

单瑜 胡列曲等 编著

Guoji Shangwu

Qianyan Yu Zhanwang

国际商务 前沿与展望

云南科技出版社

本书由云南财贸学院学术著作出版基金资助

国际商务前沿与展望

编著者 单 瑜 胡列曲 和文华
张宗敏 赵永宁 徐 刚
孙 明

云南科技出版社
·昆明·

图书在版编目 (CIP) 数据

国际商务前沿与展望/单瑜 胡列曲编著. —昆明:
云南科技出版社, 2002.6

ISBN 7-5416-1237-5

I. 国... II. 单... III. 国际商务 IV. F740.22

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 057733 号

云南科技出版社出版发行

(昆明市环城西路 609 号云南新闻出版大楼 邮政编码: 650034)

出版人: 杨新书

云南国浩印刷有限公司印刷 全国新华书店经销

开本: 850mm×1168mm 1/32 印张: 6 字数: 150 千字

2002 年 6 月第 1 版 2002 年 6 月第 1 次印刷

印数: 1~1000

定价: 16.00 元

前 言

20 世纪 80 年代以来，经济全球化迅猛发展，贸易自由化、金融全球化与生产一体化日新月异，企业国际化经营已成为当今企业发展的重要趋势。国际商务作为研究企业国际化经营与管理的一门独立学科，日益引起理论界与企业界的高度重视。把握当前国际商务运作的主要规律、动态与发展趋势，成为人们普遍关注的课题。这个问题对于加入世界贸易组织后的中国企业来讲更为重要、更加紧迫。基于这种考虑，我院经济系国际经济教研室各位教师在多年教学和科研的基础上、历时一年多的时间编著了该书。

该书借鉴和吸收了国际商务领域理论研究和实践发展的新成果，阐述了国际商务运作的主要规律和企业国际化经营的主要特征与趋势，内容包括国际商务理论、国际商务环境、国际商务战略及其应用与国际商务前景展望。

本书是集体智慧的成果，各位教师的分工如下：单瑜，第三章第三、四节；胡列曲，第一章

第四节，第四章第五节，参考文献；和文华，第二章；张宗敏，第一章第一、二、三节，第五章；赵永宁，第三章第一、六节，第四章第二、三节；孙明，第四章第一节；徐刚，第三章第二、五节，第四章第四节。

在编著本书过程中，我们深感理论与知识的不足，国际商务理论与实践中有许多新领域有待我们进一步探讨，我们衷心期待着读者们的批评指正。

云南财贸学院经济系
国际经济教研室

目 录

第一章 国际商务理论	1
第一节 重商主义理论.....	1
第二节 自由贸易理论与国际商务.....	4
第三节 保护贸易理论与国际商务	13
第四节 波特的竞争优势理论	18
第二章 国际商务环境	28
第一节 国际贸易环境	28
第二节 一体化环境	36
第三节 国际政治文化环境	41
第四节 国际投资环境	46
第五节 国际金融环境	51
第三章 国际商务战略	56
第一节 全球战略	56
第二节 组织战略	67
第三节 生产战略	79
第四节 营销战略	88
第五节 人力资源管理战略	97
第六节 财务管理战略.....	108

第一章 国际商务理论

国际贸易是国与国之间商品与服务的交换活动，是各国参与国际分工的表现形式，反映了世界各国经济上的相互依赖与相互融合。它是一门具有较深理论背景的学科，各个时期的经济学家，都对对国际贸易经济现象的研究出发，提出了不同侧重点的国际贸易理论，并从理论方面说明国际贸易产生的原因、国际贸易本身的利益、国际贸易的利益分配、国际贸易格局等基本模式。

第一节 重商主义理论

一、重商主义的对外贸易学说

要理解国际贸易学说，就必须首先弄清楚国家为什么要进行贸易？对这一问题的最早也最简单的答案是由重商主义（Mercantilism）给出的。该学派是16世纪到18世纪中叶西欧资本主义生产方式准备时期，代表商业资本利益的经济思想和政策体系。重商主义理论的主要表现和要点是：限制货币出口，扩大贸易顺差，增加货币积累。英国是当时经济最发达的国家，重商主义发展得最为成熟，重商主义分早期和晚期。

早期重商主义以“货币差额论”为中心，被称为重金主义（Bullionism），以英国的威廉·斯塔福（William Stafford, 1554～1612）为代表，主张绝对重视金银，视金银为一国货币的基础，

而且货币不但是国家财富的象征，也是衡量一国财富的标志。这种政策所企求的目标是设法从国外吸收大量的黄金和白银，然后竭力把它保留在国内，限制流出。为此，当时执行重金主义政策的国家采取了两项措施：①通过高关税限制商品尤其是奢侈品的输入，以防止金银货币流出；②通过奖励和津贴鼓励商品输出，以换取金银货币的流入。

晚期重商主义以“贸易差额论”为中心，是典型的重商主义，其代表人物首推英国的托马斯·孟（Thomas·Man，1571～1641），著有《英国得自对外贸易的财富》，被称为“重商主义的圣经”。托马斯·孟反对早期重商主义的货币政策和禁止金银输出的观点，认为对外贸易是国家致富的手段，但必须遵循一条原则，即输出国外的商品总值要大于输入国内的商品总值，以形成有利的贸易顺差，但不必对每个国家的每笔交易都要求顺差。由于他们认识到货币进入流通可以增值，因此管理金银进出口的政策就被管理货物进出口的政策所取代，通过奖出限入，保证贸易出超（顺差），来达到金银流入的目的。

二、重商主义的贸易政策主张

重商主义被后人所称道并不是其理论的成就，而是因为重商主义的具体政策措施对于当时欧洲经济的发展有深远的影响。当时各国政府推行重商主义政策基本上都是强制性的，即国家必须干预对外贸易，实行保护贸易政策。其政策主张有以下几点：

1. 货币政策

早期重商主义主张国家采取行政立法手段，直接控制货币流动，严禁金银外流，外国人来本国进行贸易时，必须将其销售货物所得到的全部款项，用于购买本国的货物，以防止货币外流，为对外贸易的指导原则。而晚期重商主义则不主张禁止金银输出，认为“货币产生贸易，贸易增多货币”，要求每年的出口总

值超过进口总值，以实现金银货币的净追求。

2. 对外贸易国家垄断政策

晚期重商主义积极鼓吹政策管制贸易的好处，尤其强调国家垄断对外贸易。16 世纪，葡萄牙国王直接掌握并垄断对东方的贸易，西班牙则垄断对美洲的贸易。16 世纪初，著名的英国东印度公司开创了公司组织之先河，被授予贸易独占权，以发展并控制其海外殖民地的贸易；荷兰在 1602 年成立了荷兰东印度公司，被授予其在东印度贸易的独占经营权。通过贸易垄断，西欧国家在其殖民地取得廉价的原材料，运回本国加工制成成品，然后再高价向殖民地或其他国家出售，以获得贸易利益。

3. 奖出限入政策

(1) 在出口（奖出）方面，重商主义的政策主张包括：①政府对制成品的出口实行津贴或奖励；②为加工制成品出口而进口的原材料提供关税减免优惠；③禁止重要原材料出口，保证本国生产的投入需要；④对制成品出口实行国内捐税的减免或退税。

(2) 在进口（限入）方面，其政策主张则有：①禁止部分商品特别是贵重的、奢侈的商品进口，英、法两国曾颁布过此类法令；②对制成品的进口课以重税，以限制进口。

4. 发展本国工业和运输业的政策

在工业发展方面，重商主义主张鼓励人口增长；禁止熟练技术工人外流和工具设备输出；鼓励外国技术工人移入，以保持本国产品在国外市场的竞争优势；推动生产规模扩大等。

在运输业政策方面，重商主义主张建立一支强大的商船队和渔船队，以实现商品输出入的顺畅，同时禁止外国船只从事本国沿海航运和殖民地之间的航运。

三、重商主义贸易政策评价

重商主义贸易政策主张不仅具有历史上的进步意义，而且还

有现实的借鉴意义。它最早为西方提供了一套较为完整的对外贸易政策体系，为西欧各国普遍采用，取得了较好的效果，促进了国际贸易的发展，其“奖出限入”的政策主张至今仍影响着世界各国的贸易政策。但是重商主义在理论上仍存在不成熟的地方。首先，其理论基础脆弱，它是建立在错误的财富观基础上的，即金银是唯一的财富；其次，他们把经济活动局限于流通领域，认为流通过程特别是对外贸易过程是财富和价值增值的源泉；再次，该学说没有完整的体系。

随着资本主义社会经济的发展，重商主义与资本主义自由竞争的客观经济条件不相符合，在这种条件下，出现了更为有用、更专业的古典国际贸易理论——绝对优势论和比较优势论。

第二节 自由贸易理论与国际商务

自由贸易政策理论，起始于法国的重农主义（Physiocracy），完成于英国古典学派政治经济学，后来又得到补充和发展。法国的重农主义与英国学者休谟（David Hume）主张自由贸易，反对重商主义的贸易差额论，休谟提出“物价与现金流出入机能”的理论。重农学派反对保护关税政策，提倡商业的自由竞争，是英国自由贸易的先驱者。自由贸易理论的代表人物是著名的亚当·斯密和大卫·李嘉图。

一、亚当·斯密（Adam·Smath）的绝对优势理论

英国的古典经济学家亚当·斯密（1734～1790）在其1776年出版的《国民财富的性质和原因的研究》（简称《国富论》）一书中抨击了重商主义的保护贸易政策，认为财富不能以货币多少来

衡量，而应该重视货币所购买的商品。为此，他提出了主张自由贸易和国际分工的绝对优势理论。

斯密首先分析了分工的利益，他采用了由个人和家庭推及整个国家的方法论证地域分工的代表性，主张以分工方法提高专业化生产技术，从而提高劳动生产率。他认为，国际分工只是国内分工原则的延伸，只有在自由贸易条件下，各国才能享受地域分工的利益。由于各国的自然资源、环境条件和生产技术有差异，比如中东国家开采石油，而东南亚国家种植橡胶、开采锡。所以每个国家应根据国际分工原理，以其特殊的适应性，分别从事各国具有绝对利益的商品的生产，然后彼此交换，由此整个世界都可得到分工的好处，从而提高劳动生产率，增加社会的整体福利水平。根据斯密的理论，国际分工的利益主要有：①分工能提高劳动的熟练程度，提高劳动生产率；②分工使每个人专门从事某项作业，可以节约劳动时间，提高产品品质，增加竞争能力；③分工可以实现人力、物力、财力的最佳组合，发挥最大效益。以甲国和乙国生产 X 产品和 Y 产品为例说明如表 1-1：

表 1-1 分工以前

	X 产品	Y 产品
甲国	10 天	20 天
乙国	20 天	10 天
全社会总产出	2X	2Y

表 1-1 表示，分工前甲国生产 1 单位 X 产品需要 10 天的劳动，生产 1 单位 Y 产品需要 20 天的劳动；乙国生产 1 单位 X 产品需要 20 天的劳动，生产 1 单位 Y 产品需要 10 天的劳动。现按照绝对优势理论原则，甲国应专业生产具有较高劳动生产率的 X 产品，乙国则生产 Y 产品，然后进行专业化生产，并进行交换，

则如表 1-2:

表 1-2

分工以后

	X 产品	Y 产品
甲国	30 天 (10 + 20)	0 天
乙国	0 天	30 天 (20 + 10)
全社会总产出	3X (30/10)	3Y (30/10)

从表 1-1、表 1-2 可看出: 甲、乙两国在劳动时间不变的条件下, 分工后比分工前 X 产品和 Y 产品的生产各增加了 1 个单位, 假设两国按照国际交换比价 1:1 进行贸易, 则甲、乙两国都得到了两种产品的消费, 但总产出分别增加了 1 个单位, 这就是国际分工的利益所在。据此, 斯密认为, 这种利益的取得必须实行自由贸易。

亚当·斯密的理论对 18 世纪英国经济发展起到了积极的促进作用, 但绝对优势理论只说明了生产上具有绝对优势的国家参与国际分工和国际贸易能获得利益, 而没有说明在任何生产方面都不具有优势的国家是否也应参与国际分工和国际贸易, 只说明了国际贸易中的一种特例, 不具有普遍意义。而大卫·李嘉图的比较优势理论则突破了这一局限。

二、比较优势理论

大卫·李嘉图 (David Ricardo, 1772 ~ 1823) 以亚当·斯密的国际分工和自由贸易理论为基础, 并以当时英国优势产业与过剩农产品为背景, 在其 1817 年出版的《政治经济学及其赋税原理》中提出了他的国际分工与国际贸易学说。

李嘉图继承并发展了亚当·斯密的绝对优势学说, 他认为在国际分工和国际贸易中起决定作用的不是绝对优势而是比较优

势，即处于绝对优势的国家不必生产全部产品，而应该集中力量生产本国具有最大优势的产品，处于绝对劣势的国家也不必停产所有的产品，而应该停止生产在本国国内处于最大劣势的产品，通过自由交换，参与交换的各个国家都可以节约社会劳动，提高劳动生产率。李嘉图的比较优势理论的核心是“两利相权取其重，两弊相权取其轻”。

李嘉图以英国和葡萄牙生产毛呢和酒为例说明如表 1-3：

表 1-3 分工以前

	英国	葡萄牙	合计
毛呢	100 人劳动 1 年生产 1 单位	90 人劳动 1 年生产 1 单位	2 单位
葡萄酒	120 人劳动 1 年生产 1 单位	80 人劳动 1 年生产 1 单位	2 单位

由表 1-3 可知，葡萄牙生产酒和毛呢各 1 单位所需的劳动力均少于英国，其中酒少 40 人，毛呢少 10 人，生产酒的优势高于生产毛呢，因此专门生产酒较为有利。反之，英国生产毛呢和酒都处于不利地位，但毛呢的不利程度较酒的不利程度为小，因此英国应该专门生产毛呢，以毛呢的出口换取酒的进口如表 1-4：

表 1-4 分工以后

	英国	葡萄牙	合计
毛呢	220 人劳动 1 年生产 2.2 单位	0	2.2 单位
葡萄酒	0	170 人劳动 1 年生产 2.125 单位	2.125 单位

从表 1-4 可以看出，分工后两国劳动人数较分工前并未增加，但酒从 2 单位增加到 2.125 单位，增加了 0.125 个单位；而毛呢从 2 单位增加到 2.2 单位，增加了 0.2 单位。英、葡两国再按照 1:1 的比例进行交换，则两国都从分工和贸易中得到利益。

从这一简单的比较优势模型我们可以得到以下结论：第一，如果一国在任何产品的生产上都处于绝对优势，而另一国处于绝对劣势，这两个国家之间进行贸易的可能性依然存在，仍然存在着潜在的贸易利益；第二，一国集中力量进行专业化生产可以节约社会劳动，提高劳动生产率，增加社会福利；第三，一国根据比较优势理论参与国际分工和国际贸易，能够较好的实现国内外资源和国内外市场的有机结合。这些结论是李嘉图理论对国际分工和国际贸易的主要贡献。

大卫·李嘉图的比较优势理论从实证的角度说明了无论生产力水平高或低的国家按照比较优势思想参与国际分工和国际贸易，都可以得到实际利益。但他所揭示的贸易利益是一种静态的短期利益，不一定符合每一个国家的长远利益。按照该学说，比较优势相差越大则贸易发生的可能性越大，当今的贸易便应该主要在发达国家与发展中国家间展开，但现实是今天的国际贸易主要发生在发达国家之间，这就使得人们对比较优势理论的适用程度产生了疑问。

三、赫克歇尔—俄林的要素禀赋理论

俄林（Bertil Cottthard Ohlin, 1899~1979）为瑞典经济学家，其主要著作为《域际和国际贸易》（Interregional and international Trade），获1977年诺贝尔经济学奖。因其理论采取了其师赫克歇尔（Eli.Filip.Heckscher, 1879~1952）的主要观点，故被称为赫克歇尔—俄林的要素禀赋论，也称要素禀赋比例说。

要素禀赋理论是用生产要素的丰缺来解释国际贸易产生的原因和商品流向的理论，它通过引进生产要素禀赋和成本概念而有效地扩展了比较优势理论。该理论有助于解释像中国这样拥有丰富劳动力的国家为什么将集中生产劳动密集型产品，而拥有丰富资本的美国为什么更多地生产资金密集型产品。为此，赫—俄得

出以下结论：

(1) 每个区域或国家以自己相对丰富的生产要素从事商品的专业化生产和国际交换，就会处于比较有利的地位；相反，如果用自己相对稀少的生产要素从事商品的生产和国际交换，就会处于相对不利的地位。因此，在国际贸易体系中，每个区域或国家都应生产和输出优势生产要素生产的产品，输入稀少要素生产的产品。

(2) 如果每个区域或国家劳动、资本等要素存量不同，即使两个国家劳动生产率一致，也会导致成本的差异，这是国际贸易产生的重要原因。

(3) 国际贸易的结果是使各贸易参与国之间的要素报酬（利息、地租、工资）差异缩小，出现要素价格均等化的趋势。

基于以上论述，要素禀赋论认为，要想提高劳动生产率，增加生产，降低产品价格，最好的办法是实行自由贸易。赫—俄理论进一步发展了国际分工学说，揭示了生产要素在国际竞争中的作用，但这一学说也存在着缺陷，其中之一是假定技术不变，即各国技术水平是一样的，这是不符合事实的。另一个是该理论的结论与瓦西里·里昂惕夫（Wassily W Leontief）的检验结论相反，被称为里昂惕夫之谜。

四、里昂惕夫之谜

要素禀赋论自提出后，逐渐为人们所接受，成为国际贸易理论的主流理论，第二次世界大战后一些学者开始利用统计数字对该模型进行检验，以考察它是否能够反映国际贸易的实际情况。当时对这一结论进行系统检验的是美国著名经济学家瓦西里·里昂惕夫（Wassily W Leontief）。1953年，他在美国《经济学与统计学杂志》上发表了《国内生产和对外贸易：美国资本状况再考察》一文。在文中，他试图证明赫—俄模型的正确性。因为根据

这一模型，美国是一个资本丰富而劳动力相对稀缺的国家，所以美国应该出口资本密集型产品，进口劳动密集型产品。可是里昂惕夫用投入—产出法计算了美国的进出口商品结构，发现美国实际上是出口劳动密集型产品，进口资本密集型产品，这显然有悖于生产要素禀赋论。人们把他的这一结论称为“里昂惕夫之谜”或“里昂惕夫反论”。其具体检验结论如表 1-5：

表 1-5 美国出口商品与进口竞争替代品的资本和劳动力的含量
(以 1947 年不变价格计算)

项目	出口商品每百万美元 平均占用	进口商品每百万美元 平均占用
资本(美元)	2 550 780	3 091 339
劳动力(人/年)	182	170
资本—劳动力的比率 (美元/人)	14 010	18 180

由表 1-5 可以看出，美国出口商品每百万美元的资本—劳动力比率为 14 010 美元，而进口商品则为 18 180 美元，显然，美国出口的是劳动密集型产品，进口的是资本密集型产品。1956 年，里昂惕夫又用美国 1951 年的统计资料，对美国的对外贸易结构进行再次检验，结果相同。为此，里昂惕夫认为造成这一结果的主要原因是：美国工人具有其他国家工人 3 倍的劳动生产率，因此该用工人数乘以 3，故是劳动相对丰富的国家。

里昂惕夫之“谜”引起了西方经济学界深入的研究和广泛的探讨，出现了各种不同的解释，有代表性的论点主要有以下几种：

(1) 人力资本说。西方学者斯蒂恩(Robert·Stern)和库森(Donald·Keesing)等认为，通过对劳动力进行教育、职业培训、保健等方面的投资，可以提高劳动者的素质和技能，提高劳动生产率，从而对一个国家参加国际分工的比较优势产生作用和影