然环境子系统包括自然资源环境、生态环境以及大气环境等。

(二)创业环境研究框架的含义

基于系统理论的创业环境研究框架有三层含义:1. 创业机会与创业环境的相互关系。创业机会来源于创业环境,创业机会可能来自于内部创业环境如创业团队的创意或创业团队的关系网络;创业机会也可能来自于外部创业环境,如新的市场需求、经济或政策的变化等。另外,创业机会通过从创业环境中吸取资源,把机会转变为具有实际价值的产品或服务。2. 创业环境与新创企业之间的关系。新创企业与创业环境之间的关系是一种相互影响的、动态、互动的关系,而非是一种单向传递或影响力的主从关系,或者说是简单的决定于被决定、适应与被适应、选择与被选择、控制与被控制的关系。创业环境直接影响创业的成功,同时创业环境的变化也影响新创企业的绩效;而新创企业也可以通过调整内部创业环境,从而适应、影响甚至改变外部创业环境。因此,把创业环境看成是新创企业完全不可控的,新创企业对创业环境是无能为力的观点是片面的,新创企业与创业环境是相互影响、相互促进的。3. 内部创业环境与外部创业环境的关系。内部创业环境与外部创业环境也是一种相互作用的关系。良好的内部创业环境有利于创业者从外部创业环境中发现创业机会,并通过外部创业环境把创业机会转变为现实的产品或服务;同时,外部创业环境的变化可以影响到内部创业环境,从而影响到新创企业的绩效。新创企业也可以通过改变内部创业环境,从而影响到外部创业环境,以提升新创企业绩效。4. 创业机会与新创企业之间的关系。创业机会通过创业环境系统转变为现实的产品或服务,创业者通过对产品或服务投资,组织人力、物力和财力资源建立了新企业;新创企业在成长过程,随着环境的变化,又会发现新的市场机会,通过对机会的评估,再次通过创业环境系统的转变,为新创企业增加了新的产品和业务,推动了企业的成长和发展。

四、相关结论

通过创业环境的框架分析,可以得出以下结论:

(一)创业环境定义

根据创业研究框架,我们认为创业环境是指创业者在创立企业的整个过程中,对其产生影响的各种因素及其所组成的系统。根据这一系统,创业环境不专指外部创业环境,也不专指内部创业环境,而是指一个环境系统,具有一般性。

(二)创业环境影响因素

创业环境系统包括内部创业环境系统和外部创业环境系

统,因而,创业环境影响因素包括内部影响因素和外部影响因素。内部创业环境系统的影响因素主要是创业团队的文化、能力、技术等;外部创业环境系统的影响因素主要包括宏观因素、市场因素和自然因素。其中宏观环境涉及到政治、经济、法律、科技、社会文化等因素,市场因素指市场容量、市场结构、竞争对手等因素,自然因素指资源、生态以及大气等因素。

(三)创业环境主体

创业环境主体是指创业环境的承载者,依据我们对创业环境的界定,创业环境主体不仅包括外部环境主体如政府、中介机构、学校、研究结构、社区等,创业者及创业团队同样也是创业环境主体,是创业环境研究的重要对象。

(四)创业环境研究边界

影响创业环境的因素有很多,如果把所有影响创业环境的因素都纳入到创业环境研究范围,对于创业者而言,在理论上和实践上都不具有可操作性,因此,我们要界定创业环境的边界。研究创业环境边界首先要探究创业环境的目的,创业环境的研究是为创业者的创业活动提供有效决策,因此与创业者决策相关的环境因素是创业环境研究对象。影响创业决策的环境因素有很多,我们着重研究对创业决策起决定性作用的因素即关键环境因素。另外,从认识论的角度看,创业环境可分为被感知的环境和未被感知的环境,那些由于创业者能力的限制,不能被感知的因素不能纳入创业环境研究范围。

通过以上分析,我们认为创业环境研究边界包括:第一,对创业者的决策和创业企业绩效产生影响的创业环境因素;第二,与创业决策相关的关键环境因素;第三,创业者和创业团队能够感知的创业环境因素。

(五)创业环境与新创企业关系

通过创业环境研究框架,我们认为,新创企业与创业环境相互影响、相互作用、相互制约。创业环境有利于促进创业成功并提升新创企业绩效,新创企业也可以通过改善内部创业环境从而创造更好的外部创业环境。创业机会通过创业环境的转变变成现实的产品或服务,创业环境的变换同样会酝酿出新的创业机会。创业者通过一定的评估工具可以对创业环境进行评估,以了解创业环境现状,更好地改善创业环境,为创业活动提供有效决策。

[参考文献]

- [1] CHILD J. Organizational structure, environment and performance: the role of strategic choice [J]. *Sociology*, 1972 (6): 1-22
- [2] HENRIG. Entrepreneurial intentions and the entrepreneurial environment [D]. Helsinki: Helsinki University of Technology, 2004
- [3] GARTNER W B. A conceptual framework for describing the phenomenon of new venture creation [J]. *The Academy of Management Review*, 1985, 10 (4): 696-709
- [4] ANNALEE S. Silicon Valley's New Immigrant Entrepreneurs [EB/OL]. [2000-11-2]. <http://www.lccisucsdl.org/PUBLICATIONS/wrkg151PDF>
- [5] Deborah M. Community Environment for Entrepreneurship [EB/OL]. [2002-12-25]. <http://www.lngal.org/Files/ppt/ATLANTA FORUM - MACKECOMMUNITY1PPT>
- [6] PFEFFER J, SALANCIK G. The external control of organizations: a resource dependence perspective [M]. Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, 1978
- [7] ROMANELLI E. Organization birth and population ecology: a community perspective on origins [M]//CUMM INGLS, STAW B M. Research in organizational behavior. Greenwich, CT: JAI Press, 1989: 211-246
- [8] 张玉利. 创业管理 [M]. 北京: 清华大学出版社, 2006.
- [9] 蔡莉, 崔启国, 史琳. 创业环境研究框架 [J]. *吉林大学社会科学学报*, 2007, (1): 1-3.
- [10] 朱燕空, 郑炳章, 蔡壮华. 创业环境研究综述 [J]. *石家庄经济学院学报*, 2007, (2): 1-3.
- [11] 赵锡斌. 企业环境分析与调试——理论与方法 [M]. 北京: 中国社会科学出版社, 2007.

[责任编辑: 陶爱新]

Research on the entrepreneurial environment framework from the angle of system theory

ZHU Yan-kong¹, ZHENG Bing-zhang¹, JIA Dong-shui²

(Shijiazhuang University of Economics, Shijiazhuang 050031, China;

2. Hebei University of Engineering, Handan 056038, China)

Abstract: Entrepreneurial environment is the key issue of entrepreneurship research, we try to construct the entrepreneurial environment framework based on the systems theory, equilibrium theory and endophytic theory and study the relationships among the entrepreneurial opportunity, entrepreneurial environment and the performance of the new business. Finally, we give the definition of Entrepreneurial environment and analyse its influencing factor and boundary

Key words: system; equilibrium; unequilibrium; endophytic; entrepreneurial environment; boundary

(上接 13 页)

“城中村”改造是时间跨度较长、渐变式的社会系统工程。改造“城中村”必须戒除浮躁的心态、冒进的策略,要根据各个“城中村”的经济结构现状、特定的文化风貌特征、城市景观、各类人群居住生活能力和需求等各种复杂因素,制定一村一方案的改造规划,循序渐进地进行改造,最终把“城中村”改造成与周边城区协调发展、内部功能布局合理、经济健康发展、各类人群和谐共处的文明社区。

三、邯郸市“城中村”改造的几点思考

上述政策性建议试图为邯郸市“城中村”改造的顺利进行,提供有益的推动。但在研究中我们也深感有些措施的实施尚须进一步探究。

第一,从制度经济学的角度,“城中村”改造有两种可能性的路径:一是利益诱致,二是行政约束。利益诱致即通过市场化的行为,引导人们在经济博弈中达到所谓“帕累托改进”。“城中村”改造过程中的股份化、市场化的方向和选择,无疑是这一角度入手的。但帕累托改进在现实生活中却是一种“理想王国”,它所需要的“人的完全理性”在现实生活中并不可能完全达到,甚至根本就是不可能,因而,希望通过股份形式、市场推进达到“城中村”改造的实现有着致命的缺陷。行政约束是政府运用其行政权力,制定相应的政策、法规,来改造这些村落,却因缺乏必要利益引导,遭到村民强烈抑制,甚至出现剧烈的社会冲突。从媒体报道看到此类现象时有发生,说明这一路径也难以完全奏效。如何实现两者的有机结合,实现公平与效率的最佳,无论在理论上还是在实践中都需要进一步探索。

第二,如何实现社会保障,也成为限制和影响“城中村”改造的制度性障碍。目前,城市居民的社会保障尚不健全,城市“低

保”的实施,却起不到应有的示范效应。“城中村”村民相对于城市低保人群来讲,还是一个比较富裕的群体,而城市低保不能达到他们进入城市后成为“富裕市民”的愿望,做一个“穷市民”,固非其所愿,更不能达到改造“城中村”目的和谐社会发展的要求。而政府如果保证“城中村”村民享有城市“富裕市民”的标准,那么财政投入从何而来?即使政府财政允许,也会带来另外一种社会不公平问题。因此,建构符合实际的社会保障体系,也有深入研究的必要。

第三,从现实来看,农民素质和农村管理水平也是制约“城中村”改造的重要因素,但提高农民素质和管理水平,靠内在提高固然是一个理想的路径,如果能进一步引入外来刺激机制,可能会产生更为理想的效果。

总之,改造“城中村”不是简单的行为,政府、媒体、学者乃至社会各界都应该为此付出努力,共同关注、共同参与,实现各种力量有机互动,为解决这一难题献计献策。

【参考文献】

- [1] 杨安,“城中村”的防治,城乡建设[J], 1996,(6):21.
- [2] 田莉,“城市里的乡村”现象评析——兼论乡村、城市转型期的矛盾与协调发展,城市问题[J], 1998,(4):28.
- [3] 房庆芳,马向明,宋颈松,城中村:我国城市化进程中遇到的政策问题,城市发展研究[J], 1999,(4):31.
- [4] 敬东,“城市里的乡村”研究报告——经济发达地区城市中心区农村城市化进程的对策,城市规划[J], 1999,(9):96.

[责任编辑:王云江]

Causes and countermeasures for the village in Handan city

WANG Yong-jun, MENG Ling-ze, SONG Hui-ling

(Hebei University of Engineering, Handan 056038, China)

Abstract: In the process of urbanization, the “Village” in urban area has increasingly imposed obstacle upon the development in Handan city, How to effectively promote the “Village” transformation has become an important task for urban construction. On the basis of research and investigation of “Village” status and characteristics, the writer makes analysis of the problems confronted by the Village transformation and put forward constructive suggestions to provide reference for government decision-making.

Key words: Handan City; Village in urban area; current status; difficulties; mode; countermeasures