



企业理论丛书·企业理论译丛

主编 杨瑞龙

企业网络： 组织和产业竞争力

► *Interfirm Networks:
Organization and Industrial
Competitiveness*

安娜·格兰多里 / 主编

Anna Grandori

刘 刚 罗若愚 祝 茂 胡小伟 张浩辰 / 译

刘 刚 / 校

 中国人民大学出版社

企业理论丛书·企业理论译丛 主编 杨瑞龙

企业网络： 组织和产业竞争力

► *Interfirm Networks:
Organization and Industrial
Competitiveness*

安娜·格兰多里 / 主编

Anna Grandori

刘 刚 罗若愚 祝 茂 胡小伟 张浩展 / 译

刘 刚 / 校

图书在版编目 (CIP) 数据

企业网络：组织和产业竞争力/格兰多里主编；刘刚等译.

北京：中国人民大学出版社，2005

(企业理论丛书·企业理论译丛)

ISBN 7-300-06449-3

I. 企…

II. ①格…②刘…

III. 企业-互连网络

IV. TP393.18

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 035664 号

企业理论丛书·企业理论译丛

主编 杨瑞龙

企业网络：组织和产业竞争力

安娜·格兰多里 主编

刘刚 罗若愚 祝茂 胡小伟 张浩辰 译

刘刚 校

出版发行 中国人民大学出版社

社 址 北京中关村大街 31 号

邮政编码 100080

电 话 010-62511242 (总编室) 010-62511239 (出版部)

010-82501766 (邮购部) 010-62514148 (门市部)

010-62515195 (发行公司) 010-62515275 (盗版举报)

网 址 <http://www.crup.com.cn>

<http://www.ttrnet.com> (人大教研网)

经 销 新华书店

印 刷 河北三河市新世纪印务有限公司

开 本 965×1300 毫米 1/16

版 次 2005 年 5 月第 1 版

印 张 25.25 插页 2

印 次 2005 年 5 月第 1 次印刷

字 数 331 000

定 价 35.00 元

版权所有 侵权必究

印装差错 负责调换

Interfirm Networks: Organization and Industrial Competitiveness edited by Anna Grandori © 1999 Anna Grandori for selection and editorial matter; individual contributors for their contributions.

All Rights Reserved. No part of this book may be reprinted or reproduced or utilized in any form or by any electronic, mechanical or other means, now known or hereafter invented, including photocopying and recording, or in any information storage or retrieval system, without permission in writing from the publishers.

Authorised translation from English language edition published by **Routledge, a member of the Taylor & Francis Group.**

Chinese translation copyright © 2004 by China Renmin University Press

总 序



近 30 年来，对企业的研究越来越成为国际学术界最活跃的领域之一。对企业问题的研究大致可分为两大领域：以研究企业的市场行为规律为主要内容的“产业组织理论”；以研究企业本身性质和内部制度安排规律的“企业理论”。

以研究企业的本质、企业的边界、企业的内部组织与制度安排等重要内容的现代企业理论是由科斯（Coase）所开创的，其标志就是《企业的性质》（1937）的发表。在这篇革命性的论文中，科斯提出了“交易费用”的概念，并且认识“企业”



的本质就是对“市场”这种配置资源方式的一种替代。张五常教授进一步在《企业的契约性质》（1983）一文中告诉我们，企业在本质上只是用一种要素雇用契约替代商品契约。在科斯之后，企业理论朝着多个彼此既独立又有关联的方向发展。

既然科斯已经将我们带入了企业这个原本是“黑箱”的内部，那么研究企业相关当事人之间的关系就成为了一个必然，委托代理理论由此发展起来。在这个框架中，所有权和控制权分离条件下投资者对企业经理的最优激励合约安排是研究的重点。虽然委托代理理论帮助我们深化了对很多问题的认识，但是它却很难将企业特有的契约关系与一般契约关系区分开，因而对于我们理解企业性质、企业边界等很多关键性问题的帮助有限。

与此同时，以威廉姆森（Williamson）为代表的经济学家认为科斯并没有把“交易费用”的成因讲清楚，从而提出了“专用性投资/资产”（specific investment/assets）概念。在这一分析框架中，“交易”被作为了分析单位，并且指出不同的交易性质要求不同的交易方式与之相适应。由此，他们强调了企业是保护和激励专用性投资的装置，研究的重点自然也就转向了纵向与横向一体化问题（integration）。目前，交易费用理论还进一步扩展到多企业之间关系的研究，从而形成了一个前沿性的研究领域——“网络经济学”。

由于交易费用理论以“交易”作为分析对象，而因对于企业内部的关系，尤其是权利（rights）/权力（power）关系难以进行分析。在这种背景下，以哈特（Hart）为代表的一些经济学家强调了契约的不完全性，并认为“剩余控制权”的配置是企业制度中最关键的内容。由此形成了一个以研究剩余控制权如何在企业中最优配置的学派，即“不完全契约理论”（the theory of incomplete contract）。又由于他们认为“剩余控制权”天然地来自于物质资产所有者，因此该学派也被称为“（新）产权学派”（the（new）school of property rights）。由于（剩余）控制权变量的引入，对公司治理的研究也就上

升到一个新的台阶——企业融资理论和公司治理理论能够很好地融合在一起，而且阿洪和博尔顿（Aghion and Bolton, 1992）还由此发展出一个最新的“最优证券设计理论”（the theory of optimal security design）。

然而，有的学者 [比如津格勒斯（Zingales）和拉詹（Rajan）] 进一步认识到，在现实的企业中，权力（power）并不仅仅来自于非人力资本，而且还有其他来源——只要某种东西是企业所必需的关键性资源（key assets）。鉴于此，我们有必要更深入地研究企业内部权力的性质和来源。事实上，津格勒斯等人还认识到，仅仅通过控制和配置对关键资源的“进入通道”（access）也可以产生激励和约束作用。这些都引起企业理论的一个新发展方向——企业的“权力理论”（the theory of power）。

由于企业理论和管理学联系非常紧密，管理学家也越来越多地进入到企业理论的研究领域中。管理学家更为现实地认识到企业并非像经济学理论中所抽象的那种“同质化”组织，而是具有很强的“异质性”。那么，异质性体现在何处呢？管理学家帕哈拉特（Prahalad）等人认为关键在于“核心竞争力”的差别性，也由此引发了一系列内容广泛的研究。

事实上，除了上述具有某种主流地位的企业理论流派之外，还处在其他一些非主流的企业理论流派，比如强调企业家精神和创新的奥地利学派。

自我国实行改革开放的国策以来，国有企业的改革一直成为经济体制改革的关键性环节。国有企业为什么出现普遍的低效率现象？国有企业的改革为什么要走产权明晰化道路？如何对国有企业进行股份制改造？如何在所有权与控制权分离的条件下激励与约束经理人行为？如何创造企业公平竞争的市场环境？等等。我国的经济学家一方面从改革的实践中找到上述问题的答案，另一方面开始引入国外的企业理论，以便从经济学的层面上给出一般性的解释，进而提出改革设



想。例如杨瑞龙提出了国有企业分类改革，其中大型竞争性国有企业实行双层股份制模式的构想；周昭主张模仿前苏联搞“国民基金计划”；张维迎以及刘恒中等提出将国有资本“优先股权化”或者“债权化”；钱颖一、青木昌彦等人主张采用日本的主银行制度，即强化以银行为首的金融机构对内部人的相机治理来约束内部人行为。

到了20世纪90年代中期，随着非国有经济成分的扩大，我国经济学家尝试着探讨一些更具普遍性的企业问题，比如企业的性质，企业的最佳契约安排等等。首先，以张维迎为代表的学者强调应循着西方主流理论一贯倡导的“资本雇佣劳动”逻辑来完善企业的治理结构。以周其仁为代表的一些学者则认为“资本雇佣劳动”的命题是由含糊的资本概念支持着。他们沿着熊彼特的创新理论的思路，并结合人力资本不可压榨的思想，指出那些消极的物质资本向来都是掌握在那些拥有企业家人力资本的人手中。随后，杨瑞龙、周业安在借鉴了20世纪80年代在国外兴起的“利益相关者理论”基础上指出，物质资本和人力资本都是应该得到承认和保护的平等产权主体；不仅如此，在企业中不仅物质资本的投资者承担了投资风险，而且包括普通工人在内的企业参与者也投入了具有专用性的人力资本，因此也应该参与企业管理并分享组织租金。也就是说，最优的企业治理结构应该是允许众多的企业利益相关者共同治理企业。

尽管至今为止这场争论并没有得出一个最终的结论，但这些研究大大地提升了我们对企业的认识。随着中国改革不断深化和开放程度迅速扩大，我们对企业问题研究的广度和深度都在迅速的扩展。除了那些经典的研究领域之外，现在关于企业的核心竞争力，企业的网络化，企业的创业和发展，以及企业制度的演进等等都是国内研究的重要问题。我们的研究也越来越国际化。只可惜在这些研究中真正属于我们自己的原创性思想并不多，因此下一步的工作就是要努力使我们真正能够站在国际学术研究的前沿，借助我国丰富的企业案例，推进现代企业理论的研究。我们的目标是既用这样的创新性研究成果为我

国的企业服务，又能为推动中国的经济学走向国际舞台。我们编辑这一套“企业理论丛书”正是出于这样的考虑。

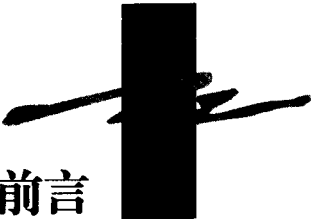
正因为我们判断现代企业理论愈来愈成为现代经济学讨论的关键性问题以及在我国未来的改革与发展中的重要应用价值，所以我们将“企业经济学”作为中国人民大学“十五”、“211工程”建设项目“中国经济学的建设与发展”的一个子项目。“企业理论丛书”正是由我主持的“企业经济学”项目的一种研究成果的体现。

“企业理论丛书”分为两个子系统。一个系统是“企业理论译丛”，其目的是向国内介绍国外企业理论的经典和最新研究成果，内容主要涉及企业基本问题研究，如企业理论的思想史、产权经济学、企业的性质、交易费用理论、企业的契约理论等，还包括企业的应用研究，如企业家与创业理论、企业财务理论（企业的财务结构，企业的融资契约理论）、企业治理研究、企业的人事管理和薪酬制度、企业战略研究、企业的核心竞争力、企业文化、企业的网络化研究等；另一个系统是“企业理论文丛”，其反映的是国内学者在企业经济学领域的高水平研究成果，除了国内经济学家对上述企业的理论及应用性问题提出自己独到的创新性见解外，还对国内企业改革与企业管理的热点问题进行深层次的研究，如国有企业与国有资产管理体制改革研究、公司治理结构创新研究、企业家问题研究、民营企业问题研究等。

“企业理论丛书”既是我们向国内的经济学界同行及企业界朋友传递我们关注和研究企业理论信息的一个平台，也是为我国有志于研究企业理论的同行搭建的一个交流平台。我们希望借助这个属于我们大家的平台，开展学者之间、学者与企业家之间的交流，在推进我国的企业理论研究同时，更好地让企业理论为我国的企业改革与发展服务。杨其静、周业安、郑江淮、陈宇峰、王忠玉、李卫华等参加了第一批书目的推荐工作，愿更多的同行支持我们的工作。

杨瑞龙

2004年春节



译者前言

20 世纪 70 年代以来，伴随着全球经济一体化和网络经济的深入发展，企业的外部经营环境发生了若干重大变化，并引发了西方发达国家新一轮的企业组织和管理创新。

企业外部经营环境的重大变化主要表现在三个方面：第一，客户和市场需求的快速多变。顾客和市场需求的变化不仅表现为客户需求的多样化和个性化，而且表现为客户对企业所提供产品和服务的时间要求越来越高。市场的快速多变增加了企业经营的不确定性，使以创新为核心的速

度经济成为企业竞争优势的重要来源，传统的刚性纵向一体化的生产组织方式很难适应新的市场条件；第二，经济全球化的迅速发展。尤其是 20 世纪 90 年代以来全球统一市场的最终形成，极大地促进了产品和要素在全球范围的自由流动。在这一背景下，资源的外部整合能力是企业获得持续竞争优势的重要条件；第三，信息网络技术的广泛应用。信息网络技术的广泛应用，改变了企业传统的协作方式。在新的市场条件下，企业可以通过战略联盟、供应链管理和分包制等网络化组织形式提高资源的外部整合能力，并实现速度经济和敏捷制造。

正是在上述背景下，20 世纪 70 年代以来，西方发达国家的生产组织方式发生了某种根本性变革，即从福特制向后福特制的转变。而与这一转变相伴随的是一个持续的企业组织（内部和外部）创新过程，涌现出一系列新的组织形式，诸如学习型组织、战略联盟、外包、系列制、供应链管理、虚拟化和集群化等。其中，企业网络化是对上述一系列组织创新的理论概括。

企业组织创新一方面成为跨国公司全球扩张的重要支撑，另一方面又成为许多本地企业和产业参与全球竞争并获得持续竞争优势的重要来源。和技术、资本相比，组织形态的选择和创新日益成为全球经济条件下企业、产业和区域国际竞争力提升的重要决定因素。彼得·M·圣吉（Peter M. Senge, 2001）指出，在当今外部条件不断变化的时代，持续的组织变革和创新是企业生存和长期成长的关键。富斯和韦弗门（Fuss and Waverman, 1990）的实证研究表明，1980 年日美汽车产业的单位成本相差 34.4%。这种同一产业中如此巨大的成本差异，是主张技术可以迅速转移、各国都可以采用同一生产函数进行生产的新古典经济理论及其贸易理论所无法解释清楚的。解释这一现象的关键是日本汽车产业发生了以即时制生产为核心的组织创新。与此同时，波特（Porter, 1990）在区域竞争力的研究中指出，一种新的被称为“集群”（clusters）的生产组织形式正在支配着当今世界的经济版图，它使全球经济中持久性的竞争优势根植于远方竞争者无

法匹敌的当地要素：知识、关系和动机之中。这一切都与企业组织的网络化或非纵向一体化存在着密切的联系。

上述现象和实证研究表明，在全球经济条件下，和市场相比，企业组织在社会资源配置中起着更为根本性的作用，生产的组织方式是一种比诸如技术、资本等流动性生产要素更重要的生产要素。因而，组织演进，这一长期被正统经济分析模型抽象掉或作为固定的外在变量处理的因素，重新又被纳入到经济理论分析的视野。对组织形式及其创新过程进行理论分析和探讨是理论经济学未来发展的一个重要方向。

在现代经济学的发展中，最早认识到企业组织在资源配置中起重要作用的是科斯。科斯（1937）针对新古典经济学把市场看做是惟一有效的协调机制的观点的局限性提出，作为不同的契约形式，市场和企业是可以相互替代的资源配置机制。和科斯不同，彭罗斯（Penrose, 1959）强调企业的生产功能，把企业组织看做是一个通过资源的专门化和知识积累不断成长的框架。西蒙（Simon, 1947）则从决策的角度理解企业组织，把企业看做是有限理性的个体实现整体有效决策的机制，其中，决策的程序化是提高组织效率的基本手段。

莱宾斯坦（Leibenstein, 1966）把企业组织效率的考察扩大到单个企业之外，提出了和市场配置效率相对应的X效率概念，泛指与市场配置无关的组织效率问题。理查森（Richardson, 1972）进一步认识到，在现实经济活动中，存在着三种不同的协调方式：市场、企业内部组织和产业组织（企业外部组织，也属于企业组织范畴）。整个社会的资源配置效率不仅取决于市场协调，而且取决于企业和产业组织协调，生产组织形式的选择对整个社会生产效率的提高具有重要的作用。

和上述理论探讨不同，钱德勒（Chandler, 1962）则从经济发展史的角度指出，从1840年到第二次世界大战之后，每一次生产效率的突飞猛进都伴随着企业组织形式的创新和演变。



20 世纪 70 年代以来，许多学者从不同的角度，基于不同的假设研究企业问题，形成了诸多不同的企业组织理论研究学派。但是，各个学派都和上述几位经济学家的思想存在着或多或少的源流关系。根据这种源流关系，我们把现代企业组织理论划分为四个大的流派：企业契约理论、团队理论、企业能力理论和钱德勒学派。

企业契约理论的研究对象是要素投入者之间的交易活动，认为企业本质上是一个契约形式，企业组织演变及其效率取决于能否通过具体的契约性制度安排降低交易成本。企业契约理论又可以划分出两个大的分支：一是以科斯和威廉姆森（1975，1985，1996）为代表的交易成本经济学；二是委托一代理理论。和企业契约理论不同，团队理论把企业看做是一个信息系统，探讨在既定制度安排条件下选择什么样的信息机制是有效率的（Marschak and Radner, 1972）。

企业能力理论的直接思想来源是彭罗斯和理查森的研究，该理论把企业看做是生产性知识集合。企业的能力理论又可划分出两个分支：一是从知识和能力的角度考察企业组织的成长和演变，把企业组织的发展看做是知识积累的过程（Nelson and Winter, 1982；Winter, 1988；Barney, 1986, 1991；Teece, Pisano and Shuen, 1990；Demsetz, 1988；Parahalad and Hamel, 1990）；二是从知识和能力的角度考察企业之间的合作生产的组织形式（产业组织）对生产效率和企业竞争力的影响，这些组织形式被看做是企业知识成长的协调体系（Loasby, 1996；Porter, 1990；Krugman, 1991）。钱德勒学派则在为企业组织理论研究提供大量的历史素材的基础上，提出了许多富有洞察力的观点和思想。

1995 年以来，上述四大流派，尤其是企业契约理论和企业能力理论出现了某种相互融合的趋势（Michael Dietrich, 1995；Cynthia A. Montgomery, 1995）。其中，演化论经济学方法论的最新发展为各大流派的综合提供了某种可能。

在上述企业组织实践和理论发展的背景下，我们认为，安娜·格

兰多里教授主编的《企业网络：组织和产业竞争力》是对后福特制进行理论探索的一本前沿性著作。就企业网络的研究而言，这本书有三个方面的特色：第一，强调理论分析。与目前大量的对企业网络的描述性著作不同，本书理论色彩较浓，尤其是对网络的运行机制进行了较深入的理论探讨；第二，对网络外部性的分析，在强调其积极性方面的同时也探讨了可能存在的消极影响；第三，本书对企业网络的考察不仅包括大量的经济学分析而且包括其他社会科学学科的观点，这充分反映了本书研究对象和方法的边缘性。

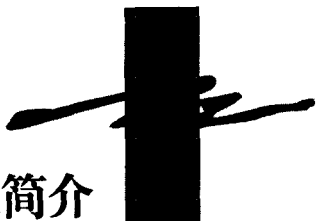
我国正处于工业化的加速发展阶段，企业组织创新是提升我国企业和产业国际竞争力的重要途径。本书的许多观点和政策建议对我国的企业组织创新具有重要的借鉴意义和参考价值。据笔者近年来在浙江、天津和北京等地的调研发现，以网络化为中心的企业组织创新正在成为“中国制造”参与国际竞争的重要方式和获得国际竞争力的重要来源。

由于本书涉及的内容广泛，在翻译的过程中，译者遇到许多意想不到的困难和问题，难免有疏漏和不足，敬请读者批评指正。

刘 刚

2004 年 12 月于南开大学西南村

撰稿人简介



安娜·格兰多里 (Anna Grandori), 米兰蒙德纳大学组织及人力资源管理教授和企业管理系经济学教授委员会主任, 博克尼大学组织和管理研究方法教授。

玛西莫·纳里 (Massimo Neri), 蒙德纳大学企业管理系研究人员。主要研究方向是可应用于不同组织分析和设计的组织公正性问题。

爱哈德·弗莱德伯格 (Erhard Friedberg), 巴黎国家科学研究中心 (CNRS) 的高级研究员, 组织与社会学研究中心 (CSO) 的主任和巴黎政治学研究所



(IEP) 社会科学博士项目的主任。

让-菲利浦·纳维尔 (Jean-Philippe Neuville)，里昂应用科学国家研究院和巴黎组织社会学研究协会的助理教授。

巴特·诺特鲍姆 (Bart Nooteboom)，荷兰格罗宁根大学管理和组织学院产业组织学教授。他的研究兴趣包括：企业家精神、创新和扩散、技术政策、交易成本理论、组织间关系和学习。

安德烈·李帕里尼 (Andrea Lipparini)，博洛尼亚大学和米兰教会大学社会科学博士指导教师。主要研究兴趣在组织之间的关系和组织能力这些领域。

亚历山德罗·洛米 (Alessandro Lomi)，博洛尼亚大学经济学院战略和组织小组的成员。他的主要研究领域包括：社会网络分析、组织生态模型和社会过程模拟模型研究。

克里斯·亨德里 (Chris Hendry)，伦敦城市大学商学院组织行为学终身教授。

詹姆斯·布朗 (James Brown)，伦敦城市大学商学院副研究员。

罗伯特·J·迪菲里皮 (Robert J. DeFillippi)，美国马萨诸塞波士顿萨福克大学管理学院副教授。

罗伯特·哈森克博士 (Dr Robert Hassink)，德国多特蒙德大学的研究人员。

凯斯·G·普罗文 (Keith G. Provan)，美国亚利桑那大学商业和公共管理学院教授。他主持该学院的公共管理及政策和管理及政策系的工作。

谢里·E·休曼 (Sherrie E. Human)，美国俄亥俄州辛辛那提市泽维尔大学管理和企业家系助理教授。她的研究兴趣在战略网络和特许等组织间的关系方面。

保尔·B·德拉特 (Paul B. de Laat)，荷兰格罗宁根大学科学研究助理教授。他目前的研究兴趣主要集中在组织内部及组织之间的研发管理和软件的知识产权方面。

彼得·史密斯·林 (Peter Smith Ring), 洛杉矶洛约拉·玛丽蒙特大学战略管理教授。他目前的研究兴趣集中于网络和战略联盟的结构和程序以及经济交换中的信任研究。

安德鲁·戈德利 (Andrew Godley), 里丁大学经济学讲师。他曾经出版过商业和经济史, 尤其是时尚产业方面的著作, 他关于英国和美国犹太人企业家的书籍出版于 1999 年。

朱塞皮·索达 (Giuseppe Soda), 米兰博克尼大学组织理论助理教授, 博士。

亚历山德鲁·阿萨伊 (Alessandro Usai), 米兰博克尼大学助理研究员和博洛尼亚大学博士研究生。

马克·J·谢尔 (Mark J. Scher), 联合国总秘书处国际经济关系分部的经济事务官员, 他主要负责监督和分析日本的经济和金融发展。