

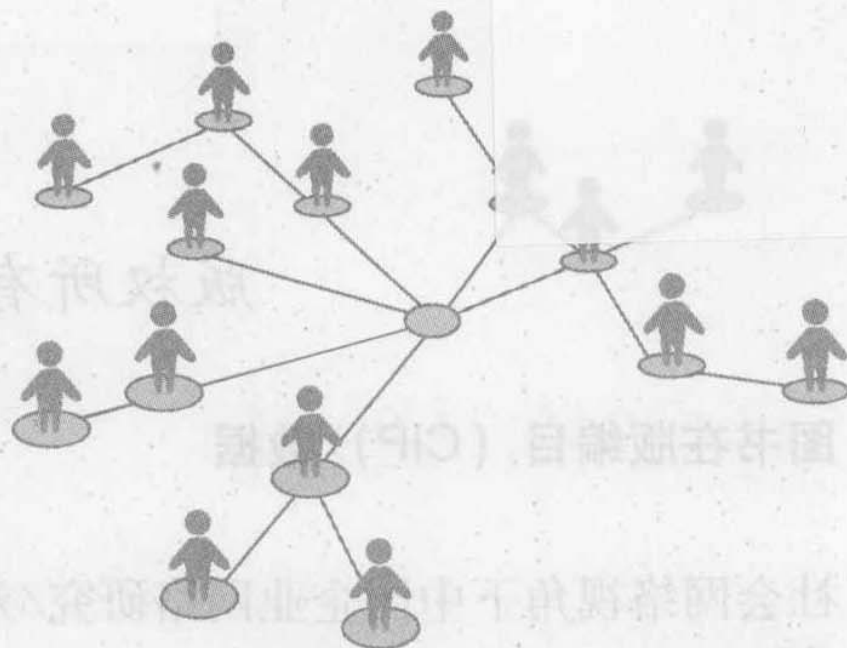
社会网络视角下 中国企业网络研究

Inter-firm Networks in China :
A Social Network Perspective

刘冰 / 著



中山大學出版社
SUN YAT-SEN UNIVERSITY PRESS



社会网络视角下 中国企业网络研究

Inter-firm Networks in China :
A Social Network Perspective

刘冰 / 著



中山大學出版社
SUN YAT-SEN UNIVERSITY PRESS

· 广州 ·

版权所有 翻印必究

图书在版编目 (CIP) 数据

社会网络视角下中国企业网络研究/刘冰著. —广州: 中山大学出版社, 2015. 2
ISBN 978 - 7 - 306 - 05204 - 9

I. ①社… II. ①刘… III. ①企业管理—研究—中国 IV. ①F279. 23

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 037389 号



出版人: 徐 劲

策划编辑: 陈 霞

责任编辑: 陈 霞

封面设计: 林绵华

责任校对: 曹丽云

责任技编: 何雅涛

出版发行: 中山大学出版社

电 话: 编辑部 020 - 84111996, 84113349, 84111997, 84110779

发行部 020 - 84111998, 84111981, 84111160

地 址: 广州市新港西路 135 号

邮 编: 510275 传 真: 020 - 84036565

网 址: <http://www.zsup.com.cn> E-mail: zdcbs@mail.sysu.edu.cn

印 刷 者: 广州中大印刷有限公司

规 格: 787mm × 1092mm 1/16 17.25 印张 356 千字

版次印次: 2015 年 2 月第 1 版 2015 年 2 月第 1 次印刷

定 价: 45.00 元

如发现本书因印装质量影响阅读, 请与出版社发行部联系调换

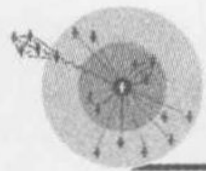
本书受国家自然科学基金项目 (71302098, 71372141)、广东省自然科学基金项目 (S2013040016692)、中央高校基本科研业务费专项资金中山大学青年教师培育项目 (1209040 - 40000 - 3161112) 资助。

序 言

对企业网络化发展和成长的研究长期以来一直受到战略管理学者的关注，并试图给出完美的答案。在传统的战略管理者从诸如资源基础理论、动态能力理论、组织学习理论等多个角度纷纷给出不同解读之余，社会网络理论也为此提供了一个极具价值的视角和分析方法。本书即为从社会网络视角出发对中国企业网络的研究。全书分为两个部分：第一部分是在评述企业网络已有研究的基础上，以“股东交叉关系^①”为切入点，通过社会网络分析方法构建中国沪深A股历年营业收入总额排名靠前的500家上市公司所形成的企业网络，进而对2000年以来企业网络的演变、形成和作用进行深入探讨；第二部分是关于社会网络视角下其他类型企业网络的专题研究，包括连锁董事网络、联盟网络、风险投资网络等，结合具有典型特征的旅游企业、金融企业、创业企业进行分析，并对有关联盟研究领域的前沿研究问题进行梳理和展望。

第一，在对中国企业网络的演变研究中，通过全面刻画不同年份企业网络的关键特征，并借鉴小世界网络的思想，测算和对比小世界指数，分析企业网络演化的动态特征；在对企业网络形成的研究中，通过区分网络关系和网络位置两个层次，分别对企业网络形成的影响因素进行实证检验；在对企

^① 亦有称“股东连锁”或“连锁股东”。与会计学研究中的“交叉持股”概念不同。会计学中交叉持股(cross holding)，指相互持有对方公司的股票，即A、B两间公司中，A公司持有B公司股票的同时，B公司也持有A公司股票。本书中的“股东交叉”，指一个股东同时在两家及以上的公司担任股东，“交叉”表示“连锁”(interlock)的含义，并不代表投资的方向性。若A、B两间公司存在股东交叉关系，即表明A公司和B公司直接或间接(通过其他公司)共同拥有一个或多个股东。股东交叉关系形成的企业网络亦表述为“所有权网络”(ownership network) (Brookfield, 2010)。



业网络作用的研究中，以社会网络理论中凝聚子群的思想，重新界定和划分联盟，在“资源—网络—绩效”的研究框架下，对企业网络的关键特征以及联盟组合参与情况如何影响企业绩效进行实证研究。

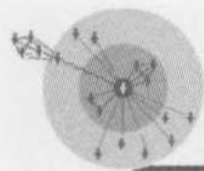
第二，在对社会网络理论和分析方法的应用方面，本书在结合统计学方法的基础上，针对在管理学研究领域如何利用社会网络分析方法搜集数据、筛选数据和处理数据进行了系统的介绍，并在研究中采用成分分析、派系分析、QAP 回归分析等方法，同时结合社会网络分析工具软件 UCINET 的操作进行详细介绍。

第三，在专题研究部分，结合当前战略管理研究领域与社会网络研究领域的典型前沿问题，提出可行的研究设计、研究思路和研究展望，以及必要的补充阅读材料。

近年来，社会网络理论与研究方法在管理学相关领域的研究中得到不断扩展和深入推进，社会网络分析方法逐渐引起了研究者的重视，但针对管理学某个具体问题的深入研究并不多见。本书以社会网络视角对中国企业网络进行研究，不仅关注股东交叉关系网络，还包括连锁董事网络、联盟关系网络等，也涉及旅游企业网络、创业企业网络、风险投资网络等，这些研究成果在多方面体现了理论性、创新性和探索性，可为相关领域的研究者提供有价值的研究思路，亦可为对社会网络理论及方法有兴趣的研究者提供参考。

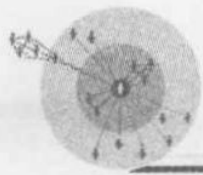
目 录

(17)	二
(18)	三
(22)	一
(23)	二
(27)	三
(27)	四
(28)	四
(28)	一
(29)	二
(30)	三
(30)	四
(33)	六
(34)	一
(42)	二
(42)	三
(43)	四
(43)	五
(43)	六
(43)	七
(43)	八
(43)	九
(43)	十
(43)	十一
(43)	十二
(43)	十三
(43)	十四
(43)	十五
(43)	十六
(43)	十七
(43)	十八
(43)	十九
(43)	二十
(43)	二十一
(43)	二十二
(43)	二十三
(43)	二十四
(43)	二十五
(43)	二十六
(43)	二十七
(43)	二十八
(43)	二十九
(43)	三十
(43)	三十一
(43)	三十二
(43)	三十三
(43)	三十四
(43)	三十五
(43)	三十六
(43)	三十七
(43)	三十八
(43)	三十九
(43)	四十
(43)	四十一
(43)	四十二
(43)	四十三
(43)	四十四
(43)	四十五
(43)	四十六
(43)	四十七
(43)	四十八
(43)	四十九
(43)	五十
(43)	五十一
(43)	五十二
(43)	五十三
(43)	五十四
(43)	五十五
(43)	五十六
(43)	五十七
(43)	五十八
(43)	五十九
(43)	六十
(43)	六十一
(43)	六十二
(43)	六十三
(43)	六十四
(43)	六十五
(43)	六十六
(43)	六十七
(43)	六十八
(43)	六十九
(43)	七十
(43)	七十一
(43)	七十二
(43)	七十三
(43)	七十四
(43)	七十五
(43)	七十六
(43)	七十七
(43)	七十八
(43)	七十九
(43)	八十
(43)	八十一
(43)	八十二
(43)	八十三
(43)	八十四
(43)	八十五
(43)	八十六
(43)	八十七
(43)	八十八
(43)	八十九
(43)	九十
(43)	九十一
(43)	九十二
(43)	九十三
(43)	九十四
(43)	九十五
(43)	九十六
(43)	九十七
(43)	九十八
(43)	九十九
(43)	一百



二、对网络机制和企业行为的研究	(17)
第三节 社会网络分析方法对企业网络研究的文献综述	(21)
一、网络形成的方式	(22)
二、网络特征指标的选用	(22)
三、网络分析层次的划分	(27)
四、网络分析工具的选择	(27)
第四节 对现有研究的评述	(28)
一、现有研究对“网络”理解的局限性	(28)
二、现有研究对整体网和个体网的混淆	(29)
三、现有研究对网络特征测量的欠缺	(30)
四、现有研究对社会网络分析方法应用的缺失	(30)
五、现有研究对网络“小世界属性”的关注有限	(31)
六、企业网络领域有待研究的问题	(32)
第三章 我国企业网络的动态演变	(42)
第一节 小世界网络	(42)
一、小世界网络现象	(42)
二、网络的小世界属性	(42)
第二节 数据收集与小世界指标测量	(43)
一、数据收集	(43)
二、小世界指标测量	(45)
第三节 结果分析	(46)
一、小世界网络的国际比较分析	(46)
二、2000—2009 年我国企业网络的动态演变	(49)
三、对网络结构变化的思考	(60)
第四章 我国企业网络形成的影响因素分析	(65)
第一节 理论基础与研究假设	(65)
一、企业网络关系的影响因素研究	(65)
二、企业网络位置的影响因素研究	(66)
第二节 数据收集与变量测量	(69)
一、数据收集	(69)

二、变量测量	(70)
第三节 描述性统计	(72)
一、网络总体结构的描述性统计	(72)
二、网络成员特征的描述性统计	(85)
第四节 假设检验与回归分析	(85)
一、企业网络关系的影响因素研究	(85)
二、企业网络位置的影响因素研究	(86)
第五节 对实证结果的分析	(90)
一、企业网络关系的影响因素研究实证结果分析	(90)
二、企业网络位置的影响因素研究实证结果分析	(91)
三、对“中兴通讯”和“江西铜业”个体网的进一步分析	(96)
四、对网络关系和网络位置问题的思考	(99)
第五章 企业网络特征的作用研究——以联盟为例	(103)
第一节 派系和联盟	(103)
一、“联盟”定义的回顾	(104)
二、派系思想与“联盟”	(105)
第二节 理论假设	(106)
一、冗余资源与企业绩效	(106)
二、网络特征的调节作用	(115)
第三节 数据收集与变量测量	(120)
一、数据收集与筛选	(120)
二、变量测量	(125)
第四节 假设检验与结果分析	(127)
一、相关系数分析	(127)
二、回归分析	(128)
三、结果分析	(132)
第六章 近年企业网络演进特征	(134)
第一节 数据来源	(134)
第二节 数据特征描述	(134)
一、网络特征	(134)



二、分布特征	(136)
第三节 网络进入及退出情况	(139)
第七章 结论与讨论	(149)
第一节 研究结论	(149)
一、企业网络的动态演变	(149)
二、企业网络形成的影响因素研究	(150)
三、企业网络特征的作用研究	(151)
第二节 研究意义与贡献	(152)
一、研究意义	(152)
二、研究贡献	(153)
第三节 研究局限与未来方向	(156)

第二部分

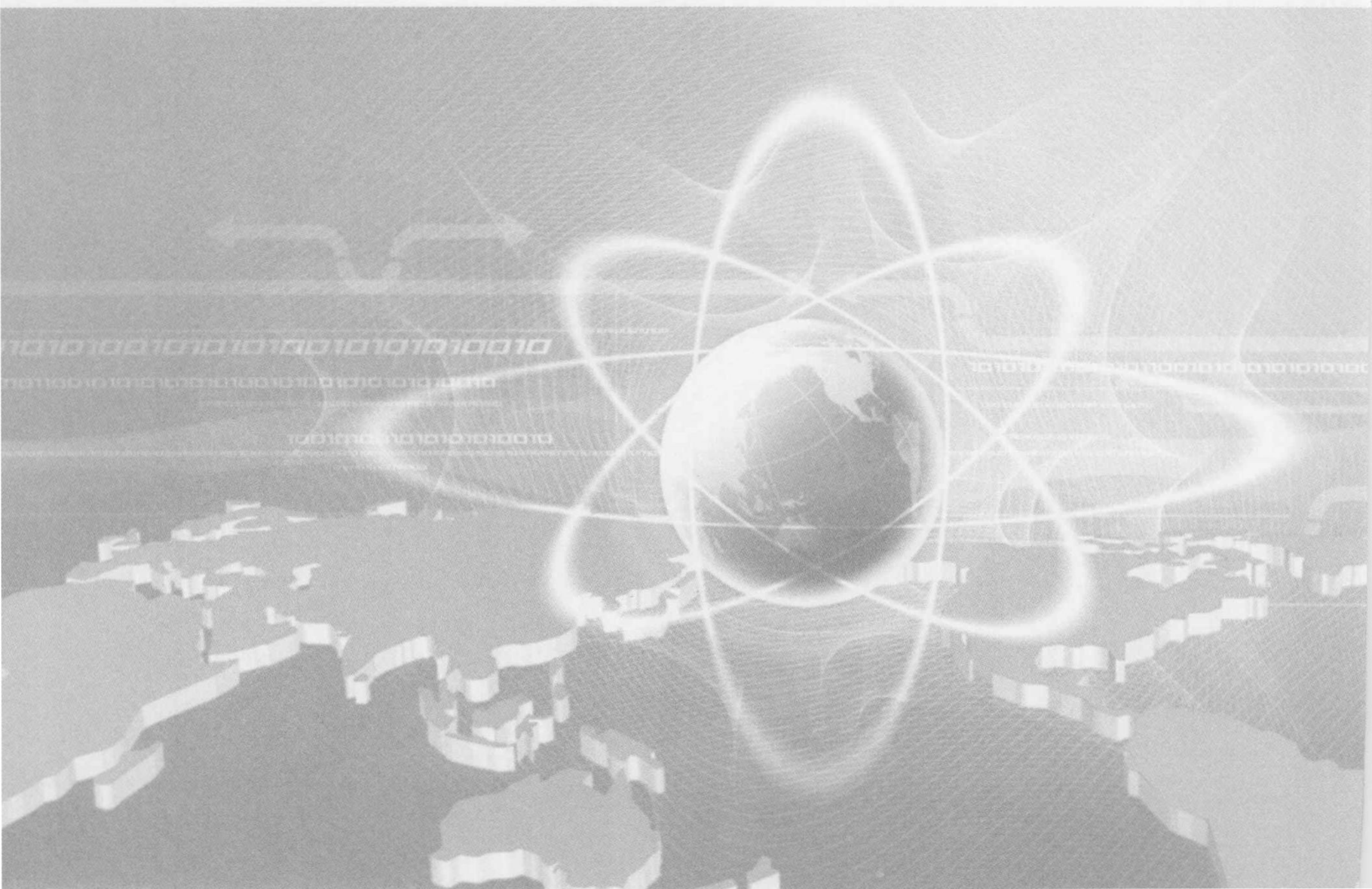
专题：社会网络视角下其他类型企业网络的研究及前沿问题

专题一 连锁董事网络	(159)
第一节 研究背景	(159)
第二节 数据来源	(160)
一、样本范围	(160)
二、数据收集和整理	(160)
第三节 网络特征	(161)
一、网络分布描述	(161)
二、整体网络特征描述	(168)
专题二 旅游企业与银行联盟关系网络	(173)
第一节 研究背景	(173)
第二节 数据来源	(173)
一、样本范围	(173)
二、数据筛选	(174)
三、构建 2-模矩阵	(174)

第三节 网络分析及结果	(174)
一、2-模网络结构图	(174)
二、1-模网络：旅游企业网络	(176)
三、1-模网络：银行间网络	(186)
专题三 创业企业与风险投资机构关系网络	(193)
第一节 研究背景	(193)
第二节 数据来源	(193)
第三节 网络分析及结果	(194)
一、2-模网络结构图	(194)
二、创业企业网络描述	(194)
三、风险投资机构网络描述	(207)
专题四 社会网络理论及方法在联盟领域前沿问题中的应用	(226)
第一节 研究背景	(226)
第二节 已有研究现状和发展动态	(228)
第三节 理论框架和研究思路	(229)
第四节 研究内容	(231)
一、联盟组合多样性及其特征	(231)
二、嵌入性视角下联盟组合多样性作用机制	(234)
参考文献	(238)
后 记	(255)

第一部分

社会网络视角下
中国企业网络的演变、形成和作用



第一章 导 论

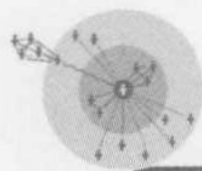
第一节 研究背景

一、社会网络视角与企业的网络化成长

自下包制以及企业跨边界合作以来，如特许经营、企业联盟、虚拟企业、供应链一体化、企业集群等新的企业合作形式如雨后春笋般迅速崛起和发展，“网络化”日益成为企业寻求发展的一种新的途径和方式。尽管企业所选择的网络化发展道路在表现形式上特征各异，但仍可以发现其中的共性，即它们都是一种企业之间的分工和合作关系。这种分工和合作关系已经超出了传统的、简单的企业间的分工，以一种全新的合作方式而存在，并由此引起了企业理论、产业组织理论的重大创新和突破。学者们从不同的理论、视角和方法对这种经济现象进行了深入研究，并提炼和概括出这些现象中所涵盖的一般性，即“网络”。

在长期研究中，战略管理学者也试图用不同的理论或从不同的视角来阐释企业网络化成长的问题，并形成了一些相对具有代表性的观点。例如，资源基础观即主张从企业内部寻求竞争优势的根源。持资源基础观的学者认为，有价值的、稀缺的、难以模仿或替代的异质性资源是企业竞争优势的来源，也是企业成长的基本条件（Barney, 1991）。企业内部拥有的资源状况决定了企业能力，进而决定了企业成长的速度、方式和界限（Penrose, 1959）。企业的战略选择是获取、吸收、整合、利用资源的过程，组织资源越丰富，可供选择的战略范围就越大。尽管这一理论在某种程度上已被广泛接受，但资源基础观却是一种静态的观点，因为资源基础观仅强调单个企业拥有和控制的异质性资源与差异化能力，从而将其研究视野局限于企业内部，忽视了可能影响资源选择的动态而复杂的社会环境。

事实上，企业与企业之间在频繁的交流 and 接触中产生了一种纽带，即社会关系。社



会关系包含着能够为企业创造价值的重要资源与信息，如资金、技术、人员、企业合作、业务推广等，都可以通过某种形式的关系和模式得以获取。更重要的是，网络并不是静止不变的，而是在不断地演进之中。因此，社会关系也会在互动中得以不断地扩展和重构。随着网络的形成、扩展和变化，网络中的企业也随之成长。同时，企业为了避免资源获取的不确定性和限制性，与其他企业建立网络关系，旨在实现企业之间资源互相利用和协调的关系。资源丰富的企业在企业网络或关联关系中控制其他企业的能力较强；而资源匮乏的企业为改变被动控制的态势，则主动与资源丰富的企业建立关联关系以使其资源内部化（任兵等，2001）。在庞大的关系网络中，作为个体的企业如何透过关系在动态的互动过程中相互影响，不但会影响个体的行动，而且也会改变企业相互间的关系，从而影响整体结构（Wasserman & Faust, 1994）。企业通过社会网络获取的资源或支持将影响企业的战略选择，进而作用于企业绩效并最终影响企业的成长和发展。

那么，如何将动态的视角引入战略管理对企业成长问题的研究上来呢？社会网络理论为这一领域的研究提供了新的思路。社会网络理论视社会结构为一张人际关系网，其目的是要在微观行为与宏观行为之间建立一座桥（Granovetter, 1985）。因此，从社会网络的构建与演进角度对企业成长进行研究已逐渐为学者们所重视。

二、企业行为的“镶嵌”现象

经济行为是嵌入于社会结构的，而社会结构的核心就是人们生活在其中的网络。企业的经济行为具有社会嵌入性，即嵌入在它与外部组织建立的各种关系网络之中。通过这些网络渠道，企业可以获得所需要的信息、知识和资金等资源，并以此为基础来进一步提高创新能力和竞争能力（Granovetter, 1985）。企业的社会网络和交流越多，信息和资源交流的频率和广度就越大，这种共享机制不断得到强化，进而推动企业充分吸收和获取对企业成长至关重要的“显性”资源，同时也有助于调动和利用企业内部的“隐性”资源，从而不断提高企业的能力和绩效。

借助网络关系在特定的地理范围内迅速获取和共享网络资源以寻求网络化成长，已成为在全球化商业环境下企业重要的成长方式和策略（Peng & Heath, 1996）。也就是说，社会网络与企业网络并不是截然分开、相互无关的，企业网络本质上应该是嵌入于社会网络之中的。无论社会环境多么复杂，企业总是处于一定位置之上、与其他行动者（企业）相互交往并交换资源的行动者（企业）之间互相联系的动态网络体系中（郭劲光和高静美，2003）。社会网络是由一系列相互联系的、给定的社会关系节点所构成的集合，而社会关系的纽带可以是血缘、地缘和业缘（邬爱其，2005）。从网络的角度出发，组织环境中最重要的就是由其外部联系所构成并嵌入其中的社会网络，因此，企业

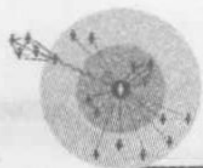
并非是“原子式的”在完全自由与竞争性的市场环境中活动，而是彼此之间相互连接、相互影响的（郭劲光，2008）。

在已有研究中，学者偏重于强调企业可以直接通过网络节点间的相互联系纽带带来获取信息收益，认为企业之间社会关系越紧密，其行动将越默契，进而影响其战略。这种关系嵌入性的网络机制忽略了“结构”的重要性。结构嵌入性观点认为网络中不同节点由于位置不同而产生了信息优势差异，具有结构优势的节点能够获得更多的信息和资源控制优势（Burt，1992）。同时强调，企业所属的网络结构很有可能使企业陷入无效的网络关系中，从而失去与其他企业建立有效联系的机会，因此只有全面分析企业所处的网络结构特征（包括网络关系和网络位置），才能较为准确地理解企业战略和企业成长（范黎波，2004）。

三、企业“借”资源的现象

资源是约束企业发展的一个重要因素，而某些稀缺资源更是决定了企业是否具有核心竞争能力的潜力。对于大部分个体行动者而言，个人资源是非常有限的。林南（Lin，1982）认为，个体行动者有两种类型的资源可以获取和使用：个人资源和社会资源。个人资源是个体所拥有的资源，可以包括物质和符号物品（如声誉）的所有权。社会资源是个体通过社会联系所获取的资源。在多数情况之下，个体行动者需要通过社会关系来获取资源。一个行动者（企业）通过它的社会网络连接的资源代表了自我资源的全集。即使自我不能使用或动员这些资源，它们也有很强的符号作用，即让别人知道的社会资本，以很好地改善自己的社会地位。由于社会联系的延伸性和多样性，个体有不同的社会资源。而且，为了获益，这些资源可以“借”（林南和俞弘强，2003）。那么，谁更可能获取好的社会资源呢？可能的因素包括：自我在等级制结构中的位置、自我与其他行动者之间关系的性质、网络中的位置。也就是说，网络为企业“借”资源提供了可能，但“嵌入”网络中的企业如何有效地“借”资源，则取决于企业在网络中所处的结构位置、关系强度和网络位置互动的结果。

企业网络首先提供了企业获取资源的平台，在资源成为制约企业发展的一个重要因素时，企业可以通过企业间的联系来获取它。网络不仅是企业获取资源的途径，而且网络本身也是企业的一种资源，同时又是一种将资源有效分散的方式。作为网络中的各个节点，各企业的资源禀赋共同塑造了企业网络的资源禀赋。也就是说，企业网络不仅承载着资源，同时也是资源的配置网，企业间的网络形态以及其承载资源的特性将会塑造企业获取资源的途径。同时，企业网络也是企业获取信息的重要渠道。通过网络，企业可以同时获得不同形式的信息。可以说，企业网络的主要功能是作为一种机制，通过此种机制，管理者可以获得最新商业实践和整个商业环境的最佳概览，如最新技术的发展



情况、相关行业及市场的需求情况，以及经济政策与制度的变化，从而使企业了解外部环境，减少环境的不确定性。这就为企业“借”资源提供了广阔的平台。

第二节 研究目的与研究问题

一、研究目的

本研究的目的在于：通过对我国企业网络动态演变研究，揭示2000年以来我国企业网络结构的变化和演变趋势；通过对我国企业网络影响因素的研究，探索网络关系和网络位置的形成机制；通过对我国企业网络结构特征的作用研究，揭示网络结构特征的作用机制。同时，在理论层面和实践层面为企业网络的构建和企业在网络中寻找自身定位提供有益的指导。

二、研究问题

(一) 我国企业网络动态演变的研究

金融机构、组织与企业之间相互协调和控制构成了一个全面的公司治理系统，企业网络也是其中的一部分。但公司治理的相关研究大多关注正式的制度，如国家经济、政治、法律制度等。不同国家间不同的公司治理机制差异，源于各国的经济、政治、文化和法律传统的差异。法律保护外部投资者的程度伴随政治和法律渊源的差异而变化。这些主流的研究强调正式制度的作用，如法律体系和投资者保护条例对公司治理的影响，政治制度对公司治理的影响，等等。

在近年来的公司治理文献中，一些学者开始研究企业网络作为非正式机制对正式制度的替代作用或补充作用。如信息通过网络的有效传递得到了广泛的关注，所以，“信任”作为一种治理机制可以成为正式法律制度的替代品，在网络连接紧密的国家对保护小股东有重要作用。有学者认为，企业网络作为一种公司治理机制，之所以在一些国家（如德国、挪威、丹麦、瑞典等）具有优势作用，是因为企业网络表现出“小世界”属性。（Kougt & Walker, 2001; Baum *et al.*, 2004）那么，我国的企业网络是否也具有“小世界”属性，其又是怎样动态发展和演变的呢？

(二) 企业网络形成的影响因素研究

在纷繁复杂的网络关系中，如何选择一个角度去揭示企业在网络中所处的位置、所