

普
华
经
管

Business Networks of Transnational Corporations

Theoretical Model and Applied Analysis

跨国公司商务网络

理论模型与应用分析

王会东 著



人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

本专著由“北京市哲学社会科学首都流通业研究基地”资助

跨国公司商务网络

理论模型与应用分析

王会东 著

人民邮电出版社

图书在版编目(CIP)数据

跨国公司商务网络:理论模型与应用分析/王会东著.

—北京:人民邮电出版社,2006.4

ISBN 7-115-14606-3/F·791

I. 跨... II. 王... III. 跨国公司-电子商务-研究 IV. F276.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第021557号

内 容 提 要

20世纪90年代以来,跨国公司商务网络的快速发展带来了全球商务环境的发展变化。跨国公司的竞争与合作既可以有助于企业分享资源,也可能加剧对资源的争夺、强化彼此间的竞争态势。目前,促进国内统一大市场的形成是中国面临的一个紧迫课题。如何应对跨国公司商务网络的拓展,如何在国内市场应对全球化的竞争是国内企业必须面对的问题。

本书针对跨国公司商务网络这一快速发展模式进行了理论分析,视角独到,并对其实际应用进行了阐述。

本书适合国际贸易、国际商务专业师生及对国际贸易和国际商务感兴趣的人士阅读。

跨国公司商务网络——理论模型与应用分析

◆ 著 王会东

策划 张亚捷

责任编辑 张亚捷

◆ 人民邮电出版社出版发行

北京市崇文区夕照寺街14号

邮编 100061 电子函件 315@ptpress.com.cn

网址 <http://www.ptpress.com.cn>

北京铭成印刷有限公司印刷

新华书店总店北京发行所经销

◆ 开本: 700×1000 1/16

印张: 12.5

字数: 200千字

2006年4月第1版

2006年4月北京第1次印刷

ISBN 7-115-14606-3/F·791

定 价: 30.00元

读者服务热线: (010) 67129879 印装质量热线: (010) 67129223

前 言

本书的研究对象为跨国公司商务网络，并从五个方面进行了阐述：20世纪90年代以来全球商务环境的发展变化；国际上关于跨国公司、企业间商务网络理论研究的概况；跨国公司商务网络的竞争与合作特性以及跨国公司商务网络的主要表现形式；四个典型的跨国公司商务网络案例；跨国公司商务网络的快速发展所引发的政策启示。

第2章与第3章主要涉及全球商务环境的发展变化。从开放系统的角度来看，无论是每一个独立的企业还是由独立的企业所构建的企业间商务网络，都存在一个至关重要的与外部环境交流的问题。因此，分析企业间商务网络就必须将全球商务环境变化作为研究的首要问题。一般而言，环境分析多从PEST框架出发，分析政治、经济、社会和技术四个大的方面的变化和趋势。本书着重分析全球经济方面的发展变化，研究全球化进程及其决定该进程的深层次原因，介绍全球总产出、贸易和外国直接投资的发展情况，强调国际组织和相关国家和地区政府在促进全球化方面的积极作用。除此之外，本书还将从交易成本和技术进步两个方面分析企业间商务网络快速发展的内部动力和外部压力。经济环境的分析告诉我们，全球化是一个客观的发展进程，适应了国际政治、区域合作、产业转移、技术发展、社会融合等多方面的要求，无论是独立的企业或是企业间商务网络都需要主动或被动地适应、融入这一进程，并努力谋取更大的收益。

鉴于跨国公司商务网络是本书的主题，第4章与第5章主要回顾了国际上关于跨国公司、企业间商务网络理论研究的概况。就跨国公司理论研究而言，简要总结了主要的国际组织和著名学者关于跨国公司概念的界定；回顾了跨国公司从16世纪欧洲早期殖民主义兴起以来的发展历程，以及当前跨国公司在全球经济生活中的重要地位；介绍了主要的国际贸易和对外投资理论，试图解释决定跨国公司发展变化的原因；此外，扼要总结了有关美国、欧洲、日本和发展中国家的跨国公司的状况。关于企业间商务网络的研究状况，本书总结了相关学者关于商务联系、商务网络的定义以及商务网络的一般分类；回顾了商务网络理论研究的兴起和发展历程，强

调了产业营销与采购学派（Industrial Marketing/Purchasing, IMP）的重要贡献；明确了活动间、资源间、成员间联系在商务联系和商务网络研究中的基础作用。

第6章、第7章和第8章的内容是关于跨国公司商务网络的竞争与合作特性以及跨国公司商务网络的主要形式等。竞争与合作特性是本书关于跨国公司商务网络研究的核心所在，借鉴国际上其他学者们在此方面的研究成果，作者构建了“商务联系的三个层面”——“商务联系”——“商务网络”这样一个理论模型，以期能够回答企业间商务网络所具有的多样化的特性。如，有的网络结构是以竞争特性为主；有的则以合作特性为主；而有的则表现为竞争与合作并存的局面。依据这一理论模型，可以分析不同形态网络结构之间的演进关系，探讨竞争主导型与合作主导型商务网络的影响因素。进而提出了四种主要的跨国公司商务网络结构的存在，即垄断支配型、双头竞争型、雁阵型和多头合作型，并简要分析了各自的特点。

第9章、第10章、第11章和第12章的内容是四个典型的跨国公司商务网络案例。对照前述提及的垄断支配型、双头竞争型、雁阵型和多头合作型四种网络结构，选取了丰田汽车、波音飞机公司与空中客车公司、诺基亚移动通信公司以及上海化学工业园作为分析的对象，具体描述了企业间竞争与合作的关系，并借此印证了前述章节理论分析的适用性。

第13章的内容是关于跨国公司商务网络的快速发展所带来的政策方面的启示。就东道国政府而言，如何保持一个相对中立的态度来应对涉及企业行为的决策是一个难题，此外促进国内统一大市场的形成是中国当前的一个紧迫的课题。就国内企业而言，如何应对跨国公司商务网络的拓展，如何在国内市场应对全球化的竞争是一个必须回答的问题。可以选择的答案是有限的，要么创建自己独立的跨区域的商务网络，要么主动融入跨国公司主导的企业间商务网络。

书名之所以选定“跨国公司商务网络”缘于2002年作者本人在北京大学光华管理学院完成的博士论文——《跨国公司商务网络及其竞争与合作分析》。论文完成之后，导师张国教授和其他朋友都提过出版的建议，本人也曾萌生过付梓的念头。但是该计划的真正启动，还是始自2004年7月加入北京工商大学商学院从事教师职业之后。由一篇博士论文扩充为一部书稿，

按理不应当是一件难事，然而出乎意料的是实际运作过程竟然费时超过一个寒暑，原因不外乎以下两点。首先，作为一个新任高校教师，难免受到诸如备课、授课、教师资格培训、撰写学术论文、指导本科毕业生论文以及完成外出短期执教任务等多项事务的影响，原定的写作计划不得不向后顺延。其次，将博士论文改为书稿，原有的结构需要调整和扩充，数据和资料或需要更新或需要重新收集，改编过程不啻为一次重新写作，因而耗时超过预期也就不足为怪了。

师者，所以传道授业解惑也。已近不惑之年的我，虽初为人师，即已浅尝为师之不易、为良师之艰辛。从我1985~1989年在北京大学经济学院攻读本科学位起，就一直荣幸地得到了张国有教授在传道、授业与解惑等多方面的教诲和帮助。当此书稿付印之际，感激之情难以言表。

我所供职的商学院领导以及甘亚平老师对于本书的出版给予了宝贵的支持，人民邮电出版社所属的北京普华文化发展有限公司的编辑也付出了艰辛的努力。

生命来自于父母，成长离不开家庭。此书的出版也是对亲人们爱意的一份绵薄的回馈。

文章千古事，得失寸心知。虽然非常幸运地得到了老师和他人的支持和帮助，也自认为做到了庶竭驽钝，然而文中的缺陷和错误在所难免，这只能归咎于作者的才疏学浅。

王会东

2006年2月8日

于北京鑫雅苑

目 录

第1章 绪论 1

写作背景 1

写作方法 3

研究意义 5

本章总结 6

第2章 国际商务环境 7

全球化 7

全球化进程的含义 8

全球化进程的深层次因素 9

全球总产出变化趋势 14

发达国家比重略有下降 14

发展中国家比重略微上升 16

全球贸易变化趋势 20

全球贸易规模 20

中国的对外贸易 22

主要贸易伙伴 24

全球外国直接投资变化趋势 29

投资总量 29

发达国家的外资流入 30

发展中国家的外资流入 32

中国的外资流入 33

国际组织和政府 35

联合国贸易与发展会议 35

国际货币基金组织 36

世界贸易组织 36

经济合作与发展组织 38

国家（地区）政府 38

本章总结 41

第3章 跨国公司的理论研究 47

跨国公司概念 47

主要国际组织所下的定义 47

有关学者的研究 49

跨国公司的产生与发展 50

跨国公司的产生 50

跨国公司的发展 51

跨国公司的地位与作用 52

主要的贸易与投资理论 54

主要贸易理论 54

主要投资理论 56

跨国公司的区域分布研究 60

美国的跨国公司 60

欧洲的跨国公司 62

日本的跨国公司 63

发展中国家和地区的跨国公司 64

本章总结 64

第4章 商务网络的理论研究 69

相关概念 69

商务网络定义 69

商务网络的一般分类 71

市场与行业概念 72

商务网络理论的初步形成与发展 74

组织间理论的奠基作用 74

商务网络的组织结构特性 76

非冗余联系与结构通路概念 78

商务网络对企业价值的贡献 80

产业营销与采购学派的主张 81

商务联系的观点 81

商务联系的相关概念 82

商务联系的三个层面 84

活动间联系 84

资源间联系 86

成员间联系 88

本章总结 90

第5章 跨国公司商务网络的影响因素 91

交易成本节省效应 91

“准”治理结构功能 92

风险规避 94

管理低效率 95

技术进步因素 97

研发规模的扩大 97

信息技术的发展 98

跨国公司的策略选择 99

产业组织形态的演进 100

并购策略 101

专业化策略 103

本章总结 104

第6章 跨国公司商务网络的竞争与合作特性 105

商务联系的影响因素 105

活动间联系的影响因素 106

资源间联系的影响因素 107

成员间联系的影响因素 108

商务联系的影响因素 108

不同类型商务网络间的联系 109

一般型商务网络 109

不同类型商务网络间的演进 111

竞争与合作特性分析 113

竞争主导型商务网络 114

合作主导型商务网络 115

竞争主导型的影响因素 116

活动间联系的影响 116

资源间联系的影响 117

成员间联系的影响 118

合作主导型的影响因素 119

活动间联系的影响 119

资源间联系的影响 120

成员间联系的影响 120

本章总结 121

第7章 相关模型的比较分析 123

寡头垄断市场上的价格刚性 123

垄断竞争市场上的企业数量与价格的关系 125

产业分析模型的局限性 127

本章总结 128

第8章 跨国公司商务网络的主要形式 129

垄断支配型 129

双头竞争主导型 131

多头合作主导型 132

雁阵型 133

本章总结 135

第9章 垄断支配型商务网络案例 137

全球汽车业格局 137

汽车行业概况 138

汽车业格局的变化 139

“丰田城”网络结构特点 140

明确的角色分工 140

协调一致的行动 141

资源优化配置 143

本章总结 144

第10章 双头竞争主导型商务网络案例 145

寡头结构形成的影响因素 145

行业结构变化加剧了企业间竞争 147

行业结构的变化 147

对终端市场与供应商的争夺战 149

策略性行动 151

发展趋势展望 153

本章总结 154

第11章 雁阵型商务网络案例 155

国内手机制造行业概况 155

星网（国际）工业园 157

知名配套企业入驻园区 158

IBM、长城合资企业 158

日本三洋公司 159

供应链创新 160

物流系统 160

海关监管 160

风险规避 161

本章总结 161

第12章 多头合作型商务网络案例 163

石油化工行业的结构与特点 163

产业集群效应 165

产业集群概念的讨论 166

企业“角色”定位 167

独立的互补性投资活动 169

资源的共享 170

发展趋势展望 172

本章总结 172

第13章 东道国政府和企业的策略 173

东道国政府 174

纯经济因素主导下的应对措施 174

非经济因素对政府决策的影响 176

国内统一市场的重要性 177

国内企业 178

建立国内跨区域的商务网络 179

融入跨国公司商务网络 179

本章总结 180

参考资料 181

第 章 / 绪论

跨国公司是当前全球范围内投资、贸易、发展等经济活动中的一个极为活跃的主体，其经营活动和运作方式自第二次世界大战结束以来一直受到全球政治、经济、管理、社会及文化等领域学者们的关注。20世纪90年代以来，全球化进程取代了国际经济一体化成为了国际经济的主流进程，同时以信息技术的迅猛发展为特征的所谓“新经济”也成为了一个举世瞩目的现象。显而易见，跨国公司在“新经济”的形成和发展变化中发挥了重要的推动作用，尤其是处于信息技术领域的企业更是捷足先登，而传统领域的跨国运作公司也在很大程度上被动地融入了这一潮流。因此，跨国公司既是“新经济”和全球化的推动者，同时其自身又受到了新的国际经济环境的影响，并进而在对内、对外组织协调方式方面发生了明显的变化，其中之一就是商务网络（Business Network）的建立和发展。跨国公司企业间商务网络及其竞争与合作问题的提出，一方面受到了国际上有关跨国公司、企业间关系理论研究和应用研究的启发，同时也得益于作者本人对于跨国公司企业间竞争与合作关系的实际观察和体验。以下分别简述本书的研究背景、方法和意义。

写作背景

英国学者邓宁（John H. Dunning）于20世纪90年代初，受联合国经济

与社会发展部跨国公司与管理处 (Transnational Corporations and Management Division, Department of Economic and Social Development, United Nations) 的委托, 出任了《联合国跨国公司丛书》(United Nations Library on Transnational Corporations) 的总编辑。这套20卷本的丛书, 涵盖了跨国公司理论、历史、发展、运营、法规等诸多领域, 堪称一部研究跨国公司的百科全书。在该丛书中的《跨国公司理论》(The Theory of Transnational Corporations) 一卷里¹, 邓宁明确提出了跨国公司理论研究和跨国公司经营活动所面临的挑战性研究课题, 如, 合作联盟、网络分析、战略管理以及国际生产的动态性等。在介绍网络分析研究时, 邓宁对北欧产业营销与采购学派 (Industrial Marketing/Purchasing, IMP) 的代表人物及其主要观点进行了简要的介绍和评价²。

商务网络 (Business Network) 是近年来国际管理学研究领域的一个比较新的课题, 许多管理学领域的综合性英文学术刊物上都不乏这一方面的论文, 也有一些英文专著和论文集面世。但是, 一方面由于国际与国内在特定研究领域通常存在一定的“时滞”; 另一方面也许由于这一领域实证应用案例缺乏的缘故, 国内研究这一现象的论著尚不多见。因此, 如何用合适的中文术语表达这一概念就成为了一项首当其冲的工作。在本书中我将采用“商务网络”一词来表达“Business Network”的中文含义。

商务网络是指相关企业之间长期存在的集群式商务联系的集合。商务联系是指两个彼此相互认同的当事企业间共同创议并建立的互动过程。商务联系处于长期的调整过程中, 其所构成的网络具备了介于市场与单个企业组织之间的“准”治理结构功能。这种结构的最终目的在于实现企业各自短期与长期的经营目标, 它既可以有助于成员企业分享资源、协调活动的一致性; 也可能导致成员企业加剧对资源的争夺、强化彼此间的竞争态势。而跨国公司商务网络则代表了商务网络的一个特例, 它反映的是以跨国公司为核心成员的企业间商务联系的集合。

国际上关于企业间商务网络的研究可以分成两个层次。第一个层次

1 参见Dunning J H, *The Theory Of Transnational Corporations*, pp. 9~12, Routledge, 1993

2 主要包括Håkansson、Johanson、Mattsson等

的研究停留在以分析网络中成员企业的“成员—位置（角色）—表现”等方面，许多此类的应用研究多以一个核心企业为出发点，分析该企业与其他企业间的相互联系。第二个层次的研究较之于第一个层次更为深入，以北欧的产业营销与采购学派（IMP）为主要代表，将构成商务网络的基本元素——商务联系分解为成员间联系、资源间联系、活动间联系这三个层面，以此为主要切入点分析产业市场上公司间的相互联系。该学派的研究具有两个明显的长处，第一始终坚持以企业间商务联系作为自己的主攻方向，其次将研究的层次从一般性的“成员—位置（角色）—表现”深入到了分析商务联系的成员间联系、资源间联系、活动间联系这三个层面上。

需要特别指出的是，产业营销与采购学派提出的商务网络、商务联系、商务联系的三个层面等概念及其相互影响，是建立在对成本—价格分析模型进行纠正和补充的基础上的。因此，其所提出的分析思路均以企业间的合作主导型商务网络为隐含的占优策略（Dominant Strategy）。显然，这与本书关于商务网络的定义、研究的主要问题以及应用实例不尽一致。因此，在以下的分析过程中，本书将一方面借鉴产业营销与采购学派相关概念，另一方面则不完全拘泥于其分析框架。具体的做法是将竞争与合作属性作为一个中性的因素引入其中，从而能够在一定程度上纠正该学派分析框架的“亲”合作倾向，从而使得本书分析的问题、分析的框架、应用实例研究等方面能够保持一致性。这样一种修正也是对商务网络研究的一种发展和补充。

写作方法

跨国公司及其企业间商务网络结构属于一个正在发展中的课题，相关的理论研究和应用研究都亟待加强。因此，本书拟采取理论模型与实际应用分析相结合的研究方法，通过构建理论分析模型总结归纳企业间商务网络结构之间的关系，通过典型案例分析印证理论模型的适用性。

全球商务环境的发展变化是本书研究分析问题的前提。一般而言，环境分析多从PEST框架出发，分析政治、经济、社会和技术四个大的方

面的变化和趋势。本书将着重分析全球经济方面的发展变化,研究全球化进程及其决定该进程的深层次原因,介绍全球总产出、贸易和外国直接投资的快速发展情况,强调国际组织和相关国家和地区政府在促进全球化方面的积极作用。除此之外,本书还将从交易成本和技术进步两个方面分析企业间商务网络快速发展的内部动力和外部压力。

关于跨国公司和企业间商务网络理论研究的回顾是全书理论分析部分的基础。就跨国公司理论研究而言,本书简要总结了主要的国际组织和著名学者们关于跨国公司概念的界定;回顾了跨国公司从16世纪欧洲早期殖民主义兴起以来的发展历程,以及当前跨国公司在全球经济生活中的重要地位;介绍了主要的国际贸易和对外投资理论,试图解释决定跨国公司发展变化的原因;此外,扼要总结了有关美国、欧洲、日本和发展中国家的跨国公司的状况。关于企业间商务网络的研究状况,本书总结了相关学者关于商务联系、商务网络的主要的定义以及商务网络的一般分类;回顾了商务网络理论研究的兴起和发展历程,强调了产业营销与采购学派(IMP)的重要贡献;明确了活动间、资源间、成员间联系在商务联系和商务网络研究中的基础作用。

竞争与合作特性是本书关于跨国公司商务网络研究的核心所在,借鉴国际上其他学者们在此方面的研究成果,作者构建了“商务联系的三个层面”——“商务联系”——“商务网络”这样一个理论模型,以期能够回答企业间商务网络所具有的多样化的特性,如,有的网络结构是以竞争特性为主,有的则以合作特性为主,而有的则表现为竞争与合作并存的局面。依据这一理论模型,可以分析不同形态网络结构之间的演进关系,探讨竞争主导型与合作主导型商务网络的影响因素。进而提出四种主要的跨国公司商务网络结构的存在,即垄断支配型、双头竞争型、雁阵型和多头合作型,以及各自的特点。在构建理论模型的基础上,对照前述提及的垄断支配型、双头竞争型、雁阵型和多头合作型四种网络结构,选取了丰田汽车、波音飞机公司与空中客车公司、诺基亚移动通讯公司以及上海化学工业园作为分析的对象,具体描述了企业间竞争与合作的关系,并借此印证了前述章节理论分析的适用性。