

企业家精神对中小企业成长的作用研究

——基于扎根理论

郑豆豆

河南理工大学, 中国·河南 焦作 454003

【摘要】扎根理论作为一种定性研究方法, 在我国被广泛使用。通过扎根理论的三级编码过程, 可以从已有的研究文献中得出研究者想要的结论。本研究通过运用扎根理论方法, 研究了企业家精神对中小企业的成长作用, 得到了企业家的四种能力是如何来影响企业的成长。虽然扎根理论在研究中充分显示了积极作用, 但其在企业家精神这个方面仍存在相应的问题。

【关键词】扎根理论; 企业家精神; 中小企业; 成长

Research on the Effect of Entrepreneurship on the Growth of Small and Medium-Sized Enterprises

— based on grounded theory

Zheng Doudou

Henan University of Technology, Jiaozuo, Henan, China 454003

[Abstract] As a qualitative research method, grounded theory is widely used in my country. Through the three-level coding process of grounded theory, the conclusions the researcher wants can be drawn from the existing research literature. By using the grounded theory method, this research studies the effect of entrepreneurship on the growth of small and medium-sized enterprises, and obtains how the four abilities of entrepreneurs affect the growth of enterprises. Although grounded theory has fully demonstrated its positive role in research, it still has corresponding problems in entrepreneurship.

[Keywords] Grounded Theory; Entrepreneurship; Small and Medium Enterprises; Growth

引言

扎根理论起源于20世纪60年代巴尼·格拉泽和安瑟尔姆·施特劳斯, 是运用系统化的程序, 针对某一现象来发展并归纳式地引导出扎根的理论的一种定性研究方法^[1]。扎根理论作为一种定性研究方法, 其在考察事物的过程中是必不可少的。目前在企业家精神研究中也有不少应用扎根理论的案例, 通过应用扎根理论去分析企业也得出了许多的理论。那么扎根理论怎么去理解呢? 又要如何地去操作呢? 在企业家精神这个研究领域中存在哪些积极作用, 又存在哪些问题? 本文将通过研究企业家精神对中小企业的成长作用来回答上述问题。

1 研究设计

1.1 研究方法

扎根理论有别于定量研究方法, 是一种定性研究方法, 其形成理论的基础在于对经验资料的深刻剖析^[2]。通过运用归纳的方法, 把从资料文献中获取的理论和信息不断压缩和整理, 形成一种新的理论。扎根理论要有经验证据的支持, 但是它的特点不在其经验性, 而在于它从经验事实中抽象出了新的概念和思想。扎根理论的操作程序一般包括五个步骤: 1. 从资料中产生概念, 对资料进行逐级登录; 2. 不断地对资料 and 概念进行比较, 系统地询问与概念有关的生成性理论问题; 3. 发展理论性概念, 建立概念和概念之间的联系; 4. 理论性抽样, 系统地对资料进行编码; 5. 建构理论, 力求获得理论概念的密度、变异度和高度的整合性。对资料进行逐级编码是扎根理论中最重要的一环, 其中包括三个级别的编码。一级编码是研究者尽可能多地从资料中发现概念类属, 对类属加以命名, 确定类属的属性和维度, 然后对研究的对象加以命名及类属化。二级编码是的主要任务是发现和建立概念类属之间的各种联系, 以表现资料中各个部分之间的有机关联。三级编码是在一级编码已发现的概念类属中经过分析后选择“核心类属”。通过选择出

来的“核心类属”, 把企业家精神作用于中小企业成长的机制以一条完整严密的“故事线”叙述出来^[3]。

1.2 相关概念

企业家作为各企业的核心人物, 其对企业的决策与领导对企业的成长与发展具有不可比拟的作用。而企业家精神是企业家根据自身的教育经历、社会阅历以及知识储备等条件形成的特殊技能, 企业家精神对于企业的成长是一种重要而又特殊的无形生产要素^[4]。

1.3 案例选择

案例以中小企业为研究对象, 利用扎根理论来研究企业家精神影响企业成长的问题。中小企业是我国社会经济发展体系中的重要组成部分, 不仅行业类型多, 而且对我国经济的增长具有不可替代的作用。

案例在选取数据时, 先从地区进行选择。河南作为中西部地区的大省, 为我国经济的发展贡献了不少力量。从改革开放以来, 河南坚持以经济建设为中心, 坚定不移地加快工业化、城镇化, 推进农业现代化, 经济强省建设蹄疾步稳, 经济规模不断扩大, 综合实力显著增强。因此, 以河南作为中小企业地区的选择具有一定的合理性。另外, 在选择企业家的时候, 文中选取的三名企业家都是在河南本土白手起家的, 所创办的企业在河南具有一定的知名度, 是符合成功企业家的称号。

研究把选取的三位企业家编号为A: 建筑行业, B: 餐饮行业, C: 零售行业; 然后对三位企业家分别进行访谈, 在访谈的过程中, 设定了包含企业家精神的半结构化访谈提纲, 围绕“您的创业经历是怎样的?”“您是如何在市场竞争中抓住企业成长的机会的?”“您是如何看待失败和挫折的?”“在面对失败和挫折时你会怎么做?”这几个问题来获取能够体现企业家精神的一手资料。

2 扎根理论模型构建

研究者对这三位企业家的访谈内容进行了三级编码, 以此

呈现出扎根理论研究的数据分析和理论生成过程。

2.1 开放性编码

开放性编码就是研究者把所有资料进行整理归纳, 得出初始概念, 然后根据初始概念进行分类, 形成“范畴”, 然后进行编码^[5]。在对企业家的访谈记录进行整理时, 通过企业家对问题的回答, 我们发现企业家对一些问题的回答存在着相似的语句, 因此我们对其进行归纳、比较和提炼, 对企业家质性资料编码, 提炼出14个概念。概念举例如下: 1. 责任精神: 扛着行业的排头兵的责任, 扛着河南民企在全国形象的责任; 2. 创新精神: 同时, 要坚持创新。在“做少、做小、做好”的同时, 整体要“做精、做新、做快”; 3. 竞争精神: 理或不理, 竞争都在那里。良性的竞争是在为行业利益做贡献; 4. 诚信精神: 产品才是前面的那个1, 如果没有这个1, 后面有再多的0都没有意义; 5. 信息获取能力: 试图从书本上找寻未来事业的密码, 并成功将这些运用到企业的经营管理; 6. 尊重他人: 你要对员工释放最大的善意和尊重, 他们才能把温暖带给客户; 7. 合作能力: 企业之间建立合作关系可以获得新的学习机会; 8. 战略意识: 先把自己的位子坐好, 不要抢别人的位子。因为你抢别人的时候, 你就会丢了你的位子。

2.2 主轴编码

主轴编码(二级编码)的工作主要是将在开放性编码过程中得到的概念分析他们之间的逻辑关系和内在关联性^[6]。在二级编码阶段, 研究者将在概念化编码得到的14个概念进一步归类, 并进行提炼, 得到7个范畴, 分别为创新能力、学习能力、共情能力、敬业精神、开拓精神以及社交能力。创新意识的概念归到创新能力, 信息获取能力归到学习能力, 尊重他人归到共情能力, 诚信精神和责任精神归到敬业精神, 竞争精神和战略意识归到开拓精神, 合作能力归到社交能力。

2.3 选择性编码

选择性编码又称核心编码, 其任务是从二级编码中得到主范畴里面选取核心范畴, 并且根据核心范畴来和其他概念与范畴建立联系, 将这些关键要素串联起来^[7]。

在进行“核心范畴”的选择时, 根据范畴之间的关系与促进中小企业成长的作用, 选择出“创新能力”“共情能力”“社交能力”“大胆开拓能力”这四个核心范畴。这四个能力对于企业的成长是必不可少的, 对企业成长的作用机制也是不同的。

通过对原始数据进行三级编码, 初步得出结论: 企业家精神对企业的成长是具有积极的作用。

2.4 饱和度检验

为了检验扎根理论的理论饱和度, 除了对上述企业家进行访谈外, 同时本研究借助网络手段、报纸、企业的宣传手册以及报刊对三位企业家的访谈记录来进一步搜集这三位企业家的信息, 获取了大量有价值的二手资料, 支撑了多种数据来源的“三角验证”, 保证了研究的信度与效度。

3 企业家精神形成的扎根理论模型的理论检验

通过大量的文献搜集以及对本研究的三位企业家进行访谈, 我们可以得出企业家精神对企业的成长是发挥作用的。企业家精神作为一种中间介质, 把企业家与企业连接起来。“创新能力”“共情能力”“社交能力”“开拓能力”这四个能力通过作用于企业家, 来促使企业发展与成长。

3.1 创新能力

创新是第一生产力。企业家有创新精神就会不断学习从而拥有创新能力, 企业家的创新能力直接决定着企业的创新能力。企业家精神的创新能力促使企业家不断地为企业成长注入创新基因, 加大对科研的投入, 因此会加强本企业产品的核心竞争力; 除此之外, 企业家的创新能力也会使企业形成良好的创新氛围, 有利地调动了员工的创造力和创新的积极性, 从而使企业能够更好地抵御竞争风险, 推动企业的成长与发展。

3.2 共情能力

共情力是企业发展的软实力。员工是企业流动的“细

胞”, 只要细胞保持活力, 就能确保企业的生命力。企业家的共情能力使企业家与员工的沟通交流更加容易, 企业家能够换位思考自己的员工, 从而给员工提供更好的福利待遇, 让自己的员工感觉到重视与尊重, 从而提高了员工工作的积极性。形成健康向上的企业环境, 推动企业的成长。

3.3 社交能力

每个企业都是一个独立的个体, 但同时每个企业都处在市场这个大环境中, 企业的成长离不开市场中的其他企业, 企业的成长也不是闭门造车就能达到的, 所以与其他企业保持良好的关系是至关重要的。社交能力可以使企业在成长的时候与其他企业实现共赢的局面。良好的社交可以使企业家在与其他人接触时发现市场的商机与密钥, 也可以使企业在激烈的竞争环境中实现合作共赢; 除此之外, 当企业面临困境时也能被他人施以援手, 重获一丝生机, 最后涅槃重生, 使企业走向成功。

3.4 开拓能力

企业如果想做大做强, 就要不断地进行开拓。企业家拥有大胆开拓的能力, 就不怕冒险, 敢于在市场中竞争, 就能使企业不断的扩张, 增强企业的实力, 促进企业的成长。

4 结语

文章运用扎根理论, 通过对三位企业家进行访谈, 并对相关访谈资料和文献进行整理, 提炼出了14个概念。7个主要范畴以及4个核心范畴。在研究的过程中, 形成了企业家精神的四个能力对中小企业成长的作用机制, 也充分体现了该方法在企业家精神研究中发挥的积极作用。整体来看, 扎根理论的研究过程反映了研究者对研究对象创业经历的分析, 这种分析不是单纯地通过解释性理解得到的, 而是通过客观理性地分析得出的。

扎根理论自身所具备的优点不言而喻, 但是其在企业家精神的研究中仍存在部分不足。

(1) 尽管本文在编码的过程中严格遵守编码步骤以及运用编码软件来保证研究的客观性, 但是编码人员在编码过程中或多或少仍存在主观性, 未来在研究的时候, 可以增加编码人员来发挥“三角验证”的作用, 进一步减少主观性。(2) 本文选取的只是中小企业, 虽然选取的企业涉及不同的行业类型, 但未对大型企业进行研究分析, 未来的研究可以增加企业规模类型, 来提高研究的普适性。(3) 本文在选择企业家的时候, 只是选取了河南本地成功的企业家, 没有对企业家进行分类, 是白手起家的企业家还是家族继承的企业家。未来的研究可以选取不同地区的企业家, 或者对创始人与家族继承的企业家作对比分析研究。(4) 本文通过扎根理论定性分析出了四种能力对中小企业成长的作用, 但这四种能力之间是否存在内在关系性, 四种能力的产生是否具有时间顺序性以及四种能力对企业家的反馈是通过何种路径实现的等问题还没有进一步的研究, 后续的研究可以就这些问题来不断完善企业家精神对中小企业的影响机制。

参考文献:

- [1] 沈茜, 卢立涛. 扎根理论在我国教育研究中的应用与反思——基于文献和实证研究的分析[J]. 全球教育展望, 2018, 47(06): 47-55.
- [2] 于树江, 何舒雅, 李艳双. 企业家精神对家族企业产业转型的影响机理剖析[J]. 财会月刊, 2021(04): 101-109.
- [3] 汪雪. 基于扎根理论的企业家精神对企业创新绩效影响研究[D]. 内蒙古财经大学, 2021.
- [4] 张敏, 凡培培, 战徐磊. 基于扎根理论的企业家精神动态演化机理研究[J]. 管理科学, 2017, 30(05): 47-62.
- [5] 吴炯, 张引. 中国企业家精神内涵研究——以企业家鲁冠球为例[J]. 管理案例研究与评论, 2019, 12(03): 259-272.

作者简介:

郑豆豆(1997.9-), 女, 汉族, 河南原阳人, 河南理工大学财经学院, 21级在读研究生, 硕士学位, 专业: 会计, 研究方向: 注册会计师。