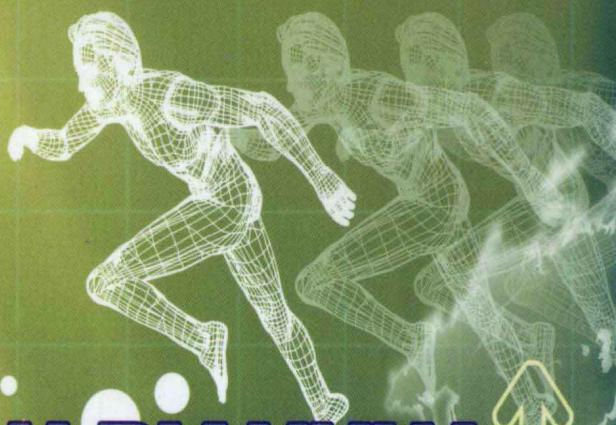


# 享受变化

经济全球化与企业竞争战略



# X

周菁著

# JIANGSHOU BIANHUA

甘肃人民出版社

经济全球化与企业管理创新



# 享受变化

经济全球化与企业竞争战略

周菁著



甘肃人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

享受变化:经济全球化与企业竞争战略/周菁著.  
兰州:甘肃人民出版社,2003  
(经济全球化与企业管理创新书系/王玉潜、丁孝智主编)  
ISBN 7-226-02749-6

I. 享… II. 周… III. 企业管理—市场竞争  
IV. F270

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 102550 号

责任编辑:韩惠言

封面设计:徐晋林

享受变化

——经济全球化与企业竞争战略

周菁著

甘肃人民出版社出版发行

(730000 兰州市滨河东路 296 号)

甘肃地质印刷厂印刷

开本 787×1092 毫米 1/16 印张 12.75 插页 2 字数 192 千

2003 年 6 月第 1 版 2003 年 6 月第 1 次印刷

印数:1—1,000

ISBN 7-226-02749-6 定价:22.00 元

主 编：王玉潜

副主编：丁孝智

编 委：丁孝智 王玉潜 王明星

刘玉勋 伍少强 龙镇辉

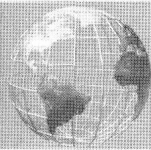
季六祥 杨衍江 周日洪

周 菁 周雪晴 梁玉泉

黄少东 盛 革 雷 洪

秘 书：龙镇辉 邱 远 雷 洪

书系总策划：丁孝智



## 经济全球化与企业管理创新书系

## 总 序

邝邦洪

我校财经系近期完成了他们规划已久的书系——“经济全球化与企业管理创新”，负责策划该书系的系主任丁孝智博士嘱咐我写序，我感到荣幸，欣然应允，并借此机会谈点自己的看法。经济全球化是当今世界经济发展的一种大趋势，它标志着人类社会在经过了高度发达的工业文明之后，又进入了一个新的时代——信息化时代。实际上，自1492年哥伦布发现新大陆后，已经开始了经济全球化的过程。在经过了500多年的发展后，现在终于有一些国家，特别是西方发达国家率先走完了工业化历程，跨入了信息化和全球化的门槛。经济全球化，从本质意义上讲是在现代科学技术高度发展，市场自由化、金融全球化、交流信息化和跨国公司迅猛发展的基础上出现的一种经济现象。其基本特征就是商品、资本、服务和人才以及其它一些生产要素的跨国界流动、国际化分工进一步深化以及资源的全球化配置，从而导致各国经济、文化乃至社会生活的各个方面相互依赖程度进一步加深。所以，2000年诺贝尔和平奖获得者、韩国前总统金大中站在一位政治家的高度指出：“世界在变化……从经济角度看，再过几年，世界上的边界将会消失，世界将变成一个市场，它把各国国民经济连为一体，每个国家都必须为全世界生产和提供最好、最经济的商品和劳务。”

众所周知，经济全球化是一把双刃剑，在给世界各国，特别是发展中国家带来机遇的同时，也提出了一系列挑战。对企业的挑战将从其管理的各个方面表现出来。诸如外部环境变化对企业管理的挑战、国际企业经营机制对企业传统经营模式的挑战、多元文化背景对企业管

理的挑战、资金和人才的无国界流动对企业管理的挑战以及知识经济、信息化和高科技手段之运用对企业管理的挑战等等。

中国是一个拥有 13 亿多人口的发展中大国,2001 年 11 月,在卡塔尔首都多哈召开的世界贸易组织部长级会议上,中国已被正式批准加入 WTO,15 年的期盼终于变成了现实。加入 WTO,虽然从总体上看符合中国和中国企业的根本利益和长远利益,但在短期或局部范围内则肯定会对我国经济、社会带来冲击。在加入 WTO 后,中国经济必然从整体上融入全球经济发展的运行轨道之中,中国企业和企业家们也将不可避免地要真刀实枪地与外国强势企业展开面对面的较量。“与狼共舞”的搏击,既给人们以“置之死地而后生”的快感和欣喜,也时时处处充满着被“狼”咬伤甚至被吞噬的风险和危机。面对全球开放的市场,面对规模、技术、资本和管理等各个方面都远远超过我们的对手,中国的企业和企业家们如何应对这场挑战,如何应付随时可能出现的新情况、新问题,都将是我们必须面对和回答的。所以,或未雨绸缪,或亡羊补牢,总之,以积极的态度去寻求迎接经济全球化的良策,将是我们求生存、求发展的正确选择,也是我们每位学者和企业家共同的责任和义务。在置身于一个完全开放、充满竞争的全球市场环境下,如何建立一个高效、廉洁的政府,以尽快改善市场环境;如何从战略的高度重视教育和科技,以培养高素质的人才并提高企业产品的科技附加值;如何加强金融监管和金融运行,以保证规避金融风险;如何巧妙地利用 WTO 的例外规则,以保护和发展我们的民族经济使之健康成长;企业界如何开展创新工程,通过技术创新、市场创新、制度创新和管理创新,以培育和提升企业核心竞争能力,迎接全球企业竞争……。所有这些问题,都值得 we 们认真真地进行研究和讨论,并创造性地提出我们的策略或对策。英国诗人拜伦曾经充满激情地写道:大海虽然滔滔狂啸,也必得载我远航;沙漠虽然茫茫环绕,也仍有可觅的甘泉。我想,以改革开放以来中国经济发展所取得的成绩,以中国学者的聪明才智和企业家之敬业精神,加入 WTO 后面临的问题必将随着时间的推移而迎刃而解。

我曾经在不同的场合讲过,我校科研工作的总体思路应是:以教学为中心,以科研为基础。科研工作必须以服务社会为方向,把解决地方经济和社会发展中的重大问题作为科研工作的主要任务,以科研上



水平、上档次来推动我校教育事业的发展。在支持基础理论研究的同时,大力加强应用开发性研究和应用理论研究,促进科研成果的转化,为地方的经济和社会发展服务。并提出,要营造浓厚的科研文化氛围,鼓励开展高层次、有影响的学术活动和发表高水平、上档次的科研成果,以提高我校整体科研水平。近年来我校科研工作已取得了显著的成绩,院系组织的学术交流活动比较频繁,一批有相当水平和质量的学术论著在国内外学术刊物上发表或在出版社出版发行,在学术界产生了良好的影响。我们欣喜地看到,我校一批年轻有为、有一定学术造诣的中青年学术骨干正脱颖而出,良好的学术氛围正在日渐形成。这些都将成为提高我校学术水平、扩大学校影响和提高知名度的可靠保障和有利条件。

财经系是我校最年轻的系(部)之一,全系近 40 名教师,平均年龄约 35 岁左右,他们近年在我校的科研活动中一直发挥着骨干作用。在中国加入 WTO,世界经济面临全球化的大背景下,他们以一种青年学子的社会责任感和使命感,关心国家前途和命运,支持地方经济建设,积极为企业的生存和发展出谋划策。现在,他们经过近两年时间撰写和完成的“经济全球化与企业管理创新书系”6 部著作即将出版。这套书内容非常丰富,涉及企业战略管理、企业文化建设、企业人力资源管理、企业商誉会计、企业市场营销和企业跨国经营等多个方面,从企业经营和管理的诸多领域,多角度、多层面地探讨了在经济全球化条件下我国企业面临的竞争环境和发展策略。综观全书,我们有理由相信,这批青年学子们带有超前意识的学术见解,虽然并非尽善尽美,但可以肯定地是它一定会对我国企业参与全球化竞争提供参考和启迪。我们的企业家、决策者乃至关心加入 WTO 后中国之前途的人们,都将开卷有益,从中获得自己所需要的精神营养。

2003 年 4 月 29 日于肇庆学院

# 目 录

<b>第一章 竞争新时代:透视经济全球化下企业竞争环境</b> .....	(1)
1.1 引言:谁动了我的奶酪.....	(1)
1.2 经济全球化——不可阻挡的历史潮流 .....	(4)
1.3 经济全球化加速发展的动因 .....	(8)
1.4 经济全球化的挑战.....	(13)
1.5 本书的分析结构.....	(18)
案例与分析:新时代的冲击——《不列颠百科全书》的警示 ..	(23)
<b>第二章 局限与突破:企业竞争优势理论的演变</b> .....	(28)
2.1 经济学中竞争优势理论.....	(29)
2.2 迈克尔·波特:基于产业结构分析的竞争优势理论 ..	(38)
案例与分析:成功的秘诀——宝洁公司的核心能力.....	(48)
<b>第三章 新方向:核心能力理论</b> .....	(53)
3.1 哈默和普拉哈拉德对核心能力理论的有关论述.....	(54)
3.2 企业核心能力的内涵.....	(60)
3.3 核心能力的特征.....	(63)
3.4 核心能力本质及构成要素.....	(66)
案例与分析:建立在知识上的组织——查帕拉尔钢铁公司 ..	(70)
<b>第四章 知识的来源:共同愿景与组织学习</b> .....	(75)
4.1 组织学习的焦点——共同愿景.....	(75)
4.2 组织学习的涵义与方式.....	(80)
4.3 组织学习的循环.....	(85)
4.4 建立核心能力的途径.....	(89)
4.5 组织学习的智障.....	(92)



案例与分析:以“持续创造”为核心,打造学习型团队  
——海尔集团创建纪实 ..... (96)

**第五章 自我积累:组织内部学习** ..... (101)

5.1 组织内部学习的涵义与意义 ..... (101)

5.2 组织内部学习的途径 ..... (103)

5.3 组织内部学习的条件 ..... (109)

案例与分析:直销神话——戴尔的战略 ..... (113)

**第六章 相互学习:建立知识联盟** ..... (119)

6.1 建立企业战略联盟的传统动因 ..... (120)

6.2 知识联盟——战略联盟的新形式 ..... (126)

6.3 建立知识联盟的过程 ..... (130)

6.4 知识联盟的管理 ..... (135)

案例与分析:如何对待学习——丰田与美国通用汽车的  
战略联盟 ..... (140)

**第七章 全面吸收:基于核心能力的企业购并** ..... (143)

7.1 企业购并的传统动因 ..... (144)

7.2 基于核心能力的企业购并的兴起 ..... (147)

7.3 企业购并后的知识整合 ..... (149)

7.4 基于企业核心能力的购并中应注意的问题 ..... (154)

案例与分析:以购并求发展——思科公司传奇 ..... (159)

**第八章 知识更新:核心刚性与变革** ..... (164)

8.1 核心刚性与企业变革 ..... (164)

8.2 学习型组织:涵义与特征 ..... (167)

8.3 深层变革的成长过程 ..... (175)

8.4 深层变革的挑战 ..... (179)

案例与分析:突破极限——韦尔奇与通用电气 ..... (185)

参考文献 ..... (190)

后记 ..... (198)

# 第一章 竞争新时代：透视 经济全球化下企业竞争环境

从上世纪90年代开始,信息技术的迅猛发展不断缩短着人们在空间上的距离,经济的发展也越来越多地突破了国界的限制,一个新的经济全球化时代正在形成。在新的竞争时代里,企业竞争的范围、规则以及手段、方法都发生了根本的变化。企业与顾客、供应商、竞争者之间的关系已今非昔比,传统经济中长期积累的竞争优势也如明日黄花。企业面临着有史以来最严峻的挑战。

## 1.1 引言:谁动了我的奶酪

“谁动了我的奶酪”,这是美国一部畅销书的名字,是一个寓言,讲述的主题是变化以及人们应对变化的态度,通用汽车、IBM等许多大型跨国公司将它作为公司员工学习的教材,美国的陆海空和潜艇部队以及大学生篮球联赛也使用这本书。中央电视台2001年12月两期对话节目“中国企业家面对变革”也以它作为讨论的主题。在这里,我们借用这则故事作为本书的开头:

从前在一个遥远的地方,住着四个小家伙,为了填饱肚子和享受乐趣,它们每天在一座奇妙的迷宫里跑来跑去,在那里寻找一种叫奶酪的黄澄澄、香喷喷的东西。“嘿!大家好,我叫嗅嗅,我有一个非常了不得的鼻子,我能够非常快速地嗅出奶酪的变化气息。”

“大家好,我叫匆匆,我跑得快,行动敏捷,一旦发现有什么变化,我能够快速开始行动。”

享

受

变

化

“我叫哼哼，我叫唧唧，我们有发达的头脑，我们善于思考，我们看不起嗅嗅和匆匆，他们就知道匆匆赶路，迷宫这么大，这么复杂多变，他们会经常碰壁。对，我们就不一样了，我们经过思考摸索出一套寻找奶酪的方法。”

不管怎样，这四个小家伙都以各自的方式，不懈地追求他们想要的东西。终于有一天在某一个走廊的尽头，在奶酪C站，他们都找到了自己想得到的奶酪。哇！这真是一个天堂，还闪着诱人的金光。赶快行动吧。从那以后，这四个小家伙每天早晨毫不犹豫地直奔奶酪C站，嗅嗅和匆匆每天都起得很早，沿着相同的路线跑到奶酪C站，然后四处闻闻，才开始尽情享用奶酪。哼哼和唧唧他们每天起得晚些，懒懒地走到奶酪C站。时间在流失，嗅嗅、匆匆重复着他们的生活，每天早早地到奶酪C站，四处闻闻抓抓，看看有什么变化。一天早上，当他们赶到这里时，发现这里已经没有奶酪了。他们没有吃惊，因为他们早已发现这里的奶酪在一天天变小，直觉告诉他们该怎么办。嗅嗅朝匆匆点点头，匆匆拔腿朝迷宫深处跑去，嗅嗅紧随其后。

过了一会儿，哼哼和唧唧来了，他们大吃一惊，“谁动了我们的奶酪？！没有奶酪了，怎么可能没有奶酪了？这不公平！”奶酪的确是不存在了。哼哼用发达的大脑把情况分析了又分析，还是找不到答案，“这里究竟发生了什么？或许我们需要作些改变，为什么要改变？出现这种情况我们应该得到一些补偿。肯定是有人别有用心地制造了这种局面，或许我们在饿死之前应该寻找新的奶酪。不，我们曾经拥有那么多、那么好的奶酪！”

又过了一段时间，嗅嗅和匆匆经过千辛万苦，在迷宫深处终于找到了一个从未到过的地方，奶酪N站，这么多的新鲜奶酪，他们简直不敢相信自己的眼睛？！可哼哼和唧唧还在C站琢磨处境，失去奶酪的痛苦紧紧地围绕着他们。这时唧唧厌倦了等待，它决定去寻找新的奶酪。让我们出发吧，唧唧深深地吸了一口气，跑到一片从没到过的领域。随着时间的流逝，唧唧没能找到奶酪，但是它终于明白奶酪C站的奶酪不是在一夜之间消失的，他们的数量逐渐减少的时候它没有注意到。如果时刻保持警觉，就不会这么痛苦了。“从现在开始，我要随时保持警觉，期待变化发生，追寻变化。”唧唧越来越经常地感到害怕，但是又感到自己正在战胜恐惧和超越自己的恐惧，一切比原来的想象好得多。

在迷宫里走了很久,有一天在一个拐弯处,奶酪N站出现在唧唧的面前,它被眼前的景致惊呆了,“太壮观了,我从没见过如此巨大的储藏,全是新品种,我为什么会害怕变化呢?如果不及时调整自己,就永远找不到属于自己的奶酪。”这时候的唧唧,它每天都会仔细地检查N站的情况,并且在还有大量储备的时候,就经常到外面的迷宫去探索新的领地。

哼哼会来吗?真的希望哼哼尽早赶来,能够随着奶酪的变化而变化,并且享受变化。

《谁动了我的奶酪》中所描写的就是我们所处的时代。这是一个变化的时代。这种变化发生在政治、经济、社会 and 科技等各个领域,要用简单的语言来描述变化的特点不是一件容易的事情。然而其中有一种趋势已经引起了人们的广泛关注,那就是全球的经济越来越多地突破国与国之间的界线,各国的经济已经被某种纽带紧密地联系在一起,荣辱与共。美国学者丹尼尔·耶金用“全球化”(globalization)来描述这一现象。这个名词很快引起各个学科的兴趣。最近十年来,不仅是在经济学的著作、论文中,更多的是在报纸、电视等大众传媒上,“经济全球化”这个字眼频繁出现,它不断地向人们传递着这样一个信息:我们已经身处一个经济全球化的时代了!我们在生活中使用的产品来自世界各地,发生在地球其它国家和地区的任何重大事件,都可能影响到我们的生活。企业的活动空间也正在变得越来越大,它们在全球不同的地方设立工厂,使用从不同国家采购来的原材料或零部件,为全球所有有需求的人而不仅仅是当地的人进行生产。在经济全球化趋势下,人类的生存方式正在发生着根本性的变化。作为社会经济重要组成部分的企业已经明显地感受到了环境变化的冲击:市场竞争的规则一夜之间完全改变;精心培育的竞争优势顷刻之间土崩瓦解;重大的创新活动也不能像过去一样给企业带来长期的利润;在一个看上去空间越来越大、机会越来越多的市场中,盈利却变得越来越困难……当它们在新的环境中谋求生存与发展时,首先要面对的问题就是:这是一个怎样的时代?它与过去相比有哪些显著的不同?怎样才能在这样的环境中生存并得到发展?

## 1.2 经济全球化——不可阻挡的历史潮流

到目前为止,学术界还没有对什么是经济全球化作出统一的表述,不同的学者从不同的角度定义这一概念。目前较为权威的定义是国际货币基金组织提出的:“全球化是指跨国商品与服务及国际资本流动规模的形成和增加,以及技术的广泛迅速传播使世界各国的经济相互依赖性增强。”<sup>①</sup>这一定义较全面地概括了经济全球化的现象与本质。从定义中可以看出,经济全球化是生产要素、货物、服务和技术在全球范围内自由流动在速度、广度、深度和密度等方面的全方位发展,它是一个历史的发展过程,是微观经济主体在全球范围内实现资源优化配置、开展跨国经济活动的结果,这种活动最终使全球各国在经济上越来越紧密地联系在一起,相互交织、相互作用、相互制约。

作为一种经济现象,经济全球化从20世纪90年代初开始引起人们的普遍关注。全球经济联系的紧密化主要表现在以下若干方面。

### 1.2.1 贸易全球化

国际间贸易关系由来已久,但20世纪80年代以来,在世界贸易增长强劲的同时,表现出与以往不同的特点。第一,国际贸易规模扩大,占世界GDP的比重不断提高。从1980年到1999年全球贸易总额增长了2倍,全球贸易额占世界GDP的比重由1985年29.8%上升到35%以上;1980年至1990年世界GDP增长率为3.2%,同期世界贸易增长率为5.3%,世界贸易增长速度为世界经济增长速度的1.6倍;1990年至1998年两者分别为2.4%和6.4%,在整个90年代世界经济增长放缓的前提下,世界贸易增长速度进一步提高,后者为前者的2.7倍。<sup>②</sup>第二,世界各国贸易依存度不断提高。1985年至1995年世界出口依存度由9%上升为18.5%。第三,世界贸易结构发生了很大的变化,服务贸易在世界贸易中所占的比重得到较快的提高。据WTO公布的数据,1985年全球服务贸易总额为3809亿美元,1999年则提高到13400亿美元,增长了3.5倍,服务贸易占世界贸易的比重也由16.3%上升为19.7%。第四,电

<sup>①</sup>转引自:杨坚争等.虚拟市场:经济全球化中的电子商务.上海:上海社会科学出版社,2001(4)

<sup>②</sup>世界银行:《世界发展报告》,1999/2000

子商务贸易的发展加强了贸易的全球化发展,1998年全球网络贸易总额为500亿美元。<sup>①</sup>

21世纪初世界贸易将会继续高于世界GDP的增长,成为推动新世纪经济全球化进程进一步向前发展的重要动力之一。这是因为:第一,在新世纪世界经济分工格局中,高新技术产业将得到迅速的发展且主要集中在发达国家,作为新兴产业,它不仅在发达国家之间存在着广阔的交换空间,而且具有流向发展中国家的强大动力。第二,以市场化为目标的经济体制改革作为世界性的浪潮将进一步深化,各国参与国际分工的动力不断增强,市场的开放程度将继续提高,并促进国际贸易的发展。第三,国际贸易方式的创新将给国际贸易以新的动力,信息技术的发展以及国际互联网在商业中的广泛运用,可大大降低厂商的交易成本,促使越来越多的中小企业加入国际贸易的行列。据标准一蒲尔氏研究机构预测,到2005年世界贸易额可达到11.4万亿美元,占世界GDP的38%。

### 1.2.2 金融全球化

正在蓬勃发展的世界经济的另一个重要特点是金融的全球化。如果说过去跨越国境的金融活动通常与各国的国内金融市场相对分割,采取一种相对独立于各国金融体系的形式进行,并同时受到本国管理法规和惯例两套不完全相同的规则制约的话,那么现在的跨国金融活动则是在相同的“游戏规则”下,采用相同的金融工具,在全球范围内选择投资者和筹资者的过程,可以说国内金融与国际金融之间的界线越来越难以划分。

这种金融活动的新特征首先表现在那些基于本国的跨国金融交易在种类上的增多和规模上的扩大,养老基金、人寿保险基金、相互基金等传统的国内金融机构已经成为了非居民债务的重要投资者。1995年英国、加拿大的养老基金国外资产占其总资产的比重分别达到19.8%和14.2%,而相互基金外国资产占其总资产的比重更高达34.5%和24.6%。在证券市场上,20世纪90年代之前居民和非居民之间的股票和债券交易只占各国GDP的一个很小的比重,到1997年各主要发达国家居民与非居民在股票和债券上的交易均已超过或接近本国GDP的规模,其中法国1997年跨国的股票和债券交易为其GDP的2.5倍。伴随

<sup>①</sup>蔡长华.经济全球化的动因和特征分析.宏观经济研究,2001(2)

着证券跨国交易的急剧扩大,发达国家的企业也越来越多地在外国证券市场上筹集资金。进入90年代各国在国外市场上发行的股票规模呈现出跳跃性的增长,发达国家以德国和意大利为最,增长60余倍;发展中国家以拉美国家领先,增长了50倍。跨国债券的发行规模更大,从1993年到1998年第一季度,全球所有跨国发行的债券未清偿额由2万亿美元增长到3.7万亿美元,年均增长率达到16.4%。发达国家跨国债券的发行规模增长以德国和美国领先,分别增长了2.43倍和2.5倍,发展中国家也增长了近2倍。此外,各国政府发行的公债持有人也广泛的全球化了,1983年到1997年美、德、意、英、加等国政府债券的持有者中非居民所占的份额普遍翻了一番,其中美国非居民所占份额达到40%,德国和加拿大的比重也超过四分之一。种种现象表明,各个国家的金融市场已日渐成为全球金融市场的有机组成部分。

金融全球化是金融创新与金融自由化的结果。20世纪60年代末期以来,伴随着经济的发展和技术的进步,同时也为了规避政府对金融业的管制,各国的金融机构先后都掀起了金融创新的浪潮,可变利率抵押贷款、金融期货、金融期权、金融证券化以及欧洲美元、货币市场相互基金、隔日回购协定、自动转账账户等新的金融工具层出不穷,从根本上改变了全球金融运作的基础。资金流动的形式从以银行的信贷为主转向了以可以在公开市场交易的债务工具为主,银行表外业务不断扩大,金融衍生产品飞速发展。1996年~1997年间,仅仅是有组织的市场中的金融衍生品余额就增加了1.5万亿美元,其交易额则增加了25万亿美元。到1998年第一季度,全部金融衍生品余额已经达到同期国际金融资产总额。总之,金融创新对全球的金融业产生了革命性的影响,为金融全球化提供了适当的载体。

20世纪70年代以来,发展中国家的经济从恢复和打基础时期转向全面发展时期,过去的金融抑制政策的弊端越来越明显,同时,在金融抑制政策之下产生的一些以规避政府管制为目的的金融创新活动也要求政府放松对货币金融系统的管理,走自由化改革的道路。在此前提下,发展中国家先后开展了以金融深化为旗帜的金融体制改革。与此同时,发达国家在经历了70年代经济滞胀的困扰之后,对凯恩斯政府干预理论进行了深刻的反思,自由主义思潮抬头,成为放松金融管制的理论基础,一场金融自由化运动由此展开。在发展中国家和发达



国家金融体制改革的大潮中,各国金融活动逐步自由化,阻碍资金跨国流动的藩篱被不断拆除,本来独立运行的各国金融日益融合在全球金融大潮之中。

### 1.2.3 生产全球化

生产全球化的外在表现是对外直接投资,它最重要的经济载体是跨国公司,全球国际直接投资的90%是跨国公司所为。20世纪90年代以来,跨国公司获得了迅猛发展,根据联合国《世界投资报告》提供的数字显示,1994年全球跨国公司大约4万家,其子公司25万家,到1999年跨国公司发展到6.3万家,子公司数量达到69万家,短短的5年中分别增长了约6成和1.5倍。截至1999年底,以跨国公司为载体的世界对外直接投资存量达到5万亿美元,比1990年增长了1.5倍,比1980年增长了7.5倍。同年全球跨国公司附属公司的资产存量达到17.68亿美元,是其对外直接投资的3.5倍,全年销售额达到14亿美元,是当年世界贸易额的2倍。

跨国公司的的发展极大地推动着经济全球化的进程,成为经济全球化的载体。首先,跨国公司“以世界为工厂,以各国为车间”,形成了生产全球化的格局。跨国公司将其各职能部门安排到最有优势、能最好地实现公司全盘战略的地区,公司再通过网络集中安排研究与开发、中间产品的提供和资本运作等方面的工作,有助于生产专业化和全球一体化生产体系的形成。在研究开发方面,日本的本田公司将向全球销售的汽车的模型设计安排在美国;福特公司则由欧洲福特牵头,把分散在欧洲和北美多个点的研究、开发与设计联网集中;IBM将高温超导的研究设在瑞士,目的是可以获得技能方面的优势。在中间产品的筹供与采购方面,美国ITT公司将其主要投入品纸的采购集中在比利时的子公司,以期更好地利用纸的价格波动来规划它在全球的纸张采购与库存。在财务方面,瑞士航空公司将其收益会计工作交由印度孟买的一家子公司,由它负责运用母公司的技术,按照每天经营的附单对全球范围内的收益和应收账款进行追踪处理;西门子公司则由德国总部负责对各地子公司或地区总部进行统一的制度化金融管理。

其次,跨国公司业已成为世界贸易的主角,推动着贸易全球化的发展。跨国公司在全球范围内进行生产布局,内部分工细密,某个国家的某个企业只生产产品的某一部件,或只是某一工序,各种零部件、半

成品的内部交易增加,大大增加了国际贸易的流量,并将国际贸易的很大部分纳入其内部交易体系,构成了商品和劳务交易的内部国际贸易市场。由于跨国公司不愿意将公司内部交易的数据公之于众,海关也无法依据报关单分辨出哪些是跨国公司的内部交易,所以要想获得详细而准确的跨国公司内部交易的资料相当困难。据联合国贸发会议和世界贸易组织估计,20世纪90年代以来,世界贸易中大约有1/3是在跨国公司内部进行的,其中美国跨国公司的内部交易占其全部贸易额的36%,日本和德国的跨国公司则分别为24%和33%。此外,不同跨国公司之间的贸易也占到世界贸易的1/3。换言之,跨国公司在世界贸易中所占的份额达到70%,名副其实地成为世界贸易的主角,为贸易全球化做出了很大的贡献。

20世纪90年代以来,跨国公司在全球掀起了一股强劲的“并购潮”,据美国美林、摩根-斯坦利等公司提供的数据,仅1997年上半年全世界跨国公司企业兼并的交易额就达6920亿美元。另据美国麦道飞机公司权威研究机构提供的调查报告,美国著名的100家跨国公司共有2.03万多家子公司,分布于全球160多个国家和地区,这些子公司大多是兼并海外企业而发展起来的。另外,一种新型的更高层次的跨国公司的形式——全球公司——正在兴起,它打破了公司与国家的固有联系,使领导层国际化。如瑞典的ABB公司的管理人员由瑞典、瑞士和德国人组成,从领导层成员上保证了公司不能只为某一个国家的利益服务。这一新型公司形式的出现和发展,无疑将大大加快经济全球化的步伐。

### 1.3 经济全球化加速发展的动因

经济全球化在20世纪90年代以来得到迅猛发展,是多方面因素综合作用的结果。概括来说,促进经济全球化加速发展的原因主要有以下几个方面。

#### 1.3.1 现代科学技术的迅速发展和生产力的巨大进步

经济全球化在最近十几年中引人瞩目的发展趋势,最重要的原因是现代科学技术尤其是信息技术的发展。无论是贸易全球化、金融全球化还是跨国公司的发展,其基础都离不开现代科学技术尤其是信息