

■经济理论与实践

# 企业环境研究的几个基本理论问题

赵 锡 斌

(武汉大学 商学院, 湖北 武汉 430072)

[作者简介] 赵锡斌(1948-), 男, 湖北鄂州人, 武汉大学商学院工商管理学系教授, 博士生导师, 主要从事企业环境和政策研究。

[摘 要] 企业环境包括内部环境和外部环境, 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; 是由社会环境、市场环境、自然环境、企业内部环境组成的一个系统; 企业内部环境与外部环境、企业环境各构成要素以及环境与企业之间, 是相互影响的动态关系, 它们互为环境, 并非是一种单向传递或影响力的主从关系。

[关键词] 企业环境; 定义; 环境系统; 互为环境

[中图分类号] F270 [文献标识码] A [文章编号] 1672-7320(2004)01-0012-06

## 一、问题的提出

人类正处在环境的各因素瞬息万变的时代。随着企业日益向社会化、现代化、市场化、国际化的方向发展, 企业环境对企业的生存与发展也日显重要。因此, 学术界和管理者也空前重视企业环境问题, 企业环境这一概念, 已成为人们在文字上和口头表达中使用频率很高的一个概念。

但是, 迄今为止, 国内外的理论工作者除了对企业与自然环境方面的研究已相对成熟, 基本构成了较完整的理论与方法体系(如环境科学、资源环境、环境政策、环境评价以及企业与自然环境等等)以外, 从社会科学方面或从管理学方面较系统地探讨企业环境的理论和应用问题, 尚属少见。虽然国内外的一些高校已开设了该类课程或讲座, 并也取得了一些研究成果, 然而就笔者所见到的中外文献来看, 基本上还未构成具有自身特色的完整的理论体系。笔者于 2000 年 6 月 27 日在《经济日报》发表了《国有企业要重视发展环境研究》一文, 提出了企业环境研究的一些基本思路。由于篇幅所限及其他原因, 那里主要只是对企业内外部环境及其一般性理论和研究方法问题, 提出了粗略的意见。席西民教授于 2001 年 7 月出版了《企业外部环境分析》一书, 这可能是国内出版的第一部从社会科学的角度研究企业环境问题的教材。但从其内容来看, 着重是分析企业外部环境及其对企业的影响问题。在国外, 对企业环境方面的研究以及课程教学内容, 也着重在自然科学领域。如哈佛(Harvard)、麻省理工(Massachusetts institute of Technology)、密歇根(Michigan)、哥伦比亚(Columbia)、乔治·华盛顿(George Washington)、加利福尼亚伯克利(California-Berkeley)、马里兰大学(Maryland-College)等一些著名大学的商学院, 都开设了企业环境(Business and Environment)或环境管理(Environmental Management)方面的课程, 但其内容多是自然环境方面, 而在社会科学方面的也不多见。从研究成果看, 目前主要是在管理学、组织理论、战略管理、市场营销、人力资源、国际企业管理等方面的著作中, 不同程度地涉及企业外

部环境分析,因而是分散的、不全面或不成体系的,并且主要是为功能性管理目标服务的。而专门的研究成果尚属少见。据我所知,目前具有代表性的研究成果或开设的课程主要有:

°Paul R. Lawrence and Jay W. Lorsch, *Organization and Environment*, Boston, Mass: Harvard Business School Press 1986;

°Gagnon, Savard, Carrier, Decoste: *L'entreprise et son environnement*, gaetan morin editeur 1990 (法文版);

°Prof .Chris Moore, *Corporate Environment* (University of Strathclyde 2002/2003);

°Prof. P. Tiffany, *The Social, Political, and International Environment of Business* (University of California 2000)。

但从所见到的文献资料及课程教学的内容看,一是限于企业外部环境(extent environment),如政治、经济、社会、文化、科技(political, economic, social, culture, technology)环境等,有的甚至类似于企业当前面临的国内外宏观形势分析;二是 Gagnon 等人所著的《企业与环境》(*L'entreprise et son environnement*)一书,虽然把企业环境各要素分为可控环境(*L'environnement controllable*)和不可控环境(*L'environnement incontrollable*),并从企业内部结构(*La structure interne*)和环境管理(*La gestion de l'environnement*)方面作了较多的分析,但其内容又与企业内各功能性管理交叉过多,难以反映企业环境研究本身的独立特性。如全书共 19 章,其中有 9 章是分析功能管理问题,如,营销(*la fonction marketing*)、生产(*la fonction production*)、会计与财务(*la fonction comptabilité et finances*)、人力资源管理(*la fonction gestion des ressources humaines*)、信息(*la fonction information*)、研究与开发(*la fonction recherche et developpement*)、法律与保险管理(*la fonction juridique et la gestion des assurances*)、供应(*la fonction approvisionnement*)、劳资关系(*la fonction relations de travail*)等职能<sup>[1]</sup>(P. 142-231)。而劳伦斯和洛尔斯(Paul R. Lawrence and Jay W. Lorsch)所著的《组织与环境》(*Organization and Environment*)一书,则是从组织理论的角度展开的,主要是分析环境对组织的影响,其研究中心是组织结构与环境的适应问题。正如作者本人所说,是研究解决“何种管理风格和组织形式最适宜于某种特定处境”<sup>[2]</sup>(P. 1)。或者说是研究多变的环境中管理组织的分化与整合(*differentiation and integration*)问题。因此,该书当属组织理论的研究成果,其对环境的分析,也是为企业的组织形式或组织结构设计这一“功能性”管理服务的。从这个意义上讲,它与其他组织理论的著作似无根本的区别。Chris Moore 的 *Corporate Environment* 和 Tiffany 的 *The Social, Political, and International Environment of Business* 等课程内容,也有上述类似的特点。

所以我认为,从社会科学的角度研究企业环境问题,目前还未建立起完整的理论与方法体系。

由于对企业环境的理论问题缺乏系统深入的研究,目前理论界和实际管理者在对企业环境的概念、内涵、特征、作用机理以及企业与环境相互关系等方面的基本理论认识上,以及在面对现实环境的剧烈变化的管理实践中,还存在着不少偏差或误区。例如,当提到企业环境时,就认为是企业外部环境;当提出要营造良好的企业发展环境时,就认为是政府的事情。甚至有人认为,企业经营绩效的好坏,完全取决于外部环境,等等。

因此,开展对企业环境的理论研究,对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,对政府更好地为企业创造环境供给,更有效地促进企业的发展,也具有重要的参考价值。

本文就企业环境研究中的几个基本理论问题,谈一点不成熟的看法,以求教于同行专家。

## 二、关于企业环境的定义问题

理论界对企业(组织)环境的关注由来已久。如 1938 年,巴纳德在《经理人员的职能》中,就从组织

与协作理论的角度,提出了“组织行为可以看作是对环境条件的反应”,“组织的存在取决于协作系统平衡的维持。这种平衡开始时是组织内部的,是各种要素之间的比例,但最终和基本的是协作系统同其整个外界环境的平衡”<sup>[3]</sup>(第 157, 67 页)。1966 年,本尼斯在《组织发展与官制体系的命运》中,提出由于环境的复杂程度急剧增长,企业不再能随心所欲地取得成功,被迫开始系统化地研究环境所能提供的机会,否则就无法实现组织的目标。他认为,未来的组织是“有机性—适应型”结构,以解决组织适应环境问题<sup>[4]</sup>(第 279-282 页)。1979 年,卡斯特、罗森茨韦克在《组织与管理:系统方法与权变方法》中,运用系统观念和权变观念,研究组织及其管理问题,认为组织是个开放系统,每个组织都是一个环境分系统。现代社会中的环境正变得越来越动乱,环境正在变得更加动态和不确定。未来的组织将更受外界力量的影响,组织必须不断地适应环境。管理者必须把各个子系统以及它们在具体环境中的活动结合起来,加以平衡<sup>[5]</sup>(第 126-182 页)。雷恩在《管理思想的演变》中则更明确地指出:管理思想的各种学派日益增多而对管理环境的意识日益加强。管理既是环境的产物,又是环境中的一个过程<sup>[6]</sup>(第 566-568 页)。

管理学大师们虽然提出了企业或组织环境这一概念,但如何定义企业(组织)环境,目前仍存在一些问题。

迄今为止,管理学家们多把企业环境界定为组织的外部环境。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。”<sup>[5]</sup>(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”<sup>[7]</sup>(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”<sup>[8]</sup>(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。”<sup>[9]</sup>(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。”<sup>[10]</sup>(第 251 页)虽然有的学者也提出了“内部环境”的概念,但一是未对企业内部环境及其内容作出明确的界定;二是缺乏对内部环境及其与外部环境的关系作深入具体的分析。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。”<sup>[8]</sup>(第 52-53 页)值得注意的是,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”<sup>[11]</sup>(第 69 页)。但实际上,他对内部环境的分析,着重是对组织文化方面。乔治·斯蒂纳在《企业、政府与社会》一书中,提出了“企业内部环境中的利益相关方”图式,即把雇员、经理、所有者、董事会,作为企业内部环境进行了分析<sup>[12]</sup>(第 34 页)。席西民在《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。”<sup>[13]</sup>(第 1 页)但并未对企业内部环境进行更多的具体分析。

上述种种,笔者认为都难以表达企业环境的基本内容与特征。因为,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,均只具有局部性意义,因而不能全面地认识和把握企业环境系统并对其进行深入的分析研究。

我认为,“企业环境是一个内容较广的概念,它既包括企业的内部环境,也包括企业的外部环境”。因此,应当把企业环境作为一个整体的概念来定义,即: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。这一定义,既不是专指企业的外部环境,也不专指企业的内部环境或内部环境的某些方面,而是指一个环境系统;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。

### 三、关于对企业环境系统的认识问题

由于对企业环境的界定存在着上述问题,因此,目前对企业环境系统的认识和把握上也存在着明显

的缺陷。例如,学者们通常把企业环境分为“一般环境(general environment)”和“任务环境(task environment)”,并对一般环境和任务环境与企业的间接或直接关系进行分析,而缺乏对企业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。如达夫特认为,“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。”<sup>[7]</sup>(第149-151页)加雷思·琼斯认为,“详细考察组织环境”,“并确定出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。”<sup>[8]</sup>(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(specific environment)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。”<sup>[9]</sup>(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”<sup>[5]</sup>(第164-169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组成上虽然有所差异,但从环境所包括的范围来说,则是基本一致的,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。

系统理论和权变理论认为,组织是开放的系统,要研究组织与环境之间的相互关系和各分系统内与各分系统之间的相互关系,以提出最适宜于具体情况的企业组织设计和管理行动。而每个组织(企业)都是一个环境的分系统,它存在于整个环境系统之中,并在内外部环境之间的物资、信息、技术等资源的交换、转换中,实现投入与产出。因此,如果将企业环境系统只界定为外部环境,并据此进行企业环境分析,这就难以把握企业环境系统的全貌,难以认识和把握企业内部环境和外部环境之间的动态变化及其相互影响,因而难以全面认识和把握管理决策中如何实现企业与环境之间的相互调适问题。

因此,我认为,企业环境是一个复杂的系统,它由四个子系统组成:

1. 社会环境系统(包括政治环境、经济环境、科技环境、法律环境、社会文化环境等); 2. 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. 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); 4. 自然环境系统(包括资源环境、生态环境等)。

各环境子系统有各自不同、数量不同的环境构成要素,并有各自的运动规律;各环境子系统及其构成要素本身也是变化的,它们之间是互动的或互为环境;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,因而企业与环境相互调适在不同时期、不同的情况下有不同的要求。

对企业环境系统的这种认识,有利于建立起较完整的企业环境分析的理论框架,也有利于企业全面认识和把握企业环境变量,从而有利于企业的管理决策与环境的互动性和适应性。

#### 四、关于企业与环境的关系问题

在对企业与环境的关系的认识上,目前主要存在着三种观点:决定论(determinism)、适应论(adaptation)和战略选择论(Strategic Choice)。持决定论的种群生态学(population ecology)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(如

Aldrich, Hannan & Freeman 等人)。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(如 Burns & Stalker, Lawrence & Lorsch 等人)。战略选择论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(如 Child 等人)。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环境的关系的,因而是全面的。而且,按上述观点,企业与环境双方,企业方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环境的一般关系。

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环境之间,是一种相互依存、相互影响的动态的、互动的关系,或如前所述的互为环境,并非是一种单向的传递或影响力的主从关系(如由外部影响内部),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,而对有的企业来说,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,内部环境是可控的,外部环境是不可控的。我认为,这一观点也并非全面、准确。应该说,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。企业对环境的这种改善和控制,主要表现在两个方面:(1)改造企业内部环境,以适应外部环境;(2)通过企业内部环境的改造,影响或改变外部环境。在国内外大量的企业管理的实践中,有非常充分的证据表明,企业可以改变、控制或“操纵”组织运作的环境<sup>[14]</sup>(第 287 页)。有相当多的环境变化是企业内管理者行为的直接结果。甚至有时候一个管理者的行为就会引起整个组织外部环境的变化。

企业环境理论是管理理论新发展的一个重要方面。从管理理论的产生及演变来看,它是随着社会、政治、经济、科技、文化以及企业内部结构等环境的变化而产生与发展的。无论是 19 世纪末以前的早期管理思想,还是 20 世纪初管理科学的产生,进而到二战后出现的“管理理论的丛林”,无一不是因环境的变化而提出的新的管理理论。

但是,把企业环境作为管理学中的一个新的研究领域进行专门的理论研究,则是一项复杂而困难的工作。本文只是一种尝试性的初步探索。还有许多问题,如企业环境动态变化的一般规律、企业环境的特质、环境与企业的相互作用机理、企业对环境的识别与评价、企业管理决策与环境的相互调适方法、企业对环境的改造和控制等等,我们将分别进行专门的讨论。

#### [参 考 文 献]

- [1] Gagnon, Savard, Carrier, Decoste. *L'entreprise et Son Environment*[M]. Gaetan Morin Editeur, 1990.
- [2] Lawrence, Paul R. and Jay W. Lorsch. *Organization and Environment*[M]. Boston, Mass: Harvard Business School Press, 1986.
- [3] [美]巴纳德. 经理人员的职能[M]. 孙耀君译. 北京:中国社会科学出版社, 1998.
- [4] 孙耀君. 西方管理学名著提要[M]. 南昌:江西人民出版社, 1997.
- [5] [美]卡斯特,罗森茨韦克. 组织与管理一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.

- [6] [美] 丹尼尔·A. 雷恩. 管理思想的演变[M]. 李柱流, 等译. 北京: 中国社会科学出版社, 1986.
- [7] [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.
- [8] [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.
- [9] [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.
- [10] [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.
- [11] [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.
- [12] [美] 乔治·斯蒂纳, 等. 企业、政府与社会[M]. 张志强, 等译. 北京: 华夏出版社, 2002.
- [13] 席西民. 企业外部环境分析[M]. 北京: 高等教育出版社, 2001.
- [14] Bernard Burnes. 变革时代的管理[M]. 任润, 等译. 昆明: 云南大学出版社, 2001.
- [15] 赵锡斌. 国有企业要重视发展环境研究[N]. 经济日报, 2000-06-27.
- [16] Moore, Chris. Corporate Environment (University of Strathclyde 2002/2003[DB/OL]. <http://www.strath.ac.uk>.
- [17] Tiffany, P. The Social, Political, and International Environment of Business (University of California 2000)[DB/OL]. <http://www.haas.Berkeley.edu>.

(责任编辑 邹惠卿)

## Several Fundamental Theoretical Problems in Research of Business Environments

ZHAO Xi-bin

(Wuhan University, Business School, Wuhan 430072, Hubei, China)

**Biography:** ZHAO Xi-bin (1948-), male, Professor, Doctoral supervisor, Wuhan University, Business School, majoring in business environment and policy.

**Abstract:** This article puts forward some elementary viewpoints concerning the definition of business environment, the constitution of business environment system, the relationship between enterprise and environment and other fundamental theoretical issues. The business environment includes internal environment and external environment, which is the integration of realistic factors influencing business management decision and business operation. It is a system constituted by social environment, market environment, natural environment and business internal environment. Internal environment and external environment are interactive and their relationship is dynamic. They can be called environment for each other and there exists no one way transition between them, we cannot say whose power is subject to the other, the same conclusion is also the case for the relationship between the various elements of business environment and between enterprise and environment.

**Key words:** business environment; definition; environment system; mutually acting environment