

Chapter 1

Globalization

International Business

Competing in the Global Marketplace

12e



Learning Objectives

- LO 1-1** Understand what is meant by the term *globalization*.
- LO 1-2** Recognize the main drivers of globalization.
- LO 1-3** Describe the changing nature of the global economy.
- LO 1-4** Explain the main arguments in the debate over the impact of globalization.
- LO 1-5** Understand how the process of globalization is creating opportunities and challenges for management practice.

What Is Globalization? 1 of 3

Learning Objective 1-1 Understand what is meant by the term *globalization*.

The **Globalization of Markets**

- * Falling barriers to cross-border trade and investment
- * Global tastes
- * Benefits small and large companies
- * Significant differences between national markets
- * Products that serve universal needs are global
- * Competitors may not change among nations

Globalization refers to the shift toward a more integrated and interdependent world economy

The **globalization of markets** refers to the merging of historically distinct and separate national markets into one huge global marketplace.

عولمة الأسواق
هبوط الحواجز أمام
التجارة والاستثمار عبر
الحدود
الأنواق العالمية
يستفيد الشركات الصغيرة
والكبيرة
اختلافات كبيرة بين
الأسواق الوطنية
المنتجات التي تخدم
احتياجات عالمية عالمية
قد لا يتغير المنافسون بين
الدول

تشير العولمة إلى التحول نحو
اقتصاد عالمي أكثر تكاملاً وترابطاً
تشير عولمة الأسواق إلى دمج
الأسواق الوطنية المتميزة والمؤرخة
تاريخياً في سوق عالمي ضخم
واحد.

What Is Globalization? 2 of 3

The Globalization of Production

- Sourcing goods to take advantage of differences in cost and quality of **factors of production**
- Early outsourcing was confined to manufacturing
 - Technology now used for outsourcing

عولمة الإنتاج
مصادر السلع للاستفادة من
الفروق في التكلفة وجودة عوامل
الإنتاج
اقتصر التعهيد المبكر في
التصنيع
التكنولوجيا المستخدمة الآن
للاستعانة بمصادر خارجية

The **globalization of production** refers to the sourcing of goods and services from locations around the globe to take advantage of national differences in the cost and quality of **factors of production** (such as labor, energy, land, and capital).

تشير عولمة الإنتاج إلى مصادر السلع والخدمات من المواقع حول العالم للاستفادة من الاختلافات الوطنية في تكلفة وجودة عوامل الإنتاج (مثل العمالة والطاقة والأرض ورأس المال).

What Is Globalization? 3 of 3

The Globalization of Production continued

- Robert Reich and “global products”
- Impediments
 - Formal and informal barriers to trade
 - Transportation costs
 - Political and economic risk
 - Coordination

استمر عولمة الإنتاج
روبرت رايش و "المنتجات العالمية"
العوائق
الحواجز الرسمية وغير الرسمية أمام التجارة
تكلفة النقل
مخاطر سياسية واقتصادية
تنسيق

The Emergence of Global Institutions 1 of 6

General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)

World Trade Organization

الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة (الجات)

International Monetary Fund

منظمة التجارة العالمية

صندوق النقد الدولي

The World Bank

البنك العالمي

الامم المتحدة

The United Nations

General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) International treaty that committed signatories to lowering barriers to the free flow of goods across national borders and led to the WTO.

(GATT الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة)
المعاهدة الدولية التي ارتكبت على الموقعين على
خفض الحواجز أمام التدفق الحر للبضائع عبر
الحدود الوطنية وأدت إلى منظمة التجارة
العالمية.

The Emergence of Global Institutions 2 of 6

The World Trade Organization

- * Polices the world trading system
 - * Ensures nation-states adhere to the rules
 - * Facilitates multinational agreements among members
 - * 164 nations account for 98 percent of world trade
- منظمة التجارة العالمية
سياسات النظام التجاري العالمي
يضمن التزام الدول القومية
بالقواعد
يسهل الاتفاقيات متعددة
الجنسيات بين الأعضاء
164 دولة تمثل 98 في المئة
من التجارة العالمية

World Trade Organization The organization that succeeded GATT as a result of the successful completion of the Uruguay Round of GATT negotiations.

منظمة التجارة العالمية المنظمة التي خلفت اتفاقية الجات نتيجة للنجاح في إكمال جولة أوروغواي لمفاوضات الغات.

The Emergence of Global Institutions 3 of 6

The International Monetary Fund

- Established to maintain order in the international monetary system
- Lender of last resort
- Requires nation-states to adopt specific economic policies aimed at returning their economies to stability and growth

صندوق النقد الدولي
أنشئت للحفاظ على النظام في
النظام النقدي الدولي
مقرض الملاذ الأخير
يتطلب من الدول القومية اعتماد
سياسات اقتصادية محددة تهدف
إلى إعادة اقتصاداتها إلى
الاستقرار والنمو

The International Monetary Fund

International institution set up to maintain order in the international monetary system.

إنشاء مؤسسة صندوق النقد الدولي الدولية للحفاظ
على النظام في النظام النقدي الدولي.

The Emergence of Global Institutions 4 of 6

The World Bank

- Promotes economic development
- Focused on making low-interest loans to cash-strapped governments in poor nations that wish to undertake significant infrastructure investments

البنك العالمي
يعزز التنمية الاقتصادية
تركز على تقديم قروض
منخفضة الفائدة للحكومات التي
تعاني ضائقة مالية في الدول
الفقيرة التي ترغب في القيام
باستثمارات كبيرة في البنية
التحتية

World Bank International institution set up to promote general economic development in the world's poorer nations.

إنشاء مؤسسة دولية تابعة للبنك الدولي لتعزيز
التنمية الاقتصادية العامة في الدول الفقيرة في
العالم

The Emergence of Global Institutions 5 of 6

The United Nations

- Peace through international cooperation and collective security

- 193 countries

السلام من خلال التعاون الدولي والأمن الجماعي
193 دولة

- UN Charter – four basic purposes

ميثاق الأمم المتحدة - أربعة أغراض أساسية
الحفاظ على السلام والأمن الدوليين
تطوير العلاقات الودية بين الدول
التعاون في حل المشاكل الدولية وفي تعزيز
احترام حقوق الإنسان
كن مركزاً لتنسيق أعمال الأمم

- Maintain international peace and security

- Develop friendly relations among nations

- Cooperate in solving international problems and in promoting respect for human rights

- Be a center for harmonizing the actions of nations

United Nations (UN) An international organization made up of 193 countries headquartered in New York City, formed in 1945 to promote peace, security, and cooperation.

(منظمة دولية تتكون UN الأمم المتحدة)
من 193 دولة مقرها في مدينة نيويورك ،
تشكلت في عام 1945 لتعزيز السلام
والأمن والتعاون.

The Emergence of Global Institutions 6 of 6

Group of Twenty (G20)

- Finance ministers and central bank governors of the 19 largest economies in the world, plus representatives from the European Union and the European Central Bank
- Represents 90 percent of global GDP and 80 percent of international global trade

مجموعة العشرين
(مجموعة العشرين)
وزراء المالية ومحافظو
البنوك المركزية لأكثر من 19
اقتصادا في العالم ،
بالإضافة إلى ممثلين من
الاتحاد الأوروبي والبنك
المركزي الأوروبي
يمثل 90 في المائة من
الناتج المحلي الإجمالي
العالمي و 80 في المائة
من التجارة العالمية الدولية

Group of Twenty (G20)

Established in 1999, the G20 comprises the finance ministers and central bank governors of the 19 largest economies in the world, plus representatives from the European Union and the European Central Bank.

مجموعة العشرين (مجموعة العشرين)
تأسست مجموعة العشرين في عام 1999 وتضم
وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية
للاقتصادات الكبرى التسعة عشرة في العالم ،
بالإضافة إلى ممثلين من الاتحاد الأوروبي والبنك
المركزي الأوروبي.

Drivers of Globalization 1 of 4

Learning Objective 1-2 Recognize the main drivers of globalization.

Declining Trade and Investment Barriers

- 1920s-30s: Barriers to **international trade** and **foreign direct investment**
- High tariffs resulted in retaliatory trade policies
- GATT lowered barriers
- Uruguay Round
- Established World Trade Organization (WTO)

تراجع الحواجز التجارية
والاستثمارية

: الحواجز أمام 1920s - 30
التجارة الدولية والاستثمار الأجنبي
المباشر
أدت التعريفات المرتفعة إلى
سياسات تجارية انتقامية
الغات خفضت الحواجز
جولة أوروغواي
تأسيس منظمة التجارة العالمية
(WTO)

International trade occurs when a firm exports goods or services to consumers in another country.

تحدث التجارة الدولية عندما تقوم الشركة بتصدير سلع أو خدمات للمستهلكين في بلد آخر.

Foreign direct investment occurs when a firm invests resources in business activities outside its home country.

يحدث الاستثمار الأجنبي المباشر عندما تستثمر الشركة موارد في أنشطة الأعمال خارج بلدها الأصلي.

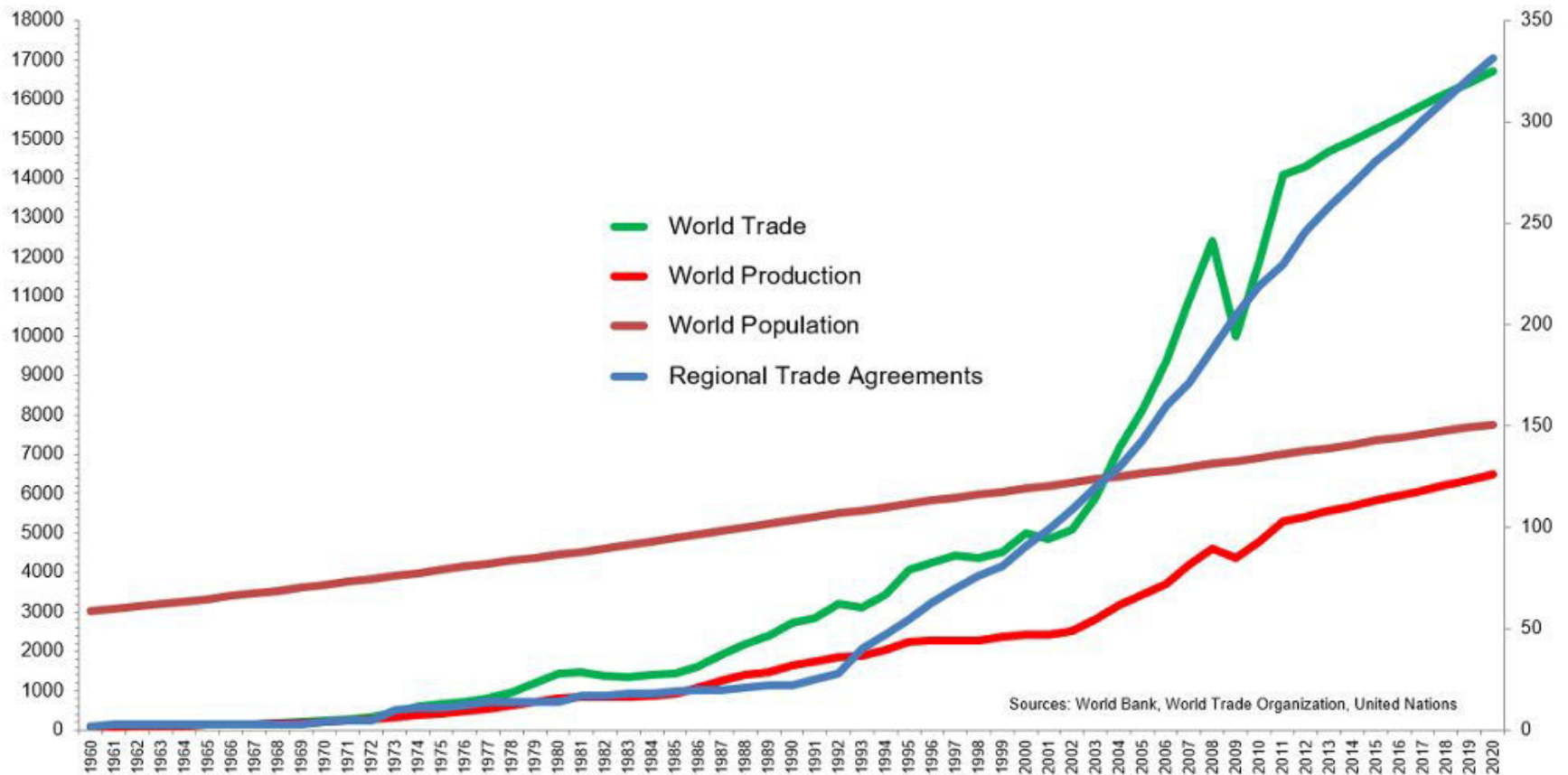
Drivers of Globalization 2 of 4

Knowledge Society and Trade Agreements

- The value of world trade in merchandised goods has grown consistently faster than the growth rate in the world economy since 1950.
- Trade across country borders is 2.6 times higher than world production.
- Knowledge society has produced more informed consumers, driving demand.
- Removal of restrictions to FDI
- More trade agreements

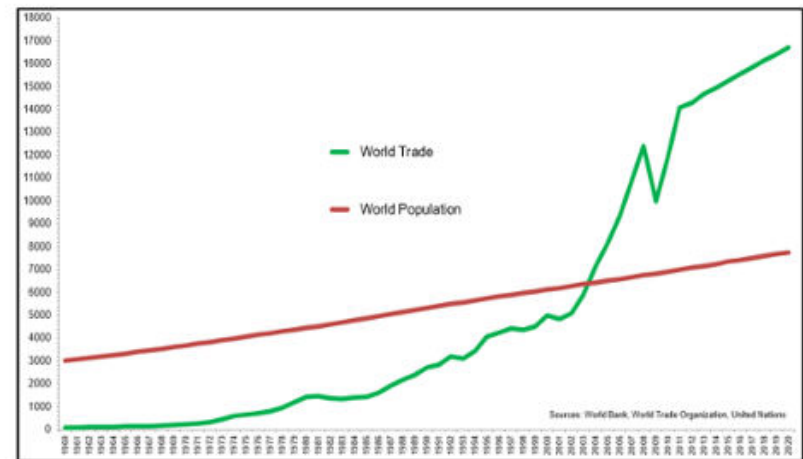
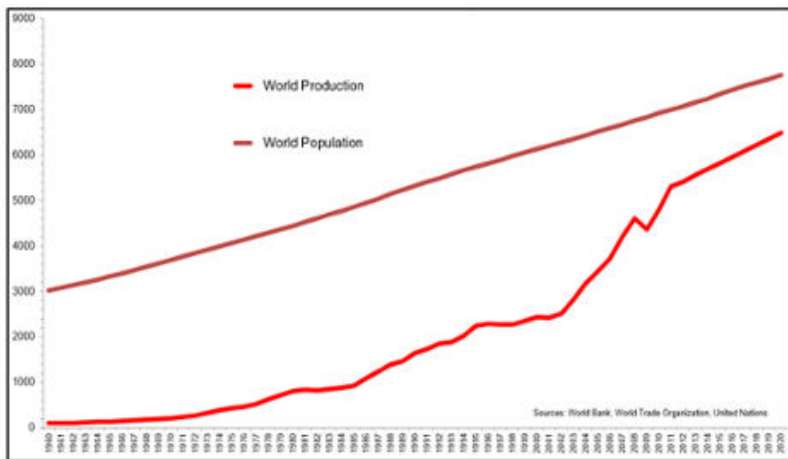
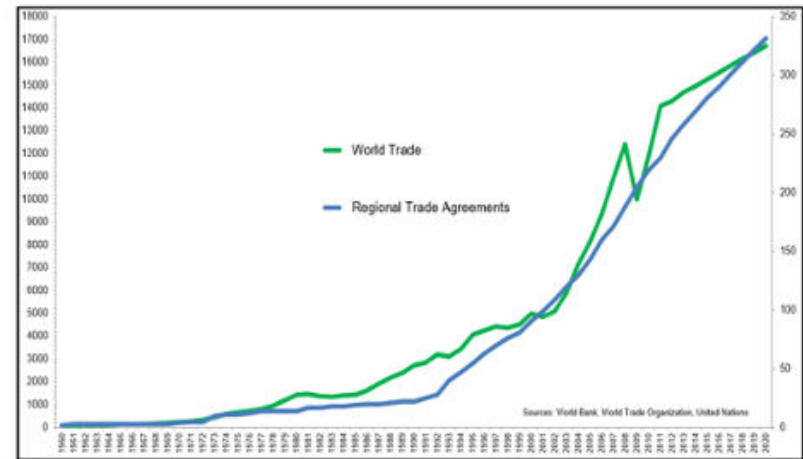
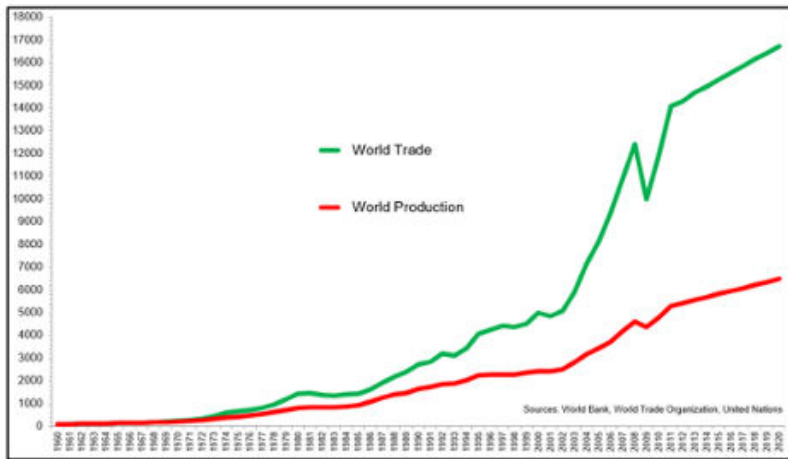
مجتمع المعرفة والاتفاقات التجارية
نمت قيمة التجارة العالمية في السلع التجارية بشكل متسق أسرع من معدل النمو في الاقتصاد العالمي منذ عام 1950.
تبلغ التجارة عبر حدود الدول 2.6 مرات أعلى من الإنتاج العالمي.
لقد أنتج مجتمع المعرفة المستهلكين الأكثر وعياً ، مما أدى إلى زيادة الطلب. إزالة القيود على الاستثمار الأجنبي المباشر
مزيد من الاتفاقات التجارية

Figure 1.1 Value of world trade, world production, number of regional trade agreements in force, and world population from 1960 to 2020 (index 1960 = 100).



[Jump to long description in appendix](#)

Figure 1.2 Comparisons of world trade and world population; world trade and number of regional trade agreements; world population and world production; and world population and world trade (index 1960 = 100).



[Jump to long description in appendix](#)

Drivers of Globalization 3 of 4

Role of Technological Change

- Communications
- Development of the microprocessor
- **Moore's Law**
- Internet of things
- Half the world's population uses the Internet
- Global e-commerce sales over \$2 trillion
- The Internet is an equalizer

Moore's law predicts that the power of microprocessor technology doubles and its cost of production falls in half every 18 months).

دور التغيير التكنولوجي
مجال الاتصالات
تطوير المعالجات الدقيقة
قانون مور
انترنت الأشياء

يستخدم نصف سكان العالم الإنترنت
مبيعات التجارة الإلكترونية العالمية أكثر من 2
تريليون دولار
الإنترنت هو المتبادل

ويتنبأ قانون مور بأن قوة تكنولوجيا المعالجات
الدقيقة تتضاعف وتقل كلفة إنتاجها إلى النصف
كل 18 شهراً).

Drivers of Globalization 4 of 4

Role of Technological Change continued

- Transportation technology
 - Commercial jet travel, superfreighters, and containerization
- Implications for the globalization of production
 - Has become more economical
 - Worldwide communications network
- Implications for the globalization of markets
 - Convergence of consumer tastes and preferences

تكنولوجيا النقل
السفر بالطائرات النفاثة
التجارية ، و
superfreighters ، و
containerization
الآثار المترتبة على عولمة
الإنتاج
أصبح أكثر اقتصادا
شبكة الاتصالات العالمية
الآثار المترتبة على عولمة
الأسواق
تقارب أذواق المستهلكين
وتفضيلاتهم

The Changing Demographics of the Global Economy 1 of 6

Learning Objective 1-3 Describe the changing nature of the global economy.

The Changing World Output and World Trade Picture

- U.S. has experienced a relative decline reflecting the faster economic growth of several other economies
الناتج العالمي المتغير والتجارة العالمية شهدت الولايات المتحدة انخفاضًا نسبيًا يعكس النمو الاقتصادي الأسرع لعدة اقتصادات أخرى
- China and BRIC countries growing more rapidly
تنمو الصين وبلدان "بريك" بسرعة أكبر
- Developing nations may account for more than 60 percent of world economic activity by 2025
قد تمثل الدول النامية أكثر من 60% من النشاط الاقتصادي العالمي بحلول عام 2025

The Changing Demographics of the Global Economy 2 of 6

The Changing Foreign Direct Investment Picture

صورة الاستثمار الأجنبي المباشر المتغير

- Non-U.S. firms are increasingly investing across national borders
خارج الولايات المتحدة. تستثمر الشركات بشكل متزايد عبر الحدود الوطنية
- Desire to disperse production activities to optimal locations and to build a direct presence in major foreign markets

الرغبة في تفتيت أنشطة الإنتاج إلى المواقع المثلى وبناء وجود مباشر في الأسواق الخارجية الرئيسية

stock of foreign direct investment (FDI) refers to the total cumulative value of foreign investments as a percentage of the country's GDP.

(إلى القيمة FDI يشير الاستثمار الأجنبي المباشر)
التراكمية الإجمالية للاستثمارات الأجنبية كنسبة
مئوية من الناتج المحلي الإجمالي للبلد.

Figure 1.3 Share of FDI stock outward as a percentage of GDP.

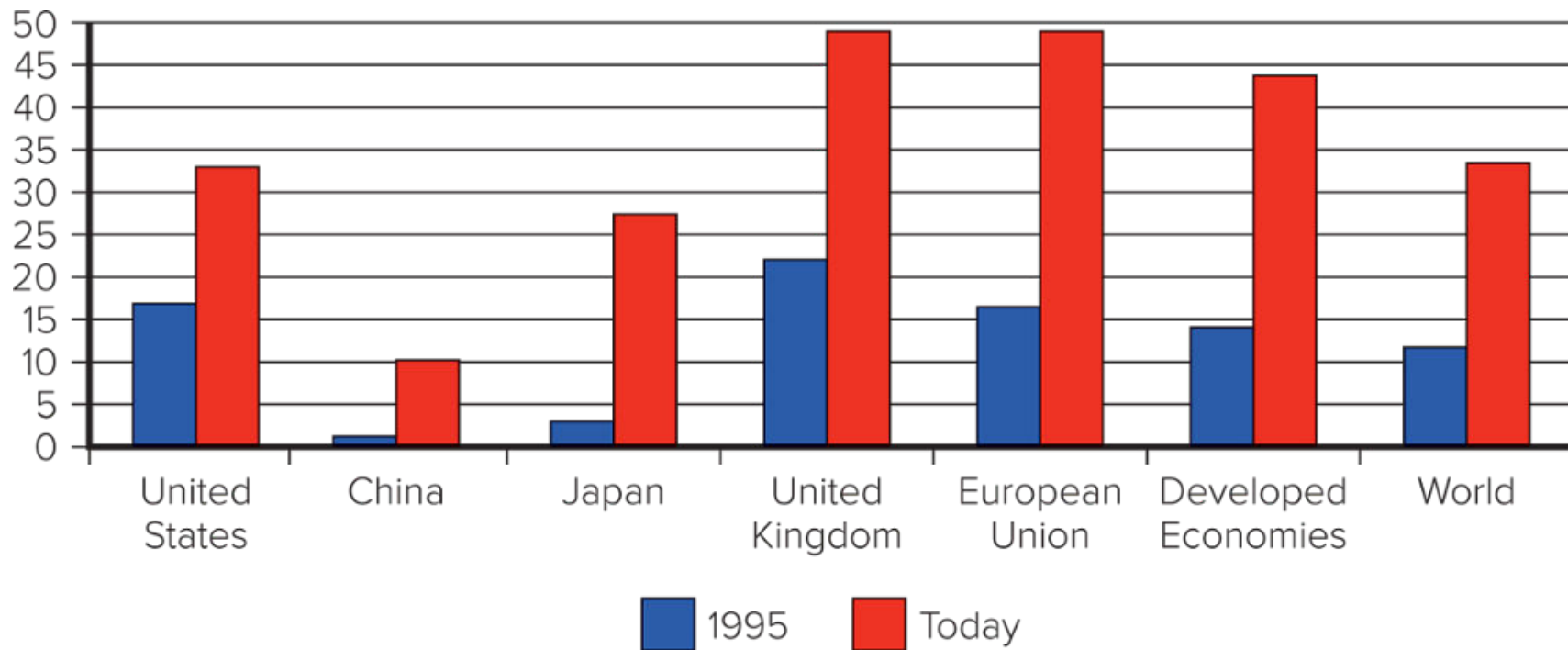
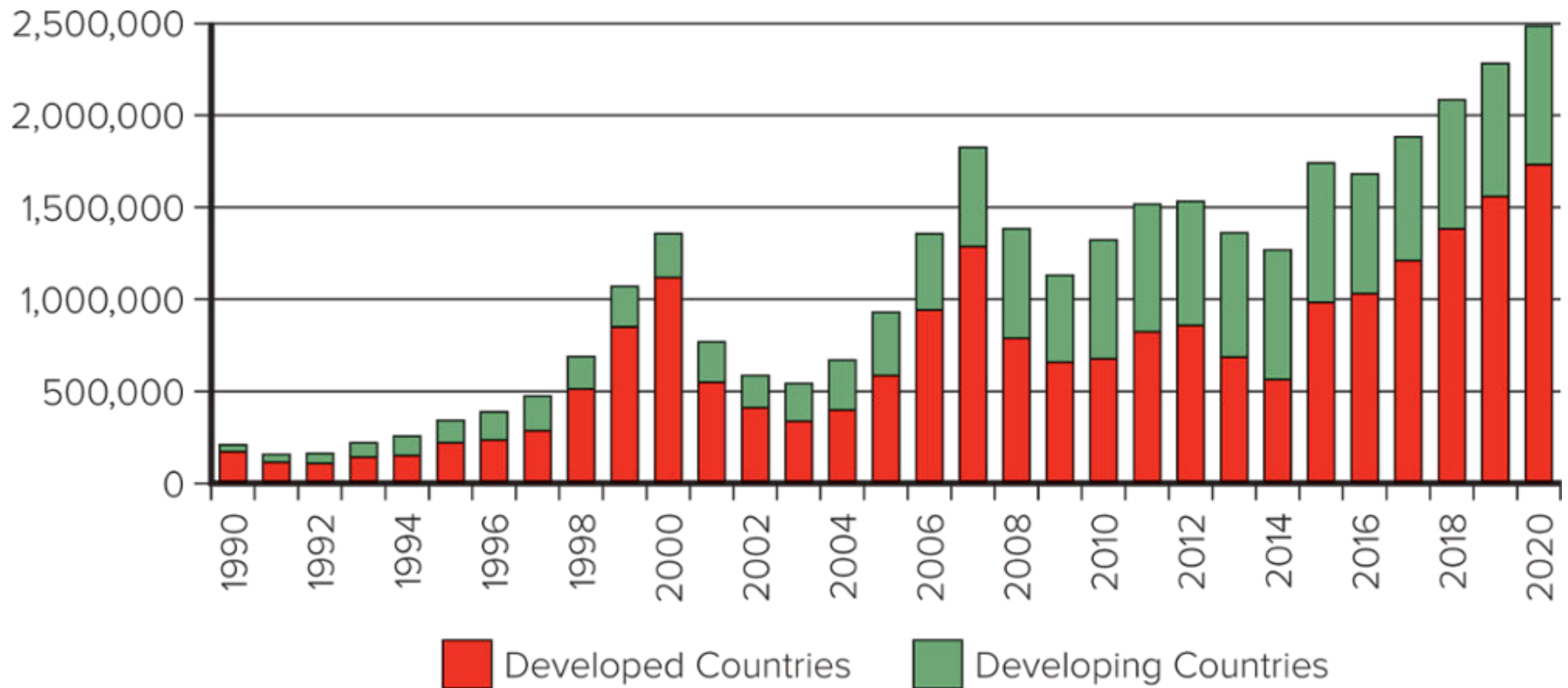


Figure 1.3 shows how the stock of foreign direct investment by the United States, China, Japan, United Kingdom, European Union countries, Developed Economies, and the World changed between 1995 and today.

يوضح الشكل 1.3 كيف أن مخزون الاستثمار الأجنبي المباشر من قبل الولايات المتحدة ، الصين ، اليابان ، المملكة المتحدة ، دول الاتحاد الأوروبي ، الاقتصادات المتقدمة ، والعالم تغير بين 1995 و اليوم.

Figure 1.4 FDI inflows (in millions of dollars)



[Jump to long description in appendix](#)

Source: United Nations Conference on Trade and Development, World Investment Report 2017. (Data for 2018–2020 are forecast.)

The Changing Demographics of the Global Economy 3 of 6

The Changing Nature of the Multinational Enterprise

- Non-U.S. multinationals
- In 2003, 38.8 percent of the world's 2000 largest multinationals were U.S. firms
- By 2017, 27 percent of the top 2000 global firms are now U.S. multinationals, a drop of 236 firms

الطبيعة المتغيرة للمؤسسة متعددة الجنسيات خارج الولايات المتحدة. الشركات متعددة الجنسيات في عام 2003 ، كانت 38.8 في المائة من أكبر الشركات متعددة الجنسيات في العالم عام 2000 هي شركات أمريكية بحلول عام 2017 ، أصبحت 27 في المائة من الشركات العالمية الكبرى في عام 2000 من الشركات متعددة الجنسيات في الولايات المتحدة ، أي بنسبة 236 شركة

A **multinational enterprise (MNE)** is any business that has productive activities in two or more countries.

(هي أي MNE مؤسسة متعددة الجنسيات أعمال لها أنشطة إنتاجية في بلدين أو أكثر.

The Changing Demographics of the Global Economy 4 of 6

The Changing Nature of the Multinational Enterprise continued

- The rise of mini-multinationals
 - Medium- and small-sized businesses
 - Internet is lowering barriers

استمرت الطبيعة المتغيرة للمؤسسة متعددة الجنسيات
صعود الشركات متعددة الجنسيات
الشركات المتوسطة والصغيرة الحجم
الإنترنت هو خفض الحواجز

The Changing Demographics of the Global Economy 5 of 6

The Changing World Order

- Former communist countries present export and investment opportunities
- Signs of growing unrest and totalitarianism
- China moving to industrial superpower
- Latin America debt and inflation are down, more private investors, expanding economies

النظام العالمي المتغير
تقدم الدول الشيوعية السابقة فرصًا
للتصدير والاستثمار
علامات تزايد الاضطراب
والشمولية
الصين تنتقل إلى قوة صناعية
عظيمة
انخفضت ديون أمريكا اللاتينية
والتضخم ، والمزيد من المستثمرين
من القطاع الخاص ، وتوسع
الاقتصادات

The Changing Demographics of the Global Economy 6 of 6

Global Economy of the Twenty-First Century

- Barriers to the free flow of goods, services, and capital have been coming down
- Strengthened by the widespread adoption of liberal economic policies by countries that had firmly opposed them
- Globalization is not inevitable
 - Countries may pull back
 - Risks are high

A **multinational enterprise (MNE)** is any business that has productive activities in two or more countries.

الاقتصاد العالمي للقرن الحادي والعشرين كانت العوائق أمام التدفق الحر للسلع والخدمات ورأس المال تتراجع تم تعزيزها من خلال تبني سياسات اقتصادية ليبرالية على نطاق واسع من قبل الدول التي عارضتها بشدة العولمة ليست حتمية قد تتراجع الدول المخاطر عالية

(هي MNE مؤسسة متعددة الجنسيات) أي أعمال لها أنشطة إنتاجية في بلدين أو أكثر

The Globalization Debate 1 of 7

Learning Objective 1-4 Explain the main arguments in the debate over the impact of globalization.

Antiglobalization Protests

- 1999 protests at WTO meeting
- Detrimental effects on living standards, wage rates, and the environment.

احتجاجات مناهضة العولمة
احتجاجات عام 1999 في اجتماع منظمة التجارة العالمية
آثار ضارة على مستويات المعيشة ، ومعدلات الأجور ، والبيئة.

The Globalization Debate 2 of 7

Globalization, Jobs, and Income

- Critics of globalization argue:
 - Falling trade barriers allow firms to move manufacturing activities to countries where wage rates are much lower
 - Destroy manufacturing jobs in wealthy advanced economies
 - Services also being outsourced
 - Contributing to higher unemployment and lower living standards in their home nations

العولمة ، الوظائف ، والدخل
يقول منتقدو العولمة:
ويسمح انخفاض الحواجز التجارية
للشركات بنقل أنشطة التصنيع إلى
البلدان التي تكون فيها معدلات الأجور
أقل بكثير
تدمير وظائف التصنيع في الاقتصادات
المتقدمة الغنية
الخدمات أيضا يجري الاستعانة بمصادر
خارجية
المساهمة في ارتفاع معدلات البطالة
وانخفاض مستويات المعيشة في دولهم
الأم

The Globalization Debate 3 of 7

Globalization, Jobs, and Income continued

- Supporters argue:
 - Benefits outweigh the costs
 - Free trade will result in countries specializing in the production of goods and services that they can produce most efficiently, while importing goods and services that they cannot produce as efficiently
 - As a result, the whole economy is better off
 - Companies can reduce their cost structure, and consumers benefit

استمرت العولمة ، وظائف ، والدخل ، يقول المؤيدون: الفوائد تفوق التكاليف سوف ينتج عن التجارة الحرة دول متخصصة في إنتاج السلع والخدمات التي يمكن أن تنتجها بكفاءة أكبر ، بينما تستورد السلع والخدمات التي لا يمكنها إنتاجها بكفاءة. ونتيجة لذلك ، فإن الاقتصاد كله أفضل حالا يمكن للشركات خفض هيكل التكلفة الخاصة بهم ، ويستفيد المستهلكون

The Globalization Debate 4 of 7

Globalization, Jobs, and Income continued

- Data suggests the share of labor in national income has declined
- Share of national income by skilled labor has increased
- Unskilled labor experienced a fall in income, but not necessarily standard of living due to economic growth
- The weak growth rate in real wage rates for unskilled workers is likely due to a technology-induced shift within advanced economies
- Technological change has a bigger impact than globalization on declining share of national income enjoyed by labor

استمرت العولمة ، وظائف ، والدخل

تشير البيانات إلى انخفاض حصة العمالة في الدخل القومي

القومي

زادت حصة الدخل القومي من العمالة الماهرة

شهدت العمالة غير الماهرة

هبوطاً في الدخل ، ولكن ليس بالضرورة مستوى معيشياً

بسبب النمو الاقتصادي

ومن المرجح أن يعزى معدل النمو الضعيف في معدلات

الأجور الحقيقية للعمال غير

المهرة إلى حدوث تحول في التكنولوجيا داخل الاقتصادات

المتقدمة

للتغير التكنولوجي تأثير أكبر

من العولمة على انخفاض

حصة الدخل القومي الذي

تتمتع به العمالة

The Globalization Debate 5 of 7

Globalization, Labor Policies, and the Environment

• Critics argue:

- Labor and environmental regulations
- Lack of regulation can lead to abuse
- Adhering to regulations increases costs
- As countries get richer, they enact tougher environmental and labor regulations

• Supporters argue:

- Tougher environmental regulations and stricter labor standards go hand in hand with economic progress

العولمة وسياسات العمل والبيئة
النقاد يقولون:

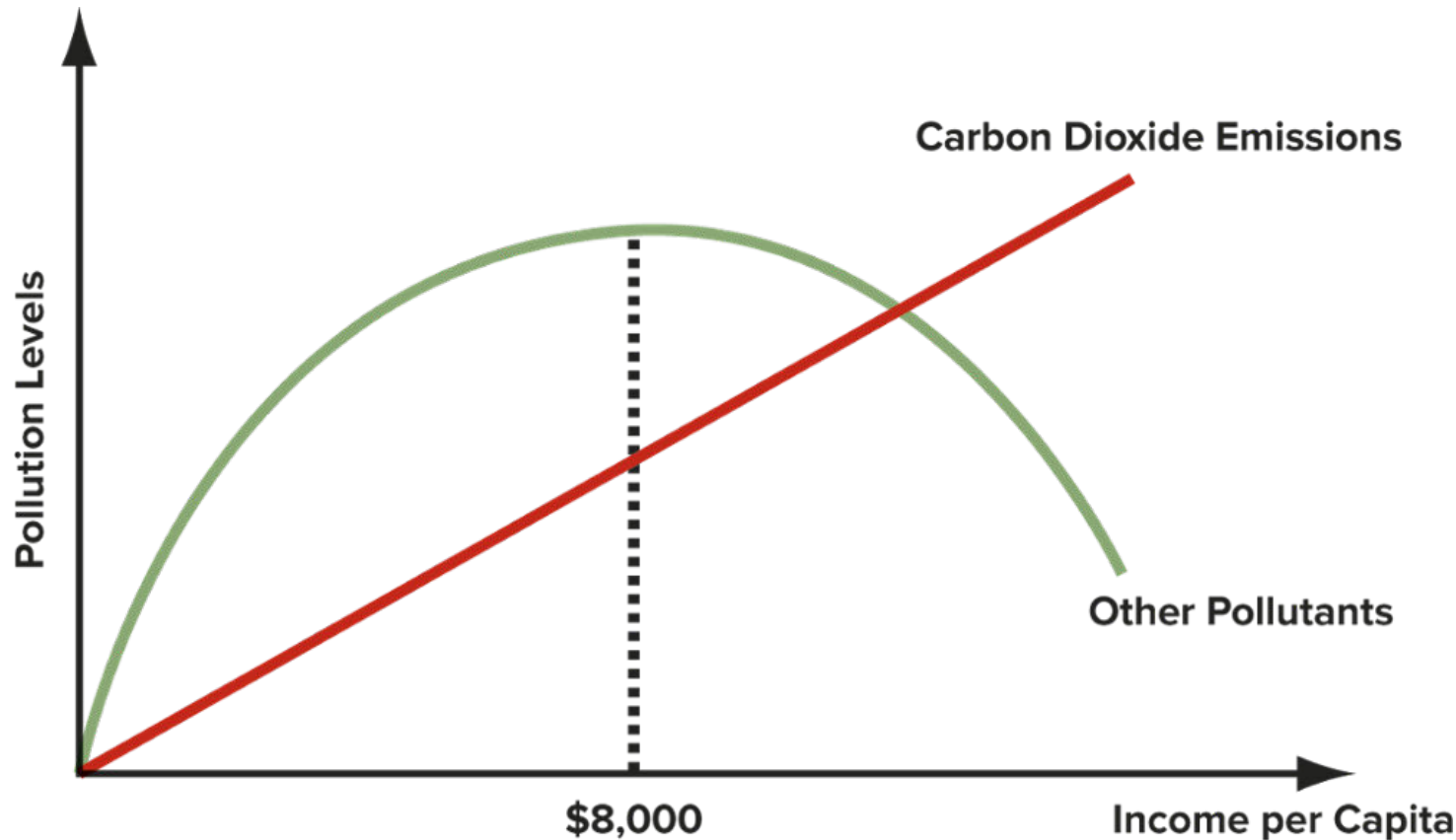
اللوائح العمالية والبيئية
يمكن أن يؤدي عدم التنظيم إلى
إساءة المعاملة

التقيد باللوائح يزيد من التكاليف
ومع ازدياد ثراء البلدان ، فإنها
تسن قوانين أكثر صرامة تتعلق
بالبيئة والعمل

يقول المؤيدون:

إن الأنظمة البيئية الأكثر صرامة
ومعايير العمل الأكثر صرامة
تسير جنباً إلى جنب مع التقدم
الاقتصادي

Figure 1.6 Income levels and environmental pollution



While the hump-shaped relationship depicted in Figure 1.6 seems to hold across a wide range of pollutants—from sulfur dioxide to lead concentrations and water quality—carbon dioxide emissions are an important exception, rising steadily with higher-income levels.

في حين يبدو أن العلاقة على شكل سنام المبينة في الشكل 1.6 تحمل مجموعة واسعة من الملوثات - من ثاني أكسيد الكبريت إلى تركيزات الرصاص ونوعية المياه - تشكل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون استثناءً هاماً ، حيث ترتفع باطراد مع مستويات الدخل المرتفع.

The Globalization Debate 6 of 7

Globalization and National Sovereignty

- Critics argue:
 - Shift of power from national governments toward supranational organizations
 - WTO, EU, United Nations
- Supporters argue:
 - The power of supranational organizations is limited to what nation-states collectively agree to grant
 - These organizations exist to serve the collective interests of member states

العولمة والسيادة الوطنية

النقاد يقولون:

تحويل السلطة من الحكومات

الوطنية نحو المنظمات فوق

الوطنية

منظمة التجارة العالمية

والاتحاد الأوروبي والأمم

المتحدة

يقول المؤيدون:

تقتصر سلطة المنظمات فوق

الوطنية على ما توافق الدول

القومية مجتمعة على منحه

هذه المنظمات موجودة لخدمة

المصالح الجماعية للدول

الأعضاء

The Globalization Debate 7 of 7

Globalization and the World's Poor

- Critics argue:
 - Gap between the rich and poor nations has gotten wider
 - Totalitarian governments
 - Poor economic policies
 - Corruption and lack of property rights
 - Expanding populations in developing countries
 - Debt burdens
- Supporters argue:
 - The best way to change the situation is to lower barriers to trade and investment and promote free market policies

العولمة والفقراء في العالم
النقاد يقولون:
اتسعت الفجوة بين الدول
الغنية والفقيرة
الحكومات الاستبدادية
سياسات اقتصادية سيئة
الفساد وانعدام حقوق الملكية
توسيع السكان في البلدان
النامية
أعباء الديون
يقول المؤيدون:
أفضل طريقة لتغيير الوضع
هي تقليل الحواجز أمام
التجارة والاستثمار وتعزيز
سياسات السوق الحرة

Managing in the Global Marketplace

Learning Objective 1.5 Understand how the process of globalization is creating opportunities and challenges for business managers.

Managers

- Managing an **international business** differs from managing a purely domestic business
 - Need to vary practices from country to country
 - More complex decisions required
 - Need to understand the international trading and investment system, currency exchange

مدراء
إدارة الأعمال التجارية
الدولية تختلف عن إدارة
الأعمال المنزلية بحتة
تحتاج إلى تغيير
الممارسات من بلد إلى بلد
قرارات أكثر تعقيدا
المطلوبة
تحتاج إلى فهم نظام
التجارة والاستثمار الدولي
، وتبادل العملات

An **international business** is any firm that engages in international trade or investment.

الأعمال التجارية الدولية هي أي شركة تعمل في
التجارة الدولية أو الاستثمار.

Appendix of Image Long Descriptions

ملحق للأوصاف الطويلة للصور

Appendix 1 Figure 1.1 Value of world trade, world production, number of regional trade agreements in force, and world population from 1960 to 2020 (index 1960 = 100).

A line graph shows world trade, world population, world production, and regional trade agreements from 1960-2020. As regional trade agreements increase year-by-year, so does world trade across country borders at the same pace.

[Return to original slide](#)

Appendix 2 Figure 1.2 Comparisons of world trade and world population; world trade and number of regional trade agreements; world population and world production; and world population and world trade (index 1960 = 100).

World trade and world population are both rising, but world trade has risen much faster since about 1972.

World trade and number of regional trade agreements have risen in tandem since about 1970.

World population and world production have risen on a mostly parallel path.

World population and world trade shows that as world population had steadily risen, world trade passed it in about 2004 and has since far exceeded it.

[Return to original slide](#)

Appendix 3 Figure 1.4 FDI inflows (in millions of dollars)

Figure 1.4 illustrates two important trends—the sustained growth in cross-border flows of foreign direct investment that has occurred since 1990 and the increasing importance of developing nations as the destination of foreign direct investment.

FDI inflows in developing countries have exceeded those in developed countries in every year since 1990.

[Return to original slide](#)

Chapter 2

National Differences in Political, Economic, and Legal Systems

الاختلافات الوطنية في النظم السياسية
والاقتصادية والقانونية

International Business

Competing in the Global Marketplace

12e



Mc
Graw
Hill
Education

Charles W.L. Hill
G. Tomas M. Hult

Learning Objectives

- LO 2-1** Understand how the political systems of countries differ. فهم كيفية اختلاف النظم السياسية للبلدان.
- LO 2-2** Understand how the economic systems of countries differ. فهم كيفية اختلاف النظم الاقتصادية للبلدان.
- LO 2-3** Understand how the legal systems of countries differ. فهم كيفية اختلاف النظم القانونية للبلدان.
- LO 2-4** Explain the implications for management practice of national differences in political economy.

اشرح الآثار المترتبة على ممارسة الإدارة للاختلافات الوطنية في الاقتصاد السياسي.

Introduction

Political Economy

- Political, economic, and legal systems of a country are interdependent
- They influence each other

Political economy refers to the political, economic, and legal systems of a country.

الاقتصاد السياسي

- الأنظمة السياسية والاقتصادية والقانونية لدولة ما مترابطة
- انهم يؤثرون على بعضهم البعض

يشير الاقتصاد السياسي إلى الأنظمة السياسية والاقتصادية والقانونية للبلد.



Political Systems 1 of 6

Learning Objective 2-1 Understand how the political systems of countries differ.

Political systems: refers to the system of government in a nation. الأنظمة السياسية: يشير إلى نظام الحكم في الأمة.

1. Collectivism vs. individualism

1. الجماعية ضد الفردانية

2. Democratic vs. totalitarian

2. الديمقراطية مقابل الشمولية

Political Systems 2 of 6

Collectivism and Individualism

الجماعية والفردية

• Collectivism

- The needs of society as a whole are generally viewed as being more important than individual freedoms

- **جماعية**
- ينظر عموماً إلى احتياجات المجتمع ككل على أنها أكثر أهمية من الحريات الفردية

• Socialism

- Karl Marx: The few benefit at the expense of the many in a capitalist society where individual freedoms are not restricted

- **اشتراكية**
- كارل ماركس: الفائدة القليلة على حساب الكثيرين في المجتمع الرأسمالي حيث الحريات الفردية ليست مقيدة
- الشيوعيون مقابل الديموقراطيين الاجتماعيين

- Communists vs. social democrats

• Privatization

- is the sale of state-owned enterprises to private investors.

- **الخصخصة**
- هو بيع الشركات المملوكة للدولة للمستثمرين من القطاع الخاص.

Political Systems 2 of 6

Collectivism and Individualism

الجماعية و الفردية

Collectivism refers to a political system that stresses the primacy of collective goals over individual goals.

الجماعية تشير إلى نظام سياسي يشدد على أولوية الأهداف الجماعية على الأهداف الفردية.

Socialists believe in public ownership of the means of production for the common good of society.

الاشتراكيون يؤمنون بالملكية العامة لوسائل الإنتاج من أجل الصالح العام للمجتمع.

In the early twentieth century, the socialist ideology split into two broad camps. The *communists* believed that socialism could be achieved only through violent revolution and totalitarian dictatorship, whereas the *social democrats* committed themselves to achieving socialism by democratic means, turning their backs on violent revolution and dictatorship. Both versions of socialism waxed and waned during the twentieth century.

في أوائل القرن العشرين ، انقسمت الأيديولوجية الاشتراكية إلى معسكرين واسعين. لقد اعتقد الشيوعيون أن الاشتراكية لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال الثورة العنيفة والدكتاتورية الشمولية ، في حين أن الديمقراطيين الاجتماعيين التزموا بتحقيق الاشتراكية بالوسائل الديمقراطية ، وتوجيه ظهورهم إلى الثورة العنيفة والدكتاتورية. كلا النسختين من الاشتراكية تضاءلت وتضاءلت خلال القرن العشرين

Political Systems 3 of 6

Collectivism and Individualism continued

- **Individualism**

- An individual should have freedom in his or her economic and political pursuits
- The interests of the individual should take precedence over the interests of the state
- Two tenets
 - Guarantee of individual freedom and self-expression
 - Welfare of society best served by letting people pursue their own economic self-interest

Political Systems 4 of 6

Democracy and Totalitarianism

- At different ends of a political dimension
- Democracy and individualism go hand in hand, as do the communist version of collectivism and totalitarianism, with exceptions

Democracy refers to a political system in which government is by the people, exercised either directly or through elected representatives.

Totalitarianism is a form of government in which one person or political party exercises absolute control over all spheres of human life and prohibits opposing political parties.

الديمقراطية والتوتاليتارية

- في نهايات مختلفة من البعد السياسي
- فالديموقراطية والفردية تسيران جنباً إلى جنب ، كما هو الحال مع النسخة الشيوعية من الجماعية والشمولية ، مع استثناءات

تشير الديمقراطية إلى نظام سياسي تكون فيه الحكومة من قبل الشعب ، تمارس إما مباشرة أو من خلال ممثلين منتخبين.

الشمولية هي شكل من أشكال الحكم الذي يمارس فيه شخص واحد أو حزب سياسي سيطرة مطلقة على جميع مجالات الحياة البشرية ويحظر الأحزاب السياسية المعارضة.

Political Systems 5 of 6

Democracy and Totalitarianism continued

- Democracy
 - **Representative democracy**
- Totalitarianism
 - **Communist totalitarianism**
 - **Theocratic totalitarianism**
 - **Tribal totalitarianism**
 - **Right-wing totalitarianism**

الديموقراطية و التوتاليتارية

- ديمقراطية
- الديموقراطية الممثلة
- الشمولية
- الشيوعية الشيوعية
- الديكتاتورية الثيوقراطية
- القبلية الشمولية
- ديمقراطية الجناح اليميني

Political Systems 5 of 6

Representative democracy is a political system in which citizens periodically elect individuals to represent them in government.

Communist totalitarianism is a version of collectivism advocating that socialism can be achieved only through a totalitarian dictatorship.

Theocratic totalitarianism is a political system in which political power is monopolized by a party, group, or individual that governs according to religious principles.

Tribal totalitarianism is a political system in which a party, group, or individual that represents the interests of a particular tribe (ethnic group) monopolizes political power.

Right-wing totalitarianism is a political system in which political power is monopolized by a party, group or individual that generally permits individual economic freedom but restricts individual political freedom, including free speech, often on the ground that it would lead to the rise of communism.

Political Systems 5 of 6

الديمقراطية التمثيلية هي نظام سياسي ينتخب فيه المواطنون الأفراد بشكل دوري لتمثيلهم في الحكومة.

الشيوعية الشيوعية هي نسخة من الجماعية تدافع عن أنه لا يمكن تحقيق الاشتراكية إلا من خلال ديكتاتورية ديكتاتورية.

الديكتاتورية الثيوقراطية هي نظام سياسي تسيطر عليه السلطة السياسية من قبل حزب أو مجموعة أو فرد يحكم وفقا للمبادئ الدينية.

القبلية القبلية هي نظام سياسي يسيطر فيه حزب أو مجموعة أو فرد يمثل مصالح قبيلة معينة (مجموعة عرقية) على السلطة السياسية.

الشمولية اليمينية هي نظام سياسي تسيطر عليه السلطة السياسية من قبل حزب أو مجموعة أو فرد يسمح عموما بالحرية الاقتصادية الفردية لكنه يحد من الحرية السياسية الفردية ، بما في ذلك حرية التعبير ، وغالبا على أساس أنها ستؤدي إلى صعود الشيوعية .

Political Systems 6 of 6

Democracy and Totalitarianism continued

الديموقراطية والتوتاليتارية

- Pseudo-democracies
 - Lie between pure democracies and complete totalitarianism systems.
 - Authoritarian elements have captured some or much of the machinery of state and use this in an attempt to deny basic political and civil liberties.

• الديمقراطية الزائفة

- تكمن بين الديمقراطيات الصرفة والأنظمة الشمولية الكاملة.
- وقد استولت العناصر السلطوية على جزء أو أكثر من آليات الدولة واستخدمت ذلك في محاولة لإنكار الحريات السياسية والمدنية الأساسية.

Economic Systems 1 of 3

Learning Objective 2-2 Understand how the economic systems of countries differ.

Market Economy

اقتصاد السوق

- All productive activities are privately owned
- Production is determined by supply and demand
- Government encourages vigorous free and fair competition

• جميع الأنشطة الإنتاجية مملوكة للقطاع الخاص

• يتم تحديد الإنتاج عن طريق العرض والطلب

• تشجع الحكومة المنافسة القوية والنزاهة

In the archetypal pure **market economy**, all productive activities are privately owned, as opposed to being owned by the state. Production is determined by the interaction of supply and demand and signaled to producers through the price system.

في اقتصاد السوق الخالص ، كل الأنشطة الإنتاجية مملوكة للقطاع الخاص ، في مقابل كونها مملوكة للدولة. يتم تحديد الإنتاج من خلال تفاعل العرض والطلب والإشارة إلى المنتجين من خلال نظام الأسعار.

Economic Systems 2 of 3

Command Economy

- Government plans the good and services, quantity and price, then allocates them for “the good of society”
- All businesses are state owned
- Historically found in communist economies
- No incentive for individuals to look for better ways to serve needs

In a pure **command economy**, the government plans the goods and services that a country produces, the quantity in which they are produced, and the prices at which they are sold. Consistent with the collectivist ideology, the objective of a command economy is for government to allocate resources for “the good of society.” In addition, in a pure command economy, all businesses are state owned, the rationale being that the government can then direct them to make investments that are in the best interests of the nation as a whole rather than in the interests of private individuals.

Economic Systems 2 of 3

الاقتصاد الموجه

- تخطط الحكومة للخير والخدمات والكمية والسعر ، ثم تخصصها "لمصلحة المجتمع"
 - جميع الشركات مملوكة للدولة
 - تاريخيا وجدت في الاقتصادات الشيوعية
 - لا يوجد حافز للأفراد للبحث عن طرق أفضل لخدمة الاحتياجات
- في اقتصاد موجه تمامًا ، تخطط الحكومة للسلع والخدمات التي ينتجها بلد ما ، والكمية التي يتم إنتاجها بها ، والأسعار التي تباع بها. بالتوافق مع الإيديولوجية الجماعية ، فإن هدف الاقتصاد الموجه هو أن تخصص الحكومة الموارد "لمصلحة المجتمع". بالإضافة إلى ذلك ، في اقتصاد موجه تمامًا ، تكون جميع الشركات مملوكة للدولة ، حيث يكون الأساس المنطقي هو أن الحكومة يمكن أن توجه لهم لجعل الاستثمارات التي هي في مصلحة الأمة ككل وليس في مصلحة الأفراد.

Economic Systems 3 of 3

Mixed Economy

اقتصاد مختلط

- Some sectors are privately owned, some are government owned
 - Once common in developed world, less so now
 - Government may aid troubled firms
 - U.S. helped Citigroup, General Motors
- بعض القطاعات مملوكة للقطاع الخاص ، وبعضها مملوكة للحكومة
 - مرة واحدة مشتركة في العالم المتقدم ، أقل من ذلك الآن
 - الحكومة قد تساعد الشركات المضطربة
 - ساعدت الولايات المتحدة سيتي جروب ، جنرال موتورز

Legal Systems 1 of 9

Learning Objective 2-3 Understand how the legal systems of countries differ.

Legal Systems

النظم القانونية

- Rules or laws that regulate behavior
- Process through which laws are enforced
- Redress for grievances
- Influenced by the prevailing political system

• القواعد أو القوانين التي تنظم السلوك

• عملية يتم من خلالها تنفيذ القوانين

• التعويض عن المظالم

• متأثرة بالنظام السياسي السائد

The **legal system** of a country refers to the rules, or laws, that regulate behavior along with the processes by which the laws are enforced and through which redress for grievances is obtained.

يشير **النظام القانوني** لبلد ما إلى القواعد أو القوانين التي تنظم السلوك إلى جانب العمليات التي يتم بموجبها إنفاذ القوانين والتي يتم من خلالها الحصول على تعويض عن المظالم.

Legal Systems 2 of 9

Legal Systems continued

استمرت النظم القانونية

- Different Legal Systems
 - **Common Law:** is based on tradition, precedent, and custom.
 - Tradition, precedent, custom
 - More flexible than other systems
 - **Civil Law:** is based on a detailed set of laws organized into codes.
 - Laws organized into codes
 - Less adversarial
 - **Theocratic Law:** is one in which the law is based on religious teachings.
 - Based on religious teachings
 - Most common is Islamic law

• أنظمة قانونية مختلفة
القانون العام: يستند إلى التقليد والسابقة والعرف.

• التقليد والسابقة والعرف
• أكثر مرونة من غيرها من النظم

القانون المدني: يقوم على مجموعة مفصلة من القوانين التي تنظم في رموز.
• القوانين المنظمة في رموز
• أقل الخصومه

القانون الشيوقراطي: هو القانون الذي يستند فيه القانون إلى التعاليم الدينية.
• على أساس التعاليم الدينية
• الأكثر شيوعا هو الشريعة الاسلامية

Legal Systems 3 of 9

Differences in **Contract Law**

- Governs the enforcement of **contracts**
- **Common law**
 - Contracts are very detailed with all contingencies spelled out
 - More expensive and can be adversarial.
- **Civil law**
 - Contracts tend to be much shorter and less specific

الاختلافات في قانون العقود
• يحكم إنفاذ العقود

القانون العام
• العقود مفصلة للغاية مع جميع حالات الطوارئ التي تم توضيحها
• أكثر تكلفة ويمكن أن تكون عدائية.

القانون المدني
• تميل العقود إلى أن تكون أقصر وأقل خصوصية

A **contract** is a document that specifies the conditions under which an exchange is to occur and details the rights and obligations of the parties involved. Some form of contract regulates many business transactions. **Contract law** is the body of law that governs contract enforcement.

العقد هو مستند يحدد الشروط التي بموجبها يتم إجراء تبادل وتفصيل حقوق والتزامات الأطراف المعنية. ينظم بعض أشكال العقود العديد من المعاملات التجارية. قانون العقود هو مجموعة القوانين التي تحكم تنفيذ العقود.

Legal Systems 4 of 9

Differences in Contract Law continued

- **United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG)**
 - Establishes a uniform set of rules governing certain aspects of the making and performance of everyday commercial contracts between sellers and buyers who have their places of business in different nations
 - Applies automatically to all contracts for the sale of goods between different firms based in countries that have ratified the convention, unless the parties opt out

United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) is a set of rules governing aspects of the making and performance of commercial contracts between sellers and buyers who have their places of business in different nations.

Legal Systems 4 of 9

استمر الاختلاف في قانون العقود

اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع (CISG)

- يضع مجموعة موحدة من القواعد التي تحكم جوانب معينة من صنع وأداء العقود التجارية اليومية بين البائعين والمشتريين الذين لديهم أماكن عملهم في دول مختلفة
- تنطبق تلقائيًا على جميع عقود بيع البضائع بين الشركات المختلفة في الدول التي صدقت على الاتفاقية ، ما لم تختار الأطراف ذلك

اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع (CISG) هي مجموعة من القواعد التي تنظم جوانب صنع وأداء العقود التجارية بين البائعين والمشتريين الذين لهم أماكن عملهم في مختلف الدول.

Property Rights and Corruption

- Property is a resource that an individual or business owns
 - Land, buildings, equipment, capital, mineral rights, businesses, intellectual property
 - Most countries protect **property rights**

Property rights refer to the legal rights over the use to which a resource is put and over the use made of any income that may be derived from that resource.

حقوق الملكية والفساد

- الملكية هي مورد يملكه الفرد أو الأعمال التجارية
- الأرض ، المباني ، المعدات ، رأس المال ، حقوق المعادن ، الشركات ، الملكية الفكرية
- معظم الدول تحمي حقوق الملكية
- تشير **حقوق الملكية** إلى الحقوق القانونية على الاستخدام الذي يتم وضع المورد عليه وعن استخدام أي دخل قد يكون مستمداً من هذا المورد.

Legal Systems 6 of 9

Property Rights and Corruption continued

- **Private action**
 - Theft, piracy, blackmail
- **Public action** and corruption
 - Public officials extort income, resources, or property
 - Levying excessive taxation, requiring expensive licenses or permits from property holders, taking assets into state ownership without compensating the owners, redistributing assets without compensating the prior owners
 - Corruption, demanding bribes

In terms of violating property rights, **private action** refers to theft, piracy, blackmail, and the like by private individuals or groups.

Public action to violate property rights occurs when public officials, such as politicians and government bureaucrats, extort income, resources, or the property itself from property holders.

Legal Systems 6 of 9

حقوق الملكية والفساد استمرت

عمل خاص

• السرقة ، القرصنة ، الابتزاز

العمل العام والفساد

• الموظفون العموميون يبتزون الدخل أو الموارد أو الممتلكات

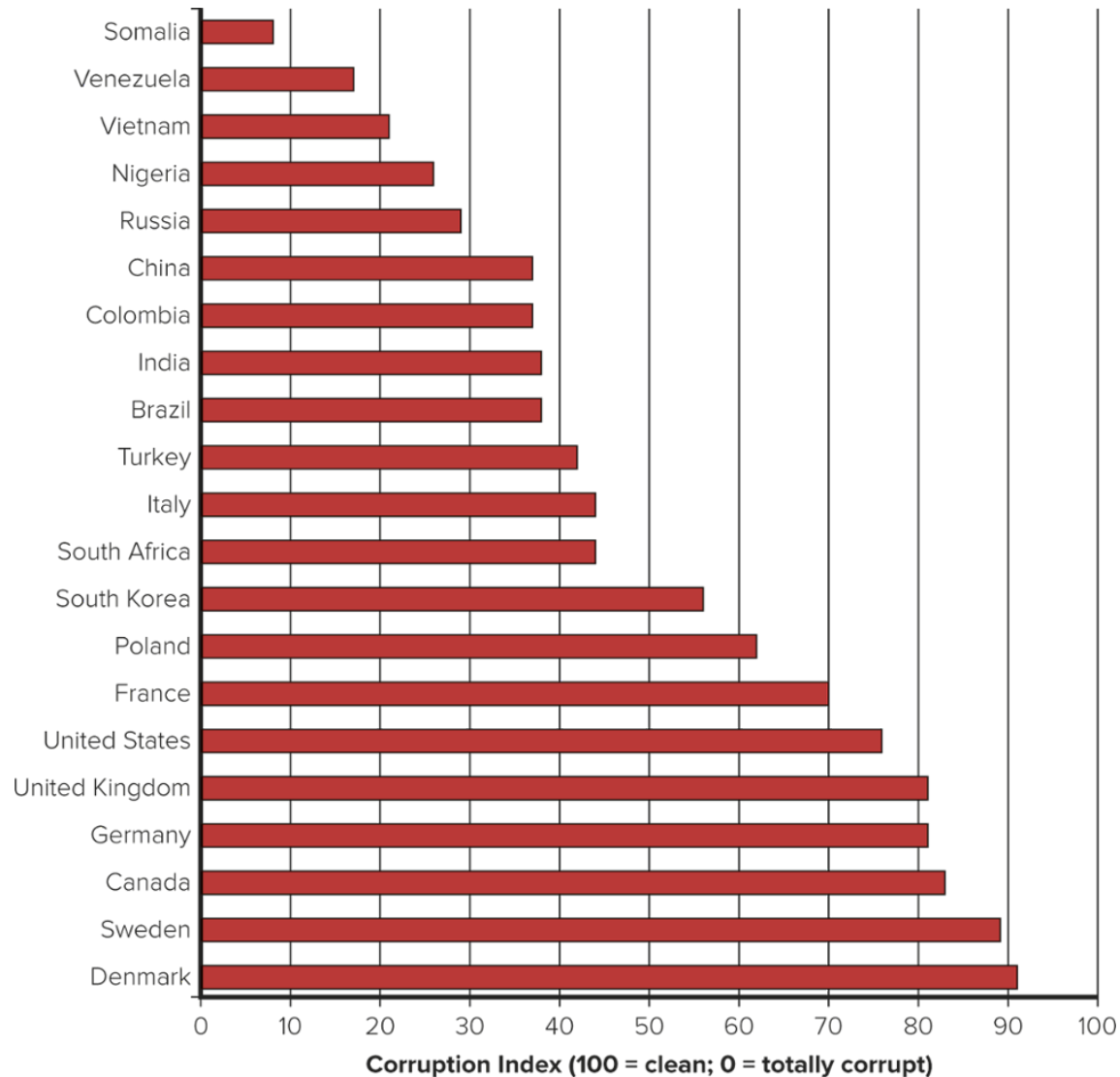
• فرض ضرائب مفرطة ، تتطلب تراخيص أو تراخيص باهظة من أصحاب الأملاك ، مع أخذ الأصول إلى ملكية الدولة دون تعويض المالكين ، وإعادة توزيع الأصول دون تعويض المالكين السابقين

• الفساد ، مطالبة الرشاوى

فيما يتعلق بانتهاك حقوق الملكية ، يشير الإجراء الخاص إلى السرقة والقرصنة والابتزاز وما إلى ذلك من قبل الأفراد أو المجموعات الخاصة.

يحدث الإجراء العام لانتهاك حقوق الملكية عندما يقوم المسؤولون العموميون ، مثل السياسيين والبيروقراطيين الحكوميين ، بالابتزاز بالدخل ، أو الموارد ، أو الممتلكات نفسها من مالكي العقارات.

Figure 2.1 Rankings of corruption by country, 2016



[Jump to long description in appendix](#)

Legal Systems 7 of 9

Property Rights and Corruption continued

- **Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)**
 - Illegal to bribe a foreign government official to obtain or maintain business over which that foreign official has authority
 - Requires all publicly traded companies to keep detailed records that would reveal whether a violation of the act has occurred
- **Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions (1997)**
 - Allows for facilitating or expediting payments

Foreign Corrupt Practices Act is U.S. law regulating behavior regarding the conduct of international business in the taking of bribes and other unethical actions.

Legal Systems 7 of 9

حقوق الملكية والفساد استمرت

قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة (FCPA)

- غير مشروعة لرشوة مسؤول حكومي أجنبي للحصول على أو الحفاظ على الأعمال التي يكون لها هذا المسؤول الأجنبي السلطة
- يتطلب من جميع الشركات المتداولة علناً الاحتفاظ بسجلات تفصيلية تكشف ما إذا كان قد حدث انتهاك للقانون
- اتفاقية مكافحة رشوة الموظفين العموميين الأجانب في المعاملات التجارية الدولية (1997)
- يسمح لتسهيل أو تسريع المدفوعات

قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة هو قانون الولايات المتحدة الذي ينظم السلوك فيما يتعلق بسلوك الأعمال التجارية الدولية في أخذ الرشوى وغيرها من الأعمال غير الأخلاقية.

Legal Systems 8 of 9

The Protection of Intellectual Property

حماية الملكية الفكرية

- Patent
- Copyrights
- Trademarks
- World Intellectual Property Organization
- Paris Convention for the Protection of Industrial Property

• براءة الإختراع

• حقوق التأليف والنشر

• العلامات التجارية

• المنظمة العالمية للملكية الفكرية

• اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية

Legal Systems 8 of 9

Intellectual property refers to property that is the product of intellectual activity, such as computer software, a screenplay, a music score, or the chemical formula for a new drug.

A **patent** grants the inventor of a new product or process exclusive rights for a defined period to the manufacture, use, or sale of that invention.

Copyrights are the exclusive legal rights of authors, composers, playwrights, artists, and publishers to publish and disperse their work as they see fit.

Trademarks are designs and names, officially registered, by which merchants or manufacturers designate and differentiate their products.

World Intellectual Property Organization is an international organization whose members sign treaties to agree to protect intellectual property.

Paris Convention for the Protection of Industrial Policy is an international agreement to protect intellectual property.

Legal Systems 8 of 9

تشير الملكية الفكرية إلى الملكية التي هي نتاج نشاط فكري ، مثل برامج الكمبيوتر ، أو سيناريو ، أو درجة موسيقية ، أو الصيغة الكيميائية لدواء جديد.

تمنح براءة الاختراع لمخترع منتج جديد أو عملية حقوق استثنائية لفترة محددة في تصنيع هذا الاختراع أو استخدامه أو بيعه.

حقوق الطبع والنشر هي الحقوق القانونية الحصرية للمؤلفين والمؤلفين والمسرحيين والفنانين والناشرين لنشر أعمالهم وتشتيتها حسب ما يرونه مناسباً.

العلامات التجارية عبارة عن تصاميم وأسماء ، مسجلة رسمياً ، يحددها التجار أو المصنعون لمنتجاتهم.

المنظمة العالمية للملكية الفكرية هي منظمة دولية يوقع أعضاؤها معاهدات للموافقة على حماية الملكية الفكرية.

اتفاقية باريس لحماية السياسة الصناعية هي اتفاقية دولية لحماية الملكية الفكرية.

Legal Systems 9 of 9

Product Safety and Product Liability

- **Product safety:** set certain safety standards to which a product must adhere.
- **Product liability:** involves holding a firm and its officers responsible when a product causes injury, death, or damage.
 - Greater if a product does not conform to safety standards
- Criminal and civil laws apply

سلامة المنتجات والمسؤولية عن المنتجات

- **أمان المنتج:** عيّن معايير أمان معينة يجب أن يلتزم بها المنتج.

- **مسؤولية المنتج:** ينطوي ذلك على تحمل الشركة ومسؤوليها عندما يتسبب المنتج في حدوث إصابة أو موت أو تلف.

- أكبر إذا كان المنتج لا يتوافق مع معايير السلامة

- تطبق القوانين الجنائية والمدنية

Focus on Managerial Implications

Learning Objective 2-4 Explain the implications for management practice of national differences in political economy.

Two broad implications

- Political, economic, and legal systems of a country raise important ethical issues that have implications for international business.
- Political, economic, and legal environments of a country clearly influence the attractiveness of that country as a market or investment site.
- A country with democratic political institutions, market-based economic system, and strong legal system clearly more attractive to do business in.

Appendix of Image Long Descriptions

Appendix 1 Figure 2.1 Rankings of corruption by country, 2016

Corruption Index 100=clean; 0 = totally corrupt

Somalia 8
Venezuela 18
Vietnam 21
Nigeria 26
Russia 29
China 37
Columbia 37
India 48
Brazil 48
Turkey 42
Italy 44
South Africa 44
South Korea 56
Poland 62
France 70
United States 75
United Kingdom 81
Germany 81
Canada 83
Sweden 89
Denmark 91

[Return to original slide](#)

Chapter 3

National Differences in Economic Development

International Business

Competing in the Global Marketplace

12e



Learning Objectives

- LO 3-1** Explain what determines the level of economic development of a nation.
- LO 3-2** Identify the macropolitical and macroeconomic changes occurring worldwide.
- LO 3-3** Describe how transition economies are moving toward market-based systems.
- LO 3-4** Explain the implications for management practice of national difference in political economy.

Introduction

Economic Development

- Differences among nations
- Attractiveness for doing business
- Trends that foster greater economic development
 - Democratic forms of government
 - Market-based economic reforms
 - Legal systems to better enforce property rights

لتنمية الاقتصادية

الاختلافات بين الأمم

جاذبية لممارسة الأعمال التجارية

التوجهات التي تعزز المزيد من التنمية الاقتصادية

أشكال الحكم الديمقراطي

الإصلاحات الاقتصادية القائمة على السوق

النظم القانونية لتحسين إنفاذ حقوق الملكية

Differences in Economic Development 1 of 4

Learning Objective 3-1 Explain what determines the level of economic development of a nation.

Gross national income (GNI) measures the total annual income received by residents of a nation.

- Japan, Sweden, Switzerland, and U.S. have high GNI
- China and India have low GNI
- GNI does not consider differences in the cost of living
 - Need to adjust GNI figures using **purchasing power parity (PPP)**: is an adjustment in gross domestic product per capita to reflect differences in the cost of living.

الدخل القومي الإجمالي (الدخل القومي الإجمالي) يقيس مجموع الإيرادات السنوية الواردة من المقيمين في دولة.

اليابان، والسويد، وسويسرا، والولايات المتحدة لديها عالية الدخل القومي الإجمالي

الصين والهند لديها منخفضة الدخل القومي الإجمالي

الدخل القومي الإجمالي لا تعتبر الاختلافات في تكاليف المعيشة

إجراء تعديل في الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد (PPP) تحتاج إلى ضبط أرقام الدخل القومي الإجمالي باستخدام تعادل القوة الشرائية ()
تعكس الاختلافات في تكاليف المعيشة

Table 3.1 Economic Data for Select Countries

Country	GNI per Capita, 2016 (\$)	GNI PPP per Capita, 2016 (\$)	Annual GDP Growth Rate, 2007-2016 (%)	Size of Economy GDP, 2016 (\$ billions)
Brazil	\$8,840	\$14,810	2.1	\$1,796
China	8,260	15,500	9.0	11,199
Germany	43,660	49,530	1.3	3,467
India	1,680	6,490	7.4	2,263
Japan	38,000	42,870	0.5	4,939
Nigeria	2,450	5,740	5.0	405
Poland	12,680	26,770	3.6	470
Russia	9,720	22,540	1.7	1,283
Switzerland	81,240	63,660	1.6	660
United Kingdom	42,390	42,100	1.1	2,618
United States	56,180	58,030	1.3	18,569

Differences in Economic Development 2 of 4

The “official” figures can be misleading

- Do not account for **black economy transactions** (also called shadow economy transactions. These are unrecorded cash transactions or barter agreements.)
- GNI and PPP data are static and do not consider economic growth rates
 - China and India are currently relatively poor, but their economies are growing more rapidly than many advanced nations
 - China may become the world’s largest economy during the next decade
 - India will become among the largest economies in the world

الأرقام "الرسمية" التي يمكن أن تكون مضللة

لا بحساب معاملات الاقتصاد الأسود (وتسمى أيضا الحركات اقتصاد الظل. هذه غير المسجلة المعاملات النقدية أو اتفاقات المقايضة.)

بيانات الدخل القومي الإجمالي، وتعادل القوة الشرائية الثابتة ولا تنظر في معدلات النمو الاقتصادي

الصين والهند حاليا ضعيفة نسبيا، ولكن تنمو اقتصاداتها بسرعة أكبر من العديد من الدول المتقدمة

وقد أصبحت الصين أكبر اقتصاد في العالم خلال العقد المقبل

وسوف تصبح الهند من بين أكبر الاقتصادات في العالم

Differences in Economic Development 3 of 4

Broader Conceptions of Development: Amartya Sen

- Economic development should be assessed by the capabilities and opportunities people enjoy
 - Development requires the removal of major impediments to freedom: poverty, tyranny, poor economic opportunities
- Economic progress requires the democratization of political communities to give citizens a voice

مفاهيم أوسع للتنمية: أمارتيا سين

وينبغي تقييم إمكانيات التنمية الاقتصادية والتمتع بفرص الناس

التنمية يتطلب إزالة العقبات الرئيسية التي تعرقل حرية: الفقر والطغيان وضعف الفرص الاقتصادية

التقدم الاقتصادي يتطلب إضفاء الطابع الديمقراطي على المجتمعات السياسية إلى إعطاء المواطنين صوت

Differences in Economic Development 4 of 4

Broader Conceptions of Development: Amartya Sen continued

- The United Nations used Sen's ideas to develop the **Human Development Index (HDI)** which is based on
 - Life expectancy at birth
 - Educational attainment

Whether average incomes are sufficient to meet the basic needs of life in a country

مفاهيم أوسع للتنمية: "أمارتيا سن" تابع الأمم المتحدة تستخدم الأفكار سين لوضع مؤشر (البشرية) الذي يركز على متوسط العمر المتوقع عند الولادة

التحصيل العلمي

ما إذا كان متوسط الدخل تكفي لتلبية الاحتياجات الأساسية للحياة في بلد

Human Development Index (HDI) is an attempt by the United Nations to assess the impact of a number of factors on the quality of human life in a country. مؤشر التنمية البشرية (المبادرة) محاولة من جانب الأمم المتحدة لتقييم تأثير عدد من العوامل في نوعية الحياة البشرية في بلد

Political Economy and Economic Progress 1 of 6

Innovation and Entrepreneurship Are the Engines of Growth

Innovation

- Includes new products, new processes, new organizations, new management practices, and new strategies

Entrepreneurs

- First to commercialize innovative products and processes
- Provides much of the dynamism in an economy

الابتكار وروح المبادرة هي محركات النمو

الابتكار

وتشمل منتجات جديدة وعمليات جديدة، منظمات جديدة، وممارسات إدارية جديدة واستراتيجيات جديدة

رجال الأعمال

أولاً لتسويق المنتجات والعمليات الابتكارية

ويوفر الكثير من الدينامية في الاقتصاد

Innovation refers to the development of new products, processes, organizations, management practices, and strategies.

Entrepreneurs are those who first commercialize innovations.

Innovation and Entrepreneurship Require a Market Economy

- Little incentive to develop new innovations in planned economies because the state owns all means of production and therefore, the gains
- Strong relationship between economic freedom and economic growth

الابتكار وروح المبادرة تحتاج إلى اقتصاد السوق

حافز كبير لتطوير الابتكارات الجديدة في الاقتصادات المخططة لأن تملك الدولة جميع وسائل الإنتاج، ولذلك فإن المكاسب

علاقة قوية بين الحرية الاقتصادية والنمو الاقتصادي

Innovation and Entrepreneurship Require Strong Property Rights

- Without strong property rights, individuals and businesses risk having innovations and potential profits stolen
- Economist Hernando de Soto claims that inadequate property protection in many developing nations limits economic growth

الابتكار وروح المبادرة تتطلب حقوق الملكية قوية

دون حقوق الملكية قوية، والأفراد والشركات تخاطر بالابتكارات والأرباح المحتملة سرقت

ويدعي الخبير الاقتصادي هيرناندو دي سوتو أن حماية الملكية غير كافية في كثير من تطوير الأمم حدود النمو الاقتصادي

The Required Political System

- Democratic regimes are probably more conducive to long-term economic growth
 - Property rights are only secure in well-functioning, mature democracies
- Totalitarian states are detrimental to progress
 - They limit freedom
 - They suppress human development

مطلوب ه النظام السياسي

الأنظمة الديمقراطية ربما أكثر ملاءمة للنمو الاقتصادي على المدى الطويل

حقوق الملكية فقط آمنة في الديمقراطيات الناضجة، ويعمل بشكل جيد

الدول الشمولية تضر بالتقدم

أنها تحد من حرية

قمع التنمية البشرية

Economic Progress Begets Democracy

- Economic growth leads to establishment of democratic regimes
 - South Korea
 - Taiwan
- If China adopts a free market system, belief is that the country will have
 - Greater individual freedoms
 - Democracy

الاقتصادية "الديمقراطية يولد التقدم"

ويؤدي النمو الاقتصادي إلى إقامة أنظمة ديمقراطية

كوريا الجنوبية

تايوان

إذا الصين تتبنى نظام سوق الحر، الاعتقاد بأن البلد

المزيد من الحريات الفردية

الديمقراطية

Political Economy and Economic Progress 6 of 6

Geography, Education, and Economic Development

- Economist Jeffrey Sachs argues that countries with favorable geography are
 - More likely to engage in trade
 - More open to market-based systems
- Countries that invest in education have higher growth rates because the workforce is more productive
 - Countries in Southeast Asia have offset their geographical disadvantage by investing in education

الجغرافيا، والتعليم، والتنمية الاقتصادية

يقول الخبير الاقتصادي جيفري ساكس أن البلدان مع الجغرافيا مواتية

أكثر عرضه للانخراط في التجارة

أكثر انفتاحاً على الأنظمة المستندة إلى السوق

البلدان التي تستثمر في التعليم لديها معدلات نمو أعلى لأن أكثر إنتاجية القوى العاملة

دول جنوب شرق آسيا قد إزاحة صالحها الجغرافي عن طريق الاستثمار في التعليم

States in Transition 1 of 6

Learning Objective 3-2 Identify the macropolitical and macroeconomic changes occurring worldwide.

Political economy of nation-states is marked by two trends

1. Democratic revolutions of the late 1980s and early 1990s

- Totalitarian governments fell
- Replaced by democratically elected governments
- Greater commitment to free market capitalism

2. A move away from centrally planned and mixed economies toward a more free market approach

ويتسم الاقتصاد السياسي للدول القومية باتجاهين

الثورات الديمقراطية في أواخر الثمانينات وأوائل التسعينات

سقطت الحكومات الاستبدادية

الاستعاضة عن الحكومات المنتخبة ديمقراطياً

التزام أكبر لتحرير السوق الرأسمالية

الابتعاد عن الاقتصادات المخططة مركزياً والمختلطة نحو اتباع نهج سوق حرة أكثر

States in Transition 2 of 6

The Spread of Democracy

- Many totalitarian regimes failed to deliver economic progress to the bulk of their populations
- New information and communication technologies
 - Reduced state's ability to control access to uncensored information
 - Created new conduits for the spread of democratic ideals
- Economic advances have led to a prosperous middle class that has pushed for democratic reforms

انتشار الديمقراطية

العديد من النظم الاستبدادية أخفقت في تحقيق التقدم الاقتصادي للجزء الأكبر سكانها،

التكنولوجيات الجديدة للمعلومات والاتصالات

الحد من قدرة الدولة على التحكم في الوصول إلى معلومات غير خاضعة للرقابة

إنشاء قنوات جديدة لانتشار المثل الديمقراطية

أدت التطورات الاقتصادية لطبقة متوسطة مزدهرة ودفعت للإصلاحات الديمقراطية

States in Transition 3 of 6

The Spread of Democracy continued

- It is naïve to conclude that the spread of democracy will continue unchallenged
 - Democracy is still rare in parts of the world
 - Sub-Saharan Africa
 - Former communist Eastern and central Europe and former USSR
 - Middle East and North Africa
 - Signs that authoritarianism is gaining ground
 - Russia, Ukraine, Indonesia, Ecuador, and Venezuela
 - Egypt

استمر "نشر الديمقراطية"

فمن السذاجة لإبرام أن انتشار الديمقراطية ستواصل دون منازع

الديمقراطية لا تزال نادرة في أجزاء من العالم "في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى"

الشرقية الشيوعية السابقة وأوروبا الوسطى والاتحاد السوفياتي السابق

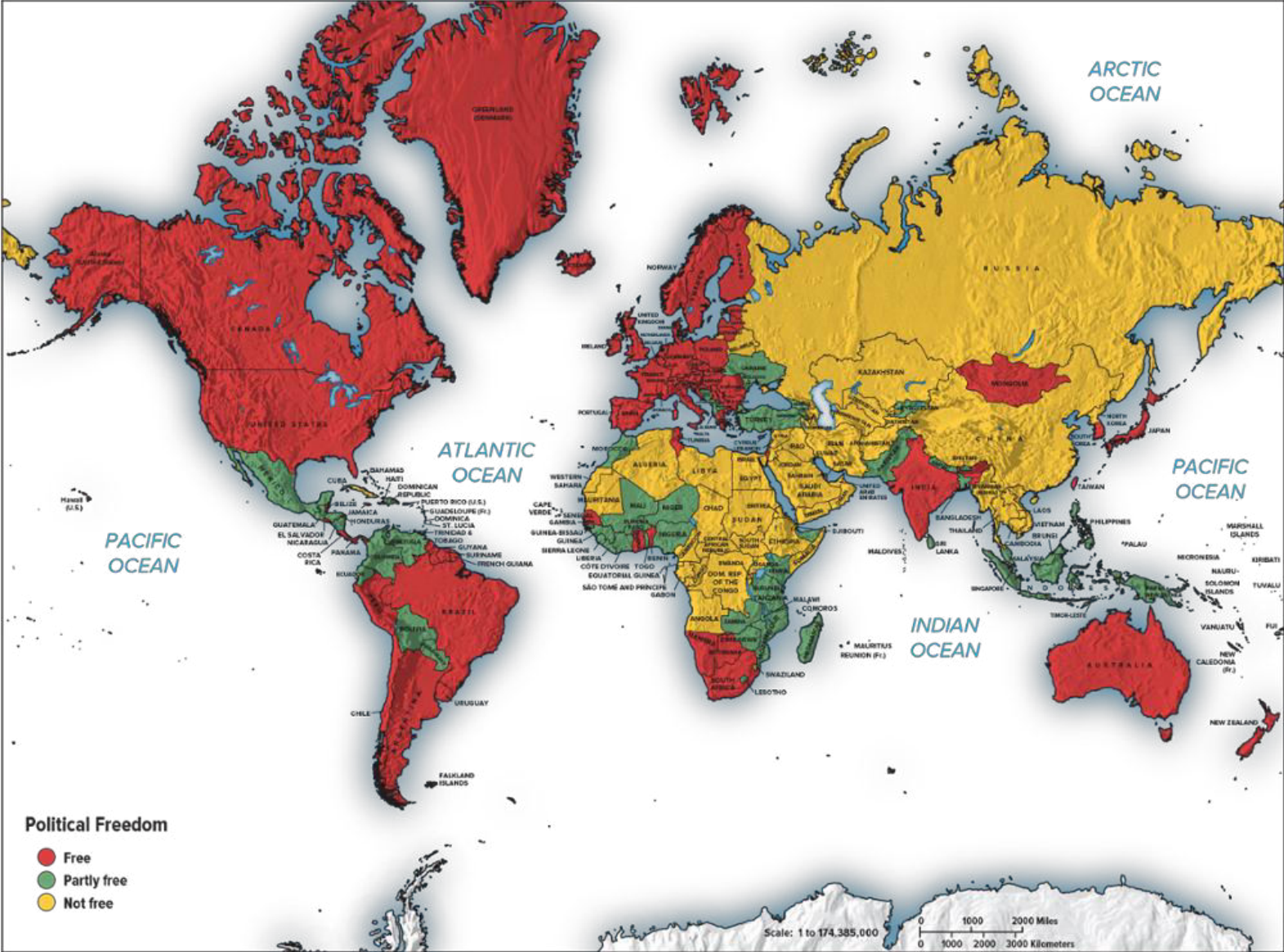
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

علامات على أن يكتسب الاستبداد

روسيا وأوكرانيا، واندونيسيا، والإكوادور وفنزويلا

مصر

Map 3.5 Freedom in the World, 2017



States in Transition 4 of 6

The New World Order and Global Terrorism

- Author Francis Fukuyama argues the new world order will be characterized by democratic regimes and free market capitalism
- Political scientist Samuel Huntington argues that while many societies are modernizing, they are not becoming more Western
 - Predicts a world split into different civilizations that will be in conflict making business difficult
- Political position is more likely to be somewhere between Fukuyama and Huntington

أن النظام العالمي الجديد والإرهاب العالمي

ويقول الكاتب فرانسيس فوكوياما النظام العالمي الجديد سيتميز بالنظم الديمقراطية والسوق الحرة الرأسمالية

ويقول الباحث السياسي صمويل هنتنغتون أنه بينما يتم تحديث العديد من المجتمعات، لا تصبح أكثر غربية

ويتوقع عالم تقسيم الحضارات المختلفة التي سوف تكون في الصراع مما يجعل الأعمال الصعبة

الموقف السياسي من المرجح أن يكون في مكان ما بين فوكوياما وهنتنغتون

States in Transition 5 of 6

The New World Order and Global Terrorism continued

- Global terrorism is a product of tensions between civilizations and a clash of value systems and ideology
 - Al-Qaeda and ISIS
 - Struggle between radicalized Sunni and Shia factions within Islam
- Former U.S. Secretary of State Colin Powell maintains that terrorism is one of the major threats to world peace and economic progress

وواصل النظام العالمي الجديد والإرهاب العالمي

الإرهاب العالمي نتاج للتوترات بين الحضارات والصدام بين النظم القيمية والأيدولوجية

القاعدة وايزيس

الصراع بين الشيعة والسنة التطرف الفصائل داخل الإسلام

يحتفظ وزير الخارجية الأمريكي السابق كولن باول أن الإرهاب أحد التهديدات الرئيسية للسلام العالمي والتقدم الاقتصادي

States in Transition 6 of 6

The Spread of Market-Based Systems

- A shift from centrally planned economies to market-based economies
 - More than 30 countries in the former Soviet Union and eastern European communist bloc
 - Change also occurring in Asian and African states
- Command and mixed economies failed to deliver the sustained economic growth achieved in market-based countries

انتشار النظم المستندة إلى السوق

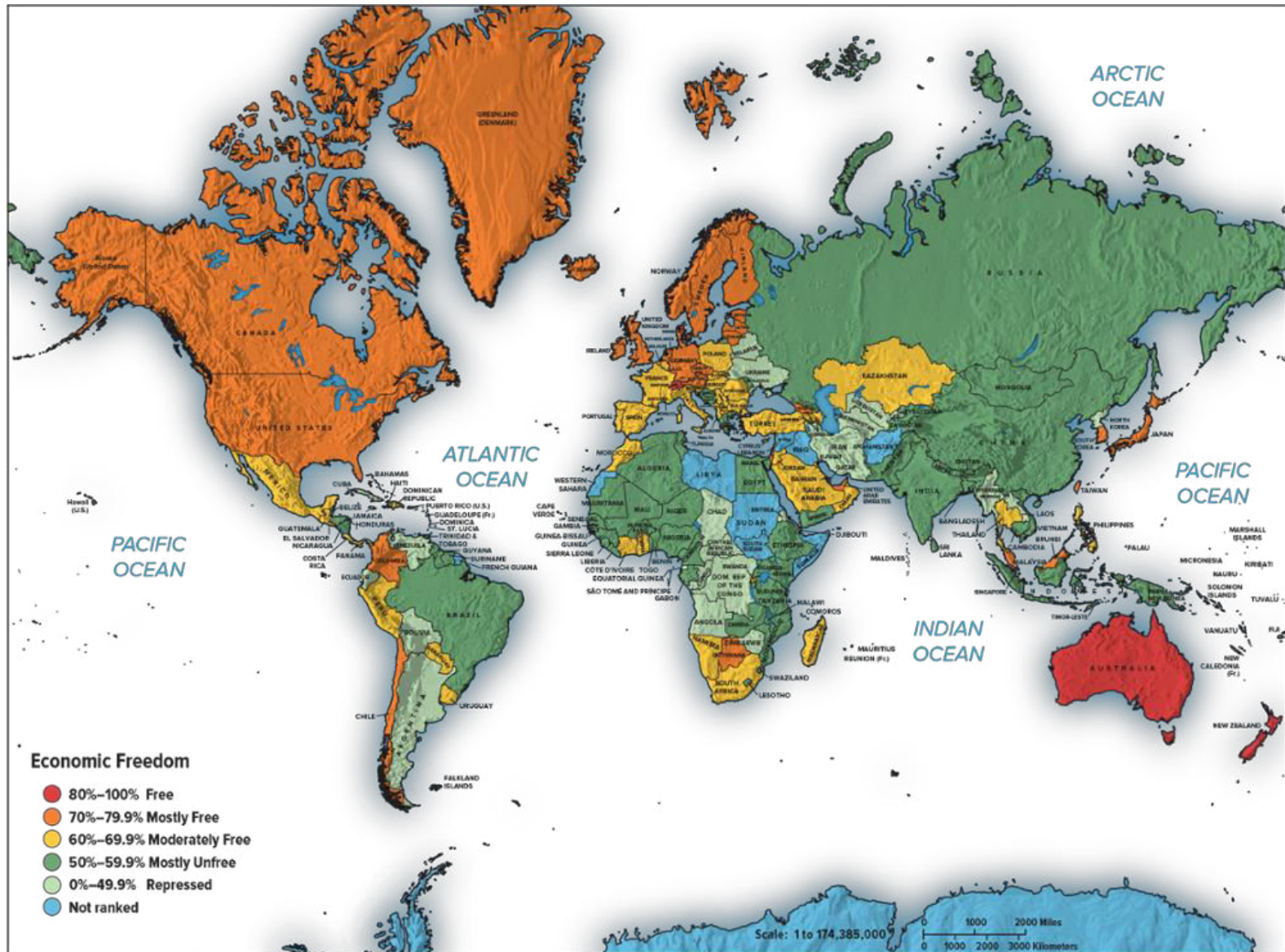
تحول من الاقتصادات المخططة مركزياً إلى اقتصادات السوق

أكثر من 30 بلداً في الاتحاد السوفياتي السابق والكتلة الشيوعية الأوروبية الشرقية

تغيير تحدث أيضاً في الدول الآسيوية والأفريقية

الأمر والاقتصادات المختلطة أخفقت في تحقيق النمو الاقتصادي الذي تحقق في البلدان القائمة على السوق

Map 3.6 Index of Economic Freedom, 2017



[Jump to long description in appendix](#)

The Nature of Economic Transformation 1 of 4

Learning Objective 3-3 Describe how transition economies are moving toward market-based systems.

The shift toward a market-based system involves

- **Deregulation** refers to the removal of government restrictions concerning the conduct of a business
- **Privatization** transfers the ownership of state property into the hands of private individuals
- A legal system to safeguard property rights

ينطوي على التحول نحو نظام قائم على السوق

إلغاء الضوابط التنظيمية تشير إلى إزالة القيود المفروضة على الحكومة فيما يتعلق بسلوك الأعمال التجارية

الخصخصة نقل ملكية ممتلكات الدولة في أيدي الأفراد

نظام قانوني لحماية حقوق الملكية

The Nature of Economic Transformation 2 of 4

Deregulation

- Deregulation in command economies
 - Removing price controls
 - Abolishing laws regulating the establishment and operation of private enterprise
 - Relaxing or removing restrictions on direct investment by foreign enterprises
- Deregulation in mixed economies involved the same initiatives as in command economies
 - Transition was easier due to a vibrant private sector

التحرر من القيود

إلغاء الضوابط التنظيمية في اقتصادات الأوامر

إزالة ضوابط الأسعار

إلغاء القوانين التي تنظم إنشاء وتشغيل المشاريع الخاصة

تخفيف أو إزالة القيود المفروضة على الاستثمار المباشر بالشركات الأجنبية

التحرر من القيود في اقتصادات مختلطة تشارك نفس المبادرات كما هو الحال في اقتصادات الأوامر

وكان انتقال أسهل بسبب وجود قطاع خاص نشط

The Nature of Economic Transformation 3 of 4

Privatization

- A way to stimulate economic efficiency
- Started in Great Britain in early 1980s
- In many nations economic activity is still in the hands of state-owned enterprises
- Selling state-owned enterprises not enough to guarantee economic growth
- For privatization to work it must be paired with a general deregulation and opening of the economy

التحول إلى القطاع الخاص

طريقة لتشجيع الكفاءة الاقتصادية

بدأ في بريطانيا العظمى في أوائل الثمانينات

النشاط الاقتصادي في العديد من الدول لا تزال في أيدي الشركات المملوكة للدولة

بيع الشركات المملوكة للدولة لا يكفي لضمان النمو الاقتصادي

يجب إقران للتحول إلى القطاع الخاص للعمل مع رفع القيود العامة وانفتاح الاقتصاد

The Nature of Economic Transformation 4 of 4

Legal Systems

- A well-functioning market economy requires laws
 - Need to protect property rights
 - Mechanisms for contract enforcement
- Adoption of a legal system requires time to function well
- Institutional weaknesses undermine contract enforcement in most countries
- Progress being made regarding laws on property rights

الأنظمة القانونية

اقتصاد سوق يعمل بشكل جيد يتطلب قوانين

الحاجة إلى حماية حقوق الملكية

آليات لإنفاذ العقود

اعتماد نظام قانوني يتطلب وقتاً لتعمل بشكل جيد

أوجه الضعف المؤسسي تقويض إنفاذ العقود في معظم البلدان

التقدم المحرز فيما يتعلق بالقوانين المتعلقة بحقوق الملكية

Implications of Changing Political Economy

Ideological conflict between collectivism and individualism is less prevalent today

- Western ideology more widespread
- Markets formerly off-limits to Western business are now open presenting a huge potential for business
- Potential risks are large
 - Will democracy thrive during difficult times?
 - Will totalitarian regimes return?
 - Is the risk associated with investment worth it?
 - Is China's financial system stable?

الصراع الإيديولوجي بين الجماعية
والفردية أقل انتشارا اليوم
الأيديولوجية الغربية أكثر انتشارا
الأسواق ممنوعة سابقا على الأعمال
الغربية مفتوحة الآن تقديم إمكانات ضخمة
للأعمال التجارية
هناك مخاطر محتملة كبيرة
وسوف تزدهر الديمقراطية خلال الأوقات
العصيبة؟
هل سيعود الأنظمة الاستبدادية؟
هي المخاطر المرتبطة بالاستثمار يستحق
كل هذا العناء؟
هو النظام المالي في الصين مستقرة؟

Focus on Managerial Implications 1 of 5

Learning Objective 3-4 Explain the implications for management practice of national difference in political economy.

Benefits, Costs, Risks, and Overall Attractiveness of Doing Business Internationally

- Countries are more likely to have higher sustained rates of economic growth when they have
 - Democratic regimes
 - Market based economic policies
 - Strong property rights protection
- These markets are more attractive to international businesses

الفوائد والتكاليف والمخاطر وجاذبية عموماً
القيام بالأعمال دولياً
البلدان من المحتمل أكثر أن يكون أعلى
معدلات النمو الاقتصادي المطرد عندما يكون
لديهم
الأنظمة الديمقراطية
السياسات الاقتصادية القائمة على السوق
حماية حقوق الملكية قوية
تكون هذه الأسواق أكثر جاذبية للشركات
الدولية

Focus on Managerial Implications 2 of 5

Benefits, Costs, Risks, and Overall Attractiveness of Doing Business Internationally continued

- Benefits of doing business in a country based on
 - The size of the market
 - The current and future purchasing power of its consumers
- **First-mover advantages** refer to advantages accruing to the first to enter a market.
- **Late-mover disadvantages** refer to handicaps experienced by being a late entrant in a market.
- A country's economic system and property rights regime good predictors of economic prospects

تابع فوائد وتكاليف، والمخاطر، وعموما جاذبية للقيام بالأعمال التجارية دوليا

فوائد القيام بالأعمال التجارية في بلد على أساس

حجم السوق

القوة الشرائية للمستهلكين الحالية والمستقبلية

مزايا المحرك الأول يشير إلى المزايا التي تعود على الأول من يدخل سوق.

مساوئ الراحل-انتقال الإشارة إلى المعوقات التي تواجهها حاليا الوافد الراحل في سوق.

النظام الاقتصادي للبلد والممتلكات حقوق تنبئ نظام جيد للأفاق الاقتصادية

Focus on Managerial Implications 3 of 5

Benefits, Costs, Risks, and Overall Attractiveness of Doing Business Internationally continued

- The costs of doing business in a country based on
 - Political system: is it necessary to pay bribes to get market access?
 - Economic level: are the necessary supporting business and infrastructure in place?
 - Legal system: how do local laws and regulations affect business decisions? Are there well-established contract laws?

تابع فوائد وتكاليف، والمخاطر، وعموما جاذبية للقيام بالأعمال التجارية دوليا

تكاليف القيام بالأعمال التجارية في بلد على أساس

النظام السياسي: هل من الضروري لدفع رشاوى للحصول على إمكانية الوصول إلى الأسواق؟

المستوى الاقتصادي: هي الأعمال الداعمة الضرورية والبنى التحتية في مكان؟

النظام القانوني: كيف القوانين واللوائح المحلية تؤثر على القرارات التجارية؟ وهل هناك قوانين العقود الراسخة؟

Focus on Managerial Implications 4 of 5

Benefits, Costs, Risks, and Overall Attractiveness of Doing Business Internationally continued

- The risks of doing business in a country based on
 - **Political risk** refers to the likelihood that political forces will cause drastic changes in a country's business environment that will adversely affect the profit and other goals of a particular business.
 - **Economic risk** refers to the likelihood that events, including economic mismanagement, will cause drastic changes in a country's business environment that adversely affect the profit and other goals of a particular business enterprise.
 - **Legal risk** refers to the likelihood that a trading partner will opportunistically break a contract or expropriate intellectual property rights.

تابع فوائد وتكاليف، والمخاطر، وعموما جاذبية للقيام بالأعمال التجارية دوليا

مخاطر القيام بأعمال تجارية في بلد قائم على

المخاطر السياسية تشير إلى احتمال أن القوى السياسية سيؤدي إلى تغييرات جذرية في بيئة الأعمال التجارية للبلد التي ستؤثر سلبا على الربح والأهداف الأخرى لمشروع تجاري خاص.

المخاطر الاقتصادية تشير إلى احتمال أن الأحداث، بما في ذلك سوء الإدارة الاقتصادية، سيؤدي إلى تغييرات جذرية في بيئة الأعمال التجارية للبلد التي تؤثر سلبا على الأرباح وغيرها من الأهداف لمؤسسة تجارية خاصة.

المخاطر القانونية تشير إلى احتمال أن شريك تجاري انتهازي كسر عقد أو مصادرة حقوق الملكية الفكرية

Focus on Managerial Implications 5 of 5

Benefits, Costs, Risks, and Overall Attractiveness of Doing Business Internationally continued

- Overall attractiveness of a potential market to international business
 - Depends on balancing the benefits, costs, and risks associated with doing business in that country
- Other things being equal, the benefit-cost-risk trade-off is likely to be most favorable in politically stable developed and developing nations that have free market systems and no dramatic upsurge in either inflation rates or private sector debt

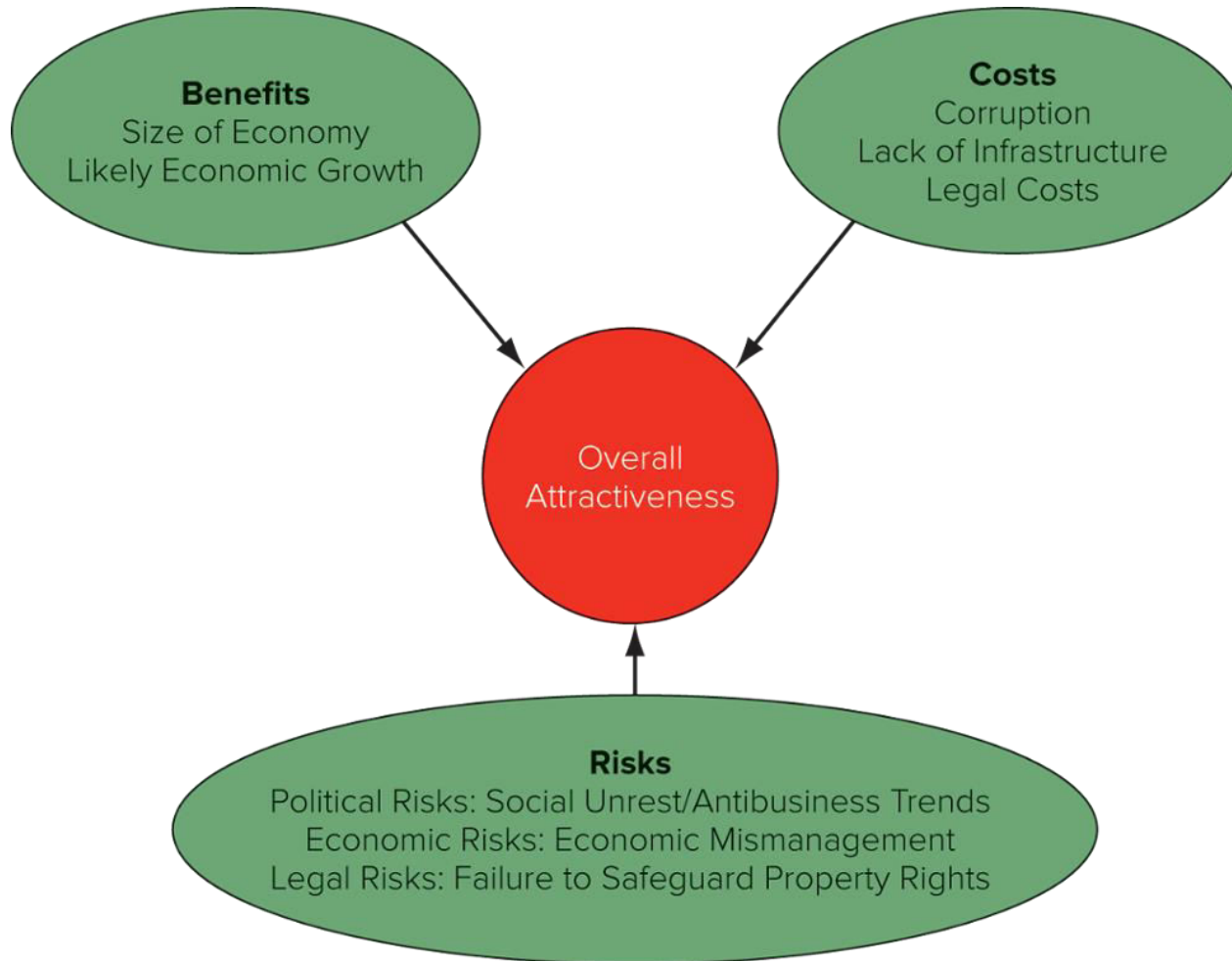
تابع فوائد وتكاليف، والمخاطر، وعموما جاذبية للقيام بالأعمال التجارية دوليا

عموما جاذبية سوق محتملة للأعمال التجارية الدولية

يعتمد على الموازنة بين المنافع والتكاليف والمخاطر المرتبطة بممارسة الأعمال التجارية في ذلك البلد

الأمر الأخرى متساوية، مفاضلة المنافع-التكاليف-خطر من المرجح أن يكون الأكثر ملائمة في مستقر سياسيا البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية التي لديها أنظمة السوق الحرة ولا طفرة هائلة في معدلات التضخم أو ديون القطاع الخاص

Figure 3.1 Country Attractiveness



[Jump to long description in appendix](#)

Appendix of Image Long Descriptions

Appendix 1 Map 3.6 Index of Economic Freedom, 2017

Australia has the most economic freedom. North America, Greenland and parts of Europe are mostly free. Eastern Europe, and parts of Asia, Africa and South America are the least economically free areas of the world.

[Return to original slide](#)

Appendix 2 Figure 3.1 Country Attractiveness

An illustration shows that the overall attractiveness of a country is dependent upon three things:

1. Benefits: size of the economy, and likely economic growth
2. Costs: corruption, lack of infrastructure, and legal costs
3. Risks: political risks (social unrest/antibusiness trends), economic risks (economic mismanagement), and legal risks (failure to safeguard property rights)

مثال يبين أن جاذبية الشاملة لبلد يعتمد على ثلاثة أشياء:

الفوائد: حجم النمو الاقتصادي والاقتصاد، ومن المرجح

التكاليف: الفساد والافتقار إلى البنية التحتية، والتكاليف القانونية

المخاطر: المخاطر السياسية (الاتجاهات الاضطرابات الاجتماعية/أنتيبوسينيس)، الاقتصادي مخاطر (سوء الإدارة الاقتصادية)، والمخاطر القانونية (عدم ضمان حقوق الملكية)

[Return to original slide](#)

Chapter 4

Differences in Culture

International Business

Competing in the Global Marketplace

12e



Learning Objectives

- LO 4-1** Explain what is meant by the culture of a society.
- LO 4-2** Identify the forces that lead to differences in social culture.
- LO 4-3** Identify the business and economic implications of differences in culture.
- LO 4-4** Recognize how differences in social culture influence values in business.
- LO 4-5** Demonstrate an appreciation for the economic and business implications of cultural change.

Introduction

Understanding and adapting to the local cultural is important in international companies.

- **Cross-cultural literacy** is important for business success

A relationship may exist between culture and the costs of doing business in a country or region.

- Culture
 - Is rooted in values and norms
 - Evolves over time

Cross-cultural literacy understanding how the culture of a country affects the way business is practiced

فهم والتكيف مع الثقافة المحلية أمر مهم في الشركات الدولية.
محو الأمية بين الثقافات مهم لنجاح الأعمال
قد توجد علاقة بين الثقافة وتكاليف ممارسة الأعمال التجارية في بلد أو منطقة ما.
حضاره
متجذر في القيم والمعايير
يتطور مع مرور الوقت

محو الامية بين الثقافات فهم كيف تؤثر ثقافة بلد على الطريقة التي تمارس بها الأعمال

What Is Culture? 1 of 5

Learning Objective 4-1 Explain what is meant by the culture of a society.

Culture

- Multiple definitions

حضاره

تعريفات متعددة

القيم

Values

- Shared assumptions about how things ought to be

افتراضات مشتركة حول كيف يجب أن تكون

الأمر

أعراف

قواعد السلوك المناسب

المجتمع

Norms

- Rules for appropriate behavior

بعض البلدان لديها عدة مجتمعات أو ثقافات

فرعية ، وبعض المجتمعات تحتضن أكثر من

بلد واحد

Society

- Some countries have several societies or subcultures and some societies embrace more than one country

Culture A system of values and norms that are shared among a group of people and that when taken together constitute a design for living

Values Abstract ideas about what a group believes to be good, right, and desirable

Norms Social rules and guidelines that prescribe appropriate behavior in particular situations

Society A group of people sharing a common set of values and norms

الثقافة نظام من القيم والمعايير
المشتركة بين مجموعة من
الناس ، والتي عندما تشكل
مجتمعة تشكل تصميمًا للحياة
القيم أفكار مجردة حول ما
تعتقد المجموعة أنه جيد ،
صحيح ، مرغوب فيه
القواعد القواعد والمبادئ
التوجيهية الاجتماعية التي
تصف السلوك المناسب في
حالات معينة
مجتمع مجموعة من الناس
تتقاسم مجموعة مشتركة من
القيم والمعايير

What is Culture? 2 of 5

Values

- Provide the context within which a society's norms are established and justified
- Invested with emotional significance
- Often reflected in the economic systems of a society

القيم
توفير السياق الذي يتم فيه وضع قواعد المجتمع ومبرراتها
استثمر بأهمية عاطفية
غالبا ما ينعكس في النظم الاقتصادية للمجتمع

What is Culture? 3 of 5

Norms

- Social rules that govern people's actions

أعراف

- **Folkways**

القواعد الاجتماعية التي تحكم إجراءات الأشخاص

اساليب الشعبية

- Violations not a serious matter

الانتهاكات ليست مسألة خطيرة

- Include rituals and symbolic behavior

تشمل الطقوس والسلوك الرمزي

عادات

- **Mores**

لاحظ على نطاق واسع

لديهم أهمية أخلاقية أكبر من المعايير الأخرى

- More widely observed

- Have greater moral significance than other norms

Folkways Routine conventions of everyday life

الطرق الشعبية الروتينية في الحياة اليومية

Mores Norms seen as central to the functioning of a society and to its social life

تعتبر القواعد المرجعية مورداً أساسياً لعمل

المجتمع وحياته الاجتماعية

What is Culture? 4 of 5

Culture, Society, and the Nation-State

- The relationship between a society and a nation state is not strictly one-to-one
- Nation-states are political creations
- A nation can have several cultures, and a culture can embrace several nations
- Different levels of culture

الثقافة والمجتمع والدولة القومية
العلاقة بين مجتمع ودولة قومية ليست صارمة بين شخص
وآخر
الدول القومية هي إبداعات سياسية
يمكن لأمة أن تكون لها ثقافات متعددة ، ويمكن أن تحتضن
ثقافة عدة دول
مستويات مختلفة من الثقافة

What is Culture? 5 of 5

Determinants of Culture

- The values and norms of a culture evolve over time
 - Religion
 - Political philosophy
 - Economic philosophy
 - Education
 - Language
 - Social structure

محددات الثقافة

تتطور قيم ومعايير الثقافة بمرور الوقت

دين

الفلسفة السياسية

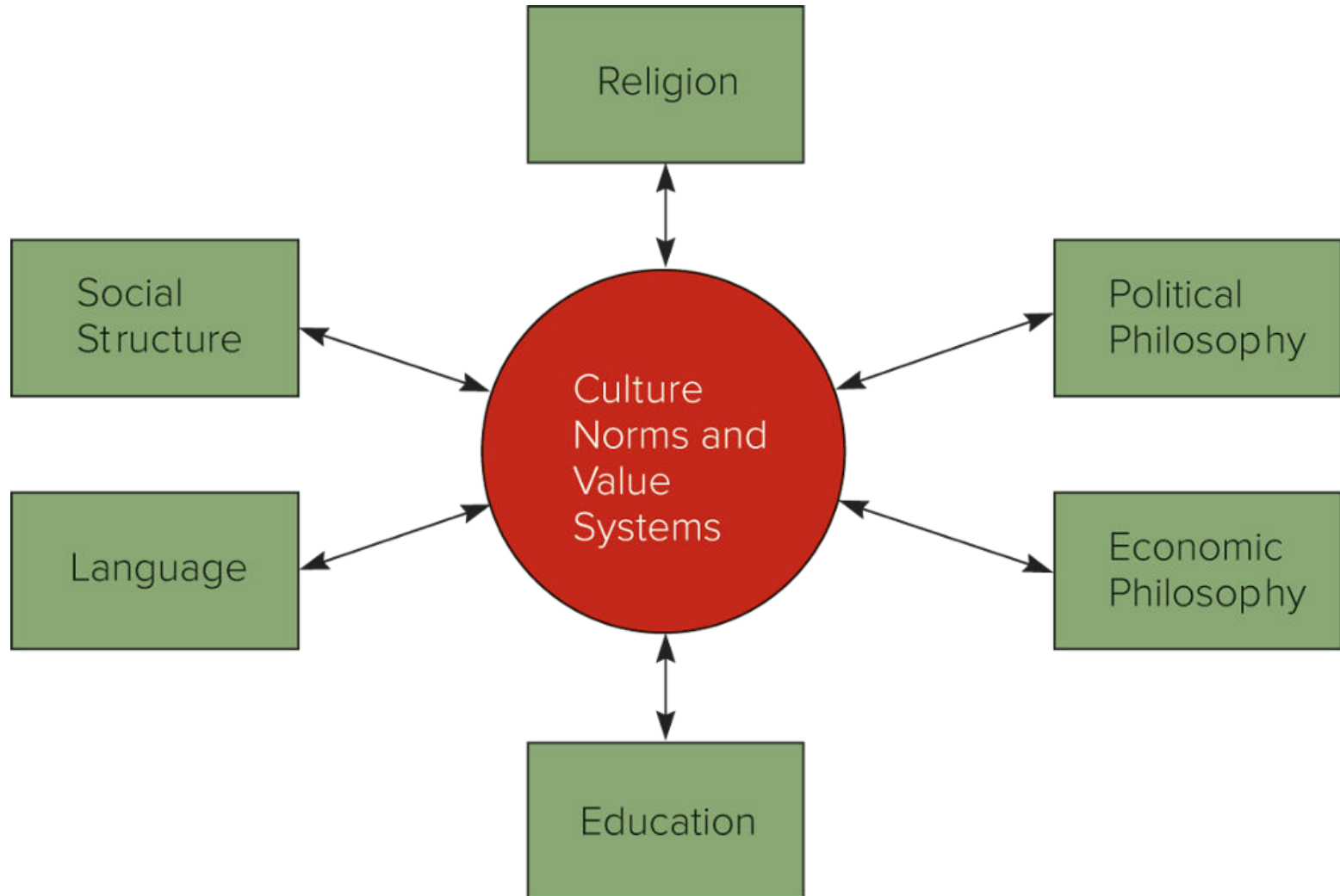
الفلسفة الاقتصادية

التعليم

لغة

الهيكل الاجتماعي

Figure 4.1 Determinants of culture



Social Structure 1 of 5

Social structure

- Two dimensions explain differences among cultures
 - The basic unit of social organization is the individual, as opposed to the group
 - A society is stratified into classes or castes

الهيكل الاجتماعي
يشرح البعدين الاختلافات بين
الثقافات
الوحدة الأساسية للتنظيم
الاجتماعي هي الفرد ، على
عكس المجموعة
المجتمع مقسم إلى طبقات أو
طبقات

Social structure The basic social organization of a society

الهيكل الاجتماعي التنظيم الاجتماعي الأساسي للمجتمع

Social Structure 2 of 5

Learning Objective 4-3 Identify the business and economic implications of differences in culture.

Individuals and Groups

- The individual

- In many Western societies, the individual is the basic building block of social organization.

- Emphasis on individual achievement

- The group

- The primary unit of social organization in many non-Western societies

- Importance of group membership/identification

الأفراد والمجموعات

الفرد

في العديد من المجتمعات الغربية ، الفرد

هو لبنة البناء الأساسية للتنظيم

الاجتماعي.

التركيز على الإنجاز الفردي

المجموعة

الوحدة الأساسية للتنظيم الاجتماعي في

العديد من المجتمعات غير الغربية

أهمية عضوية المجموعة / الهوية

Group An association of two or more individuals who have a shared sense of identity and who interact with each other in structured ways on the basis of a common set of expectations about each other's behavior

مجموعة مجموعة تتألف من شخصين أو

أكثر لديهم إحساس مشترك بالهوية ويتفاعلون

مع بعضهم البعض بطرق منظمة على أساس

مجموعة مشتركة من التوقعات حول سلوك

بعضهم البعض

Social Structure 3 of 5

Learning Objective 4-2 Identify the forces that lead to differences in social culture.

Social Stratification

- All societies are stratified on a hierarchical basis into social categories, or **social strata**
 - Individuals are born into a particular stratum, which affects life chances
- Four basic principles
 - Trait of society
 - Carries over into next generation
 - Generally universal but variable
 - Involves not just inequality but also beliefs

الطبقات الاجتماعية
يتم تقسيم جميع المجتمعات على
أساس تراتبي إلى فئات
اجتماعية ، أو طبقات اجتماعية
يولد الأفراد في طبقة معينة ،
مما يؤثر على فرص الحياة
أربعة مبادئ أساسية
سمة المجتمع
ينقل إلى الجيل القادم
عموما عالمية ولكن متغير
لا ينطوي فقط على عدم
المساواة ولكن أيضا المعتقدات

Social strata Hierarchical social categories often based on family background, occupation, and income
الطبقات الاجتماعية الفئات الاجتماعية الهرمية غالبًا ما تستند إلى الخلفية العائلية والمهنة والدخل

Social Structure 4 of 5

Social Stratification continued

- **Social mobility**

- Varies among societies

- **Caste system**

- Social position determined by family
- India has four main castes

- **Class system**

- Form of open social stratification
- Position can be changed through achievement or luck

تواصل الطبقات الاجتماعية

الحراك الاجتماعي

يتفاوت بين المجتمعات

النظام الطبقي

الموقف الاجتماعي الذي تحدده الأسرة

الهند لديها أربع طبقات رئيسية

نظام الصف

شكل من التقسيم الاجتماعي المفتوح

يمكن تغيير الوضع من خلال الإنجاز أو الحظ

Social mobility The extent to which individuals can move out of the strata into which they are born

Caste system A system of social stratification in which social position is determined by the family into which a person is born, and change is usually not possible during an individual's lifetime

Class system A system of social stratification in which social status is determined by the family into which a person is born and by subsequent socioeconomic achievements; mobility between classes is possible

الحراك الاجتماعي المدى الذي يمكن للأفراد أن ينتقلوا من الطبقات التي ولدوا فيها نظام الطوائف نظام الطبقات الاجتماعية الذي يتم تحديد الموقع الاجتماعي من خلال الأسرة التي يولد فيها الشخص ، والتغيير غير ممكن عادة خلال حياة الفرد النظام الطبقي نظام طبقي اجتماعي تحدد فيه الحالة الاجتماعية الأسرة التي يولد فيها الشخص ومن خلال الإنجازات الاجتماعية-الاقتصادية اللاحقة ؛ التنقل بين الطبقات ممكن

Social Structure 5 of 5

Learning Objective 4-3 Identify the business and economic implications of differences in culture.

Social Stratification continued

- Significance
 - Affects business operations
 - **Class consciousness**
 - Makes it difficult to establish a competitive advantage in a global economy

Class consciousness A tendency for individuals to perceive themselves in terms of their class background

تواصل الطبقات الاجتماعية
الدلالة

يؤثر على العمليات التجارية
الوعي الطبقي

يجعل من الصعب إنشاء ميزة تنافسية في الاقتصاد العالمي

الوعي الطبقي ميل الأفراد إلى تصور أنفسهم من
حيث الخلفية الطبقية

Religious and Ethical Systems 1 of 6

Learning Objective 4-2 Identify the forces that lead to differences in social culture.

Religion

- Concerned with the realm of the sacred

دين
تشعر بالقلق مع عالم المقدس
النظام الأخلاقي
معظمها نتاج الديانات
أربعة ديانات مهيمنة
الدين المسيحي
دين الإسلام
الهندوسية
البوذية

Ethical system

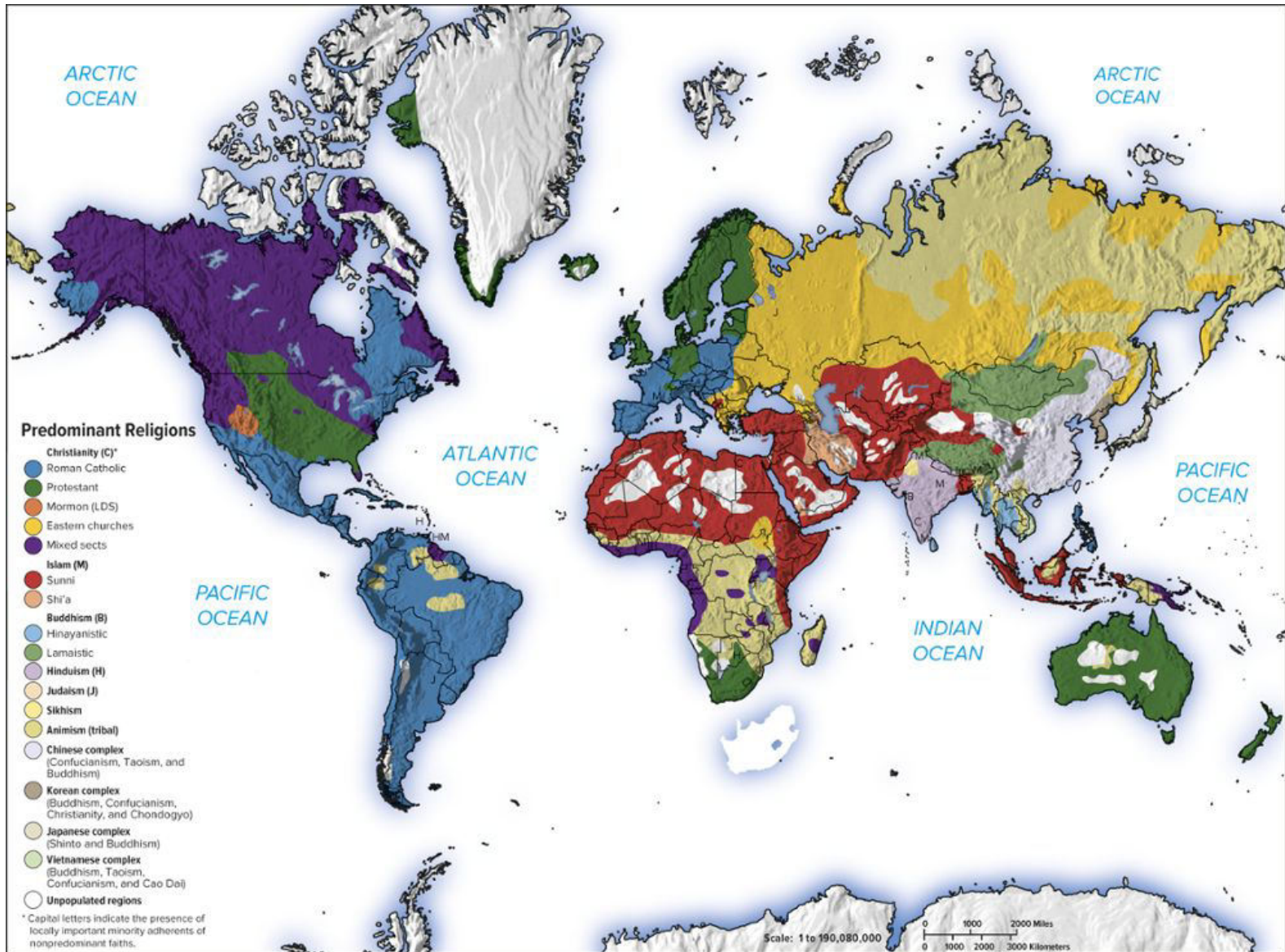
- Most are the product of religions
 - Four dominant religions
 - Christianity
 - Islam
 - Hinduism
 - Buddhism

الديانة نظام معتقدات وطقوس مشتركة تتعلق
بمجال المقدس
النظام الأخلاقي مجموعة من المبادئ الأخلاقية
، أو القيم ، تُستخدم لتوجيه السلوك وتشكيله

Religion A system of shared beliefs and rituals concerned with the realm of the sacred

Ethical system A set of moral principles, or values, that is used to guide and shape behavior

Map 4.1 World religions



Religious and Ethical Systems 2 of 6

Learning Objective 4-3 Identify business and economic implications of differences in culture.

Christianity

- The world's largest religion
- Found throughout Europe, the Americas, and other countries settled by Europeans
- Economic implications of Christianity
- Max Weber, Protestant ethics, and the spirit of capitalism

الدين المسيحي
أكبر دين في العالم
وجدت في جميع أنحاء أوروبا ، والأمريكتين ، وبلدان أخرى
استقرت من قبل الأوروبيين
الآثار الاقتصادية للمسيحية
ماكس ويبر ، الأخلاق البروتستانتية ، وروح الرأسمالية

Religious and Ethical Systems 3 of 6

Learning Objective 4-2 Identify the forces that lead to differences in social culture.

Islam

- The world's second largest religion dating to A.D. 610
- Monotheistic, one true omnipotent God (Allah)
- Islamic fundamentalism
 - Associated in the Western media with militants, terrorists, and violent upheavals
 - Muslims teach peace, justice, and tolerance
- Economic implications
 - Many pro-free enterprise principles, protection of private property, concern with social justice
 - Prohibits the payment or receipt of interest

دين الاسلام
ثاني أكبر ديانة في العالم يرجع
تاريخها إلى
a.d. 610
التوحيد ، واحد الله القاهر الحقيقي (الله)
الأصولية الإسلامية
ارتبطت وسائل الإعلام الغربية
بالمتشددين والإرهابيين والاضطرابات
العنيفة
يعلم المسلمون السلام والعدالة
والتسامح
الآثار الاقتصادية
العديد من المبادئ المؤيدة للمؤسسات
الحرية ، وحماية الملكية الخاصة ،
والاهتمام بالعدالة الاجتماعية
يحظر الدفع أو تلقي الفائدة

Religious and Ethical Systems 4 of 6

Hinduism

- Practiced primarily on the Indian subcontinent
- Focus on achieving spiritual growth and development, which may require material and physical self-denial
- Economic implications
 - Hindus are valued by their spiritual rather than material achievements
 - Promotion and adding new responsibilities may not be important, or may be infeasible due to the employee's caste

الهندوسية
تمارس في المقام الأول في شبه
القارة الهندية
التركيز على تحقيق النمو
والتنمية الروحية ، والتي قد
تتطلب إنكار الذات المادي
المادي
الآثار الاقتصادية
يتم تقييم الهندوس من خلال
إنجازاتهم الروحية وليس
المادية
قد لا يكون الترويج وإضافة
مسؤوليات جديدة مهمين ، أو قد
يكونان غير عمليين بسبب
الطبقة الاجتماعية للموظف

Religious and Ethical Systems 5 of 6

Buddhism

- Has about 535 million followers
- Stresses spiritual growth and the afterlife, rather than achievement while in this world
- Economic implications
 - Does not emphasize wealth creation
 - Entrepreneurial behavior is not stressed culturally, but still acceptable
 - Does not support the caste system, individuals do have some mobility and can work with individuals from different classes

البوذية
لديه حوالي 535 مليون
متابع
يشدد على النمو الروحي
والحياة الآخرة ، بدلاً من
الإنجاز في هذا العالم
الآثار الاقتصادية
لا يشدد على خلق الثروة
لا يتم التأكيد على السلوك
الريادي من الناحية الثقافية ،
ولكن لا يزال مقبولاً
لا يدعم النظام الطبقي ،
والأفراد لديهم بعض التنقل
ويمكن أن تعمل مع الأفراد
من مختلف الطبقات

Religious and Ethical Systems 6 of 6

Confucianism

- Practiced mainly in China
- Teaches the importance of attaining personal salvation through right action
- High morals, ethical conduct, and loyalty to others
- Economic implications
 - Three key teachings of Confucianism - loyalty, reciprocal obligations, and honesty - may all lead to a lowering of the cost of doing business in Confucian societies
 - Guanxi

الكونفوشيوسية
تمارس بشكل رئيسي في
الصين
يعلم أهمية تحقيق الخلاص
الشخصي من خلال العمل
الصحيح
الأخلاق العالية والسلوك
الأخلاقي والولاء للآخرين
الآثار الاقتصادية
ثلاث تعاليم رئيسية للكونفوشية
- الولاء ، والالتزامات المتبادلة
، والصدق - قد تؤدي جميعها
إلى خفض تكلفة ممارسة
الأعمال التجارية في
المجتمعات الكونفوشيوسية
جوانكسي

Language 1 of 2

Spoken Language

- Language structures the way we see the world
- Countries with more than one language often have more than one culture
- Chinese is the mother tongue of the largest number of people
- English is becoming the language of international business

اللغة المتحدثة

هياكل اللغة بالطريقة التي نرى بها العالم
البلدان التي لديها أكثر من لغة غالبا ما يكون لها أكثر من
ثقافة واحدة

الصينية هي اللغة الأم لأكثر عدد من الناس
أصبحت اللغة الإنجليزية لغة الأعمال التجارية الدولية

Language 2 of 2

Unspoken Language

- Nonverbal communication
 - Often culturally bound
 - Personal space

لغة غير معلنه
التواصل غير اللفظي
في كثير من الأحيان مرتبطة ثقافيا
مساحة شخصية

Education

Learning Objective 4-2 Identify the forces that lead to differences in social culture

Formal Education

- Medium through which individuals learn languages and other skills
- Socializes the young into the values and norms of a society
 - Citizenship and culture
- Provides a national competitive advantage

التعليم النظامي
الوسيط الذي يتعلم الأفراد من خلاله اللغات والمهارات
الأخرى
إضفاء الصفة الاجتماعية على الشباب في قيم وقواعد المجتمع
المواطنة والثقافة
يوفر ميزة تنافسية وطنية

Culture and Business 1 of 4

Learning Objective 4-4 Recognize how differences in social culture influence values in business.

Culture and Values in the Workplace

- Hofstede's dimensions of culture
 - **Power distance**
 - **Uncertainty avoidance**
 - **Individualism vs. collectivism**
 - **Masculinity vs. femininity**
 - **Long-term vs. short-term orientation**
 - And more recently: Indulgence vs. restraint

الثقافة والقيم في مكان العمل
أبعاد هوفستد للثقافة
قوة المسافة
تجنب عدم اليقين
الفردية مقابل الجماعية
الذكورة مقابل الأنوثة
المدى الطويل مقابل التوجه قصير الأجل
ومؤخرا: التساهل مقابل ضبط النفس

- **Power distance** refers to how a society deals with the fact that people are unequal in physical and intellectual capabilities.
- **Uncertainty avoidance** measures the extent to which different cultures socialized their members into accepting ambiguous situations and tolerating uncertainty.
- **Individualism vs. collectivism** focuses on the relationship between the individual and his or her fellows.
- **Masculinity vs. femininity** looks at the relationship between gender and work roles.
- **Long-term vs. short-term orientation** refers to the extent to which a culture programs its citizens to accept delayed gratification of their material, social, and emotional needs.

تشير مسافة السلطة إلى كيفية تعامل المجتمع مع حقيقة أن الناس غير متساوين في القدرات البدنية والفكرية. يقيّد عدم التثبيت من عدم اليقين مدى اختلاط الثقافات المختلفة لأعضائها في قبول حالات غامضة وتحمل عدم اليقين. تركز الفردية مقابل الجماعية على العلاقة بين الفرد وزملائه. تبحث الذكورة مقابل الأنوثة في العلاقة بين النوع الاجتماعي وأدوار العمل. يشير التوجه على المدى الطويل مقابل المدى القصير إلى المدى الذي تقوم فيه البرامج بتبني مواطنيها لقبول الإشباع المتأخر لاحتياجاتهم المادية والاجتماعية والعاطفية.

Culture and Business 2 of 4

Culture and Values in the Workplace continued

- Hofstede's work is the leading research on culture, but has received criticism
 - Assumes a one-to-one correspondence between culture and the nation-state when many countries have more than one culture
 - Research may be culturally bound
 - Research focused on a single industry

استمرت الثقافة والقيم في مكان العمل
عمل هوفستيد هو البحث الرائد في مجال الثقافة ، لكنه تلقى
انتقادات
يفترض المراسلات الفردية بين الثقافة والدولة القومية عندما
يكون لدى العديد من البلدان أكثر من ثقافة واحدة
قد تكون البحوث مرتبطة ثقافيا
ركز البحث على صناعة واحدة

Culture and Values in the Workplace continued

- Global Leadership and Organizational Behavior Effectiveness (GLOBE) Instrument
 - A leader's effectiveness is contextual
 - Embedded in the societal and organizational norms, values, and beliefs of the people being led
 - Nine cultural dimensions
 - Power distance, uncertainty avoidance, humane orientation, institutional collectivism, in-group collectivism, assertiveness, gender egalitarianism, future orientation, and performance orientation

الأداة العالمية للريادة وسلوك
(GLOBE) السلوك التنظيمي)
فعالية القائد هي السياق
جزء لا يتجزأ من القواعد والقيم
والمعتقدات الاجتماعية والتنظيمية
للناس الذين يقودهم
تسعة أبعاد ثقافية
المسافة بين السلطة ، وتجنب عدم
اليقين ، والتوجه الإنساني ،
والجماعية المؤسسية ، والجماعية
داخل الجماعة ، والتأكيد على
الذات ، والمساواة بين الجنسين ،
والتوجه المستقبلي ، وتوجه
الأداء.

Culture and Business 4 of 4

Culture and Values in the Workplace continued

- World Values Survey (WVS)
 - Explores people's values and norms, how they change over time, and what impact they have in society and business
 - Dimensions
 - Support for democracy; tolerance of foreigners and ethnic minorities; support for gender equality; the role of religion and changing levels of religiosity; the impact of globalization; attitudes toward the environment, work, family, politics, national identity, culture, diversity, and insecurity; and subjective well-being

استمرت الثقافة والقيم في مكان العمل

WVS مسح القيم العالمية (يستكشف قيم ومعايير الناس ، وكيف تتغير مع مرور الوقت ، وما تأثير ذلك في المجتمع والأعمال التجارية الأبعاد

دعم الديمقراطية التسامح مع الأجانب والأقليات العرقية. دعم المساواة بين الجنسين ؛ دور الدين وتغيير مستويات الدين ؛ تأثير العولمة. المواقف تجاه البيئة والعمل والأسرة والسياسة والهوية الوطنية والثقافة والتنوع وانعدام الأمن ؛ ورفاهية ذاتية

Implications for Business Practice

Learning Objective 4-5 Demonstrate an appreciation for the economic and business implications of cultural change.

Cultural Literacy and Competitive Advantage

- Need to develop cross-cultural literacy
 - **Ethnocentrism**
- Connection between culture and national competitive advantage
- Connection between culture and ethics in decision making

محو الأمية الثقافية والمنافسة التنافسية
تحتاج إلى تطوير محو الأمية بين
الثقافات
عرقية
العلاقة بين الثقافة والميزة التنافسية
الوطنية
العلاقة بين الثقافة والأخلاق في صنع
القرار

Ethnocentrism is a belief in the superiority of one's own ethnic group or culture.

الإثنية العرقية هي اعتقاد في تفوق الجماعة أو ثقافتها العرقية.

Change in Culture



Mary T. Barra became the chief executive officer (CEO) of General Motors (GM) on January 15, 2014. She is the first female CEO of a major global automaker.

أصبحت ماري ت. بارا المدير التنفيذي لشركة جنرال موتورز (جنرال موتورز) في 15 يناير 2014. وهي أول رئيسة تنفيذية لشركة كبرى لصناعة السيارات العالمية.

Chapter 5

Ethics, Corporate Social Responsibility, and Sustainability

International Business

Competing in the Global Marketplace

12e



**Mc
Graw
Hill**
Education

Charles W.L. Hill
G. Tomas M. Hult

Learning Objectives

- LO 5-1** Understand the ethical issues faced by international businesses.
- LO 5-2** Recognize an ethical dilemma.
- LO 5-3** Identify the causes of unethical behavior by managers.
- LO 5-4** Describe the different philosophical approaches to ethics.
- LO 5-5** Explain how managers can incorporate ethical considerations into their decision making.

Introduction

Ethics

- Accepted principles of right or wrong that govern
 - The conduct of a person
 - The members of a profession
 - The actions of an organization
- **Business ethics** are the accepted principles of right or wrong governing the conduct of businesspeople.
- **Ethical strategy** refers to a strategy, or course of action, that does not violate a company's business ethics.

أخلاقيات

المبادئ المقبولة من الصواب أو الخطأ التي تحكم

سلوك الشخص

أعضاء المهنة

الأعمال التي تقوم بها منظمة

أخلاقيات الأعمال التجارية هي المبادئ المقبولة من الصواب أو الخطأ تنظم سلوك رجال الأعمال.

وتشير الاستراتيجية الأخلاقية إلى استراتيجية، أو مسار العمل، الذي لا يشكل انتهاكا لأخلاقيات الأعمال التجارية للشركة

Ethics and International Business 1 of 9

Learning Objective 5-1 Understand the ethical issues faced by international business.

The most common ethical issues in international business involve

- Employment practices
- Human rights
- Environmental regulations
- Corruption
- Moral obligations of multination corporations

تشمل القضايا الأخلاقية الأكثر شيوعاً في الأعمال التجارية الدولية

الممارسات المتعلقة بالعمالة

حقوق الإنسان

الأنظمة البيئية

الفساد

التزامات أخلاقية للشركات مولتينيشن

Ethics and International Business 2 of 9

Employment Practices

- Suppose work conditions in a host nation are inferior to those in a multinational's home nation
- Which standards should apply?
 - Home or host nation or something between?
- Nike case
 - Nike did not break the law, but the case raised questions regarding the ethics of using sweatshop labor

الممارسات المتعلقة بالعمالة

لنفترض أن ظروف العمل في دولة المضيفة أدنى من تلك في أمة متعددة الجنسيات في المنزل

المعايير التي ينبغي تطبيقها؟

البلد المضيف أو المنزل أو شيء بين؟

قضية شركة نايكي

نايكي لا بخرق القانون، ولكن القضية التي أثارت أسئلة بشأن الأخلاقيات استخدام العمال بأجور بخسة

Ethics and International Business 3 of 9

Employment Practices continued

- To guard against ethical abuses, firms should
 - Establish minimal acceptable standards that safeguard the basic rights and dignity of employees
 - Audit foreign subsidiaries and contractors regularly to ensure standards are being met
 - Take corrective action as necessary

استمرت ممارسات العمالة

لحراسة ضد التجاوزات الأخلاقية، أن الشركات

وضع الحد الأدنى من المعايير المقبولة التي تحمي الحقوق الأساسية والكرامة للعاملين

المعونات الأجنبية والمقاولين بانتظام لضمان تلبية معايير مراجعة الحسابات

اتخاذ الإجراءات التصحيحية عند اللزوم

Ethics and International Business 4 of 9

Human Rights

- Basic human rights found in developed nations are not universally accepted worldwide
 - Freedom of association
 - Freedom of speech
 - Freedom of assembly
 - Freedom of movement
 - Freedom from political repression

حقوق الإنسان
حقوق الإنسان الأساسية التي وجدت في
الأمم المتقدمة غير مقبولة عالمياً في
جميع أنحاء العالم
حرية تكوين الجمعيات
حرية التعبير
حرية التجمع
حرية التنقل
التحرر من القمع السياسي

Ethics and International Business 5 of 9

Human Rights continued

- Apartheid system in South Africa
 - Mandated segregation and prohibited blacks from managing whites
 - Some businesses from developed countries questioned the ethics of doing business in the country
 - United Nation's Sustainable Development Goals 2030
- General Motors case
 - Sullivan principles
- Many companies divested operations in South Africa
- Economic sanctions from the United States

حقوق الإنسان تابع

نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا

الفصل المأذون بها والمحظورة السود من إدارة البيض

وتساءل بعض الشركات من البلدان المتقدمة النمو أخلاقيات الأعمال التجارية في البلد

حالة الأمم المتحدة "أهداف التنمية المستدامة عام 2030 جنرال موتورز"

مبادئ سوليفان

العديد من العمليات المنقولة شركات في جنوب أفريقيا

عقوبات اقتصادية من الولايات المتحدة

Ethics and International Business 6 of 9

Human Rights continued

- Repressive regimes still exist in the world
 - Is it ethical for multinational corporations to do business with repressive regimes?
 - Does multinational investment bring change to these regimes and foster economic growth and raise living standards?
 - Are some regimes so repressive that investment cannot be justified on ethical grounds?

حقوق الإنسان تابع

الأنظمة القمعية لا تزال موجودة في العالم

هل الأخلاقية للشركات المتعددة الجنسيات القيام بأعمال تجارية مع الأنظمة القمعية؟

هل الاستثمار المتعددة الجنسيات أحداث تغيير في هذه الأنظمة وتعزيز النمو الاقتصادي ورفع مستويات المعيشة؟

هل بعض الأنظمة القمعية حيث أن الاستثمار لا يمكن تبريره على أسس أخلاقية؟

Environmental Pollution



The Chinese capital of Beijing is considered one of the worst cities in the world for smog, with residents often forced to wear masks outdoors.

Ethics and International Business 7 of 9

Environmental Pollution

- Problems when environmental regulations differ between host nations and home nation
- **Tragedy of the commons** phenomenon that occurs when a resource held in common by all but owned by no one is overused by individuals, resulting in its degradation.
- **Global tragedy of the commons**
- Is it ethical for a company to escape regulations by moving production to a nation with lax regulations?

التلوث البيئي

مشاكل عندما تختلف الأنظمة البيئية بين الدول المضيفة ودولة الوطن

هو يبالغ مأساة ظاهرة مجلس العموم الذي يحدث عند مورد عقد مشترك من الجميع لكن المملوكة من قبل أحد الأفراد، أسفر عن تدهور.

المأساة العالمية من مجلس العموم

هل الأخلاقية لشركة للهروب اللوائح بنقل الإنتاج إلى أمة مع الأنظمة التراخي؟

Ethics and International Business 8 of 9

Corruption

- Corruption has been a problem in almost every society in history and continues to be one today
- **U.S. Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)** a U.S. law regulating behavior regarding the conduct of international business in the taking of bribes and other unethical actions.
 - Amended to allow for “**facilitating payments**”
- **The Convention on Combating Bribery of Foreign Public Official in International Business Transactions**

الفساد

الفساد مشكلة في كل مجتمع تقريبا في التاريخ، ولا يزال أحد اليوم

الولايات المتحدة الخارجية الممارسات الفاسدة القانون (القانون المذكور) الولايات المتحدة قانون ينظم السلوك فيما يتعلق بتصريف الأعمال التجارية الدولية في أخذ الرشاوى وغيرها من الإجراءات غير أخلاقية.

تعديل لإتاحة "تيسير المدفوعات"

اتفاقية مكافحة رشوة الموظف العمومي الأجنبي في المعاملات التجارية الدولية

Ethics and International Business 9 of 9

Corruption continued

- Ethical implications of corruption
 - Are bribes the price to pay to do a greater good?
 - Do bribes reduce businesses' incentive to invest?
- Some multinationals adopting a zero-tolerance policy
 - BP
 - Dow Corning

الفساد تابع

الآثار الأخلاقية للفساد

هل الرشاوى الثمن الذي يجب دفعة للقيام بتحقيق الصالح العام؟

القيام بتخفيض رشاوى الشركات حافز للاستثمار؟

بعض الشركات المتعددة الجنسيات اعتماد سياسة عدم التسامح مطلقا

بي بي

داو كورنينج

Ethical Dilemmas

Learning Objective 5-2 Recognize an ethical dilemma.

Ethical obligations of multinational corporations are not always clear-cut

- How should corporations handle ethical dilemmas regarding employment, human rights, corruption, and environmental pollution?
 - Pressure from customers and stakeholders to be transparent in ethical decision making
 - No universal worldwide agreement about what constitutes accepted ethical principles
- This is the nature of **ethical dilemmas** refers to situations in which there is no ethically acceptable solution

لا تكون دائماً واضحة الالتزامات الأخلاقية للشركات المتعددة الجنسيات

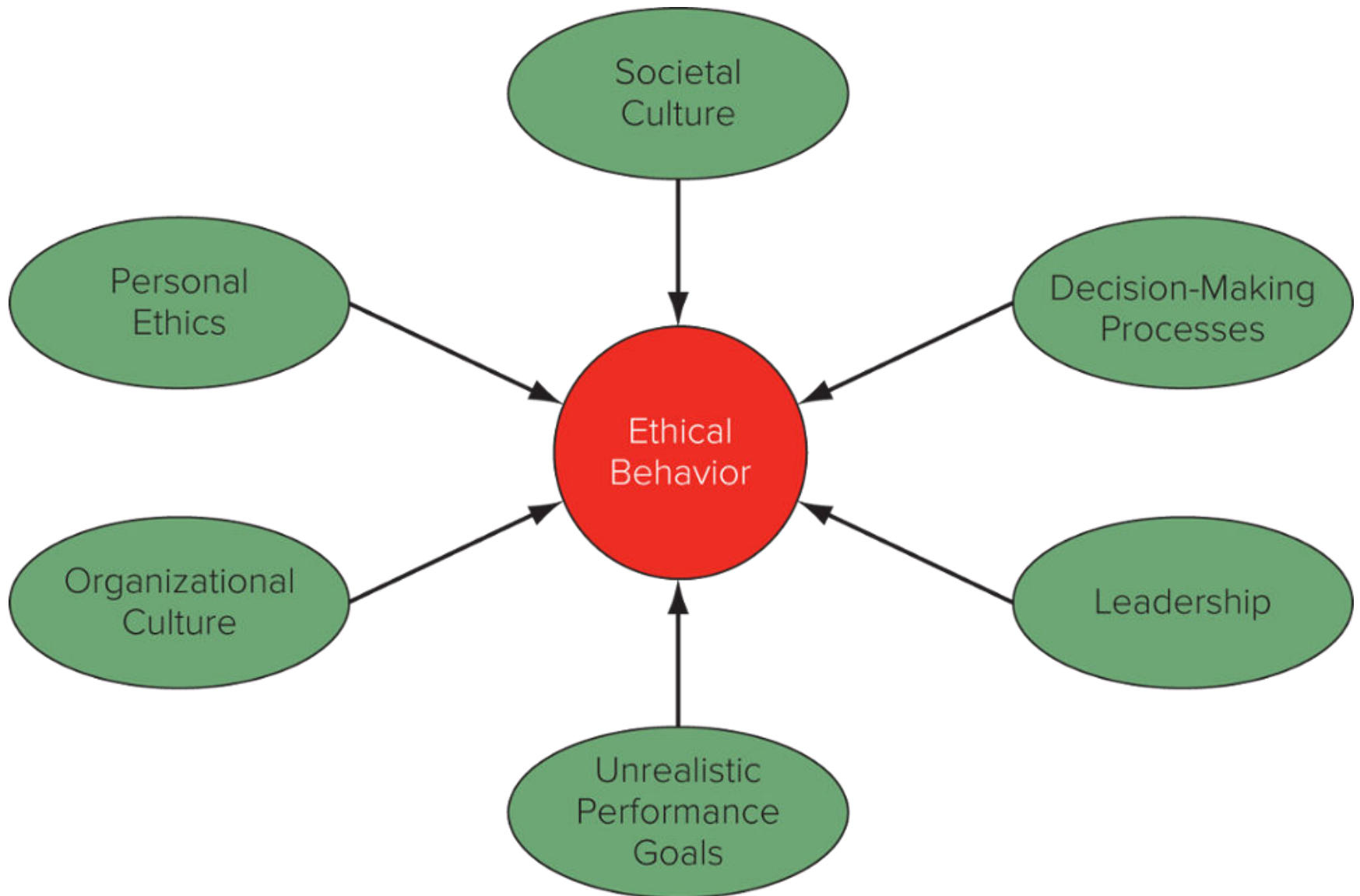
كيف ينبغي التعامل مع الشركات المعضلات الأخلاقية فيما يتعلق بالعمالة وحقوق الإنسان، والفساد، والتلوث البيئي؟

ضغط من العملاء وأصحاب المصلحة لأن الشفافية في عملية صنع القرارات الأخلاقية

لا يوجد اتفاق عالمي في جميع أنحاء العالم حول ماهية المبادئ الأخلاقية المقبولة

هذه هي طبيعة أخلاقية المعضلات ويشير إلى الحالات التي لا يوجد أي حل مقبول أخلاقياً

Figure 5.1 Determinants of Ethical Behavior



[Jump to long image description in appendix](#)

Roots of Unethical Behavior 1 of 5

Learning Objective 5-3 Identify the causes of unethical behavior by managers.

Why do managers behave unethically?

- Six determinants of ethical behavior
 - Personal ethics
 - Decision-making processes
 - Organizational culture
 - Unrealistic performance goals
 - Leadership
 - Societal culture

لماذا تتصرف المديرين غير أخلاقي؟
ستة محددات السلوك الأخلاقي
آداب شخصية
عمليات صنع القرار
الثقافة التنظيمية
أهداف الأداء غير الواقعي
القيادة
الثقافة المجتمعية

Roots of Unethical Behavior 2 of 5

Personal Ethics are the generally accepted principles of right and wrong governing the conduct of individuals.

- Formation of ethics is guided by our parents, our schools, our religion, and the media
- Expatriate managers may face pressure to violate their personal ethics because they are away from their ordinary social context and culture
 - Parent company may pressure managers to meet unrealistic goals that can only be fulfilled by acting unethically

الأخلاقيات الشخصية هي المبادئ المقبولة عموماً للحق والباطل تنظم سلوك الأفراد.

وتسترشد تشكيل الأخلاق آبائنا، ومدارسنا، وديننا، ووسائل الإعلام

المديرين الأجانب قد يواجهون ضغوطاً لانتهاك تلك الأخلاقيات الشخصية لأنهم بعيداً عن السياق الاجتماعي العادي والثقافة

الشركة الأم يمكن الضغط على المديرين لتحقيق الأهداف غير الواقعية التي يمكن الوفاء بها إلا بالعمل غير أخلاقي

Roots of Unethical Behavior 3 of 5

Decision-Making Processes

- Businesspeople may act unethically when they fail to ask “Is this decision or action ethical?”
- Problems arise in processes that do not incorporate ethical considerations into business decision making
- Need to better understand how individuals make decisions that are ethical or unethical in an organizational environment

عمليات صنع القرار

قد يتصرف رجال الأعمال غير أخلاقي عندما فشلوا أن نسأل هل هذا القرار أو الإجراء الأخلاقي "

تنشأ مشاكل في العمليات التي لم تدمج الاعتبارات الأخلاقية في صنع القرار في مجال الأعمال

بحاجة إلى فهم أفضل لكيفية جعل الأفراد قرارات أخلاقية أو غير أخلاقية في بيئة تنظيمية

Roots of Unethical Behavior 4 of 5

Organizational Culture refers to the values and norms shared among an organization's employees.

- Culture in some organizations does not encourage people to think through ethical consequences of decisions

Unrealistic Performance Goals

Pressure from parent company to meet unrealistic performance goals by cutting corners or acting unethically

الثقافة التنظيمية تشير إلى القيم والقواعد

المشتركة بين العاملين في المنظمة.

الثقافة في بعض المنظمات لا تشجع الناس على التفكير في عواقب القرارات الأخلاقية

أهداف الأداء غير الواقعي

ضغط من الشركة الأم لتلبية أهداف الأداء غير الواقعي بقطع زوايا أو يتصرف غير أخلاقي

Roots of Unethical Behavior 5 of 5

Leadership

- Helps to establish the culture of an organization and set the examples that others follow
- Employees often take their cue from business leaders

Societal Culture

- Cultures that emphasize individualism and uncertainty avoidance are more likely to stress ethical behavior than cultures where masculinity and power distance are emphasized

القيادة

يساعد على إرساء ثقافة المنظمة ومجموعة الأمثلة التالية الآخرين

الموظفين غالباً ما تأخذ جديلة من قادة الأعمال

الثقافة المجتمعية

الثقافات التي تركز على تجنب النزعة الفردية وعدم التيقن من الأرجح أن التشديد على السلوك الأخلاقي من الثقافات حيث يتم التأكيد على الذكورة والسلطة المسافة

Philosophical Approaches to Ethics 1 of 7

Learning Objective 5-4 Describe the different philosophical approaches to ethics.

Straw Men

- Offer inappropriate guidelines for ethical decision making
 - The Friedman Doctrine – “the social responsibility of business is to increase profits,” so long as the company stays within the rules of law
 - **Cultural relativism** – ethics are a reflection of culture
 - When in Rome, do as the Romans
 - **Cultural relativism** is the belief that ethics are culturally determined and that firms should adopt the ethics of the cultures in which they operate.

الرجل أسترو

توفر مبادئ توجيهية غير مناسبة لصنع القرارات الأخلاقية

نظرية فريدمان – "المسؤولية الاجتماعية للأعمال التجارية زيادة الأرباح،" فترة طويلة كما يبقى الشركة ضمن قواعد القانون

النسبية الثقافية-الأخلاقية انعكاس للثقافة

افعل مثل ما يفعل الناس

النسبية الثقافية هو الاعتقاد بأن الأخلاق تتحدد ثقافيا وأن تعتمد الشركات أخلاقيات الثقافات التي تعمل فيها

Philosophical Approaches to Ethics 2 of 7

Straw Men continued

- **Righteous moralist**—home-country standards of ethics should be followed in foreign countries
- Typically associated with managers from developed nations
- **Naïve immoralist**—if a manager of a multinational sees that firms from other nations are not following ethical norms in a host nation, that manager should not either

تابع سترو الرجال

المعايير الأخلاقية للبلدان الأجنبية-moralist—home-وينبغي اتباع الصالحين

ترتبط عادة مع المديرين من الأمم المتقدمة

مدير متعددة الجنسيات أن شركات من دول أخرى لا تتبع المعايير immoralist—if ترى السذاجة الأخلاقية في بلد مضيف، أن المدير يجب أن لا أما

Philosophical Approaches to Ethics 3 of 7

Utilitarian and Kantian Ethics

- **Utilitarian approaches to ethics** hold that the moral worth of actions or practices are determined by their consequences
 - Philosophers David Hume, Jeremy Bentham, and John Stuart Mill
 - Actions are desirable if they lead to the best possible balance of good consequences over bad consequences
 - Best decisions are those that produce the greatest good for the greatest number of people
 - Drawbacks
 - Difficult to measure benefits, costs, and risks of an action
 - It fails to consider justice

النفعية والأخلاق كنتي

عقد النهج النفعية للأخلاق أن قيمة الأخلاقية من الإجراءات أو الممارسات تتحدد بنتائجها

جيرمي بنتام، الفلاسفة ديفيد هيوم وجون ستوارت ميل

الإجراءات مرغوب فيه إذا أنها تؤدي إلى أفضل توازن ممكن لنتائج جيدة على عواقب سيئة

أفضل القرارات هي تلك التي تنتج أعظم الخير لأكبر عدد ممكن من الناس

العيوب

من الصعب قياس المنافع والتكاليف والمخاطر لإجراء

إذا عجزت عن النظر في العدالة

Philosophical Approaches to Ethics 4 of 7

Utilitarian and Kantian Ethics continued

- **Kantian ethics** is the belief that people should be treated as ends and never as a means to the ends of others.
 - Based on the philosophy of Immanuel Kant
 - People should be treated as ends and never as purely means to the ends of others
 - People have dignity and need to be respected
 - Contemporary moral philosophers view Kantian ethics as incomplete
 - System has no place for moral sentiments such as sympathy or caring

النفعية وواصل الأخلاق كنتي

كنتي الأخلاق هو الاعتقاد بأن الناس ينبغي أن تعامل كغايات وابدأ كوسيلة لتحقيق الغايات من الآخرين.

استناداً إلى فلسفة إيمانويل كانت

ينبغي أن يعامل الناس كغايات وابدأ كمجرد وسيلة لتحقيق الغايات من الآخرين

الناس في الكرامة والحاجة إلى احترام

عرض الفلاسفة الأخلاقي المعاصر الأخلاق كنتي كغير مكتملة

النظام قد لا مكان للمشاعر الأخلاقية مثل التعاطف أو رعاية

Philosophical Approaches to Ethics 5 of 7

Rights Theories recognize that human beings have fundamental rights and privileges that transcend national boundaries and cultures.

- Rights establish a minimum level of morally acceptable behavior
 - Moral theorists argue that fundamental human rights form the basis for a moral compass that managers can use in ethical decision making
- **Universal Declaration of Human Rights** a United Nations document that lays down the basic principles of human rights that should be adhered to.
 - Article 1
 - Article 23

نظريات حقوق تعترف بأن البشر الحقوق الأساسية والامتيازات التي تتجاوز الحدود الوطنية والثقافات.

حقوق إنشاء الحد أدنى من السلوك المقبول أخلاقيا

نظريات أخلاقية القول بأن حقوق الإنسان تشكل الأساس لبوصلة أخلاقية التي يمكن استخدام المديرين في صنع القرارات الأخلاقية

الإعلان العالمي "لحقوق الإنسان" وثيقة الأمم المتحدة التي ترسي المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان التي ينبغي التقيد بها.

المادة 1

المادة 23

Philosophical Approaches to Ethics 6 of 7

Rights Theories continued

- Along with rights come obligations
 - Article 29 of the Universal Declaration of Human Rights
 - Obligations fall on more than one class of moral agents – any person or institution that is capable of moral action
 - A government
 - A corporation

تابع نظريات حقوق

تأتي جنبا إلى جنب مع الحقوق الالتزامات

المادة 29 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

التزامات تقع على فئة واحدة أو أكثر من العوامل الأخلاقية – أي شخص أو مؤسسة غير قادرة على العمل
الأدبي الحكومة

شركة

Philosophical Approaches to Ethics 7 of 7

Justice Theories

- Focus on the attainment of a **just distribution** of economic goods and services
- John Rawls argued that all economic goods and services should be distributed equally except when an unequal distribution would work to everyone's advantage
 - Veil of ignorance
 - Difference principle

نظريات العدالة

التركيز على تحقيق التوزيع العادل للسلع والخدمات الاقتصادية

وقال جون راولز أن جميع السلع والخدمات الاقتصادية يجب أن توزع بالتساوي إلا عندما تعمل توزيع غير متكافئ للاستفادة الجميع ستار الجهل

مبدأ الفرق

Just distribution a distribution of goods and services that is considered fair and equitable.

Impartiality is guaranteed by the **veil of ignorance** - everyone is imagined to be ignorant of all his or her particular characteristics.

Difference principle states that inequalities are justified if they benefit the position of the least-advantaged members of society.

التوزيع العادل توزيع السلع والخدمات التي تعتبر عادلة ومنصفة.

الحياد مكفولة بحجاب الغفلة-الجميع هو يتصور أن تكون جاهلة بجميع خصائص معينة له أو لها.

وينص المبدأ الفرق أن أوجه عدم المساواة لها ما يبررها إذا أنها تستفيد موقف الأعضاء الأقل حظاً في المجتمع

Making Ethical Decisions Internationally 1 of 9

Learning Objective 5-5 Explain how managers can incorporate ethical considerations into their decision making.

How can managers make ethical decisions?

1. Hire and promote people with a well-grounded sense of personal ethics
 - Refrain from promoting individuals who have acted unethically
 - Try to hire only people with strong ethics
 - Prospective employees should find out as much as they can about the ethical climate in an organization prior to taking a position

كيف يمكن المديرين اتخاذ القرارات الأخلاقية؟

استئجار، وتشجيع الناس بشعور راسخ للأخلاقيات الشخصية

الامتناع عن تشجيع الأفراد الذين تصرفوا غير أخلاقي

في محاولة لتوظيف أشخاص فقط مع أخلاقيات قوية

وينبغي معرفة الموظفين المحتملين قدر أنها يمكن حول المناخ الأخلاقي في منظمة قبل اتخاذ موقف

Making Ethical Decisions Internationally 2 of 9

How can managers make ethical decisions? continued

2. Build an organizational culture that places a high value on ethical behavior
 - Articulate values that place a strong emphasis on ethical behavior
 - Emphasize the importance of a **code of ethics** refers to a business's formal statement of ethical priorities.
 - Implement a system of incentives and rewards that recognize people who engage in ethical behavior and sanction those who do not

كيف يمكن المديرين اتخاذ القرارات الأخلاقية؟ تابع

بناء ثقافة تنظيمية التي تعطيها قيمة عالية للسلوك الأخلاقي

التعبير عن القيم التي تشديداً قويا على السلوك الأخلاقي

التأكيد على أهمية وضع مدونة للأخلاقيات ويشير إلى البيان الرسمي للأعمال التجارية لأولويات الأخلاقية.

تنفيذ نظام للحوافز والمكافآت التي تعترف بالناس الذين الانخرط في السلوك الأخلاقي ومعاقبة أولئك الذين لا

Making Ethical Decisions Internationally 3 of 9

How can managers make ethical decisions? continued

3. Put decision-making processes in place that require people to consider the ethical dimension of business decisions
 - Does the decision fall within the accepted values of standards that typically apply in the organizational environment?
 - Is there a willingness to see the decision communicated to all stakeholders affected by it?
 - Would people close to me (family members, friends, colleagues) approve of the decision?

كيف يمكن المديرين اتخاذ القرارات الأخلاقية؟ تابع

وضع عمليات صنع القرار التي يحتاج الناس النظر في البعد الأخلاقي لقرارات الأعمال

هل هذا القرار تقع ضمن القيم المقبولة من المعايير التي تطبق عادة في البيئة التنظيمية؟

هل هناك رغبة في معرفة القرار الذي أبلغ إلى جميع أصحاب المصلحة المتأثرين بذلك؟

بأشخاص مقربين لي (أفراد الأسرة، والأصدقاء، الزملاء) الموافقة على القرار؟

Making Ethical Decisions Internationally 4 of 9

How can managers make ethical decisions? continued

- Managers can also use a five-step process to think through ethical problems
 - Step 1: Identify which **stakeholders** the individuals or groups that have an interest, stake, or claim in the actions and overall performance of a company. a decision would affect and in what ways.
 - **Internal stakeholders** are people who work for or own the business such as employees, directors, and stockholders.
 - **External stakeholders** are individuals or groups that have some claim on a firm such as customers, suppliers, and unions.
 - Stakeholder analysis involves moral imagination – standing in the shoes of the stakeholder and asking how a proposed decision might impact that stakeholder

كيف يمكن المديرين اتخاذ القرارات الأخلاقية؟ تابع

يمكن للمديرين أيضا استخدام خمس خطوات عملية للتفكير من خلال المشاكل الأخلاقية

الخطوة 1: تحديد أصحاب المصلحة فيها الأفراد أو المجموعات التي لها مصلحة، مصلحة، أو المطالبة بالإجراءات والأداء العام للشركة. سيؤثر على قرار وما هي الطرق.

أصحاب المصلحة الداخلية هم الذين العمل أو امتلاك الأعمال التجارية مثل الموظفين والمديرين وحملة الأسهم.

أصحاب المصلحة الخارجيين هم الأفراد أو المجموعات التي لديها بعض مطالبة شركة مثل نقابات العمال والموردين والعملاء.

ويشمل تحليل أصحاب المصلحة الخيال الأخلاقي – الدائمة في الأحذية من أصحاب المصلحة، ويسأل كيف يمكن أن تؤثر قرار مقترح أن أصحاب المصلحة

Making Ethical Decisions Internationally 5 of 9

How can managers make ethical decisions? continued

- Managers can also use a five-step process to think through ethical problems continued
 - Step 2: Determine whether a proposed decision would violate the fundamental rights of any stakeholders
 - Step 3: Establish moral intent - place moral concerns ahead of other concerns in cases where either the fundamental rights of stakeholders or key moral principles have been violated
 - Step 4: Engage in ethical behavior
 - Step 5: Audit decisions to make sure they are consistent with ethical principles

كيف يمكن المديرين اتخاذ القرارات الأخلاقية؟ تابع

يمكن للمديرين أيضا استخدام خمس خطوات عملية للتفكير من خلال المشاكل الأخلاقية التي استمرت

الخطوة 2: تحديد ما إذا كان قرار مقترح سوف تنتهك الحقوق الأساسية لأي من أصحاب المصلحة

الخطوة 3: إنشاء المعنوية قصد-الأخلاقية مكان الشواغل قبل شواغل أخرى في الحالات التي تكون فيها الحقوق الأساسية لأصحاب المصلحة أو المبادئ الأخلاقية الأساسية انتهكت
الخطوة 4: الانخراط في السلوك الأخلاقي

الخطوة 5: مراجعة القرارات للتأكد من أنها تتماشى مع المبادئ الأخلاقية

Making Ethical Decisions Internationally 6 of 9

How can managers make ethical decisions? continued

4. Institute ethical officers to

- Assess the needs and risks that an ethics program must address
- Develop and distribute a **code of ethics** refers to a business's formal statement of ethical priorities.
- Conduct training programs for employees
- Establish and maintain confidentiality of employees
- Comply with government laws and regulations
- Monitor and audit ethical conduct
- Take action, where appropriate
- Periodically reviewing and updating the code of ethics

كيف يمكن المديرين اتخاذ القرارات الأخلاقية؟ تابع معهد ضباط الأخلاقية تقييم الاحتياجات والمخاطر التي يجب أن تتصدى لبرنامج الأخلاقيات تطوير وتوزيع مدونة أخلاقيات المهنة ويشير إلى البيان الرسمي للأعمال التجارية للأولويات الأخلاقية. تنظيم برامج تدريبية للموظفين

إنشاء والحفاظ على السرية للموظفين

تمتثل الحكومة القوانين واللوائح

مراقبة ومراجعة الحسابات بالسلوك الأخلاقي

اتخاذ إجراءات، حيثما كان ذلك مناسباً

إجراء استعراض دوري وتحديث مدونة الأخلاقيات

Making Ethical Decisions Internationally 7 of 9

How can managers make ethical decisions? continued

5. Develop moral courage

- Enables managers to walk away from a decision that is profitable but unethical
- Gives an employee the strength to say no to a superior who instructs employee to pursue actions that are unethical
- Gives employees the integrity to go public to the media and blow the whistle on persistent unethical behavior in a company

كيف يمكن المديرين اتخاذ القرارات الأخلاقية؟ تابع

تطوير الشجاعة الأدبية

تمكن المديرين الابتعاد عن قرار مربحة ولكن غير أخلاقية

ويعطي موظف قوة ليقول لا للرؤساء الذين يرشد الموظف لمتابعة الإجراءات التي تعتبر غير أخلاقية يعطي الموظفين سلامة التوجه العام لوسائل الإعلام وضربه الصافرة في استمرار السلوك غير الأخلاقي في شركة

Making Ethical Decisions Internationally 8 of 9

How can managers make ethical decisions? continued

6. Make **corporate social responsibility** a cornerstone enterprise policy

- Advocates argue that businesses need to recognize their *noblesse oblige* and give something back to the societies that have made their success possible.
- Power can be used in a positive way to increase social welfare, which is ethical, or used in a manner that is ethically and morally suspect.

Corporate social responsibility (CSR) refers to the idea that businesspeople should consider the social consequences of economic actions when making business decisions and that there should be a presumption in favor of decisions that have both good economic and social consequences.

Noblesse oblige is a French term that refers to honorable and benevolent behavior considered the responsibility of people of high (noble) birth. In a business setting, it is taken to mean benevolent behavior that is the responsibility of successful enterprises.

كيف يمكن المديرين اتخاذ القرارات الأخلاقية؟ تابع

أن المسؤولية الاجتماعية للشركات حجر زاوية في سياسة المؤسسة

ويجادل دعاة أن الشركات بحاجة إلى الاعتراف بهم النبالة وإعطاء شيء العودة إلى المجتمعات التي مكنت من نجاحها.

يمكن استخدام الطاقة بطريقة إيجابية لزيادة الرفاه الاجتماعي، وأخلاقية، أو استخدامها بطريقة مشبوهة أخلاقيا وأديبا.

يشير إلى الفكرة القائلة بأن رجال الأعمال ينبغي أن تنظر (CSR) المسؤولية الاجتماعية للشركات) في الآثار الاجتماعية المترتبة على الإجراءات الاقتصادية عند اتخاذ القرارات التجارية وأنه ينبغي أن يكون هناك قرينة تؤيد القرارات التي لها كل الخير الاقتصادية و الآثار الاجتماعية.

النبالة هو مصطلح فرنسي يشير إلى سلوك الشرفاء والخيرين تعتبر مسؤولية شعب ولادة (النبيلة) عالية. في بيئة الأعمال التجارية، يؤخذ تعني السلوك الخيرية التي تقع على عاتق المؤسسات الناجحة.

Making Ethical Decisions Internationally 9 of 9

How can managers make ethical decisions? continued

7. Pursue **sustainable strategies**

- Core idea is that an organization's actions do not exert a negative impact on the ability of future generations to meet their own economic needs
- Actions impart long-run economic and social benefits on stakeholders

Sustainable strategies are strategies that not only help the multinational firm make good profits but that do so without harming the environment, while simultaneously ensuring that the corporation acts in a socially responsible manner with regard to its multiple stakeholders.

كيف يمكن المديرين اتخاذ القرارات الأخلاقية؟ تابع

اتباع استراتيجيات مستدامة

الفكرة الأساسية أن الإجراءات المنظمة تمارس تأثيراً سلبياً على قدرة الأجيال المقبلة على تلبية احتياجاتها الاقتصادية

إجراءات نقل المنافع الاقتصادية والاجتماعية طويلة الأجل على أصحاب المصلحة

الاستراتيجيات المستدامة هي الاستراتيجيات التي لا تساعد فقط على الشركات المتعددة الجنسيات تحقق أرباحاً جيدة ولكن أن تفعل ذلك دون الأضرار بالبيئة، بينما في نفس الوقت ضمان أن الشركة تعمل بطريقة مسؤولة اجتماعياً فيما يتعلق به متعددة أصحاب المصلحة

Appendix of Image Long Descriptions

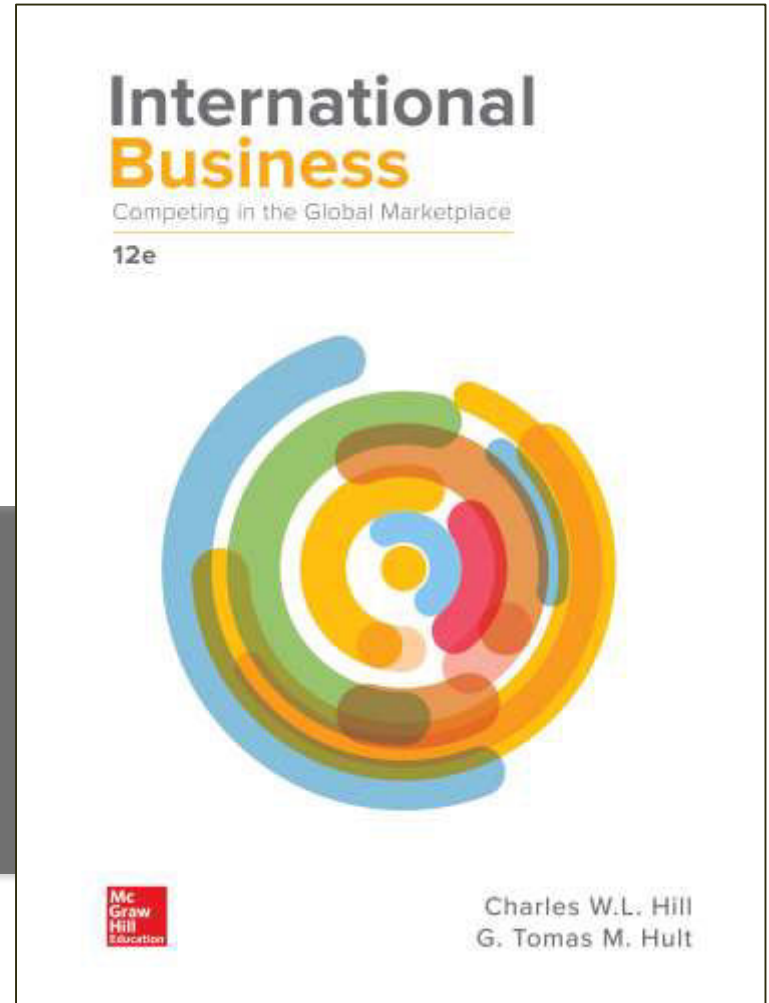
Appendix 1 Figure 5.1 Determinants of Ethical Behavior

The six determinants are: personal ethics, decision-making processes, organizational culture, unrealistic performance goals, leadership, and societal culture.

[Return to original slide](#)

Chapter 6

International Trade Theory



Learning Objectives

- LO 6-1** Understand why nations trade with each other.
- LO 6-2** Summarize the different theories explaining trade flows between nations.
- LO 6-3** Recognize why many economists believe that unrestricted free trade between nations will raise the economic welfare of countries that participate in a free trade system.
- LO 6-4** Explain the arguments of those who maintain that government can play a proactive role in promoting national competitive advantage in certain industries.
- LO 6-5** Understand the important implications that international trade theory holds for management practice.

An Overview of Trade Theory 1 of 4

Free trade refers to the absence of barriers to the free flow of goods and services between countries.

- Government does not attempt to influence through quotas or duties what its citizens can buy from another country or what they can produce and sell to another country
 - Adam Smith's theory of absolute advantage
 - The invisible hand of the market
 - David Ricardo's theory of comparative advantage
 - Heckscher-Ohlin theory

- التجارة الحرة ويشير إلى غياب الحواجز أمام التدفق الحر للسلع والخدمات بين البلدان.
- الحكومة لا يحاول التأثير من خلال نظام الحصص أو الواجبات أو ما يمكن شراء مواطنيها من بلد آخر ما أنها يمكن أن تنتج وتبيع إلى نظرية بلد آخر آدم سميث الميزة المطلقة
- اليد الخفية للسوق
- نظرية دافيد ريكاردو الميزة النسبية
- نظرية هكشر-أوهلين

An Overview of Trade Theory 2 of 4

Learning Objective 6-1 Understand why nations trade with each other.

The Benefits of Trade

- Some international trade is beneficial even for products a country can produce for itself
 - Allows specialization
- Limits on imports are often in the interests of domestic producers but not domestic consumers

فوائد التجارة

بعض التجارة الدولية مفيد حتى بالنسبة للمنتجات التي يمكن أن تنتج أي بلد لنفسه

يتيح التخصص

القيود المفروضة على الواردات غالباً ما تكون في مصلحة المنتجين المحليين لكن المستهلكين المحليين لا

An Overview of Trade Theory 3 of 4

The Pattern of International Trade

- Some patterns of trade are fairly easy to understand, but not all
- Ricardo's theory of comparative advantage
 - Differences in labor productivity
- Heckscher-Ohlin theory
 - Factors of production
 - Vernon product life-cycle theory
- Krugman's **new trade theory** suggests the observed pattern of trade in the world economy may be due in part to the ability of firms in a given market to capture first-mover advantages.

- بعض أنماط التجارة إلى حد ما من السهل أن نفهم، ولكن ليس كل
- نظرية الميزة النسبية لريكاردو
- الاختلافات في إنتاجية العمل
- نظرية هكشر-أوهلين
- عوامل الإنتاج
- نظرية دورة حياة المنتج فيرنون
- وتقدم كروغمان نظرية جديدة للتجارة لوحظ نمط التجارة في الاقتصاد العالمي قد يكون جزئياً إلى قدرة الشركات مزايا محرك أول التقاط من سوق معينة.

Competitive Advantage



Switzerland has long had a national competitive advantage in the manufacture of watches.

An Overview of Trade Theory 4 of 4

- Trade Theory and Government Policy
 - Mercantilism
 - Government involvement in promoting exports and limiting imports
 - Smith, Ricardo, and Heckscher-Ohlin
 - Argument for unrestricted free trade
 - New trade theory and Porter
 - Strategic trade policy

- نظرية التجارة وسياسة الحكومة
- المذهب التجاري
- مشاركة الحكومة في تشجيع الصادرات والحد من الواردات
- سميث وريكاردو وأهلين هكشر
- وسيطة للتجارة الحرة غير المقيدة
- نظرية جديدة للتجارة وبورتر
- السياسة التجارية الاستراتيجية

Mercantilism

Learning Objective 6-2 Summarize the different theories explaining trade flows between nations.

Mercantilism (mid-16th century)

- It is in a country's best interest to maintain a trade surplus—to export more than it imports
- Advocates government intervention to achieve a surplus in the balance of trade
- Mercantilism views trade as a zero-sum game—one in which a gain by one country results in a loss by another

Mercantilism An economic philosophy advocating that countries should simultaneously encourage exports and discourage imports.

القرن) في مصلحة البلاد للحفاظ على فائض تجاري – التصدير أكثر من وارداتها th المذهب التجاري (منتصف 16

يدعو إلى تدخل الحكومة لتحقيق فائض في الميزان التجاري التجارة آراء المذهب التجاري كلعبة محصلتها صفر- واحد الذي كسب ببلد واحد ينتج عن فقدان آخر

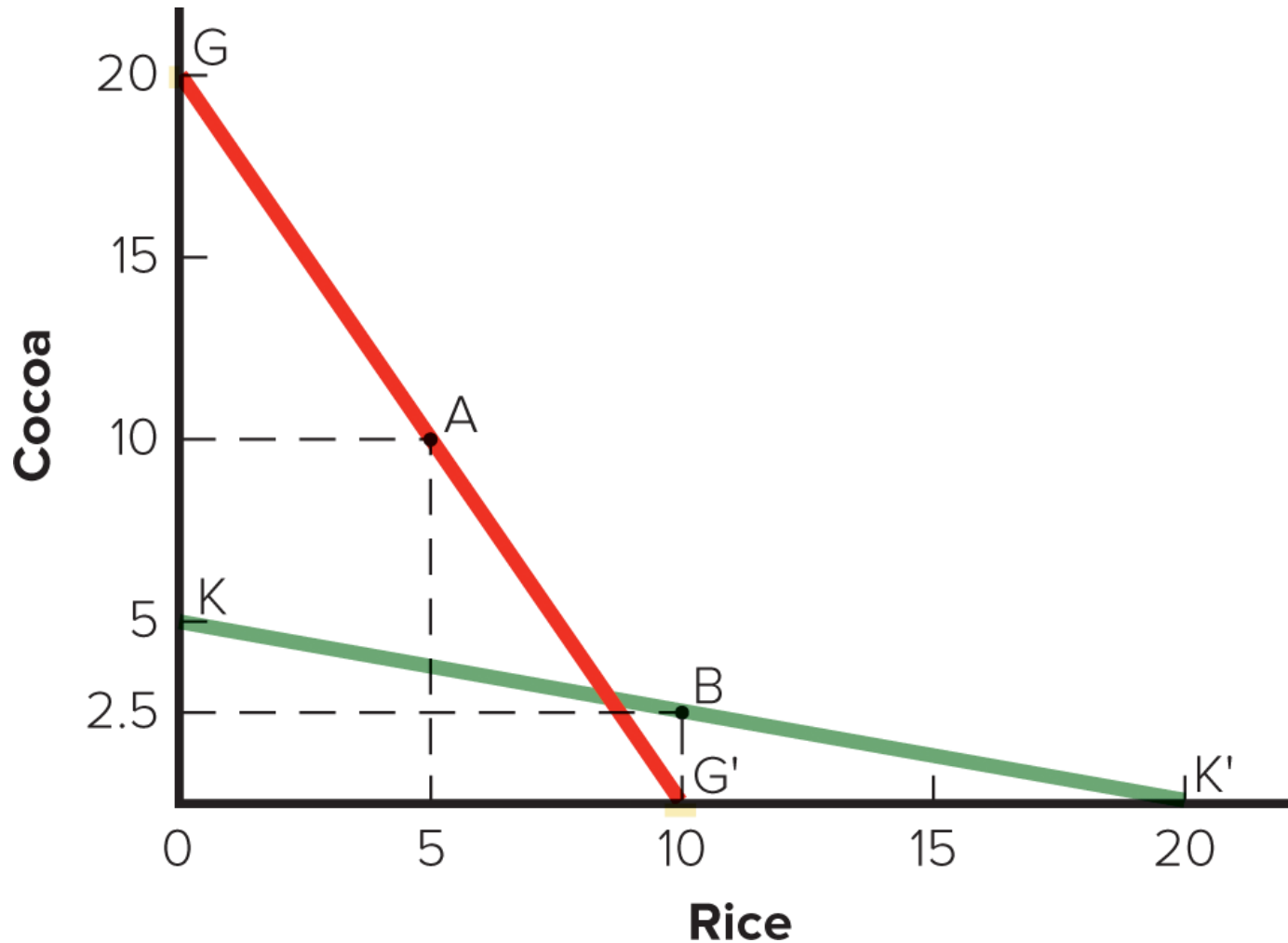
فلسفة اقتصادية تدعو إلى أن البلدان ينبغي في نفس الوقت تشجيع الصادرات وتثبيط الواردات المذهب التجاري.

Absolute Advantage

Adam Smith (1776) *The Wealth of Nations*

- **Absolute advantage** refers to a situation in which a country has an absolute advantage in the production of a product when it is more efficient than any other country at producing it.
 - Countries should specialize in the production of goods for which they have an absolute advantage and then trade these goods for goods produced by other countries
 - Both countries benefit from specialization and trade
- آدم سميث (1776) الثروة الأمم
- ميزة مطلقة يشير إلى حالة تكون فيها بلد لديه ميزة مطلقة في إنتاج منتج عندما يكون أكثر فعالية من أي بلد آخر في إنتاجها.
- البلدان ينبغي أن تخصص في إنتاج السلع التي تتمتع بميزة مطلقة وثم تجارة هذه السلع للسلع التي تنتجها البلدان الأخرى
- كلا البلدين الاستفادة من التخصص والتجارة

Figure 6.1 The theory of absolute advantage



[Jump to long description in appendix](#)

Comparative Advantage 1 of 8

David Ricardo (1817) *Principles of Political Economy*

- A country should specialize in the production of those goods that it produces most efficiently and buy the goods that it produces less efficiently from other countries, even if it can produce those goods more efficiently itself
- دافيد ريكاردو (1817) مبادئ الاقتصاد السياسي
- بلد ينبغي أن تخصص في إنتاج السلع التي تنتج أكبر قدر من الكفاءة وشراء البضائع التي تنتج أقل كفاءة من بلدان أخرى، حتى لو كان يمكن أن تنتج هذه السلع أكثر كفاءة نفسها

Comparative Advantage 2 of 8

The Gains from Trade

- Potential world production is greater with unrestricted free trade than it is with restricted trade.
- The theory of comparative advantage suggests that trade is a positive-sum game in which all countries that participate realize economic gains.
- المكاسب من التجارة
- الإنتاج العالمي من المحتمل أكبر مع التجارة الحرة غير المقيدة مما عليه مع تقييد التجارة.
- نظرية الميزة النسبية توحى بأن التجارة هي لعبة محصلتها إيجابية فيه جميع البلدان المشاركة تحقيق مكاسب اقتصادية.

Comparative Advantage 3 of 8

Learning Objective 6-3 Recognize why many economists believe that unrestricted free trade between nations will raise the economic welfare of countries that participate in a free trade system.

Qualifications and Assumptions

- Simple world with 2 countries and 2 goods
- No transportation costs
- No differences in price of resources
- Resources can move freely
- Constant returns to scale
- Each country has a fixed stock of resources and free trade does not change the efficiency with which a country uses its resources
- No effects of trade on income distribution within a country

المؤهلات والافتراضات

العالم بسيطة مع البلدان 2 والسلع 2

لا توجد تكاليف النقل

لم توجد فروق في الأسعار للموارد

الموارد يمكن أن تتحرك بحرية

ثابت ترجع إلى الجدول

كل بلد لديه مخزون ثابت من الموارد والتجارة الحرة لا يغير الكفاءة مع أي بلد يستخدم موارده

لا توجد آثار التجارة على توزيع الدخل داخل البلد

Comparative Advantage 4 of 8

Extensions of the Ricardian Model

- Immobile resources
 - Resources do not always move easily from one economic activity to another
 - Political opposition to the adoption of a free trade regime typically comes from those whose jobs are most at risk
- ملحقات النموذج ريكاردو
- الموارد غير متحرك
- الموارد ليس دائماً الانتقال بسهولة من النشاط الاقتصادي واحد إلى آخر
- المعارضة السياسية إلى اعتماد نظام التجارة الحرة تأتي عادة من أولئك الذين فقدوا وظائفهم هم الأكثر عرضه للخطر

Comparative Advantage 5 of 8

Extensions of the Ricardian Model continued

- Diminishing returns
 - **Constant returns to specialization** The units of resources required to produce a good are assumed to remain constant no matter where one is on a country's production possibility frontier.
 - Diminishing returns to specialization
 - All resources are not the same quality
 - Different goods use resources in different proportions

• تابع ملحقات النموذج ريكاردو

• تناقص الغلة

• إرجاع ثابت إلى تخصص الوحدات الخاصة بالموارد اللازمة لإنتاج سلعة من المفترض أن تظل ثابتة بغض النظر عن أين واحد على الحدود إمكانية إنتاج البلاد.

• تناقص الغلة للتخصص

• جميع الموارد ليست بنفس الجودة

• بضائع مختلفة تستخدم الموارد بنسب مختلفة

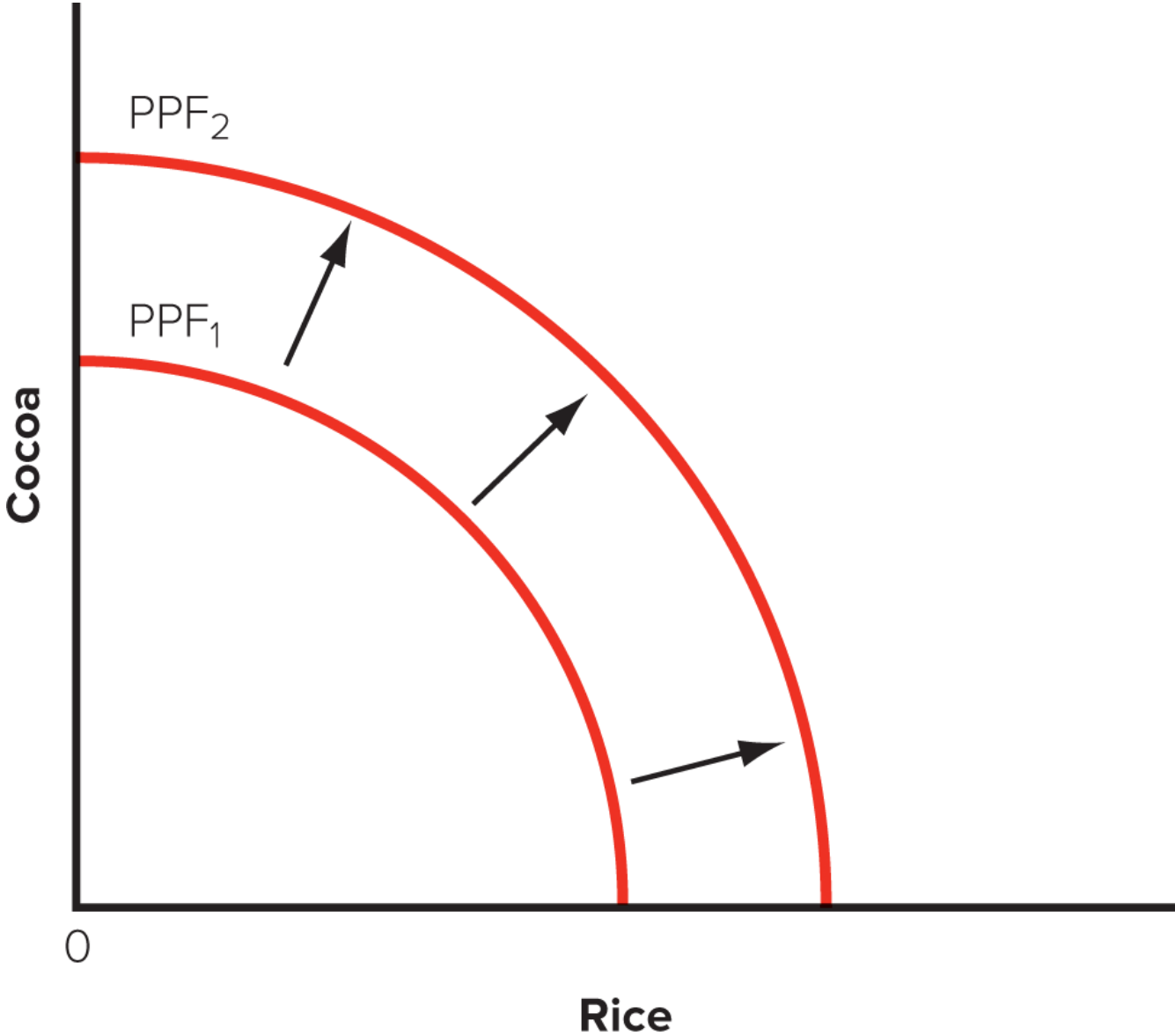
Comparative Advantage 6 of 8

Extensions of the Ricardian Model continued

- Dynamic Effects and Economic Growth
 - Trade can result in dynamic changes
 - Free trade might increase a country's stock of resources as increased supplies of labor and capital from abroad become available for use within the country.
 - Free trade might also increase the efficiency with which a country uses its resources.
 - Dynamic gains in both the stock of a country's resources and the efficiency with which resources are utilized will cause a country's PPF to shift outward.

- تابع ملحقات النموذج ريكاردو
- الآثار الدينامية والنمو الاقتصادي
- التجارة يمكن أن تؤدي التغييرات الدينامية
- قد تزيد التجارة الحرة مخزون البلاد من الموارد زيادة الإمدادات من العمل ورأس المال من الخارج تصبح متوفرة للاستخدام داخل البلد.
- قد تزيد التجارة الحرة أيضا الكفاءة مع أي بلد يستخدم موارده.
- البلاد إلى التحول إلى الخارج. PPF المكاسب الدينامية في كل المخزون من موارد البلد وكفاءة استخدام الموارد سوف يسبب

Figure 6.4 The influence of free trade on the PPF



Comparative Advantage 7 of 8

Extensions of the Ricardian Model continued

- Trade, Jobs and Wages: The Samuelson Critique
 - What happens when a rich country (U.S.) enters into a free trade agreement with a poor country (China) that rapidly improves its productivity after the introduction of a free trade regime?
 - Lower prices may not make up for lower wages in the U.S.
 - Historically, free trade has benefited wealthy countries.
 - Protectionist measures may be harmful.

- تابع ملحقات النموذج ريكاردو
- التجارة والوظائف والأجور: نقد سامويلسون
- ماذا يحدث عندما يدخل بلد غني (الولايات المتحدة) في اتفاق تجارة الحرة مع بلد فقير (الصين) أن يحسن سرعة إنتاجيتها بعد الأخذ بنظام التجارة الحرة؟
- انخفاض الأسعار قد لا تعوض عن انخفاض الأجور في الولايات المتحدة
- وتاريخياً، التجارة الحرة قد استفادت البلدان الغنية.
- التدابير الحمائية قد تكون ضارة.

Comparative Advantage 8 of 8

Extensions of the Ricardian Model continued

- Evidence for the link between trade and growth
 - Countries that adopt a more open stance toward international trade enjoy higher growth rates than those that close their economies to trade.
- تابع ملحقات النموذج ريكاردو
- دليل للربط بين التجارة والنمو
- البلدان التي تعتمد موقفاً أكثر انفتاحاً تجاه التجارة الدولية تتمتع بمعدلات نمو أعلى من تلك التي أغلق اقتصاداتها أمام التجارة.

Heckscher-Ohlin Theory 1 of 2

Learning Objective 6-2 Summarize the different theories explaining trade flows between nations.

Factor endowments

- Comparative advantage arises from differences in national **factor endowments**: A country's endowment with resources such as land, labor, and capital.
- Countries will export those goods that make intensive use of factors that are locally abundant.
- Countries will also import goods that make intensive use of factors that are locally scarce.

العوامل المتوافرة

الميزة النسبية ينشأ من خلافات في الهبات الوطنية عامل الأوقاف: بالبلاد بالموارد مثل الأرض والعمل ورأس المال.

البلدان سيتم تصدير تلك السلع التي تجعل الاستخدام المكثف للعوامل التي وفرة محلياً.

البلدان أيضاً باستيراد السلع التي تجعل الاستخدام المكثف للعوامل التي تكون شحيحة محلياً.

Heckscher-Ohlin Theory 2 of 2

The Leontief Paradox

- Raised questions about the validity of the Heckscher-Ohlin theory
- Found that U.S. exports were less capital intensive than U.S. imports.
- والمفارقة ليونتيف
- يثير تساؤلات حول صحة نظرية هكشر-أوهلين
- ووجدت أن صادرات الولايات المتحدة أقل كثافة رأس المال من واردات الولايات المتحدة.

The Product Life-Cycle Theory ^{1 of 2}

Raymond Vernon proposed this in 1960s

- Most new products were developed and first sold in the U.S.
- The wealth and size of the U.S. market gave U.S. firms a strong incentive to develop new consumer products.
- The high cost of U.S. labor gave U.S. firms an incentive to develop cost-saving process innovations.
- Over time demand grows in other countries, and price becomes competitive.

- ريمون فيرنون المقترح هذا في الستينات
- وضعت معظم منتجات جديدة وأول مرة تباع في الولايات المتحدة
- الثروة وحجم السوق الأمريكية أعطت شركات الولايات المتحدة حافزا قويا لتطوير منتجات استهلاكية جديدة.
- التكلفة العالية للعمل في الولايات المتحدة أعطت شركات الولايات المتحدة حافزا لتطوير ابتكارات عملية التوفير في التكاليف.
- مع مرور الوقت ينمو الطلب في بلدان أخرى، ويصبح السعر التنافسي.

The Product Life-Cycle Theory 2 of 2

Product Life-Cycle Theory in the Twenty-First Century

- Historically, an accurate theory
- Now seems ethnocentric and increasingly dated
- نظرية دورة حياة المنتج في القرن الحادي والعشرين
- وتاريخيا، نظرية دقيقة
- ويبدو الآن إثنيا ويزداد مؤرخة

New Trade Theory 1 of 4

Economies of scale: Cost advantages associated with large-scale production.

- Major source of cost reductions
- The ability of firms to gain economies of scale can have important implications for international trade.
 1. Trade can increase the variety of goods available to consumers and decrease the average cost of those goods.
 2. In those industries in which the output required to attain **economies of scale** represents a significant proportion of total world demand, the global market may be able to support only a small number of enterprises.

- اقتصادات الحجم: تكلفة المزايا المرتبطة بالإنتاج على نطاق واسع.
- مصدرا رئيسيا لخفض التكاليف
- قدرة الشركات على الحصول على وفورات الحجم يمكن أن يكون آثار هامة بالنسبة للتجارة الدولية.
- يمكن زيادة مجموعة متنوعة السلع المتاحة للمستهلكين في التجارة وانخفاض متوسط التكلفة لتلك السلع.
- في تلك الصناعات التي الإخراج المطلوبة لتحقيق وفورات الحجم تمثل نسبة كبيرة من إجمالي الطلب العالمي، قد تكون السوق العالمية قادرة على دعم سوى عدد قليل من الشركات.

New Trade Theory 2 of 4

Learning Objective 6-3 Recognize why many economists believe that unrestricted free trade between nations will raise the economic welfare of countries that participate in a free trade system.

Increasing Product Variety and Reducing Costs

- World without trade
 - The variety of goods that a country can produce and the scale of production are limited by the size of the market.
- World with trade
 - Individual national markets are combined into a larger world market.
 - Each nation can increase the *variety* of goods available to its consumers and *lower the costs* of those goods.

زيادة تنوع المنتجات وتخفيض التكاليف

العالم دون التجارة

مجموعة متنوعة السلع التي يمكن أن تنتج بلد وحجم الإنتاج محدودة بحجم السوق.

العالم مع التجارة

يتم دمج الأسواق الوطنية الفردية في سوق عالمية أكبر.

كل أمة يمكن خفض تكاليف تلك السلع وزيادة مجموعة متنوعة السلع المتاحة للمستهلكين.

New Trade Theory 3 of 4

Economies of Scale, First-Mover Advantages, and the Pattern of Trade

- **First-mover advantages:** are advantages accruing to the first to enter a market.
 - Can gain a scale-based cost advantage that later entrants find almost impossible to match
- ووفورات الحجم، ومزايا المحرك الأول، ونمط التجارة
- مزايا المحرك الأول: المزايا التي تعود على الأول من يدخل سوق.
- يمكن الحصول على ميزة تكلفة على أساس مقياس المنضمين لاحقاً تجد يكاد يكون من المستحيل لمطابقة

New Trade Theory 4 of 4

Implications of New Trade Theory

- Nations may benefit from trade even when they do not differ in resource endowments or technology.
 - A country may predominate in the export of a good simply because it was lucky enough to have one or more firms among the first to produce that good.
 - Luck, entrepreneurship, and innovation give a firm first-mover advantages.
- الآثار المترتبة على نظرية جديدة للتجارة
 - الأمم قد تستفيد من التجارة حتى عندما أنها لا تختلف في الموارد الطبيعية أو التكنولوجيا.
 - قد تسود بلد في تصدير سلعة ببساطة لأنه كان محظوظاً بما فيه الكفاية للشركات واحدة أو أكثر من بين الأول من إنتاج الجودة.
 - حظاً سعيداً وتنظيم المشاريع والابتكار إعطاء محرك أول شركة المزايا

National Competitive Advantage: Porter's Diamond 1 of 6

Learning Objective 6-2 Summarize the different theories explaining trade flows between nations.

Porter

- Why does a nation achieve international success in a particular industry?
- Four broad attributes of a nation shape the environment in which local firms compete
 1. Factor endowments
 2. Demand conditions
 3. Related and supporting industries
 4. Firm strategy, structure, and rivalry

بورتر

لماذا أمة تحقيق النجاح الدولي في صناعة معينة؟

أربع سمات واسعة من أمة تشكل البيئة التي تتنافس الشركات المحلية

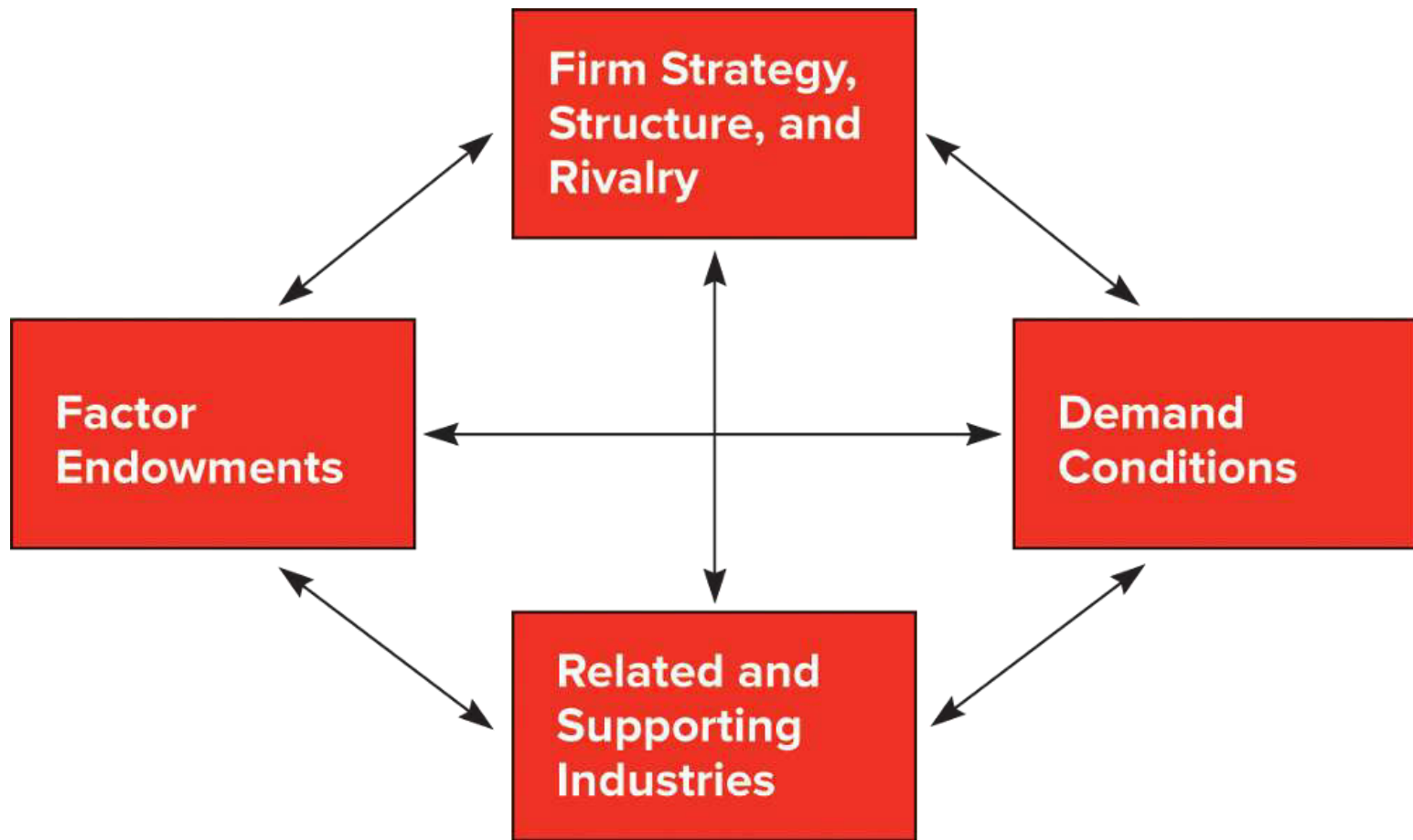
العوامل المتوافرة

شروط الطلب

الصناعات ذات الصلة والداعمة

استراتيجية ثابتة، والهيكل، والتنافس

Figure 6.5 The determinants of national competitive advantage: Porter's diamond



[Jump to long description in](#)

National Competitive Advantage: Porter's Diamond 2 of 6

Porter continued

- The diamond
 - Firms are most likely to succeed in industries or industry segments where the diamond is most favorable
 - A mutually reinforcing system
 - Two additional variables can influence the national diamond
 1. Chance
 2. Government

- تابع بورتر
- الماس
- الشركات الأكثر احتمالاً للنجاح في الصناعات أو قطاعات الصناعة حيث الماس الأكثر ملائمة
- نظام يعزز بعضها بعضاً
- اثنين من المتغيرات الإضافية يمكن أن تؤثر في الماس الوطنية
- فرصة
- الحكومة

National Competitive Advantage: Porter's Diamond 3 of 6

Factor Endowments

- Basic factors
 - Natural resources, climate, location, demographics
- Advanced factors
 - Communication infrastructure, sophisticated and skilled labor, research facilities, and technological know-how
 - Advanced factors are a product of investment by individuals, companies, and governments

- العوامل المتوافرة
- العوامل الأساسية
- الموارد الطبيعية والمناخ، والموقع والتركيبة السكانية
- متقدم عوامل البنية التحتية للاتصالات، ومرافق البحوث والعمل المتطورة والمهارات والدراية التكنولوجية
- العوامل المتقدمة نتاج للاستثمار من قبل الأفراد والشركات والحكومات

National Competitive Advantage: Porter's Diamond 4 of 6

Demand Conditions

- Firms gain competitive advantage if their domestic consumers are sophisticated and demanding

Related and Supporting Industries

- The benefits of investments in advanced factors of production by related and supporting industries can spill over into an industry, thereby helping it achieve a strong competitive position internationally
- شروط الطلب
- الشركات اكتساب ميزة تنافسية إذا المستهلكين المحلية تطورا وتطلبا
- الصناعات ذات الصلة والداعمة
- يمكن أن تمتد فوائد الاستثمارات في العوامل المتقدمة لإنتاج الصناعات ذات الصلة ودعم إلى هذه صناعة، مما يساعدها على تحقيق مكانة تنافسية قوية دوليا

Firm Strategy, Structure, and Rivalry

- Different nations are characterized by different management ideologies, which may or may not help them build national competitive advantage
- There is a strong association between vigorous domestic rivalry and the creation and persistence of competitive advantage in an industry
- استراتيجيات ثابتة، والهيكل، والتنافس
- وتتميز الأمم المختلفة بايديولوجيات مختلفة للإدارة، التي قد أو قد لا تساعدهم على بناء الميزة التنافسية الوطنية
- وهناك ارتباط قوي بين قوي التنافس المحلي وإنشاء واستمرار الميزة التنافسية في صناعة

National Competitive Advantage: Porter's Diamond 6 of 6

Learning Objective 6-4 Explain the arguments of those who maintain that government can play a proactive role in promoting national competitive advantage in certain industries.

Evaluating Porter's Theory

- Government policy can influence supporting and related industries through regulation and influence firm rivalry through such devices as capital market regulation, tax policy, and antitrust laws.
- Porter's theory has not been subjected to detailed empirical testing.

تقييم نظرية بورتر

يمكن أن تؤثر على الصناعات الداعمة وما يتصل بها من خلال تنظيم سياسة الحكومة والتأثير في التنافس بين الشركات من خلال مثل هذه الأجهزة وتنظيم سوق رأس المال، والسياسة الضريبية، وقوانين مكافحة الاحتكار.

قد لا تعرض نظرية بورتر للاختبار التجريبي المفصل.

Focus on Managerial Implications

Learning Objective 6-5 Understand the important implications that international trade theory holds for business practice.

Location, First-Mover Advantages, and Government Policy

- **Location:** from a profit perspective, firms should disperse production to countries where they can be performed most efficiently.
- **First-mover advantages:** it pays to invest substantial financial resources in trying to build an early advantage.
- **Government policy:** according to Porter, government should invest in education, infrastructure, and basic research

الموقع ومزايا المحرك الأول، وسياسة الحكومة

المكان: من منظور ربح، الشركات ينبغي تفريق الإنتاج إلى بلدان حيث أنها يمكن أن يؤديها الأكثر كفاءة.

مزايا المحرك الأول: فإنه يدفع إلى استثمار موارد مالية كبيرة في محاولة لبناء ميزة مبكرة.

سياسة الحكومة: حسب بورتر، ينبغي أن تستثمر الحكومة في التعليم والبنية التحتية، والبحوث الأساسية

Appendix of Image Long Descriptions

Appendix 1 Figure 6.1 The theory of absolute advantage

- Ghana would be able to produce 10 tons of cocoa and 5 tons of rice (point A in [Figure 6.1](#)), while South Korea would be able to produce 10 tons of rice and 2.5 tons of cocoa (point B in [Figure 6.1](#)). Without trade, the combined production of both countries would be 12.5 tons of cocoa (10 tons in Ghana plus 2.5 tons in South Korea) and 15 tons of rice (5 tons in Ghana and 10 tons in South Korea). If each country were to specialize in producing the good for which it had an absolute advantage and then trade with the other for the good it lacks, Ghana could produce 20 tons of cocoa, and South Korea could produce 20 tons of rice. Thus, by specializing, the production of both goods could be increased. Production of cocoa would increase from 12.5 tons to 20 tons, while production of rice would increase from 15 tons to 20 tons. The increase in production that would result from specialization is therefore 7.5 tons of cocoa and 5 tons of rice.

Appendix 2 Figure 6.5 The determinants of national competitive advantage: Porter's diamond.

Porter's four broad attributes are: factor endowments; demand conditions; related and supporting industries; and firm strategy, structure, and rivalry. Each impacts the others.

Chapter 7

Government Policy and International Trade

سياسة الحكومة والتجارة الدولية

International Business

Competing in the Global Marketplace

12e



Learning Objectives

LO 7-1 Identify the policy instruments used by governments to influence international trade flows.

التعرف على أدوات السياسة المستخدمة من قبل الحكومات للتأثير على التدفقات التجارية الدولية.

LO 7-2 Understand why governments sometimes intervene in international trade.

نفهم لماذا تتدخل الحكومات أحياناً في التجارة الدولية.

LO 7-3 Summarize and explain the arguments against strategic trade policy.

تلخيص وشرح الحجج المناهضة لسياسة التجارة الاستراتيجية.

LO 7-4 Describe the development of the world trading system and the current trade issue.

وصف تطور النظام التجاري العالمي وقضية التجارة الحالية.

LO 7-5 Explain the implications for managers of developments in the world trading system.

اشرح الآثار المترتبة على مديري التطورات في النظام التجاري العالمي.

Introduction

What is the political reality of international trade?

Free trade occurs when governments do not attempt to restrict what citizens can buy from another country or what they can sell to another country

- Nations nominally committed to free trade, but intervene to protect interests of politically important groups
- Modern international trading system is based on General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) and the World Trade Organization (WTO).
- **Free trade:** refers to the absence of barriers to the free flow of goods and services between countries.
- **General Agreement on Tariffs and Trade (GATT):** International treaty that committed signatories to lowering barriers to the free flow of goods across national borders and led to the WTO.

ما هو الواقع السياسي للتجارة الدولية؟

تحدث التجارة الحرة عندما لا تحاول الحكومات تقييد ما يمكن للمواطنين شراؤه من بلد آخر أو ما يمكنهم بيعه إلى بلد آخر.

- التزمت الأمم بالتعريف بالتجارة الحرة ، ولكنها تتدخل لحماية مصالح المجموعات ذات الأهمية السياسية
- ويستند النظام التجاري الدولي الحديث على الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة (GATT) ومنظمة التجارة العالمية (WTO).
- تشير التجارة الحرة إلى عدم وجود عوائق أمام التدفق الحر للسلع والخدمات بين البلدان.
- الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة (GATT) المعاهدة الدولية التي ارتكبت على الموقعين على خفض الحواجز أمام التدفق الحر للبضائع عبر الحدود الوطنية وأدت إلى منظمة التجارة العالمية.

Instruments of Trade Policy 1 of 6

Learning Objective 7-1 Identify the policy instruments used by governments to influence international trade flows.

Tariffs: A tax levied on imports.

- **Specific tariffs:** Tariff levied as a fixed charge for each unit of good imported.
- **Ad valorem tariffs:** A tariff levied as a proportion of the value of an imported good.

Impact:

- Increase government revenues
- Force consumers to pay more for certain imports
- Are pro-producer and anti-consumer
- Reduce the overall efficiency of the world economy

التعريفات الجمركية: ضريبة تفرض على الواردات.

- **التعريفات المحددة:** تفرض الرسوم كرسوم ثابتة لكل وحدة من السلع المستوردة.
- **التعريفات الجمركية حسب القيمة:** تعريفه تُفرض كنسبة من قيمة سلعة مستوردة.

تأثير:

- زيادة الإيرادات الحكومية
- اجبر المستهلكين على دفع المزيد مقابل بعض الواردات.
- هي المؤيدة للمنتج ومكافحة المستهلك.
- تقليل الكفاءة الكلية للاقتصاد العالمي.

Instruments of Trade Policy 2 of 6

Subsidies: Government financial assistance to a domestic producer. الإغانات: المساعدة المالية الحكومية لمنتج محلي.

- Help domestic producers compete against foreign imports and gain export markets • مساعدة المنتجين المحليين على المنافسة ضد الواردات الأجنبية واكتساب أسواق التصدير
- Ex. agriculture • مثل. الزراعة
- Domestic producers gain while consumers typically absorb the costs • يكسب المنتجون المحليون بينما يستهلك المستهلكون عادة التكاليف

Subsidies are government payments to domestic producers. They can be in the form of:

- Cash grants • الإغانات هي مدفوعات حكومية للمنتجين المحليين. يمكن أن تكون في شكل:
- Low-interest loans • المنح النقدية
- Tax breaks • قروض منخفضة الفائدة
- Government equity participation in the company • الإعفاءات الضريبية
- مشاركة الحكومة في رأس المال في الشركة

Subsidy revenues are generated from taxes.

يتم توليد إيرادات الدعم من الضرائب. تشجع الإغانات الإنتاجية الزائدة ، وعدم الكفاءة ، والحد من التجارة.

Subsidies encourage over-production, inefficiency, and reduced trade.

Instruments of Trade Policy 3 of 6

Import Quotas and Voluntary Export Restraints

- **Import quotas:** A direct restriction on the quantity of a good that can be imported into a country.
 - Usually enforced by issuing import licenses to a group of individuals or firms
- **Tariff rate quotas:** A direct restriction on the quantity of some good that may be imported into a country
 - Hybrid of a quota and a tariff where a lower tariff is applied to imports within the quota than to those over the quota
- **Voluntary export restraint (VER):** A quota on trade imposed from the exporting country's side, instead of the importer's; usually imposed at the request of the importing country's government.
 - Can appease protectionist measures in a country

Quota rent: Extra profit producers make when supply is artificially limited by an import quota.

As with tariffs and subsidies, both import quotas and VERs benefit domestic producers by limiting import competition. As with all restrictions on trade, quotas do not benefit consumers

Instruments of Trade Policy 3 of 6

استيراد الحصص وقيود التصدير الطوعية

- حصص الاستيراد: تقييد مباشر على كمية السلعة التي يمكن استيرادها إلى بلد ما. يتم فرضه عادة عن طريق إصدار تراخيص الاستيراد لمجموعة من الأفراد أو الشركات
 - حصص معدل التعريفية: تقييد مباشر على كمية بعض السلع التي يمكن استيرادها إلى بلد ما هجين من الحصص الجمركية والتعريفية الجمركية التي يتم فيها تطبيق تعريفية منخفضة على الواردات داخل الحصص عن تلك المطبقة على الحصص
 - تقييد التصدير الطوعي: (VER) حصص في التجارة مفروضة من جانب بلد المصدر ، بدلاً من المستورد ؛ يتم فرضها عادة بناءً على طلب حكومة البلد المستورد.
- يمكن استرضاء التدابير الحمائية في بلد ما
- إيجار الحصص: يحقق منتجو الربح الإضافي عندما يكون العرض محدودًا بشكل مصطنع من خلال حصص الاستيراد.

وكما هو الحال بالنسبة للتعريفات والإعانات ، فإن كلاً من حصص الاستيراد وفائض التحصيل الموصى به يفيد المنتجين المحليين من خلال الحد من المنافسة على الواردات. كما هو الحال مع جميع القيود المفروضة على التجارة ، فإن الحصص لا تفيد المستهلكين

Instruments of Trade Policy 4 of 6

Export Tariffs and Bans

- **Export tariff:** A tax placed on the export of a good.
- Goal is to discriminate *against* exporting in order to ensure that there is sufficient supply of a good within a country
- **Export ban:** A policy that partially or entirely restricts the export of a good.
- Partially or entirely restricts the export of a good
- Ex. 1975 ban on U.S. crude oil exports

• تصدير التعريفية و الحظر

• **تعريفية التصدير:** هي ضريبة موضوعة على تصدير السلعة.

• الهدف هو التمييز ضد التصدير من أجل ضمان وجود إمدادات كافية من سلعة داخل بلد ما.

• **حظر التصدير:** سياسة تقيد تصدير السلعة بشكل جزئي أو كلي.

• يقيد جزئياً أو كلياً تصدير السلعة.

• مثل. حظر عام 1975 على صادرات الولايات المتحدة من النفط الخام

Instruments of Trade Policy 5 of 6

Local Content Requirements(LCR):

A requirement that some specific fraction of a good be produced domestically.

- Requirement expressed in physical or value terms
- Protects domestic producers
- Consumers face higher prices

Administrative Policies:

Typically adopted by government bureaucracies that can be used to restrict imports or boost exports.

- Policies hurt consumers by limiting choice

متطلبات المحتوى المحلي: مطلوب أن يتم إنتاج جزء معين من السلعة محليًا.

- الشرط المعبر عنه في شروط مادية أو قيمة
- يحمي المنتجين المحليين
- يواجه المستهلكون أسعارًا أعلى

السياسات الإدارية: تعتمد عادة من قبل البيروقراطيات الحكومية التي يمكن استخدامها لتقييد الواردات أو زيادة الصادرات.

- تؤدي السياسات المستهلكين عن طريق الحد من الاختيار

Instruments of Trade Policy 6 of 6

Antidumping Policies: Designed to punish foreign firms that engage in dumping and thus protect domestic producers from unfair foreign competition.

- Objective is to protect domestic producers from unfair foreign competition
- Domestic producer can file a petition with the Commerce Department and the International Trade Commission (ITC)
- **Countervailing duties** are antidumping duties.
 - **Dumping:** Selling goods in a foreign market for less than their cost of production or below their “fair” market value.
 - Enables firms to unload excess production in foreign markets
 - May be result of predatory behavior
 - Firms use low prices to drive competitors out and then raise prices and earn more profit

May be the result of predatory behavior: producers use profits from their home markets to subsidize prices in a foreign market to drive competitors out of that market, and then later raise prices

Instruments of Trade Policy 6 of 6

سياسات مكافحة الإغراق: صممت لمعاينة الشركات الأجنبية التي تشارك في الإغراق وبالتالي حماية المنتجين المحليين من المنافسة الأجنبية غير العادلة.

- الهدف هو حماية المنتجين المحليين من المنافسة الأجنبية غير العادلة
- يمكن للمنتج المحلي تقديم التماس مع وزارة التجارة ولجنة التجارة الدولية (ITC)
- الرسوم التعويضية هي واجبات مكافحة الإغراق.
- الإغراق: بيع البضائع في السوق الأجنبية بأقل من تكلفة الإنتاج أو أقل من قيمتها السوقية "العادلة".
- تمكن الشركات من تفريغ الإنتاج الزائد في الأسواق الأجنبية
- قد يكون نتيجة لسلوك مفترس
- تستخدم الشركات أسعارًا منخفضة لجذب المنافسين ثم زيادة الأسعار وكسب المزيد من الأرباح
- قد تكون نتيجة السلوك المفترس: يستخدم المنتجون الأرباح من أسواقهم المحلية لدعم الأسعار في سوق أجنبية لإخراج المنافسين من السوق ، ثم رفع الأسعار في وقت لاحق

The Case for Government Intervention 1 of 5

Learning Objective 7-2 Understand why governments sometimes intervene in international trade.

Political Arguments for Intervention

الحجج السياسية للتدخل

- **Protecting jobs and industries**

- **حماية الوظائف والصناعات**

- Most common political reason for government intervention.

- أكثر الأسباب السياسية شيوعًا للتدخل الحكومي.

- Critics say unfair competition claims overstated for political reasons.

- يقول النقاد أن المنافسة غير المشروعة تدعي مبالغ فيها لأسباب سياسية.

- **Protecting national security**

- **حماية الأمن القومي**

- Certain industries, like defense-related ones, protected.

- بعض الصناعات ، مثل الصناعات ذات الصلة بالدفاع ، محمية.

The Case for Government Intervention 2 of 5

Political Arguments for Intervention continued

• Retaliating

- Government uses threat of intervention as bargaining tool to open foreign markets
- May liberalize trade and result in economic gains
- Risky strategy

• Protecting consumers

- Protect consumers from unsafe products
- Indirect effect is limit or ban of imports

استمرت الحجج السياسية للتدخل

• الانتقام

- تستخدم الحكومة التهديد بالتدخل كأداة مساومة لفتح الأسواق الخارجية
- قد يحرر التجارة ويؤدي إلى مكاسب اقتصادية
- استراتيجية محفوفة بالمخاطر

• حماية المستهلكين

- حماية المستهلكين من المنتجات غير الآمنة
- الأثر غير المباشر هو الحد أو حظر الواردات

The Case for Government Intervention 3 of 5

Political Arguments for Intervention continued

استمرت الحجج السياسية للتدخل

- **Furthering foreign policy objectives**

- تعزيز أهداف السياسة الخارجية

- Government may grant preferential trade terms to a country it wants to build strong relations with.

- قد تمنح الحكومة شروط تجارية تفضيلية لدولة تريد بناء علاقات قوية معها.

- Trade policy can be used to punish “rogue states”.

- يمكن استخدام السياسة التجارية لمعاقبة "الدول المارقة".

- **Protecting human rights**

- حماية حقوق الإنسان

- Government trade policy used to improve human rights policies of trading partners (ex. apartheid).

- السياسة التجارية الحكومية المستخدمة لتحسين سياسات حقوق الإنسان للشركاء التجاريين (على سبيل المثال ، الفصل العنصري).

The Case for Government Intervention 4 of 5

Economic Arguments for Intervention

الحجج الاقتصادية للتدخل

- The **infant industry argument**: New industries in developing countries must be temporarily protected from international competition to help them reach a position where they can compete on world markets with the firms of developed nations.
- Support comes through tariffs, import quotas, subsidies
- **Two criticisms**
 - Protection of manufacturing from foreign competition does no good unless the protection helps make the industry efficient.
 - Assumes firms are unable to make efficient long-term investments by borrowing money from the domestic or international capital market.

- **حجة صناعة الناشئة**: يجب حماية الصناعات الجديدة في البلدان النامية مؤقتاً من المنافسة الدولية لمساعدتها في الوصول إلى موقع يمكنها فيه التنافس في الأسواق العالمية مع شركات الدول المتقدمة.
- يأتي الدعم من خلال التعريفات الجمركية وحصص الاستيراد والدعم المالي
- **انتقادات اثنتين**
 - حماية التصنيع من المنافسة الأجنبية لا يفيد ما لم تساعد الحماية في جعل الصناعة فعالة.
 - يفترض أن الشركات غير قادرة على القيام باستثمارات طويلة الأجل فعالة عن طريق اقتراض الأموال من سوق رأس المال المحلي أو الدولي.

The Case for Government Intervention 4 of 5

Economic Arguments for Intervention

- Oldest argument - Alexander Hamilton, 1792.
 - Protected under the WTO.
 - Only good if it makes the industry efficient.
 - Brazil automakers - 10th largest - wilted when protection was eliminated.
 - Requires government financial assistance.
 - Today if the industry is a good investment, global capital markets would invest.
- أقدم حجة - الكسندر هاملتون ، 1792.
 - محمية بموجب منظمة التجارة العالمية.
 - جيد فقط إذا كان يجعل الصناعة فعالة.
 - صنّع صانعو السيارات في البرازيل - أكبر 10 شركات - عندما تم القضاء على الحماية.
 - يتطلب مساعدة مالية حكومية.
 - اليوم إذا كانت الصناعة استثمارًا جيدًا ، فإن أسواق رأس المال العالمية سوف تستثمر.

The Case for Government Intervention 5 of 5

Economic Arguments for Intervention continued

- **Strategic trade policy:** Government policy aimed at improving the competitive position of a domestic industry and/or domestic firm in the world market.

- Government can help raise national income when a domestic firm gains first-mover advantages
- A government may intervene in an industry by helping domestic firms overcome the barriers to entry created by foreign firms that have already reaped first-mover advantages
- Both of these support government intervention in international trade.

استمرت الحجج الاقتصادية للتدخل

- السياسة التجارية الاستراتيجية: تهدف سياسة الحكومة إلى تحسين الوضع التنافسي للصناعة المحلية و / أو الشركات المحلية في السوق العالمية.
- يمكن للحكومة المساعدة في رفع الدخل القومي عندما تربح شركة محلية مزايا المحرك الأول
- قد تتدخل الحكومة في صناعة من خلال مساعدة الشركات المحلية على التغلب على العوائق التي تحول دون الدخول من قبل الشركات الأجنبية التي سبق لها أن جنت مزايا المحرك الأول
- كل من هذه تدعم التدخل الحكومي في التجارة الدولية.

The Revised Case for Free Trade 1 of 2

Learning Objective 7-3 Summarize and explain the arguments against strategic trade policy.

Retaliation and Trade War

الانتقام والحرب التجارية

- Krugman – strategic trade policies aimed at establishing domestic firms in a dominant position in a global industry boost national income at the expense of other countries
 - These policies will probably provoke retaliation
 - Help establish antidumping policies and rules that minimize trade-distorting subsidies

- كروغمان - السياسات التجارية الاستراتيجية التي تهدف إلى إنشاء الشركات المحلية في وضع مهيمن في صناعة عالمية تعزز الدخل القومي على حساب الدول الأخرى.
- من المحتمل أن تؤدي هذه السياسات إلى الانتقام.
- المساعدة في وضع سياسات وقواعد مكافحة الإغراق التي تقلل الإعانات المشوهة للتجارة

The Revised Case for Free Trade 2 of 2

Domestic Policies

- Governments don't always act in the national interest
- Interest groups may influence policy
- Krugman concludes that strategic trade policy is almost certain to be captured by special-interest groups which will distort it to their own ends

السياسات المحلية

- لا تعمل الحكومات دائمًا في سبيل المصلحة الوطنية
- جماعات المصالح قد تؤثر على السياسة
- ويلخص كروغمان إلى أن السياسة التجارية الاستراتيجية من شبه المؤكد أنها ستستولي عليها مجموعات المصالح الخاصة التي ستشوهها لتحقيق أغراضها الخاصة

Development of the World Trading System 1 of 11

Learning Objective 7-4 Describe the development of the world trading system and the current trade issue.

Strong economic arguments for unrestricted free trade

- Governments unwilling to unilaterally lower trade barriers for fear others might not follow suit
- General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)
- World Trade Organization (WTO)

حجج اقتصادية قوية للتجارة الحرة غير المقيدة

- والحكومات غير الراغبة في تخفيض الحواجز التجارية من جانب واحد بسبب الخوف قد لا تحذو حذوها.
- الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة (الجات).
- منظمة التجارة العالمية (WTO)

Development of the World Trading System 2 of 11

From Smith to the Great Depression

- Case for free trade dates to late 18th century work of Adam Smith and David Ricardo.
- First embraced by Great Britain in 1846.
 - Corn Laws.
 - Major trading partners did not reciprocate in free trade.

Smoot-Hawley Act: Enacted in 1930 by the U.S. Congress, this act erected a wall of tariff barriers against imports into the United States.

Free trade as a government policy was first officially embraced by Great Britain in 1846, when the British Parliament repealed the Corn Laws. The Corn Laws placed a high tariff on imports of foreign corn.

من سميث إلى الكساد الكبير

- يعود تاريخ حالة التجارة الحرة إلى أعمال آدم سميث وديفيد ريكاردو في أواخر القرن الثامن عشر.
- احتضنت بريطانيا لأول مرة في عام 1846.
- قوانين الذرة.
- الشركاء التجاريين الرئيسيين لم يردوا بالمثل في التجارة الحرة.
- **قانون سموت - هاولي:** تم إقراره عام 1930 من قبل الكونغرس الأمريكي ، أقام هذا القانون جدارًا من الحواجز الجمركية ضد الواردات إلى الولايات المتحدة.

تم تبني التجارة الحرة كسياسة حكومية لأول مرة رسمياً من قبل بريطانيا العظمى في عام 1846 ، عندما ألغى البرلمان البريطاني قوانين الذرة. وضعت قوانين الذرة تعريفًا مرتفعة على واردات الذرة الأجنبية.

Development of the World Trading System 3 of 11

1947-1979: GATT, Trade Liberalization, and Economic Growth

- Following the Great Depression, U.S. embraced free trade
- GATT was designed to liberalize trade by eliminating tariffs, subsidies, import quotas, etc.
- Tariff reduction was spread over eight rounds with great success.

1947-1979: الجات ، تحرير التجارة ، والنمو الاقتصادي

- بعد الكساد الكبير ، احتضنت الولايات المتحدة التجارة الحرة.
- صُممت اتفاقية الجات لتحرير التجارة من خلال إلغاء التعريفات الجمركية والإعانات وحصص الاستيراد وما إلى ذلك.
- انتشر تخفيض التعريفات على ثماني جولات بنجاح كبير.

Development of the World Trading System 4 of 11

1980-1993: Protectionist Trends

- Japan's perceived protectionist (neo-mercantilist) policies created intense political pressures in other countries
- Persistent trade deficits in the U.S
- Use of non-tariff barriers increased (VERs)

1993-1980: النزعات الحمائية

- إن سياسات اليابان الحمائية المتصورة (النيو المذهب التجاري) قد أوجدت ضغوطاً سياسية مكثفة في بلدان أخرى.
- العجز التجاري المستمر في الولايات المتحدة.
- زيادة استخدام الحواجز غير الجمركية (VERs)

Development of the World Trading System 5 of 11

The Uruguay Round and the World Trade Organization

- Uruguay Round sought to:
 - Extend GATT rules to cover trade in services
 - Develop rules on intellectual property
 - Reduce agricultural subsidies
 - Strengthen GATT's monitoring and enforcement
- The World Trade Organization
 - General Agreement on Trade in Services (GATS)
 - Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS)

GATT used “rounds of talks” to gradually reduce trade barriers.

Uruguay Round GATT 1986-93

- Mutual tariff reductions negotiated.
- Dispute resolution only if complaints were received.

GATT regulations could be circumvented using voluntary export restraints.

Development of the World Trading System 5 of 11

جولة أوروغواي ومنظمة التجارة العالمية

سعت جولة أوروغواي إلى:

- توسيع قواعد اللغات لتشمل التجارة في الخدمات
- تطوير القواعد المتعلقة بالملكية الفكرية
- الحد من الإعانات الزراعية
- تعزيز مراقبة اتفاقية الجات وإنفاذها

منظمة التجارة العالمية

- الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات (GATS)
- اتفاق بشأن جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة (تريبس)
- استخدمت الجات "جولات من المحادثات" للتخفيض التدريجي للحواجز التجارية.

جولة أوروغواي جات 1986-93

- تخفيضات التعريفات المتبادلة التفاوضية.
- حل النزاع فقط إذا تم تلقي الشكاوى.

يمكن التحايل على لوائح الجات باستخدام قيود التصدير الطوعية.

Development of the World Trading System 6 of 11

WTO: Experience to Date

- By 2016, 164 members who account for 98 percent of world trade
- Strong early start, since late 1990s unable to get agreements to further reduce barriers
 - Doha Round has shown very little progress
- Limited protectionism returned following global financial crisis of 2008-2009
- The Brexit vote and election of Donald Trump also suggest a move toward greater protectionism

منظمة التجارة العالمية: تجربة حتى الآن

- بحلول عام 2016 ، 164 عضوًا يمثلون 98 بالمائة من التجارة العالمية.
- بداية مبكرة قوية ، منذ أواخر 1990s غير قادرة على الحصول على اتفاقات لزيادة الحد من الحواجز.
- لقد أظهرت جولة الدوحة تقدمًا ضئيلاً جدًا.
- عادت الحمائية المحدودة في أعقاب الأزمة المالية العالمية في الفترة 2008-2009
- يشير تصويت Brexit وانتخاب دونالد ترامب أيضا إلى تحرك نحو مزيد من الحمائية

Development of the World Trading System 7 of 11

WTO: Experience to Date continued منظمة التجارة العالمية: استمرار التجربة حتى تاريخه

- WTO as global police
 - Positive effect
 - Countries involved have mostly adopted WTO's recommendations
 - Expanded trade agreements
 - Global telecommunication and financial services industries
- The first two decades in the life of the WTO suggest that its policing and enforcement mechanisms are having a positive effect.
- منظمة التجارة العالمية والشرطة العالمية.
 - تأثير إيجابي.
 - اعتمدت الدول المعنية في الغالب توصيات منظمة التجارة العالمية.
 - اتفاقيات التجارة الموسعة
 - الصناعات العالمية للاتصالات السلكية واللاسلكية والخدمات المالية.
 - تشير العقدين الأولين في حياة منظمة التجارة العالمية إلى أن آلياتها الشرطية والإنفاذ لها تأثير إيجابي.

Development of the World Trading System 8 of 11

The Future of the WTO: Unresolved Issues and the Doha Round

- The current agenda of the WTO focuses on
 - The rise of anti-dumping policies
 - The high level of protectionism in agriculture
 - The lack of strong protection for intellectual property rights in many nations
 - Continued high tariffs on nonagricultural goods and services in many nations

مستقبل منظمة التجارة العالمية: قضايا لم يتم حلها وجولة الدوحة.

- يركز جدول الأعمال الحالي لمنظمة التجارة العالمية على
- صعود سياسات مكافحة الإغراق
- المستوى العالي للحماية في الزراعة
- عدم وجود حماية قوية لحقوق الملكية الفكرية في العديد من الدول
- استمرار ارتفاع الرسوم الجمركية على السلع والخدمات غير الزراعية في العديد من الدول

Development of the World Trading System 9 of 11

The Future of the WTO: Unresolved Issues and the Doha Round continued

مستقبل منظمة التجارة العالمية: استمرت القضايا التي لم يتم حلها وجولة الدوحة

• Antidumping actions

• إجراءات مكافحة الإغراق

- Vague definition of what constitutes “dumping”
- Concentrated in certain sectors: metal industries, chemicals, plastics, and machinery and electrical equipment

• تعريف غامض لما يشكل "إغراق"

• تركز في قطاعات معينة: الصناعات المعدنية والكيماويات والبلاستيك والآلات والمعدات الكهربائية

• Protectionism in agriculture

• الحماية في الزراعة

- Tariff rates generally much higher on agricultural products
- Reflects desire to protect domestic agriculture
- Raises consumer prices

• معدلات التعريفات عموماً أعلى بكثير على المنتجات الزراعية

• يعكس الرغبة في حماية الزراعة المحلية

• رفع أسعار المستهلك

Development of the World Trading System 10 of 11

The Future of the WTO: Unresolved Issues and the Doha Round continued

مستقبل منظمة التجارة العالمية: استمرت القضايا التي لم يتم حلها وجولة الدوحة

- **Protection of intellectual property**

- TRIPS agreement

- **حماية الملكية الفكرية**

- اتفاق تريبيس

- **Market access for nonagricultural goods and services**

- Most developed nations have average tariff rates of 3.8 percent of value.
- Certain imports still have high tariffs, which limits market access and economic growth; Tariffs higher on services than industrial goods.
- WTO goal is to reduce tariff rates to zero.

- **الوصول إلى الأسواق للسلع والخدمات غير الزراعية**

- معظم الدول المتقدمة لديها متوسط معدلات تعريفية تبلغ 3.8 في المائة من القيمة.
- لا تزال بعض الواردات لديها تعريفات مرتفعة ، مما يحد من الوصول إلى الأسواق والنمو الاقتصادي ؛ التعريفات أعلى على الخدمات من البضائع الصناعية.
- هدف منظمة التجارة العالمية هو خفض معدلات التعريفية الجمركية إلى الصفر

Development of the World Trading System 11 of 11

The Future of the WTO: Unresolved Issues and the Doha Round continued

A New Round of Talks: Doha

- Launched in 2001, still going on
- **Agenda includes:**
 - Cut tariffs on industrial goods and services
 - Phase out subsidies to agricultural producers
 - Reduce barriers to cross-border investment
 - Limit use of antidumping laws

Multilateral and Bilateral Trade Agreements:

Reciprocal trade agreements between two or more partners.

- Designed to capture gain from trade beyond WTO treaties.

In response to the apparent failure of the Doha Round to progress, many nations have pushed forward with *multilateral or bilateral trade agreements*, which are reciprocal trade agreements between two or more partners.

Development of the World Trading System 11 of 11

مستقبل منظمة التجارة العالمية: استمرت القضايا التي لم يتم حلها وجولة الدوحة

جولة جديدة من المحادثات: الدوحة

بدأت في عام 2001 ، لا يزال مستمرا

جدول الاعمال يشمل:

- خفض الرسوم الجمركية على السلع والخدمات الصناعية
- إلغاء الإعانات المقدمة للمنتجين الزراعيين
- تقليل الحواجز أمام الاستثمار عبر الحدود
- الحد من استخدام قوانين مكافحة الإغراق

الاتفاقيات التجارية المتعددة الأطراف والثنائية:

اتفاقيات تجارية متبادلة بين اثنين أو أكثر من الشركاء.

- صممت لتحقيق الربح من التجارة خارج معاهدات منظمة التجارة العالمية.

ردا على الفشل الواضح لجولة الدوحة في التقدم ، دفعت العديد من الدول قدما بالاتفاقيات التجارية الثنائية أو الثنائية ، والتي هي اتفاقيات تجارية متبادلة بين اثنين أو أكثر من الشركاء.

Focus on Managerial Implications

Learning Objective 7-5 Explain the implications for managers of developments in the world trading system.

Trade barriers, firm strategy, and policy implications

- Why should an international manager care about political economy of free trade?
 - Trade barriers and firm strategy
 - Policy implications

الحواجز التجارية واستراتيجية الشركة والتداعيات السياسية

- لماذا ينبغي على المدير الدولي أن يهتم بالاقتصاد السياسي للتجارة الحرة؟
- الحواجز التجارية
- واستراتيجية الشركة
- الآثار السياسية