

中小企业参与产业配套研究

——以宁波市为例

郑海平¹, 刘春香²

(1.中国矿业大学 管理学院 北京 100083 2.浙江万里学院 浙江 宁波 315100)

摘要: 中小企业参与产业配套的本质动因是基于不确定性的规避与控制。从不确定性分析入手,研究了中小企业成长过程的阶段性对配套动因及形式的影响,提出一种理论分析模型,并进行了实证分析检验。

关键词: 中小企业 配套 研究

中图分类号: F276.3

文献标识码: A

文章编号: 1001-7348(2006)06-0098-03

1 问题提出

近年来,随着中小企业在国民经济中地位和作用的不断提高,对中小企业的研究已成为政府和学术界持续不断的热点之一。由于中小企业的自身特点,参与产业配套、发挥“配角”作用已成为广大中小企业求生存谋发展带有相当普遍性的选择。所谓配套,是指在整个生产链条中以一个主要生产环节为核心,其它生产环节跟进配合而形成的生产技术联系。关于中小企业参与产业配套动因的理论分析,目前比较成熟的理论有企业网络理论和供应链理论。企业网络理论针对广大中小企业规模较小、实力偏弱,对资源尤其是关键资源的获取和控制能力较弱等现实特点,指出中小企业生存和发展的有效途径是“融入和编结企业网络”,以获取中小企业所需的关键资源,而参与产业配套正是中小企业加入并深深融入现有企业网络、获取关键资源的现实而有效的路径。尤其是中小企业处于生存脆弱的初创期,企业这种动机的取向表现得尤为明显和强烈^[1]。如果说企业网络理论是从“结网”的主观必要性来解释中小企业为什么愿意参与产业

配套,企业供应链理论则是从另外一个视角,从被配套的核心企业为什么需要中小企业为其配套做了比较好的解释。供应链理论认为,从企业价值创造和核心环节打造来考虑,一个企业(哪怕是实力雄厚的大企业)在经营过程中不必全面追求和四处出击,只应保留自己最拿手的核心环节,而将其余环节外包给其它企业来做^[2]。

上述两种理论均是从单一的角度来考察和解释中小企业参与产业配套的必要性和可行性,没有将这两方面统筹综合考虑。实际中,我们经常可以发现,中小企业参与产业配套的最终效果,不仅取决于中小企业愿意结网配套的主观愿望,而且还与被配套企业的接受态度及双方的博弈互动有很大关系。同时,这些理论对中小企业参与产业配套形式和方法是否受其发展所处阶段的影响也缺少回答,更缺乏这方面的实证研究。本文在企业网络理论和供应链理论分析的基础上,尝试引入不确定性分析,借鉴企业生命周期理论,提出一个中小企业参与产业配套动因的理论模型,并给出一个实证分析结果。

2 理论分析

2.1 中小企业参与产业配套动因的本源性认识

对于中小企业参与产业配套这一十分熟悉的现象,如果仅用建立在古典分工理论基础之上的企业网络理论和供应链理论无法深究形成这一现象的本质原因,从而无法获得中小企业参与产业配套动因的本源性认识。这是因为,首先,这些理论均是建立在“完全理性”经济人的基本假设之上,从这一假设出发,每一位“经济人”都能够出于自身利益最大化而进行理性的选择,但实际中由于信息的不完全性和理性的有限性人们往往做不到这一点;第二,古典分工理论有一个很重要的隐含前提,就是确定性环境下的最优,但事实上,完全确定性的环境和条件只存在非常狭小的范围内,绝大多数情况下人们的选择往往是基于不确定性的考虑与决定,人们首要考虑的不是所谓生产效率和经济利益最大化的追求,而是面对种种的不确定性如何才能趋利避害。因此,笔者认为,对中小企业参与产业配套动因的认识和讨论可以从不确定性分析的视角出发,通过

收稿日期: 2005-08-09

基金项目: 宁波青年基金项目(2005A620028)的部分研究成果

作者简介: 郑海平(1967-),中国矿业大学管理学院博士研究生,研究方向为企业管理;刘春香(1977-),博士,浙江万里学院商学院讲师,研究方向为产业经济分析与决策。

不确定性因素的预测和把握,来探讨中小企业参与产业配套的动因和组织形式。

对于不确定性,人们普遍有两种认识:一种是把不确定性与概率事件联系起来,即可以用概率来描述不确定性的“大小”;另一种认识认为不确定性并没有稳定的概率,与概率事件没有必然的联系。经济学家奈特(Frank H Knight)将前一种认识归结为风险范畴,而后一种归结为不确定性范畴,并指出:“风险和不确定性这两个范畴的实际区别在于:前一种情形中对一组可能的状态的概率分布是已知的,而对不确定性的情形,则并非如此”^[9]。因此,不确定性是基于人们对某一事物运行结果不能确认而产生,表达的是关于未来的未知。随着现代社会信息手段的加强和人们交往联系的频繁,群体对个体作用日益加强,人们所面临的不确定性非但没有减少,反而在发生的时间、范围和程度上更难令人预测和防范。不确定性普遍存在于我们的周围,充满着社会经济生活的每一空间。面对不确定性及不确定性带来的威胁,人们首要的选择就是趋利避害。一般而言,人们对确定性事物的追求要远远优于对不确定性结果的选择。

奈特曾经将企业创建的原因归结于不确定性,认为企业的价值在于各方基于不确定性认识和偏好的选择集合^[9]。根据这一思想,我们完全可以推出这样一个推论,即企业的出现不仅是由于不确定性,企业从初生到发展成熟所采取的每一种带有普遍性的措施,无不带有不确定性分析和比较的痕迹,包括企业的配套行为。因此,企业参与产业配套的必要性和现实性强烈地表现在,众多相关联的企业面对众多不确定性因素所做出的趋利避害、有利于生存和发展的一种自然选择,即能够通过共生互助实现其对不确定性的有效控制。

首先,通过产业配套能够为相关企业,特别是能为配套企业提供“保险”,提高这些企业的存活率。众所周知,中小企业如果单兵作战,不仅所面临的不确定性因素很多,而且独自承受不确定性的能力也非常脆弱。无论是来自市场、供应商(包括生产要素提供商)的不确定性,还是来自技术创新的不确定性,任何一个变数的风云突变都会对企业形成致命的打击。因此,出于众多不确定性因素考虑,这些中小企业往往会选择为其

它企业配套来获得在技术供给、市场销售渠道等方面的支持,从而获得“保险性”,包括经营信心的保险、市场需求的保险和外部效应的保险。

其次,通过产业配套中小企业可以获得对不确定性的有效控制。对不确定性的控制能力表现在两个方面,一是承担不确定性的能力,二是处理不确定性的能力。对不确定性的承担能力是指一旦不确定性转化为现实损失时,承担者能为之承受和支付的程度。通过产业配套,特别是通过内部专业化分工,将产品的设计、生产以及销售等各个环节都分散到各个企业中,使每个企业在分享产业分工好处的同时,也在分担不同比例的基于不确定性可能带来的损失。显然,这种对不确定性的承担能力要优于“大而全”、“小而全”的单体企业。对不确定性的处理能力是指面对企业经营的不确定性时,所拥有的分析、判断和行动能力的大小。这种能力集中表现在:首先是对市场的吸引和锁定能力。吸引就是根据消费者偏好的变化,保持企业经营的柔性和灵活性;锁定就是根据企业的实力和规模能够留住原有顾客。对一个企业而言,特别是中小企业,同时满足上述两种要求往往意味着两难冲突。而这种冲突很容易通过产业配套群内得到解决。

第三,通过产业配套可以对不确定性控制做到的动态演进。中小企业参与产业配套的动因不仅仅存在于对不确定性的现实控制,更重要的是,通过产业配套能够依据外在环境的变化及新的不确定性因素的孳生,而采取灵活适当的配套组织形式,以更好地实现对不确定性的控制。事实上,随着中小企业产业配套的进展和发展,在原有不确定性因素得以控制的同时,新的不确定性因子也会悄悄萌芽和生长,客观要求产业配套的组织形式要依据环境变化而不断进行创新,以变应变,形成新的对不确定性控制平台。

因此,中小企业参与产业配套的根本动因是出于不确定性的规避与控制,随着企业的发展壮大,其选择参与配套的形式也会随之发生变化。中小企业参与产业配套的可能性可以用下面公式来说明:

$$Pr(e) = f(x)$$

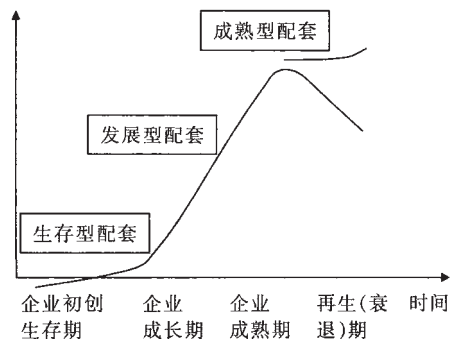
式中,Pr(e)为中小企业参与产业配套的可能性;f(x)为通过配套可以给企业带来的收益;e为独自生产能给企业带来的收益,函

数f(x)与企业家个人心理状况有关,特别是个人承担风险的能力和倾向有关。

显然,中小企业参与产业配套的可能性与f(x)和e之间的差额成正相关关系,差额越大,企业参与产业配套的可能性就越大,参与配套的动机就越明显。

2.2 中小企业参与产业配套的阶段差异性

企业处于不停的发展变动中,不同发展阶段企业所面临的不确定性因素大小和性质是不同的,因而企业相应的应对之策也有所不同。美国著名学者爱迪思(Ichak Adize)提出的企业生命周期理论认为,企业如同所有的生物和社会系统一样,都要经历一个从出生、成长到老化的生命过程。爱迪思把这一生命周期划分为企业孕育期、婴儿期、学步期、青春期、盛年期、稳定期、贵族期、官僚早期、官僚期和死亡期10个阶段^[9]。借鉴这一理论,为简化并能说明问题,我们将企业生命周期分为初创、成长、成熟和衰退(或再生)4个主要阶段,相对于这4个不同阶段,特别是初创、成长和成熟3个发展阶段,中小企业参与产业配套的特点和形式也会有所不同,表现为生存型配套、发展型配套和战略型配套等形式的依次递进(见附图)。



附图 中小企业参与产业配套形式演变

生存型配套。显然,这一类型配套主要是针对处于初创生存期的企业,为有效规避这一期间的各种不确定性对企业带来的冲击而采取的一种配套形式。该配套形式通常体现为来自市场的临时订单,规模较小、加工简单、市场风险很小、经营灵活性较强,但配套联系缺乏一种稳定性,缺少长期合作基础,企业配套随着市场的变动波动很大。这一配套形式比较适用于规模不大、加工工艺比较简单、抗御不确定性能力较弱的中小企业,是处于初创期中小企业参与配套的首选形式。

发展型配套。当中小企业进入成长期,

随着企业自身规模和技术能力的提高,企业希望在原有基础上通过新的方式来谋求更大的发展。表现在参与产业配套形式上,中小企业除了专业市场临时订单等形式进行配套外,大部分企业还希望为大企业发展稳固的配套协作业务来拓展自己的生存发展空间。这种配套形式主要体现为与专业市场相联系的订单合同及与固定大企业相联系的订单合同,即配套产品的数量、规格和要求均以订单合同的形式给定,配套的专业性和指向性非常明确,短期内配套双方的生产技术联系稳定性很强,但由于配套关系的制约和实现均来自于短期契约,因此这一配套形式仍缺乏长期合作的基础。

战略型配套。当中小企业进入发展成熟时期,企业考虑问题的层面已由技术层面转到了战略层面,由开始的求生存转到未来持续性发展,企业配套形式开始从技术性配套过渡到战略性配套,集中表现在企业开始有目的地寻找战略合作伙伴,通过长期盟约的达成而实现企业间的战略配套。这种配套形式显然属于联系密切、合作基础稳固的点对点型配套,专业性和指向性都很强,双方长期合作的基础比较扎实,适用于生产经营联系多而频繁、双方共生互补性很强的企业。

3 实证检验

宁波作为国内沿海经济发达地区,民营中小企业数量众多,参与产业配套十分活跃和普遍。为了解宁波地区中小企业参与产业配套的动因和行为,我们通过两种方式来获得有关数据,一是问卷调查;二是针对某些典型企业进行现场深度访谈。调查问卷包括两大部分内容,一是被调查企业基本情况反映,包括企业所处行业、产品类型、所有制形式、创办时间等等;二是企业配套意愿和行为,包括企业配套动机、愿望程度、配套组织形式等。我们共发放调查问卷610份,回收有效问卷124份,现场深度访谈24家企业,

调查范围涵盖宁波六区三市二县,涉及机械、家电、模具、材料、仪器仪表等行业,具有较强的代表性。

3.1 中小企业参与配套的愿望程度与其所处发展阶段关系的检验

假设 H_1 : 中小企业参与产业配套的愿望和企业发展阶段无关(见表1)。

计算卡方统计量:

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^4 \frac{[n_{ij} - E(n_{ij})]^2}{E(n_{ij})} = 41.66$$

拒绝域为:

$$\chi^2 > \chi_{0.05}^2[(r-1)(c-1)] = \chi_{0.05}^2[(3-1)(4-1)] = \chi_{0.05}^2(6) = 12.59$$

由于 $\chi^2 > \chi_{0.05}^2(6)$,故有足够的理由拒绝假设 H_1 ,即认为中小企业参与产业配套愿望程度与企业所处发展阶段密切相关,这和前面理论模型的解释是一致的,即幼年期的企业配套的主观愿望最为强烈,成长性企业配套愿望程度居中,而成熟期企业配套的主观愿望程度一般。

3.2 中小企业配套方式与发展阶段关系检验

假设 H_2 : 企业配套方式的选择和企业发展阶段无关(见表2)。

计算卡方统计量:

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 \frac{[n_{ij} - E(n_{ij})]^2}{E(n_{ij})} = 28.78$$

拒绝域为:

$$\chi^2 > \chi_{0.05}^2[(r-1)(c-1)] = \chi_{0.05}^2[(3-1)(3-1)] = \chi_{0.05}^2(6) = 9.488$$

由于 $\chi^2 > \chi_{0.05}^2(6)$,故有足够的理由拒绝假设 H_2 ,即认为中小企业所处发展阶段对其参与配套的方式有很大影响。

4 结论

通过实证初步检验,我们得出以下结

表1 假设1检验

	配套的动机愿望程度				平均得分
	非常希望	希望	比较希望	无所谓	
幼年期企业	20(12.65)	8(8.20)	1(6.09)	1(3.04)	2.57
成长期企业	30(27.84)	19(18.04)	16(13.40)	1(6.70)	2.18
成熟期企业	4(13.50)	8(8.75)	9(6.50)	11(3.25)	1.16

注:表示“非常希望”得3分,“希望”得2分,“比较希望”得1分,“无所谓”得0分,括号外数字为选择该项的企业数,括号内数为期望值 $E(n_{ij})$,实际值 n_{ij} ,行数 $r=3$,列数 $c=4$ 。

表2 中小企业配套方式检验

	实现配套的主要方式		
	临时定单 (家数/总数)	专业市场定单 (家数/总数)	固定企业定单 (家数/总数)
幼年期企业	12/30(4.22)	16/30(15.00)	2/30(10.78)
成长期企业	4/66(9.28)	34/66(33.00)	28/66(23.72)
成熟期企业	2/32(4.5)	14/32(16.00)	16/32(11.50)

括号内数为期望值 $E(n_{ij})$,实际值 n_{ij} ,行数 $r=3$,列数 $c=4$ 。

论:一是中小企业参与产业配套的原始动机是基于不确定性的规避与考虑,中小企业所处发展阶段的不同,其对不确定性的规避和控制能力是不同的,因而其采取的配套方式也不相同,并呈递进的演进趋势;二是中小企业参与产业配套仅仅是企业发展过程的一种手段,随着企业的发展壮大,企业会在目前配套的基础上更加渴望创出自己的品牌。

参考文献:

- [1] 黄江洲,董俊武.中小企业网络、资源与成长问题研究[J].外国经济与管理,2002(6)
- [2] 李新春.企业联盟与网络[M].广州:广东人民出版社,2000.
- [3] F.H.Knight. Risk, Uncertain and Profit. Boston: Houghton Mifflin, 1921.
- [4] 伊查克·爱迪思.企业生命周期[M].北京:中国社会科学出版社,1997.
- [5] 阮桂海.SPSS实用教程[M].北京:电子工业出版社,2000.

(责任编辑 赵贤瑶)

