

MINGYING QIYE GUOJIHUA JINCHENG YANJIU
JIYU YANHAI XIAOQUYU DE KAOCHA

民营企业国际化进程研究

—— 基于沿海小区域的考察

◎ 林 俐 著



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS
浙江大学出版社

MINGYING QIYE GUOJIHUA JINCHENG YANJIU
JIYU YANHAI XIAOQUYU DE KAOCHA

民营企业国际化进程研究

—— 基于沿海小区域的考察

◎ 林 俐 著



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS
浙江大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

民营企业国际化进程研究:基于沿海小区域的考察
/ 林俐著. —杭州:浙江大学出版社,2012.12

ISBN 978-7-308-10974-1

I. ①民… II. ①林… III. ①民营企业—国际化—研究—中国 IV. ①F279.245

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 318057 号

民营企业国际化进程研究

——基于沿海小区域的考察

林 俐 著

责任编辑 叶 抒

封面设计 刘依群

出版发行 浙江大学出版社

(杭州市天目山路 148 号 邮政编码 310007)

(网址: <http://www.zjupress.com>)

排 版 杭州中大图文设计有限公司

印 刷 浙江省邮电印刷股份有限公司

开 本 710mm×1000mm 1/16

印 张 12

字 数 215 千

版 印 次 2012 年 12 月第 1 版 2012 年 12 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-308-10974-1

定 价 30.00 元

版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换

浙江大学出版社发行部邮购电话 (0571)88925591

目 录

导 论	1
1 企业国际化理论及述评	7
1.1 企业国际化进程	7
1.2 企业国际化发展的影响因素	10
1.3 民营企业国际化的相关研究	14
2 民营企业国际化进程演进模型	17
2.1 问题的提出	17
2.2 民营企业国际化:对外贸易到境外投资	18
2.3 推动民营企业国际化进程因素分析	28
2.4 结论与启示	33
3 民营企业对外贸易:国际化初起	35
3.1 相关理论综述	35
3.2 民营企业对外贸易发展影响因素	39
3.3 温州民营企业对外贸易的纵向考察	44
3.4 民营企业对外贸易实证分析:基于 137 份温州企业问卷调查	51
4 民营企业吸引外资:国际化发展	66
4.1 相关理论综述	66
4.2 我国利用外资政策演变	69
4.3 温州民营企业吸引外资的纵向考察	73
4.4 民营企业吸引外资实证分析:基于 195 份温州企业问卷调查	88

5 民营企业境外投资:国际化深化	98
5.1 相关理论综述	98
5.2 温州民营企业境外投资的纵向考察	102
5.3 民营企业境外投资效应分析:基于温州企业案例	107
6 企业主导与政府主导的引资行为比较:以温州、苏州为例	115
6.1 温州与苏州引进外资背景	115
6.2 温州与苏州引进外资实践回顾	117
6.3 温州与苏州引资行为:企业主导与政府主导	121
6.4 两种引资行为比较	122
7 民营企业国际化方向偏好比较:以温州、苏州与泉州为例	128
7.1 民营企业国际化小区域模式	129
7.2 民营企业国际化方向偏好测算及比较	131
7.3 民营企业国际化方向偏好的成因	134
7.4 民营企业国际化方向偏好的效果	137
8 区域经济国际化程度比较:以温州、苏州与泉州为例	139
8.1 区域经济国际化程度评价指标:基于内向、外向视角	140
8.2 区域经济国际化程度测算及比较	141
8.3 区域经济国际化程度差异的成因	144
8.4 结语	146
9 典型案例研究	147
9.1 哈杉鞋业:设立海外工厂	147
9.2 嘉利特与荏原:民外合璧	151
9.3 德力西与施耐德:强强联合	156
9.4 奥康鞋业:牵手知名品牌	159
9.5 夏梦与杰尼亚:跨国联姻	162
9.6 康奈集团:国际连锁专卖	167
9.7 冠盛集团:区域营销网络	171
参考文献	175
后 记	185

导 论

企业国际化经营是指企业积极参与国际分工,由国内经营向全球经营发展的过程。在世界经济全球化向纵深发展的今天,任何企业的生存与发展都不可避免地要参与国际竞争。综观世界著名跨国公司,都经历了从小到大、由国内市场向国际市场发展的过程。企业国际化是一个由低级向高级演进的过程。改革开放以来,我国民营企业国际化步伐日益加快,近几年《中国对外直接投资统计公报》无一例外地显示民营企业投资主体数量上升较快,而且大多集中在沿海地区的民营企业。这种趋势促使我们在不断思考一系列问题:民营企业从创办初始到境外投资,其间经历了哪些环节?又是什么因素推动企业国际化?不同沿海区域的企业国际化过程是否存在差异,我们在寻找国内外理论支持与实践检验。国内外传统理论将企业国际化过程分为渐进式、跳跃式两种形式,这些理论构建主要是基于发达国家和地区的企业国际化实践,关注的是发达国家企业的国际化行为。而国内研究大多还集中在理论上的探讨和分析,对典型地区民营企业样板的实证研究较少,尤其是对特定时期内全方位的历史考察研究。由此,本书尝试总结与梳理沿海地区民营企业国际化实践,从中提炼其理论意义与决策价值,以期对推进我国民营企业国际化具有积极的示范作用,同时,为人们在借鉴国内外相关理论验证中国企业国际化时提供一个典型的素材。

0.1 相关概念的理论界定

本书涉及多个理论概念,为便于开展下文进一步研究,在此将对民营企

业、国际化、沿海小区域等一组概念进行界定。

首先,对民营企业的概念界定。改革开放以来,我国国民经济最重要和最深刻的变化之一,就是多种经济成分和多种经营方式新格局的形成,特别是民营经济的迅速崛起,对我国的现代化进程产生了深远的影响。所谓民营经济,它是由民间、社会团体、个体、家庭、家族及其他非政府所有和经营管理并独立承担市场风险和民事责任的经济组织,其实质就是以民为本的经济。谢健、任柏强(2000)对民营经济做了如下定义:所谓民营经济应该是指政府不直接干预,企业采取市场经济的运作方式,自主经营,自我管理,自负盈亏,在竞争中谋求自我发展的经营方式。从我国现实出发,他们将民营经济概念分为狭义和广义两个方面:从狭义上看,民营经济就是指产权清晰的私有经济,包括个体经济、私营经济、私人持股的股份合作制和股份经济,也即纯粹的民营经济,这与国外的民营经济概念是一致的。广义的民营经济,即除了狭义的民营经济外,还包括集体经济、外资经济以及国有不控股的混合经济。^①虽然国内经济理论界的许多学者对民营经济的界定更倾向于广义的概念,但社会各界对民营经济的理解往往采用狭义的概念。与此相对应的,狭义的民营经济的企业组织包括:股份合作制企业、联营企业、有限责任公司、股份有限公司、私营企业、个体工商户与其他等。基于这一点,本课题的研究主体则侧重于狭义的民营企业。

其次,对国际化的概念界定。何谓企业国际化,人们的说法很不统一(卢新德,2000)。其中代表性的观点主要是:企业国际化,“是指企业积极参与国际分工,由国内经营向全球经营发展的过程”(鲁桐,1998);“企业国际化的过程就是在产品及生产要素流动性逐渐增大的过程中,企业对市场国际化而不是对某一特定国家市场作出反应”(理查德·罗宾逊,1998);“企业国际化是指企业在利润、竞争机制和发展要求的驱使下经营活动超越国界,企业决策越来越以满足世界市场需要为中心并向经营利益全球化方向发展的过程”(赵晏,1996);“企业国际化就是企业在两国、多国、洲际,甚至全球范围内,从事经营活动,追求最大限度的国际比较利益”(卢新德,2000)。梁能(1999)认为,应将国际化分为企业经营的国际化和企业自身的国际化,前者是企业产销活动的范围怎样从一国走向世界的问题,后者是一个原先“土生土长”的地方性国内企业如何走向跨国公司演变发展的问题,这是两个相互关联但又并不完全相同的问题,经营的国际化过程也往往是企业机构设置国际化的过程。同时,当前国内学术界对国际化也有不同提法,类似的代

① 谢健,任柏强.民营经济研究:透过民营经济看温州模式.北京:中华工商联合出版社,2000(5—6).

表性提法有国际化、跨国经营、海外经营、国际化战略等等。这几个概念之间可能存在一定联系,也有一定区别。国际化应用范围较广一些,既可以是企业经营国际化(也就是企业国际化),也可以是经济国际化或产业国际化等。鲁桐(2003)对企业国际化发展问题进行考察时,其考察对象是海外经营业务的企业,这里的国际化也等同于“海外经营”。但有些学者认为跨国经营和国际化内涵是不同的,跨国经营是国际化的最后阶段或者说是目标(李占祥、卢馨,2003)。本书研究侧重于微观层面,也为统一和规范,前后都基本统一采用“国际化”这个提法。

最后,对沿海小区域的概念界定。目前理论界提的并不多。中华人民共和国海洋行业标准《沿海行政区域分类与代码》以海岸线为基本构成要素,依据行政区域管理体制,将沿海行政区域分为沿海地区、沿海城市和沿海地带三个层次。第一层为沿海地区:是指有海岸线的沿海省、自治区和直辖市及其所辖海域、海岛等,包括天津市、河北省、辽宁省、上海市、江苏省、浙江省、福建省、山东省、广东省、广西壮族自治区、海南省 11 个沿海地区。本书对沿海小区域的界定是,以上 11 个沿海地区内的地级市,由于篇幅关系,本书仅涉及三个城市即温州、苏州与泉州。

0.2 本书创新点

本书在吸收众多学者现有研究成果基础上,力求在以下三个方面能取得创新:

1. 研究视角创新:立足微观

本书以民营企业为研究主体,重点立足于微观视角。民营企业作为市场经济的微观主体,其国际化行为以市场为导向,国际化行为决策由企业内部决定,基本符合了市场经济的要求。所以我们选择了民营企业作为研究主体,而且选择了民营经济发达的沿海小区域温州、苏州、泉州作为实证研究地区,尤其是温州,其研究结论更有代表性与科学性。

2. 研究方法创新:理论与实证的结合

首先,应用了文献研究与实践考察相结合的方法,构建本书的理论分析框架——民营企业国际化进程理论模型;其次,应用历史数据、企业访谈、问卷调查等方法获取定性和定量数据,通过统计软件进行实证分析;最后,对理论分析、实证检验和统计分析结论进行总结梳理,形成最终的研究结论。

开展的企业调研如下:

(1)问卷调查与实地访谈。2008年7—12月笔者对温州民外合资企业进行问卷调查,发放问卷260份,收回有效问卷195份;2009年12月至2010年6月,笔者对温州民营企业对外贸易进行问卷调查,发放问卷240份,收回有效问卷(包括纸质问卷、电子问卷)137份;其间,笔者对民营企业进行实地访谈与调研,先后对30多家规模较大的温州、苏州、泉州企业进行实地调查,企业负责人平均接受了两三个小时的访谈,坦率地回答了有关提问。

(2)纵向考察与横向比较。本书在许多章节采用翔实的国际化数据,对民营企业国际化进程进行纵向考察,寻求企业国际化进程轨迹。同时,采用不同温州、苏州、泉州企业国际化相关数据,开展横向比较,寻求不同地区民营企业国际化进程演进的个性特征及原因。

(3)理论分析与实证分析。本书借鉴了国际学术界有关国际化进程理论框架,在理论研究上力求与国际接轨。同时,通过对沿海小区域民营企业国际化实践的纵向考察,总结与提炼其国际化发展路径的一般规律,寻求我国民营企业的国际化进程轨迹。

3. 研究内容创新:国际化进程

本书选择了国际化问题研究中的一个重要分支即国际化进程作为研究主题,而且立足微观视角,以沿海小区域的温州、苏州、泉州为例,对民营企业国际化进程进行较为系统的研究。在现有国际化理论研究回顾与梳理的基础上,通过对浙江民营企业国际化实践的纵向考察,提出并构建本书研究的理论框架(即“民营企业国际化进程演进模型”)。以温州地区为例,对该模型进行实证检验与分析。以温州、苏州、泉州为例对民营企业国际化进程进行比较分析。最后是围绕本书主题的案例研究。

本书共分九章,可以大致分为四个部分。第一—二章为理论综述与框架构建,第三—五章为对理论模型的实证检验,第六—八章为沿海小区域的比较研究,第九章为案例研究。其中第三—五章体例大体一致:从理论分析、纵向考察到实证研究;第六—八章体例大体一致:指标构建、测算比较到差异分析。第九章典型案例均来自作者的多年亲自调查和积累。

0.3 研究内容

本书除导论外,共分九章:

第一章为企业国际化理论综述。企业国际化是近 20 年来国际商务领域研究的重点课题之一,重点研究一国企业如何向跨国企业演变发展的问题。有关企业国际化经营理论的研究,主要围绕着以下两个方面展开:一是企业国际化进程;二是企业国际化发展影响因素。本章尝试对已有理论研究进行系统的梳理并进行简要的述评,从而为本书研究寻找相关的理论支持。

第二章为民营企业国际化进程理论模型。浙江是民营企业国际化起步较早,发展较好的省份。笔者纵向考察 1978—2010 年浙江民营企业国际化的实践,通过对历史数据和实践的归纳与总结,对各个主要发展与演变阶段进行评价,初步研究表明,民营企业国际化经历了对外贸易、吸引外资到境外投资等国际化程度不断提升的演变阶段,提出并描述了国际化进程演进的理论模型,从中得出相关启示性结论,并以该模型作为本书的分析框架。

第三章重点研究民营企业对外贸易。对外贸易为企业国际化初起阶段。本章在梳理对外贸易影响因素理论研究基础上,对当前民营企业对外贸易发展的影响因素进行分析,以温州为例,对民营企业 1987—2009 年对外贸易实践进行纵向考察,并对 137 家温州企业开展问卷调查,应用 SPSS 软件对所获数据资料进行归类及因子分析,得出初步结论:金融危机、政策、汇率、竞争、研发、品牌等因素对企业出口业务、出口利润、出口地区、收汇风险大小等有着不同程度的影响。

第四章重点研究民营企业吸引外资。民营企业吸引外资为国际化发展阶段。本章在国内外吸引外资相关理论综述基础上,阐述了我们利用政策演变过程;以 1984—2007 年温州数据为例,对民营企业吸引外资实践进行纵向考察与评价,通过 195 家温州民营企业问卷调查,对民营企业吸引外资的动因、效应及环境等进行实证研究。

第五章重点研究民营企业境外投资。民营企业境外投资为国际化发展阶段。境外投资是民营企业向海外进一步拓展发展空间的投资行为。本章在境外投资理论综述基础上,以 1980—2009 年数据为例,对温州民营企业境外投资实际进行纵向考察,并基于三个温州典型案例企业对境外投资效应开展实证分析,发现境外投资在带动企业对外贸易、产业转移、产业升级等方面都产生一定效应。

第六章对企业主导与政府主导的引资行为进行比较。我国大多数地方政府开展各种方式的招商引资,称之为政府主导的引资行为。苏州就是这样的典型。然后,温州在引进外资中政府并不扮演主要角色,而是以企业为主导力量引进外资,称之为企业主导的引资行为。本章将采用温州、苏州的 1984—2010 年的相关数据,对两种引资行为进行比较研究。

第七章对民营企业国际化方向偏好进行测算与比较。本章引入方向偏

好概念,经过测算与比较,得出结论:温州、苏州与泉州企业国际化总体表现出不同的方向偏好:外向、内向及“中间路线”。在影响偏好形成的众多因素中,区位条件、政策环境与要素结构三个因素能较好地解释不同方向偏好的形成原因。

第八章对区域经济国际化程度进行测算与比较。本章基于经济国际化的内向、外向视角,设置相应的区域经济国际化程度评价的指标体系。采用温州、苏州和泉州的相关年度数据,对三地经济国际化程度进行测算及比较。内向国际化程度的大小排序为苏州、泉州、温州,而外向程度由大到小依次为温州、苏州、泉州。三地经济国际化方向偏好、具体方式、贸易结构能较好地解释上述国际化程度的差异。

第九章为典型案例研究。在本章研究过程中,作者对某些问题或某个领域进行深度调查,获取大量的案例研究资料,本章共收集七个典型案例。

1 企业国际化理论及述评

企业国际化经营是近 20 年来国际商务领域研究的重点课题之一,重点研究一国企业如何向跨国企业演变发展的问题。Fletcher(2001)认为,有关企业国际化经营理论的研究,主要围绕着以下两个方面展开:一是企业国际化经营是怎样的发展过程;二是影响企业国际化经营发展及其结果的因素。本章尝试对已有理论研究做一系统的梳理并进行简要的述评,从而为本书研究寻找相关的理论支持。

1.1 企业国际化进程

Aharoni(1966)对企业对外投资的决策过程进行了开创性的研究,提出了企业国际化连续性决策假说,为其后的企业国际化进程研究提供了一个全新的分析思路。纵观相关文献,关于企业国际化进程大致存在两种观点,分别为渐进论与跳跃论,以下将分而论之。

1.1.1 渐进论

20 世纪 70 年代以来,以 Johanson、Wiedersheim-Paul 和 Vahlne(1975, 1977, 1990)为代表的北欧学派采用企业行为理论研究方法,提出了企业国际化“渐进论”(或称“阶段论”),从而形成研究企业国际化进程的 UIM 模型

(Uppsala International Model)。^①

Johanson & Wiedersheim-Paul(1975)对瑞典四家跨国公司的海外经营过程进行比较研究,从海外销售子公司(S)和海外生产分公司(P)的设立顺序看考察,发现四家公司的跨国经营演变有着非常相似的地方。^② 他们把海外经营划分为四个阶段:不规则的出口活动(N)、通过代理商出口(A)、建立海外销售子公司(S)和设立海外生产分公司(P)。Johanson 等认为上述四阶段是一个“连续”、“渐进”的过程,它们分别表示一个企业的海外市场的卷入程度或由浅入深的国际化经营程度。企业国际化经营的渐进性主要体现在两个方面:一是企业跨国经营方式的演变遵循以下路线:纯国内经营→通过中间商间接出口→直接出口→设立海外销售分部→海外生产;二是企业市场范围扩大的地理顺序,通常是本地市场→地区市场→全国市场→海外相邻市场→全球市场。

Johanson & Vahlne(1977,1990)用“市场知识”(Market Knowledge)来解释企业国际化的渐进特征。^③ 尽管存在对企业国际化进程有潜在影响的重要因素,但具体的市场知识是企业国际化行为的唯一决定因素。市场知识由两部分组成,一部分是一般的企业经营和技术,即可以从教育过程、书本中学到的客观知识(Objective Knowledge)。另一部分关于具体市场的知识和经验,或称经验知识(Experiential Knowledge),只能通过亲身的工作实践积累,后者对于企业的海外经营起着关键作用。经过一段时间的海外经营活动,企业家获得并积累了对该市场的认识和经验;海外经营活动反过来增加了决策者的市场知识,成为决策者认识和把握海外市场机会的新基础,从而推动企业把更多的资源投向海外市场。此外,北欧学者们还用“心理距离”(Psychic Distance)分析解释企业选择海外市场的先后次序。所谓“心理距离”是指妨碍或干扰企业与市场之间信息流动的因素,包括语言、文化、政治体系、教育水平、经济发展阶段等。^④ 他们认为当企业面临不同的外国市场时,选择海外市场的次序应遵循心理距离由近到远的原则。

企业国际化“渐进论”提出以后,引起了企业国际化研究领域的广泛关

① 该理论最初由瑞典 Uppsala 大学的学者们提出,也称 Uppsala International Model,简称 UIM 模型。

② Johanson, J., and Wiedersheim-Paul, F. (1975): The Internationalization of the Firm—Four Swedish Cases, *Journal of Management Studies*, 12(3):305—322.

③ Johanson, J., and Vahlne, J. E. (1977): The Internationalization Process of the Firms: A Model of Knowledge Development and Increasing Market Commitment, *Journal of International Business Studies*, 8(2):23—32; Johanson, J., and Vahlne, J. E. (1990): The Mechanism of Internationalization, *International Marketing Review*, 7(4):11—24.

④ W. 贝克曼(W. Beckermann). 欧洲内部贸易的距离和形式. 经济和统计评论,1956(28).

注。一些学者进行实证研究证明,中小规模的出口企业在经营活动中表现出明显的阶段性,如 Carlson (1975)对瑞典企业出口行为的研究、Bilkey & Tesar(1977)对美国威斯康星中小企业出口行为的考察,以及 Johanson & Nonaka (1983)对日本企业出口战略的研究、Cavusgil(1980,1982)对北美企业的研究等,都从经验上支持了企业国际化的“渐进论”。其中,Cavusgil (1980,1982)把企业国际化进程看成是一个“连续渐进”的过程,他把这个过程分成五个阶段,分别为国内营销阶段、前出口阶段、试探性介入阶段、积极投入阶段以及国际战略阶段。

1.1.2 跳跃论

不少学者的经验研究支持了企业的国际化进程中时常表现出跳跃性的事实。正如 Reid(1984)所指出的,被普遍认同的企业国际化进程渐进论是缺乏足够的经验证据的,不少实证研究发现了企业国际化进程中时常表现出跳跃性的事实。Hedlund & Kverneland(1985)基于对瑞典企业在日本跨国经营实践的实证研究发现,企业在国外市场的进入和发展策略比渐进国际化理论所揭示的方式更加直接和快速,超过半数被调查企业直接从销售代理跳到国外制造。Millington & Bayliss(1990)发现英国 50 家制造业企业国际化的经验事实并不支持企业国际化进程的渐进观点。Benito & Gripsrud(1992)利用 1982 年挪威制造业企业的 FDI 数据对 FDI 的区位选择进行了实证检验,其结果对企业国际化进程的渐进论产生了质疑,并支持了企业国际化进程的跳跃论。

Forsgren(2002)认为 UIM 模型中“学习”的概念过于狭窄,因而影响了该模型的解释力。他在对“学习”概念进行拓展分析的基础上,提出了对企业国际化进程的“渐进论”构成挑战的命题,即企业的市场知识除了从自己的经验中积累外,还可以从别人的经验中获得,因此,企业在不具备自己的经验知识时也可能进行海外投资;在对投资风险进行理性分析的基础上,企业即使不具备经验知识也可能进行海外投资;另外,市场知识的逐渐积累并妨碍企业海外投资的激进战略。

林俐(2003a,b)对温州打火机行业国际化进程进行实证研究时发现,该行业的国际化进程是一个“跳跃”的过程,即跳过了“渐进论”中关于市场范围和跨国经营方式演变中的某一个或多个环节。刘志彪、张晔(2006)对温州企业国际化进行研究后,认为部分产业国际化也有着“跳跃论”的特征。

1.2 企业国际化发展的影响因素

1.2.1 学习能力

企业从事跨国经营面临的^①最大困难是缺乏国外市场的知识和经验,这也是企业国际化要渐进地经历各阶段的原因。Forsgren & Johanson(1992)的研究表明,在企业国际化由内而外的地理跨越过程中,成功与否的决定因素将是经过实践而积累的经验知识。在很多情况下,有关外国文化、制度系统和当地关系网络的各种信息和经验等“缄默知识”往往不适合书本传播,却可以被企业“亲身体会”所获得。对海外市场了解的增进与应对能力的提高主要依赖“干中学”,必须也只能通过经营实践来完成。^① Forsgren(2002)则进一步强调,企业的国际化经营成长依赖于利用各种手段和学习机会,包括模仿性学习、与其他企业的合作、引入专业人才等。

Erikson et al. (1997)关注市场知识对企业关于国际化成本感知的影响,他们把市场知识分为两类:其一是关于企业自身在国际经营中的能力和资源的知识,称为国际化知识;其二是特定市场知识,包括商业知识(Business Knowledge)和制度知识(Institutional Knowledge),称为国外商业知识(Foreign Business Knowledge)。基于362家服务业企业的实证研究表明,企业的国际化知识对国外商业知识具有显著影响,进而影响企业对国际化成本的感知。由此可以看出,企业对自身能力和资源的把握可以影响其在特定市场经营中的学习能力,从而影响企业国际化进程。

Mathews & Dong-Sung(1999)认为,对于国际化经营初期发展的中小企业而言,能否具有学习能力,实现模仿创新的后发优势,是成长为跨国公司的关键因素。与发达国家跨国公司相比,发展中国家跨国公司属于“后来者”,它具有三个明显优势:第一,它们是快速的具有明确追赶目标的跟随者;第二,它们是充分利用各种资源实现新的组合优势的技术模仿者;第三,它们是具有较强吸收消化能力的学习者。

^① Forsgren, M. & Johanson, J. (1992): Managing in International Multi-centre Firms. In M. Forsgren, & J. Johanson (eds.), *Managing Networks in International Business* (19—31), Philadelphia: Gordon and Brech.

20 世纪 90 年代后半期,跨国兼并与收购活动成为跨国公司对外直接投资的主要方式。而 Lajoux(1998)研究表明,跨国兼并与收购后的投资收益率并不高。接着,Barkema & Vermeulen(1998)、Haleblian & Finkelstein(1999)、Very & Schweiger(2001)从学习能力的角度分析导致跨国兼并与收购失败的原因。其中,Haleblian & Finkelstein(1998)用行为学习理论分析收购者的收购经验与收购后企业经营业绩的关系,认为两者之间呈现“U”型关系;Very & Schweiger(2001)认为,兼并收购过程中的学习应分为“收购目标的学习”和“收购经验积累学习”,在跨国兼并收购的不同阶段,收购者面临着不同的问题,从而加大了跨国兼并与收购的风险,这对企业的学习能力提出了更高的要求。

Raymond & Bili(2001)的研究表明,在信息技术普遍应用的 21 世纪,中小企业的发展在很大程度上取决于其“组织学习(Organizational Learning)”。组织学习被定义为企业或生产单位掌握知识从而提高解决问题的能力,同时这种学习得益于四个方面的活动:对知识的掌握、对信息的传播或分享、对信息的分析以及对知识的应用。同时强调,企业在组织学习过程中必须使信息技术与企业流程再造有效地结合,有质量的组织学习已经成为企业竞争优势的重要来源。

1.2.2 网络构建

以 Hagg & Johanson(1982)、Hammarkvist(1982)以及 Johanson & Mattsson(1985,1986,1988)等人为代表的瑞典学者提出了企业国际化的网络模式,他们应用网络理论分析产业内企业的国际化行为,并阐述了网络关系对企业国际化进程的影响。Johanson & Mattsson(1988)研究认为,企业国际化就是企业在国际市场建立、发展网络的过程。企业可以根据企业的国际化程度与国际产业网络的成熟程度两个维度来确定其在网络中的位置。据此,他们将国际化的企业划分为四种类型,分别为:“早起步企业”、“孤独的国际化企业”、“晚起步国际化企业”以及“众里并存国际化企业”。(如图 1-1 所示)。

(1)早起步企业。早起步企业在模型中处于“双低”状态,它们无法从企业网络中获得任何有效的知识与信息,其海外经营的不确定性风险巨大。为了获得有关国外市场的知识,开端者一般通过代理商进入海外市场。凭借代理商对国外市场的知识和以往的经验,这类中小企业可以减少成本和不确定性。如果能受到国外分销商与客户的鼓励,他们往往就会进行进一步的国际化经营。

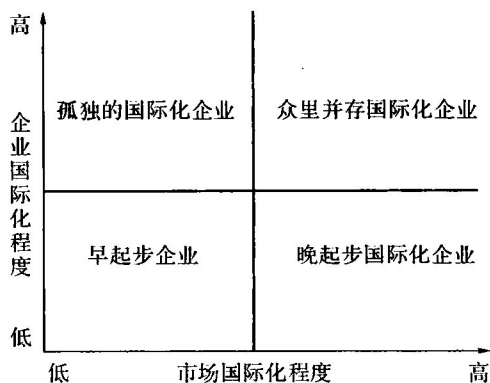


图 1-1 企业网络国际化关系模型

资料来源:Johanson, J. & Mattsson, L.-G. (1988): Internationalization in Industrial Systems: A Network Approach, in Neil Hood and J. E. Vahlne(eds), *Strategies in Global Competition* (303-321), New York: Croom Helm.

(2)孤独的国际企业。孤独的国际企业在模型中处于“一高一低”状态,企业国际化程度很高,但其市场国际化程度很低。此类企业事先已经取得了有关国外市场的知识与经验,但由于缺少一个国际化水平较高的网络,只能依靠自身资源和能力开拓国际市场。孤独者虽然国际化经营的风险较大,但由于在企业网络中建立了自己的位置,因此较之国内竞争对手往往有着更多的优势。

(3)晚起步国际企业。晚起步国际企业在模型中处于“一低一高”状态,企业国际化程度很低,但其市场国际化程度却很高。他们已经通过其供应商、客户、竞争对手与国外企业建立了间接的网络联系。对后来者而言,语言、文化、政治体制相近的市场已经较难打入,他们可能会通过进入较为遥远的市场来开始其国际化经营进程。后来者由于在市场知识等方面不及竞争对手,同时也由于作为一个后来者难以挤进已有的网络,总体来说处于不利的地位。

(4)众里并存国际企业。众里并存国际企业在模型中处于“双高”状态,在一个在高度国际化经营环境中从事高度国际化经营企业。由于这类企业已经有了国际化经营的知识,他们通常可以为协调不同海外市场的经营活动而快速地建立销售子公司。融入者与众多的国际网络发生纵横交错的联系,这些国际网络可以为其提供获取外部资源的机会,融入者可以通过战略同盟、企业并购投机资本联合来扩大在网络中的影响力。

Chetty & Holm(2000)分析了商业网络在中小企业国际化进程中的作用。认为企业间的互动与合作将创造出新的商业机会,并获得经营经验,从而有效推进中小企业的国际化进程。Coviello & Munro(1997)通过研究中