



中国企业如何在“出口中学习”？

——基于国际多元化视角探索中国企业如何提升创新能力

项目名称：中国企业“出口中学习”与创新能力提升：基于国际多元化视角

项目负责人：谢真臻

2015 年度国家青年自然科学基金项目

改革开放以来，我国出口贸易额持续增长，并在加入 WTO 之后迅速攀升，于 2010 年超越德国，成为世界第一的出口大国。我国政策长期鼓励出口的目的不仅仅在于出口创汇，还在于引进先进的知识与技术，锻炼本土企业的竞争能力，期待本土企业在“出口中学习”，逐步向价值链上游挺进。然而，在过去近 20 年的出口黄金期中，中国的出口企业真的提升了创新能力吗？

实证研究发现，中国出口企业的创新能力强于非出口企业；但在这些出口企业中，企业的创新水平并不均衡，有些出口密度越高的企业创新能力反倒越低。类似的现象在国外并不常见，中国却广泛存在，这引起了谢真臻教授及其合作者的关注：中国企业能否从出口中学习并提升了创新能力？如果有，都学习到了什么，是怎么学习的？出口企业之间的创新能力的差异是什么原因造成的？带着疑问，我院创新创业与战略系谢真臻教授基于国际多元化视角探索中国企业如何提升创新能力。

谢真臻教授的探索在学术上具有四个方面的创新性。首先，该研究连接了“出口中学习”与国际多元化研究，在强调学习海外知识的同时，强调各区域市场间知识的分享、传递和整合。第二，综合应用组织学习理论、知识基础观与微观多元化研究的成果，运用更精细的定义和测量方法拓展既有研究。第三，运用跨层次研究方法，深入分析企业学习机制，同时结合宏观与微观理论，打开出口到创新之间的黑盒子。

在实践方面，该研究也为企业和政府提供了宝贵的指导价值。首先，了解不同出口因素对企业创新能力的影响，有助于企业针对性地设计、实施可提升创新能力的出口战略。其次，企业内部知识获取、分享、转移和整合的过程和机制，将启发企业管理层设计更有效的企业内部知识功能组织，并重视不同知识吸收能力的发展。第三，该研究通过讨论出口对企业自主创新能力影响的效用和机制，以及中国企业在“出口中学习”的过程，可能佐证发展经济学和追赶理论中的一些争议。企业是国家 and 行业发展的重要载体，而创新是发展中国家追赶发达国家的最后也最高的一级台阶，企业层面的创新对行业和国家的追赶式发展有重要意义。最后，该研究对宏观政策层面有重要启示，例如，政府如何优化制度设计，刺激出口企业充分发展创新能力避免对海外技术的过度依赖以及政府本身对市场的过度干涉。

可以看出，该研究的实践价值不仅体现在对企业出口战略、内部知识功能组织，还体现在政府贸易政策设计的指导和建议方面，具有一定的学术和实践价值。该研究于 2015 年度获得了国家青年自然科学基金的支持。

供稿：科研事务办公室 采编：尹西明
编辑：高晨卉 责编：孙荣玲