

软科学丛书 ●

国际经营学

孔伟成 陈水芬



软科学丛书

国际经营学

孔伟成 陈水芬

浙江教育出版社

责任编辑 郑汉阳
封面设计 杨 光

软 科 学 丛 书
国 际 经 营 学
孔伟成 陈水芬

浙江教育出版社出版	浙江省新华书店发行
上虞汤浦印刷厂排版	浙江诸暨印刷厂印刷

开本: 787×1092 1/32 印张 9.875 插页 2 字数 222000
印数: 00001—2300

1990年7月第1版 1990年7月第1次印刷

ISBN 7-5338-0675-1/G·676 定价: 3.15元

《软科学丛书》

主 编

吴明瑜 何钟秀

副 主 编

曹成章 冯之浚

何根祥 郭英英

序

吴明瑜

在 全国软科学研究工作座谈会召开不久，由《科学学与科学技术管理》杂志社等五个单位发起，1986年10月，又在河南郑州举行了青年软科学研究座谈会。两个会都开得很热烈，不但交流了经验，而且组织了队伍。不仅说明我国软科学研究近年来有了迅速的发展，而且表明我国的软科学研究后继有人，充满着生机和活力。在青年软科学研究座谈会上，浙江教育出版社的领导同志为了鼓励、支持青年们探索新路，热情地提出将目前我国中青年在软科学研究工作中所取得的成果，编成丛书，向全社会发行。这是一件很有意义的事情。

科学技术是推动人类社会发展的强大的革命力量。作为人类认识和改造客观世界的武器，科学技术的一种重要功能是运用科学的思维方法、知识体系和先进的技术手段，进行综合研究，解决经济与社会发展中的宏观决策问题。也就是软科学研究的重要使命。

现代科学技术的发展和社会进步，正在把自然科学和社会科学紧密地结合起来，使两者互相渗透、融合和交叉越来越广泛。软科学，就是这种渗透交叉的产物。软科学研究是多门类、跨学科的宏观综合研究。它利用现代自然科学、工程技术和社会科学的一些原理和方法，采用电子计算机等先进运算和测试手段，把定量分析同定性分析结合起来，对极其复杂的经

济社会现象及各种相关因素进行综合的研究、测算和推导，提供可供选择的合理方案，从而把决策工作建立在精密的科学论证基础上。这种方法在国外经济社会生活的许多方面，得到了广泛的应用，并取得了重大的成功。在我国近年来也逐步为人们所熟悉和采用，同样取得了重大的成功。而且由于我们有马克思主义的认识论和方法论的指导，又有国家对经济、社会发展的宏观指导，因而不仅在软科学研究方面可望取得更大突破，而且也确实有广阔的应用天地可以发挥作用。

软科学在我国的发展还具有鲜明的实践性、时代感和使命感。过去，国内外有些学者往往花许多时间去讨论软科学的定义。我们建议当前我们可以不必对软科学的定义多花功夫去争论，而应该多下些功夫去研究对时代实践有现实意义的重大问题。任何新兴学科，一开始定义、范畴等都不是那么清楚的，而要随着学科的发展，逐步充实和完善。

我们觉得，当前有五个方面的题目迫切需要软科学研究工作者去探求答案：

第一类题目，制订正确的发展战略。

战略一词长期用于军事。现在讲的发展战略意义更为广泛，涉及到经济、社会生活的总体。当然层次可以是国家的或区域的。比如，党的十二大提出了到本世纪末的战略目标，就需要有长期的经济社会发展战略及规划。设想和预测15年后中国的产业结构会发生什么变化，人们的消费结构又朝什么方向改变？最近10多年来，世界上发达国家随着新的技术革命的出现，产业结构迅速变化。我们国家有自己的特点。我们要同时完成两次产业革命的历史任务，在相当长时间内，传统工业还要有大的发展，新兴产业也要加速赶上去，究竟怎样的结构才是可行的合理的？这就需要做各种各样的计算和细致的研

究。发展战略研究必须把国家宏观的战略研究同区域的部门的发展战略密切结合起来。比如，深入到市、县一级开展发展战略研究，才能取得更为重大的成效。

第二类题目，制定技术经济政策。

各行各业都有技术经济政策的问题。例如交通。长期以来，我们对投资政策重视不够，尤其是对公路、水运、航空的发展重视不够，使整个交通运输的结构不尽合理。水运是投资少、运量大、效益高的运输方式。铁路最适合于中长途大宗货物的运输，最怕走走停停，零担货物上上下下。要使有限的铁路货运能力得到更好的发挥，就应采取必要的政策，包括提高短途和零担运输价格，促使一部分短途货物由公路分流。……总之，这就需要有一系列技术的经济的政策促进综合运输网和综合运输能力的形成。

第三类题目，对未来各方面进行预测、分析。

没有预测，确定战略、制定政策，都会有一定的盲目性。预测分析是软科学研究的重要方面。科技、经济、社会各个方面都要有科学预测，可以大大加强我们工作的自觉性。比如人口问题，一个穷国，人口越多会越穷。而人口问题必须注意长期预测。现在我国平均年龄69岁多一点，所以至少要作70年的预测。要建立各种人口增长模型。生一个怎样，生两个怎样，不同的年龄结构对经济影响怎么样，等等。

第四类题目，重大项目的可行性评价。

重大建设工程项目的决策必须在搜集大量科学数据、作了充分可行性研究之后。这几年来，各方面都重视加强可行性论证工作了。比如，三峡工程要不要上，什么时候建，建多高的坝，有关方面就组织了许多专家进行论证。把防洪、发电、航运、调水等四个目标统筹考虑。把技术上的可能性同投资效

益、生态环境影响、移民的社会经济问题综合进行评价。现在还在论证之中。软科学研究在这一方面是可以大有作为的。

第五类题目，要注意软科学研究的基本建设。

软科学是现代自然科学和社会科学交叉发展而逐渐形成的一组具有高度综合性的新兴学科群。它本身还在发展之中，因此还要注意加强软科学的学科建设。这方面也有许多工作要做。我们这套丛书的意义之一，就是推动和普及这方面的工作。

软科学研究有两个显著的特性：实践性和综合性。离开了实践，不进行综合，就失去了软科学研究的意义。要推动和加强软科学研究的基本建设，必须重视各类数据库的建立。没有科学的数据分析，软科学没有定量和定性的依据，也就失去了基础。长期以来，我们对统计数据不重视，许多数据不精确、不可靠。人口普查以后，人口数据比较清楚了。但还要持续跟踪。我国的耕地面积至今众说纷纭，究竟是15亿亩，还是20亿亩，出入甚大。所以，急需要有人去做这方面的工作，到这些领域中去开拓、探索。

软科学研究在我国已经有了可喜的发展，但软科学研究还刚刚开始，在研究和实践中还存在着不少问题，这些问题只能在发展中逐步解决，随着社会主义现代化建设的深入，随着决策工作民主化和科学化的发展，我国软科学研究必将出现更加欣欣向荣、蓬勃发展的新局面。

我们这套丛书，是全国第一套公开发行的“软科学丛书”，它表明我们的软科学研究不仅有了一支队伍，而且有了一批成果，希望它们能引起全国科技工作者、经济工作者，特别是决策工作者的关心和兴趣。这套丛书我们还将出下去，使之不断完善。

1987年3月

目 录

第一章 国际经营学导论	1
第一节 国际经营概述.....	2
第二节 国际经营组织.....	9
第三节 国际经营学的发展和研究对象与方法.....	16

第二章 国际经营环境	25
第一节 经济环境.....	25
第二节 文化环境.....	30
第三节 政治环境.....	34
第四节 法律环境.....	40
第五节 国际经营环境分析与评估.....	45

第三章 国际金融环境	50
第一节 国际收支与国际经营.....	50
第二节 外汇市场.....	56
第三节 国际资本流动.....	64
第四节 国际货币体系及演变.....	70

第四章 国际经营战略	78
第一节 国际经营战略简论.....	78
第二节 国际经营的战略模式与选择.....	85

第三节 实现战略模式的基本策略.....94

第五章 国际经营方式..... 103

第一节 商品的进出口贸易..... 103

第二节 技术授权..... 107

第三节 对外直接投资..... 112

第四节 其他国际经营方式..... 121

第五节 国际经营方式的选择..... 125

第六章 国际经营中的营销策略..... 131

第一节 国际市场调研..... 131

第二节 开拓国际市场的策略..... 137

第三节 产品策略..... 148

第四节 促销策略..... 155

第五节 分销渠道和定价策略..... 162

第七章 国际经营中的进出口实务..... 172

第一节 进出口业务中的交易条件..... 172

第二节 交易磋商..... 186

第三节 出口合同的履行..... 193

第四节 进口合同的履行..... 199

第八章 国际经营中的财务管理..... 203

第一节 国际企业融资策略..... 203

第二节 国际企业营运资本管理..... 211

第三节 国际经营中的避税和反避税..... 218

第四节 国际企业的外汇涉险..... 226

第九章 国际经营中的人事管理..... 232

第一节	人事管理的国际惯例·····	232
第二节	职务分析·····	237
第三节	驻外人员的培训和派遣·····	240
第四节	海外经理的素质和选派·····	246
第十章	研究与生产策略·····	252
第一节	国际企业的研究开发策略·····	252
第二节	新产品的研究开发·····	257
第三节	国际生产策略·····	266
第十一章	中国的国际企业·····	274
第一节	中国国际企业的发展历程·····	274
第二节	当前我国国际企业面临的挑战 and 对策··	283
第三节	我国国际企业的发展战略和策略·····	290
主要参考文献·····		301
后记·····		303

第一章

国际经营学导论

人类自从步入了奴隶社会，便出现了以商品进出口为代表的国际经营活动。由于科技水平、交通运输、通讯设备等方面的限制，国际经营活动在几千年的漫长岁月中，发展缓慢。直到第二次世界大战以后，国际经营才在经营的规模和组织结构上出现了飞速的发展。

国际经营活动的迅速发展，引起了世界各国人士的密切关注。从本世纪50年代以来，西方许多研究机构和学者专家对国际经营活动进行了广泛的研究，一时间，国际经营学流派纷呈，各种学术专著和论文层出不穷。随着研究的深入，国际经营学的研究目的、对象、理论和方法等已逐渐明确起来，整个学科体系也不断趋于完善。目前西方国家的许多院校都设有国际经营学专业。

我国实行改革开放的政策以来，企业经营出现了较为喜人的势头。一方面，国内企业纷纷走向世界，和世界各国开展广泛的国际贸易活动，并在各地建立了3000多家贸易公司和450多个工厂；另一方面，许多国家的国际企业也纷纷向中国投资，建立了各种类型的子(分)公司1万余家。尽管我国的国际企业有一定的发展，国际经营活动也有了较以前有大的改善，但由于我国多年来对国际经营学的研究不多，且大部分都集中在对跨国

公司的研究上,因此我国的国际经营迫切需要理论的系统指导,国际企业在和国外公司打交道的过程中也迫切要求能了解对方的情况,以便采取正确的战略和策略,在国际经营中赢得优势。因此我们期待着我国的国际经营学通过学习、借鉴国外的经验并在促进社会发展的过程中不断完善。

第一节 国际经营概述

国际经营是一个统称,它泛指一切在两个或两个以上国家和地区之间进行的工商活动,包括商品的进出口贸易(国际贸易)、对外直接投资、技术授权、国际承包工程、管理合同、合作生产、国际劳务等。

(一) 国际经营的发展

国际经营由来已久,它的历史可以追溯到国际贸易产生的年代——奴隶社会初期。早在公元前两千多年,地中海沿岸的各奴隶社会国家间就已开展了国际贸易,出现了腓尼基、迦太基、亚历山大、希腊、罗马等贸易中心和贸易民族;但那时,国际贸易在奴隶经济中的地位并不重要,交换的大多是奴隶和奢侈品。即使以最具代表性的制造业部门的对外直接投资标准来计算,也可追溯到19世纪60年代。例如德国著名的药厂拜耳(Bayer)公司,1865年就在美国纽约的一个苯胺工厂中持有股份,不久就使后者成为它的分厂;1866年瑞典的诺贝尔在汉堡建立了一个炸药分厂;1867年美国的胜家(Singer)缝纫机公司在英国格拉斯哥建立了第一个海外工厂。一些学者认为,胜家公司是第一个在全世界好多国家同时生产和大量销售同一种产品的公司,而且该公司当时就已经采取了全球性市场的观点。

由于科学技术发展水平等方面原因的限制,国际经营只是

在第二次世界大战结束后才迅速发展起来。例如，在1913～1938年这25年间，世界贸易量平均增长率为0.7%，而在1948～1980年的32年间，同一指标却达到6.5%，这表明国际贸易在战后得到了迅速发展。另据对319家大型国际企业的调查表明，其80%的海外子公司是战后25年里建立起来的。目前，世界上共有国际企业2万多家，它们拥有11万多家海外子(分)公司，对外直接投资达6000多亿美元，年销售额已占全世界总产值的一半以上，并且控制了1/2～2/3的国际贸易。

国际经营具有较长的历史发展，而就国际经营的实体——国际企业的发展来看，也经历了以下的发展过程。

1. 生产型国际企业的发展。

生产型企业包括制造公司、服务公司等生产商品或提供服务的企业，这种类型的国际企业以美国制造业公司最为典型。例如，1984年美国50家最大的工业公司仅出口额一项就达650亿美元。这类公司的发展经历了以下四个阶段：

第一阶段：企业积极从事直接出口活动，在国内设立出口部或国际部，专门负责对外经济活动。在此阶段，企业国际活动的中心在国内，而且活动也只限制在商品的出口上。但是，企业常常派员出国访问，参加各种形式的展览会、交易会，直接在国际市场上寻找客户，了解国际市场信息。

第二阶段：企业扩大国际经营活动的范围，从事发放许可证、合作生产和管理合同等非直接投资性活动。在这一阶段中，除了企业国际经营活动的范围拓宽外，企业还在国外长久地派驻人员，如设立办事处、代表处或贸易性附属机构等，负责联系和办理国内总公司与当地公司的业务。

第三阶段：企业在海外直接投资，即从事生产活动或提供服务。在此阶段，企业采用多样化战略进入国际市场，也就是国际

企业在充分了解国际、国内等经营环境的基础上,根据国家政策和企业发展战略,选择最佳的国际经营活动方式。

第四阶段:企业经营宗旨从国内转向国际。在此阶段,总公司采取统筹、连贯政策,使母公司和分散在各国的子公司的业务活动,成为一个灵活运行的整体,由母公司加以集中控制和全球统筹,以达到整体利益的最优化。总公司的国内业务不再是公司的中心,只不过是其全球经营网络的一部分,它必须根据全球战略进行调整,在母国与海外之间,以及海外各地区和国家之间,不断有人员、产品、资金及技术知识的交流,其组织机构和管理方法在不断改进,以适应新的变化。

综上所述,生产型企业一般是从出口业务开始走向国际,成为国际企业的。随着企业的发展,企业国际化程度不断提高;企业高度国际化是以对外直接投资为主要标志的,这也是企业发展的必然结果。

2. 贸易型国际企业的发展。

许多国家由于经济发展的需要与原因建立了一开始就从事国际经营活动的贸易企业,如我国的进出口专业公司、美国的出口贸易公司等,这种类型的公司以日本综合贸易商社最具代表性。它们的发展过程一般如下:

第一阶段:从事贸易活动。企业专门从事贸易,如包销、销售代理、开发全球市场信息网络等。在此阶段,产品多样化和地区多样化已经出现,但职能多样化还没有开始。

第二阶段:从事综合贸易活动。在此阶段职能多样化开始扩大。贸易仍然是企业的主要活动,但其重要性相对降低。企业开始以贸易信贷的方式向贸易伙伴提供资金,并从事仓储、营销以及其他支持贸易的活动。

第三阶段:向联合企业发展。在这一阶段,产品的多样化和

地区多样化程度较高,企业的贸易职能受到挑战。面对挑战,企业在制造业、运输业、仓储业、资源开发业和商业银行等方面直接投资,以保护已经建立起来的贸易渠道并创造建新的渠道。如果这许多方面的业务进一步扩大和增加,贸易不再是企业的中心活动,那么综合贸易企业就成为联合企业型的跨国公司。

(二) 国际经营的性质

国际经营的性质取决于各参与国和地区处于支配地位的社会经济制度。自国际经营出现以来,参与国的社会经济制度就是不纯的,即参加国际经营的国家和地区存在着不同的生产方式和不同的经济发展阶段。

早在16世纪,国际经营从方式上来看还仅仅局限在商品的进出口上,而参与国已有资本主义国家、封建主义国家,甚至还有奴隶制国家。正如马克思指出的:“世界贸易和世界市场在16世纪揭开了资本主义的近代生活史”。那样,资本主义社会经济制度从16世纪起就已占支配地位,国际经营就已具有资本主义性质了。

现代世界的国际经营,从参与的国家 and 地区看,既有发达国家,也有发展中国家和地区;既有资本主义国家,也有社会主义国家。但毋庸讳言,在当代国际经营中处于支配地位的还是资本主义的社会经济制度。例如,目前国际企业的对外直接投资总额达6250亿美元,其中发达资本主义国家为6040亿美元,发展中国家约200亿美元,苏联、东欧的社会主义阵营仅为10亿美元。因此,当代的国际经营仍被认为是资本主义性质的。

(三) 国际经营的特点

① 《马克思恩格斯全集》第7卷,第167页,人民出版社1974年版。

国际经营是相对国内经营或一般经营而言的，因此它具有与国内经营明显不同的特点。

1. 国际经营面临复杂多变的国际经营环境。

国际经营中，产品、劳务、资本以及技术的跨国界转移，主要是为了满足消费者的需求和欲望来实现国际企业的经营目标。因此，它与复杂多变的国际经营环境密切相关，无论是国际政治环境、国际法律环境、国际经济环境，还是国际文化环境，都成为国际经营的出发点，这些环境相对较复杂、不确定，难以预测。相反，国内经营尽管受国际经营环境的影响，但主要受国内经营环境的制约，且国内经营环境一般比较确定，企业易于适应。

2. 国际经营的风险大于国内经营。

由于国际经营环境的复杂和多变性，国际企业难以预测和控制东道国的政治、经济、法律的变化，难以适应东道国的文化，因而在经营过程中，与当地政府、供应商、竞争对手和顾客等有关方面常常发生冲突。在这种情况下，国际经营除面临国内经营所具有的风险外，还将面临财务风险（如资金冻结、汇率变动）、政治风险（如民族主义倾向导致的财产国有化）和法律风险（双重征税、税收待遇恶化）等。

3. 国际经营面临多国性冲突。

在当代国际经营中，任何国际企业都力图通过其国际经营活动，在国际范围内寻求生产点的合理布局，以获取廉价的生产要素和适当的规模经济等，从而实现其经营目标。但是，国际企业的经营目标与东道国的经济建设目标有时是相悖的，常常会在资金、生产和就业等方面与东道国发生冲突。

4. 国际经营需要新理论的指导。

国际经营在市场、环境、风险和冲突等方面与国内经营迥然