

跨国公司的未来

THE FUTURE OF MULTINATIONAL ENTERPRISE

彼德·J.巴克利 (Peter J. Buckley) 著
马克·卡森 (Mark Casson)
冯亚华 池娟 译



深入分析跨国公司内部机制、营运模式

 中国金融出版社

跨国公司的未来

The Future of Multinational Enterprise

彼德·J. 巴克利 (Peter J. Buckley) 著
马克·卡森 (Mark Casson)

冯亚华 池娟 译

 中国金融出版社

责任编辑：何 为
责任校对：张志文
责任印制：裴 刚

© Peter J. Buckley & Mark Christopher Casson 1976, 1991, 2002
The translation of *The Future of the Multinational Enterprise* is published
by arrangement with Palgrave Macmillan Ltd.

北京版权合同登记图字 01 - 2003 - 6868

《跨国公司的未来》中文简体字版专有出版权属中国金融出版社
所有，不得翻印。

图书在版编目 (CIP) 数据

跨国公司的未来 (Kuaguo Gongsi de Weilai) / (英) 巴克利, (英)
卡森著; 冯亚华, 池娟译. —北京: 中国金融出版社, 2005.1
ISBN 7 - 5049 - 3624 - 3

I. 跨… II. ①巴… ②卡… ③冯… ④池… III. 跨国公司—研
究 IV. F276.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 005820 号

出版 **中国金融出版社**

社址 北京市广安门外小红庙南里 3 号

市场开发部 (010)63286832, 63287107 (传真)

网上书店 <http://www.chinafph.com> (010)63286832, 63365686 (传真)

读者服务部 (010)66070833, 82672183

邮编 100055

经销 新华书店

印刷 北京原创阳光印业有限公司

尺寸 160 毫米 × 235 毫米

印张 7.25

字数 110 千

版次 2005 年 8 月第 1 版

印次 2005 年 8 月第 1 次印刷

定价 19.00 元

如出现印装错误本社负责调换

第二十五周年版的导言

再访老友总是令人欣喜。《国际工商研究杂志》为庆祝《跨国公司的未来》25年的历史而推出的特刊，以及在波多黎各召开的国际工商学会的全体会议（2002）都体现了这本书经久不衰的影响。

《跨国公司的未来》以罗纳德·科斯（Ronald Coase）的开拓性研究为基础，在广阔的知识框架内对跨国公司进行了分析。它阐述了如何使用一个单一概念——不完全市场的内部化——去理解跨国营运中许多看起来不相关方面，如技术转移和半成品的国际贸易。几乎在同一时期，许多作者都在运用科斯的观点分析跨国公司。而这本书的显著特点在于它对论证的证据提供了特别简洁的解释和说明。

本书援引了理性行为模型（Rational Action Modelling）原理，该原理不仅仅是经济学的核心，也为其他社会科学的缜密研究提供了基础。理性行为模型被运用于一系列国际商业行为，包括动态市场的进入（Buckley and Casson 1981, 1998a, 1998b）、国际合资企业（Buckley and Casson 1996）、国际企业家（Casson 2000）、商业文化（Buckley and Casson 1991, Casson 1991）以及国际商业战略的复杂性（Buckley and Casson 2001）。

《跨国公司的未来》一书所运用的一般方法会对公司的内部运行机制有所启迪，它打开“黑匣子”，分析了生产、营销、研发之间的关系，而只用“理性头脑”去构想公司结构的边界。当检测监督雇员的成本（代理成本）与低效、失误成本（如果纠错的费用很大，这部分成本就很值得）时，我们就会发现信息成本是至关重要的。因此，机构的设计会有经济上的逻辑性（Buckley and Casson 1996, 1997）。当采取了理性行为的方法时，人们发现系统理论（System Theory）的运用在多数条件下是适当的。例如，规则驱动行为（Rule-driven Behavior）在某些环境中是理智的，但在其他环境中，企业家的“即兴表演”也是正确的。一个协调的经济要求在处理信息时进行劳动分工，而劳动分工又反过来要求

社会成员的协作行为 (Buckley and Casson 1988)。公司所处的环境由于 (国别) 位置不同而有所差异, 不同的地方所使用的决策规则也不一样。换言之, 不同的环境社会的相互作用也会遵循不同的规则。

这个研究议程仍旧在进行积极的改进, 当前有许多不同国家的学者在进行着这项研究。这本书的基石——科斯的研究方法已进化成为一种具有组织化结构的理论, 在这个理论中, 把跨国公司作为一个特别的案例。在国际商业环境中, 许多丰富的假设都出自于这个理论。1976 年出版的《跨国公司的未来》这本书是我们最初就这个主题所做的研究的极致。25 年过去了, 我们很高兴地看到《跨国公司的未来》这本书不但是一个句号, 而且可以说是国际工商领域一项新研究日程的开始。

参考文献:

- Peter J. Buckley and Martin J. Carter (1996) 'The economics of business process design' *International Journal of the Economics of Business* 3(1):5-25.
- Peter J. Buckley and Martin J. Carter (1997) 'The economics of business process design in multinational firms' in Martin Ricketts and Ram Mudambi (eds) *The Organisation of the Firm: International Business Perspectives*. London: Routledge.
- Peter J. Buckley and Mark Casson (1981) 'The optimal timing of a foreign direct investment' *Economic Journal* 92(361):75-87.
- Peter J. Buckley and Mark Casson (1988) 'A theory of co-operation in international business' in Farok J. Contractor and Peter Lorange (eds) *Co-operative Strategies in International Business*. Lexington MA: Lexington Books.
- Peter J. Buckley and Mark Casson (1991) 'Multinationals in less developed countries: cultural and economic interactions' in Peter J. Buckley and Jeremy Clegg (eds) *Multinational Enterprises in Less Developed Countries*. London: Macmillan.
- Peter J. Buckley and Mark Casson (1996) 'An economic model of international joint ventures' *Journal of International Business Studies* 27 (5): 849-76.
- Peter J. Buckley and Mark Casson (1998a) 'Models of the multinational enterprise' *Journal of International Business Studies* 29(1): 21-44.
- Peter J. Buckley and Mark Casson (1998b) 'Analysing foreign market entry strategies: extending the internalisation approach' *Journal of International Business Studies* 29(3):539-61.
- Peter J. Buckley and Mark Casson (2001) 'Strategic Complexity and International Business' in Alan M. Rugman and Thomas L. Brewer (eds) *The Oxford Handbook of International Business*. Oxford: Oxford University Press.

Mark Casson (1991) *The Economics of Business Culture*. Oxford: Oxford University Press.

Mark Casson (2000) *Enterprise and Leadership: Studies on Firms, Networks and Institutions*. Cheltenham: Edward Elgar.

彼德·J. 巴克利，于利兹 (Peter J. Buckley, Leeds)

马克·卡森，于里丁 (Mark Casson, Reading)

2002 年 2 月

第二版导言

1976年出版的《跨国公司的未来》中包含这样一句引起争论的话：“毫不夸张地说，目前并没有任何成形的关于跨国公司的理论。”这样说必定会激怒一些人，而且确实如此。V. N. Balasubramanyam在《管理研究期刊》上的一篇评论是这样开头的：“巴克利和卡森对正统学说毫无耐心”（第307页），而且对这本书所声称的原创性提出质疑。尽管本书在严密性和力度方面都受到质疑，Stephen Kobrin认为他从没看到过如此具有原创性和普遍性的书（1977年，第137页）。后来变得最善于用内部化的方法去分析跨国公司的鲁格曼（Rugman）认为，发展一个跨国公司的一般化的理论“并不是全无根据的，他们的书或许会作为引发对外直接投资因素的综合体而逐渐被接受（1977年，第410页）。

书中基本概念的首次公开发布是在里丁大学（Reading）经济系的讨论课和国际工商学会（AIB）英国地区的年会上（也是在里丁大学，1975年5月）。在国际工商学会会议上，这篇文章被鲍伯·霍金斯（Bob Hawkins）描述为“会议的‘避雷针’”（指引来各种意见）。接着，1975年7月，在法国INSEAD Foutainbleau的国际工商学会联合会上，又提出了这些概念，论文以“国际运营理论”而出版（1978年）。总体说来，最初的反应很热情，但也十分谨慎。

从那以后，作为跨国公司理论的内部化方法，本书被广泛地引用。1988年社会科学索引中，记录本书被引用超过100次。

然而，这本书的主要影响是通过别的作者，主要是约翰·邓宁（John Dunning）和阿尔兰·鲁格曼（Alan Rugman）传播的。邓宁的“折中理论”以区位和内部化概念为基础，但又添加了第三个关键的变量——所有权优势。邓宁以这些大规模的组织原理作为分析的框架，不仅分析了跨国公司的运行，还分析了公司外部资源的流动、外商投资对发展的作用以及与政策相关的问题（Dunning 1981）。从那以后，在动态环境中，所有权优势独立存在与否一直是一个争论的话题（Casson 1987，

Chapter 2)。

相反地, 阿兰·鲁格曼把内部化理论和区位优势结合起来, 变成一个无所不包 (all-embracing) 的内部化概念。区位优势被归入到“空间成本节约”中, 作为公司特定的优势, 只有当内部化时, 这个优势才能带来利益 (1981, p.48)。

随后的一些著作寻求与《跨国公司的未来》的方法有所区别, 它们从鲁格曼和邓宁的方法出发, 强调自身的优势。这些观点被阿兰·鲁格曼称为“家庭争论”。可以参见 Buckley (1983b, 1988a), Casson (1987, Chapter 2), Dunning (1988)。

导致“扩展的大家庭”产生的最后一个观点起源于里丁大学。并不是所有的争论都来自于内部。也有人试图把各种里丁大学的方法和下列方法进行对照:

(i) 海默 (Hymer) 的著作和不完全市场方法 (Dunning and Rugman, 1985);

(ii) 阿里伯 (Aliber) 以外币领域为基础的方法 (Aliber 1970, 1971), Kojima 把“美国类型的”对外直接投资和“日本类型的”直接投资加以对照的著作 (1983a, 1985)。

在某种意义上, 包含在《跨国公司的未来》中的并不是一个完整的理论, 而是跨国公司和跨国公司之间关系的分析方法的核心——这是巴克利所选取的主题 (1988)。它不仅仅是概念体系, 一种能起决定作用的特别的洞察力, 而且还是一种合适的分析方法。这种分析方法不仅适用于跨国公司自身和对外直接投资, 而且还适用于跨国公司的其他选择 (卡森 1979 年出版的一本书的标题) ——特许权管理合同、技术合同、转包工程等等。随后, 通过分析上述这些方式也证明了这些概念 (Casson 1979, Buckley and Casson 1985, Chapter 3)。这个理论, 以研究相互影响为基础, 促进了相关的分析进程, 从对跨国公司的机构分析出发, 到国际运营的其他方式。与现在令人振奋的重要研究前沿——国际贸易理论 (Krugman 1979, 1981, Helpman 1984, Ethier 1986) 的融合是这个方向研究的高潮。

当然, 在跨国公司的分析中, 《跨国公司的未来》并不是罗纳德·科斯 (1937) 最初概念的惟一使用者。McManus (1972)、Baumann

(1975)、Wilson Brown (1976)、Swedenburg (1979) 和 Hennart (1982) 也都各自使用了这种方法。

或许《跨国公司的未来》中的特定方法的一个亮点就在于它没有和正统学说偏离太远。它的分析方法很大程度上还是传统的方法。微积分的边际理论仍旧保留, 利润最大化仍是公司的惟一目标。外部市场不完全竞争的本质非常清楚, 公司的做法就是在内部市场摸索前进, 以此来取代相对费用高昂的外部市场。因为可以观察到外部市场不完全的状况, 并且它的发生有一定规律, 所以可以预见公司在这个方向的发展。结果, 使用一定的“程序化事实” (Stylised facts) 就可以对发展模式、工业分销、所有者的国籍、跨国公司的多国性这些方面的趋势进行测试。从这些程序化事实的解释出发, 就可以去继续验证这个理论的其他预测。

实际上, 《跨国公司的未来》所做的还不仅如此。在 Bob Pearse 的协作下, 使用鲍伯和邓宁所收集的数据去验证——应当承认这是相当间接的方式——这个特别理论的一些主要命题: 研发投入密集情况下跨国公司的行为。对这种方法一直都有人在进行批评, 说这种方法的验证存在困难。不可否认, 搜寻代理的工作必须要进行, 而且关键实验的设计也并不容易。然而, 时至今日, 事实证明这个理论还是没有被驳倒。

对推动公司发展的外部因素的强调使得国际商务的研究逐渐从大公司的支配和发展的直线性投影的观点脱离出来, 发展成为在可以预测得到的外部影响的限制下更为平衡的发展的观点。分拆 (disintegration) 也被作为一种可能性提出来, 例如, 通过一种转换, 用特许权进行经营。

内部化方法与奥利弗·威廉姆森 (Oliver Williamson) 的市场和等级方法 (1975, 1985) 之间的关系一直是大家注意的焦点。很明显, 它们有许多相似性, 但更值得强调的是它们之间的不同 (参见 Buckley 1988b)。威廉姆森提出等级制度可以作为市场的另一种方法, 去监督和激励每个个体。在市场刺激不能具体制定所有任务的情况下, 这种方法被认为是更好的一种组织模式。在不确定性和复杂性占据支配地位的环境中, 等级制度会变成降低“管理成本”的最佳方式。

早期关于跨国公司的内部化方法强调权力关系并不是把个体团结在组织中以及降低管理成本的惟一方式。驻外附属机构的管理者通常都比

总公司的管理人员对当地市场的状况有更多了解，因此，很难用传统的权力形式去消除这些管理者在做决策时的小心翼翼。利用实施一个影子价格的分散体系来改变个体的诱导因素可能会获得更好的结果。这就会在一定程度上对个体单位的领导者在面对公司的高层管理者根据公司的整体目标制定的内部价格时，作出的以利润为中心的行为实施一定的限制。

尽管强调的方面有所不同，这些方法在两个重要的方面还是互为补充的：首先，他们都认为在一个组织中会节省交易成本；第二，他们都要求假设条件的适用要给出相应的经验内容。大多经验内容都来自于关于在内部和外部市场交易成本发生的假设。对交易成本进行定义和衡量的问题还没有完全解决；特别是和生产、运输、营销、分销——以及空间配置相关的大量成本仍旧有待于详细确定。

《跨国公司的未来》提供了理论的简洁说明，使以前几个重要的理论——弗农（Vernon）的产品生命周期理论、金德伯格（Kindleberger）与卡夫（Carve）关于不完全市场的理论、阿里伯关于货币区的作用、直接投资的行为研究和证券投资多样化——的结合成为可能。它还为我们提供了一个研究日程表，还促进了邓宁所做的综合性工作，使以前经验性的成果，尤其是邓宁的开创性研究（1958）重新融入了理论的主流。

研究日程并不能解决自身的问题。制度学派（Institutionalist）与新古典主义学派的融合并不彻底，对制度学派概念（包括 Richardson 1972 年的文章中的更新的利益）的重要性的探究证明了这一点（Buckley 1989）。动态模型设置也并不完整，怎样处理动态问题的答案是大多数对里丁方法的内部和外部的争论的根源。跨国公司理论和金融理论、国际贸易理论、区域经济学）的再次融合仍旧速度飞快，但还不够彻底。

彼德·J. 巴克利
马克·卡森
1990 年

参考文献

- Aliber, Robert Z. (1970) 'A Theory of Direct Foreign Investment', in C. P. Kindleberger (ed.) *The International Firm* (Cambridge, Mass: MIT Press), pp. 17-34.
- Aliber, Robert Z. (1971) 'The Multinational Enterprise in a Multiple Currency World', in John H. Dunning (ed.) *The Multinational Enterprise* (London: George Allen & Unwin), pp. 49-56.
- Balasubramanyam, V. N. (1976) 'The Multinationals', *Journal of Management Studies* 13, 305-11.
- Baumann, H. G. (1975) 'Merger Theory, Property Rights and the Pattern of US Direct Investment in Canada', *Weltwirtschaftliches Archiv*, 111, 676-98.
- Brown, Wilson R. (1976) 'Islands of Conscious Power: MNCs in the Theory of the Firm', *MSU Business Topics*, 24, 37-45.
- Buckley, Peter J. (1983a) 'New Theories of International Business: Some Unresolved Issues', in Mark Casson (ed.) *The Growth of International Business* (London: George Allen & Unwin), pp. 34-50.
- Buckley, Peter J. (1983b) 'Macroeconomic versus the International Business Approach to Direct Foreign Investment: A Comment on Professor Kojima's Approach', *Hitotsubashi Journal of Economics*, 21, 395-400.
- Buckley, Peter J. (1985) 'The Economic Analysis of the Multinational Enterprise: Reading versus Japan?', *Hitotsubashi Journal of Economics*, 26, 117-24.
- Buckley, Peter J. (1988a) 'The Limits of Explanation: Testing the Internalisation Theory of the Multinational Enterprise', *Journal of International Business Studies*, XIX, 181-93.
- Buckley, Peter J. (1988b) 'Organisational Forms and Multinational Companies', in Steve Thompson and Mike Wright (eds) *Internal Organisation, Efficiency and Profit* (Oxford: Philip Allan).
- Buckley, Peter J. (1989) 'The Institutional Perspective on Recent Theories of Foreign Direct Investment: A Comment on McClintock', *Journal of Institutional Economics* (forthcoming).
- Buckley, Peter J. and Mark Casson (1978) 'A Theory of International Operations', in Michael Ghertman and James Leontiadis *European Research in International Business* (Amsterdam: North-Holland), pp. 1-8.
- Buckley, Peter J. and Mark Casson (1985) *The Economic Analysis of the Multinational Enterprise: Selected Papers* (London: Macmillan).
- Casson, Mark (1979) *Alternatives to the Multinational Enterprise* (London: Macmillan).
- Casson, Mark (1987) *The Firm and the Market* (London: George Allen & Unwin).
- Coase, Ronald H. (1937) 'The Nature of the Firm', *Economica* (New Series) 4, 386-405.
- Dunning, John H. (1981) *International Production and the Multinational Enterprise* (London: George Allen & Unwin).
- Dunning, John H. (1988) 'The Eclectic Paradigm of International Production: A Restatement and Some Possible Extensions', *Journal of International Business Studies*, XIX, 1-32.
- Dunning, John H. and Alan M. Rugman (1985) 'The Influence of Hymer's Dissertation on the Theory of Foreign Direct Investment', *American Economic Review*, 75, 228-32.
- Ethier, Wilfred J. (1986) 'The Multinational Firm', *Quarterly Journal of Economics*, CI, 805-33.
- Helpman, Elhanan (1984) 'A Simple Theory of International Trade with Multinational Corporations', *Journal of Political Economy*, 92, 451-71.

- Hennart, Jean-François (1982) *A Theory of Multinational Enterprise* (Ann Arbor: University of Michigan Press).
- Kobrin, Stephen J. (1977) 'The Future of the Multinational Enterprise: Review', *Journal of Marketing*, 41, 137-8.
- Kojima, K. (1978) *Direct Foreign Investment: A Japanese Model of Multinational Business Operations* (London: Croom Helm).
- Kojima, K. (1982) 'Macroeconomic versus International Business Approach to Direct Foreign Investment', *Hitotsubashi Journal of Economics*, 23, 1-19.
- Krugman, Paul (1979) 'Increasing Returns, Monopolistic Competition and International Trade', *Journal of International Economics*, 9, 469-80.
- Krugman, Paul (1983) 'The New Theories of International Trade and the Multinational Enterprise', in Charles P. Kindleberger and David Audretsch (eds) *The Multinational Corporation in the 1980s* (Cambridge, Mass: MIT Press), pp. 57-73.
- McManus, John C. (1972) 'The Theory of the International Firm', in Gilles Paquet (ed.) *The Multinational Firm and the Nation State* (Toronto: Collier-Macmillan), pp. 66-93.
- Richardson, D. B. (1972) 'The Organisation of Industry', *Economic Journal*, 82, 883-96.
- Rugman, Alan M. (1977) 'Do Multinationals have a Future?' *Futures* 9, 243-6.
- Rugman, Alan M. (1981) *Inside the Multinationals* (London: Croom Helm).
- Swedenborg, Briggitta (1979) *Multinational Operations of Swedish Firms* (Stockholm: Almqvist & Wiksell).
- Williamson, Oliver E. (1975) *Markets and Hierarchies: Analysis and Anti Trust Implications* (New York: Free Press).
- Williamson, Oliver E. (1985) *The Economic Institutions of Capitalism: Firms, Markets and Relational Contracting* (New York: Free Press).

前 言

近来一个财经作家（Frederick Scherer）在他的著作中这样写道：“头脑清楚而又愿意阅读的外行……大多数时候我脑海里都会把高级法院的办事员当作读者。”这也是我们的希望，高级法院的办事员同样也能喜爱阅读这本著作。由于这本书提出了关于跨国公司起源和未来发展的简单而又重要的观点，读者不一定要掌握技术细节，只要紧跟论据的逻辑就可以了。我们提供了足够的统计论据，相信管理人员、公务员、政治家、学者都会对此感兴趣。不过，这些论据是以非专业读者能够领会但又不会降低论据效力的方式提出的。

第一章阐述了研究的背景，对近来世界经济中跨国公司的大多数活动进行了概括和解释。讨论的主题是说明需要解释的几个有关跨国公司的关键特征。

第二章用内部化的概念去解释这些特征。罗纳德·科斯（Ronald Coase）早在四十年前就引入了这个概念，但直到最近它的重要性才得到充分认识。这个概念把市场的经济理论和组织控制的管理理论连接了起来。有人认为内部化市场的成本或收益基本上决定了跨国公司的发展。我们认为在跨国公司发展的第一阶段（一直到第二次世界大战结束之前）进行市场内部化的原因主要是对大公司和能调节未来原材料供给的先进经济的需求。第二次世界大战后市场内部化主要是由于需要一种技术和市场专有技术扩散的方式，而且这种方式能最好地维持创新公司的所有权。

第三章回顾了关于跨国公司的其他理论，对这些理论有那些可以综合到第二章中的理论框架中进行了阐述。

第四章用四百多个世界上最大的制造企业做样本，通过对它们的行为进行测量，来验证内部化理论的主要预测。结果证明该理论能对大公司的跨国经营、发展、盈利性、研发密集度等现象加以解释。

第五章是关于怎样用这个理论来预测未来的跨国经营模式。有人认

为在跨国公司当前的发展阶段，引起内部化的主要因素正在发生改变。专有技术内部化的利益比起一般的营销专长内部化的利益来说，正在下降。随着利益的转换，某些跨国公司的重要性正在下降，而另一些则在不断上升。有人提出传统的政策描述或许需要根据跨国经营结构的改变来进行修正。

这本书的写作开始于一个暑假，当时作者们正在理查德·科恩 (Richard Cohen) 的陪同之下。提到理查德·科恩，作者要对他的幽默和非凡的忍耐力表示感激。书的构思是作者们在各自回到布拉德福德 (Bradford) 和里丁 (Reading) 的途中记下来的。对 John Dunning 教授、Tom Parry 教授、Bob Pearce 教授、David Robertson 教授在定稿之前给出的建设性批评表示感谢。John Dunning 教授和 Bob Pearce 教授给我们提供了他们关于世界上最大公司的数据；Michele Foot 使我们的预测更加具有效率。另外，还要感谢 Pru Christmas, Margaret Lewis, Joan Kew 和 Sylvia Lee 打印原稿。

我们曾经把这本书的部分内容提交给布拉德福德和里丁的专题研讨会，以及在里丁和枫丹白露 (Fontainebleau) 的会议，感谢会上讨论者的评论和批评。我们也从进行相似研究的 Nils Lundgren 和 Bernard Wolf 的讨论中获益匪浅。

P.J.B.

M.C.

1975 年 9 月

作者和出版商对哈佛大学出版社允许摘录使用 James W. Vaupel 和 Joan P. Curhan 所著的《世界上的跨国公司》(*The World's Multinational Enterprises*) 中的统计表表示感谢。

目 录

第二十五周年纪念版的导言

第二版导言

前言

第一章 世界经济中的跨国公司	1
第二章 跨国公司经营的长期理论	31
第三章 关于跨国公司的其他理论	57
第四章 世界最大的公司	73
第五章 预测和政策含义	88

第一章 世界经济中的跨国公司

1.1 引言

第二次世界大战后，最显著的经济现象之一是跨国公司（MNE）的出现和发展。跨国公司一般是指在多个不同的国家拥有并控制生产或经营活动的企业。在后工业社会，没有任何经济组织像跨国公司发展得如此迅速，并且达到如此精深的程度。与跨国公司迅猛发展最相似的是19世纪末20世纪初的托拉斯和卡特尔。但托拉斯和卡特尔这些经济组织只是在一国范围内发展，它们的国际性经营活动由一个松散的联合组织领导，而不像跨国公司是由一个具有法人资格的总部直接控制。卡特尔的发展使得政府通过制定反托拉斯法干预社会经济活动，同时它也促使不完全竞争理论的发展，而该理论革新了以资源最优配置为基础的自由竞争的经济思想。今天，从某种程度上来说也需要一场类似的革新，而跨国公司的出现和发展引起了政府和经济学家的注意。各国政府发现对跨国公司进行控制或制定法律对其加以限制是有困难的，因为各东道国为取得外国投资的利益不断进行竞争，而一国政府对跨国公司的任何限制性政策将导致外国投资转向其他国家，因为后者具有相对较好的投资环境。对于各国政府来说，最有效地控制跨国公司的方法是赞成制定一项超国家的产业政策。然而，制定任何有效政策的一个前提是对跨国公司行为的理解。不幸的是，传统的经济理论对其没有多大的帮助。对于解释了垄断行为的不完全竞争理论，在能被用于解释跨国公司前，形式上需要革新，内容上需要扩展。海默（Hymer）和金德伯格（Kindleberger）已经朝这个方向迈出了一步，尽管我们将指出相对于传统学说，他们的理论从目前来看并没有什么前瞻性（predictive）。本书的目的是提供一个非常有说服力（sufficiently powerful）的跨国公司长期理论，它对跨国公司未来的组织结构和发展前景给予了预测。希望该理论能成为

制定与跨国公司有关的合理的经济政策的基础,通过这些经济政策的实施,一国既能从这些跨国公司中获取收益,同时又能恢复对它们的社会政治控制。

理论不能在真空中发展,所以在这章中,我们将介绍跨国公司结构上的最新特点,同时对跨国公司的发展前景给予历史性的预测。本章总结的统计资料中强调了跨国公司的几个显著特征,这些特征是任何一个令人满意的理论必须加以解释的内容。

1.2 跨国公司的成长

表 1.1 和图 1.1 展示了从 1914 年以来,跨国公司海外经营活动的增长。图表中的数字显示跨国公司的子公司的数量平均每年以对数的形式增长,这种连续地成比例地增长在图中表现为一条从左下方向右上方倾斜的直线。在图 1.1 中,1946—1952 年有一条非常明显的从左下方向右上方倾斜的线,这使我们能够推测出跨国公司发展的“起飞”阶段恰恰就在第二次世界大战结束之后。图中描绘出 4 组与美国、英国、欧洲大陆和日本的跨国公司有关的数据。严格地说,这 4 组数据是不可比较的。因为美国跨国公司的数据源于其 1963 年最大的 187 家工业公司,当时这些公司在 6 个以上的国家进行生产制造,其中最小的公司在 1968 年的销售额约为 10 亿美元,而且这 187 家公司在制造业方面的对外直接投资占当时美国制造业对外直接投资的 70%;而非美国跨国公司数据基本上源于 1970 年的 200 家最大的工业公司,其中一些公司仅有少数的几家外国子公司,并且最小的公司在 1970 年的销售额约为 40 亿美元。由于选择样本标准的偏差,相对于美国跨国公司而言,非美国跨国公司的规模被夸大而跨国度被弱化。

尽管这 4 组数据间的可比性是有限的,但每组数据内却清楚显示出不同国家对外投资的地理流向。美国、英国和欧洲各国的对外投资已经趋向于欧洲,而近来美国和英国在这一投向的投资势头特别显著。美国对加拿大和南美洲的投资比例比其他的国家要高。英国把注意力转向非洲,而日本更关注亚太地区。近来,尽管欧洲各国跨国公司像日本一样加快了对美国和南美洲的投资,但它们的大部分投资仍局限在欧洲范围内。