

Huaian Qiye Guojihua Lujing Yanjiu

淮阴工学院工商管理学科资助项目

淮安企业

国际化路径研究

仲晓东 著

中国矿业大学出版社

China University of Mining and Technology Press

—— 学科资助项目

淮安企业国际化路径研究

仲晓东 著

中国矿业大学出版社

内 容 提 要

本书系统梳理了发达国家和发展中国家关于企业国际化理论及其最新研究进展,指出国内企业国际化所能依托的优势。在理论指导下,本书进一步分析淮安企业国际化的可行性和可能性,指出影响的积极因素和制约因素。同时,通过建立相关指标体系,分析淮安企业国际化存在的问题。接着从内向国际化、外向国际化和天生全球化三种国际化模式进行了详细分析,阐述淮安企业应采取什么措施实现国际化。在此基础上,针对后金融危机,研究目前淮安外向企业转型问题。同时针对企业国际化过程中的人才因素,分析其存在的问题,提出了淮安人才国际化建议。

图书在版编目(CIP)数据

淮安企业国际化路径研究/仲晓东著. —徐州:

中国矿业大学出版社, 2011.11

ISBN 978-7-5646-1337-2

I. ①淮… II. ①仲… III. ①企业经济—国际化—研究—淮安市 IV. ①F279.275.33

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 247161 号

书 名	淮安企业国际化路径研究
著 者	仲晓东
责任编辑	姜 华
出版发行	中国矿业大学出版社有限责任公司 (江苏省徐州市解放南路 邮编 221008)
营销热线	(0516)83885307 83884995
出版服务	(0516)83885767 83884920
网 址	http://www.cumtp.com E-mail: cumtpvip@cumtp.com
印 刷	徐州市今日彩色印刷有限公司
开 本	850×1168 1/32 印张 6.75 字数 175 千字
版次印次	2011 年 11 月第 1 版 2011 年 11 月第 1 次印刷
定 价	30.00 元

(图书出现印装质量问题,本社负责调换)

序

自从人类社会进入工业化社会以来,经济国际化问题的研究越来越成为最受关注的问题之一。尤其是近年来,随着世界范围内国际贸易的繁荣发展,经济国际化几乎成为世界经济领域最热门的话题。中国经济国际化可以说从改革开放起就有了根本的起色,尤为突出地表现在对外贸易和引进外资方面。进入 21 世纪以后,中国的对外贸易更是取得了让世界瞩目的伟大成就。从 2001 年至 2010 年,中国对外贸易额每年均以较高速度增长(2009 年除外),2010 年更是达到史无前例的 29 727.6 亿美元,由 1978 年改革开放伊始的世界第 32 位上升为 2010 年的世界第 2 位,贸易结构由过去的原材料中心型转向加工贸易型。然而,这些数字并不能说明中国的经济国际化程度已经很高。事实上,同某些发展较快的国家和地区相比,我们仍有很大差距,我们的经济国际化程度还不够高。这些差距主要体现在哪些方面,我们又该从哪些方面努力,就成为当今中国理论界亟待解决的问题。

进入 21 世纪,地处江苏省北部中心地域的淮安也进入了一个快速发展的黄金时期。“自古涟漪佳绝地,绕郭荷花,欲把吴兴比。”这是 900 多年前大文豪苏轼过淮安涟水时留下的佳句。正如东坡先生所歌咏的那样,自古以来淮安就是淮上江南、鱼米之乡。从当前全球经济一体化的进程来看,世界各国乃至其内部的各个区域,都已经成为全球经济发展链条的一个环节、一个部分。因此,从这个角度说,淮安要发展,已经不是要不要国际

化的问题,而是如何国际化的问题了。由此,企业国际化被提到重要地位。当前,面临这样良好的发展机会,如何抓住历史机遇,实施企业国际化,对于淮安实现经济快速发展有着十分重要的意义。

淮安作为一个典型的经济欠发达地区,近年来,立足实际,探索创新,形成了具有自身特色的经济发展思路,确立了四个目标,提出了具体经济发展举措和“五化”进程,其中经济国际化首次被提出。针对企业国际化问题,本书作者为了尽可能地收集到第一手的资料和数据,能够深入实地对淮安的具体实际进行专题调研,收集整理了大量的数据和实例资料,并汇集在本书的相关内容中。本书作者在理论研究的基础上,运用所掌握的数据和资料,首先分析了影响淮安企业国际化的因素和目前企业国际化的程度;接着从内向国际化、外向国际化、天生国际化三个方面阐述了淮安企业应采取何种措施来实现国际化;同时还对当今热点话题——外向型企业转型和人才国际化,针对淮安实际提出了自己的见解和主张。

对于一名高校教师而言,能够运用自己的知识服务地方经济,为地方经济的发展提出自己的见解和主张,是值得提倡的。虽然本书还存在不足之处,但我相信,书中的一些观点一定会为淮安地方经济的发展提供帮助。

魏贤君

2011年10月

目 录

1 绪论	1
1.1 本书的研究意义	1
1.2 本书的研究思路与基本方法	4
1.3 企业国际化概念	4
1.4 企业国际化的条件	7
2 企业国际化的理论与中国现实	11
2.1 引言	11
2.2 发达国家的企业国际化理论	11
2.3 发展中国家的企业国际化理论	21
2.4 企业国际化理论近阶段的研究进展	25
2.5 中国企业国际化理论	27
3 淮安企业国际化影响因素分析	35
3.1 引言	35
3.2 淮安经济国际化现状	36
3.3 淮安企业国际化的必要性和可行性	38
3.4 淮安企业国际化影响因素	43
4 淮安企业国际化程度分析	55
4.1 引言	55
4.2 地区经济国际化指标体系的建立	56

4.3	企业国际化程度指标体系的建立	66
4.4	分析淮安企业国际化存在的问题	75
5	淮安企业内向国际化分析	78
5.1	引言	78
5.2	淮安经济内向国际化的可能性分析	80
5.3	淮安企业内向国际化分析	82
5.4	结论	96
6	淮安企业外向国际化分析	98
6.1	引言	98
6.2	淮安企业国际市场进入的状况	100
6.3	淮安企业国际市场选择影响因素分析	104
6.4	淮安企业国际市场进入模式选择分析	113
6.5	国外中小企业国际化的成功模式	125
6.6	对淮安企业国际市场进入的建议	129
7	天生全球化企业成长因素分析及对淮安企业的启示 ...	148
7.1	引言	148
7.2	天生全球化企业概述	150
7.3	天生全球化企业成长因素分析	154
7.4	研究模型	159
7.5	对淮安企业国际化的启迪	166
8	后金融危机下淮安外向型企业转型分析	170
8.1	引言	170
8.2	后金融危机下淮安外向型企业分析	174

目 录

8.3 淮安外向型企业转型建议	175
9 淮安实现人才国际化对策及建议	180
9.1 引言	180
9.2 概念界定	181
9.3 淮安人才国际化发展的现状及分析	183
9.4 淮安实施人才国际化的建议	188
主要参考文献	194
后记	205

1 绪 论

1.1 本书的研究意义

21 世纪是经济全球化的时代。在和平与发展两大主题的推动下,国际分工空前发展,经济全球化和区域一体化成为世界经济发展的重要特征,无论是发达国家还是发展中国家,都在积极踊跃地参与国际经济活动,世界商品和生产要素的流动更加频繁。

为适应经济全球化的发展与挑战,在“充分利用两个市场、两种资源”和大力拓展国际市场的思想指导下,国家把国内经济发展与对外经济发展统一于一体,使国民经济和社会发展走上了工业化、市场化和国际化三位一体的道路,经济国际化进程明显加快。从 1980 年到 2010 年,我国的进出口贸易额由 381.4 亿美元上升到 29 727.6 亿美元,年均增幅高达 15.3% 以上,对外贸易依存度随之由 12.6% 上升到 50.5%。同时,我国的贸易结构也发生了历史性的变化,成为一个以制造业为基础、主要出口工业制成品的国家。1993 年到 2010 年我国境外投资额从 1.282 亿美元攀升到 300 亿美元以上的历史新高,比 2008 年水平高出 3 倍。在亚洲、非洲、欧洲、大洋洲、北美和拉美等国家和地区,到处都有中国的海外企业。2010 年我国对外经济合作合同金额也达到 1 431 亿美元。随着经济的不断发展,我国利用外资也有了大幅度的增长,1979 年至 2010 年累计实际使用外资金额 12 504 亿美元,其中外商直接投资 10 484 亿美元。2010 年我国实际使用外资 1 088.2

亿美元,其中外商直接投资 1 057.3 亿美元。自 1992 年以来,我国一直为世界吸收外资最多的发展中国家,2010 年吸引外商直接投资已经跃居世界第 2 位。

江苏省政府在“十一五”工作回顾中,进一步强调坚定不移地推进经济国际化进程,提高开放型经济发展水平。全省在“十一五”的五年中,实际利用外资 1 182 亿美元,占全国的四分之一,相当于“十五”期间实际利用外资的 2 倍。2010 年江苏省实际利用外资 284.98 亿美元,同比增长 12.54%,连续 8 年保持全国领先,连续 4 年突破 200 亿美元。在“十二五”经济工作规划中,江苏省政府在主要目标中强调要加快招商引资向招商选资转变,进一步提高利用外资质量,把引进外资与调整产业结构、优化产业布局结合起来,注重引进现代服务业和先进制造业项目,引进先进技术、管理经验和高素质人才,引导外资更多地投向苏中、苏北地区,努力促进苏南、苏中、苏北共同发展,经济建设、政治建设、文化建设和建设全面推进。

在此背景下,淮安市委、市政府依据江苏省加快苏北振兴、推进区域共同发展的精神,结合淮安市具体实际,确定四个目标,提出了“五化”进程,其中经济国际化首次被提出。但对淮安市而言,2010 年注册资本实际到账资金只有 10.5 亿美元,仅占全省的 1%,对外贸易额只有 21.71 亿美元,对外投资则少之又少,国际经济合作仅仅体现在劳务输出。从总体看,淮安的经济国际化水平较低,但淮安实施经济国际化的历史机遇就在眼前。目前,由于苏南、珠三角等地区的商务成本越来越高以及经济国际化升级,外资呈现出北上西进的趋势;同时,通过这几年的发展,淮安市已具备一定的工业化、城市化的基础,城市的基础设施具备了纳入国际化的程度,虽然离中心城市上海较远,但是与苏南城市群却很近。经济国际化之路将是淮安发展的必由之路,并会成为江苏省开放型

经济的新增长高地和南承北接的新载体。另一方面,经济国际化在“五化”中处于中心地位,是其他“四化”的火车头,对“四化”具有重大的拉动作用。外资引进的质和量、企业技术升级、企业走出去战略的实施、城市文化氛围的形成和知名度的提高、农产品特色深加工龙头企业的出现、农业产业结构的优化以及民营企业发展迅猛态势,无一不是经济国际化在起作用。当前,面临这样良好的发展机遇,如何抓住历史机遇,实施经济国际化,对于淮安市实现经济快速发展有着十分重要的意义。

但是,我们应该看到,经济的发展势头固然让人欣喜,作为经济发展主力的企业却面临着困境。在改革开放的过程中,作为经济的微观基础的部分企业已经走上了一条国际化道路。经过长期的发展,一批企业在国际市场上具有了一定的地位和影响,也有了一系列的民族品牌。但是,地位和影响乃至品牌的背后,企业整体的国际化方式却是以低附加值的劳动密集型加工为主的出口贸易,随之而来的效益却并不高,同时占用了大量的资源,并且存在着环境污染、贫富差距拉大等一系列问题。另一方面,由次贷危机引发的全球金融风暴更使我国的出口贸易受到了极大的影响,企业面临极大的考验。

作为国内发展的延伸,国际化是经济欠发达地区经济在新形势下要做大做强、获取新的竞争优势必须面对的现实,是拓展其发展空间的内在需要,是经济全球化发展的必然要求和企业发展到一定阶段的必然选择。在现实工作中,淮安企业在国际化进程中积极探索各种不同的路径,企业国际化的效果也因而参差不齐。如何渡过难关、寻找发展机遇,是摆在淮安企业面前的一个重大而现实的问题。

1.2 本书的研究思路与基本方法

在研究范围上,本书研究的内容聚焦于经济欠发达地区——淮安企业如何实现国际化路径的优化,拟在对国内外国际化路径选择理论和经验进行比较分析的基础上,紧紧围绕着培育和提升淮安企业国际市场核心竞争力这一主线,对淮安企业如何选择自己的国际市场进入模式和竞争战略以实现国际化路径优化、如何在激烈的国际市场竞争中实现从比较优势到竞争优势等问题提供有针对性、可操作性的意见和建议。

在研究方法上,本书拟将理论分析、国际经验比较研究与典型案例剖析相结合,突出研究成果的理论性和现实指导意义。为此,拟采用规范分析与实证分析相统一、定性分析与定量分析相结合、理论分析与对策研究相联系及博弈模型分析等方法。

本书拟将理论、国际经验比较、案例实证几个方面紧密结合。一方面,拟通过对国外中小型企业国际化的典型案例进行剖析,得出一些有代表性、指导性的借鉴意见;另一方面,拟通过对淮安企业国际化路径选择的理论体系进行较为系统的归纳和总结,在创新的基础上,提出针对中国经济欠发达地区具体国情的若干政策建议。

1.3 企业国际化概念

企业国际化是近 30 年来企业与国际经营领域研究的一项热门课题。随着经济全球化的发展,任何企业都必然要面对国际化问题,因而国际化战略实际上已成为企业战略的一个极其重要的组成部分。从本质上讲,企业国际化就是企业经济行为的跨国界

扩张过程,从1970年跨国公司的快速发展开始,其涵盖的企业行为范围一直不断扩大。企业国际化的内涵也始终处于不断发展和演进的过程中,已有很多学者对其含义进行了界定(见表1-1)。

表 1-1 国外学者对企业国际化的定义

学 者	定 义	聚焦点
Carlson (1975)	企业国际化是企业由国内市场向国际市场扩张的渐进演变过程	过程、市场扩张
Welch & Luosträrinen (1993)	国际化是企业国际性经营活动的外向运动	过程、企业经营
Calof & Beamish (1995)	国际化是不断增加国际性经营活动参与程度的过程	过程、企业经营
Johanson & Mattson (1993)	国际化是企业调整其经营活动(战略、结构、资源等)以适应国际环境的过程	过程、企业经营
Johanson & Vahlne (1990)	国际化是企业为实现目标不断建立、发展、维持、解除关系的持续性过程	关系、过程
Lehtinen & Penttinen (1999)	国际化指企业通过关系的扩大、渗透和整合以发展其在其他国家中的商业关系网络。国际化关注企业与其所处国际环境之间的关系,开始于个人态度和认知的开发使用过程,通过各种国际性活动的发展和利用过程得以实现,主要包括内向型、外向型和协作型运营活动	关系、企业经营、过程、国际环境
Ahokangas (1998)	国际化是为国际性活动调动、积累和发展资源存量的过程	资源、过程

续表 1-1

学 者	定 义	聚 焦 点
Richard D. Robinson (1998)	国际化的过程,就是在产品及生产要素流动性逐渐增大的过程中,企业对国际化市场而不是对某一特定国家市场所做出的反应	产 品 及 要 素、 过程
StePhen Young et (1989)	企业国际化是指包括产品出口、直接投资、技术许可、管理合同、交钥匙工程、国际分包及特许经营等企业进行跨国经营的所有活动方式	企业经营、方式
L. S. Welch & R. K. Luostainen (1999)	企业国际化是指企业积极参与国际分工,由国内企业发展为跨国公司的过程,它包括内向国际化和外向国际化	国际分工

国内经济学界的文献中,赵昊(1996)将企业国际化理解为“企业在利润、竞争机制和发展要求的驱使下,经营活动超越国界,企业决策越来越以满足世界市场需要为中心并向经营利益全球化方向发展的过程”。鲁桐(1998)也认为企业国际化就是“企业积极参与国际分工,由国内经营向全球经营发展的过程”。梁能(1999)结合我国作为后发型发展中大国,企业推进国际化不仅意味着参与国际竞争,而且还意味着在本地市场迎接国际竞争,由此将国际化分为外向型和内向型两类。其中内向型国际化的主要形式,包括进口、购买国外技术专利、“三来一补”加工、国内合资合营、代理外国公司业务等;外向型国际化的主要形式,包括直接或间接出口商品、输出技术、国际合作、国外合资合营、海外子公司和分公司等。卢新德(2002)将企业国际化解释为“企业以国际市场为舞台,对外投资,在国外设立机构,广泛利用国外资源,从全球战略出发,进行综合运筹,在一个或者若干个经济领域进行经营活动”,或者“企业

在两国、多国、洲际甚至全球范围内,从事经营活动,追求最大限度的国家比较利益”。

不难看出,国内外经济学界对于企业国际化的具体内涵,不同学者基于不同的视角和研究内容,给出了多种理解和定义。总体来说,这些定义主要说明了以下三个问题:首先,企业国际化是企业生产与经营活动的空间扩展过程,由此将国际化解释为企业经营空间由国内向国外、由一国到多国的扩展过程。其次,企业经营活动是企业国际化的重要组成部分,即国际化只有通过企业的经营活动才能得以实现。最后,企业国际化的重点是处理企业内部与所处环境之间的关系。归结起来,经营关系的构建和发展是企业国际化的重要内容,它伴随着企业的整个国际化过程。

根据以上定义,结合本书的研究内容,笔者对企业国际化的界定为:企业通过参与国际分工,由一国企业转变为跨国公司的过程。而在这个过程中,企业的所有活动空间也将由一国向多国进而全球市场扩展,影响国际化的因素既可能来自企业内部,也可能来自企业所处的环境。同时应认识到,企业国际化经营过程还应包含企业通过对自身条件和外在因素的分析后,有进行国际经济活动的意识,积极主动地参与国际分工、参与世界市场竞争,与世界其他国家(或地区)企业建立联系并进行交易,并向国际化企业发展的过程。跨国公司的跨国经营,是国际化经营发展到比较高级阶段的产物,并且跨国公司也并不是企业国际化的终点,企业国际化的长远宗旨在于维持与增强企业在全球化市场上的竞争力,以延续其生命周期。

1.4 企业国际化的条件

对于企业国际化的条件,国内外学者有一定的研究。笔者认

为,企业进行国际化,其基本着眼点在于企业的利润,只有通过国际化获得更高的利润,企业才有必要进行国际化。因此,有必要考察对于某个行业中的单个企业而言,其成本和收益的关系,借以更进一步明确企业国际化的条件。在此,我们运用一个进化博弈的模型加以说明。

为了使问题简化,我们选择这样一个行业进行研究:整个市场有限,行业由许多企业构成,这个行业是完全竞争的,其中的单个企业无差别,也就是说,该行业中各企业的生产力水平及产品等都是无差异的;行业中的各个企业初始都是非国际化的,只专注于本国市场。同时,我们假设非国际化为原有企业经营策略的常态,并不会主动进行国际化,只有在某些情况下,企业才会被诱发而进行国际化。换句话说,我们假设这个行业中的企业有两种选择:国际化和非国际化。企业初始均为非国际化,国际化是企业发生的突变。在现实中,这种情况是可能的,例如:企业初创期一般都只专注于国内市场,但仍然有可能由于政府的宣传、获得国际奖励等原因而接到国际订单,从而开始国际经营。

首先,我们假设一个一期的模型,企业不考虑策略突变导致的未来收益而只考虑当期收益,每个企业可以选择国际化也可以选择非国际化,这样,我们可以建立一个简单的支付矩阵(见表1-2)。

表 1-2

2×2 的支付矩阵

		企业二	
		国际化	非国际化
企业一	国际化	(A, A)	(M, N)
	非国际化	(N, M)	(B, B)

由表 1-2 知,行业中可供每个企业选择的策略为国际化和非

国际化,其不同的策略组合会导致企业得到不同的支付。根据前面假设,企业未实行国际化策略为一种常态,因此,我们假设在该行业中所有企业均处于还未实行国际化策略的初始状态中。由于企业无差异而平均分享整个市场,单个企业的总价值为 V ,它可以用企业的收益 D 和资本资产的市场价值 P 来刻画。当某个企业选择国际化策略时,它将会获得潜在收益的增加,把它记为 R 。这些增加的收益包括国外市场的扩张、无形资产的增加、企业管理能力的提高、在国内市场上由于其出口带来的品牌效应导致的利润上升等,具体表现为收益的增加和企业市场价值的增加,用 D_1 和 P_1 来表示,即 $R=D_1+P_1$ 。在此,我们再分别讨论国内市场的增加值和国际市场的增加值。其中,国内市场每股收益的增加必然导致相对的企业每股收益的减少,因此,我们还需要将 D_1 分解为两个部分 D_{11} 和 D_{12} 。其中, D_{11} 代表企业国内市场带来的收益增加, D_{12} 代表国际市场带来的每股收益增加。同时,由于国际化,相应成本也会增加,把它记为 C 。同样的,成本的增加包含了国内的和国外的两个部分,分别用 C_1 和 C_2 表示。综上可知:

$$A=V, M=V+D_1+P_1-C_1-C_2$$

$$N=V-D_{11}, B=V+(D_1+P_1-C_1-C_2)/2$$

而由上述假设可知: $(D_1+P_1)>(C_1+C_2)$, $M>N$, $A>B$ 。根据 D_1 、 P_1 以及 V 的值,就可以相应得到 A 、 B 、 M 、 N 的值。

很显然,在行业中企业众多的情况下,如果企业不能选择与其相适应的国际化或者非国际化策略,就将被淘汰掉,新的企业会随时补充进来。

接下来我们考虑整个行业的情况。假设行业中采用国际化策略的企业个数所占企业总数的比例为 β ,则采用非国际化策略的企业所占的比例为 $1-\beta$ 。再分别用 U_1 、 U_2 和 U 表示整个行业中采用国际化策略企业的收益、采用非国际化策略企业的收益和整