

刘秀玲 著

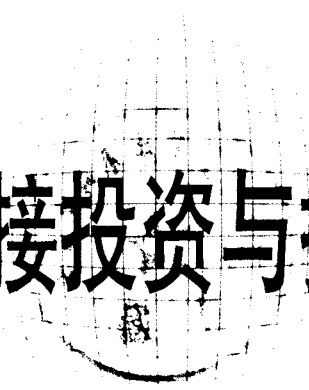
国际直接投资



技术转让



经济科学出版社



国际直接投资与技术转移

刘秀玲 著

图书在版编目 (CIP) 数据

国际直接投资与技术转移/刘秀玲著. —北京: 经济科学出版社, 2003.3

ISBN 7-5058-3376-6

I. 国… II. 刘… III. ①跨国公司—直接投资—中国②跨国公司—技术转让—中国 IV. ①F832.6②F746.17

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 006500 号

责任编辑: 张 力 闫建平

责任校对: 王肖楠

版式设计: 波视盈通

技术编辑: 董永亭

国际直接投资与技术转移

刘秀玲 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100036

总编室电话: 88191217 发行部电话: 88191540

网址: www.esp.com.cn

电子邮件: esp@esp.com.cn

北京中科印刷有限公司印刷

三佳集团装订厂装订

850×1168 32 开 9.125 印张 210000 字

2003 年 3 月第一版 2003 年 3 月第一次印刷

印数: 0001—3000 册

ISBN 7-5058-3376-6/F·2717 定价: 18.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

大连民族学院
学术著作出版基金资助

前 言

本书为国家民族事务委员会重点科研项目研究成果。

我国已于 2001 年 12 月 11 日正式成为世界贸易组织的一员，这使我国的内外部投资环境有了极大的改善，我国吸收外商直接投资的形势因此将发生重要变化，需要制定国家及各地吸收外商直接投资的新的战略与政策。

国际直接投资，不仅仅是资本的单方面转移，同时伴随着技术的转移、先进管理经验的转移。在经济全球化迅速发展的今天，拥有先进技术的企业越来越减少靠技术的直接出口来获取技术开发的补偿与收益，更多的是利用其技术和资金等垄断优势，通过国际直接投资的形式来获取更大收益。因此，提高国际直接投资的技术转移效应是国际直接投资东道国，特别是发展中国家作为东道国应给予充分重视的问题。

当今国际资本移动中，75% 是以国际直接投资的形式进行的，拥有先进技术等垄断优势的跨国公司的形成来自于国际直接投资。目前，世界上约有 6 万家跨国公司，其在境外的分支机构约有 50 万家。跨国公司的生产总值已占工业发达国家总

产值的 40%，控制着国际技术转让的 75% 和对发展中国家技术贸易的 90%。可以说，全球最重要的工业和第三产业都已纳入跨国公司一体化的国际生产流通和服务网络系统。

自 1979 年至 2001 年底，我国已批准建立外商投资企业 39 万多家，实际利用外商直接投资额达 3 954.7 亿美元。吸收外商直接投资促进了国民经济持续快速发展，弥补了国内建设资金的不足，增加了国家税收和外汇收入，提供了就业机会。但目前仍存在着投资项目规模不够、投资来源集中，以及技术层次低等问题。因此，需要制定战略和采取措施，在吸引外商直接投资，特别是跨国公司投资的同时，充分注意外商直接投资的技术转移效应问题，做到：利用外商直接投资带动我国产业技术进步；利用外商直接投资发展我国高技术产业；利用外商直接投资参与高技术产业国际分工；利用外商直接投资进一步提高我国产品的国际竞争力。

本书在跟踪前人对国际直接投资的研究和对国际技术转让研究的基础上，将国际直接投资和技术转让放在一起作为命题进行系统的研究。

本书共分九章。第一章论述了影响二战后国际直接投资迅速发展的三方面因素：第三次科技革命为国际直接投资的扩张提供了条件；发达国家大的跨国公司构成了国际直接投资的主导力量；国家垄断资本主义的迅速发展和国际经济走向地区化和集团化的趋势日益加强。同时给出了最新的国际直接投资的发展趋势。

第二章研究了影响国际直接投资的宏观、中观和微观三方面的基本因素；介绍了国际直接投资理论及其进展；论述了国际直接投资对资本输入国和资本输出国经济的影响。

第三章阐述了国际技术的来源与需求情况。论述了国际直接投资的技术转移机理。评介了建国 50 年来我国技术引进情况和我国对外技术出口，特别是高新技术产品出口情况。

第四章从国际直接投资与技术的关系、跨国公司是世界科技进步的主要推动力量、国际直接投资与资本输入国的技术进步等三方面系统地论证了国际直接投资与科技的关联效应。

第五章论述了跨国公司技术转让的理论、特征及做法和跨国公司技术扩散和溢出的途径；揭示了技术输入方吸引跨国公司技术转让的条件；给出了对跨国公司技术转让的功过评价。

第六章以新中国成立前后吸引国际直接投资情况为基础，分析了近几年我国吸引外商直接投资的进程与特点，并对未来的发展趋势进行了详细的分析。

第七章评介了跨国公司对华投资现状。

第八章评介了跨国公司在我国设立研发机构的情况。

第九章对外商直接投资对我国技术转移效应进行了综合评价；深入分析了外商直接投资技术效应不理想的原因；论述了“入世”对我国引进外商直接投资的影响；从产业政策、吸引跨国公司投资、以竞争求技术、利用外资创建我国名牌及其他方面提出了提高外商直接投资技术效应的对策。

目 录

第一章 国际直接投资的最新发展趋势	(1)
一、国际直接投资产生与发展.....	(1)
二、国际直接投资的最新发展趋势	(11)
第二章 国际直接投资的基本理论	(21)
一、国际直接投资的基本形式	(21)
二、影响国际直接投资的基本因素	(25)
三、国际直接投资理论及其进展	(32)
四、国际直接投资对资本输入国和 资本输出国经济的影响	(56)
第三章 国际技术转移	(63)
一、技术和技术转移	(63)
二、国际技术的来源与需求	(69)
三、国际直接投资的技术转移机理	(73)
四、我国的技术贸易	(85)

第四章 国际直接投资与科技的关联效应	(99)
一、国际直接投资与技术	(99)
二、国际直接投资的主导力量——跨国公司 是世界科技进步的主要推动力量	(106)
三、国际直接投资与资本输入国的技术进步	(109)
第五章 跨国公司与技术转让	(118)
一、跨国公司技术转让的理论、特征及做法	(119)
二、跨国公司技术扩散和溢出的途径	(126)
三、技术输入方吸引跨国公司技术转移的条件	(130)
四、跨国公司技术转移的功过评价	(135)
第六章 中国吸收外商直接投资现状与发展	(141)
一、新中国成立前我国引进外资沿革	(141)
二、新中国成立后我国引进外资的发展	(143)
三、我国吸引外商直接投资的进程与特点	(148)
四、我国吸收外商投资形势分析	(153)
第七章 跨国公司对华投资现状与分析	(170)
一、美国跨国公司在中国的投资	(171)
二、日本跨国公司在中国的投资	(181)
三、德国跨国公司在中国的投资	(189)
第八章 跨国公司的研发机构在中国	(199)
一、跨国公司在海外设立研发机构的动机	(199)

二、跨国公司在华设立研发机构的情况·····	(204)
三、跨国公司在华的研发投资对我国的影响·····	(208)
四、跨国公司在华的研发机构实例·····	(211)
 第九章 提高外商直接投资技术效应的对策·····	(230)
一、外商直接投资对我国技术转移 效应的综合评价·····	(230)
二、外商直接投资技术效应不理想 的原因分析·····	(236)
三、“入世”对我国引进外商直接投资的影响·····	(243)
四、提高外商直接投资技术效应的对策·····	(248)
 参考文献·····	(271)

第一章

国际直接投资的最新发展趋势

一、国际直接投资产生与发展

当代国际间资本的运动日趋频繁、不断扩大，超过了商品贸易，成为世界经济发展的主导力量。资本在国际间的移动形成了国际资本。第二次世界大战后，国际资本移动中国际直接投资占主导地位，这与二战前形成鲜明的对照。1914年，国际资本移动中，90%是以国际间接投资的形式出现的，但是，二战后发达国家国际资本移动的75%左右是国际直接投资。国际直接投资增长速度惊人，年平均增长速度超过了国际贸易的增长速度和工业生产增长速度。1973~1979年，发达国家工业年均增长速度为2%，而同期的国际直接投资年平均增长率达18%。20世纪80年代，这一特征表现更为突出。1985~1988年年平均增长速度为12.81%，其中最高年份1987年达30.5%。同期发达国家工业年均增长速度仅6%左右。与此同时，投资规模逐年增大，进入90年代，国际直接投资进一步

增长。2000年,国际直接投资额达到12 400亿美元,其年增长率达到43.2%。

国际直接投资是指一国的投资者将资本用于他国的生产或经营,并掌握经营控制权的投资行为。国际直接投资有三种具体表现形式:投资者在东道国境内单独出资或与其他投资者共同投资创建新的企业;投资者增加资本,扩展自己在国外的原有企业;投资者收购或兼并东道国的现存企业。

国际直接投资产生于19世纪末,之后迅速发展。2000年,国际直接投资存量为61 830亿美元,当年国际直接投资流量为12 400亿美元。

在二战前的几十年甚至更长的时间里,生产力水平的发展相对来说是缓慢的。世界市场虽然已经形成,但是还不稳定。以电力、汽车制造、钢铁、化学等工业生产为代表的科技革命扩大了对橡胶、铜、石油等原料以及农产品的需求,产生了把亚洲、非洲、拉丁美洲的经济落后国家卷入到世界市场的要求,并使其成为经济较发达国家的殖民地和半殖民地。殖民地和半殖民地国家在被卷入到国际商品交换中之后,已开始逐步被卷入到资本主义大工业生产中。帝国主义国家通过资本输出把资本主义生产方式日益扩大到这些国家中,从而使国际经济关系中宗主国与殖民地之间的统治与被统治的经济关系、工业国与初级产品生产国之间的国际分工日益加深。资本输出逐步使生产的社会化在一些商品的生产过程中得到实现,开始出现少数跨国公司,如美国的胜家缝纫机器公司、威斯汀豪斯电气公司、爱迪生电气公司,英国的帝国化学公司等。当时发达资本主义国家的这些大型企业通过对外直接投资,在海外设立分支机构和子公司,开始跨国性经营。到第一次世界大战前夕,

1913~1914年,几个主要资本主义强国的对外投资累计金额超过了他们各自的当年商品输出额。英国对外投资累计额为40亿英镑,而当年的出口额为5.3亿英镑;法国的对外投资累计额为600亿法郎,当年的出口额为69亿法郎;德国分别为350亿马克和101亿马克;美国则分别为35亿和25亿美元。在当时的对外投资中,绝大部分为间接投资,直接投资约占对外投资总额的10%,多集中在资源开发性行业。由于各国政府为保护本国工业纷纷设置贸易壁垒,西方资本主义国家的一些大公司开始到国外生产和销售。1914~1938年,美国、英国及其他欧洲强国在国外建立的子公司已有1441家,其经济活动以商品转移业务为主逐渐转向直接生产。

第二次世界大战后,国际直接投资迅速发展主要是基于三个方面因素的影响。

第一,第三次科技革命为国际直接投资的扩张提供了条件。

第三次科技革命是从20世纪40年代末、50年代初开始的。它是以原子能、电子计算机和空间技术的发展为其主要标志并使世界进入了电子、核子时代。这次科技革命还引起了一系列新兴工业的兴起,如半导体工业、原子能工业、高分子合成工业、航天工业、现代光学工业、生物化学工业等,这些都是需要大量资金和高科技的资本和技术密集型的工业。科技革命大大促进了生产力的发展,极大地推动了世界经济的繁荣。资本主义国家的经济在50年代和60年代之所以出现了高速增长,科技革命的推动是一个重要因素。与生产力的高度发展相适应,生产专业化与生产国际化进一步加强了。首先,现代工业要求大规模生产,大规模生产可以节约时间,降低成本。现

代的许多工艺如果想得到充分发展，需要巨额的科研及生产费用，这使得对国际化生产的要求变得更迫切了。其次，交通和通讯技术的现代化成为生产国际化的物质前提，空间距离缩短、时间大量节省、运输费用降低对工业布局、国际分工、经营决策等等有着重大的影响，有利于这些生产活动在全球范围内展开。

科学技术的现代化为生产的国际化奠定了物质基础，生产过程和流通过程超出了一国范围，在不同国家、不同地区被组织起来。可以说，当代资本主义正是以生产过程和流通过程的空前国际化为其新的和主要特征的。某一产业的生产和流通的国际化又总是由这一产业的跨国公司来实现的。

第二，发达国家大的跨国公司构成了国际直接投资中的主导力量。

跨国公司是垄断资本主义高度发展的产物。20 世纪 50 年代以后，由于垄断资本和科学技术的快速发展，以及国际竞争的加剧，跨国公司这种国际垄断组织获得了空前迅速的发展。跨国公司是一种通过资本输出控制其国外子公司，从事世界规模的生产、销售、金融及其他活动以获得最大限度利润的资本主义国际垄断组织。根据联合国贸发会议跨国公司与投资司《1999 年世界投资报告》，目前世界上共有跨国公司 6 万家，其分支机构约有 50 多万家，遍布全球。跨国公司的生产总值已占工业国家总产值的 40%，控制世界贸易额的 50%。1998 年，跨国公司的销售总额高达 11 万亿美元，远远超过世界商品和服务的大约 7 万亿美元的出口总额。跨国公司的内部贸易和与跨国公司相联系的公开市场贸易估计总共占世界贸易的 2/3，而跨国公司内部贸易单独就占世界贸易额的 1/3。跨国公

司控制着国际技术转让的 75% 和对发展中国家贸易的 90%。可以说, 全球最重要的工业和第三产业都已纳入跨国公司的一体化国际生产流通和服务网络系统。

跨国公司利用它们在技术上的优势及其雄厚的财力, 对大多数工业部门, 如汽车工业、计算机工业、电子工业、化学工业、钢铁工业、原材料工业等加强投资和控制, 实际上垄断了这些工业部门的生产, 从而可牟取丰厚的利润。跨国公司在世界经济中不仅控制着许多工业部门的生产, 还控制着大部分的国际贸易, 这既包括发达资本主义国家的对外贸易, 也包括发展中国家的对外贸易。

资本输出是跨国公司对外扩张的一个最主要的措施。二战以后, 资本输出的增长非常迅速, 资本输出的形式和结构也发生了变化, 这与跨国公司对外投资的增长及其策略的调整有最直接的关系。为了争夺市场, 以求获得垄断高额利润, 资本输出越来越显示出它的重要性。

在资本输出中, 国际直接投资占有重要地位。据联合国世界发展报告, 1973 年国际直接投资流量达到 2 000 多亿美元; 1980 年已达到 5 250 亿美元; 进入 20 世纪 80 年代后期和 90 年代初有所下降, 但每年仍有约 1 000 亿美元; 1993 年开始回升, 1993 年为 2 220 亿美元。之后迅速增长, 尤其以 1998 年增长最快。1998 年, 国际直接投资流入流量达到 6 440 亿美元, 比 1997 年增长了 39%。至 1998 年底, 国际直接投资存量已达 38 805 亿美元。从流向来看, 战后的国际直接投资, 在五六十年代是大量的美国资本涌向西欧; 到 70 年代, 西欧的跨国公司也迅速发展起来, 它们的资本不仅在西欧各国彼此渗透, 并且侵入美国。随着日本经济的恢复和发展, 日本跨国

公司的资本也逐步输出到美国和西欧。发达资本主义相互资本渗透的加剧是几十年来资本输出的一个重要特征。60年代中期以后,这种渗透开始突出地表现为美国投资的迅猛增长,同时美国成了发达资本主义国家重要的投资场所。1999年,国际直接投资存量中有75%投放发达国家,24%投放在发展中国家;而从国际直接投资流量上看,1997年有58.2%流向了发达国家,31.9%流向了发展中国家。这说明尽管发达国家吸引了绝大多数国际直接投资,但投向发展中国家的国际直接投资在增长。这是因为,自70年代中期资本主义经济危机以来,明显表现出对发展中国家的直接投资增加,发展中国家丰富的自然资源、廉价的劳动力资源和可能取得的较高的利润,吸引着跨国公司的资本流向这些国家。跨国公司对发展中国家的投资从重点放在种植业和采掘业逐渐把重点放到了制造业上(见图1-1)。

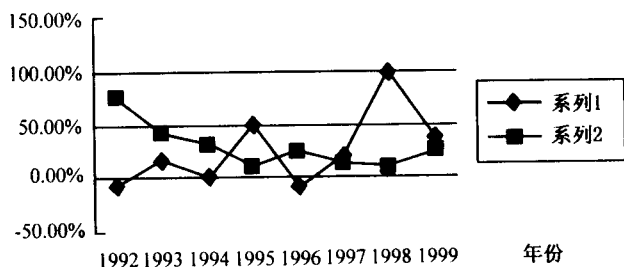


图1-1 发达国家和发展中国家国际直接投资流入量增长率

注:系列1为发达国家增长率;系列2为发展中国家增长率。

对制造业的投资主要包括三个方面:首先是简单的加工工业,其次是劳动密集型产业,再次是某些工序或某些部件的生产。由于亚洲经济危机的影响,1999年出现了较大的变化,

流入发达国家的国际直接投资流量再度增加，达到 73.5%。

跨国公司几十年来的快速发展，除去为了追求高额利润这一根本原因之外，我们还可以归纳出一些具体的原因。主要有三个：

首先是占领别国市场的需要。生产的高速发展，要求产品有逐渐扩大的销售市场，这不是一个公司的国内市场总能满足的。扩大出口是资本主义国家的公司必然的出路。把公司的生产和销售扩展到别的国家，一般情况下有助于向这些国家的出口，因为这样可以更好地了解、适应当地市场的需要，在很多时候又可躲开这些国家对进口的限制。

其次是降低商品生产及流通成本的需要。一些国家较低的劳动力价格和有利于外国投资者的税收政策以及其他为改善投资环境所能做的努力越来越吸引着跨国公司的到来。

最后是降低风险的需要。我们可以看到，跨国公司常常扩大在自然资源丰富的国家的存在，从而保障获得充分的所需原料的供应。如自从 1973 年石油危机以后，日本的许多公司向发展中国家直接投资的增长就以此为目的。另外，跨国公司把他们的存在扩大到许多国家也可以减少仅在某一个国家可能有的政治风险，正所谓“不要把所有鸡蛋放到一个篮子里”。

需要指出的是，从 20 世纪 60 年代中期开始的美国、西欧和日本的大型企业跨国经营高潮也带动了金融机构纷纷向海外扩展业务，国际金融资本从而获得了极大的发展。之后，随着各国对金融管制的放松和国际资本流动加速，各国开始对外开放金融市场和建立离岸市场。金融活动的国际化又推进了资本在国际间的流动，促进了跨国公司的进一步发展。

伴随着跨国公司的不断发展，它们的一些新的特点也就越