

CITY UNIVERSITY OF HONG KONG
香港城市大學

**Research on Personality Characteristics,
Mental Model of Chinese Private
Entrepreneurs and Diversification Strategy**
**中國民營企業家個性特徵、心智模式與多
元化戰略選擇的相關研究**

Submitted to
College of Business
商學院
in Partial Fulfillment of the Requirements
for the Degree of Doctor of Business Administration
工商管理博士學位

by

Xia Wenjun
夏文君

July 2019
二零一九年七月

摘要

多元化戰略是企業發展的重要戰略之一,在中國,實施多元化戰略的民營企業中,既有成功的案例也有失敗的案例,那麼實施多元化戰略的民營企業究竟需要具備怎樣的特徵呢?本文探索了影響我國民營企業多元化戰略選擇的幾個重要因素,包括民營企業家的個體特徵即個性特徵、心智模式以及企業家擁有的社會關係網路對企業多元化戰略選擇的影響。

本文以中國的 452 位民營企業家為樣本,採用文獻研究法、問卷調研法和實證研究法,梳理分析民營企業家個體特徵與多元化戰略選擇的關係、民營企業家個體特徵與心智模式的關係、民營企業家心智模式與多元化戰略選擇的關係、以及社會關係網路在民營企業家個體特徵與多元化選擇關係中的調節作用。研究結果顯示:民營企業家的個體特徵對多元化戰略選擇存在顯著影響、民營企業家的個體特徵對其心智模式存在顯著影響、民營企業家的心智模式對多元化戰略選擇存在顯著影響、心智模式在企業家個體特徵與多元化戰略選擇之間起到中介作用、民營企業家社會關係網路正向調節了心智模式與企業多元化戰略選擇的關係。

本文豐富了企業家個體特徵和心智模式理論的研究,有助於通過科學培育和改善民營企業家個體特徵等方法和途徑,從而有效改善民營企業家的心智模式,進而提升民營企業家多元化決策的科學性和有效性。

關鍵字:民營企業家;個體特徵;心智模式;社會關係網路;多元化戰略

Abstract

Diversification is one of the important development strategies of private enterprises. In China, among the private enterprises that implemented diversification strategy, some succeeded while others failed. This thesis aims to shed light on the factors that contribute to the choice and success of diversification strategies of private enterprises in China from the angle of private entrepreneurs' personality, mental model and social network.

Using a sample of 452 private entrepreneurs in China, this thesis examines how private entrepreneurs' personality and mental models affect the choice of diversification strategy and how the private entrepreneurs' social network plays a moderating role in the relationship. The results show that the characteristics of private entrepreneurs' personality have a significant direct impact on the choice of diversification strategy. The results also suggest that the characteristics of private entrepreneurs' personality have a significant impact on their mental model, which in turn affects the choice of diversification strategy. Furthermore, the entrepreneurs' social network plays a moderating role between the entrepreneurs' mental model and the choice of diversification strategies.

This thesis extends the line of research that examines the impact of entrepreneurs' personality characteristics and mental model on business decision making. The findings in this thesis also help enhance our understanding of ways to effectively cultivate private enterprises' personality and mental model that would ultimately affect the improvement of private entrepreneurs' diversification decision-making.

Keywords: private entrepreneurs; personality characteristics; mental model; social network; diversification strategy

目錄

摘要	i
Abstract	ii
Qualifying Panel and Examination Panel.....	iii
第一章緒論	1
1.1 研究背景及研究問題	1
1.1.1 研究背景	1
1.1.2 研究問題	2
1.2 研究意義	3
1.2.1 理論意義	3
1.2.2 現實意義	4
1.3 研究內容、方法及技術路線圖	5
1.3.1 研究問題	5
1.3.2 技術路線圖	5
1.3.3 研究內容	7
1.3.4 研究方法	9
第二章文獻綜述	10
2.1 企業家心智模式相關研究	10
2.1.1 心智模式的定義	10
2.1.2 民營企業家心智模式的概念	15
2.1.3 民營企業家心智模式的形成	16
2.1.4 民營企業家心智模式的個體影響因素	18
2.1.5 心智模式的測量方式	20
2.1.6 民營企業家心智模式對組織與戰略決策的影響	21
2.1.7 本文對民營企業家心智模式的分類	22
2.2 民營企業家個體特徵的相關研究	22
2.2.1 控制點	23
2.2.2 風險偏好	24
2.2.3 成就動機	25
2.2.4 自我效能感	26
2.2.5 不確定容忍度	27
2.2.6 過度自信	28
2.3 企業多元化戰略的相關研究	28
2.3.1 多元化戰略的內涵	28
2.3.2 多元化戰略選擇的分類	29
2.4 民營企業家個體特徵與多元化戰略選擇關係的相關研究	30
第三章理論基礎與模型構建	32
3.1 理論基礎	32
3.1.1 高階理論	32
3.1.2 企業家特質理論	32
3.1.3 心智模式相關理論	33
3.1.4 資源基礎理論	35
3.2 模型構建	36
3.2.1 民營企業家個體特徵對心智模式的影響	36
3.2.2 心智模式對多元化戰略選擇的影響	36
3.2.3 社會關係網路對多元化戰略選擇的影響	36
第四章變數測量與研究假設	38
4.1 變數測量	38

4.1.1 民營企業家個體特徵	38
4.1.2 多元化戰略	39
4.1.3 心智模式	40
4.1.4 社會關係網路	41
4.1.5 控制變量	41
4.2 研究假設	42
4.2.1 民營企業家個體特徵與多元化戰略選擇的關係.....	42
4.2.2 民營企業家個體特徵與心智模式的關係	45
4.2.3 民營企業家心智模式與多元化戰略選擇的關係.....	46
4.2.4 社會關係網路在民營企業家個體特徵與多元化選擇關係中的調節作用	47
第五章調查問卷測量內容	49
5.1 調查問卷測試內容	49
5.1.1 民營企業家個體特徵	49
5.1.2 多元化戰略	52
5.1.3 心智模式	52
5.1.4 社會關係網路	53
5.1.5 控制變量	53
5.2 樣本選擇與資料來源	53
5.2.1 樣本選擇	53
5.2.2 資料來源	54
5.3 問卷的信度與效度分析	56
5.3.1 信度分析	56
5.3.2 效度分析	59
第六章實證分析與結果	66
6.1 描述性統計	66
6.2 相關性分析	67
6.3 回歸分析	70
6.3.1 主效應回歸分析	70
6.3.2 中介效應回歸分析	75
6.3.3 調節效應回歸分析	80
第七章結果及展望	86
7.1 研究結果總結與分析	86
7.1.1 民營企業家的個體特徵對多元化戰略選擇的影響.....	86
7.1.2 民營企業家的個體特徵對心智模式的影響	88
7.1.3 民營企業家的心智模式對多元化戰略選擇的影響.....	88
7.1.4 心智模式的中介作用	89
7.1.5 社會關係網路的調節作用	89
7.1.6 控制變量對多元化戰略選擇的影響	90
7.2 本研究的創新點與不足	92
7.2.1 本研究的創新點	92
7.3 未來研究展望	93
參考文獻	94
附注	102