

区域经济开放与发展学术论丛

中国开放进程中的 利用外资质量研究

杨柳勇 等著

A Study on the Quality of China's Foreign Direct Investment



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS
浙江大学出版社

区域经济开放与发展学术论丛

中国开放进程中的 利用外资质量研究

杨柳勇 等著

A Study on the Quality of China's Foreign Direct Investment



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS
浙江大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国开放进程中的利用外资质量研究 / 杨柳勇等著.
—杭州: 浙江大学出版社, 2011. 1
ISBN 978-7-308-08300-

I. ①中… II. ①杨… III. ①外资利用—研究—中国
IV. ①F832.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 259051 号

中国开放进程中的利用外资质量研究

杨柳勇 等著

丛书策划 陈丽霞
责任编辑 王大根
封面设计 俞亚彤
出版发行 浙江大学出版社
(杭州市天目山路 148 号 邮政编码 310007)
(网址, <http://www.zjupress.com>)
排 版 杭州好友排版工作室
印 刷 杭州日报报业集团盛元印务有限公司
开 本 710mm×1000mm 1/16
印 张 13 25
字 数 231 千
版 次 2011 年 1 月第 1 版 2011 年 1 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 978 7 308-08300 3
定 价 35.00 元

版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换

浙江大学出版社发行部邮购电话(0571)88925591



总 序

随着经济全球化的发展,区域经济合作浪潮席卷世界,对国际贸易秩序及经济的整体格局产生了重大的影响。全球经济发展过程中的跌宕起伏并没有阻碍经济总量的逐年扩大,各国和地区的经济资源配置不断突破国界限制,在世界范围内寻求最优的配置方式以及最高的配置效率,国家和地区经济之间的相互融合和相互依存、相互影响和相互制约达到了更高的水平。在经济全球化加速发展的同时,以地区经济一体化为标志的区域经济合作迅速发展,正在成为一种世界经济现象,并以其特有的优势,成为了各个国家参与经济全球化、促进本国经济发展、提高其国际竞争力的重要内容。

西方国家区域经济活动实践已充分说明,由于生产要素和商品不完全流动性以及经济活动不完全可分性的存在,使得传统上从规模报酬不变和完全竞争出发来研究现实经济问题的区域经济学理论变得单薄。随着外部性、规模经济等概念的引入和建模技术的升级,一些原先被忽略的因素可以重新纳入模型中,区域经济的研究正在转向一个新的方向。

区域经济要素的重要方面之一:区位选择,反映的是运输成本、外部性收益递增与产业聚集之间的一种取舍。然而,扩展全球的网络经济对这种观念提出了挑战。其原因在于网络经济使运输成本大大降低,整个世界变成了一个无成本、无重量的世界。其中,最受影响的产业就是那些提供无形产品及服务的部门,例如,金融与咨询服务业、软件业、保健咨询业、音乐与娱乐业等。在网络经济时代,金融与软件等产业的区位特征,会有悖于原有的区位理论而存在,这就是网络经济对区域经济理论提出的新挑战,这也需要经济学者进一步的研究和探索。

区域经济的形成和发展,主要来源于经济集聚效应和规模经济效应的推



动。区域经济合作客观上具有整合地区要素资源的功能,它对加快构建和完善区域市场体系,转变地方政府职能,改进区域资源配置方式,建立地区经济增长和社会发展的协调机制,兼顾不同地区的平衡发展等,都提出了新的要求。另外,区域经济合作扩大了地区经济增长的空间,已经成为宏观经济调控在不同国家、地区、产业以及经济微观层面产生实际效果而无法逾越的一个中间环节和层次。这给我们的启示就是,对于长三角等世界级经济发展区域的整合进程来说,要进行基于区域合作层面的战略效应研究。

为了进一步深入研究“区域经济开放与发展”这一浙江省和我国经济社会发展中的重大理论与现实问题,浙江大学区域经济开放与发展研究中心自成立之日起就一直致力于这方面的研究,其研究方向主要涵盖三个方面:区域经济开放与发展模式创新、区域经济转型与升级、区域金融创新与发展。多年的辛勤努力使得我们取得了一系列的学术成果,在浙江大学出版社的支持下,自2008年3月始先后出版了第一辑“区域经济开放与发展学术论丛”共五册专著。经过本中心研究人员的努力,新一辑“区域经济开放与发展学术论丛(第二辑)”又和大家见面了。全面、客观、准确地对区域经济的开放与发展的理论与实践进行总结和研究,是意义重大而十分艰巨的任务,本丛书只是在这一方面又一次作了初步的尝试,但愿其能起到相应的学术创新与知识传播的作用,并对关心区域经济开放与发展的各界读者有所裨益。

张小蒂 黄先海

2010年5月



目 录

引 言 / 1

- 0.1 研究意义 / 1
- 0.2 利用外资质量的内涵与本课题研究思路 / 3
- 0.3 不同类型外资与外资质量 / 6
- 0.4 研究框架 / 8

1 文献综述 / 10

- 1.1 FDI 技术溢出效应的理论研究 / 10
- 1.2 FDI 技术溢出效应的实证研究 / 12
- 1.3 FDI 技术溢出途径的研究 / 16
- 1.4 利用外资与自主创新的相关研究 / 19

2 国际借鉴:韩国的外资利用与技术引进 / 25

- 2.1 韩国外资利用和技术引进情况 / 25
- 2.2 韩国模式的样板——基于汽车行业的分析 / 33
- 2.3 韩国模式对中国的启示 / 37

3 FDI 产出效应的国际证据 / 39

- 3.1 模型分析 / 40



3.2 数据来源及选择 / 43

3.3 回归结果分析与讨论 / 44

4 FDI 产出效应的区域证据 / 46

4.1 模型和修正 / 46

4.2 数据来源和模型估计方法的选择 / 49

4.3 回归分析结果与讨论 / 50

5 嵌入型和内生型模式下的 FDI 质量:浙江与广东的比较 / 54

5.1 影响广东和浙江两省 FDI 的区位因素分析及业绩、潜力比较 / 54

5.1.1 影响两省 FDI 的区位因素分析 / 54

5.1.2 浙江和广东 FDI 业绩及潜力比较 / 61

5.2 浙江和广东利用 FDI 直接效应比较 / 71

5.2.1 FDI 对地方经济增长的贡献的比较 / 72

5.2.2 FDI 对产业结构的影响比较 / 75

5.3 浙江和广东利用 FDI 间接效应比较 / 77

5.3.1 FDI 与技术进步 / 77

5.3.2 FDI 与不同渠道溢出效应 / 83

5.4 小结 / 88

6 FDI 质量与我国产业发展:纺织服装业案例 / 91

6.1 我国纺织服装业的外商直接投资现状 / 93

6.2 计量模型的推导、建立及分析 / 95

6.2.1 模型的推导 / 95



- 6.2.2 模型的建立与分析 / 97
- 6.3 实证检验 / 97
 - 6.3.1 数据的选取 / 97
 - 6.3.2 回归分析 / 98
 - 6.3.3 检验结果的解释 / 100
- 6.4 小 结 / 100

7 FDI 对中国内资和外资企业自主创新能力影响的比较 / 102

- 7.1 问题的提出 / 102
- 7.2 模型的建立 / 104
- 7.3 数据和模拟结果 / 105
- 7.4 结 论 / 106

8 FDI 与企业自主创新:对浙江省企业的调研 / 107

- 8.1 浙江省企业层面的实证研究——调查情况分析 / 108
 - 8.1.1 调查的基本情况 / 108
 - 8.1.2 基于技术溢出渠道的调查问卷分析 / 112
 - 8.1.3 基于外资企业样本的分类统计分析:不同类型外资质量的比较 / 127
- 8.2 数理模型——基于浙江省企业样本的实证检验 / 137
 - 8.2.1 模型建立 / 138
 - 8.2.2 数据来源及选择 / 139
 - 8.2.3 回归结果分析 / 140
- 8.3 小 结 / 142
- 附:浙江省区域层面的实证研究 / 145



9 典型案例分析 / 155

- 9.1 可口可乐公司的技术溢出 / 155
 - 9.1.1 可口可乐在中国的发展 / 155
 - 9.1.2 可口可乐技术溢出效应分析 / 157
- 9.2 外资促进台州模具产业升级 / 163
- 9.3 外资并购苏泊尔提升公司价值 / 166
 - 9.3.1 SEB集团并购上市公司苏泊尔 / 166
 - 9.3.2 并购产生的原因 / 168
 - 9.3.2 并购对双方公司价值的影响 / 169

10 研究总结和政策建议 / 172

- 10.1 对外资质量研究的基本结论 / 172
- 10.2 完善以外资质量为导向的外资政策 / 176
 - 10.2.1 控制外资入口的质量 / 176
 - 10.2.2 对不同类型的外资按质量差异进行差别管理 / 177
 - 10.2.3 鼓励外商投资与投资后研发的结合 / 177
 - 10.2.4 伴随外商投资的技术引进与自主创新结合 / 178
 - 10.2.5 改善外商投资进入模式 / 179
 - 10.2.6 利用外资与产业升级相联系 / 179
 - 10.2.7 创造公平竞争的市场环境 / 180

参考文献 / 181

附录 企业自主创新调查表 / 192

后记 / 200



引言

0.1 研究意义

改革开放以来,特别是20世纪90年代以后,外商在我国直接投资(FDI)金额有了巨大的增长。^①1979年以前,我国几乎没有外商直接投资;但是到了2002年,我国利用的FDI超过了美国,以527.43亿美元的实际利用外商直接投资总额成为世界上最大的FDI接受国。在接下来的几年,我国在吸引外商投资方面也一直位于世界前列。2003年至2008年实际利用外商直接投资总额分别为535.1亿美元、606.3亿美元、603.3亿美元、630.2亿美元、747.7亿美元和924亿美元。^②虽然我国经济创造了高速增长的奇迹,但我国经济依然存在增长质量和开放质量不高的问题。“十一五”规划及时提出了增强自主创新能力和提高对外开放质量的目标,明确指出要把增强自主创新能力作为调整产业结构、改变经济增长方式的中心环节,为我国下一阶段的经济发展和对外开放指明了方向。在十七大报告中,胡锦涛同志提出了“加快建立以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系,引导和支持创新要素向企业集聚,促进科技成果向现实生产力转化”,“充分利用国际科技资源”等许多科技和创新理念。

自主创新包括原始创新、集成创新和引进消化吸收再创新三个方面,其中引进消化吸收再创新与利用FDI联系最为紧密。但是,我国企业普遍存在重技术引进,轻消化吸收再创新的问题。引进同等的技术设备,我国用于消化吸收再创新的支出仅相当于日本和韩国的0.7%。规模以上工业企业的技术引进支出多年来一直远高于技术消化吸收再创新支出,技术引进与消化吸收投入之比长期为1:0.05~1:0.07。例如,2004年,我国规模以上工业企业技

① 本书中所说的外资,如果没有特别说明均指外商直接投资(FDI)。

② 资料来源:2003—2008年《中国统计年鉴》和《2008年国民经济和社会发展统计公报》。



术引进经费支出为 397 亿元,技术消化吸收经费支出仅为 61 亿元,技术引进与消化吸收之比为 1 : 0.15。由于对引进技术的消化吸收再创新能力不足,“以市场换技术”实施效果不佳,既丧失了大部分市场,又没有换来所需要的技术。^①

高质量地利用 FDI,能够在引进国外先进知识和技术的同时,通过技术扩散和提升,进行消化吸收和再创新,创造出具有我国自主知识产权的新成果。这样做可以提高国内企业的国际竞争力,促进经济增长和发展方式的转变。如果利用 FDI 能够增强竞争效应、联系效应和人力资源扩散效应,那么与技术扩散和提升效应一样,也能间接地提高企业的自主创新能力。事实上,在经济全球化趋势日益明显的今天,任何一个国家都不能仅仅依靠本国的资源进行技术创新,更需要引进外国的资源来促进技术升级和经济发展。技术创新进行国际传播的一个重要渠道就是跨国公司的对外投资。

本研究认为,FDI 如果给东道国带来的仅是资金,而在技术溢出和扩散上面没有多大作用,则 FDI 主要给东道国起到“输血”功能,但是这并不是东道国所唯一需要的,东道国更需要的是“造血”功能的提高,即 FDI 带来的是高质量的资金,其投资的企业具有较高的溢出效应,能有效提升东道国的产业和企业竞争力。在一个区域内,FDI 形成的企业具有良好的示范效应、竞争溢出效应、人员流动效应和联系效应,提高区域内的内资企业的“造血”功能。

本研究将在两个方面使研究有所拓展:一是利用 FDI 与其溢出效应和带来的本土企业的自主创新能力的变化结合起来,把利用外资放在自主创新的国家战略下,把外资质量落到了技术溢出和自主创新的目标下;二是把外资质量(FDI 质量)具体化为不同(类型)质量的外资,把外资看成是非均质的,有质量上的差异,使得关于外资质量的研究能够化为具体的政策建议,而不光是得到一个关于外资质量高低的总体判断。然后在不同层面,特别是企业层面对利用外资质量效应和机制(技术溢出扩散传递、内资企业国际竞争力的提高等)进行比较详细的调查和研究,把外资质量落实到不同外资的层面和不同类型的外资上。相信本研究可以为利用外资质量问题的研究提供新的思路,也为相关决策提供依据。

^① 参见财政部企业司:《促进提高企业自主创新能力 做大经济财政蛋糕》,见财政部网站 http://www.mof.gov.cn/qiyesi/zhen_gwuxinxi/diaochayanjiu/200806/t20080620_47268.html。



0.2 利用外资质量的内涵与本课题研究思路

外资的质量高低是由外资给东道国经济带来的外部性或溢出效应来判断,与本土企业的自主创新能力的提高联系在一起。一般东道国会设置一些屏障或要求,以刺激 FDI 能够带来更为满意的外部溢出效应,这样做的目的当然是最大限度地使 FDI 产生挤入效应。但是什么样的 FDI 是一国所追求的,是所谓高质量的,这一点在理论和实践中却是不清楚的。比如,在一些国家被证明是高质量的出口导向型 FDI 是否在任何阶段都适合中国或中国的不同区域呢?或者并购式的 FDI 利用是否就一定比绿地投资式 FDI 的溢出效应差呢?这些都需要在外资质量的框架下进行研究的。

什么是高质量的外资?我们认为,衡量的标准主要有两条:

一是外商设立的投资企业的技术水平本身是先进的,在东道国或至少在所投资的区域内具有技术优势,从而形成区域内的技术“级差”,这样为技术向内资企业的转移和溢出创造了必要条件。这是一个静态的视角。这里的技术先进可以是局部的,如研究、设计、设备和生产线、工艺、专利、商标、营销渠道、管理甚至治理结构等某些方面具有先进性。外资带来先进技术的动力可以是多方面的,如全球产业转移的要求、跨国公司国际化的冲动、寻找低成本的工作场所的驱动、东道国优惠政策的刺激和东道国市场的竞争等等。

二是上面所说的这些技术先进性能传递到内资或本土企业内,及本土企业需要有一定的消化吸收能力,并由此转化为自主创新能力,最后体现为产出的增长。从 FDI 对东道国的影响效应来讲,这里可以包括 FDI 的产出效应(如对经济增长的影响)、FDI 的技术溢出效应(广泛的“溢出效应”定义中包括了其他的诸多效应)和联系效应^①等。这是一个动态的角度。一方面,外资企业在竞争压力或其他激励下寻求与东道国企业的实质性合作,有意愿通过技术换取市场,从而事实上培育了本土企业。比如,战略联盟、产业链上前后向连锁企业的股权参与等。另一方面,本土企业要有吸收消化外资的技术溢出的能力。就这一点而言,技术“级差”并不总是越大越好。

所以关于外资质量(FDI 质量)研究,除了总体上对技术溢出(示范效应、竞争效应、联系效应和人力资源的溢出效应等)的高低进行判断(本课题将落

^① 联合国贸发会议《世界投资报告 2001》曾经专门研究了联系效应,见 World Investment Report 2001: Promoting Linkages. <http://www.unctad.org/wir>。



到自主创新角度),即总体 FDI 质量研究外,还必须深入到具体的外资上,即不同类型外资的质量研究。^① 这样的研究似乎可以拓展关于外资质量研究的范围和深度,使研究能够更具操作性。

本研究的一个总体线索可以表示为图 0.1。

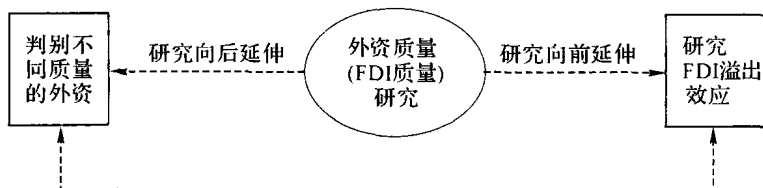


图 0.1 本研究的一个总体线索

在国际学术界,“外资质量”的提法很少,Kumar(2002)的著作是见到的较早使用“Quality of Foreign Direct Investment”的文献,他提出衡量 FDI 质量的四个方面:跨国公司子公司产出的本地化程度、有利于东道国技术升级并有一定技术溢出效应的技术密集产业或现代工业的参与程度、出口导向的范围和子公司 R&D 活动的密度。Jaya Prakash Pradhan(2006)则认为已有关于 FDI 知识溢出的研究是建立在 FDI 同质的假设上,所以他在论文中提出了关于低质量 FDI 和高质量 FDI 划分的一个测度标准,内容包括 5 个方面——出口导向、在本地从事 R&D 活动的强度、垂直的联系程度、对本地原材料的需求及进入模式,并利用印度制造业的行业数据进行了实证分析。

国内对 FDI 质量的研究也很少,一般也从宏观角度来评价,如强调外资对中国经济发展的贡献,或强调从经济安全的视角评价利用 FDI 质量。也有从 FDI 的项目规模、技术含量、产业关联、本地化、技术的吸收消化能力等一些角度,来指出利用 FDI 的质量不高问题(如余德蓉等,1997;张建勤,2000;傅元海、方齐云,2007)。但是总体上,关于 FDI 的技术溢出研究与 FDI 质量的研究,两者之间没有明确的区分,或者就是同样的意思。

事实上,到目前为止,关于 FDI 技术溢出效应的研究文献已经非常多了,各国学者从理论和实证两方面出发,主要分析了 FDI 技术溢出效应的存在性和合理性、技术溢出效应的影响因素及其微观机理等问题(本研究将在后一章

^① 当然,作为否定菜单的一部分,不符合我国产业政策的外资,或有污染转移的外资等,是不允许进入的;一旦进入,则肯定是劣质外资。对这些用否定菜单就可以加以限制的外资,不用纳入到我们研究的范围。



专门进行综述)。所以如果延续 FDI 技术溢出的路径的研究思路尽管可以从多角度分析总体的 FDI 质量问题,是研究所必要的。但是这样的研究主要是从 FDI 带来的经济结果来判断 FDI 的质量的,大体是一种事后的研究判断,对于实施事前的政策导向,如对什么类型的 FDI 需要鼓励或是什么类型的 FDI 需要限制等的参考依据是不足的。所以需要对研究进行细化,深入到对 FDI 从投入到产出的全过程进行研究。引入 FDI“质量”的好处就是可以细化研究对象,从光是对 FDI 产出后果的溢出效应判断到对 FDI 全过程的质量研究,使得研究更有针对性和实用价值。

另外,从总体上来看,关于 FDI 对企业自主创新能力影响的实证研究是比较缺乏的。一方面,“自上而下”的 FDI 技术溢出效应的研究主要使用行业和区域数据,缺乏基于企业数据的研究,所以很难分析技术溢出的机理;另一方面,“自下而上”的基于企业层面的创新能力的研究,虽然有时把 FDI 作为外生变量,但是往往由于数据的缺乏而难于得到理想的研究成果。

本课题将在已有研究的基础上,主要使用各种渠道的数据,特别是企业数据来研究利用外资(FDI)技术溢出效应,探索溢出效应发生的微观机理和结构效应;或者说,溢出效应是如何在不同性质的 FDI(如合资和独资、内生性或市场型及嵌入型或出口型等)与当地不同企业之间发生和传递的,如何带来对内资企业的自主创新的促进作用。我们认为,该研究有利于清理外资利用与国内技术创新的关系,有利于下一阶段我国外资政策的调整,进而为增强国内企业的自主创新能力和改善经济增长方式提供决策依据。

本研究的基本研究路线见图 0.2。

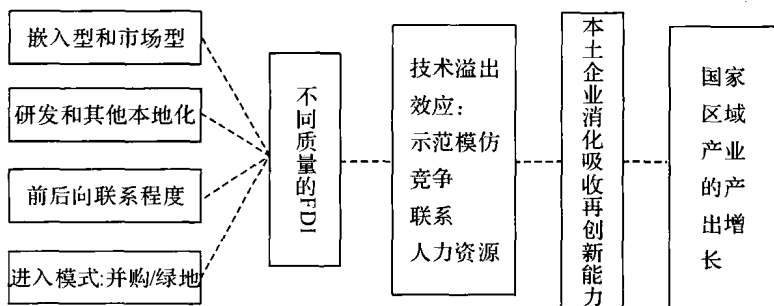


图 0.2 本课题的基本研究路线

0.3 不同类型外资与外资质量

本课题关注不同类型外资的质量问题,本节对不同类型外资与外资质量的关系先作一个梳理。

企业的自主创新和技术进步主要有两种途径:一是国内企业或相关研究机构的自主研发;二是通过吸引 FDI 以获取技术外溢。我国吸引了大量的外资,祈望通过外资输入技术,或通过外资企业的研发带动技术创新。表 0.1 反映了技术扩散的类型和跨国公司在其中的作用。虽然 FDI 没有直接包含在表中,但是,大部分技术的国际转移与外国直接投资有关。大部分技术许可和高科技产品的销售是直接通过跨国公司的分支机构进行的,所以通过 FDI 带来的技术在地理上的扩散比那些无关当事人之间的技术买卖更重要。许多通过跨国公司分支的非正式的接触比需要跨越国界的接触更容易和更重要。FDI 可能是最为关注的技术转移模式(Enos, 1989)。

表 0.1 技术的国际扩散:交易类型和跨国公司的作用

交易的类型	跨国公司的作用	
	主动	被动
正式	合资,许可	商品交易
非正式	联系	杂志传播,学术交流

资料来源:Fransman(1985)。

外资能否带来技术溢出和促进本地关联企业的共同发展,是衡量外资质量的主要标准。这里我们把已有外资(FDI)的利用模式(类型)分为嵌入型和内生型两类。

嵌入型外资利用模式是指在某个地方外资整体性地迁入,设立一个独资的加工型企业。该企业与当地的主要联系是劳动力和资金,即利用廉价的劳动力(一般还有廉价的土地),通过现金或设备的投入进行加工型企业的生产,具有外生型的特点。这种模式在贸易方式上主要表现为出口导向型。在区域上这种外资企业一般是集群中的企业之一。

内生型外资利用模式是指为了本土企业或本地产业升级的需要,主动地通过利用海外资本,设立投资企业,一般为合资企业。企业的技术含量相对于合资前有提高。外资企业的设立,旨在提升当地企业的技术含量,通过借助外资的技术力量和技术溢出效应,提升本土企业的技术水平。所以,这种外资模式与当地的主要联系是技术要素。在民营经济发达的地区,内生型利用外资

模式是民营经济发展的内在要求,所以总体上这种外资模式属于市场导向型和内生型的利用外资模式。

关于嵌入型和内生型外资利用模式在理论上的比较见表 0.2。

表 0.2 嵌入型和内生型外资利用模式在理论上的比较

	嵌入型	内生型
外商投资的动因	利用投资所在地的廉价劳动力和土地,以降低成本为主要目的	由于在本土企业发展中寻求技术创新的需要和提高产品竞争力的需要
外商投资的产业背景	主要是国外加工厂的转移	主要是为了国内产业的升级和企业的技术更新
外商投资的形式	独资为主	合资为主
技术溢出效应	较弱。与本土企业的自主创新较缺乏联系	较强。能通过消化吸收再创新,促进本土企业的自主创新能力
与当地企业的关系	比较松散或只是一个集群中的一家普通企业	比较紧密,前后向连锁关系好
企业的持续期	较短	较长
实际案例	东莞市清溪镇 ICT 产品(杨飞,2004 的研究案例)	浙江省台州市模具产业(本课题组的调查案例,见本书第 8 章)

Kokko^① 等人(1996)对乌拉圭的研究表明,与出口导向型外资企业相比,东道国市场导向型的外资企业对当地企业的生产效率有着更为显著的正面影响。造成这种结果的一个可能的原因是,作为当地企业的竞争者和合作者,市场导向型的外资企业与当地企业之间存在着更为直接的竞争关系,而出口导向型外资企业则显得相对孤立。

出口导向型的 FDI,顾名思义,其主要目标市场是国际市场,而不是东道国的国内市场,用外资企业的制成品出口取代东道国的初级产品出口。为此,东道国一般重视外资方的国际生产销售网络,或规定其产品的外销比例。东道国通过吸引这类 FDI,一方面,可减轻国内的部分就业压力,也可以合理利用当地的一些原材料等投入品;另一方面,可以通过外资企业的前后向连锁效应,对上下游产业形成辐射,带动工业及经济发展。而这类外国资本往往也是为了利用东道国廉价的劳动力和土地等资源,降低生产成本,提高产品国际竞

^① Kokko, Ari. Productivity Spillovers from Competition between Local Firms and Foreign Affiliates. *Journal of International Economics*.



争力。

上述出口导向型外资企业和东道国市场导向型外资企业这两类大致可以对应我们分析的两种外资模式(嵌入型和内生型)的框架。

还有一种分类方式,在本书的第5章中将涉及,那就是按FDI介入当地产业的程度来分,分为高介入产业(集群)的FDI和低介入产业(集群)的FDI。前者与外部的联系十分密切,但是与东道国产业内部的联系性可能较差,这种分类大致是前面提到的嵌入型FDI。后者FDI介入产业集群的程度较轻,当地的产业仍然是内资企业主导,这种情况也有可能使得外资企业与本地企业的联系脱节,影响外资的溢出效应。后者大致就是我们讲的内生型FDI模式。

0.4 研究框架

本课题的研究步骤是:首先,是文献综述(主要是外资的技术溢出研究和关于利用外资与自主创新联系起来的研究)。然后,根据本课题的理论研究和国际比较研究,设计针对外资和相关内资企业的调查表,在统计部门和外经贸部门的合作下开展调查。通过资料整理分析,研究利用外资的技术溢出效应,以及从不同类型外资企业技术溢出到内资企业自主创新之间的传递机制。最后,提出相应对策。

在企业调查方法上,采取重点调查(广东和浙江)和典型调查(外资企业)相结合的方法。在研究方法上,将采用实证研究和规范研究相结合,以实证为主;定性和定量相结合,以定量为主;“史论实”相结合,以“实”为主;以及时点与时期相结合、存量与增量相结合、国际比较等方法。

本研究报告接下来的安排是这样的:

第1章是一个文献综述。与本研究的中心线索相一致,第一部分中除了广泛涉及的关于FDI技术溢出的文献以外,还涉及关于FDI与自主创新能力之间的研究文献。

第2章是以韩国的外资利用和技术引进模式为例,分析韩国模式的可借鉴之处。韩国的“直接引进消化吸收”模式(早期以利用外债为主)与中国式的“FDI伴随扩散”模式在促进自主技术创新方面是有差异的。

第3章和第4章分别以亚洲国家和地区及中国的区域数据实证研究FDI的产出(经济增长)效应。

第5章以广东和浙江为典型省份,比较分析两种外资(嵌入型和内生型)