

2017年度黑龙江省社会科学学术著作出版资助项目

集群企业国际化成长模式、 机制与对策研究

李晓娣 刘 强 孙立梅 著



HEUP 哈尔滨工程大学出版社

2017 年度黑龙江省社会科学学术著作出版资助项目

集群企业国际化成长模式、 机制与对策研究

JIQUN QIYE GUOJIHUA CHENGZHANG MOSHI、
JIZHI YU DUICE YANJIU

李晓娣 刘 强 孙立梅 著

 哈尔滨工程大学出版社

内 容 简 介

本书在对企业集群理论、企业成长理论和国际化经营理论进行综合分析和研究的基础上,对集群企业国际化成长模式、机制与对策进行研究。本书主要内容包括:绪论、集群企业国际化进程分析、集群企业国际化成长性评价、集群企业国际化成长模式分析、集群企业国际化成长机制分析、集群企业国际化成长路径分析和集群企业国际化成长对策。

本书在梳理、汲取与企业成长、企业集群和国际化经营研究等有关文献成果的基础上,较为系统地研究了集群企业国际化成长模式、机制与对策这一命题。本书适合研究集群企业国际化的相关人员作为参考书使用。

图书在版编目(CIP)数据

集群企业国际化成长模式、机制与对策研究/李晓娣,刘强,孙立梅著. —哈尔滨:哈尔滨工程大学出版社, 2017. 11

ISBN 978 - 7 - 5661 - 1755 - 7

I. ①集… II. ①李… ②刘… ③孙… III. ①企业集群 - 企业管理 - 研究 IV. ①F276.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 301572 号

选题策划 龚 晨

责任编辑 张忠远 周一瞳

封面设计 佟 玉

出版发行 哈尔滨工程大学出版社
社 址 哈尔滨市南岗区南通大街 145 号
邮政编码 150001
发行电话 0451 - 82519328
传 真 0451 - 82519699
经 销 新华书店
印 刷 哈尔滨市石桥印务有限公司
开 本 787mm × 1 092mm 1/16
印 张 8.25
字 数 194 千字
版 次 2017 年 11 月第 1 版
印 次 2017 年 11 月第 1 次印刷
定 价 39.80 元

<http://www.hrbeupress.com>

E-mail: heupress@hrbeu.edu.cn



前 言

改革开放虽然使我国集群企业获得了长足的发展,我国集群企业的高速成长也已成为我国区域经济发展的重要组成与载体,但我国集群企业在发展中依然存在很多问题,如大部分集群企业的技术和创新能力较低、在全球价值链中处于低附加值环节等。在经济全球化和产业国际化的背景下,产业竞争优势的关键是高级生产要素的获得,在这种情况下,我国的集群企业正面临着升级的巨大压力,而如何促进集群企业国际化成长,是我国产业集群升级和区域经济持续发展的关键。

第一,本书在对企业集群理论、企业成长理论和国际化经营理论进行综合分析和研究的基础上,构建了集群企业国际化进程分析框架;第二,本书构建了集群企业国际化成长性评价总体分析框架,并且从三个维度即集群企业国际化竞争能力、集群企业国际化竞争潜力、集群企业国际化成长环境等三个方面构建了集群企业国际化成长性评价体系,并在此基础上运用突变级数法构建了集群企业国际化成长性评价模型并进行了实证分析;第三,本书构建了集群企业国际化成长模式分析框架,提出了集群企业国际化成长模式图,从集群企业技术创新能力和集群企业国际化成长环境两个维度提出并分析了4种集群企业国际化成长模式;第四,本书构建了集群企业国际化成长机制分析框架,从群体选择占优机制、自组织机制等11个方面对集群企业国际化成长机制进行了具体分析;第五,本书在前文分析的基础上构建了集群企业国际化成长路径图,运用结构方程模型和强迫进入法对集群企业国际化成长路径进行了实证分析,计算了集群企业国际化成长路径系数,并对集群企业国际化成长的9条路径进行了分析和解释;最后,本书在前述分析集群企业国际化成长模式和成长路径的基础上,从我国集群企业国际化成长的现实情况出发,提出了一些有针对性的提升集群企业国际化成长的对策。

著 者
2017年6月

目 录

第一章 绪论	1
第一节 本书研究的背景、目的和意义	1
第二节 国内外研究现状	2
第三节 本书的研究思路和研究内容	6
第四节 本书的研究方法	8
第五节 本书的创新之处	8
第二章 集群企业国际化进程分析	10
第一节 集群企业国际化进程分析框架	10
第二节 集群企业国际化进程阶段	24
第三节 本章小结	28
第三章 集群企业国际化成长性评价	29
第一节 集群企业国际化成长性评价指标体系构建	29
第二节 集群企业国际化成长性评价模型构建	35
第三节 集群企业国际化成长性评价实证分析	38
第四节 本章小结	46
第四章 集群企业国际化成长模式分析	47
第一节 集群企业国际化成长模式分析框架	47
第二节 松散型集群企业国际化成长模式分析	51
第三节 协调型集群企业国际化成长模式分析	57
第四节 协调耦合型集群企业国际化成长模式分析	61
第五节 互利共生型集群企业国际化成长模式分析	66
第六节 本章小结	69
第五章 集群企业国际化成长机制分析	70
第一节 群体选择占优机制	70
第二节 自组织机制	72
第三节 自适应机制	73
第四节 混沌和分叉机制	77
第五节 适应性学习机制	78

第六节 兼容与排斥机制	80
第七节 免疫调节机制	81
第八节 认知进化机制	82
第九节 涌现机制	83
第十节 控制机制	85
第十一节 自强化机制	89
第十二节 本章小结	90
第六章 集群企业国际化成长路径分析	91
第一节 集群企业国际化成长路径图分析	91
第二节 基于结构方程模型的集群企业国际化成长路径实证分析	94
第三节 基于强迫进入法的集群企业国际化成长路径实证分析	102
第四节 集群企业国际化成长路径实证结论	104
第五节 本章小结	107
第七章 集群企业国际化成长对策	108
第一节 制定合理的集群企业国际化战略	108
第二节 遵循合理的集群企业国际化成长路径	108
第三节 选取恰当的集群企业国际化成长模式	109
第四节 明确集群企业国际化成长的阶段性	109
第五节 正确评价集群企业国际化成长性	110
第六节 建立和完善集群企业国际化成长反馈机制	111
第七节 构建国际化集群内企业和企业间的分工互动网络	112
第八节 提高集群企业国际化成长的免疫能力	112
第九节 提高集群企业的惯例搜索能力	113
第十节 提高集群企业国际化竞争能力	114
第十一节 提高集群企业国际化成长潜力	115
第十二节 完善集群企业国际化成长环境	117
第十三节 形成开放性的集群企业国际化成长系统	117
第十四节 本章小结	118
结论	119
参考文献	121

第一章 绪 论

第一节 本书研究的背景、目的和意义

一、本书研究的背景

改革开放虽然使我国集群企业获得了长足的发展,并且其高速成长也已成为我国区域经济发展的重要组成与载体,但问题依然存在,大部分集群企业的技术和创新能力较低,在全球价值链中处于低附加值环节。在经济全球化、产业国际化的背景下,产业竞争优势的关键是高级生产要素的获得,而我国的集群企业正面临着升级的巨大压力。促进集群企业国际化成长是我国产业集群升级和区域经济持续发展的关键。现在,我国集群企业过于“安于现状”,缺乏知识经验和主动创新的能力,产业集群也出现了较为严重的本地自锁现象,从而使得集群企业技术创新能力弱、生产协作能力得不到提高、缺少自主品牌,以致长期处于全球价值链的低端。

2009年,国务院成立了中小企业发展领导小组,辅助中小企业发展。这项举措对于集群企业来说不失为一个好的机遇。由于集群企业中的企业规模多以中小企业为主,在国际金融危机的影响下,“中国制造”受到了沉重的打击,以加工贸易为主的制造业受国际经济影响尤为严重,引入外资发展起来的中小企业出现倒闭潮,产业集群也遇到发展困境。据中国社会科学院的调查,中小企业有40%已经在此次金融危机中倒闭,倒闭的中小企业预估超过1 720万家,还有40%的企业目前正在生死线上徘徊,只有20%的企业没有受到此次金融危机的影响。

所有企业都是被嵌入在一个社会的、文化的、经济的网络从而加入到市场之中的。每个个体都与主题有着不可分割的关系,集群企业的创新必须符合其所处的市场网络的需求。只有合理的网络构成,才能够提高集群企业内信息流动的速度和知识扩散的水平,这些都为提高集群企业持续发展和国际化提供保证,社会关系不同的集群企业和集群中不同位置的企业其竞争优势和发展方式也是不同的。因此,在国内外大环境和集群企业自身的特点的作用下,本书开展了进一步的研究。

二、本书研究的目的和意义

近年来,企业国际化成长机制、成长过程、成长模式、成长阶段等成为国内外学

者竞相追捧的研究课题,但关于集群企业国际化成长的研究相对较少。随着企业国际化成长步伐的日益加快,考察我国集群企业国际化成长模式与机制已成为亟待研究的问题。因此,本书的研究目的具体包括以下两个方面。

(一) 理论性目的

目前,在理论上对集群企业国际化成长的研究相当有限,此领域尚有较大的研究空间。通过研究,本书希望能够有助于在理论上较深刻地分析集群企业国际化成长模式,通过探讨相关机制促使集群企业国际化成长,并能够丰富当前相关理论的研究。

(二) 实践性目的

本书对集群企业国际化成长进行分析:一方面,让企业家们充分意识到在当今国际环境下国际化成长不是一蹴而就的,只有具备一定的国际竞争力才能够在竞争激烈的国际市场生存和发展;另一方面,为地方政府提供相关的政策建议和决策依据,以使更多的集群企业在科学的产业政策的支持下迅速提升竞争实力。

此外,本书的研究也具有如下的重要意义。

(1) 对于企业可以认清国际化成长的本质及特征,找到集群企业国际化成长的模式,从而不断提高自身国际化成长能力,这对加快区域经济国际化步伐、提升区域经济和国民经济的国际竞争力无疑具有十分重要的现实意义。

(2) 本书的研究可以为中央和地方政府在制定产业发展政策方面提供理论依据,对我国大力发展集群企业有所裨益。通过对集群企业国际化成长的研究,以期对集群企业国际化提出合理的建议,其对促进集群企业的成长具有重要的实践意义。

第二节 国内外研究现状

一、国外研究现状

(一) 企业成长理论

国外关于企业成长理论的研究大致经历了这样的演变过程:古典经济学的企业成长理论—新古典经济学的企业成长理论—新制度经济学的企业成长理论—企业成长的制度变迁理论—彭罗斯的企业成长理论,等等。

以 Adam Smith 为代表的古典经济学派在研究企业成长问题时借用了分工的规模经济效益概念,认为企业作为一种分工组织,分工的程度与其成长呈现正相关性,理论依据是:企业以获取规模经济效益为目的,且分工能够降低企业的成本,提高经济效益。Marshall 批判地发展了古典经济学的企业成长理论,在他看来,企业规模经济存在正向和负向两种效应,因此,规模经济决定企业成长并非绝对的,当

企业规模扩大到一定程度后,会使企业灵活性降低,从而使企业竞争力下降,此时,规模经济的负面效应大于正面效应,最终阻碍企业成长。Stigler 从产业的生命周期角度研究了规模经济对企业成长的影响规律,发现随着产业和市场的扩张,企业不再是“全能”企业,而是通过高度的专业化分工实现生产规模扩大的,同时,随着分工的扩大,产业内的企业数量也将增加。

新古典经济学形成于 19 世纪 70 年代,是建立在“边际效用”和“均衡价格”两大理论基础之上的。新古典经济学的企业成长理论将企业视为一个生产函数,构建企业生产函数,将企业内部安排的复杂性具体化,而新古典经济学所定义的企业成长便是一个调整企业产量规模水平的过程,在这一调整过程中,若企业所面临的供应—需求曲线发生了变动,企业规模也将发生相应的改变。

新制度经济学在研究企业成长时使用的核心概念是“交易费用”,著名代表人物 Coase 就提出:由于市场交易存在一定的交易费用,倘若通过形成一个组织,便可节约市场交易所产生的费用。在他看来,企业是市场交易机制的一种替代品,而企业之所以成长则是受交易费用“节约”动机的驱使。

钱德勒(Chandler)是企业成长制度变迁理论的代表人物,他将企业分为古典型企业 and 现代型企业。在他看来,企业从古典企业制度变迁到现代企业制度的过程对其成长具有非同寻常的意义。钱德勒还指出,随着企业的不断成长,企业规模也逐渐扩大,管理过程会变得日益复杂,从而逐步导致所有权与管理权的分离,相应地内部组织分工也开始沿水平和垂直方向发展,形成垂直层级组织机构,这一组织结构的出现即标志着古典企业已完成蜕变,成长为现代企业。由此,他得出这样一个结论:企业的成长是在所有权与管理权的分离、内部层级管理结构的形成与发展过程中进行的。

“管理”和“创新”被认为是企业持续发展永恒的主题,企业的成长来源于管理与创新的程度,自美籍管理大师熊彼特(J. A. Schumpeter)在其经典著作《企业成长理论》中提出“创新理论”后,“企业创新”也就成了企业成长研究使用频率最高的词汇。熊彼特的创新理论强调生产技术的革新和生产方法的变革在资本主义经济发展过程中具有至高无上的作用,即强调“创新”是企业成长的规定性。Penrose 则继承了熊彼特的传统,并在其经典著作《企业成长理论》中,提出了以单个企业为研究对象的企业成长的内生增长理论。他认为,企业拥有的资源状况是企业能力的基础,而企业能力又决定了企业成长的速度、方式和界限,由此建立了新的企业成长分析框架:企业资源—企业能力—企业成长。

(二) 国际化理论

国外关于企业国际化理论的研究经历了一定的发展演变过程后,形成了不同的学派,主要观点集中在以下三个领域。

(1) 在新古典经济学框架内,以市场不完全假设为出发点,重点考察企业的跨

国直接投资。该领域具有代表性的理论有:Aliber 的货币区理论、Knicker 的“跟随领导者”理论、Graham 的“互相威胁论”、Dunning 的国际生产折中理论等。

(2)以企业理论为分析框架,从多个角度分析了企业的国际化经营战略,并注重对企业跨国经营的多种策略选择的研究。这一领域具有代表性的有:收益占有理论、多元化理论、内部化理论等。

(3)在企业能力资源基础理论的指导下,借鉴生物进化论的重要观点,以动态的视角研究企业的国际化成长与经营活动,跨国公司的进化理论是该领域的代表理论。

进一步分析还发现,国外学者关于企业国际化成长的研究成果大多集中在国际化成长的发展阶段上,并形成了一些代表性的观点,如:Taylor 构建了空间扩展模型,并提出了企业国际化成长六阶段说;Cavusgil 和 Kobayashi Noritake 分别提出了不同的企业国际化五阶段论;Robinson 则把企业国际化过程分为六个阶段;Carlson 借鉴企业行为理论的研究方法,也提出了自己的企业国际化阶段理论,并将国际化进程分为企业对外国市场逐渐提高承诺的四种连续形式。

二、国内研究现状

(一)企业成长理论

随着市场经济在中国的快速发展,作为市场重要主体之一的企业也为国内学者所热衷,企业成长更是成为广大学者研究的一大热点,产生了大量研究成果,形成了一些具有代表性的观点。

杨小凯通过研究发现,新制度经济学的企业成长论在新市场环境下存在一定的局限性,无法科学解释市场发育程度与企业交易费用之间的关系。因此,他认为在研究企业成长问题时应该考虑经济主体的交易效率因素,只要交易效率提高的效益水平高于交易费用,则完全可以在市场发展与企业成长之间实现均衡,这对新制度经济学的观点提出了挑战,否定了新制度经济学企业成长论提出的市场发展程度越高,企业成长动力越低观点。韩福荣和王立志等人在进行企业仿生研究过程中发现,寻求成长是企业的经营和发展目标,他们进一步推理认为,没有成长也就没有企业,一旦企业发展停滞不前,停止了成长,那么企业将难逃灭亡的命运。他们同时指出,企业成长如同人的生命延续一样,包含量变和质变两个方面,是“量的增加”与“质的革新”有机结合的过程。李维安认为企业成长的不竭动力是追逐利益最大化,在利益的驱使下,企业才会保持旺盛的成长活力。王建军认为企业成长是在一定环境中不断发展壮大的演变过程,这一过程具有以下特点:首先,这是一个企业质和量、速度和效率相统一的过程;其次,这是一个企业外延成长和企业内涵成长相互结合的过程;最后,这是一个建立在不断增强自身素质基础上的成长过程。张维迎利用中关村科技园区的企业年度数据,总结出影响高技术企业成长

的主要因素,包括企业规模、年龄、技术效率、研发投入和负债率等。

(二) 国际化理论

陈菲琼从资源观的视角出发,认为企业国际化成长的能力取决于其所占有的资源总量,而知识资源是构成企业国际化成长的重要基础。因此,广义而言,国际化成长的吸引力、企业的学习能力、企业主的特征以及可用于国际化的各种资源都构成了企业国际化成长的能力体系。周劲波认为竞争优势的来源作为内因,是企业国际化成长的根本原因,他以知识资源和国际创业精神为中介,深入探讨了国际化网络与企业国际化成长之间的关系,他认为企业的国际化成长本质上即是对国际关系网络的开发、利用过程。

谢光亚在深入分析发展中国家企业国际化成长状况和特点的基础上认为,发展中国家企业国际化成长的具体动机主要来自对异质资源、国外市场和战略资产等的寻求以及通过国际化成长追求贸易利益和经营效率的最大化。

彭迪云结合企业职能和结构等的变化讨论了企业国际化成长的分析维度及战略模式,认为内部组织变化与企业外部国际活动的发展之间呈现相辅相成的关系。一方面,内部组织变化是保障企业进一步国际化成长的基础;另一方面,内部组织的变化受制于并反映国际化成长的程度。这一研究为研究国际化成长提供了新的参考。

谢光亚等借鉴哈佛学派的“市场结构(structure)—市场行为(conduct)—市场绩效(performance)”范式(即SCP框架),对我国制药产业国际化成长中的组织形式进行了研究,并认为我国制药业的国际化必须立足于价值创新,要将战略重点转移到调整产业结构上去,通过开拓新的市场需求空间来实现利润的增长。

孟丁等运用资源观等理论揭示了研发程度、企业国际化程度和国际竞争力之间的关系。

在研究方法上,这些研究主要采用层次分析法或量表的方式获得数据,并对具有代表性的高新技术企业进行国际化能力方面的分析。为了克服层次分析法的主观性,赵红运用计量经济学的方法,从企业战略能力、企业核心技术能力、企业组织界面管理能力和企业核心营销能力四个方面评价高技术企业的核心能力。周霞则运用三维度蛛网模型,即“国际业务规模—国际业务战略度—国际业务成长性”的三维评价模型,并以此模型为基础,结合层次分析法测度企业国际化成长能力。赵世磊运用SEM模型验证中国企业国际化经营与企业绩效之间的路径关系,估计国际化经营对绩效的影响程度。这些研究方法的探索为后续研究提供了有益帮助。

三、文献述评

国外关于企业国际化成长理论研究的演变过程表明,企业的国际化成长和经

营活动都是企业内部动因与外部动因、内部因素和外部因素共同作用的结果。企业的国际化成长必将经历一个复杂而漫长的过程,同时,其也具有明显的阶段性,在不同的成长阶段,企业会表现出不同的国际化成长特征。然而,需要指出的是,目前,国外关于企业国际化的研究较侧重于内部因素的影响作用,而忽视了外部因素,如成长环境、经济全球化浪潮、地方政府等在企业国际化成长过程中的重要作用。

从 20 世纪 90 年代开始,特别是近十年来,国内学者也开始着重关注企业成长现象,相继开展研究。目前,国内学者以不同理论视角为切入点,对企业国际化成长的相关问题进行了较为深入的研究,主要集中在贸易环境、专业化分工、竞争优势等方面,并在分析企业国际化成长模式、企业国际化成长过程等方面取得了较丰富的研究成果。

虽然国内学者从不同角度出发,界定了企业国际化成长的含义,但对企业国际化成长的含义尚未达成共识,也未形成统一、规范的企业国际化成长理论研究框架。国内学者主要从影响企业国际化成长的内外部因素出发,分析企业国际化成长进程,但多数是理论介绍性文章,缺少使用规范分析结合实证分析方法研究集群企业国际化成长评价和路径的文献。另外,缺少运用定性和定量相结合的方法就集群企业国际化成长进行研究的文献。

第三节 本书的研究思路和研究内容

一、研究思路

首先,本书在对企业集群理论、企业成长理论和国际化经营理论进行综合分析和研究的基础上对集群企业国际化进程进行了详细分析,进而构建了集群企业国际化成长性评价总体分析框架和集群企业国际化成长性评价体系;其次,在此基础上,构建了集群企业国际化成长模式分析框架,然后从群体选择占优机制、自组织机制、自适应机制等 11 个方面分析了集群企业国际化成长机制,并进而构建了集群企业国际化成长机制分析框架;再次,本书在对前文分析进行归纳总结的基础上构建了集群企业国际化成长路径图,并运用结构方程模型和强迫进入法对集群企业国际化成长路径进行了实证分析;最后,本书在前述分析的基础上,从我国集群企业国际化成长的实际情况出发,提出了一些合理、有针对性的对策和建议。

二、研究内容

本书在对企业集群理论、企业成长理论和国际化经营理论综合分析和研究的

基础上,从以下几个方面进行系统、深入的研究。

(一) 集群企业国际化进程分析

本部分详细介绍了集群企业国际化愿望、国际化能力和国际化需求,在此基础上,分析了集群企业国际化进程,构建了集群企业国际化进程框架图,并且将集群企业国际化进程分为 20 个阶段。

(二) 集群企业国际化成长性评价

本部分构建了集群企业国际化成长性评价总体分析框架,并且从三个维度即集群企业国际化竞争能力、集群企业国际化竞争潜力、集群企业国际化成长环境方面构建了集群企业国际化成长性评价体系,运用突变级数法构建集群企业国际化成长性评价模型,最后进行了实证分析。

(三) 集群企业国际化成长模式分析

本部分构建了集群企业国际化成长模式分析框架,提出了集群企业国际化成长模式图,从集群企业技术创新能力和集群企业国际化成长环境两个维度提出并分析了松散型集群企业国际化成长模式、协调型集群企业国际化成长模式、协调耦合型集群企业国际化成长模式和互利共生型集群企业国际化成长模式。

(四) 集群企业国际化成长机制分析

本部分构建了集群企业国际化成长机制分析框架,从群体选择占优机制、自组织机制、自适应机制、混沌和分叉机制、适应性学习机制、兼容与排斥机制、免疫调节机制、认知进化机制、涌现机制、控制机制、自强化机制等 11 个方面对集群企业国际化成长机制进行了详细分析。

(五) 集群企业国际化成长路径分析

本部分构建了集群企业国际化成长路径图,并运用结构方程模型和强迫进入法对集群企业国际化成长路径进行了实证分析,计算了集群企业国际化成长路径系数,最后对集群企业国际化成长的 9 条路径进行了分析和解释。

(六) 促进集群企业国际化成长的建议

本部分在前述分析集群企业国际化成长模式和成长路径的基础上,从我国集群企业国际化成长的现实情况出发,提出了一些有针对性的提升集群企业国际化成长的对策,主要包括制定合理的集群企业国际化战略、遵循合理的集群企业国际化成长路径、选取恰当的集群企业国际化成长模式、明确集群企业国际化成长的阶段性、正确评价集群企业国际化成长性、建立和完善集群企业国际化成长反馈机制、构建国际化集群内企业和企业间的分工互动网络、提高集群企业国际化成长的免疫能力、提高集群企业的惯例搜索能力、提高集群企业国际化竞争能力、提高集群企业国际化成长潜力、完善集群企业国际化成长环境和形成开放性的集群企业国际化成长系统等。

第四节 本书的研究方法

一、理论分析与实证分析相结合

本书采用理论分析法,首先对企业集群理论、企业成长理论和国际化经营理论进行了综合分析和研究,然后在结合相关理论的基础上,系统地对集群企业的国际化进程、集群企业国际化成长性、集群企业国际化成长模式、集群企业国际化成长机制、集群企业国际化成长路径进行了详细分析。此外,为了对集群企业国际化的成长性和成长路径有一个清晰的认识,本书在理论分析与实证分析相结合的基础上,通过收集相关数据,对集群企业国际化的成长性和成长路径进行了实证分析。

二、突变级数法

集群企业国际化成长具有动态性和静态性相结合、稳定性和不稳定性相结合、连续变化和不连续变化相结合等特点,因此,采用突变理论评价集群企业国际化成长性具有一定的适用性。本书通过收集数据和数据的无量纲化、建立递阶层级结构模型、确立评价指标体系各层次的突变类型以及使用归一化公式对集群企业国际化成长性进行综合评价等步骤,采用突变理论中的突变级数法构建集群企业国际化成长性评价模型,并运用突变级数法对集群企业国际化成长性进行了实证分析。

三、结构方程模型和强迫进入法

为了对集群企业国际化成长路径进行详细分析,本书首先采取结构方程模型的建模方法构建集群企业国际化成长路径图,然后选择一定的数据区间样本对已构建的集群企业国际化成长路径进行实证分析,再在已构建的集群企业国际化成长路径图的基础上,采用强迫进入法对结构方程模型进行修正,重新选取自变量和因变量(效标变量)进行实证分析,最后得出集群企业国际化成长路径。

第五节 本书的创新之处

(1)构建集群企业国际化成长性评价总体分析框架,并且从三个维度即集群企业国际化竞争能力、国际化竞争潜力、国际化成长环境方面构建了集群企业国际化成长性评价体系,运用突变级数法构建集群企业国际化成长性评价模型。

(2)构建了集群企业国际化成长模式分析框架,提出了集群企业国际化成长模式图,从集群企业技术创新能力和集群企业国际化成长环境两个维度提出了4

种类型的集群企业国际化成长模式。

(3) 构建了集群企业国际化成长机制分析框架,从群体选择占优机制、自组织机制、自适应机制、混沌和分叉机制、适应性学习机制、兼容与排斥机制、免疫调节机制、认知进化机制、涌现机制、控制机制、自强化机制等 11 个方面对集群企业国际化成长机制进行了研究。

(4) 构建了集群企业国际化成长路径图,并运用结构方程模型和强迫进入法对集群企业国际化成长路径进行了实证分析,计算了其成长路径系数。

(5) 在对集群企业国际化成长模式和路径进行研究的基础上,提出具有实际应用价值、能够促进集群企业国际化成长的对策。

第二章 集群企业国际化进程分析

第一节 集群企业国际化进程分析框架

运用战略管理的思想构建我国制造企业国际化分析框架:影响制造企业国际化的环境因素—制造企业国际化战略—制造企业国际化经营绩效分析框架。环境因素主要包括国际化能力、国际化需要和国际化愿望,强调国际化愿望是制造企业国际化的前提和必要条件、制造企业国际化能力和国际化需要的限制条件和制约条件,其中,三者有错综复杂的逻辑关系,三者不同类型的组合影响了制造企业国际化战略的实施力度、国际化战略的成功与否,只有三者同时存在、具备和满足,才能成功实施制造企业国际化战略。集群企业国际化战略实施不是一蹴而就的,是长期动态变化的结果,是螺旋式上升的过程,伴随着一连串循序渐进的进程。在国内学者对制造企业国际化研究成果的基础上,本书认为影响集群企业国际化战略有三个维度,不同维度下具有不同的影响因素,三个维度包括集群企业国际化能力、国际化愿望和国际化需求,如图 2.1 所示。

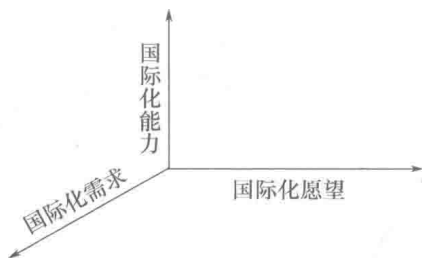


图 2.1 集群企业国际化三维影响因素图

一、集群企业国际化愿望

国际化愿望是集群企业国际化的基础,若集群企业没有国际化愿望或是国际化愿望不强烈,则国际化无法实现,它是集群企业国际化的关键维度和环节,是集群企业走向国际化的必备要素。由国际化愿望可以衍生出四个国际化目标,主要包括市场主导型集群企业国际化、资源主导型集群企业国际化、技术主导型集群企

业国际化和战略资产利用主导型集群企业国际化。

第一,市场主导型集群企业国际化主要以拓展国际市场、提高市场占有率为目的,在国内集群企业发展市场是有一定容量限制的。集群企业发展遵循一定的生命周期,在刚刚起步、孵化阶段对市场需求处于最低层次阶段,经过一定的缓慢发展,进入成长阶段。成长阶段市场需求明显增加,形成“滚雪团式效应”和“羊群效应”,出口逐渐增加,但出口增长率并未达到最高点、突破点,即资源配置未出现帕累托最优状态,存在帕累托改进的余地。在此阶段,国内市场拓展与部分国际市场需求相结合,匹配的是集群企业本地化和国际化相结合战略。集群企业不是一成不变地发展的,随着市场交易范围的扩大,集群企业本地化地域和本地化地域之间、跨地域和跨地域之间、本地化区域和跨地域之间的交易成本也逐渐增加,交易成本增加达到最高点时的发展阶段既不是快速发展,也不是衰退发展,而是维持动态平衡发展,更严格地说是集群企业将进入长期均衡零利润阶段。市场容量不能无限制的增加,集群企业国内市场需求处于瓶颈阶段,市场需求高于国内市场空间供给量,集群企业局限性市场发展空间产生的回波效应远远高于扩散效应。为了获得更大的市场辐射范围,赢得更多的消费者,集群企业在思量所有权优势、内生性优势和区位优势的基础上,努力扩展国际化道路,争取更多的市场份额,实现块状经济,延续集群企业生命。

第二,资源主导型集群企业国际化主要是集群企业为获得有利于自身发展的资源而进行的国际化经营活动。资源,尤其是主导产业、关键产业和战略支柱性产业生产、发展所需要的资源具有稀缺性。鉴于集群内企业间生产分工具有高度专业化、弹性和协作化等特点,资源的稀缺性导致集成供应链上从事不同环节的企业竞相提高生产成本。成本信息的不确定性和需求信息的不确定性极易产生“牛鞭效应”,打破协作状态,供应链合作行为链条出现局部断裂现象。稀缺资源依靠本国独立的供给是不能完成的,集群企业为了拓展生产资源的获得渠道,延伸稀缺资源的供应链链条,积极介入全球价值链条,降低生产成本,采取在拥有丰富资源的国家创建中外合资企业、中外合作企业、国外子销售机构、国外生产和制造基地等措施。

第三,技术主导型集群企业国际化主要是集群企业为获得有利于自身发展的技术而进行的国际化经营活动。近年来,知识经济高速发展,国与国之间的竞争由传统意义上的资源、市场竞争转变为技术的竞争,形成国与国之间技术竞争格局。发达国家和发展中国家在技术方面存在的需求时滞、反应时滞和掌握时滞迫使发展中国家积极进行技术赶超。技术,尤其是有价值的、不可复制的、不可替代的核心技术是集群企业获得持久竞争力的重要保证。集群企业强社会关系网络关系使集群内企业和企业之间交流的是同质技术信息和显性知识,集群企业作为一个庞大的企业系统,长久的同质技术和信息正熵流使集群企业成为无序的、靠近平衡态的系统,系统慢慢步入“静态优势刚性”,并可能被一条日渐空心化、无竞争力的轨