



GUANGDONG SHANGXUEYUAN
XUESHUWENKU

喻卫斌 ■ 著

不确定性和网络组织研究

Research in Uncertainty and Network Organization

本书循着“确定性—参数不确定性—结构不确定性”及“企业同质性假设—企业异质性假设”这样一种理论轨迹和逻辑联系,分析网络组织的形成和选择,界定网络组织的性质、特征及其边界,阐释网络组织对降低不确定性的有效性……



中国社会科学出版社
CHINA SOCIAL SCIENCES PRESS

广东商学院学术文库

不确定性和网络组织研究

喻卫斌 著

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

不确定性和网络组织研究/喻卫斌著. —北京: 中国社会科学出版社, 2007. 6

ISBN 978 - 7 - 5004 - 6288 - 0

I. 不... II. 喻... III. 组织管理学—研究 IV. C936

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 097671 号

策划编辑 卢小生 (E-mail: georgelu@vip.sina.com)

责任编辑 卢小生

责任校对 韩天炜

封面设计 福瑞莱书装

技术编辑 李 建

出版发行 中国社会科学出版社

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号

邮 编 100720

电 话 010 - 84029450 (邮购)

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京新魏印刷厂

装 订 丰华装订厂

版 次 2007 年 6 月第 1 版

印 次 2007 年 6 月第 1 次印刷

开 本 710 × 980 1/16

插 页 2

印 张 14.25

印 数 1—6000 册

字 数 262 千字

定 价 26.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社发行部联系调换
版权所有 侵权必究



作者简介

喻卫斌，男，1964年11月生，湖南宁乡人，广东商学院经济贸易与统计学院副教授、硕士生导师、经济学博士。主要从事产业组织和企业理论研究。近几年来，主持或参与国家和省部级课题多项，在《经济学动态》、《经济学家》、《当代亚太》、《经济问题》、《广东社会科学》等刊物上发表论文30余篇，出版专著1部，主编教材3部。

序 言

20 世纪 70 年代以来, 虚拟企业、下包制、战略联盟、供应链准一体化及企业集群在实际中广为存在并取得巨大的成功, 目前已成为欧美国家企业普遍采取的一种企业组织形式。自 20 世纪 80 年代中期开始, 西方学者们从不同的视角对这种企业组织形式进行了深入研究, 对这些具体形式所涵盖的共有的现象加以提炼, 以网络组织的概念概括出其一般性, 并逐步形成了网络组织理论。但从目前中外大量的研究文献看, 对网络组织的研究大多是停留在对网络组织现象的诠释上, 即只回答了网络组织“是什么”、“怎么样”、“如何做”等问题, 而对于“为什么”的回答, 虽然也有些学者做出了有益的分析, 但总体看来, 这方面的研究仍显得单薄, 尤其是缺乏用一种理论来解释“为什么”的问题。其实, 对“为什么”问题的回答才是最基础, 也是最关键的。

不确定性是社会经济发展中最为常见的一种状况。自 20 世纪 70 年代以来, 由于技术的日益先进、需求的个性化趋势、竞争程度的加剧、产品生命周期缩短等因素的共同影响, 企业所面临的不确定性也日益增加。可以看出, 几乎在相同的时期内, 一方面企业所面临的不确定性增大; 另一方面网络组织却在此期间生成并迅速发展, 这究竟是一种偶然现象, 还是两者之间客观上存在有必然的内在经济联系? 如果有的话, 那么, 不确定性对网络组织的产生或选择究竟存在什么影响, 网络组织能否降低或克服企业的不确定性?

从中外现有的文献来看, 从管理角度来分析不确定性对企业生产、经营的影响是学者们较为常用的一种分析方法, 但由于不确定性本身是一个较为抽象和模糊的概念, 难以量化, 学者们分析不确定性对企业的影响更多是从战略的角度来展开, 而且涉足该领域的研究也不多见。和上述研究视角不同的是, 作者主要是根据现代企业理论及制度经济学的基本原理, 在现代企业理论、契约理论和产权理论的基本框架下来分析不确定性对网络组织的性质、特征、选择及其有效性问题, 不确定性概念的理解也不单是停留在管理学的层面上, 而是从经济学的意义上来解读。事实上, 整个经济理论的演进是循着确定性到不确定性的主线来展开的, 不确定性是经济学分析方法中的分水岭, 经济学中的

许多理论问题都可以在不确定性理论中寻找答案,找出它们之间的理论逻辑,在这一点上,经济学大师威廉姆森指出:“社会经济中的核心问题就是如何面对、如何解决不确定性问题。……面对不确定性问题,人们对经济组织中其他问题都会退避三舍,因此,我们不妨假设,不确定性问题的影响已经大到不容忽视的程度”。^①虽然从不确定性出发来分析企业组织是目前理论界的一个薄弱环节,但不确定性的引入却为我们提供了一个研究企业问题的广阔视野。正是从这一视角来研究不确定性同网络组织的内在联系的,这一视角的选择可以说是另辟蹊径、颇有新意的。

本书首先对不确定性的理论观点进行梳理,界定不确定性的概念,阐述不确定性的属性、分类及基本前提,分析不确定性和企业理论的演进,循着“确定性—参数不确定性—结构不确定性”及“企业同质性假设—企业异质性假设”这样一种理论轨迹和逻辑联系,分析网络组织的形成和选择,界定网络组织的性质、特征及其边界,阐释网络组织对降低不确定性的有效性。最后,对网络组织中成员企业的行为特征和战略选择进行分析,并联系我国的实际情况,分析在不确定性条件下我国企业组织的变革趋势。

本书通过采取规范分析与实证分析相结合、定性分析与定量分析相结合、局部均衡分析与一般均衡分析相结合的研究方法,得出如下主要结论与观点:

1. 在对不确定性的理论脉络进行梳理的基础上,本书把不确定性界定为经济行为主体因自身能力及信息缺乏等方面的限制,对直接或间接影响经济活动的外生、内生因素无法准确地加以观察、分析和预见。在对不确定性的分类上,在对几种重要的观点进行述评的基础上,将不确定性划分为参数不确定性和结构不确定性。此外,还提出了不确定性的三个基本假设,即:有限理性、机会主义、信息的不完全和信息不对称。

2. 古典、新古典经济学在企业同质性假设和确定性条件下所分析的企业理论是高度抽象的,对现实不具有解释力。交易费用理论引入参数不确定性分析,但在企业同质性的假设前提下,不确定性仅仅被理解为一种影响交易费用的一个外生变量,因而出现了不确定性分析和企业同质性假设不一致的地方。而结构不确定性分析是和企业的异质性假设及企业能力理论相联系的。对网络组织的分析应是参数不确定性和结构不确定性的统一。

3. 经济组织的性质是应对不确定性的一种适应性机制。本书从不确定性的增强、从企业同质性假设到企业异质性假设、企业间的重复性交易、企业和

^① 威廉姆森:《资本主义的经济制度》,商务印书馆2001年版,第48、56页。

市场的渗透四个方面分别分析了网络组织形成的条件、前提及路径,概述了网络组织的实质内容,并界定了网络组织的性质,即网络组织是在不确定性条件下(尤其是在不确定性增强的情况下),两个或多个异质的企业在分工协作的基础上,通过企业间的重复性交易而形成的一种介于市场和企业之间的一种组织形式,它是应对不确定性的一种适应性机制。

4. 不确定性对经济组织的合理选择有重要作用。在什么样的情况下选择网络组织形式或企业组织形式(科层组织),抑或是市场组织形式应视企业能力、供给和需求、产品和技术不同情形来决定。

5. 企业的横向边界、纵向边界(两者又可称为企业的规模边界)和能力边界的划分是与不确定性分析相关的。三种企业边界分别对应于确定性分析、参数不确定性分析和结构不确定性分析。随着不确定性的增强,企业边界由原来的规模边界和能力边界的重叠发展为规模边界和能力边界的分离。而网络组织的边界主要是一种能力边界,其变化呈现出多样化的特征。

6. 网络组织对降低不确定性具有有效性。这种有效性表现在三个方面:一是网络组织的知识获取、学习效果与有限理性的缓解。二是关系型契约、信任机制、网络治理与机会主义的降低。三是企业间的信息共享和成员间的信息披露。

本书是喻卫斌同志在其博士论文的基础上又经历了一年的反复修改和充实后形成的。他选择从不确定性的视角研究网络组织,在博士论文开题时,由于国内外从这一角度研究网络组织的论著较少,师生们都感到有较大的难度。喻卫斌同志知难而进,毅然选择这一论题作为其博士论文。通过近两年的研究与写作,终于完成了其博士论文。在博士论文评审过程中,得到了著名经济学家卫兴华教授、张维达教授等专家学者的高度评价,答辩委员会也给予了充分的肯定。我作为喻卫斌同志的博士生导师,从论题的选择直至完成,深知该书的写作花费了大量的心血。在攻读博士学位期间,喻卫斌同志发表了20余篇学术论文,取得了丰硕的研究成果,我为他取得的成就而由衷地高兴,并乐于为之作序。

叶祥松

2007年3月8日

目 录

第1章 导论 / 1

- 1.1 问题的提出 / 1
- 1.2 研究的意义 / 4
- 1.3 研究目标、思路和方法 / 5
- 1.4 基本内容和结构 / 7
- 1.5 主要创新 / 10

第2章 网络组织研究综述 / 13

- 2.1 国外的研究 / 13
- 2.2 国内的研究 / 23

第3章 不确定性理论概述 / 27

- 3.1 不确定性的概念、属性及分类 / 27
- 3.2 不确定性的基本假设 / 36

第4章 不确定性分析与企业理论的演进 / 41

- 4.1 确定性分析和古典经济学的企业理论 / 41
- 4.2 参数不确定性分析和交易费用理论 / 47
- 4.3 结构不确定性分析和企业能力理论 / 62
- 4.4 本章小结 / 70

第5章 不确定性与网络组织的形成和选择 / 73

- 5.1 不确定性和经济组织性质的一般分析 / 73
- 5.2 网络组织的形成 / 78
- 5.3 不确定性和网络组织的选择 / 92
- 5.4 网络组织的具体形式 / 100

第6章 不确定性与网络组织的特征和边界 / 115

6.1 市场、网络组织和企业特征的比较 / 115

6.2 网络组织的柔性特征 / 122

6.3 网络组织的边界 / 128

第7章 网络组织与降低不确定性 / 141

7.1 知识获取、学习功能和有限理性 / 141

7.2 关系型契约、信任机制、网络治理和机会主义的防范 / 148

7.3 网络成员间信息的共享和网络组织信息披露的最优化模型 / 166

第8章 网络组织成员企业的行为特征和战略选择 / 173

8.1 网络组织与企业战略分析 / 173

8.2 成员企业的行为约束和行为特征 / 178

8.3 成员企业的战略目标 / 185

8.4 成员企业的战略行为 / 188

第9章 我国企业组织变革的趋势:网络组织 / 195

9.1 企业组织变革的一般分析 / 195

9.2 我国企业组织变革的趋势:网络组织 / 197

9.3 我国发展网络组织的原则和措施 / 203

参考文献 / 207

后记 / 219

第1章 导论

1.1 问题的提出

20 世纪 70 年代以来，全球汽车产业被美国的汽车产业的组织方式所主宰，这种组织方式的主要特征是：大批量标准化生产、高度专业化的分工、零配件生产的垂直集中化以及组装层次的高度集中化。在美国，通用、福特汽车生产组织代表了典型的高度集中化科层组织和严格的内部分工管理制度，“福特主义”和科学管理代表了当时标准化、大批量生产的效率原则。这种科层式的管理方式适应了当时大众化消费需求和大规模生产的时代特点，也曾创造了巨大的经济效益。

但 20 世纪 80 年代以后，市场环境发生了根本性的变化。大众化需求向个性化需求转变，市场竞争日益激烈，市场变化加大，生产者主权的工业化时代正在逐步退出，而消费者主权时代正在到来。与此同时，科学技术呈现出日新月异的特点，尤其是信息技术、计算机技术等在社会经济生活中广泛运用，这对企业组织方式的转变既提出了需要，也提供了技术上的保障。

与美国汽车高度垂直集中化的企业组织方式相比，日本的汽车生产企业创造了灵活的零配件供应商网络，日本汽车生产活动大多是通过下包来完成的，装配企业（即主导企业）与下包零配件供应商之间大多是独家供货合同，这不仅使规模经济 and 专业化生产在企业以外得到实现，而且能够提供更为宽广的产品生产线，获取低成本竞争优势，克服了科层组织因刚性特征而引发的低效率、高成本。日本汽车制造业的下包制所取得的巨大成功也催生着欧美等汽车生产企业对原有的生产方式进行改革。美国汽车生产企业，一方面加强同供应商的合作关系，如克莱斯勒汽车公司 20 世纪 80 年代末与供应商建立了广泛的联系，加强了与供应商的合作关系，并且取得了很大的成功。另一方面，美国几大汽车制造商纷纷与欧洲、日本等国家的汽车制造商进行合作，以应对国际市场上激烈的行业竞争。一个典型的例子是福特汽车公司从 20 世纪 70 年代与

日本马自达汽车公司建立起战略伙伴合作关系,通过合作,马自达顺利地渡过了财务危机,而福特公司通过为马自达提供变速器等零配件,开发设计新产品,从马自达公司那里学习到了零库存管理、技术创新与改进以及先进的质量管理方式。

自日本的下包制及美国企业的跨边界合作开始,下包制、企业战略联盟在全球得以推广和迅速发展。同时,虚拟企业、供应链准一体化、企业集群等新的企业合作形式迅速发展。

虚拟企业主要是针对实体组织的困境而出现的一种新的企业组织形式,这是一种没有固定组织机构的企业,它是通过某个牵头企业把根据市场机遇来策划或设想的产品生产任务分解到相关企业或大企业内部各相关部门,通过它们之间平行地开展工作和合作来完成一项必须在短时间里完成才有价值的独特产品或服务。虚拟企业是一些并非以资本为纽带的独立企业以商业机遇中的项目、产品或服务为中心,充分利用各自的核心能力,通过利用现代通信和信息技术,广泛合作,采取外包、共生、功能虚拟等形式所构建的以营利为目的的动态网络型经济组织。项目导向及其动态性是其主要特点。

一件完整的产品生产依赖于从投入到产出价值链各个环节的工作,如从原材料供应商到制造商、中间商再到顾客。因而,消费者多样化、个性化需求的满足依赖于价值链各环节中的行政效率及有效协调,最终产品的质量取决于价值链各环节中的工作质量,企业提供的产品效应取决于供应链上增值服务的设计。在传统的生产方式下,企业内部各项工作的协调依靠科层组织的权威来实现,各个独立企业之间的活动是分离的,它们之间的关系仅仅停留在市场交换层面上,而供应链协调或供应链管理是一种社会生产组织方式。和供应一体化不同,这种供应链协调并非是将企业之间的供应关系转变为企业内部部门之间的关系,而是指客户与供应商之间建立长期的亲密关系,以团体合作优于竞争为原则,保证为客户提供最好的服务来实现更多的商业利益,它既能有效地实现科层组织中的协调,如平行设计开发、全程质量管理、严格的供货程序和安全可靠,同时又实现了纵向一体化过程中企业所不具有的灵活性,因而,这种新的企业组织形式被学者概括为供应链准一体化。

企业集群是指一些相互联系的企业和机构在特定的区域所形成的产业空间集聚现象。集群内企业为了实现相互之间的信息和技术交流,获取专业化分工和合作带来的外部经济,利用集群范围外企业不具有的优势而形成的集合。它是众多企业基于共同的目的,在一个较长时间内在协作过程中形成的一种稳定的关系。产业集群中的企业在一定地域范围内既独立自主又彼此依赖,既具有

专业分工、资源互补现象,又维持着一种长期的交易与合作关系,形成了一种具有强大市场生命的网络组织。

产业领域的实际变革呼唤着理论的产生,这些在现实中广为存在的组织形式,特征各异,存在的条件、功能不同,但其共同点是,它们都是企业外部的一种企业之间的分工、合作关系。但这种分工、合作关系已经超出了传统的简单的企业间的分工,它是以一种全新的合作方式而存在,并由此引起了产业组织和企业理论的重大创新和突破。自20世纪80年代中期开始,西方学者们从不同的视角对这种经济现象进行了深入研究,对这些具体形式所涵盖的共有的现象加以提炼,以网络组织的概念^①概括出其一般性,并逐步形成了网络组织理论。而从目前中外大量的研究文献看,对网络组织的研究更多是停留在对网络组织现象的诠释上,也即是回答了网络组织“是什么”、“怎么样”、“如何做”等问题,而对于“为什么”的回答,虽然有些学者也做出了有益的分析,但总体看来,这方面的研究仍显得单薄,尤其是缺乏以一种理论来解释“为什么”的问题。其实,对“为什么”问题的回答是最基础的,也是最关键的。

美国原财长有一句格言:“关于市场,唯一确定的就是不确定。”不确定性是社会经济发展中最为常见的一种状况。网络组织产生于20世纪70年代,其后在全球得以发展,现已成为企业普遍采取的一种组织形式。而在同期,由于技术的日益进步、需求的个性化趋势、竞争程度的加剧以及产品生命周期缩短等因素的共同影响,企业所面临的不确定性也日益增加。几乎在相同的时期内,企业所面临的不确定性增大;而网络组织却在同期生成并迅速发展,这究竟是一种偶然现象,还是两者之间客观上存在有必然的内在经济联系,如果有的话,那么,不确定性对网络组织的产生或选择存在什么影响,而网络组织能在多大程度上降低或克服企业的不确定性?这是笔者选择以不确定性理论作为研究网络组织的视角的初衷。显然,这种初衷是源于现实中的考虑。

从中外现有的文献来看,从管理的角度来分析不确定性对企业生产、经营的影响是学者们较为常用的一种分析方法,但总体来看,由于不确定性本身是一个较为抽象和模糊的概念,难以量化,学者们分析不确定性对企业的影响更多是从战略的角度来展开,而且涉足该领域的研究也不多见。和上述研究视角不同的是,笔者主要是根据现代企业理论及制度经济学的基本原理,在现代企业理论、契约理论和产权理论的基本框架下来分析不确定性对网络组织的性

^① 在概念的总结上并非一致。也有学者将其认为是企业网络、占领网络、被管理或被组织的市场、半结合、准市场、准企业等。虽然称谓不一,但其基本内容是一致的。

质、特征、选择及其有效性等问题，不确定性概念的理解也不单是停留在管理学的层面上，而是从经济学的意义上来解读。事实上，整个经济理论的演进是循着确定性到不确定性的主线来展开的，不确定性是经济学分析方法中的分水岭，经济学中的许多理论问题都可以在不确定性理论中寻找答案，找出它们之间的理论逻辑，在这一点上，经济学家威廉姆森指出：“社会经济中的核心问题就是如何面对、如何解决不确定性问题。面对不确定性问题，人们对经济组织中其他问题都会退避三舍，因此，我们不妨假设，不确定性问题的影响已经大到不容忽视的程度。”^① 虽然从不确定性出发来分析企业组织是目前理论界的一个薄弱环节，但不确定性的引入把我们带入了一个研究企业问题的广阔视野。这也就是笔者以不确定性作为分析网络组织的视角在理论上的考虑。

1.2 研究的意义

1.2.1 理论价值

每一个经济现象尤其是某一种经济组织的生成和发展都有其存在的原因及其必然性，也都可以从理论上进行诠释，以分析出其产生、发展的理论逻辑。网络组织的产生固然有其时代背景，它是在一定的社会经济条件下产生的，这些具体的原因或条件诚然是我们所不能忽视的，假若我们能正本清源、追根溯源地从人的有限理性、人性的基本假设出发，以社会经济中最为常见的现象——不确定性为起点，以不确定性理论作为理论分析工具，并将具体原因、基本假设和不确定性理论相结合，以此来阐释网络组织产生的原因、性质、运作机理及功能，这无疑是理论研究中一种新的分析方法，它也能体现出理论研究的真正价值。

1.2.2 实际意义

西方国家自 20 世纪七八十年代以来，网络组织已经迅速发展并取得了巨大成就，并且成为越来越普遍的一种新的企业组织形式。无论是从发展的数量，还是从发展的时间上讲，网络组织在我国的发展和西方经济发达国家相比仍存在较大差距。尤其是网络组织在我国的发展从内容和形式上都存在较多不规范、不合理的地方，这是因为，网络组织在我国的发展主要是通过行政手段“捏合”和“拉郎配”式的，而不是通过市场机制的作用而自发生成的，这就

^① 威廉姆森：《资本主义的经济制度》，商务印书馆 2001 年版，第 48、56 页。

有悖于网络组织自身的生成机理和运作原则。由于需求、竞争、市场及技术等因素的变化加快和不可预测性增强,因而不确定性增强是一个不争的事实。如何从不确定性理论出发来分析网络组织形成的条件,界定其性质,揭示其运作规律并阐释网络组织对降低不确定性的有效性,进而提出企业在不确定性增强的前提下,如何去选择网络组织、科层企业或市场形式,这对于我国规范网络组织,推动网络组织的健康发展无疑具有一定的现实意义。

1.3 研究目标、思路和方法

1.3.1 研究目标

其一,对不确定性理论进行述评。基于本书对网络组织的研究视角是不确定性,因而,从理论上对不确定性的概念、属性、分类及不确定性产生的假设前提进行阐释,这是我们对网络组织进行分析的理论铺垫。从国内外现有的理论研究看,对不确定性理论的研究略显单薄。现有的研究更多是从管理学的角度来进行,而从经济学的角度来研究的并不多见,缺乏从经济学的角度对不确定性进行系统研究,学者们对不确定性的研究主要是在研究某一其他经济问题时,而附带有对不确定性问题的分析,也就是说,学者们是把不确定性仅仅作为一个外生变量或经济环境来看待的。这就要求我们从相关的文献中采集和提炼出学者们关于不确定性研究的理论观点,在此基础上,梳理出理论脉络,从而对不确定性的概念、属性、分类及产生的条件或前提进行界定。

其二,研究不确定性和网络组织之间存在的关系。网络组织的产生及其发展是否存在必然性?不确定性作为社会经济运行中常见的一种状况,它对网络组织的产生、发展会带来什么样的影响?这种影响究竟是一种外生的因素?还是一种内生的因素?或者是二者兼而有之?网络组织对降低不确定性是否有效?如果有的话,这种有效性具体表现在哪些方面?其作用机理怎样?

其三,对网络组织的概念、性质、特征进行界定。目前,国内外大量的文献对网络组织的概念、性质、特征等均做了有益的探讨和研究,有一定的理论价值。和学者们已有的研究成果不同的是,笔者这里是从不确定性出发,对网络组织的概念、性质及特征进行界定。

其四,网络组织产生以后,经济组织的形式或划分由传统的“市场—企业”二分法发展为“市场—网络组织—企业”的三分法,在这样一种“三分法”的分析框架下,不确定性对经济组织的选择存在有什么样的机理,也就是说,企业在什么样的情况下应选择网络组织、企业或市场。

1.3.2 研究思路

本书的研究思路是：以奈特对风险和不确定性进行划分的经典分析为主线，对不同的理论流派关于不确定性概念的理论观点进行梳理，以此来对不确定性的概念进行界定。在对不确定性产生原因判定为外生型和内生型的基础上，将不确定性划分为参数不确定性和结构不确定性，并分析不确定性产生的三个基本假设：有限理性、机会主义及信息的不完全和不对称。在此基础上，对古典、新古典经济学的确定性分析、交易费用理论的参数不确定性分析和企业能力理论的结构不确定性分析分别予以评析，并得出和这种不确定性分析相联系的企业同质性、企业异质性假设。循着“确定性—参数不确定性—结构不确定性”及“企业同质性—企业异质性（企业能力）”这样一种理论轨迹和逻辑联系，进而提出在“市场—网络组织—企业”三分法的框架下如何选择网络组织形式，并对网络组织和市场、企业的特征进行比较。基于网络组织是应对不确定性的一种适应性机制的本质特征，进而对网络组织的柔性特征进行阐释。同时，也对网络组织的边界特征进行分析。紧接着，分别从不确定性产生的三个基本假设来分析网络组织对降低不确定性的有效性。最后，对网络组织中成员企业的行为特征及战略选择进行分析，并从不确定性的角度来对中国企业的组织变革进行历史审视和趋势预测，认为网络组织在我国应大力发展，并提出了必要的政策和措施。

1.3.3 研究方法

全书以不确定性分析作为研究视角，以制度经济学、现代企业理论及产业组织理论为指导，依托管理学、社会学等学科理论，对网络组织进行系统研究。在研究过程中，采取以下具体研究方法：

（1）规范分析与实证分析相结合

规范分析是从某种价值判断或先验标准出发，说明某种经济现象“应该是什么”的方法。实证分析方法则是对经济现象的描述，即回答经济现象“是什么”的方法。本书首先从不确定性出发，对网络组织的形成和选择进行了研究，从不确定性增强、企业异质性、企业间的重复性交易及市场组织和企业组织的相互渗透四个方面分析了网络组织的形成，即回答了“应该是什么”的问题。同时，本书对网络组织的特征、边界及网络组织能降低不确定性进行了分析，这也即是回答了“是什么”的问题。

（2）定性分析和定量分析相结合

网络组织是一个极为复杂的经济组织，它涉及众多因素及纷繁复杂的关系，如经济、社会、文化和习俗等。要深刻分析网络组织的实质及运行机理，

即要对它进行定性研究,从不确定性来阐释网络组织的形成,分析其合理性;又要在分析网络组织的边界、有效性等问题时构建相关的模型。

(3) 局部均衡分析和一般均衡分析相结合的方法

局部均衡分析是在假定其他条件不变的情况下,重点分析经济变量之间的部分关系,它具有简单、直观的特点,但由于其假定的严格性而使其研究结论与现实经济运行之间经常存在有一定的偏差。一般均衡分析方法则是着眼于经济变量整体关系的分析,强调系统性和综合性。从某种程度上讲,局部均衡分析与一般均衡分析就好像是“点”和“面”的关系,两方面的结合有助于对经济问题的整体把握。本书在研究过程中,基于不确定性是一个多维的概念,其影响因素十分复杂,因而在分析不确定性对经济组织选择的影响时,采用了局部均衡分析方法,即将不确定性进行维度设计,具体分析每一维度对经济组织选择的影响,而对网络组织的形成则采取一般均衡分析法。

1.4 图书内容和结构

1.4.1 基本内容

本书内容共分9章,第2~9章是本书的核心内容。

第1章为导论,主要是提出问题,说明本书研究的理论意义和现实意义,明确本书的研究目标、研究思路和研究方法,并对全书的内容、逻辑结构及本书的创新进行说明。

第2章为网络组织的文献综述。文献的综述是从国外的研究及国内的研究两方面来进行的。自20世纪80年代以来,西方学术界关于网络组织的研究日益完善和深入,在研究视角的选择上,有的是从经济学、社会学及战略管理学来研究,也有学者是从跨学科的角度来研究,应该说,从经济学和社会学相结合的角度来研究是一个较好的选择。从研究的内容看,涉及面较广。在这一章中,对国外学者在网络组织的概念及其治理,网络组织的交易条件及其选择,网络组织的学习、合法性和地位、经济收益及组织优势等方面的功能进行了综述。国内学者对网络组织的研究则主要是近几年的事情,现有的研究更多是对国外已经取得的理论研究成果的介绍、整理及评述上。在这个过程中,众多学者对网络组织的概念、特征、功能、效率进行了有益的分析和探讨。

第3章是对不确定性理论的概述。由于本书对网络组织的研究视角是不确定性,因而对不确定性的概念、属性、分类及其产生的前提假设的阐释是对网络组织分析的理论铺垫。首先,以奈特关于风险和不确定性划分的经典分析为

主线,对西方不同理论流派对不确定性概念的理论观点进行梳理和评述,在此基础上,对不确定性的概念进行界定,并且指出了不确定性概念所包含的三种主要属性,在对属性的分析中,融入了对奈特不确定性理论评述的内容。在对不确定性的分类上,首先,列举了国内外四种典型的分类方法并进行简要评述,在此基础上笔者提出了对不确定性的分类,即将不确定性划分为参数不确定性和结构不确定性,而前者又包括交易中的不确定性和行为不确定性两种形式。其次,分析了不确定性的三个基本假设,这种假设可以归为人和物两方面,具体为有限理性、机会主义、信息不完全和信息不对称。

第4章分析不确定性和企业理论的演进。在企业理论发展中,学者们不可避免地遇到了如何对待不确定性问题,对不确定性的不同理解导致了企业理论的演进。循着“确定性—参数不确定性—结构不确定性”的思路,本章分别对古典、新古典经济学的企业理论、交易费用理论及演化经济学和企业能力理论进行了评析,并且对这种确定和不确定性分析相联系的企业性质进行分析。笔者认为,在确定性分析和企业同质性假设下,古典、新古典经济学的企业理论具有理论上的完全抽象,对现实不具有解释力。交易费用理论放宽了信息完全充分的假设,引入参数不确定性分析,但由于它承袭新古典经济学的分析方法及在企业同质性假设的前提下,形成了不确定性分析和企业同质性相悖的现象。而演化经济学和企业能力理论引入结构不确定性分析,关注经济行为主体内在性因素所引发的不确定性,而与之相联的是企业的异质性假设。

第5章分析不确定性和网络组织的形成及选择。在对经济组织的概念及所包括的三种形式(市场、网络组织和企业)的概念进行界定的基础上,认为经济组织的一般性质是应对不确定性的一种适应性机制或形式。接下来,再从不确定性增强、从企业的同质性到企业异质性假设、企业间的重复交易、市场和企业的渗透四个方面分别阐述了网络组织形成的条件、前提、路径和内容。在此基础上,构建了网络组织形成的经济学模型,并对网络组织的具体形式分别加以分析。最后,在对威廉姆森关于不确定性对经济组织选择影响的理论进行述评的基础上,在对不确定性的完整理解的前提下,将不确定性进行维度设计,并分析每一个维度对网络组织选择的影响作用,也就是在什么样的情况下应选择网络组织或企业抑或是市场。

第6章主要分析网络组织的特征及边界。对网络组织特征的分析是从两个方面来进行的:一是网络组织作为一种介于市场和企业之间的中间态组织,它和市场组织、企业组织相比有其固有的特征。二是网络组织作为应对不确定性的一种适应性机制或形式,它的柔性特征也是多方面的。作为一种经济组织形