



English

下载中心

首页

网站地图

关于 IWEP

研究课题

研究人员

研究成果

数据库

出版物

媒体报道

研讨会/讲座

期刊文章选登

[HTTP://WWW.IWEP.ORG.CN](http://www.iwep.org.cn)

《世界经济》2005年第8期

[\[PDF全文下载\]](#)

外商直接投资对中国高技术产业技术创新作用的经验分析

蒋殿春 夏良科

[内容提要] 本文运用面板数据模型分析了外商直接投资对国内高技术行业企业技术创新能力的影响及其作用的途径。主要结论是：FDI的竞争效应不利于国内企业创新能力的成长，但会通过示范效应和科技人员的流动等促进国内企业的研发活动；在国内企业中，国有企业和其他所有制企业的技术创新模式有所不同，受FDI的影响也不尽相同；国内企业的科技活动会对外商投资企业产生“挤牙膏”效应，激发其更强的创新动力；国内企业在与外资的技术创新竞争中很难占据上风。

[关键词] FDI 高技术产业 技术创新

[作者简介] 蒋殿春：南开大学跨国公司研究中心 电话：022-23500697 电子信箱：jdc@nankai.edu.cn；夏良科：南开大学跨国公司研究中心 电子信箱：xlk_nk@163.com。

一 前 言

近年来，中国的高技术产业发展十分迅速，已在工业生产和出口中占据相当重要的地位。2003年，中国高技术产业产值占工业总产值的比重达21.4%，出口1101.6亿美元，占全部外贸出口额的1/4。同时，高技术产业也是外商在华投资非常密集的领域。据中国国家统计局第二次全国基本单位普查显示，截至2001年底，中国高技术产业中“三资”企业数量超过1万家，从业人员196万人，营业收入6462亿元；外商资本金占全部企业资本金的49%，占全部营业收入的47.7%，占全部高技术产品出口额的81.5%。技术创新能力是高技术企业的生命。所以，一个非常重要的问题便是：中国高技术产业内如此密集的外商直接投资（FDI）对国内企业的技术创新能力有什么样的影响？通过什么途径起作用？

自MacDougall（1960）第一次明确地提出FDI对东道国的技术溢出效应之后，许多学者对此进行了大量的理论和经验分析。通常认为，FDI在产业内的外溢效应主要是通过示范效应、竞争效应以及跨国公司人员培训和流动等渠道发生作用（Kokko，1992）。除此之外，FDI还由于产业关联等因素对东道国相关产业产生跨行业的技术外溢效应（Katz，1969；Kugler，2001）。

在经验分析方面，有关FDI外溢效应的显著性和作用方向，正反两方面的证据都有很多。以国外近年的研究为例，支持FDI促进当地产业技术进步或创新能力的研究有Driffield（2001）和Dimelis与Louri（2002）等；另一方面Aitken与Harrison（1999）、Djankov与Hoekman（2000）和Konings（2001）等却得到FDI抑制了东道国产业技术进步的结论。此外，也有一些研究发现FDI对东道国产业发展的作用并不明显，如Haddad与Harrison（1993）、Kathuria（2000）和Harris与Robinson（2004）等。

关于FDI对中国企业技术进步的影响, 现有经验分析与国外类似, 结果也大致包括以上三类。Li与Xia (2001)、何洁与许罗丹 (1999) 和徐涛 (2003) 等都发现FDI正的外溢效应存在。但是姚洋 (1998) 通过计量分析认为, 就特定的行业而言外资企业的外溢效应即使不是负的, 也不是显著为正的, 外溢效应只在省级层面上显著。王飞 (2003) 的研究结果表明, FDI对中国国内企业的技术进步没有明显的作用。另有一些学者认为FDI作用不明显是由于存在“门槛效应”。潘文卿 (2003) 认为由于“门槛”效应存在, 西部地区经济发展水平还未跨过FDI起积极作用的门槛, 故外资的作用不明显, 甚至还有负的作用; 东部地区工业部门技术水平的提升已使外资的正向外溢效应变小, 中部地区当前FDI外溢效应最大。何洁 (2000)、王志鹏和李子奈 (2004) 等也验证了“门槛效应”的存在。

在这类研究中, 研究者大都从包含FDI变量的扩展生产函数出发, 以劳动生产率 (或全要素生产率TFP) 或者人均增加值率等指标作为被解释变量, 以外资企业产值或销售额在行业中所占的比例等作为解释变量, 进行回归分析。

相对说来, 进一步研究FDI影响国内企业技术创新能力的文献要少得多。Cheung与Lin (2004) 分析了FDI对技术创新的影响, 发现其效应为正, 并且发现FDI对较低层次的创新, 尤其是外观设计方面具有较显著的正面作用; 刘云等 (2003) 发现跨国公司及其母公司在华专利申请对中国国内技术引进、消化吸收和创新有积极的影响, 但与国内专利申请之间存在明显的替代和竞争关系, 其内在动力是市场竞争和技术独占。此外, 陈涛涛 (2003) 以行业横截面数据分析发现, 充分竞争是保证FDI在中国发挥良好溢出效应的重要条件。

总的来说, 现有研究大多旨在辨别在华直接投资溢出效应存在与否和作用方向, 对其作用机制和途径的探索主要还停留在理论层面; 使用数据主要是以全国 (或某一区域、省市) 整个工业部门制造业层面的总量数据, 利用具体行业数据进行的分析较少。

二 模型设计

.....

三 模型结果

.....

四 结论及有待进一步解决的问题

本文运用面板数据模型分析了中国高科技产业内FDI对国内企业技术创新的影响及作用的途径, 以及国内企业技术创新活动对三资企业技术创新行为的反作用。主要结论是: 第一, FDI引发的竞争加剧不仅没有激发国内企业的创新动力, 反而因吞噬后者的市场空间而打击它们的创新积极性; 第二, FDI正的技术外溢效应主要体现为示范效应和科技人员流动效应, 国内企业作为技术上的追随者确实从外商投资企业在国内的研发活动中获益匪浅; 第三, 由于体制和本身技术实力等差异, 国有企业和其他所有制企业的技术创新模式有所不同, 国有企业的创新水平更多地依赖于科技队伍规模, 而其他所有制企业的科技经费更为重要, 二者受FDI的影响也不尽相同; 第四, 由于有强大的资金实力和雄厚的技术积累, 外商投资企业在研发竞争中明显采取“领先一步”的战略, 而国内企业的科技活动会对对方产生“挤牙膏”效应, 激发对方更强的创新动力。因此, 国内企业在与对方的技术创新竞争中很难占据上风。

值得指出的是, 本文的分析模型是在行业层面数据上进行的, 这与我们对模型结果进行分析时运用的博弈论思维并不完全吻合, 因为行业并不是一个独立的行为主体。在无法获得企业层面数据的情况下, 某些解释存在偏差在所难免。此外, 本文没有进一步区分不同性质的FDI可能带来的不同影响。FDI的类型、规模及进入方式的不同, 对国内的产业结构和市场竞争模式等的作用也不同, 从而影响新技术扩散的深度和广度, 并影响国内相关企业的技术创新动机; 市场进入方式也在相当程度上决定了跨国公司初始转移的技术结构以及进一步技术投入的动机, 进而影响对国内企业的创新动力和效率, 这将是下一步有待研究解决的问题。

相关文章

- ▣ 国际直接投资形势的回顾与展望 / 张金杰 (2007年) (2008-4-19)
- ▣ 姚枝仲 FDI留存利润监测急需加强 《第一财经日报》2008年1月14日 (2008-1-16)
- ▣ 王玲、涂勤 中国制造业外资生产率溢出的条件性研究 经济学(季刊)2007年10月 (2007-12-25)
- ▣ 姚枝仲 储蓄过剩时期的外资政策 《中国经营报》2007年12月24日 (2007-12-25)
- ▣ 平新乔等 外国直接投资对中国企业的溢出效应分析：来自中国第一次全国经济普查数据的报告 (2007-11-3)

本站的署名文章均属作者本人的观点。希望转载时，请事先与我们联系。

院首页

网站声明

会员登录

联系我们

下载中心

院图书馆

中国社会科学院世界经济与政治研究所 Copyright (C) 2002-2008 中企动力提供技术支持 请使用 1024*768分辨率

地址:北京建国门内大街5号 邮编:100732 电话:010-85196063 传真:010-85126180 联系本站

《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》编号:京ICP备06059776号