

资源依赖学派之组织与环境关系理论评介

费 显 政

(中南财经政法大学 工商管理学院, 湖北 武汉 430060)

[作者简介] 费显政(1975-), 男, 湖北当阳人, 中南财经政法大学工商管理学院讲师, 武汉大学商学院博士生, 主要从事组织理论和企业环境研究。

[摘 要] 资源依赖学派从开放自然系统的角度出发, 假定组织是一个不同利益群体组成的联合体, 为了求得生存, 不得不从环境中取得关键而稀缺的资源。另一方面, 组织也在主动地对环境进行管理和控制, 以减少其对外部环境的依赖。同时, 组织对环境的依赖还影响了组织内的权力分配状况。

[关键词] 资源依赖; 组织与环境; 权力

[中图分类号] F27 [文献标识码] A [文章编号] 1672-7320(2005)04-0451-05

组织是一个开放的系统, 这不仅表现在组织与其外部环境之间的信息和物质交换关系上, 更因为这种相互交换关系是组织变化和绩效的关键因素, 因此, 组织与环境的关系问题一直是组织理论的核心议题之一。不同领域的学者, 包括组织理论家、管理学家、经济学家和社会学家等从不同的角度和视野出发, 对此作出了不同的阐释, 形成了不同的理论学派。其中, 资源依赖学派因为率先系统化地、综合地研究组织环境管理问题而占据了重要地位。本文在对资源依赖学派的理论假设、主要思想观点的介绍基础上, 将该学派与其他学派进行了对比分析, 并对该理论进行了简要的评价。

一、资源依赖学派对组织的界定及相关理论假设

如果把组织作为开放系统, 有两种认识视野: 理性视野关注于组织的规范结构, 强调组织在目标具体化和结构形式化方面的属性; 而自然视野更关注组织及其参与者的行动结构, 即组织及其参与者实际做了什么, 而非他们打算做什么。

资源依赖学派从自然视野的角度出发, 对组织有着独特的界定。该学派认为: 组织是一个不同利益群体组成的联合体。每个利益群体都有自己独特的偏好和目标, 并试图从组织内的互动以及组织与环境的互动中完成自己的目标, 取得自己的利益。从这种意义上说, 组织是一个特殊的准市场, 在这个准市场中, 组织参与者之间进行各自目标和权力的交易, 而影响力和控制力则来源于组织参与者对组织持续生存和成功的重要性水平^[1] (P. 24-27)。

在传统的组织理论看来, 组织是由一群具有相同目标和偏好的参与者组成, 组织参与者对组织具有较高的忠诚度, 经理的职责在于通过对参与者的组织和管理, 以最大化的效率达成预定目标。至于组织参与者间的关系, 则通过组织的正式结构和权威得到了充分的界定。但是, 在资源依赖学派看来, 组织参与者并不先验地忠诚于组织, 相反, 组织参与者是因为各自的利益而走到一起来, 如果自己的利益不能得到满足, 就会选择离开组织。在组织内, 也不存在一个占据主导地位的公共目标, 组织参与者间因

利益不相容而产生的冲突比比皆是,当利益冲突时,获得最大权力的参与者将从组织政策中取得最大收益。同时,由于组织内不同利益群体的需求各不相同,不可避免地存在着相互竞争甚至相互冲突的情况,作为一个联合体的管理者,如何对不同需求进行平衡和满足,是管理者的核心工作和最大挑战。

此外,资源依赖学派认为,组织的最重要任务在于生存,组织生存的关键则是“获得并保住资源的能力”^[1](第2页)。资源依赖学派还区分了两个概念,效力(effectiveness)和效率(efficiency)。所谓效力,是指组织满足不同群体的需求,以获得有效结果的能力,它侧重于从外部视野的角度出发,强调组织要做正确的事。而正确与否的标准则由组织的权力掌握者制定。效率则是从组织内部的角度出发的,强调组织要正确地做事,衡量的标准主要是资源的投入产出比。资源依赖学派认为,在当前环境中,提高效率已经不再是解决组织中各种问题的主要方法,由于效率带来了组织间联系和依赖的加深,这种相互依赖才是组织所面临的真正问题。所以它将重点放在了组织的效力之上,并认为,组织在获取和维持资源方面的效力至关重要。

二、资源依赖学派的主要思想和观点

首先,资源依赖学派认为,组织是一个开放的系统,任何组织不可能持有赖以生存和发展所需要的全部资源,实现自我供给下的生存和发展,大量攸关组织生存的稀缺和珍贵的资源都包含于组织的外部环境中。因此,所有组织在某种程度上都依赖于外部环境。为了生存的需要,组织不得不从外部环境中获取资源,主要包括以下几个方面:(1)原材料,包括资金支持和人力资源;(2)信息;(3)社会和政治方面的支持,即合法性的支持。资源依赖学派将资源交换看作是联系组织和环境关系的核心纽带。

其次,由于组织必须与那些控制资源的外部行动者进行互动交往,即组织依赖于环境,那些控制者就获得了相对于本组织的权力,组织的生存能力在很大程度上取决于组织与外部环境(控制者)交往和谈判的能力。组织的结构、功能和命运也在很大程度上受到其环境的影响和制约。为了提高企业获取资源的功效,更好地应对环境的不确定性和对外部的依赖性,企业必须与外部组织,如顾客、供应商、政府、竞争对手等处理好有关资源流的问题。

面对资源获取的不确定性和组织的依赖性,组织不断改变自身结构和行为模式,以便获取和维持来自外部环境的资源,并使依赖最小化。权力是该学派的一个核心词汇,组织的成功即在于最大化其权力,包括降低自身对外部其它组织(环境)的依赖,以及增加其它组织对本组织的依赖性。也正因为此,Mintzberg 在对战略十大学派的划分中将它归入到权力学派,作为宏观权力战略的代表性思想之一。

第三,面对环境的约束,组织也在主动地对环境进行管理和控制,组织采取了各种各样的战略行动以减少其对外部环境的依赖和来自外部环境的制约,这充分体现了组织在与环境关系中的积极性和主动性,也是资源依赖学派的最大贡献之处。具体而言,有以下的方法。

(一) 适应或者回避外部需求

面对竞争甚至冲突的需求,组织所采取的应对之策有:(1)对利益群体的需求进行控制,不让它们产生。比如,在利益群体感觉到如果提出某种新的利益会损伤它们现有的利益,或者说组织通过提供利益被满足的表面景象来避免新的利益的提出。当然,后一种方法要求组织能对相关信息进行严格控制,这尤其适用于提供具有很强专业技术性服务的组织。(2)控制利益群体提出利益需求的沟通渠道,从某种意义上说,这正是公司经理助理和秘书的重要职责之一。(3)控制对满意的定义。(4)减少组织在政策选择上的自由度(discretion in behavior),从而降低对组织需求的预期。(5)通过缓冲战略、长期合同、改变输入输出等方式避免对环境的依赖等。

(二) 通过增长、并购和多元化来改变对环境的相互依赖关系

组织应对环境依赖性的一种方法是吸收环境,即将环境纳入组织内部,尤其是在这种相互依赖性较强且给组织带来很大的不确定性时。垂直一体化增强了组织对关键性交易的控制;水平一体化和扩张

提高了组织在交易关系中的权力并降低了来自竞争的不确定性;多元化降低了组织对其它占主导地位的组织的依赖性。正是基于以上认识,资源依赖学派提出,与其说并购和扩张是为了组织的盈利性和效率,倒不如说是组织对资源依赖现状的主动重塑以及追求组织环境稳定性的结果。

(三)通过交叉董事会、合资企业、行业协会和行为规范等方式建立组织与环境沟通的桥梁和谈判的渠道

组织间的合作关系虽然成本高昂,但由于这种合作降低了组织面对环境时的不确定性,所以依然受到了组织的欢迎。不过具有讽刺意味的是,虽然这是组织用来降低对环境的依赖和威胁的应对之策,却在一定程度上形成了对组织自身的约束力量,并进一步加深了组织与环境的依赖关系。

(四)通过法律、政治行动和改变对合法性的定义来创造环境

此外,资源依赖学派通过聚焦于组织对环境的依赖来解释组织内的权力分配问题。正如 Perrow 所指出的那样,组织是一个拥有巨大权力和能量的社会工具,重要的问题在于是谁控制了这些权力和能量,以及将权力和能量用于何种目的。在资源依赖学派看来,由于组织对环境的依赖性取决于该组织所需资源的稀缺程度及组织获取该项资源的能力,因此,那些能帮助组织获得稀缺资源的参与者往往在组织中拥有更多的话语权,即资源依赖的状况决定了组织内部的权力分配问题^[2](P.135-151)。在这个权力交易过程中,有以下重要的权变要素:(1)该项资源对解决组织问题的重要程度,其重要程度越高,越有利于控制该项资源的组织参与者获取权力;(2)该项资源的可替代性,可替代性较低的资源更容易为资源控制者带来权力;(3)提供该项资源的组织参与者对该资源的利用程度和利用绩效,只有该项资源对组织产生了实际的绩效,才能给资源控制者带来权力。

三、资源依赖学派与其它理论学派的关系

组织与环境的关系如同一头大象,众说纷纭、观点各异的不同理论学派为我们提供了摸象的不同切入点。我们可以通过资源依赖学派与其它理论学派的比较,来加深对该理论的理解。

(一)资源依赖学派与种群生态学

资源依赖学派与种群生态学都强调组织生存目标的重要性,关注外部环境对组织的制约以及组织对外部环境的依赖性。但两者的不同之处也是明显的。(1)从研究层次上看,种群生态学是从更宏观的种群角度出发来研究组织种群的创造、成长、消亡的过程及其与环境转变的关系。该理论重点解释“为什么会存在这么多类型的组织?”同时探讨了相同行业内的不同组织形式如何在长期的竞争环境压力下作出反应。(2)从组织主动性的角度来看,在种群生态学看来,组织受到来自内部结构惯性和外部环境约束的限制,其基本结构和特征要实现转变是极为困难的^①。环境定义了组织必须遵循的战略和资源路径,利基提供了组织生存所必须的资源,由于环境资源的稀缺性限制了某个利基所能支撑的种群数量,种群和组织之间必然要进行激烈的竞争,这便是选择机制。这里,适者生存是最高法则,环境则是组织的最终检验者,一切遵循着变异—选择—保留模式进行优胜劣汰^[3](P.929-964)。组织行为被认为是随机的、自然的,环境选择的,而管理者的作用几乎被忽略了。

(二)资源依赖学派与战略选择理论

战略选择理论是较早注意到组织在环境中主动性的理论学派,其代表人物 Child 在 1972 年的著作中就阐述了组织管理者的重要作用^[4](P.1-22),它与资源依赖理论有着很多相似之处:(1)在组织与环境两者的关系之中,它们都比较重视组织本身的力量,认为组织不仅能适应环境,还能改变、创造和设定环境。(2)在对组织的认识上,都是从自然视野出发,在组织内部的决策过程中强调组织内的政治和权力斗争。不过两者的不同之处也是十分明显的:(1)战略选择理论的意义和重点在于使得组织行为学研究重点实现了从结构决定论到重新注重管理者领导能力作用的转变,而资源依赖学派则是强调组织在与环境互动中的主动性和创造性。(2)战略选择理论深入探讨了战略选择和组织当权者(dominant

coalition)之间的联系,使得关注点转移到是谁在做出决策这一问题上。并进一步引入当权者的政治考量和价值判断因素,以及组织内部的政治过程,它们共同决定了组织结构形式的选择、组织对环境特征的驾驭能力等等。而资源依赖学派则是从组织与环境资源依赖的角度分析组织与环境的互动,把关注的目光投向了组织如何改变和控制环境等技术性过程上面。

(三)资源依赖学派与新制度理论

新制度理论关注于组织间的同构(isomorphism)和相似,并把它归因于组织外部制度环境的要求。虽然它与资源依赖学派相比,关注点有所差异,而且也主要以制度环境为研究对象,但是它的一些思想却与资源依赖学派有着共通之处:(1)新制度理论认为,组织结构并不是一个基于组织目标的主动设计的理性过程,而是组织在制度环境压力下,随着时间的推移而变得越来越相似的结果,这与资源依赖学派一样是从自然视野的角度出发的。(2)两者都注意到组织在与环境关系中的主动性的一面,早期的新制度理论主要是从探讨外部环境对组织的影响力和组织的顺从,但较新的文献已经看到了少量成功的叛逆者(renegades)如何发起制度环境变迁的方面^[5](P.743-767)。

四、对资源依赖学派的简单评价

资源依赖学派深深地扎根于开放系统理论,从与环境的联系中来认识组织,认为如果不了解组织运作的环境,就无法了解组织的结构或行为。这一点在该学派的代表性著作《组织的外部控制》中表现得十分明显,该书的主旨是通过观察组织的外部环境来理解组织的行动,全书围绕两大主题来展开:对组织与其外部环境相互依赖性的描述;以及组织为了保证自己的生存,如何成功地对环境做出反应并且驾驭环境的建议。

就该学派所持的环境观来看,该学派认为组织如何理解自己所处的环境,如何参与自己的环境,如何从环境中选择和加工信息,这些都是决定环境对组织影响程度的重要参数。换句话说,环境对组织的影响不完全是一个独立的外生变量,而是组织可以改变的内生变量。Pfeffer 和 Salancik 的下面一段话最能反应其思想:“那种认为组织被政治、法律和社会环境制约的观点只是部分正确。我们认为组织并不仅是受到所处环境的制约,而且,法律、合法性和政治产品都在一定程度上反应了组织为了生存、成长、确定性等利益而改变环境的行动的结果。与其把环境看作是一个组织必须去适应的给定条件,倒不如更现实地认为,环境是(组织)适应环境和改变环境的一系列过程的结果。”^[1](第 222 页)这里的最后一句话表明了资源依赖学派的环境观。事实上,资源依赖学派所说的组织环境并不是一个客观、“实际”存在的东西,而是通过组织及其管理者通过自己的选择、理解、参与、设定而产生出来的,是组织和环境交互作用的一系列过程的结果。面对着同一外部环境,不同的组织,或者同一组织的不同管理者会有不同的选择、理解、参与、设定方式。因此,对环境的认识有所不同,会影响环境的实际作用,这都充分体现了“塑造的”环境观的特点。在组织与环境二者的关系上,组织也获得了充分的主动性。一方面,为了对资源需求做出反应,组织通过修正、操纵或控制其它组织来维持自身独立和与其它组织建立联系之间的平衡。另一方面,企业也要努力控制和改变环境因素,比如法律、政治性活动和改变合法性的定义等。

从理论贡献来看,资源依赖学派是率先系统化地、综合地研究组织环境管理的学派。该学派认为,组织“有能力改变环境和对关键做出反应。管理者像管理组织一样管理环境。而且后面的活动的重要性不小于前面的活动”^[6](P.93)。在资源依赖学派产生以前,环境一般被看做是对组织的制约性因素,而资源依赖学派则发起了将环境视为帮助性的这一重大转变。同时,资源依赖学派系统全面地阐述了帮助管理者改变和适应多变环境的战略,为组织的参与者,特别是管理人员,提供了应对和管理环境的操作指南。

资源依赖学派的另一贡献在于论述了组织外部依赖性对组织内部权力分配的影响,组织中控制外部关键资源的部门和参与者比其它部门和参与者更有权力,在环境的发展变化过程中,组织中的一些部

门在管理变化中变得越来越重要,组织内的权力分配越来越向这些部门倾斜,那些对组织生存更重要的部门的权力越来越大,而其它部门会失去权力。

注 释:

- ① 后来的种群生态学文献对组织惯性的形成机理作了一定的修正,承认组织的改变经常发生,有时组织甚至力图在战略和结构上面做出激进的变革。然而,由于环境更偏好相对稳定的组织,所以,透过环境的选择机制,能保证组织结构的相对稳定,即组织种群中的高水平结构惯性是生态进化过程的结果,而不是环境选择过程的先导条件^[7](第149-164页)。

[参 考 文 献]

- [1] PFEFFER, J. & SALANCIK, G. R. *The External Control of Organizations: A Resource Dependence Perspective*. New York: Harper & Row, 1978.
- [2] PFEFFER, J. & SALANCIK, G. *Organizational Decision Making as a Political Process: The Case of a University Budget*[J]. *Administrative Science Quarterly*, 1974, (2).
- [3] HANNAN, Michael T. & FREEMAN. *The Population Ecology of Organizations*[J]. *American Journal of Sociology*, 1977, 82(5).
- [4] CHILD, John. *Organizational Structure, Environment and Performance: the Role of Strategic Choice*[J]. *Sociology*, 1972, (6).
- [5] KONDRA, Alex Z. & HININGS C. R. *Organizational Diversity and Change in Institutional Theory*[J]. *Organization Studies*, 1998, (5).
- [6] ALDRICH, H. & PFEFFER, J. *Environments of Organizations*[J]. *Annual Review of Sociology*, 1976, (2).
- [7] HANNAN, J. T. & FREEMAN, J. *Structural Inertia and Organizational Change*[J]. *American Sociological Review*, 1984, (2).

(责任编辑 邹惠卿)

On Relationship between Organizations and Environment

FEI Xian-zheng

(Business Administration School, Zhongnan University of Economics and Law, Wuhan 430060, Hubei, China)

Biography: FEI Xian-zheng(1975-), male, doctor candidate, Zhongnan University of Economics and Law, majoring in organization theory and business environment.

Abstract: Rooted in the perspective of open and natural systems, the school of resource dependency assumes the organizations as coalitions of conflicting interests. In order to survive, organizations have to import scarce resources from environments. On the other hand, organizations take positive measures to manage and control environments and reduce dependency on it. The dependency on environments also impacts the power allocation in organizations.

Key words: resource dependency; organization and environment; power