



中国企业战略管理研究丛书

国家自然科学基金重点项目 (70832003)

国家自然科学基金青年项目 (71102052)

教育部人文社会科学基金青年项目 (09YJCZH018)

华南理工大学中央高校基本科研业务费资助项目 (x2jmd2118840)

丛书主编 / 蓝海林 吕源

# 转型期制度环境对企业跨区域 市场进入模式的影响机制研究

Research on the Influence and Mechanism of Institutional Environment on  
Market Entry Mode Choice under the Transition Economy Context

汪秀琼 蓝海林 / 著



经济科学出版社  
Economic Science Press

中国企业战略管理研究丛书

国家自然科学基金重点项目 (70832003)

国家自然科学基金青年项目 (71102052)

教育部人文社会科学基金青年项目 (09YJCZH018)

华南理工大学中央高校基本科研业务费资助项目 (x2jmd2118840)

丛书主编: 蓝海林 吕源

# 转型期制度环境对企业 跨区域市场进入模式的 影响机制研究

---

汪秀琼 蓝海林 著

---

经济科学出版社

## 图书在版编目 (CIP) 数据

转型期制度环境对企业跨区域市场进入模式的影响机制研究 /  
汪秀琼, 蓝海林著. —北京: 经济科学出版社, 2012. 8  
(中国企业战略管理研究丛书)  
ISBN 978 - 7 - 5141 - 2173 - 5

I. ①转… II. ①汪… ②蓝… III. ①企业管理 - 市场竞争 -  
研究 IV. ①F274

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 168685 号

责任编辑: 崔岱远 王志华  
责任校对: 王凡娥  
版式设计: 代小卫  
责任印制: 王世伟

### 转型期制度环境对企业跨区域市场 进入模式的影响机制研究

汪秀琼 蓝海林 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销  
社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142  
总编辑部电话: 88191217 发行部电话: 88191537

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [esp@esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

北京季蜂印刷有限公司印装

787 × 1092 16 开 17.75 印张 270000 字

2012 年 10 月第 1 版 2012 年 10 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 2173 - 5 定价: 40.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 88191502)

(版权所有 翻印必究)

# 丛书总序

这是一套以中国当前经济发展为背景，站在战略管理研究的学术最前沿，运用国际主流研究方法研究中国企业战略管理问题的学术研究丛书，每一册都是在博士学位论文基础上修改完成的。

当我们迈向 21 世纪的同时，企业管理者深深感到各种压力扑面而来，无论是辉煌的公司，还是那些默默耕耘的“隐形冠军”，越来越多的我国企业管理者感到竞争环境越来越复杂，竞争的对抗性越来越强，竞争内容的变化越来越快，竞争优势的可保持性越来越低。对多数企业来说，以前成功的“秘诀”似乎一夜醒来不仅难以推动企业继续前进，反而成为企业发展的障碍！企业发展需要新的动力。在这种情况下，我国企业管理者与国际上的企业管理者一样，在战略制定和选择方面面临着一个突出问题，那就是如何在越来越复杂多变，或者准确地讲是在动态环境下，通过有效地实施企业战略管理，保证企业长期、稳定和持续地获得高于市场平均水平的收益率。

以前我们可以沉醉于所选择的好行业，可以依

靠政府的政策而推动企业的快速发展，可以利用大量的市场机会而快速积累“原始资本”，我们看到现在不行了。以前我们仅依靠国内市场甚至国内的一个区域市场就可以活得非常幸福，而现在我们必须要在全球市场争取空间才能生存等，许多这样的公司曾经辉煌过，但不久就衰落了、消失了。这些企业过分沉醉于这些好行业，过分依赖于政府的政策，过分相信市场机会，而忘记了自己企业能力的培养，忘记了企业核心专长的建立。到底是“谁动了我的奶酪？”企业家在思考，经济学家在思考，管理学家在思考，战略管理学家更在思考。

企业战略管理作为一个学科，自20世纪60年代被正式确立以来，一直受到学术界和企业实战者的极大关注，而且在企业的经营过程中占有越来越重要的地位。早期战略管理的研究主要依赖于案例分析，案例分析是战略思想创新的有效研究方法。例如，著名的《哈佛商业评论》所发表的论文大多以案例分析为主，哈佛大学是案例研究的代表。在后续研究中，许多学者越来越偏重基于大样本数据分析的实证研究的方法，并且从不同的理论背景和视角对战略管理进行了比较深入的研究。例如，目前国际著名的《战略管理杂志》（Strategic Management Journal）就越来越强调数量化。另外就是以社会心理分析见长的行为科学分析方法，康奈尔大学是这种研究方法的代表。

企业战略管理的理论和技术进入我国虽然仅有十几年的历史，但这期间我国学者从各个角度对其进行了大量的研究，对我国企业战略管理的理论和实践发展起到了重要的推动作用。这些研究大体可以分成三个阶段：（1）引进国外战略管理理论阶段。通过引进原版教材、翻译国外战略管理的书籍将其介绍给国内的读者，学术杂志开始出现针对战略管理问题的研究论文，也有一些从国外留学或者访问归来的学者开始向企业介

绍企业战略管理的理论和技术。(2) 学者在引进国外战略管理理论和技术的同时, 越来越发现国外战略管理理论必须结合中国经济发展的实际背景, 必须结合中国文化才能发挥作用。故而有学者开始结合中国国内经济、文化的实际背景开展针对性的、消化吸收式的研究, 出版的教材、书籍中开始大量出现中国本土企业的案例, 学术杂志中的学术论文开始出现针对中国企业的案例, 对国外战略管理理论进行修正或者拓展。但这些研究并没有进入国际战略管理研究的主流, 包括研究问题和研究方法都尚未能获得国际战略管理学界的认可。(3) 近几年, 战略管理学者越来越认识到必须引进国外主流研究方法, 针对中国经济发展背景开展创造性的研究, 才能融入国外战略管理研究的主流, 才能使我国企业战略管理研究逐步走向国际化, 开始和世界接轨。我国企业战略管理需要从粗放式的探讨性研究, 转到精细化的科学研究, 从概念化的理论探讨到基于数据的实证研究中, 才能改变我国企业战略管理研究在国际学术界的地位。

本丛书即是在这样的大背景下产生的, 是一些热爱中国企业战略管理研究的中青年学者在其博士学位论文基础上修改完成的。这些博士从不同的角度, 运用国际上主流的研究方法, 针对我国企业战略管理的部分问题进行了研究。例如, 《动态竞争与战略网络》、《企业多元化与绩效研究》、《结构视角的组织柔性化研究》、《基于动态环境的企业竞争优势研究》等, 这些研究比较客观地描述和分析了我国企业改革开放以来, 在动态环境下企业面临的主要问题, 包括企业环境、企业行为、企业行为与组织绩效的关系等, 提出了自己的许多新观点、新见解。

这些研究不仅力求挖掘企业战略管理过程中需要解决的实际问题, 力求挖掘企业战略管理研究的国际前沿问题, 而且力

求消化吸收国外战略管理的科学研究方法，尝试用这些主流的研究方法来研究中国的企业战略管理问题。这使我们的研究在研究问题和研究方法等方面都较好地把握了当前国际战略管理研究的前沿，这些研究的过程、结果、方法对中国企业战略管理理论的学术研究都有一定的借鉴价值，具有较高的科学性和学术价值，对企业的战略实践也有较大的指导意义。

今后我们还将在适当的时候陆续出版类似的研究成果。希望这套丛书对推动中国企业战略管理理论的研究走向国际化，融入企业战略管理研究的国际主流领域有一定的借鉴作用。

是为序。

蓝海林

2012年6月

# 前 言

跨区域市场进入模式选择是中国企业在通过纵向整合战略提升国际竞争力过程中最重要的决策之一。对转型期的中国企业来说，区域间的制度差异是企业跨区域市场进入模式选择的重要影响因素，制度差异到企业跨区域市场进入模式的选择，中间过程与路径受到诸多变量的共同影响。本书立足于转型期制度情景，从整合“产业基础观”、“资源基础观”和“制度基础观”的视角，考虑产业环境特征、企业能力特性和区域制度差异等三个方面的因素对市场进入模式的影响与作用机制，探索三个问题：在转型经济中，区域间的制度差异是企业市场进入模式选择的主效应吗？产业环境特征是制度差异对企业跨区域市场进入模式选择的调节变量吗？企业能力特性是制度差异对企业跨区域市场进入模式选择的中介变量吗？

本书在国内外研究文献基础上，提出了市场进入模式选择的影响与作用机制的理论框架和概念模型，并提出研究假设；采用问卷调查方法以中国境内的 141 家跨省域经营企业为样本数据，运用



Ordered Probit 回归分析等多种统计分析方法对理论模型和研究假设进行实证检验，得到如下研究结论：

管制制度和政治关系网络等制度差异与企业跨区域市场进入模式中的资源承诺与控制程度和投资比例的大小负相关；规范制度、支持性制度、市场—行业规范等制度差异与企业跨区域市场进入模式中的资源承诺与控制程度和投资比例的大小正相关。产业研发密集度和营销密集度对管制制度差异与市场进入模式选择间的关系具有调节作用。财务能力和营销能力分别是管制制度差异和规范制度差异与市场进入模式关系间的部分中介作用；企业关系能力同时是管制制度差异和规范制度差异与市场进入模式关系间的完全中介作用。

本书的创新性包括：在转型期制度情景下，以中国境内跨省域经营企业为样本，探讨了“制度基础观”解释的适用性问题，丰富和扩展了“制度基础观”的理论成果；探索了转型期制度环境对市场进入模式的影响与作用机制，为解答目前国际学术界中关于制度对企业战略行为的影响和作用机制的理论难题，提供了可能；构建了一个的关于制度差异对企业跨区域市场进入模式选择影响和作用机制的理论分析框架，为后续研究奠定了基础；使用了更全面的测量工具和最新的研究方法（Ordered Probit 模型），得出了更清晰而厚实的结论。本书的研究结论在理论上可丰富与扩展“制度基础观”对企业战略行为的影响和作用机制的理论研究成果，为理解与解释中国企业的跨区域市场进入战略决策提供理论依据与实证支持；在实践上有助于为政府和企业的相关政策的制定提供依据。最后，指出了本研究存在的局限及未来的研究方向。

# 目 录

## 第 1 章 绪 论

1.1 研究背景与意义 .....	2
1.2 研究问题的提出 .....	8
1.3 研究对象及概念界定 .....	8
1.4 研究目标、内容与方法 .....	11
1.5 研究技术路线 .....	13
1.6 本书结构 .....	14

## 第 2 章 文献综述

2.1 市场进入模式概述 .....	18
2.2 市场进入模式的理论基础 .....	22
2.3 市场进入模式的影响因素 .....	44
2.4 国内外研究评述与创新切入点 .....	71
2.5 本章小结 .....	73

### 第3章 概念模型与研究假设

3.1	理论基础	76
3.2	概念模型	86
3.3	研究假设	93
3.4	研究假设内容与框架图	109
3.5	本章小结	112

### 第4章 研究设计与方法

4.1	研究变量的操作性定义与测量	114
4.2	问卷设计与样本特征	129
4.3	数据分析方法	137
4.4	本章小结	151

### 第5章 统计分析和假设检验结果

5.1	探索性因子分析(EFA)结果	154
5.2	验证性因子分析(CFA)结果——信度与效度检验	159
5.3	研究变量的描述性统计及相关性分析	164
5.4	多元回归分析与假设检验	164
5.5	本章小结	176

## 第 6 章 研究结果与讨论

6.1 假设检验结果总结 .....	178
6.2 研究结果分析与讨论 .....	180
6.3 研究结果的实践启示 .....	206
6.4 本章小结 .....	209

## 结 论

附录 1 正式调查问卷 .....	221
附录 2 中英文人名对照表 .....	228
参考文献 .....	232
后 记 .....	267

# 第 1 章

# 绪 论

本章主要阐述本书的研究背景与意义，提出研究问题，确定研究对象，说明研究目标、研究内容、研究方法和技术路线，以及本书的结构安排。

### 1.1 研究背景与意义

#### 1.1.1 现实背景与意义

随着中国“入世”和经济全球化的纵深发展，中国企业正在更深地融入国际竞争。“国内市场国际化、国际竞争国内化”的趋势日益明显，跨国公司抢滩中国市场，将中国的区位优势与其自身的所有权优势相嫁接，大有所向披靡之势（黄速建、刘建丽，2009）<sup>[1]</sup>。研究结果显示，“入世”后的国外跨国公司，尤其是世界500强企业开始实施新的对华投资战略：①通过增加资本扩大对在华企业的控制；②通过横向挤压或购并扩大对国内市场的占有；③通过纵向购并扩大对产业链的控制（汪建成、毛蕴诗、邱楠，2008；蓝海林、李铁瑛、黄嫚丽，2011）<sup>[2-3]</sup>。

另外，经过30多年的改革开放，依靠生产要素、相关支持产业以及国内市场规模及需求增长优势的发挥，中国已经在众多行业或者产品生产上发展成为全球制造大国，但尚未趁势在这些行业中相应地培育出大批的具有国际竞争力的企业。在面对跨国企业新的在华战略时，原来专门从事内销的中国企业在产品上逐步丧失原来比较明显的成本优势，在竞争互动上缺乏制衡能力，在收购兼并中缺乏资本对抗的实力，生存前景令人担忧。原来专门从事出口加工的中国企业成本优势下降，创新能力无法提升，持续发展面临挑战。伴随着国际金融危机和人民币升值的压力，近年来中国出口加工企业所面临的订单下降和大面积倒闭就是中国出口企业面临的结构性问题和战略导向问题的集中表现（蓝海林、李铁瑛、黄嫚丽，2011）<sup>[3]</sup>。

为了突破跨国公司的巨大威胁和中国企业自身的局限，中国比以往任何时候都更需要大力发展具有国际竞争力的企业，这就是“入世”

以后中国政府推动企业增长战略从“做大做强”到“做强做大”（张国宝，2006）<sup>[4]</sup>转变的主要原因。

学者以往的研究表明，制约中国企业实施“做强做大”战略的主要因素来源于企业内部，尤其是所有制和相关的公司治理问题（刘小玄，2000；刘汉民、刘锦，2001）<sup>[5-6]</sup>。但随着国有企业的股权多元化以及民营企业的上市，愈来愈多的研究表明，所有制及公司治理问题对企业战略选择和经济效益的制约作用迅速减弱（刘小玄，2003；胡一帆、宋敏、郑红亮，2006；方军雄，2007）<sup>[7-9]</sup>，而限制中国企业实施“做强做大”战略的主要桎梏更多地来自企业战略实施的外部环境，主要是中国地方市场的分散性及其背后的制度因素（黄亚生，2005；Meyer，2008；陆铭、陈钊，2009；李侃如，2010）<sup>[10-13]</sup>。这就使得处于转型期的中国企业，在不同制度环境下的区域市场上实施跨区域市场进入战略具有特殊的难度（陆铭、陈钊，2009<sup>[12]</sup>；高向飞、王相敏，2009<sup>[14]</sup>）。

中国的制度转型是一个多方博弈的渐进过程（杨瑞龙、杨其静，2000；靳涛，2002）<sup>[15-16]</sup>，改革开放在地域上存在着一定的先后顺序，不同地区的发展过程中所面临的问题也具有一定的地方特色以及时代的特点，不同的发展历程与初始条件导致了不同区域制度演进的基础与路径的区别；而在这场各种政府和微观主体互动的博弈过程中，微观主体是制度创新的试验者，中央政府则是有效制度的推广者和实施者，地方政府则是作为联接二者的桥梁和纽带，正是地方政府的介入才使渐进式改革得以顺利进行（杨瑞龙、杨其静，2000）<sup>[15]</sup>。制度环境决定企业规模从而决定企业增长极限的最重要因素，为了中国企业与整个经济的持续发展，首要任务就是改善的制度环境（张维迎，2004）<sup>[17]</sup>，在认识到这一点同时，与环境因素相对缺乏的一些国家的政府通常都是在经济活动中发挥重要的促进作用（Wan and Hoskisson，2003）<sup>[18]</sup>一样，中国的各区域政府和各级地方政府，在很大程度上将促进当地经济发展视为本身工作的最重要目标之一，利用中央地方分权制度安排本身可一定程度上提供制度要素的便利，程度不同地在区域性的制度设计与实施方面体现了本地的特色制度安排。因此，尽管中国是一个政治制度高度统一的国家，处在不同转型期阶段的各区域的制度依然存在各种差异（Julan

et al., 2008)<sup>[19]</sup>。

那么，区域制度差异究竟是如何影响企业跨区域市场进入模式的选择呢？比如政府的行政效率、司法效率以及当地的社会网络关系、政治关联等是如何结合企业资源与能力对企业跨区域市场进入模式的选择产生作用，其作用机制是什么？对于这些问题，我们一直缺乏来自企业微观层面的深入分析，这就可能使我们对中国地区间制度差异造成的危害性和代价认识不足。因此，探索转型期制度环境对企业跨区域市场进入模式选择的影响及其作用机制，在实践上有助于政府决策部门制定产业政策和企业实施跨区域市场进入战略提供有效的决策依据，对提升中国企业国际竞争力和发展“世界级”企业具有现实指导意义。

### 1.1.2 理论背景与意义

是什么因素决定了企业跨区域市场进入模式的选择？为了回答这个问题，国际学术界主要有三种理论观点：第一类学者采用产业组织经济学理论（从第2章可以看到，它包含了交易成本理论等众多理论流派），认为企业跨区域市场进入模式的选择与产业有关，产业的结构特征，如进入障碍、市场中竞争者的数量和市场中竞争者的规模等约束了企业的行为，因而是企业跨区域市场进入模式选择的决定性因素（Porter, 1980）<sup>[20]</sup>。以往的研究显示，产业的变化有助于解释企业跨区域市场单位和企业海外子公司的市场进入模式和绩效的变化（Christman et al., 1999; Makino et al., 2004; McGahan and Porter, 1997; Rumelt et al., 1991）<sup>[21-24]</sup>。

第二类学者基于资源基础理论，认为解释企业跨区域市场进入模式的决定性因素在于企业自身所拥有的资源与能力特性（Barney, 1991; Ekeledo and Sivakumar, 2004; Isobe, Makino and Montgomery, 2000; Sharma and Erramilli, 2004）<sup>[25-28]</sup>。他们认为，企业在积累独特资源方面的特质是形成企业竞争优势的主要来源（Barney, 1991<sup>[25]</sup>; Wernerfelt, 1984<sup>[29]</sup>）。这些特质包括公司的特殊能力和 Know-How，例如专利设计、流程（Caves et al., 1996）<sup>[30]</sup>，以及公司促进各个事业部之间的集体的组织学习能力等（Bartlett and Ghoshal, 1989; Prahalad and



Hamel, 1990)<sup>[31-32]</sup>。以往的研究认为,具有独特资源的企业能从它们的多元化业务(包括地域多元化和产品多元化)获得高额回报的原因在于其规模经济和范围经济(Kotabe et al., 2002; Morck et al., 1991)<sup>[33-34]</sup>。

第三类学者从制度理论的视角,研究市场进入模式的选择(Peng, 2006; 郭毅, 2006; Meyer et al., 2009; 吕源、徐二明, 2009)<sup>[35-38]</sup>。他们认为,在新兴转型经济体中,企业所面临的管制维度(Regulative Dimension)、规范维度(Normative Dimension)和认知维度(Cognitive Dimension)等三种类型的制度环境是企业市场进入模式选择的决定因素(Brouthers and Brouthers, 2000; Meyer, 2001; Hitt et al., 2004; Meyer and Peng, 2005; Wright et al., 2005; Canabala and White, 2008)<sup>[39-44]</sup>。

近年来的研究结果发现,制度理论更适合于对转型经济情景的解释(Peng, 2006<sup>[35]</sup>; Chen et al., 2009<sup>[45]</sup>; 吕巍、陈雨田, 2010<sup>[46]</sup>),并已成为探究新兴经济体的第三个支柱(Peng, 2006<sup>[35]</sup>; Peng et al., 2009<sup>[47]</sup>; 吕源, 2009<sup>[48]</sup>; 蓝海林、杨京京, 2009<sup>[49]</sup>),相关研究成果为本书的研究提供了有价值的洞见和启示,但这些研究大多忽略了资源基础观和产业组织理论的解释,因而学者们呼吁从整合的视角,探索转型经济体的市场进入模式选择的相关问题(Meyer and Peng, 2005<sup>[42]</sup>; Peng, 2001<sup>[50]</sup>; Peng, 2003<sup>[51]</sup>; Peng et al., 2008<sup>[52]</sup>; Wright et al., 2005<sup>[43]</sup>; Meyer et al., 2009<sup>[37]</sup>; 吕源, 2009<sup>[48]</sup>)。然而,正如在2010年第十三届全球国际战略管理年会中,战略管理权威学者迈克尔·希特(Michael Hitt, 2010)指出,制度的作用机制非常复杂,现有的研究缺乏对制度及其作用机制的探究(吕巍、陈雨田, 2010)<sup>[46]</sup>。

为了克服这一理论难题,本书首先赞同上述三类理论学者的观点,同意产业、企业内部和制度因素确实可以解释企业跨区域市场进入模式的选择;然后,从整合的视角,考虑产业特征、企业特性和制度环境等三个方面的因素对市场进入模式的影响,并将产业特征和企业的资源和能力特性分别作为制度环境对企业市场进入模式的调节变量和中介变量。研究的理论价值主要体现在三方面:一是建立了一个富有逻辑性的包含“产业基础观”、“资源基础观”和“制度基础观”三方面的系统