

企业环境与企业绩效的关系研究

STUDY ON THE RELATIONSHIP
BETWEEN THE ENTERPRISE
ENVIRONMENT AND ENTERPRISE
PERFORMANCE

杨鑫
著

中国社会科学出版社

J I A N G X I N O R M A L U N I V E R S I T Y

企业环境与企业绩效的关系研究

STUDY ON THE RELATIONSHIP
BETWEEN THE ENTERPRISE
ENVIRONMENT AND ENTERPRISE
PERFORMANCE

杨鑫
著

中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

企业环境与企业绩效的关系研究 / 杨鑫著. —北京: 中国
社会科学出版社, 2015. 5

ISBN 978 - 7 - 5161 - 6117 - 3

I. ①企… II. ①杨… III. ①企业绩效 - 企业管理 - 研究
IV. ①F272. 5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 099799 号

出版人 赵剑英
责任编辑 宫京蕾
责任校对 刘娟
责任印制 何艳



出版社 中国社会科学出版社
社址 北京鼓楼西大街甲158号
邮编 100720
网址 <http://www.csspw.cn>
发行部 010 - 84083685
门市部 010 - 84029450
经销 新华书店及其他书店

印刷装订 北京市兴怀印刷厂
版次 2015 年 5 月第 1 版
印次 2015 年 5 月第 1 次印刷

开本 710 × 1000 1/16
印张 12.25
插页 2
字数 203 千字
定价 39.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社联系调换
电话: 010 - 84083683
版权所有 侵权必究

江西师范大学博士文库专项资助成果

目 录

第一章 绪论	(1)
第一节 问题的提出	(1)
第二节 本书的研究意义	(3)
一 理论意义	(3)
二 实践意义	(4)
第三节 研究思路与主要研究内容	(5)
第四节 主要研究方法与技术路线	(8)
一 本书的主要研究方法	(8)
二 本书研究的主要技术路线	(10)
三 本书的研究结构	(10)
第五节 本章小结	(13)
第二章 相关理论与文献综述	(14)
第一节 企业环境相关理论概述	(14)
一 权变理论	(14)
二 种群生态理论	(16)
三 资源依赖理论	(20)
四 商业生态系统理论	(24)
第二节 企业环境管理与企业绩效相关文献研究	(28)
一 国内相关文献的研究	(28)

二 国外相关文献的研究	(33)
第三节 对现有文献的评论	(40)
第四节 本章小结	(43)
第三章 企业环境管理与企业绩效相互关系的理论模型构建 ...	(44)
第一节 环境相关概念的界定与企业环境维度的划分	(44)
第二节 企业环境供给的内涵及维度的划分	(52)
第三节 环境系统的内涵及维度划分	(54)
一 宏观环境子系统的内涵及维度的划分	(54)
二 市场环境子系统的内涵及维度的划分	(57)
三 企业内部环境子系统的内涵及维度的划分	(58)
第四节 企业绩效评价系统的内涵及维度的划分	(59)
第五节 企业环境管理与企业绩效关系的理论模型	(62)
第六节 本章小结	(63)
第四章 理论模型假设的提出	(65)
第一节 企业环境供给与企业绩效相互关系的基本假设	(66)
第二节 企业环境供给与企业绩效相互关系的研究设计	(70)
一 主要研究变量与问卷设计	(70)
二 研究假设汇总	(76)
第三节 本章小结	(78)
第五章 实证分析	(79)
第一节 问卷设计与数据收集	(79)
一 问卷设计	(79)
二 数据收集与研究样本的选取	(83)
三 调研企业的基本信息	(84)
第二节 研究方法的确定——结构方程模型	(87)
一 结构方程模型简介	(88)
二 其他统计方法	(90)

第三节 变量定义与分类	(92)
第四节 信度与效度的检验	(94)
一 信度分析	(94)
二 效度分析	(103)
三 验证性因子分析	(111)
第五节 本章小结	(116)
 第六章 实证结果分析与讨论	(118)
第一节 结构方程模型分析	(118)
一 模型界定	(118)
二 模型拟合与修正结果	(120)
第二节 数据结果对研究假设的验证	(123)
第三节 结果讨论	(132)
一 企业环境供给速度与企业绩效的关联性讨论	(133)
二 企业环境供给广度与企业绩效的关联性讨论	(133)
三 企业环境供给深度与企业绩效的关联性讨论	(134)
第四节 本章小结	(135)
 第七章 深度访谈分析与讨论	(137)
第一节 实地调研企业背景	(137)
第二节 企业访谈及结果分析	(140)
一 对江铃集团股份有限公司的访谈	(140)
二 对武汉重型机床集团有限公司的访谈	(145)
三 对江麓容大车辆传动股份有限公司的访谈	(149)
四 对湖南山河智能股份有限公司的访谈	(154)
第三节 企业访谈的总体结论与启示	(159)
第四节 本章小结	(160)
 第八章 主要研究结论、建议和未来研究展望	(161)
第一节 主要研究结论	(161)

第二节 研究启示和建议	(162)
第三节 研究局限和未来研究方向	(164)
一 本书研究的不足之处	(164)
二 未来的研究方向	(165)
 附录1 调查问卷	(167)
附录2 样本数据基本统计概要	(172)
 参考文献	(175)

第一章

绪 论

第一节 问题的提出

改革开放 30 多年以来，中国经济持续发展，已经从规模和总量上成为经济大国，GDP 总量从 1990 年的世界第 11 位上升到 2010 年的第 2 位，进出口总额从第 15 位上升到第 1 位。在此期间，中国的企业成为市场经济条件下经济增长的主要推动力量，许多企业经历了从量变到质变的过程，在技术创新、自主研发能力提高、管理方式的改变等多方面有了飞跃的发展。但是在激烈的市场竞争中，企业家们越来越关注企业环境对企业绩效的影响。

提到企业环境，一般情况下让人联想到的是企业赖以生存和发展的各种外部条件和影响企业日常经营活动的各种外在要素，它对企业产生直接或间接的影响，而影响企业的各种外在因素又是多方面的、复杂的。既有经济的因素，又有自然的因素，既有人力资源、技术、文化等因素，还有政治的、社会的因素等。这些因素相互依存、相互制约，综合对企业绩效产生影响，制约着企业的行为。同时，企业对环境管理策略的实施又影响了环境的变化，尤其在影响企业具体环境方面。所以，现在的企业要想在这急剧变化的竞争中生存下来，就需要越来越多的关注这些影响组织的各种环境要素，怎样使企业发挥更大的能动性，进一步管理好这些环境要素，从而影响企业绩效，为企业奠定良好的可持续发展基础，则是现阶段广大学者普遍积极地进行

研究的方向。

以往的学者在对企业环境管理与企业绩效关系的研究方面,虽然有过此类研究或观点,但他们并未把企业环境管理作为一个整体来研究与企业绩效的关系问题。如巴纳德 (Chester I. Barnard, 1938)^① 对环境、协作、目的、有效性的关系方面做了精辟的分析,认为客观环境是制定目的的一个要素,目的和环境在一系列的阶段中反复互相影响;而目的的实现有赖于协作系统的维持,但环境条件经常改变环境对协作行为的限制,如果协作体系不能进行调节并克服环境中新的限制,它就必然会失败,因为环境中的力量变化可能使一种成功的方法无效;因此,当一个协作体系的目的实现时,我们说这种协作是有效的,当目的没有实现时,就是无效的。这里,环境与目的的关系,显然可以认为是环境管理与绩效的关系问题。斯蒂芬·P. 罗宾斯 (Stephen P. Robbins, 1994)^② 等人在解释企业环境的概念时提出“环境是指对组织绩效起着潜在影响的外部机构或力量”。托马斯·卡明斯 (Thomas G. Cummings, 2001)^③ 等人也认为,“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物”。这里,他们更明确地提出了组织的外部环境对组织绩效的影响的观点,如此等等。迄今为止,除对自然环境管理与企业绩效方面有了一定的研究外,还未发现从整体上对企业环境管理与企业绩效关系的系统研究成果。虽然罗伯特·D. 巴泽尔和布拉德利·T. 盖尔 (Robert D. Buzzell & Bradley T. Gale, 2000)^④ 对战略与绩效进行了较系统的研究;马尔科姆·S. 格林伍德和马丁·J. 卡特 (Malcolm S. Greenwood & Martin J. Carter, 1997)^⑤ 对市场结构、行为和绩效进行了分析,等等,但他们并未将环境管理与绩效建立起直接的联系,而

① C. I. 巴纳德:《经理人员的职能》,孙耀君等译,中国社会科学出版社 1997 年版,第 23、26、29、35、153、155 页。

② 斯蒂芬·P. 罗宾斯:《管理学》,黄卫伟、孙建敏、王凤彬等译,中国人民大学出版社 1997 年版,第 64 页。

③ 托马斯·卡明斯:《组织发展与变革精要》,李剑锋等译,清华大学出版社 2003 年版,第 251 页。

④ 罗伯特·D. 巴泽尔:《战略与绩效》,吴冠之等译,华夏出版社 2000 年版,第 44 页。

⑤ 马尔科姆·S. 格林伍德:《企业经济学:原理与案例》,阙澄宇译,东北财经大学出版社、汤姆森国际出版集团 1999 年版,第 97 页。

着重研究战略、结构、行为与绩效的关系。约翰·P. 科特和詹姆斯·L. 赫斯科特 (John P. Kotter & James L. Heskett, 2004)^① 对企业文化与企业经营业绩的相关性进行了分析, 但也是着重对企业内部环境中的文化因素与企业绩效的关系所做的探讨, 而企业的外部环境对企业绩效的影响并未纳入其分析框架。因此, 上述的研究虽然对认识企业环境管理与企业绩效关系具有重要的意义, 但还难以概括企业环境管理与企业绩效之间的一般关系。所以, 迄今为止, 还没有从整体上对企业环境管理与企业绩效关系有一个系统的研究成果。

因此, 本书把企业环境作为一个整体来考虑企业环境管理对企业绩效的影响关系问题。通过从企业环境供给的视角, 从三维角度把企业环境的供给分为供给速度、供给深度、供给广度, 并和企业绩效一起整合在一个研究框架内, 提出理论模型假设, 以期从整体角度描述在企业环境供给视角下的企业环境管理对企业绩效的作用机理, 为企业在环境的管理策略与方法上提供理论的支持。

第二节 本书的研究意义

一 理论意义

随着经济全球化的到来, 世界各国企业的内部和外部环境正在发生着快速不断的变化。复杂的环境给企业带来了前所未有的机遇和挑战。无论是在西方国家还是在中国, 如何在快速多变的环境中提升企业的经营绩效一直都是企业所关心的热点话题, 特别是随着我国市场经济体制改革进程的不断深入, 企业已经成为市场竞争的主体。企业对环境管理的策略与企业经营绩效的提升联系越来越密切。而在企业与环境的理论研究中, 企业环境管理与企业绩效的关系, 虽然之前有很多学者对此类问题都进行过不少研究并有不少研究成果, 但都还难以概括企业环境管理与企业绩效之间的一般关系。

^① 约翰·P. 科特:《企业文化与经营业绩》, 李晓涛译, 中国人民大学出版社 2004 年版, 第 143 页。

对企业环境管理与企业绩效关系的研究不足,一个可能的重要原因 是外部环境观。通过对大量相关文献的研究后发现,迄今对企业环境管理的研究,基本上都是将环境作为企业决策或管理的既定前提,因而研究企业环境管理,着重研究在既定环境下企业的应对,并不重视对环境管理本身及其对企业的具体影响过程和企业的反馈作用的研究。这种将环境作为外生变量的研究方法,显然不利于深入研究企业 与环境的相互作用机理,从而也就不利于认识企业对环境进行管理的重要性 和可能性。因此,如何深入研究企业 与环境的相互作用机理,从而进一步研究企业环境管理与企业绩效的关系,对深入企业 与环境关系的认识具有重要的理论意义。

二 实践意义

众所周知,我国企业对于企业环境管理的策略与方法与西方发达国家的企业存在着明显差距,同时由于我国和西方发达国家不同社会文化、经济发展阶段和政府政策等因素的差异影响,企业在对待环境管理问题上的认识、态度与行为上也必然存在差异,而且目前我国从整体角度研究企业环境管理对企业绩效影响的理论与实证成果甚少,也使得我国的很多企业在企业环境管理的方法与策略问题上缺乏理论指导。

在当今这个阶段,我国企业也正随着时代的发展在发生着巨大的变化,这种变化体现在越来越强调企业组织结构的灵活性,强调团队合作性,以及强调企业的可持续发展性。但是,企业对绩效的追求却是企业永远不变的最高目标之一。可是,随着经济全球化,竞争国际化的脚步日益加快,进一步加剧了企业所处环境变化的速度,使得企业环境更加的具有动态性、复杂性和不确定性。但是,目前理论界和企业界对企业与环境关系的认识存在着理论上的偏差,如环境不可控的观点、企业对环境变化无能为力的观点以及被动适应环境的观点等,由此也导致了企业实践活动中的误区,如依赖政府,完全指望政府为企业创造良好的发展环境等。这些理论认识和实践行为,都会影响企业对环境管理的主动性和创造性,不

利于企业的发展,迫切需要理论与方法上的探索和创新以指导实践。^①

如何深入研究企业与环境的作用机理,进一步研究企业环境管理对企业绩效的影响关系,对提升企业的决策与执行能力,适应与控制环境的能力,从而提高企业的经营绩效都有着重要的现实意义。也为政府宏观政策的制定提供所需的信息,使政府从之前被动为企业发展营造宏观环境的角色上转变为引导企业主动管理和创造自身发展所需的微观环境的方向上来。

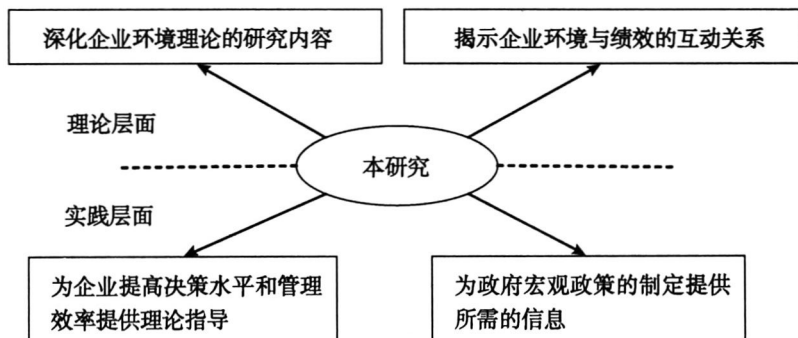


图 1-1 研究意义总结图

第三节 研究思路与主要研究内容

在研究之前,首先要明确一下研究的范围。环境问题可分为自然环境和人文环境。那么企业对环境的管理也可分企业对所处的自然环境的管理和人文环境的管理。因此,本书有必要在研究之前界定本书所要研究的范围。本书所研究的企业环境管理着重只是研究企业对其所处人文环境的管理,而非企业对其自身所处的自然环境或整体环境的管理。所以,在本书之后所提到的“企业环境”及“企业环境管理”皆指企业的人文环境和企业对人文环境的管理。

^① 赵锡斌:《企业环境研究的几个基本理论问题》,《武汉大学学报(哲学社会科学版)》2004年第1期。

本书从环境供给的视角研究企业环境管理与绩效问题,因此,环境供给则是本书的一个重要概念。它是参照微观经济学中的重要概念,在微观经济学中,供给和需求这两个概念是帮助我们理解价格变动的原因和方式,以及政府干预某个市场可能产生的结果。所以,在企业中研究供给和需求也能很好的对企业的战略制定和执行提供理论依据。“供给管理”与经济学理论框架中的“需求管理”成为一对概念。后者强调的是从需求角度实施扩张或收缩的宏观调控,而前者则不然。在凯恩斯主义的“需求管理”概念大行其道几十年之后,主要是在20世纪80年代“里根经济学”时期有过一段“供给学派”为人们所重视的经历,其所依托的是并不太成体系的供给经济学(Supply - Side Economics),也并非强调政府在有效供给形成和结构优化方面的能动作用,而是强调税收中性和减税等减少干预、使经济自身增加供给的原则。本书中所研究的企业环境的供给和环境需求也是一对概念,正是因为企业的日益发展,对环境的需求也越来越多,所以,企业环境的供给是针对着企业环境的需求来发展的。

同时,本书认为环境影响企业分为两个方面。第一,直接影响(如金融危机、《劳动法》出台、楼市调控政策等);第二,环境通过企业对环境的管理产生更有利于企业发展的新环境供给,新环境供给的产生影响企业的发展。

由于环境自身的特性,决定了对于环境影响的第一种方式的不可预测性和难以测量性。所以本书着重就环境影响企业绩效的第二种方式进行研究。本书非常赞同赵锡斌教授的“企业与环境相互影响论”的观点。其核心观点认为环境影响企业,企业影响环境、操纵环境。所以,本书从企业新环境供给这个视角研究企业环境管理与企业绩效的问题。即:(企业环境—企业对环境的管理—新环境供给—企业绩效)这个路径进行研究。这也是本书选题的重要原因(见图1-2)。

一般来说,企业环境管理可分为企业内部环境管理和企业外部环境管理。企业内部环境管理包括企业内部各部门以及各员工之间关系

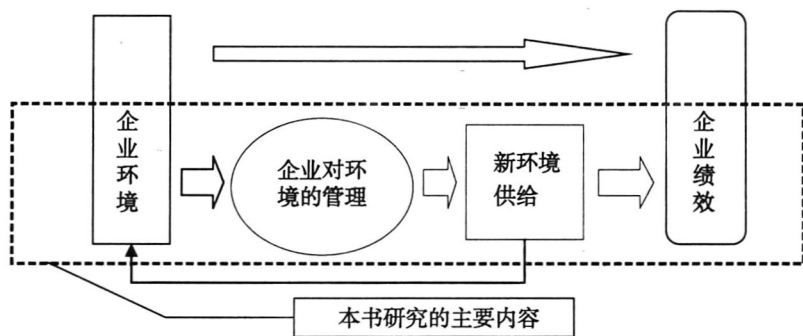


图 1-2 本书的研究思路

的协调和协作等。例如企业的财务、研发、采购、生产、销售、广告等部门间密切配合、协调，是企业内部环境管理的主体。企业内部环境管理的目的在于创造优良的企业精神和统一的企业价值观，同时注重员工个性的培养，激发员工的创新精神和创新动力；积极营造以人为本和谐的企业文化，为员工提供充分实现自我价值的平台等。通过企业内部的环境管理，可以提高企业及员工的整体素质，增强员工间的凝聚力和企业竞争力，营造出更加和谐与积极向上的企业内部环境。

企业外部环境管理包括企业对外部各个社会组织关系的协作和竞争关系的管理等。企业外部环境管理一般包括对经济、技术、政治、法律、社会和文化等因素的管理。企业的外部环境本身是客观存在的，对每一个企业都会产生影响。鉴于此，企业对外部环境的管理需要企业的管理者收集、加工、整理、协调这些外部环境因素对企业产生影响的信息数据，加以有效的分析研究，进而根据企业对环境的需求及企业自身任务、目标、战略和政策等因素，做出各项适合企业发展的管理决策。

对于企业绩效方面的研究，本书着重于绩效评价方面。中华人民共和国财政部统计评价司认为，企业绩效是指在一定经营期间的企业经营效益和经营者业绩。企业经营效益水平主要表现在盈利能力、资产运营水平、偿债能力和后续发展能力等方面。经营者业绩主要通过经营者在经营管理企业的过程中对企业经营、成长、发展

所取得的成果和所作出的贡献来体现。^①对于企业绩效评价,财政部统计评价司将其定义为:绩效评价是指运用数理统计和运筹学方法,采用特定的指标体系,对照统一的评价标准,按照一定的程序,通过定量定性对比分析,对企业一定经营期间的经营效益和经营业绩,做出客观、公正和准确的综合判断。^②鉴于此,对从企业环境供给视角研究企业环境管理对企业绩效的影响,我们做大致上的评估。

第四节 主要研究方法与技术路线

一 本书的主要研究方法

本书主要是从企业环境供给的研究视角对企业环境管理与企业绩效关系进行了一个探索性的研究,主要采用的研究方法有文献研究、实证研究与访谈研究等,此外还涉及方差分析、相关性分析、结构方程统计分析等统计方法的应用。本书研究的具体方法和数据来源主要有:

1. 文献研究

企业环境管理与企业绩效关系的研究涉及诸多学科领域。例如,管理学、经济学、环境工程学等,这些学科的一些最新研究成果都为企业环境管理与企业绩效影响关系问题的研究作出了重要的理论与实证上的铺垫。本书首先在通过对以往国内外文献研究的基础上,归纳和总结企业环境管理(包括企业环境各个子环境管理)与企业绩效关系的相关研究成果,尤其是企业环境管理理论的相关研究成果,提出了从企业环境供给视角研究企业环境管理与企业绩效关系的理论模型及相关假设。因此,本书力图将前人的相关文献及理论贯穿起来,形成企业环境管理与企业绩效关联性的研究思路。

^① 财政部统计评价司:《企业绩效评价问答》,经济科学出版社1999年版,第2页。

^② 同上书,第3页。

2. 实证研究

从实践上来说,企业环境管理与企业绩效关系研究的提出也并非偶然,这也是现今大多数企业在市场竞争环境中所逐渐意识到的必须面对的问题所在。但是如今的大多数相关研究仍主要集中在研究单个企业环境子环境管理对企业绩效的影响,而对大多数企业而言,企业环境是一个综合体,是否能从整体的角度考虑企业环境管理对绩效的影响问题则成为当今应当研究的一个重点和难点。因此,本书在研究了国内外相关理论与文献的基础上,从企业环境供给的视角通过大量问卷调查、企业高层访谈以及统计分析的方法,对我国企业环境管理的有效性、企业环境管理与企业绩效的关联性问题进行了实证研究。

3. 实地访谈分析

本书通过比较研究了我国不同类型企业的不同企业环境管理策略,通过不同类型企业的企业环境管理策略的差异,验证了我国企业在经营活动对企业环境管理对企业绩效所产生的重要作用,这也将有助于认识企业环境管理与企业绩效关系的一般规律。

结合问卷的研究结果,再通过实地访谈的形式分别以江铃、武重、江麓容大、山河智能等多家不同性质的企业为访谈对象。通过对这几家企业在经营活动中的企业环境管理策略和企业绩效关系的典型事例的分析,比较研究了它们之间在企业环境管理策略上的不同特点,从而进一步印证了本书所提出的观点。结合实证部分的相关观点,总结出符合我国企业实际的企业环境管理策略和具体操作方法。

4. 统计分析

本书主要是运用文献研究的方法构建了企业环境管理与企业绩效关系的研究框架,通过充分运用内容分析法、相关性分析法及结构方程分析法等统计方法,找出研究框架中各变量之间的因果或相关性联系,力求更多地用实际数据来分析其中的内在规律性,使得理论分析和描述建立在对可靠实际数据进行统计分析的基础之上。

尽管研究我国企业环境管理与企业绩效难度高,来自企业中的统计分析数据和资料不是十分丰富,但是这方面的研究仍是非常必要