

论开放市场 与引进技术

UN KAIFANG SHICHANG

YU YINJIN JISHU

胡景岩 著



中国对外经济贸易出版社

CHINA FOREIGN ECONOMIC RELATIONS
AND TRADE PUBLISHING HOUSE

作者简介

ZUOZHE JIANJIE

胡景岩，吉林大学国际经济硕士，清华大学管理科学与工程博士研究生，研究员，现任中华人民共和国商务部外国投资管理司司长。自20世纪80年代中期起在原外经贸部外资司负责中国吸收外商投资的法律、法规和政策制定及设立外商投资项目的审批工作。从1993年开始，参加中国复关和加入WTO的谈判工作，著有《外商投资企业经营管理问答》、《中国投资必读》、《吸收外资最佳方式选择》、《中国投资最新方式》、《外商投资中国最新法规解答》等专著，发表论文100多篇。

论开放市场与引进技术

胡景岩 著

中国对外经济贸易出版社

图书在版编目(CIP)数据

论开放市场与引进技术/胡景岩著. —北京:中国对外经济贸易出版社, 2003. 8

ISBN 7-80181-157-7

I. 论... II. 胡... III. 对外开放 - 关系 - 技术引进 - 研究 IV. F113.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 065481 号

论开放市场与引进技术

胡景岩 著

中国对外经济贸易出版社出版
(北京市安定门外大街东后巷 28 号)

邮政编码: 100710

电话: 010—64245686 (编辑室)

010—64269391 (发行部)

E-mail: cfertph@caitec.org.cn

网址: www.cfertph.com

新华书店北京发行所发行

北京博诚印刷厂印刷

850 × 1168 毫米 32 开本

7.625 印张 198 千字

2003 年 11 月 第 1 版

2003 年 11 月 第 1 次印刷

印数: 2000 册

ISBN 7-80181-157-7

F·662

定价: 18.00 元

结 论

一、选 题

我国经济的发展将建立在科学技术进步的基础上,从国外引进先进的技术是我国科技发展战略的重要方面。然而,引进技术的最佳战略是什么?究竟是以从国外购买技术为主的战略,还是通过有效地开放市场吸引外商投资向我国转让技术的战略,这是我们必须认真思考的问题。随着我国加入 WTO,国门进一步向外商敞开,将会有更多的跨国公司进入我国市场。在吸引跨国公司投资的同时,我们是否能如愿以偿地引进跨国公司的高技术,则是人们关注的焦点问题。目前,开放市场与引进技术的关系在国际直接投资理论中是一个重要的课题,国外越来越重视这方面的研究,但缺乏系统的定论,国内这方面的研究则刚刚起步,尚无系统的研究,还没有这方面的专著。

本人在十几年从事外商投资的管理工作中,深感国内对开放市场与引进技术的关系系统研究不够,在吸收外商投资工作方面缺少必要的理论指导。有效地解决开放市场与引进技术的关系,对于进一步提高吸收外商投资的质量、吸引跨国公司来华投资、促进国内产业结构调整意义十分重大。引进国外的先进技术是我国今后开放市场、吸收外商投资的重点。本课题研究试图总结以往吸收外商投资引进技术的经验教训,从理论上阐述开放市场与技术引进的关系,提出新形势下我国在进一步开放市场中如何有效地引进先进技术的政策建议。

二、文献综述

1. 国外关于开放市场与引进技术的研究

(1) 投资理论的研究

开放市场引进技术是要以外国直接投资为载体的,外国直接投资理论是研究技术在国际间转让的基础,具有代表性的流派有:以美国经济学家海默和其导师金德尔伯格为代表的垄断优势论,以美国经济学家维农为代表的产品周期论,日本小岛清教授提出的边际产业扩张论,英国的经济学家巴克莱和加拿大的经济学家拉格曼提出的市场内部化理论,英国经济学家邓宁提出的国际生产折中理论。

对于当今国内外的外国直接投资理论的研究,人们并没有太多的争论,国际上经典的《国际经济学》教科书和国内最新出版的国际投资理论教科书(如张帆等编著的《国际经济学》),聂名华《发达国家境外直接投资理论比较研究》、余海丰、冯忠铨《二战后国际直接投资理论的发展演变》、马亚明、郑飞虎《动态模式的对外直接投资理论评述》等研究文章,都系统描述和分析了这些外国直接投资理论的产生、对外国直接投资的指导和局限作用,以及在当今的发展。这些研究肯定了这些理论虽然涉及的内容不尽相同,结论不尽一致,但在解释特定期特定投资主体的境外直接投资行为方面都有一定的说服力与合理性。但人们对这些理论的研究没有注意到这些理论本身的一个共同的缺陷:只注重对直接投资动因的分析,都是站在投资者的角度考虑问题,虽然对这方面的分析还是比较全面的,但这些外国直接投资理论恰恰忽视了对投资对象即东道国的研究。外国直接投资是由投资者和被投资者组成的,抛开东道国来谈外国直接投资必然是片面的,也不可能认识外国直接投资的运动规律。完整的外国直接投资理论既要研究投资国的投资动因,也应对吸收外国直接投资的东道国一方进行系统全面的分析。而且,当今世界吸收投资国的状况如何,对外国直接投资的影响越来越大。

(2) 国际技术转让理论

外国直接投资带动的国际间的技术转让,特别是跨国公司的技术转让一直是国内外理论界研究的热门话题,比较权威的是UNCTD、OECD的研究,这方面有大量的研究文章、分析报告和案例调查报告。UNCTD每年发表的世界投资报告都对外国直接投资带来的技术转让有专门的分析。国内理论界也有这方面的系统研究,李志军在《当代国际技术转移与对策》,汪明星在《技术引进:理论 战略 机制》中系统分析了国际上技术转让的理论,如技术差距理论、技术转移周期理论、技术转让选择理论、需求资源(NR)关系理论、中间技术论、外贸自乘效益论、技术转移内部化理论等。虽然国内外对外国直接投资与技术转移都有大量系统的理论分析,但这些分析多集中在技术转移的动因、微观转移机制、跨国公司投资与技术转移关系、外国直接投资——技术转移——贸易关系等问题上。

外国直接投资理论和技术转让理论,很少涉及开放市场与外国直接投资和技术引进的关系,对开放市场的含义也往往局限在市场准入上。近年来国外的研究已开始注意到了开放市场对引进技术的作用,“向世界市场开放,可使得有关国家更易于获取国际技术、资本货物和思想,并且经济增长更快……生产率的提高和经济的增长,还来源于对外国思想以及外国直接投资有关的技术的开放。”(1989/99年世界银行世界发展报告)。从国外引进技术来促进本国的经济增长,特别是通过开放市场来吸引国际投资从而获得先进技术越来越为各国重视和采用,但这种研究往往还局限于数字统计和情况汇总,停留在对事实的描述上,尽管对日本、东南亚、南美引进技术都有过大量的介绍和研究,但还没有系统分析出开放市场——国际投资——技术引进的内在联系,对现代科技发展国际分工经济全球化引发的各国市场开放的必然性,国际投资成为技术转移的主要渠道迫使各国特别是发展中国家对国际投资的依赖关系及政府的宏观政策如何引导缺少规律性的研究。

2. 对外商投资技术引进的作用研究

(1) 对市场换技术的争论

我国自 20 世纪 90 年代提出了市场换技术的战略方针后,对市场换技术的争论就始终没有停止过,而且大有批评之声占上风之势。批评者指出:我国在利用外国直接投资中,付出的市场代价是巨大的,以市场换技术的效果显然不尽如人意。现实与初衷的差距非常大,我们必须对“以市场换技术”这个引资的战略重新进行审视。所谓“以市场换技术”战略,就是以我国国内庞大的市场为筹码,通过提供一定的市场准入机会,要求外国企业对我国转让先进技术或在华投资具有较高技术水平的项目,以加速国内技术进步。这一战略的实施,对加速我国技术进步具有一定的实效。在新的形势下,这一战略的局限性也逐渐显现了出来:第一,“以市场换技术”战略是一种静态技术进步战略;第二,“以市场换技术”战略只服务于技术引进,而不能有效地促进自主开发技术;第三,中国加入 WTO 后,“以市场换技术”战略将失去发挥作用的前提。面对我国加入 WTO 的新形势,以往实行的“以市场换技术”战略的局限性越来越大,我国必须探索新的技术引进战略。

如郑志国、刘明珍提出市场换技术的代价是减少了国内企业的赢利机会,一部分被挤出市场,换来的是夕阳技术,导致国民收入部分减少。(《关于以市场换技术的代价》中国工业经济杂志 1996 年 12 期)陆斌提出“以市场换技术”是发展中国家必然经历的阶段,也是为了提高长期国际竞争力的一个迫不得已的阶段。但是,从本质上说,任何一个国家的任何一种资源优势都不可能是静态的,无论是市场还是技术。因此,“以市场换技术”不仅是一个长期的、渐进的过程,而且还是一个动态的、发展的过程。(《“以市场换技术”策略分析》南京经济学院学报 1998 年第 6 期)林涌提出“以市场换技术”战略经过近二十年改革开放的实践,此战略基本上是失败的,垄断优势理论告诉我们,在跨国公司所具备的众多优势中,技术和知识资产的优势占有压倒一切的核心关键地位。在

跨国公司决策者的心目中,只要掌握了核心技术,并不断加以发展创新,那么到全球任何角落扩展业务占据市场,就只是时间问题。相反,跨国公司如果失去核心技术优势,那么就等于失去了一切,即使占领了市场也只得拱手相让。因此,“以市场换技术”这个口号本身是违背跨国直接投资根本规律的,是一厢情愿的想法。((《“以市场换技术”战略的反思》统计与决策杂志 2002 年第 9 期))

(2)吸收外商投资引进技术的效果

国内的理论界对跨国公司进入中国能否带来新的技术存在着很大的争议,肯定者认为,利用外资对我国技术进步的影响是多方面的,在其产品进入中国市场的同时,也带来了大量的先进技术和成熟技术。首先,利用外资在我国技术贸易中具有重要地位,在我国以贸易方式引进技术中,与利用外资直接有关的合作生产、合资技术许可、合资技术入股和独资技术许可等占技术贸易总额的比重不断提高。其次,外商直接投资通过设备投资和技术转移直接促进我国技术进步。以进入中国市场为目的的外商直接投资,特别是欧美投资,在其产品进入中国市场的同时,也带来了大量的先进技术和成熟技术,对我国的技术进步无疑具有重要的促进作用。最后,外商投资企业对协作企业的技术援助和培训等技术转移也对相关企业的技术进步起到重要的促进作用;利用外资,特别是外商直接投资带来的先进管理技术对我国企业制度创新等无形生产要素的技术进步,也具有重要作用。

否定者认为:有人认为引进外资技术含量低,消化不足,重复引进现象严重,来华投资大多数是中小外商,其技术实力不强,资本又有限,往往有眼于短期的加工项目,技术含量低;属于技术含量高的国际先进技术的大项目不多。引进技术设备多为适用技术,先进技术很少。我国引进外资主要是港澳台,大量港澳台中小资本多,技术档次低,对我国技术进步影响不大。一些大的跨国公司目前进入我国的还不多,少数几家也只是转让适用技术,不转让开发技术。我们甚至还引进了一些落后技术,重复引进也多。

3. 后发优势理论的研究

国内外学者对后发优势理论的作用是充分肯定的,郭熙保、胡汉昌提出,通观英国工业革命以来整个世界经济的发展史,无论是在 19 世纪的欧洲和北美,还是在第二次世界大战后广大发展中国家和地区,对后发优势的充分利用一直是所有国家经济发展的必由之路,是东亚等新兴工业化国家和地区成功实现经济追赶的坚实基础。后发优势理论产生于对欧美现代化的总结,深化于对东亚经济追赶成功经验的探讨,拓展于全球化、信息化这一新的历史条件下发展中国家实施经济追赶的新的实践。应该说,它既是对过去经济发展历史性的概括,又是对未来社会进程的历史性预言,具有旺盛的生命力。(《后发优势研究述评》山东社会科学杂志 2002 年 3 期)傅利平提出后进国家通过引进技术促进经济发展,既有优势,又有劣势。如何利用后发优势,把外来技术同本国实际结合起来,是引进技术政策能否取得成功的关键。我国作为发展中的大国,生产力水平较低,技术落后,要实现“迎头赶上”,唯有大量引进国际上的先进技术资源。然而长期以来,我国在技术引进中,较注重技术硬件的投入,而忽略了消化吸收和创新过程,因而造成我国技术引进的重复和对国外技术的严重依赖。引进技术不能转化为自主开发能力,技术引进的效果不明显。因此,探讨适合我国国情的技术引进政策和机制,并提出相应的政策建议,十分重要。(《从后发优势看我国的技术引进》天津大学学报 2000 年 6 期)。李勃研究了发展中国家在经济全球化浪潮中的后发优势,曾国安、胡振国研究了发展中国家工业化的后发劣势与后发优势,冯雁秋研究了中国的技术战略如何运用后发优势理论。

三、理论基础

1. 国际投资理论。
2. 经济全球化科技革命。
3. 政府的宏观政策。

4. 各国吸收外商投资与技术引进的实践。

四、创新点

1. 开放市场是一个全新的概念,既有传统意义上的市场准入,也包含整体的投资环境(法律环境、经济体制、投资软环境等)。

2. 有效地开放市场与技术引进呈正相关互动关系,开放市场——国际投资进入——引进技术——进一步开放市场——更多的国际投资进入——引进更先进的技术,这是一个不断循环的过程。

3. 发展中国家的技术创新战略中,通过有效地开放市场来引进技术将发挥越来越大的作用,尤其是对具有相当市场规模的发展中国家作用更加突出。

4. 科技革命的飞速发展,国际分工的不断加深,将使国际投资带动的技术转让逐渐在技术引进中取得主要地位,传统的技术引进(通过借贷等方式直接购买技术)将越来越弱化。

5. 政府的政策行为对开放市场引进技术的影响与技术引进国的市场化程度呈负相关关系,越是经济落后市场开放程度低的国家,越是需要政府的政策行为来开放市场引进技术。

6. 跨国公司在华的技术转让战略体现了新时期技术流动的新趋势、新特点。

7. 中国应确立以有效开放市场吸收外商投资引进技术为主的技术引进战略。在技术创新战略中除关键核心技术外,应以开放市场引进技术为主体。

8. 我国进一步开放市场引进技术的政策建议。

五、基本观点

当今世界国际间的技术转让主要是通过国际直接投资来进行的,而国际直接投资得以进行的前提是要有效地开放本国的市场。开放市场是一个全方位的概念,既有外资市场准入,也有鼓励外商投资的政策特别是整体的投资环境。现代科技的发展加速了国际

直接投资流动和各国开放市场的进程。通过开放市场吸引国际直接投资应是当今发展中国家引进先进技术的主要途径。我国技术引进的战略应是:技术引进主要通过有效地开放市场吸引外商投资来进行,减少单纯的购买技术。国家主要负责少数重要行业的核心关键技术的自主开发,而对大多数行业的技术,一方面鼓励内资企业自主开发;另一方面主要是通过开放市场吸收外商投资来引进。

改革开放前,我国的技术引进总体上看是不成功的,是在一种封闭的市场环境下,受管理体制和技术水平制约,单纯的技术引进难以取得成效。改革开放以后,我国加深了技术引进的程度,也取得了相当大的成绩,但仍存在很大的差距。20多年来,我国的技术引进主要是循着两条线来进行的,一种是通过技术转让从国外购买国内需要的先进技术(可以是本国自有资金也可以是借贷资金)。这种单纯的购买技术引进,虽然也引进了大量的先进技术但技术转让方出于国际竞争的考虑,很难提供最先进的技术,再加上技术更新越来越快,所以通过这种方式引进技术受到了很大的制约。另一种是通过在华投资设立的外商投资企业引进先进技术。这种引进技术的方式总体上是成功的,外商投资企业引进了大量的先进技术,我国许多发展较快、技术水平较高的行业就是靠外商投资企业支撑的。但通过这种方式引进先进技术仍受到一定的限制,这表现为:一是我国的市场开放度还不够,尽管绝大部分工业领域已对外商开放,但只是对轻工等竞争性行业限制较少,许多行业对外商进入限制仍然较多,如中方控股、行业布点。而且在长期高关税的情况下,外商投资企业不一定非得采用国际上最先进的技术也能在我国市场赚钱,汽车行业就很具有代表性;二是我国对外商投资引进先进技术的政策扶植还不够,如税收、进出口知识产权保护等方面还有很大差距。

外商投资企业将是我国今后相当长的时期内引进先进技术的主体,这些先进技术进入我国以后,根据我国的情况进一步开发提

高。但外商能否成功地向我国转让最先进的技术,还要靠我国进一步开放市场和有效的政策环境。开放市场是引进先进技术的前提条件,若想引进更多的先进技术必须加大我国的市场开放力度,只有市场更加开放了,才会吸引更多的外商特别是大的跨国公司来华投资。当前,应进一步加强政府宏观政策的引导,这样才能真正做到通过开放市场引进国外的先进技术。

六、研究方法

1. 定量分析与定性分析相结合的方法。对我国 20 多年来通过从国外购买技术和外商投资引进技术的大量数据进行对比分析,并根据国际直接投资理论,从国际直接投资、开放市场和技术引进的内在联系进行研究,在分析中既要考虑定量分析也要考虑定性分析,将二者有机的结合。

2. 典型调查与系统分析相结合进行实证分析。选择国际上著名的跨国公司对我国投资技术转让的典型案例分析,对开放市场、外商投资、技术引进、政府宏观政策、政治经济体制、投资环境等因素进行系统分析,从个别中总结共性的规律,从一般来指导具体的分析。

3. 运用比较分析的方法。对发达国家尤其是发展中国家开放市场、吸收外商投资、技术引进的不同模式进行对比分析,并分析比较我国吸收外商投资、技术引进的做法。研究的途径是:以往的研究成果、对跨国公司的调研、与各有关部门的配合、国内外研究机构的合作交流。

目 录

第一章 开放市场与引进技术的内在联系	1
一、当代技术引进模式的新变化和发展趋势	1
二、国际投资与技术的相互依存关系	11
三、开放市场对国际直接投资的吸引	18
四、科技革命与经济一体化国际分工导致技术的相互渗透	29
五、政府宏观政策在吸收外国直接投资技术引进中的作用	34
第二章 技术引进的不同模式与落后国家的选择	44
一、以购买引进技术为主型(韩国、印度)	44
二、购买引进技术与吸收外商直接投资引进技术结合型(巴西)	49
三、以吸收外商投资引进技术为主型(新加坡)	52
四、相互投资的技术相互渗透型(美、欧、日)	58
五、后发优势理论的意义及局限性	59
六、发展中国家对技术引进的需求	62
七、发展中国家技术引进的可能性	65
八、发展中国家政府的宏观政策作用明显	71
九、落后国家的策略	72
第三章 我国的开放市场与引进技术战略	74
一、我国经济发展对外商投资引进技术的渴求	74
二、外商投资引进技术对我国技术创新的作用	77
三、外商投资企业技术引进极大地提高了劳动生产率	83
四、外商投资企业技术引进的成功促进了产业结构调整	87
五、外商投资企业技术引进促进了企业的出口	89
六、促进了机电产品出口的增长	92

七、外商投资企业技术引进促进了高新技术领域的发展	93
第四章 跨国公司进入我国市场技术引进的实证分析	98
一、跨国公司进入我国市场的动因变化	98
二、由逐步进入到大幅度转让技术	101
三、由被动的硬性技术转让到自觉的技术投入	102
巴斯夫公司在华技术引进案例	104
四、由单纯的技术转让向研究和开发经营战略的转变	110
摩托罗拉公司研究和开发中心案例	112
五、产业结构转移与技术投入同步进行	122
六、技术投入与发展配套相结合	124
诺基亚星网(国际)工业园案例	125
七、对技术的控制性增强	127
八、对技术转让的付费方式发生了变化	130
九、一体化技术引进模式(各种园区的建设)的增加	130
拜耳公司一体化技术引进案例	132
十、技术进入与技术服务的结合(EMS 方式)	134
十一、跨国公司技术投入面临的障碍	135
第五章 开放市场引进技术的战略调整	143
一、开放市场吸收外商投资引进技术面临的新形势	143
二、加入 WTO 促使我国市场进一步开放	150
三、我国技术引进的误区	155
第六章 进一步开放市场引进技术的政策措施	173
一、进一步向跨国公司开放市场	173
二、确立外商投资技术引进的主体地位	178
三、加强对外商投资的产业引导	179
四、鼓励跨国公司建立研究和开发中心	182
五、发展外商投资企业的产业配套技术	186
六、营造经济技术开发区、高科技园区等小环境	188
七、建立工业园区实施一体化经营	193
八、大胆采用风险投资等新的投资方式	197
九、建立完备的法律环境切实保护知识产权	201

附录 跨国公司在华投资技术引进调查分析	203
参考文献	221

第一章 开放市场与引进技术的内在联系

在当今经济全球化的背景下,技术在国际间的移动是以国际直接投资为载体的,而国际直接投资得以进行的前提是要有效地开放本国的市场,科技的发展使得国际投资成功地进入市场也必须以先进技术作为支撑。

一、当代技术引进模式的新变化和发展趋势

(一)问题的提出

生产技术从一个国家或地区流到别的国家或地区,技术的这种在国际间的流动过程,被称为技术转移。这种转移总是要有特定双方的。在转移的形式上通常有三种基本方式:一是通过进出口技术含量高的产品;二是通过技术许可方式购买进口的技术;三是通过外国直接投资带进和开发技术。从这种技术的使用权的归属的角度看又称之为技术转让。但站在技术的需求国家或地区的角度来看,把国外的技术转让到本国或本地区,就叫技术引进。具体地说,技术引进是指一个国家或地区或企业引入境外的技术知识和经验,以及所必须附带的设备、仪器和器材,用以发展本国本地区经济和推动科技进步的做法。任何技术引进项目,都要有具体的引进技术的主体,或是国家,或是某一企业,正是由于技术引进的不同主体而形成了不同的技术引进模式。

人们往往习惯谈论通过技术引进获得的技术是否先进,好还是不好,技术引进是否成功,但却往往忽略是谁在引进技术,谁来