

(修订版)

企业国际化经营与管理

主编 / 马卫

江西人民出版社

企业国际化经营与管理

(修订版)

主 编 / 马卫

副主编 / 李红 彭颖 黄定成

江西人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

企业国际化经营与管理/马卫主编. —南昌:江西人民出版社, 2001. 11(2005. 10 重印)

ISBN 7 - 210 - 02482 - 4

I .企... II .马... III .国际企业—企业管理—研究 IV .F276.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 082879 号

企业国际化经营与管理

主编 马 卫

江西人民出版社出版发行

南昌市红星印刷厂印刷 新华书店经销

2001 年 11 月第 1 版 2005 年 10 月第 2 次印刷

开本: 850 毫米 × 1168 毫米 1/32 印张: 13.5

字数: 340 千 印数: 1 - 3000 册

ISBN 7 - 210 - 02482 - 4/F·365 定价: 25.00 元

江西人民出版社 地址: 南昌市三经路 47 号附 1 号

邮政编码: 330006 传真: 6898827 电话: 6898893(发行部)

E - mail: jxpph@163.net

(赣人版图书凡属印刷、装订错误, 请随时向承印厂调换)

修订版前言

经济全球化是当今世界经济发展的大趋势,它不仅给各国的经济发展带来深刻和广泛的影响,而且也使企业的经营环境发生了重大的变化。这种变化一方面为企业的发展提供了更为广阔的空间和更多的机会,另一方面又使企业不可避免地卷入日趋激烈的国际竞争。因此,无论是在发达国家还是在发展中国家,企业面向世界,走出国门,发展跨国经营,占领国际市场,都已不再是少数有识之士的想法,而成为整个国家和民族的共同愿望和要求。

随着跨国经营规模的扩大,对企业国际化的理论研究也逐步深入和完善,企业国际化经营与管理已成为现代工商管理学的一个重要分支,国内外许多高校也相继将企业国际化经营与管理或类似的课程列入经济学专业和管理学专业的教学计划,有些大学还开设了这方面的专业。可以预见,随着中国加入 WTO 和进一步融入国际经济社会,对于企业国际化经营与管理的研究、教学和实践在我国都将得到长足的发展,了解和掌握企业跨国经营理论、方法和技能的人将成为企业和社会急需的人才。

本书自 2001 年 11 月问世以来,在实际使用中获得了较好的评价,但由于近年来企业国际化的发展出现了许多新的情况,在使用过程中,我们感到有许多内容、观点需要充实和更新以适应现实情况的变化,这是我们这次进行修订再版的目的。这次修订除对原书的文字错误予以了更正、引用的数据与相关资料予以了更新

之外,还对原有的部分章节作出了一些较大的变动,并重写了原书的第十三章。

全书以经济全球化和企业国际化的大趋势为背景,借鉴国际先进经验并结合中国企业实际,比较全面地阐述了企业国际化经营与管理的理论和实践问题。全书共分十三章,主要内容包括:企业国际化经营的理论基础、企业国际化经营环境分析、企业国际化经营方式选择和国际企业的经营战略、组织结构、生产管理、市场营销管理、财务管理、人力资源管理、文化管理以及 WTO 与中国企业、中国企业的国际化经营等。

本书由马卫任主编,李红、彭颖和黄定成任副主编,负责写作大纲的拟订和书稿的审阅、修改及定稿;各章的撰稿人如下:马卫(第1章),李红(第2、9、12章),彭颖(第3、7、8章),仇燕苹(第4章),黄定成(第5、6章),欧阳家忠(第10章),闵幼凡(第11章),罗文(第13章的1、2节),罗爱芳(第13章的3、4节)。

在本书编写过程中我们参考了国内外同类专著、教材以及其他相关资料,并吸收了该学科的若干新知识,力求视角新颖、内容系统、论述详尽,注重理论与实务、原理与方法的有机结合,并力图使用最新的数据与统计资料让读者感受到“新”的气息,以便能跟上时代的步伐。本书既可作为高等院校经济类与管理类专业的教学用书,也可供企业及相关经济管理部门的领导者和从业人员参考。

企业国际化是一个大课题,由于编写者水平所限,书中难免有一些不当之处,尚祈读者和专家指正。

编 者
2005 年 10 月

目 录

第一章 经济全球化与企业国际化	(1)
第一节 经济全球化的进程和影响	(1)
第二节 企业国际化的内涵和发展	(11)
第三节 企业发展国际化经营的必要性	(16)
第二章 企业国际化经营的理论基础	(19)
第一节 国际贸易理论	(19)
第二节 对外直接投资理论	(25)
第三节 企业国际化经营理论的最新发展	(40)
第三章 企业国际化经营环境分析	(44)
第一节 企业国际化经营环境分析的主要内容	(44)
第二节 当前企业国际化经营环境的特点	(69)
第四章 企业国际化经营方式及其选择	(77)
第一节 企业国际化经营的主要方式	(77)
第二节 企业国际化经营方式的比较和选择	(98)
第五章 企业国际化经营战略	(109)
第一节 企业国际化经营的战略管理	(109)
第二节 企业国际化经营战略体系	(118)
第三节 企业国际化经营战略的实施与控制	(133)
第六章 国际企业组织结构	(140)
第一节 国际企业组织设计	(140)
第二节 国际企业组织的类型	(146)

第三节	国际企业组织结构的新发展	(155)
第七章	国际企业生产管理	(165)
第一节	生产战略	(165)
第二节	国际生产分工	(171)
第三节	国际生产中的厂址选择	(180)
第四节	国际生产的控制与协调	(185)
第八章	国际企业市场营销管理	(190)
第一节	国际市场细分及目标市场选择	(190)
第二节	国际市场营销组合策略	(197)
第三节	市场竞争策略	(211)
第九章	国际企业财务管理	(218)
第一节	国际企业财务管理体制	(218)
第二节	国际筹资管理	(226)
第三节	国际投资管理	(232)
第四节	国际营运资金管理	(242)
第五节	外汇风险管理	(246)
第六节	转移价格和国际税收	(255)
第十章	国际企业人力资源管理	(265)
第一节	国际企业人员的选拔与招聘	(265)
第二节	国际企业人员的培训与发展	(274)
第三节	国际企业人员的考核与报酬	(280)
第十一章	国际企业文化管理	(287)
第一节	企业文化的内涵	(287)
第二节	国际企业竞争优势中的跨文化因素	(297)
第三节	国际企业跨文化管理	(306)
第十二章	WTO 与中国企业	(320)
第一节	世界贸易组织体制概述	(320)
第二节	中国与 GATT/WTO	(338)

第三节	加入 WTO 对中国企业国际化经营的影响 …	(348)
第十三章	中国企业的国际化经营	(369)
第一节	中国企业国际化经营的历史回顾与现状 分析	(369)
第二节	中国企业国际化经营的可行性及竞争优 势分析	(386)
第三节	中国企业国际化经营的战略构想与对策 建议	(396)
第四节	中国企业国际化经营的案例 分析	(412)

第一章 经济全球化与企业国际化

在 21 世纪到来之际,人们最为强烈的感受之一是各国经济间那种日益相互关联、相互渗透、相互影响、相互依存的关系。经济全球化已经成为一个不能回避的现实,一个不以人的意志为转移的大趋势。它不仅使绝大多数国家融入世界经济的整体运行之中,给各国的经济发展带来深刻而广泛的影响,而且使企业的经营活动越来越具有国际化的性质。经济全球化与企业国际化密不可分的关系,使我们必须在经济全球化的背景下来认识和了解企业国际化经营与管理的相关问题。

第一节 经济全球化的进程和影响

一、经济全球化的概念和发展进程

尽管经济全球化时代的到来已是一个不争的事实,但对于什么是经济全球化,目前还没有一个为大多数人所共同认可的定义。人们从不同的视角对经济全球化做过多种表述。

经济合作与发展组织(OECD)前首席经济学家、据称是首先采用全球化概念的 S·奥斯特雷认为,经济全球化主要是指生产要素在全球范围内的广泛流动,实现资源最佳配置的过程。

国际货币基金组织给经济全球化下的定义是:跨国商品与服务贸易及国际资本流动规模和形式的增加,以及技术的广泛迅速传播使世界各国经济的相互依赖性增强。

1995年出版的英国《科林斯商务词典》将国际化和全球化等同看待：国际化或全球化是指公司通过出口向国外经济进行扩张，但尤其专指通过对外国的投资，建立生产部件的工厂、制造车间和销售子公司。

法国学者雅克·阿达则认为经济全球化就是资本主义体系对世界的支配和控制，是“资本主义肆虐全球的过程”。

可见经济全球化是一个内涵十分广泛的概念，人们从不同的视角看待经济全球化给出的定义侧重点就不同。但一般来说，大量的商品、劳务、资本和技术跨越国界，在世界范围内流动和组合，各国间的经济联系和相互依赖日益加深的现象就被认为是经济全球化。

对于经济全球化从何时开始，也是一个有争议的问题。尽管有不少研究者认为经济全球化真正得以确立并取得重大进展是近10年来的事，但经济全球化的形成毕竟经历了一个较长的发展过程。一般认为，经济全球化近代以来的发展大体上可分为以下四个阶段：

第一阶段，16世纪初期到19世纪中期。全球化的源头可以追溯到哥伦布远航美洲大陆。16-17世纪的地理大发现，促进了东西方之间的商品交流。到19世纪50-60年代，以商品贸易为主体的世界市场初步形成，出现了“生产与消费都成为世界性”的全球化的发展趋势。

第二阶段，19世纪后半期到20世纪初。1850-1875年间，蒸汽机应用于海陆交通运输，促进了国际贸易和国际分工；1875-1914年间，国际金本位制维护了汇率的稳定，国际支付和国际结算大为便利，纳入到世界市场中的国家愈来愈多，使得这一时期的全球化呈现出国际贸易的繁荣和国际资本、劳动力的大规模流动等特征。然而，这种全球化的过程由于第一次世界大战爆发而被打断。第一次世界大战和20世纪30年代的经济大危机也使金本

位制彻底瓦解。

第三阶段,20 世纪 50 年代到 70 年代。一战后,世界进入了一个贸易保护主义和严格限制资本转移的时期。到了 20 世纪五六十年代,一方面科学技术的发展,使得交通运输和通讯费用急剧下降,各国市场间时空障碍迅速减少;另一方面,二战后布雷顿森林体系的建立以及关贸总协定对多边贸易体制的构筑,促进了西方国家在战后的经济复兴,也带动了进出口贸易的增长和外国直接投资的活跃。另外,这一阶段的全球化还有一个显著特征,那就是跨国公司的活动引人注目,在世界经济中的重要性日益增加。当然,应该说明的是,这一时期的经济全球化其实是经济“半全球化”,由于欧美资本主义的“冷战”政策和经济封锁,以前苏联为代表的社会主义国家被阻隔在世界市场之外。

第四阶段,20 世纪 70 年代后期以来,经济全球化进入了一个新的发展阶段。20 世纪 70 年代西方主要国家先后发生滞胀,凯恩斯主义失灵,美国等国家就纷纷调整经济政策,放松了对经济的管制,在金融、交通运输、信息通讯等方面采取自由化措施。而 80 年代末期以前苏联为首的社会主义阵营国家在苏东解体后,基本上都向市场经济转轨,作为经济全球化的体制基础,市场经济最终促成了真正意义上世界市场体系的形成。经济全球化另一个重要的推动力量是从 60 年代后期开始的,以微电子、光纤等信息技术为先导的信息革命,它不仅使通讯费用大幅下降,而且改造了生产过程及其管理体制。进入 20 世纪 90 年代,经济全球化对世界经济以及各国经济的影响通过世界市场体系运作表现得更为淋漓尽致。贸易、金融、生产的全球化都达到历史上从未有过的高度。

二、经济全球化的主要表现和成因

经济全球化的直接表现是生产全球化和市场全球化。随着生产和市场全球化的发展,又带动了诸多方面经济活动的全球化,从而形成一幅错综复杂、波澜壮阔的图景。

1. 市场全球化

随着经济全球化时代的到来,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。从本质上看,市场从来就不是自我封闭的,早在产业革命的时期世界市场就开始形成了。然而,当时的世界市场与我们现在所说的全球市场却截然不同。100多年前的世界市场大约只涉及全球10%的人口,即使到了二次大战后,世界市场也只覆盖全球人口的20%。在以后相当长的一段时间里,世界市场仍是不完善、不统一,甚至是被分隔的。直到20世纪80年代末90年代初,一种真正的全球市场才形成。尽管各国市场经济形成和发育的阶段还存在差异,但一个容纳50亿人口的真正全球市场经济的形成,已是不可逆转的了。

2. 生产全球化

生产全球化是经济全球化的主要特点。当今的生产全球化突出的表现为传统的国际分工已经或正在演变为新的世界性分工:(1)国际分工的内容发生变化。国际分工从传统的以自然资源为基础的分工逐步转变为以现代工艺、技术为基础的分工;从产业各部门间的分工发展到各个产业部门内部的分工和以产品专业化为基础的分工;从沿着产品界限进行的分工发展到沿着生产要素界限进行的分工;从生产领域分工向服务部门分工发展。(2)国际分工的形成机制在变化。即由市场自发力量决定的分工,向由企业主要是由跨国公司经营的分工和由地区经贸集团成员内组织的分工发展,出现了协议性分工。(3)水平型分工成为国际分工的主要形式,其内容为产品型号的分工,产品零、部件的分工和产品工艺流程的分工。(4)形成了世界性的生产网络。(5)世界性的国际分工使各国成为世界生产的一部分,成为商品价值链中的一个环节。它有利于世界各国充分发挥优势,节约社会劳动,使生产要素达到合理配置,提高经济效益,促进世界经济的发展。

3. 贸易全球化

全球化贸易是经济全球化的重要表现形式。贸易全球化的程度通过贸易总量和贸易金额增长、贸易种类增加、贸易范围扩大以及贸易自由化进程加快表现出来。1950 - 1990 年间,世界货物出口总额增长 11 倍。特别是 20 世纪 70 年代中期后,多年来一直是发达国家制成品与发展中国家初级产品相互交换的国际贸易格局发生了变化。发展中国家实现了由进口替代向出口导向的战略转变,纷纷走上以制成品出口为导向的道路。1980 年至 2004 年,世界贸易的年增长率超过 6%,比世界生产的增长速度高出 50% 左右,成为拉动世界经济增长的重要因素。1995 年世界货物出口已经达到 48900 亿美元,而据世贸组织统计,2004 年世界货物与服务贸易总额持续增长,高达 11.2 万亿美元,预计 2010 年将达到 16.6 万亿美元。贸易全球化不仅表现为国际贸易的迅速发展,而且表现为一个囊括当今世界贸易诸多领域的多边贸易体制已经初步形式。1995 年 1 月 1 日诞生的世界贸易组织(WTO),标志着世界贸易进一步规范化和多边贸易体制正式确立。截止 2005 年 2 月,世贸组织已经拥有 148 个成员。随着世贸组织的建立并运作,一个世界范围内的、以贸易自由化为中心的多边贸易体制框架已构筑起来,全球有序的自由贸易的新时期已经开始。

4. 金融全球化

如果说贸易是从产品交换体现国家间的经济联系,金融则从要素配置领域体现了国际联系。经济全球化的本质是资本全球化,而金融领域是资本全球化的枢纽和杠杆。20 世纪 80 年代初以来,随着世界信息技术飞速发展,已有 60% 的跨太平洋外汇交易、50% 的跨大西洋外汇交易是通过通信卫星进行的。90 年代后半期,通过卫星技术进行境外交易的比例更是迅猛上升。因此,卫星技术的应用大大增加了资金的全球流动,信息革命为金融全球化提供了技术条件。金融自由化放松或解除了对资金流动的管

制,所提供的牟利机会和金融效率的提高,使金融全球化成为具有内在必然性的发展趋势。资本在全球大规模的流动,国际直接投资迅速增长,在全球范围内的资源配置中发挥主导作用。跨国证券融资的制度障碍、货币障碍、政策障碍不断被消除,跨国银行的业务网络遍及全球,轻轻敲击计算机键盘,巨额资金就由一地调往另一地。这不是小说中的场景,而是活生生的现实。

5. 企业经营活动全球化

经济全球化时代,企业经营活动趋于国际化,越来越多的公司企业走出国界,实行跨国经营,从而形成了一大批跨国公司,这些跨国公司在全球范围内组织生产和流通活动,成为经济全球化的动力和主体力量。根据联合国《2003 年世界投资报告》的统计,全世界已有 6.4 万个跨国公司母公司和 87 万个在国外的子公司和附属企业,形成了一个庞大的全球生产和销售体系。联合国贸发会议统计,2003 年全球跨国公司占全球生产总量的 40%,全球贸易总量的 65%,全球技术交易总量的 80%,全球跨国直接投资的 90%和全球高新技术研发的 95%以上。特别引人注意的是,由于跨国公司通过国际投资,在全球范围内组织开发、生产和销售,使国际经济关系中投资的重要性及发展速度,已经大大超过了贸易。近年来,面对竞争压力、自由化浪潮和新投资领域的开放,跨国公司通过各种形式结成新型的“战略联盟”,合作进行产品的开发、生产和销售,这已成为企业经营全球化的一个新趋势。

6. 经贸文化、人力资源的全球化

经济全球化时代,以高速化、个体化为特征的多媒体网络正在覆盖全球,出现了经济生活和贸易文化教育的全球性趋同现象,“国际人”开始走俏。为了在经济竞争中取胜,“国际人”正在成为各个国家、各大公司的首选目标,培养“国际人”、寻找“国际人”已成为世界性的人才战略潮流。人力资源的国际化开发成为各国人力资源战略的重要组成部分。

经济全球化形成和发展的原因是多方面的。冷战的结束,使经济因素在整个国际关系中占有越来越重要的地位,实现资源在更大范围内的有效配置,成为国际经济与合作的战略目标。同时,各国都在实行以市场经济为导向的改革,国际经济组织大力推动贸易投资自由化,促进了资金、技术、人员在全球范围更加自由、更大规模的流动。这些无疑都是形成经济全球化的重要原因。但是,经济全球化产生的最重要的原因应该是当代科学技术日新月异的发展,可以说技术的进步是经济全球化的物质基础。美国未来学家约翰·奈斯比特在他的著作《全球杂谈》(Global Paradox)中描绘经济全球化的背景时指出,跨世界的计算机网络和信息高速公路的建立,使电视、电话、计算机连为一体,将整个世界变成了地球村。

在促进经济全球化形成的技术进步中,首先是制造业技术,特别是增长最快的电子机械和信息技术的发展。由于技术更新的加快,使产品的零部件和生产阶段具有越来越明显的可分性,使得同一种产品(比如汽车和大型电信设备)可以同时分布在十几个、几十个国家生产,使每个国家发挥其技术、劳动力成本等方面的优势,使最终产品成为万国牌的“国际性产品”,产生明显的技术和成本竞争的优势。即使是在全球处于垄断地位的波音公司,其飞机零部件也来自十几个国家和地区,这些大型企业由于国际化生产而带有明显的全球化特点。

当然,跨国公司要把生产过程分布到全球各地,最重要的条件是要提高通讯和运输的效率,并降低其成本,这样才能实现生产和服务的国际化进程。从1930年到1990年,空运的成本已从平均每英里68美分降到11美分,纽约与伦敦的三分钟的电话费从244美元降到3美元,估计到2010年,这种费用可以降到3美分,使跨大西洋的通讯费几乎降到零。由于信息技术的发展,使快速、经济地在全球范围内传递大量信息、数据成为可能,这样跨国公司的生

产者和经理们,才可以把生产的各个阶段广泛分布在世界各地,通过信息传递,把这些生产统一组织起来而不至于形成管理的失控,从而使管理科学来了一次飞跃。此外,由于信息技术的发展,使管理者可以在瞬息之间了解世界各地的市场情况,并进行必要的计算,找出针对各地市场进行最有效的配置资源的赢利机会。

三、经济全球化对世界经济的影响

经济全球化时代的到来改变了政府决策和企业经营的外部环境,对世界经济的运行和发展产生了全面而深远的影响。

(一)经济全球化为全世界范围的资源最优配置提供了可能

经济全球化给世界各国带来的最大好处是可以实现资源在全球范围内的最优配置。一国经济运行的效率无论多高,总要受到本国资源和市场的限制。建立区域性的经济集团尽管可以缓和这一限制,但却只能局限于地区的范围内。只有全球资源和市场的一体化才能使一国经济发展在目前条件下最大程度地摆脱资源和市场的束缚。可以说,全球经济一体化实现了“以最有利的条件生产,在最有利的市场销售”这一世界经济发展的最优状态。

全球资源的最佳配置不仅得益于越来越自由的世界贸易,更得益于国际间的资本流动和跨国公司的作用。1994年联合国贸易和发展会议发表的《世界投资报告》就阐明了“跨国生产已经成为世界经济结构中的主要特征”。从一定意义上说,跨国公司是经济全球化的主角,是资源全球配置的载体。跨国公司贯彻利润最大化的准则,使研发、生产、销售等企业内部分工延展为国际分工,由于跨国公司在价值增值链中占据了世界各地最有利的区位,从整体看每个区位优势综合体现出全球集合优势。

从对各国经济发展的影响来看,经济全球化的积极作用主要体现在以下三点:(1)加快各国间商品、服务、技术及其他生产要素的跨国界移动,使各国能发挥其生产某种商品或提供某种服务的绝对优势或比较优势,减少资源配置和价格扭曲所造成的资源不

合理使用和浪费。(2)加快技术扩散、转移,使技术能成为各国经济发展、企业竞争力提高的主要因素,并为各国产业结构、产品结构的调整做出积极贡献。(3)有利于各国在更大的范围内实现规模经济所带来的生产经营成本下降、无形资产价值提高、交易成本下降、抵御外来风险能力提高等方面的效益。因此,在经济全球化的条件下,一个国家或地区经济增长的速度和质量,在很大程度上取决于其参与国际经济的广度和深度。

(二)经济全球化使得各国经济之间的相互依存进一步加强

随着经济全球化的深入发展,各国都把越来越多的产品投入世界市场,也把世界市场作为经济发展的重要途径。同时,从 20 世纪 80 年代后半期以来,全球跨国直接投资一直保持着相当规模,对世界经济和各国的相互依存发挥着重要作用。目前,不仅发达国家之间的资金、技术和市场上高度融合,而且发达国家与发展中国家之间的经济利益错综交织、互相影响,形成了“你中有我、我中有你”的局面。世界经济的相互渗透、相互依存已成为当今时代的重要特征。

在经济全球化时代,形成各国经济间那种相互关连、相互影响关系的一个重要原因是金融国际化、自由化以及各种金融衍生工具的出现,尤其是现代信息技术已经把许多国家的金融市场联结成一个覆盖全球的高效率的金融交易网络,资金跨国转移的速度和规模已达到惊人的程度。1994 年底,墨西哥金融危机震动了全世界。一个发展中国家调整本国汇率,居然引起全球金融市场剧烈震动,是世人始料不及的。1997 年 7 月始于泰国的金融危机,迅速波及东南亚各国,继而冲击韩国和日本,对欧美等发达国家的经济增长也造成了相当的影响,使人们更深刻地意识到各国经济间相互依存的关系在进一步加强。

经济全球化导致各国间的经贸依存加深。一国经济的繁荣能带动另一国经济的发展,但其衰退也会使一些国家经济陷入重重