

苏 勇 主编

复旦企管·企业管理精品专著系列

跨国公司内部知识转移 和文化影响研究

徐笑君 著

格致出版社 上海人民出版社

苏 勇 主编

复旦企管·企业管理精品专著系列

跨国公司内部知识转移 和文化影响研究

徐笑君 著

格致出版社  上海人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

跨国公司内部知识转移和文化影响研究/徐笑君著

—上海: 格致出版社: 上海人民出版社, 2010

(复旦企管·企业管理精品专著系列)

ISBN 978-7-5432-1859-8

I. ①跨… II. ①徐… III. ①跨国公司-企业管理-研究 IV. ①F276. 7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 216741 号

责任编辑 钱 敏

美术编辑 陈 楠

跨国公司内部知识转移和文化影响研究

徐笑君 著

出 版 世纪出版集团 格致出版社
www. ewen. cc www. hibooks. cn
上海人民出版社
(200001 上海福建中路 193 号 24 层)



编辑部热线 021-63914988

市场部热线 021-63914081

发 行 世纪出版集团发行中心
印 刷 上海图宇印刷有限公司
开 本 787×1092 毫米 1/16
印 张 17.5
插 页 4
字 数 245,000
版 次 2011 年 1 月第 1 版
印 次 2011 年 1 月第 1 次印刷
ISBN 978-7-5432-1859-8/F·348
定 价 35.00 元

总 序

酝酿了很久的“复旦企管·企业管理精品专著系列”问世了，这确实是一件非常值得高兴的事情。

虽然在信息泛滥的当下，各类图书充斥于市，使得书籍出版不再成为什么大事；然而作为学者，出版一本严肃的学术著作，依然要倾注许多心血，做大量资料搜寻和实地研究工作，经过多少个不眠之夜的苦苦思索，然后将自己的研究心得和成果一字一句变成文字，真可谓焚膏继晷，多年辛苦，始成一书。

列名本专著系列的作者，都已有丰硕的学术成果问世，在各自的专业领域颇有建树，且在高手如林的复旦大学管理学院拥有一席之地，自不简单。如今的学术界，虽注重个人影响，但更看重群体效应，以彰显学科实力。复旦大学管理系是一个在我国管理学界有着较长历史和较大影响的系科，自1993年定名以来，迄今为止尚未有较大规模的所谓“拳头产品”的系列专著问世，这不能不说是一件憾事。因此，作为负有学科建设重任的系主任，我在深感压力的同时，也一直努力推动本系和其他系相关老师协同努力，争取创造一些集体性成果，以更进一步提升我们团体实力，同时也

进一步扩大复旦企管学科的影响。

令人颇感欣慰的是，此事得到了我系和其他系众多教师的踊跃响应，虽然大家原本各自的教学、研究工作已经很忙，面临的各种压力也很大，但都非常愿意抽出一部分精力将自己的最新研究成果精心撰著，汇聚成书，因此方有此专著系列出版。

企管学科，内容极为丰富，学者们穷一己之力，花十分工夫，可能只是在某一点或某一方向上有所创新和突破，获得若干成果，这已经颇为不易。因此，本专著系列不求面面俱到，唯以体现出老师们最新的研究成果为主臬，力图从不同侧面，多角度反映出当今复旦企管专业教师们的研究兴趣、关注重点与在该领域的学术水平，这也是一次复旦企管专业最新的高水准学术巡礼。

感谢复旦大学管理学院出版基金的支持，为本专著系列出版提供了有力的财务支持。同时也感谢格致出版社何元龙社长和麻俊生副总编辑的认真工作，为专著系列提出了许多宝贵的建议。

复旦校训曰：博学而笃志，切问而近思。我们谨遵校训，时刻为此而努力！
是为序。

苏 勇

博士、教授、博导

复旦大学管理学院企业管理系主任

前 言

随着经济全球化迅猛发展和国际竞争日趋激烈，跨国公司作为生产经营全球化的载体、国际技术转移的主体以及对外直接投资的重要渠道，在数量和规模上得到了空前的发展。自 20 世纪 90 年代以来，跨国公司已经成为推动世界经济前进的“发动机”，也是推动中国经济发展的一支重要力量。中国已经连续 18 年成为发展中国家吸收外国直接投资最多的国家。改革开放 30 年来，中国内地利用外资的发展历程可分为四个阶段：（1）起步阶段（1979—1982 年），基本特征是外资以港澳台为主，投资规模偏小，主要集中在沿海城市，内陆地区较少。（2）成长阶段（1983—1991 年），对外开放的范围逐步扩大，外资仍以港澳地区为主，但中国台湾和一些欧美国家也开始对中国大陆进行投资；除沿海地区外，内陆的一些地区也开始引入外资。（3）提高阶段（1992—2001 年），主要特征是投资规模急剧扩张，外资来源主要以欧美发达国家为主，一些内陆省份城市和西部地区投资环境较好的城市成为新的投资热点；产业结构呈现高级化发展趋势；投资方式多样化，形成了合资、合作和独资三种方式并重的格局。（4）稳步发展阶段（2002 年至今），改革开放 30 年来，外资在就业、投资、产出、税收、

国际收支等方面对我国经济的持续、快速增长发挥了重大作用。

由于全球经济环境日益呈现出动态性、复杂性和不确定性特征，跨国公司越来越注重培养全球范围的学习能力和知识创新。而这种学习能力和知识创新得以顺利实现的先决条件是知识在跨国公司内部各单元之间的有效转移。通过有效的知识转移，跨国公司可以迅速扩大整体知识存量，避免重复投资，而且可以使自身的学习速度快于竞争对手的模仿速度，从而在全球竞争中保持持久的竞争优势。例如，微软、摩托罗拉、三星、戴尔、飞利浦、阿尔卡特、柯达等众多优秀跨国公司进入中国后，投资与知识转移并重，不仅借助中国开创了广阔的海外市场，而且打造了全球化的供应基地、制造中心、研发中心和全球竞争重要的支撑点。但是也有相当多的跨国公司进入中国后，仅仅靠卖零部件、卖设备和简单组装获取短期利润，全面忽视各阶段知识转移，从而痛失了战略先机。

跨国公司进入中国后遇到很大的文化冲突，如何减少文化震荡所引起的知识转移不畅，是在华跨国公司亟待解决的一个难题。中国企业在全球化的道路上，根据自身的优势和特点，发展出了各自不同的模式。在通向国际化的道路上，虽然有值得击节赞赏的成功案例，但是更多的是令人扼腕叹息的失败教训。跨国并购的背后是资产所在国复杂的政策、法律和文化环境，如果企业事先不做好充分准备、准确判断，而是急功近利，带着一种抄底的心态参与海外投资，不仅无法从海外并购中获得利益，相反还

有可能让自己陷入泥沼中。因而，文化冲突和融合是中国企业走向全球化必须迈过的一道门槛。

Zander 和 Kogut 于 1993 年发表了经典文章《企业知识和跨国公司的演化理论》，标志着跨国公司理论从市场失灵内部化理论和交易成本理论向企业知识观理论的转变，但知识过程和组织过程之间的众多因果关系和机理尚不清晰。例如，文化影响国际知识转移效果的因果关系和内在机理尚不清晰。虽然学者普遍认识到了文化距离是知识跨国界转移的重要壁垒，但它对国际知识转移的重要作用和影响一直未得到充分重视。在国际商务中，文化距离是跨国界经济活动一个关键的考量因素，其影响涉及人力资源管理、兼并和收购、合资企业以及市场策略，而在这些领域不可避免都会涉及信息、技术和知识的转移。因此，有必要对文化影响跨国界知识转移的机理进行研究。本研究拟综合知识管理、跨国公司管理、跨文化管理的研究方法和成果，对如何促进跨国公司内部知识跨国界转移进行研究，建立相应的理论模型和研究假设，试图揭示文化差异影响跨国公司知识国际转移效果的内在规律。

1. 本研究的主要内容

(1) 对国内外有关跨国公司内部知识转移、海外子公司角色演变、跨文化管理以及文化差异对跨国公司内部知识国际转移影响的文献进行全面回顾和梳理。文献综述基本涵盖了以往所有关于跨国公司内部知识转移理论

研究的关键成果,并结合跨文化管理、跨文化沟通和社会资本理论,多视角考察民族文化差异影响跨国公司内部知识国际转移的机理。这部分文献回顾为后续的相关研究奠定理论基础。

(2) 研究跨国公司总部向子公司转移知识的影响因素,重点研究不同纬度民族文化差异对跨国公司内部知识国际转移效果的调节作用。本研究利用Hofstede的民族文化维度(权力距离、不确定规避、个体主义—集体主义、男性—女性主义、长期—短期时间导向)建立模型,以美资和德资跨国公司为例,具体分析总部和在华子公司在每个维度上的文化差异对知识国际转移效果的影响作用,并为促进跨国公司知识的国际转移提出对策。

(3) 研究海归经理人对跨国公司内部知识转移的作用、对海归经理人的培养与激励。具有母公司所在国工作经验或学习经验的海归经理人,由于拥有双重文化体验,在跨国公司在华子公司或合资公司中会起到文化“桥梁”作用,减少两国文化差异所带来的震荡,有效促进知识转移和吸收。本研究建立并验证了海归经理人的意愿对跨国公司总部向在华子公司转移知识的影响模型,在实证分析和访谈基础上,总结了海归经理人对跨国公司知识转移的具体作用,对海归经理人的培养与激励也提出了相应的建议。本文作者还分析了“关系”类型、知识属性和个体知识共享意愿之间的影响关系。本文从“关系”视角,探讨了个体知识共享意愿的人际调节模式,对社会资本和知识管理进行了一次管理本土化研究的尝试。

(4) 基于典型案例研究, 分析了中国企业国际化的模式。改革开放以来, 中国企业在不断探索跨国经营的道路, 目前已经到了多种海外经营模式并存的时期。本研究以企业全球化的演化模型为基础, 结合后发国家企业的特点, 重点分析了中国企业全球化的 4 种发展模式并对这 4 种模式的特征、实现方式、代表企业、模式优点以及面临的挑战进行了分析。总的来讲, 中国企业跨国经营发展时间越晚, 在构建海外企业的组织结构、战略和行为等方面有更多的选择空间, 也越有可能学习和吸收发达国家的技术知识和管理经验, 同时, 也面临更严酷的全球市场竞争。

2. 本研究的理论意义

(1) 选题新颖、有意义。目前有关跨国公司的跨文化管理研究很多, 对跨国公司内部的知识转移研究也不少, 但是, 文化差异或文化冲突怎样影响跨国公司内部的知识国际转移这方面的研究很少。文化是知识跨国界转移的重要壁垒, 它直接影响着知识转移策略、转移什么类型的知识、转移多少, 最终影响着知识国际转移的效果, 因此, 研究“跨国公司内部知识国际转移的文化影响机理”有非常重要的理论意义。本研究综合知识管理、跨国公司管理和跨文化管理的研究成果和方法, 对文化影响机理进行研究。

(2) 研究方法科学、规范, 研究结论有学术价值。第一, 对民族文化差异影响跨国公司总部向在华子公司知识转移效果, 以及海归经理人意愿影响跨国公司知识转移效果的研究, 都建立相应理论模型、提出理论假设, 通过

大样本问卷调查和统计分析对理论模型和假设进行验证，尤其以美资和德资跨国公司为例进行具体分析。第二，对海归经理人对跨国界知识转移的作用，以及海归经理人的培养与激励、中国企业国际化的模式进行了访谈和案例研究。以上两方面的研究结论都具有理论创新性。

3. 本研究的现实意义

目前在中国的情况是跨国公司进入中国，并遇到很大的文化冲突，如何减少文化震荡所引起的知识转移不畅，是在华跨国公司亟待解决的一个难题。同时，我国一些优势企业率先走出国门，走向国际化经营，它们也同样面临着文化冲突问题。国际主流跨国公司的经验和教训对它们有何借鉴作用？这是本研究拟解决的一个关键问题。本研究以美资和德资在华跨国公司为研究对象，比较研究三国文化差异对知识跨国界转移的影响。本研究还分析文化桥梁人物（海归经理人）对减少文化距离、促进知识国际转移的作用，以及如何培育、激励海归经理人，建立文化学习机制等内容。总的来讲，本研究将会为在华跨国公司的知识国际转移决策和具体操作提供指导，尤其为推动中国企业走向国际竞争提供指导和借鉴。

目 录

第 1 章 导论 / 1

- 1.1 跨国公司在的发展阶段及特点 / 2
- 1.2 跨国公司对中国经济的影响 / 4
- 1.3 跨国公司在的发展趋势 / 6
- 1.4 跨国公司竞争优势和知识国际转移 / 10
- 1.5 跨国公司内部知识转移面临的文化冲突 / 12

第 2 章 跨国公司知识转移和海外子公司角色演变文献综述 / 15

- 2.1 有关知识转移的文献综述 / 15
- 2.2 有关跨国公司内部知识转移的文献综述 / 25
- 2.3 跨国公司海外子公司角色分类和角色演变 / 46

第 3 章 跨文化管理和文化距离对跨国公司知识转移影响文献综述 / 52

- 3.1 文化的界定、特征和分类 / 52
- 3.2 民族文化的评价模型 / 58
- 3.3 跨国公司跨文化管理的四种基本思路 / 75
- 3.4 文化差异导致的文化冲突和文化整合 / 77
- 3.5 基于沟通视角的知识转移相关研究 / 79
- 3.6 基于社会资本视角的跨国公司内部知识转移分析 / 82
- 3.7 文化距离对跨国公司内部知识转移的影响 / 86

3.8 Hofstede 民族文化维度对跨国界知识转移的影响 / 93

第4章 跨国公司内部知识转移影响因素模型构建及实证研究 / 105

- 4.1 跨国公司内部知识转移影响因素的概念模型 / 105
- 4.2 跨国公司内部知识转移影响因素分析及相应命题的提出 / 106
- 4.3 权力距离和不确定性规避对总部知识转移效果的影响研究 / 113
- 4.4 促进跨国公司总部向在华子公司转移知识的对策研究 / 122

第5章 美资和德资跨国公司在华发展及知识转移实证研究 / 133

- 5.1 美资跨国公司在华发展 / 133
- 5.2 美资跨国公司总部向在华子公司转移知识的实证研究 / 151
- 5.3 德资跨国公司在华发展 / 154
- 5.4 德资跨国公司总部向在华子公司转移知识的实证研究 / 164

第6章 海归经理人对跨国知识转移的作用、培养与激励研究 / 169

- 6.1 中国“海归”人才现状和人才引进发展阶段 / 169
- 6.2 国际人才流动和有关中国“海归”研究文献综述 / 173
- 6.3 海归经理人对跨国公司内部知识转移的作用 / 178
- 6.4 海归经理人知识转移意愿影响跨国公司知识转移效果的实证研究 / 187
- 6.5 “关系”类型、知识属性和个体知识共享意愿 / 201
- 6.6 海归经理人的培养与激励 / 208

第7章 基于演化模型的中国企业全球化模式研究 / 211

- 7.1 国内有关中国企业全球化的研究综述 / 212
- 7.2 企业全球化的演进模型 / 215
- 7.3 后发理论 / 216

7.4 中国企业全球化的发展模式 / 217

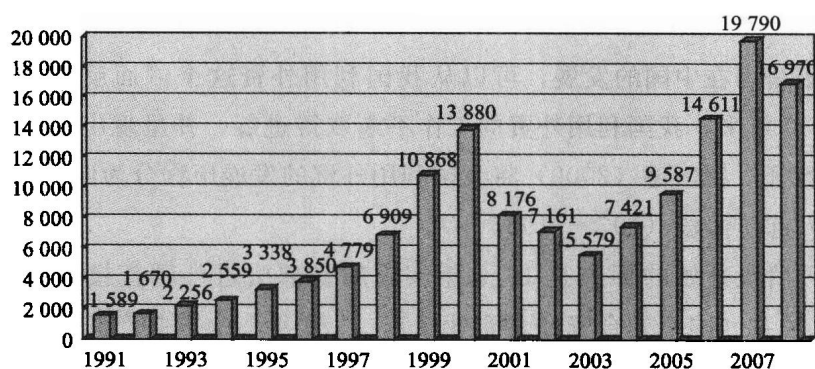
7.5 中国企业全球化模式演进的案例分析 / 221

参考文献 / 239

后记 / 262

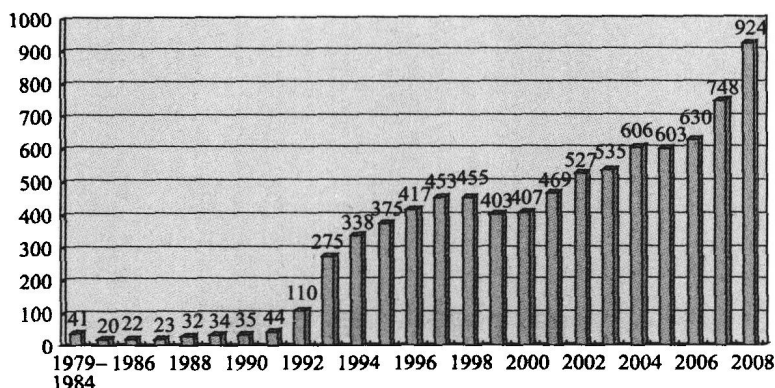
第 1 章 导 论

随着经济全球化迅猛发展和国际竞争日趋激烈，跨国公司作为生产经营全球化的载体、国际技术转移的主体以及对外直接投资的重要渠道，在数量和规模上得到了空前发展。按照联合国贸发会议的数据，目前全球共有约 8.2 万家跨国公司，而分布在世界各地的跨国公司海外子公司更是高达 81 万家，几乎覆盖了世界上的每个国家，控制着 2/3 的国际贸易，60%~70% 的国际技术贸易，成为世界经济发展中举足轻重的力量。历年来，跨国公司在全球的外国直接投资（FDI）如图 1.1 所示。据估计，2008 年跨国公司在全球的雇员达到 7 700 万人。



资料来源：联合国世界投资报告。单位：亿美元。

图 1.1 1991—2008 年全球 FDI 发展趋势



资料来源：中国统计年鉴。单位：亿美元。

图 1.2 1979—2008 年外商对华投资实际金额的变化

跨国公司是中国经济发展中的一支重要力量。2008 年，中国共吸收外资 924 亿美元，创历史新高。这是改革开放以来年度吸收外商直接投资的最大金额，相当于 1983 年水平的 100 倍。至 2008 年，中国连续 17 年成为发展中国家吸收外国直接投资最多的国家。1979—2008 年，外商对华投资金额的变化如图 1.2 所示。

1.1 跨国公司在我国的发展阶段及特点

跨国公司在我国的发展，可以从我国利用外资这个侧面反映出来。改革开放 30 年来，我国利用外资的工作不断取得进展，并呈现出较为明显的阶段性特征。崔新健（2009）将我国利用外资的发展历程分为四个阶段：

（1）起步阶段（1979—1982 年）。

这一阶段开始的标志是 1979 年实施的首部引进外国直接投资的法规《中华人民共和国中外合资经营企业法》。1979 年，中国共产党十一届三中全会刚刚结束，美国可口可乐公司就把饮料送进广州的酒店。最早在中国建立合资企业的是 1980 年 4 月 10 日批准的北京航空食品公司、北京建国饭店和北京长城饭店。1980 年 9 月，美国国际集团 AIG 与中国人民保险公司

合资成立“中美保险公司”，12月，AIG在北京成立代表处。从1982年起，西门子在北京开设代表处，随后又在广州、上海和沈阳增设了3个地方代表处。这一阶段的基本特征是外资以我国港澳台为主，投资规模偏小；主要集中在沿海城市，内陆地区较少；另外，外资主要集中在劳动密集型加工业和酒店服务业（桑百川，2008）。

（2）成长阶段（1983—1991年）。

这一阶段，内地对外开放的范围逐步扩大，外资仍以我国的港澳地区为主，但中国台湾和一些欧美国家也开始对大陆进行投资；除沿海地区外，内陆的一些地区也开始引入外资。从1984年开始，我国利用外资数量开始明显增加。1984年，我国实际使用外资首次突破10亿美元，达到14亿美元。1986年突破20亿美元，1988年又突破30亿美元。

（3）提高阶段（1992—2001年）。

这一阶段以1992年邓小平南方谈话为标志。这一时期，内地掀起了经济发展的高潮，全球500强中的大型跨国公司纷纷来投资。特别是从1993年起，我国连续数年成为仅次于美国的第二大FDI接收国。在这一阶段，我国的投资环境不断完善，进一步完善引进FDI的法律体系，扩大了对外开放的领域和地区，强化了产业政策导向。我国利用外资在这一阶段主要呈现的特征是：投资规模急剧扩张，外资来源主要以欧美发达国家为主，一些内陆省份城市和西部地区投资环境较好的城市成为新的投资热点；产业结构呈现高级化发展趋势；投资方式多样化，形成了合资、合作和独资三种方式并重的格局（桑百川，2008）。

（4）稳步发展阶段（2002年至今）。

这一阶段以中国加入世界贸易组织为标志，外商对华投资又进入了一个新的发展阶段。中国的对外开放度不断扩大，与世界经济的联系更加紧密。这一时期，跨国公司对华投资大项目迅速增加，规模也快速增长；跨国公司开始推行本土化战略，许多大型跨国公司在我国设立了研究和开发机构；外商独资成为对华投资的主要形式；投资来源地仍以欧美国家为主。