

国际化企业的 动态能力绩效机制研究

Research on the Performance Mechanism of
International Enterprises' Dynamic Capabilities

海本禄◎著



中国经济出版社

CHINA ECONOMIC PRESS JIANGSU BRANCH

国际化企业的 动态能力绩效机制研究

Research on the Performance Mechanism of
International Enterprises' Dynamic Capabilities

海本禄◎著



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

· 北 京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

国际化企业的动态能力绩效机制研究 / 海本禄著.

北京: 中国经济出版社, 2015. 11

ISBN 978 - 7 - 5136 - 3458 - 8

I. ①国… II. ①海… III. ①国际化—企业绩效—企业管理—研究—中国 IV. ①F279. 23

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 207351 号

责任编辑 焦晓云

责任审读 贺 静

责任印制 马小宾

封面设计 任燕飞装帧设计工作室

出版发行 中国经济出版社

印 刷 者 北京艾普海德印刷有限公司

经 销 者 各地新华书店

开 本 710mm × 1000mm 1/16

印 张 11.5

字 数 155 千字

版 次 2015 年 11 月第 1 版

印 次 2015 年 11 月第 1 次

定 价 39.00 元

广告经营许可证 京西工商广字第 8179 号

中国经济出版社 网址 www.economyph.com 社址 北京市西城区百万庄北街 3 号 邮编 100037

本版图书如存在印装质量问题, 请与本社发行中心联系调换 (联系电话: 010 - 68330607)

版权所有 盗版必究 (举报电话: 010 - 68355416 010 - 68319282)

国家版权局反盗版举报中心 (举报电话: 12390) 服务热线: 010 - 88386794

前言

在经济全球化与区域经济一体化的今天，越来越多的中国企业走上了国际化道路。在日益激烈的国际市场竞争中，中国企业应该如何构建和发展自身的动态能力，这是一个亟待解决的现实问题。本书在大量文献研究的基础上，构建了动态能力的结构模型。通过实证研究，分析和探讨了各个构建维度对企业绩效的作用机理，并对技术动荡性和市场动荡性的调节作用进行检验；通过对动态能力、国际化程度与企业绩效之间的关系进行探讨，构建了相应的理论模型与分析框架；通过大规模的调查和实证研究，探讨了国际化企业的动态能力绩效机制。

基于以上研究论证工作，笔者得出以下结论：

(1) 国际化程度是企业创新投入与绩效的调节变量。在市场边界扩展的过程中，企业可以获得更为丰富的信息与资源，在广阔的市场空间应用创新成果，从而获得更高的创新收益。由于创新投资的高企及其较快的折旧速度，企业必须不断地开拓国际市场以实现创新的最大价值，这一点对于研发密集型企业尤为重要。值得注意的是，创新投入的实际收益有可能被低估。现有文献中对企业的创新活动与绩效关系的实证研究结果有很大的差异，虽然很多研究考虑到了诸如技术水平和企业规模等因素的影响，但却忽视了国际化程度这一重要因素。本书的研究成果有助于解释创新收益的差异性。

(2) 企业动态能力是一个多维度的研究构念。动态能力是企业在外环境变化传递的信息引导下，通过动态地更新、整合、重构和释放

资源来适应环境变化的能力。本书采用验证性因子分析方法对企业动态能力的结构维度进行了分析,发现动态能力是由信息利用能力、资源获取能力、资源整合能力、资源重构能力和资源释放能力五个相互关联的维度构成的,其中,信息利用能力是这些动态能力维度交互作用网络关系的节点。企业动态能力的最佳简约模型是二阶单因素模型。

(3) 从市场动荡性和技术动荡性两个方面来评价环境动荡性,并通过分组回归分析的方式对环境动荡性的调节作用进行了检验。企业正面临着多种情形交织在一起的复杂动态变化的环境,如市场竞争的不确定性、技术的复杂性和需求的不可预见性迅速提高,以及产品周期快速缩短。这个环境既有自身的特点,又受国际大环境的影响,并且会快速发展和变化。在不同技术动荡水平和市场动荡性水平下,动态能力对企业绩效的影响是否呈现差异性,环境动荡性水平是否具有调节作用,是本书关注的焦点。实证研究的结果显示,在动态能力作用于企业绩效的过程中,技术动荡性越高,动态能力对企业绩效的影响也越大,市场动荡性也是如此。此结论支持环境动荡性对动态能力和企业绩效关系的调节作用。

(4) 构建了国际化企业动态能力影响企业绩效的理论模型,并进行实证研究。本书对动态能力对国际化深度与广度的作用机理进行了探索性研究,并得出结论——动态能力对企业的国际化深度和广度均有正向影响,其中,企业的国际化深度在很大程度上取决于其动态能力。国际化深度的提高依赖于企业动态能力,而国际化广度对企业动态能力的要求相对较低。在国际化进程中,动态能力在对企业绩效产生直接影响的同时,还通过国际化广度和深度的中介作用间接正向影响企业绩效。这一结论阐释了国际化背景下企业动态能力作用于企业绩效的机理,丰富和完善了动态能力理论。

目录

第1章 绪 论

- 1.1 导言 / 3
- 1.2 现实背景 / 6
- 1.3 理论背景 / 7
- 1.4 问题的提出 / 9
- 1.5 研究内容 / 10
- 1.6 研究方法 / 13
- 1.7 创新 / 14

第2章 文献综述

- 2.1 动态能力研究综述 / 19
- 2.2 企业国际化理论研究综述 / 30

第3章 国际化、创新与企业绩效

- 3.1 导言 / 43
- 3.2 理论分析 / 44
- 3.3 研究方法 / 49
- 3.4 数据和实证分析 / 52
- 3.5 结论与展望 / 57

第4章 动态能力的结构维度与测量

- 4.1 企业动态能力的结构维度 / 63
- 4.2 动态能力的测量 / 69
- 4.3 问卷设计与数据收集 / 70
- 4.4 信度与效度检验 / 77
- 4.5 动态能力测量模型检验 / 80
- 4.6 小结 / 86

第5章 动态能力影响企业绩效的实证研究

- 5.1 动态能力与企业绩效 / 89
- 5.2 环境动荡性的调节作用 / 91
- 5.3 研究方法 / 93
- 5.4 多元回归分析 / 100
- 5.5 小结 / 106

第6章 国际化进程中的动态能力与企业绩效

- 6.1 理论推导和模型构建 / 109
- 6.2 变量测量 / 113
- 6.3 问卷设计与数据收集 / 117
- 6.4 结构方程模型分析 / 123

第7章 结论和展望

- 7.1 研究结果与讨论 / 135
- 7.2 研究局限与展望 / 146

附录 问卷调查表 / 149

参考文献 / 153

学术术语索引 / 177

第1章

▪ CHAPTER 1 ▪

绪 论

1.1 导言

改革开放以来,我国许多企业积极投身于国际市场竞争、拓展对外贸易、发展跨国经营,使我国经济的国际化程度(Degree of Internationalization, DOI)不断提高。1988—2010年,我国出口贸易年均增长率均超过同期经济增长速度。中国海关总署发布的数据显示,2010年中国外贸出口总值为15779.3亿美元,比上年同期增长31.3%。

近年来,中国跨国企业在国际舞台上展现出强劲的增长势头。由美国哥伦比亚大学的Vale可持续投资研究中心牵头、“金砖四国”(中国、巴西、俄罗斯、印度)顶级大学或商学院参加的“五钻循环峰会”(Five Diamonds Conference Cycle)的国际合作研究项目研究结果显示,截至2008年底,18家中国大型跨国企业拥有将近1340亿美元海外资产、171939名海外雇员和1120亿美元海外销售额。这18家跨国企业的海外资产数相当于中国当年对外投资总额的90%。中国最大的四家国企——中信集团、中国远洋运输(集团)公司、中国建筑工程总公司和中国石油天然气集团公司,在2006—2008年连续三年保持了排名前三。这四家企业的海外资产总额达到了870亿美元,占到18家企业总额的65%。剩下的14家企业中,除联想集团和海尔集团外,其余12家均为国有控股企业。这14家企业按照海外资产排名依次是中国石化集团(64.09亿美元)、中国海运(集团)总公司(59.62亿美元)、中国海洋石油总公司(52.47亿美元)、中国交通建设股份有限公司(40.1亿美元)、北京控股有限公司(36.62亿美元)、中国中钢集团公司(35.14亿美元)、中国铁道建筑总公司(31.46亿美元)、中兴通讯公司(31.43亿美元)、中国对外贸易运输(集团)总公司(28.13亿美

元)、联想集团(27.32 亿美元)、上海汽车工业(集团)总公司(23.17 亿美元)、中国五矿集团公司(16.94 亿美元)、上海宝钢集团(10.91 亿美元)和海尔集团(7.84 亿美元)。

表 1-1 按照海外资产排名的中国 18 家非金融类跨国企业(2008 年)

排名	公司	行业	海外资产 (亿美元)	TNI (%)
1	中信集团	多元化	437.50	21.0
2	中国远洋运输(集团)公司	交通和仓储	203.45	38.1
3	中国建筑工程总公司	建筑和房地产	139.23	30.4
4	中国石油天然气集团公司	石油及其制品	94.09	2.7
5	中国石化集团	石油及其制品	64.09	36.8
6	中国海运(集团)总公司	交通和仓储	59.62	34.4
7	中国海洋石油总公司	石油及其制品	52.47	9.4
8	中国交通建设股份有限公司	建设和房地产	40.10	12.1
9	北京控股有限公司	多元化	36.62	77.0
10	中国中钢集团公司	金属及金属制品	35.14	19.7
11	中国铁道建筑总公司	建筑	31.46	9.1
12	中兴通讯公司	其他消费品	31.43	44.2
13	中国对外贸易运输(集团)总公司	交通和仓储	28.13	15.7
14	联想集团	电器和电子产品	27.32	41.1
15	上海汽车工业(集团)总公司	汽车	23.17	9.8
16	中国五矿集团公司	金属及金属制品	16.94	10.4
17	上海宝钢集团	金属及金属制品	10.91	5.2
18	海尔集团	电器及电子产品	7.84	21.4

资料来源:根据复旦大学管理学院和美国哥伦比亚大学的 Vale 可持续投资中心联合发布的“2010 中国跨国企业排行榜”与联合国贸易与发展委员会(UNCTAD) *World Investment Report 2010* 整理。

注:联合国贸易与发展委员会(UNCTAD)每年要对全球 100 家最大跨国公司进行国外总资产与跨国化指数(Transnationality Index, TNI)排序。联合国跨国公司与投资公司确定的跨国化指数计算方法:跨国化指数=(国外资产/总资产+国外销售额/总销售额+国外雇员数/总雇员数)/3×100%。跨国化指数用来综合评价企业的国际化程度,即跨国化指数越高,企业的国际化程度就越高。

从表1-1可以看出,18家跨国企业中,北京控股有限公司的跨国化指数最高,达到77%;最低的是中国石油天然气集团公司,跨国化指数仅为2.7%;各企业间的跨国指数差异较大,平均值仅为14.8%。中国跨国企业的平均跨国指数远低于联合国贸发会议统计中发展中经济体和地区的100家非金融类跨国企业的平均数,与同为金砖国家的俄罗斯(54%)、印度(41%)和巴西(40%)等新兴市场国也有很大差距。

2011年,作为世界第二大经济体,我国如此大的市场空间和发展潜力吸引了诸多国内外的投资者。中国企业会倾向于深入开发国内市场,以积累战略资源和增加市场影响力。中国的跨国企业在一段时间内把主要精力投入到开发国内市场也是合理的,这也同时导致了较低的跨国指数。但是,从长远的角度来看,国际化是必然趋势,我国企业需要加快国际化的步伐,获得持续的国际竞争力。

我们发现,在激烈的全球市场竞争中,那些能够及时应变、快速和柔性地实施创新战略,并且能够有效协调、整合与重构企业内外部资源或能力的企业往往能取得成功。在具有动态性和复杂性的市场环境中,价值资源的积累并不能给企业带来竞争优势,相比而言,具有依据环境变化持续更新、整合和重构内外部资源能力的企业往往能获得竞争优势,这种能力就是动态能力。中国企业尚处于全面国际化的初级阶段,在“走出去”战略的背景下,中国企业的国际化要从初级阶段向高级阶段进化,即中国跨国公司要发展,就必须培育和提升自身的动态能力,提高自己在全球市场配置资源的能力,这也是经济全球化的必然要求。

1.2 现实背景

20 世纪 90 年代以来,经济全球化和科技全球化的趋势愈演愈烈,整个世界经济越来越融为一个整体。据统计,目前全球共有国际化跨国公司主体 6 万多家;子公司(分机构)遍布全球,数量更是高达 50 多万家;全球总产值的 40%、国际贸易总额的 60%、国际技术贸易的 70% 均源自跨国公司。在经济全球化的今天,越来越多的企业走上国际化道路,这不仅推动了国际贸易发展、国际技术转移及资源的全球配置,而且也深刻改变着世界经济的格局、促进了世界经济的增长、加剧了各国经济的相互依赖程度,正如弗里德曼所言,整个世界正在变得越来越平坦。

企业竞争力是国家经济竞争力的基石。著名战略学家 Chandler 认为,在过去的一百年里,大型企业是经济发展的动力。中国企业若要在 21 世纪成为全球经济中有力的竞争者,就必须走国际化的道路(鲁桐, 2000)。中国企业和企业集团国际化是中国企业发展的趋势,也是使国家强大起来的重要途径(刘冀生等, 2001)。对中国企业而言,无论是要开拓市场空间、优化产业结构、获取经济资源、争取技术来源,还是突破贸易壁垒、培育具有国际竞争力的大型跨国公司,“走出去”都是一种必然的选择,而企业的“走出去”战略与国家的“走出去”战略具有一致性(陈清泰, 2006)。正如德鲁克所言:无论在哪一个发达国家中,要想获取领先地位,一家企业——不管规模大小——都必须不断占领并保持在所有发达国家市场中的领先地位。它必须能在发达世界中的任何地方进行研究、设计、开发、管理和生产,并能从任何一个发达国家向另外一个发达国家出口,它必须走向国际化。

截至 2010 年底,中国 13000 多家境内投资者在境外设立对外直接

投资企业 16000 家, 分布在全球 178 个国家 (地区), 对外直接投资累计净额 3172.1 亿美元, 年末境外企业资产总额达到 1.5 万亿美元^①。根据商务部公布的数据, 近年来, 我国非金融类对外直接投资额逐年快速增长, 达到 478 亿美元, 境外投资领域已覆盖大部分行业, 对外投资方式也由早期的建点办“窗口”发展到投资办厂带动跨国并购、股权置换、境外上市、设立研发中心、创办工业园区和科技园区等多种形式。企业的国际化经营对增强我国经济发展潜力、弥补国内市场与资源不足、推动经济结构调整, 都起到了积极而重要的作用。

伴随全球经济一体化趋势的加强和科技创新速度的加快, 企业外部竞争环境急剧变化。外部环境的动态性与不确定性变化打破了原有的市场和竞争构架, 许多行业的竞争规则随之改变, 市场变得越来越复杂且难以预测。在静态均衡不断被打破的情况下, 企业之间的竞争更加激烈。作为市场竞争的主体, 由于竞争优势难以持续存在, 企业必须通过持续更新、整合和重构内部与外部的资源, 使企业动态地适应复杂变化的环境, 从而获得持续成长 (Teece et al., 1997)。在当前经济全球化的大背景下, 国际市场竞争日趋激烈, 如何理解和构建我国企业的动态能力, 已成为产业界、学术界和政府都十分关注的重要问题, 也是实践中亟待解决的问题。对这一问题进行研究是有价值和有意义的。

1.3 理论背景

寻求竞争优势一直是战略研究的主题。20 世纪 80 年代早期, Porter 运用产业组织理论从企业外部解释了企业竞争优势的来源, 他认为产业

^①数据源自中华人民共和国商务部、国家统计局、国家外汇管理局联合发布的《2010 年度中国对外直接投资统计公报》。

结构是企业获取竞争优势的主要决定因素。20 世纪 80 年代中后期,有些学者在 Penrose “企业内在成长理论”的基础上,提出了资源基础理论 (Resource - based View, RBV), 该理论认为企业是由一系列具有不同属性、分布在不同时空的资源所构成的, 并提出如果企业拥有具有价值 (Valuable)、稀缺 (Rare)、不可模仿 (Inimitable) 及不可替代 (Nonsubstitutable) 等属性 (VRIN) 的资源, 就可以在这些优势资源的基础上, 制定相应的创新战略, 获取竞争优势。同时, 该理论还认为, 如果企业的相关系统与其资源具有互补性, 则由这些资源所产生的持续竞争优势将会得到更大程度的强化。

通过案例研究的方法, Prahalad & Hamel (1990) 认为, 企业的持续竞争优势源于组织内部价值链中各个环节的集体式学习, 这样才有可能培育出核心能力, 而核心能力才是企业持续成长的关键, 才是企业竞争的优势之源。然而, 核心能力并非必然地可以为企业带来持续的竞争优势, Leonard - Barton (1992) 认为, 沉没成本效应 (Sunk Cost Effect)、替代效应 (Replacement Effect) 及创新的路径依赖 (Path Dependence) 使得核心能力呈现一定的刚性。如果企业自身无法更新其核心能力, 核心能力最终将会变成核心刚性。核心能力具有“刚性”问题, 这使企业无法适应环境的变化。在动态变化的环境中, 企业原有的核心能力有可能阻碍其发展。

基于资源基础理论以及核心能力理论, 同时又作为该理论的继承和发展, 动态能力理论 (Dynamic Capabilities Perspective, DCP) 逐步形成并在当代战略管理领域得到迅速发展。动态能力理论认为, 企业的成长过程也是其能力获取与提升的过程, 面对持续变化的市场环境, 企业必须培育其核心能力, 形成新的竞争优势。在动荡的市场环境中, 企业必须具备根据环境变化动态更新、整合、重构与释放企业资源的能力, 从而与快速变化的环境相匹配。通过不断创新打破现有的市场竞争态势, 企业可以获得持续的竞争优势和“熊彼特租金”, 从而改善企业绩效。

1.4 问题的提出

随着我国改革开放进程的不断深入,经济全球化的步伐逐步加快,越来越多的中国企业意识到国际化的大趋势,纷纷实施“走出去”战略。目前,我国很多企业通过不同的模式走上了国际化道路,如以全球研发为特点的华为模式、以全球制造为特点的海尔模式及以跨国并购为特点的 TCL 模式(海本禄,2012)。中国企业的国际化经营已经成为必然趋势。国际化为企业从外部市场获取创新所需各种资源的良机,使企业的技术创新能力和市场竞争力得到提升,这有利于企业降低由于单个市场或地区的市场波动和商业周期而引发的研发风险;然而从交易成本、信息搜寻成本和管理成本的角度考虑,国际化给企业带来了风险与挑战,而且会引起企业内部技术知识的泄露。因此,国际化对企业创新活动的影响是复杂的。国际化程度不同的企业,其创新效果也可能不同,不能一概而论。究竟国际化对企业创新—绩效关系的影响如何?是否存在阈值?这些问题需要进一步的研究。

在出口贸易额和对外直接投资额多年持续增长的情况下,我国很多大型企业的海外经营屡屡折戟沉沙。面对日益激烈的国际市场竞争环境,我国企业必须在新形势下构建并塑造自身的动态能力,这是赢得持续竞争优势的必然选择。然而,虽然国内外学者对动态能力理论进行了大量研究,但研究内容非常分散,至今依然停留在一个相对抽象概念的探讨上,研究框架也显得非常粗略。现有研究具有很大程度的模糊性,缺乏可操作性,缺少理论框架的深入研究及实证研究的支持,尤其是缺少对动态能力本身内涵及维度的分析;同时,由于动态能力具有难以度量性和不可操作性,理论研究和实证研究相互分离(Dichotomy),很多

问题亟待研究与解决。

在国际化的大背景下，国际化对企业创新—绩效关系的影响如何？是否存在阈值？面对日益激烈的国际市场竞争环境，企业如何构建自身的能力，这是一个重要的现实问题。具体地说，企业动态能力的内涵是什么？由哪些维度构成？这些维度之间的关系如何？如何培育企业的动态能力？动态能力对企业绩效的影响如何？环境动荡性是否具有调节作用？国际化进程中动态能力如何影响企业绩效？这些都是值得思考和研究的问题，也是本书研究的重点。

在此背景下，笔者以 Teece et al. (1997)、Eisenhardt & Martin (2000) 的动态能力研究框架为基础，构建动态能力模型，探讨环境动荡性对动态能力的绩效影响机制，并提出在国际化进程中动态能力影响企业绩效的初步理论分析框架；从国际经济学、企业能力理论、战略管理理论及创新经济学的视角，以湖北省国际化企业作为实证研究对象，动态考察和分析国际化过程中动态能力对企业绩效的改善作用，希望能为处于当今复杂国际环境中的中国企业获得高绩效提供理论依据和策略建议。

1.5 研究内容

1.5.1 研究内容

传统的实证论认为科学研究始于观察，而观察难免受到理论的“污染”，笔者更倾向于研究始于问题，正如 Popper (1976) 所言，知识与无知之间的张力会导致问题和试探性的解决方案，这种张力从未克服。因此，这种张力不断地驱使学者发问，从而得以坚持做“学问”。