

卢林
/ 著

当代 跨国风险研究

A Study of
Contemporary
Transnational Risks



卢林
/ 著

A Study of
Contemporary
Transnational Risks

当代 跨国风险研究

 上海人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

当代跨国风险研究/卢林著. —上海:上海人民出版社, 2012

ISBN 978-7-208-10840-0

I. ①当… II. ①卢… III. ①跨国公司-企业管理-风险管理-研究-中国 IV. ①F279.247

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 143308 号

责任编辑 刘林心

封面装帧 人马艺术设计工作室·储平

当代跨国风险研究

卢林著

世纪出版集团

上海人民出版社出版

(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.cc)

世纪出版集团发行中心发行

常熟新骅印刷厂印刷

开本 635×965 1/16 印张 11.5 插页 4 字数 146,000

2012 年 10 月第 1 版 2012 年 10 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-208-10840-0/D·2103

定价 26.00 元

致 谢

本书系国家开发银行和华东师范大学国际关系和区域研究院的合作研究项目。我在选题、构思和写作过程中得到了国家开发银行和研究院有关专家的多方指导和帮助。此外,在本书的写作过程中,参加了一些国际和国内的专业研讨会,我从中获益匪浅。当然,在任何研究项目中,专业交流只是工作的一个方面。研究院的何明教授在行政和后勤支持方面做了大量有效的工作。出版社的编辑在文字上和体例上修正了原稿中的不少纰漏。在此一并致以衷心感谢。

我长期从业于私营公司,专注商业决策和风险管理的分析和管理工作。与此同时,对一度从事的宏观国际问题的研究依然爱不忍释,潜心追踪。工作需要和业余兴趣,促使我多年来一直试图在宏观和微观研究、学术理论和实践应用研究、商业决策和公共政策研究这三对互补而又矛盾的研究取向中,找到一个既有学术内涵,又有实践意义,且能串通国际关系与商业风险的交叉性研究课题。所以当冯绍雷院长邀我承担跨国风险课题的研究写作时,我欣然应允。如今,任务完成了,质量如何,先且不论。能得到这个机会,首先要感谢冯教授的信任和支持。

最后,本书写作一年有余,写作基本是利用业余时间和假日。劳心伤神自然是累由自取,但占用了大量本属于妻子和女儿的闲暇时间,不能不说是造成了附带损失。没有她们的牺牲,体谅和支持,要完成本书的研究和写作是不可能的。在此致谢。

前言 跨国风险：结构和动力

2012 年新春伊始，两则报道将跨国经营的风险明明白白地摆到了中国跨国企业的面前：苏丹反政府叛乱人员劫持了 29 名中国工人。此事未了，1 月 31 日，25 名中国工人在埃及西奈半岛阿里什地区又被当地人扣留，作为与政府谈判的筹码。这类事件的一再发生，提醒我们跨国经营中的风险已经是中国企业在走向世界过程中不可回避的问题。

在更大的范围内，2007 年至 2008 年的国际金融危机将风险管理推到了商业决策和公共政策的中心地位。从金融危机的角度反思风险管理，学术界和政策分析界得出了一些重要的教训，其中的一个重要方面是：在全球化的今天，局部风险可以很容易地通过各种渠道迅速传导到全球各地。当今的世界，国家的主权界限已经很难影响国民之间在经济生活和商业交往方面的密切联系：不同的国民不仅在利益上相互依赖，而且在风险上也是息息相关。

风险跨越国界，就构成了跨国风险。在全球化过程中，跨国风险是任何国家，包括相关机构和个人可能会面临的一种风险。由于它是风险的一种，所以它具备风险的一般共性，由于风险跨越了国界，因此它又带有国别的个性。

跨国风险可以从两方面来观察：一方面，我们可以被动地受到其他国家风险传播的影响，比如美国的汽车制造商在 2011 年日本大地震及其恢复期间由于汽车零件跨国产业链的中断而遇到困难，世界各国的个人计算机行业在 2011 年由于泰国的水灾中断了硬盘的供应

而受到打击,等等。另一方面,跨国风险可以直接产生于海外经营或投资;外商到中国投资,自然要冒来自中国的商业性和非商业性的风险,反之亦然,中国企业走出国门,自然要冒来自经营地的商业和非商业性的风险。本书研究中国的国家和中国的企业,特别是跨国公司面临的,主要是在跨国经营过程中所面临的跨国风险及其管理问题。

一、 风险的结构, 分析框架和跨国风险的动力

当代风险的主要特点,研究范围和基本框架,我们已经在《转型社会和风险管理》¹一书中作了介绍和讨论,其撮要如下:

从组织决策和目标的角度观察,风险是一种预期在未来可能出现的不理想但又是不确定的状态、过程或事件。风险是一种不理想的态势,这一方面是指它反映了组织发展偏离其预期目标的可能性²,另一方面它反映了组织内部或外部发生或可能发生的有损于组织实现其目标的过程或事件。而风险的所谓不确定性,系指这些偏离目标或有害事件发生的可能性,时间段和影响范围具有一定的变化幅度。造成不确定的原因有许多:比如,由于未来事件和过程的发展和实现受多种条件限制,因此具有多种多样的演变可能;其次,决策者和分析者在信息掌握上、在认知深度上,以及在判断能力上存在着多种局限,使他们无法完全掌握可能影响组织内外环境朝特定方向发展的各种已知或未知的条件和因素,也无法完全了解和控制环境变化的生成演化过程和发展动力;最后,除即便排除了认知局限的影响,决策者对事件发展进程和方向的控制能力也常常力不从心,面对局势的发展往往鞭长莫及。由于以上种种原因,我们对所采取的特定对策或战略的预期结果,只有一个概然性的把握。由此产生的不确定性,就构成了风险。³

虽然风险分析和管理常常与金融分析和管理的联系在一起,但在决策管理中,置于风险影响之下的组织目标和利益(所谓风险暴露),既可以是经济或商业利益和目标,也可以是政治的和社会性的利益

和目标;既可以是有形的利益和目标(比如商业利润等),也可以是无形的利益和目标(比如品牌和声誉等)。所以,风险研究和管理,无论对商业决策,还是对公共行政决策、个人决策,都具有实际意义。

此外,风险本身的表现,以及驱动当代风险产生和变化的动力和来源,也是门类繁多的。除了金融管理中的信用风险、市场风险和流动性风险等风险外,其他风险,包括商业风险、战略风险、经营风险、供应链风险,以及政治和社会风险等,也都是商业和决策过程中必须重视和消解的风险。这些风险,既可以出于组织内部(包括目标、制度和程序),也可以来自组织外部环境;既可以滋生于商业经济领域,也可以酝酿在政治和社会领域。

以上对风险的理解可以帮助我们确定本书中对风险研究的跨度、角度和基本结构。

首先,不言而喻,风险具有普遍性。由于风险可以影响各种目标,因此,风险研究具有普遍的公共和商业决策意义。另一方面,风险具有多样性。由于风险可以有多种来源,因此当代风险研究和管理必须是从多学科、多角度分析和管理。

其次,风险与组织目标之间的关系密不可分。风险的形成、特征、组合以及管理风险的战略和原则,与组织的既定目标和运行模型直接相关。所以,风险分析、评估和管理也只有结合组织的目标及其运行模型时才更有实际意义。

风险是个高度抽象,又颇具争议的概念。但在管理和决策过程中,风险是个十分具体,可以感觉或测度的现象。可观察和可测度是风险管理的基本前提。为了讨论的方便,我们可以在分析上将风险分解为两部分:(1)相应于组织目标,形成了风险暴露;(2)相应于组织内外部环境条件的变化,形成了风险事件或风险过程。

以上关系可以简要表示为:

$$\text{预期风险} = f(\text{风险暴露}) + f(\text{风险事件})$$

其中,风险暴露指受内外环境影响的组织目标和利益;比如银行的贷款总量,一个国家的石油进口总量,等等;风险事件指可能会影响风险暴露的组织内外的结构、制度和行为事件或过程;比如借款人的违约行为、银行贷款标准和制度的变化,以及国际石油市场和国际关系的动荡,等等。就风险事件而言,在当代风险分析中,商业性风险事件可以通过违约概率、应力距离、债务利差和资产买卖敏感度等方式测量⁴,而非商业性风险事件可以表现为劳工纠纷事件、不利的监管条例,以及媒体的反面曝光等等。

撇开其具体内容,预期风险、风险暴露和风险事件预期三者的理论关系可以概括为:

$$\text{预期风险} = \text{风险暴露} \times \text{风险事件预期}$$

其中,风险事件预期 = $f(\text{组织目标和行为变数} + \text{环境结构变数}) + \text{随机因素}$ 。

组织与所面临的风险的内外环境因素及其关系的结构和大致过程,可以用图 0.1 作一直观的表现。

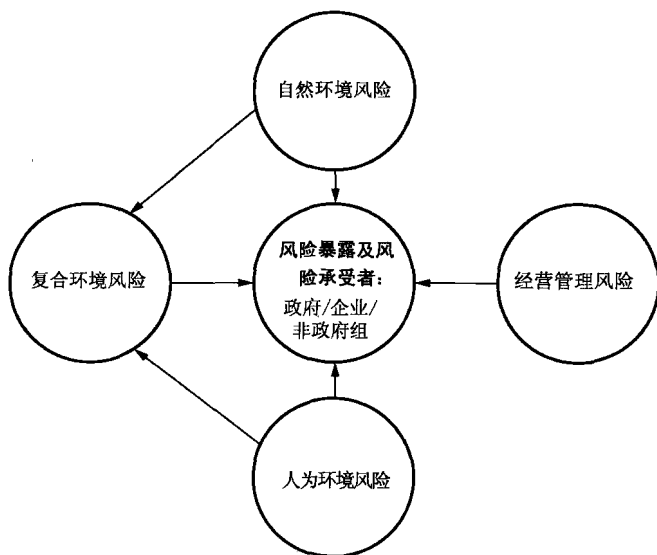


图 0.1 风险模型

以上关系揭示了一般风险的主要结构:由目标和利益决定的风险暴露和由目标和环境特点的互动所决定的风险事件概率。跨国风险具有相同的结构:风险暴露面对的环境既可能是国内的,也可能是国际的;相应的,驱动风险事件概率的行为变数和结构变数,即可能来自国内,也可能来自国外。一旦组织存在着对国际的风险暴露,或者其风险事件概率可能受到国际因素的显著影响,那么该组织就面临着跨国风险。

跨国风险可以有多种表现,但它们主要受三类因素驱动。

首先,是海外目标和跨国利益。跨国风险是海外目标和跨国利益出现的结果。没有海外利益,自然就无从谈起跨国风险。海外利益的深浅,决定着跨国风险的高低及其影响的大小。其次,跨国风险是环境因素变化的结果。环境因素驱动着风险事件和过程的出现和发展,影响着一国所面临的跨国风险。不难发现,跨国风险的这两大驱动因素:跨国利益与环境特征和变化,与以上讨论的风险的两个成分(风险暴露和风险事件)彼此呼应:组织目标(发展模型)决定的海外利益构成了所谓风险暴露,而跨国经营和交易所在的环境影响和驱动着风险的组合和风险事件的发生概率。

除了以上两个因素外,我们的认知、判断和反应能力面对目不暇接的信息资料显得力不从心。日新月异的现代的信息技术,在人们之间建立起千丝万缕的联系,极大地加快了互动的速度,增添了互动的渠道,提高了进一步互动的欲望和要求。信息技术的商业应用和社会应用,商业和社会应用的相互渗透,每时每刻增加着各种数据和信息的存量和流量,每天都在塑造和更新着虚拟和物质的现实。新技术在增加数据流量的同时,并没有显著增加我们消化和处理信息的能力。而在信息和杂音鱼目混珠、难辨真伪的情况下,新技术却又使我们能够对所接收的信息作出迅速反应,进一步推动了未来环境的高速变化和由此产生的不确定性。新的信息技术和传播手段,不仅可以在短暂的时间内从局部虚拟中创造出跨越国界的新现实,呈现在决策者

眼前,而且从根本上改变了竞争的范式、博弈的规则和生存的条件。使我们对变化结果的预期和政策反应的结果,更加难以确定。一个突出的现象就是社会媒介(social media)被作为政治、商业和社会影响的武器,得到政策界、战略和学术研究的越来越多的重视。⁵

上述技术发展所突出的认知和判断能力上的缺陷,更由于在陌生不熟的跨国环境中,酝酿着更多的风险。比如,美国大通曼哈顿银行的一个研究数据说明,跨国支付中的伪诈风险可以比国内支付中的伪诈风险高出两倍。在跨国支付中,对商户的退款(chargebacks)要求,竟有50%是由于伪诈交易导致的。⁶风险在跨国环境中比较高的主要原因是,一般来说,在跨国环境中,未知的未知比在国内环境中更多一些;其次,即使是对已知的未知,经营和决策者对认识和管理跨国环境所需要的信息和知识的掌握相对于国内环境来说更为有限;另外,由于国家主权的限制,一国对由于另一国的环境或行为所产生的风险,其干预和管理的手段,往往比国内风险管理所具有的手段更加缺乏。总之,无论从认识能力上还是从管理能力上,跨国性风险较之国内风险,面临着更为严峻的挑战。

不确定性不仅仅受到地域范围和差异的影响,还受到环境变化的程度和速度的影响。环境变化愈快愈深,由此导致的不确定性也就越大。自冷战结束以后,全球化的加速,伴之以科技革命,推动着中国和世界在经济社会发展的动力和结构方面的变化,导致了全球范围在利益和实力上的重新分配,冲击着现行制度和体制,改变着人们的行为模式和游戏规则。举例而言,中国自20世纪90年代加速改革开放以来,社会、经济和政治的变化由浅入深,日新月异。中国所面临的国际社会环境也天翻地覆,料所未及。特别是2007年至2008年金融危机以来,西方发达国家陷入了结构性的经济、政治和社会危机。世界的政治经济秩序处于新旧交替的局面。在中国发展模式以及国际环境两个转型同时演化的过程中,两者各自内部的动力变化,以及彼此之间的相互作用,极大地增加了我们的认知、预测和判断的难度,导致决策

结果的极度不确定性。正是这种转型所导致的不确定性,使我们在试图抓住前所未有的跨国机会的同时面临着极其严峻的跨国风险。

概括起来,以上驱动跨国风险的三个主要方面:跨国目标和利益、跨国环境和认知局限,构成了本书研究和讨论当代跨国风险和跨国风险管理的主要线索。

二、本书研究的角度和特点

本书重点讨论中国国家和企业在今国际环境中,特别是 2007 年至 2008 年金融危机背景下的国际环境中面临的跨国风险。根据跨国风险的以上三个驱动因素,我们拟从以下四个方面展开分析讨论。首先,我们将概要讨论跨国风险的背景,历史发展和当代表现;然后,我们根据中国模式的特点,讨论中国的跨国利益和风险暴露;接着,我们讨论中国所面临的主要跨国风险与中国所在的国际环境特点之间的关系,以及国际社会的演变趋势对中国所面临的跨国风险的变化和前景的影响;最后,我们根据前两章的讨论,简单讨论一下中国作为一个国家和中国企业在当今世界中所面临的主要跨国风险,评估和管理这些风险的一些主要分析方法和角度,以及管理和消解这些跨国风险的原则和思路。

由于数据和技术的原故,我们在本书的讨论中不去试图估计具体风险的大小,而只是按照上述分析框架,探讨哪些相关的国际环境因素及其发展趋势会影响到跨国风险的变化方向和趋势。简言之,我们的分析和讨论是定性的和战略性的,而不是实证的和技术性的。

具体说,根据跨国风险及其研究的历史发展以及中国发展的具体情况,我们对中国跨国风险的研究,在方法和理论上力图突出以下一些重要特点。

(一) 跨国风险与发展模式和转型的统一研究

与许多对跨国风险的研究不同,本书从组织目标、战略利益或发

展模式,以及它们与所处的环境特征之间的相互联系和相互作用的角度,来研究和理解组织面临的风险,包括风险的类别、风险的组合特征,以及风险的发展趋势和管理战略。其主要原因如下。

首先,无论是从理论还是从实践的角度分析,风险与组织目标和战略利益,即组织的发展模式密不可分。组织的目标特点决定了组织的发展目标和利益模型;而发展模式塑造和影响组织所面临的主要风险以及它们的组合特征。比如,金融机构与制造业企业有不同的目标和利益结构、不同的发展模式,以及不同的风险构成。这两类企业的利润结构和商业模型迥然不同:金融机构的主要利润来自借贷之间的利差,而制造业企业的利润主要来自生产要素投入产出的使用效率。与此相应,两者的风险来源和结构也大不一样:金融机构的主要风险来自市场(利率)风险和信用风险;而制造业企业的风险主要出自商业环境和产业链状况,等等。生产性企业和服务性企业之间也是同样。同理,外向型经济发展战略与内向型发展战略也面临不同的风险。最起码,外向型经济发展战略要面临更多更直接的跨国风险。所以,组织目标与风险特征的关系,要求我们将两者放在一起研究。

其次,将跨国风险放在发展模型的框架中研究,使我们在方法论上避免将跨国风险看作纯粹是环境影响的结果,它与组织的目标和战略,即发展模式有关。就中国而言,在近30年的高速发展发展中,中国所面临的跨国风险,既是国际环境作用的结果,也是中国发展模式作用的结果。可以说,不理解中国的发展模式,也就无法认识和理解中国面临的跨国风险。将跨国风险与发展模式和转型统一起来,更符合风险形成的实际过程,可以帮助我们看到中国的跨国风险在某种程度上源自中国的发展模式,也有助于我们理解和掌握中国跨国风险的特殊之处。更有意义的是,如果认识到中国发展模式与中国面临着的跨国风险之间的关系,我们可以通过调整中国发展模式的某些特征来影响和调控跨国风险的形成和发展。

最后,既然跨国风险与发展模式有关,那么它们与转型也自然有

关。因为转型,无非是模式的变化。将跨国风险置于转型的背景下研究,无非是从动态的角度理解两者的关系。

从转型的角度看跨国风险,可以帮助我们看到中国的转型对中国所面临的跨国风险的变化及其趋势的影响,可以帮助我们分析中国的转型与世界格局变化(世界转型)之间的互动对跨国风险的影响。更可以帮助我们体会转型所产生的不确定性对跨国风险的推动作用,从而帮助我们制定现实的风险管理战略。

比如,对中国来说,以出口加工、低劳动成本、通过贸易顺差来实现经济增长的方式,在政治和经济上越来越显示出它的不可持续性。换言之,这个发展模式所面临的来自海外的政治、经济和社会风险越来越大,导致管理这些风险的政治和经济成本越来越高。作为一种战略对策,在逐步构造内需驱动的经济增长模型的同时,中国企业开始走向世界,预示着中国发展新战略的方向和轮廓。但是中国企业走向国门,不仅充满机会,而且潜伏着危险。这不仅是因为国际社会本身存在着竞争者、敌对势力和许多不确定因素;更重要的是,中国发展所面临的国际环境也正在发生翻天覆地的变化,新的矛盾和风险层出不穷。全球化正在面临越来越严重的挑战。国际金融和贸易秩序也在酝酿新的方向。全球人口、资源的发展趋势,也正在推动世界经济的重新平衡。在意识形态和发展理念上,金融危机促使主要发达国家的舆论和思想界重新认识发展模式、发展战略,以及国际经济竞争体制和游戏规则等问题。发达国家面临的所谓“新现实”和财政赤字,正在考验迄今为止通行的经济和社会发展模式。这一切变化和趋势,正在构筑中国发展模式的新环境、新结构、新现实。

显然,目标模型和营运环境的同时变化及其互动影响,对决策和风险管理能力提出了更高的要求。变化和互动的幅度、范围和速度,直接影响到风险事件的形成和变化,影响到决策者的认知和判断质量,从而影响到决策结果的不确定性。更重要的是,这两个转型虽然不是茫然的随机过程,但我们对它们的内在动力、相互影响的机制和

方向,转型的结果以及应该采取的对策,至今并不清楚,因此它们孕育着十分现实和严峻的风险。有鉴于此,从发展模式以及转型的角度考虑中国的跨国风险,具有现实的政策和战略策略意义。它不仅是理论的要求,更是现实的需要。

(二) 跨国风险承担主体的多样性

传统的研究强调跨国风险只有当寄居驻在国时才存在。跨国公司不言而喻自然要冒各种跨国风险,但全球化已经将跨国风险从国外传导到了国内。任何组织或个人,只要与国外资本市场、产品和服务市场、产业链,或国外政治经济社会变化有直接或间接关系,比如从事外销(提供产品或服务;外贸生产或对外服务),引进外资(包括政府和私营企业机构,为跨国工程和经营筹款贷款的机构),外包,外迁,跨国投资(直接投资,包括并购和兼并;组合投资,包括商业和国债投资),跨国经营(合资合营,跨国工程),以及收受国际许可证⁷,等等,包括与跨国经营或产业链有关的企业和事业组织,资金、原料或其他资源或多或少来自国外的机构和工程,以及为上述所有这类企业、事业或工程提供贷款或融资的商业银行、政策银行和其他金融机构等,都在不同程度上承担着跨国风险。

风险承担者远远不止私营组织。在传统的跨国风险研究中,跨国风险的承担主体主要是个人、企业、工程项目等私营机构的微观经济或商业活动。但当今在社会经济活动高度政治化的背景下,私营机构的市场活动对地方政府和国家目标的实现,具有不可忽视的作用,与国家的宏观政策和战略,或者与地方政府和社区的经济社会利益有着千丝万缕的联系。通过这种联系,跨国风险很容易从私营部门传播到公共利益,使地方和中央的政府或其部门,使公益集团和政府部门也成为跨国风险的最终承担者。

政府和商业的网络状联系使政府承担或分担了市场风险,不仅存在于政府积极参与经济发展的新兴市场国家,也同样存在于自诩为政府不干预市场的发达国家。举例而言,美国的房贷信用危机源于

私营部门,但很快演变成一个由纳税人承担后果的公共政策问题;另外,次级房贷危机通过金融渠道,直接影响到美国国内各级政府担保的劳保和退休基金,恶化了政府的公共财政,导致局部的社会和政治动荡。更有甚者,在美国,各级政府的财政赤字已经损害了美国各级政府的信用,影响到美国的全球影响力和推行对外政策的能力。⁸在欧洲,由国际金融危机影响到当地的商业银行,蔓延到当地的实体经济,进而触发了政府的财政危机,直接威胁到欧元地区的经济、社会和政治稳定。所以,将公共部门视为跨国风险的承担者,虽然不载于当代西方对微观经济和商业活动中跨国风险的主流研究文献,但它既反映着当代的现实,又有助于我们更全面地讨论跨国风险问题。

强调国家和各级政府可能是跨国风险的承担者,特别在研究中国的跨国风险问题时尤其具有实际意义。这首先自然是由于中国发展模式特点使然。中国的发展,首先表现为国家的发展;中国的发展特点之一是国强导致民富,国强是第一位的。因此,跨国风险的影响所及,不仅在企业,更重要的是对国家利益。其次,从现实情况看,无论是直接投资还是间接投资,在我国,其主体主要是国有企业,或国家占相当大股份的企业。这个现实,决定了中国面临的跨国风险,政府是风险的一个重要承担者。

有鉴于此,本书的研究在跨国风险的承担主体上,包括了国家和国有企业。同理,风险暴露所涉及的利益,也包括了国家的经济和战略利益。

由于政府可以是跨国风险的最终承担者,政府对于企业在市场中面临的风险,对于企业是否能有效地管理和消解这些风险,就难以置之度外。政府对市场中企业承担的风险的关注甚至干预,究竟是好还是坏,这个问题我们自然可以分析研究。但是,政府往往成为市场中风险的最后承担者这个事实,不能不影响政府对企业所承担的风险的看法,由此,它也不能不成为我们观察和分析跨国风险及其管理

的一个基本前提。

(三) 跨国风险的多样性

传统的跨国风险研究,主要研究与国际信贷或与对外直接投资有关系的商业性风险。但是,部分是由于当代跨国风险在承担主体上具有多层次性,因此导致它们在表现形式上也呈现多维性或多面性:即它不仅包括国际经济和商业性风险,而且包括国际政治性风险(比如国家行为)、社会性风险(比如非政府组织)和人文及文化性风险。风险表现形式和来源的多样性导致我们对跨国风险认识和分析也必须是多角度、多层面的。它包括跨国风险的国际政治、经济、商业和社会价值观念的层面。

跨国风险的多维性不仅表现在活动领域(政府的、生产的、社会性的),而且表现在行为领域,包括政治权力行为、资源分配优化行为和社会资源的利用,等等。传统的跨国风险常常将风险的种类与风险产生的活动领域一一对应,比如,金融风险产生于金融界,经济风险产生于与货币和生产行为和交换行为有关的经济领域,而政治风险则产生于政府及其立法活动。本书的研究希望突破这种根据活动领域来界定风险种类的条条框框,将视线扩展到行为领域。根据这种认识,政治风险不仅可以产生于政府活动,而且可以产生于非政府实体之间的交往关系中。大量事实证明,商业实体之间的交往并不完全是以经济效益的优化为根据的;比如在争夺市场的互动中,经济考虑往往会从属于控制市场的政治考虑。在海外经营中,跨国公司也必然会遇到来自驻在国私营商业领域中的旨在保护其领地或既得利益的阻力。这种阻力,其本质是政治性的,属于政治行为。所以在认识上,我们应该看到其所造成的风险属于政治风险,而不是经济或商业性的风险。在管理控制上,我们也应该相应地按照政治风险的管理方法去应付这类风险。总之,按照风险的行为动力和原则来认识和管理风险,是我们在本书中试图阐述的一个原则。

最后,多维性还表现为多重价值。组织目标往往是多元的复合

体,包括经济、政治、社会文化、理念、现实等多种决策价值层面。这些多层次价值的相对重要性会因时间、地点、对象和具体条件的不同而变化。而决策者对这些相对价值的认识和取舍,会直接影响到对风险的认识、取舍和管理。在跨国经营中,多重价值的权衡取舍尤其重要。因为跨国经营不仅涉及企业的利润、市场和社会性(比如品牌)目标,而且会涉及国家的政治、经济和战略性目标。在这种多重价值并存的情况下,如何给各种风险暴露排序,如何识别主要风险,如何决定风险的取舍和管理战略,是跨国风险研究必须正视的问题。

总而言之,在对跨国风险的分析上,本书的讨论不仅涉及重要的经济商业性风险,更注意突出政治、社会和文化层面的风险;我们不仅仅考虑私营企业的跨国利益和风险,而且注重国家和国有企业所面临的跨国风险。

(四) 跨国风险、危机管理和跨学科综合研究

从决策和管理过程的角度分析,跨国风险研究和管理不过是决策和管理过程中的一个阶段:它与其他重要决策和管理活动之间存在着内在的连续性和逻辑关系。因此在研究分析跨国风险时,应该考虑到更为广泛的决策和管理过程,考虑跨国风险与其他过程的相互联系和作用。

首先,要意识到跨国风险是国内风险的延续。两者自然有区别,但是一个过程的异地表现。因此,在分析和管理跨国风险时,要习惯于设身处地,从影响到自己决策和行为的其他行为者的视角来理解自己的行为 and 决策的环境意义、作用效果和可能引起的反应。只有这样,才能审时度势,随时调整战略,防微杜渐,及时把握和控制潜伏风险。

其次,要看到风险与危机之间的内在关系。风险是在形成过程中的不确定的危机,而危机无非是实现了的或确定了的风险。风险和危机,从认识上来说,是“微”与“著”的关系;从管理目标上来说,是“治”与“救”的关系;从管理效果上来说,表现为“事半功倍”和“事倍功半”