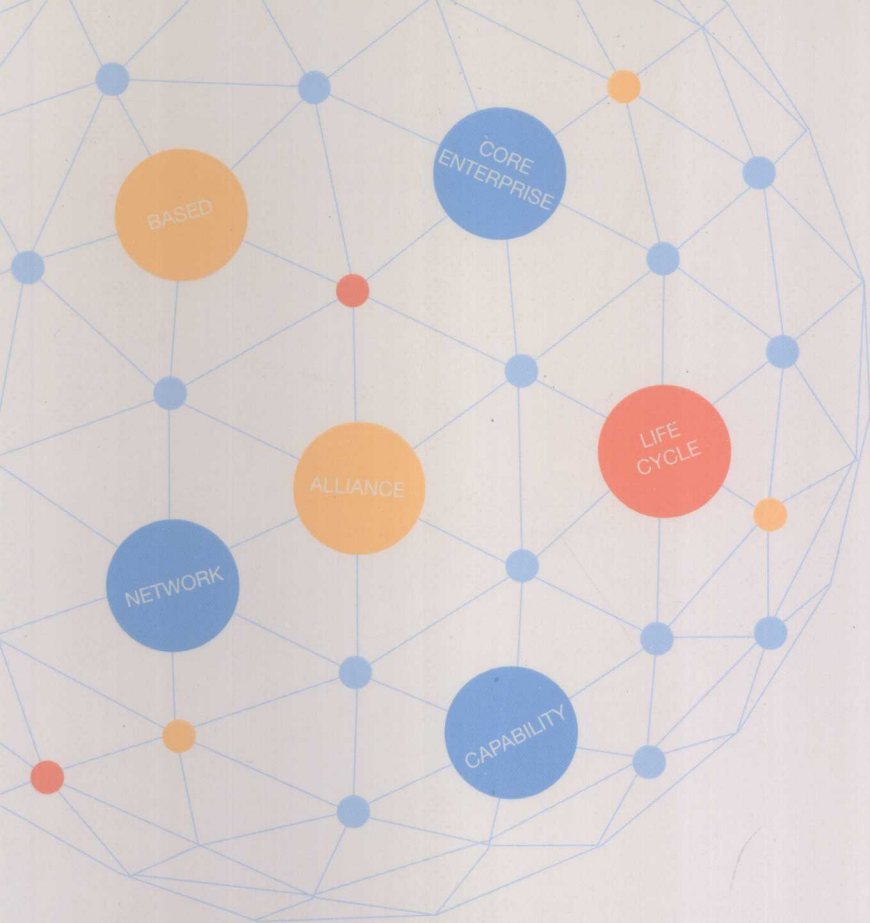




A RESEARCH ON THE NETWORK CAPABILITY
OF ALLIANCE CORE ENTERPRISE BASED
ON ALLIANCE LIFE CYCLE

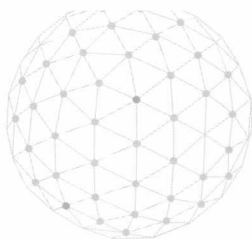
核心企业网络能力

基于联盟生命周期的视角

李 翠 倪 渊 / 著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)



核心企业网络能力

基于联盟生命周期的视角

A RESEARCH ON THE NETWORK CAPABILITY
OF ALLIANCE CORE ENTERPRISE BASED
ON ALLIANCE LIFE CYCLE

李 翠 倪 渊 / 著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

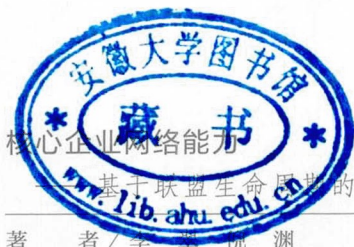
图书在版编目(CIP)数据

核心企业网络能力：基于联盟生命周期的视角/李翠，倪渊著. —北京：社会科学文献出版社，2015.7

ISBN 978-7-5097-7672-8

I. ①核… II. ①李… ②倪… III. ①企业-经济合作-研究 IV. ①F273.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第147319号



著 者 / 李 翠 倪 渊

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 周 丽 冯咏梅

责任编辑 / 许秀江 陈 欣

出 版 / 社会科学文献出版社·经济与管理出版分社(010)59367226

地址：北京市北三环中路甲29号院华龙大厦 邮编：100029

网址：www.ssap.com.cn

发 行 / 市场营销中心(010)59367081 59367090

读者服务中心(010)59367028

印 装 / 三河市尚艺印装有限公司

规 格 / 开 本：787mm×1092mm 1/16

印 张：11.5 字 数：154千字

版 次 / 2015年7月第1版 2015年7月第1次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5097-7672-8

定 价 / 45.00元

本书如有破损、缺页、装订错误，请与本社读者服务中心联系更换

▲ 版权所有 翻印必究

前 言

在全球化、信息化、网络化逐渐成为趋势的知识经济时代，现代企业依靠单打独斗很难赢得一席之地，必须借助外力，抱团竞争，才能得到更好的发展。因此，联盟这一组织形式被现代企业广泛采用，并成为其获取竞争优势的重要手段。然而，在企业实践中，联盟合作的效果却不容乐观，其中一个重要的原因是作为联盟领导者的核心企业在管理和发展联盟内部关系的能力上受到制约，因此，是否能够有效提升核心企业网络能力便成为影响联盟合作成败的关键。鉴于此，本书以联盟核心企业为研究对象，以联盟生命周期理论为切入点，围绕“核心企业网络能力的认识、评价以及提升”三个核心问题展开研究，以期为企业能力理论和企业联盟实践提供一定的指导。

首先，本书将联盟的演化过程看作是向心力和离心力相互作用的结果，通过分析两种力量对联盟演化轨迹的影响，将联盟的整个生命周期划分为结网期、发展期、稳定期和变革期四个阶段。核心企业在四个阶段中所扮演的角色分别为结网期的发起领导者、发展期的选择决策者、稳定期的冲突协调者、变革期的创新推动者。本书的研究为以生命周期视角分析核心企业网络能力奠定了理论基础，也弥补了已有研究忽略联盟动态化、演进性的不足。

其次，根据核心企业在联盟不同发展阶段扮演的角色，本书

提出核心企业网络能力的结构维度是一个二阶四维模型，包括网络规划能力、网络构建能力、网络管理能力、网络变革能力 4 个一级维度，以及 11 个二级指标。通过大样本调研收集数据，运用探索性因子分析和验证性因子分析对核心企业网络能力的结构进行了修正，结果显示在联盟的不同发展阶段，核心企业网络能力结构具有稳定性，并通过进一步的方差分析发现，在联盟的不同发展阶段对核心企业网络能力维度存在影响差异。

再次，为了体现联盟环境对网络能力的影响，本书构建了联盟核心企业网络能力动态计量模型。该模型遵循“先定位发展阶段，再评价网络能力”的思路，分别设计了“基于熵权 - 支持向量机的联盟发展阶段识别模型”“基于层次分析法（AHP）- 因子载荷的核心企业网络能力赋权模型”“基于唯一特征雷达图的核心企业网络能力信息集成模型”。这些模型的构建综合考虑了方法的先进性和对研究问题的适用性，实证研究的结果也显示模型可行有效。

最后，本书探索了企业家领导力、内部资源配置、组织文化开放度、沟通结构整合度、组织学习氛围、核心企业声誉、网络导向的人员管理 7 个关键影响因素对核心企业网络能力不同维度的作用，并根据路径系数的大小，明确了在联盟的不同发展阶段影响网络能力的主要因素，针对这些主要影响因素，提出了在联盟不同发展阶段中核心企业网络能力的提升策略。

本书对于核心企业网络能力的评价与提升都有一定的指导意义，有助于处于不同联盟发展阶段中的核心企业有针对性地评估自身网络能力水平，采取相应的调整策略，快速、有效地提升自身网络能力，最终提高联盟合作的成功率，达到提升联盟网络整体竞争优势的目的。当然由于水平所限，本书还有一些需要改进的方面，可以作为同行们未来研究的突破点。

作者

2014 年 10 月

目 录

CONTENTS

第一章 绪论	001
第一节 问题的提出及研究意义	001
第二节 研究对象的界定	005
第三节 国内外研究现状	011
第四节 研究内容与论文框架	026
第二章 基于生命周期理论的联盟网络演化机制	030
第一节 生命周期理论	030
第二节 基于生命周期的联盟演化分析	032
第三节 核心企业在联盟演化中扮演的关键角色	042
第三章 核心企业网络能力的结构与测度模型	046
第一节 核心企业网络能力维度划分及要素内涵	046
第二节 核心企业的网络能力测度及量表	051
第三节 研究方法概述	053
第四节 统计分析结果	055
第四章 基于联盟生命周期的核心企业网络能力测评模型	067
第一节 联盟核心企业的网络能力动态评价的整体思路	067

第二节	联盟发展阶段识别的关键要素.....	069
第三节	联盟发展阶段的识别模型.....	072
第四节	基于联盟生命周期的核心企业网络能力 组合赋权.....	080
第五节	基于唯一特征雷达图的信息集成.....	084
第六节	实证研究.....	086
第五章	联盟核心企业网络能力提升路径研究.....	103
第一节	核心企业网络能力影响因素.....	103
第二节	核心企业网络能力影响机制的实证研究.....	110
第三节	基于联盟生命周期的核心企业网络能力 提升策略.....	124
第六章	结论与展望.....	132
第一节	结论.....	132
第二节	创新点.....	136
第三节	不足与展望.....	137
附录 1	联盟核心企业网络能力及联盟生命 周期调查问卷.....	139
附录 2	联盟核心企业网络能力影响因素调研问卷.....	145
附录 3	层次分析法评价指标权重专家调研表.....	150
参考文献		157

目 录

CONTENTS

Chapter 1 Introduction	/ 001
1.1 Description of Problem and Research Significance	/ 001
1.2 The Definition of the Object of Research	/ 005
1.3 Literature Review	/ 011
1.4 The Research Content and Framework of Papers	/ 026
Chapter 2 Alliance Network Evolution Mechanism	
Based on Life Cycle Theory	/ 030
2.1 Life Cycle Theory	/ 030
2.2 Based on Analysis of the Life Cycle of Alliance Evolution	/ 032
2.3 The Key Role in the Core Enterprise in the Alliance Evolution	/ 042
Chapter 3 Structure and the Measure Model of	
Network Capability in Core Enterprise	/ 046
3.1 Dimensions and Connotation of Network Capability in Core Enterprise	/ 046

3.2	Network Capacity Measure and Scale in Core Enterprise	/ 051
3.3	Research Method Overview	/ 053
3.4	Statistical Analysis and Results	/ 055
Chapter 4 The Core Enterprise Network Capacity Assessment Model Based on the Alliance / 067		
4.1	The Overall Thought of Network Capability Dynamic Evaluation	/ 067
4.2	The Key Elements of Alliance Development Stage	/ 069
4.3	The Recognition Model of Alliance Development Stage	/ 072
4.4	The Enterprise Network Capacity Combination Weighting Method Based on the Alliance Life Cycle	/ 080
4.5	Based on the Feature Radar Map Information Integration	/ 084
4.6	Empirical Study	/ 086
Chapter 5 The Core Enterprise Network Capacity Promoting Path / 103		
5.1	The Core Enterprise Network Capacity Influence Factor	/ 103
5.2	The Empirical Research of Core Enterprise Network Capability Influence Mechanism	/ 110
5.3	Network Capability Promotion Strategy Based on the Alliance Life Cycle	/ 124
Chapter 6 Conclusion and Prospect / 132		
6.1	Conclusion	/ 132

6.2	Innovations	/ 136
6.3	The Limitation and Prospect	/ 137
Appendix 1	Core Enterprise Network Capability and Alliance Life Cycle Research Scale	/ 139
Appendix 2	Core Enterprise Network Capability Factors Affecting Research Scale	/ 145
Appendix 3	Index Weight Expert Investigation Table Based on AHP Evaluation	/ 150
References		/ 157

第一章 绪论

第一节 问题的提出及研究意义

一 问题的提出

（一）企业联盟已经成为现代企业广泛采用的组织形式

据美国经济情报组织调研报告显示，目前世界各地已建立的企业联盟超过3万个，并以每年23%的速度不断增长。许多广为熟知的企业都在进行着建立联盟的摸索和尝试。例如，国际航空企业组建的星空、天合、寰宇一家三大联盟，全球IT产业的Java、Wintel、Linux三大联盟，制造领域以丰田汽车公司为中心的生产供应联盟、以耐克为核心的全球性生产联盟，金融领域民生银行联合30余家中小银行成立的亚洲金融合作联盟，国内互联网领域近年逐渐形成的以阿里巴巴为中心和以腾讯为中心的两大联盟，等等。^[1]可见，企业联盟已经渗透至经济社会生活的方方面面，成为现代企业广泛采用的组织形式。

企业联盟在实践中倍受青睐的原因主要有两方面：一是知识经济时代特点的推动；二是联盟组织的自身优势与经济环境的契合。首先，在以全球化、信息化、网络化为特点的知识经济时代，现代企业越来越倾向采用外向合作的方式培育和保持竞争优

势。^[1]其中，全球化使企业间交流的范围、形式越来越多样，企业的未来更多地取决于跨公司的外向合作；信息化为企业实现外向合作奠定了坚实的技术条件，使企业可以通过因特网、电子数据交换等手段与外部组织交流、共享信息，拓展了企业整合外部资源的范围和能力；^[2]网络化则是现代企业从多元化到专业化回归过程中的必然选择。因此，在知识经济背景下，联盟成为现代企业整合外部资源、提升竞争优势的必要手段。其次，伴随着竞争日益激烈、环境高度不确定性，现代企业要想赢得立足之地，必须更快更好地突破自身资源和能力的限制，仅仅依赖企业内部资源的整合、积累难以满足快速变化的市场需求。而要解决这一问题最快捷的方法就是通过建立联系紧密的企业联盟，将空间上和组织上分散的资源、能力进行有机整合，实现优势互补，快速获取企业发展所需的信息、资源、市场和技术等要素，扩大企业规模经济和范围经济的优势，提升企业在激烈经营背景下的竞争能力。由此，在外因和内因的共同作用下，联盟成为现代企业广泛采用的组织形式。

（二）核心企业网络能力是联盟合作成败的关键因素

尽管在企业实践中，联盟已经成为一种普遍采用的组织形式，但是联盟合作的效果却不尽理想，很多联盟合作不欢而散，甚至两败俱伤。有调查显示，联盟合作失败的概率高达 50%~60%。例如，中国知名企业杭州娃哈哈集团与联盟伙伴法国达能集团，由于在某些问题上的沟通不力而反目成仇，经过数十起官司，最终宣告合作失败；美国在线公司与时代华纳的联盟，本以为合作后足以改变媒体世界，但事实是，两者的结合非但没有形成强大的联盟，反而油水难溶，美国在线公司的市价狂跌 390 亿美元。当然，在联盟合作方面也不乏成功的典范，例如，日本丰田汽车公司，通过组建以自身为核心的供应商生产联盟，在汽车市场上取得成本、质量、时间等多项优势，实现精益化生产，同时给合作的各方企业都带来了丰厚的收益，联盟表现出强大的生

命力。^[3]对比成功和失败的案例不难发现,核心企业关键作用是否充分发挥是影响联盟合作成败的重要因素。成功的联盟中,核心企业能够担当起联盟领导者的角色,统筹全局发展,权衡各方利益,带领联盟合作伙伴共同成长;而失败的联盟则通常是核心企业在联盟中角色缺失,无法有效引领、协调以及管理合作伙伴,即核心企业网络能力不足。核心企业虽然只是联盟的一个组成部分,但是它具有特殊资源优势,在网络结构中位置较高,对联盟发展拥有显著的领导力,这使得核心企业的网络能力对联盟整体运行的影响愈发显著。相关的实证研究也证实了核心企业网络能力对联盟运行效率的影响。因此,从核心企业的角度研究企业网络能力对联盟合作实践的指导意义更大。

(三) 核心企业网络能力在联盟发展的不同阶段表现出动态性

核心企业网络能力具有一定的动态性,这种动态性体现为在联盟发展的不同阶段核心企业面临的联盟主要矛盾和扮演的主要角色是有差异的,核心企业网络能力在不同阶段发挥主要作用的能力维度和作用机制也会随之变化。而核心企业网络能力与联盟发展阶段动态性的契合与匹配,却被现有研究忽略,从而无法深刻地认识核心企业网络能力及其作用机制。因此,本书将以联盟生命周期为理论背景,在动态的情境下研究核心企业网络能力的相关问题。

综上所述,基于联盟组织的广泛应用、核心企业网络能力对联盟的重要性,以及动态视角下联盟研究的鲜有性,本书以联盟发展的生命周期理论为脉络,以联盟核心企业为关注点,展开企业网络能力的探索研究。本书将研究主题分解为三个逻辑上紧密联系的子问题展开分析:①认识核心企业的网络能力——如何构建联盟中核心企业网络能力的概念模型及指标体系?②评价核心企业的网络能力——如何开发、选择适宜的计量方法,评价核心企业网络能力?③提升核心企业的网络能力——如何构建联盟核心企业网络能力的提升模型?

二 研究的理论意义和现实意义

本文基于联盟生命周期演进的动态视角,研究联盟核心企业网络能力的结构、评价以及提升策略等相关问题,丰富了企业能力和企业联盟等相关研究理论,同时对联盟核心企业能力构建和企业联盟合作成功率的提高都具有一定的实践指导作用。

(1) 从理论角度,丰富了企业能力和企业联盟等相关领域的理论研究。以生命周期理论为基础,分析联盟网络演化过程,以及在这一过程中联盟网络面临的关键问题,核心企业在关键问题解决中扮演的角色和发挥的作用。围绕各个阶段联盟网络面临的关键问题,构建核心企业网络能力,并展开能力评价以及能力提升的研究。^[4]这一研究过程一方面丰富了企业能力理论的研究,将企业的外部资源利用能力纳入到企业能力体系,更重要的是从联盟发展的动态性出发研究核心企业网络能力,对联盟研究进行深入细化,增强了理论研究的现实解释力。

(2) 从实践角度,知识经济时代企业的生存环境和生存方式已经发生改变,单靠一己之力去获取持续竞争优势的时代已经一去不返。^[5]企业之间由单纯的竞争关系逐步转向以联盟为主要方式的竞合关系。联盟已经成为现代企业不能回避的一种重要组织形式。因此,本书聚焦联盟以及联盟中的核心企业,实践意义主要体现在三个方面。首先,整合相关学科知识,聚焦核心企业的网络能力,设计研究思路,为有效解构现实经济生活中网络能力的形成与演化提供理论上的指导。其次,建立科学有效的企业网络核心能力评价方法,科学的计量方法便于企业认清自身网络能力的长处和短处,从而可以有针对性的完善联盟核心企业的网络能力。最后,可以为企业提升网络能力提供切实可行的策略,根据联盟的特点、发展特征以及核心企业的网络能力的现状,因势利导地选择策略手段,提高联盟核心企业的网络能力,增强联盟和企业个体的竞争力。

第二节 研究对象的界定

一 企业网络

网络是由节点和连线构成的一种特定结构。^[6]在过去的 100 年里，网络的思想得到广泛的应用，特别是 20 世纪 80 年代以来，“网络”被广泛应用于社会科学领域，并出现了“社会网络”的概念。其中，部分学者借助网络的视角研究企业，形成了企业网络概念的雏形，认为企业间也是一种彼此依赖、彼此关联的多元网络关系。^[7]此后，随着实践领域对“企业网络”的青睐，学者们对这一概念的关注也逐渐增多，并从不同角度对其进行审视和界定，本文对前人的研究进行了简要的回顾和归纳（见表 1-1）。^[8-20]

表 1-1 关于“企业网络”概念的研究

研究视角	代表学者及年份	企业网络定义
制度视角	Thorelli(1986)	企业网络作为一种市场组织,是介于市场交易和层级制之间的一种组织形式
	Jarillo(1988)	企业网络是一种组织形式,管理者和企业可以通过它在激烈的竞争中确立企业的定位。它不严格遵从价格机制,也不基于科层制,是一种中间组织形式
	Powell(1990)	企业网络是市场和企业之外的第三种资源配置方式
关系视角	Foss(1990)	企业网络是指特定企业间持久和稳定的关系模式
	Gomes - Casseres (1994)	企业网络是彼此独立的企业通过合作协议联结起来的集合体
	Anand & Khanna (2000)	企业网络是企业间为了共同目标而进行合作的具有目标性、长期性的契约联合
	刘东(2003)	企业网络是由企业之间多边准市场协调契约(或超市场契约)关系所形成的多维向量体系
	稽登科(2006)	企业网络是企业间或者企业内各个部门围绕一个共同的目标进行合作的具有指向性与长期性的契约联合

续表

	代表学者及年份	企业网络定义
功能视角	Miles & Snow (1984)	企业网络是复杂多变的竞争环境下产生的新型组织形式,成员可以自由组合、重组以适应环境变动
	Gulati(1999)	企业网络是企业间关于资源交换、共同开发产品、共享技术和服务的一种自愿的安排
	林润辉、李维安 (2000)	企业网络组织是一个由活性节点的网络联接构成的有机的系统
	慕继丰、冯宗宪, 李国平(2001)	企业网络是许多相互关联的公司或企业各类机构为解决共同问题通过一段时间的持续互动而形成的发展共同体
	陈守明(2002)	企业网络是由一组自主独立又相互关联的企业,依据专业化分工和协作建立起来的一种具有长期性、指向性的企业间组织联合体

可见，学者们对企业网络的界定大致可分为三类：一是从制度视角解释企业网络的经济社会实质；二是从关系视角强调企业网络的动态性；三是从功能视角揭示企业网络的存在价值。基于以上认识，本书认为企业网络是企业与外部合作伙伴建立长期稳定的交易关系的一种组织形式，这种组织形式介于企业和市场之间，组织形态相对松散。

企业网络在经济社会中的形态各异，如企业集群、战略联盟、合资企业、虚拟企业、供应链以及技术交换等。诸如此类的各种企业间的联系、合作都可以被概括地称为企业网络。本书认为可以将这些企业组织形态归纳为集群、集团和联盟三类（见图 1-1）。

集群层次是基于相关企业集聚带来的区域竞争优势建立的企业网络，^[21]强调地理位置上的“集聚效应”，好莱坞和硅谷是大家最为熟知的两个集群典型。集团层次的企业网络以母公司为中心，通过资本控制或契约形式将若干企业联系起来，内部企业间产权上存在从属关系是其典型特点。联盟层次的企业网络则以组织间的企业联盟为主，是企业通过一定的不涉及产权转移的方式

展开的合作，合作伙伴间互相平等又彼此依赖。由此可见，本书研究的联盟是企业网络的一种特殊类型。

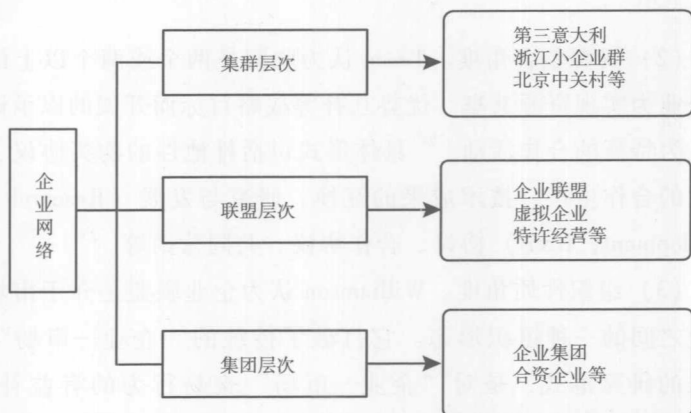


图 1-1 企业网络类型

二 企业联盟

20 世纪 90 年代，美国管理学家 R. Nigel 和 DEC 公司总裁 J. Hopland 首次提出企业联盟这一概念，并很快在全球范围内掀起一番联盟热潮。美联邦贸易委员会统计显示，1990 年以来美国国内及跨国性质的战略联盟的数量每年以 25% 的增长率快速增长。20 世纪 60 年代的企业联盟主要是一些生产型联盟；80 年代以后，技术合作成为一种潮流，许多企业谋求缔结知识联盟，技术知识的相互学习成为企业结盟的首要动机；而到了 90 年代，企业联盟主要是技术型和学习型联盟。对于企业联盟的界定，国内外学者的研究视角各有不同，认识上略有差异，本文总结了四类有代表性的观点。

(1) 战略管理角度。迈克尔·波特 (Michael Porter, 2002) 认为，联盟是企业之间基于非产权关系的长期结盟，旨在更好地协调、拓宽企业价值链。^[22]学者 Yoshino & Rangan 研究指出，联