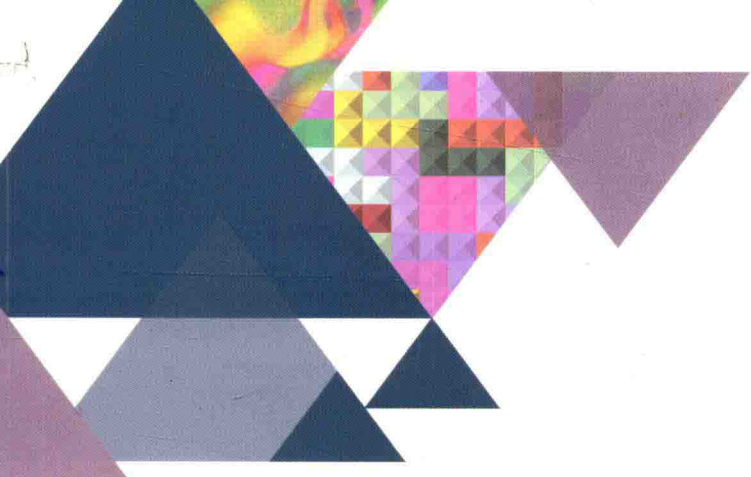




网络组织理论与 治理研究

Research on the Theory and Governance of
Network Organization

◎ 孙国强 / 等著



经济科学出版社
Economic Science Press

网络组织理论与治理研究

孙国强 等著

经济科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

网络组织理论与治理研究/孙国强等著. —北京:
经济科学出版社, 2015. 12

ISBN 978 - 7 - 5141 - 6487 - 9

I. ①网… II. ①孙… III. ①企业管理 - 组织管理学 -
研究 IV. ①F272. 9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 007012 号

责任编辑: 程晓云
责任校对: 郑淑艳
版式设计: 齐 杰
责任印制: 王世伟

网络组织理论与治理研究

孙国强 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: 010 - 88191217 发行部电话: 010 - 88191522

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

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

天猫网店: 经济科学出版社旗舰店

网址: [http: //jjkxcbs. tmall. com](http://jjkxcbs.tmall.com)

北京季蜂印刷有限公司印装

710 × 1000 16 开 25.25 印张 480000 字

2016 年 2 月第 1 版 2016 年 2 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 6487 - 9 定价: 58.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 010 - 88191502)

(版权所有 侵权必究 举报电话: 010 - 88191586)

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

本书受下列项目资助：

国家社会科学基金重点项目“网络组织理论与治理研究”（批准号 11AZD091）

国家自然科学基金青年项目“基于创业成长周期的孵化网络动态匹配研究”（批准号 71303143）

教育部人文社会科学基金项目“企业网络组织的风险及其治理研究”（批准号 14YJA630047）

教育部人文社会科学基金青年项目“基于创业过程的孵化网络适配性研究”（批准号 13YJC630217）

山西省高校中青年拔尖创新人才支持计划“网络组织负效应问题研究”（批准号 TYMIT）

山西省高校创新团队支持计划“组织创新与网络治理”（批准号 OIT）

前 言

随着科学技术的进步、经济社会的发展、企业经营理念的转变，企业之间跨边界的技术经济合作日益频繁，协作经营成为经济实践的主流，你死我活的市场竞争让位于具有双赢性质的协同战略，虚拟企业、战略联盟、企业集群、供应链等新型组织模式占据了主导地位，网络型合作组织及其治理也因此成为理论界与实业界关注的焦点。但是，从国内外学术界研究的现状来看，网络组织的研究尤其是治理实践环节的研究尚无取得突破性进展，理论研究已落后于经济实践的需要，为该领域的深入探讨提供了较大的研究空间，因而具有十分重要的研究价值。从更广阔的范围来看，人与人之间的关系研究已形成独立的人际关系学，国与国之间的关系研究已形成独立的国际关系学，但企业与企业（或组织与组织）之间的关系研究尚未形成独立的学科。网络组织研究实际上就是企业之间（或企业与其他社会组织之间）的关系研究，即关系治理（关系的形成、维系与运用）的研究，虽然国内外学者的研究可追溯到 100 年以前，但此方面的深入研究尤其是结合当代经济实践的研究才刚刚开始，因而具有广阔的研究前景。

本书立足于不同学科理论及不同网络模式，通过横向归纳与纵向梳理对网络组织进行系统考察，试图从理论普适性层面构建网络组织理论大厦的基础。受古典经济学尤其是科斯企业理论的影响，目前关于网络组织的研究停留在效率的诠释，本研究融合了不同的学科理论与多样化的网络组织现实模式，旨在为网络组织理论体系的构建进行初步思考。首先，对网络组织本身进行界定，通过理论分析以及网络组织现象描述，揭示网络组织是什么的问题；其次，对网络组织存在的动因及其竞争优势进行理论分析，解释网络组织的成因；最后，对网络组织形成、演化及运行机制进行分析，为解决网络组织如何“治理”提供理论基础。

网络组织的治理涉及诸多因素，不同要素之间存在相互嵌套与制衡，那么其中主要因素是什么？彼此之间是什么关系？这些都是要解答网络组织治理首当其冲的关键问题。本书认为探寻网络治理的机制、结构、绩效，以及诸要素间的互动关系，缓解和消除网络组织间的不协调因素，才能最大限度地发挥网络组织的

优势,提高整个网络组织的运作效率。针对网络组织治理要素与关联机理,本书构建网络组织治理关键要素体系,综合运用高频检索、层次分析法、专家打分等多种方法筛选网络组织治理的关键治理要素,并在此基础上构建网络组织治理关键要素体系;由此构建了基于关键要素的网络组织治理系统模型,通过系统的作用机理分析各关键要素之间的相互作用关系,并以结构方程模型对理论假设进行验证,进一步厘清各要素之间的关联机理;最后,以治理结构与治理绩效为例,探索性地运用 Netlogo 仿真方法,研究网络组织的动态演化规律、治理结构与治理绩效的内在关系等,展开相关实验,发现复杂现象背后的行为模式和规律,以期能够为相关决策者提供决策的依据和方向。

网络组织治理绩效的评价显然成为网络达到“善治”的衡量标准之一。有效的网络治理能够分散经营风险、实现优势互补、增强综合实力,但由于网络组织治理绩效的评价涉及多个参与主体,涉及的因素复杂多样,囿于集成要素的复杂性、评价指标的模糊性、要素关系的非线性,使得网络治理绩效的评价问题至今缺乏令人满意的方法。同时,网络组织治理绩效是网络合作各方关注的焦点问题,已有的研究评价指标单一化、评价标准定量化、评价方法简单化、评价结果功利化等倾向非常明显。本书旨在提出一种超越具体网络组织模式,对一般意义的网络组织治理绩效进行评价,提供较为通用的网络组织治理绩效评价指标体系的构建模式,使企业及相关主体通过对治理绩效的评价,检验网络组织结构的合理性以及治理行为的有效性。本书从财务与产出、顾客与市场、网络流程、网络学习与成长4个维度对网络组织治理绩效进行评价。既包括网络整体及网络中各结点自身能力提升的实现程度,也包括网络组织中的各结点企业的行为带来的最终的市场输出效率和网络秩序的规范程度。通过理论分析与实证研究相结合,构建并验证和优化了网络组织治理绩效评价指标体系。据此构建了基于模糊综合法的网络组织治理绩效评价体系和基于熵权法的灰色关联评价模型,通过对典型网络组织的应用分析,验证了网络组织治理绩效的评价指标体系及方法的有效性。

本书选择企业集团网络、物流网络、企业集群网络这3种有代表性的现实网络模式,每种模式各研究3种治理要素。在研究对象的选择上,综合考虑了国内发达地区浙江的企业集群网络和欠发达地区山西的企业集群、企业集团和农产品物流网络,以案例比较的研究方式判断我国网络组织的特征、结构形态、机制与绩效现状;基于因子分析对各基本要素的不同因子进行研究,基于多元方差分析探索不同网络组织中基本要素的差异性,探索企业跨边界合作网络有效治理的条件,以及不利因素的规避对策与有利条件的发挥途径,并提出具有可操作性的政策建议。

本书是国家社会科学研究重点项目（编号：11AZD091）研究的总结性成果，由孙国强教授设计研究提纲与总体研究思路，按照预期研究设计结合后期研究实际进行动态调整。本书由四个子课题成果汇总而成，其中子课题一（网络组织理论研究，第1~5章）由张宝建负责，成员有梅莉、刘瑛、兰吉颖、张慧敏、徐俪凤、石文萍、董睿轩、高蕾；子课题二（网络组织治理要素研究，第6~8章）由邱玉霞负责，成员有赵文、王博、雷云云、张婧、贾文鹤、闫慧丽、任梦、孔利军；子课题三（网络组织治理绩效研究，第9~10章）由吉迎东负责，成员有范建红、张玲、常西银、王敏、石海瑞、史夏阳、赵欣霖、于善丽、李静；子课题四（网络组织治理实践研究，第11~15章）由王莉负责，成员有孟宝璐、郭文兵、刘鹏飞、李俊梅、桂亚龙、刘庆彰、柳嘉琦。董惠霞对全书进行了校对，最后由孙国强总纂与润色定稿。

本书后期研究过程中同时得到了国家自然科学基金青年项目（71303143）、教育部人文社会科学基金青年项目（13YJC630217）、山西省高校中青年拔尖创新人才支持计划（TYMIT）、山西省高校创新团队支持计划（OIT）的资助，研究过程中得到林润辉教授、彭正银教授、池仁勇教授、罗珉教授等学者的大力支持，作者在此一并表示感谢！在问卷调查过程中荆冰彬总经理、马景伟书记、崔玲玲书记、姜文敏经理给予无私协助，先后得到太原重型机械集团公司、太原不锈钢工业园区、太原高新技术产业开发区、侯马经济开发区、温州源大人力资源服务有限公司等单位的大力协助，为本书的实证研究提供了大量的实证资料。此外，在研究过程中，本书参阅了大量学者的相关研究成果，尽管文后详细列出了参考文献，但难免有疏漏之处，在此一并表示感谢。

关于网络组织治理实践的研究并未就此终止，随着研究的进展，我们发现需要研究的问题也越多，使人不免感到责任与压力。我们期待来自广大读者的批评建议，这将成为我们弥补缺憾并进一步深入研究的宝贵动力。本书受作者能力和时间的局限，尽管做了最大努力，但难免存在这样或那样的不足，恳请各位同仁予以批评指正。

孙国强

2016年1月3日于龙城

目 录

第 1 篇 网络组织理论

第 1 章 绪论	3
1.1 研究背景与研究意义	3
1.2 研究述评与研究问题	4
1.3 研究思路与研究方法	10
1.4 研究特色和创新之处	12
第 2 章 网络组织的界定	14
2.1 网络组织的内涵	14
2.2 网络组织的特征	16
2.3 网络组织的结构	17
2.4 网络组织的构成要素	19
2.5 网络组织的功能	22
第 3 章 网络组织理论探源：基于不同学科的横向接轨	24
3.1 管理学视角下的网络组织	24
3.2 经济学视角下的网络组织	31
3.3 社会学视角下的网络组织	42
3.4 系统学视角下的网络组织	49
第 4 章 网络组织理论探源：基于不同模式的纵向对话	60
4.1 企业集群网络理论	60

4.2	战略联盟网络理论	64
4.3	供应链网络理论	68
4.4	外包网络理论	71
4.5	企业集团网络理论	75
第5章	网络组织理论诠释: 形成、演进与运行	79
5.1	网络组织的形成	79
5.2	网络组织的演进	86
5.3	网络组织的运行	91

第2篇 网络组织治理要素

第6章	网络组织的治理要素体系构建	101
6.1	网络组织治理	101
6.2	网络组织治理要素体系	104
6.3	网络组织治理要素分析	116
第7章	网络组织治理关键要素的关联机理	122
7.1	网络组织治理系统模型	122
7.2	基于系统的关键要素间作用机理推导与理论假设	123
7.3	要素间关联机理	132
7.4	实证研究	133
7.5	结果分析	145
第8章	网络组织治理关键要素关系的动态模拟: 以治理结构与治理绩效为例	147
8.1	研究背景	147
8.2	基于 Agent 的建模和仿真	148
8.3	治理结构对治理绩效作用的动态模拟	151

第3篇 网络组织治理绩效

第9章 网络组织治理绩效评价体系构建	165
9.1 网络组织治理绩效影响因素识别	165
9.2 网络组织治理绩效评价维度选择	169
9.3 网络组织治理绩效评价指标体系构建	174
第10章 网络组织治理绩效评价实证研究	192
10.1 评价对象描述	192
10.2 基于层次分析与模糊综合评价 (FAHP) 的实证分析	196
10.3 基于熵权和灰色关联评价 (EWGC) 的实证分析	205

第4篇 网络组织治理实践

第11章 网络组织治理的目标、结构与绩效：集团网络的实证	223
11.1 国内外集团网络治理目标、结构与绩效：比较的视角	223
11.2 中国集团网络治理的实证分析：以太重集团网络为例	230
第12章 网络组织治理的环境、风险与成本：物流网络的检验	245
12.1 国内外物流网络治理：农产品物流网络的比较	245
12.2 中国农产品物流网络治理实证分析： 以山西农产品物流网络为例	256
第13章 网络组织治理的边界、机制与模式：集群网络的验证	273
13.1 国内外集群网络治理：比较的视角	273
13.2 中国集群网络治理实证分析：来自晋浙两地的经验证据	283
第14章 提升网络组织运行质量的对策建议	313
14.1 提升集团网络运行质量的对策建议	313
14.2 提升农产品物流网络运行质量的对策建议	316

14.3	提升集群网络运行质量的对策建议	321
14.4	提升中国网络组织运行质量的一般对策	324
第15章 结论与展望		333
15.1	研究结论	333
15.2	研究局限	336
15.3	未来展望	337
附录1: 企业合作关键要素及其相互关系调查问卷		339
附录2: 网络组织治理关键要素调查问卷		344
附录3: 企业间合作绩效的调查问卷		346
附录4: 集团网络治理目标、治理绩效和治理结构现状调查问卷		352
附录5: 治理环境、治理成本、治理风险各维度指标权重调查问卷		356
附录6: 农产品物流网络治理环境、治理成本与治理风险调查问卷		361
附录7: 集群网络企业合作机制与联系现状的调查问卷		365
附录8: 调查对象原始数据汇总		369
主要参考文献		374

第1篇 网络组织理论

通过不同学科的横向接轨与不同模式的纵向对话，抽象提炼网络组织理论，进而延伸到网络组织的形成、演进与运行，为网络组织学的建立奠定必要的理论基础。

第 1 章

绪 论

1.1 研究背景与研究意义

1.1.1 研究背景

随着科学技术的进步、经济社会的发展、企业经营理念的转变,企业之间跨边界的技术经济合作日益频繁,协作经营成为经济实践的主流,你死我活的市场竞争让位于具有双赢性质的协同战略,虚拟企业、战略联盟、企业集群、供应链等新型组织模式占据了主导地位,网络型合作组织及其治理也因此成为理论界与实业界关注的焦点。但是,从国内外学术界研究的现状来看,网络组织的研究尤其是治理实践环节的研究尚无取得突破性进展,理论研究已落后于经济实践的需要,为该领域的深入探讨提供了较大的研究空间,因而具有十分重要的研究价值。从更广阔的范围来看,人与人之间的关系研究已形成独立的人际关系学,国与国之间的关系研究已形成独立的国际关系学,但企业与企业(或组织与组织)之间的关系研究尚未形成独立的学科。网络组织研究实际上就是企业之间(或企业与其他社会组织之间)的关系研究,即关系治理(关系的形成、维系与运用)的研究,虽然国内外学者从经济学、管理学、社会学角度的研究可追溯到 100 年以前,但此方面的深入研究尤其是结合当代经济实践的研究才刚刚开始,因而具有广阔的研究前景。

与此同时,信息技术的发展也促进了组织间的沟通与联系,企业与外部的联系方式变得更加快捷和方便。联盟、企业集群、供应链、连锁经营、技术外包和虚拟企业等网络组织的涌现,也印证了知识经济时代网络化逻辑的拓展。因此,企业间以网络形式进行合作逐渐成为学术界和实业界关注的焦点,这种新型的组织形式成为企业发展成长的新趋势。

1.1.2 研究意义

学术界对企业之间跨边界技术经济合作所形成的网络组织的研究已取得了长足的进展,网络组织治理也已引起学者们的重视,但已有的研究较为零散,从网络整体的角度进行理论升华以及对治理规律的探讨还相当少见。网络组织与协同效应之间并不是一个简单的线性关系,网络组织并非天然具备产生协同效应的能力。要实现整体大于部分之和的协同效应,一个不可避免的问题就是网络组织的治理。由于网络组织本身的复杂性、环境的复杂性和网络组织治理所涉及环节的多样性,网络组织的治理涉及治理的目标、结构、模式、机制与绩效等多个要素,而且各个方面密切联系、交互影响,因而是一个复杂的大系统,也需要系统性的创新。企业跨边界合作已成为经济领域的新实践,然而网络组织运作层面的研究却落后于经济发展的需要。网络组织理论及治理的基本要素及其关联机理的研究,有助于企业从系统的高度认识网络组织和网络组织治理,掌握网络组织的治理规律,避免盲目联合以及合作过程中的争权夺利和机会主义行为,推动社会资源的优化配置和生产力的快速发展。网络组织治理绩效如何成为合作各方关注的焦点,利用什么指标与方法对治理绩效进行评价,值得深入系统分析。网络组织治理实践中面临哪些现实问题,中外网络组织治理的优劣、异同以及启示,显然对提升网络组织运行质量具有重要的理论与现实意义。

1.2 研究述评与研究问题

1.2.1 研究述评

本书主要以网络组织整体为视角,在已有的网络组织相关研究基础上,分别从理论分析以及治理实践出发,对网络组织理论与治理进行文献梳理。国外文献从1984~2013年横跨近30年利用Web of Science等平台与外文期刊数据库搜集到103篇原始文献;国内文献从2000~2014年横跨14年利用中国知网、中文学术期刊全文数据库、博士硕士学位论文数据库等电子资源检索到原始文献126篇。首先,对网络组织及其理论阐释的国内外文献进行追溯性回顾;其次,关于网络组织治理的内涵解释进行概念界定;最后,对网络组织治理的要素研究进行概括与总结。

1. 网络组织及其理论诠释

Miles 和 Snow 认为网络组织是由半自治组织集合而成,具备扁平、分权的结

构, 自组织的团队, 非纵向的交流, 并以知识为运作基础等新特征。Jarillo 认为网络组织是随着企业内部的联邦分权, 以及企业之间合资经营、战略联盟、供应链等其他合作关系的建立而发展起来的一种组织形态。Bruno 从经济、历史、认知、规范等多维角度对网络组织进行了概括, 认为网络组织是一种超越了传统的市场与企业两分法的复杂的社会经济组织形态, 而且这一复杂的组织形态是一个动态的、按照一定路径依赖不断演进的历史过程。Robbins 和 Coulter 将网络组织定义为无边界组织。Roget 认为网络组织是由原来孤立交易的公司共同贡献资源而形成的动态联接组织, 从而使企业进入一个动态的互联世界, 成为灵捷竞争者。Alstynne 认为这种组织形态也可将其扩展到一个企业内部联邦分权式的业务单元之间。除了边界的可渗透性之外, 专业化资产的集中、联合控制和共同的目标这 3 个特征也可以将其与层级结构、组织间的偶然性交往和大规模的市场交易区别开来。Jones 认为网络组织指的是一种逻辑治理, Richard 将典型组织分为人、群体部门、组织、跨组织集合或社区四个分析层次, 认为由单个组织相互作用所形成的跨组织集合 (Inter-organization set) 是组织本身集成的最高分析层级, 它以自由市场模式组合替代传统的纵向层级组织, 隐含地给出了网络组织的含义。Palmer 和 Richards 甚至呼吁在 21 世纪, 企业必须试图将它们的组织结构改变为网络的模式。

在国内, 李新春就中国从计划经济向市场经济的转轨过程系统考察了企业网络的生成与市场发育过程。他认为网络组织是组织之间的合作联系, 而这种联系的实质是企业之间的分工贸易, 是组织行为而非个人行为。贾根良认为企业网络是经济网络的重要组成部分, 而经济网络是借用计算机网络概念之隐喻, 把经济活动看作是由各种经济行为者之间长期投资形成的资本要素所组成的联系之网。李维安和林润辉提出网络组织是一个由活性结点的网络联接构成的有机的组织系统, 将其定义为介于传统 (层级) 组织与市场运作之间的一种组织形态, 但并非一种简单的中间状态, 它既有传统组织的明确目标, 又引入了市场的灵活机制, 该组织形式强调优势要素协作、创新和多赢目标。孙国强提出只要是企业之间或企业与其他社会组织之间的跨界经济联合都应纳入网络组织的研究范畴, 如虚拟企业、战略联盟、兼并收购、企业集团、企业联合体、垄断性组织、互惠贸易协定、电子商务等都是网络组织的具体模式。尹建华认为网络组织是由有形或无形资本要素结点联结而成的有机组织系统。

在古典经济学的企业理论中, 企业被简单地看作是一个内部统一的整体, 或者说是一个生产函数, 没有对企业的性质及其所扮演的社会角色和内外部的联系进行解释, 只能说是一种生产理论。而传统经济学有关的市场理论则认为, 市场

是由所谓“看不见的手”来协调,是在价格机制作用下交易者在其间自由交易的场所。古典理论就企业而谈企业,就市场而论市场,基本不涉及两者之间的关系问题。

虽然 Coase 的《企业的性质》提出了纯粹市场和科层企业,然而他随后的《论生产的制度结构》却有网络组织思想的萌芽,并认可位于市场和科层这两种典型的制度安排之间还有其他组织形态的存在。Coase 曾经指出将产业组织学的内容仅局限于企业与市场两者是片面的,产业组织研究所需要的是对问题的直接探讨。除了研究企业内部出现的情况之外,还应研究企业之间的契约安排(长期合同、租借、各种许可安排,包括特许权等)。

最早认为在企业与市场之间存在第三种组织形式的是 Williamson。他指出,不确定性、交易重复的频率和交易专用性投资发生的程度——资产专用性这 3 个交易特性高低程度不同,与其匹配的规制结构也不同。当这 3 个决定因素程度较低时,与之匹配的是体现古典契约关系的市场规制结构;当 3 个变量较高时,与之匹配的是统一规制结构(企业)。而介于这两者之间的是被其称之为“三方规制”和“双边规制”的中间经济组织形态。在他的交易规制结构中包含了市场、企业这两极和处于这两极之间的双边、多边和杂交的中间组织形态。后来他还认为“混合组织形式比迄今为止的认识更为重要”。然而在其分析框架中,他并未将这类中间性经济组织与市场和企业概念相提并论,同时忽视了企业之间的合作关系。Williamson 把网络组织形成归因于追求较低交易成本,这与新古典厂商理论过分夸大交易中的机会成本、强调信誉正式合作的重要性有关。Czinkota 将网络组织的动因归结为 8 个方面:填补市场的技术空白、处理多余的生产能力、降低风险和市场进入成本、加速产品开发、实现规模经济、克服法律的贸易壁垒、扩大现有业务范围、降低退出行业成本。

Larsson 通过深入研究组织间的关系以后,建议用市场、组织间协调和科层组织的三级制度替代传统的市场与科层两极制度框架,遵循把市场和企业科层分别称作“看不见的手”和“看得见的手”的隐喻,他形象地把组织间协调称作是“握手”。

2. 网络组织治理的内涵

在散见于诸多关于网络组织治理的文献中,有两个概念需要澄清:一是网络治理(Network governance);二是网络组织治理(Governance of network organization)。Jones 等人对理论界 9 种描述进行了综合,认为网络治理是一个有选择的、持久的和结构化的自治企业(包括非营利组织)的集合,这些企业以暗含(Implicit)或开放(Open-ended)契约为基础从事生产与服务,以适应多变的环境,