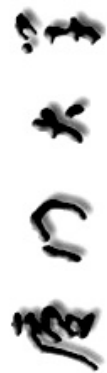


学校编码: 10384 分类号: 密级 _____
学号: B20051402926 UDC _____



博士学位论文

海外华商网络与中国对外贸易

——理论与证据

Ethnic Chinese Networks in China's International Trade:
Theory and Evidence

蒙英华

指导教师姓名: 黄建忠 教授
专业名称: 国际贸易学
论文提交日期: 2008年2月
论文答辩日期: 2008年6月
学位授予日期: 2008年 月

答辩委员会主席: _____
评阅人: _____

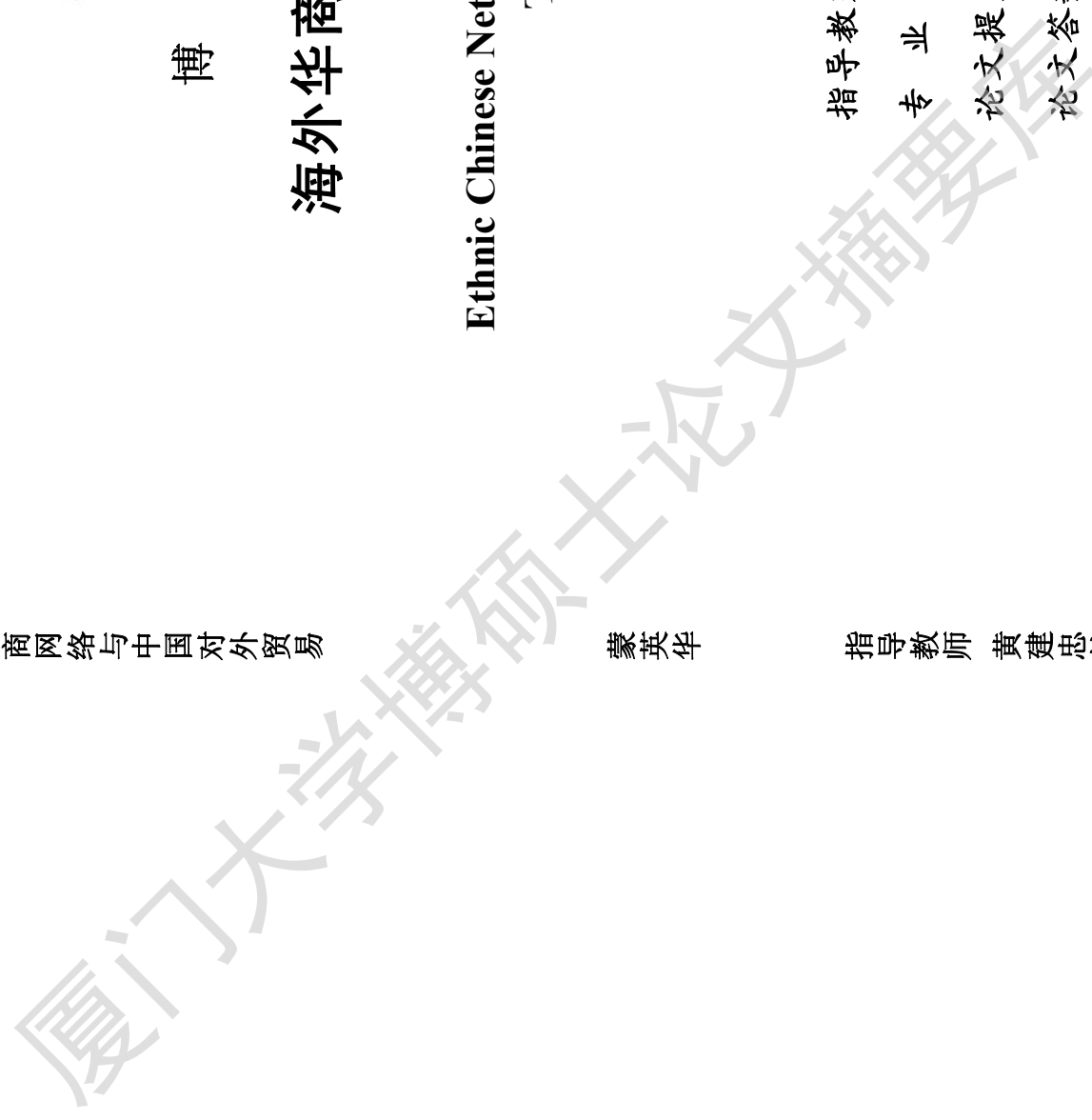
2008年3月

海外华商网络与中国对外贸易

蒙英华

指导教师 黄建忠教授

厦门大学



厦门大学博硕士学位论文摘要

厦门大学博硕士学位论文摘要

厦门大学学位论文原创性声明

兹提交的学位论文，是本人在导师指导下独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考的其他个人或集体的研究成果，均在文中以明确方式标明。本人依法享有和承担由此论文产生的权利和责任。

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学博硕士学位论文摘要

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人完全了解厦门大学有关保留、使用学位论文的规定。厦门大学有权保留并向国家主管部门或其指定机构送交论文的纸质版和电子版，有权将学位论文用于非赢利目的的少量复制并允许论文进入学校图书馆被查阅，有权将学位论文的内容编入有关数据库进行检索，有权将学位论文的标题和摘要汇编出版。保密的学位论文在解密后适用本规定。

本学位论文属于

- 1、保密（），在 年解密后适用本授权书。
- 2、不保密（）

（请在以上相应括号内打“√”）

作者签名： 日期： 年 月 日

导师签名： 日期： 年 月 日

厦门大学博硕士学位论文摘要

论文摘要

商业与社会网络是近年来经济学家与社会学家的热点研究课题之一。而本文主要针对海外华商网络进行理论与实证研究，探讨海外华商网络在国际贸易中的经济效应、信息交流与合作机制等问题。全文共分五章。第一章为文献综述，对当前国际贸易理论的缺陷进行阐述以及对华商网络的文献资料进行评述。第二章和第三章分别为华商网络的经济分析（I）、（II），主要从交易成本、技术吸收、技术学习与经济增长、贸易与投资中介、垄断、企业集群等六个方面建立起华商网络的经济学分析框架。第四章为华商网络的信息交流、合作机理与网络规模研究。第五章为海外华商网络对中国对外贸易与FDI效应的实证分析，主要是运用计量经济学的研究方法对海外华商网络在中国对外贸易与FDI的效应做数量分析。

通过理论分析和实证分析，作者发现：（1）海外华商网络的存在可以明显减少彼此的交易成本，同时产生“移民偏好”与“进口替代”效应；（2）通过“全球商品链”中贸易网络的技术传播途径，华商网络提高了中国以及东南亚地区企业的技术水平；（3）随着接受新技术的华商网络成员数量的变化，单个网络成员*i*接受新技术的倾向存在一种倒“U”型效应，进而对地区经济的发展产生两种相反的影响；（4）海外华商充当外国贸易商（或投资商）与其他华商的中介地位在变得愈加重要，而并没有象很多学者所预期的那样趋于削弱；（5）存在着华商垄断居住国本地商业的事实，从而改变了国际贸易中的市场结构和贸易流量，但是由于外部环境的变化，如贸易与投资自由化步伐的加快以及新贸易商与营销网络的出现（如超级连锁店）等因素都将会对华商网络构成挑战，因此华商网络不可能长期垄断贸易；（6）海外华商企业在华人较聚集的国家或地区产生集聚，亚洲华商主要倾向于贸易、金融、加工制造业等领域，欧洲华商则在不断深化以餐饮为主的服务行业，而美国华商则集中在房地产、电子、机械和IT产业；（7）华商网络区分内部成员的标准越严格，那么内部成员的沟通就越容易，反之，如果华商网络区分内部成员的标准越松散，那么内部成员的沟通就越为困难，合作也就相应地变得困难；（8）五缘关系是华商之间相互交流的基础，在此基础上，建立了多种联系机构，其中最高级别的交流机构为

世界华商大会，华商之间的交流是开放式的，华商可以随意加入或退出任一社团(帮会)或行业协会，华商也可同时通过其它多种交流方式进行交流，多种交流方式之间可以相互重合；(9) 海外华商网络文化的最初形成，主要是第一代华人移民通过以“文化传播”的方式把传统中国的“儒家思想”拟子从中国大陆根植于他们在海外的经济、生活活动中而实现的。^①其次，在华商网络中通过以“文化儒化”方式从而实现“儒家思想”拟子在华商网络中跨代的传播与保存。最后，由于外界环境的变化，海外华商因儒家文化而连接起来的关系也相应地经过了由情感自发、淡化以及基于经济利益而组建的三个阶段，贸易范围也因此相应从比较狭窄的当地贸易逐渐扩大为国际贸易；(10) 华商网络内部成员间遵循信任与合作原则是有一定的经济条件的；(11) 华商网络规模对于成员间的合作是至关重要的，如果网络小于支撑信任的最小规模，那么网络内部信任与合作的行为标准根本不可能建立起来，如果华商网络规模太大的话，会造成网络的维系成本太高，不利于成员间维持相互信任。因此，华商网络内部成员将会有动机去保持网络的最优成员结构；(12) 在缺乏外部治理机制的条件下，单纯的嵌入关系治理会限制华商网络规模的扩张，因此只有相机引入有效的外部治理机制，才能从根本上扩大华商网络的规模，如利用华商大会制定相对规范的行为准则、惩罚机制，利用华商大会(和各种商会)建立起众多的信息认证制度等；(13) 亚洲华商网络与 *ICT* (Information and Communication Technologies) 的广泛运用都促进了中国对外贸易的发展，但这两者所起的作用是不平衡的，亚洲华商网络所起的作用要远远大于 *ICT* 所起的作用，而且这两者之间也存在着一种相互促进与相互抑制的交互作用，信息通讯技术网络的改善会明显抑制亚洲华商网络对中国进口贸易的促进作用，但同时信息通讯技术网络的改善对亚洲华商网络促进中国出口贸易的效应影响不大；(14) 华商网络可以克服 *FDI* 中的不正式壁垒(投资合同执行不力、投资机会信息不充分等)，从而对中国 *FDI* 的流入起到一定的促进作用，母国与中国的华商网络关系密度每增加 1%，将会导致流入中国的 *FDI* 增加 4.316%，而且随着时间的推移，华商网络对 *FDI* 流入中国的促进效应会逐渐加强；(15) 海外华商对中国大陆的直

^① Richard Dawkins (1976) 主张，应该为“文化传播的基本单元”或人类行为“模仿”的“基本单位”起一个名字，以方便理论分析和理论建构。他把这个“文化传播单元”和“行为模范单位”称作为“meme”(翻译过来的“拟子”)。

接投资占了流入中国 *FDI* 的绝大部份，但所占比例在逐渐下降，近十年来海外华商对中国大陆投资的发展趋势是从东南沿海向长江三角洲、环渤海湾进行转移，海外华商通常会把他的投资投向小城市与乡镇，而并不是投向原有的老工业区，华商的投资要比外国投资商的投资更为稳定，华商企业倾向于开展加工贸易，华商对华投资的动因可以归结为：“乡情说”、“机会说”、“交易成本说”，海外华商网络经营开始重视新兴的服务贸易方式，作为新跨国公司形式的代表——无母国型跨国公司，华人跨国公司在近年来得到很大发展。

关键词： 华商网络；国际贸易

厦门大学博硕士学位论文摘要

Abstract

Recently, many economists and sociologists are devoting themselves to the research of social and business networks. In this dissertation, we investigate the Ethnic Chinese Networks in international trade. The dissertation consists of five chapters, with the arrangement of each chapter as follows:

Chapter 1---The Literature Review

Chapter 2---The Economic Analysis of the Ethnic Chinese Networks (I)

Chapter 3---The Economic Analysis of the Ethnic Chinese Networks (II)

Chapter 4---Analysis of the Communication、 Cooperation Mechanism and Network Scale of the Ethnic Chinese Networks

Chapter 5---Empirical Study on the Ethnic Chinese Networks on International Trade and Inflow-FDI of China

The main discoveries of this dissertation are as follows:

1、 The Ethnic Chinese Networks can decrease the cost of international trade; it also can produce “immigration preference effect” and “import substitution effect”.

2、 Through technology diffusion mechanism in Global Commodity Chains, the Ethnic Chinese Networks improve the technology in China and east-south Asia.

3、 The Ethnic Chinese Networks can produce an “inverse U effect” on the economic growth.

4、 The Ethnic Chinese Networks’ role of network intermediaries between Chinese merchant and foreign merchant are becoming more and more important.

5、 The Ethnic Chinese Networks can monopolize the industry and international trade of the inhabit country, but this monopolized power is decreasing with the emergence of super chain store and the changing environment.

6、 In different countries, The Ethnic Chinese Networks can form different industry clusters.

7、 There are an adverse relationship between the communication ability and the member’s norm of the Ethnic Chinese Networks.

8、 There are many communication channels within the Ethnic Chinese

Networks, and these channels can interaction each other.

9、The cooperation culture of the Ethnic Chinese Networks is formed through the cultural diffusion and enculturation effects.

10、Under restricted economic conditions can the Ethnic Chinese Networks form the cooperation and trust behavior principle.

11、The Ethnic Chinese Networks' member have the incentive to maintain the optimal network scale because it is vital for network member's cooperation.

12、It needs effective exterior govern mechanism to expand the Ethnic Chinese Networks scale.

13、There are obvious interactions between the Asia Chinese Networks and ICT(Information and Communication Technologies) 's network on international trade.

14、The Ethnic Chinese Networks can decrease informal barriers of inflow-FDI, 1% increase network density can increase 4.316% of inflow-FDI of China. But this effect reduces with time elapsing.

15、Recently there are some distinct characteristics of inflow-FDI of China, especially for overseas Chinese investment.

Keywords: Ethnic Chinese Networks; International Trade

目 录	
导言	1
第一节 选题背景及研究意义	1
第二节 研究的思路与方法	5
第三节 研究内容、创新点及将来研究方向	6
第一章 文献综述	10
第一节 商业与社会网络在国际贸易领域的研究	10
第二节 华商与华商网络概念的界定	17
第三节 关于华商网络的研究评述	22
第二章 华商网络的经济分析(I).....	50
第一节 国际贸易中华商网络与交易成本的经济分析	50
第二节 国际贸易中华商网络的技术吸收效应	64
第三节 国际贸易中华商网络的技术学习与经济增长	70
第三章 华商网络的经济分析 (II)	79
第一节 华商在网络中充当贸易与投资中介的经济效应分析	79
第二节 华商网络的贸易垄断分析	93
第三节 华商网络的企业集群效应分析	98
结语.....	102
第四章 华商网络的信息交流、合作机理与网络规模研究	104
第一节 华商网络成员的选择标准与信息交流机理分析	104
第二节 海外华商网络合作文化的形成及其变迁路径分析	115
第三节 华商网络内部维持信任与合作的经济条件分析	123
第四节 华商网络规模与网络治理	129
第五章 海外华商网络对中国对外贸易与 FDI 效应的实证分析 ..	140
第一节 亚洲华商网络与 ICT 对中国对外贸易影响的面板数据分析	141
第二节 海外华商网络对中国 FDI 效应的面板数据分析	150

第三节 海外华商对中国的直接投资与海外经营特点及趋势分析	159
政策启示	180
参考文献	185
附表	197
致谢	199

CONTENTS

Introduction.....	1
1 Background and Significance	1
2 Issues and Methodology	5
3 Framework, Innovations and Future Research Issues.....	6
Chapter 1 Literature Review	10
1 The Literature Review on Business and Social Networks.....	10
2 The Definitions of the Overseas Chinese Merchant and the Ethnic Chinese Networks	17
3 The Literature Review on the Ethnic Chinese Networks.....	22
Chapter 2 The Economic Analysis of the Ethnic Chinese Networks (I).....	50
1 Economic Analysis of the Transaction Cost and the Ethnic Chinese Networks	50
2 Technology Absorbing Effect of the Ethnic Chinese Networks in International Trade	64
3 Technology Learning and Economic Development Effects of the Ethnic Chinese Networks in International Trade	70
Chapter 3 The Economic Analysis of the Ethnic Chinese Networks (II).....	79
1 Trade and Investment Intermediary Role of Overseas Chinese Merchant	79
2 Trade Monopoly Effect of the Ethnic Chinese Networks	93
3 Firms' cluster Effect of the Ethnic Chinese Networks.....	98
4 Conclusions.....	102
Chapter 4 Analysis on the Communication、Cooperation Mechanism and Network Scale of the Ethnic Chinese Networks.....	104
1 The Norm of the Ethnic Chinese Networks' Membership and the Communication Mechanism	104
2 The Cooperation Culture Formation of the Ethnic Chinese Networks and Its	

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士学位论文摘要