

南
京
大
学
博
士
文
丛

全球化背景下
跨国公司的
政治功能研究

范春辉 著 南京大学出版社

NANJING
DAXUE
BOSHI WENCONG



南京大学博士文丛

全球化背景下 跨国公司的 政治功能研究

范春辉 著

南京大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

全球化背景下跨国公司的政治功能研究 / 范春辉著.
南京:南京大学出版社,2006.10

(南京大学博士文丛)

ISBN 7-305-04865-8

I. 全... II. 范... III. 跨国公司-研究
IV. F276.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 118247 号

出版者 南京大学出版社
社址 南京市汉口路 22 号 邮编 210093
网址 <http://press.nju.edu.cn>
出版人 左健
丛书名 南京大学博士文丛
书名 全球化背景下跨国公司的政治功能研究
著者 范春辉
责任编辑 耿飞燕 编辑热线 025-83594087
照排 南京紫藤制版印务中心
印刷 南京人民印刷厂
开本 850×1168 1/32 印张 10.25 字数 255 千
版次 2006 年 10 月第 1 版 2006 年 10 月第 1 次印刷
ISBN 7-305-04865-8
定价 18.00 元
发行热线 025-83592169 025-83592317
电子邮件 sales@press.nju.edu.cn(销售部)
[nupress1 @public1. ptt. js. cn](mailto:nupress1@public1.ptt.js.cn)

* 版权所有,侵权必究

* 凡购买南大版图书,如有印装质量问题,请与所购
图书销售部门联系调换

责任编辑 耿飞燕
责任校对 吴 华
封面设计 潘小庆

南京大学博士文丛(第八辑)

- 米修:对中国智慧的追寻 刘 阳 著
- 现金流创值管理论 陈志斌 著
- 外商直接投资与中国经济效率推进
 耿 强 著
- 全球化背景下跨国公司的政治功能研究
 范春辉 著
- 走近《金蔷薇》
——巴乌斯托夫斯基创作论 董 晓 著
- 从人道主义世界观到现代对世界的省思
——费尔巴哈、马克思和尼采 戴 晖 著

南京大学博士文丛

编辑委员会

主 任 蒋树声
副主任 洪银兴 陈骏 张异宾(常务)
委 员 (以姓氏笔画为序)

丁 帆	王 颖	王明生
左 健	叶继元	孙义燧
李 成	吕 建	许 钧
陈 骏	宋林飞	张异宾
吴培亨	周 宪	郭子建
洪银兴	钱乘旦	龚昌德
蒋树声	程崇庆	赖永海
谭仁祥		

南京大学博士文丛

总 序

洪银兴

21 世纪是一个充满机遇与挑战的时代,随着科学技术的突飞猛进,知识经济初见端倪,综合国力的竞争日趋激烈。从根本上说,21 世纪的竞争最重要的是人才的竞争。高等学校承担着培养高层次人才的使命,博士是高层次人才的代表。如何培养大批具有博士学位的高层次人才,使他们在下世纪成为知识创新的主力军,无论是对高校本身还是对国家来说,这都是一件至关重要的事情。

为了展示南京大学青年教师的学术风采,加强学科与学术队伍的建设,促进新生学术力量的成长,经过长期酝酿与充分准备,我校编辑出版了《南京大学博士文丛》。此次编进《博士文丛》中的论著,大多是获得博士学位并在我校任教的青年教师的博士论文,是在广泛动员、严格把关的基础上,根据质量第一、公平公开、规范

全球化背景下跨国公司的政治功能研究

运作的原则认真遴选出来的,同时坚持基础研究与应用研究并举,特别注重对我国现代化建设和改革开放,对南大学科建设和发展具有重要理论价值与实践意义的最新研究成果。可以说,这套《博士文丛》虽然也可能有这样或那样的不足,但基本上反映了南大青年学者丰富而活跃的学术思想,代表了南大青年学者的学术水平。此次我校组织编辑出版《博士文丛》,就是从人才培养的战略高度,并着眼于下世纪发展的需要,在学术研究与人才培养领域采取的一项重要举措。相信《博士文丛》的出版对于扩大我校的学术影响、培养青年学术骨干、推动学科建设,一定能起到重要的作用。

长期以来,南京大学在人才培养、科学研究、社会服务、国际交流等各个方面都致力于追求卓越,为国家和社会培养了大批杰出人才。一届又一届的学生在这一人才摇篮里茁壮成长,一代又一代的学者在这块科学沃土上勤奋耕耘。近百年的办学实践塑造了南大师生热爱祖国、振兴中华的爱国精神,追求真理、实事求是的科学精神,博采众长、汇融百家的开放精神和兢兢业业、无私无畏的奉献精神,培育了南京大学严谨、求实、勤奋、创新的学风。近百年的历史,尽管世事沧桑,但这样的精神和学风一直在南京大学传承延续,并不断发扬光大,历久弥新。正是这种优良的传统和学风,使南京大学深深植根于传统与现代的沃土中,不断从本民族和世界文化的宝库中吸取新的营养,形成了南大特有的深厚的文化底蕴与学术氛围,使南大在近百年的进程中始终保持着永不衰竭的青春活力,使学校的各项事业不断发展壮大,形成了自身的发展特色,取得了令人瞩目的成就。如今,南京大学已成为学科门类齐全、师资力量强大、科研实力雄厚并具有一定国际影响的重点综合性大学。

一流的大学离不开一流的学术大师,一流的学术大师又离不开一流的学术环境。在迈向建设世界一流大学的进程中,南京大学将一如既往,继续改善条件,为广大教师创造更好的学术环境。

《南京大学博士文丛》总序

同时我也衷心希望全校教师尤其是广大中青年教师,发扬我校优良传统与学风,在南大优良的学术环境里锐意进取,不断创新,为进一步提高我校的学术水平,繁荣我国科学文化事业作出更大贡献!

1999年5月20日

序 一

有关经济与政治之间互动关系的讨论，一直是经济学和政治学领域长期关注的问题。其中，市场与国家、产权与民主、治理与统治等相关命题又是近年来的理论热点之所在。特别是全球化进程的飞速发展，又使得诸如市场与国家、自主与依附之类的矛盾进一步显性化和复杂化，这也带动了包括政治结构、政治机制、政治运行模式甚至意识形态等在内的深刻变化。虽然并不能说经济一体化就是导致政治变革的必要条件，但是作为一项重要条件，其作用却值得我们去关注和研究。

经济与政治的互动关系问题本是政治学的传统命题之一。早在古希腊时期，亚里士多德就在其著作《政治学》中对财产权的思想进行了政治学意义上的阐释，将其蕴含于“理想政体”的理论之中，并对财产权与政治制度之间的关系进行了较为深入的分析，认为考察国家的形式必须从理解财产权的角度出发。在随后漫长的历史演进过程中，有关财产权与民主、财产权与国家的探讨始终都在西方政治学界占有重要的地位，只是在马克思之前的思想家们很少有人能够系统地对经济与政治的互动关系做出科学的解释。他们或是将财产权界定为私有产权，将国家和政府看作是私有产权得以维护的工具，并以私有产权实现的程度来判断民主制度和国家形态的“善”与“恶”；或是将包括财产权在内的各种经济因素

全球化背景下跨国公司的政治功能研究

看作是影响政治制度的外在因素,否认经济生活对政治生活的重要影响,从而割裂了经济与政治之间的联系。马克思主义学说在继承前人研究成果的基础上,提出和确立了科学的所有制范畴和所有权理论,以阶级分析为出发点,阐明了生产力与生产关系之间的辩证关系,深入探讨了经济基础和政治上层建筑之间的相互影响和作用,并从经济权力和政治权力的关系角度科学地揭示了人类社会形态演进的客观规律,指出“一切社会变迁和政治变革的终极原因,不应当在人们的头脑中,在人们对永恒的真理和正义的日益增进的认识中去寻找,而应当在生产方式和交换方式的变更中去寻找;不应当在有关的时代的哲学中去寻找,而应当在有关的时代的经济学中去寻找”^①。

进入 20 世纪中后期以来,尽管资本主义社会的阶级矛盾依旧存在,但是随着市场机制作用的不断深入以及资产阶级对政治关系做出的有意识调整,从而使得资本主义国家的阶级关系、阶级结构和政治秩序发生了相应的变化,并且出现了一些新的表现形式。全球化进程在加深原有社会矛盾的同时,也引发了新的经济问题和政治问题,这也为经济与政治互动关系的研究赋予了新的现实意义,即二者之间的互动关系具有了更多的全球化和国际化视角。这对认识世界政治格局的演变和民族国家政治发展的方向提出了新的任务和课题。因此,在纷至沓来的各种全球化理论体系中,对经济与政治互动关系的研究始终是它们的基本出发点和主要任务,其中又以制度学派理论的影响最为深远。制度学派以“产权”和“制度”为基本理论出发点,对运用经济学理论和方法研究政治问题进行了有益的尝试,将经济制度和政治制度放置在相同的理论平台上,从经济学的角度再次证明了经济与政治之间的互动关系和相互影响。虽然制度学派的理论存在着先天的理论缺陷,这

① 《马克思恩格斯选集》,第三卷,北京:人民出版社,1972 年版,第 425 页。

就是它以资本主义的财产私有制为理论落脚点,因而难以真正解决现实社会中共同利益与个体利益之间的矛盾冲突,但是它对于制度变迁、产权关系和交易成本的阐释进一步推动了经济学和政治学理论体系的发展和完善,其国家理论也成为分析国家和民主问题的重要理论工具。

从理论创新的角度来说,一个学科的生命力就在于它能够不断地继承和扬弃。马克思主义政治学本身就是在批判性继承和发扬前人理论成果的基础上发展而来的,也是多学科理论体系共同作用的结果。特别是在现阶段社会科学领域多学科交叉和多理论融合的发展趋势日渐加强的情况下,如何适应时代发展的需要,借鉴和吸纳其他学科的研究成果,推动自身的不断完善和发展已经成为马克思主义政治学面临的重要历史课题。自改革开放以来,中国的政治学界在继续坚持马克思主义政治学基本方法和基本观点的前提下,积极学习和借鉴了西方政治学的一些研究成果,为推动马克思主义政治学理论体系的不断完善做出了自己突出的贡献。

面对新的发展局面,我们应该有勇气去认识和探索市场经济和全球化导致的新的政治问题和政治关系,也应该有信心用发展了的马克思主义理论来解决遇到的各种现实问题。经济政治学的提出,就是对此做出的有益尝试。尽管目前学术界对待经济政治学的概念、研究方法和理论体系还存在着诸多争论,但是有一点是明确的,那就是经济政治学始终是在坚持马克思主义政治学基本观点和基本方法的前提下做出的理论拓展和理论创新。发展的前提是继承,只有在坚持马克思主义政治学基本观点和基本方法的基础上才能保证中国政治学发展的正确方向;同时,还应该吸收西方学者和其他学科的有益成果,确立符合社会发展规律的研究体系,对那些由于社会变迁马克思主义经典作家没有预见到或没有论及的问题做出科学和合理的解释,以应对时代提出的挑战。

全球化背景下跨国公司的政治功能研究

范春辉博士的《全球化背景下跨国公司的政治功能研究》，对跨国公司所具有的政治功能这一既浅显又复杂的政治现象进行了系统的分析和研究，在坚持马克思主义基本观点和基本方法的前提下，以全球化的历史发展为研究背景，从制度分析入手，以利益分析为出发点，深入剖析了跨国公司政治功能的生成原因、表现形式、实现路径等理论问题，并针对跨国公司的政治学研究提出了独到的分析模型，认为现代跨国公司已经成为推动全球化和民族国家政治发展的重要力量，其作用将会随着全球化和市场经济的深入发展持久存在下去。毋庸讳言，对跨国公司这一重要社会力量的研究，经济学界走在了我们的前面，中国政治学界虽然也偶有涉及，但总体上对此问题还缺乏足够的重视，这从文献资料的检索过程中就可见一斑。因此，在我看来，这本著作的出版具有重要的理论意义和现实意义。其理论意义在于，它不仅对有关跨国公司的理论体系进行了较为系统的梳理，构建了跨国公司政治学研究的基本分析框架，更为重要的是它所作的理论研究开拓了经济政治学的研究思路，让我们认识到既可以从传统政治学研究的宏观领域，诸如国家和民主问题来认识经济与政治的互动关系，还可以从企业这样的微观层面来探讨经济与政治的互动关系，这无疑也将成为今后我国政治学的重要研究领域。而其现实意义似乎已不需赘言，跨国公司对今日之中国带来的社会冲击的政治意义可能要远远大于经济意义，如何正确应对由此而产生的政治影响，将不仅是政府，也是理论界需要认真面对的问题。

这本专著是在作者博士论文的基础上修改完成的。作为他的指导老师，我应该是最早的读者。从博士论文选题到写作完成的大约一年半左右的时间里，作者为此付出了大量艰辛的劳动，在确定出版后又进行了认真的修改和完善，应该说这里凝聚了作者的心血和智慧。然而，不可否认的是，这一选题本身又是一个难度极大的理论问题，这一方面是因为有关跨国公司的理论探讨涉及

到政治学、经济学、社会学等多个学科领域,整合和驾驭多学科理论知识的难度可想而知;另一方面则在于实证资料收集方面的难度。因此,这就难免会造成认识上的不当之处和理论分析的薄弱环节,在论文评阅和出版的过程中也已有同行专家就此提出了许多中肯的意见。在这一点上,我和作者的心情是一样的,欢迎广大读者提出批评和建议,来共同推动和完善相关问题的理论探索。

张永桃
2006年6月

序 二

得知范春辉先生的著作《全球化背景下跨国公司的政治功能研究》即将出版,我非常高兴。当然,这首先是因为我曾经有机会和该书的作者相识并且能够对其多方面的才能进行评估,这使他有可能会被选送到巴黎进行短期的学术研究工作。范春辉是一个有着光明前途的年轻学者,他拥有不可置疑的语言天赋。他以令人瞩目的速度学习了法语并且与法国的学术界保持着稳固的关系。

我想要强调的是这部著作在理性思考方面的重要性。在那些标志着“冷战”终结的事件结束后,在很多国家中存在着一一种非常令人遗憾的趋势,即放弃了对世界局势特别是对国际政治与经济间联系的批判工作。其结果是导致了一种不恰当的倾向,这就是认为经济全球化就如同一种自然现象一样,而在均衡国际性企业与不同国家的社会组织的力量方面不存在政治后果。范春辉的研究工作对这种倾向进行了反驳,并指出跨国公司为什么以及如何拥有明确而重要的政治功能。在我看来,这是一项重要的工作,它不仅有助于恢复伟大的批判传统,而且提醒我们在探索政治问题时经济分析是一种非常有效的方法。

清华大学中法人文社会科学中心主任

巴黎政治学院资深学术校长

杜 明

Jean-Luc DOMENACH

2006年7月

摘 要

本书对跨国公司政治功能的研究起因于对“新公共管理”改革的关注,在对跨国公司政治功能的相关研究进行历史回顾的基础上,对其成因、表现形式及实现路径进行了较为系统的分析和探讨。

跨国公司是全球化的产物,而作为历史演进过程的全球化在一定程度上又是制度变迁的结果。在制度经济学者看来,制度变迁往往以国家地位和作用的变化为基本特征,其历史进程也始终难以摆脱国家历史形态的影响。全球化在实现人类经济活动国际化的同时,也推动了民族国家政治的国际化进程,并加速了文化间的相互融合与交流。全球化导致了世界政治-经济体系的深刻变革,使跨国公司获得空前的发展,其地位日益显现。它们不仅拥有国际化的生产经营网络和庞大的组织规模,而且在世界经济总量中也占有突出的地位,并且以此获得一定的政治地位和政治权力,深刻地影响着国际政治格局和民族国家内部的政治事务。

本书认为,跨国公司的政治功能首先是经济与政治相互依赖与融合的产物。虽然市场机制为利益实现提供了均等机会,但也造成经济权力和经济权利的不平等和非均衡。特别是在不完全市场竞争的现实条件下,出于降低交易成本和交易风险的考虑,经济权力会强化对政治权力的依赖,而经济垄断则成为获取政治权力最为有

全球化背景下跨国公司的政治功能研究

效和便捷的途径。同时,法人治理结构通过自我治理和自我完善,提升了现代企业内部民主机制的地位和作用,实现了利益的制度化分配,为法人权力向政治权力的转化奠定了组织和制度基础。

其次,跨国公司的政治功能也是其利益机制发挥作用的必然需要和结果。开放经济的标准模型不仅从理论上揭示了跨国公司对经济结构和经济均衡的影响,也为理解世界市场的运作机制提供了基本的分析框架。然而,国家壁垒的存在不仅限制了市场原则的作用,也制约了跨国公司的活动。为了实现和维护垄断利益,跨国公司往往会介入政治过程,甚至借助政治的内部化手段降低政府干预导致的政治风险和交易成本。

第三,全球化运作机制为跨国公司法人权力的扩张创造了条件,它对传统政治权威和政治运作模式的质疑为跨国公司政治功能的实现提供了便利条件和现实可能性。全球化推动了国家理论的演变,在促进市场机制发展的同时,也削弱了国家主权的权威地位,从而提升了跨国公司参与政治博弈的能力。

跨国公司的政治功能表现出日益多元化的特征,并涉及民主化变革、公共政策过程、公共组织改革和政治文化转型等多个领域。

跨国公司的民主参与涉及诸多制度因素,而政治权威的扩散及市民社会则为此提供了现实条件。法人治理结构形成了组织内部的民主机制和民主秩序,对推动民主社会的建设发挥了积极的促进作用。跨国公司带动了利益格局的变化,不仅引发社会成员政治意识的变革,还对政治过程产生影响。跨国公司在推动民族国家民主化变革的同时,也推动了世界民主秩序的完善,并在全球治理机制的运作过程中充当着重要的角色。

跨国公司对公共政策过程的参与不仅影响公共政策的利益取向,而且左右民族国家的政策能力,引发国家权力地位的变革。跨国公司对公共政策过程的参与首先从影响政策环境开始,它们在