



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10期

[\[PDF全文下载\]](#)

FDI对中国创新能力的溢出效应

冼国明 严兵

[内容提要] 本文利用1998~2003年省际层面的相关数据,对外资在中国创新能力方面的溢出效应进行了初步分析。经验结果表明,外资对中国的专利申请数量有显著的正面溢出效应,但这种溢出效应主要体现在一些小型的创新项目上,如外观设计专利。对东、中、西部地区的进一步分析表明,中国中、西部地区的经济发展水平还未跨越促使外资产生显著正面溢出效应的发展门槛。总体而言,外资在东部地区产生的溢出效应相对较强。

[关键词] 外商直接投资 溢出效应 创新能力

[作者简介] 冼国明、严兵:南开大学跨国公司研究中心 300071 电话: 022-89694172 电子信箱:

bennyvan@eyou.com。

1993年以来,中国已经连续11年成为吸引外资最多的发展中国家之一。外资通过自身发展对中国经济增长做出贡献的同时,是否也通过溢出效应促进了内资企业效率的提高?在带来先进技术的同时,是否也对中国自身的创新能力产生了积极的影响?在世界各国都越来越重视通过外资溢出效应途径获取先进技术的大环境下,研究外资在中国的溢出效应问题无疑具有重要的理论和实践意义。基于这一目的,本文利用中国省际层面的相关数据对外资在华的溢出效应问题进行了初步的探讨。

一 文献回顾

最早对FDI溢出效应进行计量研究的是Caves(1974),他通过对澳大利亚1969年产业层面数据的分析,发现当地企业的生产率与行业内的外资份额正相关,由此认为,FDI在澳大利亚制造业中产生了正面溢出效应。

类似的国别研究,如Globerman(1979)对加拿大的研究,Blomstrom和Persson(1983)、Blomstrom(1986)对墨西哥的研究,Liu等人(2000)对英国的研究,Kokko等(1996)对乌拉圭的研究,Dimelis和Louri(2002)对希腊的研究等都证实了FDI溢出效应的存在。但Haddad和Harrison(1993)对摩洛哥的研究所得出的结论认为,跨国公司对该国国内企业的劳动生产率并没有显著的影响,他们认为摩洛哥国内企业与跨国公司之间较大的技术差距,阻碍了跨国公司溢出效应的产生。Aitken和Harrison(1999)对委内瑞拉研究所得出的结论甚至是否定的。他们的研究表明,当地企业的劳动生产率与产业内外资企业所占比例之间是负相关的关系。虽然检验表明在合资企业中外资股权比重越大,企业的生产效率也就越高,但是这种由外资带来的效率提高全部被合资企业“内部化”了,并没有外溢到当地企业。

关于外商在华直接投资溢出效应的研究,国内学者秦晓钟(1998)使用1995年全国第三次工业普查数据中全部39个行业的数据进行计量,结果发现FDI产生了正面溢出效应。沈坤荣(2000)利用1996年29个省市自治区的外商直接投资总量与各省的全要素生产率做横截面的相关分析,得出了FDI占GDP的比重每增加1个百分点,全要素生产率提高0.37个单位的结论。此外,周研(2002)对浙江省的研究、吴德进(2003)对福建省的研究都认为FDI在当地产生了显著的溢出效

应。但并非所有的国内学者都得出了肯定的结论。王飞（2003）采用索洛增长速度方程对跨省数据进行了回归，结果却发现，总体上外资并没有产生明显的溢出效应。潘文卿（2003）的研究表明，中国的西部地区还未跨越促使外资产生正面溢出效应的发展门槛，外资在该地区甚至产生了不太显著的负面溢出效应。

学者们的研究虽各有侧重，但对于FDI对东道国创新能力的影响则研究较少。在为数不多的相关研究中，Jefferson（2001）的研究涉及外资对中国创新能力的溢出效应问题。Jefferson采用了中等以上规模企业层面的数据，用新产品的销售额代表企业研发活动的成果，将产业内的技术人员数量、研发资金投入以及产业内的外资数量作为解释变量，对外资在中国制造业行业创新方面的影响进行了研究。其结果表明，在新产品的开发方面，外资具有显著的溢出效应。基于这种研究现状，本文利用近年来各省的专利申请数据及外资数据对FDI在中国创新能力方面的溢出效应进行分析。

二 模型的建立

.....

三 经验检验

.....

四 政策建议

从本文的分析可以看出，一个地区创新能力的提高，主要取决于该地区整体经济发展水平与人力资本水平的提高。针对各地区经验结果的差异，我们简要提出以下政策建议：

为了促使外资在东部地区技术水平较高的创新活动方面产生溢出效应，一方面，我们要不断提高当地企业的技术水平和创新能力，使其能够消化吸收外资的先进技术；另一方面，鉴于东部地区经济发展水平较高，外资在东部地区的经济发展中已经占据重要地位，因此在今后的外资引进工作中，要从重视外资数量向重视外资质量的方向转变，鼓励外资企业在国内设立研发中心，将最先进的技术引入中国。此外，采取各种措施，激励外资企业在研发方面与国内企业、高校以及各种科研机构进行合作也是一项十分重要的工作。

中、西部地区外资企业对当地创新能力并未产生显著的促进作用，说明该地区还没有跨越获取外资正面溢出效应的经济发展门槛，因此在引进外资方面，应该结合当地的经济水平，有选择的引进，而不应该盲目地追求较高的技术水平。对中西部地区而言，现阶段的主要任务是加大在科研方面的资金投入、提高企业的技术水平和人力资本水平，为当地企业获取外资的溢出效应积极创造条件。

（截稿：2005年3月责任编辑：李元玉）

推荐好友

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)
- ▣ 何帆 FDI的误读 《中国经营报》2007年4月16日 (2007-5-14)

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

