

# 人格特质对农民创业绩效影响的实证分析

## ——兼议人力资本的调节作用

罗明忠, 陈 明

(华南农业大学 经济管理学院, 广东 广州 510642)



**摘要** 基于广东省 7 个地级市 216 位农民创业者的问卷调查数据, 实证分析了人格特质对农民创业绩效的影响及其人力资本的调节作用。结果表明, 大五人格特质中的外倾性、情绪稳定性和尽责性特质对农民创业绩效具有显著正向影响; 人力资本在尽责性和外倾性特质与农民创业绩效的关系中起显著正向调节作用。提出农民创业者应该重视人格特质的培养, 加大教育、培训、实践经验等方面的人力资本投入; 政府部门必须健全农民创业者的职业教育与培训体系, 激励有条件的农民积极投身于创业事业。

**关键词** 农民创业; 人格特质; 人力资本; 创业绩效

**中图分类号:** F 328 **文献标识码:** A **文章编号:** 1008-3456(2015)02-0041-08

**DOI 编码** 10.13300/j.cnki.hnwkxb.2015.02.006

农民创业是指具有农村户口的劳动者从事个体工商经营活动、创建企业、基于市场销售目的的规模或特色种养和加工等过程<sup>[1]</sup>。农民的自主创业活动, 既有利于拓宽农民的增收渠道, 又有利于向农村地区输送资源要素, 推动我国新农村建设和城镇化进程。对于发达地区而言, 农民创业不仅能够改变经济发展过度依赖劳动密集型产业的问题, 还可以缓解“城市综合症”。

然而, 农民创业绩效的评价及其影响因素仍然是一个“未解之迷”。学者们主要从个性特征、先前知识和经验、人力资本禀赋、社会资本禀赋、市场条件、创业环境等方面对农民创业绩效的影响因素进行了探讨<sup>[2-4]</sup>, 并重点聚焦于创业机会、创业动机、创业能力、社会资本、代际传承因素、政策资源获取与农民创业绩效之间的关系<sup>[5-7]</sup>。提高综合素质和增加人力资本投资是培养新型创业农民的根本举措。赵西华等认为, 自主、诚信、进取、意志力等是影响农民创业成功的核心特质<sup>[8]</sup>。陈波发现, 风险偏好程度显著影响农民的回乡创业行为<sup>[9]</sup>。孙红霞等发现, 创业自我效能感通过可行性感知间接影响农民

创业意向和创业动机<sup>[10]</sup>。汪三贵等认为, 高等教育和职业培训能够促进农民返乡创业<sup>[11]</sup>。蒋剑勇等发现, 先前经验通过创业警觉间接影响农民创业机会识别, 从而帮助农民作出创业决策<sup>[12]</sup>。谢勇才等认为创业能力的滞后是制约新生代农民工返乡创业的重要因素<sup>[13]</sup>。

综观以往研究, 关注点主要集中在简单的相关或因果关系分析上, 对变量间相互作用的过程机理和适用范围尚未深入讨论; 选取农民创业绩效的评价指标具有较大的随机性, 预测效力不足; 人格特质被认为是影响创业绩效的重要因素, 但农民创业者人格特质的构成维度及其与创业绩效的关系还留有很大的研究空间。本文以大五人格模型为基础, 探究人格特质对农民创业绩效的影响, 并从动态视角引入人力资本作为调节变量, 分析农民创业行为与绩效。

## 一、理论分析与研究假说

### 1. 人格特质与农民创业绩效

人格特质是个体在遗传和环境因素的影响下形

收稿日期: 2014-10-18

基金项目: 国家自然科学基金重点项目子课题“要素市场培育的制度设计及其配套改革”(71333004); 国家社会科学基金项目“非农就业稳定性、制度嵌入与农地流转机制研究”(12BJY088); 国家社会科学基金项目“分工经济、服务外包与农业规模经营方式创新研究”(14BJY111); 广州市哲学社会科学规划项目“农地制度创新与有序推进广州农业转移人口市民化研究”(2014YB018)。

作者简介: 罗明忠(1969-), 男, 教授, 江西省 2011 协同创新中心“江西现代农业及其优势产业可持续发展决策支持协同创新中心”研究员, 博士; 研究方向: 劳动经济, 农村经济。E-mail: luomingzhong@scau.edu.cn

成的心理特征以及支配个人活动的的能力,并在与环境变化、他人接触的互动过程中,给予思想、情感和行为上的相对一致的反应。由于人格特质的类别纷繁复杂,实证研究始终难以得到一致且稳定的结论。部分学者开始重新审视人格特质的结构组成问题,并从更宽泛的研究视角开发人格分类模型,以图将具有较大共性的人格特质指标放置在同一维度下,达到模型简化以及信度效度增加等目的。其中,大五人格模型是最为经典的人格分类模型。

(1)外倾性。外倾性是指果断、健谈、活跃、主动等性格特征<sup>[14]</sup>。研究表明,外倾性特质是预测销售和管理岗位工作绩效的重要指标<sup>[15]</sup>,与工作满意度有着密切联系,能在不同职业的研究中推广<sup>[16]</sup>。Judge等发现,外倾性特质与领导力形成及其效能高度正相关<sup>[17]</sup>,偏向于采用变革型领导的方式来激励和关怀下属<sup>[18]</sup>。外倾性特质在创业者和经理者的样本中不存在显著差异<sup>[19]</sup>,但与创业能力、网络活动、新创企业绩效及其存续显著正相关<sup>[20-23]</sup>。

农民创业者需要经常兼顾“社交家”和“领导者”的角色。积极、乐观、兴奋、精力充沛等外倾性特质有利于农民创业者开发各种社会网络,与政府、银行、消费者、供应商等建立良好的伙伴关系,也有利于他们展现自身领导魅力,激发自信、热情、高效的创业精神。因此,外倾性特质得分越高,农民创业绩效越好。由此,本文提出假说 H<sub>1</sub>。

H<sub>1</sub>:外倾性正向影响农民创业绩效。

(2)情绪稳定性。情绪稳定性是指冷静、自信、轻松、平和、吃苦耐劳等性格特征<sup>[19]</sup>,神经质则是情绪稳定性的反面特质。研究显示,情绪稳定性特质是解释不同职业工作绩效的有效指标,其预测效力仅次于尽责性特质<sup>[24]</sup>;神经质特质负向影响领导力形成及其效能<sup>[17]</sup>以及内部职业成功(职业满意度),但与薪资水平、晋升等外部职业成功不存在显著关系<sup>[25]</sup>。情绪稳定性特质正向影响创业能力和新创企业绩效<sup>[20,22]</sup>,但与新创企业存续不存在显著关系<sup>[23]</sup>。De Jong等发现,神经质特质通过任务与关系冲突管理间接影响新创企业绩效<sup>[26]</sup>。

在事业起步阶段,农民创业者将会面临外部环境、工作任务、财务风险等诸多困难。冷静、自信、轻松等情绪稳定性特质不仅有助于农民创业者应对外界舆论的批评、事业发展的挑战以及投资回报的不确定性,还可以帮助他们更好地处理工作与家庭之

间的矛盾,减轻身心压力,从而保证各式工作和关系得以顺畅运行。因此,情绪稳定性特质得分越高,农民创业绩效越好。由此,本文提出假说 H<sub>2</sub>。

H<sub>2</sub>:情绪稳定性正向影响农民创业绩效。

(3)随和性。随和性是指可信、合作、忍耐等性格特征<sup>[14,27]</sup>。随和性特质对工作结果的预测效力一直存有分歧。部分学者认为,随和性特质不是解释工作绩效、工作满意度、创业绩效、新创企业存续的理想指标<sup>[15-17,22-23]</sup>。也有学者指出,随和性特质与领导力、工作绩效、职业满意度、创业能力有着密切联系<sup>[17,20,25,28]</sup>。

资源稀缺是制约我国农民创业的根本问题。在这种特殊的创业情境下,农民创业者的决策行为似乎应该更加果断与偏执,过度随和的性格容易受到他人的操纵,在利弊问题的权衡上损失时间效益,以至于难以达成艰难的谈判。然而,宽容、灵活、热心等随和性特质对组织管理和关系维护同样重要。高随和性的农民创业者能够充分考虑下属的发展需要和利益诉求,有效缓解内部的关系冲突。另一方面,利益相关者也青睐与高随和性的农民创业者建立合作关系。因此,随和性特质得分越高,农民创业绩效越好。由此,本文提出假说 H<sub>3</sub>。

H<sub>3</sub>:随和性正向影响农民创业绩效。

(4)尽责性。尽责性是指坚持、勤奋、自律、向往成功、细节导向等性格特征<sup>[14]</sup>,包含可靠性和成就动机两个子维度,前者表现为关爱、细致、负责、组织性、计划性等,后者表现为努力、目标导向、坚韧等<sup>[15]</sup>。研究表明,尽责性特质是预测不同职业的工作绩效最为稳定的指标<sup>[24]</sup>,与领导力形成及其效能呈正相关关系<sup>[17]</sup>。Judge等发现,尽责性特质不仅会促进收入、职业地位等外部职业成功,还与内部职业成功(工作满意度)呈正相关关系<sup>[29]</sup>。创业者在尽责性特质上的得分最高<sup>[19]</sup>,并与创业能力、网络活动和合作伙伴数量、新创企业绩效及其存续呈正相关关系<sup>[20-23]</sup>。

生存需要是我国农民创业的主要动因,但他们对成就需要的追求同样不能被忽视。成功导向的农民创业者乐于接受新事物和新挑战,擅长捕捉新机会。坚持、勤奋、自律等尽责性特质也是农民创业者所不可或缺的。农民所创事业在规模与投资上相对较小,使其容易面临较大的市场风险和竞争压力,上述特质有助于农民创业者在激烈的市场竞争环境中

求得生存与发展。此外,细节导向可以帮助他们在确保风险可控的基础上谋求所创事业的快速发展。因此,尽责性特质得分越高,农民创业绩效越好。由此,本文提出假说  $H_4$ 。

$H_4$ : 尽责性正向影响农民创业绩效。

(5) 经验开放性。经验开放性是指想象力、好奇、创造性、聪颖等性格特征<sup>[14]</sup>。研究显示,经验开放性特质是文化水平和创新程度的集中体现,对学习情境下的绩效测量极为有用,是评价学习能力的核心指标<sup>[15]</sup>。创业者在经验开放性特质上的得分仅次于尽责性特质<sup>[19]</sup>,并正向影响创业能力和新创企业绩效<sup>[20,22]</sup>。De Jong 等发现,经验开放性特质通过任务与关系冲突管理间接影响新创企业绩效<sup>[26]</sup>。

农民创业是农民凭借自身决断,将新的商业概念和计划付诸于实践,通过升级或创造产品服务以满足市场需求的过程。在上述过程中,想象力、好奇、创造性等经验开放性特质对商业机会的识别与开发有着重要作用,是农民创业者异于其他农民的关键所在。这类特质也有利于农民创业者提高决策执行的灵活度,使其在快速变革的商业环境中立于不败之地。因此,经验开放性特质得分越高,农民创业绩效越好。由此,本文提出假说  $H_5$ 。

$H_5$ : 经验开放性正向影响农民创业绩效。

## 2. 人力资本的调节作用

人力资本是个人对教育、培训、保健以及迁移的投资结果,不仅会给其所有者带来经济上的回报,也是推动社会经济发展的主要源泉<sup>[30-31]</sup>。研究表明,人力资本是影响农民创业认知、创业意愿、机会识别、创业决策、创业行为的重要因素<sup>[12,32-34]</sup>。教育为农民创业者带来了从事生产经营活动的专门知识与技能,培养发现与接纳新事物、新方法的能力,从而提高他们自主创业及其后续成功的可能性<sup>[32-33]</sup>。现有研究选取打工经历、创业经历和培训经历作为先前经验的代理变量,对先前经验与农民创业活动的关系进行了分析,其主要结果是,先前经验可以增强农民创业者的自我实现需要,并利用技术知识、市场信息、社会关系、启动资金等方面的积累来开展创业活动,以追求人力资本投资收益的最大化<sup>[12,34]</sup>。

知识能力不足是制约我国农民创业的重要因素,必须发挥人力资本在农民创业过程中的积极作用。正式教育和在职培训使农民创业者在思想意

识、逻辑推理、计算分析等方面得到系统性锻炼,形成综合的职业能力,提高创业行为的有效性。另一方面,打工经历、管理经验以及创业经验等有助于农民创业者解读流动信息所蕴含的潜在价值,发掘隐藏的商业机会,提高创业成功的可能性。由此看来,农民的创业活动是其遗传基因和成长环境双重互动的结果,既取决于先天的性格特征,还与后天的教育培训和实践经验紧密关联。因此,在人力资本水平较高的情况下,人格特质对农民创业绩效的正向影响会被加强。由此,本文提出以下假说:

$H_6$ : 人力资本正向调节人格特质与农民创业绩效之间的关系。

## 二、研究设计

### 1. 数据来源

本文数据源自课题组在2013年11—12月对广东省广州、深圳、汕头、茂名、云浮、惠州和汕尾7个地级市农民创业者的问卷调查。调查地点包括较发达的珠三角地区以及欠发达的粤东、粤西和粤北地区,具有一定的代表性。样本遵循随机抽样的原则,利用农民创业协会、创业代表会议、现场走访等形式进行问卷派发与收集,但调查对象必须同时满足下述条件:(1)农村户籍,但对创业地点和创业领域不作限制;(2)处在创业期间;(3)所创事业是以市场需求为导向,以盈利发展为目的,依托一定的资源创造经济或社会价值的生产经营活动,对组织形式不作限制(包括个体工商户、种植养殖户、企业主等)。此次调查共发放问卷300份,回收254份,删除数据缺失或做答倾向固定的问卷,最终回收有效问卷216份,有效率为85.0%。样本基本统计特征如表1所示。

### 2. 变量选取与赋值

(1) 人格特质量表。现有研究大多采用 Costa 等<sup>[14]</sup>、Goldberg<sup>[35]</sup>等人开发的量表对大五人格特质进行测量。考虑到这些量表的内容过于庞杂,容易导致被调查者产生厌烦情绪,影响问卷填答的真实性和有效性,本文使用 Saucier<sup>[36]</sup>的 Mini-Markers 量表来评价农民创业者的人格特质。该量表以 Goldberg<sup>[35]</sup>的单极形容词量表为基础并进行重新修订,最终选取了40个最为稳定的大五人格指标,包含“健谈”“宽容”“热心”“高效”“内涵”等题项,

表 1 样本基本统计特征

项目	样本数	占比%	项目	样本数	占比%		
性别	男	136	63.0	无	26	12.0	
	女	80	37.0	1~3 年	54	25.0	
年龄	25 岁及以下	47	21.8	打工经历	4~6 年	55	25.5
	26~35 岁	89	41.2	7~10 年	38	17.6	
	36~45 岁	50	23.1	10 年以上	43	19.9	
	46 岁及以上	30	13.9	3 人及以下	79	36.6	
个人月收入	3 000 元及以下	78	36.1	创业规模	4~10 人	90	41.7
	3 001~5 000 元	71	32.9	11~20 人	15	6.9	
	5 001~10 000 元	36	16.6	20 人以上	32	14.8	
	10 000 元以上	31	14.4	1 年以下	63	29.2	
文化程度	初中及以下	52	24.1	创业年限	1~5 年	95	43.9
	高中(中专、中技)	59	27.3	6~10 年	31	14.4	
	大专	51	23.6	10 年以上	27	12.5	
	本科及以上	54	25.0	合计	216	100.0	

表 2 人格特质的探索性因子分析结果

维度	题项	因子载荷值	维度	题项	因子载荷值
外倾性	1. 健谈	0.805	随和性	1. 无情 (R)	0.717
	2. 安静 (R)	0.779		2. 粗鲁 (R)	0.709
	3. 外向	0.711		3. 热心	0.689
	4. 腼腆 (R)	0.693		4. 同情心	0.624
	5. 大胆	0.575		5. 亲切	0.610
情绪稳定性	1. 易怒 (R)	0.748	6. 冷酷 (R)	0.577	
	2. 敏感 (R)	0.738	1. 缺乏创造力 (R)	0.734	
	3. 宽容	0.732	2. 内涵	0.711	
	4. 烦躁 (R)	0.725	3. 创造力	0.710	
	5. 轻松	0.616	经验	4. 想象力	0.679
尽责性	1. 高效	0.787	开放性	5. 愚钝 (R)	0.667
	2. 低效 (R)	0.786	6. 复杂	0.627	
	3. 实践性	0.784	7. 睿智	0.580	
	4. 系统性	0.710	8. 聪明	0.563	
KMO 值		0.856			
Bartlett 球形检验		$\chi^2(378) = 2\,579.963^{***}$			
方差贡献率/%		57.252			
Cronbach $\alpha$ 系数		0.898			

注:\*\*\*表示  $P < 0.01$ ; (R) 表示反向指标。

打分方式为李克特五点量表法。结果如表 2 显示,题项的因子载荷值在 0.563~0.805<sup>①</sup> 之间,量表的累积方差贡献率为 57.252%,信度系数为 0.898。

(2) 农民创业绩效量表。以往研究主要在组织层面测量创业绩效,但由于规模与投资相对较小,行

业类型差异较大,财务数据不完善等原因,对农民所创事业进行客观财务绩效分析会变得相当困难<sup>[5]</sup>。本文使用农民创业者的主观判断,并从个人满意度和组织绩效两个方面综合考察农民创业绩效,包含“所创事业达到了预期设想的目标”“所创事业的利润水平良好”“所创事业的投资回报率较高”等 5 个题项,打分方式为李克特五点量表法。结果如表 3 显示,题项的因子载荷值在 0.665~0.819 之间,量表的累积方差贡献率为 56.624%,信度系数为 0.807。

表 3 农民创业绩效的探索性因子分析结果

题项	因子载荷值	
1. 所创事业达到了预期设想的目标	0.819	
2. 对所创事业的总体满意度较高	0.764	
3. 所创事业的利润水平良好	0.755	
4. 所创事业的投资回报率较高	0.751	
5. 所创事业的销售情况良好	0.665	
KMO 值		0.794
Bartlett 球形检验		$\chi^2(10) = 337.723^{***}$
方差贡献率/%		56.624
Cronbach $\alpha$ 系数		0.807

注:\*\*\*表示  $P < 0.01$ 。

此外,借鉴 Davidsson<sup>[37]</sup> 等人的研究成果,本文从文化程度和打工经历两个方面测量农民创业者的人力资本,并将性别、年龄、个人月收入、创业规模、创业年限设置为控制变量。变量说明及其描述性统计分析结果如表 4 所示。

表 4 变量说明及其描述性统计分析结果

变量名称	变量赋值	均值	标准差
性别	男=1;女=0	0.63	0.484
年龄	25岁及以下=1;26~35岁=2;36~45岁=3;46岁以上=4	2.29	0.961
个人月收入	3 000元及以下=1;3 001~5 000元=2;5 001~10 000元=3;10 000元以上=4	2.09	1.048
创业规模	3人及以下=1;4~10人=2;11~20人=3;20人以上=4	2.00	1.016
创业年限	1年以下=1;1~5年=2;6~10年=3;10年以上=4	2.10	0.964
文化程度	初中及以下=1;高中(中专、中技)=2;大专=3;本科及以上=4	2.50	1.112
打工经历	无=1;1~3年=2;4~6年=3;7~10年=4;10年以上=5	3.08	1.306

### 3. 模型构建

本文利用多元线性回归分析对人格特质与农民创业绩效之间的关系以及人力资本的调节作用进行检验,模型构建如下:

$$Y_1 = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \alpha_6 EXT + \alpha_7 EMO + \alpha_8 AGR + \alpha_9 CON + \alpha_{10} OPE + \epsilon \quad (1)$$

$$Y_2 = \alpha_0 + \alpha_1 X_1 + \alpha_2 X_2 + \alpha_3 X_3 + \alpha_4 X_4 + \alpha_5 X_5 + \alpha_6 EXT + \alpha_7 EMO + \alpha_8 AGR + \alpha_9 CON + \alpha_{10} OPE + \alpha_{11} M + \alpha_{12} \overline{EXT} \cdot \overline{M} + \alpha_{13} \overline{EMO} \cdot \overline{M} + \alpha_{14} \overline{AGR} \cdot \overline{M} + \alpha_{15} \overline{CON} \cdot \overline{M} + \alpha_{16} \overline{OPE} \cdot \overline{M} + \epsilon \quad (2)$$

在式(1)和式(2)中, $Y$ 为农民创业绩效; $X_1 \sim X_5$ 分别为控制变量性别、年龄、个人月收入、创业规模以及创业年限; $EXT$ 、 $EMO$ 、 $AGR$ 、 $CON$ 、 $OPE$ 分别为外倾性、情绪稳定性、随和性、尽责性以及经验开放性; $M$ 为调节变量文化程度或打工经历。式(1)为只包含控制变量和自变量的回归模型,以检验人格特质与农民创业绩效的关系;式(2)为包含调节变量在内全部变量的回归模型,以检验人力资本的调节作用。

## 三、实证检验结果及其分析

### 1. 人格特质与农民创业绩效关系的检验

本文利用 SPSS19.0 软件进行层级回归分析,以探讨人格特质对农民创业绩效的影响。由表 5 的模型 1 可知,性别、年龄、个人月收入以及创业年限对农民创业绩效具有显著影响,调整后的  $R^2$  值为 0.088, $F$  统计值为 5.141。从控制变量的影响来看,女性、年龄越小、个人月收入越高、创业年限越长,农民创业绩效越好,原因可能是:年龄较大的农民创业者,其创业领域主要集中在农、林、牧、渔等传统行业,组织形式以个体工商户和种植养殖户为主,农业的弱质性特征制约着农民所创事业的发展壮

大;农民创业者的收入越高,生存与发展的权利越受到保障,有利于提高工作积极性,改善创业认知和行为,最终促进创业绩效的提升;随着存续时间的延长,农民所创事业的组织制度、人员结构、产品技术以及业务发展等会变得相对成熟,创业绩效也随之提高。

模型 2 的主效应层级回归结果显示,外倾性、情绪稳定性和尽责性特质对农民创业绩效具有显著正向影响,调整后的  $R^2$  值比模型 1 提高了 11.0%, $F$  统计值在 1% 的统计水平上显著。随和性和经验开放性特质对农民创业绩效的影响均不显著,原因可能是:一是在理论上,随和性特质对工作结果的预测效力一直受到质疑<sup>[19,22]</sup>,而在实践中,农民创业者的决策行为似乎应该更加果断与偏执,过度随和的性格难以实现预期的谈判目标;尤其处在我国经济快速发展和转型时期,快速变化的环境对农民创业者决策的果断性要求更高。二是经验开放性特质是智慧与创造力的集中体现,但农民多为从事低技术要求的创业实践,面向的消费群体也相对较为低端,过度超前的创业思维是否符合农民创业的客观环境,仍需学者在未来研究中进一步深究。综上所述,假说 1、假说 2 和假说 4 得到了验证。

### 2. 人力资本的调节作用检验

本文利用 SPSS19.0 软件进行层级回归分析,以探讨人力资本在人格特质与农民创业绩效之间的调节作用。由于随和性和经验开放性特质对农民创业绩效影响不显著,本文将重点对人力资本在外倾性、情绪稳定性和尽责性特质与农民创业绩效之间的调节作用进行探讨。

由表 5 的模型 3 可知,打工经历显著负向影响农民创业绩效,调整后的  $R^2$  值为 0.099, $F$  统计值为 4.373。这一结果与周菁华<sup>[3]</sup>的研究结论相似,可能的解释是,随着打工年限的增加,农民选择的创业领域更加局限在与其工作经历紧密关联的行业,这种

路径依赖倾向不利于冲破思维定势或进行大胆变革,进一步可能导致创业绩效不够理想。当然,打工经历对农民创业绩效的影响需要在未来研究中进行更加深入的讨论。

表 5 回归分析结果

变量	农民创业绩效					
	模型 1	模型 2	模型 3	模型 4	模型 5	
控制变量	性别	-0.198*	-0.285***	-0.222	-0.270**	-0.298***
	年龄	-0.292***	-0.221***	-0.218***	-0.226***	-0.227***
	个人月收入	0.151**	0.127**	0.188**	0.120*	0.121*
	创业规模	0.008	-0.099	-0.003	-0.060	-0.104
	创业年限	0.218***	0.302***	0.231***	0.287***	0.335***
自变量	外倾性		0.133**		0.148**	0.157**
	情绪稳定性		0.168**		0.134*	0.162**
	随和性		-0.044		-0.049	-0.043
	尽责性		0.178*		0.173*	0.144
	经验开放性		0.163		0.180*	0.128
调节变量	文化程度			-0.004	-0.020	
	打工经历			-0.115**		-0.039
调节效应	<i>EXT</i> × <i>M</i>				-0.072	0.171*
	<i>EMO</i> × <i>M</i>				-0.099	-0.081
	<i>AGR</i> × <i>M</i>				0.016	0.055
	<i>CON</i> × <i>M</i>				0.169**	-0.124
	<i>OPE</i> × <i>M</i>				0.181*	-0.163
$R^2$	0.109	0.235	0.128	0.272	0.249	
调整后 $R^2$	0.088	0.198	0.099	0.213	0.189	
$F$ 值	5.141***	6.310***	4.373***	4.642***	4.132***	

注:\*\*\*表示  $P < 0.01$ ; \*\*表示  $P < 0.05$ ; \*表示  $P < 0.1$ 。

模型 4 和模型 5 的调节效应层级回归结果显示,尽责性特质与文化程度的交互作用显著正向影响农民创业绩效,外倾性特质与打工经历的交互作用显著正向影响农民创业绩效。模型 4 和模型 5 调整后的  $R^2$  值比模型 3 分别提高了 11.4% 和 9.0%,  $F$  统计值均在 1% 的统计水平上显著。可能的解释是,高尽责性的农民创业者拥有坚持、勤奋、自律等优秀品质,对事业成功也充满着渴望,良好的文化教育则可以进一步丰富创业技能,提高综合素质,开拓社会网络,从而使其主观意志与客观能力都能转化为创业绩效的提升。外倾性特质是果断、积极、健谈等优秀品质的展现,而丰富的工作经验能够增加社会阅历,提高沟通技能,发掘潜在商机,并最终实现人力资本收益的最大化。综上所述,假说 6 得到了部分验证。

#### 四、结论与建议

基于广东省 7 个地级市 216 位农民创业者的问卷调查数据,本文实证分析了人格特质对农民创业绩效的影响及其人力资本的调节作用。结果表明,大五人格特质中的外倾性、情绪稳定性和尽责性特

质对农民创业绩效具有显著正向影响;人力资本在尽责性和外倾性特质与农民创业绩效的关系中起显著正向调节作用。基于此,本文提出如下建议:

第一,农民创业者需要重视人格特质的培养。农民创业者承担了事业运营中的大部分职能,其重要性不言而喻。尤其是当前阶段,我国相当部分农民创业者所创事业规模不大,事业发展状况与经营情况对农民创业者自身的个性联系密切。为此,农民创业者应该消除一切不利于事业发展的性格缺陷,充分发扬自身的优秀品质,从而推进创业成功。

第二,农民创业者需要加大教育、培训、实践经验等方面的人力资本投入。我国农民多为从事低技术要求的创业实践,组织形式以个体工商户和种植养殖户为主,如何实现创业模式的转型升级是亟需考虑的问题。在这个过程中,农民创业者应该提高自身的知识技能和综合素质,充分认识所创事业的价值所在,使得主观意志与客观能力都能适应创业优化的要求。

第三,政府部门需要健全农民创业者的职业教育与培训体系,激励有条件的农民积极投身于创业事业。农民创业对促进劳动力转移、缓解就业压力、

统筹城乡发展等具有积极意义。政府部门应该认识到农民创业的客观性和必要性,专门针对这一群体的特殊需求量身定制培训内容,确保参与人员可以真正“学有所成,学有所用”,助推“大众创业,全民创新”局面的形成。同时,开发科学的人格测评工具,帮助潜在的农民创业者做好人格特质评估,以激励更多适合创业的农民走上创业之路。

### 参 考 文 献

- [1] 罗明忠. 个体特征、资源获取与农民创业——基于广东部分地区问卷调查数据的实证分析[J]. 中国农村观察, 2012(2): 11-19.
- [2] 朱红根, 解春艳. 农民工返乡创业企业绩效的影响因素分析[J]. 中国农村经济, 2012(4): 36-46.
- [3] 周菁华. 农民创业绩效的影响因素分析——基于366个创业农民的调查数据[J]. 江西财经大学学报, 2013(3): 77-84.
- [4] 张应良, 汤莉. 农民创业绩效影响因素的研究——基于对东部地区284个创业农民的调查[J]. 华中农业大学学报: 社会科学版, 2013(4): 19-24.
- [5] 丁高洁, 郭红东. 社会资本对农民创业绩效的影响研究[J]. 华南农业大学学报: 社会科学版, 2013(2): 50-57.
- [6] 周菁华, 谢洲. 农民创业能力及其与创业绩效的关系研究——基于重庆市366个创业农民的调查数据[J]. 农业技术经济, 2012(5): 121-126.
- [7] 罗明忠, 黄莎莎, 邹佳瑜. 农民创业的代际传承因素实证分析——基于广东部分地区农民创业者的问卷调查[J]. 广东商学院学报, 2013(5): 11-18.
- [8] 赵西华, 周曙东. 农民创业现状、影响因素及对策分析[J]. 江海学刊, 2006(1): 217-222.
- [9] 陈波. 风险态度对回乡创业行为影响的实证研究[J]. 管理世界, 2009(3): 84-91.
- [10] 孙红霞, 郭霜飞, 陈浩义. 创业自我效能感、创业资源与农民创业动机[J]. 科学学研究, 2013(12): 1879-1888.
- [11] 汪三贵, 刘湘琳, 史洁洁, 等. 人力资本和社会资本对返乡农民工创业的影响[J]. 农业技术经济, 2010(12): 4-10.
- [12] 蒋剑勇, 钱文荣, 郭红东. 社会网络、先前经验与农民创业决策[J]. 农业技术经济, 2014(2): 17-25.
- [13] 谢勇才, 张雅燕. 新生代农民工返乡创业的战略设计: 动力、制约因素与发展策略[J]. 江西农业大学学报: 社会科学版, 2013(2): 12-19.
- [14] COSTA P T, McCRAE R R. Revised NEO personality inventory and NEO five factor inventory professional manual[M]. Odessa, FL: PAR, 1992.
- [15] BARRICK M R, MOUNT M K. The big five personality dimensions and job performance: a meta-analysis[J]. Personnel Psychology, 1991, 44(1): 1-26.
- [16] JUDGE T A, HELLER D, MOUNT M K. Five-factor model of personality and job satisfaction: a meta-analysis[J]. Journal of Applied Psychology, 2002, 87(3): 530-541.
- [17] JUDGE T A, BONO J E, ILIES R, et al. Personality and leadership: a qualitative and quantitative review[J]. Journal of Applied Psychology, 2002, 87(4): 765-780.
- [18] BONO J E, JUDGE T A. Personality and transformational and transactional leadership: a meta-analysis[J]. Journal of Applied Psychology, 2004, 89(5): 901-910.
- [19] ZHAO H, SEIBERT S E. The big five personality dimensions and entrepreneurial status: a meta-analytical review[J]. Journal of Applied Psychology, 2006, 91(2): 259-271.
- [20] SCHMITT-RODERMUND E. Pathways to successful entrepreneurship: parenting, personality, early entrepreneurial competence, and interests[J]. Journal of Vocational Behavior, 2004, 65(3): 498-518.
- [21] LEE D Y, TSANG E W K. The effects of entrepreneurial personality, background and network activities on venture growth[J]. Journal of Management Studies, 2001, 38(4): 583-602.
- [22] ZHAO H, SEIBERT S E, LUMPKIN G T. The relationship of personality to entrepreneurial intentions and performance: a meta-analytic review[J]. Journal of Management, 2010, 36(2): 381-404.
- [23] CIAVARELLA M A, BUCHHOLTZ A K, RIORDAN C M, et al. The big five and venture survival: Is there a linkage[J]. Journal of Business Venturing, 2004, 19(4): 465-483.
- [24] BARRICK M R, MOUNT M K, JUDGE T A. Personality and performance at the beginning of the new millennium: what do we know and where do we go next[J]. International Journal of Selection and Assessment, 2001(9): 9-30.
- [25] SEIBERT S E, KRAIMER M L. The five-factor model of personality and career success[J]. Journal of Vocational Behavior, 2001, 58(1): 1-21.
- [26] DE JONG A, SONG M, SONG L Z. How lead founder personality affects new venture performance: the mediating role of team conflict[J]. Journal of Management, 2013, 39(7): 1825-1854.
- [27] DIGMAN J M. Personality structure: emergence of the five-factor model[J]. Annual Review of Psychology, 1990, 41(1): 417-440.
- [28] TETT R P, JACKSON D N, ROTHSTEIN M. Personality measures as predictors of job performance: a meta-analytic review[J]. Personnel Psychology, 1991, 44(4): 703-742.
- [29] JUDGE T A, HIGGINS C A, THORESEN C J, et al. The big five personality traits, general mental ability, and career success across the life span[J]. Personnel Psychology, 1999, 52(3): 621-652.
- [30] SCHULTZ T W. Investment in human capital[J]. American Economic Review, 1961, 51(1): 1-17.
- [31] BECKER G S. Human capital: A theoretical and empirical analysis, with special reference to education[M]. New York: Columbia University Press, 1964.
- [32] 韦吉飞, 李录堂. 农民创业认知及影响因素研究——基于杨凌农高会参会农民的调查实证分析[J]. 软科学, 2008(11): 133-139.

- [33] 石智雷, 谭宇, 吴海涛. 返乡农民工创业行为与创业意愿分析[J]. 中国农村观察, 2010(5): 25-37, 47.
- [34] 郭红东, 周惠裙. 先前经验、创业警觉与农民创业机会识别——一个中介效应模型及其启示[J]. 浙江大学学报: 人文社会科学版, 2013(4): 17-27.
- [35] GOLDBERG L R. The development of markers for the big-five factor structure[J]. *Psychological Assessment*, 1992, 4(1): 26-42.
- [36] SAUCIER G. Mini-markers: a brief version of Goldberg's unipolar big-five markers[J]. *Journal of Personality Assessment*, 1994, 63(3): 506-516.
- [37] DAVIDSSON P, HONIG B. The role of social and human capital among nascent entrepreneurs[J]. *Journal of Business Venturing*, 2003, 18(3): 301-331.

## 注 释:

① 剔除 12 个因子载荷值低于 0.5 的题项, 其中, 外倾性 3 题、情绪稳定性 3 题、随和性 2 题、尽责性 4 题。

# Empirical Analysis on Effects of Personality Traits on Peasants' Entrepreneurial Performance

——The Moderating Role of Human Capital

LUO Ming-zhong, CHEN Ming

(College of Economics and Management, South China Agricultural University,  
Guangzhou, Guangdong, 510642)

**Abstract** Based on the questionnaire survey data of 216 farmer entrepreneurs from 7 cities in Guangdong province, this paper analyzes the effects of personality traits on farmers' entrepreneurial performance and the moderating role of human capital. The result shows that extraversion, emotional stability and conscientiousness of "Big Five" have positive effects on farmers' entrepreneurial performance; human capital positively moderates the relationships between conscientiousness and extraversion of "Big Five" and farmer's entrepreneurial performance. Therefore, farmer entrepreneurs should pay more attention to the cultivation of their own personality traits, the increase of investment in human capital of education, training and practical experience. Government must improve its vocational education and training system of farmer entrepreneurs and encourage more and more farmers to devote themselves to entrepreneurial careers.

**Key words** farmers' entrepreneurship; personality traits; human capital; entrepreneurial performance

(责任编辑: 陈万红)