

企业家精神视角下的社会创业研究*

刘志阳 李 斌 陈和午

摘要:社会创业倡导借鉴市场化原则提供社会服务,能够在维持自身持续发展的同时实现社会目标和环境目标,被认为是包容性和可持续发展的路径之一。本文全面梳理了社会创业的兴起背景,深入分析了企业家精神视角下的社会创业过程,揭示了中国情境下社会创业的独特研究主题。本文认为社会创业本质上是在社会企业家精神支配下探索 and 开发社会机会,进而创建社会企业或新型公益组织的过程。未来研究应该加强多学科视角融合,聚焦中国独特情境下的社会创业过程。

关键词:社会创业 社会企业 企业家精神视角 中国情境

DOI:10.19744/j.cnki.11-1235/f.2018.0014

如何平衡好市场、政府和慈善的关系,一直以来是社会科学研究的重点问题。社会创业的出现为平衡这一关系提供了一种新思路。作为一种以社会价值为首要目标,并兼具市场化运营能力的新型创业形式,社会创业关注于以可持续的、创新的方式探索和开发满足社会需求的机会,为一系列社会问题解决提供了方案。

社会创业的概念早在20世纪50年代就已经出现,但直到近年来,社会创业才成为一个重要且有影响力的研究前沿(Saebi et al., 2018)。现有社会创业研究主要是基于公共管理、社会学和创业学3种视角展开的。公共管理视角关注吸纳和利用民间社会力量来共同解决社会问题;社会学视角关注解决复杂社会问题和推动社会变革的各种社会创新行动;近年来越来越多的学者将社会领域亟待解决的问题作为新的机会对待,由此,创业学视角开始成为社会创业研究的主流。

(一)社会创业的兴起背景

1. 社会创业源于“三重失灵”

现有研究表明,社会创业的出现来自于政府、市场和公益部门的“三重失灵”,社会企业家寻求的正是那些未被商业企业满足,也未被传统政府和公益手段满足的社会机会(刘志阳、金仁旻, 2015)。

首先,市场力量以追求利润最大化为首要目标,虽然庞大的潜在社会需求也创造了市场机会,但这些机会往往表现为高可获得性、紧迫性以及高成本性(Zahra et al., 2008),这大大降低了追求利润最大化的商业企业家进入的可能性。此外,在社会领域,社会的需求往往远远超过可用的资源,最终的消费者往往又缺少有效的支付能力(Austin et al., 2006),这也限制了商业市场主体的进入。而这些未得到满足的需求促使了强调社会使命优先的社会企业家的出现。其次,政府的多重角色和资源的有限性,导致其更可能将有限的资源投入到那些结果不确定性低的社会需求中去,并且由于方法或手段方面的局限,政府部门也难以精准识别那些最迫切的社会需求。因而,政府在解决社会问题上非常容易出现事实上的失灵。社会创业则强调通过社会创新的方式来解决社会问题、满足社会需求,用更少的资源投入去获得更大的社会效益,能够比政府部门更广泛和更深入地解决社会问题。最后,长期依赖于捐赠的公益组织作为第三部门正面临着捐赠资金持续减少的困境,难以应对日益增多的社会需求。社会创业以社会价值为首要目标,同时倡导采用商业手段来解决社会问题,具有“自我造血”能力,很大程度上解决了那些被政府、市场和公益部门所忽略或无法充分解决的社会问题。

2. 社会创业是学科交叉的结果

社会创业研究也是学科交叉的结果(Short et al., 2009)。新公共管理对民间社会力量的关注,社会学对创新社会问题解决方案的探索,以及创业学对金字塔低端市场(BOP市场)存在的社会机会的关注共同推动了这一学科交叉的形成。首先,传统公共管理研究关注公共组织,尤其是政府组织的管理活动。近年来,新公共管理开始强调“行政吸纳社会”,政府应吸纳和利用民间社会力量来改善公共服务状况,共同解决社会问题。在市场背景下,如何利用社会力量提供公共服务,成为公共管理研究亟需解决的问题。其次,社会学研究的核心是探索社会问题的解决方案。传统的社会援助、社会动员等社会问题解决方案已经难以应对日益增长的复杂社会问题。因而,探索创新的社会问题解决方案,尤其是借鉴商业化手段来解决社会问题是当前社会学研究的重点。最后,传统创业学研究主要关注的是经济目标下创业机会的开发和新企业创建。然而,越来越多的学者呼吁创业学研究应该加大对社会目标的关注。张玉利认为,在创业活动中,经济利益与社会价值应由“冲突观”转向“一体观”或“融合观”,要遏制损害社会利益的私利驱动型创业,引导创业质量的提升。社会创业可以被看作是社会目标导向下的创业。因此,要界定社会创业,必须首先理解“创业”,因为“社会”只是对“创业”进行进一步细分。在许多方面,社会创业只是营利部门所使用的创业模式的一种延伸。创业和社会创业之间没有明确的界限,大多数学者都将社会创业定义为专注于利用资源来解决社会问题的一种创业形式。可见,公共管理学、社会学和创业学都在关注如何更好地利用市场的效率机制来解决社会问题,这也正是社会创业所探讨的核心问题。

(二)企业家精神视角下的社会创业过程

和商业创业相比,社会创业研究尤其是实证研究成果仍然十分缺乏。而与新公共管理视角和社会学视角相比,企业家精神视角将庞大待解决的社会问题当做新的机会存在,将宏观上有关政府、社会和市场的宏大理解转化为微观操作意义上的一般创业过程。在这个视角下,社会创业其实是企业家精神支配下的社会领域创业机会的探索 and 开发过程。这一视角研究不仅拓宽了Shane所理解的一般意义上的商业创业机会,而且相对其他学科也更容易帮助理解社会创业过程中经济和社会

* 本研究得到国家社会科学基金项目“公益创投的契约机制及生态构建研究”(15BGL166)的资助。本文是2018年由管理世界杂志社和上海财经大学中国社会创业研究中心联合主办的“首届中国社会创业研究论坛”的会议成果。文中所提学者观点如未特别说明或引用,均为本次会议观点。

会目标的平衡难题。

1. 社会创业机会识别

机会识别无论在商业创业还是社会创业领域,都是创业研究的核心概念(Austin et al., 2006)。因此,与商业创业相似,社会创业也认为机会识别是社会企业家进行创业的开端,并且社会创业机会的识别可以被视为社会企业家创造社会问题解决方案的能力。

机会识别的显著特征是要解决社会问题或创造社会价值,因此,社会创业机会与商业创业机会存在不同。具体而言,Austin等(2006)认为商业创业倾向于关注突破性和新的需求,而社会创业往往注重于通过创新的方式更有效地服务于基本和长期的需求。对于一个商业企业家来说,一个机会必须有一个大的或增长的总市场规模,这个行业必须具有结构上的吸引力。对于一个社会企业家来说,一个公认的社会需求或市场失灵通常保证了一个足够的市场规模。Zahra等(2008)提出了社会创业机会的5个标准(或者说是关键特征):普及性、相关性、紧迫性、可获得性以及创新性。普及性,是指人类社会需求的普遍存在,是导致了社会机会存在的主要原因;相关性,是指企业家的背景、价值观、拥有的技能和资源与机会相匹配;紧迫性是指企业家对于不可预测性事件的反应迅速和及时;可获得性,是指通过传统的福利机制解决社会问题的困难的感知程度;创新性,是指社会企业有别于传统福利组织,为解决一个特定的社会问题,重大创新和社会变革是必要的。这5个标准也区分了社会创业机会与商业创业机会。由于商业机会也必须和企业家的技能、背景、资源相匹配,因此相关性是商业创业的标准之一。一些企业家可能专注于狭义的利基市场,所以普及性并非商业创业的标准。商业企业家通常追求可持续的竞争优势的利润,而紧迫的社会需要,尤其是稍瞬即逝的机会,并非属于明显的商业机会的标准。变革型的解决方案常常需要创新的技术和大量早期投资,而这些会限制利润,因此变革性会限制商业创业的可能性。可获得性意味着低门槛,这也会限制利润,因此,可获得性也不是商业创业的标准。

2. 社会创业机会开发

社会企业家进行社会创业机会开发主要涉及到合法性构建、资源动员和社会创新3个重要方面。

(1)合法性构建。合法性来自于文化一致性,在证明社会价值和获取资源方面很重要。社会企业家想要达成的社会变革,通常都会面临制度上的抵制,因为社会企业家在解决社会问题中运用的创新手法并不为人所熟知,因此获取合法性是社会创业成功所需的关键。

对于社会创业者如何获取社会创业合法性,现有研究指出了利益相关者参与、跨部门合作和使用修辞等合法性获取策略。例如,社会创业者若能有效地将各个利益相关方纳入组织决策中,不仅有助于提高组织的竞争优势,也有利于其获得合法性。一些研究还发现,许多社会企业认为与商业企业的合作能够增加其合法性。而在这些合法性策略中,修辞策略正受到越来越多的关注。因为合法性是建立在制度逻辑之上的,通常需要广泛的制度性工作来建立新思想的合法性,越来越多的证据表明修辞策略是这一制度性工作的重要组成部分。修辞策略通常定义为“通过使用说服力语言来构建创新,主导制度逻辑和广泛的制度变革模式之间的一致或不一致,以合法化或抵制该项创新”。研究表明,修辞策略有助于社会创业者克服合法性障碍。例如,社会创业者可以通过引用社会接受的元叙事、重视积极的主角元叙事和消极的对抗性元叙事的修辞手法,将自身塑造成正面形象,而将挑战变革的组织和个人塑造为反面形象,通过正反鲜明对比有效提升了公众对社会企业合法性的感知。

(2)资源动员。资源动员在创业过程中发挥着重要的基础性作用,因为大多数创业者都面临着资源约束,缺乏资本、原材料或专业知识来充分开发创业机会。相比于商业创业,社会创业面临着更加严重的资源约束,社会使命和经济回报之间的冲突、利润分配的约束以及制度环境的缺失都限制了社会创业中的资源获取。

对于社会企业家如何进行资源动员,Desa和Basu(2013)指出资源拼凑和资源优化是已有研究提出的两种重要的手段,其中,资源拼凑对社会创业有着独特的作用。资源拼凑被定义为“利用现有手头资源创造新产品或服务”,能在资源匮乏的情况下,对现有资源进行重新配置和转换,实现“从无到有”。同时,社会创业往往面临着制度缺失的问题,资源拼凑则能够打破常规,在缺乏制度支持的情况下进行。资源优化不同于资源拼凑,是指在创业企业对目标有一个清晰的想法并知道他们需要哪些资源以达到目标的情况下,搜寻这些资源并用市场价格获得它们。此外,社会网络也在社会企业家的资源动员中发挥着重要作用。社会企业家的社会网络,尤其是与其他社会和公共组织建立的合作关系对于其获取维持生存的资源至关重要。Weber等(2017)指出政府组织愿意与社会企业家建立合作关系的可能是为了提高政府的效率;基金会及非政府组织是希望获取有价值的、专业的知识信息;商业企业则是为了借助社会企业来获取自身经营的合法性,或者借助社会企业获得自身被社会认可的良好声誉。

现有研究还重点关注了社会创业中财务资源的动员。社会企业的双重使命和盈余分配限制等因素同样使得社会企业更加难以获得融资。公益创投则成为当前社会创业融资的主要途径。汪忠指出,接受公益创投后,社会企业在经济效益、社会效益和可持续发展能力方面均有提升。公益创投的参与有助于提升社会企业绩效,扩大其资源获取渠道。公益创投不仅通过直接参与为社会企业提供资金支持,同时为其提供信誉支持和担保等。

(3)社会创新。创新是构建和发展任何形式创业活动的基石。Zahra(2008)指出社会创业的关键在于其通过创新性手段来解决复杂社会问题的能力,社会创新是社会创业的开端,社会创业是立足于社会创新基础上创立公司、运营公司来实现社会效益的活动。然而,已有研究还没有对于“社会创新”一词达成一致的定義。Zahra(2008)认为社会创新是指新的概念和方式,旨在通过激发私营部门,特别是社会创业者的创造性以改变提供公共服务的方式。总的来看,社会创新包含创新的一般内容,都是通过技术革新等手段以解决问题,但是二者在动机上存在根本差异,商业创新由利益驱动,是通过创新获得更多经济收益,但是社会创新则是为了更好地解决社会问题,创造社会价值。

社会创新作为一种社会导向的创新精神,是社会创业的内在特质。在社会创业中,社会创新一般表现在政治、经济和制度3个层面。在政治层面,社会创业者通过建立地方运动来挑战传统权力,这种方法为边缘化群体赋能,增加他们的政治影响力(例如,印度的自雇妇女协会);在经济层面,社会创业者通过商业模式创新等方式来针对性解决问题,这种方法提供了解决问题的工具和资源,以提高生产力和转变经济环境(例如,格莱珉银行为代表的小额信贷企业);在制度层面,社会创业者通过打破惯例来改变当地的传统规范和认知,建立更好的制度环境和社会体系(例如,孟加拉乡村发展委员会)。

为了实现社会创新,社会企业家通常还需要采取不同的社会创新策略。Cui等(2017)指出可以从社会变革程度和资源依赖两个方面对社会创新策略进行分类。根据社会创新推动社会变革的程度可以将社会创新策略分为赋能、扩充、构想和连接4种类型。从社会创新的资源依赖视角则可以将社会创新策略分为本地化策略、协作型策略和外生型策略,4种策略表现了对本地资源和外部资源的不同依赖度。

3. 社会创业机会实现

社会创业机会的实现主要体现在组织和制度两个层面。在组织层面,社会创业机会的实现体现为社会创业者建立社会企业或新型公益组织。现有研究主要关注于社会企业的可持续发展能力、使命漂移等问题。社会企业的可持续发展能力指的是社会企业能否实现长期生存的能力,这也是社会企业与传统公益组织的重要区别。社会企业的战略管理、市场能力、收入能力和吸引利益相关者、获得政府支持的能力都对其可持续发展能力有着重要影响。社会企业的使命漂移是指社会企业为了追求商业目标而偏离甚至放弃其社会目标的一种现象。社会企业发生使命漂移可能来自于其不同利益相关者的不同诉求压力。社会企业的混合性决定了其具有追求社会价值和追求经济价值两类截然不同的利益相关者。社会企业发生使命漂移也可能来自于自身的商业化压力,而将重心转移到追求经济利润上。现有研究指出提升管理质量、完善组织治理和进行社会绩效管理等方式是避免社会企业发生使命漂移有效手段。

在制度层面,社会创业机会的实现主要在于社会创业活动对地区和社会发展的影响。现有研究表明社会创业利用可持续发展方式来推动社会问题的解决,有效融合了商业创业和慈善公益的各自优势,能够实现消除贫困、赋能边缘化群体、社会变革、包容性增长、地区或社区发展等积极结果。斯晓夫指出,社会创业的两大理论支柱是资源优化和公平公正,这对于贫困治理有着不可替代的作用。他表示,传统的减贫方式存在局限性,如世界银行等国际机构的援助过于宏观,民间公益慈善又容易令被援助者形成依赖心理,贫困仍然是世界许多国家存在的重要问题。中国减贫实践中提供的一个重要经验就是本地创业,具体包括模仿创新、包容性创新与创业、小微创业和蚂蚁创业等。苗青也指出,作为一种社会创业力量,草根慈善组织广泛调动社会力量,开展精准救助,在乡村振兴战略中正发挥日益重的作用。

(三)中国情境下的社会创业

在Zahra(2008)看来,在目前的社会创业研究中,发达经济体的研究占了73%,而新兴经济体的研究仅占了27%。新兴经济体的社会创业面临着包括如何获取合法性(因为社会企业在产品、商业模式和组织形式通常与商业企业存在差异)、处理制度的冲突(因为规则变化可能很快)以及如何规模化社会价值等一些列挑战。虽然新兴经济体这一领域的研究成果呈现增长态势,但仍需要学者们给予更多关注。

作为最大的新兴经济体,中国情境下的社会创业活动由于受到独特的制度、市场和文化环境的多重影响,其与其他情境下的社会创业活动可能存在较大差异。当前,中国社会创业正在快速成长,总体呈现出3个典型特征:一是社会企业家以高学历中青年为主,商业背景者居多;二是社会企业发展多数处于初创和成长阶段,总体规模偏小;三是社会企业行业分布较广,聚焦于社会民生领域。同时,也如Zahra所说,中国社会创业发展还存在着合法性约束、融资约束和治理约束等不可忽视的问题和挑战,迫切需要构建包容性政策体系来支撑社会创业发展。中国情境下的社会创业研究应关注中国独特的制度、市场和文化环境对社会创业倾向、社会创业行为和社会创业效率等方面的影响。

(作者单位:上海财经大学商学院、中国社会创业研究中心)

参考文献

- (1)刘志阳、金仁旻:《社会企业的商业模式:一个基于价值的分析框架》,《学术月刊》,2015年第3期。
- (2)Austin, J., Stevenson, H. & Wei-Skillern, J., 2006, "Social and Commercial Entrepreneurship: Same, Different or Both?", *Entrepreneurship Theory and Practice*, 30(1), pp.1~22.
- (3)Cui, M., Pan, S. L., Newell, S. & Cui, L., 2017, "Strategy, Resource Orchestration and E-commerce Enabled Social Innovation in Rural China", *Journal of Strategic Information Systems*, 26(1), pp.3~21.
- (4)Desa, G. & Basu, S., 2013, "Optimization or Bricolage? Overcoming Resource Constraints in Global Social Entrepreneurship", *Strategic Entrepreneurship Journal*, 7(1), pp.26~49.
- (5)Saebi, T., Foss, N. J. & Linder, S., 2018, "Social Entrepreneurship Research: Past Achievements and Future Promises", *Journal of Management*, <https://doi.org/10.1177/0149206318793196>.
- (6)Short, J. C., Moss, T. W. & Lumpkin, G. T., 2009, "Research in Social Entrepreneurship: Past Contributions and Future Opportunities", *Strategic Entrepreneurship Journal*, 3(2), pp.161~194.
- (7)Weber, C., Weidner, K., Kroeger, A., Wallace, J., 2017, "Social Value Creation in Inter-Organizational Collaborations in the Not-for-Profit Sector—Give and Take from a Dyadic Perspective", *Journal of Management Studies*, 54(6), pp.929~956.
- (8)Zahra, S. A., Rawhouser, H. N., Bhawe, N., Neubaum, D. O. & Hayton, J. C., 2008, "Globalization of Social Entrepreneurship Opportunities", *Strategic Entrepreneurship Journal*, 2(2), pp.117~131.