

QUANQIU YUNYING YUANLI

全球运营原理

周 斌 主编



中国商务出版社
CHINA COMMERCE AND TRADE PRESS

全球运营原理

周 斌 主 编

中国商务出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

全球运营原理 / 周斌主编. —北京: 中国商务出版社, 2013. 7

ISBN 978-7-5103-0919-9

I. ①全… II. ①周… III. ①企业经营管理—研究—世界 IV. ①F279.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 172933 号

全球运营原理

QUANQIU YUNYING YUANLI

周 斌 主编

出 版: 中国商务出版社

发 行: 北京中商图出版物发行有限责任公司

社 址: 北京市东城区安定门外大街东后巷 28 号

邮 编: 100710

电 话: 010—64269744 64218072 (编辑一室)

010—64266119 (发行部)

010—64263201 (零售、邮购)

网 址: www.cctpress.com

邮 箱: zhanggaoping@cctpress.com

照 排: 北京开和文化传播中心

印 刷: 北京密兴印刷有限公司印刷

开 本: 850 毫米 × 1168 毫米 1/16

印 张: 18.5 字 数: 432 千字

版 次: 2013 年 8 月第 1 版 2013 年 8 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5103-0919-9

定 价: 42.00 元

版权专有 侵权必究 盗版侵权举报电话: 010—64515142

如所购图书发现有印、装质量问题, 请及时与本社出版部联系。电话: 010—64248236

前言

随着经济全球化的深入和信息技术的发展。企业的运营方式发生了很大的变化。表现之一：单个企业的集中制造变为多个企业的分散制造，原来由一个企业完成的产品制造任务，现在需要若干个企业共同完成；表现之二：企业内部运营管理转变成外部全球运营管理。全球公司、跨国公司可以在全球范围配置资源，生产产品或提供服务。

这种变化使企业必须面临新的挑战：第一，在面对全球市场新的或更强大的竞争者条件下，如何提高运营活动的绩效；第二，在面对供应链加长的条件下，如何提高全球供应链绩效；第三，在面对隐性契约干扰的条件下，如何设计或创造带来双赢局面的项目。

为了应对挑战，企业在经营上不断变革、不断创新。目前，企业在生产什么产品或提供什么服务、在哪儿生产产品或提供服务、怎样生产产品或提供服务三个方面已经进入全球运营时代。企业无论规模大小，或者被卷入全球生产网络，或者建立以自己为主导的全球生产网络。

企业运营方式的变化对高校的科研和教学产生了重要的影响。2008年，上海对外经贸学院（2013年6月更名为上海对外经贸大学）组织团队，在上海和杭州与24名来自服装、钢铁、玻璃、茶叶、五金等行业的外贸公司业务员进行访谈，同时对长江三角洲地区的74家外贸公司外销员进行问卷调查。调查行业包括：石材、玩具、工艺品、五金、矿产、医药保健、医疗器械、鞋业、轻工业、钢铁、玻璃制品、服装制造、机械制造、化工、机电、农产品、食品、纺织品、家俱、综合贸易，最终形成“国际商务胜任力报告”及国际商务胜任力模型。报告和模型透露出非常重要的信息：企业员工的能力需要发生了变化，人际理解、影响力、客户服务、问题解决、信息收集、灵活性、坚韧性、机会把握、学习发展、资源利用、价值共同体、信息沟通能力、细致性、建立信任、成就导向、进度控制等能力比简单的操作技能更为重要。2012年，上海对外经贸学院又组织团队，开发全球通用商科人才胜任力模型构建和测评项目，除到跨国公司访谈外，发放问卷（30页）2000份，回收问卷1500份。通过构建常模的方法，上海对外经贸学院于2013年5月完成了全球通用商科人才胜任力模型构建和测评项目。报告认为，诚信正直、成就导向、服务精神、问题解决、团队合作、关系网络、工作演讲与展示、跨文化理解成为全球运营条件下企业对其员工能力的基本要求。由此，我们可以判断，全球视野、团队合作、跨文化沟通及全球生产网络中企业间的业务过程控制能力成为企业对高校人才培养的新要求。

为适应这种变化，从2007年开始，上海对外经贸学院开始探索上述能力培养的模式与方



法。《全球运营原理》及与之相配套的全球运营仿真训练系统、全球运营实验指导手册就是这种探索的成果之一，三者共同构建了一个跨专业实践能力培养平台。《全球运营原理》从全球生产网络的五个方面，即采购管理、生产管理、国际贸易、配送管理、零售管理来解读企业全球运营中的信息流、商品流、资金流。周斌主持全书的写作大纲、初稿审阅、讨论和修改工作，李医群参与本书的总纂和定稿等工作，秦浦红参与本书的修改与校对工作。全书共分为十二章，参加编写的主要人员有：周斌、王亚琴、沈雁、纪利群、赵婉鹏、苏庆新等。其中，周斌撰写了第一章“全球运营概述”，王亚琴撰写了第二章“零售运营管理”、第三章“采购运营管理”及第十二章“系统模型”，沈雁撰写了第四章“生产运营管理”和第十章“库存模型”，纪利群撰写了第五章“物流运输管理”和第八章“预测模型”，赵婉鹏撰写了第七章“财务成本管理”和第十一章“精益模型”，苏庆新撰写了第六章“国际贸易管理”和第九章“设计与效率模型”。各章思考题也均由上述人员编写。章学拯、袁庆达、杨静、梁勇等为本书编写提供了帮助。

周 斌

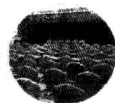
2013 年 6 月 25 日

目 录

第一章 全球运营概述	(1)
第一节 引 言	(1)
第二节 全球运营背景	(2)
第三节 全球运营基础	(4)
第四节 全球运营战略决策	(5)
小 结	(14)
思考题	(15)
参考文献	(16)
第二章 零售运营管理	(17)
第一节 引 言	(17)
第二节 连锁店管理	(18)
第三节 配送管理	(26)
第四节 库存管理	(31)
小 结	(38)
思考题	(39)
参考文献	(39)
第三章 采购运营管理	(40)
第一节 引 言	(40)
第二节 零售采购	(40)
第三节 国际采购	(51)
小 结	(59)
思考题	(60)
参考文献	(60)
第四章 生产运营管理	(62)
第一节 引 言	(62)



第二节 作业计划	(62)
第三节 需求计划	(79)
第四节 综合计划	(87)
第五节 产品库存管理	(92)
小 结	(96)
思考题	(96)
参考文献	(97)
第五章 物流运输管理	(98)
第一节 引 言	(98)
第二节 运输与配送	(98)
第三节 仓储管理	(114)
小 结	(116)
思考题	(116)
参考文献	(117)
第六章 国际贸易管理	(118)
第一节 引 言	(118)
第二节 贸易方式	(118)
第三节 出口业务	(133)
第四节 进口业务	(155)
小 结	(159)
思考题	(159)
参考文献	(160)
第七章 财务成本管理	(161)
第一节 引 言	(161)
第二节 财务管理概述	(161)
第三节 应收与预付业务	(166)
第四节 外币业务与核算	(169)
第五节 财务风险管理	(173)
小 结	(179)
思考题	(180)
参考文献	(180)
第八章 预测模型	(181)
第一节 引 言	(181)



第二节 预测概述	(181)
第三节 常用预测数学模型	(185)
第四节 物流运输需求预测	(193)
小 结	(198)
思考题	(198)
参考文献	(199)
第九章 设计与效率模型	(200)
第一节 引 言	(200)
第二节 产品设计的要求	(200)
第三节 产品设计程序	(202)
第四节 服务设计	(205)
第五节 卡诺模型	(207)
第六节 工作设计	(210)
第七节 工作测量	(215)
第八节 工作抽样	(216)
小 结	(217)
思考题	(217)
参考文献	(217)
第十章 库存模型	(219)
第一节 引 言	(219)
第二节 订货批量模型	(219)
第三节 安全库存	(223)
第四节 经济库存 (周期库存)	(228)
第五节 库存控制	(229)
小 结	(233)
思考题	(233)
参考文献	(234)
第十一章 精益模型	(235)
第一节 引 言	(235)
第二节 精益生产管理概述	(235)
第三节 精益生产中的 JIT 技术方式	(249)
第四节 精益生产技术的发展	(254)
小 结	(258)
思考题	(259)



参考文献	(259)
------------	-------

第十二章 系统模型 (260)

第一节 引言	(260)
--------------	-------

第二节 项目协调	(261)
----------------	-------

第三节 等候队列	(272)
----------------	-------

小 结	(282)
-----------	-------

思考题	(283)
-----------	-------

参考文献	(284)
------------	-------

第一章 全球运营概述

第一节 引言

经营是根据企业的资源状况和所处的市场竞争环境对企业长期发展进行战略性规划和部署、制定企业的远景目标和方针的战略层次活动。运营则是对企业经营过程的计划、组织、实施和控制，是与产品生产和服务提供密切相关的各项管理工作的总称。所以运营管理可以定义为对组织中负责生产产品或提供服务的职能部门的管理，也可以定义为通过计划、组织、领导、控制等手段，结合人力、物力、财力、信息等资源，对生产产品或提供服务过程或系统的管理。

运营管理通常涉及以下三个方面：①生产什么产品或提供什么服务：产品设计、技术选择、工艺创新、系统管理等。②在哪儿生产产品或提供服务：选址规划。③怎样生产产品或提供服务：作业计划、质量控制、库存管理等。

当选址突破国界时，企业内部运营管理就转变成外部全球运营管理。在全球范围配置资源，生产产品或提供服务，企业通常会面临三大挑战：第一，在面对全球市场新的或更强大的竞争者条件下，如何提高运营活动的绩效；第二，在面对供应链加长的条件下，如何提高全球供应链绩效；第三，在面对隐性契约干扰的条件下，如何设计或创造带来双赢局面的项目。

无论企业内部运营管理，还是外部全球运营管理，产品或服务的生产或提供都涉及投入到产出的转换过程，即企业利用各种生产要素的投入，如土地、资本、劳动，技术等，通过特定转换过程，如设计，加工，配送等，生产和提供产品和服务。由于管理人员的努力和改进，制造时间和制造过程得到进一步优化，库存时间大大减少，因此，在提高全球运营绩效的过程中，越来越多的管理人员将注意力转向供应链。正是基于这种考虑，本书以全球供应链为基础，从生产什么产品或提供什么服务，在哪儿生产产品或提供服务，怎样生产产品或提供服务三个方面来描述投入到产出的转换过程。本书与全球运营实验指导手册、全球运营仿真训练系统构成一个整体。全球运营仿真训练系统通过供应模块、生产模块、出口模块、配送模块、零售模块，从原材料供应商到最终顾客，对产品或服务提供的全过程进行仿真。全球运营实验指导手册则是对产品或服务提供的全过程的业务进行实验指导。本书则是诠释产品或服务提供全过程的原理、模型、理论。如图 1-1 所示。

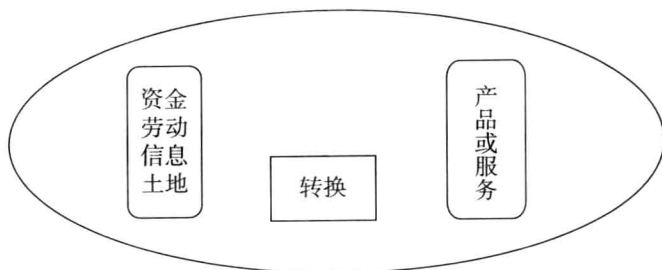


图 1-1 投入到产出全球范围转换

第二节 全球运营背景

20 世纪 70 年代开始，经济全球化逐步成为影响世界经济增长的重要因素。世界银行在 1995 年发表的《世界经济展望报告》指出，经济快速增长与全球经贸一体化是一个问题的两个方面，两者互相强化。目前，经济全球化还没有统一概念。国际货币基金组织（IMF）在 1997 年 5 月发表的一份报告中指出，“经济全球化是指跨国商品与服务贸易及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。”而经济合作与发展组织（OECD）认为：“经济全球化可以被看作一种过程，在这个过程中，经济、市场、技术与通讯形式都越来越具有全球特征，民族性和地方性在减少。”

从微观层面看，经济全球化从三个方面影响企业运营管理：一是“世界各国经济的相互依赖性增强”使得国界作用减弱。自由贸易区的出现和世界贸易组织（WTO）的推动使得企业在全球选址，全球配置资源成为可能。联合国贸发会议《关于外国直接投资的国家法律和法规改革年度调查》和《2010 年世界投资报告》公布的国际生产指标充分说明了这一点。如图 1-2 所示。

联合国贸发会议《关于外国直接投资的国家法律和法规改革年度调查》显示，2008 年全年颁布了 110 项有关外国直接投资的新措施中 85 项更加有利于外国直接投资。与 2007 年相比，不太有利于外国直接投资的措施的比例保持不变。如图 1-3 所示。

二是“技术的广泛迅速传播”使得全球市场竞争越来越激烈，新的竞争者不断出现，企业在运营管理中面对的不再是孤立的地区竞争者或国内竞争者，他们往往面对的是全球竞争者，由此带来的挑战，包括庞大的客户群体协同与细分，全球人才需求与竞争，增加的 SOX 法案，绿色环保风险，不断创新的技术，物联网，RFID。这种状态在未来 10 年将不会改变，对全球运营而言，挑战只会增加不会减少。兰德公司的研究报告 *The Global Technology Revolution 2020, In-Depth Analyses* 指出：到 2020 年人类的技术创新将集中在信息科技、生物、纳米、材料领域，许多国家将会应用 16 种技术的大部分。如图 1-4 所示。

三是“经济、市场、技术与通讯形式都越来越具有全球特征”促使全球标准、全球产品出现，刺激全球消费不断增长。随着经济全球化的深入，各个产业特别是技术产业，全球化标准日益普遍。当全世界采用同一种生产标准时，这就意味着处于不同地区的企业可以生产

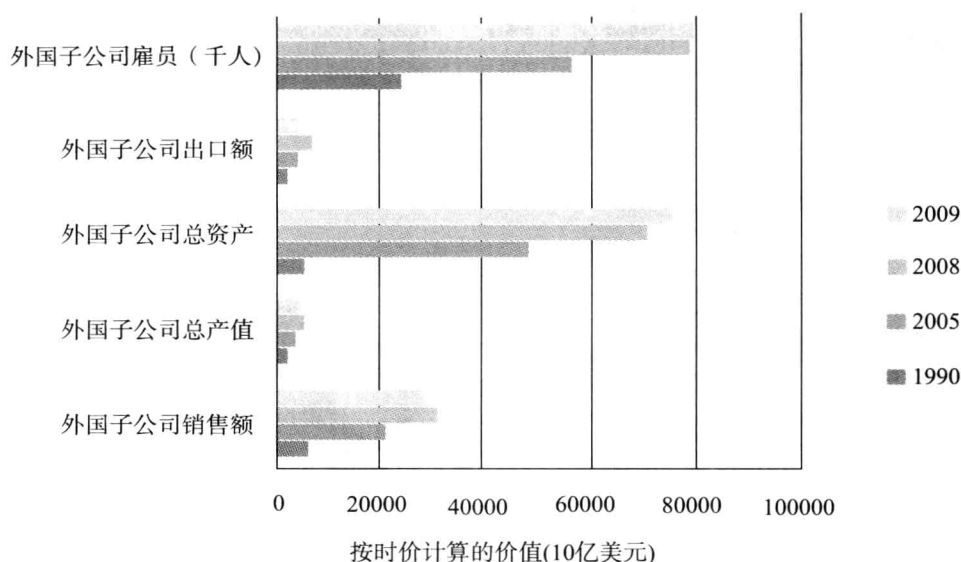


图 1-2 国际生产指标

资料来源：联合国贸发会议：《2010 年世界投资报告》。

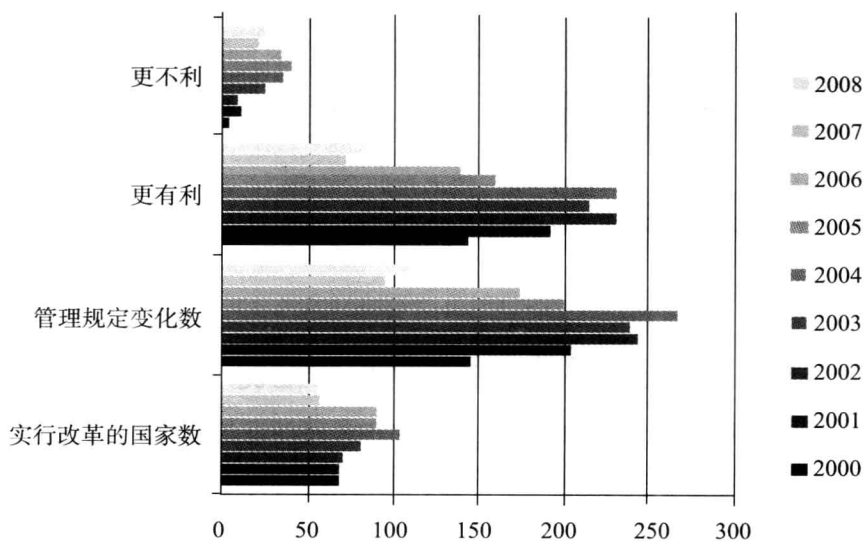


图 1-3 2000—2008 年国家管理规定的变化

资料来源：联合国贸发会议：《2009 年世界投资报告》。

同一种型号的产品，使得生产商和零配件供应商的成本大大降低，从而提高了企业的运营效率。当一个企业生产的产品提供全球市场时，全球产品就出现了。消费者在世界范围内购买自己所需的产品就成为可能。

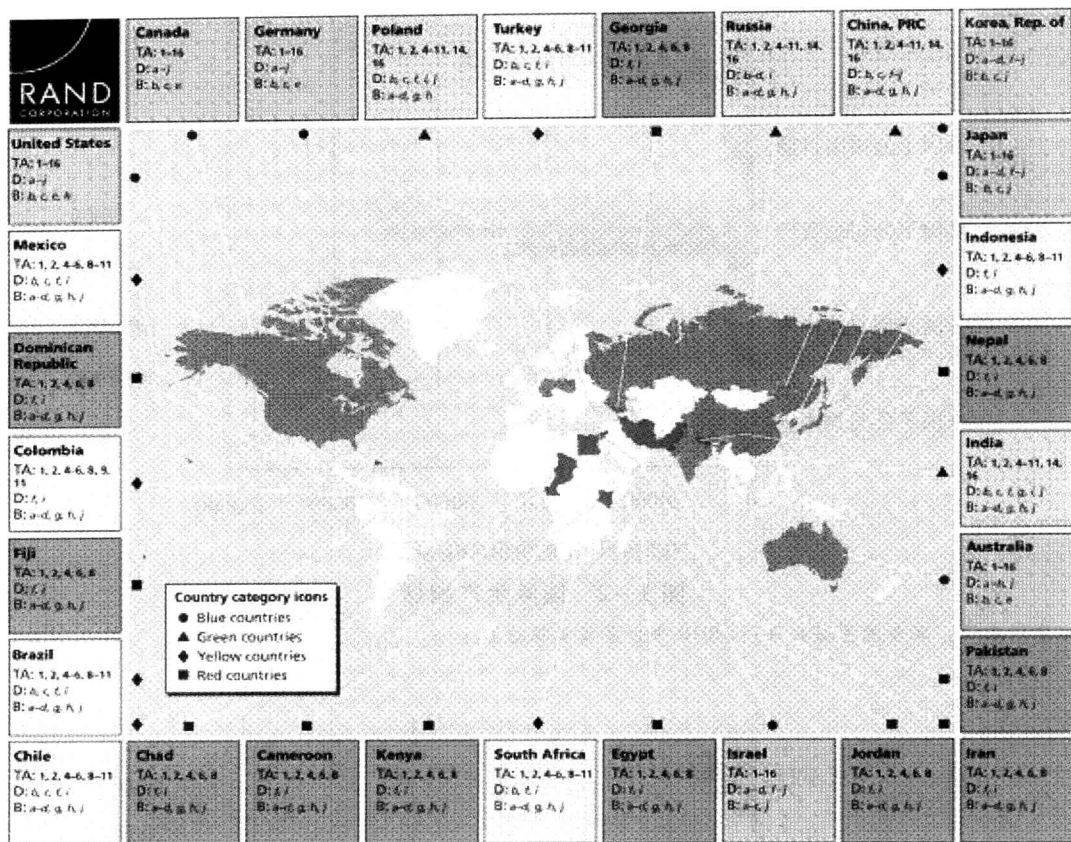


图 1-4 技术创新分布图

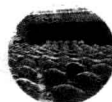
资料来源：兰德公司. The Global Technology Revolution 2020, In-Depth Analyses.

第三节 全球运营基础

信息技术是指利用计算机、网络、广播电视等各种硬件设备及软件工具与科学方法，对文图声像等各种信息进行获取、加工、存储、传输与使用的技术之和，包括传感技术、计算机技术和通信技术。其中计算机是处理和识别信息的载体，通信系统是信息传递的管道，传感器是获取信息的工具。

自 20 世纪 40 年代中期计算机问世以来，信息技术得到迅速发展，到 90 年代全球信息技术基础设施“信息高速公路”的建成，信息技术对人类社会，世界经济产生了重大影响。信息技术对跨国公司全球运营的影响主要表现在以下三个方面：

一是提高了管理层控制幅度，使得跨国公司可以更有能力来处理全球经济问题，现有信息技术能够在全球范围及时向公司管理层提供企业内部数据和外部信息，便于企业控制成本和长远决策，如果说经济全球化是跨国公司全球运营的必要条件，那么信息技术的发展就成了跨国公司全球运营的充分条件。



二是提供了新的商业模式。新模式涉及电信基础层,包括互联网硬件设施,网络服务商等;接入服务层,包括网络系统构建,支持软件,搜索引擎等;商务应用层,包括网上链接服务,网上商务交易等。当互联网商务应用与传统的商业运作相结合时,企业全球运营的效率大大提高。尽管这两者结合的均衡点每个企业不尽相同,但互联网商务应用与传统的商业运作相结合是大势所趋。

三是提高了全球运营管理水平,有助于企业突破运营绩效界限。通用管理软件(ERP)、专业管理软件(BI)、辅助制造、设计软件(CAM, CAD)的应用有效地提高了企业的全球竞争力。

根据兰德公司的研究,未来十年信息技术的发展与创新可能集中在信息传感领域、信息处理领域、移动电子设备领域。每个领域的研究和发展,都会带来新的发展机会,如物联网、智慧地球等。

第四节 全球运营战略决策

一、引言

在上一节,我们重点讨论了企业从内部运营管理走向外部全球运营管理的必要条件和充分条件,及经济全球化和信息技术发展对企业全球运营的影响。在这一节,我们将重点讨论企业的全球运营战略及与之相适应的全球运营架构。

运营管理与企业生产产品和提供服务相伴而生,最近的200年里,运营管理的发展主要集中在三个领域,即标准管理、员工激励、决策模型。

(1) 标准管理领域。工业革命又称产业革命,开始于18世纪70年代的英国,19世纪又扩展到欧洲其他国家和美国。工业革命时期的三类发明推动了社会生产方式从工场手工业向机器大工业过渡,其中蒸汽机的发明解决了动力问题,纺织机的发明解决了工具问题,煤和铁的充足供应解决了能源和材料问题。

手工系统中产品是由工人根据顾客的特定要求,利用简单且富有柔性的工具制造出来,所以这种生产方式生产效率低,成本高且没有规模经济。为了提高效率,在众多学者和企业家的共同努力下,在亚当·斯密《国富论》劳动分工理论的基础上,运营管理在标准化方面取得了三方面的突破。

第一,标准度量衡制。标准度量衡制的产生大大减少了顾客对订制品的需求,促进了工厂的发展,同时为企业标准化管理提供了重要平台。

第二,标准工作程序。在这个领域中,科学管理理论的创始人弗雷德里克·温斯洛·泰罗(1856—1915年)做出了重要贡献。泰罗认为管理工作就是要设计好工作,于是他进行了一系列研究,主要包括:①工时研究;②计件工资制;③选择头等工人;④任务管理制度。通过研究,泰罗最终提出了科学管理制度,主要包括科学管理四原则、作业管理原则、职能化原理、例外原则等。其中标准作业条件的提出对实施标准化管理,提高生产效率起到极大地



推动作用。

亨利·劳伦斯·甘特认为，根据数量来安排时间是十分错误的，关键是时间，时间应该是制订任何计划的基础，从而提出了获得广泛应用的甘特进度安排法。

“动作研究之父”弗兰克·吉尔布雷斯和他的夫人莉莲·吉尔布雷斯通过对于动作的分解研究，将生产工人不可再分的基本动作定义为动素，并在此基础上制定了生产程序图和流程图，提出了取得作业高效率的必要条件：明确高标准的作业量、标准的作业条件、完成任务者付给高工资、完不成任务者要承担的损失。弗兰克·吉尔布雷斯夫妇的研究成果对标准化化管理产生了广泛的影响。

第三，标准化零配件。埃利·惠特尼所倡导的“划一制”，并在制造滑膛枪时实施，对后来的汽车工业零部件标准化，降低生产成本，提高效率起到了极其重要的作用。

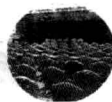
亨利·福特在其工厂中应用泰勒科学管理原理，通过劳动分工化，工序标准化、机器专门化，零件互换，雇佣大量廉价劳动力，极大地提高了工厂的生产效率，取得了标准化管理的成功，为大规模生产提供了一个范例。

(2) 员工激励领域。在标准化管理研究和实施中，生产者的主观能动性被忽视了，因为标准化管理的研究者和实施者都期望工人和机器人一样工作。由埃尔顿·梅奥主持的霍桑实验则提出了在工作设计中人的因数的重要性。

霍桑实验在西方电气公司霍桑工厂进行，于1924年11月开始，历时9年，实验共分四阶段：照明实验、福利实验、访谈实验、群体实验。霍桑试验的结论主要有：工人是社会人，不是经济人，企业中存在非正式的组织，生产率主要取决于工人的工作态度以及他和周围人的关系。霍桑实验证明在工作条件改善的情况下，工厂的生产效率可能依然不会提高。

霍桑实验开辟了运营管理的新的研究领域，引发了而后的学者对人的研究，产生了一系列研究成果，包括马斯洛的需求层次理论、赫茨伯格的双因素理论和麦克利兰的成就需要理论等。这些理论承认一个前提，即人是影响生产率提高的重要因数，这些研究主要集中在三个方面：关于人的假设的研究，如麦格雷戈的X理论和Y理论，按其观点，X理论假设是，一般人的天性好逸恶劳，必须用强迫、控制、指挥和惩罚相威胁等手法去管理，Y理论的假设则相反。关于人的需求研究，马斯洛的需求层次理论，按其观点，人的需要可以分为五个层次包括：生理需要、安全需要、归属和爱的需要、尊重的需要，自我实现的需要，只有当劳动者的需求不断得到满足，企业的生产效率才会提高。关于人的激励研究，如赫兹伯格的双因素论理论和威廉·大内的Z理论。赫兹伯格的双因素论理论从工作本身、认可、成就和责任和公司政策和管理、技术监督、薪水、工作条件以及人际关系等两个方面研究激励问题。而这威廉·大内的Z理论从“Z型组织”管理模式角度研究激励问题。

(3) 决策模型领域。运营管理的过程中，即在生产什么产品或提供什么服务，在哪儿生产产品或提供服务：怎样生产产品或提供服务过程中，存在大量的决策问题，正确的决策是企业竞争力重要组成部分。1915年，F. W. 哈里斯提出第一个模型：库存管理的数学模型开始，许多学者努力用数学语言描述生产系统，针对生产中的具体问题，用约束和决策变量构建或表示决策模型，来帮助企业提高运营管理水平。这些学者包括：H. F. 道奇、H. G. 罗米格、W. 休哈特、L. H. C. 蒂皮特，相继提出的模型包括预测，库存管理，项目管理等。



运营管理的发展从标准管理, 员工激励到决策模型, 实际上是从关注机器, 关注员工到关注市场。也就是由物到人, 由内到外。信息技术的出现推动运营管理的进一步发展, 计算机技术的应用, 使得企业库存管理、进度安排、质量控制, 成本核算, 产品设计的水平得以大幅度提高。通信技术、传感技术则将企业推向更大的市场, 遭遇更多更强大的竞争者, 面对更多更大的挑战, 迫使企业改变战略, 改变结构, 改变管理。

二、全球运营战略

企业整体战略体系中包括公司战略、营销战略、财务战略、人力资源战略、运营战略等。如果说公司战略是设计用来开发企业的核心竞争力的一系列综合的协调的约定和行动。那么处于业务层面运营管理战略、营销战略、财务战略、人力资源战略则是解决企业在市场中获得竞争优势的问题。

运营战略取决于公司层面战略, 组织使命是一种广泛的意向, 体现了组织的根本目的, 它既是反映外界社会对本组织的要求, 又体现着组织的创办者或高层领导人的追求和抱负。战略正是为实现组织的目标而制定的计划。核心竞争力则是实现组织目标的重要保证。

核心竞争又称核心(竞争)能力、核心竞争优势, 指的是一个企业(人才, 国家或者参与竞争的个体)能够长期获得竞争优势的能力, 是企业推行内部管理性战略和外部交易性战略的结果。

当公司成功地制定和执行价值创造, 且竞争对手不能复制或因成本太高而无法模仿的战略时, 公司就获得了竞争优势。这种优势的获得或形成在运营战略层面上, 涉及面通常非常广泛, 包括: 需要建造多大生产管理能力的设施; 建在何处; 何时建造; 需要何种类型的工艺流程来生产管理产品以及需要何种类型的服务流程来提供服务。而这些问题的解决需要公司层面战略指导和业务层面营销战略、财务战略、人力资源战略支持和配合。

运营战略取决于公司外部环境。运营战略的制定与实施必须审视外部与内部因素, 作外部环境分析和内部条件分析。外部环境分析主要是对企业所处的环境正在发生哪些变化做一个全面的评价。内部条件分析主要是对企业拥有的资源、市场地位做一个全面评估。由于外部环境比内部条件具有更大的不确定性, 外部环境分析往往成为战略制定实施的前提条件。许多专业性机构定时或不定时对宏观、微观环境作分析, 提供环境分析报告, 这些报告对企业制定和实施其公司层面战略、业务层面战略提供了极大地帮助。

企业运营面临的外部环境通常包括下列关键因素:

人口因素: 人口数量, 年龄结构, 地理分布等。

经济因素: 通货膨胀, 通货紧缩, 利率, 税率等。

政治因素: 政局稳定, 战争等。

法律因素: 反垄断法贸易限制, 劳动法, 产品责任法等。

技术因素: 产品创新, 技术转让, 知识应用等。

市场因素: 全球化程度, 品牌忠诚度等。

专业性机构对宏观、微观环境作分析时, 会根据其研究领域有所侧重。目前, 专业性机构提供的对宏观、微观环境分析报告大致可以分为三类, 即国家、行业、全球。针对特定国家或



地区提供环境分析报告由世界银行、台湾地区电机电子工业同业公会提供，它们分别根据自己设定的下列指标对中国内地的投资环境作了较为系统的分析。如表 1-1、图 1-5 所示。

世界银行：

市场进入和退出壁垒

技能和技术禀赋

劳动力市场弹性

国际经济一体化

私有部门参与度

非正规支付

税收负担

法庭效率

以及金融状况

产权保护力度

法治程度

腐败水平

台湾地区电机电子工业同业公会

企业要求（台湾地区电机电子工业同业公会）

表 1-1

投资环境评价指标

指标大类	主要具体指标
自然环境	地理位置、气候、水、土地、矿产资源情况
公共设施	饮食、居住、医疗、教育、娱乐设施
基础建设	交通、邮电、互联网、用水用电供应、排污及环保情况
社会环境	社会治安、教育水平、当地人的国际观及对台商投资的态度
法制环境	地方与国家政令的一致性、解决纠纷的渠道是否完善、乱摊派和收费现象、相关政府机构的行政效率、官员廉洁程度、政府对台商的态度

针对特定行业或项目的环境分析报告由兰德公司和欧洲货币提供，他们分别根据自己设定的指标对特定行业或项目的投资环境作了较为系统的分析。兰德公司根据其设定的下列指标，提供 2020 年前的技术创新和应用的报告。

法律与政策

社会价值、公共观念与政治

基础设施

私人关注

资源利用以及环境健康

研发投资