

第一章 企业国际化

考点一：国际企业的产生与发展

国际企业是指在两个以上的国家或地区有生产经营活动的企业。

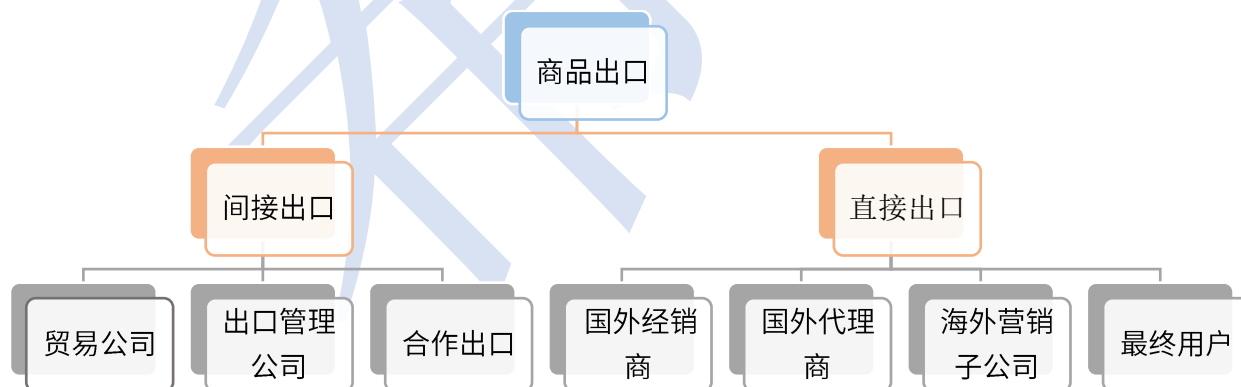
- 1、**产生**：国际企业是随着国际资本流动规模的扩大而逐步产生和发展的起来的。
- 2、**发展**：典型的西方企业国际化可分为四个阶段，并可作为我国企业国际化的参考。

阶段	第一阶段	第二阶段	第三阶段	第四阶段
与国外市场接触的性质	间接的、被动的	直接的、主动的	直接的、主动	直接的、主动
业务所在地	国内	国内	国内及国际	国内及国际
公司的业务导向	国内	国内	以国内为主	国际
参加国际活动的方式	对外贸易	对外贸易	对外贸易、对外援助活动、对外直接投资	对外贸易、对外援助活动、对外直接投资
组织结构	传统国内型	国际科	国际部	全球结构

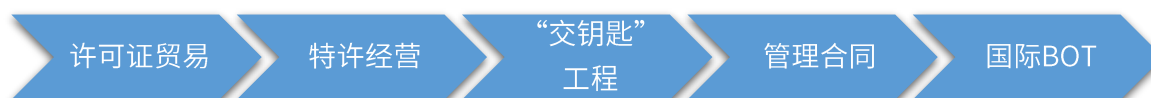
考点二：国际市场进入方式

企业进入国际市场的方式多种多样，大体分为三类，即商品出口、契约方式和对外直接投资。

- 1、**商品出口**：是企业进入国际市场最简单但也是最普遍的方式，可分为间接出口和直接出口两种。



- 2、**契约方式**：是指国际企业通过签订契约的方式向东道国企业提供技术、工艺、管理、销售渠道等，而不是进行股权投资。



- 3、**对外直接投资**：是指企业将资本用于在他国的生产经营活动，并掌握经营管理控制权的投资行为，是

企业跨国经营的高级形式。其主要形式包括**独资经营**和**合资经营**两种。

(1) 独资经营的概念及优缺点

指国际企业在某东道国直接投资独资开办企业并进行经营管理活动的方式。

优点	缺点
国际企业对其海外子公司的经营管理活动有着完全的决定权和控制权，有利于国际企业的集中管理与决策，有利于技术和经营战略的保密，有利于贯彻执行企业的全球战略和经营管理模式，有利于保证产品的质量和信誉，并获得全部的经营利润	所需投资相对较大，政治风险和经济风险相对较高，并且不少发展中国家和地区的政府不太欢迎国际企业的独资经营

(2) 建立独资经营企业的方式

企业的投资量大，建设的时间长，母公司需要把更多成本投入；此外，倘若国际企业没有丰富的跨国经营经验，不充分了解东道国的环境，将面临较大的风险。

- **创建**：指国际企业在东道国投资建立一个全新的工厂或其他实业投资。
- **收购**：指国际企业在东道国购买现存企业，使其成为国际企业在东道国的独资经营子公司的一种直接方式。

优点	缺点
①能迅速进入某东道国，并且在较短时间内取得效益 ②被收购的企业常常是处于困境或急需资金投入的企业，因而国际企业 ③可以借此压低收购价格，实现低成本扩张 ④可以充分利用东道国原企业的资源优势 ⑤可以迅速扩充企业的产品种类和经营范围 ⑥可以利用东道国现有企业的销售渠道和市场，减少竞争	①双方在收购价格上难以形成一致意见 ②文化差异导致管理接轨上困难 ③受当地企业原有的契约和传统关系的束缚

(3) 合资经营的概念与特征

一般是指两国或两国以上的投资者在一国境内根据所在国（东道国）的法律，按一定比例共同投资设立企业、共同管理、共享利润、共担风险及亏损的投资行为，亦称股权式合营。

特征	必须是一个独立的公司实体
	至少有两个国家的投资者
	共同提供股本资本
	合资者分担一定程度的管理责任
	共同分担公司的全部风险
	除分享纯收益外，任何一方都不得再从合资企业中取得其他收益

(4) 合资的股权形态

- ①多数股权合资（51%以上）
- ②少数股权合资（49%以下）
- ③对等股权合资（50%对 50%）

就股权内容而言，对国外合资子公司的资本投入，并不限于现金，还可以包括材料、专门技术。专利权、商标权、房地产、厂房、经营管理技术知识等。

就合资企业的形式而言，主要有**有限责任公司和股份有限公司等**，少数为**无限责任公司**。

(5) 合资企业的管理形式

- ①由一方母公司直接管理型
- ②由双方母公司共同管理型
- ③委托第三方独立管理型

(6) 合资经营对合资双方的好处

举办合资企业，不仅对国际企业进入某东道国市场有利，而且对东道国的合资方也有利。

对国际企业 的好处	①可以避免关税壁垒的区域性集团的贸易限制，扩大销路 ②可以减免和减少政治风险 ③可以利用当地廉价劳动力资源，获取高额利润 ④可以利用当地的自然资源 ⑤可以得到优惠待遇 ⑥能分摊投资风险，实现规模经济
对东道国企业 的好处	①合资经营可以节省资金和外汇 ②可以引进新的技术设备，而且是适用的技术，容易消化吸收，并迅速发挥经济效益 ③可以学习外国先进的科学管理经验，培养自己的技术管理人才 ④可以利用外商销售扩大对外销售市场 ⑤可以增加东道国的就业，缓解就业难的问题 ⑥有利于增加国家的积累

考点三：对外直接投资理论

随着国际企业的迅速发展，各国对外直接投资不断增加，从而出现了许多有关对外直接投资的理论和学说。

全球区位理论	•美国学者阿哈罗尼于1996年提出
垄断优势理论	•美国学者海默于1960年提出
国际产品周期理论	•哈佛商学院雷蒙德·弗农教授于世纪62年代后期提出
内部化理论	•英国经济学家巴克莱和卡森于20世纪70年代末、80年代初提出
国际生产的折衷理论	•英国著名跨国公司邓宇于20世纪70年代末提出

考点四：我国企业国际化问题

1、我国企业国际化经营的动因（为什么）

在当今世界，科学技术的发展迅速，经济技术交流日益扩大，资金、技术、人力、以及其他资源大的配置，已经突破国家间的界限，争夺国际市场可投资机会的竞争也愈来愈激烈。。

- ①绕过贸易壁垒，扩大出口
- ②利用国外资金
- ③学习和引进国外先进技术和管理经验
- ④扩大销售量，实现规模经济效益
- ⑤利用外国资源
- ⑥接近市场，使产品更加适销对路
- ⑦国外经营环境的吸引力

2、促进我国企业的对外直接投资（怎么做）

- ①加强宏观规划与管理，完善有关法规
- ②培育企业集团，提高竞争实力
- ③发展高新科技，加强技术创新，增强对外直接投资实力
- ④加强国际企业内部管理，提高国际化经营效益
- ⑤加强理论研究，注重人才培养

第二章 国际企业的经济与技术环境

考点一：国际经济环境

1、区域经济一体化

(1) 含义：广义上指世界经济一体化，即各国国民经济之间相互开放，取消各种歧视，形成一个相互联系、相互依赖的经济整体。狭义上是指区域经济一体化，又称区域经济集团化。

(2) 类型：

自由贸易区	指签订由自由贸易协定的国家组成的经济贸易集团，如欧洲自由贸易联盟等
关税同盟	由两个或两个以上的国家所组成的区域经济一体化组织，如中美关税等
共同市场	由两个或两个以上的国家完全取消关税与非关税壁垒，建立对非成员国的统一关税，如东非经济共同体等
经济同盟	实现货物、生产要素的自由移动，建立共同的对外关税，并且制定和执行统一对外的某些共同的经济与社会政策，使一体化的范围从货物生产、交换扩大到分配等领域，如欧洲联盟等
完全经济一体化	是最高层次的经济一体化形式，也称经济与政治联盟

2、国际金融和贸易组织

二战后，为了重建世界经济秩序，促进世界贸易的发展，在联合国的倡议下创立了国际经济组织机构体系。

(1) 国际货币基金

- 1945 年，国际货币基金成立，总部设在华盛顿，中国是国际货币基金的创始国之一。
- 国际货币基金的宗旨共有 5 个方面，最主要的有两点：即向会员国提供短期贷款，以平衡其国际收支的暂时不平衡；促进各国汇率的稳定，消除外汇管制。
- 国际货币基金的资源来源：第一是会员国缴纳的份额；第二是借款；第三是信托基金。

(2) 世界银行

- 1945 年成立，总部在华盛顿，有三个附属机构，即国际开发协会、国际金融公司和多边投资担保机构。
- 世界银行的宗旨：担保或供给给会员国长期贷款，以促进会员国资源的开发和国民经济的发展，促进国际贸易长期均衡地增长以及维持国际收支的平衡。
- 世界银行的资金来源：会员国缴纳的股本；通过发行债券获得的借款；债权转让；利润收入。

(3) 世界贸易组织

- 宗旨：提高生活水平、保证充分就业、大幅度地稳步地增加实际收入和有效需求，扩大货物和服务的

生产与贸易。积极努力确保发展中国家，尤其是最不发达国家在国际贸易增长中的份额，与其经济发展需要相称。

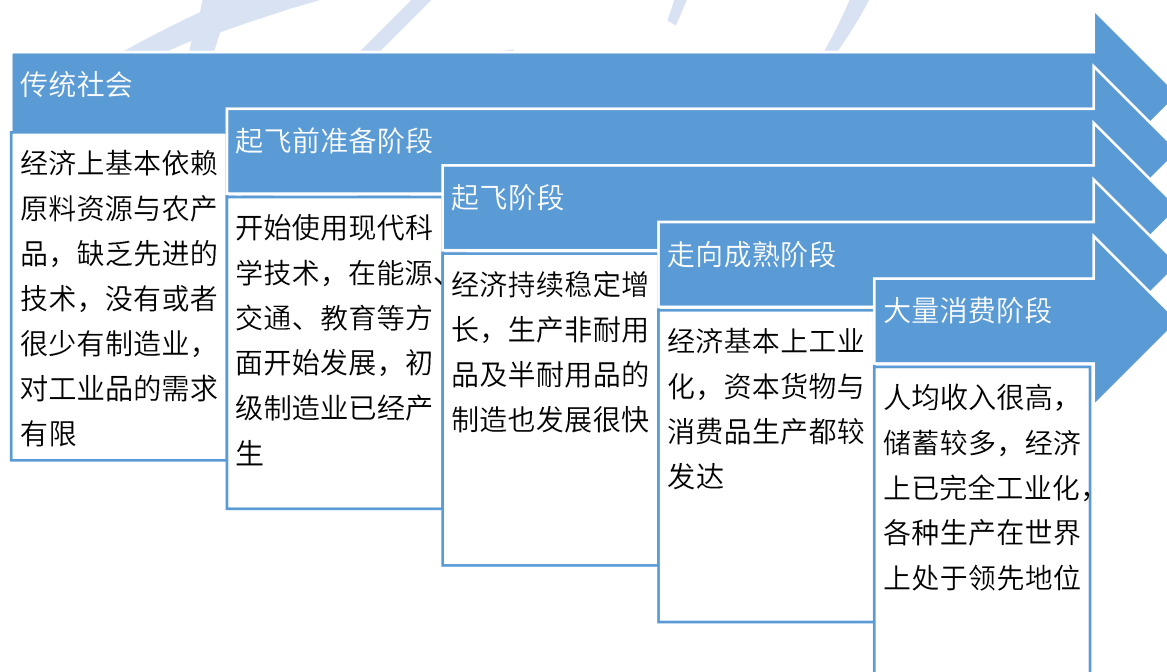
- 目标：产生一个完整的、更为适用和持久的融关贸总协定、以往贸易自由化成果和所有乌拉圭多边贸易谈判成果的多边贸易制度。
- 实现宗旨与目标的途径：通过互惠互利的安排，导致关税和其他贸易壁垒的大量减少和国际贸易关系中歧视性待遇的取消。
- 职能：组织实施各项多边贸易协议；为成员提供多变贸易谈判场所，作为谈判成果的执行机构；解决成员间发生的贸易争端；对各成员的贸易政策和法规进行定期审议；协调与国际货币基金和世界银行的关系，以保障全球经济政策决策的一致性。
- 基本原则：最惠国待遇、国民待遇、多边主义、非歧视、对发展中国家特殊与差别待遇、市场考虑和透明度等。

考点二：东道国经济环境

国际企业的经济环境实际上包含两个层次：一是世界经济，其中最主要的是国际贸易和国际金融体系；二是国别经济。

1、经济发展阶段

目前，国际上流行的划分经济阶段的标准是美国经济学家罗斯特提出“五阶段论”



2、收入

社会购买力是指一定时期社会各方面用于购买产品和服务的货币支付能力，而影响购买力最主要的因素是

人们的收入水平。

(1) 人均收入

是反映人们的购买力的最重要的指标，是决定市场容量大小的一个重要因素，它在一定程度上反映一个国家人民生活水平的高低，也在一定程度上反映出商品需求的构成。

(2) 个人可支配收入

指个人收入减去直接负担的各项税金等之后剩余的收入。

(3) 个人可自由支配收入

指个人可支配收入扣除衣、食、住、行等基本生活开支后剩下的那部分收入，这部分收入越高，人们对非生活必需品的需求就越高。

3、人口

人口与经济密不可分，在社会经济活动中，人口既是生产活动的主题，也是消费活动的主体。人口首先是一种生产力。又是一种消费力。经济发展是对人口的各种变动起决定性作用，同时还是人口国际迁移的一个重要决定因素。

4、物价水平

是企业衡量目标市场潜在的消费能力和分析其经济状况的又一重要指标。物价稳定是经济稳定、财政稳定的集中反映。物价稳定标志者社会总需求量的基本平衡、财政收支的基本平衡和市场流通货币供应总量与市场需求的货币总量的基本相适应。

考点三：技术环境

1、技术与经济

在世界历史中，很多国家都是依靠技术革新带动经济起飞的。经济的发展必然会改变一个国家的国际经济和政治地位。一个国家科技发展的基础和动力是由科研经费支撑水平和科研人员智慧发挥所决定的。科研经费占国民生产总值的比重是国际上衡量一个国家科研投入规模和科技实力的重要指标。

2、技术与企业

科学技术的迅猛发展使得产品的生命周期不断缩短，市场竞争日趋激烈。对于生产性企业来说，技术革新是其生存与发展的命脉。为了获得竞争优势，并在竞争中立于不败之地，西方企业已将技术的研究与开发作为企业的首要战略。主要做法如下：

- 不断增加研究与开发的投资
- 优待研究与开发人员
- 与其他公司合作研究

3、基础设施

一个国家的基础设施主要是指该国的运输条件、能源供应、通讯设施和商业基础设施等。

- 从**运输条件**来说，运输方式和运费等会影响到企业在该国的厂址选择和营销策略等。
- 从**通讯设施**来看，其现代化程度直接影响企业在当地以及其他国家和地区的信息传递。
- 从**商业基础**来看，如银行、保险公司等条件越发达，对企业的经营就越便利，反之企业就处处受阻。

获取完整资料 请下载 APP 或关注公众号



扫码下载 app



扫码关注公众号