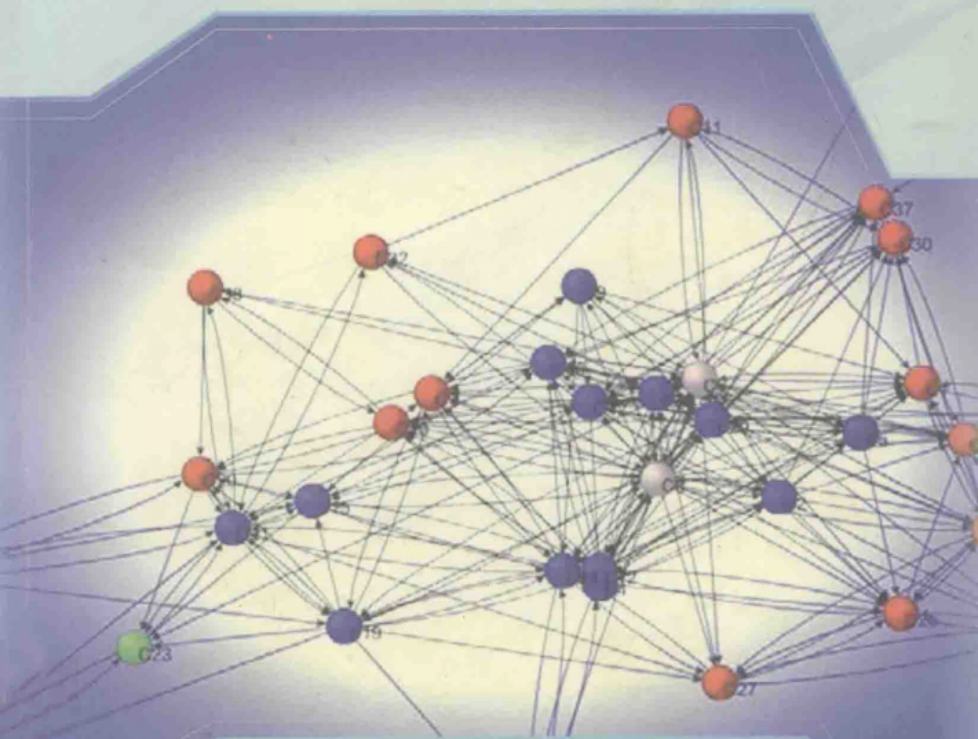


管理科学博士论丛

网络组织治理机制论

孙国强 著



中国科学技术出版社

内容提要：本书以网络组织为主题，以网络组织治理的核心问题治理机制为研究对象，通过文献回顾与逻辑推演，从经济学、管理学、社会学和系统科学等多个角度展开，对网络组织治理机制的内涵特征、体系构成、作用基础进行理论概括。本书利用模糊聚类分析法对治理机制进行分类，通过典型相关分析法对治理机制与治理绩效之间的关系进行实证研究。突破了传统的以合作结点为对象的研究范式，着重探讨网络组织治理的核心内容。对学术界提出的理论假设做出了实证检验，有助于补充与完善网络组织理论，为网络组织治理实践提供正确的理论指导。本书的读者对象为对网络组织感兴趣的专家学者与研究生。

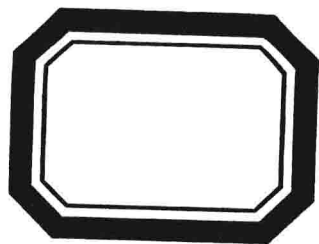
ISBN 7-5046-4010-7



9 787504 640109 >

ISBN 7-5046-4010-7

C · 119 定价：24.00元



理科学博士论丛

网络组织治理机制论

孙国强 著

中国科学技术出版社

· 北 京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

网络组织治理机制论/孙国强著. —北京: 中国科学技术出版社, 2005.3

(管理科学博士论丛)

ISBN 7-5046-4010-7

I. 网... II. 孙... III. 组织管理学 IV. C936

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 024599 号

责任编辑: 郑洪炜

封面设计: 李瑞峰

责任校对: 林 华

责任印刷: 王 沛

中国科学技术出版社出版

北京市海淀区中关村南大街 16 号 邮政编码: 100081

电话: 010-62103210 传真: 010-62183872

<http://www.kjpbooks.com.cn>

科学普及出版社发行部发行

山西荣博印业有限责任公司印刷

*

开本: 850 毫米×1168 毫米 1/32 印张: 7.75 字数: 210 千字

2005 年 3 月第 1 版 2005 年 3 月第 1 次印刷

印数: 1—1000 册 定价: 24.00 元

(凡购买本社的图书, 如有缺页、倒页、
脱页者, 本社发行部负责调换)

前 言

网络组织以其显著的协同效应引起了理论界与实业界的高度重视，学术界对网络组织的研究也已取得了长足的进展。大量关于网络组织的研究文献都论断了网络组织具有协同效应，但是，网络组织与协同效应之间并不是一个简单的线性关系，网络组织并非天然具备产生协同效应的能力。分担研发成本、分散经营风险、增强核心能力等协同效应的获得只是合作各方的心理预期，要使这一预期转变为现实，有效发挥网络组织配置资源的独特功效，一个不可避免的问题就是网络组织的治理。

由于网络组织本身的复杂性、环境的复杂性和网络组织治理所涉及环节的多样性，网络组织的治理远不是通过少数几个环节或子系统所能解决的问题，它涉及治理的环境、边界、目标、结构、模式、机制与绩效等多个方面，而且各个方面密切联系、交互影响，因而是一个复杂的大系统，也需要系统性创新。环节与要素的多样性与相互关系的复杂性并不排除我们抓住主要矛盾，对其中最关键的内容进行研究。那么，网络组织治理最关键的要素是什么？经过与市场及层级组织的比较，可以认为治理机制是网络组织治理的核心。但是文献检索结果显示，国内外在这方面的研究还很有限，尚未发现有以“网络组织治理机制”为题的研究成果，因而仍存在着较大的研究空间。在实业界，企业之间进行跨边界的技术经济合作已成为新的经济实践的情况下，网络组织具体运作领域的研究已落后于经济实践发展的要求，形成了强烈的反差。积极完善网络组织理论，系统探索网络组织治理规律，已是摆在理论工作者面前的迫切任务。

我在 1996 年开设“企业组织设计”课程时开始涉足网络组织领域的研究，经过连续不断地跟踪，已积累了大量的国内外研

研究资料，紧跟学科发展前沿，并进行积极的思考，形成了系列研究成果。2001 年投报到我国著名网络组织研究专家李维安教授名下，攻读博士学位。在学习期间，我先后参与了两项国家自然科学基金项目：“网络治理的结构、机制与应用研究”、“复杂、不确定条件下的网络组织创新适应性研究”，一项博士点基金项目“网络组织运作机制及治理研究”，主持两项省级课题“山西省企业网络化合作机制研究”、“中小企业网络化合作机制研究”。通过对这些课题的深入思考，我对网络组织及其治理有了更深刻的认识，也从中发现了有研究价值的领域。经与导师讨论，决定将博士学位论文题目定为《网络组织治理机制研究》。三年的分析思考、实地调研、写作修改，终于顺利完成。本书是在博士论文基础上经过补充修改完成的。

本书的研究内容是：首先，在文献回顾的基础上对相关概念进行了界定，认为网络组织的治理机制是保证网络组织有序运作、对合作伙伴的行为起到制约与调节作用的非正式的宏观行为规范与微观运行规则的综合，反映网络组织运行过程的内在机理。并通过网络机制与层级机制及市场机制的比较，来辨析网络组织治理机制的特征。其次，通过对已有文献进行研究梳理之后，利用模糊聚类分析法从系统的角度构建出网络组织治理机制的体系框架，并从宏观与微观两个层面对各种机制展开了详细的分析。再次，对 Johanson 和 Mattsson 两人的研究进行了拓展，构造出以关系、互动与协同为内容的治理逻辑架构，在治理逻辑三维度分析的基础上，进一步研究了各种治理机制在治理逻辑中的作用，进而总结出治理机制与治理逻辑之间的关系模型。最后，对网络组织的治理绩效从价值表现范围和表现层面进行了严格界定，利用典型相关分析法从实证的角度对治理机制与治理绩效的关系作了研究，验证了二者之间的密切相关关系。上述研究试图回答这样几个问题：什么是网络组织的治理机制？其构成要素是

什么？网络组织的治理机制是如何发挥作用的？治理机制与治理绩效之间的关系如何？——

本书采用的研究方法是：其一，规范研究与实证研究相结合的方法。通过文献回顾与逻辑推演，对网络组织治理机制的内涵与特征、体系构成、作用基础进行理论概括；利用模糊聚类分析法对治理机制进行分类，通过典型相关分析法对治理机制与治理绩效之间的关系进行实证检验。其二，实地访谈与问卷调查相结合的方法。通过实地访谈了解治理机制的作用现状，设计调查问卷，进行相关数据的收集与分析，通过数学模型验证治理机制与治理绩效的相关关系。其三，博弈论方法与系统科学方法。博弈论的研究方法对我们探究各种机制的作用机理提供了便利，本书在对各种治理机制的深入分析中采用演化博弈论的观点，分析治理机制的作用过程。治理逻辑的研究中采用系统科学方法，在拓展 JM 模型的基础上，构建网络组织治理的逻辑过程和治理机制的作用基础。

本书的主要创新在于：其一，在对已有研究进行概括、归纳和扩展的基础上，结合嵌入理论、演化博弈论与系统论，通过网络组织治理机制的内涵界定，从宏观行为规范和微观运行规则两个层面提炼出网络组织治理机制的体系框架；其二，完善了网络组织的治理逻辑概念，通过拓展 JM 模型，构造出包括协同效应在内的三维结构的治理逻辑模型，分析了治理机制在治理逻辑中的作用机理，并总结出治理机制与治理逻辑的关系模型；其三，在对治理机制的作用效果——治理绩效进行理论梳理的基础上，通过问卷调查，从实证的角度，利用典型相关分析研究了治理机制与治理绩效之间的关系，揭示出二者之间的内在联系，进一步论证治理机制在网络组织治理中的核心地位。

本书研究的主要结论是：

第一，网络组织的治理机制既区别于市场运作机制也区别于

层级组织机制。合作结点之间的经济性与社会性联结决定了其治理机制由宏观层面的行为规范和微观层面的运行规则所构成，前者为网络组织治理创造了一个有序运作的内部环境与氛围，后者为合作结点之间的合作提供了互动机理。

第二，宏观机制包括信任、声誉、联合制裁与宏观文化，微观机制包括学习创新、决策协调、激励约束与利益分配，它们共同构成了治理机制的体系。信任机制不仅是网络组织的形成机制，而且也是网络组织治理的基础。声誉在密切联系的合作关系中是一种专用性投入，快捷的信息传播使合作各方更加注重自身及合作伙伴的声誉。联合制裁及其变形规则的博弈机理的存在形成了一种对机会主义行为的威慑。宏观文化有助于规范合作者的行为和促进合作创新。学习创新是网络组织治理的灵魂，也是优势互补和协同发展的前提。决策协调实现了基于知识的分散决策与网络构架下的有效协调的均衡。经济与人文层面的激励是推动着网络组织运作的原动力，三个向度的约束是制约合作结点行为的制动器。公平有效的分配机制是网络组织存续与发展的基本保证。

第三，关系、互动与协同构成了网络组织治理逻辑的三维架构，治理逻辑为治理机制提供了发挥作用的平台，网络组织的治理机制既是形成与维系关系的基础，也是进行互动合作的条件，还是产生协同效应的保证。协同是治理逻辑的落脚点，治理机制亦即协同效应的产生机制。治理机制在治理逻辑的框架内发挥作用，实现了不同逻辑过程的循环与转换。

第四，各种治理机制之间不是相互孤立的，而是存在着密切的交互强化作用。治理机制对治理绩效具有较强的解释能力，二者之间存在着很强的相关关系。能否实现协同效应，以及协同效应的大小，取决于治理机制的作用效果。要提高社会资源的配置效率，有效发挥网络组织的独特功能，就必须建立健全治理机制，

只有机制到位才能保证合作各方有强大的动机不去利用它们之间的信息不对称和不完全契约而谋取私利。治理机制是网络组织治理的核心。

本书的顺利完成得到了国家自然科学基金、国家教育部博士点基金、山西省哲学社会科学基金、山西省软科学基金等项目资助，在此表示由衷的感谢。

虽然关于网络组织治理机制的研究已取得一定成果，但由于网络组织及其治理的复杂性，本书还有许多不尽如人意之处，敬请对网络组织有兴趣、有研究的专家学者不吝赐教。

孙国强

2005年1月于太原

目 录

第一章 导 论

第一节 问题的提出	1
第二节 研究目的与意义	4
第三节 国内外研究概况	6
一、国外研究概况	6
二、国内研究概况	10
三、文献检索查新情况	12
第四节 研究设计	13
一、研究内容	13
二、研究方法	15
三、技术路线	16
四、创新之处	17

第二章 相关理论问题探讨

第一节 相关概念界定	18
一、网络组织与网络组织治理	18
二、网络组织治理机制	25
第二节 特征辨析：比较的视角	30
一、网络机制与层级机制的比较	30
二、网络机制与市场机制的比较	35
第三节 相关理论评析	41
一、社会网络理论	41
二、交易费用理论	44
三、其他理论	46

第三章 网络组织治理机制的体系：构建与分析

第一节 治理机制的体系构建	49
---------------------	----

一、治理机制的文献梳理·····	49
二、治理机制的分类：模糊聚类分析法的应用·····	54
第二节 宏观机制分析·····	58
一、限制性进入机制质疑·····	58
二、信任机制的界定与建立·····	66
三、声誉机制及其局限性·····	72
四、联合制裁机制及其博弈机理·····	76
五、合作文化机制的两个层面·····	80
第三节 微观机制分析·····	87
一、学习创新机制的机理·····	87
二、激励约束机制：双面激励与三向度约束·····	93
三、决策协调机制：分散与集中的平衡·····	99
四、利益分配机制：理论与模型·····	106
第四节 小结·····	112

第四章 网络组织治理机制的作用基础：治理逻辑模型

第一节 治理逻辑模型：JM 模型的扩展·····	113
一、治理逻辑的含义·····	113
二、JM 模型及其扩展·····	114
第二节 治理逻辑的三要素分析·····	118
一、结点之间的关系：关系特征与联结方式·····	118
二、结点之间的互动：互动的性质与模式·····	125
三、互动的结果：协同效应·····	140
第三节 治理机制与治理逻辑的关系模型·····	145
一、宏观机制在治理逻辑中的作用·····	145
二、微观机制在治理逻辑中的作用·····	157
三、RBML 模型·····	170
第四节 小结·····	172

第五章 网络组织治理机制的作用效果：机制与绩效关系的实证分析

第一节 治理绩效的界定与研究框架构建·····	174
一、治理绩效的研究现状述评·····	174

二、治理绩效的特点与研究框架	177
第二节 治理机制与治理绩效的变量设计	181
一、治理机制的变量设计	181
二、治理绩效的变量设计	182
第三节 数据的收集与典型相关分析	184
一、样本与分析方法描述	184
二、治理机制与治理绩效的典型相关分析	187
三、治理机制影响治理绩效的综合分析	195
第四节 小结	199
第六章 结论与启示	
第一节 主要结论	200
第二节 几点启示	202
第三节 局限性及后续研究设计	204
附录 1: 网络组织治理机制分类调查问卷	206
附录 2: 网络组织治理机制与绩效调查问卷	208
附录 3: 图表索引	211
附录 4: 相关研究成果	214
参考文献	217
后记	236

第一章 导论

第一节 问题的提出

网络组织以其显著的协同效应引起了理论界与实业界的高度重视,学术界对网络组织的研究也已取得了长足的进展。大量关于网络组织的研究文献都论断了网络组织具有显著的协同效应,但是,网络组织与协同效应之间并不是一个简单的线性关系,网络组织并非天然具备产生协同效应的能力,“仅仅形成网络就自然地产生显著的绩效是没有道理的”^①。网络组织的形成是取得协同效应的必要条件,而不是充分条件。分担研发成本、分散经营风险、增强核心能力等协同效应的获得只是合作各方的心理预期,要使这一预期转变为现实,有效发挥网络组织配置资源的独特功效,一个不可避免的问题就是网络组织的治理。由于网络组织本身的复杂性、环境的复杂性和网络组织治理所涉及环节的多样性,网络组织的治理远不是通过少数几个环节或子系统所能解决的问题,它涉及到治理的环境、边界、目标、结构、模式、机制与绩效等多个方面,而且各个方面密切联系、交互影响,因而是一个复杂的大系统,也需要系统性创新。

环节与要素的多样性以及相互关系的复杂性并不排除我们抓住主要矛盾对其中最关键的内容进行研究。那么,网络组织治理最关键的要素是什么?我们认为治理机制是网络组织治理的核心,这与 Stoker(1998)的观点基本一致,虽然 Stoker 意义上的治理机制包括契约与合同,与我们这里所要讨论的治理机制存在

^① Duhaime, Irene M., “Determinants of Competitive Advantage in The Network Organization Form: A Pilot Study”. *Working Paper*, 2002.

着一定的差别^①。

经过 20 多年的艰苦探索，国企改革进入建立现代企业制度阶段，许多企业在短短的几年之内纷纷以“新三会”替代“老三会”，搭建起与现代企业制度相适应的公司治理结构，但是结果显示并没有取得预期效果，这其中所缺少的就是治理机制。某些“国有企业改革上的失败就在于机制上的失败”^②，治理机制缺失导致了效率低下和诸多翻牌公司的出现，因此现代公司（层级组织）能否有效运作关键在于治理机制是否健全和能否发挥作用。

新制度经济学通过交易费用理论对企业与市场之间的替代关系进行了卓有成效的研究，其中关于市场的研究多集中在治理机制方面。新制度经济学的代表人物威廉姆森(Williamson)^③将其一部著作直接取名为《治理机制》，并对各种治理机制进行了详尽的比较。青木昌彦的《比较制度分析》也对治理机制格外关注。计划经济向市场经济过渡的关键就是要建立健全市场机制，按市场机制的客观规律组织经济活动。由此可以看出，治理机制是市场组织的核心内容。

在层级组织与市场中，治理机制都居于核心地位。界于市场与层级之间的网络组织是否也同样如此？我们的回答是肯定的。首先，新制度经济学并不排除对中间组织的研究，威廉姆森也承认混合模式（hybrid governance）比我们迄今所认识到的要重要

^① Stoker 认为“治理的关键是治理机制”，他的“治理机制”包括承诺、契约与合同，但也强调这些机制不仅仅依靠权威和政府制裁。参见 Stoker, Gary, “Governance As Theory: Five Propositions”. *International Social Science Journal*, 1998, 155, pp.17~28.

^② 刘苟佳，李骥. 不同治理机制下企业经营绩效的比较. 经济学消息报. 1998, 8, 17.

^③ 新制度经济学的代表人物 Williamson 的名字在中文文献中有两种译法，一为威廉姆森，一为威廉森，本书均指同一人。

得多,经济组织的许多难题引发了对事后治理机制的考察与阐释^①,网络组织及其治理机制也被新制度经济学纳入研究的视野之中;其次,许多企业盲目联合构建网络化协作关系,结果由于治理机制的缺位造成网络崩溃的事例也屡见不鲜,这与国企改革历史如出一辙。Skyrme(1999)总结的联盟企业 11 个失败原因中就有 5 个与机制直接相关^②;再次,系统辩证论认为,经济组织乃至社会组织有效运行的关键在于治理机制,机制到位就会给组织的有序运作创造条件。网络组织作为具有社会特征的经济组织也不例外,治理机制为协同效应的充分发挥奠定基础,共同治理的低效率问题也随之而得以解决。网络组织能否成功运作的关键在于,其治理机制能否保证合作各方有强大的动机不去利用它们之间的信息不对称和不完全契约而牟取私利,能否保证合作成员同步互动且有序高效协作。这一观点与 Robinson 和 Stuart(2000)^③的研究结论相一致。他们认为在战略网络这种复杂交易关系中,治理机制的存在可抑制机会主义行为,而缺乏有效的治理机制,合作者的不同利益所引起的激励问题将会扭曲合作行为并使战略伙伴关系失效。Parkhe(1993)对战略联盟的研究也持相同的观点^④,他认为互赖需要与行为不确定性的交叉联系产生了机会主义,由此一个重要的管理任务是创建抑制机会主义的机制。

^① 奥利弗·E·威廉森.王建,等译.治理机制.北京:中国社会科学出版社,2001,1.

^② 大卫·J·斯卡姆.李然译.知识网络.沈阳:辽宁画报出版社,2001,322~323.

^③ Robinson, David T. & Stuart, Toby, "Network Effects in The Governance of Strategic Alliances in Biotechnology". *Working Paper*, University of Chicago, 2000.

^④ Parkhe, A., "Strategic Alliance Structuring: A Game Theory and Transaction Cost Examination of Interfirm Cooperation". *Academy of Management Journal*, 1993, 36, pp794~829.

Conway 等人(2001)对网络研究的分解也说明了同样的问题^①，他们精辟地提出网络研究分网络与相互关系两个层面，网络层面研究网络规模、多样性、稳定性和密度，关系层面研究网络的构成要素和网络活动，而网络活动则集中于其运行机制。一些学者在研究企业集群时提出了集体效率^②概念，Schmitz(1995)认为集体效率只有在某些条件下才能出现，只有满足了这些条件，集群才能真正发挥作用。首先是贸易网络的存在，其次是有效的承诺和信任的存在。Ceglie 和 Dini(1999)认为尽管集群企业的联合行动具有潜在的收益，企业间的合作和成功集群的其他特征并不总是自发地出现^③。由此可见，学术界实际上隐含地提出了“治理机制是取得网络协同效应的前提与基础”的理论假设。

基于上述认知，我们将网络组织的治理机制作为本书的研究对象，研究治理机制的体系构成、作用基础与作用效果等内容，以此来认识网络组织和网络组织治理，掌握网络组织的治理规律，避免盲目联合以及合作过程中的争权夺利和逆向选择、道德风险等机会主义行为，推动网络组织的高效运作和协同效应的充分发挥。

第二节 研究目的与意义

本书立足于网络组织治理这一主题，通过对网络组织治理的

^① Conway, Steve et al, "Realizing The Potential of The Network Respective in Innovation Studies". www.ki-network.org, 2001.

^② Schmitz 认为集体效率是地方外部经济和联合行动形成的竞争优势，参见 Schmitz, Hubert, "Collective Efficiency: Growth Path For Small~Scale Industry". *Journal of Development Studies*, 1995, 4.

^③ Ceglie, Giovanna & Marco Dini, "SME Cluster and Network Deveploment in Developing Countries: The Experience of UNIDO". *Working Paper*, Private Sector Development Branch of United Nations Industrial Development Organization, 1999, 2.

核心——治理机制的深入探讨，以补充完善网络组织治理理论，分析探索网络组织治理规律。具体研究目的为：

其一，国外关于网络组织的研究可追溯到 20 世纪 30 年代，国内的研究则是在 80 年代以后才逐渐兴起的。纵观国内外研究的历史与现状，更多文献集中于网络组织的形成动因、理论阐释等描述性研究层面，对其具体运作层面的治理实践的研究则相对不足，完善的理论体系尚未建立起来。本书立足于网络组织治理这一主题，试图通过分析界定网络组织治理机制的内涵，比较辨析网络组织治理机制的特征，批判性地吸收、扩展与归纳网络组织治理机制的内容，构建治理机制体系，以期对完善网络组织理论作出有益的补充。

其二，网络组织治理规律的研究几乎处于空白，为数不多的文献涉及到治理领域，但都强调治理的重要性或对治理的一些要素分别单独地进行研究，远未揭示出网络组织治理的一般规律。本书以网络组织治理机制这一核心内容为切入点，通过治理逻辑的研究探讨治理机制的作用基础，建立治理机制与治理逻辑之间的关系模型；通过实证研究分析治理机制的作用效果，验证治理机制与治理绩效之间的相关关系，进而论证治理机制在网络组织治理中的核心地位，以期从治理机制这一关键环节初步探索网络组织治理的规律。

网络组织治理机制的研究有助于我们把握网络组织治理的核心，从治理机制的角度理解网络组织治理的特性，为网络组织的运作实践提供了一个全新的视角。通过网络组织治理机制体系的构建，及其作用基础与作用效果的深入研究，有助于补充与完善网络组织理论，有利于企业从关键环节入手掌握网络组织的治理规律。在全球化、信息化、网络化环境下，对网络组织治理机制的研究也会促进层级组织向网络组织的转型，提高企业参与网络化合作的意识和积极性，并对企业的网络化进程产生积极的推