



浙江省哲学社会科学重点研究基地

浙江省信息化与经济社会发展研究中心

The Research center of information technology & economic and social development

本书获国家自然科学基金—浙江省联合基金重点项目(U1509220)资助

跨境电子商务发展机理研究 ——理论建模与实证检验

◎ 谌楠 著



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS

浙江大学出版社


 ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS
 浙江大学出版社



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS

浙江大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

跨境电子商务发展机理研究:理论建模与实证检验 /
湛楠著. —杭州:浙江大学出版社, 2017. 12
ISBN 978-7-308-17475-6

I. ①跨… II. ①湛… III. ①电子商务—研究 IV.
①F713.36

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 246941 号

跨境电子商务发展机理研究

湛楠著

责任编辑	周卫群
责任校对	杨利军 於国娟 边望之
封面设计	刘依群
出版发行	浙江大学出版社 (杭州市天目山路 148 号 邮政编码 310007) (网址: http://www.zjupress.com)
排 版	杭州中大图文设计有限公司
印 刷	虎彩印艺股份有限公司
开 本	710mm×1000mm 1/16
印 张	12.5
字 数	168 千
版 次	2017 年 12 月第 1 版 2017 年 12 月第 1 次印刷
书 号	ISBN 978-7-308-17475-6
定 价	46.00 元

版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换

浙江大学出版社发行中心联系方式: 0571-88925591; <http://zjdxcbbs.tmall.com>

内容简介

跨境电子商务是国家提高对外开放水平、打造对外贸易新的增长点、促进网络与经济社会进一步融合的重要载体,具有重大的“互联网+”战略意义。研究跨境电子商务发展机理有利于推动我国传统国际贸易的转型升级,同时也能够为政策制定者探究更为有效的监管机制提供帮助,进一步提高我国外贸的发展水平。

首先,本书基于不同的研究视角,对国内外跨境电子商务研究的现状进行了述评与对比,分析了现有研究的不足,阐明了本书的创新之处。然后,通过对相关概念的界定进一步明确了本书的研究背景。借助于 SPSS、AMOS、MATLAB 等软件,利用问卷调查法、结构方程法、仿真模拟法以及综合评价法,通过建立跨境电子商务市场形成机理模型、跨境电子商务市场演化内在机理模型、促进企业跨境电子商务采纳的政府激励机制监管模型、我国跨境电子商务发展水平综合评价指标体系,逐层展开了对于互联网环境下跨境电子商务发展机理的研究。本书主要研究了如下四个问题:

(1)跨境电子商务市场的形成机理是什么?本书研究了影响企业采纳跨境电子商务行为的主要因素,找到了影响跨境电子商务市场形成的企业内部要素、企业外部环境要素以及将外部要素转化为企业绩效的中介变量。

(2)是什么原因推动了跨境电子商务市场的演化与发展?本研究提出假设,是企业与企业之间的联系以及相互作用促使了跨境电子商

务市场的发展。利用“羊群效应”与复杂网络的结合,本书找到了推动跨境电子商务市场演化与发展的三个主要因素,并模拟仿真了跨境电子商务市场发展的不同演化趋势。

(3)设计了促进跨境电子商务市场发展的机制。在对前两个科学问题的研究过程中发现,政府的支持政策是促进跨境电子商务市场发展的主要推动力。因此,本研究在已有的跨境电子商务市场复杂网络中加入政府节点,构建了政府激励机制监管模型。通过仿真模拟找到了促进跨境电子商务市场更好发展的有效条件,验证了本研究所构建的政府激励机制对于促进跨境电子商务发展的有效性。

(4)评价跨境电子商务市场发展的程度。基于跨境电子商务市场的形成机理,本书构建了我国跨境电子商务发展水平综合评价指标体系,不仅测算了我国总体、地区间、行业间的跨境电子商务发展水平,还找到了我国跨境电子商务发展过程中的优势与劣势。

基于上述研究,本书得到如下结论:

(1)影响我国企业跨境电子商务采纳的四个主要因素分别是:信息技术基础设施准备,可感知的收益,可感知的外部压力以及政策法律的支持程度。其中,不同规模的企业对信息技术基础设施、政策法律的支持这两个因素的敏感度具有显著差异。

(2)通过企业自身创新活动的中介效应,可以将政府的政策法律支持转化为企业绩效。企业创新是实现政府“互联网+”战略作用于企业的途径之一,其中,企业的制度创新与商业模式创新具有完全中介作用。

(3)推动跨境电子商务市场演化与发展的主要因素有三个,依照其影响大小排序依次为:市场中企业总数的增长规模、企业合作伙伴与竞争者的数量、跨境电子商务渗透率。

(4)在跨境电子商务的发展中,政府的政策支持效果明显,本书设计的政府激励机制总是能够提升地区内选择开展跨境电子商务的企

业总数占比。但是,分析结果也显示,激励机制的短期效果最为明显,但一种政策想要起到长期的促进效果几乎是不可能的。

(5)综合评价指标体系反映出,无论从总体,还是行业间、地区间发展水平来看,我国跨境电子商务发展的短板都在于外部环境,尤其是政府政策的支持。

本书的创新点主要有:①通过实证研究找到了企业跨境电子商务采纳的主要影响因素,又通过模拟仿真实现了影响因素的作用过程,连通了跨境电子商务市场的形成以及演化这两个发展阶段,为研究跨境电子商务发展机理这一动态过程找到了新的研究思路。②在跨境电子商务研究中首次构建了政府激励机制监管模型,考察了政府支持政策对促进企业跨境电子商务开展的有效性。③基于 TOE 框架构建的我国跨境电子商务发展综合评价指标体系,是首次尝试基于信息系统管理理论出发构建指标体系,具有理论检验意义与管理实践参考价值。

前言

2013年以来,电子商务在我国外贸中的比重越来越大,跨境电子商务已成为我国实施新的外贸战略的重要桥梁。目前,中国和美国一起成为了全球跨境电商中心,如何推动本国跨境电子商务市场高水平发展成为世界贸易强国关注的热点。尤其在我国,跨境电子商务推动了我国作为后进国家的赶超发展,其自身已经进入了高水平发展的突破期。此时,在跨境物流、电子支付、法律规制、网络营销、先进技术、组织制度等跨境电子商务环节都迫切需要企业与政府的不断创新,为我国跨境电子商务市场的升级奠定基础环境。

尽管我国的跨境电子商务发展迅速,但从整个市场来看,还有许多重要环节的标准没有设定,例如:目前外贸综合服务平台与其他跨境电商企业承担相同的主体责任,制度成本严重制约了平台的创新,却一直没有相关法律法规的出台;中国外贸法早在法律层面确立了自然人的进出口外贸法律地位,但监管始终无法落实,无法真正为小微企业与个人进出口发展创造条件,等等。这些问题都反映出跨境电子商务市场高水平发展还有许多影响因素有待挖掘,而政府监管逻辑与商务逻辑的匹配是重要的一个环节。

跨境电子商务市场是以企业为主体,由企业、政府、消费者三者共同构成的系统,它们之间的交互行为,尤其是企业与政府间的紧密联系深刻影响到跨境电子商务市场升级的速度、范围与程度。因此,识别促进系统演化的重要影响因素、理清企业与政府的交互关系是供给

侧改革视角下对跨境电子商务市场高水平发展机理的定量分析,也是政府进行跨境电商企业监管与政策创新的研究基础。过去,关于电子商务的研究总是基于产业经济或技术经济的视角展开,但是跨境电子商务市场是一个复杂系统,使用系统的研究视角更能够将市场中的企业与政府有机地联系起来,符合世界是无数具体事务及联系构成的有机整体的事实。在此背景下,受国家自然科学基金——浙江省联合基金重点项目(NSFC)“电子商务驱动的产业集群转型与竞争力提升研究(U1509220)”的资助,本书围绕跨境电子商务市场中的各种关联关系,对这些关系对跨境电子商务市场的影响展开了探索与研究。

首先,在理论层面上,对企业与政府间交互行为以及关联关系进行的分析,不仅能够刻画出跨境电子商务市场高水平发展的内在机理及其行为后果,帮助理论研究者更好地理解跨境电子商务市场高水平发展的生态环境,而且也为跨境电子商务市场创新与升级研究提供了新的复杂网络视角,在一定程度上推动了跨境电子商务相关研究方向的纵深发展。其次,在实践层面上,系统研究如何构建内部企业因素与外部政府监管因素相匹配的跨境电子商务市场,对于实现我国跨境电子商务高水平发展的突破具有重要的实践启示。

目 录

第一章 绪 论	1
1.1 研究背景	1
1.2 国内外文献综述	4
1.2.1 关于跨境电子商务发展的研究	4
1.2.2 基于不同视角关于电子商务的研究	6
1.2.3 国内外研究评述	12
1.3 研究意义	15
1.3.1 理论意义	15
1.3.2 实践意义	16
1.4 研究创新点	17
1.5 本章小结	19
第二章 相关理论研究	23
2.1 相关概念界定	23
2.1.1 互联网环境	23
2.1.2 市场	27
2.1.3 跨境电子商务	27
2.2 跨境电子商务理论	29
2.2.1 跨境电子商务与传统国际贸易的对比分析	29

2.2.2	跨境电子商务的主要商业模式	34
2.2.3	我国跨境电子商务发展对策分析	37
2.2.4	跨境电子商务发展机理	39
2.3	技术采纳行为理论	42
2.3.1	TOE 框架理论	42
2.3.2	制度理论	43
2.3.3	TAM 模型理论	45
2.3.4	UTAUT 模型理论	46
2.4	复杂网络理论	47
2.4.1	复杂网络的主要特征量	48
2.4.2	规则网络与随机网络	50
2.4.3	小世界网络模型	51
2.4.4	BA 无标度网络模型	52
2.5	本章小结	53
第三章 跨境电子商务的形成机理		55
3.1	企业跨境电子商务采纳行为形成机理	55
3.1.1	企业跨境电子商务采纳行为形成过程	55
3.1.2	企业跨境电子商务采纳的主要影响因素	57
3.1.3	问卷设计与数据收集	61
3.1.4	结构方程模型检验	63
3.1.5	研究结果与实践意义	71
3.2	政府支持政策转变为企业绩效的有效路径	76
3.2.1	理论假设	77
3.2.2	研究设计与方法	82
3.2.3	结构方程模型检验	84
3.2.4	研究结果与讨论	89

3.3 本章小结	91
第四章 跨境电子商务市场的演化发展	93
4.1 跨境电子商务市场演化发展的主要原因	93
4.1.1 跨境电子商务市场成为全球主要商业模式	93
4.1.2 跨境电子商务市场演化发展的决定性要素	94
4.1.3 羊群效应	96
4.2 基于复杂网络的模型假设与建立	98
4.2.1 模型假设	98
4.2.2 模型建立	99
4.3 跨境电子商务市场演化模型仿真与结果	100
4.4 企业决策启示	106
4.5 分析与讨论	108
4.5.1 研究结果分析	108
4.5.2 实践意义讨论	110
4.6 本章小结	111
第五章 跨境电子商务市场发展机制设计	113
5.1 促进跨境电子商务市场发展的内在机理	113
5.1.1 促进跨境电子商务市场发展的主要推动力	113
5.1.2 政府与企业的相互作用	115
5.2 政府激励机制监管模型	119
5.2.1 模型假设	119
5.2.2 模型建立	120
5.3 模型仿真与结果分析	121

5.3.1	激励机制下跨境电子商务市场发展的仿真与结果	121
5.3.2	激励机制在不同情况下有效性的仿真与结果	125
5.3.3	激励机制下社会收益的仿真与结果	127
5.4	实践启示	128
5.5	本章小结	130
第六章 跨境电子商务发展水平评价 132		
6.1	跨境电子商务发展水平评价指标体系	132
6.1.1	国内外关于电子商务统计工作与评估方法的对比	132
6.1.2	跨境电子商务发展水平评价指标体系构建原则	135
6.1.3	常见的综合评价方法	137
6.1.4	跨境电子商务发展水平综合评价指标体系	138
6.2	突变理论综合评价方法	141
6.2.1	突变理论	142
6.2.2	基于突变理论的综合评价方法	144
6.3	跨境电子商务发展水平综合评价	145
6.3.1	总体综合评价	146
6.3.2	区域综合评价	149
6.3.3	行业综合评价	153
6.4	本章小结	155

第七章 结论与展望	157
7.1 主要结论及贡献	157
7.1.1 主要发现与结论	157
7.1.2 理论贡献	159
7.1.3 实践贡献	160
7.2 研究不足与展望	162
7.2.1 研究不足	162
7.2.2 我国跨境电子商务发展研究工作的展望	163

参考文献	166
------------	-----

索 引	186
-----------	-----

第一章

绪 论

1.1 研究背景

2015 年,我国电子商务实现了跨越式增长,跨境电子商务呈现出井喷的发展态势。根据我国商务部《中国电子商务报告(2015)》,2015 年,我国电子商务交易总额预计为 20.8 万亿元,同比增长约 33.3%,超额完成了《电子商务“十二五”发展规划》提出的电子商务交易额翻两番的总体目标。^① 此外,在相关政策的利好条件下,我国跨境电子商务的年交易总额达到了 7015 亿美元,同比增长 21.7%,跨境电子商务已经成为拉动我国外贸发展的新引擎。

随着电子商务在全球的快速发展,传统外贸企业加快了进入跨境电子商务市场的步伐。相比传统国际贸易市场,跨境电子商务市场更具开放性,使得多边合作成为国家间进行国际贸易的主要特点,进一步推动了贸易全球化。越来越多的企业认识到进入国际市场的重要性,基于转型发展的迫切性,加快了进入跨境电子商务市场的步伐。商务部数据显示,截至 2015 年 9 月,我国跨境电子商务平台企业已经超过了 5000 家,通过平台开展跨境电子商务的境内企业已超过 20 万家。^[1] 就“亚马逊中国”一家平台企业来看,相较于 2012 年,2015 年借

① 统计数据来源于国家统计局、工业与信息化部、中国互联网络信息中心的加权平均。

助平台开展跨境贸易的卖家数量增长了 13 倍^[2]。企业意识到固守传统市场会丧失企业成长的机会,长远来看甚至会导致企业竞争力的缺乏,因此,跨境电子商务成了企业参与国际竞争的首选商业模式。

2013 年起,我国国家及地方政府密集出台了促进跨境电子商务发展的相关政策,加强了我国跨境电子商务发展环境建设。2013 年 8 月,国务院办公厅以国办发〔2013〕89 号文件转发商务部等部门《关于实施支持跨境电子商务零售出口有关政策的意见》,第一次就跨境电子商务的海关、检疫、结汇、税收、信用等方面提出了国家层面的政策支持。^[3]2015 年,我国政府加大了对跨境电子商务试点工作的力度,着力推动跨境电子商务在各地的普及与发展,截至 2016 年 3 月,国务院确定的跨境电子商务试点城市已达 10 个。2015 年 3 月,国务院批准设立了中国(杭州)跨境电子商务综合试验区,目前已初步形成了可复制推广的经验做法。因此,2016 年 1 月召开的国务院常务会议决定,在全国选取另外 12 个城市设立跨境电子商务综合试验区。

目前,我国跨境电子商务发展水平已跻身世界前列,国际影响力日益提升。我国近几年在世界货物以及服务贸易进出口总额方面的成长特别突出,已成为世界范围内国际贸易的主要经济体,其市场占比仅次于欧盟与美国。2013 年,我国在货物贸易出口总额方面更是首次超过了美国。2016 年,阿里巴巴年交易总额首次超过世界最大的实体零售商沃尔玛,“互联网+外贸”的创新模式极大拉动了我国对外贸易的数量、规模与发展态势。我国跨境电子商务的国际影响力日益增强,中国已成功举办了两届世界互联网大会,其电子商务的发展水平得到了世界范围的认可。2015 年 6 月,联合国国际贸易法委员会 A/CN.9/833 * 号文件正式接受了中国代表团关于《跨境电子商务交易网上争议解决:程序规则》的提案,列为继美国、欧盟之后的第三提案。中国有能力并且正在成为全球跨境电子商务的中心之一,如果抓住这次重大机遇,甚至有能力利用跨境电子商务改写世界贸易规则。

我国跨境电子商务的快速发展是企业与政府共同努力的结果,既离不开企业决策者的市场运营,也离不开我国各级政府的监管与促进,但目前,我国跨境电子商务发展还存在一些问题。从境内跨境电子商务的发展来看,区域性发展水平目前差距还很大,政策与具体实施还不能达到一个良好的均衡状态。以上海为例:上海市是我国外贸发展领先的地区,也是最早建立自由贸易试验区的区域,然而这个“最早”并没有给带来上海地区跨境电子商务发展的领先地位。相反,时至今日我们看到的是上海地区并不占有国内跨境电商的领头企业。当初上海大力扶持的一号店已被收购,春雨突然资金链断裂,如今势头正高的洋码头也正在考虑将核心业务转移到重庆。在国务院确定的5个口岸城市以及新设立的13个跨境电子商务综合试验区中,上海的跨境电子商务发展速度与体量并不能独占鳌头。因此,在我国跨境电子商务发展前景一片看好的情况下,依然存在一些“跨境电商热”中无法忽视的问题,例如:中西部地区跨境电子商务发展缓慢,国家已经制定了“一带一路”这种针对老牌工业地区、中西部地区跨境电子商务发展的倡议,但实施效果并不是很理想。

随着跨境电子商务市场规模的不断增大,我国已形成了一批具有国际竞争力的世界级跨境电商平台企业,带动了中小企业跨境贸易的转型与升级。但是,对企业来说,政府与平台企业的助力并不能保证企业成功开展跨境电子商务。从市场发展经验看,大多数中小企业转型升级的过程缺乏经验,容易导致失败。如今,在政府鼓励发展跨境电子商务指导意见的引导下,企业仍然缺乏开展跨境电子商务的决策能力。帮助企业判断自身发展情况与外部发展环境,引导企业科学地开展跨境电子商务是需要被重视的实际情况。

1.2 国内外文献综述

随着互联网技术与应用的不断发展,基于互联网的电子商务成功促进了国际贸易的多边性,降低了国家间的贸易壁垒,小批量多订单的跨境贸易电子商务模式更是帮助诸多国家成功渡过了 2008 年的国际金融危机。此后,跨境电子商务逐渐成了各国间进行国际贸易的一种主要商业模式。根据中国知网发布的“跨境电子商务指数”^①可以发现,目前国内对跨境电子商务的学术研究在数量上的增长速度很快,但已有学术文献的总引用量还很小。可见,对于跨境电子商务的学术研究,无论是方法还是内容都不够丰富。为了找到现有研究的不足,推动跨境电子商务的理论研究发展,本小节对国内外已有文献进行了研究理论与内容的发展脉络梳理,希望通过对国内外相关文献的评述为本研究奠定理论基础,找到跨境电子商务发展机理研究的思路与新视角。

1.2.1 关于跨境电子商务发展的研究

伴随着电子商务的快速发展以及跨境电子商务在国际贸易中的兴起,以跨境电子商务为研究主题的相关学术讨论在国内外盛行开来。相比国外研究,我国文献的研究内容更侧重于找到跨境电子商务发展环节中遇到的实际问题,其缺点是缺乏对跨境电子商务发展环节的定量研究。石建斌(2008)通过对中越科技贸易网的研究,提出网上科技贸易具有多语种网站的特色,是进行跨境电子商务的优势。^[4]刘娟(2012)提出了跨境电子商务的定义,针对小额跨境电子商务提出了物流服务创新可以更好地促进跨境电子商务的开展。^[5]陈剑玲(2012)研

^① 来自中国知网的“指数”搜索,网址 http://epub.cnki.net/kns/brief/default_result.aspx.