

# 跨国公司在华R&D投资的经济效应及其影响分析

魏婷

(厦门大学 国际经济与贸易系, 福建 厦门 361005)

**摘要:**近年来,世界著名的跨国公司在我国设立的各种研发机构已达600多家。这些研发机构,通过示范与竞争效应对我国经济产生了促进作用;但同时也增大了我国的经济风险。我们应在积极参与跨国公司在华研发机构合作的同时,提高自主研发水平,注重我国科技人才的培养与流动机制,切实提高我国对核心技术研发的能力。

**关键词:**跨国公司; R&D机构; 经济效应

中图分类号: F740 文献标识码: A 文章编号: 1008-4428 (2005) 07-89 -02

## 一、跨国公司在华进行R&D投资的经济效应分析

20世纪90年代末以来,随着中国在全球制造业分工地位的提高以及国内市场竞争加剧,跨国公司掀起了在我国进行R&D投资的高潮。微软、摩托罗拉、宝洁、杜邦、英特尔等世界500强跨国公司相继在华成立了研发中心或宣布了大型的R&D投资计划。目前,跨国公司在我国设立的各种形式的研发机构已达600多家。

跨国公司对华进行R&D投资,对我国经济具有明显的促进作用,但同时也存在着不容忽视的问题,即同时存在着正面经济效应与负面经济效应。

### (一) 跨国公司在华进行R&D投资的正面经济效应

#### 1、正面经济效应的内容

跨国公司在华进行R&D投资的正面经济效应概括起来可归纳为溢出效应,主要有以下两项内容:

(1) 示范效应(demonstration effects),也称为技术外溢效应(technology spillover effects),即跨国公司所具有的产品技术、管理技术和研发能力从外商直接投资企业内部向东道国企业扩散的效应。包括技术示范效应、人员知识流动效应、生产网络关联效应。技术示范效应,指由于跨国公司向其在中国子公司转移新的产品与更为先进的技术,而且通常由于外售的技术,从而对当地的企业产生了示范作用,提升了我国同类产业的技术水平,与国际标准接轨。

人员知识流动效应,主要指人员在跨国公司和本土企业之间的就业流动而带来的知识、技术的扩散溢出效应。当跨国公司培训当地管理人员、技术人员,而这些员工后来为当地企业聘用或者自己开设公司的时候,可能就把由此获得的技术、营销、管理知识扩散出去。

生产网络关联效应,是跨国公司在华进行业务活动时,对当地供应商、购货商等配套厂商产生的技术能力转移效应。通过与我国供应商的接洽,可以使我国上游产业生产效率提高。为保证其产品的质量和竞争能力,跨国公司往往会为供应商提供诸如技术援助、信息的咨询和支持、人员培训、协助管理等服务,来帮助供应商改善生产与经营。这种生产网络上的后向联系,可促进上游产业技术重组,提高其技术水平。其次,我国企业通过购买跨国公司较先进的技术产品,能提高自身产品的生产效率。而该产品的相关技术,如维修和操作技术,也会向本地企业转移,这种位于生产网络上的前向联系对我国下游产业技术水平将产生影响。

(2) 竞争效应(competition effects),主要指原先在我国处于行业领先甚至垄断地位的大公司企业,在面临来自跨国公

司的竞争与挑战的时候,为了维持原有优势和市场份额,提高产品竞争力,而加快技术开发的速度,提高新技术的水平。我国的通讯行业、汽车工业、IT产业、机械设备制造业等的技术进步,相当一部分原因是来自于跨国公司在华设立研究机构的刺激,和与跨国公司竞争的压力。

#### 2、正面经济效应的影响

跨国公司在华设立R&D机构的溢出效应的有利影响主要有:

##### (1) 提高了我国的科技研发水平

跨国公司在华设立R&D机构,直接引入了世界上最先进的技术,促进了中国科技水平的提高。通过合作、竞争,再把最先进的知识、技术和研发管理经验直接带入中国的同时,也增强了中国企业、大学、科研机构消化和自主吸收创新能力,促进先进技术的国产化、产业化,缩小中国与国际先进科技的差距。

(2) 提高了相关产业技术水平,促进了产业结构升级转换

跨国公司在华设立R&D机构,首先享受到其溢出效应的就是它在华的配套厂商。通过生产网络的联系,我国原有的上下游配套企业在技术标准上有了提升,产品供应的技术含量高。

(3) 提升了企业相关人员的专业技术知识,增强了人员素质

跨国公司具有培养高级技术人才和管理人才的良好环境。在跨国公司研发机构工作的中国员工可以在从事科技研究、开发、创新与管理的过程中积累大量经验,可能通过“干中学”而掌握先进的技术,成为高素质的知识工作者。如在1998年摩托罗拉与国家计委合作成立了企业优化中心,向国有企业提供各种培训手段、方法和适用的规章制度。到2001年底,已为400家企业培训了1400多名企业高层管理人员和技术人员。

##### (4) 产生集聚效应,促进了中国知识高地的形成

跨国公司在华设立R&D机构具有明显的区域集聚性,主要集中在北京、上海、天津、青岛、杭州、南京等地,产生了强大的集聚效应。这些地区的公司企业原来就掌握了较高的科学技术,拥有较高素质的员工队伍,而且它们亦是全国著名高校和主要科研院所的所在地。跨国公司在这些地区设立研发机构,既能很好地结合当地的配套效应,又能提升和强化当地的技术优势,进一步地促进了这些城市向中国知识高地的转变。

(5) 促进了我国生产与研发相结合,使国内研发能力以市场为导向

随着跨国公司在华设立研发机构(或以独资式设立或以合资式设立)的逐渐增多,跨国公司强而有效的产、研相结合能力深深的影响了中国企业,启发了本地企业对科研机构、高校科研能力的重视,使我国相关科研中心的成果产出与其在市场中得到充分利用之间的转变联系愈加密切,加快了科研成果的市场化进程,引导国内研发能力面向市场。

(二) 跨国公司在华进行R&D投资的负面经济效应

跨国公司在华进行R&D投资,在某种程度上说,削弱了当地厂商技术创新动力,恶化了当地厂商技术融资条件,限制了东道国技术发展能力。

(1) 挤占效应

跨国公司在我国开设研发机构,不仅挤占了我国的科研资源,而且挤占了我国的市场。其中科研资源尤以高素质的科技人才为最。

对科研资源的挤占,主要是因为在我国科研资源是极其稀缺的资源,但同时支付给它们的要素报酬却远远未达到国际上的相应水平,我国还存在着严重的科研人员待遇较低、科研设施资金投入不足等问题,跨国公司于此在我国建立研发机构,或与我国各大高校研发中心或我国著名科研院所共同研发,不但挤占了我国的科研资源,同时又由于它们丰厚的人员薪金福利,而吸引了大量自愿进入的本土科技人员,进一步的挤占了我国的科研资源。

市场的挤占显而易见。跨国公司在华设立R&D机构,就是为了开发出适应性技术和专用技术使其产品本土化,扩大在华市场份额。事实证明,跨国公司的这一努力也得到了响应。如在个人电脑行业,合资企业以不到3%的行业比例拥有了60%以上的行业产品销售额。

(2) 经济风险

跨国公司在华的技术具有相对先进性,加上其强大资金力量的支持,很容易在中国市场上形成垄断,使市场竞争机制失灵,使我国市场内生因素外化,增加我国经济风险。摩托罗拉公司在我国的投资已经具有了垄断的能力:该公司通过在我国独资、合资、合作企业已经实际控制了我国70%以上的移动通信市场。如果再加上其他几家跨国公司,则我国的90%以上的移动通信市场给外国公司垄断。

**二、我国面临跨国公司在华进行R&D投资形势下存在的问题**

目前,外资在华研发技术层次低,外资研发吸附力加深了国内产业的技术依赖,跨国公司技术控制手段花样繁多等都是我国面临跨国公司在华进行R&D投资形势下存在的问题。

(一) 跨国公司在华研发技术层次低

跨国公司大多只从事一些本地化的开发工作,基础研究和核心技术的研究还不多,使得国内外在技术创新和研发能力方面的差距继续拉大。

(二) 外资研发吸附力加深了国内产业的技术依赖

跨国公司通过设立研发中心,通过生产网络关联效应,将产业链竭力向上下游延伸,扩大了生产网络,尽管这在一定程度上优化了中国市场上的资源配置,提高了产业的本土化程度,但其强劲的吸附力也强化了跨国公司对中国产业的整体控制;而且一些行业(特别是汽车行业)的中国企业在与跨国公司合作过程中没有通过引进、消化、创新把这些技术转化为自己的技术创新能力,加深了其跨国公司的技术依赖。

(三) 跨国公司技术控制手段严密花样繁多

一是外商以独资或控股形式实施技术控制。商务部调查

显示,有46%的跨国公司倾向于建立独资的研发中心,其首要原因就在于技术控制;二是通过安排“研发链”上的位置实现技术控制。跨国公司将基础性、较重要的研究放在母国进行的,而只在我国从事一些辅助性的研究,如此在“研发链”上的“研发分工”实现了对核心技术的垄断和控制;三是通过专利和技术标准及技术交易实现技术控制,同时通过合作成果的知识产权归属进行控制。

**三、我国的应对政策建议**

(一) 注重我国科技人才的培养与流动机制

21世纪的竞争突出表现在人才的竞争上。高素质的科研人才是我们加强技术自主创新、有效与跨国公司竞争的最具优势的資源之一。我国政府应在逐步建立起与技术进步同步的高等技术教育体系的同时尽快完善人才的流动机制,使得人员能够无障碍的在跨国公司与我国本土企业之间流动。要提高优秀人才的待遇,实行激励制度;完善对员工业绩评价机制,打破人才的单向流动。

(二) 提升我国技术的内生能力,提高自主研发水平

自主研发是进行技术竞争的根本。我国企业应拓宽技术信息的获得渠道,以便全方位、多领域的掌握即时信息;应始终把自主研发放在突出位置,积极主动的吸收跨国公司的先进技术成果,及时跟踪、模仿从而自主创新。本土企业应积极通过“干中学”(learning by doing),逐渐形成自己的技术优势,争取摆脱对原技术的依赖,实现技术上质的突破。

(三) 加强与跨国公司的技术交流与合作,融入全球研发体系

中国企业应加强与跨国公司的技术交流与合作,积极融入全球研发体系。随着中国企业竞争力的不断增强,我们不仅将外资企业视为竞争对手,而且要积极谋求与其开展全方位的合作,加入全球研发体系,以实现资源共享和优势互补,发挥研发的规模效应。与此同时,中国要以自身擅长的制造能力与外资企业的技术投入紧密结合起来,通过消化、吸收和创新,增强在产业链上独特的配套能力,提升在全球产业链上的战略地位。

**参考文献:**

- [1] 湛柏明. 跨国公司在华研发投资的效应分析[J]. 世界经济研究, 2003,(10).
- [2] 江小涓. 吸引外资对中国产业技术进步和研发能力提升的影响[J]. 国际经济评论, 2004,(3-4).
- [3] 王春法. FDI与内生技术能力培育[J]. 国际经济评论, 2004,(3-4).
- [4] 张 诚, 张艳蕾, 张健敏. 跨国公司的技术溢出效应及其制约因素[J]. 南开经济研究, 2001,3.
- [5] 覃 谊. 跨国公司R&D全球布局对中国企业的影响[J]. 财经科学, 2002.
- [6] 王 莹. 在华跨国公司技术外溢效应分析[J]. 国际经贸探索, 2002, 4.
- [7] 王志乐. 2004跨国公司在中国报告[M]. 北京: 中国经济出版社, 2004,4.

**作者简介:**

魏婷, 女, 山东滨州人, 厦门大学国际经济与贸易系硕士研究生, 研究方向: 国际贸易学。