

的现象，在平台的构建、成长和竞争中具有重要作用。现有研究通常假设跨边网络效应的存在，但对其强弱程度的探讨较少。该成果通过理论分析，区分了软件平台的跨边网络效应为 app-to-user 效应和 user-to-app 效应，并进行实证研究。

研究发现，app-to-user 效应在短期内显著，即 app 数量的增加能在短期内吸引更多用户。然而，长期来看，这一效应会逐渐减弱，最终不再显著。与此相反，user-to-app 效应在短期内并不显著，但在长期则会变得显著，即用户数量的增加能长期吸引更多 app 上线。此外，该成果还探讨了平台治理策略对跨边网络效应的影响。研究表明，平台对 app 的审核时间越长，会显著弱化 user-to-app 效应，但对 app-to-user 效应无显著影响。同时，平台自身频繁的更新会显著削弱两种效应。

研究方法上，通过长期跟踪了 2009 年 7 月至 2013 年 10 月期间（共 223 周）Firefox 生态系统中 app 和用户行为的数据，收集了平台对 app 审核时间和更新频率的数据。通过向量自回归模型，该成果验证了跨边网络效应的时间不对称性，并量化了治理策略对跨边网络效应的影响。

Contracts and Coordination: Supply Chains with Uncertain Demand and Supply

Yong He,¹ Xuan Zhao²

¹Department of Logistics Management Engineering, School of Economics and Management, Southeast University, Nanjing, 210096, China

²Operations and Decision Sciences, Lazaridis School of Business and Economics, Wilfrid Laurier University, Waterloo, N2L 3C5, Canada

Received 12 June 2014; revised 23 June 2016; accepted 28 June 2016

DOI 10.1002/nav.21695

Published online 18 July 2016 in Wiley Online Library (wileyonlinelibrary.com).

Abstract: Considering a supply chain with a supplier subject to yield uncertainty selling to a retailer facing stochastic demand, we find that commonly studied classical coordination contracts fail to coordinate both the supplier's production and the retailer's procurement decisions and achieve efficient performance. First, we study the vendor managed inventory (VMI) partnership. We find that a consignment VMI partnership coupled with a production cost subsidy achieves perfect coordination and a win-win outcome; it is simple to implement and arbitrarily allocates total channel profit. The production cost subsidy optimally chosen through Nash bargaining analysis depends on the bargaining power of the supplier and the retailer. Further, motivated by the practice that sometimes the retailer and the supplier can arrange a "late order," we also analyze the behavior of an advance-purchase discount (APD) contract. We find that an APD with a revenue sharing contract can efficiently coordinate the supply chain as well as achieve flexible profit allocation. Finally, we explore which coordination contract works better for the supplier vs. the retailer. It is interesting to observe that Nash bargaining solutions for the two coordination contracts are equivalent. We further provide recommendations on the applications of these contracts. © 2016 Wiley Periodicals, Inc. *Naval Research Logistics* 63: 305–319, 2016

Keywords: supply uncertainty; stochastic demand; coordination; Nash bargaining analysis

1. INTRODUCTION

1.1. Research Questions

Verasun Energy Corp., one of the world's largest producers of ethanol, operating 14 refineries and producing around 1.4 billion gallons of fuel annually, filed for bankruptcy in 2008. According to the company's press release on the matter, the key reason for the bankruptcy filing was that the company suffered significant losses in the third quarter of 2008 due to a dramatic spike in its corn costs, as a result of unfavorable corn yield, as well as historically unfavorable margins [32]. At the court hearing on December 2008, Verasun obtained approval to reject certain corn purchase contracts before the contracted delivery date, which frustrated Verasun's grain suppliers and put a spike in the relationship between Verasun and its suppliers, although some suppliers also said, "it is in everyone's best interest to have Verasun to stay viable as a long-term customer of our corn." [39].

Similarly, several days of freezing temperatures in January 2007 in California led to a 39% smaller orange crop than in previous years; as a result, growers did not receive sufficient returns from processing oranges to cover their costs of production [18].

Supply uncertainty is ubiquitous in many industries, especially in agriculture, pharmaceuticals, and electronics. This uncertainty changes the dynamics of a supply chain in many ways. An important question for both the downstream manufacturer (or retailer) and the upstream supplier would be how to efficiently operate a supply chain in an environment with both supply and demand uncertainties. Many angles could be investigated to answer this question. This paper focuses on the design of payment schemes and contracts. Without a properly arranged supply chain contract, a supply chain member might go bankrupt, upset other supply chain partners and damage the long-term business relationship, as well as hurt the end consumer. This paper investigates the performance of a supply chain with both supply and demand uncertainties under different types of contracts, and explores supply chain contracts that achieve the best possible performance of the

Correspondence to: Yong He (hy@seu.edu.cn)

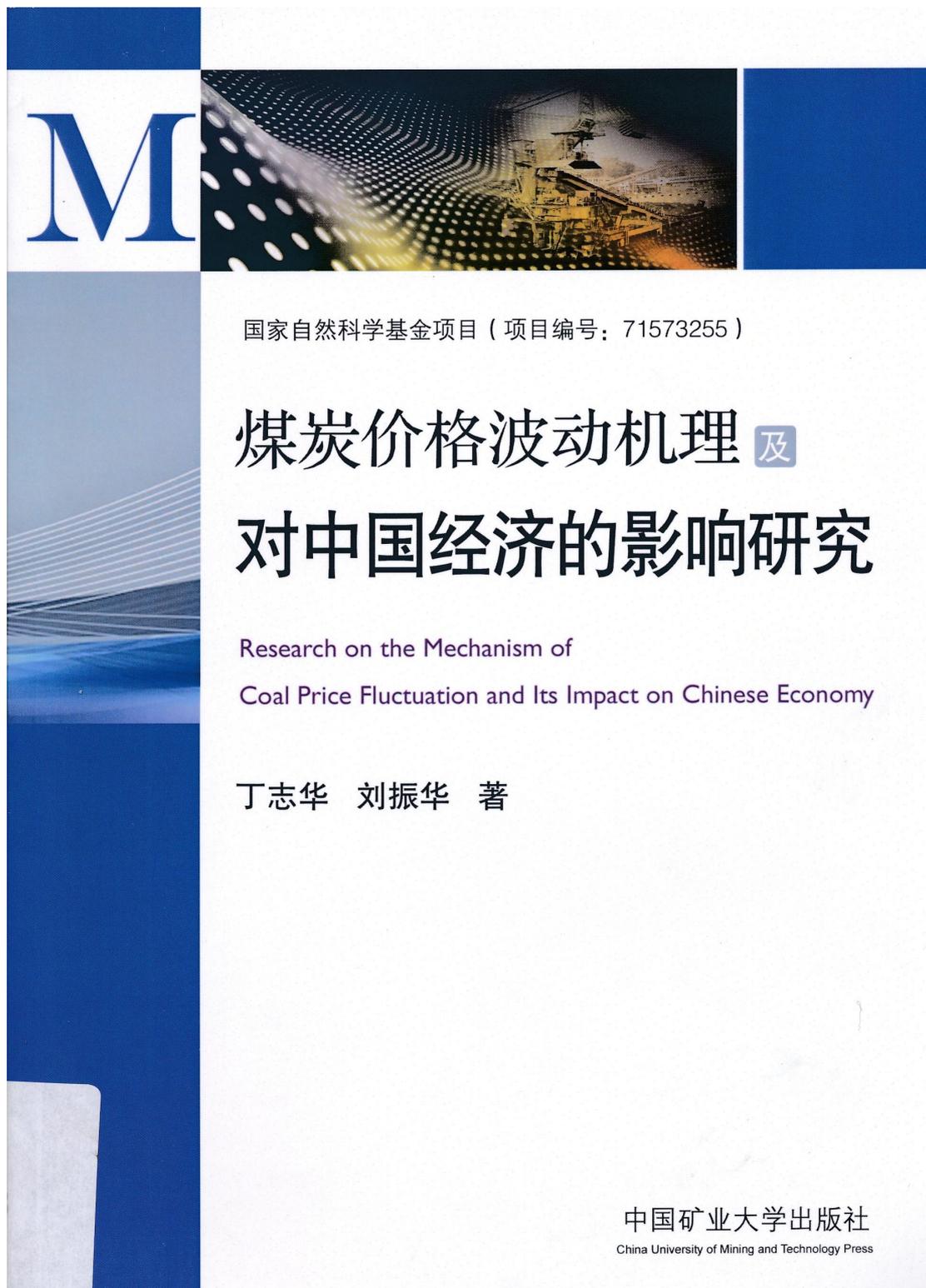
© 2016 Wiley Periodicals, Inc.

1

160612 Contracts and coordination: Supply chains with uncertain demand and supply(契约与协调: 供需不确定下的供应链) 何勇(东南大学)、Xuan Zhao(劳里埃大学)管理学 该成果研究了供需双重不确定情形下的供应链协调问题,特别是在新冠疫情等突发事件导致的供应链冲击背景下,供需不确定性带来的风险和损失如何扩散并影响整个供应链的稳定性。研究表明,传统的供应链契约模式在仅考虑需求不确定时能够实现供应链协调,但在同时考虑供给和需求不确定时,这些传统模式无法有效协调供应链。为解决这一问题,该成果提出了两种协调契约模式:“供应商管理库存(VMI)+生产成本补贴”和“二次订货+收益共享”。研究证明,这两种契约模式在供需双重不确定情形下均能够实现供应链的协调,且具有相同

的协调效果。

该成果的篇章结构包括前言、文献综述、基本知识介绍、两种协调契约模式的研究、数值仿真和全文总结。研究方法主要采用理论模型建立与分析,并结合仿真实验验证模型的准确性。具体来说,研究将传统的报童理论模型扩展至供应链领域,考虑供需双重不确定情形,并利用斯坦伯格博弈和纳什谈判等博弈论方法分析供应链成员之间的利益关系,给出了最优契约参数的确定方法。该成果不仅具有理论创新性,还对中国供应链管理实践具有重要的应用价值。



国家自然科学基金项目(项目编号:71573255)

煤炭价格波动机理 及 对中国经济的影响研究

Research on the Mechanism of
Coal Price Fluctuation and Its Impact on Chinese Economy

丁志华 刘振华 著

中国矿业大学出版社
China University of Mining and Technology Press

160613 煤炭价格波动机理及对中国经济的影响研究 丁志华(中国矿业大学)、刘振华(中国矿业大学) 管理学 该成果提出了煤炭价格波动的深层次原因及其波动机理,并探讨了煤炭价格波动对我国经济的影响效应。研究首先指出,煤炭供给和需求的长期均衡关系是煤炭价格波动的主要动因,同时,煤炭进出口政策和环境污染引起的煤炭产需天花板效应也是新的驱动因素。煤炭价格波动具有动态性、非线性和时滞性,其对宏观经济的影响呈现出这些特征。

此外,该成果还揭示了煤炭价格与金融市场之间的动态联动关系,特别是在经济动荡时期,煤炭价格波动可能引发跨市场风险传染。煤炭与相关金融市场之间的信息传递和风险溢出在不同时间周期存在异质性,其中价格信息传递具有即时性,而跨市场风险溢出则在短期内难以消化。

研究采用了时变参数模型,聚焦于煤炭价格波动的复杂性、时变性和非线性特征,丰富了能源价格研究的方法论。通过系统动力学模型、随机波动的时变参数向量自回归模型等方法,研究了煤炭价格波动的机理以及煤炭价格波动对宏观经济的影响。研究还量化了煤炭与相关金融市场之间的溢出效应,进一步提出了针对煤炭市场改革、能源金融市场风险防范等方面的政策建议。

Managing Retail Shelf and Backroom Inventories When Demand Depends on the Shelf-Stock Level

Weili Xue

School of Economics and Management, Southeast University, Nanjing, 210000, China, wxue1981@gmail.com

Ozgun Caliskan Demirag

Black School of Business, The Pennsylvania State University, Behrend College, Erie, Pennsylvania 16563, USA, ozc1@psu.edu

Frank Y. Chen

College of Business, City University of Hong Kong, Hong Kong, youhchen@cityu.edu.hk

Yi Yang

School of Management, Zhejiang University, Hangzhou, 310058 China, yangyicuhk@gmail.com

Inventory displayed on the retail sales floor not only performs the classical supply function but also plays a role in affecting consumers' buying behavior and hence the total demand. Empirical evidence from the retail industry shows that for some types of products, higher levels of on-shelf inventory have a demand-increasing effect ("billboard effect") while for some other types of products, higher levels of on-shelf inventory have a demand-decreasing effect ("scarcity effect"). This suggests that retailers may use the amount of shelf stock on display as a tool to influence demand and operate a store backroom to hold the inventory of items not displayed on the shelves, introducing the need for efficient management of the backroom and on-shelf inventories. The purpose of this study is to address such an issue by considering a periodic-review inventory system in which demand in each period is stochastic and depends on the amount of inventory displayed on the shelf. We first analyze the problem in a finite-horizon setting and show under a general demand model that the system inventory is optimally replenished by a base-stock policy and the shelf stock is controlled by two critical points representing the target levels to raise up/drop down the on-shelf inventory level. In the infinite-horizon setting, we find that the optimal policies simplify to stationary base-stock type policies. Under the billboard effect, we further show that the optimal policy is monotone in the system states. Numerical experiments illustrate the value of smart backroom management strategy and show that significant profit gains can be obtained by jointly managing the backroom and on-shelf inventories.

Key words: periodic-review inventory control; inventory-dependent-demand; retail backroom and shelf-space management; dynamic programming

History: Received: August 2014; Accepted: March 2017 by Panos Kouvelis, after 3 revisions.

1. Introduction

Inventory management and in-store logistics continue to be key issues in retail operations. In recent years, retailers have increasingly benefited from the use of inventory tracking and control technologies to improve operational efficiency in store and channel management; however, efforts in this direction appear to have failed to coordinate the activities on the sales floor and in the store backroom (Ton and Raman 2010). These technologies present opportunities to increase revenues through system-wide policies, for example, by integrating inventory replenishment processes with merchandising and marketing decisions such as shelf-space management (Bregman 1995, Conde et al. 2012, Eroglu et al. 2012, Hariga et al. 2007).

To this end, we develop policies that retailers can use to replenish their stocks and subsequently allocate the available inventory between the store backroom and the retail shelves while also taking into account the impact of inventory on customers' purchasing behavior and hence the total demand.

For certain types of products, higher levels of inventory might motivate the customers to buy more. This demand-stimulating effect of inventory, which is often referred to as the "billboard effect," can be explained by reasons such as increased visibility and awareness, and perception of the product's popularity, high quality and low price (Balakrishnan et al. 2004, Desmet and Renaudin 1998, Gallino et al. 2011, 2013). Koschat (2008), and Wolfe (1968) find empirical evidence of the billboard effect in the sales of style

160614 Managing retail shelf and backroom inventories when demand depends on the shelf-stock level (需求与货架库存相关时货架库存与仓库库存的管理研究) 薛巍立(东南大学)、Ozgun Caliskan Demirag (宾夕法尼亚州立大学)、Frank Y. Chen (香港城市大学)、杨翼(浙江大学) 管理学 该成果探讨了零售业中的库存管理和店内物流问题,特别是在库存跟踪和控制技术的应用中,如何协调销售楼层与商店后台的活动。通过整合库存补充流程与销售和营销决策(如货架空间管理),该研究为零售商提供了提升运营效率的机会,

同时考虑库存对客户购买行为和总需求的影响。

研究的核心观点基于广告牌和稀缺效应的统一模型,分析了有限水平下的最优系统库存和现货库存策略。研究发现,最优的系统库存遵循基本库存策略,而最优现货库存遵循双面控制策略。实施双面控制策略的关键在于每个周期内将库存价值保持在合理范围内。研究进一步表明,在平稳假设下的无限水平设置中,系统库存和现货库存的最优策略会简化为固定的基本库存策略。在考虑广告牌效应时,这些阈值函数表现出单调性。

该成果的篇章结构包括:第一节介绍研究背景,第二节回顾相关文献,第三节描述了基于广告牌和稀缺效应的一般需求模型的最优政策,第四节进行数值实验,第五节总结并讨论了研究的扩展。所有技术细节均在附录中提供。

研究方法结合了博弈论与数值仿真,首先构建博弈模型,然后通过数值实验分析与比较,最后对基础模型进行拓展分析。



Agent-based simulation of competitive performance for supply chains based on combined contracts



Qingfeng Meng^a, Zhen Li^{a,*}, Huimin Liu^b, Jingxian Chen^c

^a School of Management, Jiangsu University, Zhenjiang 212013, China

^b School of Management and Engineering, Nanjing University, Nanjing 210093, China

^c School of Business, Nantong University, Nantong 226019, China

ARTICLE INFO

Keywords:

Supply chain coordination
Competitive performance
Combined contracts
Complex market environment
Agent-based simulation

ABSTRACT

To investigate the competitive performance of supply chains in the real world, this paper presents a multi-agent model of four three-level supply chains that apply different types of combined contracts by taking into account the effects of vertical and horizontal competition between supply chains. We considered four experimental scenarios, such as no change in the market, a change in consumer price preferences, a change in service preferences and demand uncertainty. We then analyzed the impact that coordinating the combined contracts had on the competitive performance of four supply chains and the relevant members in each scenario, which was based on the results of agent-based simulation. The simulation results indicate that the combined contracts have no significant impact on the overall profits or profit stability of the supply chains with coordination, but different coordination mechanisms have different impacts on the profits and profit stability. The aim of this paper is to provide suggestions to choose the appropriate types of combined contracts for multi-level supply-chains and their members under a complex market environment.

1. Introduction

The market environment facing enterprises has become much more complicated and uncertain (Whang, 2015; Fleischhacker and Fok, 2015). In such a complex market environment, enterprises that rely on themselves alone cannot achieve competitive advantage to meet the requirements of complicated situations. Supply chain management is becoming a key competitive weapon that has the ability to increase operational efficiency, reduce costs and improve competitiveness. Thus, the form of competition for enterprises is evolving from competition among enterprises to competition among supply chains (Xiao and Yang, 2008).

To obtain advantages in competition, all supply chain members are expected to behave consistently to achieve supply chain coordination. While centralized supply chain control assures channel coordination, it may not be realistic. In decentralized control, the supply chain members optimize local decisions without consideration of the impact that their decision has on the other member's performance and on the overall performance of the supply chain. Thus, there is a need for coordination in the supply chain.

Supply chain contracts are effective instruments to conquer the

conflicting objectives between supply chain members and to motivate all members to be a part of the entire supply chain (Chan and Chan, 2010). They ensure the provision of appropriate incentives so agents act in accordance with the wishes of principals, as well as cause the benefits and risks to be shared by both sides.

However, the supply chain structure is very complex and multi-level in reality. Different types of contracts may be adopted between members in different distinct interfaces for the various targets, thus forming the case for combined contracts in supply chains. We take the sale of household appliances as an example. As this type of product has short product life cycles, retailers do not wish to stock products in large quantity to avoid demand risk. However, upstream distributors can obtain considerable profits by selling large numbers of products during periods of strong sales. Distributors may therefore adopt a buy-back contract to stimulate the retailer to order more products. To gain competitive advantage on price, distributors and manufacturers usually use a revenue-sharing contract, which allow distributors to obtain products at a very low price; they will then allocate the profits through negotiation.

The various types of combined contracts caused by the reasons stated above will cause different effects on the numerous sectors of multi-

* Corresponding author.

E-mail address: zhenzi2003@163.com (Z. Li).

<http://dx.doi.org/10.1016/j.ijpe.2017.06.031>

received 21 July 2015; Received in revised form 29 August 2017; Accepted 30 August 2017
available online 1 September 2017

0925-5273/© 2017 Published by Elsevier B.V.

160615 Agent-based simulation of competitive performance for supply chains based on combined contracts (契约组合影响下供应链竞争绩效的计算实验研究) 孟庆峰 (江苏大学)、李真 (江苏大学)、刘慧敏 (南京大学)、陈敬贤 (合肥工业大学) 管理学 该成果研究了供应链契约协调问题,探索了这一涉及多系统要素、多个主体和复杂不确定性的科学问题。基于复杂性视角,并结合管理科学、计算机科学、复杂系统理论及供应链管理理论,研究了更为复杂、符合实际情境的供应链契约协调问题,具有重要的理论和实践意义。研究表明,不同契约组合对多阶层供应链的各个方面有不同的影响。市场需求不确定性和供

供应链中的竞争关系使得不同契约组合在供应链竞争中展现出不同的绩效。该研究构建了四种契约组合的三阶层竞争供应链模型，包括不采用契约、仅采用回购契约、仅采用收益共享契约以及两者结合。通过分析消费者价格偏好、服务需求偏好和市场需求不确定性对供应链竞争绩效的影响，得出以下结论：不同契约组合对链内各主体的利润及稳定性影响存在差异；在利润分配机制下，采用收益共享契约的零售商利润显著提高，且收益共享契约对企业利润分配的影响较大；采用回购契约的收益稳定性从上游到下游呈下降趋势，且不能有效分担市场风险，而收益共享契约则有助于平摊市场风险。

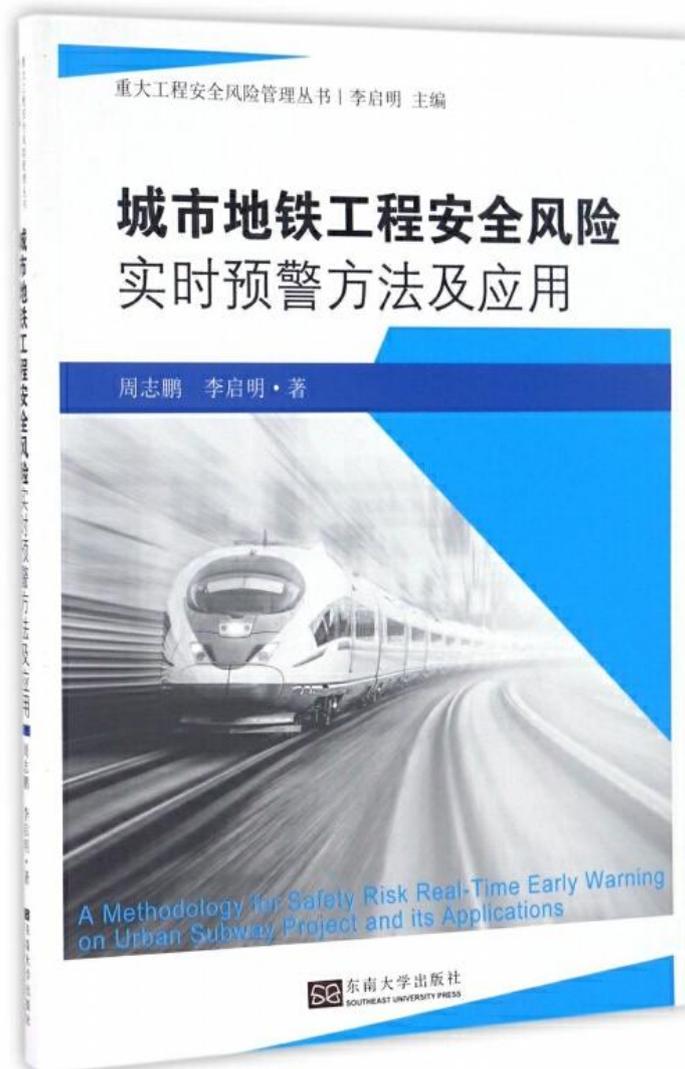
该成果不仅丰富了复杂自适应系统理论，还为我国供应链管理实践提供了科学支撑，实践中已在江苏大津重工有限公司和江苏奇一科技有限公司等企业应用并取得良好效果。



160616 Differential influences of perceived organizational factors on younger employees' participation in offline and online intergenerational knowledge transfer (感知组织因素对年轻员工线下和线上代际知识转移的影响差异研究) 汪长玉(江南大学)、左美云(中国人民大学)、安小米(中国人民大学) 管理学 该成果研究了人口老龄化时代工作场所的年龄多样性以及代际知识转移(IGKT)在不同沟通媒介下的差异。随着互联网技术的进步,基于ICT的线上沟通工具日益普及,线上与线下沟通在知识转移效果和成本方面存在显著差异。因此,研究将IGKT分为线下和线上两类,探讨不同组织因素(如代际支持氛围、高管支持、组织制度支持)对不同沟通媒介下的IGKT行为的影响,具有重要的实践意义。该成果的目标在于帮助管理者识别线下和线上IGKT的区别,并根据组织需求采取相应措施,推动年轻员工通过适合的沟通工具积极参与IGKT。

该成果在理论上丰富了IGKT的前因研究,扩展了社会影响理论的应用,并深入理解了组织因素、沟通媒介和IGKT之间的关系。研究提出:①IGKT可分为线下和线上两类;②支持IGKT的组织因素根据自主性程度分为自主性(代际支持氛围和高管支持)和控制性(组织制度支持)社会因素;③自主性因素有助于促进年轻员工的线下IGKT行为;④控制性因素则更适合促进线上IGKT行为。

该成果采用文献分析和规范研究法建立理论模型,运用问卷调查法收集数据,并使用结构方程方法和SmartPLS软件进行数据分析和假设验证,T检验用于比较路径系数差异。



160617 城市地铁工程安全风险实时预警方法及应用 周志鹏（南京航空航天大学）、李启明（东南大学） 管理学 该成果聚焦于城市地铁工程安全风险管理,旨在减少地铁工程安全事故的发生,并降低其影响。随着城市地铁建设的发展,安全事故频发,且大多数事故在发生前均存在前馈信号。因此,识别并应对这些信号具有重要的现实意义。该研究推动了安全管理范式从“反应式”向“前摄式”转变,探索通过前馈信号管理来预防安全事故。该成果首先构建了城市地铁工程安全事件数据库,补充了险兆事件、不安全行为和不安全状态,以应对事故数据不足的问题。通过构建安全事故网络模型,解析前馈信号发生的机理,结合多种新兴信息技术实现对前馈信号的实时监控,利用灰色系统理论建立了实时预警模型。此外,成果还开发了一个城市地铁工程安全风险实时预警系统,并通过 ArcGIS 进行实证研究,以明挖法车站工程为例,验证了该模型和系统的有效性。该成果结合管理工程、系统科学、安全科学、复杂网络等学科的理论与方法,采用定性定量分析相结合的方式,深入研究了安全风险的管理策略。通过正向演化分析与逆向效果模拟相结合,设计了安全事件数据库、构建了事故网络模型,并研发了基于前馈信号的实时预警系统,为城市地铁安全管理提供了科学支持。

What Is Wrong With Treating Followers Differently? The Basis of Leader–Member Exchange Differentiation Matters

Xiao-Ping Chen

University of Washington

Wei He

Huazhong University of Science and Technology

Liang-Chieh Weng

Providence University

In this paper, we identify the basis of leader–member exchange (LMX) differentiation as a crucial factor influencing the relationship between LMX differentiation and work group outcomes. Drawing from the relational theories of procedural justice, we theorize members' task performance and organizational citizenship behavior (OCB) as the two main bases of LMX differentiation. We hypothesize that LMX differentiation will be less negatively related to intragroup relational quality and group proactivity when there is more task performance–based and/or OCB–based LMX differentiation within the group. Data from two field studies provide consistent evidence for the moderating effects of these two bases of LMX differentiation. In addition, the results of Study 2 show that the task performance–based LMX differentiation moderates the cross-level relationship between LMX differentiation and members' procedural justice perceptions. At the group level, the procedural justice climate mediates the interactive effects of LMX differentiation and task performance–based LMX differentiation on group proactivity but not on intragroup relational quality. We discuss the theoretical and empirical implications of these findings in the organizational context.

Keywords: LMX differentiation; basis of LMX differentiation; intragroup relation; group proactivity

Acknowledgments: This article was accepted under the editorship of Patrick M. Wright. Xiao-Ping Chen and Wei He contributed equally to this paper. This research was supported by the National Science Foundation of China (Grants 71402061 and 71232001). We gratefully thank the action editor, Mark Griffin, and the two anonymous reviewers for their constructive and insightful comments on the earlier versions of this paper.

Supplemental material for this article is available with the manuscript on the JOM website.

Corresponding author: Wei He, Department of Business Administration, School of Management, Huazhong University of Science and Technology, Luoyu Road 1037, Wuhan 430074, China.

E-mail: whe@hust.edu.cn

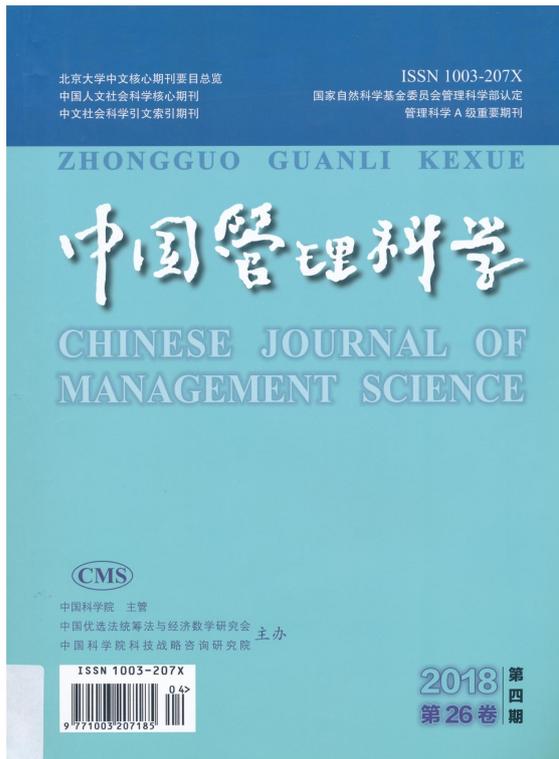
946

160618 What is wrong with treating followers differently? The basis of leader – member exchange differentiation matters (区别对待有错吗? 领导——成员交换策略的重要性) 陈晓萍(华盛顿大学)、贺伟(南京大学)、翁良杰(台湾静宜大学) 管理学 该成果聚焦于中国企业中领导差异化管理的问題,提出了“领导-成员交换基础”这一创新概念,探讨了领导在管理下属时应采取“一视同仁”还是“区别对待”的策略。该研究从理论上分析了领导差异化管理对团队产出的双刃剑效应,尤其关注领导根据不同标准与下属建立差异化关

系的过程。研究区分了两种领导-成员交换基础：一是基于下属任务绩效的差异，二是基于下属组织公民行为的差异。研究发现，当领导根据下属的任务绩效或组织公民行为差异建立差异化关系时，过低的差异化程度会显著降低团队的程序公平氛围，并对团队产出产生负面影响。

该成果的核心贡献在于揭示了领导-成员交换差异的基础对其效果的调节作用，并提出了对两类交换基础的测量方法。研究结果为企业管理者提供了关于如何平衡差异化管理所带来的效率与内部公平冲突的管理启示。

研究以中国企业管理实践为基础，将中国传统的“均贫富”理念与西方公平理论结合，通过严谨的科学演绎法提出假设。实证研究方面，分别从中国大陆和台湾地区收集了独立样本，对假设进行了验证，增强了结果的可信度与可推广性。



第26卷 第4期
2018年 4月

中国管理科学
Chinese Journal of Management Science

Vol. 26, No. 4
Apr., 2018

文章编号: 1003-207X(2018)04-0008-09

DOI: 10.16383/j.cnki.1003-207X.2018.04.010

国家自然科学基金重大项目(面向经济、社会和环境保护发展的现代物流管理研究)项目资助文章

基于 ACC 支付模式的供应链金融模型研究

张冲¹, 袁兰兰², 王海燕³

(1. 南京邮电大学管理学院, 江苏 南京 210003; 2. 东南大学经济管理学院, 江苏 南京 210096)

摘 要: 在零售商存在资金不足和顾客需求随机情况下, 以报童模型为基础, 针对变质品构建了供应链金融问题和 ACC 支付模式(提前支付 Advance、现金支付 Cash 和信用支付 Credit)相结合的零售商订货模型, 即零售商与供应商、融资机构合作条件下的模型。研究表明, 零售商会根据最优订货数量和最低期望成本的增加和降低趋势, 进而调整订货量, 从而规避供大于求的风险, 最终降低总的期望成本。同时供应商可以适当调整支付比例, 让零售商分担坏账和商品变质风险。

关键词: 提前支付; 信用支付; 报童模型; 供应链金融

中图分类号: F301 **文献标识码:** A

1 引言

在实际商业活动中, 由于供应链各环节的不确定性, 企业可能会出现资金短缺的问题, 尤其是中小零售商, 因为资金不足无法完成采购计划, 进而丢失市场份额, 最终影响供应链的整体收益。目前, 解决此类问题的常见方式有两种: 一是信用支付(或延期支付), 即供应商给予零售商延期支付贷款的优惠; 二是供应链金融, 即零售商可以从第三方融资机构融资。对于供应链而言, 在零售产品或者变质品的销售过程中, 要求零售商采用 ACC 的支付方式, 即在收到货物之前, 预先支付一部分货款(提前支付), 收到货物的同时立即支付一定比例的货款(现金支付), 剩余货款在信用支付期结束时支付(信用支付), 这种做法既可以吸引零售商积极订货, 又能降低交易完成、规避坏账及产品变质风险。

Harris^[1]假定零售商在收到产品的同时立即支付全部货款, 建立了经典的报童模型。经过多年的发展, 信用支付成为现代商业环境中常见的商

业信用方式, 在理论研究领域取得了丰硕的成果。

Govil^[2]首先提出信用支付条件下的经济订购批量模型, 之后许多学者从多个角度对该模型进行拓展研究。Agarwal 和 Jaggi^[3]假设需求和变质率都为常数, 建立了基于变质品的信用支付模型。Sarker 等^[4]研究信用支付条件下变质品的订购策略模型, 给出零售商的最优订货周期和付款次数。研究表明, 零售商的最优付款期, 不仅与单位商品的采购价格和销售价格有关, 还取决于商品的变质率。Huang^[5]考虑零售商可以享受部分信用支付优惠, 即当零售商订货量小于一定阈值时, 部分货款可以在信用支付期到来时支付。以上基于信用支付的研究, 都是假设零售商在信用支付期结束时拥有足够的资金(采购总成本)支付给供应商。事实上, 零售商的订货策略会受到资金的限制。张义刚等^[6]研究资金受到限制时, 零售商应该如何借助现金折扣期和信用支付期限制定最优订货策略。Kreng 和 Tse^[7]研究两层部分信用支付问题, 假定零售商在享受供应商提供的信用支付优惠的同时, 还应根据顾客的订货量确定是否给予其信用支付优惠。赵忠等^[8]在单个分销商与单个零售商和若干零售商构成的易变质品供应链中, 假设变质率为常数, 需求为线性时变函数, 研究了两层信用支付下的零售商订购策略。

在现实商业活动中, 对于季节性产品或者易变质品, 零售商在收到货物之前, 供应商的要求预先支付一部分货款, 亦可作为诚信保证金, 避免零售商

收稿日期: 2017-01-13; 修訂日期: 2018-01-12

基金项目: 国家自然科学基金面上项目(71501073); 国家自然科学基金重点项目(71531004); 南京邮电大学校科研基金资助项目(NYNS201613); 江苏省软科学

研究专项资助项目(软研16013); 江苏省软科学

研究专项资助项目(软研16013); 江苏省软科学

研究专项资助项目(软研16013); 江苏省软科学

研究专项资助项目(软研16013); 江苏省软科学

研究专项资助项目(软研16013); 江苏省软科学

研究专项资助项目(软研16013); 江苏省软科学

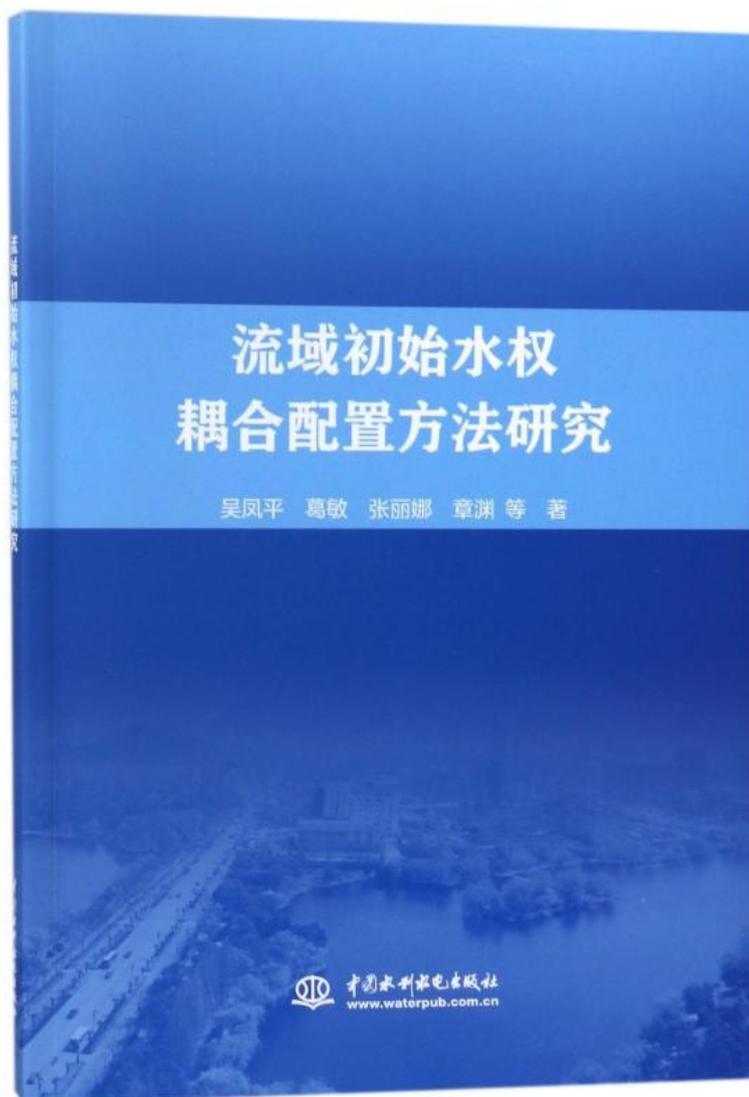
(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

160619 基于 ACC 支付模式的供应链金融模型研究 张冲(南京邮电大学)、袁兰兰(南京邮电大学)、王海燕(东南大学) 管理学 该成果关注供应链中小零售商资金短缺问题, 特别是在不确定性较高的市场环境下, 如何通过供应链金融工具帮助零售商规避风险并提升整体供应链效益。研究提出了基于 ACC 支付模式的供应链金融模型, 其中包括提前支付、现金支付和信用支付三种方式, 以解决零售商资金不足导致的采购困难。特别是在季节性或易变质产品的销售过程中, 供应商要求零售商在收到货物之前支付部分货款, 以此保证交易顺利进行并避免坏账和产品变质风险。

研究进一步将供应链金融中的融资问题与变质品订货模型结合, 基于零售商成本最小化的目标, 建立了一个与供应商和融资机构合作的零售商库存模型。通过分析最优订货批量的存在性, 并提出求解最优解的方法, 研究展示了该模型的应用和实用性。通过算例验证了模型及方法的有效性, 并进行灵敏度分析, 揭示了主要参数的变化对最优订货决策的影响。

在随机顾客需求和资金不足的情境下, 基于报童模型, 研究构建了一个结合供应链金融和 ACC 支付模式的零售商订货模型。研究表明, 零售商会根据最优订货批量和最低期望成本的变化调整订货量, 从而规避供大于求的风险并降低总期望成本。同时, 供应商可以调整支付比例, 让零售商分担坏账和商品变质的风险。该成果为供应链金融和零售商管理提供

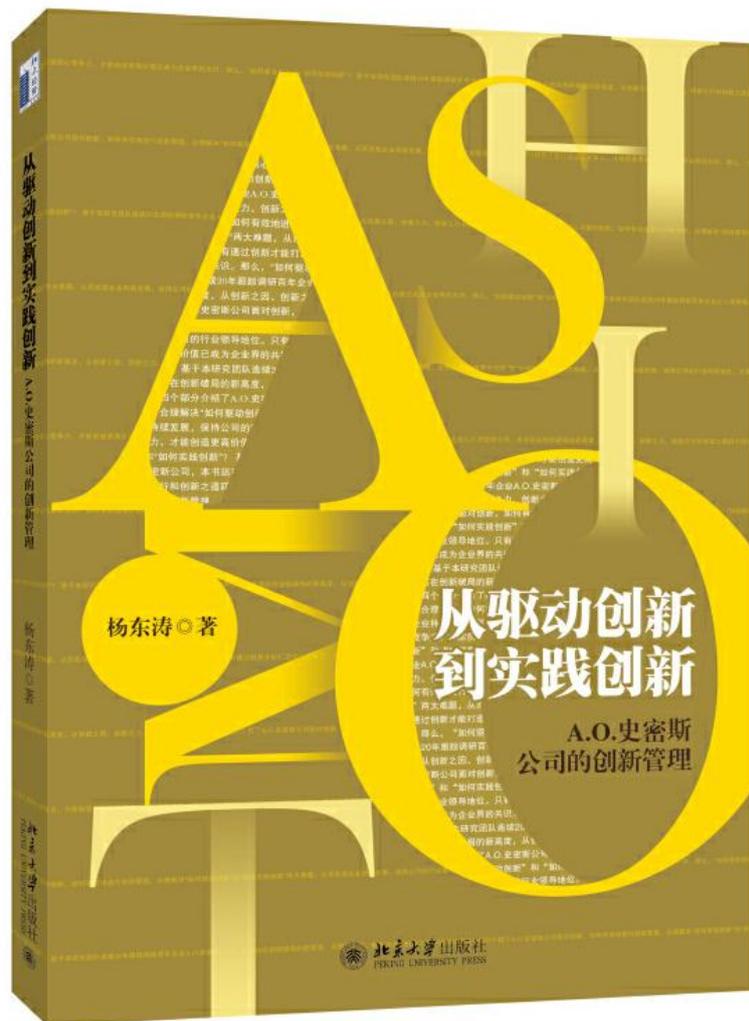
了重要的理论支持与实践启示。



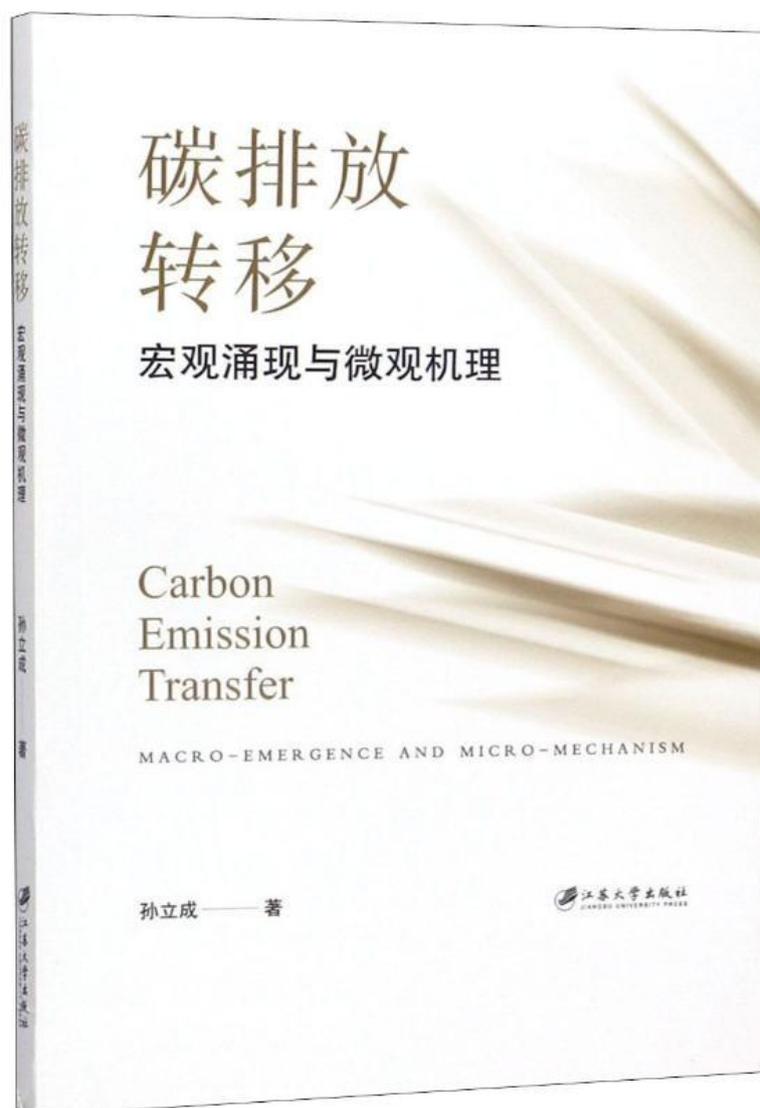
160620 流域初始水权耦合配置方法研究 吴凤平（河海大学）等 管理学 该成果基于国家自然科学基金项目“最严格水资源管理制度约束下流域初始水权耦合配置方法”进行研究，旨在响应国家水资源管理新制度，构建流域初始水权配置模型，完善我国流域初始水权配置体系。研究认为，流域初始水权配置方法需与最严格水资源管理制度相适应，强调在省区初始水权配置中应建立“奖优罚劣”机制，并考虑水质影响；政府预留水量配置应以“用水安全”为目标，确保配置结果规模适度、结构合理；下游地区可通过生态补偿和共建机制履行保护责任。

研究的篇章结构包括六部分：首先构建基于耦合视角的流域初始水权配置框架；然后提出三阶段省区初始水权量质耦合配置方法；接着构建政府预留水量规模优化与结构优化配置模型；研究系统协调耦合配置，构建子系统协调优化决策模型；进行大凌河流域初始水权耦合配置的实证研究；最后进行总结与建议。

研究方法方面，提出了三阶段省区初始水权量质耦合配置方法，包括基于用水效率的差别化配置模型、基于纳污控制的排污权配置模型以及基于 GSR 理论的水权量质耦合配置模型。此外，基于“用水安全”视角，构建了政府预留水量规模与结构优化模型，并设计了耦合协调度判别准则，构建了流域初始水权配置系统协调耦合进化模型。



160621 从驱动创新到实践创新：A.O.史密斯公司的创新管理 杨东涛（南京大学） 管理学 该成果以 A.O.史密斯公司为研究对象，聚焦企业文化建设、价值观管理和创新管理问题，通过三本学术专著深入分析了公司自 1998 年在南京成立以来的管理实践，为学术界提供了有意义的研究课题，并为企业界的实际管理提供了可参考的案例。研究集包括三本专著：第一本《从口号到行动——A.O.史密斯公司的文化建设之路》探讨了企业文化的落实过程，分析了 A.O.史密斯公司如何通过“对的人”、企业文化建设活动和相关制度推动企业文化的实施，并激发员工追求品质和创新的行为。第二本《史密斯成功密码——A.O.史密斯公司的价值观管理》分析了公司如何通过人力资源管理将员工与公司价值观相结合，提出了价值观管理的“S-Code”模式，该模式强调协同进化、持续推进和提升人才密度三大特征。第三本《从驱动创新到实践创新——A.O.史密斯公司的创新管理》探讨了公司如何通过核心管理活动驱动和实践创新，分析了在创新过程中，如何平衡分工与协作、前瞻与稳健、质量与成本、契约与关系等四大悖论。该成果采用单案例研究方法，通过深度访谈、参与重要会议和查阅档案等手段收集资料，结合扎根理论等方法进行分析，从而系统剖析了 A.O.史密斯公司在企业文化、价值观和创新管理方面的成功经验。

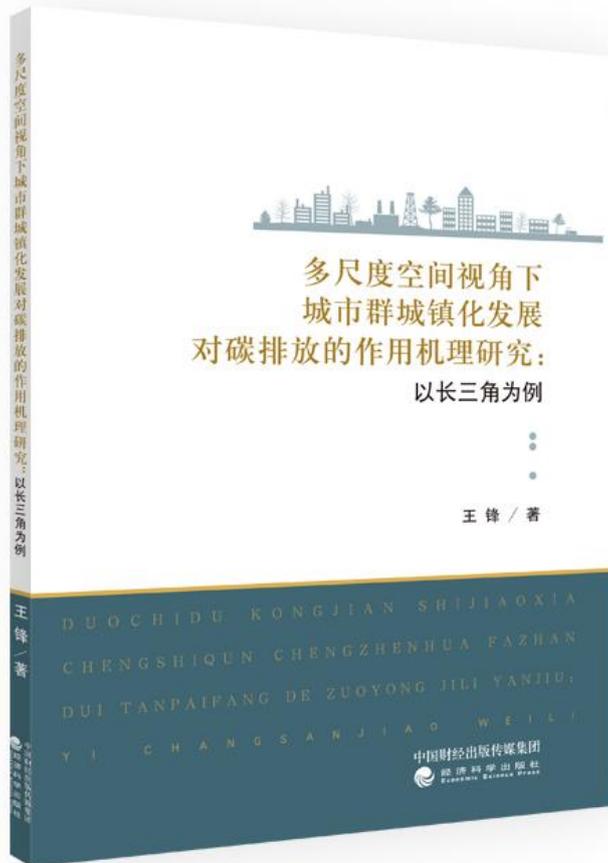


160622 碳排放转移：宏观涌现与微观机理 孙立成（江苏大学） 管理学 该成果探讨了碳排放转移的理论与实践问题，并从区域、产业和供应链企业视角进行了深入分析。理论上，成果科学界定并阐述了碳排放转移的内涵，构建了区域与产业碳排放转移测度模型，揭示了碳排放转移的宏观规律。同时，明确了供应链企业的碳排放转移行为，阐明了供应链碳排放转移的微观运行机理。

实践意义上，该成果为准确界定各减排主体的碳减排责任与目标，完善碳规制制度，推动减排主体主动参与碳减排活动提供了政策参考。此外，它还为区域产业结构调整、高碳产业低碳转型以及低碳供应链体系建设提供了政策支持，推动国家主导的供给侧改革。

成果的基本观点认为，碳排放转移既不利于减排的一面，也有促进经济发展的正面效应，因此需要综合分析其经济溢出效应与减排效应。微观层面，企业间的碳排放转移是碳排放转移现象的根本，需提炼其微观机理。

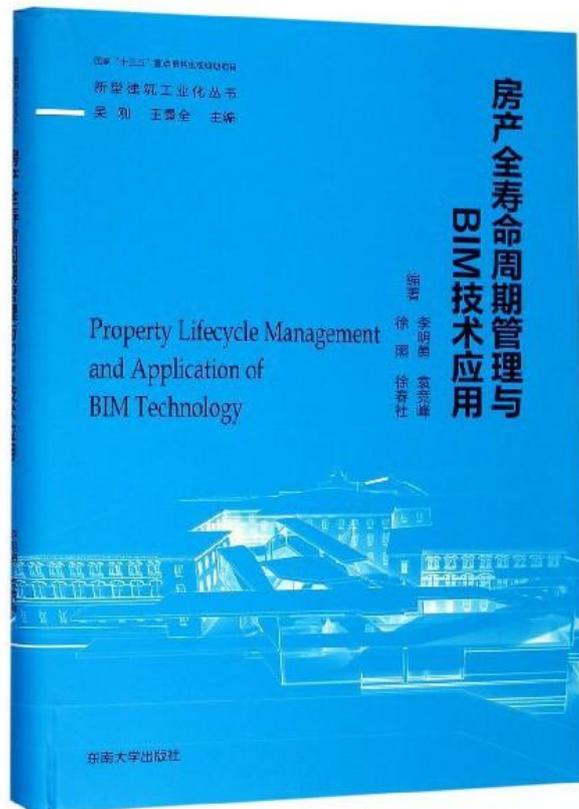
该成果由八章构成，前四章主要讨论区域与产业碳排放转移及其协同减排影响，后四章重点分析供应链碳排放转移的动机、影响因素及其网络均衡策略。研究方法包括投入产出法、Moran's I 指数法、变系数地理加权回归模型、博弈分析法和超网络模型法等，旨在全面分析碳排放转移的特征与机制。



160623 多尺度空间视角下城市群城镇化发展对碳排放的作用机理研究：以长三角为例
王锋（中国矿业大学） 管理学 该成果主要研究了长三角地区城镇化发展对碳排放的作用机理，采用多尺度空间视角并结合多种方法，为科学制定区域发展规划和碳减排政策提供理论支持。研究重点聚焦于城镇化与碳减排之间的矛盾，尤其是在长三角地区，该地区的城镇化发展与碳排放问题尤为突出。

基本观点包括：(1) 长三角地区的城镇化发展呈现先上升后下降的趋势，且不同地区的耦合协调程度有待提高。城镇化存在绝对收敛性与条件收敛性，人口流动有助于提升城镇化收敛速度。(2) 在长三角整体层面，城镇化与碳排放之间存在长期稳定均衡关系，并且城镇化对碳排放的作用具有时变性。(3) 相比省域和市域尺度，县域尺度对碳排放信息的刻度更为丰富，且碳排在空间上具有正向相关性，城镇化对碳排放的作用路径较为复杂。(4) 长三角地区具有典型的空间嵌套结构特征，城镇化通过多层次空间关联影响碳排放，呈现并行与链式作用路径。

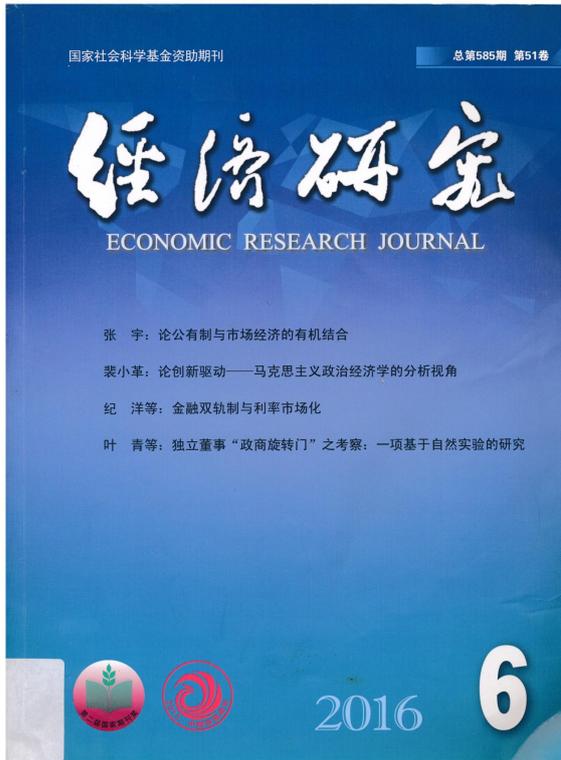
该成果的篇章结构包括四部分：绪论与文献综述（第 1-2 章）；长三角城镇化与碳排放的现状评估及专题分析（第 3-5 章）；不同空间尺度下的作用路径及效应研究（第 6-8 章）；总结与政策建议（第 9 章）。研究方法综合运用了时间序列模型、ESDA、空间计量模型、HLM 模型、中介效应模型和耦合协调性模型等。



160624 房产全寿命周期管理与 BIM 技术应用 李明勇（国网江苏省电力有限公司）、袁竞峰（东南大学）、徐照（东南大学）、徐春社（国网江苏省电力有限公司） 管理学 该成果聚焦于大型国企房产全寿命期管理，提出了创新的管控模式，旨在提升房产管理效率并降低成本。当前，大型国企面临房产存量多、种类多、范围广的问题，传统的管理模式已无法满足新形势下的需求，尤其是在成本、质量和进度的局部优化下，关键流程常常无法有效管控，导致房产使用效率低、维护成本高等问题。

为应对这些挑战，该成果提出了基于大数据管理、可视化与智能化技术的房产全寿命周期管控模式。该模式通过优化组织结构与工作流程，减少信息沟通障碍，推动多维协同管控，从而提升管理效率。具体来说，成果通过分析现状，明确了成本、安全和效能三个核心目标，并提出了“组织、流程和信息”三面融合的解决方案，依托互联网和建筑信息模型（BIM）技术，构建了信息化管控模块，涵盖规划设计、建造施工、技改、大修及报废等全过程，确保信息高度集成和高效共享。

此外，该成果采用情境行动研究方法，将定性与定量分析相结合，基于案例研究与实证分析提出假设，并验证了基于 Web-BIM 的房产全寿命周期管理系统的可行性。该系统通过组织变革、流程优化和数据驱动型管控机制，增强了协调与控制能力，实现了房产管控精益化，推动了跨组织多维协同管理的实现。



国家社会科学基金资助期刊

总第585期 第51卷

经济研究

ECONOMIC RESEARCH JOURNAL

张宇：论公有制与市场经济的有机结合

裴小革：论创新驱动——马克思主义政治经济学的分析视角

纪洋等：金融双轨制与利率市场化

叶青等：独立董事“政商旋转门”之考察：一项基于自然实验的研究

叶青等：独立董事“政商旋转门”之考察：一项基于自然实验的研究

独立董事“政商旋转门”之考察： 一项基于自然实验的研究^{*}

叶青 赵良玉 刘思辰

内容摘要：本文利用2013年中组部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》(下称“禁令”)引发的上市公司“官员独董”辞职潮这一自然实验,来探讨离退休官员到上市公司担任独立董事的“政商旋转门”现象这一问题。研究发现:第一,与一般独董辞职相比,官员独董因禁令辞职导致公司市值在公告日前后5天下跌超过2%;第二,负面市场反应随着官员政治级别提高而增大;第三,公司既有的政治关系,无论是国企背景还是高管政治关系,都不足以抵消官员独董辞职带来的市值下跌;第四,官员独董的价值至少部分来源于给公司带来的税收优惠、财政补贴等公共资源;第五,无论是否咨询,官员独董的表现均不优于《慈善家》一般独董。综合这些证据,意味着官员独董的价值主要来自于官员身份所带来的资源获取和寻租功能,而不是更好的监督和咨询作用。本文不仅从寻租的新视角补充和拓展了独立董事的现有研究,而且从政策效果(市场反应)上为政府部门在其他领域规范官员兼职以及通过遏制“政商旋转门”从制度层面抑制官员腐败提供了可行性和有效性论证。

关键词：独立董事 官员 政治关系 寻租

一、引言

传统观点认为,独立董事可以通过发挥监督和咨询两大功能来提升公司价值(Adams et al., 2010)。中国证监会自2001年全面引入独立董事制度,也是希望借此改善公司治理,保护投资者利益。但长期以来,社会上对于独立董事“不独立”、“不懂事”的诟病一直不绝如缕,^①学术界有关独立董事监督和咨询功能的研究,也有不少争议(详见第二部分),以致有学者认为,独立董事在中国能否发挥作用以及发挥何种作用,仍是一个待解之谜(蔡宁等,2015)。

与此同时,中国独董市场衍生出一种颇为壮观的“政商旋转门”现象——大量政府官员离退休后到上市公司担任独立董事。据统计,2013年末2500余家上市公司中共有816家聘请官员独董1101人次,平均不到3家公司即有1人次官员独董,其中甚至不乏省部级高官,^②这一现象备受各界关注,并引起了广泛质疑:这些退而不休的官员独董到底是通过履行监督、咨询之职来发挥余

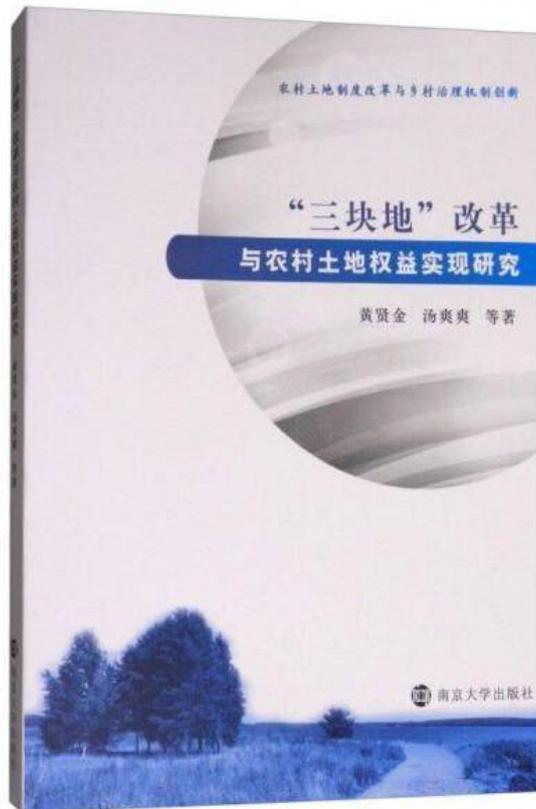
* 叶青,中山大学管理学院,邮政编码:510275,电子邮箱:yqing@mail.sysu.edu.cn;赵良玉(通讯作者),武汉大学经济与管理学院,邮政编码:430072,电子邮箱:zlyj@whu.edu.cn;刘思辰,普华永道中天会计师事务所,作者感谢国家自然科学基金青年项目(71302165)、国家自然科学基金重点项目(71332040)、上海财经大学优秀博士学位论文培育基金的资助。同时本文是武汉大学自主创新项目(人文社会科学)研究课题,得到“中央高校基本科研业务费专项基金”资助。感谢李维安、李东明等学者的评论以及匿名审稿人的建设性意见和修改。

① 罗凡、杨毅民、华明,2013《独立董事:不做事,不独立》,《国际金融报》(8月20日)。

② 唐蔚金、陈震,2014《前7个月每天至少有一名独董辞职》,《财经日报》(8月6日)。需指出的是,他们定义的官员独董涵盖了事业单位党政领导,而本文则明确区分政府部门领导和事业单位领导,前者称为官员独董,后者称为非官员独董。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

160625 独立董事“政商旋转门”之考察：一项基于自然实验的研究 叶青(南京大学)、赵良玉(武汉大学)、刘思辰(普华永道中天会计师事务所) 管理学 该成果研究了中国独立董事市场中官员独董的现象，特别是2013年官员独董辞职潮所带来的影响。研究表明，官员独董在上市公司中既可能发挥监督和咨询作用，也可能因其特殊身份被利用进行资源寻租。理论分析指出，中国资本市场的“弱法律保护”以及“强政府干预”影响了独董的监督和咨询职能，同时也加剧了公司通过关系寻租的需求。官员独董作为公司与政府之间的桥梁，其价值主要来自于能够为公司带来税收优惠和财政补贴等资源。实证研究发现，官员独董辞职通常会会导致公司市值在短期内下跌超过2%，且官员级别越高，市值下跌幅度越大。此外，尽管某些公司具备强大的政治资本和国企背景，仍然难以弥补官员独董辞职所带来的损失。这表明，政治资本雄厚的公司依然依赖官员独董的支持。进一步分析显示，官员独董在董事会会议中频繁缺席，发表异议较少，公司聘请官员独董后的运营效率也较低。综上所述，官员独董的核心价值在于其身份所带来的资源获取和寻租功能，而非其监督和咨询作用。该成果结合理论分析和实证检验，系统揭示了官员独董在中国资本市场中的作用和影响，提供了对独立董事功能发挥及资本市场治理结构的深刻洞察。



160626 “三块地”改革与农村土地权益实现研究 黄贤金（南京大学）等 管理学

该成果系统性地探讨了中国“三块地”改革（农村土地征收制度、农村宅基地制度改革和农村集体经营性建设用地流转制度改革）与农户土地权益的关系。该改革是中央深改组确定的农村土地改革重要内容，旨在解决农村土地权益的实现问题。通过从农户视角出发，提出了以农户土地权益实现为核心的改革思路，旨在为深化“三块地”改革政策设计提供理论支持和方法指导。

该成果的基本观点包括：首先，改革的核心目标是根本性地转变影响农户土地权益实现的制度性缺陷，实现土地增收收益分配的公平；其次，农村土地征收制度改革强调“还权于民”，通过产权明晰避免制度弊病，防止“巴泽尔困境”；第三，农村宅基地流转是农户非农资产价值的直接体现，改革应注重农户的自主权和发展权，以增强农村发展的韧性；最后，推动城乡一体化建设用地市场时，应根据实际情况采用以集体为主导的入市模式。

该成果的篇章结构包括七个章节，分别聚焦农村土地征收、宅基地制度、集体经营性建设用地流转及政策总结等内容。研究方法涵盖理论阐述、实地调研和模型分析。通过福祉理论、巴泽尔困境等理论框架，结合江浙地区的村镇调研和相关模型分析，全面研究了“三块地”改革的方向和模式选择。



万兴, 杨晶: 互联网平台选择、纵向一体化与企业绩效

互联网平台选择、纵向一体化与企业绩效

万兴, 杨晶

[摘要] 企业的互联网平台选择包括自建平台或加入第三方平台。根据平台生态系统视角与资源依赖理论, 本文以 O2O 平台 1918 家影院为样本, 实证分析了院线自建平台、影院第三方平台多属对影院绩效的影响, 并考察了纵向一体化的调节作用。计量研究发现, 第三方平台多属能够显著提高影院绩效, 条件推断树更明确了第三方平台多属是影院绩效的首要影响因素。第三方平台所构建的生态系统拥有海量用户规模、强大的信息技术能力以及多样化的企业类型, 第三方平台多属有助于利用不同平台的异质性资源。纵向一体化与平台生态系统作为两种企业间组织形式, 将相互作用, 共同影响企业绩效。当影院与院线纵向一体化程度较高时, 院线的自建平台与附属影院可以实现资源、流程与战略的较好协同, 因而院线自建平台能够较好地提高附属影院的绩效; 当影院与院线纵向一体化程度较低时, 院线与第三方平台对影院控制权竞争的冲突较小, 因而影院第三方平台多属能够较好地提高影院绩效。自建平台与第三方平台多属两种战略具有相容性, 原因在于两种生态系统的互补性, 即自建平台所构建的生态系统封闭而高集成, 第三方平台所构建的生态系统开放而低集成。

[关键词] 自建平台; 第三方平台多属; 纵向一体化; 平台生态系统

[中图分类号] J270 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1006-480X(2017)07-0166-19

DOI: 10.19581/j.cnki.ciejournal.2017.07.009

一、问题提出

互联网时代, 越来越多的企业认识到“要么电子商务, 要么无商可务”。互联网平台正逐渐成为经济社会的基础设施和企业商业模式的基石 (Drewich and Croson, 2013; Wan et al., 2017)。互联网平台选择包括自建平台和加入第三方平台。自建平台是指产品或服务的提供者自己建立的互联网平台, 第三方平台是指独立于产品或服务供求双方而为这两者提供服务的互联网平台。如果企业决定加入第三方平台, 将面临同时加入几个第三方平台的决策, 即第三方平台多属的问题。自建平台或加入第三方平台成为企业选择互联网平台时首先要考虑的问题 (Hagiu and Yofie, 2009)。

[收稿日期] 2017-02-28

[基金项目] 国家自然科学基金一般项目“平台生态系统视角下中小企业的数字平台选择研究”(批准号 71661200)、国家自然科学基金面上项目“三网融合与有线电视业的发展与规制”(批准号 71173016)、教育部人文社会科学基金资助项目“基于消费者行为的平台选择与平台开放战略研究”(批准号 15YJ630065)。

[作者简介] 万兴(1976—), 男, 江苏泰州人, 南京财经大学工商管理学院副教授, 管理学博士, 杨晶(1983—), 男, 江苏南京人, 南京财经大学工商管理学院讲师, 管理学博士。通讯作者: 万兴, 电子邮箱 675975069@qq.com。本文曾在 2013 年波士顿大学 Platform Strategy Research Symposium 和 2016 年中国信息经济学会年会上报告过, 感谢匿名评审专家和编辑部的宝贵意见, 当然文责自负。

156

©1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

160627 互联网平台选择、纵向一体化与企业绩效 万兴(南京财经大学)、杨晶(南京财经大学) 管理学 该成果主要探讨了中小企业在选择互联网平台时的战略决策, 分析了自建平台与加入第三方平台对企业绩效的影响。随着互联网平台逐渐成为企业商业模式的基础设施, 企业在选择平台时常面临自建平台与加入第三方平台的决策问题。自建平台是指企业或其母公司自建的互联网平台, 而第三方平台则是独立于供需双方的服务提供平台。该成果旨在帮助中小企业制定合理的互联网平台选择战略, 并从平台生态系统视角进一步丰富平台战略的研究。

该成果的基本观点包括: 首先, 第三方平台通常能提高企业绩效, 而自建平台与绩效的关系并不显著; 其次, 分位数回归分析表明, 低绩效企业从平台选择中受益的程度高于高绩效企业; 最后, 当企业的纵向一体化程度较高时, 自建平台能更好地提高企业绩效, 而当纵向一体化程度较低时, 第三方平台更有利于提升绩效。

该成果的研究方法包括计量模型、机器学习中的条件推断树模型以及分位数回归分析。通过这些方法, 研究不仅验证了假设, 还深入挖掘了企业异质性和平台异质性对平台选择效果的影响, 得出了有价值的结论。此外, 该成果还通过实证分析探讨了企业互联网平台选择的主效应假设及纵向一体化的调节效应, 提供了具体的理论和实践启示。

Political ties and firm performance: The effects of proself and prosocial engagement and institutional development

Haijian Liu¹ | Jing Yu Yang² | Darline Augustine³

160628

¹Business School, Nanjing University, Nanjing City, China

²International Business Discipline, Business School, University of Sydney, Sydney, NSW, Australia

³College of Business and Public Affairs, Alabama A&M, Huntsville, Alabama

Correspondence

Jing Yu Yang, Business School of University of Sydney, Rm 4108 of H70 - Abercrombie Building, Sydney, NSW 2006, Australia.
Email: gracy.yang@sydney.edu.au

Funding information

National Natural Science Foundation of China, Grant/Award numbers: 71272110, 71572078.

Research Summary: We examine the value of political ties on firm performance in an emerging economy. Using social exchange theory, we posit that political connections propel firms to engage more in proself and prosocial activities, which mediate the relationship between political ties and firm performance. The institutional environment moderates the dual mediations such that as the institutional environment improves, the mediation effect through proself engagement weakens, whereas the mediation effect through prosocial engagement strengthens. We found support for these propositions by analyzing two samples of firms in China: A surveyed sample of 363 small- and medium-sized firms and data from 2,780 publicly listed firms from 1999 to 2014. Our findings shed light on the strategic value of political ties, coinciding with the development of institutional environments.

Managerial Summary: Political ties have been considered important for firm survival and performance in emerging economies, as they enable firms to obtain critical information and resources to buffer uncertainty and build up competitive advantages. Our study demonstrates that what truly matters may not be a firm's political ties themselves but the firm's strategic engagement in both proself and prosocial activities in order to maintain social exchange with governments. Also, our study reveals that the development of institutional environments alters the business-government exchange and influences a firm's proself and prosocial engagement differently, making the value of political ties on a firm's performance difficult to predict.

160628 Political ties and firm performance: the effects of proself and prosocial engagement and institutional development (制度转型深入期的企业政治联系与经营绩效: 一个整合工具行为、亲社会行为以及制度发展的框架) 刘海建(南京大学)、J.Y. Yang(悉尼大学)、D. Augustine(阿拉巴马农机大学) 管理学 该成果探讨了政治联系在制度转型深入期中的战略价

值，回应了当前文献中普遍认为政治联系仅在转型初期具有价值的观点。研究认为，若政治联系仅用于工具性利益，战略价值会逐渐消失；然而，如果政治联系能够超越功利性，其战略价值仍值得重视和深入挖掘。基于交换理论，该成果分析了工具性活动和亲社会性活动在政治联系与企业绩效关系中的中介作用，发现制度环境越完善，工具活动的中介效应越弱，而亲社会活动的中介效应越强。

该成果的研究包括两项实证分析。第一项研究基于 363 家中国中小企业的现场调研，采用成熟量表进行变量测量，并通过回归分析验证相关假设。第二项研究基于 1999 至 2014 年间的 2780 家中国上市企业数据，分别衡量企业绩效、政治联系、工具行为和亲社会行为，并通过随机效应回归分析考察制度环境对政治联系与绩效关系的调节作用。通过多方法的综合应用，研究得出了关于政治联系在不同制度环境下战略价值的结论，强调了政治联系不仅仅是寻租工具，也具有更深层次的战略功能。

该成果为企业如何在转型深入期正确理解和运用政治联系提供了理论支持，并推动了政治联系在企业战略中的多维度分析。

开放式创新模式下 外部技术与内部研发 协同管理研究

王文华 / 著

 吉林大学出版社

160629 开放式创新模式下外部技术与内部研发协同管理研究 王文华（常州大学） 管理学 该成果结合开放式创新与协同管理，拓展了开放式创新实施过程管理的研究，深入探讨了外部技术与内部研发之间的平衡关系。研究基于行为—过程—结果的传导机制，分析了开放式创新模式下组织间协同管理对企业绩效的作用。理论上，该成果为企业实施开放式创新提供了系统的过程管理方法，提出了评价组织间知识协同效应并改善创新管理薄弱环节

的理论指导。

成果构建了四个维度的协同管理体系：资源分配协同、战略文化协同、技术协同和组织协同，表明这些因素对企业创新绩效具有重要影响。研究指出，评价组织间知识协同时，必须综合考虑协同管理特征、知识协同过程及其效应。

在篇章结构上，成果首先梳理了相关理论和文献，接着研究了开放式创新模式下的协同管理体系、资源分配协同与组织间协同管理、知识协同的评价方法，最后提出结论与启示。

研究方法上，成果结合了文献研究法、实地访谈法、量表设计与问卷调查法、统计分析法和灰色关联综合评价法。通过在苏南地区的调研，采用 SPSS、AMOS 等软件对数据进行分析，识别了组织间知识协同效应的关键影响因素，并对其进行测度，进一步揭示了知识协同对创新绩效的影响。



160630 复杂金融网络与系统性风险研究 李守伟（东南大学）、何建敏（东南大学）

管理学 该成果深入研究了复杂金融网络与系统性风险，探讨了金融系统性风险监管的重要性，尤其是在全球金融危机的背景下。研究的基本观点包括：第一，经济金融系统中的多层网络结构，揭示了上市金融机构的多层网络与股市行情的关系，企业担保期限和类型的多层网络具有幂律分布和无标度特征。第二，银行网络与系统性风险的关系，表明无论单层还是多层网络，银行网络结构及其主体行为都对系统性风险有复杂影响，且投资组合多元化、资产减值及银行间拆借关系可能加剧风险。在我国上市银行的多层网络中，度中心性与系统

性风险呈显著正相关，而中介中心性则无显著影响。第三，企业网络结构与行为对企业系统性风险至关重要，防控策略应关注企业间信用担保关系及关键企业的监控与救助。第四，银企网络中的系统性风险，不应单纯依赖银行与企业的资产规模或网络中心性来识别其系统重要性，需建立动态监控机制，且我国企业，特别是制造业，对系统性风险的贡献最大。该成果采用了复杂网络理论，构建了经济主体的单层和多层网络模型；结合行为金融理论，描述了经济主体行为；并通过定性与定量方法，运用仿真和实证分析，揭示了金融系统性风险的形成规律与演化特征。

社科普及

多维视角下的党代会

徐川 等◎著

历史中的党代会
人物中的党代会
文本中的党代会
话语中的党代会
细节中的党代会
传承中的党代会



人
民

160650 多维视角下的党代会 徐川（南京航空航天大学）等 社科普及 该成果深入解读党的十九大精神，围绕新时代中国的生动实践与群众思想实际进行阐释。通过从历史、人物、文本、话语、细节和传承等多个角度，全面展现党代会的重大意义。书中认为，透过不同的观察视角，能够更清晰地理解党代会的深远影响，并帮助读者增强“四个自信”。全书包括引子、六个章节和结语。引子部分从多个角度激发党员干部、群众和青年学子的情

感共鸣。六个章节分别探讨“历史中的党代会”、“人物中的党代会”、“文本中的党代会”、“话语中的党代会”、“细节中的党代会”和“传承中的党代会”，旨在引导读者全面理解党代会的各个方面，以及党的十九大的核心主题和伟大意义。结语强调“不辜负这个时代”，总结本书的论述目标。

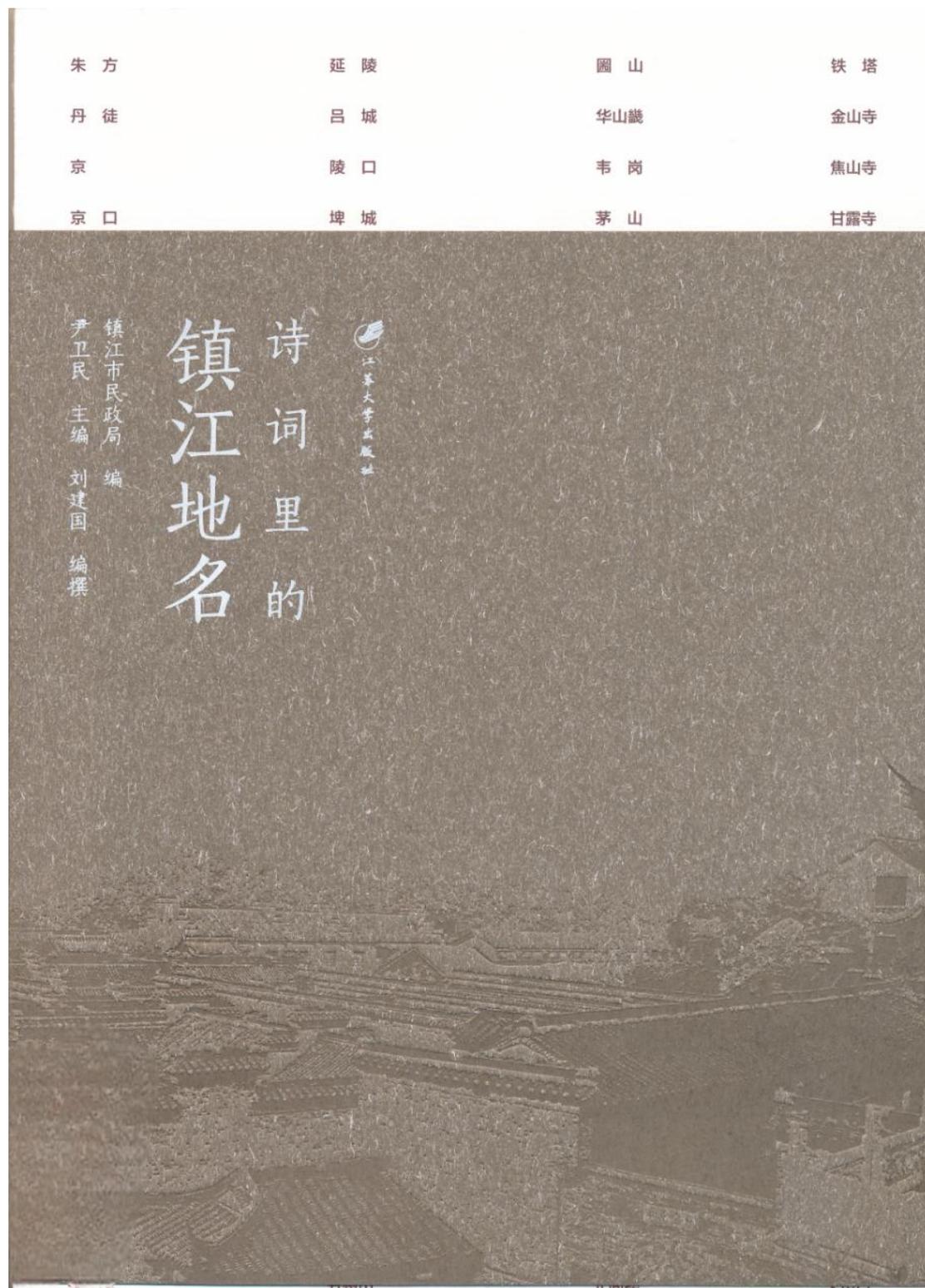
该成果采用文献研究和实证调研相结合的方法，通过学术搜索平台梳理党史研究现状，并通过问卷和深度访谈收集理论工作者与人民群众对十九大精神学习的关注点与困惑。书中坚持理论与实践相结合，以通俗易懂、生动有趣的方式展现历史与理论，力求使读者既能理解其内容，又能在实际生活中产生共鸣，从而增强思想认同。



160651 人间有味是清欢：苏东坡的诗词人生 吕远洋（盐城市第一小学） 社 科 普
及 该成果全面介绍了北宋大文豪苏东坡的诗、词、文、书、画，结合历史背景和民间传说，通过诗词这一载体展示了他的传奇一生。苏东坡不仅在文学上成就斐然，堪称“唐宋八大家”之一，其作品与技法对后世影响深远，而且在政治、哲学、艺术等方面均有卓越表现。该成果通过七个卷章呈现苏东坡的多面人生：第一卷“趣味苏子”探讨苏东坡的诗酒禅肉茶

生活，体现他的洒脱与趣味；第二三卷“多情苏子”通过诗词解析他与亲人、家乡、朋友的深厚情感；第四卷“有为苏子”则解读他在各地为官时的政绩与施政理念；第五六卷“旷达苏子”聚焦他在逆境中的高风亮节，尤其是被贬谪后的豁达与为民之心；第七卷“天才苏子”展示他在诗词书画等方面的卓越才华。

通过该成果，读者不仅可以领略苏东坡的文学成就与人格魅力，还能够从他的人生经历中汲取智慧，学会应对生活中的挑战与困境。该成果不仅为文学研究提供了深刻的洞察，也为现代人应对挫折与困顿提供了宝贵的借鉴。



160652 诗词里的镇江地名 镇江市民政局编，尹卫民（镇江市高新区管委会）主编，刘建国（镇江市博物馆）编撰 社科普及 该成果通过精选 100 个镇江地名，结合相关诗词、文字解说、图片和声音，全面展示了镇江丰富的地名文化和历史底蕴。镇江作为一座拥有三千多年历史的文化名城，其地名文化在众多历史遗产中独树一帜。该成果旨在让读者深入了解这些地名的历史与文化内涵，进而传承和弘扬镇江的地名文化与人文历史。

该成果强调，地名不仅是语言和文字的符号，它们背后对应着地理实体和文化象征，且与物质文化遗产紧密相连，起到引领、昭示及文化传承的作用。该成果通过将地名与诗词结合，帮助读者理解镇江的历史脉络和文化特色。

该成果的篇章结构清晰，涵盖多个类别，如行政区划、城镇、名山、江河、桥闸、名泉、学校、馆驿楼塔、寺观、慈善组织、名宅、名墓、街市等。每个地名配有诗词鉴赏、文字解说和相关图片，书中还引入二维码音频资源，进一步丰富了地名文化的展示。

在研究方法上，成果基于志书史料和第二次全国地名普查成果，确保学术严谨，并通过图文与音频结合，提高了成果的可读性与文化吸引力。

“品读南京”丛书

丛书主编

徐宁

南京历代名号

NANJING
LIDAI MINGHAO

南京出版传媒集团
南京出版社

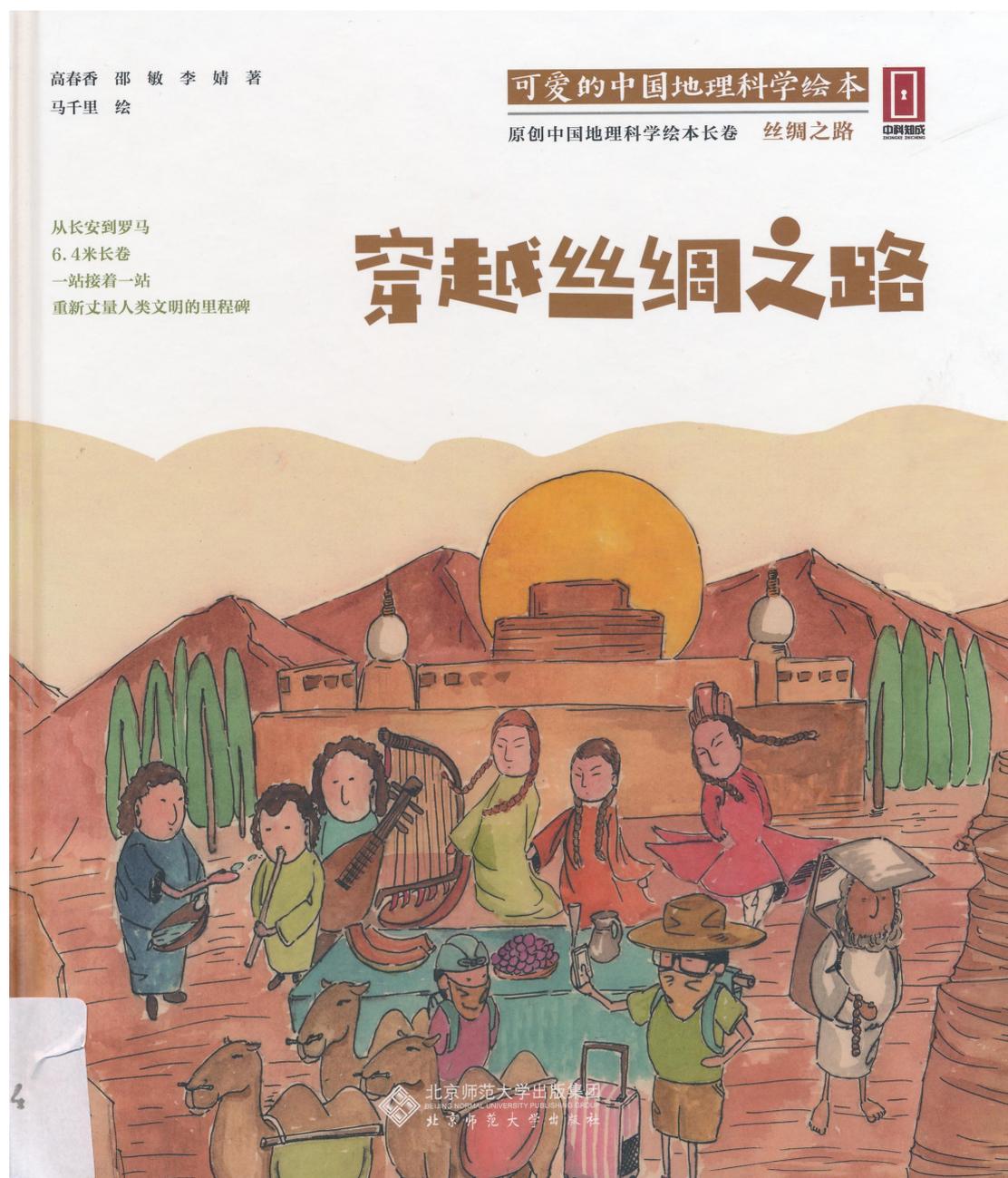
卢海鸣 著

160653 南京历代名号 卢海鸣（南京出版传媒集团·南京出版社） 社科普及 该成果系统研究了南京历代名号的演变与文化内涵，选取最具代表性的 30 个名号，从历史文献、历史地图、考古资料及文学作品中挖掘其背后的故事，以时间为主线、名号为纬线，全面展现南京从江南城市到跨江发展的历史进程。南京的名号数量多达 70 余个，内涵丰富且

变化频繁，不仅体现了南京悠久的历史 and 复杂的建置沿革，还反映了其在中国历史上的重要政治地位和独特城市气质。

该成果通过综合运用文献分析、图像研究和考古资料比对等方法，力求厘清南京历代名号的来龙去脉及其蕴含的深层意义。同时，成果注重学术性与趣味性的结合，以生动活泼的语言和形象丰富的图片提高可读性，展现南京名号的文化魅力。

南京名号史的研究对于弘扬地方优秀历史文化资源、提升城市文化软实力、促进“创新名城、美丽古都”和“文学之都”建设具有重要价值。同时，这项研究对培育青少年学生的家国情怀、增强南京市民的文化认同也具有深远意义。



160654 可爱的中国地理科学绘本（共五册） 高春香(苏州中科知成地理信息科技有限公司)著 社科普及 该成果通过《可爱的中国》系列长卷地理科学绘本，以黄河、长城、山脉、海岸和丝绸之路等具有代表性的自然与人文地理单元为选题，以长卷绘本形式展现线状地理景观的整体画卷，旨在培养少年儿童对家国情怀的感性认知和地理启蒙意识。绘

本采用图文结合的方式，通过真实场景的知识提示和情景对话，凸显地理事物的关联性、综合性和区域性特征，为读者提供视觉冲击和知识连贯体验，同时增强对祖国山河的认知和热爱。

该成果注重从情景预设导入故事情节，结合点线面融合的方式，展现自然与人文要素的交汇。它选取沿线地理景观中具有科学价值、贴近生活实际、传承性和探究趣味的主题，以详略得当的布局呈现完整的画面，引导读者深入了解地理事物与国家气质和民族精神的联系，培养地理思维能力和实践探索精神。

作品以“人与自然是生命共同体”为切入点，践行“绿水青山就是金山银山”的理念，结合地理学的时间空间布局和思维方式，贴近生活常识和经验，引导读者通过研学体验增进对祖国自然与文化的认知，激发对环境的敬畏和未来的期盼，致力于培养具有地理科学素养和中国文化底蕴的新时代建设者与接班人。

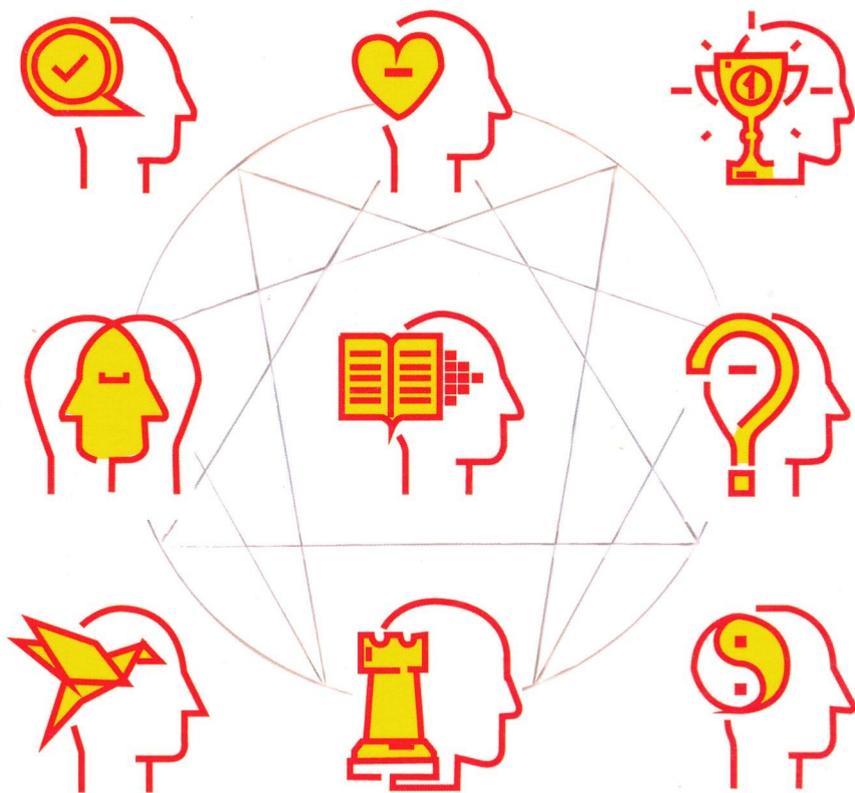


160655 中国大运河文化 姜师立（扬州大学） 社科普及 该成果以中国大运河文化为研究对象，从文化层面探讨大运河的历史价值和当代意义，致力于普及运河知识、传承运河文化、推动文化带建设，增强文化自信。成果认为，中国大运河是中国统一的中央集权国家延续两千多年的物质基础和精神纽带，其文化涵盖运河覆盖区域内的多元一体的物质与非物质文化遗产及思想领域内容，具有交流、包容与统一、扩散与开放、创新与发展的特征。

成果提出“运河学”概念，强调统筹规划与协同推进运河学学科建设的重要性。

成果结构清晰，首先概述了中国大运河文化的基本概念、特点、地域特征及其时代价值。随后通过 10 个系列专题，系统分析漕运文化、水工文化等运河文化类型的历史价值、当代遗存和利用路径，结合图文形式进行分条线介绍。最后，对“运河学”进行了理论阐释，并探讨其研究方法和发展路径。

研究方法方面，该成果综合文献资料、实地调查和数理模型分析，对运河文化的特点、内涵及其现状进行定量评价，同时运用演绎与归纳方法提出传承与利用路径。成果对沿线文化符号进行了系统梳理，结合理论与实践提出了开发运河文化旅游产品的方向，为文化推广与社会发展提供了决策参考。



[修订版]

为自己的性格 找份工作

九型人格与职业生涯规划

裴宇晶 邹家峰◎著

九型人格与职业生涯规划
完美融合的创新力作

了解自己的个性与天赋，
给自己的性格匹配理想工作

民主与建设出版社

160656 为自己的性格找份工作：九型人格与职业生涯规划 裴宇晶（南京大学）、邹家峰（南通市崇川区委办公室） 社科普及 该成果以九型人格为核心，探讨其在个人职业选择、人格完善和社会发展中的应用价值。其选题意义包括推动解决我国社会主要矛盾，促进高质量就业，优化人力资源配置，引导学生人格完善，助力高考改革落地。九型人格作为研究人的思维、情感与行为规律的学问，强调通过深入自我认知和人格元素完善，唤醒职业源动力，激发创造力，实现人生价值，并为社会发展服务。成果采用“总论-分论-应用”的框架体系。第1章概述九型人格理论，后续章节分别详细解

析九种性格的基本特征、职业适配、性格陷阱及相关案例，第 11 和 12 章聚焦理论在就业创业中的实际运用。研究方法上，注重理论与实践相结合，立足中国文化背景，融合管理学、教育学、社会学和心理学等多学科视角，具体运用了文献研究、问卷调研、访谈、案例分析等方法。

该成果的应用价值体现在引导个体发现并发挥自身天赋、提升职业幸福感，助力教育工作者完善学生人格认知，以及推动高校招生与职业规划实践，具有重要的现实意义和理论价值。