

《中国非公有制经济人士统战研究基地丛书》

主编 范柏乃

朱顺林◎著

网络嵌入视角下的子公司 演化成长机制研究

wangluo qianru shijiao xia de zigongsi
yanhua chengchang jizhi yanjiu

中国财经出版传媒集团



中国财政经济出版社

教育部人文社会科学研究规划基金项目 (10YJA630232)

研究成果

国家自然科学基金重点项目 (71132007)

《中国非公有制经济人士统战研究基地丛书》

主编 范柏乃

网络嵌入视角下的 子公司演化成长机制研究

朱顺林 著

中国财经出版传媒集团
中国财政经济出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

网络嵌入视角下的子公司演化成长机制研究/朱顺林著. —北京: 中国财政经济出版社, 2017. 2

(中国非公有制经济人士统战研究基地丛书)

ISBN 978 - 7 - 5095 - 7275 - 7

I. ①网… II. ①朱… III. ①子公司 - 网络结构 - 研究 IV. ①F276.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 028174 号

责任编辑: 周桂元

责任校对: 李 丽

封面设计: 楠竹文化

责任印制: 张 健

中国财政经济出版社 出版

URL: <http://www.cfeph.cn>

E-mail: cfeph@cfeph.cn

(版权所有 翻印必究)

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮政编码: 100142

营销中心电话: 88190406 北京财经书店电话: 64033436 84041336

北京京华虎彩印刷有限公司印刷 各地新华书店经销

787 × 1092 毫米 16 开 16.5 印张 262 000 字

2017 年 4 月第 1 版 2017 年 4 月北京第 1 次印刷

定价: 39.80 元

ISBN 978 - 7 - 5095 - 7275 - 7

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

本社质量投诉电话: 010 - 88190744

打击盗版举报热线: 010 - 88190492, QQ: 634579818

《中国非公有制经济人士统战研究基地丛书》

编 委 会

主 任：郭华巍

主 编：范柏乃

编委会成员（按姓氏笔画排序）：

邓启明	吕建锁	许 军	李宏宇
杨卫敏	杨丹萍	邹日强	沈满洪
张向群	张真柱	张聪群	邵 丽
周新苗	钟建军	俞立平	

总 序

党的十八届三中全会明确提出，要“支持非公有制经济健康发展”。《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》明确指出，“公有制经济和非公有制经济都是社会主义市场经济的重要组成部分，都是我国经济社会发展的重要基础。必须毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展，激发非公有制经济活力和创造力。”改革开放以来，非公有制经济为中国经济社会发展做出了巨大贡献，在促进经济增长、激发创新、扩大就业、增加税收等方面发挥了重要作用。2013年“两会”期间，全国工商联负责人披露，非公有制企业在城镇基础设施投资中所占的比重超过60%，税收的贡献率超过了50%，GDP所占比重超过了60%，就业贡献率超过80%，在新增就业中，其贡献率达到了90%。

在中国经济加快转型发展和进入“新常态”的背景下，非公有制经济的发展形态正由传统工业化向新型工业化转变，发展动力从资源消耗为主向创新驱动为主转变，发展体系由外向型经济向统筹内外、内外结合转变，发展业态由传统集聚为主向现代产业集群为主转变，管理体制从家族管理为主向现代管理为主转变，发展目标从商品输出为主向资本输出为主转变。

非公有制经济的转型升级，离不开非公有制经济人士的智力支持。我国的非公有制经济人士，是适应社会主义初级阶段解放和发展生产力的需要，在改革开放、发展社会主义市场经济过程中出现的一个新的社会群体。经过30多年的发展，非公有制经济人士的构成主体已发生巨大变化：由过去的主要以农

民和城镇待业人员为主，发展到包括从党政机关、国有企事业单位、大专院校、科研单位分流出来的行政干部和中高级知识分子在内的庞大队伍，并且这支队伍仍处于不断发展壮大之中。非公有制经济人士具有较强的社会责任感，为经济建设和社会发展作出了很大贡献，已成为我国社会主义现代化建设的一支积极力量、统一战线的重要成员。然而，一些非公有制经济人士也存在缺点、弱点和某些不法行为，其自身素质还有待于进一步提高。

非公有制经济的蓬勃发展以及非公有制经济人士的健康成长、队伍壮大更加离不开围绕非公有制企业、人士的体制机制和制度环境的建设，尤其是政府职能的转变、行政体制的改革以及法治环境、市场环境和资本环境的优化。

正是基于以上背景，在中国统一战线理论研究会非公有制经济人士统战工作理论浙江研究基地的资助下，吸收宁波大学、浙江大学等省内高校和科研机构，长三角乃至全国范围内的非公有制经济和非公有制经济人士中的专家学者，以及实际工作部门人员，精心组织并撰写了《中国非公有制经济人士统战研究基地丛书》。丛书主要围绕非公有制企业、非公有制人士以及相关体制机制和制度改革等三大内容进行深入的系统研究，包括非公有制企业的市场拓展、技术创新、企业传承、文化建设、社会责任，非公有制经济人士的成长环境、成长动力、成长瓶颈、成长机制，以及相关的政府服务环境、法治环境、市场环境和资本环境等一系列重要问题。

《中国非公有制经济人士统战研究基地丛书》的出版，可以为促进中国非公有制经济健康发展提供理论政策依据，为党和政府提供决策参考，为非公有制企业转型提供咨询，为研究非公有制经济发展和非公有制经济人士成长提供丰富的个案材料，更好地服务于政府和地方经济发展。

目 录

第 1 章 绪论	(1)
1.1 研究问题的提出	(1)
1.2 研究思路和关键问题	(15)
1.3 研究内容和期待的创新	(17)
1.4 研究技术路线和研究方法	(20)
1.5 基本概念的界定	(22)
1.6 小结	(27)
第 2 章 子公司成长和网络嵌入理论综述	(28)
2.1 子公司成长理论发展	(29)
2.2 网络理论及其网络嵌入性理论	(41)
2.3 研究评述和本研究切入点	(60)
2.4 小结	(62)
第 3 章 子公司网络嵌入结构的理论模型	(63)
3.1 基于嵌入性的子公司网络结构模型	(64)
3.2 子公司网络嵌入结构的分析维度	(75)
3.3 子公司网络嵌入结构类型	(80)
3.4 子公司网络嵌入结构效应	(89)
3.5 案例分析：万向钱潮股份有限公司的网络结构	(91)
3.6 小结	(95)

第4章	网络嵌入的子公司演化成长动因与模式	(97)
4.1	网络嵌入的子公司演化成长本质特征	(97)
4.2	网络嵌入的子公司演化成长动因	(109)
4.3	网络嵌入的子公司演化成长路径	(124)
4.4	网络嵌入的子公司演化成长模式	(134)
4.5	小结	(150)
第5章	网络嵌入影响子公司演化成长的过程分析	(151)
5.1	网络嵌入影响子公司演化成长的分析框架	(151)
5.2	子公司网络嵌入结构特征与子公司演化成长	(154)
5.3	子公司网络嵌入关系特征与子公司演化成长	(165)
5.4	母公司控制对子公司演化成长的影响	(172)
5.5	小结	(179)
第6章	网络嵌入对子公司演化成长影响的实证研究	(181)
6.1	实证研究的基本思路	(181)
6.2	样本选择和问卷设计	(182)
6.3	变量选择和测量	(184)
6.4	变量描述性统计、信度和效度	(188)
6.5	子公司演化成长的多元回归分析	(202)
6.6	小结	(211)
第7章	结论与展望	(212)
7.1	主要结论	(213)
7.2	理论价值和实践意义	(216)
7.3	研究展望	(219)
附 录		(221)
参考文献		(230)
后 记		(255)

第1章

绪 论

按照提出问题、分析问题、解决问题的一般研究逻辑，在研究所有问题之前，必须面对的问题就是，研究的对象和目的是什么？该问题研究的理论和实践的必要性如何？如何建立研究的逻辑框架和结构？使用什么理论分析工具和方法？对于本书而言，本章的任务就是回答研究“基于网络嵌入视角下子公司演化成长”这一主题时所面对的这些问题。

1.1

研究问题的提出

1.1.1 现实背景

企业是社会经济的存在形式和基础，是各种有形和无形资源按照一定规则连接的集合体。一个企业在成长、扩展等过程中，在公司本体（母公司）之外通过一定方式，设立子公司或附属机构，从事研发、生产、营销等经营活动，则企业就成长演变成为母子公司关系的企业组织，这种企业组织被称为母子公司关系，母公司和其子公司、附属机构（分公司、

办事处等)形成以母公司为核心的企业联合体,这种企业联合体称为企业集团。当企业的子公司或者企业附属机构在国外设立,则企业成为跨国公司(multinational company,简称MNC,下同)企业,国外企业成为母国企业的海外子公司。作为配置要素资源和企业扩张成长的方式,母子公司是当前企业的主要存在形式和成长方式。无论是加工制造企业还是商业流通、金融保险等企业,通过母子公司关系形式配置企业资源,以获取整体利益最大化,成为当前世界上最重要的企业组织方式。跨国公司及其子公司无论在销售和贸易方面还是在技术创新方面都占据举足轻重的地位。

国际上,母子公司是跨国企业的主要组织形式和存在形式,无疑是最普遍的一种跨国企业的组织形式,同时,子公司在性质和规模方面的变化,也是子公司演化成长的表现形式。20世纪90年代随着冷战时代的结束,全球政治社会环境发生深刻变化,加上信息技术等高科技迅猛发展,经济全球化分工协作的格局更加明显。以寻求新市场、获取生产资源、降低产品成本、绕过贸易壁垒等目的设立的跨国公司在数量上、规模上呈现突破性的趋势。《2006年世界投资报告》显示,2005年共有7.7万个母公司和超过77万个国外子公司,这些子公司创造增值4.5万亿美元,雇用员工6200万人。从世界范围来看,跨国子公司的数量是随着外国直接投资(FDI)增加而迅速上升的,2007年之前全球外国直接投资流入量经过四年的连续增长,2007年再增长30%,达到1.8万亿美元,远远高于2000年创下的历史最高水平。尽管2007年下半年开始出现金融和信贷危机,但在发达国家、发展中国家以及转型期经济体(东南欧国家和独立国家联合体)中,外国直接投资的流入量都在继续增长。2007年,发展中国家的外国直接投资流入量创下新高(5000亿美元),比2006年上涨21%,最不发达国家吸引外国直接投资130亿美元,也达历史最高水平。统计表明,2007年大约7.9万家跨国公司及其79万家外国子公司继续加大了商品和服务生产,跨国公司的销售总额达到31万亿美元,比2006年增加21%。2007年,全球外国子公司的附加值(总产值)约占全球国内生产总值的11%,雇员人数增加至约8200万人。受2008年次贷危机从金融到产业的冲击,国际投资和跨国公司曾经一度全面萎缩,但从《2016年世界投资报告》来看,2015年全球外国直接投资强劲复苏,FDI流入总量跃升了38%,达1.76万亿美元。而且,跨国公司呈现出一些新的特点:一是跨国公司通过涉及多个实体的多层次的所有权结构网络控制其海

外分支机构。数据显示,跨国企业超过 40% 的子公司及其他海外企业通过复杂的跨境所有权链条、第三地控股以及交叉持股、循环持股等手段,形成复杂跨境所有权结构。其中约 30% 的外资子公司或分支机构由跨国公司通过东道国当地子公司间接持有,超过 10% 的分支机构系由跨国公司在第三国的子公司持有,即经过第三国的所谓中转投资 (transit investment)。另外,约 1% 的“外资企业”通过所谓的返程投资 (round-tripping) 也实际上最终由本国实体所有和控制,即本国公司通过海外子公司以“外资”的形式在本国设立子公司。二是跨国公司通过多国多层级所有权网络进行设立,跨国公司子公司“国籍”日益模糊。联合国贸发组织全球跨国企业海外分支机构数据库(涵盖 450 万家外资企业)显示,全球跨国企业超过 40% 的海外分支机构是由其母公司(最终所有人)通过复杂的跨境股权机构所持有,跨境股权链平均涉及 3 个国家或地区(司法管辖区)。外国投资者“国籍”变得日益模糊。

外国直接投资的增长主要反映了世界许多地区较快的经济增长和强劲的公司业绩。由于特别是发展中国家的外国子公司的利润增长,收益再投资约占外国直接投资总流入量的 30%^①。就美国来看(见图 1.1),2000 年以后,美国的海外子公司稳定地保持在 2 万家以上,其中的典型包括全球性的跨国母子公司如通用汽车(GM)、福特汽车(Ford Motor)、通用电器(GE)、花旗银行(Citibank)等著名企业,这些企业在各自的产业领域里举足轻重,不但引导着技术创新、产品制造方式、盈利模式的变革和发展,还深刻地影响了所在产业、地区的经济和技术的发展。

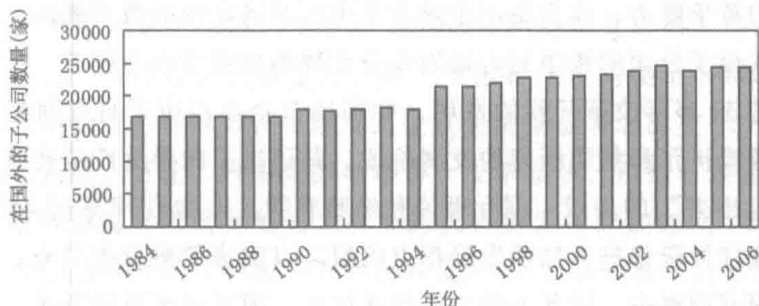


图 1.1 1984—2006 年美国海外子公司数量图

数据来源:根据 UNCTAD FDI/TNC database 整理。

^① 相关数据参见 http://www.unctad.org/ch/docs/wir2008overview_ch.pdf, UNCTAD (联合国贸易和发展委员会) 发布的《2008 世界投资报告》、《2016 世界投资报告》。

从中国国内看,母子公司也在国民经济中占据重要地位。在中国大陆地区,母子公司是以企业集团或者控股集团公司的形式存在的。根据中国国家统计局的定义,企业集团为“以母公司为主体,通过投资及生产经营协作等多种方式,与众多的企事业单位共同组成的经济联合体”。企业集团与跨国公司的组织结构具有很大的相似性。两者同样需要处理母公司(总部)与下属(地区分部或者海外子公司)的关系,需要解决控制与下属企业自主决策有关的问题。在研究组织结构和内部协调关系方面,包括内部市场和资源分配体制等问题。

在工业制造业领域,由集团公司(母公司)及其子公司、关联公司等共同形成企业集团是最为普遍的企业组织形态。从中国工业制造业实际看,2005年全国特大型工业企业集团数量为398个,占被统计工业企业总数的0.2%,但其总产值为17626.20亿元,占被统计全部工业总产值的15.91%;而2015年中国企业联合会公布的中国企业500强的营业收入总额达59.5万亿元,占当年GDP的87.9%,这些500强企业中企业名称冠名“集团”共410家,占82%。这些大型企业集团主要的组织关系就是母子公司关系。国务院把提升中国企业集团的竞争力提升到国家产业竞争力的高度。20世纪90年代中期,江泽民同志就指出:“一个国家的经济发展,工业化的实现,经济整体素质的提高,主要依靠大型企业和企业集团。有了一批大型企业和企业集团,就能有效地带动一大批中小型企业健康发展,对危困企业的调整余地就大了”^①。因此,母子公司(企业集团)的发展,决定着中国经济发展的规模和质量,子公司的成长发展、子公司的竞争能力,成为集团企业乃至中国经济发展的微观载体,提升子公司及其母子公司的竞争能力是当今企业战略发展的核心任务。

经过30多年改革开放的发展,中国民营企业经历了自发萌生、定向发展、规模扩张和集团经营的发展阶段,并迈出了向异地产业转移以及向国外“走出去”的步伐。国际理论和经验表明,人均GDP超过4500美元后对外直接投资将进入加速发展拐点阶段。自次贷危机发生以来,全球经济处于深度调整中,世界工业生产低速增长,国际市场持续低迷,但全球外国直接投资保持较快增长,说明全球化驱动下的跨国公司、跨国经营成为推动经济复苏增长的重要力量。随着中国经济持续增长和加速国际化增

^① 参见王忠禹:《实行两个根本性转变,建立起三个机制》(1995.11.09)。

长,中国对外直接投资、企业跨国经营和海外子公司呈现出爆发式增长。据商务部统计显示,2002—2015年中国对外直接投资年均增幅为35.9%。2015年中国对外直接投资实现连续13年快速增长,创下了1456.7亿美元的历史新高,占全球FDI流量份额的9.9%,同比增长18.3%,金额仅次于美国的2999.6亿美元,首次位列世界第二,并超过同期中国实际使用外资1356亿美元,实现资本项下净输出^①。特别是一些沿海省份和地区,企业跨国经营和国际化水平开始通过境外投资海外子公司已经实现质的演进和量的扩张。浙江省商务厅统计显示,2016年浙江省26家主要民营跨国公司平均跨国指数为33.57%,超过全国100大跨国公司的平均跨国指数的13.60%;其中吉利控股集团的跨国指数达63.67%,在全国100大跨国公司中居第一^②。位于沿海的宁波市2014年境外直接投资实际流出12.1亿美元,同比大幅增长80.2%,累计设立境外企业(机构)2048家,约占浙江全省总量的三分之一,也是中国在境外设立企业和机构最多的城市之一。2015年,中国企业共实施对外投资并购579起,涉及62个国家和地区。

当前,随着我国经济国际化开始进入从“引进来”到“走出去”的国际化经营的第二阶段(吴中南,2004;王晓辉,2004),我国企业从国有控股企业到民营企业开始在国外建立跨国经营的子公司,其中通过海外并购设立海外企业是成立母子型跨国公司的重要形式。比如TCL收购阿尔卡特和汤姆森、联想收购IBM的PC业务、中国化工橡胶有限公司52.9亿美元收购意大利倍耐力集团公司60%股份等等,还有春和集团公司要约收购加拿大上市公司MAG、中海油尝试收购美国优尼科、中石油收购新加坡石油、均胜集团收购德国普瑞、中国石化收购瑞士Addax石油公司、苏宁电器入主日本LAOX以及民企竞买法国服装名牌皮尔·卡丹等。从科技、石油、石化、汽车到家电零售、皮革服装,从国有企业到民企,中国企业通过海外收购开始进入企业跨国经济发展的加速期。2015年中国企业共实施对外投资并购579起,涉及62个国家和地区,实际交易金额544.4亿美元。总体上看,近年来我国对外投资形成的海外子公司主要呈现以下特点:一是境外设立子公司数量增长较快。至2015年底,中国

① 商务部、国家统计局和国家外汇管理局:《2015年度中国对外直接投资统计公报》。

② 《浙江日报》2016年5月24日第18版。

2.02 万家境内投资者在国（境）外设立 3.08 万家对外直接投资企业，分布在全球 188 个国家（地区）。二是制造类跨国企业引领带动信息服务业增长。中国对外直接投资制造业、金融业、信息传输/软件和信息服务业同比分别增长了 108.5%、52.3%、115.2%，其中流向装备制造业的投资 100.5 亿美元，同比增长 158.4%，占制造业投资的 50.3%。三是以获取技术和营销网络为目的境外子公司成为新亮点^①。我国企业根据全球价值链分工网络资源，配置企业资源，开始在发达国家进行投资，例如浙江华立、万向等中国民营企业在境外投资设立了子公司（见表 1.1）。获取国际市场营销网络和国际品牌资源也是中国企业海外收购和跨国经营的重要动因。2015 年浙江海外并购项目中有 40 个集中在批发行业，主要是为获得海外市场网络和国际知名品牌。浙江哈尔斯真空器皿公司收购瑞士 SIGG Switzerland AG 的 100% 股权，把历经百年的瑞士制造业品牌收入囊中；宁波华翔集团收购具有 85 年历史的英国著名汽车内饰件公司劳伦斯公司，获得了为宝马、路虎配套的营销网络和知名品牌资源。这些实践为本研究提供了现实基础。四是民营企业成为中国设立跨国公司、海外子公司的重要力量。2015 年非公经济占对外投资的 65.3%，年末存量非公经济占比达到 35.6%。其中民营企业对外并购金额占当年境外并购金额的 75.6%，在数量和金额上均首次超过了公有经济的企业，民营企业海外投资的影响力不断加大。大连万达、华为公司、泛海控股、福耀玻璃、万向集团、三一重工、吉利控股等民营企业都是中国对外直接投资存量前 100 的中国企业。

表 1.1 部分中国企业境外研发型子公司

企业	行业	R&D 机构（成立时间）
华立	通讯	美国华立通信集团（硅谷，2001）
万向	机械	万向北美技术中心（芝加哥，2001）
华为	通讯	华为硅谷研究院（1993）、华为瑞典研究院（1999）、华为俄罗斯研究院（1999）

^① 中华人民共和国商务部网站，http://www.fdi.gov.cn/pub/FDI/wztj/jwtztj/t20090722_108774.htm.

续表

企业	行业	R&D 机构（设立时间）
TCL	电子	TCL 德国研发中心（2004）、TCL 美国研发中心（2004）
中兴通讯	电子通讯	中兴美国研究中心（1998）、中兴韩国研究中心（2000）

资料来源：笔者调研和根据资料整理。

关于发达国家跨国公司对外投资的理论解释，主要包括海默（Hymer, 1960）的垄断优势理论、弗农（Vernon, 1966）的产品生命周期理论和巴克莱和卡森（Buckley & Cason, 1976）的内部化理论等传统理论。垄断优势理论认为在市场不完全的情况下，企业才能够以自己的各种垄断优势，如技术优势、资金优势、规模经济优势等，对其他国家进行直接投资，并且依托这种优势进行扩张和成长。产品周期理论揭示了对外直接投资的基础不仅取决于企业拥有的特殊优势，而且还取决于企业在东道国所能够获得的区位优势。内部化理论则认为世界市场的不完全性和中间产品特别是知识产品异质决定了为克服外部市场障碍或弥补市场机制的内在缺陷，跨国公司才用公司内部交易来替代外部市场交易。对发展中国家海外投资设立跨国公司的开创性研究是易斯·威尔斯（1983）提出的“小规模技术理论”，他认为发展中国家的跨国公司虽然在技术上无法与发达国家相比，但其拥有的与有劳动密集型和灵活性较高相匹配的小规模制造技术，存在着特别适合小批量生产的特有优势。英国学者拉奥（Lall, 1983）的“技术地方化理论”进一步认为发展中国家的跨国公司包含着与企业自身相适应的规模小和劳动密集型特征的创新活动，也具有自己的“特定优势”。

可以看出，上述无论是发达国家还是发展中国家的企业设立海外子公司的驱动原因解释可以归结为“优势论”，即认为从事跨国经营的企业应当拥有某种特定的优势（Firm - Specific Advantage, FSA）。但在实践上，很多企业对外直接投资设立跨国公司，并不拥有特定的优势，而是为了获取当地的一些优势资源、优势技术等。表 1.1 所列举的中国民营企业“走出去”设立海外子公司，并非具有特定优势（FSA），而是逆向嵌入国际全球产业网络，通过各种方式获取国外的优势技术资源。

上述实践表明，在全球经济一体化、国内区域经济交往日益频繁的背景下，通过一定的组织方式，进行跨国或跨区域投资发展，形成母子公司

的组织形式,已经成为企业成长的主要途径之一。从实践看,子公司成长呈现以下几个方面的特征:第一,母子公司结构的企业越来越多、规模越来越大、地位越来越高。通过全资子公司、控股子公司、参股子公司以及虚拟企业、战略联盟等方式形成复杂的母子公司集团。当前以母子公司为主的跨国公司占据着世界最主要的国际制造、国际贸易和技术创新,例如美国通用汽车、美国波音公司、日本本田汽车等,无不成为各自领域的技术引领者和市场巨头。从中国国内看,以母子公司集团为特征的国有企业集团和民营企业集团也成为产业龙头,例如万向集团、海尔集团、联想集团等,引领着本行业的生产、销售和产品创新。第二,跨国和跨区域投资和经营成为子公司成立和成长的主要形式。由于经济一体化、产业分工协同的发展,企业进行跨国、跨区域的生产价值链分解和配置,以达到资源寻求、市场拓展、成本降低的目的。第三,子公司面临着更加动态复杂的经营环境,特别由于跨国、跨地域导致的经济、文化、技术等方面的差异,以及产品周期缩短、技术创新速度加快的驱动,企业越来越多元化经营和改善组织柔性,以提升企业适应环境变化的能力,提升企业竞争能力。

从企业成长和演化过程来看,子公司的成长也发生了以下三个方面的深刻变化:

首先,企业的成长环境愈来愈网络化。基于市场还是企业内部化的两分法逻辑在实践中愈来愈受到挑战,基于市场和企业之间治理组织即网络型组织受社会、技术和经济变迁的内生驱动大量地涌现。自20世纪90年代以来,随着知识经济时代的来临,全球化、信息化、网络化带来企业组织变革的深刻变化,企业与企业、企业与市场、企业与环境之间的边界、关系日益模糊化和复杂化,这些变化要求子公司不断具有适应当地市场变化的柔性以规避市场的风险,从而要求子公司更加具有自主权并通过组织变革来适应上述变化,推动企业关系不断地从纵向控制向扁平化的横向关系变化,产生许多如虚拟企业(V.C)、供应链网络等企业网络组织。例如,NIKE(耐克)等企业的虚拟外包模式、企业集群、总部经济等企业网络形态就是企业网络化的表现形式,也是企业成长的环境网络化的形式。

其次,通过嵌入网络联系获取资源成为子公司成长的主要方式。子公司除了从母公司得到一些资本、技术等资源之外,一些驱动企业成长的资

源如创新知识等必须从子公司嵌入的网络中获得。在社会网络观看来,子公司和企业、中介机构、政府之间的关系不再是简单的竞争关系、交易关系,而是一种新型嵌入网络的“竞争合作”关系。子公司通过嵌入网络环境,并通过建立各种网络联系,不断地调整子公司与商业网络中的关系,并依托这种网络关系进行要素、商品、技术和知识的交易。例如,总部经济就是企业把财务、决策等总部职能机构向网络资源丰富的大城市转移的形式;一些企业把研发功能部门通过合作的方式向利于研发的网络环境转移,也是研发型子公司的成长方式。

最后,子公司成长的本质是演化成长。子公司在成长过程中首先表现为资产规模和交易规模的扩大,同时也是不断复制并适应网络环境的过程,这改变了子公司的角色、职能、交易边界等性质,改变了公司的核心竞争力和子公司资源的配置效率,因而从动态的视角看,子公司的成长其实是一种演化成长。

因此,从实践上,跨国公司、企业集团的经营管理不但面临着母子公司关系、子公司角色等问题,在网络环境下,子公司与网络之间的关系是如何影响子公司的演化成长的问题,也是子公司管理理论和实践提出的新课题。

1.1.2 理论背景

从理论研究背景看,随着科斯的企业性质理论和潘罗斯等人的企业资源理论的开创性研究及其理论发展,企业研究众说纷纭,形成了“企业理论丛林”。关于子公司的研究理论也不断丰富和发展,子公司研究从以母公司为焦点和出发点来研究母公司的跨国投资、子公司成因等转向了以子公司为问题焦点,探讨子公司的核心竞争力、子公司角色等。随着跨国公司的对外扩张和不断动态地调整职能、角色和控制方式,静态地分析子公司已经不足以揭示子公司的本质,同时,随着社会网络理论、演化经济学的兴起和发展,从企业生命动态周期视角研究子公司长期的组织成长变化、竞争能力越来越成为新热点。

梳理母子公司理论研究历程,学术界经历了研究焦点、研究角度和研究范式的不断转换和演进。

首先,子公司成为母子公司理论的研究焦点。对于母子公司理论的研究是随着企业理论的发展和子公司所处的科技、社会和市场的环境变迁而