

## 跨国公司和非洲国家的利益博弈： 冲突与合作\*

朴英姬

**内容提要** 强有力的经济和技术力量正在创造一个高度相互依赖的世界经济，跨国公司在其中扮演着重要角色。许多大型跨国公司比大多数非洲国家掌握着更多的经济资源。在跨国公司对非洲国家的直接投资中，跨国公司的占优动机是获取利润，而非洲国家谋求更多的是长期发展利益。由于双方有不同的利益诉求，必然会导致诸多领域的利益冲突，如果要将潜在的利益诉求变成真实的获益，需要双方的长期合作，这是双方利益合作的重要出发点。在现实的决策中，非洲国家的政府希望能最大限度地利用跨国公司的投资为本国经济发展服务，同时将潜在的负面影响降至最低；跨国公司在谋求自身利益的基础上，也会顾及当地政府和民众的利益诉求，以获取长期的投资收益。

**关键词** 经济关系 跨国公司 非洲国家 投资

**作者简介** 朴英姬，中国社会科学院西亚非洲研究所助理研究员（北京 100007）。

世界经济活动在通讯技术和资本运营网络的推动下，义无反顾地朝着全球化的方向发展，在此过程中，跨国公司的投资行为也超越了地域限制而遍及世界各大洲。跨国公司在世界经济的全球化中扮演着中心角色。随着跨国公司的活动范围跨越国家间边界，其经济影响力与日俱增。当前许多大型跨国公司比很多民族国家掌握着更多的经济资源，在全球经济格局中的影响力

---

\* 感谢匿名审稿专家提出的中肯修改意见。

广泛而深远。从经济上说，国际商业机器公司（IBM）对比利时的重要性要大于比利时的前殖民地布隆迪。2010 年，沃尔玛的总销售收入超过了除埃及和南非以外的所有非洲国家按购买力平价计算的国内生产总值。皇家荷兰壳牌、埃克森美孚、英国石油公司、雪佛龙、道达尔、康菲石油公司等跨国石油公司均位居 2010 年世界 100 大经济体之列。<sup>①</sup> 这些跨国石油公司在非洲国家投资众多，影响力不容小觑。作为经济实力相对弱小的非洲国家，在面对财力雄厚的跨国公司投资时，双方会呈现出何种博弈过程？非洲国家能否在跨国公司投资中真正受益，而非过分让渡民族利益？非洲国家与跨国公司最终博弈结果如何？本文将围绕这些问题论述跨国公司对非洲国家直接投资行为引发的双方利益博弈的合作与冲突，以及博弈双方的应对策略。

## 跨国公司和非洲国家在博弈中的不同利益诉求

跨国公司主要通过对外直接投资向海外扩张，其目的是部分或完全地控制别国的生产、销售或其他方面。跨国公司对外直接投资通常是公司为了在另一国中建立起永久性地位而采取的国际化战略的一部分。<sup>②</sup> 跨国公司代表了强大的市场势力，其对外直接投资的努力一般是由市场竞争、效率和成本降低的逻辑所驱动的，谋求获取尽可能多的商业利润。对于东道国来说，吸引跨国公司直接投资的占优动机是获取资金、技术和就业机会，提升国际竞争力，谋求的是长期发展战略。显然，跨国公司作为对外直接投资的行为主体，东道国作为投资行为的接受客体，它们之间的利益诉求有所差异。

跨国公司在对东道国进行直接投资时，双方的利益诉求并不一致，这也体现出“市场”与“国家”的复杂博弈关系。一方面，只有在拥有权威的国家政府的允许下，跨国公司的投资行为才能在东道国市场上发挥作用，政府的不同制度取向能够决定跨国公司行为的不同边界。政府决定允许跨国公司在市场上发挥多大作用，以及应当遵守的规则。这是因为政府权力能够产生

---

① [美国] 小约瑟夫·奈、[加拿大] 戴维·韦尔奇著；张小明译：《理解全球冲突与合作：理论与历史》（第九版），上海世纪出版集团，2012 年版，第 14 页。

② [美国] 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》，上海人民出版社，2006 年版，第 251 页。

强制性服从的能力，它依靠强制性权威决定市场规则及运行环境。<sup>①</sup>因此，政府有绝对的权威来制定与跨国公司进行利益博弈的规则。另一方面，作为全球化的核心力量，跨国公司对全球经济和政治的支配力量也越来越强大，同时也在挑战东道国政府的传统权威。

当今社会，跨国公司几乎是各国（包括一些经济最发达国家）资本、技术和市场份额的主要来源。跨国公司的行为已经对全球财富的分配和民族国家的经济活动产生重大影响。这种日益增强的力量无疑使得跨国公司在与东道国利益博弈中的讨价还价能力大大提升。

### （一）跨国公司对非洲国家直接投资的利益诉求

在经济全球化下，外国直接投资是国际资本流动的主要形式。而外国直接投资是以跨国公司为主体实现的。跨国公司主要是通过技术、资金和管理经验向发展中国家的转移和扩散，影响着发展中国家经济发展的各个方面。跨国公司对外直接投资主要是出于以下几方面的利益诉求：一是市场驱动型投资，追求的是容量较大和具有增长潜力的新市场，以扩大全球市场占有率。二是效率驱动型投资，追求的是降低生产成本，以提高生产效率。三是资源驱动型投资，它所追求的是在自然资源开发中获益。四是战略资产驱动型投资，追求的是占据能够提升未来竞争力的战略性资源（包括有形资产和无形资产）。<sup>②</sup>

在跨国公司直接投资额最多的 15 个非洲国家中，有 10 个国家是石油出口国：阿尔及利亚、刚果（布）、埃及、利比亚、摩洛哥、突尼斯、尼日利亚、安哥拉、赤道几内亚和苏丹，其中安哥拉、埃及和尼日利亚占据非洲外国直接投资流入额最多的前三位；其余 5 个国家分别是南非、赞比亚、坦桑尼亚、乌干达和刚果（金），这几个国家也都是自然资源（尤其是矿业）丰富的国家。2000 至 2008 年，有 71.3% 的非洲外国直接投资额流入了 12 个石油出口国，石油出口国是跨国公司最重要的投资目的国，尽管并不是所有的投资都流入石油工业。跨国公司对于非洲“自然资源穷国”的投资兴趣显然要小得多。

---

<sup>①</sup> 参见 [英国] 苏珊·斯特兰奇著；杨宇光等译：《国家与市场（第二版）》，上海世纪出版集团，2012 年版，第 19 页；[美国] 曼瑟·奥尔森著；苏长和、嵇飞译：《权力与繁荣》，上海世纪出版集团，2005 年版，第 2 页。

<sup>②</sup> Ludger Odenthal, *FDI in Sub-Saharan Africa*, OECD Working Paper, No. 173, 2001, p. 14.

近年来,伴随着非洲大陆持续快速的经济增长,“非资源领域”外国直接投资的项目数量和金额都在显著增加,其中金融、商业等服务业领域,以及水、电和电信等基础设施领域的投资增加较快。但是非洲制造业的外国直接投资仍然表现不佳。在化学、制药和汽车(南非和摩洛哥)、纺织和服装(莱索托和乌干达)领域,非洲国家的劳动力成本比亚洲领先国家(中国和孟加拉)还要高,加上其他导致生产成本升高(如交通、税收、腐败等)的因素,联合制约了外国投资者的大举进入。<sup>①</sup>由此可知,跨国公司在非洲国家主要的投资动机是资源驱动和市场驱动,而效率驱动即便有也不是主要的利益诉求。这是因为非洲国家的劳动力素质和生产率均偏低,加之基础设施不完善、政府腐败和行政效率低等因素的制约,导致跨国公司在非洲国家生产和运营的成本较高,很难有大规模“旨在降低生产成本”的效率驱动型投资机会。至于战略资产驱动型投资,由于非洲本土企业的国际竞争力偏低,跨国公司在非洲投资很少关注于获取无形的战略资产(如专有技术和商标等),更多关注的是获取战略性矿产资源。尤其是来自发展中国家的跨国国有公司在非洲的投资,很多就是战略资产驱动性投资,这种投资动机就不仅是市场力量的驱使,更多体现的是投资来源国政府对这些战略资产的强烈需求。

## (二) 非洲国家吸引跨国公司直接投资的利益诉求

在全球化时代,为了摆脱边缘化的地位,非洲国家需要借助外部资金来发掘经济增长的潜力和空间。非洲国家吸引跨国公司直接投资的主要利益诉求为弥补资金缺口、实现技术转移、增强国际竞争力,以及创造更多就业机会。

由于资金匮乏和技术落后是制约非洲经济发展的主要因素,为了改变这种现状,非洲国家吸引跨国公司直接投资的主要利益诉求就在于增加资金供给和实现技术在当地的转移。当前非洲国家正致力于实现“千年发展目标”和“非洲发展新伙伴计划”,为此各国年均经济增长率要达到最低7%的目标,而若要实现如此高的增长率需要非洲国家的平均投资率达到25%以上。<sup>②</sup>但是长期以来,非洲国家总投资率均低于25%,而且大多数时候还低于总储蓄率。据国际货币基金组织的统计,2013年撒哈拉以南非洲地区的总储蓄率

---

<sup>①</sup> Elsabe Loots, Alain Kabundi, *Foreign Direct Investment to Africa: Trends, Dynamics and Challenges*, SAJEMS NS 15, No 2, 2012, p. 132.

<sup>②</sup> Elsabe Loots, Alain Kabundi op. cit., p. 128.

为 19.4%，低于总投资率（23.7%）近 4 个百分点（见图 1）。非洲国家普遍面临的资金短缺困境，使得各国政府很难大幅增加基础设施、社会保障和服务体系等公共项目的支出，而这些政府支出的增加能够带动国内需求的提高，增加私人部门参与经济活动的积极性，促进经济高速增长。<sup>①</sup> 由于仅仅依靠自身努力难以大幅提升收入水平来提高储蓄率和投资率，非洲国家就期待通过外国直接投资来弥补巨额的资金缺口。

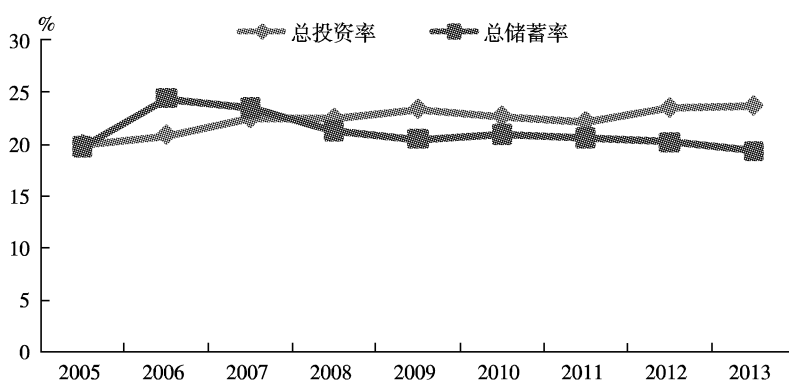


图 1 2005 ~ 2013 年撒哈拉以南非洲总储蓄率和总投资率

资料来源：IMF, *Regional Economic Outlook: Sub-Saharan Africa*, Washington, D. C., April 2014, pp. 72 - 73.

由于大多数跨国公司的直接投资都趋向于提高东道国的生产率和技术水平，而且东道国的开放程度越高、出口促进政策越好、发展程度越高，这种促进作用就越大。东道国企业与跨国公司间的技术差距越小，跨国公司的“外溢效应”就越大。为此，非洲国家还希望借助外国直接投资的“外溢效应”，实现先进技术、管理经验从跨国公司的转移，带动当地技术和管理经验的提高。

此外，尽管拥有 10 亿人口的非洲大陆劳动力资源丰富，但是当前许多非洲国家的失业率（尤其是青年人）很高。例如，近 20 年来突尼斯的失业率长期居高不下。2010 年底突尼斯发生动荡以来，失业率更是攀升到接近 20% 的高水平。15 到 30 岁之间的青年人占到突尼斯就业市场的 1/3，和失业人口的

<sup>①</sup> Economic Commission for Africa, *Economic Report on Africa 2006—Capital Flows and Development Financing in Africa*, December 2006, p. 1.

3/4。青年人的失业率高达 30% 以上，对于青年妇女和贫困地区的青年人（特别是在西部地区）而言，失业率会更高。<sup>①</sup> 对于非洲国家来说，为保持社会安定和减少贫困状况，必须要努力创造更多的就业，降低居高不下的失业率。摆脱贫困的最重要途径就是增加就业，特别是正规部门的就业，其中增加妇女就业对减贫的贡献度更大（妇女和儿童是贫困的主要人群）。现有的研究表明，外国直接投资对于东道国社会发展的一项重要贡献就是创造就业。<sup>②</sup> 因此非洲国家期望通过跨国公司的直接投资来创造更多就业机会。

## 跨国公司和非洲国家利益博弈中的合作与冲突

显而易见，在跨国公司对非洲国家的直接投资中，双方有不同的利益诉求，在现实中必然会导致诸多领域的利益冲突。如果要将潜在的利益诉求变成现实的获益，需要双方的长期合作，这无疑是双方利益合作的重要出发点。

### （一）跨国公司和非洲国家利益合作基础

首先，跨国公司对外直接投资依赖于非洲国家的政策支持。国家是国际关系的主体，政府代表国家行使主权，对内组织国民经济生活的运转和维护社会秩序，对外捍卫民族利益。跨国公司是国际生产、贸易和金融的主要组织者，又是经济全球化的大力推动者。<sup>③</sup> 主权国家和跨国公司分别代表了世界上政治和经济的主要行为体。政府不仅具有统治的合法性和代表性，还拥有强制执行的权力。跨国公司在全球化的过程中经济实力日益壮大，越来越多的大型跨国公司超过了许多民族国家的举国财力。然而全球化的兴起，带来的并非仅仅是经济实力的比拼，而是国际经济、政治、外交乃至文化等错综复杂的冲突和合作，在此过程中国家权威将继续存在并扮演重要角色。无论跨国公司的经济实力有多强，若要实现在全球范围内的扩张，必然需要东道国政府制定对外资友好的相关政策。因此非洲国家的政策环境对于跨国公司投资来说至关重要。

① Mongi Boughzala, *Youth Employment and Economic Transition in Tunisia*, January 2013, p. 3.

② Labour Resource and Research Institute, *Characteristics Extent and Impact of Foreign Direct Investment on African Local Economic Development*, December 2003, p. 5.

③ 杨冠群：《全球主义思潮和民族国家意识的碰撞——浅议跨国公司的是与非》，载《国际问题研究》2002 年第 5 期，第 13 页。

其次，非洲国家为实现长期发展需要依靠跨国公司的资金和技术。独立之初，许多非洲国家担忧外国公司控制其经济命脉，纷纷致力于“外资国有化”的努力，以获取对国民经济的绝对掌控力。但是最终发现其获得的胜利往往徒有虚名，而且付出了很高的代价。这是因为尽管非洲国家能够收回矿井或油井的控制权，却没有像外国公司一样的资金、技术和开发市场的能力。最终的结果仍然是跨国公司继续控制着这些产品的海外销售渠道，并且控制着在世界市场上维持竞争能力必不可少的资金和技术。由于非洲国家没有维持和提升竞争力的必要手段，最终面临在全球化中处于日益边缘化的地位。为了摆脱经济发展滞后的局面，非洲国家纷纷抛弃对外资排斥和限制的政策，转而采取鼓励外资进入的积极姿态，这是因为非洲国家政府越来越认识到跨国公司是经济发展所必需的资本和技术的最佳来源。例如，世界银行的调查表明，中国和印度的投资者都给非洲东道国带来了数量可观的新机器，并促进了当地生产效率的提高。

最后，跨国公司将非洲大陆视为全球重要的农矿资源来源地和活力不断增强的巨大消费市场，对非洲投资符合其获取更多利益的动机。在过去的十年中，尽管经历了全球粮食和金融危机的严峻挑战，非洲大陆仍然以前所未有的速度实现了经济增长。虽然要使非洲的贫困状况彻底改观，还需要再经历几十年的高速增长，但是世界各国对于非洲经济发展前景的乐观情绪已然日益高涨。这种乐观情绪的产生并非无本之木，它来自对非洲发展潜力的正确评估：其一，非洲拥有丰富的自然资源，其中有大部分还有待开发，这不仅包括传统的矿产品，还包括清洁能源。其二，不同于世界其他地区正在或即将肩负老龄化社会的沉重负担，非洲却是世界上“最年轻”的大陆。如果能够在教育和培训上投入更多资源来提高年轻人的发展潜能，那么非洲有可能成为最有生产力和活力的大陆。其三，非洲大陆的中产阶级队伍日益壮大，城市化水平也逐步提高，这在过去就是非洲保持强劲增长的重要推力，并且将继续助力未来发展。据统计，2010年，非洲大陆中产阶级人数占全部人口的34%，城市人口占总人口的40%，并且还将继续提高。<sup>①</sup>对于跨国公司来说，非洲大陆是个充满商机和前景广阔的巨大市场。

---

<sup>①</sup> African Development Bank, *Africa in 50 Years' Time: The Road Towards Inclusive Growth*, September 2011, pp. 9-13.

对于非洲国家来说，需要大规模投资使其潜在的比较优势转换为未来经济的持续快速增长，这不仅需要政府在教育、医疗、基础设施等方面加大投资，还需要建立一个促进商业便利的国内环境来吸引外国投资，以发挥私人部门对经济增长的推动作用。为此，非洲国家政府通过出台财政和金融等刺激政策吸引跨国公司来国内投资，同时也努力提供各种公共物品及服务，如良好的基础设施以及对跨国公司的财产实施必要保护的产权制度等。丰富的自然资源、经济增长的乐观预期，加之非洲国家普遍实施的对外国投资的优惠政策，都促使跨国公司对非洲直接投资增长迅猛。与此同时，跨国公司也清醒地认识到，若要实现在非洲国家投资的长久性利益，需要与当地政府建立长期合作关系，跨国公司和非洲国家也就具有了谋求合作的现实基础。

## （二）跨国公司和非洲国家利益冲突焦点

尽管跨国公司和非洲国家存在谋求长期合作的利益基础，但是在跨国公司对非洲国家直接投资的过程中，仍然会存在诸多的利益冲突。一方面，跨国公司对非洲投资谋求利益最大化的行为，与非洲国家寻求可持续发展的长期利益诉求并不一致，必然会在合作过程中出现利益冲突；另一方面，非洲国家虽然积极鼓励跨国公司前来投资，但是跨国公司在非洲投资过程中维护自身利益的合理诉求，也可能会遭到东道国投资环境不佳的制约。具体来说，双方利益冲突集中于如下几个方面：

### 1. 跨国公司资源型投资与非洲国家保护环境的冲突

跨国公司对非洲直接投资一直以矿产资源型投资为主。然而由于非洲国家环境法规不健全及缺乏切实有效的执行力，跨国公司在促进非洲矿业发展的同时，也使非洲国家付出了资源过度开采和环境恶化的代价，包括植被的破坏及并发的水土流失、生物多样性的损失、河道的改变以及沉积物的增加、酸性废水以及地面下陷等。<sup>①</sup> 例如，跨国公司在尼日利亚石油开采过程中，对自然环境和生态系统的破坏触目惊心。几十年来，壳牌、埃克森美孚等跨国石油公司一直在尼日尔三角洲地区泄漏石油及燃烧天然气，对当地环境和生态系统造成巨大的破坏，包括：饮用水源的大范围污染；倾倒有毒废物使内

---

<sup>①</sup> UNCTAD, *Economic Development in Africa—Rethinking the Role of Foreign Direct Investment* 2005, Geneva, 2005, pp. 51 - 53.



河航道遭到破坏；天然气燃烧和原油管道破裂导致原油泄漏造成的环境污染等。<sup>①</sup> 跨国公司对非洲国家的资源开发类投资虽然给当地带来了发展机遇，但是其造成的环境破坏却给非洲国家带来长期的伤害。这种跨国公司在非洲资源型投资过程中对当地环境造成的破坏，显然与非洲国家保护环境的长期目标相背离。在未来，如何权衡保护自然环境与获取更多的资源利益，即如何在争取跨国公司投资的同时，降低资源和环境成本，成为摆在非洲国家政府面前的难题。

### 2. 跨国公司希求投资安全与非洲国家政治安全风险高的冲突

跨国公司对外直接投资通常会选择政治和安全风险低的东道国为目的地。但由于长期以来在非洲的跨国投资很大程度上是资源驱动型投资，因而即便是资源国的政治和安全风险较高，也会有跨国公司前去投资，尤其是投资于石油等战略性能源时更是如此。而且，当跨国公司的投资触角早已遍及有利可图并且商业环境良好的国家之后，非洲国家潜在的巨大商机和对外资的开放政策，必然会激发起跨国公司的投资热情，即便是面临政治和安全风险，也依然会有跨国公司前往投资。由于许多非洲国家政治和安全风险较高，这就与跨国公司希望保护投资安全的目标相冲突。例如，2011年以来，北非变局导致埃及政局动荡至今。2006年以来，乌干达和肯尼亚陆续发现大型的新油田，并吸引了众多跨国公司前往投资。但是无论是乌干达的艾伯特湖区还是肯尼亚的图尔卡纳湖区，这些大型油田所在地都是其国内最落后的地方，反政府武装频繁出没，增加了跨国公司投资的安全风险。对非洲国家政府来说，如何防范和规避政治和安全风险，吸引更多的跨国公司前去投资，是个极富挑战又无法规避的课题。

### 3. 跨国公司制定长期投资战略与非洲国家政策变动的冲突

当前许多非洲国家制度和法治建设不完善，政府制定的政策缺乏连续性，随意性强，导致对跨国投资者的保护力度不足。如尼日利亚政府权力更迭时，新任领导人常常会改变上任领导人的政策，已经签署的合同和协议被变更或中止的事件时有发生。由于跨国公司对非洲直接投资谋求的是长远利益，非洲国家的政策变动，使得跨国公司无法制定有效的长期投资战略，从而导致

---

<sup>①</sup> Kingston, Kato Gogo, *The Dilemma of Minerals Dependent Economy: The case of Foreign Direct Investment and Pollution in Nigeria*, African Journal of Social Sciences, Volume 1, Number 1, February 2011, p. 1.

双方产生利益冲突。

#### 4. 跨国公司谋取更多投资收益与非洲国家运营成本高的冲突

跨国公司对非洲直接投资一般以谋求收益最大化为目标，但是许多非洲国家商业运营成本高，使得最终获得的收益大打折扣。例如，南非、埃及、加纳和尼日利亚均是非洲国家外国直接投资流入额排名前十位的国家。根据世界银行发布的《2014 年营商环境报告》中，尼日利亚和埃及在全球 189 个经济体中分别排名第 147 位和第 128 位，营商环境较差。在尼日利亚开办企业、办理施工许可、获得电力的成本分别占其人均收入的 58.3%、3 504.8% 和 960.5%。即便在营商环境排名靠前的南非和加纳，也存在较高的运营成本。在南非和加纳获得电力的成本分别占其人均收入的 1 432.1% 和 2 295.3%。若要吸引更多跨国公司的投资，非洲国家还需要进一步改善营商环境，降低企业运营的资金成本和时间成本。

#### 5. 跨国公司获得过多优惠政策与非洲国家民族主义思想的冲突

基于非洲国家在全球经济中的弱势地位和经济发展面临的诸多困境，外国直接投资被认为可以在非洲发展中发挥更加重要的作用。正因为如此，非洲国家纷纷采取对外资的开放和鼓励政策，甚至为了吸引外资“竞相降低门槛”。这样做的结果自然对跨国公司有利，也使得外国直接投资流入额大幅增加。但是从非洲国家的角度来看，评估对外资实施优惠政策所带来的收益是否能够弥补其付出的成本却并不容易。一些批评者甚至认为非洲国家竞相采取优惠政策吸引外资带来的是“胜者诅咒”（Winner's Curse），因为这种引资竞争不仅导致了政府财政收入的损失，更重要的是放弃了为实现更具活力的长期发展路径所必需的一些政策选择。由于很难衡量跨国公司的投资行为是否给非洲国家带来了净收益，因此，在对待跨国公司的大举投资，尤其是非洲国家政府给予外资过多优惠政策的时候，难免会引起当地民众的不满，导致民族主义思想意识的增强，进而发展成为对跨国公司投资行为的抵制乃至敌视情绪。过去十年里，在许多非洲矿产资源国，都出现过民间社会运动，抗议政府给跨国公司投资过多优惠，以及质疑跨国公司投资给当地带来了收益。<sup>①</sup>

---

<sup>①</sup> Economic Commission for Africa & African Union, *Minerals and Africa's Development: The International Study Group Report on Africa's Mineral Regimes*, November 2011, p. 17.

民族主义的主旨就是给予民族以高于一切的关注。民族主义将民族作为关注的焦点，并力求促进民族利益的一种意识形态。<sup>①</sup> 跨国公司在非洲的资源型投资最容易引起当地民族主义情绪，表现为资源民族主义。近年来，全球范围内的资源民族主义日渐兴盛，在非洲地区，资源民族主义的表现就是努力提高非洲人在矿产开采和出口过程中的收益。例如，南非 2002 年通过新的《矿产和石油资源开发法》，将矿产资源的所有权收归国有，并对矿区的环境保护问题做了严格的规定，确保实现矿产资源的可持续性勘探开发，同时推动社会公平和经济发展。2014 年，南非政府再次对《矿产和石油资源开发法》进行新的修订，并规定政府可以免费获得新的能源企业 20% 的股权，还可以按照协议价格获得任何比例的股权。新修正案授权矿业部长宣布矿产资源战略，并可强制矿业企业对矿产进行加工，而且必须将部分产品卖给当地制造企业。<sup>②</sup> 资源民族主义倾向是跨国矿业公司在非洲投资的主要风险之一。为应对资源民族主义的挑战，一方面跨国公司需要规范自身行为，减少与当地民族主义思想的冲突；另一方面，非洲国家政府需要努力从跨国公司投资中获取更多的资源收益，并减少相应的成本支出。

#### 6. 跨国公司利益驱动的投资战略与非洲国家长期发展战略的冲突

跨国公司作为“市场力量”的代表，其对外直接投资行为必然以追寻市场利益为主要出发点。而作为“国家权威”代表的非洲政府，其谋求的必然是国民经济发展的长期利益，也即改变脆弱的经济基础，建立起具有国际竞争力的产业门类，为经济的长远发展奠定坚实基础。这两种不同的利益取向必然会导致现实的冲突。跨国公司在非洲国家的投资已经对当地经济发展造成了诸多负面影响，表现为：自然资源开发和出口导向型生产的跨国投资主要面向国外市场进行生产和出口，与国内其他产业部门的关联度少，对当地经济增长的促进作用有限；外资大规模流入资源开发领域，给非洲资源富国带来“资源诅咒”的困境；跨国公司在资金、技术、人才、管理等方面具有更强的竞争实力，非洲本土企业很难在竞争中胜出，因而被迫退出市场，导致民族产业规模的缩减等弊端。例如，在南非，跨国公

---

<sup>①</sup> [英国] 安东尼·史密斯著；叶江译：《民族主义：理论、意识形态、历史（第二版）》，上海世纪出版集团，2011 年版，第 9 页。

<sup>②</sup> 《南非国民大会通过新矿法修正案》，[http://geoglobal.mlr.gov.cn/zx/kczygl/flfg/201403/t20140314\\_3028042.htm](http://geoglobal.mlr.gov.cn/zx/kczygl/flfg/201403/t20140314_3028042.htm), 2014-05-09。

司投资尽管在汽车及零配件加工行业中起到正面作用，带来了资本、技术，并提升了产业竞争力；在乳品、化工、医药和电子等行业，则带来了负面冲击，跨国公司为占据市场优势，出现并购当地竞争对手，然后将其关闭并转移财产的不正当竞争行为，迫使当地生产商和企业退出市场。<sup>①</sup>此外，根据资源诅咒理论，与资源匮乏的经济体相比，资源丰富裕的经济体往往增长较慢且更容易发生国内冲突。这是因为凭借自然资源禀赋能够轻而易举地获得收益，从而容易导致资源国经济多样化不足；权力寻租和武装冲突；腐败及政治体制被侵蚀；缺乏谨慎的经济政策等弊端。许多非洲油气资源富国，尼日利亚、阿尔及利亚、安哥拉、苏丹、赤道几内亚、利比亚等，都不同程度地呈现这些症状。由此可见，非洲国家在吸引跨国公司的投资时必须保持警惕，避免出现外国投资与其长期经济发展战略相背离的冲突。

## 跨国公司和非洲国家在利益博弈中的策略

“相互依赖性是指双方既合作又冲突这样的情况。”<sup>②</sup>非洲国家与跨国公司在利益博弈中既冲突又合作，形成了相互依赖的关系，双方博弈结果趋向于动态均衡。也即建立在长期利益合作的基础上，经过多次博弈，非洲国家和跨国公司分别采取相应策略来减少利益冲突，谋求长远的合作利益。

### （一）非洲国家的策略

尽管非洲国家政府对外国直接投资普遍持积极的态度，但是在和跨国公司打交道时仍旧小心翼翼。非洲国家的政府希望能最大限度地利用跨国公司投资为本国经济服务，同时将跨国公司对本国发展的潜在负面影响降至最低。具体来说，非洲国家采取了如下的策略：

#### 1. 致力于改善营商环境，吸引更多外资促进本国增长。

当前非洲国家存在许多阻碍跨国公司直接投资的因素，主要有：不稳定的政治和经济环境；效率低下和烦琐的官僚体系，腐败严重；缺乏宏观政策的透明度和连续性；基础设施建设不完善，通讯、交通、电力和水供给不足

<sup>①</sup> CUTS Centre for Competition, Investment & Economic Regulation, *Investment Policy in South Africa: Performance and Perceptions*, 2003, p. 51.

<sup>②</sup> [美国] A. 爱伦·斯密德著；黄祖辉等译：《财产、权力和公共选择——对法和经济学的进一步思考》，上海三联书店、上海人民出版社，2006年版，第6页。

等。为了吸引更多跨国公司投资来促进经济增长，非洲国家正在致力于提升外资流入的区位优势，营造更具吸引力的投资环境，主要着眼于如下几方面：确保政治局势、安全形势和宏观经济的稳定性；完善经济和社会基础设施建设，提供有效的公共服务；加强人力资源培训，提高劳动力素质；保证公共政策的透明度和连续性，提高政府办事效率，减少腐败行为等。

2. 完善法律法规的制度建设，规范跨国公司的投资行为，降低可能带来的负面冲击。

跨国公司和非洲国家有重要的区别：非洲国家是最高权威，它能制定自己的法律；跨国公司则必须遵守东道国的法律。由于非洲国家在利用跨国公司投资过程出现了对经济可持续发展的负面影响。为了将跨国公司投资的负面影响降至最低，非洲国家正致力于完善外资相关的法制建设，包括对外国投资法、矿业法、环境法和商业竞争法等法律的制定和完善，以避免跨国公司对环境的过度破坏以及在国内形成市场垄断等弊端。

3. 引导跨国公司投资与国家长期发展战略相协调。

由于跨国公司是根据自身发展战略来对东道国进行投资，这难免会导致跨国公司的利益目标与东道国经济发展战略有所背离。为了保证跨国公司的直接投资能够与国内经济转型的长期发展战略协调并进，非洲国家政府致力于通过产业政策来引导外国投资与国家发展战略相匹配，实施以国家战略和产业发展为核心的引资模式。通过实施差别性的外资优惠政策，引导跨国公司投资带动上游和下游产业的发展，并将引资重点放在那些能充分发挥比较优势、关联性强、技术升级空间较大的行业部门。

## （二）跨国公司的策略

毋庸置疑，跨国公司对外直接投资的占有动机就是获取更多利益。因此，跨国公司在非洲投资依然会按照其全球战略布局进行，这一点在双方利益博弈中不会有实质性改变。除此之外，为获得长期的投资收益，跨国公司在谋求自身利益的基础上，还要顾及东道国的特殊的社会文化和商业环境，以及当地政府和民众的利益诉求。具体来说，跨国公司在非洲国家直接投资还会采取如下的策略：

1. 谋求与非洲国家合作共赢。

尽管非洲国家在过去 30 年里经历了经济结构转变，但仍未实现促进生产力大幅提高的结构性变化。为实现可持续的高速经济增长，非洲国家仍在致

力于经济结构转型，提高更具生产力的制造业和现代服务业在国民总产出中的比重，同时兼顾农业生产率和产出的增加。经济结构转型的两大关键性驱动力就是投资和技术。通过投资能够创造出新的生产力；通过技术能够创造出新产品、新生产工艺和生产方式。<sup>①</sup> 在缺乏资金和技术实力的转型初期，利用国外的资金和技术就显得至关重要，非洲国家可以借此实现起飞阶段的必要准备。为此，非洲国家希望跨国公司的投资能够帮助其实现经济结构转型。作为拥有雄厚资金和先进技术的跨国公司，基于对非洲经济增长潜力的乐观预期，也愿意与非洲国家谋求长期的合作关系，实现互利共赢。因为一旦非洲国家实现长期稳定增长，市场前景和投资机会都会猛增，这符合跨国公司谋求长期收益的投资动机。

### 2. 实行属地化经营战略。

属地化经营是企业跨国经营的最高层次，就是企业完全或尽可能地像非洲当地企业那样开展经营，以便更好地融入当地市场。这就需要做到人才、管理、市场渠道的本地化，并且着重生产和提供针对当地消费者特殊需求的产品和服务，积极打造符合当地消费习惯的自主品牌。这一经营模式有利于增强当地居民的认同感，减少利益摩擦，既有助于跨国公司在非洲国家的成长壮大，又能够促进当地经济发展。

### 3. 注重履行企业社会责任。

欧盟委员会关于企业社会责任的官方定义为“企业在自愿的基础上，将对社会和环境的关注融入其商业运作以及企业与其利益相关方的相互关系中”。国外的研究表明，履行企业社会责任可以对企业经营产生积极影响，如提高企业的声望和员工工作的积极性，改善企业与银行、投资者及政府机构之间的关系，进而提升企业的经营业绩等。<sup>②</sup> 跨国公司在非洲投资过程中，除了追求经营效益之外，越来越注重履行企业社会责任，如注重环境保护、劳工权益、产品质量安全等责任，参与当地的公益事业，免费为当地修桥、铺路等，将企业的成长真正融入当地经济和社会发展之中，与当地政府和民众形成融洽和谐的良好关系，谋求在非洲国家投资合作的长远发展。

---

<sup>①</sup> UNCTAD, *Economic Development in Africa 2012: Structural Transformation and Sustainable Development in Africa*, Geneva, 2012, p. 77.

<sup>②</sup> 苏玉珠、张艳：《国外企业社会责任研究综述》，载《经济视角》2011年第11期，第46、49页。

## **The Interest Game between MNCs and African Countries: Conflict and Cooperation**

*Piao Yingji*

**Abstract:** Strong economic and technological forces are creating a highly interdependent world economy, in which Multinational Companies (MNCs) are playing an important role. Many large MNCs are in control of more economic resources than most African countries. In the process of FDI inflows to Africa, the dominant motive for MNCs is to get more profits, while African countries are seeking to incorporate foreign investment into their long-term development strategies. Since both sides have different interests, conflicts of interests in many areas seem inevitable when conducting investment activities. If both sides have the same willingness to transfer potential interest demands into real benefits, building long-term cooperation will be an important starting point. In practice, African governments hope to maximize the benefits from MNCs' investment for their sustainable economic development and minimize the potential negative impacts. As for MNCs, in addition to pursuing their own interests, they should also take into account the interest demands of local governments and native citizens, in order to obtain a long-term positive return on investment in Africa.

**Key Words:** Economic Relations; MNCs; African Country; FDI

(责任编辑：樊小红 责任校对：詹世明)