

DOI:10.12361/2661-3263-05-11-120730

关于人力资本对初创企业绩效的影响路径探析

汪梦姗

华融金融租赁股份有限公司, 中国·浙江 杭州 310016

【摘要】创业者的人力资本对初创企业的绩效有着至关重要的影响。本研究通过对北京市海淀区2000位中青年企业创办者进行问卷调查,探究人力资本对企业绩效的影响路径。研究发现:人力资本要素中对企业绩效的影响度排序为心理动机、行业选择、资源获取能力、知识水平和工作能力,心理特质的影响力高于能力特质,“选择”比“努力”更为重要;创业动机是创业行为的内在驱动力,也是影响企业绩效的首要因素,在该驱动力的作用下,创业者会选择“生存型创业”或是“机会型创业”,进入“非技术型行业”或是“技术型行业”,并在资金支持、社会关系、创业机会等条件支持下,在认知水平和实践能力的共同影响下开展创业活动,最终影响初创企业绩效水平。

【关键词】人力资本; 创业; 企业绩效

An Analysis of the Influence Path of Human Capital on Start-up Enterprise Performance

Mengshan Wang

Huarong Financial Leasing Co., LTD., Hangzhou, Zhejiang 310016

[Abstract] The human capital of entrepreneurs has a crucial impact on the performance of start-ups. Through a questionnaire survey of 2000 young and middle-aged business founders in Haidian District, Beijing, this study explores the influence of human capital on business performance. The results show that: among the human capital factors, the order of influence on enterprise performance is psychological motivation, industry choice, resource acquisition ability, knowledge level and work ability. The influence of psychological trait is higher than that of ability trait, and "choice" is more important than "effort". Entrepreneurial motivation is the internal driving force of entrepreneurial behavior and the primary factor affecting enterprise performance. Under the driving force, entrepreneurs will choose "survival entrepreneurship" or "opportunistic entrepreneurship", enter "non-technical industry" or "technical industry", and under the support of financial support, social relations, entrepreneurial opportunities and other conditions, Carrying out entrepreneurial activities under the joint influence of cognitive level and practical ability will ultimately affect the performance level of start-ups.

[Keywords] Human capital; Start a business; Enterprise performance

近年来,“大众创业,万众创新”一词可谓耳熟能详。自2014年9月李克强总理于达沃斯论坛首次提出至今,《政府工作报告》(2015年)、《国务院关于大力推进大众创业万众创新若干政策措施的意见》(2015)、《关于推动创新创业高质量发展打造“双创”升级版的意见》(2018年)、《“大众创业 万众创新”税费优惠政策指引》(2022年)等政策陆续出台,不断将“大众创业,万众创新”推向时代发展浪潮,扶持政策更从最初的启动资金支持、场地支持扩展到覆盖企业初创、成长、成熟全生命周期的全方位、多渠道、一体化的帮扶计划。推进“大众创业,万众创新”,已经成为助推当代社会经济发展的新动力。

随着改革创新的社会趋势变化,大批量初创企业应运而生。

越来越多的研究者逐步将研究目光转到创新创业上来。其中人力资本理论认为,人力资本集中显现于企业家自身,主要包括企业家的教育水平、工作能力、心理特质以及健康状况等。与商品、地产等实体资本投资思路类似,人力资本价值化同样通过投资来实现。人力资本通过投资人力产生价值,进而获取经济效益或社会效益。人力资本投资可提高个体的劳动生产率,从而给创业者带来更高的收入水平,创业者的收入水平则对应其企业绩效水平。麦克利兰成就动机理论认为,倘若一个人具有强烈的成就需要,其创业精神和主动性普遍较高,即直接影响其创业的动机是生存型还是机会型,前者对应弱成就动机,后者对应强成就动机。

那么,人力资本究竟是如何影响初创企业绩效的?从理论上

来看, 企业家的人力资本对于创业绩效应该是有积极意义的。一方面, 企业家的知识程度和资源水平可以较大程度提升认知水平, 在面对同样的市场信息时, 一般而言, 认知水平高的企业家更能有效利用过往经验形成的“知识走廊”, 及时分析市场机遇, 并利用自身人脉将其迅速抓住, 进而给企业家带来更高创业绩效的可能性; 另一方面, 企业家的心理特质和知识程度在某种意义上可以决定企业家进入哪一种市场, 即技术型行业或非技术型行业创业。此外, 也有部分研究表明, 企业家的工作能力越强, 其企业的执行力越高, 创业的成功率高; 企业家的资源获取能力越强, 企业运营情况就越好。本研究试图利用北京市海淀区青年企业家的调查数据, 探究人力资本对初创企业绩效的影响路径。

1 过往研究综述

本文对人力资本与企业绩效的相关研究进行梳理发现:

1.1 创业类型与创业动机

国际劳工组织 (ILO) 指出, 就业即“一定年龄阶段内的人们所从事的, 为获取报酬或赚取利润而进行的活动”。创业, 本质上来说, 即为就业的一种表现形式, 是确保就业形势稳定的重要举措。1967年, Smith基于创业者的能力维度将创业分为工匠式创业 (craftsman entrepreneurship) 和机会式创业 (opportunistic entrepreneurship)。1994年, Raphael Amit从创业动机角度将其划分为推动型创业和拉动型创业^[1], 2000年, Christian. B从创业对市场 and 个人的影响程度出发, 把创业划分为复制型创业、模仿型创业、安家型创业和冒险型创业^[2]。而当前普遍被认可的一种分类方式, 莫过于英国伦敦商学院2001年全球创业观察GEM(Global Entrepreneurship Monitor, GEM) 报告中首次提出的机会型创业与生存型创业的概念^[3], 机会型创业是指为了把握商业机会或者政策机遇而主动从事创业的活动, 机会型创业者是通过感知到商业机会而主动有意识地去选择创业的人, 他们大多拥有其它工作机会, 但出于其对创业的偏好, 主动选择创业, 自发开创企业^[4]。生存型创业者则大多为不得不进入创业领域的人群。

1.2 创业行为中的人力资本

人力资本理论奠基人舒尔茨指出, 通过教育学习、经验传授等人力资本投资后, 企业家可以逐步形成所谓的企业管理能力^[5]。现代管理学之父彼得·德鲁克同样认为, 企业家精神与企业管理能力是可以通过教育培训去培养产生的^[6]。由于学校教育和经验积累是人们普遍认定的提高人力资本的最基本手段, 所以人们通常会将人力资本投资等同于教育投资问题或经验投资

问题。当然也有观点认为, 企业家能力不是可以通过简单学校教育培养出来的, 而是集结企业家的过往经历, 生存环境, 资源背景等因素, 甚至可以说是与生俱来的, 存在某种所谓的“企业家基因”。凯斯西储大学创业研究的教授斯科特·巴蒂尔 (Scott Shane) 指出, “企业家基因”不仅可以决定一个人是否选择创业行为, 更能决定一个人创业成功的概率。欧道明大学教授詹姆斯·科赫 (James V. Koche) 曾通过双胞胎试验也证实了这一说法, 其将两个双胞胎置于不同环境中培养, 结果证明确实存在所谓的“企业家基因”^[7]。

1.3 创业绩效

当前国际上较为通用的创业绩效理论主要有四种, 分别是目标理论、系统资源理论、过程理论以及利益相关者理论。四种创业绩效理论相较而言, 目标理论由于不同企业其企业目标不尽相同故在实践操作中企业间评估缺乏可比性。系统资源理论由于不同企业所需稀缺资源同样有所差异, 同时稀缺资源的获得难以量化比较, 在大规模调研中略显不足。过程理论调查对象为员工, 主要偏向于衡量企业的公平性与开放性, 与本研究中的创业绩效有一定的差别。利益相关者理论通过从不同利益相关者来衡量绩效, 该方法所能衡量的企业绩效较为客观全面, 但是调查对象的获得具有较大的难度。故本研究中, 将结合以上四种理论, 寻求创业绩效的评价指标。

2 研究理论

在过往经济学相关文献中, “企业家”一词最早见于理查德·康替龙 (Richard Cantillon) 的《商业性质概论》, 其中指出企业家为“在一国内所有交换和流通中起着‘中介’作用的人”^[8], 并把企业家界定为一类不确定性的承担者和冒险者^[9]。随着亚当·斯密《国富论》的发表, 19世纪上半叶让·巴蒂斯特·萨伊 (J. B. Say) 基于《国富论》, 在其发表的《政治经济学概论》中指出, 在企业家尚未成为独立的社会阶层的年代, 企业家必须先行支出企业启动所需资本, 包括人力资本和社会资本。相对应的, 其通过企业经营所获得的收入同样分为两部分, 一部分是以劳动者身份所获得, 实现的是自我雇佣; 另一部分是以投资者身份所获得, 这里的投资者更多指的是就业选择投资。作为劳动者的身份所获得的收入, 其利润主要依存于企业家所施展的技巧程度、积极性、判断力, 或者说企业家自身的能力。1890年, 随着新古典学派的创始人马歇尔 (A. Marshall) 《经济学原理》的出版, “企业家”被赋予了“中间商人”的角色, 并在企业发展过程中需要承担一定的风险, 而这种风险主要是资本意义

上的,故从市场均衡的角度来看,企业家是那些可以凭借创新能力、洞察能力和统筹能力,发现并且有能力消除市场的非均衡性,同时创造机会和效用,给社会生产指明方向,使生产要素具有组织化特征的人。他的论断也使企业家概念正式融入整个经济学体系。而在心理学相关文献中,过往研究多采用企业家心理特质来解释创业行为,此类研究主要从创业者的心理特性、认知能力、想象力等主观因素进行考虑,把个体所拥有的自我需要、成就需要、控制信念、决策、创造的欲望和自信心等方面的特征作为评判创业者与非创业者的工具。例如,有研究者就聚焦在对创业动机的控制上,研究了创业者毅力特质对创业行为的影响,进而观测创业动机是否能够影响个体的行为选择。这些研究更多地考察创业决策的认知过程,一方面承认企业家的与生俱来的个性很难改变,但另一方面认为可以通过改变他们的思维模式来改变其创业决策;简单来说,带着某些特征来开展企业活动的才是创业,这样的决策和执行者才是企业家(创业者)。由此可见,人力资本在企业家创业中的重要作用是肯定的。

3 研究结果与讨论

本研究我们证实人力资本与企业绩效间存在的影响路径。但与初始假设不同的是,创业动机是创业行为的内在驱动力,也是影响企业绩效的首要因素,在该驱动力的作用下,创业者会选择“生存型创业”或是“机会型创业”,选择进入“非技术型行业”或是“技术型行业”,并在创业条件的支持下,例如资金资源、社会关系、机遇等,在认知水平(知识程度)和实践能力(创业前工作能力)的共同影响下个体开展创业活动,最终影响企业绩效水平。其中,动机驱使属于内隐特质,认知水平与实践能力属于外显特质,而行业抉择、资源获取,除动机与能力双重作用外,更容易受到商业环境、创业机遇、家庭背景等因素影响,相对不确定性会更大。

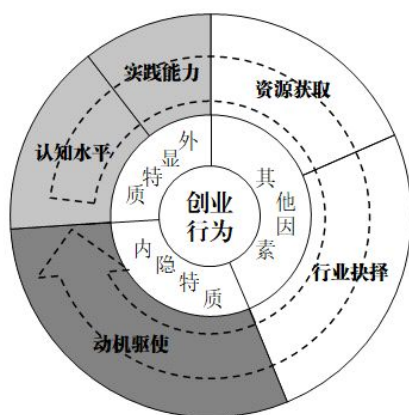


图1 人力资本对企业创业绩效的影响

本研究采用北京市海淀区2000家企业的实证调查数据,深入企业调查已拥有企业的创业者,获得企业生存、企业规模及企业家特质等数据,考虑到企业绩效的测量,本研究采用可量化的指标:企业生存状态及企业规模。同时,本研究根据麦克利兰成就动机理论引入变量创业动机,根据劳动力市场分割理论引入变量行业抉择,根据人力资本理论引入认知水平和实践能力的个人特质,其中采用创业者受教育程度和创业前的薪酬水平两个代理变量也很好的将人力资本的外显因素进行量化,且具备一定的可靠性,根据系统资源理论引入资源获取变量。但是本研究还存在欠缺与不足。在样本选择上,由于地域、规模的局限性,本研究仅在北京市海淀区予以抽样,而海淀区注册企业又以中关村地域为核心圈,故本次调查抽样样本多为高新技术行业所属企业,企业家的受教育程度相对较高。在企业家资源获取上仅考虑了企业家经济资本获取水平,而未考虑政治因素、文化因素及相关的社会资本,此外,本研究仍存在部分内生性问题,例如创业动机与创业者认知水平、实践能力互为因果,行业抉择与创业者资源获取、认知水平、实践能力互为因果,创业者认知水平和实践能力互为因果等,以期未来能针对相关问题有所解决。

参考文献:

- [1] 葛宝山,刘庆中.基于Timmons模型的创业类型系统分类研究[J].中国青年科技,2007(1):26-32.
- [2] Christian.B, JULIEN.P.A.Defining the field of research in entrepreneurship [J]. Journal of Business Review,2000(16):165-180.
- [3] 徐建军,杨保华.大学生创业类型的就业效应比较分析[J].创新与创业教育,2011(6):3-6.
- [4] Reynolds.P.D,Bosma.N,Autio.E,et al .Global Entrepreneurship Monitor: Data Collection Designand Implementation1998-2003[J]. Small Business Economics,24(3):205-231.
- [5] 西奥多·舒尔茨,论人力资本投资[M].北京经济学院出版社,1991.1:179.
- [6] 彼得·德鲁克?.创新与企业家精神[M].机械工业出版社,2009.9:89.
- [7] Jason Daley. Are Entrepreneurs Born or Made? [N].Entrepreneur,2013.
- [8] 康替龙.商业性质概论[M].北京:商务印书馆,1986:37.
- [9] 汤洪波.企业家理论的演进[J].经济评论,2006(3):36-40.