

经济学博士论丛



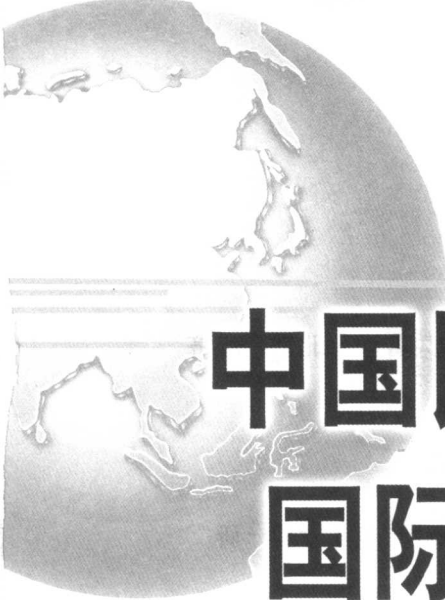
中国民营企业 国际化经营

ZHONGGUO MINYING QIYE GUOJIHUA JINGYING

尤宏兵 著



经济科学出版社
Economic Science Press



经济学博士论丛

中国民营企业 国际化经营

ZHONGGUO MINYING QIYE GUOJIHUA JINGYING

尤宏兵 著



经济科学出版社
Economic Science Press

图书在版编目 (CIP) 数据

中国民营企业国际化经营 / 尤宏兵著. —北京: 经济科学出版社, 2006. 11

(经济学博士论丛)

ISBN 7 - 5058 - 5873 - 4

I. 中… II. 尤… III. 私营企业—企业管理—研究—中国 IV. F279.245

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 126834 号

责任编辑：卢元孝 王蜀伟

责任校对：杨晓莹

版式设计：徐翠荣

技术编辑：潘泽新

中国民营企业国际化经营

尤宏兵 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京海淀区阜成路甲 28 号 邮编：100036

总编室电话：88191217 发行部电话：88191540

网址：[www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件：[esp@esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

北京汉德鼎印刷有限公司印刷

华丰装订厂装订

850×1168 32 开 9.5 印张 180000 字

2006 年 11 月第一版 2006 年 11 月第一次印刷

印数：0001—2000 册

ISBN 7-5058-5873-4/F·5134 定价：19.00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

作者简介

尤宏兵, 1967年出生于江苏南通。现为南京理工大学经济管理学院国际经济与贸易系系主任。主要研究领域为外经贸政策、外贸实务与企业国际化经营。独立或合作在《企业管理》、《国际经济合作》、《中国软科学》等期刊发表学术论文 50 余篇, 其中5篇论文分别被中国人民大学复印报刊资料《外贸经济 国际贸易》等全文转载, 3 篇论文被ISTP 收录。主编有《国际贸易实务》、《新编国际贸易学》、《企业国际贸易电子化实务》等3本教材, 出版专著 1 本:《中国应对倾销与反倾销》。主持或为主参与了江苏省教育厅、江苏省社会科学基金项目、江苏省科技厅等部门下达的科研课题 10 余项。

E-mail: nustyou@126.com

ZHONGGUO MINYING QIYE GUOJIHUA JINGYING

经济学博士论丛

目 录

摘 要 / 1

ABSTRACT / 3

1 引言 / 6

1.1 基本概念的界定 / 6

1.2 民营企业国际化研究现状与存在的问题 / 37

1.3 研究民营企业国际化的意义、方法与路线 / 48

2 民营企业国际化经营现状 / 52

2.1 民营企业的发展历程与发展现状 / 52

2.2 企业国际化理论与民营企业国际化经营现状 / 64

3 中国民营企业国际化的必要性与 可行性分析 / 118

3.1 中国民营企业国际化的必要性 / 118

3.2 中国民营企业国际化的可行性 / 132

4 中国民营企业国际化路径及策略设计 / 141

4.1 中国民营企业的内向型国际化及其策略 / 143

4.2 中国民营企业的外向型国际化及其策略 / 153

5 中国民营企业国际化竞争力的培育 / 175

5.1 观念创新 / 176

5.2 提高科技水平 / 178

5.3 加快国际化人才培养 / 182

5.4 实施品牌战略 / 186

5.5 掌握并运用国际市场规则 / 192

5.6 采取科学的国际化策略 / 199

5.7 推进合理的管理与组织机制的建设 / 207

6 中国民营企业国际化的外部政策保障 / 209

- 6.1 明确民营企业是中国企业国际化的主体 / 211
- 6.2 制定和完善国家对外直接投资战略 / 213
- 6.3 建立监督和鼓励相互配套衔接的投资保障制度 / 217
- 6.4 加大技术扶持力度 / 220
- 6.5 建立畅通的融资渠道 / 223
- 6.6 扩大服务内容, 优化服务质量 / 224
- 6.7 建立民营企业国际化辅导机构 / 225
- 6.8 加强“走出去”的人才培训 / 229

7 民营企业国际化经营风险与管理 / 231

- 7.1 国际化经营风险的含义与类型 / 231
- 7.2 中国民营企业国际化经营风险 / 241
- 7.3 实施科学的国际化风险管理策略 / 247

8 实证分析: 江浙民营企业国际化经营状况 / 256

- 8.1 民营企业贸易层次国际化经营现状 / 257
- 8.2 民营企业投资层面国际化经营状况 / 259

8.3 民营企业对国家对外投资政策的理解 / 260

8.4 结论 / 263

9 总结 / 265

9.1 主要结论 / 266

9.2 创新点 / 266

9.3 展望 / 267

参考文献 / 269

后 记 / 291

图

图 2.1 企业国际化蛛网模型 / 80

图 2.2 2003 年境内投资主体按企业登记注册类型
分布情况 / 117

图 3.1 企业价值链及其构成 / 122

图 6.1 国家竞争优势的钻石体系 / 209

表

表 1.1 许可证贸易的形式 / 18

表 1.2 企业国际化形式 / 29

表 1.3 一国对外投资、吸引外资与本国国民收入

之间的关系 / 31	
表 1.4 先发展型与后发展型国际化的比较 / 32	
表 2.1 民营企业及个体户发展情况 / 57	
表 2.2 5 次调查私营企业从业变化情况 / 60	
表 2.3 民营企业及个体从业人数的行业分布情况 / 61	
表 2.4 民营企业进出口与中国进出口对比 / 62	
表 2.5 民营企业对就业的贡献 / 62	
表 2.6 浙江省私营企业发展与该省 GDP、社会消费 及对外贸易发展对比 / 64	
表 2.7 74 家美国公司的国际化程度 / 75	
表 2.8 从跨国经营方式看企业国际化程度 / 77	
表 2.9 从财务管理看企业国际化程度 / 78	
表 2.10 从海外市场营销战略看企业国际化程度 / 78	
表 2.11 从企业的组织结构看国际化 / 79	
表 2.12 海外派遣人员的培养与管理 / 79	
表 2.13 从企业的跨国化指数看国际化 / 79	
表 2.14 中国民营企业对外贸易发展状况 / 97	
表 2.15 2003 年度中国前 50 强民营企业国际化经营 状况 / 104	
表 2.16 中国民营企业遭遇的伏击战 / 113	
表 3.1 美国跨国企业与纯国内企业经营状况比较 / 120	
表 4.1 民营企业可采用的国际化形式 / 142	
表 5.1 国际贸易规则 / 196	

表 7.1 企业对外直接投资风险类型 / 242

表 7.2 外部投资环境评判指标 / 251

表 7.3 评判因素权重表 / 252

表 7.4 风险预警等级 / 255

摘 要

经济全球化迅速发展是 20 世纪 90 年代以来世界经济发展的重要特征和发展趋势，它在改变企业生存与发展环境的同时，也促进着企业经营活动的国际化。如果说改革开放为中国参与经济全球化提供了平台的话，中国加入 WTO 则标志着中国在更深程度上融入了经济全球化进程。面对经济全球化发展趋势，中国企业有必要及时调整自己的发展战略，使自己尽快融入经济全球化的潮流，已成为中国经济发展重要组成部分的广大民营企业同样也不例外。

本书在对民营企业和企业国际化内涵进行合理界定的基础上，明确提出发展中国家跨国

公司理论是中国民营企业国际化经营的理论指导，并从广义的企业国际化内涵出发，创造性地构建了衡量企业国际化水平的指标体系。本书结合中国民营企业发展环境的分析，提出国际化既是提升中国民营企业国际国内竞争力的重要途径，亦是推进中国经济发展及增强综合国力的必由之路。同时，本书以对江苏、浙江两省民营企业国际化经营现状的调查研究为基础，分析并提出中国民营企业国际化经营尚处于初级阶段。

本书从民营企业自身特点出发，提出中国民营企业国际化应走内向与外向相结合的道路，并提出了一系列具体可行的策略；同时指出中国民营企业发展面临的内外环境决定其国际化能否成功的关键在于自身的不断努力，但来自政府的必要而有效的配套支持措施，则能为民营企业国际化最终取得成功提供有力的保障。

复杂的国际经营环境与民营企业自身的特点共同决定着民营企业的国际化进程实际上也是一个与风险不断抗争的过程，虽然在风险发生后可以通过各种手段减少风险所产生的影响，但对民营企业而言，有效预防是关键。本书以此为背景前瞻性地构建了一套民营企业防范国际化经营风险的机制。

ABSTRACT

Economic globalization is an important characteristics and ongoing trend in the development of world economy since the 1990s. It not only brings about dramatic changes in environment of corporate growth but also facilitates the internationalization of corporate operation. As reform and opening to the outside pave the way for China to become globalized, China's entry into WTO symbolizes the intense degree in integration of national businesses into the global economy. With the tendency of economic globalization, it is imperative for China's enterprises to adjust their develop-



ment strategy and to integrate themselves into the tide of economic globalization. It is the case with Chinese NSOEs—an important constitution of China's economy.

The dissertation definitely presents the theory of multi-nationals in developing countries guides the theory of internationalized operation of China's NSOEs, based on the proper definition of NSOEs and corporate internationalization. It also gives an indicator to evaluate the level of corporate internationalization, from the perspective of broad sense of corporate internationalization. The dissertation firstly analyzes development environment of China's NSOEs and secondly concludes that internalization is an important approach to enhancing China's NSOEs' domestic and global competitiveness and is an indispensable way to promoting China's economic growth and overall national strength. Finally, the dissertation demonstrates that internalized operation of China's NSOEs is still at the primary stage, based on the survey of internalized operation of NSOEs in Jiangsu and Zhejiang provinces.

Starting from the intrinsic attributes of NSOEs, the dissertation explicitly proposes that China's NSOEs should integrate the two strategies—ward internationalization and outward internationalization. It also sets forth a series of

specific feasible strategy for NSOEs how to become internationalized. NSOEs' intrinsic attributes and the inner and outer environment for development suggest that success of internationalization of NSOEs depends on their own efforts. However, effective and necessary government support can provide strong guarantee for China's NSOEs' internationalization.

The complex international operational environment and NSOEs' intrinsic attributes mean that the internationalization process is also a one that struggle against an array of risks. Though various measures can be taken to ease the impact after the risks emerged, effective prevention is a key to the success of the internationalization process. The dissertation construes a set of preventive system of NSOEs against risks of internationalized operation.