

技术战略管理论丛



跨国研发的战略对策：以江苏为例

张阳 丁源 著



科学出版社

技术战略管理论丛

跨国研发的战略对策：以江苏为例

张 阳 丁 源 著

F279.247
78

科学出版社

北 京

内 容 简 介

本书理论和实践相结合,介绍了若干著名企业海外研发的做法和经验,提供全球和中国的几个著名研发集群的基本情况,以及若干国家研发政策的基本框架。这些内容可以为企业海外研发实务提供宝贵的信息。在此基础上,本书将跨国研发的溢出效应与企业战略等理论界的最新关键成果提供给读者,使企业跨国研发在战略规划和管理层面有了指南。跨国研发活动对东道国和地区的经济和产业发展具有重要的影响。江苏是跨国公司在华研发的重点地区之一,本书以江苏为例,在分析跨国公司研发活动基本特征的基础上,提出江苏的战略对策。

本书可供政府部门及企业的相关工作人员、高等院校的师生阅读参考。

图书在版编目(CIP)数据

跨国研发的战略对策:以江苏为例/张阳,丁源著. —北京:科学出版社,2014

(技术战略管理论丛)

ISBN 978-7-03-041877-7

I. ①跨… II. ①张… ②丁… III. ①跨国公司-技术开发-国际化-研究
IV. ①F273.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 211937 号

责任编辑:李 莉 / 责任校对:桂伟利
责任印制:霍 兵 / 封面设计:蓝正设计

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>

北京通州皇家印刷厂 印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2014 年 12 月第 一 版 开本:720×1000 1/16

2014 年 12 月第一次印刷 印张:10 1/4

字数:226 000

定价:56.00 元

(如有印装质量问题,我社负责调换)

作者简介

张阳,男,1960年11月出生,江苏淮阴人。博士,教授、博士生导师,河海大学战略管理研究所所长、商学院院长。先后毕业于河海大学工程力学系、上海交通大学社会科学及工程系、复旦大学管理学院,应用经济学博士、工商管理博士后。1995年9月~1997年2月赴美国得克萨斯大学、马里兰大学做高级访问学者,多次赴美国、加拿大、日本、德国、法国、意大利、荷兰、比利时、澳大利亚等国以及香港地区进行学术交流,目前是国际管理学学会联盟(IFSAM)理事兼中国委员会秘书长、五人战略规划小组成员,东亚管理学学会国际联盟(IFEAMA)理事,德国《管理国际评论》(MIR)编委,美国管理学会(AOM)会员,亚洲管理学会(AAOM)会员,中国管理现代化研究会理事,江苏省技术经济与管理现代化研究会常务理事。任中国国际工程咨询(香港)有限公司首席战略顾问,深圳华侨城(控股)有限公司高级顾问。国家重点(培育)学科、江苏省重点学科及国家重点学科培育建设点(技术经济及管理二级学科)首席带头人(2007年,2005年),江苏省重点学科(工商管理一级学科)第一带头人(2008年),国家重点实验室(水文水资源及水利工程科学)“水经济与管理”方向(水战略管理子方向)第一带头人(2004年),教育部新世纪优秀人才支持计划入选者(2005年),江苏省六大人才高峰计划入选者(2006年),享受国务院政府特殊津贴。

近年来,出版《企业战略创新:管理文化的观点》、《谋略与战略:管理文化的观点》、《管理文化视角的企业战略》、《水利战略管理理论与方法》、《流域水利现代化战略》、《战略管理咨询》、《东方战略管理思想》等专著和《战略管理》等教材,在国内外学术会议、CSSCI等刊物上发表论文70余篇;2003年获得江苏省哲学社会科学优秀成果三等奖,2005年获得江苏省软科学优秀成果二等奖,江苏省哲学社会科学优秀成果三等奖,2006年获得华东地区大学出版社优秀教材学术专著二等奖,2008年获江苏省高校第六届哲学社会科学研究优秀成果二等奖。

近年来主持的课题包括:水利部太湖流域管理局委托的“太湖流域水利管理战略重点框架研究”;国务院南水北调工程建设委员会办公室委托的“南水北调工程建设项目管理网络咨询研究”;水利部海河水利委员会委托的“海河水利委员会人才开发战略研究”;江苏省软科学计划项目“跨国公司在华设立研发机构的战略分析及应对方案研究”;教育部新世纪优秀人才支持计划资助项目“战略管理理论与

应用研究”；江苏省六大人才高峰计划资助项目“跨国公司在华战略转型与江苏省对策研究”；水文水资源与水利工程科学国家重点实验室开放基金“大型水电企业流域化开发与管理模式研究”；江苏省软科学计划项目“构建江苏国际技术转移体系的战略研究”；国家社会科学基金项目“我国流域水污染的合作治理模式及其在太湖流域的应用研究”；国家软科学研究计划“我国对外资在华研发活动的政策梳理以及国际比较”；“十一五”国家科技支撑计划课题“南水北调工程建设与调度管理决策支持技术研究”。

丁源,男,汉族,1976年8月出生,江苏徐州人,博士、讲师、硕士生导师、河海大学战略管理研究所副秘书长。1999年毕业于中国矿业大学管理学院,获经济学学士学位;2003年毕业于中国矿业大学管理学院,获管理学硕士学位;2007年毕业于河海大学商学院,获管理学博士学位;2009年在美国奥克兰大学(Oakland University)做访问学者。研究领域为战略管理、竞争情报。

总 序

技术战略管理是一门包含多领域、多层次的综合性学科门类，各行各业的管理者都在努力寻求有效的技术战略管理理论和方法，以加快和促进企业实践中的技术转移、技术人才开发、技术贸易以及技术研发战略决策等方面的实践活动，达到获取竞争优势的目的。技术战略管理已经打破传统技术管理理论静态的、层级式的研究特征和应用范围，正经历着既高度分化、又高度交叉的动态性战略转变。了解和掌握技术战略管理知识已经成为学术界和实践界的必修课程。“技术战略管理论丛”有助于系统化地了解切合实际的技术战略管理理论全貌及技术发展战略的主要内容。

本丛书首期推出6本书，分别是《基于资源-能力观的技术管理理论》、《商业生态视角的服务外包发展战略：以江苏软件外包为例》、《国际技术转移的战略对策：以江苏为例》、《跨国研发的战略对策：以江苏为例》、《科技人才开发战略及创新绩效研究》、《协同创新的机理、体系及模式——“世界水谷”综合体系》。技术经济及管理已经具有近百年的发展历史，但是每一个发展阶段和历史时期，均具有不同的时代特点和差异，在当代市场经济和知识经济的动态环境下，国家、行业和区域需求也在发生着质的转变。《基于资源-能力观的技术管理理论》研究技术管理与战略的基础理论方法，主要研究战略视角下技术管理的基础理论方法，包括技术发展规律、技术的战略层级、技术管理内容、技术管理方法、技术创新环境与能力体系、技术战略与其他战略的互动、技术政策制定与实施等。《商业生态视角的服务外包发展战略：以江苏软件外包为例》以商业生态系统理论为基础，研究服务外包的发展战略问题。新的技术和新的商业模式以类似于生物物种进化的方式影响着整个服务外包产业，主要探讨服务外包企业如何在复杂的商业环境中产生一种具有特殊成长力的健康商业系统，以获得持续稳定发展。《国际技术转移的战略对策：以江苏为例》、《跨国研发的战略对策：以江苏为例》研究国际技术转移战略与跨国公司在华研发战略。在宏观层面上，探讨国际技术转移战略与跨国公司在华研发战略变化及其对我国技术创新的影响、国家及区域创新体系中对国际技术转移与跨国公司在华研发的管理及其相关政策等问题；在微观层面上，研究国际技术转移模式、本土化实现方式、跨国公司在华研发战略行为、跨国研发机构设立模式、跨国研发治理机制及中国应对国际技术转移与跨国公司在华研发的策略等。《科技人才开发战略及创新绩效研究》是研究技术人才开发与管理的著作，主要研究人才成长规律、技术人才战略与规划、科技领军

人才培育、创新团队构建、技术人才创新能力开发、技术人才职业规划、技术人才开发环境建设等。《协同创新的机理、体系及模式——“世界水谷”综合体系》剖析“协同创新”的人才、资本、信息、技术等创新要素和资源的构成，分析创新主体间的壁垒及体制障碍，探寻协同创新的协同机理，构建教育、科技、经济、文化协同创新体系和创新模式。以“世界水谷”建设为例，实现协同创新体系的应用。

编委会主任：张阳

执行主任：周海炜

副主任：汪群 唐震

委员：

张阳 周海炜 汪群 黄德春 唐震 胡兴球 丁源 余菲菲 施国良
曾建华 朱菊芳 徐敏

前 言

跨国公司海外研发是近年来国际投资领域最为引人注目的现象之一。早期的跨国公司海外研发活动主要发生在发达国家之间，这些活动对企业充分利用研发资源、服务海外市场发挥了很大的作用。后来，随着全球市场的逐步开放和统一，海外研发活动开始向更大范围扩散，发达国家之间的海外研发活动仍在继续和深化，同时，发展中国家及企业也开始涉及海外研发活动。一方面，发达国家的企业为了进一步开拓发展中国家的市场以及利用低成本的研发资源，开始大规模地在发展中国家建立研发机构。另一方面，发展中国家的企业为了更加紧密地跟踪发达国家先进企业的最新动态，特别是硅谷等创新集群的最新动态，也开始大规模地到发达国家建立研发机构。

跨国公司的海外研发是其全球战略的重要支撑措施之一。许多跨国公司到中国设立研发机构，一方面为了帮助其在中国市场的扩张，另一方面也可以充分利用中国的工程师资源。一些企业的在华研发机构甚至已经成为全球顶级的机构，其研发项目服务于全球市场，而且这种趋势还在继续扩大。

跨国公司的海外研发活动客观上对母国和东道国都会产生很大的影响，很多国家和地区都在大力吸引跨国公司研发机构，为了提升自身外资的质量和层次，也出于希望外资研发活动能够带动本地创新活动的考虑。当然，从政府的角度考虑，负面效应也是存在的。有的国家担心其企业在国外研发活动会造成技术资源的外溢，有的国家担心某些研发活动危及国家安全，还有一些国家则担心高素质的研发人员被国外企业大量占用而影响本地企业的创新能力。因此，不少国家出于自身安全和发展的需要，制定了一系列的与跨国公司海外研发相关的政策和措施。这些政策和措施包括土地、财税、人力资源、补贴等一系列内容，在客观上对跨国公司的海外研发活动形成了引导和约束的作用。

本书的作者先后承担江苏省软科学计划项目、国家软科学重大项目（子课题）等相关课题的研究。本书的内容便是在这些课题研究的基础上进一步拓展而来的：从跨国公司理论、战略管理理论角度论述基础的理论；分析与跨国公司海外研发有关的各类文献，并重点讨论跨国公司海外研发的动因和影响因素；以摩托罗拉、诺基亚等企业在华研发的案例分析为基础，分析跨国公司在华研发的战略特征；以江苏为主体，分析跨国公司在江苏的研发活动，特别是这些研发机构的基本特征、对江苏的影响和面临的问题；归纳跨国公司在华研发带来的有利影响和不利影响；在分析我国相关政策措施的状况和问题的基础上，提出我国面对跨国公司在华研发的战略对策建议。

目 录

第 1 章 绪论	1
1.1 跨国公司在华研发的历史与现状	1
1.2 中国针对跨国公司在华研发的政策历程	2
1.3 本书的主要内容与意义	3
第 2 章 理论背景	4
2.1 跨国公司理论	4
2.2 战略管理理论	8
2.3 跨国公司海外研发的研究	13
2.4 跨国公司海外研发的影响	20
2.5 跨国公司海外研发的溢出效应	20
2.6 对理论的评述	22
第 3 章 跨国公司在华研发的案例分析	24
3.1 摩托罗拉	24
3.2 诺基亚	35
3.3 三星	45
3.4 NEC	51
第 4 章 跨国公司在华研发行为的战略特征	63
4.1 行为特征的解释	63
4.2 行为方式分析	65
4.3 主观动机分析	67
4.4 战略导向及其行为特征	68
4.5 理论启示	72
4.6 拓展性认识	77
第 5 章 江苏外国及港台注资研发机构活动状况	79
5.1 地理分布	79
5.2 行业分布	81
5.3 机构类型	82

5.4 人员特点	83
5.5 研发性质	84
5.6 项目来源	85
5.7 合作情况	86
第6章 江苏外资研发活动中的问题分析	89
6.1 外资研发活动带来的影响	89
6.2 外资研发机构面临的问题	95
第7章 跨国公司在华设立研发机构对我国的有利影响	104
7.1 国家及区域战略层面的有利影响	104
7.2 对我国企业竞争的有利影响	111
7.3 对我国研发活动战略环境的有利影响	113
第8章 跨国公司在华设立研发机构对我国的不利影响	120
8.1 不符合国家及江苏发展战略的方面	120
8.2 对国家及江苏自主创新战略实施的不利影响	122
8.3 跨国公司对我国研发活动战略环境的影响	126
第9章 我国相关政策的问题及建议	131
9.1 我国相关政策存在的问题	131
9.2 未来政策建议	133
参考文献	139
附录	145

第1章 绪 论

跨国公司海外研发已经成为国际投资领域最为引人注目的现象之一，中国是世界上最大的外商直接投资（foreign direct investment, FDI）输入国之一，同时，近年来也已经成为最大的 FDI 输出国之一。根据联合国贸易与发展会议《世界投资报告》的数据，中国在 2005 年吸引外资 724 亿美元，仅次于英国和美国，位居世界第三。根据商务部的统计数据，2006 年，中国新设立外商投资企业 41 485 家，同比下降 5.76 个百分点；实际利用外商直接投资 694.68 亿美元，同比下降 4.06 个百分点。

尽管吸引外资数量和金额出现双下降，但从下降比例看，引资质量有所提高。一方面，单个企业平均规模较以往变大；另一方面，大量跨国公司开始涌入中国设立研发机构。

1.1 跨国公司在华研发的历史与现状

跨国公司在华设立研发机构的历程始于 1993 年，根据商务部的不完全统计，2001 年在全国有不到 200 家跨国公司的研发中心，截至 2005 年，共有 750 余家跨国公司研发机构，近两年每年平均有 200 多家跨国公司到我国设立研发机构。根据联合国贸易与发展会议在 2005 年作的一项调查，中国已经成为跨国公司海外研发的首选地。

海外研发是企业获取竞争优势的重要手段之一。自 20 世纪 70 年代起，企业研发的全球化开始出现并迅速发展。在中国，外资企业的研发活动从 20 世纪 90 年代开始出现，随后的 10 多年呈现出加速增长的态势，特别是 2000 年以后，跨国公司在华设立研发机构的数量和规模都有了突飞猛进的发展。2001 年，全国有不到 200 家外资研发机构；2003 年年底，达到 400 余家；据商务部统计，2005 年总数已经达到 750 余家。

从区位分布来看，北京、上海、广东、江苏等地区集中了大部分的外资研发机构。从 2005 年年底 750 余家的外资研发机构来看，位于北京的有 200 余家、上海有 170 余家、广东有 140 余家、江苏有 120 余家。可见，在全国来说，江苏是外资研发活动的一个重点区域。调查并分析江苏的外资研发活动，对了解外资在华研发的整体情况，并制定相应的对策具有重要的参考价值。

跨国公司海外研发活动已经有 30 余年的历史，但在中国，跨国公司研发活动的历史只有 10 余年，真正有规模的活动也集中在最近几年。2003 年年底，在中国设立的外资研发机构已有 400 余家。截至 2006 年 11 月底，外资在华设立各类研发机构超过 800 家。粗略估计，2007 年在华设立的外资研发机构超过 1000 家。

1.2 中国针对跨国公司在华研发的政策历程

外资在华研发活动的激增，除了依靠跨国公司自身海外研发战略的调整外，很大程度上取决于我国的投资环境，尤其是我国的政策环境。我国对外资在华研发活动的相关政策制定大概可以分为以下三个阶段。

从 20 世纪 90 年代中期至末期为政策孕育期。这个时期，中国政府开始逐步接触和认识外商投资研发，并开始在相关外商投资的文件中涉及鼓励外商投资研发中心的说明，地方政府也开始出台相关的暂行规定。例如，研发中心在产业导向上以往并不是非常明确，1995 年发布的《外商投资产业指导目录》中并没有研发中心这一项，1997 年修改《外商投资产业指导目录》时也只是在某个行业提到研发中心。1999 年北京市出台《北京市鼓励在京设立科技研究开发机构的暂行规定》。

2000~2005 年年底为政策形成期。这个时期主要是以国家外经贸在 2000 年 4 月 18 号发布的《对外贸易经济合作部关于外商投资设立研发机构有关问题的通知》为起点，并以国家“十五”规划的五年期为界。自 2000 年 4 月之后，各省（直辖市）相继出台相应的各项政策规定。这些政策主要以鼓励、吸引为导向，明确给予外商投资研发机构各种优惠。例如，北京市政府出台《北京市鼓励在京设立科技研究开发机构的规定》（2002 年），上海市发布《上海市关于鼓励外商投资设立研究开发机构的若干意见》（2003 年），江苏省出台《关于鼓励国（境）外组织和个人在省内设立研发机构的若干意见（试行）》（2003 年）等。

2006~2008 年为政策调整期。此期间国家颁布了《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006~2020 年）》，明确了国家发展新目标。同时，经过近十年的政策的实践与效果评价，暴露出诸多问题。例如，有学者（段军山，2005 年）提出现行优惠投资的政策结构不合理，对吸引高新技术的需求的作用不大；知识产权保护措施不完善，难以诱发高层次的研发行为；研发优惠政策的歧视性和导向性不明晰，难以促进我国企业技术创新能力的提升，等等。

为了继续大力吸引外资在我国进行研发活动、更有效率地利用在华的研发投资，增强国家及区域的创新能力，提出合理且切实有效的鼓励政策以及措施是极

其重要的。本书通过对我国与其他若干国家相关政策和措施的梳理,结合对政策目标与操作细则的比较分析,提出对我国及地方相关鼓励政策的改进建议。

1.3 本书的主要内容与意义

从现有的理论可以知道,企业的竞争优势来自于其核心能力,而核心能力又与企业所拥有的资源密切相关。企业的研发活动所利用的人才以及所产生的成果都是企业的资源,而研发活动本身的组织、流程则体现了企业的核心能力。因此,研发活动对企业来说具有战略意义,而对于跨国公司来讲,海外研发是其本土研发的延伸和补充,具有特殊的战略意义。

当前,跨国公司大量涌入中国从事研发活动,从表面上看,这体现了跨国公司对中国的重视,但是,更深层次的战略意图人们却不得而知。跨国公司在华设立研发机构具有什么样的战略特征,对于这些战略特征,现有的战略管理理论和跨国公司理论是否能够合理解释,是本书的出发点。

跨国公司海外研发活动已经有 30 余年的历史,国外学者对这种行为已经进行了不少的研究。从过去的事件性质来看,这些海外研发活动一般发生在欧洲国家、美国、日本。因此,过去的理论和文献的研究也基于西方的情境和理论。在中国,跨国公司研发活动的历史仅有十几年,真正有规模的活动也集中在最近几年,因此,跨国公司在华研发是一个新现象;中国是一个发展中国家,在中国设立研发机构的跨国公司大多来自发达国家,是典型的发达国家向发展中国家进行的研发投资,因此,跨国公司在华研发是一个新问题;中国幅员辽阔、人口密集、经济社会处于转型时期,跨国公司在华研发面临的是一个新的环境,因此,研究这个问题也处在一个新的情境当中。

在上述的新现象、新问题和新情境的背景下,本书选择了从案例研究出发,归纳出跨国公司在华研发机构设立行为的战略特征,然后进行理论分析与解释,对现有理论有一定的贡献,对我国企业的跨国经营也有一定的指导意义。

第2章 理论背景

针对跨国公司海外研发这个主题,所涉及的理论基础主要包括跨国公司理论和战略管理理论。其中,跨国公司理论,主要包括产品生命周期理论、所有权特定优势理论和国际生产折中范式;而战略管理理论,主要包括战略规划理论、竞争优势理论、资源基础理论和动态战略理论。

2.1 跨国公司理论

跨国公司理论实际上是一整套针对跨国公司研究的理论,从大类上看,包括基于贸易的跨国公司理论和基于国际直接投资的跨国公司理论。其中,前者包括比较优势理论、产品生命周期理论、边际产业理论等;而后者则包括特定优势理论、内部化理论、国际生产折中范式和子公司特定优势理论等。从本书的研究目的来看,理论基础主要涉及产品生命周期理论、所有权特定优势理论和国际生产折中范式。

2.1.1 产品生命周期理论

产品生命周期理论(product life cycle theory)由美国哈佛大学 Vernon 教授在 1966 年提出。该理论认为产品在不同的生命周期在区位上存在三个阶段的转移,如图 2.1 所示^[1]。

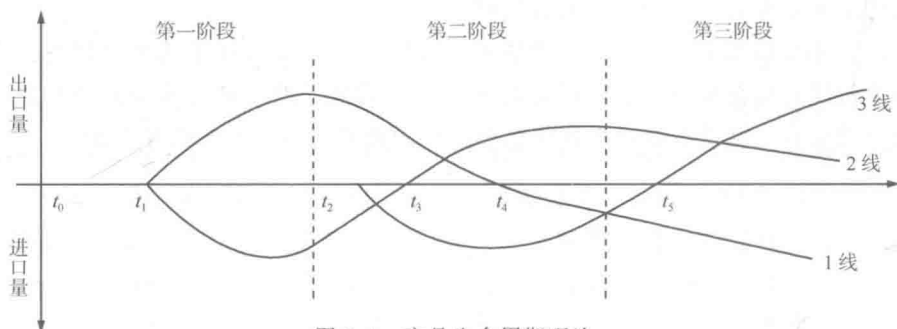


图 2.1 产品生命周期理论

1 线: 美国; 2 线: 西欧国家; 3 线: 发展中国家

t_0 : 美国开始生产产品的时间; t_1 : 美国开始出口和欧洲开始进口产品的时间;

t_2 : 发展中国家开始进口产品的时间; t_3 : 西欧国家开始出口产品的时间;

t_4 : 美国开始进口产品的时间; t_5 : 发展中国家开始出口产品的时间

第一，产品创新阶段。发达国家凭借着强大的研发能力，在研发新产品和新技术方面处于优势，同时，国内的需求也比较大。这时，企业选择在其国内生产，主要供应国内市场，少量出口到国外。

第二，产品成熟阶段。随着产品不断成熟，市场的需求也快速增加，这时国外也出现了竞争者，开始仿制产品。产品的成本优势越来越重要，超过了差异化优势。为了赢得成本优势，企业开始到国外（主要是其他发达的国家）建立生产和经营机构。

第三，产品标准化阶段。产品以及相关技术已经标准化，企业没有技术上的优势，在市场竞争的手段上，价格成为最重要的方面。因此，拥有低工资率的发展中国家具有了区位优势，为了保持成本优势，企业开始把生产和经营机构转移到发展中国家。本国则减少或停止生产该产品，而本国的市场需求则通过进口来满足。

产品生命周期理论可以很好地解释由发达国家向发展中国家转移的生产及经营活动。虽然它在解释发展中国家投资于发达国家的现象上缺乏说服力，但针对跨国公司在华投资活动仍旧是符合逻辑的。

2.1.2 所有权特定优势理论

所有权特定优势理论认为，跨国公司必须拥有“特定优势”才能进行跨国经营，这个特定优势具有垄断性，也就是所有权（ownership）的概念。这种所有权的特定优势体现在企业所拥有的资产上，包括物质资产、人力、资金、无形资产、管理能力等多个方面，甚至包括企业所享受的国家政策、市场结构等内容。总体来看，所有权特定优势来自以下几个方面。

第一，技术优势。这里的技术是个广义的概念，包括生产技术、信息、诀窍等，实际上体现在企业所拥有的知识产权上面。技术具有隐蔽性、垄断性和内部公共性的特点。其他企业难以在短期内模仿和学习，企业利用技术优势可以在一定程度上实现垄断的目标，而在企业内部，技术又具有公共性的特点，企业获得了技术，其所有的分支机构都能够以零边际成本来使用它，从而迅速提升竞争优势。特别是跨国公司，在其全球布局的子公司和研发机构中，任意一个拥有了新的使用技术，都可以在总公司或地区总部的协调下，被公司的其他部门使用，并为公司谋求更大的利益。

第二，形象优势。与技术相比，企业形象更加难以测量，它包括企业的声誉、品牌、质量、服务等，是与消费者直接相关的要素。当跨国公司进入一个新市场时，企业形象往往能够起到非常巨大的作用，即使企业在某领域已经开始衰退，其过去良好的形象也能够帮助企业延长生存的时间。这种在长期的经营中建

立起来的形象比技术更加难以模仿，是企业优势的重要来源。

第三，渠道优势。拥有强大的销售渠道对于跨国公司来说具有重大的意义，特别是在某些海外市场。每个国家的市场结构都有所不同，渠道系统也不同。例如，在中国，总代理和地区代理就非常普遍。跨国公司在如果没有本地化强大的渠道作为支持，即使拥有很好的产品，也很难在短期内大规模地进入零售市场，这样就会耽误时间，从而使企业丧失机会。移动通信行业就是一个很好的例子。反之，如果跨国公司已经在全球重要的市场进行了渠道的良好布局，那么新产品的推广也会非常快速和有效。

第四，供应优势。企业的生产、研发等活动都需要资源，特别是原材料、半成品，优秀的科技人才和管理人才等。这些资源的供应体系不是短期内可以建立起来的，因此，对企业来说，拥有供应优势也具有一定的垄断特性。这种供应优势可以来自集群，也可以来自企业自己建立的商业网络。例如，诺基亚和丰田都在自己的生产基地建立工业园，使主要的供应商在地理上与自己接近。而企业在各个国家的中心城市建立地区总部也有助于获取优秀的人才。

2.1.3 国际生产折中范式

国际生产折中范式 (international production eclectic paradigm) 是 Dunning 在 1977 年提出的，他综合所有权特定优势理论、内部化理论，并吸取要素禀赋理论的精华提出区位优势理论。这样，在该理论范式中，有三个优势：所有权特定优势 (ownership advantage)、内部化优势 (internalization advantage) 和区位优势 (location advantage)。由于综合了三种优势理论，实际上是把三种理论放到一起形成对跨国公司研究的基础框架，因此，学术界更多地把它称为折中范式，而不是独立的理论。也有文献将此范式简称为 OIL 范式或 OLI 范式。

该范式解释了跨国公司为扩展自己的优势和利益，从贸易向投资转变的活动，认为所有权特定优势是跨国公司存在的内在必要条件，区位优势是其进行跨国经营的外在必要条件，而内部化优势则是实现前两者的载体。Dunning 在著作《国际生产与多国企业》中论述跨国经营的路径条件^[2]，见表 2.1。

表 2.1 企业跨国经营的路径条件

跨国经营路径	优势		
	所有权	内部化	区位
直接投资	☑	☑	☑
出口	☑	☑	☒
契约投资	☑	☒	☒

Dunning 将直接投资的因素与各国经济发展阶段与结构结合起来,研究 FDI 的动态特征。FDI 投资形式不同,生产区位也不同。这些投资形式包括进口替代型、开发资源型和利用廉价劳动力型等几种。

近年来,对跨国公司国际直接投资的区位选择成为研究的热点,根据 UNCTAD 的《1998 年世界投资报告》,跨国公司在选择 FDI 区位时,会综合考虑多种因素^[3],见表 2.2。

表 2.2 FDI 选择东道国的决定因素

分类		因素
FDI 的政策框架		经济、政治与社会的稳定; 关于准入和经营的规则; 对外资分支机构的待遇标准; 关于市场结构与机制的政策(特别是竞争与并购的政策); 关于 FDI 的国际协定; 私有化政策; 贸易政策(关税与非关税壁垒)以及 FDI 政策与贸易政策的相关性; 税收政策
经济 决定 因素	A 寻求市场*	市场规模与人均收入; 市场的成长性; 区域性和全球性市场的进入; 国家特定的消费者偏好; 市场结构
	B 寻求资源/资产	原材料; 低廉的非熟练劳动力; 熟练劳动力; 科技、革新和其他创新性资产(如商标),包括个人、企业和集群中所嵌入的物质基础设施(港口、道路、电力、通信)
	C 寻求效率	经劳动生产率调整后 B 中资源和资产的成本; 其他投入成本,如母国与东道国之间或东道国国内的运输和通信成本以及其他中间产品的成本;拥有有利于建立地区性公司网络的地区性一体化协定的成员资格
商业便利		投资促进(包括形象建设、招商引资活动、投资便利服务); 投资激励机制; 混乱成本情况(与腐败、行政效率等相关); 社会福利(双语学校、生活质量等); 投资后的服务

* 以跨国公司动机为标准的投资分类