



中青年经济学家文库
ZHONGQINGNIAN JINGJIXUEJIA WENKU

多元网络嵌入与企业 转型升级研究

——关注业务、制度、产业和建议网络嵌入之影响

戴维奇 / 著

Multiple Network Embeddedness and the Firm Upgrading

—Focus on the Effects of Business, Institutional, Industrial and Advice Network Embeddedness



经济科学出版社
Economic Science Press

中青年经济学家文库

本书的出版受到国家自然科学基金青年项目（编号 71202173）和浙江省自然科学基金面上项目（编号 LY15G020014、LY16G020020）的资助

多元网络嵌入与企业 转型升级研究

——关注业务、制度、产业和建议
网络嵌入之影响

戴维奇 著

经济科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

多元网络嵌入与企业转型升级研究: 关注业务、制度、产业和建议网络嵌入之影响/戴维奇著. —北京: 经济科学出版社, 2015. 11

ISBN 978 - 7 - 5141 - 6327 - 8

I. ①多… II. ①戴… III. ①企业升级 - 研究 - 中国 IV. ①F279.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 279549 号

责任编辑: 王长廷 袁 激

版式设计: 齐 杰

责任印制: 邱 天

多元网络嵌入与企业转型升级研究

——关注业务、制度、产业和建议网络嵌入之影响

戴维奇 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)

北京密兴印刷厂印装

710 × 1000 16 开 14.75 印张 250000 字

2015 年 11 月第 1 版 2015 年 11 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 6327 - 8 定价: 56.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 010 - 88191502)

(版权所有 侵权必究 举报电话: 010 - 88191586)

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

前 言

在第四次工业革命到来之际,技术和社会环境的动荡和众多传统商业模式的“失灵”使得转型升级成为全球各地企业争相议论的话题。中国企业所处的情境则更为复杂。截至2014年年底,中国的人均GDP已超过7500美元(人民币46652元),正式进入中等收入国家行列。但中国的产业和企业能否持续创新,从而提高国民的劳动生产率,进而成功跨越“中等收入陷阱”,成为中国政府、学界和实务界关注的焦点议题。改革开放以来,中国经济主要依靠出口、投资和消费“三驾马车”。如今,西方各国消费需求下降,对中国的国际出口构成障碍。多年来持续的、大量的投资,尤其是为应对金融危机而展开的“4万亿”经济刺激计划,造成众多产业产能过剩。依靠投资拉动经济的边际效应日益降低。尽管政府将扩内需和促销费作为转变经济增长方式的重点,并且取得了一定的成效,但诸多固有矛盾依然存在,真正依托国内消费拉动经济尚需时日。

在看似内外交困的背景下,作为宏观经济微观主体的中国企业的转型升级成为众人关注的现象。中国企业如何转型升级?如何提高产业的附加值?如何引领中国成功跨越“中等收入陷阱”?这些问题成为理论探讨的热点。本书就是在这样一个大背景下展开的。有别于问题对策式的讨论,本书作为一部学术著作,选择网络嵌入视角,探讨中国企业转型升级的路径问题。网络嵌入理论的基本命题是,行动者并不是原子化的、依据个体简单的成本收益计算而完成决策的独立个体。相反,任何行动者均嵌入在无所不在的网络中并受其影响和制约。作为知识、信息、资源、能力和人才等关键要素的传递通道,企业所嵌入的网络也将影响其转型升级的行为决策与过程。因此,本书关注多种不同的网络形态与企业转型升级的关系。其中,第三章(子研究一)分析业务网络对企业转型升级的影响;第四章(子研究二)解析制度网络对企业转型升级

的影响；第五章（子研究三）阐述产业网络与转型升级的关联；而第六章和第七章主要关注企业或企业家嵌入的建议网络与企业转型升级的关联模式。

只有对现象的形成机理有了基本的解释，才表明我们理解了现象的本质。因而，本书进一步试图解释不同的网络形态激发和推动企业转型升的内在过程或机理。其中，第三章从吸收能力的角度，解释业务网络推动企业转型升级的过程；第四章从公司创业的视角揭示制度网络与企业转型升级的关联机制；第五章从公司创业的一种特殊类型——战略创业——来解释产业网络驱动企业转型升级的模式；第六章和第七章同样调用了公司创业理论，解释建议网络的作用过程。通过对多种网络作用机制的分析，本书指出嵌入的网络关系为转型升级提供了必要条件，企业能否据此实现转型升级，关键在于自身是否能够积极实施组织学习与公司创业/战略创业。特别是，公司创业/战略创业在部署和转化网络嵌入资源进而推动企业升级方面扮演着关键角色，是企业实现网络化升级的关键。因此，企业可将其嵌入的网络视为“外部因素”，而自身在公司创业/战略创业方面的举措作为“内部要素”，并基于“外部因素”通过“内部因素”发生作用的朴素哲理，内外兼修，从而最终实现转型升级。

在上述理论分析和研究的基础上，本书第八章提出企业通过网络嵌入和公司创业/战略创业实现转型升级的具体策略。一方面，鉴于多重网络嵌入在推动企业从事公司创业、组织学习进而实现转型升级方面的关键作用，企业有必要投入资源战略性的建构外部网络；另一方面，企业要理解公司创业/战略创业的重要价值，并且通过多种形式加以展开。具体来说，企业应理解实施公司创业战略的基本模式，洞悉阻碍企业从事公司创业的种种制约因素，并提供保障机制加以解决。

作者

2015年11月

目 录

第一章 研究背景与问题提出	1
一、研究背景	1
(一) 现实背景	1
(二) 理论背景	2
二、研究内容	3
(一) 从吸收能力的角度剖析业务网络影响升级的机制	3
(二) 从公司创业的角度揭示制度网络驱动升级的过程	4
(三) 揭示产业网络嵌入、战略创业和主业功能升级的关系	4
(四) 分析高管团队的建议网络对于公司创业的影响机制	5
(五) 解析公司创业通过刻意学习过程驱动转型升级的过程	5
(六) 提出企业基于网络嵌入实现转型升级的思路与对策	6
三、研究方案	6
(一) 研究程序	6
(二) 技术路线	8
(三) 内容组织	8
第二章 研究综述与理论基础	11
一、企业转型升级	11
(一) 多层面的升级	11
(二) 企业升级研究	15
(三) 集群企业升级	17

(四) 以往研究总结	20
二、多元网络嵌入	21
(一) 嵌入性的概念和思想的形成	21
(二) 嵌入性理论基本发展脉络	23
(三) 结构嵌入性相关研究成果	26
(四) 关系嵌入性相关研究成果	28
(五) 研究小结与未来研究方向	30
三、公司创业理论	31
(一) 公司创业的相关概念	32
(二) “创业导向”与“公司创业”	34
(三) 公司创业的前因	44
(四) 公司创业的后果	65
四、动态能力理论	85
(一) 动态能力理论的缘起	86
(二) 动态能力概念的演进	88
(三) 动态能力理论的内涵	92
(四) 研究小结与未来方向	95
五、吸收能力理论	96
(一) 吸收能力理论的基本发展脉络	96
(二) 吸收能力理论的理论根基	97
(三) 吸收能力的测量方法	98
(四) 研究小结与未来研究方向	99
 第三章 业务网络嵌入借由吸收能力推动企业升级	 100
一、引言	100
二、理论框架	102
(一) 集群企业升级的本质	102
(二) 两种集群升级思路之争	103
(三) 业务网络与集群企业升级	103
(四) 吸收能力的中介作用	105
三、研究设计	106
(一) 研究取样	106

(二) 变量测量	108
(三) 统计方法	110
四、统计结果	110
(一) 测量模型检验结果	110
(二) 结构模型检验结果	111
五、结果讨论	114
(一) 本地和超本地业务网络对于集群企业升级的相对 重要性	114
(二) 集群企业通过业务网络实现升级的内在机制	115
六、结论	115
 第四章 制度网络嵌入、公司创业与企业升级关系研究	117
一、引言	117
二、理论框架	118
(一) 本地与超本地的制度网络	118
(二) 制度网络与集群企业创业	119
(三) 公司创业与集群企业升级	119
三、研究设计	121
(一) 研究取样	121
(二) 变量测量	122
四、实证研究	125
(一) 二阶因子分析	125
(二) 结构方程模型	125
五、结果讨论	128
(一) 制度网络与公司创业的关系	128
(二) 公司创业与集群企业升级的关系	129
六、结论	129
 第五章 产业网络嵌入、战略创业与主业功能升级	130
一、引言	130
二、理论背景	131
(一) 产业网络理论	131

(二) 战略创业理论	132
(三) 企业升级理论	137
(四) 分析框架构建	139
三、研究设计	140
(一) 方法选择	140
(二) 案例选择	140
(三) 数据收集	141
(四) 分析过程	142
四、案例描述	142
(一) 主业成长与主业功能升级	142
(二) 主业成长与新业务的进入	143
(三) 新业务进入对主业成长的反哺作用	144
(四) 企业家的“主业情怀”与主业成长	145
(五) 产业网络嵌入与新业务进入	147
五、讨论	148
(一) 理论意义	148
(二) 实践意义	149
六、结论	150
 第六章 高管团队建议网络嵌入与公司创业关系研究	151
一、引言	151
二、公司创业前因的研究视角	153
三、建议网络的结构特征与公司创业	154
(一) 建议网络的非冗余性与公司创业	154
(二) 建议网络的地理分散性与公司创业	156
(三) 建议者的信息分享与公司创业	157
四、因素间的交互对于公司创业的影响	158
(一) 建议网络非冗余性与信息分享的交互	158
(二) 建议网络地理分散性与信息分享的交互	159
(三) 建议网络非冗余性与地理分散性的交互	159
五、研究贡献与未来研究建议	160

第七章 公司创业、刻意学习与企业升级关系研究	162
一、引言	162
二、理论框架	164
(一) 公司创业的主效应分析	164
(二) 刻意学习的中介作用分析	165
三、研究设计	167
(一) 研究取样	167
(二) 变量测量	169
(三) 统计方法	171
四、实证结果	171
(一) 测量模型检验	171
(二) 结构模型分析	172
五、结果讨论	175
(一) 公司创业与集群企业升级的关系	175
(二) 刻意学习对公司创业和升级的中介作用	176
六、结论	177
第八章 结论、对策与未来展望	178
一、研究结论与理论贡献	178
(一) 研究结论	178
(二) 理论贡献	179
二、企业转型升级的策略	181
(一) 内部策略	181
(二) 外部策略	186
三、转型升级的保障措施	187
(一) 企业内部主要障碍	187
(二) 克服障碍主要举措	190
四、政府政策与配套措施	194
五、局限与未来研究展望	195
参考文献	196
后记	223

第一章

研究背景与问题提出

改革开放以来,传统产业企业是我国成为“世界工厂”的基石,在特定历史阶段成为我国地区经济增长的重要引擎,也是我国制造业嵌入全球产业分工体系、提升技术能力和市场能力的主体。长期以来,我国传统产业企业依托国际市场的需求增长,不断发展和壮大,形成了可观的规模和产出,为解决就业、增加税收和保持地区经济持续增长做出了特别重要的贡献。然而,随着内外环境的变化,我国传统产业企业特别是东部地区传统产业企业的转型升级成为大势所趋。本章从现实和理论两个角度交代本书的研究背景,并在此基础上提出研究问题,细化研究内容,然后介绍本书的研究程序、技术路线和内容组织方式。

一、

研究背景

(一) 现实背景

长期以来,传统产业企业是我国成为“世界工厂”的基石,在特定历史阶段成为我国地区经济增长的重要引擎,也是我国制造业嵌入全球产业分工体系、提升技术能力和市场能力的主体。在长达 30 余年的对外改革开放中,我国传统产业企业依托国际市场的需求增长,不断发展和壮大,形成了可观的规模和产出,为解决就业、增加税收和推动地区经济持续增长做出了特别重要的贡献。然而,随着内外环境的变化,我国传统产业企业特别是东部地区传统产业企业的升级成为大势所趋。特别是,随着我国劳动力和能源成本的上升以及环境保护压力的日益增加,传统产业企业必须实现更新和升级。加之,国际市

场的需求已经发生了一些重大转变——后经济危机时代贸易保护主义盛行，来自发达经济体的需求减少。这些客观因素的存在使得我国传统产业企业的国际市场需求下降。与此同时，国际上低成本的新兴经济国家不断涌现，逐步参与国际产业分工，我国传统产业企业以往以低成本为核心竞争优势在逐步丧失，很多企业面临跨区域甚至跨境转移的动向。可见，我国传统产业企业总体上已经处在一种“内忧外患”的局面，如何尽快实现转型升级成为政府部门、行业和企业关注的焦点议题。

（二）理论背景

1. 转型升级研究的进展与不足

鉴于中国企业转型升级成为一个现实议题，理论界对其展开了热烈的讨论。从企业层面看，既有研究基本上以对策性研究为主。通常以中国中小企业为分析的焦点，剖析存在的问题（如融资难、人才匮乏、技术基础薄弱等），并从企业和政府两个层面提出解决之道。有关企业转型升级的理论性探讨主要存在以下两个分支：第一个分支，从企业外部探讨转型升级的策略，如建构战略联盟和企业网络等；第二个分支，从企业内部探讨转型升级的策略，如强化研发投入和创新等。然而，笔者认为转型升级作为一件极富挑战性的工作，单纯地通过外部力量推动或者通过内部自发式的实现，都有失偏颇。强调一方面而忽视另一方面可能导致企业在转型升级方面处于“力有不逮”的局面。理想的状态应当是结合企业内外两方面的力量，既重视外部有利因素的积累和建构，又强化内部的努力，通过内外结合，实现转型升级。目前，从内外两方面结合探讨转型升级的文献较为有限，特别是能将内外两方面因素有机结合，形成逻辑一致的解释的研究较为匮乏。

2. 多元网络视角下的转型升级研究

本书试图从网络嵌入视角来解析企业转型升级的外部动力。网络嵌入理论认为，嵌入在无处不在的网络中的行动者并非完全“理性决策”的个体。相反，其行为决策受制于所嵌入的网络关系。换言之，行动者的行为决策是理性思考与外部网络约束综合作用的一个结果。可见，这一理论视角承认行动者的能动性，否定将行动者视为“原子化”个体的思路。同时，它也否定行动者

的行为完全由外部制度、文化和网络决定的“过度嵌入”的观点。因而，网络嵌入理论是两种极端化观点的一个折中。笔者认为这一观点综合考量行动者内外两方面因素，且理论假设贴近现实，可以较好地解析转型经济背景下中国企业的转型升级行为。具体来说，企业或企业家所嵌入的业务网络、制度网络、建议网络和产业网络等维度是否以及如何作用于企业的转型升级？这是本书探讨的议题。通过多个子研究的分析，笔者试图刻画多重网络嵌入对企业转型升级的影响。

3. 网络嵌入影响转型升级的机制

除此之外，笔者将网络嵌入视为企业转型升级的“外因”，因循“外因”通过“内因”起作用的哲学观点，将企业内部决策与行为作为解释外部网络嵌入影响企业转型升级的内在机理。考虑到不同网络形态影响企业转型升级的机理或是不同的。因而，笔者将探索不同形态的网络嵌入是通过何种内在过程推动企业转型升级的。基于前期理论探索和案例研究，笔者将重点揭示公司创业/战略创业在这一过程中的突出作用。这是因为，企业建构外部网络关系为企业获得信息、知识、资源和机会等关键要素建构了“通道”。然而，要让这些关键要素转化为转型升级的实际结果，需要企业进一步做出努力。而公司创业作为在位企业识别和利用新机会、创造价值的行为，有能力配置和部署嵌入在企业外部网络中的资源，并将其转化为转型升级的实际结果。因此，选择公司创业及其特定形态——战略创业——作为企业内部因素，是恰当的。具体而言，不同的网络嵌入形态是如何通过公司创业等内部行为作用于转型升级的？这也是本书探讨的焦点议题。

二、

研究内容

（一）从吸收能力的角度剖析业务网络影响升级的机制

子研究一关注的是企业与供应商、客户和同行等构成的业务网络是否以及如何影响企业转型升级。子研究一以产业集群中的企业为研究对象。集群内部存在发达的本地业务网络，同时也存在超越集群地理范围的外部业务网络——

超本地业务网络。那么本地和超本地业务网络在集群企业升级过程中扮演了何种角色？这是首先讨论的问题。其次，只有了解了现象发生的机制，才能更为深入的理解现象。为此，业务网络是如何如何推动企业升级的？这是第二个问题。笔者认为，业务网络为集群企业获取市场和技术知识提供了重要的通道，而与知识和信息相关的动态能力——吸收能力——则起到了整合集群企业外部知识的作用，能将源自业务网络的知识和信息与集群企业原有的知识结合，生成新的知识与能力，进而推动集群企业升级。因而，吸收能力即鉴别、同化、吸收和运用外部知识与信息的能力是业务网络影响集群企业升级的内在机制。

（二）从公司创业的角度揭示制度网络驱动升级的过程

子研究二关注在转型经济背景下企业所嵌入的一类特殊网络关系——制度网络——对转型升级的影响。所谓制度网络，就是企业与各级政府部门和相关机构的网络关系。转型经济背景下政府相关部门依然掌握着重要资源的分配权，因而制度网络成为企业获取战略性资源的重要通道。那么，制度网络是否与企业的转型升级存在关联？进一步的，如果制度网络是企业转型升级的驱动因素，那么这一过程是否可以自动实现？抑或需要企业自身进一步的努力？换言之，制度网络驱动企业转型升级的过程机制是什么？笔者提出企业层面的创业行为——公司创业——是一个重要的“干中学”的过程，是部署外部网络资源并推动企业升级的关键途径之一。换言之，笔者认为来自制度网络的支持为企业的创业活动提供了便利，而后者又推动了集群企业的“干中学”和能力提升，最终促成升级。相关实证研究总体上证实了上述理论假说。

（三）揭示产业网络嵌入、战略创业和主业功能升级的关系

子研究三关注企业功能升级的实现。考虑到在全球产业链治理模式中，国际跨国巨头乐见中国企业在产品升级和流程升级上取得突破，但并不希望中国企业轻松完成功能升级进而损害其地位和利益。因而，中国企业的功能升级是转型升级的“惊险一跳”，面临巨大挑战。以往研究强调企业通过技术获取或品牌渠道拓展等举措实现功能升级，然而这些研究忽视了一个事实：向产业链或价值链高端环节的突破需要耗费企业大量的资源。换言之，充足的资源储备

与功能升级密切关联,这是功能升级的一个重要前提。那么,中国传统产业当中的企业是如何累积推动其功能升级所需资源的?笔者指出战略创业两要素——优势追逐和机会搜寻——之间的互动是企业克服“资源难题”进而实现功能升级的重要途径。进一步的,新产业的进入,既得益于企业在既有业务上的优势地位,同时也受制于企业所嵌入的产业网络。作为机会、信息和其他关键资源的获取通道,产业网络嵌入是推动传统企业追逐新机会的重要因素。在转型期,部分新业务机会带有强烈的政策性、短期性和暴利性,因而追逐此类业务机会的企业通常会被视为“赚快钱”。但这些看似“不务正业”的机会追逐行为客观上在较短的历史时期内为主业的功能升级提供了雄厚的资金和资源基础。

(四) 分析高管团队的建议网络对于公司创业的影响机制

子研究四集中分析企业的建议网络对其公司创业的影响。对于创业过程而言,网络最重要的作用之一在于提供信息和建议的通道。很多研究表明,创业者使用网络来获取新思想和收集信息,并识别创业机会。与风险资本和专业服务机构的连带关系,是获取专业人员咨询建议和市场信息的重要手段。与分销商、供应商、同行和客户的连带关系,是获取信息和技术诀窍的重要通道。而且网络对于创业者的作用,并非局限在创业起步阶段,而是贯穿于整个企业的生命周期。创业者持续的通过网络来收集商业信息、咨询建议和问题解决方案。子研究四从结构嵌入性和关系嵌入性两个子视角,具体分析建议网络的非冗余性、地理分散性与公司创业的关系、建议者的信息分享与公司创业以及上述要素的交互对于公司创业的影响。通过上述分析,试图印证一个在创业研究中存在一般命题——差异化的网络位置影响企业所能获得的资源流,进而影响企业的创业结果。

(五) 解析公司创业通过刻意学习过程驱动转型升级的过程

前述子研究四理论建构了建议网络与公司创业的关系,那么公司创业又是如何进一步作用于企业的转型升级的?这是子研究五探讨的议题。笔者指出,升级的本质是企业能力,尤其是技术能力和市场能力的提升。以往组织学习和知识基础理论等领域的文献认为企业内部的学习和知识积累过程有助于解释组

织能力的形成与发展。知识是能力的基础,能力本质上就是一个知识簇,是知识整合的结果。而从源头上看,长期以来学界普遍认为能力来自“干中学”。因循格兰特(Grant)等人的观点,笔者认为公司创业是一个重要的“干中学”过程,为企业提供了学习技术知识和市场知识的机会,而企业通过有意识的学习,即刻意学习(Deliberate Learning),能将源自创业活动的新知识与自身既有的知识整合起来,锻造新的技术能力与市场能力,进而推动升级。换言之,刻意学习是公司创业影响集群企业升级的重要过程机制。

(六) 提出企业基于网络嵌入实现转型升级的思路与对策

通过前述子研究的论证与分析,多元网络嵌入与企业转型升级之间存在客观的关联关系。那么,企业应当如何通过网络嵌入实现转型升级?具体的对策和思路有哪些?这是第八章重点探讨的议题。通过前述研究,笔者认为“内外兼修”是企业经由网络嵌入实现转型升级的根本路径。从企业内部来讲,关键是要理解公司创业/战略创业的重要价值,并且通过多种形式加以展开。为此,企业要理解实施公司创业战略的基本模式及其相应的方式;要理解阻碍企业从事公司创业的种种制约因素,并提供保障机制加以解决。从企业外部来讲,鉴于多重网络嵌入在推动企业从事公司创业、组织学习进而实现转型升级方面的关键作用,企业有必要投入资源,战略性的建构外部网络。

三、

研究方案

(一) 研究程序

本书研究的程序如图1-1所示。基于实地调研和文献回顾,本研究首先形成研究的现实背景和理论背景。在此基础上,本研究提出核心研究问题,即在转型经济背景下多重网络嵌入与企业转型升级存在何种关联关系?其内在机制是怎样的?围绕核心问题,笔者进一步通过实地调研、文献研究将研究问题细化,并形成五个子研究设计。然后,笔者依据理论分析和案例研究,提出各个子研究的假设与命题,并通过研究设计与数据收集、统计分析与结果报告、

结果讨论和研究结论等程序依次对五个子研究进行分析。最后笔者对五个子研究进行总结，重点提出企业网络化转型升级的对策，并归纳研究贡献，分析研究不足，对未来研究进行展望。

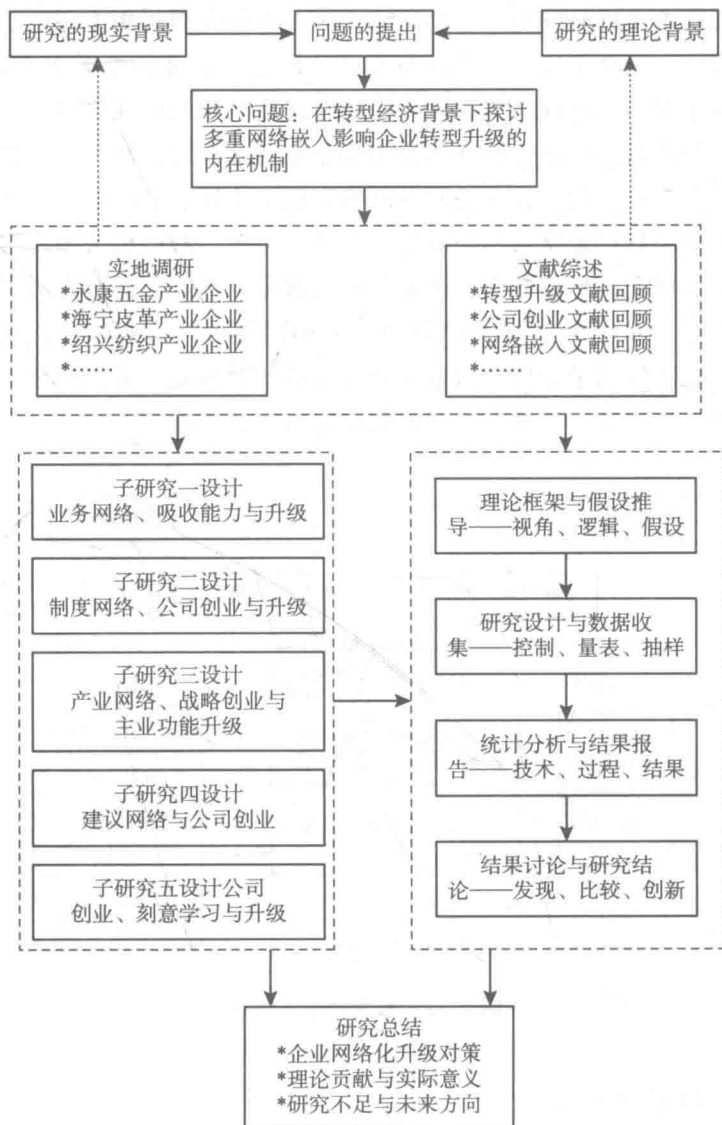


图 1-1 研究的程序