



国家自然科学基金项目（70672025）资助研究成果

吉林大学社科基金项目（2005JP008）资助研究成果

○高贵富 著

民营企业 国际创业战略研究

Study on the International Entrepreneurship

Strategy of the Non—State—Owned Enterprises in China



中国出版集团现代教育出版社

国家自然科学基金项目（70672025）资助研究成果
吉林大学社科基金项目（2005JP008）资助研究成果

民营企业国际创业战略研究

高贵富 著

现代教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

民营企业国际创业战略研究/高贵富著. —北京:现代教育出版社,2008.1

ISBN 978-7-80196-561-5

I. 民… II. 高… III. 私营企业-企业管理-研究-中国 IV. F279.245

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 179173 号

民营企业国际创业战略研究

高贵富 著

出版发行 现代教育出版社

地 址 北京市朝阳区安华里 504 号 E 座

邮政编码 100011

网 址 <http://www.chinamep.com.cn>

电 话 (010)64251036

传 真 (010)64253876

责任编辑 李浩研

封面设计 周方亚

印 刷 三河市科达彩色印装有限公司

开 本 787×1092 1/16

印 张 22

字 数 300 千字

版 次 2008 年 1 月第 1 版

印 次 2008 年 1 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-80196-561-5

定 价 39.00 元

· 版权所有 翻印必究 ·

序

创业是一种摆脱地区经济困境的有效途径，它是比提供工作、增加福利和政府无效支出更有前途的一项社会事业。越来越多的有识之士认识到，市场经济条件下，作为世界上最大的发展中国家的中国，构建和谐社会的根本出路在于：充分就业。而实现充分就业的最有效途径是促进科学创业。为帮助人们进行科学创业，必须研究创业规律。

但创业领域的学术研究却相对滞后。从文献资料看，最早提出创业者（中文有时翻译成企业家）概念的经济学家是坎梯隆（Cantillon, 17 世纪）。其后，沓古塔（Tugot）从风险和不确性角度、熊彼特（Schumpeter）从创新角度系统阐述了创业者的特征和作用。1947 年，哈佛商学院的麦斯（Myles Mace）教授创立了创业学学科内容体系框架，并在哈佛商学院首次为当时的 180 名 MBA 学员开设创业学课程。到 1985 年，创业学领域的第一本权威性专业期刊——Journal of Business Venturing 才在美国诞生。因此，同其他学科相比，创业学属于一个新兴的交叉学科。

国内，系统开展创业领域的研究工作仅仅是近几年的事情。其中有影响的研究单位有：中山大学创业中心、吉林大学创业研究中心、南开大学创业研究中心和清华大学中国创业研究中心等单位。有代表性的学术活动包括：由吉林大学、中山大学和南开大学承担

的国家自然科学基金重点项目——新企业创建及成长机理研究；由清华大学组织国内院校共同完成的全球创业观察：中国报告；由南开大学、吉林大学、中山大学承办的几届有影响的创业领域国际会议。

创业的突出特征是实践性。创业研究的根本目的在于总结创业规律，指导创业实践。辩证唯物主义告诉我们，虽然存在基本的创业规律，但并不存在广泛适用的、能够用于指导各种创业实践的创业规律。我们必须认识到，特定的规律源于特定的环境。因此，坚持分类研究，应是开展创业研究的最有效方法。

本着这种研究思路，在国家自然科学基金项目（项目号：70672025）和吉林大学社科基金项目（项目号：2004JD008，2005JP008）资助下，我们课题组主要针对生存型创业、民营企业快速增长和国际创业等问题，紧密结合我国的创业实践，开展了初步的理论研究。形成了目前呈现在读者面前的三部著作：《生存型创业理论研究》、《基于创业视角的民营企业成长规律研究》和《民营企业国际创业战略研究》。

姚梅芳、李虹霖和高贵富三位作者，在其攻读博士学位期间，主要参加了由我主持的国家自然科学基金项目和吉林大学社科基金项目，分别负责有关专题的研究工作，并在课题组成员的共同努力下完成了这三部著作。课题组主要成员还有：马鸿佳、周培岩、苗青、孙红霞、贾宝强、柳燕、刘庆中、黄金睿、董保宝和罗志恒。相信这三部著作的公开出版，对国内创业研究能够起到一定的促进作用，同时对创业企业和创业者的创业实践具有参考价值。

现代教育出版社的李浩研先生为本套丛书的出版投入了很大精力，在此表示衷心的感谢。

葛宝山

2007年圣诞节之际于吉林大学南岭校区

目 录

第一章 绪 论	1
1.1 选题的背景及意义 /1/	
1.1.1 研究背景 /1/	
1.1.2 研究意义 /8/	
1.2 本书的结构与内容 /11/	
1.3 研究方法与技术路线 /13/	
第二章 民营企业国际创业相关研究成果综述	15
2.1 研究起源及进展 /15/	
2.1.1 创业研究起源及进展 /15/	
2.1.2 民营企业研究起源及进展 /17/	
2.2 国际创业研究现状及评述 /21/	
2.2.1 国外国际创业研究评述 /21/	
2.2.2 国内国际创业研究进展 /27/	
2.3 民营企业相关研究现状及评述 /28/	
2.4 企业国际创业战略研究现状及评述 /34/	
2.5 民营企业国际创业战略研究现状及评述 /39/	
2.6 研究现状总结 /44/	
2.6.1 研究现状评价 /44/	
2.6.2 本书的研究范畴 /46/	
2.7 小结 /47/	
第三章 民营企业国际创业战略理论研究	49
3.1 民营企业国际创业战略相关概念界定 /49/	
3.1.1 民营企业的概念界定 /49/	
3.1.2 国际创业的概念界定 /55/	
3.1.3 企业国际创业战略的概念和特征 /55/	
3.2 民营企业国际创业动因分析 /58/	
3.3 民营企业实施国际创业战略的基本模式 /67/	

目 录

- 3.4 企业国际创业的相关理论分析 /72/
 - 3.4.1 国际贸易理论 /72/
 - 3.4.2 对外直接投资理论 /82/
 - 3.4.3 企业国际化经营理论 /102/
 - 3.4.4 企业国际化理论的新进展 - /114/
- 3.5 企业国际创业理论对我国民营企业国际创业的启示 /117/
- 3.6 小结 /118/
- 第四章 我国民营企业国际创业现状研究 120**
 - 4.1 我国民营企业发展现状分析 /120/
 - 4.2 我国民营企业国际创业现状分析 /124/
 - 4.3 我国民营企业国际创业的主要问题分析 /130/
 - 4.3.1 基于宏观层面的国际创业主要问题研究 /130/
 - 4.3.2 基于微观层面的国际创业主要问题研究 /136/
 - 4.4 小结 /144/
- 第五章 我国民营企业国际创业战略选择方法研究 145**
 - 5.1 我国民营企业国际创业的战略选择影响因素分析 /145/
 - 5.1.1 关键外部因素分析 /146/
 - 5.1.2 关键内部因素分析 /150/
 - 5.2 民营企业国际创业环境分析与评估方法 /154/
 - 5.2.1 经营环境等级评分法 /155/
 - 5.2.2 国别冷热比较法 /157/
 - 5.2.3 机会威胁分析法 /159/
 - 5.2.4 投资障碍分析法 /160/
 - 5.2.5 动态分析法 /161/
 - 5.3 我国民营企业国际创业战略选择方法的一般性评价标准 /163/
 - 5.3.1 有效性标准 /163/

目 录

5.3.2	适用性标准	/164/
5.3.3	可行性标准	/164/
5.3.4	可接受性标准	/165/
5.4	我国民营企业国际创业战略选择方法研究	/165/
5.4.1	企业经营战略选择概述	/165/
5.4.2	我国民营企业国际创业战略选择研究	/166/
5.4.3	我国民营企业国际创业战略选择 方法研究	/169/
5.5	我国民营企业国际创业的战略管理研究	/176/
5.5.1	国际创业战略管理模型研究	/177/
5.5.2	国际创业战略控制研究	/178/
5.6	小结	/180/
第六章	我国民营企业国际创业出口型战略研究	181
6.1	民营企业实施出口战略的不同阶段	/181/
6.1.1	间接出口阶段	/182/
6.1.2	直接出口阶段	/182/
6.2	民营企业国际创业过程中的产品创新战略	/183/
6.3	民营企业国际创业过程中的品牌战略	/185/
6.4	民营企业国际创业过程中的营销战略	/190/
6.4.1	民营企业要迅速转变市场观念	/190/
6.4.2	采取适合自身状况的国际营销策略	/190/
6.5	民营企业国际创业出口型战略的制定与实施	/192/
6.5.1	出口型战略制定中应注意的问题	/193/
6.5.2	全力提高出口业绩措施	/194/
6.6	出口型国际创业案例研究	/196/
6.7	小结	/202/
第七章	我国民营企业国际创业契约型战略研究	203
7.1	民营企业跨国授权经营战略及其意义	/204/

目 录

- 7.1.1 授权经营概述 /204/
- 7.1.2 对外特许经营对我国民营企业
国际创业的意义 /209/
- 7.1.3 民营企业对外特许经营所面临的问题 /211/
- 7.2 民营企业授权经营的战略选择 /212/
 - 7.2.1 决定民营企业对外授权的关键因素 /212/
 - 7.2.2 民营企业对外授权必须考虑的关键问题 /215/
- 7.3 民营企业对外授权协议及管理 /217/
 - 7.3.1 法律制度 /218/
 - 7.3.2 消费者 /218/
 - 7.3.3 受权人的选择 /219/
 - 7.3.4 商务谈判 /220/
 - 7.3.5 授权协议 /221/
- 7.4 小结 /223/

第八章 我国民营企业国际创业投资型战略研究..... 224

- 8.1 我国民营企业 FDI 概况 /224/
 - 8.1.1 我国企业 FDI 的发展历程及其特点 /224/
 - 8.1.2 我国民营企业 FDI 现状分析 /226/
- 8.2 我国民营企业 FDI 的产业选择 /229/
 - 8.2.1 我国民营企业 FDI 产业选择依据 /230/
 - 8.2.2 我国民营企业 FDI 产业选择战略 /231/
- 8.3 FDI 方式选择战略 /234/
 - 8.3.1 投资进入方式比较 /235/
 - 8.3.2 我国民营企业 FDI 的主要方式和经验 /238/
- 8.4 FDI 区位选择战略 /241/
 - 8.4.1 我国 FDI 区位选择的演化历程 /241/
 - 8.4.2 我国 FDI 区位选择的分布现状 /242/
 - 8.4.3 FDI 区域选择研究方法 /244/

目 录

8.4.4	我国民营企业国际创业投资型战略区位选择的建议	/246/
8.5	投资型国际创业案例研究	/250/
8.6	小结	/255/
第九章	我国民营企业国际创业过程中的风险管理	 256
9.1	创业风险相关知识概述	/256/
9.1.1	创业风险定义与特征	/256/
9.1.2	民营企业国际创业的风险类型	/257/
9.1.3	民营企业国际创业的风险识别	/258/
9.2	民营企业国际创业的风险测度模型与识别流程	/259/
9.2.1	AHP 基础上的国际创业风险矩阵和权重设计	/260/
9.2.2	民营企业国际创业的经济效益风险模拟	/263/
9.2.3	民营企业国际创业风险的模糊匡算及模拟结果	/274/
9.3	民营企业国际创业的风险控制与防范	/277/
9.3.1	风险控制措施和方法	/277/
9.3.2	民营企业国际创业的风险防范	/280/
9.4	小结	/282/
第十章	我国民营企业国际创业实证分析	 283
10.1	民营企业基本情况分析	/283/
10.2	民营企业国际创业现状	/285/
10.3	以出口模式进行国际创业的民营企业状况	/286/
10.4	以投资模式进行国际创业的民营企业状况	/287/
10.5	民营企业对国家有关国际创业政策的理解	/291/
10.6	小结	/293/

目 录

第十一章 国内企业国际创业案例研究

——奇瑞创业历程研究..... 294

- 11.1 引言 /294/
- 11.2 奇瑞创业历程 /295/
- 11.3 奇瑞创业过程分析
——基于 Timmions 创业过程模型 /299/
- 11.4 奇瑞汽车国际创业过程分析 /306/
- 11.5 结论 /311/
- 11.6 小结 /313/

第十二章 结论与展望 314

- 12.1 研究结论及民营企业国际创业战略实施对策 /314/
 - 12.1.1 研究结论与创新点 /314/
 - 12.1.2 我国民营企业国际创业战略实施对策 /316/
- 12.2 研究展望 /327/

参考文献 328

后 记 342

第一章 绪 论

本章主要分析选题背景及研究意义、本书的结构与研究内容以及研究方法与技术路线。

1.1 选题的背景及意义

在经济全球化、知识经济、网络经济,以及我国已成为 WTO 成员国的大环境下,“国际竞争国内化”,“国内竞争国际化”已经成为企业发展的趋势。我国企业必须参与全球化的竞争,因此,企业实施国际创业已经不仅仅是一种战略选择,而且是决定企业未来长期生存和发展的关键。因而,研究本课题具有理论意义和实践价值。

1.1.1 研究背景

世界经济正在发生一个根本性的变化。“我们正在逐渐远离由于跨国界贸易和投资的障碍,由于距离、时区和语言,以及由于各国政府管制、文化和企业制度的差异而形成的各民族经济间相对孤立的世界。我们正在走向各民族经济结合为一个相互依存的全球经济制度的世界,这通常称为全球化。”^① 经济全球化已经成为一股不可阻挡的潮流,是任何国家、任何组织、任何企业、任何人都必须面对的活生生的现实!美国学者约翰·H 邓宁有一句名言:“除非有

^① [美] 查尔斯·W·L·希尔著,周健临译:《国际商务:全球市场竞争》,第三版,P5,中国人民大学出版社,2002年5月。

天灾人祸，经济活动的全球化不可逆转。”^① 对所有国家和企业而言，经济全球化都是一把“双刃剑”，并不是只有发达国家才是全球化的赢家。无论是发达国家还是发展中国家，都会面临机遇和挑战。“事实上，这些年美、日、欧等发达国家的经济也在全球化过程中面临着许多困难和问题，中国、印度等许多发展中国家，则在全球化过程中快速发展。一些跨国公司伴随经济全球化而迅速崛起，另一些却垮掉了。”^② “国内企业大打价格战的时候，企业家们似乎忘却了常提起的经济全球化和加入 WTO。全球化趋势只留给我们两条路：要么跨国公司走进来战胜我们，要么我们走出去迎战跨国公司。中国企业实施国际化战略已经刻不容缓！”^③ 因此，如何适应经济全球化的新形势，在发展战略和经营模式上做出相应的调整和创新，扬长避短，趋利避害，是所有国家和所有企业不能回避的共同课题。“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。”^④ “中国企业走出去，积极参与国际产业分工，是发展壮大自己的一个重要途径。”^⑤

2002 年 11 月党的十六大指出：“国际局势正在发生深刻变化。世界多极化和经济全球化的趋势在曲折中发展，科技进步日新月异，综合国力竞争日趋激烈。形势逼人，不进则退”，“鼓励和支持有比较优势的各种所有制企业对外投资，带动商品和劳务出口，形成一批有实力的跨国企业和著名品牌”。^⑥ 2003 年 7 月胡锦涛总书记在“三个代表”重要思想研讨会上指出：“要科学判断和全面把握

① 辛承越：《经济全球化与中国商务发展》，P₁，人民出版社，2005 年 1 月。

② 同上

③ <http://www.macrochina.com.cn/zhzt/000070/index.shtml> 中国宏观经济信息网

④ 魏杰：《企业战略选择》，P₃₄₅，中国发展出版社，2002 年 6 月。

⑤ 李德水：对企业“走出去”战略的初浅认识，第二届中国企业“走出去”国际论坛上的讲话，2005.05.11。

⑥ 《全面建设小康社会，开创中国特色社会主义事业新局面》，人民出版社，2002 年 11 月。

国际形势的发展变化,正确应对世界多极化和经济全球化以及科技进步的发展趋势,妥善处理影响世界和平与发展的各种复杂和不确定因素,抓住和用好重要战略机遇期,在日益激烈的综合国力竞争中牢牢掌握加快我国发展的主动权。”^① 2003年10月党的十六届三中全会指出:“为适应经济全球化和科技进步加快的国际环境,适应全面建设小康社会的新形势,必须加快推进改革,进一步解放和发展生产力,为经济发展和社会全面进步注入强大动力。”^② 2004年9月党的十六届四中全会进一步指出:“坚持对外开放的基本国策,密切关注世界经济形势变化,制定和实施正确的涉外经济方针政策,在更大范围、更广领域、更高层次上参与国际经济技术合作和竞争。”^③ 十六届五中全会通过的《建议》再次强调:“支持有条件的企业‘走出去’。”^④ 促进具备条件的民营企业国际创业,既是提高民营企业素质和打造优秀品牌的必由之路,也是培植国际创业主体和参与国际经济竞争的战略措施。从国家战略高度指明了参与融合经济全球化的大方向。可以说,本选题体现了国家战略。

随着我国对外贸易的快速发展,各类进出口企业规模不断壮大。2004年,我国进出口总额突破1万亿美元,达到1.1548万亿美元,比上年增长35.7%,其中出口5934亿美元,增长35.4%,进口5614亿美元,增长36%,实现顺差320亿美元,世界贸易排名升至全球第三位。出口额最大的100家民营企业合计出口113.8亿美元,占全国民营企业出口总额的16.4%,占全国出口总额的1.9%,即2004年民营企业出口总额达587亿美元,已占全国出口

① 胡锦涛:《在“三个代表”重要思想理论研讨会上的讲话》,人民日报,2003年7月2日。

② 《关于完善社会主义市场经济体制若干问题决定》,中国共产党第十六届三中全会,2003年10月14日。

③ 辛承越:《经济全球化与中国商务发展》,P₃,人民出版社,2005年1月。

④ 《中共中央关于制订国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议》,中国共产党第十六届五中全会,2005年10月8日。

总额的 9.8%。截止到 2003 年底, 3 439 家中国对外直接投资企业累计对外直接投资净额 332 亿美元, 境外企业共分布在 139 个国家和地区; 对外工程承包累计完成营业额 965.6 亿美元, 合同额 1 324.5 亿美元; 对外劳务合作累计完成营业额 271 亿美元。^①

我国民营企业从 1978 年开始逐步发展起来, 至今已有近 30 年的历程。一大批民营企业迅速成长起来。其中有像希望集团、联想集团、万象集团等产值数百亿的大型民营企业, 也有一大批迅速崛起并初具规模的科技型或服务型的民营企业, 此外还有数量众多的分布于各行各业的中小型民营企业。民营企业在社会经济中表现活跃, 在国民经济中地位不断提升, 其优势日趋明显。在广东、浙江、福建等地区, 民营企业对 GDP 增长的贡献率在 60% 以上。中国民营企业迎来最佳的历史发展机遇。

事实上, 我国近 30 年改革开放的最大成就之一, 是在体制内即公有制经济进行改革、引入市场机制的同时, 体制外即非公有制经济获得迅速发展, 从而使经济改革不但没有带来经济的倒退与停滞, 而且使经济日趋活跃、市场逐步繁荣、人民群众不断受益, 做到了改革、发展、稳定的协调和统一。改革开放以来, 中国经济迅速增长的同时, 也经历了根本性的变化, 从完全依赖于国有企业转向混合经济, 民营企业在其发展中发挥着重要的作用, 民营企业已经成为中国经济新的增长点、活力源、生力军。民营经济从无到有、从小到大, 作为最具活力的增长极, 对中国连续 20 多年的经济快速增长起到了基础和加速的作用, 它以其灵活的运行机制在中国经济发展和经济结构调整中发挥着越来越重要的作用, 显示出旺盛的生命力。已成为我国国民经济的基础和社会主义市场经济的重要组成部分。

^① 辛承越:《经济全球化与中国商务发展》, P₁₇₂, 人民出版社, 2005 年 1 月。

民营企业的发展,一方面是我国经济转型的结果,反过来,民营经济发展又加速了我国经济转型。在经济转型中,我国民营企业需要快速学习全球范围内绩优公司的最佳实践,挖掘本土化优势;基于全球经济背景,发现和培育核心竞争力,选择和调整企业发展战略,通过技术、体制和商业模式的创新,提高全球竞争能力。我国民营企业的产生、发展的过程,实际上就是我国对外开放、从计划经济过渡到社会主义市场经济的过程。民营企业国际创业的优势有:首先,我国的中小企业大多为民营企业,产权约束明晰,投资决策非常谨慎,由于其决策机构比较小,信息反馈和上下级沟通迅速,能够以最快的速度抓住市场机会,也能够较灵活地撤出市场;其次,有一定的技术优势。民营企业在技术方面虽然不具备优势,但它个性强,善于在大企业技术垄断的夹缝中立足,将科技转换成现实生产力耗费的时间和成本也较少,对事关自己生存与发展的技术,其创新热情很高,目前已有部分民营企业在技术创新领域有所突破;再次,有一定的国际创业的经验积累。尽管民营企业大多经营规模小,融资渠道存在不少问题,管理水平也不高,但其中的一部分企业在服务国内市场的同时,已开始通过各种方式接触国际市场,在海外建厂、设立分支机构或从事对外工程承包及劳务合作。在新经济条件下,全球经济一体化进程不断加快,我国民营企业的内外环境要素正在发生急剧的变化。正因为如此,加入WTO后,为了寻求更大的经营机会,保护和扩大原有市场,克服贸易壁垒,追求优惠政策和先进技术,走国际创业之路成为我国民营企业适应不断变化的内外环境的战略选择。国际创业能力和路径选择将直接影响我国民营企业未来的总体发展空间。

相对于国外企业来说,我国民营企业在国际经营方面,起点较低、总体竞争力较差。在纷繁复杂、千头万绪的国际竞争中,我国民营企业往往是无助的。由于我国的实际情况,民营企业几乎是完

全暴露于国际市场竞争的大环境中。因此,如何才能使得我国民营企业在国际创业过程中尽量规避风险、找准路子,如何结合现阶段我国的实际市场培育状况,找到一条适合我国民营企业特征的国际创业之路,是摆在理论界、企业界、政府面前的一个十分重要的课题。

罗兰贝格咨询公司曾对中国企业的境外投资做过一个系统研究。结论是“很多中国企业在海外投资是失败的”,“因为他们没有一个清晰的战略,带着很浓厚的机会主义色彩,而关键中的关键还是缺乏国际化人才。”^①用正泰集团董事长南存辉的话说:“国际化不是企业发展的最终目标,而是实现目标的途径。的确,民营企业要追求的不是国际化本身,而是持续发展的目标。”^②

迄今为止,国内不少民营企业在市场竞争的推动下,迅速扩充自己的经营规模,开始自己“上下求索”的国际创业道路,如万象集团、联想集团、浙江华立集团、比亚迪公司等。海尔集团提出产品“三分之一国内制造国内销售,三分之一国内制造国外销售;三分之一国外制造国外销售”的国际化战略;联想集团则喊出“企业生存的空间在于整个世界”的口号,近几年在国际创业的旗帜下,以其高科技、高品位、高质量的产品,大举进军海外市场,并且开始组建海外集团,参与国际融资、建立海外科研机构、收购海外企业及营销网络等活动。

对于我国民营企业来说,其国际创业显得格外任重道远。美国哈佛大学教授波特曾经说过:“竞争不是在国家与国家之间进行的。迄今为止,我还没有看到哪个国家没有强大的公司,却能在全球经济中领先的。”^③我国缺乏有竞争力的民营大企业,缺乏具有国际创

① 王玉锁:《借助外交资源加快民营企业的国际化进程》,北京:外交与经济专题研讨会,2004年12月19日。

② 《民营走出去要掂量手中资源》,中国工商时报,2004年12月21日。

③ 李海泉:《保护民营企业就是保护生产力》,红日新闻,2003年4月1日。