

华 章 国 际 经 典 教 材



华章教育



Education

国际管理

INTERNATIONAL MANAGEMENT
Managing in a Diverse and Dynamic Global Environment

阿尔温德 V. 帕达克 (Arvind V. Phatak) (坦普尔大学)
拉比 S. 巴贾特 (Rabi S. Bhagat) (孟菲斯大学)
(美) 罗杰 J. 卡什拉克 (Roger J. Kashlak) (马里兰Loyola大学) 著
(中) 石永恒 (清华大学)



中國版



机械工业出版社
China Machine Press

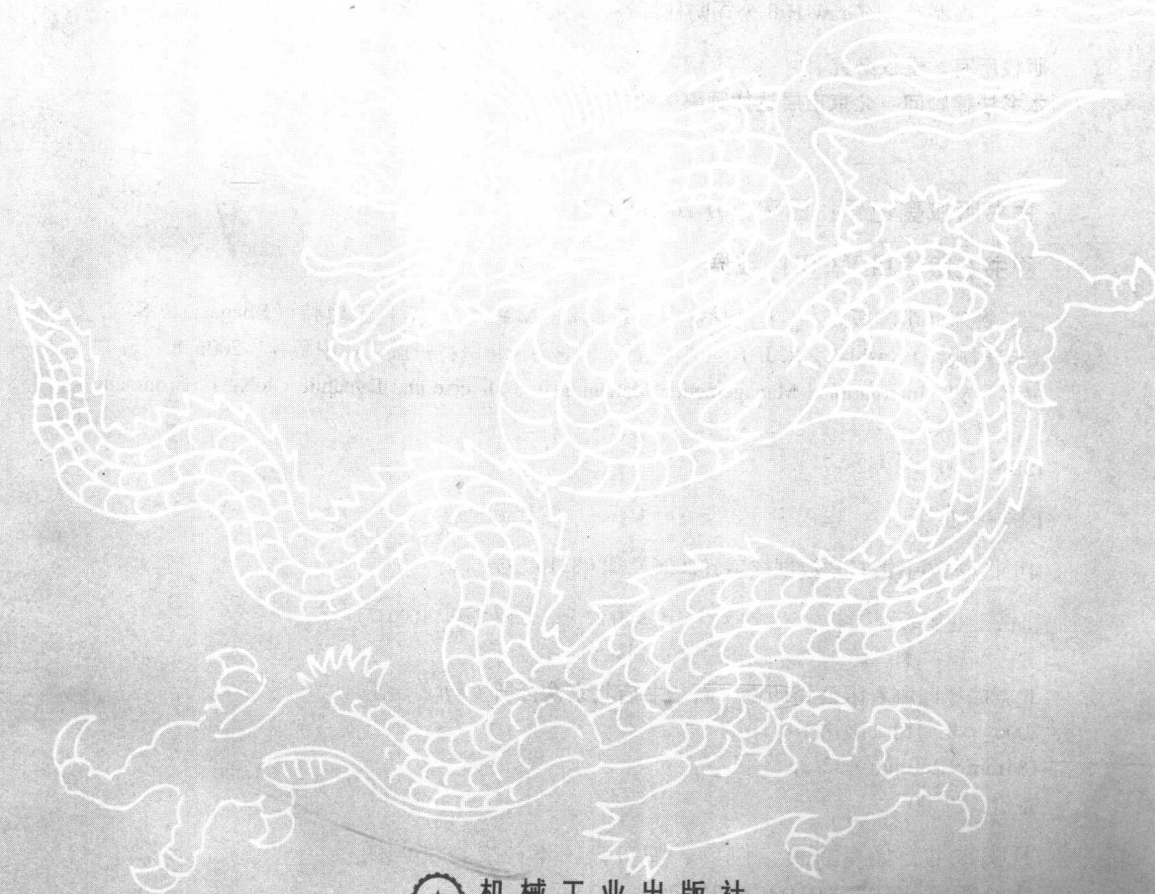
华 章 国 际 经 典 教 材

国际管理

(中国版)

INTERNATIONAL MANAGEMENT
Managing in a Diverse and Dynamic Global Environment

阿尔温德 V. 帕达克 (Arvind V. Phatak) (坦普尔大学)
(美) 拉比 S. 巴贾特 (Rabi S. Bhagat) (孟菲斯大学) 著
罗杰 J. 卡什拉克 (Roger J. Kashlak) (马里兰Loyola大学)
(中) 石永恒 (清华大学)



机械工业出版社
China Machine Press

本书旨在帮助学生获得在跨地域和跨文化复杂管理中的洞察力,讨论在这样的实际管理中所遇到的问题,深刻理解所面对的不同挑战以及国际管理者必须面对的现实环境。本书内容涉及国际公司面对的经济、法律、政治和文化方面的问题,所涉及和研究的范围包括欧洲、亚洲、非洲等。

本书适用于管理及其他相关专业本科生、研究生、MBA 学生以及企业管理人员和相关领域研究人员。

Arvind V. Phatak, Rabi S. Bhagat, Roger J. Kashlak. *International Management: Managing in a Diverse and Dynamic Global Environment*.

ISBN 0-07-281906-5

Copyright © 2005 by The McGraw-Hill Companies, Inc.

Original language published by The McGraw-Hill Companies, Inc. No part of this publication may be reproduced or distributed in any means, or stored in a database or retrieval system, without the prior written permission of the publisher.

Simplified Chinese translation edition jointly published by McGraw-Hill Education(Asia)Co. and China Machine Press.

All rights reserved.

本书中文简体字编译版由机械工业出版社和美国麦格劳-希尔教育(亚洲)出版公司合作出版。未经出版者预先书面许可,不得以任何方式复制或抄袭本书中的任何部分。

本书封底贴有 McGraw-Hill 公司防伪标签,无标签者不得销售。

版权所有,侵权必究

本书法律顾问 北京市展达律师事务所

本书版权登记号:图字:01-2005-5377

图书在版编目(CIP)数据

国际管理(中国版)/(美)帕达克(Phatak, A. V.), (美)巴贾特(Bhagat, R. S.), (美)卡什拉克(Kashlak, R. J.), (中)石永恒著. - 北京:机械工业出版社, 2006. 8

书名原文: *International Management: Managing in a Diverse and Dynamic Global Environment*
(华章国际经典教材)

ISBN 7-111-19628-7

I. 国… II. ①帕… ②巴… ③卡… ④石… III. 国际企业-企业管理-教材 IV. F 276. 7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 083160 号

机械工业出版社(北京市西城区百万庄大街 22 号 邮政编码 100037)

责任编辑:李玲 版式设计:刘永青

北京瑞德印刷有限公司印刷·新华书店北京发行所发行

2006 年 8 月第 1 版第 1 次印刷

184mm × 260mm · 32. 75 印张

定价:79. 00 元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社发行部调换

本社购书热线:(010) 68326294

投稿热线:(010) 88379007

作者简介



阿尔温德·帕达克 (Arvind V. Phatak)

阿尔温德·帕达克是坦普尔大学商业与管理学院在管理与国际商务方面的教授，冠名劳拉·卡内 (Laura H. Carnell) 教授 (西方经常对教授进行冠名，所用名称是赞助个人或实体的名称)。目前他是全球管理研究院的执行主任，福克斯商学院内的坦普尔大学 - CIBER 中心执行主任 (CIBER 是一家 IT 公司，坦普尔大学 - CIBER 中心是 CIBER 出资与坦普尔大学共同成立的研究机构)。帕达克博士是坦普尔大学国际商务项目的奠基主任。从 1978 ~ 1981 年以及从 1987 ~ 1990 年，他担任一般管理与战略管理系的主席。

帕达克博士在坦普尔大学和海外几个院校教国际管理、战略管理和一般管理课程。他获得几项奖励，包括坦普尔大学伟大教师奖 (第一个获此奖者)、功勋教员奖、年度 MBA 教授奖 (第一个获此奖者) 以及卓越服务缪瑟奖 (缪瑟，英文 Musser，是赞助此奖的人)。

他是四部书的作者、两部书的合作者，这些书的领域是战略与国际管理。目前他是《国际管理杂志》的顾问编辑。他在著名的管理杂志上发表了几篇文章。帕达克博士在 1986 年获得富尔布莱特 (Fulbright) 高级研究学者基金支持，到印度研究合资企业。

帕达克博士为美国政府在亚洲的机构和许多职业团体讲过国际管理各方面主题的课程。他推出多次研讨会，讨论在美国和海外建立公司的国际战略和公司商务战略。他的公司客户包括美国政府部门、埃森哲 (Arthur Andersen) 咨询公司、约翰·汗考克 (John Hancock) 公司、多米宁 (Dominion) 纺织公司 (加拿大)、费拉德尔菲亚联邦储备银行 (Federal Reserve Bank of Philadelphia)、岛袋宽子·本田 (Hiro Honda) (印度)、美国信诺保险集团 (CIGNA)、纽约人寿 (New York Life)。帕达克博士在印度巴洛达 (Baroda) 的 M. S. 大学获得社会工作硕士 (MSW) 学位，在坦普尔大学获得工商管理硕士 (MBA) 学位，在加利福尼亚大学洛杉矶分校获得管理博士学位。



拉比·巴贾特 (Rabi S. Bhagat)

拉比·巴贾特是孟菲斯大学 (University of Memphis) 福吉曼 (Fogelman) 商业与经济学院的组织行为和国际管理教授。他被孟菲斯大学授予苏珊娜·当斯 (Suzanne Downs) 研究教授 (2003 ~ 2004 年)。

拉比·巴贾特博士曾任得克萨斯大学达拉斯分校 (University of Texas at Dallas) 的教授 (1976 ~ 1990 年)。他曾在伊利诺伊大学香槟分校 (University of Illinois at Urbana - Champaign)、夏威夷大学马诺分校 (University of Hawaii at Manoa)、路易斯安那州立大学 (Louisiana State University) 做访问教授。他在伊利诺伊大学香槟分校获得硕士 (MA) 学位和博士学位, 在印度理工学院哈拉格普尔分校 (Indian Institute of Technology in Kharagpur) 获得学士 (BS) 学位。

他的教学与研究兴趣是组织行为和国际管理。他的研究领域集中在世界文化的总趋势及对组织行为和国际管理的影响。他正指导一个有关时间定位和组织压力重要性的国际研究。在宾西法尼亚大学沃顿商学院罗伯特·豪斯 (Robert J. House) 教授的指导下, 他合作参加全球领导力有效性项目。

巴贾特博士在顶级学术杂志和研究书卷上发表了 50 多篇文章。他目前在 9 个杂志的编委会任职, 这些杂志包括:《国际商务研究杂志》(Journal of International Business Studies)、《国际管理杂志》(Journal of International Management)、《跨文化管理杂志》(Journal of Cross-Cultural Management)、《应用心理学: 国际评论》(Applied Psychology: An International Review)、《管理评论学会》(Academy of Management Review)、《跨文化心理学杂志》(Journal of Cross-Cultural Psychology)、《管理杂志》(Journal of Management)、《全球焦点》(Global Focus)、《职业健康心理学杂志》(Journal of Occupational Health Psychology)。

完成的著作包括:《文化中的培训手册》(与兰迪斯 (D. Landis) 合作, Sage Publications, 1996);《人的压力及工作组织中的认识: 整合视角》(与比尔 (T. A. Beehr) 合作, Wiley-Interscience, 1985);《工作压力: 工作场所的健康关心体系》(与奎克 (J. C. Quick)、奎克 (J. D. Quick)、多尔顿 (J. Dalton) 合作, Praeger, 1987)。他对全球思想形式发展的关注兴趣体现在两本书中:《成为全球管理者》(与克迪亚 (B. L. Kedia)、穆斯塔法 (K. S. Moustafa) 合作, Sage Publications, 2004);《工作压力及应对全球化时代》(LEA Publications, 2005)。

巴贾特博士是多个国际、地区和各种专业学会的成员, 并在美国和其他国家举办的年会上宣读了 60 多篇文章。他在美洲心理学会、美洲心理协会、产业与组织行为学家协会、国际文化研究学会任成员。他被产业与组织行为学家协会 (美洲心理学会的一个分会) 授予詹姆斯·麦基恩·卡特尔 (James McKeen Cattell) 奖。他在 2004 年被授予孟菲斯大学杰出校友社会科学商务研究奖, 在 2003 ~ 2004 年度被授予苏珊娜·当斯·帕尔默 (Suzanne Downs Palmer) 研究教授奖。

他在贝尔实验室 (Bell Laboratories) (AT&T 公司)、通用电气公司、希尔顿公司 (Hilton Corporation)、美国军队、富兰克林大学 (Franklin University) (俄亥俄州) 和其他组织任咨询顾问。国家公共电台 (National Public Radio)、《商业呼声报》(Commercial Appeal) (田纳西州孟菲斯)、《达拉斯早报》(Dallas Morning News)、《理查森早报》(Richardson Morning News)、NBC 新闻和 ABC 新闻机构以及《今日心理学》报刊 (Psychology Today)、《美洲心理学会追踪》(APA Monitor) 报刊, 都报道了他的研究成果。



罗杰·卡什拉克 (Roger J. Kashlak)

罗杰·卡什拉克是位于马里兰州的 Loyola 学院 Sellinger 商业与管理学院 (Sellinger School of Business and Management at Loyola College) 国际商务与管理方面的教授。自 1993 年起,他就在 Loyola 学院工作。他在宾西法尼亚大学沃顿商学院获得学士学位,在坦普尔大学获得国际商务领域的 MBA 学位,在坦普尔大学获得国际商务与战略领域的博士学位。

卡什拉克博士于 2000~2001 年度在奥克兰大学国际商务系工作,然后继续在那里做国际管理领域的访问教授。他在俄亥俄大学沃伊诺维奇领导力与公共事务中心 (Voinovich Center for Leadership and Public Affairs) 做研究学者。邀请他讲课、开发课程、学术研讨的机构有:雷鸟 (Thunderbird, 即美国国际管理研究生学院 (The American Graduate School of International Management))、坦普尔大学日本分校、印度曼尼帕尔大学 (Manipal University)、比利时鲁汶天主教大学 (Katholieke Universiteit Leuven)、马来西亚马拉理工学院 (Institute Teknologi Mara)、智利耶稣会士亚伯特·赫尔达多大学 (Universidad Jesuita Alberto Hurtado)。

卡什拉克博士的研究主题有:国际互惠关系、国际谈判、电信、健康关怀和其他产业的全球扩张、全球控制和公司治理题目、企业高级执行层教育学、领导力和工作态度比较分析。他的研究成果发表在一系列杂志上,例如:《国际商务研究杂志》(Journal of International Business Studies)、《战略管理杂志》(Strategic Management Journal)、《管理国际评论》(Management International Review)、《商务研究杂志》(Journal of Business Research)、《团队与组织管理》(Group and Organization Management)、《长期计划》(Long Range Planning)、《国际管理杂志》(Journal of International Management)。自 1993 年以来在 50 多次国内国际会议上宣读论文。他在多家编委会任职,在多家杂志任国际商务与管理方面的评论家。

卡什拉克博士的教学集中于给本科生、MBA 和 EMBA 上国际管理和全球战略课。他在全球各地,包括中国、越南、马来西亚、泰国、南非、智利、阿根廷、新西兰、捷克共和国,开发并完成了 EMBA 课程。他获得了第 27 届 Loyola 年度杰出教师奖 (1997 年)、Loyola 的 Sellinger 学院所属的 Beta Gamma Sigma 授予的教学荣誉、Alpha Sigma Nu (耶稣荣誉协会 (Jesuit Honor Society)) 授予的荣誉 (Beta Gamma Sigma 和 Alpha Sigma Nu 都是教会对于学术进行赞助支持的机构)。

在进入学术圈以前,卡什拉克博士在美国电报电话公司 (AT&T) 国际通信事业部工作了六年,在此他开发出最初的国际汇率谈判策略,并负责在世界各地同东道国政府和通信机构进行财经方面的谈判。此工作后,他建立了 AT&T 通信的意大利分部。通过在一些公司,例如全球人寿保险公司 (AEGON) (公众有限公司)、AT&T 香港分部、诺斯罗普·格鲁曼公司 (Northrop Grumman)、朗讯技术公司 (Lucent Technologies) 进行高层教育,卡什拉克博士继续参与公司事务。



石永恒

石永恒博士是清华大学经济管理学院副教授,主要研究和教学领域为国际管理、国际化战略,曾任国际工商管理硕士项目 (International MBA Program) 主任、国际工商管理教研组主任,现任国际贸易与金融系副主任。

石永恒博士毕业于清华大学并在清华大学获得学士、硕士和博士学位。曾在英国阿尔斯特大学工商管理学院学习,在麻省理工学院斯隆管理学院 (MIT Sloan School of Management)、哈佛商学院 (Harvard Business School) 做访问学者。目前教授的课程有:国际管理、国际商务谈判、国际化战略和其他涉及跨国经营与战略的课程。除了从事工商管理教学以外,还做企业管理咨询和内训工作。曾获得北京市优秀青年骨干教师奖、教育部科学技术进步奖、清华大学教学工作优秀成果奖。在国际经营战略、企业决策分析等方面完成 4 项自然科学基金课题研究以及多项应用课题研究,并在相关领域发表论文 40 余篇。

序 言

祝贺您翻开了这本国际管理的书。国际管理作为企业管理的一个重要方面，在经济全球一体化的趋势下，在中国越来越融入国际潮流的情况下，变得越来越重要了。对于具有国际业务的企业来说，其管理人员，尤其是高层决策人员和具体运作国际业务的人员，系统地学习和掌握国际管理知识和技能，是非常有必要的。国内越来越多的工商管理学院已经开设了国际管理课程。为了向国内工商管理学院开设的国际管理课程提供适合国情的教材，也为了满足企业高级经理学习国际管理的需要，我们编译了此书。

这是一本视角独特、深入浅出的管理类书籍。当您开始阅读此书时，您会发现本书从案例入手，结合实际引出国际管理的基本原理和方法，并以案例分析做结尾，这样的章节结构很适合人们掌握其中的知识。书中的内容比较齐全，外部环境和内部操作兼顾，是很好的国际管理入门书籍。在国内大多数人不十分了解国际化管理的情况下，本书能让国内读者比较容易地入门学习国际管理的知识。原书中有中国案例，国外案例大多也是中国人比较熟悉的公司，易于接受。为了更适合中国的具体情况，我们在编译中还特别在每章加上了中国案例。

书中阐述了国际企业管理的主要内容，包括国际环境（宏观经济环境、政治与法律环境、文化环境），海外战略计划与实施（竞争策略、进入方式、运作、控制技术和知识的管理），跨文化与跨国界管理（沟通、谈判、激励、人力资源和领导）。原书中第四部分“国际管理中的伦理悖论”（含第17章“国际企业伦理和社会责任”）将按照中国管理教育的习惯，不包含在编译书中，这部分内容一般在专门的《公司伦理》书籍和课程中，不包含在《国际管理》课程和书籍中。为了更加适合中国读者、更好地在中国管理教育中使用此书，编译书将增加“国际管理在中国的实践”作为第四部分，论述内容主要为中国改革开放以来在国际管理方面遇到的普遍热点问题，共包含4章（第17~20章）。

翻译此书是一种挑战，难点有二：一是书中引用了大量世界各地的公司和管理人员的名字，有些名字很难翻译，只能采取音译；二是我们希望在完整表达原意的同时可以体现原文的语言风格，而原文许多句子稍嫌啰嗦，多附有从句，在翻译的时候，就要和汉语的可读性进行折衷，由此若在翻译中有不当之处，敬请谅解并批评指正。

参与翻译工作的有石永恒老师，参与翻译工作的学生有汪正红、石玲以及她们的同学（由汪正红和石玲同学进行组织），在此无法一一列出他们的名字，谨向他们表示感谢。

还要感谢我以前的同事郑仰南博士，她为我们提供了有用的资料。书中引用了许多以前学生的论文内容，这些学生有汪正红、陈红、林广涛、黄伟、黄小明、姚易先。

感谢出版社的大力支持和协助，还有许多为本书的翻译工作和出版工作直接和间接提供过帮助的人。由于水平有限，纰漏与不妥之处在所难免，敬请各位读者不吝指教。

石永恒

2006年7月21日于清华园

前言

自 20 世纪 90 年代以来,国际管理领域发生了惊奇的变化。信息技术的快速发展、地缘政治的演变、全球各处创新群体的崛起,都极大地影响了跨国和全球型公司的管理。它们能够在全世界范围内营销产品和服务,而这在几年前是不能想象的。通过技术、知识的快速转移,产品、过程的快速传递,人们生活方式所需求思潮的快速传遍,不同商务实践的模式在各个国家变得互相联系起来。依据世界范围内汇率的波动、利率的变化、证券市场的涨落,每天有 18 万亿美元的资金交易。在美国、欧洲和日本等主要市场的利率、股票市场和货币价值都动态地互相关联。

自由贸易在全力推动发展。通过去除贸易壁垒为产品和服务打开了新市场,例如在东欧、南亚、环太平洋地区和世界上许多其他地区,这些地区在以前是封闭的。国际贸易在以火箭升天般的速度增长,世界产品和服务的出口巨增到几万亿美元。

信息技术创新和互联网使得在不同国家的人们可以在不离开家门的情况下进行项目合作。包含两个以上国家成员的全球团队可以在不离开家门的情况下,通过电视会议开发产品和过程。现在人们可以和在世界另一端的朋友或商业伙伴进行即时信息沟通,方式仅是简单地敲“发送”(send)键。现在不用英里或公里度量距离,而是计算从世界这一端到另一端进行沟通所需要的时间。

人们不必到作业的地方去,而是工作作业到人们所在的地方来。印度的工程师和科学家,只需受雇于在印度的软件公司,就可以为欧美公司的需求服务。一些国家,例如中国、印度、墨西哥、韩国,具有低加工成本和便宜的劳动力,正成为加工和信息服务领域的领先者。只要全球范围熟练工人和非熟练工人的供给大于需求,公司就会继续在全球范围转移工作。

伴随许多新机会、挑战、风险以及国际商务的成本,会出现成为新百万富翁的可能和追求。本书要探讨的,正是这种独特的机会和遇到的相应问题,这也是国际管理者在极度复杂并时刻在发生变化的全球经济、政治、法律、技术和文化环境中,运转公司所遇到的机会和问题。国际管理者的各种抉择——工厂选址、产品和服务的营销策略、国外市场进入方式、为海外运作招聘员工、海外不同运作需要的领导艺术和激励技能,等等,必须考虑到外部环境的限制以及在保持全球能力有效的同时适用当地条件。

本书《国际管理》内容的设计旨在帮助学生提高能力,以洞察跨境和跨文化的管理的复杂性。目标是促使活跃、激烈地讨论在国际公司、多国公司、跨国公司和全球公司的运作管理中涉及的各种议题。此书描述的国际管理理论针对全球市场的当前情况和正浮现的事物,例如,我们得知,全球经济下的沟通,也许看起来容易,但实际上复杂,原因在于全球合作中的雇员可能不会建立足够的信任。

本书始于1999年，当时几个作者参加在南卡罗来纳州查尔斯顿市召开的国际商务学会年会，在一起讨论此书。我们互相之间认识一段时间了，互相知道各自在国际和全球管理领域的优势擅长点和辅助兴趣点。在决定此书内容，即包括国际管理的哪些内容、不包括哪些内容，我们采取了一致同意的方式。

在向本科生、硕士生教授国际管理和比较管理课程方面，我们有几十年的集体经验。来自发达国家的管理者，面对和他们祖国完全不同的地区，在进行全球化整合时，遇到挑战和机会，我们见证了他们的这种挑战和机会。我们在很多国家（欧洲、东亚、拉美、非洲、澳洲）为学者和经营管理者共同举办学术研讨会、专题讨论会。此外，我们一直在各自的大学教书，已经对各自的处世偏好互相了解。我们还曾经在亚洲、欧洲、南美和新西兰教过书。

本书第一部分论述国际管理中的宏观领域。为了完全领会所遇到的各种挑战，国际管理者要理解他们所处环境的各个方面。我们将讨论经济、法律、政治和文化环境，这些都对国际公司的运作产生影响，对国际商务交易的抉择产生影响。

本书第二部分阐述全球范围管理运作涉及的战略事宜。第6章至第11章探讨国际管理者在开始海外运作前必须掌控的要点。第6章讨论公司国际化的驱动力和国际扩张的战略计划过程，本章也讨论国际公司的全球导向、多国本土导向以及跨国导向。第7章论述海外运作扩展的进入模式，例如许可证、特许经营以及管理服务合同。股份合资企业 and 非股份合作方式（战略联盟）在国际公司中变得更加普遍了。第8章讨论这类合作联盟。第9章探讨战略在国际公司组织结构选择中的作用。本章包括了适合各种国际运作的各种结构。第10章描述管理控制过程（例如产出控制、行为控制和投入控制）的要素，并通过讨论国际公司控制特点问题给出总结。第11章讨论国际管理中技术的作用和影响、技术转移以及和技术转移相关的问题。由于在美国广泛应用全球公司，在这部分中关注全球公司的事宜。

第三部分属于微观范围，探讨雇员管理议题，涉及全球公司及其分部以及公司的各种分支网络。20世纪60年代和70年代教科书中的传统管理理论已经不能适用如今互相关联的世界。文明和文化冲击已经来临，全球公司面临新挑战，必须适应全球顾客的习惯和偏好。从第12章开始，为了处理跨境和跨文化沟通问题，开始探讨谈判管理和决策、工作激励、领导过程。这部分最后一章讨论国际人力资源管理。目前的时代，全球任何劳动力群体中都有其知识资源，这已经是全球经济中保持竞争力的关键要素，所以特别有必要教授给学生有关全球公司人力资源管理的各种策略和方法。

摘自商业出版物的例子贯穿全书。来自商业出版物的一些具有洞察力的观点，描述了理论如何应用于全球公司和今日商业环境，也被本书引用。

教师经常寻找小案例，用来作为一节课的结束语，我们在每章后面加了小案例，小案例用于引导课堂讨论，并生动展示本章的思想。在每一部分后面有一个综合案例，每个这样的案例在全世界范围内被广泛应用于课堂教学，并被证明是掌握本部分思想的有效工具。

为帮助国际管理的教学，本教材附有教师资源手册、测试题库以及每章的幻灯演示文档，这些资料由州立大河谷大学（Grand Valley State University）的拉姆（Ram Subramanian）完成，这些附加资料、每章的小测试以及学生需要的其他资料，可以从本书网页获取：www.mhhe.com/phatakale。

致谢

我们感谢许多人，因为他们的指点、鼓励和帮助，我们能够完成这一巨大的写作项目。感谢约翰·拜尔那（John Biernat），我们的编辑主任，于2000年在凤凰城召开的国际商务学会会议上，他与我们对本项目进行最初的讨论时给予认可和重视。开始的时候，我们的编辑是玛丽安·拉特（Marianne Rutter），她启动了第一步工作并有效指点。当玛丽安调到另外一个项目的时候，我们有一位高水平的编辑工作，他就是瑞安（Ryan Blankenship），一个年轻的小伙子，他能理解这类书范围和内容上的复杂性，知道如何使这类复杂的思想更容易让人理解。林赛·哈蒙（Lindsay Harmon）是编辑协调人，工作勤勉，理解我们本质工作的压力，使得我们能够分开在不同地方协调工作。

在本书回顾检查的各个阶段，提出的书评对我们很有帮助。感谢他们提出书评，他们包括：普雷特·奥拉克（Preet Aulakh），约克大学；伯妮路·贝格（Bonita Barger），田纳西理工大学；康斯坦斯·贝茨

(Constance Bates), 佛罗里达国际大学; 斯科特·博伊亚 (Scott Boyar), 南亚拉巴马大学; 卡尔·布罗德赫斯特 (Carl Broadhurst), 坎贝尔大学; 法罗克·康特拉克特 (Farok Contractor), 拉特格斯大学 (Rutgers University); 卡伦·伊思特伍德 (Karen Eastwood), 佛罗里达湾海滨大学 (Florida Gulf Coast University); 巴拉萨伯拉曼尼亚·伊兰苟 (Balasubramanian Elango), 伊利诺伊州立大学; 保罗·法蒂尔 (Paul Fadil), 瓦尔多斯特州立大学 (Valdosta State University); 米歇尔·吉 (Michele Gee), 威斯康星大学帕克赛德分校 (University of Wisconsin-Parkside); 耶德兹·高笛瓦勒 (Yedzi Godiwalla), 威斯康星大学怀特瓦特分校 (University of Wisconsin-Whitewater); 弗雷德·休斯 (Fred Hughes), 福克纳大学 (Faulkner University); 斯蒂芬·詹妮 (Stephen Jenner), 加利福尼亚州立大学多明格兹山分校 (California State University-Dominguez Hills); 马修·约瑟福 (Mathew Joseph), 佐治亚学院及州立大学 (Georgia College and State University); 廖建文 (音译) (Jianwen Liao), 东北伊利诺伊大学 (Northeastern Illinois University); 马文·洛朴 (Marvin Loper), 俄勒冈州立大学; 玛丽娜·昂恩 (Marina Onken), 罗约勒大学新奥尔良分校 (Loyola University New Orleans); 杰里·拉姆齐 (Jere Ramsey), 加利福尼亚州立综合工业大学 (California Polytechnic State University); 克林特·瑞丽亚 (Clint Relyea), 阿肯色州立大学; 戴维·里克斯 (David Ricks), 密苏里大学圣路易斯分校 (University of Missouri-St. Louis); 休·谢尔曼 (Hugh Sherman), 俄亥俄大学; 史蒂文·司 (Steven Si), 宾西法尼亚布卢姆斯伯格大学 (Bloomsburg University of Pennsylvania); 理查德·斯蒂尔斯 (Richard Steers), 俄勒冈大学; 凯文·沃塔姆 (Kevin Whattam), 华盛顿州立大学; 维奇·惠廷 (Vicki Whiting), 威斯敏斯特学院 (Westminster College); 张勇 (音译) (Yong Zhang), 霍夫施特拉大学 (Hofstra University)。

阿尔温德: 我教国际管理和商务战略课程已经超过 35 年了。我很幸运, 从事这样极度挑战和令人兴奋的工作。最保守地估计, 我肯定, 在我的课堂里, 我教过的学生超过 2500 人。作为他们的教师, 我全身心地喜爱这一角色。我感谢坦普尔大学 (Temple University) 和福克斯商学院 (Fox School of Business and Management) 为我提供了这一机会。

拉比: 首先最重要的, 如果没有我家庭的认可和大量时间上的支持, 我不能完成这一重大项目。有许多次, 家里人希望一起参加社区和学院的活动, 但不能参加, 他们都理解我的工作压力, 因此, 我将此书奉献给他们。同样, 没有孟菲斯大学 (University of Memphis) 里我的助理卡伦·南·牟施特珐 (Karen South Moustafa) 博士的不懈努力和持续鼓励, 完成本书是不可能的。在此项目中同卡伦一起工作的一个原因是她具有对各种文化功能的神秘洞察力。她广泛旅行。在开发案例资料以及准备手稿时, 对于她的洞察力挑战和帮助, 我感到轻松, 也许最重要的是, 她令我保持此项目工作持续地进行。在我生活的学术世界里, 我收到各种请求, 来自许多杂志、编辑、学生和合作作者, 从事各种项目和评论, 这些会使我一天工作超过 24 小时。正是卡伦不断提醒我, 我的真正需求是完成这样一本书, 对学生和教师有用途, 这使我能够完成这任务。我也很珍惜来自普拉卡什·瑟泰 (S. Prakash Sethi) 的鼓励, 他是纽约城市大学巴鲁克学院兹克林商学院 (Zicklin School of Business, Baruch College, City University of New York) 的校级杰出教授、企业责任有限公司国际中心的主任。我珍惜夏威夷大学马诺分校 (University of Hawaii at Manoa) 巴戊克 (D. P. S Bhawuk) 的鼓励。感谢许多 MBA 学生和 BBA (工商管理本科) 学生, 在过去 25 年国际管理课程教学中, 他们也一起分享经验、一起奋斗、一起快乐。

罗杰: 衷心感谢我的博士导师和 MBA 教授, 也是合作作者, 阿尔温德·帕达克。感谢拉衍·钱德兰 (Rajan Chandran), 坦普尔大学福克斯商学院副主任, 他激发了我的研究与教学的热情。感谢马里兰的罗约勒学院 Sellinger 商业与管理学院 (Sellinger School of Business and Management at Loyola College), 特别感谢管理与国际商务系的主席雷·琼斯 (Ray Jones), 支持我很多全球化的研究, 在理论的实践背景方面得到帮助, 从而完成此书。我也感谢迈克尔·基特思 (Michael Kitsis)、理查德·麦克莫尼 (Richard McMonigle) 以及我的姐姐简、罗斯玛丽 (Rosemary) 和她们的家庭, 他们在我的生活各个方面 (包括写作此教材) 对我不断地支持和鼓励。

目 录

作者简介 序言 前言

第一部分 国际环境

第1章 国际管理学引言 3

本章学习目标	3
开篇案例：海尔电器进军卡罗来纳州	3
1.1 国际管理环境	5
1.2 什么是国际贸易	6
1.3 什么是国际管理学	6
1.4 国际公司和国际化思维模式	7
1.5 国际公司的发展	13
1.6 为什么公司要寻求国际扩张	16
1.7 战略目标和竞争优势的来源	22
1.8 国际管理环境	26
小结	27
关键词和概念	28
讨论问题	28
小案例	28
案例	28
参考文献	30

第2章 世界宏观经济环境 33

本章学习目标	33
开篇案例：高科技跨国公司下一步 将迈向“无国界”	33
2.1 新的全球性经济	35
2.2 关贸总协定和世界贸易组织	35

2.3 国家层面的经济融合	36
2.4 经济融合的影响	38
2.5 主要的区域经济协定的发展	40
2.6 区域贸易联盟会促进全球的 自由贸易吗	47
2.7 全球化	48
2.8 特定国家的经济环境和 国家竞争力	52
小结	54
关键词和概念	55
讨论问题	55
小案例	55
案例	56
参考文献	59

第3章 政治环境与政治风险 60

本章学习目标	60
开篇案例：9·11 之后美国公司在外国 经营的政治风险增大	60
3.1 宏观经济环境以及不确定性	61
3.2 政治体系	64
3.3 全球政治体系	65
3.4 国际政治和国际经济之间的 相互作用	66
3.5 政治风险和国际公司	68
3.6 评估政治风险的全球性框架	75
3.7 国际政治风险管理	76
小结	79
关键词和概念	80
讨论问题	80
小案例	80

案例	80	开篇案例：Maytag——三个国家， 一个洗碗机	143
参考文献	85	6.1 国际化战略的根基	144
第4章 商业的国际法律环境	87	6.2 有战略地向海外扩张	145
本章学习目标	87	6.3 进入国外市场的战略规划	148
开篇案例：与华为做生意	87	6.4 如何管理各国子公司	150
4.1 理解国际环境下的法律	88	6.5 国际化战略方向	151
4.2 国际法	89	6.6 全球价值链分散与重新整合	154
4.3 国际法与窃取知识产权风险	90	6.7 获得国家竞争力的 公司层面战略	157
4.4 区域贸易集团的法律	96	小结	162
4.5 国家法律	97	关键词和概念	163
4.6 东道国的特殊法律	100	讨论问题	163
4.7 海外反腐败法和反贿赂规定	101	小案例	163
4.8 反贿赂条例	103	案例	165
小结	104	参考文献	168
关键词和概念	104	第7章 进入国外市场的 几种模式	170
讨论问题	104	本章学习目标	170
案例	104	开篇案例：星巴克的海外扩张 陷入困境	170
参考文献	105	7.1 影响国外市场进入模式决策的 环境因素	171
第5章 风俗文化环境	107	7.2 出口	172
本章学习目标	107	7.3 易货贸易	174
开篇案例：我们喜欢麦当劳，但是 我们不需要牛肉！ 麦当劳在印度的 管理危机	107	7.4 合同生产协议	175
5.1 什么是文化	108	7.5 特许权租赁协议	176
5.2 文化分析模式	113	7.6 产品特许经营权租赁协议	179
5.3 不同国家的文化和管理方式	130	7.7 管理服务协议	181
小结	133	7.8 完全承包工程	181
关键词和概念	133	7.9 基于股权的海外直接投资	181
讨论问题	133	7.10 跨国投资理论	185
小案例	133	小结	188
案例	136	关键词和概念	189
参考文献	137	讨论问题	189
案例学习 I	138	小案例	189
		案例	189
		参考文献	191
第二部分 国际管理中的战略 规划与实施		第8章 管理国际合作的主动行动	194
第6章 国际竞争战略	143	本章学习目标	194
本章学习目标	143	开篇案例：汽车工业的战略联盟	194

8.1 国际合作的必要性	196	开篇案例：全球公司中的知识转移 ...	259
8.2 股权国际合资企业	196	11.1 理解技术	261
8.3 非股权的战略联盟	206	11.2 技术和技术转移	263
小结	210	11.3 战略和文化问题的作用	265
关键词和概念	210	11.4 组织中的知识	267
讨论问题	210	11.5 知识管理的过程	268
小案例	210	11.6 管理知识生命周期	270
案例	212	11.7 战略进程和知识管理的 整合	272
参考文献	213	11.8 学习型组织	273
第9章 组织国际经营	215	小结	274
本章学习目标	215	关键词和概念	274
开篇案例：日本偶像的美国化历程 ...	215	讨论问题	274
9.1 国际化企业的战略与结构的 关系	218	小案例	274
9.2 准备国际分支阶段	220	案例	278
9.3 国际分支结构	221	参考文献	280
9.4 全球层次结构	223	案例学习 II	281
9.5 多维全球结构	227		
小结	233	第三部分 跨境、跨文化进行人 员和进程管理	
关键词和概念	234		
讨论问题	234		
小案例	234		
案例	235	第12章 跨境和跨文化沟通	295
参考文献	236	本章学习目标	295
第10章 国际战略和运作控制	238	开篇案例：理解他人	295
本章学习目标	238	12.1 何谓“沟通”	296
开篇案例：沃尔玛能走多远	238	12.2 跨文化的沟通过程	297
10.1 全球战略、结构和组织控制 ...	240	12.3 沟通媒介	299
10.2 管理控制过程	241	12.4 沟通环境	301
10.3 控制系统的种类	243	12.5 有效沟通的障碍	303
10.4 国际公司存在的控制问题 ...	245	12.6 信息技术在跨境、跨文化的 沟通中所起的作用	308
10.5 国际环境和控制系统	245	12.7 跨境、跨文化管理的方针 ...	309
10.6 设计有效的国际控制体系 ...	249	小结	309
小结	252	关键词和概念	310
关键词和概念	253	讨论问题	310
讨论问题	253	小案例	310
小案例	253	案例	312
案例	254	参考文献	314
参考文献	257		
第11章 技术和知识管理	259	第13章 跨境的谈判和决策制定	316
本章学习目标	259	本章学习目标	316

开篇案例：新巴塞尔资本协议中的
障碍 316

13.1 什么是谈判 317

13.2 谈判过程 319

13.3 国际性谈判的环境背景 321

13.4 谈判和冲突的应对 330

13.5 国际谈判中的道德观 332

13.6 什么是决策制定 332

13.7 决策制定过程 332

13.8 内部和外部因素 333

13.9 管理者小贴士 334

小结 336

关键词和概念 336

讨论问题 336

小案例 336

案例 338

参考文献 338

第14章 跨国和跨文化的

工作激励 340

本章学习目标 340

开篇案例：雅芳和玫琳凯给女性
创造了机会 340

14.1 什么是激励 342

14.2 工作激励理论 343

14.3 跨国、跨文化工作的意义 353

14.4 应用文化框架 355

14.5 工作满意度、工作融入程度和
组织承诺的国际化差异 359

14.6 国际跨国公司里的激励 359

小结 360

关键词和概念 360

讨论问题 361

小案例 361

案例 362

参考文献 369

第15章 跨国和跨文化领导 372

本章学习目标 372

开篇案例：新浪为上市而盛装 372

15.1 什么是领导 373

15.2 关于领导的观点 374

15.3 跨文化和跨国领导 377

15.4 非西方的领导风格 383

15.5 日益密切世界中的领导 384

15.6 全球化领导实践的推论 384

小结 386

关键词和概念 386

讨论问题 386

小案例 386

案例 388

参考文献 392

第16章 国际人力资源管理 395

本章学习目标 395

开篇案例：如何避免文化冲击 395

16.1 什么是国际人力资源管理 397

16.2 子公司的管理和人员调配 397

16.3 国际人力资源管理的
主要职能 400

16.4 挑选驻外职员 405

16.5 管理驻外职员 406

16.6 国际人力资源管理和
竞争优势 411

小结 412

关键词和概念 412

讨论问题 412

小案例 412

案例 414

参考文献 418

案例学习Ⅲ 420

第四部分 国际管理在中国的实践

第17章 新兴市场 433

本章学习目标 433

开篇案例：TCL 在新兴市场 433

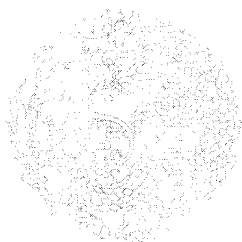
17.1 新兴市场的起源和
基本概念 435

17.2 新兴市场经济存在的
机遇和挑战 436

17.3 跨国公司对新兴市场的影响 438

17.4 新兴市场的当地企业同
跨国公司的竞争关系 442

小结	448	开篇案例：奥克斯与苹果电脑公司的	
关键词和概念	448	对比：采购还是自制 ...	468
讨论问题	448	19.1 价值链的基本概念	469
案例	448	19.2 价值链分析的原理和过程 ...	471
参考文献	450	19.3 利用价值链创造企业利润 ...	476
第 18 章 反倾销	451	小结	480
本章学习目标	451	关键词和概念	480
开篇案例：国际官司突如其来，		讨论问题	480
积极应诉是正道	451	案例	480
18.1 反倾销背景	452	参考文献	484
18.2 反倾销案例频繁发生的		第 20 章 涉外项目谈判和	
制度背景	454	项目管理	485
18.3 国外对华反倾销指控的		本章学习目标	485
原因	455	开篇案例：安然开发公司	485
18.4 反倾销规则合理性		20.1 引言	490
探讨及建议	455	20.2 典型问题的背景和	
18.5 应对反倾销诉讼的方法和		过程叙述	490
经验探讨	456	20.3 相关原理的应用和	
小结	461	方法分析	495
关键词和概念	461	小结	503
讨论问题	461	20A 附录	505
案例	461	关键词和概念	507
参考文献	466	讨论问题	507
第 19 章 国际价值链与采购	468	案例	507
本章学习目标	468	参考文献	508



第一部分 国际环境