

学校编码: 10384

分类号_____密级_____

学 号: X200309012

UDC_____

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

跨国公司在华 R&D 投资对我国技术创新的影响及对策研究

Influences on Technology Innovation in China from MNCs'

R&D and the Countermeasures

杨玲雅

指导教师姓名: 邵宜航 副教授

专业名称: 世界经济

论文提交日期: 2006 年 10 月

论文答辩时间: 2006 年 月

学位授予日期: 2006 年 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2006 年 10 月

厦门大学学位论文原创性声明

兹提交的学位论文，是本人在导师指导下独立完成的研究成果。
本人在论文写作中参考的其他个人或集体的研究成果，均在文中以明确方式标明。本人依法享有和承担由此论文产生的权利和责任。

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人完全了解厦门大学有关保留、使用学位论文的规定。厦门大学有权保留并向国家主管部门或其指定机构送交论文的纸质版和电子版，有权将学位论文用于非赢利目的的少量复制并允许论文进入学校图书馆被查阅，有权将学位论文的内容编入有关数据库进行检索，有权将学位论文的标题和摘要汇编出版。保密的学位论文在解密后适用本规定。

本学位论文属于

- 1、保密（ ），在 年解密后适用本授权书。
- 2、不保密（ ）

（请在以上相应括号内打“√”）

作者签名： 日期： 年 月 日

导师签名： 日期： 年 月 日

摘要

20 世纪 80 年代以来，随着经济全球化的迅猛发展和国际竞争的日趋激烈，跨国公司一改以往将 R&D 活动集中在母国的做法，出现了 R&D 全球化。与跨国公司 R&D 全球化相伴而生的是先进技术的国际转移和创新经验的国际扩散，跨国公司 R&D 全球化对母国和东道国都会产生重要影响。我国是世界上最大的外资吸收国，目前已成为跨国公司的海外投资 R&D 重要基地之一，如何利用跨国公司在华 R&D 投资这一契机，充分发挥其积极效应，抑制其消极效应，确保我国能从跨国公司在华 R&D 投资中最大限度地受益是一个很值得研究的课题。

本文以跨国公司在华 R&D 投资为基本研究对象。重点分析跨国公司在华 R&D 投资对中国技术创新的影响，总结了我国当前存在的制约跨国公司在华 R&D 投资技术外溢的因素，从政府和企业两个层面上提出我国应对跨国公司在华 R&D 投资的对策。全文共分四个部分。引言主要介绍本文的选题背景及相关研究综述，本文的探讨思路及方法。第一章为核心概念界定及相关理论解释。对 R&D 与 R&D 全球化等概念进行界定，分析了跨国公司 R&D 全球化理论及技术创新与技术外溢理论，并介绍了 R&D 与技术创新的关系。第二章进行跨国公司在华 R&D 投资的现状及动机分析。介绍了跨国公司在华 R&D 投资的现状、形式及特点，并运用跨国公司 R&D 全球化的相关理论探讨了跨国公司在华 R&D 投资的动机。第三章考察跨国公司在华 R&D 投资对中国技术创新的影响。分析了跨国公司在华 R&D 投资对中国技术创新的积极影响和消极影响，并讨论了制约跨国公司在华 R&D 投资技术外溢的因素。第四章主要探讨跨国公司在华 R&D 投资的对策。为政府和企业积极应对跨国公司在华 R&D 投资提出了对策建议。

关键词： 跨国公司；R&D；技术创新

Abstract

Since 1980s, with the rapid development of economic globalization and the increasing international competition, **MNCs'** have changed the mode with R&D activities concentrated in the home countries into **R&D** globalization. Along with the globalization of **MNCs'** R&D, the advanced technology transfers in the worldwide and the innovative experience spreads as well. R&D globalization will surely bring significant influences on both the home countries and the host countries. China is the biggest foreign capital destination in the world and has been so for one of the most important bases for **MNCs'** overseas R&D investment. It is significant to study how to take advantage of such opportunity, bring the positive effects into full play and control the negative effects well to guarantee China's maximum benefits from **MNCs'** R&D investment in China.

This article takes **MNCs'** R&D investment in China as the basic study object, emphasizes on analyzing the influences on China's technology innovation from **MNCs'** R&D investment in China, and summarizes the restriction factors that currently exist in China for the technology out-drain to put forward the countermeasures for China's dealing with **MNCs'** R&D investment from both government and enterprises. This article can be divided into four parts. The Introduction introduces the background for this study, the summary of relevant studies and the outline and methods of this article. Chapter One defines the core concepts and explains relevant theories. It defines the concepts of R&D and R&D globalization, analyzes **MNCs'** R&D globalization theory and technology innovation and technology out-drain theory and introduces the relationship between R&D and technology innovation. Chapter Two analyzes the current status and motivations for **MNCs'** R&D investment in China. It introduces the current status, forms and characteristics of **MNCs'** R&D investment in China and studies the motivations by adopting relevant theories on **MNCs'** R&D globalization. Chapter Three involves the influences on China's technology innovation. It analyzes the positive and negative influences on China's technology innovation from **MNCs'** R&D investment in China and studies the restriction factors for the technology out-drain. Chapter Four mainly studies the countermeasures to put forward suggestions for the government and enterprises to meet positively **MNCs'** R&D investment in China.

Key Words: **MNCs**, **R&D**, Technology innovation

厦门大学博硕士学位论文摘要库

引 言	1
一、本文的选题背景与研究意义	1
二、相关研究文献综述	2
三、本文的思路与方法	3
第一章 核心概念界定及相关理论解释	4
一、R&D 与 R&D 全球化的概念	4
二、跨国公司 R&D 全球化理论	5
三、技术创新与技术外溢理论	7
四、R&D 与技术创新	11
第二章 跨国公司在华 R&D 投资的现状及动机分析	14
一、跨国公司在华 R&D 投资的现状	14
二、跨国公司在华 R&D 形式及特点	15
三、跨国公司在华 R&D 投资动机分析	18
第三章 跨国公司在华 R&D 投资对我国技术创新的影响	21
一、跨国公司在华 R&D 投资对中国技术创新的积极影响	21
二、跨国公司在华 R&D 投资对中国技术创新的消极影响	24
三、制约跨国公司在华 R&D 技术溢出的因素	26
第四章 跨国公司在华 R&D 投资的对策探讨	33
一、我国政府应对跨国公司在华 R&D 投资的政策建议	33
二、我国企业应对跨国公司在华 R&D 投资的对策分析	39
结束语	44
参考文献	45
攻读硕士学位期间发表的论文	48
致 谢	49

厦门大学博硕士学位论文摘要库

Contents

Introduction	1
I . Study background and significance	1
II . Summary of relevant	2
III. Study outline and methods.	3
Chapter 1: Core concepts and relevant theories	4
I . Definitions of R&D and R&D globalization.....	4
II . MNCs’ R&D globalization theory	5
III. Technology innovation and technology out-drain theory.....	7
IV. R&D and technology innovation	11
Chapter 2: The current status and motivations of MNCs’ R&D investment in China	14
I . Current status of MNCs’ R&D investment in China.....	14
II . Forms and characteristics	15
III. Motivations	18
Chapter 3: influences on China’s technology innovation from MNCs’ R&D investment in China.....	21
I . Positive influences	21
II . Negative influences.....	24
III. The restriction factors for the technology out-drain	26
Chapter 4: The countermeasures for MNCs’ R&D investment in China	33
I . Policy suggestions for Chinese government	33
II . Countermeasures of Chinese enterprises.....	39
Conclusions	44
Reference	45
Articles published during my study for the master’s degree	48
Compliments	49

厦门大学博硕士学位论文摘要库

引 言

一、本文的选题背景与研究意义

20 世纪 80 年代中期以来,伴随着知识经济的发展和经济全球化的不断深化,跨国公司一改以往将 R&D 活动集中在母国的做法,开始加大对外 R&D 投资的力度(开始将 R&D 活动转移到海外进行),在全球范围内组建自己的 R&D 网络,出现了 R&D 全球化。

我国目前是世界最大的外资吸收国,同时也是跨国公司 R&D 投资较多的国家。据商务部统计,跨国公司在华研发机构由 1997 年的不足 20 家,增加到 2005 年的近 750 家,每年新增研发机构的增长率最高达 200%。截止 2004 年底,跨国公司在华研发机构累计投入研发经费 40 亿美元,占全国研发经费总投入的 3%。我国已成为跨国公司的海外投资 R&D 基地之一,正被逐步纳入跨国公司全球化体系之中。

跨国公司是全球 R&D 活动的主要投资者,R&D 成果的重要持有者,新技术的最积极采用者和技术扩散的重要载体,跨国公司的行为变化导致全球 R&D 资源的重组和各国创新力量相对地位的改变,因此,跨国公司 R&D 全球化对东道国技术创新的影响是一个很值得研究的课题,本文以跨国公司在华 R&D 投资为基本研究对象,在分析跨国公司 R&D 全球化理论、技术创新与技术外溢理论的基础上,着重探讨跨国公司在华 R&D 投资对中国技术创新的影响及我国政府和企业的应对策略。

基于跨国公司在华 R&D 投资对我国技术创新的影响及对策研究,可以为我国政府制定科技政策提供参考,通过政府与企业的共同努力,促使跨国公司先进技术向我国的转移与扩散,确保我国能从跨国公司在华 R&D 投资中获得最大利益。同时,党的十六届五中全会关于制定“十一五”规划的建议提出:“建立企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系,形成自主创新的基本体制架构。”研究跨国公司在华 R&D 投资,我国企业可借鉴跨国公司 R&D 投资的成功经验,并通过与跨国公司开展技术合作,提高自主创新能力。

二、相关研究文献综述

我国学者从 20 世纪 90 年代末期开始关注跨国公司 R&D 全球化问题。1999 年北京的长城企业战略研究所提交的年度报告——《跨国公司在京 R&D 投资报告》，是最早研究跨国公司在北京地区的 R&D 投资状况以及对北京区域创新体系的影响；江小涓、冯远（2000）通过调研经由北京市科学技术委员会认定的 48 户外商投资的高新技术企业，分析了跨国公司全球分工战略与 R&D 投资行为的差异，并创造性地提出了采用浅度一体化战略的跨国公司在中国主要从事适应性为主的 R&D 活动，而采用深度一体化的跨国公司在中国的 R&D 活动则不定；洗国明、葛顺奇（2000）分析了跨国公司 R&D 的国际化战略；薛澜、王建民（1999）、吴贻康（2000）、薛澜、沈群红、王书贵（2001）采用案例分析和问卷调查的方法，对大型跨国公司在华 R&D 投资的动机等情况进行了论证；薛澜、王书贵、沈群红（2002）利用实证调查研究的数据，分析了跨国公司研发机构分布的行业差异及影响因素，指出了跨国公司在华的独立研发机构的行业分布特征受到行业研发本土化需要和市场竞争程度的共同拉动作用以及中国本土科研人才和专门知识供应水平的推动作用的双重影响，同时探讨了环境因素对跨国公司 R&D 投资的影响；蒋殿春（2001）利用一组博弈模型分析跨国公司与发展中东道国企业技术创新竞争；杜德斌（2001）对跨国公司 R&D 全球化区位模式进行系统的研究，开创性地提出了跨国公司海外 R&D 投资的区位选择模式，并对跨国公司在华 R&D 投资的现状作了分析，提出中国应对跨国公司抢滩中国的对策和措施；郭席四（2003）分析了跨国公司在华 R&D 的动机，归纳了跨国公司在华 R&D 投资的形式与特点，并讨论了跨国公司在华 R&D 投资对中国经济的影响；李安方（2004）探讨跨国公司全球化对世界经济、母国和东道国的科技、经济与社会协调发展的影响；喻世友、万欣荣、史卫（2004）对跨国公司在华设立的 96 家规模较大的 R&D 机构进行分析，归纳了跨国公司在华 R&D 投资的特征，并提出了应对跨国公司在华 R&D 投资的政策建议。

以上部分，是我国经济学界对跨国公司在华研究开发状况的研究具有代表性的一部分，从总体上来看，相关文献对跨国公司在华研究开发的研究除少量实证性研究外，大多数还是偏于针对 R&D 全球化的现象描述和概念性的解释，而对

于跨国公司在华 R&D 投资对中国技术创新的影响缺乏较系统的研究，如李安方（2004）在分析制约跨国公司在华 R&D 投资技术外溢的因素时，主要分析了制约跨国公司在华 R&D 投资的外部环境因素，而对于我国企业（技术需求方）及跨国公司（技术供给方）存在的制约因素并未涉及。此外，关于应对跨国公司在华 R&D 投资的对策，多数文献也只是从政府的角度提出了政策建议，而很少涉及企业层面。因此，本文试图对跨国公司在华 R&D 投资对中国技术创新的影响进行比较系统的分析，并从技术需求方、供给方和外部环境三个方面分析制约跨国公司在华 R&D 投资技术外溢的因素，同时从政府和企业两个层面提出应对跨国公司在华 R&D 投资的对策。

三、本文的思路与方法

以下部分首先对 R&D、跨国公司 R&D 全球化及技术创新相关理论进行了综述和评析；其次对跨国公司在华 R&D 投资的现状及动机进行分析；归纳了跨国公司在华 R&D 投资对我国技术创新的影响及制约跨国公司在华 R&D 投资技术外溢的因素；最后为政府和企业积极应对跨国公司在华 R&D 投资提出了对策建议。

在研究方法上，主要采用常规的理论分析法和案例分析法。

第一章 核心概念界定及相关理论解释

一、R&D 与 R&D 全球化的概念

1. R&D 的概念

R&D 是一个国际通用的科技术语，是英文“Research and Development”的缩写。可翻译为“研究与开发”、“研发”或“研究与试验性发展”等。联合国教科文组织（UNESCO）将 R&D 定义为：为了增加知识总量（包括人类、文化和社会方面知识），以及运用这些知识去创造新的应用而进行的系统性创造工作^①。（UNESCO）将 R&D 分为基础性研究、应用性研究和试验性开发研究。

在我们今天的学术研究中，人们通常认为广义的 R&D 活动包括全社会的所有科研活动，狭义的 R&D 则专指企业为了经营性目的而进行的技术创新行为^②。企业的 R&D 活动是企业生产知识的活动，与企业的其他生产经营活动相比，具有以下几个特点：一是具有探索性。探索新规律，发明新产品，寻找新的解决方案；二是具有创造性，“创造性”是 R&D 的最本质特征；三是不确定性和风险性。R&D 的探索性和创造性决定了其不确定性，R&D 投资充满了风险；四是个体性、集体性和社会性。R&D 是智力劳动，新的创造性设想通常来源于个人的灵感，需要发挥个人才智；同时，现代科学研究复杂性，使研究活动需要各部门相互配合、集体合作；另外，知识的相关性、对社会的依赖性又使 R&D 工作具有社会性。

2. 跨国公司 R&D 全球化的内涵

跨国公司 R&D 全球化是指跨国公司将研究与开发活动到母国以外的其他区位，利用多个国家的科技资源，跨国界地开展研究与开发活动^③。R&D 全球化通常包含两种具体形式：（1）设立海外 R&D 分支机构；（2）通过组建 R&D 战略联盟等开展 R&D 国际合作。

^①联合国教科文组织科技统计处.科学技术统计指南[M].武汉:中国地质大学出版社,1990.10.

^②李安方.跨国公司 R&D 全球化——理论、效应与中国的对策研究[M].北京:人民出版社,2004.17.

^③冼国明,葛顺奇.跨国公司 R&D 的国际化战略[J].世界经济,2000,(10):3-11.

二、跨国公司 R&D 全球化理论

传统的跨国公司海外投资理论如垄断优势理论、内部化理论等解释了跨国公司 FDI 行为，但对其海外 R&D 行为缺乏解释力。随着这一行为的日益广泛，对跨国公司海外 R&D 直接投资的研究形成了各种各样的理论，具有代表性的有：

（一）国际产品周期理论

Pearce (1989) 根据原产品周期理论和修正后的产品周期理论，对海外 R&D 分支机构的作用加以区分。按照原产品周期理论模型，海外 R&D 投资是依据跨国公司的总体战略，在产品生命周期的后期阶段，伴随生产性分支机构的外移进行的。依据原产品周期模型，海外 R&D 分支机构的主要职能是转移技术，帮助区位子公司的生产经营。修正后的产品周期模型强调跨国公司海外 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，并且获取东道国的创新技术。这一观点着重强调了公司的整体利益及在全球范围内获取资源的重要性，较少强调海外 R&D 分支机构对国外生产性企业的技术支持。

（二）技术开发与技术增长理论

Kuemmerle (1997) 将跨国公司海外 R&D 直接投资分为两类：以母国为基础的技术开发 (HBE) 和以母国为基础的技术增长 (HBA)。HBE 是开发母国区位优势创造的技术优势，以海外 R&D 投资的方式利用该优势比其他方式对母国更有利可图。因为对外投资的主要目的是充分利用跨国公司的现有技术知识，开拓国际市场。所以，东道国市场规模和成长潜力是影响跨国公司海外 R&D 投资的主要因素。HBA 是为了保证跨国公司的稳定和长期增长，旨在从海外为母国获取新的技术与知识信息，增加母公司技术存量，从而提高跨国公司在知识经济时代的国际竞争力。影响跨国公司选择海外区位、建立 R&D 分支机构的关键因素是东道国公共部门和私有机构的 R&D 投资量、国内人力资源质量、有关科技领域取得的成就等。根据 Kuemmerle 的理论，以母国为基础的技术开发型海外 R&D 投资主要强调：(1) 产品的区位优势；(2) 产品的多样化生产；(3) 工艺技术的区位优势。相应地，以母国为基础的技术增长型海外 R&D 投资强调：(1) 创造核心

产品；(2) 支援核心产品；(3) 工艺改造。

(三) R&D 分散与集中理论

Pearce (1989) 将影响跨国公司建立海外 R&D 分支机构的作用力分为离心力与向心力。离心力是促使跨国公司 R&D 机构分散化的因素，向心力是促使跨国公司 R&D 机构集中化的因素。Cheng 和 Bolon (1993) 将影响跨国公司从事海外 R&D 投资的因素分为内部和外部因素，外部因素如：信息技术进步便利了跨国公司的国际化协调和一体化；内部因素包括从国外获得新技术，支持海外生产性企业等。Grandstrand (1992) 将影响跨国公司 R&D 对外直接投资的因素分为驱动因素和阻止因素。驱动因素包括：支持当地化生产，满足当地消费者的生产需求，获得国外先进科学技术，降低 R&D 人力成本，东道国政府政策等，这些因素推动跨国公司的 R&D 机构趋于分散化。阻止因素如：严格控制与监督 R&D 活动，降低技术信息泄露风险，接近国内市场，降低协调及通讯成本，母国政策等，这些因素吸引跨国公司 R&D 机构趋于集中与聚合。

(四) 需求-资源关系理论

该理论是日本学者斋腾优在《技术开发论——日本的技术开与政策》一书中提出的。他认为，企业进行技术开发时首先有对某种技术的外部市场需求，然后企业根据外部需求利用自己拥有的资源满足需求，进行技术创新活动。需求和资源是企业进行技术创新必不可少的两个因素，企业 R&D 活动就是这两个基本因素综合作用的结果。斋腾优认为，迅速发展的技术变革和日益多样化的创新需求对跨国公司的创新提出了更高的要求，但跨国公司母国的资源供给出现“瓶颈”，而科技创新的复杂性、综合性和风险性给跨国公司的 R&D 活动带来更大的压力，跨国公司 R&D 正是在这些因素的综合作用下，逐步走向全球化的。

(五) 辅助资产理论

Serapio (1997)^①认为跨国公司从事海外 R&D 投资是对公司内部关键性资产的安全措施，是辅助关键资产充分发挥作用的行为。如：一些跨国公司在海外设

^① M. Serapio (1993): "Macro-micro industries", Management International Review(33), pp.209-225.

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库