

INTERNATIONAL ENTERPRISE MANAGEMENT

国际企业管理

第二版



许 晖 主 编
许守任 副主编



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

INTERNATIONAL
ENTERPRISE
MANAGEMENT

国际企业管理

第二版

许 晖 主 编
许守任 副主编



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/许晖主编. —2版. —北京:北京大学出版社,2015.5

ISBN 978-7-301-25466-0

I. ①国… II. ①许… 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(2015)第027850号

书 名 国际企业管理(第二版)

著作责任者 许 晖 主编 许守任 副主编

策划编辑 叶 楠

责任编辑 周 玮

标准书号 ISBN 978-7-301-25466-0

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>

电子信箱 em@pup.cn QQ:552063295

新浪微博 @北京大学出版社 @北京大学出版社经管图书

电 话 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62752926

印 刷 者 北京大学印刷厂

经 销 者 新华书店

787毫米×1092毫米 16开本 18.5印张 416千字

2015年5月第1版 2015年5月第1次印刷

印 数 0001—4000册

定 价 38.00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

图书如有印装质量问题,请与出版部联系,电话:010-62756370

前 言

国际化经营是一种以对外直接投资、跨国生产、全球销售为主要形式,以全球资源和世界市场为基础的大规模经营方式。国际化经营中对外直接投资数额的巨大、多国生产经营活动组织管理的复杂,决定了它的主体必须是国际企业。第二次世界大战结束以后,随着西方发达国家垄断资本的大规模对外扩张和生产经营的进一步国际化,国际企业得到了迅速的发展。21 世纪以来,不仅西方发达国家增加了大量的国际企业,发展中国家也正在大力发展本国的国际企业,大量来自新兴市场的跨国公司,如中国的华为和联想、印度的塔塔、巴西航空等,已经成为全球市场的有力争夺者。全球范围内国际企业的数量和规模不断扩大,对世界经济的影响越来越大,在世界经济中的地位日益突出。

目前,世界经济已经由国际金融危机前的快速发展期进入深度转型调整期,全球正处于产业结构重构和重组、摆脱旧增长周期的过程中。伴随而来的发展不确定性、经济波动、技术革新、网络经济以及市场规则的变化,加剧了环境的复杂性和动荡性,为企业生存和竞争带来了极大的挑战。为了在新的经济环境和市场秩序下获得持续的发展,国际企业的经营管理活动出现了新的特征:

第一,国际企业实施战略调整。新技术的迅猛发展、劳动力成本上升、投资环境波动、本土企业的竞争力提升等环境挑战,致使国际企业更加重视国际运营效益。经济低迷使得很多国际企业资金链日益吃紧,纷纷采取减产、停工、裁员甚至出售旗下品牌的措施以应对严峻的局面。一些近年来在全球迅速扩张、布局凶猛的国际企业,将不得不做好从海外撤资的准备,以期回笼资金,实行战略性的收缩。

第二,贸易保护主义抬头,国际企业海外投资谨慎。金融危机引起各国国内贸易保护主义抬头,反倾销、反补贴、特定产品过渡性保障机制等各种非关税贸易壁垒层出不穷,谈判多年的世界贸易组织多哈回合基本处于停滞状态。国际企业受政治压力和公司利润双重夹击。全球经济将在很长一段时间内处于贸易保护主义状态。作为国际贸易先锋的国际企业因此成为众矢之的。一方面,国际企业需要权衡国内日益强烈的关于实行贸易保护策略的政治要求;另一方面,国际贸易仍然存在国际企业追求的巨大的利润空间。

第三,政府对经济和企业的干预加大。世界各国政府为减少金融危机的负面影响,纷纷加强宏观调控力度,政府干预经济的形势日益明显。美国和德国等发达国家开始积

极促进产业转移,出现了“去全球化”的思潮和行为,提出“再工业化”,将转移出去的产业再拉回来。在美国,国际企业在一些新技术领域出现了与政府合作、类似中国“产官学研”的研发模式。例如,在新能源汽车最关键的电池技术上,美国就出现了官方和私人企业的大型战略联盟,开放技术。近年来一直流行的研发机构向亚洲新兴国家转移的现象可能会有一定程度的收缩。国际企业为提高核心竞争力,将会更加强调本土的研发实力。

第四,国际企业管理开始从注重理性模式到注重多元化价值取向转变。传统大型国际企业崇尚标准化管理体系的建设,很多大公司迷信量化管理,比如六西格玛等。很多量化的东西或者数学模型在管理过程中能发挥很好的作用,但数理模型无论多么精细庞大,也难以涵盖所有的国际市场情况和风险特征。如果过度崇拜数理模型,以若干参数来完全描述市场风险的变化,替代理性的市场投资决策,必将导致危机的发生。目前欧美战略管理学术界已经在讨论这类问题,开始探讨使用中庸、阴阳等思维模式和东方管理理论来指导企业实践,尝试提高传统管理理论的科学性和普适性,也开始更多地借鉴亚洲企业的管理模式,注重人性的因素。

除此之外,国际战略联盟的兴起、全球价值链的整合,以及国际电子商务的应用等国际企业管理领域中的新事物和新现象层出不穷。由此可见,国际企业面对着更复杂的国际环境、空间分离程度增大的地理市场,以及不同国际化阶段的战略选择,环境变化的挑战对企业国际化提出了深层次的要求。一方面,企业需充分利用现有资源,实施战略调整以提升适应性;另一方面,企业面对新的市场机遇,则需要不断突破,培养新的能力,培育竞争优势。如何在新的经济形势和管理方式下实现国际企业管理的科学化和系统化,成为国际企业管理研究者和实践者所关注的问题,这也是本书的写作初衷和期望使命!本书旨在为在校学生提供全面、系统的国际企业管理知识,同时也为国际企业管理工作者提供有益的帮助和借鉴。

本书的完成是我们所形成的国际企业管理研究团队中所有成员、博士生及硕士生共同努力、集体智慧的结晶。全书由南开大学许晖教授主编,负责设计总体框架和写作思路并总纂全书。副主编为南开大学企业管理专业许守任博士。许守任博士对本书作了初步统稿,许晖最终对全书修改定稿。本书各章的主要编写人员有:第一章和第三章,李文、许守任;第二章和第六章,王睿智;第五章,许守任;第七章和第八章,王琳、许晖;第九章和第十章,张海军、许晖;第十一章和第十二章,冯永春、许晖;第四章和第十三章,范雅楠、许晖。

衷心感谢北京大学出版社的叶楠、周玮编辑,她们为本书的顺利出版付出了极大的热忱和辛勤的工作。

由于作者水平有限,书中疏漏和不足之处在所难免,在此,殷切期望得到各位专家、学者和读者的指正和赐教。

许 晖

2015年2月

于南开大学

教师反馈及教辅申请表

北京大学出版社本着“教材优先、学术为本”的出版宗旨，竭诚为广大高等院校师生服务。为更有针对性地提供服务，请您认真填写以下表格并经系主任签字盖章后寄回，我们将按照您填写的联系方式免费向您提供相应教辅资料，以及在本书内容更新后及时与您联系邮寄样书等事宜。

书名		书号	978-7-301-	作者	
您的姓名				职称职务	
校/院/系					
您所讲授的课程名称					
每学期学生人数	_____人_____年级			学时	
您准备何时用此书授课					
您的联系地址					
邮政编码		联系电话 (必填)			
E-mail (必填)		QQ			
您对本书的建议：				系主任签字	
				盖章	

我们的联系方式：

北京大学出版社经济与管理图书事业部

北京市海淀区成府路 205 号，100871

联系人：徐冰

电话：010-62767312 / 62757146

传真：010-62556201

电子邮件：em_pup@126.com em@pup.cn

QQ：5520 63295

新浪微博：@北京大学出版社经管图书

网址：<http://www.pup.cn>

目 录

第一章 全球化与国际企业 /1	
第一节 机遇与挑战并存的经济全球化 /2	
第二节 在全球化中成长的国际企业 /7	
第三节 本书的内容和结构 /12	
第二章 国际企业与国际企业管理 /16	
第一节 国际企业概述 /17	
第二节 国际企业管理 /23	
第三章 企业国际化经营理论 /31	
第一节 国际贸易理论 /31	
第二节 国际直接投资理论 /36	
第三节 企业国际化发展理论 /44	
第四章 国际企业经营环境 /54	
第一节 国际企业经营环境的基本构成及特征 /55	
第二节 政治与法律环境 /59	
第三节 经济与技术环境 /67	
第四节 社会文化环境 /77	
第五章 国际企业战略管理 /84	
第一节 国际企业战略管理概述 /85	
第二节 国际企业市场进入战略 /92	
第三节 国际企业市场竞争战略 /100	
第六章 国际企业风险管理 /111	
第一节 国际风险概述 /112	
第二节 国际风险的类型 /115	
第三节 国际风险的识别与防范 /123	

第七章 国际企业组织架构 /131

- 第一节 企业组织的一般理论 /132
- 第二节 国际企业组织结构类型 /138
- 第三节 国际企业网络组织结构 /146

第八章 国际企业人力资源管理 /155

- 第一节 国际企业人力资源管理概述 /156
- 第二节 国际企业人员的招聘与培训 /160
- 第三节 国际企业人员的绩效考评 /168
- 第四节 跨文化人力资源协调 /172

第九章 国际企业营销管理 /176

- 第一节 国际营销管理概述 /177
- 第二节 国际市场营销战略 /181
- 第三节 国际市场营销策略 /188

第十章 国际品牌管理 /200

- 第一节 国际品牌概述 /201
- 第二节 国际品牌的发展阶段与模式 /205
- 第三节 国际品牌架构管理 /208
- 第四节 国际品牌的管理策略 /212

第十一章 国际企业财务与绩效管理 /219

- 第一节 国际企业投融资管理 /220
- 第二节 国际企业资金管理 /227
- 第三节 国际企业绩效管理 /232

第十二章 国际企业运营管理 /241

- 第一节 国际研发与技术管理 /242
- 第二节 国际生产管理 /251
- 第三节 全球供应链管理 /256

第十三章 国际企业管理的新趋势 /262

- 第一节 国际战略联盟 /263
- 第二节 全球价值链管理 /273
- 第三节 国际电子商务 /280

第一章

全球化与国际企业

学习目标

1. 了解经济全球化的概念
2. 跨国公司在全球化发展中的作用
3. 全球化对跨国公司的影响
4. 跨国公司发展的新特点
5. 如何理解反全球化现象



引导案例

新兴市场跨国公司逐渐成为经济全球化的主要推动力量

中国移动、巴西航空制造公司(Embraer)、马辛卓公司(Mahindra & Mahindra)、瑞来斯实业公司(Reliance Industries Limited)、塔塔集团(Tata Group)——也许10年前大家对这些名字还不熟悉,如今它们却是新兴市场涌现的一批跨国公司的先行者。它们国际化的步伐迅速,在全球市场、商业模式和竞争领域留下了不可磨灭的印迹。

新兴市场成为全球关注的焦点,并已逐渐成为全球经济发展的推动力。在全球的外国直接投资中,有41%是来自新兴市场;在全球的10万家跨国公司中,有30%是来自新兴市场。按目前的发展速度,来自中国、印度、墨西哥、巴西、印度尼西亚等新兴国家的公司将会很快占到全球跨国公司和外国投资企业的半数以上。此种情形伴随有两种趋势:来自发达国家企业的投资骤增,以及本土跨国企业的崛起。

而新兴市场已经成为这些新型跨国企业的重要跳板:很多企业在本土享受生产成本优势,另外一些企业则利用在新兴市场发展的品牌和技术去海外投资。实践证明,这些品牌和技术在发达国家和新兴市场都是很有用的,它们还在本土国家学会了如何应对政府规定。全球经济已经成为一条双向通道:如今,来自新兴国家的公司与来自欧美地区和日本的公司一样有实力和竞争力。

一般而言,新兴市场的跨国企业在全球扩张,最重要和常见的要素是它们实现全球化的快节奏。多数新兴市场的跨国企业在十年或二十年前都是纯粹的国内竞争型企业。它们在全球扩张,从未在进入国家的次序方面举棋不定,也不会犹豫是否已经具备了所需的全部资源。它们把不得已而为之做得淋漓尽致。全球第二大计算机品牌商、中国台湾地区的宏碁公司就是这方面的典型。由于缺乏进入多个外国市场所需的资金和组织

资源,它们与全球各地的合作伙伴创建了全球联盟网络,此举同时还帮助宏碁公司提升了当地市场适应力的效率。

资料来源:商业评论网, <http://www.ebusinessreview.cn/article/detail-205531.html>

国际企业在全球化经济活动中扮演着重要角色。经济全球化使各国经济成为世界经济的一部分,不论企业的规模、行业或区位存在多大差异,总是要被卷入经济全球化的潮流之中,直接、间接地受其影响。正是在科学技术日新月异、经济一体化趋势不断加强的环境下,国际企业已经从单一将商品推向国际市场发展到在全球范围内配置资源,并通过外包、并购等形式整合资源,从而打造全球化产业链的全方位国际化发展阶段,成为真正意义上的跨国公司和全球公司。是什么使得国际企业有如此发展,答案是:全球化是国际企业发展的根本驱动力。然而,全球经济的变化和金融危机的发生也极大地影响了跨国公司的发展。在国际金融危机冲击下,全球贸易与直接投资流量下降,各国政府干预本国经济加强,贸易保护主义日益盛行……本章就经济全球化对国际企业的影响展开探讨。

第一节 机遇与挑战并存的经济全球化

尽管“全球化”的概念产生于 20 世纪,然而 21 世纪才是真正意义上的全球化世纪。全球化对人类社会的影响深刻地表现在世界经济、政治、文化、社会等各个领域,并在全球范围内形成一种世界性的风暴。在众多全球化当中,经济全球化对世界的影响最为深刻与深远。贸易和投资自由化极大地促进了世界各国经济的相互交流、相互渗透和相互融合,科技革命和市场体制的变革使商品、资本、技术、人力资源等经济要素在全球范围内流动,使得各国经济逐步发展成为一个紧密联系的整体。超越国界与民族的“人类经济共同体”正逐步形成,经济全球化进入了一个新的发展时期。然而经济全球化是一个充满矛盾的过程,在这一过程中,各国在享受全球化带来的积极效应的同时也在承受经济全球化带来的负面影响和问题。例如,在国际金融危机冲击下,全球贸易与直接投资流量下降,但经济全球化的基本趋势没有改变;跨国垄断资本不仅由经济、金融实力继续推进生产要素的跨国界流动,而且经济全球化趋势演进的内生机制、运行条件和路径等仍将在调整 and 变化中继续发挥作用。尤其在后金融危机时代,经济全球化和世界经济多极化都出现了若干新特点和新态势。

一、后金融危机时代的经济全球化

以贸易自由化、生产国际化、金融一体化为代表的经济全球化极大地促进了世界经济的增长,但经济全球化是一把“双刃剑”,各国在得益于经济全球化带来好处的同时,也在遭受由此带来的不利影响。在经济全球化的今天,这种不利影响更体现为一种连锁反应。以由美国次贷危机引发的全球金融危机为例,基于 2007 年 2 月 13 日美国新世纪金融公司(New Century Finance)发出 2006 年第四季度盈利预警,以及汇丰控股为美国次级

房贷业务增加 18 亿美元坏账拨备为发端,美国次级抵押贷款危机以超出所有人预料的速度和广度向全球金融市场扩展。受美国次贷形成的金融危机的影响,全球货物、服务和直接投资流量都明显下降,国际直接投资流量在 2008 年下降了 14%,2009 年下降了 39%;与此同时,世界各大组织都在不断强调各国的经济增长率。国际货币基金组织(IMF)发布的《世界经济展望》最新报告指出,由于 2014 年上半年发达经济体经济活动出现倒退,新兴市场的发展前景也不如此前乐观,IMF 预测 2014 年全球经济增长平均为 3.3%,比 2014 年 4 月的预测低 0.4 个百分点,2015 年全球经济增长将升至 3.8%。具体而言,发达经济体的经济增长在 2014 年和 2015 年将分别为 1.8% 和 2.3%。新兴和发展中经济体 2014 年和 2015 年经济增长将分别为 4.4% 和 5.0%。IMF 的报告还指出,全球经济增长的短期和中期下行风险仍然令人担心。

同时,联合国贸易和发展会议(UNCTAD)发布的《2014 年世界投资报告》显示,经历了 2012 年的大幅下滑之后,2013 年全球企业在新工厂和其他项目上的长期投资增长了 9%,至 1.45 万亿美元。预计 2014 年还将再增长 12.5%,至 1.6 万亿美元;2015 年有望增长至 1.7 万亿美元;2016 年则有望增长至 1.8 万亿美元。报告中称,全球外国直接投资领域又出现了谨慎乐观情绪。无论是发达经济体、发展中经济体还是转型经济体,所有主要经济体组别的外商直接投资(FDI)流入都出现增长。经历了 2012 年主要由欧元区危机导致的大幅下滑之后,流入发达经济体的 FDI 去年增长 9%,至 5 660 亿美元。2013 年流入转型经济体的 FDI 也大幅增长,达到 1 080 亿美元。

世界贸易组织发表的《2014 年世界贸易报告》称,新趋势表明 21 世纪贸易将成为推动发展的一个主要力量。世界经贸发展四大趋势是发展中国家在全球经济中的地位和重要性日益提高、发展中国家更多地参与全球价值链、大宗商品价格攀升以及各经济体相互依赖程度提高。2000 年以来,发展中国家占全球贸易的份额从 33% 提高至 48%。报告称,全球经济相互依赖程度提高使得各经济体能够彼此受益、互享成果,但在一地爆发的危机同样能够迅速蔓延至其他经济体。

二、区域集团全球化发展差异显著

在经济全球化的影响下,世界各国都被纳入“竞争全球化”机制的作用之下,国家与国家之间的经济竞争日趋白热化,世界各国,无论是大国还是小国,都具有成立区域经济集团组织的强大欲望,从而促成了区域经济集团的形成。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。这些区域集团在地缘相邻、发展水平相似或互补的基础上建立起来,旨在促进成员国贸易和投资的便利化,以及提升成员国在世界经济竞争中的地位。区域经济集团建立的目的和宗旨,注定了其区内合作区外竞争的特性,它使整个世界经济发生重大变化,并且对世界政治体系和国际关系也产生了巨大影响。

以欧盟为例,欧盟一体化的结果是成为拥有 28 个成员国且绝大部分为中产阶级的消费者贸易投资自由区域。这一经济共同体最终将对区外的国家实行统一的关税和经济政策。目前已经实现了单一货币和区域性中央银行。这是经济一体化迈出的一大步,极大地促进了整个欧洲的发展,特别是东欧国家的经济发展,同时成为世界经济的重要



力量,与美国和日本形成多极化的竞争格局。欧盟未来的挑战是吸收东欧邻国,以最终形成统一的欧洲大市场,那么统一的欧洲市场将成为世界最大的市场。

与欧盟的发展不同,中国-东盟自由贸易区的发展也成为发展中国家区域经济合作的典范。东盟的成员国主要是东南亚地区的发展中国家,而中国是发展速度最快,也是规模最大的发展中国家,对带动整个东南亚地区的经济起了重大作用。中国的发展虽然形成了新的竞争,但也提供了巨大的市场,从而推动了东盟成员国各国经济的发展。与此同时,东盟各国的合作也为中国的发展创造了一个和平稳定的周边环境。中国-东盟自由贸易区充分利用了地缘经济和发展水平互补,不仅有利于亚洲各国的交流合作,而且极大地促进了世界经济一体化趋势的发展。目前,东盟正在形成自由贸易区,亚太经合组织也把到2020年实现贸易和投资的自由化作为目标。

北美自贸区可能是最成熟的发达国家与发展中国家在同一区域经济集团的例子。美国、加拿大和墨西哥三国签署的《北美自由贸易协定》消除了三国之间的贸易壁垒,并创造了一个巨大的北美市场,并成为世界四大贸易集团之一。在这一经济集团的带动下,墨西哥建立了十分强大的加工贸易产业,加拿大增加了在美国的投资,美国也因加入这个自贸区而吸引了更多的投资。以美国为中心的“北美自由贸易区”将扩大到中南美地区,形成一个“美洲自由贸易区”。

经济全球化过程虽然囊括了全世界,但全球化在不同区域集团上的发展极不平衡。例如,目前北美自贸区、欧盟与东盟的全球化发展就各具特点。北美自贸区利用发达国家与发展中国家的合作,经济互补性强;而欧盟是发达国家之间形成的区域经济集团,各成员国经济发展水平类似,经济联系更加紧密,形成了较高水平的经济一体化;东盟则是发展中国家之间形成的区域经济集团,尽管东亚地区各国间仍存在政治上的分歧,经济发展水平的差距也较大,不大可能以美洲和欧洲同样的形式组成区域性集团,但由于中国和东盟经济的迅速发展,东亚地区不仅作为生产基地,而且作为消费市场的重要性也在不断加强。

三、基于价值链的国际分工深入发展

经济全球化的深入发展促进了生产要素在全球范围内呈现更大规模的自由流动,从而使在全球尺度下进行生产布局成为可能,跨国公司的全球经营战略正是此方面的突出表现。价值链是指包括从设计到中间产品、最终产品生产再到通过营销活动传输到最终消费者,以及其后的售后服务和使用后处理过程在内的有关产品或服务的所有业务活动。它描述的不仅是与生产和消费相关的过程,更是劳动所带来的价值增值过程。随着迈克尔·波特教授竞争战略理论的日渐风行,价值链理论也已成为分析生产经营活动的重要工具。

经济全球化时代,将价值链增值过程的各个生产、经营环节按照其要素密集特征的差异性布局到全球各个地区,无疑是节约生产成本、提升整个价值链经济效益的有效途径。越来越多的产品应该打上“世界制造”的标记,就是因为该产品价值链的各个环节布局于不同国家。一般来说,在设计、研发等技术密集型环节发达国家更具有优势,而发展中国家依靠劳动力成本优势或资源优势在加工制造或原材料供给等环节逐步提升其影

响力,至于市场营销、售后服务等环节受市场发育程度和经济收入水平的影响很大,发达国家的消费水平高、对营销服务的要求也高,在这些环节竞争优势更为明显。因此,总体来看,发达国家在价值链的前端和后端更有优势,而发展中国家在加工、制造等价值链中间环节的地位日益重要。然而“微笑曲线”表明,价值链的中间环节是整个价值链中利润空间最小的部分,设计、研发、营销服务等前、后端部分才是价值增值的最主要部分。从这个意义上说,全球化的深入发展并不能改变旧经济秩序下“中心—外围”的不平等关系,发展中国家要提高经济利润率必须使分工不断向价值链中价值增值较大的环节移动。

技术进步还促进了产业内分工的不断深化,从而促成了大量工序型企业的诞生和发展,这就为产业集群发展创造了条件。产业集群是指大量同一产业和(或)相关产业的企业及研究机构在地理空间上的集聚。产业集群的发展也是企业间基于价值链的分工进一步细化的表现。在产业集群中,大量中小企业仅仅关注于产品特定工序的生产,从而提高了生产的专业化水平,也为加速技术创新创造了条件。因此,产业集群是一种提高效益、节约成本的制度安排。当前,产业集群现象在各国普遍出现,然而同一产业的产业集群在各国的发展水平是不同的。同样是汽车产业集群,美国底特律、德国沃尔夫斯堡等地的集群产品其价值增值过程就显著优于中国上海的产业集群,至于“第三意大利”^①的鞋类产业集群与中国浙江的鞋类产业集群同样处于价值链的不同环节。一般地,发达国家优势产业的产业集群包括整个价值链的各个环节,尤其在价值链的前、后端表现出突出优势;而发展中国家的产业集群更多地集中于价值链的加工、制造环节,集群内分工不过是制造环节的进一步细分,因此,并不能改变价值增值少、利润微薄的困境。由此可见,结合全球价值链分析探索产业集群的发展和升级意义重大。

四、反全球化浪潮迭起

经济全球化时代的真正到来并不意味着经济全球化过程至此结束,也不意味着资本逐利对经济全球化推动力的消失。无论是1995年发生在墨西哥的金融危机、1997年爆发的亚洲金融危机,还是2007年发生的美国次贷危机而引发的全球性金融危机都震撼着世界,对世界经济产生重大影响。人们不禁开始反思,经济全球化的好处是否被简单夸张或者夸大化了,于是反经济全球化思潮开始兴起。特别是进入21世纪以来,“反全球化”(anti-globalization)的呼声日趋强烈,甚至形成了一股新的浪潮。反全球化可能还是一个较为模糊的概念,如同全球化概念的宽泛性与模糊性一样,反全球化也是不同的人有着不同理解的概念,它可能指对全球化的否定,对全球化的批评,对全球化(跨国公司、自由贸易、科技创新与国际经济体系全球扩张)的担心,对全球化代表的新阶段资本主义(即全球资本主义)的回击,对全球化加剧的贫富壕沟、社会分裂、环境灾难的不满等,不一而足。

进入21世纪以来,反全球化较有代表性的观点如下:

^① 第三意大利指意大利东北部和中部(亚平宁半岛北部)新兴工业化地区。为与西北部传统工业化三角区和南部落后地区相区分。

其一,现在的全球化从严格意义上来讲应叫作“公司全球化”(corporation globalization),这样的全球化不是社会一体化而是社会解体的力量。其二,公司主导的全球化使国家之间、人与人之间、地区与地区之间的不平等、不公正进一步加剧。其三,地球环境将因全球化而受到最后的致命一击。发达国家普遍把传统部门(“旧经济”)转移到第三世界,推动第三世界的工业化进程,结果全球工业化的结果就是人类环境的末日。全球化不过是发达国家要求发展中国家开放市场的说辞,是发达国家的伪善(hypocritical),因为发达国家在向发展中国家开放市场方面总是很保守。

人们担忧全球化的结局,担心全球化进程可能带来的威胁不会是空穴来风,而是具有深厚的政治、经济背景和一定程度上对世界未来前途的思考和判断。从根本上讲,正在兴起的全球化浪潮是以西方发达国家作为主要推动力的一场运动,这其中十分清晰地带有西方浓厚的政治、经济色彩和明显的价值取向。即使在所谓公平的市场竞争中,占有先天和后发优势的西方发达国家会凭借超乎寻常的政治、经济和军事力量,借助自己十分熟悉的“规律”办事,也就显得更加得心应手、更加霸气。众所周知,在所谓国际市场上,所运行的一整套规律都是按照西方发达国家的经济理论和运行规则设立的,这就会在所谓“公平、公正、公开”的“看不见的手”的指挥下进行一场完全不公平的竞争。因此,发展中国家在不同的场合多次要求发达国家减轻国际债务,给予更为公平的竞争机会。从另一个层面看,作为全球化运动先锋力量的国际企业与东道国发生冲突的原因主要是双方目标的根本性分歧。国际企业跨国经营的根本目的是通过市场的扩展、资源的获得、多元化的经营获取高额利润,它不可能将自己的经营目标与东道国政府发展本国经济、提高人民生活水平的目标统一起来。虽然不少国际企业都在吸取历史的教训、努力改善自身形象上做了许多工作,但这种相互之间格格不入的目标极易导致双方貌合神离、同床异梦。正是基于这个原因,国际企业在具体的经营过程中,往往会采取一些经营手段,损害东道国的主权和利益。如对东道国文化传统的侵扰,对东道国政治、经济政策的对抗,对东道国市场的垄断,等等,都是常见的行为。

从近些年的情况看,反全球化的斗争依然在继续,但斗争的激烈程度有所趋缓,不难判断,上述问题只要没有随着全球化的过程得以解决或缓解(特别是2008年爆发的全球金融危机,加剧了对经济全球化的担忧),类似的争论和斗争还将持续下去。反全球化是伴随经济全球化而产生的国际政治、经济现象。作为在经济全球化浪潮中的国家和企业,如何在正确认识经济全球化带来好处的同时,深刻体会经济全球化带来的负面影响,是值得思考和面对的问题。

五、多边协调机制成为新利益诉求

经济全球化使各国经济成为相互影响的整体。国家对经济的干预和调节会涉及对外经济活动、国际经济关系乃至世界经济运行规则。因此,国家之间必须相互协调、联合,才有利于全球经济一体化的发展。随着经济全球化的加速,以及各国开放程度的加深,经济全球化带来的问题(如经济危机、环境保护等)逐渐引起各国政府的重视,并开始面对和解决全球化带来的不利影响。从世界各国的国家政策角度来讲,总体趋势表现为继续实行自由化的同时逐步加强管制。特别是自2008年全球金融危机爆发以来,世

界贸易组织等全球性国际多边协调机构的地位不断提升,非政府组织在全球化发展中发挥着重要的(积极或阻碍)作用,世界各国政府的双边、多边协商日渐普遍。

首先,改革金融货币体系。2009年6月26日,金融稳定委员会(FSB)在瑞士巴塞尔正式成立,成员机构包括20多个国家的央行、财政部和监管机构以及主要国际金融机构和专业委员会。在改革的呼声下,IMF增加了以中国、巴西、俄罗斯、印度为代表的新兴市场国家和发展中国家的发言权和投票权,使它们成为与原先一股独大的美国进行博弈的新力量,IMF的改革已势在必行。2009年12月2日,欧盟各成员国财长就金融监管框架达成一致;2009年12月11日,美国国会众议院通过了一项自20世纪30年代大萧条以来改革力度最大的金融监管改革方案。美国和欧盟的金融监管改革计划涉及金融机构、金融市场、金融产品、消费者保护、危机应对以及国际监管合作等诸多领域。在国际金融组织治理结构改革方面,决定新建金融稳定委员会取代现有的金融稳定论坛机制,对全球宏观经济和金融市场风险实施监控和预警。2014年4月,在美国华盛顿举行的IMF和世界银行2014年年会期间,各国财政官员研判全球经济趋势,加强沟通,并传递出三大信号:全球经济的新趋势需要新的政策调整;各国应抓紧结构性改革为未来增长奠定基础;全球经济治理改革必须得以推进。

其次,改革磋商与政策协调平台。由于世界经济相互依赖的程度不断加深,美国等西方发达国家与各国经济的对话、磋商与政策协调的必要性继续增强,20国集团(G20)逐渐成为各国对话的重要机制性平台。2009年9月,发表的匹兹堡G20峰会《领导人声明》,指定G20成为“国际经济合作的主要平台”;继续实施经济刺激计划,支持经济活动,直到经济复苏得到明显巩固。2008年以来,伴随着金融危机的蔓延,G20成为全球经济治理的主要中心之一,G20影响了全球经济治理的转型。包括2013年9月发表的圣彼得堡峰会《领导人声明》在内,G20已经发表了8个《领导人声明》,这些声明都是全球经济协调机制的重要标志。

第二节 在全球化中成长的国际企业

全球化使得企业有了在全球范围经营的能力,从20世纪60年代开始,一大批国际企业开展跨越国界的生产经营活动,并逐渐成为世界经济的主要组织者和参与者。联合国贸易与发展会议提供的《世界投资报告》显示,全世界现有跨国公司大约8.2万家,其在国外的子公司达到50多万家,这些企业控制着全球跨国直接投资的90%、全球贸易总量的65%、全球技术交易总量的80%和全球高新技术的95%以上。这种现象表明,跨国公司已经成为世界经济的引擎,国际贸易和投资、全球生产的主要载体,以及科技全球化极其重要的驱动力量,正在超越主权国家成为世界经济活动的主体。

一、从跨国公司到全球公司

在经济全球化趋势的影响下,特别是进入21世纪以来的十多年间,国际企业在发展战略、经营管理和治理结构以及经营理念等方面都发生了重要变化,如果要用一个概念来形容这种变化,那就是从跨国公司到全球公司的变化。与跨国公司相比,全球公司不

仅扩大了经营范围,更重要的是从经营理念上淡化母公司国籍,形成无“母国”的国际企业,即全球公司。例如,宝洁公司的业务已经扩大到全球 100 多个国家和地区,其员工来自世界各地。当问到美国宝洁公司负责人美国的公司为何如此成功时,他回答宝洁是全球公司,而不仅仅是美国公司;与宝洁公司类似,东芝公司总裁认为东芝是“地球内企业”,而非日本独资公司;IBM 更是将自己定位于“全球整合的企业”。

全球化程度的提高意味着全球公司比原来的跨国公司更多地吸纳和整合全球资源,在发展战略上出现了以下几种变化:

1. 营销服务全球化

伴随着跨国公司向全球公司的转变,国际企业从多国经营转向全球经营。营销服务全球化是全球公司首先开始的行动。在此之前,跨国公司已经在多国建立了营销网络,现在正积极将该营销网络扩展到全球范围,电子商务和计算机网络技术的发展使这一设想变为现实。如环境资源管理(ERM)集团公司在全球 41 个国家设有 130 多个办事处,已经为 60% 的世界 500 强企业提供高质量和专业水准的咨询服务。该公司开发的全球管理系统实现了全球统一运行,即不同国家办事处的员工可在全球各个角落同时工作于同一项目。

2. 研发设计全球化

传统的跨国公司往往将研发设计等核心环节放在母国,然而根据《世界投资报告》显示,跨国公司的研发中心呈现出从国内到国外、从发达国家向发展中国家的转移趋势。之所以出现这种趋势,原因在于跨国公司全球战略的调整,为增强企业的国际竞争力,更好地满足当地消费者的需求,研发设计中心一定要靠近主要市场。以中国为例,越来越多的跨国公司提高了中国研发中心在其全球战略中的地位。微软亚洲研究院、诺基亚杭州研发中心、杜邦中国研发中心、上海贝尔阿尔卡特研发中心、松下研究开发(中国)有限公司研发部都是集团公司在中国设立的全球研发中心。

3. 资本运作全球化

随着金融全球化的发展,各国资本市场都被纳入一体化的全球金融市场中。纽约、伦敦等全球金融中心以及开曼、百慕大等群岛逐渐成为跨国公司全球资本运作的重要地点。与此同时,私募基金和股权投资的发展,使得商业资本不断投向收益最高的地区和项目,从而寻找和拓展新的全球市场。以美国为例,出于对美国国家利益的长远考虑,一部分金融垄断资本极力主张并支持美国政府发展新能源和低碳经济,并企图获得技术优势,再利用资本优势建立新的国际分工体系以及全球市场。这种努力将成为经济全球化深入发展的新动向。同时,为了讨好并取得金融垄断资本的支持,美国新能源经济的设计者还谋划了金融垄断资本在新能源经济中的生财之道——碳交易和碳金融。实现这个构想将成为美国金融垄断资本建立新的国际分工体系、实现全球扩张的新计划。

二、在竞争合作中携手发展

20 世纪 90 年代以来,跨国公司传统的竞争战略模式发生了变化,在激烈的竞争之中出现了合资、合营、特许经营、战略联盟和战略外包等多种新形式。很多大型跨国公司逐渐发现继续沿用传统的成本领先战略、差别化战略和专业化战略的效果已不显著,也无

法有效提高其国际竞争力。为了获取和维持竞争优势,占据更大的市场份额,很多跨国公司开始改变战略,寻求与其他企业甚至竞争对手的合作,实行风险共担、利益共享,竞争对手间的合作更多地代替了对抗,实现了以合作促竞争、以合作求发展。

在这种合作竞争的新思想背景下,跨国公司间的战略联盟迅速崛起,可以说合作竞争思想的一个重要体现是战略联盟的发展。跨国公司的战略联盟可以使专业化生产和分工的程度提高,合作伙伴在零部件生产、成品组装等各个环节中的相对优势得以发挥,有利于跨国公司推进成本领先战略,从而提高竞争能力。战略联盟还有助于形成垄断优势,例如世界最大的芯片生产商英特尔公司和世界最大的软件供应商微软公司结成的战略联盟,摩托罗拉公司与索尼公司签订的联合协议等。除此之外,跨国公司战略联盟还能够加强企业在国际市场的渗透能力,达到制约或削弱竞争对手的目的。战略性外包既可看作企业归核化^①战略的一种形式,也可以看作合作竞争的一种模式,企业把自己不具有优势的非核心业务外包给其他专业的企业生产,实际上也是一种企业间的合作关系。例如 IBM 公司为了加强信息技术服务的主业,把信息产品的大部分制造业务外包给了杰比尔电路公司。IBM 公司从而扩大了盈利能力,成为世界最大的应用软件、硬件和网络技术服务商。

总之,当前世界经济已进入全球竞争时期,企业的经营范围已扩展至全世界,竞争愈加激烈,要想在这激烈的竞争中更好地生存与发展,其中一个好方法莫过于与他人合作,在合作竞争中携手发展。

三、协调全球价值链

21 世纪的今天,越来越多的跨国公司将目光放在全球市场,着力打造最适合自身发展的全球产业链,主要表现在面向全球整合与配置资源。在资本、劳动力、技术等经营资源的开发与配置上,开始从跨越少数几个国家和地区为主逐步转向在全球范围内统筹考虑和合理配置,谋求在全球范围内最大限度地优化配置、吸纳整合各种有形、无形的优质资源。全球价值链是跨国公司整合资源的最典型的表现形式。

全球价值链通常由跨国公司协调,投入和产出的跨境贸易都在其子公司、合同伙伴以及正常供应商的网络中进行。跨国公司协调的全球价值链约占全球贸易的 80%。全球价值链中的增加值贸易模式在很大程度上是由跨国公司的投资决定塑造的。直接外资存在的规模相对于经济体规模较大的国家,在全球价值链中的参与程度往往较高,而且会通过贸易创造较多的国内增加值。跨国公司通过复杂的供应商关系网络和各种治理模式协调全球价值链,包括外国子公司的直接所有权、合同关系(国际生产中的非股权经营模式)和正常交易。

跨国公司关于在哪里投资、与谁合伙的决定受全球价值链的选址决定因素驱使,而这些因素又取决于全球价值链的环节、任务和活动。全球价值链各环节的选址决定因素

^① 所谓归核化,意指多元化经营的企业将其业务集中到其资源和能力具有竞争优势的领域。归核化不等于专业化,也不等于简单地否定多元化,而是强调企业的业务与企业核心能力的相关性,强调业务向企业的核心能力靠拢,资源向核心业务集中。