

新世纪高校国际经济与贸易专业系列教材

上海汽车工业教育基金会优秀著作三等奖

上海财经大学优秀教材二等奖



GUOJI SHANGWU GUANLI

国际商务管理

(第二版)

张海东 编著

上海财经大学出版社

新世纪高校国际经济与贸易专业系列教材
上海汽车工业教育基金会优秀著作三等奖
上海财经大学优秀教材二等奖

国际商务管理

(第二版)

张海东
编著



上海财经大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

国际商务管理(第二版)/张海东编著. —上海:上海财经大学出版社, 2005. 2

新世纪高校国际经济与贸易专业系列教材

ISBN 7-81049-801-0/F·685

I. 国… II. 张… III. 国际贸易-商业管理-高等学校-教材
IV. F74

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 063344 号

GUOJI SHANGWU GUANLI

国际商务管理

(第二版)

张海东 编著

责任编辑 王 芳 封面设计 周卫民

上海财经大学出版社出版发行

(上海市武东路 321 号乙 邮编 200434)

网 址: <http://www.sufep.com>

电子邮箱: webmaster@sufep.com

全国新华书店经销

同济大学印刷厂印刷

上海叶大装订厂装订

2005 年 2 月第 2 版 2005 年 2 月第 1 次印刷

890mm×1240mm 1/32 13 印张 374 千字

印数: 19 001—24 000 定价: 22.00 元

第二版前言

《国际商务管理》自 2002 年出版以来,受到了同行和读者的首肯,多次重印,发行数万册。借这次再版之际,作者结合近年来教学和科研的新成果,对本书进行了增补和修订:一是更新了资料和数据,旨在通过对更多资料和分析,加深读者对有关国际商务活动实践及管理的理解;二是重写了跨国公司、国际直接投资理论、世界贸易组织等内容,大幅度修改了企业国际化理论、国际商务战略的新内容、中国企业国际化经营等章节,其余章节也作了一定的修改。第二版在注意保留和发扬第一版教材特色的同时,力求对近年来国际商务管理学科的新进展有所反映。

尽管做了不少努力,但由于学科的发展和囿于作者的水平,本书仍存在不足甚至错误,欢迎读者提出批评与建议,以便今后改进与提高。

张海东

2004 年 10 月 20 日

第一版前言

国际商务管理是近几十年来随着国际贸易、国际投资与国际金融活动的发展和跨国公司的成长而形成与发展起来的一门新的经营管理学科。20 世纪 60 年代以来,随着科学技术的进步和生产力的发展,世界各国间商务活动的内容和形式都发生了巨大的变化,传统的以商品贸易为主的国际贸易学科,已经无法全面解释错综复杂的国际商务活动,更无法指导其实践。到 70 年代中后期,国外对国际商务及其管理的研究、教学和应用受到高度重视,取得了丰硕的成果,西方一些大学的商学院纷纷开设国际商务管理类课程。进入 90 年代以来,世界经济发生了深刻的历史性变化,其突出表现是以贸易自由化、金融全球化、生产国际化和市场国际化为代表的经济全球化趋势不断增强,商品、资本、技术及劳务的国际流动推动世界经济迅速发展。国际商务活动因此获得长足发展,新的经营管理理念也不断涌现。

经济全球化浪潮使世界经济真正形成一个统一的体系,各国经济相互依存、相互影响日益加深,国际经济合作与交往日益密切。中国已于 2002 年 12 月 11 日成为世界贸易组织的正式成员,开放的中国必将以全新的姿态,更加广泛、全面

地参与国际经济合作与竞争,中国企业发展的必由之路必然是走向世界,开展国际化经营,在世界范围内优化配置资源,实现国际市场与国内市场的有效对接。因此,在世界经济日新月异、我国改革开放不断深入的形势下,学习和掌握国际商务管理的理论,提高国际商务管理的水平,使我们的企业更规范、更有效地投入到国际经营管理的实践,融入全球化经济,已是势在必行。

正是基于上述背景,作者结合自己多年来潜心学习、研究与讲授国际商务理论与实践的心得编著本书,根据当代国际商务活动的特点,以企业的国际化经营为线索,就国际商务管理的理论和实践问题进行阐述。在结构体系上,全书共十一章,分五部分:第一部分即第一章,是全书的导论。第二部分是理论部分,由第二、三章构成,包括国际商务的理论基础与环境。第三部分是战略部分,由第四、五章构成,其中第四章分析企业国际商务经营形式及其选择,第五章论述战略管理。第四部分是职能管理部分,由第六至十章构成,包括国际企业组织管理、国际市场营销管理、国际技术转移与创新管理、国际人力资源管理、国际财务管理等具体问题。第五部分即第十一章,探讨中国企业的国际化经营。

本书适合作为高等院校经济与管理类本科生的教材,也适用于企业管理人员的在职培训与 MBA 教学。为了便于教学,各章在正文前安排了教学目的和要求,在正文后安排了本章小结和思考题,大部分章的正文后附有引用的相关案例。

在编写过程中,作者参考与吸收了国内外专家、学者的大量相关著作与研究成果(参考文献附后),也引用了其中一些案例,在此对各位专家、学者表示诚挚的谢意。同时,本书的

写作得到了上海财经大学国际贸易学专业博士生导师朱钟棣教授、郭羽诞教授的热心指教,本书的出版得到了上海财经大学出版社的大力支持,本人在此一并表示衷心的感谢。对于本书的不足与错误之处,敬请各位专家与读者批评指正。作者的电子信箱是:hdzhang@mail.shufe.edu.cn。

张海东

2002年7月10日

目 录

第二版前言	1
第一版前言	1
第一章 导论	1
第一节 国际商务与国际商务管理	2
第二节 经济全球化与企业国际化	17
第三节 国际商务活动的主体——跨国公司	21
本章小结	33
参考读本	33
思考题	33
第二章 国际商务的理论基础	35
第一节 国际贸易理论	36
第二节 国际直接投资理论	43
第三节 企业国际化理论	56
本章小结	63

参考读本	64
思考题	64
第三章 国际商务环境	65
第一节 国际商务的制度与市场环境	66
第二节 政治与法律环境	86
第三节 经济与技术环境	99
第四节 社会文化环境	105
第五节 国际商务环境的评估	109
本章小结	116
参考读本	116
思考题	116
第四章 国际商务经营形式及其选择	117
第一节 国际商务经营形式	118
第二节 国际商务经营形式的选择	138
本章小结	146
参考读本	146
思考题	146
案例分析	147
第五章 国际商务战略	149
第一节 战略管理概述	150
第二节 战略分析	153
第三节 战略规划	160
第四节 战略实施	173
第五节 国际商务战略的新内容	175
本章小结	187
参考读本	188

思考题·····	188
案例分析·····	188
第六章 国际企业组织管理·····	190
第一节 企业的法律形式·····	191
第二节 跨国公司的组织结构演进及其形式·····	195
第三节 企业的组织结构选择与设置·····	210
第四节 企业的组织控制模式及其选择·····	216
本章小结·····	221
参考读本·····	222
思考题·····	222
案例分析·····	222
第七章 国际市场营销管理·····	224
第一节 国际市场细分与目标市场策略·····	225
第二节 国际产品策略·····	231
第三节 国际定价策略·····	242
第四节 国际分销渠道策略·····	250
第五节 国际促销策略·····	256
本章小结·····	263
参考读本·····	263
思考题·····	263
案例分析·····	264
第八章 国际技术转移与创新管理·····	267
第一节 国际技术转移·····	268
第二节 国际技术创新·····	284
本章小结·····	294
参考读本·····	294

思考题·····	294
案例分析·····	295
第九章 国际人力资源管理·····	296
第一节 国际人力资源管理概述·····	297
第二节 海外经理人员管理·····	303
第三节 国际劳工管理·····	313
本章小结·····	318
参考读本·····	319
思考题·····	319
案例分析·····	319
第十章 国际财务管理·····	321
第一节 国际财务管理概述·····	322
第二节 国际融资管理·····	324
第三节 国际营运资金管理·····	330
第四节 国际转移定价与税收管理·····	335
第五节 外汇风险管理·····	344
本章小结·····	357
参考读本·····	358
思考题·····	358
第十一章 中国企业的国际化经营·····	359
第一节 中国企业国际化经营的必要性与可能性·····	360
第二节 中国企业国际化经营的发展·····	365
第三节 中国企业国际化经营的作用分析·····	378
第四节 中国企业国际化经营战略研究·····	381
本章小结·····	394
参考读本·····	395

4 \ 国际商务管理

思考题.....	395
案例分析.....	395
参考文献.....	399

第一章

导 论

教学目的和要求

1. 掌握国际商务与国际商务管理的基本含义与内容；
2. 了解国际商务的发展演变历程及当代国际商务的发展特征；
3. 了解经济全球化与企业的国际化经营行为；
4. 了解跨国公司的基本概念、形成与发展、类型、经营特征及其经济贡献。

国际商务作为一种跨越国界的经营活动,是在一定的历史条件下产生和发展起来的,有其内在的客观演进规律。国际贸易是最古老的国际商务活动,随着它的发展和统一世界市场的形成,活跃的生产力必然冲破国家疆界的束缚,实现资本的国际化,跨国公司于是成为国际商务活动的主体。因此,国际商务也不再局限于单纯的商品交换,而是包括商品、资本、技术以及劳务等在国际间的移动,其经营范围和方式获得了空前的发展。

当前,经济全球化的趋势使各国经济的相互依赖和合作进一步加强,又更进一步推动了国际商务的发展与深化。国际商务管理,作为对各种类型的跨国经营活动进行的经营管理,也随着国际商务活动的不

断深入得以发展。

第一节 国际商务与国际商务管理

一、国际商务的概念及其经营形式

目前,国内外学者对国际商务(International Business)概念的理解基本一致。

美国著名的国际商务管理专家迈克尔·辛可塔(Michael R. Czinkota)、伊卡·罗卡尼(Ilkka A. Ronkainen)和迈克尔·莫菲特(Michael H. Moffett)在他们合著的《国际商务》一书中指出,国际商务包括那些为满足个人和组织需求而进行的跨越国界的交易。这些交易可以表现为相互关联的不同的形式,其基本形式有进出口贸易和对外直接投资,以及许可、特许经营和管理合同等。^①

美国学者克里斯托弗·科斯(Christopher M. Coase)认为,国际商务包括越过国界的任何形式的商业活动。它几乎包括任何形式的经济资源——商品、劳务(如技术、熟练劳动、运输)和资本的国际转移。^②

加拿大学者艾伦·鲁格曼(Alan M. Rugman)和美国学者理查德·霍杰茨(Richard M. Hodgetts)则认为:国际商务是一门研究为满足个人及组织需求而进行的跨国界交易的学科。这里的经济交易包括贸易,如进口和出口,以及对海外企业的直接投资。^③

我国学者梁能认为:国际商务学研究的主要是国与国之间的商务活动。这个定义包括两层含义:一是国际商务研究的是跨越国界的经济活动;二是国际商务研究的是商业性的经济活动,而不是非商业性的

① Michael R. Czinkota, Ilkka A. Ronkainen, Michael H. Moffett: *International Business*, fifth edition, The Dryden Press, Harcourt Brace College Publishers, 1999, P. 4.

② [美]克里斯托弗·M. 科斯著,汪尧田、薛番康等译:《国际商务》,中国对外经济贸易出版社1990年版,第1页。

③ [加]艾伦·M. 鲁格曼、[美]理查德·M. 霍杰茨合著,李克宁译:《国际商务》,经济科学出版社1999年版,第5页。

跨国经济活动。^①

综上所述,国际商务是一种跨越国界的活动,是在不同国家之间进行商品、劳务、资本、技术和信息等资源的国际转移。

在相当长的历史时期内,传统的、狭义的国际贸易,即不同国家间的货物商品贸易一直是国家间经济联系的惟一形式,并且今天仍然成为国际商务活动的主体。但第二次世界大战(以下简称“二战”)以后,随着世界经济的发展和国际间经济交往的扩大,国际间资本流动规模不断增大,技术交流速度明显加快,人员跨国界流动日益频繁,因此,围绕货物商品交换的各种服务,如运输、保险、金融、通讯以及旅游服务、劳务贸易、资本转移、技术转让等关系也随之得到了迅速扩展。20世纪60年代以来,伴随着生产要素的跨国界流动和合理配置,以及由此产生的国家之间在经济和技术等方面的合作,出现了国际经济技术合作的概念。这一系列发展变化使得传统的国际贸易与国际经济合作日益融合,并赋予了国际商务以全新的内涵,人们开始用统一的概念来看待国际间的商务活动。国际商务活动的业务范围、表现形式也得到了新的发展。一般来说,当代国际商务活动可分为以下五种主要经营形式:

1. 国际商品贸易

国际商品贸易即货物的进口与出口。进出口贸易往上是企业从事国际商务的第一步。与许可和投资等其他国际商务形式相比,进出口贸易相对比较容易进行,简单的进出口活动并不一定要求与外国买主或卖主有许多的联系。

2. 国际服务贸易

国际服务贸易是指国家之间出售或购买服务的交易。它以提供活劳动的形式满足他人需要并获取外汇收入,如国际运输、旅行、旅游、劳务输出以及在国外服务等。此外,金融保险、租赁、工程、咨询及管理等服务也是国际商务的重要内容。按照世界贸易组织的分类,国际服务贸易分为商业、通讯、建筑及工程、销售、教育、环境、金融、健康与社会、

^① 梁能著:《国际商务》,上海人民出版社1999年版,第1页。

旅游、文化与体育、运输业及其他,共 12 大类、155 个项目。

3. 国际技术许可和特许经营

国际技术许可和特许经营是指专利、商标、技术秘诀等无形资产的持有者根据协议向外国公司授予一定时间内的使用权利。在成功地从事进出口贸易后,企业常常会转向国际技术许可或特许经营,这不同于一般的进出口贸易,因为许可方往往会派自己的技术人员到国外帮助被许可方建立生产线并使该公司能够生产出合格的新产品。

4. 国际间接投资

国际间接投资即证券投资,是指企业购买外国公司的上市股票或外国公司、政府发行的债券等。

5. 国际直接投资

国际直接投资是指享有直接海外业务经营管理权的国际商务管理活动,包括独资经营、合资经营以及契约经营等形式。

除此之外,交钥匙工程、合作生产、国际承包等也属国际商务活动。另外还有一些活动或多或少地带有国际商务的某些特征,如补偿贸易等。

以上列举的是企业从事国际商务活动的几种基本形式。显然,不同的国际商务活动性质不同,要求企业的参与程度也不一样。例如,进出口与许可等被认为是一般意义上的参与,而国际直接投资则涉及到对企业股权和经营管理权的控制,因此,是深层次上的参与,对企业各方面的要求都比较高。

企业在开展国际商务活动时,需要根据自己的经营目标、资源条件、产品或服务的特点、外部市场条件以及市场机会等,选择适合自己的国际商务经营形式。

二、国际商务的形成与发展

国际商务的实质是资本的国际化运动,主要表现为商品资本、货币资本和生产资本的国际化演进,而资本的国际化运动有其内在的不以人的意志为转移的客观规律性。要认识这种客观规律,就必须以一种

历史的观点考察资本国际化的演进。

（一）商品资本的国际化

从18世纪中期第一次产业革命到19世纪末为商品资本的国际化阶段。18世纪60年代至19世纪中叶,英国、美国和一些西欧国家陆续完成了以纺织机和蒸汽机的发明和广泛使用为标志的产业革命,从工场手工业过渡到机器大工业,人类社会的生产力获得空前发展。这种生产能力,就像马克思在《共产党宣言》里所说的,资本主义市场经济在不到100年的时间里魔术般地呼唤出强大的生产力,创造出的财富超出以往一切时代。国内有限的市场空间已无法满足机器大工业创造出来的巨大生产力,一方面,生产出的大量产品需要不断扩大的销售市场与之相匹配;另一方面,机器大工业生产所需的大量原料也需要开辟新的廉价的来源,社会化大生产要求社会分工国际化和市场国际化,形成统一的世界市场。正是在这样的背景下,“一种和机器生产中心相适应的新国际分工产生了,它使地球的一部分成为主要是进行农业的生产区域,以便把另一部分变为主要是进行工业的生产区域。”^①例如,当时的印度已成为英国生产棉花、羊毛和亚麻的地方,而澳大利亚则成为英国的羊毛产地。伴随着这种以主要资本主义工业国为中心的垂直型国际分工体系的逐步形成,国际贸易的规模迅速扩大。因此,商品资本的国际化,即商品的国际交换成为这一阶段国际商务活动的主要形式和基本特征。

（二）货币资本的国际化

19世纪末直至“二战”是货币资本的国际化阶段,即向国外进行以证券投资为主的资本输出。19世纪末,自由竞争的资本主义逐渐向垄断资本主义过渡,“过剩资本”的大量形成直接成为资本国际流动的动力和源泉,西方国家的某些大企业开始向国外投资,资本输出成为这一阶段主要的经济特征。垄断组织通过资本输出把资本主义生产方式扩大到殖民地与半殖民地国家,从而使得传统的垂直分工体系进一步深

^① 马克思:《资本论》第一卷,人民出版社1975年版,第494~495页。