

Regional Economy Comparative Study Series

◉区域经济比较研究丛书

企业国际化是指企业从事国际经营活动和过程，这些经营活动的内容囊括了商品、服务、技术、管理技能等一切经营要素的跨国界的交换或转移活动。经济全球化主要表现为金融的全球化、贸易的全球化和生产的全球化，这促进了资金、商品和资本的全球流动，任何一个国家都不可能置身度外。民营企业必须进行跨国经营和海外投资，以把握经济全球化带来的机遇和发展，以应对经济全球化带来的严峻挑战。

Research on the Current Situation, Model and Strategies of Private Enterprises' Internationalization

民营企业国际化现状、模式及对策研究

—— 以温州为例

As the Case of Wenzhou

周朝霞 著

ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS
浙江大学出版社

需要全本请访问 www.ertongbook.com

民营企业国际化现状、模式及对策研究

——以温州为例

周朝霞　著

ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS
浙江大学出版社

图书在版编目（CIP）数据

民营企业国际化现状、模式及对策研究：以温州为例 / 周朝霞著. —杭州：浙江大学出版社，2010.9
ISBN 978-7-308-07904-4

Ⅰ.①民… Ⅱ.①周… Ⅲ.①私营企业—国际化—研究—中国 Ⅳ.①F279.245

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2010）第 161465 号

民营企业国际化现状、模式及对策研究
——以温州为例

周朝霞 著

责任编辑 傅百荣
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 杭州日报报业集团盛元印务有限公司
开 本 710mm×1000mm 1/16
印 张 16
字 数 270 千
版 印 次 2010 年 9 月第 1 版 2010 年 9 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 978-7-308-07904-4
定 价 35.00 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

谨以此书献给我热爱的家乡——温州

序

企业国际化是近30年来国际商务领域重要的新课题,也是各国企业发展面临的重要问题。20世纪下半叶以来,世界经济全球化速度不断加快,各国都在为实现各自的利益、采取多种方式,超越国家和民族的限制,在生产、贸易、投资、金融等领域相互合作、相互融合,实现共赢,谋求共同的发展。改革开放以来,中国通过“引进来”、“走出去”,积极参与经济全球化,在新一轮全球产业分工中赢得了一席之地,成为经济全球化的一个受益国。

民营企业作为中国经济最活跃的部分较早地开始国际化的探索,寻找更广阔的发展空间和利益。经济全球不断深化的过程中,民营企业面临着前所未有的国际竞争压力。民营企业中的那些高速增长企业所采取的对策之一,就是通过企业生产经营活动的国际化,把竞争压力转化为竞争实力。企业国际化是民营企业提高竞争力,实现可持续增长的必然选择。只有参与全球性竞争的企业,才是能够实现可持续性成长的企业。但是企业国际化的道路障碍丛生:地域、文化、竞争……如何探索一条适合中国民营企业国际化道路?“敢为天下先”的温州民营企业很早就开始了国际化的探索并取得了一定的成果,积累了成功的经验和失败的教训,形成了独特的温州企业国际化模式,值得中国企业尤其是民营企业学习和借鉴,也值得学者了解和研究。

周女士作为温籍学者长期研究温州民营企业,对温州民营企业国际化跟踪研究多年,今天终于成书出版,可喜可贺,这将是温州经济研究的又一优秀成果。本书研究的特点:

首先,本书研究立足于大样本,通过对温州200家的民营企业的实证调查,运用社会科学统计软件SPSS12.0进行分析,做出了温州民营企业国

需要全本请访问 www.ertongbook.com

际化程度的蛛网模型图，对温州民营企业国际化经营阶段、国际化发展方式、经营驱动因素、经营的优势、对未来十年温州民营企业国际化展望和温州民营企业国际化面临的困境和障碍进行了分析并对温州民营企业国际化做出基本判断。并且总结出了温州民营企业国际化的十一种模式。这样就使研究能深植于实践，得出的结论也真实可信。当前经济学理论通行实证研究，表明中国经济学在研究方法上正在与国际接轨。

其次，本书对温州民营企业面临的三大难题：遭遇贸易壁垒、

企业核心竞争力、品牌国际化，其实这也是中国民营企业都面临的难题。从发展的历史，经济学、管理学、营销学、公共关系学等多学科视角进行了深入、详细的研究，从政府、企业和行业协会三方面提出了富有建设性、针对性、实效性的较为完善的立体化、系统化的对策建议，具有较高的应用参考价值。

其三，本书没有仅就温州谈温州，作者借鉴了国内著名企业如海尔、华为等企业国际化的成功经验，同时对邻国日本、韩国的国际化成功之处进行了介绍和分析，使得研究更具有国际视野。同时本书对国际金融危机以来温州民营企业国际化面临新的问题、新的变化和应采取对策进行了研究分析，并提出了有效的对策建议，具有时效性，体现了应用性研究为实践服务的特色。

总之本书正如作者所期望的是奉献给温州的研究力作，将对推进温州民营企业国际化进程起到一定的指导借鉴作用，丰富和推进了中国民营企业国际化研究，为中国民营企业国际化乃至世界企业国际化研究提供很好的研究样本和参考。

胡祖光[①]

2010 年 8 月

① 浙江省社会科学界联合会名誉主席、浙江省政协科教委员会常务副主任

前　言

企业国际化是指企业从事国际经营活动及其过程，这些经营活动的内容包括了产品、服务、技术、管理技能等一切经营要素的跨国界的交换或转移活动。经济全球化主要表现为贸易的全球化、生产的全球化和金融的全球化，这促进了商品、市场、资本和技术的全球流动，任何一个国家都不可能置之度外。民营企业必须进行跨国经营和海外投资，以把握经济全球化带来的机遇和发展，以应对经济全球化带来的严峻挑战。

一、本书的研究背景与意义

1. 企业国际化在当今是经济全球化条件下民营企业生存和发展的客观趋势

企业进行国际化不仅是一种战略选择，而且是企业生存的关键。据美国企业家年会理事会对1250家企业进行的一项长达10年的调查显示，企业的持续发展和创新能力都取决于企业海外经营业务的发展。在企业国际化方面，西方跨国公司始终走在最前列。它们在全球每个重要地区都有业务的跨国公司，股本收益达26%，资产收益达12%，远远超过那些业务仅限于一两个地区的企业的平均收益。在全球范围内优化配置资源，对于民营企业深化经济体制改革，提高企业国际竞争力，都有着十分重要的意义。

2. 企业国际化是民营企业提高竞争力，实现可持续增长的必然选择

现代企业的成长规律表明，企业的成长遵循着从无到有、从小到大、由弱到强、从国内到国际的发展过程。失去国外市场可能就意味着也要失去国内市场，企业若不走全球化创新之路，就会灭亡。世界500强企业的发展历史显示了这样一个规律：企业国际化是其成长与发展的必由之路。可以说，在当今情况下，只有参与全球性竞争的企业，才是能够实现可持续增

长的企业。温州民营企业只有主动参与国际竞争,经受国际市场的严峻考验,在国际市场的竞争中锻炼和提高自己,才能真正应对经济全球化的挑战,适应全球化的经营环境,成为国际级的强势企业。

3. 中国加入世界贸易组织给民营企业带来的机遇与挑战

(1)市场范围扩大,但环境复杂。中国加入世界贸易组织意味着中国企业的环境发生巨大变化。民营企业必须牢固树立全球意识,从全球的角度强化企业发展战略,建立专业化协作、全球营销的国际化网络,实现对世界范围内生产要素的合理利用,以获取全球化的最大利益。

(2)出口的关税壁垒减少,非关税壁垒增加。中国加入世界贸易组织后,在降低产品进口关税的同时,产品出口关税也相应降低。这对于扩大出口当然有利。但外国采取非关税壁垒,如绿色、安全、技术等新的壁垒。

(3)实现了国民待遇,但市场竞争更趋激烈。中国加入世界贸易组织后,按照世界贸易组织的规则,给予国内外企业同等的国民待遇,这对民营企业来说是好事,过去长期执行的歧视性政策改变了,但是,民营企业也失去了原来或更多的政府保护。但总体而言,国际竞争国内化、国内竞争国际化,民营企业走向国际市场的途径更为通畅了。

4. 民营企业国际化是经济全球化的必然要求

(1)中国加入世界贸易组织,国内竞争日益国际化,竞争空前激烈。例如在温州市,服装生产企业就有 2500 余家,眼镜企业有 1000 多家,制锁企业有 400 余家,打火机生产企业 300 余家,制笔企业有 200 余家,从事剃须刀制造的企业有 100 余家……在温州这个小城市竟聚集了如此众多从事各种行业的中小企业,资源争夺及各方面的竞争不可避免,温州民营企业的发展空间受到较大的挤压,从而迫使企业通过跨国经营和海外投资在国际市场上占有一席之地,寻求发展。企业通过对外直接投资,开拓海外市场,就可以使企业保持创新产品的合理生产规模,使企业的研究和开发投入获得良好回报。

(2)经济全球化不断深化的过程中,民营企业面临着前所未有的国际竞争压力。民营企业中的那些高速增长企业所采取的对策之一,就是通过企业生产经营活动的国际化,即通过对外直接投资,把竞争压力转化为竞争实力。据联合国贸易发展组织的调查研究表明,中小企业对外直接投资能够加强投资输出国和投资输入国中小企业的竞争力。正是如此,近年来,世界中小企业对外直接投资的总量不断增加,占全球对外直接投资的比重不断上升。

(3)全球经济不景气,世界范围内弥漫着贸易保护主义气氛,出口越来越难,壁垒越来越多、越来越隐蔽,温州的出口产品在国际市场上屡屡碰"壁",比如"入世"以来针对温州出口就有 19 次反倾销、CR、SA8000、ISO9994 和一些陌生而层出不穷的技术和非技术性壁垒。而对于温州民营企业来说开展海外投资,实现当地生产、当地销售是应对全球日益加强的贸易壁垒的一个有效方法。对外直接投资可以绕过外国贸易保护,从而开辟新的国际市场,或者增加现有的市场份额,甚至还可以获得投资所在国贸易壁垒带来的一些好处。

温州民营企业是在体制僵化、供给短缺的大背景下组建和发展起来的一组企业群体。改革开放初期及其以后相当长一段时间里,我国总体经济本质上还是计划经济,经济制度僵化、产权关系不清、缺乏生产的积极性和主动性、供给能力严重不足、物质供应严重短缺、要素价格体系混乱而且严重偏低、要素配置效率低下、经济流动性极差;同时政府正在努力探索旧体制的改革与新体制的创立。在这样的大背景下,温州经济由民间推动率先走上了市场化道路,经济主体迅速由官方向民众个体转移,经济活动的权利中心也由政府移向民间,建立了小商品交易市场,出现了简单的经济要素市场配置机制,市场制度极大地击活了温州经济;同时,供给短缺形成了现实的市场缺口,为温州经济的发展提供了历史性机遇。也正是这样的经济大背景,为起点比较低的温州民营企业营造了宽松的经济环境和广阔的活动空间,使温州民营企业获得长足的发展。

之所以选择温州区域民营企业国际化发展作为研究样本主要基于以下原因:

(1)温州民营企业国际化起步早,温州人迫于生计很早就漂泊到国外谋生,据温州市委统战部提供的统计数据显示:祖籍为温州的华侨华人及港澳同胞有 42.5 万人,这些侨胞在世界各地开店办企业,经过几代人的积累,已建立庞大、深入的商业网络,这些网络成为国内温州企业家尝试国际化的渠道、网络和信息站,为温州民营企业国际化赢得了先天的有利条件和优势。

(2)温州民营企业家善于"敢为天下先",不断尝试国际化的新模式,以小博大,走出了具有民营特色、温州特色的国际化新路子,值得中国民营企业学习和借鉴。

(3)温州民营企业在国际化道路上的经验和教训以及正在进行的探索和思考具有典型性,值得中国民营企业学习和借鉴。

需要全本请访问 www.ertongbook.com

(4)温州民营企业国际化的探索是一个丰富生动的研究样本,值得正在探索中国企业国际化的专家、学者研究。本书力图深入剖析温州民营企业国际化的动因、模式、核心问题、困难、解决路径和对策,期望能作为温州企业国际化的管理学研究者,为中国民营企业国际化研究提供丰富理论和实例。

二、本书的体系结构和主要研究内容

本研究在对企业国际化理论的充分梳理总结的基础上,考察温州民营企业国际化的发展现状,研究温州民营企业国际化的问题、障碍,总结并揭示温州民营企业国际化的模式,对温州民营企业破解贸易壁垒、培育和提升企业核心竞争力、塑造世界级品牌进行了深入研究,进而提出促进温州民营企业国际化的政策建议。具体研究内容包括以下部分:

第一章　对中外企业国际化理论和实践的整理和梳理。

第二章　温州民营企业国际化实证研究。对温州 2005 年出口额前 200 位的民营企业中进行了实证调查,调查分两种方式进行:一是问卷调查。二是重点企业的深度访谈。我们先后对 20 家跨国经营规模较大的企业的负责人进行了企业国际化的访谈,运用社会科学统计软件 SPSS12.0 进行分析,做出了温州民营企业国际化程度的蛛网模型图,并对温州民营企业国际化经营阶段、国际化发展方式、经营驱动因素、经营的优势、对未来十年温州民营企业国际化展望和温州民营企业国际化面临的困境和障碍进行了分析并对温州民营企业国际化作出基本判断。

第三章　主要在温州民营企业中国际化典型企业进行深度调研的基础上,总结概括出了 11 种温州民营企业国际化模式。基于企业市场战略的国际化模式:产品集聚——低成本、小产品拓展海外市场;连锁经营,促进品牌国际化;全球专业化的 OEM 制造商;整合全球资源,成为跨国公司;品牌联合,提升品牌国际影响力;网络共享,进行国际营销。基于企业资本战略的国际化模式:整体合并,成立新的合资公司;通过建立合资企业;引进先进的技术,提升产品层次。基于企业技术战略的国际化模式:技术合作,提升产品层次,培育品牌;技术型企业境外建立研发机构,提升产品的国际竞争力;“买壳上市”,海外融资。

第四章　对温州企业遭遇贸易壁垒的特点和原因进行了分析,总结了温州民营企业应对贸易壁垒的经验,提出了 12 条企业对策、9 条政府策略和 4 条行业协会对策。最后对技术贸易壁垒、反倾销、社会壁垒、民间壁

垒、土耳其眼镜保障措施案等典型案例进行了分析。

第五章　在充分分析中外关于企业核心竞争力的理论后，运用索洛“余值法”模型对温州经济增长的各种来源进行分解和分析，提出温州民营企业在培育核心竞争力时，着力点应为既要在面上兼顾各种竞争要素，促使各种竞争能力的提高，更要抓住重点，花力气培育好事关企业大局和企业长远发展的关键竞争能力。目前阶段关键点是培育企业创新能力，提高技术水平。提出了充分肯定企业在科技进步中的主体作用；大力引进先进技术和高技术加工工业，推进温州先进制造业基地建设；加大知识产权保护力度，营造技术研发和引进的良好环境；建立和完善人才保障体系；积极发展对温州经济增长有突破性重大带动作用的高新技术产业等一系列对策以提升温州民营企业核心竞争力。

第六章　分析了品牌国际化对温州民营企业国际化的重要性及紧迫性，对温州民营企业国内品牌发展历程、国内品牌建设成功的因素、建设模式进行了概括、总结和分析。对温州民营企业品牌国际化的调查资料进行了统计分析和 SWOT 分析。剖析了中国企业品牌国际化的模式、总结了日本、韩国品牌国际化的发展经验，提出温州民营企业品牌国际化战略模式的选择。最后提出了促进温州民营企业国际化的 6 条政府对策和 6 条企业对策。

第七章　在以上各章研究的基础上从宏观层面、政府层面、企业层面分析了温州民营企业国际化的障碍和存在的问题，提出了为推进温州民营企业国际化，企业、政府、行业协会和中介机构应采取的 17 条对策。

第八章　温州民营企业国际化专题案例介绍，共选择了 5 家有典型代表性的国际化企业，详细介绍企业的国际化做法和经验。

第九章　对 2008 年来温州民营企业在遭受国际金融危机中遇到的困难、探索、成绩和发展对策的研究。

三、主要创新点

1. 通过对温州民营企业的国际化进行实证研究，首次绘制温州民营企业国际化程度的蛛网模型图

本书对温州 2005 年出口额前 200 位的民营企业中进行了实证调查，运用社会科学统计软件 SPSS12.0 进行分析。首次做出了温州民营企业国际化程度的蛛网模型图，并对温州民营企业国际化经营阶段、国际化发展方式、经营驱动因素、经营的优势、对未来十年温州民营企业国际化展望和温

州民营企业国际化面临的困境和障碍进行了分析，并对温州民营企业国际化作出较为客观、科学的判断。

2. 首次提出温州民营企业的国际化的11种模式

本研究首次在大量温州民营企业的国际化实践的基础上概括了温州民营企业的国际化的11种模式。这为现在和今后的国际化研究提供了理论依据，具有理论的创新性。

3. 提出解决温州民营企业国际化的三大难题：贸易壁垒、企业核心竞争力、品牌国际化的对策体系

本书对温州民营企业国际化的三大难题（贸易壁垒、企业核心竞争力、品牌国际化）进行了深入研究，提出了完善的对策体系，实用性强。

4. 为温州民营企业的国际化设计了操作性强、具有创新性的对策体系

本研究运用实证研究和理论研究相结合的方法，在大量调研的基础上对温州民营企业的国际化进行了详细、深入的分析，在中外企业的国际化理论的指导下，从企业层面、政府层面、行业协会层面提出了温州民营企业国际化17条具有可操作性的对策建议；并对金融危机后时期的温州民营企业的国际化所遭受的困境、已经采取的有效举措进行了总结和分析，对今后温州民营企业的国际化的发展提出了系统的、有效的对策建议。

目　录

第一章　企业国际化理论综述 …… 1

第一节　国外企业国际化理论综述 …… 2
第二节　国内企业国际化研究综述 …… 9

第二章　温州民营企业国际化实证研究 …… 12

第一节　温州民营企业国际化实证调查 …… 12
第二节　对温州民营企业国际化的基本判断 …… 26

第三章　温州民营企业国际化模式及其选择 …… 28

模式 1:产品集聚——低成本、小产品拓展海外市场 …… 28
模式 2:连锁经营,促进品牌国际化 …… 29
模式 3:全球专业化的 OEM 制造商 …… 30
模式 4:品牌联合,提升品牌国际影响力 …… 31
模式 5:网络共享,进行国际营销 …… 31
模式 6:整体合并,成立新的合资公司 …… 32
模式 7:“买壳上市”,海外融资 …… 33
模式 8:技术合作,提升产品层次,培育品牌 …… 34
模式 9:技术型企业境外建立研发机构,提升产品的国际竞争力 … 35
模式 10:通过建立合资企业,引进先进的技术,提升产品 …… 36
模式 11:整合全球资源,成为跨国公司 …… 36

第四章　温州民营企业国际化最迫切的问题:贸易壁垒 …… 41

第一节　温州对外贸易发展概述 …… 41

第二节 温州企业遭遇贸易壁垒现状 …… 46
第三节 温州民营企业应对贸易壁垒的策略 …… 69
第四节 温州遭遇国际贸易壁垒的典型案例 …… 79

第五章 温州民营企业国际化核心问题:企业核心竞争力 …… 84

第一节 国际化与企业核心竞争力 …… 84
第二节 温州民营企业竞争力状况 …… 88
第三节 培育和提升温州民营企业核心竞争力的对策 …… 95

第六章 温州民营企业国际化重要问题:品牌国际化 …… 99

第一节 品牌国际化对温州民营企业的重要意义 …… 99
第二节 温州民营企业国内品牌的发展历程 …… 101
第三节 温州民营企业品牌建设及国际化的实证调查 …… 107
第四节 温州民营企业品牌国际化的战略选择 …… 114
第五节 温州民营企业品牌国际化的发展策略 …… 123

第七章 温州民营企业国际化的障碍及对策 …… 138

第一节 温州民营企业国际化的障碍 …… 138
第二节 温州民营企业国际化的对策 …… 142

第八章 温州民营企业国际化典型案例 …… 153

案例1:康奈集团国际化战略——以海外专卖店走世界 …… 153
案例2:奥康集团——战略联盟式国际化 …… 155
案例3:夏梦——互利共赢推进国际合作 …… 156
案例4:正泰集团——海外自建网络 …… 159
案例5:哈杉鞋业——以品牌为核心的国际化战略 …… 166
案例6:瑞立集团——买壳上市 …… 168

第九章 国际金融危机对温州民营企业国际化的影响及对策 …… 170

第一节 国际金融危机对温州民营企业国际化的影响 …… 170
第二节 后危机时代温州民营企业国际化的发展策略 …… 178
第三节 后危机时代温州民营企业的融资途径和对策探索 …… 198

附件一　调查问卷 …… 212

附件二　问卷调查单位一览表 …… 227

附件三　访谈单位一览表 …… 232

参考文献 …… 233

后　记 …… 240

第一章 企业国际化理论综述

企业国际化(internationalization of firms)是近30年来国际商务领域重要的新课题,也是各国企业发展面临的重要问题,尤其是随着经济全球化的发展,“任何企业都必然要面对国际化问题,因而国际化战略实际上已成为企业战略的一个极其重要的组成部分”[①]。关于企业国际化的界定各国学者都提出了各自的观点。

英国学者斯蒂芬·扬(Stephen Young)等指出企业国际化包括“企业进行跨国经营的所有方式”。

中国学者金润圭在《全球战略:跨国公司与中国企业国际化》中提出:“企业国际化,意味着以出口为导向,瞄准世界市场,实行跨国经营,国际性地配置生产要素和管理技能,积极参与国际分工和国际竞争,在复杂多变的世界政治、经济、技术环境中,具有自我生存和发展能力。实行跨国经营,这是企业国际化的标志。”[②]

Beamish(1990)提出,国际化的定义为:“国际化是一个过程,在这个过程中,公司日益意识到国际交易对其未来的直接和间接影响,并与其他国家建立并执行交易。”

本书认为,企业国际化是指企业从事国际经营的活动和

① 魏杰.企业战略选择:企业发展航标图.北京:中国发展出版社,2002:34—35.

② 魏杰.企业战略选择:企业发展航标图.北京:中国发展出版社,2002:34—35.

过程，这些经营活动的内容包括了产品、服务、技术、管理技能等一切经营要素的跨国界的交换或转移活动。传统的企业国际化主要采取三种形式：出口贸易、跨国经营和海外直接投资。企业国际化研究的重点包括：(1)企业国际化道路的选择；(2)企业进入外国市场的方式的选择；(3)企业国际化经营的战略选择。

第一节　国外企业国际化理论综述

一、传统国际贸易理论对企业国际化的分析

企业国际化经营始于商品的进口和出口，因此传统国际贸易理论对此进行了非常有意义的研究。

1. 亚当·斯密的绝对优势理论

该理论推翻了重商主义所主张的国际贸易活动是“零和博弈”的观点，而认为国际贸易活动是“正和博弈”，这成为其所主张的自由贸易主义的重要依据，自由贸易主义也成为扩大贸易和其后的企业国际化最基本的理论基础。但是，根据斯密的理论，不具有绝对优势的国家便被排除在国际贸易活动之外；大卫·李嘉图的比较优势理论则把所有的国家都纳入到国家交换体系中来，使自由贸易主义的基础更加巩固。然而，李嘉图没能说明比较成本的变动及其决定机制。

2. 赫克歇尔—俄林的要素禀赋理论

该理论解释了比较成本的变动及其决定机制：一是两国的要素禀赋不同；二是不同产品在生产中使用的要素不同。由此将国际贸易理论建立在国际分工的基础上，这一方面更加说明了国际贸易的合理性，同时也为企业开展进口和出口业务间接地提供了选择的路径。但是，要素禀赋理论把要素狭隘地界定在劳动力、资本、土地三个方面，大大地限制了国际贸易活动的领域，也不能解释后来大量出现的产业内贸易的事实。新要素禀赋理论则把人力资本、研发、技术等现代要素补充进来。格鲁勃等人甚至强调技术对比较优势形成的决定作用，间接地拓展了其后企业国际化的视野。

3. 林德的需求结构理论

该理论把出口产品分为两类：一类是原产品，与一国的自然资源有关，按比较成本原则进行贸易；另一类是工业品，由需求结构决定。当国内需

需要全本请访问 www.ertongbook.com