

国际新企业理论的发展

曾剑秋, 赵燕

(北京邮电大学经济管理学院, 北京, 100876)

摘要: 随着全球经济一体化进程的加快, 传统跨国公司理论已经不能解释新型的国际新企业问题, 企业国际化和国际新企业已成为影响世界经济发展的重要因素。通过介绍企业国际化理论发展过程, 对比传统跨国企业与国际新企业的区别, 阐述国际新企业的概念、特点和影响因素。

关键词: 企业国际化; 国际新企业; 跨国公司

中图分类号: F270

文献标识码: A

文章编号: 1672-3104(2008)06-0791-05

一、国际新企业概念的提出

位于瑞士兰德科技园区的 Decuma 公司成立于 1999 年。Decuma 公司的创始人是三位大学工作者, 主要研制适用于移动设备的手写文字转换软件。最初, Decuma 公司文字转换软件是针对西欧的, 后来, 根据移动设备制造商的建议, 他们设计了适用于中国和日本文字特征的手写文字转换软件。此外, 公司还雇佣了一些职业营销人员, 其中一些人来自跨国公司并具备在海外市场营销的经验。经过几个月的营销工作后, 公司和日本 Casio 公司签订了第一笔合约, 该合约引起了其他公司(如 Hewlett Packard 和 Sony 等)的注意。在此基础上, Decuma 公司又在中国设立了办事处, 并积极发展在中国的业务。与此同时, 日本企业 Sony 公司向 Decuma 公司注资并计划大规模在 Sony 公司产品中使用 Decuma 公司的软件。Decuma 公司的历程展示了一个技术型企业国际化发展的轨迹。

Lindmark et al(1994)指出, 大约 50%的北欧国家高科技部门在它们建立两年内就开始出口。Moen(2002)在一项调查研究中指出, 在调查样本中一半以上的企业(挪威和法国的中小出口企业)可以称的上是天生全球型企业, 即: 建立时间短于 10 年且海外销售收入比重在 25%以上的企业。根据麦肯锡公司的报告, 澳大利亚所有新兴出口企业中有 20%-25%是

在公司成立的早期就开始国际化了。根据国外的研究, 天生国际企业普遍存在于欧洲、北美、中东、亚洲和南太平洋地区, 而且不仅仅局限于某些行业、某些技术。

从 1863 年美国发明家胜家和克拉克创建胜家(Singer)缝纫机公司至今, 跨国公司的发展已经历了 140 多年^[1]。跨国公司的发展在不同时期具有不同的特征。在信息经济和全球一体化条件下, 现代跨国公司的发展呈现出新的趋势, 人们对跨国公司的关注焦点开始转移到国际新企业这类公司身上, 即那些从其建立开始就通过在许多国家开展经营而取得竞争优势的企业。而传统的跨国公司理论在解释“国际新企业”方面已经遇到一些困难。由此一些国际新企业理论也孕育而生。

二、企业国际化理论的发展

在经济全球化的今天, 企业与世界各地的联系越来越紧密, 企业国际化进程也在飞速的发展。越来越多的企业开始由国内经营向全球经营的方向发展, 同时也更加积极的参与了世界分工体系, 这也是当今企业国际化的发展战略^[2]。

在企业国际化发展理论中, 企业国际化进程阶段理论是企业国际化进程的主要理论^[3]。这一理论最早是在 20 世纪 70 年代一批北欧学者以企业行为理论研究方法为基础提出了企业国际化阶段理论^[4]。这个理

收稿日期: 2008-08-19

基金项目: 国家自然科学基金项目“国际化进程中提升中国电信企业国际竞争力途径研究”(70773012)

作者简介: 曾剑秋(1957-), 男, 湖南湘潭人, 北京邮电大学经济管理学院教授, 博士生导师, 主要研究方向: 竞争力与通信业发展, 电信服务管理; 赵燕(1983-), 女, 河南洛阳人, 北京邮电大学经济管理学院研究生, 主要研究方向: 信息经济与竞争力, 电信服务管理。

论将企业在国外的经营活动分为四个阶段,分别是不规则的出口活动、通过代理商进行出口、建立海外销售子公司和直接在海外进行生产制造。当今世界各国经济相互依赖已经达到非常高的程度,各国政策选择如果不在合作中实现较大效益,就会在冲突中遭受更大损失,而世界经济一体化是在世界各国经贸联系愈来愈紧密的基础上产生的。面对日益激励的国际经济环境,企业沿用传统的企业国际化阶段理论作为自己发展的战略思想已经很难适应全球经济一体化的激烈竞争,一些企业几乎从一开始就走上了国际化发展道路,这类企业的国际化发展过程打破了企业必须以渐进的方式进入国际市场,历经企业国际化进程阶段理论中的各阶段之后才能成为国际企业。

企业国际化的发展程度和未来发展的方向很大程度上取决于企业的组织能力。企业国际化水平越高,对组织能力的要求就越高。因此,根据组织能力的大小可以把企业国际化水平分为以下五个层次。

(1) 出口。这是企业国际化发展的最简单层次,企业直接向国外转移包含了本企业竞争优势的产品。这种产品可以是实物产品,也可以是咨询、广告、金融等小规模服务产品。大部分企业还需要对其产品进行某种程度的调整以适应不同地区市场的要求。因此,处在这一层次的企业需要具有国际化产品开发和品牌维护的能力。

(2) 合资子公司。由于企业对某地区市场或国际市场缺乏了解,国际市场运作经验不足,而需要通过与当地公司合作的方式来进入该地区市场,学习市场知识。在这一层次发展模式,企业的资源优势只有部分能够有效转移利用,因而合作者在当地的资源优势对于该企业的国际化发展就具有重要意义。企业在与当地公司合作中学习到哪些基础优势是可以直接转移,哪些优势可以通过向合作者学习获得,哪些优势则必须调整甚至寻求其他优势取代。在这一层次的发展模式中,企业除了需要第一层次中的国际产品开发和品牌维护能力之外,更需要有建立和发展与当地合作者关系的能力。

(3) 全资子公司。在此层次中,企业开始进行对外直接投资,国外子公司的功能逐步完善。制造企业建立自己的销售队伍、产品仓库和销售渠道,建立和管理自己的供应链。服务业公司则在提供简单的本国延伸服务之外,在当地建立自己的服务渠道,乃至根据当地市场情况创造出新的服务品种。在这一层次上,总公司需要对公司所拥有的竞争优势进行识别,对无法直接转移的竞争优势进行修改与调整,以适应国外子公司发展的需要,甚至寻找和创造全新的资源优势

来保证子公司的发展。因此,在这一发展层次中,以公司本部为基地的资源优势的转移和调整就成为了一种重要的组织能力。

(4) 跨国公司。随着公司在全球建立了多个子公司,并分别获取了资源优势,总公司的经营复杂程度大大增加,跨国界的管理活动越来越多,这就进入企业国际化发展的第四个层次,即跨国公司层次。在这一层次,总公司在全球范围内继续寻找和形成某些独特的资源优势,并根据全球发展的要求进行适当修改,继续向新的地区扩展,在全球市场中发展壮大自己。在此发展层次中,子公司、总公司间关系协调成为公司进一步发展的关键。这一层次的公司所需要的关键组织能力也正是组织协调能力,即如何发展与保持跨边界、跨职能的管理手段的能力,这种组织能力的强弱决定了该跨国公司的跨边界协调行动的多少、子公司间的联系牢固程度、国外经营单位的权力大小等多方面因素,处于这一层次的跨国公司也因而具有高度多样化的发展形式。

(5) 全球公司^[5]。这是企业国际化发展的最高层次,国外子公司在整个公司的战略制定和优势形成中发挥更加重要的作用,并开始向公司本部及全公司内转移资源优势。这种子公司一般位于某些具有独特地方资源优势的地区,并充分利用这种资源优势发展出独特的竞争优势。整个公司逐渐演变成为一种在全球范围内按产品、职能分工,甚至是地区总部形式的全球公司。这种全球公司的发展形式具有高度的复杂性,分散在全球各地区的多重战略中心间的协调活动和多重资源中心间的优势转移活动对于公司的组织能力提出了更高的要求。这样的全球公司运作需要有高水平的管理协调能力,需要借助现代化的通讯手段和高效的人力资源体系,对公司进行比跨国公司层次更大规模的整合,在全球公司内部运用统一的标准和价值观消除这种大规模交流和协调过程中产生的障碍。

这五个层次中,出口是企业国际化进程中最简单、最先发展的一个阶段。全球公司是企业国际化中的最高阶段,国际化水平最高,对组织能力的要求也是最高的。发展到这个阶段的公司其组织已经高度的复杂,逐渐演变成为一种在全球范围内按产品、职能分工,甚至是地区总部形式的全球公司。

三、传统跨国企业理论及其局限性

随着跨国公司在世界范围内的迅速发展,有关跨国公司的各种理论和模型也多种多样,其中具有代表

性的理论有垄断优势理论、产品生命周期理论和内部化理论等三大传统跨国公司理论^[6]。这三个经典理论对初期的跨国公司来说是一个很好的战略发展理论,但是在世界经济高速发展的今天这些理论也或多或少的存在着一些缺陷。垄断优势理论系统论证了企业的垄断优势和国内国际市场的不完全性是跨国公司进行对外直接投资的决定性因素,但是越来越多的发展中国家出现了跨国公司对外直接投资,对此,垄断优势理论不能给出有效的解释。产品生命周期理论将跨国公司的产品开发、市场营销渠道和市场竞争方法等三个方面分开,但是近年来跨国公司国际化趋势日益明显,跨国公司在市场经营上已经打破了国家的界限,成熟的跨国企业已经将这三方面的决策统一起来考虑。内部化理论阐述了知识产权的保护对企业竞争的重要意义,但是内部化理论主要是从企业内部主管的单方面考虑,对国际经济的形式和变化考虑不全,这就使内部理论存在着很大的片面性和局限性。

近几年来,全球经济一体化的迅猛发展,跨国公司对外直接投资所占的比例越来越大,跨国公司在自身的经营和发展战略上都有了很大的变化,而传统的跨国公司已经不能适应经济的发展规律。总结起来传统跨国公司主要存在以下三个方面的问题和局限性:第一,面对经济发展的新变化,传统跨国公司的国际化战略和步伐显得缓慢,企业并不是以取得价值为最大的目标,而是以能够长期的生存为企业目标;第二,企业对于全球信息的获取途径比较单一,创造的价值主要集中在本国内部;第三,对于资源消耗方面仍然依靠大规模的国际资源,资源的获取和控制主要以内部化为主。这些原因都严重阻碍了企业的国际化进程,同时也使世界经济一体化和可持续发展的速度放缓^[7]。

四、国际新企业理论

进入20世纪80年代以来,经济全球化的趋势不断加强,国际市场竞争日趋激烈,跨国公司已经成为推进世界经济一体化最重要的力量。与此同时,跨国公司伴随着经济的发展也发生了许多新变化,与传统跨国企业相比,新的跨国企业更加注重跨国的并购,组成新的国际战略联盟,企业制度更加多元化和人性化,企业越来越多的运用网络资源,更加重视自身的国际形象,始终贯彻可持续发展这一目标等等^[8]。这一系列新变化在传统跨国公司理论中无法找到准确的解释。由此在近几年中逐渐产生了国际新企业这一全

新的理论。

(一) 国际新企业的概念

Oviatt 和 McDougall (1994) 将国际新企业定义为:在成立之初,通过在多个国家的资源运用及销售来获取竞争优势的一种企业组织。他们认为这些企业的特色与规模大小无关,而是更关注其成为国际企业的时间,是否进行海外直接投资也不是必要条件。Knight(1997)将国际新企业定义为:一家公司在刚创业时或稍后(3年内)即寻求在国际市场上销售其产品,而且海外产品销售收入占其总收入相当大的比重(不少于25%)。我们可以看出对于国际新企业并没有统一的、绝对化的定义,但是从这些定义来看,国际新企业一个显著的特征就是从企业诞生开始就寻求国际化发展,我们也可以把国际新企业简单的定义为天生国际化企业。

(二) 国际新企业的特点

国际新跨国公司从它成立的那天开始就积极的寻求国际发展,国际化发展非常迅速。企业的目标定位于企业价值的创造,能够通过各种途径获取国际经济信息,迅速地将可移动的知识资源与目标市场的固定资产结合。国际新跨国公司对于市场进入的模式没有事先规定顺序,更多使用选择性的治理机制,通过选择性和网络来控制使用资源,不追求资源规模的大小而更加注重资源的质量和持续的独特性。

与传统的跨国企业相比国际新企业在创业团队经验、战略和产业结构上存在明显的不同,而最根本的差异在于国际新企业的竞争优势是建立在跨边界资源组合的基础上^[7],具体来说有三个显著的变化:第一,经营战略的变化,国际新企业把跨国并购和国际战略联盟作为企业的主要经营战略。第二,公司目标的多元化发展,上个世纪九十年代以来,国际新企业开始朝着多元化方向发展,形成了包括经济目标、社会目标、环境目标、人文目标的目标体系,这就使国际新企业的公司制度更加合理化、人性化、公平化。第三,跨国公司行为价值取向的新变化,目前国际新企业在选择合作伙伴时不在把产品、质量、技术、服务等方面的优势作为决定因素,而是以承担社会责任的状况作为衡量尺度,更加重视企业的形象^[8-9]。

(三) 影响国际新企业国际化的因素

1. 国际新企业的组织能力和知识学习

Madsen 和 Servais 指出,除了创业者个人因素之外,创业组织本身所具备的能力和知识学习等因素都是促成国际新企业形成的主要因素。企业的组织能力直接影响企业的国际化发展进程,如今的国际新企业更加要求企业的组织趋于多样化方面的发展,各企业

根据自身的发展历史、人力资源状况、信息技术水平、行业特征制定自己的组织制度,这样才能因地制宜,符合现代企业发展方向。知识在新企业国际化中扮演了重要的角色,知识和使命是其积极寻求国际发展机会的关键,而学习则使得新企业在国际化发展过程中能有效地建立知识储存并创造新知识^[7]。Erikson et al(1997)发现,企业国际化必要的知识大体可以分为两大类:如何在外国文化和制度环境下经营的一般知识和特定国家的知识。特别是在一些高科技企业里,知识学习的重要性是不言而喻的。

2. 国际新企业的技术密集程度

现代的国际新企业要求企业必须建立在现代科学技术的基础上,企业拥有大量的科技人员和科研设备。根据这一原则国际新企业和传统跨国公司相比具有了明显的特点,国际新企业技术设备复杂、科技人员比重大、操作人员的素质比较高、使用劳动力和消耗原材料较少。国际新企业可以很快的将科学知识、科研成果、技术开发转化为现实的生产力。另外,研究发现新兴技术型企业国际化进程比大型企业更快捷^[10]。

3. 国际新企业的网络化

网络是国际新企业控制资源最强有力的一种方式,它能帮助企业识别国际市场机会、建立信誉以及形成战略联盟和其它合作战略^[11]。与传统跨国企业强调独立决策相比,国际新企业网络化强调任何企业都只有在一定的商业网络中才能生存,这个网络由众多生产、销售、服务企业组成,网络中的企业彼此间有序分工,相互依赖。这种多元的网络关系直接影响到了企业国际化进程的发展。

五、结论及启示

国际新企业理论虽然可以满足和解释当今企业的发展,但就目前而言国际新企业理论也并不是完美的,还有许多地方存在着瑕疵,比如国际新企业目前缺乏一个统一的、理论化的定义,在跨国公司开始进行跨国经营和经营的国家地区数量上还存在争议,缺乏一个可靠的能够普遍解释的理论模型,等等。在研究方面,目前研究新企业理论的国家主要集中在发达国家,但是越来越多的发展中国家企业现在也已经开始了国际化步伐,这些企业所在的市场状况和技术水平都和发达国家有着很大的差异,很显然新企业理论还不能完全适应这些企业。

我国已经加入了WTO,经济全球化、消费个性化和信息通讯技术的发展都预示着企业国际经营的机会

的增大。改革开放以来,我国许多企业积极参与国际市场竞争,拓展对外贸易,发展跨国经营,使我国经济国际化程度不断提高。但是,要使我国企业能够完全应对国际新企业带来的挑战,克服我国企业的国际化发展过程中的障碍,需要解决好以下几个问题:

(1) 明确企业国际化战略意图。我国的很多企业没有明确的国际化战略发展目标,很多企业都因投资决策的失误付出了巨大的代价。现在我国的企业战略虽然做得不少,但真正达到国际水平,能够按照国际新企业理论并结合中国国情,把成为跨国公司、超越竞争对手作为发展战略目标的企业还不多见。

(2) 高度重视人才队伍的建设。人才的严重缺乏已经成为中国企业国际化发展的最大瓶颈,由于缺乏具有国际贸易、投资、金融等方面的专业知识和技能的人才,很多企业很难有效实施国际化战略。

(3) 完善企业管理体制和制度。落后的管理体制又是国际化发展过程中的最大障碍。中国企业正处于经济转型的时期,大多数企业还没有按照一个国际惯例建立起现代企业制度。在组织方式、管理方式、经营方式上都明显落后于发达国家的企业。建立现代企业制度是我国企业国际化发展的必经之路。

(4) 适应不同区域的文化差异。由于企业文化的不同和不同地域的文化差异,中国企业在国际化过程中面临着文化整合的巨大风险。中国企业在国际化并购过程中如果不能适应被并购企业的文化历史和管理环境,而将自身的文化强加给被并购企业,这样会使双方在业务及组织上的整合都受到阻碍,进而影响企业的发展。

参考文献:

- [1] 张治栋. 跨国公司发展的新趋势. 北京: 学习时报社, 2007, (248): .
- [2] 王宏新, 毛中根. 企业国际化阶段的理论发展评述. 上海: 经济研究, 2007, (2): .
- [3] Johanson J, Vahlne J E. The Internationalization Process of the Firms—A Model of Knowledge Development and Increasing Market Commitment. *Journal of International Business*, 1977.
- [4] Johanson J, Vahlne J E. The Mechanism of Internationalization. *International Marketing Review*, 1990.
- [5] 熊杰. 企业组织能力与国际化进程. 南京: 中国农业科技出版社, 2007.
- [6] 胡峰, 胡月晓. 传统跨国公司理论述评[J]. 洛阳: 河南科技大学学报, 2003, (2): .
- [7] Autio E. *Journal of International Business Studies*, 2005.
- [8] 龙云安. 跨国公司新变化的理论分析[M]. 成都: 四川大学出版社, 2005.

- [9] 鲁桐. WTO 与中国企业国际化[M]. 北京: 经济管理出版社, 2007.
- [10] Lars Bengtsson. Int. Globalization and Small Business [M]. 张军. 孙云奋. 厦门: 厦门大学出版社, 2007.
- [11] Oviatt B M, McDougall P P. Entrepreneurship Theory & Practice, 2005.

A research on the development of new international business theory

ZENG Jianqiu, ZHAO Yan

(Institute of Economic and Management, Beijing University of Posts and Communications,
Beijing 100876, China)

Abstract: With the integration process of global economy, the traditional theory is unable to explain the new issues of new international enterprises. Enterprise internationalization and International new enterprises have become the important factors to the world economic development. Based on the theory of international business development, compared with the traditional multinational enterprises, the article discusses the concept, characteristics and impact factors of new international business.

Key Words: internationalization of the firm; new international business; transnational corporation

[编辑: 汪晓]

(上接 759 页)

- [9] 王夫之. 船山全书·第十二册[M]. 长沙: 岳麓书社, 1992.
- [10] 张立文. 正学与开新——王船山哲学思想[M]. 北京: 人民出版社, 2001.
- [11] 王夫之. 船山全书·第一册[M]. 长沙: 岳麓书社, 1988.
- [12] 王夫之. 船山全书·第十三册[M]. 长沙: 岳麓书社, 1993.

A differentiation on Wang Chuanshan's ritual theory on metaphysics ——An analysis of propositions ritual is Tianri and ritual is QI

CHEN Lixiang

(Philosophy Department, Central South University, Changsha 410083, China)

Abstract: Wang Chuanshan put forward the proposition that “ritual is Tianri”, however, he didn't put forward a proposition ritual is QI. At the same time, from Ontological point of view, Wang proposed a theory that we must rely on QI when we talk about Xin, Xing, Tian, Tianri. There is nothing when we depart from QI. QI is everything in the universe. According to the above account, it seems that the attribute on metaphysics of Wang's ritual theory is dualism, which confused us very much. Wang emphasized that Qi is apriority to everything in the universe. The relationship between Tianri and QI is that Tianri is the body of Qi, and QI is the body of Tianri as well. Differentiating metaphysics of Wang's ritual theory based on an analysis of the propositions of ritual is Tianri and ritual is QI, we can conclude that ritual is QI's ritual.

Key Words: WANG Chuanshan; rites; tianri; Qi; metaphysics

[编辑: 颜关明]