

● 杜祥琛 主编 ● 史 璞 副主编 ●

跨出国门走向世界——

中国企业的 国际化经营

ZHONGGUO QI YE DE GUO JI HUA JING YING

● 中国经济出版社 ●

中国企业的国际化经营

杜祥琛 主 编
史 璞 副主编



中财 B0033491

中央财经学院图书馆藏

总号 427559

分类号 F125/38

中国经济出版社

(京)新登字 079 号

责任编辑：杨 岗

封面设计：高书精

中国企业的国际化经营

杜祥琛 主 编

史 璞 副主编

中国经济出版社出版发行

(北京市百万庄北街 3 号)

(邮政编码：100037)

各地新华书店经销

北京昌平三工印刷厂印刷

787×1092 毫米 1/32 11.1875 印张 250 千字

1992 年 1 月第 1 版 1994 年 7 月第 2 次印刷

印数：5000—9000

ISBN7—5017—1390—1/F·880

定价：11.00 元

前 言

第二次世界大战以后,由于科学技术的深刻革命,推动了生产力的迅猛发展,世界经济的面貌发生了巨大的变化。经济的大发展,带动了生产要素的重新组合。生产和资本的活动突破了国界,实现了国际化。

近二十年来,国际企业已开始成为世界经济的主导力量。它们的活动,使传统的国际经济格局发生了新的演变。

国际企业的经营活动,不仅在地理上突破了国境的限制,突破了地区经济的传统关系,它的经营方式比起传统的一国企业也发生了巨大的变革。其主要表现是经济交往的方式多样化,不仅包括商品的生产和买卖,而且包括了各类产业投资、资金融通、技术贸易、工业产权交易、人员的跨国移动以及情报、法律、保险、咨询诸方面的广泛的国际交易。

企业的国际化经营是世界经济一体化发展的必然过程。对于一个国家而言,企业国际化经营的发展程度,标志着国民经济的发展水平。

二十世纪后期,许多发展中国家和地区经济和社会的巨大发展都与企业国际化经营的成功有着密不可分的关系。

“改革开放”以来,中国与世界的经济技术合作有了突飞猛进的发展。企业的国际化经营开始提到许多中国企业家的议事日程上来了。随着我国外向型经济的扩展,会有越来越多的中国企业走上国际化经营的道路。这必将对我国国民经济的发展,对我产业结构,企业组织结构,创业产品结构的调整,

对我国高技术产业化,国际化的进程发挥巨大的推动作用。

我国是发展中的社会主义国家,实行计划经济与市场调节相结合的经济体制。我国企业的国际化经营不可能搬用资本主义国家企业国际化经营的模式。再者,我国多数企业尚处于从封闭走向开放,从僵化半僵化状态走向灵活适应国内外市场的初始阶段。因此,中国企业的国际化经营问题,还是一个崭新的课题。无论从理论上还是从实务上来说,讨论“中国企业的国际化经营”都是十分必要而紧迫的。

今天的企业家必须面向未来、面向世界。应当从认识全球社会与经济开始,在世界市场商品经济的海洋中搏击和探索,决定自己的国际化经营战略。经营是科学,更是艺术。企业的国际化经营风险迭起、问题重重。如何采取最佳的国际化经营战略与策略更是精深而又巧妙的艺术。

基于上述,本人从1988年初开始涉足多国企业和企业的国际化经营问题。在引进国外资金、技术、管理以及从事高技术成果商品化、产业化、国际化的工作实践中,研究国际企业理论、跨国公司的发展和经营活动,愈益感到,我国对企业国际化经营的研究仍处于起步阶段,远远不能适应我国经济社会发展战略目标和外向型企业面临的错综复杂的国内国外问题与矛盾的需求。为此,从1990年夏季开始构思,希望能写出一本既符合国际企业发展的普遍规律和惯例,又合乎我国国情和我国企业的现实,既能说明国际化经营的一般理论,又能解决我国企业面临的国际化经营的各种实务问题的书来。为在马克思主义理论指导下,逐步发展具有中国特色的社会主义的国际化企业,贡献一点力量。

经过八个月的紧张努力,且多数时间是在工作之余,在河南省经贸委、河南省科委、郑州市政府领导同志的支持下,完

成了全书的详细提纲。于 1991 年 9 月完成了全稿。

本书从世界市场、世界经济和世界新技术革命讲起,从一般商品经济体制下的国际化企业到中国企业的国际化经营。而后逐一讨论国际化企业的经营环境、中国企业国际化发展战略、国际市场开发、国际投资方式与策略、技术战略与实务、国际企业的组织发展问题以及企业国际化经营诸方面的法律问题等等。

参加全书共十三章编著的人员有:杜祥琛、史璞、杜钟远、徐争游、寇伟、谢增福、王建国、张丽娟、王润。全书审稿由杜祥琛、张丽娟、史璞、杜钟远完成。最后,全书由杜祥琛统稿、定稿。

本书希望能提供给有志于成为国际化企业的中国企业家们,提供给从事企业管理和对外经济贸易的研究者教学者、及实务人员作为参考。若能对推动我国企业国际化经营的理论研究和实践探索贡献一份力量,当是作者的荣幸。

如前所述,由于本人对企业国际化经营的研究和实践均甚不足,加之付梓仓促错漏和谬误之处,实属难免,恳请诸位贤达和广大读者多予指正,不胜感激。

最后,还要感谢中国经济出版社的热情帮助、支持和指导。

杜祥琛

1991 年 9 月 29 日

目 录

前言.....	(1)
第一章 世界市场与经济一体化.....	(1)
第一节 世界市场.....	(1)
一、世界市场的形成与发展	(1)
二、当代世界市场的基本特征	(9)
三、世界市场分类与目标市场选择	(11)
第二节 国际分工与经济合作	(17)
一、国际分工的形成与发展	(17)
二、当代国际分工的新格局	(18)
三、国际经济技术合作的类型与发展	(20)
四、中国国际经济技术合作的发展	(21)
第三节 世界经济格局的演变和预测	(22)
一、当代世界经济的新变化	(22)
二、未来世界经济发展趋势	(24)
三、今日的决策与未来的发展	(26)
第二章 国际化企业与中国企业的国际化经营	(29)
第一节 国际化企业	(29)
一、国际化企业的形成	(29)
二、企业国际化的基本过程	(31)
三、国际化企业的发展阶段	(31)
四、中国国际化企业的发展	(36)
第二节 中国企业的国际化经营	(37)
一、国际化经营及其特征	(37)

二、中国外向型经济的发展及战略推进·····	(38)
三、中国企业国际化经营的必然性和前景·····	(40)
第三章 新技术革命和企业的国际化经营 ·····	(45)
第一节 世界新技术革命的现状和发展·····	(45)
一、新技术革命的概念·····	(45)
二、有关新技术革命的理论·····	(47)
三、新技术革命的特点·····	(49)
第二节 世界面临挑战·····	(51)
一、新技术革命的浪潮首先冲击发达国家·····	(51)
二、发展中国家面临更加严峻的局面·····	(54)
三、中国：抓住机遇、迎接挑战·····	(56)
第三节 新技术革命对世界经济的影响·····	(57)
一、新技术革命给人类社会带来了新的变化·····	(57)
二、新技术革命改变了国际经济环境·····	(60)
第四节 走国际化经营的道路是高新技术企业 的必然选择·····	(63)
一、高新技术企业国际化经营的必然性·····	(63)
二、高新技术企业国际化经营的可能性·····	(65)
三、走国际化经营的道路是时代赋予我国高新技术 企业的历史使命·····	(67)
第四章 国际化经营的环境分析 ·····	(69)
第一节 经营环境研究的重要性·····	(69)
一、经营环境的概念·····	(69)
二、企业与环境·····	(71)
三、环境的分类·····	(71)
四、经营环境分析的重要意义·····	(72)
第二节 企业经营环境的预测·····	(74)
一、环境预测的重要意义·····	(74)
二、预测方法的比较选择·····	(75)

第三节 国际化企业经营的环境分析	(80)
一、国内宏观经营环境	(80)
二、国际化企业的国际经营环境	(83)
三、微观环境	(87)
第四节 环境分析实例	(91)
例 1 注重经济环境变化, 采取相应对策	(91)
例 2 忽视国际金融环境研究, 企业负债累累	(91)
例 3 忽视环境研究, 新产品一推出就败北	(92)
例 4 重视国际销售环境、企业获得巨额利润	(93)
第五章 国际化企业的发展战略	(95)
第一节 国际化企业的战略发展	(95)
一、企业发展战略的概念	(95)
二、企业经营形态及特征	(97)
第二节 国际化企业发展战略模型	(100)
一、产品生命周期模型	(100)
二、产品生命周期经营战略	(101)
三、国际贸易与生产地转移	(104)
第三节 美国与日本国际化企业的发展战略	(107)
一、美国国际化企业发展战略的特色	(107)
二、日本企业的成长要素	(113)
三、日本国际化企业的战略发展与问题	(117)
第六章 国际化经营的市场开发	(123)
第一节 对外贸易战略模式	(123)
一、进口替代战略	(123)
二、出口替代战略	(125)
三、出口导向战略	(126)
第二节 国际目标市场战略	(127)
一、国际市场细分策略	(127)
二、目标市场进入策略	(130)

第三节 国际市场营销组合策略.....	(133)
一、产品策略	(134)
二、价格战略	(137)
三、分销渠道策略	(140)
四、促进销售策略	(145)
第七章 企业国际化经营的投资方式和策略.....	(147)
第一节 国际投资的一般概念.....	(147)
一、寻求新的优势	(147)
二、比较优势的动态转移	(148)
三、国际投资的形态和方式	(149)
第二节 投资环境评估.....	(152)
一、投资环境的基本因素	(153)
二、投资环境评价方法与实例	(155)
第三节 投资项目研究.....	(163)
一、投资项目比选	(163)
二、投资项目的可行性研究	(168)
第四节 国际投资方式 (一) —直接对外投资.....	(172)
一、海外直接投资的动机	(173)
二、独资创建企业	(176)
三、参与资本和收购当地企业	(180)
四、股权式合资经营	(184)
五、契约式合作经营	(188)
六、合营企业的控制策略	(190)
七、合资与独资的选择策略	(191)
第五节 国际投资方式 (二) —灵活投资方式的运用 ...	
.....	(193)
一、出口信贷	(193)
二、加工贸易	(194)
三、补偿贸易	(196)

四、国际租赁	(196)
五、信托投资	(197)
六、灵活投资方式与国际化经营	(199)
第六节 国际投资方式 (三) 一间接投资	(200)
一、国际金融的一般知识	(200)
二、政府和金融组织贷款	(205)
三、有价证券的发行和购买	(208)
第七节 对中国企业向境外投资的管理规定	(212)
第八章 企业国际化经营的技术战略与实务	(214)
第一节 国际技术转移的有关问题	(214)
一、国际技术转移的概念与分类	(214)
二、国际技术转移理论	(217)
三、国际技术转移的作用和影响	(221)
四、国际技术转移存在的问题	(223)
第二节 企业国际化经营的技术转移	(225)
一、国际化经营的技术引进方式	(225)
二、国际化经营的技术引进层次及其选择	(228)
三、国际化经营的技术转移实施	(229)
四、国际化经营的技术交易	(231)
五、国际化经营的世界性技术管理	(234)
第九章 企业国际化经营的资源战略	(237)
第一节 资源概说	(237)
一、资源的种类	(237)
二、资源战略决策的基本问题	(239)
三、国际化企业能力与可利用资源范围	(240)
四、资源国际分布调查	(241)
第二节 国际化经营的资源战略	(242)
一、资源选择对最佳经济效益的影响方式	(242)
二、现地生产与异地生产方式	(243)

三、资源产地与产品销地的结合方式	(244)
四、资源与技术的结合方式	(245)
五、国际资源利用	(246)

第十章 国际化经营的人才战略与管理..... (249)

第一节 人才是企业的脊梁..... (249)

一、人才是国际化经营制胜之本	(249)
二、国际化经营人才供求矛盾尖锐	(251)
三、国际化经营人才战略的重要性	(152)

第二节 国际化经营人才的类型结构与素质..... (253)

一、国际化经营人才的类型结构	(253)
二、国际化经营人才的素质	(255)

第三节 国际化经营的人才开发..... (258)

一、国际化经营人才开发的战略思想	(258)
二、国际化经营人才开发的策略思想	(260)
三、国际化经营人才开发的途径	(262)

第四节 国际化企业的人事管理..... (266)

一、国际化经营引起的人员问题	(266)
二、国际化企业的人事管理组织	(267)
三、海外派遣与招募	(269)

第十一章 国际化经营的企业组织发展战略与管理

..... (272)

第一节 国际化经营的企业组织形式..... (272)

一、国际化经营企业的组织结构	(272)
二、国际化经营企业的管理形式	(281)

第二节 国际化企业的所有权政策..... (283)

一、国际化企业与所有权政策	(284)
二、所有权政策选择中需注意的问题	(286)

第十二章 国际化经营的情报战略与实务..... (288)

第一节 情报与国际化经营..... (288)

一、国际化企业情报的作用	(288)
二、国际化企业需用情报分类	(295)
三、情报的利用	(299)
第二节 国际市场情报系统.....	(303)
一、情报获取方式	(303)
二、情报的分析与处理	(305)
三、国际市场商业情报系统	(306)
四、国际市场商业情报传递手段	(307)
第三节 国际化企业情报系统.....	(309)
一、国际化企业情报系统的结构	(309)
二、国际化企业情报系统分析与设计	(310)
三、国际化企业情报系统与经营管理决策	(312)
第十三章 企业国际化经营的法律问题.....	(313)
第一节 国际投资的法律问题.....	(313)
一、概述	(313)
二、国际投资法的体系	(314)
第二节 对外贸易法律问题.....	(328)
一、对外贸易法律概念和体系	(328)
二、关于对外贸易的国内法	(328)
三、关于贸易的国际条约（公约）	(342)

第一章 世界市场与经济一体化

世界市场集团化与世界经济一体化是当前经济发展的客观趋势，它与经济活动的国际化同时并进，将对未来的世界经济形势和格局产生重大影响，已成为各国政府和企业制订新形势下国际经济战略和经营战略必须考虑的重要因素。中国作为对外开放的发展中国家，亦应适应世界经济这一发展趋势，加强与世界经济的关联度。并抓住工业发达国家及新兴工业化国家和地区经济结构大调整的有利时机，力争在较高的层次上参与国际分工，在国际竞争中最大限度地获取国际比较利益。

世界经济一体化以国际分工为基础，其实质是世界市场的一体化。为此，我们首先阐述在国际分工基础上形成的世界市场，并对目前进行的战后世界经济第三次大调整进行分析和趋势预测。

第一节 世界市场

一、世界市场的形成与发展

(一) 世界市场的概念

世界市场是世界各国交换产品、劳务，配置资源的场所，是一个经济概念。它由世界范围内通过国际分工联系起来的各个国家内部以及各国之间的市场总和所组成。

在这个市场上流通的内容包括商品、资金、技术、劳务等，它的发达程度取决于参加国际交换国家的数目、商品交换的数量、规模以各国经济的发展水平、参加国际分工的深度，等等。

在世界市场上，各国的社会劳动通过国际交换成为全世界社会劳动的一部分，各国商品及劳务的价值通过国际交换而转化为国际价值。一种商品或劳务的国际价值，由进入世界市场的各主要国家生产该商品的社会必要劳动时间所决定。在国际竞争条件下，生产同种商品需要花费较多社会必要劳动的出口者，在世界市场上则处于不利地位，有时被迫放弃该商品在世界市场的竞争。

现代世界市场是国际商品市场、国际金融市场、国际技术市场、国际劳务市场相互渗透、相互影响的综合市场体系。世界市场首先以商品市场形态出现、商品市场与其它生产要素市场密切联系在一起，由商品市场的发展推动世界金融市场、世界技术市场、世界劳务市场的发展。

（二）世界商品市场的形成与发展

市场交易是随着生产的发展而发展的。在资本主义以前的时期，人们除了自给自足以外略有某种产品的剩余，而另一方面又缺少某些生活必需品，于是产生以物易物的易货贸易。到古希腊、古罗马时期，手工艺人为集中精力搞生产，不直接经销产品而委托他人出售，因此批发业与零售业均已颇具规模，由于中古时代社会形态由各个独立的乡镇迅速地发展到城市，城市成为各种手工匠及商人的集聚地，逐渐地形成了农业、手工业、商业人员的分工，商业在时间、空间及所有权效用的创造方面具有特定作用，并形成了定期集市和其它的市场活动。

国际间的交易，首先出现的是王室之间的馈赠，这种馈赠多以本国独特的高级奢侈品赠予对方，随着时间的推移，这种馈赠向着等价交换的方向发展，逐步形成了国际间的贸易。我国的丝绸之路也有类似发展的过程。

15 世纪，西欧经济发达，但东方幅员辽阔，物产丰富，西欧统治者为满足自己的奢望，追求以分享东方的物产资源为目的的不平等贸易，15 世纪末叶，由于地理上的两大发现（美洲大陆及亚欧航路）为东西方贸易的发展创造了条件。16 世纪初叶，重商主义思潮鼓励人们将自己的商品输向国外，以换取黄金、白银等稀有金属，一些国家依靠对外实行殖民统治和剥削而维持其国际收支平衡。

世界市场的发展是和资本主义生产方式的形成、发展相伴随的。资本主义生产方式在其刚刚确立并把大机器生产作为自己的物质基础时，经济生活国际化的进程就已经开始了。由于利润的驱使，资本主义生产方式和大机器生产的特点之一就是对外开放。马克思、恩格斯很好地总结了这一情况，认为：“资产阶级，由于开拓了国外市场，使一切国家的生产和消费都成为世界性的了”，“新的工业的建立已经成为一切文明民族的生命攸关的问题；这些工业所加工的，已经不是本地的原料，而是来自极其遥远的地区的原料；它的产品不仅供本国消费，而且同时供世界各地消费。……过去那种地方的和民族的自给自足和闭关自守状态，被各民族的各方面的互相往来和各方面的互相依赖所代替了”。^①

第二次世界大战后，随着科学技术和生产力的不断发展，经济生活国际化的趋势日益加强，国际分工由产业间深入到

① 《马克思恩格斯选集》第 1 卷，第 254—255 页。

产业内部，各国间经济的相互依存和影响，是过去任何时期都无法比拟的。同时，由于垄断资本的进一步发展，各国对世界市场的争夺加剧，因此，出现了把资本的整个循环过程向最有利可图的地方转移发展。从总体看，战后世界商品市场的发展主要表现在如下方面：

1. 世界商品贸易迅速扩大

战后，世界上几乎所有的国家和地区都以这种或那种方式卷入了国际商品交换，世界市场对全世界各个国家的各种类型的企业都敞开着大门。参加交换的商品从高科技的人造卫星、导弹，到人体的毛发、尿液，无所不有。其范围之广是过去任何时代所没有过的。世界贸易增长率远超过世界经济增长率，当今世界的进出口贸易额已相当于世界生产额的1/3以上，而且还在稳步发展。

2. 世界市场一体化进程加快

国际经济关系的迅速发展，各国经济往来的日益密切，使得一些地区一些领域出现了不联合就无法解决的重大经济、政治问题，这促成了部分国家在某些形式的基础上实行了经济的联盟。为了共同发展这一根本利益而让渡出自己的部分经济主权。对90年代世界市场有重要影响的经济一体化联盟主要有两个：美加自由贸易协定和欧洲统一大市场。按美加自由贸易协定，美加计划到1999年1月1日将全面实行贸易免税，取消除个别农产品外的商品配额限制。1992年，欧洲经济共同体将成为统一大市场，一个没有内部边界，实行商品、人员、劳务和资本自由流通的内部统一市场正在逐步形成。统一大市场将对农产品、电子产品、汽车、纺织品等商品的进口采取更为严格的限制，对商品品质、规格、花色、包装、交货期等的要求也将大大提高，这对非欧共同体成员国的