

# 大学生创业能力建构的实证研究：基于扎根理论

秦艳，张玥

(南京工业大学经济与管理学院，江苏南京，211816)

**[摘要]** 与大学生热衷于自主创业相比，大学生初次创业的成功率较低，究其原因是大学生的创业能力比较贫乏。扎根理论是一种定性研究方法，为资料分析提供了一套普遍适用的操作性程序。文章以扎根理论为支撑，通过对调查样本进行三个阶段的分析，将大学生创业能力归结为创业规划、机会把握、资源与经验积累、成长能力、自我调控能力以及应对能力等六个方面，以此为大学生创业者提供较为客观的能力范畴的指引。

**[关键词]** 大学生；创业能力；建构；扎根理论

**[中图分类号]** G647 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1674-893X(2018)05-0019-04

近年来，随着中国经济的日趋发展和相关政策的带动，大学生越来越青睐于自主创业。大学生中具有创业意愿和创业激情的学生越来越多，但创业能力却远不能与其较高的意愿相匹配。大学生对创业很多仅停留在纸上谈兵，与之匹配的创业实践能力相对匮乏。据统计，在所有自主创业的大学生中，初次创业者只有2%—3%的成功率。因此，从总体上看，大学生创业依然困难重重，创业能力需要进一步加强。文章基于扎根理论，对大学生创业能力建构进行实证研究，以期大学生创业教育提供参考。

## 一、创业能力的研究现状

国外学者在对创业能力的界定中重点关注了个性特征、机会识别、资源整合等要素。March<sup>[1]</sup>将创业能力分为探索能力和开发能力两个因子。Chen等<sup>[2]</sup>认为创业者的自我效能体现在市场、创新、管理、风险承受、财务控制等五个方面。Man等<sup>[3]</sup>从创业者行为的角度出发，将创业能力分为六个维度：机会能力，关系能力，概念性能力，组织能力，战略能力，承诺能力。Priyanto在Man的研究基础上将创业能力进一步归纳为竞争能力和执行能力。还有些国外学者把创业能力定义为创业者发现、识别、利用机会的能力(Shane、Venkataraman)<sup>[4]</sup>。创业管理学对创业主体的类别划分为个体、团队和企业三个层面，该种划分方法在评价创业能力的标准上存在模糊性和差异性，容易

与“创业胜任力”“企业家精神”混淆。

国内近年来对创业能力也展开了大量研究。尹苗苗、蔡莉<sup>[5]</sup>在总结已有研究的基础上，提出了创业能力体系框架，认为创业能力体系包含创业者特质、机会识别能力、构想能力、承诺能力、机会评估能力、机会利用、关系能力、战略能力、组织能力。陈坚<sup>[6]</sup>在进行了一系列相关研究后认为，创业能力的影响因素可分为三个，即创业人格特质、创业社会技能、创业发展能力。

大学生群体具有鲜明的特点，他们掌握着新技术、新思想，但没有经历职场的训练，缺少创业实践经验。大学生创业能力具有普遍意义上创业能力的基本内涵，但由于其群体的特殊性，又富有其自身的特点。李晓峰等<sup>[7]</sup>在研究中将大学生的创业能力归为两类：大学生创业知识和大学生创业技能，前者用三个2级指标、后者用八个2级指标来进行评价。杨道建等<sup>[8]</sup>将大学生创业能力划分为机会发掘能力、组织管理能力、战略决策能力、资源整合能力、创新创造能力和挫折承受能力六个因素并进行量表测评。孔洁璐等<sup>[9]</sup>将大学生创业能力具体表述为汇聚资源能力、机会识别能力、创业实践能力、创业管理能力及风险控制能力等五个主要方面。

从以上学者的观点可以看出，对大学生创业能力的研究基本上还处于描述性的探讨阶段，多是在文献梳理的基础上提出大学生创业能力的构成要素或影响因子，然后进行相应的测量评价。对于如

**[收稿日期]** 2018-01-10; **[修回日期]** 2018-06-09

**[基金项目]** 南京工业大学学校党建与思政课题(SZ201602016)

**[作者简介]** 秦艳(1979—)，女，江苏常州人，南京工业大学经济与管理学院讲师，主要研究方向：学生教育管理、大学生创业就业，联系邮箱：839750344@qq.com；张玥(1995—)，女，浙江台州人，南京工业大学经济与管理学院在读研究生，主要研究方向：财务管理

何培育和提升大学生创业能力方面的研究较多,但涉及大学生创业能力质性探索的成果较少,大多是借鉴国外学者的研究结论;涉及实证调查的研究也往往仅以在校大学生为主要调查对象,而在校大学生又是研究成果指涉的对象,这就陷入了从需求方引致供给的局面,导致部分实证研究的现实指导意义不大。

## 二、扎根理论及其研究方法

扎根理论是一种定性研究的方法,是国外质化研究的杰出代表,最初由哥伦比亚大学的 Strauss 和 Glaser 两位学者于 1967 年提出。扎根理论的主要观点是,研究者在研究开始前没有理论假设,而是带着研究问题直接从原始资料中归纳出概念和命题,它的本质是归纳法而不是演绎法。扎根理论的抽样带有目的性,即根据研究目的来选取样本,在这些样本中选择个案,并对此做深入研究,这种抽样方法与量化研究的随机抽样大相径庭。

扎根理论为资料分析提供了一套比较普遍适用的操作性程序,即包括开放性编码、关联式编码、核心式编码和理论建立等四个循序渐进的步骤。需要说明的是,开放性编码、关联式编码和核心式编

码在形式上体现为三个阶段,但在研究过程中,需要研究者在三个阶段间不断转换,通过持续在原始资料中提取关键点,不断糅合,以更加精确地认识概念以及概念之间的关系。

通过以上程序,最后形成的理论被称为实质理论,不完全等同于量化研究得出的形式理论,扎根理论是对特定现象及其内在联系的揭示,该理论不是空洞、抽象的,它强调了结论的特殊性和情景性。

## 三、扎根理论方法在大学生创业能力研究中的运用

### 1. 资料收集

本研究收集的企业资料主要包括:对南京市某高校创业孵化园、创业科技园和浙江的一些企业、公司的核心创始人员进行实地访谈,以开放性的提问方式为主,鼓励被访者多叙述个人的实际经历,表达个人观点;收集问卷和访谈录音。对获得的资料进行整合,以确保资料真实、准确地反映大学生的创业状况。选择的被访对象均在大学毕业之后或是大学期间进行过创业,其经营管理的企业均具有两年以上的正常运作期。

表1 被访者情况

被采访人年龄	被采访人学历	公司成立年限	公司主营	创业资金来源
29	本科	4	网络科技、网络开发	与朋友合资
28	硕士	2	建筑业	自己出资
27	本科	3	三维数字化及产品开发	投资人投资
30	本科	4	智能化信息产品	投资人投资
29	本科	3	建筑装修	投资人投资
28	本科	6	植物花卉、农副产品电商	自己出资
28	本科	4	学校文化建设、教育整合	与朋友合资
27	本科	2	陶瓷新材料	与朋友合资
26	硕士	2	教育培训	自己出资
25	本科	2	体育休闲、文化创意	与朋友合资
29	本科	4	网络科技、网络开发	与朋友合资

访谈的主要内容包括:创业者的创业经历;企业在发展过程中出现的转折点;创业过程中有哪些困难和解决办法;排除政策、环境等原因外的创业大学生所应具备的重要因素;对正在或准备创业的大学生一些开放性的忠告。在访谈中,被访者列出他们在创业过程中发生的关键案例,详尽地描述当时的想法或感想,以及如何运用自身能力或者动用的相关资源来解决该问题。

### 2. 资料整合

#### (1)开放性编码

初始编码又称为一级编码,本研究中的此次编

码分析采用的是 Nvivo10 软件,通过对收集到的 10 位访谈者的原始资料(录音和笔记)进行多次整理分析,最终得到 256 条原始语句,提炼出 97 个关键词。结果列示在表 2 中。

#### (2)主轴性编码

主轴性编码也被称为二级编码,即进一步归并和发现多次出现的初始编码。本研究通过对受访者采访资料的仔细阅读整理,在删除一些与创业能力开发无关的内容以后,对这些概念进行进一步的提炼,得到了 18 个主轴性编码,分别是目标明确、合理规划、融入社会、市场判断、机会辨别、人脉

资源、专业知识、资本积累、长期坚持、踏实做事、学会学习、善于创新、懂得调整、善于反思、内心强大、交际能力、团队配置、善于整合。

表2 开放性编码

原始语句	初始编码
首先要思路清晰,是为了有一段这样的经历,还是想赚钱,还是想完成自己一个梦想。如果是为了梦想的话,后期会有动力和激情一些,如果单纯是为了赚钱,那遇到困难的时候可能就容易放弃。	为了梦想
有创业想法的人越来越多,现在创业门槛也不高,创业相对越来越容易。有些人把创业当成了一种炫耀。做好充足准备但创业不容易,必须先做好充足准备,做好规划。	多做兼职
有一些孩子从大一开始就比较活泼,经常做一些兼职来充实自己,让自己能更好地融入社会。往往这一类同学,成为了创业的主力军。	多做兼职
多结识朋友啊,包括同班同学、同校同学,甚至是外校的一些同学,在中国做企业,包括互联网、平台或者实体店,没有资源和关系是很难走下去的。多出去聊聊看看会学到很多。要真心对待朋友,不能抱着目的性去接近他们。	多结识朋友
创业就是一个团队的管理,协调好与团队成员的关系,团队方向一致,团队组建中人员和配置非常重要。	协调好与团队成员的关系
通过团队的不断交流磨合也可以弥补自己的一些不足。	
80%创业成功的人,最初肯定是有技术的,有一定的基础和技术,成功率会更高。对行业有很深的了解,你连专业基础都不了解,业务都没有做过,施工不了解工艺,人家凭什么相信你。所以想成功,必须先就业,再创业.....	掌握好技术 ..... (共计 97 个关键词)

### (3)选择性编码

选择性编码也叫三级编码,是在系统分析以后,选择一个核心类属,代表着最应该概括和综述的过程,及找寻与系统范畴相联系的核心范畴。通过对开放性编码、主轴性编码、选择性编码三个阶段的研究,结合原始资料记录进行互动比较和思考,发现可以用创业规划、机会把握、资源与经验积累、成长能力、自我调控能力和应对能力这6个核心类属来分析其他所有的类属。

#### 3. 资料分析

首先,在开放性编码中,发现了很多受访者使用口头用语,如“梦想、激情、动力、朋友、坚持、踏实、技术、爱好、开拓精神、执行力、市场定位”等。

扎根理论的核心在于凝练和比较。继而在进行主轴性编码的过程中,对这些术语进行汇总统计,找出其中创业者反复提及的一些关键词,对关键词进行归纳总结后,得到了18个因素:目标明确、合理规划、融入社会、市场判断、机会辨别、人脉资源、专业知识、资本积累、长期坚持、踏实做事、

学会学习、善于创新、懂得调整、善于反思、内心强大、交际能力、团队配置、善于整合。

在进行三级编码时,根据概念之间的联系,将诸多个概念划分为六个主要类属。用六大类属将这些概念连接在一起,“创业规划、机会把握、资源与经验积累、成长能力、自我调控能力和应对能力”。在每一个主要类属下面分别有相关的分类属,比如“目标明确,合理规划”属于“创业规划”范畴;“长期坚持、踏实做事、学会学习、善于创新”隶属于“成长能力”;在“机会把握”下面有“融入社会、市场判断、机会识别”等;而“善于反思、懂得调整、内心强大”这些个人心理层面的关键词则可以归结为“自我调控能力”,最后,在建立起所有的类属和类属关系后,将核心类属定为“大学生创业能力应当包含的因素”。

创业能力涵盖了一个人的综合素质,包含着诸多方面的能力。由如上的分析和比较得出,对创业过程可以进行这样的概括,创业者对未来有明确的规划,利用现有的资源与经验,凭借自身调控能力和应对能力,通过准确把握机会,在不断成长的过程中成功创业。

### 四、研究结论及相关建议

文章运用扎根理论的方法将搜集的研究资料进行整合,经过三级编码凝练比较,共梳理出六个主要类属,分别为创业规划、机会把握、资源与经验积累、成长能力、自我调控能力、应对能力。基于此,文章认为大学生创业能力主要由这六个层面的要素组成,结合前期的开放性访谈,对大学生创业提出如下建议:

第一,创业规划:拥有良好的战略规划是创业活动有序进行、持续发展的关键。仅有创意和想法并不能始终保持创业的成功,详细的创业规划是非常必要的。大学生要根据自身的具体情况找到适合的创业方向,明确想做什么和能做什么。创业前通过规划分析,为企业未来的发展指明方向,提供具体方案,创业者才能发现他的想法是否可行。只有做好规划,才能把公司未来的各项活动和事务落到实处。大学生创业者应当为自己的创业预算一段充裕的筹措期和制度明确、有序的创业规划。

第二,机会把握:拥有创业激情固然重要,但仅有创业的想法和意识还远远不够。创业需要机会,机会要靠发掘,是否能够识别和把握创业机会至关重要。作为大学生创业者,要善于发现机会,认清现有和潜在的市场机会,发现生活中未被满足的需求,更重要的是要准确地把握机会,在恰当的

时候付诸行动。此外,对行业现状和市场环境的变化也要有充分的了解,不打无准备之仗。

第三,资源与经验积累:大学生创业者在初次创业时,往往会对创业的规程、日常业务运作、绩效考核、行业走势等方面感到迷茫。因此,大学生在创业筹措期内,需要加强自身在资源及经验上的积累。具体而言,大学生创业者可以透过书籍、网络,与相关教师和从业人员交流,参加讲座和模拟创业活动,经常性地接触创业计划涉及的行业或领域,并针对性地补充专业知识,加深自己在公司运营、工作把控等方面的了解及在行业走势、信息,专业技术等具有特殊性知识方面的功底。积极借助参与各级各类创新创业大赛的机会,锻炼自身的综合把控能力,验证与熟悉专业知识以及组建具有共同目标的团队。

第四,成长能力:大学生创业过程中很有可能会面临挫折与失败,想要获得成功,除了脚踏实地、做好每一步,还要有吃苦耐劳的意志力。成功的创业者都有坚韧不拔的毅力,都会有探索和学习的欲望,会结合自己的爱好,目标明确,做自己感兴趣的创业项目。他们善于学习,思维活跃,不固步自封,具备丰富的想象力和大胆的开拓精神,都愿意独立思考,并且有大局意识,关注细节,有自己的行事原则。

第五,自我调控能力:心理特质层面的自我调控能力往往是最容易被大学生创业者忽视的。作为一个合格的创业者,应当习惯于时常反思,总结经验教训,从主观上认识自己的不足,持续不断地改进,同时保持强大的内心,善于调整自己的心态。

第六,应对能力:应对能力涵盖了人际交往、团队管理、综合整合等相对灵活的内容。对于大学生创业者而言,应对能力不仅体现在初创企业运营

中,还作用于创业设想、团队组建阶段以及企业内部的管理和协调中,更能体现在企业与外部环境的交往过程中。大学生创业者应对错综复杂的环境可以通过锻炼得到提升,关键在于多尝试与多接触。

#### 参考文献:

- [1] JAMES G MARCH. Exploration and exploitation in organizational learning[J]. Organization Science, 1991, 2(1): 71-87.
- [2] CHEN CC, GREENE PG, CRICKA. Does entrepreneurial self-efficacy distinguish entrepreneurs from managers[J]. Journal of Business Venturing, 1998, 13(4): 295-316.
- [3] MAN TWY. Entrepreneurial competencies of SME owner/managers in the Hong Kong services sector: A qualitative analysis[J]. Journal of Enterprising Culture, 2000, 8(3): 235-254.
- [4] SHANE S, VENKATARAMAN S. The promise of entrepreneurship as a field of research[J]. Academy of Management Review, 2000, 25(1): 217-226
- [5] 尹苗苗,蔡莉.创业能力研究现状探析与未来展望[J]. 外国经济与管理,2012(12):1-11.
- [6] 陈坚.基于因子分析法的高职院校大学生创业能力培养[J].教育与职业,2014(24):89-91.
- [7] 李晓峰.大学生创业能力评价的多维可拓物元模型的建立及其应用[J].软科学,2013(10):135-138.
- [8] 杨道建.大学生创业能力结构的理论分析与实证检验[J].科技进步与对策,2014(20):151-155.
- [9] 孔洁珺.大学生创业能力结构与提升策略研究[J].思想理论研究,2015(2):91-94.

[编辑:游玉佩]