

高等院校经济学管理学系列教材

国际企业管理： 理论与实践

International Enterprise Management:
Theory and Practice

王朝晖 朱云霞◎主编



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

高等院校经济

国际企业管理： 理论与实践

International Enterprise Management:
Theory and Practice

王朝晖 朱云霞◎主编



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

国际企业管理:理论与实践/王朝晖,朱云霞主编. —北京:北京大学出版社,
2013.8

(高等院校经济学管理学系列教材)

ISBN 978 - 7 - 301 - 22918 - 7

I. ①国… II. ①王… ②朱… III. ①跨国公司 - 企业管理 - 高等学校 - 教材
IV. ①F276.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 173145 号

书 名: 国际企业管理:理论与实践

著作责任者:王朝晖 朱云霞 主编

责任编辑:朱彦 王业龙

标准书号:ISBN 978 - 7 - 301 - 22918 - 7/F · 3688

出版发行:北京大学出版社

地 址:北京市海淀区成府路 205 号 100871

网 址:<http://www.pup.cn>

新浪微博:@北京大学出版社

电子信箱:law@pup.pku.edu.cn

电 话:邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62752027

出版部 62754962

印 刷 者:北京世知印务有限公司

经 销 者:新华书店

730 毫米 × 980 毫米 16 开本 21.25 印张 405 千字

2013 年 8 月第 1 版 2013 年 8 月第 1 次印刷

定 价:39.00 元

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,侵权必究

举报电话:010 - 62752024 电子信箱:fd@pup.pku.edu.cn

前 言

国际企业管理是顺应企业竞争国际化的发展趋势而形成的一门综合性管理学科。更确切地说,国际企业管理是研究国际企业实现其全球目标的管理过程的科学,包括企业跨越国界的组织、运营、营销、财务和人力资源管理等内容。20世纪90年代以来,国际企业管理由于经济全球化进程的加快而日趋成熟。这不仅表现在各种管理学杂志刊登了许多探讨国际企业管理的论文,各家出版社出版了大量国际企业管理的专著,而且表现在国际企业管理作为一门正式课程业已进入各国大学工商管理教育的课程系列之中。

由于环境的复杂性、文化的差异性以及市场的不确定性,国际商务较之于国内业务来说更为困难。因此,国内企业所实施的管理理念、管理原则与管理方法在国际企业中不一定适用。在这种情况下,国际企业的管理者不能仅仅依赖传统的一般管理原则进行国际化经营,他们必须补充与更新管理知识与技能。所以,对管理学家来说,特别是对跨文化管理或比较管理学研究者来说,开发与经济全球化、企业国际化和管理多元化要求相适应的管理理论和方法是他们所肩负的历史使命。对国际企业的管理者来说,学习和运用这些在国际环境中适用的原则和技巧,是他们获得成功的必要条件。

经济的飞速发展和巨大的市场潜力,使中国成为对全球性国际企业最具吸引力的市场之一。同时,国际企业的进入使中国市场已经成为全球市场的一个组成部分。所以,即使是那些销售收入主要来自国内的中国企业,也必须以全球化视野看待国内市场与国际市场的关系,以国际化方略对企业重新进行业务与市场定位。随着经济全球化进程的发展,特别是当中国企业走出去,到其他国家寻求自己的“发展空间”时,国际企业管理的方法与技巧成为保证中国企业在跨国经营过程中取得成功的非常重要的实践课题。所以,加强国际企业管理研究,为中国企业的国际化经营提供智力支持,也是中国管理学研究者面临的一项重要任务。

这里有必要说明一下国际企业管理与国际商务的关系。国际企业管理与国际商务是既有交叉又有区别的两门不同的学科。它们都以经济全球化为背景探讨企业的国际化经营活动,都必须考虑国际环境因素的影响,都需要探讨国际化经营战略等内容。它们的区别主要在于:“国际商务”是更为宽泛的概念,它研究的侧重点主要是国际性的商业交易活动,包括国际贸易、金融和投资等。人们可能在不离开自己国家的情况下从事国际商务。例如,不用离开自己在纽约或

东京的办公桌,业内人士就可以进行外汇交易,或通过电子商务销售产品。这些活动并不涉及管理国外分支机构的运作。国际企业管理学探讨的侧重点则是企业在全球范围内的经营和管理活动,其目的是协助与引导企业达成全球性资源配置最优化和利益最大化的战略目标。

值得一提的是,本书是中外合作的产物,是两所大学交流的成果。2012年到2013年,上海对外经贸大学的王朝晖应邀到澳大利亚昆士兰大学做访问学者,与教授和研究国际企业管理的朱云霞进行合作。在听了昆士兰大学商学院相关专业教师的授课,以及与此访学的各国教授交流以后,两人决定在王朝晖2006年主编的《国际企业管理》基础上,重新编写一本适合大学生、研究生(包括MBA)使用的教材。这一想法得到了上海对外经贸大学工商管理学院和昆士兰大学商学院领导和同事的大力支持,也得到了北京大学出版社的密切配合。

本书第一章“导论”介绍国际企业管理的背景,即经济全球化进程和国际商务的发展,使得国际企业日益成为世界经济舞台上的主角;第二章介绍企业国际化经营的基本理论,包括国际贸易理论、对外直接投资理论和其他企业国际化经营理论;第三章介绍国际企业的经营环境,包括政治与法律环境、经济环境、文化环境和技术环境;第四章介绍国际企业的海外市场进入模式,包括贸易型、契约型和投资型三种进入模式;第五章介绍国际企业的组织结构及其控制模式;第六章至第九章介绍国际企业管理的四大职能:运营管理、营销管理、财务管理和人力资源管理。

本书的编辑宗旨是,以大学生作为主要读者对象,内容力求全面、系统、实用,注意通俗易懂,强调“应知”(知识点)和“应会”(可操作性),以国际企业为核心,以跨国经营为重点,立足于全球化与本土化、标准化与差异化,理论与实践相结合,不再详述一般的企业管理理论,避免在国际贸易、国际金融、国际投资等宏观领域着笔太多。

本书由王朝晖和朱云霞设计框架并负责统稿,各章的写作分工如下:

王朝晖:第一章、第七章、第八章

王 辉:第二章、第五章

金 泉:第三章

陈 瑶:第四章

阎海燕:第六章

赵 平:第九章

本书的出版,得到了上海对外经贸大学姜秀珍、周霞等老师和张抑扬、刘媛、刘慧、邱琴等硕士研究生的帮助,在此表示特别感谢!本书编写过程中,参阅了不少教材、论著和资料,谨向作者们表示衷心感谢!对于本书的不足和错误之处,敬请各位专家与读者批评指正。

目 录

第一章 导论	(1)
第一节 经济全球化进程	(1)
第二节 国际商务的发展	(9)
第三节 国际企业的崛起	(14)
第二章 企业国际化经营理论	(28)
第一节 国际贸易理论	(28)
第二节 对外直接投资理论	(36)
第三节 其他企业国际化经营理论	(48)
第三章 国际企业的经营环境	(66)
第一节 国际企业的政治与法律环境	(67)
第二节 国际企业的经济环境	(76)
第三节 国际企业的文化环境	(86)
第四节 国际企业的技术环境	(93)
第四章 国际企业的海外市场进入模式	(104)
第一节 贸易型进入模式	(104)
第二节 契约型进入模式	(109)
第三节 投资型进入模式	(114)
第四节 三种进入模式的比较与选择	(126)
第五章 国际企业的组织管理	(136)
第一节 国际企业的组织结构	(136)
第二节 国际企业的组织控制	(155)
第六章 国际企业的运营管理	(170)
第一节 国际企业的研发和技术转移	(170)
第二节 国际企业的采购和供应链管理	(178)
第三节 国际企业的生产管理	(188)
第四节 国际企业的物流管理	(196)
第七章 国际企业的营销管理	(208)
第一节 国际企业的目标市场	(208)

第二节	国际企业的产品策略	(213)
第三节	国际企业的定价策略	(220)
第四节	国际企业的促销策略	(227)
第五节	国际企业的分销策略	(233)
第八章	国际企业的财务管理	(247)
第一节	国际企业的融资管理	(247)
第二节	国际企业的营运资金管理	(256)
第三节	国际企业的外汇风险管理	(261)
第四节	国际企业的税收管理	(269)
第九章	国际企业的人力资源管理	(288)
第一节	国际企业的人员配备	(288)
第二节	国际企业的员工培训	(297)
第三节	国际企业的绩效管理	(305)
第四节	国际企业的薪酬管理	(311)
第五节	国际企业的劳资关系	(318)
参考文献		(331)

第一章 导 论

教学目的和要求

1. 掌握经济全球化的概念及其影响
2. 了解国际贸易和国际投资的发展情况
3. 认识国际企业的概念和特征

随着经济全球化的推进和国际商务的发展,企业的经营能否成功不再简单地取决于对国内业务的高效管理。对于任何一家渴望做大做强和可持续经营的企业来说,开展国际化经营,在世界范围内获得和保持竞争优势,成了新时代新环境下必须考虑的现实问题。

第一节 经济全球化进程

历史的车轮进入 21 世纪以后,人们回顾过去尤其是第二次世界大战(以下简称“二战”)以来的道路,发现经济全球化使国内市场与国际市场的界限日趋模糊,各国经济实际上都已不同程度地融入了国际大市场,企业的国内竞争也正成为全球竞争的一部分。

一、经济全球化的概念

“全球化”的概念最早是美国经济学家西奥多·莱维特(Theodore Levitt)在 1983 年的《市场的全球化》一文中提出的。他用这个词形容前二十年间国际经济的巨大变化,即商品、服务、资本和技术在世界生产、消费和投资领域的扩散。国际货币基金组织(IMF)在 1997 年 5 月发表的《世界经济展望》中指出,全球化是指由于全球范围内的跨国商品和服务交易及国际资本流动的规模和形式的增加,以及技术的广泛迅速传播,世界各国在经济上的相互依赖程度越来越强。这一定义是从经济全球化的表现角度描述的。

对于经济全球化的定义,学术界现在还没有一致的看法,许多学者从不同的角度给出了自己的解释。例如,经济合作与发展组织(OECD)前首席经济学家西尔维亚·奥斯特雷(Sylvia Ostry)认为,经济全球化是指生产要素在全球范围内广泛流动,实现资源最佳配置的过程。这些观点虽然有差别,但基本点是一致

的,即都强调资本的流动以及世界各国经济之间越来越密切的联系。

综上所述,可以这样表述:经济全球化是指各国经济无一例外地参与国际分工和国际交换,全球物流、资金流、信息流和技术流加速运动,从而实现资源在世界范围内的优化配置的过程。

二、经济全球化的主要内容

经济全球化意味着在日趋开放的全球化背景下,各国经济的相互依赖、相互渗透日益加深,阻碍资源在全球自由流通的各种壁垒正在不断削减这样一个历史进程。经济全球化的主要内容包括以下三个方面:

(一) 贸易全球化

贸易全球化是经济全球化的基本要求,主要表现为:国际贸易自由化使各国互通有无,大量的商品来自其他国家,世界各国的消费日益不受本国生产能力的限制,越来越具有世界性。

目前,贸易全球化进程的新阶段开始起步,其原因是:第一,贸易自由化的发展为贸易全球化奠定了重要的物质基础;第二,电子商务(E-Business)为贸易全球化提供了技术基础;第三,统一的世界市场为贸易全球化清除了体制上的障碍;第四,世界贸易组织等国际经济组织为无序的贸易全球化创造了良好的秩序环境;第五,越来越多的国家“入世”,不断地推进贸易全球化。

经济全球化是人类社会经济发展的一个历史过程,包括两个层面:第一个层面是指“全球统一市场”的形成,即世界范围内各国、各地区的经济相互交织、相互影响、相互融合,形成统一整体的过程。第二个层面是指“全球市场规则”的建立,即世界范围内规范经济行为的全球规则以及以此为基础的经济运行的全球机制的建立。在这一过程中,国际商品市场的发展左右了经济全球化的进程。

国际商品市场的迅速扩大是全球统一市场形成的基础和前提。世界市场最早是以商品市场形态出现的。从最初的货物商品贸易开始,国际商品市场的发展已有几百年的时间。从历史上看,资本主义国家的商品全球化在经济全球化过程中,从一开始就起着主导作用。在资本主义出现以前,随着三次社会大分工和商品生产的发展,商品交换的场所已初步形成。早期的国际商品交易从各国王室间的馈赠发展到等价交换,并逐步发展为国际商品贸易。例如,中国的丝绸贸易就有类似的发展过程。到15世纪,由于美洲大陆的发现和亚欧商路的开通,东西方之间的贸易迅速发展。16世纪初叶,在重商主义思潮的影响下,国际商品贸易更加活跃,一些西方工业发达国家依靠不平等贸易和对殖民地的剥削维持其国际收支平衡。进入资本主义时期后,国际商品市场随着资本主义生产方式的形成和发展得到了扩充。但是,在出现经济全球化趋势前,国际商品市场的贸易规模非常有限,增长速度也比较缓慢。“二战”之后,发达资本主义国家

兴起了新科技革命,由一般垄断资本主义转变为国家垄断资本主义。新科技革命创造了品类繁多的新产品和新技术,拓展了国际商品市场的空间,推动了世界商品交易总量、结构、体制等方面的深刻变革,给世界经济注入了新的活力,国际分工也由产业间深入到产业内部,各国间的经济联系更加紧密。国际商品市场的发展成为带动世界经济增长的“引擎”。

另一方面,“二战”后,在美国的发动下,世界各国签署了关贸总协定(GATT),1995年演变成世界贸易组织(WTO),使国际贸易更加规范和自由。经过多个回合的谈判,WTO成员国的平均关税由1948年的40%降至1997年的4%,再加上全球生产大幅度提高,国际贸易得到了迅猛发展,增长速度超过历史上任何时期,而且增长率远远高于世界生产的增长率。

国际商品市场迅速发展主要是因为以下几个因素:

第一,市场经济和对外开放政策的普遍实行,使各国商品贸易更加自由化,西方发达国家主张贸易自由,发展中国家从原来的内向型、保护主义贸易战略转型为促进出口和开放经济。随着国际分工的不断扩大与深入,世界各国的对外贸易依存度均有不同程度的提高。表1-1为2011年世界货物贸易前十名的对外贸易依存度等数据。

表 1-1 2011 年世界货物贸易前十名的对外贸易依存度 单位:亿美元

国家	进口额	出口额	进出口总额	GDP	对外贸易依存度(%)
美国	22654	14806	37460	150940	24.82
中国	17435	18986	36421	73011	49.88
德国	12540	14739	27279	35786	76.23
日本	8543	8227	16770	58729	28.55
法国	7147	5971	13118	27775	47.23
荷兰	5972	6604	12576	8401	149.70
英国	6363	4733	11096	24180	45.89
日本	5569	5230	10799	21996	49.10
韩国	5244	5552	10796	11171	96.64
加拿大	4624	4522	9146	17378	52.63

第二,随着科学技术的进步,国际商品市场已经从传统的“硬”商品领域扩展到技术、专利、金融等“软”商品领域,这使国际商品市场的规模和发展速度达到了历史上前所未有的水平;同时,交通和通信成本的降低,也促进了国际商品市场的发展。尤其是21世纪以来,电子商务等便利快捷的交易手段的出现,给国际商品市场带来了革命性的影响

第三,商业机会的增多和全球性竞争的日趋激烈,导致企业生产、管理和销

售范围的分散和扩大。国际商品市场在经济活动主体、方式和结构等方面发生的一系列重大变化,公司内部交易、中间产品国际采购、服务贸易的蓬勃发展,大大加快了全球统一市场建立的进程,促进了各国经济相互依赖和相互影响的程度进一步加深。

(二) 金融全球化

金融全球化是经济全球化的重要内容,主要表现为:各国经济的发展日益不受本国资金条件的约束,大量的资金来自其他国家和国际金融市场,巨大的国际融资和资金配置能力为各国创造出巨大的发展空间。

金融全球化既是贸易全球化的结果,又是生产全球化的基础,是整个世界经济运转的“血液循环”。金融全球化的动力主要来自于两方面:其一是来自于微观的动力,即大量的资金为寻求出路而刺激了跨国银行在海外的融资活动;其二是来自于宏观的动力,即主要发达国家对外汇管制的取消促进了资本的国际流动。金融全球化进程反映在以下几个方面:第一,金融市场面向全球开放;第二,金融交易日趋全球化;第三,国际金融机构的作用日益显著;第四,地区间金融合作加强。

“二战”后至20世纪60年代,伦敦仍然作为传统的国际金融中心,在世界金融市场占有重要地位。同时,美国由于经济发展很快,成为西方势力最强的大国,美元在西方货币中居于举足轻重的地位,纽约因而成为国际金融中心。欧洲各国货币中,瑞士法郎比较稳定,仍然保持自由兑换的地位。当时的国际金融市场形成伦敦、纽约和苏黎世三足鼎立的局面。但是,这几个金融中心主要经营本国的货币流通,世界金融市场的发育尚不完善。60年代以后,由于美国收支连年出现巨额逆差,美元地位下降,美国政府不得已采取了严格的货币外流管制政策,致使美国境外形成了很多美元市场以逃避管制。70年代以来,亚洲、非洲、拉丁美洲的许多国家开始涉足国际金融业务,尤其是一些新兴工业国家和地区纷纷建立国际金融中心,并发挥着越来越重要的作用,促进了国际金融市场的发展。

另外,20世纪70年代以后,发达国家聚集了大量资本,由于金融创新和境外市场的形成,这些资本逐步从实物经济中游离出来,进而形成了全球性的金融市场。随着金融衍生品的丰富,各国货币的可自由兑换,新兴金融市场的兴起,通信工具和网络的支持,金融全球化成为经济全球化发展最深入、最核心的部分。电子支付、电子银行、电子证券迅速发展,使得全球外汇市场可以全天24小时运作,外汇资本流动可以顷刻完成。

当前,金融市场形成了多元化、竞争性和风险性的特点。全球已出现多个金融中心,这些金融中心在时区上相互衔接,在地理分布、经营规模上形成各种层次的补充。由于交通和通信的现代化,各地市场已无距离,形成一个整体,金融

市场的竞争也更趋激烈。

金融全球化具体表现在以下几个方面:

第一,全球各地的金融市场和金融机构日益紧密地联系在一起。

遍及全球的金融机构和金融中心正在形成一个大规模的金融市场,使得资金在国家间的调拨和融通变得空前便捷,大大提高了资本流动的速度和效率。另外,国际金融机构的地位得到进一步加强,国际货币基金组织在国际金融市场上仍然起着举足轻重的作用,世界银行(World Bank)加强了对发展中国家经济发展的支持,国际清算银行(BIS)的功能也进一步强化。

第二,世界各国的金融政策趋向一体化。

由于各国经济相互依赖性的增强,一国的货币、汇率政策和国际收支调节政策往往会影响到其他国家的金融市场。因此,各国的中央银行通常会进行跨国界的思考,站在全球的角度制定金融政策。于是,各国的金融政策越来越呈现出一体化趋势。

第三,银行国际化促进了对外直接投资的发展。

银行是国际金融的主要载体。企业对外直接投资所涉及的资本流动数量大、地区范围广,需要相应的银行业务的支持。同时,企业跨越国界发行债券和股票,在国际范围内寻找廉价、自由资金的过程,又促进了资本市场的国际化。

金融全球化已成为经济全球化的必然结果和重要特征,同时又是推动经济全球化的巨大动力。但是,也必须注意到,随着金融市场的快速发展,各国纷纷开放本国市场,给一些金融投机者带来了可乘之机,国家金融市场的风险性也在加大。

(三) 生产全球化

生产全球化是经济全球化的深刻内涵,主要表现为:企业的生产越来越不受国内市场的限制,生产的国际化程度不断提高,国际分工的深化使得企业能够根据各国的比较优势条件进行生产的全球配置,在更大的市场范围内实现规模经济。

生产全球化主要是指在全球范围内组织和协调生产的过程。它的最重要特征是把分散在全球各地的生产组织作为一个统一的整体进行管理。在此之前,这种全球范围的对生产的协调工作还很少存在。进行国际化经营与全球化采购和销售的企业尽管可以在本国为其他国家或地区,也可以在其他国家或地区为当地市场进行全球化标准化生产或个性化生产,但是它们在各国的生产彼此之间的联系仍然很少,它们设在各国的经济组织的主要任务还是为某一特定地区服务。生产全球化则要求在一个或多个国家进行的创造价值的生产活动突破国家和地区的界限,把全球作为一个大平台,进行统筹计划和组织,最大限度地有效利用全球资源。

“二战”以后,生产全球化开始进入蓬勃发展的新时期。究其原因,这与“二战”后的社会背景有着深刻的关系。

第一,随着统一的资本主义世界大市场的形成,以及以微电脑技术、核能、塑料和精细化工、航天工业为代表的第三次科技革命的深入发展,世界生产力获得了前所未有的巨大增长,发达资本主义国家的生产和资本高度积聚和集中,拥有大量资本、先进技术和经营管理优势的垄断企业迫切需要到国外寻求有利的投资机会和销售市场。

第二,科学技术的发展使国际分工格局呈现出新的特点。国际分工从传统的以自然资源禀赋为基础的产业部门间的分工发展成为以现代生产技术、工艺为基础的产品内部的分工,从垂直型分工日益走向水平型分工。国际分工的深化使国际分工的范围也随之扩大,在发达国家与发展中国家旧的垂直型国际分工继续维持的同时,技术水平接近的发达国家之间的相互投资和渗透日益加强。同时,高度发达的现代通信技术和交通运输又为参与国际分工的国家提供了重要的物质基础,从而使国际生产成为可能。

第三,“二战”以后,世界经济格局发生了深刻的变化,传统的殖民地和半殖民地纷纷取得独立,新独立的国家为了维护自身的发展权益,对原来宗主国带有掠夺性质的商品输出采取各种限制办法,迫使国际资本采用受东道国欢迎的直接投资形式进入。在1997年东南亚金融危机爆发后,为减少本国经济受国际游资的冲击,许多发展中国家对国际金融资本流动采取了同样谨慎的态度,转而更为欢迎国际资本以直接投资形式进入。在经济逐步发展的同时,许多发展中国家尤其是新兴工业化国家的国际企业开始出现,并积极地参与到国际化经营中。

三、经济全球化的影响

在21世纪,经济全球化不可阻挡的发展趋势必将对世界各国的经济发展和人民生活产生深远的影响。像许多其他事物一样,全球化也是一个二律背反:既包含一体化的趋势,又包含分裂化的倾向;既有单一化,又有多样化;既是集中化,又是分散化;既是国际化,又是本土化。面对经济全球化,世界各国纷纷权衡对策,趋利避害,由此产生了几种情形。

(一) 区域经济一体化进一步加强

区域经济一体化是全球统一市场必然经历的一个阶段。区域经济一体化组织早在20世纪50年代末就已出现。但是,在以后的二三十年里,大部分区域经济一体化组织进展缓慢,有的甚至处于瘫痪状态,无法发挥其应有的作用。由于经济全球化的推动,区域经济一体化趋势在80年代中期呈现出重新高涨的势头,到了90年代已形成一种不可阻挡的潮流。

已经建立的区域经济一体化组织有欧盟、北美自由贸易区、亚太经济合作组

织、东盟、安第斯集团、南部非洲经济发展共同体、阿拉伯马格里布联盟、澳新自由贸易区等。这些组织的目的都在于加强本地区的经济联系,扩大合作。目前世界上绝大多数国家都参加了一个或一个以上的经济集团组织,未来区域经济一体化组织相互交叉、重叠现象将日益增多,大区域组织包容次区域组织,关系错综复杂。

在区域经济一体化发展的过程中,20世纪90年代以来,出现了扩散化和大型化两个新的发展趋势。首先,区域经济一体化的范围不断扩大。亚太经济合作组织不断接受新的成员;北美自由贸易区正在构建泛美经济圈;欧盟也在推行东扩、南下计划,其实力范围已经从东欧扩展到北非和中亚。其次,各区域经济集团的规模越来越大。区域化组织原来都是在陆地相连的国家之间建立,现在转向以某一大洋为中心,出现由沿岸各国组成的发展趋势,如已经建立的太平洋经济圈和跨大西洋经济圈,环印度洋经济圈也正在构建中,如此大大增加了成员国的数量和地域覆盖范围。正是由于规模越来越大的区域经济集团的出现,区域经济一体化组织越来越发达和完善,世界经济比以往任何时候都更具组织性,越来越走向一体化。经济圈规模扩大、内部不平衡、差异逐渐缩小的过程就是经济全球化的过程。

在此过程中,各国除了参与多边机制外,更加倚重区域合作,以免在地区政治经济事务中被边缘化。区域合作改变了国际经贸格局,同时也使部分区外贸易转向区内。区域经济合作已成为当今世界政治经济格局中的新亮点。区域合作呈现“两强一弱”的大格局,北美自由贸易区、欧盟两大板块已经成形,东亚的中、日、韩和东盟还没有整合。但是,从长期看,东亚增长势头最好,有望与北美、欧盟形成“三足鼎立”之势。

在区域经济一体化进一步加强的过程中,区域性经济集团之间不可避免地存在着相互排斥和竞争。因此,有人担心这会不会分裂全球经济一体化,形成地区割据和集团对垒,破坏世界市场的统一。实际上,这种担心是没有必要的,至少目前这种可能性不存在,因为各区域经济集团在贸易上仍对区外市场有很大程度的依赖。同时,区域经济一体化带来的企业跨国兼并和投资活动也加强了各区域经济的相互依赖性。所以,世界经济一体化将制约区域经济一体化的分化作用,而区域经济一体化将促进世界经济一体化的进一步发展。

(二) 发达国家主导世界产业结构调整

科学技术等因素促进了新的生产方式的形成,国际企业在全球范围内重新布置生产和销售,变革了传统国际贸易的分工模式。一个国家出于效率和成本的考虑,已不再一味地追求完整地占领一个产业,而是根据自身综合实力和比较优势,尽力抢占一个产业中高技术和高附加值的生产环节,同时把劳动密集和低附加值的生产环节留给其他国家,从而形成了新的国际贸易分工体系,处于不同

国际分工层次的国家有机地组合在一起。

国际分工的深化也使产业布局的国际化加深,国际要素组合使传统工业模式发生根本改变,产业国际化对民族工业形成严峻挑战。此外,产业国际化也使一个国家仅仅依靠出口参与国际分工,带动经济发展的战略显得很有限。因为如果出口的发展只是增加了就业,而较少在产业关联上对整个经济产生联动效应,那么就会使产业水平仍处于较低层次,不能充分参与高层次的国际分工和合作,影响一个国家产业国际化的调整和发展,最终也会使国民经济的发展受到瓶颈制约。

从根本上看,经济全球化是一场以发达国家为主导、以国际企业为主体的世界范围内的产业结构调整。这种调整不仅表现为一些产业的整体转移,更重要的是同一产业的一部分生产环节的转移。因此,西方国家,特别是在投资和贸易方面比较开放的国家,由于在全球范围内实行产业结构调整,正经历从工业经济向“知识经济”的过渡,从而给经济带来了强劲的发展势头。

这种调整大体上采取两种形式:一是发达国家之间通过国际企业之间的相互交叉投资、企业并购,在更大的经济规模上配置资源、开拓市场、更新技术,从而实现母国技术与资金密集型产业的升级。二是发达国家把劳动和资源密集型生产环节向发展中国家转移,通过合作谋取更低的生产投入成本,从而赢得自身产品在世界市场上的竞争力。

(三) 广大发展中国家面临诸多机遇与挑战

从理论上讲,经济全球化能使世界各国经济和企业受益。但是,经济全球化进程却表明,它也不可避免地产生了一些消极影响,特别是对发展中国家提出了不少挑战。

第一,经济全球化可能导致国与国之间的贫富差距进一步扩大。在经济全球化的国际市场上,尽管提倡公平的自由贸易,但是各国及各国的企业并不是处于同一起跑线上。在全球竞争中,发展中国家通常处于劣势地位,它们很少具有国际领先的技术优势,主要靠低成本、低附加值的劳动密集型产品在国际交易中获利。在现有的全球化交易规则下,这种状况的发展趋势很可能是导致富国越来越富、穷国越来越穷。

第二,经济全球化使国家调节和干预经济的权力受到限制和缩小。它赋予了全球跨国企业更大的权力,弱化了国家直接调节经济的职能。在全球竞争中占据优势地位的发达国家的大企业比以前更容易影响甚至控制发展中国家的重要决策。

第三,在国际和国内相关规则和政策没有确定或尚不完善的情况下,发达国家的企业进入发展中国家的市场,导致国内企业间竞争的加剧,可能会带来对资源的掠夺性开发利用和严重的环境污染问题。

尽管如此,发展中国家的经济发展还是离不开经济全球化,关键不在于市场问题,而在于自身现代经济结构的建立。在始于西方工业革命的现代经济中,绝大多数经济技术和方法都发轫于发达国家。发展中国家自身的技术创新固然也很重要,但这必须建立在充分利用国外现成技术方法尤其是基本技术方法的基础之上。由于经济全球化带来的规模经济效应,新技术产生和应用的速度大大提高,发展中国家如果不积极从外部引进技术而依靠闭门造车,将不断拉大与发达国家的差距,长期停留于落后状态。

从这个意义上说,发展中国家比发达国家更需要全球经济体系,更需要参与经济全球化。经济全球化尽管会给发展中国家的经济发展带来一定的冲击,但从总体上说是利大于弊。它不是发展中国家的陷阱,而是发展中国家后来居上的必由之路。

第二节 国际商务的发展

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,同时也推动了国际商务的深化。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,随着世界统一市场的逐渐形成,活跃的经济要素必然冲破国家疆界的束缚。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家间的移动,其经营范围和方式获得了空前的发展。

一、国际商务的概念

国内外学者对“国际商务”(International Business)概念的理解日趋一致。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另一位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

^① See Michael R. Czinkota, Ilkka A. Ronkainen, Michael H. Moffett: International Business, Fifth Edition, The Dryden Press, Harcourt Brace College Publishers, 1999, p. 4.

^② 参见〔美〕克里斯托弗·M. 科斯:《国际商务》,汪尧田、薛番康等译,中国对外贸易出版社1990年版,第1页。

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唯一形式,并且今天仍然成为国际商务活动的主体。但是,“二战”以后,随着世界经济的发展和国际经济交往的扩大,全球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,围绕商品交换的各种服务,如运输、保险、金融、通信、旅游服务,以及劳务贸易、资本转移、技术转让等关系,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。除此之外,交钥匙工程、合作生产、国际承包等也属于国际商务活动。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。因此,国际商务活动的业务范围、表现形式一直在不断发展。这一系列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看待国际商务活动。

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。一般来说,当代国际商务活动主要包括两种形式:国际贸易和国际投资。

二、国际贸易

国际贸易是最常见的传统国际商务活动。在经济全球化浪潮的推动下,世界各国之间的贸易也得到了快速发展。

(一) 国际贸易的概念和种类

国际贸易是从对外贸易发展起来的。对外贸易(Foreign Trade)是指一国和地区与其他国家和地区进行货物和服务交换的活动。海岛国家,如英国、日本等,也常用“海外贸易”表示对外贸易。从一国和地区的角度看,这种交换活动是对外贸易。从国际范围看,这种交换活动就被称为“国际贸易”(International Trade)或“世界贸易”。可见,国际贸易是指不同国家和地区之间的进出口活动。

国际贸易包括国际商品贸易、国际服务贸易和国际技术贸易等内容。国际商品贸易是指货物的进口与出口。进出口贸易往往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,进出口贸易更容易进行,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。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。按照世界贸易组织的分类,国际服务贸易分为商业、通信、建筑及工程、销售、教育、环境、金融、健康与社会、旅游、文化与体育、运输业及其他,共12大类、155个项目。国际技术贸易是指一个国家的企业、经济组织或个人按一定的交易条件,将其技术转让给不同国家的企业、经济组织或个人的活动,是跨越国