


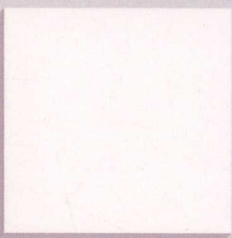


跨国公司在华研发投入 与中国区域自主创新 互动发展研究

章文光◎著



A STUDY ON THE INTERACTION
BETWEEN R&D INVESTMENT OF
TRANSNATIONAL CORPORATIONS IN
CHINA AND CHINA'S REGIONAL
INDEPENDENT INNOVATION



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

跨国公司在华研发投入 与中国区域自主创新 互动发展研究

章文光◎著

A STUDY ON THE INTERACTION
BETWEEN R&D INVESTMENT OF
TRANSNATIONAL CORPORATIONS IN
CHINA AND CHINA'S REGIONAL
INDEPENDENT INNOVATION



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

北京

图书在版编目 (CIP) 数据

跨国公司在华研发投资与中国区域自主创新互动发展研究 / 章文光 著.

—北京: 中国经济出版社, 2019. 5

ISBN 978-7-5136-5552-1

I. ①跨… II. ①章… III. ①跨国公司—技术开发—投资—研究—中国②区域经济发展—国家创新系统—研究—中国 IV. ①F276. 7②F127

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 031420 号

责任编辑 赵静宜

责任印制 巢新强

封面设计 久品轩

出版发行 中国经济出版社

印刷者 北京建宏印刷有限公司

经销者 各地新华书店

开本 710mm×1000mm 1/16

印张 15.25

字数 226千字

版次 2019年5月第1版

印次 2019年5月第1次

定价 68.00元

广告经营许可证 京西工商广字第 8179 号

中国经济出版社 网址 www.economyph.com 社址 北京市西城区百万庄北街3号 邮编 100037

本版图书如存在印装质量问题, 请与本社发行中心联系调换(联系电话: 010-68330607)

版权所有 盗版必究 (举报电话: 010-68355416 010-68319282)

国家版权局反盗版举报中心 (举报电话: 12390)

服务热线: 010-88386794

序 言

创新，无疑是时下最热门的话题。面临千年未有之变局，大到一个国家，小到一个企业，都将创新奉为圭臬。可以说，一部人类社会发展史，就是一部创新史。创新带来的技术与产业更替升级，不仅深刻改变人类生产生活、推动社会发展进步，而且奠定一个国家综合实力和国际竞争力的基础。

改革开放40多年来，中国以人类历史上前所未有的速度解决了13亿人吃饭问题，最大限度地挖掘人口红利、资源红利和制度红利，稳步跻身全球第二大经济体。与此同时，中国对创新的追求从未止步，从提出“科学技术是第一生产力”的重要论述，到实施科教兴国战略、自主创新战略，再到实施创新驱动发展战略，无不体现着国家对科技创新作用的深刻认识和把握。

自主创新与开放创新是中国科技创新领域取得巨大进步的法宝。二者相互促进，相得益彰。一方面，自主创新需要开放与自由的环境，更需要拓展的空间，闭门造车从来就不是自主创新的本意；另一方面，缺少自主创新支撑的开放，不能把握创新方向，无法在竞争中发展，也就无法真正创新。

跨国公司在华研发投资与中国区域自主创新体系之间的互动，是一个阐释自主创新与开放创新关系的生动案例。章文光教授这本著作，正是从这一独特视角出发，完成了一项具有挑战性和开创性的工作。就本书重点回答的三个核心问题，我谈一下个人的几点认识：

第一，创新扩散的本质是让前沿创新思维和先进科学技术扩散和渗透到经济社会发展的方方面面，从而提高经济的整体运行效率。经验表明，

决定一个国家创新发展成败的往往不是有多少前沿创新成果，而是这些创新成果扩散的范围、速度和程度，应把创新扩散放到与前沿创新同等重要的地位，推进产业全面整体创新。当然，这个过程不是自然发生、一蹴而就的，需要全社会的关注、相应的政策与制度环境。

在以往的文献中，有很多研究关注到跨国公司对华投资由生产转向研发的趋势，也分析了其中的动因，但大都有一定的思维局限。作为一项综合性研究，本书超越了单独从技术扩散或溢出层面对跨国公司在华研发投资与中国区域自主创新体系之间关系的认识，提出技术、知识、人力资本、政府政策以及中介组织多个层面的互动模式，清晰地呈现了支撑创新扩散背后的链条配套和诱发机制，使得研究的发现和结论变得更加立体丰满，也更切合中国发展的现实情境。

第二，区域发展不平衡对制定和执行创新发展战略提出了更高的要求。经过改革开放40多年的发展，东部沿海部分地区已进入信息化时代，紧随国际科技前沿，有的还发展成为国际创新发展策源地；但中部和东北地区的很多地方仍然处在工业化阶段，大量传统制造业亟待转型升级；西部不少地区传统农业所占比重仍然过大，技术水平落后，劳动生产率低下。不同地域的发展特点，决定了其对创新的态度、所具备的能力水平有很大不同，从中也能窥见区域自主创新发展的前景。

跨国公司在华研发投资的目的地选择上，通常会经过认真考量和仔细权衡，对其进行抽象化概括总结，提炼路径模式、形成优化建议并不容易。章文光教授的研究根据区域自主创新系统和跨国公司在本区域研发状况的不同，提出了具有区域特色的三种互动发展模式，分别是东部地区对应的全球研发示范模式、西部地区的本地应用互动模式以及中部地区的产业关联互动模式，并结合各自升级路径给出相应建议。应当说，这些分析很有价值，不仅对跨国公司在华研发投资，对国内企业研发区域布局和“走出去”也有一定的借鉴和启发。

第三，国内创新模式多元的现状给创新政策的制定增加了难度。作为一个经济和体制双重转型的大国，中国创新模式多元并存。以企业间充分

竞争为基础的市场竞争型创新模式是推动创新发展的重要动力；在一些重大基础设施、国家战略需求、公益性较强的领域由政府组织和引导，发挥集中力量办大事的优势，推动重大创新成果的取得，形成了具有中国特色的战略导向型创新模式。多元的创新模式，造成一些其他国家对中国科技政策认识的扭曲，对后续创新引导政策的出台制造了认知障碍。例如，中美贸易战背景下，美国对中国科技创新领域有很多指责，包括强迫技术转移、产业政策扭曲市场等。

这些问题的存在，一方面因为外界对中国科技创新政策的认识有偏差，另一方面也表明我们涉及跨国公司在华研发的一些政策在制定或操作过程中可能存在某些问题。本书基于逻辑推演和定量分析，在促进跨国公司在华研发投资与区域自主创新互动之间政策体系完善方面提出了个性化解决方案，包括高度重视知识产权保护、完善科技中介服务、培育以企业为主体的国际合作能力，培养市场化导向的科技人才等，具有一定的前瞻性和实操性，也有助于帮助外界厘清中国吸引跨国公司在华研发投资的政策。

最后，有学者认为“跨国公司在华研发投资”这一研究领域正在淡出。个人认为：近些年，伴随宏观经济环境持续向好，企业发展基础不断夯实，一大批国内企业迈入国际知名跨国公司之列。例如，华为等领军企业率先进入跨国研发阶段，开始深度融合全球研发网络。与此同时，受土地、人力成本高企等影响，也有跨国公司研发机构撤出中国，这是否意味着中国吸引跨国公司在华研发已告别黄金期？跨国公司在华研发投资是否还要被重视？

如各界所期望的那样，国内越来越多的企业对研发投入高度重视，快步迈入创新型领跑企业之列，这是中国创新领域进步的见证。但我们必须看到，个别行业领军企业的“领跑”，不能掩盖国内诸多科技创新领域“跟跑”及“被卡脖子”的事实，整体上中国仍处在全球价值链的中低端，参与国际竞争的多数国内企业，在关键领域和核心环节上的创新短板依然明显，提升空间巨大。无论是内资还是外资主导的研发投资，都有必要积

极倡导和努力争取，这既符合国际趋势，也是追求高质量发展的必要手段。中国万万不能搞夜郎自大，故步自封，还要继续学习西方发达国家的经验，始终做一个学习者和探索者。

中美贸易战的冲击和洗礼对我们的一个重要启示是，对于跨国公司在华研发投资的重视和引导应当成为长期政策取向。2020年将要实施的新《外商投资法》明确规定“国家对外商投资实行准入前国民待遇”和“负面清单管理制度”，取消逐案审批制管理模式等，将把对外开放引向更高水平。

在这样的环境下，我相信“跨国公司研发”这一主题仍然具有强大的生命力，本书的出版也恰逢其时，我很乐意将本书推荐给大家。希望更多的包括“引进来”和“走出去”的跨国公司以及相关领域的学者，都能从本书中汲取有益观点，成为播撒创新的种子，推动创新引领，为中国与世界的发展做出有益贡献。

薛 澜

2019年3月

前 言

继市场、生产和资本国际化等全球化战略之后，跨国公司为适应国际市场复杂性、产品多样性、消费者偏好差异性等要求，开始逐渐显现出研发国际化的新趋势。改革开放40年来，中国已经成为世界上引进跨国公司研发投资规模最大的国家之一。对于跨国公司在华研发投资的效应存有不同看法：一些研究显示，跨国公司在华研发投资通过示范、竞争、合作和人才等路径提升了本土创新能力，对区域创新系统的创新资源供给、创新价值实现、创新流程优化乃至产业结构升级产生了积极作用；另外一些研究则认为，跨国公司在华研发投资可能会阻碍本土创新能力的提升，跨国公司在华研发投资具有技术锁定、产业控制、人才争夺和创新资源挤占等天然属性，使中国自主创新处于“技术研发链”和“生产价值链”的低端，陷入“技术垄断—技术锁定—技术依赖”的恶性循环。此外，中国区域创新能力的分布不均衡，跨国公司在华研发投资的区域差异，在促进某些地区区域自主创新提升的同时，也可能进一步加剧中国创新资源贫乏区域的边缘化，阻碍中国区域自主创新的整体协调发展。

正如国家创新系统和区域创新系统的提出者弗里曼曾发出的感慨那样：“从发展中国家的角度来看，国家在技术追赶方面的政策仍然是首要的。然而，国家系统与‘国内系统’和跨国公司的相互作用越来越重要。同时，跨国公司在使得全球治理模式更有利技术追赶和发展的方面也变得越来越重要。这个同时具备矛盾性和一致性的趋势必然会成为下个世纪最令人激动的创新研究领域之一。”本书从跨国公司在华研发投资和中国区域创新系统互动视角出发，运用产业经济学、计量经济学、国际贸易学、管理学等相关学科的理论，构建跨国公司在华研发投资与中国区域自主创

新互动发展模式，寻求跨国公司研发投资和区域自主创新等新的学理解释，丰富跨国公司理论和发展经济学理论；并在此基础上全面评估和实证研究跨国公司在华研发投资对中国区域自主创新的正负效应，科学总结具有中国特色的“跨国公司在华研发投资——中国区域自主创新”互动发展一般规律，探讨更加完善的中国区域自主创新政策，促进跨国公司在华研发投资良性发展和中国区域自主创新能力的全面提升。

本书探究的问题主要有三个：第一，跨国公司在华研发投资与区域创新系统是如何进行联系和互动的？第二，基于区域创新系统和跨国公司在本区域研发状况的不同，是否存在具有区域特色的互动发展模式？第三，如何促进有效互动构建相关政策体系？对于第一个问题，通过对现状和机理的分析，本书提出跨国公司在华研发投资与区域自主创新主要在技术创新层面、知识创新层面、人力资本层面、政府政策层面、中介组织层面五个层面存在互动。对于第二个问题，本书指出中国东、中、西部地区不仅在引进跨国公司研发投资和区域自主创新现状上呈现出不同的特点，而且在二者互动关系上也呈现出不同模式：东部地区“全球示范集聚模式”、西部地区“本地应用互动模式”、中部地区“产业关联互动模式”。对于第三个问题，本书基于对现有跨国公司在华研发政策详细深入的分析，厘清政策体系存在的主要问题，认为构建跨国公司在华研发投资与区域自主创新互动的政策体系非常必要。

为此，本书构建了包括环境优化政策、投资促进政策、合作溢出政策等在内促进跨国公司在华研发投资与中国区域自主创新互动的三级政策体系。尤为重要的是，跨国公司在华研发投资相关政策向来仅作为中国外资政策的组成部分被提出和实践，从未上升至区域创新战略乃至国家创新战略的层面，本书明确将跨国公司在华研发政策置于国家整体创新战略中，把跨国公司在华研发政策和科技人才培养、知识产权保护、国际科技合作、科技中介服务、企业创新培育等国家创新战略和科技发展规划的各个模块结合起来，真正发挥跨国公司在华研发政策实效，切实利用跨国公司在华研发投资实现中国本土技术水平进步和创新能力的提升。

目 录

序 言 / 1

前 言 / 1

第一章 跨国公司在华研发投资与中国区域自主创新

| | |
|-----------------------------------|----|
| 互动发展的基本现状 | 1 |
| 一、跨国公司在华研发投资的整体状况 | 1 |
| 1. 跨国公司的研发全球化 | 1 |
| 2. 跨国公司在华研发投资的发展历程 | 3 |
| 3. 跨国公司在华研发投资的特点 | 9 |
| 二、中国区域自主创新的发展现状 | 12 |
| 1. 区域创新系统的由来 | 12 |
| 2. 中国区域自主创新的变迁和演化 | 14 |
| 3. 中国各区域自主创新的评价 | 21 |
| 三、跨国公司在华研发投资与中国区域自主创新的协调共生 | 25 |
| 1. 跨国公司在华研发投资的动因 | 26 |
| 2. 中国区域自主创新引进跨国公司研发投资的动因 | 29 |
| 3. 跨国公司在华研发投资与中国区域自主创新的协调共生 | 32 |

第二章 跨国公司在华研发投资与中国区域自主创新

| | |
|---------------------|----|
| 互动发展的作用机理 | 38 |
| 一、技术创新层面的互动发展 | 39 |
| 1. 技术扩散 | 39 |
| 2. 技术制约 | 42 |

| | |
|---------------------|----|
| 3. 陷阱表现 | 47 |
| 二、知识创新层面的互动发展 | 48 |
| 1. 作用特征 | 49 |
| 2. 障碍识别 | 51 |
| 3. 实现路径 | 55 |
| 三、人力资本层面的互动发展 | 56 |
| 1. 人才吸引效应 | 57 |
| 2. 人力资本培育效应 | 59 |
| 3. 人才流动效应 | 60 |
| 4. 人力市场效应 | 62 |
| 四、政府政策层面的互动发展 | 63 |
| 1. 实现路径 | 63 |
| 2. 总体特征 | 68 |
| 3. 障碍误区 | 71 |
| 五、中介组织层面的互动发展 | 73 |
| 1. 作用机理 | 73 |
| 2. 障碍突破 | 77 |
| 3. 保障机制 | 80 |

第三章 跨国公司在华研发投资与中国区域自主创新

互动发展的区域模式

| | |
|----------------------------------|-----|
| 一、东、中、西部跨国公司研发的现状与特点 | 84 |
| 1. 东部地区 | 86 |
| 2. 西部地区 | 90 |
| 3. 中部地区 | 93 |
| 二、东、中、西部跨国公司研发与区域自主创新的互动模式 | 95 |
| 1. 东部模式——全球研发示范模式 | 96 |
| 2. 西部模式——本地应用互动模式 | 103 |
| 3. 中部模式——产业关联互动模式 | 108 |

| | |
|------------------------------------|------------|
| 三、区域互动模式与跨国公司研发在华升级路径 | 112 |
| 1. 跨国公司研发在华升级的发展态势 | 113 |
| 2. 跨国公司在华研发升级与互动发展模式的关系 | 115 |
| 3. 跨国公司在华研发升级与互动发展效果的关系 | 117 |
| 四、东、中、西部互动发展模式的改进建议 | 117 |
| 1. 东部地区：全面升级、把握创新主动权 | 118 |
| 2. 中西部地区：利用后发优势，完善服务、促进互动 | 119 |
| | |
| 第四章 跨国公司在华研发投资与中国区域自主创新 | |
| 互动发展的实证研究 | 122 |
| 一、文献回顾和问题提出 | 122 |
| 二、互动渠道分析和评价指标体系构建 | 125 |
| 1. 自然介入互动 | 126 |
| 2. 知识创新互动 | 127 |
| 3. 技术创新互动 | 128 |
| 4. 人力资本互动 | 129 |
| 5. 政策制度互动 | 129 |
| 6. 中介服务互动 | 130 |
| 三、实证检验数据选取、模型设定与方法说明 | 131 |
| 1. 变量说明和数据选取 | 131 |
| 2. 模型设定 | 134 |
| 3. 计量方法说明 | 135 |
| 四、实证分析与检验结果 | 140 |
| 1. 面板聚类分析 | 140 |
| 2. 面板 1 数据分析（上海、福建） | 142 |
| 3. 面板 2 数据分析（北京、天津、江苏、浙江、广东） | 145 |
| 4. 面板 3 数据分析（重庆、陕西、湖南、河南、山东） | 148 |
| 5. 面板 4 数据分析（北京、上海、江苏、广东） | 151 |

五、实证检验结果分析 156

第五章 跨国公司在华研发投资与中国区域自主创新

互动发展的政策体系 160

一、跨国公司研发投资与区域自主创新互动发展政策体系的

国际经验借鉴 161

1. 新加坡吸引和利用跨国公司研发的政策体系 162

2. 韩国吸引和利用跨国公司研发的政策体系 167

3. 印度吸引和利用跨国公司研发的政策体系 173

4. 新加坡、韩国和印度政策经验对中国的启示 178

二、跨国公司在华研发投资与中国区域自主创新互动发展的

政策内容 180

三、跨国公司在华研发投资与中国区域自主创新互动发展的

政策工具 186

四、跨国公司在华研发投资与中国区域自主创新互动发展的

政策主体 193

五、从引进到互动：构建互动发展的政策体系 196

1. 引进—互动—自主的三级政策目标 197

2. 环境—投促—溢出的三级政策结构 198

3. 指导—制定—服务的三级政策主体 202

六、着眼于国家创新战略的政策规划 204

1. 具有战略高度的知识产权策略 205

2. 高效和完善的科技中介服务 207

3. 以企业为主体的国际科技合作 208

4. 以市场为导向的科技人才培养 211

参考文献 / 214

重要术语索引表 / 229

第一章 跨国公司在华研发投资与中国区域自主创新互动发展的基本现状

20 世纪 90 年代之前，大多数跨国公司仅仅将中国作为他们的制造中心，只在华投资建厂，而将主要的研究开发和管理职能保留在母国。从 20 世纪 90 年代开始，为了整合全球范围内的优势资源、实现经营战略的全球化，跨国公司逐步开始将研发职能转移到海外，在东道国设立各种形式的研究机构及研发中心。中国作为迅速崛起的重要经济体，以其巨大的市场规模、良好的基础设施和廉价优质的研发人力资源，成了跨国公司海外研发投资的重地。

跨国公司在华研发机构和研发活动作为中国区域创新系统的重要组成部分，与中国区域创新系统协调共生，极大地促进了中国区域自主创新的升级和发展。本章主要对跨国公司在华研发投资和中国区域自主创新的整体状况进行描述性总结，在此基础上分析跨国公司在华研发投资动因和中国区域创新系统引进跨国公司研发动因之间的契合性，得出二者之间的协调共生关系，为后文研究奠定基础。

一、跨国公司在华研发投资的整体状况

1. 跨国公司的研发全球化

20 世纪 70 年代末 80 年代初，全球经济环境开始发生重大变化，随着各国关税的大幅降低、通信技术的突飞猛进和交通运输条件的大力改善，经济全球化迅猛发展。跨国公司为了获得全球性的竞争优势，优先开始了

全球一体化经营战略，开始在海外设立工厂，利用发展中国家和地区的廉价劳动力和巨大市场获取竞争优势。然而，由于担心技术泄露可能危及跨国公司自身的技术垄断优势，跨国公司通常将研发部门保留在母国，并通过股权投资方式进行技术的内部化转移，以保持对创新技术的垄断和控制。

20世纪90年代，随着经济全球化的日益加深，在全球各地对跨国公司产品需求量不断增长的同时，对产品开发的个性化要求也逐步加深。与之同步的是，在跨国公司的资本培育和东道国的自身发展下，发展中国家的研发环境不断优化。更加便利的基础设施条件、更高素质的高等院校毕业生、更加优惠的研发扶持政策等，都成为不断吸引跨国公司在发展中国家加大研发投入、提升研发战略层次的因素。在此背景下，跨国公司逐步调整以往高度围绕母国核心的研发全球布局，根据不同国家在人力资源、科技基础、科研设施上的比较竞争优势，在全球范围内选择在人才、技术、资金等方面具有区位优势的国家，有组织地安排新产品、新技术的研发活动，并将这些分散的研发机构进行有机组合，形成全球一体化的研发网络。

表 1-1 1995—2003 年德国对外研发的 FDI 增长

| 年份 | 国外研发分支机构的 FDI 存量 (百万美元) | 国外研发分支机构的数量 (家) | 国外研发分支机构的雇员人数 (千人) |
|------|-------------------------|-----------------|--------------------|
| 1995 | 43.2 | 20 | 2 |
| 1996 | 83.8 | 25 | 2 |
| 1997 | 133.8 | 31 | 3 |
| 1998 | 199.6 | 55 | 5 |
| 1999 | 467.7 | 59 | 6 |
| 2000 | 467.7 | 89 | 9 |
| 2001 | 630.0 | 105 | 10 |
| 2002 | 934.3 | 73 | 11 |
| 2003 | 891.4 | 75 | 11 |

资料来源：UNCTAD，根据德国联邦银行公布的数据整理。

以德国为例, 1995—2003年, 德国的海外研发机构从20家增加到75家, 雇员人数从2000人增加到11000人。联合国贸发会议2004年的调查统计显示, 69%的跨国公司将会在2005—2009年增加海外研发投资, 29%的跨国公司表示海外研发投资资本将保持不变, 只有2%的跨国公司表示将会减少海外研发投资。这种转变不仅大幅提升了跨国公司的研发实力和产品适应性, 也开辟了发达国家向发展中国家进行技术转移和技术溢出的新途径, 促进了发展中国家创新系统的形成和升级。据普华永道战略咨询部门思略特咨询公司《2015年全球创新1000强》研究报告显示, 亚洲已成为企业研发支出最高地区, 2007—2015年, 中国和印度境外企业研发支出增长分别为79%、116%, 成为仅次于美国的全球第二、第三大研发投资目标国, 新兴国家和地区正日益成为研发全球化的重要参与者。

2. 跨国公司在华研发投资的发展历程

跨国公司全球化战略的本质就是价值链上的各个环节分散到具有区位优势的不同国家和地区, 从而实现价值创造的成本最小化和经营模式最优化。中国作为世界上最大的发展中国家, 自20世纪80年代中期以来, 以其强大的区位优势——巨大的消费市场规模、丰富的廉价劳动力、优质的基础设施等, 吸引了大量的跨国公司来华投资。跨国公司在华研发投资发展与跨国公司在华投资历程存在直接关系。

表 1-2 跨国公司在中国市场的发展阶段

| | 阶段 I 市场探索 | 阶段 II 战略进取 | 阶段 III 市场主导 |
|------|---|---|--|
| 首要目标 | ①建立小代表处 ②了解市场 ③学习在华经营管理 ④评估风险和投资报酬 | ①建立地区性或全国办事处 ②比竞争对手先行一步取得先入者优势 ③培育地区分支机构的管理能力 | ①设立生产点而占据市场主要份额 ②形成部门连锁结构并引导每个点提高效益 |

续表

| | 阶段 I 市场探索 | 阶段 II 战略进取 | 阶段 III 市场主导 |
|------|--|---|--|
| 经营关键 | ①几个小经营点, 有限覆盖面, 以贸易为基础 ②以低的资金暴露为特征的简单经营 ③在当地化、商务制度设计、合作者关系方面进行试验 | ①在不同地域或不同产品上有多项经营并进行伞状管理 ②在中国的销售和资金有较大数量 ③对关键对手在中国的进展高度重视 | ①以完善的管理控制较大的经营 ②努力在消费者和供应商中树立市场领导者的形象 ③在政府中树立帮助中国经济发展的长期合作伙伴形象 ④成为总公司的重要利润源 |
| 技术要求 | 低 | 较高 | 高 |
| 发展状况 | 试验性发展 | 成长性发展 | 成熟性发展 |

资料来源: 薛求知. 跨国公司与中国市场 [M]. 上海: 上海人民出版社, 2000: 103. 有改动。

研发国际化浪潮发轫于 20 世纪 70 年代, 在 80 年代初具规模, 此时的中国处于改革开放初期, 跨国公司在华直接投资尚且不多, 更谈不上设立“研发中心”了。20 世纪 90 年代初期, 部分跨国公司开始试探性地在华进行 R&D 投资, 但多以项目委托、人才培养为主, 投资水平低下、发展速度缓慢。从 1992 年开始, 跨国公司在中国进行大规模的合资或独资企业的兴办以实现生产本地化。这个时期跨国公司开始在合资或独资企业内部设立技术支持或开发部门, 辅助产品本地化, 主要进行技术消化, 这成了跨国公司在华投资“研发中心”的雏形。随着企业规模和市场份额的逐步扩大, 合资或独资企业内部的研发部门地位日趋重要, 并逐步由“技术消化”阶段走向“技术创新”阶段^①。这时, 跨国公司开始涉及一些基础性研究, 将某些非核心的研发工作委托中国的大学、研究机构来解决, 出现了跨国公司与中国科研单位合作的 R&D 项目。自 1993 年起, 中国允许跨国公司在华成立控股公司, 跨国公司通过将华的合资或独资企业的股份转让给控股公司, 把分散的单个企业统一为一个集团, 实现集团内部经营管理一体化, 使资金、人员、技术等生产要素在更大范围内流动和优化

① 长城企业战略研究所. 跨国公司在华 R&D 投资分析 [J]. 中国软科学, 1998 (8).