



学 术 文 库

中南财经政法大学学术文库

企业战略联盟研究

—— 一个新型产业 组织的典型分析

QIYE ZHANLUE LIANMENG YANJIU

任剑新 著



中国财政经济出版社

ZHONGNANCAIJINGZHENGFA DAXUE XUESHU WENKU

中南财经政法大学学术文库

企业战略联盟研究

——一个新型产业组织的典型分析

任剑新 著

中国财政经济出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

企业战略联盟研究：一个新型产业组织的典型分析/任剑新
著. —北京：中国财政经济出版社，2003.12

(中南财经政法大学学术文库)

ISBN 7 - 5005 - 6931 - 9

I. 企… II. 任… III. ①企业管理 - 经济合作 - 研究
②企业集团 - 研究 IV. F273.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 111447 号

中国财政经济出版社出版

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

E-mail: cfeph @ drc.gov.cn

(版权所有 翻印必究)

社址：北京海淀区阜成路甲 28 号 邮政编码：100036

发行处电话：88190406 财经书店电话：64033436

涿州新华印刷厂印刷 各地新华书店经销

880 × 1230 毫米 32 开 9.5 印张 224 000 字

2003 年 12 月第 1 版 2003 年 12 月涿州第 1 次印刷

印数：1—1 000 定价：24.00 元

ISBN 7 - 5005 - 6931 - 9/F·6060

(图书出现印装问题，本社负责调换)

本 书 由

中南财经政法大学出版基金

资 助

中南财经政法大学学术文库

编辑委员会

主 任：吴汉东

副 主 任：郭道扬 张中华 赵凌云 覃有土

委 员：刘可风 卢现祥 熊胜绪 杨灿明

范忠信 罗 飞 朱新蓉 陈池波

齐文远 张新国 杨云彦 夏成才

姚 莉 陈景良 杨宗辉 朱延福

主 编：赵凌云

编辑部成员：姚 莉 陈敦贤

刘普生 朱冬生

本 书 主 审：邬义均

总 序

一个没有思想活动和缺乏学术氛围的大学校园，哪怕它在物质上再美丽、再现代，在精神上也是荒凉、冷清和贫瘠的。欧洲历史上最早的大学就是源于学术。大学与学术的关联不仅体现在字面上，更重要的是，思想与学术，可谓大学的生命力与活力之源。

我校是一所学术气氛浓郁的财经政法高等学府。范文澜、嵇文甫、潘梓年、马哲民等一代学术宗师播撒的学术火种，五十多年来一代代薪火相传。因此，在世纪之交，在合并组建新校而揭开学校发展新历史篇章的时候，学校确立“学术兴校，科研强校”的发展战略。这不仅是对学校五十多年学术文化与学术传统的历史性传承，而且将成为谱写新世纪学校发展新篇章的战略性手笔。

“学术兴校，科研强校”的“兴”与“强”，是奋斗目标，更是奋斗过程。我们是目

的论与过程论的统一论者。我们将对宏伟目标的追求过程寓于脚踏实地的奋斗过程之中。由学校斥资资助出版《中南财经政法大学学术文库》，就是学校采取的具体举措之一。

本文库的指导思想或学术旨趣，首先在于推出学术精品。通过资助出版学术精品，形成精品学术成果的园地，培育精品意识和精品氛围，提高学术成果的质量和水平，为繁荣国家财经、政法、管理以及人文科学研究，解决党和国家面临的重大经济、社会问题，作出我校应有的贡献。其次，培养学术队伍，特别是通过对一批处在“成长期”的中青年学术骨干的成果予以资助推出，促进学术梯队的建设，提高学术队伍的实力与水平。第三，培育学术特色。通过资助在学术思想、学术方法以及学术见解等方面有独到和创新之处的成果，培育科研特色，力争通过努力，形成有我校特色的学术流派与学术思想体系。因此，本文库重点面向中青年，重点面向精品，重点面向原创性学术专著。

春华秋实。让我们共同来精心耕种文库这块学术园地，让学术果实挂满枝头，让思想之花满园飘香。



2001年11月28日

Preface

A university campus, if it holds no intellectual activity or possesses no academic atmosphere, no matter how physically beautiful or modern it is in, would be desolate and barren in spirit. In fact, the earliest European universities in history were originated from academic learning. The relationship between a university and the academic learning is not simply incarnated literally, more importantly, ideas and learning constitute the sources of the energy and vitality of all universities.

Zhongnan University of Economics and Law is an institution of higher learning enjoying full - embodied academic atmosphere. With the academic germs seeded by such great masters as Fanwenlan, Jiwenfu, Panzinian and Mazhemini, generations of scholars and students in this uni-

versity have been sharing the favorable academic atmosphere and making their own contributions to it as well during the past fifty - five years. As a result, at the beginning of the new century and a time when a new historical developing page is turned over with the combination of Zhongnan University of Finance and Economics and Zhongnan University of Politics and Law, the newly established university has set its developing strategy as "Prospering the University with academic learning. Strengthening the University with scientific research", which is not only a historical inheriting of more than fifty years of academic culture and tradition, but also a strategic decision which is to lift our university onto a new developing stage in the 21st century.

Prospering and Strengthening the university is our ultimate goal; it is, however, in greater sense our struggling process. We tend to make a unification of the destination and the process by embodying the pursuing process of our grand goal in the down - to - earth struggling process. *Academic Library of Zhongnan University of Economics and Law*, published under the financial aid from the university, is one of our specific measures.

The guideline or academic purport of this *Library* lies first at promoting the publishing of elaborate academic works by funding them, thus an academic garden with high - quality fruits can come into being. We should also endeavor to foster the consciousness and atmosphere of elaborate works and improve the quality and level of our academic productions, so as to make our due contributions in prospering national scientific research in such fields as finance and economics, politics and law and humanities, as well as in working

out solutions for major economic and social problems facing our country and the Chinese Communist Party. Secondly, our aim is to cultivate academic groups, especially through funding the publishing of works of middle - aged and young academic backbone, to boost the construction of academic echelon and elevate the strength and level of our academic groups. Thirdly, we aim at fostering the academic characteristic of our university. By funding those academic fruits which have some original or innovative points in their academic ideas, methods and views, we expect to engender our own characteristic in scientific research. Our final goal is to form an academic school and an academic idea system of our university through our efforts. Thus, this *Library* emphasizes particularly on middle - aged and young people, on elaborate works and on original academic monographs.

Spring flowers and autumn fruits. Let us join in hand to cultivate this academic garden and make it be opulent with academic fruits and intellectual flowers.

Wuhandong



摘 要

20 世纪 80 年代以来, 为了应对技术高速发展和资本、生产和知识高度国际化的双重压力, 大量的企业战略联盟不断涌现。企业战略联盟这种企业间合作竞争组织, 成为企业降低成本、分担风险、保持灵活性和充分利用外部资源的有效工具。与此同时, 企业战略联盟由于合作伙伴的不确定性行为和缺乏充分的权威, 导致组织的不稳定性和高失败率一直困扰着实践者。在过去的二十几年里, 管理学家和行为学家对企业战略联盟投入了极大的关注, 相对说来, 经济学尤其是产业组织对企业战略联盟的研究较少。显然, 这并非是经济学对企业战略联盟的认识已有定论、不值得进一步研究, 而是因为企业间竞争与合作的相互关系是一个难解之谜。正如亚当·斯密一方面说: “分工创造效率”; 另一方面又说: “即使在娱乐中, 同一行业的从业人员也很少碰面, 而他们一旦碰面就意味着策划针对大众的阴谋, 或者

是抬高价格的诡计”。

现在，我国已经加入 WTO，跨国和国内企业间的竞争与合作不可避免，因此，研究企业战略联盟的理论及实践问题的意义不言自明。正是基于上述原因，本书共分九章，从产业组织的角度主要研究企业战略联盟产生的外部和内部原因，联盟组织存在的社会学和制度基础，合作伙伴的行为与联盟组织的稳定性及其风险管理，企业战略联盟与市场结构演进、市场绩效的改进等问题。其主要内容如下：

一、企业战略联盟的一般分析

从产业组织的角度观察，企业战略联盟是企业为了实现规模经济和范围经济，充分利用外部资源来扩张其横向和纵向边界，以信任和控制为核心治理机制，在两个或多个企业间形成的优势互补、关系稳定的不以价格和产量限制为目的的合作组织。它是一种准市场（Quasi - market）和准科层（Quasi - hierarchy）的混合组织形式（Hybrid - form）。

企业战略联盟的显著特征包括两个方面：一是伙伴企业之间的合作竞争关系；二是伙伴企业之间的网络关系或者说企业战略联盟是一个网络组织。所谓网络组织是指一个或多个产业中的一部分独立的企业有选择性地、持续地进行交易形成的柔性的企业集合。这些企业间的交易不仅依靠法律约束，更重要的是依赖社会约束。所谓有选择性，是指网络组织成员并不构成整个产业，而是一个产业中相互交易频繁而与其他企业交易较少的企业形成的产业子集。所谓持续交易是指网络组织成员有长期的重复交易，这种重复交易促使网络组织的结构化程度提高，结构化程度提高反过来又促使成员企业更加频繁地交易。换言之，持续交易是网络组织进行自组织的动态过程。所谓柔性是指网络组织成员

之间的交易既不是完全依靠市场机制的随机交易，也不是依靠行政机制的固定交易，它以某种特定的方式来实现成员间的分工合作。简言之，网络组织是一种自治的关系型组织，它比纯粹的市场结构化程度高，但比单一的科层企业的结构化程度低。

从企业间合作关系考察，企业战略联盟的前身和起源最早可以追溯到普尔（Pool）——一种企业间关于价格和产量短期协议。现代企业战略联盟则是脱胎于日本大企业联合和兼并后产生的 Keiretsu（财阀系），并在美国的汽车制造业、信息产业和娱乐业中得到迅速的发展。

从企业间网络关系考察，企业战略联盟的前身和起源最早可追溯到亲缘网络型企业，其后发展为小企业网络、大企业—小供应商网络，到现在广泛存在于跨国公司、大中型企业和中小企业之间。

企业战略联盟的形式多样，从不同的视角观察，对企业战略联盟的分类则不相同。本书从产业组织的角度，将企业战略联盟分为产权关系型和非产权关系型两大类。产权关系型包括参股投资、合资经营形成的企业战略联盟；非产权关系型是依靠一些特殊的商业协议形成的企业战略联盟，例如，技术许可协议、特许经营、战略合作协议、合作研究开发等。

自 20 世纪 80 年代开始，企业战略联盟的数量呈现爆炸式的增长，并在宏观上形成了错综复杂的企业间网络组织。从国际上看，企业战略联盟遍布信息产业、生物医药产业、传统制造业、航空服务业和金融服务业。从国内来看，自从改革开放以来，我国以汽车制造业为典型，形成了大量中外合资经营的企业战略联盟；近些年来，在电信服务业、电信设备制造业、金融服务业、软件制造业、家电制造业等都涌现了大量企业战略联盟。同时，在浙江省的温州地区，广东省的珠江三角洲地区还形成了颇具规

模的中小企业网络。

二、企业战略联盟产生的动因

从宏观上看,经济全球化和信息化导致了企业战略联盟的产生。(1)经济全球化极大地影响了企业的组织结构。在过去几十年里,尤其是互联网技术的发展,促使经济全球化的趋势愈演愈烈。不仅一些世界知名的企业和品牌如 IBM、大众汽车、飞利浦、丰田、索尼、三星、海尔等开展国际化经营,在一些本土企业具有比较优势的产业,例如,餐饮业、零售业、家电制造业、软饮料行业等也面临国际竞争的挑战。由于通讯和交通系统越来越发达,企业可以方便地在全球范围内寻找相对便宜的劳动力、原材料、更先进的技术和较低的筹资成本生产出高附加值的产品。(2)经济信息化促使企业组织结构变革,企业战略联盟正是在这种环境下应运而生。可以说,20 世纪诸多领域的技术创新极大地改变了人们的工作、家庭、休闲和福利以及整个社会的方方面面。首先是制造工艺的技术创新极大地提高了钢铁冶炼、汽车制造、化工、飞机制造的劳动生产率;其次是 20 世纪 70 年代的新技术革命,包括计算机、通信、生物工程和新材料技术的发展,尤其是以微型计算机(1975)、基因克隆(1973)、互联网(1969)为代表的新技术出现,彻底改变了传统的生产组织形式和企业治理结构。再次是 20 世纪 90 年代,全球信息产业的迅猛发展使得电影制作、电视网络、报纸和图书、电信、计算机、有线电视和家用电器行业发生了革命性的变化。一方面,信息技术的快速发展使得市场中的分工越来越细,许多企业只能专注于自己的产品领域,通过加大创新投入、扩大生产规模、降低生产成本来赢得竞争优势,而许多信息产品在技术上的复杂性又要求相关企业必须加强合作,因此,企业战略联盟就成为许多 IT 企业

化解技术风险的有效组织形式之一。另一方面,许多信息产品的独特技术特性要求不同公司的产品必须很好的兼容性,否则,整个市场将因为无序竞争而崩溃。而企业战略联盟这种合作性组织是解决行业标准之争的有效组织形式之一。例如,DVD(Digital Video Diskette)系统的发展历程就是一个很好的例子。全球信息化和通信技术革命不仅大大缩短了企业产品创新的时间和产品生命周期,也使得企业毋须完全依赖大批量、低价格策略进行市场竞争,转而采取大量顾客化的策略,依靠为客户和消费者提供极其专门化的产品和服务来赢得竞争优势,这就要求企业必须以战略联盟的形式与客户保持紧密的联系,建立协调的企业外部关系。

从微观上看,企业内部组织的网络化、大型企业归核化和学习型组织的出现导致了企业战略联盟的产生。

在现代企业组织的发展过程中,先后出现过三种企业内部组织结构,第一种是集中的、按职能划分部门的结构或一元结构(Unitary structure,简称U型结构);第二种是控股公司结构(Holding structure,简称H型结构);第三种是多分支单位结构(Multi divisional structure,简称M型结构),也称为事业部制结构。20世纪80年代后期,M型结构得到进一步发展,一种新型的多元子公司结构(Multi subsidiary Structure)在美国大行其道。后者与M型结构的明显区别,在于过去完全内部化的事业部(Division)被再造为具有法人地位的独立子公司。一方面,其中的一些子公司是母公司从战略投资的目标出发,不以完全控制另一个公司为目的,只购买不超过51%的股票而形成。对于大型企业尤其是跨国公司而言,多元子公司的组织结构可以避免政府的反垄断制裁;但另一方面,由于母公司对子公司不具备完全控制权,股东之间必须以一种友好、合作的态度共享控制权,

也就是形成一个共生共荣的战略联盟。当整个市场中这种共同控制的公司很多时，相互交叉的战略联盟就将市场连接成一个紧密的网络组织。

20 世纪 80 年代西方国家的经济巨变引发了大型企业经营战略的调整，许多企业巨人不再追求无所不包的多元化战略，转而将企业的发展方向定位在以企业的核心竞争力为中心的产业和领域，即企业以归核化战略为指导思想进行“瘦身运动”。20 世纪 60 年代风行一时的联合大企业因产出绩效低和被并购的风险高而逐渐退出历史舞台。企业的归核化战略意味着企业的内部组织结构又趋向中心化，企业间的市场细分更加明晰，相应地企业和企业之间就存在着分工合作的动机和基础。企业战略联盟很好地满足了归核化战略的需要，它既不会过度扩大企业规模从而引发大企业病，同时又能充分利用外部资源提高企业的竞争力，更不会招致政府的反垄断制裁。

由于经济全球化、信息化和知识化的影响，许多企业不再单纯寻求扩大企业的资产规模和经营规模来提高市场竞争力，转而重视企业的各种知识、技术和能力的吸收和整合。换言之，企业的扩张战略从吸收其他企业的实物资产向吸收其他企业的知识资产转变。与其他实物性资产不同，知识的转移和扩散是一个复杂的学习过程，无法通过简单的财务上的兼并吸收来完成。企业战略联盟的出现给企业创造了一个学习知识的好机会。

从企业建立战略联盟的具体动机看，主要有分担成本和风险、寻求规模经济和范围经济、突破市场壁垒、跟上行业发展速度、争取有利的竞争位置等。

三、企业战略联盟的社会学基础

按照新经济社会学的观点，在现实的市场中由于参与者有限

理性和市场中固有的机会主义行为的限制，市场效率并不一定随着参与企业的数量增加而提高；当参与企业的数量超过了一定水平，市场效率反而下降。这意味着在众多企业参与市场竞争的情况下，仅仅依靠“看不见的手”不能有效配置各种经济资源。企业为了弥补市场机制的缺陷，除了采用企业 and 市场机制配置资源外，经常采用企业的社会关系网络配置资源。企业战略联盟作为一种企业间长期交易的合作组织，其本质是企业的组织间社会关系网络。

与企业 and 市场机制不同，企业战略联盟这种企业间社会关系网络配置资源的方式有其独到之处。(1) 联盟伙伴的交易建立在互利互惠和力量互补的基础上，而不是合同、排他的产权安排或雇佣关系。(2) 相互间的沟通方式是依靠彼此的社会关系，而不是价格机制或上传下达。(3) 当交易过程中出现冲突时，往往采取共同的社会伦理和道德规范来解决，而不是法律或行政命令。(4) 网络化交易的组织弹性介于企业 and 市场之间，交易者的关系是相互依赖，不同于市场机制的完全独立或企业机制的完全依附。

在企业战略联盟这种网络化组织中，伙伴企业之间的社会关系从本质上讲是一种社会资本，伙伴企业通过这种社会资本来协调彼此之间的行动。与金融资本、物质资本和人力资本不同，联盟中的社会资本既不是具有完全排他性的私人产权，也不是纯粹的公共物品，它是一种合作物品。同时，社会资本的折旧也与物质资本完全不同，尽管社会资本的折旧率难以预测，但可以肯定，社会资本不是因为使用而折旧，而是因为闲置和滥用而贬值；相反，合理使用社会资本会使社会资本增值。

社会资本虽然不能为企业独立拥有，但它可以创造生产机会，可以改变金融资本、人力资本和知识资本的产出效率。因