

整合优势理论对中小企业国际化经营的启示

马爱霞 杜晶晶

摘 要: 面对日益激烈的市场竞争和竞争的国际化,我国许多中小企业开始了国际化经营的进程。本文分析了中小企业进行国际化经营的优势和劣势,并基于整合优势理论,对我国中小企业跨国经营的可行性和跨国经营战略的选择提出了一些思考。

关键词: 整合优势理论; 中小企业; 国际化经营

中图分类号: F276.3 **文献标识码:** A **文章编号:** 1006-1894(2005)06-0068-04

加入WTO之后,中国已经不可逆转地融入到经济全球化的浪潮之中。全球竞争环境的形成使国内竞争国际化,市场竞争的日益激烈和竞争规则的巨大改变,都使中国企业面临着前所未有的挑战,在与跨国公司的竞争中,中国企业越来越强烈地感受到跨国经营的必要性,意识到国际化的企业可以更好地利用全球机会,整合全球资源,从而获得真正意义上的国际竞争力。在海尔、华为等大型企业走向国际市场的同时,一大批中小企业也积极地开始了国际化进程。

然而,当前我国中小企业在国际化经营中还存在许多困难。除了历史的、现实的因素之外,缺乏适合的理论指导也是妨碍中小企业跨国经营顺利发展的重要因素之一。现行的跨国公司理论大多建立在不同历史时期不同国家或地区企业跨国经营实证分析基础之上,带有明显的历史阶段性和国别地区特征,因而在解释中国企业的国际化行为上具有较大的局限性。目前国内一些学者在国际贸易、国际投资、企业成长以及新制度经济学等理论的基础上,结合中国企业跨国经营行为的特征,提出了整合优势理论。本文尝试运用整合优势理论对我国中小企业的国际化经营提出一些启示。

一、整合优势理论简介

整合优势理论认为发展中国家企业的跨国发展基础在于企业对资源、技术、市场的整合能力,整合优势使企业的跨国成长成为可能。该理论将整合优势界定为通过要素整合所形成的一种获得性优势或竞争优势。这个概念中的优势不一定是某个企业自身所具有的,可以通过与外部资源进行整合而产生的优势。概念中的要素范围很广,包括人员、设备、材

料、技术、管理、无形资产等要素,涵盖企业内部的组成要素和所处外部环境要素。整合优势理论从资源整合、技术整合和市场整合3个方面对企业跨国整合优势的形成进行分析。

资源整合包括两个方面的内涵:一是获取海外经营区域内的资源。即企业识别和评估目标国家或区域中对企业有益的资源,并通过跨国并购、战略联盟等方式获得利用这些资源的权利的过程。二是整合所获得资源与企业原有资源。即企业需要将从事外部获得的资源与企业原有资源进行融合,实现对资源的有效配置和利用。

技术整合包括产品开发、技术的跨国转移和核心能力的国际间转移等,可细分为学科、技术、产品、产品子系统4个方面的整合。企业可以在国际化发展过程中,通过技术转移、技术吸收和技术创新,确定在技术应用或者模仿创新上的整合优势,即技术整合优势。

市场整合是以企业为主体,以产业为构架,是基于细分市场需求的产业整合。即企业可以根据自身的资源特征和相应的技术水平,确定重点发展的产业环节,在全球范围内整合这部分市场需求,确立该细分市场中的竞争地位。

二、中小企业国际化经营的优势和劣势分析

1. 中小企业跨国经营的优势 首先,中小企业有一定的产权优势。中小企业的产权关系比较明晰,历史性问题相对较少。一方面,企业经营者的收入大多与企业的经营效益直接挂钩,相对而言做决策等过程会更加审慎,代理成本等问题较少。另一方面,明确的产权制度和较为简单的管理结构可以提高决策的效率。大企业的决策往往需要在各级组织间层层传递,容易产生决策时间过长或信息传递失真等问题。而中小企业的决策者往往有更大的决策权,决策过程比较简单而高效,能够更灵活、更迅速地根据国际市场的变化及时做出有利于企业的反应。

其次,中小企业的经营比较灵活。中小企业的规模较小,建立和投产过程中的资金投入较小,市场进退成本较低,能够更便捷地针对市场变化调整经营策略。大企业往往倾向于规模经济,通常是大批量生产,采用较好的设备和技术,并雇佣相应的人员实行专业化分工,成本较高,风险较大,投资建设期较长。因此,当国际市场出现变化,或新的产业开始形成时,大企业进入新领域的难度较大,速度较慢,而中小企业可以较快地投入。此外,有的消费需求市场规模较小或变化较快,大企业往往不愿或不便涉足,而中小企业可以机动灵活地生产这些产品,填补市场缝隙。

2. 中小企业跨国经营的劣势 首先,中小企业的国际竞争力较低。目前我国中小企业在生产、营销等方面都处于较低层次的经营阶段,与大企业和发达国家的中小企业相比还有相当大的差距。一是中小企业经营规模偏小,资本实力不强,缺乏资金优势和规模优势。二是跨国经营的产品主要为劳动密集型,还有大量贴牌生产的产品,缺乏名牌产品,在国际市场上没有品牌竞争优势。三是企业技术开发投入有限,技术水平较低,拥有自主知识产权的核心技术很少,缺乏技术优势。

其次,中小企业缺乏涉外经营人才。跨国经营是一项复杂的工作,涉外项目人员需要具备国际贸易、国际投资、国际金融等专业知识,通晓WTO规则、国际技术标准以及各种国际标准和惯例。而我国中小企业国际化过程中的一个突出问题就是缺乏此类经营管理人才。

此外,中小企业国际化还存在一些外部的不利因素。例如,融资困难。由于企业规模

小而带来的信用差、风险大以及金融机构出于商业利益考虑等因素的影响,我国中小企业的融资比较困难,难以及时获得跨国经营活动所需的款项。

三、整合优势理论对中小企业国际化经营的启示

1. 判断我国中小企业跨国经营的可行性 如果根据传统的跨国经营理论,我国中小企业是否具备走出去的条件值得商榷。例如,中小企业不具备垄断优势理论中进行对外直接投资所需的垄断优势,也不同时具备国际生产折衷理论中进行对外直接投资所需的所有权优势、内部化优势和区位优势。但是,根据整合优势理论,企业可以将已经具备的优势转化为整合优势,通过资源、市场、技术等多方面的整合获得企业原先不具备的优势。也就是说,中小企业可以通过对现有优势和外部资源的整合实现跨国经营,同时通过跨国经营形成新的竞争优势。因此,经济全球化条件下,国际化企业是一种有助于利用全球机会、整合全球资源的企业组织形式,是中小企业提高国际竞争力的选择。

2. 对中小企业选择跨国经营策略的启示

(1) 通过主体整合获得国际竞争力。首先,中小企业可以与具有独特跨国经营优势的其他企业进行主体整合。例如,与专业外贸公司整合。专业外贸公司具有较丰富的对外贸易经营经验,较完善的国际营销网络,较强的市场拓展能力,但一般没有自己的产品。中小企业可以通过与专业外贸公司的主体优势整合,弥补缺乏外贸经营权和跨国经营人才等不足。其次,中小企业之间也可以进行主体优势整合。虽然单个中小企业的力量比较薄弱,但可以通过相互联合,优势互补,形成独特的国际竞争力。例如,中小企业可以依托地缘构成企业地域集群,产生规模效应优势。浙江省中小企业的集群化对其出口贸易发展的大力推动即为典型范例。再如,中小企业可以借助地区、行业等不同范围的中小企业协会,对各企业的优势劣势进行合理调剂,形成整合优势。第三,中小企业可以与以大企业为核心的跨国经营集团进行整合。中小企业是国际产业分工和协作网络中不可缺少的部分。一些具有规模优势的大企业可以将上游或下游的部分生产销售活动通过承包、许可证等形式提供给中小企业。中小企业可以加强与大企业的合作,在其带动下寻找国际经营的优势。第四,与国外跨国公司结成战略性联盟。中小企业可以在战略性跨国联盟的合作中获得进入国际市场的渠道优势,提高产品研究开发能力,增加市场进入机会,增强对市场的了解程度等。

(2) 根据自身的优势和整合的要求合理选择跨国经营模式。如果企业在面对新的市场需求或市场缝隙时,在某个行业或某种产品具备了相对的技术优势或生产优势,则可以整合市场资源为目标进行跨国经营。例如,在东道国投资生产、销售以拓展当地市场,或者在东道国建立贸易公司或营销网络以获得东道国或周边地区的市场资源。如果企业拥有低劳动力成本优势但技术水平较低,则可以通过向较发达国家和地区进行跨国经营将自身的资源优势和东道国的技术优势进行整合,促进企业的跨国发展,如在发达国家设立研发机构以跟踪行业先进技术。

(3) 积极发现并整合独特的外部资源。除了比较广泛的资源、技术、市场之外,企业还应善于发现并整合一些独特的外部资源。例如,当前电子商务的快速发展为中小企业国际化提供了一个较好的平台。网上跨国经营对于中小企业有很强的适用性。它可以节省面

2005 年全年总目录

学术探讨

外资并购、国有经济战略性调整与资本市场国际化·····	方 奕 祝 波 (1.1)
21 世纪全球化进程和中国的历史机遇·····	赵子文 (1.5)
我国外贸结构性问题实证研究·····	黄锡光 (1.11)
中国对外贸易与经济增长关系的实证分析·····	陈 华 (1.16)
关于旅行社法定责任险若干问题的思考·····	王 倩 (1.21)
试析占优策略在双寡头竞争中的作用——以大型民用飞机制造业为例·····	王会东 (1.30)
加强理论建设是商务英语学科继续发展的根本出路·····	林添湖 (2.1)
外资并购国内上市公司的成因与影响·····	赵明勋 (2.8)
中国股份公司治理模式的完善·····	杨 蓉 (2.12)
企业社会责任在跨国经营中的应用及对我国的启示·····	陈相森 (2.16)

对面交易的大量经费,缓解中小企业资金实力弱的劣势;可以减少中间商的数量,降低成本;可以提供较多的出口贸易等机会,弥补中小企业国际市场信息薄弱的不足。再如,海外华人是中小企业开展跨国经营的独特资源。一方面,可以积极开发以海外华人及其后裔为服务对象的资源。中国拥有许多富有民族特色的产品,如中式菜肴、中医中药等。这些产品存在需求,但因产品的特殊性和需求规模的限制,发达国家的企业和大企业都不便涉足,这就为经营灵活的中小企业提供了竞争优势。另一方面,海外华人资源可以帮助中小企业开拓国外市场。遍布各地的华裔团体具有熟悉当地情况、社会关系较广等优势,中小企业若能整合这部分渠道资源,则能降低设立驻外机构的成本,减轻人员缺乏的问题,加快在国际市场的开拓。

四、结 语

在经济全球化的压力下,国际化经营是我国中小企业生存和发展的必由之路。虽然中小企业目前还不具备垄断优势,或是同时具备跨国经营所必需的所有权优势、内部化优势和区位优势,但中小企业可以通过对资源、市场、技术等要素的整合获得跨国经营所需的优势。我国中小企业进入全球市场是可行的。同时,中小企业应当在认真分析自身的优势和劣势的基础上,选择适合自己的整合模式,进而选择合适的跨国经营方式,运用整合优势发展跨国经营,并在国际合作和竞争中提升企业竞争力,获得长足发展。

(作者单位:中国药科大学)

参考文献:

- [1] 钟山.中国式跨国公司成长路径选择与制度安排[M].杭州:浙江大学出版社,2003.
- [2] 王林琳.我国中小企业的跨国经营[J].中外企业家,2005,(2).