



用案例研究讲好中国平台治理故事的理论探索

——《平台生态系统治理：边界开放度、参与者能动与数字化新情境》书评

毛基业

(上海科技大学 创业与管理学院, 上海 201210)

在数字经济蓬勃发展的今天,平台生态系统已经成为全球产业变革的核心场域。从日常生活中的电商平台、社交媒体平台,到产业领域的工业互联网平台,平台企业无处不在。这些平台通过整合资源、连接用户和提供服务,创造了巨大的经济价值和社会价值。然而,平台经济的快速发展也带来了诸多治理挑战,构建适配中国情境的平台治理理论体系,成为新命题。《平台生态系统治理:边界开放度、参与者能动与数字化新情境》一书正是在这一时代背景下孕育而成的,作者王节祥教授及其团队,历时十余年,深入调研了阿里巴巴、携程、洛可可、树根互联等二十余家典型平台企业,积累了超500万字的访谈记录与案例素材。该书通过“案例深描”与“理论升华”的双向互动,揭示了平台生态系统治理的底层逻辑,不仅能够丰富国内该领域的理论研究,更有望为全球平台经济研究贡献重要洞见。

首先,平台企业的边界治理是平台生态系统治理的重要内容。阿里巴巴通过“平台化自营”模式(如菜鸟网络),既保留了平台的生态开放性,又强化了对物流等核心环节的控制力;而亚马逊则以“自营主导”策略逐步实现扩张。两者的差异受中国制造业基础与数字化政策环境的综合影响。该书还探讨了平台企业边界治理和生态开放度治理的动态适配问题,这与大卫·蒂斯(David J. Teece)提出的动态能力理论相呼应,特别是在数字生态情境下,动态能力向生态领导力的拓展亦是一个新的重要议题。此外,在动态能力向生态领导力拓展的过程中,中国制度环境对治理策略的形塑作用也值得进一步关注。

其次,生态参与者的能动性是平台生态系统治理的另一个关键维度。该书通过蘑菇街从淘宝生态导购工具向独立电商平台的转型案例,呈现了中小企业在平台生态中的生存现状与突围勇气。作者团队通过追踪观察,发现蘑菇街通过“多栖定制”(跨平台差异化服务)与“平台镶嵌”(嵌入微信小程序生态)策略,逐步降低对单一平台的依赖,最终实现从“寄生”到“共生”的跃迁。尽管蘑菇街依然面临新征程上的新挑战,但这一成果为“反垄断”背景下的平台治理问题研究提供了重要素材。对生态参与者成长战略的率先关注,也体现了该书作者团队的社会责任关切。

最后,面对产业数字化、智能化的新浪潮,该书敏锐地指出,消费互联网的“流量逻辑”正在向产业互联网的“能力逻辑”演进。以洛可可设计集团的智能设计平台为例,其通过AI工具降低设计

门槛,吸引海量设计师与制造业企业协同创新,同时利用区块链技术记录设计版权,构建“分布式信任机制”。这种“技术赋能+制度重构”的双轮驱动模式,为传统企业数字化转型提供了重要参考。书中还探讨了数字化新情境下平台生态系统治理的挑战与机遇。随着大数据、云计算、人工智能等数字技术的广泛应用,平台生态系统治理面临着诸多新挑战,如数据隐私保护、算法歧视、数字鸿沟等;与此同时,数字化也为平台生态系统治理带来了新的机遇,如通过数字技术提升治理效率、促进生态参与者之间的协同创新等。

笔者认为,该书最鲜明的特色在于其“用案例研究讲好中国故事”的方法论自觉。该书的理论价值和实践价值主要体现在三个方面:其一,该书构建了平台生态系统治理的整合分析框架。传统研究多从双边市场经济学或组织理论视角切入,而本书创新性地融合了战略管理、创新理论与制度经济学,提出“边界开放度—参与者能动性—数字化情境”整合模型。例如,该书以产业平台为例,阐释其通过“技术互补性”与“知识溢出效应”吸引制造业企业加入生态,并通过“合同治理”(如数据共享协议)与“关系治理”(如联合研发机制)的双重机制来维持生态稳定的过程框架。这一框架突破了“治理即控制”的简单认知,揭示了平台企业与参与者协同演化的动态逻辑。其二,该书拓展了平台参与者研究的理论边界。既有文献多将生态参与者视为同质化、被动接受治理的“附庸”,而该书通过韩都衣舍、云集等案例,提出“多重身份战略”,即参与者可同时扮演“互补者”(提供差异化服务)、“竞争者”(孵化自有品牌)与“规则共治者”(参与平台标准制定)角色。例如,韩都衣舍通过“小组制”组织模式,在淘宝生态内孵化出三百余个子品牌,其既依托平台流量发展,又通过数据反哺平台,实现了“依赖”与“自主”的辩证统一。这一发现为资源依赖理论注入了动态视角,揭示了中小企业在生态中的“反脆弱性”机制,极具启发性。其三,该书始终紧扣管理实践,努力为企业管理者和政策制定者提供双重启示,也正因如此,该书获得了国家社会科学基金后期资助项目的资助,该项目旨在鼓励哲学社会科学工作者推出精品学术力作。对于企业而言,书中提炼了大量战略行动框架,如平台边界和开放度治理的“三阶段适配模型”,该模型指出,在启动期,平台需要通过补贴策略吸引核心参与者;在扩张期,平台需要强化算法治理以平衡生态多样性;在重构期,平台需要开放基础设施以激发生态创新。对于政策制定者而言,书中提出了诸多具有新意的施策思路,如“平台分类精准监管”,该措施指出,政策制定者可针对消费平台强化算法审计,鼓励产业平台共享数据,支持跨境平台参与国际标准制定。值得一提的是,该书积极响应“乡村振兴”等国家号召,例如,书中对全球蛙电商平台培训农民主播、整合县域供应链、带动乡村增收的分析表明,平台治理不仅是经济命题,更是社会命题。

尽管该书取得了显著突破,书中对案例研究方法的使用也非常值得学术同人参考和借鉴,但平台生态治理的研究仍面临诸多挑战。例如,在人工智能与区块链技术深度融合的时代语境里,如何设计“智能合约”以实现治理自动化成为新议题。书中虽提及“去中心化治理”,但在以 DeepSeek 为代表的人工智能平台生态快速发展的当下,对 DAO(去中心化自治组织)等新兴模式的探讨还远远不够。进一步地,在全球化迅速发展的时代背景下,中国平台企业出海面临的合规风险仍需要更多跨国案例的比较研究。以上这些研究缺口需要更多学者的关注,未来研究可沿该书的脉络继续深化对人工智能平台生态治理等新议题的探索。

总体而言,《平台生态系统治理:边界开放度、参与者能动与数字化新情境》是一部扎根中国实践、兼具理论深度与实践关怀的著作。据笔者所知,该书作者王节祥教授从2013年在浙江大学攻读博士学位开始,就一直深耕数字平台创新与治理研究,浙江的区位优势为研究提供了十分丰富的前沿实践案例。此外,王节祥教授连续多年参加由笔者参与发起,由《管理世界》杂志社和中国人民大学商学院联合举办的“中国企业管理案例与质性研究论坛”,且多次获得该论坛的“最佳论文奖”和“最佳审稿人奖”。当前,一批中国青年学者正在尝试通过案例研究的“显微镜”与理论建构的“望远镜”为全球学术界提供中国洞察。随着数字技术的持续演进,特别是人工智能的快速发展,平台治理领域的研究需要进一步融合跨学科视角,该书为相关领域学者搭建了新基石,学者们可在此基础上深挖和拓展,用案例研究讲好中国故事,共同推动中国本土管理理论走向世界。

[责任编辑 邱 丰]