

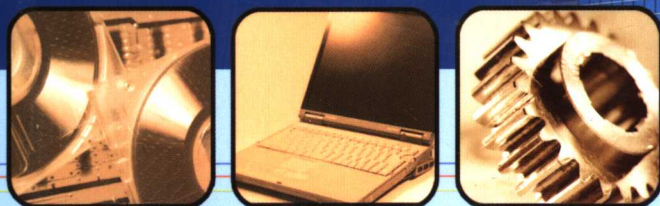
北京市高等学校教育教学改革试点立项研究成果

经济与管理学科专业基础课系列教材

国际企业管理

主 编 韩福荣

G UOJI



QIYE GUANLI

北京工业大学出版社

北京市高等学校教育教学改革试点立项研究成果
经济与管理学科专业基础课系列教材

国际企业管理

主 编 韩福荣

副主编 黄 铁 安 维

北京工业大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

国际企业管理/韩福荣主编. —北京: 北京工业大学出版社, 2006.10

ISBN 7-5639-1688-1

I. 国... II. 韩... 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 (2006) 第 104731 号

国际企业管理

主 编 韩福荣

副主编 黄 铁 安 维

*

北京工业大学出版社出版发行

邮编: 100022 电话: (010) 67392308

各地新华书店经销

徐水宏远印刷厂印刷

*

2006 年 11 月第 1 版 2006 年 11 月第 1 次印刷

787mm × 960mm 16 开 32.25 印张 599 千字

ISBN 7-5639-1688-1/G · 838

定价: 48.00 元

再 版 前 言

商品、劳务、技术和资金等生产要素在国家间的流动，带动了世界经济的迅速发展，使人类社会进入了国际生产和交换的全球化时代。企业的跨国生产和经营是新形势下的必然选择。国际企业，特别是其发展的高级形式——跨国公司，事实上已成为经济全球化的引擎。

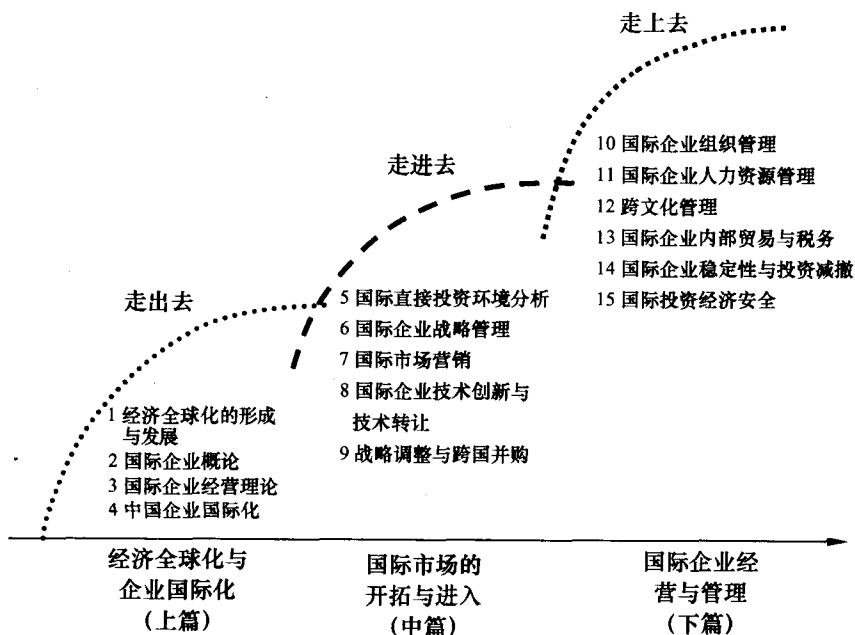
一般而言，国际生产和交换体系，不同于以往的国际贸易体系。前者的分工与交换是在企业与企业之间进行的，而后的分工与交换是在国家与国家之间进行的。依据资源禀赋差异而形成的国际贸易体系与以企业网络构成的国际生产体系的不同之处还在于，前者主要关注交易费用的节约，而后者主要关注管理成本的降低和市场份额的扩大。因此，国际企业的管理已成为企业生存和发展的突出问题。

国际企业是一个集成性、动态性和相对性的概念，是一个庞大而复杂的网络群体。以现代信息技术为支撑、面临着复杂多变的经营环境的国际企业，其管理的理念、技术和方法特别是管理的实践十分丰富。因此，全面研究国际企业的管理是十分困难的。国内外有关国际企业管理的教材、专著在内容和结构方面所呈现出的多样性就已从另一侧面为此提供了佐证。

国际企业的形成和发展经历了一个多世纪。回顾国际企业的发展过程，特别是世界著名的跨国公司的成长历程，人们可以看出它们是如何从名不见经传的国内企业逐步成长为跨越国家、地区甚至是民族界限的“超级企业”。伴随其成长实践而提出的理论，也为世人了解和研究国际企业管理提供了重要的视角和路径。

上述的背景勾画出了一个国内企业在科学技术的推动和市场需求的拉动下“走出去、走进去以及走上去”的发展全景，成为构建本教材内容的基本路径。具体来说，“走出去”重在其背景、理论和实践；“走进去”关注战略、市场和方式；“走上去”关键在于企业实施科学的管理。依据这

一基本路径和思路,全书分为三篇、共十五章,上篇为经济全球化与企业国际化;中篇为国际市场的开拓与进入;下篇为国际企业经营与管理(结构如下图所示)。



上图仅是依据国际企业经营管理发展阶段而勾画出的本教材的基本结构框架,其中有些具体内容如下篇中本应包括的国际金融、财务管理等,考虑到与相关课程的交叉而有所舍弃。

本教材自2001年出版以来,受到广大师生的欢迎,先后印刷六次。被不少院校选作本科或研究生的教材。此次再版不仅对原有内容进行了修订,而且根据国际经济的新形势、新特点及理论与实践的新成果,扩充了全书的内容,重新构建了教材结构。

为使教学活动做到理论联系实际,本教材各章节的结构为:本章要点、正文、思考题、案例等。

参加本教材编写的有:北京工业大学靳茂勤(第一、二章)、韩福荣(第四、十五章)、黄铁(第七、十一章),中国人民大学安维(第三、八、

十、十三章)、李永平(第五、六章),中国科学院研究生院徐艳梅(第九、十二、十四章)。程昭力、李菲、司高飞、朱晓菁、许诺参与了部分章节的编写和资料收集工作。

本教材由韩福荣教授任主编,黄铁副教授、安维副教授任副主编。

《国际企业管理》作为一门新的学科,其基本理论和实践仍处在不断完善的过程中,加之编者的水平有限,书中难免有不少有待商榷、甚至错误的地方,恳请同行及读者不吝赐教。

韩福荣

2006年8月27日

目 录

上篇 经济全球化与企业国际化

第一章 经济全球化的形成和发展	3
第一节 经济全球化的基本含义	3
一、经济全球化的概念	3
二、经济全球化的度量	6
第二节 经济全球化的历史进程	7
一、经济全球化的序幕	8
二、经济全球化的进展	9
三、经济全球化的深化	10
第三节 经济全球化的主要表现	13
一、贸易自由化	14
二、金融全球化	17
三、生产一体化	19
第四节 经济全球化的客观基础	23
一、经济全球化是科技进步的产物	23
二、经济全球化是市场经济发展的结果	26
三、经济全球化是贸易和投资自由化的必然	29
第五节 跨国公司是经济全球化的直接推动力量	32
一、跨国公司加速了技术创新与传播	33
二、跨国公司推动了国际生产的发展	34
三、跨国公司扩大了国际贸易的流量	35
四、跨国公司加快了国际资本的流动	37
第二章 国际企业概论	42
第一节 国际企业的概念及标准	42

一、国际企业的概念	42
二、国际企业的标准	42
三、国际企业的基本特征	44
第二节 国际企业的主要类型	44
一、按经营决策分类	44
二、按经营项目分类	45
三、按经营结构分类	45
四、按企业内部联系分类	46
第三节 跨国公司的经营特征	47
一、国际化	47
二、全球化	48
三、本土化	49
四、内部化	50
五、外部化	51
六、网络化	52
七、信息化	54
八、虚拟化	55
第四节 国际企业发展进程和模式	58
一、国际企业的发展进程	58
二、国际企业发展模式	59
第五节 企业国际化发展理论及评价	62
一、企业国际化	62
二、企业国际化理论	62
三、企业国际化评价	65
第三章 国际企业经营理论	73
第一节 发达国家对外直接投资理论	73
一、垄断优势理论	73
二、产品生命周期理论	76
三、内部化理论	78
四、国际生产折中理论	81
五、比较优势投资理论	83

第二节 发展中国家对外直接投资理论	86
一、投资发展周期理论	86
二、小规模技术理论	89
三、技术地方化理论	91
四、技术创新和产业升级理论	92
五、不均衡理论	93
第三节 对外直接投资动因的综合分析	94
第四章 中国企业国际化	102
第一节 概述	102
一、经济市场化	102
二、经济国际化	104
第二节 中国利用外商直接投资	105
一、外商直接投资的发展	106
二、外商直接投资的特点	109
三、利用外商直接投资的意义和作用	114
四、利用外商直接投资存在的主要问题	116
五、相关对策建议	118
第三节 中国企业对外投资	120
一、中国企业跨国经营的发展阶段	120
二、中国企业对外投资的现状	123
三、中国企业对外投资模式	125
四、中国对外投资的调整	129

中篇 国际市场的开拓与进入

第五章 国际直接投资环境分析	137
第一节 国际直接投资与环境	137
一、国际直接投资	137
二、国际直接投资环境及其特点	142
第二节 国际直接投资环境调研	142
一、国际直接投资环境调研及其目标	142

二、国际直接投资环境调研的方法	143
三、国际直接投资环境调研的组织	146
第三节 国际直接投资评价因素	147
一、国际直接投资环境的政治因素	148
二、国际直接投资环境的法律因素	150
三、国际直接投资环境的经济因素	153
四、国际直接投资环境的社会文化因素	155
五、国际直接投资环境的自然因素	157
第四节 国际直接投资的评价方法	158
一、投资冷热评估法	158
二、投资障碍分析	159
三、投资环境的综合评分分析	159
四、多因素评价法	161
第六章 国际企业战略管理	167
第一节 国际企业战略管理	167
一、国际企业战略及其特征	167
二、国际企业战略管理的过程	169
三、国际企业战略管理的定位	174
第二节 国际企业投资进入战略	179
一、对外贸易发展战略	179
二、非股权投资战略	180
三、股权投资战略	182
四、创建与收购的进入方式	184
五、影响企业国际化进入战略选择的因素	186
第三节 国际企业投资发展战略	187
一、横向发展战略	187
二、纵向一体化发展战略	188
三、混合多样化发展战略	189
四、影响企业国际化发展战略选择的因素	190
第七章 国际市场营销	196
第一节 国际市场营销概述	196

一、国际市场营销的特点	196
二、进入国际市场的动机	197
三、国际市场进入的障碍与风险	198
第二节 国际目标市场策划	200
一、国际市场细分	200
二、国际目标市场的选择	202
三、国际营销定位	203
第三节 国际市场营销组合策略	205
一、产品策略	205
二、定价策略	208
三、分销渠道策略	211
四、促销策略	215
第四节 国际市场新营销战略分析	219
一、整合营销战略	219
二、服务营销战略	220
三、顾客关系营销战略	221
四、定制化营销战略	222
五、网络营销战略	223
第八章 国际企业技术创新与技术转让	226
第一节 国际企业技术创新	226
一、技术与技术创新	226
二、国际企业技术创新能力	228
三、国际企业技术创新的战略选择	231
四、国际企业技术创新的组织模式	237
第二节 国际技术转让	240
一、国际技术转让及其类型	240
二、国际技术转让的主要内容	242
三、国际技术转让的方式	245
四、国际技术转让的价格与支付	248
第三节 国际贸易技术壁垒	250
一、国际贸易技术壁垒与 TBT 协定	251

二、国际贸易技术壁垒对企业国际化经营的影响	254
三、国际企业应对技术性贸易壁垒的措施	257
第九章 战略调整及跨国并购	262
第一节 跨国公司的战略调整	262
一、全球化、信息化背景下的世界 500 强企业	262
二、跨国公司的战略调整	264
第二节 企业跨国并购	267
一、企业并购	267
二、跨国并购	269
第三节 跨国并购的类型及方式	273
一、跨国并购的类型	273
二、跨国并购的方式	274
第四节 跨国并购与管理整合	275
一、公司重组与战略整合	276
二、公司重组与财务整合	281
三、公司重组与人力资本整合	284
四、公司重组与企业文化整合	288

下篇 国际企业经营与管理

第十章 国际企业组织管理	301
第一节 企业国际化发展与组织的演变	301
一、国际企业组织及其特征	301
二、国际企业组织工作的内容	302
三、国际企业发展阶段与组织的演变	303
第二节 国际企业组织结构模式	306
一、国际企业组织结构的主要模式	306
二、国际企业组织结构的决定因素	318
三、国际企业组织变革的方向	320
第三节 国际企业组织控制	322
一、国际企业组织控制方式	322

二、国际企业母子公司结构的控制	328
三、国际企业集权与分权的控制	331
第十一章 国际企业人力资源管理	338
第一节 国际企业人力资源工作系统的建立	338
一、国际企业人力资源管理的特点	338
二、国际企业人力资源管理的方法	340
三、工作分析系统的建立	341
四、国际企业人力资源工作中的绩效评估	344
第二节 国际企业海外经理人员的选聘	348
一、海外经理人员的素质	348
二、海外经理人员的来源	350
三、海外经理人员的选聘机制	352
第三节 国际企业员工的招聘、培训与激励	354
一、员工的招聘	354
二、员工的培训	355
三、员工的激励机制	356
四、员工的合理流动	363
第十二章 跨文化管理	367
第一节 跨文化管理问题的提出	367
一、跨文化管理概念	367
二、跨文化管理的特点	368
三、跨文化管理的研究方法	369
第二节 文化与文化差异	371
一、文化及其特点	371
二、文化要素	372
三、文化差异对国际企业管理的影响	372
四、国际企业如何利用文化差异	375
第三节 跨文化管理的现状	376
一、霍夫斯坦特的跨文化研究	377
二、巴斯等人的研究	380
三、霍尔的文化三层次理论	380

第四节 跨文化管理策略	381
一、文化环境适应策略	381
二、国际企业经营活动的当地化策略	382
第十三章 国际企业内部贸易与税务	388
第一节 国际企业内部贸易	388
一、跨国公司内部贸易的含义和特征	388
二、跨国公司内部贸易的动因	390
三、跨国公司内部贸易的决定因素	392
第二节 国际企业的内部转移价格	394
一、转移价格的含义与形成	394
二、转移价格的作用	396
三、转移价格的方式	399
四、转移价格的应用条件	400
第三节 企业国际化与国际税务	403
一、国际税收及其种类	403
二、跨国经营中的国际重复征税	406
三、跨国经营中的税务对策	410
第十四章 国际企业稳定性与投资减撤	416
第一节 国际企业稳定性	416
一、国际企业不稳定性分析	417
二、国际合营企业不稳定的类型	419
三、国际合营企业不稳定的一般标准	422
四、中外合营企业的特殊性	423
五、中外合营企业的不稳定性标准	424
第二节 国际投资减撤	426
一、投资减撤概述	426
二、投资减撤的影响	430
三、国际投资减撤的原因分析	434
第三节 外商对华直接投资减撤	437
一、外商对华直接投资的总体变化情况	437
二、外商对华直接投资减撤具体分析	441

三、对策建议	451
第十五章 国际投资经济安全	456
第一节 国际投资的经济效应分析	456
一、资本移动效应	456
二、技术转移效应	457
三、就业效应	459
四、经济结构调整效应	460
第二节 国际投资的风险分析	461
一、国际投资风险概述	461
二、国家风险	462
三、汇率风险	468
四、经营风险	472
第三节 国际投资与国家经济安全	477
一、国家经济安全概述	477
二、外商直接投资与我国产业安全	478
三、国际投资与我国金融安全	485
四、维护我国国家经济安全的措施	492
参考文献	495

上 篇

经济全球化与企业国际化

