

国家自然科学基金资助项目

Qi

Ye WangLuo ZuZhi De YiBian Yu
ZhiLi MoShi De ShiYingXing YanJiu

企业网络组织的 异变与治理模式的 适应性研究

◎ 彭正银 / 等著



经济科学出版社
Economic Science Press

国家自然科学基金资助项目

企业网络组织的异变与 治理模式的适应性研究

彭正银 等著

经济科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

企业网络组织的异变与治理模式的适应性研究 / 彭正银等著. —北京: 经济科学出版社, 2009. 6

ISBN 978 - 7 - 5058 - 8140 - 2

I. 企… II. 彭… III. 企业管理 - 研究 IV. F270

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 055510 号

责任编辑: 王柳松

责任校对: 王苗苗

版式设计: 代小卫

技术编辑: 董永亭

企业网络组织的异变与治理模式的适应性研究

彭正银 等著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142

总编部电话: 88191217 发行部电话: 88191540

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [esp@esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

北京汉德鼎印刷厂印刷

华丰装订厂装订

880 × 1230 32 开 9.75 印张 260000 字

2009 年 6 月第 1 版 2009 年 6 月第 1 次印刷

印数: 0001—1000 册

ISBN 978 - 7 - 5058 - 8140 - 2 定价: 26.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

序

全球范围的经济竞争已改变传统单个企业间“对抗”竞争的态势，企业在竞争中相互联合，实现资源整合，“多赢”发展，形成以企业网络为主要形态的竞争格局。因此，立足于企业网络特定的交易环境，对企业的运行与竞争展开研究已成为学术界新的热点之一。

当前，大量的关于企业网络组织研究的文献主要集中于从企业利益双赢的视角探讨企业网络组织所带来的资源共享、知识交流与绩效改进等主流议题上。但这些研究多数都是建立在企业网络具有稳定性的假设前提下进行的。然而，企业网络作为“动态的”组织形式，会在内生因素与外在因素的作用下发生变革，在其演化过程中出现异变。它既可能是一种通过在原有网络框架内进行的技术性变化或渐进式调整，而呈现出来的阶段式渐变；还可能是一种突破原有组织形态的极限而形成新网络架构的极限式突变。

而企业网络组织的异变，会对企业的资源配置方式与决策管理模式产生结构性的影响，引发企业治理模式的变化，推动治理模式进行适应性的调整。

在实践中，大量的企业集群的衰退与企业间并购活动的发生显示出企业网络在发生异变。良性的异变不仅可以增强企业网络的价值创造，而且可以提升企业的竞争优势；而负面的异变不仅会使企业网络的价值缩水，而且会给企业带来运行的风险和危机，甚至导致企业的衰败，进而会对区域和国家的经济运行造成影响。然而针

2 企业网络组织的异变与治理模式的适应性研究

对企业网络组织异变与治理模式适应性的相关研究却相对较少。而面对企业网络组织在激烈竞争中所发生的异变以及由此可能引发的负面效应,企业如何运用合适的治理模式来应对企业网络组织的异变以减少其运行风险和危机则显得较为迫切与重要。

我带领的研究团队——南开大学公司治理研究中心在 20 世纪 90 年代开展了网络组织和网络组织治理方面的研究。其中,合作撰写的《网络组织:组织发展新趋势》一书(经济科学出版社,2003 年版),对网络组织的内涵、特征、运作、模式等进行了全面、深入的研究和探讨。彭正银教授是我共同指导的博士,在攻读博士期间,他就选择了网络组织治理作为其主要研究方向。彭正银教授主持的国家自然科学基金项目“企业网络组织的异变与治理模式的适应性研究”延续了这方面的研究,探讨了企业网络组织异变的内在机理与均衡特征,并对企业治理模式的适应性进行系统分析与实证研讨,其团队的研究成果汇集成书即将出版。

该书从三个层面进行研究:一是运用组织的演化理论,探讨企业网络组织异变的内在机理和演进路径,并运用演化博弈的方法研讨渐变中的间隔式均衡与突变中的裂变式均衡。这对探寻异变演化的规律性特征,把握异变的演进趋势有着重要的参考价值。二是运用委托链与价值链的逻辑架构,探讨企业网络组织异变对企业治理模式的影响效应,探索企业治理模式的重构过程,构建与企业网络组织异变相匹配的治理模式,这对深化企业网络组织的研究具有积极意义。三是通过对上市公司的实证研究,探讨我国企业治理模式重构的适应性特征,为我国企业网络化发展与提升竞争优势提供可供选择的策略和方案。现阶段,我国众多的企业正在构建生产、营销与服务的网络化经营体系,有的企业依托企业集团、战略联盟与中小企业集群等企业网络组织,实施“多赢”发展战略以期提升其竞争力。通过对企业网络组织的异变与企业治理模式适应性的研究与应用,不仅有助于推进我国企业网络组织的有效运作,而且会推

动我国企业在合作竞争中实施有效的治理，降低风险成本，这对我国企业提升竞争优势在实践上具有指导意义。

纵观全书，该书将理论演绎、博弈分析和实证分析等方法相结合，力图以新视角对企业网络组织的异变与治理模式的适应性展开深入地研究，所得到的一些研究成果颇具启发性。

1. 明确了企业网络组织异变的四种路径，从深层次解析了企业网络组织异变的内在机理。该书认为，关系链上的连续性变化是一种渐进型异变，而关系链的创建与裂解则是一种激进型异变；在价值网络结构稳定的前提下，网络价值创造水平的增减与企业价值获取水平的变化形成渐进型异变，而激进型异变则表现为网络结点位置的移动或网络性质的变异，从而引发网络结构的变革。网络异变的开启源于双边关系的变革，而从企业双边变革到整体网络变革的循环式框架是本研究赋予企业网络异变的本质内涵。这样，从关系链与价值网交互推动的视角，企业网络组织的“渐变”与“激变”呈现出四种异变路径，即双边渐变—网络渐变，双边渐变—网络激变，双边激变—网络渐变以及双边激变—网络激变，这有助于判别企业网络组织的异变特征与演进趋势。

2. 基于三重异变基因阐释了企业网络组织异变与治理模式适应性的关联性质。在深入剖析企业网络组织异变均衡的基础上，该书经过分析认为，主体、资源与任务是企业网络组织异变的三重基因。在异变基因的作用下，企业网络组织通过主体关系、资源整合以及任务互动来影响组织的异变行为、任务协同乃至价值的获取，从而产生委托—代理链变化与价值链整合两种效应，进而影响到网络组织的治理模式，产生相应的治理效应。

3. 运用协调方式与可占用关系的双变量构建了与企业网络组织异变相匹配的治理模式。该书基于治理的过程和目标来看，推导出影响治理模式的两个主导要素分别是资源的可占用关系与组织间的协调方式。网络治理模式的一个关键目标是实现网络组织价值的最

4 企业网络组织的异变与治理模式的适应性研究

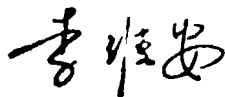
大化。而资源的可占用关系反映的是资源的相互依赖关系和共享的结果。资源的共享与依赖不仅是单个企业获得比其单独行动更多利益的一个重要途径,而且也是网络组织通过共享资源实现价值增值的根本。网络治理模式的另一个关键目标是达到协调成本的最小化。不同的治理模式对应着不同性质的协调方式,协调方式的不同导致协调成本的差异。基于此,在资源可占用关系与协调方式两种因素的匹配下,该书建构了网络治理的四种基本模式,即垂直—双边型、水平—双边型、垂直—三方型与水平—三方型。这为后续的治理模式适应性研究提供了理论基础。

4. 突出实践性,对企业网络组织异变与治理模式适应性的关系进行多网络的实证研究。运用路径分析方法,通过对企业集团母公司、子公司及关联企业作为内部网络成员,所形成的各种相互联系的内部网络关系的分析,以我国上市的企业集团为样本,从市场治理、关系型治理以及内部治理三个方面探讨了企业集团内部网络的治理效应;通过构建面板数据模型,基于内在机理的视角,从连锁董事网、公司董事会和连锁董事的个人行为特征这三个层面解析了连锁董事网的治理效应;通过将连锁董事网和关联方网络相结合的方式,从理论上分析了连锁董事网和关联方网络对公司治理的影响,探讨了连锁董事网和关联方网络与治理模式的关联关系,并运用结构方程式模型,验证了企业连锁董事网和关联方网络的异变所引发的企业治理模式的变化,阐释了治理模式进行适应性调整的必要性。这对推进我国企业的网络化运作具有现实的指导价值。

彭正银教授在企业网络组织与治理领域进行了多年的持续探索,该书的出版是其不断思考、长期研究的阶段性总结,既具有一定的理论深度,又具有一定的实践价值。然而,在企业网络组织与治理这一领域还有许多问题有待于进一步的研究与探讨,希望彭正银教授不断地深化其研究的思路、内容与方法,以期取得新的研究

成果，并期望该书的出版能对企业网络组织与治理领域的理论研究与实践应用有所裨益。

南开大学商学院院长、长江学者特聘教授
管理学博士、经济学博士

A handwritten signature in black ink, reading '李恒安' (Li Huan'an), written in a cursive style.

2009 年 4 月于南开园

前 言

本书是国家自然科学基金项目《企业网络组织的异变与治理模式的适应性研究》（批准号：70471061）研究成果的集成。虽然企业网络组织已成为管理学、经济学与社会学等众多学科的研究热点，学者们对企业网络的概念表述、立论基础、形成动机、运行机制与管理方式进行了讨论，产生了相应的成果。但这些研究都是建立在企业网络具有稳定性的假设前提下进行的。然而，企业网络组织的稳定性是相对的，动态才是企业网络组织的常态特征。在网络组织的实际运作中，企业网络组织的异变往往会产生负面效应，引发运作的风险，甚至危机。因此，探究什么因素诱发着企业网络组织的异变，其过程如何从渐变向突变演进，基于企业网络组织的异变治理模式如何进行变革与选择就显得尤为重要。

本书以企业网络组织异变为研究对象，以网络组织异变的诱因为切入点，探讨了企业网络组织异变的理论基础，即在主体、资源与任务三重异变基因的作用下，企业网络组织异变呈现出渐变与激变两种路径，即保持网络架构稳定的间隔式均衡与突破网络架构的裂变式均衡。由此产生的两条“结构链”变化，即委托—代理链变化与价值链整合，则进一步改变着企业间的资源可占用关系与协调方式，并影响到网络组织的治理模式。基于此，经由资源可占用关系与协调方式两种主导因素的匹配，本书建构了网络治理的四种基本模式，并以我国上市公司所形成的连锁董事网、企业集团网和关联方网络为实践样本，运用演化博弈与结构方程等方法，对企业网络组织异变与治理模式的适应性进行了实证研究。

本书通过对企业网络组织异变过程与机理的探索，挖掘出与之

2 企业网络组织的异变与治理模式的适应性研究

相适应的网络治理模式，并结合我国上市公司多年的网络运作实际状况，从实践的视角探讨了我国企业治理模式的适应性。在研究思路上，本书针对企业网络组织的异变从理论上提出了一些新的观点，在方法上将理论演绎、博弈分析和实证研究相结合，由表及里、层层推进、充实论证，使本书的研究既具有一定的理论深度，又具有一定的现实意义。因而，本书对于丰富网络治理理论的内容具有较强的理论价值，同时面对企业网络在激烈竞争中所发生的异变，此研究成果对于帮助我国企业建立适应性治理模式，推进企业网络组织的有效运作具有现实的指导意义。

本书分为九个部分。第一章明确研究企业网络组织异变的意义与目标，对本书研究的内容与方法进行了介绍；第二章通过对企业网络组织的发展与治理模式的演进，对学者们在企业网络组织的异变与治理模式上所作的研究进行了述评；第三章对企业网络组织异变的概念、特征与类型进行了分析，从关系链与价值链的变化剖析了企业网络组织异变的机理；第四章运用博弈方法对企业网络组织在并列耦合机制与有限重复博弈中的竞争合作均衡进行解析，并运用演化博弈分析了企业集团治理模式的均衡演进；第五章从委托—代理链的变化、价值链的整合两个层面分析了企业网络组织异变的影响，并基于企业网络组织异变探讨了治理模式从单边治理到共同治理再到网络治理的演进过程，通过资源可占用关系与协调方式两种主导因素的匹配，建构了网络治理的四种基本模式；第六章基于我国企业集团的结构特征，运用路径分析方法探讨了企业集团内部网络的治理效应；第七章运用面板数据方法对连锁董事网的异变与治理效应进行实证研究；第八章将连锁董事网与关联方网络相结合，运用结构方程式对治理模式的适应性进行了实证研究；第九章结合理论和实践的分析得出相关的结论，并提出相关性的建议。

本书书稿由课题负责人彭正银教授负责筹划主体框架并最终定稿，韩炜、全裕吉、孙慧中、黄蓉洁、廖天野、关伟、包凤耐、季文雅等合作完成。彭正银教授完成第一章第一、二节、第二章、第

五章第三节、第九章第二部分的写作，并主持第六章、第七章、第八章的实证研究。韩炜副教授承担本书书稿的组织与审稿工作，并完成第一章第三节、第三章、第五章第一节、第九章第一部分的写作。全裕吉副教授完成第四章第一节、第五章第二节的写作。孙慧中教授参与完成第五章第三节的写作。黄蓉洁完成第六章第一、二、三节的写作。廖天野完成第七章的写作。关伟完成第六章第四、五节的写作、包凤耐完成第八章第二、三、四节的写作。季文雅完成第八章第一节的写作。杨静参与完成第二章第二节的写作。

作者感谢国家自然科学基金委员会对本书出版的资助。同时，也感谢南开大学商学院院长、博士生导师李维安教授为本书作序以及 10 多年来对本人在学术研究上的支持与帮助；感谢天津财经大学的王兰云副教授、张林格教授、李向前副教授、董麓教授、张立艳教授、陈颀副教授、王海霞博士以及渤海证券有限责任公司的金峰博士参与了本人所主持的国家自然科学基金项目（批准号：70471061）的研讨，并感谢何晓峥、纪春明、张娟、王小美、邓好霞、蔡颖婕、张桂雨等同学参与了课题的调研、文献与数据整理的工作。本书的出版还得益于经济科学出版社王柳松编辑的努力与支持，以及关心本人研究工作的朋友们、老师们、同学们的支持和帮助，在此一并深表致谢！

希望本书的出版能对企业网络组织的进一步研究与实践提供一些有益的帮助。尽管本书试图以新思路、新视角、新观点来深化与拓展企业网络组织的异变与治理模式的适应性研究，但由于作者的水平有限，本书在内容上难免有不妥之处，存在着不足，恳请各位同仁批评指正。

彭正银

2009 年 4 月

目 录

第一章 导论	1
第一节 研究意义与目标	1
第二节 研究的内容与方法	4
第三节 本书的特色与创新	15
第二章 企业网络组织与治理模式的研究述评	18
第一节 企业网络组织研究的历史回顾	18
第二节 治理模式研究的发展脉络	36
第三章 企业网络组织异变的内在机理	53
第一节 企业网络组织异变的概念与类型	53
第二节 企业网络组织异变的内在机理	60
第四章 企业网络组织异变的均衡分析	87
第一节 企业网络组织中的竞合博弈均衡	87
第二节 企业集团治理模式的演化博弈均衡	102
第五章 企业网络组织异变与治理模式的动态匹配	109
第一节 企业网络组织异变的影响效应	109
第二节 企业网络组织异变下治理模式的演化	114
第三节 基于企业网络组织异变的治理模式	122

2 企业网络组织的异变与治理模式的适应性研究

第六章 企业集团内部网络治理模式研究	132
第一节 企业集团内部网络及其治理模式的研究回顾	132
第二节 企业集团网络的结构特征与优势	144
第三节 企业集团内部网络的治理目标与构成分析	151
第四节 企业集团内部网络的治理机理与研究假设	159
第五节 企业集团内部网络治理效应的实证分析	166
第七章 连锁董事网异变与治理效应的实证研究	187
第一节 连锁董事与连锁董事网	187
第二节 连锁董事研究的脉络	193
第三节 连锁董事网的形成机制与模式	199
第四节 连锁董事网运作的内在机理与理论假设	209
第五节 连锁董事网的现状与统计分析	214
第六节 连锁董事网的治理效应	227
第八章 关联方网络、连锁董事网与治理模式的适应性研究	234
第一节 关联交易与关联方网络的构建	234
第二节 关联方网络、连锁董事网影响治理模式的理论模型	242
第三节 基于关联方网络与连锁董事网的描述性统计分析	252
第四节 关联方网络、连锁董事网对治理模式的影响效应	261
第九章 结论与展望	274
参考文献	281

第一章

导 论

企业网络组织作为配置资源和交易的一种方式，如连锁董事网、关联方网络、企业集团以及战略联盟等，是一种介于层级组织与市场之间的中间性组织形式。尽管随着企业网络组织日益成为学术界研究的新热点，学者们从多个角度对企业网络组织的概念表述、理论基础、运行机制与管理方式进行了讨论，但现有研究多从静态、稳定的视角观察并研究企业网络组织，鲜有研究涉足企业网络组织的异变。与此同时，企业治理研究也经历了从信奉“股东至上”逻辑的单边治理，到遵循利益相关者平等参与企业所有权分配的共同治理的演进过程。但无论是单边治理还是共同治理，它们的研究主要是针对单个企业或公司，以股东权利为主，以防止各种风险、机会主义行为为核心内容而展开的，总的来说是科层治理。显然，在企业网络组织不断异变的过程中，与之相适应的完整治理理论应该包括对企业之间合作协调关系进行制度设计和安排的网络治理。

第一节 研究意义与目标

一、研究意义

基于企业网络的经济竞争是一种有关经济发展的新思路，是新时代面对全球范围的竞争态势所提出的新的竞争理论，这显然有别

2 企业网络组织的异变与治理模式的适应性研究

于以国家或地区大市场作为竞争环境的理念。据估计, 1996 ~ 1999 年间, 收入在 20 亿美元以上的美国企业平均每家会建立约 138 个联盟^①, 形成以企业网络为主要形态的竞争格局。因此, 立足于企业网络而非市场的特定交易环境对企业的运营与竞争展开研究^②, 就显得愈加具体而现实。

当前, 企业网络已成为学术界的研究热点之一。学者们从多个视角围绕企业网络的概念、形成动机、运行原理与管理方式等方面进行了讨论, 产生了相应的成果。但这些研究都是建立在企业网络具有稳定性的假设前提下进行的。然而, 企业网络的稳定性是相对的, 事实上企业网络常被视为“动态的网络组织”^③。由于企业网络运行主体的松散性、运行边界的弹性与交易关系的交错性, 企业网络会在内生因素与外生因素的作用下发生变革,^④ 企业网络组织在其演化过程中会出现异变。然而, 这种异变是一种通过在原有的网络框架内技术性变化或渐进式调整, 而呈现出来的阶段式渐变, 还是一种突破原有组织形态的极限而形成新网络架构的极限式突变, 现有研究却存在较大的空白。

在实践层面, 企业网络在运行过程中确实存在着异变。据估计, 战略联盟的失败率超过了 60%^⑤, 而大量的企业集群的衰退与企业间并购活动的发生也显示出企业网络在发生异变。企业网络组织的异变, 将对企业的资源配置方式与决策管理模式产生结构性的影响, 引发企业治理模式的变化, 推动企业治理模式进行适应性的

① 徐飞, 徐立敏. 战略联盟理论研究综述. 管理评论, 2003 (6): 12 ~ 18

② Kranton, R. and Minehart, D. A Theory of Buyer-seller Networks. The American Economic Review, 2001, 91 (3): 485 - 508.

③ Gulati, R. Alliances and Networks. Strategic Management Journal, 1998, 19: 293 - 317.

④ Hakansson H. and Snehota, I. Stability and Change in Business Networks. In Hakansson, H. and Snehota, I. (Eds.), Developing Relationships in Business Network, London: Routledge, 1995: 269 - 329.

⑤ 赵昌平, 王方华, 葛卫华. 战略联盟的负效应及其启示. 上海管理科学, 2002 (3): 16 ~ 18

调整。良性的异变不仅可增强企业网络组织的价值创造，而且可提升企业的竞争优势；而负面的异变不仅会使企业网络组织的价值缩水，而且会给企业带来运行的风险和危机，甚至导致企业的衰败，进而会对区域和国家的经济运行造成影响。由于目前针对企业网络组织异变的相关研究相对较少，而对企业如何运用合适的治理模式来应对企业网络组织的异变，以减少其运行风险和危机的研究则更为少见。

企业网络组织的异变要受到多种因素的影响，其中网络资源配置关系的变动与交易方式的演化推动着企业网络组织异变的进程。因而，异变有着其特定的属性和规律。通过对异变的内在机理与均衡过程的探讨，将能探寻异变演化的规律性特征，把握异变的演进趋势，这对企业网络组织理论的发展具有积极意义。

现阶段，我国众多的企业正在构建生产、营销与服务的网络化经营体系，有的企业依托企业集团、战略联盟或中小企业集群等企业网络组织，实施“多赢”发展战略以期提升其竞争力。面对企业网络组织在激烈竞争中所发生的异变以及由此可能引发的负面效应，我国企业迫切需要建立适应性治理模式以减少运作风险。通过对企业网络组织的异变与企业治理模式适应性的研究与应用，不仅有助于推进我国企业网络组织的有效运作，而且会推动我国企业在合作竞争中实施有效的治理，降低风险成本，这对我国企业提升竞争优势在实践上具有指导意义。

二、研究目标

本书立足于企业网络组织来开展研究，探讨企业网络组织异变的内在机理与均衡特征，并对企业治理模式的适应性进行系统分析与实证探讨。具体研究的目标为：

1. 扩展组织的演化理论，探讨企业网络组织异变的内在机理和演化规律，并运用演化博弈的方法研讨渐变中的间隔式均衡与突变

中的裂变式均衡。

2. 运用委托链与价值链的逻辑架构,探讨企业网络组织异变对企业治理模式的影响效应,探索企业治理模式的重构过程,构建与企业网络组织异变相匹配的治理模式。

3. 通过对上市公司的实证研究,探讨我国企业治理模式重构的适应性特征,为我国企业网络化发展与提升竞争优势提供可供选择的策略和方案。

第二节 研究的内容与方法

一、本书研究的基本内容与框架

(一) 研究思路与框架

面对新时代全球范围的竞争态势,基于企业网络的经济竞争折射出经济发展的新思路,立足于企业网络组织而非市场的特定交易环境对企业的运营与竞争展开研究,显得愈加具体而现实。本书以企业网络组织异变的诱因为切入点,通过对企业网络组织异变过程与机理的探索,挖掘出与之相适应的网络治理模式,如图 1.1 所示。

(二) 研究内容

1. 企业网络组织异变的内在机理

企业网络组织可定义为由两个或两个以上独立的企业通过正式契约或隐含契约所构成的相互依赖、共担风险的具有合作性质的组织形式。外部环境的复杂多变与信息技术的迅速发展要求企业网络组织做出适应性的反应,在一定程度上促进其发生异变。由于企业