



教育部人文社会科学重点研究基地 四川大学南亚研究所  
国家“985工程”四川大学南亚与中国藏区研究创新基地

**南亚前沿问题研究丛书**

# 跨国公司行为规制 ——印度的实践与启示

戴永红 秦永红 尹翔 著



四川出版集团  
巴蜀书社



教育部人文社会科学重点研究基地 四川大学南亚研究所  
国家“985工程”四川大学南亚与中国藏区研究创新基地

南亚前沿问题研究丛书

# 跨国公司行为规制 ——印度的实践与启示

戴永红 秦永红 尹翔 著



四川出版集团  
巴蜀书社

## 图书在版编目(CIP)数据

跨国公司行为规制:印度的实践与启示 /戴永红, 秦永红, 尹翔著. —成都:巴蜀书社, 2011. 11  
(南亚前沿问题研究丛书)  
ISBN 978-7-80752-910-1

I. ①跨… II. ①戴… ②秦… ③尹… III. ①跨国公司—管理—研究—印度 IV. ①F279. 351. 47

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 209609 号

## 跨国公司行为规制

——印度的实践与启示

戴永红 秦永红 尹翔 著

---

|      |                                                           |
|------|-----------------------------------------------------------|
| 责任编辑 | 陈 礼                                                       |
| 封面设计 | 张 科                                                       |
| 出 版  | 四川出版集团巴蜀书社<br>成都市槐树街 2 号 邮编 610031<br>总编室电话:(028)86259397 |
| 网 址  | www.bsbook.com                                            |
| 发 行  | 巴蜀书社<br>发行科电话:(028)86259422 86259423                      |
| 经 销  | 新华书店                                                      |
| 印 刷  | 四川机投印务有限公司                                                |
| 版 次  | 2011 年 11 月第 1 版                                          |
| 印 次  | 2011 年 11 月第 1 次印刷                                        |
| 成品尺寸 | 203mm×140mm                                               |
| 印 张  | 9.75                                                      |
| 字 数  | 250 千                                                     |
| 书 号  | ISBN 978-7-80752-910-1                                    |
| 定 价  | 24.00 元                                                   |

---

本书如有印装质量问题,请与工厂调换

教育部人文社会科学重点研究基地四川大学南亚研究所  
国家“985工程”四川大学南亚与中国藏区研究创新基地

## 南亚前沿问题研究丛书

### 学术顾问（以姓氏笔画为序）

|     |     |     |        |
|-----|-----|-----|--------|
| 冉光荣 | 任 佳 | 孙士海 | 孙培钧    |
| 沈丁立 | 郁龙余 | 罗中枢 | 周 刚    |
| 赵干城 | 赵昌文 | 程瑞声 | 谭 中（印） |

### 编委会名单（以姓氏笔画为序）

|     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|
| 文富德 | 尹锡南 | 李 涛 | 杨文武 |
| 杨翠柏 | 陈继东 | 张 力 | 张 立 |
| 张 伟 | 欧东明 | 段志洪 | 高 伟 |
| 晏世经 | 徐开来 | 谢代刚 | 霍 巍 |
| 戴永红 |     |     |     |

主 编：文富德 李 涛

副 主 编：张 力 陈继东 谢代刚

编辑助理：曾祥裕

## 总 序

当前，世界形势正发生重大而深刻的变化。一大批新兴国家的发展和壮大，使国际格局不断向有利于和平与发展的方向演进。由印度、巴基斯坦、孟加拉国、阿富汗、斯里兰卡、尼泊尔、不丹、马尔代夫组成的南亚区域合作联盟，其总面积超过400万平方公里，人口超过13亿，已成为新兴国家中一支重要的力量。

南亚各国是中国的近邻，中国人民同南亚各国人民有历史悠久的深厚友谊。近年来，中国同南亚各国的友好关系取得了令人鼓舞的新发展。中国和南亚各国的友好往来日趋频繁，经贸合作不断增加，文化交流丰富多彩。中国已成为南亚区域合作联盟的观察员。和平、友好、互信、合作，是中国和南亚各国关系呈现的四大可喜的特点。了解南亚，研究南亚，更成为中国各界人士的共同愿望。

四川大学南亚研究所是教育部人文社会科学重点研究基地。该所和该所支撑成立的教育部“985”工程四川大学南亚与中国藏区研究创新基地一起，在南亚研究方面进行了大量的工作，已

## 2 跨国公司行为规制——印度的实践与启示

成为我国南亚研究的重要中心之一。该所过去编辑出版的《南亚基地丛书》内容丰富，研究深入，是当今我国十分难得的有关南亚的一套宝贵的丛书。现在，根据当前的形势需要，该所和“985”基地又编辑出版《南亚前沿问题研究丛书》，相信一定会获得广大读者的欢迎。

我谨对这套丛书的出版表示衷心的祝贺，并对笔耕不辍、辛勤工作的作者们致以崇高的敬意。

中国前驻印度大使

四川大学南亚研究所讲座教授

程瑞声

2008年4月

## 前 言

国内外学者对跨国公司政策问题从宏观层面进行了较多前期研究，主要探讨了东道国政府对跨国公司的政策和对跨国公司个别具体行为的规制，但从微观的企业行为层面对跨国公司行为规制进行系统研究的成果较少。由于企业行为是政府政策的微观基础，政府的任何政策都可以通过企业行为得以反应，因此，本书的研究视角将宏观的国家和政府政策与微观的企业行为相结合，选择跨国公司行为规制作为研究课题，探讨经济全球化背景下，东道国在经济发展过程中如何根据其所处的外部环境条件和自身的内部管理能力，对跨国公司行为进行规制，以实现促进国内经济发展的目标。本书首先分析了东道国对跨国公司的市场准入规制、产业促进规制、经营管理规制和社会责任规制，在此基础上重点分析了印度对跨国公司行为规制的实践与启示，最后从经验借鉴角度提出了我国对跨国公司行为规制的目标模式和政策框架。

东道国政府和跨国公司的关系是一种竞合博弈关系。如何充分利用跨国公司的投资以弥补资源的缺口并促进本国经济发展，

又能抑制跨国公司的进入而带来的负面影响是东道国政府面临的一大难题。东道国对跨国公司规制的目的就是尽量减少其副作用，提高东道国的区位优势，并利用跨国公司的所有化和内部化优势为东道国经济发展服务。但东道国对跨国公司的规制又是有限度的，既直接受到跨国公司本身的竞合能力的制约，又受到其他国家跨国公司政策的影响。因此，对跨国公司的规制须确定一系列发展目标，并在各种目标之间寻求最优或次优的平衡，实现规制的适度性和均衡性。东道国对跨国公司行为规制应该集中体现在对跨国公司的市场准入规制、产业促进规制、经营管理规制和社会责任规制四个方面。

中国和印度同为发展中大国，基本国情和近代历史有很多相似之处，而且随着两国经济改革的进行，两国经济发展中的很多方面出现了竞争，两国经济发展也成为国际比较的热点。印度经济自从1991年改革以来，保持着高速增长的势头，但是跨国公司投资一方面表现出总量较小增长迅速的特征，另一方面跨国公司投资在印度大放异彩的软件、信息等行业表现得确实举足轻重。而且其对外开放的步伐也越来越大，印度政府对出口和吸引投资的外向型经济日益重视。近年来，印度提出了仿效中国建立经济特区、自由贸易区之类，推行促进外资流入带动经济发展的措施。选择印度跨国公司行为规制的实践进行研究，对于外资依赖比较严重的中国有几个方面的意义：一是借鉴印度的引资经验，二是引起中国的警惕，三是通过对印度跨国公司投资政策和环境的系统分析为我国企业对印度进行投资提供一定的指导意义。

印度的跨国公司投资数量远低于中国，而在某些行业带来了

巨大的经济效益，使印度的软件业成为世界第二，信息产业技术水平居于世界前列，至少从中观的产业角度看，跨国公司投资的绩效是明显的。与其说印度的 FDI 政策使外国投资者望而却步，不如说这是印度政府主动选择优质的跨国公司投资流入和保护国内产业和市场的重要措施，也是印度的跨国公司投资高效率的原因之一。而中国通过技术换市场的大规模引资，FDI 虽然引进来了，也促进了中国经济增长，但都大多局限在劳动密集型产业，而且中国产业的技术水平并没有提高，甚至产生了对外资的技术依赖。对照之下，印度外资政策及其塑造的外资环境和促进外资发挥作用的机制是值得我们借鉴和学习的。

尽管印度吸收的跨国公司投资到目前为止仍只有中国的 1/10，一年的流入水平仅相当于中国一个月的流入量，但是其增长速度却不容忽视。随着印度国内基础设施的改善和国民收入提高、市场环境优化，一场吸引外资方面的龙象之争已经或明或暗的开始了。印度的劳动力丰富，同样接近无限供给，且高素质的人才多于中国；印度社会具有英语优势；印度被西方国家视为民主政治制度国家，法律制度完善；印度具有较为良好的金融体制和灵活开放的金融制度。而另一方面，中国的劳动力成本和地价逐年上升，工资和地价具有刚性特征；中国国内企业的发展带来了激烈的竞争；中国与西方政治制度存在着一些差异；中国金融状况不甚乐观，中国坚持金融自主权，资本项目尚未开放。这些因素的正反对比，使印度对外资的吸引力在不断增强。很多跨国公司尤其是日本公司已经开始减少在华投资，增大在印度投资，世界 500 强进入印度的数量甚至已经大于中国。面对印度的强烈竞争，中国不得不引起重视，如果我们不能适时地调整外资政策，

可能这些资本将更多的流入印度。这对于就业、技术、出口等方面的外资依赖都极为严重的中国经济可能是一个严峻考验，尤其是中国西部大开发战略的实施，仍然需要跨国公司投资所产生的对投资拉动和出口拉动的重要作用。

印度是中国的近邻，市场广阔，劳动力资源丰富，而且拥有一人数众多（据统计达到 3 亿）的中产阶层，印度社会多样化，消费需求多样，潜力巨大。印度从 1991 年开始改革，当时其国内的发展水平和中国开始改革开放的境况极其相似，也就是说印度的产业发展正在经历着和中国同样的变化，只是存在一个十年左右的时间差。印度的就业压力和经济发展需要大量劳动密集型产业，需要大量的相关资本和技术的流入。而中国经过多年的“引进来”，对技术进行模仿、创新，在劳动密集型、小技术工业行业已经形成了一定的技术优势，尤其是东部的一些企业已经具备了所谓技术地方化优势或小技术优势，适于发展对外投资。而且目前这些行业已经存在国内需求饱和、产能闲置等问题，中国企业迫切需要走出去，延长产品周期，消化过剩的生产能力，实现产业升级。印度具备的区位优势正是适合中国企业开展海外投资的良好条件。国内的 TCL、创维、华为等企业在印度已经开始这方面的投资探索，但这仅仅是开始，还没有形成规模效益，中国的家电、摩托等许多产业在印度应该可以有一番作为，越来越多的中国企业投资印度的制造业、铁矿业等多个行业是可行的。

就我国对跨国公司的行为规制而言，科学发展观要求我国对跨国公司的政策进行调整，政府的引导作用应当进一步加强。在我国目前经济发展的总体要求下，政府对跨国公司全球战略的规

制取向应坚持可持续性、合理性、责任性和整体性四个原则，对规制目标采取适度性、渐进式和区域化调整策略，重点做好规制原则、质量规制、准入规制、区域规制、产业规制、技术规制和社会规制等七个方面的规制调整。

# 目 录

|                     |        |
|---------------------|--------|
| 前 言                 | ( 1 )  |
| 第一章 跨国公司行为规制的相关理论综述 | ( 1 )  |
| 第一节 政府规制理论综述        | ( 1 )  |
| 一、政府规制的基本概念         | ( 1 )  |
| 二、政府规制理论的内涵         | ( 3 )  |
| 第二节 跨国公司行为理论综述      | ( 8 )  |
| 一、传统对外直接投资理论        | ( 9 )  |
| 二、对外直接投资理论的新发展      | ( 12 ) |
| 三、国内对外直接投资理论研究综述    | ( 13 ) |
| 四、传统跨国公司理论的缺陷       | ( 14 ) |
| 第三节 企业行为与政府规制       | ( 16 ) |
| 一、政府规制与企业发展的关系      | ( 16 ) |
| 二、经济全球化与政府规制的改革     | ( 18 ) |
| 第二章 东道国对跨国公司行为规制的概述 | ( 23 ) |
| 第一节 跨国公司与东道国的竞合博弈   | ( 23 ) |
| 一、竞合博弈的概念阐述         | ( 24 ) |

## 2 跨国公司行为规制——印度的实践与启示

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| 二、跨国公司与东道国政府的目标博弈·····   | ( 27 ) |
| 第二节 东道国对跨国公司行为规制的动因····· | ( 30 ) |
| 一、东道国面临的市场失灵·····        | ( 30 ) |
| 二、跨国公司挑战国家主权·····        | ( 31 ) |
| 第三节 东道国对跨国公司行为规制的特征····· | ( 34 ) |
| 一、规制的适度性·····            | ( 35 ) |
| 二、规制的灵活性·····            | ( 37 ) |
| 三、规制的公开性·····            | ( 37 ) |
| 四、规制的效率性·····            | ( 38 ) |
| 第四节 东道国对跨国公司行为规制的演变····· | ( 39 ) |
| 一、激励性竞争规制时期·····         | ( 39 ) |
| 二、自由化竞争规制时期·····         | ( 40 ) |
| 三、关联度竞争规制时期·····         | ( 41 ) |
| 第五节 东道国对跨国公司行为规制的路径····· | ( 43 ) |
| 一、规制路径的选择与创新·····        | ( 43 ) |
| 二、规制路径的方式手段·····         | ( 45 ) |
| 第三章 东道国对跨国公司市场准入的规制····· | ( 47 ) |
| 第一节 跨国公司市场准入规制的内涵·····   | ( 48 ) |
| 一、市场准入规制的概念·····         | ( 48 ) |
| 二、市场准入规制的内涵·····         | ( 49 ) |
| 第二节 跨国公司市场准入规制的特征·····   | ( 58 ) |
| 一、市场准入规制的公开性·····        | ( 58 ) |
| 二、市场准入规制的效率性·····        | ( 59 ) |
| 三、市场准入规制的两面性·····        | ( 60 ) |
| 四、市场准入规制的多样性·····        | ( 60 ) |

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| 五、市场准入规制的歧视性·····        | ( 61 ) |
| 第三节 跨国公司市场准入规制的趋势·····   | ( 61 ) |
| 一、市场准入的立法自由化·····        | ( 62 ) |
| 二、市场准入的国民待遇原则·····       | ( 64 ) |
| 三、市场准入的审批程序简化·····       | ( 66 ) |
| 四、市场准入的股权控制减少·····       | ( 67 ) |
| 五、市场准入的投资领域拓宽·····       | ( 67 ) |
| 六、市场准入的投资措施减少·····       | ( 68 ) |
| 第四章 东道国对跨国公司产业促进的规制····· | ( 69 ) |
| 第一节 产业升级与跨国公司规制·····     | ( 70 ) |
| 一、产业价值链与微笑曲线·····        | ( 70 ) |
| 二、全球产业价值链与产业升级·····      | ( 74 ) |
| 三、跨国公司产业升级规制·····        | ( 78 ) |
| 第二节 产业布局与跨国公司规制·····     | ( 81 ) |
| 一、全球产业转移的诱因·····         | ( 82 ) |
| 二、全球产业转移的趋势特征·····       | ( 83 ) |
| 三、跨国公司产业转移的规制·····       | ( 86 ) |
| 第三节 技术研发与跨国公司规制·····     | ( 88 ) |
| 一、跨国公司的技术外溢·····         | ( 88 ) |
| 二、跨国公司技术研发的垄断·····       | ( 90 ) |
| 三、东道国利用技术扩散机制·····       | ( 93 ) |
| 四、跨国公司技术研发的规制·····       | ( 93 ) |
| 第五章 东道国对跨国公司经营管理的规制····· | ( 96 ) |
| 第一节 跨国公司垄断和限制竞争行为规制····· | ( 96 ) |
| 一、垄断和限制竞争行为的特征·····      | ( 96 ) |

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| 二、垄断和限制竞争行为的成因·····      | ( 98 ) |
| 三、垄断和限制竞争行为的途径·····      | (101)  |
| 四、垄断和限制竞争行为的影响·····      | (103)  |
| 五、垄断行为和限制竞争行为规制·····     | (105)  |
| 第二节 跨国公司并购行为规制·····      | (108)  |
| 一、并购行为规制的原因·····         | (108)  |
| 二、并购行为规制的目标·····         | (109)  |
| 三、并购行为规制的途径·····         | (110)  |
| 第三节 跨国公司本土化规制·····       | (114)  |
| 一、本土化的界定·····            | (114)  |
| 二、本土化的动因·····            | (116)  |
| 三、本土化的影响·····            | (118)  |
| 四、跨国公司本土化的规制·····        | (122)  |
| 第四节 跨国公司内部转移价格规制·····    | (123)  |
| 一、内部转移价格的界定·····         | (123)  |
| 二、内部转移价格的动因·····         | (124)  |
| 三、内部转移价格的影响·····         | (128)  |
| 四、跨国公司内部转移价格规制·····      | (129)  |
| 第六章 东道国对跨国公司社会责任的规制····· | (133)  |
| 第一节 跨国公司与社会责任·····       | (133)  |
| 一、跨国公司社会责任的界定·····       | (133)  |
| 二、跨国公司承担社会责任的原因·····     | (135)  |
| 三、跨国公司社会责任的内涵·····       | (139)  |
| 第二节 跨国公司社会责任规制的机理·····   | (142)  |
| 一、跨国公司承担社会责任的途径·····     | (142)  |

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| 二、跨国公司社会责任的规制实践·····                 | (143)        |
| 三、跨国公司社会责任规制的缺陷·····                 | (148)        |
| 四、跨国公司社会责任规制的实现机制·····               | (150)        |
| <b>第七章 发达国家对跨国公司行为规制的国际比较·····</b>   | <b>(155)</b> |
| 第一节 美国对跨国公司行为的规制·····                | (155)        |
| 第二节 欧盟对跨国公司行为的规制·····                | (161)        |
| 第三节 日本对跨国公司行为的规制·····                | (163)        |
| <b>第八章 印度对跨国公司行为规制的演变与特征·····</b>    | <b>(167)</b> |
| 第一节 印度对跨国公司投资的规定·····                | (167)        |
| 第二节 印度政府对跨国公司行为规制的演变·····            | (169)        |
| 第三节 印度政府对跨国公司规制的特征·····              | (172)        |
| 第四节 印度对跨国公司行为规制的实证——以汽车产业为例<br>····· | (182)        |
| <b>第九章 跨国公司投资对印度经济增长绩效的评估·····</b>   | <b>(193)</b> |
| 第一节 绩效评估的模型设计和引用数据·····              | (194)        |
| 第二节 回归分析结果及其解释·····                  | (196)        |
| 第三节 协整分析和因果检验·····                   | (199)        |
| 一、GDP 和 FDI 时间序列的协整检验 ·····          | (200)        |
| 二、Granger 因果检验 ·····                 | (202)        |
| <b>第十章 跨国公司投资对印度经济增长绩效的解释·····</b>   | <b>(204)</b> |
| 第一节 宏观层面：政府政策和投资环境影响·····            | (205)        |
| 一、印度外资政策的导向作用·····                   | (205)        |
| 二、印度外资环境的诱致作用·····                   | (209)        |
| 第二节 中观层面：产业集群效应·····                 | (213)        |
| 一、区域经济发展和产业发展中的产业集群效应·····           | (213)        |

## 6 跨国公司行为规制——印度的实践与启示

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| 二、产业人力资本提高效应·····                     | (219) |
| 三、就业效应·····                           | (222) |
| 第三节 微观层次：技术溢出效应·····                  | (225) |
| 一、技术转让·····                           | (225) |
| 二、技术非自愿扩散·····                        | (226) |
| 三、研发投入导致的外溢·····                      | (229) |
| 第十一章 印度利用跨国公司投资对我国的启示·····            | (233) |
| 第一节 重视外资技术的消化吸收和自主创新以实现技术升级<br>·····  | (234) |
| 第二节 克服外资对国内资本的挤出效应以培育国内产业和<br>市场····· | (236) |
| 第三节 完善知识产权保护制度建设以吸引高技术外资<br>·····     | (238) |
| 第四节 加强中央统筹管理以避免地方政府引资恶性竞争<br>·····    | (240) |
| 第五节 促进对跨国公司投资的产业导向以实现产业升级<br>·····    | (241) |
| 第六节 取消外资超国民待遇以为内资创造公平竞争环境<br>·····    | (243) |
| 第十二章 我国跨国公司行为规制的政策框架·····             | (247) |
| 第一节 我国对跨国公司行为规制的演变·····               | (247) |
| 一、激励性政策优惠为特征的初创阶段·····                | (248) |
| 二、激励性规制框架为特征的发展阶段·····                | (250) |
| 三、逐步推行国民待遇为特征的调整阶段·····               | (250) |
| 四、寻求产业关联度为特征的完善阶段·····                | (251) |