

经济学者文库

唐 勇 · 著

跨国公司行为的政治维度

Kuaguo Gongsì Xingwei De Zengzhi Weidu



立信会计出版社

Lixin Kuaiji Chubanshe

· 经济学者文库 ·

跨国公司行为的政治维度

唐 勇 著

立信会计出版社出版发行

(上海中山西路 2230 号)

邮政编码 200233

新华书店经销

立信会计常熟市印刷联营厂印刷

开本 850×1168 毫米 1/32 印张 8.875 插页 2 字数 201 000

1999 年 3 月第 1 版 1999 年 3 月第 1 次印刷

印数 1—3 000

ISBN 7-5429-0632-1/F · 0578

定价: 14.50 元

国家教委“九五”重点图书选题

本丛书主编·于光远

总 策 划·曹均伟



《经济学者文库》编纂委员会

主 编	编 委	于光远				
		(以姓氏笔画为序)				
		王美鸿	王新奎	石 磊	石良平	卢根鑫
		叶远胜	朱东平	刘世锦	孙时平	孙海鸣
		杜恂诚	李会明	吴尚云	沈敖大	张 军
		张 帆	张 雄	张幼文	张宇燕	张克难
		张晖明	张道根	张维迎	张曙光	陈 宪
		陈家海	茅于軾	林毅夫	周振华	胡汝银
		胡雄飞	胡冀燕	姜波克	袁志刚	殷醒民
		唐寿宁	黄亚钧	曹均伟	盛 洪	银温泉
		谢 康	樊 纲			
本书主审		曹均伟				
总 策 划		曹均伟				

总 序

自党的十一届三中全会以来，随着经济改革的深入和经济发展战略的实施，在邓小平同志建设有中国特色的社会主义理论的指引下，中国经济获得了全面的增长，社会的面貌发生了巨大的变化。这一场历史性的经济发展和社会变迁赋予了社会科学家和经济学家双重的使命：一方面，在经济的发展和社会结构的变迁过程中出现的我们并不熟悉的新的问题、新的矛盾或冲突，需要理论工作者来研究、来解释，帮助人们提高对这些新生事物的认识水平，提供可供借鉴的理论依据和“政策含义”；另一方面，经济的发展和社会的变迁又为理论工作者提供了理论创新和理论发展的历史机遇。中国的经济制度和社会结构的变迁为经济理论工作者提供了宝贵的经验素材和社会实验室，它使经济理论工作者开始有可能用中国的经验和案例来检验已有的，甚至是长期居主流地位的现成理论，也为中国的经济理论提供了理论创新的新机遇。

中国的经济学如同中国的经济一样，正以前所未有的方式发展着。中国的经济学家在马克思主义的基本原理与中国的具体实践相结合方面，为研究和总结中国的

特殊问题并推动中国的经济学研究水平的提高方面作出了有益的努力和辛勤的探索。特别是中国的经济理论家运用马克思主义关于生产力和生产关系的基本原理,结合中国的特殊条件,为探索有中国特色的社会经济制度和经济社会的发展道路,作出了不懈的努力,也取得了丰硕的研究成果。当然,在当前社会经济正在发生着迅速变化的阶段上,理论的研究看上去总是滞后的。理论的相对滞后不是说明理论的贫困,而是表明理论的强大生命力。真正有价值的理论必然是对经验的总结和升华,没有经验的基础理论就将失去生命力。理论是在对经验观察的基础上,试图通过对经验作出进一步解释的过程中逐步成型的,而它的存在又为指导、预测和把握未来提供了知识的来源和自信。本着这样一个观念,立信会计出版社于1994年成功地策划、组织并出版了《经济新论文丛》,将活跃在全国而又工作在上海地区的中青年经济学家的最新著作以丛书的形式推向全国,得到了良好的评价。为进一步推动中国经济学发展和繁荣经济理论的研究,立信会计出版社决定在已有成功经验的基础上推出《经济学者文库》。为此,该社组织了由几十位著名经济学者参加的编纂委员会,广泛吸纳中国经济学界的中青年经济学家,将他们研究的最新成果及时地推向学人,引向社会。感到荣幸的是,本丛书被列为国家教委“九五”重点图书。

读罢编辑计划,我感到,本套丛书的选题和编审坚持以下方针:第一,从选题来看,把眼光放在对发展中国的经济研究有推动作用,对中国当前的经济社会问题有独

特视角的学术著作上；第二，将在坚持严格遴选制度（包括匿名审稿）的前提下，实行约稿和投稿相结合以确保学术的水平；第三，提倡学术著作应具有高度的精炼性和简洁性，思路清晰，观点鲜明，逻辑一致，篇幅不在大小，以精取胜；第四，在研究方法上，可以多样化，理论论证也好，经验实证也好，概念分析，抑或数量分析，不求雷同，贵在说理。我希望这一努力能够得到经济学界的同仁志士和广大读者的理解、支持和承认，进而一同为促进学术交流，传播学术成果，推动中国经济学的发展作出贡献。

我虽年事已高，精力有限，兼之本人的社会活动和著述计划也排得很满，但立信会计出版社的盛情，这么多在京和在沪的经济学者的期盼，使我盛情难却，我只能勉为其难了。

我期盼与众共勉，拿出高精尖的书稿来！

姚克

《跨国公司行为的政治维度》序

唐勇同志是我的博士研究生，本书就是在他的博士学位论文的基础上修改完成的。

跨国公司作为世界经济体系中的一个突出现象是在二战后才出现的，半个世纪以来跨国公司获得了惊人的发展。在今天日益一体化的世界经济中，跨国公司已成为国际经济活动的核心组织者。因此，对跨国公司从经济学意义上的分析一直为学术界所高度重视，直接表现是60年代以来有关跨国公司经济行为的理论研究不断深化，各种有关直接投资与跨国公司的理论众说纷纭，可谓是汗牛充栋，而且随着跨国公司的发展不断得到补充和完善。但是，跨国公司的政治行为，或者说跨国公司行为中的政治因素却没有能够引起经济学家们的足够重视，从而在一定程度上被跨国公司的主流理论忽视了。

其实，无论是从理论上还是从经验事实出发，跨国公司行为的政治因素都在强烈地影响着跨国公司与国家和政府之间的关系，以及它们各自的行为方式。一方面，跨国公司是一种资本形态对国家限制的突破，历史上国家是唯一能够有效实施经济政策的行为单位，今天跨国公司的“跨国”行为和其日益增强的经济力量构成了对国家主权的挑战；另一方面，国家对于跨国公司政策和规制也极大地影响了跨国公司的投资行为和经营活动，成为跨国公司进行国际投资和国际生产的政治动机。因此，跨国公司也逐渐发展了关于政治方面的组织设计和政治反应战略，对政府

决策过程的介入即院外活动就是跨国公司政治行为的重要表现。这些都属于跨国公司行为的政治维度，缺少对这一内容的研究无疑会影响跨国公司主流理论的完整性、一般性和说服力。

本书根据跨国公司在二战后的惊人发展及其在世界经济和国际政治中的巨大作用，把它作为一个多维的行为体来加以研究，并针对以往该领域的主流理论忽视其行为的政治因素的情况，把本书的研究重点确定在与跨国公司行为有关的政治方面。应该说，“跨国公司行为的政治维度”这一选题的难度非常大，在国际学术界对此研究不多，在国内学术界尚无人对此认真研究，这一课题是涉及好几个学科的跨学科研究；从经济学的角度看，它又兼备宏观经济和微观经济两方，这些无疑都增加了课题的难度。就国内学术界在此领域的研究来说，本书的选题具有开拓性，填补了国内在此领域研究的空白。同时，这一选题对于中国经济发展有很强的现实意义，为我国引进外国直接投资和发展海外投资的政策制定，提供理论依据。因此，本书选题的学术价值和现实意义是显而易见的。

本书力图运用现代经济学的方法来解释跨国公司行为的政治方面，揭示了一般条件下跨国公司、国家和政府行为之间的互动关系。为此在新制度经济学的理论背景下，本书运用了包括公共选择理论、交易成本和产权理论、规制经济学、寻租和腐败经济学的思想。由于论题广泛，涉及领域颇多，本书还吸收了政治学、社会学和心理学等学科的理论和方法。运用这种多学科的成果，讨论了一般条件下的跨国公司、国家和政府行为之间的互动关系。尤其是，对于跨国公司由政府行为的影响而产生的经济和政治方面的战略反应，以及这种反应对跨国公司主流理论可能带来的影响，进行了比较详尽的讨论。全文内容丰富，结构严谨。本书的论述表明，作者充分了解本领域国内外的学术动态，掌握本领域的最新研究成果，理论基础扎实。与此同时，本书在吸收本领域研究

成果的基础上，还对跨国公司理论提出自己的新观点，反映了作者的独立见解和创造精神。

从整体上看，全书主题艰深，立论新颖，方法科学，结构严谨，思路清晰，逻辑严密，内容充实，见解深刻。作者博览群书，在占有足够资料和消化了跨国公司主流学派和新制度经济学的前人研究成果的基础上，分别对国内学术界罕有涉及的“跨国公司与政府行为”、“跨国公司与政府政策”、“跨国公司与政府规制”、“跨国公司政治行为”等一系列重大课题作了颇有说服力的论述，融会百家，自成体系，并在此基础上发展了令人深感兴趣的“政治中间产品”和“政治市场”的概念，构造了跨国公司和政府的内部化模型，以及跨国公司院外活动的一般均衡模型，同时以此来补充邓宁的国际生产折衷理论（OIL 理论），在“所有权”、“内部化”、“区位”三个方面都增添了与跨国公司政治行为有关的内容。尤其是第九章“跨国公司政治行为和对 OIL 理论的修正”，扼要地概括了作者的主要观点和结论，可以看出作者已经具备独立研究复杂经济现象和课题的能力，思想深邃，分析入微，文字流畅且富有文采。

作者进行了艰苦卓绝的学术探索，设计的思路是正确的，所作出的许多结论既对跨国公司理论有启发之功能，又对正确地制定东道国、尤其是发展中东道国的跨国公司政策具有现实的指导意义。

本书的基本内容分为三大部分。其中第一部分（第 1~4 章）论述跨国公司与民族国家的关系，包括从国际资本流通的角度，说明跨国公司作为一种资本形态对国家的突破及其对民族国家主权的挑战；并分别依据产业组织理论和国际贸易理论，在两个不同的理论框架下，介绍了 60 年代以来各种有关跨国公司直接投资动因的理论；此外，还分析了国家优势的变化与新直接投资的各种理论解释（包括作者本人的解释）。第二部分（第 5~7 章）论述

跨国公司与政府行为的互动关系，说明跨国公司工业主权对国家主权的挑战促使政府从政策和规制两方面对跨国公司加以控制，从而形成了跨国公司的非市场环境（外部政治市场），并产生了跨国公司政治行为的动机。第三部分（第8～9章）论述跨国公司的政治行为，即对政府决策过程的介入，并以内部化的方式得到政治中间产品和解决政治市场的不完全；与此同时，还说明了跨国公司政治行为不被关注的原因，以及此项研究对国际生产折衷理论的补充。

本书在以下三方面的论述具有创新：一是对国家主权和以跨国公司为代表的工业主权之间关系的讨论与分析。作者认为，随着跨国公司的发展，国家主权受到工业主权的挑战，促使国家主权作出反应，从政策和规制两个方面对跨国公司加以限制和利用。二是跨国公司与政府行为的构模和分析。作者分析跨国公司与政府双方在“双边垄断”条件下的谈判行为，并构造模型来阐述二者行为的特点及后果。三是对跨国公司政治行为与政治市场不完全的讨论。作者指出政治市场不完全是导致跨国公司种种政治行为的诱因，在此市场上，跨国公司也有各种动机去寻求内部化、降低政治交易成本。作者针对以往跨国公司研究中主流理论把跨国公司的政治行为作为外生因素的缺陷，在界定政治中间产品和政治市场的基础上，构造了跨国公司和政府的内部化模型以及跨国公司院外活动的一般均衡模型，使跨国公司行为的政治因素（政治中间产品和政治市场）内生化为国际生产折衷理论的范式之中，对其作了有益的补充。作者还分析了政治市场均衡的条件等。

本书的上述分析扩大了经济学关于跨国公司行为分析的维度，从而使有关跨国公司行为的分析更贴近现实，同时本书的分析也指出跨国公司种种政治行为的目的仍在于利润最大化的动机，从而表明跨国公司的政治行为仍然是为其经济利益服务的，这一结论是符合马克思主义原则的。

国际学术界过去有关跨国公司的研究主要是直接投资理论和跨国公司形成理论，本书关于跨国公司行为的政治维度的研究在一定程度上丰富和完善了传统的跨国公司理论。但是，白璧微瑕之处诚然难免。由于研究对象的经济层面和政治层面两者之间的关系错综复杂，各国不同的政治体制、政治文化和政治决策的特点都必然对跨国公司的政治行为动机和寻租成本产生力度不等的影响。这些复杂的问题需要今后有机会做更有创造性的深入研究。本书提出的关于跨国公司的政治产品、中间政治产品、政治市场等概念，确实是新颖的创造，但由于时间短促和实证资料的缺乏，这些新概念新理论未能系统化和深入论述，比如这类政治产品究竟如何界定，如何数量化，政治产品内部化的形式等等，都是需要继续研究的问题。由于在实证分析方面缺少足够的统计资料和经验性材料，在一定程度上影响了理论的形式化，影响该理论进入跨国公司主流理论之中。但这些缺憾并不影响本书的新颖性、开拓性和思想深度。通过这项研究，作者对国际学术界最流行的邓宁的国际生产折衷理论，进行了若干修正，这是中国跨国公司研究领域一个十分可喜的进步。从长远来看，有希望以此为基础形成新的理论。

唐勇同志原是南京大学的优秀硕士研究生，他提前一年毕业考入南开大学国际经济研究所攻读博士学位。经过在南开的三年寒窗苦读和严格的经济学训练，他的经济学素养大大提高。他阅读了大量关于国际直接投资和跨国公司研究的国内外文献，对本领域的学术动态和最新研究成果有了充分了解，锻就了较为扎实的经济学理论基础和分析能力。他的研究能力和创造能力很强，潜力很大，有培养前途。而且他还是个多面手，求学期间一直担任大学学生会、研究生会、博士生会的领导职务，还曾任中华全国学联副主席，唐勇同志为人正直，思想敏锐，在学生工作和学术活动方面作出了很大贡献，在青年中有威信，是个优秀的学生领

袖人物。我作为他的导师，深深感到有这样的青年才俊继承我们为之奋斗了一生的经济研究事业，实在是一大幸事！希望他今后努力进取，不断取得新的成绩。

滕维藻

前 言

一、选题背景和意义：

第二次世界大战以后，跨国公司获得了惊人的发展，几乎遍及世界各地，成为全球的现象。对跨国公司行为的经济方面的研究一直为学者们所关注，其直接表现就是60年代以来对外直接投资理论和跨国公司理论的蓬勃发展。但是，跨国公司对国家的影响是全方位的，不仅表现在经济方面，还表现在政治方面。

事实上，60年代以来跨国公司与国家(政府)间的冲突从未间断，跨国公司行为对国家主权和政府行为都产生了深刻的影响。即使是80年代以后，跨国公司与国家间的冲突表现得不如过去那样激烈，但表现形式却更为多样。可以说，跨国公司行为方面的政治因素强烈地影响了跨国公司与国家(政府)间的关系，同时政府行为包括对跨国公司的政策和规制，也潜移默化地影响跨国公司的投资和生产行为，成为跨国公司国际投资和国际生产的“政治”动机，跨国公司也为此发展了关于其政治行为的组织设计和政治反应战略。但是，在跨国公司研究的主流理论中，这方面的内容很少涉及或不被重视。少数学者在进行这方面的论述时(如海默，1971)，既没有使用正统经济学的语言和方法，也缺乏对跨国公司政治行为经济意义的考察；或者把政府政策视为政治行为的全部(如伯尔曼，1990年和邓宁，1991)，这种对跨国公司起影响的“政府行为”必然是静态的和缺少反馈的，实际的政治决策过程却不是这样。这就是本书选题的事实背景和理论背景。

因此,研究跨国公司行为的政治因素具有实践和理论两方面的意义。在实践方面,通过对跨国公司和政府互动关系的考察,不仅可以帮助跨国公司制订面向政府控制的政治反应战略和相应的组织机制,以获取外部政治市场的租金,而且也能为政府制定跨国公司政策和规制跨国公司行为提供指导。在理论方面,则可以对跨国公司研究的主流理论即国际生产折衷理论加以补充和完善,对跨国公司政治行为提供新的解释,甚至导致跨国公司新理论的出现。

二、基本逻辑和主要内容:

跨国公司是多维的行为体,与其行为有关的政治方面是本书研究的重点。在新制度经济学的理论背景下,本文运用公共选择理论、交易成本和产权理论、规制经济学、寻租和腐败经济学的思想,讨论了一般条件下的跨国公司、国家和政府行为之间的互动关系。尤其是,对于跨国公司由政府行为的影响而产生的经济和政治方面的战略反应,以及这种反应对跨国公司主流理论可能带来的影响,给予了特别的关注。

本书的基本逻辑是,跨国公司的工业主权对国家主权的挑战,必然引起国家及其代理人政府的反应,即政府对跨国公司的控制。它们之间的互动是个动态的过程。一方面,政府通过政策和规制行为诱导和制约跨国公司的行为,并导致了市场的不完全;另一方面,跨国公司通过自己的政治行为内部化外部市场的不完全。

如果政治市场是完全的,跨国公司可以通过对政治产品的直接交易和与政府的讨价还价达到介入决策过程的目的,但这种情况是不存在的,因为讨价还价本身就造成了政治市场的不完全。如果政治市场是不完全的,当政府或跨国公司单独处于垄断地位时,它们之间的关系也较为简单,但这种情形也不常见。更为常见的是跨国公司和政府处于力量均衡的地位,这时它们之间就有内部化的动机和可能。跨国公司的内部化行为就表现为它的政治行为,即

贿赂和院外活动,跨国公司的院外活动就是对政府政策和规制的决定过程这样一个公共选择过程的介入。

本书的基本假定是:一、在完全竞争的条件下,企业行为的政治维度是不明显的;只要遵循利润最大化原则,企业就实现其战略。相反,不完全竞争的条件可以给企业带来源于环境的“租”。而跨国公司与国内企业的根本区别就在于,它不仅要同时内部化经济市场和政治市场的不完全,而且这种市场不完全还是“跨国界”的。二、跨国公司工业主权对国家主权的挑战,促使政府从政策和规制两方面对跨国公司加以控制,这构成了跨国公司的非市场环境或者说外部政治市场,这个政治市场的高交易成本是跨国公司政治行为的动机。三、跨国公司的政治行为是指对政府行为决策过程的介入,是对政府行为的反应,并以内部化的方式得到政治中间产品和解决政治市场的不完全。为此,我发展了政治中间产品和政治市场的概念,并构造了跨国公司和政府的内部化模型。

在本书中,我没有严格区分不同类型的跨国公司和不同文化背景下的国家,而只在理论层面进行一般性的讨论,但这种理论的探讨应该是具有普遍意义的。

本书共分四个部分。

第一部分包括第一章和第二章。第一章讨论跨国公司与国家的一般关系以及跨国公司作为一种资本形态对国家限制的突破。第二章反映了跨国公司的工业主权对国家主权的挑战,这是政府对跨国公司控制的原因,也是研究跨国公司政治维度的基础。

第二部分包括第三章和第四章。在第三章中,我们通过对跨国公司理论的评述,注意了与国家优势有关的跨国公司投资行为的动因。第四章在前一章的基础上描述了民族国家、国家优势的变化对跨国公司行为产生的影响,概括了跨国公司行为上的变化对跨国公司理论可能带来的修正。这一部分反映了跨国公司行为受政府行为影响的基本事实。

第三部分包括第五至第七章。第五章讨论交易成本背景下政府与跨国公司的一般关系,以及它们之间存在的两种互动方式,即政治市场完全条件下的讨价还价(谈判模型)和政治市场不完全条件下的内部化方式。第六章分析了作为政府行为之一的跨国公司政策及其决定过程,母国和东道国政策各自的宏观诱导作用和政策效应。第七章分析了作为另一种政府行为的对跨国公司的规制,以及这种规制所引起的跨国公司的战略反应。这两种政府行为的公共选择过程都会对跨国公司的政治行为产生吸引力。

第四部分包括第八章和第九章。第八章讨论了跨国公司自身的政治行为以及这种政治行为在理论上的表征。这种政治行为不仅影响了政府的决策过程,而且也是政府腐败的根源。第九章在界定政治中间产品和政治市场的基础上,说明了跨国公司政治行为分析对国际生产折衷理论的补充,并对本书加以总结。

三、主要观点和结论:

本书通过对跨国公司的政治维度,即跨国公司与国家、跨国公司与政府行为以及跨国公司自身政治行为方面的讨论,力图运用多学科的研究成果丰富和完善现有的跨国公司理论。其中的主要观点和结论可以概括为以下三个方面:

(一) 跨国公司与国家:

1. 跨国公司是一种资本形态对“国家”的超越和对劳动力要素“国民限制”的克服,其日益增长的经济力量即工业主权是对国家主权的挑战,并导致政府对跨国公司的控制;

2. 跨国公司的对外直接投资日益趋向于寻求东道国国家优势方面的因素,并因此发生投资行为方式的变化;

3. 新的直接投资行为要求对跨国公司投资动机的新解释——非利润最大化动机和非内部化行为。

(二) 跨国公司与政府:

1. 由于市场不完全和外部性的存在,对跨国公司的政府干预