

DOI:10.12361/2661-3263-05-10-117643

# 扎根理论在我国企业创新研究中的应用： 综述与启示

张 茜

河南理工大学财经学院, 中国·河南 焦作 454000

**【摘要】**本文通过知网进行文献检索,对运用扎根理论方法进行企业创新研究的文献作为研究对象,以探讨扎根理论在我国企业创新中的应用情况。经系统梳理分析,企业创新研究目前主要集中于6个主题:商业模式创新、技术创新、管理创新、创新生态系统、自主创新能力和创新绩效。经梳理,目前的相关研究基本都是针对某个行业单独进行的,存在一定的局限性,在未来的研究中可以进一步扩大企业创新研究范围和研究深度。

**【关键词】**企业创新;扎根理论;商业模式创新;技术创新;创新绩效

## The Application of Grounding Theory in the Research of Enterprise Innovation in China: A Review and Enlightenment

Xi Zhang

School of Finance and Economics, Henan Polytechnic University, Henan; Jiaozuo 454000, China

**[Abstract]** This paper conducts literature retrieval through CNKI, and takes the literature of enterprise innovation research using rooted theory methods as the research object, so as to discuss the application of rooted theory in enterprise innovation in China. After systematic analysis and analysis, enterprise innovation research mainly focuses on six themes: business model innovation, technological innovation, management innovation, innovation ecosystem, independent innovation ability and innovation performance. After combing, the current relevant research is basically carried out separately for a certain industry, which has certain limitations, and the scope and depth of enterprise innovation research can be further expanded in future research.

**[Keywords]** Enterprise innovation; Rooted theory; Business model innovation; Technological innovation; Innovation performance

### 1 引言

作为与量化研究相抗衡的质性研究方法,扎根理论于1967年由社会学家Glaser和Strauss提出(卡麦兹,2009),在引入中国之后,因其科学性和严谨性而被广泛地应用于管理学、社会学、教育学、心理学等专业研究领域。提升企业在所属行业内的核心竞争力的关键点在于创新,目前,我国企业

创新研究中也越来越多的应用扎根理论的案例。本文正是基于国内用扎根理论的方法研究企业创新的文献为例,挖掘符合企业向好发展的创新主题,以期能为其他企业提供宝贵的经验,也为后续的企业创新研究提供理论参考。

### 2 扎根理论在我国企业创新研究中运用的基本情况

将“扎根理论”作为关键词对知网中主题为“企业创新”

的文献进行检索,时间截至2022年10月21日,共获得发文量117篇,其中核心期刊发文量为85篇,占比73%,非核心期刊发文量为32篇,占比27%。核心期刊的文献分布见表1。由此可见,扎根理论方法在企业创新的研究中引起关注。

### 3 扎根理论在我国企业创新研究过程中的应用评价

#### 3.1 扎根理论方法

美国哥伦比亚大学学者格拉泽和斯特劳斯于1967年在《发现扎根理论》一书中,首次提出一种新的研究方法——扎根理论,这是一种定性研究方式。在未进行理论假设的基础上,通过实际观察获得初始资料,再对初始资料进行整理分类、概括总结,自下而上地建立实质理论,在开放性编码、主轴编码、选择性编码的

表1 扎根理论方法在企业创新研究中的核心期刊分布

期刊名称	数量	期刊名称	数量	期刊名称	数量
科技进步与对策	16	技术经济	2	工业工程与管理	1
科技管理研究	10	技术经济与管理研究	2	旅游学刊	1
中国科技论坛	7	管理学报	1	生态经济	1
科学学研究	6	统计与决策	1	中国流通经济	1
科学学与科学技术管理	5	浙江大学学报(人文社会科学版)	1	科学技术哲学研究	1
管理案例研究与评论	5	统计与信息论坛	1	商业研究	1
管理评论	5	经济与管理评论	1	中国人力资源开发	1
软科学	4	管理工程学报	1	商业经济研究	1
研究与发展管理	3	科学管理研究	1	运筹与管理	1
科研管理	2	江苏高教	1	理论学刊	1

过程中寻找能够反映事物本质的核心概念, 理论饱和后建立起概念之间的逻辑关系从而得到研究结论。

### 3.2 开放性编码

开放性编码是在没有理论假设的前提下, 通过实地走访、调查问卷、访谈记录等方式获取原始资料, 对原始资料中的相关信息尽可能地进行逐字逐句的提炼分析, 并形成相关的初始概念与范畴、属性与维度。开放性编码中研究者不断提出问题, 收集到的数据是关于什么的研究? 事件所指出的是哪一个范畴? 数据中真实发生的是什么? 这些问题在逐行编码、概念化、范畴化的过程中得到解决。

然而, 经由文献梳理发现, 部分研究对开放性编码有步骤缺失的现象。主要表现为在这个阶段对相关资料进行概念化和范畴化, 只是将其作为一种贴标签的手段, 但并未形成类属的属性与维度。

### 3.3 主轴编码

在开放性编码过程中通过分析原始资料, 凝练出数个初始范畴、属性与维度的基础上, 再进行整合, 不断寻找可能存在的逻辑联系, 最后根据所属类别不同, 将其分类归属到不同的主范畴中, 并回答各类属之间的关系, 这就是主轴编码。主轴编码建立起了概念和范畴之间的联系, 通过分辨出的主范畴把握事件发展的脉络情况, 回答了研究者在主轴编码过程中的结果如何的问题。

有些研究仅仅对开放性编码得到的初始范畴进行了再提取, 很少回答类属之间的关系, 也未厘清现象之间的脉络情况, 扎根理论中类属之间关系的紧密性把握不好, 研究的准确性会受到一些影响。

### 3.4 选择性编码

选择性编码得出的核心范畴在所有范畴中占据中心位置, 比其他所有范畴都更加集中, 表现的是一个在资料中反复出现的、比较稳定的现象, 随着核心范畴被分析出来, 便能自然而然地形成理论。

核心范畴强调的是研究过程中得出的新见解, 是对理论的统整和精炼, 而非对主轴编码中主范畴的修订与矫正, 但有不少学者将预设的研究问题作为核心范畴。直接将研究的问题作为选择性编码核心范畴的做法有失偏颇, 这种原则性的缺失会导致难以形成规范的理论框架。

### 3.5 理论饱和度检验

理论饱和度检验是把选择性编码之后得到的核心范畴与原始资料、初始范畴进行反复比较, 如果出现了新的概念维度, 则继续对原始资料进行提炼, 当不再出现新的范畴时, 证明理论达到了饱和。

然而, 有部分研究缺乏对理论性饱和的交代, 也有部分研究通过团队成员开会讨论的一致性检验来验证理论的饱和度, 此类做法可能会造成过早地停止资料的收集, 导致资料的覆盖面不足, 理论研究不完善。

## 4 扎根理论在企业创新研究中的应用启示

### 4.1 商业模式创新研究

迅猛发展的互联网渗透每行每业, 改变了传统思维下企业生产销售各个环节, 每个企业迫切地转型升级, 技术创新和商业模式创新为企业提供了更好的出路, 具有重要的实践价值。

扎根理论强调从经验事实到实质理论的跃升, 能够为广泛的现象领域提供理论解释。在对商业模式创新的研究中, 扎根理论方法的使用凸显了创新中必然涉及到的价值主张与创造, 行业内多主体的互动带来了机遇被视为一个完整的生态行为, 蕴含在其中的创新过程必然导致了商业模式创新的出现与发展。

### 4.2 技术创新研究

技术创新的初衷是企业能够在竞争激烈的市场中获得长远的发展, 获取更高的利益, 演化出一系列更新生产要素、创建新的系统, 从而开发出新的产品, 达到更高的市场份额的过程。

技术是企业实现创新驱动和高质量发展的有力杠杆, 通过运用扎根理论的编码技术进行探索性研究, 提炼归纳出企业技术创新的内涵、路径等, 丰富了创新理论, 也为企业顺利转型提供理论基础。

### 4.3 企业管理创新研究

科技变革的大背景下, 企业需要足够的动力来推动管理创新, 外部动力和内部动力相互作用, 共同促进管理创新顺利实施, 坚持以人为本, 坚持价值创造, 创新管理模式, 提高企业整体竞争力。

基于多渠道信息来源的管理创新实际案例, 运用扎根理论对案例数据的层层编码和译码, 对企业管理创新进行系统研究, 阐明了企业管理创新的驱动规律, 这对于厘清管理创新的总体情况具有重要意义。

### 4.4 企业生态系统创新研究

企业创新生态系统, 要构建良好的创新文化环境, 突破技术难关, 提升创新能力, 宣扬追求卓越的文化理念, 优化企业资源配置, 合理调整核心技术要素和非核心技术要素的战略, 搭建创新平台为企业提供更大的发展空间, 获取更多的利益。

运用扎根理论研究方法形成基于企业创新生态系统构建的机理模型, 能够从核心视角解析企业构建创新生态系统的动机和过程, 并剖析嵌入核心能力的创新生态系统对提升企业创新绩效的作用, 其具备的新颖性、高效性能够抵御不确定环境下带来的威胁, 保障企业经济的健康良序发展。

### 4.5 企业自主创新能力研究

企业追求高质量发展, 不能仅仅停留在对自身的技术开发、研究中, 而应着眼于整个市场大环境, 以开放包容的态度吸收外部经验, 合理利用外部资源, 这样才能琢磨出适合自身企业的自主创新能力发展道路, 实现跨越式提升。

在对企业自主创新能力的研究中, 扎根理论研究方法能够在大量的实践素材中逐渐增强现象及其关系的抽象联系, 理解复杂过程中包含的模式机制, 剖析出自主创新对于当前转型企业依靠创新驱动发展具有重要意义, 要科学规划、精心布局, 进而实现自我创新能力演化。

## 5 结论

扎根理论解决了部分传统定量分析的不足, 扎根理论方法获取的资料直接来源于研究对象, 可以形成最本质、最直接的原始数据, 有其他研究方法所无可比拟的优势。笔者通过对知网相关文献的分析, 系统梳理了扎根理论方法在企业创新研究中的具体应用, 并归纳出其具有积极影响的 5 个主题。企业想要创新, 企业需要创新, 内部的自我革新、企业之间的经验交流和政府的政策指引都是企业创新的重要途径, 只有不断创新, 才能使企业拥有持续的竞争力, 保证其在行业内的稳健发展。

现有的研究中, 大部分的文献都是围绕某一个行业或者行业内的几家企业展开研究的, 同时, 扎根理论的资料收集阶段获取的原始资料数量也有一定的限制, 这就可能在一定程度上导致得出的结论具有一定的局限性。未来, 在对企业创新的研究中, 可以进一步扩大研究的广度, 选择不同的地区、不同的行业, 综合研究促进企业创新的有效方式方法, 对比思考, 为提升企业创新能力提供宝贵的理论和经验指导。

### 参考文献:

- [1] 建构扎根理论[M]. 重庆大学出版社, (英)卡麦兹(Charmaz, 2009).
- [2] 陈雅洁, 胡永铨. 2022. 困顿企业重生中的可持续价值创造模式[J]. 合作经济与科技, 14.

### 作者简介:

张茜(1998-), 女, 河南理工大学财经学院, 在读硕士研究生。