附录

正文未报告部分

稳健性分析及结果

调整一致性水平和改变测量方法是对 QCA 结果进行稳健性检验的两种有效方法 (Schneider and Wagemann, 2012), 因为他们均会影响纳入逻辑最小化的真值表行 (组态) 的数量, 进而对结果产生影响。有鉴于此, 本文使用上述两种方法对研究结果进行稳健性检验。Schneider and Wagemann (2012) 提出了两方面的基于集合论方法特定的稳健性判定方法: ①不同组态的集合关系状态。即如果不同选择 (如改变一致性水平、调整校准阈值) 导致的组态之间具有清晰的子集关系, 那么结果则可认为是稳健的, 即使他们看上去截然不同。反之则不稳健; ②不同组态的拟合参数差异。即如果不同选择导致的组态之间在一致性和覆盖度上的细微差异不足以支撑富有意义且截然不同的实质性解释, 那么结果则可认为是稳健的。反之则为不稳健。接下来本文将按照这两个方法对稳健性结果进行判定。

(1) 调整一致性水平。将一致性水平阈值提高至 0.77 再次进行组态分析, 频数保持不变 (在弹出的 “Prime Implicant Chart” 对话框中选择 “Select All”)。结果如表 1 所示。相较于提高前的结果, 总体一致性和总体覆盖度发生了细微的变化。总体一致性从 0.82 提高至 0.83, 仍然高于可接受的一致性最低标准。总体覆盖度则由 0.35 降低至 0.29。从组态之间的集合关系来看, 表 1 同样包含四种组态, 且其中组态 1、2a 和 3 分别与正文表 3 中的组态 1、2 和 3a 包含的条件完全相同。虽然从形式上来看, 表 1 中组态 2b 与正文表 3 中的四种组态均不相同, 但其实际上正是正文表 3 中组态 2 的子集, 两个组态背后的解释机制完全相同, 即通过并购经验有效克服信息不对称 (行业不相关和文化距离遥远) 而引致完全并购。在拟合参数的差异上, 具有子集关系的组态之间在一致性和原始覆盖度上均只有细微的变化。因此, 在提高一致性阈值后, 本文的研究结论并未实质性的改变。

表 1: 实现完全并购的组态 (原始一致性水平由 0.76 提高至 0.77)

前因条件	解			
	1	2a	2b	3
行业相关性		⊗	⊗	●
文化距离	●		●	●
目标企业规模	●	⊗	⊗	●
东道国国家风险	⊗	⊗	⊗	⊗
跨国并购经验	●	●	●	
东道国政府限制	⊗	⊗	⊗	⊗
一致性	0.9870	0.9858	0.9787	0.8053
原始覆盖度	0.0538	0.0490	0.0323	0.2407
唯一覆盖度	0	0.0252	0	0.2025
总体解的一致性	0.8317			

总体解的覆盖度	0.2876		
---------	--------	--	--

注: ●=核心条件存在, ⊗=核心条件缺席, ●=辅助条件存在, ⊗=辅助条件缺席, “空格”表示该条件可存在亦可缺席。

(2) 改变测量方法。为了排除本文研究结论可能会因测量方法的不同而发生变化的嫌疑, 本文使用 95% 作为区分完全并购和部分并购的门槛值。频数阈值不变仍为 1, 一致性阈值为 0.77 (此时完全并购和部分并购的真值表行相等), 再次进行组态分析后的结果如表 2 所示。相较于正文表 3, 总体解的一致性由 0.82 提高至 0.84, 总体覆盖度发生了极其细微的变化, 由 0.353 提高至 0.357。同样形成了四条不同的路径, 且各自的一致性水平均高于可接受的最低水平。综合比较表 2 和正文表 3 中的四个组态, 可以发现, 他们所代表的集合完全相同, 且一致性和原始覆盖度也只发生了细微的变化。由此表明, 本文的研究结论在改变结果的测量方法之后依然稳健。

表 2: 实现完全并购的组态 (结果的测量方法由 100% 调整为 95%)

前因条件	解			
	1	2	3a	3b
行业相关性		⊗	●	●
文化距离	●		●	●
目标企业规模	●	⊗	●	⊗
东道国国家风险	⊗	⊗	⊗	⊗
跨国并购经验	●	●		⊗
东道国政府限制	⊗	⊗	⊗	
一致性	0.9870	0.9858	0.8369	0.7800
原始覆盖度	0.0530	0.0483	0.2466	0.1895
唯一覆盖度	0.0084	0.0308	0.0841	0.0647
总体解的一致性	0.8426			
总体解的覆盖度	0.3576			

注: ●=核心条件存在, ⊗=核心条件缺席, ●=辅助条件存在, ⊗=辅助条件缺席, “空格”表示该条件可存在亦可缺席。

注: 该附录是期刊所发表论文的组成部分, 同样视为作者公开发表的内容。如研究中使用该附录中的内容, 请务必在研究成果上注明引文和下载附件出处。

引用示例:

参考文献引用范例:

[1] 朱军. 技术吸收、政府推动与中国全要素生产率提升[J]. 中国工业经济. 2017, (1): 5-24.

如果研究中使用了未在《中国工业经济》纸质版刊发、但在杂志网站上正式公开发表的数字内容 (包括数据、程序、附录文件), 请务必在研究成果正文中注明:

数据 (及程序等附件) 来自朱军 (2017), 参见在《中国工业经济》网站 (<http://www.ciejjournal.org>) 附件下载。