



全球视角下 企业国际化技术路径研究

A STUDY OF TECHNICAL PATH
OF ENTERPRISE INTERNATIONALIZATION
UNDER THE GLOBAL PERSPECTIVE

张华容 著



湖北长江出版集团
湖北人民出版社

全球视角下 企业国际化技术路径研究

A STUDY OF TECHNICAL PATH
OF ENTERPRISE INTERNATIONALIZATION
UNDER THE GLOBAL PERSPECTIVE

张华容 著



湖北长江出版集团
湖北人民出版社

鄂新登字 01 号

图书在版编目(CIP)数据

全球视角下企业国际化技术路径研究/张华容著.
武汉:湖北人民出版社,2007.4

ISBN 978 - 7 - 216 - 05074 - 6

I. 全…

II. 张…

III. 企业经济—国际化—研究—中国

IV. F279.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 040699 号

全球视角下企业国际化技术路径研究

张华容 著

出版发行: 湖北长江出版集团
湖北人民出版社

地址: 武汉市雄楚大街268号
邮编: 430070

印刷: 武汉市中山印刷包装有限公司

经销: 湖北省新华书店

开本: 880毫米×1230毫米1/32

印张: 9.25

字数: 250千字

插页: 2

版次: 2007年4月第1版

印次: 2007年4月第1次印刷

书号: ISBN 978 - 7 - 216 - 05074 - 6

定价: 25.00元

本社网址: <http://www.hbpp.com.cn>



作者简介

张华容，男，1963年6月生，湖北天门人，管理学博士。现任湖北省政协委员、中南财经政法大学工商管理学院教授。主要从事国际贸易、跨国经营管理、市场营销、商务谈判与管理沟通等领域的教学和研究活动。曾主持或参与完成国家、省、市级科研课题6项及横向科研课题近20项，出版专著、教材近10部，在学术刊物上发表专业研究论文30余篇。

序

自上个世纪 80 年代以来,全球经济发展出现了一对深刻的矛盾,并且在不断加剧:一方面,全球经济一体化的趋势越来越明显。全球经济一体化在微观领域的表现是企业全面的、更大规模的国际化。企业的销售市场、生产组织、研究开发、资本流动、管理等等,无一不具有国际化的特征。另一方面,全球经济一体化却遇到了严重的障碍。以跨国公司为代表的企业的国际化,通过过度使用东道国的资源、破坏东道国环境、牺牲东道国的可持续发展来掠夺全球财富,使世界贫富差距更大,导致超贸易保护主义出现。贸易保护已由国家保护变为超国家(由多个国家组成的一体化组织或全球贸易组织)保护,由政策保护变为协定保护,由强制性贸易壁垒保护变为“人文化”贸易壁垒保护,许多国家掀起了声势浩大的反全球化浪潮。传统理念和视野下的技术路径不可能使企业国际化的未来之路走得太远,经济全球化理想的实现也会走很大的弯路。因此,国际组织、各国政府、学术界、企业家必须共同努力,探索和寻找具有新的理念和视野的、符合未来发展趋势的、促进企业进行成功国际化的技术路径。

改革开放以来,中国的国民经济取得了持续的发展,许多企业已进行了较为成功的国内化经营,开展了一定程度的国际化经营,为进行更全面、更大规模、更高形式的国际化经营积聚了能量,打下了一定基础。进入世界贸易组织为我国企业的国际化争取到了很好的外部环境条件。通过与国际上国际化程度较高企业进行合作与竞争,我国企业获得了一定的国际化知识与经验,

一些产业内的企业已经在制定和实施国际化战略，但它们的国际化前景具有许多的不确定性。中国企业开展国际化与上个世纪 80 年代世界跨国公司开展的国际化相比在内外条件、时空概念等许多方面已不可同日而语，在借鉴世界跨国公司国际化技术路径经验的同时，寻求符合未来发展趋势的新的科学的企业国际化的技术路径，既艰难又重要。

张华容同志在其博士论文基础上修改扩展而成的《全球视角下企业国际化技术路径研究》一书，从经济全球化的视角，对企业国际化技术路径及其合理选择作了较为系统的分析。全书以经济学、管理学、文化学等学科的理论为指导，充分汲取国内外有关跨国公司经营与企业国际化经营的研究成果，运用规范分析、系统分析、实证分析等研究方法，对以跨国公司为代表的企业国际化作了批判性的审视，明确地界定了全球企业的实质，在此前提下提出了新的企业国际化程度评价与绩效分析标准；通过对企业国际化技术路径构成因子进行系统考察与分析，构建了“整合——权变”的路径选择模型；最后用较大的篇幅试图说明其研究结论对中国企业国际化实践的借鉴价值。

本书研究成果丰富了企业国际化理论的内容，对中国企业开展国际化经营具有重要指导意义。其创新之处主要表现在：第一，前瞻性地提出了经济全球化视角下企业国际化新理念——“全球企业”的理念。我在指导作者博士论文写作时，认为这一观点虽具有理想化的成分，但作为理念层面的结论，对促进未来企业国际化健康的发展是存在一定合理性的；第二，构建的“整合——权变”的路径选择模型是一个比较系统的分析框架，其中作出的假设对研究是合理的、必要的，对三个优势的概括与整合的动态特征分析抓住了企业国际化路径选择的实质性问题，体现了作者研究中较强的抽象能力；第三，研究的结论

有较高的应用价值。如“关于中国企业国际化的优势主要是要素优势”、“中国企业国际化所有权的实现形式主要是合资经营”、“中国企业国际化经营主要应采用国际部组织结构”等观点，都比较符合未来一定时期中国企业开展国际化经营的实际，是一些很有针对性的结论；第四，在研究方法上，作者善于从历史运行的轨迹中总结出带规律性的结论。在对企业国际化技术路径若干因子进行分析时，使用了跨国公司长达近半个世纪的历史数据来描述企业国际化发展的过程，提高了其结论的可信性。

从学术角度看，企业国际化研究是一个复杂的、多变的、令人迷惑的领域，其深入的程度更有赖于实践的展开。进入新世纪以来，企业国际化经营实践的变异，全面统计资料的缺乏，本书的研究还存在一定的局限性，如全球企业理念的践行、路径选择的创新与控制等方面，有待作者进一步展开研究。

作者在理论探索上的勇气与实事求是的精神是值得肯定和鼓励的。作为导师，我期望张华容同志能以本书出版作为前进的起跑点，在未来的研究工作中取得新的更大的成就。

中南财经政法大学教授、博士生导师 彭星间

2007年2月于武汉

摘 要

真正意义上的企业国际化活动已经历了三四百年发展。从 20 世纪 80 年代开始,随着经济全球化步伐的加快,全球更多的企业被卷入到国际化经营活动中,国际化成为未来企业经营的必然趋势之一。不仅如此,企业国际化经营的环境也更加复杂,竞争更加激烈,使得技术路径选择问题既重要而又困难。越来越多的中国企业正准备、有的已经开始国际化经营,而如何进行,选择什么样的技术路径来展开,是企业必须面对的新课题。

因此,本书将研究的主题确定为全球视角下企业国际化技术路径问题。在反思跨国公司发展与影响的基础上,试图将“跨国”视角转变为“全球”视角,建立新的企业国际化评价标准体系,探索将企业优势整合并根据外部环境变化而进行权变的技术路径,来选择国际化经营的所有权、进入方式、进入产业与区位、组织形式等因子以及对它们整合的逻辑安排,以促进企业成功地开展国际化经营。

本书在内容上的逻辑安排是:理论准备——基础分析——研究发现——研究运用,共七章构成相互关联的四个部分。

(一) 理论准备

理论准备部分包括第一章导论和第二章理论评述。

导论对全书作了概要性介绍。通过对企业国际化发展历程的回顾,指出跨国公司发展的局限性、全球化理念的建立及全球企业发展的前景,简单描述中国企业开展国际化的有利条件与主要障碍。从而说明主题研究的背景与价值所在,作为展开研究的出

发点。

理论评述中对作为本书研究基础的有关文献进行了综述与评析。在企业国际化动因分析中,传统国际贸易理论解释了企业进行进出口贸易活动的动因,跨国公司理论解释了企业进行跨国投资与生产活动的动因;在企业国际化阶段分析中,以 Johanson 和 Vahlne 为代表的北欧学者提出了企业国际化的阶段理论;在企业国际化影响因素分析中,经营国际化带动论认为企业在任何时点上的跨国经营现状,都可以被认为是跨国经营的“推力”和“阻力”之间的一种均衡状态。企业的发展既可以来自于“推力因素”的增加,也可以来自于“阻力因素”的减少。此外,评述中还介绍了基于企业管理理论的企业国际化分析等方面的研究情况与成果,以及国内学者研究的主要观点与结论。所涉及的理论从不同角度阐释了企业国际化问题,成为本书后续部分进行规范分析的基础。

(二) 基础分析

本书的基础分析主要体现在第三章和第四章中。

第三章从企业国际化程度与国际化绩效两个方面展开分析。两者界定了企业国际化中两个关键的问题:企业要选择什么样的国际化路径?为什么要作这样的选择?它们是形成或决定企业国际化路径选择的重要价值取向。

企业进行国际化经营,在过程上追求国际化程度的提高。本书介绍了跨国化指数等传统的国际化程度评价标准与方法,指出“跨国界”是建立这些标准的核心出发点,这淡化了国际企业的“国际责任感”,使之成为“国际掠夺者”;主张建立“企业全球化评价标准体系”,将“全球贡献力”指标纳入到评价标准中,并把它放在非常重要的位置上,试图反映企业由跨国经营向全球经营的历史转变,建立企业为全世界而不是为一个国家或几个国家创造财富与福利的新的国际化经营理念。

企业进行国际化经营，在结果上则追求经营的良好绩效。本书认为，绩效的评价除了要关注企业内部管理水平及生产率的提高外，更应充分注意到外部因素诸如客户满意程度、企业产品市场占有率、技术创新与产品创新等方面的因素；要把财务指标同非财务指标结合起来考察，绩效的评价才能做到客观、全面与合理。通过对市场化程度较高的电子行业进行国际化经营的 30 家企业作实证分析，得出的结论是，中国企业的国际化程度正在逐步提高，但绩效较低，有待改善。

在第四章的分析中，抽象出企业国际化最主要五个因子——所有权结构、投资进入方式、进入地区和行业、管理组织结构进行研究。在研究方法上，选择了以主流国际化形式——跨国公司在 20 世纪 50 年代以来的扩张数据为对象，对上述因子的运动轨迹作实证考察。本书认为所分析的结论在一定程度上可以作为全球视角下企业国际化技术路径选择的操作性参考标准。

（三）研究发现

研究发现主要为第五章的内容。

已有的企业国际化理论较多地关注企业本身所拥有的某种优势整合对其技术路径选择的影响，而较少地描述企业整合优势与外部环境的适应性；

本书认为：企业的一般优势包括所有权优势、内部化优势与区位优势，单一要素的整合优势包括资源整合优势、技术整合优势与市场整合优势。一般优势和要素整合优势是“整合——权变模型”分析的基础；

“整合——权变模型”的假设条件有：1.企业的要素优势只有三个参数：资源优势、技术优势与市场优势。2.企业国际化技术路径的构成因子只有五个参数：所有权、进入方式、进入地区、进入行业和组织结构。3.在全球竞争的环境下，企业的要素优势在一定时间内是稳定的。4.在东道国，企业的要素整合优势能够

通过纯粹的市场化被充分发挥出来。

“整合——权变模型”描述的是：当企业具有各种要素优势时，应使它们相互有机地结合，并适应不同国家市场的环境，来决定由所有权、进入方式、进入地区、进入行业和组织结构等关键因子构成的、不同的国际化技术路径。

通过“整合——权变模型”可分解权变出的三种技术路径，它们是基于资源整合与技术整合的路径、基于资源整合与市场整合的路径及基于技术整合与市场整合的路径。

“整合——权变”模型可以通过建立全球价值链、建立全球战略联盟与开展全球虚拟经营实现更为现实的操作。

（四）研究运用

由第六章、第七章构成。

运用前述的研究发现，提出中国企业国际化技术路径选择的总体思路是：1. 在全球视角下开展国际化经营。这既可以表现出企业的全球责任意识，也可以使企业更容易突破超贸易保护主义的障碍。2. 将要素优势变为整合优势，涵盖了东道国的优势并给东道国经济带来积极影响。3. 在国际化技术路径选择上要善于权变。可以借鉴发达国家跨国公司发展的合理之处，但却不能拘泥于其发展的老路。要在路径上权变、创新，进行符合规律的、跨越式的发展。4. 企业国际化在组织管理上应走本土化的路径。进行本土化既是企业成功国际化的重要条件，也是它最终的结果之一。

具体分析中国企业国际化技术路径几个关键因子——所有权结构、投资进入方式、进入地区和行业、管理组织结构的选择。从市场营销、技术创新、人力资源管理、文化管理、财务管理等五个方面对中国企业国际化技术路径作延伸性分析。

煤炭业是我国开展国际化经营较早并具有一定国际竞争力的一个产业，煤炭企业的国际化经营具有较典型的意义。第七章将对这一产业中企业国际化技术路径的选择问题进行分析，作为研

究结论进一步的、具体的运用。

本书具有创新意义的研究结论包括以下几个方面：

1. 作出全球企业是企业国际化发展最高形式的判断。跨国公司对世界经济发展有非常大的贡献，然而其负面影响也越来越明显。全球企业的出现则超越了跨国公司的局限性，成为迄今为止企业国际化发展的最高形式。这使企业国际化的视野更加宽广，视角得到提升，为其理论与实践的创新准备了条件，当然也包括了新路径选择的可能。

2. 认为企业国际化程度与绩效是形成或决定企业国际化路径选择的重要价值取向。企业开展国际化经营，在过程上追求其国际化程度的提高，在结果上则追求其国际化经营的良好绩效。

3. 阐述企业国际化中“优势整合”与“路径权变”在本质上是统一的观点。已有的企业国际化理论一般是从某一角度来分析企业内在的优势与利益，而较少从整合优势及企业外部的环境与利益出发来选择经营路径。本文则强调“优势整合”与“路径权变”在本质上是统一的，并由此演绎出“整合——权变”模型。

4. 提出中国企业国际化正处于“优势整合”与“路径权变”的探索过程中，总体上应走“优势整合与路径权变”的路子，如能逐步完善，中国企业国际化之路会更快速、更通畅。

由于客观条件、作者知识与经验的限制，本书在研究上存在以下不足之处，对“全球企业”这种企业国际化的形式考察尚不充分，所构建的“整合——权变”模型是抽象的、框架性的，尚未涉及企业国际化经营中的创新力与控制力这一非常有价值的问题的研究，等等。这些都将作为作者后续研究的方向。

Abstract

The development of substantial enterprise internationalization has experienced almost three or four hundred years. With the speeding up of the economy globalization, more and more enterprises have been involved in the process of internationalization since 1980s and it has become one of the trends for future enterprise management. Furthermore, the environment for enterprise internationalization and competition becomes much more complex, which results in the importance and difficulty for the potions of the technical path. Nowadays, a great many of enterprises have been commencing the international management. However, how to process and what technical path they should choose is a new topic for enterprises.

Therefore, the thesis determines its topic as a study of technical path options of enterprise internationalization under the global perspective. Based on the reviewing of multinational company's development and its influence, it tries to turn the "multinational" perspective to "global" one and establish a new evaluation standard system of enterprise internationalization. In addition, it seeks for a way for the integration of the enterprise advantages and explores, by changing external environment, a technical path to choose the factors such as the ownership, entry pattern, entry region, entry industry and organization structure and the logic arrangement for the integration of all the factors to promote a successful international management.

Research Goal and Significance

The aim of the thesis is to discuss the variation of the reasons and ideas of enterprise internationalization by understanding “the behalf of home country” limitation of the enterprise internationalization with the multinational company manifestation. It requests to establish a new standard to evaluate the level and performance of the enterprise internationalization, analyze the development process and vital points for the key factors of the international management and set up an “Integration—Contingency” model as well. It also suggests that the enterprise integrate the advantages and choose the contingency technical path with different marketing environments, which provides the theoretical and practical reference for more prompt and efficient international management of the enterprise.

It is necessary to know clearly, for the research of the internationalization technical path options, the causes and ideas of the enterprise internationalization which requests us to view the free trade theory and the trade protection theory from a new angle to find out why the two theories which differs greatly draw a same conclusion on the “substantial final of the trade protection”. We may obtain, different from the above two theories, another theory which at least widens a new perspective for the trade and the multinational company theories, and the research of the technical path for the enterprise internationalization touches more directly upon the transactional marginal administration and management which may enrich the contents of the enterprise international administration, international management and international marketing.

The conclusion of the research may help to solve the following

practical issues: to correct or slow down the hinder that the extra trade protectionism applies to the enterprise internationalization via explaining the new ideas and perspectives for enterprise internationalization (global enterprise), to rectify the "limited idea for home country behalf" in the international management of the multinational company so that it helps the company to turn into a global enterprise and creates the wealth for the whole world, and to provide a possible path for the Chinese enterprise that would be or is just on the way to internationalization so that they can avoid certain problems and catch up with the trend of "global enterprise".

As a result, the research paper not only holds strong theoretical significance and the value for front line research, but also has a guide value for practical performance as well.

Research Methodology

Regarding the research method, it adopts the normative analysis as the basic method and acquires certain conclusions of normal significance as the reference. For instance, to research the historical process of the development of the enterprise internationalization by applying the induction method and analyzing the limitation of the multinational company's development, it introduces the concept of "Global Perspective" which enhances the analysis of the enterprise internationalization to a fairly high level.

It analyzes one by one the factors of the technical path for the enterprise internationalization by fully adopting the systematic analysis method. The thesis checks the five main factors of the technical path respectively with the help of the decomposition method that functions just like "anatomizing sparrow," which gives a preparation for the integration analysis.

The author considers using the positive method in most parts of the thesis. For example, in order to research the internationalization level and performance, 30 enterprises of the industry of the highest marketing level in China—electronics industry are chosen for processing the analysis which describes accurately the real status of Chinese enterprise internationalization. In chapter 4, it reviews deeply the typical form, namely the path factors of the multinational company (the typical form of enterprise internationalization) development' peak period that lasts for nearly half a century, and tries to trace the changing track to deduct a new trend of development for the enterprise internationalization path.

As to the setting up of the "Integration—Contingency" model for the internationalization technical path, it employs the hypothesis—driven method. In chapter 5, it derives the "Advantage Integration" model by commencing from the study of the Average Advantage and Factor Advantage theory and deducts the "Integration—Contingency" model with different external conditions.

Main Contents of the Research

The logic arrangement of the contents is the applying of the four related parts which consists of seven chapters, namely theory preparation, fundamental analysis, research findings and research applications,

First, the theory preparation:

This part includes chapter 1 and chapter 2.

The preface gives an overall introduction to the whole thesis. It points out the limitation of the multinational company's development, the establishment of global idea and the prospect of the global enterprise by reviewing the enterprise internationalization

development and describes the advantages and main barriers for Chinese enterprises' internationalization in a simple way. It explains where the background and the value of the topic lie and serves as the starting point of the research.

In the theory commentary part, relative literature that acts as the research foundation of this thesis is overviewed and evaluated. The literature includes the research status and achievements in the cause analysis, the stage analysis, the influential factor analysis of the enterprise internationalization, the enterprise internationalization analysis based on the enterprise management theory and the main ideas and conclusions of the domestic scholars.

Second, the fundamental analysis:

The fundamental analysis is mainly embodied in chapter 3 and chapter 4.

Chapter 3 spreads from the analysis of the internationalization level and performance since these two aspects defines two key problems of enterprise internationalization: what kind of internationalization path does the enterprise select? Why should it select like that? They are the important value orientation that shapes or determines the internationalization path option.

In order to pursue the enhancement of internationalization level, the enterprise performances, and the international management, the thesis introduces the traditional evaluation standards and methods such as multinational index for measuring the enterprise internationalization level. It indicates that "multinational", as the core start point for the up building of these standards, plays down the "International Responsibility" of the international enterprise and makes the enterprise the "International Marauder". As a result, it