

外商直接投资与中国技术进步

夏玉华

指导教师 陈明森教授

厦门大学

厦门大学博硕士论文摘要库

学校编码: 10384

学号: B200416008

分类号_____密级_____

UDC _____

廈門大學

博 士 学 位 论 文

外商直接投资与中国技术进步

FDI and China's Technology Progress

夏 玉 华

指导教师姓名： 陈 明 森 教授

专 业 名 称： 产 业 经 济 学

论文提交日期： 2 0 0 7 年 7 月

论文答辩日期： 2 0 0 7 年 月

学位授予日期： 2 0 0 7 年 月

答辩委员会主席： _____

评 阅 人： _____

2007年7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

厦门大学博硕士学位论文摘要库

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

厦门大学博硕士学位论文摘要库

摘 要

改革开放以来中国所取得的巨大引资成就使得人们广为关注外资流入对中国经济、社会发展所产生的深远影响，其中焦点问题之一即在于外商直接投资是否促进了中国的技术进步，因为后者已经成为广大发展中国家吸引外资的关键原因。尽管多年来中国一直遵循了“以市场换技术”的引资策略，然而很多学者的实证研究结果却对此提出了质疑。本研究从东道国技术进步途径这一新的角度全面分析了 FDI 对中国技术进步的实际影响。

首先，本文从理论上分析了 FDI 通过东道国技术进步途径影响东道国技术进步的作用机制；在此基础上，本文全面分析了 FDI 对中国技术进步的影响，第四、五章对 FDI 的直接技术效应和间接效应进行了计量测度，并对影响直接效应和间接效应的因素进行了分析；第六、七章对 FDI 对内资企业自主研发和技术引进的影响进行了实证分析。文章最后给出了结论与政策建议。

本文基于中国制造业数据的实证研究得出了以下结论：

第一，改革开放以来，FDI 总体上促进了中国的技术进步，表现为外资进入规模无论是对行业产出还是行业技术进步都起着显著的促进作用。

第二，FDI 的技术外溢效应明显存在，但效应较弱，并且外溢效应主要表现为竞争效应。

第三，外资企业有形技术引进对中国技术进步存在明显的促进作用，但促进程度不高；外资企业无形技术引进对中国技术进步的影响作用不明显。

第四，FDI 促进了内资企业研发能力的形成和提高。

第五，FDI 减轻了内资企业对外部技术的依赖。

基于以上的结论，本文给出了以下政策建议：

第一，中国的技术进步应以自主创新为主线，内资企业应该重视技术的引进和消化吸收并积极利用经济全球化过程中的技术外溢。

第二，必须继续重视引进外资，平等对待内资和外资企业并加强对外资企业的引导和规制。

关键词：FDI；技术进步；技术转移；技术外溢；自主研发；技术引进

厦门大学博硕士学位论文摘要库

Abstract

This dissertation mainly focuses on how FDI affects China's technological progress through the ways the domestic enterprises improve their technologies. At first, a theoretical model is established, which demonstrates how FDI affects the host country's technological progress. Then the current study empirically analyses China's technological progress as a result of the effects from FDI.

The analysis contributes to the conclusions as follows:

- A. Since the implementation of China's opening and reform policies, FDI has improved China's technologies.
- B. Technology spillover effects of FDI obviously exist, but the effects are weak, furthermore, the effects mainly are embodied by competition effects.
- C. Foreign enterprises' tangible technology introduction obviously improves China's technology progress, but the degree of the improvement is not high; Foreign enterprises' intangible technology introduction doesn't obviously work on China's technology progress.
- D. FDI facilitates the improvement of research and development of domestic enterprises.
- E. FDI reduces the dependence of domestic enterprises on external technologies.

Given the conclusions made, the dissertation makes the following suggestions concerning policies:

- A. Domestic enterprises should rely on their own innovations for technological progress, while placing emphasis on the import and utilization of technologies and availing themselves of technological spillover in the process of economic globalization.
- B. Foreign funds should be further taken in, domestic and foreign-funds enterprises should be treated equally, and guides and regulations should be given to foreign-funds enterprises.

Key words: FDI; technological progress; technological transfer; technological spillover; independent research and development; import of technologies

厦门大学博硕士学位论文摘要库

目录

第一章 绪论	1
第一节 问题的提出	1
第二节 FDI 对东道国技术进步影响的文献综述	2
一、从技术供给（跨国公司）角度进行的分析.....	3
二、从技术需求（东道国）角度进行的分析.....	6
三、FDI 与东道国技术进步二者相关性的分析	9
四、对以上研究的简要评述.....	11
第三节 研究思路和结构安排	11
第四节 研究方法和主要创新点	12
一、研究方法.....	12
二、主要创新点和尚待解决的问题.....	13
第二章 技术进步的途径与 FDI 对东道国技术进步的作用机制	14
第一节 技术、技术进步及其测度	14
一、技术.....	14
二、技术进步及其测度.....	15
第二节 技术进步的方式及其比较	18
一、技术引进.....	18
二、自主研发.....	19
三、技术外溢.....	20
第三节 FDI 对东道国技术进步影响的传导机制	21
第三章 在华 FDI 的分布与发展趋势	26
第一节 中国引进 FDI 的规模和分布	26
一、中国引进 FDI 的总体规模	26
二、中国引进 FDI 的分布结构	28
第二节 外商在华直接投资发展的新趋势	31
一、企业组织独资化.....	31
二、直接投资由绿地投资为主转向强调企业并购.....	33

三、跨国公司更加重视中国国内市场，追求在中国国内市场上的市场优势地位	34
四、外商配套产业移师中国形成完整生产链，产业链的封闭特征有所加强	35
第四章 FDI 的产业内技术外溢效应	37
第一节 问题的提出	37
第二节 FDI 产业内技术外溢效应：基于行业的总体测度	38
一、模型和方法	38
二、变量与数据	40
三、实证结果与分析	41
第三节 FDI 产业内技术外溢效应：基于内资企业的测度	44
一、模型和方法	44
二、变量和数据	45
三、回归结果与分析	46
第四节 结论与政策含义	48
第五章 跨国公司技术内部转移与 FDI 的直接技术效应	49
第一节 跨国公司技术内部转移及其影响因素分析	49
一、内部化还是外部化	49
二、实证分析	50
第二节 外资企业和内资企业技术进步的比较	54
一、外资企业和内资企业研发强度的对比	54
二、外资企业和内资企业技术进步的绩效对比	56
三、外资企业和内资企业技术进步方式的对比	58
四、本节小结	61
第三节 FDI 直接技术效应的测度	61
一、数据	61
二、外资企业技术引进对劳动生产率的作用	61
三、外资企业技术引进对全要素生产率（TFP）的作用	64
第四节 结论与政策含义	68

一、结论.....	68
二、政策含义.....	68
第六章 FDI 与内资企业的研究开发	69
第一节 引言	69
第二节 文献综述	70
第三节 实证分析	71
一、变量的选取和数据来源.....	71
二、模型的设定.....	73
三、对制造业全部 29 个行业的回归结果及相关解释.....	75
第四节 结论与政策含义	77
第七章 FDI 与内资企业的技术引进	78
第一节 引言	78
第二节 文献回顾	79
第三节 实证分析	81
一、变量的选取和数据来源.....	81
二、模型设定和方法.....	83
三、实证结果与分析.....	84
第四节 结论与政策含义	85
第八章 结论与政策建议	87
第一节 对本研究的简单回顾	87
第二节 总体的结论与政策建议	88
一、总体的结论.....	88
二、政策建议.....	88
附录.....	94
附表.....	96
参考文献.....	124
致谢.....	130

厦门大学博硕士学位论文摘要库

Contents

Chapter 1 Introduction.....	1
1.1 Background.....	1
1.2 A review of how FDI affects the host country's technological progress.....	2
1.3 Organization of the dissertation.....	11
1.4 Research method and originality	12
Chapter 2 Ways of technological progress and mechanism concerning the effects of FDI on technological progress	14
2.1 Technology, technological progress and the measurement of technological progress	14
2.2 Ways of technological progress and a comparison of various ways of technological progress	18
2.3 The transmission mechanism of the effects of FDI on the host country's technological progress	21
Chapter 3 Distribution of China's FDI and its developing trend	26
3.1 Scale and distribution of China's FDI	26
3.2 The developing trend of China's FDI.....	31
Chapter 4 Measurement of the spillover effects of FDI on intra-industry technological progress	37
4.1 Introduction.....	37
4.2 Measurement of the spillover effects of FDI on intra-industry	38
4.3 Further analysis of the effects of FDI on technological spillover	44
4.4 Conclusion and policy suggestions.....	48
Chapter 5 Direct effects of FDI on technological transfer	49
5.1 Analysis of the factors determining the MNCs' internal technological transfer.....	49
5.2 The domestic enterprises' technology progress Vs. foreign-funds enterprises' technology progress	54
5.2 Measurement of the direct technology effects of FDI.....	61

5.4	Conclusion and policy suggestions.....	68
Chapter 6 FDI and the research and development of domestic enterprises		
	69
6.1	Introduction.....	69
6.2	A review of related literature	70
6.3	Empirical analysis.....	71
6.4	Conclusion	77
Chapter 7 FDI and the technological introduction of domestic enterprises.....		
		78
7.1	Introduction.....	78
7.2	A review of related literature	79
7.3	Empirical analysis.....	81
7.4	Conclusion	
Chapter 8 Summary, Conclusions and policy suggestions		
		87
8.1	Summary of the research	87
8.2	Conclusions and policy suggestions	88
Appendixes		
		94
Appendixes of charts.....		
		96
References.....		
		124
Acknowledgement.....		
		130

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.

厦门大学博硕士学位论文摘要库