



战略联盟的 实证研究

宋鸿 著

上海人民出版社



战略联盟的 实证研究



YZLI0890190653

宋鸿 著

上海人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

战略联盟的实证研究/宋鸿著. —上海: 上海人民出版社, 2013

ISBN 978 - 7 - 208 - 11365 - 7

I. ①战… II. ①宋… III. ①经济联盟—研究 IV. ①F116

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 075950 号

责任编辑 毛志辉

封面设计 夏 芳

战略联盟的实证研究

宋 鸿 著

世纪出版集团

上海人民出版社出版

(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.cc)

世纪出版集团发行中心发行

常熟市新骅印刷有限公司印刷

开本 635 × 965 1/16 印张 13.5 插页 2 字数 154,000

2013 年 6 月第 1 版 2013 年 6 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 208 - 11365 - 7/D · 2258

定价 30.00 元

前 言

事实证明,合作与竞争并不是绝对对立的,它们也是相互影响、相互促进的。组建联盟是实现“双赢”或“多赢”的重要方式,一些企业尤其是跨国公司纷纷从对抗走向合作,组建了许多卓有成效的企业战略联盟。有统计显示,超过 80%的高级管理人员把组建战略联盟作为公司的主要增长源。

战略联盟这一概念的提出,引起了各方广泛的研究兴趣。战略联盟是一项带有探索性和超前性的战略创新,已经向社会的各个方面扩展。随着时代的发展与变迁,其研究不断深入,特别是科学技术的不断进步,社会分工越来越细,技术程度越来越复杂,生产活动提供的产品和服务的分类越来越广,全球化形势下产业不断集聚、变化和裂变,人们在社会经济活动中联系的增强,情报在社会经济生活中的重要性日益增强,对情报的需求朝着专业性、相关性、整合性的趋势发展,这样就需要依靠情报研究机构的优势,加强情报的地区合作,提高情报工作的效率和共享性。在这种形势下,知识(信息或情报)层面的战略联盟迅速发展并成为一种主导的合作方式。

本书对战略联盟的起源与发展历程、类型、组织结构形式作了系统介绍,以案例形式详细介绍了各种战略联盟的成立背景、联盟战略是如何实施的以及实施效果,希望在“提高创新能力,促进科学技术进

步和经济社会发展”的背景下,使战略联盟的实证研究充实相关基础理论,成为探求战略联盟发展导向的重要参照。

本书研究的重点在于:

(一) 系统探讨战略联盟的理论和历史渊源,分析各类战略联盟的运作与效应,阐述各种战略联盟的特征、目的、种类、形式、区别与联系,从而初步构建较为系统的战略联盟实证模式。

(二) 从历史角度探讨知识(信息或情报)战略联盟的发展进程,阐明战略联盟的形式必然逐渐向以知识、技术为主的知识(信息或情报)联盟发展。有效的情报联盟能够为工作带来竞争优势,对于联盟成员提高研究与开发能力、降低成本、开发新产品、保持在市场上的竞争力具有特别重要的意义。

(三) 系统论述各类战略联盟的运作与管理,用鲜活的案例对各类战略联盟的实践进行归类 and 整理,总结各类战略联盟的成立背景、成功经验、联盟战略和实施效果。通过大量案例的实证分析,证明组建国内外联盟是各行业做大做强的必经之路,为组建各种战略联盟提供参考方案。

(四) 介绍中国及各省市、地区制定的一系列的强有力的支持政策和规范,以及国内外各种战略联盟组织,表明战略联盟的发展在当前已经被提到了一个空前的战略高度而引起世界各国的深切关注和重视,对战略联盟的发展有着重要的实践意义。

目 录

前言	1
第一章 战略联盟的来源与发展	1
1.1 战略联盟的定义	1
1.1.1 经典定义	2
1.1.2 扩展定义	3
1.2 战略联盟的来源与发展	5
1.2.1 军事联盟	5
1.2.2 经济联盟	6
1.2.3 企业联盟	7
1.2.4 多种联盟	8
1.3 战略联盟的作用	9
1.3.1 获取新技术,提升竞争力	9
1.3.2 减少财政风险,分担研发成本	10
1.3.3 低成本进入新市场	11
1.3.4 积累知识资产,学习管理经验	12
1.3.5 建立世界统一标准	13
1.3.6 创造价值	14
1.3.7 快速响应不确定环境	14
1.4 战略联盟的特点	15

2 战略联盟的实证研究

1.4.1 边界模糊	15
1.4.2 关系松散	15
1.4.3 机动灵活	16
1.4.4 “1+1>2”	16

第二章 战略联盟的类型

2.1 企业战略联盟	17
2.1.1 合资经营	18
2.1.2 联合技术开发	18
2.1.3 定牌生产	19
2.1.4 特许经营	20
2.1.5 相互持股	21
2.2 产业战略联盟	21
2.2.1 研发合作产业联盟	22
2.2.2 产业链联盟	23
2.2.3 市场合作产业联盟	24
2.2.4 技术标准联盟	25
2.3 图书馆战略联盟	26
2.3.1 专业型图书馆联盟	26
2.3.2 综合型图书馆联盟	27
2.3.3 复合图书馆联盟	29
2.4 知识产权战略联盟	35
2.4.1 国际性知识产权联盟	35
2.4.2 区域性知识产权联盟	36
2.4.3 专业性知识产权联盟	38
2.5 产学研战略联盟	38

2.5.1 科技园与创新中心	39
2.5.2 大学参加企业科研	40
2.5.3 产学研合作公共服务平台	41
2.6 情报联盟	42
2.6.1 竞争情报联盟	42
2.6.2 工商情报联盟	45
2.6.3 图书情报联盟	46
2.6.4 行业情报发展联盟	47
 第三章 企业战略联盟	 48
3.1 中国台湾福懋公司与全球知名大企业的战略联盟	48
3.1.1 联盟成立背景	48
3.1.2 联盟战略的实施	49
3.1.3 实施效果	51
3.2 日本东芝公司与全球知名大企业的战略联盟	52
3.2.1 联盟成立背景	52
3.2.2 联盟战略的实施	53
3.2.3 实施效果	54
3.3 美国波音公司和国际商用机器公司(IBM)战略联盟	57
3.3.1 联盟成立背景	57
3.3.2 联盟战略的实施	57
3.3.3 实施效果	58
 第四章 产业战略联盟	 59
4.1 美国半导体制造技术科研联合体(SEMATECH)	59
4.1.1 联盟成立背景	60

4 战略联盟的实证研究

4.1.2 联盟战略的实施	60
4.1.3 实施效果	61
4.2 日本超大规模集成电路技术联盟	62
4.2.1 联盟成立背景	62
4.2.2 联盟战略的实施	63
4.2.3 实施效果	64
4.3 中国互联网商业应用策略联盟	64
4.3.1 联盟成立背景	64
4.3.2 联盟战略的实施	65
4.3.3 实施效果	66

第五章 图书馆战略联盟

5.1 联机计算机图书馆中心(OCLC)	68
5.1.1 联盟成立背景	68
5.1.2 联盟战略的实施	69
5.1.3 实施效果	72
5.2 国家科技图书文献中心(NSTL)	73
5.2.1 联盟成立背景	73
5.2.2 联盟战略的实施	74
5.2.3 实施效果	76
5.3 中国高等教育文献保障系统(CALIS)	77
5.3.1 联盟成立背景	77
5.3.2 联盟战略的实施	78
5.3.3 实施效果	81
5.4 上海市中心图书馆	82
5.4.1 联盟成立背景	82

5.4.2 联盟战略的实施	83
5.4.3 实施效果	85
第六章 知识产权战略联盟	87
6.1 中国硅知识产权产业联盟	87
6.1.1 成立背景	87
6.1.2 联盟战略的实施	88
6.1.3 实施效果	89
6.2 世界知识产权组织研究联盟	89
6.2.1 联盟成立背景	89
6.2.2 联盟战略的实施	90
6.2.3 实施效果	90
第七章 产学研战略联盟	91
7.1 欧盟民用航空工业研发创新联盟	91
7.1.1 联盟成立背景	91
7.1.2 联盟战略的实施	92
7.1.3 实施效果	93
7.2 国家半导体照明工程研发及产业联盟	94
7.2.1 联盟成立背景	94
7.2.2 联盟战略的实施	95
7.2.3 实施效果	96
第八章 情报联盟的实施	99
8.1 上海研发公共服务平台之科技文献服务系统	99
8.1.1 成立背景	100

6 战略联盟的实证研究

8.1.2 联盟战略的实施	100
8.1.3 实施效果	104
8.2 全球图书情报学院联盟	104
8.2.1 成立背景	104
8.2.2 联盟战略的实施	105
8.2.3 实施效果	107
8.3 上海行业情报发展联盟	108
8.3.1 联盟成立背景	108
8.3.2 联盟战略的实施	109
8.3.3 实施效果	111

第九章 我国关于战略联盟的有关政策

9.1 国家政策	117
9.1.1 《国家科技计划支持产业技术创新战略联盟暂行 规定》	117
9.1.2 《关于推动产业技术创新战略联盟构建的指导 意见》	118
9.1.3 《产业技术创新战略联盟协议编写参考》和《产业 技术创新战略联盟组建必要性的说明编写提纲》	118
9.1.4 《关于充分发挥科技支撑作用,促进经济平稳较快 发展的意见》	119
9.1.5 《国家技术创新工程总体实施方案》	119
9.1.6 《关于推动产业技术创新战略联盟构建的指导 意见》	119
9.1.7 《产业技术创新战略联盟部内审核工作程序》	120
9.1.8 《关于推动产业技术创新战略联盟构建与发展的 实施办法(试行)》	120

9.1.9 《关于开展地方产业技术创新战略联盟开展备案工作的函》	121
9.1.10 《国家“十二五”科学和技术发展规划》	121
9.1.11 《中共中央关于深化文化体制改革推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》	122
9.1.12 《关于促进科技和金融结合加快实施自主创新战略的若干意见》	123
9.2 行业政策	123
9.2.1 《关于大力推进农口产业技术创新战略联盟构建的通知》	123
9.2.2 《建筑材料行业“十二五”科技发展规划》	124
9.2.3 《医学科技发展“十二五”规划》	124
9.2.4 《“十二五”中国医疗器械产业科技发展专项规划》	125
9.2.5 《关于加快推进农业科技创新持续增强农产品供给保障能力的若干意见》	125
9.3 地方政策	126
9.3.1 北京市	126
9.3.2 上海市	126
9.3.3 四川省	127
9.3.4 云南省	128
9.3.5 安徽省	129
9.3.6 湖北省	130
9.3.7 浙江省	130
第十章 国内外战略联盟一览	133
10.1 国内战略联盟	133

10.1.1	北京	133
10.1.2	天津	136
10.1.3	重庆	137
10.1.4	上海	139
10.1.5	黑龙江	140
10.1.6	吉林	142
10.1.7	辽宁	143
10.1.8	内蒙古	146
10.1.9	新疆	148
10.1.10	宁夏	149
10.1.11	青海	150
10.1.12	甘肃	152
10.1.13	陕西	154
10.1.14	西藏	155
10.1.15	四川	156
10.1.16	贵州	158
10.1.17	云南	160
10.1.18	山西	162
10.1.19	河北	163
10.1.20	山东	165
10.1.21	河南	166
10.1.22	安徽	168
10.1.23	江苏	169
10.1.24	湖北	171
10.1.25	湖南	172
10.1.26	江西	173

10.1.27 浙江	174
10.1.28 福建	176
10.1.29 广西	177
10.1.30 海南	179
10.1.31 广东	181
10.1.32 港澳台	182
10.2 国外战略联盟	184
10.2.1 ZigBee 联盟	184
10.2.2 国际电信联盟	185
10.2.3 国际种子联盟	186
10.2.4 全球清洁炉灶联盟	187
10.2.5 国际人类微生物组联盟	188
10.2.6 世界科技城市联盟	188
10.2.7 忧思科学家联盟	188
10.2.8 美国绿叶农业联盟(Greenleaf AG LLC)	189
10.2.9 葡萄牙大学联盟	189
10.2.10 英国海洋产业联盟	189
10.3 其他战略联盟展示	190
参考文献	193

第一章

战略联盟的来源与发展

1.1 战略联盟的定义

战略联盟或者称之为策略联盟(Strategic Alliance),从发展历程来看,起源于最早的军事联盟,后来与国民经济各行业的关联度逐步加强。当市场经济发展到一定阶段,作为市场主体的企业,在关注竞争、偏重提升自我盈利的同时,从竞争走向竞合,自发形成企业战略联盟。企业战略联盟不仅体现产业的合理分布,更反映该行业的兴衰起伏。在发展过程中,知识型联盟逐渐成形并且壮大起来。

从现有的文献来看,国际上对于战略联盟的研究相当成熟,形成了诸多理论流派:战略管理理论、交易成本理论、资源理论、组织学习理论、社会网络理论、生态系统理论等。这些理论构成了战略联盟研究的立体架构。但是随着战略联盟格局的层出不穷,如果照搬现有理论,很可能不适当当前的经济环境。因此,本书的一个重要目的在于,用科学的研究方法来检验和比较战略联盟现有的各种运行模式,以对在中国情境下战略联盟的适用性和可行性提供参考。

1.1.1 经典定义

一般认为,战略联盟的概念最早由美国 DEC 公司总裁简·霍普兰德(J. Hopland)和管理学家罗杰·奈格尔(R. Nigel)提出。他们认为,战略联盟指的是由两个或两个以上有着共同战略利益和对等经营实力的企业,为达到共同拥有市场、共同使用资源等战略目标,通过各种协议、契约而结成的优势互补或优势相长、风险共担、生产要素水平式双向或多向流动的一种松散的合作模式。

但是关于战略联盟的定义,学术界还有着多种解释。

(1) 布劳易斯等人将稳定的联盟称为“准一体化”(Blois, 1972)。

(2) 交易成本经济学的代表人物威廉姆森称之为“非标准商业市场合同”(Williamson, 1983)。

(3) 巴特勒和卡尔奈称之为“被管理或被组织的市场”(Butler 等, 1983)。

(4) 索雷利从联盟组织多边性出发,称之为“网络化”(Thorelli, 1986)。

(5) 汤普森等将联盟描述为除市场和管理等级制之外的第三种社会经济活动协调工具(Thompson 等, 1991)。

(6) 战略管理大师迈克尔·波特在《竞争优势》中说:“联盟是指企业之间进行长期合作的一种合作形式,它超越了正常的市场交易,但又未达到合并的程度,联盟的方式包括技术许可生产、供应协定、营销协定和合资企业。”并指出,“联盟无需扩大企业规模而可以扩展企业市场边界”(Porter, 1988)。

(7) Lorange 和 Roos 认为企业间结盟是为了达到竞争性目的和防卫性目的(Lorange and Roos, 1993)。竞争型联盟的活动主要集中于市场的进入和开拓、产业标准的设定和产业政策的制定等;防御型

联盟更多地是为了巩固市场份额、分散技术费用或通过生产能力和生产过程联合实现规模经济。

(8) Hamel 等认为企业构筑联盟是为了更方便地学习联盟伙伴在技术开发、财务、市场营销以及生产等方面的先进的知识和经验 (Hamel, 1991; Teece, 1992)。

(9) 蒂斯(1992)把战略联盟定义为两个或两个以上的伙伴企业为实现资源共享、优势互补等战略目标而进行以承认和信任为特征的合作活动。

(10) Stuart、Toby. E(1998)等认为战略联盟是参与企业根据各自已有资源的异质性,本着互惠互利的原则,结合资源的互补性,追求共同利益的行为。

(11) 宋华认为,战略联盟实质上是一种相互依存的多边企业关系,而这种关系是由双方的竞争力和高度的关系特定性技能和能力所共同决定的(Song, 1999)。

(12) 另外,一些学者认为战略联盟是兼并或合并的前奏。他们指出,战略联盟首先在联盟双方之间构筑起了一种和谐融洽的关系,从而为以后的合并兼并创造条件,并且联盟的参与者在一定时期内仍可以独立发展,从而有利于减少草率收购所带来的高额成本。

1.1.2 扩展定义

随着经济全球化和技术创新步伐的加快,各种联盟蓬勃兴起。针对各种形式的战略联盟组织,又形成了多种定义。

(1) 研究人员将 20 世纪中期兴起的产业联盟(Industry Alliance)定义为一种多边的企业战略联盟。产业联盟是指出于确保合作各方的市场优势,寻求新的规模、标准、机能或定位,应对共同的竞争者或将业务推向新领域等目的,企业间结成的互相协作和资源整合的一种