

# 企业家精神的影响因素与经济后果研究

张凯旋,董金凤

(长春大学管理学院,吉林 长春 130000)

**摘要:**近年来,企业家精神一直是学术领域的研究热点,相关研究从最初的性质、特征不断深入到与之关联的影响和后果,内涵不断丰富,涉及层面也更多样。培养企业家精神对于个人成长、组织构建、企业发展、社会进步具有重要意义,通过对国内核心期刊最新发表的有关企业家精神的文章进行分析,梳理企业家精神的发展脉络,并从微观与宏观两个方面概括出企业家精神的影响因素以及产生的经济后果。

**关键词:**企业;企业家精神;创新

**[DOI]10.12231/j.issn.1000-8772.2021.10.004**

## 1 引言

自企业家精神概念首次提出,国内外相关研究层出不穷,并随着时代的发展不断赋予新的内涵。最早,熊彼特提出了“创新”的概念,在此基础上,彼得·德鲁克谈到创新就是企业家精神,该观点也逐渐被很多学者认可。随着经济的迅猛发展与社会制度变革,“企业家”一词越来越被提及,企业家精神像是一种品质、一种文化,是企业家应具备的如自信、诚信、责任感、创造价值等综合素质的集合。企业家精神与组织文化是企业最核心的无形资产,成功的企业家必定具备一定的企业家精神,企业家精神的研究方向转向企业层面。企业家精神为企业注入源源不断的活力与动力,先进的技术与管理理论方法也便随着不断涌现,促进生产效率,增加就业岗位,提高生产力并带动经济增长,为国家创造财富价值,进而又推动人类社会进步,企业家精神的研究也延伸到了国家与社会层面。知识经济时代,人力资源是最重要的资源,国与国之间的竞争归根到地还是人才的竞争,无论是从个人与企业的微观层面还是国家与社会的宏观层面,围绕企业家精神展开研究都具有重要意义。

## 2 企业家精神的内涵

“企业家精神”(Entrepreneurship)一词最初来源于法语。熊彼特(1912)提出“创新”的概念,他把创新精神当作是一种新的核心生产要素,企业家精神最本质的特征就是创新精神,具体表现为做别人未做过的事或者采用别人未使用的方式做事。管理学家德鲁克认为企业家创新精神是一种革新行为,企业家善于发现变化、开拓新市场、满足新需求、创造新顾客<sup>①</sup>。Miller 则在前人研究基础上进行延伸,把企业家精神从围绕创业者的个性特点扩展到企业的行为特征<sup>②</sup>。Stevenson 提出企业家精神能够利用不同资源组合去发现机会并创造价值。

国内学者对于企业家精神的研究起步较晚,常结合中国不同时期背景从不同的层次入手对企业家精神的内涵进行定义。叶勤提出创业活动是企业家精神的基础和核心所在,为企业家精神增添了创业内涵<sup>③</sup>。庞长伟从资源和能力的角度出发,认为企业家精神的核心是企业家充分施展自身才能,并以新的方式方法整合现有资源从而为企业创造财富、获取利润。蒋小仙等认为在企业家精神产生的过程中,创新精神为先导指引,创业精神为具体实施路径<sup>④</sup>。

国内外学者对企业家精神的理解是多角度多层次的,虽然尚缺乏明确统一的界定,但从其中也可窥见一些大致相同的认知:企业家精神类似一种文化、理念、力量、特质;企业家精神是一种创新行为,也包含创业活动;企业家精神可以创造新价值等。针对企业家精

神相关问题的探索中,企业家精神涉及多领域、多学科,总体上可将研究方向归纳为两个方面:微观企业主体与宏观外部环境。

## 3 企业家精神的影响因素

### 3.1 微观企业主体层面

徐慧华发现企业间的政治关联会抑制企业家精神的发挥,并且不同政治关联层级对创业精神的挤出效应不同,适中的政治层级有助于提升创新精神<sup>⑤</sup>。罗婷则通过上市企业实证分析,发现企业家精神水平越高,企业选择的战略越激进,并且高质量的内部控制能够削弱二者之间的关系<sup>⑥</sup>。许和连发现外商直接投资对中国企业家精神具有显著正向影响<sup>⑦</sup>。孙早研究了机会不平等对企业家精神的影响,发现机会不平等会显著降低企业家精神,并且收入不平等程度与企业家精神水平呈现倒U型关系<sup>⑧</sup>。谢雪燕等尝试对企业家精神进行量化评价,从创新性、竞争性、人力资本累积、管理能力、冒险精神五个方面构建了企业家精神指数<sup>⑨</sup>。

### 3.2 宏观外部环境层面

国内研究主要围绕创业活动展开,集中于探讨制度、经济环境条件等对企业家和企业创新创业行为方式的影响。欧湛颖研究发现在制度合法性基础确立时间越早并且影响范围越大的地区,会创造更好的营商环境,激发企业家精神。陈怡安建立模型实证分析了制度环境对创新、创业两类企业家精神的影响效应,结果显示制度环境对创新企业家精神的影响效果普遍高于创业企业家精神,政府管制与法治水平与企业家精神密切相关<sup>⑩</sup>。程锐指出市场化改革和金融发展规模均能显著促进企业家精神的繁荣,在此基础上,市场自由选择机制以及金融发展的规模效应可以持续催生高质量型企业家精神<sup>⑪</sup>。王效俐等从地方政府经济职能和管理职能的双重视角出发,研究发现政府规模越大、审批流程越简化、政府行为越规范,该地区的企业家精神越丰富。马卫东通过在环境规制和企业家创新创业精神之间建立模型,发现环境规制与企业家创新创业精神之间均呈现U型关系<sup>⑫</sup>。陈刚从个体角度出发,认为独生子女更可能具有不信任他人以及缺乏自信等性格特征,使得他们也更缺乏企业家精神,并推断曾经的独生子女政策在一定程度上抑制了企业家精神的繁荣。林涛基于中国城市营商环境指数,研究结果表明,良好的营商环境显著促进外来移民在迁入地开展创业活动,从而激发移民企业家精神。

通过文献梳理,可以看出关于企业家精神的影响因素很多样,不同领域、学科的学者从不同的角度研究得到不同的结论。一方面,从外部环境出发,经济环境、政府政策以及各项制度会对企业家精

神产生影响,这其中可以细分为经济自由度、人口结构、失业、产业结构、产业集聚等几类影响因素。另一方面,从企业主体出发,企业家年龄、性别差异、教育背景、创业动机、期望信念、风险偏好、社会资本、宗教信仰、政治关联等都会对企业家精神也产生一定程度的影响。

#### 4 企业家精神的经济后果

##### 4.1 微观企业主体

关于企业家精神的影响,当前常与财务指标相结合,定性与定量研究同步展开。李倩发现在转型经济背景下,公司企业家精神会对企业财务绩效与新产品绩效产生正向促进作用<sup>[3]</sup>。葛宣冲重点探索民营企业发展问题,他指出企业家精神可以有效促使民营企业创新能力的生成,并推进民营企业创新动力的转换<sup>[4]</sup>。刘凤侠将A股上市企业作为研究对象,通过实证分析发现企业家精神与企业创新绩效呈正相关,并且企业家精神能够显著加强创新激励与创新绩效之间的正向关系。宋玉禄发现企业家精神能够正向积极促进企业价值的提升,并分别通过影响成本领先、产品差异化、研发创新效率、全要素生产率等中介变量来实现企业价值的提升<sup>[5]</sup>。江三良也发现企业家精神能够从创新精神与创业精神两方面显著提升企业绩效,创新创业精神越高,对应的企业博弈能力越强。

##### 4.2 宏观外部环境

邱海洋提出企业家精神能够显著促进区域美好生活水平的提升,其中市场化程度、政府影响和对外开放程度对区域美好生活水平也存在正向影响<sup>[6]</sup>。程锐从理论和实证两个角度论证企业家精神提升与缩小收入差距之间的互补性关系,企业家数量较多,企业家精神越活跃,收入差距也越小。马忠新认为企业家精神历史传承会对我国当今各城市的人均GDP产生正向影响。陈培彬等则提出企业家精神扮演着推进农村经济组织实现新旧动能转换的内生动力的角色,是新常态下中国农村经济高质量增长的强有力驱动力量。陈欢等将企业家精神的内涵界定为需求认知与创新创业,提出在需求结构转变背景下,唯有发挥企业家精神需求认知、创新创业特征才能从供给侧有效突破需求侧制约,促进经济高质量发展<sup>[7]</sup>。江春基于70多个国家和地区的数据,提出一国的企业家精神越强,则实行浮动程度更高的汇率制度对该国越有利,并指出在大力培养企业家精神的同时应选择实行浮动汇率制度<sup>[8]</sup>。周先平等以中小板上市公司为样本,发现市场化程度低的地区企业家精神的作用更大,企业家精神有助于国有企业在市场经济中提升创新创业能力和竞争能力。

#### 5 结束语

通过文献梳理,较早的国内外文献是集中探究企业家精神的内涵、概念、特征等内容,不同学者对其进行定义,加深了后来学者对该理论的认识和理解。上个世纪末开始,企业家精神的影响因素与经济成果的研究层出不穷,国内学者结合时代背景,顺应制度改革,热衷于探讨其与宏观经济环境的联系,主要研究其与宏观经济增长、区域制度、政策、市场化之间的关系。近年来,国内学者更倾向于将其与财务管理领域相结合,从不同角度为企业家精神制定衡量指标,多利用数据通过实证分析去探究其与企业绩效、创新支出、研发、企业价值等经营活动之间的关系,研究视角也从宏观环境转向微观企业,二者并重。

随着经济发展及社会价值的改变,特别是对于转型改革的国

家,企业家精神的具体内容也在不断发展,企业家精神特征也会日益多元。未来企业家精神的研究更应结合时代背景、互联网经济、高技术产业、大数据、人工智能等角度进一步深入探索。个人应培养企业家精神完善自我,企业应营造企业家精神的氛围实现持续发展,国家应刺激企业家精神繁荣来促进经济发展、创造财富,继而推动社会进步。

#### 参考文献

- [1]Drucker P F Entrepreneurship and Innovation: Practice and Principles[M].New York:Harper Business,1985.
- [2]Miller,D.The Correlates of Entrepreneurship in Three Types of Firms[J].Management Science,1983,29(7):770-79.
- [3]叶勤.企业家创业精神的兴起对美国经济增长的促进作用及其启示[J].外国经济与管理,2000(10):16-20.
- [4]蒋小仙,项凯标,王鹏.区域经济发展与企业家精神的配置[J].企业经济,2018(1):31-37.
- [5]徐慧华,李碧珍.民营企业政治关联、企业家精神与全要素生产率增长[J].金融与经济,2019(11):74-80.
- [6]聂萍,罗婷.内部控制对企业家精神与企业战略关系的修正作用研究[J].财会通讯,2019(33):87-95.
- [7]许和连,梁亚芬.外商直接投资与企业家精神[J].财贸研究,2019,30(11):26-38.
- [8]孙早,刘李华.不平等是否弱化了企业家精神——来自转型期中国的经验证据[J].财贸经济,2019,40(02):131-146.
- [9]谢雪燕,郭媛媛,朱晓阳,等.融资约束、企业家精神与企业绩效关系的实证分析[J].统计与决策,2018,34(20):180-184.
- [10]陈怡安,赵雪苹.制度环境与企业家精神:机制、效应及政策研究[J].科研管理,2019,40(05):90-100.
- [11]程锐,马莉莉.市场化改革、金融发展与企业家精神[J].北京工商大学学报(社会科学版),2019,34(04):100-114.
- [12]马卫东,唐德善,史修松.环境规制与企业家精神之间的双重红利效应研究——来自中国经验的研究(2000-2017年)[J].华东经济管理,2020,34(10):94-104.
- [13]李倩,邹国庆,郭杰.转型经济下的公司企业家精神与企业绩效——制度环境与技术型高管的调节作用[J].山东社会科学,2019(05):143-148.
- [14]葛宣冲.企业家精神与民营企业创新发展的耦合机制研究[J].经济问题,2019(06):43-48+54.
- [15]宋玉禄,陈欣.新时代企业家精神与企业价值——基于战略决策和创新效率提升视角[J].华东经济管理,2020,34(04):108-119.
- [16]邱海洋.企业家精神对区域美好生活影响的统计检验[J].统计与决策,2019,35(10):177-180.
- [17]陈欢,庄尚文,周密.企业家精神与经济高质量发展——基于需求结构转变视角[J].云南财经大学学报,2020,36(08):80-91.
- [18]江春,马晓鑫,甘田.浮动汇率制度、企业家精神与经济绩效[J].财经科学,2020(10):13-23.

作者简介:张凯旋(1995-),男,汉族,安徽阜阳人,长春大学管理学院2019级硕士研究生在读,研究方向:企业战略;董金凤(1996-),女,汉族,安徽六安人,长春大学管理学院2019级硕士研究生在读,研究方向:企业运营管理。