



国际贸易经典译丛

约翰·H·邓宁 (John H. Dunning) / 著
萨琳安娜·M·伦丹 (Sarianna M. Lundan)
马述忠 曹信生 柴宇曦 许光建 等 / 译
马述忠 / 校

跨国公司与全球经济

(第二版)

Multinational Enterprises and the Global Economy,
Second Edition



国际贸易经典译丛

跨国公司 with 全球经济

(第二版)

约翰·H·邓宁 (John H. Dunning)

萨琳安娜·M·伦丹 (Sarianna M. Lundan) / 著

马述忠 曹信生 柴宇曦 许光建

孙 晴 任婉婉 刘梦恒 吴国杰 / 译

马述忠 / 校

Multinational Enterprises and the Global Economy,
Second Edition

中国人民大学出版社

· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

跨国公司与全球经济：第二版/约翰·H·邓宁，萨琳安娜·M·伦丹著；马述忠等译. —北京：中国人民大学出版社，2016.9
(国际贸易经典译丛)
ISBN 978-7-300-23000-9

I. ①跨… II. ①约…②萨…③马… III. ①跨国公司-企业管理-研究②世界经济-研究
IV. ①F276.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 145666 号

国际贸易经典译丛
跨国公司与全球经济 (第二版)
约翰·H·邓宁 著
萨琳安娜·M·伦丹
马述忠等 译
Kuaguo Gongsì yu Quanqiu Jingjì

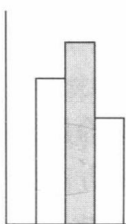
出版发行	中国人民大学出版社		
社 址	北京中关村大街 31 号	邮政编码	100080
电 话	010-62511242 (总编室)		010-62511770 (质管部)
	010-82501766 (邮购部)		010-62514148 (门市部)
	010-62515195 (发行公司)		010-62515275 (盗版举报)
网 址	http://www.crup.com.cn http://www.ttrnet.com (人大教研网)		
经 销	新华书店		
印 刷	三河市汇鑫印务有限公司		
规 格	185 mm×260 mm 16 开本	版 次	2016 年 9 月第 1 版
印 张	44.25 插页 1	印 次	2016 年 9 月第 1 次印刷
字 数	975 000	定 价	108.00 元

约翰·H·邓宁 (John H. Dunning)

英国雷丁大学 (University of Reading) 国际投资与商务研究爱斯美·费尔贝恩 (Esmee Fairbairn) 名誉教授；美国纽瓦克市新泽西州立罗格斯大学 (Rutgers, The State University of New Jersey) 国际商务新泽西州名誉教授。

萨琳安娜·M·伦丹 (Sarianna M. Lundan)

荷兰马斯特里赫特大学 (Maastricht University) 国际商务战略副教授；芬兰赫尔辛基市芬兰经济研究所 (ETLA, the Research Institute of the Finnish Economy) 副研究员。



第二版序言

自本书首次出版十年半以来，国际商务学术领域见证了越来越浓厚的学术兴趣。这在数量上迅猛增长的新兴期刊和论文中体现得最明显，这些期刊和论文所涵盖的问题涉及贸易与国际直接投资（FDI）、跨国公司（MNE）战略和结构之间的相互联系，以及 FDI 对竞争、增长和发展的影响。新研究如此之多，对一些研究人员提出了相当大的挑战，对于这些研究人员而言，他们希望提供一个与全球经营分析相关的当代问题和方法论的概述。据粗略计算，在过去的十年左右的时间里，有多达 12 000 篇这样的文章出现在各种期刊中；另一个非常粗略的估计表明，在同一时期内出现的与国际商务相关的学术专著多达 500 卷左右。

因此，选择性地呈现过去十年左右时间里的研究成果是本书新版能够成功发行的重要前提。对本书来说，作为这个选择过程的结果，一系列新的论文和专著被我们整合到书中，我们相信这些都是在一些理论方面最具影响力的著作，其中包括：对外直接投资理论与跨国公司；MNE 活动对其经营所处国家的经济影响；关于企业知识寻求型活动的新兴文献；境外子公司所扮演的角色和决策机制。在选择过程中，对于有些领域的选择不那么确定，因而其在本书中也不可避免地出现表述不清的情况，尤其是在跨国公司内部的人力资源管理和跨文化管理这些领域。虽然在这些领域已经出现了许多杰出成果，而且我们也对这些文献进行了参考，但我们的讨论主要是基于中观或者宏观层面的经济论证，在很大程度上，我们将对这些问题的研究留给了组织科学和管理方面的学者，他们将从 MNE 内部综合地处理他们的观点。

在过去的十年里，已经出版的几本书对国际商务（IB）研究的当前状态进行了评估并试图找到其未来的发展方向。这其中最全面和最宏大的一本书是《国际商务：一个新兴视角》（*International Business: An Emerging Vision*）（Toyne 和 Nigh, 1997），里面收录了 1992 年在南卡罗来纳大学举办的学术会议上的论文。这次会议

跨国公司
与全球
经济
(第二版)

聚集了一批有影响力的学者，目的是去界定 IB 研究的主要领域。^① 另外，一些有影响力的论文的摘要也已出版，其中包括《牛津国际商务手册》(*The Oxford Handbook of International Business*) (Rugman 和 Brewer, 2001)、《国际商务：商业与管理的批判性视角》(*International Business: Critical Perspectives on Business and Management*) 四卷集 (Rugman, 2002)。最后，我们将提及联合国图书馆出版的 20 卷跨国公司系列丛书，其包含了一些在研究 MNE 活动的各个方面的学术文献上的重大贡献。^② 其中的作品已经成为针对该新版书所覆盖的问题和来源的一个指南。

尝试界定 IB 的主要研究领域是学者们长期专注的。目前主要有两种不同的观点：第一种观点将 IB 视为与经济、金融、会计、组织学和市场营销一样，是一门独立的学科，而第二种观点将其视为现有核心学科的特定应用。我们把 IB 视为一个由主题和方法论构成的独特组合，其试图去理解全球经济中一个显著特征的形式和结果，即在国境之外拥有、控制或者影响增值活动的企业行为和活动。为了更好地理解全球经济而做出的努力，其本身有着固有的跨学科性质，我们试图做的就像第一版中那样，是去囊括那些我们相信可以增进对 MNE 行为的理解的问题和方法论。虽然我们乐于把功能视角运用在与 MNE 相关的具体问题上，但我们把自己的贡献，或者更一般地说是 IB 研究的贡献，视为对不同类型研究的一个综合，这些不同类型的研究是为了解释国际化企业的多种活动模式以及这些活动与受其影响最多的个体和组织（包括政府）之间的相互作用。如果 IB 研究仅是为功能导向型研究提供一个应用领域，那么它对我们知识和理解的独特贡献可能是相对较小的。因此，通过扩展我们的探寻范围使其包括相关研究领域，通过引入大量不同功能领域学者的研究成果，我们希望能够在最大程度上提供一个关于 MNE 与不同利益集团和全球经济之间相互影响的更为丰富的理解，其中，跨国公司与不同利益集团之间的相互影响发生在母国和东道国经济中。

本书沿用了第一版的组织框架，只是在结构和形式上做了适当修改。在内容方面，所有章节都已经经过彻底更新和修改，以反映全球经济的变化和学术兴趣的延

① 也可参见 Toyne 等 (2001)、Kotabe 和 Aulakh (2002) 关于开展和发表跨境研究所遇到的实际挑战。

② 这些卷都是由劳特利奇出版社 (Routledge) 在 1993 年和 1994 年出版的，各卷书名如下。第 1 卷：《跨国公司理论》，John H. Dunning 编；第 2 卷：《跨国公司：一个历史视角》，Geoffrey Jones 编；第 3 卷：《跨国公司与经济发展》，Sanjaya Lall 编；第 4 卷：《跨国公司与商务战略》，Donald J. Lecraw 和 Allen J. Morrison 编；第 5 卷：《国际财务管理》，Arthur I. Stonehill 和 Michael H. Moffett 编；第 6 卷：《跨国公司组织》，Gunnar Hedlund 编；第 7 卷：《政府与跨国公司》，Theodore H. Moran 编；第 8 卷：《跨国公司与国际贸易及收支》，H. Peter Gray 编；第 9 卷：《跨国公司与区域经济一体化》，Peter Robson 编；第 10 卷：《跨国公司与自然资源开发》，Bruce McKern 编；第 11 卷：《跨国公司与工业化》，Daniel Chudnovsky 编；第 12 卷：《服务业跨国公司》，Karl P. Sauvant 和 Padma Mallampally 编；第 13 卷：《跨国公司活动的合作形式》，Peter J. Buckley 编；第 14 卷：《跨国公司：转移定价与征税》，Sylvain Plasschaert 编；第 15 卷：《跨国公司：市场结构与产业绩效》，Claudio R. Frischtak 和 Richard S. Newfarmer 编；第 16 卷：《跨国公司与人力资源》，Peter Enderwick 编；第 17 卷：《跨国公司与创新活动》，John Cantwell 编；第 18 卷：《跨国公司及对发展中国家的技术转移》，Edward K. Y. Chen 编；第 19 卷：《跨国公司与国家法律》，Seymour J. Rubin 和 Don Wallace, Jr 编；第 20 卷：《跨国公司：国际法律框架》，A. A. Fatouros 编。

伸。第 5、10 和 21 章都是全新的，而其他四章——第 13、16、17 和 18 章——也已全面重写以反映重要的新研究领域。此外，我们的分析是基于著名经济学家 Douglass North 的研究工作，并在其基础之上进行拓展，其研究工作涉及正式和非正式机构如何在一个经济体中共同建立“游戏规则”。因此，制度对 MNE 活动的决定性作用和效果是新版中再现的主题。图 0.1 以图示方式呈现了本书的架构。

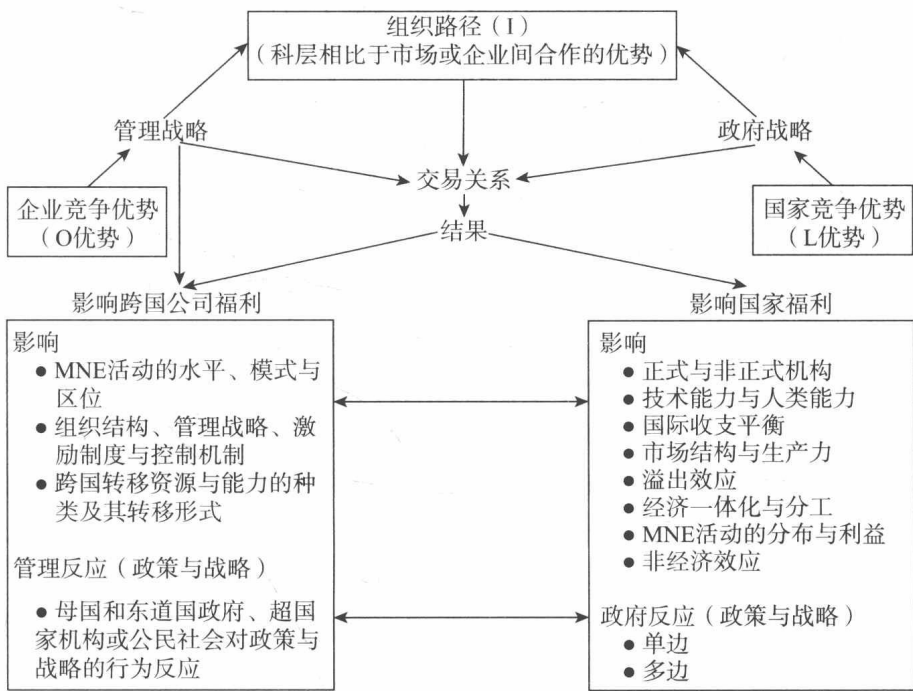


图 0.1 MNE 在全球经济中的角色分析：一个概念框架

第 I 部分介绍折中范式 (或 OLI 范式——所有权/区位/内部化——因为它有时也被如此称呼)，并将其作为概念框架运用于整本书中。特别地，通过对这个统一范式的运用，在给定该项工作所涉及的问题范围时，我们试图在阐述中实现一定程度的一致性和连贯性，否则这种阐述就会误入歧途。我们相信以制度为基础的分析是有价值的，在这种信念激励下，在第 4 章中第一次对这一分析范式进行介绍的基础上，在第 5 章中我们提出了这一分析范式的一个经过修订和扩展的形式。这个框架奠定了这本书其余部分的思想基调。除了解释这个概念框架的理论基础之外，我们也以表格的形式提供了关于 MNE 活动模式的大量证据，还在第 6 章就其前身的历史进行了一次远足。我们将这次远足放在本书的第 I 部分，不仅因为它为理解 FDI 的模式和经济意义以及现有的其他形式的 MNE 活动提供了基础，而且因为它提供了贯穿本书的理论框架应用的一个实例。因此，尽管非专业读者可能对折中范式的理论或分析基础不感兴趣，但我们希望他们可以理解它的基本原理，了解它被用于解释 FDI 和 MNE 活动的演变结构；也可以参考那些描述它在全球经济中的产业和地理模式的表格。

在第 II 部分中我们将从讨论境外生产理论 (推而广之，即 MNE 活动理论) 转

跨国公司
与全球
经济
(第二版)

到考察国际企业的战略和结构变化，这些变化已成为我们众多同事（特别是从事组织和管理研究的同事）的兴趣的焦点所在。在这部分，我们将讨论驱动企业参与境外增值活动的不同动机，即资源寻求、市场寻求、效率寻求和战略性资产寻求投资，还会解释企业不同的国际化过程。第二版新增的内容是在第 8 章和第 9 章中讨论了 MNE 已经经历的结构变化，从 Bartlett 和 Ghoshal（1989）的跨国解决方案到超国网络结构（Doz 等，2001）。具体来说，第 8 章覆盖了当代研究主题，比如 MNE 内部的知识管理和相互交流、跨国网络中境外子公司所扮演的不同角色以及母公司给予其自治权的程度。对跨国公司内部网络的讨论在第 9 章做了补充，该章涉及了 MNE 外部关系不断改变的结构。这样一个网络包括了 MNE 与其他组织的相互关系，其范围从涉及股权参与的合资企业到与一个供应商的复合体建立长期关系，或者是不涉及所有权的一个战略研究联盟。

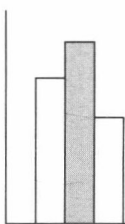
在回顾了 MNE 组织和结构变化后，在第Ⅲ部分中我们转入关于 MNE 活动对其母国和经营所处东道国的影响以及对这些国家各种利益相关群体的影响的评估。我们在第 10 章的分析始于检验过去十年左右已经出现的一些证据，这些证据是有关制度因素在多大程度上影响了国家吸引 FDI 并从中获得持续收益的能力的。我们也将重新审视理论框架以明确评估 MNE 战略对母国和东道国经济和社会变革演化的影响，反之亦然。然而，尽管这些证据告诉了我们 FDI 的一些宏观层面的影响，但其并未过多揭示这些有利或不利的影响是如何产生的。因此，在宏观层面基础上，我们将转向考察微观层面的证据，以检查 FDI 以及一般的 MNE 活动对母国和东道国的目标和期望产生影响的直接和间接方式。

我们通过考察 MNE 在技术转移中所扮演的重要角色来开始微观层面的分析。具体而言，第 11、12 章呈现了技术能力全球化的证据，并讨论了企业研发（R&D）的国际化对母国和东道国的政策含义。接着，第 13、14 和 15 章考察了 MNE 对就业、国际收支平衡和市场结构的影响。在其他主题中，我们回顾了关于工资、生产率和技能之间关系的新证据，并考察了与在发展中东道国应用国际劳工组织（ILO）核心劳工标准相关的问题。在这些章节中，我们也考察了企业内贸易和 MNE 活动对东道国市场结构的重要性；并在一些细节上检查了国内外企业之间生产率差距的含义。在某种意义上，第 16 章是对前五章内容的一个整合，因为它关注来自 MNE 活动的溢出或间接效应，而这种间接效应只有在已知的直接效应得到解释后才能够被评估。我们检查了溢出最有可能出现的特定条件，在进行检查时我们特别注意了其与当地企业关联关系的形成。接下来的两章是关于征税和转移定价（第 17 章）以及 MNE 的文化和社会影响（第 18 章），开始讨论公共政策和 MNE 问题——政府关系，其将在第Ⅳ部分正式考察。然而，这些章节的重点仍是与 MNE 活动的范围和结构有关的证据，以及其对母国和东道国产生影响的证据。还应指出的是，因为与东道国相关的关于 MNE 活动影响的可得证据相对于母国来说更多，所以我们的讨论也会反映出这种差异。

因为第Ⅲ部分侧重于回顾有关 MNE 活动产生影响的现存实证证据，这些章节相当详细地探讨了一些重要的研究发现，再加上这些问题所涵盖的范围较广，使得它成为本书篇幅最长的部分。想要识别 MNE 活动对母国或东道国经济的特定维度的影响往往困难重重，因此当我们发现文献中出现许多相矛盾的结果时也就不觉得意外了。一些研究发现了两个或多个变量之间的正相关关系而其他研究发现了负相关关系，然而，仅仅报告这些是远远不够的，因此我们还要花一些时间尝试去理解为什么会出现这样的结果。在做这种尝试时，我们特别注意了一些已经在文献中出现的重要的方法论问题，包括局部模型的使用（在该模型中遗漏变量或许可以解释所观测到的结果）、反向因果关系的概率以及无法详细阐述一个适当的反事实所带来的后果（事实可以通过证据进行评估）。虽然这些问题可能不会引发每个读者的兴趣，但其却是我们讨论的一个重要部分，因为这些问题连同研究样本的规模和组成将影响我们所呈现的结果应该如何得到解释。

在考察了 MNE 活动的动机、形式和影响后，第Ⅳ部分论述了对此类活动的国家和超国家政策回应。在相当长的一段时间里，有关 MNE 在多大程度上比民族国家更强有力、是否以及如何侵占各国政府主权的学术讨论一直在持续着，特别是在与诸如卫生和环境标准有关的制度改革问题上。自从 1997 年在西雅图的世界贸易组织（WTO）会议上发生第一次大规模抗议活动，以及现代反全球化运动的出现，与全球治理相关的问题也已经成为大众媒体的一个永恒议题，特别是在一些超国家组织召开会议的时候。因此，第Ⅳ部分检查了全球经济的新兴治理架构，在这个架构中 MNE 连同民间团体和超国家机构在定义“游戏规则”的过程中起了作用。具体来说，第 19 章涉及 MNE 和东道国之间的关系，其回顾了关于不断变化的 FDI 政策的证据，以及吸引 MNE 的鼓励措施运用的证据。第 20 章论述的是对于全球经济中的 MNE 活动不能再纯粹地从双边关系去理解，而是需要对 MNE 自身的制度和政治影响进行解释、对民间团体和诸如 WTO 的多边机构所扮演的角色进行解释。超国家管理（比如《京都议定书》）和包含知识产权在内的演化框架等新兴领域，也在本章中做了简要介绍。

第Ⅴ部分只包括一章。在第 21 章中，我们简要回顾了 MNE 演化的历史，以及我们不断变化的对 MNE 影响母国和东道国的理解。我们提出了未来有研究前景的一些路径，同时做了有关全球经济未来发展以及 MNE 在其中所扮演的角色的一些谨慎预测，以此作为本书的结尾。



致 谢

在编写本书的准备过程中，我们很高兴能够得到许多人的帮助。虽然这本书是以我们的名义出版的，但它在很大程度上可以认为是很多同事的学术思想及著作的一个概略，多年以来他们帮助改变了我们的观点和想法。我们已经尽最大努力去述及他们对国际商务研究所做出的贡献并对他们表示感谢。对于未能提及的一些重要书籍或文献，我们对其作者表示深深的歉意，并希望他们可以接受我们的道歉。

我们要特别感谢已经读过本书草稿的特定章节并向我们提供宝贵意见的几位同事。他们是 Christian Bellak、Douglas van den Berghe、Tony Corley、Geoff Jones、Ans Kolk、Joanna Scott-Kennel 和 Mira Wilkins。我们也要感谢其他与我们分享意见以及在某些特定主题做出贡献的同事，尤其是 Jean Boddewyn、John Cantwell、Jean François Hennart、Rajneesh Narula、Dennis Rondinelli 和 Alain Verbeke，以及其他人士，包括 Lorraine Eden、Peter Gray 和 Karl Sauvant，他们都已经以各种方式支持我们的工作。我们还要感谢联合国贸易和发展会议（UNCTAD）投资、技术与企业发展部（DITE），尤其要感谢 Masataka Fujita 和 Shin Ohinata。所有与事或人相关的错误、遗漏和误解，其责任均由我们承担。

最后，也是最重要的，我们想在这里对家人表示深深的感谢，包括 John 对他的妻子 Christine 的感谢，还有 Sarianna 对她的搭档 Minna 的感谢，他们的支持使得整个过程得以顺利推进。

约翰·H·邓宁和萨琳安娜·M·伦丹

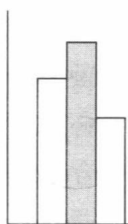
雷丁大学和马斯特里赫特大学，2007 年 5 月



缩略词

ASEAN	东南亚国家联盟
BEA	经济分析局（美国）
BIT	双边投资协定
CEO	首席执行官
CEPR	经济政策研究中心（伦敦）
CIS	独立国家联合体
CSR	企业社会责任
EC	欧洲共同体
EPZ	出口加工区
ESP	环境/系统/政策
EU	欧盟
FDI	国际直接投资
FTA	自由贸易协定
GATT	关税及贸易总协定
GDP	国内生产总值
IB	国际商务
ICT	信息与通信技术
IDP	投资发展路径
IIA	国际投资协定
ILO	国际劳工组织
IMF	国际货币基金组织
IPA	投资促进事务局
IPR	知识产权

IRS	国内税务局 (美国)
IT	信息技术
JV	合资企业
LDC	欠发达国家
M&A	兼并与收购
MNE	跨国公司
NAFTA	北美自由贸易区
NBER	国家经济研究局 (美国)
NGO	非政府组织
NIC/NIE	新型工业化国家/新型工业化经济
NIS	国家创新系统
NPV	净现值
OECD	经济合作与发展组织
OEM	原始设备制造商
OLI	所有权/区位/内部化
OPEC	石油输出国组织
PPP	购买力平价
R&D	研发
RCA	显示性比较优势
RTA	显性技术优势
SIC	标准产业分类
SME	中小企业
SOE	国有企业
TFP	全要素生产率
TNC	跨国公司
TNI	跨国指数
TPM	转移价格操纵
TRIM	与贸易有关的投资措施
TRIP	与贸易有关的知识产权
UNCTAD	联合国贸易和发展会议
UNCTC	联合国跨国公司中心
UNDP	联合国开发计划署
UNIDO	联合国工业发展组织
WTO	世界贸易组织



目 录

第 I 部分 事实、理论与历史	1
第 1 章 定义与数据来源	3
1.1 跨国公司的性质	3
1.2 对跨国活动程度与模式的测度	9
第 2 章 国际直接投资的范围与模式	17
2.1 引言	17
2.2 概述	18
2.3 主要的对外投资者	23
2.4 主要的外资吸收者	29
2.5 对外直接投资与外来直接投资之间的平衡	34
2.6 对外与外来投资的部门组成	35
2.7 国际投资在地理分布上的一些国别差异	43
2.8 居于世界领先地位的 MNE	47
第 3 章 国际生产的动机	55
3.1 引言	55
3.2 为什么企业希望从事国际生产?	55
3.3 国际生产的主要类型	59
3.4 对外 FDI 的政治经济学	68
3.5 结论	69

跨国公司
与全球
经济
(第二版)

第 4 章 国际直接投资理论	71
4.1 引言	71
4.2 关于 MNE 和 MNE 活动的理论：1960—1976 年	74
4.3 MNE 活动的一般性解释	84
4.4 用演化方法解释 MNE 活动的注记	98
4.5 现有理论已经解决的问题和未解决的问题	100
第 5 章 MNE 活动的决定因素：OLI 范式的重新审视	102
5.1 引言	102
5.2 新的理论观点	103
5.3 国际商务中的制度	109
5.4 把企业制度融入 OLI 范式中	114
5.5 结论	126
第 6 章 国际生产的出现与成熟：一次历史回顾	128
6.1 引言	128
6.2 殖民和商户资本主义	129
6.3 19 世纪早期：现代 MNE 的先驱	131
6.4 1870 年起：现代 MNE 兴起	136
6.5 境外生产的成熟：1918—1939 年	157
6.6 战后初期：1945—1960 年	165
6.7 生产的全球化：1960—2000 年	169
6.8 结论	175
第 II 部分 跨国公司内部	177
第 7 章 MNE 的进入与扩张战略	179
7.1 引言	179
7.2 商务战略的概念	180
7.3 增值链	182
7.4 国际化进程分析	187
7.5 结论	204
第 8 章 MNE 活动的组织：内部网络	206
8.1 引言	206
8.2 组织功能：一些总体观察	207
8.3 MNE 的组织结构	211
8.4 决策制定的核心	221
8.5 子公司的角色及其演化	224
8.6 结论	229

第 9 章 MNE 活动的组织：外部网络	231
9.1 引言	231
9.2 组织模式的范围：合作与竞争	231
9.3 合作协议：一些关于理论与方法的思考	235
9.4 股权式合营企业	240
9.5 非股权合作协定	247
9.6 企业收购、企业联盟和绿地投资之间的选择	255
9.7 关于跨境卡特尔与合谋的讨论	256
9.8 结论	258
第Ⅲ部分 MNE 活动的影响	261
第 10 章 FDI、经济增长与发展	264
10.1 引言	264
10.2 发展的新范式	266
10.3 机制与经济增长	268
10.4 机制质量与吸引 FDI 的能力	277
10.5 经济增长和外来 FDI	282
10.6 重新审视 OLI 范式	286
10.7 投资的发展路径	296
10.8 结论	302
第 11 章 技术与创新能力：公司的角色	304
11.1 引言	304
11.2 技术能力的分布	308
11.3 MNE 对东道国技术能力的影响	319
11.4 MNE 的技术转移与技术调整	324
11.5 联盟 R&D 的目的、类型和组织	330
11.6 企业 R&D 的国际化	335
11.7 MNE 的外部技术资源	338
11.8 结论	341
第 12 章 技术与创新能力：政府的角色	343
12.1 引言	343
12.2 东道国政府的角色	343
12.3 母国政府的角色	358
12.4 结论	367
第 13 章 就业与人力资源发展	369
13.1 引言	369
13.2 理论基础	371

13.3	MNE 的内部雇佣	374
13.4	MNE 活动对母国的就业效应	379
13.5	MNE 活动对东道国的就业效应	388
13.6	雇佣条件	395
13.7	国际劳工组织 (ILO) 核心劳工标准	403
13.8	MNE 和人力资源发展: 一些政策考虑	407
第 14 章	国际收支与贸易结构	411
14.1	引言	411
14.2	一个方法论的说明	412
14.3	衡量 MNE 的交易	416
14.4	公司内贸易	428
14.5	MNE 和贸易结构	435
14.6	政府政策的一个补充说明	441
14.7	结论: 贸易和 FDI 之间联系的演化	444
第 15 章	市场结构、绩效和商业活动	447
15.1	引言	447
15.2	概念框架	448
15.3	MNE 及分配效率	450
15.4	MNE 和技术效率	459
15.5	MNE 和市场结构	473
15.6	MNE 行为和商业惯例	485
15.7	结论	490
第 16 章	联动、外溢与集群	493
16.1	引言	493
16.2	与当地企业间的后向和前向联系	496
16.3	MNE 活动的溢出效应	518
16.4	经济活动的集聚	531
16.5	结论	541
第 17 章	MNE 所创造的增加值的分配	543
17.1	引言	543
17.2	政府政策对 MNE 所创造的国家增加值的影响	545
17.3	转移定价	557
17.4	政府对于 TPM 的政策	566
17.5	结论	571
第 18 章	政治、文化和社会责任问题	572
18.1	引言	572

18.2	MNE 与国家主权	573
18.3	MNE 和战略利益	577
18.4	MNE 的文化和制度影响	580
18.5	MNE 的企业社会责任	583
18.6	结论	593
第Ⅳ部分 政策启示		595
第 19 章 政府与跨国活动：单边回应		597
19.1	引言	597
19.2	理论观点	598
19.3	东道国政府和 MNE 之间的相互作用	604
19.4	对于对外直接投资的母国政府活动	617
19.5	对外投资的政治经济变化	620
19.6	治外法权案例：母国/东道国的差异如何调和？	624
19.7	结论	630
第 20 章 政府与 MNE 行为：多边反应		633
20.1	引言	633
20.2	加强东道国谈判实力的多边行动	634
20.3	共同投资支持或市场促进计划	637
20.4	区域一体化	639
20.5	为国际投资设置条件：多边机构的角色	647
20.6	结论：走向新的多边治理	653
第Ⅴ部分 展望未来		657
第 21 章 全球经济中 MNE 的未来		659
21.1	引言：全球经济演化的五个阶段	659
21.2	国际生产的决定因素：重新阐释	664
21.3	当代发展	665
21.4	21 世纪的学术挑战	679
21.5	结论	682