

JINGYING XINGWEI YANJIU

基于资源观的 跨国公司 经营行为研究

朱启铭 © 著

JIYU ZIYUANGUAN DE KUAGUO GONGSI
JINGYING XINGWEIYANJIU

中国社会科学出版社

赣南师范学院学术著作出版专项经费资助项目

JINGYING XINGWEI YANJIU

基于资源观的 跨国公司 经营行为研究

朱启铭 © 著

JIYU ZIYUANGUAN DE KUAGUO GONGSI
JINGYING XINGWEI YANJIU

中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

基于资源观的跨国公司经营行为研究 / 朱启铭著. —北京:
中国社会科学出版社, 2013. 12
ISBN 978 - 7 - 5161 - 3766 - 6

I. ①基… II. ①朱… III. ①跨国公司 - 经营管理 -
研究 IV. ①F276. 7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 302573 号

出 版 人 赵剑英

责任编辑 任 明

责任校对 李 建

责任印制 李 建

出 版

社 址 北京 (邮编 100720)

网 址 <http://www.csspw.cn>

中文域名: 中国社科网 010 - 64070619

发 行 部 010 - 84083685

门 市 部 010 - 84029450

经 销 新华书店及其他书店

印 刷 北京奥隆印刷厂

装 订 北京市兴怀印刷厂

版 次 2013 年 12 月第 1 版

印 次 2013 年 12 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16

印 张 15.75

插 页 2

字 数 264 千字

定 价 58.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社联系调换

电话: 010 - 64009791

版权所有 侵权必究

摘 要

当代跨国公司在全球经济发展中扮演着重要的角色,在此过程中,跨国公司本身也显示出越来越鲜明的特征,这些特征在其独特的跨国经营行为中表现出来。跨国公司的跨国经营行为是指跨国公司跨越国界在全球范围内获取、组合与转移原始资源及使用能力资源展开竞争的行为。跨国经营行为的有效性决定了跨国公司是否能在全球竞争中获得竞争优势,对跨国公司跨国经营行为的研究是跨国公司发展机制研究的重要组成部分。

—

传统跨国公司理论可以按照四条主线进行划分,即以产业组织理论为基础、以国际贸易理论为基础、国际生产折中理论及以企业管理和战略理论为基础。在以产业组织理论为基础的跨国公司理论中,垄断优势理论突破了传统国际经济学中市场完全竞争、信息充分和生产要素在国际间不能直接流动的假设前提,强调各种类型的市场不完全为企业带来的可在国与国之间转移的优势,并认为对外直接投资是企业利用这种优势的适宜方式;内部化理论则将交易费用概念引入到跨国公司理论研究中,特别强调中间产品市场特别是知识产品市场的不完全性,当企业利用内部市场来克服中间产品市场的不完全并且内部化其市场的范围跨越了国界时便产生了跨国公司。在以国际贸易理论为基础的跨国公司理论中,产品生命周期理论根据产品处于不同的发展阶段所决定的相对比较优势来解释跨国公司的对外经营行为,即随着产品从新产品阶段到成熟产品阶段再到标准化产品阶段,企业会根据技术、市场及生产成本等因素发生的变化而将产品生产安排在不同的国家进行,从而引起对外直接投资活动;边际产业扩张理论则认为应该将由生产成本决定的本国处于比较劣势的产业通过对外直接投

资手段转移到国外,使对外投资和对外贸易成为互补关系。国际生产折中理论也称三优势范式,是将垄断优势理论、内部化优势理论和区位优势理论用折中的方法和体系进行综合而形成的一种解释企业对外直接投资行为的理论。以管理和战略理论为基础的跨国公司理论代表了跨国公司理论发展的一个新方向,这一类理论主要包括价值链理论及寡占反应论。现有跨国公司理论内容十分丰富,为后续研究提供了坚实的基础,但其缺陷也比较明显,即没有将跨国公司的存在机制研究和发展机制研究有效结合起来。

二

跨国公司的跨国经营行为总是与经营环境密切相关,经营环境一般由政治环境、经济环境、社会文化环境、科技环境及政策环境组成。当前经营环境的特点可以用经济全球化来简要概括,但影响经济全球化趋势的则有市场经济体制的实施、以互联网为代表的信息技术的发展、经济国界的淡化、跨国公司的国际生产体制、新的竞争者、全球性的产品和全球性的消费者及全球标准的确立等因素。跨国公司的跨国经营活动本质上是谋求企业特有的外部环境、企业内部条件和企业经营目标三者之间的动态平衡的一系列行为的集合。跨国公司经营目标的确立对于其跨国经营行为的选择具有十分重要的导向作用。因此,确立企业价值最大化作为跨国公司经营的一般性目标是从整体上理解跨国经营行为的必要前提,同时理解其经营目标的特殊性和动态性则有助于对于各类具体跨国经营行为的分析。外部经营环境和企业的经营目标共同决定了跨国公司的跨国经营能力必须符合一定的标准,这些标准包括有助于实现经营目标、有助于建立可持续竞争优势、具有独特性、易于自我复制及能力本身的持续性。

基于资源观的企业理论认为,跨国公司跨国经营的过程就是运作各类企业资源的过程。跨国公司的内部资源可分为原始资源和能力资源,前者指企业拥有但未经组合和重新配置的资源,它们具有独立的形态,后者指原始资源经企业组合与转移后形成的不再具有原始资源形态的资源。跨国公司的外部资源包括企业所在地的政治法律制度(政府)、经济环境、企业社会公共关系、自然环境与人文环境等。在明确界定了跨国公司的资源后,我们便可以在市场不完全理论、交易费用理论和企业行为理论的基础上对企业运作资源的行为展开分析。

三

跨国公司跨国经营的特点决定其获取作为原始资源的技术资源、人力资源和财务资源时在过程和方法上具有明显的特征。

在技术资源获取方面,决定跨国公司技术资源需求的有三个维度,即技术——业务联系、技术选择的领域和技术跨国扩散的难易程度,这三个维度本质上体现了跨国公司经营范围跨越国界后产品市场和技术市场交易成本的增加以及全球化水平和当地化水平的均衡要求。跨国公司获取技术资源的过程就是实现技术投资的过程,因此,按照一定准则确定的技术投资项目组合便决定了跨国公司应该获取什么样的技术资源。获取技术资源的方式一般有自主开发、外包性开发和购买,其中购买方式是一般的市场交易行为,而在自主开发和外包性开发之间进行选择则依赖于企业自身的技术定位和技术投资项目组合对于企业的重要性。跨国公司研发活动国际化是跨国公司在全球范围内获取技术资源的一个重要手段和新的趋势。技术扩散导致技术资源分布于跨国公司体系内部的各部分,这种过程是依赖一定的技术扩散机制进行的。由于跨国公司的大部分技术资源都是以知识产权的形态存在,因此,知识产权保护对于跨国公司来说具有十分重要的意义。

在人力资源获取方面,跨国公司依据两个标准来决定其行为,一是人力资源需求的特殊性,二是其跨国战略的内容。跨国公司获取人力资源的主要途径是外部获取和内部成长,外部获取就是通过招聘来获得人力资源,通过人力资源专用性和拟从事工作的特性可以决定跨国公司人力资源合约中雇佣关系的性质;人力资源内部成长的关键是建立学习型组织,在学习型组织中通过不同层次的学习,企业内部人力资源得以成长并具有区别于其他企业人力资源特性的自身特性。人力资源产权特征使得人力资源合约成为典型的不完全合约,因此,要充分发挥人力资源的作用,跨国公司必须在适当的激励理论的指导下对人力资源进行激励。

在财务资源获取方面,跨国公司由于其理财行为跨越国界而使得其融资行为具有特殊性,这种特殊性分别表现在融资途径、融资手段和融资决策标准等方面。跨国公司既可以在公司集团内部融资,也可以从母国和东道国金融市场和金融中介融资,还可以在国际金融市场融资。在众多的融资手段中,跨国公司常用的有国际债务融资、国际股权融资、国际贸易融

资和国际项目融资。跨国公司在获取财务资源的过程中,必须以融资成本最低化、财务风险最小化和全球资本结构合理化为决策标准。

四

原始资源组合后的跨国界转移和原始资源在跨国界转移过程中的组合就是跨国公司形成能力资源的过程。

影响跨国公司资源组合的主要因素是核心资产的特异性,这种特异性将会影响进行资源组合的业务范围、协调机制、控制体系及公司组织。全球竞争环境的改变使得跨国公司资源组合行为正从分散模式向整合模式发展,这一过程实现了专门化资源在跨国公司体系内各组成部分重新配置进而形成相互依存的关系。资源组合转移的机制包括外部市场、内部市场及公司行政机构。

跨国公司资源横向转移指跨国公司将拥有的资源跨越国界使用于不同的业务领域。进行资源横向转移的动机既来自于公司内部,如充分利用公司资源的剩余能力及克服某些资源不可移动的缺陷,也来自于公司外部,如利用吸引公司进入新的业务领域的外部环境状态和存在的机会。跨国公司资源组合的性质和价值创造的方式决定了资源横向转移的范围,而资源横向转移对跨国公司的组织形态提出了要求。

跨国公司资源纵向转移指跨国公司将拥有的资源跨越国界配置于同一业务领域的不同阶段或环节。进行资源纵向转移的动机主要有获得整合的经济性、提升技术开发水平、确保供应和需求、抵消侃价实力、增加差异化能力、提高进入和移动壁垒、进入高回报产业及防止被封阻等。资源纵向转移的深度取决于外部市场交易成本与在跨国公司体系内组织资源纵向转移的内部协调成本的高低比较。资源纵向转移常用的实现机制是以转移定价为中介的跨国公司内部贸易。

跨国公司资源体系内转移指资源在母子公司之间及子公司与子公司之间的转移。体系内资源转移的主要动机是寻求母合优势,即跨国公司的内部网络优势。跨国公司利用母子公司资源转换机制、子公司之间资源共享与竞争机制及子公司自身资源的积累与转化机制来实现资源体系内转移,具体使用何种机制及资源转移的数量与种类则取决于海外子公司的初始角色定位和战略角色定位,因为正是赋予不同的子公司不同的使命,跨国公司才能在集中控制的原则下实施自己的全球战略。由于跨国公司体系内的

海外子公司既是不同法律环境下的独立的经济实体,同时又是由所有权纽带联结起来的一个整体的不同组成部分,因此,建立合适的控制机制便成为资源体系内转移得以顺利进行的必要保证。

跨国公司资源体系外转移指跨国公司建立国际战略联盟的行为。体系外资源转移的动机主要是在跨国经营活动中积极地利用外部经验和利用公司间联盟的形式充分利用闲置的资源或弥补资源的不足,以避免已有资源的浪费和在可获得资源方面的重复建设。使联盟伙伴价值链中相同的价值活动或上下游价值活动联结起来是实现资源体系外转移的基本方式。由于联盟伙伴仍然具有独立的经济利益,因此,体系外资源转移机制一般是外部市场机制,在有些情况下可以使用转移定价机制,而公司行政机构通常难以发挥作用。

五

跨国公司依赖制度基础进入国际市场展开竞争就是能力资源的使用。

可以利用交易费用理论来研究跨国公司进入国际市场的策略。根据公司特定资源的状态以及外部不确定性与特定资源的结合状态可以选择不同控制程度的进入模式。进入方式一般是指贸易式进入方式、契约式进入方式和投资式进入方式,进入方式的不同标志着跨国公司应用其能力资源方式的不同。作为跨国经营的组织载体和行为主体,跨国公司在跨国经营过程中必须面对不同的国别与地区市场,影响跨国公司选择经营地点的因素一是拟进入地的各种条件,二是跨国公司自身的条件,在决定进入地点时,跨国公司通常考虑的是风险和收益的对称情况。在选择进入的行业时,跨国公司一般是在自身资源基础上分析行业的市场机会和市场障碍,然后做出进入决策。

跨国公司基于能力资源的竞争行为是将公司资源优势通过具体的竞争战略转化为公司的竞争优势的行为。公司的经营目标和能力资源共同形成竞争行为的驱动力,在与竞争对手的市场共性和能力资源条件进行对比分析后,跨国公司会启动不同的竞争战略。创造竞争优势的战略具有不同的路径,不同的战略对跨国公司的能力资源提出了不同的要求,同时,能力资源的有效和合理使用是竞争战略成功实现获取竞争优势目标的关键。

跨国公司跨国竞争的过程同时也是资源升级的过程,资源升级是跨国公司竞争战略实施中的重要环节,因为它既是竞争的结果又是重复竞争的

必要条件,资源升级和竞争战略的实施都必须在基于能力资源竞争的基本原则指导下进行。

企业制度对跨国公司能力资源使用具有十分重要的影响。产权状态影响跨国公司优势资源转移的行为,影响其对国际市场进入方式的选择,影响其组织机构的创新;治理机制对于跨国公司来说,核心在于寻求一种能保证战略决策有效性的方法;组织结构的合理选择可以促进经营战略的实施;管理制度则从整体上影响跨国公司获得与维护、组合与转移资源及是否能有效使用能力资源。

六

跨国公司跨国经营行为会受到企业文化的影响,同时企业文化也是跨国经营行为得以展开的公司内部环境。

跨国公司跨国经营的特点决定跨国公司要面对不同的国家文化,国家文化通过跨国公司的行为主体间接影响跨国公司的企业文化,同时国家文化通过管理制度和商业运作规程直接影响企业文化。企业文化则通过信息—合作—资源机制影响跨国公司资源获取、资源组合与转移及能力资源使用的全过程。信任与合作的状态及相互之间的关系影响跨国公司跨国经营能力的构建,因为企业作为一种社会组织结构是人类产生信任并同时具备能力和意愿而最终合作的一种形式。

跨国公司企业文化建设具有十分重要的意义。企业文化建设就是在一定原则的指导下,遵循一定的程序将企业文化构建要素组合起来,最终形成具有自身特色的企业文化。企业文化的发展也是企业文化的变革,跨国公司企业文化的变革将使企业文化充满活力,使跨国经营行为更具有有效性。

目 录

第一章 导论	(1)
第一节 问题的提出	(1)
第二节 选题依据及意义	(3)
第三节 研究思路与方法	(5)
一、研究思路	(5)
二、研究方法	(5)
第四节 理论基础	(7)
一、市场不完全理论	(7)
二、交易费用理论	(8)
三、企业行为理论	(9)
第五节 分析前提	(10)
第六节 分析框架	(12)
第七节 本书结构	(13)
第二章 文献综述	(16)
第一节 跨国公司概述	(16)
一、跨国公司的内涵	(16)
二、跨国公司的性质与特征	(18)
第二节 跨国公司理论的主要流派	(19)
一、以产业组织理论为基础的跨国公司理论	(20)
二、以国际贸易理论为基础的跨国公司理论	(23)
三、国际生产折中理论	(27)
四、以企业管理、组织、战略理论为基础的跨国公司理论	(28)
第三节 跨国公司理论的发展	(30)

一、对跨国公司主要理论流派的补充	(30)
二、与跨国公司主要理论流派不同的跨国公司理论	(32)
第四节 对文献的评述	(33)
一、现有跨国公司理论的成果	(33)
二、现有跨国公司理论的不足	(35)
第五节 现有跨国公司理论及其他理论对本研究的影响	(36)
第三章 跨国公司的跨国经营	(38)
第一节 跨国公司发展的历史回顾	(38)
一、跨国公司发展的阶段划分	(38)
二、跨国公司不同时期经营行为特点	(43)
三、跨国公司形成途径的国际比较	(47)
第二节 跨国公司经营环境变迁	(50)
一、跨国公司经营环境的演变	(50)
二、影响当前跨国公司经营环境的因素	(54)
三、跨国公司的环境冲突	(56)
第三节 跨国公司的跨国经营目标	(57)
一、跨国经营目标的一般性	(58)
二、跨国经营目标的特殊性	(58)
三、跨国经营目标的动态性	(59)
第四节 跨国公司跨国经营行为标准	(60)
第四章 跨国公司资源界定	(62)
第一节 企业资源的一般界定	(62)
一、企业资源的分类	(62)
二、跨国公司资源的价值	(64)
第二节 跨国公司的内部资源	(65)
一、跨国公司跨国经营的原始资源	(65)
二、跨国公司跨国经营的能力资源	(68)
第三节 跨国公司的外部资源	(69)
一、政府资源	(69)
二、经济环境	(70)
三、企业社会公共关系	(74)
案例一：葛兰素史克中国行贿案	(75)

第五章 跨国公司原始资源获取	(78)
第一节 跨国公司技术资源获取	(78)
一、跨国公司的技术资源需求	(78)
二、技术资源的自主开发与外包	(80)
三、跨国公司研发活动的国际化	(83)
四、跨国公司的技术扩散	(88)
案例二：空中客车公司的技术扩散	(91)
五、知识产权保护	(94)
第二节 跨国公司人力资源获取	(97)
一、跨国公司人力资源需求	(97)
二、跨国公司人力资源外部获取——招聘	(100)
三、跨国公司人力资源内部成长——建立学习型组织	(102)
四、跨国公司人力资源激励	(104)
案例三：宝洁公司的人力资源获取	(107)
第三节 跨国公司财务资源获取	(110)
一、跨国公司的融资环境	(110)
二、跨国公司的融资途径	(114)
三、跨国公司的融资手段	(115)
案例四：英法海底隧道的 BOT 融资	(120)
四、跨国公司融资的决策标准	(122)
第六章 跨国公司资源组合与转移	(127)
第一节 跨国公司资源组合	(127)
一、核心资源特异性的作用	(127)
二、资源组合从分散到整合的发展趋势	(130)
三、资源组合与转移的机制	(132)
第二节 跨国公司资源横向转移	(134)
一、资源横向转移动机	(134)
二、资源横向转移范围	(136)
三、资源横向转移实现过程	(138)
案例五：特许经营——麦当劳的资源横向转移	(140)
第三节 跨国公司资源纵向转移	(142)
一、资源纵向转移动机	(142)

二、资源纵向转移深度	(143)
三、资源纵向转移实施——转移定价的运用	(145)
案例六：为一己之利的转移定价使无锡小天鹅与松下分道 扬镳	(147)
第四节 跨国公司资源体系内转移	(149)
一、资源体系内转移动机	(149)
二、母子公司资源转移机制	(150)
三、海外子公司定位与资源转移	(151)
四、体系内资源转移的控制机制	(157)
案例七：惠普全球化经营中的技术资源体系内转移	(159)
第五节 跨国公司资源体系外转移	(162)
一、资源体系外转移与国际战略联盟	(162)
二、资源体系外转移动机	(164)
三、资源体系外转移实现方式	(165)
四、资源体系外转移实现机制	(166)
案例八：海尔洗衣机的国际战略联盟	(167)
第七章 跨国公司能力资源使用	(171)
第一节 国际市场进入	(171)
一、国际市场进入策略——一个交易费用分析框架	(171)
二、进入方式选择	(178)
案例九：国外汽车厂商进入中国的方式选择	(181)
三、进入地点选择	(184)
四、进入行业选择	(187)
第二节 基于能力资源的竞争	(191)
一、基于能力资源竞争的行为模型	(191)
二、基于能力资源竞争的基本原则	(192)
三、基于能力资源竞争的方式	(194)
四、资源升级	(197)
第三节 跨国公司能力资源使用的制度基础	(198)
一、产权制度	(198)
二、治理机制	(199)
三、组织结构	(201)

四、管理制度	(204)
第八章 企业文化对跨国公司经营行为的影响	(206)
第一节 跨国公司企业文化概述	(206)
一、一般概念	(206)
二、文化的维度	(209)
三、企业文化的种类及特征	(213)
四、跨国公司企业文化特征	(214)
第二节 跨国公司企业文化与跨国经营活动	(216)
一、企业文化的资源观	(216)
二、基于企业文化的 TCR 模型	(217)
三、企业文化影响跨国经营行为的方式	(219)
四、跨文化管理	(221)
案例十：从明基收购西门子看跨文化管理	(223)
第三节 跨国公司企业文化建设	(226)
一、企业文化的构建要素	(226)
二、企业文化建设的原则	(227)
三、企业文化的发展	(228)
参考文献	(230)
后记	(237)

第一章

导 论

第一节 问题的提出

当代跨国公司是全球经济发展的重要推动力量。据联合国贸发会议 (UNCTAD)《2013 年世界投资报告》披露,2012 年,跨国公司的国际生产继续稳步扩张,即使直接外资流量处于较低水平,也在增加现有直接外资存量。2012 年,直接外资存量增长了 9%,达到 23 万亿美元。跨国公司的外国子公司创造了价值 26 万亿美元的销售额(其中 7.5 万亿美元为出口额),较 2011 年增长了 7.4%。外国子公司贡献的增加值达 6.6 万亿美元,增长了 5.5%,与全球国内生产总值 2.3% 的增幅相比相当突出。外国子公司雇员总人数为 7200 万,较 2011 年增加了 5.7%。如果包括全世界范围内与非产权关系有关的跨国公司活动(如国际分包、特许经营等)的话,跨国公司在这些全球性的总额中所占的份额还要大。一部分巨型跨国公司按增加值标准在世界经济中的排名超过了许多国家,其政治、经济和文化影响力与日俱增。跨国公司的迅猛发展和在全球范围内的扩张一方面是经济全球化浪潮的推动力量,同时又是经济全球化产生的必然结果,是人类在世界范围内优化资源配置的产物。20 世纪 90 年代末以来,跨国公司普遍遵循“全球布局”与“全球责任”两条并行不悖的核心投资战略思路。当冷战结束全球市场真正形成后,海外投资迅速增加,加之世界范围内政治经济秩序的调整和科学技术的发展,可以十分肯定地说,跨国公司在促进全球经济发展中的作用将会越来越大。^①

对于一种经济现象的研究,总是伴随着现象本身的发展而发展的。人

^① 王志乐编:《2012 跨国公司中国报告》,中国经济出版社 2012 年版,第 39 页。

们的生产活动,从范围来考察,遵循着从地域到区域到全国范围最终到国外的一般规律,但人类对自身经济活动进行观察的视角却是从一开始便比这种活动本身的范围更开阔。如果我们没有在古代和中世纪的经济思想中发现太多的关于人类的经济活动跨越国界所产生的经济结果的描述,盛行于16世纪初至18世纪末的重商主义(Mercantilism)则为我们提供了丰富的经济思想家跨越国界思考经济问题的思想,以至于重商主义本身可以用国家主义经济学来代替。这一现象出现的主要原因是16世纪初制度的变革使此后的三个世纪不同于先前的封建主义时代,这些变革的一个特征是,出现了更强大和更为集中的单一民族国家。^① 尽管对人类经济视角的考察使我们回到了数百年以前,但同时期出现的东印度公司却没有被人们认为是严格意义上的跨国公司,因此,人们对跨国公司的研究比人类对自身跨越国界的经济活动的思考要晚得多,理论总是出现于经济现象之后。

理论界公认的对于现代跨国公司的研究始于20世纪中叶。两次世界大战的不幸经历使人们看到了除了军事手段外,经济手段应该成为更好的跨越国界进行扩张的手段,跨国公司的发展是人类理性选择的结果,同时也为跨国公司的理论研究创造了条件。与早期的跨国公司相比,现代跨国公司的组织形式越来越复杂,规模越来越庞大,尤其重要的是,跨国公司本身表现出越来越明显的特征,如战略的全球性、经营的多样性、管理的集中性、交易的内部性和组织体系网络化,所有这些特征集中起来则表现为跨国公司具有强大的跨国经营能力,其经营行为具有独特性。跨国公司这种独特的在全球范围内获取、组合与转移资源和展开竞争的行为,与诸方面因素有关:第一,国际政治形势(从冷战、极化到大国合作、以“一超多强”为特征的多极化)、经济形势(一体化、区域化、由国际经济组织导致的全球性规制)和科技发展(特别是以互联网为代表的信息技术、空间技术等)使全球竞争环境发生了前所未有的变化,企业正面临全球性挑战,跨国经营已成必经之路。第二,人们在全球经营活动中不断积累知识,进行制度创新和管理创新,逐步认识到应该从建立强大的经营能力的角度去审视环境并调整自身的经营行为以适应环境。第三,各种理论研究特别是经济学、管理学和组织行为学等学科的长足进展为跨国公

^① Robert B. Ekelund and Jr., Robert F. Hebert, *A History of Economic Theory and Method*, The McGraw-Hill Company, Inc. 1997, p. 87.

司开展经营活动提供了十分重要的理论指导。与第三方面相对应的是,跨国公司的实践为进一步的理论研究提供了广阔的空间。

本书研究跨国公司的经营行为。一般而言,企业作为一种组织,具有法律层面、经济层面、文化层面和社会伦理层面的特定含义,从事经营活动是其基本行为。但跨国公司由于其涉及的地域范围更加广泛,掌控的各类资源更加复杂,面临的竞争环境更加严峻,其跨国经营活动与以一国市场为经营范围的企业有显著不同。一个企业,即使符合第二章第一节第一点中提到的跨国公司定义中的条件,因而被人们认为是跨国公司,也不能保证它就具备合适的跨国经营行为,换言之,一个企业是跨国公司并不意味着它具有独特性的跨国经营行为,也并不意味着它具备跨国经营能力。跨国公司的跨国经营能力是为了达到一定的经营目标,在一定原则的指导下,通过一系列具体步骤建立起来并不断强化的。因此,本书并不研究一个企业如何通过构建跨国经营能力走上跨国经营之路,或者说,本书不是研究一个企业如何从国内经营企业变成跨国公司。

第二节 选题依据及意义

本书拟对跨国公司经营行为进行研究的主要依据是:第一,跨国公司理论发展的一个方向正从对跨国公司存在机制的研究转向对跨国公司发展机制的研究。第二,跨国公司的特殊优势是以其经营行为的独特性表现出来的。第三,基于资源观考察跨国公司经营行为的现有研究相对薄弱。

首先,从存在机制研究到发展机制研究是跨国公司理论演进的重要突破。^①当企业的跨国经营作为一种经济现象处于刚刚起步或发展的早期阶段时,人们首先是去探寻企业为什么要走跨国经营的路子。现有的跨国公司理论,不管是从企业内部所具有的垄断优势出发,还是从解释市场边界的内部化动机出发,以及其他各种早期的理论,基本上都是解释跨国公司的存在机制,即回答企业为什么要进行跨国经营和选择什么地点进行跨国经营的问题,但在跨国公司遍布全球、跨国经营已成普遍现象及国际竞争环境日益复杂的情况下,对跨国公司而言,怎样发展的重要性便凸显出来。不言而喻,研究跨国公司如何从事经营活动正是回答跨国公司如何发

^① 刘海云:《跨国公司经营优势变迁》,中国发展出版社2001年版,第55页。