



中国经典MBA系列教材

# MBA

## 跨国公司管理

Management of Transnational Corporations

原毅军 编著

(第四版)

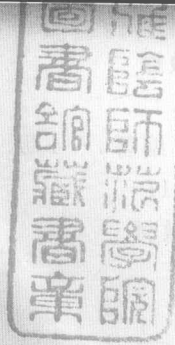


大连理工大学出版社

1022121



中国经典MBA系列教材



# MBA

## 跨国公司管理

Management of Transnational Corporations

原毅军 编著

(第四版)



淮阴师院图书馆1022121

 大连理工大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

跨国公司管理/原毅军编著. —4 版. —大连:大连理工大学出版社, 2006. 11  
中国经典 MBA 系列教材  
ISBN 7-5611-1463-X

I. 跨… II. 原… III. 跨国公司—企业管理—研究生—教材 IV. F276.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 139626 号

大连理工大学出版社出版

地址:大连市软件园路 80 号 邮政编码:116023

发行:0411-84708842 邮购:0411-84703636 传真:0411-84701466

E-mail:dutp@dutp.cn URL:<http://www.dutp.cn>

大连理工印刷有限公司印刷 大连理工大学出版社发行

---

幅面尺寸:170mm×240mm 印张:21.5 字数:400 千字  
1999 年 1 月第 1 版 2006 年 11 月第 4 版  
2006 年 11 月第 9 次印刷

---

责任编辑:汪会武

责任校对:娜婉

封面设计:波朗

---

定价:28.00 元

总结经验，联系国情，  
博采众长，努力开发  
我国工商管理教材。

袁宝华

一九八四年四月

# MBA系列教材编委会

名誉顾问 袁宝华 成思危 威廉·H·纽曼

顾 问 (按姓氏笔画排列)

王众托 杨锡山 郑绍濂

赵纯均 殷起鸣 黄梯云

主 编 余凯成

副 主 编 栾庆伟

编 委 (按姓氏笔画排列)

王海山 汤正如 仲秋雁

汪克夷 肖洪钧 武春友

金 镒 侯铁珊 原毅军

韩大卫 蒋中权 戴大双

# 序

工商管理硕士(MBA)教育制度是由美国首创的。经过几十年的发展与改进,已经成为一套相当完整的教育体系。尽管它仍有其不足,目前正根据新的信息时代及经济全球化的发展在继续调整、更新与改善之中,但它作为美国乃至几乎整个发达国家培养高级企业管理人才的有效手段,已成为不争的事实。

MBA教育的特点,首先在于它具有鲜明而独特的目标,即造就高级综合管理(General Management)人才。它不同于以培养高级研究专家为主的其他硕士教育制度,是职业培养性的,因而具有明确的应用与实践的导向性。其培养对象是有一定管理实践阅历的中、青年管理者,经二至三年MBA系统深造,仍回到企业管理的岗位中去,因此是“从企业来,回企业去的”。因为目标是造就位于决策层的、跨职能的高层经理,它讲授的管理理论广而不深,但却十分强调可操作的具体管理技能的培训。基于上述独特目标,MBA教育发展了相应的教学方法论原则及与之配套的一系列亲验性教学方法,或称参与式、行动式教学法,在传统的课堂系统讲授之外,大量使用案例教学、角色扮演、模拟练习等新型教学活动。

MBA制度引入我国,始于20世纪80年代初。为适应改革开放的新形势,邓小平以无产阶级战略家的远见与胆识,早在1978年末访美时,就亲自向当时的美国总统卡特提出,由美方派遣管理教育专家来华,培训我国企业管理干部。此建议得到卡特及其继任里根与布什总统的积极响应。大连理工大学有幸被双方选中为建立中美合作进行高级管理培训的单位,于1980年成立了“中国工业科技管理大连培训中心”,并被指定为引进美国管理理论、技术及教育制度的正式窗口。在中美合作的头五年,办起了学制为八个月的“厂长/经理讲习

班”。它是按照 MBA 教育的框架设计的,涵盖 MBA 教育中所有的核心课程,被称为“迷你型”(或袖珍型)MBA,是 MBA 制度的理念与实践引入我国之始。在实行这一制度时,数以千计的高级管理干部被现代管理理论与技术武装起来,分赴全国不同岗位,对改革开放起了重大推动作用。1984 年起,根据美国教授在大连讲学的记录而整理出版的一套现代企业管理系列教材,发行逾百万册,对广大读者起了重大的启蒙作用。当时国家指派了来自许多其他院校的大量管理教师来我校,一方面协助教学工作的开展,另一方面也受到了初步的现代管理教育,成为各校的骨干教研力量。

中美在大连合作进入第二个五年的 1984 年,国家又决定在我校引入正式的 MBA 制度。在两国政府支持下,办起了大连理工大学与美国布法罗纽约州立大学合作的 MBA 班,于八年中共办了五期三年制的 MBA 班,培养了 216 名中国首批 MBA 毕业生,他们正在各个岗位上发挥着积极作用。

根据我国经济发展的需要,经过试点与探索,MBA 教育制度正在蓬勃发展中。从今年起,将有 56 所管理学院被批准举办 MBA 教育,因此,迫切需要系统的 MBA 成套教材。作为最早接触与引进现代 MBA 制度的大连理工大学,通过“请进来,派出去”的方式,已培养出一批既了解世界企业管理前沿知识,又熟悉中国国情的师资队伍,因此我们编写出版这套“MBA 系列教材”是有很好的基础的。

这套系列教材力求做到整体统一、信息前沿、应用导向、目标明确、突出重点、博采众长、结合国情,内容与方法相辅相成。

我们恳请此套丛书的使用者——广大管理教师、学员与读者向我们提出批评与建议,以便再版时日臻完善,是所至盼。

余凯成

1998 年 4 月

# 第4版前言

本书自1999年出版以来,受到社会各界的一致关注和好评,被多所兄弟院校及其他单位选做教材,在此,对广大读者的厚爱表示最真诚的谢意。

近几年,随着经济全球化的进程不断加快,国际经济格局和商业环境有了很大变化,给跨国公司的发展创造了新的机遇,也提出了新的挑战。面对这些机遇和挑战,企业界的管理者和学术界的学者为企业的跨国经营积极寻求新理念、新方法和新机制,使得跨国公司管理无论在理论上还是实践中都有了长足发展。2001年,中国加入世界贸易组织,中国经济进一步融入到世界经济之中,为国外企业进入中国市场,也为中国企业走向国际市场营造了更为宽松的环境。

本次修订,在第3版的基础上作了如下修改:

(1)增加了两章内容,即第8章“跨国公司的财务管理”和第9章“跨国公司的技术管理”。

(2)第7章“跨国公司的经营管理”中增加了“7.2 跨国公司的采购管理”和“7.3.4 质量管理”。

(3)综合案例中,压缩了案例的数量,删除了第2版的案例5和案例6。

(4)对书中过时的数据进行了更新。

大连理工大学经济系研究生高微、王萌参与了第4版的修订工作,在此表示感谢。

由于时间仓促,错误和疏漏在所难免,敬请广大读者批评指正。

原毅军

2006年11月



# 前言

“跨国公司”已成为一个家喻户晓的名词。在实行对外开放政策 20 多年后的中国,跨国公司的影响几乎渗透到了经济生活的各个领域。国外著名跨国公司陆续进入中国市场,在带来新的技术、产品、管理方法和理念的同时,也给中国企业带来了挑战和竞争压力。深入研究这些跨国公司成功的经验,有针对性地制定战略,应对它们的挑战和竞争,已是中国企业一项刻不容缓的任务。

跨国公司不是普遍存在于任何社会之中,而是以社会化大生产和市场经济为特征的社会的产物。跨国公司也不是突然出现的,而是在漫长、复杂的国际经济发展过程中逐渐形成的。现代意义上的跨国公司的发展虽然已有上百年历史,但只是在第二次世界大战后,尤其是在 20 世纪 80 年代以来全球经济一体化趋势的推动下,才进入高度发展时期。在 20 世纪 90 年代,跨国公司在世界经济中的影响与日俱增。许多全球性行业中的跨国公司已占据了垄断地位;少数大型跨国公司实力之雄厚,达到了富可敌国的程度。跨国公司的发展及其产生的影响引起了人们愈来愈普遍的关注。

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。有关跨国公司管理的系统研究只是近 30 年才逐渐开展起来的。由于跨国公司的管理活动涉及面广,究竟哪些管理活动属于跨国公司管理研究的内容,在各国学者中并没有达成共识。从不同角度研究跨国公司的生产经营活动,就形成了不同的理论。例如,对外直接投资理论主要研究跨国公司对外直接投资的动因和资金流向;国际财

务主要研究跨国公司的财务活动。可以说,跨国公司管理是以国际贸易、对外直接投资、国际金融、国际市场营销、战略管理和生产管理等多门学科知识和研究方法为基础发展起来的。

本书作为工商管理硕士研究生的系列教材,在内容的取舍和章节的安排上进行了一些探索,力求把这一学科领域的最新研究成果系统地提供给读者。

首先,本书详尽阐述了国际公司、多国公司、全球公司和跨国公司的概念,并在各有关章节从不同角度论述了它们之间的联系和区别。

其次,本书的大部分内容是以近几年国外出版的有关跨国公司管理的著作和教科书为基础编写的,体现了这一领域中理论研究的最新动态。

第三,本书的内容取舍尽量避免与其他相关学科内容重叠,以便能够更好突出企业跨国管理的特征。例如,书中舍弃了有关国际财务管理、国际贸易和国际金融的内容,充实了跨国购并、跨国战略联盟、人力资源管理等内容。

跨国公司管理是一个内容需要不断更新的学科领域。我希望所做的上述努力能够使读者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。

编者

1999年1月

# 目录

## 第1章 绪论 / 1

- 1.1 跨国公司的概念 / 1
  - 1.1.1 跨国公司的名称 / 1
  - 1.1.2 跨国公司的定义 / 4
  - 1.1.3 跨国公司的跨国程度 / 5
- 1.2 跨国公司的特征与类型 / 6
  - 1.2.1 跨国公司的特征 / 6
  - 1.2.2 跨国公司的类型 / 7
- 1.3 跨国公司的产生与发展 / 10
  - 1.3.1 跨国公司形成的最初时期 / 10
  - 1.3.2 两次世界大战之间的逐渐成熟时期 / 12
  - 1.3.3 1945~1960年:第二次世界大战后的恢复发展时期 / 14
  - 1.3.4 20世纪60~90年代:全球化发展时期 / 15
- 1.4 跨国公司世界经济的影响 / 16

## 第2章 跨国公司的对外直接投资(1) / 20

- 2.1 对外直接投资概述 / 20
  - 2.1.1 对外直接投资的定义 / 20
  - 2.1.2 对外直接投资与对外间接投资 / 21
  - 2.1.3 对外直接投资的资金来源 / 21
- 2.2 对外直接投资的动因与条件 / 22
  - 2.2.1 对外直接投资的传统动因 / 22
  - 2.2.2 对外直接投资的战略性动因 / 25
  - 2.2.3 对外直接投资的前提条件 / 26
- 2.3 对外直接投资的理论解释 / 27
  - 2.3.1 垄断优势理论 / 27

- 2.3.2 产品生命周期理论 / 28
- 2.3.3 内部化理论 / 31
- 2.3.4 国际生产折衷理论 / 32
- 2.4 企业的国际化进程 / 35
  - 2.4.1 增值链 / 36
  - 2.4.2 企业国际化进程分析 / 37

### 第3章 跨国公司的对外直接投资(2) / 43

- 3.1 跨国公司的国外参股形式 / 43
  - 3.1.1 参股形式的类型 / 43
  - 3.1.2 参股形式的选择 / 46
- 3.2 跨国收购与兼并 / 48
  - 3.2.1 西方国家企业跨国购并的趋势 / 48
  - 3.2.2 跨国购并的利与弊 / 50
  - 3.2.3 跨国购并的成功要素 / 51
  - 3.2.4 跨国购并的法律环境 / 53
- 3.3 合资企业的类型、设计与管理 / 55
  - 3.3.1 合资企业的类型 / 55
  - 3.3.2 合资企业的设计 / 59
  - 3.3.3 合资企业的管理 / 62
- 3.4 跨国战略联盟 / 64
  - 3.4.1 战略联盟的概念 / 64
  - 3.4.2 跨国战略联盟的发展 / 66
  - 3.4.3 建立成功的跨国战略联盟 / 67

### 第4章 跨国经营环境 / 69

- 4.1 跨国经营的环境因素 / 69
  - 4.1.1 经济因素 / 69
  - 4.1.2 政治因素 / 72
  - 4.1.3 社会文化因素 / 74
  - 4.1.4 法律因素 / 76
  - 4.1.5 自然因素 / 78
- 4.2 经济全球化的环境压力 / 79
  - 4.2.1 全球化的经济因素 / 79
  - 4.2.2 跨国经营环境的类型 / 81

- 4.2.3 跨国性行业的形成 / 82
- 4.3 应付东道国政府干预的对策 / 84
  - 4.3.1 讨价还价能力 / 84
  - 4.3.2 应付干预的对策 / 84
  - 4.3.3 政治性策略 / 87
  - 4.3.4 对母公司的影响 / 88
- 第 5 章 跨国公司的战略管理 / 90**
  - 5.1 跨国公司战略及其管理过程 / 90
    - 5.1.1 战略概述 / 90
    - 5.1.2 战略类型 / 93
    - 5.1.3 战略管理过程 / 96
  - 5.2 建立世界范围的竞争优势 / 101
    - 5.2.1 跨国经营的目标 / 101
    - 5.2.2 跨国经营的手段 / 103
    - 5.2.3 战略性任务 / 105
  - 5.3 跨国公司战略计划 / 107
    - 5.3.1 战略计划与经营计划 / 107
    - 5.3.2 战略计划的发展阶段 / 108
    - 5.3.3 制定战略计划的模式 / 109
  - 5.4 全球战略与多国战略 / 110
    - 5.4.1 全球战略 / 110
    - 5.4.2 多国战略 / 113
    - 5.4.3 全球战略与多国战略的对比 / 115
- 第 6 章 跨国公司的组织管理 / 117**
  - 6.1 跨国公司组织结构的演变 / 117
    - 6.1.1 组织结构的含义 / 117
    - 6.1.2 组织结构的演变过程 / 119
  - 6.2 跨国公司组织结构的基本形式及其选择 / 121
    - 6.2.1 组织结构的基本形式 / 121
    - 6.2.2 组织结构的选择 / 126
  - 6.3 跨国公司对子公司的控制 / 128
    - 6.3.1 跨国公司的管理传统 / 128
    - 6.3.2 集权与分权 / 131

- 6.3.3 国外子公司的所有权结构 / 134
- 6.4 建立跨国组织管理能力 / 136
  - 6.4.1 跨国经营对组织管理能力的挑战 / 136
  - 6.4.2 跨国公司组织结构 / 137
  - 6.4.3 跨国公司的骨架、生理和心理 / 139
  - 6.4.4 对组织变化过程的管理 / 141
- 第7章 跨国公司的经营管理 / 143**
  - 7.1 跨国公司经营管理面临的挑战 / 143
    - 7.1.1 传统经营管理模式 / 143
    - 7.1.2 跨国经营管理面临的挑战 / 145
  - 7.2 跨国公司的采购管理 / 148
    - 7.2.1 采购管理的内涵和特点 / 148
    - 7.2.2 采购管理的内容 / 149
    - 7.2.3 战略采购 / 150
    - 7.2.4 采购外包 / 152
  - 7.3 跨国公司的生产管理 / 153
    - 7.3.1 跨国生产的标准化 / 153
    - 7.3.2 跨国生产的当地化 / 155
    - 7.3.3 工厂设计 / 156
    - 7.3.4 质量管理 / 158
  - 7.4 跨国公司的营销管理 / 161
    - 7.4.1 跨国市场营销调研 / 161
    - 7.4.2 国际市场细分及定位 / 164
    - 7.4.3 跨国公司的市场营销组合管理 / 166
- 第8章 跨国公司的财务管理 / 172**
  - 8.1 跨国公司的营运资本管理 / 172
    - 8.1.1 现金管理 / 172
    - 8.1.2 应收账款管理 / 175
    - 8.1.3 存货管理 / 176
  - 8.2 跨国公司的融资管理 / 177
    - 8.2.1 跨国公司的资金来源 / 177
    - 8.2.2 跨国公司的融资目标 / 179
    - 8.2.3 跨国公司的融资方式 / 181

- 8.2.4 国际贸易融资 / 182
- 8.3 跨国公司的外汇风险管理 / 184
  - 8.3.1 外汇风险的概念和种类 / 184
  - 8.3.2 交易风险的计量与控制 / 185
  - 8.3.3 经济风险的计量与控制 / 187
  - 8.3.4 折算风险的计量与控制 / 188
- 8.4 跨国公司的税务管理 / 189
  - 8.4.1 国际税收环境 / 189
  - 8.4.2 规避国际双重征税的方法 / 191
  - 8.4.3 跨国公司的国际避税 / 192
  - 8.4.4 跨国公司的国际避税手段 / 194
- 8.5 跨国公司的内部转移价格 / 197
  - 8.5.1 跨国公司的内部贸易 / 197
  - 8.5.2 转移价格的作用 / 198
  - 8.5.3 影响转移价格实施的因素 / 200
  - 8.5.4 转移价格的制定 / 201

## 第9章 跨国公司的技术管理 / 203

- 9.1 跨国公司的技术转移 / 203
  - 9.1.1 技术转移概述 / 203
  - 9.1.2 跨国技术转移的影响因素、限制条款和趋势 / 204
  - 9.1.3 技术转移的方式、成本及费用 / 206
  - 9.1.4 跨国公司的技术转移策略 / 208
- 9.2 跨国公司的知识产权管理 / 210
  - 9.2.1 知识产权概述 / 210
  - 9.2.2 跨国公司知识产权保护的机制 / 212
  - 9.2.3 跨国公司在国际知识产权保护中的措施 / 214
- 9.3 跨国公司的技术创新管理 / 215
  - 9.3.1 技术创新概述 / 215
  - 9.3.2 影响跨国公司技术创新的区位因素 / 216
  - 9.3.3 跨国公司技术创新的管理模式 / 217
  - 9.3.4 技术创新的国际化 / 219
- 9.4 跨国公司的研究与开发管理 / 222
  - 9.4.1 R&D 概述 / 222

9.4.2 跨国公司研发国际化 / 224

9.4.3 跨国公司研发本地化 / 229

## 第10章 跨国公司的人力资源管理 / 233

10.1 管理人员应具备的素质和能力 / 233

10.2 国外子公司经理的选派 / 237

10.2.1 国外子公司经理的来源 / 238

10.2.2 国外工作的得失 / 240

10.2.3 国外任职经理的激励 / 241

10.3 管理人员的培训 / 242

10.3.1 对外派管理人员的培训 / 243

10.3.2 对东道国招聘的管理人员的培训 / 245

10.4 人力资源开发与管理 / 246

10.4.1 人力资源开发与管理的典型模式 / 246

10.4.2 人力资源管理面临的主要挑战 / 248

## 第11章 跨国公司的跨文化管理 / 253

11.1 跨国公司文化与管理 / 253

11.1.1 文化与管理的关系 / 253

11.1.2 文化差异 / 255

11.1.3 文化差异与文化冲突 / 260

11.2 国家文化差异的衡量 / 261

11.2.1 权力化程度 / 262

11.2.2 个人主义或集体主义 / 262

11.2.3 男性主义或女性主义 / 263

11.2.4 不确定性规避 / 263

11.2.5 长期取向或短期取向 / 264

11.3 跨文化管理理论 / 265

11.3.1 跨文化管理的内涵 / 265

11.3.2 跨文化管理理论的起源 / 268

11.3.3 国外跨文化管理理论中的主要观点 / 270

11.3.4 我国跨文化管理理论 / 274

11.4 文化特征与管理模式的跨国比较 / 276

11.4.1 文化特征的跨国比较 / 276

11.4.2 中国“三资”企业的跨文化管理 / 278



<b>第 12 章 跨国公司未来发展面临的挑战 / 282</b>
12.1 全球经济中的跨国公司管理 / 282
12.1.1 全球经济发展的五个阶段 / 282
12.1.2 跨国公司的全球业务管理 / 284
12.1.3 跨国公司的全球职能管理 / 286
12.1.4 国外子公司的管理 / 287
12.1.5 公司总部的管理 / 288
12.2 跨国公司的未来发展 / 290
12.2.1 企业家管理过程 / 290
12.2.2 一体化管理过程 / 293
12.2.3 革新管理过程 / 294
12.3 跨国公司的商业道德与社会责任 / 296
12.3.1 跨国公司的商业道德和社会责任 / 297
12.3.2 商业道德哲学 / 300
12.3.3 商业道德和社会责任的国别差异 / 301
12.3.4 跨国公司的指导性商业道德 / 302
12.3.5 跨国公司管理人员的个人商业道德 / 303
<b>第 13 章 综合案例 / 305</b>
案例 13-1 全球计算机产业 / 305
案例 13-2 派克笔公司 / 314
案例 13-3 雀巢公司婴儿奶粉事件 / 316
<b>参考文献 / 321</b>