

对外经济贸易大学国际商学院管理学文丛

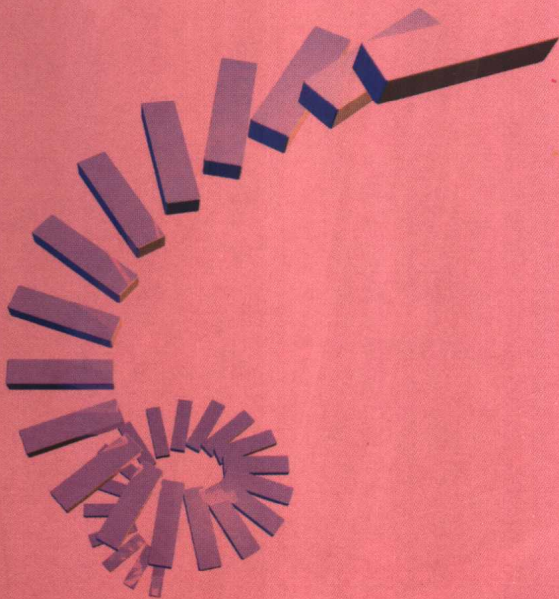
尹建华 著



北京市教委共建项目资助出版

# 企业资源外包网络： 构建、进化与治理

Outsourcing Network:  
Formation, Evolution & Governance



中国经济出版社  
CHINA ECONOMIC PUBLISHERS HOUSE

- 对外经济贸易大学国际商学院管理学文丛
- 北京市教委共建项目资助出版
- 国家社会科学基金项目(05CJY012)
- 国家自然科学基金项目(70403008)

# 企业资源外包网络： 构建、进化与治理

Outsourcing Network:

尹建华 著

Formation, Evolution & Governance

中国经济出版社  
China Economic Publishing House

**图书在版编目 (CIP) 数据**

企业资源外包网络: 构建、进化与治理 / 尹建华著. —北京: 中国经济出版社, 2005. 11

ISBN 7 - 5017 - 7276 - 2

I. 企... II. 尹... III. 企业管理 IV. F270

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 112140 号

---

出版发行: 中国经济出版社 (100037 · 北京市西城区百万庄北街 3 号)

网 址: [www. economyph. com](http://www.economyph.com)

责任编辑: 吴航斌 (办公电话: 010 - 68308644; 电子邮箱: [hangbinwu@126. com](mailto:hangbinwu@126.com))

责任印制: 石星岳

封面设计: 华子图文

经 销: 各地新华书店

承 印: 北京东光印刷厂

开 本: 880mm × 1230mm 1/32

印 张: 8.375 字 数: 195 千字

版 次: 2005 年 11 月第 1 版

印 次: 2005 年 11 月第 1 次印刷

印 数: 1 - 3000 册

书 号: ISBN 7 - 5017 - 7276 - 2/F · 5845

定 价: 22.00 元

---

版权所有 盗版必究

举报电话: 68359418 68319282

服务热线: 68344225 68369586

## 出版说明

我社以中国经济为名，那么瞩目经济现实、映照本地风光当属我社倾心竭力的出版方向之一。近年来，通人作媒引介了不少经济学、管理学译著，这些迳译流转、梓刻辛劳在引进西学新知、开阔国人眼界方面，功不可没。然而，学术翻译终究不能完全替换自家见识，将中国学术的终身大事托付西洋文化，亦有失偏颇，西学尝论“地方性知识”一说，学人当有所警醒。中国的发展，与国际接轨的趋势自然不可阻挡，但在既趋将趋之际，未成将成之时，总有诸多学问虽自成格式，却真实有效。名其学问，为经世济用；言其真实，是处于国情限定之下，围绕“中国经济”这一主题，发出富有学术理性的声音。它们或为前瞻预言，或为结而论之，甚至是即席评点，逐节成文，然而不管是哪一种形式，却有共同的特点——有助于解决实际问题。中国的学者深入到中国的真实，以开放的世界眼光探求中国的经济走向，论证的主题、运用的方法、援引的数据以及尤为重要的——节制的姿态，都昭示着国内学术研究的日益规范与成熟。

这些专门的学术研究，虽然视角有别，方法各异，但在关怀

的主题、探究的趋向方面，皆在“中国”二字得以交叉。假如能适时地汇而编之，系统出版，面向学界，满足学人殷切之期待；于实务参照，则寻症究结，切中之论，裨其高屋建瓴，延展视界；在出版推动而言，我社既以“中国经济”为名，自然责无旁贷，倘收微功之效，洵可欣慰也。

职是之故，此次以“商学前沿学术文库”为丛书纲目，冀在收散归整，将学界中未成条理之单行本系统辑录，一并出版，庶几蔚为大观，有利于研读参观，相互发明。于当下之读者，可致连带左右，溯源更易；于来日之读者，不致探失求佚，无功而返。此种出版计划，幸蒙学界大力支持，并获国内多所知名商学院切近襄助，“商学前沿学术文库”可望薪传流长，伴随中国经济之发展，辉芒熠熠。

丛书辑录之时，虽求风格一致，融洽齐整，然而限于人力时日，在注释体例、编排格式诸多方面未臻尽美。对此，尚希读者见谅，既登梨枣，广布深传，衷心期待学人指正，出版事务因此得益，学术前途循而光明，文化同人，均感荷无极也。

中国经济出版社第一编辑部

2005年11月

\* 编辑主页：[www.bncf.com.cn](http://www.bncf.com.cn)

# 前 言

---

20世纪90年代,以Kodak的成功外包<sup>①</sup>为标志,企业资源外包在世界各地迅速发展起来。目前,资源外包在全球兴起并成为世界商业发展的趋势,IDC最新研究报告指出:截至2003年底,全球仅IT市场的外包费用就高达685亿美元,其中IBM占22%,达153亿美元。IDC预测,未来5年全球IT外包服务市场的年增长率将达到7.7%,到2007年达到一万亿亿美元的规模<sup>②</sup>。2003年,全球服务外包费用达到1510亿美元,预计未来5年,这一数字将以24%的复合增长率增加<sup>③</sup>。美国管理学家詹姆斯·奎因(Quinn,1994)<sup>④</sup>指出:“在过去,资源外包被认为是企业的一种劣势,但是现在,资源外包却可能是智慧型企业运作的关键。”

以2001年瑞典爱立信公司的手机外包<sup>⑤</sup>为契机,国人开始逐

- 
- ① 1989年,Kodak公司将自己信息部门的管理、运营和维护外包给包括IBM在内的两家公司,合同时间为10年,金额达10亿美元。Kodak公司的外包大获成功,其信息部门的计算机关联投资减少了90%以上,年运营成本也减少了20%。
  - ② 资料来源: <http://it.sohu.com/55/15/article214001555.shtml>
  - ③ 资料来源: <http://www.e-works.net.cn/ewknews/category9/news3266.htm>
  - ④ James Brain Quinn, Frederick G. Hilmer. Strategic Outsourcing [J]. *Sloan Management Review*, 1994, 35 (4): 43-45.
  - ⑤ 2001年4月1日,爱立信公司在公布年报时宣布将除中国以外的所有手机生产外包给新加坡Flextronics公司。消息一经宣布,舆论界一片哗然,甚至我国部分手机生产商也暗中窃喜——自己的机会来了。事实上,面临巨额财政危机,爱立信不是如我国家电企业那样加入到残酷的价格大战中来,而是相反,把自己不擅长的手机业务外包出去,将主要精力集中于强化其在系统设备方面独一无二的优势。

步认识和了解“资源外包”这一舶来语。事实上，资源外包并非一个新鲜事物，外包思想的萌芽最早可以追溯到斯密1776年提出的分工经济学，分工不仅仅存在于企业内部，企业间也存在分工。外包，确切地说是资源外包则是分工经济学在更广阔范围内的应用。

传统地，学者们对资源外包的研究多停留在双边角度，从发包商与供应商关系着手进行。然而，资源外包不仅仅停留在双边资源外包关系上，还通过彼此联结构成资源外包网络。资源外包网络的建构是一个复杂的系统工程，它与具体产业、国家政策以及内外部环境息息相关。多数情况下，协调和维护交易各方的关系比单纯交易更重要。

本书以资源外包为载体，对企业资源外包网络的构建、进化以及资源外包运作中的治理进行了中观偏微观的研究。本书对于指导企业资源外包业务的开展，对于企业间交易关系的协调与维护，对于我国资源外包的健康发展将提供重要的理论支持与决策借鉴。

# 目 录

## 前 言

## 第1章 导 论

---

第一节	问题与背景 .....	1
第二节	国内外相关理论的研究进展 .....	6
	能力理论的研究进展 .....	7
	核心能力理论的研究进展 .....	11
	资源外包理论的研究进展 .....	14
	网络组织理论的研究进展 .....	22
第三节	方法、内容与理论体系 .....	25
	研究方法与技术路线 .....	25
	本书研究内容 .....	26
	本书理论体系 .....	29



## 第2章

# 企业资源外包网络的 理论基础

---

第一节	资源外包网络的构成基础 .....	31
	资源外包网络的网络单元 (U) .....	32
	资源外包网络的运作模式 (M) .....	33
	资源外包网络的运作环境 (E) .....	33
	U、M、E 三要素的关系 .....	33
第二节	资源外包网络的理论基石——协同学 .....	35
	协同学与资源外包网络的兼容性 .....	35
	资源外包网络的存在基础——质参量兼容原理 .....	36
	资源外包网络的主体原理——能量生成原理 .....	37
	资源外包网络的演进基础——系统进化原理 .....	38
	基于协同学的资源外包网络理论图景 .....	38
第三节	资源外包网络的概念基础 .....	40
	资源外包网络的主体 .....	40
	资源外包网络的合作标的 .....	41
	资源外包网络与相关概念的关系 .....	42

### 本章小结

## 第3章

# 企业资源外包网络的 成因及运作模式

---

第一节	资源外包网络的成因 .....	48
-----	-----------------	----

企业资源外包的动因探析 .....	48
资源外包网络的成因分析 .....	53
<b>第二节 资源外包网络形成的经济学解释 .....</b>	<b>56</b>
分工与分工的演进 .....	57
消费者 - 生产者框架内分工水平的静态模型 .....	58
分工与迂回生产 .....	60
内生迂回生产链上分工水平的静态模型 .....	61
资源外包网络的产生 .....	62
<b>第三节 资源外包网络的运作模式 .....</b>	<b>65</b>
中心型资源外包网络 .....	66
嵌套型资源外包网络 .....	69
<b>第四节 资源外包的潜在风险 .....</b>	<b>74</b>
组织学习缺失 .....	75
技术创新能力受损 .....	75
不可预知的隐藏成本 .....	76

## 本章小结

## 第 4 章

### 企业资源外包网络的构建

---

<b>第一节 资源外包的战略选择 .....</b>	<b>80</b>
资源外包战略选择的理论分析框架 .....	81
核心能力强度的测度 .....	84
劳动生产率指数的测度 .....	92
[实证分析] 基于核心能力理论的家电上市公司 资源外包战略选择研究 .....	93

<b>第二节 资源外包合作伙伴的选择</b> .....	114
资源外包合作伙伴关系的类型 .....	114
资源外包合作伙伴选择的原则和流程 .....	117
资源外包网络合作伙伴选择模型分析 .....	119
[案例分析] 基于 DEA 的合作伙伴选择	
案例研究 .....	125

## 本章小结

## 第 5 章

### 企业资源外包网络的进化

---

<b>第一节 问题的提出</b> .....	133
社会网络理论与资源外包网络的契合 .....	134
资源外包网络进化研究的理论图景 .....	136
<b>第二节 资源外包网络进化的主导力量</b> .....	137
资源外包网络进化过程中的“推-拉”模式 .....	138
企业社会资本的推动效应 .....	141
结构孔的拉动效应 .....	142
<b>第三节 资源外包网络的形成路径</b> .....	143
日本汽车制造业的资源外包网络 .....	144
计算机制造业的资源外包网络 .....	152
资源外包网络的形成路径 .....	160
<b>第四节 资源外包网络的进化阶段</b> .....	164
强联系主导型资源外包网络的进化阶段 .....	165
弱联系主导型资源外包网络的进化阶段 .....	169
<b>第五节 资源外包网络进化中的主要角色</b> .....	172

资源外包网络的设计者 ( Architect )	172
资源外包网络的运营者 ( Lead Operator )	173
资源外包网络的维护者 ( Caretaker )	174
<b>第六节 资源外包网络进化中的非理性因素</b>	<b>175</b>
经济因素	175
技术因素	176
文化因素	177
政策因素	178
<b>本章小结</b>	

## **第 6 章**

### **企业资源外包网络的治理**

---

<b>第一节 问题的提出</b>	<b>181</b>
资源外包网络中的市场失灵与网络治理困境	184
资源外包网络中网络治理的理论图景	185
<b>第二节 资源外包网络中的机会主义行为</b>	<b>186</b>
机会主义行为产生的诱因	188
资源外包网络中机会主义行为的类型	189
“敲竹杠” 及其引发的市场失灵	193
“敲竹杠” 问题之解决途径	197
<b>第三节 资源外包网络中的知识分享机制</b>	<b>201</b>
研究假设	203
资源外包网络中的知识及其特性	205
信任与资源外包网络的知识分享	206
开放环境下资源外包网络学习机制框架	210

<b>第四节 资源外包网络中的关系治理</b> .....	214
关系治理的范畴 .....	215
资源外包网络中的关系治理范式选择 .....	217
关系治理与交易费用 .....	220
<b>第五节 资源外包网络的结构治理</b> .....	221
结构嵌入产生的条件 .....	223
结构嵌入作用的实施 .....	226

## 本章小结

# 第 7 章 结 论

---

<b>第一节 本书主要研究结果</b> .....	234
资源外包网络概念体系的构建 .....	234
资源外包网络构建模型的提出 .....	236
资源外包网络的进化规律 .....	237
资源外包网络的治理对策 .....	238
<b>第二节 有待进一步研究的领域</b> .....	239
针对不同行业的资源外包网络研究 .....	239
全球化的资源外包网络研究 .....	240
信息技术对资源外包网络的影响 .....	241

## 参考文献

## 后 记

# 第 1 章

## 导 论

---

### 第一节 问题与背景

1990年, Prahalad 和 Hamel<sup>[1]</sup>在其经典论文《企业的核心能力》一文中首次提出核心能力概念,其最大贡献之一就是提出企业是异质的,核心能力是企业竞争优势之源。过去,学者们对核心能力的研究主要侧重于企业各自独立的核心能力的识别、培育与测度方面的研究,相对疏于企业间网络所具有的独特能力的研究。

1959年, Penrose 在《企业成长论》中首次提出企业资源观(Firm's Resource - Based View)理论,<sup>[2]</sup>该理论的核心观点在于“企业所拥有和控制的资源是企业核心竞争力之源”。然而,并非所有的企业资源都能为企业带来持续竞争优势,只有那些难以模仿和替代的资源才是企业持续竞争优势之源,在这个意义上,企业核心能力理论与企业资源观颇为相似。事实上,由于受到资源稀缺性(Resources Scarcity)的制约,企业不可能拥有和控制所有有用资源,因而企业可能获取的租金是有限的。企业资源配置的帕雷托最优解是将企业尽可能多的资源投入到核心能力的生产

过程中，而将非核心的业务外包给比自己效率更高的企业。这样，资源外包关系建立起来。

资源外包为企业带来的优势地位是不言而喻的。通过资源外包，企业一方面可以集中资源与力量，选择自己擅长的领域，并在该领域中形成技术优势和规模优势；另一方面还可以突破企业内部资源约束，减少培育核心竞争力的时间成本，对企业绩效的提高起到至关重要的作用。

作为一种管理模式的变革，资源外包的产生与发展有着深刻的历史背景。

首先，信息技术的迅猛发展推动了企业资源外包的产生和繁荣。过去 15 年间，信息和通讯技术的迅猛发展从根本上改变了组织结构的经济基础。信息技术的发展使得可传递信息的数量和复杂性剧增，而信息传递时间和成本却得到大幅削减。信息交易成本的降低使得市场和层级之间、网络和一体化组织之间的交易费用平衡发生明显转变。在此之前，大型跨国和跨部门经营企业依靠其复杂的组织结构所产生的专有内部情报来获取成本领先优势。然而，在信息高度发达的今天，这样的组织结构已经丧失了其原有的成本优势。毋庸置疑的是，这种变化使得原本无忧无虑的企业暴露在竞争之中，今天的商业竞争地位只有建立在真正持久的资源和创新优势基础之上，才能真正在竞争中脱颖而出。

其次，竞争环境的变化催生新型管理模式，资源外包应运而生。20 世纪 80 年代末 90 年代初，全球性经济衰退加剧了企业间竞争，使多方面降低成本迫在眉睫。公司被迫更加注意自己的效率和成本，这使组织更加注意提高内部效率，而资源外包成为成本削减的关键手段。过去，经济组织的部门设置可能是出于战略原因，或者历史原因，抑或出于感情原因，主要业务也是如此，过去无人探究维持人员职能的代价是什么或者相似劳务是否可以

通过资源外包更便宜地得到。然而衰退使得这个问题无法回避，也因为衰退使得资源外包的好处得以凸显，就连 Dell 计算机公司这样原本收益很差的网络公司也显示出了优势。

最后，大企业面临的巨大挑战使资源外包的产生成为必然。20 世纪 70 年代以前，美国工业界经过几次纵向一体化兼并浪潮后，出现了如通用、福特、杜邦公司等的巨型“恐龙”。这些“庞然大物”为了控制生产的需要，几乎生产每种产品的全部部件，它们各自形成自己独立的“帝国”，崇尚“大就是好”的经营理念，不仅零部件自己生产，有的企业甚至还拥有自己的矿山。20 世纪 70 年代初，这些巨无霸企业管理效率低下的问题暴露出来，出现了“规模不经济”现象，此时，许多管理学家开始反思“大就是好”的经营哲学，他们逐渐认识到，合理利用其它企业的力量，可以更有效地进行生产，提高企业运作效率。于是这些企业开始将自己生产不合算的零部件生产外包给其他供应商，而自制一些核心部件。随后，于 1998 年爆发的亚洲经济危机也使大企业面临前所未有的挑战。技术变革的加快以及世界性国家对经济干预的减少，使以灵活见长的小企业地位凸显。为了迎接竞争，大企业必须变得更加灵活。肯特认为，资源外包的出现应被看作是大公司为寻求更加灵活和更适应竞争环境变化的一种反应。罗伯特·里奇指出，随着大规模生产越来越多地向新兴工业国家转移，美国企业正不得不以规模为基础向以“高价值”的知识为基础进行转变。在新的竞争环境下，成功更多地是依靠知识，依靠快速灵活地运用这些资源。资源外包对企业的生存和繁荣不仅是理想的，而且是必要的。

目前，在资源外包理论研究方面国内外尚处于起步阶段，通过对国内外文献的检索，尚未见到大批量成熟的研究本书论题的专著出现。而对于在激烈市场竞争中搏击的现代企业，又极其渴



求尽快引入“资源外包”这一新兴的管理模式，矛盾的出现是必然的，解决问题的当务之急就是站在理论高度系统地研究企业资源外包问题，从而从理论视角助成企业资源外包的顺利实施，这样我们面对的将是一个更富竞争优势的企业，这也是本书研究的目的与意义之所在。因此，对资源外包的理论性研究是适时的和有意义的，这不仅表现在该书将成为企业实施资源外包的重要理论指导，更为重要的是本书不仅仅停留在双边资源外包层面，而且从更广阔范围内的资源外包网络角度对资源外包加以研究，中微观分析相结合，避免了“只见森林，不见树木”，具体而言：

一方面，本书对企业资源外包的具体实施具有深远的现实意义。如今，资源外包概念可谓家喻户晓，多数企业都在考虑在经营中采取资源外包。调查研究显示，大多数企业并不了解如何有效地开展资源外包，资源外包决策和实施过程多为经验使然，这在一定程度上削弱了资源外包实际效果的显现，同时削弱的是企业对资源外包的认同感和采取资源外包的信心。可见，从理论角度为企业资源外包的运作提供指导具有深远的现实意义。事实上，是否所有企业都适合采取资源外包？企业应考虑采取什么样的资源外包战略？如何选择合适的外包合作商？以及如何应对企业与合作商合作过程中可能会遇到的种种困境？对以上问题的回答构成了本书的主线。本书围绕资源外包运作过程的核心问题逐节展开，渐次深入，具有较强的实际可操作性。

另一方面，本书是传统资源外包研究的理论性拓展。传统地，学术界对资源外包的理论性研究多停留在双边层面，即双边资源外包关系的研究上，侧重于外包商与供应商二者关系的研究。应该说，双边资源外包关系的研究是企业资源外包研究的重要基础。然而，企业间交易尤其是资源外包绝非如此简单，它不仅要受到交易双方的限制，更重要的是还要受到第三方、第四方