DOI: 10.13669/j.cnki.33-1276/z.2022.034

基于E-PCI-S模型的温州市中小微企业家心理资本及其对企业绩效的影响

薛小莲[1]，叶　慧[1]，罗瑞奎[1]，阮爱清[2]
（1．温州职业技术学院，浙江 温州　325000；2．中共温州市委党校，浙江 温州　325000）

［摘　要］采用问卷法对温州市中小微企业家心理资本及其对企业绩效的影响进行调查，结果显示，温州市中小微民营企业家心理资本相对较高，企业家心理资本与企业绩效之间有显著的正相关。研究讨论了基于E-PCI-S模型的温州中小微民营企业家心理资本对企业绩效的影响途径，发现良好的宏观外部环境（E）通过一定的媒介和载体，可以丰富中小微民营企业家心理资本提升的可替代资源（S），从而推动中小微民营企业家心理资本（PCI）的提升，实现企业绩效的提高。

［关键词］中小微民营企业家；心理资本；企业绩效；E-PCI-S模型
［中图分类号］F272.9; B849　［文献标识码］A　［文章编号］1671-4326(2022)02-0078-05

Psychological Capital and Its Influence on Enterprise Performance of Small and Medium-sized Private Entrepreneurs in Wenzhou Based on E-PCI-S Model

XUE Xiaolian[1], YE Hui[1], LUO Ruikui[1], RUAN Aiqing[2]
(1.Wenzhou Polytechnic, Wenzhou, Zhejiang, 325000; 2.Party School of the CPC Wenzhou Municipal Committee, Wenzhou, Zhejiang, 325000)

Abstract: Psychological capital and its influence on enterprise performance of small and medium-sized private entrepreneurs in Wenzhou were investigated by adopting questionnaire method. The results have shown that the psychological capital of small and medium-sized private entrepreneurs in Wenzhou was relatively high, and there was a prominent positive correlation between entrepreneurial psychological capital and corporate performance. Also, the influence of psychological capital of Wenzhou small and medium-sized private entrepreneurs on enterprise performance was explored based on the E-PCI-S model. It is found that through certain media and carriers, a favorable macro external environment (E) can enrich the alternative resources (S) for improving the psychological capital of small and medium-sized private entrepreneurs. As a result, the improvement of the psychological capital (PCI) of small and medium-sized private entrepreneurs was promoted, and the performance of enterprises was improved.

Key words: small and medium-sized private entrepreneurs; psychological capital; enterprise performance; E-PCI-S model

［收稿日期］2022-05-31
［基金项目］温州市基础性科研项目（R20210081）
［作者简介］薛小莲（1977— ），女，浙江瑞安人，讲师，硕士，主要从事管理和心理学研究；
叶　慧（1969— ），女，浙江永嘉人，讲师，硕士，主要从事温州市中小微企业服务；
罗瑞奎（1984— ），男，安徽蚌埠人，副教授，硕士，主要从事应用心理学研究；
阮爱清（1977— ），女，福建宁德人，副教授，博士，主要从事管理研究。

在“大众创新、万众创业”政策的引领下，我国中小微企业保持快速增长，数量占到全国企业总数的九成以上，是国民经济和社会发展的生力军，也是扩大就业、改善民生、促进创新创业的重要力量[1]。近年来，我国经济下行压力加大，中美贸易摩擦频繁，民营企业面临较大发展压力，如此背景下又遭遇新冠肺炎疫情，民营企业特别是中小微民营企业对未来经济趋势的信心相对不足[2]。从经济活动主体看，中小微企业、个体户、生活服务类和出口类企业的发展更为艰难[3]。温州是中国民营经济的发源地、中小微企业的集聚地，面对严峻复杂的国际形势、艰巨繁重的改革发展稳定任务特别是新冠肺炎疫情的严重冲击，2021年温州市场主体逆势增长，企业总数首超30万、增速全省第一，良好的产业效益助力温州成为新晋二线城市。作为受疫情影响较严重的地区之一，能够抵御历次冲击，成为中国民营经济长盛不衰的代表性城市并非偶然[4]。本研究尝试基于E-PCI-S模型，探究温州市中小微民营企业家心理资本对企业绩效的影响，探讨特殊社会背景下通过提升企业家心理资本实现企业绩效提升的实证与理论研究依据，为进一步推动我国民营经济健康发展提供决策依据。

一、研究对象与方法

1.研究对象

本文调查对象涉及温州市12个县（市、区）的中小微民营企业中高层管理者，统称为温州市中小微民营企业家。为确保调查样本的多样性、代表性，以及调查数据的科学性，通过温州市企业综合服务平台发布电子调查问卷，12个县（市、区）的中小企业服务平台推送给区域内的中小微民营企业家，收集了384份调查问卷，去除按明显规律作答问卷，有效问卷346份。

有效样本中，企业家性别、年龄、婚姻状况、受教育程度变量如下：男性284人，女性98人；35岁以下104人，36～45岁149人，46～55岁78人，56岁及以上15人；未婚45人，已婚292人，离异9人；初中（初中专）及以下42人，高中（高中专）114人，大专或本科173人，硕士或博士研究生17人。参与问卷调查的企业家创业年限、所在区域、行业和企业规模显示如下：创业年限3年以下占17.05%（59人），3～5年占25.43%（88人），6～10年占22.26%（77人），11～20年占20.52%（71人），20年以上占14.74%（51人）；所在区域中，温州4个核心区（鹿城、龙湾、瓯海、洞头）占25.43%（88人），3个县级市（乐清、瑞安、龙港）占25.15%（87人），5个县（永嘉、文成、平阳、泰顺、苍南）占49.42%（171人）；行业分布上，第一产业占4.62%（16人），第二产业占62.14%（215人），第三产业占33.24%（115人）；企业规模上，中型占41.04%（142人），小型占37.28%（129人），微型占21.68%（75人），其构成比例符合温州中小微民营企业家队伍真实结构。

2.研究方法

（1）问卷调查法。编制“中小微民营企业家心理资本和企业绩效问卷”，包含人口学变量、新冠肺炎疫情背景下中小微企业家心理资本情况、企业绩效等三个部分，39道题，依托全市中小企业公共服务平台，匿名取样，使问卷数据具有较高的可信度。

企业家心理资本部分的问卷以Luthans的经典心理资本测评体系为基础，研究认同在当前新冠疫情的特殊环境中，针对企业家的心理资本研究，加入鲁银梭等提出的“自我调节”维度[5]，引用谢重娜的“企业家心理资本测评指标体系”[6]。运用SPSS20.0对企业家心理资本测评指标进行信度分析，参与分析23项，得出Cronbach's Alpha系数为0.941，信度很具可靠性。

企业绩效量表部分采用了国际上比较通用的平衡计分卡的衡量体系，从财务、客户、内部运营、学习与成长四个维度测评企业绩效。运用SPSS20.0对企业绩效测评指标进行信度分析，参与分析4项，得出Cronbach's Alpha系数为0.832，企业绩效部分问卷信度理想。

（2）对比分析法。采用SPSS20.0统计软件进行数据处理与统计分析。通过描述性统计、单样本t检验、相关性分析等方法，对温州市中小微民营企业家心理资本与企业绩效进行不同角度的分析研究，查找规律。

二、研究结果

1.温州市中小微民营企业家心理资本测评指标描述性统计分析

运用SPSS20.0对温州市中小微民营企业家心理资本测评有关的调查题项进行统计性描述分析，结果见表1。

2.与其他地区企业家心理资本比对

表2是温州市中小微民营企业家（A）与湖南、

表1 心理资本测评指标描述性统计分析

维度	最小值	最大值	均值	标准差
自我效能	14	30	23.83	3.18
韧性	11	25	19.99	2.77
乐观	8	20	16.13	2.50
希望	12	25	19.60	2.78
自我调节	6	15	11.42	1.76
心理资本总分	63	115	90.97	11.19

表2 温州与其他地区企业家心理资本及其各维度间的比较

心理资本维度	A	B
自我效能	23.83	23.17
韧性	19.99	18.60
乐观	16.13	9.17
希望	19.60	18.83
自我调节	11.42	11.10
心理资本总分	90.97	80.87

深圳、广州、北京等地新创企业家（B）的心理资本比对。

表2显示，虽然处于新冠肺炎疫情特殊时期，温州中小微民营企业家的心理资本在各项指标及综合指标上仍明显优于疫情前湖南、深圳、广州、北京等地新创企业家的心理资本。

3.企业绩效测评指标描述性统计分析

运用SPSS20.0对温州市中小微民营企业绩效有关的4个题项进行描述性统计分析，财务层面包括企业总体收入增长、生产率高，成本、资产和风险管控好；客户层面包括客户对产品和服务满意，回头率和新客户开发率高，投诉率低；内部运营层面包括产品生产、销售率高，售后故障排除及时，售后评价优良；学习与成长层面包括管理层和员工培训率高，员工满意度高、流动率低，企业持续开展研发。分析结果见表3。

表3 企业绩效描述性统计分析

题项	最小值	最大值	均值	标准差
财务层面	1	5	3.67	0.897
客户层面	1	5	3.92	0.790
内部运营层面	1	5	3.94	0.754
学习与成长层面	1	5	3.87	0.797
总绩效	5	20	15.41	2.650

4.企业家心理资本与企业绩效的相关性分析

对温州市中小微民营企业家的心理资本及各维度与企业绩效进行相关性分析，探讨两者之间的相关性以及相关性程度。具体分析见表4。

表4 企业家心理资本及其各维度与企业绩效的相关系数表

维度	自我效能	韧性	乐观	希望	自我调节	心理资本	企业绩效
自我效能	1						
韧性	0.807**	1					
乐观	0.641**	0.739**	1				
希望	0.667**	0.721**	0.787**	1			
自我调节	0.472**	0.539**	0.560**	0.628**	1		
心理资本总分	0.868**	0.907**	0.873**	0.892**	0.707**	1	
企业绩效	0.431**	0.459**	0.494**	0.529**	0.398**	0.541**	1

注：**表示在.001级别（双尾），相关性显著。

由表4可知：温州市中小微民营企业家的心理资本与企业绩效的相关系数为0.541，达到0.01的显著水平，说明企业家心理资本与企业绩效之间有显著的正相关；企业家整体心理资本对企业绩效的影响大于各维度；企业家心理资本的五个维度对企业绩效都有不同程度的显著影响，其中希望和乐观相关性最大，系数分别为0.529和0.494，其他项目次之。

5.企业家心理资本对企业绩效影响的回归分析

为了进一步检验企业家心理资本对企业绩效的作用，以心理资本为自变量，以企业绩效为因变量，进行回归分析，结果见表5。

表5 企业家心理资本对企业绩效的回归分析结果

分析	平方和	均方	*F*值	*T*值	*R*方	显著性
回归	853.063	853.063	216.499	14.714	0.404	0.000
残差	1 256.943	3.940				
总计	2 110.006					

统计结果显示，模型指标显著性为0.000，小于0.01，模型拟合效果好，回归结果显著有效；*F*值216.499数值大表明差异显著，说明企业家心理资本的变动会明显影响企业绩效；R^2为0.404，说明拟合的方程能解释因变量企业绩效40%以上的变化。

三、讨 论

在新冠肺炎疫情这一特殊社会背景下，传统的PCI模型所需要时间上的聚焦和空间上的集中均难实现。因此，针对温州市中小微民营企业家心理资本及其企业绩效的逆势增长现象，尝试基于E-PCI-S 模型，从优化宏观环境和丰富心理资本干预替代对企业家心理资本影响的两个角度，对提升企业家心理资本，从而影响企业绩效开展阐述，详见图1。

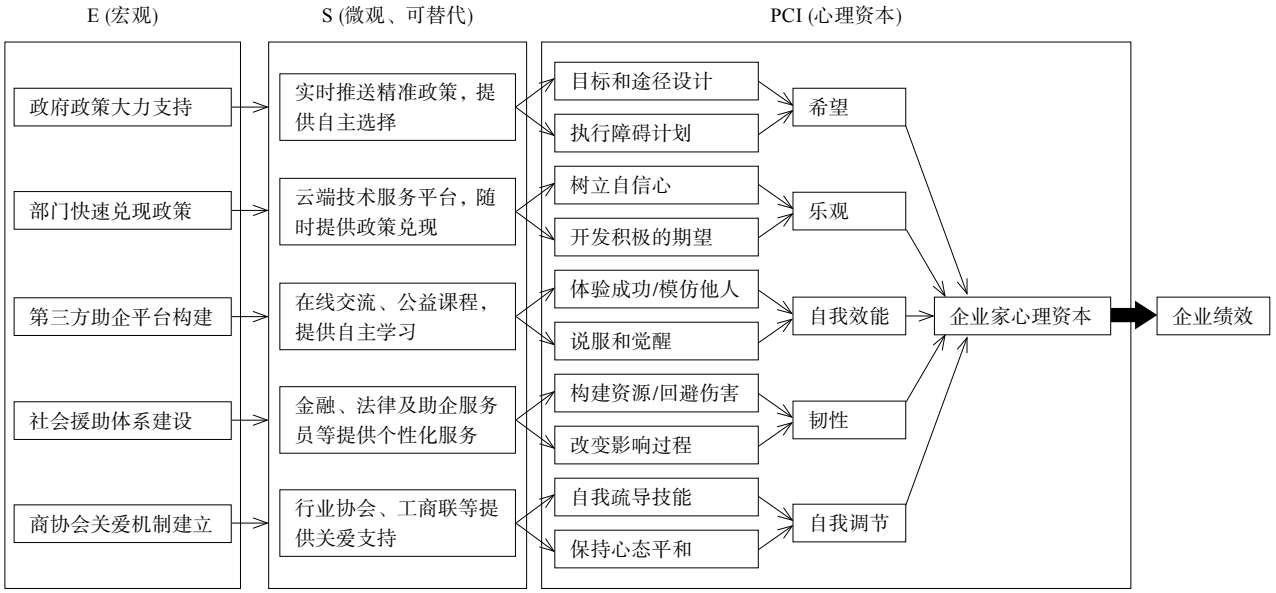


图1　基于E-PCI-S模型的温州中小微企业家心理资本对企业绩效影响的途径

1.中小微民营企业家心理资本与企业绩效的关系

对温州市中小微民营企业家心理资本与企业绩效的相关性分析发现，心理资本及其各维度与企业绩效的相关性系数都达到了高显著正相关。国内外众多学者也探索研究了心理资本与绩效的相关性：Luthans等发现在个人层面上心理资本与工作绩效是正相关的[7]；Avey等发现心理资本与金融服务业的金融和管理绩效是正相关的[8]；Avey等的元分析研究了团队和组织层面心理资本与绩效的关系[9]；任皓等对国内某国有企业66个工作团队的实证研究表明，工作团队领导心理资本正向影响团队成员组织公民行为[10]；周艳红等对IT企业员工的问卷调查研究发现，心理资本调节工作满意度与企业绩效的关系[11]。

2.宏观环境对中小微民营企业家心理资本的影响

分析得出，中小微民营企业家心理资本与企业绩效相关度最高的是希望0.529，其次是乐观0.494和韧性0.459，再次是自我效能0.431和自我调节0.398；同时，心理资本对企业绩效影响的综合效应远远大于心理资本各分项，达到了0.541，也就是说，心理资本对企业绩效的影响需要几个方面共同发力，可以实现1+1>2的效果。在新冠肺炎疫情背景下的温州中小微民营企业家与心理资本各维度都优于疫情前湖南、深圳、广州、北京等地的新创企业家，在乐观、韧性、希望等三个维度差异明显。因此，对企业家心理资本的干预不能只专注于一个角度，而是多角度共同作用、整合发力实现宏观环境的优化才能达到较好成效。就如张铭研究指出，应通过优化宏观创业环境、开发民营企业家的心理资本来缓解甚至是消除民营企业家自杀现象[12]。

3.可替代资源对中小微民营企业家心理资本的影响

表3显示，在企业绩效层面，企业的内部运营绩效是得分最高的项，其次是客户层面，再次是企业全员的学习与成长层面，最后是财务层面。也就是说，虽然企业财务的绩效排到了最后，但并没有因此影响企业家内部运营和客户层面的绩效，这就说明，在新冠肺炎疫情背景下，企业家没有因此而感到沮丧、失望，放松对企业内部运营、客户维护等层面的管理工作。然而在现实中，宏观环境的优化在疫情导致人际封闭的状况下，很难实现中小微民营企业家心理资本的快速提升，需要通过一定的载体转变成中小微民营企业家可替代的资源，来实现心理资本提升的目的。因此，在优化宏观环境的同时，还要让各种信息渠道保持畅通，让所有中小微民营企业能快速

了解掌握各种信息，所以，构建一个包含所有中小微企业的权威公共服务平台，就显得非常重要。通过官方权威的信息化平台给企业提供快速了解信息、交流咨询、互通有无、学习提升的渠道，从某种程度上替代了传统集中、专家式的指导，同样达到提升中小微民营企业家心理资本的效果，从而影响企业绩效。

四、结论与建议

通过以上讨论，可以得出结论：良好的宏观外部环境（E），通过一定的媒介和载体，可以丰富中小微民营企业家心理资本提升的可替代资源（S），从而推动中小微民营企业家心理资本（PCI）的提升，实现企业绩效的提高。未来，全球形势加速变化，疫情、金融、灾害等不确定因素还将持续存在，对政府治理模式和新一代中小微民营企业家提出了更多的挑战。现就如何在不确定中通过营造良好外部环境，促进替代干预模式提升企业家心理资本以提升企业绩效，确保社会经济健康良性发展，提出如下建议：

1.积极优化宏观环境

政府及社会各界要在金融危机、疫情、灾害等特殊社会环境中，迅速反应，及时掌握中小微民营企业家的现实困难，出台有针对性的助企惠企政策，让企业家看到希望；完善部门政策兑现落地通道和机制，让企业能够及时享受到政策，缓解困境，乐观面对疫情；利用第三方助企平台通过大数据服务，开展广泛在线交流，让企业快速解决发展难题，增强企业家逆境中的韧性；法律、金融等机构及助企服务员等援助体系要及时进入企业、小微园区提供服务，提升企业家的自我效能；商协会要启动关爱机制，深入企业问候关心企业家，积极号召社会力量、集聚防疫物资帮助有困难的企业渡过难关，有效提升企业家自我调节能力。

2.广泛提供可替代资源

进一步提升广大中小微民营企业家快速应对能力，就需要把宏观环境迅速转换成企业心理资本的可替代资源。所以，要构建权威信息服务平台、集中最广大中小微民营企业，及时发布各类政策咨询、实用公益课程、远程交流学习探讨、物资技术供应交流等服务，将可以为中小微民营企业家提供及时的可替代心理资本提升资源。同时，针对一些重点或困难行业、企业，可以采取上门服务、关爱慰问等举措，快速把宏观环境转变成中小微民营企业家心理资本提升可替代资源的良好途径。

3.高效提升企业家心理资本

打好组合拳，政府和社会各界需要多部门、多角度、全方位构建企业家急需的政策资讯、交流提升、支持关爱等良好宏观外部环境，并把外部环境通过信息化平台、整合资源、一对一帮扶等措施转换成可替代的心理资本提升资源，从希望、乐观、韧性、自我效能和自我调节等维度给予中小微民营企业家全方位支持，达到1+1>2的心理资本提升效果，从而实现企业逆势增长、经济社会平稳发展的目的。

[参 考 文 献]

[1] 张衡.纾困帮扶加码中小企业再迎“及时雨”[N].中国财经报，2022-05-21(3).
[2] 邱珊鸿，许宇鹏.新冠肺炎疫情对民营企业的影响及应对思考[J].广州社会主义学院学报，2020(3)：72-74.
[3] 王艳.新冠肺炎疫情对民营经济高质量发展的影响及对策研究[J].管理评论，2020(10)：11-21.
[4] 陆蓉，徐龙炳，叶茜茜，海婷婷.中国民营企业韧性测度与影响因素研究[J].经济管理，2021(8)：56-73.
[5] 鲁银梭，郝云宏，李文川.基于PCI模型的员工心理资本结构及开发路径探讨——以制造业农民工为例[J].农业经济问题，2011(9)：90-97.
[6] 谢重娜.新创企业的创立者心理资本对企业绩效影响研究[D].湖南：湖南师范大学商学院，2017.
[7] LUTHANS F，AVOLIO B J，AVEY J B，et al. Positive psychological capital：Measurement and relationship with performance and satisfaction [J]. Personnel Psychology，2007(3)：541-572.
[8] AVEY J B，NIMNICHT J L，PIGEON N G. Two field studies examining the association between positive psychologicalcapital and employee performance[J]. Leadership & Organization Development Journal，2010(3)：384-401.
[9] AVEY J B，REICHARD R J，LUTHANS F，et al. Meta-analysis of the impact of positive psychological capital on employee attitudes，behaviors，and performance[J]. Human Resource Development Quarterly，2011(2)：127-152.
[10] 任皓，温忠麟，陈启山，叶宝娟.工作团队领导心理资本对成员组织公民行为的影响机制：多层次模型[J].心理学报，2013(1)：82-93.
[11] 周艳红，高金金，陈毅文.心理资本调节工作满意度对工作绩效的影响[J].浙江大学学报(理学版)，2013，40(3)：355-361.
[12] 张铭.创业环境、心理资本与民营企业家自杀现象[J].人力资源管理，2013(6)：36-37.

[责任编辑：陈 凯]