

[文章编号] 1672-7320(2010)04-0613-04

关于企业环境创新机理、路径与绩效的思考

刘再智

[摘要] 企业环境对企业发展具有决定性影响。企业环境创新是企业改善发展条件,提升企业绩效的重要途径。企业环境创新的内在机理在于企业对内外环境的调适。企业环境创新的路径,既有企业自身的行为,更有与企业相关的其他利益相关者的各种活动。企业环境创新必须落实到企业经营绩效的改善方面来。

[关键词] 企业环境;创新;路径;绩效

[中图分类号] F270.7 **[文献标识码]** A

企业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,它是由社会环境、市场环境、自然环境、企业内部环境组成的一个系统^[1](第12-17页)。企业环境对企业战略的选择具有决定性的影响,同时制约着企业生产经营的过程及绩效水平。对企业环境进行创新,能改善企业与环境之间的力量对比,营造有利于企业发展的环境,提升企业的管理水平,并最终提高企业的绩效与市场竞争力。基于此,企业环境创新已经成为学术界及企业管理实践中一个热门的课题。许多学者、企业家及政府官员都对如何进行企业环境创新进行探讨,特别是对企业环境创新的内涵、创新主体及路径方法等问题进行了较为深入的思考。随着经济全球化及市场竞争的日益加剧,企业环境的动荡性与复杂性逐渐增加,加之企业环境要素、结构的频繁变化,这些都为企业的持续稳定发展增加了障碍,重视企业环境要素,推进企业环境创新,已经成为政府与企业共同的使命。

一、企业环境创新机理分析

自赵锡斌教授提出企业环境研究问题之后,国内关于企业环境创新已取得多方面的理论成果,如赵锡斌、费显政提出的企业与环境之间的非均衡关系,将经济学中的非均衡性概念引入到企业与环境分析中,并提出了企业与环境之间的两种非均衡——企业内部环境或外部环境本身的非均衡、企业内部环境与外部环境之间的非均衡。

(一)非均衡性理论

经济学中对均衡状态的解释为:市场均衡是指市场经济中的这样一种结果,每一个经济主体的行为在给定的其他经济主体的行为下,达到最优。均衡是博弈论的核心概念,使指博弈达到的一种稳定状态,没有一方愿意单独改变战略。根据赵锡斌、费显政的研究,企业与环境之间的非均衡状态是常态,均衡则是相对的,短暂的,因而“非均衡性成为连接企业环境动态性、复杂性和敌对性之间的中介和桥梁”^[2](第12-17页)。基于以上认识,我们认为,企业与环境之间的非均衡性要求我们必须对环境进行改造、创新,或者是对企业自身进行调整,以使二者由非均衡状态达到均衡状态。由此,对企业环境进行创新成为企业发展过程中必不可少的任务。就连 Williamson 也认为,“展开调适是经济组织的核心问题”。

赵锡斌在《企业环境分析与调适:理论与方法》一书中,明确提出了企业环境调适的两种方法——适应性调适与控制性调适,并探讨了企业环境调适的速度与时机,通过上述调适活动,企图使企业与环境达到一种均衡,即相互适应、相互促进。当然,既然均衡状态是一种短暂、瞬间状态,那么企业与环境之间的非均衡状态就是企业与环境实现均衡从而使二者相匹配的动力;没有非均衡的状态,就不可能有企业与合作的适应与被适应,或者二者的一致性。由此可见,企业环境创新的过程就是一个企业与环境之间非均衡——均衡——非均衡的循环往复的持续过程。

(二)生产理论

在西方经济学的生产理论中,土地、资本、劳动力等生产要素为自变量,产出则是这些生产要素的函数。传统的经济学将制度、文化等软性要素视为外生变量,独立于生产要素之外。在西方新制度经济学中,诺斯早期将制度作为外生变量,经济增长是资本、劳动和技术参数的函数。后来诺斯在《西方世界的兴起》中,认为制度因素是经济增长的关键,一种能够对个人提供有效激励的制度是保证经济增长的决定性因素,其中产权最重要。也就是说诺斯早先认为制度是外生变量,后来认为制度是内生变量。那么,在企业环境的研究中,我们可以借鉴制度经济学的范式,将企业环境视为一种内生变量,作为影响企业产出的一个重要因素,即将环境要素也视为一种生产要素,这样,对于提升环境的地位与作用,更加重视环境创新都有现实意义。卢现祥在《新制度经济学》一书中认为,制度变迁的原因之一就是相对节约交易费用,即降低制度成本,提高制度效益。所以,制度变迁可以理解作为一种收益更高的制度对另一种收益较低的制度的替代过程。据此,企业环境创新也可以看作是一种使企业绩效更好的环境对使企业绩效较差的环境的一个替代过程,在这一过程中,也涉及到环境创新的缘由问题、环境创新的动力、环境创新的过程、环境创新的形式、环境移植、路径依赖等。

另外,类似于制度的三个层次,企业环境创新也包含三个层次——微观环境创新、中观环境创新及宏观环境创新。在企业管理实践中,环境创新也往往是从以上三个层面展开的。

(三)复杂适应系统理论

复杂适应系统理论的核心是适应产生复杂性。复杂系统中的成员被称为有适应性的主体。所谓具有适应性是指它能够与环境以及其他主体进行交互作用。主体在这种持续不断的交互作用的过程中,不断地“学习”或者“积累经验”,并且根据学习到的经验改变自身结构和行为方式。整个宏观系统的演变或进化,包括新层次的产生、分化和多样性的出现,新的、聚合而成的、更大的主体的出现等等,都是在这个基础上逐步派生出来的。系统之所以成其为系统,是因为不仅组成系统的各要素之间相互作用,而且这些要素还会与系统本身相互作用,而系统又会与它所处的环境发生作用。这些作用力相互促进或抵消之后所形成的,就是整个系统的力量。不论技术创新,商业模式创新,还是技术与商业模式相结合的创新,都是局部的创新。而企业是一个系统,一个由诸多要素组成的、受诸多因素影响的复杂系统。这就注定,以上所述的创新只能对企业竞争力和生存能力产生一定程度的影响。

企业在发展过程中,必须不断进行技术创新、管理创新、组织创新、制度创新等,然而,由于企业是一个系统,正如赵锡斌在《企业环境分析与调适:理论与方法》一书中所说,上述各方面的创新“都要以环境创新为保证”,“否则,创新的动力、创新的过程以及创新的结果都会因为环境的约束而受阻”。

何伟胜则提出,系统分析的目的就是要找出系统结构上的整体性、环境适应性、相关性、层次性特征。使系统的组成要素及其相互关系在分布上达到最优结合和最优输出。他提出了一个企业创新系统包含 10 个核心要素,当代企业的创新模式要由传统的“技术驱动”型转变为在“市场和技术双向驱动”下,重新整合企业内外资源,发挥创新系统中各创新要素的基本功能,实施系统创新^[3](第 105-109 页)。

二、企业环境创新的路径

当前,关于企业创新的研究,更多地集中于技术创新和管理创新方面,涉及到企业环境创新的内容较少。根据国内外许多学者的研究,企业环境创新的主体不仅包括政府、行业组织、消费者、社会公众

更重要的还有企业自身。那么企业环境创新的路径就是多方面的,既有企业自身的行为,更有与企业相关的其他利益相关者的各种活动。

(一)企业的主动行为

一般认为,环境对于企业来说是外部的、既定的,企业对于环境是无能为力的。然而,赵锡斌等认为,企业可以通过自身的主动行为,对环境施加影响,甚至改变企业环境。一方面,企业通过与政府的积极沟通与谈判,改变现有的政策与法律法规等,创造有利于自身发展的政治法律环境;另一方面,企业通过与供应商、经销商、竞争对手及顾客等建立良好的关系,创造有利于自身发展的新环境;第三,企业通过与社会公众、媒体、社区等建立和谐融洽的关系,创造有利于自身发展的新环境;最后,企业通过自身的技术创新、制度创新、组织创新、管理创新、文化创新等活动,产生良好的社会影响或示范效应,改变企业外部环境,从而创造有利于自身发展的新环境。此外,企业进行环境创新的方式和途径还包括通过兼并或收购活动,改变市场竞争状况,或是进行内部环境创新,以适应或驾驭外部环境的变化,以及发起建立或加入行业协会等组织以搭建合作发展的平台,等等。企业是环境创新的重要主体,能为自身创造更优的环境供给,而且,只有当企业积极主动进行环境创新时,环境才会更好、更及时的为企业发展提供良好的支持和机会,促进企业持续健康发展,增进企业经营绩效。

(二)政府提供良好的环境

在任何经济制度的国家中,政府都是企业环境的主要供给者。作为市场活动的重要参与者与调控者,政府承担着企业环境供给的重要责任。现代经济学理论告诉我们,在环境公共物品的供给中,政府的角色是为各类环境公共物品提供正式制度保证,同时,政府应该生产纯环境公共物品,并与社会协作生产和提供准环境公共物品。在现代市场经济中,政府的职能更多的是在提供公共服务、制定规则方面,而这实际上就是为经济主体营造良好环境的过程。政府为企业环境创新,可以采取多方面的措施,诸如制定或修订相关法律法规、打击非正当竞争、创造完善的基础设施和公共服务体系、搭建国际竞争平台等等。总之,政府作为企业环境创新的重要主体,其进行更优的环境供给显得必不可少。

(三)其他环境要素的积极作用

作为一个系统,企业环境中的其他环境要素对于企业发展的影响也是非常重要的。因此,进行企业环境创新,离不开企业的利益相关者群体。一方面,正如前文所提到的系统论的观点,企业环境创新是整个企业环境系统的创新;另一方面,利益相关者又与企业之间存在“利益”这一纽带,利益相关者的行动决定着利益在二者之间的分配。要想发挥利益相关者在企业环境创新过程中的作用,可以通过与供应商、顾客建立稳定的联系,增进与其之间的沟通与感情等,使供应商、顾客为企业发展出谋划策,增加合力,减少障碍因素,从而使企业环境更加宽松。正如企业创新系统所指出的,企业环境创新必须是整体各部分按整体的目的共同发挥作用的结果。否则,企业环境创新效果很难实现。

三、企业环境创新与绩效的关系

企业环境创新的根本目的,还必须落实到企业经营绩效的改善方面来。离开了企业经营绩效这一目标,任何企业环境创新行为都是毫无意义的。因此,对于企业环境创新与企业绩效的关系进行分析,成为企业环境创新问题的重要内容。企业环境创新究竟是如何影响到企业绩效的呢?

(一)“企业战略→环境创新行为→绩效”关系链

根据波特的SCM范式,企业行为是由市场结构决定的,而企业行为又决定了企业的绩效。类似地,企业环境创新行为则是由企业战略特别是企业对环境与战略之间关系的认识所决定的,而在企业环境创新行动得以实施之后,必然影响到企业的经营绩效。在这一过程中,我们可以用“企业战略→创新行为→绩效”这一关系链来描述。在这一关系链中,企业的环境创新行为对企业绩效的影响有正反两个方面,有的环境创新行为有利于改善企业绩效,而有的环境创新行为则不会改善企业绩效,这就对企业环境创新行为的选择提出了较高的要求

(二)企业内部环境创新与生产函数

如前文所述,企业进行内部环境创新,改善内部管理水平,优化内部组织结构及制度规范等,也都是企业环境创新的重要体现。那么,企业内部环境创新行为如何影响企业绩效呢?根据西方经济学中的生产理论,每个企业都有自己的生产函数,土地、资本、劳动力等生产要素是自变量,产出是因变量,而组织方式则决定了生产要素的组织形式及作用方式,并最终影响到企业的总产出。因而,企业进行内部环境创新,实际上就是要改善企业生产要素的组织形式,充分利用生产要素,发挥生产要素的最大潜能。现代西方新制度经济学甚至已经将企业内部组织制度等视为与土地、资本、劳动力相似的生产要素,认为企业文化、管理制度等要素也是企业生产函数的自变量。

(三)环境创新有利于减少企业发展阻力

前文已经提到,企业进行环境创新的路径包括企业改善与政府、社会公众、利益相关者及其他主体的关系,而这一系列改善关系的行为,除了能直接作用于企业的生产过程和生产函数之外,还有一个基本的功能,就是能减少企业发展的阻力。企业在社会环境系统中运行,受到多方面力量的作用,有的力量具有推动作用,有的力量则会阻碍企业发展。企业环境创新的过程,在某种意义上来说,就是要充分运用推力,减少阻力的过程。在这个问题上,已经有许多企业的发展历程为我们作出了注解。

(四)关于企业绩效评价指标

企业环境创新对企业绩效的影响,必须通过一定的绩效指标来衡量,首先就是企业的财务指标,追求财务利润是企业的根本目标,企业利润水平直接反映了企业绩效。此外,企业绩效还可以通过企业的社会效益来体现。企业进行环境创新,改善企业绩效,还应包括诸如企业承担更多社会责任、树立良好的社会形象等方面。因而,企业环境创新对企业绩效的影响,须从财务与社会效益两方面进行评价。

[参 考 文 献]

- [1] 赵锡斌:《企业环境研究的几个基本理论问题》,载《武汉大学学报(哲学社会科学版)》2004年第1期。
- [2] 赵锡斌、费显政:《非均衡性分析:企业环境研究的新视角》,载《经济与管理研究》2004年第4期。
- [3] 何伟胜:《企业创新系统要素之相关分析模型》,载《辽宁大学学报(哲学社会科学版)》2003年第5期。

(责任编辑 于华东)

Thoughts on Mechanism, Approach and Performance of Enterprise Environment Innovation

Liu Zaizhi

(Economics and Management School, Wuhan University, Wuhan 430072, Hubei, China)

Abstract: Enterprise environment plays an decisive role on enterprise performance. It is of great importance to innovate enterprise environment. Inherent mechanism of enterprise environment innovation is the enterprise internal and external environment of adjustment. The way of enterprise environment innovation not only concern with enterprise's own behavior, but also with other benefit counterparts' activity. Enterprise environmental innovation should be implemented to improve business performance aspects.

Key words: enterprise environment; innovation; approach; performance