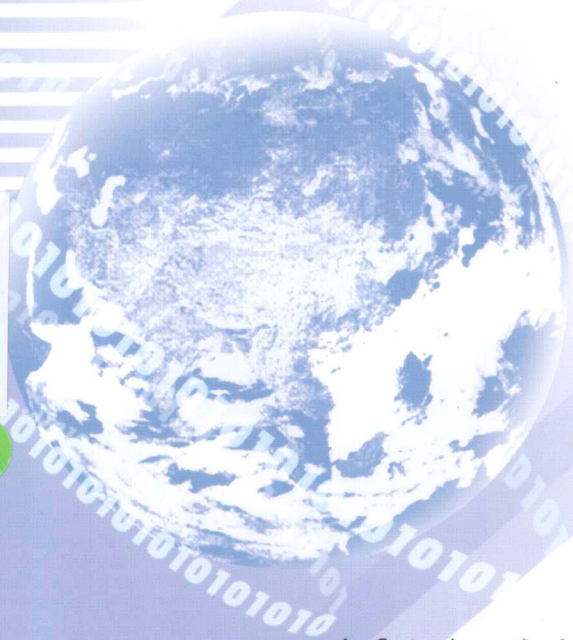


网络关系、知识资源与 竞争优势

Wangluo Guanxi Zhishi Ziyuan Yu
Jingzheng Youshi

● 肖远飞 著



中国社会科学出版社

013066552

F272
331

网络关系、知识资源与

Wangluo Guanxi Zhishi Ziyuan Yu
Jingzheng Youshi

竞争优势

● 肖远飞 著



北航

C1673707

中国社会科学出版社

F272
331

图书在版编目(CIP)数据

网络关系、知识资源与竞争优势 / 肖远飞著. —北京: 中国社会科学出版社, 2012. 12

ISBN 978 - 7 - 5161 - 2275 - 4

I. ①网… II. ①肖… III. ①计算机网络 - 影响 - 企业 - 信息资源 - 研究②计算机网络 - 影响 - 企业 - 市场竞争 - 研究 IV. ①F270

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 055718 号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 任 明 陈肖静
责任校对 王兰馨
责任印制 李 建

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 (邮编 100720)
网 址 <http://www.csspw.cn>
中文域名: 中国社科网 010 - 64070619
发 行 部 010 - 84083685
门 市 部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印 刷 北京奥隆印刷厂
装 订 北京市兴怀印刷厂
版 次 2012 年 12 月第 1 版
印 次 2012 年 12 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 17
插 页 2
字 数 284 千字
定 价 40.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社发行部联系调换
电话: 010 - 64009791
版权所有 侵权必究

本书受教育部人文社科基地重大项目“金融危机后的跨国公司全球资源竞争”的资助和昆明理工大学经济研究中心的资助

序

在知识经济时代，一国的创新能力决定了其在国际分工中的地位。而创新能力的强弱不仅取决于本国高级要素的存量与结构，而且取决于创新的环境，也就是一个国家的创新体系的完善程度。有效的国家创新体系不仅可以形成激励创新的社会氛围；而且可以使知识在全国范围内迅速有效地流动、整合，在企业、研究机构、教育机构之间形成多层面、多形式的、活跃的知识互动。对于企业来讲，核心资源的控制以及由此形成的企业创新能力正是企业竞争优势的来源。在企业竞争过程中，为了巩固与强化自身的竞争地位，它们往往通过各种策略手段（如内部开发、战略联盟、并购等）来获得所需的核心资源，这种核心资源的获取不仅要重视（资源基础观强调的）内部积累，在知识经济时代更要重视通过网络关系获得外部的知识，特别是默示知识。本书的特点是把企业核心资源竞争（知识竞争）与网络关系结合在一起，来说明当代的国际竞争格局。

首先是知识竞争。资源的稀缺性是各种经济竞争的客观基础。在人类社会发展的历史过程中，处于核心地位的经济资源形式也在不断变化。在人类经济的每一个发展阶段，都有一种经济资源适应该阶段生产方式特点和竞争的需要，而成为经济主体竞争优势基础的核心资源。比如，人类狩猎时代的体力劳动资源、农业经济时代的土地资源、工业经济时代的资本资源和后工业经济时代的知识资源，都是人类社会不同发展阶段的核心资源。笔者认为在知识经济时代，知识的存量规模、流量速度和质量水平，决定了企业的竞争优势基础、产业的国际竞争地位和国家的持续增长潜力。

其次是网络关系。它是介于科层组织和市场组织之间的一种组织状态，威廉姆森称之为“混合组织形式”。网络关系渗透在人类社会和经济生活的每个角落，在解释众多的社会和经济现象中扮演着重要的角色，正因如此，社会网络和复杂网络理论研究由来已久。但是作为经济学研究关注的重要因素，则是20世纪90年代以后的事情。消费者需求的个性化、

多元化,使企业生产活动需要与上下游企业保持更加频繁的互动;与此同时,企业提供产品与服务的知识含量也越来越多,这就使网络化交易模式得到了更大的发展空间,成为一种重要的资源配置机制。在现实生活中,企业间通过股权合作、联合开发、共享平台、业务合作、信息交换等多种形式形成了广泛的战略联盟网络。网络关系在知识形成、知识传递方面的地位日益重要。肖远飞的论著从网络关系视角来探索知识竞争优势的形成和维持机制,具有重要实践意义和理论价值。

从全书结构看,笔者从企业、产业和国家地区三个层面来搭建研究框架,分别探索三个层面知识竞争优势获取中的网络关系作用机制。就企业层面而言,通过联盟网络中的关系资源形成机制、网络结构效用机制和网络规模效应机制,直接影响着企业的知识获取绩效和竞争优势基础;从产业层面看,本书研究了全球产业竞争网络化趋势及其对东道国产业竞争优势的影响,并通过建立理论模型,深入探讨了东道国关系资源和网络效应对本土产业竞争优势的影响。最后,本书对国家层面知识获取和竞争优势形成中的网络关系嵌入机制、网络知识溢出效应作了系统深入的研究。据我所知,这是国内为数不多的对网络关系与知识竞争进行综合系统研究的专著,具有一定的开拓性。

通过严谨的理论分析与计量分析,笔者形成了一些很有价值的观点与结论。比如,通过概念模型和实证研究发现,一个国家(地区)的技术知识领先企业对国际网络和国内网络的双边关系嵌入对该国(地区)的知识创新绩效有积极影响;国内外机构之间的关系距离与知识溢出效应存在非线性关系,跨国公司会选择极端的控股关系以避免知识溢出威胁;国家特定的网络关系是本国产业竞争优势的重要来源等。作为全书研究的归宿,笔者对我国的知识创新体系建设提出了自己的看法,认为知识创新体系的本质内容是网络关系建设、创业体系建设以及开放化和国际化的创新组织模式。

本书的研究视角虽然是统一的,但研究内容涉及国家、产业与企业三个层面,需要应用经济学、管理学、社会学的相关理论与分析方法进行跨学科的研究,这在研究框架设计与论证方法选择方面都很有挑战性。笔者凭借扎实的理论基础和较好的文献驾驭能力,很好地完成了这一研究难题。

本书是肖远飞同志在其博士论文基础上修改完成的,论文选题来源于

我主持的教育部基地重大项目“金融危机后的跨国公司全球资源竞争”。肖远飞同志在攻读博士学位期间刻苦用功，思维活跃，在项目研究中发挥了重要作用。看到他的博士论文即将出版，作为导师，我倍感欣慰。希望肖远飞同志继续发扬勤奋求真的科研精神，多出高水平的研究成果，在个人的学术道路上走得更远，在社会科学研究事业上作出更大的贡献。

南开大学国际经济研究所教授、博士生导师

张 诚

2012年8月23日

前 言

随着知识经济的发展和经济全球化的推进,当前世界市场竞争中出现了以组织模式网络化和战略资源知识化为特征的新竞争模式。世界经济舞台上各种类型的竞争实体相继加入全球竞争网络中,网络关系成为各竞争主体获取知识资源的重要渠道,建设知识创新体系成为发达国家保持领先地位和后起国家实现赶超目标的共同战略选择。然而关于网络关系在获取知识资源和构建竞争优势中的作用机制却没有得到经济理论界足够的重视,已有的研究显得十分分散且没有统一分析框架。本书基于网络关系的视角,对企业、产业和国家地区三个层面的知识资源获取、利用和竞争优势形成作了较为深入的理论探索,拓展了网络研究方法的应用范围,弥补了知识创新理论的不足,同时,有助于解释知识经济时代的新竞争模式和知识创新体系建设。

本书探索的核心问题是网络关系在企业、产业和国家地区三个层面知识创新和竞争优势形成中的作用机制。首先对网络、知识等相关概念作出界定,并梳理了竞争优势理论、网络关系研究、知识资源的经济学研究三大模块的理论观点,目的是为核心主题的研究做好方法工具和理论基础上的准备。

本书要研究的核心主题包括三个子问题:联盟网络中网络关系对企业资源获取和竞争优势的影响;网络关系对开放条件下产业竞争优势的影响;网络关系在国家地区层面知识创新和竞争优势构建中的作用。研究认为,关系资源形成机制能增加联盟企业的资源存量,网络结构效用机制能改变企业行为和改善联盟企业知识创新绩效,网络规模效应机制能提高企业知识积累速度。联盟网络通过这三大作用机制影响企业的知识获取绩效和竞争优势基础。对于第二个问题,本研究首先以汽车业为例,研究了跨国公司主导的全球竞争网络对东道国产业竞争优势的影响,然后通过建立理论模型,重点研究了东道国关系资源和网络效应对本土产业竞争优势的影响。研究结论显示,国家特定的网络关系是本国产业竞争优势的重要来

源, 政府政策可以在这方面有所作为。就网络关系对国家地区层面竞争优势的影响和作用问题, 本研究首先分别考察了开放条件下的关系嵌入效应以及关系距离对知识溢出的影响。研究认为, 外商直接投资 (Inward Foreign Direct Investment, IFDI) 对东道国经济的关系嵌入有利于实现东道国对外资的充分利用, 通过概念模型和实证研究还发现, 一个国家 (地区) 的知识领先企业对国际网络和国内网络的双边关系嵌入对该国 (地区) 的知识创新绩效有积极影响。此外, 对跨国公司的研究表明, 国内外机构之间的关系距离与知识溢出效应存在非线性关系, 跨国公司会选择极端的控股关系以避免知识溢出威胁。最后还研究了封闭条件下知识创新链条上的双向知识溢出效应, 认为促进创业的激励政策有助于提升创新绩效和创新能力, 进而有利于提升一个国家或地区的竞争优势。

作为核心问题研究的延伸, 本书最后就知识创新体系建设进行了反思, 认为网络关系建设、创业体系建设和国际化是国家创新体系建设的重要主题。并对世界主要国家地区创新体系建设特征进行了总结, 发现了与本研究观点一致的结论。

Preface

With the development of knowledge economy and advance of economy globalization, a new competition mode that features network – based organization and knowledge – based strategic resources is emerging in the global market. Various entities are participating in the global competition network, thus network relationship becomes a significant channel for them to acquire knowledge resources. Building knowledge innovation system is a common strategic choice for developed countries to maintain the leading roles and for undeveloped countries to achieve goals of development strategies. However, few economic theories have attached much importance to the function mechanism of network relationship in acquiring knowledge resources and building competitive advantages, and the present researches appear scattered and being lack of uniform analysis framework. From the view of network relationship, this dissertation makes a relatively intensive analysis on acquisition and utilization of knowledge resource and formation of competitive advantages for enterprises, industries and countries (regions), which expands the application scope of network research approach and makes up some weakness of knowledge innovation theories. It can also help explain new competitive mode in knowledge economy and the construction of knowledge innovation system.

The core of this dissertation focuses on the function mechanism of network relationship in knowledge innovation and the building of competitive advantages. It firstly combs the theoretical views of competitive advantage theory, network relationship and knowledge resource and defines related concepts including network and knowledge.

This dissertation's core topic comprises three parts, namely influences of alliance network relationship on enterprises' acquisition of resources and competitive advantages, influences of network relationship on industry competitive ad-

vantages under open – up conditions, and network relationship's effect on knowledge innovation and the building of competitive advantages in national and regional terms. This paper argues that the generating mechanism of relationship resource can increase resource storage of allied enterprises, network structure utility mechanism can scope enterprises' activities and improve alliance members' knowledge innovation performance, and that network scale effect mechanism can accelerate alliance members' knowledge accumulation. Through the three mechanisms, alliance network influences enterprises' performance of knowledge acquisition and basis of competitive advantages. For the second part, the dissertation researches the influence of multinationals – denominated global competitive network on host countries' industry competitive advantages with the case study of automobile industry, and then researches the influence of host countries' relationship resources and network effect on domestic industry competitive advantages through theoretical model analysis. These researches indicate that the country's specific network relationship is an important source of domestic industry competitive advantage, where the state policies should do something. As for network relationship's influence and effect on competitive advantages in national and regional term, this dissertation firstly studies relation imbedding effect and the influences of relation distance on knowledge spillover. The research concludes that inword foreign direct investment' relation imbedding into host country's economy will enable the host country to make better use of foreign investment. Another conclusion is made through concept model and empirical study that knowledge – leading enterprises' relation imbedding into international and domestic networks can bring positive influences on national or regional knowledge innovation performance. The research on multinationals finds that a non-linear relationship exists between relation distance among institutions at home and abroad and knowledge spillover effect, and multinationals depend on extreme stock control to reduce knowledge spillover risk. This dissertation then researches bi – directional knowledge spillover effect of knowledge innovative chain in a closed economy and suggests that entrepreneurship – promoting policy can help improve innovation performance and innovation capability, and then help enhance the competitiveness of country or region.

This research finally rethinks the construction of knowledge innovation system and concludes that the construction of network relationship system, entrepreneurship system and internationalization are the three essential components of national innovative system. It also summarizes the characteristics of innovative system construction in major countries and regions, some of which are consistent with the views contained in this dissertation.

目 录

第一章 绪论	(1)
第一节 选题意义与研究设计	(1)
第二节 相关概念界定	(7)
第三节 研究方法与创新点	(18)
第二章 相关理论研究述评	(23)
第一节 竞争优势理论：从争论走向综合	(23)
第二节 网络关系的理论研究	(29)
第三节 知识资源及知识溢出文献	(49)
第四节 本章总结及启示	(68)
第三章 联盟网络、知识资源与企业竞争优势	(70)
第一节 联盟网络与持续竞争优势：关系资源的视角	(70)
第二节 网络关系与知识创新绩效：结构洞与社会资本观的 综合	(87)
第三节 联盟网络、知识获取过程与竞争优势	(104)
第四节 本章结论	(115)
第四章 开放条件下的网络关系与产业竞争优势	(117)
第一节 全球产业竞争网络化特征及影响：以汽车业为例	(117)
第二节 开放条件下本土产业竞争优势	(139)
第三节 国内网络效应与产业国际竞争：对不平衡国际竞争的 解释	(152)
第四节 本章结论	(159)
第五章 网络关系、知识资源与国家竞争优势	(161)
第一节 网络关系嵌入、外商直接投资与经济发展	(161)
第二节 开放经济、网络嵌入与知识资源获取	(175)
第三节 跨国公司与知识溢出：基于关系距离的分析	(188)
第四节 网络效应、知识溢出与内生增长	(200)

第五节 本章结论	(209)
第六章 新竞争条件下创新战略选择	(210)
第一节 全球竞争网络变化与要求：对国家创新体系的思考 ..	(210)
第二节 主要国家和地区创新体系建设的经验总结	(216)
第三节 我国创新体系建设：发展阶段与评价	(224)
第四节 我国知识创新战略启示	(228)
第七章 结论与展望	(232)
第一节 本书的主要结论	(232)
第二节 不足与展望	(237)
参考文献	(239)
后记	(258)

第一章

绪 论

第一节 选题意义与研究设计

一 现实背景与意义

技术进步和制度变迁的矛盾关系及其相互促进是经济社会不断发展的源动力。20 世纪 90 年代以来,世界经济中的这两个变量即技术(生产工具)和组织制度都发生了重大的变化,那就是信息技术革命和制度关系的全球一体化和网络化。世界绝大多数国家纷纷打开国门,加入全球分工网络,以分享新技术的经济利益大餐。同时各种类型的企业,尤其是大型跨国公司也相继改变经营战略和组织模式,相继以网络模式开展全球业务、整合全球资源。这种新的信息技术进步和网络化的制度变迁相互促进,在促进全球经济一体化和世界经济发展的同时,使知识资源成为构建组织竞争优势的战略资源基础,正因如此,人们把这种新的经济形态称为知识经济。面临变化了的全球竞争环境,世界上许多国家纷纷采取知识创新战略,以赶上时代发展的步伐。我国也正在实施“科教兴国”和科学技术发展战略,《国家中长期科技发展规划纲要(2006—2020)》提出,2020 年要实现进入创新型国家行列的目标。

可见,知识资源已成为新经济条件下构建优势的资源基础和实现经济可持续发展的核心要素,而联盟网络是各层面组织获取知识资源的重要模式以及生存和发展现实的必然选择。新时代的这两大变化趋势共同构成了本研究选题的现实背景。在以知识资源为王的时代,本研究选择从网络关系的视角研究知识、技术等战略资源对各个层面的组织实体(企业、产业、国家地区)竞争优势的影响,以对新的经济现象作出更合理的解释。这样的选题应该说既选得及时,又十分必要。

二 理论背景与意义

竞争优势理论始终是经济学和管理学研究的核心。就经济学的研究而言,自亚当·斯密(Adam·Smith, 1776)以来,竞争优势理论一直是国际经济学研究的重要内容。从绝对优势理论到比较优势理论,再到新古典的要素禀赋理论,都是从要素资源基础的角度寻求国家层面的产业竞争优势,以期对国际分工作出合理解释。以克鲁格曼(Paul R. Krugman)为代表的贸易理论和最近的新兴贸易理论,把对国家层面竞争优势的研究拓展到产业组织(如不完全竞争、规模经济等)和企业组织(企业异质性)的层面,对新的国际分工现象作出了较好的解释。但是无论如何,这种研究脉络始终把研究的视野限定在国家组织的边界之内,分别考察一国的生产成本、资源禀赋、产业组织、企业生产率等在决定国家竞争优势和一国参与国际分工模式中的决定作用。不妨把这种研究思路称为内部条件研究。此外,主流经济学,包括后来的企业理论对企业组织竞争优势的研究也都限制于企业内部的生产能力、技术水平,组织能力、团队生产、公司治理等要素上(Teece and Pisano, 1994; Alchian and Demsetz, 1972),新古典经济学甚至把企业视为生产函数,其关于竞争优势的研究视角还是没有突破组织界限。以哈佛大学的梅森(E. Mason)和贝恩(J. Bain)为代表的产业组织理论对于企业竞争优势的研究打破了这种传统,其开创的SCP范式从产业结构的角度探讨企业行为和绩效的差异(梅森、贝恩, 1959),本研究称为外部条件研究。

相对而言,战略管理学对竞争优势的研究更为深入,其影响也更大。受产业组织理论影响,以波特为代表的战略管理学派,从组织之外寻找企业竞争优势的来源,属于外部环境研究的逻辑(Michael E. Porter, 1980; 1985)。20世纪80年代开始,以巴尼(Barney, 1991)、鲁梅尔特(Rumelt, 1984)等为代表的资源基础学派,以及在此基础上发展起来的能力学派和知识学派,又把对组织竞争优势研究的视角拉回到亚当·斯密的传统,即内部条件研究。可见,竞争优势理论的发展一直在内部条件研究和外部环境研究之间来回交替,其对组织竞争优势的来源基础和形成机制等重要问题的观点也处于分歧之中,到底是外部环境决定的,还是内部资源条件决定的?莫衷一是。

知识溢出是新增长理论解释技术创新与经济增长的重要概念。以罗默

(David Romer) 为代表的新增长理论关于知识溢出的研究比较成熟, 奠定了该领域许多基础理论, 如知识溢出的概念、吸收能力、知识存量等。已有文献对于知识溢出的发生机制、知识溢出与技术创新、知识溢出与经济增长作了广泛深入的研究。就国际经济活动中, 以跨国公司活动为基础的知识溢出研究而言, 基本上从 FDI 渠道、进出口贸易渠道两个方面作了广泛的研究, 对于市场竞争效应、技术示范与模仿效应、人员流动效用和产业关联效应等技术溢出的不同模式作了较为深入的理论与实证研究^①。在溢出效应的影响因素方面, 主要围绕空间距离、技术距离、溢出方与接收方特征、跨国公司子公司所有权结构等展开 (赵勇、白永秀, 2009; 段会娟, 2010)。众多关于知识资源扩散和溢出的研究要么只针对两两单边关系的情况, 要么是基于一空间集聚的多边关系的研究, 在研究结论上也没有统一。实际上, 随着信息技术的应用和公司经营组织的网络化, 基于信任合作的多边关系是当今知识资源创新主要机制之一, 而对这种现象的研究目前还不够全面和深入。目前关于知识溢出的理论研究可以说是只见树木不见森林, 网络关系方法的应用可以弥补知识溢出理论的不足。

自 20 世纪 90 年代以来, 网络研究的方法发展非常迅速, 并在经济管理领域得到广泛的应用 (桑吉夫·戈伊尔, 2010)。本研究所讲的网络研究方法包括复杂网络方法和社会网络方法, 尽管这两种网络分析方法的范式和概念有所不同, 但是本研究不加以特意区别, 统称为网络关系分析方法。因为他们研究的问题本质是相同的, 并且都起源于数学的图论, 应该说这两种不同的网络分析方法还是有很强的关联性的^②。经济学一般把网络视为一种分析工具或者一种治理形式, 来研究网络的形成及其功能, 管理学更多地把网络视为一种组织模式和协调机制。网络关系分析方法为解释新经济条件下企业知识资源的整合模式和构建竞争优势, 以及产业和国家地区的技术进步和经济增长提供了一个新的研究视角。

竞争优势理论的摇摆不定, 知识溢出理论的只见树木不见森林的不足, 以及网络关系分析方法的兴起及其在经济学、管理学研究中的应用, 构成了本研究选题的理论背景。本课题的研究希望通过引入社会网络和复杂网络理论的研究方法, 构建一个包含知识资源及其移动、溢出的竞争优

① 本书第二章第三节将对此进行较为完整的分析。

② 见本书第二章第二节部分详细分析。