



KUAGUO GONGSI ZAIHUA TOUZI YANFA ZHONGXIN DE
XIANZHUANG YU DUICE JIANYI

跨国公司在华投资“研发中心”的 现状与对策建议

章文光 著



北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
北京师范大学出版社



北京市社会科学理论著作
出版基金资助

KUAGUO GONGSI ZAIHUA TOUZI YANFA ZHONGXIN DE
XIANZHUANG YU DUICE JIANYI

跨国公司在华投资“研发中心”的 现状与对策建议

章文光 著



北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
北京师范大学出版社

图书在版编目(CIP) 数据

跨国公司在华投资“研发中心”的现状与对策建议/章文光著. —北京: 北京师范大学出版社, 2011.3

ISBN 978-7-303-12246-2

I. ①跨… II. ①章… III. ①跨国公司—投资—研究—中国 IV. ①F832.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 049004 号

营销中心电话	010-58802181 58808006
北师大出版社高等教育分社网	http://gaojiao.bnup.com.cn
电子信箱	beishida168@126.com

出版发行: 北京师范大学出版社 www.bnup.com.cn
北京新街口外大街 19 号
邮政编码: 100875

印 刷: 北京京师印务有限公司
经 销: 全国新华书店
开 本: 148 mm × 210 mm
印 张: 9.75
字 数: 250 千字
版 次: 2011 年 3 月第 1 版
印 次: 2011 年 3 月第 1 次印刷
定 价: 25.00 元

策划编辑: 戴 轶	责任编辑: 戴 轶
美术编辑: 毛 佳	装帧设计: 毛 佳
责任校对: 李 菡	责任印制: 李 啸

版权所有 侵权必究

反盗版、侵权举报电话: 010-58800697

北京读者服务部电话: 010-58808104

外埠邮购电话: 010-58808083

本书如有印装质量问题, 请与印制管理部联系调换。

印制管理部电话: 010-58800825

前 言

当前经济全球化、研发国际化迅猛发展，世界各国的竞争越来越激烈，中国经济发展又到了全面深化的关键时刻。一方面，中国已经连续 16 年成为引进国际直接投资最多的发展中国家，且凭借其良好的区位优势成为跨国公司海外研发的首选地；另一方面，中国企业竞争力和经济实力的增强，需要通过不断的技术进步来实现，而中国与发达国家的技术差距还较大，且自身创新能力有限，需要跨国公司的技术转移和扩散。在此背景下，对跨国公司在华投资“研发中心”进行全面分析意义重大。本书目的在于探求跨国公司在华投资“研发中心”的深层动因，归纳跨国公司在华投资“研发中心”的特点，廓清跨国公司在华投资“研发中心”的实质，从而正确把握跨国公司在华投资“研发中心”在技术、产业、人力资源和国家创新系统四个层面的双重影响，并从政府和企业角度在上述四个层面提出因应之策，提高引资质量，发挥“后发优势”，促进技术进步、产业升级和经济发展。

本书在研究内容上对跨国公司在华投资“研发中心”的背景及成因、历程及特点、理论基础及实质、双重影响及因应之策进行了全面系统的总结。一是深入分析了跨国公司在华投资“研发中心”的成因在于实现跨国公司全球化战略的重要手段和研发投资国际化的重要环节，遵循跨国公司在华投资生产制造中心——研究开发中心——管理运营中心（地区总部）的发展战略、契合技术市场双方——跨国公司与中国企业的利益需求，满足跨国公司在华投资与中国政府的最优政策博弈。二是以问卷调查和实地调研总结了跨国公司在华投资“研发中心”的静态特点（包括总体情况、国别特点、行业特点、规模特点、管理特点、区位特点）和动态特点（包括投入产出状况的实证分析、发展趋势特点）。三是廓清

了跨国公司在华投资“研发中心”的实质在于垄断优势再创造、内部化优势再创造、战略管理优势再创造、OLI 优势再创造和“寡占反应”的战略选择。四是辩证分析了跨国公司在华投资“研发中心”的双重影响，并在技术效应上进行了实证分析、在产业效应上进行了案例研究、在人力资源效应上进行了模型分析。五是系统思考了跨国公司在华投资“研发中心”的因应之策，从政府和企业的角度，在技术、产业、人力资源和国家创新体系等层面提出对策建议。

本书在研究方法上以马克思唯物辩证法为基础，综合运用历史分析法、实证分析法、定量分析法和个案分析法等方法，特色在于：第一，辩证分析的方法。如跨国公司在华投资“研发中心”具有双刃剑作用，既有技术制约、产业控制、人才争夺和创新资源挤占的本性，又提供技术转移、产业关联、人力资本开发和创新水平提高的契机。本书采用一分为二的方法，指出在趋利避害的前提下，本着利用好国内、国际“两个市场”的原则，积极“欢迎、鼓励、引导、扶持”跨国公司在华投资“研发中心”。第二，多学科交叉的方法。如既对跨国公司在华投资“研发中心”进行经济学的解释，又从管理角度总结其特点，实现了经济学和管理学的融合。第三，演绎和归纳相结合的方法。如用演绎方法推导跨国公司在华投资“研发中心”的理论基础及实质，用归纳方法总结跨国公司在华投资“研发中心”的发展历程与特点。第四，实证分析和个案研究相结合的方法。如对跨国公司在华投资“研发中心”技术效应的实证分析和产业效应的个案分析。

本书的学术价值为：一方面，在分析跨国公司主流理论和战略管理理论的基础上，揭示了跨国公司在华投资“研发中心”的实质，是对跨国公司理论的发展；另一方面，通过研究跨国公司在中国这一最大的发展中东道国投资“研发中心”的现状，探索中国实现“后发优势”的追赶战略，是对发展经济学的贡献。

本书的应用价值为：一是为中国企业制定应对跨国公司在华投资“研发中心”影响的发展战略提供参考。中国企业要争取跨国

公司在华研发投资中的主动权，立足于自主创新，充分开展研发联盟，加速技术转移，实施海外研发。二是为中国政府主管部门制定各项引导跨国公司在华投资“研发中心”的政策提供借鉴。中国政府要坚定“科技兴国”的发展思路和“创新型国家”的发展战略，积极利用跨国公司在华“研发中心”的技术溢出效应和示范效应，活跃技术市场，促进产业升级，推动国家创新体系建设。

本书是国家社会科学基金项目“外商在我国投资‘研发中心’的现状 & 政策建议”(项目批准号：05CJY003)的成果。从课题开始至课题结项的五年时间里，课题组成员对课题研究倾注了大量心血，对本领域研究成果进行了地毯式搜索，对研究思路进行多次调整。在此过程中，有时因某些数据的获得、研究灵感的突现而欣喜若狂；有时因部分资料数据的缺乏、个别表述难以精确而辗转难眠。正因为辛勤的工作和坚实的研究，使得研究成果既有对实践情况的详细把握，又有对理论研究的逻辑延伸，申请得到北京市社会科学理论著作出版基金的资助，由北京师范大学出版社出版。

出版之际，感谢为课题研究和本书写作提供帮助的机构和个人！有了你们的肯定、支持和鼓励，我将继续在此研究领域努力前行。

目 录

CONTENTS

第 1 章 跨国公司在华投资“研发中心”的背景及成因	1
1.1 实现全球化战略的重要手段和研发投资国际化的重要环节	2
1.1.1 跨国公司积极推行全球化战略	2
1.1.2 跨国公司大力实施研发投资国际化	7
1.1.3 在华投资“研发中心”符合跨国公司全球化战略和研发国际化战略	15
1.2 遵循跨国公司在华投资生产制造中心——研究开发中心——管理运营中心(地区总部)的发展战略	19
1.2.1 中国成为跨国公司生产制造中心已成规模	20
1.2.2 中国成为跨国公司“研发中心”初露端倪	28
1.2.3 中国成为跨国公司管理运营中心潜力巨大	35
1.2.4 在华投资“研发中心”遵循了生产制造中心——研究开发中心——管理运营中心(地区总部)的发展战略	42
1.3 契合技术市场双方——跨国公司与中国企业的利益需求	43
1.3.1 跨国公司在华投资“研发中心”的利益需求	44
1.3.2 中国企业对跨国公司在华研发投资的利益需求	48

2跨国公司在华投资“研发中心”的现状与对策建议

1.4 满足跨国公司在华投资与中国政府的最优政策博弈	52
1.4.1 跨国公司在华投资“研发中心”与中国政府的博弈目标	52
1.4.2 跨国公司在华投资“研发中心”与中国政府博弈能力的影响因素分析	54
1.4.3 跨国公司在华投资“研发中心”与中国政府间的竞合博弈模型	57
参考文献	62
 第2章 跨国公司在华投资“研发中心”的历程及特点	66
2.1 跨国公司在华投资“研发中心”的发展历程	67
2.1.1 跨国公司在华投资“研发中心”的起步期 (1978—1993年)	71
2.1.2 跨国公司在华投资“研发中心”的成长期 (1994—1996年)	73
2.1.3 跨国公司在华投资“研发中心”的发展期 (1997—2001年)	74
2.1.4 跨国公司在华投资“研发中心”的提高期 (2002年至今)	77
2.2 跨国公司在华投资“研发中心”的静态特点	78
2.2.1 跨国公司在华投资“研发中心”的总体情况	78
2.2.2 跨国公司在华投资“研发中心”的国别特点	81
2.2.3 跨国公司在华投资“研发中心”的行业特点	84
2.2.4 跨国公司在华投资“研发中心”的规模特点	89
2.2.5 跨国公司在华投资“研发中心”的管理特点	92
2.2.6 跨国公司在华投资“研发中心”的区位特点	106
2.3 跨国公司在华投资“研发中心”的动态特点	116
2.3.1 跨国公司在华投资“研发中心”的投入产出特点	116

2.3.2 跨国公司在华投资“研发中心”的发展趋势特点	123
参考文献	133

第3章 跨国公司在华投资“研发中心”的理论基础及实质	136
3.1 跨国公司主流理论与跨国公司在华投资“研发中心”	137
3.1.1 垄断优势理论对跨国公司在华投资“研发中心”的借鉴	137
3.1.2 产品生命周期理论对跨国公司在华投资“研发中心”的借鉴	145
3.1.3 边际产业扩张理论对跨国公司在华投资“研发中心”的借鉴	150
3.1.4 内部化理论对跨国公司在华投资“研发中心”的借鉴	154
3.1.5 国际生产折衷理论对跨国公司在华投资“研发中心”的借鉴	157
3.2 跨国公司战略管理理论与跨国公司在华投资“研发中心”	164
3.2.1 价值链理论对跨国公司在华投资“研发中心”的借鉴	164
3.2.2 “寡占反应”理论对跨国公司在华投资“研发中心”的借鉴	169
3.3 跨国公司在华投资“研发中心”的实质	172
3.3.1 垄断优势再创造,形成在华投资核心资产优势的切实需要	173
3.3.2 内部化优势再创造,适应在华投资项目纵向一体化和横向一体化的发展趋势	175
3.3.3 战略管理优势再创造,实施在华价值链布局 and 战	

4跨国公司在华投资“研发中心”的现状与对策建议

略性对华直接投资的重要步骤	177
3.3.4 OLI 优势再创造,追逐在华投资所有权优势、内部 化优势和区位优势的结果	178
3.3.5 “寡占反应”的战略选择,以“追随投资”策略实现 在华竞争市场的战略防御	180
参考文献	183
第 4 章 跨国公司在华投资“研发中心”的双重影响	186
4.1 跨国公司在华投资“研发中心”在技术层面的双重影响	187
4.1.1 跨国公司在华投资“研发中心”对中国企业的技 术扩散	187
4.1.2 跨国公司在华投资“研发中心”对中国企业的技 术制约	191
4.1.3 跨国公司在华投资“研发中心”的技术效应—— 一个实证分析	197
4.2 跨国公司在华投资“研发中心”在产业层面的双重影响	203
4.2.1 跨国公司在华投资“研发中心”对产业升级的促进	203
4.2.2 跨国公司在华投资“研发中心”对产业升级的制约	208
4.2.3 跨国公司在华投资“研发中心”的产业效应—— 一个案例研究	213
4.3 跨国公司在华投资“研发中心”对人力资源的双重影响	220
4.3.1 跨国公司在华投资“研发中心”对人力资源的正 面效应	220
4.3.2 跨国公司在华投资“研发中心”对人力资源的负 面效应	222

4.3.3 跨国公司在华投资“研发中心”的人力资源效应 ——一个模型	226
4.4 跨国公司在华投资“研发中心”对国家创新体系的 双重影响	230
4.4.1 跨国公司在华投资“研发中心”对国家创新系统 的作用机理	230
4.4.2 跨国公司在华投资“研发中心”对国家创新体系 的正面效应	233
4.4.3 跨国公司在华投资“研发中心”对国家创新体系 的负面效应	239
参考文献	241
第5章 跨国公司在华投资“研发中心”的因应之策	244
5.1 中国政府的因应之策	245
5.1.1 提升研发技术基础,优化研发投资结构	245
5.1.2 立足产业升级,把握产业控制权	250
5.1.3 建立研发基地,实现聚集效应	252
5.1.4 加强人力资本开发与管理,促进人才回流	257
5.1.5 改进研发投资环境,完善国家创新系统	259
5.2 中国企业的因应之策	266
5.2.1 夯实创新主体地位,立足自主创新,加快技术 转移	266
5.2.2 促进产业关联,建立研发联盟	275
5.2.3 改革研发人才管理体制,防止人才流失	283
5.2.4 实施“走出去”战略,开展海外研发投资	285
参考文献	296

第1章

跨国公司在华投资“研发中心”的背景及成因

随着经济全球化与一体化趋势的迅猛发展，跨国公司积极推行全球化战略，在全球范围内进行资源和生产经营活动的重新配置，以加强其自身的竞争优势。研发国际化战略是跨国公司全球化战略的重要组成部分和深度发展环节之一，中国由于其特有的“区位优势”，成为跨国公司推行其全球化战略和研发国际化战略的重要据点。

在跨国公司全球网络中，管理组织由生产制造中心、研究开发中心和管理运营中心（地区总部）三部分组成。20世纪90年代前，大多数跨国公司只在华投资建厂，而把研究开发中心和管理中心设立在母国。20世纪90年代后，为了实现经营战略的全球化，整合优势资源，跨国公司逐渐淡化了区位概念，在华设立“研发中心”，并把管理运营中心也“植根”到中国。

作为技术市场主体的跨国公司和中国企业对于在华研发投资有着各自的利益需求。一方面，跨国公司通过在华研发投资可以实现供给驱动和需求驱动、产业关联和互动发展的需求；另一方面，中国企业通过跨国公司研发投资可以实现产业结构升级、获取先进技术、改良资产质量和优化组织管理的需求。

有效利用跨国公司在华研发投资的溢出效应，充分发挥跨国公司在华研发对中国经济发展和科技进步的有利影响，限制其不利影响，并进行必要和适度的控制与监督，是中国政府面临的一个难题。本章通过对跨国公司在华投资“研发中心”与中国政府博弈目标的比较，以及对影响和决定二者竞争与合作程度的因素分析，指出“合作式竞争”是双方博弈的最优策略选择。

1.1 实现全球化战略的重要手段和研发投资国际化的重要环节

1.1.1 跨国公司积极推行全球化战略

1. 跨国公司全球化战略的演进

战略是企业根据经营环境的变化，统筹企业的全部资源，而作出的指引企业长期发展的经营计划或行动纲领。战略对跨国公司的发展与壮大起着核心支配作用。从历史的角度看，跨国公司的战略发展主要经历了三个阶段：市场战略阶段、资源战略阶段和全球化战略阶段。

市场战略是指跨国公司以市场为导向，为了满足东道国市场的需求，实行本地生产与销售的一种战略。从 19 世纪 60 年代到第二次世界大战期间，由于欧美的一些后起资本主义国家率先提高关税壁垒等贸易障碍，国际市场被分割成一个个相互独立的“小市场”，直接出口受到很大限制。跨国公司为了绕开高额的关税壁垒，不得不采取市场战略，在当地从事生产与销售。市场战略是跨国公司产生初期的一种适应性战略，是当时国际政治经济环境的产物，为跨国公司起步时的快速成长与壮大提供了有利的条件。但是，在市场战略阶段，跨国公司的各个海外子公司之间几乎不进行业务往来和信息互通，子公司与母公司之间的联系也十分有限，这反映了跨国公司在产生初期的浅层次分工。

20 世纪 20 年代以后，跨国公司为了降低经营成本，打破市场战略的束缚，开始推行资源战略。资源战略是跨国公司为了扩

大海外经营范围而实行的一种战略,也是对世界范围内关税普遍降低的一种适应性的战略举措。在资源战略阶段,跨国公司以资源为导向,在第三国寻求本国所缺乏的或者更为廉价的资源(如劳动力资源、自然资源和技术资源等),并利用这些资源进行国际化生产。资源战略使跨国公司海外子公司只能完成所在国具有比较资源优势的一环,独立性大大降低,而母公司则成为联结各个子公司的中心纽带。跨国公司的内部国际分工明显深化,其国际生产经营开始出现了一体化的雏形。

20世纪70年代末80年代初,世界经济环境出现了重大转折,关税大幅降低,通信技术突飞猛进,交通运输条件迅速改善,经济全球化和一体化进程强劲发展,全球竞争日益加剧,许多跨国公司开始扬弃市场战略和资源战略,相继推行全球化战略。^① 跨国公司的全球化战略是伴随着经济全球化的发展而产生的一种适应性,是跨国公司在自身发展达到一定水平后,为适应国际政治经济形势而产生的。《2008年世界投资报告》指出,全球7.9万家跨国公司及其7.9万家国外分支机构继续进行海外扩张,其FDI股本2007年达15万亿美元。据贸发会议估计,跨国公司2007年的销售总额为31万亿美元,比2006年增长了21%,其全球分支机构产值占全球GDP的11%,雇员达8200万人。进入全球化战略阶段后,跨国公司为了获得全球竞争优势,以全球视角,合理安排有限资源,抓住全球性机遇,进行全球性选择和部署,实行综合一体化经营策略,以期实现最大化的全球效率。全球化战略是跨国公司在变动的国际经营环境中,为求得长期生存和发展而作出的总体性长远谋略,不是孤立地考虑一个国家的市场和资源,斤斤计较国际贸易中的一得一失,而是从综合全局的视角出发,在多个国家合理安排资源,取得最大经济

① 刘正才:《跨国公司全球战略探讨》,载《国际商务研究》,2000(3)。

效益。^①

美国哈佛大学教授波特认为,全球化战略“并不单纯指企业的经营活动超越了国界,而且包括如何将这些超越国界的生产经营活动合理整合,使某一企业在某一国家的竞争地位直接影响着该企业在其他国家中的竞争地位”。日本学者石井昌司认为,全球化战略是指改变过去将世界划分为国内市场与国外市场的传统观点,而将之视为一个统一的整体,从整个世界市场的视角来考虑研发、采购、生产、销售、财务、人事等的战略。美国惠而浦公司总裁戴维·怀特曼则认为,全球化战略是指在世界范围内综合平衡公司的能力,从而使公司的整体效用大于分散的个体效用总和。虽然目前对全球化战略还没有统一的、标准化的定义,但综上分析,我们不难对跨国公司的全球化战略作一个简单的概括,即:在当今全球化竞争的世界经济环境中,跨国公司要想获得长期的、稳定的全球竞争优势,就必须从全球视野出发,利用不同国家和地区的比较竞争优势,将价值链上的各个环节与职能加以分割,并合理配置,使其有机结合,以实现跨国公司内部的混合国际分工和生产经营的综合一体化,实现最大化的全球效率。

2. 跨国公司全球化战略的特征

全球化战略是对世界市场一体化趋势的回应,是跨国公司海外经营范围达到相当广度后所采取的战略,也只有那些国外经营活动已经达到相当高比重的企业才会把战略角度从局部转向全球。但实际上,目前大多数跨国公司仍处于过渡阶段,并未成为真正的全球化公司。它们也许已经在世界各地购买或建立了企业,但他们的企业仍按地区或国家区分,仍按独立的实体进行管理。即使像美国通用汽车公司这样的大型跨国公司,其战略也还在向全球战略的调整当中。由此看来,跨国公司扩大海外投资、

^① 金润主:《全球战略:跨国公司与中国企业国际化》,35页,北京,高等教育出版社,1999。

“抢占据点”只表示拥有了一些点，只有将点连成线，由线及面，最终形成多层次的网络并取得全球竞争优势，才能实现全球化战略。此外，并不是所有行业都能够形成全球市场，形成全球市场的行业具有两个特点：①成本压力高，成本在竞争制胜中起决定性作用。这些行业通常是技术和资本密集型的，所要求的产品开发费用和固定资产投资非常大，如汽车、飞机、计算机、宠物饲料等行业。由于固定投资巨大，规模经济效益非常明显，企业就有走出国界和在全球范围内组织销售的强大动力。②地区需求差异性小，贸易可行性强。这样，竞争的场所就可以不局限于多国国内，而是着眼于全球。贸易的自由化促使这些行业形成全球市场，同时全球竞争的压力迫使这些行业的跨国公司推行全球战略，在世界范围内组织生产和销售。然而，随着经济全球化的发展，国际交往越来越频繁，不同国家人民的文化和价值观也逐渐走向融合和趋同，消费者通过相互学习和模仿形成巨大的世界顾客群，这将促使更多行业的产品形成全球市场。

为了全面清晰地理解和把握全球化战略，我们概括了其五个方面的基本特征：

①全球战略要求经理层具有全球性的思维，有机统一地考虑各个方面。经济全球化意味着跨国公司正面临着竞争全球化、生产全球化、产品全球化和管理的严峻挑战。跨国公司由市场战略发展到全球战略，公司经理也就由民族经理转化为全球经理。作为全球竞争者，为获取全球效率最大化，经理们就应超越民族和地域的束缚，不再单纯孤立地考虑某一国的市场和资源，而是作全球性的思考。全球性思考是全球化战略的灵魂，只有这样才能统揽公司整体的、长期的利益。

②全球化战略具有更大的风险性。面对全球竞争市场，跨越多种文化系统，在全球范围内配置资源，充满着不确定性和变数，使国际市场调查和预测的难度加大、不易控制的因素增多，从而使全球战略的经营决策风险增大。由于全球战略的实施强调公司应着眼于长远利益和全局利益，牵一发而动全身，因而决策

失误可能造成的损失将更大，所以必须根据不断变化的情形适时调整经营战略。

③全球战略要求跨国公司具有旺盛的创新力。在当今经济全球化和知识经济的时代，知识不断更新，技术革新加速，创新已经成为企业生存和发展的根本动力。全球行业通常表现为数家跨国公司垄断的寡占结构，竞争异常激烈，市场行情更是急速变化。适者生存，不适者淘汰。不少名噪一时的跨国公司由于缺乏持久的创新力而陷入困境。相反，那些能保持旺盛创新力的企业成为行业的领头羊。旺盛的创新力是跨国公司维持和获得全球竞争优势的动力源泉，是全球化战略的本质要求。

④全球化战略要求跨国企业营造全球竞争优势。竞争优势意味着以最低的成本获得最高的技术、产品设计、制造效率和销售业绩。在世界范围内有效配置公司的一揽子资源，将公司的要素优势与区位优势相结合，优势互补，使有限的要素资源发挥最大的效用。同时，经济全球化也为跨国公司突破国界，把不同的生产经营环节转移和集中到有比较优势的国家或地区，从而进行规模化专业生产，降低成本提供了条件。

⑤全球战略要求组织结构网络化和柔性化。企业组织理论认为，结构跟随战略并保障战略目标的实现，而网络化和柔性化的组织结构有助于跨国公司获得全球竞争优势。跨国公司由资源战略进展到全球化战略后，海外子公司不再是独自存在或只是与母公司进行垂直联系，而是在母公司的通盘协调下，不仅与母公司而且还与其他子公司进行分工合作，实行双向或多边的资源和信息交流与共享，形成一个网络系统。但是，跨国公司的组织体系不能无限扩大，一旦组织费用高于它所带来的共同管理经济，就会产生共同管理不经济，内部化组织的最佳边界是共同管理活动的边际成本等于其边际收益。在“快者生存”的今天，速度竞争已成为全球竞争的一个中心环节，任何一家公司要想在竞争中取胜，就要以最快的速度回应市场需求。这样，组织结构的柔性化就成为必要。