

JINGJIQUANQIUHUA

YUZHONGGUOQIYE 肖祖铤 张佩军 编著

挑战全球化

——经济全球化与中国企业

WTO

JINGJIQUANQIUHUA

YUZHONGGUOQIYE

金城出版社

挑 战 全 球 化

肖祖琰 张佩军 编著

金城出版社

图书在版编目(CIP)数据

挑战全球化:经济全球化与中国企业 / 肖祖琨,张佩军
编著. —北京:金城出版社,2001.1

ISBN 7-80084-325-4

I. 挑… II. 肖… III. 经济一体化-关系-企业
经济-研究-中国 IV. F279.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 80102 号

金城出版社出版发行

(北京市朝阳区和平街 11 区 37 号楼 100013)

河北省高碑店市印刷厂印刷

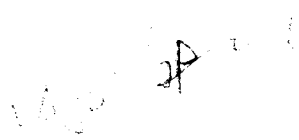
850×1168 毫米 1/32 12 印张 300 千字

2001 年 1 月第 1 版 2001 年 1 月第 1 次印刷

印数: 1-5000 册

ISBN 7-80084-325-4 / F·17

定价: 18.00 元



目 录

第一章 经济全球化时代的到来	1
第一节 全球化的概念及特点	1
一、全球化的概念	1
二、经济全球化的发展过程	3
三、世界贸易组织与经济全球化	6
四、经济全球化的特征与趋势	7
第二节 经济全球化对发展中国家的影响	17
一、经济全球化对发展中国家经济发展的推动作用	17
二、经济全球化给发展中国家经济发展带来的冲击	20
三、发展中国家在经济全球化进程中的选择	23
第三节 经济全球化与中国	26
一、中国需要世贸组织及经济全球化	26
二、中国已经具备参与经济全球化、加入世贸组织的 条件	28
三、经济全球化、世贸组织的发展也离不开中国	28
四、努力提高国际竞争力应对经济全球化的挑战	29
第四节 经济全球化与企业管理形式的变化	32
一、跨国公司的发展	32
二、各国企业管理制度上的差异在缩小	38
三、灵活生产形式	40
四、企业组织形式变化对发展中国家的影响	46
五、中小企业能否经得住全球化浪潮的冲击	48

第二章 WTO 的反补贴与反倾销机制	53
第一节 补贴与反补贴	53
一、补贴与反补贴概述	53
二、《补贴与反补贴措施协议》的主要内容	56
三、中国反补贴立法实践	63
第二节 倾销与反倾销	64
一、倾销与反倾销的历史沿革	64
二、WTO 的反倾销守则	67
三、中国反倾销立法与实践	75
第三节 反倾销案例——中国首例新闻纸反倾销案	83
一、背景材料	84
二、反倾销调查	86
三、对造成损害的其他因素的排除	89
四、反倾销裁定	90
五、尾声	90
第三章 面对经济全球化的企业经营战略	92
第一节 经济全球化中的中国企业环境分析	92
一、经济全球化背景下中国企业存在的问题	92
二、经济全球化中中国企业面临的机遇	97
第二节 入世对主要工业部门的影响	102
一、机电工业	102
二、汽车工业	103
三、高科技行业	104
四、化学工业（包括医药工业）	105
五、钢铁工业	106
六、纺织工业（包括服装）	107
七、日用消费品工业	108
八、金融服务业	109

九、电信业·····	109
十、医药业·····	110
第三节 面对经济全球化的企业生存战略·····	110
一、企业核心能力·····	110
二、产品方针·····	126
三、财务战略·····	139
四、知识经营·····	143
五、文化战略·····	153
第四节 面对经济全球化的企业竞争战略·····	158
一、影响竞争的因素·····	158
二、低成本战略·····	162
三、差异化战略·····	165
四、重点集中战略·····	169
五、不同行业环境的经营战略·····	172
第五节 面对经济全球化的企业发展型战略·····	176
一、发展型战略的特点及采用的原因·····	176
二、发展型战略的基本类型·····	177
三、发展型战略的运用条件及其利弊·····	182
四、案例：日本旭化成工业公司的多样化发展战略 ·····	185
五、资本经营战略与企业扩张·····	186
六、组建企业集团：中国企业发展战略的现实选择 ·····	193
七、案例：日本啤酒制造业·····	195
第六节 外资对中国民族品牌的威胁·····	204
一、中国品牌面临的挑战·····	204
二、国产工业品品牌现状分析·····	206
三、经济国际化条件下中国名牌的创立和保护·····	210

第四章 跨国经营战略	214
第一节 中国企业跨国经营的历程和特点	214
一、中国企业走出国门迈向世界的必要性和可能性	214
二、中国企业跨国经营的发展阶段	216
三、中国企业国际化进程的特点	217
第二节 企业跨国经营的全球战略	219
一、战略概述	219
二、跨国经营战略的重要性	223
三、跨国经营的全球战略的管理过程	227
四、跨国经营的全球战略的内容	233
五、案例：英格索尔—兰德公司	240
第三节 企业跨国经营的营销战略	244
一、产品策略	244
二、定价管理	255
三、营销渠道	263
四、促销策略	269
五、案例：日本汽车占领美国市场的营销战略	277
第四节 企业跨国经营的市场开拓战略	296
一、国际市场细分	296
二、国际目标市场的选择	298
三、国际目标市场的进入战略	300
四、选择最佳进入方式的决定因素	304
五、联想计算机公司开拓海外市场的谋略	306
第五节 案例：韩国“现代”、日本“铃木”和南斯拉夫 “尤口”进入美国市场的经验教训及启示	310
一、80年代中期的美国汽车进口环境和低价车面临的 机遇	310

二、打入美国市场的产品策略和价格策略·····	311
三、技术策略的差别·····	313
四、产品形象策略·····	313
五、分销渠道策略·····	314
六、战略合作政策·····	316
七、“逐步发展”的迂回策略·····	317
八、强有力的营销支持体系·····	318
第五章 案例精选 ·····	320
案例一 通过战胜自己来战胜对手——吉列公司在创业 和守业中的经验教训 ·····	320
一、吉列刮胡刀的诞生·····	320
二、吉列公司的成长·····	321
三、昔日辉煌不再来·····	323
四、多角化经营·····	325
五、留下的思考·····	327
案例二 从与日本汽车的竞争劣势中胜出——通用汽车 的新战略 ·····	328
一、与竞争者合作，填补小汽车生产线·····	330
二、实施“土星计划”，建立新的经营理念·····	331
三、改组企业组织结构，创新管理体制·····	334
四、加强技术研究，争取技术优势·····	335
案例三 土彩电与洋彩电的对抗——1996 年初的彩电 降价风波 ·····	339
一、彩电业的市场前景趋势·····	340
二、彩电业生产现状·····	341
三、降价前彩电市场的销售状态·····	342
四、民族彩电企业发起的挑战·····	344
五、降价后的市场反应·····	346

六、对此次长虹降价的思考.....	349
案例四 健力宝对可口可乐的挑战.....	352
一、健力宝创业的艰辛步履.....	353
二、健力宝的跨国经营之路.....	355
三、健力宝的跨国经营战略.....	362
四、健力宝跨国经营的制度支持.....	368
尾声.....	370

第一章 经济全球化时代的到来

第一节 全球化的概念及特点

一、全球化的概念

全球化是最近一些年来国际舆论界越来越常引用的一个概念。它最早是由 T·莱维在 1985 年首先使用的（也有人认为是经济合作与发展组织前首席经济学家奥斯特雷（Sylvia Ostry）在 1990 年首先使用）。尽管并没有一个标准的定义，但无论在谁那里，全球化都表示一种各国经济走向融合，加强依赖，世界经济趋向一体化的过程。这一过程在不断深入，并给各国经济及世界经济总体带来了深远的影响。

人们经常谈论，世界经济变得越来越全球化了，各国的经济都互相依赖。乐观主义者认为，这是一种不可逆转的过程，会促进世界各国的经济增长、为大家都带来好处。但悲观主义者却忧心忡忡，担心全球化是一种任何国家、任何组织都无法控制的过程。他们预言说，全球化会造成全球财富的两极分化，生产过剩，最后把世界各国都卷进经济危机中去。由此可见，全球化是一个容易牵动人们感情的题目，要给全球化准确地下一个定义非常之难。经济合作与发展组织认为，全球化可以被看作是一种过程。在这一过程中，经济市场、技术与通讯形式都越来越具有“全球性”的特征，民族性或地方性在减少。从这一意义上讲，每天发生的无数有关技术选择、市场结构、通讯形式的决定都在

推动着全球化的发展。从世界角度来看，全球化能够促进经济效益，扩大世界产出；全球化可以提高规模经济效益，带动更大的增长；全球化有某种结构效应，会引起生产与消费活动从结构到地点上的变化；全球化有某种技术效应，会刺激各种技术开发与研究；因此会有某种产品效应，推动新的产品和消费。但是，对于具体国家的具体行业来说，这些效果不会同时产生。全球化引起的技术变革影响对某个具体领域来说，可能会促进或减少它的增长。这就要看是哪种技术，有哪种政策背景等。即使每个领域发生的变化都很值得注意，最重要的还是要观察这些变化总体上为一国经济带来了什么，为全球经济带来了什么。

虽然对经济全球化并没有一个标准的定义，但有两点需要澄清的是：首先，经济国际化并不等于经济全球化。虽然经济全球化和经济国际化都以市场经济为起点，但从本质上来说，国际经济强调国家主权，在此基础上各个国家以贸易、投资等方式联系起来，并通过不断的资本积累的过程逐步实现经济全球化。其次，经济一体化也不同于经济全球化。经济一体化是经济全球化的最高阶段，要达到经济一体化必须消除生产要素流动的一切障碍，要有在出让部分国家主权的基础上建立起来的超国家协调机构。因此经济全球化只是经济一体化过程中必不可少的一段。

如果仔细观察一下某些跨国大企业的经营，我们会发现，它们的某些活动的确已经超出了地区范围，是以全球市场为出发点的。比如，技术设计与开发、市场推销、金融活动等。又如计算机或飞机的制造程序，计算机的零部件不大，容易运输，经常是芯片在一个地方生产，其他部件在另一些地方生产，最后在运到某个地区组装。美国的波音飞机公司就是全世界订货，最后再到美国组装的。欧盟几国生产的空中客车的部件也是在德、法、英、西等国生产，然后运到法国组装的。

有些行业由于其无形产品的属性，不易受到关税、标准、定

额等限制,因而比别的行业更容易全球化,如技术研究与开发、信息业、金融活动、产品设计、商业推销等等。而且,随着通讯技术的发展,地域上的距离已经变得无足轻重,这些行业成为经济全球化的最大的受益者。

全球化不是国际组织设计出来的,也不是哪些国家领导人倡导的,它主要是由企业带动,是一种从下至上的微观经济行为,有些人把它称为一种离心力的运动。但是,这种微观经济行为之所以能发展起来,却是因为各国政府在宏观政策上采取了开放市场、鼓励竞争、放松管制等措施。如果没有这些公共权力创造的条件,全球化也不可能发展起来;因此,全球化这种微观经济行为与政府的宏观经济政策导向有着密切的联系。而且,如果说全球化是一种微观行为,是一种离心运动;那么地区化却是各国政府挑头搞起来的,是一种从上至下的向心运动。理论上讲,这两种运动有可能互相抵触,但事实上它们并行不悖,甚至互相促进,互为因果,成为这次经济全球化的一大特点。

二、经济全球化的发展过程

经济全球化是指各国的商品、服务、资本、技术和人员的流动高速度大容量地跨越国界,在世界范围内相互开放,相互融合,并使这种开放与融合不断向纵深发展的总趋势。世界经济全球化近代以来大体上经历了以下四个发展阶段:

第一,经济全球化的源头可以追溯到16—17世纪的地理大发现。地理大发现之后,新发现的疆土很快成为商业资本流通和贸易的乐土,出现了“生产与消费都成为世界性”的全球化的发展趋势。

第二,19世纪后半期到20世纪初,1850—1875年间,蒸汽机应用于海陆交通运输,促进了国际贸易和经济发展的迅猛扩张,随着发展国际贸易的各国和地区的相互依赖性的增加,一国

内部的社会分工延伸到国际领域，国际分工体系的确立标志着世界市场的形成。1875—1914年间，国际金本位制维护了汇率的稳定，刺激了进出口贸易的发展，而冶金、铁路、电子、化工等新技术的出现，推动了世界经济的不平衡发展，新兴资本大国同老牌资本大国重新分割了世界殖民地市场，使得这一时期的全球化呈现出国际贸易的繁荣和国际资本、劳动力的大规模流动等特征。到19世纪60—70年代，除极少数国家和地区外，世界市场网络真正形成。

但第一次世界大战中断了这一全球化的趋势。首先是苏联没收西方投资者的财产，然后是1929—1933年大萧条时期的贸易保护主义，一连串的事情使得国际贸易、国际投资等经济往来几乎陷于停滞。

第三，20世纪50—60年代，前一阶段被第一次世界大战的爆发而扼制的全球化的进程由于经济的重建而重新恢复起来。一方面科学技术的发展，使得通信和计算费用急剧下降，各国市场间时空之隔的自然障碍也迅速减少；另一方面，二战后布雷顿森林体系的建立以及关贸总协定，对多边贸易体制框架的勾勒，促进了西方国家在战后的经济复兴，也带动了进出口贸易尤其是制成品贸易的增长，以及外国直接投资的涌流。另外，这一阶段的另一个显著特征就是跨国公司的活动十分引人注目。当然，应该说明的是，这一时期的经济全球化其实是有其局限性的，由于欧美资本主义国家的“冷战”政策和经济封锁，以前苏联为代表的社会主义国家被阻隔在世界市场之外。

第四，从70年代后期起，开始出现了一些新的趋势，主要包括：

1. 从60年代后期开始，以微电子、光纤等信息技术为先导的新技术群导致了一场深刻的信息革命，从而改造了生产过程与管理体制，减少了国际经济交往的障碍。

2. 70 年代, 凯恩斯主义失灵。在纷纷陷入经济滞胀的困境中后, 西方国家进行了经济政策的调整, 在金融、交通运输和信息、通讯等方面逐渐放松了管制, 从而刺激了金融创新和信息革命, 增强了企业间的竞争力; 与此同时, 虽然还存在着东西方两大阵营之间的尖锐对立, 但在各自内部已开始发生了分崩离析。一方面, 资本主义阵营中再也奏不出美国“大棒政策”指挥下的和谐乐章; 另一方面, 社会主义阵营中, 南斯拉夫首先走上了自制化的道路。直至 80 年代末期, 以东欧巨变、苏联解体、两德统一为标志, “冷战”宣告结束, 从此, 东西方各国在意识形态领域中的对立开始淡化, 各国纷纷致力于以经济为核心的综合国力的竞争, 这在很大程度上推动了真正的经济“全球化”的发展。

3. 80 年代左右, 发展中国家普遍改变了二战后的以进口导向为主, 依靠国有企业, 以重工业为目标, 以计划体制和保护主义为手段的发展战略, 采取了出口导向的发展战略, 更多地依靠私营部门和市场机制, 其结果是有力地推动了国民经济的增长, 加深了各国对国际经济的参与。

4. 跨国公司的发展引人注目, 越来越多的企业的经营活动步入了国际市场。战后到 50 年代末期, 美国的跨国公司发展迅猛, 对外投资规模迅速扩大, 投资对象起初是石油和矿产丰富的拉丁美洲国家, 50 年代中后期欧洲成为美国投资的重点。60—70 年代上半期开始, 欧洲和日本的跨国公司也开始活跃在国际经济舞台上, 而与新兴产业和服务业有关的中小型企业也开始走向跨国经营。

5. 战后建立的国际货币基金组织及世界银行向世界各国提供各种贷款, 近年来, 世界银行还把注意力集中到解决人类共同关注的问题上, 从而将各国经济发展紧紧地连接在一起; 而世界贸易组织取代关贸总协定, 不仅在国际商品贸易中, 而且在国际

服务贸易及与贸易有关的知识产权等领域中，也开始发挥它推动各国经济相互合作的作用。在以上各种趋势的推动下，可以预料，在人类的 21 世纪，新一轮的经济全球化浪潮必定形成澎湃大潮。

三、世界贸易组织与经济全球化

经济全球化不仅是货物贸易的自由化或贸易国际化，它还从客观上反映了世界各国国际分工和社会化大生产的内在需要。无论是世界贸易组织，还是其前身关贸总协定，都一直致力于在其缔约方内推行多边贸易谈判，努力实现其贸易自由化的目标，通过大幅度降低关税和非关税壁垒，加快国际贸易的发展。世贸组织成立后，更是积极推进乌拉圭回合协议的全面实施，并通过达成若干个部门贸易自由化的协议，在更广泛的领域内推动贸易自由化和经济全球化。世界贸易组织对经济全球化进程的推动作用主要表现在以下几个方面：

（一）WTO 通过扩大成员的方法将贸易自由化向全球范围推进。WTO 成员国的经济贸易活动本身就是经济全球化的重要组成部分，因此，世贸组织每次新成员的加入都是推动其成员之间贸易自由化的过程，也是将开放、自由化的贸易体制扩大到更多贸易区域的过程。现在，世贸组织 135 个成员的经济贸易已占世界经济贸易 95% 左右。

（二）WTO 为成员国之间的贸易摩擦提供了解决机制。首先，世贸组织要求其成员的贸易行为应与其承诺相一致，因此各国在制定国内经贸立法及对本国经贸活动进行管理时，必须尽可能不与之相对立。这样做可以使贸易竞争有序地进行，减少不确定或无序带来的贸易争端等消极影响，使各国都尽可能地从中获利。其次，WTO 为成员国之间的争端提供了争端解决机制，通过这一机制，使其成员间的贸易摩擦能较公正、客观、迅

速地加以解决，从而在某种意义上加快了全球化的进程。

（三）世贸组织已经基本建立起一套在贸易自由化下，防范贸易自由化给成员国经济带来风险的防范机制，使贸易自由化置于一种可监督管理的体制之下，从相当程度上减少了各成员国参与贸易自由化及经济全球化可能遭遇到的风险。

（四）世贸组织通过多边贸易谈判及贸易政策审评来协调各国经贸关系，减少冲突，实现互惠互利。它还通过加强同其他国际经济组织的合作与协调，使经贸政策决策一致，从而较好地避免因政策冲突而恶化全球经贸环境。

四、经济全球化的特征与趋势

（一）贸易自由化

对外贸易是世界各国国民经济的重要组成部分，是各国最早参与国际分工和国际经济合作的主要方式之一。通过对外贸易，各国可以更好的利用国内和国外两个市场、两种资源。随着世界经济的发展，国际分工的不断深化，任何一个国家、一个地区的经济要想脱离世界经济轨道，摆脱与别国和地区的经济联系都是不可能的。

当然，贸易自由化的发展经历了其反复数次的过程。最初，以英国为代表的老牌资本主义大国为了保护其民族工业，采取贸易保护主义政策；后来，第一次工业革命的完成，使英国的商品在世界市场上没有竞争对手。于是，英国放松了贸易保护主义，而此时以美国为代表的后起资本主义国家仍采取以保护主义为主的政策。结果，英国在国际竞争中的地位日渐衰退。18 世纪到 19 世纪中叶，资本主义自由竞争时期，欧美的一些国家先后完成工业革命，生产力的发展出现了巨大的飞跃，国际分工从工业和农业之间的分工，向工业内部的垂直分工发展，从而极大地推动了国际贸易的发展。而到了本世纪 80 年代，由于新技术推动

的国际经济竞争加剧的影响，国际分工的格局发生了重大的变化，过去一国内部企业之间的分工，发展为国与国之间企业的联合。为应对经对竞争而不断深化的国际分工，客观上推动了各国经济和国际贸易的增长。

贸易自由化是推动经济全球化进程的一个重要力量。其变化的速度充分揭示了经济全球化进程的快慢，根据世界贸易组织的一份报告，1994年世界商品贸易额达到了4.09万亿美元，首次突破了4万亿美元并达到了20年来的最高水平，同年的服务贸易总额达到1.08万亿美元；1995年，世界贸易总额比1994年增长了8%，超过了6万亿美元，其中商品贸易额达4.875万亿美元，服务贸易额达1.23万亿美元；1996年，世界商品贸易额远远高出5万亿美元。1989年至1996年间，世界贸易总额年平均增长率为6.2%，几乎是世界国内生产总值年平均增长率3.2%的2倍。另据标准一蒲耳氏的研究机构预测，如果全球化趋势发展下去，到2005年世界贸易额将达11.4万亿美元，占世界国内生产总值的28%，差不多是1998年的世界贸易额6.5万亿美元（占世界国内生产总值的24.3%）的2倍，而20年前，世界贸易占世界国内生产总值的比重只有9.3%。据联合国贸发会议公布的1998年投资报告，1997年全球对外直接投资流入额达4千亿美元，比1990年增加了1倍，比1980年增加了6倍，对外直接投资为全球贸易的发展提供了强大的动力。以我国为例，1978与1997年相比，进出口总额由206.4亿美元增至3250.6亿美元，增长了14.7倍，其中出口额达1827亿美元，增长了17.7倍，年平均增长率为16.7%，相当于世界贸易年均增幅的3倍。

国际分工和国际贸易的发展，大大加速了生产要素的跨国界流动，使世界各国的经济联系越来越密切，由此推动了经济全球化；而经济全球化作为国际分工、国际贸易发展的产物和必然趋