

# 企业家能力对企业影响的研究动态与发展趋势

管军, 严骏

(河北工程大学 经济管理学院, 河北 邯郸 056038)

**[摘要]**企业家能力作为市场经济最为稀缺的资源要素, 对企业的影响全面而重大。文章在梳理文献的基础上, 首先对企业家能力对企业影响的基本研究脉络进行概括; 然后, 针对企业家能力对绩效与对未来成长性的影响两个主要方面的研究成果进行概括, 深入分析总体的研究脉络, 探析研究的演进过程及取得的进展; 最后, 对上述研究动态进行评述, 并对未来的发展趋势进行展望, 以期对相关研究提供有益的参考与借鉴。

**[关键词]**企业家能力; 企业绩效; 企业成长性; 影响

doi: 10.3969/j.issn.1673-9477.2016.01.003

**[中图分类号]** F272.91

**[文献标识码]** A

**[文章编号]** 1673-9477(2016)01-007-03

企业属于市场经济中的微观运行体, 而企业家则是企业运行与管理的灵魂。随着现代企业数量的攀升, 企业间的竞争也日趋激烈, 而能够使企业顺利生存并发展壮大的决定性因素就是企业家能力。企业家能力作为一种作为稀缺的资源, 在企业的发展中起着核心作用。企业家自身拥有超出一般员工的企业管理能力, 他能够敏锐地洞察外部环境, 分析市场动态; 他具有良好的沟通能力和组织能力, 既能通过与外界沟通来获取可利用的资源, 也能通过与员工的沟通来有效组织企业运作; 他大胆创新, 勇于根据市场需求开拓新产品、新领域, 在风险和收益中寻找最佳的平衡点。企业家充分发挥自身管理能力, 带领企业实现经营绩效, 形成企业核心竞争力, 因此, 企业家能力是影响企业创造财富、提升价值最关键的因素。

## 一、企业家能力对企业影响研究的基本脉络

鉴于企业家能力要素的极端稀缺性, 企业家能力对企业影响的研究受到学者们的广泛关注。二十世纪末, 在对企业发展的研究中人们发现企业家能力这一核心决定因素, 掀起了对企业家能力的研究热潮, 并整体概括地阐述企业家能力在企业运行过程中的重要作用; 二十一世纪初, 学者们不断细分企业家能力要素, 研究也随之扩展到企业家不同维度的能力与企业发展的相关性和作用方向; 之后, 学术界观察这种影响的视角也拓展到各个学科; 近几年来, 企业面临的外部环境因素不断增加和变动, 研究开始融入更多的要素, 基于不同的企业分类来研究不同的企业家能力对企业的影响, 最终在对绩效与对未来成长性方面行成了两大研究脉络。

## 二、企业家能力对企业绩效影响的研究动态

在企业家能力对企业绩效的研究工作中, 多角

度细化其作用是研究的主导方向。Bou-Wen Lin (2006) 通过对发现企业家关系能力能够间接地对企业家创新能力、承担风险能力等其他方面产生促进作用, 企业家能力之间可以交互影响, 而且这些能力共同作用于企业绩效, 有利于企业创造收益。余来文、孟鹰 (2006) 也提出, 企业家高水平的组织管理能力可以直接为企业提升业绩, 通过有效利用企业资源提高产出来创造更多价值。

随着发掘的企业家能力内涵的不断丰富, 又有学者开始探究企业家能力对企业绩效影响的路径和传导机制, 深入分析其内在的密切关系而不是泛泛地指出作用方向。贺小刚 (2006) 通过研究证实了管理活动出效益的观点。他提出, 企业具备优秀的组织能力, 通过激励手段赢得人力资本的高效利用; 通过创建企业文化、信任机制等非正式制度赢得时间成本、沟通成本等管理成本的降低; 通过对资源的合理组合和分配赢得资源利用率的最大化。在这之后, 为研究企业家能力与企业绩效的关系, 人们融入了更多的理论模型。廖丹凤 (2007) 在超产权理论、人力资本理论与企业绩效函数模型的研究基础上, 进一步创新, 从内部和外部两个角度综合考虑影响企业绩效的主要因素, 提出企业家能力、企业治理机制、行业状况、外部市场结构状况等因素对企业绩效的影响最为密切。

企业面临的外部环境不断变化, 企业家能力的作用方式和影响程度也会随之发生变化。而且不同规模和类型的企业背景, 企业家的作用力也有很大的差异。因此, 人们的研究倾向于贴近现实, 为企业提供更加适用的研究成果。吴敬 (2008) 对中小企业进行实证研究并对假设进行了有效验证: 在企业家的各项能力中, 创新能力、组织能力、沟通能力对企业绩效具有显著影响, 而承担风险能力的影响并不显著。肖艳莉 (2011) 等人从企业文化的角度

**[投稿日期]** 2016-01-23

**[作者简介]** 管军 (1972-), 男, 江苏苏州人, 教授, 博士, 研究方向: 人力资源管理与实务。

论证了企业家自身素质能力对企业绩效的正向促进作用,即企业家能够通过营造良好的文化氛围和倡导提升员工的价值观来带动企业创造价值。陈龙(2014)以实证结果来说明企业家管理能力、战略能力和关系能力对中小企业国际创业财务绩效影响显著,战略能力和机会能力对非财务绩效影响显著,并据此探究企业家学习能力和创新能力对创业绩效影响不显著的原因。

企业家能力对企业绩效影响的研究经历了从模糊到显现、从概括到细化再到综合的过程。在初始阶段即二十世纪末,人们开始发现内部管理对企业绩效的重要作用,而且逐步延伸到企业家能力这一层次,探究构成企业家能力的细分要素和其对企业绩效的作用力,运用实证等方式确定影响的方向和关系。随着对企业家能力研究的深入,学者们不断探索企业家各个维度的能力对企业绩效产生的不同影响,并以各种理论为基础对研究结果加以证实和解释。在研究的逐步成熟阶段,人们融入更多的内外部因素来探索企业家能力对企业绩效的影响,研究不同作用力间相互激荡、转移、协同等情况,以及不同的企业家能力要素对不同类型企业的影响差异,从而为企业在根据自身内外部环境特征甄选适合的企业家方面提供借鉴。

### 三、企业家能力对企业成长性的影响研究动态

企业家能力对企业成长性的影响研究始于Penrose(1959),她在继承马歇尔的思想、肯定企业家在经济运行中的特殊作用的同时,又在知识积累和企业内生增长两个角度上挖掘企业取得竞争优势的关键原因。她指出,企业是否具有成长性取决于对现有资源的有效利用程度,而企业家有能力发现能够促使企业实现内部成长的扩张机会,并且也有能力重新合理组织现有资源来充分利用这些机会,在这种企业家能力的推动下实现企业的长期进步。

随着对企业研究的深入,人们开始探究企业家的主要特质和能力,研究企业家的特征差异对企业成长性方面的不同作用,但是,这一阶段的研究还局限于对企业家片面的、少数明显特征的了解。Rubin(1973)在研究中指出,企业家是一群具有非凡管理素质和经营创新素质的人才,他们的这种能力素质构成了企业高速发展和成长的驱动,而具备这种能力的企业家是企业内外部活动的幕后操盘手。在这之后,学者们不断对企业家能力的内涵和构成要素进行细分,以探究企业家不同维度的不同能力特点。Venkataraman(1997)在研究中发现企业发掘潜在机会的能力对企业成长性具有显著性的作用,他提出,

企业的成长性更在于这些机会的质量,如果企业家不能创造性地发现好的机会,或针对机会制定好的策略,那么企业很难从机会中获得成长。杨俊(2006)和贺小刚(2006)在研究企业家能力的概念时,将其与企业成长性联系起来,在分析企业长期发展所需要素的过程中通过企业家能力的不同维度和侧重点来进行探索,同时,他点明了企业家能力对企业获取创业资源和发现创业机会的非凡贡献。

近年来,企业家能力被赋予了更多的内涵,并通过实证来不断探索各项能力要素和内涵对企业成长性的不同作用方向和影响程度,以及不同行业类型的企业个体中企业家能力与成长性的不同关系情况。阮涛(2011)应用回归分析探索到了企业家不同维度上的能力对企业绩效的关系作用,即:企业家的学习能力要素、创新能力要素和承担风险能力要素与企业成长性表现出显著的相关关系,但企业家的机会能力要素虽然也与企业的成长性呈正相关关系,但其对企业成长性的影响程度较小。李文周(2013)在企业家能力对企业成长性的实证分析后得到以下结论:企业家管理能力要素和创新能力要素对企业成长性的影响最为显著,但企业家关系能力要素和机会能力要素并未显示与企业成长性具有明显的相关关系。

企业家能力对企业成长性的影响研究也经历了一个从概括到细化的过程。人们最开始是发现经营者是推动企业成长的关键,他能有效地组织管理企业并融入到企业,给企业带来最有利的支撑。之后,人们引入企业家的概念,对企业家行为进行细分,研究各细分行为对企业成长性的作用。随着研究的深入,这种企业家的行为细分被逐步转化为企业家能力的构成要素,并不断完善这些要素,从创新能力、发现机会能力等不同的片面影响到融合各种能力要素的综合影响,研究出企业家各方面的能力特征与企业内外部资源的匹配互动机制。近年来,人们又用实证方法来探究企业家不同的能力要素对企业发展与成长方面的相关作用程度和方向,呈现出一种不断完善、细化、综合互动的过程趋势。

### 四、文献述评

综合以上研究可以发现,企业家能力对企业的贡献研究是一个动态的,逐步细化并综合的过程,国内外学者研究所得的结论具有共同点,主要表现为:第一,企业家是企业的总体指挥者,他们的素质和能力无论对企业绩效还是企业的成长性都起着重要的积极影响;第二,企业家不同维度的能力对企业的贡献度不尽相同,而是具有一定的差异性;

第三，对于不同的行业和不同的地域，研究得出的结论也有所差异。虽然学者们对于企业家定义、企业家能力的内涵和企业家能力对企业贡献的研究已经取得了丰硕的成果，但相关研究主要集中在对企业的绩效贡献和成长性贡献方面，研究的拓展性不足，使相关研究展现不均衡状态。主要表现在一下三个方面：首先，影响对象属性的拓展性不足。例如企业家各个维度能力对企业价值的影响、对企业竞争力的影响等存在空白或成果较少，而对于上市公司来说，企业价值和竞争力恰恰是其最为关注的发展属性；其次，环境因素的拓展性不足。不同的行业或不同的时代背景会影响企业家的决策，不同的环境因素会在很大程度上影响企业家能力对企业的作用力；最后，企业类型的拓展性不足。目前的研究成果主要局限于一些制造业企业，而我国产业类型众多，制造业的经验或数据研究成果未必对其他类型的企业有借鉴作用。一些新兴产业领域的企业由于具有独特的运作模式，企业家能力对企业的影响轨迹和作用力是不尽相同的。

## 五、研究趋势展望

历来学者对企业家的能力研究日臻完善，随着环境的变化不断被融入新的要素，但对企业的影响并不仅仅体现在绩效、成长性等方面，研究还需融入更多的侧重点，或站在不同类型企业的立场来看待这一影响，将研究服务于现实，为企业的自身发展提供指导，也为企业承担社会责任和实现公众利益提出建议。因此，未来的研究方向可以包括以下几点：第一，研究企业家不同维度的能力对企业价值的影响。企业价值是企业内外部利益相关者最为关注的问题，是企业吸引投资的关键，而企业家作为这一掌舵者，其各方面的素质能力起着举足轻重的作用。第二，融入更多的环境因素来探索企业家

能力对企业各方面的影响，例如行业因素（产业生命周期阶段等）、经济因素（当前经济状况等）等。这样能够研究不同的时代背景或环境因素下对企业家能力的需求偏好，使企业有针对性的甄选合适的管理者，也能够使企业家适应环境的改变随时调整和塑造自身的职业素养。

## 参考文献：

- [1] 杨金庭, 高敬, 王瑞. 基于协同创新网络的和谐企业运行机制构建研究[J]. 河北工程大学学报(社会科学版), 2013(4):23-25.
- [2] 廖丹凤, 张文松. 现代企业家能力与企业绩效关系研究[J]. 科技导报, 2006(12):37-41.
- [3] 吴敬. 论中小企业能力对企业绩效的影响[J]. 商场现代化, 2008(18):82-83.
- [4] 肖艳莉. 河北省民营企业文化竞争力研究[J]. 河北工程大学学报(社会科学版), 2011(4):98-104.
- [5] 王丰. 企业跨国经营中人力资源管理模式的选择研究[J]. 河北工程大学学报(社会科学版), 2010(2):44-46.
- [6] 邵天. 领导力研究综述[J]. 河北工程大学学报(社会科学版), 2014(1):55-57.
- [7] 阮涛. 企业家能力对企业成长的影响研究[D]. 安徽:安徽大学, 2011.
- [8] 王金营. 河北省人力资本集聚的路径选择——读《河北省经济增长的人力资本集聚机制理论与实证研究》[J]. 河北工程大学学报(社会科学版), 2013(4):12-15.
- [9] 鲍琳, 王学文, 赵继涛. 基于产业结构调整的河北省外商投资现状及特征分析[J]. 河北工程大学学报(社会科学版), 2015(1):8-10+24.
- [10] 王丰, 孙思思, 张琦. 基于结构现代产业体系的河北省人力资本集聚研究[J]. 河北工程大学学报(社会科学版), 2015(3):22-25+28.

[责任编辑 陶爱新]

## Dynamic and trends for the entrepreneurship's impact on enterprises

GUAN Jun, YAN Jun

(School of Economics and Management, Hebei University of Engineering, Handan 056038, China)

**Abstract:** As the most scarce resource elements of market economy, entrepreneurship affects enterprise comprehensively and significantly. First, the paper summarizes the related research on how entrepreneurship affects enterprise; then, it focuses on two researches of "Impact of entrepreneurship on firm performance" and "Impact of entrepreneurship on the growth of enterprise"; At last, it reviews the above dynamic, outlooks the future development trend, hoping to provide a useful reference based on related research.

**Key words:** entrepreneurship; business performance; growth of enterprise; influences