

企业国际化理论 的演进

QIYE GUOJIHUA LILUN DE YANJIN

王国顺 著
郑准 著
杨昆 著

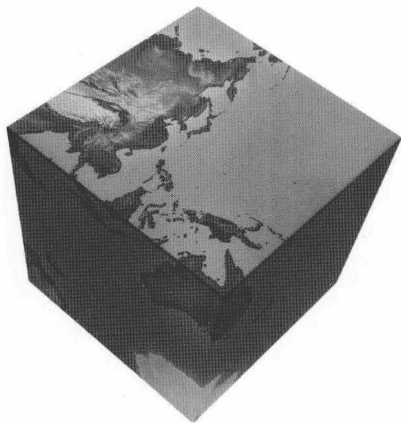


人民出版社

企业国际化理论 的演进

QIYE GUOJIHUA LILUN DE YANJIN

王国顺
郑准 著
杨昆



责任编辑：许运娜

装帧设计：鼎盛怡园

图书在版编目(CIP)数据

企业国际化理论的演进/王国顺 郑准 杨昆 著.

-北京：人民出版社，2009.12

ISBN 978-7-01-008517-3

I. 企… II. ①王…②郑…③杨… III. 企业经济-国际化-研究
IV. F27

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 217023 号

企业国际化理论的演进

QIYE GUOJIHUA LILUN DE YANJIN

王国顺 郑准 杨昆 著

人民出版社 出版发行

(100706 北京朝阳门内大街 166 号)

北京市文林印务有限公司印刷 新华书店经销

2009 年 12 月第 1 版 2009 年 12 月北京第 1 次印刷

开本：880 毫米×1230 毫米 1/32 印张：10.875

字数：266 千字 印数：0,001-4,000 册

ISBN 978-7-01-008517-3 定价：26.00 元

邮购地址 100706 北京朝阳门内大街 166 号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

前 言

改革开放以来,我国“引进来”战略取得了巨大成功,对我国经济的快速发展起到了极为重要的推进作用。但随着我国企业的不断发展壮大和世界经济格局的变化,单一的内向国际化已经不能适应新形势发展的要求,开展外向的国际化经营将越来越成为我国企业的重要选择。在当今世界经济中,跨国公司发挥着十分重要的作用,但我国企业国际化经营的整体层次和水平还远未具备与国际大的跨国公司同台竞技的能力。因此,我国企业开展国际化经营既是为了谋求全球资源配置利益,拓展更大的生存和发展空间,也是通过积极参与国际竞争不断提升自身竞争力的需要。可以肯定的是,选择国际化经营是我国企业发展的重要趋势。

随着企业国际化实践的持续深化,企业国际化理论研究日益受到重视。自 20 世纪 60 年代海默提出解释跨国公司对外直接投资的垄断优势理论至今,企业国际化相关的理论研究已持续开展了近 50 年。在这一发展过程中,众多学者从不同的理论视角,如产业组织、交易成本、企业能力、社会网络、企业家精神等对企业国际化的相关问题进行解释,形成了各种不同的理论范式和流派,这使人们对企业国际化行为的发生逻辑和内在机理有了越来越深入的理解。国内理

论界已经认识到了开展中国企业国际化研究的重要性,但目前整体的理论研究水平还不高,结合我国国际化实践的理论探索才刚刚开始,这一方面意味着中国化的企业国际化理论研究任重道远,另一方面也预示着未来巨大的理论发展空间。

我和我的研究生对于企业国际化问题的较系统研究始于2004年,后来先后承担了留学回国人员科研基金项目“效率导向的企业成长及国际化战略研究”(教外司留[2004]176号)、教育部新世纪优秀人才支持计划项目“企业国际化成长机理与战略研究”(NCET-06-0687)、国家自然科学基金项目“基于关系网络的中国制造企业国际化能力培育与路径选择研究”(70772040)等一些研究项目,这些项目的开展为该问题研究的更加系统和深入提供了动力和条件。本书是开展这些项目研究后的成果之一,是几年来集体共同努力的结果。写作本书的目的是,基于理论演进角度,系统性地梳理、归纳与评价现有的企业国际化理论,对各个理论的形成发展、理论逻辑、基本内容及理论主张进行介绍和分析比较。希望对企业国际化感兴趣的读者通过本书能对现有企业国际化理论及其形成发展以及理论间的内在逻辑关系有一个较为完整和深入的了解。

本书的写作思路与各章的内容如下:第一章以问题为导向对企业国际化理论的演进逻辑进行分析,探讨各个理论在解释企业国际化动因、企业国际化模式与企业国际化关键影响因素这三大问题上的异同及其关系。第二章介绍企业国际化早期理论的形成和发展,涉及国际贸易、国际投资与国际金融等相关理论的内容以及跨国公司直接投资理论,虽然在严格的意义上这些理论不完全针对企业国际化问题提出,但已能在不同程度上解释企业国际化行为,并且是后来企业国际化理论发展的基础。第三章介绍20世纪70年代中期由英国学者巴克利和卡森创立的内部化理论,对其理论渊源、基本思想、存在的缺陷及其后来的发展等内容进行讨论分析。第四章介绍

和分析以乔汉森和瓦尔尼为主要创立者的企业国际化过程理论即乌普萨拉过程理论,对企业国际化过程理论的理论背景、基本内容、内在逻辑、理论发展进行梳理和归纳。第五章讨论兴起于 20 世纪 80 年代末的基于关系网络的企业国际化理论,同时运用该理论对中国制造业企业的国际化实践进行分析。第六章介绍形成于 20 世纪 90 年代的新兴的企业国际化理论,包括国际新创企业理论和国际创业理论。第七章对主要的企业国际化理论及其内在逻辑进行分析比较,对企业国际化的影响因素进行综合归纳,并讨论企业国际化理论未来的若干发展趋势。

由于作者水平原因,书中难免存在种种不足之处,我们热忱希望各位同仁不吝赐教,以帮助我们不断提高。

王国顺

2009 年 8 月于长沙岳麓山

目 录

前言	(1)
第 1 章 企业国际化研究的基本问题	(1)
1.1 企业国际化动因研究的逻辑演进	(2)
1.1.1 从企业外部环境分析企业国际化动因	(2)
1.1.2 从企业自身角度分析企业国际化动因	(5)
1.1.3 从企业家的角度分析企业国际化动因	(9)
1.2 企业国际化模式研究的逻辑演进	(11)
1.2.1 关注国际市场选择与进入模式确定的阶段	(12)
1.2.2 关注国际市场选择序列与进入模式演变的阶段	(15)
1.2.3 关注企业跨国价值创造的阶段	(16)
1.3 企业国际化关键影响因素研究的逻辑演进	(17)
1.3.1 重视企业“非知识资源”的阶段	(18)
1.3.2 重视企业“知识资源”的阶段	(18)
1.3.3 重视企业利用和控制资源条件的阶段	(22)
第 2 章 企业国际化的早期理论及其发展	(27)
2.1 传统国际贸易理论	(28)
2.1.1 古典模型阶段	(28)
2.1.2 新古典模型阶段	(29)
2.1.3 新要素理论阶段	(31)

2.2 企业国际直接投资理论的兴起	(33)
2.2.1 垄断优势理论	(33)
2.2.2 垄断优势理论的局限性及其修正	(37)
2.3 国际产品生命周期理论及发展	(39)
2.3.1 国际产品生命周期理论	(39)
2.3.2 国际产品生命周期理论的修正	(42)
2.3.3 国际产品生命周期理论的局限性	(44)
2.3.4 国际生产决策理论	(44)
2.3.5 比较优势理论	(46)
2.4 跨国公司理论的形成	(47)
2.4.1 跨国公司的内部化理论	(47)
2.4.2 国际生产折衷理论	(51)
2.5 国际金融视角下的跨国公司理论	(55)
2.5.1 资本化率理论	(55)
2.5.2 国际投资组合理论	(58)
2.6 国际贸易与投资理论新发展下的跨国公司理论	(59)
2.6.1 新贸易理论的出现	(59)
2.6.2 发展中国家对外直接投资理论的出现	(62)
2.7 走向融合的国际贸易与国际直接投资理论	(68)
2.7.1 传统国际贸易理论与国际直接投资理论的分歧	(69)
2.7.2 传统国际贸易理论与国际直接投资理论的交叉与融合	(70)
第3章 企业国际化的内部化理论	(79)
3.1 内部化理论的理论渊源	(80)
3.1.1 交易功能模型	(81)
3.1.2 对外直接投资模型	(83)
3.1.3 价值增加模型	(85)

3.2	内部化理论的内容	(86)
3.2.1	中间产品与中间产品市场	(86)
3.2.2	市场内部化理论的基本假设与逻辑	(87)
3.2.3	内部化理论的主要观点	(88)
3.2.4	内部化理论与进化理论的比较	(92)
3.3	巴克利和卡森内部化理论的隐含假设与分析	(95)
3.3.1	巴克利和卡森内部化理论的隐含假设	(95)
3.3.2	对巴克利和卡森内部化理论观点的质疑	(97)
3.4	鲁格曼和亨纳特的内部化思想	(101)
3.4.1	鲁格曼内部化理论的主要观点	(101)
3.4.2	亨纳特的内部化观点	(104)
3.4.3	亨纳特的内部化逻辑	(105)
3.5	企业的国际化成长:超越内部化理论的分析	(109)
3.5.1	理论假设与核心观点	(109)
3.5.2	企业的国际化成长与边界变化	(116)
3.5.3	企业国际化与竞争优势的动态发展	(125)
第4章	企业国际化的过程理论	(131)
4.1	过程理论的基本内容	(132)
4.1.1	过程理论兴起的理论背景	(132)
4.1.2	过程理论的理论模型	(134)
4.2	过程理论的理论逻辑	(141)
4.2.1	“心理距离”与“发展链”	(141)
4.2.2	过程理论的分析逻辑	(143)
4.2.3	过程理论与折衷理论的比较	(144)
4.2.4	过程理论与企业国际化创新理论的比较	(145)
4.3	企业国际化过程理论的批判性分析	(151)
4.3.1	研究背景的先天性缺陷	(151)

4.3.2	过程理论的某些结论已经失效	(152)
4.3.3	过程理论对组织学习分析的缺陷	(154)
4.3.4	国际新创企业等新现象的出现形成了对过程理论的挑战	(156)
4.3.5	企业国际化过程理论在转轨经济环境下的适用性 ...	(157)
4.4	企业国际化过程理论的发展	(159)
4.4.1	皮特森和彼得森的“四要素”理论	(159)
4.4.2	佛斯格瑞对企业国际化过程中组织学习的深化	(166)
4.4.3	与企业国际化过程理论相关的若干新概念	(168)
4.4.4	关系网络思想在过程理论中引入	(172)
第5章	企业国际化的关系网络理论	(180)
5.1	企业国际化的关系网络理论兴起的背景	(181)
5.2	企业关系网络嵌入性与知识获取	(184)
5.2.1	嵌入性概念及其发展	(184)
5.2.2	企业关系网络嵌入性分析	(186)
5.2.3	企业从关系网络中获取知识的便利性	(191)
5.2.4	关系网络要素及嵌入性差异对知识获取的影响	(195)
5.3	关系网络、知识获取与企业国际化	(200)
5.3.1	基本概念	(200)
5.3.2	企业国际化过程中的关系网络发展战略	(202)
5.3.3	关系网络与企业国际化知识获取	(205)
5.3.4	不同网络条件下企业国际化知识获取的特征	(211)
5.3.5	关系网络、知识获取与企业国际化的互动发展	(215)
5.4	关系网络视角下中国制造业企业国际化	(217)
5.4.1	我国制造业发展及国际化概况	(217)
5.4.2	我国制造业企业的全球生产关系网络嵌入	(219)
5.4.3	中国制造业企业国际化处于“关系建立—关系延伸”	

阶段	(222)
5.4.4 中国制造业企业是后发国际化状态下的“知识学 习者”	(226)
5.4.5 全球生产网络中我国制造业企业的知识获取与国 际化	(227)
第6章 新兴的企业国际化理论	(232)
6.1 新兴企业国际化理论研究背景	(233)
6.2 国际新创企业的内涵与特征	(237)
6.2.1 国际新创企业的概念演进	(237)
6.2.2 国际新创立企业特征	(241)
6.3 国际新创企业的形成与发展	(248)
6.3.1 国际新创企业的形成	(250)
6.3.2 国际新创企业绩效的影响因素	(257)
6.3.3 国际新创企业的成长过程	(261)
6.4 国际创业理论的主要内容	(264)
6.4.1 国际创业的内涵及其演进	(264)
6.4.2 国际创业的核心议题	(267)
6.4.3 国际创业研究的相关理论基础	(268)
6.4.4 国际创业的绩效	(276)
6.4.5 国际创业的综合要素模型	(278)
6.4.6 结语	(280)
第7章 企业国际化理论的比较分析与未来发展	(282)
7.1 企业国际化理论的内在逻辑比较	(283)
7.1.1 “完全理性人”假设下的企业国际化理论	(284)
7.1.2 “有限理性人”假设下的企业国际化理论	(286)
7.1.3 基于“行为人”假设下的企业国际化理论	(287)
7.2 企业国际化影响因素的综合性分析	(289)

7.2.1	影响企业国际化的组织因素	(290)
7.2.2	影响企业国际化的战略因素	(292)
7.2.3	影响企业国际化的环境因素	(294)
7.2.4	对三大影响因素的深化探讨	(296)
7.3	企业国际化理论的未来发展	(299)
7.3.1	从注重风险规避转为更加注重机会发掘	(299)
7.3.2	从注重企业市场承诺转为更加注重企业关系承诺 ...	(302)
7.3.3	从强调内部资源积累到注重外部资源获取	(305)
参考文献		(309)

第 1 章

企业国际化研究的基本问题

企业国际化研究一直是国际商务的重要研究领域。英国著名学者巴克利(Buckley, 2002)就指出,“解释和预测企业国际化发展”是国际商务的三大研究领域之一。广义的企业国际化理论是以海默(Hymer)的垄断优势理论为出发点,到现在已经持续了将近 50 年,在这一发展历程当中,学者从不同的理论视角如产业组织理论、交易成本理论、企业成长理论、社会网络理论等对企业国际化行为作出了解释。随着国际经济环境的不断变化,基于不同理论基础的企业国际化相关理论的解释力也随之改变。面对企业国际化理论不同的理论流派和研究视角,仅仅从方法论的角度进行梳理可能割裂理论之间内在的逻辑联系,因此,有必要以问题为导向讨论分析相关理论的演进过程,以便更好地把握这些理论间的内在联系。

著名华裔学者彭维刚(Peng, 2004)指出,国际商务研究需要若干核心议题以便促使其自身的持续繁荣;纵观作为国际商务研究的重要领域的企业国际化理论的发展历程,我们认为企业国际化研究存在三个基本问题:企业国际化的动因、企业国际化的模式与过程、企业国际化的关键影响因素。本章将从这三个基本问题入手厘清企业国际化理论的发展脉络。

1.1 企业国际化动因研究的逻辑演进

企业国际化动因的研究是企业国际化研究的逻辑起点,也是学者们最关注的研究内容之一。企业国际化研究的经济学派和过程学派对该问题都进行了研究,并基于不同假设和不同理论提出了不同的观点。纵观这些理论的观点,它们大致沿着外部环境→企业→企业家的分析逻辑推进,如图 1—1 所示。以下我们将沿着这一条逻辑思路的发展对相关理论进行述评。

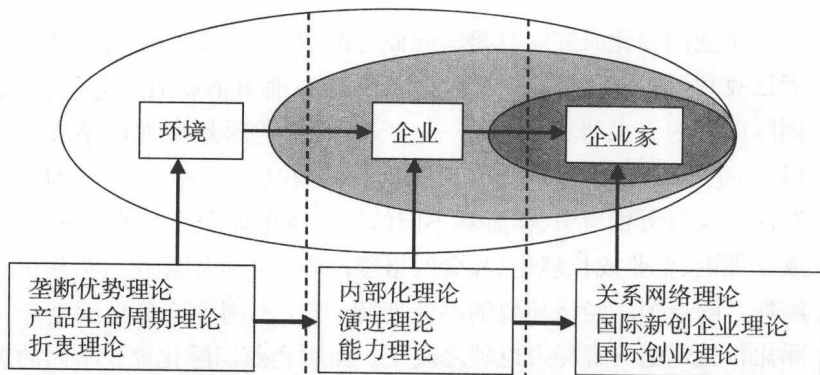


图 1—1 企业国际化动因研究的逻辑演进

1.1.1 从企业外部环境分析企业国际化动因

关于企业国际化动因的研究是从海默所创立的垄断优势理论开始的。海默在其著名的博士论文《民族企业的国际化经营:对外直接投资研究》中,第一次将跨国公司视为产业组织(industrial organization)。他认为,跨国公司对外直接投资的独特之处在于,跨国公司通过它控制海外的生产经营活动。这也就是说,对外直接投资意味

着超越国界的生产与经营,而不仅仅是资产与债权的国际流动。科尼克伯格(Knickerbocker,1973)则提出了企业对外直接投资的“跟随领导者”理论。这一理论认为,企业是否会进行对外直接投资,很大程度上取决于其主要竞争对手是否也这么做了。在一个寡头市场上,企业的最优策略被认为是跟随自己的竞争对手。这就难免产生一个疑问:虽然其他企业对外直接投资的动因和目的能够得到解释,但第一个进行直接投资的企业为什么要这么做呢?若一个企业知道其对手均准备跟随它而行动,它会不会佯装准备进行对外直接投资而诱使其他企业落入陷阱呢?这些问题正是该理论的缺陷所在。海默和金德尔伯格(Kindleberger)的主要观点扎根于传统的有关市场的理论:它在市场结构不完全的假设下认为跨国公司具有垄断优势,并会通过对外直接投资加强这一优势,同时加剧市场结构的不完全。在海默的垄断优势理论逻辑中,市场的不完全性是垄断优势理论的基本理论前提:由于产品市场的不完全、要素市场的不完全以及规模经济和政府政策原因所带来的市场不完全导致企业拥有垄断优势,这种优势,包括技术优势、管理经验优势、信息灵通优势和规模经济优势,构成了企业对外直接投资的根本动力。实际上,垄断优势理论是以传统的产业组织理论为分析基础,跨国公司垄断优势本身是不完全的市场所赋予的,企业国际化的动因依赖于企业外部环境条件,企业是被“推”向国际化的。

弗农(Vernon,1966,1974,1979)提出了国际产品生命周期理论。该理论认为,产品的研发、生产和销售呈周期性变化。在产品生命周期的第一个阶段,存在着基于创新的寡头市场,即关于创新产品的研究与开发与生产技术等相关信息被寡头企业独占。在第二个阶段,产品市场表现为成熟的寡头。在这个阶段中,生产的规模经济、营销和研发技能是有效的市场进入壁垒;同时,市场中寡头企业的行为趋同,企业竞相在竞争对手的市场上展开直接投资进行生产以强化讨

价还价的力量。产品的最后一个阶段是老化的寡头,此时规模经济已不再有效,产品研发、生产与营销的技术已经扩散,市场进入壁垒逐渐消失,市场重新回到竞争的状态。实际上,弗农的国际产品生命周期理论延续了海默的产业组织分析法,并融入区位理论的思想,从动态性角度研究了跨国公司直接投资发展过程,其逻辑本质上仍然延续了“企业黑箱论”的外部分析逻辑。由于垄断优势理论以及产品生命周期理论产业分析法的缺陷,后续研究者对其做出了一定的修正。

乔森(Johnson)最早将技术与管理知识的市场失灵纳入对跨国公司对外直接投资的研究中。如果我们把市场不完全看做是跨国公司本身寡头性质所带来的“内生”市场不完全,则市场失灵便是由于某一特殊商品(如知识)的市场不存在而导致的“外生”市场不完全。知识交易的市场失灵主要来源于:(1)生产知识所需的大量独创性投入;(2)在生产过程中所产生的高度的外部效应(Nordhaus, 1969)。因此,跨国公司通过进行直接投资,建立起知识传递的内部市场,它的成本低于市场交易方式(Teece, 1976),并可以减缓这些知识向竞争者扩散的速度。凯夫斯(Caves, 1971)认为跨国公司的垄断优势主要体现在使产品产生差异化的能力上,在一个产品差异化的市场上,企业若要进行对外直接投资,它必须拥有某种特殊的资产。该资产在企业内部具有公共品的性质。比如关于生产和推销某种产品的知识和技能,它可以以较少的成本应用于该企业在其他国家和地区分支机构。其次,对于这一资产所产生的收益,必须在一定程度上依靠企业在市场所在国进行生产才能够获得。只要存在对该资产的保护,如专利,知识产权法等,企业就有动力进行对外直接投资。凯夫斯的理论仍然是根据市场结构不完全的理论假设。此外,沃尔夫(Wolf, 1975, 1977)更认为跨国公司垄断优势中的规模经济不能只强调有利于生产集中、降低单位成本从而形成大企业的市场竞争力

以控制市场,更应该强调非生产活动的规模经济性。

以上企业对外直接投资理论主要是使用产业组织的企业外部分析视角,尽管以这种角度来研究企业的跨国投资有诸多的成功之处,但它仍然存在不少的缺陷:首先,过于强调生产集中度(即产品市场结构不完全的重要度量标准之一)作为企业对外直接投资的决定性因素的作用。实际上,实证研究表明(Ragazzi, 1973),欧洲的产业集中度明显高于美国,但大部分的对外直接投资却是从美国流向欧洲而不是相反。其次,该方法无法对企业究竟选择哪一种模式进行跨国经营给予充分解释。弗农的产品生命周期理论只针对了两种形式:出口与直接投资。其他理论只针对企业的对外直接投资展开论述,忽略了企业对其他经营模式的选择。再次,过于关注市场不完全容易导致忽视企业国际化成长所带来的效率改进,而只注意到寡头与垄断所导致的效率损失。此外,关于日本企业对外直接投资的研究表明,它是与相对竞争性的国内市场并存的(Kojima, 1978; Ozawa, 1979)。由此可见,完全依赖产业组织和市场结构的企业外部分析逻辑,尚不能对企业的国际化成长与经营有全面的认识。后续的研究者显然注意到了垄断优势理论及其后续理论的外部分析逻辑的缺陷,这也为从企业内部的视角研究企业国际化动因提供了思想来源。

1.1.2 从企业自身角度分析企业国际化动因

随着时间的推移,学者们逐渐从企业自身资源和能力的角度来研究企业国际化成长的动因,巴克利和卡森(Buckey & Casson, 1976)提出的内部化理论开创了从企业内部分析的先河。该理论认为,企业通过内部化的方式进行跨国经营的主要原因是利用外部市场的成本太高。因此,出于节约交易成本的目的,单纯利用市场的出口将被许可证贸易、合作经营或直接投资等依靠长期协作关系或内部控制以降低交易成本的治理模式所替代。同时,通过将市场和企