

中国“三农”问题前沿丛书



中小型农业企业 综合绩效的影响机制

基于资源异质性的研究

李立群 王礼力 著

THE IMPACT MECHANISM OF COMPREHENSIVE
PERFORMANCE IN SMALL AND MEDIUM-SIZED AGRO-
ENTERPRISES BASED ON THE HETEROGENEITY OF RESOURCE



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

中国“三农”问题前沿丛书

中小型农业企业 综合绩效的影响机制

基于资源异质性的研究

THE IMPACT MECHANISM OF COMPREHENSIVE PERFORMANCE
IN SMALL AND MEDIUM-SIZED AGRO-ENTERPRISES BASED
ON THE HETEROGENEITY OF RESOURCE

李立群 王礼力 著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

中小型农业企业综合绩效的影响机制——基于资源异质性的研究 / 李立群, 王礼力著. -- 北京: 社会科学文献出版社, 2017. 11

(中国“三农”问题前沿丛书)

ISBN 978 - 7 - 5201 - 1374 - 8

I. ①中… II. ①李… ②王… III. ①中小企业 - 农业企业 - 经济绩效 - 研究 - 中国 IV. ①F324

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 222150 号

中国“三农”问题前沿丛书 中小型农业企业综合绩效的影响机制 ——基于资源异质性的研究

著 者 / 李立群 王礼力

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 任晓霞

责任编辑 / 胡 亮

出 版 / 社会科学文献出版社·社会学编辑部 (010) 59367159

地址: 北京市北三环中路甲 29 号院华龙大厦 邮编: 100029

网址: www.ssap.com.cn

发 行 / 市场营销中心 (010) 59367081 59367018

印 装 / 三河市尚艺印装有限公司

规 格 / 开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 17 字 数: 219 千字

版 次 / 2017 年 11 月第 1 版 2017 年 11 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5201 - 1374 - 8

定 价 / 69.00 元

本书如有印装质量问题, 请与读者服务中心 (010 - 59367028) 联系

 版权所有 翻印必究

目 录

CONTENTS

第一章	导论	001
一	研究背景	001
二	研究目的及意义	002
三	国内外相关研究述评	004
四	研究思路及方法	023
五	创新之处	026
六	本书的不足之处	026
第二章	相关理论基础	028
一	资源基础理论	028
二	企业知识理论	038
三	利益相关者理论	050
四	企业绩效评价理论	058
第三章	资源异质性对中小型农业企业综合绩效影响的 理论模型构建	069
一	中小型农业企业资源构成维度设计	069
二	中小型农业企业资源异质性分析及其衡量	078

三	中小型农业企业综合绩效评价体系设计	111
四	理论模型构建及研究假设的提出	117
五	本章小结	130
第四章	问卷检验与数据收集	133
一	问卷的小范围试调	133
二	数据收集与样本描述	140
三	本章小结	148
第五章	资源异质性对中小型农业企业综合绩效 影响机制研究	149
一	中小型农业企业绩效表现差异影响因素分析	149
二	资源异质性对中小型农业企业综合绩效影响 路径实证分析	154
三	本章小结	196
第六章	资源异质性对中小型农业企业综合绩效影响 效果问题发现及分析	197
一	理论模型与修正模型 3 的路径参数及假设 检验结果比较	197
二	中小型农业企业资源异质性绩效影响效果的 问题发现及分析	203
三	本章小结	206
第七章	资源异质性视角下的中小型农业企业绩效 改善对策建议	208
一	激活知识资源异质性以改善中小型农业企业 综合绩效	208

二 审慎利用关系资源异质性以提升中小型农业 企业综合绩效	213
三 本章小结	218
第八章 结语	219
参考文献	221
附 录	256

第一章 ◀

导 论

一 研究背景

当代经济发展导致企业生存的社会和经济环境都发生了根本性的改变，知识经济、大数据时代，各种新鲜名词不断冲击人们的既有思维模式，通过规模扩张实现经济效益提升的传统手段已难以奏效。企业如何顺应经济发展趋势，在更为复杂多变的经营活动中应对风险，不断培育维持竞争中的优势地位，是政府、企业经营者以及学者们一直关注的焦点问题。

为什么近似的经济要素投入却会导致差异化的最终产出？同一行业内不同企业的绩效差异又是如何形成的？由此而带来的企业持续竞争优势是如何维继的？对上述问题的研究探索，推动着企业战略管理理论的演进，并最终形成不同的战略管理学派。Porter（1985）提出了著名的五力竞争模型，从产业组织理论的角度对企业长期竞争能力的形成进行了阐释论证。但这一解释集中于外部环境对企业竞争态势的影响，强调外部市场结构的决定作用，无法有效解释同一行业内不同企业之间的绩效差异。由此，研究者的视角逐步转向对企业内部的分析。资源基础理论（Resource Based View，RBV）就是在这一系列研究的基础之上逐

步成型拓展的，其所阐释的资源异质性及以此为基础的企业竞争优势形成理论得到越来越多的认同。

应用资源基础理论分析我国中小型农业企业的绩效影响机制问题，对促进我国中小型农业企业的健康发展无疑有着重要的理论指导意义。在特定的中国情境下，我们必须对影响中小型农业企业绩效的那些有价值的资源进行重新识别，从资源异质性的角度对资源的投入、资源的架构以及资源的利用进行全新的审视和衡量。在这一过程中，如何有效地发掘、辨识其所占有资源的异质性特征，并且资源异质性又是如何具体影响中小型农业企业绩效的，对上述问题的思考构成了本书的研究基础。

另外，企业能力理论不断告诫我们，企业资源投入仅是其绩效产出的必要前提，即便是具备异质性的资源投入亦不能完全保证企业超额绩效的实现。企业组织架构、资源配置等能力也是形成超额绩效的关键因素。本书认为，企业能力蕴含于企业制度框架之中，企业能力显现于企业的正式制度和非正式制度之中。那么，在辨识出中小型农业企业所具备的资源异质性之后，企业的制度体系又是如何激活上述资源异质性，使其充分发挥价值创造功能，从而实现超额绩效的呢？对这一问题的思考最终形成了本书的研究框架。

将问题关注的视角延伸至更为本质的资源特征，透过资源表象辨识其异质性特征，并将其与企业制度框架相结合，建立相互依存的“制度体系－资源异质性－综合绩效”分析框架，无疑为打开“资源黑洞”并为中小型农业企业提升绩效提供了有效的新思路。

二 研究目的及意义

（一）研究目的

依托资源基础理论的指导，本书试图从资源异质性角度重建

中小型农业企业资源投入模型，实证检验各类资源的异质性特征对其绩效的具体影响路径及影响效果，最终提出中小型农业企业绩效提升策略。上述研究目的通过以下具体研究任务的完成得以实现。

第一，以“资源基础理论”为依据，对中小型农业企业生产经营中所投入资源的异质性进行辨识、特征分析及衡量指标筛选。

第二，在梳理大量文献的基础上，构建基于资源异质性的中小型农业企业绩效影响理论模型，提出相关理论假设。

第三，通过调查问卷完成研究数据的收集，在完成对数据的统计描述和项目分析的基础上，运用实证研究方法，首先验证理论建模部分所提出的基本研究框架；进而探寻各类资源的异质性特征对中小型农业企业绩效的具体影响路径。

第四，通过对理论模型和修订模型的对比分析，推断目前中小型农业企业资源异质性对综合绩效的影响效果，发现其中存在的问题。

第五，以激活资源异质性为切入点，提出中小型农业企业绩效提升策略。

（二）研究意义

1. 理论意义

“为什么企业之间会出现持续的绩效差异？”对这一问题的解释是企业战略管理理论研究的核心之一。这一过程不但推进了战略管理各流派的发展，也使得资源基础理论脱颖而出，“资源异质性”成为破解这一谜团的有力工具。

资源基础理论从价值性、稀缺性、不可复制性和组织的有效性四个方面界定了资源的异质性特征。但是这些具备异质性特征的资源在企业当中是如何组织、构架的？不同的具备异质性特征

的资源在投入企业后，如何在价值创造过程中发挥协同效应？更进一步，虽然有学者论证了企业内部的资源与能力间的相互依存关系，但是其具体影响路径如何？究竟是何种能力激发了异质性资源的价值创造作用？资源基础理论却没有进一步解释。

本书以各类资源所蕴藏的异质性特征为分析基础，将企业能力因素显化为企业制度环境，建立了较为完整的“制度体系－资源异质性－综合绩效”分析框架，在此基础上探究资源异质性对综合绩效的影响路径。希望能够增强资源基础理论与新制度经济学的结合，为强化资源基础理论的解释力做出贡献。

2. 现实意义

本书的现实意义可以从宏观层面和企业层面进行具体分析。

宏观层面上，由于农业行业在国民经济中占有基础性地位，国家对农业企业的发展一直非常关注，不断出台优惠政策以扶持其发展。那么，如何提高政策效率，寻找更为有利的政策抓手，成为进一步推动农业行业发展中亟须解决的现实问题。本书从资源异质性的辨识出发，对提升中小型农业企业绩效的途径进行深入分析，希望能对政策制定开拓新的视角。

企业层面上，中小型农业企业综合绩效的形成，体现了经营组织的成效，同时也是各种资源投入、利用的直接后果。本书中进行的资源异质性分析框架设计及其对综合绩效的影响机制分析，有助于从资源异质性的战略角度重新认识企业综合绩效的形成，修正资源投入中的认识偏差。通过激活资源的异质性，更为有力地推动中小型农业企业绩效提升。

三 国内外相关研究述评

早期企业战略研究主要从企业产业竞争环境等外部因素进行绩效差异的解释，但无法有效解释同一行业内不同企业之间的绩

效差异。资源基础理论的提出弥补了这一不足，将研究视角引入了对企业内部的分析。在围绕“资源异质性”核心概念建立起资源基础理论的基本分析框架后，资源基础理论继续向动态能力和知识管理两个分支发展，并在企业绩效相关性研究中形成了“知识资本”和“社会资本”两个热点研究领域。

（一）资源异质性研究述评

1. 国外研究部分

Penrose (1959) 的《企业成长的理论》被认为是资源基础理论的奠基之作。书中首次提出“企业是一组生产性资源束”的观点，并认为正是由于企业所控制的生产性资源束不同，所以同行业企业在本质上也是具有异质性的。其讨论还突破了传统经济学中对企业资源的界定，讨论了管理团队、企业家才能等对企业的重要意义。

此后，资源基础的研究一度陷入停滞。直到 20 世纪 80 年代，Wernerfelt (1984)、Rumelt (1984)、Barney (1986a)、Dierickx 和 Cool (1989) 相继发表了奠基性质的代表文章。明确了“资源基础的观点”，并探讨了企业资源应具备的特性。随后，资源基础观的研究日益活跃，并最终形成资源基础理论。

Barney (1991) 指出企业异质性的资源具体包括：管理技能、组织过程和技巧、信息以及知识。Waterhouse (1992) 强调了在环境不确定条件下，管理者能力对企业绩效的重要作用，同时还认为企业应在战略管理中关注与利益相关者的关系。在新增长理论的研究支撑下（罗默，1998），对人力资源的异质性分析、验证首先得到了广泛的认可。Dyer (1995)、Carmeli (2004) 等众多研究者论证了组织成功的重要影响因素之一就是人力资源，并且只有在明确的人力资源管理战略之下，它能够显现出对组织绩效的影响。Peteraf 和 Barney (2003) 提出，由于资源的异质

性,企业可以在产品市场上实现更多的经济价值。而当其他企业无法复制其资源利用方式时,超额经济价值的实现就是可持续的(Barney & Clark, 2007)。Chan (2006) 通过问卷调查的方式,辨识出导致企业获得超出行业平均水平的资源和能力有:知识、沟通能力、人际交往能力、技术水平、分析能力、创新性、领导力。Barney 和 Clark (2007) 的研究强调了组织中的制度体系在资源价值创造中的重要调节作用,认为不恰当的制度体系会削弱资源异质性可能带来的绩效差异。Butler (2009) 通过对研究对象的具体分析,认为有助于企业在波动的市场环境中获得竞争优势的资源与能力包括:企业文化、知识及其在组织内部的传递、组织改善中管理人员的参与程度以及组织的学习能力。

上述理论探讨基本确立了“资源异质性”概念成为资源基础理论的基本内核,并建立起 VRIO 基本框架用以评价资源异质性的特征表现。即异质性资源应具备:价值性(value)、稀缺性(rarity)、不可模仿性(imitability)和组织有效性(organization)。随后,基于“资源异质性”的实证研究也不断增多。Crook 等(2008)通过元分析,发现采用“资源异质性”分析框架所进行的资源基础理论相关研究更为有效。Gurtoo (2009)在对印度 20 世纪 90 年代开始的公用事业部门市场化改革效果的分析中,辨识出具有重要影响作用的资源有:领导力、员工忠诚度、员工能力、知识分享、与政府的信息沟通。Reddy 和 Rao (2014)以印度合资医药企业为例,从社会复杂性和因果模糊性的角度具体分析了医药开发过程中的项目管理机制及有效的客户组织管理,认为正是上述因素导致了印度制药企业近年在国际市场中的快速发展。

尽管“资源基础理论”的初始点是从企业内部寻找竞争优势的来源,但其研究对象却是处在动态环境之下的资源交换主体。因此不可避免地,应用资源基础理论的近期讨论出现了与外部市场环

境相关联的研究趋势。营销活动中的能力因素、技术技巧都是影响企业绩效的重要因素,而这一过程中如果过于依赖财务资源则可能适得其反 (Slotegraaf et al., 2003)。Hooley 等 (2005) 的研究认为,来自市场的客户关系、企业声誉、品牌效应、市场份额等因素都是具备异质性的企业资源,管理者对它们进行的有效运作,有助于提高公司绩效。Hult 等 (2005) 指出,市场信息处理能力和企业对市场的适应能力是企业来自于市场的异质性资源。Evanschitzky (2007) 的研究表明,在市场导向下建立的资源网络更有助于实现资源异质性的绩效差异效果。Auh 和 Menguc (2009) 验证了高管政治背景和对市场的了解程度会影响企业资源配置效果进而形成绩效差异。Ramaswami 等 (2009) 的研究认为理解消费者的能力有助于实现产品的差别化,因此消费者管理能力是企业的一项异质性资源。

2. 国内研究部分

国内较早介绍资源基础理论的学者是王迎军 (1998), 他简要介绍了资源基础理论的基本观点,并结合中国企业实际讨论了资源异质性、资源位障碍的具体表现及资源扩充过程中应注意的问题。蒋国平 (2001) 介绍了资源价值决定因素及企业应注意的问题。杨家宁 (2007) 从企业社会责任的角度讨论了企业声誉的资源异质性及其可能带来的内外部收益。黄忠东、杨东涛 (2008) 分析了先进制造技术的异质性,并基于资源基础理论初步构建了先进制造技术管理框架。杨春华 (2010) 通过回顾资源基础理论的演进历程,分析了资源基础理论研究对象的趋势变化,并认为资源基础理论可用于指导管理层收购及企业家精神等领域的未来研究。王洋 (2012) 从异质性资源的角度讨论了异质性企业的边界问题。

国内较早对资源异质性与企业绩效相关性进行实证检验的研究者是贺小刚 (2004)。他以医药类上市公司为例,通过对资源

异质性和资源同质性的界定分析，检验了它们导致的企业绩效差异变动趋势问题。曹红军等（2011）通过定量研究分析了资源异质性与资源管理能力不同维度组合对企业绩效影响的效果，揭示了“资源异质性—企业绩效”关系成立的边界条件和影响因素。

目前以资源异质性分析为基础进行的实证研究，较为集中的研究领域是围绕新创企业展开的。秦志华、刘传友（2011）以资源异质性为起点，围绕资源利用方式的创新，指出了创业资源获取的关键问题和解决办法。张敬伟（2013）从资源异质性和互补资源可得性两个维度，对新创企业的价值创造路径进行了类别分析，并结合案例讨论了每种路径的特征与挑战。危旭芳（2013）认为创业者的异质性资源包括人力资本、政治资本和乡土文化资本等，与创业成长绩效之间存在互动，并以逐步回归的方法验证了农民创业者和非农创业者对上述异质性资源的偏好。王侃（2014）使用 Logistic 回归模型分析了 154 份问卷数据，从新创企业投资决策的角度验证了模仿、资源异质性的影响作用，认为资源异质性越高，则模仿对新创企业投资决策的影响越小。朱晓红等（2014）探究了新创企业的异质性资源，从创业机会视角剖析资源对绩效的作用机制。以山东省 102 家新创企业的问卷调研数据证实了人力资源和关系资源对创业绩效有正向影响，并且有价值的创业机会在资源与绩效之间发挥中介作用。

随着社会网络研究的兴起，社会关系成为企业获取异质性资源的重要途径（朱秀梅等，2010）。李玲（2010）构建了网络内企业资源异质性、组织间依赖与企业网络能力的理论假设模型，从理论上讨论了技术创新网络中企业知识及关系资源的异质性会对企业网络能力的提升产生显著影响。党兴华等（2010）在将资源异质性划分为组织资源异质性和关系资源异质性两个维度的基础上，以 241 份问卷数据验证了资源异质性与企业核心性之间的

关系,以及跨组织学习在这一过程中的中介作用。庄晋财、芮正云(2014)构建了“网络关系-异质性资源-竞争优势”的分析框架,以结构方程模型实证分析农民工创业者的不同类型关系对企业竞争优势的具体影响。

另外,陈岩等(2014)利用2008~2011年中国上市公司的面板数据,着重考察企业资源异质性和多元化战略对其国际化程度与绩效关系的调节作用。王兴秀等(2014)将资源基础观和企业能力理论相结合,以复杂企业联盟管理能力作为中介变量,揭示异质性资源投入对竞合成功关系的影响路径和作用机制。

3. 资源异质性研究评价

随着资源基础理论研究的不断深入,关于“资源异质性”这一基本理论内核的探讨已经较为充分。资源基础理论早期的研究重点在于将资源异质性概念进行可感知、可衡量的描述。哪些资源具备异质性特征?企业应该如何辨识自身拥有的异质性资源?随着VRIO框架的建立,上述问题得到初步解决。

但是由于缺乏统一的衡量工具,企业资源异质性的量化问题依然存在较多分歧。目前实证研究多采用问卷调查的方法完成对资源异质性的衡量,但这一方法不可避免地存在较多的主观估计,从而导致所得研究结论可比性及普适性较弱。并且,目前实证研究多是从某种特定资源异质性的分析入手,开展对企业绩效的影响研究。这种做法缺乏对企业所拥有资源的通盘考量,所得研究结论局限性大,对绩效的影响机制仍没有得到充分的描述。

另外,针对资源基础理论的主要批评之一就是其仅关注企业内部已有的资源,对企业外部环境及资源考虑不够。然而随着社会网络研究的兴起,基于资源异质性的实证研究已经开始向企业外部延伸,探寻与外部环境相关联的资源获取、资源配置以及外部环境对企业资源运用的影响等问题。

(二) 知识资本对企业绩效影响研究述评

国外相关研究基本都使用术语“Intellectual Capital (IC)”。国内相关研究术语使用较为混乱，有的使用“智力资本”，有的使用“知识资本”，还有的使用“知识资产”。本书此处不做明显区分，主要使用术语“知识资本”。

1. 国外研究部分

国外知识资本研究是脱胎于资源基础理论相关研究的。在资源基础理论关于异质性资源的辨识研究中，“知识”作为价值创造的重要因素，对企业绩效差异以及持续竞争能力的影响作用得到越来越多的关注，大量学术著作随之出现（Sullivan，1999；Liyanage & Hansson，2002；Reed et al.，2006；Dumay，2009；Bezhani，2010；Hervas et al.，2011；Edvinsson，2013），并最终形成较为系统的知识管理理论。虽然国外相关研究开展得较为充分，但是在知识资本的定义、边界、种类、测量模型、披露形式等方面仍没有完全统一。知识资本对企业绩效的影响机制及效果等问题的结论仍不一致。

本部分内容从研究方法、研究对象及研究结论三个方面对所收集的 27 篇实证研究文献进行梳理。

表 1-1 知识资本对企业绩效国外实证研究文献整理

研究方法	VAIC 法		多元回归		结构方程
	17		6		4
研究对象	金融行业	工业制造业	医疗制药业	其他 ^①	
	8	5	3	11	
研究结论	证实		部分证实		未能证实
	17		6		4

注：这里的“其他”主要包括三种情况：①针对某国资本市场中上市公司进行整体样本抽取；②进行多行业测算比较；③针对个别行业，如纺织、电信、贸易等。

资料来源：笔者整理。

从研究方法方面来看,传统的多元回归分析方法仍被采用 (Bornemann, 1999; Tan et al., 2007; Maria & Bontis, 2008; Makki et al., 2009; Ahangar, 2010; Phusavat et al., 2011)。但是由于该方法在界定知识资本内容时不够统一,模型中因变量的选取不一致,限制了研究结论的普适性,属于早期研究中的主流方法。自 Pulic (2000) 提出 VAIC 法之后,由于该方法具有数据易于获得的特性,并且模型建立符合多数研究者所认同的知识资本三分法的研究思路,VAIC 法逐渐成为衡量企业知识资本的主流方法并在相关实证研究中得到广泛应用。该方法通过分别计算物质资本效率 (VACA)、人力资本效率 (VAHU) 和结构资本效率 (STVA),来验证企业知识资本与绩效之间的关系 (Chen et al., 2005; Mohiuddin et al., 2006; Jin Chen et al., 2004; Bramhandkar et al., 2007; Barros et al., 2010; Pal & Soriya, 2012; Williams, 2000; Shiu, 2006; Gan & Saleh, 2008; Puntillo, 2009; Muhammad & Ismail, 2009; Dimitrios et al., 2011; Mahesh et al., 2013; Firer & Williams, 2003; Samiloglu, 2006; Goh, 2005; Kujansivu & Lonnqvist, 2007)。另外,采用 VAIC 法进行知识资本度量的实证研究还发现,物质资本效率 (VACA)、人力资本效率 (VAHU) 和结构资本效率 (STVA) 对企业绩效的影响程度有所差异。Mohiuddin 等 (2006) 以孟加拉国 17 家商业银行 2002 ~ 2004 年的数据为依据,研究证实所有样本银行的人力资本增值系数大于其物质资本增值系数和结构资本增值系数。Puntillo (2009) 对意大利米兰证券交易所中 21 家银行上市公司的实证研究结果显示,仅有人力资本增值系数与衡量企业绩效的指标间呈现相关关系。然而由于知识资本缺乏实物载体的无形性,过于依赖财务数据的 VAIC 法逐渐被摒弃。通过测量量表获取数据的建模方法逐渐增多,采用 SEM 方法研究知识资本与公司绩效的关联关系的研究逐渐增多 (Ismail, 2005; Tseng & Goo, 2005; Cheng