

# 动态能力视角下的民营企业国际化研究

黄京霞

(浙江师范大学,浙江 金华 321004)

**【摘要】**民营企业走向国际化是经济全球化背景下的主流趋势,也是企业发展到一定阶段的必然选择。面对日益复杂和激烈的国际竞争环境,民营企业必须具备动态能力,才能应对瞬息万变的市场环境,进而在国际化进程中获取持续动态的竞争优势。本文在简述国内外学者对动态能力的研究的基础上,分析了动态能力与民营企业国际化之间的关系,并提出了民营企业国际化的提升路径。

**【关键词】**动态能力;民营企业;国际化经营;提升路径

**【中图分类号】**F121.23 **【文献标识码】**A **【文章编号】**1673-1883(2012)01-0059-03

随着经济全球化的发展,企业国际化经营已经成为世界经济的一个主流趋势。民营经济作为我国国民经济的重要组成部分,也逐渐成为国际化发展的主力军。近几年,我国民营企业国际化实践发展迅速,这一方面是受到国家“走出去”战略的激励,另一方面是受到激烈的国内市场竞争的挤压。民营企业走向国际化是经济全球化的必然趋势,也是企业发展到一定阶段的必然选择。然而,面对纷繁复杂而又陌生的国际市场环境,不少民营企业在盲目实施国际化战略的过程中遭遇了失败和挫折,这在一定程度上表明,我国民营企业国际化经营的能力和水平仍有待提高。20世纪90年代末,Teece等人在资源基础理论和核心能力理论的基础上提出了“动态能力”的概念,此后该理论迅速发展并成为企业战略管理领域的一个重要分支,这为我们研究民营企业的国际化问题提供了一个全新的思路。本文旨在从动态能力的视角出发,探讨民营企业的国际化问题,以期为我国民营企业国际化的理论和实践提供一定的借鉴。

## 一 动态能力理论概述

1997年,Teece等人在《动态能力与战略管理》一文中指出,动态能力是指企业整合、建立、重构企业内外部能力以便适应快速变化的环境的能力<sup>[1]</sup>。在此基础上,他们提出了动态能力的3P分析框架,即组织流程(process)、资源位势(position)和发展路径(Path),动态能力是企业既定路径上和现有市场地位下获取新的竞争优势的一种综合能力。

Teece等人提出“动态能力”的概念之后,许多学者对动态能力理论进行了深入的研究。Eisenhardt等从组织惯例和流程的角度出发,认为动态能力是企业应用资源的流程,尤其是获取、整合、重组和释放资源的流程,以应对甚至创造市场变化。因此,

动态能力就是随着市场涌现、碰撞、分裂、演化和消亡的企业用以获取新的资源配置的战略性惯例<sup>[2]</sup>。Zollo和Winter从组织演化角度对动态能力进行了详细分析,将动态能力定义为:通过组织学习获得的一个相对稳定的集体行为模式,用以产生和调整企业内部的业务流程,获得更高的生产效率<sup>[3]</sup>。Yadong Luo从国际化经营的角度考察了动态能力,认为动态能力是公司在国际市场上追求持续竞争优势的过程中,创造、积累和提升独特的、能够为公司带来经济回报的资源和能力的才能<sup>[4]</sup>。动态能力要求公司具有从已有资源中提取经济利益的能力和创造出新的能力的才能。国内学者董俊武等基于组织知识的视角,提出企业动态能力的实质是一个学习性过程。组织知识的演化过程实际上就是企业动态能力发生作用的过程。反之,企业改变能力的过程也是企业追寻新知识的过程,改变能力的结果是企业建立了一套新的知识结构<sup>[5]</sup>。

纵观以上定义,我们可以发现:各位学者对动态能力的阐述虽然不尽相同,但环境的动态特征是所有动态能力概念的出发点,应对环境变化,进行适应性调整成为共识。动态能力理论强调了以往战略管理理论所忽略的两个关键方面:第一,“动态”是指为适应不断变化的市场环境,企业必须具有不断更新自身能力的的能力。第二,“能力”是指战略管理在调节、整合以及重构企业内外部组织知识、资源和技能以满足环境变化的要求方面具有关键的作用。因此,动态能力是指企业保持或改变其作为竞争优势基础的能力。总而言之,动态能力是一门在动态环境下挖掘新的竞争优势来源的新兴综合理论。

## 二 动态能力与民营企业国际化的关系

我国民营企业的国际化实践已经历经多年,并

收稿日期:2011-11-08

作者简介:黄京霞(1986-),女,河北廊坊人,浙江师范大学经济与管理学院硕士研究生,研究方向:战略管理。

取得了一定的成果,但从客观上分析,民营企业的国际化道路仍然处于探索阶段,其规模无法与国有企业相比拟,其所从事的主体产业、所处的制度环境和经营者的素质等方面存在先天不足,因此,其国际化进程必须另辟新径。动态能力理论认为,企业的内部能力及其动态过程对构建国际竞争优势起到了决定性作用,具体体现在以下几方面:

### (一) 动态能力有助于获得持续的国际竞争优势

民营企业在参与国际竞争的过程中,面临的市场环境日益动态化,技术创新速度加快,经济的国际化、市场的全球化和顾客需求的多样化导致企业间竞争增多、竞争的程度加剧,建立在本国和原能力体系基础之上的竞争优势往往会随环境变化而消失殆尽,甚至成为企业发展的障碍。动态能力理论强调企业在面对变化的市场环境时,迅速整合、建立和重构其内外部资源和能力,形成新的竞争优势。因此,民营企业可以通过不断学习、持续创新以及识别新的机会,构建与国际环境时时相适应的动态化战略,使企业在不确定的国际环境中获得竞争优势。此外,动态能力由于受路径和定位制约,难以被复制,因而拥有动态能力的企业具有不易被竞争者模仿的能力,能够获得更为持久的竞争优势。

### (二) 动态能力对国际化经营具有指导作用

与单纯的国内经营相比,民营企业在实施国际化经营时,外部环境更为复杂,可能会遭遇诸多新情况和新问题,例如,国内外市场、政府及非政府的制度环境差异会给企业的经营活动带来不同程度的影响和风险。此外,民营企业在国际化过程中信息获取渠道有限、国际化管理经验不足、经营者素质低等内部因素也是制约民营企业国际化发展的关键瓶颈因素<sup>[6]</sup>,这就要求民营企业具备较高水平的国际经营管理能力。在面临这些新情况与新挑战时,民营企业不能只是简单地将能力延伸到国外市场,而是需要在全球一体化范围内对能力进行战略性配置,对其能力体系进行动态管理,建立新的能力体系,将各种能力与当地的经济条件相结合,形成差异化的、相互协调的各种活动,从而获得持续动态的而非静态的竞争优势。动态能力理论的许多观点,诸如创新的观点、企业自我演化的观点、企业成长制度变迁的观点等,对民营企业的国际化经营都具有重要的指导作用<sup>[7]</sup>。

### (三) 动态能力是加快国际化进程的有效手段

近几年,我国民营企业国际化发展迅速,但从整体上看,与国际优秀企业相比存在着较大差距。

一是产业规模的差距,以国际化的关键指标——对外直接投资规模来衡量,我国民营企业对外投资规模总体较小;二是国外市场占有的差距,据资料显示,我国名牌商品出口总额占销售收入以及占全国出口总额均不到10%,而发达国家名牌出口商品一般占25%以上;三是技术水平的差距,国外跨国企业一般都拥有品牌产品且资本雄厚,产品技术改造和科研投入力度大,产品技术含量高,而我国大多数民营企业由于资金、人才和技术积累的不足,产品品种不多、技术水准不高、创新能力有限,这使得我国民营企业在国际竞争中一直处于劣势。动态能力作为一种更新企业能力的的能力,能够有效加快企业技术创新、制度创新和管理创新的步伐,推进民营企业的国际化进程。

## 三 动态能力视角下的民营企业国际化提升路径

国际化经营是民营企业顺应经济全球化潮流的重要战略选择。然而,民营企业要想在国际竞争中求得生存和发展,则必须构建与国际环境变化相适应的动态能力,以获取持续的竞争优势。具体而言,民营企业应当从学习能力、整合能力、重构能力和创新能力四个维度出发,实现企业能力的螺旋进化,以应对国际市场的新环境和新需求,提升企业整体的国际化水平。

### (一) 学习能力与民营企业国际化

企业能力在本质上就是知识的集合,而知识的获取、利用与转化有赖于企业的学习。学习能力是企业进行国际化经营必不可少的能力。一方面,学习能力强的企业,能迅速地学习其它企业的先进技术与管理惯例,从而迅速提升自身能力;另一方面,在国外市场环境不确定的情况下,企业更需要通过知识的学习活动增强企业的战略灵活性并使企业更好地适合竞争环境的要求。此外,学习能力还能够提高企业从不同源泉处获取经验和技能的动机,这对于从事国外业务也十分重要,因为通过将知识纳入企业的创新活动,实施动态的和开放的资源开发战略可帮助企业创新能带来经济回报的产品和服务<sup>[8]</sup>。因此,民营企业需要从多个渠道进行学习,获得新的知识与能力并加以利用,从而提高其国际竞争力。

### (二) 整合能力与民营企业国际化

企业的竞争优势不仅来源于其独特的资源和能力,而且也来源于企业对各种资源和能力的独特的协调和组合方式,即企业的整合能力。民营企业实现国际化过程中,需要充分利用其全球范围内的



所有资源,并注意以下几个方面的整合:一是资源与环境的整合,这也是动态能力最为基本的内涵要求,企业应根据国际市场环境的变化,合理运用、整合各类资源,以实现企业资源与外部环境的适度匹配;二是企业与外部的整合,例如:建立跨国战略联盟、构建知识网络、开展供应链上下游整合与技术转移、顾客整合等,从而实现资源的优势互补,在合作共赢的基础上提升企业的国际化水平;三是文化整合,在尊重各国文化差异的同时,还是要注意员工间的价值观差异,着力建立共同的价值观基础以促进不同员工的合作创新,这对民营企业开展国际化经营和管理具有十分重要的意义。

### (三) 重构能力与民营企业国际化

重构能力是指对企业组织已有资源进行重新配置使之符合外部环境变化需要的能力<sup>[9]</sup>。在动态的国际环境中,企业现有的资源和能力的价值可能随着时间的推移和新产品的出现而迅速消失,而重构能力能够通过提高、复制和淘汰等途径修补和配置企业现有资源和能力,使企业低成本地完成企业资源结构、能力结构、人员结构和组织结构的调整过程,提升企业对外部环境的适应能力。重构包括现有资源的调整、剥离以及对外部资源的兼并和收购。民营企业在国际化过程中,应对企业自身的资源配置进行鉴别,不仅要通过兼并和收购进行国际

扩张,升级和转化企业既有资源和能力,更要注意资源剥离、组织紧缩和业务分立,抛弃不再适合国际竞争环境需要和缺乏竞争优势的资源配置,以实现资源的最优配置,确保企业在动态的国际竞争环境下持续发展。

### (四) 创新能力与民营企业国际化

创新能力是指企业为了实现目标,不断破除旧的事物与传统管理,不断创造新事物,进行自我更新的能力<sup>[10]</sup>。Teece通过实证研究表明,20世纪80年代以来,无论是高科技产业还是传统制造业,在全球化竞争中成功的企业都是那些能够及时应对外部环境变化、快速灵活地实现创新的企业。在国际竞争日益激烈的今天,是否具备创新能力已经成为企业能否获得和保持竞争优势的关键。这是因为一方面,具备创新精神能够帮助企业不断更新经营管理理念,打破固有的经营惯例和路径依赖,增强企业对环境变化的动态适应性;另一方面,具备创新能力能够促使企业不断改进、开发新产品,满足国际市场的不同需求,实现差异化竞争,从而为企业带来更多的竞争优势和利润。因此,民营企业走向国际化,最为关键的一步,就是要通过不断的技术创新打造企业的核心竞争力,此外还要强调全方位创新,包括组织结构创新、管理制度创新、技术创新和文化创新等。

#### 注释及参考文献:

- [1] Teece, D.J., Pisano, G., Shuen, A. Dynamic Capabilities and Strategic Management[J]. Strategic Management Journal, 1997, 18(7): 509-533.
- [2] Eisenhardt, K.M., Martin, J.A. Dynamic capabilities: What are they?[J]. Strategic Management Journal, 2000, 21(10/11): 1105-1121.
- [3] Zollo, M., Winter, S.G. Deliberate learning and the evolution of dynamic capabilities[J]. Organization Science, 2002, 13(3): 339-351.
- [4] Yadong Luo. Dynamic Capabilities in International Expansion[J]. Journal of World Business, 2000, 35(4).
- [5] 董俊武等. 动态能力演化的知识模型与一个中国企业的案例分析[J]. 管理世界, 2004, 4.
- [6] 崔茜. 我国中小民营企业走国际化道路的优势与不足[J]. 商场现代化, 2007, 8.
- [7] 蒋景楠等. 动态能力——国际化企业竞争力分析的新视角[J]. 经济理论研究, 2007, 5.
- [8] 梁旭晖. 动态能力视角下的企业国际化战略分析[J]. 求索, 2009, 1.
- [9] 王铁驷. 复杂变革环境下动态能力的内涵演进分析[J]. 华东经济管理, 2005, 5.
- [10] 龚一萍. 企业动态能力与企业创新的相关分析[J]. 企业经济, 2010, 4.

## Study on Private Enterprise Internationalization from the Perspective of Dynamic Capabilities

HUANG Jing-xia

(Zhejiang Normal University, Jinhua, Zhejiang 321004)

**Abstract:** Against the backdrop of economic globalization, private enterprise internationalization becomes a  
(下转97页)

## 注释及参考文献:

- [1]王学风.多元文化背景下的学校德育改革[J].思想理论教育,2005,11.  
[2]江泽民.论“三个代表”[M].北京:中央文献出版社,2001.  
[3]中共中央关于加强社会主义精神文明建设若干重大问题的决议[Z].1996,10.  
[4]李芳芳.多元文化背景下优化大学生思想政治教育的思考[J].社会纵横,2009,24.  
[5]杨雪英.朱凌云:论文化的多元化与高校思想政治教育[J].中国高教研究,2009,6.

## The Challenges and Measures that College Ideological and Political Education Are Facing in the Visual Field of Multi-culture

YANG Yong-qing, JING Zhi-ming, TANG Shi-qiong  
(Xichang College, Xichang, Sichuan 615013)

**Abstract:** The development and the influence of the contemporary multi-culture have brought many challenges to the college ideological and political education. In the face of such situation, this essay puts forward some proposals and countermeasures from five aspects: the guiding ideology, education strategy, guide methods, the ideological concept, and the ideological and political team.

**Key words:** Multi-culture; College Ideological and Political Education

(责任编辑:周锦鹤)

---

(上接61页)

main trend, and also an inevitable choice at a certain stage of enterprise development. Faced with the increasing complex and intense international competition environment, only with the dynamic capabilities, could the private enterprise handle the constantly changing marketing environment, and furthermore, get a sustainable and dynamic competitive advantage in the process of internationalization. The thesis firstly sketched the study of dynamic capabilities by scholars at home and aboard, then analyzed the relationship between the dynamic capabilities and private enterprise internationalization, and finally pointed out the path of ascension of the private enterprise internationalization.

**Key words:** Dynamic Capabilities; Private Enterprise; International Operation; Path of Ascension

(责任编辑:李进)