

再论世界发展中的 跨国公司



联合国跨国公司中心编

商务印书馆



再论世界发展中的跨国公司

联合国跨国公司中心编

南开大学经济研究所美国经济研究室
对外经济联络部国际经济合作研究所 合译

商 务 印 书 馆

1982年·北京

Prepared by the Centre on Transnational Corporations
**TRANSNATIONAL CORPORATIONS IN WORLD
DEVELOPMENT, A RE-EXAMINATION**

United Nations Publication

Sales No. E.78.11.A.5

E/C. 10/38

20 March 1978

再论世界发展中的跨国公司

联合国跨国公司中心编

南开大学经济研究所美国经济研究室 合译
对外经济联络部国际经济合作研究所

商务印书馆出版

(北京王府井大街36号)

新华书店北京发行所发行

六〇三厂印刷

统一书号：4017·245

1982年11月第1版

开本850×1168 1/32

1982年11月 第1次印刷

字数297千

印数6,000册

印张12 1/2

定价：1.55元

译者前言

战后,跨国公司的迅速扩展,对世界政治经济的发展产生了巨大的影响,反对跨国公司的掠夺和控制已成为第三世界国家反帝、反霸斗争的重要内容。1973年联合国秘书处曾发表过一份报告,《世界发展中的多国公司》,对跨国公司问题做了一些概括的分析。

1974年联合国经社理事会通过决议,成立跨国公司专门委员会,并设立了“跨国公司中心”作为委员会的业务执行机构,负责搜集有关跨国公司的情报资料,向发展中国家提供咨询服务等。《再论世界发展中的跨国公司》就是跨国公司中心应跨国公司委员会的要求,作为《世界发展中的多国公司》的续集而编写的一份报告。

这份报告从建立国际经济新秩序的要求出发,回顾了近十年来在国际环境、各国政策、公司的经营策略以及东道国与跨国公司之间的关系等方面的变化,对跨国公司“是否、如何以及从哪些方面……起到更多的积极作用”,进行了重点探讨;对七十年代以来发展中东道国与跨国公司打交道的“成功”经验和新出现的投资、“合作”形式,进行了较为详细的考察,并且在此基础上提出了一些政策性的建议。尽管报告对于跨国公司的掠夺控制活动揭露得很不够,但对于发展中国家利用外资来说,仍然很有参考价值。此外,报告还提供了许多内容丰富的资料,不仅有关于跨国公司经营活动的统计数字,而且还有一些基本情况的报道,这些对于研究跨国公司问题也是很有用的。

限于译者水平,译文错误或不够妥善之处在所难免,尚祈读者批评指正。

本书是集体译校的，兹将各部分译者、校者分列如下：

	译 者	校 者
序言及引言与摘要		
第一章、第二章	陈荫枋	熊性美
第三章	戴伦彰	熊性美
第四章	张帆 蒋哲时	陈荫枋
第五章	侯维琦	陈荫枋
附 录		
I、I	高尔森	陈荫枋
II	唐维霞	陈荫枋
IV、V、VI、VII	陈荫枋	高尔森

说 明

在本报告的统计表中曾使用了下列各种符号：

三个小点(…)表示没有资料或者没有单独报道的资料

一个破折号(——)表示数量为零或者微不足道

一个减号(-)表示亏欠或者减少，除非另有说明

一个加号(+)表示盈余或者增加，除非另有说明

一个句点(·)用来表示小数点

“吨”指公吨，元(\$)指美元，除非另有说明

在本报告中曾使用了下列英文缩写字(略)

目 录

序言	1
引言与摘要	3
I 国际环境	18
A. 正在变化的景象	19
B. 国际经济新秩序	24
II 对待跨国公司的政策的主要趋势	27
A. 东道国的政策	27
B. 跨国公司本国的政策	35
C. 国际行动	39
III 跨国公司活动的格局与趋势	47
A. 全面扩展	50
B. 变化中的特点	54
C. 在发展中国家的经营	77
D. 日益增多地使用非股权安排	94
IV 正在显现的关系	102
A. 政治制度和机构体制	103
B. 决策的地点	105
C. 变化中的条款和条件	107
D. 变化中的合同安排	139
E. 有问题的商业行径的处理	166
V 探索新的方向	177
A. 需要全面估价	177
B. 加强与跨国公司打交道的能力	183
C. 可供选择的合作形式	202
D. 展望	216

附 录	217
I 跨国公司的定义问题	217
II 关于跨国公司的部分规章、政策与安排	230
III 统计表	259
IV 主要工业公司的国外部分	334
V 说明重新协商的实例	358
VI 生产者协会	362
VII 关于国外直接投资统计方法的注释	378

统计表目录

正文中的统计表

表 1 世界最大的 422 家工业公司的国外子公司对第三者的销售额 在公司总销售额中所占比重的变化,按来源国分,1971— 1976年	52
表 2 以美国为基地的 180 家跨国公司子公司网的增加和减少情 况,1951—1975年	53
表 3 以美国为基地的跨国公司拥有多数股权的子公司的内部销 售额在销售总额中所占比重,按部门和地区区分,1975年	58
表 4 按所有权分,各类公司在市场经济国家石油工业业务活动中所占 比重,1963年、1968年、1972年和1975年	76
表 5 收入水平和外国直接投资总额的关系,按发展中国家的收入 分,1975年	79
表 6 市场集中程度和跨国公司在墨西哥的情况,1970年	84
表 7 报道的国有化事例,按主要来源国分的比重分,1960— 1969年和1970—1976年	89
表 8 接管美国厂商的实例调查,按政府干预的类型分,1946— 1974年	91
表 9 采矿业中勘探费用的分配,按国家类别分,1961—1975年	92

附录I中的统计表

表I-1 在外国有业务活动的部分企业的所有权形式	221
表I-2 两国所有权的部分实例	222
表I-3 1975年325家总公司的股票在发达市场经济国家的外国证 券交易所挂牌交易情况	223

附录 I 中的统计表

A. 东道国和本国	230
表 I-1(a) 部分发达国家, 一般规章、政策和安排	230
表 I-1(b) 1970 年以来部分发达国家海外直接投资保证计划的变 化	239
表 I-2(a) 部分发展中国家, 一般规章、政策和安排	239
表 I-2(b) 1970 年以来部分发展中国家在所有权政策上的一些变 化	244
表 I-3 部分社会主义国家、东欧各国对跨国公司的入境与控制	245
B. 关于东西方工业合作的注释	248

附录 II 中的统计表

表 II-1 一些发展中国家国内的和国际的邮件和航空客运量的增 长情况, 1955—1974 年	259
表 II-2 按人口平均国民生产总值的年增长率, 按国家类别分, 1951—1976 年	260
表 II-3 联合国成员国增加情况, 1945—1977 年	261
表 II-4 市场经济国家商品和劳务的进出口额在国内生产总值中 所占的份额, 1961—1975 年	261
表 II-5 发达市场经济国家, 各国货币对美元兑换率的指数, 1970— 1977 年	262
表 II-6 主要发达市场经济国家的失业率平均年率, 1961—1976 年	262
表 II-7 市场经济国家消费品价格变动, 各年平均, 1961—1976 年	263
表 II-8 至少拥有一家国外子公司的厂商, 按东道国分, 1973 年	264
表 II-9 4,530 家厂商的销售额, 按来源国或地区分, 1973 年	265
表 II-10 422 家世界最大的工业公司的国外部分, 按来源国分, 1976 年(厂商家数)	267
表 II-11 422 家世界最大的工业公司的国外部分, 按主要行业分, 1976 年	267
表 II-12 50 家世界最大的银行, 按来源国和资产总额分, 1971 年 底和 1976 年底	268
表 II-13 50 家世界最大的银行, 按资产总额大小排列, 1976 年底	269
表 II-14 13 家最大的以美国为基地的跨国银行, 国外盈利在总 盈利中所占的份额, 1970—1976 年	271
表 II-15 25 家主要广告公司广告收费总额与国外广告收费额	

1976年	272
表Ⅱ-16 与跨国公司有关的进口在美国进口总额中所占的份额,按 国家类别分,1974年	273
表Ⅱ-17 以美国为基地的跨国公司拥有多数股权的国外子公司,其 公司内部的销售额在总销售额中所占的份额,按销售目的地 和国家类别分,1971年和1975年	274
表Ⅱ-18 销售额超过2000万美元的美国制造业公司的海外制造 业,1975年	274
表Ⅱ-19 以美国为基地的180家最大的制造业跨国公司新建的或 收买的海外子公司情况,1951—1975年	275
表Ⅱ-20 以美国为基地的180家最大制造业跨国公司,进入母公 司体系的制造业子公司数,按进入方式分,1951—1975 年	275
表Ⅱ-21 以美国为基地的180家最大的制造业跨国公司,进入母 公司体系的非制造业子公司数,按进入方式分,1971— 1975年	276
表Ⅱ-22 基地不在美国的211家跨国公司在发展中国家的制造业 子公司,进入母公司体系的子公司数,按进入方式分, 1951—1975年	277
表Ⅱ-23 391家跨国公司进入发展中国家的2,845家制造业子公 司的生产线,各进入时间的和七十年代的情况	278
表Ⅱ-24 391家跨国公司在发展中国家设立的1,276家制造业子公 司的所有权类型,按设立的时期分,1951—1975年	279
表Ⅱ-25 391家跨国公司在发展中国家设立的1,276家制造业子 公司所有权类型的分布,按设立的时期分,1951—1975 年	280
表Ⅱ-26 391家跨国公司设立在发展中国家的2,997家制造业子 公司的所有权类型,进入时和七十年代的情况	281
表Ⅱ-27 拉丁美洲的总公司及其在该地区的子公司,1976年	282
表Ⅱ-28 东道国对外国企业的接管,1960—1976年	283
表Ⅱ-29 对外国企业的接管,按主要经济部门和地区分,1960— 1976年	284
表Ⅱ-30 对外国企业的接管,按来源国分,1960—1976年	285
表Ⅱ-31 发达市场经济国家,1971—1976年国民生产总值和对 外直接投资额	286

表Ⅱ-32	发达市场经济国家对外直接投资总额，按主要来源国分，1967—1976年	286
表Ⅱ-33	发达市场经济国家对外直接投资总额，按东道国分，1967—1975年	288
表Ⅱ-34	发达市场经济国家直接投资的流出和流入，1967—1976年	289
表Ⅱ-35	发达市场经济国家直接投资流入占流出的百分比，1967—1976年	291
表Ⅱ-36	主要发达市场经济国家，对外直接投资总额和外国在本国经济中的直接投资总额，1967年和有资料的最近年份	291
表Ⅱ-37	1950—1973年加拿大对外直接投资的控股情况	292
表Ⅱ-38	主要发达市场经济国家，对外直接投资总额和在发展中国家的直接投资总额，按主要行业分，1971年和有资料的最近年份	293
表Ⅱ-39	外国在主要发达东道国主要工业部门的直接投资额，1971—1974年	295
表Ⅱ-40	拉丁美洲地区间的直接投资额，按东道国和资本来源国分，1971年和有资料的最近年份	297
表Ⅱ-41	亚洲地区国家间的直接投资额，按东道国和资本来源国分，1976年	298
表Ⅱ-42	流向发展中国家的直接投资和其他金融资源，按类型和来源分，1970年和1974—1976年	298
表Ⅱ-43	发展援助委员会成员国对发展中国家的直接投资额，1965—1976年	300
表Ⅱ-44	发展援助委员会成员国流向发展中国家直接投资的分布，按资本来源国分，1965—1976年	301
表Ⅱ-45	发展中国家流入的直接投资和支付的投资收益，1967—1975年	301
表Ⅱ-46	主要发达市场经济国家流向发展中国家的直接投资，按投资的形式分，1965—1976年	303
表Ⅱ-47	在发展中国家的直接投资总额，按东道国或地区分，1967—1975年	305
表Ⅱ-48	各国银行对发展中国家的债权：10国集团成员国和瑞士的银行以及美国银行在加勒比海地区和远东的分支机	

906620
029909

	构, 1975年底和1976年底	306
表Ⅱ-49	在一些发展中国家和地区的直接投资额, 按来源国分, 某些年份	307
表Ⅱ-50	在一些发展中国家和地区的直接投资总额, 按主要工业 部门分, 某些年份	312
表Ⅱ-51	在发展中东道国的直接投资总额, 按地区和工业部门分, 1972年底	313
表Ⅱ-52	世界八种商品生产的公司集中程度的指数, 1950—1975 年	314
表Ⅱ-53	世界最大的工业公司的集中比率, 按行业分, 1962年、 1967年和1972年	315
表Ⅱ-54	一些国家和地区的制造业为外国企业掌握的份额估计, 有资料的最近年份	316
表Ⅱ-55	外国企业拥有的服务行业所占份额的估计, 主要国家和 某些年份	318
表Ⅱ-56	一些国家和地区的保险业中外国保险机构占保险机构总 数的百分比, 1975年	319
表Ⅱ-57	澳大利亚采矿业中估计外国资本控制的份额, 1963— 1975年	319
表Ⅱ-58	加拿大主要工业中估计外国资本控制的份额, 1955— 1972年	320
表Ⅱ-59	墨西哥主要工业中估计外国资本控制的份额, 1962— 1970年	320
表Ⅱ-60	阿根廷制造业中估计外国资本在产量和雇用职工人数方 面控制的份额, 1955—1972年	321
表Ⅱ-61	巴西、土耳其和印度主要工业中估计外国资本控制的份 额, 1974年	321
表Ⅱ-62	一些国家制药工业中估计外国资本控制的份额, 1975年	322
表Ⅱ-63	在发达市场经济国家和发展中国家的主要工业部门中的 外国参与情况, 某些年份	323
表Ⅱ-64	主要发达国家专利使用费的收入和支出, 1971—1976年	324
表Ⅱ-65	美国: 从有联号关系和无联号关系的厂商收入的和向它 们支出的专利使用费, 1971—1976年	326
表Ⅱ-66	英国: 从有联号关系和无联号关系的厂商收入的和向它 们支出的专利使用费, 1971—1975年	326

表Ⅱ-67	德意志联邦共和国：从有联号关系和无联号关系的厂商收入的和向它们支出的专利使用费，1971年、1973年和1975年	327
表Ⅱ-68	一些发展中国家专利使用费的支出，有资料的最近年份	328
表Ⅱ-69	东西方工业合作合同中各类合同所占的份额，按国别分	329
表Ⅱ-70	社会主义国家在发达市场经济国家中的企业数，按国别分，1977年11月1日	331
表Ⅱ-71	社会主义国家在发达市场经济国家中的企业数，按主要业务活动分，1977年11月1日	332
表Ⅱ-72	1975—1976年东西方缔结的工业工厂合同	333

附录IV中的统计表

表IV-1	1976年底销售额在10亿美元以上的主要工业公司在国外的情况	334
-------	--------------------------------------	-----

附录V中的统计表

表V-1	石油业中说明关系变化(包括重新协商)的实例	358
表V-2	非燃料矿业中说明关系变化(包括重新协商)的实例	360

附录VI中的统计表

表VI-1	生产者协会理事会成员，1976年	362
表VI-2	座落在国际铝土协会(IBA)成员国的铝业厂商的开采能力，1976年	370
表VI-3	市场经济国家各主要公司在钨的生产中所占的份额，1974年底和1977年底	373
表VI-4	各主要公司在钨的生产中所占的份额，1975年	373
表VI-5	各主要公司在石油生产中所占的份额，1975年	374
表VI-6	在生产者协会理事会所管的食用产品中有主要业务活动的重要公司，1977年	375
表VI-7	各主要公司在某些国家香蕉进口贸易中所占的份额，1970—1972年	377

附录VII中的统计表

表VII-1	某些发达市场经济国家，流出与流入的直接投资总额	383
--------	-------------------------------	-----

序 言

1. 跨国公司专门委员会1976年3月在秘鲁利马举行的第二次会议上,要求跨国公司中心尽先准备一份关于跨国公司业务经营与实践所造成的政治、法律、经济和社会的影响的综合研究报告。^①委员会认为,有必要就这些影响的相互关系进行一次综合研究,做为1973年联合国秘书处已经发表的报告——《世界发展中的多国公司》^②的续集。现在这份报告就是跨国公司中心应委员会的要求而准备的。

2. 自从第一个报告发表后,已有许多重要的发展影响了跨国公司在世界经济中的作用,而且大量有关跨国公司的资料已经可以得到。然而,对这些发展的许多情况做出一个肯定的评价还为时过早,许多基本资料依然不足或尚付阙如。很多专题的与深入的研究报告正由跨国公司中心准备着,并将在适当时候发表,其中包括关于跨国公司活动对本国与东道国的影响的调查,以及关于跨国公司在其中具有特别重要作用的某些工业的实例研究。所以这份报告既应做为第一份报告的续集,也应做为一系列即将发表的报告的前引部分来阅读。尽管报告涉及的范围是多方面的,它还是根据正在变化的国际环境,把注意力集中于一些关键性的问题上,进行了综合考察。而当前反映国际社会的关切与迫切愿望的

① 跨国公司专门委员会:《第二次会议报告》1976年3月1—12日(E/5782),第6页。

② 联合国经社事务部:《世界发展中的多国公司》(Multinational Corporations in World Development),联合国出版物,销售号:E73. I. A. 11。

一个最重要的变化,则是寻求一个新的国际经济秩序。

3. 这份报告首先叙述了它的研究目的和方法,同时概括了其
主要发现。这个简短说明是用来帮助没有时间考察全部文件的读
者的。第一章着重说明了七十年代世界形势的显著特征,并提供
了一个为评价跨国公司的作用所需要的背景和结构。跟着在第二
章说明了关于跨国公司的国内及国际政策的主要特征和趋势。第
三章把跨国公司做为在各国发展过程中的一份力量来考察它的性
质和正在变化的特征。接着的一章详细考察了在跨国公司和民族
国家之间,特别是在联合国第六届特别会议上已经证明持有不同
观点的地区,正在变化的和正在显露的一些相互影响。最后一章把
各别的观点分析汇集在一起并且考虑了它们的含意,目的在于对
跨国公司今后在发展中的作用提供一个政策性的指导,以及达到
这个目标可以采用的途径与方法。各附录提供了一些基本统计资
料,同时也提供了用来证明综合评论的补充资料。

4. 鉴于跨国公司在世界发展中的重要地位和它们的 活动所
引起的广泛兴趣,这份报告要做得使广大的读者都能得到。希望它
能对于一般性辩论做出有益的贡献并为更好地理解这个问题、制
订适当的政策,提供一个可以形成基础的事实背景。

引言与摘要

目的与方法

5. 1972年7月28日,联合国经社理事会^①请求秘书长指定一个知名人士小组来研究多国公司对于发展而特别是发展中国家的发展以及对于国际关系的影响。^②还请这个小组做出各国政府在制定关于多国公司的国家政策时所可能采用的结论,并且为采取适当的国际行动提出建议。

6. 这份由联合国秘书处准备的题为《世界发展中的多国公司》^③的报告于1973年发表了,它是为便利知名人士小组的审议而设计的。这份报告审查了关于这个课题的现状,澄清了讨论中的各种观点,并且提出了可能由有关各方面采取的行动方针。

7. 从那时起,知名人士小组的若干主要建议已经付诸实施。^④联合国跨国公司专门委员会和跨国公司中心已经建立起来,^⑤而且着手制定一项关于这些公司的行为守则的工作已经开始。^⑥

① 经社理事会1972年7月28日第1721(LV)号决议。

② 关于多国公司或是跨国公司的定义,各种观点的讨论参看附录I。

③ 联合国出版物,销售号:E. 73. I. A. 11。

④ 《多国公司对于发展和国际关系的影响》(The Impact of Multinational Corporations on Development and on International Relations),联合国出版物,销售号:E. 74. I. A. 5。

⑤ 参看经社理事会1974年12月5日第1913(LVI)号决议;跨国公司委员会:《第一次会议报告》,1975年3月17—28日(E/5655)。

⑥ 跨国公司委员会:《第二次会议报告》,1976年3月1—12日(E/5782)。

8. 从1973年以来,世界经济中已经发生了一些重大的变化,既影响了这些公司的活动,也影响了各国政府,特别是发展中国家的政府期望它们应起的作用。从各种极不相同的观点去研究和分析这些公司的著作空前地增多了,而且还在继续增多。^①

9. 现在这份报告的主要目的仍然和1973年的报告一样,即澄清一些重要事实和观点,以便有助于形成各项国内和国际政策,其确切的中心与内容显然不得不随着时间的推移而改变。在七十年代开始时,占优势的主题是对于跨国公司对发展,对政治、社会和文化结构,以及对国际关系的影响日益感到关切,甚至有许多误解。这种情况同对跨国公司的传统看法,即把它们视为发展的一种推动力,可以为发展中国家提供所需的资本,提供为它们经济现代化所必要的技术和专门知识等看法,是十分对立的。大部分关切已经反映在上次报告发表后提出的建立国际经济新秩序的建议中,^②而且注意力已经指向了在寻求新秩序中这些公司可能起到的作用。因而这份报告的视野是更多地瞻望将来而不是回顾过去。它的中心课题主要不是跨国公司总的说来过去是否施加了积极的或消极的影响,而是在将来它们的活动是否、如何以及按哪个方向可以被造成或引导到带来更多的积极影响。

10. 可是,所采用的方法并不很正规。政策的建议一定要建立在对事实的评价和从最近经验所得来的教训上。限于现在的篇幅,这份报告包括的内容试图做到广泛全面,不求详尽。它集中在少数关键问题上,特别是根据国际经济新秩序可以鉴别的那些问题上。

① 参看联合国跨国公司中心:《关于跨国公司的研究的概览》(Survey of Research on Transnational Corporations),联合国出版物,销售号:E.77. I. A.16;联合国跨国公司中心:《关于跨国公司的参考文献》(Bibliography on Transnational Corporations),联合国出版物,销售号:E. 78. I. A. 4。

② 联合国大会1974年5月1日第3201(S-VI)号、第3202(S-VI))号决议与1975年9月16日第3362(S-VI)号决议。