

跨国公司研发(R&D)国际化的理论基础 及其对发展中国家的启示

● 陈 琛

(厦门大学经济系,福建厦门 361005)

一、跨国公司 R&D 国际化趋势

传统跨国公司理论认为,跨国公司之所以进行对外直接投资是因为其拥有“企业特定优势(firm-specific advantage)”,也称为“垄断优势”。企业“垄断优势”中很重要的一项就是企业的技术优势。为了保持核心竞争力,跨国公司往往倾向于将 R&D 机构设置在母公司,以便与总部保持密切联系,服从于全球经营战略目标的需要。因此,在传统理论中,在跨国公司的全球生产经营体系中,技术的流动是单向的,由母公司逐渐地传递、扩散到子公司。

然而,从 20 世纪 80 年代以来,跨国公司 R&D 呈现出国际化趋势。R&D 国际化是指跨国公司将 R&D 活动扩展到本国以外的国家与地区,利用世界各国各地区科技创新资源,如资金、智力与人力等要素来从事 R&D 活动。许多大型的跨国公司不仅在已有的海外子公司中增设了研发部门,而且还重新追加投资建立合资或独资的专门从事研发活动的法人机构。跨国公司的海外研发活动正在不断地增加,技术的流动不再是单向地由母公司传递到子公司,而是在母子公司之间双向的、多向的水平式流动。近年来,跨国公司 R&D 国际化趋势具体表现在:

1. 跨国公司 R&D 机构越来越多地定位于海外。从全球范围看,海外 R&D 机构占跨国公司 R&D 机构总数的比例达到 38.6%。其中欧洲国家跨国公司 R&D 机构国际化的趋势比美国更为明显。此外,一些发展中国家的跨国公司也同样在海外设立 R&D 中心,如印度的 WIPRO 计算机公司在美国加州的硅谷建立了一家全球 R&D 中心。

2. 跨国公司海外 R&D 投资在其 R&D 投资总额中所占的比例不断上升。例如,美国是拥有外国跨

[关键词] 跨国公司;研发(R&D);国际化

[摘要] 研发机构是跨国公司不断发展的基础。强烈的研发优势增强了跨国公司的竞争优势,因此,跨国公司无不重视研发机构,投入巨资加以整合。这为发展中国家提供了一个有益的启示。

[文献标识码] A

[文章编号] 1009-0061(2004)01-0108-03

国公司 R&D 机构最多的国家,根据美国商务部经济分析局统计,外国跨国公司在美的 R&D 支出,从 1987 年的 65 亿美元增加到 1996 年的 172 亿美元,年均增长了 11.6%,这一数字甚至要高于美国企业在

国内 R&D 支出的增长速度。

3. 跨国公司中从事 R&D 活动的外国科技人才比重在增加。例如,据统计,德国公司中有 17% 的 R&D 员工来自国外,而美国得克萨斯仪器公司在印度的班加罗尔建立了一家独资子公司,招募了大约 300 名工程师从事 R&D 活动。

4. 跨国公司国外 R&D 分支机构取得的专利日益增多。例如,1991~1995 年,世界最大跨国公司在美注册专利的 10% 是在母公司以外的国家研究获得的。

二、跨国公司 R&D 国际化的相关理论

(1) 传统垄断优势理论的发展

垄断优势理论是 1960 年海默在其博士论文《民族厂商的国际化经营:一项对外直接投资的研究》中提出来的。海默认为一个企业之所以要对外直接投资,是源于它拥有比东道国同类企业有利的垄断优势,以抵消在陌生的环境中进行经营所产生的不利影响。传统的垄断优势理论的一个局限性在于:海默采用的是静态分析方法,只是强调企业目前所拥有技术创新能力,而没有用动态的眼观来阐明跨国公司垄断优势的发展。

针对这一局限性,Cantwell(康特威尔)指出,跨国公司的“核心资产优势”更多的不是企业现有的技术创新能力,而是构成企业未来发展的能力,强调企业技术资源的持续积累与发展,即技术优势的动态性。全球战略创新理论

[作者简介] 陈琛(1973—),女,福建福州人,厦门大学经济系讲师,现为厦门大学经济系世界经济专业在职博士生,主要从事跨国公司理论、国际投资研究。

Dunning(邓宁)认为跨国公司的全球创新战略要达到三个目标:获取竞争前期研究项目的最佳绩效;迅速将新产品打入世界市场,最大限度地利用并保持竞争优势;满足全球范围内不同顾客的特殊要求。跨国公司在全球各地建立海外 R&D 机构,承担不同的职能,并由母国的中心实验室进行统一协调。跨国公司海外 R&D 的主要潜在职能是对不同国家的研究分支机构加以协调。同时获得东道国的创新技术。这一理论较少强调海外 R&D 分支机构对海外生产性企业的技术支持,而特别强调为了公司的整体利益,在全球范围内获取技术资源的重要性。

Cantwell(康特威尔)指出,在许多技术活跃的行业,尽管聚集因素会使许多国家具有的突出科技能力的领域缩小,但公司所需要的技术范围已经拓宽了。在这种情况下,高技术行业的跨国公司就会建立全球创新网络,利用许多不同国家的专业技术能力以对竞争前的 R&D 活动进行最优选择。

(2) 跨国公司发展阶段理论

Hewitt(林伊特)认为跨国公司 R&D 国际化与跨国公司的发展阶段及其导向有关。他把跨国公司分为市场导向型和 R&D 导向型两种。市场导向型的跨国公司主要强调持续成功地销售那些稳定、成熟的产品,而 R&D 导向型公司的发展动力则来源于对产品与技术的不断创新。

(3) R&D 分散与集中理论

Pearce(皮尔斯)认为跨国公司 R&D 国际化的决策是由两种力量决定的。一种力量倾向于将研究与开发投入到集中的区位,另一种力量倾向于将研究与开发从中心转移到其他分散的区位,即国际化。跨国公司在实施全球 R&D 战略时,必须考虑到两种力量之间的对比。

三、跨国公司 R&D 国际化对发展中国家的启示

从跨国公司近年的 R&D 国际化总体趋势看,跨国公司大多数的海外 R&D 机构集中在少数几个发达国家,呈现出“三足鼎立”(即欧、美、日)之势。其根源在于,这些发达国家具备良好的科技基础,同时,它们又是跨国公司的主要市场,因此在这些发达国家设立研发机构以便对东道国市场作出迅速反应。

同时,我们也要看到,随着发展中国家经济的起飞,其日益膨胀的市场需求和在某些特殊科学技术领域中突出的 R&D 能力,引起跨国公司的重视,许多跨国公司在某些发展中国家设立了海外 R&D 机构。例如,阿斯特拉公司、得克萨斯仪器公司、联合利华公司、戴姆勒——奔驰公司、英国航空公司等大型跨国公司都在印度设有全球性 R&D 中心与技术

合资企业。

就现状而言,跨国公司在发展中国家设立 R&D 分支机构以辅助性研究机构为主,对母公司的产品与技术进行适应性调整,而另一方面,从全球 R&D 战略联盟看,发展中国家几乎被排除在联盟之外。在这种背景下,跨国公司 R&D 国际化潮流对于发展中国家科技创新能力的提升作用是十分有限的,而且跨国公司 R&D 联盟的迅速发展会使世界科技创新资源愈来愈集中于少数发达国家,发展中国家难以通过传统的非股权安排来获取技术,从而拉大了发达国家与发展中国家之间的技术差距。

就跨国公司在发展中国家设立 R&D 机构而言,它对东道国产生的影响也是双重的。从正面效应看,R&D 国际化在一定程度上推动了东道国高科技产业的发展,提高了东道国国家创新体系的活动,并且对其他国内企业的 R&D 活动起到一个示范升级作用。此外,还存在一种“知识外溢”效应。从负面效应看,最重要的就是人才流失问题,也就是说,当跨国公司的研发机构进入发展中国家时,原先在国内科研机构工作的人才很容易被吸引过去,而在知识产权保护体系不健全的情况下,这些人才多年积累的技术经验会被国外研发机构以很小的代价获得,这对东道国无疑是一笔不小的损失。

面对跨国公司 R&D 国际化的趋势,首先,发展中国家在吸引跨国公司 R&D 直接投资时,应运用适当的政策鼓励它更多地建立当地一体化研究机构,因为这一类型的 R&D 机构属于“应用研究”,能够有效地提升发展中国家的研发能力,同时又能直接促进东道国的经济增长。其次,发展中国家的科技基础相对薄弱,但某些领域有专长与特色,应集中人力与科技资源培育与提高在技术领域中的竞争力,以此来吸引跨国公司在此领域的 R&D 投资。第三,发展中国家人力资源的数量与质量、科研水平、科研基础设施等因素都是吸引跨国公司 R&D 直接投资的关键因素。一切有利于提高和改善这些因素的政策与措施都是可取的。

[参考文献]

- [1]陈左.论跨国公司全球战略下的生产体系.世界经济与政治论坛,2000,(3).
- [2]徐磊.信息经济时代跨国公司组织变革与发展.江西社会科学,2000,(7).
- [3]赵曙明.跨国公司全球化技术开发战略及启示.国际经济合作,2000,(1).

[责任编辑:蒋汉春]