

◎ 知识与技术创新学术丛书

资源外包的 理论与管理研究

*Research on the
Management and Theory
of Outsourcing*

苏敬勤 孙大鹏 著



大连理工大学出版社

知识与技术创新学术丛书

资源外包的 理论与管理研究

苏敬勤 孙大鹏 著

大连理工大学出版社

Academic Series of Knowledge and Technology Innovation

Research on the Management and Theory of Outsourcing

Su Jingqin Sun Dapeng

Dalian University of Technology Press

© 苏敬勤,孙大鹏 2006

图书在版编目(CIP)数据

资源外包的理论与管理研究 / 苏敬勤,孙大鹏著. — 大连: 大连理工大学出版社, 2006. 4

知识与技术创新学术丛书

ISBN 7-5611-3158-5

I. 资… II. ①苏… ②孙… III. 企业管理—研究 IV. F270

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 031756 号

大连理工大学出版社出版

地址:大连市软件园路 80 号 邮政编码:116023

发行:0411-84708842 邮购:0411-84703636 传真:0411-84701466

E-mail: dulp@dulp.cn URL: <http://www.dulp.cn>

大连海事大学印刷厂印刷

大连理工大学出版社发行

幅面尺寸:185 mm×260 mm 印张:23.5 插页:4 字数:575 千字
印数:1~3 000

2006 年 6 月第 1 版

2006 年 6 月第 1 次印刷

责任编辑:逢东敏

责任校对:伊 然

封面设计:孙宝福

定 价:50.00 元



苏敬勤：大连理工大学管理学院教授、博士生导师，管理学院院长。研究领域主要包括：技术管理、资源外包。1979年9月—1984年8月毕业于中国科技大学物理系，获得理学学士学位；1987年9月—1990年1月毕业于大连理工大学管理学院管理工程专业，获得工学硕士学位；1996年9月—2000年6月，毕业于大连理工大学管理学院管理科学与工程专业，获得管理学博士学位；2002年11月—2003年10月，获美国富布赖特基金资助，作为高级访问学者受邀前往美国俄亥俄州立大学。主要社会兼职为：全国公共管理类学科、专业教学指导委员会委员，中国高教学会理事，全国高校价值工程研究会副会长。先后承担国家及省部级基金课题10余项，获省部级科技进步奖8项，核心期刊发表论文60余篇。

【内 容 摘 要】

本书从资源外包学术研究和管理实践角度出发,根据国内外资源外包理论及管理的进展和相关理论的更新,以及作者自身的研究实践为基础,采用实证研究与规范研究、定量分析与定性分析相结合的研究方法展开研究,对目前资源外包的概念内涵、组织识别、形成和演进基础、外包流程的评价、外包商的选择以及外包网络管理进行比较深入的探讨和阐述。

本书是一本学术性、应用性兼备的著作,可供从事企业外包管理人员使用,也可作为高校相关专业的教材和参考资料。

本书由

国家自然科学基金委资助项目(70272049)

教育部博士点基金资助项目(20020141015)

大连市政府学术专著资助出版委员会资助项目

大连理工大学学术著作出版基金

资助出版

The published book is Supported by

National Natural Science Foundation of China

(No. 70272049)

Ph . D Programs Foundation of State Ministry of

Education of China (No. 20020141015)

Dalian Committee for Publishing

Academic Works-Special

Publishing Academic Works Foundation of Dalian

University of Technology

前言

资源外包的概念,如果倒退 5 年,在中国还是一个鲜为人知的概念。记得作者在进行申请教育部博士点基金的校内答辩的时候,就有专家问到:资源外包和外协的关系是什么。即使 5 年前作者在美国与商学院的教授进行学术研讨时,他们表现出的对资源外包概念的熟悉程度也是十分有限的。5 年后的今天,情况发生了根本的变化,资源外包不仅为更多的人所知晓,而且在全世界各地和众多企业得到了广泛的运用,我们耳熟能详的跨国公司,如微软、沃尔玛等无不大量采用资源外包方式组织企业的生产和经营活动。资源外包已经不仅仅是一个重要的管理概念和研究领域,其活动的广泛应用使其成为管理中重要的应用领域,为管理学科的发展提供了源源不断的养分和研究空间。

作者对资源外包发生兴趣,并获得国家自然科学基金和教育部博士点基金的资助,很重要的一个动因就是在此之前,作者认为这是一个非常有价值但又鲜为人知的重要学术问题,而这也正是作者完成研究并出版本书的重要动力。比如,资源外包在整个企业的经营管理中处于什么地位,资源外包与企业集团、虚拟企业等在组织形态上有无内在的联系,资源外包的是企业不需要的业务还是企业非常需要但不具备比较优势的業務,等等。正是由于这些科学问题,作者才对资源外包发生了浓厚的兴趣并且开始花费 3 年多的时间研究它,而研究的一个成果就是本书的出版。

本书主要探讨了以下几个问题。

一是关于资源外包的理论基础。本书探究了为什么资源外包会成为管理中的一个重要概念和研究领域,它的核心思想是什么以及支撑资源外包概念的理论基础是什么。作为中间型组织的一员,资源外包与虚拟组织、企业集团等确有相似之处,也有不同。而资源外包的理论基础则可以从诸多理论中寻找。因为它是社会分工的必然产物,也是提高资源使用效率的一个有利的武器。本书的结论是,运用威廉姆森的启发性模型可以将资源外包纳入中间型组织的研究框架中,给出合理的解释,在此基础上,本书又进一步将各中间型组织的区别进行了研究,进而初步解决了中间型组织的归属问题。

二是资源外包的有关的应用前景与应用研究。首先,作者研究了影响企业资源外包的因素,运用实证研究方法给出了影响因素与影响强度;其次,研究了资源外包的水平测度问题,并给出了相应的结论;其三,研究了资源外包的决策过程和决策模型,采用定量的研究方法进行研究,在一定程度上揭示了资源外包的决策过程和决策机理;对资源外包合作伙伴的研究正是运用该决策模型的一个应用成果。

三是资源外包的网络管理研究。资源外包的一个重要方面是它特别强调网络外包。因为资源外包行为本身就意味着两个以上企业的交互行为,而多个企业的资源外包活动自然地就形成了资源外包的网络。其中的科学问题包括:资源外包网络的结构构成、资源外包网络的模式、外包网络的进化方式、网络成员的关系的管理、网络的业务流程的管理,等等。作者在书中对这些科学问题进行了研究,并给出了答案。

作者在本书中还对若干资源外包的其他问题以分论的形式进行了研究和探讨。

本书的出版是作者在资源外包领域所开展的研究工作的一个小结。但是,作者也深深地感到,在资源外包领域还有很多工作需要进一步深入的开展。因为资源外包已经不是一个概念,而是我国参与国际竞争、提高企业管理水平的一个有利武器。因此,进一步的研究工作可以包括:资源外包的模块化研究,研究成果可以将资源外包作为一项重要工作在企业中广泛运用;再比如,资源外包的网络连接的机理和不同外包网络的连接机理。因为在中国,越来越多的外包网络选择在园区范围内,他们实现着企业聚集、产品聚集和人才聚集,通过各种聚集方式的集成,实现着快速、低成本和有效的外包,其研究成果对中国经济的快速和健康的发展将起到积极的推进作用。

本书是集体分工合作的成果。在研究过程中,大连理工大学管理学院的许多老师作为课题组的成员参加了研究工作。而需要特别感谢的是我的博士生和硕士生所做的工作。其中,尹建华博士、孙大鹏博士将他们的博士期间的所有精力都投入到了这个项目的研究中,而硕士生中和两位博士相类似的还有王雨、张宗臣、吴颖、张莹莹、郑志海、王慧、仲小云和白荣欣。正是他们的努力,才使得本项研究课题得以顺利完成,也正是他们的努力,才使得本书得以按时出版。在此表示感谢。

著 者

2006 年 5 月

目 录

前 言

第一篇 资源外包理论基础

第1章 绪 论	3
1.1 研究背景	3
1.2 研究意义	4
1.3 研究方法与路线	5
第2章 资源外包相关理论的基础研究	6
2.1 资源外包的内涵	6
2.1.1 资源外包的基础理论	6
2.1.2 资源外包成因机理研究	10
2.2 资源外包组织识别的基础研究	11
2.2.1 典型的经济组织形式	11
2.2.2 中间组织识别方法研究	12
2.2.3 基于中间组织概念识别框架的资源外包组织识别	15
2.2.4 结 论	18
2.3 资源外包形成的基础条件——社会分工	19
2.3.1 分工的产生及演进	19
2.3.2 分工与迂回生产	20
2.4 资源外包形成的必然性——启发性模型	21
2.4.1 企业边界问题的述评	22
2.4.2 威廉姆森关于企业边界的静态分析框架	23
2.4.3 改进的资源外包启发性模型	24
2.5 资源外包的演进方式分析	24
2.5.1 资源外包形式及其演进的必要	25
2.5.2 基于成本效率的资源外包演进方式	27
2.5.3 基于企业核心能力的资源外包演进方式	29
2.5.4 资源外包形成及演进的理论与图景	32
2.6 资源外包网络的理论基石——协同学	34
2.6.1 协同学与资源外包网络的兼容性	34
2.6.2 资源外包网络的存在基础——质参量兼容原理	35
2.6.3 资源外包网络的主体原理——能量生成原理	35
2.6.4 资源外包网络的演进基础——系统相变原理	35
2.6.5 基于协同学的资源外包网络理论图景	36
第3章 资源外包应用研究	38
3.1 资源外包影响因素研究	38
3.1.1 资源外包相关理论研究进展	38
3.1.2 资源外包水平的影响因素假设	38

3.1.3 实证调研和数据分析	41
3.2 资源外包水平测度分析	45
3.2.1 资源外包水平测度模型维度的设定	45
3.2.2 资源外包水平测度模型的实证研究	47
3.2.3 东北地区装备制造业资源外包水平的综合分析	55
3.2.4 我国企业与欧美企业资源外包水平对比分析	55
3.3 资源外包决策分析	56
3.3.1 外包决策环节研究	57
3.3.2 影响外包决策能力分析及假设	58
3.3.3 效度和信度检验	66
3.3.4 外包决策模型评价	68
3.4 资源外包合作伙伴的选择	73
3.4.1 资源外包合作伙伴选择原则	73
3.4.2 资源外包合作伙伴选择流程分析	74
3.4.3 资源外包合作伙伴选择阶段模型	75
第4章 资源外包网络管理研究	82
4.1 资源外包网络的概念基础	82
4.1.1 资源外包与资源外包网络	82
4.1.2 资源外包网络与战略联盟、虚拟企业间的关系	82
4.2 资源外包网络的成因及网络运作模式研究	83
4.2.1 资源外包网络的成因分析	83
4.2.2 资源外包网络的运作模式研究	83
4.2.3 模式比较研究	92
4.3 资源外包网络进化研究	94
4.3.1 研究现状与问题	94
4.3.2 资源外包网络的形成路径研究	95
4.3.3 资源外包网络的进化阶段研究	106
4.3.4 资源外包网络进化的主要角色分析	109
4.3.5 资源外包网络进化中的非理性因素分析	110
4.4 价值网络成员企业关系管理	113
4.4.1 价值网络利益分配机制	113
4.4.2 价值网络相互信任机制	116
4.5 价值网络业务流程管理	120
4.5.1 业务流程管理的内容	120
4.5.2 业务流程管理的过程	121
参考文献	124

第二篇 资源外包管理实践

专题一 基于核心能力的汽车行业资源外包研究

第1章 引言	132
1.1 问题的提出	132

1.2 研究的意义与基础	132
1.2.1 研究的意义	132
1.2.2 研究基础	133
1.3 国内外相关研究进展	133
1.3.1 资源外包的研究	133
1.3.2 汽车行业资源外包的研究	133
1.4 研究方法与研究内容	134
1.4.1 研究方法与技术路线	134
1.4.2 研究内容	135
1.5 主要创新点	135
第2章 汽车业核心能力与资源外包的关系验证	136
2.1 核心能力与资源外包的关系	136
2.2 核心能力测度	138
2.2.1 改进专利计量法的提出	139
2.2.2 核心能力测度的指标体系	140
2.2.3 数据的搜集	142
2.2.4 主要数据与测算结果	143
2.3 外包程度的测度	146
2.4 核心能力与外包的关系验证与分析	149
2.4.1 核心能力与劳动生产率1的关系	149
2.4.2 核心能力与劳动生产率2的关系	150
2.4.3 结 论	151
第3章 汽车行业不同生产方式下的资源外包特点研究	153
3.1 汽车行业资源外包的根基	153
3.1.1 不鼓励资源外包的单件生产方式	153
3.1.2 资源外包硬性应用的大量生产方式	154
3.1.3 广泛利用资源外包的精益生产方式	155
3.1.4 三种生产方式之比较	155
3.2 三种生产方式下的外包特点总述	156
3.3 单件生产方式的资源外包	157
3.3.1 单件生产方式的外包分布	157
3.3.2 单件生产方式下的外包特点	157
3.4 大量生产方式的资源外包	157
3.4.1 大量生产方式的外包分布	157
3.4.2 大量生产方式的外包特点	158
3.5 精益生产方式的资源外包	158
3.5.1 精益生产方式的外包分布	158
3.5.2 精益生产方式的外包特点	159
3.5.3 日本汽车企业的下包制结构	159
第4章 汽车行业资源外包演变的影响因素研究	162
4.1 资源外包形成的影响因素总述	162
4.2 资源外包形成的内部因素	162

4.3 资源外包形成的主要外部因素	163
4.3.1 政府的引导与帮助作用	164
4.3.2 现有企业的外包方式	167
4.3.3 供应方的技术实力	170
4.3.4 消费者的需求	170
4.3.5 产品的复杂化	171
4.4 资源外包形成的其他外部因素	173
4.4.1 不同的文化	173
4.4.2 宏观环境的改变	174
4.5 小结	175
第5章 结论与展望	176
参考文献	177
附 录	179
附录 A 企业年专利申请与授权情况	179
附录 B 企业在美国专利局的注册商标情况	182
附录 C 企业总资产与销售管理费用情况	183
专题二 资源外包网络的形成路径研究	
第1章 引 言	186
1.1 问题的提出	186
1.1.1 资源外包的兴起	186
1.1.2 企业经营环境的变化	186
1.1.3 资源外包网络概念的提出	187
1.1.4 研究资源外包网络形成路径的必要性	188
1.2 研究思路及创新点	188
第2章 国内外研究进展	190
2.1 资源外包理论的相关研究	190
2.1.1 资源外包与核心能力	190
2.1.2 资源外包的成因分析	190
2.2 企业网络组织及其理论基础	191
2.2.1 企业网络组织的定义	191
2.2.2 企业网络组织的相关理论	192
2.2.3 资源外包网络的内涵及特点	194
第3章 资源外包网络形成路径的案例比较研究	197
3.1 汽车业案例分析	197
3.1.1 汽车企业案例	197
3.1.2 分析与启示	198
3.2 计算机制造业案例分析	199
3.2.1 联想企业的案例	199
3.2.2 其他计算机制造企业的案例	202
3.2.3 分析与启示	204
3.3 零售业案例分析	204

3.3.1 沃尔玛零售集团的案例	205
3.3.2 其他零售企业的案例	208
3.3.3 分析与启示	209
3.4 案例比较结论	209
3.4.1 影响资源外包网络形成路径的因素分析	209
3.4.2 行业间比较结论	212
第4章 资源外包网络形成路径模型	213
4.1 建模的前提	213
4.1.1 基本假设	213
4.1.2 企业资源外包层次划分	214
4.1.3 企业资源外包市场范围划分	215
4.2 模型的构建	215
4.2.1 资源外包在企业网络组织中的不同形态	215
4.2.2 资源外包网络形成路径模型展示	218
4.3 模型的分析及应用	219
4.3.1 对资源外包网络形成路径模型的分析	219
4.3.2 资源外包网络形成路径模型的案例解释	220
第5章 建议与展望	221
5.1 对我国后发展型企业构建资源外包网络的建议	221
5.1.1 后发展型企业的特点	221
5.1.2 我国后发展型企业如何构建资源外包网络	221
5.2 对将核心业务外包来构建资源外包网络的展望	222
5.2.1 核心业务可以外包	222
5.2.2 软件行业的核心业务外包	223
第6章 结 论	224
参考文献	226

专题三 资源外包网络的治理研究

第1章 引言	230
1.1 网络治理的研究现状	230
1.2 科层治理、市场治理与网络治理的演进	231
1.3 科层治理、市场治理与网络治理的效率分析	231
1.4 市场失灵与网络治理困境	232
1.4.1 市场失灵	233
1.4.2 资源外包网络中的市场失灵与网络治理困境	233
1.5 资源外包网络治理的理论图景	234
第2章 资源外包网络中的机会主义行为分析	235
2.1 机会主义行为产生的诱因	235
2.2 资源外包网络中机会主义行为的类型	236
2.3 “敲竹杠”模型	238
2.4 “敲竹杠”问题之解决途径	240

第3章 资源外包网络中的知识共享机制研究	243
3.1 研究假设	243
3.2 资源外包网络中的知识及其特性	244
3.3 企业的社会资本及其对资源外包网络中知识共享的作用机理	245
3.3.1 企业的社会资本及其表现形式	245
3.3.2 信任对资源外包网络中的知识分享的作用机理	246
3.4 开放环境下资源外包网络学习机制框架	247
3.4.1 资源外包网络中网络学习的“困境”	247
3.4.2 开放环境下资源外包网络学习机制框架	248
第4章 资源外包网络中的关系治理研究	250
4.1 关系治理的范畴	250
4.2 资源外包网络中的关系治理范式选择	251
4.2.1 资源外包网络的市场治理范式	252
4.2.2 资源外包网络的双边治理范式	252
4.2.3 资源外包网络的一体化治理范式	253
4.2.4 资源外包网络的三边治理结构	253
4.3 关系治理与交易费用	254
第5章 资源外包网络的结构治理研究	255
5.1 结构嵌入的内涵	255
5.2 结构嵌入产生的条件	256
5.2.1 环境的不确定性	256
5.2.2 资产专用性	257
5.2.3 任务的复杂性	257
5.2.4 企业间的交易频率	257
5.3 结构嵌入作用的实施	257
5.3.1 限制性进入	258
5.3.2 网络文化	258
5.3.3 集体制裁	259
5.3.4 声誉	259
结 论	261
参考文献	262

专题四 企业资源外包对象选择研究

第1章 引 言	266
1.1 研究的背景及意义	266
1.1.1 资源外包的兴起	266
1.1.2 资源外包的优势及风险	267
1.1.3 资源外包运作中的问题	269
1.1.4 对象选择中存在的问题	270
1.2 本专题框架及研究方法	271
第2章 国内外研究进展	272
2.1 资源外包理论的研究进展	272
2.1.1 资源外包与企业绩效	272

2.1.2 资源外包的结构特性	273
2.2 资源外包对象选择的研究进展	273
2.2.1 交易成本角度的资源外包目标	273
2.2.2 核心能力角度的资源外包目标	274
第3章 基于核心能力的资源外包对象选择研究	275
3.1 资源外包对象选择三阶段模型	275
3.1.1 资源的分类	275
3.1.2 基本假设	275
3.1.3 模型的构造	275
3.1.4 模型分析	276
3.1.5 外包类型及其属性	279
3.2 对象选择模型的支持体系研究	279
3.2.1 第一阶段——核心能力识别	279
3.2.2 第二阶段——标杆管理核心资源	285
3.2.3 第三阶段——潜在合作伙伴分析	286
第4章 基于比较核心能力的资源外包对象选择研究	289
4.1 比较核心能力的提出	289
4.2 资源对象选择的演进规律	290
4.3 对象选择模型及分析	292
第5章 结 论	295
参考文献	296

专题五 企业核心业务选择与评价研究

第1章 引 言	300
1.1 问题的提出	300
1.2 研究意义	300
1.3 国内外研究现状	301
1.4 研究思路及主要研究内容	302
1.5 可能创新点	302
第2章 核心业务选择与评价的理论基础	303
2.1 核心业务的概念及特征	303
2.1.1 有关核心业务的一点澄清	303
2.1.2 核心业务的定义	303
2.1.3 核心业务的特征	304
2.2 核心业务的选择与评价研究述评	305
2.2.1 研究状况	305
2.2.2 核心业务研究中的不足	306
2.3 核心业务与核心能力的关系研究	307
2.3.1 核心能力的基本理论	307
2.3.2 分析方法	308
2.3.3 案例的选取及简介	309
2.3.4 案例分析	311
2.4 业务内部能力	315

2.4.1 业务内部能力的概念	315
2.4.2 业务内部能力的特征	316
2.5 结 论	317
第3章 核心业务与业务内部能力关系验证	318
3.1 业务内部能力的测度	318
3.1.1 专利维度的确定	318
3.1.2 业务外部绩效维度的引入	319
3.2 样本选取及数据搜集	319
3.2.1 样本选取	319
3.2.2 数据搜集	320
3.3 数据分析与测算结果	321
3.3.1 聚类分析简要介绍	321
3.3.2 样本企业业务聚类分析	321
3.4 结果分析	322
3.5 结 论	324
第4章 核心业务选择与评价模型的建立	326
4.1 能力评价研究	326
4.1.1 技术能力评价研究	326
4.1.2 核心能力评价研究	327
4.2 指标体系建立原则	328
4.3 指标体系的建立	329
4.3.1 业务内部能力外部绩效评价指标体系的建立	329
4.3.2 内部要素评价指标体系建立	330
4.4 核心业务评价方法	332
4.4.1 灰色聚类基本原理	333
4.4.2 灰色聚类基本方法	333
4.5 评价模型的建立	335
4.5.1 外部绩效维度的建立	335
4.5.2 内部能力维度的建立	335
4.6 结 论	336
第5章 核心业务选择与评价的实例分析	337
5.1 样本企业简介	337
5.2 集团核心业务选择与评价	337
5.2.1 业务外部绩效评价	337
5.2.2 业务内部能力评价	341
5.3 评价结果分析	344
第6章 核心业务选择与评价总结	347
参考文献	348
附 录	351
附录 A 核心业务选择与评价研究调研问卷	351
附录 B 企业业务授权与销售收入情况	353