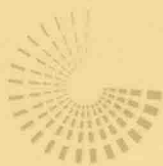


人民日报学术文库

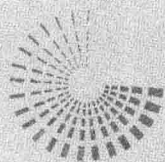


陈 琢◎著

跨国公司行为纠偏 的生态指向

KuaGuo GongSi XingWei JiuPian De ShengTai ZhiXiang

人民日报出版社



跨国公司行为纠偏 的生态指向

KuaGuo GongSi XingWei JiuPian De ShengTai ZhiXiang

图书在版编目 (CIP) 数据

跨国公司行为纠偏的生态指向 / 陈琢著. —北京:

人民日报出版社, 2014. 9

ISBN 978 - 7 - 5115 - 2808 - 7

I. ①跨… II. ①陈… III. ①跨国公司—作用—全球
环境—环境保护—研究 IV. ①X21

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 226319 号

书 名: 跨国公司行为纠偏的生态指向

著 者: 陈 琢

出 版 人: 董 伟

责任编辑: 葛 倩

封面设计: 中联学林

出版发行: 人民日报出版社

社 址: 北京金台西路 2 号

邮政编码: 100733

发行热线: (010) 65369527 65369846 65369509 65369510

邮购热线: (010) 65369530 65363527

编辑热线: (010) 65363486

网 址: [www. peopledaily. press. com](http://www.peopledaily.press.com)

经 销: 新华书店

印 刷: 北京天正元印务有限公司

开 本: 710mm × 1000mm 1/16

字 数: 145 千字

印 张: 12

印 次: 2015 年 1 月第 1 版 2015 年 1 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978 - 7 - 5115 - 2808 - 7

定 价: 36.00 元

前 言

长期以来，人们普遍将全球环境的日益恶化和气候的逐渐变暖归咎于跨国公司，原因在于跨国公司的生产经营活动对全球生态环境产生了决定性的影响。随着全球资源与能源的短缺和生态环境保护意识的加强，跨国公司与世界环境的关系正在悄然发生一系列变化。一个突出的现象是：越来越多的跨国公司在全球生态环境保护中正在由世界环境的破坏者向世界环境的保护者转变。一个多世纪以来的历史证明，跨国公司确实对世界生态环境的恶化负有不可推卸的责任。但是，顺应全球化可持续发展的潮流，跨国公司对全球生态环境保护表现出了越来越高的理性认知和责任意识，环保理念和环保责任以及环保行为越来越明显地体现在跨国公司的企业战略中，并且在跨国公司的行为方式与经营方式中得到贯彻执行。跨国公司从世界环境的破坏者向保护者的行为转变主要源于以下因素的影响：第一、环保的加强有助于提升跨国公司的竞争力；第二、全球市民社会的压力；第三、国际环境法律法规的约束；第四、东道国国家环保法律法规的健全；第五、跨国公司自身观念的转变等等。由此可见，本文的主旨是从可持续发展的角度挖掘跨国公司在全球生态环境保护中的重要功能，从而鼓励跨国公司在全球生态环境优化中发挥越来越积极的重要作用，以此推动全球生态环境保护事业的顺利发展。

目 录

CONTENTS

第一章 总论	1
第一节 本书的背景及意义	1
第二节 问题的提出及研究现状	3
第三节 本书的基本观点及研究方法	4
第四节 本书的基本结构	5
第二章 跨国公司概述	7
第一节 跨国公司的名称和定义	7
第二节 跨国公司的类型和主要特征	11
第三节 跨国公司的形成及发展	17
第四节 全球化时代跨国公司的新发展	37
第三章 跨国公司对全球环境的负面影响	40
第一节 经济学中的环境含义	41
第二节 跨国公司对全球环境的负面影响	43
第三节 跨国公司污染输出的方式和理论分析	59
第四节 跨国公司逃避环保责任的原因分析	61

第四章 从破坏环境到保护环境——跨国公司角色的转换 …	67
第一节 跨国公司观念的转变	68
第二节 东道国环保观念的变化	86
第三节 全球环保观念的转变	92
第五章 跨国公司行为纠偏的战略选择 ……………	112
第一节 跨国公司注重环保,实施低碳经济的战略背景	112
第二节 跨国公司实施低碳战略的量化目标	114
第三节 跨国公司实施低碳战略的经验	118
第四节 发挥跨国公司在东道国低碳发展中的作用	124
第六章 跨国公司实现环境保护的原因讨论 ……………	129
第一节 跨国公司在环保方面的行动	130
第二节 跨国公司生产和经营过程中政策的变化	135
第三节 东道国在吸引外资方面需要做的工作	141
第七章 一些跨国公司在环境保护方面比较成功的案例 …	149
参考书目及文献 ……………	175

第一章

总论

第一节 本书的背景及意义

我们正生活在一个全球化时代。所谓全球化，最突出的两大标志，即经济全球化和生态全球化。经济全球化与跨国公司密不可分，环境问题的全球化是生态全球化的基本内涵。经济全球化和生态全球化相互影响，相互作用。

跨国公司对全球环境产生重大影响。近些年来，全球环境问题日益严重，水环境污染、大气环境污染、固体废弃物污染，酸雨蔓延、森林锐减、土地荒漠化、资源短缺、气候变暖、臭氧层被破坏、生物多样性减少等。而上述的环境问题主要由世界经济活动造成。“世界已经进入了跨国公司时代。”^① 进入 20 世纪 90 年代以来，跨国公司以其旺盛的生命力活跃于世界经济舞台，深刻地影响

^① [美] 帕拉暗拉博、伊夫·多茨：《跨国公司使命》（哈佛商学经典译丛），华夏出版社，2005 年版，前言部分。

着世界经济、政治和生活。目前，世界上有近 6.5 万家跨国公司，足迹几乎遍及全球的每一个角落。有国家的地方就会有跨国公司，有市场的地方就会有跨国公司在经营。相应的，跨国公司对全球环境产生决定性的影响，因为人类对环境的影响主要是通过生产和生活活动施加的，其中最主要的就是企业、工厂的生产经营活动。

跨国公司影响环境政策的制定。由于跨国公司强大的经济实力，很多跨国公司对其母国和东道国的政策有时会产生决定性的影响，在环境政策方面更是如此。据统计，10 个最大的跨国公司的年销售额的总和比联合国 130 多个发展中国家的国内生产总值还多。这种经济实力无论对于母国还是东道国都具有极大的吸引力。所以，跨国公司可以既为东道国政府的外交政策服务，也可以合法或非法地干涉东道国政治（如影响选举结果，或游说东道国政府改变某些政策，包括环境政策和标准），还可以对母国政府施加压力，使其立法和外交政策符合他们的利益（自然也包含环境方面的立法和政策）。^① 涉及具体环境政策的制定和实施，人们看到这样一个事实，与生态有关的最重要的政策中有许多决定并不是由国家当局做出的，而是由那些相对而言数量不大却强有力的跨国公司制定。^② 按照把跨国公司视为全球环境治理的对象之一的逻辑说法，无论是来自国家政府还是各种国际组织等外部势力对跨国公司施加的迫使其注重环境保护的压力有多么强大，最终制定其环保战略的和具体执行这些环保政策的都是跨国公司自己。这也是很多环境非政府组织现在更多地同跨国公司直接开展合作的原因。

① [美] 詹姆斯·多尔蒂、小罗伯特·普法匀、茨格拉大：《争论中的国际关系理论（第五版）》（阎学通、陈寒溪译），世界知识出版社 2004 年 2 月，第 507 页。

② 王逸舟：《西方国际政治学：历史与理论》，上海人民出版社 1998 年 4 月，第 597 页。

跨国公司强大的经济实力对全球环境保护事业产生影响。跨国公司强大的经济实力是吸引各种环境保护团体的重要原因。开展环境保护项目都是需要大量资金投入的,如果跨国公司能够在这方面提供一些赞助,对于环境保护事业是很必要的。跨国公司具有跨国性,其经营和生产活动往往遍布全球,所以跨国公司对积极环境政策的作用也能影响全球。

因此,探讨跨国公司与全球环境之间的关系具有重要的理论和现实意义。本书旨在从积极的角度发掘跨国公司在全球环境保护中的正面作用,鼓励跨国公司在全球环境保护中发挥越来越积极的作用,从而推动全球环境保护事业。

第二节 问题的提出及研究现状

由于跨国公司与世界环境的联系日益密切,本书提出如下研究问题:

跨国公司在世界环境保护中到底扮演什么角色?是破坏者还是保护者?为什么?

过去人们一直把跨国公司当成全球环境的主要破坏者。现有的文献绝大部分都将世界环境破坏的责任算在跨国公司头上。这种对跨国公司的固定化的消极看法主要是基于以下两方面原因:其一跨国公司以前确实对全球环境破坏负有不可推卸的责任,这方面的研究成果很多。其二,现在仍然有相当多的跨国公司的生产和经营活动继续对世界环境施加破坏性的影响。

但是,随着全球环境保护的不断深化和环境观念逐渐深入人心,跨国公司与环境保护的关系也变得复杂化,单单以跨国公司破

坏环境来概括两者的关系是不充分的。近些年来，适应全球化环境保护的潮流，跨国公司环境保护也显现出了越来越多的重视。这种重视越来越明显地体现在跨国公司的企业战略中，并得到外界的承认。尤其是各种国际组织也认识到跨国公司对于环境保护的潜在重要性，在开展许多环境项目上也争取与跨国公司合作。但是，目前很少有论文及著作注意到跨国公司在全球环境保护中所起到的作用正在发生的这些微妙变化。

第三节 本书的基本观点及研究方法

与现有的主流观点不同，本书的基本观点是：跨国公司是经济全球化的主要实施主体。在经济全球化过程中，跨国公司行为逐渐发生变化。这一变化表现为从破坏环境到保护环境、从打破生态平衡到建立和保持生态平衡、从污染东道国到清洁东道国、从关注自身利益到关注全球利益、从以经济为中心到经济和气候并重。发生这一系列变化的原因是多方面的，既有来自跨国公司自身信誉需求等内因方面的也有来自东道国基于环保要求方面的，及源于国际社会市民社会舆论压力等外因方面的。内因和外因的共同作用才使跨国公司行为指向发生根本性纠偏，而这种行为纠偏生态指向恰恰是可持续发展的基本前提。正是从这个意义上讲，跨国公司的行为纠偏是生态文明视域内人与自然关系的科学诠释。

本书穿过时间的隧道，运用历史的方法研究跨国公司在产生、形成、发展和成熟的全过程中各个不同阶段的行为特征；本书还运用横向对比的方法研究主要发达国家跨国公司行为纠偏方式的不同生态选择战略。除此之外，本书也运用了实证的方法对主要跨国公

司经营业绩进行了分析，从中得出有意义的结论。

第四节 本书的基本结构

本书结构如下：

第一章，总论部分。包括本书的背景及意义和所提出问题的研究现状，并简要介绍了本书的基本观点、研究方法及其基本结构。

第二章，跨国公司概述。本章对跨国公司的定义、主要特征、形成和发展以及全球化时代跨国公司的新趋势进行分析与研究。

第二章，跨国公司对全球环境的负面影响。本章以跨国公司生产过程中对全球环境造成的负面影响为突破口，深入研究跨国公司污染输出的方式和机理，阐述跨国公司在全球化过程中对东道国环境和世界气候变化所造成的多重负面影响，而这一切的发生都是在跨国公司逃避环保责任的情况下出现的。

第四章，从破坏环境到保护环境——对跨国公司行为纠偏的原因进行分析。本章从跨国公司环保观念的变化入手，分析来自跨国公司自身原因、东道国原因以及国际市民社会压力和国际气候变暖压力等方面的原因。

第五章，跨国公司行为纠偏的战略体系。本章主要从跨国公司实施低碳经济的战略背景、量化目标及经验着手，在跨国公司发展战略转变和实施低碳经济过程中，对东道国发展低碳经济提供了许多先进的经验。

第六章，结论部分。全面总结本书的观点，研究跨国公司采取的具体环保策略和措施，以及对环保战略在跨国公司具体经营中如何实践和落实进行研究，最后对东道国的吸引外资方面提出几点

建议。

第七章，简单介绍了一些跨国公司在环保方面做得比较成功的案例。如美国的福特汽车公司、摩托罗拉公司、杜邦公司、ABB 公司、巴斯夫公司、汽巴嘉基公司、3M 公司、松下公司等案例。这些公司只是众多跨国公司中的一小部分，但是他们在世界经济中地位却十分重要，值得众多发展中国家企业学习和借鉴。

第二章

跨国公司概述

跨国公司是垄断资本主义高度发展的产物。它的出现与资本输出密切相关。19 世纪末 20 世纪初，资本主义进入垄断阶段，资本输出大发展，这时才开始出现少数跨国公司。当时，发达资本主义国家的某些大型企业通过对外直接投资，在海外设立分支机构和子公司，开始跨国性经营。例如，美国的胜家缝纫机器公司、威斯汀豪斯电气公司、爱迪生电器公司、英国的帝国化学公司等都在国外活动。这些公司是现代跨国公司的先驱。

第一节 跨国公司的名称和定义

一、跨国公司名称的由来

什么是跨国公司，目前在国际上并没有一个统一的法律定义。

从经济文献看，对于从事跨国生产经营活动的经济组织有各式各样的名称，例如：跨国公司或跨国企业（Transnational Corporations or Enterprises，简称 TNC 或 TNE）、多国公司或多国企业（Multinational Corporations or Enterprises，简称 MNC 或 MNE）、国际

公司或国际企业 (International Corporations)、超国家公司或企业 (Supernational Corporations or Enterprises)、环球公司或企业 (Global Corporations or Enterprises) 等, 其中使用最为普遍的是多国公司与跨国公司^[4]。

1972 年 7 月 28 日, 联合国经济与社会理事会通过决议, 由联合国秘书长指定一个知名人士小组研究“多国公司的作用及其对发展过程, 尤其是发展中国家的发展过程和国际关系的影响”, 在知名人士小组 1973 年提交的题为《多国公司对发展和国际关系的影响》的报告中使用的是“多国公司”。

但是在 1974 年 8 月 2 日联合国经社理事会第 57 届会议上讨论知名人士小组报告时, 一些代表尤其是拉美国家代表提出, 在拉美国家, “多国公司”特指那些在安第斯条约组织 (The Andean Group) 帮助下由该组织成员共同创立与经营的公司; 而那些主要以一国为基地, 从事跨国生产经营活动的公司应称为“跨国公司”。

联合国经社理事会采纳了上述建议, 并决定将各种名称统一为“跨国公司”, 并设立政府间的跨国公司委员会和跨国公司中心, 作为永久性机构。

自此, 联合国的有关文件与出版物都统一使用“跨国公司”这一名称。

二、跨国公司的定义标准

对跨国公司进行科学规范的概念界定一直是西方学者关于跨国公司研究的重要内容。长期以来, 学术界对跨国公司的理解存在分歧, 主要是由于对跨国公司定义的标准不同, 大体上可以概括为以下三种标准:

（一）结构标准

结构标准（Structural Criterion），是指以企业从事生产经营活动跨越的地理区域和企业资产所有权作为划分跨国经营的标准与尺度。

英国著名跨国公司问题专家约翰·邓宁（J. H. Dunning）认为，跨国公司“简单地说就是在一个以上的国家拥有或控制生产设施（例如工厂、矿山、炼油厂、销售机构、办事处等）的企业”。

这是迄今最为宽松的定义，但有学者指出，跨国公司一般应有相当广泛的地理分布，对于那些只在本国基地以外一或两个国家拥有子公司的企业，一般不能称之为跨国公司。

从企业所有权来看，一般认为，一个企业只有拥有国外企业的股份所有权才能称为跨国公司。

经济合作与发展组织（OECD）则认为，跨国公司“通常包括所有权属于私人的、国营的或公私合营的公司或其他实体”。对于拥有国外企业股权的标准，目前普遍使用的权威性标准是国际货币基金组织提出的，跨国公司控制境外企业所有权的合理标准不得低于25%。

（二）经营业绩标准

经营业绩标准（Performance Characteristics Criterion），是指企业在海外的资产、利润、销售额、产值和雇员人数等必须在整个企业业务中达到一定百分比以上才能称为“跨国公司”。

如同所有权标准，西方学者普遍认可25%的海外业务份额。对于其中常用的销售额指标，一种观点认为营业额超过1亿美元的才能称为跨国公司，代表人物是美国的雷蒙德·弗农（Raymond Vernon），他认为，“销售额低于1亿美元的这类公司不值得引起注意。”

另一种观点是联合国贸发会议 1993 年的一份文件认为，年销售额在 10 亿美元以上的才能称作跨国公司。

（三）行为特征标准

行为特征标准（Behavioral Characteristics Criterion），是指跨国公司应实行全球化经营战略，公司最高决策从公司整体利益出发，以全球范围内利润最大化为目标，而不是局限于某地区市场的盈亏得失。

美国经济学家霍华德·巴尔马特（Howard Perlmutter）认为，企业是否能从国内公司成长为具有严格现代意义的跨国公司，必须以其战略决策的取向作为重要衡量标准，只有那些实现了全球取向战略决策，实行全球系统化决策的企业才能称得上是真正的跨国公司。

有鉴于此，联合国秘书长指定的知名人士小组给跨国公司下了一个权威性定义，即跨国公司“就是在它们的基地所在国之外拥有或控制着生产或服务设施的企业，这样的企业并不总是股份公司或私人企业，它们也可能是合作社或国有实体”。

在 1978 年联合国秘书处准备的一份研究报告中，跨国公司被定义为“凡是在两个或更多国家里控制有工厂、矿山、销售机构和其他资产的企业”。

联合国于 1986 年制定的《跨国公司行为守则》（United Nations Code of Conduct on Transnational Corporations）草案对跨国公司的定义是：“本守则中使用的跨国公司一词系指由两个或更多国家的实体所组成的公营、私营或混合所有制企业，不论此等实体的法律形式和活动领域如何；该企业在—个决策体系下运营，通过—个或—个以上的决策中心使企业内部协调—致的政策和共同的战略得以实现；该企业中各个实体通过所有权或其他方式结合在一起，从而其

中一个或多个实体得以对其他实体的活动施行有效的影响，尤其可以与其他实体分享知识、资源以及分担责任。^[5]”

综上所述，跨国公司作为一种复杂的经济形态，由于对其界定标准不同，跨国公司的定义也多种多样。

为了进一步澄清跨国公司的基本内涵，联合国跨国公司中心在1983年的研究报告中明确指出跨国公司应包括三个基本要素：

第一，包括设在两个或两个以上国家的实体，不管这些实体的法律形式和领域如何；

第二，在一个决策体系内经营，能通过一个或几个决策中心采取一致对策和共同战略；

第三，各个实体通过股权或其他方式联系起来，其中一个或多个实体有可能对别的实体施加重大影响，特别是同其他实体分享知识资源和分担责任。

20世纪80年代后，国际社会对于联合国提出的跨国公司定义的三大要素已基本达成共识。

第二节 跨国公司的类型和主要特征

一、跨国公司的类型

按照不同的分析角度和划分标准，对跨国公司可以有不同的分类。

（一）按经营项目分类

按照跨国公司经营项目的性质，可以将跨国公司分为三种类型。