

创新与创业

二代企业家创新创业精神与家族企业产业转型

——基于动态能力的多案例研究

李艳双, 赵钰光, 焦康乐

(河北工业大学 经济管理学院, 天津 300131)

摘要: 面对传承的挑战, 产业转型成为家族企业谋求跨代发展的独特路径。创新创业精神是企业家行为的核心内驱力, 二代企业家作为家族企业的接班人, 探究其创新创业精神如何驱动产业转型具有重要意义。通过多案例研究方法构建二代企业家创新创业精神驱动家族企业产业转型的理论模型。研究发现, 动态能力能够有效地将二代企业家创新创业精神与产业转型连接起来, 且家族企业产业转型包括主动变革型和被动变革型两条路径, 但二代企业家创新创业精神推动动态能力的形成并驱动产业转型的两条路径略有不同。此外, 提炼了二代企业家创新创业精神的七个维度、动态能力的五个方面及产业转型的三个阶段。

关键词: 二代企业家; 创新创业精神; 产业转型; 动态能力; 家族企业

中图分类号: F272

文献标识码: A

DOI 编码: 10.7511/JMCS20240307

0 引言

2021年, 波士顿咨询公司(BCG)的统计指出, 中国80%的家族企业没有传承计划; 2022年, 新财富杂志发布的新财富500富人榜显示, 82%的上榜企业家已超过50岁。由此可以推测, 为实现家族企业的传承, 家族企业二代企业家的培养和遴选已势在必行。代际传承的客观存在使得“传什么”成为家族企业的首要问题, 而创新创业精神作为企业家持续经营能力的重要源泉^[1-2], 多次引起社会的广泛关注。当前, 家族企业进入了跨代传承、二代企业家创新创业和产业转型升级的三重奏阶段, 要在我国逐步推进与实现产业结构优化升级、提高供给质量和效率的大背景下找到适宜企业的发展路径, 二代企业家们需要与时俱进、开拓进取、努

力奋斗, 在创新创业的路上保持“领跑”姿态。因此, 二代企业家创新创业精神的培养成为我国家族企业寻求新的经济增长点和发展空间、助推我国经济社会高质量发展的关键点。

产业转型是企业应对环境变化、提升存在价值、实现持续成长的一种重要战略手段, 也是家族企业谋求跨代经营、实现家族企业长期发展的重要手段。Porter^[3]从要素层面指出, 产业转型升级是企业长期生产过程中, 通过不断调整要素配置以达到生产投入资源的最佳状态, 进而实现增加产品附加值、增强企业竞争力的持续、动态过程。当下, 越来越多的家族企业试图通过产业转型突破企业原有行业壁垒, 寻找发展新动能, 开辟发展新境界。大多数研究认为企业治理模式、企业家意愿和偏好等因素会显著影响企业产业转型^[4-5]。也有部分研究

收稿日期: 2023-03-28

基金项目: 国家社会科学基金项目“二代企业家创新创业精神驱动家族企业战略转型的机理与路径研究”(19BGL082)

作者简介: 李艳双, 女, 河北肃宁人, 河北工业大学经济管理学院教授, 博士生导师, 博士, 研究方向为家族企业管理; 赵钰光, 女, 河北唐山人, 河北工业大学经济管理学院博士研究生, 研究方向为家族企业管理; 焦康乐, 通讯作者, 女, 山东德州人, 河北工业大学经济管理学院讲师, 博士, 研究方向为创业管理、家族企业管理, E-mail: jiao_kl@126.com。

从代际传承视角出发,认为产业转型是家族企业跨代创业的一种手段^[6],同时,二代企业家的教育背景、价值观差异、社会资本会影响家族企业产业转型战略的实施^[7-8]。然而产业转型作为家族企业的一种选择,考验参与者及其组织的素质与高度,特别是企业家的素质,而创新创业精神作为驱动企业家行为的核心素质^[9],在企业产业转型中扮演的角色值得深入探索,尤其是担当起家族企业百年传承使命的二代企业家,其创新创业精神如何影响产业转型更值得研究。基于上述分析提出本文的研究问题:二代企业家创新创业精神是如何推动家族企业产业转型的?

动态能力作为创造、改变和提升常规能力的高阶能力^[10],可以帮助企业整合、建立与重新配置内外部资源以适应不断变化的外部环境,进而促进企业持续成长,该能力与企业的产业转型息息相关。此外,风险观念、学习观念、合作观念等作为创新创业精神的具体表现,不仅会帮助企业感知与判断外部环境的动态变化,而且会鼓励企业家勇于打破企业配资惯例,形成对组织进行管理变革的动态能力^[11]。由此可见,动态能力能够将二代企业家创新创业精神与产业转型有效地联系起来,因此,本文将动态能力整合到探究二代企业家创新创业精神如何影响企业产业转型的研究框架中。为解决上述问题,本文采用多案例研究方法,扎根中国实际,以期帮助家族企业在日益激烈的市场竞争中保持有利地位。

1 文献回顾

1.1 二代企业家创新创业精神

对于创新创业精神这一词汇,目前尚未形成一致定义。熊彼特创新理论认为创新精神应该以“创造性地破坏”和“生产要素的重新组合”为核心。Johnson^[12]指出创业精神体现在企业家通过捕捉创意,收集整理资源,寻求创新、创造新业务和转变自身方面。焦豪等^[13]认为创新创业精神强的企业家善于抓住和利用机会来发挥创造力,并且敢于承担和奉献。Lumpkin和Dess^[14]指出具有创新创业导向的家族企业企业家具有主动创造变革、创新意愿、积极进取、机会识别及风险把控的特点。马骏等^[15]的

研究指出为了维护家族的声誉与形象,现代家族企业企业家会积极落实环保政策,并表现出较为强烈的绿色创新倾向和意愿。

面对百年传承的挑战,越来越多的家族企业开始遴选二代企业家,从遴选范围来看,划分为来自企业内部的家族成员及来自企业内部或者聘请的非家族成员^[16]。但我国并未形成完善的职业经理人体系,导致信任问题成为影响家族企业传承的一个关键因素^[17],而受我国“家本位”传统文化的影响,家族企业的亲缘二代比职业经理人更容易取得家族内部成员的信任,使得“子继父业”最终变成我国家族企业传承的主要选项。亲缘二代往往是一批更年轻且拥有高学历或高技艺的企业家^[18],他们接受过正规的教育,能够更好地吸收、利用先进知识和技术。将家族企业交给家族二代成员打理,不仅有利于家族企业的生存和发展,还可以给家族带来更高的声望^[19]。综上所述,在对家族企业二代企业家概念、来源相关理论回顾之后,本文认为二代企业家指的是狭义的内部家庭成员,并且在我国“子继父业”的主流接班模式背景下,具体指的是家族二代成员,即家族企业创始人的子女、女婿、侄子等二代亲属。

在家族企业成长过程中,格外强调了家族企业百年传承的愿景,要想实现这一目标,“传承什么”就显得尤为重要。在代际传承的研究中,较多文献强调了家族企业企业家精神传承的重要性^[20],而创新创业精神作为企业家精神的灵魂,其传承情况直接影响着家族企业的长期生存和发展^[21]。但代际传承并不是僵化的传承过程^[22],而是一种会受到社会情境影响的扬弃过程^[4],具体到创新创业精神可以表现为新经济环境下的继承与优化:一方面,在二代企业家的成长过程中,一代企业家的言传身教会对其产生深刻的影响,因此,二代企业家创新创业精神有一代企业家传承的部分^[23];另一方面,二代企业家与一代企业家拥有不同的成长与教育背景,因此,二代企业家也会随着时代发展而产生新的创新创业精神^[24]。在以往的研究中,机会识别^[20]、风险意识^[25]、冒险^[26]、社会责任^[27]、探索革新^[28]等都是企业家创新创业精神的组成元素,此外,家族企业企业家会额外显现出显著的风险把控能力和家族担当^[14-15],

但现有研究大多关注不同企业家之间的横向对比,缺少纵向探索代际差异的研究。本文采用多案例研究方法,在中国当前的时代背景下,探究二代企业家创新创业精神的传承与迭代。

1.2 二代企业家创新创业精神与产业转型

创新创业精神作为企业家精神的核心,在企业产业转型升级中扮演着重要角色。第一,创新创业精神是一种变革能力。创新创业精神强的企业家会通过并购、开拓新市场、研发新产品等一系列行为来打破市场均衡状态,达到获取竞争优势的目的^[29]。第二,企业家创新创业精神是一种资源组织方式。其强调的是在现有资源的基础上,通过资源组合甚至破坏性创造新能力来构建新资源^[11],并借此不断地进行开发与开拓新市场、改变业务领域或关键战略,从而实现生产要素的重组、整合与创新。第三,创新创业精神是一种高效的指引理念。创新创业精神强的企业家会不断追求新机会以谋求企业发展和变革,因此,他们会通过持续性地自我更新迭代、升级扩张来积累隐性资源,并帮助企业有效识别产业转型的各类机遇^[30]。

二代企业家创新创业精神是家族企业产业转型的内生动力,对于产业转型有着独特的作用机理。①管理模式方面。相比于父辈粗放型的生产模式,二代企业家接受过更高水平的教育,更具有机会意识和前瞻眼光^[31],能够帮助企业在愿景、组织架构等方面制定符合产业发展规律的战略,使企业先人一步适应复杂多变的环境,在市场竞争中拔得头筹。②价值观方面。领导者的价值观对一个企业的发展起着决定性作用,二代企业家往往具有专业化的教育经历和知识储备,甚至拥有海外生活经验,不同于一代企业家的成长环境,二代企业家有着更具创造性的思维方式与价值观。因此,二代企业家会更加关注企业的再生能力和研发水平,也会更加注重保持企业的领先性和敏捷性,而且其对新产业更为敏锐的认知可以为企业带来新的信息、知识和资源,为家族企业产业转型注入新生力量^[24]。

1.3 理论缺口

为了实现家族企业百年传承的目标,二代企业家不仅要担负起家族传承的使命,还要承担推动企业发展的责任,同时,企业家创新创业

精神作为企业家特殊技能的集合,是促进企业成长的重要力量^[32]。因此,探究二代企业家创新创业精神对于家族企业长久发展具有重要意义。尽管国内外相关研究针对企业家精神进行了大量探索,也有研究发现二代企业家创新创业精神既有对父辈企业家的继承,也有对父辈企业家的超越^[6]。但对于企业家创新创业精神的构成要素,尤其是对于中国家族企业二代企业家创新创业精神的研究还略显不足。本文通过进入家族企业现场进行调查研究的方式,探究中国家族企业二代企业家创新创业精神的内涵。

产业转型战略作为企业调整市场供需关系、实现技术进步、延伸产业链的一种手段,不仅能够帮助企业引导消费者,还能帮助企业在产业成长空间不足时实现转型^[33],最终实现可持续发展的目标。然而,现有对企业产业转型战略的研究主要集中在企业家个体特征方面^[9-10]。在激烈的市场竞争中,企业产业转型可以分为主动转型和被动转型^[34],但已有研究较少对两者进行区分,且多关注于产业政策对两种企业产业转型模式的影响^[35]。而创新创业精神是驱动企业家行为的核心素质^[11],其对不同企业产业转型模式的影响机制值得深入思考,基于此,本文对我国家族企业产业转型模式及作用机制进行探索。

动态能力作为一种高阶能力,众多研究都强调了其对战略迭代不断追求的特性。Porter^[3]从组织与环境互动的角度出发,认为外部环境会对企业的战略选择起到驱动与制约的双重作用。因此,企业要想实现生存和发展,必须与其所处的环境进行物质、信息与能量等方面的交换,否则企业将会被环境淘汰,最终走向衰亡。项保华与罗青军^[36]从资源和能力的视角出发,认为产业转型的实质是基于对产业环境和一般环境的分析,达到企业与环境相匹配的战略过程,企业只有将资源与外部环境相适应,才能实现可持续发展。Helfat和Peteraf^[37]的研究指出,动态能力是指一个组织依据主要决策者的战略意图,通过不同方式有目的地创造、扩展和更新基础资源的能力,其能够帮助企业分析内外部环境中的机遇与威胁^[38],整合与调整企业的资源基础^[39],制定合理化战略并及时实施,

最终达到提升企业核心能力^[40]、实现企业持续发展等目标。诸多理论研究都强调了内外部环境对企业产业转型的重要性,其中不仅体现了对环境的识别,即管理者内驱力,还体现了通过整合资源以达到适应环境的行为,即动态能力。创新创业精神作为管理者的核心内驱力,其对企业产业转型的重要性不言而喻,而动态能力又能够有效地将创新创业精神与产业转型连接起来。但现有研究主要从身份认同^[41]、知识溢出与转化^[42]视角来衡量企业家精神对产业转型的影响,从动态能力角度出发的相关研究有待进一步完善。因此,本文试图借助动态能力来探究二代企业家创新创业精神如何驱动家族企业产业转型。

2 研究设计

2.1 方法选择

从研究对象来看,二代企业家创新创业精神是具有明显情境化特征的构念,案例研究是探讨情境化构念较为恰当的研究方法;从研究问题来看,本文重点探究“是什么”和“怎么样”的问题,同时,二代企业家创新创业精神对家族企业产业转型的机理与路径研究还处于刚刚兴起的阶段,理论尚存在不足,针对此情形,多案例理论建构的方式相比于单案例更加合适^[23];从研究方法来看,多案例分析是在遵循“复制与拓展”原则的基础上,对一种逻辑的反复证明,能够提高研究结论的普适性、准确性^[32]。

2.2 案例选择

为了更好地契合本文的研究问题,达到理论构建的目的,本文选择的四家案例企业符合四个标准:①案例企业为典型家族企业。本文选取满足股权集中、家族成员参与经营及企业实现内部传承三个方面的家族企业展开研究。②为保证案例企业的多样性与对比性,体现出“差别复制”逻辑,本文选择了不同行业和资产规模的家族企业。③家族企业所经营的产业必须是实体经济,且具有产业转型需求,并借鉴段利^[43]的研究,从放弃原产业进入全新产业和在不放弃原产业的情况下开展多元化经营两个方面进行考虑,此外,还结合马骏等^[35]的研究,考虑存在主动变革型和被动变革型两种产业转型路径。④家族企业的二代企业家正处于或完成传承阶段,本文选择的访谈对象为四家企业的一代企业家和二代企业家。

2.3 调研过程及企业简介

本研究访谈时间集中在2019—2021年,通过对企业实地走访调研,在理论抽样的基础上选择具有代表性的四家企业进行深入研究,对于资料不足的企业,后期又进行了电话访谈。案例企业基本信息见表1。本研究通过半结构化访谈、文献资料、企业内部资料、实地考察、公共媒体资料等多种渠道完成数据收集工作,这种多维度收集数据的方式可以使数据互相补充、交叉验证,提高数据的信度和效度。

表1 案例企业基本信息

Tab. 1 Basic information of the case enterprises

案例企业	成立时间	资产总额/万元	员工人数/人	家族产业类型	访谈年月	访谈时长/分钟	企业产业转型概况
企业 A	2005 年	20 080	50~99	电缆	2019 年 4 月	86	建厂时主营轧钢业务,后建立电缆厂,最近几年开始进军光缆产业
企业 B	1999 年	60	少于 50	生产零售业	2020 年 6 月	87	最初从事商贸配送,后成立食品加工厂,涉足生产领域
企业 C	1984 年	5 017	100~199	建筑业	2020 年 10 月	83	最初承包工程项目,后进行房地产开发,最近几年计划进军整装行业
企业 D	2019 年	500	少于 50	建筑业	2021 年 5 月	75	最初在建筑行业发展,自 2019 年起,进军医疗领域

2.4 数据编码及分析

本文采用程序化扎根理论数据编码技术,背对背对案例资料进行开放式编码、主轴式编码和选择式编码三级编码分析。并对已选案例按时间顺序进行编码,完成对企业 A、企业 B 的编码后,继续对企业 C 进行案例分析,在没有新的范畴出现时,再利用企业 D 进行比较验

证,使本研究结果达到理论饱和。

第一阶段为开放式编码。由两名接受过专业培训的团队成员对访谈原始资料逐行、逐句地贴标签,共获得 250 个原始语句,并按照“原生”原则,从初始概念、核心概念进一步提炼出 15 个范畴(表 2)。

表 2 编码结构

Tab.2 Coding structure

初始概念	核心概念	范畴
国家环保要求;自身环保意愿	倡导环保	倡导环保与数字化
打造网络平台;引入智能设备;利用智能设备	数字化应用	
寻找客户资源;寻求合作机会;识别投资机会;预测国家政策方向	寻找机会	坚持探索与革新
脚踏实地;扎根一个领域;做好本职工作	工匠作风	追求专业与精益
制度化管理;聘请经理人	规范管理	
企业传承;尊重家族成员就业意愿;注重研发	承担家族使命	承担家族使命与责任
培训员工;鼓励员工创新;包容员工错误;关怀体恤老员工	承担企业责任	
高校进修	理论学习	积极学习与进取
向优秀企业家学习;向朋友学习;向父辈学习;展会学习;会议学习	替代学习	
从人际交往中学习;在管理实践中学习;经验总结	实践反思	
把握机遇和地域优势;抓住时代机遇	机遇把握	把控风险与机遇
投资调整;风险防控与化解;风险评估;风险规避	风险控制	
品质把控;朋友信任	诚信理念	注重诚信与合作
与政府合作;与亲朋合作;与企业合作	丰富的合作资源	
经营风险;竞争激烈;环境污染	感知风险	感知判断能力
市场扩张的机会;产业链延伸的可能	判断机会	
获取人力资源;地理位置优势;利用原有土地建厂;利用科技资源	利用现有资源	机会利用能力
关注转型行业;调查转型行业;深度沟通交流;改制时期进行转型;根据环境调整	利用转型机会	
管理经验获取;管理知识获取;产业知识获取	知识获取	知识应用能力
改进管理模式;吸取失败教训;完善处世方式	知识利用	
购买土地;购进设备	资源构建	资源整合能力
土地利用;产业整合;产品战略调整	资源整合	
市场感知;顾客感知;需求感知;政策感知	环境适应	环境适应能力
经营调整;设备调整;土地利用;质量调整	变革更新	
市场分析;政策分析;响应市场	市场分析	转型准备
从事职能工作;在房地产开发公司工作;实地考察目标业务;学习专业知识;丰富产业经营经验	经验积累	

(续表)

初始概念	核心概念	范畴
制定转型方案;企业定位;未来规划	战略规划	转型实施
资源利用;人才建设;设备引进;技术创新;内部规范化;外部合作;利用互联网	战略匹配	
企业发展能力提升;科技创新能力提升;提升技术创新水平;制定销售策略;提升销售能力	企业绩效提升	转型结果
发展上游客户;发展下游客户;开发新的代理商;延伸辅助产业	形成产业价值链	
拓展产业类型;拓展主营项目;拓展附加业务;投资股权业务	业务多元化	
拓宽市场渠道;发现新市场;寻找销售新领地	市场渠道扩张	

第二阶段为主轴式编码。主轴式编码是在开放式编码的基础上进行聚类分析,进一步抽象化形成主范畴的过程。本文运用“条件—作用机制—结果”的逻辑寻找各个范畴之间的联系,并根据各个范畴之间的逻辑关系归纳出家

族企业产业转型的两条路径,即通过积极观察内外部环境而进行主动调整的主动变革型和为应对挑战而进行被动调整的被动变革型,以及每条路径的条件要素、作用机制要素和结果要素。主轴式编码结果见表3。

表3 主轴式编码结果

Tab.3 The spindle coding results

范畴及其类别			主范畴
条件	作用机制	结果	
倡导环保与数字化、注重诚信与合作、追求专业与精益、承担家族使命与责任、积极学习与进取、坚持探索与革新	资源整合能力、感知判断能力、知识应用能力、环境适应能力	转型准备	主动变革型
倡导环保与数字化、注重诚信与合作、追求专业与精益、承担家族使命与责任、积极学习与进取、坚持探索与革新、把控风险与机遇	资源整合能力、机会利用能力	转型实施	
坚持探索与革新、把控风险与机遇、注重诚信与合作、承担家族使命与责任、积极学习与进取、倡导环保与数字化、追求专业与精益	感知判断能力、机会利用能力、资源整合能力	转型结果	被动变革型
倡导环保与数字化、承担家族使命与责任、积极学习与进取、把控风险与机遇	资源整合能力、感知判断能力、知识应用能力、环境适应能力	转型准备	
把控风险与机遇	资源整合能力	转型实施	
倡导环保与数字化、承担家族使命与责任、积极学习与进取、把控风险与机遇	环境适应能力、知识应用能力、资源整合能力	转型结果	

第三阶段为选择式编码。选择式编码是基于前两个阶段的编码结果,从主范畴和范畴中寻找核心范畴。本文通过与理论对照发现,无论是在主动变革型还是被动变革型的产业转型模式中,“二代企业家创新创业精神”均会驱动“动态能力”的构建,进而推动“家族企业产业转型”这一“故事线”。

3 案例分析

3.1 主动变革型产业转型

3.1.1 二代企业家创新创业精神驱动动态能力形成

(1)二代企业家创新创业精神对机会利用能力的影响。在主动变革型产业转型中,把控

风险与机遇、注重诚信与合作、坚持探索与革新共同驱动机会利用能力的形成。①在把控风险与机遇的推动下,二代企业家紧密关注市场机遇,如企业A的二代企业家在国家大力发展通信行业时抓住机会进军光缆市场(A7)。②在注重诚信与合作的推动下,二代企业家重视良好人际关系的构建,如企业C的二代企业家在经营中坚持诚信理念(C10),使其朋友愿意与其合作共谋发展机会(C18)。③在坚持探索与革新的推动下,二代企业家既会利用已有资源,也会把握时代机遇。其中,企业B的二代企业家在旅游业高速发展的时候,意识到利用原有厂房发展酒店住宿不失为一个良机(B4);企业C的二代企业家识别到房地产行业将会蓬勃发展,于是利用与政府置换的土地成功进军房地产领域(C4);企业D的二代企业家在从事建筑活动的同时,没有停止关注市场、寻找转型机会,最终在与前辈交流中发现医疗行业具有发展前景(D2)。

(2)二代企业家创新创业精神对感知判断能力的影响。在主动变革型产业转型中,坚持探索与革新会驱动感知判断能力的形成,并帮助二代企业家识别并抓住潜在机遇。如企业B的二代企业家在坚持探索与革新的推动下,识别到小食品批发行业已达到饱和状态(B3),并感知到进行产品生产加工拥有更大的发展空间(B15)。

(3)二代企业家创新创业精神对资源整合能力的影响。在主动变革型产业转型中,倡导环保与数字化、承担家族使命与责任、积极学习与进取、注重诚信与合作、追求专业与精益能促进资源整合能力的形成。①在倡导环保与数字化的推动下,二代企业家通过引进先进设备与技术为企业赋能,如企业D的二代企业家通过搭建互联网诊疗平台为企业增加竞争力(D1)。②在承担家族使命与责任的推动下,二代企业家出于对家族与企业负责的目的会不断构建与整合资源,其中企业C的二代企业家会通过鼓励员工及家族成员持续学习来积累企业的隐性资源(C7),企业A的二代企业家会通过鼓励家族成员持续学习来构建无形资产(A3)。③在积极学习与进取的推动下,二代企业家会积极学习专业知识与技能,提高自身的综合管理能力。如企业A的二代企业家不仅进高校进行正式学习,还将所学知识与自己原有知识进行

融合(A5)。④在注重诚信与合作的推动下,二代企业家会从组织外部获取有益的信息和资源,并借此帮助企业进行资源的有效整合和利用。如企业D的二代企业家通过与其他医院合作来搭建自己的医疗资源库(D6)。⑤在追求专业与精益的推动下,二代企业家不仅会进行产业调整,还会延伸产业链,进行产业深耕。其中,企业B的二代企业家砍掉了效益差的业务,专注生产辣条产品(B5);企业C的二代企业家会在原有建筑业务的基础上发展整装业务,并深度融合两个产业(C5)。

(4)二代企业家创新创业精神对知识应用能力的影响。在主动变革型产业转型中,积极学习与进取会驱动知识应用能力的形成。在积极学习与进取的推动下,二代企业家会通过行业会议及与前辈沟通交流来不断反省和完善自己。其中,企业A的二代企业家会学习前辈的管理经验(A6);企业B的二代企业家会深入销售一线与其他经销商沟通交流(B6),并用所得经验构建自身知识体系;企业C的二代企业家会通过积极加入建筑业协会来获得相关行业信息(C8)。

(5)二代企业家创新创业精神对环境适应能力的影响。在主动变革型产业转型中,倡导环保与数字化、坚持探索与革新、追求专业与精益能够促进环境适应能力的形成。①在倡导环保与数字化的推动下,二代企业家认为环保与数字化是企业发展的关键要素,并积极应对这种变革。其中,企业A的二代企业家通过引进自动化设备、降低人工成本来应对激烈的市场竞争(A2);企业C的二代企业家引进远程监控系统来进行烟尘控制以适应时代发展(C1),同时还应用互联网技术为企业赋能(C2)。②在坚持探索与革新的推动下,二代企业家不断革新企业管理方式来适应时代发展,如企业B的二代企业家利用人脉关系来寻找代理商(B2)。③在追求专业与精益的推动下,二代企业家会选择人性化的管理方式来更好地服务客户(D15),如企业D的二代企业家为满足患者家属的需求,为患者准备专属存储柜(D3)。

3.1.2 动态能力驱动家族企业产业转型

(1)动态能力推动转型准备。在主动变革型产业转型中,感知判断能力、知识应用能力、资源整合能力、环境适应能力共同推动转型准

备。①在感知判断能力的推动下,二代企业家会识别出外部环境中的各类机遇,其中,企业 C 的二代企业家通过观察市场环境,发现装配式住宅行业有很大发展空间(C11),于是逐步做出转型规划;企业 D 的二代企业家在与他人交流时发现医疗行业具有前景,于是积极调研并分析转型的可能性(D8)。②知识应用能力促使二代企业家积极获取产业相关知识、积累管理经验,如企业 C 的二代企业家会到先进企业进行学习(C14),企业 D 的二代企业家会在汲取他人先进经验的基础上,结合企业实际加以运用(D10)。③在资源整合能力的推动下,二代企业家会通过整合现有资源来响应市场需求,专注优势产业(B11)。④在环境适应能力的推动下,二代企业家会及时调整企业战略以适应复杂多变的外部环境,其中企业 A 的二代企业家发现光缆业务具有更高的产品附加值,于是逐步布局为转型做准备(A16);企业 D 的二代企业家发现医护人员紧缺成为限制转型的主要因素,于是积极储备医疗人才资源(D13)。

(2)动态能力推动转型实施。在主动变革型产业转型中,机会利用能力、资源整合能力共同推动转型实施。①在机会利用能力的推动下,二代企业家对内部资源和能力水平进行综合衡量,并借助外部环境中的机遇来建立与新产业相匹配的资源和能力。如企业 A 的二代企业家借助已有市场地位,利用国家大力发展通信行业的机会,通过制定战略规划逐步布局光缆产业(A10);企业 C 的二代企业家逐渐认识到传统管理模式转型的必要性,于是抓住机

会大胆进行革新(C13);企业 D 的二代企业家利用当地医联体的资源来推动企业转型(D9)。同时,企业 D 的二代企业家还会紧跟时代步伐,不断引进数字化先进技术,借助网络平台来支撑和保障企业转型(D11)。②在资源整合能力的推动下,企业 B 的二代企业家根据企业现有资源情况制定出“先稳定现有市场、再逐步拓展市场份额”的发展战略(B12)。

(3)动态能力推动转型结果。在主动变革型产业转型中,感知判断能力、机会利用能力、资源整合能力共同推动企业转型结果的获得。①在感知判断能力的推动下,企业 A 的二代企业家发现“一带一路”倡议是助力企业快速发展的机遇,于是借势积极扩张企业规模以稳固市场地位(A9);企业 B 的二代企业家通过市场考察发现从事生产比配送更有前景,于是开始建立自己的品牌,提升企业经营绩效(B8)。②在机会利用能力的推动下,二代企业家利用企业已有资源进行扩张,其中,企业 A 的二代企业家利用原有土地生产光缆,逐步布局光缆产业(A11);企业 B 的二代企业家利用厂房的地理位置优势发展旅游住宿等,实现多元化经营(B9)。③在资源整合能力的强化下,二代企业家会对现存资源进行整合配置,其中,企业 A 的二代企业家在从事电缆业务的基础上,利用银行投资来分散经营风险(A17);企业 C 的二代企业家借助建筑行业的优势,整合重组现有资源延伸产业链(C16)。

综上所述,主动变革型产业转型的典型例证见表 4。

表 4 主动变革型产业转型的典型例证

Tab. 4 Typical evidence of active transformation of industries

类别	范畴	核心概念	典型例证
条件	倡导环保与数字化	倡导环保	现在整个建筑施工业的烟尘控制都在实行远程监控,技术上的进步,对企业发展肯定是有推动作用的(C1)
		数字化应用	设备自动化程度高了,增加了电脑操控,现在两三个人就能生产一个产品,节省人工成本(A2)
	坚持探索与革新	寻找机会	一个实力比较强的商贸公司,做到两三千万已经算做得很大了,再提升的空间几乎没有了(B3);现在宾馆包括厂房,那是咱们买的地,它在 107 号国道边上,并且它离飞机场挺近,从这开车到飞机场十几分钟就到(B4);从当时的工业用地变为住宅用地,让现有资源变现(C4)

(续表)

类别	范畴	核心概念	典型例证	
条件	追求专业与精益	工匠作风	之前是小食品批发,随后是小食品配送,目前是休闲食品的生产,开始时产品种类很多,但最后我们将主营方向放在做辣条上(B5)	
		规范管理	患者都有自己的小柜子,医护人员负责把患者名字在柜上贴好,方便了患者和家属的使用(D3)	
	承担家族使命与责任	承担家族使命	我和表哥前两年在北大读了 EMBA,充充电,也读了一些书来充实自己(A3);现在我的两个弟弟都在自己公司工作,一个负责财务,一个主管经营(C6)	
		承担企业责任	公司是有一些培训的,包括我们职工考取各种资格证书,公司完全给报销,这也是鼓励员工多学习(C7)	
	积极学习与进取	理论学习	其实在学校更多的是学习理论,和校友更多的是学习做事的方法,但无论是哪种,都需要与自身经验相结合(A5)	
		替代学习	出差时会碰到厂家,只要是碰到的话,我都会找机会与他们聊聊(B6);我们联络的主要平台就是建筑业协会,行业协会方便了同行之间的交流(C8)	
	把控风险与机遇	机遇把握	我们做的光缆,也是国家提倡的,包括将来的互联网、物联网,公司这也算为推动社会进步做了一些力所能及的事情(A7)	
	注重诚信与合作	诚信理念	可能有个别的小失误,但几乎没有发生过让老百姓对咱们不信任的事情(C10)	
		合作对象丰富	我们和附近综合医院签的医联体合作(D6)	
	作用机制	感知判断能力	判断机会	“一带一路”倡议的参与者中,有很多中国承包商,他们的物资需要从中国采购,这是一个很好的渠道(A9);开个生产型公司的话,配送范围就不局限在石家庄了,可以在各地级市招代理商(B15)
			这个行业,需求的人群比较大,远没有到饱和的时候(D8)	
资源整合能力		资源构建	在和其他医院沟通、远程会诊等方面我们投入了很多,同时,我们也在积极打造互联网中医(D1);将来做得大的话,咱们可能会聘专业人士过来(C20)	
		资源整合	配送大部分取消了,市里很多超市转给代理商做了,现在重点在生产这一块(B11);拿完地之后,还从事一些装配,当然装配也是施工的一部分,其实我们是深度融合了两个产业(C5)	
			主业还是电缆,此外我们在沧州银行、信用社是有股权投资的(A17)	
环境适应能力		环境适应	考察的过程中我发现医疗行业紧缺的就是医护人员(D13);我觉得这种时代的进步,包括科技的发展,可以跟企业进行一种对接,比如说互联网(C2);新冠疫情期间,我们都是让患者家属拿 7 天内的核酸检测报告来探视的(D15)	
		变革更新	通过超市问是一个比较笨的办法,像最简单直接的办法就是通过我现有代理商的朋友圈寻找新代理商,通过他们介绍的话,也比较好谈(B2)	
机会利用能力		利用现有资源		认识这几个院长以后,我跟他们聊,发现医疗行业一床难求,医疗领域是很值得考虑的,于是就借着他们的帮助转行了(D2);开始的时候加入医疗保障团体,后来也是一个健康协会退休的老领导带着我们一块儿发展(D9);诚信很重要,这种朋友的信赖合作关系是基于他们对你个人诚信品质的认可(C18)
				去年十月份,我们在开发区买了 130 多亩地,现在已经在开工建设,主要项目是光缆(A11)
		把握转型机会		我们也是借这个机会实现转型,老国企的管理模式已经完全不能适应现在的社会发展了(C13)

(续表)

类别	范畴	核心概念	典型例证
作用机制	知识应用能力	知识获取	6年前我就到沈阳专门学习,因为装配式住宅还是沈阳做得比较超前(C14)
		知识利用	我们聊了很多,他和我说了那句令我印象很深刻的话,他说:“做企业就要守正出奇。”后来我慢慢理解了这句话(A6);认证在国外相当于免检,但是有一些国家就需要提前检验,要想销往海外的话,认证是必须的(C19)
结果	转型准备	市场分析	将来我们也想把产业链向装配式住宅方向发展(C11);我现在只是以“低端”为基础养活公司,正在一步步往“高端”上发展(A16)
		经验积累	我个人认为要通过自己的经历分析事情,不能光听别人的经验来管理公司(D10)
	转型实施	战略规划	我们给自己定的一个目标就是五到十年我们做到什么程度,还有对将来市场的布局,如何来推动光缆业务的发展(A10);我想慢慢把全国的市场都做了,但前期投入肯定很大。所以,先把现有的地级客户做好,其他地区要么不做,要么就努力做到最好(B12)
		战略匹配	这一块业务的自媒体矩阵都建立起来了(D11)
	转型结果	企业绩效提升	咱们开了生产工厂之后,客户是面向全国的,潜力挺大的(B8)
		形成产业价值链	想把产业链往前拉一拉(C16)
		业务多元化	咱们厂房还有新的利用空间,像宾馆到飞机场的距离很近,宾馆我觉得现在做得还行(B9)

3.2 被动变革型产业转型

3.2.1 二代企业家创新创业精神驱动动态能力形成

(1)二代企业家创新创业精神对感知判断能力的影响。在被动变革型产业转型中,倡导环保与数字化、把控风险与机遇会驱动感知判断能力的形成,且创新创业精神能帮助二代企业家识别并化解所处环境中的危机。①在倡导环保与数字化的推动下,企业A的二代企业家密切关注经营环境,当感知到国家对环保的重视时放弃轧钢业务(A1)。②在把控风险与机遇的推动下,企业D的二代企业家通过判断合作方的可靠性来规避建筑行业拖欠工程款的问题(D5);企业C的二代企业家严格把控国外政治环境(C9),并感知到与央企合作有利于企业发展(C3)。

(2)二代企业家创新创业精神对资源整合能力的影响。在被动变革型产业转型中,把控风险与机遇会驱动资源整合能力的形成。在把控风险与机遇的推动下,二代企业家在面临挑战时会对企业拥有的资源进行重新配置以达到与外部环境的匹配,如企业B的二代企业家及时砍掉亏损业务(B7、B10)。

(3)二代企业家创新创业精神对知识应用能力的影响。在被动变革型产业转型中,承担家族使命与责任、积极学习与进取能够驱动知识应用能力的形成。①在承担家族使命与责任的推动下,二代企业家为谋求企业发展会及时发现管理中的问题并迅速做出响应,如企业A的二代企业家发现在生产型企业中,即便采用精细化管理方式,也难以避免会出现问题,于是其加速改进,选择了更具灵活性的管理方式(A4)。②在积极学习与进取的推动下,企业D的二代企业家在刚接手公司时并不知道如何管理(D4),但经过多次的挫折与失败,逐步形成一套独创的管理模式(D17)。

(4)二代企业家创新创业精神对环境适应能力的影响。在被动变革型产业转型中,倡导环保与数字化、把控风险与机遇会驱动环境适应能力的形成。①在倡导环保与数字化的影响下,二代企业家会对国家政策做出积极响应,如企业B的二代企业家在国家环保整治时,意识到企业牢守环保底线的重要性,开始使用环保生产设备(B1)。②在把控风险与机遇的推动下,二代企业家会对家族企业的经营风险进行

严格把控,以实现企业长久发展的目标,如企业 C 的二代企业家在与他人合作过程中发现国外政治环境复杂,于是增强对此方面的把控力度以规避风险(C9)。

3.2.2 动态能力驱动家族企业产业转型

(1)动态能力推动转型准备。在被动变革型产业转型中,感知判断能力、知识应用能力、资源整合能力、环境适应能力共同驱动转型准备。①在感知判断能力的影响下,二代企业家格外关注风险防范,其中,企业 C 的二代企业家在感知到老国企的管理模式已不能适应时代发展时,积极做出改变,为企业转型做铺垫(C17);企业 D 的二代企业家发现建筑行业竞争十分激烈,于是开始收集信息、分析市场,为企业转型做准备(D7)。②在知识应用能力的推动下,二代企业家会主动吸取在企业管理过程中的经验和教训(A12),并将优化后的管理知识进一步应用于转型实践(A14)。③在资源整合能力的推动下,二代企业家会通过引进新设备为转型准备积累资源,如企业 D 的二代企业家发现医疗器械对于治疗精神类疾病能起到一定的辅助作用,于是选择引进医疗器械,为产业转型做准备(D14)。④在环境适应能力的推动下,二代企业家会根据顾客、行业和竞争对手的变化趋势,结合过往经验、教训对企业发展方向进行调整,如企业 B 的二代企业家会先进行市场分析,

再对企业的业务和发展方向做出调整(B14)。

(2)动态能力推动转型实施。在被动变革型产业转型中,资源整合能力能够驱动转型实施。如企业 C 的二代企业家在资源整合能力的推动下意识到,要想实现企业的进一步发展,不仅需要储备人才(C15),还可以利用原有土地资源提升企业效益(C21)。

(3)动态能力推动转型结果。在被动变革型产业转型中,知识应用能力、资源整合能力、环境适应能力会推动转型结果的获得。①在知识应用能力的推动下,二代企业家通过知识应用能力来不断完善知识体系,规避以往的失败路径,帮助企业获取竞争优势,如企业 A 的二代企业家从失败项目中吸取教训,并将重新整合的经验应用于日常管理中来提升企业绩效(A13)。②在资源整合能力的推动下,二代企业家通过分析现有资源找到企业经营重心,如企业 D 的二代企业家通过调整效益不好的生产线,节省项目资金,投资重点业务(D16)。③在环境适应能力的推动下,二代企业家紧密关注市场环境,试图在激烈的市场竞争中寻找发展的可能性,如企业 B 的二代企业家发现配送行业竞争激烈,于是进军生产领域以提升公司市场竞争力(B13)。

综上所述,被动变革型产业转型的典型例证见表 5。

表 5 被动变革型产业转型的典型例证

Tab. 5 Typical evidence of passive transformation of industries

类别	范畴	核心概念	典型例证
条件	倡导环保与数字化	倡导环保	轧钢厂需要烧煤,就比较污染,再加上国家环保要求,我们认为这不能长久(A1)
	承担家族使命与责任	承担企业责任	尽管那些大企业实行 5S 或者 6S 管理方式,特别精细化、规范化,但是并不能完全规避问题,生产型企业就是这样(A4)
	积极学习与进取	实践反思	开始自己不懂管理,后来一点点接受挑战,慢慢就会了(D4)
	把控风险与机遇	风险控制	像这种国外的政治风险,包括社会动荡、战争……后来在真正做的时候考虑各种风险,最终没有再去拓展国外市场(C9);咱们在前几年,生产的东 西挺多,但是后来销量不好赔钱了,然后慢慢就把赔钱的生产线给砍掉了(B7)
作用机制	感知判断能力	感知风险	当然这种模式有的时候不利于企业管控,我们也经历了大大小小的各种官司(C17);我主要是保守一些,信誉和欠款方面控制得严格,我们也尽量按照合同来开展工作(D5)
		判断机会	地方企业跟着央企一块走机会比较多(C3)

(续表)

类别	范畴	核心概念	典型例证
资源整合能力	资源构建	医疗器械对精神类疾病的治疗有一定的作用,因此我们配备两台设备用以辅助治疗(D14);企业还是要立足于主业,积极地引进人才(C15)	
	资源整合	像我爸他总会想上新的生产线,但是最近几年,效益都不好,我就慢慢把这些生产线撤掉了(B10)	
作用机制	环境适应能力	变革更新	2016年查环保之后,咱们就把烧煤的锅炉去掉了,现在通的天然气,重新换了设备(B1)
		环境适应	我一定先看市场趋势,需要做的肯定会做,但我会先看好市场再决定(B14)
知识应用能力	知识获取	知识获取	我进公司这几年吃亏吃多了,经历了一件件吃亏的事,现在遇到事就知道怎么做了(A12);自己开始不懂管理,后来一点点接受挑战,实践经验多一些,经历的人、事多了以后自然会了(D17)
		知识利用	经常复盘,分析一下失败的原因……综合起来想只要做好管理,公司还是有前景的(A13)
转型准备	市场分析	市场分析	三十几家公司竞争,市场份额很小,而且到了白热化的程度,垫资也严重(D7)
		经验积累	这就是一个锻炼的过程,开始的时候由于经验不足,很多事情不能针尖对麦芒,可能通过迂回的方式解决效果会更好,慢慢学(A14)
结果	转型实施	战略规划	由施工企业到房地产开发商的转型想法是因为政府给我们的地,我们必须得好好利用、开发变现(C21)
		企业绩效提升	在刚刚起步的时候不能欠这些钱,我通过省下的钱去开发更好的项目,来赚更多的钱(D16)
	转型结果	市场渠道扩张	现在的厂家真的很多,谁想送都能送,将来这个市场份额肯定会越来越小……后来公司开了一个食品加工厂,重点就放在食品生产这块(B13)

4 研究发现

4.1 二代企业家创新创业精神的内涵与特点

通过对四家案例企业访谈数据的梳理与分析,本文发现二代企业家创新创业精神体现在企业家经营管理的观点态度与处事风格上,而且在不同变革模式中的体现有所不同。主动变革型产业转型体现出的创新创业精神包括倡导环保与数字化、坚持探索与革新、追求专业与精益、承担家族使命与责任、积极学习与进取、把控风险与机遇、注重诚信与合作七个维度;被动变革型产业转型体现出的创新创业精神包括倡导环保与数字化、承担家族使命与责任、积极学习与进取、把控风险与机遇四个维度。本文发现驱动主动变革型产业转型比驱动被动变革型产业转型需要更多的创新创业精神。

此外,相比于以往对企业家创新创业精神

的研究^[12-13],家族企业创新创业精神表现出更多的“把控风险与机遇”和“承担家族使命与责任”。同时,本文还发现二代企业家创新创业精神既有着不随环境变化、继承一代企业家精神的部分^[24],如机会识别^[25]、学习与进取^[25]、社会责任^[27]、探索革新^[28]、诚信合作^[44],也有由于不同的成长与教育背景发展出的与时俱进的部分^[24]。首先,二代企业家相对于一代企业家会更加注重风险规避,虽然相关文献已指出风险意识^[25]是创新创业精神的构成部分,但是不同于一代企业家出于企业经营目的的考虑,二代企业家更注重企业的长久发展。其次,二代企业家更加追求专业与精益,他们会选择更加现代化的管理模式,不断深挖主营业务。最后,二代企业家还体现了时代元素即环保与数字化,这是因为在当前的时代背景下,家族企业要想实现生存与发展,二代企业家必须结合现代

技术走高质量发展道路。

4.2 二代企业家动态能力的特征

家族企业二代企业家的动态能力体现在环境适应能力、资源整合能力、机会利用能力、知识应用能力、感知判断能力五个方面,但在不同变革模式中体现略有所不同,主动变革型产业转型额外体现出显著的机会利用能力。动态能力作为一种企业关键决策者通过获取、整合及重新配置资源以适应市场变化的能力,体现在积极学习、感知机会和威胁、资产重新配置、抓住机会、持续革新等方面^[38-40],即企业家会利用已有知识体系对外部环境进行感知,并积极整合资源进行革新。同时,二代企业家又需要表现出显著的环境适应能力,具体表现为当外部环境发生变化时能及时调整战略的能力。这是由于市场环境瞬息万变,二代企业家需要积极响应市场来谋求发展。

4.3 家族企业产业转型的表现形式

产业转型实质上是一个增强企业竞争力的持续、动态过程^[7-8],不仅体现在结果方面,还体现在准备和实施阶段。在主动变革型产业转型中,二代企业家需要居安思危,主动寻找企业进一步发展的机会,并在日常管理中采取相应措施以达到业务多元化、企业绩效提升及延伸产业价值链等目的;在被动变革型产业转型中,二代企业家通常是由于企业发展遇到危机、竞争能力变弱及经营中遇到挫折而被动地采取行动,此时的二代企业家会在失败中积累经验教训,并根据实际情况做出调整以谋求企业绩效的提升和市场渠道的扩张。

4.4 二代企业家创新创业精神驱动家族企业产业转型的路径

研究表明,在二代企业家创新创业精神驱动动态能力生成方面,两种变革模式的具体路径存在差异(图1)。在主动变革型产业转型中,二代企业家创新创业精神驱动动态能力生成的机制更为复杂。具体来说,发生主动变革型产业转型时,企业家需要未雨绸缪^[35],同时在创新创业精神的推动下,二代企业家需要发现企业资源缺口^[45],并通过整合资源、加大自身创新投入力度来实现企业的转型升级。此

时,把控风险与机遇、注重诚信与合作、坚持探索与革新共同推动机会利用能力的形成;坚持探索与革新推动感知判断能力的形成;倡导环保与数字化、承担家族使命与责任、积极学习与进取、注重诚信与合作、追求专业与精益求精促进资源整合能力的形成;积极学习与进取推动知识应用能力的形成;倡导环保与数字化、坚持探索与革新、追求专业与精益求精促进环境适应能力的形成。在被动变革型产业转型中,往往由于企业在原有市场竞争中处于不利地位^[36],为维持家族企业发展,二代企业家在创新创业精神的驱动下会对企业内外部环境进行分析,识别企业将要发生显著变化的“警示器”^[42],并积极采取行动来化解潜在危机。此时,倡导环保与数字化、把控风险与机遇推动感知判断能力、环境适应能力的形成;把控风险与机遇促进资源整合能力的形成;承担家族使命与责任、积极学习与进取能够推动知识应用能力的形成。

在动态能力驱动产业转型方面,两种变革模式也存在差异,主动变革型产业转型所需的动态能力更多,取得的转型成果也更为显著,但被动变革型产业转型需要更强的风险感知能力(图2)。具体来说,在主动变革型产业转型中,二代企业家在动态能力的驱动下,不仅会通过提炼、延伸已有资源来改进现有的产品和服务,还会通过对内外部知识进行学习和吸收来寻求创新点以推动产业转型^[22]。此时,感知判断能力、知识应用能力、资源整合能力、环境适应能力共同推动转型准备;机会利用能力、资源整合能力推动转型实施;感知判断能力、机会利用能力、资源整合能力共同推动转型结果的获得。在被动变革型产业转型中,二代企业家清楚地意识到家族产业所处的外部环境是不断变化的,企业要想拥有持续竞争力,必须在整合和重新配置现有资源和能力的基础上对所处的市场环境做出持续的动态响应^[46]。此时,感知判断能力、知识应用能力、资源整合能力、环境适应能力共同推动转型准备;资源整合能力能够推动转型实施;知识应用能力、资源整合能力、环境适应能力共同推动转型结果的获得。

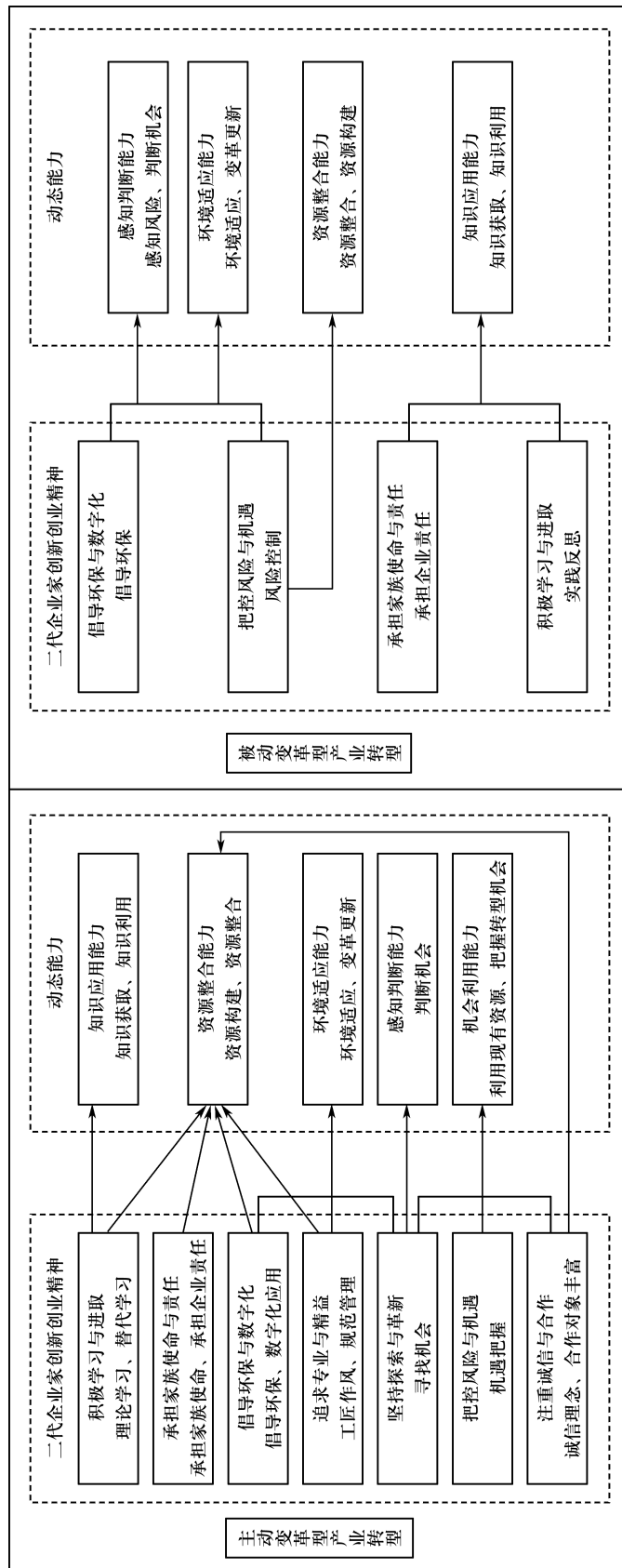


图1 二代企业家创新创业精神驱动动态能力的形成路径模型
Fig.1 The formation path model of dynamic capability driven by the innovative entrepreneurial spirit of second-generation entrepreneurs

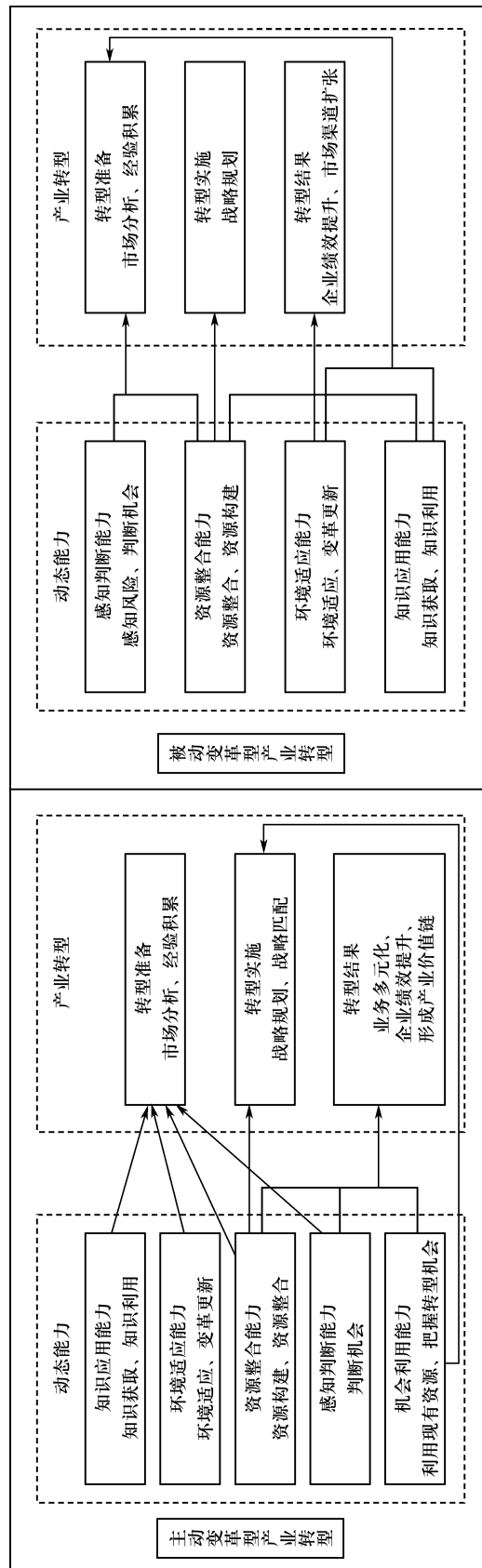


图2 二代企业家动态能力驱动产业转型的理论模型
Fig.2 The theoretical model of industrial transformation driven by the dynamic capability of second-generation entrepreneurs

5 研究结论与展望

5.1 研究结论

在主动变革型产业转型中,二代企业家创新创业精神包括倡导环保与数字化、坚持探索与革新、追求专业与精益、承担家族使命与责任、积极学习与进取、把控风险与机遇、注重诚信与合作七个维度。动态能力体现在环境适应能力、资源整合能力、机会利用能力、知识应用能力、感知判断能力五个方面。在二代企业家创新创业精神驱动产业转型的路径上,把控风险与机遇、注重诚信与合作、坚持探索与革新共同推动机会利用能力的形成;坚持探索与革新推动感知判断能力的形成;倡导环保与数字化、承担家族使命与责任、积极学习与进取、注重诚信与合作、追求专业与精益共同促进资源整合能力的形成;积极学习与进取推动知识应用能力的形成;倡导环保与数字化、坚持探索与革新、追求专业与精益促进环境适应能力的形成。感知判断能力、知识应用能力、资源整合能力、环境适应能力共同推动转型准备;机会利用能力、资源整合能力推动转型实施;感知判断能力、机会利用能力、资源整合能力共同推动转型结果的获得。

在被动变革型产业转型中,二代企业家创新创业精神包括倡导环保与数字化、承担家族使命与责任、积极学习与进取、把控风险与机遇四个维度。动态能力体现在环境适应能力、资源整合能力、知识应用能力、感知判断能力四个方面。在二代企业家创新创业精神驱动产业转型的路径上,倡导环保与数字化、把控风险与机遇推动感知判断能力、环境适应能力的形成;把控风险与机遇推动资源整合能力的形成;承担家族使命与责任、积极学习与进取推动知识应用能力的形成。感知判断能力、知识应用能力、资源整合能力、环境适应能力共同推动转型准备;资源整合能力能够推动转型的实施;知识应用能力、资源整合能力、环境适应能力共同推动转型结果的获得。

5.2 理论贡献

首先,本文基于代际传承视角,探索了家族

企业二代企业家创新创业精神的内涵。刘伟丽和杨景院^[25]、朱春玲^[28]、陈文婷^[47]都强调了创新创业精神的重要性,但较少有研究将创新创业精神作为一个整体来挖掘其内涵,本文通过对家族企业二代企业家创新创业精神的组成及传承情况的探索,不仅发现了家族企业二代企业家创新创业精神的构成要素,还证实了二代企业家创新创业精神既有传承的部分,也有与时俱进的部分。此外,研究还发现家族企业二代企业家的创新创业精神表现出显著的家族担当和风险把控,研究结论拓展了家族企业二代企业家精神方面研究的理论边界。

其次,本文深化了家族企业产业转型的相关研究。产业转型作为家族企业谋求跨代经营的重要手段,现有文献主要探讨了管理者个体因素对企业产业转型的影响,如向诚和赵宇洋^[5]研究指出管理者偏度偏好越大,企业并购绩效越差;李新春等^[8]研究指出二代企业家的异质性资源会促使家族企业组合创业。但是对于创新创业精神,尤其是承担起家族企业使命的二代企业家的创新创业精神却较少有研究涉及。本研究立足于二代企业家,从主动变革型产业转型和被动变革型产业转型两个路径探究了二代企业家创新创业精神对产业转型的影响,丰富了企业产业转型的相关研究。

最后,本文基于动态能力视角,采用多案例研究方法探究家族企业二代企业家创新创业精神对企业产业转型的作用机制。动态能力作为一种企业关键决策者为适应不断变化的市场环境,通过对企业资源进行调整和重构来促使企业持续成长的能力^[10-11],其能够将企业家与企业战略有效地连接起来。因此,将动态能力嵌入其中来探究家族企业二代企业家创新创业精神对企业产业转型的作用机制,不仅有助于拓展二代企业家个人因素对动态能力形成的研究,还丰富了动态能力对企业战略行为的研究。

5.3 实践意义

第一,本研究立足于中国情景,采用多案例研究方法提炼、分析家族企业二代企业家创新创业精神的构成,不仅有助于家族企业创始人了解家族企业二代企业家创新创业精神的重要

性,也为二代企业家创新创业精神的全面培育提供了借鉴。第二,在我国产业结构不断优化、转型升级成效显著背景下,家族企业也期望通过产业转型来度过企业发展的转折期。面临家族企业管理者“交接班”的现状,二代企业家作为家族企业产业转型战略的主要推动者,探究其如何帮助家族企业突破发展壁垒、实现百年传承,不仅可以为家族企业产业转型提供借鉴与参考,还可以为家族企业平衡转型升级、跨代传承与二代企业家创新创业找到途径。第三,市场环境瞬息万变,要想抓住机遇、规避风险,就需要二代企业家既要有感知机会与威胁的能力,也要有抓住机遇与应对挑战的能力。本研究从动态能力视角出发,将以往较为抽象的理论模型进一步细化为契合家族企业转型发展情境的理论模型,有助于家族企业深刻认识到动态能力对于产业转型及家族企业发展的重要性。

5.4 研究局限与展望

本研究也存在一定的局限性:其一,虽然基于案例研究方法发现二代企业家创新创业精神会通过促进动态能力的形成推动家族企业产业转型,但创新创业精神对企业产业转型影响程度的大小未能明确;其二,在研究对象上,本文只选取了从事实体经济的家族企业,而对于从事其他类型经济的家族企业的产业转型机制并未进行探讨;其三,本研究只探索了二代企业家创新创业的传承结果,对其传承机制并未进行深入研究。因此,未来研究可以进一步对以上问题进行完善。

参考文献:

- [1] Zahra S A. Entrepreneurial risk taking in family firms: The wellspring of the regenerative capability [J]. *Famliy Business Review*, 2018, 31(2): 216-226.
- [2] 代明, 郑闽. 企业家创业、创新精神与全要素生产率增长——基于中国省际面板数据的实证分析 [J]. *科技管理研究*, 2018, 38(1): 156-162.
- [3] Porter M. *The competitive advantage of nations* [M]. New York: The Free Press, 1990.
- [4] 薛朝改, 史录罕, 屈静. 转型意愿、技术创新和网络特征对制造业转型升级绩效的组态影响 [J]. *工业技术经济*, 2022, 41(7): 68-75.
- [5] 向诚, 赵宇洋. 管理者偏见偏好与企业并购绩效 [J]. *系统管理学报*, 2021, 30(4): 601-617.
- [6] Birley S. Succession in the family firm: The inheritor's view [J]. *Journal of Small Business Management*, 1986, 24(7): 36-43.
- [7] 蔡庆丰, 陈熠辉, 吴杰. 家族企业二代的成长经历影响并购行为吗——基于我国上市家族企业的发现 [J]. *南开管理评论*, 2019, 22(1): 139-150.
- [8] 李新春, 张鹏翔, 叶文平. 家族企业跨代资源整合与组合创业 [J]. *管理科学学报*, 2016, 19(11): 1-17.
- [9] 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.
- [10] Wang C L, Ahmed P K. Dynamic capabilities: A review and research agenda [J]. *International Journal of Management Reviews*, 2007, 9(1): 31-51.
- [11] 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, 23(5): 11-20.
- [12] Johnson D. What is innovation and entrepreneurship? Lessons for larger organisations [J]. *Industrial and Commercial Training*, 2001, 33(4): 135-140.
- [13] 焦豪, 魏江, 崔瑜. 企业动态能力构建路径分析: 基于创业导向和组织学习的视角 [J]. *管理世界*, 2008, 24(4): 91-106.
- [14] Lumpkin G T, Dess G G. Linking two dimensions of entrepreneurial orientation to firm performance [J]. *Journal of Business Venturing*, 2001, 16(5): 429-451.
- [15] 马骏, 朱斌, 何轩. 家族企业何以成为更积极的绿色创新推动者? ——基于社会情感财富和制度合法性的解释 [J]. *管理科学学报*, 2020, 23(9): 31-60.
- [16] 邹立凯, 王博, 梁强. 继任 CEO 身份差异与家族企业创新投入研究——基于合法性的视角 [J]. *外国经济与管理*, 2019, 41(3): 126-140.
- [17] 储小平, 李怀祖. 信任与家族企业的成长 [J]. *管理世界*, 2003, 19(6): 98-104.
- [18] Berrone P, Cruz C, Gomez-Mejia L R. Socioemotional wealth in family firms: Theoretical di-

- mensions, assessment approaches, and agenda for future research [J]. *Family Business Review*, 2012, 25(3): 258-279.
- [19] 周立新. 社会情感财富对家族企业创业导向的影响 [J]. *科技进步与对策*, 2021, 38(9): 82-89.
- [20] 刘源张. 创新, 创新什么 [J]. *管理工程学报*, 2010, 24(S1): 63-64.
- [21] 程晨. 家族企业代际传承: 创新精神的延续抑或断裂? [J]. *管理评论*, 2018, 30(6): 81-92.
- [22] Hoy F, Sharma P. *Entrepreneurial family firms* [M]. New Jersey: Prentice Hall, 2010.
- [23] 王扬眉, 梁果, 王海波. 家族企业继承人创业图式生成与迭代——基于烙印理论的多案例研究 [J]. *管理世界*, 2021, 37(4): 198-216.
- [24] 陈灿君, 许长新. 代际差异与企业社会责任的关系研究 [J]. *当代经济科学*, 2021, 43(6): 112-123.
- [25] 刘伟丽, 杨景院. 柯兹纳式套利型还是熊彼特式创新型? ——企业家创业精神对经济增长质量的影响 [J]. *统计研究*, 2022, 39(4): 93-107.
- [26] Zahra S A. Governance, ownership, and corporate entrepreneurship: The moderating impact of industry technological opportunities [J]. *Academy of Management Journal*, 1996, 39(6): 1713-1735.
- [27] Doherty B, Haugh H, Lyon F. Social enterprises as hybrid organizations: A review and research agenda [J]. *International Journal of Management Reviews*, 2014, 16(4): 417-436.
- [28] 朱春玲. 我国企业经营者创新精神对创新成果影响的实证研究 [J]. *经济理论与经济管理*, 2011(4): 72-79.
- [29] 刘志彪. 竞争优势: 基于企业家精神的分析框架 [J]. *中国经济问题*, 2004(1): 25-33.
- [30] Wiklund J, Shepherd D. Knowledge-based resources, entrepreneurial orientation, and the performance of small and medium-sized businesses [J]. *Strategic Management Journal*, 2003, 24(13): 1307-1314.
- [31] 杨学磊, 李卫宁, 尚航标. 二代海外特征对家族企业组合创业的影响: 代际冲突视角 [J]. *科技进步与对策*, 2022, 39(1): 110-120.
- [32] 王奇, 吴秋明. 家族企业 DNA 模型——基于扎根理论的五个百年家族企业分析 [J]. *管理案例研究与评论*, 2020, 13(6): 631-645.
- [33] Herrigel G, Wittke V, Voskamp U. The process of Chinese manufacturing upgrading: Transitioning from unilateral to recursive mutual learning relations [J]. *Global Strategy Journal*, 2013, 3(1): 109-125.
- [34] 潘荣成. 近代早期英国能源转型及其启示 [J]. *理论月刊*, 2016(2): 177-182.
- [35] 马骏, 李书娴, 李江雁. 被动模仿还是主动变革? ——上市公司互联网涉入的同群效应研究 [J]. *经济评论*, 2021(5): 86-101.
- [36] 项保华, 罗青军. 安德鲁斯战略思想及其扩展 [J]. *科研管理*, 2002(6): 1-6.
- [37] Helfat C E, Peteraf M A. Managerial cognitive capabilities and the microfoundations of dynamic capabilities [J]. *Strategic Management Journal*, 2015, 36(6): 831-850.
- [38] 董保宝, 葛宝山. 新创企业资源整合过程与动态能力关系研究 [J]. *科研管理*, 2012, 33(2): 107-114.
- [39] 康益敏, 朱先奇, 李雪莲. 企业社会责任对医药企业创新绩效影响的实证研究——动态能力的中介作用 [J]. *科技进步与对策*, 2020, 37(11): 109-116.
- [40] Helfat C E. Strategic organization, dynamic capabilities, and the external environment [J]. *Strategic Organization*, 2022, 20(4): 734-742.
- [41] Klein K. Entrepreneurship, identity, and the transformation of marketing systems: Medical cannabis in California [J]. *Journal of Macromarketing*, 2017, 37(1): 85-101.
- [42] 周大鹏. 企业家精神与中国经济的熊彼特型增长转型 [J]. *学术月刊*, 2020, 52(7): 57-68.
- [43] 段利. 我国民营企业的产业转型问题及研究 [J]. *特区经济*, 2009(6): 117-118.
- [44] 李维安, 王辉. 企业家创新精神培育: 一个公司治理视角 [J]. *南开经济研究*, 2003(2): 56-59.
- [45] 朱素英. 家族企业继任中的企业家精神传承研究 [M]. 北京: 经济科学出版, 2007.
- [46] 李梅, 朱韵, 赵乔, 等. 研发国际化、动态能力与企业创新绩效 [J]. *中国软科学*, 2022(6): 169-180.
- [47] 陈文婷. 家族企业继任模式与创业变革: 一个理论分析框架——基于动态社会情感财富视角的分析 [J]. *经济管理*, 2022, 44(3): 196-208.

Innovative Entrepreneurial Spirit of Second-generation Entrepreneurs and Industrial Transformation of Family Companies: Multi-case Study Based on Dynamic Capabilities

LI Yan-shuang, ZHAO Yu-guang, JIAO Kang-le

(School of Economics and Management, Hebei University of Technology, Tianjin 300131, China)

Abstract: In the face of the challenge of inheritance, industrial transformation has become a unique path for family companies to seek cross generational development. As the successor of family company, second-generation entrepreneurs have innovative entrepreneurial spirit as the core driving force of entrepreneurial behavior. It is a great significance to explore how the innovative and entrepreneurial spirit of second-generation entrepreneurs drives industrial transformation. This paper constructs a theoretical model of the innovative entrepreneurial spirit of the second-generation entrepreneurs drives the industrial transformation of family companies through multiple case studies. The study found that dynamic capabilities can effectively connect the innovative and entrepreneurial spirit of second-generation entrepreneurs with industrial transformation, and the industrial transformation of family companies includes two paths: active transformation and passive transformation, and the innovative and entrepreneurial spirit of second-generation entrepreneurs drives the formation of dynamic capabilities, which in turn drive the industrial transformation of family businesses through slightly different paths. In addition, seven dimensions of innovative entrepreneurial spirit for second-generation entrepreneurs, five aspects of dynamic capabilities, and three stages of industrial transformation have been extracted.

Keywords: second-generation entrepreneur; innovative entrepreneurial spirit; industrial transformation; dynamic capability; family company