



跨国公司R&D

资源转移与中国对接

A Study on the Connection between TNCs'
R&D Resource Transfer and China

杜群阳 著



中国社会科学出版社

国家自然科学基金“中国对接跨国公司R&D资源转移的理论与实证研究”(70703030)

国家自然科学基金“外商直接投资区位集聚与区域经济非均衡发展研究”(70373036)

浙江工业大学专著与研究生教材出版基金(资助基金编号:20060111)

跨国公司R&D

资源转移与中国对接

A Study on the Connection between TNCs'
R&D Resource Transfer and China

杜群阳 著

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

跨国公司 R&D 资源转移与中国对接/杜群阳著. —北京: 中国社会科学出版社, 2008. 1

ISBN 978 - 7 - 5004 - 6509 - 6

I. 跨… II. 杜… III. 跨国公司 - 企业管理 - 研究 - 中国
IV. F279. 247

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 170279 号

责任编辑 宫京蕾

责任校对 周 昊

封面设计 弓禾碧

技术编辑 李 建

出版发行 **中国社会科学出版社**

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720

电 话 010 - 84029450 (邮购)

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京奥隆印刷厂

装 订 广增装订厂

版 次 2008 年 1 月第 1 版

印 次 2008 年 1 月第 1 次印刷

开 本 710 × 980 1/16

印 张 14.5

插 页 2

字 数 250 千字

定 价 27.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社发行部联系调换

版权所有 侵权必究



作者简介

杜群阳 男，1976 年出生，副教授，浙江大学经济学博士，现任浙江工业大学经贸管理学院院长助理。主持国家自然科学基金青年项目 1 项，浙江省社科规划项目、浙江省科技计划软科学项目等省部级研究课题 3 项。在《中国工业经济》、《财贸经济》、《国际贸易问题》、《经济地理》等核心期刊发表学术论文 30 余篇。目前主要从事国际直接投资、跨国公司 R&D 全球化等问题的研究。

摘 要

20 世纪 90 年代以来,不断加速的经济与科技全球化进程,推动着意图维持和扩大竞争优势的跨国公司在世界范围内掀起了 R&D 资源转移浪潮。进入 21 世纪,这一浪潮向中国疾速袭来,构成了中国新一轮开放进程必须面对的机遇与挑战。同时,也向理论界提出了两个紧迫的现实命题,一是如何有效利用大量涌入中国东部沿海地区的跨国公司 R&D 投资,扩大对 R&D 外溢效应的吸收,并减少不利的挤出影响。二是面对跨国公司优化 R&D 资源配置进程中释放出的研发资源,“走出去”的中国企业,是否有能力获取并加以消化,进而以全球视角增进中国企业的研发能力?

本书从“资源”视角出发,以“跨国公司 R&D 资源转移与中国对接”为研究主题,在分析当代 R&D 国际分工与跨国公司 R&D 资源转移规律的基础上,建立起“需求—资本—人员(N—C—P)”模型,作为分析上述两个问题的统一框架,并提出了“五层面内向对接跨国公司 R&D 资源,吸收正向外溢”的内向对接机制和“以技术获取型 FDI 实现外向对接,获取反向外溢”的外向对接途径。

除理论分析外,本书还运用丰富的数据事实、规范的回归分析、扎实的调研统计,结合案例分析,就中国对接跨国公司 R&D 资源转移问题进行了实证研究。

全书共分为五大部分:

第一部分(第一、第二章)阐述了核心概念,总结了不同理论、不同学科对跨国公司 R&D 资源转移问题的研究方法和基本观点,为后文的理论构建和实证分析进行理论准备。

第二部分(第三章)总结跨国公司 R&D 资源转移全球化的特点和发展趋势,分析跨国公司对华 R&D 资源转移的历程、行业区位分布及原因,清晰刻画出中国对接跨国公司 R&D 资源转移的现实背景。

第三部分(第四、第五章)勾勒了本书的理论框架,第四章提出了产业间、差异化产品间、价值链环节间、研发模块间四个层次的 R&D 国际分

工说,探讨了跨国公司 R&D 资源转移动机、机构职能、与东道国的知识交流等一般规律。第五章建立了对接跨国公司 R&D 资源转移的“N-C-P”分析框架,提出基于国家创新体系,从五个层面实现内向对接;发展技术获取型对外直接投资,实现外向对接的双向(内外向)对接思想。

第四部分(第六、第七、第八章)是本书的实证分析部分。第六章呼应第四章有关跨国公司 R&D 资源转移规律的理论研究,通过对“长三角”地区 47 家跨国公司 R&D 机构调研数据的统计分析,验证了在华跨国公司 R&D 机构的投资动机、职能与外溢途径等一般规律。第七章呼应第五章内向对接理论,分析了中国内向对接跨国公司 R&D 资源五个层面的现状与存在的问题。进而通过对中国 28 个制造业行业的面板数据(Panel Data)回归,验证了外资 R&D 是 FDI 技术外溢的重要途径;同时对 13 个高新技术产业进行面板数据回归,验证了外资 R&D 资源对内资企业创新产出的正面作用。第八章是外向对接跨国公司 R&D 资源转移的实证研究,结合案例分析,总结了中国技术获取型对外直接投资的现状与存在的问题。

第五部分(第九章)基于本书的理论与实证分析,提出了中国对接跨国公司 R&D 资源的总体思路 and 具体对策建议,并对进一步的研究方向作出了展望。

本书在理论创新方面,主要是提出了基于 R&D 国际分工的跨国公司 R&D 资源转移规律;在此基础上,拓展了斋腾优的需求—资源学说,提出了“N-C-P”分析框架,从而将“利用跨国公司在华 R&D 投资溢出效应”与“中国企业海外获取跨国公司 R&D 资源”两大问题统一到以“资源”为视角,以获得“正、反向外溢”为目标的分析框架,并在内向对接方面提出了基于国家创新体系构建五层面对接机制,在外向对接方面提出了依据“MAL 三优势”,开展技术获取型 FDI 的理论设想。

在实证创新方面,本书在实证检验的技术细节上有所突破,为今后开展跨国公司 R&D 问题的调研和进行 R&D 外溢分析提供了有益的探索方向。一是突破目前跨国公司在华 R&D 机构调研分析停留于简单百分比统计的局限,对基于 Likert 七级量表的调研结果进行规范的因子分析、信度分析、聚类分析和方差分析,进而验证了跨国公司在华 R&D 投资动机、机构职能定位与技术外溢效应间的内在联系。二是突破了目前 R&D 外溢研究停留于 FDI 外溢检验和总体产出指标检验的局限,引入外资 R&D 介入强度指标,证实了外资 R&D 活动是 FDI 外溢效应产生的重要渠道;并创新地将外资 R&D 资源指标引入解释变量,证实了在华外资 R&D 资源对内资企业创新产出存在的正面影响。

Abstract

Since 1990s', the accelerating Economy & Technology Globalization has promoted the TNCs to set off a wave of R&D Resources Transfer & Relocation for maintaining and magnifying their competitive advantages. Entering 21st Century, the tidal wave of global R&D Resources affected China violently and brings this nation challenge as well as opportunity in its coming economy opening. Meanwhile, Theory Circle encountered two pressing real proposition. First, how to evaluate and make use of the TNCs' R&D investment that jammed into Eastern Coast Region of China; how to enlarge the absorption of R&D Spillover with reducing the extrusion effect. Second, whether the Chinese enterprises who "go abroad" have the ability to capture and assimilate overseas abundant R&D resources released by TNCs during their process of Optimizing R&D resource collocation? Based on that Chinese enterprises can enhance their R&D competence with a global angle.

This dissertation makes study of jointing TNC R&D resources transfer with China. Based on analyzing the International R&D Specialization System and TNC R&D Transfer rules, the dissertation builds up the N - C - P model as a unified theoretic framework to analyze both former questions with the viewpoint of "Resources". It also puts forward both getting spillover through five level inward jointing mechanisms and getting reverse spillover by technology sourcing FDI.

Besides theoretical analysis, combining application of abundant economy data, normative test methods and hardy statistical analysis with case analysis, this dissertation makes comprehensive empirical study.

The dissertation consists of five parts. The first part (Chapter 1 and Chapter 2) introduces the core concepts, summarizes the methodologies and basic views in different theories and disciplines. This part prepares for the following theoretical work and empirical analysis.

The second part (Chapter 3) summarizes characteristics and trends in devel-

opment of TNCs' global R&D resources recombination, analyzes the course of TNC R&D resource transfers to China, the distribution of location and its reason. Then depicts a distinct reality background of the following study.

The Third part (Chapter 4, 5) outlines the theoretical framework of this dissertation. Chapter 4 brings forward one theory, that is the four levels (inter-industry, inter-differentiated products, inter-taches, inter-modules) R&D international specialization. And probe into the general rules of TNC R&D Resources Transfer. Chapter 5 builds a N - C - P model for analyzing jointing with TNC R&D resources. This part also puts forward the theory of an inward five layers jointing system based on NIS and an outward jointing way by Technology Sourcing FDI.

The fourth part (chapter 6, 7 and 8) demonstrates Chinese jointing with TNCs' R&D resources. Chapter 6 is parallel with Chapter 4. By Statistical Analyzing the date of 47 TNCs' R&D centers in Yangtze River Delta, validate the general rule, such as its motive, function and spillover channel. Chapter 7 is parallel with Chapter 5. Chapter 7 analyzes the statues and problems of Chinese inner jointing with Foreign R&D Recourses. By regressing the data of 28 Chinese industries, validate the factor that foreign R&D resources is the main channel of FDI technology spillovers. Meanwhile, by regressing the panel data of 13 high-tech industries, find foreign R&D resources do impulse domestic innovation ability. Chapter 8 concludes the status and obstacles of Chinese technology Sourcing FDI through conducting empirical research on outward jointing with TNC R&D resources. At the same time, case studies are also provided.

The fifth part (chapter 9) brings forward some concrete countermeasure suggestion on inward and outward jointing with TNC R&D resources, based on the theoretical and empirical analysis above. And then prospect for future research.

Based on International R&D Specialization, this dissertation brings forward the rule of TNC R&D Resources Transfer in theoretical innovation. Develop "N - R" theory and put forward "N - C - P" theory. With the view of "resource", this dissertation unifies two main problems, namely "absorption of TNC R&D spillover effect" and "China Sourcing overseas TNC R&D resources", into an analysis framework that aims at obtaining "spillovers、reverse spillovers". And propose a theoretical presumption that get spillover through five level inward jointing

mechanisms on basis of NIS and get reverse spillover by technology sourcing FDI on basis of MAL Advantage.

This dissertation also advance technical details of test, bring forward a beneficial research direction for future study on TNC R&D and analysis of R&D spillover. First, this dissertation breaks the limitation of domestic simple statistics methods that used by TNC R&D organs in china to investigation and analysis. Applying Likert 7 level questionnaire to make factor analysis, reliability analysis, cluster analysis and ANOVA on the inner links among TNCs' R&D motives, function and spillover channel. Second, it reforms the empirical analysis methods on R&D spillover. Employing foreign R&D index, it validates that foreign R&D activity is the main channel of FDI spillover. Moreover, employing foreign R&D resources index as explanatory variables, it draws the conclusion that foreign R&D resources do boost Chinese innovation output.

目 录

摘要	(1)
Abstract	(3)
1 导论	(1)
1.1 选题的背景和意义	(1)
1.2 研究主题和方法	(6)
1.3 论文结构安排	(12)
1.4 论文的主要创新点	(14)
2 文献综述	(17)
2.1 跨国公司海外 R&D 投资的动机	(17)
2.2 跨国公司海外 R&D 的职能与组织	(25)
2.3 跨国公司海外 R&D 投资的区位选择	(29)
2.4 跨国公司 R&D 投资的东道国效应	(32)
2.5 中国学者的研究	(35)
2.6 小结	(41)
3 跨国公司 R&D 资源转移的全球趋势及在中国的演进	(43)
3.1 全球 R&D 资源配置的特点	(43)
3.2 跨国公司海外 R&D 投资的发展	(47)
3.3 跨国公司海外 R&D 投资的新趋势	(51)
3.4 跨国公司对华 R&D 资源转移的特点	(62)
3.5 跨国公司 R&D 资源对华转移的动力	(65)
3.6 小结	(70)

4 基于分工视角的跨国公司 R&D 资源转移规律	(72)
4.1 国际分工:贸易、投资与 R&D	(72)
4.2 R&D 国际分工体系的四个层次	(75)
4.3 R&D 资源转移规律——动机、机构职能与技术外溢	(79)
4.4 R&D 资源转移、国际分工与发展中国家	(83)
4.5 小结	(85)
5 双向(内外向)对接跨国公司 R&D 资源的理论分析框架	(86)
5.1 “N-C-P”理论分析框架	(86)
5.2 基于国家创新体系的内向对接机制	(90)
5.3 基于技术获取型 FDI 的外向对接途径	(98)
5.4 小结	(103)
6 跨国公司对华 R&D 资源转移的问卷调查——动机、机构 职能与外溢途径	(105)
6.1 研究框架及基本假设	(105)
6.2 调研方法与样本特征	(107)
6.3 检验结果与解释	(112)
6.4 小结	(126)
7 中国内向对接跨国公司 R&D 资源研究	(128)
7.1 中国内向对接跨国公司 R&D 资源现状	(128)
7.2 中国内向对接跨国公司 R&D 资源的障碍	(137)
7.3 内向对接效应计量方法——从 FDI 外溢到 R&D 外溢	(139)
7.4 外资 R&D 介入强度与 FDI 外溢效应——实证检验 之一	(141)
7.5 海外 R&D 资源与内资企业创新能力——实证检验 之二	(147)
7.6 小结	(153)
8 中国外向对接跨国公司 R&D 资源研究	(154)
8.1 技术获取型对外直接投资的国际经验	(154)
8.2 中国企业技术获取型 FDI 的现状与问题	(157)

8.3	中国企业技术获取型 FDI 案例研究	(164)
8.4	小结	(169)
9	对策建议与研究展望	(170)
9.1	总体思路	(170)
9.2	中国内向对接跨国公司 R&D 资源的对策建议	(171)
9.3	中国外向对接跨国公司 R&D 资源的对策建议	(175)
9.4	进一步研究展望	(178)
参考文献		(180)
附录		(197)
附录一	部分在华跨国公司 R&D 机构名单	(197)
附录二	跨国公司在华 R&D 投资机构调研问卷	(216)
后记		(219)

1 导论

1.1 选题的背景和意义

近年来,科技进步与经济全球化推动着跨国公司 R&D^① 资源跨国界转移呈现出规模化、成批化的特点。跨国公司既是全球化的推动者,却又面临着全球化迅速发展的挑战;它既主导了全球科技要素配置的动态过程,又必须在这一动态过程中维系其竞争优势。对竭力在全球化进程中维系国际竞争优势的跨国公司而言,保持并增强产品研发能力可谓“兹事体大”。R&D 资源,作为企业产品研发能力的根本源泉,自然成为跨国公司全球资源整合的核心内容。

20 世纪 90 年代后,“开放式”^②、“网络范式”^③ 创新时代的到来,通信、IT 技术引发“摩尔定律”(Moore's Law^④) 般的创新速度,这使得跨国公司一度依靠封闭型 R&D 资源配置模式防范知识溢出,确保垄断优势的坚持^⑤,终成不可把握的“镜花水月”。曾经保守而踌躇的跨国公司争先恐后地拥挤上了 R&D 全球化的高速列车。

① R&D, 即 Reseach and Developent 的缩写,中文为“研究与开发”,简称研发。

② 切诺布鲁夫(2005,第4页)认为,20 世纪末以来,消费者和供应商的专业知识越来越广博,这降低了企业利用专业知识壁垒获利的能力,传统的封闭式创新不再具有持续性,并被开放式创新所取代。开放式创新模式下,当企业着眼于发展新技术的时候,可以并应当同时利用内部和外部有价值的创意,同时使用内部、外部两条市场通道。

③ 传统“线性范式”下的技术创新严格按照“发明→开发→设计→中试→生产→销售”的步骤,创新被局限于企业内部;新熊彼特主义者认为,20 世纪 80 年代出现了“网络范式”的创新模式变革,创新需要企业整合企业内外部资源,包括供应商、客商、用户、工程师、管理者、生产工人以及其他研发组织等,共同进行研发活动。

④ Intel 公司创始人之一,戈登·摩尔(Gordon Moore)于 1965 年指出:集成电路上可容纳的晶体管数目,约每隔 18 个月便会增加一倍,性能也将提升一倍,而价格下降一半。这就是著名的摩尔定律,该定律常被用于比喻(信息)产业技术创新发展的速度。

⑤ 20 世纪 80 年代之前,跨国公司出于防范知识外溢,维持垄断优势的考虑,很少进行 R&D 资源海外转移,将 R&D 活动集中于母国是这一时期跨国公司的共同守则。

跨国公司 R&D 全球化的实质是跨国公司在世界范围内配置 R&D 资源,以确立其基于全球 R&D 网络的竞争优势。跨国公司的研发优势是在全球产业、科技竞争格局的变革中动态变化的,为维系这种优势,跨国公司一方面出于本地化适应、研发成本降低、技术获取等目的,通过对外投资向海外输出 R&D 资源(这实际上是 R&D 资源的空间转移,资源的所有权与使用权仍处于跨国公司控制中);另一方面,对那些丧失了优势的产业或产品,跨国公司则会主动放弃相关研发要素,以获取投入下一轮新兴产业研发的资金。此时,跨国公司往往通过裁员、缩减机构直至转让研发机构部分或全部股权的方式进行 R&D 资源转移(这类 R&D 资源转移意味着资源所有权与使用权的转让,R&D 资源的空间转移并不必然发生)。

由于 R&D 资源在跨国公司资源体系中占据重要地位,也由于跨国公司 R&D 资源转移对 R&D 国际分工格局,以及对各国技术、经济增长可能产生的巨大影响,这一新兴的研究领域正迅速成为国内外理论界的关注焦点。

邓宁(Dunning)、弗农(Vernon)、巴克利(Buckley)、卡森(Casson)等著名学者都对跨国公司 R&D 问题有所关注,在过去 20 年中,与邓宁、巴克利及卡森同属英国里丁大学(University of Reading)的坎特威尔(Cantwell)、皮尔斯(Pearce)、纳鲁拉(Narula)、帕帕拉斯塔西奥(Papanastasiou),英国苏塞克斯大学(University of Sussex)科学政策研究中心^①的佩特尔(Patel)和帕维特(Pavitt),美国的库默里(Kuemmerle)、塞拉皮奥(Serapio)、多尔顿(Dalton),瑞典的福斯(Fors)、格兰斯坦德(Grandstrand)、泽坚(Zejan)、赞德(Zander),瑞士的加斯曼(Gassmann)、冯·泽德威茨(Von Zedtwitz)、雷迪(Reddy),德国的费斯(Fisch)、雷格(Reger),加拿大的尼奥西(Niosi),印度的库玛(Kumar)等数十位学者长期执著于该领域的研究。1999 年出版的第 28 卷 2—3 期《研究政策》(Research Policy)以 R&D 全球化为主题,集中了诸多学者的代表性研究,更是引起了世界范围的广泛关注,并推动了学术界对跨国公司 R&D 资源转移的研究进一步向纵深发展。

国际机构对跨国公司 R&D 资源转移问题也表现出极高的热情,UNCTAD^②在 2005 年以跨国公司 R&D 全球化为主题组织了分别针对跨国公

^① 英国 Sussex 大学科学政策研究中心 (Science Policy Research Unit, SPRU) 是全球知名的科技政策研究机构。

^② UNCTAD, United Nations Conference on Trade and Development, 联合国贸易与发展会议。

司、各国投资促进机构的调研,2005 年世界投资报告的主题也被确定为“跨国公司与研发活动的国际化”。OECD^①建立了“分析商业企业研发数据库”,对 19 个国家企业的 R&D 支出进行长期跟踪的估算统计。英国 DTI^②每年一度公布全球企业研发投入排行榜,并进行详尽分析。美国 NSF^③ 每年一度公布的科学工程指数 (Science & Engineering Indicators),也专门设立两节内容分别进行国际 R&D 活动比较和跨国公司的 R&D 投资研究。

2005 年 UNCTAD 的世界投资报告和 DTI 的全球企业研发投入排行榜,都着重指出了近年来跨国公司 R&D 资源转移发展进程中涉及中国的两个现象:一是跨国公司加大对中国的 R&D 资源转移力度,世界 500 强的全球性、地区性研发中心加速向上海、北京集聚。二是部分中国企业开始了以 R&D 资源获取为目标的对外直接投资,即“技术获取型对外直接投资”(杜群阳、朱勤,2004)。

跨国公司对中国的 R&D 资源转移始于 1993 年摩托罗拉在北京设立的“摩托罗拉全球软件集团中国中心”^④,此后,微软、英特尔、朗讯、诺基亚、通用电气、西门子、飞利浦、本田、索尼等世界 500 强陆续在中国设立了研发机构。进入 2002 年后,跨国公司对华 R&D 资源转移呈现出高速增长态势。一方面,外资研发中心总数以每年近 200 家的速度增长,至 2005 年底,中国内地的外资研发中心已达 750 家(商务部,2005,第 168 页)。另一方面,世界 500 强持续扩大在华 R&D 投资规模,提高在华 R&D 投资层次,数十家跨国公司全球研发中心先后成立。包括 AMD、康明斯、阿尔派、3M、罗门哈斯在内的诸多跨国公司在中国建成了海外最大的研发中心,微软更是于 2006 年 1 月将微软亚洲研究院、微软亚洲工程院等在华 R&D 机构整合为微软中国研究开发集团。这一趋势昭示着跨国公司对华 R&D 资源转移正经历量与质的双重突破。根据 UNCTAD (2005),EIU^⑤ (2006),博思艾伦咨询有限公司 (Booz Allen Hamileon, 2005) 分别进行的针对跨国公司

① OECD, Organization for Economic Co-operation and Development, 经济合作与发展组织。

② DTI, Department of Trade and Industry, 贸易与工业部,简称贸工部(英)。

③ NSF, National Science Foundation, 国家科学基金会(美)。

④ 长城企业战略研究所(1998)、周原(Zhou Yuan 音译)(2005)等认为国内首家外资 R&D 机构是 1994 年北方电信与北京邮电大学合作成立的北方电信 R&D 中心;而 UNCTAD (《世界投资报告》2005)则认为是摩托罗拉 1993 年设立的“摩托罗拉全球软件集团中国中心”,摩托罗拉官方网站(<http://www.motorola.com.cn/institute/>)也声明这是中国第一家跨国公司设立的研发中心,本书采纳了 UNCTAD 的观点。

⑤ EIU, Economist Intelligence Unit, 经济学家信息中心(英)。

高级管理人员的调研结果, 被访人员中将中国列为海外 R&D 投资首选地的比例无一例外地达到了 45% 以上, 且显著领先于印度、美国等其他国家 (参见第 3 章)。这清楚地表明, 中国正成为跨国公司研发投资的热土。

与此同时, 一些中国企业也踏上了向外寻求 R&D 资源的征程。华为、中兴、方正、大连机床等中国公司, 或通过新建, 或实施并购, 逐步建立起自己的全球 R&D 网络。海外 R&D 资源, 包括各类研发信息、有着丰富研发经验的研究人员, 也包括跨国公司转让的 R&D 机构成为中国企业海外拓展过程中所追逐的目标。然而, 与跨国公司声势浩大的对华 R&D 投资不同, 中国企业海外 R&D 投资显得步伐谨慎, 路途坎坷。

真实世界的经济事实总是使得经济理论的发展略显滞后, 不断加速的跨国公司 R&D 资源转移正对中国开放经济运行产生着重大而深远的影响, 但立足于中国视角, 系统分析中国如何对接跨国公司 R&D 资源转移的理论研究尚不多见。虽然围绕跨国公司 R&D 全球化、R&D 海外投资的学术论著不可谓不丰富, 但纵观《研究政策》, 《技术创新》(Technovation) 等国外期刊上的相关研究, 几乎都是从跨国公司角度分析海外 R&D 投资的动机、组织、区位选择等问题, 即使论及东道国, 也是基本上是以发达国家东道国为研究对象。国内研究, 无论是引入海外研究成果, 对 R&D 全球化趋势、动机、区位分析的理论探讨; 还是基于中国问题开展的跨国公司在华 R&D 投资分析, 都很少能从对接的角度出发, 研究中国如何利用跨国公司 R&D 资源。更多的是在粗略的、缺乏实证结果支持的影响分析之后, 提出若干对策建议。系统性理论研究的缺失与迅速发展的现实构成了一对矛盾, 这种矛盾的形成绝非偶然, 西方学者关注的是跨国公司及其母国的行为选择及利益实现, 对发展中国家如何利用跨国公司 R&D 投资缺乏研究兴趣。国内学者的研究在因循西方理论、方法的同时, 不可避免地陷入了无法形成独立理论框架的尴尬境地。同时, 西方学者的研究基本上是以“投资”的视角, 站在投资者的身份开展分析; 国内学者沿用这一研究角度, 也就无法揭示“投资”背后围绕资源转移与对接展开的全球竞合关系。

引人深思的是, R&D 资源转移并非发达国家善意的帮助, 但却成为以中国和印度为代表的发展中国家竞相追逐的甘露。在中国, 逐渐成熟而日趋庞大的市场催生出复杂的技术需求, 这种需求使得国内有限的 R&D 资源显得捉襟见肘。技术需求与 R&D 资源的矛盾, 使得跨国公司无论是以 R&D 投资形式, 还是以出让研发机构形式转移的 R&D 资源都恰恰符合了中国对科技要素的急切渴望。然而, 跨国公司是逐利的“经济人”, 绝非慷慨的慈善

家,对华 R&D 资源转移的目标,或是配合其在华整体运营战略,或是着眼于获取中国廉价优质的 R&D 人力资源,都是出于跨国公司自身全球利益最大化的考虑。一方面,经济全球化进程的内在动力与外在压力迫使跨国公司进行全球 R&D 资源配置;但另一方面,跨国公司整体的集团利益和发达国家的民族利益又阻碍了发展中国家实现与跨国公司 R&D 资源的有效对接。

从资源角度分析,跨国公司对华 R&D 投资,一方面是其研发资金向中国的空间转移;另一方面,至少从短期来看,却是中国 R&D 人力资源向发达国家的变相“流出”。此外,近年来,跨国公司在华 R&D 机构日渐强化的技术控制和近乎清一色的独资化倾向已经说明,中国对跨国公司 R&D 外溢的殷切期盼,在对方“严防死守”下能否得到实现仍有待观察。正如 UNCTAD 在 2006 年 8 月 31 日出版的贸易与发展报告(Trade & Development Report, 2006)中指出,“尽管在中国的跨国公司研发投资正迅速增加……但跨国公司在华的技术外溢程度仍然很低”。

同时,反观中国企业在海外获取 R&D 资源的努力,则更非一帆风顺。2005 年,华为公司在印度增加研发投资的计划受阻于印度本土及欧美在印研发机构的抵制。科龙日本株式会社、康佳美国康盛实验室、华立美国通信集团,都曾风光无限,如今却或是黯然失色,或如昙花一现^①(参见第 8 章)。

因此,引进了跨国公司 R&D 投资并不等于实现了对跨国公司 R&D 资源的有效利用,更不意味着中国本土企业研发能力得到了直接提升。如果缺乏主动对接跨国公司 R&D 资源的准备,缺乏知识的交流,单纯实现了空间转移的跨国公司研发机构并不必然促进中国企业创新能力的增强。同时,海外 R&D 资源的获取更绝非唾手可得,机遇背后隐藏的是巨大的风险与挑战。正因如此,中国对接跨国公司 R&D 资源转移这一问题,需要经济界、学术界和政府有关部门给予更多的关注与支持。对此问题开展系统研究的任务显得必要而紧迫,这正是本书立意之所在。

作者期望通过本书的研究,为中国对接跨国公司 R&D 资源提供一些有益的启示。一方面有助于探索如何扩展外溢吸收渠道,促进跨国公司在华

^① 定位于研发中心的科龙日本株式会社于 1996 年设立,2002 年撤销。美国康盛实验室于 1998 年设立,2001 年撤销。华立通信集团于 2001 年高调并购飞利浦 CDMA 部门,期望以此进入被美国高通垄断的 CDMA 芯片设计领域。然而,由于对高通与飞利浦早前签订的排他性合同缺乏足够认识,非但不能实现在研发上挑战高通的预期,反而受制于高通。华立目前已经转向 TD-CDMA 技术的研发。