

国际商务

International Business

闫国庆 主编



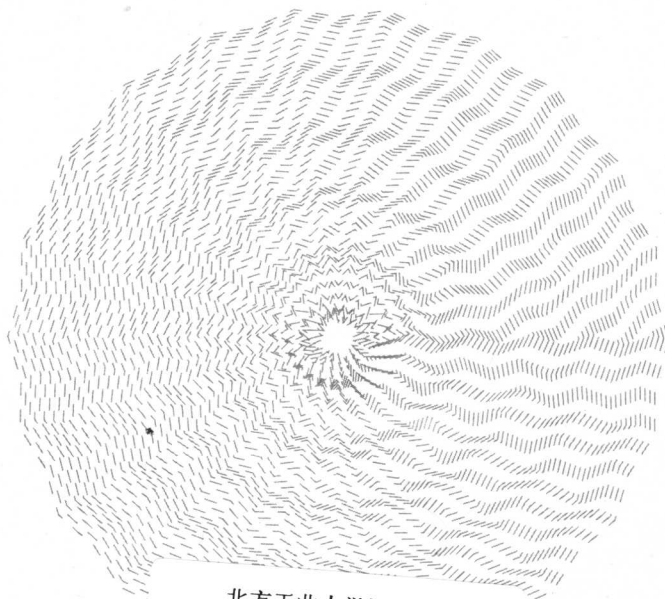
清华大学出版社

F74
63

国际商务

International Business

闫国庆 主编



清华大学出版社
北京

RA709/02

内 容 简 介

本书是专门为高等院校的本科生和研究生编写的一门国际商务教材,同时也可用做外经贸人员培训用书及对国际商务感兴趣的人员的自学读物。本书共分为8章。第1章对本书的研究内容和框架进行了介绍;第2章介绍了国际市场的竞争,并详细讲解了国际竞争力理论;第3章对跨国经营中涉及的理论进行了系统的讲解,其中包括国际贸易理论、国际投资理论等;第4章和第5章分别介绍了企业国际化过程以及企业国际化通常采用的方式;第6章对跨国经营中涉及的国际市场营销的内容进行了介绍;第7章对跨国经营中所涉及的文化、法律、政治环境进行分析;第8章对国际商务中所涉及的跨国经营战略进行了系统的讲解,其中包括国际组织战略、国际营销战略、国际人力资源管理和国际财务管理等内容。

版权所有,翻印必究。举报电话:010-62782989 13901104297 13801310933

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。

本书防伪标签采用清华大学核研院专有核径迹膜防伪技术,用户可通过在图案表面涂抹清水,图案消失,水干后图案复现;或将表面膜揭下,放在白纸上用彩笔涂抹,图案在白纸上再现的方法识别真伪。

图书在版编目(CIP)数据

国际商务/闫国庆主编. —北京:清华大学出版社,2004.9

ISBN 7-302-09368-7

I. 国… II. 闫… III. 国际贸易—高等学校—教材 IV. F74

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 088844 号

出 版 者:清华大学出版社 地 址:北京清华大学学研大厦

<http://www.tup.com.cn> 邮 编:100084

社 总 机:010-62770175 客 户 服 务:010-62776969

组稿编辑:黄娟娟

文稿编辑:金 娜

印 装 者:北京国马印刷厂

发 行 者:新华书店总店北京发行所

开 本:185×230 印 张:17.5 字 数:373 千字

版 次:2004 年 9 月第 1 版 2005 年 1 月第 2 次印刷

书 号:ISBN 7-302-09368-7/F·905

印 数:4001~5500

定 价:24.80 元

本书如存在文字不清、漏印以及缺页、倒页、脱页等印装质量问题,请与清华大学出版社出版部联系调换。联系电话:(010)62770175-3103 或(010)62795704

前 言

本书是为高等院校的本科生和研究生编写的国际商务教材，同时也可用于外经贸人员培训及对国际商务感兴趣的人员自学。

本书力图在以下方面有所作为：

1. 在形成一个科学的国际商务学体系上有所建树。国际商务学是 20 世纪 50 年代才兴起的一门学科，其体系尚未成熟，加之本学科涉及面广，不同学者往往根据自己研究的兴趣和重点的不同而强调其不同的侧面。在国内外国际商务学教材中，缺少被各方面公认的权威教科书。本书在总结和借鉴他人经验的基础上，按企业走向国际化的逻辑顺序，循序渐进地展开写作。从企业开始做国际化方面的准备，到进行国际化管理，本书引领学生们由近及远、由浅入深地一步步进行探索，使学生们对国际商务活动的种种规律和奥妙逐步有一个完整而深刻的理解，避免了国际商务教材对国际贸易、国际金融、国际投资、国际营销及国际商法等课程简单的叠加，各章节之间缺乏融会贯通、无整体性的现象。当学生们学完本书时，应该可以透彻地理解国际商务的基本原理以及国际企业经理们所需要处理的各种关键问题，熟悉作为一名国际企业经理应采取的企业经营战略与对策。

2. 案例贴近中国企业实际。为使本书内容更贴近中国的实际，本书在写作过程中，除了将作者原来在国内企业和政府工作期间及在国外学习和实习期间的亲身经历加以总结之外，还实地考察了国内外一些知名的国际性企业。作者一方面将这些企业的经验、教训加以总结并融入到本书有关章节中；另一方面将这些企业的发展历程及其有影响的重大事项编写成案例放在章节末，使本书学起来真实感强，有针对性，理论运用于实际较容易。

3. 易于让学生理解且产生兴趣。国际商务这门课涉及五六门国际经济与贸易学科的主干课程，将这些原本是五六本书的主要内容在这一本书里按其内在的逻辑关系阐述清楚，使学生们学习这本书时不会感到枯燥乏味。作者尽量在内容生动有趣、信息量大且通俗易懂方面下工夫，力图运用自己的热情去感染学生，使学生们感到国际商务确实是一块令人着迷、让人兴奋的领域，促使他们主动地去理解和掌握。

4. 资料和理论新颖。本书作者在写作过程中除做了大量的实地调研工作外，还做了大量的案头资料查询工作。为了保证所引用的有关资料、数据和理论的新颖性，作者查阅了上千份资料、上百部书籍，吸收了其精华，保证了学生们获得的资料和理论不是过时的而是最新颖的。

本书由闫国庆、陈丽静、黄文军共同研究和完成。具体执笔如下：闫国庆，第 1 章、第 2 章、第 3 章；陈丽静，第 4 章、第 5 章；黄文军，第 6 章、第 7 章、第 8 章。全书由闫国庆总纂和定稿。

完成本书是一项庞大的工程。在本书写作过程中，我们得到了许多朋友和同志的支持和帮助，在这里我们无法向所有帮助过我们的人一一表示感谢。

我们要特别感谢白钦先教授、仲鸿生教授、陈荣耀教授、李明生教授（美国）、王勇江博士（英国）及朴命镐教授（韩国），他们对本书所提供的宝贵建议和资料使本书更显丰实。也感谢杜晓燕讲师和毛筠副教授，她们对本书提出了很好的修改意见，本书也保留了部分她们的研究成果。我们还要感谢孙琪、陈晓峰、蒋军伟、严希和、孙丽君等老师和同学的帮助。他们阅读了本书原稿，提出了很多改进的意见，同时在整理案例等方面做了大量的工作。在此，我们要真诚地说一声：谢谢你们！

感谢本书涉及的所有公司及其管理人员。我们不能忘记洛兹、雅戈尔、杉杉、罗蒙、奥克斯、方太等公司经理们拿出宝贵时间与我们一起探讨本书有关的内容、倾心交流他们的内心感受，同时还为我们提供了大量的宝贵资料，这是使本书处于中国国际商务实践的最前沿所不可或缺的。宁波市外经贸局、浙江省经济贸易委员会、国家发展改革委员会、国家商业部、对外经济贸易大学、中山大学及浙江万里学院等单位有关部门的领导和同志在我们调研过程中提供了许多具体的帮助，在此我们表示深深的谢意。

应该说本书不仅仅是作者多年教学 and 实际工作经验的结晶，更是整个团队精诚合作的结晶，是各位朋友和同人积极主动地帮助和参与的结果。

虽然我们已经尽了很大的努力，对本书精雕细琢，希望能奉献给读者一部精品，但限于我们的水平，我们深知本书会存在很多不尽如人意的地方。我们诚恳地希望广大读者能将意见传达给我们，我们的 e-mail 地址是：newhwj2001@sina.com。

编 者
2004 年 6 月

目 录

第 1 章 绪论	1
1.1 国际商务学及其研究内容	1
1.2 当代国际商务活动背景	2
1.3 当代国际商务概况	10
1.4 本书基本框架	15
本章小结	16
关键术语	17
思考题	18
第 2 章 国际竞争主要类型	20
2.1 竞争力、核心竞争力与国际竞争力	20
2.2 国际竞争主要类型	25
2.3 企业竞争战略选择	30
本章小结	38
关键术语	38
思考题	39
第 3 章 国际竞争优势理论	43
3.1 国际贸易理论	43
3.2 对外直接投资理论	59
3.3 国家竞争优势理论	66
本章小结	70
关键术语	71
思考题	72
第 4 章 企业国际化过程	78
4.1 企业国际化发展阶段	78
4.2 企业国际化过程	82
4.3 企业国际化过程成因	87
4.4 企业国际化程度测量方法	92
本章小结	100
关键术语	100
思考题	101
第 5 章 企业国际化经营方式	105
5.1 国际化经营模式	105
5.2 企业国际化经营的进入方式	116

5.3 企业融资的国际化	139
本章小结	151
关键术语	152
思考题	152
第6章 企业国际目标市场选择	157
6.1 市场细分	157
6.2 目标市场选择	164
6.3 市场定位	168
本章小结	171
关键术语	172
思考题	172
第7章 国际商务环境分析	177
7.1 构成国际商务环境的文化因素	177
7.2 构成国际商务环境的政治因素	189
7.3 构成国际商务环境的法律因素	195
7.4 世界主要地区文化	203
本章小结	210
关键术语	211
思考题	211
第8章 企业国际化战略	217
8.1 战略概述	217
8.2 组织战略	221
8.3 国际营销战略	228
8.4 国际人力资源管理	243
8.5 国际财务管理	253
本章小结	257
关键术语	258
思考题	258
附录一 国际商务有关网站	262
附录二 世界主要节庆	264
附录三 涉外活动禁忌	265
参考文献	268

第 1 章

绪 论

本章学习要点:

1. 说明国际商务学研究的对象与内容;
2. 理解经济全球化的内涵及其发展趋势;
3. 了解当代国际商务活动的三大纽带的基本内容;
4. 明确本书会为你在国际商务活动中提供哪些帮助。

1.1 国际商务学及其研究内容

国际商务学是一门研究为满足个人及组织需求而进行的跨国界交易的学科。该定义有两层含义:一是国际商务学研究的是跨国界的活动;二是国际商务学研究的是国家、企业或个人以经济利益为目的而进行的商业性经济活动,而不是非商业性的跨国经济活动(例如国家的对外经济援助)。非商业性经济活动不在国际商务学的研究范围之内。

国际商务学是 20 世纪 50 年代开始发展起来的一门年轻的综合性、跨专业的边缘学科。它涉及面很广,与其他学科(例如经济学、管理学、人类学、社会学、组织学及心理学等)有很多交叉。

国际商务的本质是“跨国界”,最基本的国际商务活动是跨国界的经济交易活动。国际商务学研究的主要对象是跨国公司。跨国公司是在两个或两个以上国家设立分支机构或子公司进行跨国生产经营活动的企业。

国际商务和国内商务活动存在许多区别:

首先,发展环境不同。企业在从事国内商务活动时,所面对的是各种国内环境,如政治、法律、经济、社会及文化等环境。这些环境通常比较稳定,而且为企业所熟悉,比如,单一的货币、统一的语言、相同的文化及共同的法律体系等。当企业从事国际商务活动时,由于跨国经营,企业必须面对复杂多变的国际环境。与国内环境相比,国际环境更加复杂和多元化,因为企业要同时接受多个国家对外经济活动的管理,也更容易变化,而且变化难

以预测,如汇率的波动、一国政府对待外来资本的态度等。国际环境与国内环境存在着很大差异,如政治制度、法律体系等方面的差异,企业若不熟悉这些差异,开展国际商务活动时必将遇到很大的困难。

其次,活动方式不同。国际商务的活动方式和国内商务不同。以国际贸易为例,与国内贸易相比,交易双方不仅磋商过程中谈判的内容不同、所订合同的内容不同,而且履行合同的步骤及具体环节也不同。在国际贸易中,货物由出口国运到进口国大都需经长途运输,有的还需要使用多种运输方式;每笔交易除了买卖双方之外,往往还需要得到国内外的运输、保险、海关、检验与检疫和银行等部门的协作、配合,或接受其监督与管理;交易过程中还涉及一些特殊业务方式,如外汇风险保值、信用证和货运单据管理等。

最后,管理因素与方式不同。与国内商务相比,国际商务决策所要考虑的影响因素更多,决策过程更加复杂、难度加大。当企业国际化程度达到较高阶段时,往往还需要具备与进行全球商务活动相适应的战略、组织结构和管理方式。

国际商务学研究的重点:企业怎样走向世界;企业走向世界后如何进行跨国经营。

国际商务学研究的主要内容:企业到底应该在本国市场还是在国外市场寻找成长发展的机会;企业应当选择什么样的方式进入国外市场以及如何选择国外目标市场;进入国际市场后,企业应如何管理跨国经营业务。

1.2 当代国际商务活动背景

经济全球化是当代国际商务活动的最主要的时代背景。无论是否愿意,经济全球化的浪潮都在近乎强制性地把各国经济推向更紧密的一体化体系中。各国企业的性质由此而发生了微妙的变化,以对变化中的全球经济作出反应。经济全球化所引发的一系列令人关注的问题是从事国际商务活动的人员必须了解和掌握的。

1.2.1 经济全球化的内涵与成因

“经济全球化”一词,自20世纪80年代见诸西方报刊以来,一直成为媒体和国际学术界的热门话题,但至今仍无公认的定义。有一定影响的定义是:经济全球化是一个历史过程。在这一过程中,一方面在世界范围内各国、各地区的经济相互影响、相互融合成为一个整体,即形成“全球统一市场”;另一方面在世界范围内建立规范经济行为的全球规则,并以此为基础建立经济运行的全球机制。在这个过程中,市场经济统一天下,生产要素在全球范围内自由流动和优化配置,各国、各地区逐渐相互融合成整体。

经济全球化主要体现在市场全球化、生产全球化和市场制度全球化上。市场的全球化是指在历史上互不相同的工业部门和分隔的各国国内市场正在汇合成一个巨大的全球市场。例如,可口可乐饮料和麦当劳汉堡包等产品为全球消费者所共同接受。可口可乐、麦当劳这

类企业,不仅参与了经济全球化的发展,更是这一发展趋势的有力推动者。最大的全球化市场并非消费品市场,在消费品市场上,不同民族在口味和偏好上的差异往往起到抑制市场全球化的作用。而在工业品和原材料市场上则不同,如铝、石油及小麦这些原材料市场,还有像微处理机、存储器和民用喷气客机这类工业产品市场,以及从美国短期债券到欧洲债券的金融市场,还有国际性期货市场等,这些产品差异化不大的市场是满足世界普遍需求的市场,是最大的全球市场。

生产全球化是企业从全球不同地区寻找商品和服务来源,从各国在生产要素(如劳动、能源、土地和资本)的成本和质量差异中获益的一种趋势。这些公司希望能够由此降低成本并(或者)改善产品的质量和功能,使它们更有效地同对手竞争。例如,波音公司大型喷气式民用客机 777 是由 132 500 多个零部件组成,由全世界的 500 多家供应商生产。其中,日本供应商制造飞机机身、门和机翼,新加坡供应商制造机头起落架的舱门,意大利供应商制造机翼阻力板。公司的全球供货网使最终产品更加出色,这使波音公司比其他的竞争对手赢得了更多订单的机会。

市场制度是支撑市场运作的制度安排,它的功能是约束和规范人们的交易行为,从而减少交易的不确定性,增加交易量和降低交易成本。“经济全球化”进程的速度和成败取决于市场制度全球化的进程。当然,制度的形成不只是市场力量自发选择的结果,也包括政府的参与和推动。在一些国际组织关于全球化的定义中,只提到贸易和投资范围的扩大,而把推广市场制度认为是理所当然的,未能明确提及,这很容易造成误解。从俄罗斯改革的经验来看,私有化和自由价格的改革可以在几年内完成,但由于没有建立起相应的市场制度,并未达到预期的效果。

在经济全球化发展过程中,发挥主要作用的因素主要是以下几个方面。

(1) 生产力因素。随着生产力的提高,经济国际化的程度也不断提高,当国际化水平达到一定高度时,就进入了全球化阶段。这是一个经济发展的自然过程,具有客观规律性。

(2) 世界各国经济体制趋同、企业趋利动机与技术进步等也是经济全球化的促成因素。世界各国经济体制的趋同消除了经济全球化发展的体制障碍。当今世界已有越来越多的国家认识到,只有选择市场经济体制,才能加快本国经济发展的速度,才能提高本国经济的运转效率和国际竞争力。封闭经济由于缺少外部资源、信息与竞争,呈现出经济发展的静止状态。计划经济体制则由于存在信息不完全、不充分、不对称和激励不足等问题,导致了资源配置与使用的低效率。所以,不管是传统的封闭经济,还是起源于前苏联的计划经济都不约而同地走上了向市场经济转型的道路。由此而导致的各国在经济体制上的趋同,消除了商品、生产要素、资本以及技术在国家与国家之间进行流动的体制障碍,促成了经济全球化的发展。

(3) 微观经济主体的趋利动机推动了经济活动的全球化发展。商品与生产要素的价格在世界的不同地区是不可能完全相等的。这种差价的存在为企业提供了进行全球性套利的空间,于是,便有了对外投资、技术转让以及企业生产过程的分解与全球配置。正是企业这种

全球性扩张推动了经济的全球化。

(4) 技术进步因素,特别是信息技术的进步降低了远距离控制的成本。企业的活动半径是与其所有权控制的成本负盈相关的。即远距离控制的成本低,企业的活动半径就大,从而经济全球化的程度就高;反之亦然。远距离控制的成本主要是信息成本。在信息经济时代的今天,多媒体技术的发展与网络经济的诞生,使得这种成本大幅度下降,从理论上讲,对于一家有能力进行全球扩张的企业来说,它的活动范围可以达到世界的任何地方。

· 阅读材料 ·

全球化诸观点

究竟何谓“全球化”?经济学家多指世界经济的一体化,市场的一体化,大公司的跨国经营、金融的国际化,相互依赖的加深。政治学家指的是国际干预的不断扩大,建立世界新格局的全球战略。文化学家多指商业文化、大众文化及消费主义占领文化市场的世界现象。

资料来源:岳长龄.西方全球化理论面面观.战略与管理,1995.6

今天我们所指的全球化,是指第二次世界大战以后全球的由物资、劳务和资本构成的国际市场的融合,在多数情况下,全球化现象被人们看作是从19世纪中叶到第一次世界大战时期一体化的再启动。那时,世界正处在国际金本位时期,国家之间没有人给经贸交流以障碍,其结果是商品与资本广泛地交互流动。然而1914年以前的世界经济进程很难被称为“全球化”,这是因为今天全球化较那个时期有着深刻的技术内涵,以此为基点的今天的国际金融市场在资本的流量和金融工具的种类上,与一个世纪以前不可同日而语。此外,世界经济所涉及的范围更广阔,独立国(第二次世界大战以后)更多,高新技术使交通、通信及信息的成本锐减,各国市场在全球水平上融合更为容易。随着贸易、直接投资、技术转让和高效的工业组织的发展,越来越多的国家相互依赖于对方的技术、制造方法、组织方法、市场与生产设计。

资料来源:国际货币基金组织.世界经济展望,1996,1997

有的学者把经济全球化视为全球一体化。我认为,这是两个不同的概念,它们有联系又有区别。一般说来,一体化是指事物的各个分散的部分组合成一个整体,国内外大多数学者都是按这种含义来理解的。既然如上所述,今天世界各国和各地区的经济已经结成一个全球的整体,那么把这种现象称为全球一体化,似乎是名正言顺的。但是,我们却宁可把它称为“全球化”,而不说是全球一体化。这是因为,当今世界经济的行为主体,除了跨国公司之外,还有民族国家、地区经济集团及国际经济组织等,其中最重要、最基本的是国家,而国家又是其统治阶级和本民族利益的集中代表,阶级利益和民族利益总是通过国家的政策和行动顽强地表现出来。经济全球化使各个国家的经济联系和相互依赖空前紧密,但这并不等于各国的利益都能协调一致、互相合作。

资料来源:李琮.论经济全球化.中国社会科学,1995.1

1.2.2 经济全球化的特征

1. 生产全球化

在经济全球化背景下,生产要素在世界范围内优化组合的结果必然会引起国际分工的不断深化。在过去,各国生产上的协作主要是指经济资源的互通有无,是在流通领域里进行合作。而当今生产的协作则是随国际分工中专业化程度的提高,发展到生产领域里各个产业部门中产品生产工序间的相互依存及相互补充,生产过程具有全球一体化的特征。

2. 贸易自由化

贸易自由化是经济全球化的一项重要内容。20 世纪 80 年代以来,各国纷纷调低关税,贸易自由化程度大幅提高,促进了国际贸易的快速增长。在过去 20 多年中,世界贸易增长率几乎相当于世界国内生产总值(GDP)增长率的两倍。在贸易自由化中,互联网及电子货币等高科技起了推波助澜的作用。在当今的国际贸易中,信息化成为主要的交易方式,代替了传统的“交货”、“取货”方式,电子商品交易代替了实物商品交易,经营者用电脑就可以实现向世界各地推销自己的产品。信息化大大拓宽了国际贸易的范围,加速了商品流通的速度。

3. 金融国际化

在过去 20 多年的时间里,由于世界性生产的发展需要大量的资本,各国放松了金融管制,金融自由化政策迅速推进,金融工具创新层出不穷,国际间接投资加速,范围扩大。1992 年全球的金融流动资产约 320 万亿美元,2000 年增加到约 900 万亿美元。国际资本市场上的资本流量每日超过了 1 万亿美元。越来越多国家的投资者、融资者和金融机构都纷纷加入到国际金融市场中来。这一市场的发展促进了各国金融制度和市场结果的进一步趋同。

4. 科技全球化

发端于 20 世纪 80 年代的经济全球化是以信息技术和现代高科技全球化迅猛发展为先导的。一方面,信息及通信等高科技在全球广泛运用,模糊了国家与地区间的界限,可以说,信息化催生了全球化;另一方面,信息、知识、高科技与经济相融合所带来的巨大经济效益,使其作为当代经济发展中最重要的因素而成为经济全球化中最主要的价值取向。世界各国对信息、知识等现代高科技的巨大需求,使这些先进的人类文明成果得以在全球范围广泛地传播和运用。

5. 市场一体化

经济全球化通行的是市场经济的规则。近年来的世界市场一体化发展最主要表现在以下几个方面:一是市场规模的扩大。二是市场体系日趋健全。当今的经济全球化不仅仅是资本的扩张,还包括人才、知识、信息及科技等经济资源的扩散,这就要求广泛地建立起资本市场、商品市场、技术市场、信息市场及文化市场等与各类商品相适应的市场。目前,世界市

场的发展已呈现出全方位特性。三是市场规则不断完善。市场规则是世界各国政府为适应全球化的需要,通过协商、对话,对全球经济各领域的动作所做出的制度安排。第二次世界大战后,在贸易自由化发展中达成了《关税和贸易总协定(GATT)》,由此以法律的形式提供了一套调整国际贸易及成员间贸易关系的规则和程序。1995年世界贸易组织(WTO)取代关税与贸易总协定而宣告成立。它规定了包括货物贸易、服务贸易以及知识产权、投资及环境等方面的市场“游戏规则”。在世贸组织的作用下,经济全球化不仅在广度上而且在深度上都得到了极大的发展。

6. 跨国公司多国化

多国化趋势包括两种现象:一是跨国公司的来源国多国化。20世纪80年代以后在世界分工体系的演化中,一些发展中国家利用自己的“比较利益”进行跨国经营,由此打破了欧美发达国家独霸世界的局面,跨国公司在全世界发展中国家广泛成长;二是跨国公司触角多国化。在信息、通信等高科技的推动下,跨国公司突破了国家对企业边界的限制,将其生产的组织边界扩展到世界更多国家,进行全球一体化的生产。目前,国家属性不明的跨国公司越来越多。

1.2.3 经济全球化的效应

经济全球化对财富再分配及通货收缩起了重要作用。由于经济全球化是一个自发的市场机制发挥作用的过程,因此,在市场竞争机制的作用下,国际竞争力较弱国家的财富必然会被国际竞争力较强的国家再分配。经济全球化的通货收缩效应根源于全球化进程中世界总供给的增加。例如,当中国、前苏联等计划经济体制国家通过经济转型而融入到世界经济之中时,一方面世界的总需求有所增加,另一方面世界总供给的增加会更快。这是因为,在计划经济体制下,这些国家主要是为本国居民而生产,而当它们进入国际分工体系之后,它们将为整个世界而生产,因而其供给必定会随着生产力的加快发展而增加。随着世界总供给的增加,物价就会下跌,通货便会随之收缩。

经济全球化带来了增长财富和发展经济的机遇。一方面,经济全球化带来了增长财富的机遇,由于“蛋糕”做大,为改善弱势群体的福利和解决其他社会问题提供了物质基础;另一方面,经济全球化为一部分发展中国家实现跳跃式发展提供了机遇,若不利用外部资金、技术、市场和贸易机会,发展中国家实现经济起飞和跳跃式发展是很难实现的。

在20世纪初,按人均收入计算,全球10个最富有的经济体中没有一个是亚洲的。当时,最富有的经济体是大英帝国。到20世纪末,10个最富有的经济体中有3个是亚洲的,它们分别是日本、新加坡和香港。而当年的宗主国大英帝国,只位居第17位。这3个亚洲经济体都是利用外资和国际市场实现快速发展的。

经济全球化为发展中国家利用国际资金和市场提供了难得的新机遇的同时,也带来各种负面影响:由于世界经济广泛而紧密的联系,发展中国家经济产生波动的可能性增加;经济

全球化对发展中国家产业和国内市场带来不同程度的冲击;在参与经济全球化的过程中,金融一体化面临风险;经济全球化通过资源在全球范围的合理配置使效率提高,但在目前的国际经济秩序下,在某种程度上会加大世界范围的贫富不均。

经济全球化无法消除发展中国家和发达国家间的差距。按照国际货币基金组织 1999 年根据对各国 GDP 增长数据的分析预测,这个差距扩大的过程将持续 117 年。也就是说,即使发展中国家拥有比发达国家高一倍的经济增长率,在未来的漫长岁月中,与发达国家的差距还在扩大。

制约发展中国家在全球化进程中获益的因素主要有两个:

(1) 由于经济发展起点和实力的差距而导致的“结构弱势”。发展中国家与发达国家处于不同的发展阶段,后者处于商品贸易和服务贸易的“高端”,前者处于“低端”。于是,后者占有所谓的“先行之利”,可以从全球贸易中获得更大的好处。当然,全球化也对发达国家中劳动密集型产业和就业带来短期的不利影响,但是,由于发达国家非劳动密集型产业发达,以及限制移民等制度性因素,大大缓解了上述不利影响。

(2) 由于制度建设方面的差距而导致的“能力弱势”。发达国家向全球推广自己的制度和已经适应了“游戏规则”。对它们来说,适应全球化的经济规则和经济秩序没有制度和体制方面的困难,只有协调利益集团方面的困难。但对于发展中国家来说,它们支持市场制度的能力较弱,又将面对不熟悉、不适应或不合理的国际经济规则。对于转型经济来说,更有一个建立市场制度、改造企业运作机制的问题。

在经济发展起点低、内部市场制度尚不完善、对国际经济规则还不适应的情况下,发展中国家参与全球化进程困难是很大的。在这些困难中,经济发展水平的差距是给定的,发展中国家只有搞好自身的能力建设,并拥有一个公正合理的国际经济规则,它们才有可能在全球化的发展中发展自己。否则,开放市场不会带来预期的结果。

1.2.4 经济全球化的趋势

当代经济全球化呈现出七大发展趋势:

(1) 信息引领经济发展。虽然网络经济并非万能,但在当今信息化时代,发展信息技术及其产业动作快的国家和地区会打败动作慢的国家和地区,动作慢的国家和地区会打败根本不采取行动的国家和地区。

(2) 技术表现为独立的商品形态。据中科院可持续发展战略研究小组于 2001 年提供的 30 年来世界技术转移周期曲线显示,第一产业已从平均 10 年降低为 4 年;第二产业已从平均 5 年降低为 2 年;第三产业已从平均 2 年降低为 0.5 年;而软件技术转移周期更从过去的平均 1 年降低为 2 个月。正是这种技术转移周期的显著下降,给经济全球化的势头以有力的支撑。技术的加速进步使技术在经济增长中的作用越来越大,促使技术逐渐独立出来,表现为独立的商品形态,进一步促进了技术的流动。

(3) 私人资本成为国际资本流动主力。随着商品流动在世界范围内的扩大,包括资本、技术和劳动力在内的生产要素的流动也逐渐加速,其中资本的流动更为明显。1999年,全世界每天跨越国界的货币流通量平均约为1.5万亿美元到2万亿美元,比1989年增加了10倍。这种跨国界的货币流通量已达到全世界每天新增GDP产值的700倍,是全球股票市值总额的10%。

(4) 国际经济体系面临重组。全球化是一个长期的、复杂的竞争过程,而现存的世界经济秩序则有不合理处。世界三大经济组织职能还很不完善。以整体观、均衡观、多极观及进化观的认识为基础,使市场与计划、微观与宏观相融合,推动世界政治的多极化、文化的多元化,避免霸权主义、强权政治和单极世界,已成为世界经济发展的当务之急。

(5) 高素质人才无国界流动。据有关方面统计,我国改革开放20多年来,相当一部分优秀大学毕业生到国外去。要阻止这些大学生离开中国是不切实际的。按我国台湾的人才流动规律,这些大学生当中有许多会在接下来的10~30年内回流,并带回他们在科技、管理和销售等方面的经验和技能。更为重要的是,他们还会把与发达国家的科研信息和营销网络带回中国。

(6) 各国之间的依赖性增强。经济全球化将世界各国相互分割的市场一体化,市场的不确定性较过去增强,各国之间的依赖性也随之增强。区域经济是相同文化之间的相互吸引,日本成为中国最大的贸易伙伴和中国成为日本第二大贸易伙伴以及中韩互为第三大贸易伙伴,这主要不是政府努力的结果,而主要是依靠市场力量促成的。

(7) 发展中国家改革和开放相互兼容。经济全球化为发展中国家利用国际资金和市场提供了难得的新机遇,同时也带来负面影响。经济全球化通过资源在全球范围的合理配置使效率提高,由于世界经济广泛而紧密的联系,经济全球化对发展中国家产业和国内市场及其国内的政治经济体制带来不同程度的冲击,这些冲击要求发展中国家改革和开放要同时进行。开放促进改革,改革为开放提供进一步发展的条件。

· 阅读材料 ·

全球化：美国经济的滑铁卢？

全球化是当今世界经济发展的潮流。有一些美国人开始担心,全球化将使中国受益,反过来威胁到美国的地位。美国是否会像19世纪的英国那样,重蹈实行经济自由主义而衰败的悲剧?

在19世纪前叶,英国的统治者一直面临着一个困境。1815年击败拿破仑的军队后,英国便一跃而成全球霸主。英国皇家海军坚不可摧,帝国的大部分——除了加拿大——都是无懈可击的。蒸汽机发明引致的工业革命,使得英国成为“世界工厂”,产量急剧增长,商品源源不断地输往世界各地。无论是殖民地还是非殖民地国家都需要新式的机器制成品,并且英国还

严格控制蒸汽机、纺织机和火车头等设备的出口,使其他国家不能分享到工业革命所带来的成果。

那么究竟有什么困境呢?原来英国的经济学家们开始醉心于一种新的学派:经济自由主义。英国之所以富裕,是因为它是商业上的强国,对外国进口商品的高关税保护了本国的市场。《谷物法》将外国的粮食排斥在国门之外,而《航海条例》则把大部分的商船和海上贸易牢牢控制在英国手中。并且,限制出口使它垄断了新式机器。

但亚当·斯密和边沁的追随者们却认为:如果打破贸易限制,并说服其他国家也同样放开市场,英国将变得更富有。取消关税将刺激世界贸易发展,穷国经济开始复苏,新兴市场将接纳各种英国商品,比如纺织机和纺织品,火车头以及铁轨等。

19世纪70—80年代,随着工业和农业生产过剩,第一次全球“大萧条”便到来了。英国仍然固守着自由贸易政策,而其他国家纷纷树立起关税壁垒,甚至开始加重关税。美国和德国的工厂既保护了国内的市场,又可以自由地向英国出售商品,因此稳步地向一流工厂迈进。可以确定的是,他们通常都得到良好的管理,并且加大了新技术的开发和投资的力度,他们还从英国那里分享到他们的技术和市场,而英国经济却从此江河日下,英国强权下的世界和平也一去不复返。

当我们在今天开始审视美国与中国的长期关系时,这段历史无疑是值得深思的。虽然时空转换、政权迭替,但维多利亚时代发生的争论还是有似曾相识的地方。

当今的美国无论是在军事力量、工业生产、高科技开发、金融机构等方面,还是在遍及全球的文化和政治影响力方面,都远远超过了当年英国的鼎盛时期。美国也遭遇过经济衰退,然而它却能迅速恢复,效果之显著,超过了当年的英国。当然,日本经济停滞、前苏联解体等也是促成美国今日地位的重要因素。

那么还有什么可担心的呢?原因其实很简单:全球化导致权力分散。自由市场的支持者们从来没有提到过这一点,也许他们根本就不理解。但事实的确如此,我们可以看一下中国给美国带来的难题。

中国拥有12.5亿人口,在过去20多年里经济飞速发展。作为世界最大的潜在市场,中国自然吸引了无数美国公司去抢占市场份额。对于波音这样的公司来说,把产品销往中国是顺理成章且富于吸引力的,就像19世纪英国人输出商品到欧洲大陆一样。中国人均国民生产总值仍然很低,每年以6%或8%的速度增长。在20世纪90年代,中国的GDP平均每年增长10%,要知道,我们谈论的是相当于新加坡360倍的GDP,这当然就是让美国感到困惑的中国难题。

美国现在的GDP是中国的9倍。如果以人均计算,差距就更大了,是美国的1/40弱。差距是如此的明显,并且中国由于经济高速发展出现了环境和社会问题以及地区间收入的极度不平衡。显然,中国要赶上美国需要很长时间。毕竟大家都觉得全球化是最切实可行的缩短世界贫富差距的途径。

芝加哥大学教授约翰·米尔斯海默在他的《强权政治的悲剧》一书中指出,中国的崛起会削弱美国的地位,从而影响到世界格局。毕竟,以同样的人均 GDP 而言,中国的经济水平应是美国的 4 倍。米尔斯海默认为,大国力量此消彼长,将不可避免地带来利益冲突。他那灰色调的理论尽管不是最时髦的,但毫无疑问会遭到群起而攻之。克林顿和布什政府最喜爱使用的词语是“建设性合作”。如果美国不与中国合作,中国还可以从其他国家获得技术和资金支持。

资料来源:保罗·肯尼迪. 纪乐航译. 全球化:美国经济的滑铁卢. 中国经济时报, 2002. 6. 20

1.3 当代国际商务概况

当代国际商务活动主要是通过三大纽带进行:国际市场、跨国公司、国际条约和国际组织。

1.3.1 当代国际市场

国际市场是连接世界经济的纽带,是国际各种资源流动、交换的场所。随着社会生产力的发展,以及国际分工和交换规模的扩大,国际市场的规模也越来越大。在当代世界,一个国家的实力越强、经济规模越大,需要通过国际市场实现的价值也就越多,对国际市场的依存度也就越高。世界商品出口与世界国内生产总值的比例(亦称出口依存度),1950 年大约为 6%,1973 年上升到 12%,1997 年达到 20%。一些新兴工业化国家和地区的出口增长更快,如中国香港地区和新加坡出口额占国内(或地区)生产总值的比例都超过了 50%。这意味着,各国国内生产总值越来越大的一部分,需要通过国际市场才能实现其价值。

国际市场的主要载体是国际贸易。国际贸易是现代国家经济发展的必要条件和直接结果。国际贸易的发展与世界经济的发展有着内在的联系。国际经济的发展必然表现为世界贸易的增长;国际贸易的增长也必然会带动世界经济的发展。战后,世界贸易的平均增长速度,一般是世界经济增长速度的 1~1.5 倍。但随着经济全球化的加速,国际贸易的增长速度越来越领先于经济的增长速度,1990—1995 年达到了 3 倍。由于存在着这样的函数关系,如果国际贸易下降,必然也就引起世界经济的下降。

贸易的结构也反映着世界经济的质量和水准。随着经济全球化的发展,传统的国际贸易现在已扩展到服务等要素贸易。据世界贸易组织 1998—1999 年的年度报告,1986 年的国际服务业出口额为 4496 亿美元,1994 年超过 1 万亿美元,达到 10 550 亿美元的规模。2000 年国际服务业出口额达到 14 350 亿美元。目前,国际服务贸易在全球贸易中的比重超过 20%。

国际市场的供求关系是世界经济的发动机和晴雨表。长期以来,美国经济的 2/3 是由消费需求支撑的。如果消费需求旺盛,就会带动国际贸易进而世界经济的增长。反之,就会使国际贸易进而世界经济萎缩。就一些重要的原材料来说,世界市场上供求关系或者价格的变动,也会对国内企业的生产和经营产生很大的影响。如石油是各国工业、制造业乃至服务业