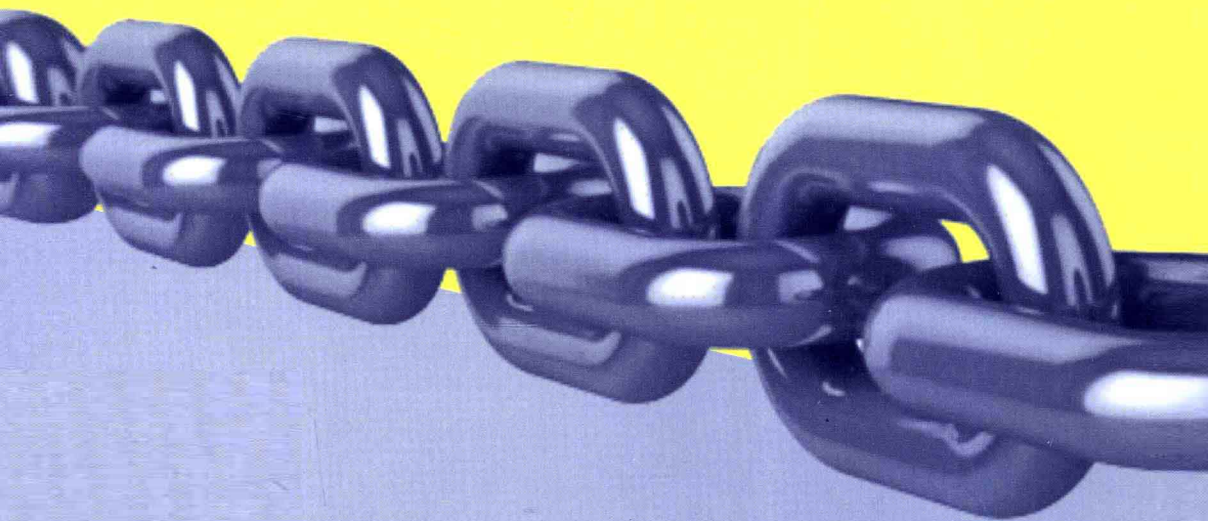


戴着镣铐 跳舞

——民营企业家的
压力与倦怠研究

韦雪艳 著



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS

浙江大学出版社

戴着镣铐 跳舞

——民营企业家的 压力与倦怠研究

韦雪艳 著



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS
浙江大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

戴着镣铐跳舞:民营企业家的压力与倦怠研究 / 韦雪艳著. —杭州:浙江大学出版社, 2012. 6
ISBN 978-7-308-09637-9

I. ①戴… II. ①韦… III. ①民营企业—企业家—人物研究—中国②民营企业—企业经济—经济发展—研究—中国 IV. ①K825. 38②F279. 245

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 019360 号

戴着镣铐跳舞——民营企业家的压力与倦怠研究

韦雪艳 著

责任编辑 葛娟

封面设计 十木米

出版发行 浙江大学出版社

(杭州市天目山路 148 号 邮政编码 310007)

(网址: <http://www.zjupress.com>)

排版 杭州中大图文设计有限公司

印刷 富阳市育才印刷有限公司

开本 710mm×1000mm 1/16

印张 13.75

字数 255 千

版次 2012 年 6 月第 1 版 2012 年 6 月第 1 次印刷

书号 ISBN 978-7-308-09637-9

定价 40.00 元

版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换

浙江大学出版社发行部邮购电话 (0571)88925591

序 言

戴着镣铐,依然翩翩起舞是一种优雅的创业姿态。那是世界上最动人的表演,虽然创业者戴着镣铐,却有足够的勇气抗拒它的沉重!关注民营企业企业家创业过程中压力与倦怠,源于同其内心的交流和感悟其内心的真实感受。

“戴着镣铐跳舞——民营企业企业家压力与倦怠”研究从学术视角以民营企业企业家为样本,深入地研究民营企业家的压力应对策略与倦怠的关系机制。全书的研究成果就问题应对策略、情感应对策略的认知过程视角、应对过程视角诸方面通过实证分析实证了民营企业企业家在不同情况下的应对策略,而本书揭示的创业压力源—应对策略—倦怠的整个过程,特别是“交互作用的影响研究”和“压力产生于两次评价”的实证分析具有重要的创新价值。

本书解决了三个理论问题:①企业家的压力源与应对策略的特征是什么?即企业家的压力源与应对策略的内涵;②企业家的倦怠特征是什么?即企业家的倦怠内涵;③基于交互作用理论(transactional model),企业家如何评价和应对创业压力?不同的应对策略如何影响倦怠?带着上述问题,全书的研究基于交互作用理论思路,采用访谈编码分析和问卷调查分析等手段方法,分三项子研究,逐步递进地探讨了民营企业家的创业压力源、应对策略的构成,民营企业企业家工作倦怠的结构模型,以及创业压力源—压力感—认知评价—应对策略—倦怠的关系机制。企业家面对创业压力源,如何采取应对策略?采取不同的应对策略对倦怠产生怎样的影响?探究和发现其中的规律,本书作了细致的探讨。本书在多项研究成果基础上构建了民营企业企业家压力应对策略与倦怠关系模型。

压力,很多时候是预期与现实的反差造成的,认知对压力的产生与应对都很大的影响,在压力调节中从认知入手,虽不直接,但很对症。积极乐观的人生哲学有助于民营企业企业家控制压力,保持镇定和冷静,坚持一定的原则对于健康的生活行为会保持一种稳定性。书中的许多独到观点对于保持企业家在创业实践领域中旺盛的创业精神具有借鉴意义,同时也具有重要实践价值!本书关注民营企业企业家的身心体悟,把理论与实践结合起来深入挖掘其机制的成果在国内外与压力倦怠研究领域不多见。能够从理论和实证视角分析民营企业

家的压力与倦怠并找到其规律、给予启示是本书的核心价值所在！

戴着镣铐跳舞，优雅的不仅是外在的姿态，更是心灵的成长！

韦雪艳

江南大学田家炳教育科学学院副教授

2011年11月11日于江南大学竹园

目 录

引 言	1
第一章 文献回顾	5
第一节 压力理论研究进展	5
一、压力概念	5
二、经典压力理论——交互作用模型	7
三、中国背景下整合的压力模型	10
四、企业家创业压力源研究回顾	11
五、小结	14
第二节 应对理论研究进展	14
一、应对概念的界定	15
二、应对的理论观点	17
三、应对的构思测量与实证研究	22
四、影响应对策略的主要因素	26
五、理论总结	34
第三节 倦怠理论研究进展	35
一、倦怠的界定、特征与研究焦点	35
二、工作压力与倦怠	37
三、倦怠的相关理论及演进	41
四、倦怠相关实证研究	44
五、小结	47
六、理论总结	47
第二章 研究理论构建与总体思路	49
第一节 以往研究取得的进展	49

第二节 以往研究存在的局限与未来研究趋势	50
第三节 本书拟解决的理论问题	52
第四节 本书的理论框架与实证研究步骤	53
第三章 创业压力源与应对策略的结构及相关概念研究	56
第一节 研究背景	56
第二节 研究目的	58
第三节 研究方法	58
一、访谈提纲设计	58
二、访谈对象	58
第四节 研究过程	59
一、取样	59
二、资料收集	60
三、资料分析	60
第五节 研究结果	62
一、创业压力源与应对策略访谈内容整理结果	62
二、编码统计结果的检验和解释	65
三、编码统计结果的信度分析与效度检验	66
第六节 创业压力源与应对策略的因素结构	67
第七节 创业压力源与应对策略及相关概念的内容结构和验证	67
一、研究假设	67
二、研究方法	68
三、研究结果	75
第八节 研究讨论	87
一、创业压力源概念模型	87
二、应对策略概念模型	88
三、控制感和认知评价概念模型	89
四、创业压力源的差异性分析	89
第九节 研究意义与展望	90
一、本研究结果的理论意义	90
二、本研究结果的实践意义	90
三、本研究不足与进一步研究议题	91
第四章 民营企业家倦怠概念结构研究	92
第一节 研究背景	92

第二节	研究目的	94
第三节	研究方法	95
一、	访谈提纲设计	95
二、	访谈对象	96
第四节	研究过程	97
一、	样本	98
二、	资料收集	99
三、	资料分析	99
第五节	研究结果	100
一、	倦怠访谈内容整理结果	100
二、	编码统计结果的检验和解释	103
第六节	民营企业企业家倦怠的因素结构	105
第七节	民营企业企业家倦怠概念构思内容结构及验证	105
一、	研究假设	106
二、	研究方法	106
三、	企业家倦怠概念构思的因素分析结果	112
四、	企业家倦怠测量工具回归验证分析结果	116
五、	企业家倦怠的差异性分析	117
第八节	研究讨论	120
一、	企业家倦怠的特征模型	120
二、	企业家倦怠的差异性分析	121
第九节	研究意义与展望	122
一、	本研究结果的理论意义	122
二、	本研究结果的实践意义	122
三、	本研究不足与进一步研究议题	123
第五章	创业压力源、认知评价、应对策略与倦怠关系研究	124
第一节	子研究一：创业压力、认知评价与应对策略的关系	125
一、	研究问题	125
二、	研究目的	125
三、	研究理论框架	125
四、	研究假设	126
五、	研究方法	126
六、	研究结果	128

七、研究讨论	140
第二节 子研究二:应对策略、控制感与倦怠的关系	145
一、研究问题	145
二、研究目的	145
三、研究理论框架	145
四、研究假设	145
五、研究方法	146
六、研究结果	148
七、研究讨论	152
第三节 研究意义与展望	154
一、本研究结果的理论意义	154
二、本研究结果的实践意义	155
三、本研究不足与进一步研究议题	156
第六章 总讨论与结论	157
第一节 本书的理论意义	160
第二节 本书的现实意义	161
一、什么样的应对策略才是好的策略	161
二、干预倦怠过程需要注意什么	162
第三节 结论	163
一、揭示企业家倦怠多维度特征模型	163
二、揭示企业家创业压力源与应对策略多维度特征模型	163
三、揭示了创业压力、认知评价、应对策略与倦怠的关系机制	164
第四节 本研究的局限与未来研究议题	166
参考文献	167
附录	
附录 1 访谈提纲	192
附录 2 研究问卷	193
附录 3 民营企业家倦怠、创业压力源与应对策略结构访谈内容分析 编码材料(节选)	202
后 记	207

表目录

企业经营者的情绪情况(%)	3
表 1.1 有关工作压力研究的理论与模型概述	8
表 1.2 工作压力源分类概况(基于文献总结)	13
表 1.3 女企业家工作压力源概况	14
表 1.4 应对概念的发展与总结	15
表 1.5 八种人格类型	18
表 1.6 以往实证研究对应对的构思界定	23
表 1.7 工作压力应对措施评价	25
表 1.8 行为应对策略的维度划分	26
表 1.9 倦怠研究的多种焦点	36
表 1.10 工作压力与倦怠的区别	40
表 2.1 实证研究的章节、主题、内容与方法	54
表 3.1 访谈企业和对象的背景信息	59
表 3.2 访谈企业样本的逐字稿样例说明(创业压力源)	61
表 3.3 访谈企业样本的逐字稿样例说明(应对策略)	61
表 3.4 访谈企业访谈内容分类系统整理结果(创业压力源)	62
表 3.5 访谈企业访谈内容分类系统整理结果(应对策略)	64
表 3.6 民营企业企业家创业压力源构思访谈内容编码一致性程度	66
表 3.7 民营企业企业家应对策略构思访谈内容编码一致性程度	66
表 3.8 创业压力源、应对策略及相关概念的探索性因素分析样本 基本信息表	69
表 3.9 创业压力源、应对策略及相关概念的验证性因素分析样本 基本信息表	70
表 3.10 创业压力源测量工具不同版本	71
表 3.11 样本充分性和球度检验	75
表 3.12 企业家创业压力源构思因素分析结果	75
表 3.13 创业压力源结构方程模型验证性分析结果	77
表 3.14 样本充分性和球度检验	78

表 3.15	应对策略因素分析结果	79
表 3.16	创业应对策略结构方程模型验证性分析结果	81
表 3.17	认知评价因素分析结果	82
表 3.18	控制感的因素分析结果	83
表 3.19	控制感结构方程模型验证性分析结果	85
表 3.20	创业压力源的均值差异性分析:配对比较	85
表 3.21	创业压力源的均值差异行分析:配对比较	86
表 4.1	倦怠构思的不同维度划分	93
表 4.2	访谈企业和对象的背景信息	96
表 4.3	访谈企业样本的逐字稿样案说明	99
表 4.4	访谈企业访谈内容分类系统整理结果	100
表 4.5	中国文化背景下民营企业家倦怠概念构思访谈内容编码 一致性程度	104
表 4.6	民营企业家倦怠概念的探索性因素分析样本基本信息表	107
表 4.7	民营企业家倦怠概念的验证性因素分析样本基本信息表	108
表 4.8	倦怠测量工具不同版本	109
表 4.9	样本充分性和球度检验	112
表 4.10	企业家倦怠概念构思因素分析结果	112
表 4.11	企业家倦怠问卷各研究变量相关矩阵	114
表 4.12	企业家倦怠结构方程模型验证性分析结果	115
表 4.13	企业家倦怠结构方程验证模型的对比	116
表 4.14	倦怠子维度对倦怠测量工具的逐步多元回归分析	117
表 4.15	企业家倦怠的均值差异性分析	117
表 4.16	企业家倦怠的均值差异性分析:配对比较	118
表 5.1	共同方法偏差检验结果	129
表 5.2	创业压力源变量描述性统计及相关矩阵	130
表 5.3	创业压力源与创业压力感的分层回归分析	130
表 5.4	初级评价变量描述统计及相关矩阵	131
表 5.5	创业压力感与初级评价之间的关系	131
表 5.6	次级评价变量描述统计及相关矩阵	132
表 5.7	创业压力感与次级总评价之间的关系	132
表 5.8	初级评价各维度与次级评价各维度之间的关系	133
表 5.9	应对策略变量描述统计及相关矩阵	134
表 5.10	初级评价与应对策略之间的关系	135
表 5.11	次级评价与应对策略之间的关系	136
表 5.12	初级评价与次级评价的交互作用对应对策略的预测作用	138
表 5.13	初级评价与次级评价的交互作用对应对策略的预测作用(续)	139

表 5.14	共同方法偏差检验结果	148
表 5.15	应对策略与倦怠之间的关系	149
表 5.16	内控感在问题自我控制和成就感关系中的缓冲作用分析	151
表 5.17	内控感在问题社会求助和成就感关系中的缓冲作用分析	151
表 5.18	内控感在问题逃避和枯竭关系中的缓冲作用分析	151

图目录

本书研究的主要理论基础	4
图 1.1 压力的认知—现象学—交互作用模型	7
图 1.2 大中国背景下工作压力模型(Lu,et. al.,1997)	11
图 1.3 应对过程模型(Lazarus and Folkman, 1984)	19
图 1.4 应对过程理论视角的扩展模型	22
图 1.5 倦怠的理论框架:两个经典模型	42
图 1.6 倦怠的结构模型(Maslach & Leiter,1997)	43
图 2.1 基于交互作用的民营企业家压力应对策略与倦怠关系研究 总体框架	55
图 3.1 民营企业家创业压力源结构要素构成:经过编码整理	62
图 3.2 民营企业家应对策略结构要素构成:经过编码整理	65
图 3.3 创业压力源模型的验证性因素分析	77
图 3.4 应对策略模型的验证性因素分析	82
图 3.5 控制感模型的验证性因素分析	84
图 4.1 采用归纳和整合的方式的扎根理论	97
图 4.2 MGT 的发展过程多元扎根理论	97
图 4.3 民营企业家倦怠结构要素构成:经过编码整理	103
图 4.4 企业家倦怠结构模型的验证性因素分析	115
图 4.5 企业家倦怠备择模型:验证性因素分析拟合指数对比	116
图 4.6 企业成立不同年数:倦怠变化轨迹图	120
图 5.1 应对过程理论视角的扩展模型	125
图 5.2 应对策略与倦怠关系模型	145

引言

我们的眼睛看外界太多,看心灵太少!

——于丹解读《论语》

不是所有富人都能潇潇洒洒。“精明强干”、“果敢刚毅”、“春风得意”、“骄傲洒脱”、“创富名家”等众多极富欢颜与悦心的辞藻包围着企业家(entrepreneur)(周丽群,2004),可是来自这些精英内心的苦痛却是“如履薄冰”、“咬紧牙关”、“苦大仇深”、“精疲力竭”,透过对中国企业家的冷峻审视,我们看到的是不容乐观的现状;中国企业家群体已成为与心理因素有关的多种疾病的高压人群。如何才能让现有企业家焕发青春,保持旺盛的企业家精神?企业家压力应对及对倦怠影响的研究问题的提出具有重要的理论意义和实践意义。

首先,基于企业家创业活动迅猛发展所面临创业环境的挑战的需要。

我们生活在一个创业时代的创业社会中。2006年中国创业活动的活跃程度达到了新的高度,创业活动指数为16.2%,每百名18~64岁的中国成年人中约有16人参与到了企业创业时间不超过三年半的创业企业中。中国创业活跃度在全球创业观察项目的42个成员中排在第6位(高建,2006)。尽管我们的经济具有强烈的创业倾向,而且成功的创业者拥有偶像地位,但是,在我们经济中发生的大多数创业行为却都面临巨大的挑战。中国的创业仍属创业意愿强、创业机会多、创业精神强、创业机会和能力弱的状况。在过去12个月内关闭企业的比重高,排在GEM成员国的前列,并呈逐年增长趋势;具备创办企业的技能和经验的比重仍在降低。

新经济、国际化、电子化以及变革时代对中国民营企业提出了更严峻的挑战。经济是通过创造性破坏的过程来运行的。每年都有一些大型成熟企业的垄断地位被新成立的风险企业所颠覆,这些风险企业经营业务的创新方式使得成熟企业的竞争优势丧失殆尽(沙恩,2005)。新经济背景下的竞争环境促使中国民营企业不断反思和历练自己面对创业挑战的心理承受力。从一个想法到创业企业的创立直至发展,需要企业家不断提升各方面的能力。通过网络获取提供创业机会的信息,敏锐发现创业机会形成更新的商业理念;投资

于新风险项目的过程包含对重大不确定性的管理,这些不确定性会影响到项目的融资。为了开发某种新技术产品,企业家总是需要从外部获取资源。创业过程中,企业家格外关注融资和技术(技术)的获取,遗憾的是,企业家们保护新技术或服务,防止被模仿并不是一件容易的事。因此,仍旧要面对困难(沙恩,2005)。知识的更新和不断学习为企业家带来更多创业机会,同时也带来了挑战。处于创业不同阶段的企业家都要形成动态学习的意识和能力,企业家不仅要学会更新自我知识库,通过摸索或借鉴其他企业成功的做法来尝试解决,还要更新在创业初期头脑中的信息和知识,通过各种方式转化为组织的信息和知识,以此来加速新业务在企业的运作,提供企业核心竞争力(丁岳枫,王重鸣,2006)。此外,在当今社会快速变化和企业急剧竞争的背景下,企业家传统的常规的管理模式已经跟不上时代的步伐。变革的特征在企业家创业过程中对员工的管理责任提出更高的要求。基于以上创业实践活动的严峻挑战,企业家更要有清醒的头脑,认清所面对的创业压力源(entrepreneurial stressor),有明确的认知判断和对策,保持旺盛的创业精神,寻找创业沃土,实现创业目标!

其次,基于企业家创业活动迅猛发展所出现的心理问题的现实需要。

张西超(2005)对中国企业家做过一项调查,数据显示,国内 87.4%的企业经营者感到“压力很大、身心状况不佳”,张西超(2005)指出,压力(stress)造成的损失是巨大的,在美国每年由于压力造成的损失是 3000 亿美元,超过其他任何疾病。近年来,人们形象地称呼企业家就是“乞业家”的说法,我们会发现,老板是没有星期天的。企业家用自己的健康换来了企业的健康发展。对企业家我们不能只看到他们成功的一面,还要看到他们艰辛的一面,要理解企业家职业的艰苦性、风险性。这是对企业家就是“乞业家”最好的注解。中国企业家的心理健康问题令人担忧(中国企业家调查系统^①,2003)。我们沿用中国企业家调查系统的这份报告,可以看到 3539 份关于企业家的调查报告显示企业家工作压力普遍很大,身心状况应当引起关注(见下表)。调查结果显示,42.1%的企业经营者感到“压力很大”。值得注意的是,有 42%的企业经营者选择了“独自忍受,一般不跟他人交流”,这一现象值得重视。因此,企业家压力(stress)问题的研究具有迫切性。

^① 原文来自“中国企业家队伍成长现状与环境评价——2003 年中国企业经营成长与发展”专题调查报告。

企业经营者的情绪情况(%)

	经常出现	有时出现	很少出现	从未出现
压力很大	42.1	45.3	10.7	1.9
烦躁易怒	12.2	58.3	25.3	4.2
疲惫不堪	19.8	42.9	25.3	12.0
心情沮丧	3.0	34.6	44.1	18.3
疑虑重重	4.4	28.7	41.4	25.5
挫折感强	2.4	26.2	47.5	23.9
悲观失望	1.2	15.3	40.5	43.0

最后,基于企业家创业过程中压力理论(stress theory)研究发展的需要。

Low 和 Macmillan(1988)在回顾了早期创业管理理论研究领域的文献后,发表了一篇重要的论文,在这篇论文中,他们首先提出了用进化论的方法(Evolutionary Approach)研究创业问题的思想。他们认为要真正深入理解创业成功,就必须对创业的三个关键要素:背景(Context)、过程(Process)和结果(Outcome)进行深入的研究分析。任何创业理论研究都必须做到以下两点:

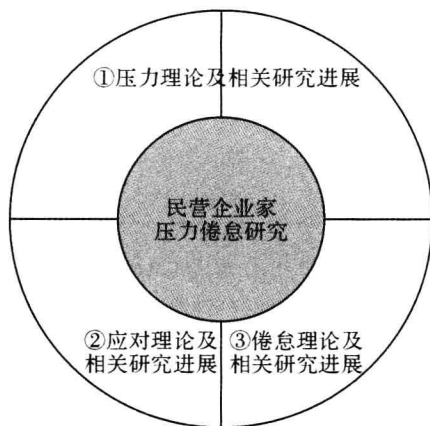
(1)创业理论模型和研究设计,都必须包括创业努力的结果以及达到这一结果的创业管理过程。其次,研究创业成功必须考虑创业者奋斗的社会环境背景(social environment)。这一观点的提出,马上得到许多研究者的积极回应,之后的创业管理理论研究也随之发生了三个重要的转变:①创业研究关注的焦点从创业者个体特征向创业者行动结果转移;②创业研究逐步关注创业者开展创业活动的背景和过程信息;③创业研究逐步倾向用多层分析技术,从群体、组织、社会三个层面更加系统地研究创业现象(Davidsson 等,2001;龚志周,王重鸣,2005)。

(2)纵观压力领域的研究,主要探讨各行各业员工的工作压力来源,比如:护士(杨红梅等,2006)、学生(陈旭,2004)、知识型员工(郭灵,2007)、教师(冯雪英,2006)单纯从个体差异角度探讨压力管理,应对策略仍是研究主流。创业过程中,站在企业家视角来探讨压力管理及从应对过程角度理解倦怠的形成仍旧是个尚未充分探讨的领域。中国目前的发展处于转型阶段,市场经济的发展速度不均匀,并且带来急剧的变化。在市场经济发展过程中扮演重要角色的民营企业就要在这种变化下经历和面对各种复杂的环境与问题,能否面对国际化考验,应对自身所面对的压力而导致的倦怠是一个重要的课题。

因此,探讨中国企业家的压力应对模型,深入分析企业家群体的倦怠构成,从多角度探究形成机制,寻找压力应对过程中的关键应对策略,揭示关键中介

变量和缓冲变量,帮助企业缓冲心理压力,保持旺盛的企业家精神无疑具有巨大的理论意义和实证意义。

本书是在如何理解转型经济背景下的中国民营企业要承受巨大的压力而不断克服倦怠的背景下展开的。研究依据以下思路展开(如下图):



本书研究的主要理论基础

中国民营企业家的压力源特征是什么?即,从创业压力环境视角,探讨导致企业家产生倦怠的创业压力源(entrepreneurial stressor)由哪些要素构成?企业家如何评估面对的压力(stress),又如何采取不同的应对策略(coping strategy)而导致倦怠结果?这个视角会为理论和实践提供哪些特征和规律?本书遵循这一主线就相关领域分别阐述。