



不确定性对创业行动影响的理论研究

焦晓波^{1 2}, 于澄澄²

(1. 厦门大学 管理学院 福建 厦门 361005; 2. 安徽财经大学 工商管理学院 安徽 蚌埠 233041)

[摘要] 利用 Milliken 关于不确定性概念化理论, 研究多维不确定性可能如何影响创业者的创业行动, 有助于创业者抓住创业机遇成功创业, 推动创业理论在中国的发展。

[关键词] 创业理论; 市场机遇; 创业行动

[中图分类号] C93 [文献标识码] A [文章编号] 1672-5956(2012)04-0017-04

自 20 世纪 80 年代起, 学术界兴起了创业研究的热潮。越来越多的学者意识到, 创业能够增加就业, 创造新市场, 能够提高技术水平, 促进科技成果转化, 进而丰富产品和服务种类, 促进高科技产业发展, 最终推动地区乃至全国经济发展。

随着创业研究的不断深入, 其研究的焦点也随之不断扩展和深化。近年来, 不确定性逐渐引起不同学科创业研究学者的注意。德鲁克认为, 创业者就是在面临不确定性时还必须做出决策的人。创业活动本身蕴含着大量的不确定性, 它以投入产出的不确定性为根本特征。创业的目的是利用市场机遇进行资源的整合和合理配置, 从而创造出更多的经济和社会价值。日益复杂的环境不确定性是导致创业活动倍增的重要原因。不确定性不仅能够激发创业行为, 并且由于创业机遇的复杂多变和创业者资源的相对匮乏, 由创业者发现机遇到转变为具体的创业行动的过程中, 不确定性对其影响很大。

一、不确定性的概念和边界条件

创业是一个包含众多不确定因素的过程, 因而创业者对不确定性的理解和应对能力常常决定

着创业者的成功和失败。事实上, 在面临风险和未知时, 创业者迅速作出抉择是创业行动成功的必要条件之一。甚至可以说, 不确定性增加了创业行动的诱惑力。不确定性是创业的根本, Audretsch 在文章中指出, 整个创业活动都笼罩在不确定性之中^[1]。Sander Wennekers 认为, 不确定性是创业行为存在的前提条件, 如果没有了不确定性, 创业就变得没有必要了^[2]。正如 Paul Gettey 所说: 如果没有不确定, 即使最伟大的商业胜利也会变得索然无味, 令人不满意。

在学术界, 有以下几种有关不确定性的概念。有人认为, 不确定性是指对未来事件的发生可能性无法确定的概率^[3], 而另一些人将不确定性定义为对因果关系信息的缺乏^[4], 还有人将不确定性描述为无法准确预测决策的结果^[5]。

创业者和诸多学者往往将创业环境描述为有风险、模糊和动荡的, 并且经常暗示这些就是不确定性的代名词。因此, 有必要将风险和不确定性进行区分。首先, 风险意味着未来结果的概率是可预测的、已知的; 而不确定性意味着结果的不可预测, 是未知的。其次, 动荡和动态构成了不确定性的外部促进因素。在高度动态的环境中, 频繁

[收稿日期] 2012-02-28

[基金项目] 中国博士后科学基金项目(20100470874); 安徽省哲学社会科学规划项目(AHSK09-10D15)

[作者简介] 焦晓波, 1968年生, 男, 安徽巢湖人, 安徽财经大学副教授, 博士后, 研究方向为战略营销、创业管理(电子邮箱) qixi_812@126.com。

变化的结果是不可预测的^[6]。

有关不确定性的研究经常出现在创业研究的文章中,然而,不确定性是如何对创业意愿乃至创业行动产生影响却模糊不清。Milliken 在尝试定位个人层次的不确定性结构时,第一次提出了三种不同类型的环境不确定性^[7]。他将决策者所经历的三种不确定类型区分为状态的不确定(state uncertainty)、影响的不确定(effect uncertainty)以及反应的不确定(response uncertainty)。状态的不确定是指由于个人无法预测组织环境如何变化(如人口变化、社会经济文化的发展趋势等)而造成的外部环境的不确定性,是组织所面临的客观环境本身的不确定性。影响的不确定描述无法预测未来的环境改变和状态将如何对组织产生影响。反应的不确定性是指在特定的变化环境中,由于在考虑应对方案时个人的洞察力缺乏、或者无法预测反应决策可能造成的后果而引起的不确定性。在这种区分当中,每种不确定性都与一定的客观因素相关联,但更重要的则是创业者自身的判断。

每种类型的不确定性都可能对创业行为产生一定影响。环境的不确定性如何影响创业行为以及在什么条件下影响创业行为,取决于创业者是否能够判断不确定性的类型,特别是判断出创业行动所需的信息。当创业者需要做出有关创业行动的决策时,每个人的经历不同,其所对应的不确定类型是不同的。

二、不确定性与创业行动

Krueger 指出,创业意愿是潜在创业者对是否从事创业活动的一种主观态度,是人们具有类似于创业者特质的程度以及人们对创业的态度、能力的一般描述^[8]。它是最理想的创业行为的预测指标。无论组织是寻求发展还是寻求创新,在进行创业之前一定要具有创业意愿。只有具有一定创业意愿的潜在创业者才能真正有可能从事创业活动。然而,虽然拥有足够的创业意愿,机遇也不一定都能够顺利转化为创业行动。环境中诸多不确定性因素影响潜在创业者的决策,潜在创业者发现机遇程度的不确定性以及自身经历的不确定性都直接影响着创业行动的执行。事实上,有许多实证研究证实了不确定性和创业行为之间存在密切关系。例如,Wu 和 Knott 的研究表明,创业者的市场进入决策与环境中的不确定性的程度有关。Gans 证明有关知识产权不确定性的减少会促

进市场贸易的发展^[9]。同样,Tan 通过调查中国 56 名管理者和 53 名创业者,创业者与管理者所感知的环境具有很大差异,从而影响所采取的创业行为^[10]。我国学者王伟毅、李乾文指出环境的不确定性与创业行为显著相关^[11]。但有关环境多维不确定性如何影响创业者的创业行为,学术界研究较少。因此,我们提出有关环境不确定性影响创业机遇转变为具体创业行动的研究框架。

1. 状态的不确定性与创业行动。状态的不确定性是指“个人感知的特定环境组成部分是不可预知的;更具体地说,一个人不了解环境的组成部分正在发生何种改变”。随着状态不确定性的增加,了解和预测未来外部环境状况的难度也在增加。并且在一定程度上,环境中的波动性、复杂性以及异质性因素使得创业者对环境的预测更加困难。因此与稳定的环境相比,创业者在状态不确定的环境中更容易受影响。Milliken 列举了几个引发状态不确定性的因素,包括人口变化,社会经济文化的发展趋势,以及供应商、客户和竞争对手的变化。

由于创业环境的复杂多变,状态的不确定性经常影响创业行为。Bettis 和 Hitt 曾指出,在动态的市场环境中,普遍存在的技术和客户需求不确定性都是状态不确定性的典型例子。Eisenhardt 和 Martin 进一步指出,由技术变革和技术进步引起的状态不确定可能会影响一个创业者对未来发展的预测。研究表明,在较高的技术不确定环境中,创业者可能会避免开发以新技术为基础的产品。由于消费者并不一定能够在短期内确定对新产品的偏好程度,这就构成了未来需求模式的不确定,即客户需求的潜在变化,这也会对新产品的开发构成一定影响。这些影响新产品开发的状态不确定性,最终会有可能对创业者决策产生影响。另外,同一种状态不确定性的类型的不同表现形式,也有可能对创业者的决策产生影响。比如个人的感知不同,面对不确定因素,所作出的决策也可能不同。

2. 影响的不确定性与创业行动。创业中环境影响的不确定性主要是指依靠个人能力预测创业过程中的事件和变化,这种个人预测能力的差异可能对创业行为产生的影响。在创业过程中,人们倾向于从事与自身经历相关的创业领域,不仅是因为在这些领域他们更有可能发现机遇,还因为在熟悉的领域他们更有可能预测未来环境不确定性对其自身创业活动的影响。人们往往更倾

向于能够预测未来事件的影响、能够掌控全局的创业活动。当然,不同创业者对风险的敏感程度不同,受环境影响的不确定性对创业过程的影响程度会有所不同。Abernathy 和 Clark 的研究表明,在复杂多变的环境当中,创业者倾向于把这种多变与自己决策所导致的创业活动不确定性联系起来^[12]。即决策者往往认为他们能够满足特定的需求和技术变化。但是这种变化对创业活动的影响仍是不确定的。并且,当创业者无法理解或无法预测环境的变化将如何影响组织经营的情况下,创业者有可能放弃创业机遇,规避风险。

3. 反应的不确定性与创业行动。反应的不确定性是指由于缺乏应对环境变化的经验,或者无法预测决策可能造成的后果。在创业决策制定的过程中,创业者的专业知识扮演着非常重要的角色。Charness 研究发现,具有特定领域专业知识的创业者,对不确定性的认知以及在动态环境中作出决策的能力较强。当创业环境改变、周边不确定因素增加时,创业者的反应能力就变得十分重要。无论是消除环境中的威胁还是利用环境改变所带来的机遇,决策者自身反应决策后果的不确定性都对创业行为产生影响。在当今激烈的竞争环境中,创业机遇稍纵即逝。当决定利用创业机遇时,不同创业者的反应最终会有不同的结果。创业过程中越早作出应对反应,越有可能在创业过程中获得长久优势。当创业者意识到这一点后,无法迅速作出反应决策的创业者就会放缓甚至搁置创业行为。此外,创业者作出了决策,但如果无法预测这一决策的效果,也很可能放弃决策,即创业意愿降低,很可能放弃本次创业行动。由此可以看出,当环境改变时,反应的不确定性对创业行为的影响很大。

每个创业者对环境变化的感知能力不同,面对变化的反应结果也不相同。这些都会影响创业者的创业行动。Sarasvathy 的研究表明,当创业者自信心较强,自我效能感水平相对较高时,创业者相信自己能够驾驭环境变化以及环境的不确定性^[13]。相反,创业者面对环境变化,缺乏应对经验、无法预测决策的结果时,他们的创业信心就会

降低,创业意愿减少。因此,并不是所有的不确定性对创业行为都有相同程度的影响。相比于状态和影响的不确定性,反应的不确定性对创业者的创业行动的影响更大

因此,为了了解是否不同类型的不确定性对创业者利用新机遇的决定有不同的影响,并且评估一个给定的不确定性类型的不同的表现形式会对创业者的决策产生何种影响,提出如下假设:

H1. 随着不确定性(状态,影响和反应)的增加,创业者从事创业行动的意愿会随之减少。

H2. 随着创业环境的不可预测性增加,创业者从事创业行动的意愿降低(状态的不确定性)。

H3. 随着创业环境改变对创业自身影响的不可预测性增加,创业者从事创业行动的意愿降低(影响的不确定性)。

H4. 随着创业者对决策后果的不可预测性增加,创业者从事创业行动的意愿降低(反应的不确定性)。

H5. 所有其他条件相同的情况下,反应的不确定性比状态以及影响的不确定性对创业者创业意愿的影响更大。

以上命题源于对我国企业的观察以及相关理论研究,目的在于探究国内创业环境中不确定性对创业者的影响。模型和假设均需要进一步实证检验,这也是本研究正在进行的后续工作。

三、环境不确定性对创业行为影响研究的国内现实意义

全球金融危机过后,我国经济逐渐复苏,国家大力扶持自主创业,这正是创业的最有利时机。面对激烈的全球化竞争,创业者应该认清自身优势,不断发现有价值的机遇,利用环境中的不确定性因素,将创业机遇转化成实际创业行动。在这种背景下,研究环境不确定性对创业行为的影响,一方面有助于创业者抓住创业机遇成功创业,另一方面也对中国经济环境下的创业行为研究作出一些探索性尝试,推动创业理论在中国的发展,并且引发对整个创业理论的成熟完善的进一步思考。

[参考文献]

[1] Audretsch D B. Innovation and industry evolution [M]. Massachusetts: MIT Press, 1995.

[2] Sander Wennekers, Niels Noorderhaven. Uncertainty avoidance and the rate of business ownership across 21 OECD countries, 1976 - 2004 [J]. J Evol Econ, 2007, 17: 133 - 160.

[3] Pfeffer J, Salancik G R. The external control of organizations: a resource dependence perspective [M]. New York: Harper &

Row ,1978.

- [4]Lawrence P R ,Lorsch J W. Differentiation and integration in complex organizations [J]. Administrative Science Quarterly , 1967 ,12(1) : 1 - 47.
- [5]Schmidt S ,Cummings L. Organizational environment ,differentiation and perceived environmental uncertainty [J]. Decision Sciences ,1976 ,7: 447 - 467.
- [6]Brundin E ,Patzelt H ,Shepherd D A. Manager's emotional displays and employees' willingness to act entrepreneurially [J]. Journal of Business Venturing 2008 ,23: 221 - 243.
- [7]Milliken F. Three types of perceived uncertainty about the environment: State effect and response uncertainty [J]. Academy of Management Review ,1987 ,12(1) : 133 - 143.
- [8]谭蓉芳 ,马昆姝. 不确定环境下创业机会与创业关系的理论研究 [J]. 世界科技研究与发展 2008 ,30(1) : 100 - 103.
- [9]杨波 ,冯悦旋. 基于不确定环境的创业机会识别研究 [J]. 中国科技论坛 2009 ,7: 109 - 111.
- [10]Tan J. Innovation and risk - taking in a transitional economy: A comparative study of Chinese managers and entrepreneurs [J]. Journal of Business Venturing 2001 ,16: 359 - 376.
- [11]王伟毅 ,李乾文. 环境不确定性与创业活动关系研究综述 [J]. 外国经济与管理 2007 ,29(3) : 53 - 58.
- [12]Bagozzi R P ,Kimmel S K. A Comparison of Leading Theories for the Prediction of Goal - directed Behaviors [J]. British Journal of Social Psychology ,1995 ,34: 437 - 461.
- [13]范巍 ,王重鸣. 创业意愿维度结构的验证性因素分析 [J]. 人类工效学 2006 ,12(1) : 14 - 16.

[责任编辑:刘 炜]

(上接第 16 页)

鉴于当前茂名市还没有设立保税港区 ,建议茂名市政府借此次滨海新区经济发展战略的东风 ,积极向广东省政府及国家有关部门申请开展“区港联动”的试点工作。一旦保税港区获得批复并设立 ,无疑会加大港口的对外开放程度 ,带动港口运输、仓储、国际贸易、出口加工业和金融业等口岸产业的发展 ,提升港口的辐射作用。因此 ,从长远来看 ,必须把港口作为茂名市产业结构优化

升级的核心纽带加以利用 ,通过实施区港口联动 ,大力推动茂名市的工业、商业、贸易、金融业向港口及滨海新区靠拢 ,实现港口及港口区域的多功能化 ,力争将滨海新区打造成各种产业俱全的综合经济区。只有这样 ,才能使茂名市产业结构在“增量”投入下不断优化升级 ,港城产业才会有较好的、协调的一体化发展。

[参 考 文 献]

- [1]陈航. 港城互动的理论与实证研究 [D]. 大连: 大连海事大学 2005.
- [2]许继琴. 港口城市成长的理论与实证探讨 [J]. 地域研究与开发 1997 ,6(6) : 12 - 15.
- [3]李晶 ,吕靖. 港口与区域经济互动的机理 [J]. 大连海事大学学报: 社会科学版 2008 ,6(6) : 60 - 62.
- [4]宁涛. 港口经济影响研究 [D]. 大连: 大连海事大学 2003.
- [5]何小明 ,王薇. 投入 - 产出模型在港口对地区经济贡献研究中的应用 [J]. 水运管理 2005 ,3(3) : 20 - 22.
- [6]匡海波. 基于关联度模型的港口经济与城市经济关系研究 [J]. 中国软科学 2007 ,8(8) : 110 - 115.
- [7]李正锋. 江苏沿海港口物流与经济发展关系的协整分析 - 以连云港为例 [J]. 科技与管理 2009 ,11(11) : 7 - 10.
- [8]罗永华. 港口物流与区域经济协调发展的机制与策略研究 - 以茂名市为例 [J]. 广西社会科学 2010 ,5(5) : 41 - 44.
- [9]田敏. 河北省港口经济与优化产业结构互动发展模式 [J]. 经营与管理 2008 ,9(9) : 35 - 37.
- [10]佟继英 ,高静. 唐山市依托港口促进产业结构优化的分析 [J]. 当代经济 2009 ,2(2) : 114 - 116.
- [11]胡玉莹 ,赵莎莎. 港口物流与经济发展的动态关联分析 - 以天津为例 [J]. 开发研究 2009 ,3(3) : 48 - 52.
- [12]孔庆峰 ,李秀娥. 港口发展对腹地经济的带动效应 - 基于日照港的实证研究 [J]. 山东大学学报: 哲学社会科学版 , 2008 ,4(4) : 73 - 81.

[责任编辑:刘 炜]