

系列丛书

Chan Ye JingJiXue yu JinRong JingJiXue XilieCongShu

产业经济学与金融经济学

主编 刘少波 胡军 冯邦彦

# 跨国公司行为的 政治经济分析

Political and Economical  
Analysis of Multinational  
Company Behavior

◎ 朱鸿伟 / 著



经济科学出版社

暨南大学“211 工程”

产业经济学与金融经济学系列丛书

# 跨国公司行为的 政治经济分析

**Political and Economical Analysis of  
Multinational Company Behavior**

朱鸿伟 著

经济科学出版社

**图书在版编目 (CIP) 数据**

跨国公司行为的政治经济分析 / 朱鸿伟著. —北京:  
经济科学出版社, 2006. 5  
(产业经济学与金融经济学系列丛书)  
ISBN 7-5058-5602-2

I. 跨... II. 朱... III. 跨国公司-研究  
IV. F276.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 043777 号

责任编辑: 张和群  
责任校对: 王肖楠  
版式设计: 代小卫  
技术编辑: 董永亭

**跨国公司行为的政治经济分析**

朱鸿伟 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销  
社址: 北京海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100036  
总编室电话: 88191217 发行部电话: 88191540

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

天宇星印刷厂印刷

华丰装订厂装订

880 × 1230 32 开 9 印张 250000 字

2006 年 5 月第一版 2006 年 5 月第一次印刷

ISBN 7-5058-5602-2/F·4861 定价: 20.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)



## 作者简介

朱鸿伟，女，浙江杭州人。毕业于河南大学、暨南大学，获硕士学位。现为暨南大学经济系副教授，硕士生导师。长期从事政治经济学、世界经济学和比较经济学的教学研究工作，近年来的研究重点是国际经济关系、转轨经济理论。多年来在经济学核心期刊发表学术论文 20 余篇，参与国家、省部级科研项目多项。

# 产业经济学与金融经济学

## 系列丛书

- 税收制度与经济发展
- 宏观经济数量分析——方法及应用
- 国际农产品贸易的动态结构增长研究
- 过程控制与管理经济效益的模型分析
- 企业控制权的理论解释与实证分析
- 劳动工资与社会保障  
——广东最低工资调研与统计测算模型研究
- 企业家形成机制——进化博弈论的研究视角
- 环境规制与产业国际竞争力
- 全面建设小康社会的必由之路  
——广东城镇化进程研究
- 金融效率论  
——二元视角下的理论分析与中国实证研究
- 跨国公司行为的政治经济分析

责任编辑：张和群

封面设计：张卫红

# 《产业经济学与金融经济学系列丛书》

编 委 会

主 编

刘少波 胡 军 冯邦彦

编 委 (按姓氏笔画)

|     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| 王 聪 | 冯邦彦 | 刘少波 | 刘建平 | 刘金山 |
| 朱卫平 | 吴 江 | 张 捷 | 李相银 | 杜金岷 |
| 苏冬蔚 | 於鼎丞 | 郑少智 | 胡 军 |     |

# 《产业经济学与金融经济学系列丛书》

## 总 序

“经济学是一门致用之学”。“学以致用”是这套《产业经济学与金融经济学系列丛书》所追求与崇尚的。现实世界是经济学永远的“活水源头”。我国经济学建设与发展的“活水源头”便是改革意义与发展意义双重转型的现实。

我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济。市场经济需要有丰富的产业形态和完善的金融体系。产业是经济系统运行的载体，产业结构、产业关联、产业组织等方面的合理化与优化是经济系统循环顺畅运行的基础。金融是市场经济的核心，完善的金融市场是现代市场经济发育成熟的标志。我国经济市场化改革的不断深化与持续快速的经济增长，为产业经济与金融经济研究既提供了难得的发展机会，使两方面的研究取得了长足进步，同时也提出了新的发展要求。

产业经济学主要涉及产业结构理论、产业关联理论与产业组织理论。由于前两个领域有较长的研究历史并形成了较成熟的理论，当前产业经济学研究的重心已逐步转移到产业组织理论。以 SCP 范式为框架的西方产业组织理论萌芽于马歇尔的“生产要素理论”，奠基于张伯伦等人的“垄断竞争理论”，形成于贝恩的“产业组织理论”。20 世纪 70 年代以后，由于可竞争市场理论、交易成本理论、博弈论及合约理论等新理论的引入，产业组织理论在研

究基础、方法工具及研究方向等方面都产生了突破性变化。我国正处于工业化和产业结构变动的关键时期,面临产业结构升级、优化产业组织的新形势。通过对产业经济学的深入研究,借鉴国外较为成熟的成果,紧密结合中国实际,对探索适应社会主义市场经济需求的产业结构与产业组织理论,探讨如何提高我国产业国际竞争力,具有重大的意义。由于在计划经济体制下排斥市场竞争,我国对现代产业组织理论的研究起步较晚,直至20世纪80年代才开始对这一领域的研究。从现状看,虽然产业组织理论在我国已经历了介绍期,进入成长期,但还没有达到成熟期,仍存在许多薄弱环节,如对我国产业组织现状缺乏系统研究;对产业组织理论和产业组织政策的相关研究比较薄弱;对流通业和基础设施产业等的产业组织问题的研究还有许多“空白点”。同时,还没有建立符合我国实际的产业组织理论体系。因此,对于我国来说,产业组织理论还是一个相对较新的研究领域,在许多方面需要结合我国实际进行深入研究。

金融是现代市场经济运行的核心。在经济全球化背景下,金融学取得突飞猛进的发展。在金融制度和金融工具创新等主要方面,在资本市场定价、公司金融、金融期权、货币电子化、资本结构、区域性货币等具体领域,运用经济学前沿分析方法,取得了大量研究成果。金融学正沿着货币信用学——货币经济学——金融经济学的方向演进,把握这一演进态势,改造和创新我国的金融学理论体系,对我国金融学科跟踪国际前沿,使之适应市场经济发展,突破现有金融学理论,具有重要意义。在金融深化的过程中,特别是加入WTO以后,我国将进一步提高对外开放的广度和深度,金融风险也成为了我国经济发展乃至社会稳定的隐患。对金融制度建设和金融政策的研究,有利于推动我国经济健康平稳的发展,维护社会的稳定。由于计划经济体制下的财政主导地位,我国金融理论与改革实践也同样起步于20世纪80年代。当时的研究主要集中在

银行体系、投融资体制、财政调控向金融调控转变等方面，90年代以来关注的重点之一是以股票市场为中心的资本市场建设和货币政策及其传导机制。总的来说，研究主要是应对来自改革所提出的问题，目前尚没有形成完善的金融学理论体系，在金融学理论前沿如金融经济学、金融产品创新、金融市场化次序、公司金融等方面尚属于薄弱环节。因此，需要跟踪和吸收国际金融学发展的前沿内容，重建我国金融学体系。

国际经验表明，产业结构调整 and 产业升级，需要强有力的金融支持。这方面的研究，对构建适合我国国情的产业升级与发展的金融支持体系具有重大现实意义。虽然已有一些这方面的研究成果，但尚缺乏系统的研究，特别是在如何塑造产业结构演进中的金融机制、金融政策、金融市场，如何推动产业结构调整 and 升级，如何通过金融创新促进产业发展和创新等方面，尚未进行系统、深入的研究。

现实求解的挑战意味着理论发展的机遇。把握机遇，迎接挑战，是我们时代的重要课题，也是我们组织这套丛书出版的动力所在。我们希望这套丛书能够回答产业经济与金融经济的热点、焦点、难点，能够在理论上有所创新、有所突破、有所前进。我们希望丛书能够反映我们对产业经济与金融经济相关问题的认知水平，也能记录我们把握机遇迎接挑战时的努力与汗水。

进入本套丛书的每一本专著都是经过严格挑选的，许多专家为此付出了辛勤劳动。但每本书的内容、论点、论据、方法在很大程度上都是作者的独立看法。我们尊重作者的著作权，同时作者文责自负。

在丛书问世之际，我们衷心感谢所有关心丛书、帮助丛书出版的专家学者，感谢经济科学出版社的领导和编辑。感谢暨南大学经济学院张珍珍老师为丛书顺利出版不辞辛劳的工作。

我们深知自己的不足，我们知道需要更加努力。我们对读者表示真诚的欢迎与谢意，欢迎他们提出批评与建议。

需要说明的是，这套丛书的出版得到暨南大学“十五”、“211工程”重点建设项目“产业经济与金融经济”学科点和国家级重点学科“产业经济学”学科点的经费支持，在此向各级领导和相关部门表示感谢。

**胡 军**

(国家级重点学科——“产业经济学”学科带头人  
产业经济学教授、博士生导师)



# 录

## 导 言 /1

- 0.1 关于选题的背景及主题 /1
- 0.2 基本思路和研究方法 /3
- 0.3 本书结构安排与主要内容 /5

## 第1章 当代跨国公司行为理论综述 /7

- 1.1 跨国公司直接投资行为理论的发展 /7
- 1.2 简短评价 /17
- 1.3 国内学者对跨国公司行为的理论研究 /19

## 第2章 国际关系中的跨国公司 /21

- 2.1 国际政治经济学中的跨国公司 /21
  - 2.1.1 国家实力与跨国公司  
——罗伯特·吉尔平对跨国公司的研究 /22
  - 2.1.2 权力结构论  
——苏珊·斯特兰奇对跨国公司的研究 /24
- 2.2 国际关系中的主权国家与跨国公司 /25
  - 2.2.1 国际关系中行为主体的多元化 /25

## 2 跨国公司行为的政治经济分析

- 2.2.2 国际性的“权力再分配”的倾向 /28
- 2.2.3 国际关系中的跨国公司的法律地位 /31

## 第3章 跨国公司的运行环境 /35

- 3.1 当代跨国公司运行环境的主要特征 /35
  - 3.1.1 面临复杂的三个层次的外部环境 /36
  - 3.1.2 面临更严重的市场不完全性 /37
  - 3.1.3 比国内公司有更大的风险 /39
- 3.2 跨国公司的运行环境的发展变化 /39
  - 3.2.1 经济全球化趋势的加快 /39
  - 3.2.2 区域经济集团化的趋势加强 /41
  - 3.2.3 技术进步, 知识经济时代的到来 /41
  - 3.2.4 市场导向作用增强 /42
  - 3.2.5 世界经济正越来越具有服务经济的特征 /43
- 3.3 21 世纪的跨国公司发展趋势 /45
  - 3.3.1 跨国公司的现代特征 /45
  - 3.3.2 21 世纪跨国公司发展趋势 /49

## 第4章 跨国公司的经济行为分析 /56

- 4.1 跨国公司的一体化国际经营 /56
  - 4.1.1 跨国公司一体化的内容和形式 /56
  - 4.1.2 跨国公司一体化战略的演变: 以福特汽车公司为例 /61
- 4.2 跨国公司一体化行为的理论解释 /66
  - 4.2.1 跨国公司一体化国际经营是国际分工的产物 /67
  - 4.2.2 对跨国公司纵向一体化的再分析 /71
  - 4.2.3 对跨国公司横向一体化的再分析 /78
  - 4.2.4 混合一体化及其促进因素 /81
- 4.3 跨国公司对外直接投资行为 /82

|       |                            |      |
|-------|----------------------------|------|
| 4.3.1 | 20 世纪 90 年代以来跨国公司对外直接投资的特点 | /82  |
| 4.3.2 | 跨国公司对外直接投资区位决策因素的变化        | /92  |
| 4.4   | 跨国公司对外直接投资与国际产业转移          | /101 |
| 4.4.1 | 国际产业转移和产业结构的调整             | /101 |
| 4.4.2 | 对外直接投资机制对国际产业结构互动的传导作用     | /104 |
| 4.4.3 | 跨国公司的产业选择                  | /105 |
| 4.5   | 跨国公司对外直接投资行为的外部性分析         | /112 |
| 4.5.1 | 跨国公司直接投资外部性的含义及分类          | /112 |
| 4.5.2 | 对外直接投资的外部性的分析              | /115 |
| 4.5.3 | 几点启示                       | /119 |
| <br>  |                            |      |
| 第 5 章 | 跨国公司的政治行为分析                | /121 |
| 5.1   | 问题的提出                      | /121 |
| 5.2   | 跨国公司与政府规制                  | /122 |
| 5.2.1 | 政府规制的一般理论                  | /122 |
| 5.2.2 | 跨国公司对政府规制的反应               | /127 |
| 5.2.3 | 跨国公司与政府的政策                 | /135 |
| 5.3   | 跨国公司的政治行为的理论分析             | /137 |
| 5.3.1 | 跨国公司政治行为的界定与作用             | /137 |
| 5.3.2 | 跨国公司政治行为的方式                | /142 |
| 5.3.3 | 跨国公司政治行为的动机                | /146 |
| 5.3.4 | 跨国公司寻租的“租金”生成              | /153 |
| 5.3.5 | 跨国公司政治行为的成本：寻租成本           | /157 |
| 5.3.6 | 结论与启示                      | /164 |
| <br>  |                            |      |
| 第 6 章 | 跨国公司的行为对国际经济关系的影响          | /167 |
| 6.1   | 跨国公司是世界经济一体化的推动力           | /167 |

- 6.1.1 几个相关概念的界定和实质 /167
- 6.1.2 跨国公司一体化对区域经济一体化的推动 /174
- 6.1.3 跨国公司和国际生产体系的形成 /176
- 6.1.4 跨国公司对外直接投资促进国际经济关系全球整体化管理 /182
- 6.2 跨国公司与国家经济主权 /187
  - 6.2.1 经济全球化中国家主权遇到的冲击 /188
  - 6.2.2 跨国公司的“全球中心主义”淡化民族国家主权 /190
  - 6.2.3 “经济公民”挑战国家经济主权 /192
  - 6.2.4 跨国公司对国家经济主权冲击的有限性 /194
  - 6.2.5 经济全球化中的“新主权观” /197
- 6.3 跨国公司的发展加深了各国经济发展的不平衡 /198
  - 6.3.1 西方跨国公司强化了大国对世界经济的主导权 /199
  - 6.3.2 发达国家和发展中国家吸收外国直接投资的不平衡 /201
  - 6.3.3 全球产业级差的物质基础和全球贫富分化的技术基础 /205
  - 6.3.4 财富的增长和财富的分配不平衡 /209
- 第7章 跨国公司对我国投资所产生的影响 /214
  - 7.1 利用外国直接投资所引发的争论 /214
  - 7.2 外国直接投资在中国的特点和发展趋势 /216
    - 7.2.1 外国直接投资在我国投资中的地位 /216
    - 7.2.2 中国吸引外资与全球跨国投资的比较 /223
  - 7.3 跨国公司直接投资对中国产业结构、技术进步的影响 /226
    - 7.3.1 跨国公司直接投资的技术转移和研发行为

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| 及其变化                           | /226     |
| 7.3.2 跨国公司技术转移和研发行为变化的原因分析     | /230     |
| 7.3.3 跨国公司引进技术的溢出效应及对我国产业结构的影响 | /235     |
| 7.3.4 对“以市场换技术”策略的评价           | /242     |
| 7.4 跨国公司的投资与我国经济安全：一个富有争议的问题   | /247     |
| 7.5 中国利用对外直接投资存在的主要问题与政策建议     | /252     |
| 7.5.1 中国利用外资中存在的主要问题           | /252     |
| 7.5.2 政策建议                     | /255     |
| <br>第8章 全书的结论与启示               | <br>/261 |
| 8.1 全书的基本结论                    | /261     |
| 8.2 几点启示                       | /264     |
| <br>主要参考文献                     | <br>/267 |
| 后 记                            | /274     |

# 导 言

## 0.1 关于选题的背景及主题

跨国公司是当代国际经济关系的主要载体，它们之间的竞争与合作构成西方大国间竞争和合作的基础。将跨国公司作为经济行为和政治行为交互融合的经济组织，研究跨国公司的行为对当代国际经济关系的影响是本书研究的主题。2003 年全世界约有 6.4 万家跨国公司，其海外分支机构为 87 万个，其中发达国家的跨国公司占 5 万多家，<sup>①</sup> 鉴于跨国公司在当代世界经济和国际关系中的重要影响，而 90% 的跨国公司又起源于发达国家，其具有的强大经济实力，决定了发达国家跨国公司在国际经济、政治生活中具有绝对的竞争优势和国际影响力，所以本书的研究对象仅限于发达国家的跨国公司。

跨国公司的国际经营活动使国际经济关系呈现立体化的特征，也改变了传统的国际关系的观念。国际经济关系可以分为相互影响和相互作用的两个层面，即跨国企业间的国际经济关系和政府间的

---

<sup>①</sup> 联合国贸发会：《2003 年世界投资报告》（中文），第 17 页。

国际经济关系。因为跨国公司的经营活动从微观角度看是公司内部联系，从宏观角度看是国际经济关系，从而改变着国际经济关系是“国家与国家之间的经济联系和交往行为，而不是某个个人、某个企业、某个团体利益和行为”的传统概念<sup>①</sup>。跨国公司在国际社会跨国境的经济联系中，是一个具有完全行为能力的非国家行为主体。所以，国际经济关系行为主体不仅包括民族国家、地区经济一体化组织、国际经济组织，还包括跨国公司，它们在国际关系中各自扮演的角色不同，发挥着不同的作用，其中最基本最重要的是民族国家和跨国公司。在国际事务中，主权国家虽然仍处于中心位置，但是其主权的独立性受到来自跨国公司的巨大挑战。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存在差异和潜在的冲突。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政府的决策过程，而政府以其“暴力潜能”的优势对跨国公司的投资和生产行为实施巨大影响。跨国公司在国家与国家间经济联系与交往中的这种重要地位和作用，以及跨国公司与政府的关系的变动都不能不对国际经济关系发生影响，以至于成为人们研究当今国际经济关系中不可忽视的对象，这正是本书立题的现实背景。

长期以来，对于跨国公司的行为研究，学者们更多关注的是其经济行为，这方面的理论成果就是20世纪60年代以来的跨国公司主流理论的发展。但是无论是从理论还是从经验事实出发，跨国公司行为的政治因素都强烈地影响跨国公司和政府之间的关系，以及它们各自的行为方式。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、东道国政府以及政府与非政府间国际组织的任何一种政策，都可能直接或间接地影响跨国公司的活动，因此又成为跨国公司政治行为的动机。缺少了对跨国公司的政治行为的研究，无疑会影响跨国公司行为理论的完整性和说服力。运用经济学

---

① 郭丁主编：《国际经济关系》，中国人民大学出版社1992年版，第6页。