

三论世界发展中的跨国公司

联合国跨国公司中心 编

南开大学国际经济研究所 译

商 务 印 书 馆

1992年·北京

Prepared by the Centre on Transnational Corporations
**TRANSNATIONAL CORPORATIONS IN WORLD
DEVELOPMENT: THE THIRD SURVEY**

United Nations Publication 1983

本书根据联合国出版物 1983 年版译出

SĀNLÙN SHÌJÌE FĀZHĀN ZHŌNG DE KUÀGUÓ GŌNGSÌ

三论世界发展中的跨国公司

联合国跨国公司中心 编

南开大学国际经济研究所 译

商 务 印 书 馆 出 版

(北京王府井大街 36 号 邮政编码 100710)

新华书店总店北京发行所发行

北京第二新华印刷厂印刷

ISBN 7-100-00945-6/F·96

1992年5月第1版

开本 850×1168 1/32

1992年5月北京第1次印刷

字数 452 千

印数 0—2 100 册

印张 18 1/4

定价: 7.75 元

译者前言

战后,特别是 60 年代以来,跨国公司得到了迅速的发展,并对世界经济和各国的经济乃至政治、社会和文化都产生了巨大影响。因此,跨国公司的活动,日益为国际社会和各国政府和公众所关注。

1974 年联合国经社理事会通过决议,成立跨国公司专门委员会,并设立跨国公司中心作为该委员会的业务执行机构,负责搜集和整理有关跨国公司的情报资料,向发展中国家提供咨询服务等。跨国公司中心继联合国秘书处撰写的《世界发展中的多国公司》之后,于 1978 年发表《再论世界发展中的跨国公司》,接着,又于 1983 年发表了《三论世界发展中的跨国公司》。这本《三论》是联合国跨国公司中心撰写的一份多年以后仍然值得阅读的有意义的报告。

这份报告以 70 年代中期世界经济开始进入一个日益变化莫测和动荡不定的新阶段为背景,以跨国公司经营活动的演变为线索,概述了跨国公司在世界发展事业中的作用和外国投资在资本主义国家中的变化。这份报告详尽地探讨了下列四大问题:一、发展中东道国、发达的东道国和母国对待跨国公司的政策,以及有关跨国公司的国际规范;二、跨国公司与东道国的工业化、贸易和技术转让的相互联系;三、跨国公司在能源部门、非燃料矿物部门和农业部门的活动;四、跨国公司合同安排的新趋势。报告对不少问题的论述比较客观和深入。

跨国公司与我国对外开放有着密切的关系。在对外开放程度

逐步提高的过程中，我国已经和将会有越来越多的企业参与涉外经济活动，经常与跨国公司打交道。为了知己知彼，就需要深入了解跨国公司的发展状况，而这本《三论》恰好为此提供了许多内容丰富的资料。尽管《三论》对于跨国公司的副作用和掠夺控制活动的披露不够充分，但该书对于了解和研究跨国公司的历史和现状，制定与跨国公司打交道的有效对策和利用外资的正确措施仍颇为有用。

限于译者水平，译文难免有不妥之处，敬希读者批评指正。

说 明

本书各表中使用的符号如下:

三个小点(…)表示没有资料或者没有单独报道的资料。

表中空白指该项不适用。

横线(—)或零号(0)表示数量为零或者微不足道。

“吨”指公吨,“元”(\$)指美元,除非另有说明。

增加或变化的年率指的是复合年率,除非另有说明。

由于四舍五入,表中明细数和百分数加起来不一定等于总数。

为便于分析计,对国家作如下的划分:

社会主义国家: 中国、东欧和苏联。

发达市场经济国家: 北美, 西欧和南欧(塞浦路斯、马耳他和南斯拉夫除外), 澳大利亚、日本、新西兰和南非。发展中国家: 拉丁美洲和加勒比地区, 非洲(南非除外), 亚洲(日本除外), 塞浦路斯、马耳他和南斯拉夫。

本书是集体译校的，兹将各部分译者、校者分列如下：

	译 者	校 者
前言，第 I、II 章	蒋哲时	胡 青
第 III 章	于 民	胡 青
第 IV 章	张岩贵 陈荫枋	胡 青 张岩贵
第 V、VI 章和附件	陈岩贵	胡 青
附录统计表	唐维霞	张岩贵

目 录

前言	1
I. 世界发展中的跨国公司概述	3
A. 经济环境的恶化	3
B. 跨国公司的增长与多样化经营	5
C. 跨国银行贷款的兴起	8
D. 国际分工、重新部署和工业化	10
E. 初级产品部门	13
F. 政策趋势	15
G. 利益的分享	19
H. 业绩要求: 某些相关的问题	22
I. 需要制定国际上能够接受的标准	24
II. 外国投资: 在市场经济国家中格局的变化	26
A. 70 年代的外国直接投资	26
B. 跨国公司发展的其它指标	48
C. 在东道国经济中跨国公司参与的替代形式	58
D. 1971—1980 年间, 最大的工业跨国公司增长情况	68
E. 跨国公司和国营企业	74
III. 对跨国公司的政策	78
A. 发展中国家东道国	79
B. 发达国家东道国	111
C. 母国的政策	128
D. 有关跨国公司的国际准则	159
E. 对行动守则的评价	181
IV. 跨国公司与经济发展: 工业化、贸易与技术转让	187
A. 引言	187
B. 发展中国家工业成就的趋势	188

C. 外国直接投资与工业成就·····	195
D. 跨国公司的国际贸易与发展中国家的工业实绩 ·····	216
E. 跨国公司、技术转让与工业实绩 ·····	232
F. 跨国公司与工业化: 政策问题·····	251
V. 若干部门中的跨国公司 ·····	268
A. 跨国公司与能源部门 ·····	269
B. 跨国公司与初级出口商品 ·····	283
C. 粮食部门的跨国公司·····	301
D. 跨国公司和环境 ·····	310
E. 跨国公司的社会文化影响 ·····	313
VI. 合同安排的新近趋势 ·····	323
A. 矿物协定 ·····	324
B. 固体矿物部门 ·····	343
C. 石油的定价 ·····	347
D. 矿业协定下的加速勘探和生产 ·····	348
E. 勘探权与开采权的联系 ·····	349
F. 关于促进发展的规定·····	352
G. 交钥匙合同 ·····	355
H. 管理合同 ·····	360
I. 合同的复审和重新协商 ·····	365
附件: 与社会主义国家的组织和企业作出国际商业安排 的新动向 ·····	371
A. 东西方工业合作 ·····	372
B. 新的交易方式 ·····	375
C. 中国与外国企业的经济关系 ·····	380
附录 统计表 ·····	384
表II.1 发达市场经济国家对外直接投资流出额, 按资本来源国分, 1970— 1980年 ·····	385
表II.2 外国直接投资额的流入, 按国家和地区分, 1970—1980年 ·····	386
表II.3 发达市场经济国家从对外直接投资所得到的收益额, 按投资国分, 1970—1980年 ·····	388

表II.4	对外国直接投资支付的费用,按东道国分,1970—1980年	389
表II.5	美国对外直接投资的盈利率,1974—1981年	395
表II.6	若干发达市场经济国家的公司对外直接投资收益的再投资,1970—1980年	396
表II.7	发达国家在若干东道国对外直接投资收益的再投资,1970—1980年	397
表II.8	美国对外直接投资额,按部门分,1970—1972年和1979—1981年	398
表II.9	英国对外直接投资额,按部门分,1971—1978年	399
表II.10	联邦德国对外直接投资额,1980年	401
表II.11	日本对外直接投资额,按地区和部门分类,1951—1980年	402
表II.12	发达市场经济国家对发展中国家的直接投资额,按主要投资来源国分,1970—1980年	404
表II.13	流入发展中国家的外国直接投资额〔流入量和投资存量(总额)〕,1970—1981年	405
表II.14	外国直接投资在各发展中国家的地位,1978—1980年	457
表II.15	若干发展中国家对外直接投资额(流出量)	464
表II.16	阿根廷、智利和哥伦比亚对外直接投资额	465
表II.17	主要发达国家的跨国公司在发展中国家设立子公司的地区分布,1980年	466
表II.18	主要投资国家的跨国公司在发展中国家设立的子公司,按地区分,1980年	474
表II.19	主要发达国家的跨国公司的国外子公司在发展中国家的分布,按地区分,1980年	486
表II.20	主要发达国家跨国公司的子公司在东道国所占的地位	502
	A. 主要跨国公司来源国在各东道国家或地区的子公司的比例	502
	B. 主要跨国公司母国的子公司在各东道国和地区中的地位	510
	C. 四个主要跨国公司来源国的子公司在各东道国家或地区内的地位	513
表II.21	主要发达国家跨国公司子公司在东道国家和地区内的分布	516
表II.22	主要国家的跨国公司子公司在东道国的地位,1980年	518
表II.23	跨国公司在工业化东道国的制造业中所占的比重 1971—1978年	520
表II.24	跨国公司在拉丁美洲主要国家制造业部门中所占的比重	522
表II.25	巴西工业中外国公司控制的比重,主要部门,1970年和1977年	524
表II.26	多数股权拥有的子公司占跨国公司在主要东道国的全部子公司的比重	526

表II.27	马来西亚企业所有权类型	528
	A. 制造业和旅馆业,1979年	528
	B. 外国投资项目,1980—1981年	528
表II.28	新加坡制造业所有权类型,1963年和1978年	529
表II.29	南朝鲜:外国少数股权拥有的子公司,按部门分,1968年和1980年 ...	529
表II.30	美国专利权使用费收入,1970—1981年	530
表II.31	世界最大的工业跨国公司(1980年)	532
表II.32	世界最大工业公司销售额,资产额,收入和雇佣职工的汇总材料, 1971、1976和1980年	558
	A. 销售额分布,按公司来源国分	558
	B. 销售额分布,按行业分	559
	C. 资产额分布,按公司的母国分	562
	D. 资产额分布,按行业分	563
	E. 盈利额分布,按公司的母国分	566
	F. 盈利额分布,按行业分	567
	G. 雇佣职工分布,按公司的母国分	570
	H. 雇佣职工分布,按行业分	571
	I. 出口额分布,按公司的母国分	574
	J. 出口额分布,按行业分	575
表IV.1	主要发展中国家制造业增长情况,1970—1980年	577
表IV.2	主要发展中国家和地区制造业的出口值,1970—1980年	578
表IV.3	美国和日本:在发展中国家制造业直接投资的地区分布,1970年代 ...	579
表IV.4	美国在制造业的国外直接投资额,1977年	580
表IV.5	美国在发展中国家非银行制造业子公司的情况	582
表IV.6	日本在国外制造业投资的厂商的市场销售(地区),在亚洲的主要发 展中国家,1973年	584
表IV.7	南朝鲜:外国厂商在工业部门中制造业的出口值,1974—1978年	584
表IV.8	新加坡:主要工业部门的出口值,1980年	585
表IV.9	美国跨国公司的对外贸易,1977年	586
表IV.10	329家最大工业公司的公司内部出口额占其本国总出口额的比重, 以工业分类,1977年	587
表IV.11	美国由国外子公司向美国母公司提供的进口额,按子公司所在国家 和子公司的工业部门分类,1977年	588
表IV.12	美国母公司从全部子公司收取的专利权使用费以及有关直接投资 的收入,按行业分,1977年	590

前 言

1973 年, 联合国秘书处写过题为《世界发展中的多国公司》的报告。^① 跨国公司委员会第二次会议要求联合国跨国公司中心写出有关跨国公司的经营与实践的综合研究报告, 作为早先那项研究报告的续篇。^② 1978 年 5 月, 跨国公司委员会在其第四次会议上研究了应它的要求写出的题为《再论世界发展中的跨国公司》的报告。^③ 同时, 委员会决定跨国公司中心要在 1983 年为它提交一项更为全面的综合研究。^④ 目前的这个报告就是联合国跨国公司中心为响应以上决定和为了方便委员会第九次会议的工作而写出的。

① 联合国出版物, 销售号: E. 73. II. A. 11。

② 61 届经社理事会正式记录, 补充报告 No. 5(E/5782), 第 26 节。

③ 联合国出版物, 销售号: E. 78. II. A. 5。

④ 1978 年经社理事会正式记录, 补充报告 No. 12(E/1978/52), 第 44 节。

I. 世界发展中的跨国公司概述

A. 经济环境的恶化

1. 由于固定汇率的布雷顿森林体制的崩溃并代之以浮动汇率制度,结果,随着贸易条件急剧与突然的变化,在各种国家集团之间,国际收支出现巨大的不平衡;通货膨胀和失业状况日益严重且经久不息;世界生产与贸易失去了前进的势头;由于这一切,世界经济在20世纪70年代中期起,步入日益变化莫测与动荡不安的阶段。

2. 60年代,在发达市场经济国家,其总产出的年平均增长率略高于5%,而其通货膨胀率与失业率则处于相对低的水平。然而,在1974年到1980年间,实际增长率下降到年平均2.5%。此外,每年增长的格局变得不规则了——1975年全部产出实际上下降了,过后,在1976—1978年得到恢复,1980年增长率下降到略高于1%,1981年保持1980年的增长水平。对1982年的初步预测,预示为零度增长。自从70年代中期以来的这种呆滞的增长,伴随而来的是高度的失业率和高度的通货膨胀率。1982年末,在经济合作与发展组织国家中的失业人数很可能超过3000万人,相当于这些国家劳动力总数的9%强。通货膨胀率,在60年代年平均还只是4.5%,到1973—1975年上升为年平均10.6%,其后,尽管有所下降,但以历史标准来衡量,通货膨胀率仍保持很高的水平。出于抑制通货膨胀的愿望,发达国家政府率先采取了强硬的限制性货币政策,这使利率推向异乎寻常的高度,并使企业活动

呆滞下来。

3. 这些事态的发展反映在世界贸易中,是贸易增长率的显著下降,包括从发展中国家进口的需求明显减少,其表现形式之一是商品价格暴跌。经济衰退对发展中国家出口的影响,由于工业国家的保护主义限制而更为严重。国际贸易量的增长率从60年代的平均每年8.4%下降到70年代的平均每年6.3%。世界贸易在1980年大约增长2%,1981年和1982年却下降了。在发达市场经济国家、输出石油的发展中国家和中等收入及低收入的进口石油的发展中国家之间,其各自的出口业绩与贸易条件的变动,有着显著的不同。在70年代中,输出石油的发展中国家的出口,使其购买力增加了两倍。发达市场经济国家通过扩大其出口量和提高其制成品出口的价格抵消了第一轮石油价格上涨的影响。在70年代的后五年,发达市场经济国家的出口量每年增长8.4%,其平均出口价格每年上涨9%。中等收入的进口石油的发展中国家也有力地扩大了它们的出口,在70年代它们的出口量几乎翻了一番,其贸易条件也略有改善。然而低收入的进口石油的发展中国家,其境况十分不妙:在70年代里,它们的出口量增加了不到50%,并且不仅由于石油价格的上涨而且还由于其它进口品包括食品和各種制成品价格的上涨使其贸易条件恶化,这种贸易条件的恶化抵消了这些国家为增加其出口量所作的努力的一大半。在一定程度上由于这些事态的发展,发展中国家作为一个整体的生产增长率从1976—1979年的年平均5.1%下降到1980年的2.7%,1981年其增长率大约为1%,而1982年估计为零。1983年对整个发展中国家来说可能是人均收入连续下降的第三个年头,而对大多数低收入国家来说则已是连续下降的第四个年头。

4. 东欧的社会主义国家未能逃脱世界其它地区经济情况所造成的后果对它的各种影响。在70年代的后五年,这些国家国民

收入的平均年增长率为 5.4%，而在 70 年代的前 5 年其平均年增长率为 6.3%。70 年代后 5 年，这些国家的投资及进出口的增长率也低于前 5 年的水平，而在 1981 年和 1982 年则出现了进一步呆滞的现象。其中某些是由于国内的原因，这包括连年的歉收、总的劳力供应增长缓慢，以及在运输、发电能力和初级产品部门的瓶颈状况等。但是，对东欧那种相对比较依赖贸易的经济来说，有些困难的起因是他们对发达市场经济国家出口减退所造成的国际收支的紧张，以及主要由于——尽管不是唯一的原因——国际资本市场利率高昂，使它们背上了沉重的债务负担。中国的经济状况则受到旨在控制预算赤字、减缓零售物价上涨的速度以及减少外债而采取的紧缩措施的影响。

B. 跨国公司的增长与多样化经营

5. 在 70 年代期间，跨国公司的国外经营业务同其国内业务相比，其重要性增加了。跨国公司继续扩展他们在海外的业务活动，其扩展速度实际上超过国内，公司一级和总合方面的数字都表明了这一点。

6. 就各个公司而言，对最大的跨国公司的抽样调查表明，在 1971—1980 年间，其国外活动比起它的国内经营业务有了增加。把这些公司作为一个整体来考察，它们的国外子公司的销售额在其总销售额中的比率，由 1971 年的大约 30% 上升到 1976 年的大约 35%，到 1980 年的大约 40%。这一迹象表明，这些公司的活动已变得更加跨国化了，这是一种在广泛基础上的跨越工业部门、跨越国界的发展趋势。这种发展，首先和最为重要的是反映了工业化国家之间的相互投资正在增加和生产的全球化程度的逐步提高，公司着眼于从对其总成本最为有利的观点出发来确定其设置

生产单位的地区。生产的跨国化还会在保护主义日益严重的条件下加快势头,因为保护主义创造出其特有的刺激,促使生产地点的重新安排(特别可以证明这一点的是,日本的跨国公司在美国和西欧的一系列投资)。

7. 到 80 年代初期为止的外国直接投资流量的数据在一定程度上证实了上述情况。尽管经济衰退,外国直接投资的外流量继续增加,虽然比过去缓慢了一些,但仍然比在母国的国内投资支出增加得快,不过比发展中国家的国内投资支出增加得慢。流向发展中国家的外国直接投资流量(1978 年到 1980 年期间每年约为 110 亿美元)的增长率超过了发达市场经济国家间这种投资流量(1978 年到 1980 年期间总计每年约为 260 亿美元)的增长率。

8. 现有数据表明,外国直接投资的来源国和目的地都出现了某种程度的多样化。在有记载的流量中,95%以上仍然来自经济合作与发展组织的地区,其中有四分之三是投向经济合作与发展组织的其它成员国的。然而,在这一地区内,在 70 年代末,情况有了显著的变化。美国在总流出量中所占的份额下降到一半以下,而加拿大、联邦德国和日本所占份额增加了,它们占有较高的份额补足了美国的差额。与此同时,美国在外国直接投资流入中占的份额增加到 1/3 左右,这使美国既成为外国直接投资的最大来源国又是这种投资的最大接受国。

9. 在接受外国资本的发展中国家之间,外国直接投资高度集中的状况仍然不变,其中六个国家吸收了流入发展中国家的直接投资总额的 50%到 75%。然而,发展中国家中的大多数,特别是那些低收入国家没能吸引大量的资本和技术流入;在跨国银行的放款业务方面也有着相应的格局,上述这些国家也几乎没有从近年来的大笔放款中受益。因此,跨国公司在为发展中国家增强工业与技术的能力和增加出口做出贡献时,总的说来是忽视了那

些最需外国资源的国家——世界上的穷国。

10. 跨国公司在社会主义国家和市场经济国家之间的经济关系中扮演了重要的角色。在 70 年代的后 5 年和 80 年代伊始有两种相互矛盾的重要趋势影响着这种关系。一方面，社会主义国家出于其长远利益，要促进资本密集型的生产、提高劳动生产率和满足其人民日益增长的需要，所以，它们力求更加积极地参加国际分工，而这种国际分工正是跨国公司发挥作用的领域。另一方面，世界经济活动的减退、保护主义措施和国际收支紧张局促的状况又妨碍了工业合作安排的扩展。其后果是工业合作安排的扩展速度普遍放慢，其构成也起了变化。特别是产品返销和抵偿购买安排，从 70 年代初期起变得越来越普遍；到 80 年代初，按价值计算可能已占了东西方之间互惠贸易安排的大部分。但是，较狭义的工业合作，即主要以许可证和合作生产协议等形式的工业合作，按价值计算在 1978—1979 年以后就减少了。其主要原因是某些社会主义国家出口衰退和需要偿付债务，形成了缺乏必要的可以自由兑换的通货，无力购买所需物品的状况。有一个重要的事态是，中国决定允许跨国公司进入其所认为的与现代化计划有关的部门。

11. 同样值得注意的是，总部设在发展中国家的跨国公司的家数增多了，尽管这些公司中的大多数，迄今规模较小。这些公司得以加强的源由之一看来确是在于它们提供的技术更加适宜于发展中国家的相对要素成本 (relative factor costs) 核算，它们主要在其它发展中国家制造业中十分活跃，因此对其它发展中国具有某些裨益。

12. 按照跨国公司国外子公司的产权来衡量其发展状况会低估它们的重要性，因为这种衡量尺度没有把跨国公司的各种非股权安排包括在内，例如许可证协议、分包合同、成套项目、管理与销售合同、合作生产协议等等。然而，应该注意到，这种合同安排的