

转型与发展研究

# 中小企业国际化： 社会资本和组织创新视角

当前国际经济环境复杂多变，  
金融市场动荡不安，  
给我国众多处于转型经济体中的中小企业的  
国际化带来了前所未有的挑战，  
如何突破发展的瓶颈，  
适应新的国际国内形势，  
是中小企业国际化过程中的当务之急

● 钱海燕 著

 南京大学出版社

 经济转型与发展研究

# 中小企业国际化： 社会资本和组织创新视角

● 钱海燕 著

 南京大学出版社

## 图书在版编目(CIP)数据

中小企业国际化：社会资本和组织创新视角 / 钱海燕著. — 南京：南京大学出版社，2012. 5

(经济转型与发展研究)

ISBN 978 - 7 - 305 - 09991 - 5

I. ①中… II. ①钱… III. ①中小企业—企业经济—国际化—研究—中国 IV. ①F279. 243

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 100898 号

出版发行 南京大学出版社

社 址 南京市汉口路 22 号 邮 编 210093

网 址 <http://www.NjupCo.com>

出 版 人 左 健

丛 书 名 经济转型与发展研究

书 名 中小企业国际化：社会资本和组织创新视角

著 者 钱海燕

责任编辑 唐甜甜 编辑热线 025 - 83594087

照 排 南京南琳图文制作有限公司

印 刷 南京京新印刷厂

开 本 635×965 1/16 印张 13.75 字数 190 千

版 次 2012 年 5 月第 1 版 2012 年 5 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 305 - 09991 - 5

定 价 35.00 元

发行热线 025 - 83594756 83686452

电子邮箱 [Press@NjupCo.com](mailto:Press@NjupCo.com)

[Sales@NjupCo.com](mailto:Sales@NjupCo.com)(市场部)

---

\* 版权所有，侵权必究

\* 凡购买南大版图书，如有印装质量问题，请与所购图书销售部门联系调换

# 目 录

|                    |    |
|--------------------|----|
| 第一章 导 论            | 1  |
| 1.1 研究背景           | 1  |
| 1.2 研究问题和研究意义      | 3  |
| 1.2.1 研究问题的提出      | 3  |
| 1.2.2 研究的切入点       | 5  |
| 1.2.3 研究的理论意义      | 9  |
| 1.2.4 研究的现实意义      | 9  |
| 1.3 研究范围和关键概念界定    | 10 |
| 1.3.1 研究范围         | 10 |
| 1.3.2 关键概念界定       | 11 |
| 1.4 研究思路、研究方法和技术路线 | 14 |
| 1.4.1 研究思路         | 14 |
| 1.4.2 研究方法         | 14 |
| 1.4.3 技术路线         | 15 |
| 1.5 本书的章节安排        | 16 |
| 第二章 理论基础与文献回顾      | 17 |
| 2.1 社会资本理论         | 17 |
| 2.1.1 社会资本的概念      | 18 |
| 2.1.2 社会资本的功能      | 22 |
| 2.1.3 社会资本的局限性     | 29 |
| 2.1.4 社会资本的分类      | 33 |

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| 2.1.5 小 结                   | 39  |
| 2.2 组织创新理论                  | 40  |
| 2.2.1 组织创新的概念               | 41  |
| 2.2.2 组织创新的影响因素             | 46  |
| 2.2.3 组织创新的分类               | 49  |
| 2.2.4 组织创新的功能               | 53  |
| 2.2.5 小 结                   | 55  |
| 2.3 国际化理论                   | 56  |
| 2.3.1 国际化理论综述               | 56  |
| 2.3.2 中小企业国际化研究             | 61  |
| 2.3.3 国际化领域的国内研究现状及评述       | 66  |
| 2.3.4 小 结                   | 78  |
| 第三章 案例研究                    | 80  |
| 3.1 案例研究设计                  | 80  |
| 3.1.1 案例研究的特点               | 80  |
| 3.1.2 初步研究框架                | 83  |
| 3.1.3 案例选择                  | 84  |
| 3.1.4 案例研究过程                | 85  |
| 3.1.5 研究的信度与效度              | 86  |
| 3.2 案例分析                    | 88  |
| 3.2.1 案例企业背景                | 88  |
| 3.2.2 案例分析                  | 98  |
| 3.3 小 结                     | 103 |
| 第四章 研究模型                    | 105 |
| 4.1 研究模型构建                  | 106 |
| 4.2 社会资本、组织创新与中小企业国际化程度     | 107 |
| 4.2.1 横向社会资本、组织创新与中小企业国际化程度 | 107 |

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| 4.2.2 纵向社会资本、组织创新与中小企业国际化程度 .....  | 110 |
| 4.3 社会资本、组织创新与国际化中小企业的绩效 .....     | 112 |
| 4.3.1 横向社会资本、组织创新与国际化中小企业的绩效 ..... | 112 |
| 4.3.2 纵向社会资本、组织创新与国际化中小企业的绩效 ..... | 113 |
| 4.4 实证研究模型发展 .....                 | 115 |
| 4.5 小 结 .....                      | 117 |
| <b>第五章 实证研究</b> .....              | 119 |
| 5.1 数据收集 .....                     | 119 |
| 5.1.1 样本选择 .....                   | 119 |
| 5.1.2 数据收集 .....                   | 120 |
| 5.2 变量测量 .....                     | 121 |
| 5.2.1 社会资本的测量 .....                | 121 |
| 5.2.2 组织创新的测量 .....                | 123 |
| 5.2.3 国际化程度的测量 .....               | 124 |
| 5.2.4 企业绩效的测量 .....                | 128 |
| 5.2.5 控制变量 .....                   | 128 |
| 5.2.6 调查问卷的设计 .....                | 130 |
| 5.3 数据分析方法 .....                   | 131 |
| 5.3.1 描述性统计分析 .....                | 131 |
| 5.3.2 因子分析 .....                   | 131 |
| 5.3.3 多元回归分析 .....                 | 133 |
| 5.4 描述性统计分析 .....                  | 133 |
| 5.4.1 被调查企业的基本特征 .....             | 134 |
| 5.4.2 问卷填写人的基本特征 .....             | 136 |
| 5.5 问卷的信度和效度 .....                 | 137 |
| 5.5.1 信度分析 .....                   | 137 |

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| 5.5.2 效度分析 .....                | 138        |
| 5.5.3 多重共线性 .....               | 143        |
| 5.6 假设检验结果 .....                | 144        |
| 5.6.1 社会资本、组织创新与中小企业国际化程度 ..... | 144        |
| 5.6.2 社会资本、组织创新与国际化中小企业绩效 ..... | 149        |
| 5.7 小 结 .....                   | 154        |
| <b>第六章 结论与启示 .....</b>          | <b>155</b> |
| 6.1 研究模型验证结果概述 .....            | 155        |
| 6.2 结果讨论 .....                  | 157        |
| 6.2.1 社会资本与中小企业国际化 .....        | 157        |
| 6.2.2 组织创新的调节作用 .....           | 158        |
| 6.3 相关建议 .....                  | 161        |
| 6.3.1 中国中小企业国际化成长的管理建议 .....    | 162        |
| 6.3.2 政府部门在中小企业国际化成长中的作用 .....  | 165        |
| 6.4 主要贡献 .....                  | 166        |
| 6.5 研究限制与未来研究方向 .....           | 168        |
| 6.5.1 研究局限性 .....               | 168        |
| 6.5.2 未来研究方向 .....              | 170        |
| 6.6 小 结 .....                   | 171        |
| <b>参考文献 .....</b>               | <b>172</b> |
| <b>附录 1:中国企业国际化研究文献 .....</b>   | <b>201</b> |
| <b>附录 2:调查问卷 .....</b>          | <b>206</b> |
| <b>后 记 .....</b>                | <b>210</b> |

# 第一章 导 论

## 1.1 研究背景

中小企业在国民经济中扮演着越来越重要的角色。国内外的现实经验都表明,中小企业对于促进经济快速增长和健康发展发挥着巨大的作用。例如全美小企业占美国企业总数的 99%;欧盟中小企业产值占总产值的 55%;在日本,人们“衣”与“食”的 80%~90%都是由中小企业提供的。<sup>①</sup>从中国的情况来看,据第一次全国经济普查统计,在工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业中,按现行中小企业划型标准,中小企业数量已占到划型企业总数的 99.81%,实现营业收入占 60.42%,从业人员合计占 81.89%;据国家统计局统计,2006 年,在规模以上的工业企业中,中小企业数量占到 99.12%,实现工业总产值占 66.28%,税金总额占 55.17%。各国政府都已经意识到中小企业在经济发展、社会就业、国家安定繁荣等方面的重要作用和不可替代性的地位,从而在政策制定方面向中小企业倾斜,例如我国颁布的《中华人民共和国中小企业促进法》。同时,各国都在鼓励开展各项针对中小企业发展的研究。

---

<sup>①</sup> 此处的小企业与中小企业均按照各国的分类标准划分。

同时,面对国内市场趋于饱和的现状及过度竞争的问题,拓展海外市场已成为当务之急(张骁,2007),“走出去”是中国许多中小企业生存和发展的必然选择。事实上,尽管中国中小企业的国际化才刚刚开始,但它们已经成为对外开放的生力军,2005年中国中小企业出口额为5181.6亿美元,占到总出口额的68%。除了降低国内竞争风险的迫切需要,由于新兴市场国家的特点,中国中小企业还致力于通过国际化获取国外高端技术和可以支持其发展的良好的基础设施。(Mesquita and Lazzarini,2008)理论研究也显示近几年来随着市场自由化的发展,及其与有效的沟通技术和交通便利性的结合,中小企业国际化的机会在很大程度上提高了,规模和成立时间相对较短已不再是中小企业国际化的限制因素。(Fernández and Nieto,2006)

然而,对于中国许多走向国际市场的中小企业来说,依然困难重重。有调查显示,中小企业普遍缺乏国际化的经验和管理知识,“国际化人才”的短缺、“文化冲突”、“政策障碍”和“资金”是其面临的主要国际化障碍。而统计结果也表明,中国中小企业产品总体技术水平不高,出口效益也较低。因此,中国的中小企业如何克服自身与环境的劣势,抓住机会,提高国际化程度,增加国际化效益是亟待研究的课题。

而对于中国中小企业而言,进行国际化两个最主要的困难是:其一,企业自身知识和经验的不足。这需要构建各种联系,与相关单位进行合作,通过外部资源来加以弥补。其二,制度环境的约束。与外部单位合作,无论是客户、供应商、同行,还是政府或金融机构,都需要制度的保障以避免机会主义行为。处于转型经济中的新兴市场,靠制度建立这种安全机制的成本很高,因此需要利用关系网络来支持合作,防止某一方搭便车。(Mesquita and Azzarini,2008)因此,社会资本的作用显得尤为突出。而社会资本对中小企业国际化的作用,以及如何有效地利用社会资本促进中小企业成功地进行国际化正是我们关注的重点。本研究接下来就从这一角度进行探讨,试图完善国际化——特别是中小企业国际化——理论,同时期望能够对中国中小企业的国际化实践提供帮助和支持。

## 1.2 研究问题和研究意义

### 1.2.1 研究问题的提出

通过对已有文献的回顾,我们发现,近 20 年以来,学者们开始关注中小企业的国际化,而社会资本对于中小企业国际化的影响是研究重点之一。这一领域主要依赖的视角和理论框架主要有国际化理论中的阶段理论和网络视角(Coviello and Munro,1995,1997)、来自社会学的社会网络理论(Zhou 等,2007)、组织学习视角(Vida,2000),以及资源基础理论(Mesquita and Lazzarini,2008)等。学者们认为国际化就是一个动态的过程,通过这个过程,有国际化导向的企业参与到一个覆盖各种范围的跨国界网络关系和交换中。(Zhou 等,2007)因此国际业务管理者应该将社会网络视为帮助有国际化导向的中小企业进行更快和更有利润的国际化的有效工具,社会网络有助于中小企业克服在国外市场上作为新进入者和外来者的不利因素。(Coviello,2006)同时在中小企业国际化过程中,网络对获得企业缺乏的知识和经验非常重要,小企业可以通过网络获得更多的有关国际化的隐性知识与能力。(Vida,2000)然而这一领域的研究仍然主要集中于理论探讨和案例分析,实证研究并不多,而已有的实证研究虽然基于相似的理论基础,其结果也并不统一。有研究证明中小企业可以通过横向(同行业的竞争者)和纵向(供应链中的上下游企业)的关系管理获得集体效率,从而正向地影响国际化程度。(Mesquita and Lazzarini,2008)也有学者发现网络关系本身对于中小企业在海外销售增长的影响并不显著。(Zhou 等,2007)还有研究发现社会资本对于国际化导向和国际化程度的影响不仅均不显著(朱吉庆,2008),且在某些维度上呈现微弱的负向关系(张骁,2007)。<sup>①</sup>造成这

---

<sup>①</sup> 这两个研究并非直接针对中小企业,但从其对样本的描述来看以中小企业为主。

些不一致的原因主要有以下几点。

首先,网络是社会资本的核心(蒋春燕、赵曙明,2006),而在这一领域的研究中,虽然都关注社会资本,但却是从不同的视角来观察网络。有时这一网络是指国内网络,例如,Zhou 等(2007)认为正是中小企业基于母国的社会网络提供了其响应全球供应链需求的有效工具;Korhonen 等(1996)学者则是从网络发展的角度提出,中小企业开始进行国际化,是伴随着企业网络向国际范围的拓展;有时学者们强调企业与企业之间的关系网络(Han,2006),有时他们关注企业与政府或中介机构等其他组织的联系(张骁,2007; Zhang and Li, 2008)。而在本研究中,需要选择一个合适的角度区分各种网络关系,并分别讨论它们对中小企业国际化的影响。

其次,对于国际化的界定不统一,有时不同的名词其实用的是同一种测量方式,如国际多元化(international diversification)、出口增长(export growth)、进入全球市场(access to global market)等都是用 FSTS 进行测量;而有时同一个名词却代表了不同的含义,例如上面所说的国际多元化,在有些研究中完全与 FSTS 无关,而是指国家多元化、文化多元化、地理多元化、技术多元化和细分市场的总和(Zahra 等,2000)。因此本研究将首先对国际化概念进行清晰的区分和定义,再进行后继研究。

最后,也是最为重要的是,本研究认为,出现不一致结果的原因是社会资本与中小企业国际化的关系要比目前理论探讨的和实证检验的还要复杂许多。例如多数研究在考虑社会资本带来的利益时,却没有深入考虑构建与维护社会资本所需要的成本,以及社会资本本身可能存在的不利因素。同时企业自身的能力,例如管理上的和技术上的创新能力,也会影响到其对社会资本的利用。(Luk 等,2008)因此,从理论上研究这些复杂的关系,并加以验证是非常重要的。本研究将从可获利性的视角出发,探讨在哪些情况下,社会资本能够更好地促进中小企业的国际化成长。

因此,本书的研究问题归纳如下:

1. 应该从哪一种角度对社会资本的维度进行划分,进而更好地

研究其与中小企业国际化的关系。

2. 怎样理解中小企业国际化的各个层面,这些层面又是如何分别被社会资本的各个维度所影响。

3. 在什么样的情况下,中小企业的社会资本可以帮助其更好地实现国际化目标,而又在什么样的情况下,社会资本可能并不能带来预期的好处。这是本书研究的重点,同时也是对前两个问题的延伸。

在这里需要指出的是,本书是从企业微观层次来探讨中小企业国际化的问题。中小企业比大型企业往往更容易受到外部宏观环境因素和行业因素的影响,例如,近年来世界经济格局和金融环境急剧振荡,对中国中小企业“走出去”的主要形式——出口——产生了巨大的影响。但不同企业,所受影响不同:有些企业利润急剧下滑;有些企业在风浪中倒闭;有些企业“走出去”,又“退回来”,继续面对国内激烈的竞争;还有些企业,由于自身管理和技术上的合理安排,不仅规避了宏观环境波动的风险,并且将风险化为机会和收益。面对同样的外部环境,却产生了不同的结果,因此,从企业内部探讨其国际化优势的来源显得更有意义。所以,本书将着重探讨中小企业自身的因素对其国际化的影响,而对行业、地域及经济波动等外部因素进行控制,或作相应的处理。

### 1.2.2 研究的切入点

国际化的理论始于对发达国家中具有垄断优势的大型工业企业的研究,因此面对起源于跨国公司扩大自身垄断优势的国际化扩张行为,从传统理论上看,中小企业由于其突显的各种资源的缺乏而难以进行国际化。但现实情况是,中小企业的跨国经营在理论尚未成熟之前,早已有了大量的实践。(李朝明,2006)近年来,国内外也已有很多学者开始关注中小企业的国际化问题(Coviello and McAuley,1999;Wolff and Pett, 2006;Mesquita and Lazzarini, 2008等),并普遍认为规模不再是企业进行国际化的障碍,也不影响企业国际化的结果(Mahone and Choudhury,1995)。同时,研究中小企业国际化的理论视角也渐渐有别于传统的国际化理论。

从中小企业国际化的动机来看,Karagozoglu 和 Lindell(1998)认为,中小企业国际化最重要的三个动机是国外市场的战略机会、国外买者的询问及国内市场空间狭小;李朝明(2006)认为私营中小企业选择海外市场的标准是市场潜力与销售渠道,动机依次是拓宽市场、获取信息、利润等,可见中小企业国际化迫切需要的是建立网络获得来自国际市场的信息和机会。从中小企业国际化的路径来看,中小企业,特别是我国中小企业,依赖于网络式发展,以渐进式为主,从“引进来”到“走出去”,从心理距离和地理距离近的国家到远的国家,从出口到投资建厂(如张伟、刘蔚、黎正忠,2006;朱允卫、黄祖辉,2006等),这正是对国际化阶段理论和网络视角的综合运用。从中小企业国际化的实现方式来看,Vida(2000)研究认为,中小企业在国际化过程中,网络对获得企业缺乏的知识和经验至关重要,中小企业可以通过网络获得更多的有关国际化的隐性知识与能力,而这一过程需要企业增强自身组织学习的能力。赵优珍(2003)基于资源基础理论视角分析了中小企业国际化的优势,认为企业家精神、有关全球机会与国际化的隐性知识及其运用能力、与外国市场的网络联系构成了其国际化的动因和竞争优势。陈扬和张骁(2006)分析了企业家特征和企业家网络与中小企业国际化之间的联系,也认为企业家特征和企业家网络可以为中小企业提供国际化扩张所必需的多种资源。

首先,我们看到,正如前文所说,从社会资本的角度研究中小企业国际化主要依赖于几个理论视角:从传统国际化理论中延伸出的阶段理论和网络视角、源于社会学的社会网络理论、关注动态过程的组织学习视角和来自于企业理论的资源基础观。这些理论常常被综合使用,而实际上它们也有着千丝万缕的内在联系。国际化阶段理论中最有影响的 UPPSALA 模型,由 Johanson 和 Wiedersheim-Paul 在 1975 年首次提出,后来 Johanson 和 Vahlne(1977)对其进行了发展。该模型认为,市场知识影响了投资决策,投资决策决定经营活动,经营活动又使企业在获得市场知识的同时,降低了可感知的市场风险,增加了对国外市场的投入,这是一个不断循环的过程。而

Johanson 和 Mattson 在 1988 年和 1990 年又进一步发展了他们的理论,指出企业在进入一个新的国际市场时取得成功,更多地依赖于其在当前市场中的关系,将单个企业知识获取、资源承诺、投资决策和经营活动的循环扩大到了中心企业与其他企业的交互作用中,从而延伸出国际化的网络视角。在其后的研究中,国际化的网络视角又与社会网络理论、组织学习视角等相互融合,强调中小企业在国际化过程中,不断构建网络,获取新的知识与信息,并加以整合促进企业成长。本书认为,在这一融合之中,这些理论与视角的落脚点最后都集中于资源基础理论,资源基础理论认为如果一个企业要获得竞争优势,拥有独特资源非常重要(Miller and Shamsie, 1996)。对于中小企业来说,要在国际竞争中获得优势,就必须突破自身的边界限制,通过外部网络,去寻找和发现关键资源,并依靠组织学习的能力去掌握和控制这些资源,从而成功地进行国际化。因此,资源基础理论是用以解释社会资本对中小企业国际化影响机理的最为重要的理论逻辑。

其次,我们已经知道,建立和保持网络关系是国际化过程不可或缺的部分,这些网络可以看作是国际化过程的一种产出,但它们的建立和保持更需要大量的投入(Zhou 等, 2007),同时会产生机会成本。因此,如何利用这些网络获取期望的收益,达到企业国际化的目标,就是一个值得研究的问题。本书从产业组织(industrial organization, IO)中的租的可获利性理论出发,试图用它们来解释中小企业自身的组织创新是如何帮助其从网络中获得更多的好处,降低风险,以促进国际化发展。可获利性理论已经被运用于国际化领域,例如,在 Baker 等(2005)发展出的跨国创业的 CDEE(comparative discovery, evaluation and exploitation)模型中运用可获利性理论解释了一个国家的内部结构和制度安排怎样强烈地影响着个体对机会成本和收益的考虑,从而能够从机会中获取潜在价值。而针对国际合资企业创新的可获利性,Zhang 等(2007)认为研发投入理论上能够创造租的,但关键是合资企业能否获得,他们发现了两个可获利性障碍——当地市场相关障碍和当地伙伴相关障碍。当障碍消除时,

R&D 密度与绩效之间的正向关系更容易出现,因此关注出口市场的企业,并且跨国公司是控制人时,正向关系最为显著。本书认为社会资本的主要作用之一是通过网络去寻找租的,这一过程存在风险也要消耗成本,而是否能够有效运用得到的租金利益也是值得探讨的问题。因此需要也能够运用可获利性理论的逻辑来解释和预测企业如何运用自身的优势以获取和利用租,促进国际化发展。

最后,需要阐明的是,转型经济体中的中小企业,还面临着制度的约束和特殊性。中小企业在国际化的过程中建立关系网络,除了可以获取必要的资源,还可以通过关系管理机制的运用,取代较弱的制度监管,从而克服制度的缺陷,避免契约的障碍(Baker 等,2002),甚至是基础设施的限制(Mesquita and Lazzarini,2008),进行有效的国际化。同时相对于成熟稳定的市场,转型经济中由于市场与计划并存的特点,一些资源还控制在政府手中,而它们是否、怎样以及何时能从计划领域转向市场领域还要政府说了算,这种制度特点增加了寻租的可能性(卢现祥,2000),也增强了中小企业寻租的意识 and 行为。因此制度理论构成了在转型经济国家背景下探讨社会资本与中小企业国际化关系的逻辑基础。综上所述,本书的切入点和理论基础如图 1.1:

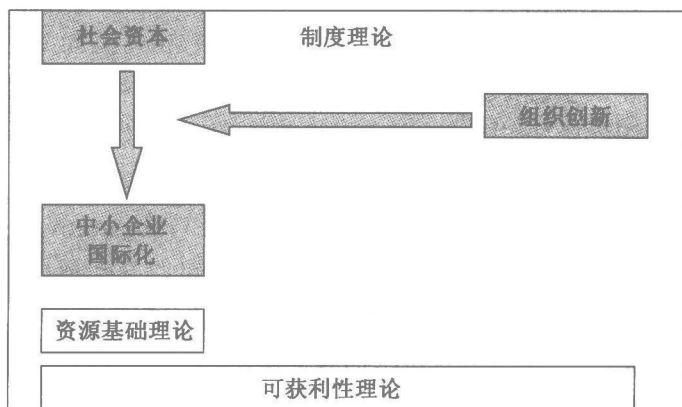


图 1.1 本书的切入点和理论基础

### 1.2.3 研究的理论意义

本书研究的理论意义如下:第一,中小企业活跃于国际舞台,传统理论无法对此进行系统解释,因此理论解释方面需要有新的突破。由于以往的国际化研究往往聚焦于大型的跨国公司,所以对于一些国际化的新现象,传统的理论解释往往显得比较苍白。例如传统理论认为规模是企业国际化的决定性因素,但是事实证明,中小企业同样可以国际化,网络正是中小企业克服自身限制的有效工具之一。第二,基于资源基础理论对社会资本对于中小企业国际化的影响、作用进行深入探讨。在既有的中小企业国际化研究中,社会资本和国际化本身常常是分别作为一个整体来研究,实际上社会资本有不同的维度,国际化也有多个层面,而每个社会资本的维度对于中小企业国际化各层面的影响并不全然相同。因此,本书的研究是从不同的维度和层面去解析社会资本对中小企业国际化影响的机制和结果。第三,通过引入经济学的理论成果来解释已有的社会资本与中小企业国际化关系研究中的不一致性。社会资本的构建与运用有寻租的因素,那么就存在着租的获取与利用的问题,而其对国际化结果的影响就必然产生差异。因此有必要通过借鉴可获利性理论来对这一现象进行分析和解释。第四,基于中国背景的实证研究。转型经济体有着其特殊性,国际化理论——包括中小企业的国际化理论——主要源自于发达国家的成熟市场,而这些理论需要在转型经济体的特殊背景下加以检验。中国经济具有转型经济体的典型特征,因此基于中国经济背景的实证研究将会为国际化理论的完善提供有力的支持。

### 1.2.4 研究的现实意义

本书研究的现实意义是:帮助中国中小企业更好地“走出去”。中国中小企业国际化的实践问题尚未得到应有的关注,这一领域的企业实践迫切需要理论的指导。根据背景分析可以看出中国中小企业不仅是国民经济最重要的组成部分,也是中国企业国际化——特

别是出口——的主体。但同时从研究现状分析和随后的文献回顾中可以发现,针对如此庞大的企业群体所进行的企业实践,理论界的关注太少。这种理论和实践的背离现象,使得对以往成功或失败经验的总结不足,从而导致了面临国内激烈竞争的许多中小企业在走向国门的过程中缺乏相应的指导与信心,举步维艰。国际经济环境变幻莫测,有风险,更有机会,只有掌握了多种国际化渠道,企业才能够抵消风险,抓住机会,脱颖而出。本书希望通过研究社会资本对中小企业国际化程度和绩效的影响,能够从这一角度给出可行的建议,从而帮助其走好国际化的第一步。

## 1.3 研究范围和关键概念界定

### 1.3.1 研究范围

第一,本书的研究范围在地域上限定为中国大陆的企业。中国大陆具有转型经济体的典型特征:其一,计划经济向市场经济的转变,为中小企业的产生与发展创造了大量的机会,也造成了寻租的空间;其二,经济环境尚不稳定,缺乏必要的制度因素和市场力量去支持中小企业走向国门。(Zhang and Li, 2008)同时中国大陆还是世界最大的转型经济体,因而必然是研究转型经济国家中小企业国际化的合适场所。

第二,本书的行业选择限定于制造业企业。由于制造业在国民经济和外向经济中的重要性,同时为了控制行业差别对企业国际化的影响,本书选择了制造业作为研究对象。中国中小企业法人单位主要分布在第二产业,而无论中型还是小型企业,制造业都占到了50%以上。中国已经成为“世界制造工厂”,中国企业国际化涉入程度在不断加深,加上制造业在国内市场整体已趋于饱和,拓展海外市场已成为许多企业的当务之急。“走出去”将成为中国许多中小制造业企业发展的必然选择。事实上,目前全国进出口贸易总额的70%