

INTERNATIONAL



MANAGEMENT

跨国 管理

INTERNATIONAL
MANAGEMENT

于 斌 著

 南开大学出版社

跨国管理

于 斌 著

南开大学出版社

天 津

图书在版编目(CIP)数据

跨国管理 / 于斌著. —天津:南开大学出版社,
2004.9

ISBN 7-310-02124-X

I. 跨... II. 于... III. 跨国公司—企业管理—研
究—中国 IV. F279.247

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 053745 号

版权所有 翻印必究

南开大学出版社出版发行

出版人:肖占鹏

地址:天津市南开区卫津路 94 号 邮政编码:300071

营销部电话:(022)23508339 23500755

营销部传真:(022)23508542 邮购部电话:(022)23502200

*

河北省昌黎太阳红彩色印刷有限责任公司印刷

全国各地新华书店经销

*

2004 年 9 月第 1 版 2004 年 9 月第 1 次印刷

880×1230 毫米 32 开本 14.625 印张 2 插页 423 千字

定价:22.00 元

如遇图书印装质量问题,请与本社营销部联系调换,电话:(022)23507125

前 言

20 世纪 90 年代以来,经济全球化推动着世界经济的发展。跨国公司在推动全球经济一体化的进程中发挥着极其重要的作用。进入 21 世纪后,国际经营环境日趋复杂,新技术和新产品在全世界的扩展和传播越来越快。随着世界著名跨国公司陆续进入中国,“跨国公司”已成为一个家喻户晓的名词,跨国公司的影响几乎渗透到了经济社会生活的各个方面。著名跨国公司在带来产品、技术、资金和管理方法的同时,也给中国企业带来了竞争和挑战。研究著名跨国公司的成功经验和管理理念,有利于帮助中国企业有针对性地制定经营战略,学会应对国外跨国公司的竞争和挑战。

跨国公司是在长期、复杂的国际经济发展过程中形成的,许多著名跨国公司实力雄厚,已经占据了行业的垄断地位。跨国公司管理是一门从企业跨国管理角度研究跨国公司的新兴学科。跨国公司的管理活动涉及面广,可以说,跨国公司管理是以国际贸易、对外投资、国际市场营销、战略管理、国际人力资源管理等多门学科知识和研究方法为基础发展起来的。

本书帮助读者系统地学习跨国企业管理的相关理论,它系统地阐述了跨国公司的发展现状与战略地位,在分析企业竞争环境的基础上,探讨了跨国经营和竞争优势之间的关系。

本书的内容主要分为两大部分:第一部分为第一至第六章,重点讲述经济全球化、国际商务环境、区域经济一体化、国际贸易、对外直接投资、外汇与外汇市场等内容,介绍、分析国际商务宏观运行环境;第二部分为第七至第十三章,重点分析和探讨了跨国企业的战略管理、营销管理、组织结构设计与管理、财务管理、人力资源管理、跨文化的企业文化以及跨国公司的战略调整等管理问题。跨国公司管理是一个内容需要不断更新的学科领域,希望读者能够从本书的阅读中获得更大收益,同

时也希望读者对书中的不妥之处给予批评指正。

为完成这本书,有几位青年学子贡献了他们的辛勤劳动和创造性智慧,他们是高向阳、陈定超、吴潇、李晓龙、王迎佳、易坤、张仲智、曲德亮等,我要向他们表示诚挚的谢意。

本书的出版得到了南开大学出版社孙淑兰老师的大力支持和帮助,她为本书的出版付出了很多心血,在此谨向所有对本书的出版给予关心、支持和帮助的人深表谢意。

于 斌

2004 年 1 月于南开园

目 录

第一章 经济全球化	(1)
第一节 概述.....	(2)
第二节 经济全球化的影响.....	(5)
第三节 跨国公司与经济全球化.....	(10)
第四节 企业管理国际化.....	(13)
第二章 国际商务环境	(23)
第一节 国际经营环境的结构.....	(24)
第二节 国际商务环境分析.....	(25)
第三节 国际商务环境评估.....	(36)
第三章 区域经济一体化	(43)
第一节 区域经济一体化概述.....	(44)
第二节 区域经济一体化中三大经济板块.....	(52)
第三节 跨国公司与区域经济一体化.....	(66)
第四章 国际贸易	(73)
第一节 国际贸易的发展历史.....	(74)
第二节 国际贸易理论概述.....	(78)
第三节 生产要素的国际流动.....	(83)
第四节 国际贸易政策与措施.....	(86)
第五节 国际贸易的主要方式.....	(94)
第六节 世界贸易体系.....	(104)
第五章 对外直接投资	(109)
第一节 对外直接投资理论概述.....	(110)
第二节 对外直接投资的实现途径及其选择.....	(114)
第三节 对外直接投资政策的国际比较.....	(120)
第四节 经济全球化背景下对外直接投资的发展趋势.....	(125)

第六章 外汇与外汇市场	(131)
第一节 外汇及汇率.....	(132)
第二节 汇率制度.....	(137)
第三节 汇率变动对经济的影响.....	(141)
第四节 汇率政策.....	(145)
第五节 外汇市场.....	(152)
第七章 跨国企业战略管理	(159)
第一节 战 略.....	(160)
第二节 战略管理.....	(165)
第三节 战略计划和经营计划.....	(167)
第四节 全球竞争优势.....	(169)
第八章 国际市场营销管理	(173)
第一节 国际市场营销概述.....	(174)
第二节 跨国企业的国际营销环境	(177)
第三节 国际市场的进入	(192)
第四节 国际市场营销中的营销组合策略	(197)
第五节 国际服务营销	(222)
第六节 各国跨国企业的国际营销	(228)
第九章 跨国企业组织设计与管理	(235)
第一节 组织设计的一般概念	(236)
第二节 企业组织结构	(243)
第三节 跨国企业的组织设计	(249)
第四节 跨国企业的组织管理	(258)
第十章 跨国企业人力资源管理	(263)
第一节 跨国企业人力资源管理概述	(264)
第二节 跨国企业的人员招聘	(271)
第三节 培 训	(273)
第四节 薪酬管理	(276)
第五节 特殊时期和情况下的人力资源管理	(279)
第六节 典型跨国企业人力资源管理	(289)

第十一章 跨国企业财务管理	(297)
第一节 概 述	(298)
第二节 筹资决策	(300)
第三节 投资决策中的跨国资本预算	(315)
第四节 跨国营运资本管理	(321)
第五节 管理外汇风险	(342)
第十二章 跨文化的企业文化	(349)
第一节 企业文化的一般概念	(350)
第二节 跨文化沟通影响因素分析	(357)
第三节 建立有效的跨文化沟通	(367)
第十三章 跨国公司的战略调整	(373)
第一节 战略调整的背景	(374)
第二节 战略调整与管理革新	(377)
第三节 跨国公司的全球兼并和收购	(386)
第四节 跨国公司在华投资	(391)
附录一 跨国经营与环境战略	(397)
附录二 部分跨国企业在中国的投资	(406)
附录三 部分国家和地区的投资环境和政策法规	(439)
附录四 2000 年《财富》全球最大 100 家企业排行榜	(452)
参考文献	(457)

第一章 经济全球化

经济全球化是使各国和企业逐渐认识到国际经济活动对它们前景的影响力，并与其他国家的企业建立和进行交易的过程。进入 21 世纪，世界各国越来越切实地感觉到彼此的相互依赖和相互依存。在经济领域里，各国的联系是如此的密切，以至于一个国家经济出现问题，立刻就会影响到世界经济整体运作。一国作出的某种经济决策，对其他国家会产生重大的影响，反之亦然。

第一节 概述

一、经济全球化的含义

对经济全球化的含义,许多学者从不同角度进行了解释,比较有代表性的观点有三个:一是经合组织(OECD)首席经济学家奥斯特雷的观点。他认为,经济全球化主要是指生产要素在全球范围内广泛流动,实现资源最佳配置的过程。二是国际货币基金组织(IMF)对经济全球化的定义:“跨国商品及服务贸易与国际资本流动规模和形式的增加,以及技术的广泛迅速传播使世界各国经济的相互依赖性增强。”三是法国学者雅克·阿达的观点。他认为经济全球化就是资本主义经济体系对世界的支配和控制。这些观点对经济全球化含义的概括虽有一定的差异,但基本点是一致的,都强调了基于资本的流动,世界各国之间的经济联系越来越密切这样一个客观事实。对以上观点进行归纳,对经济全球化可以作这样的表述:经济全球化是以资本、技术、信息等各类生产要素在全球范围内进行流动和配置为条件,各国经济相互联系、相互依赖的一体化过程。

经济全球化主要表现在贸易自由化、生产国际化和金融全球化三个方面。

二、经济全球化的成因

(一)科技革命

人类社会经历了三次科技革命,这三次科技革命使经济全球化由模糊变得越来越现实。如今,国际互联网已扩大到 155 个国家和地区,它使几万亿美元的贸易、投资和金融业务片刻之间就能在国际间完成,

这不仅推动了生产力的巨大发展,而且加速了以知识经济为基础的经济全球化浪潮的到来。

(二) 市场经济

市场化是所有参与全球化国家的起点,也是经济全球化的客观要求。因为,市场经济是经济全球化最重要的推动力量,正是市场竞争和市场趋利行为才打破了经济的国家和地域限制,把世界各国的国民经济日益联结为一个整体的全球经济。

(三) 跨国公司

从20世纪60年代起,跨国公司开始活跃在世界经济舞台上。进入21世纪后,在世界经济领域中跨国公司的影响越来越大。跨国公司作为经济全球化的载体,凭借其生产国际化、经营多元化、决策全球化等特点,不断提高资本投入、增强技术开发能力和合理利用管理手段以提高效率,使之将市场扩展至世界各地,进一步加速了经济全球化进程。

(四) 国际经济组织

第二次世界大战后,很多国家都面临着重建经济的任务。为了尽快恢复经济,各国纷纷施行严格的贸易保护政策,实行外汇管理限制和资本流出的限制政策。为了使国际经济活动正常进行,经济学者设计了一个协调国际贸易和金融关系的组织,即要建立国际经济三大支柱:一是在国际金融方面,成立国际货币基金组织,以维持汇率稳定和国际收支平衡;二是在国际投资方面,成立国际复兴开发银行(即世界银行),以鼓励对外投资并为各国经济恢复和发展筹集资金;三是在国际贸易方面,建立国际贸易组织,降低贸易壁垒,促进国际贸易发展。国际货币基金组织和世界银行分别于1945年、1946年顺利成立,并对世界各国提供了各种贷款,推动了资本的国际流动。尽管国际贸易组织谈判很不顺利,中途夭折,但1947年关税及贸易总协定(GATT)成立,它代替了国际贸易组织成为管理国际多边贸易的临时性组织,在降低关税、促进贸易自由化方面发挥了巨大的作用。1995年世界贸易组织取代了关贸总协定,不仅在国际商品贸易,而且在国际服务贸易及与贸易有关的知识产权等领域发挥着重要的作用。近年来,三个国际经济组织的联系越来越密切,它们签署了合作协议,设定了高级人员专门小组,并对一些国

际性问题进行磋商、协调和采取联合行动,维护国际经济秩序正常进行,是推动经济全球化的制度保障。

三、经济全球化的发展趋势

(一)生产国际化趋势进一步强化

20世纪80年代以后,世界跨国公司急剧增加,到1996年已达4.4万家,这些跨国公司在全球范围内组织生产要素的流动,以全世界作为市场,加速了生产国际化的进程,推动了世界经济、贸易和技术发展,成为世界经济发展的引擎,推动了世界经济全球化。

(二)贸易全球化进一步加强

从GATT到世贸组织的转化,使世界贸易更加规范和自由。由于贸易体制由双边变成了多边,使国际贸易快速发展,2000年世界贸易进出口总额达到12万亿美元。世界各国对贸易依存度越来越大,有的国家外贸依存度高达40%以上,可以说没有贸易就没有这些国家的经济发展。因此,贸易全球化趋势还将继续加速发展。

(三)金融和投资全球化进一步发展

除了大量的跨国公司直接投资外,世界金融市场也是重要的筹资和投资场所,全球外汇交易市场每天的交易量以万亿美元计,纽约、伦敦、法兰克福、巴黎、香港、东京等金融中心,每天新上市的股票数量以亿股计,每天筹资额均在数亿美元,各种金融工具的出现为国际资本谋取利润提供了有利条件。从1985年到1995年的十年中,国际银行借贷总额由18 850亿美元增加到51 500亿美元。

(四)经济协作全球化加快

1994年爆发了墨西哥金融危机,墨西哥在美国的全力帮助下很快渡过危机。1997年发生的亚洲金融危机,虽然涉及面大,涉及的国家及地区多,但经过多国的协商和努力,这次危机在全球有关金融、贸易组织的共同努力下,仅用一年半的时间就得以渡过,从1999年开始经济又恢复了增长。在这次行动中,国际货币基金组织、世界银行以及发达国家、中国都起了巨大的作用。这是一次成功的多边经济协作,仅泰国

就先后被注入 1 000 多亿美元用于稳定泰铢和恢复已接近瘫痪的银行系统,韩国接受了 800 多亿美元的紧急贷款用来恢复银行系统、救助信用危机和扶助大型企业集团。除了这些以外,国际经济协作还体现在共同制定协议、共同遵守协议等行动中,如有关温室气体排放、环境保护、防疫检疫、国际标准、经济信息共享等。这些经济协作对推动经济全球化起了重要作用。

第二节 经济全球化的影响

由于世界经济全球化的进程才刚刚起步,它给各国经济和整个世界经济带来的影响还难以预料,但是有一点是非常明确的,即经济全球化是一把“双刃剑”。如果单纯从人类社会进步和科技发展的角度来看,以提高生产力的标准来衡量,经济全球化能够促进经济效益的提高以及世界产业规模的扩大,会引起生产与消费从结构到地点上的变化,会刺激各种新技术的研究与开发等等。同样,经济全球化也会产生一些负面效应,其对具体国家和具体领域的影响随各国政策选择的不同而有所区别,如使各国间的经济差距加大,使各国经济波动的风险系数加大等。

一、经济全球化的积极影响

(一) 实现资源全球范围的最优配置

经济全球化在有效促进国际合作的同时,也加剧了各国间的竞争。竞争的原因,在经济上是由于世界资源的有限性和资本的扩张性;在政治上则是由于国家的存在,各国都试图通过增强自身的实力来实现别国对自己的依赖,从而较多地获取收益,较少地付出成本。经济全球化加速了生产要素在全球范围内的自由流动,形成了统一的全球市场,从而推动跨国公司的全球化经营和全球产业结构的调整,并最大限度地

实现资源的优化配置。从一国的角度看,本国企业将突破本国资源和本国市场的限制,在全球范围内寻求资源的最优配置与有效利用。

(二)促进贸易和投资的自由化

贸易与投资自由化是世界经济全球化的强大推动力,正是贸易与投资自由化的加速发展推进了世界经济全球化的进程。反过来,世界经济全球化的发展又要求贸易与投资自由化的进一步完善。世界贸易自由化最重要的内容和核心就在于减少和取消关税壁垒和非关税壁垒。世界贸易组织正式运转后,首次将服务贸易、知识产权和投资等非货物贸易也纳入到多边规则之中,使扩大多边自由化的领域以及加快国际贸易自由化进程成为世界贸易组织的一个核心职能。此外,投资自由化已经成为当前国际投资发展的主流,不仅发达国家而且越来越多的发展中国家也积极采取投资自由化措施。它们一方面大量引进外资,另一方面又积极进行对外投资,从而使世界直接投资额迅速增加,投资活动遍及全球,全球性投资的规范框架和规则也开始形成。

(三)推动世界贸易组织的改革

经济全球化特别是贸易自由化从二战后建立关贸总协定的时候起,便进入了制度化发展阶段,并且随着关贸总协定的发展不断趋于完善,乌拉圭回合谈判结束后达到了新的高峰。1995年1月1日世界贸易组织正式成立。世界贸易组织制定的16个基本协定和几百个各种各样的附件,都是通过大量双边会谈和多边会谈才确定的,构筑了以贸易自由化为中心的世界范围的多边贸易体制的大框架,建立了比较成熟的国际规则,形成了世界各国在进行世界经济活动时应该遵循的约束机制。不管哪个国家,如果违反了世界贸易组织的相关规定和协议规则,就会受到相应的制裁。所以,世界多边贸易体制的形成大大促进了国际贸易的发展,从而使国际贸易对世界经济的拉动作用明显增强。

(四)加速技术转让和产业结构调整的进程

经济全球化促进了国际分工的进程,加快了各国进行产业结构调整的速度,推动了资本、技术等生产要素的流动,这对于发展中国家引进资本、技术等短缺要素,发挥后发优势,迅速实现产业结构升级换代,

实现技术进步、制度创新,促进经济发展十分有利。在经济全球化过程中,投资和技术转让互相促进。跨国公司为了延长技术的生命周期,充分发挥自己的技术优势,扩大技术效用以及给自己的技术寻找出路,加快了向发展中国家进行技术转让。这种加速转让有利于发展中国家的技术发展,有利于发展中国家加快产业结构的升级和工业化进程,大大缩短了发展中国家从传统经济向现代经济转变的时间。此外,经济全球化的加速发展,有利于发展中国家从发达国家引进外资,利用外资促进经济发展。

经济全球化的发展为发展中国家的产品,特别是劳动密集型产品进入世界市场提供了更多的机会,有利于发展中国家利用获取的外汇培养国内市场。特别是跨国公司的组织形式,愈来愈突破国家的界限,有利于发展中国家引进发达国家先进的管理经验。

(五)有利于减少国际冲突

在经济全球化过程中,世界上大多数国家都加入了国际分工体系,跨国公司的投资与技术转让活动,使各国的生产、经营、销售和研究与开发活动成为一个整体,紧密地联系在一起,并因此形成了各国经济相互依赖、相互渗透的局面。经济关系的变化带来了政治领域和国际关系的变化,协商与对话的方式逐渐成为当今处理国际关系的主要手段。各国之间加强信任与合作,尽量避免冲突。随着经济全球化的进一步发展,这种趋势将会越来越强。

(六)促进政治协调

在经济全球化的影响下,各国的社会结构、价值观念、生活方式等都会发生很大变化。随着经济的发展,人民会更加关注自己所处的生存环境,民主自由的意识将不断提高,希望广泛地参加国家和社会的管理。信息传媒网络,从技术上支持了人的自主选择权力,宣扬了人的主体地位和价值意识。经济全球化发展到一定程度,必然要求各国在政治上相互协调以作为经济全球化新的推动力。

随着经济全球化的发展,国际协调和合作也大大增强。国际机构和国际会议对市场和其他经济活动进行协调的作用越来越大。但是,经济全球化所带来的利益在各国的分配却是不平衡的。总的来说是发达国

家从中获得的利益高于发展中国家。而在发展中国家中,各个国家受益的状况也不相同,主要取决于发展中国家各自的经济科技力量、资源禀赋、市场发展、法制建设以及国内政策的选择取向等等。

二、经济全球化的负面影响

经济全球化在产生积极影响的同时,也出现了一些问题,如果这些问题不能合理解决,会对世界经济产生不利的影响。

(一)各国经济的不稳定性增大

经济全球化使各国经济同世界经济的联系更为密切,各国经济的稳定不但受国内因素的影响,同时也受国际因素的影响。随着国际贸易和服务贸易的不断扩大,其他国家尤其是主要贸易伙伴的经济状况,如通货膨胀、金融危机等都会对本国经济造成影响。对于发展中国家,这种影响就更大。经济全球化就是金融、贸易与投资的全球化,由于发展中国家搞市场经济的时间比较短,经济结构不够合理,其经济发展的不稳定性就更大。而且由于发展中国家法律制度不够健全,再加上执法不严,有法不依等因素,发展中国家的金融市场就会面临很大的风险,甚至引发金融危机,发生在1994年底的墨西哥金融危机和1997年的东南亚金融危机已充分说明了这一点。

(二)各国间的经济差距逐渐拉大

在经济全球化过程中,由于各国的经济发展水平不同,经济结构存在比较严重的不平衡现象,发达工业国家、新兴工业化国家和其他发展中国家的产业结构存在着很大的差距。这种差距使发达国家的技术转移,一般都是在该项技术发展到成熟期时才开始进行,使发达国家与发展中国家的经济发展水平的差距进一步扩大,进一步加剧了世界各国经济发展的不平衡。由于市场利益的驱动,发达国家及其企业为了确保自身利益或为了经济利益而把有损社会利益的污染产业、高消耗产业转移到发展中国家。而发展中国家为了追求数量增长和短期经济效益,在相关法规不完善的情况下,对这些产业采取了默认或接受的做法,损害了发展中国家的社会利益,致使发展中国家的社会综合发展水平下

降,最终导致发达国家与发展中国的经济差距不断扩大。

(三)发展中国家付出了巨大代价

发展中国家由于在企业规模、效率、技术水平和研究开发能力等方面都无法与发达国家进行竞争,因而造成跨国公司的品牌和产品充斥本国市场。跨国公司操纵和控制了众多发展中国家的支柱产业和市场,造成发展中国家本国工业发展停滞不前,在与跨国公司的竞争中节节失败。由于发展中国家大量引进外资,造成国内通货膨胀压力增大并面临汇率风险和偿债风险。必须偿还发达国家的债务,已经成为许多发展中国家经济发展的严重障碍。全球化还会导致发展中国家人才外流,特别是熟练人才和高级技术人才流向发达国家或跨国公司。跨国公司用高薪雇用现成的人才而不注意在当地实施培训计划,使发展中国家培养的人才流失严重。

世界银行于2000年4月13日发表的《世界发展指数》中指出:“经济全球化的某些因素已使最贫穷国家受到损害,使富国和穷国之间巨大差距的扩大面临着更大的风险。在一个不能打破贫困周期且愈来愈不平等的世界中,集中于工业化国家占世界人口1/6的人垄断了全球近80%的收入。与此同时,居住在63个发展中国家占世界人口60%的人,仅得到世界收入的6%,人均每天不足2美元。”

(四)运行规则有利于发达国家

由于国际经济组织是由美国等发达国家控制,因此经济全球化的游戏规则主要由发达国家来制定。现存的国际经济规则中虽然有些规则考虑到了发展中国家的利益,如世界贸易组织的规则,但大部分规则却是由发达国家主导制定的。尽管发达国家极力倡导经济全球化和贸易自由化,但是各国政府为维护本国利益,仍然实施各种贸易壁垒措施。尤其是非关税壁垒措施,如绿色壁垒、技术壁垒等,这些由发达国家有意制定的贸易标准往往都是发展中国家难以达到的。这些措施客观上阻碍着生产要素在各国间的自由流动,从而使市场导向机制受到很大程度的限制,发展中国家应得到的机会与利益无从保障。

综上所述,经济全球化对经济水平发展不同的国家会产生不同的影响。对于经济水平较高的国家来说,经济全球化产生的影响是积极