



长三角地区跨国公司 投资的影响研究

姚利民/著



科学出版社

www.sciencep.com

长三角地区跨国 公司投资的影响研究

姚利民 著

科学出版社

北京

内 容 简 介

江苏、浙江、上海两省一市构成的地区称作长江三角洲(以下简称“长三角”)地区,是中国经济发展最为迅速和跨国公司投资最为热衷的地区。跨国公司投资对长三角地区的经济增长、产业结构调整、贸易等产生积极的直接影响的同时,又对长三角地区企业的技术溢出、技术创新,以及该地环境和收入分配也产生了间接影响,而后者更为各界所重视。跨国公司投资不仅直接改变了长三角地区微观竞争的主体结构,而且对该地国有企业改制和民营企业竞争力的提高也产生了深远的影响。同时跨国公司投资在长三角地区投资的内部区位结构特征差异,形成了跨国公司对江苏、浙江、上海两省一市影响的差别。

本书共分4篇12章,主要包括跨国公司投资对长三角地区经济发展的影响、跨国公司投资对长三角地区技术溢出的影响、跨国公司投资对长三角地区经济持续发展的影响、跨国公司与该企业竞争合作等内容,系统研究了长三角地区跨国公司投资在各方面产生的影响,对于帮助我们更全面认识跨国公司投资的影响,提高利用跨国公司投资质量做了有益的探索。

图书在版编目(CIP)数据

长三角地区跨国公司投资的影响研究/姚利民著. —北京:科学出版社, 2007

ISBN 978-7-03-019728-3

I. 长… II. 姚… III. 长江三角洲-跨国公司-投资-影响-研究 IV. F832.6 F127.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 129697 号

责任编辑: 田悦红 任加林 / 责任校对: 赵 燕
责任印制: 吕春珉 / 封面设计: 耕者设计工作室

科 学 出 版 社 出 版

北京东黄城根北街 16 号

邮政编码: 100717

<http://www.sciencep.com>

新 蕾 印 刷 厂 印 刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2007年9月第 一 版 开本: 850×1168 1/32

2007年9月第一次印刷 印张: 14 1/2

印数: 1-2 000 字数: 372 900

定价: 35.00 元

(如有印装质量问题,我社负责调换〈新欣〉)

销售部电话 010-62136075 编辑部电话 010-62135763-8007 (BZ08)

前 言

改革开放以来,长三角地区成为中国经济发展最快、最活跃的地区,为中国经济迅速发展提供了强劲动力,对中国其他地区经济发展起到了鲜明的示范作用。长三角地区地理位置优越,产业基础雄厚,经济发达,城市化水平高,其中跨国公司投资是该地区经济迅速发展的主要动力。根据中华人民共和国商务部(以下简称“商务部”)研究院的最新研究报告——《2005~2007年跨国公司对华产业投资趋势调研报告》,长三角经济圈凭借着地方政府各种优惠政策的连续性和兑现度、政府的办事效率与透明度,成为未来三年跨国公司投资的首选地。在这样的背景下,总结归纳长三角地区跨国公司投资的现状与影响,研究跨国公司投资对本地区经济发展的影响,不仅可以合理评价跨国公司的作用,而且对适时调整利用跨国公司投资的政策具有指导意义,对其他地区借鉴长三角地区的经验与教训,以更有效利用外资促进经济持续发展也具有启发意义。

到目前为止,已有相当多的国内外学者研究了跨国公司投资或外商直接投资对一国或一地区经济发展的影响。在这些研究中,研究跨国公司的技术溢出效应和区位集聚分布占了较大的比重。

Caves、Blomstrom 和 Driffield 等研究了不同行业的跨国公司对该行业生产率的影响。研究结果显示,在大多数行业中,跨国公司的投资运营存在技术溢出效应,并促进了本行业生产率的提高。但是,也有不同的结论,1993年 Haddad 和 Harrison 以摩洛哥的制造业为例,发现随着跨国公司投资规模或企业数量的增加,摩洛哥国内企业的生产率却在不断下降;1999年 Aitken 和 Harrison 研究了委内瑞拉的制造业,发现了相同的现象。

对于这些不同的研究结果, Cantwell 在 1995 年的解释是, 如果国内企业与跨国公司的差距不太大, 那么跨国公司的进入就可以促进国内企业生产率的提高; 若差距很大, 他们就无法吸收跨国公司的知识或技术的扩散, 结果就可能更加落后于跨国公司。但是, 也有研究认为, 技术溢出效应并不一定会带来生产率的提高。1998 年 Chung、Mitchell 和 Yeung 就曾经研究了投资美国的日本汽车制造公司对美国本土公司生产率的影响, 结果却发现技术溢出效应并没有带动美国公司生产率的提高。

国内也有较多文献研究了外商直接投资或跨国公司的技术溢出效应。2000 年何洁研究了 1993~1997 年外商直接投资对中国工业部门的外溢效应, 发现外商直接投资对中国各省市的工业部门存在明显的正向外溢效应, 而且在经济发展水平高的地区, 这种外溢效应的作用更显著; 同时, 还研究了国内内部因素对外溢效应的影响, 发现外溢效应的发挥受经济发展水平的门槛效应制约, 单纯提高一个地区的经济开放程度对提高外商直接投资的外溢效应水平没有意义, 甚至有负面作用。2001 年 Parker 等根据 1995 年中国工业普查的资料, 研究了跨国公司对国内企业生产率的影响。他们发现, 外商直接投资的“溢出”效应与企业的所有制性质有很大的关系。另外, 集体企业和私营企业主要收益于外企的示范效应, 而国有企业生产率的提高很大程度上源于和外资企业的市场竞争。他们还认为, 中国国内企业和跨国公司的生产率是相辅相成的。

同时, 还有文献分析了跨国公司投资对经济增长的影响。2002 年王成岐等运用计量模型考察了影响中国引入外商直接投资与经济增长之间相关关系的各种因素。他们发现, 东道主的技术水平和政策因素强烈地影响着国际直接投资 (FDI) 与经济增长之间的关系。在经济发达地区, FDI 对于经济增长的影响更强烈; 企业间的竞争最为激烈时, FDI 对于经济增长的作用能

够得到最大程度的实现。分析结果还显示,地方政府应该且有能力采取措施最大程度地发挥 FDI 对经济增长的作用。

另外,还有不少文献根据空间经济学理论,研究了跨国公司对产业集群的影响。外商直接投资区位选择与集聚经济、产业集聚有重要关联,因为产业集聚地区信息成本较低,又有较为成熟的上下游产业链。所以,外商往往倾向于采用“跟进”策略,同时注重早期的直接投资。2002 年朱英明根据长三角地区大中型外商投资企业的具体数据,通过因子分析识别长三角地区的部门空间集群,发现这些集群具有密切的空间联系,但没有密切的功能联系(投入—产出)。同时,他利用部门空间集群构建的增长模型研究表明,某些部门集群是 GDP 和人均收入增长的重要“预测器”。部门集群的专业化能够更好地解释地区间经济和收入的差异。但是,他认为长三角各城市间以及部门集群间仍有极大的差异,这种差异不利于提高地区吸引外商直接投资企业的整体能力和水平。

方勇、张二震从实证的角度,用计量分析方法测算了长三角地区改革开放 20 年以来外商直接投资与地区经济增长、产业结构调整 and 产业集聚之间的相互关系及相互影响。研究结果表明,跨国公司的进入,弥补了长三角地区资本的不足,推动了经济持续快速的发展,带动了产业结构的升级,加快了产业集聚,增加了就业,促进了技术进步,加快了贸易增长和工业化进程。

通过对现有研究的检索,还没有发现有学者在跨国公司投资对长三角地区的影响这个问题上进行系统的对比分析。本书从跨国公司投资长三角地区的现状分析入手,重点对比研究了长三角地区 FDI 对当地经济的影响,以及本地企业与跨国企业合作模式的演变及合作模式的升级。

研究分析表明:跨国公司投资长三角地区的平均增长速度超

过全国平均水平,投资规模不断增加,占全国比例已经超过三分之一。在全国外资依存度不断降低的同时,长三角地区经济的外资依存度高于全国平均水平而且下降相对缓慢。跨国公司的投资集聚强化了跨国公司投资的流向惯性,长三角地区成为跨国公司投资的首选地没有改变。同时投资集聚也引起了长三角地区经济发展的基本资源要素的约束和环境压力,如何利用集聚优势来持续发展,不仅是地方政府的首要问题,也将成为跨国公司投资与发展的首要问题。在长三角的两省一市中,从跨国公司对地方经济发展的比较来看,上海、江苏较强,浙江最弱,但是浙江的外资依存度在稳步上升。跨国公司在长三角地区投资发展的基本特征是在江苏的投资总量最大,在上海的投资结构层次最高,在浙江的增长最快、边际影响最大。

从整体和产业技术水平分类对比分析可以发现,长三角地区跨国公司投资的影响存在较明显的差异。跨国公司投资对本地经济的影响不能一概而论,积极的作用更多的表现在对本地企业和内资经济低技术产业的产出效应和劳动生产率的促进效应;对上海高新企业劳动生产率有较好的溢出效应;本地企业性质是影响吸收跨国公司投资技术外溢的重要因素,民营企业在与跨国公司的竞争与合作中能得到更有效的产出效应,但是对本地企业经济效益的影响普遍存在明显的负面效应。因此,我们作出这样的总体判断:当前跨国公司投资的技术溢出具有量的积极效果和质的负面影响。

提高利用外资质量要考虑外资对本地企业技术进步、本地企业效益、本地环境压力的影响,从有利于本地企业价值链延伸和品牌建设等无形资产提升角度去调整利用外资的政策和选择外资项目的引进。

同时本地企业与跨国公司合作是实现长三角地区本地企业

持续发展的重要途径,本地企业与跨国公司之间的合作对企业技术能力的提升经历了简单的操作能力、仿制能力、创造性模仿能力和自主创新能力四个阶段。每一层次的合作都可以看作是这四种能力跃迁的平台。但在实践中,本地企业与跨国公司的合作层次并不能顺利升级,这对技术能力的提升也就相应地会存在阻力。研究表明,企业合作能力的提升与合作模式的创新和升级,能增加本地的经济活力,有利于本地经济的持续发展。

本书是在 2005 年江苏、浙江、上海两省一市社会科学规划办联合招标“长江三角洲地区跨国公司投资趋势与影响研究”课题的研究成果和前期其他研究成果基础上整理而成的。全书共分为 4 篇 12 章。全书由姚利民体系设计和统稿,应光莹、饶燕、叶苗、章豪峰参与了第一篇各章的数据收集和撰写,唐春宇和王峰参与了第二篇的撰写,潘申彪、余妙志、韩晓艳和陈超参与了第三篇的撰写,赵建华、杜艳欣和石诚参与了第四篇的撰写。另外,张声洲、俞斌、沈瑞、王莉等参与了前期的课题研讨。

在整个研究和书稿撰写过程中参阅了大量的中外文献,这些文献尽量在各章的末尾列明。特别需要指出的是,本书能得以顺利出版,得到了程惠芳教授的大力支持和浙江省社会科学专著出版基金的资助,同时科学出版社使本书的尽快出版也给予了大力支持,在此向他们表示衷心的感谢。

由于中国经济高速发展的特殊性,跨国公司投资对发展中东道国的影响这个问题在中国的体现很复杂。加之作者研究水平的局限,欲想准确地揭示跨国公司投资对长三角地区开放经济发展的影响还有待更深入的研究。对文中不足之处,敬请广大读者批评指正。

目 录

第一篇 跨国公司投资对长三角地区经济发展的影响

第一章 长三角地区跨国公司投资现状分析	3
第一节 长三角地区外商投资总量特征分析	3
一、长三角地区成为我国外商直接投资的首要流向地	3
二、长三角地区外资依存度高, 外资地位作用大	7
三、跨国公司投资在长三角地区的内部区位形成竞争格局	9
第二节 长三角地区跨国公司投资的结构特征	15
一、长三角地区跨国公司投资产业的分布特点	15
二、跨国公司投资长三角地区的产业区位特征	19
三、长三角跨国公司投资高新化促进制造业结构升级	21
第三节 跨国公司投资对长三角地区经济增长的推动作用	24
一、浙江制造业跨国公司投资的现状	25
二、跨国公司投资对浙江省制造业增长的作用分析	26
第二章 跨国公司投资对长三角地区产业升级的影响	30
第一节 长三角地区跨国公司投资的产业结构变化	32
一、跨国公司投资在三次产业的构成变化	32
二、跨国公司投资在产业内部的构成变化	37

第二节 跨国公司投资对长三角地区产业结构变动的 影响	44
一、外商投资对长三角地区三次产业结构变动的 影响	44
二、跨国公司投资对长三角地区工业结构变动的 影响	48
三、外商投资对长三角地区第三产业结构变动的 影响	61
第三节 跨国公司投资对浙江省制造业产业结构升级的 影响（从要素密集度角度）	62
一、浙江省制造业利用外资现状	63
二、跨国公司投资对浙江省制造业产业结构高度化 的影响分析	64
三、外资对浙江省制造业产业结构合理化的影响 分析	68
四、小结及启示	72
第四节 浙江制造业的外资企业行业结构变化与效益 分析	73
一、浙江省制造业外资企业发展的行业变化	73
二、浙江省制造业外资依存度的行业差异与变化	76
三、浙江省制造业内资企业与外资企业的效益 分析	80
四、小结	81
参考文献	81
第三章 跨国公司投资对长三角地区贸易的影响	83
第一节 跨国公司投资促进贸易的理论与实证研究 综述	83
一、理论模型研究	84
二、实证研究	88
三、小结	94
第二节 跨国公司投资对长三角地区出口的影响	95
一、跨国公司投资促进长三角地区出口规模的 发展	95
二、FDI 改善了长三角地区出口产品结构	104

三、FDI 引起长三角地区贸易方式的改变	107
第三节 跨国公司投资促进产业出口结构和竞争力 提高	109
一、浙江主要制成品的出口结构及变化	109
二、浙江制造业对外贸易的竞争力 (RCA) 分析	113
三、外商投资促进进出口贸易的影响	119
参考文献	120

第二篇 跨国公司投资对长三角地区本地 企业技术溢出的影响

第四章 跨国公司对本地企业技术溢出效应的阶段和机制	125
第一节 对技术溢出概念的界定	125
第二节 有关跨国公司对外直接投资技术溢出效应的 研究	127
一、国外有关技术溢出效应理论的研究	127
二、国内有关技术溢出效应理论的研究	131
第三节 技术溢出的阶段划分和机制	133
一、技术溢出的阶段划分	133
二、技术溢出的渠道分析	136
第四节 技术溢出的制约因素	141
一、来自跨国公司及其母国方面的制约因素	142
二、来自东道国方面的制约因素	143
参考文献	147
第五章 跨国公司投资技术溢出效果影响因素的实证分析	148
第一节 企业技术吸收能力与技术溢出	148
一、有关技术吸收能力的综述	148

二、模型、数据和方法的选取	151
三、检验结果及原因分析	152
四、其他影响技术吸收能力的因素	155
五、小结	157
第二节 行业竞争与技术溢出效应分析	158
一、竞争与溢出关系研究综述	158
二、模型、数据和方法	161
三、检验结果及原因分析	163
四、小结	165
第三节 不同投资方式下的技术溢出效果分析	165
一、前人有关不同投资方式与技术溢出的理论	166
二、模型、数据和方法	168
三、检验结果	169
四、合资与独资技术溢出效果差异的原因分析	172
五、小结	175
第四节 技术溢出效果的多因素分析	176
一、数据、模型和方法	176
二、检验结果及原因分析	177
三、小结	183
参考文献	183
第六章 长三角地区跨国公司对本地企业影响研究	187
第一节 跨国公司对本地企业产出的影响比较	187
一、数据范围	188
二、模型设立	189
三、长三角三地 FDI 对本地产出的影响 (FDI 的间接产出效应)	191
四、行业技术水平与长三角地区 FDI 的产出效应	193
五、小结	199

第二节 跨国公司对本地企业技术进步的影响比较	200
一、数据描述	200
二、模型设立	201
三、回归结果分析	202
四、小结	207
第三节 跨国公司投资对本地企业增加值率的影响比较	208
一、问题提出	208
二、数据描述与模型设立	209
三、计量检验与结果分析	211
四、小结	217
第四节 技术溢出与内资企业性质比较分析	219
一、问题提出	219
二、数据描述和模型设立	219
三、回归结果分析	220
四、基本结论	223
参考文献	224

第三篇 跨国公司投资对长三角地区经济持续发展的影响

第七章 跨国公司投资对长三角地区制造业技术创新影响	231
第一节 跨国公司投资影响本地技术创新的研究文献回顾	231
一、国外研究	232
二、国内的相关理论研究	233
三、FDI 促进制造业技术创新的实证研究	235

第二节	长三角地区江浙两地制造业技术创新的现状	239
一、	江浙两地制造业整体技术创新现状	239
二、	江浙两地分行业技术创新现状	241
第三节	江浙两地跨国公司投资影响技术创新的实证研究	243
一、	数据描述	243
二、	模型建立	245
第四节	江浙两地制造业 FDI 对技术创新产出的影响分析	248
一、	以新产品产值来测度技术创新产出	248
二、	以专利申请量来测度技术创新产出	252
第五节	江浙两地制造业分行业 FDI 对技术创新产出的影响分析	255
一、	按照内外资企业技术水平差距大小分类	255
二、	按照技术密集度大小进行分类	259
第六节	结论	262
参考文献		264
第八章	长三角地区跨国公司投资与环境污染	267
第一节	跨国公司投资与环境污染	267
第二节	长三角地区跨国公司投资与环境污染的因果关系检验	269
一、	格兰杰因果检验的基本方法	269
二、	检验的过程	272
三、	对上述结果的分析	277
第三节	浙江外商直接投资的污染问题分析	279
一、	污染密集型行业的界定和分类	279
二、	外商投资污染密集行业的总体情况分析	282

三、浙江外商投资的污染加剧问题	286
四、几点解释	287
第四节 本章的结论及其建议	289
参考文献	290
第九章 FDI 对长三角地区收入分配水平的影响	292
第一节 长三角地区收入差距的现状	292
第二节 文献回顾	297
第三节 外商直接投资影响收入分配的机理与实证分析	300
一、从机理上分析	300
二、从一般模型上分析	301
第三节 外商直接投资对长三角地区收入差距影响的实证分析	305
一、计量模型的选取	306
二、计量模型的设定	307
三、数据描述和变量选取	308
四、计量结果	310
第四节 结论	314
参考文献	316

第四篇 跨国公司投资与长三角地区 本地企业的合作

第十章 跨国公司投资与长三角地区本地企业的合作	321
第一节 跨国公司与本地企业合作理论基础	321
一、我国企业与跨国公司合作的理论解释	321
二、我国企业与跨国公司合作的可能性分析	327

第二节 跨国公司与本地企业的合作模式	335
一、生产下游端的初级加工与装配	336
二、产品或零部件的标准化生产 (OEM)	338
三、知识转移与仿制能力的学习	344
四、产品或零部件的再设计 (ODM)	352
五、案例分析从加工到 ODM——中国台湾 IT 企业的 发展	355
第三节 本地企业与跨国公司合作模式的创新	357
一、合作创新的概念	357
二、合作创新与创新能力的学习	358
三、合作创新形式的博弈选择	360
四、小结	365
第四节 本地企业与跨国企业合作的障碍和对策研究	367
一、本地企业与跨国企业合作的障碍	367
二、促进本地企业与跨国企业合作升级的对策建议	371
参考文献	377
第十一章 跨国公司并购国有企业的绩效与问题	380
第一节 跨国公司并购我国国有企业的动机及影响 因素分析	380
一、跨国公司并购国有企业的动机分析	381
二、国有企业参与并购的动因	383
三、影响跨国公司并购国有企业的主要因素	385
第二节 跨国公司并购杭州国有企业的发展现状	389
一、杭州市利用外资的现状	390
二、20 世纪 90 年代跨国公司并购投资在杭州的发展	392
三、21 世纪跨国公司并购杭州国企的发展现状	396

第三节 跨国公司并购杭州国有企业对企业的影响	400
一、跨国并购国有企业后对企业销售收入提高水平的 影响	401
二、跨国并购国有企业后对企业劳动生产率提高水平的 影响	405
第四节 跨国公司并购杭州国有企业中的主要问题	412
一、跨国公司并购杭州国有企业中的主要问题	412
二、善意地协商与沟通是跨国公司并购国有企业实现双赢 的基础	415
参考文献	416
第十二章 跨国公司与本地企业合作竞争中的冲突与双赢	420
第一节 利用跨国公司投资促进本地产业技术进步	420
一、世界跨国公司技术与管理优势和促进我国技术 进步的作用机制	420
二、我国吸收世界跨国公司的竞争性投资促进技术 进步的成效分析	422
第二节 跨国公司与本地民营企业竞争中的相互影响	428
第三节 民营企业与跨国公司合资案例	432
第四节 跨国公司与本地企业竞争与合作中的冲突与 双赢	434
一、跨国公司在我国的竞争与合作关系	434
二、跨国公司在我国竞争与合作中的矛盾	435
三、跨国公司在我国竞争与合作的博弈中形成双赢均衡的 可能性	438
四、利用跨国公司投资的双赢战略思路和质量原则	441
参考文献	444