

中国人民大学经济学院以研究生毕业同等学力

申请硕士学位论文写作报告

姓 名： 王可

资格证号： 81040165

专业名称： 世界经济

拟定学位论文题目：珠三角企业数字化转型对其出口绩效的影响

报告日期： 2022.01.04

一、选题依据

|  |
| --- |
| 1.目的及意义（800字以内）（主要内容：阐述选题要解决什么问题，选题有何理论和现实意义）  清华大学全球产业研究院最新发布的《中国企业数字化转型研究报告（2021）》提出，中国企业数字化转型呈现出十大演进趋势，趋势之一就是数字化转型近乎在所有行业全面启动。  根据“全国信息技术标准化技术委员会大数据标准工作组、中国电子技术标准化研究院”联合出品的《企业数字化转型白皮书（2021版）》，企业数字化转型有多方面的影响：一是优化管理，借助视频会议、协同办公、财务系统、人事系统等优化管理体系；二是提升效率，通过企业资源计划系统（ERP）、流程自动化、智慧供应链、智能制造、线上平台、在线客服、自动化流程等手段提升运作流程效率；三是技术创新，使用物联网设备、数字化产品、一站式服务来达到产品/服务的创新；四是营销模式变革，加强推广直播带货、电子商务、精准营销、数字渠道等方式创造新的营销模式。企业数字化转型带来了管理模式、成本、营销方式等多方面的进步。  改革开放以来，中国贸易大国地位被广泛认可，但贸易强国和制造强国的地位却仍旧没有确立。我国外贸企业面临诸多问题，大量外贸企业仍以代工生产为主，劳动生产率低下，产业转型升级难度较大，产品附加值较低。在全球产业转移的大背景下，这些企业虽然具备了与知名品牌相同或相近的设计生产能力，但仍然锁定在生产、加工、组装等低端环节举步维艰。  企业进行数字化转型，信息获取成本降低，生产成本下降，结构优化，营销方式创新等等变化对外贸出口绩效有何影响？企业数字化转型是否有助于外贸企业加快外贸产品结构转型，优化产品结构组合，开发高新技术产品和具有核心竞争力的产品？  在上述背景下，研究企业数字化转型对其出口绩效的影响是具有理论和实践价值的。 |
| 1. 文献综述（3000字左右）（主要内容：做文献梳理和研究动态的综述，归纳已有的研究所做的工作，形成了哪些共识？列举出在哪些问题上仍未形成共识？各种不同的观点是什么？针对目前的研究，你发现了哪些问题想要继续研究？）   （1）关于企业数字化转型的研究  ①企业数字化转型的内涵。  Gemini（2017）认为数字化转型利用数字技术从根本上提高企业的绩效，且运用数字技术可以消除行业内层级之间的数据壁垒，提高运行效率。  Ahmed（2016）认为数字化转型是在组织内部和及其周围使用数字产品、系统和符号等应用的新发展。  Berman（2012）认为企业数字化转型内涵是通过重塑客户价值主张和利用数字技术改造运营模式，促使传统制造企业的价值创造和商业模式发生变化，促使企业在数字经济中不断提升自己的竞争力。  王华（2018）认为数字化转型是能够利用数字技术解决企业产品和服务问题，将公司的实际运营和日常管理与数字技术真正融合，在企业全面转型升级的基础上，加强公司和客户以及市场之间的沟通交流，持续推动市场、商业体系、客户的全面创新和变革，进而提升运营效率和经济效益。  ②企业数字化转型的机制。  刘飞（2020）提出数字化转型的三个维度及其测度方法，基于我国制造业上市公司2007—2019年的年度报告度报告，使用文本挖掘算法获取部分数字化转型的数据，分析了数字化转型对制造业上市公司生产率的三重影响机制三重影响机制。结果表明，总体来看，数字化投资对生产率没有直接影响，但有显著的间接影响和互补影响影响。2013年以后，数字技术应用对生产率有显著的直接影响和间接影响，而业务模式转型则兼具三重影响机制影响机制。这些显著性在不同行业、不同规模、不同所有制上市公司中呈现较大差异。  李春发等（2020）提出数字经济与实体经济的深度融合成为促进实体经济振兴与产业转型升级的新动能，其动力主要源于数字新技术作用下的产业链组织分工边界拓展、交易成本降低、价值分配转移、需求变化倒逼四个方面。随着数字化信息成为产业链上的“标准化”流通媒介，制造业产业链会发生解构与重构并逐步实现全面数字化转型。产业链上“消费商”与工业互联网两种新型主导力量的出现促使服务型制造、网络化协同制造等新型制造模式创新涌现，智能制造将成为主流制造模式的新兴代表。  ③企业数字化转型对绩效的影响  袁勇（2017）认为数字化转型可以促进公司的转型升级，通过利用现代技术，革新通信的手段，实现客户价值创造的改变，同时也使公司的整体价值实现重新定义和有效创新。  夏清华等（2017）认为制造业企业战略转型并不只是简单的重塑传统产业结构和形态，而是以组织模式创新作为切入点，与新时代下的技术创新相结合，推动整个企业创造新的价值。  Jurgen Meffert(2018)认为，企业若想成功实现数字化，需对当前的业务模式和流程进行改造，以拓宽新的收入渠道，或者以更优异的新业务模式替代原有模式。因此，数字化转型会影响并且重塑企业的整个生态系统。  何帆和刘红霞（2019）利用 A 股 2012-2017 年的数据，考察实体企业数字化变革的业绩提升效应。  何帆和秦愿（2019）发现数字化转型显著提升了实体企业经济效益, 采用PSM-DID 法的回归结果依然稳健; 渠道效应研究表明, 数字化转型通过降低成本和提升效率, 从而促进企业绩效的提升; 数字化转型对企业绩效的促进作用在民营企业更为显著。  Nwankpa等（2016）基于资源基础观理论，研究发现数字化转型对创新和企业绩效有积极的影响。  吴溪等（2017）对数字技术应用对企业业绩的影响持消极态度。  （2）关于企业出口绩效的研究  出口绩效代表一定时期内国家或者企业在其他国家或地区销售本国商品或服务的成效。  杜志平和张盟（2020）认为建立一套科学的企业绩效评估机制，有利于企业合理进行资源配置，提升运行效率并提出改进方向。  在新新贸易理论中，Melitz（2003）提出了异质性企业理论，该理论指出了不同企业的出口绩效在考察出口商品量的基础上，更要多方面的考虑企业的生产率、人力资本以其他异质性特征，并且发现了信息不对称是影响企业出口绩效的重要原因。  张婧和黄卉（2007）从利益持有者的角度区分出口绩效的度量维度，具体包括三个方面：内部导向，如企业利润和投资回报率；竞争者导向，包括相对销售增长率和相对市场份额；顾客导向，如顾客满意程度和顾客保留数量。  李胜旗和毛其淋（2017）通过计算企业出口国内增加值反映其贸易实际利得。  王生辉等（2021）认为企业同时开展探索性创新和利用性创新对国际代工企业的出口绩效均有正向影响。  杨志勇等（2016）基于 138 家中国出口企业的实证研究结果表明，交易型互动对社会资本和出口绩效的影响是一种 U 型关系，关系型互动对社会资本和出口绩效的影响是线性积极的。  郑方辉等（2020）对2013—2018年广东出口消费品行业进行实证分析结果发现：出口商品质量显著正向影响出口绩效。 |

二、研究方案

|  |
| --- |
| 1.论证方法及数据来源（主要内容：说明论证拟采用的方法，如数理模型法、计量分析法等等，以及需要用到的数据及其来源）  论证方法：通过构建理论模型研究数字化转型对企业出口产品质量的影响机理，并利用中国制造业企业数据，采用倾向得分匹配方法对理论假说加以验证。  数据来源：工业企业数据库、海关数据库。 |
| 1. 核心观点（主要内容：初步阐述可能得到的观点及结论）   企业进行数字化转型后，信息获取成本降低，生产成本下降，产品质量得以提高，对企业出口绩效有显著影响。 |
| 3.创新之处（主要内容：简要阐述创新点，比如方法创新、方向创新、观点创新等等）  目前，大部分研究主要集中在对数字化转型的概念、路径等方面的分析上，出口绩效研究则主要集中于绩效的衡量等，鲜少企业数字化转型对企业出口绩效影响的研究，而以计量方法研究其影响关系的更少，本文拟以计量方法研究企业数字化转型对其出口绩效的影响，是主要的创新点。 |

|  |
| --- |
| 4.参考文献（顺序和格式参考模板如下，参考文献应当主要是近5年的相关资料，填写时，删掉以下参考模板）  [1] Gimpel H,Rau D, Roglinger M. Understanding Fin Tech start-ups-a taxonomy of Consumer-oriented service offerings[J].Electronic Markets,2017(4):1-20.  [2] Ahmed B,Digital F, Digital Transformation[M].Switzerland: Springer International Publishing Switzerland.2016:20-21.  [3] Berman S J .Digital transformation:opportunities to create new business models[J]. Strategy&Leadership, 2012, 40(2):16-24.  [4] 王华.油气企业数字化转型需求与实践[J].计算机与应用化学,2018,35(01):80-86.  [5] 刘飞，数字化转型如何提升制造业生产率—基于数字化转型的三重影响机制。  [6] 李春发,李冬冬,周驰. 数字经济驱动制造业转型升级的作用机理——基于产业链视角的分析[J]. 商业研究,2020(02):73-82.  [7] 袁勇.BPR 为数字化转型而生[J].企业管理,2017(10):102-104.  [8] 夏清华,方琪.制造业转型与商业模式创新的路径研究——基于格力和美的的双案例分析[J].学习与实践,2017(04):31-41.  [9] Jurgen Meffert[德].从 1 到 N，企业的数字化[M].上海:上海交通大学出版社，2018  [10] 何 帆 , 刘 红 霞 . 数 字 经 济 视 角 下 实 体 企 业 数 字化 变 革 的 业 绩 提 升 效 应评 估 [J]. 改革,2019(04):137-148.  [11] 何帆,秦愿. 创新驱动下实体企业数字化转型经济后果研究[J]. 东北财经大学学报,2019(05):45-52.  [12] Nwankpa J K, Roumani Y. IT capability and Digital transformation: a firm performance perspective[J]. 2016.  [13] 吴溪,朱梅,陈斌开.“互联网+”的企业战略选择与转型业绩——基于交易成本的视角[J].中国会计评论,2017,15(02):133-154.  [14] 杜志平,张盟. 跨境电商物流企业绩效评价[J]. 统计与决策,2020,36(21):181-184.  [15] Melitz M. J. The impact of trade on intra-industry reallocations and aggregate industry productivity[J]. Econometrica,2003,71(6):1695-1725．  [16]张婧,黄卉. 西方学者对出口绩效研究的述评[J]. 科技管理研究,2007(01):169-171+189.  [17]李胜旗,毛其淋. 制造业上游垄断与企业出口国内附加值——来自中国的经验证据[J]. 中国工业经济,2017,(03):101-119  [18]王生辉,张京红. 双元创新对国际代工企业出口绩效影响机理研究——从OEM到ODM功能升级的中介效应[J]. 中央财经大学学报,2021(10):108-117.  [19]李巍. 出口企业营销动态能力提升出口绩效的机理研究[J]. 财经论丛,2015(07):92-99. |

|  |
| --- |
| 5.论文提纲（写到二级标题）  题 目：珠三角企业数字化转型对其出口绩效的影响  主题词：数字化、外贸企业转型、出口绩效  第1章 绪论  1.1 研究背景  1.2 研究意义  1.3 研究思路  1.4 创新与不足   1. 文献综述   2.1 关于企业数字化转型的研究  2.2 关于企业出口绩效的研究  2.3 文献评述   1. 企业数字化转型对企业出口绩效影响的机理分析   3.1 降低交易成本  3.2 增加规模报酬  3.3 异质性企业贸易理论   1. 数字化转型对企业出口绩效促进效应的实证研究   4.1 数据来源  4.2 模型建立  4.3 变量说明  4.4 实证分析  4.5 稳健性检验   1. 结论及建议   5.1 研究结论  5.2 对策建议 |