

中小企业国际化管理丛书
ENTERPRISE INTERNATIONALIZED MANAGEMENT SERIES

中小企业创新开发 国际化管理 文案

企业国际化管理研究课题组 著



光明日报出版社

●中小企业营销国际化管理丛书

中小企业创新开发国际化管理文案

企业国际化管理研究课题组 著

光明日报 出版社

图书在版编目(CIP)数据

中小企业创新开发国际化管理文案/企业国际化管理研究课题组著.

- 北京:光明日报出版社,2005.1

(中小企业创新开发国际化管理丛书)

ISBN 7-80206-018-4

I. 中… II. 企… III. 企业管理—文书 IV. F270

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 124114 号

版权所有·翻印必究

书 名: 中小企业创新开发国际化管理文案

作 者: 企业国际化管理研究课题组

出版发行: 光明日报出版社

北京市崇文区珠市口东大街 5 号

邮编: 100062

电话: 010-67078234

传真: 010-67078255

经 销: 全国各地新华书店

印 刷: 北京东方七星印刷厂

规 格: 787×980 毫米 1/16

印 张: 144

字 数: 2360 千字

版 次: 2005 年 1 月第 1 版 2005 年 1 月第 1 次印刷

印 数: 1-10000 册

书 号: ISBN 7-80206-018-4/F

定 价: 266.00 元(全七册)

如发现有印装错误 可随时退本社更换

企业国际化管理研究课题组

成 员 名 单

课 题 总 监：宿春礼 R. W. Reagan (美)

课 题 主 持：(排名不分先后)

张东堂 吴 华 张士清 崔明礼

李 宁 邢群麟 徐保平 林家昌 (港)

H. Ferdinand (美) H. Thatcher (美) E. Dorothy (美)

T. Wolfgang (美) P. Cooley (英) E. Kästner (德)

创新开发课题主持：张东堂 H. Thatcher (美)

创新开发课题研究：(排名不分先后)

张东堂 郭红珍 查世名 戴迪玲 崔明礼

张士清 李 宁 刘文国 齐 冲 李峰敏

于世清 王述飞 孙 华 于心愿 赵兰坤

云国强 李 乐 王 哲 李 磐 武宫一郎 (日)

陳小柯 (港) 劉博文 (港) 藍盈風 (台)

C. Constantine (美) R. Conan (美) P. Barry (美)

H. Virgil (美) C. Waldo (美) R. Adolph (加)

R. Craig (英) M. Schulz (德) P. Agréble (法)

V. Christian (美) C. Vance (美) C. Troy (美)



目 录

·第一章 企业创新开发国际化管理文案导言·

- 一、经济全球化浪潮与中国企业的未来之路 (3)
- 二、企业国际化管理与文案优化 (4)
- 三、企业创新开发国际化管理文案的体系建构 (5)

·第二章 企业国际化组织制度创新文案·

- 第一节 企业改制改组筹备文案 (9)
 - 一、企业改组可行性研究报告 (9)
 - 二、企业重组方案 (12)
- 第二节 企业改制改组操作文案 (15)
 - 一、企业改制改组报告 (15)
 - 二、企业改制改组资产评估报告 (20)
 - 三、企业改制改组资产评估确认书 (22)
 - 四、企业改制改组协议书 (23)

·第三章 企业国际化经营管理创新文案·

- 第一节 股份制企业管理相关文案 (41)
 - 一、企业上市可行性研究报告 (41)
 - 二、股东大会公告 (46)
 - 三、股票增值和增发股票方案 (49)
 - 四、股份有限公司中期报告 (50)
 - 五、股份有限公司年度报告 (53)



第二节 企业国际化经营管理相关文案	(56)
一、涉外经济谈判方案	(56)
二、合资经营项目经济评价书	(58)
三、中外合资项目建议书	(64)
四、外籍人员聘任合同	(66)
五、国际劳务合同	(70)

·第四章 企业国际化技术创新文案·

第一节 企业技术开发改造应用文案	(73)
一、技术开发可行性研究报告	(73)
二、技术改造计划书	(75)
三、技术改造借款申请书	(75)
四、技术持股协议书	(77)
第二节 企业技术创新成果申报文案	(78)
一、发明专利请求书	(78)
二、撤销专利权请求书	(81)
三、宣告专利权无效请求书	(83)
四、专利代理委托书	(85)
第三节 企业技术开发协议类文案	(86)
一、技术开发合同书	(86)
二、技术保密合同书	(87)
三、国际技术转让合同书	(90)
四、国际技术服务合同书	(90)
五、技术贸易合同书	(97)

·第五章 企业国际化产品开发文案·

第一节 企业新产品技术性开发相关文案	(101)
一、新产品开发大纲	(101)
二、技术任务书	(104)



三、新产品构思标准书	(105)
四、新产品开发试制鉴定大纲	(106)
五、新产品质量分析报告	(108)
第二节 企业新产品市场化开发相关文案	(110)
一、新产品市场开发总体规划书	(111)
二、新产品包装设计计划书	(113)
三、新产品商标注册申请书	(115)
四、国际（非独占）商标使用许可合同	(115)
 ·第六章 企业国际化营销管理创新文案·	
第一节 市场营销创新操作类文案	(129)
一、专业市场调查报告	(129)
二、特殊顾客调查书	(130)
三、专有市场预测报告	(134)
四、进出口商品经营方案	(135)
五、市场营销综合策划书	(138)
六、整体广告策划书	(147)
七、代理体制建设方案	(156)
八、特许经营招募书	(158)
九、营销产品推介书	(161)
十、营销绩效评估分析报告书	(163)
第二节 市场营销创新协议类文案	(164)
一、广告合同	(164)
二、特种商品销售合同	(166)
三、总经销协议书	(192)
四、直销经销商协议书	(202)
五、连锁经营合约	(210)
六、国际销售代理协议书	(210)
七、国际商务总代理协议书	(215)



·第七章 企业国际化人力资源创新开发文案·

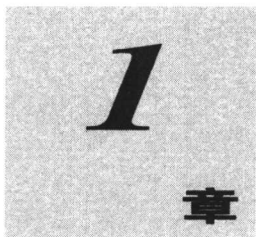
第一节 人力资源国际化管理创新设计文案	(219)
一、工作分析问卷	(219)
二、工作职能维度分析文书	(222)
三、工作丰富化诊断调查问卷	(225)
四、管理人员才能发展方案	(227)
第二节 人力资源国际化管理创新开发文案	(230)
一、管理者决策风格自我诊断书	(231)
二、网络内容培训设计文案	(233)
三、技能工资评审方案	(235)
四、管理层年薪制方案	(237)
五、员工公休与轮休方案	(242)

·第八章 企业国际化财务管理创新文案·

第一节 企业国际化财务综合管理创新文案	(247)
一、期股和交叉持股协议书	(247)
二、非专利技术类无形资产转让合同	(253)
三、盈利能力分析报告	(256)
四、财务成本分析报告	(258)
五、资产周转改善情况报告	(262)
六、财务系统综合创新管理方案	(264)
第二节 企业国际化投资融资管理创新文案	(268)
一、投资价值分析报告	(268)
二、追加投资请示	(271)
三、国际招标投标书	(271)
四、投资资产委托管理协议书	(274)
五、投资项目净值预测文书	(276)
六、投资决策方案	(278)

七、筹资运用可行性报告	(283)
主要外文参考文献	(291)
《企业国际化管理丛书》总书目	(298)





企业创新开发国际化管理 文案导言

- 经济全球化浪潮与中国企业的未来之路
 - 企业国际化管理与文案优化
 - 企业创新开发国际化管理文案的体系建构
-



一、经济全球化浪潮与中国企业的未来之路

20 世纪 90 年代以来,世界经济发生了深刻的历史性变化。这些变化集中表现在信息革命与经济全球化推动了大大小小的企业进入经营国际化的领域。在自由经济信条下,世界范围内的金融、贸易自由化进程大大加快,外汇管制在 140 多个国家已经被取消。无论是在发达国家还是发展中国家或转型经济国家,企业对世界经济的依赖程度越来越强。经济全球化发展到这种深度和广度,可以说是一种必然的结果。各国经济在“你中有我,我中有你”的全球化市场中互相依赖,互相竞争。这种无国界竞争格局的逐步形成,又反过来进一步加快了全球化的进程。每个处于当今市场环境中的企业都有可能突破其所在国家市场规模和资源禀赋等方面的限制,在全球范围内进行资源的优化配置,从而带来更大的效益;而信息技术的迅速发展,则对各国经济的发展及企业的生存竞争带来了深远的影响。在信息、科技方面的创新和利用能力上的差距,在实质上导致了经济力量出现新的转移,也给社会带来了广泛的冲击。

在这种全球化的浪潮中,任何一个企业都不可能像从前那样把市场局限于一个片面的区域。企业要想在激烈的国际经济竞争中站稳脚跟、谋求发展,就必须融入到世界市场中去。实际上,从有了国家与国界开始,国际间的贸易活动就从来没有间断过。但是,在历史上的任何一个时期,经营国际化对一个经济主体而言,其重要性都未达到像今天这样直接关系到自身生存与发展的程度。国际商务活动,包括商品、劳务的进出口,资金、外汇的流动和跨国直接投资活动,将世界各国的市场紧密地联系在一起,占世界经济三分之一以上的部分已经直接纳入了国际分工体系。更值得注意的是,国际化商业活动的发展速度已经大大超过了世界总产值的增长速度。与之相对应,国际化企业在世界经济活动中的地位也在不断上升。这些国际化企业把国际商务活动的分工、协调从组织管理上联系起来,成为开放的世界经济中的枢纽。这些国际化的企业没有地理重心,也没有民族轴心,却使世界范围内各个民族建构成一个和谐的联盟,在世界经济的大市场中不断发展。由于初级原材料在世界经济结构中所占的比重不断下降,任何经济活动与特定国家地区之间的地理联系已经越来越弱。同时,随着世界经济中所含的技术成分的持续上升,使“交易费用”相对显得比较突出,于是为了减少这些成本,越来越多的经济活动被纳入了国际化企业的



体系中，许多跨国公司的规模也越来越大。可以说，全球经济一体化的浪潮已经成为企业国际化发展的第一推动力。

在全球化浪潮扑面而来之时，中国经过长达 15 年之久的努力，终于成功地加入了世界贸易组织（WTO），这意味着中国企业将全方位地融入到全球化的时代进程中去。如何应对全球化的挑战，把握全球化的机遇，已成为中国经济和中国企业面临的重大课题。在过去的 20 多年里，中国已经基本上顺利地完成了从计划经济向市场经济的过渡转型。面对全球化的挑战，可以说中国的企业已经从思想条件到物质条件上都具备了一定的基础。但也无可否认，中国企业要想成功地融入到全球化的市场中去，与成熟的发达国家企业分庭抗礼，还需要一个较长的过程。

在新一轮的全球化浪潮中，高智力含量已经越来越成为市场竞争中起决定性作用的因素，缺乏智力含量的企业必将会在激烈的市场竞争中败下阵来。中国目前的经济发展阶段是既处于工业化时期，又积极地参与了信息化的进程。处于这个时期的中国企业要迎接世界各国企业的强力挑战，还有许多问题亟待解决。全球化给中国企业提供了极大的机遇，为企业完成科技创新与体制创新创造了有利的外部条件，从观念、制度到技术层面都给企业带来了有力的支持，同时也给中国企业带来了空前激烈的市场竞争。不管是愿意还是不愿意，有利还是不利，中国企业都不得不参与到全球化的进程中来。

二、企业国际化管理与文案优化

企业在参与国际市场竞争中，必须采取科学化、规范化的管理方法和手段，依法开展一切生产经营活动。在企业的运行过程中，各种管理问题的解决，各项业务活动的处理，各层面的对内、对外关系的协调，都离不开以科学的管理方案为内核的一系列规范性文案。

企业文案是企业运行的基本工具，是企业自身管理和外部经济往来的重要载体，它在企业生产经营管理和对外交往中发挥着规范、指导和协调的重要功能。规范、合理的文案使企业在上传下达中，通过准确的信息传递进行有效的沟通，从而减少失误，提高企业管理效率。在中国企业的现实经营中，造成管理乏力的原因很多，其中与文案管理相关的因素不可小视，那些令人费解的项目条款、难以执行的运作方案、漏洞百出的合作合同、直白乏味的总结报告，往往造成管理效率低下、企业名誉受损，甚至



导致合作经营的失败。在企业走向国际化的进程中,新情况、新问题纷纷涌现,制作科学规范的国际化管理文案变得日益重要。任何国际化企业在文案制作时都必须具备丰富的经营管理经验、深厚的法律基础和敏锐的品牌意识,严谨、准确地选用材料和数据,避免主观臆断,缺乏适用性。

三、企业创新开发国际化管理文案的体系建构

依据企业创新开发国际化管理系统的体系架构,企业创新开发国际化管理文案的体系由七部分内容构建而成。这七方面内容分别是:企业国际化组织制度创新文案、企业国际化经营管理创新文案、企业国际化技术创新文案、企业国际化产品开发文案、企业国际化营销管理创新文案、企业国际化人力资源开发文案和企业国际化财务管理创新文案。

(一) 企业国际化组织制度创新文案

此类文案主要用于企业国际化过程中的组织制度创新建设,具体包括企业改组可行性研究报告、企业重组方案、改组公司设立申请文书、企业改制改组报告、改制改组资产评估报告、资产评估确认书等内容。

(二) 企业国际化经营管理创新文案

此类文案主要用于企业国际化经营管理过程中的创新开发,具体包括股东大会公告、股票增值和增发股票方案、股份有限公司中期报告、股份有限公司年度报告、涉外经济谈判方案、合资经营项目经济评价书、中外合资项目建议书、外籍工作人员聘任合同、国际劳务合同等内容。

(三) 企业国际化技术创新文案

此类文案主要用于国际化企业的技术创新管理,主要分为企业技术开发改造应用文案、企业技术创新成果申报文案和企业技术开发协议类文案三部分。具体包括企业技术开发可行性研究报告、技术改造计划书、技术持股(含期股)协议书、发明专利请求书、专利代理委托书、技术开发合同书、技术保密合同书、国际技术转让合同书、转让技术秘密和补偿贸易合作生产合同书等。

(四) 企业国际化产品开发文案

此类文案主要用于国际化企业的产品开发管理,具体包括新产品开发大纲、技术任务书、新产品构思标准书、新产品开发说明书、新产品包装设计计划书、新产品开发试制鉴定大纲、新产品质量分析报告、新产品商标注册申请书、国际(非独占)商标使用许可合同及新产品市场开发总体



规划书等。

（五）企业国际化营销管理创新文案

此类文案为企业国际市场营销过程中必须掌握的创新开发类文案。具体包括市场调查报告、顾客调查书、市场预测报告、进出口商品经营方案、市场营销策划书、广告策划书、代理体制建设方案、特许经营招募书、营销产品推介书、营销绩效评估分析报告书以及国际市场新型营销渠道协议类文书等。

（六）企业国际化人力资源创新开发文案

此类文案主要用于企业国际化过程中的人力资源开发管理工作，主要分为人力资源国际化管理创新设计文案和人力资源国际化管理创新开发文案两部分。具体包括企业工作职能分析、企业工作丰富化诊断调查问卷、管理人员才能发展方案、管理者决策风格自我诊断书等。

（七）企业国际化财务管理创新文案

此类文案主要用于国际化企业的财务管理创新开发，具体包括技术持股协议书、非专利技术类无形资产转让合同、盈利能力分析报告、投资价值分析报告、投资资产委托管理协议等。

2

章

企业国际化组织制度创新文案

- 重组改制创新方案
- 组织制度改造协议
- 企业改制改组报告

