



中国经济文库·应用经济学精品系列(二) ▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶

侯俊军◎著

跨国公司参与 中国标准化问题研究

The Study on MNCs' Participation
in Chinese Standardization

013045443

F279.247
53



中国经济文库 · 应用经济学精品系列



侯俊军◎著

跨国公司参与 中国标准化问题研究

The Study on MNCs' Participation
in Chinese Standardization



北航

C1653896



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

北京

F279.247
53

0000000000

图书在版编目 (CIP) 数据

跨国公司参与中国标准化问题研究 / 侯俊军著

北京: 中国经济出版社, 2013. 5

ISBN 978 - 7 - 5136 - 2532 - 6

I. ①跨… II. ①侯… III. ①跨国公司—企业管理—标准化管理—研究—中国

IV. ①F279. 247 - 65

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 094395 号

责任编辑 焦晓云

责任审读 霍宏涛

责任印制 张江虹

封面设计 北京华子图文设计公司

出版发行 中国经济出版社

印刷者 北京市昌平区新兴胶印厂

经销者 各地新华书店

开 本 710mm × 1000mm 1/16

印 张 12.5

字 数 162 千字

版 次 2013 年 5 月第 1 版

印 次 2013 年 5 月第 1 次

书 号 ISBN 978 - 7 - 5136 - 2532 - 6/F · 9762

定 价 36.00 元

中国经济出版社 网址 www.economyph.com 社址 北京市西城区百万庄北街 3 号 邮编 100037

本版图书如存在印装质量问题, 请与本社发行中心联系调换 (联系电话: 010 - 68319116)

版权所有 盗版必究 (举报电话: 010 - 68359418 010 - 68319282)

国家版权局反盗版举报中心 (举报电话: 12390)

服务热线: 010 - 68344225 88386794

摘 要

标准竞争是国际市场中越来越重要的竞争手段和方式。很多国家都制定出标准化战略，努力使包含自主知识产权的本土标准成为国际标准，以争取更强大的国际市场话语权。跨国公司也在其投资过程中，一方面极力主导国际标准活动，掌握国际标准制定的主动权，另一方面积极参与东道国本土标准的制定，以期形成一个有利于自身技术和市场的标准环境。

随着中国的比较优势逐步从低成本劳动演变成技术人员优势和相对技术优势，跨国公司在华的投资也逐步从加工生产、本地研发演进到标准参与。这也说明跨国公司与中国本土企业的竞争领域和手段逐步从生产成本、创新技术发展到竞争规则，跨国公司不仅要将其在国际市场主导的竞争规则引入中国本土市场，还要直接参与或者间接影响中国本土的竞争规则的制定，将其自主的知识技术融合进中国本土的游戏规则。这是一种新的更高层面的国际竞争状态。

跨国公司的参与，为中国标准化工作提供了非常宝贵的专业知识和国际经验，提升了中国标准的发展速度，也使得中国标准化过程中的利益相关者更加多元化，虽然这在一定程度上使得与标准相关的利益博弈格局更加复杂，但在客观上也促使标准的制定和实施过程更加公开透明。同时，跨国公司参与中国的标准化会使中国的本土标准与国际市场的距离更近，让中国本土的生产更好地嵌入国际产业链，本土企业与跨国公司无论是产

业链条分工，还是生产模块化分工，都有更好的兼容接口。这既为外资进入中国提供了更好的标准环境，也为加工贸易、中间产品贸易扩大规模提供了更多的机会和平台。然而，基于标准的网络外部性、次优技术锁定等特征，跨国公司参与中国本土标准的制定可能抑制中国本土技术的创新，并且从市场和政策方面产生强大的影响，形成技术、市场、政策三维立体式的垄断，对国内产业安全形成严重的威胁。

传统的国际贸易理论和国际投资理论都在一定程度上忽略了标准对贸易和投资的影响，而在实践中，通过产品出口和对外投资，企业和国家将自主标准对外输出，使其包含自主知识产权的标准获得更大的用户基础，赢得国际标准竞争的胜利，进一步强化其对外贸易和对外投资的优势，形成覆盖全球市场的垄断优势。因此，要强化标准化的主权意识，明确跨国公司参与中国标准化的界限，加强标准的国际化步伐，构筑基于标准竞争的对外贸易和投资优势。

关键词：跨国公司；标准化；参与；标准竞争

Abstract

Standards competition is becoming a more and more important competition means and methods in the international market. Many countries appeal to draw up all kinds of standardization strategies, and try their best to make their own standards which contain independent intellectual property rights be international standards, so that they can have more powerful rights in the international market. During the process of multinational corporations' investment, on one hand, they dominated activities of international standardization strongly in order to hold the initiative rights of setting international standards; on the other hand, they were also involved in setting domestic standards of host countries with the reason that they can formulate a standard environment which is beneficial to the their own technologies and markets.

Because of comparative advantages of China transferring from low – cost labors to technician and relative technology advantages, multinational corporations' investment in China starts to emphasis on standards participation, not only processing and local research. It is explained that competition field and methods between multinational corporations and Chinese local companies developed from production costs and innovative technologies to competition rules. Multinational corporations not only want to bring the competition rules which they dominate in

the international market into Chinese local market, but also are willing to directly join or indirectly influence the setting of Chinese local competition rules, and make their own independent knowledge and technologies mix with Chinese local games rules together. This is a new international competition statement of higher level.

Participation of multinational corporations provides invaluable expertise and international experience for standardization work in China, promoting development rate of Chinese standardization, making stakeholders in the standardization process of China more diversified. And to some extent it makes the pattern of interests game relating with standards more complex, but it promotes standards setting and implementation process more open and transparent objectively. At the same time, multinational corporations involving the standardization of China leads to Chinese local standards nearer to international market, making China's domestic production insert the international industrial chain better, so that local companies and multinational corporations have a better compatible interface no matter in industrial chain division or production modular division. Not only it provides a better standard environment for foreign investment into China, but also provides more opportunities and platforms for scale expanding of processing trade and intermediate products trade. However, because of some characters such as network externality of standards, suboptimal technology lock-in, multinational corporations involving in the setting of China's domestic standards may restrain local technology innovation in China, and has a deep influence on markets and policies, finally formulating three-dimensional monopoly including technologies, markets and policies, forming a serious potential threat to the security of domestic industries.

Traditional international trade theory and international investment theory ignored the impact of standards on trade and investment to some extent, but in

practice, through products outlet and investments abroad, corporations and countries export their own Independent standards, making the standards holding independent intellectual property rights get bigger user base, winning the international standards competition, strengthening the advantages of foreign trade and foreign investment further, finally forming monopoly advantage in the global market. So firstly we must strengthen the awareness of standardization sovereignty and clear boundaries of multinational corporations participating China's standardization. Secondly, we should accelerate the internationalization of standards' pace, and build foreign trade and investment advantages based on standards competition.

Key Words: multinational corporations; standardization; participation; standards competition

目 录

CONTENTS

摘 要	1
-----------	---

Abstract	1
----------------	---

第 1 章 绪 论

1.1 研究背景	3
----------------	---

1.2 研究意义	12
----------------	----

1.3 文献综述	13
----------------	----

第 2 章 跨国公司参与中国标准化的理论研究框架

2.1 标准与开放经济	23
-------------------	----

2.2 标准与竞争优势	32
-------------------	----

2.3 标准与利益分配	38
-------------------	----

第 3 章 跨国公司参与中国标准化的现状分析

3.1 跨国公司参与中国标准化的形式	51
--------------------------	----

3.2 跨国公司参与制定的中国标准	64
-------------------------	----

3.3 跨国公司参与中国标准化过程中的几个关键议题	74
---------------------------------	----

第4章 跨国公司参与中国标准化的影响分析

- 4.1 跨国公司参与中国标准化对本土产业安全的影响 81
- 4.2 开放经济与技术标准化的实证分析 87

第5章 跨国公司参与中国标准化的案例分析：西门子公司

- 5.1 西门子及其在华投资简介 103
- 5.2 西门子的标准化战略与管理 104
- 5.3 西门子参与中国标准化的活动分析 111
- 5.4 西门子参与制定的中国标准分析 119
- 5.5 西门子公司标准化工作的启示 124

第6章 中国本土跨国公司的标准化

- 6.1 中国的对外投资 129
- 6.2 中国对外投资的新优势：标准竞争优势 138
- 6.3 中国标准国际化：标准竞争优势的形成 140

第7章 结论与政策建议

- 7.1 主要研究结论 157
- 7.2 政策建议 159
- 7.3 需要进一步研究的问题 162

参考文献 164

主要术语索引 177

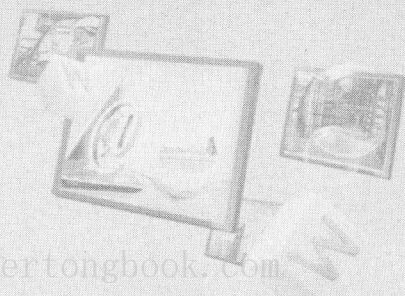
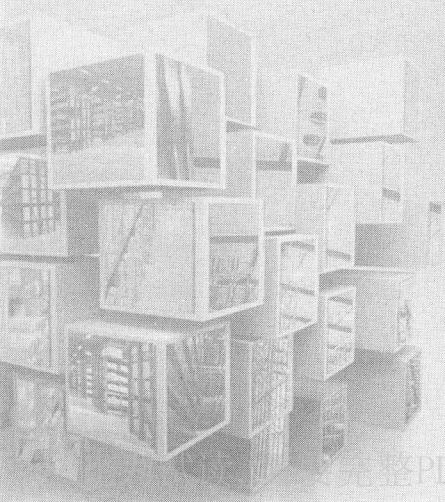
图索引 180

表索引 182

后 记 184

第1章

绪 论



1.1

研究背景

1.1.1 跨国公司在华投资的演进

外国公司早在 19 世纪后期便开始进入中国，但外资真正大规模投资中国却是改革开放以后的事情了，特别是在 1992 年中国确立市场经济的目标以后，改革开放的进程逐步加快，投资环境改善，投资风险降低，跨国公司在华的投资规模也不断扩大，世界上主要的跨国公司纷纷进入中国市场。迄今为止，全球 500 强企业几乎都已在中国有投资。从在华投资的经营表现来看，他们在不同阶段呈现出不同的特点，不仅在新中国成立前后表现出不同的特点，在改革开放之后的不同阶段也呈现出不同的特征。

1. 新中国成立之前的在华外资：侵略性投资

1840 年，英国借鸦片战争之利，以其坚船利炮打开中国国门，不仅将其鸦片大量输入中国市场，还将其先进的生产技术带入中国，开始了外资在华投资的历史。随后，第二次鸦片战争、中法战争、中日甲午战争、八国联军侵华战争等历史时刻，既是帝国主义国家一次次发起侵略战争的时刻，也是他们争夺中国市场，进入中国投资与贸易的时刻。

从 1900 年到“一战”前夕，帝国主义国家在华不断调整其势力范围，在中国的直接投资也急剧增加。美国花旗银行便是在这个时期进驻中国

的，它不仅将其总部设在上海，还在全国范围内开设了四家支行。第一次世界大战后，帝国主义在中国的投资再一次得到加强。日本为独霸中国市场，其在华投资也成倍增长，严重影响了其他国家的对华投资。二战结束后，日本战败，撤出中国市场，其他西方发达国家的投资者逐步重回中国。据统计，截至 1948 年，美商在中国的投资金额达到了 14.8 亿美元。

在这一时期，跨国公司在华的投资行为与列强对华的军事和政治侵略有着密不可分的关系，其投资也多为与其所属国在华的军事和政治侵略相结合的经济侵略，它们以其所属国军事和政治上的优势来谋取经济上的垄断利益，具有非常突出的侵略性质。

表 1.1 新中国成立以前外商在华投资情况（单位：1000 美元）

年 份 国 家	1902 年	1914 年	1936 年	1941 年	1948 年
总计	525377	1135188	3364732	8222547	1487109
英国	155000	407000	870715	765363	715515
美国	22500	42000	263787	250008	385029
法国	36800	76000	185379	176363	226133
德国	93000	151000	46995	43949	—
日本	1000	212695	1823629	6828967	—
俄国	220077	236493	—	—	—

资料来源：《中国资本主义发展史》（许涤新、吴承明，人民出版社，1993 年）。

2. 新中国成立之后的在华外资：吸引力的变迁

新中国成立后，受当时国内外政治环境的影响，跨国公司从中国撤离。直至 1978 年十一届三中全会的召开，政府的工作重心开始向社会主义现代化建设转移，社会主义改革开放的序幕迅速拉开。美国、德国、日本等西方发达国家的跨国公司纷纷抓住机遇，进入中国市场。中国市场稳健的投资环境和潜力巨大的消费市场吸引了越来越多跨国公司的目光。30 多年来，我国引进外资规模稳步增长，外商直接投资规模从 1983 年的 6.36 亿美元增长至 2010 年的 1057.35 亿美元。

根据国际投资理论,跨国公司对外直接投资是因为其所有权优势、内部化优势和区位优势,其投资的目的在于追求东道国的自然资源、市场、技术、劳动等要素,或者出于其全球战略性的考虑。

从跨国公司在华的投资过程来看,中国之于跨国公司的吸引力在不断变迁。从改革开放初期一直到2000年前后,跨国公司看重的主要是中国的廉价劳动力,通过在华投资设厂,从事各种生产性投资,来降低其全球生产成本。随着中国劳动力受教育水平和技术水平的提升,以及中国本土消费水平的提高,跨国公司从1994年开始在中国境内设立R&D机构,以期充分利用中国的科研优势,或者就近开发符合中国市场要求的创新产品。近年来,跨国公司在华投资呈现出一种新的发展趋势,即越来越多地涉入中国的标准化过程中,具体表现为直接参与制定中国国内标准、支持中国制定国际标准、为中国提供标准化教育等形式。从跨国公司参与制定中国国内标准来看,这种趋势早在1991年就已经出现,但一直到2003年之后才逐渐增多,到2008年达到顶峰。

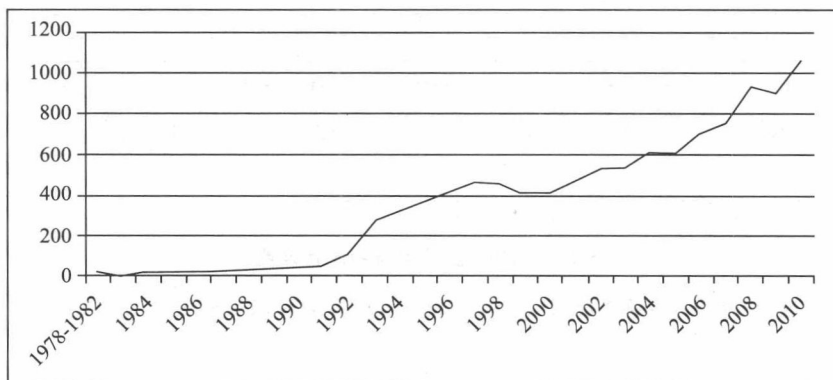


图 1.1 中国实际利用外资数额 (1978—2010)

资料来源:国家统计局数据库. <http://www.stats.gov.cn/>

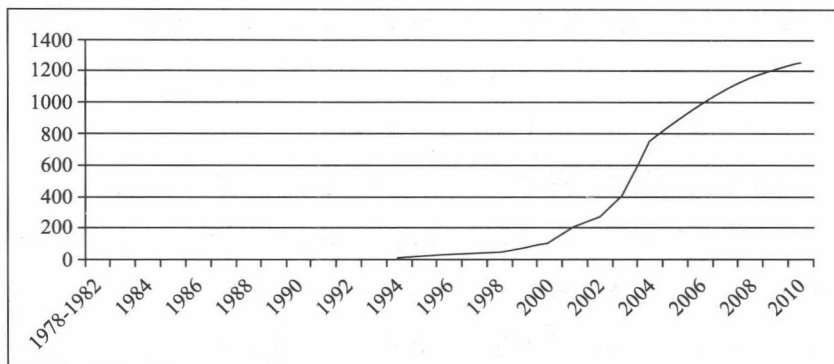


图 1.2 跨国公司在华 R&D 机构数量

资料来源：根据历年《中国统计年鉴》和《中国高技术产业统计年鉴》整理。

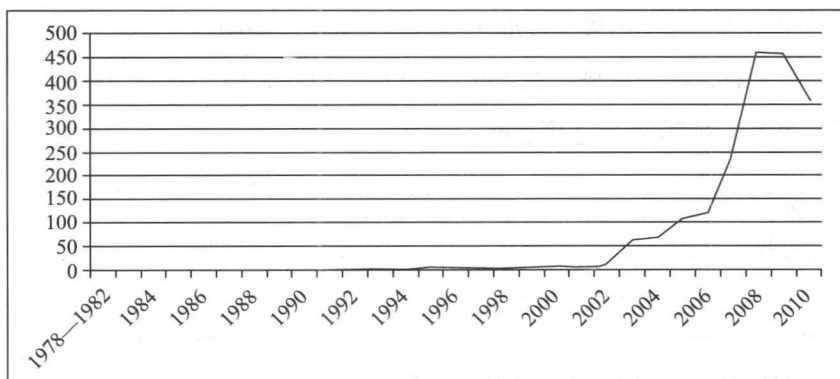


图 1.3 跨国公司参与中国标准数

资料来源：根据工标网（www.csres.com）数据分类统计整理。

1.1.2 中国标准地位的演进

国外不少学者认为，中国在国际标准舞台上的影响越来越大，地位也越来越高，逐步从一个跟随者演变成参与者，甚至是主导者，这与国内标准的快速发展，以及中国越来越多地参与国际标准化活动密切相关。

1. 国内标准的发展

(1) 累计标准总数

累计标准总数是一个表现标准整体发展状况最直接的指标。很多时候，都是直接用它来说明标准的整体发展趋势。根据国家标准、行业标准、地方标准的累计总数来看，中国标准的发展呈现出稳步上升趋势。

表 1.2 1997—2008 年中国标准的数量分布 (单位: 项)

年 份	国家标准	行业标准	地方标准	总 计
1997	18359	28000	8500	54859
1998	18784	29000	8800	56584
1999	19118	30000	9200	58318
2000	19278	32000	12000	63278
2001	19744	31900	11660	63304
2002	20206	34600	12580	67086
2003	20906	36000	14300	71206
2004	21342	37850	15800	74992
2005	20688	40070	17079	77837
2006	21410	33552	18155	73117
2007	21569	36589	12003	70161
2008	22931	39686	14142	76759

资料来源: 根据《2007 中国标准化发展研究报告》表 2-1 和《2009 中国标准化发展研究报告》表 1-1 数据整理。

(2) 年度发布国家标准数量

年度发布国家标准数量是一个反映一段时期内标准化工作重点和发展趋势的指标, 包括新标准和修订标准两项内容。新标准的发布情况可以反映出标准化新领域的拓展情况, 而修订标准的发布情况则可以反映出标准所在领域的技术发展趋势。从表 1.3 可以看出, 在 1997—2008 年之间, 我国年度发布国家标准在整体上是不断增长的趋势, 但在具体年份上, 也曾出现过平稳发展、大幅波动和快速攀升这三个阶段。