

通用管理系列教材 ■

国际管理学

主 编 贾旭东
副主编 曹凌燕



**International
Management**

通用管理系列教材

国际管理学

主 编 贾旭东

中国人民大学出版社
· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

国际管理学/贾旭东主编.

北京: 中国人民大学出版社, 2009

(通用管理系列教材)

ISBN 978-7-300-10591-8

I. 国…

II. 贾…

III. 国际企业-企业管理-高等学校-教材

IV. F276.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 060753 号

通用管理系列教材

国际管理学

主 编 贾旭东

副主编 曹凌燕

出版发行 中国人民大学出版社

社 址 北京中关村大街 31 号

电 话 010-62511242 (总编室)

010-82501766 (邮购部)

010-62515195 (发行公司)

网 址 <http://www.crup.com.cn>

<http://www.ttrnet.com>(人大教研网)

经 销 新华书店

印 刷 北京东君印刷有限公司

规 格 170 mm×228 mm 16 开本

印 张 24.75

字 数 437 000

邮政编码 100080

010-62511398 (质管部)

010-62514148 (门市部)

010-62515275 (盗版举报)

版 次 2009 年 6 月第 1 版

印 次 2009 年 6 月第 1 次印刷

定 价 32.00 元

版权所有 侵权必究 印装差错 负责调换

前 言

进入 21 世纪，经济全球化的大潮席卷世界。经济全球化有利于资源和要素在全球的合理配置，促进了资本和产品的全球性流动，加速了世界经济的发展和繁荣，并将深刻影响 21 世纪的世界经济和政治格局。参与全球化进程使不同的国家、企业和各种经济主体获得了新的发展机遇。

经济全球化已成为不可阻挡的历史潮流和当代世界经济的重要特征之一，也是世界经济发展的重要趋势和必然结果。但与此同时，经济全球化也为全球经济带来了前所未有的风险和挑战。1994 年的墨西哥金融危机、1997 年的东南亚金融危机人们还未遗忘，因美国次贷危机引发的全球金融海啸便扑面而来。这些影响一个国家、地区甚至全球的重大经济危机都使人们认识到，全球化是一把双刃剑，在带给这个世界发展和增长的同时，也蕴涵着极大的风险。

在经济全球化的浪潮中，跨国公司无疑是最引人注目的“弄潮儿”。跨国公司以全球市场为目标，在全球范围内获取和配置资源，生产经营活动扩展到世界的各个角落。跨国公司正在超越国家成为国际经济活动的主体，以跨国公司为代表的全球化企业经营管理活动的国际化程度和水平大幅提高，对管理学理论的发展提出了新的挑战：如何在跨文化的国际经营环境中，面对来自不同文化背景的员工，克服文化差异带来的各种困难，提高管理效率与效能，成为企业界与管理学界共同高度关注的问题。

在过去的 30 多年中，中国的改革开放事业取得了举世瞩目的成就。在中国市场经济体系日趋完善，市场化、全球化水平日益提高的同时，越来越多的中国企业开始实施“走出去”战略，进入国际市场参与国际竞争。但由于极度缺乏国际经营管理的知识和经验，尤其缺乏大量优秀的国际经营管理人才，中国企业的国际化步履蹒跚，付出了高昂的代价，迫切需要在全方位经营管理方面获得系统的理论和方法指导。

因此，国际化是中国企业目前和未来必须面对和解决的重大课题。在这样的背景下，越来越多的学者已经投身于国际化环境中的管理研究。越来越多的商学

院、管理学院纷纷开设与国际经营管理相关的课程,着力为企业培养高素质的国际经营管理人才,教学中的国际化色彩越来越浓成为国内商学院发展的必然趋势。国际管理学就在这样的背景下受到越来越多的关注。

国际管理学(International Management)是一门研究国际企业管理的基本理论和方法,揭示企业在国际范围内管理活动普遍规律的学科。国际管理学是管理学基本原理在国际化经营环境中的运用与延伸,是在经济全球化背景下,将一直以来被默认为适用于一切情境的管理学原理加入了文化要素而产生的管理理论。国际管理学研究管理基本理论在跨文化环境中的变化与扩展,如国际企业的计划与战略管理、国际企业的组织管理、国际人力资源管理、国际企业的领导、国际企业的控制等,其核心和重点是跨文化管理。

作为中国综合性“985工程”大学中唯一的综合型管理学院,兰州大学管理学院在建院之初就提出了学院发展的国际化战略,着力以国际化的视野培养国际化的经营管理人才,从2000年起就开始在MBA、本科、夜大等各层次的企业管理教学中不断增加国际化管理方面的课程,国际管理学就是其中的核心课程之一,而本书的出版正是几年来我们从事国际管理学教学与科研的一个总结。

在几年来的教学中,我们深深体会到,目前国内高校工商管理各层次专业教育已经呈现出明显的国际化趋势,反映了中国企业积极实施“走出去”战略对国际管理理论指导和人才的迫切需求。但与此同时,研究国际管理问题的学科体系尚不完整,课程框架尚未成形,相关学科边界不清,造成国内商学院对国际管理学的学科定位尚不明晰,国内市场的相关教材存在定位不清、体系冲突、内容重叠的突出问题。最常见的是将“国际商务”(International Business)、“国际企业管理”(International Enterprise Management)与“国际管理学”(International Management)混同,看做同一门课程。所以,目前市场上这三门课程的教材内容多有重叠和交叉,既不利于教师教学,更不利于学生系统掌握国际经营管理知识,这使我们在教学中深感困惑。

在我们看来,与“管理学”相比,“国际管理学”由于加入了文化要素而更加具体化和情境化;而“国际管理学”又是“国际企业管理”的基础理论,其核心是跨文化管理理论,“国际企业管理”是“国际管理学”理论和方法在国际化企业中的具体应用;“国际商务”则侧重于国际企业在全球化经营环境中跨国界的交易活动,与“国际企业管理”因分别解决国际化企业的外部经营和内部管理问题而有所区别。因此,这三门课程既有联系又各不相同,它们相互补充、相互完善,构成了一个从基础理论到实践应用、从解决国际企业内部管理问题到外部

经营问题的完整的培养国际经营管理人才的课程体系。

我们从多年来的教学实践中强烈地感受并意识到,学生和企业都迫切需要一本能够满足商学院教学需要并能兼顾企业培训需求的、清晰、简明、适用的教材。因此,本教材的突出特点就是定位清晰:以跨文化管理与文化比较分析为核心和枢纽,以基本管理职能为主线,研究在国际化环境中管理基本原理的变化及运用,为国际企业的经营管理提供基础理论和方法。本教材将理清国际管理学与相关学科的边界和定位,强调对学生基本理论、思想和方法的指导,结合案例教学,为培养中国的国际化经营管理人才服务,目标读者以国内商学院的本科与MBA学生为主,兼顾企业培训学员。要求学生掌握国际管理的基本理论和方法,培养跨文化管理的思维和行为方式,具备在国际企业中进行高效管理的基本能力。

本书分为10章,第1章简要介绍国际管理学的相关理论与基本概念;第2章为读者全面勾画国际企业的管理环境;第3章对国际管理中最重要环境要素——文化进行研究,介绍比较文化研究和跨文化管理的重要成果,为国际管理职能的学习提供基本理论工具和情境;第4~10章分别从国际企业的战略、组织、人力资源管理、沟通、激励、领导、控制等职能管理方面,介绍在跨文化环境中管理学基本理论与方法的变化,为读者从事国际管理提供全面的理论指导。

本书的撰写是一个团队合作的过程,由贾旭东提出全书框架和写作思路,课题组成员分工完成初稿,曹凌燕进行初步修改,最后由贾旭东再次修改、统稿和定稿。初稿撰写分工如下:第1章,贾旭东、王学军;第2章,李媛媛;第3章,曹凌燕;第4章,齐泓悦;第5章,刘媛;第6章,张芳;第7章,张小琴;第8章,王颖;第9章,朱前涛;第10章,柯卉。张娇编写了全部案例的初稿,贾旭东修改定稿。

本书能够顺利与读者见面与方方面面的支持和帮助是分不开的。首先要感谢兰州大学管理学院院长包国宪教授在百忙中审读了全书框架与提纲,提出了宝贵的意见和建议。他的国际化视野和全球化思想推动了兰州大学管理学院在国际化道路上迅猛发展,也对我们进行国际管理学的研究和教学给予了极大的支持、帮助和启迪。同时,感谢兰州大学管理学院的各位领导和同事们创造了一个上下一心、团结合作、切磋砥砺、精益求精的氛围,使我们不断求知和进步。

同时,还要感谢中国人民大学出版社工商管理分社的多位编辑,他们创新意识的、前瞻的思维和高效的工作使本书得以面世,也使我们受益匪浅。也要感谢兰州大学管理学院2002—2006级MBA、EMBA学员,在与他们的交流研讨中,我们完善和充实了很多思想、观点,真正实现了教学相长。

另外，还要说明的是，在本书的写作中，我们直接或间接地参阅了大量国内外文献资料，虽然书后的列举尽量全面，但仍难免有所疏漏，在此一并致谢。

由于作者能力与水平有限，加之时间仓促，因此书中肯定有不足、偏差甚至谬误，恳请广大读者批评、指正！

贾旭东
于兰州大学

目 录

第 1 章 国际管理学概述	1
第 1 节 全球化的世界与国际化的企业	1
第 2 节 国际管理学概论	20
第 3 节 企业国际化的相关理论	35
第 2 章 国际管理环境	52
第 1 节 国际政治环境	52
第 2 节 国际经济环境	60
第 3 节 国际法律环境	72
第 4 节 国际技术环境	82
第 3 章 国际管理的文化环境	90
第 1 节 文化与管理	90
第 2 节 跨文化分析理论	100
第 3 节 世界主要国家文化的比较研究	119
第 4 章 国际战略管理	137
第 1 节 国际企业战略管理过程	137
第 2 节 企业国际化战略选择	144
第 3 节 海外目标市场的选择、进入与拓展	153
第 5 章 国际组织管理	172
第 1 节 国际企业组织结构类型	172
第 2 节 国际企业组织结构的设计与选择	183
第 3 节 国际企业的组织演进与变革	189
第 6 章 国际人力资源管理	207
第 1 节 国际管理中的人员配备	207
第 2 节 国际管理中的人员培训与开发	221
第 3 节 国际企业的绩效与薪酬管理	229

第 4 节 国际劳工关系管理	238
第 7 章 国际管理的沟通	247
第 1 节 国际沟通模式	247
第 2 节 国际沟通的障碍及改善	257
第 3 节 国际商务谈判	268
第 8 章 国际管理的激励	278
第 1 节 管理激励理论	278
第 2 节 跨文化激励理论	287
第 3 节 跨文化激励方法	294
第 9 章 国际管理的领导	309
第 1 节 领导理论概述	309
第 2 节 文化权变因素对国际企业领导的影响	316
第 3 节 全球化背景下的新型领导理论	330
第 10 章 国际管理的控制	346
第 1 节 国际控制的类型与方法	346
第 2 节 国际政治风险控制与管理	358
参考文献	381

国际管理学概述

【本章摘要】

本章界定了经济全球化的含义及其特点和表现,阐述了经济全球化对世界经济和国际企业经营管理的影响,描述了国际企业经营的全球化市场环境。继而辨析了国际企业的相关概念,分析了国际管理学的研究对象和范围,论述了国际管理学与相关学科的关系与异同。最后综合介绍了企业国际化经营的相关理论。通过本章,读者将了解国际管理学的基本概念和内容,全面了解企业国际经营环境及其相关理论。

第 1 节 全球化的世界与国际化的企业

经济全球化是世界经济活动超越国界,通过贸易、投资、金融、生产等活动的全球化,实现生产要素在全球范围内最佳配置的经济活动和现象。经济全球化是当代世界经济的重要特征之一,也是世界经济发展的重要趋势。经济全球化进程早已开始,20 世纪 90 年代后大大加快。经济全球化从根源上说是生产力和国际分工的高度发展,要求进一步跨越民族和国家疆界的产物。

一、经济全球化的含义及其表现

经济全球化加速了世界经济的发展和繁荣,并将继续影响 21 世纪世界经济和政治格局。联合国工业发展组织指出,在欧洲和北美,全球化使工业发展恢复

了活力,提高了许多行业承受更大竞争压力的能力。在亚洲,全球化预示着前所未有的高速经济增长和高度的出口竞争力时期的到来。在拉丁美洲,全球化标志着经济发展途径从内向型向外向型的急剧转变。在非洲,虽然经济一体化进程还不如其他地区走得远,但全球化至少为其进一步发展定下了一个基点。参与经济全球化进程能使国家、企业和其他经济主体获得新的增长,经济全球化已成为不可阻挡的历史潮流。

(一) 经济全球化的含义

经济全球化的概念出现于 20 世纪 80 年代中期,90 年代得到认可和广泛传播,但直到目前,经济全球化还没有统一的概念。国际货币基金组织(IMF)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做一种过程,在这个过程中,经济、市场、技术与通信形式都越来越具有全球特征,民族性和地方性在减少。”

可以从三个角度来理解经济全球化:第一,世界各国经济联系的加强和相互依赖程度的日益提高;第二,世界各国国内经济规则不断趋于一致;第三,国际经济协调机制强化,即各种多边或区域组织对世界经济的协调和约束作用越来越强。

因此,我们认为,经济全球化是在发达国家的主导下,通过跨国的分工合作、贸易投资、生产销售等经济活动,以市场经济为基础,以先进科技和生产力为手段,实现生产要素的全球性流动和市场经济运行机制的跨国延伸过程。

(二) 经济全球化的表现形式

经济全球化以贸易自由化、投资全球化、生产国际化、金融一体化、科技网络化等形式,表现在全球贸易、投资、生产、金融和科技等方面。

1. 贸易自由化

20 世纪 90 年代以来,经济全球化的趋势不断加强,首先表现在自由贸易成为世界贸易的发展方向,全球市场逐步融合。

随着贸易的迅猛发展,国际贸易在世界经济发展中的作用越来越重要,世界各国的贸易依存度不断提高。根据世界贸易组织(WTO)和国际货币基金组织(IMF)的数据测算,1960 年全球外贸依存度为 25.4%,1990 年上升至 38.7%,2003 年已接近 45%。根据 WTO 关于贸易依存度的统计,2008 年新加坡和韩国

的贸易依存度高达 44% 和 86%，大型新兴市场如中国、印度、俄罗斯贸易依存度分别为 71%，45%，54%，远高于美、欧、日的 27%，26% 和 32%。

世界贸易依存度之所以不断上升，是因为在经济全球化不断发展的背景下，贸易作为经济全球化的基本纽带，其增长速度明显快于生产的增长速度。1950 年世界货物进出口总额为 1 134 亿美元，2007 年达到 244 420 亿美元，扩大 214 倍。WTO 的初步估计数据显示，2006 年世界货物贸易出口额为 120 620 亿美元，增长 15%，高于 2001—2006 年平均增长率 4 个百分点；世界货物贸易进口额为 123 800 亿美元，增长 14%，高于 2001—2006 年平均增长率 3 个百分点。虽然 2007 年世界货物贸易量增长率为 5.5%，低于 2006 年的 8.5%，但世界贸易依存度仍呈现长期上升趋势。这表明，国际贸易在世界各国经济发展中的作用越来越重要。

20 世纪 90 年代以来，国际贸易总额更是不断创出新高。20 世纪 90 年代世界贸易的平均增长速度为 6.5%。2000 年，这一增长速度达到了两位数。此后由于世界经济增长趋缓，2001 年世界贸易出现负增长。虽然石油价格高涨，但 2007 年世界贸易增长率仍超过 2006 年，达到 8.5%；2006 年世界贸易增长率也接近 8%。到目前为止，世界贸易整体上维持着相对均衡的增长态势。

随着全球货物贸易、服务贸易、技术贸易的加速发展，经济全球化促进了世界多边贸易体制的形成，从而加快了国际贸易的增长速度，促进了全球贸易自由化的发展。在 153 个 WTO 成员国中，发达国家工业制成品关税已降为 3.8%，中等发达国家为 6%，发展中国家为 12%。亚太经合组织（APEC）还提出在 15 个领域实行“部门提前自由化”，其中能源、珠宝、玩具、林产品、水产品、化工产品、医疗设备、环境产品与服务等 9 个部门的自由化拟在 WTO 范围内先行推进。在一些区域和次区域贸易集团中，自由化的力度更大，有些产品已实行零关税，贸易便利化程度不断提高。目前，全球至少有 95% 的市场已经开放，即使比较敏感的基础电信业，开放度也在 90% 以上。贸易已成为推动世界经济增长的重要因素。

2. 投资全球化

经济全球化在投资领域的表现是，跨国投资呈现扩大化趋势，国际间资本流动的规模增大、速度加快。国际间的资本流动分为直接投资（FDI）和间接投资两大类。直接投资是指一个国家的投资者输出生产资本，直接对另一个国家的企业进行投资，并由投资者直接进行该企业的经营和管理，以获取生产经营利润为目的的投资行为。从国际直接投资的规模来看，1960 年只有 680 亿美元，1980

年增加到 5 020 亿美元, 2004 年以来开始以每年 20% 以上的速度递增, 在 2005 年突破万亿美元大关之后, 2007 年便达到了 1.83 万亿美元, 再创历史新高。无论是发达经济体、发展中经济体还是东南欧和独联体的过渡型经济体, 其吸收的外国直接投资都出现了较大幅度增长。

3. 生产国际化

生产力作为人类社会发展的根本动力, 极大地推动着世界市场的扩大和经济全球化的进程。各国国内市场的狭小和财力、物力、人力的限制, 与大规模生产专业化的矛盾日益突出。这种生产力的发展客观上需要跨越国界, 加强协作, 走向联合。以互联网为标志的科技革命从时间和空间上缩小了各国之间的距离, 促使世界贸易结构发生了巨大变化, 促进了生产要素的跨国流动, 它不仅对生产超越国界提出了内在要求, 也为全球化生产准备了条件, 是推动经济全球化的根本动力。

在新一轮科技革命的推动下, 世界生产力的国际化大大加快, 国际分工与专业化协作的程度也越来越高。各国根据其比较优势, 确定自己在国际分工格局中的位置, 从而成为国际生产链条的一部分。国际分工在深度上日益细密, 由过去单一的垂直型分工发展为垂直型、水平型和混合型多种分工形式并存的新格局; 在广度上, 参与国际分工的国家和地区已经遍及全球。例如, 美国波音飞机零部件就是由 1 600 家美国和其他国家的公司分别生产和供应的。

在现有的国际分工格局中, 发达国家是高新技术产品的生产和供应国, 而发展中国家是农矿原料和初级产品的加工国, 因而形成了发达国家之间的水平分工体系以及发达国家和发展中国家之间的垂直分工体系。发达国家间的贸易主要表现为产业内贸易, 即同种类产品的相互交换, 而发达国家和发展中国家之间的贸易则表现为产业间贸易, 即不同种类产品的相互交换。发达国家与发展中国家这种分工格局的形成, 主要是由于发达国家往往是先进技术的创新源, 促使分工进一步深化, 出现了产业内的分工。

随着经济全球化的发展, 发达国家的产业逐步升级, 使发展中国家有可能利用发达国家产业转移的时机来优化本国的产业结构和贸易结构。以“亚洲四小龙”为例, 20 世纪 80 年代末以来, 这些国家和地区开始实现产业的升级换代, 从生产标准化产品和利用成熟技术为主, 向高技术、高增值的方向转移; 从装配型产业为主, 向开发型、上中下游产业结合型方向发展。亚太地区国家的产业结构升级和转移, 是世界范围的国际产业分工由垂直向水平发展的一个缩影。

国际生产体系的形成是国家间在生产领域实行分工协作、进行产业重组、结

为一体共同发展的一种生产活动方式。这种方式使生产的全球联系越来越紧密,分工越来越细,跨国界的协作越来越多,各国的生产活动逐步形成一种相互依赖、互为一体、共同发展的全球性生产体系。例如,2007年国际服务外包额总值已突破1万亿美元,超过了澳大利亚的国民生产总值。并且,在未来几年里,全球服务外包业仍将保持30%~40%的增长速度。

4. 金融一体化

经济的增长离不开金融的发展,21世纪的经济全球化也将以金融为核心,经济全球化在金融体系方面表现为金融一体化的发展。金融一体化表现在以下方面:

第一,货币的虚拟化程度提高。货币自脱离金本位制和金汇兑本位制以后,就在一定程度上被虚拟化了。金本位于1820年从英国开始,并逐渐在各国实行。第一次世界大战后,金本位制难以为继,第二次世界大战后变成了金汇兑本位制,即美元与黄金挂钩,其他国家储备美元就相当于储备黄金。美国当时承诺35美元兑换1盎司黄金,从而确定了美元的世界霸主地位。1971年石油危机后,美国总统尼克松宣布美元和黄金脱钩。从此以后,货币就成为以政府信用为支撑的“法币”,而且只能用它的购买力作为衡量标准。因此,各国之间汇率的确立在一定程度上就成为一种政策工具,成为国家之间进行经济博弈的工具。同时,各国货币间的汇率会因其购买力的变化而产生较大波动。但汇率的变动只影响货币的国际购买力,对其国内购买力影响并不大。

第二,资本跨国流动的规模越来越大,流动速度越来越快。进入21世纪后,尽管受到“9·11”事件的冲击,依旧高速增长,2004年全球资本流动规模达9600亿美元,2008年全球资本流动规模达到16773亿美元,4年间增长率达到18.7%。

第三,金融工具(虚拟资本)交易的规模急剧扩张,虚拟经济不断膨胀。根据国际清算银行数据,近年来世界金融衍生品发展很快,仅2008年上半年,场外交易市场(OTC)衍生品在外流通的名义金额总量就增长了15%,达到683.7万亿美元。

第四,全球金融市场的一体化程度日益提高。随着世界经济网络化、信息化程度不断加深,各国金融市场日益通过电脑网络同国外金融市场连成一体,24小时连续运营的世界金融市场已经形成。世界性金融机构网络的建设加快,大量的金融业务跨国界进行,跨国贷款、跨国证券发行和跨国并购体系已经形成。世界各主要金融市场在时间上相互接续、价格上相互连动,几秒钟内就能实现上千

万亿美元的交易，尤其是外汇市场已经成为世界上最具流动性和全天候的市场。

第五，与直接投资相比，国际间接投资的发展更为惊人。间接投资是指以获取利息、股息、红利及资产收益为目的而进行的国际融资、银行国际借贷、跨国证券发行和买卖，以及全球金融衍生产品的交易等投资行为，投资者不直接参与投资企业的经营管理。得益于全球金融市场一体化程度的提高，各国的企业、金融机构和政府在全球范围内进行国际融资、银行国际借款、证券发行、金融衍生产品的交易等，极大地促进了国际间接投资的迅猛发展。

5. 科技网络化

技术进步是经济全球化的物质基础，经济全球化产生的最重要原因就是当代科学技术日新月异的发展。制造业技术，特别是电子机械和信息技术的发展，使产品的零部件和生产阶段具有越来越明显的可分性，因此同一种产品的不同部件可以同时十几个甚至几十个国家生产，使每个国家都充分发挥其技术、资源、劳动力成本等方面的优势，从而推动了生产的国际化。

科学技术发展日新月异，科技创新频频取得突破，特别是信息网络技术的广泛应用，为经济全球化提供了有力的技术支持，使全球的科学研究和技术开发呈现网络化特征。科技研发的网络化不仅缩小了时空距离，也使各种资源在全球范围内进行优化配置成为可能，同时也使交易方式发生了根本变化，大大降低了交易成本，从而加速了经济全球化的进程。科学技术的发展推动了经济全球化进程，同时借助经济全球化大潮的推动，各国科技资源也实现了在全球范围内的优化配置，这是经济全球化最新拓展和进展迅速的领域，表现为先进技术和研发能力的大规模跨国转移，跨国联合研发日益盛行。

二、经济全球化对全球经济的影响

全球化已经对全球经济产生了深远的影响，主要表现在以下方面。

（一）促进世界经济发展

第一，全球化使商品、服务、资本、人才、资源等各种要素流动的技术性和政策性障碍大幅减少，加快了世界贸易自由化趋势。第二，全球化促使各国参与国际合作与分工，促进了世界范围生产要素的转移和资源的配置。例如，国际资金的流动促进了发达国家的资金、技术、管理经验与发展中国家的资源、廉价劳动力和市场的有效结合。第三，全球化推动了世界经济结构的调整，全球工业化

的重心正由西半球移向东半球。全球化背景下,制造业发展呈现由发达国家向发展中国家转移,由技术领先国家向其他国家扩散的态势。随着发达国家制造业比重的下降,其服务业就业人数的比重迅速上升。例如,早在20世纪50年代初,美国服务业就业人数已占非农业就业总数的50%,2007年这一比例更是高达84%,从业人数已经超过1.1亿。仅信息、金融、商业服务、教育和卫生五大服务行业吸纳的就业人员就比全部制造业的就业人数高出3倍。第四,全球化推动了全球竞争,推动世界性的企业兼并、重组和结构调整,促使企业突出核心业务、组成战略联盟、加大研发投入和改革管理,以增强竞争力。毋庸置疑,这些活动都有力地加快了世界经济的发展。

(二) 推动区域经济一体化

区域化是一个与全球化并行不悖的现象。一些地缘相邻、发展水平相近的国家和地区相互提供贸易与投资便利,推进经济一体化,形成了各种区域性经济组织。据WTO统计,截至2006年底,生效的区域经济集团化组织中自由贸易协议占了176个,关税同盟22个,部门一体化组织有46个。目前全球主要的区域集团组织有欧盟、北美自由贸易区、亚太经合组织、东盟、中国—东盟自由贸易区、独联体经济联盟、加勒比共同体、安第斯集团等。区域化可以说是小范围的或阶段性的全球化,其发展前景很可能是随着区域性组织的壮大和差别的缩小,走向更大范围的全球化。

(三) 不对等影响国家经济

经济全球化是一把双刃剑,无论对发达国家还是发展中国家都有其积极和消极影响。

1. 对发达国家的影 响

发达国家无疑是经济全球化最大的受益者。经济全球化过程中经济活动和社会边界的不断扩展,使发达国家的社会分工可以在更大范围内进行,资源可以在更大范围内实现优化配置,从而获得巨大的分工利益。尤其是跨国公司,凭借自己的产品与技术优势,可以把一种产品的各个部件交给分布在不同国家的子公司进行生产和装配,扩大了国际间的产业化合作。同时,跨国公司以世界市场为其投资和产品销售的目标,在全球范围内组织生产、投资和销售,使国际分工的内涵不断拓展,并源源不断地获得由这种分工所带来的巨大利益。

发达国家与发展中国家相比,在经济全球化中“公平参与”和“公平竞争”

的程度是大不相同的,尤其表现在进入市场之前的资源禀赋上的差异很大。如发达国家生产要素的高技术含量、先进技术的开发能力、完善的生产技术系统、科学的组织管理体系、强大的资金实力,等等。由此可见,这种经济实力的不对称性决定了双方作为市场主体的地位是有明显差异的,其公平参与和竞争的能力高低也是不言而喻的。

但同时,经济全球化也给发达国家带来了风险。首先表现在贫富差距日趋扩大,收入分配严重不均,导致劳资矛盾加剧。有关经济全球化对社会各阶层收入状况影响的实证研究显示,美国贫富阶层之间的总收入差距在1979—2000年就已经翻了一倍。经济全球化带来的社会压力很可能导致糟糕的经济和治理,甚至可能导致社会分裂。

其次,政府实施再分配功能弱化,“福利社会”面临挑战。一般来说,政府调节国家与企业间关系主要是通过税收及其政策来实现的。而政府实施再分配功能的一个重要方面就是将税收收入的一部分向低收入者转移支付。然而,在经济全球化过程中,随着跨国公司的迅猛发展和国际资本的跨国界流动,以及国际货币市场的形成与发展,发达国家的公司税和利润税的征收比率出现了不同程度的下降,工资税和消费性增值税的征收比率反而在不断提高。这说明,一方面,贫富差距在不断扩大;另一方面,发达国家用于调节收入差距的再分配功能在不断弱化。

2. 对发展中国家的影响

对发展中国家而言,经济全球化同样是一把双刃剑,对发展中国家既有积极影响,也有消极影响。

从积极的一面来看,经济全球化首先使大量外资和先进技术进入发展中国家,有助于解决发展中国家资金不足和技术落后的问题,促进其经济发展。联合国贸易和发展会议发布的《2007年世界投资报告》指出,全球外国直接投资流入量连续3年增长。2006年达到1.306万亿美元,比上一年增长了38%,是2000年以来增幅最高的一年。流入发达国家的外国直接投资增长了45%,达到8570亿美元;流入发展中国家的外资增长21%,达到3970亿美元;流入东南欧和独联体国家的外资跃升68%。《2008年世界投资报告》显示,2007年全球外国直接投资流入量又增加了30%,达到创纪录的18330亿美元。

其次,经济全球化有利于发展中国家产业水平的提升和产业结构的优化。经济全球化过程中产业的转移是非常明显的,发达国家首先要将一些低附加值的劳动密集型产业和资本密集型产业转移到发展中国家,还会将一些层次较低的技术