

中小企业

低碳社会责任推进策略

——基于东北地区职业群体的实证研究

张凤荣 | 著



人民出版社

中小企业

低碳社会责任推进策略

——基于东北地区职业群体的实证研究

张凤荣 | 著



人民出版社

责任编辑:钟金铃

封面设计:林芝玉

图书在版编目(CIP)数据

中小企业低碳社会责任推进策略:基于东北地区职业群体的实证研究/

张凤荣 著. —北京:人民出版社,2016.5

ISBN 978-7-01-016324-6

I. ①中… II. ①张… III. ①中小企业-节能-企业责任-社会责任-研究-中国 IV. ①F279.243

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 128930 号

中小企业低碳社会责任推进策略

ZHONGXIAO QIYE DITAN SHEHUI ZEREN TUIJIN CELÜE

——基于东北地区职业群体的实证研究

张凤荣 著

人民出版社 出版发行

(100706 北京市东城区隆福寺街 99 号)

北京明恒达印务有限公司印刷 新华书店经销

2016 年 5 月第 1 版 2016 年 5 月北京第 1 次印刷

开本:710 毫米×1000 毫米 1/16 印张:21

字数:280 千字 印数:0,001-2,000 册

ISBN 978-7-01-016324-6 定价:48.00 元

邮购地址 100706 北京市东城区隆福寺街 99 号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042



版权所有·侵权必究

凡购买本社图书,如有印制质量问题,我社负责调换。

服务电话:(010)65250042

前 言

“断崖式下跌”、“深度衰退”、“塌陷”……2014年，辽宁、吉林、黑龙江三省的经济增速分别为5.8%、6.5%、5.6%，位列全国后五位，东北振兴十年，为什么经济出现骤然下滑、陷入低迷？东北经济积重难返吗？除了长期没有解决的国有企业机制问题 and 经济结构问题，东北经济表象背后还有哪些谜团？东北振兴路在何方？在甚嚣尘上的东北讨论中，数量庞大的中小企业被寄予厚望，东北中小企业能够承载这一使命吗？本书将拨开东北经济的重重迷雾，以中小企业为着眼点，从处于局中的个人、企业到政府，从远交近攻的东北地区内外力量博弈到国内外环境大趋势，对东北经济、中小企业、从业者进行了全方位的深描。

东北中小企业，行不行？船小好调头，一直是中小企业的优势，当东北经济告急，对东北国有企业失望至极的专家们将目光落在中小企业身上，作为经济晴雨表的中小企业怎么样？在持续下行的东北经济中，中小企业的发展动力、创新精神、社会责任还能体现吗？本书不是用轻率地行或不行来回答，而是用深入的实证调查和系统分析将东北中小企业的方方面面呈现在读者面前。

占各类企业数90%以上的东北中小企业，是一个庞大而且还在不断发展的企业群体，在地区经济中占有极其重要的地位。从区域发展方面来看，东北多数中小企业还处在技术含量低、能源消耗高、利润空间狭小的“微笑曲线”底端，再加上数量庞大、竞争激烈，使得中小企业发展步履维艰。同时，长期地过分追求商业利润最大化和资源过度开发利用，导致生产安全事故频发、矿难不断。从全球化发展趋势来看，自然的、人为

的，层出不穷的社会责任问题不停改变着中小企业的生存法则。企业社会责任，特别是低碳责任，已成为横亘在中小企业面前的绿色壁垒。在“微笑”中死亡还是重生？破解困局，不仅是东北中小企业自身的需要，也承载着东北振兴的希望。东北中小企业发展的目标不仅取决于决策者对经济发展形势的判断，还取决于他们对未来经济发展的期望或要求。如果人为确定的发展目标是错误的，就会导致资源的严重浪费，让中小企业甚至是东北经济陷入危局，为此，本书将中小企业发展中面临的困局一一呈现，以期减少决策的盲目性。

与已有的大量企业社会责任的论著不同，本书将重点放在中小企业低碳责任的探讨上，以实证方法为突破，却未止步于实证描述，而是将研究引向深入。对于结构方程系统分析方法的运用，将低碳社会责任理论认知推进了一个新层次——个体使命，即在不同的内外环境约束下，为了推进低碳社会责任和经济发展，该地区工作的职业群体需要怎么做。具体来说，本书的工作聚焦于以下四个方面。

——“博弈：企业低碳责任的内外动力分析”从企业目前承受的内外压力、企业已经做到和打算做的低碳行为，以及如何提高企业社会责任的发展四个方面对东北地区中小企业低碳社会责任承受能力进行了社会测量与分析；

——“消费推动：高知青年群体的低碳消费能动性”则建立了一个消费理论模型，探讨从消费角度推进企业承担低碳责任的可能性；

——“战略关键：低碳社会责任营销”为营销学扩展了一个崭新领域，将企业低碳责任营销提升为树立企业良好形象、扩大市场占有量的一个重要手段；

——“聚焦：中小企业低碳社会责任推进策略”以职业群体公民行为推进的低碳责任水平模型为依据，提出东北中小企业低碳社会责任推进和经济发展的对策建议。基于可靠的经济理论和实证数据，在“现代企业社会责任驱动的供应链发展策略”，在详细分析了企业低碳社会责任的政策目标、可利用的政策工具和政策推进策略基础上，对不同生命周期企业激

励性低碳社会责任政策制定展开了广泛的讨论。

对于经济决策者来说，必须学会运用科学、系统的定量分析方法，根据客观事实来准确把握经济发展不同阶段所面临的结构问题的实质，揭示经济变动的规律，这样才能制定出正确的经济优化调整目标和相应的政策。撰写本书的目的，就是为东北经济、东北中小企业准确把脉提供依据，为相关领域的理论研究者 and 经济决策者提供用于东北经济优化调整的理论和定量分析方法。

本书以教育部人文社会科学研究规划项目“新生代职业群体公民行为生成与基层社会治理机制创新实证研究”的研究成果为基础撰写而成。在该项目的研究过程中，吉林大学和长春理工大学的师生参与了数据的收集、整理等工作，东北师范大学研究生任旭、刘航宇、张征然参与了模型的构建和文献的整理，在此对他们的工作表示感谢！感谢东北师范大学马克思主义学部学科建设的支持，让本书得以付梓出版！

目 录

前 言	1
第一章 发现：现状、问题与进步	1
第一节 东北地区中小企业现状分析	4
第二节 东北地区中小企业承担低碳社会责任面临的问题	8
第三节 东北地区中小企业承担低碳社会责任的主要进步	18
第四节 政策建议	27
第二章 博弈：企业低碳责任的内外动力分析	36
第一节 水平分析——低碳社会责任能力测量	36
第二节 压力与行动——低碳责任发展现状	40
第三节 经验和态度——低碳影响内外因素分析	66
第四节 群体力量——职业群体低碳责任行为分析	122
第三章 消费推动：高知青年群体的低碳消费能动性	158
第一节 高知青年群体低碳消费能动性问题分析	158
第二节 低碳消费能动性测量	170
第三节 低碳消费行为结构模型	186
第四节 低碳消费推进能力探讨	194
第四章 战略关键：低碳社会责任营销	198

第一节 低碳营销概念及其发展	198
第二节 执行主体	200
第三节 主要内容	201
第四节 低碳社会责任营销对象	203
第五节 环境与 SWOT 分析	205
第六节 战略规划：供应链管理	208
第七节 行动计划	211
第八节 实施与控制	212
第九节 低碳社会责任营销的具体策略	213
第五章 聚焦：中小企业低碳社会责任推进策略	215
第一节 东北中小企业低碳社会责任能力促进因素分析	215
第二节 职业群体推进企业低碳责任效应分析模型	225
第三节 职业群体推进企业低碳发展路径分析模型	239
第四节 现代企业社会责任驱动的供应链发展策略研究	247
第六章 分项排序：低碳社会责任推进能力	255
第一节 分行业排序	255
第二节 分城市排序	271
第三节 分省排序	287
附 录 东北地区中小企业低碳社会责任调查	304
参考文献	316
索 引	327

第一章 发现：现状、问题与进步

受“振兴东北老工业基地”政策影响，东北地区经济发展步伐加快，能源消耗快速增长，老工业基地高耗能高排放企业对环境的影响日益显现，碳减排面临着结构性的困难。低碳是哥本哈根气候会议上我国面向全世界的一项重要承诺，是指减低或控制温室气体排放，即到 2020 年，单位 GDP 能耗要比 2005 年再减排 40%—45%。减少碳排放除了需要依靠少数大型企业（集团）之外，更应全力促进中小企业承担低碳责任。中小企业是东北地区经济、社会发展中的重要力量，让高耗能企业尤其是数量众多的中小企业践行节能减排已成为全社会的目标。与此同时，中小企业社会责任问题亦成为东北地区经济国际化的发展障碍，东北中小企业在各省区均占到全省工业企业单位数的 90% 以上，多为冶金、化工、食品、建材等劳动密集型行业，从业人员多为农民工，劳工问题突出，贸易摩擦较多，近年来遭遇的企业社会责任壁垒明显高于大型企业。因此，如何引导企业创新发展，提高企业低碳社会责任能力，使之适应国际供应链的发展需要，是老工业基地中小企业当前最迫切的任务。

“东北地区中小企业低碳社会责任调查”由东北师范大学课题组全程参与，通过科学的方法进行抽样，以确保数据的真实性和有效性。本次调查共发放问卷 3000 份，有效问卷 2595 份，占问卷总数的 86.5%。从地域分布来看，吉林省问卷 856 份，占有效问卷的 33%；辽宁省问卷 1151 份，占有效问卷的 44.4%；黑龙江省问卷 588 份，占有效问卷的 22.7%。在本次调查中抽取了车胎制造、电力、电子仪器、肥料制造、服务行业、服装、化工、机械制造、建筑建材，煤炭冶金、农牧、生产加工、物流运

输、造纸印刷和制药 15 个行业，在后面的研究中将其分为九大类。其中电力行业问卷 136 份，占有效问卷的 5.24%；化工行业 567 份，占有效问卷的 21.8%；机械制造行业问卷 747 份，占有效问卷的 28.8%；建筑建材行业问卷 558 份，占有效问卷的 21.5%。在本次调查所抽取的企业中国有企业占总比重的 37.7%，民营企业占总比重的 61.7%。

本次调查问卷共分为企业现状、低碳发展经验和态度量表以及职业群体行为量表三个部分。其中，低碳发展经验和态度量表包括发展条件量表、低碳意识量表和行为动机量表三个分量表，共计 64 个问题；职业群体行为量表包括互动程度、群体凝聚力、群体目标、工作满意度和协作精神五个分量表，共计 47 个问题。调查的主要目的是了解东北中小企业在承担企业社会责任中所面临的困境，从职业群体角度探查东北中小企业社会责任的承担能力，为形成协调一致的低碳社会责任战略目标和逐级推进方案提供引导，同时为推动东北老工业基地中小企业低碳社会责任进程提供理论依据和方法指导。

问卷中低碳社会责任水平为打分形式，形成总加量表，其他问题为陈述形式，采用的是李克特量表法。为避免折衷采用 6 分和 4 分制，除打分题外，陈述题中正向题从肯定到否定给予 4、3、2、1 分，而反向题计时，则分别给予 1、2、3、4 分。建立数据库进行问卷录入，统计分析前，用 SPSS 软件中 Recode 模块将题项计分方式化为一致。

本研究共有 1 个总加量表、2 个李克特量表，总计 13 个分量表，各个层面的信度和效度检验结果如下表 1-1 所示：

表 1-1 低碳社会责任水平变量表信度和效度分析

量表层面名称	信度 α 系数	解释的变异性
企业的知名度打分	0.887	51.700%
企业的科技水平打分	0.885	53.900%
企业的节能减排水平打分	0.876	64.000%
企业的技术创新水平打分	0.874	66.300%

量表层面名称	信度 α 系数	解释的变异量
企业员工的安全保护水平打分	0.874	65.900%
企业法人的社会交往广泛程度打分	0.881	59.100%
企业管理层与员工交往的密切程度打分	0.871	69.100%
低碳社会责任水平量表	0.894	61.427%

本量表各项经过筛选后信度 α 系数为 0.894，且各项信度 α 系数均在 0.8 以上，说明用本量表收集的数据进行分析具有较高的可信度。

7 个题项（变量）累计解释低碳社会责任水平变异量的 61.427%，因此，量表具有很好的结构效度。此外，从量表的 7 个保留题项的含义来看，量表 also 具有很好的表面效度。

表 1-2 低碳发展经验和态度量表结构及信度、效度分析

量表层面名称	信度 α 系数	解释的变异量
1. 发展条件分量表		
低碳与政府扶持	0.600	48.438%
低碳与企业发展	0.614	48.759%
低碳与创新学习	0.690	61.700%
低碳与宏观经济发展	0.660	74.233%
发展条件分量表得分	0.790	61.804%
2. 低碳意识分量表		
促进效应	0.640	66.770%
期望目标	0.655	70.688%
低碳意识分量表得分	0.756	62.989%
3. 行为动机分量表		
自我投入	0.679	47.010%
工作投入	0.628	51.830%
行为动机分量表总分	0.778	52.302%
低碳发展经验和态度总量表	0.890	60.329%

表 1-2 显示，三个分量表共计 53 个题项（变量）累计可解释低碳发展经验和态度变异量的 60.329%，因而，量表具有很好的结构效度。此外，从量表的 53 个保留题项的含义来看，量表 also 具有很好的表面效度。

在保证效度不降低的情况下，本量表各项经过筛选后信度 α 系数为 0.89，且各项信度 α 系数均在 0.6 以上，说明用本量表收集的数据进行分析具有较高的可信度。

表 1-3 职业群体行为量表结构及信度、效度分析

量表层面名称	信度 α 系数	解释的变异量
互动程度分量表	0.808	47.621%
群体凝聚力分量表	0.649	49.327%
群体目标分量表	0.672	39.610%
工作满意度分量表	0.707	47.196%
协作精神分量表	0.651	59.927%
职业群体行为总量表	0.918	52.422%

表 1-3 中六个分量表共计 39 个题项（变量）累计可解释低碳发展经验和态度变异量的 52.422%。本量表平均结构效度虽不到 0.6，但从量表的 39 个保留题项的含义来看，量表具有很好的表面效度。因而，用该量表测量具有很好的准确度。

上述量表经过筛选后信度 α 系数为 0.918，其中各分项信度 α 系数均在 0.6 以上，说明用上述量表收集的数据进行分析具有较高的可信度。

第一节 东北地区中小企业现状分析

一、东北地区中小企业发展数量

改革开放以后，原有的体制化状态下的企业已经不再适应市场的变

化，这时对市场适应能力较强的中小企业适时崛起，随着市场经济进一步发展，数量日益增加。加之东北地区资源相对中国其他地区资源更为丰富，中小企业成长迅速，并且成为地区经济发展的中坚力量。

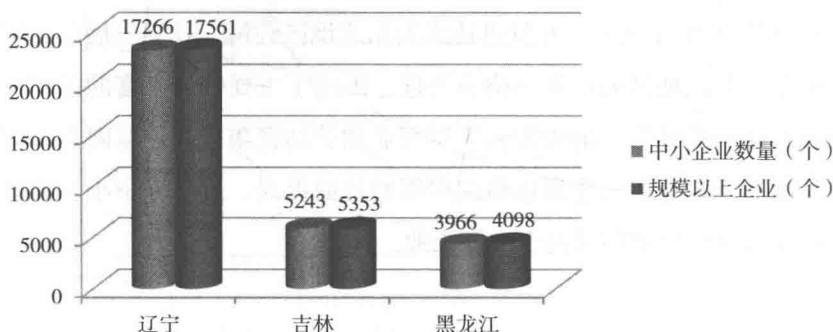


图 1-1 东北三省中小企业数量图

截止到 2013 年底，东北地区规模以上企业共有 27012 家，其中中小企业 26475 家，占总数的 98%。根据《中国中小企业年鉴（2014）》数据显示（图 1-1），在 2006—2009 年四年间，黑龙江省的企业总数量从 2956 家增长到了 4098 家，同时中小企业数量从 2893 家增长了 3966 家，并且每年中小企业占当年的规模以上工业企业数量的百分比都在 98% 左右；在吉林省，企业总数量从 3249 家增长到了 5353 家，同时中小企业数量从 3207 家增长了 5243 家，并且每年中小企业占当年的规模以上工业企业数量的百分比都在 98% 至 99% 之间；在辽宁省，企业总数量从 14754 家增长到了 17561 家，同时中小企业数量从 14636 家增长到了 17266 家，并且每年中小企业占当年的规模以上工业企业数量的百分比都在 99% 以上。可见，中小企业在东北地区经济发展中占有重要地位，是东北地区经济增长的主要力量，所以很明显，东北地区的中小企业也是本地区低碳社会责任的主要承担者。调查组通过典型调查和 PPS 多阶段抽样法，在辽宁、吉林和黑龙江三省中选取了 778 个企业样本，并以调查数据对东北地区能源消耗大、碳排放量多的企业进行了实证分析。

二、东北地区中小企业的行业结构

受“振兴东北老工业基地”政策以及经济全球化的影响，东北地区经济迅速发展，中小企业也如雨后春笋般崛起，在东北各省区均占到全省工业企业单位的 90% 以上，并且迅速成为东北地区经济、社会发展的中坚力量。但是，东北地区的产业结构不合理，形成了主要依靠丰富的矿产资源和廉价劳动力资源形成的资源密集型行业和劳动密集型产业。随着市场竞争的不断加剧，与国际市场接轨的程度的日益提高，近年来中小企业遭遇的企业社会责任壁垒明显高于大型企业。

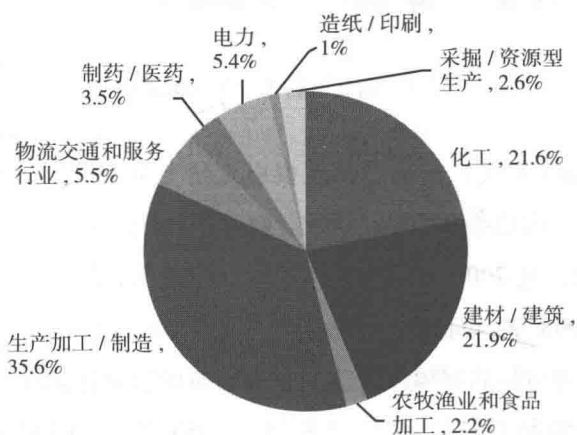


图 1-2 东北地区中小企业行业结构分布图

本次调查共涉及 9 个行业（如图 1-2 所示），这些行业基本都是属于资源密集型行业和劳动密集型行业，其中生产加工 / 制造、建材 / 建筑和化工三种行业占的比重比较大，分别占有 28.8%、21.8% 和 21.5%，共计占此次调查企业的 72.1%。从整体来看，这些产业的结构不合理，对环境都有一定程度的污染危害。

三、东北地区中小企业所面临的主要压力

在激烈的商业竞争环境下，市场对于企业的要求不断提高。本次调查

的中小企业中有 61.8% 属于民营企业，且企业规模较小。这些企业面临着许多的压力，甚至威胁到了企业的生存，加上产业结构缺陷，对于东北地区中小企业承担低碳社会责任是十分不利的。

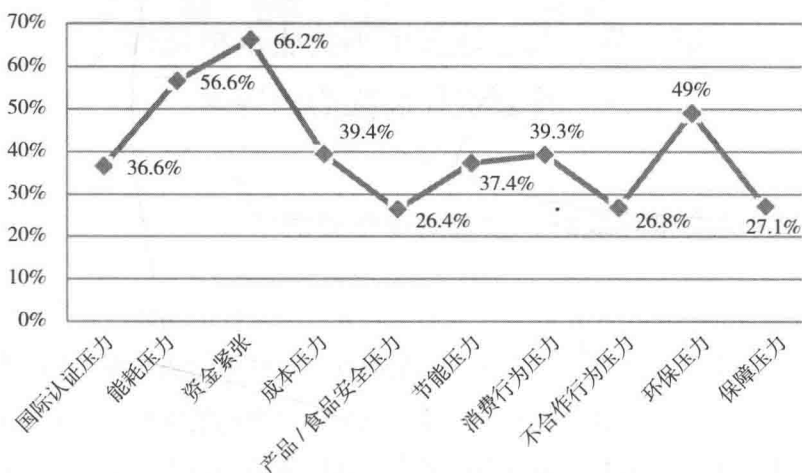


图 1-3 东北地区中小企业承受压力图

图 1-3 显示，东北地区分别有 66.2%、56.6% 和 49% 的中小企业样本面临着资金压力、能耗压力和环保压力，这是由于东北地区的行业结构、行业类型以及特定的历史原因所决定的。这导致了东北地区中小企业更多的是依靠资源的消耗来实现企业的发展，而不是去主动寻找科技创新的突破口，使得企业效益增长缓慢。但是，为了维护企业的运转，不得不增加能源的消耗，这就导致东北地区的中小企业在经济增长方式上陷入了一个恶性循环，企业面临的资金压力、能耗压力和环保压力也就越来越重。

不过调查结果也显示，东北地区中小企业在践行低碳社会责任方面存在自身的优势，仅有 26.8% 的中小企业存在员工的不合作行为压力，这是由于在东北地区长期以来盛行集体主义的企业文化。在这种集体主义的企业文化中，个体更愿意将自己归属为企业工作群体中的一员，更倾向于遵从群体中的社会规范，形成职业群体公民行为。集体主义的企业文化可以促进东北中小企业员工从自我角度以及群际关系角度来进一步理解企业低

碳发展责任,从而更进一步地改善中小企业劳资关系,提升企业低碳发展的内在动力。

第二节 东北地区中小企业承担低碳社会责任面临的问题

一、过度依赖政府,企业能动性较弱

在东北地区的中小企业中,人们对企业社会责任的实践性缺乏明确的认识,这主要是因为企业没有从承担低碳社会责任中尝到甜头。许多企业管理者仍停留在认为企业社会责任能够减少就业变动的层面上,中小企业的管理者很想亲眼看到企业社会责任真的能够给他们带来利益的“证据”。面对激烈的市场竞争,企业管理者不得不把对企业社会责任的考虑排在后面,除非有强制性的规定(如通过购买者的行为规范)。

由于企业社会责任被国内企业当成是强迫遵守的问题,企业常常会选择最低限度地遵守这些行为规范或掩盖不遵守的行为,管理者和企业主往往把这种规范视为经营外行为。他们普遍认为,按企业社会责任要求去做

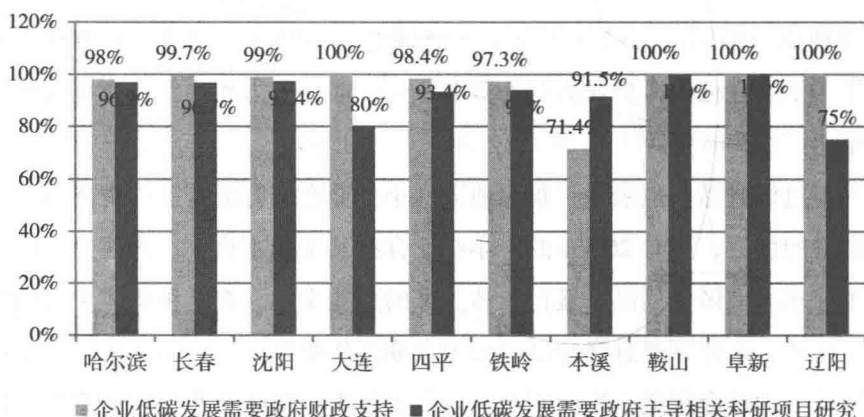


图 1-4 各城市企业同意需政府财政支持和主导研究的比例图

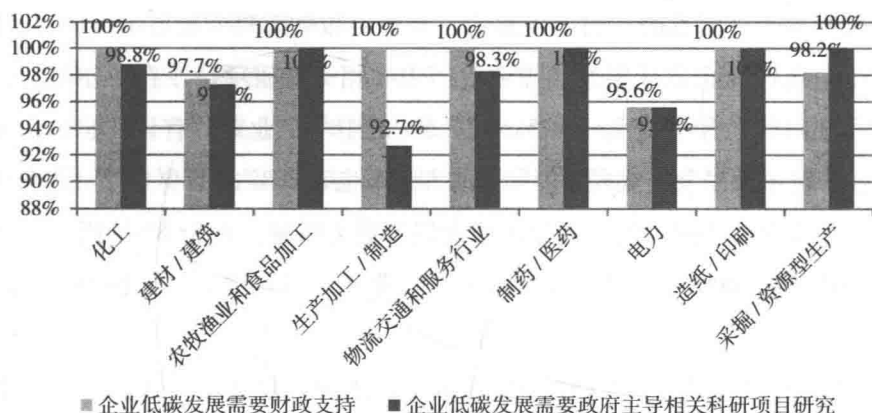


图 1-5 各行业企业同意需政府财政支持和主导研究的比例图

只会增加企业成本。同时，东北地区的中小企业又面临着资金、能耗、环保等多方压力，随着工人工资水平的不断提高，原材料价格的不断上涨，市场竞争的激烈程度不断提升。面对不断增加的企业成本，中小企业已无力承担过多的压力，此时企业更希望获得政府财政支持和技术支持（如主导相关科研项目）。从图 1-4 中可以看出，在 10 个被调查城市中，鞍山、阜新、辽阳以及大连四个城市中 100% 的中小企业都认为企业低碳发展需要政府财政支持；在沈阳、长春和哈尔滨分别有 99%、99.7% 和 98% 的中小企业对此有认同感，即使在支持率较低的本溪市，仍然有 71.4% 的中小企业认为低碳发展需要有资金支持。在图 1-5 的行业分类中表现得更加明显，在所调查的 9 种行业中，90% 以上的中小企业需要政府财政支持，尤其体现在化工、造纸/印刷，以及物流交通和服务业三个行业中。

低碳经济是指在可持续发展理念指导下，通过技术创新、制度创新、产业转型、新能源开发等多种手段，尽可能地减少煤炭石油等高碳能源消耗，减少温室气体排放，达到经济社会发展与生态环境保护双赢的一种经济发展形态。通过低碳经济的概念可以看出，企业低碳发展需要进行一系列改革和创新，对落后的生产设备进行更新换代，不仅需要以一定的科研项目作基础，还要求用科技带动企业的低碳发展。科研项目的启动需要一定的资金、技术和人才，对于东北地区中小企业来说，让他们自主开发低