



重庆工商大学财经文库
CHONGQING GONGSHANG DAXUE CAIJING WENKU

关系性交易与 企业网络治理机制研究

GUANXIXING JIAOYI YU
QIYE WANGLUO ZHILI JIZHI YANJIU

黄洁 刘清华 著



西南财经大学出版社
Southwestern University of Finance & Economics Press



重庆工商大学财经文库

CHONGQING GONGSHANG DAXUE CAIJING WENKU

西南财经大学出版社重庆工商大学分社 策划

关系性交易与 企业网络治理机制研究

GUANXIXING JIAOYI YU

QIYE WANGLUO ZHILI JIZHI YANJIU

黄洁 刘清华 著



西南财经大学出版社
Southwestern University of Finance & Economics Press

图书在版编目(CIP)数据

关系性交易与企业网络治理机制研究/黄洁著. —成都:西南财经大学出版社,2012.4

ISBN 978-7-5504-0610-0

I. ①关… II. ①黄… III. ①企业管理 IV. ①F270

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第067127号

关系性交易与企业网络治理机制研究

黄洁 刘清华 著

责任编辑:张 岚

装帧设计:杨红鹰

责任印制:封俊川

出版发行	西南财经大学出版社(四川省成都市光华村街55号)
网 址	http://www.bookcj.com
电子邮件	bookcj@foxmail.com
邮政编码	610074
电 话	028-87353785 87352368
照 排	四川胜翔数码印务设计有限公司
印 刷	四川森林印务有限责任公司
成品尺寸	148mm×210mm
印 张	8.75
字 数	225千字
版 次	2012年5月第1版
印 次	2012年5月第1次印刷
书 号	ISBN 978-7-5504-0610-0
定 价	28.00元

1. 版权所有,翻印必究。
2. 如有印刷、装订等差错,可向本社营销部调换。

总序

在过去的半个多世纪以来，伴随祖国的发展和重庆地方经济的不断增长，不管是响应 20 世纪 60 年代国家提出的“调整、巩固、充实、提高”倡导教学与生产劳动相结合，还是直接参与 20 世纪 80 年代地方财贸系统恢复建设的过程，直至 21 世纪，重庆工商大学审时度势，进一步明确办学目标定位，凝练鲜明的财经特色和与时俱进的商科优势。重庆工商大学学人从来没有停滞过对科学真理的探索和对自身使命的躬身实践。学校一批又一批的青年学者，他们具有国际化视野，醉心于财经科学研究，重视借鉴东西方前沿的学术理论与丰富的文化内涵；他们关注国计民生，身体力行，襟怀巴渝，以科学、真知的学人风范，亲身参与地方经济社会建设，让理论之花在实践中绽放，广大教师在教学耕耘与学术研究中收获了累累硕果。科学研究——这一党和人民赋予高等院校的使命和事业，在重庆工商大学得到了蓬勃发展。这其中，凝聚着几代学人的智慧，闪耀着创新的光芒！

理论从来就是为适应社会经济进步的需要而产生的，而最终又要服务于客观实践。结合近年来我校在财经学科学术理论的探索，我们遴选了一批我校中青年学者两年来在财经研究领域的部分优秀成果，以自由申报、匿名评审、多方资助、统一出版的方式，与西南财经大学出版社合作统一出版一批经济学、管理学专著，形成“重庆工商大学财经文库”。

首批汇集到“文库”的专著共 12 部，这批著作具有以下

突出的特点：

一是力推新人。入选“文库”成果的作者，均系我校近年引进或培养的中青年博士。他们毕业于不同的重点大学，绝大多数有名师、严师学缘，对学术前沿动态有敏锐的把握；他们工作在我校教学科研工作第一线，对社会现实有深刻认识，具有较高的理论素养和较强的科研能力。诚然，现在他们并非学界泰斗、名师名家，但他们具有强烈的创新精神、开拓意识和发展潜力，可以预见，他们必将是学校未来学术、学科发展的新鲜血液和中流砥柱。“文库”首批推出他们的成果，旨在推新人于“前台”，接受学界检阅，激励、鞭策、促进他们尽快成长为学校科研教学中坚力量。

二是矢志创新。“文库”的这些成果均能够自觉运用马克思主义的立场、观点、方法认识问题、研究问题、解决问题，很好地坚持了理论联系实际，体现了学风严谨、文风朴实，做到了理论探索有进展，研究方法有创新，学术观点有新意，对策建议有建树。

三是注重导向。“文库”的成果无不涉及理论经济、应用经济、工商管理、管理科学与工程、公共管理等我校特色优势学科领域，既是对学校打造鲜明财经特色属性的力证，更为学校学科发展、科学研究、人才培养、社会服务提供了重要支撑。

学校高度重视“文库”的编纂、辑录，为“文库”出版投入了较多的人力、物力。我们始终认为：作为一所具有鲜明财经特色的多学科性大学，我们要培养出高质量的包括财经学科在内的专门人才，科研无疑是教学的先导、教育的基础。没有高质量的学术研究，以己昏昏，使人昭昭，很难想象有深入浅出、鞭辟入里的课堂教学；没有教师对财经实践的敏感触觉和对社会经济问题的深刻领悟，很难想象有生动活泼、贴近实际的课堂艺术。唯有在科研方面的进步和成就，才能保证造就

一支具有坚实理论基础、深厚学术底蕴，并富有远见卓识和深刻洞察力的师资队伍，从而推动具有鲜明财经特色的多学科、全方位、多层次的发展。是故，学校多方筹资，购置图书、激励科研、补贴出版；众多学者皓首穷经、笔耕不辍；兄弟高校、出版界同仁大力襄助，终有今日“重庆工商大学财经文库”付梓。

综上，“文库”的出版，寄托了对我校中青年学术才俊的一份清新期许，与其说是一种对他们单纯的奖掖、褒赞，毋宁说是在搭建一个文汇达观、聚贤纳济的平台。我们诚挚地渴盼有更多青年学者，能够砥砺自修，卓尔有成，产出更多更好的成果；也恳请更多的学界名流、前辈泰斗，关心、点拨中青年学者的学术成长，让他们尽快健康、科学地投身学科、学术拔尖团队的自我培养和群体塑造，早日成长为我校科研、教学的领军人才，担当重任。

相信“文库”出版以后，对我校的学科建设、科学研究、人才培养、社会服务必将产生积极的促进作用，也为学界了解我校中青年学者的科研状况提供一个重要的窗口，祝愿师生们和广大读者能从“文库”中受益。当然，因本套成果编校时间短以及我们的研究水平有限，其中难免存在差漏和不足之处，敬请读者谅解并批评指正。

我们衷心地希望我校广大中青年学者潜心研究，把握学术前沿，深入社会实际，产出更多优秀的科研成果；期待我校教师和科研人员有更多更好的学术专著问世！

栢建伟 谨识

2012 年春 于重庆南山书院

前言

近年来，世界各国经济中网络组织形式的普遍兴起引起了理论界的广泛重视，推动着企业网络理论的快速发展。企业网络理论认为，网络组织是介于企业和市场之间的一种制度安排，对于交易效率的分析应该在企业—网络—市场的三层次分析框架下进行。这一理论的崛起正在改变传统企业理论和产业组织理论的基本视野。值得注意的是，虽然企业网络组织作为一种交易治理的制度创新形式已经得到了学术界的认可，并且在经济发展实践中已经形成越来越大的影响，但是研究人员对于企业网络中交易治理的微观过程及其效率问题的分析还没有形成共识。

传统理论中对于一般交易过程中合约效率的分析，形成了一个基于两分法的分析框架：市场和层级制企业。这导致了长期以来把交易治理安排分为市场价格治理和层级制权威治理的基本分野。本书采用整体主义视角，在“企业—网络—市场”的三层次分析框架下，着重探讨企业网络作为一种制度安排对关系性交易进行治理的有效性及其影响。作为本书逻辑分析框架的基础，我们把企业间关系作为分析的基本单位，并且把时间因素引入交易费用分析。在此基础上，为了分析企业网络中各种关系要素之间的复杂交互作用，本书还借鉴了经济社会学中的一个基本概念：嵌入性。嵌入性作为企业网络安排的一个重要特征，贯穿了本书研究的始终。

本书首先回顾了企业网络相关理论的发展动态，在大量文

献阅读和归纳的基础上,发现从经济学和管理学两个不同的角度切入,是形成企业网络理论两个基本分支的重要原因。在交易费用理论视野中,企业网络和市场、层级制企业一样,也是一种交易治理的制度安排。在战略管理理论范围内,企业网络代表着一种类型的策略行为,它包含着在竞争与合作这一对辩证矛盾之间不断进行均衡的战略思想。这两个领域的发展中已经出现了不断交叉融合的趋势,都不约而同地把分析的重点逐渐集中在网络运行和治理问题上。这个方面已有的研究成果,为本书对企业网络安排进行过程性分析提供了最直接的理论和方法基础。在此基础上,本书的研究工作集中在以下三个方面:

(1) 通过对网络嵌入性结构中互动过程的分析,揭示了企业网络安排对于关系性交易的治理是有效的,这种有效性具有明显的过程性特征。

在交易费用经济学中,交易特征是决定治理安排的基本因素。本书认为,网络中关系性交易是在供给稳定条件下受需求不稳定性约束的定制化复杂交易。它在时间上是连续的,具有重复博弈的特征。在各种关系纽带的交互作用下,关系性交易导致了企业网络中的嵌入性结构,这是构建网络交易秩序的基础。嵌入性结构中包含实体性要素和社会经济性要素。随着企业参与网络嵌入性结构的互动过程,这些要素相互嵌入形成了企业之间的行为连接、资源融合和行为者纽带,这使交易双方相互拥有对方资产的局部支配权。由于支配权是资产产权的组成部分,所以关系成员由此获得了对对方资产的部分剩余控制权,从而改变了交易剩余控制权分布状况。随着关系性合约的运行,网络安排通过嵌入性结构中的互动过程可以实现关系影响力分布与交易剩余控制权分布之间的匹配,完成对关系性交易合约不完全性的有效补充,进而保证合约运行的效率性。我们还注意到,在网络安排对关系性交易合约治理的连续过程

中，企业网络成员之间构成了一个网络团队，网络治理安排的有效性也可以视为网络成员在互动过程中团队合作与团队学习的结果。

(2) 通过对网络交易剩余的产生机理及其结构的分析，揭示了网络交易剩余是网络嵌入性结构中关系互动的结果，它具有经济和社会双重属性。

网络交易剩余是嵌入性结构中关系经济性的基本体现。由于网络嵌入性结构中包含各种实体性要素和社会经济性要素，网络交易剩余是这些要素综合作用的结果。理论和实证分析结果表明，在嵌入性结构中，各种要素之间的互动产生了一系列基本效应。这些效应体现在网络成员的整体行为结构中，包括共同愿景、信息共享、一致行动、知识转移、资源共享五个方面。这五个方面是产生网络交易剩余的基本途径。

网络交易剩余是关系性交易在网络治理安排下所产生的“整体性价值”增值。它不仅是嵌入性结构中互动过程的结果，也是网络治理安排有效性的体现。网络交易剩余在时间上的分布特征和空间上的结构特征决定了其复杂性。分析表明，网络交易剩余具有明显的结构性特征，包括经济性剩余和社会性剩余。本书结合实证数据分析，界定了网络交易经济性剩余的内容，它包括利润功能、业务量增加功能、自我保护功能、知识与创新功能、市场功能、接近功能等六个部分。社会性剩余是网络成员追求社会性目标的体现。网络交易剩余的结构性特征说明了它具有经济和社会的双重属性。

(3) 根据对网络成员行为逻辑的分析，揭示了网络安排对企业成员行为结构的规定性，这种规定性体现为合作、排他和选择三种基本战略行为导向。

行为是任何经济活动的核心内容，交易治理安排实际上是企业战略行为规定性的集合，因而网络治理安排的作用必然会体现在企业战略行为结构上。在网络嵌入性结构的互动过程

中，由于社会经济性要素的影响和团队学习效应的作用，网络成员行为的理性范围从经济理性扩展到了社会理性。理论分析和实证研究的结果表明，网络嵌入性结构通过一定的机制规定着企业成员的行为结构，这些机制包括自我约束、群体规范、关系锁定和第三方仲裁四个方面。这种影响体现在网络成员的战略过程和管理实践中，是深刻而且复杂的。从企业基本行为逻辑的角度，我们可以把这种规定性归纳为合作、排他和选择三种基本战略行为导向。

在对上述三个方面的研究过程中，本书始终坚持规范分析和实证研究相结合。对于在企业网络治理安排有效性、网络交易剩余和企业战略行为结构三个方面所形成的理论命题，通过问卷调查数据进行了统计检验。笔者在浙江省6家企业中进行大量的调研访谈。在访谈的基础上，我们借鉴国内外相关实证研究成果，设计了相应的变量测量项目，并且采用专题讨论、模拟调查、小样本测试的形式对测量项目进行了调整和完善，最终形成了包含97个测量项目的问卷，在浙江省杭州市、宁波市、舟山市以及上海、深圳等地进行了抽样调查，共获得351个有效样本。在调查数据的处理过程中，采用因素分析、配对样本T检验、回归分析和方差分析等多种方法验证了所提出的理论命题的合理性。同时，本书还根据调查过程中的访谈笔记，结合相关文献，进行了一系列的案例分析。这些案例不仅为本书的理论分析提供了有力的支持，还表明所得出的理论结论对企业管理实践有指导意义。

总体上，本书坚持了整体主义的分析视角，所得出的结论也基本反映了企业网络发展的现实：由于企业网络是多个企业构成的整体，网络的整体结构及其特征决定了网络中企业的行为特征。作为关系性交易的有效组织形式，企业网络在各国经济现实的大量存在和迅速发展，反映了它作为一种制度创新的合理性。

与企业网络领域已有的研究成果相比，本书的创新和发展的成果主要体现在以下几个方面：

(1) 构建了针对企业网络的分析方法框架。在制度经济学和企业网络领域中相关文献研究方法的基础上，首次把关系作为经济分析的基本单位，把时间引入交易费用分析，建立了对企业网络进行整体性分析的方法框架。本书的主要分析结论都得到了实证数据的支持，表明这一分析框架是合理的，这为今后的进一步分析提供了有价值的思路 and 工具。

(2) 把嵌入性结构引入关系性交易治理分析，明确解释了网络治理安排的有效性。通过分析网络嵌入性结构的运行特征，发现在各种关系要素的互动过程中，交易合约的剩余控制权分布和关系影响力分布之间的有效匹配形成了对关系性交易合约不完全性的补充，这构成了企业网络治理安排有效性的基础。这是本书具有独创意义的理论结论，构成了全文的基本理论内核。

(3) 提出了基于交易剩余的网络关系效应分析方法。企业网络领域中的大量研究都强调网络关系的经济价值而忽略了其社会性影响。本书通过对传统方法进行比较分析，提出了基于交易剩余的动态分析方法，系统分析了网络交易剩余产生的基本机理和整体性结构，揭示了企业网络的经济属性和社会属性。

(4) 通过对网络中企业战略行为导向的分析，揭示了网络安排对企业行为结构的规定性。本书从经济主体社会理性出发，强调了社会性因素对网络中企业战略行为选择的影响。研究表明，企业网络作为一个整体，对其中企业成员的行为具有一定的规定性，这更加全面地揭示了企业网络中竞争与合作的对立统一过程，对企业的网络化发展和管理也具有较强的实际意义。

企业网络的实践发展和理论探索主要发生在最近 30 年，

其理论体系的许多方面还处于发展和完善之中。本书集中分析了企业网络安排对关系性交易治理的内在机理与过程、网络交易剩余的产生机理与基本结构、企业网络安排对成员行为结构的规定性等几个方面。在本书的基础上，从进一步深化研究的角度来看，不同交易治理安排之间的关系、网络关系的演变机理、网络中企业的战略决策和策略选择等问题都是有待研究的重要课题。

目录

Contents

第一章 导论 /1

第一节 问题的提出 /1

第二节 几个基本概念 /3

一、企业网络 /3

二、关系和关系性交易 /6

三、治理 /8

四、嵌入性 /9

第三节 研究的基本出发点和视角 /11

一、基本出发点 /11

二、基本视角 /15

第四节 研究目标和方法 /19

一、研究目标 /20

二、研究方法 /21

第五节 研究技术路线和内容安排 /27

一、技术路线 /27

二、内容和结构 /28

第二章 企业网络理论相关文献述评 /31

第一节 企业网络理论的缘起和发展 /31

一、现实背景：网络组织的兴起 /31

二、理论背景：“两分法”的困境 /35

三、企业网络理论的发展 /38

第二节 企业网络理论的主要内容 /44

一、企业网络的性质	/45
二、企业网络的功能	/47
三、企业网络的形成	/49
四、企业网络的治理	/50
五、简要评论	/59
第三章 企业网络治理安排的有效性	/62
第一节 关系性交易与嵌入性结构	/62
一、网络中关系性交易的基本特征	/63
二、关系性交易引致嵌入性结构	/68
第二节 企业网络对关系性交易的治理机制	/70
一、企业网络治理安排的基本逻辑	/70
二、嵌入性结构的实体要素	/74
三、嵌入性结构的社会经济性要素	/78
第三节 网络治理过程分析：嵌入性结构中的整合互动	/86
一、嵌入性结构中的互动	/87
二、互动的连续动态特征	/87
三、互动对关系性交易合约不完全性的补充	/92
四、互动的本质：学习过程	/99
五、互动的结果	/100
第四节 企业网络治理安排的理论模型和研究假设	/103
一、理论模型	/103
二、研究假设	/106
第五节 企业网络治理安排的实证研究	/107

一、研究方法	/107
二、数据分析	/109
三、研究结论	/118
第四章 企业网络中交易剩余的产生机理及其结构	/120
第一节 企业网络关系经济性的分析路径	/120
一、关系经济性分析传统方法的批判性回顾	/120
二、基于交易剩余的动态分析方法	/123
三、基于交易剩余动态分析方法的合理性	/124
第二节 交易治理安排与交易剩余	/126
一、合约效率与网络交易剩余	/126
二、网络交易剩余的特征	/127
第三节 企业网络中交易剩余的产生机理	/130
一、一致行动	/131
二、共同愿景	/132
三、知识转移	/134
四、信息共享	/136
五、资源共享	/139
六、网络交易剩余产生的实质	/140
第四节 企业网络中交易剩余的结构	/143
一、经济性剩余	/143
二、社会性剩余	/149
第五节 网络交易剩余的理论模型和研究假设	/151
一、网络交易剩余的产生机制	/152

二、网络交易剩余的结构模型 /153

第六节 网络交易剩余产生机理及其结构的实证分析 /154

一、研究方法 /154

二、数据分析 /157

三、研究结论 /170

第五章 企业网络成员的行为结构与策略导向 /172

第一节 网络嵌入性结构与企业战略行为 /172

一、网络成员战略行为的分析视角 /172

二、嵌入性结构与企业战略行为的理性范围 /176

三、嵌入性结构中的互动对成员行为的影响 /178

第二节 嵌入性结构对企业战略行为模式的规定 /180

一、企业自我约束 /181

二、群体规范 /182

三、关系锁定 /183

四、第三方仲裁 /185

第三节 网络中企业战略行为的基本取向 /186

一、合作行为 /188

二、选择行为 /190

三、排他行为 /192

第四节 网络成员战略行为的理论模型和研究假设 /195

一、理论模型 /195

二、研究假设 /196

第五节 网络安排对企业战略行为影响的实证研究 /198

一、研究方法 /198

二、数据分析 /200

三、研究结论 /213

第六章 总结和展望 /215

第一节 研究结论 /215

第二节 应用前景 /218

第三节 研究展望 /220

参考文献 /224

附录 /253

附录1 企业网络治理问题调查问卷 /253

附录2 访谈提纲 /261

后记 /262