

学校编码: 10384
学号: 29020071150422

分类号 _____ 密级 _____
UDC _____

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

虚拟企业组织形态研究
——基于交易成本视角

A Study on organizational form of virtual enterprise
——based on transaction cost theory

周义明

指导教师姓名: 林金忠 教授

专 业 名 称: 政治经济学

论文提交日期: 2010 年 4 月

论文答辩时间: 2010 年 5 月

学位授予日期:

答辩委员会主席: _____

评阅人: _____

2010 年 4 月

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为()课题(组)的研究成果,获得()课题(组)经费或实验室的资助,在()实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，于
年 月 日解密，解密后适用上述授权。
2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学博硕士学位论文摘要库

摘要

本文在交易成本理论的基础之上，建立虚拟企业组织形态分析模型，运用边际分析方法和均衡分析方法对虚拟企业的边界和内部组织关系进行描述，同时对虚拟企业的形成进行动因分析，并将以上研究放在信息技术飞速发展、知识经济蓬勃兴起的大环境背景下来考察，以期能够在经济理论层面上对虚拟企业的形成、发展形成较为系统的理解。在此基础上，本文对我国虚拟企业的发展现状及问题进行描述和分析，并对其发展提出相应的建议。

论文主要完成了以下几方面内容：

首先，对国内外学术界关于虚拟企业的定义进行评述，并在此基础上总结其特征，抓住虚拟企业的本质内容；接着将虚拟企业从组织形态上划分为相互依存组织模式及核心联盟组织模式，并对于不同组织模式中虚拟企业成员间的联结方式进行论述。

其次，论述了交易成本理论的产生、发展，并对虚拟企业交易成本进行界定；在虚拟企业交易成本基础之上建立虚拟企业组织形态分析模型，通过边际分析和均衡分析，解释了为何会有虚拟企业、虚拟企业是如何形成的、虚拟企业组织形态及其内部成员间关系如何等问题。

最后，通过实例，对我国虚拟企业的发展现状进行论述，结合虚拟企业组织形态分析模型得出的结论，从交易成本的角度分析其存在的问题及发展中遇到的障碍，并提出相应的政策建议。

关键词：虚拟企业；交易成本；组织形态

厦门大学博硕士学位论文摘要库

ABSTRACT

Establishing organizational form analytical model based on transaction theory, this paper analyzes the formational motive and boundary of virtual enterprise by marginal analytical approach and equilibrium analytical approach. In order to form a systematic understanding about the formation and development of virtual enterprise, all the research above are based on the background of rapid development of information technology and rising of knowledge economy. In the end, this paper discusses the status and problems of virtual enterprises in China, and provides some relevant suggestions.

This paper has mainly completed the following contents:

First of all, this thesis summarizes the characteristics of virtual enterprise by reviewing relevant foreign and domestic literatures, and seizes the essential contents of virtual enterprise. The thesis divides the organizational form of virtual enterprise into two patterns: interdependent organization mode and core union organization mode, and analyzes the connection methods in each pattern. Secondly, this paper discusses the formation and development of transaction cost theory and defines transaction cost of virtual enterprise. Establishing organizational form analytical model based on transaction cost of virtual enterprise, it explains why and how virtual enterprise forms, how about the organizational form and the internal relationships of virtual enterprise, etc. Finally, the thesis discusses the status and problems of virtual enterprises in China by carrying out a case study and provides some relevant suggestions based on transaction cost perspective and conclusion obtained from the organizational form analytical model.

Key words: Virtual Enterprise; Transaction Cost; Organizational Form

厦门大学博硕士学位论文摘要库

目录

1 导论	1
1.1 研究背景	1
1.2 研究意义	1
1.3 研究方法	2
1.4 本文主要内容、框架及可能创新	3
1.4.1 主要内容	3
1.4.2 主要框架	3
1.4.3 可能创新	3
2 虚拟企业及其组织形态	5
2.1 何谓虚拟企业	5
2.2 虚拟企业是如何形成的	6
2.2.1 管理学视角:	7
2.2.2 经济学视角	7
2.3 虚拟企业是怎样的一种企业组织形态?	9
2.3.1 相互依存组织模式	9
2.3.2 核心联盟组织模式	10
3 交易成本理论的基本框架	14
3.1 交易成本理论发展历程	14
3.2 交易成本的界定	16
3.2.1 交易成本的界定	17
3.2.2 虚拟企业交易成本的界定	21
4 基于交易成本理论的虚拟企业组织形态分析模型	24
4.1 虚拟度的概念	24
4.2 虚拟企业组织形态分析模型	25
4.2.1 交易专有度与生产成本的关系	26
4.2.2 交易专有度与交易成本的关系	28
4.2.3 虚拟企业组织形态分析	29

4.3 虚拟企业效率边界分析	32
5 交易成本与我国虚拟企业发展.....	35
5.1 我国虚拟企业的发展：一个实例	35
5.2 我国虚拟企业发展中存在的问题	36
5.3 对我国虚拟企业发展的建议	41
5.3.1 加强信息通讯和交通运输基础设施建设，以降低交易成本，为虚拟 企业发展物质和技术基础.....	41
5.3.2 建立适于虚拟企业运行的外部环境.....	43
5.3.3 建立适于虚拟企业运行的内部环境.....	44
参考文献	47
后记	48

厦门大学博硕士论文摘要库

CONTENTS

1 Introduction.....	1
1.1 Research background	1
1.2 Research significance.....	1
1.3 Research approach.....	2
1.4 Main contents、 framework and possible innovations	3
1.4.1 Main contents	3
1.4.2 Framwork.....	3
1.4.3 Possible innovations.....	3
2 Virtual enterprise and its organizational form.....	5
2.1 What is the virtual enterprise	5
2.2 How virtual enterprise forms.....	6
2.2.1 Management perspectives	7
2.2.2 Economics perspectives	7
2.3 What kind of organizational form the virtual enterprise is?	9
2.3.1 Interdependence organization mode	9
2.3.2 Core union organization mode.....	10
3 The basic framework of the transaction cost theory	14
3.1 Literature review of transaction theory.....	14
3.2 The definition of transaction cost	16
3.2.1 Definition of transaction cost.....	17
3.2.2 Definition of virtual enterprise transaction cost.....	21
4 Virtual enterprise organizational form analytical model based on transaction cost theory	24
4.1 The concept of virtual degree.....	24
4.2 The analysis of organizational form of virtual enterprise.....	25
4.2.1 The relation between trsaction monopoly and production cost	26
4.2.2 The relation between trsaction monopoly and transaction cost	28
4.2.3 The analysis of organizational form of virtual enterprise	29
4.3 The analysis of efficient boundary of virtual enterprise	32
5 Transaction cost and development of domestic virtual enterprises	35

5.1 The development of domestic virtual enterprises: a case study	35
5.2 Problems exist in development of domestic virtual enterprise	36
5.3 Suggestions to domestic virtual enterprises	41
5.3.1 Strengthen the infrastructure construction of information communication and transprotation to decrease transaction costs	41
5.3.2 Build appropriate external enviroment	43
5.3.3 Build appropriate internal enviroment	44
Reference	47
Postscript	48

厦门大学博硕士论文摘要库

1 导论

1.1 研究背景

21 世纪以来,信息和计算机网络技术给人类的生产和生活方式带来了巨大的变革,信息、知识的传递在信息技术基础之上变得前所未有的方便、快捷。新的观念、模式和方法在这样的时代背景之下不断涌现,作为一种新兴的企业组织形态,虚拟企业也应运而生并蓬勃发展。

在传统的市场环境中,市场通过价格机制配置资源,在近似于完全竞争市场的条件下,只需通过较小的交易成本市场双方就可以获得各自所需;当交易成本足够大时,企业则通过一系列的契约方式将市场交易内部化,从而节约交易成本。然而,在经济全球化的背景之下,消费者需求日益多样化、个性化,资源配置和市场竞争日益全球化,越来越多的企业逐步意识到仅仅依靠自身力量、通过交易内部化的途径将难以在长期竞争中获取竞争优势,于是,它们纷纷将目光投向企业外部,将注意力转移到对外部优势资源的整合中去。全球知名的耐克公司,其产品包括运动鞋、运动裤、运动上衣、运动器材等系列,规模不可谓不大,但其真正掌握的技术却只有一项——气垫技术。耐克公司仅仅将设计、品牌、营销牢牢抓在手中,而将产品的生产加工外包给分布于全球各地一百多个生产成本最低、生产质量最高的生产商,从而形成一条以核心竞争优势为依托的价值链。正是通过虚拟经营,耐克公司借助外部优势资源实现了自身全球发展战略。

英国经济学家情报社和安达信咨询公司的研究报告《展望 2010》的调查显示,在从传统的商业结构到完全的虚拟结构的一个连续区域中,仅有 3%的人认为他们的公司现在基本上或完全是虚拟的,但在 2009 和 2010 年时迅速上升到 13%和 40%,营业额超过 50 亿美元的较大公司预计到 2010 年实现完全虚拟化的比例为 45%。^①这一研究结果为虚拟企业的未来发展描绘了蓝图。

1.2 研究意义

自上世纪 90 年代诞生以来,虚拟企业受到理论界的关注,一些学者对此做

^① [英] 经济学家情报社、安达信咨询公司、IBM 咨询公司:《未来组织设计》,2000 年中译本,新华出版社,2000.

了研究。但就目前来说，一些基础性问题，诸如虚拟企业的定义、边界、组织形态等，并未达成共识。大量的研究工作仍停留在对虚拟企业这一现象进行表面的描述和简单分析。此类研究主要还是从管理学的视角，在实际操作层面上对虚拟企业的运作、管理以及核心竞争力的培育方面做一些研究。至于真正从经济学角度对虚拟企业组织形态的研究则并不多见。笔者以为，对于虚拟企业的研究必须解决以下三个基础性问题：一、为何会有虚拟企业以及虚拟企业是如何产生的？二、虚拟企业的组织形态以及外部边界如何？三、虚拟企业内部各成员的地位及彼此之间的关系怎样？

本文从交易成本的视角来研究虚拟企业的以上三个问题，以期能够在交易成本的基础之上形成对虚拟企业研究的一个理论分析框架，理清虚拟企业的外部边界和内部分工，抓住虚拟企业的实质，希望能对我国蓬勃发展的虚拟企业提供理论参考，这也是本文研究的意义之所在。

1.3 研究方法

任何一项研究都离不开方法论的指导，方法论的意义在于从宏观上把握一项研究的方向，避免出现逻辑混乱、自相矛盾。本文研究结合了规范分析和实证分析方法，力求研究结论的科学性。在实际分析和研究过程中，各种分析方法交叉融合在一起。总体而言，本文采用了以下几种研究方法：

1. 比较分析与归纳综合方法相结合。本文在建立虚拟企业组织形态分析模型时，将虚拟企业的特征与传统企业相比较，从而显示出由于信息技术的发展使得交易成本降低，对传统企业组织形态的影响；另外，为了准确把握虚拟企业的定义和由来，笔者借鉴了国内外相关领域的研究成果和方法，去除其表面相异之处，抓住虚拟企业的核心实质所在。

2. 边际分析与均衡分析方法相结合。在研究虚拟企业的效率边界时，本文主要采用的是边际分析方法，而在虚拟企业动因分析的时候，本文主要采用的是均衡分析方法。较之边际分析方法而言，均衡分析方法更多地体现了一种动态性，能够较好地解释外部经济技术条件的变化对虚拟企业形成过程的影响。

3. 理论分析与实际分析方法相结合。本文基于交易成本的视角，对虚拟企业交易成本分门别类进行了梳理，在此基础之上对虚拟企业两种典型的组织形态

进行了分析，并通过建立模型从理论上解释了虚拟企业的外部效率边界及其形成；而第五章则在前几章理论分析的基础之上，结合我国企业虚拟化经营的实际情况，从交易成本的视角出发，找出我国虚拟企业经营中存在的问题并提出相应对策。

1.4 本文主要内容、框架及可能创新

1.4.1 主要内容

本文在交易成本理论的基础之上，运用边际分析方法和均衡分析方法对虚拟企业的边界和内部组织关系进行描述，同时对虚拟企业的形成进行动因分析，并将以上研究放在信息技术飞速发展、知识经济蓬勃兴起的大环境背景下来考察，以期能够在经济理论层面上对虚拟企业的形成、发展形成较为系统的理解。在此基础上，本文对我国虚拟企业的发展现状及问题进行描述和分析，并对其发展提出相应的建议。

1.4.2 主要框架

全文分为五章：第一章为导论部分，主要介绍本文的研究背景、研究意义、研究方法和主要内容；第二章对虚拟企业的定义、特征、组织形态进行描述，并对国内外相关学者对虚拟企业的研究现状、研究方法加以评述；第三章对交易成本理论进行详细描述和评析，在此基础之上理清本文中虚拟企业交易成本的概念；第四章在前两章的基础之上建立起基于虚拟企业交易成本的分析模型，解释为何会有虚拟企业（动因分析）、虚拟企业如何形成（边界分析）、虚拟企业内部成员的关系、地位如何（均衡分析）这几个问题。第五章对我国虚拟企业的发展现状进行描述，提出我国虚拟企业发展面临的机遇和挑战以及在建立虚拟企业过程中遇到的困难和应解决的问题。

1.4.3 可能创新

本文的可能创新体现在两个方面：一、交易成本在理论界是一个宽泛的概念，本文在建立模型之前对交易成本及虚拟企业交易成本进行了较为详细的界定。

二、从虚拟企业交易成本出发，通过建立虚拟企业组织形态分析模型，对虚拟企业的产生和发展进行动因分析，在静态边际分析的基础之上动态地解释了虚拟企业的由来及其发展。

厦门大学博硕士论文摘要库

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士学位论文摘要库