

大学
管理
类

国际 商务管理

(第二版)

薛求知 主编
刘子馨

国际 商务管理

(第2版)

廖正兴 主编
廖正兴 主审

大学管理类教材丛书

国际商务管理

(第二版)

薛求知 刘子馨 主编

復旦大學出版社

图书在版编目(CIP)数据

国际商务管理/薛求知,刘子馨主编.—2版.—上海:
复旦大学出版社,2002.4
(大学管理类教材丛书)
ISBN 7-309-03146-6

I. 国… II. ①薛…②刘… III. 国际贸易-经济管理-
高等学校-教材 IV. F74

中国版本图书馆CIP数据核字(2002)第013018号

国际商务管理(第二版)

薛求知 刘子馨 主编

出版发行 复旦大学出版社

上海市国权路579号 邮编200433

86-21-65118853(发行部) 86-21-65109143(邮购)

fupnet@fudanpress.com <http://www.fudanpress.com>

责任编辑 张宇宏

装帧设计 孙曙

总编辑 高若海

出品人 贺圣遂

印刷 江苏句容市排印厂

开本 850×1168 1/32

印张 15.75 插页 1

字数 408千

版次 2005年2月第二版第四次印刷


印数 18 001—24 000

书号 ISBN 7-309-03146-6/F·696

定价 24.00元

如有印装质量问题,请向复旦大学出版社发行部调换。

版权所有 侵权必究



“博学而笃志，切问而近思。”

(《论语》)

博晓古今，可立一家之说；
学贯中西，或成经国之才。

旦博学·复旦博学·复旦博学·复旦博学·复旦博学·复旦博学

试读结束：需要全本请在线购买：www.ertongbook.com

内 容 提 要

随着冷战时代的结束，世界各国经济的互补性和依赖性越来越强，企业的国际化和跨国经营成为当今世界经济发展的一大趋势，这一趋势向传统的贸易理论提出了挑战，把国际贸易、国际营销、国际投资、国际商法、企业管理等学科以企业的国际经营为主线加以提炼和综合，便是形成国际商务管理这门课程的前提。

本教材是在复旦大学管理学院国际企业管理系的讲义基础上编写而成的，共分国际商务导论、基本理论、商务环境、经营方式、经营战略、营销管理、财务管理、人力资源管理共十二章和十四案例，每章后还配有思考题。

前 言

国际商务(International Business), 作为一类经济活动由来已久, 但作为一门学科还是一个新兴的领域。商品的进出口、技术的转让和引进、海外的直接投资, 长期以来, 只是被看做部分厂商专业分工形成的、单独的、分散的经营行为, 或只是国内经营活动的补充形式。因而, 经济学家们根据这些活动发展的先后顺序, 分别研究形成了国际贸易、技术贸易和国际投资等学科。但当世界进入了一个全球经济相互依赖的时代, 企业国际化成了当今世界经济发展的一大趋势和特征时, 人们看到这些国际经营的多种形式已并存于同一企业之中, 企业已从经营战略的高度在全球不同区位交替使用这些形式以达到企业的目标, 以及通过跨国的管理更有效益、更有效率地进行这些活动, 跨国公司便是这类企业的典型代表。实践向经济学家、管理学家提出了挑战, 于是超越传统的理论局限, 把国际贸易、国际营销、国际商法、国际投资、企业管理等学科进行整合, 并以企业国际经营这一主线加以提炼、分析、总结, 建立一门综合性学科便成了必然, 这也就是国际商务学科的研究主题和研究内容。

国际商务作为一门课开出, 即使是在发达国家的著名商学院也是 1970 年代后半期的事。而近三十年恰恰是国际商务活动发展最为迅速的一段时期, 尤其是 2001 年, 我国正式成为 WTO 的成员之后, 新的经营理念层出不穷, 企业的经营手段和方式花样翻新, 管理上也是新招迭出, 这对课程内容的稳定性提出了难题。在这门课中, 目前很难找出公认的经典教材, 而这一点又恰恰是为这

门课编写教材的诱人之处。

在市场经济确立和完善过程中最新定位的中国企业,越来越多地按照市场经济条件下企业的本质要求来确定自己的经营目标、经营内容和经营区位。“问题本身并不在于资本主义生产的自然规律引起的社会对抗的发展程度的高低,问题在于这些规律本身,在于这些以铁的必然性发生作用并且正在实现的趋势,工业较发达的国家向工业较不发达的国家所显示的,只是后者未来的景象”(马克思)。生产力发展的一般趋势显示:先进的技术、管理、生产率等总是通过企业组织作为载体,在世界范围内进行传播和扩散;企业从自身利益出发进行的跨国经营活动,客观上顺应了生产力国际化发展的一般趋势,中国企业走国际化经营之路,这也是一种必然趋势。这种尝试始于1980年代,到1990年代已成为一股不小的势头。改革开放环境中的中国企业经营行为与国际接轨的速度是惊人的,当1989年,我们第一次尝试在复旦大学管理学院为研究生开出这门课时,学生觉得所学的内容与中国一般企业的实践隔得是那么遥远,可是随着时间的推进,这种距离感在大大被缩短,如今,其中不少内容已在中国企业中被实践、被运作。一批中国的跨国企业正在培育和发展起来,越来越多的企业把经营国际化和企业国际化归入了战略规划之中。所以,十分有必要从发达国家的企业实践中和理论家的归纳中汲取有用的东西,作为认识和发展中国企业跨国经营的思想材料和行为参照。

形成一本向中国经营实务界和未来的经营者、管理者既能全面介绍国际商务的一般理论,又能对国际商务管理进行实用指导的教材兼参考书是作者多年来的愿望。本书是在我们近年来潜心学习、讲授和研究国内外国际商务理论和实践的基础上编著而成的。本教材的第一版自1996年出版以来,受到同行和读者的首肯,多次重印,发行数万册。而近几年来,经济全球化导致的国际经营环境发生了巨大的变化,企业国际商务实践活动也有许多创

新,而在国际商务学界也有许多新发展,修订本教材已势在必行。这次修订由薛求知、刘子馨共同讨论了修订大纲,然后由薛求知对全书进行了修订,其中重写了第一章、第六章、第十一章、第十二章;对第二章、第三章、第八章作了较大量的补充和调整,阎海峰重写了第十一章。其余各章也作了一定的修改。我们同时更换了五分之四的案例,挑选了一些更适合于教学讨论,背景更新近的案例,但考虑到有些案例内容经典,我们予以保留。在新版教材中我们还是注意保留和发扬本教材的特点:

1. 在有限的容量中体现结构和内容的丰富性,把国际商务中环境、战略和管理三个主要方面的重点内容尽可能包括其中。

2. 包容国际商务主体的多层次性,不仅包括国际商务的主要载体——跨国公司,同时也涉及具有参与国际商务活动潜质的中小型企业。

3. 教材行文风格的中间路线。既要体现经典教材所强调的规范性和严谨性,又溶合 MBA 教材的现实性和活力。

本教材适合于高等院校管理和财经类研究生、本科生教学使用,也适用于在职管理人员为对象的培训中作为教材。即使作为非系统性学习或因一般兴趣而阅读,也希望它具有一定的吸引力。

尽管我们作了努力,但由于学科自身发展的局限性和囿于我们的水平,不少地方仍有待不断地提高和完善。好在这只是一本概论性质的教材,探索和研究这一领域的真谛,还有待于理论界和实务界的共同努力。

作者

2002年1月

目 录

前言	1
第一章 国际商务导论	1
第一节 国际商务的发展与现状	1
第二节 经济全球化与国际商务	10
第三节 国际商务的特殊性	13
第四节 现代企业与国际商务	18
第二章 国际商务的基本理论	28
第一节 国际贸易理论	28
第二节 对外直接投资理论	38
第三节 国际竞争力理论	47
第四节 企业国际商务理论	53
第三章 国际商务环境	60
第一节 国际贸易与世界市场	60
第二节 国际金融市场	65
第三节 国际资本流动	79
第四节 国际收支	84
第五节 国际经济组织	92
第四章 外国经营环境	97
第一节 国际经营面对的环境	97
第二节 经济物质环境	100
第三节 政治环境	111
第四节 法律环境	115

第五节	社会文化环境	120
第六节	国际商务环境评估	124
第五章	国际商务经营方式	128
第一节	商品出口	128
第二节	技术授权	135
第三节	合同安排	139
第四节	对外直接投资	142
第五节	国际经营方式的选择	150
第六章	国际经营战略	157
第一节	国际经营战略的模式与选择	157
第二节	全球竞争优势:目标与方法	172
第三节	战略实施	185
第七章	国际商务的营销管理	188
第一节	国际营销决策	188
第二节	国际产品策略	194
第三节	国际销售渠道策略	200
第四节	国际定价策略	208
第五节	国际促销策略	215
第八章	国际商务中的进出口实务	221
第一节	国际贸易业务的程序	221
第二节	进出口业务中的交易条件	223
第三节	贸易磋商的环节	239
第四节	合同的订立	244
第五节	合同的履行	246
第六节	EDI 在进出口实务中的应用	252
第九章	国际财务管理	255
第一节	国际财务管理的功能	255
第二节	国际商务中的融资管理	259

第三节	长期资金投放管理	267
第四节	营运资本管理	271
第五节	外汇风险管理	277
第十章	国际人力资源管理	285
第一节	管理者的管理	285
第二节	劳工的管理	295
第三节	多元文化背景下的管理	304
第十一章	国际商务组织与控制	312
第一节	组织结构的设计与演变	312
第二节	组织结构的基本类型	318
第三节	新组织形态;跨国网络结构	329
第四节	国际经营控制体系	332
第十二章	中国企业的国际经营	339
第一节	我国企业国际经营的发展	339
第二节	我国企业国际经营的因素分析	357
第三节	我国企业国际经营的模式与策略	367

案 例

一、国际商务学生开的国际商务企业	380
二、欧洲迪斯尼乐园	383
三、波美合资企业中的组织与国家文化	395
四、通用电气照明公司出击全球三大市场	404
五、海鸥方镜照相机在国际市场的夹缝中拓展	408
六、三家外国企业打入美国汽车市场的“进入战略”的 比较	411
七、ABB公司	421
八、全球竞争中的两个组织	436

九、拉特—安德松机器制造公司	440
十、国际银行马来西亚分行	442
十一、由海尔的国际化到国际化的海尔	452
十二、中信公司境外企业管理制度	461
十三、万向美国公司境外经营经验:本土化	469
十四、上海实业集团海外收购案	477

第一章 国际商务导论

全球化是当今世界经济的主要时代特征之一。全球化时代为世界各地的企业和个体开启了机会之门。日益增长的国际贸易和国际直接投资,日新月异的新技术和创新活动,日渐发达的媒体和互联网,都为经济增长和人类发展注入了生机。经济全球化的潮流势不可挡,它摧毁了各种贸易的壁垒、市场的限制,冲破了国家的、地区的界限,经营国际化和企业国际化在此条件下便成了一种必然选择。

我们加入了 WTO 以后,在“国民待遇”的总体方略条件下,在有越来越多的跨国公司进入中国市场的同时,也会有越来越多的中国企业走向国际市场。“国内竞争国际化,国际竞争国内化”,面对日益国际化的中国市场和日益全球化的国际市场,作为今天的或未来的管理者,都有必要树立全球的经营视野,了解国际商务理论,掌握国际商务管理的知识和能力,以适应经济全球化条件下企业管理的需要。

第一节 国际商务的发展与现状

一、国际商务

国际商务(International Business)是指越过国界的任何形式的工商活动。它包括几乎任何形式的经济资源——商品、劳务、技术和资本的国际转移。

当代世界经济,是一个发展成熟的世界经济,在全球范围内不

但存在着高度发达的世界商品市场,而且存在着高度发达的世界资本市场,并在一定程度和某些范围内存在着世界人力资源市场。因而,一国的政府、企业、个人与世界其余国家的政府、企业、个人及世界性的企业发生着极其复杂的经济往来关系,而国际商务主要指的是企业之间的这类经济往来。这类经济联系是以生产的国际化、交换的国际化以及消费的国际化为背景的,分别通过产品流动和要素流动来实现的,其经营活动的主要内容包括:

(1) 以商品进出口为中心的国际贸易;

(2) 对外投资,包括国际证券投资、在国外的直接投资、国外的生产等;

(3) 技术转让方面的特许或授权(Licensing),包括商标、专利权、制造程序或有价的知识技能的国际化,以及研究与发展(R&D)活动的国际化;

(4) 国际劳务和服务的提供,包括市场(广告)、法律、财务、保险、运输、会计、管理顾问咨询等劳务;

(5) 国际通讯、信息及传递,包括电台、电视、电影、电话、电报、书籍、报刊、新闻提供等。

从事国际商务经营活动的企业,可以根据企业的战略目标,企业的条件,以及外部环境提供的可能性,进行多种形式的选择和组合,从事不同程度的国际商务活动,以及涉及不同空间跨度的商务活动。

对国际商务的研究和学习主要包括两个方面的内容,一是多元的环境对国际领域内各公司的影响以及公司应采取的对策,二是国际经营企业带有独特性质的国际性的管理过程。

由于国际企业的经营打破单个国家的范围而发展到多个国家,因此会出现各种机会和问题,国际商务的研究重点就放在这些机会和问题上。从非常实际的意义上来说,国际商务包含有关这一领域最广泛最有概括性的研究。有关管理的传统理论与研究,

仅是从基本属于国内的环境的角度来观察工商业活动,在国际商务中许多非常重要的参数和环境变量(如外国法律制度、外汇市场、文化差异以及不同的通货膨胀率),或是与国内工商业活动无关,或是在其范围和复杂性大为降低而导致重要性大大降低。因此,从现代经营的理念来看,国内商务是国际商务的一种特殊的有限制的经营领域。

当今国际商务活动的最主要特点之一,就是跨国公司成为国际商务活动的主要载体,跨国公司发展迅速、其数量、规模、经济实力、技术开发能力都达到空前,跨国公司通过无所不包的公司战略和错综复杂的网络结构,将世界各国的经济紧密联系在一起,形成一体化的生产体系。因而,对国际商务的研究,跨国公司自然成为主要对象,不过不同规模和类型的企业都可以参加不同层次的商务活动,由此也可见国际商务活动主体的多样化。



图 1.1 国际商务新建企业的类型

二、国际商务的历史发展

国际商务作为一种跨国界的经营活动,是在一定的历史条件下产生和发展起来的,而在这一活动中起决定性影响作用的是国际分工的发展和变化。国际分工是国际间的劳动分工,是各种社会劳动在国际范围内的划分和独立化。国际分工是国际生产力发

展到一定水平的必然结果,而国际分工的发展和深化又促进世界经济的发展,使社会再生产过程各领域向国际化趋势发展。国际商务是在国际范围内把生产要素进行组合从而进行社会再生产的表现形式。所以,国际分工的不同阶段是世界经济发展的不同时期的必然产物。不同的社会生产力水平要求有不同形式、内容和范围的国际商务活动。

1. 国际分工第一阶段。从18世纪中叶到19世纪中叶是自由资本主义时期,英国、美国和一些西欧国家相继完成了产业革命,并形成了统一的世界市场,促成了世界经济体系的形成。马克思和恩格斯在《共产党宣言》中指出:过去那种地方和民族的自给自足和闭关自守状态,已被各民族的各方面的互相依赖所代替。这一时期国际分工的特征是形成世界城市和农村对立的一种垂直式国际工农业分工体系,其表现形式是商品交换的国际化。国际贸易额急剧扩大,国际贸易活动遍及全球,商品种类日益繁多。随着资本主义生产方式的确立,工业革命和机器大生产造成的巨大生产力,使产品作为商品资本而大批生产出来,而国内市场的有限导致了向海外扩张的必然,贸易成了国际性活动。

2. 国际分工的第二阶段。从19世纪70年代以后到第二次世界大战前夕,以内燃机、铁路、汽车等科技成果促进世界经济迅速发展,并形成了第二次科技革命。这个时期国际分工的特征是发达国家间工业部门内各部门和各产品间水平分工的发展和深化,如英国发展纺织业、造船和铁路等交通工具生产,美国发展汽车、农机和电器业,德国发展钢铁业、化工工业等。南北关系仍维持旧有的垂直式工农产品的国际分工。资本在国际间的转移在这一时期有很大的发展,资本转移的重要前提条件是资本的相对过剩,由于受到商业周期的波动的影响,在资本循环与周转过程中存在大量暂时闲置的货币,实物形成的相对过剩资本,由于国内投资环境欠佳,这些过剩资本就通过资本转移来寻找更为有利的新投资场