

马克思主义理论与现实研究文库

主编◎李建平



Corporate Alliance: Based on the Corporate Capability

企业能力理论视角下的企业联盟

邹文杰 / 著



社会科学文献出版社

SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

中国社会主义市场经济研究专辑
专辑主编 李健建



企业能力理论视角下的企业联盟

Corporate Alliance: Based on the Corporate Capability Theory

邹文杰 / 著



社会科学文献出版社

SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目 (CIP) 数据

企业能力理论视角下的企业联盟/邹文杰著. —北京: 社会科学文献出版社, 2011. 4

(马克思主义理论与现实研究文库)

ISBN 978 - 7 - 5097 - 2163 - 6

I. ①企… II. ①邹… III. ①企业 - 经济合作 - 研究
IV. ①F273.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 029634 号

· 马克思主义理论与现实研究文库 ·

企业能力理论视角下的企业联盟

著 者 / 邹文杰

出 版 人 / 谢寿光

总 编 辑 / 邹东涛

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市西城区北三环中路甲 29 号院 3 号楼华龙大厦

邮政编码 / 100029

网 址 / <http://www.ssap.com.cn>

网站支持 / (010) 59367077

责任部门 / 社会科学图书事业部 (010) 59367156

电子信箱 / shekebu@ssap.cn

项目经理 / 王 绯

责任编辑 / 王 玮 童根兴

责任校对 / 唐春月

责任印制 / 岳 阳

总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部

(010) 59367081 59367089

经 销 / 各地书店

读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028

排 版 / 北京中文天地文化艺术有限公司

印 刷 / 三河市文通印刷包装有限公司

开 本 / 787mm × 1092mm 1/16

印 张 / 14.75

字 数 / 250 千字

版 次 / 2011 年 4 月第 1 版

印 次 / 2011 年 4 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 2163 - 6

定 价 / 39.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误,
请与本社读者服务中心联系更换



版权所有 翻印必究

马克思主义理论与现实研究 文库总序

神州大地风雷激荡，海峡西岸春潮澎湃。福建师范大学省重点高校建设项目《马克思主义理论与现实研究》文库与大家见面了。

本文库以坚持、发展和弘扬马克思主义为宗旨。这既是神圣的使命，又是历史的责任。马克思主义问世已经一个半世纪了，尽管她遭遇到各种各样的围攻、谩骂、禁锢、歪曲……但仍顽强地成长、广泛地传播、蓬勃地发展；尽管也有成百上千种理论、学说来与之较量，企图取而代之，但都无法得逞。“苏东剧变”虽然使世界社会主义遭受严重挫折，但无损马克思主义真理的光辉。马克思主义者在认真总结“苏东剧变”的教训后，将使马克思主义理论变得更纯洁、更成熟，朝着更健康的方向发展。

当20世纪即将结束的时候，英国广播公司在全球范围内举行过一次“千年风云人物”的网上评选。结果，马克思被评为千年思想家，得票高居榜首。中国共产党人80多年来，坚持以马克思主义为指导，取得了革命和建设一个又一个的胜利，开创了中国特色社会主义道路，把一个贫困落后的中国，变成一个初步繁荣昌盛、欣欣向荣的中国。在进入21世纪后，中国共产党人再次庄严宣告，马克思主义是我们立党立国的根本指导思想，是全党全国人民团结奋斗的共同思想基础，并且以极大的决心和气魄，在全国实施马克思主义理论研究和建设的宏大工程，在马克思主义发展史上留下光辉的篇章。

马克思主义之所以具有如此强大的生命力和竞争力，在于她具有以下

五个突出的品格：

一是科学性。一种理论、观点能称为科学，它必须满足两个条件：一是合理地解释历史的发展，特别是其中的一些难题、怪象；二是有效地预见未来，并为尔后的实践所证实。列宁在评价马克思一生中的两大发现之一唯物史观时这样写道：“马克思的历史唯物主义是科学思想中的最大成果。过去在历史观和政治观方面占支配地位的那种混乱和随意性，被一种极其完整严密的科学理论所代替。这种科学理论说明，由于生产力的发展，从一种社会生活结构中发展出另一种更高级的结构，如何从农奴制度中生长出资本主义。”^① 中国改革开放 20 多年的实践已向世人有力地证明中国所选择的建设中国特色社会主义道路及其指导思想马克思主义是完全正确的，而西方一些别有用心的人士所鼓吹的“中国崩溃论”等论调则是完全错误的。

马克思主义是科学，这就要求我们以科学的态度对待马克思主义。针对林彪、四人帮肆意割裂、歪曲毛泽东思想，邓小平提出要完整、准确地理解毛泽东思想，这是十分正确的。同样，我们对马克思主义的主要创始人马克思的学说也要完整、准确地理解。在这方面，由于种种原因，我们还做得不够理想。例如，对马克思主义哲学，我们主要通过恩格斯、列宁，甚至斯大林的著作来了解，而对马克思在《资本论》中所应用的十分丰富的辩证法思想，则研究得不多。《资本论》虽然主要是研究资本主义的这一特殊的市场经济，但同任何特殊事物中都包含着一般一样，透过资本主义市场经济这一特殊，马克思也揭示了市场经济的“一般”，这“一般”对社会主义市场经济也是同样适用的。因此，我认为要从现时代的观点重新解读《资本论》，发掘那些有益于建设社会主义市场经济的东西。学术界有人提出要“回到马克思”、“走近马克思”、“与马克思同行”，但最重要的是要完整、准确地理解马克思。恩格斯在《资本论》第二卷序言中写道：“只要列举一下马克思为第二卷留下的亲笔材料，就可以证明，马克思在公布他的经济学方面的伟大发现以前，是以多么无比认真的态

^① 《列宁选集》第 2 卷，人民出版社，1995，第 311 页。

度，以多么严格的自我批评精神，力求使这些发现达到最完善的程度。”^①因此，我们对待马克思的著作，对待马克思的一系列“伟大发现”，也要采取“无比认真的态度”和“严格的自我批评精神”。只有采取科学的精神和科学的态度才能产生科学的结论。

二是人民性。列宁指出：“马克思学说中的主要的一点，就是阐明了无产阶级作为社会主义社会创造者的世界历史作用。”^②马克思主义从来没有隐讳，她是为无产阶级服务的，是无产阶级认识世界和改造世界的思想武器。但是，无产阶级又是人民群众的一部分——当然是核心部分。无产阶级的利益和广大人民群众的利益是相一致的，而且，无产阶级只有解放全人类，才能最后解放自己。可以说，马克思主义不仅是反映无产阶级利益的学说，同时也是反映最广大人民群众利益的学说。阶级性和人民性本质上是相一致的，只不过在不同的时期强调的侧重点有所不同罢了。在革命战争年代，强调马克思主义的阶级性，是完全必要的，也是十分正确的；在社会主义建设时期，随着社会主要矛盾的转换，在坚持马克思主义阶级性的同时，应该强调她的人民性，强调马克思主义反映最广大人民群众的根本利益要求。“三个代表”重要思想以及科学发展观、“执政为民”、“以人为本”、构建和谐社会、开展荣辱观教育等理论，一经问世就广为流行，受到了人民群众的热烈拥护，就是因为它们具有鲜明的人民性。过去很长一段时间中，由于受“左”的思潮的影响，我们把人权看成是资产阶级的观点，采取回避、批判的态度，结果在国际政治斗争中经常处于被动境地。这一情况在20世纪90年代发生了根本变化。1991年11月1日中国正式公布了《中国人权状况》（又称《中国人权白皮书》），高度评价人权是一个“伟大的名词”、“崇高的目标”，是“长期以来人类追求的理想”。以此为开端，中国掀起了研究人权、关心人权、维护人权的热潮，人权理论成了马克思主义理论体系的一个重要组成部分。从人权理论在我国所发生的变化，说明人民性的确应该成为马克思主义的一个重要特征。

三是实践性。“强调理论对于实践的依赖关系，理论的基础是实践，

① 《马克思恩格斯全集》第24卷，人民出版社，1972，第4页。

② 《列宁选集》第2卷，人民出版社，1995，第305页。

又反过来为实践服务。判定认识或理论之是否真理，不是依主观上觉得如何而定，而是依客观上社会实践的结果而定。真理的标准只能是社会的实践。”^① 毛泽东同志在将近 70 年前讲的这段话，至今仍十分正确。马克思主义是放之四海而皆准的普遍真理，因为她揭示了人类社会发展的客观规律，为人类进步、社会发展，为全人类的最后解放指明了正确方向；但在实际运用马克思主义的理论时，又要同各国的具体实践相结合，不能生搬硬套，不能搞教条主义。实践在发展，马克思主义本身也要随着实践的发展而发展。马克思主义虽然诞生于 19 世纪，但她没有停留在 19 世纪。作为一个开放的理论体系，150 多年来，她始终与时代同行，与实践同步。党的十六大把“与时俱进”作为中国共产党新时期思想路线的重要内容，把能否始终做到实践基础上的理论创新当做我们必须长期坚持的治党治国之道，正是对马克思主义实践性的高度重视和深刻体现。

社会实践是检验科学与非科学、真理与谬误的巨大试金石。当苏联解体、东欧剧变时，西方一些人兴高采烈，并且迫不及待地兜售所谓的“华盛顿共识”，把它当成是解决各国社会经济危机、走向繁荣富强的灵丹妙药。但实践表明，推行“华盛顿共识”的国家非但没有摆脱危机，反而陷入了更深重的灾难，“华盛顿共识”不得不宣告失败。与之形成鲜明对照的是，中国坚持和发展马克思主义，走中国特色社会主义道路，取得了令世人瞩目的伟大成绩。中国的成功实践已在国际上逐步形成了“北京共识”，这既是中国 20 多年来改革开放实践的胜利，也是中国化的马克思主义的胜利。

四是战斗性。马克思在《资本论》第一卷的序言中写道：“在政治经济学领域内，自由的科学研究遇到的敌人，不只是它在一切其他领域内遇到的敌人。政治经济学所研究的材料的特殊性，把人们心中最激烈、最卑鄙、最恶劣的感情，把代表私人利益的复仇女神召唤到战场上来反对自由的科学研究。”^② 由于马克思主义公然申明是为无产阶级和广大人民群众谋利益的，所以从她一问世，就受到了敌人的百般攻击，在其生命的途程中

^① 《毛泽东选集》第 1 卷，人民出版社，1991，第 284 页。

^② 《马克思恩格斯全集》第 23 卷，人民出版社，1972，第 12 页。

每走一步都得经过战斗。马克思一生中的主要著作大多是和资产阶级思想家进行论战的记录，就连《资本论》的副标题也是资产阶级“政治经济学批判”。“正因为这样，所以马克思是当代最遭嫉恨和最受诬蔑的人”。^①可是，当马克思逝世的时候，在整个欧洲和美洲，从西伯利亚矿井到加利福尼亚，千百万战友无不对他表示尊敬、爱戴和悼念。恩格斯十分公正地说：“他可能有过许多敌人，但未必有一个私敌。”^②

在我国，马克思主义已经处于意识形态的指导地位，在马克思主义的指引下，全党全国人民正在为实现第三步战略目标、推进现代化建设而努力。但是，也要清醒地看到，在新的历史条件下，巩固马克思主义在意识形态领域的指导地位面临的形势是严峻的。从国际看，西方敌对势力把中国作为意识形态的主要对手，对我国实施西化、分化的图谋不会改变。从国内看，随着社会主义市场经济的发展和对外开放的扩大，社会经济成分、组织形式、就业方式、利益关系和分配方式日益多样化，人们思想活动的独立性、选择性、多变性和差异性进一步增强。在这种情况下，出现非马克思主义甚至反马克思主义的思想倾向，也就不可避免了。面对这种挑战，我们不能回避，不能沉默，不能妥协，更不能随声附和、同流合污。苏联、东欧的前车之鉴，我们记忆犹新。我们应该表明态度，应该奋起反击，进行有理有据有说服力的批判，以捍卫马克思主义的科学尊严。例如，有人肆意贬低、歪曲、否定马克思的劳动价值论，企图动摇马克思主义政治经济学大厦的基石，难道我们能听之任之吗？有人千方百计地要把“华盛顿共识”推销到中国来，妄图使中国重蹈拉美、俄罗斯、东欧和东南亚一些国家的覆辙，我们能袖手旁观吗？当然不能！这不仅是党性立场所致，也是科学良知使然！在这一点上，我们应该向德国工人运动的老战士、杰出的马克思主义理论家弗朗茨·梅林学习，他在一个世纪前写的批判各种反马克思主义思潮的论文（已收入《保卫马克思主义》一书中，苏联1927年版，中文版为人民出版社1982年版），今天读来仍然感到新鲜和亲切。

① 《马克思恩格斯选集》第3卷，人民出版社，1995，第777页。

② 《马克思恩格斯选集》第3卷，人民出版社，1995，第778页。

五是国际性。1848年,当马克思、恩格斯出版《共产党宣言》,发出“全世界无产者,联合起来”的号召时,就注定了马克思主义是一种超越地域、肤色、文化局限的国际性的思想理论体系。当今,方兴未艾的经济全球化浪潮正深刻地影响着世界各国的经济社会进程,尽管这种影响有其积极的一面,但也会给许多发展中国家造成消极的甚至是严重的后果。这已为许多事实所证明。如何在经济全球化进程中趋利避害,扬善去恶,除了以马克思主义作指导外,别无其他更好的主义。因此,马克思主义的国际化,现在比以往任何时候都显得重要和迫切。西方垄断资本出于维护其根本利益的考虑,竭力反对马克思主义的国际化,也就不足为奇了。

中国共产党人把马克思主义普遍真理与中国具体实践相结合,产生了中国化的马克思主义,指引中国的革命与建设不断取得新的胜利。随着中国改革开放的不断深入、综合国力不断强大、人民生活不断改善、国际地位不断提高,世界各国对中国的兴趣日益浓厚。因此,“北京共识”、“中国模式”逐渐成为国际论坛的重要议题。看来,中国化的马克思主义正在走向世界,这不仅是马克思主义在中国85年发展的必然,也是当今世界经济社会形势发展的必然。作为中国的马克思主义者,应该感到自豪,因为对马克思主义的发展作出了自己的贡献;应该要有广阔的国际视野,不仅要关注世界的风云变幻,也要了解和研究国外马克思主义研究的动态。要积极推进国际的学术交流与合作,让中国化的马克思主义为世界各国朋友所了解,并与他们一道,共同推进马克思主义的发展。

以上所述马克思主义的五大品格,也是本文库所遵循的指导思想。福建师范大学历来重视马克思主义理论的教学与研究,二十多年来在本科生、研究生中坚持开设《资本论》和其他马克思主义原著课程,出版、发表了许多用马克思主义立场、观点和方法分析问题、解决问题的论著。学校把马克思主义理论研究和学科建设紧密结合起来,迄今已获得理论经济学、历史学、中国语言文学等一级学科博士点、博士后科研流动站和马克思主义原理、马克思主义中国化、思想政治教育等二级学科博士点,培养了一大批有志于马克思主义理论教学和研究的学术骨干。2006年初,学校整合相关院系师资,成立了马克思主义研究院。本文库是学校学习、研究、宣传马克思主义理论的重要阵地,也是开展对外学术交流的重要

平台。

本文库初步安排 10 辑。大体是：马克思主义哲学研究；《资本论》与马克思主义经济理论研究；中国社会主义市场经济研究；马克思主义中国化研究；思想政治教育研究；马克思主义发展史研究；社会主义经济发展史研究；国外马克思主义研究；西方经济学与当代资本主义研究；建设海峡西岸经济区研究等。每辑出若干本著作，计划用 10 年左右的时间，出版 100 本著作。本文库的出版得到福建省重点高校建设项目的特别资助和社会科学文献出版社的大力支持，在此表示衷心感谢！

胡锦涛同志十分重视实施马克思主义理论研究和建设工程，勉励参与这一工程的学者要进一步增强责任感和使命感，满腔热忱地投身这一工程，始终坚持解放思想、实事求是、与时俱进，大力弘扬理论联系实际的马克思主义学风，深入研究马克思主义基本原理，深入研究邓小平理论和“三个代表”重要思想，深入研究重大的理论和实际问题，为马克思主义在中国的发展，为全面建设小康社会、开创中国特色社会主义新局面作出新的更大的贡献。这段语重心长的话，也是本文库所追求的终极目标。

是为序。

李建平

2006 年 3 月 31 日

目 录

第一章 导论	1
第二章 企业联盟的基本知识	12
第一节 企业联盟的内涵与外延	12
第二节 企业联盟的组织溯源及演变趋势	24
第三节 企业联盟与虚拟企业、企业集团的比较分析	30
第四节 全球企业联盟发展的概况	37
第三章 企业联盟理论评述	44
第一节 交易费用理论视角下的企业联盟	44
第二节 价值链理论视角下的企业联盟	53
第三节 社会网络视角下的企业联盟	57
第四节 生态关系视角下的企业联盟	60
第五节 企业联盟理论评析	64
第四章 企业能力理论概述	71
第一节 企业能力理论的兴起	71
第二节 企业能力理论的演进	77
第三节 企业能力理论的主要观点	88
第四节 对企业能力理论的评论	96
第五章 能力互补、动态能力培育与企业联盟	103
第一节 对企业能力的进一步考察	103

第二节	企业能力缺陷与企业联盟·····	113
第三节	企业核心能力互补与企业联盟·····	119
第四节	企业核心能力、动态能力与企业联盟·····	126
第六章	企业联盟的经济效应·····	134
第一节	企业联盟规模经济效益·····	134
第二节	企业联盟范围经济效益·····	138
第三节	企业联盟速度效应·····	146
第四节	企业联盟学习效应·····	151
第七章	基于能力的企业联盟竞争优势·····	160
第一节	合作竞争：现代竞争的新范式·····	160
第二节	企业联盟竞争优势·····	165
第三节	企业联盟竞争优势的实证分析·····	171
第八章	企业联盟与我国企业国际竞争力·····	177
第一节	我国企业联盟的基本现状·····	177
第二节	利用企业联盟，增强我国企业的国际竞争力·····	183
第九章	结束语·····	190
参考文献	·····	205
后 记	·····	220

第一章 导 论

一 研究背景

20 世纪 80 年代中期，特别是 90 年代以来，世界进入了经济全球化加速发展的时代。在以信息技术为中心的技术进步和跨国公司的推动下，贸易自由化、生产国际化在不断突破国家和地域的限制，商品、服务、生产要素与信息的跨国界流动规模日趋扩大，世界市场转向更深层次的相互影响、协作发展的全开放型市场，各国在市场和生产领域相互依存日益加深，人力、资本、服务、技术和信息等要素实现了跨国界的流动，资源配置依靠市场机制得到优化。

经济全球化使资金、技术、人员、信息等生产要素和商品在全球范围内快速、自由流动，寻求最有利的配置，使得企业生存和发展空间骤然放大。同时，在经济全球化的推动下企业间竞争的空间和范围扩展到世界，原有市场份额及垄断格局受到挑战，使企业不断地调整经营和竞争战略。

在前全球化时代，企业之间的分工、社会资源的配置主要发生在一个地区或一个国家之内，企业之间的微观分工效益并不明显。在对 20 世纪 30 年代美国企业发展进行历史性比较研究之后，钱德勒（1987）认为，那个时代企业的最主要的组织特征就是“一体化”，通过一系列的兼并重组，受薪的职业经理们把传统的按照功能分工的小型企业逐渐转化为 M 型依据地区或产品分工的大规模、一体化的跨国企业。纵向来看，这些企业从原材料采购，到加工制造，直到最后的零售分销无所不做；横向而言，这些企业不仅规模巨大、遍布全球，而且还利用现有的资源与规模优势逐渐渗透到或者相关或者无关的多个产业领域，形成了上下游一体化、产业多元化的企业“巨无霸”。随着经济全球化的进程加快，科学技术日新月异，企业竞争日

益激烈，企业所面临的环境更加不确定，“巨无霸”型的组织模式已经不能适应时代的要求。在全球化背景下，对企业来说，必须考虑如何融入全球分工体系，即从专业化优势出发确定自己在全球价值网中的位置。在有限的资源约束条件下，为获取竞争中的最大优势，许多企业只保留最为关键的核心业务，纷纷将销售、服务、采购等诸多业务通过各种方式（如委托经营、外包等）借助外部的资源力量进行整合，从而实现组织资源的全球化最优配置。例如，一些电脑公司除了自己掌握的核心技术之外，将几乎整个零部件的生产外包出去，通过网络获取订单、通知供应商供应零部件，然后进行组装，有的公司甚至将组装也外包出去。企业从全能生产经营、事事亲力亲为到关注于某个价值链条，从实体经营向虚拟经营转变，将主要精力放在如何积累核心能力在资源全球配置网络中获取竞争优势上。在经济全球化背景下，企业竞争优势的基础已经超出了单个企业自身的能力和资源范围，越来越依赖于企业和产业价值链上下各环节的有效整合，企业竞争演化为产业价值链之间的竞争。在价值链竞争中，核心企业针对市场的快速变化通过整合链上所有资源的优势迅速响应市场，价值链上所有节点都是合作伙伴，企业之间由单纯的竞争关系转变为竞争与合作并存的竞合关系。因此，全球工商业的产业组织模式发生了巨大变化。一体化的巨型组织被分散的网络性组织取代，竞争范式也从原来的以单个企业为主体的“原子式”竞争转向以多个企业构成的“簇群”竞争，企业间关系从单一的竞争关系走向复杂的竞合互动关系。麦肯锡高级咨询顾问乔尔·布利克和戴维·厄恩斯特（1998）在对全球市场的竞争格局进行广泛深入的研究分析后认为：对多数全球性企业来说，完全损人利己的竞争时代已经结束。驱动企业在各个业务领域进行激烈争斗的传统竞争模式，已不可能再确保赢家在这场“达尔文游戏”中拥有最低成本、最优产品或服务以及最高利润。在现代的经济关系中，任何一个企业实际上都是处在一个特定的网络中，网络中的成员形成了千丝万缕的合作或竞争关系。竞争与合作犹如一对孪生兄弟，已经成为现代市场经济条件下企业间关系中两种最基本的表现形式，而且两者相互渗透、互为前提，彼此不能分割。

参与全球竞争中的企业日渐明白：长期势均力敌争斗的结果将使各方财力枯竭，难于应对下一轮的竞争和创新。特别是在技术进步日益加快的全球化市场竞争中，任何单个企业的力量都是有限的，即使是实力雄厚的跨国公司也面临着巨大的竞争压力，因为仅靠自身的资源能力无法实现其更高层次

的战略目标,企业必须和其他企业甚至竞争对手进行合作,以增强自身竞争优势或共同分担进入新技术领域而带来的风险。同时,随着人们生活水平的提高,产品买方市场的升级,消费者需求日益呈现多样化、个性化,这就要求企业具有快速的市场应变能力和生产柔性。在市场需求日益多变的情况下,产品的寿命周期变得越来越短,开发新产品的风险越来越大。大多数市场机遇是短暂的、隐蔽的并且具有高风险性,这就需要企业在短期内具备应对机遇所要求的资源和能力。在这种情况下,企业不论规模大小,均有力不从心的感觉。传统的势不两立、你死我活的零和竞争理念已不再符合现代企业经营之道,取而代之的是新的“双赢”观念、在竞争中合作的战略思想。只有与其他公司团结合作,才有可能在激烈的市场竞争中占有一席之地。由此,企业之间纷纷建立广泛的联盟。20世纪90年代以来,企业间各种合作协议每年以超过25%的速度在增长。目前,跨国公司在世界各地建立的联盟超过3万个。全球500强企业平均每家约参与60个主要的联盟。埃森哲对全球110家跨国公司的调查表明,1997~2008年,一家典型的国际大型企业参与了多达500种不同的联盟。对其中1/4的企业来说,2008年联盟的产出已占到这些公司市场价值的60%以上。联盟的举措可能超过兼并、收购,在今后10年成为企业间交易的主流。据初步统计,2008年全球发达市场与联盟有关的生产和服务产出的价值,可能达到100万亿美元。有关专家预测,国际性的联盟每年将以30%的速度增长。这种联盟关系打破了企业之间只有对抗的竞争这种陈规旧俗,为企业重新审视自己同竞争对手的关系提供了一个新的角度和范式。

联盟作为一种全新的现代组织形式,已被众多当代经济学家视为企业实现全球化发展战略最迅速、最经济的方法。蔡尔德(Child, 1998)就指出:“联盟网络是推动技术飞跃性变化和革新的有效的——或许是目前所知道的最有效的手段……联盟网络构成了最灵活和最有适应性的组织结构,它至今仍在发展,它是新的、飞跃性观念的最有效的源泉。通过正确地经营,迅速而自发地重新组织以对改变着的技术和市场作反应,在这个意义上,联盟自然是富有革新精神的。联盟可以无限制地扩大到真正的全球系统,它利用遍布世界的人才和资源,成为革新的全球网络。”当今的世界已进入了联盟时代,没有任何企业可以单干保持竞争优势,只有通过联盟企业才能找到全球市场所要求的资源。邓宁(Dunning, 2000)认为,21世纪将会是企业联盟之间的竞争,是一种集团、集群之间的作战,并惊呼“联盟资本主义”时

代的到来。

作为一种新的竞争方式,企业联盟特别是跨国联盟的广泛发展在逐步改变原有的国际竞争格局与游戏规则。在传统的理论和以往的现实中,竞争一般表现为企业间的竞争,企业被视为“无意识海洋中有意识的岛屿”,在企业岛屿内部存在计划协调机制,而企业之间的关系则依赖于无形之手,即市场调节机制,表现为相互竞争关系。而企业联盟与合作的发展使国际竞争版图上的企业界线日益模糊,代之的是无数个相互重叠、交叉的企业战略合作圈,由此,国际竞争中形成了三种重要的竞争形态,即合作圈内与圈外企业及其他合作圈之间的竞争,圈内企业在合作领域之外相竞争,圈内企业先合作后竞争。跨国联盟对各国经济和世界经济产生了巨大的影响,从世界经济来看,联盟加速了经济一体化的进程。跨国联盟作为全球战略的“创新”,改变了过去跨国企业之间“你死我活”的竞争,将其转变为合作,这种以合作为主题的管理思想的转变,更加推进了各国相互依赖的经济关系,从经济上强化了世界和平与发展的大趋势。跨国联盟所具有强大的经济实力,使得每一个巨大的跨国联盟就如同一个“无地理边界的帝国”,从而越来越淡化了企业的国籍,并且它们的实力可能会超出国家所能控制的范围,成为新的世界经济格局的主导力量。

二 研究意义

1. 理论意义

实践中企业联盟的迅猛发展引起了理论界对这种新的经济组织的高度关注。国内外学者对企业联盟投入了相当多的研究精力,从不同的视角分析了企业联盟的相关问题。

(1) 交易成本理论分析视角。在交易费用理论看来,联盟介于市场和企业之间,是一种典型的中间组织,是“企业中的市场”和“市场中的企业”。建立联盟就是为了寻求一种节约交易费用的制度安排,企业之间通过联盟合作来稳定交易关系,进而减少交易费用和市场风险,纠正市场缺陷,防止“市场失效”;同时它又可抑制“内部化”倾向,从而避免“组织失效”。

(2) 价值链理论分析视角。价值链理论认为,企业通过建立联盟伙伴关系,在对相关业务活动共享的过程中相互合作并密切配合,可大幅度降低协调成本;联盟伙伴间的战略协同使双方在更多的领域保持较强的一致性,

从而有效地减少共享价值活动中的妥协成本；联盟组织的松散性使联盟企业在履行“共享价值活动”的义务和职责时，仍保持着较强的灵活性和应变能力，这也将有效避免共享过程中企业联盟僵化成本的产生。

(3) 社会网络理论分析视角。社会网络理论认为，企业所在的社会环境是一个关系网，企业的社会关系、企业所在的社会网络特性和企业在网络中所处的地位，对企业绩效有着很大的影响。创建有利于企业竞争的社会环境，联盟是很好的选择。联盟的优越性主要体现在：联盟是一种较为稳固的社会关系，它是企业的一种社会资本，可以提供更多的发展新技术的资源储备。

(4) 商业生态系统理论分析视角。商业生态系统理论认为，随着产业的专业化水平提高，任何一个产业都是由上下游厂商、互补产品提供商、竞争对手等多个利益相关主体有机集成的一个商业生态圈。企业联盟实质上就是这个生态圈，联盟中各个利益主体既竞争又合作，寻求相互支持，向着共同的愿景一起进步。

目前尽管学术界对企业联盟开展多视度、多层面的研究，但在此研究领域中仍有许多不足之处，存在诸多可以深入挖掘的理论空间。

首先，这些理论本身都具有一定的局限性。交易费用理论忽视了企业最基本的且区别于市场的生产性功能。缺乏对企业生产领域的研究，使交易费用理论很难深入全面解释现实企业经营中的一系列现象。价值链理论只能分析在价值链上发生关系的企业间联盟形成的原因及内在动力，而无法解释价值链上无关联的企业特别是竞争关系的企业之间进行合作建立联盟的机理。社会网络理论通过“嵌入性”、“社会资本”等核心概念，考察了企业联盟的形成机制。但社会资本、嵌入性等概念都是针对某个特定领域提出来的，只表现了网络的某种要素。

其次，这些理论都是从企业外部因素来分析企业联盟。企业联盟是适应企业外部环境的变化而形成的，但要认清和把握企业联盟的本质必须要结合企业内部发展规律与外部环境。现有文献对企业联盟的分析主要从企业外部展开，没有意识到企业内部能力问题是企业间结成联盟的内在原因，忽略了企业能力与企业联盟之间的内在关系。

最后，这些理论对企业联盟的诠释都不够系统。价值链理论、社会网络理论以及商业生态理论仅仅能够解释企业联盟形成问题，而无法进一步分析联盟的竞争优势、治理、绩效等相关问题，交易成本理论虽然关注了企业联