

• 北京企业国际化经营研究基地丛书 •

Beijing Gaoxin Jishu Qiye
Guojihua Jingying Yanjiu

北京高新技术企业 国际化经营研究

林汉川 王分棉 等◎著

北京企业国际化经营研究基地丛书

北京高新技术企业 国际化经营研究

林汉川 王分棉 等著



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

北京

图书在版编目 (CIP) 数据

北京高新技术企业国际化经营研究/林汉川等著. - 北京:
中国经济出版社, 2007. 12

(北京企业国际化经营研究基地丛书)

ISBN 978 - 7 - 5017 - 8338 - 0

I. 北… II. 林… III. 高技术产业—企业管理—国际化—
研究—北京市 IV. F279. 271

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 176959 号

出版发行: 中国经济出版社 (100037 · 北京市西城区百万庄北街 3 号)

网 址: [www. economyph. com](http://www.economyph.com)

责任编辑: 刘一玲 (电话: 010 - 68359417 13681590988)

责任印制: 张江虹

封面设计: 任燕飞

经 销: 各地新华书店

承 印: 北京市昌平新兴胶印厂

开 本: 787mm × 1000mm 1/16

印张: 13.75 字数: 183 千字

版 次: 2007 年 12 月第 1 版

印次: 2007 年 12 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978 - 7 - 5017 - 8338 - 0/F · 7330

定价: 28.00 元

版权所有 盗版必究

举报电话: 68359418 68319282

国家版权局反盗版举报中心电话: 12390

服务热线: 68344225 68369586 68346406 68309176

前 言

加入 WTO 后,我国企业国际化经营的主体结构已发生重大变化,高新技术企业国际化经营的比例呈快速增长。据最新统计,2006 年,我国高新技术产品进出口总额突破 5 000 亿美元,达到 5 287.5 亿美元,比上年增长 27.1%,其中出口额 2 814.5 亿美元,进口额 2 473.0 亿美元,分别比上年增长 29.0% 和 25.1%。高新技术产品良好的增长势头带动了我国商品贸易整体结构的进一步优化,2006 年高新技术产品的出口额和进口额占全部商品出口额和进口额的比重分别达到 29.0% 和 31.2%。与“十五”初期相比,高新技术产品的出口额与进口额分别增长了 6 倍和 4 倍,占全部商品出口与进口的比重也分别提高了 11.5 和 4.9 个百分点。这充分说明,我国高新技术产品贸易在经过“十五”期间的高速增长后,在进入“十一五”的开局之年依然保持了稳定的增长势头。据预测到 2010 年,高新技术企业国际化经营在我国外贸中将占主导地位,在外贸出口额中的比重可达 40% 以上。

北京是我国高新技术企业最聚集的地区。据最新统计,2006 年北京高新技术产品出口额 137.84 亿美元,同比增长 42.4%,占北京全部商品出口额的 36.29%;高新技术产品进口额 212.28 亿美元,同比增长 34.2%,占北京全部商品进口额的 17.66%;2006 年北京地方企业高新技术产品出口额 129.1 亿美元,同比增长 43.6%,占地方外贸比重为 55.6%。可见北京高新技术产品的快速发展带动了北京商品贸易结构的优化升级。因此,分析北京高新技术企业

国际化经营的现状、特点、动因与趋势,探索北京高新技术企业国际化经营中涌现出的新问题、新战略、新模式,研究构建与完善北京高新技术企业国际化经营的政策支持体系等问题,无疑对首都经济的持续健康发展具有十分重要的战略意义。

本书通过对北京高新技术企业国际化经营问题的广泛调查、实地考察和大量统计数据的分析,揭示了北京高新技术企业产品出口的特点、形成原因与整体态势;对北京高新技术企业国际化经营中涌现出的大量新现象、新问题进行了创造性地探索。包括北京高新技术企业冲刺纳斯达克的国际融资模式、北京软件产业国际化战略的发展模式、北京联想集团、京东方集团、同仁堂集团不同国际化经营模式的比较与分析、中关村指数及其对北京高新技术企业国际化经营的影响与启示等;通过对北京海淀科技园构建“走出去一站式”平台的调查研究,提出了构建和完善北京高新技术企业国际化经营的政策支持体系的对策建议。综上所述,本书可为北京市政府制定产业结构升级、调整对外贸易结构、促进高新技术企业发展战略提供一套创新性的理论依据与对策措施,为北京市政府有关部门优化北京市高新技术企业国际化经营政策、提高市政府的服务效率提供一套新思路和政策支持体系;更可为北京市广大高新技术企业制定国际化经营战略提供针对性强的可操作的新思路新措施。

本书由林汉川教授负责,具体参加撰写的人员有:第一章林汉川、王分棉;第二章邱红、林汉川;第三章王分棉、丁岚;第四章王皓、丁岚;第五章王分棉、林汉川;第六章林安霖、马杰等;第七章尹建华;第八章张秀英、王崇武、李丽华、康瑞新、王凌志、孟涵、赵新鸣、安平等;第九章林汉川、邱红、王分棉等同志。林汉川、王分棉同志承担了本书的资料收集、初稿加工与编辑工作。

本书在研究与撰写过程中一直得到了北京市社科规划办、北京市教委、北京市商务局、北京市统计局、北京市中关村管委会、北京市海淀区科技园的指导和关怀。特别是北京市商务局、北京市中关村管委会、北京市海淀区科技园管委会在本书各个关键问题上给予的大力支持与帮助,保证了本书的内容充实、数据准确、资料丰富,在此对他们表示衷心的感谢!同时,由于本书面临的都是众多新的复杂问题,而国内研究也较少,加之时间又紧,本书中难免有不少问题,恳请各位专家、读者批评指正。

作者

2007年8月

目 录

前 言	(1)
第一章 导 论	(1)
一、研究的背景和意义	(1)
二、目前国内外研究现状	(5)
三、本书研究的主要内容	(9)
四、本书研究的思路和方法	(9)
五、本书的创新点	(11)
六、相关概念与术语	(13)
第二章 高新技术企业国际化经营的理论基础	(21)
一、传统国际贸易理论及对高新技术企业 国际化经营的启示	(21)
二、跨国经营战略理论及对高新技术企业 国际化经营的启示	(27)
三、国际化战略理论及对高新技术企业 国际化经营的启示	(44)
第三章 北京高新技术企业国际化经营 整体态势及其动因分析	(53)
一、北京高新技术企业发展分析	(53)
二、北京高新技术企业产品出口分析	(58)
三、北京高新技术企业产品出口竞争力分析	(65)
四、北京高新技术企业国际化经营的动因分析	(74)

五、北京高新技术产品国际竞争力实证分析	(82)
---------------------------	------

第四章 北京高新技术企业冲刺

“纳斯达克”研究	(93)
----------------	------

一、北京市高新技术企业在纳斯达克上市的基本情况	(93)
二、纳斯达克上市的基本流程分析	(98)
三、纳斯达克上市过程中的陷阱与困难	(101)
四、北京市企业冲刺纳斯达克市场的动机评述	(104)
五、北京市企业冲刺纳斯达克的前景展望	(107)
六、北京市企业冲刺纳斯达克的政策建议	(109)

第五章 北京软件产业国际化发展分析

一、软件产业国际化的内涵	(111)
二、北京软件产业国际化快速发展分析	(113)
三、北京软件产业国际化瓶颈剖析	(117)
四、北京软件产业国际化发展前景分析	(120)
五、促进北京软件产业国际化的对策建议	(123)

第六章 北京高新技术企业三种国际化经营模式的

比较研究	(126)
------------	-------

一、国际化经营模式的战略特点比较	(126)
二、国际化经营模式的技术与市场占有率比较	(129)
三、国际化经营模式的绩效比较	(130)
四、国际化经营模式的风险比较	(132)

第七章 “中关村指数”及其对北京高新技术

企业国际化经营的启示	(140)
------------------	-------

一、“中关村指数”提出的背景	(140)
二、“中关村指数”的构成及变化趋势	(143)

三、“中关村指数”对北京市高新技术企业 国际化经营的启示	(154)
---------------------------------------	-------

第八章 北京海淀科技园构建高新技术企业

“走出去一站式”平台的探索	(157)
一、“走出去一站式”平台的提出与设立	(157)
二、“走出去一站式”平台优势分析	(163)
三、“走出去一站式”服务平台的硬件 保障——网络服务平台	(168)
四、“走出去一站式”服务平台的组织形式	(172)
五、“走出去一站式”服务平台的经济价值 实现模式	(175)
六、结 论	(179)

第九章 完善北京高新技术企业国际化经营的

政策建议	(181)
一、国外支持高新技术企业国际化政策与启示	(181)
二、构建促进我国高新技术企业国际化 经营的政策支撑体系	(187)
三、促进北京高新技术企业国际化经营快速 发展的政策建议	(194)

参 考 文 献	(201)
---------------	-------

第一章 导 论

一、研究的背景和意义

(一)研究的背景

加入 WTO 后,中国进入了经济全球化和科技全球化发展的新时期。高新技术企业作为高新技术的重要载体,成为当今世界范围内市场竞争及综合国力竞争中的主体。这标志着我国高新技术企业将直接面对国际高新技术跨国公司的市场竞争。因此,推进高新技术企业走向世界,实现其生产经营的国际化,是中国高新技术企业进入新世纪后成长的必然趋势,也是国家及各省市政府、实践及理论工作者所共同面对和亟待解决的一项重大的战略性课题。这就引发了本课题组对我国高新技术企业最聚集的地区——北京高新技术企业国际化经营的思考。

1. 国际化道路是事关高新技术企业生存和发展的最佳路径

高新技术企业是一支在世界新技术革命浪潮的冲击下诞生的新兴生力军,只有随着世界经济一体化和新技术革命的进程而调整自身的发展战略。这是因为,高新技术企业成长更需要国际科技合作的支持、更需要雄厚的国际资本支撑、更需要国际销售市场的促进。此外,高新技术企业是现代科技革命的产物,是 21 世纪的带头企业。所以,采用最先进的经营管理手段与形式,走国际化道路,是达到此目的的途径之一。

2. 高新技术企业已经初步具有走向国际化的条件和潜力

在高新技术产业蓬勃发展的潮流中,培养和造就了一大批高新技术研究与开发的优秀人才,已建立并正在形成具有一定规模的高新技术企业和企业集团,其产值和出口额在全

国工业总产值和出口总额中分别占有不可忽视的份额。据统计 2006 年北京地方企业高新技术产品出口 129.1 亿美元,同比增长 43.6%,占地方外贸比重为 55.6%,在国民经济建设中显示出生命力,并取得了可观的经济效益。如联想、四通、北大方正、清华同方等,都是近年来发展起来的北京骨干高新技术企业。

3. 世界产业大转移趋势要求

世界正在进入以经济全球化,科技全球化以及市场国际化为基本特征的知识经济时代,这就给北京高新技术企业实施国际化经营战略提供了更为广阔的国际空间。北京高新技术企业要根据新一轮国际产业转移的大趋势,进行跨国经营的战略规划和决策,并在走向国际市场的过程中,进行科学管理和战略控制,只有这样才能真正达到国际化的目的。

4. 人民币升值压力以及规避反倾销也迫使高新技术企业必须走出去

高新技术企业现在必须走出去,是跟中国的金融形势有关。人民币已是全世界都认为是要升值的货币,当一个货币没有成为世界货币就被认为已经是世界货币的时候,当这个货币被它的贸易伙伴认为该升值的时候,这个国家的企业就会不得不到海外收购和发展。规避反倾销就要很好地国际化经营,把产品的价值链条在全球范围内进行配置。我们必须充分利用其他国家和地区所实施的贸易自由化、投资自由化的优势和经济全球化带来的便利,把生产在全球范围内进行配置。

(二) 研究的意义

加入 WTO 后,我国企业国际化经营的主体结构已发生重大变化,高新技术企业国际化经营的比例呈快速增长。据最新统计,2006 年,我国高新技术产品进出口总额突破 5 000 亿美元,达到 5 287.5 亿美元,比上年增长 27.1%,其中出口额 2 814.5 亿美元,进口额 2 473.0 亿美元,分别比上年增长 29.0% 和 25.1%。高新技术产品良好的增长势头带动了我国

商品贸易整体结构的进一步优化,2006 年高新技术产品的出口额和进口额占全部商品出口额和进口额的比重分别达到 29.0% 和 31.2%。与“十五”初期相比,高新技术产品的出口额与进口额分别增长了 6 倍和 4 倍,占全部商品出口与进口的比重也分别提高了 11.5 和 4.9 个百分点。这充分说明,我国高新技术产品贸易在经过“十五”期间的高速增长后,在进入“十一五”的开局之年依然保持了稳定的增长势头。据预测到 2010 年,高新技术企业国际化经营在我国外贸中将占主导地位,在外贸出口额中的比重可达 40% 以上。

北京是我国高新技术企业最聚集的地区。据最新统计,2006 年北京高新技术产品出口 137.84 亿美元,同比增长 42.4%,占北京全部商品出口额的 36.29%;高新技术产品进口 212.278 亿美元,同比增长 34.2%,占北京全部商品进口额的 17.66%;2006 年北京地方企业高新技术产品出口 129.1 亿美元,同比增长 43.6%,占地方外贸比重为 55.6%。可见北京高新技术产品的快速发展带动了北京商品贸易结构的优化升级。因此,在把握北京高新技术企业国际化经营的整体态势及其动因的基础上,从四个方面:北京高新技术企业冲刺纳斯达克海外融资、北京软件产业国际化发展、北京高新技术企业国际化经营模式比较和中关村指数及对北京高新技术企业国际化经营的启示等对北京高新技术企业国际化经营进行实证分析,深入剖析北京高新技术企业国际化经营问题;探索研究北京海淀科技园构建高新技术企业“走出去一站式”平台,为高新技术企业国际化经营搭建政府支持社会参与的社会服务体系;最后提出完善北京高新技术企业国际化经营的政策,推动北京高新技术企业快速健康地开展国际化经营活动,无疑对首都经济的持续发展具有十分重要的战略意义。

具体地说,本项目的研究具有如下理论和现实意义:

理论意义。为了更好地推进北京高新技术企业国际化进程,需要我们对高新技术企业国际化机理作深入研究,给予北京高新技术企业国际化经营强有力的理论支持。然而,根据

我们的调研,目前,尚缺乏北京高新技术企业国际化经营的系统研究,还没有深入研究高新技术企业开展国际化所遇到的一系列理论与实践问题,尤其是关于高新技术企业国际化有别于传统企业国际化的特殊问题。西方的企业国际化理论大都以发达国家跨国公司的跨国经营为研究对象,对发展中国家企业国际化经营研究较少,而对快速发展的充满活力的高新技术企业的国际化经营的研究则更少。如何将这些理论借鉴到北京高新技术企业国际化经营中来,还需要我们做一番艰苦的整理、加工、改造工作。此外,还需要我们借鉴美、欧、日和新兴工业化国家和地区高新技术企业国际化成功的历史经验,系统总结中国某些高新技术企业国际化的成绩和教训,构建有别于一般企业国际化的理论模式,进而指导北京高新技术企业国际化经营的顺利开展。

实践意义。中国企业国际化正进入重要的阶段转换期,正以年均 30% 多的增长率快速发展。代表中国未来企业发展方向的高新技术企业,其国际化经营程度的高低,也就在相当程度上体现了我国企业的总体发展水平。我国现行的科技攻关计划、863 计划、火炬计划、国家重点新产品计划等 12 项国家科技计划和 10 多项高新技术产业政策,就为我国高新技术企业的发展提供了强有力的政策支持;而“科技兴贸”战略和“走出去”战略又将高新技术企业的国际化列为主导战略方向;加入 WTO 后,我国已经到了以“引进来”为主向“引进来”与“走出去”并重的新时期,急需不失时机地推进企业走国际化经营之路。这样,在经济全球化的大背景下,在我国促进高新技术企业发展、推进企业国际化的各种计划、战略的指引下,一部分北京高新技术企业已经开始其国际化进程,组成了高新技术企业国际化经营的排头兵,如联想、北大方正、四通、京东方、华旗、同仁堂等高新技术企业已通过国际化经营取得令人瞩目的成绩。可是,理论研究远落后于实践活动,这对于迅速发展的北京高新技术企业实施国际化经营来说,是极为不利的。真诚希望本项目的研究成果能为北京高新技术企业

的国际化经营战略尽一份绵薄之力,以利于北京高新技术企业的国际化经营乃至整个国家的外向型经济的进一步发展。因此,对北京高新技术企业国际化经营的研究是一项很有实践意义的课题。

二、目前国内外研究现状

(一) 国外研究现状

国外关于企业国际化理论的发展,大致可分为发达国家和发展中国家企业国际化两大部分:①发达国家企业国际化理论主要有:美国学者海默(Stephen Herbert Hymer)和金德尔伯格(Charles P. Kindleberger)的垄断优势论(1960);日本学者小岛清的比较优势理论(1926);美国学者雷蒙德·维农(Raymond Vernon)的产品周期理论(1966);英国学者巴克利(Peter J. Backley)和卡森(Mark C. Casson)的内部化理论(1976);英国学者邓宁的国际生产折中理论(1981)等。②发展中国家企业国际化理论主要有:美国学者刘易斯·威尔斯(Louis. T. Wells)的小规模技术理论(1983);英国学者拉奥(SanjayaLall)的技术地方化理论(1983);英国学者坎特威尔(John. Cantwell)与托兰惕诺(Paz Estrella E. Tolentino)的技术创新产业升级理论(1990)等。以上这些理论大致是沿着两条线逐渐演进的:一是以国家的经济利益为分析的出发点,研究跨国经营的变化规律及其对东道国和母国的影响;二是以企业经济利益为中心,研究企业跨国经营为什么、怎么能、在哪里从事跨国经营活动最有利。但由于这些理论的研究对象主要是国外具有一定规模优势的大型企业,因此只对北京高新技术企业国际化经营有一些的借鉴意义,不能完全按照这些理论来按部就班的引导北京高新技术企业的国际化经营。

(二) 国内研究现状

本书从企业国际化经营战略和高新技术企业国际化经营相关论述两部分来综述,以理清我国理论界在这一相关领域

的研究现状。

1. 对跨国经营战略的相关研究

在传统的经济学理论研究上,缺乏把高新技术企业作为一种特殊的企业形态并对其进行国际化经营战略的专门研究。但我国学者对企业国际化的相关研究还是不少的,对本书界定的高新技术企业国际化经营战略的研究会有很大的启发和帮助。

我国是 20 世纪 90 年代初开始对企业国际化经营理论、战略与应用展开研究的。最早是阐述跨国公司与跨国经营的各种理论,其主要代表学者与著作有:对外经济贸易大学林康的《跨国公司经营与管理》(1988);南开大学滕维藻的《跨国公司概论》(1991)、《跨国公司战略管理》(1992);对外经济贸易大学王林生的《跨国经营理论与实务》(1994)等。20 世纪 90 年代中期以后,随着我国对外开放的快速发展,国内开始出现一些将跨国经营理论、战略、方法与中国企业跨国经营实际活动结合起来研究的成果:段云程的《中国企业跨国经营与战略》(1995);徐康宁、陈万华的《跨国公司与中国企业跨国经营》(1995);杨德新的《企业国际成长战略》(1996);陈荣辉的《企业跨国经营论》(1997);厉以宁、曹凤歧的《中国企业的跨国经营》(1996),提出了要对中国企业跨国经营理论和方法展开研究的建议;中国社会科学院康荣平对中国企业跨国经营展开了案例研究与理论探索(1996);复旦大学薛求知提出了“无国界经营”这个新概念,并对此进行了探索(1997);中山大学毛蕴诗、顾乃康等人对外国直接投资系列问题展开了研究(1997,2003);浙江工业大学程慧芳的《对外直接投资比较优势研究》(1998);金润圭等人的《全球战略:跨国公司与中国企业国际化》(1999);北大国际 MBA 的梁能在《跨国经营概论》中提出了经营国际化带动理论(1999)。进入 21 世纪后,随着我国对外贸易和“走出去”战略的迅猛发展,对中国企业国际化理论与战略研究的成果更增多了,其中最具有代表性的是中国社会科学院鲁桐在对 16 家中资企业在英国国际化经营考察

后,得出中国企业的海外经营仍处于国际化经营初级阶段的研究结论(2000);由成思危、谭力文(武汉大学),邢厚媛(商务部研究院)等人完成的国家自然科学基金《中国境外投资的战略与管理》,比较系统地研究了我国境外投资现状与存在问题、境外投资战略选择以及境外投资的管理问题(2001);四川大学赵文昌等人对中国大型企业国际化经营的动机与国际化经营战略选择问题提出了自己的建议(2000);华中理工大学刘海云对跨过公司经营优势的变迁与对我国的启示等问题进行了分析(2001);北京大学张维迎提出了中国企业通过“OEM”和“Intel-inside”建立自己国际品牌战略的两条途径(2002);南开大学李维安、吴先明等人对中外合资企业母公司主导型公司治理结构模式进行了探索(2002);浙江大学陈劲等从战略—组织—资源配置相匹配的角度,提出我国企业技术创新国际化模式的动态演化形式(2003);上海交通大学宣国良分析了跨国公司全球技术创新活动中的知识流动模型及其影响因素(2003);上海财经大学杨大楷对我国企业的FDI区位选择策略提出了建议(2003);南京大学刘志彪提出了中国企业国际化战略升级的两个目标方向(2004);吉林大学李俊江提出了解决国有企业跨国经营中公司治理结构问题的建议(2004);西安交通大学张明柱、姜黎辉对中国企业并购国外研发型公司的动因与风险进行了分析(2004);武汉大学汪涛分析了跨国公司研发国际化的阶段特征(2004);山东大学赵景华对跨国公司海外子公司的角色演进机制(2001)及其战略选择的SWOT模式进行专题研究(2004)。

2. 对高新技术企业国际化经营战略的相关研究

目前,尚缺乏对中国高新技术企业国际化经营战略全面、系统的研究。但对高新技术企业国际化的意义、现状、对策等一般性的分析还有一些。文献检索结果显示,李铸国(1994, 1995)分析了科技企业国际化的对策及法律问题;叶明、戴正农(1997)就高技术企业国际化的策略和关键因素作了探讨;徐澜波(1994)分析了我国科技企业国际化的条件和模式;胡

学君分析了高新技术企业国际化发展与政策体制改革;吴国蔚等人(2002)就我国高新技术产业及其企业国际化经营战略选择方面作了总体研究。舒少泽(2002)探讨了我国高新技术企业国际化的特点;孟伟(2004)探讨了我国高新技术企业国际化的对策。郭海燕、张敏霞、何燕青(2000)分析了高新科技企业的资本成本国际化战略;马有才、曹靖宇、杨磊(2005)分析了高科技企业国际化经营的安全评价物元模型;滕晓琪、高长元、王永胜(2000)探讨了高技术中小企业国际化经营发展模式。

极少数人研究了我国高新技术企业的“走出去”战略。例如,北京新技术产业开发区宣传部副部长寇作鹏论述了高新技术企业国际化经营的战略选择;湖南大学赖明勇研究了我国企业“走出去”战略中提高我国高新技术企业国际化经营比重问题的原因(2004);我国驻英大使馆王葆青参赞在《中国高科技企业如何“走出去”》(2004)一文中,粗略地论述了中国高科技产品如何开拓英国市场的途径以及面临的挑战与对策等问题。

还有一些学者把具体某一区域或城市的高新技术企业国际化经营情况作为研究对象。例如,程剑鸣(2003,2004)、彭朝林(2004)研究了深圳的高新技术企业国际化的现状和战略策略;陆立军(2003)、刘亚玲(2004)、孙晓光(2003)等人研究了浙江民营科技企业国际化发展及其策略;而姚诗煌、顾文兴(1996)、陈向军、田志龙(2002)则研究了民营科技企业国际化经营的风险及其管理策略问题。还有一些则只对个别高新技术企业国际化经营的案例进行了分析,如联想、华为、TCL、海尔、四通、京东方、中兴、科龙、蓝星等等。

由此可见以上这些研究,都是对高新技术企业国际化某一方面进行的初步探讨,至今还没有对北京高新技术企业国际化经营战略问题进行系统、专门、深入的研究。