

»» 现代商贸研究丛书

丛书主编：郑勇军

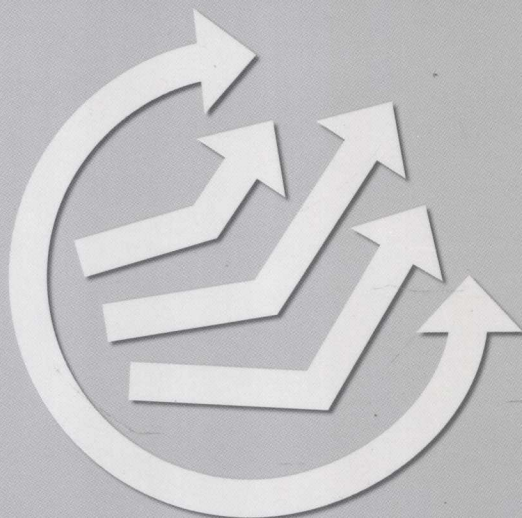


教育部省部共建人文社科重点研究基地

浙江工商大学现代商贸研究中心资助

网络化条件下的 市场变革和社会资本

娄朝晖 著



经济科学出版社
ECONOMIC SCIENCE PRESS

013048667

» 现代商贸研究丛书

丛书主编：郑勇军
副主编：肖亮 陈宇峰

F724.6
38



教育部省部共建人文社科重点研究基地
浙江工商大学现代商贸研究中心资助

网络化条件下的 市场变革和社会资本

娄朝晖 著



经济科学出版社



北航

C1656005

F724.6
38

图书在版编目 (CIP) 数据

网络化条件下的市场变革和社会资本/娄朝晖著.
—北京: 经济科学出版社, 2012. 12
(现代商贸研究丛书)
ISBN 978-7-5141-2818-5

I. ①网… II. ①娄… III. ①电子商务-技术
标准-研究-中国 IV. ①F724.6-65

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 312744 号

责任编辑: 柳 敏 于 源
责任校对: 杨晓莹 杨 海
版式设计: 代小卫
责任印制: 李 鹏

网络化条件下的市场变革和社会资本

娄朝晖 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
总编部电话: 010-88191217 发行部电话: 010-88191522

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

天猫网店: 经济科学出版社旗舰店

网址: [http://jjkxcbs. tmall. com](http://jjkxcbs.tmall.com)

北京汉德鼎印刷厂印刷

三河华玉装订厂装订

710×1000 16 开 11.25 印张 170000 字

2013 年 4 月第 1 版 2013 年 4 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5141-2818-5 定价: 23.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 010-88191502)

(版权所有 翻印必究)

本书受到以下资助

教育部省部共建人文社科重点研究基地浙江工商大学现代商贸研究中心课题“信息时代文化产品特性及其流通渠道治理研究：浙江实证”（12JD SM17YB）

浙江省哲学社会科学重点研究基地浙江工商大学浙商研究中心课题“结构性‘三荒’背景下浙商转型升级研究”（11JDZS01YB）

浙江省高校人文社会科学重点研究基地浙江工商大学金融学研究中心课题“提振民间投资的制度分析与政策设计”（JYTjr20121102）

序 言

网络，是连接各个社会单元的一种关系模式或一种社会结构方式。网络体现了整个经济体系的特征；近几十年经济的发展，说明了作为支配形式的网络逐渐成为经济的重要特征^①。因此，网络化，成为当代社会经济的一个总特征和总趋势。技术上的信息网络、社会结构上的社会网络、经济上的价值网络（如供应链、产业链等企业网络），地理上的空间网络（如城市圈），这些现象一再提示我们：传统主流经济学把人类的整个经济社会生活看作由一群立于最大化动机的孤立个体组织起来的“乌合之众”，这一思维范式越来越不足以回应现实。简单来说，整个社会的非人格化关系结构正被越来越多样、越来越深化的人格化关系结构所改造，即网络化。网络化涵盖了一些不同于传统工业社会的新结构特点：扁平结构和水平联系、各类权力/权威的分散、组织边界模糊、个体间（直接）关系强化、双向/多向互动普遍且频繁。概言之，网络支配的结构代表着经济生活中的相互依赖的关系网络^②。原子式的个体借助标准价格机制而间接联系起来，同时，垂直型组织、僵硬的等级制规则和严格的社会分工、标准化的产品/服务统治着各个领域，这种传统结构模式已无法适应多样、多变的当代市场。当代经济中个体的成功发展与个体“拥有一定的网络（通往资源的网络和通往信息的网络）是分不开的”^③，这表明整个当代经济发展都深受各种网络结构的影响。

本书从不同侧面探究网络化条件下市场的组织、竞争等行为的变革；以及企业关系网络化条件下社会资本的演进。当代经济的网络化首先表现为现代信息网络的兴起以及这一技术对市场行为的影响；其次，随着技术复杂性的提高，许多产品越来越具有系统整体性和技术互补性，产品网络

①②③ 朱国宏：《经济社会学》，复旦大学出版社1999年版，第350、351页。

化,这意味着产品成为一种复杂技术系统,从而更多的行业市场不同程度地呈现出网络性市场特征,在这样的市场中,技术标准乃是新的竞争焦点和竞争力源泉;再次,伴随市场深化而出现的经济地理上的空间网络化,也是经济网络化的一个主要侧面,并成为近十余年来的一个新热点;最后,伴随着全球经济一体化,市场交易的世界分布模式也呈现网络化特点,其中全球价值网络(Global Value Net, GVN)和区域一体化是被关注较多的议题。全球化一方面使许多行业、企业嵌入(Embedded)全球价值网(GVN),一方面在空间上促成区域经济一体化的兴起。此外,企业网络是近年来社会学、经济学研究的一个热门话题,已经引起了众多专家、学者的广泛关注。社会资本作为社会网络的内核,既是一种复杂的经济社会现象,具有经济社会的累积特征,同时也是一个动态演进的历史过程。企业网络社会资本将会随企业网络内、外环境因素的变化而不断演进。

本书上篇选择若干经济网络化现象,从不同侧面探究网络化条件下市场的组织、竞争等行为的变革。第一章探讨信息网络技术的兴起对供应链管理提供技术支撑,使供应链的协调效率得以大幅提高;与此同时,促进了市场竞争全球化,使得供求两方面的不确定性持续增强成为市场/产业发展的一般趋势。一方面,有信息网络技术支撑的供应链协调效率,是企业实现自身利益最大化的基本保证;另一方面,信息网络技术使竞争全球化,且导致市场环境复杂性提高,使得适应于稳态环境的效率型供应链的需求响应性差的问题更加突出,需要应用新产业模式改造效率型供应链作为解决之道。

第二章讨论的问题是:随着知识经济形成及其向传统产业渗透、融合,许多产业/市场越来越呈现出技术复杂性的特点。当代产业发展的一个长期趋势是:产品不断网络化、产业不断系统化。随着新兴产业乃至传统产业的技术复杂性不断提升,产业不断分解的同时也在不断融合,产业内部及产业间的技术关联性越来越紧密,这使得TCT等知识性产业之外的一般传统行业/市场也具备了一定的网络性/网络效应/网络外部性(Network Externality),使得技术性产品一旦取得市场主流地位或成为主导性设计(Dominant Design),就会获得“赢家通吃者”(Winner-take-all)的竞争优势。本章从后发国家如何追赶国际技术标准的研究视角出发,把标准研究态势概括为两类问题导向、两个层面的研究脉络;指出其研究拓展的新空间,即基于中国本土情境和制度-技术环境,挖掘后发国家企业

构建标准竞争优势的有效战略行为机制、相机性经营战略及竞争策略框架。并以“科斯世界”作为参照系，以新兴古典经济学的超边际分析理论作为分析工具，对模块化的经济效率作出分析。

中国三十多年的市场化改革和商业复兴，不仅使“许多人在许多地点私下交易”（杨小凯，2000）发展为组织化、网络化的统一大市场，而且在经济空间布局上呈现出集群化、层次化、网络化的分层格局。第三章研究浙江专业市场之翘楚——“义乌商圈”崛起的若干内在机理，以及它引发的周边内陆城市的圈层化进程。

第四章探讨的主题一是中国对外贸易在全球价值网中的转型升级问题。中国加工贸易显著促进了经济增长，对国内就业状况亦有改善，但对产业升级的带动作用很小；针对这一与主流理论预期偏差的结果，分析其主要原因是中国国情和贸易政策/体制，并在此基础上提出相应的对策启示；二是中国如何参与东亚区域一体化的问题。针对当前东亚中、日、美三方争夺区域一体化主导权、三种合作方案竞争的严峻局面，提出争取中韩 FTA 尽早缔约，以打破竞争平衡，促使东亚一体化朝中国主导的“10+3”经济圈构想发展。

下篇首先对地方企业网络内社会资本的内涵及演化的一般过程进行了探讨。本书认为，地方企业网络内社会资本是一种摄取稀缺资源的能力，而不是资源本身，并根据生命周期理论提出了地方企业网络内社会资本演化的一般过程，即形成阶段、聚合阶段和更新阶段。另外，文章还对地方企业网络内社会资本的三种主要组成部分（信任、隐性知识和企业家网络）进行了分析。

其次，从动态的角度考察了地方企业网络内社会资本演化的动力机制。本书认为，地方企业网络内企业间的相互信任是其在不确定性的市场环境下减少交易费用的一种有效机制，而相互信任的形成有赖于成员企业一贯的守信行为。对此，本书通过动态博弈模型进行了论证，并用温州市柳市镇低压电器企业网络这个实例给予了简要的案例实证。为进一步说明地方企业网络内社会资本演化的动力，笔者还利用共生理论从企业共生的角度进行了探讨。

最后，对地方企业网络内社会资本演化的主要趋势作出了展望。本书认为，地方企业网络内的社会网络对其成长、发展主要有三个方面的效应，为充分发挥其重要作用，必须克服社会网络的范围、分工程度等因素

带来的不利影响。对此，笔者通过地方企业网络内社会资本的价值实现模型进行了分析，并据此展望地方企业网络内社会资本演化的历史趋势和方向。

在社会经济结构普遍网络化的条件下，探讨以上相关议题，有助于我们深入理解知识信息的双向/多向流动、个体激励和风险的交互性，以及从零和竞争走向正和竞争（竞合关系）的市场范式之根本性变革。

目 录

上篇 网络化条件下的市场变革

第一章 信息网络条件下的供应链变革.....	3
第一节 信息网络技术对农产品供应链协调性的影响.....	3
第二节 效率型供应链的响应性问题解决之道.....	9
第二章 产品网络化条件下的市场范式变革	19
第一节 网络性市场中的标准竞争	19
第二节 网络性市场中模块化的“设计规则”	30
第三章 空间网络化条件下的商贸业变革	42
第一节 专业化交易地理集中的形成及其演化机理	43
第二节 专业化交易地理集中与浙中内陆城市圈层化	57
第四章 全球价值网络中的中国对外经贸关系变革	71
第一节 中国加工贸易的发展效应及升级思路	71
第二节 中韩 FTA 的缔约策略分析	87

下篇 地方企业网络中的社会资本演化

导论	105
第一节 研究背景及动因	105
第二节 相关理论研究综述	107
第一章 地方企业网络内社会资本的内涵及演化的一般过程	113
第一节 地方企业网络内社会资本的内涵	113
第二节 地方企业网络内社会资本的主要组成部分	118
第三节 地方企业网络内社会资本演进的 CLC 模型	123
第二章 地方企业网络内社会资本演化的动力机制	127
第一节 地方企业网络内社会资本演化的信任机制	127
第二节 地方企业网络内社会资本演化的共生机制	141
第三章 地方企业网络内社会资本演化的主要趋势	147
第一节 地方企业网络内社会资本：社会网络的特征及效应	147
第二节 地方企业网络内社会资本演化的价值实现模型	150
第三节 地方企业网络内社会资本的演化趋势	157
第四章 总结性提示	159
参考文献	163
后记	169

上

篇

网络化条件下的市场变革

第一章探讨了同一主题两个相冲突的方面。信息网络技术的兴起对供应链管理提供了技术支撑，使供应链的协调效率得以大幅提高；但与此同时，也促进了市场竞争全球化，使得供求两方面的不确定性持续增强已成为市场/产业发展的一般趋势。一方面，有信息网络技术支撑的供应链协调效率，是企业实现自身利益最大化的基本保证。本节第一节以浙江 119 家涉农企业的微观调查数据为例，实证分析后发现：信息技术中的信息获取和挖掘能力、信息整合和共享能力对供应链协调性有显著的正向关系，但信息自动化处理和监控能力对供应链协调性影响很小；同时，我国农产品供应链信息化过程中存在不少问题和尚待优化的环节，本节也试图对此提出一些建设性意见。另一方面，信息网络技术强化了全球竞争，并使市场环境复杂性急剧提高，使得适应于稳态环境的效率型供应链的需求响应性差的问题更加突出。本章第二节通过其与响应型供应链的三方面对比，揭示出响应型供应链的相对优势实质上来自其代表的新产业模式趋势，并提出应用新产业模式改造效率型供应链作为其响应性问题的解决之道。

第二章第一节系统梳理了网络性市场中技术标准的含义、特性及类型，从后发国家如何追赶技术标准的研究视角出发，把标准研究态势概括

为两类问题导向、两个层面的研究脉络；并指出其研究拓展的新空间，即基于中国本土情境和制度—技术环境，挖掘后发国家企业构建标准竞争优势的有效战略行为机制、相机性经营战略及策略框架。网络性市场中的模块化并不神秘，其本质是从复杂性产品系统中分解出标准部分，是分工专业化的一个具体实现方式。就一个产业系统或产品系统而言，产品模块化乃至所谓的新产业模式“大规模定制”，都是专业化分工的演进结果，并以专业化分工演进为进一步深化发展的根本动力。本章第二节选择“分工专业化”这一视角，并以“科斯世界”作为参照系，以新兴古典经济学的超边际分析理论作为分析工具，对模块化的经济效率作出分析。

中国 30 多年的市场化改革和商贸业复兴，不仅使“许多人在许多地点私下做交易”（杨小凯，2000）发展为组织化、网络化的统一大市场，而且在经济空间布局上呈现出集群化、层次化、网络化的分层格局。第三章第一节研究浙江专业市场之翘楚——“义乌商圈”崛起的若干内在机理；第二节探究“义乌商圈”崛起导致的区域空间效应，即周边的浙中内陆城市的圈层化进程。

伴随着全球经济一体化，市场交易的地理分布模式也呈现网络化特点，其中全球价值网络和区域一体化是被关注较多的议题。第四章探讨了两个关联主题，一是中国对外贸易在全球价值网中的转型升级问题，二是中国如何参与东亚区域一体化的问题。第一节在实证考察全球金融危机之前中国加工贸易对经济总量增长、非农就业扩张和产业结构升级等长期经济发展效应的基础上，指明中国加工贸易显著促进了经济增长，对国内就业状况也有改善，但对产业升级的带动作用很小；针对这一与主流理论预期偏差的结果，分析其主要原因是中国自身的国情和贸易政策/体制，并在此基础上提出相应的对策启示。本章第二节针对当前东亚中、日、美三方争夺区域一体化主导权、三种合作方案竞争的严峻局面，提出争取中韩 FTA 尽早缔约，以打破竞争平衡，促使东亚一体化朝中国主导的“10 + 3”经济圈构想发展。为此，本节首先研究了中韩 FTA 陷入困境的结构性障碍，然后在“智猪博弈”的视角下分析了两国签订 FTA 的预期收益，最后根据“智猪博弈”原理推理出两国缔结 FTA 的策略选择，为中韩 FTA 尽快达成提供一个基本思路。

第一章 信息网络条件下的 供应链变革

第一节 信息网络技术对农产品供应链协调性的影响

随着信息网络的发展,欧美国家的涉农企业利用信息网络技术提升农产品供应链协调效率,降低供应链成本、优化库存管理、拓展市场覆盖领域等方面取得了显著的成效^[1]。中国农产品供应链由于受信息化程度低的影响,农产品供应链的协调效率不高,供应链成本一直居高不下。近年来,通过信息网络技术改进农产品供应链协调管理已成为当前我国大型涉农企业的唯一选择。但从目前我国涉农企业应用信息网络技术的效果来看,这一状况并不乐观。尽管许多涉农企业应用了信息网络技术,却并没有取得预期的效果^[2]。这说明我国涉农企业应用信息网络技术进行供应链协调管理还存在许多问题。基于这种现状,本节在获取浙江省内 119 家涉农企业微观调查数据的基础上,探索信息网络技术对农产品供应链供需协调性的影响因子,这对推动涉农企业农产品供应链信息化进程有着重大的现实意义。

一、相关文献回顾与理论假设

(一) 相关文献回顾

传统的供应链是由企业内部和外部一系列的联系松散的事件和决策构成的,它们绝大多数属于分式控制供应链。分式控制供应链的突出特点是

供应链缺乏凝聚力,这会破坏供应链的价值,因此供应链供需协调被视作能有效地推动供应链管理而创造价值的机会^[3]。随着现代供应链物流管理和信息技术的发展,20世纪90年代早期,供应链供需的匹配和整合(SOP)作为一种新型的管理模式和平台进入供应链物流管理的视野,其目标是促使供应链各企业开展更深层次的合作,将销售预测整合到供应链整个运营流程中,以实现整个供应链的供需整合和匹配^[4]。供应链供需协调方案如快速顾客反应(ECR)、供应商管理库存(VMI)和协作计划、预测与补货计划(CPFR)等都给供应链合作伙伴提供了丰富而又连续的协作战略^[5]。

现有文献对信息网络技术在供应链协调管理中的研究则主要有两种不同的角度:一是探讨信息网络技术在供应链协调管理中成功实施必须具备的组织、管理以及技术等条件要素;二是研究成功的供应链信息化必须具备的功能要素。相对于工业产品供应链协调管理而言,信息网络技术在农产品供应链协调管理中的应用较晚,对信息网络技术在农产品供应链协调方面的研究也很少。鉴于此,基于相关文献和涉农企业特点,本书从信息获取和挖掘、信息整合与共享、信息自动化处理和监控这三个维度来测量信息网络技术应用水平对农产品供应链供需协调性的影响。

(二) 理论假设

王迎军、郭亚军(2000)提出,供应链中信息的价值不是体现在信息的数量上,而是体现在对信息的强化能力上,体现在供应链节点企业从大量有用的信息中发现知识的数量上^[6]。在消费者导向或市场导向的推动下,获取、挖掘、追踪、预测消费者信息已成为供应链各节点企业管理的关键因素,信息的获取和挖掘使企业得以及时跟踪顾客选择的变化,并及时反馈给决策系统,进而提高预测的准确性和企业对市场需求变化的响应速度,从而改进关键因素,促进供应链各节点企业销售目标和盈利率的实现^[7]。因此,本书假设如下:

H1: 信息获取和挖掘能力对供需协调性有正效应。

巴罗(2002)认为,供应链节点企业之间信息共享、整合将有效缓解农产品供应链中的“信息孤岛”现象,减少了供应链中需求和预测的不确定性,使供应链各节点企业的订单执行更具效率^[8]。信息技术的作用正是实现了供应链节点企业之间的信息共享和整合,促进了供需协调。另外,供应链节点

企业之间的信息共享和整合还将促进供应链协同计划的制定,据此协调各节点企业的经营目标,实现对整个供应链更高效的管理和协作,提高供应链供需协调性(Holweg & Disney et al., 2005)。因此,本书假设如下:

H2: 信息整合与共享能力对供需协调性有正效应。

信息技术给企业带来的最深刻的变化是对企业成本的影响,管理成本和交易成本都出现了相对收缩(即边际成本递减)^[9]。在涉农企业中,成本管理尤其是库存成本的管理占有重要位置,信息技术(如及时补货技术)提高了企业自动化信息处理和监控的能力,对库存具有替代效应,使企业减少了库存量,降低了库存管理成本。因此,本书假设如下:

H3: 信息自动化处理和监控能力对供需协调性有正效应。

二、问卷设计与数据收集

(一) 变量的测量和调查问卷的设计

根据 Churchill (1979) 的量表设计原则,本研究主要涉及了“信息获取和挖掘能力”、“信息整合与共享能力”、“信息自动化处理和监控能力”、“供需协调性”4个变量的问卷^[10]。其中,“信息获取和挖掘能力”主要参考了 Cronin (1997) 的相关研究,“信息整合与共享能力”主要参考了 Holweg 和 Disney 等(2005)的相关研究,“信息自动化处理和监控能力”主要参考了 Copacino 和 Dik (2001) 的相关研究,“供需协调性”主要参考了 Holweg 和 Disney 等(2005)的相关研究。所有变量都采用李克特五级量表来测量,5表示“完全同意”,1表示“完全不同意”。在正式调研前,我们在杭州的农产品加工企业中进行了预调研,采用受访者自填问卷的方式,共发放问卷50份,收回有效问卷32份。经过我们对问卷进行的前测信度和效度检验,结果显示前测问卷的 KMO 值为 0.1867,累计方差解释度为 73.9%,并通过了 Bartlett 球形检验($P < 0.000$),说明本研究的量表具有较好的内部一致信度和效度。

(二) 数据收集及样本特性

正式调研主要在杭州、宁波、金华、温州、湖州、衢州6市的农产品加工企业(以龙头企业为主)以及大型农产品流通企业中展开。正式调研

的所有问卷于2008年6~11月投放并收回,一共投放255份问卷,回收173份,其中有效问卷119份,有效回收率46.67%。在这些有效问卷中,农产品加工企业98家,分销企业21家,年销售额在2000万元以下的小型企业23家(占19.3%),年销售额在2000万~2亿元的中型企业63家(占52.9%),年销售额在2亿元以上的大型企业33家(占27.7%)。

三、数据分析

(一) 信度和效度分析

本研究采用Cronbach's α 系数来衡量测量指标和变量的信度。根据Nunnally (1978) 的观点,当内在一致性系数Cronbach's α 大于0.70,表示内在一致性具有良好的效果,这一标准被学者们普遍认可。

下面具体的信度分析是通过SPSS统计软件包来实现的。其中,“信息获取和挖掘能力(F_1)”采用3个测量指标,分别是“供求信息的获取能力”、“所获信息的准确性”和“对数据的分析和挖掘能力”,Cronbach's α 值为0.8230。“信息整合与共享能力(F_2)”采用5个测量指标,分别是“按需下单能力”、“分销配送的控制能力”、“信息在本企业内部的分享程度”、“信息在上下游企业之间的分享程度”和“给上下游企业提供有用信息的能力”,Cronbach's α 值为0.8876。“信息自动化处理和监控能力(F_3)”采用4个测量指标,分别是“信息处理的自动化水平”、“仓库管理系统(WMS)建立的状况”、“需求信息结构的完整性”和“对信息的监控能力”,Cronbach's α 值为0.8653。“供需协调性”采用4个测量指标,分别是“市场需求预测的准确性”、“采购与分销计划的平衡程度”、“人财物资源安排的合理性”和“分销供需计划的完成程度”,Cronbach's α 值为0.8322。从上面可以看出,各个变量的Cronbach's α 值都超过了0.70,这表明变量的测量具有较好的信度。

为了检验变量的会聚有效性,本研究利用SPSS因子分析进行会聚效度分析。16个测量指标在SPSS中按照主成分法和方差最大正交旋转法进行因子分析,抽取主成分时限定特征根大于1,共会聚成4个有效因子,且每个因子的载荷都大于0.7,这4个因子解释的累积方差是81.595%。KMO测量结果是0.834,可以判断变量的测量指标之间具有较好的会聚有效性。

(二) 假设检验

在获取量表和数据的基础上，我们对模型进行了假设检验。表 1-1 为数据的描述性统计和变量的相关系数矩阵，表 1-2 是关于信息技术三要素对供需协调性影响的回归分析模型（模型 1）。从方程的检验结果看，模型 1 解释了 25.3% 的企业供需协调性的变化。

表 1-1 数据的描述性统计和相关系数（N=103）

	均值	标准差	信息获取和 挖掘能力	信息自动化处理 和监控能力	信息整合与 共享能力	供需 协调性
信息获取和 挖掘能力	11.230	1.58	1			
信息自动化处理 和监控能力	18.016	3.222	0.613 **	1		
信息整合与 共享能力	14.023	2.875	0.667 **	0.619 **	1	
供需协调性	15.023	2.620	0.620 **	0.478 **	0.469 **	1

注：* P<0.1，** P<0.05，*** P<0.001。

表 1-2 信息技术关键因子 F₁、F₂、F₃对供需协调性影响的
多元回归估计（N=103）

变量	假设	参考模型 1	参考模型 2	参考模型 3	参考模型 4
F ₁	H ₁		0.467 ** (0.000)	0.332 ** (0.001)	0.290 ** (0.012)
F ₂	H ₂			0.243 ** (0.016)	0.217 * (0.069)
F ₃	H ₃				0.144 (0.304)
ΔR ²		0.128	0.327	0.373	0.381
调整后的 ΔR ²		0.003	0.221	0.266	0.253
ΔR ² （显著性）			0.187 ** (0.000)	0.051 ** (0.016)	0.008 (0.304)
模型显著度			P<0.05	P<0.05	P<0.05

注：** P<0.05，* P<0.1。