

大學用書

# 美、日多國籍企業經營策略

林彩梅 著

大學用書

# 美、日多國籍企業經營策略

梅 著

日本近畿大學商學博士  
中國文化大學商學院院長  
企業管理研究所教授兼所長  
中華民國多國籍企業研究學會理事長  
日本多國籍企業研究學會R.O.C. 理事  
美國多國籍企業研究中心R.O.C. 理事

五南圖書出版公司印行

S8906/26 (中1-18/255)

美日多國籍企業經營策略

(大學用書) 再版 BG000510

美、日多國籍企業經營策略

中華民國 76 年 1 月初版

中華民國 77 年 4 月再版

著作者 林 彩 梅

發行人 楊 榮 川

發行所 五南圖書出版公司

局版臺業字第 0598 號

臺北市銅山街 1 號

電話：3 9 1 6 5 4 2

郵政劃撥：0 1 0 6 8 9 5-3

印刷所 茂榮印刷事業有限公司

板橋市雙十路 2 段 46 巷 22 弄 11 號

電話：2 5 1 3 5 2 9

基本定價：4.45 元

## 序

多國籍企業 (Multinational Corporation, 簡稱 MNC) 的發展從戰後 1950 年代, 美國 MNC 以先進技術向世界擴大投資, 獨佔世界市場。日本企業戰後為了經濟復甦, 國內缺少資金、原料、技術以及廣大的市場等, 因此跟隨美國 MNC 對外投資的途徑, 以求解決國內所缺乏的經營資源, 於是 1970 年代, 日本 MNC 和歐洲 MNC 也加入世界舞台的角色 (大型 MNC)。

MNC 對母國與地主國雙方經濟發展都有極大的貢獻, 因此 1970 年代後半, 從開發中國家 (Late Developing Countries 簡稱 LDC) 中, 產生新興工業化國家 (Newly Industrializing Countries 簡稱 NICs), 中華民國、韓國、香港、新加坡、墨西哥、巴西、西班牙、葡萄牙、希臘、南斯拉夫等國家, 這些國家 1980 年代也開始企業國際化 (中型 MNC)。

未來 2000 年代, 世界南北問題依賴 MNC 逐漸解決, 縮短世界貧富差距, 屆時 LDC 也將產生小型 MNC。廿一世紀將是大、中、小型 MNC 為世界經濟發展共同建立新的國際協力的時代。

企業國際化經營之最主要目的, 從以往只利用國內經營資源 (資本、原料、技術、人才、情報、市場等), 擴大利

用世界的國際經營資源，提高國際協力獲得更高的經營成果。從世界各國經濟發展現況顯示，該國企業能適當運用MNC功能之國家，其經濟必成長，例如，十九世紀尚在開發中國家的美國。二十世紀是世界領導國，戰後是開發中國家的日本，1960年代躍進先進國家，亞洲四條龍1970年代成為新興工業國家，不懂利用MNC功能的國家，如今國家經濟都停留在開發中國家或後開發國家。

美國短短200年歷史，成為世界的領導地位，從企業成長之研究，美國企業是在英國產業革命後，獲得技術移轉，積極向歐洲引進技術，經過研究發展，二十世紀初，成為歐洲先進國的競爭對手，在政府鼓勵下積極企業國際化，1950年代美國MNC已是獨佔世界市場的時代，並採取世界戰略。

日本企業從戰後廢墟中長大，從「貿易立國」躍進為「投資立國」階段，1950年代積極引進歐、美企業外來投資，獲取「後發性利益」（資本、技術、市場、經營管理）建立技術基礎，再加以改良，創新建立國際市場地位。1960年代，無資源的日本企業，依據比較利益理論積極對外投資，和地主國間互相提高互補關係之利益，從開發中國家投資勞力密集產業為目的，成長為對先進國家投資高科技為目的，其快速成長為世界各國所注目。

我國今後的發展是經濟自由化，企業國際化，也從「貿易立國」成長為「投資立國」，外來投資從1980年之後加倍增加，對外投資也從東南亞開發中國家逐漸成長至美國先

進國投資，並且開始擴大世界投資區域。海外投資，不同的環境（政治、法律、經濟、社會、文化、教育等）存在着重重不同之問題，企業國際化如何能順利發展，國際經營管理應採取何種策略，為作者研究的動機，因此特選「美、日多國籍企業」為本書的主題，探討美、日多國籍企業國際經營的成長戰略，所有權政策，人事管理、行銷管理、財務管理以及企業國際化經營的利弊，若能提供給我國企業引進外來投資或對外投資之參考，實是作者之榮幸。

本書內容共分十章：

第一章，說明對外投資定義，投資理論和投資決定因素。

第二章，比較分析美、日多國籍企業成長戰略模型和海外投資形態。

第三章，探討美國和日本政府，對企業海外投資的保險政策。

第四章，分析美、日多國籍企業對外投資現況，包括地區別、產業別，對外投資的動機以及所有權政策。

第五章，探討美、日多國籍企業之經營管理方式，包括計劃、組織、人事管理、生產管理、行銷管理和財務管理。

第六章，分析美、日多國籍企業之技術移轉和國際間共同研究開發之方法、形態與動向。

第七章，探討世界技術革新週期與世界經濟發展之關係以及美、日多國籍企業 1982 年後高科技發展之現況。

第八章，綜合第二、三、四、五、六、七章之內容，比

較美、日多國籍企業國際經營之特色和利弊之分析。

第九章，依據各國名學者之研究而探討多國籍企業之發展與未來展望，以及OECD和TNC委員會對多國籍企業行動之限制。

第十章，首先探討我國在多國籍企業中的地位而研究如何利用多國籍企業提高我國產業結構，因此一方面從引進外來投資改進我國產業結構，另一方面，對外投資協助我國「產業結構」目標之達成。

本書研究過程，承蒙日本恩師入江豬太郎博士的指點、小林規威博士、小島清博士、池本清博士、齊藤 優教授等資料之提供，以及文化大學董事長張鏡湖博士、淡江大學副校長林雲山博士、台灣經濟研究所社長劉泰英博士，以及莊耿銘博士等之鼓勵與關懷，衷心感激，永銘於懷，謹此致最高之謝意。

本書承蒙五南圖書出版公司楊榮川董事長對於印刷出版及發行等給予鼎力協助，在此致謝。惟本書付梓倉促，錯漏之處，自屬難免，尚祈海內外先進前輩，不吝多賜予指教，實感榮幸。

林 彩 梅 謹誌

中華民國75年10月

於中國文化大學商學院

企業管理研究所

# 美、日多國籍企業經營策略

## 目次

|                     |    |
|---------------------|----|
| 第1章 對外直接投資理論        | 1  |
| 第一節 對外直接投資及多國籍企業之定義 | 3  |
| 一、對外直接投資之定義         | 3  |
| 二、多國籍企業之定義          | 5  |
| 第二節 對外直接投資理論        | 10 |
| 一、國際貿易理論            | 10 |
| 二、區位理論              | 11 |
| 三、投資理論              | 12 |
| 四、廠商理論              | 13 |
| 五、產業理論              | 14 |
| 六、國際生產折衷理論          | 15 |
| 七、躍進理論              | 17 |
| 第三節 對外直接投資決定因素      | 23 |
| 一、對外直接投資決定因素理論      | 23 |
| 二、對外直接投資考慮因素        | 24 |
| 三、對外直接投資架構          | 27 |
| 第2章 美、日多國籍企業成長戰略模型  | 34 |

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| 第一節 美國多國籍企業成長戰略模型           | 35        |
| 一、一般企業國際化成長模型               | 35        |
| 二、美國多國籍企業成長戰略模型             | 37        |
| 三、美國多國籍企業成長戰略特色             | 41        |
| 第二節 日本多國籍企業成長戰略模型           | 44        |
| 一、日本企業之成長要素                 | 44        |
| 二、日本MNC成長戰略模型               | 45        |
| 第三節 美、日多國籍企業海外投資形態          | 48        |
| 一、美國MNC海外投資形態               | 48        |
| 二、日本MNC海外投資形態               | 49        |
| 三、實例說明——日本汽車業之成長戰略          | 51        |
| <b>第3章 美、日多國籍企業政府的保險政策</b>  | <b>61</b> |
| 第一節 美國政府對企業海外投資保險政策         | 63        |
| 一、地主國公用徵收問題                 | 63        |
| 二、公用徵收實例                    | 63        |
| 三、美國政府對企業海外投資的保險政策          | 67        |
| 第二節 日本政府對企業海外投資保險政策         | 74        |
| 一、日本對外投資自由化政策之進展            | 74        |
| 二、日本政府對企業海外投資保險制度           | 77        |
| 第三節 美、日政府對外來投資政策            | 80        |
| 一、美國對外來投資政策                 | 80        |
| 二、日本對外來投資政策                 | 80        |
| <b>第4章 美、日多國籍企業對外投資現況分析</b> | <b>97</b> |

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| 第一節 多國籍企業對美、日投資現況        | 99  |
| 一、對美國投資國別及產業別            | 99  |
| 二、對日本投資國別及產業別            | 106 |
| 第二節 美國多國籍企業對外投資之現況       | 108 |
| 一、地區別                    | 108 |
| 二、產業別                    | 108 |
| 第三節 日本多國籍企業對外投資之現況       | 115 |
| 一、地區別                    | 115 |
| 二、產業別                    | 115 |
| 第四節 美、日多國籍企業對外投資動機與所有權政策 | 123 |
| 一、美國MNC對外投資動機與所有權政策      | 123 |
| 二、日本MNC對外投資動機與所有權政策      | 125 |
| 第5章 美、日多國籍企業之經營管理        | 131 |
| 第一節 美、日多國籍企業之計劃與組織       | 133 |
| 一、美、日MNC之計劃              | 133 |
| 二、美、日MNC的組織與管理           | 135 |
| 第二節 美、日多國籍企業之人事管理        | 140 |
| 一、美國MNC海外子公司人事管理         | 140 |
| 二、日本MNC海外子公司人事管理         | 143 |
| 第三節 美、日多國籍企業海外生產、行銷與財務管理 | 147 |
| 一、美國MNC海外生產與行銷管理         | 147 |
| 二、日本MNC海外生產與行銷管理         | 149 |
| 三、美、日MNC之財務管理            | 150 |

## 第6章 美、日多國籍企業之技術移轉.....155

### 第一節 美國多國籍企業之技術移轉.....157

#### 一、技術生命週期(TLC)理論.....157

#### 二、美國對外技術移轉架構.....159

#### 三、美國MNC之世界性技術管理.....160

#### 四、世界技術移轉之問題.....161

#### 五、美、日對開發中國家技術移轉程度.....162

### 第二節 日本多國籍企業之技術移轉.....163

#### 一、日本MNC技術導入之要素.....163

#### 二、日本MNC對國際技術移轉.....165

#### 三、日本MNC技術移轉策略.....171

### 第三節 多國籍企業技術開發國際合作之重要性.....173

#### 一、N. R. 關係之國際合作.....174

#### 二、國際間共同研究開發之理念.....176

#### 三、國際間共同研究開發之方法.....179

#### 四、國際間共同研究開發之型態.....180

#### 五、國際間共同研究開發之動向與問題.....183

## 第7章 美、日多國籍企業高科技之發展.....189

### 第一節 世界高科技發展週期.....191

#### 一、技術革新週期的歷史演進.....191

#### 二、技術革新是世界景氣週期關鍵.....193

#### 三、對高科技的定義.....194

#### 四、革新國與模倣國之技術差距貿易.....195

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| 第二節 美國高科技之發展             | 198 |
| 一、美國高科技發展現況              | 198 |
| 二、美國高科技開發的產業政策           | 202 |
| 三、美國高科技時代的國際產業協力         | 203 |
| 第三節 日本高科技之發展             | 206 |
| 一、日本高科技發展現況              | 206 |
| 二、日本高科技開發的產業政策           | 209 |
| 三、日本高科技時代的國際產業協力         | 210 |
| 第8章 美、日多國籍企業國際經營之特色與利弊分析 | 218 |
| 第一節 美、日多國籍企業國際經營特色之比較    | 219 |
| 一、美、日MNC經營之特徵            | 219 |
| 二、美、日MNC經營管理原則之差異        | 221 |
| 三、美、日MNC國際經營特色之比較        | 224 |
| 第二節 美、日多國籍企業國際經營利弊之分析    | 227 |
| 一、美國MNC國際經營利弊之分析         | 227 |
| 二、日本MNC國際經營利弊之分析         | 228 |
| 第9章 多國籍企業之發展與未來展望        | 236 |
| 第一節 多國籍企業之發展與未來展望        | 237 |
| 一、Vernon教授之研究            | 237 |
| 二、Duning教授之研究            | 238 |
| 三、Perlmutter教授之研究        | 240 |
| 四、Robinson教授之研究          | 241 |
| 五、林彩梅教授之研究               | 243 |

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| 第二節 OECD對多國籍企業行動之規制·····         | 245        |
| 一、OECD對多國籍企業行動之規制·····           | 249        |
| 二、TNC委員會對多國籍企業行動之規制·····         | 254        |
| <b>第10章 多國籍企業與我國產業結構之發展·····</b> | <b>257</b> |
| 第一節 引進外來投資改進我國產業結構·····          | 259        |
| 一、多國籍企業之未來展望·····                | 259        |
| 二、我國在MNC中的重要地位·····              | 260        |
| 三、我國產業結構發展模型·····                | 262        |
| 第二節 對外投資協助我國「產業結構」目標之達成·····     | 271        |
| 一、對外投資協助「產業結構」之改進·····           | 271        |
| 二、對外投資應注意國際經營資源分配投資·····         | 277        |
| 三、從亞洲地區國際合作擴大全世界·····            | 278        |
| 四、我國企業國際化成長戰略模型·····             | 278        |
| 附 表·····                         | 283        |
| 附 圖·····                         | 305        |

第

1

章

## 對外直接投資理論

第一編 中國文學史綱要 第一章 文學之概論 1-10

|           |        |
|-----------|--------|
| 第二章 文學之分類 | 11-20  |
| 第三章 文學之發展 | 21-30  |
| 第四章 文學之批評 | 31-40  |
| 第五章 文學之創作 | 41-50  |
| 第六章 文學之傳播 | 51-60  |
| 第七章 文學之接受 | 61-70  |
| 第八章 文學之研究 | 71-80  |
| 第九章 文學之教學 | 81-90  |
| 第十章 文學之應用 | 91-100 |

# 中國文學史綱要

本書係根據作者多年教學經驗，參照國內外最新研究，編纂而成。全書共分十章，第一章為總論，第二章至第十章分別論述文學之分類、發展、批評、創作、傳播、接受、研究、教學及應用。本書力求做到史論結合，資料翔實，論述清晰，以期為文學研究者提供參考，為文學愛好者提供啟迪。

## 第一節 對外直接投資及多國籍企業之定義

### 一、對外直接投資之定義

對外直接投資 (D F I : Direct Foreign Investment) 亦稱對外投資，貨幣資金的移動雖然也是國際資本移動的一種，但其機能與資本移動有很大的差異。

經濟學之解釋，「直接投資」是資本，經營能力、技術知識等經營資源整體 (Package) 傳播至地主國。此經營資源是發揮企業經營上種種能力之主體，在外面以經營者為核心，實質上是經營管理上的知識及經驗，專利或技能，並且包含行銷方法等廣範的技術，專門知識，販賣，購買原料，資金調達等的市場地位，以及商標、信用、情報收集、研究開發等的組織。

國際資本移動，通常分為「短期資本移動」和「長期資本移動」，後者又分為「間接投資」和「直接投資」。短期資本移動的誘因是國內外 (國內金融市場和外國金融市場) 金融利率之差異，以及匯率之變動。短期資本移動使國際收支短期變動，而長期資本移動對國家經濟發展有極重要之關連。因此

間接投資 (indirect investment) 的定義，即是買進外國公司的股票或外國公債、公司債，也稱為「證券投資」 (portfolio investment)。

直接投資 (direct investment) 的定義，並非單純的資產營運，亦即是持有企業經營上管理權的資本移動。為了持有經營權而必須

採取完全所有資本或部份資本參加的所有權 ( ownership )。換言之，(1)購買外國現有企業的股份或合併，(2)在外國新設立完全所有子公司 ( 100 % 的支配 ) 或是合資公司，(3)爲了事業活動，在國外設立支店、營業所、工場等。

由於多國籍企業之經營主權及經營目的尚無一致標準，因此對多國籍企業的看法及解釋乃因重視的層面不同而有所不同，以致於世界各國對「對外投資」 ( Foreign Investment ) 的定義有所差異，茲列舉我國、美國、日本及 OECD 之「對外投資」定義如下：

### (一)中華民國

我國政府對「對外投資」所下的定義爲：指本國公司單獨或聯合出資或與外國人、法人或個人共同出資在國外創設新事業，或增加資本擴展原有國外事業或對於國外股份之購買。(註1)

### (二)美國

美國商務部「對外直接投資」 ( Foreign Direct Investment ) 的規定爲：係指明某一個人在某一個國家對位於另一國家之企業具有持續性的利益或某種程度的影響。就美國而言，對一企業握有 10 % 以上的股權或控制權時，可視爲對該企業握有持續性的利益或影響。

(註2)

### (三)日本

在日本「外匯及外國貿易管理辦法」中，將對外投資分爲：(註

3.)

1. 證券取得：係以現金、實物 ( 機械設備、工業所有權 )、生產