

DUSHIQUAN FAZHAN YU GUANLI YANJIU XILIE CONGSHU

都市圈发展与管理研究系列丛书



长三角都市圈制造业企业 国际化战略研究

王方华 曾赛星 宛天巍 著



上海三联书店

中国都市圈发展与管理研究中心
都市圈发展与管理研究系列丛书

长三角都市圈制造业企业 国际化战略研究

王方华 曾赛星 宛天巍 著



上海三联书店

图书在版编目(CIP)数据

长三角都市圈制造业企业国际化战略研究/王方华,
曾赛星,宛天巍著. —上海:上海三联书店,2007.6
(都市圈发展与管理研究系列丛书)
ISBN 978-7-5426-2521-2

I. 长… II. ①王…②曾…③宛… III. 长江三角
洲-制造业-工业企业-国际化-研究 IV. F426.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 038656 号

长三角都市圈制造业企业国际化战略研究

著 者 / 王方华 曾赛星 宛天巍

特约编辑 / 蒋录全

责任编辑 / 邱 红

装帧设计 / 范峤青

监 制 / 李 敏

责任校对 / 张大伟

出版发行 / 上海三联书店

(200031)中国上海市乌鲁木齐南路 396 弄 10 号

<http://www.sanlian.com>

E-mail: shsanlian@yahoo.com.cn

印 刷 / 上海叶大印务发展有限公司

版 次 / 2007 年 6 月第 1 版

印 次 / 2007 年 6 月第 1 次印刷

开 本 / 890×1240 1/32

字 数 / 240 千字

印 张 / 9.625

ISBN 978-7-5426-2521-2/C·203

定价:24.00 元



中国都市圈发展与管理研究中心
都市圈发展与管理研究系列丛书

第一辑

都市圈发展与管理概论

都市圈经济一体化发展研究

2006 中外都市圈发展报告

2006 中国都市圈评价报告

上海大都市圈结构与功能体系研究

长三角都市圈制造业企业国际化战略研究

都市圈产业生态聚集模式

长三角农家行为变迁 (1986-2005)

都市圈经济一体化中的产业集聚与整合

2006 长江三角洲城市经济协调发展报告



中国都市圈发展与管理研究中心
都市圈发展与管理研究系列丛书

编辑委员会

顾 问 郭重庆

主 任 王方华

副 主 任 陈宏民 吴冲锋

委 员 徐 飞 季建华 田新民 史福庆 吕 巍
潘 杰 赵 旭 周 林 陈方若 田 澎
费方域 张天西 高汝熹

编 辑 部

主 编 王方华 陈宏民

副 主 编 高汝熹 蒋录全

前 言

都市圈是现代社会经济发展进程中一个具有划时代意义的区域形态,是各国城市化发展进程的必然结果。它对于促进城市间区域经济发展、打破地方保护主义、改善城市投资环境、优化社会资源配置正在起着极其重要的推动作用。

国际学术界对大都市圈的研究首先集中在都市圈的类型、形态特征与功能特征。其次是对大都市圈不同演化阶段的划分及其演化规律的研究,一方面是从更加抽象的高度将大都市圈的几何特征(空间投影)与经济生态特征结合起来,揭示其深层次的演化规律;另一方面是对大都市圈内部的资源配置方式等进行实证研究和总结,以期与实践服务。

国内对大都市圈的研究主要集中在以下几个方面:一是比较研究;二是对大都市圈形成与演化过程中的城市之间的关系进行广泛的研究;三是对大都市圈基础设施、环境、产业发展的协同效应和途径进行研究,直接为区域经济决策提供理论指导。

另外,国内近年来对都市圈的理论研究也比较重视,2001年以来国家自然科学基金有多项相关资助项目。国家社会科学基金也资助了一系列相关领域的研究项目。

学者们从不同层面、不同角度对都市圈进行研究,虽然提出问题的角度各异,但最后得出的观点与结论却基本相同,即都认为采用“都市圈”的建设方式是一种适合中国国情的发展模式。所以,如果把“都市圈”作为中国未来的一种空间经济组织创新模式,那么对中国今后一段时期内一些重大社会经济关系的整合也具有重要的战略意义。

作为国家“985”二期工程哲学社会科学创新基地的中国都市圈发展与管理研究中心将充分发挥上海交通大学在都市圈与区域经济协调发展研究方面的优势,借助中外都市圈与区域发展的管理与研究方面的重要资源,综合管理学、经济学、行政学、环境科学、地理科学、法学等诸多人文与社会科学,以及工程技术学科,系统研究我国都市圈的形成、发展和演化的规律与模式,都市圈内部和都市圈之间的竞争、合作和协同的关系,以及与都市圈密切相关的各种社会 and 经济发展问题,为中国都市圈与区域经济协调发展领域的思想交流、信息共享、人才培养、国际合作提供平台,建立官、产、学、研相结合的基地。

《都市圈发展与管理研究系列丛书》是中国都市圈发展与管理研究中心的系列成果之一。

在本丛书呈现给广大读者之际,我们真诚地感谢给予中国都市圈发展与管理研究中心以热情支持和帮助的众多政府部门、科研院所的专家学者和企事业单位。

由于时间仓促和各方面的主客观原因,文中一定有不足之处,敬请各位读者批评指正。

中国都市圈发展与管理研究中心
上海交通大学安泰经济与管理学院
《都市圈发展与管理研究系列丛书》编委会

2006年9月

导 言

实施“走出去”的国际化战略是“十一五”期间我国经济发展的重要议题。长三角都市圈作为国内制造业的领先区域,在国际化行动上也已经先行一步,其经验对于“十一五”期间成功实施“走出去”战略具有十分重要的参考价值和借鉴意义。但目前对长三角制造业国际化的了解还不够深入,主要有三点不足:第一,习惯于直接套用现有国际化阶段理论解释或指导企业国际化行为,缺乏观察分析制造业真实的国际化战略,并寻找其独有特点;第二,对于企业国际化竞争能力的研究不够全面,常着眼于技术、管理、金融等单一领域,不能全面掌握企业的竞争能力结构,无法深入了解企业的相对优势与弱点所在;第三,研究对象往往局限于某一城市或单一企业,不能全面反映长三角都市圈的整体情况,缺乏代表性。因此,所得结论难以全面体现长三角制造业的国际化战略情况,从而削弱了其参考价值。

本书研究则试图弥补这些不足,通过对分布于长三角都市圈 16 城市的 569 家不同所有制、不同规模、不同行业制造业企业的一次全面调研,探究长三角制造业国际化战略的独有特点,分析制造业十项竞争性要素的整体表现,并通过各种对比来了解不同所有制、不同规模企业在国际化战略上的差异,以此描绘出一个长三角制造业国际化战略的整体蓝图,希冀能对各种企业的国际化运作提供些许启示。

一、本书的研究路径

本书的研究主线有四条:其一,研究长三角制造业企业(下简称企

业)开展国际化战略的程度及动因;其二,研究企业国际化路径的选择情况,分析国际化阶段理论中“渐进原则”和“心理距离”假设的适用性;其三,研究企业国际化竞争性要素的潜在竞争力水平;其四,了解企业国际化面临的内外部制约因素和政策需求情况。按照这几条路径,本书的主要研究内容包括三个方面:

第一,长三角制造业国际化战略的开展程度和动因。(1)长三角制造业国际化战略开展程度总体上较好。(2)根据企业市场地位的不同,企业的国际化动因可以分为市场拓展型、全球品牌战略型、本地品牌战略型和政府推动型。本地品牌战略型属于发展中国家特有的国际化动因,其产生的根源在于对海外市场、尤其是发达国家市场存在的“仰视心理”。(3)企业规模对国际化战略的开展和国际化动机有显著影响。(4)企业所有制性质影响企业国际化战略和动机。(5)高科技企业的国际化战略优势明显。

第二,研究长三角制造业国际化的路径选择,探索国际化阶段理论的“渐进原则”和“心理距离”假设在长三角地区的适用性。(1)从总体上看,长三角制造业国际化战略呈现梯形结构,出口为最基础阶段,但国际化阶段理论的渐进原则并不完全适用,大型企业和外资企业在采取国际化战略过程中存在明显的“突变式”行为;国有企业倾向于通过同外资合作实现“跨越式”发展,只有民营企业和中小型企业基本上坚持渐进原则。(2)在海外市场选择过程中,中外合资企业和国有企业会违背“心理距离”假设而选择心理距离较远的发达国家作为海外市场;只有民营企业基本上按照“心理距离”假设选择东南亚地区作为主要海外市场,因此本书提出了“心理距离”假设的拓展模型。(3)各种国际化途径都能有效促进企业资产回报率提高,但差别不大;各种境外直接投资方式对企业资产回报率促进作用的差别也不大,企业出口占总产值比重越高,企业资产回报率越高。

第三,探究企业国际化竞争性要素的潜在竞争力水平。(1)基本竞争性要素的竞争力,如技术水平、成本控制、劳动力资源、管理体制等,表现比较优异;高级竞争性要素的竞争力,如品牌、技术创新能力、融资

能力、国际化经营管理经验等,表现很不理想。(2)随着企业规模扩大,竞争性要素能力的提高是一个“波形曲线状”的螺旋递进过程,初期的发展重点在于企业内部范畴的基本经营管理能力,后期的发展重点是企业外部范畴的高层次经营管理能力。(3)不同所有制企业之间竞争力存在明显差异,外商独资企业最强,但外资企业技术溢出效应值得商榷;民营企业在高效管理机制的促进下总体表现优异,而国有企业表现最差。(4)不同竞争性要素对绩效变化的影响存在差异,市场营销能力对绩效变化影响最大;管理能力对绩效变化有促进作用,但不如营销能力强;技术水平、成本控制、劳动力资源等基本生产要素对绩效变化影响已经变弱;融资能力、人才资源等高级要素普遍比较弱,未能对绩效变化产生显著影响。

二、本书的主要创新成果

第一,指出国际化阶段理论的渐进性不完全适用于长三角区域,发展中国家企业由于国际化的“后发优势”和被动国际化造成的急于求成心理,在实力雄厚或有特殊背景条件下呈现“跳跃式”发展。这表现在大型企业和外资企业在采取国际化战略过程中存在明显的“突变式”行为,国有企业也倾向于通过同外资合作实现“跨越式”发展,只有民营企业 and 中小型企业符合渐进性原则。之所以如此,有三点原因:(1)发展中国家的“后发优势”使市场信息更容易获得,便于打破渐进性。(2)外资企业、国有企业、大型企业等有特殊背景或实力的企业更倾向于采用“跳跃式”发展。(3)被动国际化和激烈竞争造成企业急于求成,直接采用更高阶段的国际化路径。

第二,发现企业海外市场选择违背了“心理距离”假设,提出“心理距离”假设需要增加由发展中国家到发达国家的海外市场选择原则,以提高“心理距离”假设的适用性。中外合资企业和国有企业会违背“心理距离”假设而选择心理距离较远的发达国家作为海外市场,只有民营企业基本上按照“心理距离”假设选择东南亚地区作为主要海外市场。

之所以会违背,主要是由于对发达国家市场的“仰视心理”扭曲了企业的“心理距离”,而这是发展中国家企业向发达国家市场直接投资的一个重要现象。因此提出了“心理距离”理论的扩展模型,增添了成熟国际化阶段中由发展中国家到发达国家进行直接投资时的海外市场选择原则。

第三,对国际化竞争性要素的潜在竞争力进行了分析,发现各项要素的潜在竞争力强弱有别,不同所有制或规模的企业表现存在差异,各竞争性要素对企业绩效的促进作用也不尽相同。研究发现,当前国内企业所欠缺的是高层次要素能力,而且随着企业规模扩大,各方面竞争性要素潜在竞争力的增长是一个“波形曲线状”的螺旋递进过程,先发展内部范畴的基本要素能力,后发展外部范畴的高层次要素能力;不同要素能力对企业绩效变化的影响也不同,高级营销能力的增强能够最为明显地提高企业的绩效。除此之外,还分析了管理要素能力和基本要素能力等。

目 录

导 言	(1)
-----	-------

第 1 章 绪 论	(1)
-----------	-------

1.1 问题的提出	(2)
-----------	-------

1.1.1 中央政策的“国际化”导向	(2)
--------------------	-------

1.1.2 国际化的必然选择	(3)
----------------	-------

1.1.3 聚焦制造业	(4)
-------------	-------

1.1.4 锁定长三角	(5)
-------------	-------

1.2 问题的阐述	(6)
-----------	-------

1.2.1 螺旋递进原则的应用	(6)
-----------------	-------

1.2.2 问题的阐述	(7)
-------------	-------

1.2.3 研究项目来源	(8)
--------------	-------

1.3 概念界定	(8)
----------	-------

1.3.1 国际化与制造业	(8)
---------------	-------

1.3.2 长三角都市圈	(9)
--------------	-------

1.4 研究方法与篇章结构	(11)
---------------	--------

1.4.1 研究方法	(11)
------------	--------

1.4.2 篇章结构	(12)
------------	--------

1.5 调研的基本情况	(13)
-------------	--------

1.5.1 调研问卷设计	(13)
--------------	--------

1.5.2 调研途径与问卷回收	(14)
-----------------	--------

1.5.3 调研信息的存储处理	(14)
-----------------	--------

1.5.4 调研企业基本信息	(15)
第2章 国际化理论综述	(16)
2.1 文献概述	(16)
2.2 国际贸易理论	(18)
2.2.1 重商主义	(18)
2.2.2 绝对优势理论	(20)
2.2.3 比较成本理论	(20)
2.2.4 要素禀赋论	(21)
2.2.5 新要素贸易理论	(21)
2.3 激进理论	(22)
2.3.1 马克思主义政治经济学	(22)
2.3.2 中心-外围论	(23)
2.3.3 依附论	(24)
2.4 对外直接投资动机理论	(26)
2.4.1 产品生命周期理论	(26)
2.4.2 垄断优势论	(29)
2.4.3 内部化理论	(32)
2.4.4 国际生产折衷理论	(35)
2.5 过程行为理论	(38)
2.5.1 国际化生命周期理论	(38)
2.5.2 小岛命题与顺贸易型直接投资理论	(40)
2.5.3 安索夫三阶段论	(42)
2.5.4 EPRG 模型	(43)
2.5.5 Uppsala 模型	(44)
2.5.6 出口阶段模型	(50)
2.5.7 比较利益阶段理论	(53)
2.5.8 小林规威五阶段说	(53)
2.6 发展中国家国际化理论	(55)

2.6.1 投资发展周期理论	(55)
2.6.2 小规模技术理论	(57)
2.6.3 技术地方化理论	(59)
2.6.4 技术创新产业升级理论	(61)
2.6.5 发展中国家国际化理论必要性的争论	(61)
2.7 最新的动机理论研究	(62)
2.8 文献的空白之处与本书的着眼点	(64)

第3章 长三角制造业国际化战略开展程度及其动因..... (66)

3.1 问题分析和假设	(66)
3.1.1 国际化战略总体开展状况	(66)
3.1.2 企业开展国际化战略的可能动因	(68)
3.1.3 企业规模的影响	(70)
3.1.4 企业所有制性质的影响	(72)
3.1.5 企业所属行业的影响	(75)
3.2 本章研究方法	(76)
3.2.1 对应分析法	(76)
3.2.2 研究对象分组	(77)
3.3 国际化战略开展程度分析	(79)
3.3.1 国际化战略开展程度介绍	(79)
3.3.2 国际化战略抉择	(80)
3.3.3 企业总资产规模与国际化战略开展程度	(83)
3.3.4 企业所有制与国际化战略开展程度	(85)
3.3.5 行业分类与国际化战略开展程度	(88)
3.4 国际化动因分析	(93)
3.4.1 动因综合分析	(93)
3.4.2 不同规模企业的国际化动因比较分析	(94)
3.4.3 不同所有制企业的国际化动因比较分析	(97)
3.4.4 不同行业企业的国际化动因比较分析	(100)

第4章 国际化阶段理论在长三角的适用性	(108)
4.1 问题分析与假设	(108)
4.1.1 国际化阶段理论不完全适用于发展中国家	(108)
4.1.2 国际化阶段的组成	(110)
4.1.3 发展中国家国际化阶段的理论假设	(114)
4.1.4 海外市场选择原则的理论假设	(118)
4.2 国际化路径选择分析	(120)
4.2.1 国际化阶段结构分析	(121)
4.2.2 国际化阶段渐进性分析	(130)
4.3 境外直接投资情况研究	(136)
4.3.1 投资规模	(136)
4.3.2 投资手段	(140)
4.3.3 投资地域选择	(143)
4.3.4 投资领域研究	(151)
4.4 绩效研究	(156)
4.4.1 企业国际化阶段与绩效关系	(156)
4.4.2 不同国际化途径所引起的绩效改善分析	(158)
4.4.3 不同出口比重下企业绩效变化情况	(161)
4.4.4 不同境外直接投资途径下企业绩效变化情况	(168)
第5章 国际化竞争性要素潜在竞争力研究	(173)
5.1 相关理论回顾	(173)
5.1.1 竞争性要素与制造业能力	(173)
5.1.2 潜在竞争力的研究	(175)
5.2 本书研究方法	(175)
5.2.1 竞争性要素的翻译	(175)
5.2.2 竞争性要素的确定	(176)
5.2.3 潜在竞争力的计算公式	(177)

5.3 国际化竞争性要素潜在竞争力水平总体情况	(177)
5.3.1 数据信度检验	(177)
5.3.2 计算结果	(178)
5.3.3 潜在竞争力水平的实证分析	(181)
5.4 不同所有制企业竞争性要素潜在竞争力水平比较 研究	(187)
5.4.1 计算结果及分析	(189)
5.4.2 不同所有制企业总体潜在竞争力水平排序	(203)
5.4.3 各所有制企业竞争性要素潜在竞争力表现评价	(206)
5.5 不同规模企业竞争性要素潜在竞争力比较分析	(209)
5.5.1 计算结果及分析	(209)
5.5.2 企业规模同潜在竞争力水平的相关性分析	(215)
5.5.3 对不同规模企业竞争性要素潜在竞争力水平的 评价	(216)
5.6 国际化竞争性要素潜在竞争力同企业绩效改进的 相关性分析	(220)
5.6.1 确定因变量与自变量	(220)
5.6.2 竞争性要素因子分析	(220)
5.6.3 分类回归分析	(224)
5.6.4 回归结果解释	(225)
第6章 国际化战略限制因素及政策需求	(229)
6.1 限制因素及政策需求考量	(229)
6.1.1 内部限制因素	(229)
6.1.2 外部限制因素	(230)
6.1.3 政策需求	(230)
6.2 调研结果	(232)
6.3 限制因素及政策需求分析	(232)
6.3.1 各类企业受影响程度	(232)

6.3.2	内部影响因素	(237)
6.3.3	外部限制因素	(246)
6.3.4	对政府的政策需求	(248)
第7章	总结和展望	(254)
7.1	本书的主要工作和结论	(254)
7.2	研究工作的展望	(256)
附录1	调研对象基本情况	(258)
附录2	调研问卷	(265)
附录3	数据录入软件示意图	(272)
参考文献		(273)
致 谢		(285)