

国家“十一五”重点规划图书

教育部人文社会科学重点研究基地·浙江大学民营经济研究中心

国家“985工程”二期资助项目

CRPE 中国民营经济发展研究丛书

民营企业与跨国公司 联盟共生模式研究

陈菲琼 著

Research on the Symbiotic
System of Strategic Alliances
between Private Enterprises
and Multinational Corporations



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS

浙江大学出版社

国家“十五”重点规划图书

教育部人文社会科学重点研究基地·浙江大学民营经济研究中心

国家“985工程”二期资助项目

CRPE 中国民营经济发展研究丛书(二)

民营企业与跨国公司 联盟共生模式研究

陈菲琼 著

Research on the Symbiotic
System of Enterprises
between Private Enterprises
and Multinational Corporations



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS

浙江大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

民营企业与跨国公司联盟共生模式研究 / 陈菲琼著.
杭州:浙江大学出版社,2008.12

(中国民营经济发展研究丛书.第2辑)

ISBN 978-7-308-06378-4

I. 民… II. 陈… III. ①私营企业—经济合作—研究
②跨国公司—经济合作—研究 IV. F276.5 F276.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 173165 号

民营企业与跨国公司联盟共生模式研究

陈菲琼著

丛书策划 袁亚春

丛书责编 陈丽霞

责任编辑 张琛

文字编辑 魏文娟

封面设计 卢涛

出版发行 浙江大学出版社

(杭州天目山路 148 号 邮政编码 310028)

(E-mail: zupress@mail. hz. zj. cn)

(网址: <http://www.zjupress.com>

<http://www.press.zju.edu.cn>)

电话:0571-88925592, 88273066(传真)

排版 杭州中大图文设计有限公司

印刷 临安市曙光印务有限公司

开本 787mm×1092mm 1/16

印张 18.75

字数 317 千

版印次 2008 年 12 月第 1 版 2008 年 12 月第 1 次印刷

书号 ISBN 978-7-308-06378-4

定价 38.00 元

版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换

浙江大学出版社发行部邮购电话 (0571)88925591

总 序

一个国家或者地区的经济发展,实质上就是一个资源优化配置的动态过程。按照西蒙·库兹涅茨教授的说法,现代化经济增长意义上的经济发展作为一个资源优化配置的动态过程,表现在两个方面:一是资源从初级产业向制造业和服务业部门的流动及优化配置,即工业化;二是资源从农村地区向具有空间区位优势城镇集聚及优化配置,即城市化。因此,工业化和城市化构成了一个国家或区域经济发展的最重要内容。同时,现代经济增长的历史表明,经济制度对于经济发展是至关重要的前提条件,正如道格拉斯·诺斯教授所言,制度是经济增长的关键。经济制度的变迁同样表现在两个方面:一是资源配置主体的变化——民营企业成为资源配置的主体,即民营化;二是资源配置方式的变化——市场成为资源配置的主要方式,即市场化。可以认为,中国30年的经济制度变迁和经济发展,实际上也就是民营化和市场化推动工业化和城市化的过程,民营经济已经成为中国经济发展最重要的推动力量。

从中国改革开放和经济发展的历史来看,中国经济已经初步完成了工业化的初期任务,或者说,从工业化的初期走到了工业化的中期;同时,中国经济已经在很大程度上改革了计划经济体制,初步确立起了市场经济体制。从中国改革开放和经济发展的方向来看,中国经济的发展将要从工业化的中期跨向工业化的后期,完成建设全面小康社会和基本实现现代化的任务;同时,中国经济将进一步完善市场经济体制,从初级市场经济走向现代市场经济。概括地说,中国经济目前正面临着艰巨的改革和发展的双重阶段转换的任务,即从工业化中期跨向工业化后期的发展阶段转换和从初级市场经济走向现代市场经济的改革阶段转换。这种改革和发展的双重阶段转换,构成了中国民营经济发展的重大现实背景。

中国民营经济的发展为中国的经济学家、法学家、政治学家、管理学家和社会学家的理论研究提供了丰富的实践素材。总结中国民营经济发展的实践历程,研究中国民营经济发展中的现实问题,分析中国民营经济发展的趋势走向,应该是中国社会科学各个研究领域的理论工作者义不容辞的历史使命。浙江大学民营经济研究中心作为国家“985”(二期)的哲学社会科学重点研究基地,所承担的“中国民营经济研究”这一社会科学跨学科研究项目及其研究成果正是这种努力的一个组成部分。

我们正努力从多视角和多方面对中国的民营经济发展展开比较深入的研究。但是,作为一种跨学科的多方位和综合性的研究尝试,这仍然还是一项初步的研究成果。我们殷切地期望国内外学术界同行、各级政府部门官员和民营企业家朋友们的批评指正,帮助我们改进研究工作,从而在将来能够出更多更好的新的研究成果。

史晋川

2008年2月于美国芝加哥

前 言

战略联盟作为一种全新的现代组织形式,已被众多当代企业家视为企业发展全球战略最迅速、最经济的方法之一,被称为“20 世纪末最重要的组织创新之一”。然而,伴随着战略联盟高速发展的却是很高的失败率。Das & Teng(2000)详细地总结了战略联盟不稳定性的相关研究成果,显示出联盟的不稳定率处于 30%—50%。美国麦肯锡咨询公司研究报告显示:自 20 世纪 80 年代以来被调查的 800 多家参与战略技术联盟的美国企业中,只有 40% 的联盟维持到 4 年以上,而合作 10 年以上的仅有 14%。可以看出,尽管有关联盟失败率的测算观点不同,但从总体上看,战略联盟确实存在着一个高失败率的问题,其失败率大致为 50%—60%。正视这一现实,学者们从各个角度给出了解释,如交易成本说、博弈论、资源理论等。那么,联盟的稳定是否无解呢?当然不是。从现实中看来,有许多联盟运作成功的案例,最脍炙人口的当属微软和英特尔联盟了。这就引出了本书研究的主题——何为战略联盟的持久生存之道?

虽然达尔文的优胜劣汰、适者生存的自然法则已经为生物界所印证,但是研究达尔文的学者近来发现,其实合作与竞争一样也是人类社会的本能之一。以博弈论中经典的“囚徒困境”为例,个人的理性导致了最后集体的不理性。这似乎可以反过来说明一个道理——试想,因为竞争作为最后的游戏参与者的选择,是在无法达成合作的情况下作出的,那么可不可以把竞争看成是合作无法实现情况下的次优选择呢?事实上,仅仅强调竞争或者合作的市场秩序已经开始渐渐为生态系统式的合作竞争秩序所替代。经济世界的运行并不都是驱逐弱者的过程,当然也不是一味地讲究集体主义、乌托邦。在企业的运营中,也存在着与自然界类似的生物依存链,彼此相关的企业间将一损俱损、一荣俱荣。因此,为了长远的生存和发展,企业

间应该联合起来,营造并努力维护一个共生的经济生态环境。Nalebuff & Brandenburger(1995)甚至提出一个新单词“co-opetition”来表述其思想,从而将竞争和合作联系起来。如何能够促进企业联盟的良性发展,用生态学“共生模式”去研究企业联盟的可持续性,既是亟待解决的现实问题,也是具有重要理论价值的。也就是说,本书的研究视角是:以生态学“共生模式”为基本分析框架来探讨民营企业与跨国公司战略联盟这一共生系统中的各种要素。

在对民营企业与跨国公司战略联盟的研究中,我们发现,任何一个联盟都是由联盟中的几对张力支配着的,联盟以及联盟参与者的活动也都是围绕着这些张力而展开的。这些张力包括:竞争与合作、弹性与刚性、短期定位与长期定位。正是这些张力之间的矛盾冲突,导致了对张力平衡的颠覆,进而导致了战略联盟的失败(Das & Teng, 2000)。因此,本研究的逻辑主线是:以一种双向的眼光和视角探讨战略联盟中产生的各种张力,包括合作与竞争、刚性与弹性以及长期定位与短期定位,以求寻得这些张力的一种平衡。因为,只有实现了这些张力之间的平衡,联盟实现稳定,才能为企业带来突出的绩效。

本书以生态学“共生模式”为基本分析框架,以“内在张力”(Das & Teng, 2000)框架为理论基础,以实证分析的方法研究战略联盟的稳定性与可持续性问题。“共生”的概念是德国生物学家德贝里(Anton de Bary)于1879年提出的,指的是两种不同种属的生物生活在一起。之后的生物学家基本上接受了德贝里的观点,形成了“共生”是一起生活,是一种相互性的、永久性的活体营养性联系。至于共生模式,本书定义为民营企业与跨国公司联盟的一种新的合作安排,这种合作安排是以相互依赖的关系为特征的,彼此之间以可持续进行的方式相互补充、相互依赖。对跨国公司来说,通过与民营企业的整合得到了日益增加的弹性和效率,同时又向民营企业提供了网络内的缝隙机会;而通过为跨国公司提供更高的需求,民营企业可以更专业化,达到他们自己生产的规模经济。在一个真实的共生关系中,没有任何一方能够在不向对方作出贡献的情况下独立且有效率地完成。将全球经济一体化下民营企业与跨国公司联盟作为大系统,基于系统的环境、主体、活动、资源四要素,通过研究环境与主体、主体间关系、交互活动、资源相互依赖这四个要素及要素结构关系,来研究民营企业与跨国公司联盟的共生模式,对企业联盟共生模式进行定量评估。这其中,我们重点研究了联盟以及联盟伙伴之间的活动的体现;最后基于企业联盟共生

模式来达到民营企业与跨国公司联盟的可持性。

在理论上,我们首先回顾了前人对战略联盟稳定性的研究成果。接着在综合博弈论研究者的相关成果的基础上,探讨了战略联盟要实现可持续发展需要满足的条件,引出了我们的研究。

接下来,我们借用近年来新兴的交叉学科——生态经济学中的相关知识,特别是其中的共生理论对我们的研究对象——战略联盟的稳定性与发展路径作出了解释。同时,我们还应用了系统论的思想,辨析出了战略联盟共生系统中的环境、主体、资源、活动四大要素,并作相应的阐述,最后引出了战略联盟共生模式的生成机制以及由此决定了战略联盟要实现可持续发展需要走出的路径——即从连续非对称性互惠共生走向连续对称性互惠共生。

进而,我们对战略联盟共生系统的四大要素是如何相互作用、如何对战略联盟产生相应的影响作出了理论与实践上的解释。特别地,我们对战略联盟共生系统中的活动要素进行了深入细致的研究。基于 Das & Teng (2000)的研究成果——战略联盟不稳定性的内在框架理论,我们进行了扩展与深化,对 Das & Teng(2000)提出的观点进行了理论上的佐证与说明,有力地补充了战略联盟不稳定性研究中缺乏框架性研究的空白。随后,我们对在内在张力框架中提出的观点(战略联盟是内生不稳定的,其非计划性的解体是由于在联盟内部内生存在着三对特别凸显的张力——合作与竞争、刚性与弹性、短期定位与长期定位,当这三对矛盾中的某一对失衡时,都可能导致战略联盟的失败(解体))进行了实证检验。

随后,我们承接上文,探讨了与战略联盟不稳定性密切相关的,由战略联盟中的三对内在张力引致的联盟风险。风险是企业联盟管理的一个重要部分,联盟本身就是一个内生的风险战略(Bleeke & Ernst,1991)。正因为企业联盟中存在着内生的风险,所以联盟的失败率远远高于单个公司的失败率(Das & Teng,2000)。因此,有必要对联盟风险进行理论和实证上的研究,以探明其对联盟解体的影响作用。我们从联盟风险角度出发分析联盟(非计划性)解体的原因,并对联盟中存在的风险(绩效风险和关系风险)作出理论解释,对联盟风险积累的观点进行完善,对联盟风险做定量的测度与评价,从而构建一个衡量联盟风险(绩效风险和关系风险)的指标评价体系,用层次分析法(AHP)并结合调研作实证分析,通过计算得到企业联盟的两个联盟风险值。从理论和实证两方面解释联盟风险值和联盟解体之间的相关性,以验证联盟风险值越大,解体的可能性就越大的命题假设。

最后,基于理论分析与实证检验,我们得出了要实现战略联盟的连续对称性互惠共生都需要在环境、主体、资源、活动四大要素方面满足什么样的条件,对如何建立可持续的战略联盟共生系统进行了详细的探讨。我们综合前人的研究,在博弈论、社会经济学理论和交易成本理论的基础上提出构建一个“信心”(Das & Teng,1998)框架——一个包含控制、信任、沟通三大内容的平台。因为依据共生理论,共生界面的质地优劣决定了共生系统性能的高低,是共生赖以生存和发展的前提条件,一切内外部因素对共生单元的作用都需要通过共生界面才能完成。在本研究中,我们提出的信心的框架正是针对共生界面而来的。特别地,我们认为,由于在信息时代,委托—代理的信息不对称矛盾非常突出,而除了构建相互信任的文化氛围、实现绩效控制等手段之外,联盟参与者之间的相互沟通,特别是管理者之间的沟通对联盟的稳定性起到非常重要的作用。对于联盟这个共生体来说,在联盟之间构筑一个相互沟通的平台,以求形成一个有效的功能性的共生界面,这对于联盟的稳定将起到信任与控制所不能替代的作用。联盟的不稳定在很大程度上源于参与者之间的冲突,而解决冲突的途径,除了相互信任的默契与强制实行的控制之外,第三条道路——沟通协商的作用在目前强调合作竞争的社会中将起到越来越重要的作用,正如在法律与私下解决之间还存在着仲裁和第三方协调一样。本书的主要研究成果包括如下内容:

其一,融合了生态经济学、系统论、博弈论等相关知识,在界定了民营企业与跨国公司战略联盟共生模式的基础上,提出了民营企业与跨国公司战略联盟共生系统的一般构成要素为环境、主体、资源与活动。在此基础上分析民营企业与跨国公司共生战略联盟的可能模式以及实现条件。其中,我们还引用了多手通过实证调研获得的第一手案例资料。

其二,我们对民营企业与跨国公司战略联盟共生系统中的活动要素进行了重点阐发。我们引用了大量的前人研究的成果与文献资料,从理论的角度补充并完善了 Das & Teng(2000)提出的战略联盟内生不稳定的根源在于其内在张力的冲突与失衡的观点。

其三,在第二部分的理论框架与假设的基础上,我们通过问卷与调研的形式采集到所需的数据资料,应用现代多元统计学与计量经济学的实证分析方法对数据进行了验证,得出的结果较好地佐证了我们的理论假设。

其四,基于我们的理论与实证,我们提出了民营企业与跨国公司战略联盟可持续的共生系统模式的构建之路。我们综合前人的研究,在博弈

论、社会经济学理论和交易成本理论的基础上提出构建一个“信心”(Das & Teng, 1998)框架——一个包含控制、信任、沟通三大内容的平台,鼓励企业以合作竞争的战略定位追求合成式的经济租金。

陈菲琼

2008年7月于浙大求是园

目 录

第一章 战略联盟不稳定性及共生理论综述	1
第一节 战略联盟的不稳定性及稳定条件	1
第二节 共生理论综述	16
本章小结	39
第二章 民营企业与跨国公司战略联盟共生模式	40
第一节 民营企业与跨国公司联盟共生模式类型	41
第二节 民营企业与跨国公司联盟共生模式的环境要素	44
第三节 民营企业与跨国公司联盟共生模式主体分析 ——浙江民营企业	51
第四节 民营企业与跨国公司联盟共生模式的主体分析 ——跨国公司	68
第五节 民营企业与跨国公司联盟共生模式的要素分析	71
第六节 民营企业与跨国公司联盟共生模式的活动研究	77
本章小结	80
第三章 战略联盟中的合作与竞争张力	83
第一节 战略联盟中的合作竞争分析	84
第二节 战略联盟中的合作、竞争的张力与战略联盟的稳定性	93
本章小结	98

第四章 战略联盟中的结构刚性与灵活性	100
第一节 战略联盟中的两种环境与联盟中的刚性和弹性	101
第二节 战略联盟中的灵活性、刚性张力与联盟的不稳定性分析	106
本章小结	114
第五章 战略联盟中的长短期定位张力	116
第一节 战略联盟中的期限约定	116
第二节 战略联盟中的长短期定位张力与战略联盟的不稳定性	119
本章小结	124
第六章 民营企业与跨国公司联盟共生模式活动要素	
——内在张力框架	125
第一节 内在张力之间的关系	125
第二节 内在张力失衡下联盟的可能结果	127
第三节 不同联盟类型当中的内在张力	128
本章小结	130
第七章 民营企业与跨国公司联盟共生模式可持性的定量分析	133
第一节 研究方法	133
第二节 竞争和合作的平衡与联盟稳定性相关分析	141
第三节 刚性和灵活性的平衡与联盟稳定性相关分析	149
第四节 长期定位和短期定位的平衡与联盟稳定性相关分析	160
本章小结	169
第八章 民营企业与跨国公司联盟不稳定性的表现形式	
——风险实证研究	170
第一节 民营企业与跨国公司联盟风险的理论分析	170
第二节 民营企业与跨国公司联盟风险的度量和计算	180
第三节 民营企业和跨国公司联盟风险与联盟不稳定性的相关性分析	187
本章小结	191

第九章 民营企业与跨国公司联盟共生模式可持续生态系统的构建	192
第一节 可持续的联盟共生模式的定义	193
第二节 合作竞争战略下合成式租金的寻求	198
第三节 民营企业与跨国公司联盟中灵活性与刚性平衡的寻求	209
第四节 长期定位与短期定位平衡的寻求	224
第五节 民营企业与跨国公司联盟共生模式下信心的构建	230
本章小结	247
参考文献	249
附录一 调查问卷	272
附录二 关于“企业战略联盟”的调查问卷	279
后记	284

Contents

Chapter I	Theoretical Review	1
Section I	Theoretical Review of instabilities of strategic alliances and the Stable Conditions	1
Section II	Theoretical Review of Symbiotic Theory	16
Summary		39
Chapter II	Research on the Symbiotic System of Strategic Alliances between Private Enterprises and Multinational Corporations	40
Section I	About the Typology of Alliances' Symbiotic Modes	41
Section II	About the Environment of the Symbiotic System	44
Section III	About the Actors of the Symbiotic System —Private Enterprises in Zhejiang	51
Section IV	About the Actors of the Symbiotic System —Multinational Corporations	68
Section V	About the Resources (Factors) of the Symbiotic System	71
Section VI	About the Actions of the Symbiotic System	77
Summary		80
Chapter III	The Tension of Cooperation versus Competition in Strategic Alliance	83
Section I	Analysis on Cooperation and Competition in Strategic	

	Alliances	84
Section II	Relationship between the Tension of Cooperation versus Competition and Instabilities of Strategic Alliance	93
Summary		98
Chapter IV	The Tension of Structural Flexibility versus Rigidity in Strategic Alliance	100
Section I	Two Kinds of Alliance Conditions and the Tension: Flexibility versus Rigidity	101
Section II	Relationship between the Tension of Flexibility versus Rigidity and Instabilities of Strategic Alliance	106
Summary		114
Chapter V	The Tension of Long-term Orientation versus Short-term Orientation in Strategic Alliance	116
Section I	Time Limit in Strategic Alliance	116
Section II	Relationship between the Tension of Long-term Orientation versus Short-term Orientation and Instabilities of Strategic Alliance	119
Summary		124
Chapter VI	About the Actions of the Symbiotic System —A Summary to the Internal Tension Framework	125
Section I	Interrelationships among the internal tensions	125
Section II	Possible results of internal tensions' unbalance	127
Section III	Internal tensions in different alliance types	128
Summary		130
Chapter VII	An Empirical Study on the Symbiotic Modes of Alliances between Private Enterprises and Multinational Corporations	133
Section I	About the Methods	133
Section II	Correlation Analysis of Balance between Cooperation versus Competition and Instabilities of Alliance	141

Section III	Correlation Analysis of Balance between Flexibility versus Rigidity and Instabilities of Alliance	149
Section IV	Correlation Analysis of Balance between Long-term Orientation versus Short-term Orientation and Instabilities of Alliance	160
Summary		169
Chapter VII	An Empirical Study on Risk in Alliances between Private Enterprises and Multinational Corporations	170
Section I	Theoretical Analysis on Risk in Alliance	170
Section II	Measurement and Calculation of the Risk in Strategic Alliance	180
Section III	Correlation Analysis of the Risk and Instabilities of Alliance	187
Summary		191
Chapter IX	Ways to a Sustainable Alliance Symbiotic Mode between Private Enterprises and Multinational Corporations	192
Section I	Definition of Sustainable Symbiotic Mode of Alliance	193
Section II	Pursuing Syncretic Rents with Co-opetition Strategy ...	198
Section III	Pursuing Balances of Flexibility and Rigidity in Alliances	209
Section IV	Pursuing Balances of Long-term Orientation and Short-term Orientation	224
Section V	Build Confidence in the Alliance Symbiotic System between Private Enterprises and Multinational Corporations	230
Summary		247
References		249
Appendix I	Questionnaire	272
Appendix II	Questionnaire about “Enterprises Strategic Alliances”	279
Postscript		284

第一章 战略联盟不稳定性及共生理论综述

第一节 战略联盟的不稳定性及稳定条件

战略联盟,这一新兴的中间规制结构自 20 世纪 80 年代诞生以来,迅速为实践界所接受,成为企业家的“宠儿”,在理论界也日益受到人们的重视。随着经济全球化趋势的不断增强,市场环境变化越来越快,产品和技术的生命周期越来越短,不管企业规模多么庞大、实力多么雄厚,要单靠自己的力量成功地国际市场上保持竞争优势已是越来越困难了。越来越多的企业为了培育和提升自身的竞争力,在企业之间建立了既竞争又合作的优势互补的战略联盟。

战略联盟是指企业个体与个体之间结成盟友,交换互补性资源,各自达成战略目标,最后获得长期的市场竞争优势。据统计,全球 500 强企业平均约有 60 个主要的战略联盟。著名管理大师大前研一宣称:“在今天的世界上,没有任何企业可以靠单干保持竞争优势。”“我们进入了联盟时代,只有通过联盟企业才能找到全球市场所要求的资源。”就连笃信自由竞争、密切监视企业任何垄断行为的美国反托拉斯官员现在也认为联盟企业“在促进美国经济增长,增强美国的国际竞争力中扮演着关键的角色”。战略联盟作为一种全新的现代组织形式,已被众多当代企业家视为企业发展全球战略最