

后过渡期我国技术寻求型 FDI 企业的竞争力研究

武汉大学商学院 周伟 华中师范大学 王强

[摘要] 我国已进入 WTO 后过渡期。在后过渡期我国 FDI 企业所处的国际国内环境发生了深刻的变化,国际竞争进一步加剧。在这一关键时期,研究我国技术寻求型对外直接投资企业的竞争力显得尤为重要。在分析了后过渡期加强我国企业技术寻求型 FDI 的必要性的基础上,构建了我国技术寻求型 FDI 企业的竞争力衡量指标。同时,探讨了后过渡期提升我国技术寻求型 FDI 企业竞争力的具体措施。

[关键词] 后过渡期 技术寻求型 FDI 企业竞争力

我国加入 WTO 已经三年了,这三年来我国企业对外直接投资取得了很大的成就。一部分企业以寻求相关先进技术为目的,积极开展对外直接投资,提升了我国企业的技术实力,对缩短我国企业与先进国家企业的技术差距起到了明显的促进作用。如今,距我国承诺的最晚开放时间还剩下三年,我国已经迈入了入世“后过渡期”。后过渡期我国企业将面临国际国内环境的新变化,在这种新形势下,如何提升我国技术寻求型 FDI 企业的竞争力,怎样才能更有效地寻求先进的技术和管理经验,是一个理论与实践并重的课题。

一、进入后过渡期,我国 FDI 企业所处国际国内环境的突出特点

1、我国进入贸易摩擦多发期。据海关统计,2004 年 1 月—11 月,我国进出口总值达 10383.8 亿美元,同比增加 36.5%,我国将逐渐成为第三大贸易国,贸易顺差约 208.4 亿美元,同比增长 5.7%。由于对外贸易的快速增长,我国进入了贸易摩擦多发期,成为国际贸易保护主义的重灾区,并连续 9 年成为全球遭受反倾销调查最多的国家。自从加入 WTO 到 2004 年 11 月,国外对我国发起反倾销调查 137 起,涉案金额约 35 亿美元。其中涉案金额超过 1 亿美元的个案 6 起,4 起由美国发起,2 起由欧盟发起。同时,国外对我国反倾销的行业和产品也呈现多元化的趋势。到 2004 年 11 月为止,国外共对我国约 4000 种产品发起反倾销调查,包括五矿化工、机电、轻工、纺织、食品等多个行业。我国企业在国际市场上的竞争力主要来源于劳动力和自然资源的低成本优势,而贸易中反倾销案的频繁发生,将不利于我国企业在后过渡期以对外贸易的形式进入国际市场。

2、国际市场的竞争更加激烈。WTO 协议的实施在我国已经成了一个特别重要的关键点。全球关税、非关税等贸易壁垒进一步降低到了一个新的水平,各国企业在国际市场的经营限制进一步减少,企业间特别是跨国公司间的竞争将会日益激烈,部分行业甚至出现垄断经营。各国企业的竞争将有别于以往的价格竞争而更多的集中在技术层面,技术将成为企业实施差异化战略的有力武器。而且技术作为企业的核心竞争力,由于其专利知识产权保护、研制周期长和研发费用高等多方面因素的限制而具有不可替代性和难模仿性,这些特点为技术领先企业在市场上奠定了领导地位。这将是我国企业在后过渡期必须面临的国际竞争环境。

3、高端国际品牌全面“反扑”。一权威市场监测机构和《成功营销》杂志共同举办的“2004 年中国最具竞争力的品牌调查”结果显示,除垄断行业(银行、保险)外,包括家电/IT、日化、服装纺织等行业中,竞争力排名第一的品牌大部分属于国外跨国公司。而在一年前的调查中,本土品牌占据了大部分榜首。可见,在我国这个最具发展潜力的市场上,越来越多的国际大品牌深入人心,夺走了高端消费品市场,一部分知名品牌甚至已开始向二三线市场渗透。后过渡期,这一趋势还会进一步加强,如何在高手云集的市场上打造我国的高端品牌,提升我国企业的品牌附加值是后过渡期一个非常棘手的问题。

则 t 时段的目标 $E_k (k=1, 2, 3, 4)$ 之间是协调的;若 $A(t)$ 中出现非正元素,则称目标 $E_k (k=1, 2, 3, 4)$ 之间是不协调的;若 $B(t) > 0$,则在 t 时段的目标 $\{E_k\}$ 是可能实现的;若 $C(t) > 0$,则称企业与外部环境是协调的。根据 (2-5) 式,若 $\frac{dU(t)}{dt} > 0$,并且在 t 时段内目标 $\{E_k\}$ 的总体水平 $Y_k(t)$ 达到最优或某一给定的目标值 $Y^*(t)$,则称目标 $\{E_k\}$ 相互之间是协调发展的;若 $\frac{dU(t)}{dt}$ 中既存在正分量又存在负分量,则称企业生态质量有缺陷,目标 $E_k (k=1, 2, 3, 4)$ 之间是不协调的;若 $\frac{dU(t)}{dt}$ 中全部为负分量,则称目标 $\{E_k\}$ 发展是不可持续的,目标 $E_k (k=1, 2, 3, 4)$ 之间是不协调的。

[参考文献]

- [1] 韩福荣:论生态质量管理[J],世界标准化与质量管理,2000(11):7~8,12
- [2] 张长元:生态质量:一种新的质量观[J],中南工学院学报,2000(3):56~61
- [3] 陈静:社会、经济、资源、环境协调发展的建模与评价[D],河北工业大学硕士学位论文,2002
- [4] 汤兵勇,王文杰:小企业环境——经济协调控制与发展模型[J],黑龙江大学自然科学学报,1999(4):45~50
- [5] 梁俊国:企业生态经济复合系统协调发展理论与模型[D],哈尔滨工业大学博士学位论文,1999
基金项目:北京市自然科学基金资助项目(9982001)

二、后过渡期加强我国企业技术寻求型 FDI 的必要性

技术创新能力尤其是核心技术研发能力是构成企业核心竞争力的最重要方面,也是我国企业在后过渡期亟待提升的紧迫问题。由于技术研发的周期性以及我国企业在资金、人力上的不足,完全通过企业自身实力提升技术水平的可行性不大。而充分利用后发优势,通过在国外市场上并购、合资合作、共同组建研发机构等方式,可以在短时期内学习和利用国外的先进技术。同时,将学习到的技术运用到我国企业的研发、制造和生产环节中,创造性地提升我国企业的技术水平,缩短与发达国家之间的技术差距。因此,在后过渡期鼓励我国企业加强技术寻求型对外直接投资有其深远的现实意义。

1、以国际化经营规避反倾销。我国企业的技术寻求型对外直接投资不论是绿地投资还是兼并购,都在东道国开展了经营活动,都属于国际化经营。这种国际化的经营模式由于企业在人力、采购、生产、销售等各个环节上不断本土化,使得企业在当地成为本土性的企业,从而有效地绕过了贸易壁垒,在贸易摩擦多发期规避了遭遇反倾销的可能性。而且,越是全球化的产品,由于涉及到多个国家的财政税收、工人就业、民众消费等多方面的问题,就越容易获得当地政府的保护和人民的接受。例如,计算机、汽车等都是比较典型的全球化产品,很难看见欧美、美日之间关于这类产品的反倾销发生。所以,主动进行技术寻求型对外直接投资并将企业的生产活动纳入跨国公司国际化运作的链条中,将有利于企业在后过渡期规避反倾销。

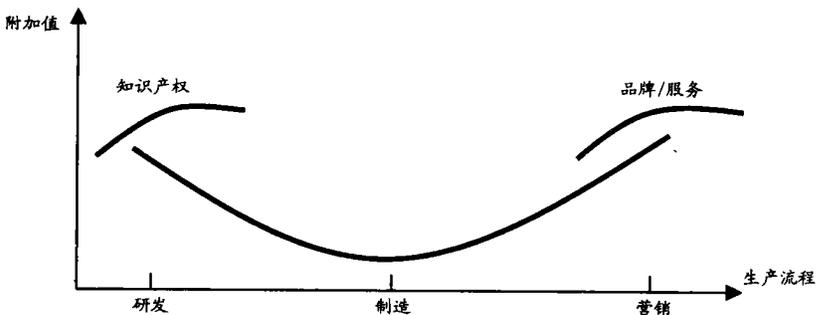
2、提高企业技术水平,应对国际竞争。改革开放以来,我国引资活动取得了举世瞩目的成就。一部分外资企业进入我国境内,给我国企业带来了先进的技术和管理经验。但同时也应该看到,我国引进的技术多为发达国家相对滞后的技术,有的在发达国家甚至已经退出了生产的舞台,而相对先进的核心技术却往往保留在国外。正所谓“不入虎穴,焉得虎子”,积极主动地开展对外直接投资,深入发达国家内部,在当地兼并购具有先进技术的企业,充分利用当地行业内的技术溢出效应,将当地先进的技术内部化。从而,全面提高企业的技术水平,增强技术人员的科研实力。

3、有效阻止高端消费品市场的继续流失。高端消费品市场的流失在很大程度上是因为我国企业的技术实力难以制造出与跨国企业同品质的高档产品。高质高价的高端市场相较二三线市场而言,企业的利润率较高,更容易提升品牌的知晓度和美誉度。在我国加入 WTO 前后,已有一部分跨国企业通过迂回渠道进入了我国并抢占了高端市场,有的甚至已经开始向地市等二三线市场渗透。例如,在洗护发用品行业,宝洁的飘柔、海飞丝、潘婷、沙宣等品牌已占据了我国洗护发用品的不同高端细分市场,据中华全国商业信息中心市场监评部的统计,宝洁在进入中国市场十年之际,其洗护发产品的市场占有率已达到 43.1%。日前,宝洁已开始以低价和营销策略向二三线市场进军。在后过渡期,随着我国市场的进一步放开,这种趋势将进一步强化。因此,通过技术寻求型 FDI 获取先进技术提高产品质量、提升品牌价值势在必行。这将有利于阻止我国高端消费品市场的进一步流失。

三、我国技术寻求型 FDI 企业竞争力衡量指标的构建

企业竞争力的强弱在很大程度上取决于企业能否提供高附加值的产品。高附加值的产品在为企业带来了高额利润的同时,也为企业赢得了市场。根据施振荣先生的“微笑”曲线理论(图一),在产品的整个生产过程中,制造环节产生的附加价值比较低,产品附加价值的提升主要取决于两个关键点:一是由研发产生的关于核心技术的知识产权。技术的领先能为企业研制出新型高效的产品,为消费者提供满意的产品,使企业产生先发优势。二是产品的品牌价值和售后服务。品牌作为企业的无形资产,能增强产品的附加价值,使企业产品区别于其他同类产品,有利于企业差异化战略的成功。就“微笑”曲线而言,这两个提升产品附加价值的关键点是相辅相成的,技术研发实力的提升能促进品牌价值的提高,同时品牌价值的提高也要求企业不断的技术创新。对于我国技术寻求型 FDI 企业而言,后过渡期企业的竞争力衡量指标主要集中在三个方面:技术能力、组织管理能力、财务管理能力。笔者在相关研究的基础上画出了我国技术寻求型 FDI 企业的竞争力框图(见图二)。

1、技术能力。在后过渡期,为应对日趋激烈的国际竞争,我国企业的技术能力有待大幅度的提升。我国企业在发达国家的技术寻求能力表现在能否合理的定位企业所要寻求的技术、能否正确的进行区位选择、能否寻找到拥有相关技术的企业以及能否以恰当的方式进入东道国。而技术内部化能力的高低则指



图一：“微笑”曲线图

我国企业在进入东道国后,能否适应当地的文化环境、能否与当地企业有效地进行资源整合、能否成功的学习到当地先进技术,并与企业原有技术相结合推动技术创新。技术能力的提升最后都集中到一点,即推动企业研发能力的提高,提高企业产品的附加值。

2、组织管理能力。有效的组织管理能力能降低企业的运营成本,提高我国企业在国际市场上的竞争力,为我国企业技术寻求型对外直接投资的成功实施增加砝码。企业的组织管理能力包括生产运作能力、资源整合能力和市场营销能力。一般技术寻求型 FDI 企业在国外的经营活动都包括生产运作,生产环节的改进、生产工时的节约、生产技术的提高等都属于企业生产运作管理的范畴。较强的生产运作能力能使企业在较短的时间内适应和学习东道国企业相对优化的运作模式。资源整合实力对于以兼并、收购、合资合作等形式进入东道国的技术寻求型 FDI 企业而言,尤为重要。因为采用以上进入模式的企业涉及到两个企业内部人力、资金、文化、组织结构、销售渠道等各方面资源的整合。资源整合能力的强弱将直接关系到企业技术寻求型 FDI 前期工作的成败。市场营销能力是企业通过产品、价格、渠道、分销等各种环节提升企业市场竞争力的关键。良好的市场营销能力有助于我国企业在东道国市场上建立恰当的分销策略和销售渠道,充分满足当地市场的需求。同时,与相关企业进行“双赢”式的合作,提高我国企业的竞争实力。

3、财务管理能力。财务管理能力作为企业的一项基本竞争能力,对我国技术寻求型 FDI 企业也是非常重要的。我国技术寻求型 FDI 企业的财务管理能力包括在国际市场上的融资能力、投资能力和资本运营能力。实施国际化经营的我国企业不仅面临着汇率变动的风险,而且需要面对东道国市场化程度更完善的资本市场。能否在东道国成功融资和投资将影响企业技术寻求型对外直接投资的成败。创维和中航油分别在香港和新加坡资本市场上的失误进一步说明了企业财务管理能力在企业竞争力提升中的重要作用。

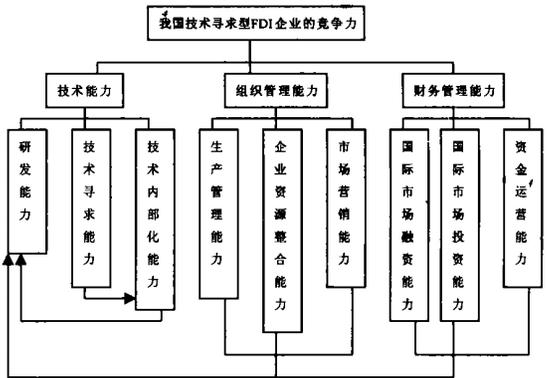
四、后过渡期提升我国技术寻求型 FDI 企业竞争力的措施

我国将在三年内逐步开放国内市场,诸如零售业、金融业、服务业等业内的诸多限制都会取消。而我国作为全球潜在规模最大的市场之一,将迎来跨国公司在国内市场的新一轮扩张。因此,我国企业迫切需要从技术实力和品牌价值两方面入手提升自身的竞争力。而技术寻求型对外直接投资正是在这一需要基础上产生的,并对我国企业在后过渡期提升企业竞争力起着至关重要的作用。那么,在构建了上述我国技术寻求型 FDI 企业的竞争力衡量指标后,我们自然就会发现在后过渡期提升我国技术寻求型 FDI 企业竞争力的“着力点”。

1、进一步提高学习型企业的学习水平。企业竞争力的提升需要企业员工不断努力学习,通过树立行业内的标杆企业,确定企业的学习对象和学习目标有利于企业“有的放矢”的制定学习计划。在 WTO 过渡期,大型跨国公司的竞争性投资加快,在家电、电梯、日用化工、食品饮料和汽车等行业,国内的国际竞争比国外的竞争还要激烈。例如:阿尔卡特、爱立信、NEC、西门子、富士通、北电、朗讯、飞利浦等大型跨国公司已在我国的电讯设备市场中展开了激烈的竞争。他们在我国市场成功经营的同时也带来了先进的管理经验和相关技术。我国技术寻求型 FDI 企业不仅可以向国内市场中的跨国公司学习,也可以学习东道国的成功企业。另一方面,定期对员工进行培训也能提高企业人员的素质和学习积极性,促进学习型企业的建立,并不断提高学习型企业的学习水平。

2、实施“人才国际化”战略。从某种意义上讲,企业竞争就是人才的竞争。在后过渡期提高我国技术寻求型企业的竞争力需要一批具备国际化视野的管理人才,为企业的国际化经营提供人力资源保障。在全球市场上,企业的生产供应链、分销策略、渠道管理、品牌管理、财务管理和人力资源管理等方面由于涉及到多个国家的文化、政策、法规而比国内企业管理要复杂得多。因此,吸纳优秀的国际化管理人才协助企业顺利的转换到跨国经营的轨道上来。同时,吸纳优秀的技术人才也是我国企业技术寻求型 FDI 成功的必要条件之一。一批懂相关技术且富有创新精神的技术人才是企业寻求先进技术,成功将技术内部化的关键,并推动企业竞争力的提升。

3、积极培育国际化品牌。缺少国际化的品牌和核心技术是我国企业在国际市场上缺乏竞争力的主要原因。因此,在后过渡期,伴随技术寻求型 FDI 对企业技术实力的提高,我们需要采用一系列营销策略,在产品、定价、分销、渠道等各个方面制定相关战略和战术,以先进的技术、较强的研发实力和优质的服务水平增加我国企业产品的附加价值,积极培育国际化品牌。2004 年 12 月 8 日,我国联想集团兼并了 IBM 的 PC 部门,获得了享誉世界的 ThinkPad、ThinkCenter 品牌的收购许可以及五年的 IBM 品牌使用权。联想集团将利用品牌过渡战略提升联想品牌的国际知名度,即在并购后的最近 18 个月内,联想集团可以使用 IBM 品牌,18 个月采用 IBM 和联想双品牌。5 年后,再打联想的独立品牌。由此可见,联想集团在后过渡期将吹响



图二:我国技术寻求型 FDI 企业的竞争力框图

合理库存是供应链赢利的关键点

北京信息职业技术学院 罗锦珠

[摘要] 供应链涉及自原材料至最终用户移动过程中全部相关的活动。供应链管理是对链条中的信息流、物流和资金流进行设计、规划和控制,目的是提高供应链中各成员的效率和效益。库存在供应链中的存在就是为了解决供需不平衡,是供应链的驱动要素之一。供应链中影响合理库存的因素有“牛鞭效应”和安全库存。通过加强库存管理、利用信息技术消除信息沟通隔阂、实行订单生产,使库存达到合理水平。

[关键词] 库存 供应链 合理库存的影响因素

上海联华 1996 年形成了以大卖场、标准超市和便利店兼有的多元态经营模式。但是,当时联华的一整套供货系统尚处于完全手工操作的状态。当大卖场、便利店、标准超市需要某种商品时,传递信息的方式只有两种:一是门店通过发传真的方式将所需物品的种类和数量传递给采购中心,然后采购中心按照收到传真的先后顺序,检查各类商品的仓储情况,确定所能发出货物的数目和种类,再通过传真反馈给各门店,最后完成发货工作;二是对于紧急或特殊商品,门店通过电话直接联系供货商,由供货商直接发货给各门店。这两种供货方式在单一标准超市的模式下,尚可以基本解决供应链问题,但是多元化以后,这样的供货方式就举步维艰了。大卖场的典型特点是物品众多、需求复杂。通过电话和传真提供订单的方式,远远不能满足大卖场数以万计不同类别商品的复杂需求。1997 年的联华大卖场,许多商品重复订货,而一些商品则缺货,甚至 3 天都得不到补充。门店对于供应链的抱怨不断,联华的供应商们也同样牢骚满腹。联华长期的供应商美国雀巢公司在 1997 年 6 月 12 日的联华供货会上曾非常严肃地提出:“联华的供应链系统过于滞后,我们的商品在联华超市的销售状况无法得到及时的信息反馈,很多商品造成积压或无法及时供应,损失严重,联华必须改变现在的供应链模式。”^[1]

一、库存

在企业中,库存是一个“蓄水池”的作用,调节着生产和需求之间的不平衡。因为生产和需求是不能同步进行的,生产必须在需求之前作好准备,当需求开始的时候供应到市场上去。比如每年中秋节的月饼市场,供应的数量和品种都是在中秋节前,根据市场预测分析安排生产,利用库存作为缓冲,以保证在节日期间满足市场供应。从企业角度看,生产需要一定的资源,提供服务也需要一定的资源。企业是资源投入的转换系统,资源在转换的过程中有两种状态,一是使用状态,即直接被加工、消耗的状态。二是闲置状态,即处于储备、待用状态。原材料和半成品经过生产过程实现增值,最终以产成品的方式转移给客户。库存是企业存储的各种物品与资源的总和。库存是企业生产中所必备的,对保证生产的正常秩序有重大作用。其目的在于帮助企业按最低的总成本创造客户价值。大量的库存物资使企业承担着积压资金、占用场地和人员,会使企

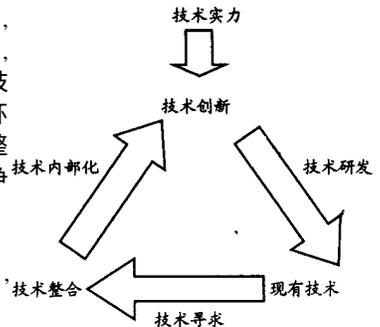
我国企业打造国际化品牌的号角。

4、以技术寻求促进技术创新。后过渡期,我国技术寻求型 FDI 企业竞争力提升的支点还在于企业技术创新能力的提高。充分利用我国企业的后发优势,以技术寻求带动技术提升是提升我国技术寻求型 FDI 企业的一条捷径。通过研究企业的现有技术,确定企业所要寻求的技术,将寻求到的技术内部化为企业的一部分,并与企业原有技术进行整合,进而研制出新的技术,从整体上提升企业的技术创新能力。而持续的技术创新正是企业技术实力提升的源泉。整个企业的技术实力提升循环示意图如图三所示。所以,在后过渡期提高企业现有技术研究、技术整合、技术创新等三方面的能力,将有利于我国技术寻求型 FDI 企业竞争力的提升。

[参考文献]

- [1] 吴先明. 中国企业对外直接投资论[M]. 北京:经济科学出版社, 2003.
- [2] 王曼莹. 论企业的核心竞争力[J]. 经济纵横, 2004(6): 56 - 58.
- [3] 周伟. 我国企业对外直接投资战略分析[J]. 科技进步与对策, 2004(11): 57 - 60.
- [4] 查贵勇, 刘光溪. 入世后知识型服务业发展策略浅议[J]. 国际经贸探索, 2004(2): 46 - 48.
- [5] Kokko, A. Globalisation and FDI Incentives. Paper Presented at the World Bank ABCDE Conference in Oslo, forthcoming in conference volume., 2002.

基金项目: 本文是国家自然科学基金项目“我国企业创造性资产寻求型对外直接投资研究”的阶段性研究成果, 项目批号: 70372026



图三: 技术寻求型 FDI 企业的技术实力提升循环图