



新世纪高等学校教材

国际贸易学核心课系列教材

范黎波 宋志红 编 著

跨国经营理论与实务

Cross-Border
Business
Management and
Practices



北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
北京师范大学出版社

新世纪高等学校教材

国际贸易学核心课系列教材

跨国经营理论与实务

Cross-Border Business Management and Practices

范黎波 宋志红 编 著

(对外经济贸易大学)



北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
北京师范大学出版社

图书在版编目(CIP) 数据

跨国经营理论与实务 / 范黎波, 宋志红编著. —北京: 北京师范大学出版社, 2009.1 (2011.1 修订)

ISBN 978-7-303-09696-1

I. 跨… II. ①范…②宋… III. 跨国公司—企业管理—高等学校—教材 IV. F276.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 175342 号

营销中心电话	010-58802181 58808006
北师大出版社高等教育分社网	http://gaojiao.bnup.com.cn
电子邮箱	beishida168@126.com

出版发行: 北京师范大学出版社 www.bnup.com.cn

北京新街口外大街 19 号

邮政编码: 100875

印 刷: 北京中印联印务有限公司

经 销: 全国新华书店

开 本: 170 mm × 230 mm

印 张: 22

字 数: 358 千字

版 次: 2011 年 1 月第 2 版

印 次: 2011 年 1 月第 1 次印刷

定 价: 32.00 元

策划编辑: 戴 轶 责任编辑: 戴 轶

美术编辑: 毛 佳 装帧设计: 毛 佳

责任校对: 李 菡 责任印制: 李 啸

版权所有 侵权必究

反盗版、侵权举报电话: 010-58800697

北京读者服务部电话: 010-58808104

外埠邮购电话: 010-58808083

本书如有印装质量问题, 请与印制管理部联系调换。

印制管理部电话: 010-58800825

新世纪高等学校教材 国际贸易学核心课系列教材
学术顾问委员会

(以姓氏笔画为序)

王林生 对外经济贸易大学原副校长、教授

王绍熙 对外经济贸易大学教授

庄宗明 厦门大学校长助理、教授

陈文敬 商务部国际贸易经济合作研究院副院长、研究员

杨圣明 中国社会科学院学部委员、教授

杜厚文 中国人民大学原副校长、教授

冼国明 南开大学跨国公司研究中心主任

施用海 中国国际贸易学会会长、教授

新世纪高等学校教材 国际贸易学核心课系列教材
编写委员会

主 任 张汉林

委 员 (以姓氏笔画为序)

王 健 王晓川 尤盛东 李 诗

杨荣珍 范黎波 郑建明 桑百川

总序

当代国际经济贸易发展的本质特征是经济全球化。在强劲的经济和技术推动力的作用下，在以发达国家为主的跨国公司的带动下，经济全球化拥有着强大的自我驱动和维系能力，成为不可抗拒和难以逆转的发展趋势。在全球贸易扩张、金融市场一体化、技术扩散效应增强和国际移民持续进行四个因素的共同作用下，全球生产要素流动性和配置效率进一步提高。进入 21 世纪，经济全球化表现出了新的特点，也带来了新的问题，这些都成为当代国际经济贸易研究的核心命题。

国际经济贸易的新发展主要呈现出如下特点：一是经济全球化不断发展。经济全球化的内涵主要包括贸易全球化、金融全球化和生产全球化。贸易全球化程度不断提升。根据 OECD 的统计，1999—2006 年，30 个成员国按 2000 年固定价格和固定汇率计算的贸易（包括货物和服务）在 GDP 中的比重均呈现不断上升的态势。在金融全球化方面，全球金融流量和网络的广度、强度、速度和影响都是空前的，国内金融市场和世界主要的金融中心日益植根于同一个世界金融体系之中。2007 年 6 月，IMF 发布了题为《收获金融全球化利益》的研究报告，指出在 1975—2005 年，用外部资产及负债的总额与 GDP 的比重来衡量，金融全球化的平均水平已大约发展了 3 倍，金融全球化变得越来越充分。在生产全球化方面，跨国公司日趋活跃，正越来越多地在全球范围内进行经济资源配置和结构调整。跨国公司的跨国化指数不断提高，向全球公司转型。在全球直接投资流动方面，经历了 2001—

2003 年的衰退之后,全球对外直接投资(FDI)出现了新一轮的迅猛增长。根据联合国贸易和发展会议发布的《2007 年世界投资报告》,跨国并购活动的增长支撑了全球 FDI 的上升。二是经济全球化的深入发展也同样带来了各种新的问题,从而成为国际经济贸易研究的重要内容。这些问题主要表现为:全球经济失衡越来越严重、国家经济安全问题引起各国的普遍关注、保护主义不时抬头、南北差距与发展中国家的利益保障问题值得深刻反思。三是国际经济制度和规则的作用越来越重要。经济全球化的顺利发展需要完善的国际经济规则。一方面,推动贸易、投资的自由化,保护知识产权;另一方面,在此过程中防范风险并解决出现的各种问题。在经济全球化的背景下,互利共赢成为国际经济规则的核心理念。相互依存必然要求互利共赢。事实上,规则本身就意味着合作,而合作通常能够带来共赢的结果。因此,互利共赢必然是国际经济规则的核心理念,是国际经济规则的收益来源。四是国际经济与政治格局正经历着“冷战”后最大的变革。总体而言,积极参与经济全球化会给各国带来利益,也会带来风险。在此过程中,有些国家实现了快速发展,有些国家则相对落在了后面。扩大后的欧盟在经济实力上已经能够与美国平起平坐,而欧元则成为美元自成为世界主要货币以来的第一个竞争者。对于基本的经济和社会问题,欧洲的取向可能与美国的取向越来越不同。亚洲各国的相对地位在发生着翻天覆地的变化,日本的相对衰落不能掩盖亚洲经济增长仍然是世界上最有活力的这一事实。尤其是东亚经济集团的形成将创造一个三极世界经济格局,对美国具有重大的地缘政治和经济影响。新兴大国呈现出崛起之势,尤其是中国、印度、巴西、俄罗斯、南非五国。这些新兴大国都希望经济快速、持续增长,希望世界在制定引导和管理全球经济的政策和制度时承认它们的利益,希望在全球决策时有一席之地。对于新兴大国与原有大国之间的关系,有人视之为竞争者,也有人视之为伙伴。五是中国经济贸易实力快速发展,逐步成为世界性的大国。三十年来,中国通过积极参与经济全球化,改革与开放并举,实现了快速发展。中国对外贸易迅速发展,在世界贸易中的地位不断上升,贸易结构、贸易流向、贸易方式和贸易主体均趋向优化。吸收外资不断跃上新的台阶,外商直接投资稳步增长,占国际直接投资的比重不断提高,成为名副其实的吸引外资大国。“走出去”战略实施良好,对外直接投资取得了较大的进展。对外开放促进了对外经济活动的迅猛发展,也推动了中国经济的持续、快速增长,“中国增长奇迹”引起世人瞩目。中国正成为具有世界性影响力的大国。

在经济全球化和信息技术革命的共同推动下,国际间可贸易的对象和交易的范畴不断扩大,导致国际贸易本身也发生了诸多的变化,一是贸易本身的概念和范畴不断拓展,不仅仅包括货物贸易和服务贸易,还延伸到要素贸易领域,知识产权与贸易之间的关系越来越紧密;二是贸易与投资的一体化趋势持续加强,资本的跨国流动越来越通畅,国际融资越来越便利,跨国经营成为企业在全世界范围内优化资源配置的必要选择;三是新的贸易模式和交易方式不断出现,具体的贸易业务方式也在发生新的变化。

总之,当今国际经济贸易发展的实体内容不断发生变化,新的问题不断出现,新的理论、新的政策、新的贸易方式也不断涌现。新的变化对宏观管理、企业管理、业务操作等层面的人才素质也提出了更高的要求。这些现实的变化都需要在新的教材中予以体现。当然,对这些内容的探讨并非完全照搬西方的经济贸易理论,并非全套采纳他国的政策措施,而是要尽量建立有中国特色的贸易理论与政策体系,为建设有中国特色的社会主义服务。本着这些原则和思路,我们组织编写了本套教材,以求与时俱进,体现国际经济贸易中的新变化。例如,《国际经济与贸易概论》反映了国际经济与经济全球化的最新发展及特点,探讨了国际经济格局的变迁及影响;《国际服务贸易》反映了世界服务贸易迅速发展的现状,服务贸易成为世界各国贸易竞争的新领域;《国际知识产权保护与贸易》反映了知识产权保护与国际贸易之间越来越紧密的关系,尤其关注各国之间的知识产权争端;《国际直接投资》描述了国际直接投资的最新发展变化,尤其关注国际直接投资开始转向服务业的新趋势以及跨国并购的新发展;《跨国经营理论与实务》从企业微观的层面分析跨国公司的全球化战略布局,兼顾最新的理论与实务操作;《国际融资与结算》详尽分析了政府、企业利用国际融资的渠道及其新的表现形式,并阐述了最新的业务操作流程;《国际贸易业务教程》反映了当今国际贸易业务的主要操作方法以及在业务过程中的各个交易环节;《国际电子商务》反映了电子商务越来越普及于国际贸易活动的现实,详尽分析了其交易过程中的各个环节,侧重于应用与实际操作,对网络营销、电子商务与国际贸易、国际贸易电子商务交易流程、电子支付、电子商务解决方案等做了详尽的描述,并给出了很多实例;《国际商事合同法》运用案例教学法详尽分析了国际商事合同中的各种条款以及风险规避方法;《世界贸易组织概论》既反映了多边贸易体制六十年来的发展历程,又反映了多哈回合谈判的最新进展以及世界贸易组织所面临的挑战和未来走向;

《中国对外经济贸易概论》反映了入世以来中国对外贸易管理所呈现的新的管理理念、新的管理办法，分析了中国在各个领域新的战略思路和政策措施。《世界经济贸易地理》反映了世界各国（地区）的自然资源禀赋、经济结构形式、产业分布规律及商品交换方向。

在本套教材的编写过程中，得到了有关各方的大力支持，在此对他们表示感谢。没有各方面的共同努力，这项庞大的工程是难以完成的。感谢本书的学术顾问和编写委员会成员，也感谢北京师范大学出版社有关领导和同志的努力与辛劳。另外，在编写过程中参考了国内外专家和学者的一些研究成果，特此感谢。限于水平和时间，不当之处在所难免，欢迎批评指正。

张汉林

2010年8月

前言

国家竞争力不等于企业的竞争力，跨国公司的国籍越来越无关紧要，随着跨国经营和跨国公司的迅速发展，这已经成为一个不争的事实。美国政治经济学家、哈佛大学教授罗伯特·雷奇(Robert B. Reich)在研究外国企业在美国的投资和经营行为后指出：一个公司是否由美国人拥有并不重要，真正重要的是这些公司在美国投资于人力资源开发、提高技术工艺水平和创造就业机会的主动性和能力。因此他鼓励外商投资，反对盲目偏袒美资企业的经济政策。^①雷奇用两个都取得了成功的企业作为例子，对他的结论做了论证。

甲公司总部设在纽约市北部，董事会成员和高级经理人员大都是美国公民，大部分股份由美国投资者拥有，但公司雇员大都不是美国人，公司的研制开发、产品设计和复杂生产均在海外进行，制成品源源不断地流入美国市场。

乙公司总部设在一个工业化国家，董事会成员和高级管理人员为非美国籍人，股份也大都由其所有。但公司的雇员却大都是美国人，研制开发、产品设计和生产制造等均在美國进行。该公司把生产的产品主要用于对美国本土以外的国家和地区出口。

现在的问题在于哪个是美国公司？哪个是外国公司？哪个公司对美国经济的贡献更大？

随着经济全球化的发展，与甲公司和乙公司相似的情况越来越多，同时，各国对本国企业的竞争力也日益关注。一

^① Robert B. Reich, Who is Who? *Harvard Business Review*, Jan/Feb, 1990.

般说来,能够提高美国经济竞争力的应该是美国公司,而且多数人指的是甲公司。但在今天,美资公司的竞争力不能简单地与美国竞争力画等号。从美国经济的前途来看,美国股权远远比不上美籍雇员所掌握的技术、知识和接受的培训来得重要,而且越来越多的美国人受雇于美国的外资公司。这样,答案就比较清晰了。如果希望提高美国经济的竞争力,就必须进行持续的人力资本投入和培训,而不要一味强调企业的股份应该是美国的。事实上,除了技能以外,生产要素在世界各地都能自由流动,资本现在已经能够自由地越过国界,不同国家的资本费用也在迅速趋同。并且,在当今世界的任何地方都可以建立最现代化的生产车间或工厂。应该说,最能吸引跨国公司的是市场和具有知识与技能并能够从事复杂生产的人力资源。人力资源与跨国公司的跨国经营成正比例关系。训练有素的人力资源能够吸引国际投资,跨国公司可以利用当地丰裕的人力资源优势,致力于更大规模的投资和开发生产价值含量更高的产品与服务。同时,跨国公司通过向当地职员提供理想的职业和工作场所,能够使当地员工得到更加系统的知识训练和技术训练。随着技能、经验和知识的不断积累,东道国的企业和员工的专业能力、市场开拓能力和创新能力就会大大提高,从而为社会创造更大的财富。

经济全球化和全球企业的网络发展,使跨国公司的国籍已无关紧要。由于跨国公司在全球范围内寻求生产资源、分销渠道以及资源的利用效率,使得每个企业作为联盟伙伴而作出各自的贡献和获取相应的利益。但这并不意味着企业之间失去竞争,相反,竞争变得更加激烈。这也并不意味着企业的控制权不重要或民族经济失去意义,而是站在全球的角度审视企业的民族性。跨国公司的迅速发展与广泛渗透,正在打破企业发展的区域限制、产业限制和民族经济限制。

在世界经济大潮中,中国正在和平崛起。中国经济在许多方面正在进入西方经济学和管理学未知的领域,这对中国政府、学术界和企业界来说是一个巨大的挑战。我们希望通过研究,进一步凝聚社会各界的智慧和共识,进一步提高中国学术界和企业界对研究跨国公司和跨国经营意义的认识,逐步建立和发展具有国际影响力的中国跨国公司,推动中国企业跨国经营的快速发展。

编者
2010年12月



北京师范大学出版集团

BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP

北京师范大学出版社

高教分社

社科室

地址:北京新街口外大街 19 号 邮编:100875

电话:010—58802786, 58802753 传真:010—58802753

网址: www.bnup.com.cn

电邮: skb@bnup.com.cn

高教分社社科室工作人员填写:

来源:电话/传真/信函/电邮/巡展/活动/会议/其他_____

获表日期:_____年_____月_____日 签收人_____

处理时间_____ 用途:新建/更新 责任人_____

教师用免费教材样本申请表

请您在我社网站上所列的高校经管类教材中选择样书(每位教师每学期限选 1~2 种),以清晰的字迹真实、完整填写下列栏目,并由所在院(系)的主要负责人签字或盖章。符合上述要求的表格将作为我社向您提供免费教材样本的依据。本表复制有效,可传真或函寄,亦可发 e-mail。

姓名:_____ 主要授课专业:_____

学历:☐专科 ☐本科 ☐硕士 ☐博士 其他:_____ (海外经历可一并注明)

职称:☐助教 ☐讲师 ☐高级讲师 ☐副教授 ☐教授 ☐硕士生导师 ☐博士生导师 其他:_____

职务:☐教研室主任 ☐系副主任 ☐系主任 ☐副院长 ☐院长 ☐无职务 其他:_____

学校全称:_____ (若必要请注明所在校区)

学校地址:_____ 邮编:_____

所在院、系、教研室:_____

电话区号:_____ 办公电话:_____ 宅电:_____ 手机:_____ e-mail:_____ (必填项)

授课科目 1:_____ 学生人数_____ 所用教材是_____ 出版社出版的《_____》

教学层次:☐中职中专 ☐高职高专 ☐本科 ☐硕士 ☐博士 其他:_____

授课科目 2:_____ 学生人数_____ 所用教材是_____ 出版社出版的《_____》

教学层次:☐中职中专 ☐高职高专 ☐本科 ☐硕士 ☐博士 其他:_____

教材指定者:☐本人 其他:_____

所需要的教材样本书名	作者	定价

您认为本书有何缺点,具体应如何修改(可另附纸,您的意见被采纳后我们将酌付酬谢):

您近期高校文科教材方面有何写作计划:

您最重要的科研与教学成果:_____

院(系)负责人签章:_____ 联系电话:_____

感谢您对我社的信任,很荣幸接受您的意见和建议,祝您健康快乐!

欢迎您从我社高教分社网站 <http://gaojiao.bnup.com.cn>“资源下载”栏目下载教学课件!

目 录

第 1 章 跨国公司的定义、特征与跨国经营的演进 /1

【本章学习目标】	1
【引导案例】苹果公司享誉全球	1
1.1 跨国公司	2
1.1.1 跨国公司的定义	3
1.1.2 跨国公司的定义标准	5
1.1.3 跨国公司的战略演化	9
1.2 跨国经营	12
1.2.1 企业跨国经营的历史演化	13
1.2.2 跨国经营阶段分析	16
1.2.3 有关跨国经营的知识积累	17
【本章精要】	19
【思考题】	19
【案例分析】“环球金融，地方智慧”如何 成就汇丰	19

第 2 章 FDI 与全球化挑战 /22

【本章学习目标】	22
【引导案例】宜家的国际化成长之路	22
2.1 全球外国直接投资(FDI)的特征 和趋势	24
2.1.1 全球 FDI 的基本特征	25
2.1.2 全球 FDI 的基本趋势和前景	25
2.1.3 FDI 与东道国经济相互间的影响	31

2.1.4 中国吸收与利用 FDI 的国际定位	35
2.2 全球化释义	38
2.2.1 全球化的内涵	39
2.2.2 全球市场	40
2.2.3 全球市场新规则	43
2.3 应对全球化挑战	45
2.3.1 传统的补救措施与新问题	46
2.3.2 跨国公司面临的外部挑战：全球竞争的不连续性	47
2.3.3 跨国公司面临的内部挑战：转变内部治理方式	49
【本章精要】	50
【思考题】	51
【案例分析】通用汽车公司打造全球性战略联盟	51

第3章 基于贸易的跨国经营理论 /54

【本章学习目标】	54
【引导案例】贸易创造财富	54
3.1 贸易结构优化理论	55
3.1.1 古典的比较优势理论	55
3.1.2 动态比较优势学说	58
3.2 比较优势理论的新发展	59
3.2.1 近年来比较优势理论的主要进展	59
3.2.2 简单的模型与分析	63
3.2.3 比较优势理论与发展中国家的经济发展	65
3.3 产品生命周期理论	67
3.3.1 产品生命周期	67
3.3.2 产品生命周期理论的贡献和局限性	69
3.4 小岛清的边际产业理论	70
3.4.1 “边际产业学说”对对外直接投资动机的解释	71
3.4.2 日本与美国对外直接投资模式的区别	72
3.4.3 对小岛清理论的评价	72
3.5 人力资本与国际贸易	74
3.5.1 人力资本及其形成	74

3.5.2 人力资本与国际贸易	74
3.5.3 教育信贷约束	75
【本章精要】	77
【思考题】	77
【案例分析】贸易保护主义的基础及教训	78

第4章 基于外国直接投资(FDI)的跨国经营理论 /85

【本章学习目标】	85
【引导案例】英特尔在华投资之旅	85
4.1 特定优势理论	87
4.1.1 对传统国际资本流动理论的挑战	87
4.1.2 特定优势理论	89
4.1.3 特定优势理论的发展	92
4.2 交易费用与内部化理论	94
4.2.1 交易费用理论	94
4.2.2 交易费用经济学研究的三个关键领域	96
4.2.3 纵向一体化——制造与购买	99
4.2.4 内部化理论	103
4.2.5 实践创新和理论发展	105
4.3 FDI 区位理论 (Location Theory)	107
4.3.1 OIL 范式	108
4.3.2 东道国的区位条件与跨国公司投资	109
4.3.3 跨国公司对东道国经济的影响	112
4.3.4 东道国政府讨价还价能力理论	115
4.3.5 FDI 导向的发展战略	117
4.4 子公司特定优势理论	120
4.4.1 子公司特定优势(SSAs)	121
4.4.2 子公司的战略地位	123
4.4.3 子公司的治理权	125
4.4.4 组织模式——卓越中心	126
4.4.5 子公司特定优势的作用	127
4.4.6 SSA 对跨国公司管理机制的挑战	128
【本章精要】	129

【思考题】	129
【案例分析】 中国汽车企业海外投资	130

第5章 跨国进入战略 /135

【本章学习目标】	135
【引导案例】 跨国进入是慎重而复杂的决策过程	135
5.1 分析模型	136
5.1.1 跨国进入的影响因素及方式选择	136
5.1.2 跨国进入的静态分析模型	141
5.1.3 跨国进入的动态分析模型	149
5.2 进入方式	152
5.2.1 贸易式进入	153
5.2.2 投资式进入	157
5.3 跨国进入中的股权安排	160
5.3.1 跨国公司控制模式选择模型	160
5.3.2 跨国公司控股	165
【本章精要】	169
【思考题】	170
【案例分析】 转型中的飞利浦的跨国进入	170

第6章 新兴市场与跨国经营 /178

【本章学习目标】	178
【引导案例】 日产 Infiniti(英菲尼迪)发现新兴市场“蓝海”	178
6.1 新兴市场的进入策略	179
6.1.1 新兴市场的含义与分析框架	179
6.1.2 进入新兴市场的时机选择	181
6.1.3 市场分析	182
6.1.4 产品政策	185
6.1.5 合作伙伴政策和产品分销	187
6.2 新兴市场的制度比较与适应策略	189
6.2.1 现有的分析方法存在缺陷	190
6.2.2 新兴市场的制度比较分析框架	192
6.2.3 新兴市场的制度比较分析框架的应用：巴西、俄罗斯、 印度和中国	194

6.3 跨国公司与新兴市场东道国政府的关系	195
6.3.1 MGRs: 合作性与冲突性	197
6.3.2 构建合作性 MGRs 的四个支柱	198
6.3.3 MGRs 层次性以及 MGRs 与跨国公司业绩之间的 关联性探讨	200
6.3.4 讨论	202
【本章精要】	204
【思考题】	205
【案例分析】TCL 在新兴市场中的跨国经营策略	205

第7章 跨国经营战略 /209

【本章学习目标】	209
【引导案例】重振福特	209
7.1 获取全球竞争优势	211
7.1.1 跨国经营战略目标	212
7.1.2 创造价值的五个机会	215
7.1.3 创造坚实的全球竞争优势	220
7.2 跨国经营战略的理论基础	220
7.2.1 资源基础论	220
7.2.2 价值链理论	224
7.3 跨国经营战略	231
7.4 竞争性企业战略	235
7.4.1 竞争性战略方法论	235
7.4.2 竞争性战略	237
7.5 跨国公司的价值创新	240
【本章精要】	245
【思考题】	246
【案例分析】惠普的跨国经营	246

第8章 合作战略 /253

【本章学习目标】	253
【引导案例】星巴克在华投资方式的转变	253
8.1 国际合资经营	254