

# 自我效能感、资源拼凑与农民创业绩效分析

王雨濛,衣晓祺,孔祥智\*

(中国人民大学 农业与农村发展学院,北京 100872)



**摘要** 随着农村创新创业事业的发展,农民创业行为日渐活跃。基于安徽泾县和宁国市多个案例,采用差别复制与逐项复制的方法,从资源基础理论出发,将资源拼凑作为中介变量,建立并探寻创业者自我效能感、资源拼凑与农民创业绩效之间的关系及作用机理。研究发现:从创业者自身来看,创业自我效能感的确会影响创业者的创业行为,并能起到积极推动作用;从企业发展来看,创业者会更多地采取多重措施推动企业成长,实现企业绩效和创业绩效的提升。从多案例对比来看,创业自我效能感高的创业者,能采取多重举措促进企业绩效的提升且效果显著;创业自我效能感低的创业者,虽然采取了若干措施,但达到的效果并不明显,仅能维持企业现有的规模或企业绩效提升缓慢。由此,建议采取培训、引导、政府扶持等措施,积极为农民创业者营造更好的创业环境,促进创业绩效的提升。

**关键词** 创业绩效;创业自我效能感;资源拼凑;农民创业者;多案例分析

**中图分类号:**F 321    **文献标识码:**A    **文章编号:**1008-3456(2022)01-0083-11

**DOI 编码:**10.13300/j.cnki.hnwxb.2022.01.009

发展和推进农民创业,是提高农民生活水平,促进乡村产业发展,实现乡村振兴的重要途径之一。国家发改委通过举办“双创周”、推进返乡创业试点等工作举措,扩大了双创活动的影响力和参与度,市场主体的活力被充分激发,农民返乡创业蓬勃发展,带动就业效应显著增强,但也呈现出了许多问题。例如,虽然国家对农民创业给予了众多政策支持,可是因创业资源短缺问题仍然存在,有些农民创业企业规模虽然不断扩大,但绩效并未显著提高。分析其原因,主要与创业自我效能感、创业者的资源拼凑能力等因素有关<sup>[1]</sup>。创业自我效能感作为创业者的个人性格特质,在个体创业过程中,对创业活动起到推动作用<sup>[2]</sup>。创业自我效能感支配着创业者的创业态度和创业行为,引导创业行为的方向,控制创业行为的强度,从而影响创业绩效。而利用资源拼凑思维解决资源困境既是农民创业者创业能力培养的重要组成部分,也是创业绩效提升的关键因素<sup>[3]</sup>。本文通过分析在环境动态性的调节下,农民创业者(包括三个主体,即务农农民、失地农民和返乡创业农民<sup>[4]</sup>)在创业自我效能感上存在的个体差异,资源拼凑对农民创业绩效的作用,创业自我效能感和资源拼凑影响创业绩效的分化及其发生作用的内在机制,以期推进农民创业和乡村振兴。

## 一、文献回顾与理论分析

创业是个人或群体投资组建公司有意识地创造价值并提供新的产品或服务的过程<sup>[5]</sup>。农民创业是通过从事特色种养业、加工业、餐饮服务业、运输业、农村旅游业以及创办合作组织或协会,实现发家致富的行为过程<sup>[6]</sup>。创业绩效体现了创业型企业竞争优势。在创业绩效的测量上标准不一<sup>[7]</sup>。农民创业绩效的衡量,必须结合农村创业环境特点、创业企业特性及农民自身特性决定。创业绩效的研

收稿日期:2021-03-12

基金项目:中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(中国人民大学研究基金)“‘三权分置’后农户农地流转决策及其对农地质量的影响机制研究”(20XNA018)。

\* 为通讯作者。

究既包含个人绩效也包含企业绩效,它不仅体现了企业经营的效益,也体现了个人价值的实现。企业绩效一般包含多个维度,通常由主观绩效和客观绩效进行度量。而农民创业者创立的企业多为中小企业,其创业者的主观绩效更为重要。陈志辉基于自我效能感进行中小企业的绩效测度,通过把创业者所办企业与竞争对手进行对比来进行绩效测度,这既便于企业家理解,也使绩效测量结果更为准确<sup>[8]</sup>。参照齐斯源的观点,农民创业企业绩效的衡量应从财务绩效和成长绩效两个维度进行<sup>[9]</sup>,财务绩效主要包括收入变化年利润率等客观指标;成长绩效多采用非财务指标,如企业员工数。农民创业企业还担任了一定的社会责任,比如雇佣贫困户等。农民创业者也会因创业绩效的提升对其自身的社会地位有所改善<sup>[10]</sup>。所以本文认为创业绩效主要包括财务绩效、成长绩效和农民自评创业绩效三部分。

创业自我效能感来自社会认知理论,最早由 Bandura 提出,是指个体对自身是否具备完成某种特定工作能力的判断<sup>[11]</sup>。创业者自我效能对初创企业绩效起正向调节作用。叶建国认为创业效能感通过机会识别及目标承诺对创业绩效发生作用,证明创业自我效能感对创业绩效的影响必须作用于一定的中介传输才能实现<sup>[12]</sup>。但 Chandler 等的研究发现,创业自我效能感在预测创业能力和创业绩效时并未产生积极影响<sup>[13]</sup>。农民创业相比其他创业者,存在自身的显著特点。在身份地位、参与创业行为的目的性转变、创业形式的不完整以及对政府体制的依附性等方面存在独特性。以上因素使得对农民创业自我效能感的研究应从实际出发,从农民自身创业特性出发,与企业家或公司高管相区别进行研究<sup>[14]</sup>。本文将创业自我效能感定义为创业者自身信心和能力的体现,具体包括对其能力和预期效果的评估,在创业研究中具有广泛应用<sup>[15]</sup>。

资源拼凑是在资源领域对现有资源进行组合利用的过程。资源拼凑包括情景、方式、目的和原因。按照拼凑客体的不同进行分类,如 Baker 等通过研究,将资源拼凑分为实物拼凑、人力拼凑、技能拼凑、市场拼凑和制度拼凑 5 种基本类型<sup>[16]</sup>。同时 Andersen 提出概念拼凑,即对知识、社会资本和解决方案等无形资源进行构建,重点关注无形资源在创业过程中的重要性<sup>[17]</sup>。现有研究关于资源拼凑对初创企业绩效的影响尚未形成定论,有的研究者认为资源拼凑对企业发展产生正向影响。Guo 等认为资源拼凑侧重于对资源的创新利用,能很好地助力企业产品、技术等方面的创新<sup>[18]</sup>。赵兴庐等对冗余公司进行研究,资源拼凑的水平越高,企业绩效越好<sup>[19]</sup>。而有的研究者却对此产生质疑,如 Ciborra 认为,资源拼凑大多是企业临时性行为,拼凑的范围存在局限性,导致效率低下、结果欠佳<sup>[20]</sup>。吴亮等指出资源需要借助双元学习才能发挥作用,而过度拼凑会导致企业过度开展学习探索,从而可能对企业绩效产生负面影响<sup>[21]</sup>。本文中的资源拼凑是指,农民创业者在创业过程中,为解决资源短缺的问题,采取各类创业行动整合现有资源,实现有限资源的合理利用,产品和服务的顺利输出以及企业经营水平的提升。

环境动态性对创业绩效具有重要影响。大部分学者认为环境动态性对企业绩效具有积极影响。例如,Rauch 等认为当企业处于高度变化的环境时,企业为寻求发展,会更倾向于采取创新行为<sup>[22]</sup>。环境动态性可以减少企业惰性,促进企业成长<sup>[23]</sup>。但环境动态性也会使企业面临着更多的经营风险,农村中小微企业自身的脆弱性特质,导致应对市场的能力有所欠缺。同时农民创业者个人能力的局限,导致创新能力不足,无法适应市场的变化,使企业的生存和发展受到威胁<sup>[24]</sup>。本文中的环境动态性是指,由于国家政策、竞争者变动、消费者需求的变化以及社会科技文化的更新等多种因素综合作用,所引起的创业环境变化。

## 二、研究设计

### 1. 案例选择

利用多案例研究法来研究创业自我效能感、资源拼凑如何对农民创业绩效产生影响,需要代表性的创业案例。案例的选择标准,首先选择环境(区域、经济环境等)相似的若干个地区,但创业主体自

我效能感状态不同(创业自我效能感低与创业自我效能感高);其次通过不同资源拼凑能力(资源拼凑高、资源拼凑低)创业者,观察创业绩效的差异。在比较分析的基础上,分析其不同效果及产生原因。基于上述标准,本文选取调研中的3个案例作为研究对象。通过与创业者的深入访谈对创业者个人形成深度了解,同时对其企业进行参观考察,收集和整理大量与创业者、创业企业相关的实践资料,为案例研究的开展奠定基础。本文所涉及的3个典型案例中创业主体的基本情况及创业情况如表1所示。

表1 案例的基本状况

序号	代码	创业梗概
A	C <sub>hm</sub>	本地工厂打工辛苦,回家种植蔬菜养家;蔬菜种植效益低;查阅资料,发现采摘农业前景大;创办慧明家庭农场主营采摘业务;不断学习引进先进技术改造大棚;申请政府现代农业建设项目改造农场;草莓采摘树口碑,推进建立采摘餐饮一体化农场。
B	D <sub>jh</sub>	原为乡镇农业综合技术员;怀有创业梦,持续关注农业政策;2014年看准一号文件中“农业社会化服务”契机,离岗创业,创建农林病虫害防治有限公司;公司投标项目,雇佣村民;关注技术投资,购买先进设备及无人机,提高作业效率。
C	C <sub>j</sub>	本科毕业后在深圳从事电商工作;受当地食品公司老总赏识,返乡与老板共同开拓电商市场,主管电商运营;工作5年后,自创公司并坚持品牌运营;加强合作优势互补,在市农委引导下与多家食品厂、合作社建立合作关系;加强研发投入,开发新产品;建设营销新模式。

## 2. 资料来源与收集

遵循案例研究的三角验证原则,在收集相关数据时,尽量从多个渠道获取多元化的证据来源<sup>[25]</sup>。本研究的资料来源包括访谈资料、文献资料、公司档案记录和实地观察四类,具体详情如表2所示。

表2 案例数据收集情况

数据类型	数据来源	数据信息统计		
一手数据	深度访谈	录音时长 90分钟	收集问卷 12份	访谈次数 深度访谈1次, 电话访谈1次, 实地考察1次
二手数据 其他数据	二手资料 实地参观	公司宣传材料、公司微信、新闻报道、当地农业局提供的资料 跟随当地农业局代表参观工厂及办公区域,询问企业基本情况		

本文在收集资料时借鉴了张默等的做法<sup>[26]</sup>。所用的资料证据主要来源为一手资料,具体是来自于笔者对农民创业者的深度访谈。访谈内容包括农民创业者的创业历程、关键问题解决过程的回顾、创业前的学习经历、工作经历,以及创业的收获与困难等。资料的收集分为2个阶段。第一阶段针对创业者进行开放式访谈,通过问卷及补充提问,全面了解创业者的动机、创业自我效能感、创业者经历、创业困难及创业过程。第二阶段以半结构化访谈的方式进行,对具体研究问题进行细致的识别、描述和印证,如创业者创业自我效能感程度、创业绩效,从而搭建以创业自我效能感为单元的质性研究框架等。

## 3. 研究变量

本文借鉴了King等<sup>[27]</sup>和王天夫<sup>[28]</sup>所提出的思想,即在思考研究案例问题并给出解释的时候,努力尝试借助使用变量的语言来描述研究对象及其周围的其他情况。本文将创业绩效作为被解释变量,同时选取创业自我效能感作为解释变量,资源拼凑作为中介变量,环境动态性为调节变量,研究四者之间的作用关系。

(1)农民创业自我效能感是本文的解释变量。创业研究中,创业自我效能感与资源拼凑行为的关系,遵循“信念——态度——意向——行为结果”这一研究框架。创业自我效能感是信念,资源拼凑是行为,企业绩效是结果。创业自我效能维度最早由Chen等<sup>[29]</sup>提出,根据创业的任务职能把创业自我效能感分为营销、创新、管理、风险承担和财务控制5个维度。由于本研究的对象只是农民创业者而不包括Chen研究范畴中的在校学生,所以对营销自我效能感进行了剔除,将农民创业自我效能划

分为 4 个维度(即创新自我效能感、管理自我效能感、风险承担自我效能感和财务管理自我效能感)进行分析。

(2)农民创业绩效是本文的被解释变量。农民创业绩效的衡量受到创业客体特性的影响。由于农民创业企业存在规模小、会计制度不健全等特点,同时结合企业绩效测量的相关研究<sup>[8-9,12,21]</sup>,本文将农民创业绩效的测量维度分为以下几个方面,如表 3 所示。

(3)资源拼凑是本文的中介变量。资源拼凑与农民创业绩效之间存在强影响关系。同时资源拼凑受自我效能感的影响,并作用于创业绩效。资源拼凑的测量维度,根据资源拼凑客体的不同以及 Baker 等人的研究<sup>[16]</sup>,结合农民创业企业自身的特性以及对于创业创新优惠政策的依赖性,本文去掉了其中的市场拼凑,同时将制度拼凑的维度进行了扩展和延伸,具体用概念拼凑和政策拼凑来进行表征。对案例中的资源拼凑行为和事件进行分类,具体如表 4 所示。

表 3 创业绩效测量维度及指标

	分类	具体指标
农民创业绩效	财务绩效	近三年,企业净收益变化 近三年,固定资产投资变化
	成长绩效	企业员工规模增长变化 企业雇佣的贫困户数量变化
农民创业者自评		企业经营规模(场地、员工)不断扩 大 创业者自评社会地位的提高 创业者自评个人能力提升

表 4 资源拼凑分类及概念

	分类	概念界定
资源拼凑类型	实物拼凑	对原材料、资金和物质资源的构建。
	人力拼凑	对企业劳动力及企业项目中的客户、供应商等利益相关者进行拼凑。
	技能拼凑	允许和鼓励业余爱好者和自学的人参与活动,形成技能拼凑并创造有用的服务。
	概念拼凑	对知识、社会资本和解决方案等无形资源进行构建。
	政策拼凑	利用先前建立的人际关系,迅速获取优惠政策信息,对政府颁布的优惠政策进行拼凑利用。

(4)环境动态性是本文的调节变量。当两个变量的关系受到第三个变量的影响时,可称第三个变量为调节变量。随着农村创业市场的发展,创业自我效能感和农民创业绩效受到环境动态性的影响。在本研究中,环境动态性从市场动态性、竞争强度及政策变化三个维度进行划分<sup>[22-23]</sup>,见表 5。

(5)本文对创业者的基本信息因素进行控制,并对因素进行了筛选,找出对被解释变量创业自我效能感和中介变量资源拼凑产生较大影响的基本信息因素,最后选定对学历层次、专业背景、公司规模、公司年限这四个变量<sup>[30]</sup>进行控制。

(6)逐项复制和差别复制都是通过对典型案例的研究,归纳总结出适用于理论框架的自变量和因变量,从而得到可预测的因果关系。逐项复制需要在相同的控制变量下,完成对其他案例的研究,从而进一步分析并确认与初次发现相同的因果关系。而差别复制则需要针对相同的控制变量,完成对其他案例的研究,同时找出不同的因果关系。逐项复制的目标是在案例的复制过程中,完成“只要有 A 原因,就可以得到 a 结果”的证明。而差别复制则要求完成“只要没有 A 原因,就不会得到 a 结果”的证明。在案例分析中,本文对逐项复制和差别复制的类型又进行了进一步的细分。其中,逐项复制过程中,a、b、c、d 分别代表了不同的创业企业在资源拼凑能力、自我效能感强弱组合下的不同的企业绩效状态:a 为资源拼凑能力弱及自我效能感弱导致创业绩效低,b 为资源拼凑能力强但自我效能感低导致创业绩效只有略微改善,c 为资源拼凑能力弱但创业自我效能感高且资源拼凑能力强时创业企业绩效稳步发展,d 为资源拼凑能力强而且创业自我效能感高导致企业绩效持续高水平。差别复制 1

表 5 环境动态性的维度及测量

	分类	具体指标
环境动态性	市场动态性	近一年,客户所需的产品/服务偏好快速改变 近一年,客户寻找新的产品/服务
	竞争强度	总体而言,公司的外部环境快速变化 总体而言,价格竞争很激烈
政策变化		近一年来,政府双创政策的推行范围扩大 近一年来,政府双创政策优惠力度扩大

代表创业企业的资源拼凑能力由弱变强的条件下,创业企业的绩效由低向逐步提高和显著提升转变。差别复制 2 代表,创业过程中创业者的自我效能感由低到高进行转变,在资源拼凑能力强的作用下,企业绩效由略微改善向显著提升的转变。

### 三、案例分析

#### 1. 案例 A 的两阶段分析

(1) 第一阶段:弱发展阶段(2005 年 3 月—2008 年 1 月)。创业者 C<sub>hm</sub> 是一名“60 后”普通农民。创业前(38 岁以前)一直在乡镇工厂打零工,收入较低。只有初中学历,文化水平较低,工作能力也较低,只能干一些小本买卖。于 2005 年 C<sub>hm</sub> 开始尝试进行蔬菜和水果的种植,但创业自我效能感水平较低。实物拼凑(土地)的具体表现为,C<sub>hm</sub> 向同村农户租用土地共 5 亩。在种植过程中,C<sub>hm</sub> 曾对育苗方法、灌溉技巧等问题向同村农户请教。但资源拼凑行为较少,且资源拼凑程度较低,范围较窄。

C<sub>hm</sub> 采取的自产自销的方式导致其在市场上的农产品只能按一般的收购价销售。然而市场上农产品特别是蔬菜和水果的价格波动幅度较大,销路不稳定,这导致 C<sub>hm</sub> 一家的收入并不可观,种植蔬菜效益较创业前并未实现显著增长。在 2007 年其家庭年收入仅为 5 万左右。该阶段 C<sub>hm</sub> 的创业绩效较低,生活水平与创业前并没有明显改善。

(2) 第二阶段:发展能力增强阶段(2008 年 2 月至今)。C<sub>hm</sub> 在第二阶段创业自我效能感的变化,主要体现在表 6 中。

表 6 案例 A 自我效能感梳理

创业自我效能感	受访者关键描述	分析
财务管理自我效能感	亲自动手进行大棚搭建及改造,尽量节省大棚改造中不必要的花费;资金由妻子管理,创业收支也主要由妻子管理,夫妻两人分工明确。	有效进行成本控制;资金管理分工明确。
风险承担自我效能感	学习日本大棚保温技术,而且不顾他人的质疑,将其应用到大棚改造中;2008 年宁国市遭遇 50 年一遇的特大暴雨雪极寒天气时,经受住考验从而顺利避免低温对植物的损害,成为当年全县唯一未受灾的大棚。	专注应用新技术新方法,并敢于承担应用风险;对自身的决策负责。
管理自我效能感	创业前在当地工厂做长工,缺乏管理经验,但在村中人缘较好。采摘园内雇佣的员工多为季节性短工,仅有 4 位是固定员工。	沟通能力强,邻里关系和善;与员工保持长久的关系。
创新自我效能感	看隔壁村村民种植草莓效益不错,并且听闻本县有人经营水果采摘园,把菜地变成了水果采摘园,并把休闲式水果采摘与农家乐相结合。	更好满足了客户需求;产生了新想法,推出新产品家庭农场采摘园。

在第二阶段的创业活动中,C<sub>hm</sub> 通过多种途径学习草莓种植培育技术并利用外部资源进行采摘园所需资源的有效拼凑,提升采摘园绩效。在概念拼凑上,C<sub>hm</sub> 积极翻阅各类书籍及利用网络查询草莓种植相关技术。将互联网查询到的知识,应用到自家农产品种植过程中。农场开展草莓立体架式基质栽培,充分利用了土地空间,综合应用无土栽培、水肥一体化、绿色防控等现代农业科技成果。C<sub>hm</sub> 利用政府资金对大棚进行改造。在采摘农场内新建一座日光温室连栋大棚,棚内各类配件,包括薄膜等均为国外进口优质材料。大棚改造完成后,C<sub>hm</sub> 邀请当地媒体进行报道,宣传草莓采摘园,效果显著。在实物拼凑上,C<sub>hm</sub> 通过朋友借款等方式筹措资金对采摘园地下水系统喷灌方式进行改造。对周边土地进行承包,承包面积扩大到 20 亩。在政策拼凑上,拟定农业实验示范基地建设的方案,制作相关申报材料,最后通过申报获得资金。在技能拼凑上,C<sub>hm</sub> 发展农家乐等餐饮服务,并举办篝火晚会、承办团建活动等。综上所述,该阶段 C<sub>hm</sub> 通过实物拼凑、技能拼凑、概念拼凑、政策拼凑等多种行为,解决资源短缺,创业资源拼凑能力强。环境动态性主要体现在政策变化及市场变化,消费者开始寻求新的采摘服务。

在财务绩效方面,2018 年草莓采摘园效益约为年收入 15 万元。同时去除建大棚材料、种子等生

产资料成本,草莓采摘园纯收入在 12 万元左右。成长绩效上,采摘园由全程两人劳作,仅在农忙时节雇佣数十位短工;同时随着生产规模的扩大,采摘园共转入土地 15 亩,成为该镇第一家也是规模最大的一家草莓采摘园,项目由单纯的采摘扩大到了农家乐和企事业单位的团建活动中。农民自评创业绩效,C<sub>hm</sub>的社会地位提升显著,创业后熟人和朋友增多。综上,该阶段农民创业绩效的提升主要体现在采摘园财务绩效和成长绩效的显著提升,同时其自身的社会地位得到了提升。所以在能力增强阶段,C<sub>hm</sub>创业绩效显著提升。

通过案例 A,我们可以发现,在 C<sub>hm</sub>的创业过程中,农民创业自我效能感呈现出由低变高的转变(差别复制 2);同时创业采摘园的绩效实现了由低到高的显著提升(差别复制 1)。这一过程中,从案例上表现为,C<sub>hm</sub>原本踏实干活,较少在意市场状况(用 A1 表示),所以只种植蔬菜(用 A2 表示);后来 C<sub>hm</sub>面对经营状况不良、草莓等水果需求的上涨等环境因素,开始寻求新的发展机会(用 A3 表示),并积极申请政府补助项目、通过多种途径学习种植技术、改用无土栽培等先进种植方式、寻求新闻媒体宣传等营销方式,实现农场绩效提升(用 A4 表示)。A1 和 A2 是逐项复制 a,A3 是逐项复制 b,A4 是逐项复制 d。通过对案例 A 的分析得出,当农民创业者自我效能感水平发生变化时,自我效能感的影响会首先作用于农民创业者的资源拼凑,其次才体现在创业绩效的变化上。这说明创业自我效能感与农民创业绩效的关系之间存在正向影响关系。

## 2. 案例 B 的两阶段分析

(1) 第一阶段:弱资源拼凑阶段(2014 年 5 月—2015 年 12 月)。创业者 D<sub>jh</sub>是一名“70 后”农民,大专学历,原为乡镇农业综合技术员,2014 年 5 月创建健林农林病虫害防治有限公司。在初始经营阶段,公司服务对象主要是镇附近的专业种植大户,日均服务亩数仅为 20 亩左右,同时服务方式较为单一,防治工作主要由 D<sub>jh</sub>全权承担。

创业初期,企业租赁两层楼用作厂房,共 50 平方米;创业资金主要是个人积蓄。在实物资源(资金)的拼凑上,D<sub>jh</sub>初始创业资金拼凑困难,曾积极向银行等机构申请贷款。但由于初期缺少抵押物,屡次尝试银行借款后无果。为更好地筹措创业资金,D<sub>jh</sub>只能向亲戚朋友筹借资金。同时 D<sub>jh</sub>实行概念拼凑,利用原有社会资本,就如何解决创业初始资金短缺问题询问原同自己一起工作的相关政府同事。但当时政府相关创业优惠政策还未实施,企业未能享受贷款政策优惠。综上所述,该阶段 D<sub>jh</sub>资源拼凑少,拼凑能力有限。

财务绩效体现在服务净利润上,2015 年公司年净利润 10 万,家庭收入水平与创业前无明显增长。2014 年创业初期,员工共三人,包含 D<sub>jh</sub>本人(技术工)、D<sub>jh</sub>的妻子(业务员)和一名兼职会计。主要经营方式为 D<sub>jh</sub>上门对周边乡镇进行病虫害防治。服务的对象主要为水稻合作社、种田大户以及烟草种植大户的统防统治服务,而对部分小散户进行了免费服务。社会地位上,虽然上级领导和家人十分支持 D<sub>jh</sub>创业,但村内人不能理解 D<sub>jh</sub>放弃稳定工作而回乡创业的行为,此阶段 D<sub>jh</sub>创业绩效水平不高。

(2) 第二阶段:能力显著提升阶段(2016 年至今)。在创业自我效能感上,随着企业服务的全面化、高效化,健林农林病虫害防治有限公司在村民中逐渐树立起了口碑,从而企业业务量增大。在实物拼凑上,D<sub>jh</sub>购买大量防治机械,进行企业服务基础物质资源的构建。在人力拼凑上,随着服务范围扩大,时常会雇佣临时工完成工作;为扩大公司服务规模,对技术人才进行了招募和培训。公司目前与安徽省农广校、安农植保系、宣城工业学校建立了校企合作关系。在政策拼凑上,D<sub>jh</sub>利用先前在政府部门工作的优势,较早得知了泾县政府对病虫害防治项目的相关需求信息。通过统一招投标的方式,顺利取得泾县农林业病虫防治项目,如期完成了泾县农、林业病虫害的统防统治。

财务绩效上,公司 2019 年承接各类林业服务,年净利润 60 万左右。成长绩效上,公司成立短短五个月后,即 2014 年 10 月就被评定为林业三级防治资质;仅用一年的时间,于 2015 年 10 月升级为二级资质;2016 年 11 月被泾县工商局评定为“重合同守信用”企业;2016 年入选宣城市农资经营示范

单位;2017年被泾县产业化领导小组评定为县级龙头企业;2017年8月成为安徽省林业产业化龙头企业。在创业者自评绩效方面,D<sub>jh</sub>表示个人能力提升及社会地位提高是创业的最大收获。D<sub>jh</sub>在第二阶段财务绩效、成长绩效及创业者自评绩效上存在显著提升,创业绩效稳步增长。D<sub>jh</sub>在第二阶段自我效能感的变化如表7所示。

通过案例B可以发现,在创业者的创业过程中,创业自我效能感高,资源拼凑能力逐渐提升(差别复制1)。案例中的体现是,D<sub>jh</sub>开始辞职创业就得到单位及家人的支持,十分有信心,但初期资金筹措存在困难,企业经营范围受限(用B1表示)。后来D<sub>jh</sub>利用原有社会关系获取政府资源信息更加便

表7 案例B 自我效能感梳理

创业自我效能感	受访者关键描述	分析
创新自我效能感	看准了“农业社会化服务”的契机;率先采用无人机进行病虫防治;免费为本村小农户进行病虫防治。	找准创业机会;防治方式的创新;提高服务水平。
风险承担自我效能感	病虫防治技术经验丰富,专业知识扎实;长期从事乡镇基层病虫防治工作积累了经验,使他创业信心高;对设备投资具有决定权。	积极采用高效新设备;对制定的决策负责。
管理自我效能感	作为泾县“离岗创业”人员,在离岗创业前及时与上级领导沟通自身离岗原因,并达成谅解;创业初期资金不足难以借贷,及时决定借钱筹措资金。	沟通能力强,在不确定条件下可以做出有效决策。
财务管理自我效能感	资金由妻子管理,创业收入也主要由妻子管理。但D <sub>jh</sub> 对资金的使用享有决定权,决定设备投资的规模与种类。	资金管理分工明确;合理进行投资安排。

利的优势,顺利中标,承接了泾县农林业病虫防治项目。同时利用政府农机补贴政策,扩展公司设备数量和质量。D<sub>jh</sub>通过机械设备投资,提升病虫害防治作业能力,使企业绩效水平显著提升(用B2表示)。B1是逐项复制c,B2是逐项复制d。从案例中可以看出,D<sub>jh</sub>在创业初期风险承担自我效能感较高,资源拼凑能力在环境动态调整下提升,最终企业绩效提升。

### 3.案例C的两阶段分析

(1)第一阶段:强效能强资源拼凑阶段(2014年—2016年6月)。创业者C<sub>j</sub>是一名“85后”大学生,毕业于安庆大学,大学毕业后一直从事电子商务相关工作。2014年,C<sub>j</sub>辞职创业,创立了安徽画蝶电子商务有限公司,主营山核桃、核桃仁、香菇、笋干、木耳等特色农产品,同时还经营金丝皇菊、金银花、枸杞、古法红糖、营养代餐粉等传统滋补品产品。

初期企业租赁一层厂房,共100平方米,租赁的厂房为普通住宅。2014年公司员工5人,包括2位运营人员,1位设计人员,1位客服,主要为线上工作人员。该企业对原材料、资金和物质资源的构建属于实物拼凑。

公司注册资本10万元,办公面积100平方米。固定资产投入主要包括电脑设备,仅为两万元。由于当地年长农民对于电商行业的了解较少,所以公司雇佣的员工多为90后员工。公司2014年4月成立后,当年营业收入就达到了300万余元,年总利润30万元,主营宁国市地方特色农产品线上销售业务。社会地位上,由于创业者较早担任公司总经理一职,个人能力突出,受到当地企业家协会的邀请。在此阶段,企业绩效处于迅速上升阶段。

(2)第二阶段:高水平发展阶段(2016年7月至今)。在概念拼凑上,2016年,公司为提高科技研发投入,产品数量增加至251个。与多家原材料生产厂商及农产品种植家庭农场、种植大户等建立供求关系,并签订合作直供协议。公司结合当下网络电商销售和微商销售的特点,打造画蝶新零售新模式。在实物拼凑上,公司投资200余万元,在本市众益广场产业园建设了1000余平方米食品生产车间、200余立方米冷藏库、500余平方米仓储物流中心及检测实验室等配套设施。在人力拼凑上,通过聚合当地可做兼职的农户、妇女、下岗工人等,利用自建的销售系统推广以宁国特产为主的区域公共品牌。公司于2019年1月与江苏隆力奇生物科技股份有限公司达成战略合作伙伴关系,获得“隆力奇”系列产品在工商银行“融E购”等平台的销售授权。在技能拼凑上,创立“创业孵化中心”,为创业

者提供经营场地、销售培训、生产贴牌等综合服务。综上,该阶段 C<sub>j</sub>通过实物拼凑、技能拼凑、概念拼凑、人力拼凑等,对资源进行利用,创业资源拼凑能力强。

在财务绩效方面,2018 年该公司注册资本 500 万元,其中固定资产投入 150 万元,厂房面积 2000 平方米。公司主营业务扩大到农产品和日用品的销售。公司经过五年发展,年经营收入由 300 万元提高到 1500 万元,年总利润由 30 万元提高到 200 万元,实现电商企业轻资产、高效、迅速发展。成长绩效上,公司先后获得 2016 年度安徽省青年创业大赛三等奖、阿里巴巴十强网商、宣城市十佳网商企业、十佳网络品牌、阿里巴巴全球十佳网商 30 强、宁国市 2019—2020 年度“诚信单位”等荣誉。企业的财务绩效、成长绩效都实现高速增长。C<sub>j</sub>也通过参与青年创业者协会,成为创业导师,与当地创业者进行定期的交流与沟通,自身社会关系网络积累增加,社会地位得到了提高。C<sub>j</sub>在第二阶段自我效能感的变化如表 8 所示。

表 8 案例 C 自我效能感梳理

创业自我效能感	受访者关键描述	分析
创新自我效能感	坚持品牌化运营,提升产品附加值;在企业运营过程中,始终坚持品牌化的发展战略,截至 2019 年公司累计投资 100 余万元,用于品牌宣传、包装设计开发与制作、运营店面设计等。	进行新产品开发及运营优化,开发出满足顾客需求的新产品;通过包装设计对现有产品进行改进。
风险承担自我效能感	一直从事电商相关的工作,拥有 5 年工作经验。先后在深圳电子商务企业从事培训工作、詹式食品有限公司从事电商运营管理;始终坚持品牌化的发展战略。	创业时有计划有步骤的行为;对企业做出的决策负责。
管理自我效能感	创业前曾担任某公司 CEO 一年半;创业初期投入高薪聘请专业网点运营、包装设计人员。	电商运营及管理经验丰富,管理公司游刃有余;有效安排团队成员的角色和职责。
财务管理自我效能感	创业资金 80% 来源于自己工作经历的积累;租赁创业园区,租金减免。	资金充足,财务管理经验丰富。

通过案例 C 可以发现,在创业者的创业过程中,创业自我效能感高,资源拼凑能力强(逐项复制 d)。这在案例中的体现是,初始通过 5 年相关工作经验的积累,职位得到提升,体现个人创业综合能力的进步(用 C1 表示),后来又利用原有社会关系获取相关项目及政府补贴,尤其在资源拼凑上,积极扩宽营销渠道,从产品源头到销售,全产业链品质把控,使绩效水平显著提升(用 C2 表示)。C1 是逐项复制 c,C2 是逐项复制 d。从案例中可以看出,C<sub>j</sub>在创业中始终保持着高水平的自我效能感与高效的资源拼凑能力,在企业绩效上表现为高水平增长。

#### 4. 案例分析总结

通过对本文三个案例的分析,利用逐项复制和差别复制的原则进行验证,具体如表 9 所示:

上表总结了案例内部创业者的变化及三个案例之间的关系,具体可以如以下描述:第一,该表中的数字与案例中对应的编号具有相对性;第二,表中 a、b、c、d 为逐项复制的四种类型。本文中三个案例完成了 2 次 a

表 9 多案例复制结果

	案例 A	案例 B	案例 C
差别复制 1	A2(a) 和 A3(b)	B1(c) 和 B2(d)	
差别复制 2	A1(a) 和 A4(d)		C1(c) 和 C2(d)

的复制过程,1 次 b 的复制过程,2 次 c 的复制过程及 3 次 d 的复制过程。主要呈现出创业者自我效能感和创业资源拼凑的三种类型,即“创业自我效能感低,创业资源拼凑强”“创业自我效能感高,创业资源拼凑弱”“创业自我效能感高,创业资源拼凑强”。三个案例共进行了 4 组差别复制,其中进行了 2 组差别复制 1,2 组差别复制 2。当“创业自我效能感高时,导致创业资源拼凑强,企业绩效提高”;当“创业自我效能感变化时,企业绩效改变”,为从创业者角度出发,更好地实现企业绩效的提升提供了基础条件。

创业自我效能感与企业绩效成正向关系。具体体现在案例中为家庭采摘园、农家乐收入的提高和新闻宣传采摘园等。创业效能感越强,创业者更有助于企业绩效的增长;创业自我效能感与资源拼凑成正向影响。案例 A 中创业者在 A1 和 A2 阶段,创业自我效能感出现显著提升之后,采取了积极

申请优惠政策、采用立体架式基质栽培、地下水喷灌等一系列资源拼凑措施,实现了资源的高效利用;资源拼凑在一定程度上影响了创业绩效的提升。案例B中,B1到B2阶段资源拼凑行为的变化,导致企业绩效的提升。由最初病虫害防护范围小,防护物资缺乏,到购买先进设备,积极参与政府项目招投标;环境动态性的调节作用在三个案例中,触发创业者采取资源拼凑的关键事件分别是:草莓种植供不应求,种植户少(市场动态性);外部需求提升(市场动态性);天猫价格竞争强,新销售平台的出现(竞争强度)。在环境的变化、消费者需求等因素的动态调整下,促使创业者进行资源拼凑,实现企业绩效的提升。

## 四、结论与启示

### 1. 结 论

本文对农民自我效能感与创业绩效的关系问题进行研究,通过对安徽省宁国市和泾县的农民创业者及其创业企业与绩效进行案例分析,找寻两者关系的内在结构及传播路径,建立两者之间的关系模型,得出如下结论:

(1)农民创业者在创业自我效能感较低的情况下,创业绩效水平较低。外界环境动态影响或外界政府相关创业培训活动的开展,会让创业者自我效能水平提升,从而促使其采取更为有利的创业资源拼凑活动。

(2)外部经营环境不利或有利的影响,也会极大促进创业者进行资源拼凑活动及创业绩效提升。资源拼凑是创业者适应市场,实现成长的必然选择,成长是绩效提升的基础。环境动态性调节在创业者自我效能感、资源拼凑及创业绩效提升方面,起着积极的协调作用。

(3)资源拼凑能力受到创业者自身教育水平,工作经验及社会关系网络的影响,资源拼凑在创业自我效能感与创业绩效之间起到了中介作用。资源拼凑能力的强弱直接影响创业绩效的实现。

### 2. 启 示

(1)农民创业者应提升其创业能力。由于本文所涉及的农民创业者包括务农农民、失地农民、返乡创业农民这三类群体,不同的群体具备不同的创业特征,因此,提高创业绩效的方法策略也呈现出多样性。针对务农农民及失地农民,其文化程度普遍不高,专业知识储备较低。这类群体应加强专业知识的学习,通过多种途径获取外部信息资源,如阅读专业书籍、上网查询资料、咨询行业内的专家,并养成关注实时新闻的习惯,主动参与讲座培训,保持对市场、政府政策信息的敏感度,实现外部资源的有效利用。针对返乡创业农民,其主要构成是大学生或农业技术人员,具备一定的专业知识和技能。因此提高资源拼凑能力更为重要。可以通过参加各类创业营销比赛和校友会、建立校企合作关系,承接政府部门有关业务,扩充社会关系网络,提升社会地位等来增强资源拼凑能力。并加强对员工职业素养的培训,聘请高水平管理人才,以提升创业绩效。

(2)政府应加快构建农民创业服务平台。创办创客孵化空间,定期举办创业交流座谈会,创业培训班,提供给农民创业者外出学习的机会,方便农民创业者之间的交流与合作,让其感受到创业的可行性和安全性,提高承担风险的自信,消除对创业失败的恐惧感。在提升原有优惠政策的支持力度基础上,逐步出台针对各地区农民创业企业的专项扶持政策。通过拓宽农民创业企业融资渠道,给予部分企业融资利率补贴等措施。同时完善农业信贷担保体系和金融服务体系等措施,来解决创业企业的资金瓶颈问题。在人力资本上,应积极实施给予农民创业企业人才引进补贴,吸引专业人才到农村就业等政策。其次加强农业基础设施建设,促进农村交通、水利、电力建设,保证企业的生产的稳定与物流顺畅。政府应加强创业园区、创业导师、创业沟通群、创业优惠政策等各项支持措施的发布与顺利实施,及时进行政府与创业者之间的交流与沟通。

(3)全社会应营造一个良好的创业氛围。从舆论导向、社会宣传、价值观念上鼓励创业和崇尚创业。政府应通过报刊、广播、电视和网络等大众媒体,大力宣传“大众创业、万众创新”,扩大社会影响

力。引领全社会关注关心创业工作,营造创业的良好环境。改变农民创业观念,树立农民创业意识,激发农民特别是返乡农民和大学生的创业热情。政府还应组织相关单位及人员到各级乡(镇)、村进行创业有关政策宣传,让农民充分了解政府为农民创业提供的优惠政策及创业必须具备的条件,鼓励农民用好、用活创业政策。在电视台和报刊平台上,开辟“创业人物”的专栏,宣传企业家的创业事迹。组织创业交流会,邀请成功的创业者介绍成功经验和与有意愿创业的农民进行交流,通过他们的现身说法,讲解其创业历程,进而激发农民的创业热情,使更多的农民勇于创业、善于创业和敢于创业。

## 参 考 文 献

- [1] 魏娟,赵佳佳,刘天军.创业失败、创业拼凑与农民再创业绩效[J].软科学,2020,34(11):59-64.
- [2] 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,2013,31(12):1879-1888.
- [3] 张敬伟,裴雪婷,李志刚,等.基于扎根理论的农民创业者的资源拼凑策略研究[J].农业经济问题,2017,38(9):49-56,111.
- [4] 刘美玉.基于扎根理论的新生代农民工创业机理研究[J].农业经济问题,2013,34(3):63-68,111.
- [5] SCHUMPETER J A. The theory of economic development[M]. Cambridge Mass: Harvard University Press, 1934 (Original in German, 1912).
- [6] 朱红根,康兰媛.金融环境、政策支持与农民创业意愿[J].中国农村观察,2013(5):24-33,95.
- [7] 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.
- [8] 陈志辉.中小企业家人力资本与绩效关系实证分析[J].科学学与科学技术管理,2005,26(7):126-130.
- [9] 齐斯源.创业环境对农村微型企业创业绩效引致路径研究——以东北地区为例[D].哈尔滨:东北农业大学,2016.
- [10] 赵佳佳,魏娟,刘军弟,等.信任有助于提升创业绩效吗?——基于 876 个农民创业者的理论探讨与实证检验[J].中国农村观察,2020(4):90-108.
- [11] BANDURA A. Human agency in social cognitive theory[J]. The American psychologist, 1989, 44(9):1175-1184.
- [12] 叶建国.创业效能感及其对创业绩效的影响研究[D].杭州:浙江大学,2006.
- [13] CHANDLER G N, HANKS S H. Market attractiveness, resource-based capabilities, venture strategies, and venture performance [J]. Journal of business venturing, 1994, 9(4):331-349.
- [14] 彭艳玲.农民创业自我效能感及其对创业意向的传导作用研究[D].杨凌:西北农林科技大学,2012.
- [15] 侯飞,栗郁.创业自我效能感的维度研究[J].会计与经济研究,2015,29(3):90-100.
- [16] BAKER T, NELSON R E. Creating something from nothing: resource construction through entrepreneurial bricolage[J]. Administrative science quarterly, 2005, 50(3):329-366.
- [17] ANDERSEN O. A bottom-up perspective on innovations mobilizing knowledge and social capital through innovative processes of bricolage[J]. Administration & society, 2008, 40(1):54-78.
- [18] GUO H, SU Z F, AHLSTROM D. Business model innovation: the effects of exploratory orientation, opportunity recognition, and entrepreneurial bricolage in an emerging economy[J]. Asia Pacific journal of management, 2016, 33(2):533-549.
- [19] 赵兴庐,刘衡,张建琦.冗余如何转化为公司创业?——资源拼凑和机会识别的双元式中介路径研究[J].外国经济与管理,2017,39(6):54-67.
- [20] CIBORRA C U. The platform organization: recombining strategies, structures, and surprises[J]. Organization science, 1996, 7(2):103-118.
- [21] 吴亮,刘衡.资源拼凑与企业创新绩效研究:一个被调节的中介效应[J].中山大学学报(社会科学版),2017,57(4):193-208.
- [22] RAUCH A, WIKLUND J, LUMPKIN G T, et al. Entrepreneurial orientation and business performance: an assessment of past research and suggestions for the future[J]. Entrepreneurship theory and practice, 2009, 33(3):761-787.
- [23] AUTIO E, NAMBISAN S, THOMAS L D W, et al. Digital affordances, spatial affordances, and the genesis of entrepreneurial ecosystems[J]. Strategic entrepreneurship journal, 2018, 12(1):72-95.
- [24] 芮正云,史清华.基于过程视角的中国农民创业研究——整合框架与未来研究方向[J].学海,2020(2):163-169.
- [25] 雍旻,刘伟,邓睿.跨越非正式与正式市场间的制度鸿沟——创业支持系统对农民创业正规化的作用机制研究[J].管理世界,2021,37(4):112-130.
- [26] 张默,任声策.创业者如何从事件中塑造创业能力?——基于事件系统理论的连续创业案例研究[J].管理世界,2018,34(11):134-149,196.

- [27] KING G,ROBERT O,KEOHANE S V.Designing social inquiry: scientific inference in qualitative research[J].American political science review,1995,89(2):454.
- [28] 王天夫.社会研究中的因果分析[J].社会学研究,2006,21(4):132-156,244.
- [29] CHEN C C, GREENE P G, CRICK A.Does entrepreneurial self-efficacy distinguish entrepreneurs from managers? [J].Journal of business venturing,1998,13(4):295-316.
- [30] 罗昆,徐智铭.契约参照点、高管才能与高管薪酬——来自中国情景下行业属性和产权性质的经验证据[J].华中农业大学学报(社会科学版),2018(1):138-148.

## Self-efficacy, Resource Patchwork and Performance Analysis of Farmers' Entrepreneurship

WANG Yumeng, YI Xiaoqi, KONG Xiangzhi

**Abstract** With the development of rural entrepreneurship and innovation, the farmers' entrepreneurial behavior has become increasingly active. Based on the investigation of cases in Jing County and Ningguo County in Anhui Province, this paper adopts the methods of differential replication and item-by-item replication and takes resource patchwork as the intermediary variable from the resource-based theory to establish and explore the relationship and mechanism between entrepreneurial self-efficacy, resource patchwork, and farmers' entrepreneurial performance. The conclusion is as follows. From the perspective of entrepreneurs, entrepreneurial self-efficacy does affect entrepreneurs' entrepreneurial behavior and can play a positive role. From the perspective of enterprise development, entrepreneurs will take more multiple measures to promote the growth of enterprises and realize the improvement of corporate performance. From the comparison of cases, entrepreneurs with high entrepreneurial self-efficacy have taken multiple measures to promote the improvement of corporate performance and the effect is significant. Although entrepreneurs with low self-efficacy have taken some measures, the effect is not obvious, and they can only maintain the current scale of the enterprise or improve the enterprise performance slowly. Therefore, this paper suggests that training, guidance, government support, and other measures can be taken to actively create a better entrepreneurial environment for farmers and entrepreneurs to promote the improvement of entrepreneurial performance.

**Key words** entrepreneurial performance; entrepreneurial self-efficacy; resource patchwork; farmers; multiple cases analysis

(责任编辑:陈万红)