

企业家精神的国内研究现状及未来展望

——基于 CSSCI 期刊 2005—2014 年文献的内容分析

张微微, 马富萍, 毛 茵

(内蒙古大学 经济管理学院, 呼和浩特 010021)

摘要:基于对 2005—2014 年中文社会科学引文索引(CSSCI)来源期刊中经济与管理科学类期刊上所发表的文章的检索结果,对在“企业家精神”相关问题上发表的期刊论文进行了描述性地统计分析,从论文数量年度变化、论文发表刊物情况、文献影响力、相关研究学者、研究机构、基金、研究方法、研究行业、研究主题等方面,考察了企业家精神国内研究现状。并基于统计结果,探讨了近十年企业家精神研究的不足,以及对未来研究方向的展望。

关键词:企业家;企业家精神;创新

中图分类号:F272.9 **文献标志码:**A **文章编号:**1671-1807(2016)07-0052-05

随着现代社会由管理型经济向创新型经济转变,企业家精神的关键作用日益突显。它在提升产品或服务、创造新市场、推动技术创新、增加就业机会以及提高地区生产率和产业竞争力等方面的贡献被逐渐重视^[1]。近十年来,我国学术界和企业界从不同视角对企业家精神方面展开了研究并进行了实践探索,取得了初步的成果,但总体来说在学术研究上企业家精神还是一个非常年轻的领域,所以全面认识了解企业家精神对企业提高核心竞争力、提升综合实力有现实意义。本文基于对 2005—2014 年中文社会科学引文索引(CSSCI)来源期刊中经济与管理科学类期刊上所发表的文章的检索结果,从论文数量年度变化、论文发表刊物情况、文献影响力、相关研究学者、研究机构、基金、研究方法、研究行业、研究主题等方面描述性地统计分析国内企业家精神的研究现状,力求通过对近十年来中国企业家精神研究的相关文献的梳理与评述总结前人研究的不足,从而为进一步研究指明方向。

1 研究方法 with 文献来源

1.1 研究方法

本研究采用内容分析法。内容分析法是一种对于传播内容进行客观、系统和定性 with 定量相结合的描述与分析方法,是一种较高层次的情报分析方法^[2]。

收稿日期:2016-03-28

基金项目:国家级“创新团队发展计划”项目(IRT1258);内蒙古自治区哲学社会科学重点研究基地——内蒙古地区经济可持续发展研究基地;内蒙古软科学项目(20130611)。

作者简介:张微微(1988—),女,山东威海人,内蒙古大学经济管理学院,硕士研究生,研究方向:人力资源管理;马富萍(1977—),女,内蒙古海拉尔人,内蒙古大学经济管理学院,副教授,硕士研究生导师,研究方向:人力资源管理;毛茵(1992—),女,河南安阳人,内蒙古大学经济管理学院,硕士研究生,研究方向:人力资源管理。

基本做法是把媒介上的文字、非量化的有交流价值的信息转化为定量的数据,建立有意义的类目分解交流内容,并以此来分析信息的某些特征。

1.2 文献来源

本文原始数据来源于中国期刊全文数据库(CNKI),主要是考虑到该库是目前国内规模最大、收录文献最全的中文学术论文数据库。以此为调查对象,基本能反映出我国企业家精神研究领域的概况。选择经济与管理科学这个与企业家精神相关的子库,以“企业家精神”为篇名检索相关文献,共得到论文数 961 篇。基于对文章数量过多和杂志水平差异较大的考量,最后决定选择 CSSCI(2005—2014)作为来源期刊。具体操作是,在经济与管理科学学科领域下以“企业家精神”为篇名检索 2005—2014 这十年间的所有文章,得到论文 171 篇,去除与主题无关及页数过少的文章,最终共检索到 147 篇关于企业家精神的学术论文,形成了本研究的样本。

2 文献数据分析

2.1 论文数量的年度变化

论文年度发表数量是衡量国内企业家精神研究发展速度和发展规模的重要指标。本研究统计了 2005—2014 十年间国内企业家精神研究文献数量的年度分布情况(如表 1 所示)。我们可以看到,在开始

阶段相关文献就有一定的数量基础,说明 2005 年企业家精神已经被研究者们关注。到 2008 年论文数量有了较快的增长,企业家精神有了一定规模的研究群

体。此后论文数量有所减少,更加注重论文质量的提升,并取得了一定研究成果,更多的研究者们开始运用定量的方法研究企业家精神的相关问题。

表 1 相关研究论文数量年度分布

时间(年)	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
数量(篇)	10	11	12	23	9	11	17	14	21	19

2.2 论文发表刊物情况

本研究列举了发表关于企业家精神文献超过两篇(含)的期刊(如表 2 所示)。这 147 篇文章共在 48 种刊物发表,说明企业培训是大多数核心期刊所关注的学术主题。在企业培训领域发表论文最多的期刊是《科技管理研究》,共刊载 6 篇。其次,《经济学动态》、《科学学研究》、《科学学与科学技术管理》、《社会科学家》也各自发表了 4 篇关于“企业家精神”的研究成果。

表 2 期刊发表文献数量

期刊名称 (排名不分先后)	文献数 量/篇	期刊名称 (排名不分先后)	文献数 量/篇
《科技管理研究》	6	《科研管理》	2
《经济学动态》	4	《经济问题》	2
《科学学研究》	4	《江汉论坛》	2
《社会科学家》	4	《经济导刊》	2
《科学学与科学技术管理》	4	《经济经纬》	2
《求索》	3	《社会科学家》	2
《财贸经济》	3	《统计与决策》	2
《财贸研究》	3	《经济问题探索》	2
《管理世界》	3	《南京大学学报》	2
《经济管理》	3	《经济与管理研究》	2
《商业研究》	3	《研究与发展管理》	2
《生产力研究》	3	《山西财经大学学报》	2
《华东经济管理》	3	《中央财经大学学报》	2
《科技进步与对策》	3		

2.3 代表学者

本研究列举了 2005—2014 年期间在企业家精神领域发表文献超过 3 篇(含)的学者(如表 3 所示),其中最多为高波,发表了 7 篇。其次是杨勇和欧雪银,均发表了 6 篇。

2.4 研究机构

在本研究的 147 篇文献中,根据第一作者的所属机构,共统计出 67 个研究机构,列举了发表文献数量超过 3 篇(含)的研究机构(如表 4 所示)。其中最多的是南京大学,发表了 21 篇。其次是武汉大学,发表了 12 篇。安徽财经大学和西安交通大学各发表了 7

篇。

表 3 代表学者统计

作者	所属机构	发表文献数
高波	南京大学	7
杨勇	东南大学	6
欧雪银	湖南财政经济学院	6
赵曙明	南京大学	5
江春	武汉大学	5
朱乾	东南大学	4
蒋春燕	南京大学	4
邵传林	兰州商学院	3
郝春玲	安徽财经大学	3
陈忠卫	安徽财经大学	3
肖建忠	中国地质大学	3

表 4 第一作者所属机构统计

机构	发表 文献数	机构	发表 文献数
南京大学	21	河海大学	4
武汉大学	12	上海理工大学	3
安徽财经大学	7	中国地质大学	3
西安交通大学	7	山东财政学院	3
东南大学	6	上海交通大学	3
湖南财政经济学院	6	中国人民大学	3
山东大学	4	南京财经大学	3
南开大学	4	兰州商学院	3
复旦大学	4	厦门大学	3

2.5 基金支持情况

在 147 篇文献中,共有 101 篇文献受到各类基金支持。本研究列举了支持企业家精神相关文献数量超过两篇(含)的基金统计情况(如表 5 所示)。其中对企业家精神研究支持最多的是国家自然科学基金,共有 45 篇文献受到该基金支持,占总样本的 30.6%。其次是国家社会科学基金,共有 19 篇文献受到该基金支持,占总样本的 13.0%。接下来为江苏省教育厅人文社会科学研究基金和湖南省社会科学基金,各有 5 篇文献受到支持,分别占总样本的 3.4%。

表 5 基金支持情况

基金支持	支持的文献数	占总样本百分比
国家自然科学基金	45	30.6%
国家社会科学基金	19	13.0%
江苏省教育厅人文社会科学研究基金	5	3.4%
湖南省社会科学基金	5	3.4%
湖南省软科学研究计划	4	2.7%
湖南省教委科研基金	4	2.7%
国家软科学研究计划	3	2.0%
中国博士后科学基金	2	1.4%
高等学校博士学科点专项科研基金	2	1.4%
跨世纪优秀人才培养计划	2	1.4%
广东省自然科学基金	2	1.4%
江苏省青蓝工程基金	2	1.4%

2.6 研究方法

本研究将研究方法粗略地划分为两大类:定性研究和定量研究。在 147 篇文献中,定性研究有 86 篇,约占研究总数的 59%。定量研究 61 篇,约占研究总数的 41%。总体而言,定性研究的文章较多,从理论角度对问题进行研究和探讨,提出对策与建议,其中不乏泛泛而谈。定量研究在中后期被广泛运用。在定量分析中,又以采用描述性统计分析、相关分析、回归分析、因子分析、结构方程的居多,更多的是几种定量方法的综合运用。

2.7 研究行业

在 147 篇企业家精神的研究文献中,对非盈利机构公共部门的研究有 9 篇,对民营企业的研究有 18 篇,对外企的研究有 1 篇,其他均为没有明确指出是在哪个行业哪个领域进行或所进行的研究同时涉及多个行业且无侧重的文献,共有 119 篇,占到了总样本的 81.0%。可见,企业家精神研究的行业针对性不强。

2.8 研究主题

我们系统地分析了 147 篇文献所涉及的研究主题,将其主要归纳概括为企业家精神内涵的研究、企业家精神影响因素的研究、企业家精神对结果变量影响的研究以及企业家精神培养机制的研究(如表 6 所示),分别有 22 篇、19 篇、59 篇、10 篇,其中企业家精神对结果变量影响的研究占了很大比重,是已有企业家精神研究的主流。另外把其它主题及同时涉及多个主题文献归为“其它”,共包括 37 篇文献(如图 1 所示)。

2.8.1 企业家精神的内涵

企业家精神(Entrepreneurship)最早是由弗兰克·

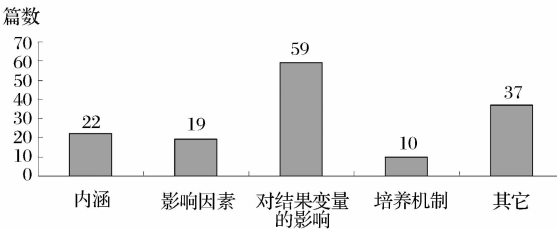


图 1 研究主题统计图

奈特(Frank. Knight)正式提出来的,本意指企业家的才能、才华^[3]。近年来关于企业家精神的研究日益增多,企业家精神内涵也在得到不断丰富与扩充,但仍然没有一个统一的、公认的定义。国内的学者基本上是在介绍、引进和消化国外理论与观点的基础上诠释企业家精神的内涵,已从个体层面^[4]、组织层面^[5]、社会层面^[6-7]三个视角对企业家精神的概念进行了界定,认为企业家精神的本质就是创新。

2.8.2 企业家精神的影响因素

学者们研究了个体(如个性、心理和行为、人口统计特征)、团队(如团队人口特征变量、团队构成、团队运行过程)、企业(如组织结构和企业文化)、区域或行业(如区域创业文化、传统和政策环境)以及国家(如宏观的制度和环境)五个层面因素对企业家精神的影响^[8-10]。

2.8.3 企业家精神对结果变量的影响

学者们研究了企业家精神对公司治理^[11]、经济增长^[12-13]、产学研绩效^[14-15]、地区生产率^[16]、资源节约环境友好型社会建构^[17]、企业动态能力^[18]、企业可持续发展^[19]、外部知识能力及网络能力^[20]、中小企业战略转型^[21]、企业文化^[22]等结果变量的影响。

2.8.4 企业家精神的培养机制

学者们从宏观视角(政治、经济、法律、文化、教育等)和微观视角(个体道德水准的提升等)研究了企业家精神的培养^[23-24]。

3 现有研究的评析及展望

尽管对企业家精神方面的研究已经取得一定成果,但仍有很多问题尚未得到充分解决,需要在未来的研究中作出努力。

1)研究范围扩大化。大部分学者在对企业家精神进行研究时往往都只选取某一地区、某一行业或某一单一文化背景作为研究对象,研究范围较窄,缺乏广泛性与代表性,不能全面地考察企业家精神所涉及的全部特性。另外,多数论文也并未对企业家群体进行细分,实际上不同行业或不同企业性质、不同性别、

不同年龄、不同学历背景的企业家,其企业家精神的表现形式和影响可能存在差异,而这种差异不应在研究中被忽略。未来应进一步扩大研究样本量,尽可能

涵盖更多的领域、更宽的范围,并细分企业家群体,在条件具备的情况下还可探讨中外企业家精神,进行对比性研究。

表 6 国内企业家精神的研究

研究视角	研究主题	学者
企业家精神的内涵	个体层次的企业家精神内涵	蔡华,于永彦,蒋天颖
	组织层次的企业家精神内涵	欧雪银
	社会层次的企业家精神内涵	杨宇、郑垂勇、肖建忠、唐艳艳
企业家精神的影响因素	个体因素对企业家精神的影响	杨勇、朱乾、蒋春燕、朱乾、杨勇、陶天龙、达利庆、刘鹏程、李磊、王小洁
	团队因素对企业家精神的影响	
	企业因素对企业家精神的影响	
	区域或行业因素对企业家精神的影响	
	国家因素对企业家精神的影响	
企业家精神对结果变量的影响	企业家精神对公司治理的影响	李新春、苏琦、董文卓
	企业家精神对经济增长的影响	庄子银、李杏
	企业家精神对产学研绩效的影响	戴勇、肖丁丁、锁颖馨、肖丁丁、朱桂龙
	企业家精神对地区生产率的影响	宋来胜、苏楠
	企业家精神对资源节约环境友好型社会建构的影响	曹艳
	企业家精神对企业动态能力的影响	宋铁波、曾萍
	企业家精神对企业可持续发展的影响	旷锦云、程启智
	企业家精神对外部知识能力及网络能力的影响	李伟、聂鸣、李顺才
	企业家精神对中小企业战略转型的影响	陈致中、沈源清
企业家精神的培养机制	企业家精神对企业文化的影响	聂伟
	宏观视角下企业家精神的培养	丁晓晶
	微观视角下企业家精神的培养	叶松庆

2)研究主题多元化。目前的研究主题多集中在企业家精神的内涵、企业家精神的影响因素、企业家精神对结果变量的影响、企业家精神的培养机制等,尤其企业家精神对结果变量的影响几乎成为研究的主流。研究主题较为局限,不够丰富多样,而且对于企业家精神动态延续与发展的研究涉及较少。在未来的研究中,应结合中国特殊的文化因素、制度环境,拓宽企业家精神的研究主题,打破藩篱,与时俱进,加强文献的实践指导意义。

3)研究方法多样性。从前文的统计我们可以看出,目前企业家精神的研究多以定性研究为主,其中不乏泛泛而谈,而定量研究后期才开始被运用,所以企业家精神的实证研究成果偏少。在未来的研究中,理论工作者需要通过收集更多数据(包括案例研究方法),来开展高质量的实证研究,才能进一步证明企业家精神的理论价值和实践的指导意义。另外,大多数文献的数据只能代表某个时点的状况,而忽略了相关因素之间的互相作用和影响,忽略了动态的变化和演进,未来的研究需要收集时间序列数据,推断各变量的因果关系,需要用一种动态的研究

范式来进行分析。

4)研究层次综合性。现有文献已经开始了对企业家精神多层次的研究,如相关学者从个体、组织、社会等不同层次分析了企业家精神,但研究都还较为独立,缺乏不同层次之间的延伸和交流。实际上不同层次企业家精神之间有着紧密的联系,黎贻肆与丁栋虹就曾提出企业家精神不同层次之间有着相互的影响,个体、群体、组织、产业、社会等不同层次企业家精神的强弱在一定程度上受到下层的直接影响,上层对下层有着约束与矫正的作用^[25]。在未来的研究中,需要强调企业家精神多层面或跨层面的交互作用,揭示各层次要素之间极其复杂的关联机制,形成一种多层次综合研究的趋势。

参考文献

[1] MURRAY B LOW, IAN C MACMILLAN. Entrepreneurship: past research and future challenges[J]. Journal of Management, 1988(35): 139—161.

[2] 叶鹰. 文献计量法和内容分析法的理论基础及软件工具比较[J]. 评价与管理, 2005(3): 24—26.

[3] 奈特. 风险、不确定性和利润[M]. 北京: 中国人民大学出版

- 社,2005:204—205.
- [4] 蔡华,于永彦,蒋天颖. 民营企业精神的测量与分析[J]. 统计与决策,2009(16):163—165.
- [5] 欧雪银. 公司企业家精神的内涵与构成[J]. 社会科学家,2011(2):67—70.
- [6] 杨宇,郑垂勇. “社会企业家精神”概念评述 [J]. 生产力研究,2007(21):145—147.
- [7] 肖建忠,唐艳艳. 社会企业的企业家精神:创业动机与策略[J]. 华东经济管理,2010(4):107—110.
- [8] 杨勇,朱乾. 企业家精神的决定因素——来自中国省级面板数据的经验[J]. 经济经纬,2011(5):71—74.
- [9] 蒋春燕. 高管团队要素对公司企业家精神的影响机制研究——基于长三角民营中小高科技企业的实证分析[J]. 南开管理评论,2011(14):72—84.
- [10] 刘鹏程,李磊,王小洁. 企业家精神的性别差异——基于创业动机视角的研究[J]. 管理世界,2013(8):126—135.
- [11] 李新春,苏琦,董文卓. 公司治理与企业家精神[J]. 经济研究,2006(2):57—68.
- [12] 庄子银. 企业家精神、持续技术创新和长期经济增长的微观机制[J]. 世界经济,2005(12):32—43,80.
- [13] 李杏. 企业家精神对中国经济增长的作用研究——基于SYS-GMM的实证研究[J]. 科研管理,2011(1):97—104.
- [14] 戴勇,肖丁丁,锁颖馨. 研发投入、企业家精神与产学研绩效的关系研究——以广东省部产学研合作企业为例[J]. 科学与科学技术管理,2010(11):136—142.
- [15] 肖丁丁,朱桂龙. 产学研合作创新效率及其影响因素的实证研究[J]. 科研管理,2013(1):11—18.
- [16] 宋来胜,苏楠. 企业家精神对地区生产率的影响——基于省级动态面板数据的广义矩分析[J]. 科技管理研究,2013(5):246—250.
- [17] 曹艳. 现代企业家精神维度与资源节约环境友好型社会的建构[J]. 经济体制改革,2008(6):84—87.
- [18] 宋铁波,曾萍. 合作还是创新? 企业家精神对动态能力的影响——基于广东温氏的经验发现[J]. 研究与发展管理,2011(5):11—20.
- [19] 旷锦云,程启智. 企业家精神与企业可持续发展[J]. 经济问题探索,2010(10):80—85.
- [20] 李伟,聂鸣,李顺才. 企业家精神对外部知识能力及网络能力的作用[J]. 科学学研究,2010(5):763—768.
- [21] 陈致中,沈源清. 企业家精神与中小企业战略转型[J]. 现代管理科学,2014(6):33—35.
- [22] 聂伟. 企业文化视域下的企业家精神[J]. 天津师范大学学报:社会科学版,2006(5):22—25.
- [23] 丁晓晶. 宏观环境视角下的企业家精神培育机制[J]. 社会科学战线,2008(12):252—253.
- [24] 叶松庆. 青少年企业家精神培养实证分析[J]. 中国青年政治学院学报,2012(1):42—46.
- [25] 黎赔肆,丁栋虹. 企业家精神主体、载体和出现时期的三维整合模型[J]. 管理评论,2007(2):15—21,63.

Existing Researches in China on Entrepreneurial Spirit and The Outlook

——An content analysis of CSSCI journal papers between 2005 and 2014

ZHANG Wei-wei, MA Fu-ping, MAO Yin

(School of Economics and Management, Inner Mongolia University, Hohhot 010021, China)

Abstract: In this paper, based on the retrieval results of published articles on 2005—2014, Chinese social science citation index (CSSCI) source journal of economics and management science journals, it has carried on the descriptive statistical analysis in the "entrepreneurial spirit" related issues published in the journal paper. From the annual changes of paper quantities, the situations of paper publications, literature influence, related research scholars, research institutions, research funds, research methods, research industry, research topics and so on, the paper examines the entrepreneurship research status in China. And based on the statistical results, the paper discusses the shortcomings of nearly a decade of entrepreneurship research, as well as the prospects for future research directions.

Key words: entrepreneur; entrepreneurship; innovation