



现代产业经济学文库·学术文集

主编 臧旭恒

中间性组织研究

RESEARCH OF INTER-FIRM NETWORK

——对中间性组织成长与运行的分析
THE PERSPECTIVES FROM GROWTH AND OPERATION

杨蕙馨 冯文娜 著

 经济科学出版社

现代产业经济学文库·学术文集

教育部人文社会科学规划基金项目研究成果 (05JA790046)

山东省“泰山学者”建设工程专项经费资助

中间性组织研究

——对中间性组织成长与运行的分析

**Research of Inter-firm Network:
the Perspectives from Growth and Operation**

杨蕙馨 冯文娜 著

经济科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中间性组织研究：对中间性组织成长与运行的分析/
杨蕙馨，冯文娜著. —北京：经济科学出版社，2008. 1
(现代产业经济学文库·学术文集)

ISBN 978 - 7 - 5058 - 6695 - 9

I. 中… II. ①杨…②冯… III. 产业组织 - 研究
IV. F062.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 169609 号

责任编辑：吕 萍 张 辉

责任校对：杨晓莹

版式设计：代小卫

技术编辑：邱 天

中间性组织研究——对中间性组织成长与运行的分析

杨蕙馨 冯文娜 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：100036

总编室电话：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)

汉德鼎印刷厂印刷

三佳装订厂装订

787×1092 16 开 19 印张 320000 字

2008 年 1 月第一版 2008 年 1 月第一次印刷

印数：0001—4000 册

ISBN 978 - 7 - 5058 - 6695 - 9/F · 5956 定价：28.00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

本书简介

中间性组织、市场、企业是三种具有不同协调机制的协调经济活动或交易、组织分工的制度形式。价格机制与权威机制同时作用于中间性组织，使其表现为一种具有专用性资产安排的关系契约。协调机制的差别决定了中间性组织与市场和企业相比具有独特的成长与运行规律。

通过模型分析，从静态、动态两个维度对中间性组织成长及运行的一般规律展开论证。研究发现中间性组织的成长演化是一个与市场、企业、技术和社会分工互为因果、交互作用的共同演进过程。中间性组织运行的本质特征是网络成员企业间的合作，而企业间信任则是保障合作得以建立和维持的重要因素，此外，网络成员企业间的学习行为也是导致合作成为网络内最优策略选择的主要原因之一。

责任编辑：吕 萍

封面设计：缪 惟 杜 宇

此为试读，需要完整版请下载 www.ertongbook.com

现代产业经济学文库—教材系列

《产业经济学》(第三版), 臧旭恒等, 已出版

《产业组织理论》, 杨蕙馨, 已出版

《规制经济学》, 杨风禄等

《网络经济学》, 杜传忠等

《博弈论与经济行为》, 林平等

《反垄断、竞争理论与政策》, 臧旭恒等

现代产业经济学文库—学术文集

《中间性组织研究》, 杨蕙馨、冯文娜

《寡头垄断市场效率分析》, 杜传忠, 已出版

《跨国公司与东道国市场结构》, 张宏, 已出版

《人力资本与企业剩余索取权安排》, 杨风禄, 已出版

《电信业规制研究》, 刘青

《日本 20 世纪 30 年代的产业结构》, 张乃丽

《出资者主导下的利益相关者论》, 刘大可, 已出版

《公共物品与政府职能》, 于国安

《现代产业经济学前沿问题研究》, 臧旭恒、林平等, 已出版

现代产业经济学文库—名著译丛

《反托拉斯革命: 经济学、竞争与公共政策》,

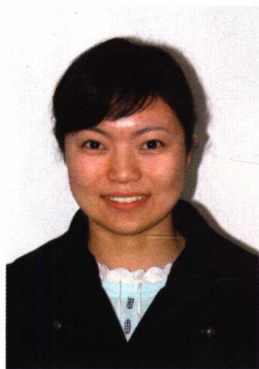
J. E. 克伍卡、L. J. 怀特

《产业结构、竞争策略与公共政策》, F. M. 谢勒



作者简介

杨蕙馨，南开大学经济学博士，现为山东经济学院“泰山学者”特聘教授、山东大学管理学院教授、副院长，国务院政府特殊津贴专家，教育部“新世纪优秀人才支持计划”入选者，山东省有突出贡献中青年专家。法国巴黎第二大学、英国巴斯大学访问学者。在《中国工业经济》、《管理世界》等学术刊物和国际学术会议发表论文近百篇，出版学术专著多部，代表性论著为《企业进入退出与中国产业政策》（上海人民出版社、上海三联书店2001年联合出版）。曾获第九届孙冶方经济科学奖、全国“普通高等学校第三届人文社会科学研究成果奖”二等奖，山东省社会科学优秀成果一等奖等，和“山东省优秀教师”、山东省高校十大优秀教师等荣誉称号。主要研究领域为企业组织与企业竞争力、产业组织与产业政策、企业战略等。



作者简介

冯文娜, 山东大学管理学硕士, 现为山东大学管理学院博士研究生。主要研究领域为中间性组织、网络与企业成长等。

现代产业经济学文库

主 编：臧旭恒

学术委员会（按拼音排序）：

陈甬军	丁任重	干春晖	黄泰岩	胡 军
金 碚	金祥荣	林木西	林 平	刘 伟
刘志彪	荣朝和	石 磊	宋冬林	谭国富
唐晓华	王 珺	王俊豪	武常岐	夏大慰
杨蕙馨	杨瑞龙	于 立	于良春	原毅军
臧旭恒	张东辉	张晖明		

总 序

臧旭恒

编辑出版《现代产业经济学文库》（以下简称《文库》）已经酝酿了很久。现在，终于迈出了关键的一步。这一步的迈出，与经济学界同仁的鞭策、鼓励和支持密不可分。我曾就《文库》的编辑出版同北京大学、中国人民大学、南开大学、复旦大学等高校的同行反复商讨过，他们的珍贵建议已经体现在《文库》的整体构思中。这一步的迈出，还与我们同经济科学出版社的长期合作紧密相关。自 20 世纪 80 年代中期在经济科学出版社出版第一部学术专著以来，在近二十年时间里，我们合作出版了一批学术专著、教科书、辞典，其中不乏产生了较大学术影响的得意之作，如《产业经济学》先后被南开大学、中央财政金融大学、山东大学等一些高校用做高年级本科生或研究生教科书，这次纳入《文库》出版的已经是修订第三版了。再如《寡头垄断市场效率分析》出版后产生了较大影响，这次修订后纳入《文库》再版。当然，《文库》的出彩之处将是推出一批学术新作，包括学术专著、教科书和译著，分为三个子系列：《现代产业经济学文库·学术文集》、《现代产业经济学文库·教材系列》和《现代产业经济学文库·名著译丛》。应该说，呈献给广大读者的《文库》是迄今为止中国产业经济学研究领域涉及范围较广、研究成果较新的一批佳作及译作。

这里，我不准备就产业经济学学科的界定多作议论。不论是欧美经济学界将产业经济学等同于产业组织学，还是中国、日本的许多学者，或者说主流学派（如果可以称为学派的话）界定产业经济学除产业组织理论外还包括产业结构等内容，应该说是智者见智、仁者见仁，各有其发展的背景和理由，合理

不合理很难一概而论。也许,就像经济增长理论与经济发展理论,反映了发达国家与发展中国家,或者说经济先行国与经济后进国对经济理论的需求差异。中国是发展中国家,也许从这一点出发能够解释为什么在中国多数经济学家认同产业经济学包括的内容应该比欧美的产业组织理论要广。实际上,欧美国家的产业经济学,或者说产业组织理论也早已突破了传统的较狭窄的产业组织理论藩篱,譬如说已经将现代企业理论囊括其中。又如国际贸易与产业组织,这一原本传统产业组织理论中研究的课题的进一步拓展,也已面目全非,极大地拓宽了传统产业组织学研究的空间。再如产业竞争力、企业竞争力的研究,也已经大大超越了传统产业组织理论的框架。考虑到以上因素,《文库》的选题范围很宽泛。希望这会成为其特色之一。

感谢经济学界的许多同仁、朋友欣然允诺担当《文库》的学术委员会委员,感谢各位同仁、朋友慷慨应诺把自己的大作纳入《文库》出版,感谢国际经济学界的同仁、朋友大力协助、推荐名著翻译出版。感谢经济科学出版社,特别是第十编辑室的吕萍女士为《文库》正式出版所付出的种种艰辛和努力。

作为《文库》的始作俑者,我希望《文库》得到学界和读者的认可,期待《文库》能够为中国产业经济学的发展做出一点贡献,这也就达到了编辑出版的目的。另一方面,也恳请学界同仁和读者对《文库》的不足之处多加批评,惠赐高见,共同促进中国产业经济学学科的发展。仅此为序。

2005年3月26日晨草拟于青岛香格里拉大酒店
夕修改于日照曲阜师范大学

目 录

第一章

导论	1
第一节 研究背景与研究意义	1
第二节 研究的主要内容、研究思路与研究方法	3
第三节 研究的理论假设前提	7

第二章

市场、企业与中间性组织	12
第一节 市场的性质	12
第二节 企业的性质	22
第三节 中间性组织的性质	38
第四节 中间性组织的竞争优势	44
第五节 中间性组织的组织形态	51
小结	63

第三章

中间性组织的成长演进	64
第一节 中间性组织的演进过程	64
第二节 中间性组织规模的动态演进	73
第三节 中间性组织网络结构的动态演进	82
小结	89

第四章

中间性组织网络成员企业间的合作关系	91
第一节 中间性组织网络中成员企业间经济关系的界定	91
第二节 中间性组织网络中不同行为主体间建立合作关系的 可能性	100
第三节 中间性组织网络成员企业间合作关系的长期性	110
第四节 中间性组织网络成员企业间的合作习俗	119
小结	128

第五章

中间性组织的运行	130
第一节 中间性组织网络中成员企业间的合作契约	130
第二节 嵌入到社会关系中的合作契约	144
第三节 中间性组织以合作契约为载体的运行	153
小结	164

第六章

中间性组织运行的信任基础	166
第一节 中间性组织网络中的信任关系	166
第二节 中间性组织网络中企业组织信任关系的评价度量	179
第三节 中间性组织网络中企业组织信任关系对合作关系的作用 ...	188
小结	199

第七章

中间性组织运行中网络成员企业间的学习	201
第一节 中间性组织网络中的企业知识与企业学习	201
第二节 中间性组织网络中成员企业的学习模式	211
第三节 中间性组织网络中成员企业的创新行为	222
小结	235

第八章

政府与中间性组织的成长运行	237
第一节 政府与市场	237
第二节 中间性组织成长运行中的政府定位	241
第三节 政府在中间性组织成长运行中策略选择的博弈解释	245
小结	253

第九章

结束语	254
-----------	-----

附录:

案例 3-1: 浙江永康五金企业集群的成长演进	259
案例 4-1: 戴尔公司与 IBM 公司的合作——同类企业间的合作	262
案例 4-2: 耐克公司与上下游企业间的合作	263
案例 4-3: 笔记本电脑的全球网络生产	264
案例 5-1: 丰田汽车协作网络的运行	267
案例 6-1: 思科公司与其合作伙伴的信任关系	269
案例 7-1: 温州鞋类制造业集群中的企业间学习	272
案例 8-1: 意大利政府在中小企业集群成长中的作用	275

参考文献	279
后记	291



导 论

第一节 研究背景与研究意义

一、研究背景

20 世纪 80 年代末以来，由于交通、通讯成本的持续下降，尤其是 Internet 技术产生以后，经济环境发生了巨大变化，市场越来越密集，消费者对质量更高、个性化更强的商品的需求日益增加。先进信息的出现不仅改变了人们的生产、生活方式，而且为企业内或企业间的信息交流提供了快捷、经济的途径，从而提高了企业获取信息的效率水平，为企业提高竞争力创造了机遇。新经济条件下，生产的社会组织形式也发生了一系列新变化。自 20 世纪 90 年代以来，各国企业纷纷由多元化扩张向有竞争力的主营业务回归，在全球掀起了一股企业“瘦身”浪潮。大公司通过撤销、出售、外包等多种形式，不断对非核心业务进行剥离，最终，企业经营的重点落在了价值链的优势环节上，企业专业化程度大大提高。随着虚拟企业、企业集团、企业集群、战略联盟和特许经营等新兴经济组织的出现，企业与企业之间的交易关系变得更加复杂。这些新兴经济组织的蓬勃发展，向人们传递着这样一个信息：相对于一体化的企业经营模式，企业间的准一体化更加受到企业家的青睐。

纷繁复杂、各具特色的新兴经济组织不同于传统的一体化大企业，参与其中的企业，无论大小，都拥有比市场交易关系更紧密，比企业内部关系更松散

的企业间关系。在竞争中,企业发现从与自己长期交易的企业手中购买投入要素,要比自己生产或是频繁更换交易对象更有效率。于是,企业越来越重视市场因素与企业因素的结合,企业的外部联系逐渐趋向网络化,与此相对应的是,形态各异的新兴经济组织的出现。在这些经济组织中,价格与权威(命令)对经济活动的协调作用,被发挥得淋漓尽致。这些以价格和权威的双重协调为特征的新兴经济组织被统称为中间性组织。虚拟企业、企业集团、企业集群、战略联盟和特许经营等都是中间性组织的具体组织形态。20世纪末,中间性组织的快速发展,引起了各国学者的广泛关注。

事实上,对中间性组织的研究可以追溯到威廉姆森。他在“比较经济组织:两种可替代的独立结构分析”一文中指出,在市场与科层之间存在一种杂交的制度形式,这种制度形式比市场有效、比科层灵活,但是,他并未明确提出中间性组织的概念^①。此后,众多学者围绕着“什么是中间性组织”、“中间性组织的本质”等基本问题,对中间性组织与科层组织和市场组织的本质区别进行了研究。遗憾的是,直到目前,学术界仍未对这些基本问题形成共识。前人研究的贡献在于,证实了中间性组织不是市场与科层的一种简单黏合,验证了中间性组织存在的普遍性及其组织形态的多样性。近年来,有关中间性组织的研究分别朝向两个方向发展。一方面,以中间性组织为研究对象,对中间性组织的本质、边界等问题进行经济学阐释。另一方面,以中间性组织的各种组织形态为研究对象,对各种具体形态的特征、竞争优势、经济绩效以及对宏观经济的推动作用进行研究。比较而言,后者比前者发展得更快,取得的成果也更丰富。原因在于,具体组织形态比中间性组织本身更具操作性,更容易获得经验事实、数据的支持。所以,迄今为止,对中间性组织的一般规律和本质属性的研究寥寥无几,中间性组织的内涵、外延还缺乏严格界定,还没有形成中间性组织研究的完整体系。

二、研究意义

如前所述,学者们为了找到中间性组织本质问题的一致答案,继续不懈努力着。本书力图结合经济学与社会学的相关理论,从中间性组织的经济属性和

^① Oliver E. Williamson: 1991, Comparative Economic Organization: The Analysis of Discrete Structural Alternatives. *Administrative Science Quarterly*. Vol. 36, Iss: 2, pp. 269 - 296.

社会属性两个方面对中间性组织的本质做出解释。虽然,在研究中未能对中间性组织的本质问题提出具有创见性的模型或理论,但是,这种尝试未尝不是一种对现有理论的丰富。此外,目前理论界关于中间性组织成长、运行的研究还比较少,有许多问题亟待解决。例如,中间性组织的演化趋势、中间性组织内成员企业间的学习问题等都是悬而未决的。而本书的主要宗旨在于,对中间性组织的成长、运行进行动态考察,揭示出中间性组织成长、运行的一般规律。因而,本书的选题可谓恰到好处,将在一定程度上填补国内外相关理论研究的空白。

中间性组织在经济发展中的重要作用是不言而喻的^①。可以预见,未来中国经济的发展与中间性组织的发展休戚相关,中间性组织各种组织形态对经济发展的贡献不容小觑。新经济背景下,能否合理运用中间性组织这一新兴的制度形式是促进中国经济发展、优化中国产业组织、提高企业和产业竞争力的关键。所以,对中间性组织成长、运行内在规律的研究,是具有战略性和前瞻性的重大理论问题和现实问题。本研究不仅以中间性组织成长及运行的理论为支持,为企业参与、利用中间性组织提供理论指导,同时,也为政府准确定位、改善政策措施,有效促进中间性组织的进一步发展给出切实可行的政策建议。所以,本研究具有较强的应用价值。

第二节 研究的主要内容、研究思路 与研究方法

一、研究的主要内容

本书以中间性组织作为研究对象,重点分析中间性组织的成长和运行。因而,首先需要搞清楚中间性组织这一概念的内涵、外延,对中间性组织的本质

^① 以企业集群为例。据2003年数据显示,中国企业集群发展最好的20个城市是深圳、东莞、珠海、温州、广州、中山、上海、佛山、台州、宁波、北京、绍兴、厦门、杭州、舟山、泉州、惠州、湖州、苏州、嘉兴,这些城市的人均可支配收入均排在全国前20位,其中,深圳、东莞、珠海、温州的人均可支配收入高于全国平均水平两倍以上。载《2004年中国200个城市综合竞争力报告》,中国经济网,2005。[http://gov. ce. cn](http://gov.ce.cn)。