

# 外商投资 R&D中心建设

区域政策环境和管理机制研究

沈玉芳 张浩 张之超 著

R&D中心建设是增强区域竞争力的核心环节，  
也是企业持续发展的发动机



机械工业出版社  
CHINA MACHINE PRESS



# 外商投资 R&D 中心建设区域 政策环境和管理机制研究

沈玉芳 张 浩 张之超 著



机械工业出版社

本书较系统地总结了在外商投资 R&D 中心建设研究方面的心得,对外商投资 R&D 和区域政策环境与管理机制的相关概念、理论和实施要点进行了全面探讨,并在区域经济基本理论方面作了多项创新性探索。其中,特别就跨国 R&D 投资的机制和机理、外商投资 R&D 中心建设和区域创新系统的关系、中国加入 WTO 后的区域发展和政策环境等热点问题作了全面阐述,提出了新的观点。希望本书能为学科建设和创新服务,能为有关部门探索从更高层次吸引外资,增强我国科技创新能力和区域竞争力的方向、方式和实施途径方面提供必要的科学依据。同时,能为对外商投资 R&D 中心和政策环境建设有研究兴趣的大专院校学生、高校教师、科研人员提供有益的参考。

## 图书在版编目(CIP)数据

外商投资 R&D 中心建设区域政策环境和管理机制研究/沈玉芳等著. —北京:机械工业出版社, 2004.7

ISBN 7-111-14744-8

I. 外... II. 沈... III. 外资公司—组织机构—建设—方针政策—研究—中国 IV. F276.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 059440 号

机械工业出版社(北京市百万庄大街 22 号 邮政编码 100037)

责任编辑:徐 井 版式设计:霍永明 责任校对:唐海燕

封面设计:鞠 杨 责任印制:施 红

北京忠信诚胶印厂印刷·新华书店北京发行所发行

2004 年 8 月第 1 版·第 1 次印刷

1000mm×1400mm B5·6.375 印张·2 插页·207 千字

0 001—3000 册

定价:24.00 元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社发行部调换

本社购书热线电话(010)68993821、88379646

封面无防伪标均为盗版

# 前 言

面对中国加入 WTO 后日趋激烈和开放的竞争环境,如何增强区域创新和竞争能力,是我国在新世纪中所面临和必须解决的一个实际问题和重大课题。在这其中,研发中心建设是增强区域竞争力的核心环节,也是企业持续发展的发动机,在区域创新体系和区域竞争能力建设中具有重要作用。为适应扩大对外开放的形势,九届人大五次会议政府工作报告特别指出,要“鼓励外商特别是跨国公司在我国境内建立研究开发中心、生产制造基地和地区总部”。

随着知识经济时代的到来和全球经济一体化的发展,世界各国对跨国 R&D 投资及与之相关的区域政策环境和管理机制的研究给予了普遍关注。鼓励和加强外商投资 R&D 中心建设,通过外商投资研发中心的外溢和示范作用,快速弥补我国企业研发中心建设能力的不足,是应对入世后激烈竞争的必要途径。

外商投资 R&D 中心建设的区域政策环境和管理机制,是区域“社会资本”的重要组成部分,也是促进外商投资研发中心建设和进一步发展的基础和必要支撑条件。由于体制惯性的延续作用,目前我国在外商投资 R&D 中心建设区域政策环境营造和管理机制创新方面的考虑严重不足,存在问题较多,制约了外商投资研发中心的入驻和进一步的发展,并严重影响了区域创新体系的建设 and 区域创新活力。

外商投资 R&D 中心建设区域政策环境和管理机制的创新及重塑,是区域创新的核心内容之一,是市场国际化条件下增强区



域竞争能力的重要环节,是国民经济和区域发展中的重要理论问题,也是学科建设的重要组成部分。在新时期中,外商投资 R&D 中心建设区域政策环境和管理机制是区域发展和规划的重要考量要素,更是经济地理学和区域经济学共同关注的一个新领域。开展此项研究,不但具有一定的前沿性,而且具有实际应用价值,在中国已经加入 WTO 的情况下,更具有一定的紧迫性和有利条件。

2000 年至 2004 年,本人在上海市、华东师范大学和长江流域发展研究院有关领导和同事的大力支持和帮助下,主持完成了国家教育部和上海市科委两项重大战略问题的研究,并取得了不少成果。本书是在国家教育部人文社会科学发展“十五”规划重点项目“外商投资 R&D 中心建设的政策环境和管理机制研究”(01JA790125)和上海市科学技术发展基金软科学项目热点课题“上海外商投资研发中心建设的现状与对策研究”(006921034)基础上完成的。

全书共分三大部分:第一部分,首先对我国及外商投资 R&D 中心建设的发展情况和趋势及区域政策环境和管理现状作了详细阐述,并对现行状态下外商投资 R&D 中心建设中存在的主要问题和障碍性因素进行了分析;然后就跨国公司 R&D 全球化趋势和海外 R&D 活动的区位选择、跨国 R&D 投资机制及和研发资源的关系、国外跨国 R&D 中心建设对我国的启示及国外 R&D 发展的区域政策环境和管理机制模式作了探讨;最后,在此基础上,通过对国外跨国 R&D 投资相关理论的研究和分析,提出了适应当前形势和我国发展特色的区域政策环境和管理机制创新的总体思路 and 理论构架,并着重对外商投资 R&D 中心建设区域政策环境和管理机制的相关政策性问题进行了创新性探索。其中以第三、第五、第六、第八和第九章为重点。第三、第五、第六章对跨国公司 R&D 的全球化趋势和海外 R&D 活动的区位选择、国外跨国 R&D 中心建设对我国的启示、国外 R&D 发展的区域政策和管理机制模式作了专题研究;第八、第九章通过对我国目前外商投资 R&D 中心建设现状和特点的分析,在借鉴区域创新环境理论和社会经济网络

理论等相关研究的基础上,提出了加强我国外商投资 R&D 中心建设的全程作用区域政策环境理论及动态多元区域管理机制理论新构架,指出了现阶段建设的重点,是在于营造一个规范的环境和竞争机制,并从区域政策、科技创新主体和文化管理等几个方面,提出了针对性的政策性建议。第二部分为“上海外商投资 R&D 中心建设的现状与对策研究”和“广州外商投资 R&D 中心建设的现状与对策研究”两个案例研究。为了借鉴国外经验,第三部分附上了“德国创新中心建设的发展概况和有关政策”与“日本 R&D 活动的全面支持系统——地区平台系统概况及有关政策”两个专题研究,与本书前面各章既有内在联系,又有利于拓展对有关问题认识的深度和广度,并提高其在经济建设中的实用价值,因而起到相得益彰的作用。

本书较系统地总结了在外商投资 R&D 中心建设研究方面的心得,对外商投资 R&D 和区域政策环境与管理机制的相关概念、理论和实施要点进行了全面探讨,并在区域经济基本理论方面作了多项创新性探索。其中,特别就跨国 R&D 投资的机制和机理、外商投资 R&D 中心建设和区域创新系统的关系、中国加入 WTO 后的区域发展和政策环境等热点问题作了全面阐述,提出了新的观点。

希望本书能为学科建设和创新服务,能为有关部门在就探索从更高层次吸引外资增强我国科技创新能力和区域竞争力的方向、方式和实施途径方面进行决策时,提供必要的科学依据。同时,能为对外商投资 R&D 中心和政策环境建设有研究兴趣的大专院校学生、高校教师和科研人员提供有益的参考。

在研究过程中,本书得到了上海市科委,特别是上海市外经贸委和广州市计委的大力支持,其中部分资料和数据由上海市对外经济贸易委员会和广州市计委提供,在此深表谢意。

沈玉芳

2004 年 4 月 6 日



# 目 录

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| 前言                                         |    |
| 绪论                                         | 1  |
| 第一部分 理论与对策                                 | 9  |
| 第一章 我国外商投资 R&D 中心建设区域政策环境和科技管理发展的<br>现状和趋势 | 11 |
| 我国外商投资 R&D 中心建设的现状和趋势                      | 11 |
| 外商投资 R&D 中心建设对我国经济发展的促进作用                  | 19 |
| 我国外商投资 R&D 中心建设区域政策环境相关条例和科技管理的现状          | 26 |
| 第二章 我国外商投资 R&D 中心建设区域政策环境和科技管理中<br>存在的主要问题 | 35 |
| 我国 R&D 中心建设中存在的认识误区                        | 35 |
| 区域政策环境营造中存在的主要问题                           | 37 |
| 区域创新和管理机制建设的主要缺陷                           | 39 |
| 第三章 跨国公司 R&D 的全球化趋势和海外 R&D 活动的区位选择         | 43 |
| 跨国公司 R&D 全球化的现状和趋势                         | 43 |
| 跨国公司 R&D 全球体系的发展                           | 48 |
| 跨国公司海外 R&D 活动的区位选择                         | 54 |
| 第四章 跨国 R&D 投资机制及与研发资源的关系                   | 59 |
| 跨国 R&D 投资和其他经济国际化过程的区别与联系                  | 59 |
| 研发资源与跨国 R&D 投资的动因、模式和区位选择的关系               | 61 |
| 第五章 国外跨国 R&D 中心建设对我国的启示                    | 67 |
| 国外在促进 R&D 中心建设和吸引海外 R&D 投资方面的政府干预          | 67 |
| 跨国 R&D 投资在地区 R&D 体系建设中的重要地位                | 69 |



|                                           |            |
|-------------------------------------------|------------|
| 跨国 R&D 投资活动的发展过程和管理模式                     | 71         |
| 国外跨国 R&D 中心建设对我国的启示                       | 74         |
| <b>第六章 国外 R&amp;D 发展的区域政策环境和管理机制模式</b>    | <b>75</b>  |
| 国外 R&D 发展的区域政策环境和管理机制模式                   | 75         |
| 国外 R&D 活动外部环境建设中的政府干预问题                   | 87         |
| <b>第七章 关于外商投资 R&amp;D 中心建设区域政策环境和科技管理</b> |            |
| 机制的相关理论与已有研究                              | 89         |
| 关于跨国公司海外 R&D 投资的相关理论与已有研究                 | 89         |
| 关于区域政策环境和管理机制的相关理论与已有研究                   | 97         |
| <b>第八章 加强我国外商投资 R&amp;D 中心建设区域政策环境和管理</b> |            |
| 机制创新的总体思路与理论构架                            | 111        |
| R&D 全球化和我国国家创新系统的建设                       | 111        |
| 区域政策环境和管理机制创新的总体思路                        | 113        |
| 区域政策环境和管理机制创新的理论构架                        | 115        |
| <b>第九章 加强我国外商投资 R&amp;D 中心建设区域政策环境和管理</b> |            |
| 机制创新的政策性建议                                | 122        |
| 关于相关法规和科技政策                               | 122        |
| 关于研发环境培育                                  | 124        |
| 关于竞争环境营造                                  | 126        |
| 关于研发成果知识产权保护                              | 127        |
| 关于研发人员管理、培训和应对机制建设                        | 128        |
| 关于区域创新文化氛围的培养和强化                          | 129        |
| <b>第十章 结语</b>                             | <b>130</b> |
| <b>第二部分 案例研究</b>                          | <b>133</b> |
| <b>第十一章 上海外商投资 R&amp;D 中心建设的现状与对策研究</b>   | <b>135</b> |
| 上海外商投资 R&D 中心的现状                          | 135        |
| 上海外商投资 R&D 中心的特点                          | 136        |
| 外商在上海设立 R&D 中心的动机和企业策略                    | 137        |
| 鼓励外商投资设立 R&D 中心的意义和必要性                    | 138        |
| 目前外商投资设立 R&D 中心所能享受的优惠政策                  | 141        |
| 外商投资设立 R&D 中心存在的主要问题                      | 142        |

|                                                                   |            |
|-------------------------------------------------------------------|------------|
| 加强上海外商投资 R&D 中心建设的总体思路·····                                       | 145        |
| 相关政策建议·····                                                       | 145        |
| <b>第十二章 广州外商投资 R&amp;D 中心建设的现状与对策研究·····</b>                      | <b>150</b> |
| 广州外商投资 R&D 中心的现状·····                                             | 151        |
| 广州外商投资 R&D 中心的特点·····                                             | 151        |
| 外商在广州设立 R&D 中心的动机和企业策略·····                                       | 153        |
| 鼓励外商在广州投资设立 R&D 中心的意义和必要性·····                                    | 154        |
| 目前外商在广州投资设立 R&D 中心所能享受的优惠政策·····                                  | 157        |
| 外商在广州投资设立 R&D 中心存在的主要问题·····                                      | 158        |
| 广州外商投资 R&D 中心建设的优势与对策·····                                        | 160        |
| <b>第三部分 国外经验借鉴·····</b>                                           | <b>165</b> |
| <b>第十三章 德国创新中心建设的发展概况和有关政策·····</b>                               | <b>167</b> |
| 德国创新中心建设的现状和特点·····                                               | 167        |
| 德国创新中心建设的发展趋势·····                                                | 168        |
| 德国创新中心建设存在的主要问题·····                                              | 169        |
| 德国创新中心建设中的政策思考·····                                               | 171        |
| 德国创新中心的建设对我国的借鉴·····                                              | 172        |
| <b>第十四章 日本 R&amp;D 活动的全面支持系统——地区平台系统概况及<br/>        有关政策·····</b> | <b>175</b> |
| 日本关于鼓励新生中小企业的政策·····                                              | 175        |
| 日本 R&D 活动的全面支持系统——地区平台系统及相关政策·····                                | 176        |
| <b>附录·····</b>                                                    | <b>179</b> |
| 附录 A 上海外商投资 R&D 中心情况调查表 (2002 年)·····                             | 179        |
| 附录 B 上海外商投资 R&D 中心情况调查表 (2000 年)·····                             | 184        |
| 附录 C 北京外商投资 R&D 中心情况抽样调查表 (不完全统计)·····                            | 186        |
| 附录 D 广州外商投资 R&D 中心情况调查表 (2003 年)·····                             | 187        |
| <b>参考文献·····</b>                                                  | <b>191</b> |
| <b>后记·····</b>                                                    | <b>196</b> |

## 绪 论

R&D（研究与开发）是国际上通用的科技术语。目前，对 R&D 的概念有多种表述。如联合国教科文组织对 R&D 的定义为：R&D 是指为增加知识总量（包括人类、文化和社会方面的知识），以及运用这些知识去创造新的应用而进行的系统的创造性工作。经济合作与发展组织的表述为：R&D 是一种系统的创造性工作，其目的在于丰富有关人类文化和社会的知识宝库，并利用这些知识去进行新的发明。以上表述虽有不同，但均强调了 R&D 活动的创造性<sup>①</sup>。

外商投资 R&D 主要是指母国跨国公司在海外进行的各类 R&D 活动。所以，根据以上定义，本书所指的外商投资 R&D 中心，主要是指国外公司在中国设立的、以从事技术研究与开发活动为目的的各类分支机构，其涵盖范围，可以是“研发中心”，也可以是“研究所”、“研究中心”、“工作实验室”和“研究与开发公司”等。

西方国家企业 R&D 活动及相应的组织机构早在 20 世纪初就出现了。如美国杜邦化学公司在 1902 年开始了正规的 R&D 活动，到 1920 年，致力于 R&D 的人数达 3 000 人；道（Dow）化学公司从 1909 年开始出现 R&D 活动；而贝尔电话实验室则于 1925 年就组建了 R&D 公司<sup>②</sup>。然而，跨

---

① 张仁侠编著. 研究与开发战略. 广州：广东经济出版社，1998：1~20

② （美）约翰·邓布尔顿著. 高技术研究与发展的管理. 北京：中国科学技术出版社，1989：3



国设立研究与开发(R&D)中心,则是国际间研究与开发的一种新形式。它不仅是各国研发水平发展到一定阶段的产物,也是20世纪七八十年代以来,随着知识经济、经济全球化的发展及跨国公司从销售全球化、生产全球化到R&D全球化的发展轨迹而产生的一种新的经济空间动力学现象。

根据辞海的定义,“机制”原意是指机器的构造和动作原理。然而生物学和医学在研究一种生物的功能时,也常借指其内在的工作方式,包括有关生物结构组成部分的相互关系及其间发生的各种变化过程的物理、化学性质和相互联系。阐明一种生物功能的机制,意味着对它的认识已从现象的描述进入到了本质的说明<sup>①</sup>。

本书论及的外商投资R&D中心建设的区域管理机制,是指在特定区域范围内,有关外商投资研发中心管理的各个部分、功能和相互关系,具体包括制度环境、服务环境、竞争环境、人才环境和文化环境等多个方面。而外商投资R&D中心建设的区域政策环境则是指同外商研发活动相关的各类区域政策所组成的有机整体,是区域制度环境的重要组成部分。

然而,“机制”和“体制”有着密切的关系。这里,由于机制是体制在某一方面的功能表现和结构机能的物质表征,体制是机制得以发挥作用的载体(或母体),所以要研究“机制”问题,一定要涉及到“体制”问题。就辞海中的定义,“体制”的涵义也可以是指国家机关、企业、事业单位在机构设置、领导隶属关系和管理权限划分等方面的体系、制度和方法形式等的总称。和“体制”相关联,还有两个概念:“体系”和“制度”。“体系”是指若干有关事物相互联系相互制约而构成的一个整体<sup>②</sup>;而“制度”则是指要求成员共同遵守的、按一定程序办事的规程或行动准则,或在一定的历史条件下形成的政治、经济、文化等各方面的体系<sup>③</sup>。所以,要研究区域管理机制问题,除了要涉及到体制问题外,还要涉及到和“体制”有关的许多其他问题。

随着新世纪的到来,知识经济作为一种新的经济形态,越来越多地渗

① 辞海,上海:上海辞书出版社,1999:3371

② 辞海,上海:上海辞书出版社,1999:628

③ 辞海,上海:上海辞书出版社,1999:508

透到我们的日常生活中，并逐渐占据经济的主导地位。1996年，经济合作与发展组织在《以知识为基础的经济》报告中，首次给出了较为全面的定义，认为，所谓知识经济，是反映建立在知识和信息生产、分配及使用上的经济<sup>①</sup>。知识经济以创造性的智力资源为首要依托，以高技术产业为发展支柱点，是可持续发展的新型经济。虽然对这一定义还远没有达成普遍共识，但从总体上来说，知识经济相对于传统经济，具有以下几个基本特点，是一种新的经济。

第一，知识作为社会生产的一种新的资源，得到了充分利用。知识资本成为一种独立的、更具影响的经济增长要素，影响着国家的竞争力和个人财富的分配。

第二，经济知识化将成为知识经济时代的主流，社会阶层将出现更进一步的划分，一些新的社会阶层（知识和信息的拥有者和控制者）将会出现。

第三，传统的思维意识与习惯做法将面临新的挑战，新的理念与行为规范将会出现，社会将处于不断变化的状态，转型和变革将成为社会的主旋律。

第四，在知识经济时代，市场竞争规则发生了变化。区别于传统经济，其市场机制运作的过程是正反馈，即消费者的增多，使成本降低，从而进一步扩大消费群，呈现一种双赢的局面。

第五，随着知识经济的来临，科技突飞猛进的发展，使得各个地区空间和时间的距离不断缩小，人类的各种经济交往越来越频繁和紧密，全球一体化的趋势也越来越明显。

知识经济的主要特征是，知识在经济中占据越来越重要的地位，R&D中心作为从事知识创新活动的重要主体，是知识经济的重要组成部分和核心环节之一，其发展的状况也日益受到重视。与此同时，科技的进步使得全球一体化成为可能。经济、科研的全球化，带动了跨国投资 R&D 中心趋势的发展。新型的经济形态带来了经济运行背景的诸多改变，使得我们必须建立一种新的、适应知识经济发展的相关政策环境和管理机制。

另一方面，经过 15 年不懈的努力，我国于 2001 年底加入了 WTO，成为世界贸易组织的成员国。作为 WTO 的成员国之一，就必须按照 WTO 的

① 保健云著，知识资本，成都：西南财经大学出版社，1999：2

规则办事,并在享受基本权利的同时承担义务。如依照世贸组织相关协议规定扩大货物、服务贸易的市场准入程序和范围,降低关税和规范非关税保护措施,逐步扩大服务贸易市场开放;规范和完善知识产权保护制度和相关法律体系;增加贸易政策和法规的透明程度等<sup>①</sup>。

加入 WTO 后,我国在世界经济中的角色定位发生了改变,国际、国内经济运行的环境也将随之发生变化,主要表现在:

第一,竞争环境将渐趋激烈。我国加入 WTO 后,虽然国际贸易环境有所改善,但将面对更大的竞争。在原有的关税和非关税壁垒保护下,我国的企业处于一个相对封闭的经济环境中,其竞争是不完全的,价格信号是不真实的。尤其是一些受保护程度较高的产业,虽缺乏应有的国际竞争力,其发展水平与国际先进水平相比相差甚远,但在国内却居于垄断地位,因而缺乏创新动力。目前的问题是,随着中国市场逐步融入世界市场,根据公平竞争和非歧视原则,原来竞争中的种种不平等状况将减少甚至消除,国内企业将在世界市场的竞争中去验证自己的真实竞争力<sup>②</sup>。另外,由于要承担“扩大知识产权保护范围”的义务,也将使中国企业面临新的压力。

第二,市场环境将更趋公平。根据 WTO 的规则,市场准入和对外资的管理将趋于规范化,我国“以市场换技术”的战略将逐步失效,外资企业将主要从经济角度考虑企业的运作,在华设立研发中心的自主权加大。同时,由于市场开放及统一的外资政策将取代差别化的优惠政策,因此投资软环境的改善被提到了十分重要的地位。

第三,体制环境将更趋规范。在我国现行的经济制度中,政府介入经济领域较广、较深,与 WTO 规则的要求有相当的距离。根据 WTO 的公平竞争原则及透明和可预见原则,政府管理经济的职能将趋于规范化和透明化,行政手段对经济的直接干预将大幅度减少,政府将更多地在宏观层次上使用规划立法和财政金融等手段对经济进行间接调控。另外,政府对于企业 R&D 的补贴行为也将受到《补贴与反补贴措施协议》的约束<sup>③</sup>。

① “入世”与中国经济研究组编著,“入世”会给中国与百姓带来什么. 北京:地震出版社, 2000: 8

② 沈玉芳,张超.加入 WTO 后我国地区产业调控机制和模式的转型研究. 世界地理研究, 2002.1: 15~23

③ 中国科学院. 2002 高技术发展报告. 北京:科学出版社, 2002: 259

面对国际范围内更为激烈的竞争及我国科研能力还不是很强的实际情况,通过吸引外商投资 R&D 中心来带动和提高我国整体的研发水平,具有一定的战略意义。我国加入 WTO 后,更加开放的环境为进一步吸引外商在我国境内投资设立 R&D 中心提供了可能性。但在这其中,更为突出的问题是针对以上变化,我国原有的区域相关政策和管理方法还不能完全适应新的形势和挑战,使我们有必要着手研究更具时代特征的、针对外商投资 R&D 中心建设特定情况的区域政策环境和管理机制。

就目前情况而言,外商投资 R&D 中心是我国科技发展中一种不可或缺的力量和区域科技创新体系的重要组成部分。随着知识经济时代的到来,我国的入世和全球经济一体化的发展,将发挥越来越重要的作用。为此,2002 年 3 月,九届人大五次会议政府工作报告特别提到,要“鼓励外商特别是跨国公司在我国境内建立研究开发中心、生产制造基地和地区总部”<sup>①</sup>。

本书对外商投资 R&D 中心建设区域政策环境和科技管理机制研究的目的主要有:

第一,探索知识经济时代,尤其是在我国加入 WTO 背景下加强外商投资 R&D 中心建设所必需的区域政策环境和科技管理新机制的相关理论构架,为学科建设和创新服务。

第二,通过理论与实际相结合的研究,探索从更高一个层次吸引外资,增强我国科技创新能力和区域综合竞争力的方向、方式和实施途径,为国民经济建设服务。

科技创新是我国新世纪经济发展的最重要的因素,在一定意义上说,我国能否在世界经济的竞争中获得优势,关键是看科技的发展。为此,党中央、国务院提出了科技创新的发展战略,国家将进一步加大对科技的投入。然而政府的财力是有限的,国家除了国防等少数尖端领域必须靠我们自己的力量进行建设外,在相当多的领域,可以也有必要借助外力。

我国加入 WTO 后,在国际经济运作平台上,企业竞争更趋激烈。其中,研发中心是增强区域竞争力的核心环节,也是企业持续发展的动力源,在区域创新体系建设和国际竞争中具有重要作用。近年来,国内研发中心有了相当的发展,但总体水平同国际先进水平还有很大差距,所以,鼓励外商投资 R&D 中心建设,是弥补国内企业开发中心建设能力不足(资金不够、

<sup>①</sup> 朱镕基. 九届人大五次会议政府工作报告. 解放日报, 网络版, 2002.3.29

运作经验不多)的有效途径。

改革开放以来,我国在吸收外商投资方面已经取得了巨大成就。其中,通过吸引外商投资 R&D 中心来进一步促进我国的科技创新,是一个重要方面。应当看到,国外企业为了其整体利益最大化或挤占市场以获得更多的经济利益,有意愿在我国投入一定量的资金和人力技术资源进行研发活动。所以,有目的地通过外商投入的外溢作用,激活和带动国内的研发力量,将会在一定程度上提高我国整体 R&D 能力。其意义主要体现在以下几方面:①优秀人才的外溢。进入 R&D 中心的当地员工在岗位培训和研发工作中能汲取到国外先进技术和管理经验,并随着当地员工的人才流动,把从外商投资 R&D 中心获得的先进技术及开发和管理经验带到其他部门并应用于国内生产,进而带动国内的技术开发与创新。②先进技术的外溢。外商投资 R&D 中心将在一定程度上带来国外先进的技术设备及研究方法,从而有利于弥补我国目前国内研发能力不足的状况,以利于利用国外先进技术进一步发展和开发更高更新的技术。与此同时,外商投资 R&D 中心主要从事应用研究与技术开发,服务于企业内部,同市场结合紧密,这对改变我国科学研究与生产应用相脱离的现状,促进产学研相结合有很好的作用。③促进科技创新体系的建立与发展。外商投资 R&D 中心将带来较为成熟的按照市场机制运行的科研开发机制,随着外商投资 R&D 中心的进入,其与国内科研院所和企业开发部门的合作和交流也将推动科技创新体系的不断发展<sup>①</sup>。

在这其中,区域政策环境和管理机制是促进外商投资 R&D 中心建设和发展的基础和重要支撑条件,在区域经济和社会发展中具有特殊的重要性和一定的普遍意义。根据新区域主义的观点,区域概念不仅仅是一些静态要素的综合,还包括文化、社会等多种要素,区域的政策、制度和科技管理机制是一种“社会资本”,也是区域发展和规划的重要考量要素。区域政策环境和管理机制同区域发展和创新的效率、效益等紧密相关,对于区域的发展,特别是区域科技创新能力及区域竞争力的提高有着举足轻重的作用。

由于体制惯性的延续作用,目前我国在外商投资 R&D 中心建设区域政策环境营造和管理机制创新方面的考虑严重不足,存在问题较多,制约了

<sup>①</sup> 华东师范大学课题组. 上海外商投资研发中心建设的现状与对策研究. 2001: 3~7



外商投资 R&D 中心的入驻和进一步发展,并严重影响了区域创新体系的建设和区域创新的活力。因此,从这一角度而言,亟需根据我国加入 WTO 后出现的新情况,对外商投资 R&D 中心建设区域政策环境和管理机制这一问题进行系统研究并加以补充和完善。

外商投资 R&D 中心建设区域政策环境和管理机制的创新及重塑,是区域创新的核心内容之一,是市场国际化条件下增强区域竞争能力的重要环节,也是国民经济和区域发展中的重要理论问题,以及学科建设的重要组成部分。在新时期中,外商投资 R&D 中心建设区域政策环境和管理机制是区域发展及规划的重要考量要素,更是区域经济学和经济地理学研究的一个新领域。开展此项研究,不但具有实际应用价值,同时具有一定的前沿性。在我国已经加入 WTO 的情况下,更具有一定的紧迫性和有利条件。

特别需要指出的是,区域政策环境作为区域社会资本的重要组成部分,将在全方位促进和支持我国区域外商投资 R&D 中心建设和进一步发展中发挥重要作用,并提供制度保障和功能性支持,而适应新时期特点的区域管理新机制的建立,将取代以往单纯依靠政府投入创办研发中心的运行机制和管理模式,不仅有助于理顺在体制转换过程中存在的许多实际问题,也有利于在新的时代背景下,更有效地支撑外商投资 R&D 中心的建设和发展,从而吸引更多的外商投资 R&D 中心入驻我国,从根本上提高我国外商投资的质量及科技创新的能力和水平,成为促进区域创新的又一重要途径。

本书将针对我国加入 WTO 后出现的新情况,提出加强我国外商投资 R&D 中心建设的区域政策环境和管理创新机制的実施措施和对策,为国民经济建设和发展服务,为学科建设服务。

