

国际商务中利用 FDI 的 实践与技巧

THE STRATEGY AND PRACTICE FOR FDI
IN INT'L BUSINESS

刘长育 主编



河南人民出版社

国际商务中利用 FDI 的 实践与技巧

THE STRATEGY AND PRACTICE FOR FDI
IN INT'L BUSINESS

主 编 刘长育
副主编 辛群力 李继新
任 明 刘军鸽
刘 杨

河南人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

国际商务中利用 FDI 的实践与技巧/刘长育主编. - 郑州:河南人民出版社,2007.4
ISBN 978-7-215-06116-3

I. 国… II. 刘… III. 国际贸易-外资利用-研究-中国
IV. F832.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 153080 号

河南人民出版社出版发行

(地址:郑州市经五路 66 号 邮政编码:450002 电话:65723341)

新华书店经销 河南省瑞光印务股份有限公司印刷

开本 890 毫米×1240 毫米 1/32 印张 13.25

字数 350 千字 印数 1-2 000 册

2007 年 4 月第 1 版 2007 年 4 月第 1 次印刷

定价:32.00 元



刘长育 浙江大学外语系毕业，国际商务师，高级经济师，世界经济研究中心(香港)研究员，全国国际商务英语研究委员会和跨国公司研究委员会常务理事。研究方向：国际商务、FDI、跨国公司、国际营销战略、商务谈判、国际招标投标、跨文化交流等。主要著作及成果：《股票境外上市——当前我国利用外资的新形式》；《做好国际商务工作的新方式——基础建设项目融资应注意的问题》；《国际商务谈判的技巧》；《如何做好入世后的外商直接投资工作》；《新形势下河南FDI面临的机遇与挑战》；《跨国并购——国际商务中跨国公司运作的主要方式》。《基础建设项目融资应注意的问题》一文获世界经济研究优秀论文奖。译作：《19颗星——对美国四位名将之研究》。

内容简介

作者选用大量实际案例，既分析评述了国际商务中FDI的定义理论、绿地投资与跨国并购新模式、各种鼓励FDI的政策法规、中国四大经济区域战略协调、跨国公司的类型特征及成长过程模式和运行机制、企业参与国际竞争的必然性和进入世界500强保持百年经济不倒的可能性，又分析了跨国企业对华投资战略与投资动机、国际会计管理与财务管理、内部贸易和转移价格、开拓国际市场主要形式、加快“走出去”战略，形成中国跨国集团和世界品牌。作者还根据最新国际商务理论并结合自己数十年国际商务实践，就如何以科学发展观破解利用外资迷津、如何正确应对跨国企业在华并购、如何利用谈判技巧实现和谐双赢、如何注重国际礼仪有效进行跨文化交流、如何抓住当前机遇开拓国际市场等当前利用FDI中存在的问题提出了看法，值得借鉴。

序

当前经济全球化正使整个世界经历一场全面的变革,极大地影响着人类经济社会的发展进程。无国界经济竞争格局对世界各国,尤其是对发展中国家来说,已不再是一种可有可无的选择,而是一个必须接受的严峻现实。因此,对于面临国际环境竞争的国家、企业和个人来说,认真研究并懂得国际经济制度和商务规则,特别是掌握当前 FDI 及其载体跨国公司的实践与技巧是成功运作国际商务的当务之急。实践证明,经济全球化的主体是跨国公司。跨国公司是现代企业制度的最高组织模式,是具有全球性经营动机和一体化的经营战略的实体。它们掌握着全球 90% 以上的 FDI,对世界资源和产出流向有强大的掌控能力。目前,中国已有 20 余家跨国企业名列世界 500 强(其中台湾地区 2 家、香港地区 1 家),但和欧、美、日发达国家的跨国公司相比,其规模相差很远。鉴于此,我们要不失时机地研究国际商务活动中利用外国投资的实践与技巧,在实施“引进来”和“走出去”战略中,充分利用国际国内两个市场,优化资源配置,拓展发展空间。这是中国企业在参与国际竞争中掌握主动权,打好“主动仗”的必由之路。

刘长育主编的《国际商务中利用 FDI 的实践与技巧》一书正是以上述思路为立论背景和研究视角,结合国际惯例,力图把握中国对外开放新阶段的时代特征与新走势,从理论与实务、战略与管理相结合的层面,深入系统地研究国际商务中对外直接投资的实践与

技巧问题,具有重要的学术特色、创新价值和实践意义。

在编写此书的过程中,作者汲取了大量最新的 FDI 理论和许多世界知名跨国公司及国内企业的实际运作 FDI 案例,旨在使本书更具说服力和便于与读者沟通交流。与其他相关书籍相比,本书在编写过程中力求突出以下特点:

1. 内容新颖,知识性强。努力追随当前国际商务中 FDI 的前沿知识和问题,突出介绍和分析国际商务 FDI 理论和实践的最新发展趋势。

2. 文风活泼,可读性强。通篇语句精炼,风趣活泼,主要内容,特别是理论部分,通过有趣的、深入浅出的描述展示了专业化的国际商务中 FDI 的哲理,起到了把复杂问题简单化的作用。

3. 简明扼要,操作性强。运用简明的语言相对完整地阐述了国际商务中的基本理论、观点和方法,同时增加了许多实用的内容,如绿地新建与跨国并购新模式、激励 FDI 的政策法规和 International 经济纠纷的处置、中国四大经济区域战略协调、跨国公司的成长模式和运行机制、最新国际会计管理与财务管理方式、开拓国际市场主要形式、加快走出去战略,形成中国跨国集团和世界品牌、企业国际经营的必然性和国内企业进入世界 500 强的可能性等。

4. 案例丰富,借鉴性强。实际案例丰富既有助于阐明原理,也有助于提高读者发现、分析和解决问题的能力。作者根据最新商务理论和自己数十年国际商务实践,对如何以科学发展观破解利用 FDI 难题、如何正确应对跨国企业在华并购、如何利用谈判技巧实现“双赢”、如何有效进行跨文化交流、如何抓住机遇开拓国际市场等当前 FDI 中存在的问题提出了看法,值得借鉴。

本书文字流畅,数据充实,被国际商务专家誉为“颇具实用性和参考性的优秀学术著作”。可用作高校国际商务专业教材和国际商务师、外销员等职业资格考试的备考用书及 FDI 普及读物,适合各级商务部门、民营企业、外资企业和在华跨国公司的 CEO 以及各大院校贸易、管理、投资、经济、金融等专业师生。我相信,本书的出

版,对于帮助我国企业和各界人士进一步了解和认识跨国公司的发展及应对的措施,对于我国的进一步对外开放,继续实施“引进来”“走出去”战略,将会起到积极作用。

全国国际商务英语研究委员会副主任
全国跨国公司研究委员会副主任
上海中欧国际关系学院兼职教授
上海财经大学教授

王晓群
2007年3月

目 录

序	(1)
第一章 国际商务中 FDI 概述	(1)
第一节 国际商务是一门研究跨国界商务活动的前沿 学科	(1)
第二节 FDI 是国际商务中跨国资本流动的主要方式 ...	(7)
第三节 FDI 的主要形式——直接形式、间接形式、灵活 形式	(13)
第二章 FDI 理论的形成和发展	(27)
第一节 微观理论模块	(28)
第二节 国际直接投资的宏观理论模块	(37)
第三节 国际投资理论的新发展	(45)
第四节 发展中国家对外投资理论	(48)
第五节 对国际直接投资理论的概括总结	(50)
第三章 FDI 活动中的跨国公司(上)	(53)
第一节 跨国公司名称与概念	(54)
第二节 世界 500 强跨国公司的由来及跨国程度	(60)
第三节 跨国公司的基本特征与类型	(63)

第四节	跨国公司实施海外经营的主要阶段	(71)
第五节	跨国公司新形势下的市场营销战略	(82)
第六节	跨国公司的国际竞争性招投标技巧	(88)
第七节	跨国公司对国际经济产生的影响	(95)
第四章	FDI 活动中的跨国公司(中)	(100)
第一节	跨国会计管理是公司平稳运作的有效手段 ..	(101)
第二节	欧盟跨国企业推进会计国际化进程与启示 ..	(106)
第三节	跨国财务管理	(108)
第四节	跨国财务管理的内容创新	(112)
第五节	跨国资金筹措及管理	(117)
第六节	跨国汇率因素及管理	(121)
第七节	各国税收因素比较及合理避税方式	(128)
第八节	跨国公司财务总监应注重的八大问题	(133)
第五章	FDI 活动中的跨国公司(下)	(137)
第一节	跨国公司在华投资历史沿革	(137)
第二节	“三大类型跨国企业”在华投资状况分析	(139)
第三节	跨国公司对华投资动机及分析	(143)
第四节	跨国公司对华投资的主要特点	(149)
第五节	跨国公司对华投资的发展趋势	(153)
第六节	中国鼓励跨国公司投资政策的调整	(159)
第六章	利用 FDI 的法规政策	(164)
第一节	国际投资法的主要内容与法律保障	(164)
第二节	国际商务政策协调、国际投资争议解决及 案例分析	(169)
第三节	中国国内利用外资的法律法规政策内容及 投资保障	(175)

• 第四节	当前利用外资政策特点及鼓励外商投资 20 大领域	(187)
第七章	当前 FDI 进入中国的新模式	(201)
第一节	跨国绿地投资	(201)
第二节	跨国并购投资	(205)
第三节	外资在中国并购活动的发展及规范	(214)
第八章	中国利用 FDI 的发展历程	(230)
第一节	中国利用 FDI 的三个发展阶段	(230)
第二节	中国利用 FDI 的现状与特点	(235)
第三节	中国利用 FDI 优势作用与负面影响	(241)
第九章	积极利用 FDI, 促进区域经济发展	(247)
第一节	保持东部繁荣战略	(247)
第二节	实施东北振兴战略	(250)
第三节	推行西部开发战略	(254)
第四节	促进中部崛起战略	(258)
第十章	学习开发区经验 重现 FDI 辉煌	(265)
第一节	各类开发区利用外资方式	(265)
第二节	经济技术开发区概况与发展目标	(270)
第三节	高新技术开发区概况与发展目标	(273)
第四节	保税区概况与发展目标	(276)
第五节	出口加工区概况与发展目标	(279)
第六节	边境经济合作区与旅游度假区概况与发展目标	(282)

第十一章	实施“走出去”战略 打造国际级企业及品牌	(286)
第一节	加快“走出去”战略的实施	(286)
第二节	当前实施“走出去”战略应注意的若干问题 ..	(304)
第三节	大力发展中国跨国公司的国家战略	(313)
第四节	培育一批具有国际影响力的独立名牌	(323)
第十二章	注重技巧策略 实现利用 FDI 创新	(327)
第一节	学习贯彻法律法规坚持做好管理服务	(327)
第二节	树立科学观念 破解招商难题	(336)
第三节	培养高素质商务人才 用足用好优惠政策	(346)
第四节	认真编制项目,做到扎实新颖	(352)
第五节	掌握谈判技巧 力求实现双赢	(364)
第六节	注意商务礼仪 有效实施跨文化交流	(374)
第七节	抓住区域经济一体化机遇 积极开拓国际市场	(381)
附录一	“2005 ~ 2006 年在华最具影响的跨国公司” 排行榜及分析	(386)
附录二	2006 年跨入世界 500 强的中国跨国公司 排行榜	(391)
附录三	国际商务名词解释.....	(396)
附录四	跨国公司海外投资中最关心的 60 个问题	(407)
主要参考书目	(412)
后 记	(414)

第一章 国际商务中 FDI 概述

第一节 国际商务是一门研究跨国界商务活动的前沿学科

一、国际商务的重要性

经济全球化和信息化正使世界经历一场全面、深刻且势不可挡的变革,并迅速改变着人类社会的发展进程。实践证明,每个国家都有可能突破自身市场规模和资源禀赋等方面的限制,在全球范围内进行资源的优化配置,从而带来更大效益。随着经济全球化进程的加快,无国界竞争格局对世界各国,尤其是对发展中国家来说,已不再是一种自由的选择,而是一个必须接受的严峻现实。随着世界范围内经济结构调整、产业转移步伐加快及中国区域经济协调发展战略的顺利实施,中国已进入一个全方位、多层次、宽领域的对外开放新阶段。当前,国家推进“东部繁荣,中部崛起,西部开发,东北振兴”和“万商西进”战略,促进了国外和东部沿海地区具有科技和资金优势的产业尤其是加工制造业向内地转移。中部、西部和东北部各省正以其独特的区位优势、卓越的资源条件、坚实的经济基础和良好的投资环境,成为新一轮外方投资主体竞相逐鹿的热土。与此同时,国家大力支持国内企业借鉴全球 500 强跨国公司的经验积极走出国门,参与国际市场的角逐与竞争,充分利用国际资本市场,坚

持“自主创新”，组成大型跨国集团、形成著名世界品牌。在机遇与挑战并存的新形势下，如何掌握并运用好国际商务中 FDI 的实践与技巧，如何认真研究由发达国家主导的国际经济制度和规则，用于克服自身存在的不利条件和在融入经济全球化过程中的不确定因素，对于面临世界经济风云变幻，感受国际环境竞争磨砺且企望“保持经济百年不倒”的企业和组织来说，对于需要提高现有工作或未来就业中所需的商务技巧和运作能力的国际商务人员和高校国际商务专业学生来说，都是亟待从理论与实践上解决的新课题。

随着我国改革开放政策的深入和对外经济交往的日益频繁，国际商务日趋重要，娴熟的国际商务知识则是一切从事国际商务人员的必备能力。众所周知，从欧盟(EU)、世贸组织(WTO)总部到亚太经合组织(APEC)、上海合作组织(SEC)和中非合作组织峰会会场；从北美自由贸易区(NAFTA)、东北亚地区“首尔世界企业界精英聚会”到东南亚国家联盟(ASEAN)和“10+3”经济合作；从中国内地与香港、澳门、台湾地区的商务整合到中国自由贸易区的构建；从中国东部地区的繁荣发展到东北老工业基地的振兴；从“万商西进”战略、西部大开发的推进到中部地区的崛起……无处不有中国自信的身影和追赶世界步伐的豪情。在这前所未有的开放环境下，中华儿女从来没有像今天这样对世界充满好奇，急于透视这个世界，了解全球经济的运作。如：何谓 FDI 和 FPI？何谓跨国公司及其世界 500 强？他们采用何种有效方式处置复杂的内部矛盾并应对激烈的外部竞争？他们如何运用国际经营管理，技术研发与财务资金管理、信息和人力资源管理等方面成熟经验和技巧在分分合合竞争激烈的全球化经济大潮中化险为夷，迅速增长，立于不败之地，成为“百年经济不倒”的典范？中国企业如何组建跨国集团并更多更快地进入全球 500 强行列？越来越多的有识之士认识到，认真学习国际商务，认真研究上述国际商务的核心问题，特别是国际经济运行规律和跨国公司行之有效的管理方法，从而培养国际化和全球化的思维方式已是我国深化改革和扩大开放的当务之急。

二、国际商务的概念

国际商务作为一门研究跨国界商务活动的前沿学科,在国际上受到越来越广泛的重视。以著名国际投资和跨国公司专家、经济学家、外国直接投资理论的创始人、“国际投资和国际企业”专业教授约翰·邓宁(John H. Dunning),世界著名国际投资专家、美国经济学家、华盛顿大学国际投资和跨国公司专业教授查尔斯 W. L. 希尔(Charles W. L. Hill),现代跨国营销学之父西奥多·莱维特(Theodore Levitt)和国际竞争战略管理大师迈克尔·波特(Michael E. Porter)等为代表的国际商务专家提出了一系列的论点论据,领当前国际商务理论与实践研究之先河。联合国投资司、国际货币基金组织、WTO,联合国跨国公司研究中心和哈佛大学 FDI 研究中心等相关国际机构与理论界和以约翰·邓宁、查尔斯 W. L. 希尔为代表的国际商务学家给国际商务的定义是:在全球范围内为满足个人和机构诸多目标而在资源、商品、资金、技术和人才等方面实施的,跨国界的,具有全球竞争性的商业性活动;商业性活动意味着国际商务同时也是带有获利目的的活动,它排除了许多跨越国界的非营利性的活动,如对外经济援助、国际慈善活动、国际文化交流等。国际商务的主体很多,可以是政府、个人和企业。但大多数国际商务活动是由各种类型的跨国企业等商业组织运作的。政府和个人也会涉及国际商务活动,但是往往限于一定的范围,如政府国际采购等。不同的企业对国际商务的参与程度不同,大型跨国公司的经营活动全部或绝大部分可称为国际商务,而有些中小企业只是偶尔从事国际商务,如接受少量国外订单等。简单地说,通常的国际商务指的是企业跨国界进行的商业性活动。

[案例]

国际商务的重要性

国际商务由为满足个人和机构诸多目标而认真组织实施的跨

越国界的各种商务活动组成。其基本形式为对外贸易(实物贸易、服务贸易和技术贸易)和对外投资(直接投资和间接投资),最新形式为许可经营、特许经营、管理合同等。这些国际商务活动表现形式不同,但联系紧密、相互作用。国家和企业如何在激烈的国际竞争中得到并保持对外贸易和对外投资的强势地位呢?一般来说必须在以下三个方面取得突破:一是必须保持经济竞争优势;二是必须能影响国际贸易和投资规则的制订,使世界各国自愿敞开国门欢迎跨国资金、商品和服务的进入;三是其企业必须保持跨国经营。实践证明,经济竞争优势是动态的、不断变化的。如美国曾在一些产业失去了竞争优势而在另一些领域继续保持领先地位。什么是国家或企业保持竞争优势的要诀?许多专家曾认为其决定性因素是劳动力成本、利率、汇率、经济规模等。实际上,实现经济竞争力优势的要诀是创新。如瑞典名牌汽车沃尔沃集团近来一直注重提升汽车的保险性能,因为汽车的安全问题已经成为购车族的首选。沃尔沃由此极大地提升了竞争力,获取了竞争优势。各国政府、企业和个人都已认识到参与国际商务的重要性,因为国际商务为各国的经济发展和繁荣提供了机遇。国际商务的成功运作是一个国家提高人民生活水平,获得高收益和加强国际地位的关键。鉴于此,国际商务知识对大家来讲,不论是参与国外企业竞争或者是更好地了解周围的环境,都是十分重要的。

三、国际商务和国内商务的区别

国际商务和国内商务有很大的不同,主要表现在:

首先是环境的不同。企业在从事国内商务时,所面对的是各种国内环境,如政治、法律、经济、社会、语言、货币、文化和习俗环境等。这些环境通常比较稳定,而且为企业所熟悉,如统一的货币,统一的语言,相同的文化和习俗,共同的法律体系等。当企业从事国际商务时,必须面对复杂多变的国际环境。国际环境与国内环境往往存在很大差异,如它国的政治制度、法律体系、文化环境等与本国

不同,不熟悉这些差异的企业开展国际商务活动时,会遇到很多的困难;国际环境比国内环境更加复杂化、多元化,因为企业要同时接受多个国家对涉外经济活动的管理;国际环境比国内环境更难以预测各种变化,如,外汇汇率的波动、跨国融资及财务管理标准的差异,它国政府的外资法律法规和对待外资的干预程度等,使国际商务活动风险更大。在一些多民族多文化且地域辽阔的国家进行国际商务活动时,应特别注意各地区之间在文化语言、经济发展程度、自然地理环境方面的差别。此种国内地区间的商务环境差别与国际商务环境和国内商务环境的差别有着本质的不同。主权国家的存在,必然导致国与国之间政治、经济、文化和法律体制的不同,这正是国际商务环境与国内商务环境差别的根本原因之所在。

其次,运作方式不同。如在实施外国直接投资时,和国内直接投资相比,有关各方不仅谈判的方式不同、所订合同内容不同,而且履行合同的步骤及具体环节也不同。在外国直接投资运作过程中,国外投资商必须面对投资目标国如下现实情况:一是能否为现在或未来的产品创建新的市场;二是能否充分利用投资目标国的、以金融和管理为核心的各项优惠政策如期融资以低成本进入目标国市场;三是能否充分了解当地投资环境、法律法规及政府的干预程度;四是能否集中研发等。如,发达国家向发展中国家投资是为了降低成本,巩固并占领市场,发展中国家向发达国家投资是为了获取先进经营管理理念和领先的科学技术。

最后,企业对国际商务的管理和对国内商务的管理不同。国际商务要考虑的影响因素更多,使得决策过程更加复杂,难度更大。当企业国际化程度达到较高阶段时,往往还需要与进行全球商务活动的相适应的战略、组织结构和管理方式。

四、国际商务的内容

国际商务的内容主要包括:全球化分析(不同国家商务政策、环境差异与文化差异)、国际直接投资与间接投资、国际进出口贸易、