



石良平 主编

博士论丛

跨国公司子公司角色演化机制

经济与管理博士论丛

——子公司网络资本的分析视角

杨桂菊 著

上海财经大学出版社

华东理工大学商学院策划
经济与管理博士论丛

跨国公司子公司角色演化机制

——子公司网络资本的分析视角

杨桂菊 著



上海财经大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

跨国公司子公司角色演化机制:子公司网络资本的分析视角/杨桂菊
著. —上海:上海财经大学出版社, 2007. 1

(经济与管理博士论丛)

ISBN 978-7-81098-781-3

I. 跨… II. 杨… III. 跨国公司-企业管理-研究 IV. F276.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 131493 号

☐ 责任编辑 张 健

☐ 封面设计 周卫民

KUAGUO GONGSI ZIGONGSI JUESE YANHUA JIZHI

跨国公司子公司角色演化机制

——子公司网络资本的分析视角

杨桂菊 著

上海财经大学出版社出版发行

(上海市武东路 321 号乙 邮编 200434)

网 址: <http://www.sufep.com>

电子邮箱: webmaster@sufep.com

启东市人民印刷有限公司印刷装订

2007 年 1 月第 1 版 2007 年 1 月第 1 次印刷

890mm×1240mm 1/32 7.75 印张 223 千字

印数: 0 001—2 000 定价: 17.00 元

“经济与管理博士论丛”

编委会

主 编 石良平

副主编 骆守俭 范体军 金永红

编 委 (以拼音为序)

陈万思 杜伟宇 何德权 胡继灵

刘 刚 马海英 马 玲 阮永平

宋福铁 汪冬华 杨桂菊 杨洪涛

张 坚

总 序

我国用短短二十多年时间,实现了从短缺经济到“世界制造中心”的飞跃,创造了令世人瞩目的“中国经济奇迹”。然而,随着我国经济向纵深进展和全球经济一体化进程的推进,我国产品缺乏自主知识产权、附加价值低等问题逐步显现,因低端制造业所占比重过高而引发的一系列问题已经成为人们关注的热点。很显然,要实现中国经济的可持续发展,就必须改变以往粗放型经济增长方式,由投资导向阶段向创新导向阶段过渡,实现从“躯干国家”向“头脑国家”的转变,即从依赖简单制造业创造财富向依靠知识和创新创造财富转变。

与上述转变相一致的是,企业参与竞争的方式也必须改变,即从目前基于价格和品种的竞争向基于时间、基于服务和基于环保的竞争过渡。在竞争方式的转变过程中,企业迫切需要吸收新的管理思想、构建新的管理组织、学习新的管理方法。为此,企业必须抛弃原来“大而全、小而全”的管理模式,专注于自身核心能力的培育与发展,将不擅长的业务外包。也就是说,企业必须具备基于供应链的管理思想。

在经济增长方式和企业竞争方式的这种转变过程中,金融的创新日益成为重要环节。由于金融活动是一种高风险活动,因此金融改革与金融风险控制能力备受关注。20世纪70年代以来,由于受

放松管制与金融自由化、信息技术与金融创新等因素的影响,金融市场的波动性增强,金融体系的稳定性下降,金融机构、工商企业、居民甚至国家面临的金融风险日趋严重。与此同时,各国金融监管部门、各金融机构以及金融市场的参与者都孜孜不倦地探求着金融风险管理的技术与方法,金融风险管理的理论、技术、策略与工具不断发展,金融风险管理逐步成为金融管理的核心。

来自现实社会的需求推动了学术界的探索和研究。在学术界始终活跃着一批以博士为核心的年轻生力军,他们潜心钻研,从不同视角、不同层次探索各自领域的发展规律,取得了丰硕成果。华东理工大学商学院的一批年轻博士也在这些探索者之列。为了展示这些年轻博士的最新研究成果,华东理工大学商学院精心策划并隆重推出了这套“经济与管理博士论丛”。论丛共14本,分为以下三大系列:

第一系列的主题是“知识管理与创新”,共收录专著四本。杜伟宇博士的《从知识到创新——知识的学习过程与机制》,从认知心理学的视角,对这一领域的最新研究成果进行了系统归纳,并对如何有效管理组织中的学习、提高复杂陈述性知识的效率进行了探索。刘刚博士的《知识劳动度量——理论与应用》,创造性地将工业工程领域的先进工具应用于知识劳动度量,为解决现实中的管理难题提供了一个有效的方案。陈万思博士的《知识员工胜任力——理论与实践》则从理论与实践两个角度探讨了知识员工胜任力模型的构建问题。杨桂菊博士的《跨国公司子公司角色演化机制——子公司网络资本的分析视角》以知识在跨国公司网络组织中的储存、流动及利用为对象,研究了复杂组织的知识与创新管理问题。

第二系列的主题是“供应链管理”,共收录专著五本。胡继灵博士的《供应链的合作与冲突管理》,从合作与冲突管理的角度对供应链企业间关系展开了研究,分析了企业合作的动因和风险,阐述了合作关系维护与发展的激励机制、信任机制及信息共享机制,探讨了企业间合作中的机会主义,以及冲突的产生与管理,并对我国现阶段供应链企业间合作与冲突管理的现状及问题进行剖析,提出了相应的对策。马玲博士的《非连续创新与协同产品研发管理》,分析了面向

非连续创新的企业产品研发过程的特点和纵向协同研发的形式,研究了纵向协同产品研发过程及其中的知识创造,提出了旨在建立外部连接的扩展型研发—市场界面管理模式,探讨了基于知识门户和 Agent 技术的企业—用户协同研发信息支持系统的构建。张坚博士的《企业技术联盟的绩效评价》,分析了企业技术联盟的内在机理和演化过程,探讨了企业技术联盟内部知识共享的协同过程及其效应,提出了基于熵的企业技术联盟绩效评价体系。杨洪涛博士的《房地产开发企业客户关系管理》以房地产开发企业为研究对象,研究了企业客户关系管理中的数据仓库与数据挖掘,提出了面向客户关系管理的企业改革对策,深入剖析了供应链中的客户关系管理问题。何德权博士的《运输定价机理、模型与实践》则详细阐述了物流环节运输运价决定原理,重点分析了短期需求不确定性、对策定价、调价及不同服务产品定价的四种定价模型,并针对我国铁路运输的现状,探讨了不同时期的运价弹性系数的变化规律,为企业的供应链物流管理提供了一定的参考。

第三系列主题是“金融风险与控制”,共收录专著五本。汪冬华博士的《信用风险度量的理论模型及应用》研究了中国证券市场中由于违约而产生的一类信用风险度量的理论与模型,提出了基于违约风险的上市公司投资价值研究方法,并进一步从上市公司违约风险的角度对上市公司内在的投资价值进行研究。马海英博士的《商业银行信用风险分析与管理》全面系统地研究了古典及现代信用风险度量的模型和方法,并结合我国的实际提出了基于人工智能技术的对贷款企业进行信用风险评估的混合系统,并对该混合系统用计算机加以实现。金永红博士的《风险投资机构运作机制与风险管理》以风险资本从筹集到运作的过程为框架,研究了风险投资机构的运作机制与风险管理的安排和优化问题。宋福铁博士的《国债利率期限结构预测与风险管理》基于多因素 CIR 模型,采用卡尔曼滤波实证方法对我国国债利率期限结构进行模拟与估计,得出了一些有意义的结论。阮永平博士的《金融控股集团的风险管理》研究了金融控股集团的特殊风险,并探讨了金融控股集团的道德风险、利益冲突风

险、内部风险传染等特殊风险的生成、效应机制以及金融控股集团风险的控制和监管。

华东理工大学商学院高度重视青年教师的知识培育和创新活动,为青年教师提供了广阔的科研舞台和丰厚的科研资助。我们编辑的这套博士论丛正是商学院宽松的科研环境和青年博士智慧的结晶。这套丛书得以出版,也得到了上海财经大学出版社的大力支持。我们希望这套丛书的出版能够给读者带来经济与管理方面的最新成果,也希望读者对丛书提出宝贵意见,鞭策我们不断努力,以取得更好的成就。

华东理工大学商学院院长
“经济与管理博士论丛”主编
石良平教授
2006 年暑期

前 言

跨国公司已经超过国际贸易成为东道国“经济增长的发动机”。然而,许多发展中国家在吸引外资过程中出现了“出口增长了,经济增长了,但没有发展”的现象,也即“有增长而无发展”的经济悖论。我国作为引进外资最多的发展中国家之一,多年来的“以市场换技术”的战略在某些方面并没有达到应有的效果,一些企业没能从这些跨国公司中学到真正有用的技术和管理知识,相当部分跨国公司在华子公司只是扮演了母公司的“生产基地”或“加工厂”的角色,对我国经济发展的促进作用有限。

值得欣喜的是,随着我国各种引资政策的逐渐放宽,投资环境的不断改善,越来越多的跨国公司加强了与当地组织的合作与交流。跨国公司在华投资的范围和经营领域都有了较大改变,在华设立了研发中心和地区总部。许多跨国公司在华子公司也开始增加研发及营销职能,由最初的跨国公司在华“生产基地”演变为跨国公司在华的“运营中心”,有的甚至已经扎根中国,立志“成为一家地地道道的中国公司”。无疑,这种变化将大大促进我国经济的发展,为本土企业的知识学习与创新创造了较好的外部环境。分析这一现象产生的内在机制,了解跨国公司在华子公司发展变化的内在规律及趋势,无论是对于东道国政府主导跨国公司子公司的发展变化,还是本土企业建立与跨国公司的合作关系都具有重要意义。

基于此,本书以跨国公司子公司为研究焦点,通过分析跨国公司子公司角色发展演化的内在机制,探讨各种角色子公司之间相互演化的内在规律及趋势,为东道国政府主导子公司角色演化方向、东道国当地企业与跨国企业合作进行知识学习与创新提供对策与建议,同时也为跨国公司母公司整合全球资源以及子公司制定战略决策提供理论指导。为此,本书从以下三方面展开分析:一是通过探讨跨国公司子公司与母公司及东道国当地组织的知识与信息的交流密切程度差异,剖析跨国公司子公司在母公司内部及东道国的外部环境中扮演的角色差异,以及不同角色子公司对东道国经济的影响差异。二是建立跨国公司子公司角色演化的理论模型,分析子公司角色为什么演化以及如何演化的问题。三是从子公司角色演化路径及演化动力入手,分析如何主导子公司角色演化的问题。

全书共分八章。第一章,导论。简要介绍作者的写作动机、研究方法以及研究思路,并对书中的主要概念进行界定。第二章,跨国公司子公司相关研究回顾。对跨国公司研究的理论基础、跨国公司子公司研究的三大流派进行简要评述。第三章,在对跨国公司网络组织结构进行分析的基础上,按照网络组织的分类逻辑,以子公司为焦点,根据子公司与内、外部网络组织的资源交易关系差异,对子公司的角色进行划分,并以跨国公司在华子公司为样本进行实证研究。第四章,将社会资本的相关研究应用到网络组织的演化中,引入子公司网络资本的概念,构建了基于“网络位置”及“嵌入性网络资源”两个维度的网络资本的分析框架,建立了子公司角色演化的理论模型。响应子公司网络资本由子公司的网络位置及嵌入性网络资源决定的观点,第五章从子公司网络位置的差异化入手,对子公司角色演化的路径进行理论与实证研究。第六章,从子公司嵌入性网络资源入手,将子公司内部网络组织(母公司及其他子公司)、外部网络组织(东道国当地组织)及子公司自身三方面因素纳入一个研究框架内,建立了嵌入性网络资源的变化对子公司角色演化影响的研究假设,并予以实证研究,系统地分析了子公司角色演化的动力因素。第七章在前述研究的基础上,对跨国公司在华子公司角色的演化趋势进

行分析,并对本土企业如何通过与跨国公司建立互动合作关系、提高自主创新能力提出了对策与建议。第八章,对本书的主要研究成果进行总结,分析本研究的理论贡献与实践涵义,并提出后续研究方向与建议。

本书创新性的成果主要体现在按照网络组织的分类逻辑及演化模式,对跨国公司网络组织的节点——子公司角色的分类及演化机制进行了理论研究,并对跨国公司子公司角色的演化路径及演化动力进行了实证分析,对子公司角色如何演化以及如何主导子公司角色演化的问题进行了理论解释。

作 者

2006年11月

目 录

总序	(1)
前言	(1)
1 导论	(1)
1.1 问题提出	(1)
1.2 写作思路	(11)
1.3 基本概念	(12)
2 跨国公司子公司相关研究回顾	(15)
2.1 跨国公司存在与成长理论	(15)
2.2 网络理论与跨国公司网络组织	(19)
2.3 跨国公司子公司研究的三大流派	(26)
2.4 文献评述与探索性研究	(46)
3 跨国公司网络组织——子公司角色的网络关系观	(48)
3.1 跨国公司网络组织特征及基本概念解析	(48)
3.2 网络组织的分类逻辑及子公司角色分类	(54)
3.3 跨国公司子公司战略角色分类实证研究	(60)

3.4	子公司角色的网络关系观对子公司角色演化研究的意义	(65)
3.5	不同角色子公司对东道国国家竞争力的影响	(67)
4	基于网络资本的跨国公司子公司角色的演化	(73)
4.1	跨国公司子公司角色演化涵义	(73)
4.2	网络组织的演化特征及演化模式	(76)
4.3	子公司网络资本概念的界定	(91)
4.4	网络资本的二维度分析框架:网络位置与嵌入性网络资源	(94)
4.5	子公司通过网络资本获得的网络利益	(95)
4.6	基于网络资本的跨国公司子公司角色演化的理论模型	(99)
5	跨国公司子公司角色演化路径	(107)
5.1	子公司的网络位置与子公司的网络利益	(107)
5.2	跨国公司子公司角色演化路径理论分析	(109)
5.3	跨国公司子公司角色演化路径案例研究	(115)
5.4	跨国公司子公司角色演化路径对比分析	(136)
6	跨国公司子公司角色演化动力	(141)
6.1	子公司角色演化动力——嵌入性网络资源	(141)
6.2	内部网络组织对子公司角色演化的影响	(143)
6.3	外部网络组织对子公司角色演化的影响	(148)
6.4	子公司自身因素对子公司角色演化的影响	(154)
6.5	跨国公司子公司角色演化动力实证研究	(160)
6.6	跨国公司子公司角色演化动力对比分析	(178)
7	跨国公司子公司角色演化与本土企业自主创新	(192)
7.1	跨国公司在华子公司角色演化趋势	(192)

7.2 本土企业自主创新策略选择	(196)
8 总结与展望	(213)
参考文献.....	(216)

1 导 论

近年来,跨国公司在华投资范围和经营领域有了较大改变,越来越多的跨国公司在华设立了研发中心和地区总部,许多跨国公司在华“生产基地”也开始增加研发及营销职能,成为跨国公司在华的“运营中心”。分析这一现象产生的内在机制,了解跨国公司子公司发展变化的规律及趋势,无论是对于东道国政府主导跨国公司子公司的发展变化,还是本土企业建立与跨国公司的合作关系都具有重要意义。

1.1 问题提出

(一)跨国公司与东道国政府

技术进步和产业升级是一国经济发展的重要标志,而跨国公司在东道国的技术进步和产业升级等方面具有重要推动作用。跨国公司通过母子公司以及各国子公司间的技术转移,能够提升经济落后国家和地区的技术水平。在某些情况下,跨国公司还可能通过建立当地的研发中心、提供援助以及强化竞争等手段提高当地企业、供应商和竞争者的技术效率,促进技术变革。

出口竞争力是一国技术水平、产业结构、生产率等综合国力的体现,而跨国公司在提高东道国出口竞争力方面能够发挥重要作用。

20 世纪以来,跨国公司被称为“经济增长的发动机”。促进出口,提高本国的出口竞争力,成为发展中国家引进跨国公司的一个重要目标。跨国公司对东道国提高就业水平及创造长期就业机会同样具有积极意义。除此之外,在金融领域,跨国公司不但给东道国带来金融资源,而且会带动东道国金融资源的开发和金融资源的合理配置。在东道国区域经济发展的平衡方面,跨国公司也具有举足轻重的地位。

但跨国公司对东道国经济发展的影响远没有那么简单,东道国与跨国公司一直是在冲突中合作的。跨国公司受利润最大化目标的支配,倾向于投资东道国利润丰厚的行业或那些具有优惠和扶植政策的关键产业,地区选择上则倾向于投资那些基础设施完备、投资环境优越的经济发达地区。但是,东道国政府希望外资能够帮助本国落后地区和薄弱行业来协调和促进本国经济全面发展。

在对外贸易方面,跨国公司虽然带动了出口的增加,但他们也要进口,尤其是关键原材料及零配件的进口。所以,在某些情况下,净外汇收入很少,并且在出口额很高的同时,附加值水平却很低。跨国公司对东道国就业质量的提高及长期就业机会的创造具有积极意义,但过多地依赖国外跨国公司来提高本国的就业水平会产生就业水平的不稳定性。除此之外,东道国希望跨国公司转移其先进技术,提高本国的技术水平;而跨国公司在技术转移时常常以各种限制措施影响东道国技术接受方对转让技术的使用,以维护技术的垄断优势。

跨国公司和东道国政府在各自目标上的分歧,使双方矛盾的产生成为必然。跨国公司的基本目标,在于凭借其特有优势从事经营,以求收益最大化;而东道国,尤其是发展中东道国旨在引进跨国公司先进的技术和经营方式以便促进经济增长,提高本国经济发展水平。为了实现共同利益,东道国政府就需要制定和完善外资政策,以便最大限度地促进跨国公司为本国经济发展服务。

(二)跨国公司在华投资现状

经过 20 多年的发展,我国经济取得了举世瞩目的成就,再加上

各方面的利好措施,跨国公司在华直接投资持续增加。目前,全世界最大的 500 家跨国公司中已有 450 多家在中国设立了企业,IBM、英特尔、思科、索尼、理光等大公司纷纷将其在世界其他地区的生产基地转移至我国珠江三角洲或长江三角洲地区,并建立起配套产业群,面向全球进行生产和销售。对跨国公司在华投资的特征进行总结,存在以下几大趋势^①:

(1)跨国公司在华投资的力度加大,速度加快。据商务部最新统计,截至 2004 年底,来自近 200 个国家和地区的投资者在华累计注册外商投资企业超过 51 万家,累计投入资金达到 5 700 亿美元。外商投资企业遍及制造业、服务贸易领域、农业、基础设施等几乎所有的行业,高新技术产业和服务贸易领域正在成为外商投资新的热点。跨国公司开始加快在中国设立投资公司和地区总部,逐步加快对华迁移公司总部和投资建立研发中心的步伐。据初步统计,跨国公司在我国设立的研发机构已经近 700 家。

(2)跨国公司在华投资的地域呈集中化趋势。据商务部研究院对《商业周刊》全球 1 000 强跨国公司的调查统计,长三角、环渤海湾地区和珠三角地区将是跨国公司未来三年直接投资的首选地区。从选择投资区域企业数分布来看,长三角经济圈占 47%,环渤海经济圈占 22%,珠三角经济圈占 21%,中西部地区占 8%。

(3)跨国公司加大在中国的研发投资,成立研发中心和研发机构。据商务部研究院统计,截至 2004 年 9 月,著名跨国公司以各种形式在华设立的研究开发中心约有 750 家,其中仅 2004 年 1~9 月份就设立了 298 家,同比增幅达到 48.2%。这些研发机构主要集中在信息通信、生物制药、精细化工、运输设备制造等行业;从地区分布上看,主要集中在北京、上海、广东、江苏、天津等外商投资集中的地区。随着中国作为全球重要制造基地地位的逐渐形成和加强,投资研发中心的趋势还会持续和加强。在商务部就研发投资进行的调查

^① 商务部国际贸易经济合作研究院商务信息部: <http://caitec.mofcom.gov.cn/article/a/m/200511/20051100853427.html>, 2005 年 11 月 23 日。