

# 创业成长抱负:研究综述与展望\*

陈建安<sup>1,2</sup>

(1. 武汉大学经济与管理学院,湖北 武汉 430072;  
2. 武汉大学中国产学研合作问题研究中心,湖北 武汉 430072)

**内容提要:**创业成长抱负作为驱动创业者成功和新创企业成长的重要源泉之一,正受到学界越来越多的关注。本文基于系统文献综述法梳理了创业成长抱负的相关成果,结论如下:创业成长抱负是介于非理性期望和理性期望之间的成长目标空间,融合成长愿望、成长意图、成长预期的内涵;测量方法侧重采用自我报告方式从规模视角来评价创业成长抱负是否拥有或水平程度;创业成长抱负的形成本质上就是从成长愿望到成长意图再到成长预期的投射过程,更是创业者在考虑自身特征、所创企业特征和宏观环境共同作用下不断限定范围和妥协的结果;创业成长抱负虽然能够促进创业者成功、所创企业成长和社会经济发展,但是并非越高越好,对创业者和所创企业均可能带来双刃剑效应。最后,总结了现有研究的启示和不足之处,并展望了未来的研究主题。

**关键词:**创业成长愿望 创业成长意图 创业成长预期 创业成长抱负

**中图分类号:**F270 **文献标志码:**A **文章编号:**1002—5766(2019)02—0191—18

## 一、引言

随着“大众创业、万众创新”的持续深入推进,越来越多的社会主体投身创业活动,创业者从“小众”群体发展为数量庞大的“大众”群体。创业在本质上就是着眼于未来,在建构未来世界的过程中经常需要面对发展方向不确定、发展路径不连续的复杂环境。因此,成就动机、冒险倾向和创新偏好成为区分创业者与非创业者的三大经典标志(Jr等,2010)<sup>[1]</sup>。然而,相较于普遍存在的生存型创业,中国经济的增长和转型需要更多的高质量创业,如颠覆性的商业模式创业和技术创业。渴望将企业发展壮大的高质量创业者能够对就业岗位创造、经济持续成长和创业活动质量产生显著的积极影响,且比普通创业者对经济增长的贡献更大(Hermans等,2015<sup>[2]</sup>;Lecuna等,2016<sup>[3]</sup>;Efendic等,2015<sup>[4]</sup>)。在全球化和互联网时代,高质量创业者的三大代表性标志是创新性、出口导向(即国际化)和高成长导向(Giotopoulos等,2017)<sup>[5]</sup>。其中,在创业领域,成长作为衡量创业者创业成功的重要尺度及世界各国创造财富、增加就业岗位和促进经济发展的关键推动力,通常被认为是创业者或新创企业的良好发展目标(Brush等,2009)<sup>[6]</sup>。因此,对待创业成长的态度(即成长导向或期望成长绩效的高低)逐渐成为区别抱负型创业者和非抱负型创业者的重要指标之一(Bosma和Schutjens,2011<sup>[7]</sup>;Levie和Autio,2011<sup>[8]</sup>)。尽管创业者的成长抱负和所创企业的实际成长之间并不存在必然的联系,但是,创业者的成长抱负的确是预测所创企业持续成长的重要因素之一。

自Davidsson(1989)<sup>[9]</sup>提出创业成长意愿(growth willingness)的概念以来,相关研究不断涌现。

收稿日期:2018-10-30

\*基金项目:国家社会科学基金“十二五”规划教育学一般课题“中国大学生创业成功标准及其与创业行为的关联机制研究”(BIA150092)。

作者简介:陈建安,男,副教授,硕士生导师,研究方向是人力资源管理和创新创业管理,电子邮箱:chenjianan@whu.edu.cn。

2001年,Gundry和Welsch<sup>[10]</sup>正式提出创业成长抱负这一主题。之后,国外有关创业成长抱负的研究进展迅猛,已经显现研究“丛林”的初貌,但相关研究仍处于碎片化,缺乏系统的整合框架。由于创业主题进入中国学者视野的时间并不长,国内对创业成长抱负的相关专题研究数量较少,尤其偏重实证研究。因此,系统梳理和整合创业成长抱负的已有研究成果,对于拓展国内在该领域的研究深度和广度具有重要的意义。

为更清晰明了地展示创业成长抱负的研究图式,本文采用系统文献综述法,遵循数据收集、数据分析和数据集成的步骤。首先,厘清概念和边界。所探讨的创业成长抱负是仍处于创业过程中的成长主观期望,并非新企业创建之后真正意义上的实际成长。在此基础上,以“entrepreneurial growth”为主题词在Web of Science数据库和以“创业成长”为主题词在中国知网数据库中初步检索,发现创业文献中常出现与创业成长有关的构念有:成长意图(growth intention)、成长抱负(growth ambition)、成长预期(growth expectation)、成长愿望(growth aspiration或growth willingness)。这些概念被用来描述类似但并非完全相同的现象,在文献中经常被混用。因此,为了保证研究主题的完整性,本研究将创业领域的成长意图、成长抱负、成长预期和成长愿望纳入“创业成长抱负”的梳理范围。其次,系统检索文献。以“创业+”和“成长意图”“成长抱负”“成长预期”或“成长愿望”为主题在中国知网进行探索性检索,获取746篇中文文献;以“entrepreneurial\*”与“growth aspiration”或“growth intention”或“growth expectation”或“growth willingness”为主题在Web of Science、EBSCO、Elsevier、Emerald、JSTOR、Taylor & Francis、Springer、Sage和Wiley等英文数据库中开展检索,初步检索到1223篇英文文献;重点检索国外创业研究的主流刊物(如Journal of Business Venturing、Entrepreneurship Theory and Practice)和中文社会科学引文索引来源期刊上涉及创业成长(如创业成长意图、创业成长抱负、创业成长预期或创业成长愿望)的文献,并没有增加新的文献。然后,严格筛选文献。逐篇阅读文献标题和摘要,按照以下三条剔除标准筛选文献:与成长抱负无关的文献、关注成长抱负但与创业情境无关的文献、重复文献。在剔除中文文献741篇和英文文献1166篇之后,共获得重要文献83篇(英文文献78篇,中文文献5篇)。为规避遗漏风险,在谷歌学术中以“entrepreneurial\*”与“growth aspiration”或“growth intention”或“growth expectation”或“growth willingness”为检索词,在百度学术中以“创业&成长预期”“创业&成长意图”“创业&成长抱负”“创业&成长愿望”为检索词,分别独立检索证实了上述文献检索的结果。最后,基于精选的83篇文献,识别每篇文献的研究问题、研究方法、数据来源、调查对象、理论基础等关键信息,并加以整合和分析。

总体而言,创业成长抱负是创业领域中处于成长期的研究主题之一,在研究问题的布局上却并未呈现出清晰的时间脉络。因此,以创业成长抱负研究的核心命题——“内涵和测量—驱动前因—结果效应”为线索全面梳理文献,以期提炼现有研究的启示、不足和展望未来研究主题。本文旨在既为驱动创业成长抱负理论的本土化构建提供基础,也为以成长抱负为主要特征的高质量创业者培育拓宽思路。

## 二、创业成长抱负的内涵与测量

### 1. 创业成长抱负的内涵

“抱负”是社会科学研究中常被提及却不为人所熟知的概念,其定义能概括为被驱动、积极主动、追求成功的同义词,强调个体不仅有目标而且知道如何实现它们。在此视角下,“抱负”是介于人格特质(如责任心、外向性、神经质、进取心)和社会背景(如父母的职业声望)之间的动机,关注个人在特定情境下对自身个性的表达方式,往往比抽象或去情境化的人格特质更能直接影响行为(Judge和Kammeyer-Mueller,2012)<sup>[11]</sup>。这种“抱负”动机不仅在工作领域中存在,而且指向个体选择的任何领域,如学习或创业(Harman和Sealy,2017)<sup>[12]</sup>。

目前,学术界对创业成长抱负的概念尚未形成统一的认识。各学者往往基于不同的出发点创业者对待成长的态度提出自己的理解,涌现了成长愿望、成长预期、成长意图等与创业成长抱负紧密相关的概念。鉴于新创企业在本质上是创业者特征的延续,且创业者对待成长的态度和所创企业成长是紧密相关的。因而,上述构念的内涵界定均围绕创业者对待新创企业成长的态度而展开。(1)成长愿望:被界定为创业者追求创业成长的一种倾向性,只关注所创企业可能达成的成长结果或者对企业未来发展设定的目标,不考虑创业者自身的能力和资源、可用机会或约束条件(Cassar,2007<sup>[13]</sup>;Cliff,1998<sup>[14]</sup>;Wiklund和Shepherd,2003<sup>[15]</sup>)。该构念蕴含着创业者对成长目标的非理性期望,强调将成长作为优先事项,希望所创企业追求成长轨迹或理想目标(宋丽红等,2015<sup>[16]</sup>;王秀峰等,2016<sup>[17]</sup>;张玉利等,2010<sup>[18]</sup>)。尤其是Gundry和Welsch(2001)<sup>[10]</sup>以实际企业成长率来区分创业者是高成长导向还是低成长导向(安于现状的),并将高成长导向型创业者标榜为“拥有抱负的”创业者。“拥有抱负的”创业者具有以下特点:强调市场增长和技术变革的战略意图,对企业成功的高承诺,为企业做出牺牲的意愿,提前规划企业发展,采用以团队为基础的组织形式,关注信誉和质量,资本充足,领导力强,以及利用广泛资金来源来扩展企业。(2)成长意图:强调创业者在考虑尽力或打算努力情况下可以达到的有限理性目标(Edelman等,2010<sup>[19]</sup>;Dutta和Thornhill,2008<sup>[20]</sup>;施丽芳和廖飞,2014<sup>[21]</sup>),包括:创业者是否想要发展公司,以及创业者是否愿意努力实现公司的成长。(3)成长预期:强调创业者在综合考虑个人能力及感知机会和限制(或感知的)的情况下希望努力达成的目标(Hermans等,2015<sup>[11]</sup>;闫丽平等,2012<sup>[22]</sup>),考虑创业者想要的与创业者现有能力、可用机会和资源约束结合的理性期望。综合上述构念的内涵(如表1所示),能够发现以下共同特征:①创业者对未来成长有积极的态度;②创业者都有成长的目标期望;③创业者对成长目标有情感承诺,并且愿意积极投入。但是,这些构念以企业成长为中心目标,并不等同于创业者个体的成长抱负。事实上,并非所有的创业者都希望所创企业成长(Kolvreid,1992)<sup>[23]</sup>,追求企业成长可以看作是一种慎重的个人决策。因此,并不能由此判断:不希望所创企业成长的创业者就不拥有成长抱负或意味着成长抱负水平低。

表1 创业成长抱负的相关构念区分

项目	创业成长愿望	创业成长意图	创业成长预期	创业成长抱负
概念	创业者希望实现的理想目标	创业者在考虑尽力或打算努力情况下希望达成的目标	创业者在综合考虑自身努力、可用机会和资源限制(或感知的)的情况下希望达成的目标	创业者对创业成长追求的意愿、动机和效能
典型测量(举例)	在五年内,您在理想情况下将希望在这个公司雇佣多少员工	在五年内,您努力打算在这家公司雇佣多少员工	在五年内,您综合考虑各因素的情况下预期在这家公司雇佣多少员工	我愿意做任何事情去实现创业目标
共同点	1. 创业者对未来成长有积极的态度 2. 创业者都有成长的目标 3. 创业者对成长目标有承诺,并且积极投入			

资料来源:根据相关文献整理

关于创业成长抱负的概念界定,研究数量非常有限。Guzman和Santos(2001)<sup>[24]</sup>将抱负型创业者概念化为过去三年经历过一些扩张但仍然期望在未来成长的创业者,并以实现创业成功的强烈愿望来发现并利用机会,创造新产品、服务、流程和组织(Baroudi等,2017)<sup>[25]</sup>。遵循此思路,创

业成长抱负是创业者对自己或所创企业行为结果的某种预期性认知,并以此作为动力持续追求。该构念关注创业者的追求志向、理想,即未来继续进行创业活动及促进所创企业成长的意愿、动机和效能(Hermans等,2015<sup>[11]</sup>;Long等,2016<sup>[26]</sup>;Verheul和Mil,2011<sup>[27]</sup>)。因此,创业成长抱负比较抽象、宽泛,是融括更加操作化的成长愿望、成长意图和成长预期等微观内涵的综合性概念。这意味着,在创业领域的成长愿望、成长意图和成长预期均只刻画了创业成长抱负的某一方面特征,难以形成对创业成长抱负的整体理解。因此,后续研究应当特别关注创业成长抱负的独特内涵。

## 2. 创业成长抱负的测量

由于对成长愿望、成长意图、成长预期和成长抱负的概念混淆,学者们在对创业成长抱负相关构念的测量中,尝试了衡量新创企业成长的不同指标。例如,资本投资、合作伙伴网络、地理覆盖面、市场份额、收入增长、就业增长(如员工规模)、知识产权(如专利)、创新产品等(Neill等,2017)<sup>[28]</sup>。多样化的测量指标中,较为常见的是从规模的角度测量创业者不同的成长抱负。这与数据的来源和测量形式密不可分。现有实证研究的数据主要来源于全球创业观察(GEM)、创业动态跟踪研究项目(PSED)和研究者开展的第一手调查数据。其中,全球创业观察研究项目以成长预期、创新和出口衡量创业者或新创企业的成长抱负;创业动态跟踪研究项目旨在跟踪新创企业的孕育、生成和成长过程,从规模的角度来测量成长抱负;第一手数据中规模对应的指标是可以以数字呈现的,较为常见和容易被理解。

测量创业成长抱负时,最常见的规模评价指标是财务指标和员工人数。具体测量如下:(1)员工人数。人力资本是新创公司最重要的资产之一,并且雇员数量主要与企业为社会创造的工作岗位相关,体现了创业活动对公共福利的经济贡献,故从雇员数量规模或增长来衡量创业成长抱负水平是适宜的。其中,部分学者采用哑变量的形式来评价创业者是否拥有创业成长抱负,询问创业者在未来一段时间内是否有人员扩张的打算——如果创业者在三年或五年内有扩张人员数量的打算,则为1,否则为0(Stam和Wennberg,2009<sup>[29]</sup>;Bulanova等,2016<sup>[30]</sup>;Krasniqi和Mustafa,2016<sup>[31]</sup>;Lajqi和Krasniqi,2017<sup>[32]</sup>;Wiklund和Shepherd,2003<sup>[15]</sup>)。部分学者则要求被调查者指出他们期望在未来五年内有多少员工(Autio和Wennberg,2013<sup>[33]</sup>;Bager和Schøtt,2004<sup>[34]</sup>;Bergmann和Baltusaityte-Axelsson,2010<sup>[35]</sup>)来评价创业者的成长抱负水平,这个问题的答案包括两个部分:我是否想要成长,并且我相信我能够做到并且有机会做到这一点。(2)销售额或利润。销售额或利润是营业指标中常用的测量指标,集中体现了创业者对创业企业成长的期望。并且,相比于员工人数的增长,销售额与市场变化联系紧密,能够更好地解释与来自企业收益(如收入和利润)相关联的机会成本(Delmar和Davidsson,2005<sup>[36]</sup>;Sadeq和Setti,2013<sup>[37]</sup>)。对未来公司营业规模的预期度量是从对以下问题的回答中获得的:您希望第五年的总销售额、收入或费用是多少(Cassar,2006<sup>[38]</sup>;Liao和Welsch,2003<sup>[39]</sup>)。但是,利润可能是一个不太准确的衡量标准。因为在新创企业的头三年,初始(沉没)成本往往比较高,此时以利润作为衡量成长抱负水平可能存在误导。

此外,还有部分学者在衡量创业成长抱负时并没有使用具体的规模指标,而是着重考察创业者对于企业未来发展规模的笼统看法,其中规模的大小可由创业者自己赋予。他们询问受访者哪种说法最适合他/她:“我希望我的公司尽可能大”和“我想要一个我可以自己管理或与关键员工一起管理的规模”,以这两个选项来捕捉创业者是否拥有成长抱负。其中,第一个答案代表拥有成长抱负,编码为“1”;第二个答案反映了没有成长抱负,被编码为“0”(Cassar,2007<sup>[13]</sup>;Cliff,1998<sup>[14]</sup>;Kolvereid,1992<sup>[23]</sup>;Verheul和Mil,2011<sup>[27]</sup>;张玉利等,2010<sup>[18]</sup>)。甚至,有学者让受访者从“抓住机遇,快速发展;稳中求进;维持现有规模;暂时停业,等待机会;打算出售企业;其他”6个选项中(宋丽红等,2015)<sup>[16]</sup>,或者从“扩张”“缩小或关闭”或“希望公司保持相同规模”3个选项中(Lau和Busenitz,2001)<sup>[40]</sup>选择出最符合其对企业经营方面的打算,来衡量创业者的成长抱负水平。

总体来说,采用自我报告方式从规模视角来主观测量创业成长抱负是否拥有或水平程度,在一定程度上弥补了创业成长抱负量表的缺失,推动了该领域的实证研究进展。但是,目前创业成长抱负测量尚不完善,例如缺乏维度划分,过于强调测量创业者对新创企业未来规模或其变化单一指标的主观期待。究其原因,主要是现有研究对创业成长抱负的模糊界定及对相关构念的混淆,将创业者的创业成长等同于创业企业的成长,导致创业者的成长抱负等同于对所创企业的成长期待的误解。从长远来说,这种将创业者的成长抱负完全置于所创企业成长的理论框架之中的做法,也必将限制该领域的研究发展。

### 三、创业成长抱负形成的驱动前因

创业成长抱负的形成是一个不断缩小目标范围的主动且理性的选择过程。在此发展过程中,创业者逐渐淘汰并放弃那些不能实现的成长目标,并根据自我认知,构建一个既可以接受又能够实现的目标空间。因此,创业成长抱负的形成在本质上是创业者因创业发展逐渐成熟后不断改变成长预期的过程(Ozcam 和 Karadeniz,2012)<sup>[41]</sup>,涉及范围限定和妥协。相关决定因素从微观到宏观可以分为三类:第一,创业者特征,如性别、年龄、受教育程度、内在动机、积极情绪、获取资源的网络;第二,所创企业属性,如规模、资源;第三,宏观环境,如国家或地区的法律、经济、文化和资源禀赋。根据相关文献识别这些前因在创业成长抱负形成中发挥作用的时间节点,并由此梳理出创业成长抱负的影响因素系统图(如图1所示)。

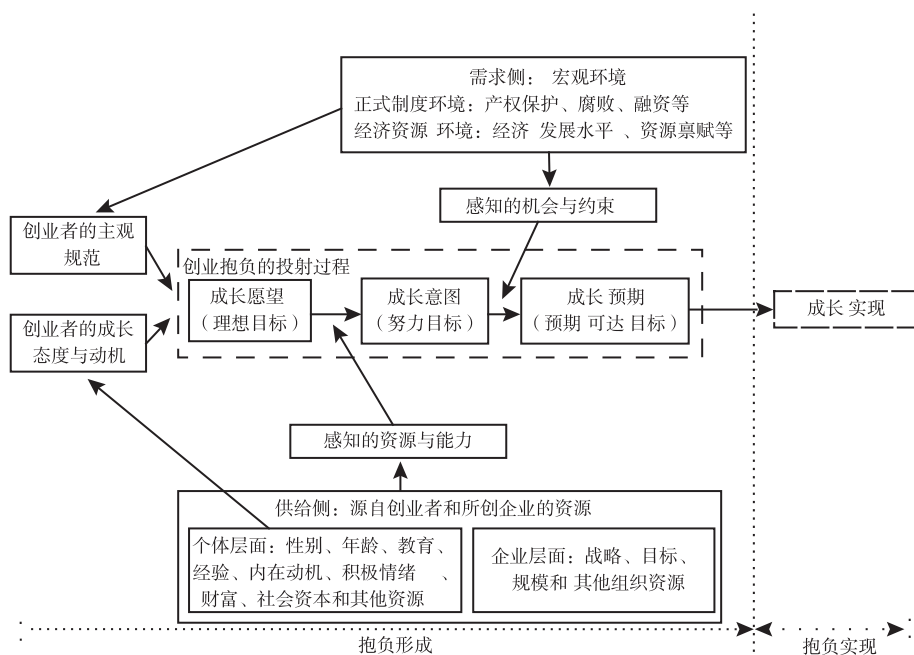


图1 创业成长抱负的形成过程及影响因素

资料来源:根据相关文献绘制

#### 1. 成长愿望形成的驱动前因

实际上,成长抱负的形成是深思熟虑的选择结果,需要创业者谨慎权衡并做出的决定。在创业成长抱负的启动阶段,创业者成长愿望的形成关键在于找出尽可能多的可以接受选择,即尽可能大的成长目标空间。因此,成长愿望形成意味着创业者需要回答“我是谁”和“我希望我将来是谁”的问题。现有研究主要从计划行为理论或自我决定理论角度出发,诠释个体对创业行为的态度或动机、主观规

范和创业者自我效能共同决定创业者追求企业成长的愿望。其中,主观规范主要由外部宏观环境对个体行为所影响,成长态度或动机则主要由创业者的人口特征和人格特质等个体因素所决定。

(1)与创业者成长愿望关联的个体因素。主要包括以下四个方面:

①性别。学者从不同的角度着手,试图解释创业者的性别对其成长愿望是否有影响及有何影响,相关结论具体可以概括为以下两点。第一种观点为性别差异论,该观点认为女性创业者的成长愿望普遍低于男性创业者(Hechavarria等,2009<sup>[42]</sup>;Reichbornkjennerud和Svare,2014<sup>[43]</sup>;Wiklund和Shepherd,2010<sup>[44]</sup>)。性别角色理论认为,影响成长愿望的不是生物学性别,而是性别认同。性别认同有两个独立维度:男性气质(如支配地位、独立性和野心)和女性气质(如对他人需求的敏感性、同情心)。与女性气质相比,男性气质与创业者的成长愿望更为密切相关(Costin,2012)<sup>[45]</sup>。正是由于男女性气质的显著差异,女性创业者成长愿望的决定因素与男性创业者存在不同,其中男性创业者希望所创企业成长旨在获得财务成功,女性创业者则把财务成功仅仅视为驱动所创企业成长的原因之一(Manolova等,2012)<sup>[46]</sup>。然而,女性创业者并非天生就具有比男性创业者更低的雄心壮志,差异往往来源于社会背景和不同的工作经历,例如女性创业者必须平衡工作角色和家庭角色,使得她们的成长愿望在创建企业的过程中随着时间的推移而不断减弱。第二种观点为情境依赖论,该观点认为:性别对创业者成长愿望的影响依赖情景而定。部分学者实证研究发现,创业者的成长愿望与性别无显著相关(Kolvareid,1992<sup>[23]</sup>;Fatoki,2013<sup>[47]</sup>),但是,这种不相关是在一定条件下实现的。当分析中包含控制因素时(如时间投资、员工数量、创新、出口、部门等),成长愿望的性别效应就消失了(Verheul和Mil,2011)<sup>[27]</sup>。甚至有的学者认为,成长愿望的性别效应可能与国家背景有关,仅在性别不平等的国家才出现(Arroyo等,2016)<sup>[48]</sup>;或者,受企业发展阶段所影响,在企业启动、建立和转型阶段女性创业者的成长愿望并不比男性创业者显著低(Davis和Shaver,2012)<sup>[49]</sup>,仅在创业企业处于初创期的时候成长愿望的性别差异效应才显著(Ozcam和Karadeniz,2012)<sup>[41]</sup>。总体来说,创业者的性别对其成长愿望的影响在危机时期或状态下是更强的,意味着抱负型女性创业者在危机时刻需要克服比男性创业者更多的艰难。

②年龄。创业者的年龄与其成长愿望之间的关系具有两面性。第一种观点认为,年龄与初次创业者的成长愿望是负相关的(Verheul和Mil,2011)<sup>[27]</sup>,特别是那些35岁以下的创业者或者创业低于两年的创业者更有可能拥有较高的成长愿望(Mochrie等,2006)<sup>[50]</sup>。负相关论的主要原因可能在于:创业者随着年龄的增长,变得更加成熟和理性,从而成长愿望也更加谨慎和理性。第二种观点则认为,创业者的年龄对于所创企业未来的成长导向有积极影响(Piispanen等,2018)<sup>[51]</sup>。正相关论的可能原因在于:随着个体年龄的增长,其所积累的经验和资源也增多,从而创业者对创业成长的期望比较高。由于年龄对创业成长愿望可能带来双重影响,甚至有学者发现年龄与创业者成长愿望之间的关系整体来说并不显著(Fatoki,2013)<sup>[47]</sup>。

③内在动机。对于创业内在动机和成长愿望之间的关系,相关结论存在正负相关之争。第一种观点是正相关论。创业成长的挑战性和高物质回报能够为个体带来心理满足感和物质满足感,从而成就动机和增加财富动机能够促进创业者的成长愿望。部分研究表明,创业者的成就动机与成长愿望存在正相关关系(Bulanova等,2016<sup>[30]</sup>;Kolvareid,1992<sup>[23]</sup>)。例如,由于柯兹纳式创业者注重生存和赢利,熊彼特式创业者(创新导向)更加关注创新和成长,所以熊彼特式创业者的成长意愿普遍高于柯兹纳式创业者的成长愿望(Öner和Kunday,2015)<sup>[52]</sup>。此外,部分研究发现,增加财富动机与成长愿望也是正相关的(Hessels等,2008<sup>[53]</sup>;Morris等,2010<sup>[54]</sup>),尤其是希望新企业成为未来自己主要收入来源的创业者更加具有成长愿望(Delmar和Davidsson,2005)<sup>[36]</sup>。Davidsson(1989)<sup>[9]</sup>甚至认为,创业者的成就动机与成长愿望之间的正相关关系取决于对成长带来的财务收益的期望,即在金钱奖励的情况下,成就动机并不能增强创业者的成长愿望。第二种观点是负相关论。研究同样证实了

创业者的独立动机与高成长愿望和高成长偏好负相关(Cassar, 2007<sup>[13]</sup>; Hessels等, 2008<sup>[53]</sup>; Kolvereid, 1992<sup>[23]</sup>)。持该观点的学者认为, 由于发展新创企业需要不断获取资源, 而获取资源的过程需要创业者付出时间、人力资本等个人资源, 如果创业过程中出现危机需要创业者立即做出应答, 则与创业者最初的独立动机相背离, 从而使得具有独立动机的创业者们更倾向于追求所创企业的低速发展。

④进取心。进取心是一种人格特质, 包括主动性、坚韧性和创新性, 能够促进个体采取积极和自我启动的方式来达成目标或任务。对于创业领域来说, 进取心是创业者保持创业激情的根源, 通过驱使创业者积极追求创业的成长目标, 促进创业成功和新创企业的成长(Frese, 2009<sup>[55]</sup>; Sambasivan等, 2010<sup>[56]</sup>)。但是, 在创业领域, 现有研究较多关注创业者的进取心对创业意图和所创企业成长的促进作用, 并没有涉及进取心和创业成长愿望之间的联系。

(2)与创业者成长愿望关联的宏观环境。任何创业者均处于一定的社会文化环境之中开展创业活动, 其成长愿望的形成必然受到其所处的社会文化环境的影响和制约。根据创业事件模型, 为了使创业成长成为可信的选择, 创业者需要认为该选择既可取又可行。其中, 感知的可取性(即对待成长的态度)涉及由家庭、同龄人、同事、导师和文化等社会和文化因素形成的价值体系, 被认为与计划行为理论中的主观规范一脉相承, 能够决定创业者的成长愿望(Bulanova等, 2016)<sup>[30]</sup>。社会和文化因素形成的价值体系属于非正式制度环境, 因此, 与此相关的创业者嵌入社会网络中的各种决定因素——信任、网络和民族多元化等非正式制度环境均会对创业者成长愿望产生影响。其中, 社会层面的制度集体主义被证明与个体层面的创业者成长愿望正相关(Autio和Wennberg, 2013)<sup>[33]</sup>。并且, 创业者成长愿望与更高的市场条件约束正相关, 且受商业协会会员之间的联系和创业者对商业伙伴的信任的正面影响(Lajqi和Krasniqi, 2017)<sup>[32]</sup>。对于创业活动高度认可的文化会增强教育程度高的创业者感知实现企业成长的能力, 从而促进他们的成长愿望(Capelleras等, 2018<sup>[57]</sup>; Tominc和Rebernik, 2007<sup>[58]</sup>)。此外, 创业者所在地的民族多元化通过竞争压力影响创业成长愿望(Efendic等, 2015)<sup>[4]</sup>。Ashourizadeh(2017)<sup>[59]</sup>从文化资本理论视角证实了伊朗的移民者和原居民的创业成长愿望是不同的, 散居国外的伊朗创业者比伊朗本地的创业者更期望扩大业务, 其主要原因在于革命和制裁之后的伊朗在一定程度上与外界隔绝, 国内处于转变时期的政治、经济和社会制度难以为创业提供成长的沃土。

## 2. 从成长愿望到成长意图的驱动前因

与成长愿望形成不同的是, 从成长愿望到成长意图的投射是拒绝即使经过努力也难以实现的目标空间的过程, 意味着从理想目标到努力目标的选择空间缩小。基于资源基础观, 创业活动是创业者在资源高度约束的情况下开展的, 因而创业者对自己所拥有或获取能力和资源的感知可以促进从成长愿望到成长意图的投射率。创业者自己所拥有的资源和所创企业能够提供的资源是影响创业者对能力和资源感知的关键因素。

(1)创业者拥有的资源禀赋。主要包括以下四个方面:

①人力资本。人力资本是指创业者基于教育和经验所获取的知识和技能的积累, 并且这些知识和技能被创业者投入了创业活动。以往学者多用教育、经验等指标测量人力资本水平, 探讨人力资本对创业成长意图的影响, 但相关结论却是众说纷纭。其中, 教育对创业成长意图的影响存在三种观点。第一种观点认为, 教育与创业成长意图积极相关。一些学者从效用最大化视角、能力视角、人力资本理论视角得出结论: 教育程度越高, 创业者越希望所创企业成长(Autio和Acs, 2010<sup>[60]</sup>; Capelleras等, 2018<sup>[61]</sup>; Morris等, 2010<sup>[54]</sup>; Piispanen等, 2018<sup>[51]</sup>), 且这种积极影响在危机时期比非危机时期更强(Giotopoulos等, 2017)<sup>[5]</sup>。在培训领域得到类似的结论: 个人的成长意图受创业培训的正面影响(Lajqi和Krasniqi, 2017)<sup>[32]</sup>, 尤其是在区域经济出现下降趋势时, 那些接受过创业培训的创业者并不会减弱自己的成长意图(Capelleras等, 2016)<sup>[61]</sup>。正相关论的主要原因在于: 受到良好教育或接受培训的个体付出了时间、金钱等资源, 那么他们在选择创业之前就会期



望从创业活动中获得足够多的回报,在正式创业后也会通过实现高的企业成长来证明选择创业的合理性。第二种观点认为,教育与创业成长意图呈反向关系。随着教育水平的提高,已创办企业的创业者会降低成长意图(Ozcam 和 Karadeniz,2012)<sup>[41]</sup>。该结论的主要原因可能是,随着接受教育水平的提高,创业者掌握的知识和信息更多,从而在决策方面更加理性。第三种观点认为,教育与成长意图无关论。部分学者在研究中并没有发现教育与创业成长意图之间的联系(Liao 和 Welsch,2003<sup>[39]</sup>;Lajqi 和 Krasniqi,2017<sup>[32]</sup>)。他们认为,与人力资本相比,社会资本对创业者来说更重要,且社会资本不但能够促进创业成长意图,而且增强人力资本对创业成长意图的影响。

此外,经验对创业成长意图的影响同样存在三种观点:一是消极论。Martin-Sanchez 等(2018)<sup>[62]</sup>基于人力资本理论的实证研究发现:那些拥有先前创业经验的人会表现更低的成长意图。可能原因在于:那些在生活中或业务上有更多经验的创业者可能反而在成长意图方面持更现实的态度(Verheul 和 Mil,2011<sup>[27]</sup>;Piispanen 等,2018<sup>[51]</sup>)。二是积极论。认为管理经验、相关经验是创业者所拥有的人力资本,是成长意图的重要预测因素。此观点得到众多学者的证实,之前有创业经验的创业者(施丽芳和廖飞,2014<sup>[21]</sup>;Wallin 等,2015<sup>[63]</sup>)或具有较高管理经验的创业者(Cassar,2006<sup>[38]</sup>;Fatoki,2013<sup>[47]</sup>)均拥有更高的成长意图。三是无关论。一些实证研究表明,经验对创业成长意图并无显著影响(Kolvreid,1992<sup>[23]</sup>;Lajqi 和 Krasniqi,2017<sup>[32]</sup>;Liao 和 Welsch,2003<sup>[39]</sup>;Tominc 和 Rebernik,2007<sup>[58]</sup>)。

②积极情绪。依据情绪一致性理论,创业者对创业的积极情感或高自我效能,意味着更大的创业强度(即创业者愿意为所创企业的成功发挥最大动力和努力),从而成长意图水平也比较高。具体来说,创业者的积极情感将与实现广泛而雄心勃勃的目标正相关,负面情感与实现狭隘和不那么雄心勃勃的目标正相关(Delgado-García,2012<sup>[64]</sup>;Öner 和 Kunday,2015<sup>[52]</sup>;Verheul 和 Mil,2011<sup>[27]</sup>)。虽然有学者认为自我效能感与创业者的成长意图正相关(Lecuna 等,2016)<sup>[3]</sup>,但是,不同情境的自我效能感对创业成长意图的影响不尽相同。例如,Bulanova 等(2016)<sup>[30]</sup>根据创业事件模型的研究表明:就从投资者获取资金的自我效能感而言,感知成长的可行性与女性创业者的成长意图正相关。然而,Verheul 和 Mil(2011)<sup>[27]</sup>的研究却表明,拥有创业技能和知识方面自我效能感的创业者并没有更大的成长意图。

③家庭收入。少数学者从不同理论视角对家庭收入对创业者成长意图的影响进行了实证研究,得到的结论基本一致。基于机会成本理论,拥有较高家庭收入的创业者拥有更多选择的机会,从而受到较高机会成本的影响,在五年内具有较高的企业规模期望(Cassar,2006)<sup>[38]</sup>。基于资源保存理论视角,高家庭收入水平增强了创业者的财务状况,进而促进了他们的成长意图(Karadeniz 和 Ozcam,2010)<sup>[65]</sup>。但是,Ozcam 和 Karadeniz(2012)<sup>[41]</sup>认为,家庭收入似乎只对初次创业者和成熟企业创业者的成长意图很重要。

④社会资本。创业需要个体嵌入社会网络,并赢得利益相关者的认可,因而创业者的社会网络在从成长愿望到成长意图的投射过程中发挥着重要作用,这已经得到部分学者的关注(Giotopoulos 等,2017<sup>[5]</sup>;Liao 和 Welsch,2003<sup>[39]</sup>)。结构资本、关系资本和认知资本对技术创业者和非技术创业者的成长意图有不同的影响,其中,结构资本(即广泛的社会关系)对技术型创业者的成长意图没有显著影响,但会增加非技术型创业者的成长意图,其主要原因在于稀疏的社交网络实际上是技术创业者的有利因素之一,因为他们可以获得丰富的非冗余信息和知识,并且在维持少数关系时也可以降低成本。然而,对于非技术型创业者来说,物质资源远比新信息和隐性知识对于企业成长更为重要。社会关系重叠造成的信息冗余将促进有形资源的交换,因此,结构资本(即广泛的社会关系)会增加非技术型创业者的成长意图。关系资本和认知资本可以促进创业者的成长意图提升,其中关系维度对成长意图的影响在基于技术的初次创业者中更显著(Liao 和 Welsch,2003)<sup>[39]</sup>。



(2) 新创企业能提供的资源。创业者新创企业提供的资源作为一种外围资源影响着创业者的成长意图。基于资源依赖理论, 创业者的成长意图会随着所创企业提供资源的增多而延续, 并得以强化。所创企业的初始规模越大, 创业者对所创企业的成长意图越高 (Delmar 和 Davidsson, 2005)<sup>[36]</sup>。Karadeniz 和 Ozcam (2010)<sup>[65]</sup> 也认同这一点, 其实证研究表明, 具有较高成长意图的年轻创业者基本上都是拥有较大公司的创业者。但是, 创业成长意图的这种规模效应仅在创业企业的婴儿期和成熟期展现 (Ozcam 和 Karadeniz, 2012)<sup>[41]</sup>。当然, 所创企业规模大小并不等于该企业所能提供的资源就越丰富, 例如以员工数量衡量的企业规模与创业者成长意图并不相关 (Kolvereid, 1992)<sup>[23]</sup>。

### 3. 从成长意图到成长预期的驱动前因

与从成长愿望到成长意图投射类似, 从成长意图到成长预期的投射是拒绝受外部机会和约束难以达成的目标空间, 意味着从努力目标到预期可达目标的选择空间缩小。基于制度理论和前景理论, 良好的制度环境和经济资源环境会影响创业者对成长机会和约束的感知, 进而间接影响从成长意图到成长预期的投射率。

(1) 正式制度环境。鉴于创业是创业者主动嵌入利益相关者网络的过程, 学者们从制度环境视角探讨创业者成长预期的影响因素, 认为产权保护是正式制度影响创业成长预期的关键因素。一是财产产权制度。Estrin 等 (2009)<sup>[66]</sup> 指出, 财产产权保护的缺失或不足将降低创业者的成长预期, 并提出不安全的财产产权保护通过增加风险和不确定性影响创业者的成长预期 (Estrin 等, 2013)<sup>[67]</sup>。依据前景理论, Estrin 等 (2016)<sup>[68]</sup> 发现个人破产法和企业破产法均对创业者在不确定环境的决策有影响, 其中, 个人破产法影响普通创业者的成长预期, 企业破产法对抱负型创业者的成长预期产生影响。二是知识产权制度。知识产权制度对于不同类型创业者的成长预期影响不同, 其对于想利用新技术进行市场扩张的创业者来说更为重要 (Troilo, 2011)<sup>[69]</sup>。当然, 知识产权制度对创业成长预期可能存在双重作用。例如, 知识产权制度对创业者的教育程度和成长预期之间的关系发挥负向调节作用, 及其对家庭收入和创业者成长预期之间关系发挥正向调节作用也得到证实 (Autio 和 Acs, 2010)<sup>[60]</sup>。

相比于正式制度本身来说, 正式制度的实施成效 (即正式制度环境质量) 对于创业者成长预期的形成具有更重要的影响 (宋丽红等, 2015)<sup>[16]</sup>, 诸如业务监管复杂程度、提供正规金融和非正规资金的流行程度、法治程度、腐败程度、制度障碍等。如果没有接触外部融资者的途径, 创业者会降低他们在企业成长方面的雄心和期望。但值得注意的是, 非正式融资的规模对高成长意图创业者的影响较小 (Estrin 等, 2009)<sup>[66]</sup>, 以成长为导向的初次创业者倾向于更多依赖正式的外部融资者, 特别是银行。此外, 较高的腐败程度和较大的政府监管活动范围显著限制了创业者的成长预期 (Estrin 等, 2013)<sup>[67]</sup>。虽然正式制度障碍对创业者成长期望的影响未得到证明, 但是, 创业者的成长预期在正式制度障碍下受到企业规模的积极影响得到证实 (Lajqi 和 Krasniqi, 2017)<sup>[32]</sup>。正式制度环境质量对小微企业的创业者而言更为重要, 因为小微企业的创业者获得资源较少, 这使小微企业的创业者难以应对正式制度安排的障碍。

综合不同的情境及创业者对正式制度的不同解读发现, 正式制度环境对创业者成长预期的影响具有差异性。例如, 在发展中国家, 政府有限干预的商业友好环境与抱负型创业盛行正相关; 然而, 在发达国家, 对企业实践和知识产权保护规定的宽松程度是抱负型创业盛行的重要决定因素之一 (Karaagac, 2014)<sup>[70]</sup>。此外, 有学者指出, 创业者对于制度的解读才是影响其成长期望的重点, 如那些对企业所处领域制度安排了解不深入的早期创业者比那些更熟悉在该特定领域创造业务相关的具体障碍和限制的创业者有更积极的成长预期 (Wallin 等, 2015)<sup>[63]</sup>。

### (2) 经济资源环境。主要包括以下两个方面:

① 创业资源禀赋。创业资源禀赋指一个国家或地区拥有创业所需各种生产要素的水平。一些

实证研究表明:国家或区域的创业资源禀赋并不能促进创业者的成长期望,甚至会产生负相关的结果。其中,Karaagac(2014)<sup>[70]</sup>的研究发现:国家层面人力资本积累强度(公民的整体受教育程度、健康水平、寿命和平均收入)与抱负型创业的流行负相关,尤其是在发达国家。该研究结论与之前表明的较高的人力资本鼓励各国高潜在创业精神的研究结论(Levie和Autio,2008)<sup>[71]</sup>形成鲜明对比。Rypestol等(2017)<sup>[72]</sup>的研究也证实,尽管不同密集程度的区域创新系统下创业者的创新行为有所差别,他们的成长期望却没有显著区别。

②经济发展水平。研究表明,成长预期与创业者追求的企业地点、企业类型并不相关(Kolvereid,1992<sup>[23]</sup>;Morris等,2010<sup>[54]</sup>),机会感知才是创业者成长预期的关键驱动因素,尤其对那些在恶劣经济条件下的抱负型创业者具有特殊意义。创业者在感知到竞争情况不同于初始期望时会经历成长意图的较大转变,选择缩小成长目标空间(Bergmann和Baltrusaityte-Axelsson,2010)<sup>[35]</sup>。Kolvereid(1992)<sup>[23]</sup>发现创业者的成长预期与创业企业所属的行业相关,制造业的创业者成长预期普遍高于其他行业创业者的成长预期,尤其是服务业的创业者最抵触企业成长。由于经济环境带来的国家社会治安水平、失业率增加降低了创业者的成长预期(Hessels等,2008<sup>[53]</sup>;Capelleras等,2016<sup>[61]</sup>)。此结论的可能原因在于:失业数据可能被创业者当作衡量该地区全球经济状况的信号,就业水平越高的地区可能会提供比失业率上升的地区更大的市场潜力,导致失业率上升地区新创企业的预期收益可能会降低。商业模式的选择对于创业者来说也很重要(Wallin等,2015)<sup>[63]</sup>,但是并不存在最优的普适商业模式。进入移动互联网时代,传统商业模式的局限性会使创业者只拥有有限的成长预期,出色的商业模式则激活创业者的成长预期。

#### 四、创业成长抱负的多层结果效应

与创业成长抱负形成的前因研究较丰富相比,现有文献在其结果方面着墨较少。根据对以往创业成长抱负相关研究的思考和整理,发现这些研究高度分散在个人层面、企业层面和社会层面,并且三个层面的影响效应呈现从个人层面到企业层面再到社会层面的依次递进现象(如图2所示)。

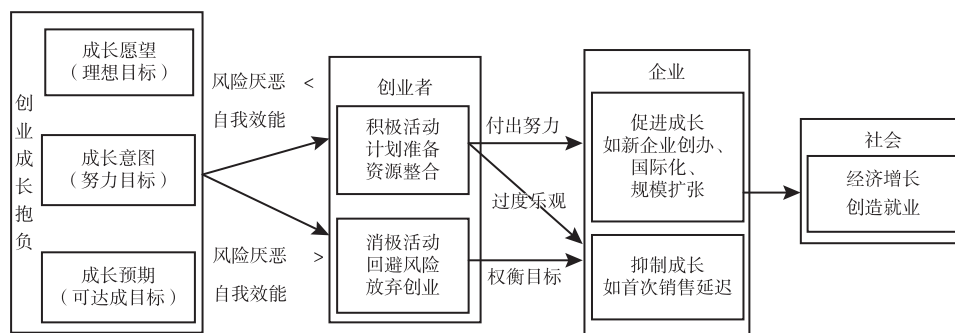


图2 创业成长抱负的多层结果传递效应

资料来源:根据相关文献绘制

##### 1. 创业成长抱负对创业者的影响

仅有少数学者对创业成长抱负在个体层面的影响效应进行相关的实证研究。这些研究主要基于计划行为理论、期望理论和目标理论,发现拥有不同成长抱负的创业者其行为表现存在差异。虽然从创业成长预期到实现创业成长是一个艰苦的蜕变过程,并非所有的创业成长预期最终都能转变成实际创业成长。但是,依据计划行为理论,意图或愿望被认为是实际行为的准确预测因子,创业者参与行为的意图越强,越可能采取行动。创业成长预期不仅影响创业者的创业自我效能(Douglas,2013)<sup>[73]</sup>,而且对创业成长的态度产生影响(闫丽平等,2012)<sup>[22]</sup>。创业者依据对成长态度的认知或

自我效能采取相应的机会开发行为,态度越积极或自我效能越高,越有利于行为的实施与开展。依据期望理论,成长预期反映创业者期望的结果,能够促使创业者积极推动创业活动的开展。例如,与适当规模型创业者相比,成长导向型创业者具有更高的成长抱负,并采用偶然发现的机会识别方式,进行更多的计划准备和资源整合活动(张玉利等,2010<sup>[18]</sup>;Long等,2016<sup>[26]</sup>)。依据目标理论,目标追求会驱使创业者在面对障碍、挫折和不确定时保持初心,坚持不懈。并且,成长预期越高,实现成长目标需要的资源也越多,从而创业者会实施更多的资源获取行动和与利益相关者发生更多的网络行为(王秀峰等,2016)<sup>[17]</sup>。反之,有限的创业成长预期会使得创业者一开始就制定不是那么雄心勃勃的商业模式。

以上研究主要关注创业成长抱负对创业者行为的积极效应,几乎没有涉及其消极效应。在现有研究中,仅有个别研究发现创业成长抱负对于创业者本人而言是一把双刃剑。对于那些仍在创业过程中的创业者,成长预期并没有对创业成功产生显著影响(Gartner和Liao,2012<sup>[74]</sup>;张玉利等,2010<sup>[18]</sup>;闫丽平等,2012<sup>[22]</sup>),甚至有高成长雄心的创业者似乎更倾向于回避风险,更容易放弃创业(Gelderen等,2005<sup>[75]</sup>;Miner和Raju,2004)<sup>[76]</sup>。此类结论的可能原因在于:第一,与大多数人类类似,创业者厌恶市场风险,但是,他们非常欣赏自己的能力(即过度自信),过度自信弥补了对风险的厌恶(Salamouris,2013)<sup>[77]</sup>。但在“预期-现实”差距较大的情况下,抱负型创业者可能因创业发展的现实情况没有达到其的最初预期而感到失望,从而可能回避风险或放弃创业活动(Khelil,2016)<sup>[78]</sup>。第二,创业者是理性人,同时存在趋利与避害两种心理。特别是对于那些目光长远的抱负创业者来说,他们预期未来可能会经历创业的反复无常,所以拥有攻守兼备的信念,寻求稳健发展。

## 2. 创业成长抱负对新创企业的影响

梳理现有文献,创业者成长抱负的实现被研究最多的结果变量是企业真正的成长和发展。抱负型创业者始终对现有成就感到不满,更有动力去做任何努力来发展他们的企业,甚至作出必要的牺牲来确保他们所创企业的成功。因此,高成长导向型创业者致力于创业的成长,会抛开一些个人或家庭目标,做出牺牲,追求一种“延迟满足”的行为模式(Gundry和Welsch,2001)<sup>[10]</sup>。并且,那些追求成长的创业者在面临困境的时候会更加倾向于考虑长期利益而非短期利益,并依此制定策略;相反,那些抵触企业成长的创业者认为他们无法跨越这些障碍实现成长。因此,企业的后续成长与创业者的成长预期正相关(Kirkwood,2009)<sup>[79]</sup>。

创业成长抱负对企业成长产生的正面影响是多方面的,但现有文献主要聚焦以下三个方面:(1)创办企业。新企业的创建是基于创业期望的努力—绩效—结果模型的过程(Manolova等,2012)<sup>[46]</sup>。抱负型创业者具有较高的非战略风险倾向(所有创业者均面对的业务相关风险),却没有较高的战略风险倾向(与新业务发展相关的特定风险)(Gartner和Liao,2012)<sup>[74]</sup>,从而倾向于建立拥有更多的顾客、众多竞争者和产品呈现多样化的企业(Kolvereid,1992)<sup>[23]</sup>和有限责任形式的企业(Estrin等,2016)<sup>[68]</sup>。(2)国际化。高度创新的创业者先前成长期望的被满足程度与其随后的国际化行为呈U型关系,即未达到或超过成长预期的创业者随后将比那些成长预期刚好能够得到满足的创业者更加国际化。但是,对于低创新的创业者来说,这种关系是积极且几乎是线性的(McCormick和Fernhaber,2018)<sup>[80]</sup>。(3)企业规模。创业者对成长的偏好会影响企业未来的销售额,且与创建公司以来增加的员工数量积极相关(Morris等,2010)<sup>[54]</sup>。创业者的短期成长期望对前两年的累计销售额和雇员人数产生强烈的影响,甚至会对10年的销售额和雇员情况产生积极影响(Kolvereid和Isaksen,2017)<sup>[81]</sup>。

当然,创业者成长抱负的实现并不一定对所创企业的发展有积极作用。创业者可能对自己的能力过于自信,或对机会过于乐观,由此可能导致企业实际成长受阻。例如,Brush等(2010)<sup>[82]</sup>发现对企业成长有更高期望的创业者实现首次销售的可能性甚至更低,即延迟产品的上市。还有学者从创业动机视角提出,如果所创企业的资源足以允许抱负型创业者实现非经济预期(如实现自

我价值),那么他们可能在企业亏损或经营状况恶化时继续维持运营,并且利用企业资源来达成个人的目标,而不是确保所创企业的成长(Khelil,2016)<sup>[78]</sup>。因此,创业者的成长抱负和企业实际成长之间的关系似乎很复杂,并不存在必然的联系。这也表明,创业者的成长抱负和企业实际成长之间存在一些可供挖掘的中介变量或调节变量,如创业者的教育水平和经验,以及所创企业经营环境的活力。也就是说,教育、经验和环境活力放大了创业者的成长抱负对企业实现成长的影响。

### 3. 创业成长抱负对社会的影响

大多数研究把创业成长抱负视为微观层面的主题,从而其对社会的影响效应没有得到应有的关注。在宏观层面,创业企业的成长能够被理解为由创业活动产生的经济增长。尽管抱负型创业是稀缺的,但其经济影响远远强于没有抱负的创业活动。并且,抱负型创业活动是推动经济增长和创造就业的重要源泉(Stam等,2009)<sup>[83]</sup>,其对宏观经济增长的贡献要大于普通创业活动。这种贡献在高收入国家和低收入国家均得到证实,但是低收入国家中的贡献效应更大(Stam等,2009)<sup>[83]</sup>。然而,Vailliere和Peterson(2009)<sup>[84]</sup>发现,在高收入国家,雄心勃勃的创业对宏观经济确实产生积极影响,但是在低收入国家中并没有发现这种效果。

## 五、启示与未来展望

### 1. 现有研究的启示

(1)创业成长抱负水平的双刃剑效应意味着并非越高越好,从而对其实施干预是必要的。创业成长抱负水平对创业者和所创企业来说均是一把双刃剑,源于创业者的成长抱负水平高意味着过度自信。虽然过度自信使创业者乐观开心,越能尽快地把创业中的“关键事件”转化为自己成长的重要资源,产生自我实现预言。但是,过度自信的创业者内心深处认为自己是不可战胜的,进而产生承诺升级,可能导致灾难性后果。因此,组织可以开展干预训练,对于激活创业者的成长抱负保持在一定合理范围具有重要的现实意义。

(2)创业成长抱负的动机观意味着其能够被引导和激发,从而对创业成长抱负实施干预是可能的。创业成长抱负不是一种相对稳定的人格特质,而是介于人格特质和创业情境之间的一种成长动机。与人格特质(如进取心)不一样的是,创业成长抱负既包含对成长目标的认知成分,又包含情感成分。并依据期望目标空间的认知成分和情感成分,可将创业者的成长抱负划分为理性的成长抱负和非理性的成长抱负。虽然这种成长动机的心理活动在一定时间段或某些特定情境下是相对稳定的,但是可以由创业者的内在需要和外在诱因所激发。因此,创业成长抱负的暂时稳定性是对创业者开展成长抱负干预的基础,说明干预是可能的。

(3)创业成长抱负的投射机制意味着创业者、所创企业和外部环境共同作用导致不断的范围限定和妥协,从而围绕这些因素对成长抱负形成实施干预是可行的。创业成长抱负的形成包括成长意愿的形成、从成长意愿到成长意图、从成长意图到成长预期的投射,其中成长意愿是非理性预期,成长意图是有限理性预期,成长预期是理性预期。从而,创业成长抱负的形成意味着创业者需要不断限定范围和做出妥协。因此,创业成长抱负水平不但是创业者个体、所创企业和宏观环境共同作用的结果,更是创业者实施自我创造、自我确定和自我妥协的主动选择过程。围绕范围限定和妥协,从扩充创业者和所创企业的资源优势,塑造利于创业的制度环境来采取干预措施,促进创业者成长抱负的形成和提升。

### 2. 现有研究的不足

(1)相关构念较多导致创业成长抱负的内涵模糊。现有文献中与创业成长抱负相关且内涵重叠的概念众多,学者们在表达创业者对所创企业成长的态度时所使用的标签未能统一,甚至出现同一内涵下有多个不同标签的情况,为这一领域的发展带来阻碍。尤其是创业者的成长抱负最终落脚点应该是创业者个体,现有研究中缺乏以人为中心的视角来关注创业成长抱负的独特内涵。并

且,创业者的成长抱负虽与一般职业抱负存在相似之处——均以人为中心,但现有文献对于创业的特殊情境(如高度不确定性,经常处于压力的高峰或低谷,创业者处于所创企业的最高职位)关注不多,因此未能有效区别创业者成长抱负的独特之处。

(2)测量客体错位导致评价指标过于关注规模。①现有研究主要是以新创企业为中心测量创业成长抱负及相关构念,但是对新创企业的成长期望并不完全等同于创业者的成长抱负。从而,以新创企业为中心的成长抱负测量难以全面反映创业者的个体创业抱负水平。②现有测量主要侧重“量”的客观评价,考察预期成长抱负的规模,没有涉及创业抱负的“质”,即不同创业者对成长追求是存在差异的,这可能会限制创业成长抱负的研究视角。例如,进入互联网时代,共享经济等新商业模式不断涌现,员工、资产或收入规模并非轻资产轻管理模式企业成长的重要体现;与赢利为目的的商业创业者不同,承担社会责任和实现社会财富最大化是社会创业者在进行商业模式的创新时的追求目标。③现有文献视创业成长抱负为单维构念,以单一题项测量其水平程度,或以哑变量的形式来测量其存在与否,其实创业成长抱负类似于职业抱负,是一个多维的连续构念,因此成熟的多维量表有待开发。

(3)前因变量众多,但缺乏系统性框架。①现有研究对创业成长抱负的相关前因虽然涉及创业者特征、所创企业特征和宏观环境等不同层面,比较全面,但是仅关注单一因素分别对创业成长抱负的影响。各前因对创业成长抱负的影响是否可能存在互补、抵消或替代效应,尚未被揭示。对前因之间交互的效应研究可能对创业成长抱负培育和管理实践提供更大的参考价值;此外,现有这些研究是基于不同情境、不同国家开展的,从而将这些前因变量统括到一个整合的框架中可能难度较大。②现有研究主要基于横截面数据利用定量研究检验各因素对创业成长抱负的影响,难以科学解释创业成长抱负从成长意愿到成长意图再到成长预期投射的动态性规律,即创业成长抱负的形成机制。

(4)消极效应关注少,尤其缺乏边界条件的研究。对结果效应的关注局限体现在以下方面:①结果效应集中在个体层面和企业层面,对社会层面的影响效应涉及比较少。②现有研究基本把注意力放在创业成长抱负的正面影响,消极效应关注比较少。③创业成长抱负带来的积极影响和消极影响的边界条件并未形成系统的理论解释,相关实证研究更是匮乏,但是这样的研究结论往往对管理实践具有更直观的指导意义。

### 3. 研究的未来展望

(1)创业成长抱负的独特性内涵界定及测量工具开发。借鉴职业抱负的内涵,为创业成长抱负给出一个更加符合创业情境化的准确定义,深入挖掘该构念的内容维度和特征。在此基础上,遵循以人为中心的视角,从创业领域的成长动机、成长意愿和成长效能三个维度来开发创业成长抱负水平量表,以加深对该概念的理解与把握,并拓宽实证研究的主题。

(2)创业成长抱负前因的权变条件揭示。许多因素的作用结果在学界并未达成共识,诸如性别对成长抱负的影响到底是正面的还是负面的抑或是没有影响。这种实证研究中得出的不同结论存在共性吗?是什么原因造成结论的不一致?这些问题值得进一步探讨。此外,创业成长抱负的形成是一个复杂的不断缩小选择的过程,与创业者、企业和社会的众多因素有关。因此,可以依据班杜拉的三元交互决定论,采用逻辑推理的思路厘清创业成长抱负的触发机制和形成机制。尤其是更多地关注创业者、企业、宏观环境三个层次的因素对创业成长抱负的影响是否存在交互效应,以便有效干预创业者成长抱负的形成和实现。

(3)创业成长抱负双刃剑效应的权变条件揭示。创业成长抱负对创业者的行为和所创企业的成长存在时好时坏的双重效应,到底是“利之刃”还是“伤之刃”需要视情境而定。并且,创业成长抱负与企业实际成长之间并不存在必然的联系。因此,可以引入中介变量揭示这两种内在矛盾机制对创业者、企业和社会的不同影响机制;引入调节变量,诠释创业成长抱负带来的积极影响和消极影响的边界条件,揭示从创业成长抱负到企业实际成长的转化机制。

(4) 创业成长抱负形成的动态追踪研究。在创业过程中,创业者自身以及企业的成长速度经常可能会远超他们所能承受的极限,甚至创业者可能处于一种一直被外在情境倒逼成长和蜕变的状态。从而,创业者对企业成长的预期会随着企业建立及建立后逐渐发展的阶段发生变化。并且,当前的创业成长抱负既取决于过去成长抱负的实现程度,也与现在的资源、能力、机会等相关。但是,现有研究主要以横截面数据开展大样本的定量研究,检验了相关理论和假设,却难以揭示创业成长抱负的形成过程。因此,需要采用案例研究法,长期追踪企业创立过程中从成长意愿到成长意图再到成长期望最终到成长实现的投射机制,以及创业者成长抱负变化的动态机制,以实现构建新理论和洞察机理的目标。

(5) 创业者和创业团队在成长抱负的差异和关联。随着不确定环境对创业门槛的逐步提高,团队创业成为重要的创业形式之一不断涌现。个人创业和团队创业是两种完全不同的形式,存在各自的独特性。由此推断,团队创业中创业者的成长抱负和个人创业中创业者的成长抱负可能存在各自的独特性和形成规律,又相关关联。现有研究主要围绕个人创业的形式探索创业成长抱负的形成以及前因后果,相关结论难以复制到团队创业的特殊情境之中。因此,需要探索团队创业情形下创业者成长抱负的形成机制,比较团队创业中创业者的成长抱负和个人创业中创业者的成长抱负之间的异同。并且,需要揭示创业团队成长抱负如何跨层影响创业者的成长抱负,创业者的个人成长抱负如何聚合成创业团队的成长抱负。

(6) 创业成长抱负的跨文化比较研究。部分学者开展了创业成长抱负的跨国或地区比较研究,但是主要集中在国家或地区之间的制度环境、经济水平、资源禀赋对创业成长抱负的影响。在个人主义文化的西方国家或地区情境下,创业成长抱负偏向个人取向,旨在追求个人的目标和自我价值实现;在集体主义文化的中国情境下,创业成长抱负则偏向社会取向,旨在个人目标的实现和期待得到他人的赞许。个人主义和集体主义文化情境下创业成长抱负的形成机制可能存在差异,从而基于西方数据得到的实证研究结论难以指导中国情境下的创业实践。因此,这些需要开展跨文化的比较研究,为中国情境下干预创业者成长抱负的形成提供更有价值的指导。

## 参考文献

- [1] Jr, W. H. S., Carland, J. A. C., and Carland, J. W., et al. Entrepreneurial Dispositions and Goal Orientations: A Comparative Exploration of United States and Russian Entrepreneurs[J]. *Journal of Small Business Management*, 2010, 41, (1): 27 - 46.
- [2] Hermans, J., Vanderstraeten, J., and Witteloostuijn, A. V., et al. Ambitious Entrepreneurship: A Review of Growth Aspirations, Intentions and Expectations[M]. *Advances in Entrepreneurship, Firm Emergence and Growth*, 2015, (17): 127 - 160.
- [3] Lecuna, A., Cohen, B., and Chavez, R. Characteristics of High-growth Entrepreneurs in Latin America [J]. *International Entrepreneurship & Management Journal*, 2016, 13, (1): 1 - 19.
- [4] Efendic, A., Mickiewicz, T., and Rebmann, A. Growth Aspirations and Social Capital: Young Firms in a Post-Conflict Environment [J]. *International Small Business Journal*, 2015, 33, (5): 537 - 561.
- [5] Giotopoulos, I., Kontolaimou, A., and Tsakanikas, A. Drivers of High-quality Entrepreneurship: What Changes Did the Crisis Bring About? [J]. *Small Business Economics*, 2017, 48, (4): 913 - 930.
- [6] Brush, C. G., Ceru, D. J., and Blackburn, R. Pathways to Entrepreneurial Growth: The Influence of Management, Marketing and Money [J]. *Business Horizons*, 2009, 52, (5): 481 - 491.
- [7] Bosma, N., and Schutjens, V. Understanding Regional Variation in Entrepreneurial Activity and Entrepreneurial Attitude in Europe [J]. *Annals of Regional Science*, 2011, 47, (3): 711 - 742.
- [8] Levie, J., and Autio, E. Regulatory Burden, Rule of Law and Entry of Strategic Entrepreneurs: An International Panel Study [J]. *Journal of Management Studies*, 2011, 48, (6): 1392 - 1419.
- [9] Davidsson, P. Entrepreneurship-And After? A Study of Growth Willingness in Small Firms [J]. *Journal of Business Venturing*, 1989, 4, (3): 211 - 226.
- [10] Gundry, L. K., and Welsch, H. P. The Ambitious Entrepreneur: High Growth Strategies of Women-owned Enterprises [J]. *Journal of Business Venturing*, 2001, 16, (5): 453 - 470.

- [11] Judge, T. A. , and Kammeyer-Mueller, J. D. On the Value of Aiming High: The Causes and Consequences of Ambition [ J ]. *Journal of Applied Psychology*, 2012, 97, ( 4 ) : 758 – 775.
- [12] Harman, C. , and Sealy, R. Opt-in or Opt-out: Exploring How Women Construe Their Ambition at Early Career Stages [ J ]. *Career Development International*, 2017, 22, ( 4 ) : 372 – 398.
- [13] Cassar, G. Money, Money, Money? A Longitudinal Investigation of Entrepreneur Career Reasons, Growth Preferences and Achieved Growth [ J ]. *Entrepreneurship & Regional Development*, 2007, 19, ( 1 ) : 89 – 107.
- [14] Cliff, J. E. Does One Size Fit All? Exploring the Relationship between Attitudes Towards Growth, Gender and Business Size [ J ]. *Journal of Business Venturing*, 1998, 13, ( 6 ) : 523 – 542.
- [15] Wiklund, J. , and Shepherd, D. Aspiring for, and Achieving Growth: The Moderating Role of Resources and Opportunities [ J ]. *Journal of Management Studies*, 2003, 40, ( 8 ) : 1919 – 1941.
- [16] 宋丽红, 李新春, 梁强. 创业成长意愿的制度约束及缓解机制 [ J ]. *武汉: 管理学报*, 2015, ( 9 ) : 1351 – 1360.
- [17] 王秀峰, 李华晶, 李永慧. 创业者成长期望与网络行为关系的实证研究 [ J ]. *武汉: 管理学报*, 2016, ( 1 ) : 100 – 105.
- [18] 张玉利, 闫丽平, 胡望斌. 新企业生成中创业者成长期望研究——基于 CPSED 首轮调查数据分析 [ J ]. *武汉: 管理学报*, 2010, ( 10 ) : 1448 – 1454.
- [19] Edelman, L. F. , Brush, C. G. , Manolova, T. S. , and Greene, P. G. Start-up Motivations and Growth Intentions of Minority Nascent Entrepreneurs [ J ]. *Journal of Small Business Management*, 2010, 48, ( 2 ) : 174 – 196.
- [20] Dutta, D. K. , and Thornhill, S. The Evolution of Growth Intentions: Toward a Cognition-based Model [ J ]. *Journal of Business Venturing*, 2008, 23, ( 3 ) : 307 – 332.
- [21] 施丽芳, 廖飞. 不确定承受、创业家人力资本与企业成长期望——基于美国 PSED II 的实证研究 [ J ]. *北京: 经济管理*, 2014, ( 7 ) : 188 – 199.
- [22] 闫丽平, 田莉, 宋正刚. 创业者成长期望、机会开发与新企业生成 [ J ]. *天津: 现代财经*, 2012, ( 9 ) : 84 – 94.
- [23] Kolvereid, L. Growth Aspirations among Norwegian Entrepreneurs [ J ]. *Journal of Business Venturing*, 1992, 7, ( 3 ) : 209 – 222.
- [24] Guzmán, J. , and Santos, F. J. The Booster Function and the Entrepreneurial Quality: An Application to the Province of Seville [ J ]. *Entrepreneurship & Regional Development*, 2001, 13, ( 3 ) : 211 – 228.
- [25] Baroudi, S. E. , Chen, F. , and Khapova, S. N. , et al. Career Development International Ambition at Work and Career Satisfaction: The Mediating Role of Taking Charge Behavior and the Moderating Role of Pay [ J ]. *Career Development International*, 2017, 22, ( 1 ) : 87 – 102.
- [26] Long, D. , Geng, L. , and Shakeel, M. . Antecedent Factors of Business Planning in the New Venture Emergence in China. *Chinese Management Studies*, 2016, 10, ( 3 ) : 510 – 526.
- [27] Verheul, I. , and Mil, L. V. What Determines the Growth Ambition of Dutch Early-stage Entrepreneurs? [ J ]. *International Journal of Entrepreneurial Venturing*, 2011, 3, ( 2 ) : 183 – 207.
- [28] Neill, S. , Metcalf, L. E. , and York, J. L. Distinguishing Entrepreneurial Approaches to Opportunity Perception [ J ]. *International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research*, 2017, 23, ( 2 ) : 296 – 316.
- [29] Stam, E. , and Wennberg, K. The Roles of R&D in New Firm Growth [ J ]. *Small Business Economics*, 2009, 33, ( 1 ) : 77 – 89.
- [30] Bulanova, O. , Isaksen, E. J. , and Kolvereid, L. Growth Aspirations among Women Entrepreneurs in High Growth Firms [ J ]. *Baltic Journal of Management*, 2016, 11, ( 2 ) : 187 – 206.
- [31] Krasniqi, B. A. , and Mustafa, M. Small Firm Growth in a Post-conflict Environment: The Role of Human Capital, Institutional Quality and Managerial Capacities [ J ]. *International Entrepreneurship & Management Journal*, 2016, 12, ( 4 ) : 1 – 43.
- [32] Lajqi, S. , and Krasniqi, B. A. Entrepreneurial Growth Aspirations in Challenging Environment: The Role of Institutional Quality, Human and Social Capital [ J ]. *Strategic Change*, 2017, 26, ( 4 ) : 385 – 401.
- [33] Autio, E. , and Wennberg, K. Consequences of Cultural Practices for Entrepreneurial Behaviors [ J ]. *Journal of International Business Studies*, 2013, 44, ( 4 ) : 334 – 362.
- [34] Schott, T. and Bager, T. Growth Expectations by Entrepreneurs in Nascent Firms, Baby Business and Mature firms [ A ]. in Bager, T. and Hancock, M. ( eds. ). *The Growth of Danish Firms (Part 2 of the Global Entrepreneurship Monitor)* [ C ]. Copenhagen, DK: Børsens Forlag, 2004.
- [35] Bergmann, H. , and Baltrusaityte-Axelsson, J. . You Can't Always Get What You Want: Why Nascent Entrepreneurs Change Their Growth Expectations During the Start-up Process [ A ]. *Frontiers of Entrepreneurship Research* [ C ]. Babson College Entrepreneurship Research Conference, 2010, 30, ( 5 ). <http://digitalknowledge.babson.edu/fer/vol30/iss5/16>.
- [36] Delmar, F. , and Davidsson, P. Firm Size Expectations of Nascent Entrepreneurs [ C ]. *Proceedings Babson-Kaufmann Entrepreneurship Research Exchange*, <http://eprints.qut.edu.au>, 2005.



- [37] Sadeq, T. , and Setti, Z. Effects of Entrepreneurs' Networking with National Values on Job Growth Expectations: A Two-level Analysis for the MENA Region and Denmark[J]. *International Journal of Business & Globalisation*,2013,11,(4):443 – 459.
- [38] Cassar, G. Entrepreneur Opportunity Cost and Intended Venture Growth[J]. *Journal of Business Venturing*,2006,21,(5):610 – 632.
- [39] Liao, J. , and Welsch, H. Social Capital and Entrepreneurial Growth Aspiration: A Comparison of Technology- and Non-technology-based Nascent Entrepreneurs [J]. *Journal of High Technology Management Research*,2003,14,(1):149 – 170.
- [40] Lau, C. M. , and Busenitz, L. W. Growth Intentions of Entrepreneurs in a Transitional Economy: The People's Republic of China [J]. *Entrepreneurship Theory and Practice*,2001,26,(1):5 – 20.
- [41] Ozcam, A. , and Karadeniz, E. The Determinants of the Growth Expectations of Turkish Entrepreneurs in the Way Up the Entrepreneurial Ladder Using Ordinal Logistic Model(OLM)[J]. *International Journal of Economic Perspectives*,2012,6,(2):140 – 168.
- [42] Hechavarria, D. M. , Schenkel, M. T. , and Matthews, C. H. Contextual Motivation and Growth Aspirations Among Nascent Entrepreneurs[A]. In: Curtin, R. , and Reynolds, P. ( eds). *New Firm Creation in the United States* [C]. *International Studies in Entrepreneurship*, New York:Springer, New York, NY,2009.
- [43] Reichbornkjennerud, K. , and Svare, H. Entrepreneurial Growth Strategies: The Female Touch[J]. *International Journal of Gender & Entrepreneurship*,2014,6,(2):181 – 199.
- [44] Wiklund, J. , and Shepherd, D. Aspiring for, and Achieving Growth: The Moderating Role of Resources and Opportunities[J]. *Journal of Management Studies*,2010,40,(8):1919 – 1941.
- [45] Costin, Y. In Pursuit of Growth: An Insight Into the Experience of Female Entrepreneurs[J]. *International Journal of Gender & Entrepreneurship*,2012,4,(2):108 – 127.
- [46] Manolova, T. S. , Brush, C. G. , and Edelman L. F. , et al. One Size Does Not Fit All; Entrepreneurial Expectancies and Growth Intentions of US Women and Men Nascent Entrepreneurs[J]. *Entrepreneurship & Regional Development*,2012,24,(1 – 2):7 – 27.
- [47] Fatoki, O. The Determinants of Immigrant Entrepreneurs' Growth Expectations in South Africa[J]. *Journal of Social Sciences*,2013,37,(3):209 – 216.
- [48] Arroyo, M. R. , Fuentes, M. D. M. , and Bojica, A. M. , et al. An International Study of the Factors Explaining High-growth Expectation in New Ventures: A Gender Perspective[J]. *Review of Business Management*,2016,18,(60):171 – 190.
- [49] Davis, A. E. , and Shaver, K. G. Understanding Gendered Variations in Business Growth Intentions across the Life Course[J]. *Entrepreneurship Theory & Practice*,2012,36,(3):495 – 512.
- [50] Mochrie, R. , Galloway, L. , and Donnelly, E. Attitudes to Growth and Experience of Growth among Scottish SMEs[J]. *International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research*,2006,12,(1):7 – 20.
- [51] Piispanen, V. V. , Paloniemi, K. J. , and Simonen, J. Qualities of the Growth-oriented Entrepreneur[J]. *International Journal of Entrepreneurship & Small Business*,2018,34,(1):112 – 130.
- [52] Öner M. A. , and Kunday Ö. A Study on Schumpeterian and Kirznerian Entrepreneurship in Turkey: 2006 – 2013 [J]. *Technological Forecasting & Social Change*,2015,(102):62 – 71.
- [53] Hessels, J. , Gelderen, M. V. , and Thurik, R. Entrepreneurial Aspirations, Motivations and Their Drivers[J]. *Small Business Economics*,2008,31,(3):323 – 339.
- [54] Morris, M. H. , Miyasaki, N. N. , Watters, C. E. , and Coombes, S. M. The Dilemma of Growth: Understanding Venture Size Choices of Women Entrepreneurs[J]. *Journal of Small Business Management*,2010,44,(2):221 – 244.
- [55] Frese, M. Toward a Psychology of Entrepreneurship—An Action Theory Perspective [J]. *Foundations and Trends in Entrepreneurship*,2009,(5):435 – 494.
- [56] Sambasivan, M. , Li-Yen, L. , and Che-Rose, R. et al. Venture Performance in Malaysia; Personal Initiative, Human Capital, and Competency Areas of Founding Entrepreneurs as Critical Success Factors[J]. *Journal of Small Business & Entrepreneurship*,2010,23,(3):315 – 332.
- [57] Capelleras, J. L. , Contin-Pilart, I. , Larraza-Kintana, M. , and Martin-Sanchez, V. Entrepreneurs' Human Capital and Growth Aspirations: The Moderating Role of Regional Entrepreneurial Culture[J]. *Small Business Economics*,2018,(6):1 – 23.
- [58] Tominc, P. , and Rebernik, M. Growth Aspirations and Cultural Support for Entrepreneurship: A Comparison of Post-socialist Countries[J]. *Small Business Economics*,2007,28,(2 – 3):239 – 255.
- [59] Ashourizadeh, S. Iranian Entrepreneurs at Home and in Diaspora; Entrepreneurial Competencies, Exporting, Innovation and Growth-Expectations [A]. In: Rezaei, S. , Dana, L. P. , and Ramadani, V. ( eds). *Iranian Entrepreneurship* [C]. Cham: Springer International Publishing,2017.
- [60] Autio, E. & Acs, Z. Intellectual Property Protection and the Formation of Entrepreneurial Growth Sspirations [J]. *Strategic*

Entrepreneurship Journal, 2010, 4, (3) :234 – 251.

[61] Capelleras, J. L. , Contin-Pilart, I. , Larraza-Kintana, M. , and Martin-Sanchez, V. Unemployment and Growth Aspirations: the Moderating Role of Education[J]. Strategic Change, 2016, 25, (2) :171 – 185.

[62] Martin-Sanchez, V. , Contín-Pilart, I. , and Larraza-Kintana, M. The Influence of Entrepreneurs' Social Referents on Start-up Size [J]. International Entrepreneurship & Management Journal, 2018, 14, (5) :1 – 22.

[63] Wallin, A. , Still, K. & Komi, M. Start-Up Entrepreneurs' Key Concerns on Path of Entrepreneurial Innovation[C]. In Proceedings of the XXVI ISPIM Conference - Shaping the Frontiers of Innovation Management, Budapest, Hungary, 2015.

[64] Delgado-García, J. B. , Rodríguez-Escudero, A. I. , and Martín-Cruz, N. Influence of Affective Traits on Entrepreneur's Goals and Satisfaction[J]. Journal of Small Business Management, 2012, 50, (3) :408 – 428.

[65] Karadeniz, E. , and Ozcam, A. The Determinants of the Growth Expectations of the Early-stage Entrepreneurs , (TEA) Using the Ordinal Logistic Model(OLM): the Case of Turkey[J]. Economic & Business Review, 2010, 12, (1) :61 – 84.

[66] Estrin, S. , Korosteleva, J. A. , and Mickiewicz, T. Better Means More: Property Rights and High-Growth Aspiration Entrepreneurship [EB/OL]. Institute for the Study of Labor(IZA) , Bonn, 2009. <http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:101:1-20091009976>.

[67] Estrin, S. , Korosteleva, J. , and Mickiewicz, T. Which Institutions Encourage Entrepreneurial Growth Aspirations? [J]. Journal of Business Venturing, 2013, 28, (4) :564 – 580.

[68] Estrin, S. , Mickiewicz, T. , and Rebmann, A. Prospect Theory and the Effects of Bankruptcy Laws on Entrepreneurial Aspirations [J]. Small Business Economics, 2016, 48, (4) :1 – 21.

[69] Troilo, M. Legal Institutions and High-Growth Aspiration Entrepreneurship[J]. Economic Systems, 2011, 35, (2) :158 – 175.

[70] Karaagac, Z. Institutional Determinants of Growth-aspiration Entrepreneurship [D]. Masters by Research thesis, Queensland University of Technology, 2014.

[71] Levie, J. , and Autio, E. A Theoretical Grounding and Test of the GEM Model[J]. Small Business Economics, 2008, 31, (3) :235 – 263.

[72] Rypestøl, J. O. , and Aarstad, J. Entrepreneurial Innovativeness and Growth Ambitions in Thick vs. Thin Regional Innovation Systems[J]. Entrepreneurship & Regional Development, 2018, 30, (5/6) :639 – 661.

[73] Douglas, E. J. Reconstructing Entrepreneurial Intentions to Identify Predisposition for Growth[J]. Journal of Business Venturing, 2013, 28, (5) :633 – 651.

[74] Gartner, W. , and Liao, J. The Effects of Perceptions of Risk, Environmental Uncertainty, and Growth Aspirations on New Venture Creation Success[J]. Small Business Economics, 2012, 39, (3) :703 – 712.

[75] Gelderen, M. V. , Thurik, R. , and Bosma, N. Success and Risk Factors in the Pre-startup Phase[J]. Small Business Economics, 2005, 24, (4) :365 – 380.

[76] Miner, J. B. , and Raju, N. S. Risk Propensity Differences between Managers and Entrepreneurs and between Low- and High-growth Entrepreneurs: A Reply in a More Conservative Vein[J]. Journal of Applied Psychology, 2004, 89, (1) :3 – 13.

[77] Salamouris, I. S. How Overconfidence Influences Entrepreneurship[J]. Journal of Innovation and Entrepreneurship, 2013, 2, (1) :1 – 6.

[78] Khelil, N. The Many Faces of Entrepreneurial Failure: Insights from an Empirical Taxonomy[J]. Journal of Business Venturing, 2016, 31, (1) :72 – 94.

[79] Kirkwood, J. To Grow or Not? Growing Small Service Firms[J]. Journal of Small Business & Enterprise Development, 2009, 16, (3) :485 – 503.

[80] McCormick, M. , and Fernhaber, S. A. Are Growth Expectations Being Met? Implications for the Internationalization of Micro-sized Ventures[J]. Small Business Economics, 2018, 50, (3) :591 – 605.

[81] Kolvareid, L. , and Isaksen, E. J. Expectations and Achievements in New Firms[J]. Journal of Small Business & Enterprise Development, 2017, 24, (4) :1 – 33.

[82] Brush, C. G. , Edelman, L. F. , and Manolova, T. S. The Effects of Initial Location, Aspirations, and Resources on Likelihood of First Sale in Nascent Firms [J]. Journal of Small Business Management, 2010, 46, (2) :159 – 182.

[83] Stam, E. , Suddle, K. , Hessels, J. , and Stel, A. High-Growth Entrepreneurs, Public Policies, and Economic Growth [A]. In: Baptista, R. , and Leitao, J. (eds). Public Policies for Fostering Entrepreneurship. International Studies in Entrepreneurship [C]. Springer US: New York, NY, 2009, (22) :91 – 110.

[84] Vailliere, D. , and Peterson, R. Entrepreneurship and Economic Growth: Evidence from Emerging and Developed Countries[J]. Entrepreneurship & Regional Development, 2009, 21, (5 – 6) :459 – 480.

## Entrepreneurial Growth Ambition: Literature Review and Prospects

CHEN Jian-an<sup>1,2</sup>

(1. Economics and Management school of Wuhan University, Wuhan, Hubei, 430072, China;

2. Research Center of China Industry-University-Research Cooperation, Wuhan University, Wuhan, Hubei, 430072, China)

**Abstract:** With the continuous advancement of the “mass entrepreneurship and innovation” strategy, more and more persons are engaged in entrepreneurial activities, and the entrepreneurial group has developed from “minority” to “mass”. High-quality entrepreneurs who are eager to grow their businesses, can have a significant positive impact on job creation, sustained economic growth, and the quality of entrepreneurial activities, and thus boost economic growth more than ordinary entrepreneurs. Therefore, as an important source of entrepreneurs’ success and new ventures’ growth, entrepreneurial growth ambition has been receiving more and more attention from academic circles. Although there is an extensive body of literature on entrepreneurial growth ambitions over the past 30 years, the findings are fragmentary and there exists no systematic framework in this field. In order to display the research schema of entrepreneurial growth ambition, this article integrated the relevant achievements of entrepreneurial growth ambition by the systematic literature review method.

Our findings are as follows: First, entrepreneurial growth ambition is the space of growth target between irrational expectation and rational expectation, which integrates the connotation of growth willingness, growth intention and growth expectation. Specifically, growth intention is an irrational expectation, growth intention as a limited rational expectation and growth expectation as a rational one of entrepreneurs. Second, the measurement method focuses on self-report to evaluate the ownership or level of entrepreneurship growth ambition from the perspective of scale. Third, the formation of entrepreneurship growth ambition is essentially a projection process from growth willingness to growth intention and then to growth expectation. Moreover, it is also a result of constant limits and compromises by entrepreneurs under the consideration their own characteristics, venture’ characteristics and macro-environment. Fourth, although entrepreneurship growth ambition can promote entrepreneur’s success, venture enterprise’ s growth and social and economic development, it is not the higher the better for a double-edged sword effect to entrepreneurs and venture enterprises.

Finally, the enlightenment and shortcomings of the existing research were summarized, and some topics were prospected. The management enlightenment is as follows: The level of entrepreneurial growth ambition is not the higher the better, so it is necessary to intervene in it; The motivational view of entrepreneurial growth ambition implies that it is possible to intervene in it; It is feasible to intervene in the formation of growth ambition by scope limitation and compromise, such as expanding the resource advantages of entrepreneurs and enterprises and shaping the institutional environment conducive to entrepreneurship. Though there have been fruitful research results on those issues, lots of problems remain to be unsolved as follows: More related concepts lead to ambiguous connotation of entrepreneurial growth ambition; The dislocation of measurement object leads to the over-focus of evaluation index on scale; There are many antecedent variables, but there is no systematic framework; Negative effects are less concerned, especially the lack of research on boundary conditions. Based on the above shortcomings, we proposed some topics worthy of study, as follows: Defining the connotation and developing a measuring tool of entrepreneurial growth ambition; Revealing contingency conditions of the antecedents and the double-edged sword effect of entrepreneurial growth ambition; Carrying out a long-term follow-up study on the formation of entrepreneurial growth ambition; Exploring the differences and relationships in terms of growth aspirations between entrepreneurs and entrepreneurial teams; Implementing a cross-cultural comparative study of entrepreneurial growth aspirations.

**Key Words:** entrepreneurial growth intention; entrepreneurial growth expectation; entrepreneurial growth willingness; entrepreneurial growth ambition

**JEL Classification:** L26, M13

**DOI:** 10. 19616/j. cnki. bmj. 2019. 02. 012

(责任编辑:弘毅)