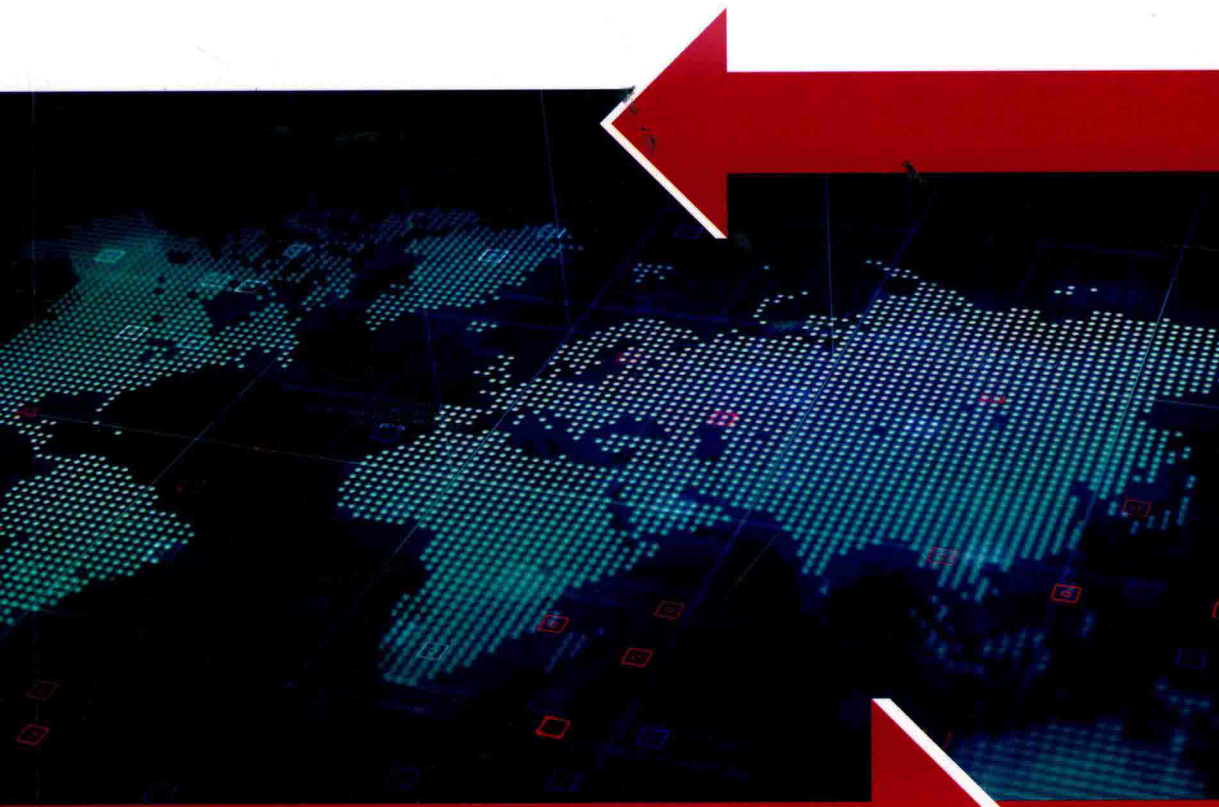




新兴市场跨国公司

国际扩张过程中 海外子公司逆向知识转移研究

冯永春 张娜 苏萌萌◎著



中国经济出版社

CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

新兴市场跨国公司

国际扩张过程中 海外子公司逆向知识转移研究

冯永春 张娜 苏萌萌◎著



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

新兴市场跨国公司国际扩张过程中海外子公司逆向知识转移研究:

基于战略资产寻求与自主权视角 / 冯永春, 张娜, 苏萌萌著.

—北京: 中国经济出版社, 2019.4

ISBN 978-7-5136-5398-5

I. ①新… II. ①冯… ②张… ③苏… III. ①跨国公司—知识管理—研究 IV. ①F276.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 006113 号

责任编辑 张梦初

责任印制 巢新强

封面设计 任燕飞

出版发行 中国经济出版社

印刷者 北京九州迅驰传媒文化有限公司

经销者 各地新华书店

开本 710mm × 1000mm 1/16

印张 17.25

字数 300 千字

版次 2019 年 4 月第 1 版

印次 2019 年 4 月第 1 次

定价 65.00 元

广告经营许可证 京西工商广字第 8179 号

中国经济出版社 网址 www.economyph.com 社址 北京市西城区百万庄北街 3 号 邮编 100037

本版图书如存在印装质量问题, 请与本社发行中心联系调换 (联系电话: 010-68330607)

版权所有 盗版必究 (举报电话: 010-68355416 010-68319282)

国家版权局反盗版举报中心 (举报电话: 12390) 服务热线: 010-88386794

教育部人文社科基金青年项目“中国跨国公司海外子公司的逆向知识转移研究：模式、影响因素与机制”（项目编号：17YJC630025）阶段性研究成果。

摘要

随着经济全球化的深入,新兴市场跨国公司(EMNEs)逐渐兴起并走向全球,并且随着知识经济时代的到来,知识在 EMNEs 中的作用越来越重要。传统跨国公司国际扩张的目的是进行战略资产利用与知识扩散,而 EMNEs 与传统跨国公司相比,在营销、管理及技术方面的经验缺乏,其国际扩张主要是以战略资产寻求为主要目的。海外子公司在 EMNEs 国际扩张的过程中,发挥着“桥头堡”或“旗舰店”的功能,是 EMNEs 战略资产寻求的主要通道,可以为 EMNEs 在海外市场积极搜寻市场知识、管理知识、技术知识等战略资产,并将这些知识转移回 EMNEs 母公司,提升 EMNEs 整体的竞争实力。EMNEs 海外子公司如何在国际扩张过程中将在海外市场获取的知识转移回母公司,提升母公司的知识存量,从而形成在全球范围的知识竞争优势,实现能力追赶,成为 EMNEs 在国际扩张过程中面临的一个重大现实问题。

现有文献识别了逆向知识转移对于企业绩效的促进作用,并探讨了逆向知识转移的影响因素,但是对于 EMNEs 海外子公司逆向知识转移的内在机理探讨不足。因此,本研究借鉴国际扩张,子公司自主权、知识管理等相关理论研究,基于“跳板”理论,采用探索性多案例研究以及大样本实证分析方法探讨 EMNEs 海外子公司的逆向知识转移问题。通过严谨的逻辑推理及科学的方法论证,构建了“战略资产寻求—海外子公司自主权—逆向知识转移”理论模型,拓展了国际扩张、子公司自主权、知识管理相关理论。本书所得出的研究结论主要包括:(1)EMNEs 战略资产寻求对海外子公司自主权以及海外子公司逆向知识转移均具有正向显著的影响。EMNEs 战略资产寻求是 EMNEs 海外子公司逆向知识转移的重要驱动因素,也是 EMNEs 愿意赋予

海外子公司一定自主权的重要原因。(2)海外子公司自主权对 EMNEs 海外子公司逆向知识转移起正向影响作用,且营销自主权和人事自主权与逆向知识转移呈倒 U 形关系。(3)海外子公司自主权在战略资产寻求与 EMNEs 海外子公司逆向知识转移之间起部分中介的作用。(4)详细解构了 EMNEs 战略资产寻求、海外子公司自主权以及海外子公司逆向知识转移三个构念,并对其二级构念进行了详细的维度划分。(5)知识复杂性对于战略资产寻求与逆向知识转移之间的负向调节作用不显著,对于海外子公司自主权与逆向知识转移之间的负向调节作用也不显著。

本研究的理论价值和创新之处主要包含以下四个方面:第一,构建了“战略资产寻求—海外子公司自主权—逆向知识转移”理论模型,对海外子公司逆向知识转移的维度进行了解构,并对战略资产寻求与逆向知识转移的相关关系、海外子公司自主权与逆向知识转移的相关关系进行了检验,深化了 EMNEs 情境下的海外子公司逆向知识转移相关研究,丰富了知识转移相关理论;第二,对 EMNEs 国际扩张的战略资产寻求动因进行解构,对战略资产寻求与海外子公司自主权的相关关系进行了检验,拓展了国际扩张理论的相关研究;第三,对海外子公司自主权进行了解构,并检验了海外子公司自主权各子维度与逆向知识转移的相关关系,拓展与补充了海外子公司自主权的相关研究;第四,发现了知识复杂性对 EMNEs 战略资产寻求与海外子公司逆向知识转移二者之间关系以及对海外子公司自主权与海外子公司逆向知识转移二者之间关系的调节作用均不显著,拓展了知识特性与知识转移相关关系的研究。

本研究一方面启示 EMNEs 应进军国际市场,进行适配的战略资产寻求,同时赋予海外子公司一定的自主权,促使海外子公司的逆向知识转移,从而提升 EMNEs 的竞争优势,推进 EMNEs 的国际化进程。另一方面启示 EMNEs 海外子公司应该争取一定的海外自主权,以便于其获取与创造东道国知识,积极向母公司进行逆向知识转移,以充实 EMNEs 的知识库,提升 EMNEs 的整体实力。

■ 第一章 绪论 ■

第一节 研究背景	3
一、现实背景	3
二、理论背景	6
第二节 研究问题与框架	10
一、研究问题与研究目标	10
二、研究内容与框架	13
三、研究方法与技术路线	15
第三节 研究意义与创新点	18
一、理论意义	18
二、实践意义	20
三、研究创新点	21

■ 第二章 理论基础与文献综述 ■

第一节 EMNEs 理论研究	27
一、EMNEs 的基本概念及特点	27
二、现有 EMNEs 理论研究基础	30

三、EMNEs 与传统跨国公司的区别	34
四、EMNEs 国际扩张与战略资产寻求	38
第二节 海外子公司自主权相关研究	42
一、海外子公司自主权的内涵	42
二、子公司自主权研究的演进	43
三、海外子公司自主权的影响因素	46
第三节 逆向知识转移相关研究	50
一、知识基础观与新兴市场跨国公司	50
二、国际商务领域中的知识转移	53
三、逆向知识转移	55
第四节 文献述评	65
一、亟待基于新视角对 EMNEs 国际扩张行为进行研究	65
二、基于企业层面的 EMNEs 研究相对匮乏	66
三、新兴市场跨国公司逆向知识转移动因需要探讨	66
四、子公司自主权的构成维度及与逆向知识转移的关系亟待明确	67
五、海外子公司逆向知识转移的内在机制及各变量间关系亟待深化	67

■ 第三章 探索性案例分析 ■

第一节 研究方法	71
一、案例研究方法	71
二、案例企业选择	73
三、资料收集及信效度保障	75
第二节 案例发现	82
一、EMNEs 战略资产寻求类型	82

二、EMNEs 海外子公司自主权类型	91
三、EMNEs 海外子公司逆向知识转移	103
第三节 结论与讨论	111
一、结论	111
二、案例研究结论总结与讨论	120

■ 第四章 研究假设发展与实施过程 ■

第一节 研究假设构建	125
一、母公司战略资产寻求与海外子公司的逆向知识转移	125
二、EMNEs 母公司战略资产寻求与海外子公司自主权	127
三、EMNEs 海外子公司的自主权与其逆向知识转移	130
四、知识复杂性的调节作用	134
五、研究假设汇总及实证模型	135
第二节 实施过程	137
一、定量研究设计	137
二、量表开发流程	138

■ 第五章 问卷设计与小样本测试 ■

第一节 问卷设计	143
一、EMNEs 战略资产寻求的测量	144
二、EMNEs 海外子公司自主权的测量	145
三、EMNEs 海外子公司逆向知识转移的测量	147
四、知识复杂性的测量	148
五、新兴市场跨国公司背景的测量	149
第二节 小样本测试	151
一、预测试检验标准	151

二、量表测试检验	152
三、正式问卷的确定	159

■ 第六章 研究数据与实证分析 ■

第一节 研究数据的收集与描述	165
一、数据收集	165
二、大样本的统计描述	165
第二节 数据质量评估	170
一、数据信度评估	170
二、数据效度评估	171
第三节 实证分析	175
一、假设模型检验分析	175
二、分维度研究模型分析	184
三、海外子公司自主权与其逆向知识转移间关系分析	208
四、研究假设总结	210

■ 第七章 研究结论与讨论 ■

第一节 结论讨论与启示	215
一、结论与讨论	215
二、研究贡献	221
三、管理启示	224
第二节 研究局限性及未来研究方向	227
一、研究局限	227
二、未来研究方向	228
参考文献	229
附 录	256

表目录

表 2.1	LLL 分析框架与 OLI 分析框架的比较	32
表 2.2	新兴市场跨国公司与传统跨国公司理论研究的比较	36
表 2.3	根据知识隐含性与知识复杂性进行的知识分类	51
表 2.4	跨国公司不同方向的知识转移比较	54
表 2.5	跨国公司知识转移影响因素的主要研究文献	56
表 2.6	逆向知识转移的组织机制研究	60
表 3.1	案例企业概况	74
表 3.2	案例企业的访谈数量、访谈对象及访谈时间	76
表 3.3	主要构念测量的关键词举例	78
表 3.4	数据资料来源及编码	79
表 3.5	保证案例研究信效度的策略	81
表 3.6	案例企业市场知识寻求类型及材料例证	84
表 3.7	案例企业管理知识寻求类型及材料例证	87
表 3.8	案例企业技术知识寻求类型及材料例证	90
表 3.9	案例企业海外子公司营销自主权及材料例证	93
表 3.10	案例企业海外子公司人事自主权及材料例证	96
表 3.11	案例企业海外子公司财务自主权及材料例证	99
表 3.12	案例企业海外子公司研发自主权及材料例证	101
表 3.13	案例企业市场类知识逆向知识转移及材料例证	104
表 3.14	案例企业管理类知识逆向知识转移及材料例证	107
表 3.15	案例企业技术类知识逆向知识转移及材料例证	109
表 4.1	研究假设汇总	136
表 5.1	战略资产寻求的测量条目	144
表 5.2	海外子公司自主权的测量条目	146

表 5.3 海外子公司逆向知识转移的测量条目 148

表 5.4 知识复杂性的测量条目 149

表 5.5 母公司吸收能力的测量条目 149

表 5.6 战略资产寻求量表的 CITC 和信度分析 152

表 5.7 战略资产寻求量表的 KMO 值和 Bartlett's 球形检验 153

表 5.8 战略资产寻求量表的探索性因子分析结果 153

表 5.9 海外子公司自主权的 CITC 和信度分析 154

表 5.10 海外子公司自主权量表的 KMO 值和 Bartlett's 球形检验 155

表 5.11 海外子公司自主权量表的探索性因子分析结果 155

表 5.12 逆向知识转移量表的 CITC 和信度分析 156

表 5.13 逆向知识转移量表的 KMO 值和 Bartlett's 球形检验 157

表 5.14 逆向知识转移量表的探索性因子分析结果 158

表 5.15 知识复杂性量表的 CITC 和信度分析 158

表 5.16 知识复杂性量表的 KMO 值和 Bartlett's 球形检验 159

表 5.17 知识复杂性量表的探索性因子分析结果 159

表 5.18 正式调研中研究变量的测量条目 159

表 6.1 样本特征描述 166

表 6.2 研究变量的描述性统计 168

表 6.3 各变量及其维度信度检验汇总 170

表 6.4 战略资产寻求变量的验证性因子分析结果 171

表 6.5 战略资产寻求验证性因子分析主要拟合指标一览表 172

表 6.6 海外子公司自主权变量的验证性因子分析结果 172

表 6.7 海外子公司自主权验证性因子分析主要拟合指标一览表 173

表 6.8 海外子公司逆向知识转移变量的验证性因子分析结果 173

表 6.9 海外子公司逆向知识转移验证性因子分析主要拟合指标一览表
..... 174

表 6.10 知识复杂性变量的验证性因子分析结果 174

表 6.11 知识复杂性验证性因子分析主要拟合指标一览表 174

表 6.12 描述性统计与相关系数分析 176

表 6.13	回归分析结果	177
表 6.14	知识复杂性在战略资产寻求与海外子公司逆向知识转移间的调节作用分析	179
表 6.15	知识复杂性在海外子公司自主权与其逆向知识转移间的调节作用分析	180
表 6.16	结构方程模型的拟合指标一览表	181
表 6.17	结构方程模型的拟合指标(战略资产寻求)	185
表 6.18	结构方程模型的拟合指标(海外子公司自主权)	191
表 6.19	知识复杂性在市场知识寻求与海外子公司市场知识转移间的调节作用分析	205
表 6.20	知识复杂性在管理知识寻求与海外子公司管理知识转移间的调节作用分析	206
表 6.21	知识复杂性在技术知识寻求与海外子公司技术知识转移间的调节作用分析	207
表 6.22	海外子公司自主权与其逆向知识转移间关系分析	208
表 6.23	研究假设结果归纳	210

图目录

图 1.1	本研究整体内容逻辑框架	15
图 1.2	本研究技术路线	17
图 2.1	Y 模型框架	33
图 2.2	子公司管理研究逐渐聚焦子公司自主权	44
图 3.1	EMNEs 海外子公司逆向知识转移内在机理框架	112
图 3.2	EMNEs 跨国公司战略资产寻求类型及其维度	114
图 3.3	EMNEs 跨国公司海外子公司自主权类型及其维度	116
图 3.4	EMNEs 跨国公司海外子公司逆向知识转移类型及其维度	118
图 3.5	EMNEs 跨国公司海外子公司逆向知识转移类型及其维度	121
图 4.1	实证研究模型框架	135
图 6.1	战略资源寻求对海外子公司逆向知识转移影响的路径系数分析	182
图 6.2	战略资源寻求对海外子公司自主权影响的路径系数分析	182
图 6.3	海外子公司自主权对其逆向知识转移影响的路径系数分析 ...	183
图 6.4	EMNEs 战略资产寻求与对其逆向知识转移影响的路径系数分析	184
图 6.5	市场知识寻求对海外子公司逆向知识转移影响的路径系数分析	186
图 6.6	管理知识寻求对海外子公司逆向知识转移影响的路径系数分析	186
图 6.7	技术知识寻求对海外子公司逆向知识转移影响的路径系数分析	187
图 6.8	战略资产寻求各维度对海外子公司逆向知识转移影响的路径系数 分析	188

图 6.9 市场知识寻求对海外子公司自主权影响的路径系数分析 188

图 6.10 管理知识寻求对海外子公司自主权影响的路径系数分析 189

图 6.11 技术知识寻求对海外子公司自主权影响的路径系数分析 190

图 6.12 战略资产寻求各维度对海外子公司自主权影响的路径系数分析
..... 191

图 6.13 海外子公司营销自主权对其逆向知识转移影响的路径系数分析
..... 192

图 6.14 海外子公司人事自主权对其逆向知识转移影响的路径系数分析
..... 192

图 6.15 海外子公司财务自主权对其逆向知识转移影响的路径系数分析
..... 193

图 6.16 海外子公司研发自主权对其逆向知识转移影响的路径系数分析
..... 193

图 6.17 海外子公司自主权各维度对其逆向知识转移影响的路径系数分析
..... 194

图 6.18 市场知识寻求对海外子公司逆向知识转移各维度影响的路径系数
分析 195

图 6.19 管理知识寻求对海外子公司逆向知识转移各维度影响的路径系数
分析 196

图 6.20 技术知识寻求对海外子公司逆向知识转移各维度影响的路径系数
分析 196

图 6.21 战略资产寻求各维度对海外子公司逆向知识转移各维度影响的
路径系数分析 197

图 6.22 市场知识寻求对海外子公司自主权各维度影响的路径系数分析
..... 198

图 6.23 管理知识寻求对海外子公司自主权各维度影响的路径系数分析
..... 198

图 6.24 技术知识寻求对海外子公司自主权各维度影响的路径系数分析
..... 199

图 6.25	战略资产寻求各维度对海外子公司自主权各维度影响的路径系数分析	200
图 6.26	海外子公司营销自主权对其逆向知识转移各维度影响的路径系数分析	201
图 6.27	海外子公司人事自主权对其逆向知识转移各维度影响的路径系数分析	201
图 6.28	海外子公司财务自主权对其逆向知识转移各维度影响的路径系数分析	202
图 6.29	海外子公司研发自主权对其逆向知识转移各维度影响的路径系数分析	203
图 6.30	海外子公司自主权各维度对其逆向知识转移各维度影响的路径系数分析	204
图 6.31	海外子公司营销自主权和人事自主权对其逆向知识转移影响研究	210

新兴市场跨国公司国际扩张过程中 海外子公司逆向知识转移研究： 基于战略资产寻求与自主权视角

第一章

绪论

本研究从新兴市场跨国公司(Emerging - Market Multinational Enterprises, EMNEs)国际扩张的现实背景出发,以探究 EMNEs 海外子公司的逆向知识转移(Reverse Knowledge Transfer, RKT)内在机制为核心内容,对 EMNEs 海外子公司逆向知识转移行为进行研究,力图丰富跨国公司知识转移的相关研究,推进跨国公司国际扩张理论、子公司管理理论、知识管理理论的发展。本章首先阐述了选题的背景和意义,并在此基础上提出需要研究的问题及研究目标,对研究对象进行界定,并对内容安排、技术路线图、研究方法作了说明,最后提出研究的创新所在。