

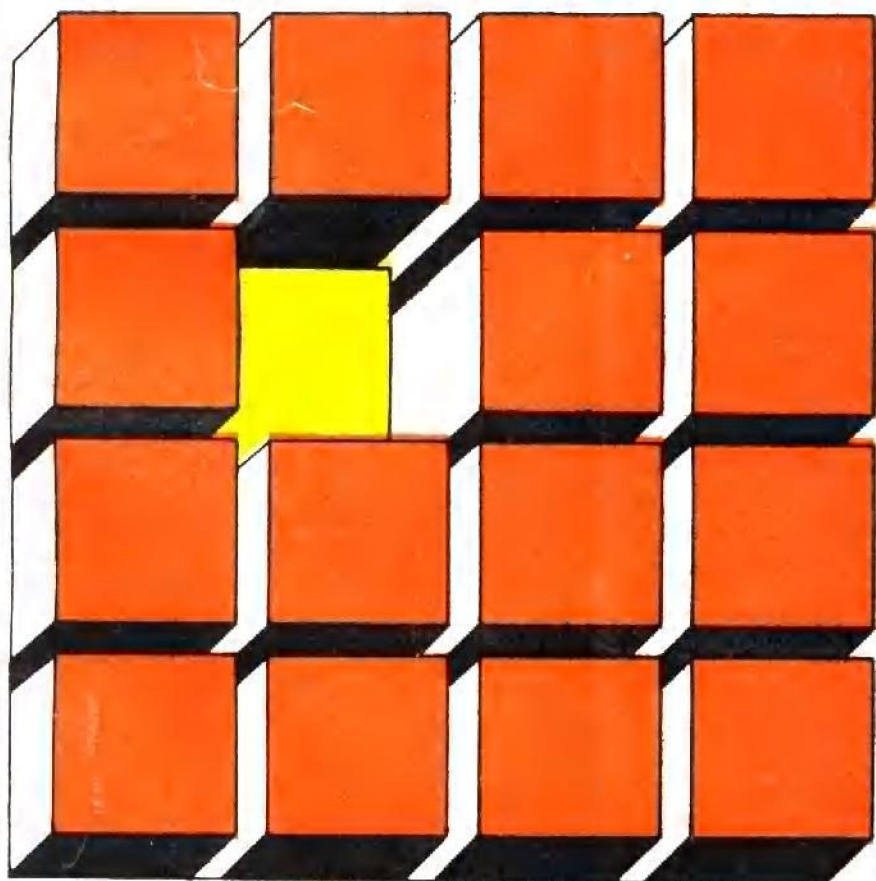
● 上海财经大学丛书

国际商务

● 龚维新 主 编

● 彭福永 副主编

立信会计出版社



国际商务

龚维新 主编
彭福永 副主编



(沪)新登字 304 号

责任编辑：金忠义

封面设计：费嘉

上海财经大学丛书

国际商务

——策略与技巧

龚维新 主 编

彭福永 副主编

立信会计出版社出版发行

(上海中山西路 2230 号)

邮政编码 200233

新华书店经销

立信会计常熟市印刷联营厂印刷

开本 850×1168 毫米 1/32 印张 11.125 插页 2 字数 272,000

1993 年 10 月第 1 版 1993 年 10 月第 1 次印刷

印数 1—7,000

ISBN 7-5429-0158-3/F·0152

定价：7.90 元

前 言

在改革、开放的过程中，我国国民经济涉足国际经济领域的比重越来越高，步入国际经济领域的深度也日益加大。进出口贸易的发展，国民经济外贸依存度的增大，大中型企业外贸自营权的逐步落实，跨国经营的开展，表明越来越多的企业正在或将在国际经济舞台上显露身手。这个态势的发展给我国经济注入了强劲的动力和压力，刺激和推动着国民经济的迅速发展。

当今的国际市场错综复杂，强手林立，竞争激烈。我国许多企业在从国内市场走向国际市场中，在从经营比较单一的进出口贸易业务走向综合性的跨国经营和对外直接投资中，迫切需要加强学习，增强必要的适应能力和发展能力。当然，勇于挑战所能获得的机会也是很多的，关键在于尽快地学习和掌握国际商务管理的知识和本领，提高国际商务管理的水平。

然而，国际商务管理在我国是个新兴的课题。国内企业界、学术界对国际商务管理的实践和研究起步较晚。我们在这块正待努力开垦的领地里进行了初步的探索和研究，尝试性地编写了这本《国际商务》一书，以期对我国国际商务管理的研究起到抛砖引玉的作用，并对我国大中型企业培养跨国经营人才和开展国际商务提供参考。

国际商务管理是一门综合性的学科，涉及面较广，如国际投资、国际贸易、国际营销、国际商法、财务管理和企业管理等等。本书根据现代国际商务的特点，抓住企业开展国际化经营这条主线，阐述国际商务所涉及到的各项经营活动以及管理的战略、策

略和技巧。全书共十一章。第一章分析和介绍当代国际商务的概念和特点,以明确什么是国际商务及其管理。第二章阐述在开展国际商务活动中对目标市场的分析,介绍目标市场分析的内容、定义和方法,这是制定国际商务计划和选择各种策略的前提和依据。第三章吸取国外企业多年实践的经验,介绍开拓和进入国外目标市场的原则、策略和方式。第四章至第六章分别就企业进入国外市场的三种主要方式(出口贸易、许可贸易方式和对外直接投资)进行系统分析,提出利用这三种方式开拓国外市场应掌握的原则、策略以及具体的管理方法。第七章阐述企业开展国际化经营的战略问题,着重介绍和分析企业如何对产业结构进行竞争分析,如何发展和保持自己的竞争优势。第八章探讨企业在国外目标市场中如何进行营销活动,分析各种战略和策略及其运用。第九章阐述国际商务活动中国际企业与本国政府及东道国政府之间的利益一致和冲突问题,着重分析如何进行冲突管理、具体的策略和做法。第十章介绍国际企业财务管理的方法和特点,包括营运资本管理和外汇风险管理。第十一章介绍如何设置适应开展国际商务活动的企业组织机构,以及对商务活动的控制和调节。

本书借鉴了西方企业国际商务管理实践的有关经验,吸取了国内外学术界的一些研究成果,在此基础上,提出了自己的观点和看法。我们在本书的编写过程中注重理论性、实用性和系统性的结合,力求做到理论联系实际。希望本书对我国企业扩大对外贸易、开展国际化经营以及培养对外经济贸易管理干部等方面,起到指导、参考作用。

本书在上海财经大学龚维新教授主持下,由该校部分教学、研究人员合作编写。具体分工是:第一章:龚维新;第二章:彭福永;第三章:龚维新、陈广臻;第四章:强永昌;第五章:龚维新、高书敬;第六章:强永昌;第七、八章:彭远迅;第九章:强永昌;第十章:陈锡荣;第十一章:高书敬。全书由龚维新总

纂、修改、定稿，彭福永协助。

限于编者对国际商务管理研究的水平，书中难免有错误和疏漏之处，敬请专家和读者批评指正。

编 者

1992年6月

目 录

第一章 绪论	1
第一节 国际商务的经营方式、范围及其历史发展	1
第二节 国际商务的特点	12
第三节 参与国际商务活动, 发展我国企业的国际化经营	19
第二章 国外目标市场环境分析	28
第一节 国外目标市场的经济环境分析	28
第二节 国外目标市场的政治、法律环境分析	40
第三节 国外目标市场的社会文化环境分析	44
第四节 国外目标市场调研	53
第三章 开拓国外市场的进入方式和策略	62
第一节 开拓国外市场进入方式的分析与比较	62
第二节 进入国外市场方式的选择决策	71
第四章 出口贸易管理	86
第一节 出口贸易方式和业务程序	86
第二节 企业对出口业务的管理	93
第五章 国际许可贸易管理	108
第一节 国际许可贸易的基本概念和企业选择决策	108

第二节	国际许可合同的主要内容	117
第三节	许可贸易的价格和支付	122
第四节	许可贸易的谈判技巧	132
第六章	对外直接投资管理	141
第一节	对外直接投资方式	141
第二节	对外直接投资风险及其管理	152
第三节	对外直接投资理论	164
第七章	国际商务的战略管理	172
第一节	战略管理及其程序	172
第二节	战略管理的竞争分析	174
第三节	战略管理中的竞争优势	186
第四节	战略规划制订与选择	195
第五节	全球战略	201
第八章	国际营销战略和策略	208
第一节	国际市场营销战略	208
第二节	国际市场营销产品策略	213
第三节	国际市场营销定价策略	224
第四节	国际市场营销分销策略	232
第五节	国际市场营销促销策略	239
第九章	主权国与国际商务	248
第一节	主权国与国际商务的矛盾渊源	248
第二节	主权国对国际商务活动的控制	252
第三节	国际企业的反控制策略	263
第四节	国际社会对国际商务活动的调节	270

第十章 国际企业的财务管理	281
第一节 营运资本管理	281
第二节 外汇风险管理	293
第十一章 国际企业的组织管理	320
第一节 国际企业组织结构类型及其选择	320
第二节 国际企业决策与控制	330
第三节 国际企业的人事管理	339

第一章 绪 论

第一节 国际商务的经营方式、 范围及其历史发展

国际商务作为一种跨国界的活动，属于历史范畴，是在一定的历史条件下产生和发展起来的。作为一种古老的国际商务活动，国际贸易产生于原始社会末期，随着资本主义大机器工业的建立，国际贸易具有了世界性质。而随着国际贸易的发展，在帝国主义时期，生产和资本高度积聚和集中，使资本输出成为垄断资本主义的重要特征之一，跨国公司在国际贸易中的地位也就显得日益重要。现在，国际商务活动已不是单纯的商品交换，而是包括商品、劳务、资本、人力、技术、信息资料等在国际间的移动，其经营方式和范围得到了空前的发展。

一、国际贸易从单纯的有形商品交换发展到包括无形商品的所有商品的交换

(一) 国际贸易是最古老的国际商务活动

作为最古老的国际商务活动，国际贸易产生于原始社会末期。随着生产力的发展和社会分工的扩大，在原始社会末期，私有财产和阶级的产生与商品流通日益扩大，产生了专门从事贸易的商人，出现了第三次社会大分工。随着国家和阶级的产生，商品流通超出国界，从而产生了国际贸易。

在奴隶社会，由于自然经济占统治地位，生产技术落后，交

通工具简陋，国际贸易的商品和范围受到了很大限制。

在封建社会，国际贸易虽有了较大的发展，但在当时的社会经济中仍不占重要地位，国际贸易的主要商品仍是奢侈品，贸易活动也不经常。

在资本主义生产方式下，国际贸易额急剧扩大，国际贸易活动遍及全球，商品种类日益繁多，成为资本主义扩大再生产的重要组成部分。

对外贸易是资本主义生产方式的起点和产物。资本原始积累固然是资本主义生产方式的起点或前提，但是资本主义之所以要借助于暴力，用血和火在国内进行圈地运动，在国外征服土著居民，掠夺金银财富，贩卖黑人，只是因为15世纪地理大发现之后蓬勃发展起来的海外贸易和巨大的世界市场，要求大工业资本迅速出现。随着资本主义生产方式的确立，工业革命和机器大生产造成的巨大生产力，使产品作为商品资本而大批生产出来。而国内市场的有限导致了海外扩张的必然，从而使对外贸易又成为资本主义生产方式的产物。

（二）国际间有形商品交换的不断扩大导致了服务贸易的发展

服务贸易虽在历史上早已存在，但它的重要意义只是到了现代才充分显露出来。随着资本主义生产的发展，国际贸易已使全部产品或大部分产品具有商品性质，使整个世界变成了一个巨大的统一的市场。资本主义在创建统一世界市场的过程中，第一步是用商品生产来征服一切产品生产，把一大部分有形商品变为市场上以至世界市场上买卖的商品。第二步是征服越来越多的服务领域，并把它们变成世界市场上进行交易的对象。但这个阶段只是包括一些与有形商品的进出口贸易有关的项目，如银行业务、交通运输业务、保险业务、船舶的维修与服务等，这些都是较低级的或传统的服务项目。战后，服务贸易与有形商品生产之间的

联系日益密切，服务已成为许多制成品生产和销售过程中不可分割的一部分，特别是在劳动生产率增长迅速的新技术领域，一些脑力劳动产品也变成了市场上以至世界市场上的买卖对象。于是资本主义进入了创立世界市场的第三步即征服一个新的服务领域——科学技术知识领域。从此，技术专利和许可证贸易得以不断发展，成为国际贸易中新的一员，这是服务贸易的高级形态。随着服务贸易的全面发展，如同生产国际化一样，服务也就国际化了。

战后国际服务贸易的项目既包括了传统的服务项目，也包括了一些新的服务项目，如商品租赁、提供咨询和管理服务、科技知识贸易等。而新技术的进展导致国际间可利用的服务项目和种类发生了巨大的变革，急剧提高了服务的可贸易性。在借助新技术使空间距离的重要性大大下降的情况下，推动了银行、保险、会计、管理、设计、咨询等服务的国际贸易的进展，生产和贸易规模也随之而不断扩大。目前，国际服务贸易额相当于世界贸易总额的1/3。

由于战后服务贸易特别是专利和许可证贸易的发展，科学技术知识在世界范围的传播，又形成了许多新商品、新材料的世界市场，如电子计算机、程序控制机床、化学工艺设备、原子能发电站、原子能原料、自动化仪器及工具、新式飞机、新型武器、新合成材料、机械、汽车的零部件以及各种配套产品等等世界市场。

总之，随着国际有形商品贸易的发展，国际服务贸易规模不断扩大，所包括的范围也不断扩大。而服务贸易的发展又形成了新商品、新材料的世界市场，从而扩大了世界市场的范围。随着发达国家国民经济由制造业进一步向第三产业的转移，服务贸易的重要性还会增加。

（三）国际间商品交换导致了国际结算

国际结算是通过货币收支进行国际间债权、债务的结算。这种债权、债务可因国际贸易而产生，也可因其他国际间的政治、经济和文化往来而产生。但是，国际结算是从国际贸易结算开始的，国际贸易结算在国际结算中始终占有重要位置。

所谓国际贸易结算，它是指一个国家的工商企业向国外的工商企业提供货物，或国外的工商企业向本国的工商企业提供货物，以及相互提供服务所引起的债权、债务的结算。也就是通常所说的，在国际有形商品和服务的进出口贸易中的货物价款和贸易从属费用以及其它有关国际贸易的费用的支付往来。一国的出口引起从国外收取货款及其它有关费用，而一国的进口则引起向国外支付货款及其它有关费用。

国际结算的方式也是随着生产和国际贸易的发展而逐步发展起来的，而形成现代的国际结算方式则经历了漫长的历史过程。最初只是通过运送金属货币进行结算的简单方式。随着从18世纪60年代开始的第一次工业革命，在欧洲和美国大机器工业先后普遍地建立起来，一些工业发展水平较高的国家需要出口工业制成品以换取原材料和粮食，国际贸易以从未有过的速度发展起来，而与此相关的国际金融、海上运输和保险事业也随之得到空前的发展。作为支付工具的各种票据特别是汇票开始流行，海运提单演变成可以背书转让的物权凭证，凭单付款方式开始大量被使用于国际贸易的结算之中。银行不仅在国际贸易结算方面充分发挥了作用，而且银行的信用和资金融通作用也被广泛利用，银行信用证特别是跟单信用证随之出现并被推广应用，为克服进出口商之间互不了解、互不信任的矛盾以及资金周转方面的障碍创造了极为便利的条件，从而又进一步推动了国际贸易的发展。

（四）世界商品贸易概况

在战后初期特别是19世纪60年代，资本主义经济处在恢复和发展的“黄金时期”，消费旺盛，投资高涨，世界贸易的平均增长

率为9.6%；70年代，西方国家步入“滞胀”阶段，经济增长放慢，贸易减缩，这个时期贸易增长率只有5.4%；进入80年代前半期，世界贸易一度出现过负增长，后半期逐步好转，整个80年代贸易年均增长率只有4%。1989年世界贸易总额为2.90万亿美元，1991年则为3.53万亿美元。

在战后的整个历史时期，工业发达国家始终是世界贸易的主体，在世界贸易值中的比重1960年为63%，1989年上升到70%。发展中国家作为一个整体来说，由于出口初级产品跌价，贸易条件恶化，对外支付困难，债务负担沉重，对外贸易的发展除70年代增长速度较快，如中东和东亚的新兴工业化国家(地区)比较活跃外，整个地区的贸易地位曲折下降，1960年的比重为25%，1989年下降到21%。

世界商品贸易结构受到科技进步、代用品增加和一些国家产业结构调整的影响，初级产品中的农产品和原料的贸易增长缓慢，在世界贸易中所占比重下降；工业制成品中的轻工、服装、纺织、车辆、仪器的贸易量增加。60年代初级产品所占比重为45%，工业制成品所占比重为52%；80年代末两者比重则分别为71%和71%。

二、国际投资规模迅速增长

国际商务活动的另一种方式是资本在国际间的转移，也就是国际投资。而资本转移的重要前提条件是资本的相对过剩。19世纪末20世纪初，主要资本主义国家走向垄断阶段，资本集中迅速加剧。资本主义固有的基本矛盾不断尖锐化，生产的扩展与本国居民的实际购买力差距拉大，国内市场狭小，资本主义经济在商业周期中经常受经济危机的困扰。在资本的循环与周转过程中存在大量暂时闲置的货币、实物形式的相对过剩资本。由于国内的投资环境欠佳，这些过剩资本就需要通过资本转移来寻找更为有利

的新投资场所，从而使国际投资在国际商务经营活动中越来越占据重要地位。

国际投资分为间接投资和直接投资两种。

(一) 间接投资

间接投资，就是指证券投资，是为了获得股息、红利或资本收益等收入而以购买股票、债券和商业票据等证券的形式所进行的资本输出。如图1-1所示：

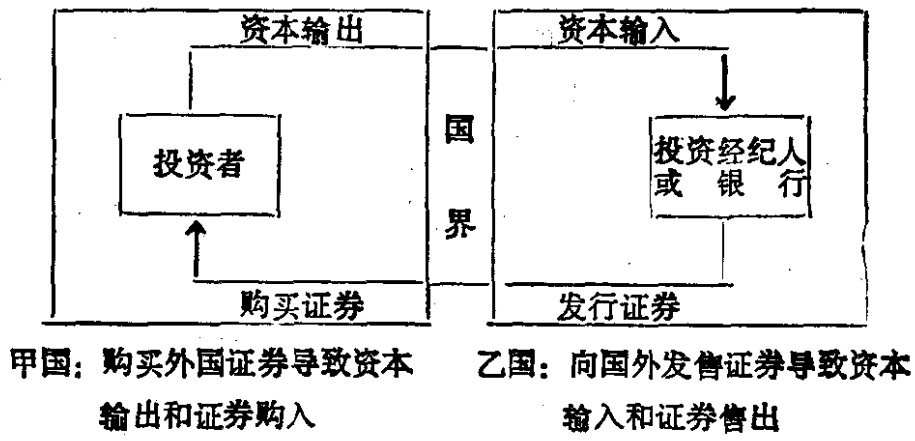


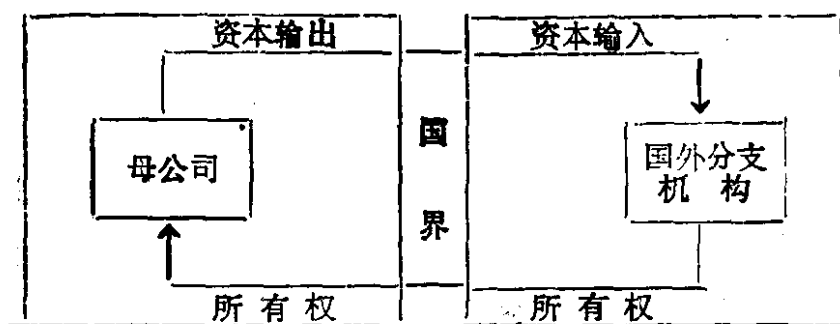
图 1-1 国际证券投资

当投资者购买了外国证券后，他把他所拥有的货币变成了货币凭证即证券，筹资者利用他发行的证券所换回的货币购买实物资本来进行盈利性的生产经营活动，掌握着对企业的控制权。而投资者只是获得了对外国企业资产的间接所有权，并不具有对企业的管理控制权。也就是说，企业生产什么产品，以什么样的价格进行销售，这是企业经营者的事，投资者对此没有直接发言权。因而证券投资者所关心的也不是参与企业的管理，而是如何在现有的不同国家的企业中最有效地安排他的货币资本，以最大限度地降低证券投资的风险，获取最大的投资收益。

在证券投资中，证券买卖的价格并不是固定不变的，而是随着政治经济环境、供求关系等条件的变化而变化。也正因为证券价格具有一定的波动性，有时波动幅度甚大，因而使投机成为证券投资尤其是短期投资的一个重要特点和主要目的。

(二) 直接投资

直接投资，是指投资者输出生产资本，在国外收买企业或建立新的企业，由投资者进行直接的经营和管理。属于这类投资的有：合资经营、合作经营、独资经营等。对外直接投资可用图1-2表示：



母国：在国外建立或收购企业而引起资本输出和所有权的获得

东道国：由外国投资建立企业而引起资本输入和所有权转移

图 1-2 对外直接投资

对外直接投资一般是一种长期投资，投资者通过资本输出购买具体的实物资本，直接从事生产经营和管理活动，对企业或资产具有管理控制权。这种投资根据其目的可分为原料导向型、市场导向型等几种类型。无论是原料导向型，还是市场导向型，投资格局现已发生了巨大的变化。过去主要是发达国家对发展中国家进行投资，而现在主要是发达国家之间的相互投资。

对外直接投资导致了跨国公司的产生和发展，而跨国公司的发展又反过来促进了对外直接投资。在发达国家的资本输出中，对外直接投资增长得很快，而这些直接投资主要是通过跨国公司进行的。

战后西方资本主义国家对外直接投资的增长速度是惊人的。1950年，世界总投资额不足 200 亿美元，1960年经合组织成员国的直接投资总额为 555 亿美元。从 1960 年到 1978 年，发达资本主义国家的对外直接投资额又上升了 5.4 倍。1978 年整个资本主义世

界的直接投资总额为3,718亿美元, 1980年为5,510亿美元, 到1989年已达到15,000亿美元。在对外直接投资中, 美国一直处于领先地位, 跨国公司的力量也最大。但近几年来, 西欧和日本加快了对外直接投资, 它们的跨国公司势力也在增长, 对外直接投资年流出量已超过了美国。如1988年美国、日本和英国的对外直接投资额分别为133亿美元、342亿美元和370亿美元, 而1989年则分别为265亿美元、442亿美元和320亿美元。1980~1984年, 美国、日本和英国的对外直接投资额分别占该时期内世界直接投资总额的28.1%、8.9%和19.4%, 而1985~1989年间, 三国的比重分别为14.3%、18.8%和20.2%(资料来源: 国际货币基金组织, 1991.1.10)。但对外投资累计总额, 仍是美国占居首位。

三、现代跨国公司的经营方式

(一) 战后跨国公司迅猛发展并已成为国际商务的主角

“跨国公司”这个名称, 在60年代初才出现。随后又出现“多国公司”、“国际公司”、“超国家公司”、“全球公司”之类的名称。在日本则称为“多国籍企业”。不仅如此, 对跨国公司所下的定义至今也尚未统一。

联合国秘书处对跨国公司曾下过这样的定义: “凡是在两个或两个以上国家支配工厂、矿山、海外办事处等资产的企业”, 都是跨国公司。1983年联合国跨国公司中心发表的《世界发展中的跨国公司第三次调查》认为, “跨国公司的定义应指这样一种企业: (1) 包括设在两个或两个以上国家的实体, 不管这些实体的法律形式和领域如何; (2) 在一个决策体系下进行经营, 能通过一个或几个决策中心采取一致对策和共同战略; (3) 各实体通过股权或其它方式形成的联系, 使其中的一个或几个实体有可能对别的实体施加重大影响, 特别是同其它实体分享知识、资源和分担责任”。对跨国公司所下的定义虽有所不同, 但当前跨国公司