

企业与企业环境互动探析

朱 华

(武汉大学 经济与管理学院, 湖北 武汉 430072)

[作者简介] 朱 华(1968), 男, 湖北仙桃人, 武汉大学经济与管理学院博士生, 主要从事组织理论与人力资源管理研究。

[摘 要] 企业环境是由宏观环境、中观环境和微观环境组成的一个复杂的环境系统; 企业与企业环境之间是一种相互依存、相互影响的动态的关系; 环境变动通过一定路径影响企业, 企业通过调整内部要素或直接改造和选择反作用于环境, 本文从理论上寻找到互动关系的合理解释。

[关键词] 企业环境; 企业环境系统; 相互作用

[中图分类号] F270 [文献标识码] A [文章编号] 1672-7320(2007)02-0235-05

随着企业竞争环境的日益动态化, 环境与企业互动研究越来越受到企业管理者的关注。开展对企业与企业环境的理论研究, 为拓展企业管理理论的研究领域, 为企业正确、全面地认识和把握环境, 进行科学的决策, 提供理论依据, 具有重要的理论意义和应用价值。同时, 对政府如何更好地为企业创造环境, 更有效地促进企业的发展, 也具有具有重要的参考价值。本文就企业与企业环境互动的相关问题谈一点不成熟的看法, 以求教于同行专家。

一、企业环境

(一) 企业环境的定义

管理学界关于企业环境的定义众说纷纭。一般将企业环境界定为企业(组织)的外部环境。如卡斯特认为:“从广义上说, 环境就是组织界线以外的一切事物。”^[1](第 164 页)理查德·L. 达夫特把组织环境定义为“存在于组织边界之外, 可能对组织总体或局部产生影响的所有因素”^[2](第 149 页)。加雷思·琼斯等人把组织环境定义为“是指超出组织边界但对管理者获得、运用资源有影响的一组力量和条件的组合”^[3](第 40 页)。斯蒂芬·P. 罗宾斯则认为,“环境是指对组织绩效起着潜在影响的外部机构或力量”^[4](第 64 页)。托马斯·卡明斯等人认为,“组织的环境是指任何组织之外的直接或间接影响组织绩效的事务”^[5](第 251 页)。虽然有的学者也提出了“内部环境”的概念, 但对企业内部环境及其内容未作明确的界定, 也没有对内部环境及其与外部环境的关系作深入具体的分析。例如, 加雷思·琼斯在《当代管理学》中说:“一些管理理论也指出了管理者必须理解和把握另外一种环境——内部环境。内部环境包括企业中来源于企业组织结构与文化的各种力量。虽然任务环境、一般环境与内部环境是相互关联、相互影响的, 我们在这里将主要讨论任务环境和一般环境。”^[3](第 52-53 页)理查德·L. 达夫特在《管理学》一书中, 也提出了“需要注意, 组织还有其内部环境, 它是由那些处于组织内部的要素所构成的”^[6](第 69 页)。实际上, 他对内部环境的分析, 着重是对组织文化方面。席酉民在《企业外部环境分析》一书中指

出:“企业环境分为内部环境和外部环境。内部环境主要讨论企业内部的氛围、企业组织制度和政策形成的感受系统。”^[7](第 1 页)

我认为,上述对企业环境的表述并没有完整描述企业环境的基本内容与特征。把企业环境只定义为外部环境,或把内部环境只理解为组织文化、利益相关者等,均有局限性。

赵锡斌在《企业环境研究的几个基本理论问题》一文中,把企业环境作为一个整体的概念来定义的观点,我比较认同。他指出:“所谓企业环境,是指一些相互依存、互相制约、不断变化的各种因素组成的一个系统,是影响企业管理决策和生产经营活动的现实各因素的集合。”^[8](第 14 页)这一定义描述的是一个环境系统,它既包括企业的内部环境,也包括企业的外部环境,既反映了企业环境的内容、作用,也反映了企业环境的基本特征。

(二)企业环境的分类

为了对企业环境有一个系统的认识和全面的了解,我们可以从不同的角度对企业环境进行分类:

1. 以环境的边界进行定义,分为内部环境和外部环境;
2. 按企业对环境可控性,可分为可控环境和不可控环境;
3. 按环境对企业的影响,可分为直接环境和间接环境;
4. 从环境的变化确定性角度,可分为确定性环境和不确定性环境。

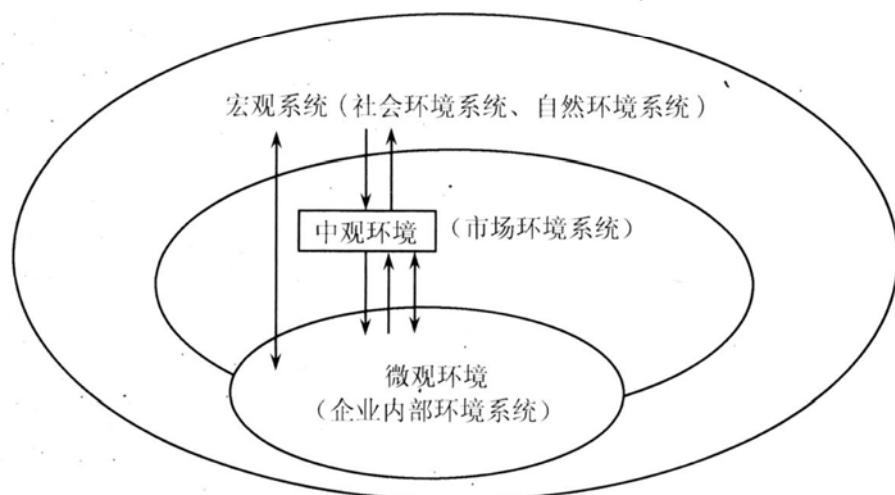
二、企业环境系统的分析

由于一些学者对企业环境的界定存在着局限性,目前,他们对企业环境系统的认识还存在着明显的不足。达夫特认为:“环境是由若干方面组成的,每个部分又是包含着有相似要素的外部环境子系统”。“环境领域可以进一步细分为任务环境和一般环境两个层次”。“任务环境一般包括行业、原材料、市场等方面,还可能包括人力资源和国际环境”;“一般环境通常包括政府、社会文化、经济形势、技术以及金融资源等要素。”^[2](第 149 151 页)加雷思·琼斯认为:“影响管理者从而影响组织运作的主要力量——包括任务环境,也包括一般环境”;“任务环境是指来自于供应商、分销商、消费者以及竞争对手,影响企业获取投入、提供产出的一组力量和条件”;“一般环境是指经济、科技、社会文化、人口、政治法律以及全球力量等更大范围的影响企业及其任务环境的一组力量。”^[3](第 52 53 页)罗宾斯则把组织环境分为“一般环境与具体环境”,“一般环境包括组织外部的一切,例如,经济因素、政治条件、社会背景及技术因素”,“具体环境是指与实现组织目标直接相关的那部分环境”,“它包括投入物供应商、客户或顾客、竞争者、政府机构及公共压力集团”^[4](第 64 页)。卡斯特等人把组织环境分为“社会(一般)环境”和“工作(具体)环境”。前者包括经济、社会、人口、自然资源、法律、政治、教育、技术、文化,后者包括消费者、技术、社会政治、供应者、竞争者;前者“影响某一特定社会中的一切组织”,后者“更直接地影响个别组织”^[1](第 164 69 页)。由此可以看出,学者们在对环境系统的表述及其具体要素的描述上是基本一致的,即无论是一般环境、社会环境或是任务环境、具体环境、工作环境,都属企业的外部环境。他们对环境系统的表述缺乏系统的分析,缺乏对内部环境及其与外部环境之间的相互关系的分析,更缺乏综合内外部环境与企业之间的相互关系分析。

因此,我认为,企业环境系统是一个复杂的系统,它由宏观环境系统、中观环境系统、微观环境系统组成:

1. 宏观环境系统包括自然环境系统和社会环境系统。自然环境系统主要指资源、生态等环境;社会环境系统包括政治、经济、科技、法律和社会文化等环境。
2. 中观环境系统指市场环境系统,包括市场容量、市场结构、市场规则、竞争对手、供应商、购买者等。
3. 微观环境系统主要指企业内部环境系统,包括组织结构、生产与技术结构、财务及控制、人力资

源、市场营销、研究开发及企业文化等。



企业环境系统组成及互动关系示意图

如上图所示,企业环境系统由各自不同、数量不等的环境子系统构成,每个环境子系统有各自的运动规律;各环境子系统及其构成要素本身是不断变化的,它们之间是互动的或互为环境;不同的内部环境系统构成不同的企业,形成不同组织企业运行的规律。由于企业环境具有动态性、互动性的特点,因此,企业环境各构成要素在不同的条件下对企业的影响程度也是动态变化的。

三、企业与企业环境的互动关系

(一)企业与企业环境的关系

在对企业与企业环境的关系的认识上,目前主要存在着三种观点:决定论、适应论和战略选择论。持决定论的种群生态学学者们套用生物学中的变异—选择—保留模式,将是否适应环境作为企业的最终检验,适者生存是最高法则。适应论则从权变的视角,认为企业可以根据环境的变化作出相应的组织结构上的调整。战略选择论则更重视战略选择的作用,并把它视为一个受到多方面因素影响的过程。但这种选择,也是在既定环境下的选择,或者说是现实环境的利用。

我认为,上述观点,是从不同的研究目的或不同的角度来认识企业与企业环境的关系的,但企业似乎总处于不同程度的被动性。因此,均不能全面表达企业与企业环境的相互关系。

实际上,企业内部环境与外部环境之间、企业环境各构成要素之间以及企业与企业环境之间,在一定的条件下,是一种相互依存、相互影响的动态的、互动的关系,并非是一种单向的传递或影响力的主从关系,或简单的决定与被决定、适应与不适应、选择与被选择的关系。例如,同样的外部环境,对有的企业来说可能是威胁,而对有的企业则可能是机会;对有的企业具有决定性意义,而对有的企业,并非具有决定性意义。即使是同一企业,在不同的条件或不同的时期,各环境子系统及其各构成要素对企业的影响力也是不同的。在某种情况下,企业对其内部环境的改造更具有决定性意义,甚至通过内部环境的改造,影响或改变外部环境(从内部影响外部)。又比如,在企业对环境的可控性问题上,一般认为,内部环境一般来说是可控的,但对有的内部环境要素来说,由于受内部或外部某些强力环境因素的影响,也可能变成难以控制的;外部环境一般来说是不可控的,但企业通过努力,也可能会引起外部环境的变化。

由此可见,一方面,企业要适应环境,因为企业作为市场竞争主体,它存在于特定的环境之中,其决策与经营活动要受环境的影响;另一方面,企业与企业环境之间也可视作是博弈双方,企业的决策与经营行为,也会影响环境。因此,企业也并不只是被动适应环境,而是可以根据企业环境的特性及动态变化的一般规律,通过管理的主动性和创新性,改善和控制环境(包括内部环境和外部环境),以保持企业

自身的可持续发展。

(二)企业与企业环境互动

1. 环境对企业的影响

由于企业环境日益复杂与变化,环境对企业的影响内容是非常丰富的。现仅从环境变动对企业影响的最基本路径的角度讨论企业环境对企业的影响。环境变动对企业影响的最基本路径:宏观环境变动→中观环境变动→微观环境变动→企业;宏观(中观)环境变动→微观环境变动→企业;宏观(中观或微观)环境变动→企业。

(1)宏观环境系统(自然环境系统、社会环境系统)对企业的影响

宏观环境影响企业的具体路径有三:一是社会环境通过市场环境间接地对企业产生影响。市场环境将社会环境的要素变化转化为自身的变化,进而影响企业。例如,GNP 的增长率发生变化,这一社会环境要素的变动导致市场环境要素——消费者、生产者的心理预期的变化,最终影响到企业的决策。二是社会环境要素直接作用于企业。例如,社会环境中法律要素直接规定了企业地位、经营行为等方面的规范。三是社会环境通过企业内部环境间接作用于企业。例如,社会环境中的文化因素决定了企业文化的基本特性,从而影响到企业的管理风格和管理理念的特征。

(2)中观环境系统(市场环境系统)对企业的影响

中观环境影响企业的具体路径有三:一是市场环境系统的各种因素——市场容量、市场结构、竞争对手、供应商、购买产品者等均可以直接影响企业的生产经营活动。从企业的战略观点来看,产业环境是市场环境的浓缩,因此,市场环境影响企业的主要路径就是通过产业环境的变化来影响企业的生存和发展。二是市场环境通过社会环境间接的路径对企业产生影响。例如,我国 20 世纪 80 年代后期出现大量生产纸制品、皮革产品的企业以及伴随而生的久治不愈的环境污染问题。政府为此先后颁布多项环境保护的法律法规,并在企业中推行 ISO14000 系列环境质量认证体系。这些由企业生产经营活动引起的社会环境因素的改变,又给企业自身的运行方式、经营成本带来巨大压力。三是通过企业内部环境系统间接地影响企业也是市场环境的一种作用方式。例如,行业技术标准的提高,使某些企业的产品、制造工艺和流程面临改进的压力,企业的资源配置、管理方式等其他内部要素必须做相应的调整。

(3)企业内部环境系统对企业的影响

企业内部环境要素可以概括地分为企业资源(包括人力、资金、信息等形式)、企业技术、企业管理、企业文化等四个方面要素,它们对企业的影响是直接的。例如,企业拥有资源状况决定了企业可以提供产品和服务的量的限制;企业技术和管理决定了企业以何种方式提供产品和服务;企业文化则表达了企业作为一个有机体是如何看待其产品和服务,以及员工所追求的价值观念,从而左右着企业在面临环境变化情况下的反应模式。

2. 企业对环境的作用

企业对环境的作用,一方面表现为企业对环境的直接改造与选择;另一方面则表现通过调整企业内部各要素影响企业环境。

(1)企业对企业环境的直接改造与选择

柴尔(J. Child)、韦克(K. Weick)和斯达巴克(W. Starbuck)等学者曾提出战略选择模式。该理论认为管理者可以对组织的运作领域作某些决策,进而创造或选择环境,即管理人员可以积极改变组织环境。柴尔(Child, 1972)第一个提出“战略选择”这一概念。他认为权变理论忽略了组织具有对改变或支配组织人员的选择权,事实上,管理人员可对环境的变化采取行动或对组织活动领域进行控制,以抑制或不予理睬环境因素迫使组织结构改变的状况。

继柴尔之后,韦克和斯达巴克提出管理人员会对他们所察觉的情况作出及时反应。韦克采用“制定环境”一词来描述管理人员察觉、识别其一般环境与作业环境,并非每个企业都对同一环境作出反应。斯达巴克认为对于同一个环境,不同的组织结构对其的认识及反应不同。有的组织会认为此环境是静

态、易面对的,而有的组织则认为是动态、复杂的。因此,对于同一环境,不同的组织会作出不同的组织设计与组织选择。

可见,企业不是消极地适应环境而是主动地选择与改造企业环境。譬如,百事可乐与可口可乐通过彼此之间在竞争中的默契与妥协共同维护了市场的平衡与稳定,避免了二者的正面争斗。二者的竞争就是通过各自行动直接改造环境、创造未来。

(2)通过调整企业的组织结构对企业环境进行间接改造与选择

钱德勒指出:“当企业随着变化着的社会和经济环境的变化而变化时,则要求组织结构进行根本性的变革。”“如果扩大了的企业想有效的运转……除非有了新的结构来满足由于公司在新的领域、新职能或新产品系列等方面的扩展所引起的管理上的要求,否则技术上、财政上和人事上的增长和规模经济就不能实现。”

组织结构的变化会对环境产生影响。由于组织是一个开放的系统,它不仅从环境中获得输入,而且也向环境进行输出。组织结构对环境的影响与改造来源于企业对环境输出。譬如,“在企业中,很多部门就是直接与环境的具体部门发生交互作用的。采购是管理材料投入的……销售部门与销售商保持联系,广告部门设法影响顾客,公共关系部传播各种能加强公司名声与影响的信息。”可见,组织结构可以通过向环境输出来影响与改造环境。总之,企业可以通过调整企业的组织结构对企业环境进行间接地改造与选择。

四、企业与企业环境互动的理论解释

国外最新的研究成果表明:在目前和未来所面临的越来越复杂和动态的竞争环境中,企业要想连续不断地获得高于平均水平的投资收益率,必须从自己的特有资源、能力和核心竞争力出发,选择有吸引力的行业和符合行业特点的战略,同时又必须密切关注宏观环境和市场环境的变化,调整或者更新自己的资源、能力和核心竞争力。如果企业管理者能够在制定和实施战略管理的过程中,将这两种战略思维模式有机地结合起来,就有可能获得高于平均水平的投资收益率,同时不断建立新的竞争优势。战略思维的整合模式显然要求企业管理者在分析企业环境的时候,一定要注重环境与企业互动。

组织生态学为企业环境与企业的互动模式提供了理论依据。组织生态学强调组织之间的合作,认为组织不是孤立地生存的,相反,组织生存于复杂的组织生态系统之中;整个组织生态系统由组织与环境的集合构成,组织与环境是互动的;“进化是相互适应者生存,而不是最适者生存”,组织的生存与发展依赖于组织生态系统中不同组织之间的相互适应。该理论强调企业与企业环境间的互动。

摩尔在其“A New Ecologic Of Competition”(《哈佛商业评论》1993)一文中,首次提出了商业生态系统的概念。在1996年,摩尔出版的《竞争的死亡》一书中,详细阐述了企业生态系统的观点,该理论同样也为企业环境与企业的互动模式提供了理论依据。在企业生态系统理论的框架下,企业不再仅仅把自己看作是单个的企业或扩展的企业,更重要的是把自己当作一个企业生态系统的成员,这个企业生态系统的成员主要包括生产者、供应商、竞争者和其他利益相关者;该生态系统理论不是把产业或国家界限看作是给定的,而是在很大程度上可选择的;企业战略制定的重点不再是企业或产业,而是企业合作演化的生态系统;企业经济效益不仅是企业内部管理好坏和行业平均利润的函数,而且主要是企业在生态系统中联盟和网络关系管理好坏的函数;合作与竞争弥漫于整个生态系统范围内的企业;共同进化是企业生态系统理论的核心内容之一。在该生态系统中,企业与企业环境的边界是动态的,企业与企业环境是互动的。

[参 考 文 献]

- [1] [美]卡斯特,罗森茨韦克. 组织与管理—系统方法与权变方法[M]. 傅 严,等译. 北京:中国社会科学出版社, 1985.
- [2] [美]理查德·L. 达夫特. 组织理论与设计[M]. 王凤彬,等译. 北京:清华大学出版社, 2003.
- [3] [美]加雷思·琼斯,等. 当代管理学[M]. 李建伟,等译. 北京:人民邮电出版社, 2003.
- [4] [美]斯蒂芬·P. 罗宾斯. 管理学[M]. 黄卫伟,等译. 北京:中国人民大学出版社, 1997.
- [5] [美]托马斯·卡明斯,等. 组织发展与变革精要[M]. 李剑锋,等译. 北京:清华大学出版社, 2003.
- [6] [美]理查德·L. 达夫特. 管理学[M]. 韩经纶,等译. 北京:机械工业出版社, 2003.
- [7] 席酉民. 企业外部环境分析[M]. 北京:高等教育出版社, 2001.
- [8] 赵锡斌. 企业环境研究的几个基本理论问题[N]. 武汉大学学报:哲学社会科学版, 2004, (1).
- [9] Whittington, R. Environmental Structure and Theories of Strategic Choice [J]. Journal of Management Studies, 1988.
- [10] Lawrence, Paul R. & Jay W. Lorsch. Organization and Environment [M]. Boston, Mass: Harvard Business School Press, 1986.

(责任编辑 邹惠卿)

Analysis on Interaction between Enterprise & Its Environment

ZHU Hua

(School of Economics & Management, Wuhan University, Wuhan 430072, Hubei, China)

Biography: ZHU Hua(1968), male, Doctoral candidate, School of Economics & Management , Wuhan University, majoring in organization theoretics and human resource management.

Abstract: this article sets about the definition of enterprise environment and puts forward enterprise environment that is a complicated system, it is made up of macro environment、middle environment and micro environment, enterprise and enterprise environment are interactive and interdependent, their relationship is dynamic. environment change influences enterprise by a certain paths, on the other hand, enterprise impacts environment by reaction, the paper finds legitimate explanation for the interactive relationship on the theoretics.

Key words: enterprise environment; system of enterprise environment; interaction