

林臣喜 游兴 编著

鹭江出版社

现代商务管理大全

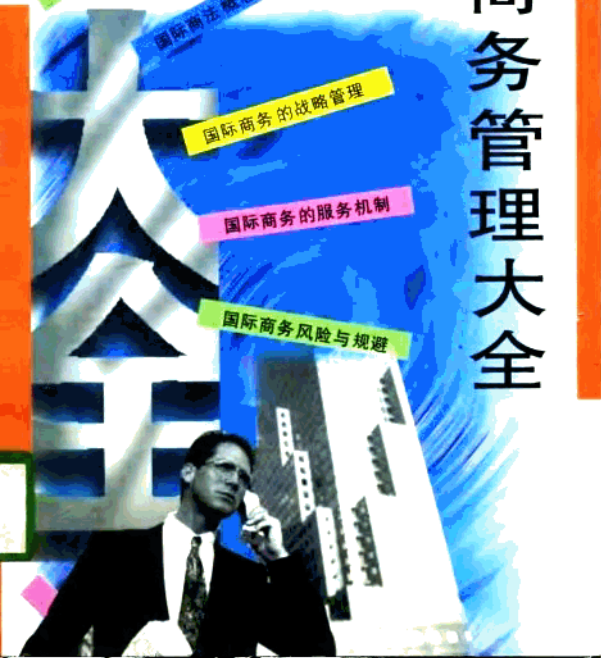
国际商务总论及其背景

国际商法概念和渊源

国际商务的战略管理

国际商务的服务机制

国际商务风险与规避



98
F715
536

2

现代商务管理大全

林臣喜 游兴 编著

XAJ17/26



3 0027 3177 0

鹭江出版社

1998年1月·福州

〔闽〕新登字 08 号

现代商务管理大全

林臣喜 游兴 编著

*

鹭江出版社出版发行

(厦门市莲花新村香莲里 15 号)

福州金龙印刷厂印刷

开本 850×1168 毫米 1/32 印张 19 491 千字

1998 年 1 月第 1 版

1998 年 1 月第 1 次印刷

印数: 1-2000

ISBN 7-80610-575-1

F·47 定价: 29.80 元

如有发现印装质量问题请寄承印厂调换

目 录

第一章 国际商务总论及其背景	(1)
第一节 经济国际化和国际商务	(1)
第二节 国际商务经营范围和发展历史	(16)
第三节 国际商务的特点	(27)
第四节 国际商务的目标和约束因素	(34)
第二章 国际商法概念和渊源	(54)
第一节 国际商法概念	(54)
第二节 国际商法的渊源	(57)
第三章 国际商务的战略管理	(59)
第一节 商务战略管理及程序	(59)
第二节 商务管理的竞争分析	(61)
第三节 商务管理竞争中的优势	(73)
第四节 商务战略规划的制订与选择	(80)
第四章 国际商务的服务机制	(87)
第一节 国际商务的支持系统	(87)
第二节 国际运输服务	(88)
第三节 国际保险服务	(96)
第四节 国际租赁服务	(101)
第五章 国际商务风险与规避	(107)
第一节 国际商务所面临的经济风险	(107)
第二节 国际商务所面临的政治风险	(111)
第三节 国际商务所面临的法律风险	(114)

第四节	国际商务风险的预防·····	(116)
第五节	对付国际商务风险的策略·····	(122)
第六章	国际商务与主权国的关系·····	(129)
第一节	主权国与国际商务的矛盾渊源·····	(129)
第二节	主权国对国际商务活动的控制·····	(133)
第三节	国际企业的反控制策略·····	(143)
第四节	国际社会对国际商务活动的调节·····	(150)
第七章	商务谈判范围·····	(160)
第一节	商务谈判及其特征·····	(160)
第二节	商务谈判的种类·····	(170)
第三节	商务谈判的作用·····	(179)
第八章	商务谈判的理论、原则和方法·····	(183)
第一节	商务谈判的基本理论·····	(183)
第二节	商务谈判的基本原则·····	(192)
第三节	商务谈判的基本方法·····	(196)
第九章	商务谈判的艺术·····	(207)
第一节	商务谈判策略与技巧的涵义及其重要性·····	(207)
第二节	商务谈判的策略·····	(209)
第三节	商务谈判的技巧·····	(228)
第十章	国际商务与营销·····	(234)
第一节	国际营销的基本概念·····	(234)
第二节	国际营销的经济环境·····	(235)
第三节	国际营销的政治与法律环境·····	(239)
第四节	国际促销策略·····	(254)
第五节	国际定价策略·····	(266)
第十一章	国际商务法·····	(278)
第一节	涉外经济合同法的适用范围·····	(278)
第二节	国际货物买卖法概述·····	(296)

第三节	中外合资经营企业的法律制度	(309)
第四节	中外合作经营企业的法律制度	(319)
第十二章	国际商务与商品	(324)
第一节	商品的使用价值	(324)
第二节	商品的品质	(326)
第三节	商品的分类	(333)
第四节	商品性质与标准	(352)
第十三章	商业与市场	(368)
第一节	商品与商品交换	(368)
第二节	商人与商业	(374)
第三节	商业的发展	(378)
第四节	商品市场	(388)
第五节	商品市场的发育与开拓	(402)
第六节	商品供求与市场态势	(409)
第十四章	商业结构与经营机制	(424)
第一节	商业结构的经济内涵	(424)
第二节	商业所有制结构	(428)
第三节	商业行业结构和空间结构	(438)
第四节	商业动力与活力	(450)
第五节	商业经营机制	(458)
第六节	商业利润	(464)
第十五章	商业竞争与经营形式	(470)
第一节	商业竞争的客观性	(470)
第二节	商业竞争的作用与内容	(475)
第三节	商业经营形式的变革	(481)
第四节	商业经营形式的选择	(485)
第五节	商业经营形式的类型	(489)
第十六章	现代商业管理革新	(504)
第一节	现代商业革新目标	(504)

第二节	商业现代化	(516)
第三节	商业发展战略	(527)
第十七章	商业与企业	(538)
第一节	商业企业的经济价值和社会价值	(538)
第二节	商业企业的种类和职能	(546)
第三节	商业企业机构的设置	(556)
第四节	商业企业组织结构形式	(564)
第十八章	商业企业管理	(568)
第一节	商业企业管理的两重性	(568)
第二节	商业企业管理的任务和职能	(573)
第三节	商业企业管理科学化	(578)
第四节	商业企业管理的基本原则	(585)
第五节	商业企业管理的基本方法	(597)

第一章 国际商务总论及其背景

第一节 经济国际化和国际商务

什么叫国际商务？商务，最通俗地讲就是做生意，国际商务就是跨国界或境界做生意。我们过去很少听到国际商务的概念，为什么这几年国际商务会如此时髦？原因很简单，国际商务是同我国经济国际化的进程相一致的。在国际化经济中，厂商面对的商务活动大量是国际商务，厂商所从事的国际贸易、国际融资等事务都可概括为国际商务活动。在国际商务活动中，公司、企业的行为具有竞争性、经营性和赢利性。

一、从封闭经济到开放经济

国际商务的产生和发展是同经济活动国际化的进程一致的。

在现代社会中，人们要越过国境做现代经济交易，例如从日本买进汽车，从法国买进香水。许多产品也不可能单独由一个国家制造，例如汽车，精明的汽车商可能从德国进口引擎，从韩国进口钢材，从日本进口电子系统，从英国进口皮革，从瑞典进口安全系统。资源也可以在国际间流动，成功的厂商可以利用日本的技术，马来西亚的劳工，香港的市场。所有这一切都是通过国际商务实现的。

国际商务给一个国家和人民所带来的经济福利是不可估量的。马克思和恩格斯在 100 多年前发表的《共产党宣言》中指出，资本主义在它产生后的 100 多年中创造的生产力超过了过去一切社会的总和，其中一个重要原因是这些国家的商人为了扩大

产品的销路，足迹走遍了全世界。在今天，新加坡、韩国、香港等国家和地区能在短短的时间内一跃成为新兴的工业化国家和地区，主要原因也是它们经济的国际化，是国际商务改变了它们的落后面貌。实践证明，一个国家的经济由封闭转为开放，经济活动国际化，是现代化的必由之路。

中国古代曾以四大发明闻名于世，也曾经有过全盛时期，但到近代却落伍了。究其原因，在于封建专制在我国统治太久，自给自足的自然经济在我国延续的时间太长，与此相联系的便是长期的闭关锁国，隔绝了中国和国外的经济联系。从1840年开始的鸦片战争，轰开了紧闭的清帝国的大门，中国的经济开始被卷入世界经济的漩涡，当时出现的洋务运动实际上就是一种国际商务活动。当然，在中国由此发展起来的国际经济关系和国际商务是畸形的，它带有殖民地性质，中国不是以主权国家的身份从事国际贸易和国际商务，而是成为世界列强的原料产地和商品倾销地。

中华人民共和国建立以后，由于长期受“左”的思想指导，商品经济没有得到及时的发展，自然经济的基础没有得到彻底摧毁，再加上帝国主义在一个时期实行孤立中国的政策，在这种国际国内环境下，我国实际上实行了关门搞建设的方针：片面强调自力更生，过分强调既无内债又无外债。这时的国际贸易限制在很小的范围内，而且国际贸易基本上由政府下属的公司按照政府的意志来运作，谈不上厂商的国际商务。

在当今世界上，任何一个国家的经济都不可能长期脱离国际经济，谁要闭关锁国，拒绝参加国际竞争，谁就是将自己置身人类生产力进步和物质文明的主流之外，谁就不能跻身于先进民族之林。中国在近现代落后，就在于与世界经济发展隔绝，错过了几次发展的机遇。

1978年末，中共十一届全会作出了对外开放的重大决策。

所谓对外开放，一方面是指国家放弃了闭关自守的政策，积极主动地扩大对外经济交往，另一方面是指放宽政策，放开或者取消各种限制，不再采取封锁国内市场和国内投资场所的保护政策，把对外经济关系推进到一个更高的水平。因此，对外开放不仅包括扩大对外贸易，同时也鼓励外国资本、技术等生产要素流入中国，中国为之提供有利的投资环境，并且允许我国的资金、技术、劳动力流向国外。这样一来，商务活动就由国内发展到国外，作为开放载体的国际商务也迅速发展起来了。

国际商务的发展水平同对外开放的程度密切相关，对外开放度越高，国际商务活动越是活跃，其规模也越大。

发展外向型经济是贯彻对外开放政策的重要组成部分，国家在 80 年代后期明确在沿海地区发展外向型经济。外向型经济区是对外开放度最高的地区。在这里，商品、资金、技术、人员的流进和流出更为自由，吸引和利用国外资源的形式更为灵活。这里的产业结构以出口为导向，产品销售以国外市场为主。总之，整个外向型经济区的生产、交换、分配、消费等经济活动与世界市场接轨，形成开放式的经济运行系统。很显然，在这种外向型经济区，国际商务不仅活跃，而且可以达到相当高的水平。当然，这不是说只有沿海开放区，只有外向型经济区才能进行国际商务，在内陆地区照样可以进行国际商务活动，区别是在沿海开放地区国际商务的环境更好一些。现在沿海开放政策已经扩大到沿江城市、沿边城市和内陆的省会城市，这种全面外向的态势给国际商务活动提供了更为广阔的范围。

现在我国的对外开放正在进入新的发展阶段，这就是与积极准备加入世界贸易组织相配合，扩大对外开放的范围，提高对外开放的程度。具体表现是：第一，扩大吸引外资的范围，在继续吸引外商直接投资的同时，采用更灵活的方式进入国际金融市场融资，并向外资开放中国的股票市场；第二，扩大国际贸易的范

围，由商品贸易扩大到技术贸易，吸引更高更新的技术支撑经济增长；第三，扩大开放的领域，由开放第二产业扩大到第三产业的金融、贸易、信息、交通、服务、旅游等部门；第四，提高引进的外资的质量，尤其是注意吸引海外跨国公司和大银行进入中国；第五，由请进来发展到走出去，到境外办跨国公司和海外企业。

开放型经济与国际商务密不可分。如前所说，国际商务依赖于国家的对外开放的程度，开放程度同样依赖于国际商务。因为对外开放是一种政策，国际商务是对外开放的载体，对外开放要成为现实则有赖于国际商务活动。只有开放政策，没有进出口贸易，没有资本的进出，开放只能是口头上的，而且一个地区、一个国家对外开放度的提高也要靠活跃的国际商务活动来推动。

二、从国际贸易到国际商务

一般说来，国际商务同国际贸易是联系在一起的。

国际贸易是国家之间的商品和劳务（对商品的国际流动和旅游者提供的服务及船舶、仓储、保险、银行等的服务）的交易。从一个国家的角度来看，国际贸易又称对外贸易。这个国家在商品和劳务方面同外国进行交易就是对外贸易。同样，国际商务从一个国家的角度看，有时也可称为对外商务。

在开放型经济中贸易是不分国际和国内的，尽管贸易商可能会有主要从事国内贸易还是从事国际贸易的分工，就像许多外国大学的贸易专业就不分国内贸易和国际贸易一样。而在我国，刚由封闭经济转向开放经济，贸易刚由国内转向国外，外向度还不很高，因此，在一段时间内贸易还会有国内和国外之分。商务也是这样，在一段时间内还会有国内商务和国际商务之分。

国际贸易、国际商务同国内贸易、国内商务有明显不同的运行规律和规则。过去人们熟悉的是国内贸易和国内商务，现在要参加国际贸易和国际商务活动，就必须专门研究国际贸易和国际

商务的知识，掌握其规律。

国际贸易具有两重性：一重是个别交易，一重是整体交易。与此相应，国际贸易有两重交易主体：个别交易主体和整体交易主体。整体交易的主体是国家，个别交易主体则是厂商。研究这种两重交易行为，就成了区分国际贸易和国际商务两门学科。从研究的对象和范围来说，国际贸易研究的是国家作为整体的交易行为，以国家与国家之间的贸易关系为研究对象，其理论出发点是国家的整体贸易利益及国家的国际收支。国际商务则是研究在国际贸易中个别交易主体的行为，以厂商参与的国际商务活动为研究对象，其理论出发点是厂商的赢利原则。国际贸易要研究国际收支的平衡，研究汇率的调整，研究国家的贸易政策和贸易体制。国际商务则是以国家的国际贸易体制和政策作为背景和前提研究厂商的国际商务行为，寻求国际经营和赢利的机会和方式。

在现实中，国际贸易和国际商务是结合在一起的，两者相互促进又相互制约。

一方面国际贸易是不同国家之间的贸易关系，但国际贸易总是由各个厂商参与的，商品不会自己走到国际市场上去，商品也不会不是为了赚钱而进入国际市场。就是说，商品和劳务的进出口都是在厂商所从事的国际商务活动中进行的。这表明每个具体的国际贸易活动又都是国际商务活动，国家的贸易利益归根到底是由各个厂商对利润最大化的追求而实现的。

另一方面，国际商务又要受国际贸易的制约。首先，由国家推动的国际贸易关系的扩大会带动国际商务活动的扩大，国家推行的鼓励和保护政策也会给从事国际商务活动的国内厂商带来商务利益。其次，国际贸易涉及国家的整体利益，国际收支和国家的国际支付能力，外汇汇率和国家的金融形势，比较利益和国家的产业政策等等，国家会从国家的整体利益出发制定国际贸易政策，这些政策会直接影响国际商务活动。而且，对从事国际商务

活动的厂商来说，他们不仅要受本国国际贸易政策的制约，还要受外国的国际贸易政策的制约。从这个意义上说，虽然国际商务是国际竞争行为，但对厂商为说，竞争不可能是完全的。国际商务作为经营性行为必须服从国家的国际贸易政策，同时也要研究贸易对方国家的政策许可范围。

国际商务的范围和方式也随着国际贸易的发展而变化。国际贸易最初只是商品贸易，国际商务只限于进出口活动。后来，国际贸易的内容扩大了，国际贸易的数量规模也扩大了，国际贸易的空间范围也扩大了，这一切都同时扩大了国际商务的内容、范围，改变了国际商务的方式。首先是与进出口贸易相关的服务进入国际商务的范围，例如，交通运输业务、船舶服务及维修等。接着是银行、保险等金融业务进入国际商务的范围。后来又出现商品租赁、信息咨询、国际结算等商务性活动。现在，税务、法律、会计、资产评估等中介机构也承担起国际商务业务。国际商务领域的扩展又进一步推动了国际贸易的发展。

在现代国际经济中，贸易和投资往往是结合在一起的。贸易商同时会采取投资行为，投资者也会采取贸易行为。贸易商和贸易商所在国为了扩大国际贸易所采取的投资行为主要包括：一是国际贸易信贷，其中包括给进口商提供的进口信贷和对出口商提供的出口信贷。这种信贷一方面可看作是进出口贸易的资金融通，另一方面可看作是国际资本投资的灵活方式。二是补偿贸易，它是指交易一方作为贷款方，向对方提供设备、技术或其他物资，在一定期限内，进口方以产品或商定的其他办法偿还贷款本息的一种贸易方式。在这里卖给对方的设备、技术价款不用现汇支付，而是日后以产品分期偿还，这种贸易方式有了明显的投资性质。三是国际租赁，这是一方将机器、设备等物资出租给对方，按期取得租金的一种经济形式。国际租赁是一种将贸易和信贷相结合的，把资本和物资融为一体的业务，银行、保险公司等

金融机构插手其间。这种国际贸易方式，实际上也有了国际投资的性质。所有这些贸易和投资结合在一起的商务活动，都是作为国际商务来进行的。

国际贸易发展为国际商务的典型特征是跨国经营。为了打开国际市场，厂商在国外建立企业，通过海外企业和跨国公司，直接在国外市场销售，最后又进一步发展到将生产场所建在国外，直接利用当地的资源和当地的市场。

三、从国际资本流动到国际商务

国际间的经济关系不仅包括商品和劳务的国际间流通，还包括生产要素的国际间流动，其中包括资本、技术、信息、劳动力等要素的流动。相应地，国际商务活动也包含在这些要素的国际流动之中。在现实的国际经济中，技术、劳动力、信息等要素的流动，都是同资本的流动结合在一起的，进一步说，这些要素本身是作为资本的组成部分来流动的，因此，所有要素的流动都可以用国际资本的流动来概括。

从历史的发展顺序来看，是先有商品的国际交换，后有资本的国际流动。正如列宁所讲的，到19世纪末20世纪初，资本主义进入帝国主义阶段，资本输出替代商品输出成为占统治地位的方式。当然资本的输出又会进一步带动商品输出。国际投资一般都以赢利为目的，因此国际投资一般都是国际商务活动。现在的国际资本流动非常活跃，不仅有发达国家对不发达国家的投资，也有发达国家相互之间的投资，还有不发达国家向发达国家以及其他不发达国家的投资。与此相应，国际投资在国际商务活动中占有越来越重要的地位。

国际资本流动的形式很多，主要有三类方式：直接投资，间接投资，灵活方式投资。直接投资是指直接在国外建立各种形式的企业，这是产业资本的输出。在当代国际经济中，尽管直接投资包括各类企业的国外投资，但占主导的是跨国公司的投资。间

接投资是指国际信贷和国际证券投资。国际信贷包括商业银行的贷款、国际金融组织贷款、政府贷款等，这是借贷资本的输出。证券投资主要有股票、债券等证券投资。证券投资不仅包括到国外去购买该国企业的股票、债券，也包括到国际金融市场购买有关证券。灵活方式是指除了上述两种方式以外的各种方式，如补偿贸易、国际租赁等。所有这些国际投资的形式，都是国际商务的形式。

中国是后起的发展中国家，其后发优势就在于：在国际资本可以在国家间流动的条件下，本国发展经济所需要的资本并不完全依赖于本国的储蓄，可以吸引和利用国外资本来支撑本国的经济发展，同时借此来吸收当代新技术革命的最新成果，在较短的时间内缩短与发达国家的距离。因此，中国对外开放的一个重要方面是引进外资。由于外资是作为国际商务活动进入中国的，所以我国引进外资的过程本身也应看作是国际商务活动。

把引进外资作为国际商务来对待，对提高引进和利用外资的效益有非常重要的意义。尽管引进外资的重要前提是允许外资赚钱，但从国际商务的角度来引进外资，就必须更多地考虑引进外资后的效益问题，尽管效益可能是宏观的或社会的。从国际商务的角度来说，国际资本流动包含了投资方和接受投资方双方的商务关系。与此相应，提供给国际投资双方的商务活动和领域就包括：对投资双方对象的选择业务，对投资双方的资信评价业务，给双方提供的信息咨询业务，给合作双方提供的会计、审计业务，等等。与这些业务相对应，便会出现各种专门从事这种国际投资商务活动的中介机构和咨询服务机构。

我国从 80 年代起大规模引进外资特别是利用国外直接投资，增长速度非常快。1984 年我国实际利用外资仅 27.05 亿美元，1994 年实际利用外资达 432.13 亿美元，其中利用的直接投资达 337.67 亿美元。在数量增长的同时，我们还要清醒地看到利用外

资的质量和效益问题。利用外资的效益并没有随着外资数量的增长而相应提高，其主要原因在于没有将引进外资作为国际商务来对待。在不少地区，引进外资作为一种政治行为来进行，盲目追求数量增长，造成了过大的选用外资的成本。现在我国利用外资要由单纯追求数量增长转向追求质量和效益，可行的途径就是将引进和利用外资通过国际商务的渠道来进行，从竞争角度和营利角度加强对外资的选择性。

我国引进外资发展到今天，已由在国内被动地等待外资发展到走出国门到境外招商引资。在境外的招商活动应该说都是国际商务活动。国际招商一开始是各级政府的行为，后来发展到出现专门从事代理国内企业在境外招商活动的国际商务公司。我国目前引进的外资不仅仅是直接投资，还包括间接投资，还有到国际金融市场发行债券、股票所融通的资金。所有这些在国外金融市场的融资活动，都是国际商务活动。

我国的开放型经济发展到今天，不仅引进外资达到了很大的规模，也进入了国际投资的行列。我国出现了一批跨国公司和海外企业，投资国外，在海外建立分公司和企业，其国际商务活动也达到了较高的水平。跨国公司和海外企业投资国外占领国际市场，不仅自身可在国外赚取利润，同时也可国内企业拓展各种国际商务活动：(1) 海外企业在海外市场上从事商品和劳务的进口和出口，不仅可大大降低由外商作为中介代理进出口的交易成本，还可躲开有关国家的贸易保护，扩大中国出口产品市场。(2) 跨国公司在多国设立分公司，可选择海外市场，避免中国出口产品在国际交易中的风险。(3) 海外企业在国际经营中较国内企业更能了解国际市场行情，不仅可给国内企业提供较为准确的生产和贸易的信息，还能利用身处海外之便，熟悉和了解外国企业的资信，给国内企业提供较为准确的外商信息，这样可减少国内企业寻找国外合资合作伙伴的盲目性。

国际资本的流动同时也带动了劳动、技术、土地等生产要素的国际流动。

就劳动力要素来说，发展中国家劳动力外流，无疑是人力资本的外流，发达国家从中得到了更大的利益。但是发展中国家人口众多，劳动力数量过多，国内就业岗位不足，劳动力输出可缓解国内就业矛盾，还可增加外汇收入。现在劳动力作为劳工到国外就业，大部分是通过国际商务的渠道进行的，与此相应便出现了专事劳工进出口的国际商务活动和国际商务公司。

就技术要素来说，技术在国际间转移，可缩短国际间技术水平的差异，这对发展中国家尤为重要。发展中国家的一个后发优势就是在其发展的一开始就能利用世界范围的知识技术的存量。现代科学技术是人类共同财富，没有国界，但使用新技术不是不要付出代价的。新技术会作为专利等工业产权的形式进入商务活动，也可能随着国际投资这种商务活动一起进行，国际直接投资也可能带进非专利技术。这样，技术在国际间流动便成为国际商务的一个方面。与此相应，便出现技术贸易、工业产权有偿转让、技术入股等国际商务的业务，专事技术转移的国际商务公司也随之产生。

就土地要素来说，土地本身不能移动，但土地的产权可以在国际间流动。我国国有土地可以在一定的期限内转让土地使用权，以供外商进行成片开发，我国的公司也可以到外国去购买房地产。于是就出现房地产的国际交易，房地产投资、开发和经营便成为国际商务的重要方面，专事国际房地产投资的国际商务公司也就应运而生。

综上所述，在当今世界，国际商务活动已非常广泛，其范围包括国际贸易、国际资本流动和为国际贸易、国际投资提供的服务。具体地说，国际商务涉及的不仅是商品的国际交换，还涉及资本、劳动、技术、信息和房地产的国际流动。为国际贸易和国