

DOI:10.12361/2661-3263-05-08-115610

企业家精神的研究综述

吕亚婷 王宏波

辽宁科技大学, 中国·辽宁 沈阳 110325

【摘要】本文从企业家精神的角度出发,对其概念,维度以及测量方式进行综述研究。企业家精神的研究目前主要分为微观个体,宏观区域两个层面,对不同层面的企业家精神有着不同的定义。企业作为市场经济的主体,是企业家精神发挥的主要场所,是进行创新活动的主要市场主体。对微观企业个体的企业家精神的进行综述研究,为后文研究企业家精神对企业发展能发挥的作用研究提供理论基础。

【关键词】企业家精神; 测量维度; 理论综叙

A summary of Research on Entrepreneurship

Lv Yating, Wang Hongbo

Liaoning University of Science and Technology Liaoning Shenyang 110325

[Abstract] From the perspective of entrepreneurship, this paper reviews and studies its concept, dimensions and measurement methods. At present, the research on entrepreneurship is mainly divided into two levels: micro individual and macro region, with different definitions of entrepreneurship at different levels. As the main body of the market economy, enterprises are the main place for the development of entrepreneurship and the main market body for innovation activities. The research on the entrepreneurship of individual micro-enterprises provides a theoretical basis for the later research on the role of entrepreneurship in the development of enterprises.

[Key words] Entrepreneurship; Measurement dimension; Theoretical overview

1 引言

自2020年习近平总书记召开企业家座谈会,并在座谈会上强调创新驱动发展需要用企业家精神激发市场主体的活力,推动企业实现可持续发展,这进一步肯定企业家精神在“十四五”规划中的地位。企业作为经济发展的“主力军”,如何充分发挥企业家精神,通过技术创新来推动经济的可持续发展已经成为国家和企业所要解决的重要问题,也是学者关注的重要课题。

企业家精神作为经济高质量发展的关键驱动力量,创新驱动发展的动力源泉,对发展实体经济,推动企业转型发展,提高企业竞争地位等方面发挥着重要的作用。一方面,企业家精神是创造国家财富,创造价值的促进因素,能优化资源配置,推动市场变革,创造出更大的市场价值;另一方面,在企业家创业实践,经营管理的过程中,培养企业家精神,促进企业家精神的发挥,可以提升企业组织管理、企业文化、商业模式、制度、技术等方面的创新,不断推动企业生产系统的升级,提高生产要素的利用率,将创新成果市场化,在最大程度上满足企业的发展需求,是促进企业可持续发展的主动力。

2 企业家精神的概念

最早将“企业家”的概念引入经济学理论的是法国经济学家Cantillon(1755),“企业家”理论也随之发展,他在其著作《商业概览》中提出,企业家是具有风险承担意识的人。企业家能够通过敏锐的洞察力发现和识别先前未被别人发现识别的机会以及新市场,迅速做出决策并能在新市场创造价值。之后John Stuart Mill(1848)将企业家的概念推广到经营管理学以及其他的领域,企业家、企业家精神的研究也随之发展。随着研究的不断深入,企业家精神的研究拓展到心理学,金融学,管理学等方面,这也导致企业家精神概念至今未能达成一致的一个重要因素。

国外对企业家精神的研究已经较为成熟,最早提出代表性的观点是熊彼特(1912),他提出创新精神是企业家精神的核心

心^[1]。企业家作为一个具有主观能动性的个体,在发挥企业家精神的过程中能快速高效的了解身处的环境和自身职能并积极工作,提升企业的创新绩效。Agca(2008)等人的研究认为企业家精神有效的可能性创新,创造自然技术以及融合技术创新等能力,不仅在于对新产品,新工艺,新生产方式的创造,还表示对新市场的识别,行业的重组^[2]。德鲁克(2007)认为企业家精神是基于思想和理论的一种行为特征,不局限于人格特征^[3]。Richard(2010)以资源管理为视角,认为企业家精神是企业家打破已有资源的限制,主动的发现识别机会,并有效利用新机会创造新资源的一种个人能力^[4]。Hisrich(2007)等将企业家精神定义为企业家花费时间,耗费脑力,承担不确定性的风险,并获得收益和个人满足感的回报,最终创造价值的一系列创造性的过程^[5]。Johnson(2018)等人认为企业家精神是个体表现出的远大理想,自信,以及积极行动的个人特质^[6]。

国内学者在国外学者研究的基础上,结合国内的市场以及环境因素,给出企业家精神的定义。李新春等(2004)认为企业家精神是企业家的一种发现和识别机会并合理利用的能力^[7]。鲁兴启等(2006)提出,企业家精神实质上是创新和变革精神,追求个人利益和市场竞争压力分别是企业家精神的内动力和外动力^[8]。靳卫东(2008)在研究者根据企业家在创新活动中表现出来的特征,认为企业家精神是在创新活动中承担不确定性和责任性的一种能力^[9]。靳卫东和高波(2008)认为企业家精神是企业家群体所共有的一种价值观以及由此形成的独具一格的价值体系,体现为企业高层管理人员的战略决策风格,企业家做决策一般基于先验知识和横向思维能力而不是决策模型^[10]。吴向鹏(2007)等认为从企业文化价值的角度出发,企业家精神是企业成长过程中不断积累的文化以及实现资本化的过程^[11]。蒋春燕(2006)的研究把企业家精神定义为是以创新、冒险及前瞻性为特点的战略导向^[12]。

综上,学者们认为企业家精神不是一个笼统的概念,可以

根据研究的需要从不同的层面和角度进行解读。大多数学者对企业家精神都是从行为和心理等特质进行分析,认为企业家的态度和心理是企业家发挥企业家精神的关键。但多数研究都认为企业家精神是价值创造的体现。

3 企业家精神的维度

由于企业家精神概念的模糊性,企业家精神的划分维度和衡量也是企业家精神的一个研究难点。奈特(1921)认为企业家精神包括创新精神和风险承担精神,企业家在需要承担未来不确定风险的情况下进行创造性的活动^[13]。Miler (1983)、Covin和 Slevin (1989)从创新性、竞争性、风险性、合作性、主动性等多个维度衡量企业家精神。Lumpkin和 Dess (1996)认为企业家精神主要包括创新、变革、冒险、独立性和竞争性五大要素。Cvojn (2015)从心理体征出发,将企业家精神划分为创新、冒、合作以及努力四个维度。韩书成(2021)认为企业家精神的内核包含创新精神和创业精神两个方面,企业家创业精神就是冒险精神。李小平(2017)认为企业家精神作为经济增长的动力,其内容广而丰富,包括但不限于创新创业意识,竞争意识,冒险意识,冒险意识以及机会敏锐性。李西垚(2010)认为企业家精神是具有创新、先动以及承担风险的特征,而这些特征都能激发企业家的创新意愿。邢以群(1993)认为企业家精神是企业家在日益竞争的市场经济环境的锻炼下以及承受企业成长的压力下所形成的价值观念,思维意识和独特的心态,包括竞争意识、创新创业精神、冒险精神、合作精神、风险精神、超前意识等方面。

综合对前人的研究发现,企业家精神的内涵划分随着研究的深入也在不断的扩展,但其核心依然是创新精神和冒险精神,包含竞争精神,合作精神,超前精神和责任意识等。

4 企业家精神的测量

关于企业家精神的衡量,目前也尚未有统一的标准。在具体的实证研究中,很难构建精准的企业家精神指标体系。通过相关文献的梳理发现,总的来说,企业家精神的测量有主观评测法和间接代理法。主观评测法是通过量表的开发以及结构化的调查问卷量化企业家精神。1991年Covin和Slevin从传统企业观点角度确定了企业家精神的多个测量维度和指标的量表,并采用Likert量表法对企业家精神进行量化,该指标量表得到国内外大多学者研究扩展,是目前比较权威的企业家精神研究指标量表。

之后很多学者试图从客观角度出发,寻找能够体现和评价企业家精神相关的客观数据,为研究企业家精神提供更有利的方向。多数研究使用GEM的度量指标,在微观企业角度从侧面反映企业家精神。吴娜(2021)从企业家精神配置的角度出发,分别使用研发投入占营业收入比和超额管理费用来衡量生产性活动以及非生产性活动的企业家精神。张莉(2021)等从经营能力、创业能力、创新精神、责任精神四个方面评价企业家精神,使用GEM的度量指标,并采用熵值法综合衡量企业家精神,实证研究了企业家精神对创新投入影响企业价值的调节作用。李宏彬等认为(2019)企业家精神宏观数据在一定程度上仍然能够反映其微观特征集聚效应。现有文献也有使用区域层面的自我雇佣比率,企业所有权比率,企业进入率和退出率等作为衡量企业家精神的指标。自我雇佣比率是公认的衡量企业家精神的标准数据指标,由于容易获得,也是最常用的指标。李宏彬(2009)在研究企业家精神与中国经济增长关系的实证研究中,使用个体和私营企业所雇佣的工人占总就业人口的比率表示自我雇佣率来衡量企业的创业精神。潘健平(2015)在研究中用自我雇佣比率衡量企业家精神,实证研究了企业家精神对企业创新的正向影响作用。袁红林和蒋含明(2013)分别用个人和私营企业数量占区域企业总数量的比重,私营企业雇佣人数占比来衡量企业家的创业精神。谢雪燕(2017)从企业家创新性、竞争性、管理能力、冒险意识四个方面构建企业家精神指标,选择研发投入比、超额利润率、公司规模、总经理的从业时间和学历水平、资产负债率偏差等

综合指标实现了对新三板信息技术企业的企业家精神的测度分析。毛良虎(2020)等人综合国内外的相关研究,遵循静态和动态相结合的原则,确定了包括创新能力、创业能力、财务能力和成长能力四个维度的一级指标和15个二级指标体系,运用熵值法确定一个综合衡量指标,实现了企业微观数据对企业家精神的量化分析。

综上,对企业家精神的测量,大多都是进行主观评测法,对企业家精神的研究多使用量表对企业家精神的各维度进行量化,少数使用宏观层面的数据来定量分析企业层面企业家精神。运用主观评测法对企业家精神的研究已经成熟,但受主观因素的影响大。因此,研究企业层面企业家精神还需找到更加科学的量化方法。运用企业层面的数据直接定量分析企业家精神,还有待完善相关理论基础。

5 总结与展望

通过对相关文献的梳理与总结,发现企业家精神是一个非常宽泛的概念,本文主要从企业的角度出发,对企业家精神的概念,维度,测量方式以及相关研究进行综述研究。由于研究视角,研究目的不同,对企业家精神的定义也各不相同。研究发现,对企业家精神的大多是抽象化的性格特征和人格特征的描述;对企业家精神的测量方面,大多数研究都是通过设计量表这种受主观意识影响较大的方式来进行企业家精神的量化。少数研究通过宏观层面的区域数据来对企业家精神进行量化。因此,在后续的研究中,可以基于企业的视角,将企业家精神的概念标准化,将通过定性和定量结合的方式将企业层面的企业家精神量化研究,通过数据来证明企业家精神在企业中的作用,提高企业家精神研究的严谨性。

参考文献

- [1]熊彼特. 经济发展理论[M]. 北京: 商务印书馆, 1997.
- [2]Agca, V., Kandermir T. The financial performance relationship between internal entrepreneurship: A research in Afyonkarahisar[J]. Sosyal Bilimler Dergisi, 2008, 10(3), 209-230.
- [3]彼得·德鲁克. 创新与企业家精神[M]. 蔡文燕译. 北京: 机械工业出版社, 2007.
- [4]Richard Stevenson. Communism's defeat spawns Poland's greatest IT entrepreneur [Industry Profile]. [J]. IEEE Communications Magazine, 2010, 48(10).
- [5]Hisrich Robert, Langan-Fox Janice, Grant Sharon. Entrepreneurship research and practice: a call to action for psychology. [J]. The American psychologist, 2007, 62(6).
- [6]Johnson S. T., Madole J. W., Freeman M. A. Mania risk and entrepreneurship: overlapping personality traits[J]. Academy of Management Perspectives, 2018, 32(2): 207-227.
- [7]李新春, 宋宇, 蒋年云. 高科技创业的地区差异[J]. 中国社会科学, 2004(03): 17-30+205.
- [8]鲁兴启, 王琴. 企业家精神与当代经济增长[J]. 商业研究, 2006(02): 18-21.
- [9]靳卫东, 高波. 企业家精神与经济增长: 企业家创新行为的经济分析[J]. 经济评论, 2008(05): 113-120.
- [10]靳卫东, 高波, 吴向鹏. 企业家精神: 含义、度量和经济绩效的评述[J]. 中南财经政法大学学报, 2008(04): 101-105.
- [11]吴向鹏, 高波. 文化、企业家精神与经济增长——文献回顾与经验观察[J]. 山西财经大学学报, 2007(06): 74-80.
- [12]蒋春燕, 赵曙明. 社会资本和公司企业家精神与绩效的关系: 组织学习的中介作用: 江苏与广东新兴企业的实证研究[J]. 管理世界, 2006(10): 90-99, 171-172.
- [13]Knight F H. Risk, uncertainty and profit[M]. The Riverside Press, 1921.