

●由黑龙江省精品图书出版工程专项资金资助出版

企业家社会资本对中小企业 绩效的影响机制研究

——基于技术创新能力的视角

QIYEJIA SHEHUI ZIBEN DUI ZHONGXIAOQIYE
JIXIAO DE YINGXIANG JIZHI YANJIU

——JIYU JISHU CHUANGXIN NENGLI DE SHIJIAO

乔朋华 鞠晓峰 著



哈尔滨工业大学出版社
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY PRESS

企业家社会资本对中小企业 绩效的影响机制研究 ——基于技术创新能力的视角

乔朋华 鞠晓峰 著

哈尔滨工业大学出版社

内 容 简 介

在该著作中,作者通过对相关理论的回顾和梳理,提出了企业家社会资本的内涵及研究维度,依据技术创新理论,界定本书研究的技术创新能力的内涵及研究维度;并基于理论与现实背景,提出“企业家社会资本、技术创新能力对中小企业绩效影响研究”这一主题,构建了企业家社会资本、技术创新能力对中小企业绩效影响的理论框架,采用规范分析和实证研究方法,深入分析了企业家社会资本、技术创新能力对中小企业绩效的影响。

本书可供工商管理等相关专业研究生学习使用,还可以为企事业单位及政府相关部门提供理论参考。

图书在版编目(CIP)数据

企业家社会资本对中小企业绩效的影响机制研究:
基于技术创新能力的视角/乔朋华,鞠晓峰著. —哈尔滨:
哈尔滨工业大学出版社,2016.6
ISBN 978-7-5603-5663-1

I. ①企… II. ①乔… ②鞠… III. ①社会资本-影响-
中小企业-企业绩效-研究 IV. ①F276.3

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第253634号

责任编辑 杨秀华
封面设计 刘长友
出版发行 哈尔滨工业大学出版社
社 址 哈尔滨市南岗区复华四道街10号 邮编 150006
传 真 0451-86414749
网 址 <http://hitpress.hit.edu.cn>
印 刷 哈尔滨工业大学印刷厂
开 本 787mm×960mm 1/16 印张 10.75 字数 203千字
版 次 2016年6月第1版 2016年6月第1次印刷
书 号 ISBN 978-7-5603-5663-1
定 价 42.00元

(如因印装质量问题影响阅读,我社负责调换)

前 言

本书的出版受到国家自然科学基金重点项目(71031003),黑龙江省应用技术与开发计划项目(GC13D207),2015年度黑龙江省普通本科高等学校青年创新人才培养计划(UNPYSCT-2015097),齐齐哈尔大学青年教师科研启动支持计划项目(项目编号2014w-z08)的支持,目的是对以前的研究成果进行系统整合,形成一个阶段性的研究成果。根据十八大精神和中央有关规定,国家已经开始重视商业协会及专业协会的作用,2013年十二届全国人大一次会议已经明确提出要重点培育、优先发展行业协会商会类、科技类、公益慈善类、城乡社区服务类社会组织的作用。2014年两会上,国务院总理李克强强调,“给企业松绑,让市场发力”。新时期的政企关系再度成为焦点。目前关于企业家的政治关联、商业协会以及技术协会关系对企业技术创新能力和企业绩效的实证研究还较少,本书研究的一个关键问题是,从微观系统地研究企业家社会资本是通过什么方式如何影响中小企业技术创新能力及其企业绩效的。

企业家作为企业战略制定的重要角色,是企业与社会环境的关键节点,企业家社会资本在企业运营过程中起到不可替代的作用,尤其对于中小企业来说,企业家社会资本能够通过与外界建立的联系获取稀缺资源,进而能够影响中小企业绩效;然而企业家社会资本在帮助中小企业获取资源的同时,所承担的社会负担也会加重,其为中小企业发展所带来的负面影响也是值得考虑的。诚然,企业家社会资本对中小企业的影响有其自身的偏好和复杂性,关于企业家社会资本对中小企业技术创新及其绩效影响的研究还处于起步阶段,其行为背后的动机及决策机制尚未阐明。此外,关于企业家政治关联、商业协会以及技术协会关系对技术创新能力及其中小企业绩效影响的研究还有待进一步拓展。

全书共分6章,鞠晓峰编写第1章,其余5章由乔朋华编写。本书首先阐述了基本相关理论,分析了企业家社会资本,包括:企业家理论,社会资本理论,企业家社会资本的内涵、界定以及企业家社会资本的测量方法,明确了技术创新能力的内涵及构成,确定了中小企业绩效的内涵及研究纬度。立足于理论研究,对四家案例企业进行了对比分析研究,通过对案例数据的收集、编码和数据分析,初步分析了企业家社会资本、技术创新能力和中小企业三者之间的关联性和因

果关系。根据分析,本书认为企业家社会资本正向影响中小企业绩效。企业家社会资本可以通过技术创新能力来进一步正影响中小企业绩效。在理论和探索性研究的基础上,从资源观和制度环境的视角,对相关变量间的内在逻辑关系进行分析,并提出了构建企业家社会资本对中小企业绩效的影响模型,共提出了32条假设。本书还分别从实证研究设计和实证研究结果分析两方面,利用面板数据对上述理论假设进行了实证研究。

以往对技术创新的研究大多关注企业自身层面、产业环境以及政府的宏观政策等方面的影响因素,本书对企业家社会资本三个维度(政府社会资本、商业协会关系以及技术协会关系)如何影响中小企业技术创新能力进行了详细解读。在中国转型期经济情境下,本书深入剖析了我国企业家社会资本对中小企业技术创新能力和企业绩效的影响。将企业家社会资本、技术创新能力以及中小企业绩效这几个关键要素综合在一个研究框架内,研究各个要素之间的关系,比较透彻地揭示了企业家社会资本对中小企业绩效影响的微观作用机制,完善了社会资本理论和企业成长理论;从企业家社会资本的角度切入,对企业的技术创新展开研究,丰富了企业技术创新的理论研究,并从制度环境的区域特征和市场化进程两个特定环境下分析制度环境对社会资本与中小企业绩效的调节作用,期望为中小企业家合理运用社会资本提供理论和经验依据,在实践上能够指导中小企业合理、有效地利用社会资源,提高自身创新能力,进而为促进中小企业创新发展提供理论依据和方法支持;对政府在企业发展中的职能也有一定的启示,推进政府职能向公共服务型的转变,为中国相关政府部门制定相应政策,促进中小企业发展提供理论依据和方法支持。

著者

2015年8月

目 录

第1章 绪论	1
1.1 研究背景及问题的提出	1
1.2 研究目的及意义	5
1.3 国内外研究综述	7
1.4 研究内容、方法和技术路线	14
第2章 理论基础	17
2.1 企业家社会资本	17
2.2 技术创新能力	29
2.3 中小企业绩效	34
2.4 本章小结	38
第3章 探索性案例分析	39
3.1 案例研究方法	39
3.2 案例设计	40
3.3 案例企业简介	45
3.4 数据分析	48
3.5 结果讨论与初始命题的提出	52
3.6 本章小结	56
第4章 企业家社会资本、技术创新能力对中小企业绩效影响模型的构建	58
4.1 企业家社会资本与中小企业绩效的关联假设	58
4.2 企业家社会资本与技术创新能力的关联假设	65
4.3 技术创新能力对中小企业绩效影响的关联假设	69
4.4 技术创新能力的中介作用	72
4.5 制度环境的调节作用	74
4.6 整体概念模型的提出	76
4.7 本章小结	77

第 5 章 实证研究设计	78
5.1 研究样本与数据收集	78
5.2 变量操作性定义与测度	81
5.3 数量模型设计	87
5.4 数据分析工具与方法	90
5.5 本章小结	94
第 6 章 实证结果及分析	95
6.1 描述性统计分析	95
6.2 分组检验	103
6.3 变量的相关性分析	108
6.4 回归分析与假设检验	108
6.5 实证结果讨论	131
6.6 本章小结	136
结论	137
附录	141
参考文献	143
后记	162

第 1 章 绪 论

1.1 研究背景及问题的提出

1.1.1 研究背景

自 1978 年改革开放以来,我国通过一系列重大措施,尤其是大力实施技术引进战略,推动了经济快速增长,中国经济经历了飞速发展。通过采用低成本获取知识和技术,进而扩大生产规模的“追随者策略”,中国已经在经济实体领域取得巨大的成功,在 2011 年,中国已成为世界第二大经济体。^①但是,过去 30 多年我国经济发展是以数量扩张为特征的数量型增长,伴随着经济总量快速增长,中国经济发展进入了新的发展阶段,发展方式转变逐渐成为未来发展的重要主线。从世界分工格局来看,经济发展方式转变就是转变中国在世界经济分工中的地位。显然,这依赖于我国企业的发展能力、市场竞争力,尤其是核心技术的自主创新能力,自主创新是实现发展方式转变的重要支撑。尽管中国的经济总量位居世界前列,但人均 GDP 依然很低,世界经济排名在 90 位左右,中国经济依然处在发展中国家的行列中。在过去的发展中,中国经济的发展更多地依赖于技术门槛低的劳动密集型产业,随着“刘易斯拐点”的到来,“劳动力红利”将发生根本性改变,实现发展战略由模仿到创新的转变已成为提高国家竞争力的重要途径。

究竟是什么因素将影响着中国经济的飞速发展,一直成为人们探讨的焦点问题。在知识经济发展的今天,创新将是推动经济飞速发展的关键因素。从微观企业层面来看,实现经济发展模式的转型最终依赖于中国企业增大研发投入、提升自身的创新能力。图 1.1 展现了中国和部分发达国家的研发投入占 GDP

^① www.stats.gov.cn.

的比例,可以看出,2010 年中国的研发投入费用排名为世界的第三名,然而研发费用占 GDP 的比例仅为 1.76%,远远低于日本的 3.26% 和美国的 2.8%。很明显,中国经济要想具有全球竞争力,就必须加大研发投入力度。

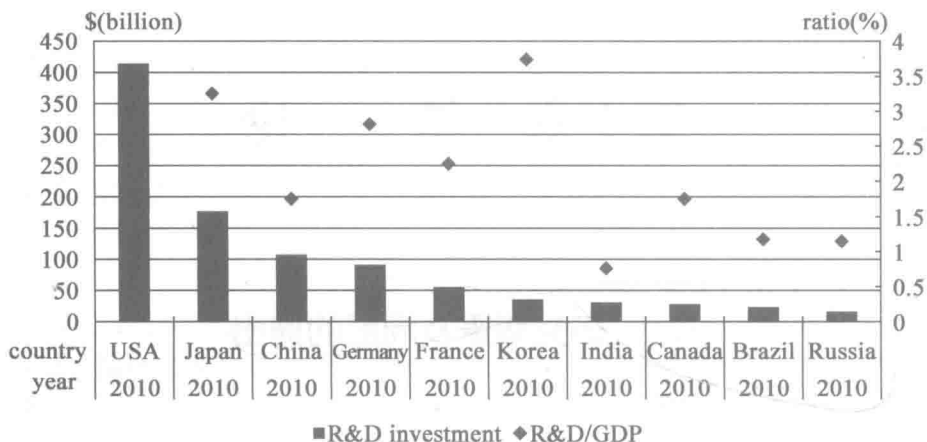


图 1.1 各国情况 R&D 投入占 GDP 比重

如何去衡量创新资源投入的效果呢?专利数普遍被认为是企业创新活动努力结果的一个很好的衡量标准。在后金融危机时代,新兴市场的金砖五国(BRICS)对世界经济的贡献越来越明显,其经济一直保持着强劲的增长态势。图 1.2 展现了 2006~2011 年中国和部分国家专利申请量的占有比重,可以看出中国专利申请总量每年的增长速度非常迅猛,与之对比的是其他金砖四国的专利申请量一直保持较平稳的增长态势,所占有的比例依然很低。2011 年中国专利申请量已经超过了美国专利申请的总量,跃居专利总数第一位。

中国经济进入飞速转型时期,为企业发展和企业家成长带来了新的机遇和挑战。据统计,中国中小企业的发明专利占全国的 66%,研发新产品占全国的 82%,已成为中国建设创新型国家的生力军。^① 中小企业犹如雨后春笋般蓬勃发展起来,这些新兴的中小企业拥有充沛的活力,与正处于改制阶段的国有大型企业相比,对市场的适应性更强,创新更有动力。1999 年,根据中国经贸委统计,中小企业注册登记数为 100 万家。^② 2011 年,全国工商注册登记的中小企业占全部注册企业总数的 99%。中小企业工业总产值、销售收入、实现利税分别

① China Economic Weekly, July 15, www.cweekly.cn.

② Please see Wu W, Leung A. Does a micro - macro link exist between managerial value of reciprocity, social capital and firm performance? The case of SMEs in China[J]. Asia Pacific Journal of Management, 2005, 22(4): 445 - 463.

占总量的60%,57%和50%;70%的出口贸易额,80%的人口就业率。在我国经济飞速发展的过程中,中小企业起着愈加重要的作用。

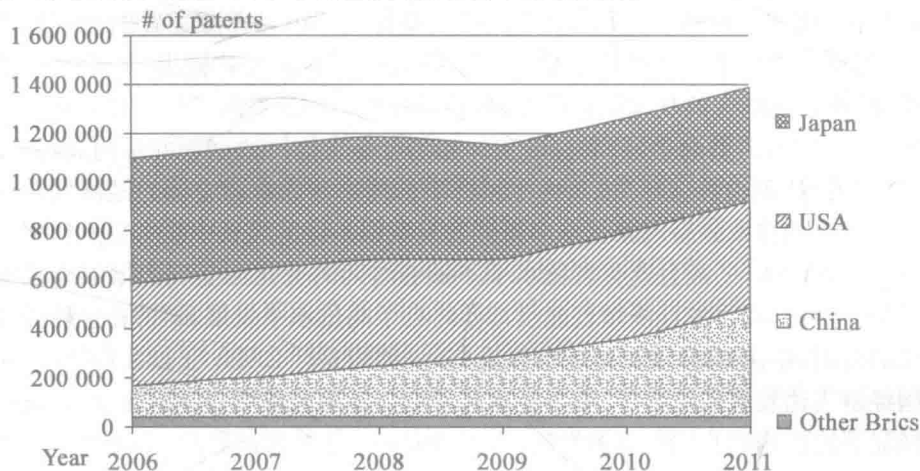


图 1.2 金砖五国和部分发达国家创新效果

受资源禀赋、市场规模、创新周期等影响,中小企业完全依靠自身创造知识难以满足其需求,尤其在市场竞争激烈的环境下,中小企业已经意识到企业通过单独的力量很难获得成功,因此,中小企业必须不断地与外界建立联系来获得稀缺资源,进而提升自身的竞争优势。企业是经济转型的微观基础,企业家是推动经济转型的中坚力量。面对转型,企业如何应对,企业家如何认识和行动,对于经济转型的成功至关重要。中国企业家调查系统《2013 年中国企业家成长与发展专题调查报告》表明,企业家在认识到经济转型的重要性和迫切性的同时,也应清醒地认识到经济转型的艰巨性:首先经济转型面临部分地方政府急于追求短期利益,急功近利、政策支持不到位、经济管理体制不健全、企业创新动力明显不足和思想观念严重制约等困难;其次是经济转型会让企业付出很多方面的代价,包括经营成本的上升、风险的增加、短期利益受到影响、管理难度增大等;最后,面对转型,企业自身也面临人才短缺、风险加大、创新渠道不畅通等挑战。

1.1.2 问题的提出

创新是一个民族进步的灵魂,是一个国家兴旺发达的不竭源泉,是经济社会发展的永恒主题。党的十七大指出,提高自主创新能力、建设创新型国家,是提升国家发展战略的核心,是提高国家综合国力的关键。党的十八大进一步指出,实现经济转型升级,最根本的就是依靠科技的力量,实施创新驱动发展战略,着力增强创新驱动发展的新动力。十八届三中全会又进一步明确提出加快建设创新型国家。企业是自主创新的最重要主体和基本单位,中国要提高自主创新能力

力、实现创新驱动发展的前提是更多企业提高自身的自主创新能力,实现创新驱动。政府主导创新始终是中国创新体系的一大特色,我国中长期科技发展规划明确指出“国家创新体系是以政府为主导、充分发挥市场资源配置的基础性作用、各类科技创新主体紧密联系和有效互动的社会系统”,并提出“建设以企业为主体、产学研结合的技术创新体系,并将其作为全面推进国家创新体系建设的突破口”。因而,“政府主导”和企业主体相结合是我国科技创新的最明显特征。但是,熊彼特“创造性破坏”以及内生经济增长理论难以解释中国的经济增长与政府主导下的技术创新现象。众多研究发现我国的经济增长中技术贡献比率长期处于较低的水平,而且这种较低水平不随着时间的变化而呈现出增强或减弱的趋势。然而,我国的经济增长速度却始终处于高位水平发展,即使在全球经济危机的时期,中国 GDP 增长速度也接近9%。原因是什么呢?正如我们所知,在我国经济飞速发展的过程中,中小企业起着愈加重要的作用,其增长速度和质量已经显著地影响到我国经济的发展,本书研究的一个关键问题是,中小企业创新资源的投入在多大程度上对中小企业技术创新产出起到了促进作用?同时技术创新又在多大程度上影响中小企业的绩效?

中国正处于经济转型时期,尚未建立完善的社会信用体系和有效的社会规范,法律制度、经济制度等相当薄弱,从而导致社会资本成为企业获取稀缺资源的重要手段,企业通过社会网络寻求稀缺资源的配置方式,在当代中国已成为一种主流方式。社会资本理论学者认为,企业建立良好的关系网络、积累充分的社会资本是促进企业成长的重要途径,社会资本对企业的经营能力和经济效益具有直接的提升作用,企业发展的社会联系越多,涉及社会资源的能力也越强。值得一提的是,大量的文献都是围绕着企业家的关系网络进行研究的,这与企业家在企业战略决策和战略实施所起到的关键性作用是分不开的,企业家积累社会资本不仅需要与其他企业建立商业联系,更需要政治关联的支持。2014年两会上,国务院总理李克强强调,“给企业松绑,让市场发力”。新时期的政企关系再度成为焦点。2014年5月9日,据经济之声《天下财经》报道,厉以宁发表最新论断,要让中国市场在资源配置中起到决定性作用必须解决以下四大阻力:第一个阻力就是利益集团的存在,改革可能会使他们的利益受损,所以他们会坚持原来的做法;第二个阻力是制度惯性,经济学里有一个词,叫路径依赖,就是老路走惯了,适应了,就不想改了;第三个阻力是,中国还缺乏独立完善的市场主体,企业还不是真正的企业,不能自主经营,受到的捆绑特别多,这也阻碍了市场在资源配置中发挥决定作用;第四个方面,市场要发挥作用,必须建立市场信用体系,没有信用的社会,不适合市场业务的开展。包括政府在内,作为交易的任何一方,都应该讲信用。市场经济的建设,必须和道德建设同步,而目前,中国的信用体系建设才刚刚起步。北京大学光华管理学院院长蔡洪滨认为,政府边界是用

直接的行政手段去干预微观经济达到宏观经济平衡,但所谓的三驾马车,即转变经济增长方式,调结构,再平衡等概念存在偏差。从所谓的三驾马车的角度去思考,中国经济持续稳定健康增长,要依靠提高投资质量和效益,改革教育体制促进人力资本积累,全面深化改革提升资源配置效率,全面提升创新能力。中央政府要继续简政放权,激发市场活力,调动社会创造力,减少权力寻租,真正铲除腐败,要让市场在资源配置中发挥决定性作用和更好地发挥政府作用。在我国现有制度背景下,政治关联是政府和企业联系的一条非常重要的纽带,在企业发展中非常普遍,并影响着企业创新行为及其绩效。正如我们所知,技术创新是中小企业发展的关键,而研发投入更是影响企业创新的关键因素。企业家可以利用政治关联倾向于选择经营风险低、市场稳定、获利快的项目,不愿意从事风险高、研发周期长、市场不确定的技术创新项目,从而弱化了研发投入动机;然而政治关联同样也能帮助企业获取政策、信息、资金等资源,获得更为便利的外部融资,保障企业在研发中有及时且充足的资金,从而加强研发投入。根据十八大精神和中央有关规定,国家已经开始重视商业协会及专业协会的作用,2013年十二届全国人大一次会议已经明确提出要重点培育、优先发展行业协会商会类、科技类、公益慈善类、城乡社区服务类社会组织的作用。目前关于企业家的政治关联、商业协会以及技术协会关系对企业技术创新能力和企业绩效实证的研究还较少,本书研究的另一个关键问题是,企业家社会资本是通过什么方式如何影响中小企业技术创新能力及其企业绩效的。

1.2 研究目的及意义

1.2.1 研究目的

通过对现有相关研究文献的梳理和评述,对研究现状进行总结;紧密结合中小企业发展过程中不能忽略的两方面内容:企业家社会资本和技术创新能力进行分析,将两者综合起来进行分析,研究两者的作用关系及其对中小企业绩效的影响。本书的研究目的包括:

(1)建立相对完善的企业家社会资本指标体系。提出企业家社会资本的概念,探讨企业家社会资本的主要构成、研究维度以及测量方法等,通过理论研究和探索性案例研究提出企业家社会资本的指标体系。

(2)构建企业家社会资本与技术创新能力对中小企业绩效影响的理论框架。分析企业家社会资本影响中小企业技术创新能力及绩效的途径,以及技术

创新能力作为中介变量对企业家社会资本与中小企业绩效的中介作用,并分析制度环境对企业家社会资本、对中小企业绩效的调节作用,建立企业家社会资本-技术创新能力-中小企业绩效的影响模型,并提出相应的理论假设。

(3)在我国全面深化改革的背景下,全面系统地厘清企业家社会资本对中小企业技术创新能力及绩效的影响机制及影响程度,充分揭示不同情境下企业家社会资本对中小企业绩效影响机制的差异。基于本书提出的理论框架和探索性案例研究形成的初步假设,利用计量方法构建企业家社会资本-技术创新能力-中小企业绩效的数量模型。采用二手数据,运用描述性统计、T检验、多元线性回归分析等定量方法,通过中小企业板上市公司的面板数据实证研究企业家社会资本对技术创新能力以及中小企业绩效的影响机制及影响程度。

1.2.2 研究意义

本书的研究意义可以概括为以下三点:

1. 研究的理论意义

以我国中小企业板上市公司为实证研究对象,深入分析在中国经济转型期,我国企业家社会资本对中小企业技术创新能力和企业绩效的影响。对企业家社会资本对中小企业技术创新能力和企业绩效之间内在关系和机制进行了系统的研究,其理论意义在于:

第一,将企业家社会资本、技术创新能力以及中小企业绩效这几个关键要素综合在一个研究框架内,研究各个要素之间的关系,能比较透彻地揭示企业家社会资本对中小企业绩效影响的微观作用机制,完善社会资本理论和企业成长理论。

第二,从企业家社会资本的角度切入,对企业的技术创新展开研究,丰富了企业技术创新的理论研究。以往对技术创新的研究大多关注企业自身层面、产业环境以及政府的宏观政策等方面的影响因素,本书对企业家社会资本三个维度(政府社会资本、商业协会关系以及技术协会关系)如何影响中小企业技术创新能力进行了详细解读。

第三,从制度环境的区域特征和市场化进程两个方面分析制度环境对社会资本与中小企业绩效的调节作用,丰富了企业家社会资本的研究。

2. 研究的现实意义

第一,通过案例研究和实证研究对上述关系进行检验,期望为中小企业家合理运用社会资本提供理论和经验依据,在实践上指导中小企业合理、有效地利用社会资源,提高自身创新能力,进而为促进中小企业创新发展提供理论依据和方法支持。

第二,本书的研究对政府在企业发展中的职能也有一定的启示。由于地方

政府拥有过大的资源配置和行政审批权力,处于弱势地位的中小企业自然会投入精力于社会资本的建立,寻求社会资源的庇护。为了从根源上消除这个现象,就必须建立市场经济下的政府管理制度,减少政府对市场的干预,管住政府的“掠夺之手”,推进政府职能向公共服务型的转变。本书的研究为中国相关政府部门制定相应政策,促进中小企业发展提供理论依据和方法支持。

1.3 国内外研究综述

1.3.1 企业家社会资本与企业绩效的关系

企业家作为企业与社会环境的关键节点,其社会资本在企业家的运营过程中有着不可替代的作用,近几年来对企业家社会资本的研究越来越多,取得了很多研究成果。

现有文献对企业家社会资本对企业绩效的正面效应研究居多,诸如 Brüderl, Preisenderfer (1998) 指出企业家在公司建立初期能够利用其广泛的个人网络使企业更加成功,企业家社会资本对企业经营活动具有非常重要的作用。Hoang, Antoncic (2003) 认为,依赖网络资源并不局限于创业阶段,随着中小企业发展,企业家能够继续依赖社会网络资源、业务信息和建议,解决企业发展中存在的问题。Davidsson, Honig (2003) 通过实证研究提出企业家社会资本可以协助提供、传播重要信息和必要的资源,确实能够提高企业销售能力。Watson (2007) 通过实证研究表明,中小企业家个体社会网络能够帮助企业提供重要的信息资源,并且企业家所拥有的正式和非正式社会网络都会对中小企业绩效产生积极影响。Kemper 等(2013) 的研究表明管理层的社会资本为公司提供了重要的信息和控制利益,能促进企业有效获取所需知识和资源建设卓越的组织能力。尤其是在中小企业中,企业家的人力资本和社会资本往往为企业创造机会,是中小企业成功的关键。企业家领导力发展不可避免地显示出超强的技能和领袖能力,而这种能力往往需要和依赖于企业家社会研究资本的增强。Stam 等(2013) 利用 Meta 方法实证研究表明企业家社会资本对企业绩效具有明显正向显著关系。国内学者也得出类似的结论,蒋春燕和赵曙明(2006) 以中国江苏和广东两省新兴企业为研究对象,实证表明组织学习在社会资本和组织绩效中起到了至关重要的作用。孙俊华和陈传明(2009) 研究发现,企业家的社会网络规模越大,其动员能力越强。王栋和陈永广(2010) 认为,企业家社会资本有利于创业企业获取信息和资源以及建立正统性,可以帮助企业获取信息和资源,并提

升绩效。郭立新和陈传明(2011)从制度性维度和市场性维度研究表明企业家社会资本对企业绩效产生积极影响。游家兴和刘淳(2011)从权益资本成本的角度研究发现,企业家社会资本有助于降低企业的权益资本成本,且这种功效在法律保护较薄弱的地区表现得更加显著,企业家社会资本对中小企业绩效有显著的正向影响。在中国经济转型时期,Peng, Zhou (2005)研究表明企业家商业社会关系和政治关联显得非常重要。Iona 等(2013)研究表明参加商会的企业绩效要好于没有参加商会的企业。政治关联能够通过制度支持和机构创业机会的识别两种中介机制来改善企业绩效,但是,尽管依赖政治关联可以提高组织管理的合法性,但监管的合法性并不直接为企业业绩做出贡献。企业家开发和利用政治社会资本,有利于公司获得来自外部融资的便利性,能够获得更多的优惠待遇,获得政府税务减免或税收返还等税收优惠,能够改善民营企业的契约实施环境,进而提升企业绩效。

然而,社会资本是一把双刃剑,既有社会的支持,也存在社会成本。Cooper 等(1994)也找不到明显的企业社会资本和公司的生存关系。此外,Zhao 和 Aram (1995)认为企业家建立的社会资本需要大量的时间和金钱,因此,企业家在建立并使用其社会资本时,需要全面考虑其潜在收益与成本。Adler 和 Kwon (2002)认为,如果把信息、影响和团结效应结合在一起,社会资本潜在的负外部性是相当大的,它也会产生很大的风险,诸如强化了领导控制、付出了机会成本、失去了合作机会。Rostila (2011)亦认为,社会资本外部负效应与网络的封闭性有关,即封闭性越高,社会资本则越强,由此负面效应就越凸显。Piotroski 和 Zhang (2014)研究表明中国企业依靠政治关系获得资本,寻租行为比较猖獗,致使国家的目标可能不是资本市场效率最大化。Zhang 等(2014)研究表明政府补贴对企业的长期和短期绩效都会产生显著的积极影响,但是企业家具有政府背景关系会弱化政府补贴对企业绩效的影响。梁莱歆和冯延超(2010)认为具有政治关联的企业家更多地出于自己的政治目的,为了追求个人政治地位,往往会忽视政治成本问题,致使企业家在进行决策时偏离股东利益的最大化;政府为了公众利益也会牺牲企业绩效,向企业家施加干预企业正常运作的压力,有可能会损害企业绩效。邓建平和曾勇(2009)研究发现民营企业的政治关联程度越高,企业的经营效率越差。张雯、张胜和李百兴(2013)研究表明政治关联对并购绩效有着显著的负面影响,且政治关联的企业并购绩效显著低于其他企业。许年行等(2013)从“违规查处及时性”和“高管变更”两种重要的影响路径研究发现政治关联会削弱中小企业投资者法律保护的执法效率。

1.3.2 企业家社会资本与企业技术创新能力的关系

基于外部环境的复杂和不确定性,企业创新往往需要企业家建立并强化社

会关系网络来获取多样化的资源,这就凸显了企业家社会资本对于技术创新的重要作用。Lipparini 和 Sobrero (1994)指出,企业家在有效整合外部资源与创新联系方面具有重要作用。尤其对中小企业来说,更多的是利用企业家及其团队的社会资本来搜索和获取外部资源。社会资本能够帮助企业获取信息、知识和资源机会,并从中获得创新的机会。在企业成长过程中,企业家社会网络是值得信赖的关系网络,此信息通道所传递的信息对于企业进行有效决策的制定是至关重要的。企业家社会网络可以帮助企业克服很多未知或困难,能够帮助企业家获取信息、建议以及支持,还可以帮助企业寻找新的合作伙伴,进而提升企业影响力。Greve 和 Salaff (2003)的实证研究表明企业家社会关系网络对企业技术创新绩效具有重要作用。企业家所拥有的技术社会资本对企业接受新事物、建立企业网络以及企业发展起到了非常重要的作用。Land 等(2012)的研究结果表明企业家的社会资本可以让企业家进入新的领域,如新的市场和技术领域,收集当前市场信息,促进企业的开放式和探索式学习,进而提升新产品绩效。Gronum 等(2012)通过对澳大利亚 1 435 家的实证研究表明,企业社会关系网能够正向影响企业创新范围。Kemper 等(2013)利用德国 280 家为企业样本,分析 R&D 投入能力和市场营销能力作为中介变量对企业家社会资本与企业绩效的影响,结果表明企业家社会资本对 R&D 投入能力和市场营销能力都具有显著正向影响,并且 R&D 投入能力和市场营销能力对企业绩效具有显著正向影响。Ebers 和 Maurer (2014)研究表明项目成员可以发展社交技能和关系能力,拓展他们的内部和外部关系获取和整合新知识,提升企业的知识吸收能力。韦影(2007)和吕淑丽(2010)的研究都表明,企业家社会资本可通过其信任作用实现价值,进而提升企业技术创新绩效。史欣向和梁彤缨(2011)亦证实,作为一种隐性资源的社会资本对研发效率的影响亦不容忽视。因为信任在技术创新过程中扮演着重要的角色,高水平的信任氛围有利于提高专利等科研成果的产出效率。姜卫韬(2012)从企业家社会资本的三个层面研究其对技术创新的影响,并指出各种不同策略对创新绩效的作用路径。曾萍、邓腾智和宋铁波(2013)研究发现尽管企业家社会资本不能直接促进企业的创新,但企业家社会资本可以通过动态能力间接地促进企业创新,而且企业家制度社会资本、业务社会资本和技术社会资本对创新的影响程度不同。耿新和张体勤(2010)以民营科技企业为对象,研究发现企业家商业协会关系、技术协会关系对组织的技术动态能力均有显著正向影响;而企业家的制度社会资本对组织技术动态能力无任何显著影响。李辉和张晓明(2013)的研究也表明技术创新能力在中小企业家政治关联与企业绩效的关系中具有完全中介作用,在商业协会关系、技术协会关系与企业绩效的关系中具有部分中介作用。在中国,政府逐步淘汰其中央计划功能及其经济改革。然而,仍然有许多直接干预商业活动的现象。通过政策和法规,政府决定

商业规则和市场结构,通过门槛和成本结构的变化使用监管工具,补贴和税收,政治关联在中国企业经营过程中仍然起着极其重要的作用。王珍义等(2011)研究发现政治关联对技术创新的绩效具有显著正向影响。而且政治关联可以使企业获得外部融资的便利,而外部融资便利性能够在政治关联与技术创新绩效中起到中介作用。巫景飞等(2008)指出政治关联不仅能帮助企业提前得到政府的政策动态,继而创造商业信息优势,同时也能够为企业带来发展所需的各种重要资源与条件,并能够为企业突破各种行业或地区性壁垒提供便利条件。江雅雯、黄燕和徐雯(2012)的研究表明建立政治关联企业参与研发的积极性要明显高于非政治关联的企业,尤其在市场化程度越低的地区,政治关联对研发参与的促进作用越大。康华、王鲁平和杨柳青(2013)同样发现民营企业的政治关系有助于研发活动,地区制度环境越差,政治关联越会显著影响企业经营活动,可见政治关联与市场机制互为补充。李传宪和干胜道(2013)研究得到相似的结果:相对于非政治关联企业,政治关联企业更容易获得政府研发创新补贴。Shu等(2012)的研究表明,企业家商业协会关系可以直接显著影响知识交流和知识结合,而政治关系只能直接影响知识交流。随着中国经济体制的不断改革深化,商业关系会比政治关联更加重要,何大军、王是平和巫景飞(2010)指出在中国企业家各类社会关系中,企业家同行之间的交往最为深入,而与高级政府官员之间的关系则相对较弱,密切同行的交往不仅能够带来丰富快捷的市场情报,为企业创造新的商机,也能够加深企业家们之间的了解,为企业间合作奠定信任基础,是一种重要的市场导向策略。企业家商业协会关系能够帮助企业获取该领域技术专家的认可,获取技术合法性,并使企业家有机会参与该行业技术标准的建立,有利于企业获取创新资源技术的先行优势,从而为企业形成“隐形的保护壁垒”。Dakhli 和 Clercq(2004)指出广泛的社会参与(诸如加入行业协会等)可以帮助企业形成多样性的社会关系网络,为企业提供技术创新所需的稀缺性资源,诸如专业性人才信息、风险投资政府支持等。更重要的是,这种发达的社会网络关系将会以几何级数增长的方式加速技术成果的扩散,从而为企业的科研成果市场化奠定坚实的基础。

然而,有些学者关于企业家社会资本对技术创新影响得出不认同的答案,吴俊杰和戴勇(2013)实证研究发现企业家技术协会关系对技术创新绩效的提升具有最重要的正向影响作用,商业协会关系次之,而政治关联对技术创新绩效的影响作用并不显著。陈爽英等(2010)发现企业家银行关系和技术协会关系对民营企业研发投资倾向和研发投资强度均具有显著正向影响,但企业家的政治关联对民营企业的研发投资倾向和研发投资强度呈现显著的消极影响。丁重和邓可斌(2010)发现政治关联对于企业的技术效率改进没有显著影响,反而使得大规模企业的创新效率有所降低。梁强等人(2011)从行业特征进行的分析表