

阎海峰 / 著

KUAGUO GONGSI WANGLUO ZUZHI

跨国公司网络组织



复旦大学出版社

1000

Abstract

跨国公司网络组织

Abstract

本著作由国家自然科学基金资助(编号: 70302016)

阎海峰/著

F276.7/104

2007

KUAGUO GONGSI WANGLUO ZUZHI

跨国公司网络组织

复旦大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

跨国公司网络组织/阎海峰著. —上海:复旦大学出版社, 2007. 10
ISBN 978-7-309-05745-4

I. 跨… II. 阎… III. 跨国公司-网络企业-组织管理学
IV. F276.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 145753 号

跨国公司网络组织

阎海峰 著

出版发行 复旦大学出版社 上海市国权路 579 号 邮编 200433
86-21-65642857(门市零售)
86-21-65100562(团体订购) 86-21-65109143(外埠邮购)
fupnet@fudanpress.com <http://www.fudanpress.com>

责任编辑 罗翔

总编辑 高若海

出品人 贺圣遂

印刷 上海申松立信印刷厂

开本 890 × 1240 1/32

印张 9.375

字数 258 千

版次 2007 年 10 月第一版第一次印刷

印数 1—3 100

书号 ISBN 978-7-309-05745-4/F · 1303

定价 20.00 元

如有印装质量问题, 请向复旦大学出版社发行部调换。

版权所有 侵权必究

总 序

跨国公司作为一个独特的企业群体被放在实践层面和理论层面作为一个考察对象,无论对于企业发展史,还是经济学理论和管理学理论都是一个具有时代意义的象征。

跨国公司是现代化大生产相适应的现代企业组织的高级形式。它的产生和发展是市场经济和企业制度长期发展和演进的产物。当现代企业生产经营的布局超越了国家疆界时,现代意义的跨国公司产生了。发展到当代,许多跨国公司已发展成为有若干家分布在全球不同区域的公司联合而成的企业全体,即通过控股或持股方式将分属不同经济部门的许多企业联合在一起,以其中实力最雄厚的大型企业为核心所组成的资本联合体。跨国公司在法律上已突破了“公司”范畴,它是由若干个具有独立法人地位的公司,通过母公司对子公司控股或持股方式而组成的跨国界的企业联合体,从而产生了企业发展史上的又一次飞跃。

跨国公司的雏形可以追溯到18世纪中叶。那时,西方工业革命较早的强国已出现个别企业到国外办企业从事生产经营活动。从19世纪末期,这类企业陆续出现。但是直到第二次世界大战前,这类企业数量并不多,人们还尚未将它作为一种典型的经济现象加以考察。只是到了战后,这类企业大量和普遍出现,才引起公众的注意。在20世纪的下半叶,在日益一体化的世界经济中,跨国公司已成为当代国际经济活动的核心组织者,到90年代,通过对外直接投资,通过无所不包的公司战略和错综复杂的网络结构,跨国公司将世界各国的经济紧密地联系在一起,形成一体化的生产经营体系。其经营规模不断扩大,其触角几乎涉及所有的行业,几乎遍及世界的每一个角落,涉及生产、流通、分配和消费的所有领域。21世纪更被人们称为“跨

国公司时代”。

我们正处于一个信息、资源以及经济全球化的时代,跨国公司占据着世界经济的重要地位,跨国公司的行为越来越引起人们的关注。与此同时,伴随着信息化和经济全球化的巨大发展,跨国公司面临的经营环境日益动态和复杂,跨国公司和跨国经营行为正由早期的一种特殊经济现象,逐渐发展成为一种一般或者普遍的经济现象。传统跨国公司理论构建中的许多前提假设在今天早已不复存在,传统的“优势利用论”正在被“优势获取论”所替代,跨国公司需要考虑的主要问题不再单单是“是否具备优势进行跨国化”,而是“如何通过跨国经营获取优势”,从而在全球竞争中赢得胜利。

从管理学的角度审视跨国公司,或者说研究跨国公司的管理,正在成为管理学的一个新的分支,一个新的研究热点,其驱动力大致有这么几个:

首先,随着经济全球化程度的升级,管理理论和管理实践放在全球化的视野下去考虑也正在越来越成为必要,如著名管理学家 Harild Koontz 编著的《管理学》在全球被广泛运用,其合作者 Heinz Weihrich 在 Koontz 逝世后承担了该教材第 9 版以后的修改编纂工作,至第 10 版中概述每一篇增加了一章,讨论诸如“全球化的计划”、“全球化的组织”等,而在第 11 版则直接给书名加了一个副标题:管理学:全球化的视角。

其次,跨国公司正成为管理新理论的提出者和管理新理念新方法的主要实践者。外部经营环境的快速变化,全球竞争的加剧,都迫使企业要不断进行战略变革、组织变革、管理创新和理念创新,跨国公司由于其规模庞大,业务多维,组织复杂,市场多元,对管理上的变革和创新更为迫切,同时由于其实力雄厚,人才聚集,运作规范,又比一般的中小公司更有可能率先进行管理新理论和新方法的实践。近十年,诸如 PRE, CRM, ERP, 6 σ , 平衡记分卡等管理新方法都是由跨国公司率先导入本企业的实践,在取得显著效果后,被推广到更多的企业。

再次,跨国公司由于跨越不同的国界,面对不同制度和不同文化

所导致的差异,有众多的海外子公司,在经营上,在资源配置上,产生了更多的选择和挑战,在计划、协调和控制等方面也产生了许多独特的管理问题。

跨国公司管理与国内企业管理虽然在很多方面是共同的,但两者在不少重要方面有质的区别,例如:

- (1) 如何确立全球战略和策略?
- (2) 如何构建跨越国界的国际竞争能力?
- (3) 如何构建跨越国界的组织、协调能力和系统优化能力?
- (4) 如何有效进行跨国信息处理?
- (5) 如何在多元文化背景下有效构建和推广企业文化?

(6) 以及在一些功能管理(营销、财务、R&D、人力资源)方面问题的特殊管理问题(如转移价格的使用和管理、外汇风险管理等)。

管理作为一种实践性极强的活动来说,它最大的特点在于其动态性和艺术性,所以我们既要关注企业的一般理论、原则、方法,更要考虑其在不同类型的组织,不同发展阶段组织中的适应性及变化发展,以及与之相关的不同社会、经济、文化背景所导致的差异性。

最后,跨国公司正从一种零星的企业类型成为一种普遍的企业类型,无论是跨国公司的母公司的数量,还是其子公司的数量,近二十年来都有非常惊人的发展,而且方兴未艾,不仅发达国家如此,在新兴市场国家和转型经济国家,也有越来越多的本土企业正在演变成国际企业,跨国公司的广泛性正引起此类公司管理研究的广泛性。

正因如此,跨国公司在理论研究和实践探索中自成一体并引起广泛关注并不仅是一种必需,而且成为一种必然。

中国学术界对跨国公司管理的关注和研究,总体来说,还是比较晚的,这和中国实业界跨国经营起步晚,国际化层次较低是相对应的。20世纪90年代初,中国学者的跨国公司研究从研究跨国公司在华企业管理开始起步,从合资企业管理入手,逐渐发展到对主体跨国公司,特别是在中国的战略和营销的研究,再进而对跨国公司的组织、人力资源管理、财务管理和R&D的研究。近年,随着中国经济发展阶段的提升和中国企业竞争力的提升,一批中国企业加大了国

际化的步伐,并逐渐形成了中国跨国公司的雏形,与此同时国内学者也开始了对中国跨国公司管理的研究,研究的重点集中在中国企业海外拓展的战略选择、海外购并、海外人力资源管理和对子公司的控制和协调等专题。

复旦大学国际企业管理研究中心其核心研究团队是原企业国际管理系的教师,这支队伍积聚于90年代初,由于身处管理学院,从一开始就定位于侧重研究跨国公司的微观管理,并希望逐渐积累,形成自己的研究特色,并有志于在中国国际商务界和管理学界形成影响,确立自己的学术地位。十几年来,我们坚持朝着自己设定的目标去努力,我们先后承接了近10项与跨国公司管理有关的国家自然科学基金项目和国家社科基金项目及一批省部级项目和企业委托项目,培养了20几位跨国公司管理方向的博士生,这些博士生毕业后有不少还是在这一领域从事研究和教学,我们还出版了一批专著和几十篇学术论文。为了进一步向学术界和实务界展示我们近年的研究成果,为推动中国跨国公司管理的研究做些贡献,经过一年多的酝酿和准备,在复旦大学出版社的大力支持下,我们现在推出这套“跨国公司管理研究书系(论丛)”,以馈理论界和实务界志士仁人。

收入本书系的著作力求选题新颖,是跨国公司管理的前沿课题,具有理论价值和现实意义,研究内容扎实,具有深度,研究方法规范科学。在具体研究方法和成文风格方面,则不强求统一,认可多样化和个性化,这样也彰显论丛本应有的百花齐放的风格。

美国国会税则委员会曾称,跨国公司的的发展,“同蒸汽机、电力的应用,汽车的推广一样,是近代经济史上的一件十分重大的事件”。跨国公司作为世界经济和国际管理的最重要的角色之一,跨国公司改变了世界,世界也改变了跨国公司,跨国公司引发的理论问题和实践问题,内容丰富,意义深远,值得更多学者去关注它,研究它,去揭示它背后的逻辑和所昭示的过去、现在和未来的趋势。

薛求知

2007年9月于复旦

前 言

20 世纪 90 年代以来,经济全球化成为一股不可阻挡的历史潮流,加速了世界经济的发展与繁荣。

经济全球化离不开跨国公司。从理论上讲,生产要素的国际流动和世界范围内的资源配置是经济全球化的决定性因素,而企业跨国生产的大量发生则是导致生产要素国际流动加快和在世界范围内对资源进行配置的根本原因。因此,在一定意义上,经济全球化就是跨国公司的全球化。实际上,全球最重要的工业和第三产业都已进入跨国公司的一体化国际生产、流通和服务网络中。

伴随着经济全球化与信息化的巨大发展,跨国公司所面临的社会经济技术环境正在变得动态而复杂,跨国经营正由企业成长的一种特殊方式演变成为一般方式,企业要解决的主要问题已经不再是能否跨国化,而是如何在全球化的市场竞争中赢得优势,“优势获取论”正在替代传统的“优势扩张论”。

传统的主流跨国公司理论主要是以欧美各国的企业为研究对象,解释其海外直接投资行为,揭示其中的规律,焦点在于回答跨国公司的存在机制问题。但是,由于全球竞争环境和跨国公司行为所发生的深刻变化,使得传统理论已经难以对此做出解释。现实的发展变化要求跨国公司理论的焦点只有从“存在机制”转向“发展机制”,才能有效解释新环境背景下的跨国公司行为。

组织问题是企业行为研究中的一个基础性课题,它与环境、战略相关,并影响着组织的行为,而跨国公司组织天生具有独特的复杂性。因此,从跨国公司特有的组织角度对其进行研究,应该有助于理解和解释新环境下跨国公司行为的变化与发展。至少,这应该是一项有意义的工作。

在当今动态复杂的全球竞争环境中,全球学习与知识共享是跨国公司获取持续竞争优势的关键。本书将跨国公司组织视为由嵌入全球异质经营环境中的自主性、差异化节点形成的组织内和组织间网络系统,并认为,竞争环境的剧变与知识要素的特殊属性,要求跨国公司必须建立一种有别于传统组织观念的全新组织哲学观。网络组织的理念是跨国公司应对环境变化,寻求组织创新的一种组织解决方案。

本书以动态复杂环境下跨国公司竞争优势的获取为基础,以组织学习和知识流动为主线,通过对网络组织的分析研究,论证了跨国公司网络组织是不同于传统等级组织的一种全新组织哲学,是对钱德勒“结构跟随战略”组织范式的超越。网络组织有利于跨国公司全球学习、知识共享并赢得竞争优势,是跨国公司应对动态复杂环境的一种有效的组织解决方式。

本书指出,早期关于跨国公司学习的研究,主要试图回答跨国公司如何理解和适应国外经营环境,这种渐进的经验性学习行为,更多地表现出跨国公司对国外环境被动的适应。

如前所述,现在的问题是,对于已经确立跨国地位的跨国公司而言,如何通过有效的组织学习赢得竞争优势。因此,跨国公司必须改变传统的适应性学习,转而采取一种全新的战略性学习:通过有效发挥跨国公司独特的组织优势,促进知识的国际化产生,并提高其全球利用知识的能力。换言之,全球学习已经成为跨国公司一项重要的战略选择,而不是进入和适应当地市场采取的权宜之计。从企业知识论的视角看,跨国公司传统的扩张行为,实际就是其向海外转移专有知识以获取利益的过程,反过来,跨国公司的出现是企业知识内部化的必然结果。然而,在传统理论中,实际上暗含着这样的假定,即跨国公司独特的专有知识是“先验性”地存在着,即便不是这样,它能够并且只能产生于跨国公司的母公司,那些遍布全球的海外机构只是母公司知识的被动接受者和消费者,它们本身似乎不具有也不需要创造知识的能力。而知识在跨国公司中的流动显然也是单向的,即从具有唯一高“知识位势”的母公司流向全球的子公司。假如

跨国公司的母公司是知识的唯一生产者和提供者,而其遍布全球的海外机构只是知识的接受者和消费者;假如所有海外机构的学习只是为了适应当地环境,如果还算有学习行为发生的话,那么,传统的寻求某种适宜结构的组织哲学与解决方式必然是有效的。

本书认为,在全球化背景下,跨国公司问题的关键是持续竞争优势的获取,而不是传统竞争优势的扩张。而全球学习与知识共享则是跨国公司赢得持续竞争优势的关键所在,跨国公司的现实发展也已经充分证明了这一点。仅以当今跨国公司最具代表性的知识创造机构——研究开发组织所呈现出的日益显著的国际化分散趋势为例,足可看出知识的全球分散化特征。因此,跨国公司独特的组织特征,使其组织学习行为表现出与一般国内公司不同的全球性学习方式:通过在不同社会、经济、文化中的经营活动,跨国公司有机会接近当地的各種信息和知识,进而形成特有的组织知识,并将这些知识应用于相似的跨国经营环境中。全球竞争环境的质变和知识要素的特殊属性,已经对传统的跨国公司组织观念提出了根本性挑战,单一结构与战略相适应的线性组织观念已经不再适用于今天的跨国公司,与传统的优势扩张主义思维不同,基于优势获取的跨国公司,必须建立一种能够支持这种优势获取行为的组织体系,而这种优势的根本来源是跨国公司的全球学习和知识共享。外部竞争环境、竞争优势来源以及内部组织行为的深刻变化,要求跨国公司必须超越传统的对适应性正式结构寻找,从而转向注重组织过程与组织能力的全新组织哲学,以取代“经典力学”式的传统哲学。跨国公司网络组织是实现这一超越的结果。

本书将跨国公司网络组织界定为嵌入全球异质环境中的多维性、异等级组织,它由跨国公司母公司与子公司以及子公司与子公司之间相互联结的内部网络,以及各个公司嵌入其中的外部网络构成。在跨国公司网络组织中,一方面以遍布全球的海外子公司为代表的各个节点嵌入在当地经济、社会、文化环境中,通过当地化的强联系和有效的组织学习策略获取并创造知识;另一方面,由于地理距离的原因,各个节点间存在着一种弱联系,知识在各节点间的国际流动,

不仅有利于全球知识的共享,更有利于整个公司知识的创新。因此,网络组织为跨国公司全球学习和知识流动提供了重要的组织支持。

本书将上述前一种网络联系程度定义为外部网络密度,具体可以表示为某一子公司所在的外部网络中与其有关的实际联系与潜在联系之间的比值;后一种联系程度则定义为内部网络密度,具体可以表示为某跨国公司内部所有单元之间的实际联系与潜在联系之间的比值。

跨国公司网络组织既是一种新的组织隐喻,更是一种组织分析工具。它是动态复杂环境下跨国公司母子关系变化与发展的必然结果,是子公司角色由同一性到差异化,由被组织到自组织,由母公司知识单一接受者到知识的自主学习与贡献者演化的客观要求,也是知识创造的母国中心模式向全球网络导向模式的必然逻辑。

对跨国公司而言,网络组织方式还是一种重要的社会资本。因此,与竞争优势的外生论及内生论不同,本书认为,跨国公司网络组织本身就是一种特殊竞争优势,这种竞争优势既不同于波特为代表的市场位势,也不同于彭罗斯(Penrose)为代表的节点企业内部的能力(或知识)优势,而是源于全球各个节点间联系的组织间关系优势,这种全球联结的关系优势是跨国公司所特有的。

本书认为,作为一个巨大的新兴市场,中国正成为跨国公司和本土企业的一个重要的学习实验室。对跨国公司而言,中国市场正成为其全球网络组织中越来越重要的部分,也成为其全球学习和知识创新的重要动力来源,跨国公司正在中国市场上形成并强化以自身为核心的网络。对本土企业而言,众多跨国公司的进入,为其提供了前所未有的学习机遇。研究者认为,以与跨国公司之间网络关系为代表的本土企业的社会资本及其吸收能力,是影响本土企业对跨国公司学习效应的两个关键因素。对于本土企业在跨国公司外部网络中的学习问题,本书提出了一个研究模型,并提供了需要进一步验证的相关命题。最后对中国企业的结网与学习提出了策略建议,并且强调,本土企业一方面要积极进入跨国公司网络,并有目的地进行学习,另一方面也要注意加强与国内企业的网络联结,构建组织灵活且

有竞争力的中国跨国公司。

在研究方法上,本书采用组织研究视角,实际是组织研究中的自然、开放视角,也就是将跨国公司视为一个开放的自然系统。研究采用跨国公司这一概念来表述跨国投资经营的组织实体。对这一概念的界定则选用联合国跨国公司中心 1977—1986 年起草的《跨国公司行为守则草案》中的表述,网络组织中的各个节点的外延是通过“所有权或其他方式”与跨国公司相结合的各种子公司(实体)。研究关注的是跨国公司组织体系内部特有的组织间(母公司—子公司以及子公司—子公司)关系,而不是传统的“原子式”的单个组织。研究焦点则放在跨国公司的内部网络,而不是与联盟伙伴、供应商、顾客、政府之间的外部网络。全书沿着理论分析和现实发展两条路径展开,既重视对理论问题的归纳与演绎,又强调对现实的分析与解释。全书运用跨国公司研究中的最新成果,将组织学习、企业知识理论以及社会学中的网络分析方法应用到了对跨国公司中组织单元关系的研究中。在关于在华跨国公司网络中本土企业学习效应问题的研究中,还采用了实地研究方法。

本书是在作者的博士论文和后来主持的国家自然科学基金项目部分研究成果基础上,修订完成的。因此,希望能够借此机会特别感谢我的导师——复旦大学管理学院的薛求知教授。还要感谢复旦大学的杨洪兰教授、杨永康教授、张文贤教授、胡建绩教授和芮明杰教授,以及中山大学的毛蕴诗教授、上海财经大学的朱东棣教授和上海社会科学院的谢康教授。他们有的是作者博士论文指导组的成员,有的是论文评阅人或答辩评委,都曾经让作者获益匪浅。至于在管理学研究方法上的进步,我要特别感谢美国亚利桑那州立大学的徐淑英(Anne Tsui)教授。我还要借此机会感谢华东理工大学商学院郭毅教授一贯地支持与帮助。当然,也要感谢国家自然科学基金委的资助。

作者

目 录

前言	1
第 1 章 导论	1
1.1 研究的背景与意义	1
1.1.1 跨国公司及相关概念	1
1.1.2 跨国公司面临的挑战	4
1.1.3 跨国公司在中国	10
1.1.4 研究的意义	16
1.2 研究的前提假设	19
1.3 研究的逻辑与框架	29
第 2 章 跨国公司理论演进及其新发展	32
2.1 传统跨国公司理论回顾	32
2.2 跨国公司理论的新进展	46
2.3 传统跨国公司理论述评	55
第 3 章 组织视角中的跨国公司	60
3.1 组织研究的三个视角	60
3.2 跨国公司的组织特征	70
3.3 钱德勒范式与结构适应性	75
3.4 从组织结构到组织能力	79
第 4 章 跨国公司组织演变与创新	88
4.1 跨国公司组织结构特征	88

4.2 跨国公司组织的演变	95
4.2.1 跨国公司的三个演变方向	95
4.2.2 基于不同管理传统的组织	98
4.3 跨国公司组织创新实践	103
4.3.1 跨国公司组织创新实践	104
4.3.2 复合一体化战略与跨国公司组织创新	108
4.3.3 价值链解构与跨国公司组织创新	110
第5章 网络与跨国公司网络组织	115
5.1 网络在组织研究中的应用	115
5.1.1 作为组织隐喻的网络	115
5.1.2 作为分析工具的网络	117
5.1.3 作为一种结构的网络	122
5.2 跨国公司网络组织	126
5.2.1 跨国公司网络组织界定	126
5.2.2 跨国公司网络组织特征	129
5.2.3 内部密度与外部密度	136
5.3 跨国公司网络组织运行机制	140
5.3.1 信任	141
5.3.2 文化控制	143
5.3.3 知识协同	146
5.4 跨国网络组织构建	149
5.4.1 参与新兴市场	149
5.4.2 地理接近	151
5.5 网络组织解释:社会资本的视角	153
5.5.1 社会资本:概念与应用	154
5.5.2 网络组织:一种重要社会资本	156
5.5.3 网络组织与社会资本产生	159

第 6 章 网络组织与跨国公司全球学习	163
6.1 全球学习与跨国公司竞争优势	163
6.2 跨国公司研究中的学习	167
6.3 全球学习中的母子公司角色	172
6.3.1 母公司角色	172
6.3.2 子公司角色	174
6.3.3 网络导向型的组织学习	176
6.4 跨国网络组织: 加强组织学习的工具	178
6.4.1 有利于组织学习的制度安排	178
6.4.2 跨国网络结构与组织学习	180
6.4.3 动态学习体系的建立	181
6.5 简短的结论	184
 第 7 章 知识流动与跨国公司网络组织	185
7.1 作为跨国公司理论要素的知识	186
7.2 知识流动的影响因素分析	188
7.2.1 模糊性水平与知识流动	189
7.2.2 影响知识流动的组织因素	191
7.2.3 知识流动与组织形式	194
7.3 知识在跨国公司网络组织中的流动	196
7.4 创建全球知识共享网络: 西门子的案例	200
 第 8 章 网络组织与跨国公司竞争优势	212
8.1 跨国公司竞争优势分析	212
8.1.1 存在机制与优势扩张: 传统的观点	212
8.1.2 发展机制与优势获取: 现代的观点	214
8.2 子公司专有优势与跨国公司竞争优势获取	216
8.2.1 跨国公司子公司理论回顾	217

8.2.2 子公司专有优势扩散模式	219
8.3 跨国网络结构: 为优势获取而组织	223
8.4 作为竞争优势来源的网络组织	226
第9章 在华跨国公司网络与我国企业的策略选择	229
9.1 跨国公司在中国的网络节点演变特征	229
9.2 在跨国公司网络中学习	235
9.3 跨国公司网络中本土企业学习模型	240
9.3.1 文献回顾与概念界定	241
9.3.2 社会资本、吸收能力与本土企业学习模型	245
9.3.3 简短的结论	254
9.4 中国本土企业: 结网与学习策略	256
9.4.1 我国企业的结网策略	257
9.4.2 我国企业的学习策略	261
主要参考文献	265