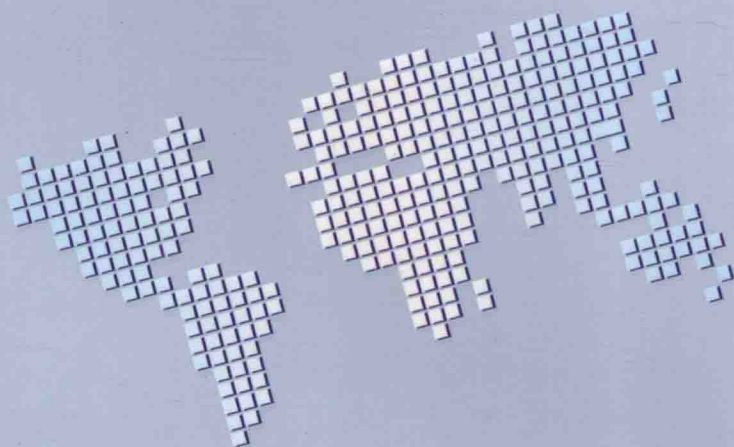




“区域治理与政府间关系”丛书

跨国公司与中国 外资政策



刘 畅◎著

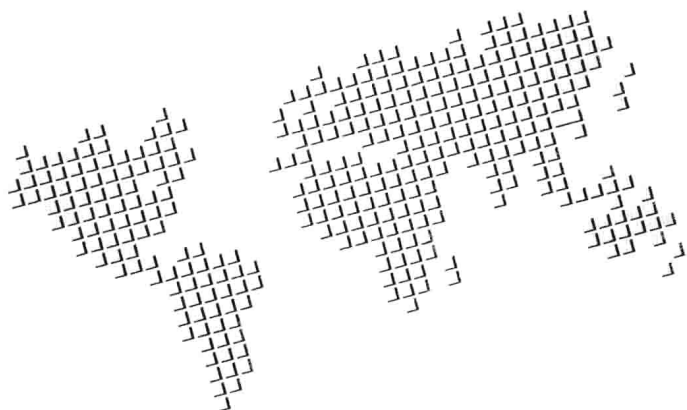
Multinational Corporations
and Chinese Policy on Foreign Capital

天津人民出版社



“区域治理与政府间关系”丛书

跨国公司与中国 外资政策



刘 畅◎著

Multinational Corporations
and Chinese Policy on Foreign Capital

天津人民出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

跨国公司与中国外资政策 / 刘畅著. —天津: 天津人民出版社, 2011. 9

(区域治理与政府间关系丛书)

ISBN 978-7-201-07148-0

I. ①跨… II. ①刘… III. ①跨国公司—投资—研究—中国②外资利用—金融政策—研究—中国 IV.

①F832. 6

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第148267号

天津人民出版社出版、发行

出版人: 刘晓津

(天津市西康路 35 号 邮政编码: 300051)

邮购部电话: (022) 23332469

网址: <http://www.tjrmcbs.com.cn>

电子信箱: tjrmcbs@126.com

天津午阳印刷有限公司印刷

*

2011 年 9 月第 1 版 2011 年 9 月第 1 次印刷
787 × 1092 毫米 16 开本 14.25 印张 2 插页

字数: 245 千字

定价: 35.00 元

总 序

杨 龙

经济发展的区域化趋势是中国的现代化进程发展到 20 世纪 90 年代出现的,随着中国的经济继续向中等发达阶段进展,这种趋势还将持续一段时间。经过 30 多年经济的快速增长,中国在政治、社会、文化等方面的发展也提出越来越多的跨行政区问题。在建设和谐社会、实践科学发展观、推进公共服务型政府建设等新世纪的发展目标下,区域合作的要求也越来越频繁地出现。

区域合作的基本动力来自市场经济发展的要求,要素的跨区域流动、中心—外围格局的形成、区域市场一体化的形成等都是经济发展到较高级阶段的产物。与此同时,政府在区域合作中也起到重要的推动作用。中国的经济发展模式有明显的政府主导特点,在区域合作方面,不仅中央政府发挥了积极的推动作用,地方政府也有强烈的合作动机。在市场和政府的双重促进下,中国的区域化进展得以加快。如今中国的区域发展已经出现多样化的特征,沿海和内陆、东中西三大地带等传统的区域概念已经不足以解释中国区域发展的现状,取而代之的是一些区域色彩鲜明的区域概念。截止目前,仅国家级改革试验区就达到 10 个,而且各不相同;区域发展规划上升为国家发展战略远远超过 10 个。这些区域有的是跨省的,有的是省内的;有的在沿海地区,有的在西部内陆;沿海、沿江、沿湖、沿边境等合作区域纷纷出现。

市场经济的发展与区域合作大体上呈现正相关的关系,目前国内区域合作程度较高的长三角地区和珠三角地区,恰恰是中国市场经济发展最快的两个区域。其他各种跨行政区的合作区也都是当地经济发展的产物。经济区域可以提高地方的竞争力,同时也要求地方政府之间合作。区域合作的一个动力是地方之间的竞争,形成区域成为提高竞争力的一种手段。与原来的地方竞争不同的是,经济区域化背景下的地方竞争是在地方合作的基础上的区域竞争。这种经济区域化的一个后果是地方政府之间的关系带来改变,政府之间的合作已经成为必不可少的行为,而对地方政府间的合作目前还缺乏明确的制度规定。

没有明确的制度规定的一个结果是没有对地方合作的明确限制,反而促成

2 跨国公司与中国外资政策

了地方政府合作的多样化发展。据估计,目前国内各类区域合作组织已经超过200个。各地从自己的发展需要出发,与相邻地方合作,合作的方式和深度根据各参与方的意愿商议进行。在某些地方经济发展达到较高水平的情况下,中央安排发达地区与欠发达地区之间对口支援,在数量和形式上呈现增加的趋势。

国内经济发展进入更高阶段的另一个特征是国内地方政府间的竞争激烈,成为国家经济增长的强大动力。在目前经济发展的较高阶段上,区域内地方政府通过合作,形成区域经济,以提升地方发展的竞争力。地方政府合作提高区域竞争力,成为地方政府之间竞争的一种新的手段。

国内经济区域化与地方政府合作的同步发展是政府与市场共同作用的结果,拓展了政府与市场互动的一个新领域。由于中国国土面积大,国内不同地区之间存在较大的自然条件和地理环境的差异,这样的地理环境也影响了中国政治体制选择和行政区划制定,中国政治上集权的体制有利于克服来自地理地形的地方阻隔,而地理地貌以及附带的地域文化,也成为了行政区划划分的标准。当经济发展呈现区域化特征的时候,跨越行政区的经济联系增强,越界行为越来越多,经济发展与行政区划之间的张力随之明显起来。为了消解经济区域化与行政区划之间的张力,借助区域的整体力量发展地方经济,地方政府间合作就成为地方政府一种合理的发展策略。在此发展阶段,面对地方发展的新趋势,中央政府对地方之间通过合作而发展持乐得其成的态度,没有限制地方合作;地方政府则以区域合作作为一个重要的创新机会,就此展开地方之间的竞争。国内的政府间关系,包括中央与地方关系以及地方政府之间关系均得以丰富。

根据以上分析,“区域治理与政府间关系”丛书的拟体现以下研究的成果。在单一制政体下,中央政府的职能设计、中央对地方的授权、地方政府之间的权限划分等体制因素,决定了中央与地方的关系以及地方政府间的关系。这些制度因素制约着经济区域化的发展,因此为了适应经济区域化发展的要求,政府职能和政府间关系需要调整。政府职能的调整不仅要考虑经济区域化的需求,也要从新型工业化的要求出发,把城乡关系、政府与市场的关系、如何培育社会提供公共服务的能力等考虑进去。引入社会力量参与公共管理和公共服务以后,政府、市场、社会多方参与地方事务的治理模式形成,在政府之外,企业和社会组织均加入区域治理。在中国经济开放、加入世界经济体系的过程中,跨国公司由于本身的跨国家和跨行政区运营的特点,成为中国国内经济区域化发展和政府间关系的一个重要影响因素。鉴于国内区域合作在近年来的多样化发展,在目前国内关于区域合作的案例研究较为丰富的基础上,一方面需要对不

总 序 3

同类型的区域合作进行比较研究,另一方面总结和分析地方政府合作的一般特点的时机也已经成熟。目前国内对于在特定行业和领域区域合作的研究还不够充分,需要在经济区域化的背景下,分行业或领域研究地方政府合作。

需要说明的是,在区域治理和政府间关系的研究方向下,随着研究的深入,还会有其他成果加入本丛书。

2011年5月20日

前 言

跨国公司是全球化的产物,而全球化在一定程度上又导致世界政治经济体系的深刻变革,使跨国公司获得空前发展,其地位日益显现,深刻地影响着东道国的外资政策。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东道国的政策过程,借助政治手段影响政策。全球化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影响东道国政策的能力。20世纪80年代后,跨国公司开始大量涌入我国进行直接投资。由于中国政府强大的宏观调控能力,跨国公司愈发注重与我国政府打交道以试图影响我国的外资政策,为自身在华发展争取优势。

首先,跨国公司对华投资的规模逐年扩大,对华投资的进入方式、控股方式、产业分布、区域分布、投资来源国分布等均呈现一定的特征。这些特点对我国外资政策构成了影响。而跨国公司大多有着较强的对华投资动机,根据跨国公司的不同类型,其对华投资的方式不同、对政策的关注程度与影响政策的力度也不同。

其次,跨国公司影响外资政策的方式主要包括寻租和博弈两大类。其中,博弈是跨国公司与我国政府关系的常态表现,寻租对于跨国公司对华投资,在短期内可能会提高收益,但从长期来看存在很多负面影响。跨国公司的寻租行为包括利用行业协会、政治游说、高层互访和政治贿赂等方式。跨国公司通过这些方式直接或间接地对我国政府及其官员施加影响,争取有利于自身的外资政策。在与我国政府的博弈过程中,跨国公司多年来积累的讨价还价技巧和雄厚的财力以及强大的沟通渠道,使它们能够对我国外资政策发挥独特的作用。除了寻租和博弈这两种最基本的影响政策的实现方式,现阶段,越来越多的跨国公司还通过强化社会责任改善与我国政府的关系,以此手段间接地影响政府,使政府在制定政策时更多地考虑跨国公司的利益。

再次,跨国公司除了运用各种方式影响我国的外资政策,还对政策过程的

6 跨国公司与中国外资政策

各个环节施加影响。跨国公司通过影响问题的提出、议程设置、政策制定和政策执行等政策过程的方方面面,使得外资政策有利于自身在华发展。可以说,不同阶段、不同特征、不同动机的跨国公司对华投资行为,以及跨国公司对我国政府的寻租与博弈、跨国公司影响政策过程等一系列内容,均对我国外资政策产生了一定的影响。

本书的研究重点是跨国公司对华投资行为对中国外资政策的影响,以及我国外资政策的针对性调整策略。基本逻辑是:跨国公司与我国政府之间的互动是个动态过程,而外资政策是这一互动达到均衡的结果。一方面,跨国公司通过自己的政治经济行为对我国政府施加压力,影响我国外资政策的制定;另一方面,我国政府面对跨国公司这一行为也会采取一系列规制手段,即通过外资政策的调整,使其不断完善,更加适应跨国公司对华投资的需要和我国经济的长远发展。

本书的研究思路是:①从理论层面厘清跨国公司影响东道国政策的解释性依据。为研究跨国公司对我国政策过程的影响提供理论依据。②分析后危机时期跨国公司对华投资的行为特征,如跨国公司的投资阶段、投资规模、投资区域、投资产业、投资方式、投资来源国等。③分析跨国公司影响外资政策的主要方式——寻租和博弈。跨国公司主要通过寻租和博弈来影响我国外资政策的意见表达、议程设置、制定、执行和评估等全过程,最终使外资政策向有利于自身在华发展的方向改变。④在理论和实证分析的基础上,总结不同阶段、不同特征、不同动机的跨国公司对外资政策的影响,全方位、多角度地分析跨国公司影响政策的一系列行为,构建跨国公司影响我国外资政策过程的传导机制。⑤结合当前国际、国内形势,提出针对性的政策建议,力求使我国的外资政策更加符合现阶段经济发展的要求,适应跨国公司对华投资的需要,通过制定科学的外资政策规范跨国公司对华投资行为,进而有利于我国政府治理能力的提高。

由于研究范围所限,本书的研究对象主要选取了发达国家一些大型跨国公司,对它们在华投资的行为进行研究,而当今很多发展中国家的跨国公司以及一些中小型跨国公司对华投资趋势也越来越强,应成为今后研究关注的内容之一。跨国公司作为典型的利益集团,具有影响中国政策的动机和实力,在影响中国政策过程方面,它们经验丰富,随着跨国公司对华投资规模的不断扩大,受利益的驱动,它们会越来越深入地影响包括问题的提出、议程设置、政策制定、政策执行和政策评估等在内的整个政策过程。今后对此深入研究有利于引导和发挥跨国公司对华投资的积极作用,可以看做是从政治学的角度研究跨国公司的新视角。

目 录

导论	(1)
第一节 问题的提出与研究目的	(1)
第二节 研究意义	(3)
第三节 国内外研究现状评述	(6)
第四节 研究方法与主要内容	(12)
第五节 创新与局限	(19)
第一章 跨国公司理论综述	(21)
第一节 跨国公司对外投资理论	(21)
第二节 跨国公司与东道国政府关系理论	(31)
第三节 分析跨国公司理论的新视角	(38)
第四节 综合评价	(49)
第二章 跨国公司对华投资概述	(54)
第一节 跨国公司对华投资的发展阶段	(54)
第二节 跨国公司对华投资的分布特征	(59)
第三节 跨国公司对华投资的动机	(72)
第三章 跨国公司影响我国外资政策的实现方式	(80)
第一节 跨国公司影响外资政策的必然性和可能性	(80)
第二节 跨国公司影响外资政策的主要方式	(82)
第三节 跨国公司的寻租分析	(85)
第四节 跨国公司与我国政府的博弈分析	(101)
第五节 典型案例分析	(106)
第四章 中国外资政策过程分析	(122)
第一节 中国政策过程概述	(122)
第二节 中国的外资政策	(132)
第三节 跨国公司影响中国外资政策的过程分析	(148)
第五章 跨国公司对我国外资政策的影响	(158)

2 跨国公司与中国外资政策

第一节 不同阶段跨国公司对华投资对中国外资政策的影响	(158)
第二节 不同特征的跨国公司对华投资对中国外资政策的影响	(160)
第三节 不同动机的跨国公司对华投资对中国外资政策的影响	(164)
第四节 跨国公司的寻租与博弈对中国外资政策的影响	(167)
第五节 跨国公司对中国外资政策过程的影响	(168)
第六章 中国外资政策的调整	(171)
第一节 后危机时代中国引资环境的变化	(171)
第二节 中国外资政策的调整思路	(178)
第三节 中国外资政策的未来走势	(185)
第四节 中国对跨国公司治理方式的改进	(190)
结语	(199)
第一节 本研究的结论	(199)
第二节 进一步探讨的问题	(202)
附录 跨国公司对外资政策影响问卷调查	(205)
参考文献	(210)
中文著作	(210)
中文译著	(213)
中文论文	(214)
外文文献	(217)
后记	(219)

导 论

第一节 问题的提出与研究目的

一、问题的提出

1978年至2010年,中国累计批准设立外商投资企业712324个,合同外资金额20915.48亿美元,实际使用外资金额12427.28亿美元。^①外商直接投资在促进中国经济发展中起到了重大作用,它已成为中国经济增长的发动机之一。首先,跨国公司对华直接投资对我国的经济增长贡献显著,已经成为中国资本积累的重要来源之一,对中国经济增长和财富积累产生了重要的推动作用。其次,跨国公司对华直接投资为我国的就业作出了贡献。大量跨国公司的进驻为中国丰富的劳动力资源提供了与资本要素相结合并发挥有效作用的机会,创造了大批就业岗位。再次,跨国公司技术进步的影响作用不断增强。我国政府引进外资的重要原因之一就是为了学习先进技术和管理经验,跨国公司对我国产业技术的进步发挥了积极影响。最后,跨国公司对华投资是推动中国形成以公有制为主体、多种所有制经济共同发展格局的因素之一,在直接改变企业的治理结构,间接加速国内企业制度变迁方面的作用显而易见。

关注和探讨跨国公司对华投资对我国的影响,不仅要看经济层面,更应关注政治层面。我国加入世贸组织后,已从半开放、半保护状态走向全面开放格局。在这一过程中,跨国公司凭借其强大的政治经济实力影响着我国的外资政策。在与跨国公司的博弈过程中,中国政府一方面受到跨国公司的影响,另一方面不断调整外资政策对跨国公司予以规制。如何既能继续吸引跨国公司对

^① 根据商务部网站数据整理得出。

2 跨国公司与中国外资政策

华投资,又能应对跨国公司对中国政府治理提出的挑战,是需要深入研究的问题。20世纪70年代以来,随着经济的迅速发展和科技水平的不断提高,经济全球化的进程总体上呈现不断加快的趋势。在新形势下,我国政府不仅面临着转变经济增长方式和内需不足等国内问题,而且面临经济全球化、知识技术革新等外部环境的挑战。作为两个不同的运行主体,跨国公司和国家在发展战略、经济活动的实现形式及利益分配的决策和实行过程中均存在差异或潜在的冲突。一方面,跨国公司利用其强大的经济实力通过各种经济的或非经济的手段影响我国的外资政策;另一方面,中国政府同样会对跨国公司的投资和生产行为予以规制。

根据“比较优势”理论,发达国家及其跨国公司的优势在于设计和品牌经营,而中国作为发展中国家的优势在于劳动力和原材料成本低廉,遵从这种“头公司”和“体公司”优势互补的分工状态,跨国公司自然处于产业链和全球财富“金字塔”的顶端,而中国作为发展中国家则处于底端。跨国公司拥有雄厚的技术和资本以及先进的管理手段,这使得它们拥有与我国政府谈判的强大资本,这时跨国公司与中国政府之间就有内部化的可能。^① 跨国公司的内部化行为主要表现为其影响政策的一系列行为,跨国公司对华投资过程就是对我国外资政策过程这一公共选择过程的介入。^② 随着跨国公司对华直接投资的不断扩张及其在国家政治经济舞台上地位的逐渐增强,它们的行为将越来越深刻地影响着我国政府对外资政策的制定。针对这一问题,笔者展开了调查研究,在深入研究跨国公司对华投资的动机、发展阶段以及分布特征后,运用公共选择和政策过程等相关理论具体分析了其对我国外资政策的影响方式和影响结果。

二、研究目的

跨国公司对东道国政策的影响,不仅是结果层面的,更是过程层面的,跨国公司对华投资的过程也是其深入影响我国外资政策问题的提出、议程设置、政策制定和政策执行的过程。对这方面的分析研究目前并不多见,但其重要性却不言而喻。研究跨国公司这一经济体的政治功能是目前学术界重点关注的问题之一,符合学科交叉融合的发展趋势,也为深入研究跨国公司理论指出了方向。自新中国成立以来,利益集团对政策过程影响的研究一直属于敏感领域,

① 跨国公司与政府的内部化是指其通过发挥特定的政治功能,达成与政府的博弈均衡,从而实现了对政治过程的有效参与和控制,以避免由此引发的不利影响。

② 唐勇:《跨国公司行为的政治维度》,立信会计出版社,1999年,第17页。

涉及较少,与国外相关研究差距较大。在中国,深入研究以跨国公司为代表的大型利益群体如何影响我国政策的全过程,对我国政府在新时期转变职能,提高执政效率都有很好的指导作用。基于此,本书的研究目的是:

首先,转变研究视角,把跨国公司对我国政策的影响研究纳入国家直接投资影响效应的分析框架之中。关于跨国公司对政策的影响,虽然西方学术界已经取得了一定的研究成果,但是西方的研究成果主要是针对西方政治及法律体制的,在分析我国时并不完全适用。因此,有关跨国公司对我国政策的影响研究到目前为止并不多见,现有文献大多是探讨跨国公司对我国经济的影响以及我国政策对外商直接投资的影响,而对于跨国公司对我国政策影响的研究相对较少。本书试图对跨国公司这一典型经济体的政治行为作深入分析,剖析经济体的政治影响和政治行为的经济后果这两个密切相关问题的相互作用形式。

其次,总结、归纳跨国公司影响我国外资政策的途径和方法。通过具体研究跨国公司对华投资的投资规模、投资区域、投资产业、投资方式、投资来源国等变化情况,总结跨国公司对华直接投资影响政策的制约因素和不同类型跨国公司对我国外资政策的影响程度。

最后,探寻跨国公司影响我国政策各个阶段的不同特点。本书分别从跨国公司对华投资的不同动机、不同阶段、不同特征以及影响政策的主要方式、影响政策的全过程五个方面来分析其对我国外资政策的影响,可以说是一个创新。本书试图从政策过程的视角分析跨国公司影响外资政策的全过程以及影响政策的传导机制,为从政治学领域深入研究跨国公司对外直接投资行为开辟了一条新的途径。

第二节 研究意义

跨国公司是经济全球化和国际直接投资的主导力量,它通过全球化生产、全球化销售、全球化采购和全球化研发活动,把世界各国经济联结起来。2009年,全球约有10万余家跨国公司和98万余家海外分支机构,占据着全球生产总量的49%、贸易总量的67%、技术交易总量的82%、跨国直接投资的90%和高新技术的95%。^①以跨国公司主导的外商直接投资已超过国际贸易,成为经济全球化和世界经济发展最重要的力量之一。跨国公司既拥有影响我国政策

^① UNCTAD, World Investment Report 2007: Investing in a low-carbon economy, p. 18.

4 跨国公司与中国外资政策

的动机,又凭借其强大的经济实力,具备了影响我国政策的实力,并将逐步成为影响我国政策的重要力量之一。因此,深入、系统地研究跨国公司对华投资对我国外资政策过程的影响,具有重要的理论与现实意义。

一、理论意义

首先,通过对跨国公司影响东道国政策的理论研究,有利于厘清跨国公司政治功能的内涵,进一步认识跨国公司影响我国外资政策的传导机制,揭示跨国公司对我国外资政策的影响作用和途径。

其次,有利于丰富和拓展跨国公司的理论研究。理论界对于跨国公司对外直接投资对东道国政策过程的影响研究尚处于起步阶段,已有成果主要围绕东道国如何通过制定政策影响外商直接投资以及跨国公司对外直接投资对东道国的经济影响这两方面加以探讨,并没有全面系统地研究跨国公司对东道国政策的影响。

最后,将政策过程要素引入跨国公司对外直接投资活动中,为协调跨国公司对华投资与我国外资政策的制定提供理论依据。本研究力图为不断深入研究跨国公司的政治功能提供理论基础。

二、现实意义

首先,研究跨国公司对华投资行为对我国外资政策的影响,可以为我国应对日益激烈的国际竞争提供政策支持。由于国际直接投资在世界经济发展中起到越来越重要的作用,近年来,世界上包括发达国家在内的许多国家都将吸收外资作为发展经济、增加就业、提高竞争力的重要发展战略。各个国家纷纷出台优惠政策,放宽外资准入,国际引资竞争日趋激烈。据联合国贸发会议统计,2006年至2009年,各国修订的吸收外商投资政策、法规超过498项,放松对外商投资的限制、简化手续、扩大优惠政策的达95%以上。^①投资便利化和自由化已成为区域经贸协定的主要内容。在这种形势下,研究跨国公司对华投资行为,适应新的形势调整我国外资政策,以便维持和巩固中国在直接利用外资方面所取得的优势,更加积极合理地利用外资,就成为我们急需解决的课题。

其次,研究跨国公司对华投资行为对我国外资政策的影响,可以为我国政府更好地应对跨国公司对华投资分布不均和产业结构低等问题,制定合理的外

^① UNCTAD, World Investment Report 2007: Investing in a low-carbon economy, p. 57.

资政策提供政策咨询。我国吸引的跨国公司投资绝大部分都集中在沿海地区特别是广东、江苏、福建、山东、上海、北京、天津等省市。根据商务部统计,截至2009年底,在我国注册登记的跨国公司中,东部地区占89.72%,而中部和西部地区仅分别占8.12%和2.16%。^①大量外商直接投资流入沿海地区,对促进沿海经济的高速增长起着十分重要的作用,但同时加剧了我国区域经济发展的不平衡。为了促进地区经济协调发展,逐步缩小地区差距,1999年以后中央分别实施了西部大开发、振兴东北老工业基地和中部崛起等战略,并制定一系列相关政策措施,积极引导跨国公司更多地向中西部地区投资,但取得实效尚需假以时日。在这一过程中,各地区也存在着为了吸引更多的外资,在优惠政策上相互攀比,恶性竞争,使跨国公司坐收渔利的现象。显然,无论是中央政府还是地方政府,在其制定外资政策的过程中,必须客观了解跨国公司影响政策的各种行为,对症下药,才能取得预期的效果。虽然我国近年来吸引外资成效显著,但仔细分析不难发现,引资的巨大光环背后,存在着我国外资结构不合理,产业链低端,缺乏核心竞争力等问题。

最后,研究跨国公司对华投资行为对我国外资政策的影响,可以为我国政府应对加入世贸组织后面临的新问题提供政策建议。政府的外资政策是跨国公司直接投资的重要决定因素之一,入世意味着巨大的本土市场迅速国际化,国外的资金、产品大量涌入,我国在接受并履行相关国际规则的同时,必须建立一套与开放的市场经济相适应的经济和社会制度,用完善的规则约束包括跨国公司在内的所有企业,使我国经济安全得到充分保证,市场竞争的效率得到充分发挥。因此,加快制度建设,营造更加有效的投资环境,积极、合理、有效地利用外资,促进我国经济的发展,是我国政府制定外资政策所面临的重要任务。由于不同国家和地区,不同产业部门,不同投资类型的跨国公司在对华投资的行为会表现出很大的差异,深入研究这些差异,对我国制定适时的外资政策具有十分重要的价值。

因此,对跨国公司影响政策制定进行探讨具有十分重要的现实意义。本书研究的对象是跨国公司对华投资行为对我国外资政策的影响及我国政府的对策措施,通过分析新形势下跨国公司行为的新特点及其影响我国外资政策的方式、过程和结果等,进一步探讨跨国公司对我国政府制定外资政策的影响,并试图为改进我国政府治理方式提供对策思路。

^① 商务部网站,自 <http://www.mofcom.gov.cn/aarticle/tongjiziliao/v/200902/20090206021530.html>。

第三节 国内外研究现状评述

一、研究现状

中国改革开放始于20世纪70年代末80年代初,利用外资是中国改革开放重大战略举措之一。这一重大战略举措的实施,恰好赶上新一轮经济全球化的浪潮,随着中国经济的快速发展、对外开放领域的不断拓宽以及市场经济制度的逐步完善,中国日益成为全球最理想的投资地之一,大量的外商直接投资流入中国特别是条件较好的东部沿海地区,中国利用外资取得了举世瞩目的成就。中国利用外资的巨大成功引起了国内外学者的广泛关注,而其中有一个视角受到格外重视,即跨国公司直接投资行为对我国外资政策的影响问题,对于这一问题的研究可以分为两个重点:

第一个是关于跨国公司对华投资的行为研究,即跨国公司对华投资行为的特点是什么,包括不同国家、不同类型的跨国公司对华投资的方式是否相同;随着我国加入世贸组织,国内外形势发生巨大变化,跨国公司对华投资有何新趋势;跨国公司在对华投资过程中,为了获得对自身有利的外资政策,在与我国政府产生寻租关系和博弈关系时分别采取了哪些行为;跨国公司如何影响外资政策的全过程,等等。

第二个是跨国公司对华投资行为对我国外资政策产生了怎样的影响,影响程度如何。长期以来,我国政府负责政策的制定,但是随着跨国公司的涌入,它们也介入到我国的政策过程中,以至于过去完全由我国政府制定、不受任何外力影响的外资政策,现在越来越受到跨国公司的影响。那么,跨国公司在这一过程中究竟起到了怎样的作用,这些问题都是值得进一步研究的。

长期以来,对于跨国公司的研究,学者们更多关注的是其对外投资行为及其对东道国经济的影响,这方面的理论成果是20世纪60年代以来跨国公司主流理论的发展。跨国公司经营的跨国性质使其与单纯的国内经营迥然不同,母国或东道国政府的任何一种政策,都可能直接或间接地影响跨国公司的活动,而跨国公司由于自身经济实力强大,又会牵涉到母国或东道国等许多利益相关群体,尤其对发展中东道国政策制定具有重大影响。因此,它的一举一动都会引起东道国政府的注意,并在政策上作出相应的调整。随着中国加入世贸组织,跨国公司对我国政策过程的影响越来越大。从研究现状来看,国内外涉及该领域的著作和论文有很多,主要集中在研究跨国公司对外直接投资行为、跨

国公司与政府间关系、跨国公司对华投资对中国的影响等方面。笔者将对各领域著作的内容与特点作一简短概括。

(一) 国外研究现状

国外对于跨国公司理论的研究比较成熟,主要集中在以下三个方面:

(1) 传统的跨国公司行为理论,主要研究跨国公司对外投资的原因、方式、区位选择因素,跨国公司的结构和运作及其管理、跨国公司与市场结构等,侧重对跨国公司经济行为的研究。海默(S. H. Hymer)在其博士论文中,首次提出以企业优势为中心的直接投资理论,被认为是主流跨国公司行为理论的研究起点。金德尔伯格(Kindlerberger)的垄断优势论和邓宁(Dunning)的国际生产折衷理论都对跨国公司的对外投资行为作了系统的阐释。^①

(2) 跨国公司政治行为研究。20世纪90年代,随着世界经济全球化步伐的加快,众多学者从多个不同的学科视角研究跨国公司政治行为,出现了许多研究跨国公司政治行为的理论文献。跨国公司政治行为作为一个跨学科的研究领域,涉及政治学、社会学、经济学、管理学等多个学科。根据盖茨(Getz)的跨国公司政治行为研究综述,研究跨国公司政治行为主要基于利益集团理论、公共选择理论、集体行为理论、交易成本理论和委托代理理论等。这些理论主要用来研究跨国公司政治行为的五个方面:跨国公司为什么要参与政治行动;什么时机参与;怎样参与;在哪里参与;谁来参与。从更为具体的研究内容来看,主要集中在以下几个方面:跨国公司参与政治活动的决定因素究竟有哪些(如:Boddeyn & Brewer, 1994; Epstein, 1969; Getz, 1997; Hillman & Keim, 1995; Keim & Zeithaml, 1986; Mahon, 1989; Mitnick, 1993; Shaffer, 1995等);跨国公司政治行为是否给其自身带来了经济利益或阻碍了企业间的竞争(如:Dean, Vryza & Fryxell, 1998; Frendreis & Waterman, 1985; Hall & Wayman, 1990; Romer & Snyder, 1994等);跨国公司政治行为的战略和策略(如:Cole, 2000; Davis, 1998; Getz, 1993; Hillman, 1995; Hillman & Hitt, 1999等)。^②此外,英国经济学家情报社EIU的《跨国公司在中国——赢家和输家》一书,提供了改革开放以来中国大陆地区吸引外资政策演化和各主要跨国公司在华经营的直接调查资料,从而为学界分析跨国公司行为提供了大量的实证分析素材。

(3) 跨国公司与政府间关系的研究。早在20世纪50年代,跨国公司与政府之间的关系就已经成为越来越多学者研究的主题,进入20世纪80年代,注

① 薛求知:《当代跨国公司新理论》,复旦大学出版社,2007年,第3页。

② 张纪康:《跨国公司与直接投资》,复旦大学出版社,2004年,第25页。