

基于组织学习障碍的中小企业倒闭成因的研究

郑健壮, 谢玢倩

(浙江大学 城市学院, 杭州 310015)

摘要:真正影响中小企业和小微企业生存与发展的关键因素是融资渠道和银行利率吗? 为了证实这个问题, 作者选择了杭州北部软件园区及其周边纺织服装集聚区的二类企业进行了比较研究, 分析了高新技术企业与一般传统企业主要学习障碍的差异性。作者认为克服组织学习障碍和进行开放式创新是传统中小企业转型升级的关键。

关键词:产业集群; 高新技术企业; 传统企业; 学习障碍; 转型升级

中图分类号:F270 **文献标志码:**A **文章编号:**1671-1807(2012)05-0108-03

自从2011年上半年温州出现为数不少的中小企业主“跑路”事件以来, 大部分媒体和学者将其归结为“银行利息高昂和融资无门”^①, 即一方面, 金融业将资金流向虚拟经济, 另一方面, 即使流向实体经济, 但由于高额的贷款利率, 银行业的非正常利润已将实体经济的大部分利润给蚕食掉了。还有学者认为如果早点开始采取面向中小企业(或小微企业)的金融支持措施或许就不会蔓延成后来这种形势^[1], 但是这种理论无法解释同样是从温州制造业走过来的“美特斯·邦威”等杰出企业。二类企业显著的差异在于: 前者体现着对投资的盲目性和冲动性, 后者体现着不断的组织学习、知识积累和管理创新。因此, 笔者认为, 经济领域的垄断加剧、银行业高利润、外部市场的萎缩以及劳动等生产要素成本的上升等使中小企业生存环境进一步恶化, 这些都是导致温州众多中小企业主“跑路”事件的重要外部原因, 但是, 中小企业生存和发展的关键仍然在于企业自身。全国人大代表、万向集团董事局主席鲁冠球认为民营经济发展面临的最大困难是“实力不够, 能力不够”^[2]。研究学习型组织的先驱者哈瑞森·欧文斯(Hudson Owens)曾提到: “很长一段时间以来, 企业的主要目标一直以生产出产品或提供服务赚取利润, 但现在, 企业更紧迫、更主要的任务就是要成为高效的学习型组织。这并不是说产品、利润就不再重要, 而是在未来社会, 如果没有持续的学习, 企业将不可能赚到任何利润”^[3]。

为了证实上述假说, 作者选择了企业生存物理、人文和政策环境基本相同的地方——杭州市拱墅区作为研究场所, 对地处拱墅区的杭州北部软件园区IT相关企业及其周边纺织服装企业进行了比较研究, 分析了高新技术企业与一般传统企业学习障碍的主要特征。根据二类企业组织学习障碍的差异性, 试图证明组织学习障碍是引起大量温州企业主“跑路”事件最为根本的原因。

1 调研的二类集群及其样本企业

在本次调研中, 我们调查了二类企业: IT相关企业和纺织服装企业, 以此代表高新技术企业与一般传统企业。为了剔除区域政策和文化等变量的影响, 这二类企业都集中在杭州北部科技园区及周边地区。本次调研共发放问卷100份, 回收82份, 其中有效问卷76份, 问卷回收率和有效问卷率分别达到82%和76%。在76份有效问卷中有53家纺织服装企业(占69.74%)和23家IT相关企业(占30.26%)。在调查的纺织服装企业中, 私营有限公司占37.14%, 个人独资企业占5.71%, 合伙制企业占28.57%, 股份有限公司占14.29%, 外资企业占14.2%。在调查的IT相关企业中, 软件开发7.89%, 电子商务13.16%, 动漫设计5.26%, 网络3.95%。上述76家企业中, 大型企业占3.97%, 中型企业占39.77%, 小型企业占56.26%; 从企业成立年数来看, 5年以下的占3.95%, 5~10年占30.26%, 10~15年占

收稿日期:2012-03-15

基金项目:国家教育部人文社科基金项目(10YJA630218); 浙江省自然科学基金项目(Y7100501)

作者简介:郑健壮(1965—), 男, 浙江宁波人, 浙江大学城市学院商学院教授, 博士, 研究生导师, 研究方向: 产业集群, 中国技术经济学会会员登记号: I031500433S; 谢玢倩(1990—), 女, 浙江衢州人, 浙江大学城市学院商学院学生。

注:①有学者认为, 在温州, 目前企业实际的贷款利息已经达到了15%~20%, 而一个正常企业的回报率在10%左右, 这就等于所有的利润都不够给银行, 这也是温州企业主为什么不想做实业的原因。

42.11%, 15~20 年占 15.79%, 20 年以上占 7.89%。

2 高新技术企业与一般传统企业学习障碍的差异性

Argyris & Schon 将组织学习定义为“错误的检验和修正”^[4]。影响组织学习的所有因素,统称为“学习障碍”,它主要包括:组织学习过程的中断、组织学习的心理和文化障碍以及与组织结构和领导有关的障碍三个方面^[5]。

通过调查可以证实不同类型的企业,其组织学习障碍有着显著的差异。

2.1 传统企业的学习障碍

按照调查问卷和访谈中得到问题的重要性排列,传统企业中的组织学习障碍主要体现在以下四个方面。①企业员工普遍对于学习处于被动的状态中。员工的思想观念仍是“要我学”(83%)而不是“我要学”(17%)。部分员工(77.36%)认为不定时的、繁乱、强制性的培训严重占用了他们的工作和休息时间,加重工作压力。造成这个障碍的主要原因源于企业的员工的素质条件限制。访谈的企业中具有大学本科及以上学历的员工比例不足 20%的企业近八成。②企业管理者对员工学习也普遍不重视,对乐于学习的员工缺乏有效的奖励机制,企业将员工的培训成绩与其晋升奖励结合起来的平均得分为 4.79(满分为 7),而高新技术企业则为 6.10(满分为 7)。上述二类都属于“组织学习过程的中断”,分别属于“情景学习”和“片断学习”,一方面个体对学习认知的错误导致个体学习行为的中断,另一方面即使存在个别个体的学习也不能成为整体的学习^[5]。③企业在组织结构上存在的问题。传统企业基本属于直线制或直线职能制的组织形式,成员之间和组织之间缺乏横向联系和有效的流通,这与学习型组织“关系透明融洽”的要求相悖。在调查中,88.6%的被调查者认为,遇到难题第一选择就是把问题反映给他(或她)的上级,并等待他(或她)的指示或处理,而仅有 5.6%是积极地寻求同伴一起解决问题。纯粹层级结构往往使得学习难以在团体层次上发生,这类成因属于“与组织结构和领导相关的障碍”^[5]。④企业管理者对于接受新事物仍具有顾虑。大部分的企业(83%)更希望“改进”而不是“改革”,相对于“改革”的不确定,大部分员工(47.17%)更希望保持现状。大部分企业(52.83%)只将目光固定在进行组织结构调整之后会出现一系列问题上,而没有看到新型结构的优越性。这类问题属于“组织学习的心理和文化障碍”。

2.2 高新技术企业的学习障碍

同样按照调查问卷和访谈中得到问题的重要性排列,高新技术企业学习的障碍主要体现在以下三点。①企业之间有效沟通需要进一步提升。企业间技术等交流较少,通过合作联盟仅占 12%。据访谈反映,其中涉及技术类沟通更少。企业一方面希望别人技术为我所用,另一方面又害怕技术交流之后自己失去在某个领域的领先地位从而导致竞争力的缺失。②组织文化过于形式化,通常以公司制度或行政指令进行实施,没用渗透到组织的各部分。调查发现,虽然大部分企业(78.26%)已有较完整企业文化体系,但只有 21.74%企业较好的贯彻了企业组织文化。③企业仍存在中国人的内敛、含蓄的传统观念,在交流中习惯性的有所保留,不喜欢接受他人质疑和探究。上述三点主要反映了“组织学习的心理和文化障碍”。

3 形成学习障碍差异的深层次成因分析——集群的环境

基于温州大部分企业聚焦于传统制造业,综上所述,可以假设温州中小企业主“跑路”的深层次逻辑分析为:企业领导和企业员工对于学习的缺乏导致企业产品技术创新的缺乏,而随着企业成本的普遍上涨,企业利润空间越来越少,一部分企业(比如传统制鞋企业)开始无法生存,出现倒闭和“跑路”。另外一些企业发现传统产业无钱可赚,但是为了追求高利润和投资的快速回报以及企业家天生冒险性,一方面通过民间借贷筹集大量资金,另一方面到全国各地寻找短期投机项目(房地产、煤炭等)。但是由于经济发展的周期性和国家宏观调控的出现,使得这些项目产生了问题。当民间筹集大量资金可能血本无还时,这些中小企业主同样选择了“跑路”这个行为。因此,“跑路”问题可以发生在今天,也可以发生在明天,但是问题迟早是要发生的。那么为什么这些企业家不善于学习和创新呢?这在很大程度上是有其生存的环境——传统产业集群决定的。

不同的集群形成了不同创新体系和创新文化。在传统产业集群中的企业至多是以“封闭式创新”方式存在,一个重要的特征是企业阻止技术成果外溢。温州产业集群的发展多起源于低层次的模仿。在原子型产业集群中,企业之间技术水平相差无几,没有形成“技术势场”,因此也很难使企业在集群内部获得新的知识和技术;在中卫型产业集群中,尽管有“旗舰企业”,但是这些龙头企业的发展路径是低成本路线而非技术创新路线,他们一般沿用原有的知识和技术,很少从外部获得知识和技术彻底改造自我。因

此,原有的知识和技术在集群内部不断循环、近亲繁殖,逐渐消耗,趋向消失。它们根本不存在象 Chesbrough 所提出的“开放式创新”^[6],即有价值的思想可以同时从企业内部和外部获得,创新的商业化也同时可以在企业的内部和外部实施。在开放式创新中,企业淡化自身的边界,放松对内部技术成果的控制,技术成果可以在一定条件下流出企业,外部技术成果也可以在一定条件下流入企业。企业可以利用外部的知识源,将外部有价值的创意、知识、技术整合到企业中,自己来进行创新和商业化过程;企业也可以将内部有价值的创意、知识、技术输出到组织外部,在外部实现商业化^[7]。Lee 等研究了韩国中小企业的开放式创新,指出网络化是促进中小企业开放式创新的一种有效方式^[8]。

4 结束语

解决中小企业主“跑路”问题的关键是实现传统产业群和集群内部企业的转型升级,而转型升级的关键是人力资源(企业家和员工)的提升,只有这样才能从根本上克服企业组织学习障碍。未来十年是我国改革开放第2个30年的第1个10年,是专业技术人员红利的时代。

目前,浙江传统产业群仍存在低端产业链和产业链低端的“双重锁定”的局面,一方面,以服装、纺织、造纸等传统劳动力密集行业为主的产业集群,集群内企业相互之间大量低水平模仿,但向集群外领先企业的学习却很少,最终导致产品技术含量较低,即低端产业链锁定。另一方面,在资本(技术)密集型产业集群中,尽管有不少单个实力较强的企业,但他们不愿意把冗余的专利和技术转让给集群内部的其他企业,最终导致集群整体技术水平较低,即产业链低端锁定。概括而言,前者是企业对外部的知识和技术

的开放和吸收程度不够(内向),后者是企业内部向外部的开放程度不够(外向),这恰恰是集群企业开放式创新(包括内/外向)不足的两个方面的表现。因此,开放式创新无疑为传统优势产业集群企业的升级提出了一种新的路径选择。

为了解决中小企业转型升级,实现传统产业群的开发式创新,其关键要做三件事:第一,必须引进有技术水平和竞争力的企业进入传统产业群;第二,通过重组等方式培育当地龙头企业,改变集群组织结构;第三,想方设法进一步提升企业家素质和能力,鼓励高新技术人员和大学生创业。

参考文献

- [1] 新华网.温州中小老板跑路乱象调查 中小企业主跑路成潮[EB/OL]. [2012-02-26]. <http://finance.people.com.cn/h/2011/1008/c227865-86423516.html>.
- [2] 张妍婷. 万向集团董事局主席鲁冠球代表:民企最大的困难是实力、能力不够[N]. 钱江晚报, 2012-3-13(A3).
- [3] 刘颖悟. 打造企业的学习能力[J]. 企业研究, 2009, 12(3): 52-54.
- [4] ARGYIS C, SCHON D. Organizational Learning: a Theory of Action Perspective Reading [M]. Mass: Addison-Wesley, 1978: 35-40.
- [5] 吴梦云,等. 企业组织学习的障碍及其超越[J]. 生产力研究, 2006, 24(10): 229-231.
- [6] CHESBROUGH H. Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology [M]. Boston, MA: Harvard Business School Press, 2003.
- [7] CHESBROUGH H, CROWTHER AK. Beyond high tech: early adopters of innovation in other industries [J]. R&D Management, 2006, 36(3): 229-236.
- [8] LEE S, PARK G, YOON B, PARK J. Open innovation in SMEs—An intermediated network model[J]. Research Policy, 2010, 39: 290-300.

Research on the Cause of the Bankruptcy Crisis in SMEs: Based on the Organization Learning Barriers

ZHENG Jian-zhuang, XIE Bin-qian

(Zhejiang University City College, Hangzhou 310015, China)

Abstract: Are financing channels and bank interest rates a key factor to affect the survival and development of SMEs? To study this problem, the author carries out a comparative study of two types enterprises in Hangzhou Northern Software Park and its surrounding textile and garment aggregative area. This paper summarizes the main characteristics of learning barriers between the high-tech enterprise and the traditional enterprise. The author believes that overcoming organizational learning disabilities and making open innovation are fundamental to the transformation and upgrading of traditional SMEs

Key words: industrial cluster; high-tech enterprise; traditional enterprise; learning barrier; transformation and upgrading