

On the Multiple Boundaries
of the Firm

企业多重边界论

董 华 著

On the Multiple Boundaries
of the Firm



经济科学出版社
Economic Science Press

企业多重边界论

On the multiple boundaries
of the firm

董 华 著

经济科学出版社

责任编辑：段小青
责任校对：徐领柱
版式设计：齐 杰
技术编辑：邱 天

图书在版编目（CIP）数据

企业多重边界论 / 董华著. —北京：经济科学出版社，2011. 12
ISBN 978 - 7 - 5141 - 1270 - 2

I. ①企… II. ①董… III. ①企业管理 IV. ①F270

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2011）第 233690 号

企业多重边界论

董 华 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销
社址：北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编：100142
总编辑部电话：88191217 发行部电话：88191540
网址：www. esp. com. cn

电子邮件：esp@ esp. com. cn

北京京鲁创业科贸有限公司印装

880 × 1230 32 开 9 印张 230000 字

2011 年 12 月第 1 版 2011 年 12 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 1270 - 2 定价：20.00 元

（图书出现印装问题，本社负责调换）

（版权所有 翻印必究）

摘 要

传统企业边界理论分析，由于缺乏对企业边界的历史演化过程的分析，不能很好地揭示企业边界演化的动因。本书从技术进步和制度演化两大线索入手，对企业边界的历史演化过程进行了综合分析，指出企业边界的演化是技术进步和制度演化共同作用的结果。通过技术进步对企业规模边界决策影响的理论模型分析，解释了近年来企业规模边界由一体化转向外包的发展趋势。实证数据分析说明，企业的规模边界反过来会影响企业技术创新活动的投入和绩效。

企业边界的演化过程反映了经济组织体系的演进过程。新型经济组织形式的广泛出现使企业边界的演化出现了新特点，“企业”与“市场”的边界划分不能够准确描述企业演化的特征，使得主流企业边界分析范式面临着挑战。近年来企业边界演化的研究向多种理论综合趋势发展。本书通过对企业边界的交易费用理论和企业能力理论两大研究范式的比较发现，将两大范式综合在一起，可以把对企业边界的短期、静态分析推进到长期、动态分析，并将企业边界与产业组织的动态演化联系起来。二元范式的综合可以很好地解释交易费用、企业能力、企业边界与产业边界之间的共同演化关系，并从产业层面揭示出企业边界的动态演进机制。

企业的多重性质决定了企业多重边界的存在，从企业多重边界的演化可以全面透视企业的性质。除了主流企业理论所关注的“规模边界”，企业还有“组织边界”、“法律边界”、“能力边界”和“知识边界”等，多重边界之间相互影响，彼此约束。企业多重边

界的分析框架，可以较好地解释新型经济组织形式的特征和出现的原因。近年来广泛出现的虚拟企业、战略联盟、跨边界合作研发等多种新型经济组织形式，验证了企业多重边界的存在。

经济组织是技术影响竞争力的中间媒介。正是新经济时代信息网络技术的迅速发展为当前企业多重边界的分离和协同演化创造了条件。实现多重边界协同演化的新型经济组织是更加有效率的经济组织。政府应制定相应的产业政策和技术政策，推动中国企业尽快向新型经济组织升级，以便更好地适应技术进步的要求，提升其在全球产业链分工网络中的地位。实现企业多重边界的协同演化，有助于企业在日益多变的环境下建立竞争优势，实现新型的成长。

Abstract

From the history of the firm's development, we can find that the boundaries of the firm evolved with technological progress and institutional change. Academic model which established to analyze how technology progress influenced the firm's scale-boundary can explain the trend of firm boundary which transform from vertical integration to outsourcing. The data from empirical study reveals that the scale-boundary could influence the input and performances of firm's technological innovations.

The change of firm boundaries reflects the evolution of economic organization system. Firm boundaries show some new features as many new forms of economic organization emerging in the New Economy. The boundary between "firm" and "market" shows some limitations. The mainstream analysis pattern of firm boundaries faces some new challenges. Recently, many kinds of research theories on firm boundaries turns to be synthesized, and can provide good explanations for some new economic phenomena. The new combination of the two primary firm boundary frameworks based on the TCE theory and Competence-based theory shows the co-evolution relationships between transaction costs and competence, firm boundary and industry boundary.

Firm's multiple natures determines the multiple boundaries of the firm, and from the evolution of firm's multiple boundaries, we can understand firm's natures well enough. Except "scale-boundary" in mainstream firm theory, firms also have "organization-boundary", "law-boundary", "capability-boundary" and "knowledge-boundary", which

restrict and affect each other. Multiple boundaries analysis framework proposed in this paper can explain the characteristics and emerging of new economic organization forms, such as virtual enterprise and strategic alliance etc. Economic organization is medium through which technology influence competitive advantages. The development of IT provides opportunities for the separation and synergy evolution of firm's multiple boundaries. New economic organizations are more effective organizations whose multiple boundaries can evolve harmoniously. In order to satisfy the demand of technology progress, as well as to promote the status in the global industrial chain and divisional networks, Chinese firms should upgrade themselves to new economic organizations as soon as possible, the government's role in this progress is a provider of good environment including make industrial and technological policy etc. New economic organizations can expand its capability-boundary and knowledge-boundary while its organization-boundary and law-boundary are unchanged or even shrinking.

目 录

1. 绪论	1
1.1 问题的提出	1
1.2 研究意义	4
1.3 文章框架	7
1.4 研究方法	10
1.5 可能的创新	11
2. 企业边界文献综述与理论反思	14
2.1 企业边界理论发展的历史轨迹	14
2.2 企业边界理论的比较分析	23
2.3 企业边界国内外研究的新进展	40
2.4 对企业边界研究的理论反思	52
2.5 小结	59
3. 企业边界研究的理论新视野与新框架	62
3.1 企业边界的历史演化分析	62
3.2 技术进步与企业边界	68
3.3 企业产权制度的变迁与企业边界	74
3.4 企业边界二元研究范式的新综合	82
3.5 企业多重边界理论解释新框架	96
3.6 小结	99

4. 企业的规模边界及演化	101
4.1 企业的规模与规模边界	101
4.2 企业规模边界与经济效益	104
4.3 技术进步对企业纵向规模边界影响的模型分析	107
4.4 企业规模边界对技术创新活动影响的实证分析	127
4.5 小结	134
5. 企业的组织边界及演化	136
5.1 企业的组织性质与组织边界	136
5.2 企业的组织边界与组织绩效	147
5.3 企业组织边界演进的新趋势、动因及例证	151
5.4 小结	160
6. 企业的法律边界及演化	162
6.1 企业的契约性质	162
6.2 企业的法律边界	169
6.3 企业法律边界的演进	174
6.4 小结	179
7. 企业的知识边界及演化	181
7.1 企业的知识性质与知识边界	181
7.2 企业知识边界与企业成长	185
7.3 企业知识边界演进的新趋势与例证	190
7.4 小结	203
8. 企业的能力边界及演化	205
8.1 企业能力与能力边界	205
8.2 企业能力边界的拓展、竞争优势与企业成长	211
8.3 企业能力边界演进的新趋势与例证	219

8.4 小结	224
9. 企业多重边界的理论创新	226
9.1 对企业性质的多维透视	226
9.2 企业多重边界的协同演化与竞争优势	230
9.3 企业的多重边界、并购与企业成长	238
9.4 企业多重边界理论研究展望	243
9.5 小结	246
10. 政策含义与主要结论	248
10.1 企业的多重边界与现代企业制度的创新	248
10.2 推动中国企业向新型经济组织升级	252
10.3 主要研究结论与有待进一步研究的问题	256
参考文献	260
后记	275

1. 绪 论

1.1 问题的提出

企业边界问题的最早提出，学术界公认肇始于科斯 1937 年发表的《企业的性质》一文。但到 1960 年代之后，才引起学者们的重视和研究兴趣。然而，近半个世纪来，对企业边界的研究仍然是众说纷纭，莫衷一是；并且，理论研究远远落后于实践，日新月异的企业组织形式变化对理论研究提出了严峻挑战。

第四次新技术革命推动人类社会进入了知识经济时代。伴随着信息技术和网络技术在企业组织中的广泛应用和世界经济一体化的发展，全球范围内企业边界的演化变化多端。其中，一个非常重要的变化就是新型的经济组织形式不断涌现，如战略联盟、网络组织、虚拟企业、模块化组织等。它们的共同特征是一种组织间的协调，是在分工进一步扩大的情况下，通过形式多样的契约，寻求整个生产系统的有序性和协调性来获得高效率生产过程的社会生产组织方式^[1]。新型经济组织形式的出现对世界经济的影响是巨大的。蒂斯曾指出，这些新组织模式的出现和发展或许可以比拟“流水线”和“多事业部企业”所带来的重大组织创新，将开启商业史中重大组织变革的新篇章^[2]。那么，这些经济组织形式的新变化对企业边界研究意味着什么？如何界定新经济组织的边界？

新型经济组织形式的广泛出现使企业与市场之间,企业与企业之间的边界变得越来越模糊,也引发了对企业边界问题更多的争论:有些学者认为信息技术应用使交易费用得到巨大的节约,使企业边界出现缩小的趋势(马隆·吉耶特和本杰明,1987;克莱蒙和罗,1992);有些学者却认为信息技术应用扩张了企业边界(郑军,2007),甚至随着信息技术的发展,企业边界可趋于无穷(李海舰、原磊,2005);另一些学者认为,由于行业特征和企业组织特征不同,应用信息技术后可能造成企业边界发生相反方向的变动(阿弗,2003;范黎波,2004);还有学者认为,虚拟企业的边界变大而实体企业边界变小(刘东,2005)。那么,信息技术的应用究竟使企业边界扩大了还是缩小了?虚拟企业、网络组织的边界究竟在哪里?在新经济条件下为什么会出现企业边界日益模糊的现象?企业边界的新变化与当前的技术进步之间有何关系?

企业边界研究仍然面临着许多理论发展的困境。通常主流企业理论中的企业边界指的是“企业”与“市场”之间的边界,企业边界的决定等同于企业“自己生产还是购买”的决策,在这种逻辑下,企业往往可以比较清晰地确定其最优边界。然而观察现实经济,很容易发现企业与市场之间的边界实际上并不是那么清晰。特别是自20世纪70年代末以来,企业既制造又购买现象大量出现,越来越多的企业采用企业间协调的方式来组织交易和生产活动。“企业间网络”被形象地比喻成市场力量“看不见的手”和层级组织“看得见的手”的“握手”。有学者指出,用于分析经济组织的企业/市场两分法的基础是不充分的,企业间网络使企业的边界变得模糊,企业事实上不是市场交易海洋中的某个岛屿,而是一个由直接竞争对手、有特殊关系的产品和服务的供给者以及消费者所组成的网络的一部分(G. B. 理查森,1972)。近年来有学者甚至提出,企业作为层级结构的概念需要被重新定义。市场和层级结构不应该被看作是位于一个连续统一体内相对的两端,而应该被看作是任何经济系统内两个相互创造和相互加强的层面^[3]。那么,如何解

释这些新变化？这些新变化对企业竞争力和产业竞争优势乃至一国经济的增长会带来什么样的影响？

企业边界研究的另一个挑战来自很难用一种理论解释多种企业现象，这导致了研究企业边界的多种理论方法的出现。企业是一个多面的实体，对企业性质和企业边界的认识很大程度上取决于观察者的目的和视角。可以说，到目前为止仍然没有形成一个统一的解释企业边界及其变化的理论，许多竞争性和互补性的理论框架并存，每一种理论都只部分地回答了企业性质、企业边界及其内部组织的问题。综合多种理论视角，尝试建立企业边界新的分析框架，并用来解释新型的经济组织形态的出现和企业边界的新变化成为近年来学者们一个新的努力方向。新型的经济组织形态仍在不断演变与发展之中，对其内部结构与外部市场相互关系的探索还存在很大的未知空间。不过，新型经济组织形态的出现所引起的企业边界的新变化也为企业边界分析理论的创新带来了新的契机。那么，如何根据现实提出的挑战来推进理论的发展？怎样对传统的企业边界理论进行新的理论综合？

中国企业经过改革开放后 30 多年的发展，在世界经济舞台上占据了一定的地位，然而，中国企业在物质生产规模获得明显扩张的同时，一直处于世界产业链条的低端却是不争的事实。中国政府已认识到加快技术进步是中国产业转型和升级的必然选择，并已在推动企业技术进步方面付出了巨大的努力，然而必须承认的是，经济组织本身的形态、能力和效率问题长期以来却没有引起人们足够的重视。企业是市场经济的主体和经济发展的主要推动力，经济的发展与企业的成长是相辅相成的。伴随中国经济的腾飞，中国企业的现代化必将加速，企业组织形式也将随国际潮流而变化。中国企业必须在企业内、企业间以及企业与外部机构间形成强壮和适应力强的经济组织体系，否则技术的成果就会被耗散。那么，中国企业如何以新的形式融入全球化的生产网络之中，以尽快提升在全球产业链中的地位？怎样以企业边界理论来指导中国企业的制度创新？

上述的种种问题说明,企业的边界不仅是一个理论问题,也是一个必须引起重视的现实问题。企业的边界问题直接与经济组织的形态、能力和效率问题相关,未来的竞争已不是单个企业间的竞争,而是企业间形成的跨边界网络组织体系之间的竞争。企业边界的演化如同一面镜子实际上反映了经济组织体系不断变革的过程。人们不仅可以从企业边界的演化中透视企业的行为和企业与市场的相互作用,也可在其演化中发现社会经济进步的轨迹。因此,笔者选择了企业边界研究,以求对理论和实践提出的问题做出科学的回答。

1.2 研究意义

本书试图从新的视角对企业边界的理论与现实问题展开全面深入的研究。主要有三个目的:一是通过深入地分析企业边界与制度和技术进步之间相互作用、共同演化的机理,力图揭示企业边界演化的真正动因,解释企业边界变化的新趋势。二是在理论比较与综合的基础上,尝试建立能够较好地解释新经济条件下出现的各种新型经济组织形式的企业边界理论分析综合范式和分析框架。三是通过对企业边界与技术创新、企业边界与企业制度、企业边界与经济效益等相互关系展开理论与实证研究,分析企业边界如何影响企业成长和竞争优势。在此基础上,提出如何使中国企业组织更好地适应技术进步,加快企业成长和提升竞争优势的政策建议。本书的研究既有理论意义,也有现实意义。

1.2.1 理论意义

新经济时代的技术进步和制度变革推动了新型经济组织形态的广泛出现,使企业边界的演化出现了新特点。从技术与制度的互动

关系出发,建立企业边界演化的综合的理论范式和分析框架,有助于解释现实中新型经济组织形态出现的原因及其发展趋势,揭示出企业边界演化的根本原因。

企业理论解释的是企业的存在、性质和内部组织的问题,企业边界与企业的性质有关,是企业理论所要回答和解释的一个基本问题。从现象看,企业边界实际上是考察企业行为和市场交易的均衡条件以及企业 and 市场之间的多种中间形式。近年来学者们关注的一些热点,如多样化、战略联盟、虚拟企业、模块化、服务外包等实际都涉及企业边界新变化。学者们对这些新型组织形式的研究角度和侧重点各有不同,结论也并不一致,至今为止还没有建立起一个较为综合的分析框架来揭示这些新型经济组织的共性。既然新型经济组织的出现都与企业边界的变化有关,那么本书选择从企业边界的视角来全面认识新型经济组织的问题,试图揭示出这些新型经济组织的某些共性。

企业边界的研究离不开企业理论的支撑。已有的企业理论是非常丰富的,这无疑为企业边界的研究提供了很好的理论基础和分析工具,但同时也为建立统一综合的理论范式和分析框架带来了困难。本书通过对不同学派企业边界理论观点的系统梳理和比较评价,反思企业边界研究的传统局限,以发现企业边界研究的新思路。理论的发展不能脱离现实,现实中新型经济组织的实践形式是纷繁多样的,企业边界的变化可能会有多种方向,理论研究的任务是从纷繁多样的现象背后揭示这些变化的共性与本质。因此,本书期望在已有理论研究的基础上,能够建立起较好解释近年来企业边界变化的新的综合研究范式和理论框架,并用新型经济组织形态验证其解释力,以推动企业边界理论研究的发展。

技术进步和经济组织的变迁从来都不是相分离的。很多学者对技术进步和经济组织的关系以及经济组织在经济发展中的重要作用有非常深刻的认识。如阿林·杨认为,技术进步既是分工演进的结果,也是经济组织结构演进的结果^[4]。杨小凯、黄有光则指出:

“技术进步和新资源的发现不是外生于经济的，他们恰恰是可以以经济组织演进背后的机制来解释”^[5]。理查德·R·纳尔逊更是强调企业新组织形式的作用，“从一个角度看，正是技术进步在过去的200年里一直是推动经济增长的关键力量，组织变迁处于附属地位。但从另一个角度来看，如果没有能引导和支持R&D，并使企业能从这些投资中获利的新组织形式的发展，我们就不可能获得技术进步”^[6]。技术进步与经济组织的变迁之间始终是一个动态调整的过程，企业边界的演化则反映了经济组织体系的变迁过程。本书从技术与制度的互动关系出发，分析企业边界与技术进步和制度变迁相互作用和共同演化的机理，有助于揭示出企业边界演化背后的根本原因。

1.2.2 现实意义

通过理论和实证研究企业边界与技术进步、制度变革之间的相互作用及其对竞争优势产生的影响，对于如何使一国经济组织更好地适应技术进步，推动技术创新，进一步促进经济组织的升级和打造产业竞争优势具有重要的意义。

企业的边界问题与经济组织的形态、能力和效率问题有关。以企业史研究著称的钱德勒曾指出，新技术仅仅提供了生产率的潜力，而生产率的潜力只有通过企业内部的组织过程才能被实现。规模经济和范围经济可以使企业获得竞争优势，然而，规模经济和范围经济的可利用程度却是由企业的组织能力决定的^[7]。波特也指出，产业竞争优势的建立不能忽视微观经济组织的形态和能力所起的重要作用。产业成功的前提是，企业必须善用本身的条件、管理模式和组织形态^[8]。多西和蒂斯等人（1998）更明确地指出，经济组织是技术影响竞争力的中间媒介，良好的经济组织体系是竞争优势和经济发展与增长的有效辅助^[9]。可见，企业的发展不能仅仅强调技术进步的问题，更应关注经济组织的形态、能力与效率问题，

企业边界为经济组织形态、能力和效率的研究提供了一个新视角。

企业边界会对企业竞争优势和产业竞争优势产生直接的影响。在波特的影响国家产业竞争优势的“钻石体系”中，企业的战略、结构以及与同业的竞争占据了其中的一角，而企业的战略、结构以及同业的竞争都与企业边界的调整紧密联系。此外，企业边界的变化会直接影响产业组织的构成和演化，从而影响产业竞争优势的形成。企业边界和技术变革之间还会相互影响，彼此作用，影响竞争优势的形成。目前，全球竞争中有冲击力的创新类型不是个人的工作，甚至也不是小规模团体的工作，创新越来越是高级复杂劳动分工的任务，需要不同企业之间的规划和协调来开发和利用新技术，这必然会涉及企业边界的变化。技术进步对经济组织提出了新的要求，企业边界必须发生相应的改变。

从微观和短期的视角看，企业边界的变化是企业战略和组织结构不断调整的结果，企业边界会影响企业的成长和在市场上建立竞争优势。从宏观和长期的视角看，企业边界的演化反映了经济组织体系不断变革的过程，经济组织体系的构成必然影响国家产业竞争优势的形成。由于不同国家社会制度的不同，分工和企业边界会有所差异，这些差异会导致不同国家有着不同的创新速度和效果。思考如何营造相应的政策和经济环境以缩小这方面的差距，对于使中国企业更好地适应技术进步，打造产业竞争优势无疑具有重要意义。

1.3 文章框架

1.3.1 研究的技术路线

第一，在对企业边界现有研究理论观点进行系统梳理的基础