

新世纪高校国际经济与贸易专业系列教材



GUOJI SHANGWU GUANLI

国际商务管理

张海东 编著

上海财经大学出版社

新世纪高校国际经济与贸易专业系列教材

国际商务管理

张海东
编著

 上海财经大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

国际商务管理/张海东编著. —上海:上海财经大学出版社,2002. 10
新世纪高校国际经济与贸易专业系列教材
ISBN 7-81049-801-0/F·685

I. 国… II. 张… III. 国际贸易-商业管理-高等学校-教材
IV. F74

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 063344 号

GUOJI SHANGWU GUANLI
国际商务管理

张海东 编著

责任编辑 张筱峰 封面设计 周卫民

上海财经大学出版社出版发行
(上海市武东路 321 号乙 邮编 200434)

网 址: <http://www.sufep.com>

电子邮箱: webmaster@sufep.com

全国新华书店经销

上海市崇明县裕安印刷厂印刷装订

2002 年 10 月第 1 版 2002 年 10 月第 1 次印刷

890mm×1240mm 1/32 12 印张 345 千字

印数:0 001—5 000 定价:20.00 元

前 言

国际商务管理是近几十年来随着国际贸易、国际投资与国际金融活动的发展和跨国公司的成长而发展起来的一门新的经营管理学科。20世纪60年代以来,随着科学技术的进步和生产力的发展,世界各国间商务活动的内容、形式都发生了巨大的变化,传统的以商品贸易为主的国际贸易学科,已经无法全面解释错综复杂的国际商务活动,也无法指导其实践。到70年代中后期,国外对国际商务及其管理的研究、教学和应用受到高度重视,取得了丰硕的成果,西方一些高等院校的商学院纷纷开设国际商务管理类课程。进入90年代以来,世界经济发生了深刻的历史性变化,其突出表现是以贸易自由化、金融全球化、生产国际化和市场国际化为代表的经济全球化趋势不断增强,商品、资本、技术及劳务的国际流动推动着世界经济的迅速发展。国际商务活动获得长足发展,新的经营管理理念也不断涌现。

经济全球化浪潮使世界经济真正形成一个统一的体系,各国经济相互依存、相互影响日益加深,国际经济合作与交往日益密切。中国已经成为世界贸易组织的正式成员,开放的中国必将以全新的姿态更加广泛、全面地参与国际经济合作

与竞争,中国企业发展的必由之路必然是走向世界,从事国际化经营,在世界范围内优化配置资源,实现国际市场与国内市场的有效对接。因此,在世界经济日新月异,我国改革开放不断深入的形势下,学习和掌握国际商务管理的理论,提高国际商务管理的水平,使我们的企业更规范、更有效地投入到国际经营管理的实践,融入全球化经济,已是势在必行。

本书正是基于上述背景,根据当代国际商务活动的特点,以企业的国际化经营为线索,就国际商务管理的理论和实践问题进行阐述。本书适合作为国际经济与贸易专业本科生的教材。

为便于教学活动,各章在正文前安排了教学目的和要求,在正文后安排了本章小结、参考读本和思考题,大部分章正文后附有引用的相关案例。

在编写过程中,本人参阅了国内外专家学者的大量相关著作、吸收了其研究成果(参考文献附后),也引用了其中一些案例,在此,对各位专家学者表示诚挚的谢意。同时,本书在编写过程中,得到上海财经大学国际贸易学科博士生导师朱钟棣教授、郭羽诞教授的悉心指导,本书的出版得到上海财经大学出版社的大力支持,本人在此一并表示衷心的感谢。对于本书的不足与错误之处,敬请各位专家与读者批评指正。本人的电子信箱是:hidongzh@163.net。

张海东

2002年7月10日

目 录

前言	1
第一章 导论	1
第一节 国际商务与国际商务管理	2
第二节 经济全球化与企业国际化	15
第三节 国际商务活动的主体——跨国公司	19
本章小结	25
参考读本	25
思考题	25
第二章 国际商务的理论基础	26
第一节 国际贸易理论	27
第二节 对外直接投资理论	34
第三节 企业国际化理论	44
本章小结	49
参考读本	50
思考题	50
第三章 国际商务环境	51
第一节 国际商务的制度和市场环境	52

第二节 政治与法律环境	69
第三节 经济与技术环境	83
第四节 社会文化环境	88
第五节 国际商务环境的评估	92
本章小结	99
参考读本	99
思考题	100
第四章 国际商务经营形式及其选择	101
第一节 国际商务经营形式	102
第二节 国际商务经营形式的选择	122
本章小结	130
参考读本	130
思考题	130
案例分析	131
第五章 国际商务战略	133
第一节 战略管理概述	134
第二节 战略分析	137
第三节 战略规划	145
第四节 战略实施	157
第五节 国际商务战略的新内容	159
本章小结	168
参考读本	169
思考题	169
案例分析	169
第六章 国际企业组织管理	171
第一节 企业的法律形式	172

第二节	跨国公司的组织结构演进及其形式	176
第三节	企业的组织结构选择与设置	191
第四节	企业的组织控制模式及其选择	197
	本章小结	202
	参考读本	203
	思考题	203
	案例分析	203
第七章	国际市场营销管理	205
第一节	国际市场细分与目标市场策略	206
第二节	国际产品策略	212
第三节	国际定价策略	223
第四节	国际分销渠道策略	231
第五节	国际促销策略	237
	本章小结	244
	参考读本	244
	思考题	244
	案例分析	245
第八章	国际技术转移与创新管理	247
第一节	国际技术转移	248
第二节	国际技术创新	264
	本章小结	274
	参考读本	274
	思考题	274
	案例分析	275
第九章	国际人力资源管理	276
第一节	国际人力资源管理概述	277

第二节	海外经理人员的管理·····	283
第三节	国际劳工的管理·····	293
	本章小结·····	298
	参考读本·····	299
	思考题·····	299
	案例分析·····	299
第十章	国际财务管理·····	301
第一节	国际财务管理概述·····	302
第二节	国际融资管理·····	304
第三节	国际营运资金管理·····	310
第四节	国际转移定价与税收管理·····	315
第五节	外汇风险管理·····	324
	本章小结·····	337
	参考读本·····	338
	思考题·····	338
第十一章	中国企业国际化经营·····	339
第一节	中国企业国际化经营的必要性与可能性·····	340
第二节	中国企业国际化经营的发展·····	345
第三节	中国企业国际化经营的作用分析·····	354
第四节	中国企业国际化战略研究·····	356
	本章小结·····	367
	参考读本·····	367
	思考题·····	367
	案例分析·····	368
参考文献 ·····		372

第一章

导 论

教学目的和要求

1. 掌握国际商务与国际商务管理的基本含义与内容；
2. 了解国际商务的发展演变历程及当代国际商务的发展特征；
3. 了解经济全球化与企业的国际化经营行为；
4. 了解跨国公司的基本概念、经营特征及其经济贡献。

国际商务作为一种跨越国界的经营活动,是在一定的历史条件下产生和发展起来的,有其内在的客观演进规律。国际贸易是最古老的国际商务活动,随着它的发展和统一的世界市场的形成,活跃的生产力必然冲破国家疆界的束缚,实现资本的国际化,跨国公司成为国际商务活动的主体。因而,国际商务也不再局限于单纯的商品交换,而是包括商品、资本、劳务、技术等在国际间的移动,其经营范围和方式获得了空前的发展。

当前,经济全球化的趋势使各国经济的相互依赖和合作进一步加强,又更进一步推动了国际商务的发展。国际商务管理,作为对各种类型的跨国经营活动进行的经营管理,也随着国际商务活动的不断深入得以发展。

第一节 国际商务与国际商务管理

一、国际商务的概念及其经营形式

目前,国内外学者对国际商务(International Business)概念的理解基本一致。

美国著名的国际商务管理专家迈克尔·辛可塔(Michael R. Czinkota)、伊卡·罗卡尼(Ilkka A. Ronkainen)和迈克尔·莫菲特(Michael H. Moffett)在他们合著的《国际商务》一书中指出:国际商务包括那些为满足个人和组织需求而进行的跨越国界的交易。这些交易可以表现为相互关联的不同的形式,其基本形式有进出口贸易和对外直接投资,以及许可、特许经营和管理合同等。^①

美国学者科斯认为:国际商务包括越过国界的任何形式的商业活动。它几乎包括任何形式的经济资源——商品、劳务(如技术、熟练劳动、运输)和资本的国际转移。^②

加拿大学者鲁格曼和美国学者霍杰茨则认为:国际商务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。这里的经济交易包括贸易,如进口和出口,以及对海外企业的直接投资。^③

国内学者梁能认为:国际商务学研究的主要是国与国之间的商务活动。这个定义包括两层意思,一是国际商务研究的是跨越国界的经济活动,二是国际商务研究的是商业性的经济活动,而不是非商业性的跨国经济活动。^④

① Michael R. Czinkota, Ilkka A. Ronkainen, Michael H. Moffett: *International Business*, fifth edition, The Dryden Press, Harcourt Brace College Publishers, 1999, P. 4.

② [美]克里斯托弗·M. 科斯著,汪尧田、薛番康等译:《国际商务》,中国对外经济贸易出版社1990年版,第1页。

③ [加]艾伦·M. 鲁格曼、[美]理查德·M. 霍杰茨合著,李克宁译:《国际商务》,经济科学出版社1999年版,第5页。

④ 梁能著:《国际商务》,上海人民出版社1999年版,第1页。

2 \ 国际商务管理

综上所述,国际商务是一种跨越国界的活动,是在不同国家之间进行商品、劳务、资本、技术和信息等资源的国际转移。

在相当长的历史时期内,传统的、狭义的国际贸易,即不同国家间的货物商品贸易一直是国家间经济联系的惟一形式,并且今天仍然成为国际商务活动的主体。但第二次世界大战(以下简称“二战”)以后,随着世界经济的发展和国际间经济交往的扩大,国际间资本流动规模不断增加,技术交流速度明显加快,人员跨国界流动日益频繁,因而,围绕货物商品交换的各种服务,如运输、保险、金融、通讯等,以及旅游服务、劳务贸易、资本转移、技术转让等关系也随之得到了迅速扩展。20世纪60年代以来,伴随着生产要素的跨国界流动和合理配置,以及由此产生的国家之间在经济和技术等方面的合作,出现了国际经济技术合作的概念。这一系列发展变化使得传统的国际贸易与国际经济合作日益融合,并赋予了国际商务以全新的内涵,人们开始用统一的概念来看待国际间的商务活动。国际商务活动的业务范围、表现形式也得到了新的发展。一般来说,当代国际商务活动可分为以下五种经营形式。

1. 国际商品贸易

国际商品贸易即货物的出口与进口。贸易往往是企业从事国际商务的第一步。与许可和投资等其他国际商务形式相比,贸易是比较容易进行的,简单的进出口活动并不一定要求与外国买主或卖主有许多的联系。就出口而言,包括直接出口和间接出口。

2. 国际服务贸易

国际服务贸易是指国家之间出售或购买服务的交易。它以提供活劳动的形式满足他人需要并获取外汇收入,如国际运输、旅行、旅游、劳务输出、在国外服务等。此外,金融保险、租赁、工程、咨询、管理等服务也是国际商务的重要内容。按照世界贸易组织(WTO)的分类,国际服务贸易分为商业、通讯、建筑及工程、销售、教育、环境、金融、健康与社会、旅游、文化与体育、运输业及其他 12 大类 155 个项目。

3. 国际技术许可和特许经营

国际技术许可和特许经营是指专利、商标、技术秘诀等无形资产的

持有者根据协议向外国公司授予一定时间内的使用权利。在成功地从事进出口贸易后,企业常常会转向国际技术许可或特许经营,这不同于一般的进出口贸易,因为许可方往往会派自己的技术人员到国外帮助被许可方建立生产线并使该公司能够生产出合格的新产品。

4. 国际间接投资

国际间接投资即证券投资,是指企业购买外国公司的上市股票或外国公司、政府发行的债券等。

5. 国际直接投资

国际直接投资是指享有直接海外业务经营管理权的国际商务管理活动,包括独资经营、合资经营以及契约经营等形式。

除此之外,交钥匙工程、合作生产、国际承包等也属国际商务活动。另外还有一些活动或多或少地带有国际商务的某些特征,如补偿贸易等。

以上列举的是企业从事国际商务活动的几种基本形式。显然,不同的国际商务活动性质不同,要求企业的参与程度也不一样。例如,进出口与许可等被认为是一般意义上的参与,而国际直接投资则涉及到对企业的股权和经营管理权的控制,因而是深层次上的参与,对企业各方面的要求都比较高。

企业在从事国际商务时,需要根据自己的经营目标、资源条件、产品或服务的特点、外部市场条件以及市场机会等,选择适合自己的国际商务经营形式。

二、国际商务的形成与发展

国际商务的实质是资本的国际化运动,主要表现为商品资本、货币资本和生产资本的国际化演进,而资本的国际化运动有其内在的不以人的意志为转移的客观规律性。要认识这种客观规律,就必须以一种历史的观点考察资本国际化的演进。

(一) 商品资本的国际化

从18世纪中期第一次产业革命到19世纪末为商品资本的国际化

阶段。18世纪60年代至19世纪中叶,英国、美国和一些西欧国家陆续完成了以纺织机和蒸汽机的发明和广泛使用为标志的产业革命,从工场手工业过渡到机器大工业,人类社会的生产力获得空前发展。这种生产能力,就像马克思在《共产党宣言》里所说的,资本主义市场经济在不到一百年的时间里法术般地呼唤出来强大的生产力,创造出的财富超出以往一切时代。国内有限的市场空间已无法满足机器大工业创造出来的巨大生产力,一方面,生产出的大量产品需要不断扩大的销售市场与之相匹配;另一方面,机器大工业生产所需的大量原料也需要开辟新的廉价的来源,社会化大生产要求社会分工国际化和市场国际化,形成统一的世界市场。正是在这样的背景下,“一种和机器生产中心相适应的新国际分工产生了,它使地球的一部分成为主要是进行农业的生产区域,以便把另一部分变为主要是进行工业的生产区域。”^①例如,当时的印度已成为英国生产棉花、羊毛、亚麻的地方,而澳大利亚则成为英国的羊毛产地。伴随着这种以主要资本主义工业国为中心的“垂直式”的国际分工体系的逐步形成,国际贸易的规模迅速扩大。因此,商品资本的国际化,即商品的国际交换成为这一阶段国际商务活动的主要形式和基本特征。

(二) 货币资本的国际化

19世纪末直至“二战”是货币资本的国际化阶段,即向国外进行以证券投资为主的资本输出。19世纪末,自由竞争的资本主义逐渐向垄断资本主义过渡,“过剩资本”的大量形成直接成为资本国际流动的动力和源泉,西方国家的某些大企业开始向国外投资,资本输出成为这一阶段主要的经济特征。垄断组织通过资本输出把资本主义生产方式扩大到殖民地与半殖民地国家,从而使得传统的垂直分工体系进一步深化,与此同时,资本输出实现了世界范围的生产国际化和社会化,加强了世界各国的相互依赖及各国对国际分工的依赖。企业的“资本输出

^① 马克思:《资本论》第一卷,人民出版社1975年版,第494~495页。

成了鼓励商品输出的手段。”^①这时的国际投资以证券投资为主,直接生产投资的比例不大,且都是主要经营殖民地和附属国的资源开发项目(如采煤、采油、开矿)以及农业种植园等,只有极少数企业在工业发达国家从事工业生产性投资。总之,这一时期国际商务活动的表现形式为货币资本国际化,以及由货币资本国际化带动的商品资本国际化。

(三)生产资本的国际化

“二战”以后到现在是生产资本的国际化阶段,即投资者对外直接投资,到海外从事生产经营活动。生产资本的国际化是国际分工进一步深入发展的结果,当代跨国公司的不断成长壮大正是生产资本国际化的必然反映。

从历史上看,对外投资活动是在资本主义国家生产技术成熟,资本过剩,本国市场饱和,国内投资的盈利因竞争而逐渐减少,新的世界市场亦已开辟的条件下产生的。早在19世纪80~90年代,在资本主义发展比较早的一些国家里,一些大企业开始向海外进行直接投资,在海外的销售市场建立自己的分公司,如英国的德士古石油公司、德国的拜耳制药公司、美国的胜家缝纫机公司和英荷壳牌石油公司。这些公司在向外国投资以前,早已将自己的商品销售到国外市场,并在长期的商业销售活动中,证实了就地投资设厂比从本国出口更加有利可图。第一次世界大战后,面对世界各国在国际贸易中纷纷采取的“关税战”、“汇率战”,一些发达国家的企业不得不到海外投资设厂,就地制造。但总体来看,这一阶段的对外直接投资比例不大,在数量和范围上都还不足以成为资本国际化的主导形式,资本国际化仍然以间接资本输出为主。两次世界大战期间,对外直接投资虽有所增加,但主要集中在资源开发性行业,且具有明显的地域局限性。

“二战”以后,尤其是20世纪50年代以来,全球范围内生产资本国际化开始进入蓬勃发展的新时期,究其原因,与“二战”后的时代背景有着深刻的关系:

^① 《列宁选集》第二卷,人民出版社1972年版,第783页。

1. 随着统一的资本主义世界大市场的形成和以微电脑技术、核能、塑料和精细化工、航天工业为代表的第三次科技革命的深入发展,世界生产力获得了前所未有的巨大增长,发达资本主义国家的生产和资本高度积聚和集中,垄断的程度进一步加深,拥有大量资本、先进技术和经营管理优势的垄断企业迫切需要到国外寻求有利的投资机会与销售市场。

2. 科学技术的发展使得国际分工格局呈现出新的特点,国际分工从传统的以自然资源禀赋为基础的产业部门间的分工发展成为以现代生产技术、工艺为基础的产业内各部门间和产品内部的分工,从垂直型分工日益走向水平型分工。国际分工的深化使得国际分工的范围也随之扩大,在发达国家与发展中国家旧的垂直型国际分工继续维持的同时,技术水平接近的发达国家之间的相互投资和渗透日益加强。同时,高度发达的现代通信技术和运输又为参与现代国际分工的国家提供了重要的物质基础,从而使国际生产成为可能。

3. “二战”以后,世界经济格局发生了深刻的变化,殖民体系瓦解,传统的殖民地和半殖民地纷纷取得独立,新独立的国家为了维护自身的发展权益,对原来宗主国带有掠夺性质的商品输出采取各种限制办法,迫使国际资本采用东道国欢迎的直接投资形式进入。在 1997 年东南亚金融危机后,为减少本国经济受国际游资的冲击,许多发展中国家对国际金融资本流动采取了同样谨慎的态度,转而更为欢迎国际资本以直接投资形式进入。而且,在经济逐步发展的同时,许多发展中国家尤其新兴工业化国家的跨国公司开始出现并积极地参与到国际经营中。

在这一新的时代背景下,企业国际化经营得到了迅猛发展,进入跨国经营的高级阶段,即跨国公司阶段。“二战”后初期,美国的跨国公司在国际竞争中一统天下,20 世纪 60 年代后,西欧、日本的跨国公司开始积极向外扩张,在全球范围内与美国公司展开了激烈的竞争。80 年代后,“亚洲四小龙”以及巴西、墨西哥等新兴工业化国家和地区出现了不少颇具规模的跨国公司,从而使现代的跨国经营呈现出多极化的新

格局。

总之,“二战”以来国际商务活动的特征是以跨国公司为主体的生产资本国际化及其带动的商品资本国际化。而且,随着社会分工的不断深化,国际直接投资迅速增长,其增长速度大大超过了国际贸易的增长速度,成为世界经济发展的主导因素。

三、当代国际商务活动的现状及其发展趋势

了解当代国际商务活动的现状及其发展趋势,有助于我们更好地理解国际商务。鉴于国际商务是一个非常广泛的概念,包括各种不同的经营形式,为分析方便起见,在此,将仅仅集中分析其中的世界贸易与国际直接投资。

“二战”以来,世界贸易和国际直接投资异常活跃,两者相互促进,共同推动国际分工和各国产业结构的调整与优化,推动着世界经济的快速增长。据预测,在 21 世纪,随着各国市场的进一步开放,贸易、投资与金融的进一步自由化,世界贸易和国际直接投资将更快发展,推进经济全球化进程的不断深化和世界经济的持续增长。

(一)世界贸易的快速增长及其构成变化

“二战”以来,世界贸易发展迅速,世界进口和出口呈直线上升趋势,只是在四次经济危机期间(1951~1952 年、1957~1958 年、1974~1975 年、1980~1983 年),才有不同程度的下降。并且,“二战”后世界贸易的增长速度超过世界生产的增长速度。进入 20 世纪 90 年代以来,世界贸易更是以前所未有的速度和规模迅速发展,90 年代货物贸易和服务贸易的年均增长率均达到 6%,几乎是同期世界生产增长率的 3 倍。2000 年世界贸易更是增长强劲,其中货物贸易增长率为 12.5%,服务贸易增长率为 6%,均超出世界产出的增长率 4.5%,贸易总额分别达到 6.18 万亿美元和 1.44 万亿美元(如表 1-1 所示)。世界货物贸易和服务贸易之和占到世界 GDP 的 29%,比 1990 年增长了近 10 个百分点。但 2001 年由于国际市场需求锐减,世界贸易增长经历了近十年来最严重的停滞,根据最新统计数据,2001 年上半年的增