

Empirical Research on
Relationship Between Shared Resources of
Host Country
And Competitive Advantage of
Enterprises Under Transnational Operation



**东道国共享性资源
与跨国企业竞争优势研究**

| 孙新华◎著 |



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

东道国共享性资源与 跨国企业竞争优势研究

**Empirical Research on Relationship between Shared
resources of Host Country and Competitive Advantage
of Enterprises under Transnational Operation**

孙新华 著



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

北京

图书在版编目 (CIP) 数据

东道国共享性资源与跨国企业竞争优势研究/孙新华著. - 北京:
中国经济出版社, 2009. 10

ISBN 978 - 7 - 5017 - 9393 - 8

I. 东… II. 孙… III. 跨国公司—国际市场—市场竞争—研究
IV. F276. 7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 125632 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

责任编辑: 徐子毅 (电话: 010 - 88361078 13801076540)

葛晶 (电话: 010 - 68353490)

责任印制: 石星岳

封面设计: 华子图文

经 销: 各地新华书店

承 印: 北京市昌平新兴胶印厂

开 本: 710mm × 1000mm 1/16

印张: 14.25 字数: 168 千字

版 次: 2009 年 10 月第 1 版

印次: 2009 年 10 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978 - 7 - 5017 - 9393 - 8/F · 8283

定价: 32.00 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题, 由我社发行部门负责调换, 电话: 68330607

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 68341878

序 言

传统的跨国经营理论以发达国家跨国公司为研究对象,强调拥有特定优势是企业跨国经营的前提条件。该理论主要局限于研究跨国公司的“优势利用”,没有深入研究跨国经营企业竞争优势的来源、影响因素,以及跨国经营与竞争优势之间的互动关系。20世纪70年代以来,发展中国家跨国公司迅速崛起,资本输出额占全球资本输出的比重不断提高,在世界经济舞台上正扮演着越来越重要的角色。新的经济现象促使许多学者开始关注发展中国家企业的对外投资,特别是对发达国家的“逆向”投资,并形成更为普遍的支持发展中国家企业跨国经营的新理论。基于资源的跨国经营竞争优势理论便是其中之一。该理论认为,企业跨国经营的根本动因在于获取能够带来经济租金的东道国战略资源,通过跨国资源寻求利用获取、维持和提升企业竞争优势。

孙新华同志的这部专著,在基于资源的跨国经营竞争优势理论框架下,对企业通过跨国经营寻求利用的东道国资源进行了深入研究,认为不仅通过东道国要素市场获取的战略资源能够带来竞争优势,客观存在于东道国国家和集群两个层面的共享性高级资源也能够提升跨国经营企业的竞争优势。本书从理论和实证的角度深入分析了东道国共享性资源对跨国经营企业竞争优势的影响路径和作用机制,进一步明晰了东道国共享性资源、跨国经营企业战略资源和竞争优势三者关系。在此基础上,构建概念模型,提出相关假设,利用问卷调查数

据和结构方程模型对东道国共享性资源与跨国经营企业竞争优势的相关关系和作用机制进行了实证分析。论著主题明确,论证充分,结构严谨,层次清晰,具有一定的理论深度,是一部具有较高质量的学术著作。本书具有以下几个特点:

首先,本书的选题具有重要的理论意义和现实意义。本书在资源基础理论的研究范式下对基于集群的共享性资源观和基于资源的跨国经营竞争优势理论框架进行了科学的、具有理论价值的拓展。本书提出“东道国共享性资源”概念,并通过实证分析验证了客观存在于东道国国家和集群两个层面的共享性资源对跨国经营企业竞争优势的形成和提升都具有显著的促进作用,这一研究成果是对基于集群的共享性资源研究的一次突破。众多的学者对于“共享性资源”的理解局限于产业集群,未从国家层面资源共享的角度对该概念进行拓展、延伸,而本书中提出的共享性资源则是包含了国家和集群两个层面,并对这两个层面共享性资源的内在关系进行了较为深入的研究,拓宽了共享性资源观的视野,丰富了相关研究领域的成果。同时,本书提出“东道国共享性资源与跨国经营企业竞争优势具有显著相关关系”假设并得到实证支持,是对基于资源的跨国经营竞争优势理论及其资源概念的一次拓展。基于资源的跨国经营竞争优势理论认为,战略资源是跨国经营企业竞争优势的源泉,因而将研究的重点集中于东道国要素市场战略性资源,而对东道国共享性资源基本没有涉及,忽视了东道国共享性资源的重要作用,本书的研究弥补了这一不足。实证结果表明,不仅战略资源能够为跨国经营企业带来竞争优势,东道国共享性资源对跨国经营企业竞争优势的形成也有显著的促进作用。企业通过跨国经营寻求利用东道国资源,不仅要重视利用东道国要素市场战略性资源,而且也要关注和利用东道国共享性资源,比如良好的产业配套环境和完善的国家创新体系等,这些“软环境”和“软资源”也

能够增强和提升跨国经营企业的竞争优势。上述研究成果是对基于资源的跨国经营竞争优势理论框架的补充和完善,同时也为以后的研究提供了一个新的视角或新的方向。

其次,本书思路清晰,框架合理,论证规范,具有较强的创新性。本书做出的创新性工作主要包括以下四个方面:一是本书提出了“东道国共享性资源”的概念,并从是否具有异质性和不完全流动性角度,区分为东道国共享性高级资源和东道国共享性一般资源。本书研究发现东道国共享性高级资源具备获取李嘉图租金的各种特质和潜能,能够间接为企业带来竞争优势,也是跨国经营企业寻求和利用的对象。二是研究发现了东道国共享性资源客观存在于东道国国家和集群两个层面,不为任何企业所拥有,但可为东道国或东道国集群内企业共享和利用;不仅东道国集群层面的共享性高级资源对跨国经营企业竞争优势有影响,东道国国家层面的共享性高级资源对跨国经营企业竞争优势的形成和提升也有促进作用。三是通过理论分析和实证检验,验证了位于东道国国家和集群层面的国家创新体系、机构扶持、产业配套环境、信息高度共享、集体声誉等五类共享性高级资源与跨国经营企业竞争优势(企业绩效、创新效率)具有显著相关关系。四是通过理论分析和实证检验,验证了东道国共享性资源通过增强企业战略资源基础间接影响跨国经营企业竞争优势获取的作用机制。

再次,本书对我国开展跨国经营和引进外资具有重要的现实指导作用。我国现阶段正处于经济转型、工业化与信息化并进的时期,国家鼓励企业积极实施“走出去”战略,参与全球资源配置,提升企业竞争优势。本书提出东道国共享性资源的研究视角正是基于我国企业跨国经营,尤其是到发达国家逆向投资的现实问题而展开的。发达国家企业经历了数十年甚至上百年的积累,企业内部沉淀了全球领先的高新科技、组织管理能力等大量的战略资源,这些资源成为企业取得

全球性竞争优势的重要保障。尽管这些战略资源对于我国企业来说同样至关重要,但是由于东道国企业对相关资源的“严密保护”使其非常难于被获取,或者获取成本过高。而本书对东道国共享性资源的相关分析,为我国跨国经营企业对东道国资源的寻求利用展开了另一片天地。在目前我国企业还难以通过大规模收购兼并等手段获取东道国企业战略性资源的情况下,尤其要重视对东道国共享性资源的寻求和利用,以提升持续竞争优势。此外,近年来跨国投资出现的“双集中”趋向表明跨国公司不仅追求优惠政策和廉价劳动力,更加看重特定国家和特定地区良好的投资环境,特别是产业配套、集体声誉和国家创新体系等“软环境”。这些“软环境”要素就是本书所关注的东道国共享性资源。本书揭示了东道国共享性资源对跨国经营企业竞争优势具有显著影响,为我国进一步加强投资“软环境”建设,大力发展产业集群,依靠丰富多样的共享性资源吸引外商投资提供了理论依据和决策参考。

陈金贤

2009年6月30日

于西安交大管理学院

摘 要

伴随着经济全球化的深入发展,越来越多的企业通过跨国经营,寻求利用东道国资源,并以此作为获取、维持和提升竞争优势的重要途径。基于资源的跨国经营竞争优势理论认为,战略资源是跨国经营企业竞争优势的源泉,因而将研究的重点集中于东道国战略资源的获取和利用,忽视了东道国共享性资源的作用。近年来跨国投资呈现的“双集中”现象(FDI 日益向特定国家集中,日益向特定国家的特定区域集中),引起国内外学者的广泛关注,许多学者从不同的角度研究和解释这一新现象。本书的研究以企业跨国寻求利用东道国资源为切入点,从理论和实证的角度研究存在于东道国国家和集群两个层面的共享性资源对跨国经营企业竞争优势的影响和作用机制。考虑到战略资源在企业竞争优势形成过程中具有重要的基础作用,本书的研究关注东道国共享性资源与企业战略资源的关系,通过分析东道国共享性资源对跨国经营企业竞争优势影响的路径,进一步明晰了东道国共享性资源、跨国经营企业战略资源和竞争优势三者的关系。在此基础上,构建概念模型,提出相关假设,利用问卷调查数据对研究假设进行实证。实证结果表明,本书的研究不仅对以往研究的一些观点提供了实证支持,对跨国投资“双集中”现象做出较为合理的解释,而且发现了一些新的现象,实现了对现有理论的深入、拓展和补充。本书的研究做出的创新性工作可概括为以下几个方面:

第一,提出了“东道国共享性资源”的概念,并从是否具有异质性和不完全流动性角度,区分为东道国共享性高级资源和东道国共享性一般资源。研究发现东道国共享性高级资源具备获取李嘉图租金的各种特质

和潜能,能够间接为企业带来竞争优势,也是跨国经营企业寻求和利用的对象。现有的跨国经营竞争优势理论普遍认为,只有战略资源才能为跨国经营企业带来竞争优势,忽视了东道国共享性资源的作用。本书的研究弥补了这一不足,认为东道国共享性高级资源也是影响跨国经营企业竞争优势获取的重要因素,为跨国经营竞争优势研究提供了一个新的视角或新的方向,是对基于资源的跨国经营竞争优势理论及其资源概念的拓展。

第二,研究发现了东道国共享性资源客观存在于东道国国家和集群两个层面,不为任何企业所拥有,但可为东道国或东道国集群内企业共享和利用;不仅东道国集群层面的共享性高级资源对跨国经营企业竞争优势有影响,东道国国家层面的共享性高级资源对跨国经营企业竞争优势的形成和提升也有促进作用。国内外现有的文献对共享性资源的研究大多集中于集群层面,主要关注共享性资源对集群整体竞争优势的影响和作用,没有深入研究国家层面的共享性资源。本书的研究从跨国经营的角度,同时关注存在于东道国国家和集群两个层面的共享性资源,深化了对东道国共享性资源对跨国经营企业竞争优势影响和作用的认知。

第三,研究发现了东道国共享性高级资源与跨国经营企业竞争优势具有显著相关关系。本书的研究对位于东道国国家和集群层面的国家创新体系、机构扶持、产业配套环境、信息高度共享、集体声誉等五类共享性高级资源与跨国经营企业竞争优势(企业绩效、创新效率)的关系进行了理论分析和实证检验。实证结果表明,东道国集体声誉、东道国产业配套环境、东道国机构扶持对跨国经营企业绩效具有显著正向影响;东道国国家创新体系、东道国产业配套环境、东道国信息高度共享对跨国经营企业创新效率具有显著正向影响;东道国产业配套环境对跨国经营企业竞争优势的作用最为显著。

第四,研究发现了东道国共享性资源通过作用于企业战略资源间接影响跨国经营企业竞争优势的获取。这一发现揭示了东道国共享性资源对跨国经营企业竞争优势的作用机制。本书的研究在理论分析的基础

上,构建了包含东道国共享性资源、跨国经营企业战略资源和竞争优势之间关系的结构方程模型,并运用在 212 家跨国经营企业进行问卷调查所获取的数据进行实证分析,验证了东道国共享性资源通过增强企业战略资源基础间接影响跨国经营企业竞争优势获取的研究结论和相关假设。

进一步的研究发现,东道国共享性资源各要素对跨国经营企业战略资源影响的路径存在差异。实证结果表明,东道国产业配套环境和信息高度共享对跨国经营企业技术知识、品牌商誉、客户渠道和组织能力四项战略资源均有显著正向影响;东道国机构扶持和国家创新体系对跨国经营企业技术知识、品牌商誉和组织能力三项战略资源有显著正向影响;东道国集体声誉对跨国经营企业品牌商誉、客户渠道和组织能力三项战略资源有显著正向影响;而东道国集体声誉对跨国经营企业技术知识、东道国机构扶持对跨国经营企业客户渠道、东道国国家创新体系对跨国经营企业客户渠道影响均不显著。

关键词: 东道国共享性资源;跨国经营企业;竞争优势
著作类型: 应用基础

ABSTRACT

With the further development of economy globalization, more and more enterprises begin to make use of resources of host country by transnational operation, which is an important path to obtain, sustain, and improve competitive advantage. The resource-based competitive advantage theory of transnational operation holds that strategic resources are the source of competitive advantage of enterprises under transnational operation. Thus the theory focus on acquirement and utilization, but neglects the function of shared resources of host country. Recently, there appears a tendency of cluster on area selection for Multinational Corporations' investment, which attracts attention of scholars in domestic and abroad. Those scholars have analyzed and explained the new phenomenon from different aspects. All of the above form the entry point of our research. We make a theoretical and empirical study on the interact relation and function mechanism of shared resources which belong to both host country level and hypo-country level (cluster level). Considering that strategic resources play an important basic role in the form of competitive advantage of enterprises, we pay more attention on the relationship between the shared resources of host country and strategic resources of enterprises. We also clear up the relationship among shared resources of host country, strategic resources of enterprises, and competitive advantage of enterprises under transnational operation through analysis of path which shared resources of host country make impact on competitive advantage of enterprises under transnational operation.

On those bases, we construct concept model, provide correlative hypothesis, and make empirical analysis. The empirical results show that our research not only sustains some existing viewpoint, but gives logical explanation of investment cluster of Multinational Corporation. Moreover, some new phenomenon is discovered. Thus existing theories is furthered, developed, and supplemented. Main innovations of this dissertation are as follows:

First, the concept of shared resources of host country is put forwarded and the resources are divided into high-level ones and general ones according to heterogeneity and incomplete fluidity. Our research shows that shared high-level resources of host country have all Ricardian-Rents characteristics and potential. Thus the resources can bring competitive advantage for enterprises indirectly and are also the object that enterprises under transnational operation seek and utilize. It is a common viewpoint of existing competitive advantage theories of enterprises under transnational operations that only strategic resources can bring competitive advantage for enterprises, while the function of shared resources of host country is neglected. We remedy the above deficiency, hold that shared high-level resources of host country is an important factor of acquirement of competitive advantage, provide a new view and direction for further research, and develop competitive advantage theory of enterprises under transnational operations and an extension of the concept of resources.

Second, our research shows that shared resources of host country exist both in host country level and in cluster level of host country. And the resources do not belong to any enterprise alone, but can be shared and utilized by enterprises of host country or cluster of host country. Furthermore both resources in different level bring a promotion effect on formation and development of competitive advantage of enterprises. Shared resources of country level is the basis of shared resources of cluster level, while shared resources of cluster level is the centralized embodiment of shared resources of country level.

Most domestic literatures about shared resources pay more attention on impact and action of shared resources of cluster level, and less attention on shared resources of country level. This dissertation pays the same attention on impact and action of shared resources of country level and cluster level. Result shows that not only shared resources of cluster level of host country but host country level give promoting impact on competitive advantage of multinational corporations.

Third, our research shows that the positive correlation, between shared high-level resources of host country and competitive advantage of enterprise under transnational operation, is much significant. Theoretical analysis and empirical test on relationship of five types of shared high-level resources and competitive advantage of enterprises under transnational operation (performance, innovation efficiency) is presented. The shared high-level resources include innovation system, collectivity reputation, which belong to country level; industry matching environment, high sharing of information, and support of organization, which belong to cluster level of host country. Results show that: collectivity reputation, industry matching environment, support of organization of host country have significant influence on performance of enterprises under transnational operation. Innovation system, industry matching environment, high sharing of information of host country have significant influence in innovation efficiency of enterprises under transnational operation. Support of organization of host country have the most significant influence on competitive advantage of enterprises under transnational operation.

Fourth, our research discovers that through strategic resources of enterprises, shared high-level resources of host country have an indirect impact on acquirement of competitive advantage of enterprises under transnational operation. The discovery reveals the action mechanism of shared high-level resources of host country for acquiring competitive advantage by enterprises un-

der transnational operation. Based on theoretical analysis, we construct the Structure Equation Model including shared high-level resources of host country, strategic resources of enterprises under transnational operation, and competitive advantage of enterprises under transnational operation. An empirical study is given using data from 212 questionnaires from enterprises under transnational operation. Thus the conclusion is verified that shared high-level resources of host country make an indirect impact on acquirement of competitive advantage of enterprises under transnational operation by strength of strategic resource base. The relevant hypothesis is also validated.

Further research found that impact paths of shared resources of host country on the strategic resources of transnational enterprises are different. The empirical results show that, the supporting environment and high sharing of information of host country have a significant impact on technical knowledge, brand reputation, customer channels and organizational capacity resources; the institutional support and national innovation system of host country have a significant impact on technical knowledge, brand reputation, and organizational capacity resources; the collective reputation of host country have a significant impact on brand reputation, customer channels and organizational capacity resources. While, there is not significant effect of the collective reputation of host country on technical knowledge, the institutional support of host country on customer channels and the national innovation system of host country on customer channels.

KEY WORDS: Shared Resources of Host Country; Enterprises Under Transnational Operation; Competitive Advantage

TYPE OF BOOK: Applied Research

主要符号表

符号	解释
Foreign Direct Investment (FDI)	对外直接投资
Resource – based View(RBV)	资源基础理论
A	竞争优势变量
A _{PE}	竞争优势中的企业绩效变量
A _{IE}	竞争优势中的创新效率变量
r1 – r5	东道国共享性资源变量
T	技术知识资源变量
B	品牌商誉资源变量
C	客户渠道资源变量
O	组织能力资源变量
Age	企业的成长年限
Capital	企业的资产负债率
Sale	企业的销售收入水平
Level	企业的行业利润水平
Structural Equation Modeling(SEM)	结构方程模型

目 录

第一章 绪论 / 1

第一节 研究背景与问题提出 / 3

一、研究背景 / 3

二、研究问题的提出 / 8

第二节 概念界定 / 10

一、跨国经营 / 10

二、竞争优势 / 11

三、东道国共享性资源 / 12

第三节 研究意义 / 14

第四节 逻辑框架与研究内容 / 16

一、逻辑框架 / 16

二、研究内容 / 16

第五节 数据来源与研究方法 / 19

一、数据来源 / 19

二、研究方法 / 20

第六节 创新点说明 / 21

第二章 国内外文献综述 / 25

第一节 企业竞争优势研究述评 / 27

一、竞争优势外生论 / 27

二、竞争优势内生论 / 29

三、有关企业竞争优势的其他理论 / 39

第二节 跨国经营竞争优势研究述评 / 43

一、传统理论对跨国经营与竞争优势关系的解释 / 43

二、基于优势获取的跨国经营竞争优势理论突破 / 46

三、基于资源的跨国经营竞争优势研究 / 49

第三节 共享性资源与企业竞争优势研究述评 / 55

第四节 国内外研究成果对本书研究的启示 / 59

第五节 本章小结 / 61

第三章 概念模型与研究假设 / 63

第一节 东道国共享性资源 / 65

一、东道国共享性资源概念 / 65

二、国家和次国家层面的共享性资源 / 70

三、东道国共享性高级资源及其特征 / 72

四、东道国共享性资源的内涵与范围 / 76

第二节 东道国共享性资源与跨国经营企业竞争优势关系的概念模型 / 83

一、东道国共享性资源与跨国经营企业竞争优势关系的理论分析 / 83

二、东道国共享性资源与跨国经营企业战略资源关系的理论分析 / 85

三、跨国经营企业战略资源与企业竞争优势关系的理论分析 / 86

四、东道国共享性资源、跨国经营企业战略资源与竞争优势关系概念模型的构建 / 87

第三节 东道国共享性资源与跨国经营企业竞争优势关系假设提出 / 89

一、东道国集体声誉与跨国经营企业竞争优势 / 90

二、东道国产业配套环境与跨国经营企业竞争优势 / 91

三、东道国信息高度共享与跨国经营企业竞争优势 / 92

四、东道国机构扶持与跨国经营企业竞争优势 / 93

五、东道国国家创新体系与跨国经营企业竞争优势 / 94