

学术对话的盛宴

□ 孙 黎 爻 成 曾晓丹^①

摘 要：学术对话是知识分子创造知识、传播知识的基本活动。我们对彭维刚教授 121 篇学术论文的引用、施引与共同引用分析，试图发现一位国际知名学者的研究，是如何在学术社群中对话，发展话语与新理论，建立新的知识链接，推动新的研究社群的建立的。我们也评述了他的一些学术对话的具体方式，例如争辩、矛盾、整合与实践的对话。从中可以看到，学术对话随着不同的研究问题，整合不同学派的思想，结合实践与经验，根据不同的情境，建构不同的意义，催生新的学术思想，从而推进学术创业。

关键词：学术对话；学术创业；学术社群；共同引用

学术对话是知识分子创造知识、传播知识的基本活动，它包括知识分子之间在课堂、研讨会、会议、媒体上的直接对话，也包括在论文、书籍引用中的非直接对话。不同国家、机构、学术社区、不同的学科之间、理论与实践之间的对话，可以让不同的思想相互渗透，辩论、传播、演化，从而推动人类知识的发展，人类文明的进化（Kuhn, 1970）。如何进行建设性的学术对话？如何在对话中建构新的意义、话语与理论，从而推动学术的发展？

本文以彭维刚教授 121 篇学术论文的总体为基础，应用引用、施引与共同引用（co-citation analysis）的方法^②，研究彭教授在其特定阶段的学术生涯是如何进行学术对话，如何推动学术进步的。Huff（2009）认为学术对话是一个意义建构（sense-making）的过程。从库恩的建构主义学术社群理论出发，知识的进步是一系列互动、解决问题的过程，在这个互动求索的过程中，随着不同作者、对话者、社群的引入，又会产生多样的情境，形成不同的意义建构过程（Kuhn, 1970）。共同引用是指两篇参考文献或其作者被之后的文献同时引用的频次，也可以解释为对两篇被引用的参考

^① 孙黎（E-mail: Li-Sun @uml.edu）：美国麻省大学洛威尔分校；爻成、曾晓丹：密苏里大学堪萨斯城分校。

^② 引用是指作品 A 被另一篇作品引用，施引是指作品 A 引用其他作品。共同引用是一种文献统计技术（a bibliometric technique）。有兴趣深入了解的读者可以参见 Li 等（2015）与 Nerur 等（2008）。

文献的内容（即作者对话）相似度的一种度量。共同引用分析可识别与评估集群以及特定领域中的话题、作者、期刊和研究方法之间的关系与发展（Nerur et al. , 2008）。共同引用可能帮助我们从小结构的角度看管理里各种话语的影响，看到一个话语是如何引起一个或数个交叉学术社群的共同兴趣，凝结新的研究方向，甚至形成新的社群，或者刷新社群的智力结构的（Collins, 1998；Kuhn, 1970）。以彭教授的共同引用分析为案例，我们可以帮助读者看到一位学者是如何通过发表文章与引用实现学术对话的，如何产生影响力的。在结构的定量分析之后，我们也对彭教授的一些文章进行具体的分析，希望这两种方式能相辅相成，帮助读者更好地理解学术对话的方式、学术社群的建立与发展。

一、引用、施引与共同引用中的学术对话

我们的数据来自 Web of Science Core Collection，其中包括以下数据库：Science Citation Index Expanded（SCI－EXPANDED）－1990～

2017；Social Sciences Citation Index（SSCI）－1990～2017；Arts & Humanities Citation Index（A&HCI）－1990～2017。收集数据的截止时点为2018年1月1日。我们从1996年起的数据库中总共发现121篇文章，包括93篇论文，12篇社论 Editorial，12篇会议论文，12篇评论，6篇图书章节和1篇书评（有些文章可能被两个分类涵盖），并剔除一些错误的英文重名文章。这些文章中，有11篇是Web of Science中的高被引论文（按WoS标准，Highly Cited Paper即被引用的次数足以将其归入其学术领域中最顶尖的1%之列）。其中还包括1篇最近两年领域中的热点论文（hot paper）。我们基本可以看到Peng和Heath（1996），Luo和Peng（1999），Peng和Luo（2000），Peng（2003）等早期作品奠定了彭教授的学术地位。这些文章提出的学术话题：转型经济、企业成长、组织学习与经理关系（managerial ties）之间的关系随后从边缘进入学术主流，直接影响到了战略的制度观理论的发育与发展，到2000年代后期成为学术对话的热门，这个快速扩散趋势也表现在图1引用彭教授文献的增长图上。

表 1 Web of Science 中引用频次最高的 10 篇论文与高被引论文（不包括自引）

题目	作者	发表年份	学报	引用频次	备注
Institutional transitions and strategic choices	Peng	2003	Academy of Management Review	1021	
Managerial ties and firm performance in a transition economy; The nature of a micro-macro link	Peng and Luo	2000	Academy of Management Journal	903	
An institution-based view of international business strategy: A focus on emerging economies	Peng, Wang and Jiang	2008	Journal of International Business Studies	806	*
The growth of the firm in planned economies in transition; Institutions, organizations, and strategic choice	Peng and Heath	1996	Academy of Management Review	790	

续表

题目	作者	发表年份	学报	引用频次	备注
Strategy research in emerging economies: Challenging the conventional wisdom	Wright, Filatotchev, Hoskisson and Peng	2005	Journal of Management Studies	605	
Institutions, resources, and entry strategies in emerging economies	Meyer, Estrin, Bhaumik and Peng	2009	Strategic Management Journal	473	*
Corporate governance in emerging economies: A review of the principal–principal perspective	Young, Peng, Ahlstrom, Bruton and Jiang	2008	Journal of Management Studies	441	*
Learning to compete in a transition economy: Experience, environment, and performance	Luo and Peng	1999	Journal of International Business Studies	363	
The institution–based view as a third leg for a strategy tripod	Peng, Sun, Pinkham and Chen	2009	Academy of Management Perspectives	324	*
Probing theoretically into Central and Eastern Europe: Transactions, resources, and institutions	Meyer and Peng	2005	Journal of International Business Studies	324	
Emerging multinationals from mid–range economies: The influence of institutions and factor markets	Hoskisson, Wright, Filatotchev and Peng	2013	Journal of Management Studies	143	*
Expatriate knowledge transfer, subsidiary absorptive capacity, and subsidiary performance	Chang, Gong and Peng	2012	Academy of Management Journal	103	*
A comparative ownership advantage framework for cross–border M&As: The rise of Chinese and Indian MNEs	Sun, Peng, Ren and Yan	2012	Journal of World Business	103	*
Theoretical foundations of emerging economy business research	Meyer and Peng	2016	Journal of International Business Studies	51	**
State–owned enterprises around the world as hybrid organizations	Bruton, Peng, Ahlstrom, Stan and Xu	2015	Academy of Management Perspectives	44	*
Institutional open access at home and outward internationalization	Sun, Peng, Lee and Tan	2015	Journal of World Business	33	*
Toward a legitimacy–based view of political risk: The case of Google and Yahoo in China	Stevens, Xie and Peng	2016	Strategic Management Journal	18	*

注：* 高被引论文（Highly Cited Paper）（WoS 的计算单学科中被引用量在顶尖 1% 的文章，根据发表论文的时间有调整，不单单根据被引频次；另外，WoS 只将最近几年发表的文章列入高被引论文）；** 热点论文（Hot Papers）与高被引论文。^①

① 论文一般在发表后两三年或四年内达到引文高峰。然而，一小部分论文在发表后不久就被认可，反映在快速和大量的引文中，这些论文被 WoS 评为热点论文。

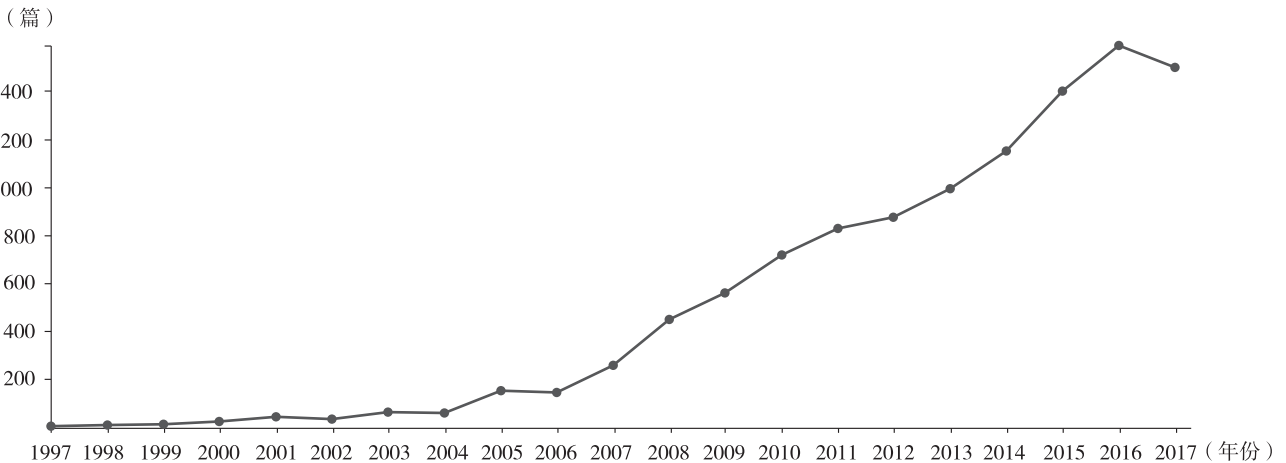


图 1 引用彭教授文献的增长

注：因为 WoS 数据库收录文献的周期，2017 年的引用量在我们收集数据时点 2018 年 1 月 1 日可能有滞后。

这 121 篇文章去除自引后的被引频次总计 10098，h-index 为 45^①。去除自引的施引^②频次总计 5504。彭教授广泛地引用别人的文章，表明在自己的文章不断被引用的同时，也不断吐故纳新，接受他人文章的新思想。

我们比较好奇彭教授与哪些作者有最高的对话频率。表 2 表明彭教授经常引用经济学家 North、Williamson，Jensen 与 Meckling，也经常

引用组织管理学家 Scott。在学术同行中，彭教授与战略、国际企业的学者交流对话良多，尤其是研究新兴市场与制度理论的学者们。表 3 表明彭教授施引频次最高的 15 个学科分布，可见，彭教授的视界广阔，在管理学、经济学、金融学之外，还广泛阅读工程学、伦理学、国际关系、环境科学、信息科学等其他学科，汲取其他学科的营养，与这些学科进行广泛的对话。

表 2 彭维刚施引频次最高的 10 篇文献

作者（年份）	论文标题或书名	学报	被彭维刚引用次数
North（1990）	Institutions, Institutional Change and Economic Performance		47
Williamson（1985）	The Economic Institutions of Capitalism		32
Hoskisson, Eden, Lau and Wright（2000）	Strategy in emerging economies	Academy of Management Journal	24
Barney（1991）	Firm resources and sustained competitive advantage	Journal of Management	22
Jensen and Meckling（1976）	Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure	Journal of Financial Economics	18

① h-index 是一种评价学术成就的方法。h 代表“高引用次数”（high citations），一名学者的 h 指数是指他至多有 h 篇论文分别被引用了至少 h 次。h 指数能够比较准确地反映一个人的学术成就。

② 指彭教授文章中引用别人的文章。

续表

作者（年份）	论文标题或书名	学报	被彭维刚引用次数
Scott（1995）	Institutions and Organizations		16
Li, Poppo and Zhou（2008）	Do managerial ties in China always produce value? Competition, uncertainty, and domestic vs. foreign firms	Strategic Management Journal	14
Wan and Hoskisson（2013）	Home country environments, corporate diversification strategies, and firm performance	Academy of Management Journal	14
Aiken（1991）	Multiple Regression: Testing and Interpreting Interactions		13
Hitt, Ahlstrom, Dacin, Levitas and Svobodina （2004）	The institutional effects on strategic alliance partner selection in transition economies: China vs. Russia	Organization Science	13

表 3 彭教授施引频次最高的 15 学科分布

研究学科（WoS）	引用频次
管理	3017
商业	2939
经济学	502
商业金融	280
运筹学科学	176
规划与发展	166
应用心理学	160
工业工程	152
伦理	81
国际关系	77
信息科学与图书馆学	76
环境研究	76
制造工程	61
跨学科社会科学	51
环境科学	51

表 4 列出彭教授施引文章第一作者所在大

学频次最高的 10 所大学，香港中文大学与西安交通大学是彭教授经常访问、担任客座教授的学校，与这些学校的学者有着更多的交流与合作，所以施引的文章比较多。亚洲的大学如北京大学、新加坡国立大学、香港大学也在列，表示这些机构的学者文章通过彭教授的施引，更好地走向国际主流学报，更好地参与了国际学术社群的对话。^① 彭教授在本期的研究心路总结中也列出了合作作者的名字，从而可以看到他与众多学者对话的宽度（彭维刚，2018）。表 5 列出彭教授施引文章第一作者的国家或地区分布，也可以看到亚洲与欧洲作者的文章经常被彭教授引用，这或许说明彭教授参与建设的新兴经济国家管理研究的范式（参见彭教授本期的心路历程自述），是亚洲与欧洲一些学者共同推动的学术社群。这也从侧面验证了 Li 等（2015）在共同引用图中发现的彭教授的作品在华人海外学者社群中处于中心节点的位置。

① 这些文章不包括有彭教授署名，但不是第一作者的文章。

表 4 彭教授施引文章第一作者所在

大学频次最高的 11 所大学

大学	施引文章数量
香港中文大学	147
西安交通大学	122
得克萨斯大学系统	111
伦敦大学	104
北京大学	99
佛罗里达州立大学系统	86
新加坡国立大学	82
得克萨斯 M&A 大学系统	81
哥本哈根商学院	76
香港大学	73
北卡罗来纳大学	72

表 5 彭教授施引文章第一作者的国家或地区分布

国家或地区	次数
美国	1905
中国大陆	1385
英国	833
澳大利亚	361
加拿大	361
中国台湾	256
德国	246

表 6 引用彭教授作品的文献中被引频次最高的 10 篇

作者	年份	标题	学报	被引频次
Hoskisson, Eden, Lau and Wright	2000	Strategy in emerging economies	Academy of Management Journal	1389
Johanson and Vahlne	2009	The Uppsala internationalization process model revisited: From liability of foreignness to liability of outsidership	Journal of International Business Studies	946
Melville, Kraemer and Gurbaxani	2004	Information technology and organizational performance: An integrative model of IT business value	MIS Quarterly	888

续表

国家或地区	次数
西班牙	229
荷兰	211
法国	172

话语是学术对话的基本单位，话语的内容及沟通的方式（如频率）能够决定它们在学术社群的影响力（Collins，1998）。我们再来看彭教授作品被引用部分，表 6 列出引用彭教授作品的文献中被引频次最高的 10 篇（去除自引）。这表明学术社群中与彭教授对话的文章中，影响比较大的学术话语包括：新兴经济体的战略、资源观、组织学习、吸收能力、天生国际化企业、关系网络以及中国企业的国际化。主要的学报是 *Journal of International Business Studies*，*Strategic Management Journal*，*Academy of Management Journal*，*Academy of Management Review* 与微观的 *Journal of Organizational Behavior*。其中一篇比较有趣的文章是发表在 MIS Quarterly 上关于信息技术与组织绩效的述评文章，展现了彭教授文章的跨界对话。

续表

作者	年份	标题	学报	被引频次
Sirmon, Hitt and Ireland	2007	Managing firm resources in dynamic environments to create value: Looking inside the black box	Academy of Management Review	810
Knight and Cavusgil	2004	Innovation, organizational capabilities, and the born-global firm	Journal of International Business Studies	753
Lane, Salk and Lyles	2001	Absorptive capacity, learning, and performance in international joint ventures	Strategic Management Journal	746
Park and Luo	2001	Guanxi and organizational dynamics: Organizational networking in Chinese firms	Strategic Management Journal	704
Buckley, Clegg, Cross, Liu, Voss and Zheng	2007	The determinants of Chinese outward foreign direct investment	Journal of International Business Studies	690
Luthans	2002	The need for and meaning of positive organizational behavior	Journal of Organizational Behavior	581
Newbert	2007	Empirical research on the resource-based view of the firm: An assessment and suggestions for future research	Strategic Management Journal	558

我们把引用彭教授作品的文献中被引频次最高的 50 篇做了一个初步的共同引用（co-cited）分析，根据各自之间的相关性计算相似矩阵（proximity matrix），然后用多层模块优化（multi-level modularity optimization algorithm）的方法划分成四个集群，并用 Fruchterman - Reingold 力导向的布局画出图 2。50 篇引用彭教授作品的文章中，最多的一个集群文章间的对话主要以国际企业、跨国公司为主，包括中国企业的国际化、购并、创业等，如被引频次排名第 13 的 Li 和 Atuahene-Gima（2001），讨论的是产品创新与中国新创科技企业的绩效课题，就坐落在这个集群中，与 Park 和 Luo（2001）的关系与网络话题形成很好的对话；第二集群则以战略、组织能力等为主，Li 和 Zhang

（2007）讨论管理者的政治网络与经验在新创企业中的重要性，则与这个集群非常接近；第三集群则以组织理论为主，如高管梯型理论、组织冗余（slack）；第四集群话题包括国际文化、外来者劣势、文化距离与进入模式等，与其他三个集群混杂在一起。文章越在网络中心，就越是学术对话的中心话题。彭教授的文章是在这个密集网络中对话、发展与传扬的。

表 7 列出引用彭教授作品频次最高的学报。从学术社群的角度看，某些话语在特定的学报中可能找到更多的读者与“知音”，从而能得到更广泛地传播（Huff，2009）。从该表可见，在多学科的学术对话中，彭教授影响最大的是国际企业领域，如在 *International Business Review*, *Journal of International Business Studies*,

Journal of World Business, *Management International Review*, *Management International Review*, *Global Strategy Journal* 上都有深远的影响。其次是战略领域, 如 *Strategic Management Journal*。再次是综合性的管理学报, 如 *Asia Pacific Journal of Management*, *Management and Organization Review*, *Journal of Management*

Studies, *Academy of Management Journal*。最后是创业领域的学报, 如 *Entrepreneurship Theory and Practice* 与 *Journal of Business Venturing*。对营销类为主的 *Journal of Business Research* 与 *Industrial Marketing Management* 也有对话。其他还有伦理类的 *Journal of Business Ethics* 和公司治理类的 *Corporate Governance: An International Review*。

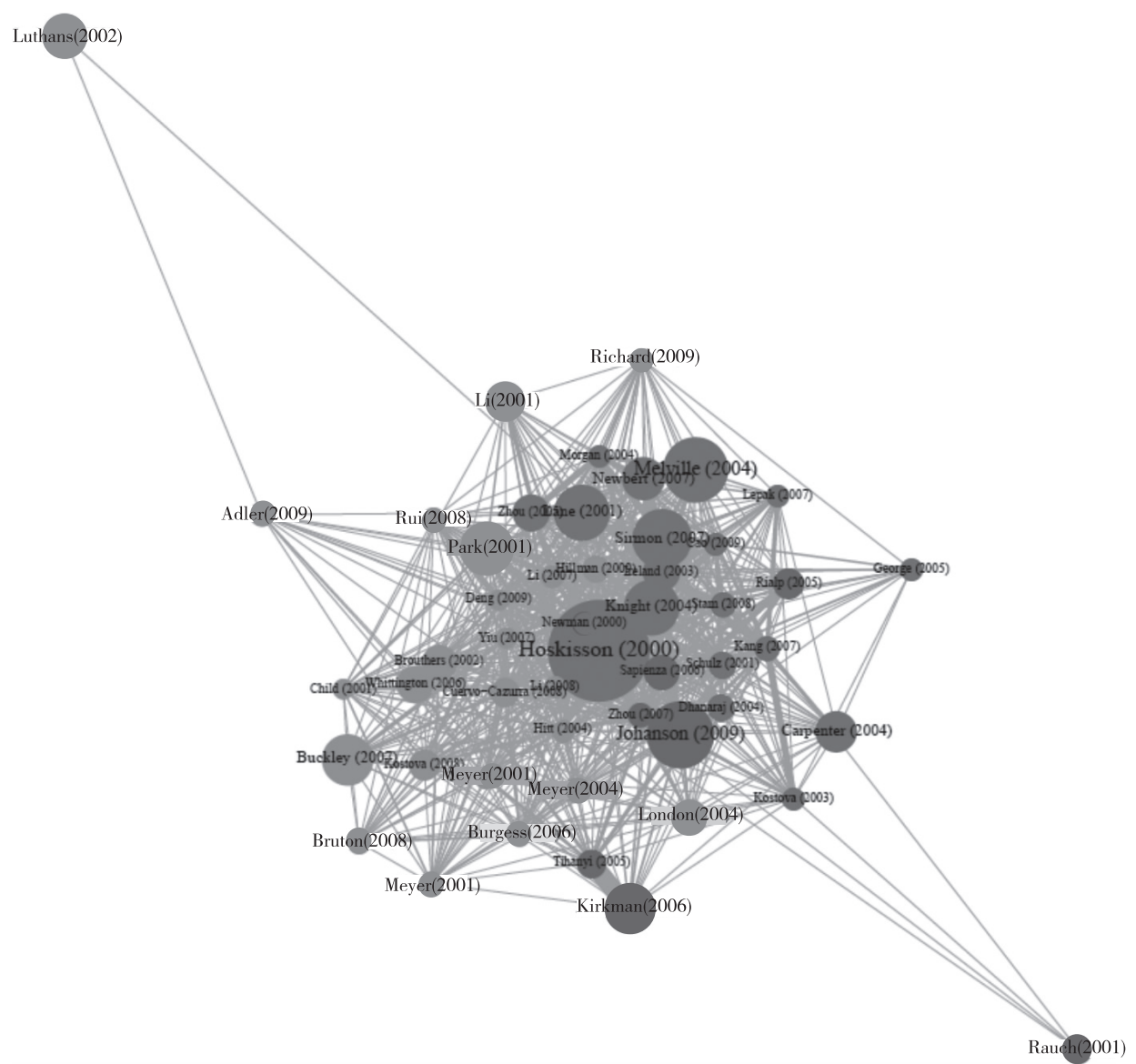


图 2 引用彭教授的文献中被引频次最高的 50 篇的空间结构

注：圆圈越大，被引次数即学术影响越大。

表 7 引用彭教授作品频次最高的学报

学 报	引用频次
Asia Pacific Journal of Management	266
International Business Review	232
Journal of International Business Studies	227
Journal of World Business	199
Strategic Management Journal	153
Journal of Business Research	146
Journal of Management Studies	126
Journal of International Management	96
Management and Organization Review	86
Management International Review	85
Journal of Business Ethics	70
Journal of Management	70
Entrepreneurship Theory and Practice	68
Corporate Governance: An International Review	67
Industrial Marketing Management	66
International Journal of Human Resource Management	57
Academy of Management Journal	55
Journal of Business Venturing	55
Global Strategy Journal	54
Management Decision	53

二、学术对话的具体方式

如何通过学术对话发现创新机会、实现学术进步？Huff（2009）建议可以使用评估、澄清、重述、谈判、合成、转向、批判、临近等对话手法与技巧，使对话能够深入、扩展、延长，从而实现学术创新与进步。在前面的定量分析之后，我们从彭教授的作品出发，从他的一些具体文章，重点剖析以下几种对话：

（1）争辩。彭教授最有名的一篇争论，就是刚出道时与元老级大师 Buckley 对国际企业领

域核心问题的质疑，认为“什么决定了企业在国际上的成功与失败”应该是一个中心问题（Peng，2004）。以此为中心，Peng 与 Pleggenkuhle-Miles（2009）还提出国际企业中四个有趣的争议课题，如公司治理在全球是更加分散，还是聚合，公司社会责任是应更注重国际还是国内（Peng & Pleggenkuhle-Miles，2009）。彭教授的国际企业教材每章都有专题争辩，他将两种不同的观点都展现给读者与学生，让读者在对比的对话中思辨，从而更深地理解各种管理现象的本质（Peng，2012）。

（2）矛盾。彭教授非常善于发现学术对话

中两个方面之间既相互依赖又相互排斥的关系，从对立统一中研究问题，发展对话，如他用企业行为理论与代理理论对组织冗余的对立解释，发展出一个倒 U 型关系的新理论 (Tan & Peng, 2003)。他还用熊彼得创新理论与 Williamson 交易成本理论的对比矛盾，来共同解释贸易中介的行为 (Peng et al., 2000)。他最近也敏锐地观察到知识产权制度的历史发展进程中的矛盾，为新兴经济体的企业知识产权提供新的见解 (Peng et al., 2017)。

(3) 整合。整合不同的理论也是彭教授参与各种学术对话的重要装备。例如，他用制度观与资源观一起解释新兴经济体的市场进入问题 (Meyer & Peng, 2016)，将这两个理论与代理理论相结合，解释新兴经济体的各种现象，从而更好地发展理论 (Meyer et al., 2009)。他最经典的发表于 2003 年《管理学院评论》的“制度转型中的战略选择”一文，其实也是制度经济学中的制度理论 (法治为基础的交流) 与社会学中的制度理论 (关系为基础的交流) 相互对话、发现矛盾，然后在一个两阶段模型中整合的结晶 (Peng, 2003; 孙黎, 2017)，结果在不同的学术社群产生了巨大的回响。

(4) 与实践的对话。彭教授不仅仅局限于学术圈子的对话。他也从事许多咨询顾问，在课本里也从数据出发，对媒体报道的表面现象祛魅。例如，他对特朗普国际贸易政策的评价、对未来 NAFTA (北美自由贸易协议) 的预测等分析 (Peng, 2017)。

彭教授曾连续四年被 Clarivate Analytics (原名为 Thomson Reuters) 评为最高引用量的研究者 (Highly Cited Researchers)，名列“全球最

有影响的科学头脑” (The World's Most Influential Scientific Minds)。通过对彭教授作品集的共同引用研究，我们可以看到学术对话是随着不同的研究问题，整合不同学派的思想，结合实践与经验，根据不同的情境，建构不同的意义，催生新的学术思想，从而推进学术创新的。

让我们积极参与这场学术对话的盛宴吧！

(接受编辑：李海洋

收稿时间：2018 年 1 月 16 日

接受日期：2018 年 2 月 11 日)

参考文献

- [1] 彭维刚：《制度转型，企业成长和制度基础观》，《管理学季刊》，2018 年第 1 期。
- [2] 孙黎：《古往今来，学贯中西：全球化下的战略思考模式——彭维刚教授专访》，《清华管理评论》，2017 年第 7~8 期。
- [3] Collins, R. 1998. *The Sociology of Philosophies: A Global Theory of Intellectual Change*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- [4] Huff, A. S. 2009. *Designing Research for Publication*. Thousand Oaks, CA: Sage.
- [5] Kuhn, T. 1970. *The Structure of Scientific Revolutions* (2nd ed.). Chicago: University of Chicago Press.
- [6] Li, H., & Zhang, Y. 2007. The role of managers' political networking and functional experience in new venture performance: Evidence from China's transition economy. *Strategic Management Journal*, 28 (8), 791-804.
- [7] Li, H., & Atuahene-Gima, K. 2001. Product innovation strategy and the performance of new technology ventures in China. *Academy of Management Journal*, 44 (6), 1123-1134.

- [8] Li, W., Li, P. P., Shu, C., & Zhou, M. 2015. Ranking and mapping the contributions by overseas Chinese strategy scholars: A systematic and relevant analysis. *Asia Pacific Journal of Management*, 32 (4), 1085–1108.
- [9] Meyer, K. E., Estrin, S., Bhaumik, S. K., & Peng, M. W. 2009. Institutions, resources, and entry strategies in emerging economies. *Strategic Management Journal*, 30 (1), 61–80.
- [10] Meyer, K. E., & Peng, M. W. 2016. Theoretical foundations of emerging economy business research. *Journal of International Business Studies*, 47 (1), 3–22.
- [11] Nerur, S. P., Rasheed, A. A., & Natarajan, V. 2008. The intellectual structure of the strategic management field: An author co-citation analysis. *Strategic Management Journal*, 29 (3), 319–336.
- [12] Park, S. H., & Luo, Y. D. 2001. Guanxi and organizational dynamics: Organizational networking in Chinese firms. *Strategic Management Journal*, 22 (5), 455–477.
- [13] Peng, M. W., Hill, C. W. L., & Wang, D. Y. L. 2000. Schumpeterian dynamics versus Williamsonian considerations: A test of export intermediary performance. *Journal of Management Studies*, 37 (2), 167–184.
- [14] Peng, M. W. 2003. Institutional transitions and strategic choices. *Academy of Management Review*, 28 (2), 275–296.
- [15] Peng, M. W. 2004. Identifying the big question in international business research. *Journal of International Business Studies*, 35 (2), 99–108.
- [16] Peng, M. W., & Pleggenkuhle-Miles, E. G. 2009. Current debates in global strategy. *International Journal of Management Reviews*, 11 (1), 51–68.
- [17] Peng, M. W. 2012. *Global Business (2nd Edition)*. Mason, OH: Cengage Learning.
- [18] Peng, M. W. 2017. What Happens if NAFTA Goes Away? *Texas CEO Magazine*, online <https://texasceomagazine.com/departments/happens-nafta-goes-away/>.
- [19] Peng, M. W., Ahlstrom, D., Carraher, S. M., & Shi, W. 2017. History and the debate over intellectual property. *Management and Organization Review*, 13 (1), 15–38.
- [20] Tan, J., & Peng, M. W. 2003. Organizational slack and firm performance during economic transitions: Two studies from an emerging economy. *Strategic Management Journal*, 24 (13), 1249–1263.