

全球化转型视野下的 跨国公司与全球治理*

黄 河

摘 要：自 2008 年金融危机爆发以来，“逆全球化”的声音就不绝于耳。本文认为，全球化进程并没有逆转，而是面临转型。实际上，跨国公司嵌入式的全球价值链与全球的供应链系统具有阻止全球化逆转的棘轮效应。随着全球价值链的不断拓展，跨国公司的生产已离不开世界各地的要素禀赋，对他国的依赖程度也不断加深。与此同时，对于跨国公司而言，由于其全球供应链遍布全球每一个角落，极易受到各种传统和非传统风险的威胁。这些威胁恰好属于全球治理所涉及的领域。在全球化转型时期，随着公司间联系日益密切、资金日益充足，以及其它非营利组织的不断涌现，跨国公司已在全球很多地区逐渐发挥了“影子政权”的功能，即为公众提供本应由政府提供的公共产品。在为一系列国际公共产品提供融资方面，跨国公司与部分国际组织管理的信托基金已被证明是有效的。从理论上讲，自愿融资的激励会产生某种类似俱乐部的结构，可以促使跨国公司通过提供这类公共产品的方式参与全球治理。

关键词：全球化转型 跨国公司 公共产品 全球治理

中图分类号：D80 文献标识码：A 文章编号：1005-4812(2017)06-0122-136

自 2008 年金融危机爆发以来，关于“逆全球化”的讨论就众说纷纭。不可否认，世界经济发展与国际贸易增长的乏力、贸易保护主义政策的增加和贫富差距的扩大，种种迹象的确是所谓“逆全球化”的现实表现。与此同时，近年来一

* 本论文是国家社科一般项目“‘一带一路’倡议与区域性公共产品的中国供给研究”（项目编号：17BGJ061）的阶段性成果。

些国家原有的国内问题逐渐演变成为国际问题,除了国家间的经济贸易关系、战争与和平等传统问题之外,还涉及环境和生态保护、核武器扩散、国际移民和难民、全球性气候变化等对人类和平和安全构成严重威胁的全球性共同事务。上述问题的发展不仅显现出跨越国界的趋势,更走向了全球,使全球秩序和治理前景成为一个超越其它问题的议题。笔者认为,所谓逆全球化,实际上是全球化进程发展到当下遇到的现实问题。与其将上述现象视为“逆全球化”,不如称之为“全球化转型”更为贴切。鉴于目前学界关于跨国公司与全球化转型及全球治理之间关系的研究较为欠缺,笔者力图从跨国公司全球价值链的嵌入的角度出发,来讨论当前全球化进程的不可逆转性以及跨国公司参与全球治理的路径。

一、跨国公司与全球化的转型

在全球化时代,跨国公司不仅是推动经济全球化的重要力量,也是国际社会重要的非国家行为体,兼具经济与政治特征。据统计,目前世界最大的 250 家跨国公司的出口额已经占全球总产值的 1/3 以上,控制着 70% 的对外直接投资、80% 的世界金融资本、2/3 左右的贸易额和 80% 的技术专利。至少有 12 家跨国公司的年销售额超过了一半以上国家的 GDP。跨国公司的国际生产推动了各种生产要素的国际流动和优化组合,同时,生产的国际化进程带动了国际分工的深化,专业化的协作程度也随之提高。跨国公司广泛的国际化生产和网络直接推动了全球化的形成(全球化生产和国际一体化网络是全球化的主要特点)。

进入 21 世纪以来,由于受政府政策,经济增长,竞争,技术变化和社会发展的刺激和推动,全球经济带来的机遇和挑战造成了跨国公司战略和结构的改变。例如,联合国贸易和发展组织(UNCTAD)认为,生产工序的分散化和工序中生产任务和生产活动的国际分工催生了无国界的生产系统。这些生产系统可以是有顺序的链条或是复杂的网络,它们的范围可能覆盖全球或是区域,它们通常被称为“全球价值链”(Global Value Chains, GVC)。

薛澜:“全球公共治理:中国公共管理未来 30 年研究的重要议题”,载《公共行政评论》2012 年第 1 期,第 17 页。

张诚:“透视跨国公司的六个问题——跨国公司与经济全球化”,载《瞭望新闻周刊》2000 年第 16 期,第 15 页。

UNCTAD 著,储祥银等译:《1997 年世界投资报告》,北京:对外经济贸易大学出版社,2001 年版,第 55 页。

UNCTAD 著,冼国明,葛顺奇等译:《2013 年世界投资报告》,北京:经济管理出版社,2013 年版,第 19 页。

发展中国家在嵌入全球价值链的初级阶段,能够通过工艺升级与产品升级获得技术外溢与学习机会,存在推动效应。因此,发展中国家与转型经济体国家越来越多地参与到全球价值链中。目前,上述国家在全球增加值贸易中所占份额从1990年的20%增加到2000年的30%,今天已经超过了40%。跨国公司往往会通过内部贸易为发展中国家创造较多的国内增加值。跨国公司的内部贸易在具体形式上可以分为内部一体化贸易(In-house Chains)、供应网络(Supply Networks)、分包商(Subcontractor)和原材料生产商贸易等(见表1)。

表1 以贸易方式参与全球价值链的模式

类型	描述	案例
内部一体化贸易	子公司间贸易;在企业集团内部进行产品开发、生产、销售和营销。	医药企业(如阿斯利康,电信企业(如华为))
供应网络	在满足客户需求和采购方面具有比较优势,例如时尚产品和家居产品往往以自己的品牌出售。 在多个国家或多或少有延续性地对生产商配置订单,对终端市场的消费者偏好有着充分了解,没有或很少有生产设施。	宜家,南非连锁超市Pick n Pay(非洲南部和澳大利亚门店)
分包商	或多或少与一个或多个客户紧密联系,投入生产,如汽车零部件、服装和呼叫中心服务。	印度珠宝或软件生产商,瑞典安全带设备供应商。
原材料生产商	生产谷物、木材、石油或者用于生产其它商品所需的金属。	加拿大石油生产商,马来西亚木材生产。

资料来源: National Board of trade Sweden, "Global Value Chains and Developing Countries", NBT working paper, ISBN: 978-91-86575-74-8, p.8, 2013.

全球价值链的各个环节存在着增加值与盈利水平的差异性。如在PC机制造商的价值链中,增加值的分布为:元件生产占35%,产品设计占5%,组装占15%,市场开发占10%,销售占30%,售后服务占5%。但增加值并不等同于利润,产品设计的增加值尽管不大,但却是PC机制造商最重要的赢利环节之一。随着

UNCTAD 著, 冼国明, 葛顺奇等译:《2013年世界投资报告》,第22-23页。

National Board of trade, "Global Value Chains and Developing Countries", NBT working paper, 2013, p.8.

王登凯:“全球产业链延展与我国产业的承接”,载《改革与战略》2005年第6期,第34

价值链的全球拓展,各种产品、资本、运输、服务、专有技术和知识的转移等越来越多。针对以上种种转移过程,核心企业有意识地不断进行调整、更新和发展,最终形成了遍及全球的供应链系统(Global Supply Chain,简称GSC)。GSC的产生是国际化分工进一步深化的结果,而产品内分工的出现和发展是供应链产生和国际化生产发展的基础。

近年来,在跨国公司的主导下,全球价值链与全球的供应链系统把世界各国紧密地联系在一起,跨国公司通过全球价值链与全球的供应链实现资源配置优化,推动全球化进程,并使得各国从中共同获益。正如中国商务部部长高虎城所言:“无论是发达国家还是发展中国家,可以说都是经济全球化的受益方。在今天这个世界里,任何一个国家都不可能独自生产出所有的产品,也可以说任何一个国家也承受不起从经济全球化倒退回去那个分割的时代的代价。”

例如,在波音787项目上,波音公司采用了GSC模式,将787飞机机体结构与各主要系统的功能结构进行合理分解,将全机结构分解成多个整体结构功能模块,接着选定不同的“模块”供应商,赋予一级供应商全面的结构设计制造与系统集成任务和责任,波音完成产品最终的总装集成、生产和交付工作。波音787设计的关键驱动因素在于更大的座舱压力,更大的窗户,腐蚀的减少以及延长的维护时间表,波音787通过GSC得以实现这些技术目标。

与此同时,发展中经济体和转型经济体的跨国公司也正在缩小与发达国家在价值链与生产链参与环节上的差距。例如,在数字经济中,发展中经济体和转型经济体的跨国公司和相关设备制造商与发达国家跨国公司的生产力差距在不断缩小。跨国公司的海外活动不断扩大,资产、销售额和雇员总量分别上涨11.2%、6.6%、2.2%。随着石油类跨国公司不断减少,来自发展中经济体和转型经济体的顶级跨国公司的海外活动不断扩大。例如,数字经济跨国公司在百强中占据14个席位,包括科技巨头Alphabet和Amazon均出现在名单中。而且,按照海外销售划分而不是按照国外资产划分更加突出了近年来新兴经济体的科技

页。

宋华,贾景姿:“全球供应链模型构建及相关研究述评”,载《商业研究》2014年第2期,第170-171页。

http://finance.ifeng.com/a/20170221/15208111_0.shtml

<http://www.compositesworld.com/articles/boeing-787-update>

数字经济包括计算机、电子元件及通信设备生产、计算机及数据处理服务和电子商务。

进步。百强“数字”公司中有五家跨国公司来自于发展中经济体和转型经济体

因此，全球化进程并没有逆转，而是面临转型。因为跨国公司嵌入式的全球价值链与全球的供应链系统具有阻止全球化逆转的棘轮效应。同时，跨国公司的全球生产一体化导致其不可能回撤所有在外企业，将产品的所有生产环节回归到一个国家。随着全球价值链的不断拓展，跨国公司的生产已经离不开世界各地的要素禀赋，其价值链对他国的依赖程度也不断加深。

在推动全球化转型方面，跨国公司可在以下四个方面发挥作用：

1、目前世界上排名前十名的跨国公司，年销售额都在1000亿美元以上，大大超过了许多中小国家的GNP。如此巨大的经济实力使跨国公司在世界经济领域具有举足轻重的影响。无论是跨国并购还是新设子公司，跨国公司都会对东道国的经济、就业增长产生深刻的影响，进而对东道国的政治、文化及伦理等意识形态领域产生强烈的影响。它们不仅牢牢控制了全球具有战略领域的部门，而且在全球工业的每一领域，总有两三家占优势的公司凭着自己雄厚实力与其它兄弟公司联合，以此来试图控制市场和影响全球化的转型。

2、跨国公司通过股权对外直接投资方式深化了全球产业链的分工。股权对外投资方式包含并购投资与新建投资两类。借助这两种途径，通过合作、合资或独资等企业形式，设立境外分公司、子公司或代表处等分支机构，并让所投资企业参与到全球产业链中。跨国公司可以依托这些境外分支机构来自己控制生产经营网络，从而形成国际分工体系。其中，在全球化转型的背景下，跨国并购会快速成长起来。跨国公司往往放弃或退出某些业务领域，通过与其它企业建立战略联盟或者收购兼并来强化那些需要加强的业务领域，以增强企业的核心竞争力。从上个世纪90年代中期起，全球企业间的并购规模越来越大。在金融危机前，世界跨境并购平均水平达到7290亿美元。相较于2012-2014年，2015年跨境并购激增，由2014年的4320亿美元上升至2015年的7210亿美元。并购已经成为跨国公司迅速扩大全球经营规模和推动全球化转型的最有效途径之一。

3、跨国公司通过非股权对外投资方式参与了全球产业链的升级。非股权投资是指投资主体通过与东道国企业签订有关技术、服务或工程承包等方面的合

UNCTAD 著，冼国明，葛顺奇等译：《2016年世界投资报告》，第31页。

向红著：《全球化与反全球化运动新探》，北京：中央编译出版社，2010年版，第237页。

卢进勇，陈静，王光：“加快构建中国跨国公司主导的跨境产业链”，载《国际贸易》2015年第4期，第4页。

约,以获取利润或取得对该东道国企业的某种管理控制权,使之通过契约方式参与或控制全球产业链。具体形式有:合同制造与服务外包、特许经营、技术授权、技术服务、许可转让、管理合同、战略联盟合作经营等。其中,通过外包方式,可吸收部分境外企业加入本土企业的产业链或价值链中,以整合全球资源,开拓全球市场。在外包业务中,接包企业基本上受发包企业的左右,会按照发包企业的安排组织生产经营活动,实际上已经成为发包企业跨境产业链中的一部分。从而保证全球产业链的持续升级。

4、跨国公司协同主权国家政府去创造有利于市场竞争的环境。跨国公司可以通过加强在当地教育和相关合作公司硬件等方面的投入,以提高东道国技术吸纳能力。跨国公司也可以建立平台,使当地公司与研究机构合作,培养人才。跨国公司还可以有意识地促进人员的流动。例如,在波音公司和中国商飞组建的合资公司,波音公司积极对中国商飞的员工进行技术上的培训,以便帮助其完成C919型飞机的建造。

二、跨国公司参与全球治理的动力

对于跨国公司而言,由于其全球供应链遍布全球每一个角落,所以极易受到各种传统和非传统风险的威胁,这些风险称之为“外源性风险”。例如,从地缘政治风险的角度看,全球供应链极易受国际冲突、贸易禁运、贸易制裁及一些跨国非国家行为体引发的国际冲突的威胁。许多公司已经意识到GSC系统中的任何一个节点出问题,都会影响整个供应链的声誉,最终冲击公司的整体市场运营。因此,为了保护脆弱的供应链,跨国公司必须联合其它国家行为体及非国家行为体来参与全球治理,以便降低供应链的风险或者在供应链遭到破坏时及时予以恢复。

与此同时,传统和非传统风险挑战也恰好属于全球治理所涉及的领域。基欧汉和奈认为,构成全球网络的是国家、地区组织、跨国公司、政府间组织和国际组织。这其中的每一个行为体地位都是平等的,其作用及效能的发挥都是全球社会这个网络正常运作并发挥整体功能的必要条件(表2)。全球治理实际上是“各

http://www.zsstats.gov.cn/tjzl/jjdt/201607/t20160714_338700.html

卢进勇,陈静,王光:“加快构建中国跨国公司主导的跨境产业链”,第5页。

<http://news.163.com/air/15/0930/14/B4P2I13Q00014PQF.html>

芮耀登:“企业外交:保护全球供应链”,载《公共外交季刊》2015年第3期,第115-117页。

种公共和私人的个人和机构管理其共同事务的诸多方式的总和。它既包括有权威迫使人们服从的正式制度和规则,也包括各种人们同意或符合其利益的非正式的制度安排。”因此,在推动全球化转型及加强全球治理的过程中,跨国公司能发挥重要作用。

表2 全球治理网络

	私人部门	政府部门	第三部门
超国家层次	跨国公司	政府间组织	非政府组织
国家层次	公司	中央政府	非盈利组织
次国家层次	地方	地方政府	地方

资料来源:Robert O. Keohane & Joseph S. Nye, *Governance in a Globalizing World*, Washington, D.C.: Brooking Institution Press, 2000, p.13.

在全球化转型的时期,随着公司间联系日益密切、资金日益充足,以及其它非营利组织的不断涌现,跨国公司已经在很多贫困社区与地方逐渐发挥了“影子政权”(Shadow State)的功能,即为公众提供本应由政府提供的公共产品。同时,由于全球化使国际和国内事务的坚固边界变得模糊,并出现了权力逐渐分割和社会变得不断分散化或碎片化(fragmentation)的趋势,暴露出以民族国家为主要行为体的传统国际体系在快速变化以及日益复杂化的全球化时代中的不适应。因此,在以传统国际体系为特征的全球体系中,需要某种具有约束力的国际规制来应对全球性问题,以维持正常的国际政治经济秩序。国际社会各个行为体需要为解决全球性问题做出制度和组织上的框架安排。

全球治理不可能有效地发展成为单一主体或政体,如世界政府,但需要不同的机构和制度协同整合去应付各类全球问题。因此,全球治理不得不注重政府与非政府部门人员的协调,正式公共政策网络与非正式公共政策网络之间的衔接。20世纪末期以来,国际层面的跨国公司和跨国组织,次国家层面的社会运动、跨国非政府组织进一步推动了全球治理实践和理念的延展(表3)。

俞可平著:《治理和善治》,北京:社会科学文献出版社,2000年版,第4-5页。

Robert O. Keohane & Joseph S. Nye, *Governance in a Globalizing World*, Washington, D.C.: Brooking Institution Press, 2000, p.13.

丁宏:“全球化、全球治理与国际非政府组织”,载《世界经济与政治论坛》2006年第6期,第101页。

王振江:“全球治理——跨国公司的作用探析”,载《新西部》2016年第9期,第69页。

贾庆国主编:《全球治理:保护的责任》,北京:新华出版社,2014年版,第16-17页。

表 3 全球治理的体系：跨国的、国际的、国家的及次国家的力量

	制度化形式	初期
跨国层面	跨国公司，非政府组织，因特网，信用评级机构	跨国社会运动，信息传播发展带来的全球通讯变革
国际层面	国际政府组织，G20、北大西洋公约组织，OPEC	宗教信仰复兴，环境保护运动，女性运动兴起
国家层面	领土国家，WTO 谈判	内战，国家自由抗争运动
次国家层面	压力组织，州县政府	少数族裔抗争
综合	联合国选举监督	新议题，跨国投资协议，跨国联合

资料来源：贾庆国主编：《全球治理：保护的责任》，北京：新华出版社，2014 年版，第 17 页。

因此，跨国公司可被视为参与全球治理的主要行为体之一。而公私伙伴关系（Public-private partnerships）、全球生产网络以及与超国家和次级国家组织的合作及介入则是其重要渠道。跨国公司一般会综合衡量交易成本、治理结构以及风险等因素来选择参与全球治理的路径，同时还要考虑当地资源条件和政策环境，如关键投入品的可得性、劳动力成本、基础设施、社会环境治理、劳动力供给与技能水平和创新政策等。

三、跨国公司参与全球治理的路径

在提供公共产品方面，有些学者把跨国公司描绘成为“最大限度地促进世界福利的关键性工具”。其理论来源是乔·史蒂文斯（Joe B.Stevens）在其《集体选择经济学》一书中对公共物品供给行为用曼瑟尔·奥尔森（Mancur.Olson）的理性选择方法所进行的解释。他认为，人们提供公共物品有的是为了获得某种私人物品或选择性激励；有的则是当自己的收入自愿地再分配给穷人时，自己也会由此获得效用。换句话说，实际生活中的人并不总是“经济人”，因此人们并不是总是“免费搭车”。世界上每年都有数以亿计的美元捐赠给慈善事业和各类团体，这种非赢利性行为下的公共物品可以由私人提供。因此，对于公共产品，提供和生产就有不同的组合方式（如表 4）：

卜东新：“跨国公司理论和实践的演变”，载《南方经济》1995 年第 6 期，第 38 页。
马胜杰，夏杰长：《公共经济学》，北京：中国财政经济学出版社，2003 年版，第 55 页。

表4 公共产品提供和生产的不同组合方式

提供 生产	私人	集团	政府
私人	1	2	3
政府	4	5	6

资料来源：马胜杰，夏杰长：《公共经济学》，第55页。

从上表中可以看出，公共产品的提供和生产可能有6种组合方式：

- (1) 私人提供、私人生产。即私人为产品付费，私人生产或建造。
- (2) 集团提供、私人生产。即集团为产品付费，私人生产或建造。
- (3) 政府提供、私人生产。即政府财政为产品付费，私人生产或建造。

(4) 私人提供、政府生产。即私人为产品付费，政府通过政府的企业来生产或建造。

(5) 集团提供、政府生产。即集团为产品付费，政府通过政府的企业来生产或建造。

(6) 政府提供、政府生产。即政府为产品付费，政府通过政府的企业来生产或建造。

目前，全球化转型造成了国际社会对国际或区域性公共产品的持续需求，但当前国际或区域性公共产品却呈现出供不应求的情况。据统计，为支持健康、环境、知识传播、维护和平等领域的发展，发展中国家每年大约至少需要花费50亿美元的资金。除此之外，为了使其有能力消费国际或区域性公共产品，每年还需要110亿美元左右帮助部分国家加强国内基础设施的建设。然而，全球或者地区性托管资金，即私人慈善基金会和官方捐助者通过信托基金注入的资金，只有30亿美元。所以，就目前的情况来看，面对如此大的国际或区域性公共产品需求，仅仅依靠官方和私人基金会的资金是不够的。作为全球化的中坚力量，跨国公司及其基金会应当协助相关国家提供国际或区域性公共产品。因为跨国公司的生产和经营活动在一定程度上会对东道国的环境造成负面影响，带来大气和水资源的污染等全球治理问题，因而跨国公司通过与东道国合作提供环境类的公共产品，改善当地的自然环境，可以缓解由于跨国公司自身的生产经营活动而对当地

黄河：“结构性权力视野下的跨国公司与国际公共产品”，载《深圳大学学报》2010年第1期，第57-58页。

造成的环境压力,缓和跨国公司与东道国人民之间的对立和冲突局面,树立良好的企业形象和消费者口碑,也在一定程度上促进了东道国自然环境的改善。

当然,跨国公司提供的国际或区域性公共产品的行为选择往往会围绕着公司的方针与目标展开。而就东道国政府而言,东道国政府往往更加看重跨国公司所提供的技术类和制度类公共产品,这类产品可以实现跨国公司先进技术和管理经验的扩展,以促进东道国经济的发展和产业结构的转型。例如联合国的“全球契约”在跨国公司承担全球责任的过程中发挥着指导性的作用,同时跨国公司所提供的国际公共产品也往往与政府间国际组织在该领域的主张相吻合,配合了国际组织目标和计划的实现。

因此,对于以上问题我们应客观看待。一方面,对于跨国公司来说,不管以投资的形式还是以消费的形式存在,财富都可以产生效用。跨国公司必然会追求权力以攫取更多的财富,又以财富为手段巩固和扩大其权力。另一方面,跨国公司为组织跨国生产、销售而形成的全球网络和产品有可能成为国际或区域性公共产品的催生者和推动者,甚至在特定条件下直接提供特定的国际或区域性公共产品。

从跨国公司提供国际或区域性公共产品的种类来看,目前已经呈现出多样化的特点,跨国公司所能提供的国际或区域性公共产品包括环境类公共产品、公共健康和公共卫生类公共产品、教育类和人才培养类公共产品、制度类公共产品、扶贫类和人道援助类公共产品、技术类和教育创新类公共产品、基础设施类公共产品等多个方面,基本涵盖了国际公共产品所有的外延种类,可见其种类的丰富性和多样化(表5)。

与此同时,随着全球问题的兴起和全球治理的深度发展,非政府组织也日益成为全球治理的重要行为体,在解决全球问题方面发挥着独特的作用。世界银行对于非政府组织的定义是:“非政府组织是由持相同或相近志向的志愿者组成的、具有稳定的组织形式和固定的成员、不以营利为目的而关注于特定的或普遍的公众公益事业的民间团体。其中,民间性和公益性是最为重要的因素,非政府组织就是以非政府的方式介入原本应由政府关注的公益事业的组织。”正是因为非政府组织的这些特点,使得非政府组织与跨国公司可以形成比较灵活的合作方式,提供国际或区域性公共产品。非政府组织的专业性可以弥补跨国公司在相关领域提供国际或区域性公共产品经验的不足,同时,非政府组织的公益性也决

World Bank, *Involving Nongovernmental Organizations in Bank-Supported Activities*, Operational Directive 14, Washington, D.C.: World Bank, 1989, p.70.

定了其参与提供国际或区域性公共产品时需要得到跨国公司的资金支持。因而大量的跨国公司选择与非政府组织进行合作,为非政府组织国际或区域性公共产品活动提供一定的资金支持。

表5 部分跨国公司参与提供的国际公共产品一览表

公共产品的类型	公司及项目名称	
	跨国公司	具体项目
环境类公共产品	壳牌石油公司	有效的碳定价机制、环境敏感度探测基地、物种多样性保育。
	杜邦集团	“杜邦民生改善科考计划”、“杜邦杯”环境主题系列活动。
	三菱商事	“珊瑚礁保护项目”、植被的保护与恢复。
	联合利华	处理废弃物、解决滥砍滥伐行为 恢复地球植被。
公共健康类公共产品	罗氏中国	“特罗凯慈善援助项目”、“赫赛汀乳腺癌患者援助项目”、“呵护她生命、关注乳腺癌”患者支持行动、“新希望—乙肝患者援助项目”、“守护希望—类风湿关节炎患者援助项目”等。
	强生公司	强生婴儿标准抚触室、中国新生儿窒息复苏项目、孕妇学校、Sight for Kids 项目、强生中国老年人关爱基金、聋儿康复治疗项目、中华骨髓库骨髓扩容项目等。
	麦当劳	“麦当劳叔叔之家”。
扶贫类和人道援助类公共产品	宝洁公司	希望小学、“百所宝洁希望小学现状普查”。
	百胜中国	“捐一元·献爱心·送营养”活动、“爱心厨房设备”、“中国肯德基曙光基金”。
	三星	“三星梦想课堂”、“三星智能教室”、“三星分享村庄”。

资料来源：作者根据相关资料整理。

近年来全球气候治理已成为全球治理中的一个突出问题。气候变化议题世界经济论坛（World Economic Forum，简称 WEF）发布的《2016 全球风险调查报告》将“气候变化缓和与调整的失败”评为全球“最具破坏力的环境风险”。研究显示，自工业革命以来，近三分之二的人为温室气体排放来源于全球 90 家企业（表 6）。同时，这也反映了全球碳排放流量和存量都较集中，传统石油公司温室气体排放量远超其它行业。企业减排责任是各企业、各行业间有差异性的社会责任。

<http://www3.weforum.org/docs/Media/TheGlobalRisksReport2016.pdf>

Richard Heede, “Tracing anthropogenic carbon dioxide and methane emissions to fossil fuel and cement producers, 1854–2010”, in *Climatic Change*, Vol.122, No.1-2, 2014, pp. 229-241.

表 6 1854-2010 前 20 名企业温室气体排放量

企业	国家	2010 排放量 (MtC)	1854-2010 累积排放 (MtCO ₂ e)	全球历史占比 (1751-2010)
雪佛龙	美国	423	51096	3.52%
埃克森美孚	美国	655	46672	3.22%
沙特阿拉伯国家石油公司	沙特阿拉	1550	46033	3.17%
英国石油公司	英国	554	35837	2.47%
俄罗斯天然气工业股份公司	俄罗斯	1371	32136	2.22%
壳牌	荷兰	478	30751	2.01%
伊朗国家石油公司	伊朗	867	29084	1.38%
墨西哥石油公司	墨西哥	602	20025	1.16%
康菲石油公司	美国	359	16866	1.11%
委内瑞拉国家石油公司	委内瑞拉	485	16157	1.07%
印度煤炭公司	印度	830	15493	0.86%
博地能源公司	美国	519	12432	0.82%
法国达道尔石油公司	法国	398	11911	0.82%
中国石油	中国	614	10564	0.73%
科威特石油集团	科威特	323	10503	0.73%
阿布扎比国家石油公司	阿联酋	387	9672	0.67%
阿尔及利亚国家石油公司	阿尔及利	386	9263	0.64%
康寿能源有限公司	美国	160	9096	0.63%
必和必拓	澳大利亚	320	7606	0.52%
英美资源集团	英国	242	7242	0.50%
前 20 名私营和国有企业	/	11523	428439	29.54%
前 40 名私营和国有企业	/		546767	37.70%
所有前 81 名私营和国有企业	/	18524	602491	41.54%
90 个主要碳排放企业	/	27946	914251	63.04%
全球总排放	/	36026	1450332	100.00%

资料来源：Richard Heede, “Tracing anthropogenic carbon dioxide and methane emissions to fossil fuel and cement producers, 1854–2010”, in *Climatic Change*, Vol.122, No.1-2, 2014, pp. 229-241.

例如，三菱商事是世界上最大的综合性商社，在环境治理领域成立了欧洲和非洲基金会 (Mitsubishi Corporation Funding for Europe and Africa, 简称 MCFEA)

和三菱国际商事基金会 (Mitsubishi International Corporation Foundation, 简称 MICEF), 积极参与提供环境类公共产品。其中, MICEF 与各国非政府组织进行合作, 提供了大量环境类的公共产品。三菱商事公司从 2005 年开始实施“珊瑚礁保护项目”, 为该项研究提供资金援助的同时, 还从公司内外募集志愿者, 开展调查研究活动, 加深公众对环境问题的理解。珊瑚礁保护项目, 以塞舌尔群岛 (Seychelles) 和澳大利亚 (Australia) 为中心。开展珊瑚白化现象产生原因及发生机制、珊瑚礁的健康维护与白化复原技术的确立及普及的研究; 在澳大利亚的项目, 主要与澳大利亚海洋科学研究所以及国际 NGO 组织“关注地球” (Earth watch) 澳大利亚分部合作, 针对大堡礁珊瑚礁的病症展开调查研究。

再例如, 联合利华与世界自然基金会 (WWF) 建立的合作伙伴关系, 提供森林资源这一重要的区域性公共产品, 致力于保护巴西和印度尼西亚 100 万株树木, 并重点关注减少砍伐和森林退化, 促进可持续森林管理, 以及增加农业景观中的植被。联合利华不仅致力于提供环境类公共产品, 还将此类公共产品用于扶贫领域, 联合利华也与雨林联盟合作提供环境技术类公共产品, 支持超过 75 万小型农户使用可持续农耕方法, 提高土地的利用效率。

结 论

跨国公司与全球化转型的关系是互动且相辅相成的。跨国公司在全球经济一体化中的作用越来越重要, 正在深刻地改变全球经济的结构和功能。同时, 跨国公司各发展阶段在经济全球化发展进程中都能找到与之相对应的时间契合点。前英国首相托尼·布莱尔 2007 年在“达沃斯世界经济论坛”的讲话中更是坦言跨国公司已经深度卷入全球政治, 并成为了全球政治中的重要行为体。

由于跨国公司的属性是全球性的, 而不是局限在某一个国家内的, 而且, 这种属性在很多时候是合法的, 甚至因为这种合法性提供了一种隐秘的跨国公司转移国家权力的可能, 政治经济互动关系的加强更是使得跨国公司成为实现国家利益的主要工具。正是这种国家行为体与跨国公司的互动构成了跨国公司提供国

<http://www.mitsubishicorp.com/jp/zh/csr/contribution/earth/activities01/>
<https://www.unilever.com.cn/sustainable-living/global-partnerships/working-with-others-to-reduce-our-environmental-impact/>

[美] 罗伯特·吉尔平著, 杨宇光, 杨炯译:《全球政治经济学: 解读国际经济秩序》, 上海: 上海人民出版社, 2006 年版, 第 261 页。

张妍:“经济全球化与跨国公司互动关系”, 载《经济经纬》2007 年第 5 期, 第 57 页。

刘恩东:“跨国公司与美国民主输出”, 载《四川行政学院学报》2016 年第 4 期, 第 48 页。

李志永:“企业公共外交的价值、路径与限度——有关中国进一步和平发展的战略思考”, 载

际公共产品的初步的尝试。同时,跨国公司所具有的企业属性的本身矛盾也决定了跨国公司参与非正式全球治理机制的范围及作用。

在为一系列的国际或区域性公共产品提供融资方面,跨国公司与部分国际组织管理的信托基金已经被证明是有效的。因为从理论上讲,对于具有一定排他性的非纯粹公共产品,排他性提高了自愿融资的激励,产生某种类似俱乐部的结构,可以促使和方便由私人部门或跨国公司通过市场方式提供这类公共产品。

例如,全球最大的慈善基金会比尔和梅琳达·盖茨基金会(The Gates Foundation)已经承诺为根除脊髓灰白质炎、提高儿童免疫和为学校购置计算机提供大量资金。它已经向全球疫苗和免疫联盟捐款 7.5 亿美元,向国际艾滋病疫苗行动捐款 2500 万美元,另外它还出资 7500 万美元发起成立了虐疾疫苗行动组织。美国的卡地纳健康(Cardinal Health)公司自 2008 年以来,已经捐赠了超过 1.5 亿美元的医疗产品,大部分是在救灾时最需要的物品。2017 年 4 月,日本的熊本发生了两场大地震,超过 40 人死亡,数百人受伤,超过 100000 人流离失所,许多建筑物包括家庭、企业和医院也严重受损。卡地纳健康基金会宣布向日本捐赠一千一百万日元(约合十万美元),用于协助受地震影响的儿童和家庭的恢复工作。

因此,在实践中跨国公司往往会先于国际组织承担起提供国际或区域性公共产品的职能。跨国公司承担国际社会责任提供援助的优势简单明了:能够找到市场目标与社会需求的一致,达到对发展合作项目领域的可持续开发与维持。因此,比尔·盖茨的基金组织就一直致力于促进全球卫生健康领域的发展援助。在 2010 年的瑞士达沃斯世界经济论坛上该基金会就承诺:今后十年将投入 100 亿美元用于疫苗研究和发放。根据约翰·霍普金斯大学彭博公共卫生学院的计算,100 亿美元可以解救 76 万由病毒引起的腹泻和肺炎的儿童。2016 年,盖茨基金会就宣布与中国国家食品药品监督管理总局签署谅解备忘录,将合作向低收入国家需要帮助的民众提供高质量、安全有效的医药产品。诺华公司(Novartis)和诺华可持续发展基金会(NFSD)则承诺向全球各国免费提供复方治疗(MDT)药

《世界经济与政治》2012 年第 12 期,第 99 页。

Antoni Esteveordal, Brian Frantz & Tam R. Nguyen, eds., *Regional Public Goods: From Theory to Practice*, Washington, D.C.: The Inter-American Development Bank Publication Section, 2002, pp.180-183.

<http://www.cardinalhealth.com/en/about-us/corporate-citizenship/community-relations/employee-involvement/japan-relief-efforts.html>

江泽珍:“盖茨基金会大手笔捐赠疫苗事业”,载《世界科学》2010 年第 4 期,第 8 页。

<http://www.cngold.com.cn/fund/20160701d1995n74250490.html>

品，以支持全球麻风病患者的治疗。

(作者简介 : 复旦大学国际关系与公共事务学院教授 , 博士 , 上海 , 200433)

收稿日期 : 2017 年 7 月

(责任编辑 : 胡传荣)

Transnational Corporation and Global governance

——From a Perspective of Transformation of Globalization

Huang He

Abstract: Since the financial crisis of 2008, the discussion of reverse globalization has become fiercer. This article insists that globalization is just facing a process of transformation, since global value chains and global supply chains can play a role of ratchet effect. As the global value chains is expanding, the production of transnational corporations has been dependent on the endowment of the elements around the world. At the same time, it is extremely vulnerable to all kinds of traditional and non-traditional risks that belong to the realm of global governance. In the transition period of globalization, transnational corporations have developed the "Shadow power" function in many parts of the world and provided international public goods. In financing for a range of International public goods, transnational corporations has been proved to be effective. In principle, the incentive for voluntary financing can produce some sort of club structure which could prompt transnational corporations to participate in global governance through the provision of international public goods.

Key Words: Transformation of Globalization; Transnational Corporation; International Public Goods; Global Governance