

动态能力视角下的国际新创企业研究综述

丁振阔¹ 叶广宇² 黄 胜³

(1., 2. 华南理工大学工商管理学院, 广东 广州 510641; 3. 广东外语外贸大学广东国际战略研究院、粤商研究中心, 广东 广州 510420)

摘 要: 本文系统地回顾和批评性地考察动态能力视角下的国际新创企业研究文献。首先, 系统地分析 48 篇期刊论文的发表时期和期刊分布趋势以及主要作者对该研究领域的贡献; 接着, 重点梳理了相关文献所涉及的研究情境、研究方法和研究主题; 最后, 从动态管理者能力、挖掘情境调节变量、国际化各维度等方面提出了动态能力视角下的国际新创企业研究的未来方向。

关键词: 动态能力; 国际新创企业; 国际化绩效; 国际化理论

中图分类号: F272

文献标识码: A

文章编号: 1006-1894 (2019) 02-0035-12

一、研究样本和方法

随着创业型经济的兴起和全球经济一体化进程的不断深入, 在世界范围内有越来越多的新创企业在其发展的早期阶段就开始进军竞争激烈且动态变化的国际市场, 即国际新创企业现象。自从 King 和 Tucci (2002) 将动态能力引入到国际新创企业研究以来, 越来越多的研究人员从动态能力视角研究国际新创企业 (Pinho and Prange, 2016; 黄胜等, 2015; Prange and Verdier, 2011; Sullivan and Weerawardena, 2006)。然而, 现有动态能力视角下的国际新创企业研究显得比较零散, 既不利于推进动态能力视角下的国际新创企业研究, 也不利于指导国际新创企业培育、开发和提高动态能力的实践。虽然许多研究者意识到动态能力在国际新创企业研究方面的重要性, 但是我们对动态能力在解释国际新创企业方面的潜力的认识是不完整的 (Gassmann and Keupp, 2007)。为了对动态能力在解释国际新创企业方面的潜力形成更清晰的认识, 有必要从动态能力视角对国际新创企业研究进行系统、全面的回顾。

Oviatt 和 McDougall 在 1994 年发表《国际新创企业理论》, 拉开了国际新创企业研究的序幕; Teece 等于 1997 年在《战略管理杂志》上首次提出动态能力这一概念。为了保证文献检索时间的准确性, 本研究的文献检索时间设置为 1997~2017

作者简介: 丁振阔, 华南理工大学工商管理学院博士研究生, 研究方向: 新创企业国际化战略; 叶广宇, 华南理工大学工商管理学院教授, 博士研究生导师, 研究方向: 企业战略管理; 黄胜 (通讯作者), 广东外语外贸大学广东国际战略研究院、粤商研究中心讲师, 研究方向: 新创企业国际化战略和国际创业。

基金项目: 教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目“加强服务业国际合作提高我国产业全球价值链地位路径研究”(项目编号: 17JZD020); 广东省哲学社会科学规划项目“国际机会动态影响新创企业国际化绩效的内在机制和边界条件”(项目编号: GD16YGL04); 广东省自然科学基金项目“国际机会导向动态影响国际创业绩效的内在机制和边界条件”(项目编号: 2017A030313405); 中央高校基本科研业务费项目“我国制造业跨国并购整合促进产业技术创新机制研究”(项目编号: ZDPY02)。

年,因为国际新创企业(international new ventures)有不同的表述方式,如新创企业国际化(new venture internationalization)、天生全球化企业(born global firms)、国际创业(international entrepreneurship)和全球创业企业(global start-ups)等。本研究采用动态能力(dynamic capability/capabilities)分别与国际新创企业的不同表述方式进行组合,同时在ABI、Springer、Elsevier、EBSCO和中国知网等电子数据库的标题、摘要或关键词中进行手工检索,最终我们得到了48篇文献,包括39篇英文文献和9篇中文文献。

二、研究结果

(一) 论文的时期和期刊分布与趋势

对48篇文献的发表时期和期刊分布整理与汇总(表1)可知:1997~2000年文献发表量为零,2001~2005年有1篇文章,由King和Tucci于2002年发表在Management Science上。这说明在早期(前9年)将动态能力引入到国际新创企业研究中并未得到重视,一方面国际新创企业研究在这期间尚处于起步阶段,另一方面早期的动态能力研究一直强调成立较久的大型企业(Weerawardena et al, 2015),而忽视了新创企业和中小企业。2006~2010年的研究文献有10篇,说明动态能力已经引起国际新创企业研究者的关注。2011~2017年的研究文献多达37篇,说明有关该研究的议题已经引起学者的广泛关注。从期刊分布来看,在39篇英文文献中,有12篇发表在国际商务类期刊上,有13篇发表在创业类期刊上,两者合计有25篇(占64.1%),说明动态能力视角下的国际新创企业研究属于国际商务和创业相交叉的研究领域。从发文期刊等级来看,有19篇(39.58%)发表在ETP、JIBS、JWB、MS、JAMS等国际重要期刊以及《科研管理》、《科学学研究》等中文重要期刊上,说明动态能力视角下的国际新创企业研究成果得到了国内外重要期刊的认可。

表1 论文的时期和期刊分布与趋势

时期	文献数量	期刊				
		英文				中文
		国际商务	管理	创业	营销	CSSCI
1997~2000年	0	0	0	0	0	0
2001~2005年	1	0	1	0	0	0
2006~2010年	10	4	2	3	1	0
2011~2017年	37	8	5	10	5	9
合计	48	12	8	13	6	9
期刊名称(部分)		文献数量				
Entrepreneurship Theory and Practice		1				
Journal of International Business Studies		2				
Journal of the Academic Marketing Science		2				
Management Science		1				
Journal of World Business		3				
International Business Review		3				
Journal of Business Research		2				
科研管理		1				
科学学研究		1				
研究与发展管理		1				
管理学报		2				

(二) 研究者的贡献

虽然有许多方法可以衡量学者在某个研究议题方面的学术贡献,但是根据本研

国际商务研究 2019年第2期 · 36 ·

研究的实际需要,我们采用 Rao 和 Sahoo (2008) 的直接统计法,只统计第一作者的贡献(即发文篇数)。对本研究所涉及的 48 篇文献进行统计发现:发表论文最多的作者仅有 2 篇,这说明动态能力视角下的国际新创企业研究依然处于起步阶段。就国内外学者贡献比较而言,国外研究者发文篇数较多且有部分成果发表在国际顶尖期刊上,国内发文最多的研究者是黄胜(2 篇)、王增涛(2 篇)和周劲波(2 篇)。这一结果也与本研究最终获得的 48 篇文献分布基本吻合。

(三) 研究情境

对 48 篇文献的研究情境进行统计汇总发现,首先,有 26 篇论文使用了单个国家研究情境。然而,这 26 篇文献中有 50% (13 篇) 的研究使用的研究情境是发达经济体。在单个国家研究情境的使用频率与分布方面,在发达经济体情境下,美国有 3 次,葡萄牙有 2 次,英国、加拿大、澳大利亚、西班牙、意大利、爱尔兰、丹麦和瑞典各有 1 次;在新兴经济体情境下,仅有 3 个国家被用到,其中,中国 11 次,俄罗斯和墨西哥各 1 次。中国情境出现多达 11 次,是因为中国作为世界最大的新兴经济体,经济发展迅速,有大量的国际新创企业,是动态能力视角下研究国际新创企业比较理想的情境。

其次,有 9 篇文献使用了混合情境,具体又分为 3 类:发达国家间的混合情境、发展中国家间的混合情境和发达国家与发展中国家间的混合情境。有 3 篇文献采用发达国家间的混合情境,例如, Filatotchev 和 Piesse (2009) 使用来自英国、德国、意大利和法国的时间序列数据研究动态能力通过研发密度对 IPO 后企业成长的影响。采用发展中国家间混合情境的文献有 4 篇,例如, Khalid 和 Larimo (2012) 利用 100 家来自中国和印度的信息通讯技术行业企业的样本数据,研究发现国际新创企业初始国际化阶段的生存和后续国际化阶段的成长与动态能力和企业特定的无形资产积极显著正相关。显然,由经济发展水平接近国家构成的混合情境所得到的研究结论要比单个国家研究情境得到的结论有更好的实证性。还有 2 篇文献采用由发达国家和发展中国家构成的混合情境 (Morgan et al, 2012)。

(四) 研究方法

对 48 篇文献采用的研究方法进行统计汇总发现,有 37 篇文献都是使用广义实证研究方法,有 11 篇文献是纯理论的概念性研究。采用广义实证研究的文献主要探究了动态能力作为自变量或中介变量对国际新创企业相关研究议题的影响。在这 37 篇文献中,有 1 篇文献采用定性研究和定量研究结合的混合方法,将“案例研究—偏最小二乘法—结构方程模型”相结合;有 2 篇文献将“结构方程模型和最小二乘法”相结合;使用最多的实证研究方法是回归分析和案例研究,各有 12 篇文献;有 9 篇文献使用结构方程模型,有 1 篇文献采用概率单位模型。这说明动态能力视角下的国际新创企业研究以具体的某种广义实证研究方法为主,而能获得相对更好研究结果的混合研究方法明显不足。

（五）研究主题

1. 动态能力在国际新创企业研究中的定义与测量维度

虽然动态能力研究文献数量逐年增加，但是动态能力研究依然缺少一个被普遍接受的定义（Pinho and Prange, 2016）。在国际新创企业研究中，动态能力定义使用频率由高到低依次是 Teece 等（1997）的能力定义法、Eisenhardt 和 Martin（2000）的过程定义法和 Winter（2003）的惯例定义法。此外，有些研究还使用其他概念作为动态能力的代理变量。例如，Sullivan 和 Weerawardena（2006）用网络化能力表示动态能力，研究网络化能力如何影响国际新创企业识别和利用市场机会，如何促进知识密集型产品的开发和企业国际市场绩效。同时，还有些研究对概念进一步细化，从个体和组织两个层面将动态能力划分为动态（组织）能力和动态管理者能力，并聚焦个体层面的动态管理者能力研究国际新创企业。例如，Oxtorp（2014）研究动态管理者能力对技术型国际新创企业长期竞争优势的影响。研究者对动态能力的定义尚未达成共识，在一定程度上不利于推动动态能力视角下的国际新创企业研究的发展。

尽管研究者就动态能力定义未达成共识，但是把动态能力作为一个多维度概念则没有争议。对 48 篇文献汇总后发现，已有研究对动态能力的具体构成维度存在分歧。有研究者将动态能力划分为 3 个维度来测量。例如，Monferrer 等（2015）将动态能力划分为适应能力、吸收能力和创新能力。也有研究者将动态能力划分为 4 个维度来测量，例如，Pinho 和 Prange（2016）将动态能力划分为临界能力、巩固能力、价值增加能力和破坏能力。此外，现有研究不但未能就动态能力的具体维度数达成共识，而且即使维度数相同，具体维度内容也不相同，甚至同一个研究者在不同研究中所使用的具体维度内容也不尽相同。例如，Weerawardena 等（2007）利用动态能力构建了一个国际新创企业国际化的概念模型，将动态能力划分为市场聚焦学习能力、内部聚焦学习能力、网络化能力和营销能力 4 个维度；而在研究创新与国际新创企业国际化绩效关系时，Weerawardena 等（2015）将动态能力划分为内部聚焦学习能力、网络学习能力、营销能力和市场聚焦学习能力等 4 个维度。

2. 国际新创企业研究中动态能力扮演的角色

对 48 篇研究文献进行统计，动态能力扮演的角色见表 2。表 2 由两部分构成：第 I 部分概括了动态能力在国际新创企业研究中扮演角色的总体情况，即动态能力作为自变量出现 20 次、作为中介变量出现 24 次、作为因变量出现 4 次；第 II 部分是动态能力在国际新创企业研究中作为自变量、中介变量和因变量的典型例子。

（1）动态能力对国际新创企业国际化结果 / 行为的影响研究

从表 2 可知，有 41.67%（20 篇）的研究文献将动态能力作为自变量来研究国际新创企业相关议题，主要考察了动态能力对国际化绩效（Morgan et al, 2012; Al-Aali and Teece, 2014）、国际化程度（Sedita et al, 2011）和国际化行动（Gnizy et al, 2014; Garg and Kumar, 2014）等产生直接或间接影响。国际化绩效是国际

表2 动态能力在国际新创企业研究中扮演的角色(部分)

I	角色	次数	作者(年份)
总体情况概括	自变量	20	Al-Aali 和 Teece(2014)、Morgan 等(2012)、Filatotchev 和 Piesse(2009)
	中介变量	24	Weerawardena 等(2015, 2007)、Prange 和 Verdier(2011)、Zhou 等(2010)
	因变量	4	郑小碧(2016)、Simba(2015)、Evers 等(2012)、Zhu 等(2006)
II	作者	角色	动态能力在研究模型中与其他变量的主要关系
	Al-Aali 和 Teece(2014)	自变量	动态能力通过好的战略能够产生卓越的企业绩效
	Khalid 和 Larimo(2012)	自变量	动态能力与新创企业国际绩效积极正相关
	Cunning 等(2012)	自变量	高阶动态能力与新创企业国际绩效正相关
	Weerawardena 等(2015)	中介变量	国际视野通过动态能力对创新和早期国际化企业绩效产生影响
	Zhou 等(2010)	中介变量	创业倾向通过动态能力对绩效产生影响
	李巍和许晖(2016)	中介变量	企业家特质(国际风险偏好、国际注意力和国际社会资本)通过动态能力(能力升级)对国际新创企业成长产生影响
	Weerawardena 等(2007)	中介变量	企业所有者/管理者简况(profile)通过动态能力(市场聚焦学习能力、内部聚焦学习能力、网络化能力和营销能力)促进开发知识密集型产品,从而加速国际化
	Khavul 等(2010)	中介变量	国际化战略意图和创立时的专有技术通过动态能力(在国际客户支持能力方面的投资)来改善组织绩效和组织学习
	郑小碧(2016)	因变量	跨国创业导向要转换为动态能力,需要通过组织学习来实现
	Evers 等(2012)	因变量	国际新创企业管理者/创业者通过与不同利益相关者的不同学习形式产生不同层次的动态能力
	Simba(2006)	因变量	已建立的商业和社会网络与新开发的商业和社会网络通过胜任力和商誉信任与组织间合作形成隐性知识和显性知识,进而通过先前学习和吸收能力形成动态能力

新创企业研究中一个重要的结果变量,动态能力主要通过更新或改变国际新创企业的资源基础、操作惯例和胜任力,从而对国际新创企业绩效产生间接影响。例如,Morgan 等(2012)研究发现,动态能力通过出口营销战略的有效执行对国际新创企业的国际化绩效间接产生积极正向影响。国际化程度随着国际新创企业的发展而变化,而作为国际新创企业早期生存和成长的动态能力(Zettinig and Benson-Rea, 2008)对国际新创企业国际化程度产生积极影响,例如,Sedita 等(2011)发现,动态能力与国际新创企业国际化程度显著正相关。此外,动态能力也对国际新创企业的国际化行为产生影响,例如,Gnizy 等(2014)发现,动态能力通过企业的两个行为即营销计划的适应和当地一体化对国际新创企业成功进入外国市场产生影响。

(2) 基于动态能力中介作用的研究

从表2可知,24篇文献(50%)把动态能力作为中介变量来研究国际新创企业。现有国际新创企业文献主要研究不同自(前置)变量通过动态能力对国际化绩效的影响,这些不同的前置因素包括国际视野(Weerawardena et al, 2015)、创业倾向(Zhou et al, 2010)、国际化过程(Prange and Verdier, 2011)、社会网络(Pinho and Prange, 2016)、静态的和转换的经验(King and Tucci, 2002)、战略决策(Tallott and Hilliard, 2016)、网络市场导向(Monferrer et al, 2015)、创新和战略(Khavul

et al, 2010)、国际化导向(Sullivan and Weerawardena, 2006)、技术市场和社会学习(Rodriguez et al, 2013)、企业家特质(李巍和许晖, 2016)、国际创业导向(黄胜等, 2015)和关系网络(王增涛等, 2016)。还有少数研究探索了不同的前置因素通过动态能力对其他国际化结果的影响, 这些国际化结果包括加速国际化(Weerawardena et al, 2007)、国际化程度(Cumming et al, 2015)和组织的学习(Khavul et al, 2010)。然而, 现有研究尚未探索相关前置因素通过动态能力对国际新创企业国际化范围的影响。

(3) 国际新创企业情境下动态能力的开发研究

在48篇文献中, 4篇文献把动态能力作为因变量进行研究。根据Rothaermel和Hess(2007)的研究, 动态能力的形成一般有3个层面: 个体层面、组织层面和网络层面。组织学习作为动态能力的一个主要来源(Helfat et al, 2009), 在不同层面的动态能力形成过程中都发挥着重要作用。但仅有少量研究从组织层面(郑小碧, 2016)和网络层面(Simba, 2015; Evers et al, 2012; Zhu et al, 2006)考察不同因素如何通过组织学习形成不同层面的动态能力, 尚未发现从个体层面探究动态能力形成的研究。

三、未来研究展望

(一) 研究情境

根据前文分析可知, 大部分的研究文献都未将国家情境因素和行业情境因素纳入到研究模型中, 更没有为广义实证研究所基于的样本国家的历史、文化、经济、社会、制度以及行业提供充分的说明。考虑到新兴经济体和发达经济体在这些方面存在很大差异, 我们认为这是现有动态能力视角下的国际新创企业研究存在的一个较大问题。因此我们认为, 未来研究需要提供对研究情境更加详细的说明, 提供更多有关研究通常所基于的独特情境的讨论, 并更加清楚地说明他们的发现或理论能否以及如何推广到不同研究情境。

此外, 研究情境的另一个不足是聚焦于相对少数区域和国家。例如新兴经济体情境过度依赖中国(11次), 这样可能导致我们错误地把研究结论推广到知之甚少的其他新兴经济体情境。由于在不同经济体内部存在独特的社会、经济、文化和制度特征, 直接导致以单个国家为研究情境得出的结论很难推广到其他国家。可喜的是, 有9篇文献采用混合研究情境, 这种研究得到的结论比以单个国家为研究情境得出的结论有更好的实证性。因此, 未来动态能力视角下的国际新创企业研究要想得出具有更好实证性的结论, 在条件许可的情况下应跨国跨行业收集研究数据。

(二) 研究方法

由前文分析可知, 现有动态能力视角下的国际新创企业研究较多地采用广义实

证研究方法,而这些实证研究基于的数据主要是通过调查问卷得到的截面数据。鉴于国际新创企业的国际化是一个复杂的动态过程,主要基于问卷方式获取的静态截面数据的相关研究不能完全反映变量间的动态关系。同时,国际新创企业创办时间短且拥有较少的组织历史记录,很难获取反映动态关系的时间序列数据来进行实证研究。虽然深度纵向跟踪案例研究可以更好地反映变量间的动态关系,但是这种研究却不能对变量间的关系进行量化。因此,未来研究应将定性研究和定量研究结合起来。

(三) 研究主题

1. 更为准确地界定和操作化测量动态能力

尽管动态能力这一概念在战略管理、国际商务等研究领域被广泛使用,但是到目前为止,理论界依然没有对动态能力的界定达成共识,一个普遍接受的动态能力定义迟迟未能出现(Easterby-Smith et al, 2009)。因此,未来研究有必要通过逻辑推导和扎根研究对动态能力进行更为清晰明确的界定。概念的界定是研究的基础性工作,未能准确界定动态能力显然不利于推动相关研究议题的发展。

虽然许多研究发现动态能力在企业国际化研究方面的重要性(Luo, 2000; Mudalige, 2012; Teece, 2014),但是现有研究对动态能力观的主要批评是它很难操作化测量。尽管现有研究已经初步建立了动态能力测量的维度和指标,但是这些操作化测量的维度和指标差异较大。例如,Pinho和Prange(2016)在研究社会网络、动态国际化能力和国际绩效之间的关系时,使用临界能力、巩固能力、价值增加能力和破坏能力等4个维度来操作化测量动态国际化能力;而Weerawardena等(2015)从动态能力角度研究市场子系统和社会技术子系统在创新和企业绩效关系间所扮演的作用时,用市场聚焦学习能力、营销能力、内部聚焦学习能力和网络学习4个维度对动态能力进行操作化测量。正如Arend和Constance(2009)所言:“现有动态能力的操作化测量一直饱受批评是因为它们太模糊且不完整。”此外,现有文献已经质疑聚焦于大型跨国公司情境下开发出的动态能力概念是否同样适用于国际新创企业研究(Hausman, 2005; Sawers et al, 2008)。因此,未来在国际新创企业情境下开发动态能力的操作化测量指标体系时,要系统、全面地考虑相关测量指标,同时要把所适用的研究情境也考虑进去。

2. 聚焦动态管理者能力在国际新创企业国际化方面的研究

虽然Adner和Constance(2003)在动态能力定义(Teece et al, 1997)基础上提出动态管理者能力这一概念已经10多年,但是该概念在一定程度上被国际新创企业研究者忽视。在48篇文献中,仅有2篇文献从动态管理者能力视角研究国际新创企业的相关议题,它们分别考察了动态管理者能力与国际新创企业成长和动态管理者能力与国际新创企业长期竞争优势间的关系(Andersson and Evers, 2015; Oxtorp, 2014),尚未发现研究探讨动态管理者能力与国际新创企业国际化绩效和国际化各维度间的关系。国际新创企业通常是中小企业,这种规模企业的决策者大

多是创业者个人或创业团队。在国际化初始阶段,个体层面的动态能力有利于国际新创企业在动态变化的国际市场中感知与捕获国际机会,从而利用多国资源并在多国销售产品以获取竞争优势。在国际化后续阶段,随着国际新创企业的组织结构和所面临的外部环境日益复杂,与个体层面的动态能力相比,组织层面的动态能力更有利于国际新创企业识别和开发国际机会,从而获取和维持可持续的竞争优势。动态能力也被认为伴随国际化发展而来(Jantunen et al, 2005),那么,动态管理者能力与组织层面的动态能力如何动态影响国际新创企业的动态国际化进程?动态管理者能力与组织层面的动态能力之间是什么关系?动态管理者能力与国际新创企业国际化绩效之间存在何种关系?动态管理者能力与国际新创企业国际化各维度(速度、程度和范围)之间的关系如何?现有研究较少涉及这些问题,因此未来研究有必要整合机会观和战略导向观等理论来探究动态管理者能力对国际新创企业相关研究议题的影响。

3. 挖掘动态能力与国际新创企业国际化绩效之间的权变调节因素

虽然现有研究没有就动态能力与国际新创企业国际化绩效之间是直接关系还是间接关系达成一致意见,有研究认为动态能力间接影响企业绩效(Teece et al, 1997; Eisenhardt and Martin, 2000),也有研究认为动态能力对企业绩效有直接影响(Gudergan et al, 2012; Kuuluvainen, 2013)。Teece (2007)指出:“动态能力与跨国企业绩效密切相关”,因为这些国际化企业通常面临快速变化的环境、激烈的全球竞争、快速的技术变革和发育不良的市场来交换或获取技术诀窍。动态能力视角下的国际新创企业研究也主要聚焦于动态能力与国际新创企业国际化绩效之间的关系,在48篇文献中有31篇研究两者之间的关系。然而,在这31篇文献中并没有在概念模型中纳入权变调节因素来研究动态能力与国际新创企业国际化绩效之间的关系。这也验证了Ruigrok和Wagner (2003)的研究发现:已有文献忽视了动态能力与国际化绩效之间关系的潜在调节因素。

Eisenhardt和Martin (2000)发现动态能力在不同动态性的市场中表现不同。Winter (2003)提出动态能力是情境依赖的。Zettinig和Benson-Rea (2008)指出企业的相关研究不能脱离企业生存和经营的情境。在国际新创企业研究领域,母国制度环境和行业因素是两个重要的情境变量,例如,Al-Aali和Teece (2014)认为,母国制度环境在塑造跨国公司/对外直接投资型新创企业的动态能力方面发挥重要作用;根据Andersson等(2014)的研究可知,行业因素影响国际新创企业的所有国际化维度。那么,母国制度环境中的规制、规范和认知维度是否调节动态能力与国际新创企业国际化绩效之间的关系?行业因素中的行业吸引力、行业规模和行业特征是否也是调节动态能力与国际新创企业国际化绩效之间关系的情境因素?显然这都是有必要探究的议题。因此,未来研究应该挖掘更多在动态能力与国际新创企业国际化绩效关系中起调节作用的情境因素。

4. 关注动态能力与国际新创企业国际化维度（程度、速度和范围）关系的研究

根据 Zahra 和 George (2002) 的研究, 国际新创企业国际化进程的深入会带来国际化结果的变化, 例如国际化绩效和国际化各维度的变化, 其中国际化维度由国际化程度、国际化速度和国际化范围等 3 个方面构成。现有文献探究相关因素对国际化结果的影响主要聚焦于不同因素对国际新创企业国际化绩效的影响。在 48 篇文献中, 有 31 篇 (64.58%) 文章研究动态能力与国际新创企业国际化绩效之间的关系; 有 1 篇文献聚焦国际新创企业国际化程度, 发现国际新创企业获得的公共资助的商业咨询服务通过动态能力对国际化程度产生积极正向影响 (Cumming et al, 2015); 有 2 篇文献聚焦国际新创企业国际化速度, 发现国际视野 (Weerawardena et al, 2015)、创业行为与网络能力 (Falahat et al, 2015) 通过动态能力影响国际新创企业国际化速度。现有文献尚未探讨动态能力与国际新创企业国际化范围之间的关系, 这说明现有研究在探究动态能力对国际新创企业国际化各维度的影响等方面存在不足。作为成立后不久就进入国际市场的国际新创企业, 动态能力如何影响其国际化速度? 随着国际新创企业国际化进程的不断深入, 动态能力与其国际化程度之间存在何种关系, 动态能力与其国际化范围之间关系如何? 对这些问题的研究能丰富动态能力视角下的国际新创企业研究文献, 因此, 未来研究有必要更多关注动态能力对国际新创企业国际化各维度 (国际化程度、国际化速度和国际化范围) 的影响。

5. 探究国际新创企业如何开发动态能力

现有研究在探究国际新创企业如何开发动态能力方面明显不足, 48 篇文献中仅有 4 篇聚焦于动态能力作为因变量的研究。企业在发展过程中面临如下困境: 它们必须要决定是聚焦于开发新的能力还是聚焦于改进现有的活动和当前的运营 (Luo, 2000; Madsen, 2010)。有研究 (Weerawardena et al, 2007) 指出, 立志于加速国际化的小企业必须要开发一组战略性的动态能力。现有国际新创企业研究文献没有探索国际新创企业如何开发动态能力, Weerawardena 等 (2007) 的研究是一个例外, 但也仅提出了一个概念模型。根据 Rothaermel 和 Hess (2007) 的研究可知, 动态能力开发实际上发生在个体、组织和网络等 3 个层面。那么, 国际新创企业如何培育和开发个体层面、组织层面和网络层面的动态能力? 国际新创企业不同层面的动态能力之间是何种关系, 替代还是互补? 国际新创企业不同层面的动态能力构建过程是否有顺次性? 国际新创企业在母国培育和建立的动态能力如何转移到东道国? 不同国际化阶段的国际新创企业开发动态能力是否有差异性? 这些问题在现有研究文献中并未得到回答。我们建议未来动态能力视角下的国际新创企业研究需要探究国际新创企业如何培育和开发动态能力。

参考文献:

- [1] 黄胜, 周劲波, 丁振阔. 国际创业能力的形成、演变及其对绩效的影响 [J]. 科学学研究, 2015, 33(1).
- [2] 李巍, 许晖. 企业家特质、能力升级与国际新创企业成长 [J]. 管理学报, 2016, 13(5).

- [3] 王增涛, 张宇婷, 蒋敏. 关系网络、动态能力与中小企业国际化绩效研究 [J]. 科技进步与对策, 2016, (2).
- [4] 郑小碧. 天生全球化企业跨国创业机理与路径: 组织学习的中介效应 [J]. 研究与发展管理, 2016, 28(2).
- [5] Adner, R., Constance, E. H. Corporate Effects and Dynamic Managerial Capabilities[J]. Strategic Management Journal, 2003, 24(10).
- [6] Al-Aali, A., Teece, D. J. International Entrepreneurship and the Theory of the (Long-lived) International Firm: A Capabilities Perspective[J]. Entrepreneurship Theory and Practice, 2014, 38(1).
- [7] Ambrosini, V., Bowman, C., Collier, N. Dynamic Capabilities: An Exploration of How Firms Renew Their Resource Base[J]. British Journal of Management, 2009, 20(s1).
- [8] Andersson, S., Evers, N. International Opportunity Recognition in International New Ventures—A Dynamic Managerial Capabilities Perspective[J]. Journal of International Entrepreneurship, 2015, 13(3).
- [9] Andersson, S., Evers, N., Kuivalainen, O. International New Ventures: Rapid Internationalization across Different Industry Contexts[J]. European Business Review, 2014, 26(5).
- [10] Arend, R. J., Bromiley, P. Assessing the Dynamic Capabilities View: Spare Change, Everyone?[J]. Strategic Organization, 2009, 7(1).
- [11] Barney, J. Firm Resources and Sustained Competitive Advantage[J]. Journal of Management, 1991, 17(1).
- [12] Cumming, D., Fischer, E., Peridis, T. Publicly Funded Business Advisory Services and Entrepreneurial Internationalization[J]. International Small Business Journal, 2015, 33(8).
- [13] Easterby-Smith, M., Lyles, M. A., Peteraf, M. A. Dynamic Capabilities: Current Debates and Future Directions[J]. British Journal of Management, 2009, 20(s1).
- [14] Eisenhardt, K. M., Martin, J. A. Dynamic Capabilities: What Are They?[J]. Strategic Management Journal, 2000, 21(10~11).
- [15] Evers, N., Andersson, S., Hannibal, M. Stakeholders and Marketing Capabilities in International New Ventures: Evidence from Ireland, Sweden and Denmark[J]. Journal of International Marketing, 2012, 20(4).
- [16] Falahat, M., Miglin, M. W., Chuan, C. S., et al. Conceptualising the Early and Rapid Internationalising Firms[J]. Procedia—Social and Behavioral Sciences, 2015, 211.
- [17] Filatotchev, I., Piesse, J. R&D, Internationalization and Growth of Newly Listed Firms: European Evidence[J]. Journal of International Business Studies, 2009, 40(8).
- [18] Garg, R., Kumar, D. K. An Exposition of Resource Capabilities for SMEs in the Emerging Markets[J]. South African Journal of Economic and Management Sciences, 2014, 17(3).
- [19] Gassmann, O., Keupp, M. M. The Competitive Advantage of Early and Rapidly Internationalising SMEs in the Biotechnology Industry: A Knowledge-based View[J]. Journal of World Business, 2007, 42(3).
- [20] Gnizy, I. E., Baker, W., Grinstein, A. Proactive Learning Culture: A Dynamic Capability and Key Success Factor for SMEs Entering Foreign Markets[J]. International Marketing Review, 2014, 31(5).
- [21] Gudergan, S. P., Devinney, T., Richter, N. F., et al. Strategic Implications for (Non-equity) Alliance Performance[J]. Long Range Planning, 2012, 45(5).
- [22] Hausman, A. Innovativeness among Small Businesses: Theory and Propositions for Future Research[J]. Industrial Marketing Management, 2005, 34(8).
- [23] Helfat, C. E., Finkelstein, S., Mitchell, W., et al. Dynamic Capabilities: Understanding Strategic Change in Organizations[M]. John Wiley & Sons, 2009.
- [24] Jantunen, A., Puimalainen, K., Saarenketo, S., et al. Entrepreneurial Orientation, Dynamic Capabilities and International Performance[J]. Journal of International Entrepreneurship, 2005, 3(3).
- [25] Jarvenpaa, S. L., Leidner, D. E. An Information Company in Mexico: Extending the Resource-based View of the Firm to A Developing Country Context[J]. Information Systems Research, 1998, 9(4).
- [26] Johanson, J., Vahlne, J. E. The Internationalization Process of the Firm—A Model of Knowledge Development and Increasing Foreign Market Commitments[J]. Journal of International Business Studies, 1977, 8(1).
- [27] Khalid, S., Larimo, J. Firm Specific Advantage in Developed Markets Dynamic Capability Perspective[J]. Management International Review, 2012, 52(2).

- [28] Khavul, S., Peterson, M., Mullens, D., et al. Going Global with Innovations from Emerging Economies: Investment in Customer Support Capabilities Pays Off[J]. *Journal of International Marketing*, 2010, 18(4).
- [29] Kamakura, W. A., Ramón-Jerónimo, M. A., Gravel, J. D. V. A Dynamic Perspective to the Internationalization of Small-medium Enterprises[J]. *Journal of the Academy of Marketing Science*, 2012, 40(2).
- [30] Knight, G., Cavusgil, S. T. The Born Global Firm: A Challenge to Traditional Internationalization Theory[J]. *Advances in International Marketing Series*. Vol. 8, 2014.
- [31] King, A. A., Tucci, C. L. Incumbent Entry into New Market Niches: The Role of Experience and Managerial Choice in the Creation of Dynamic Capabilities[J]. *Management Science*, 2002, 48(2).
- [32] Kuuluvainen, A. International Growth of a Finnish High-tech SME: A Dynamic Capabilities Approach[J]. *Research in Economics and Business: Central and Eastern Europe*, 2013, 4(2).
- [33] Luo, Y. Dynamic Capabilities in International Expansion[J]. *Journal of World Business*, 2000, 35(4).
- [34] Madsen, E. L. A Dynamic Capability Framework—Generic Types of Dynamic Capabilities and Their Relationship to Entrepreneurship[J]. *Strategic Reconfigurations: Building Dynamic Capabilities in Rapid-Innovation-based Industries*, 2010.
- [35] Monferrer, D., Blesa, A., Ripollés, M. Born Globals Trough Knowledge—Based on Dynamic Capabilities and Network Market Orientation[J]. *BRQ Business Research Quarterly*, 2015, 18(1).
- [36] Morgan, N. A., Katsikeas, C. S., Vorhies, D. W. Export Marketing Strategy Implementation, Export Marketing Capabilities, and Export Venture Performance[J]. *Journal of the Academy of Marketing Science*, 2012, 40(2).
- [37] Mudalige, D. A Dynamic Capabilities Perspective of Internationalization and Performance of SMEs in South Asia: A Conceptual Framework[J]. *International Journal of Information Technology and Business Management*, 2015, 35(1).
- [38] Oviatt, B. M., McDougall, P. P. Toward a Theory of International New Ventures[J]. *Journal of international Business Studies*, 1994, 25(1).
- [39] Oviatt, B. M., McDougall, P. P. Global Start-ups: Entrepreneurs on A Worldwide Stage [and Executive Commentary][J]. *Academy of Management Executive*, 1995, 9(2).
- [40] Oviatt, B. M., McDougall, P. P. Defining International Entrepreneurship and Modeling the Speed of Internationalization[J]. *Entrepreneurship Theory and Practice*, 2005, 29(5).
- [41] Oxtorp, L. A. Dynamic Managerial Capability of Technology-based International New Ventures—A Basis for Their Long-term Competitive Advantage[J]. *Journal of International Entrepreneurship*, 2014, 12(4).
- [42] Pinho, J. C., Prange, C. The Effect of Social Networks and Dynamic Internationalization Capabilities on International Performance[J]. *Journal of World Business*, 2016, 51(3).
- [43] Prange, C., Verdier, S. Dynamic Capabilities, Internationalization Processes and Performance[J]. *Journal of World Business*, 2011, 46(1).
- [44] Rao, I. K. R., Sahoo, B. B. Distributions of Multiple Authors: A Case Study of Two Journals (JASIST and Scientometrics)[J]. *COLLNET Journal of Scientometrics and Information Management*, 2008, 2(1).
- [45] Rodriguez, C. A., Wise, J., Ruy, Martinez, C. Strategic Capabilities in Exporting: An Examination of the Performance of Mexican Firms[J]. *Management Decision*, 2013, 51(8).
- [46] Rothaermel, F. T., Hess, A. M. Building Dynamic Capabilities: Innovation Driven by Individual-, Firm-, and Network-Level Effects[J]. *Organization Science*, 2007, 18(6).
- [47] Ruigrok, W., Wagner, H. Internationalization and Performance: An Organizational Learning Perspective[J]. *MIR: Management International Review*, 2003, 43(1).
- [48] Sapienza, H. J., Autio, E., George, G., et al. A Capabilities Perspective on the Effects of Early Internationalization on Firm Survival and Growth[J]. *Academy of Management Review*, 2006, 31(4).
- [49] Sawers, J. L., Pretorius, M. W., Oerlemans, L. A. G. Safeguarding SMEs Dynamic Capabilities in Technology Innovative SME-large Company Partnerships in South Africa[J]. *Technovation*, 2008, 28(4).
- [50] Sedita, S. R., Belussi, F., Fiscato, G. What Lies Beneath the Internationalization of Firms in a Regional Innovation System?[M]. *Dynamics of Globalization: Location-specific Advantages or Liabilities of*

- Foreignness? Emerald Group Publishing Limited, 2011.
- [51] Simba, A. A New Model of Knowledge and Innovative Capability Development for Small Born-global Bio-tech Firms: Evidence from the East Midlands, UK[J]. International Journal of Entrepreneurship and Innovation Management, 2015, 19(1~2).
- [52] Sullivan, M. G., Weerawardena, J. Networking Capability and International Entrepreneurship: How Networks Function in Australian Born Global Firms[J]. International Marketing Review, 2006, 23(5).
- [53] Tallott, M., Hilliard, R. Developing Dynamic Capabilities for Learning and Internationalization: A Case Study of Diversification in an SME[J]. Baltic Journal of Management, 2016, 11(3).
- [54] Teece, D. J., Pisano, G., Shuen, A. Dynamic Capabilities and Strategic Management[J]. Strategic Management Journal, 1997, 18(7).
- [55] Teece, D. J. Explicating Dynamic Capabilities: The Nature and Microfoundations of (Sustainable)Enterprise Performance[J]. Strategic Management Journal, 2007, 28(13).
- [56] Teece, D. J. Dynamic Capabilities: Routines versus Entrepreneurial Action[J]. Journal of Management Studies, 2012, 49(8).
- [57] Teece, D. J. A Dynamic Capabilities-based Entrepreneurial Theory of the Multinational Enterprise[J]. Journal of International Business Studies, 2014, 45(1).
- [58] Weerawardena, J., Mort, G. S., Liesch, P. W., et al. Conceptualizing Accelerated Internationalization in the Born Global Firm: A Dynamic Capabilities Perspective[J]. Journal of World Business, 2007, 42(3).
- [59] Weerawardena, J., Mort, G. S., Salunke, S., et al. The Role of the Market Sub-system and the Socio-technical Sub-system in Innovation and Firm Performance: A Dynamic Capabilities Approach[J]. Journal of the Academy of Marketing Science, 2015, 43(2).
- [60] Winter, S. G. Understanding Dynamic Capabilities[J]. Strategic Management Journal, 2003, 24(10).
- [61] Zahra, S. A., George, G. International Entrepreneurship: The Current Status of the Field and Future Research Agenda[J]. Strategic Entrepreneurship: Creating a New Mindset, 2002.
- [62] Zettinig, P., Benson-Rea, M. What Becomes of International New Ventures? A Co-evolutionary Approach[J]. European Management Journal, 2008, 26(6).
- [63] Zhu, H., Hitt, M. A., Tihanyi, L. The Internationalization of SMEs in Emerging Economies: Institutional Embeddedness and Absorptive Capacities[J]. Journal of Small Business Strategy, 2006, 17(2).
- [64] Zhou, L., Barnes, B. R., Lu, Y. Entrepreneurial Proclivity, Capability Upgrading and Performance Advantage of Newness among International New Ventures[J]. Journal of International Business Studies, 2010, 41(5).

A Review of the Literature on International Entrepreneurship from the Perspective of Dynamic Capabilities

DING Zhenkuo YE Guangyu HUANG Sheng

Abstract: Although many literatures used to employ dynamic capabilities to research on international new ventures phenomena, there is no scholar to make a literature review on international new ventures from the perspective of dynamic capability. This article systematically reviews and critically examines 48 articles on this topic published over the past two decades. Firstly, it analyzes the trends of publishing time, the distributions of journals and the contributions of scholars to international new ventures from dynamic capability perspective. Then, it analyzes the theoretical foundations, contexts, methods and topics included by the related literature. Finally, based on it, we discuss future development directions for international new ventures research of dynamic capabilities perspective from several sides, such as dynamic managerial capabilities, moderator variable, different international dimensions.

Keywords: dynamic capabilities; international new ventures; international performance; internationalization theory

(责任编辑: 梁丽华)