

利用跨国公司技术扩散效应提高我国技术引进质量

日期: 2004-11-12 作者: 寻 舸 阅读: 1179

学习国外的先进技术和管理经验是我国吸引外商直接投资(以下简称 FDI)的主要目的之一,特别是大型跨国公司更因为其技术起点高、管理经验丰富而成为我国引资的重点。然而,世界各国吸引FDI的实践表明,外商出于种种考虑,大都不愿将其拥有的技术,特别是先进技术进行转让。这种情形虽然与东道国政府试图通过引进FDI来提高本国技术水平的初衷相背离,但东道国仍有可能获得FDI的技术外溢效应,间接地使本国的技术水平提高。

一、跨国公司的技术扩散效应

科技进步是世界经济增长的重要因素,但任何国家不可能完全依靠自身进行科技创新,因此国际技术扩散就成为各国技术进步的捷径。技术扩散是跨国公司直接投资行为中的副产品,无论技术的拥有者是否愿意,这种经济行为都会输出技术,即技术的“外溢”。跨国公司的技术扩散效应是指通过技术的非自愿外溢,促进了东道国当地技术和生产力水平的提高,是经济外在性的一种表现。由于技术等级、跨国公司对技术的控制程度以及东道国自身条件的不同,技术扩散效应具有不同的表现。

技术“外溢”一般可分为两类:一类是产业内溢出效应;一类是产业间溢出效应。

(一)产业内溢出效应:是指跨国公司对其所在东道国同一行业内的竞争者会产生影响。主要表现在两个方面:

一是市场竞争效应。跨国公司凭借其拥有的先进技术和管理经验等优势,参与并加剧东道国的市场竞争,打破原有的市场均衡,迫使企业改善经营管理,努力提高技术水平和充分利用本地资源,从而提高市场竞争力。在此过程中,必然有一部分生产效率低下,竞争力不强的企业被淘汰出该行业,最终使得资源流向效率高的企业,得到优化配置,整个行业竞争力提高。

二是示范效应。跨国公司采用先进技术和工艺所生产的产品,由于满足了市场需要并且有较好的获利能力,这也会刺激东道国企业通过各种方法,如:逆向工程的模仿研究和开发或雇佣曾在跨国公司工作过、受过培训的技术管理人员,从而间接获得该产品的生产技术和工艺。

(二)产业间溢出效应:是指跨国公司在东道国进行业务活动时,对当地供应商、购货商会产生影响。主要表现在两个方面:

一是后向联系。跨国公司向当地企业购买加工原料或零部件是其间接影响东道国产业结构的主要方式。通过这种后向联系,可以使东道国上游产业生产效率提高,生产能力得到加强。同时,为保证其产品的质量和竞争能力,跨国公司往往会为供应商提供诸如技术援助、咨询、人员培训等服务,以帮助供应商改善经营管理,提高产品质量。这种后向联系,可促进东道国上游产业技术重组,提高企业技术水平。

二是前向联系。东道国企业通过购买跨国公司较先进的技术产品,能提高自身产品的质量和生产效率。同时,跨国公司产品的相关技术(维修和操作等技术)也会向东道国企业转移,这种前向联系对东道国下游产业技术水平将产生影响。

二、制约我国技术扩散和技术引进的因素

作为一个发展中大国,要充分利用技术落后的后发优势,通过跨国公司的直接投资这一渠道积极主动地吸收其先进技术。以往通过技术贸易方式引进技术,由于资金供应不配套、技术吸收能力不强、忽视市场开拓、成本居高不下等方面的原因,有相当比例的技术引进项目不能很好地发挥作用,或者当被吸收、消化之时,引进的技术已经落后。而随跨国公司直接投资引进技术,随着技术的转移,资金供应、技术吸收能力、市场开拓能力和相应的管理知识以及进一步的技术开发能力或新技术提供能力都会随之进入,因而引进的技术不但能够更好地发挥作用,而且可以大大降低技术进步的风险。

目前,我国在这两个方面存在着许多制约跨国公司技术扩散的因素。主要表现为以下几点:

(一)从跨国公司的投资策略来看,随着时间的推移,跨国公司对外直接投资区位决策的主要决定因素发生了显著变化,这在很大程度上影响了我国对先进技术的获取。跨国公司的生产与营销战略正在由多国国内战略向国际一体化生产体系转变。国际一体化生产就是在全球领域里配置价值增值链上的各种职能行为,以此发掘其所有环节上的竞争优势。跨国公司的整体获利性决定了国际生产定位的最重要因素是一国创造性资产的丰富储备而非低成本劳动力或自然资源(高新技术产业的对外直接投资尤其如此)。而创造性资产正是运用富有创造力的高技能人才资本的结果。我国的工业企业在长期的计划经济体制下,很少对职工进行职业培训,即使有,职工掌握的也是相当落后的技能。我国的三级教育,尤其是高等教育在教育经费的投入、专业设置、教学内容等方面与发达国家有较大的差距,这就造成我国非常缺乏高级技术人员、管理人员和熟练技工。后果是明显的。跨国公司把价值增值链上的重要环节,例如高级的技术活动(如R&D)、技术比较复杂的生产活动(如产品关键性中间投入品的生产)大量地配置于美、日、欧等发达国家,较少在中国进行此类投资。国际直接投资的内部化理论认为跨国公司为了延长其对先进技术的垄断时间,会竭力避免先进技术在东道国的过快扩散。因此它们往往把R&D活动和产品关键投入品的生产放在母公司进行。这同样会阻碍中方对核心技术的获得。

由此,我们可以得出这样一个结论:跨国公司对中国的大量投资仍然是规避贸易壁垒的市

标题 搜

<<< 推荐新闻:

- ◆ 关于举办“提高科技自...
- ◆ 关于公布“知识产权创...
- ◆ 征稿、征订启事
- ◆ 重要消息:山东省科技...
- ◆ 面向理事单位征稿通知
- ◆ 杂志理事单位名单
- ◆ 管理箴言

<<< 阅读排行:

- ◆ 杂志理事单位名单
- ◆ 会计信息失真问题的思...
- ◆ 以知识管理为核心的人...
- ◆ 价值链管理与作业成本...
- ◆ 征稿、征订启事
- ◆ 新世纪企业管理的总体...
- ◆ 管理箴言
- ◆ 重要消息:山东省科技...
- ◆ 管理箴言
- ◆ 太阳纸业2002年度...

过刊查询
山东软科学



场导向型投资。与传统投资方式不同的是，跨国公司日益采取国际一体化的战略，因此，它们在中国的投资大多是最终成品的装配线。而且，装配线的自动化程度较高，从而对工人的初始技能要求较低。中方获取完整的生产技术非常困难。这种类型的投资也阻碍了产品前后向联系的加强，制约了产品国产化率的提高，不利于我国整个产业技术水平的进步。

(二) 从市场结构来看，国内产品市场的结构阻碍了新技术在产业内的扩散，阻碍了技术创新的产生。国外学者的研究结果表明，介于完全竞争和完全垄断之间的市场结构最适宜技术创新和技术扩散，开发新产品的资源投入只能来自垄断市场的超额利润。完全竞争的市场只能在静态环境中才能实现最高效益，而这种静态效益使企业不可能去开发新产品。研究表明每个厂商都有一个接受创新的临界水平，只有创新刺激超过了临界水平才可能被采用。临界水平被认为是由厂商规模决定的。如果假定正规规模效益，那么在给定时间内，只有一定规模以上的厂商采用创新才有利可图。而通过对我国37个制造业的4家企业集中率的统计分析表明，在跨国公司大量投资的制药、电子、汽车、化学工具、家用电子设备工业中4家企业集中率分别为6.44%、8.13%、16.92%、1.73%、14.01%。发达国家这些行业的4家企业集中率一般都在50%以上。由此可见，我国这些行业的市场结构基本上是一种完全竞争的结构，这种市场结构非常不利于企业进行技术创新，同时也不利于跨国公司引入的新技术在国内竞争者中扩散。国内很少有企业的规模达到以上论述的创新采用的临界水平。

从跨国公司角度看，它们投资的行业均具有较高的规模经济，而且，规模经济的要求会随着国产化率的上升而提高。因此，一旦大幅度提高产品的国产化率，规模经济要求与分割的狭小的市场份额之间的矛盾便会让他们遭受沉重的“成本损失”。同时，国内同一行业不同性质企业之间的产权、资源的流动尚受到很大的限制，从而制约了跨国公司通过购并的方式较快地扩大市场份额。因此，在销售额没有有效扩大的情况下，跨国公司不敢贸然进行大规模固定资产投资。

(三) 从企业自身层面来看，我国现有企业的规模、技术水平、管理水平、人员素质都制约了对跨国公司外溢技术的吸收。现阶段国内企业特别是生产中间产品、资本品的企业，生产设备老化，在产品的性能、质量和多样化方面与跨国公司的要求存在较大差距。在跨国公司以优质产品迅速占领中国市场和外销的目标下，国内企业很难成为跨国公司的配套厂家。合资企业中中方落后的技术水平和人员素质会形成对外方技术的高度依赖，同时降低了中方“干中学”的效率。中方母公司由于技术落后，研究开发能力薄弱，很难对合资企业的技术开发形成有效的人员、技术支持。而且，中方母公司和外商投资企业相比，工资较低，工作环境较差，只会呈现中方企业员工向外资企业的单向流动，从而抑制了外方技术向中方企业的扩散。另一方面，中方企业与跨国公司的合资有些是政府行政性的安排。或是为了挽救陷于亏损的国有企业，或是为了解决富余职工的就业。这种非市场化的行为会导制同一企业或企业集团多头出击，分散了资金和技术力量。而且在合资过程中往往注重短期的利润回报，而不是从企业长远发展出发，采取措施主动学习外方先进技术，提高自己的技术、管理水平。

(四) 从外部环境来看，除了上面谈到的学校教育、职业培训和市场结构之外，国内不完善的要素市场、不健全的公共服务机构以及不力的知识产权保护同样也构成了跨国公司技术扩散的障碍。

首先，我国还缺乏区域性的、全国性的竞争性劳动力市场。劳动力（包括技术人员、管理人员）供给缺乏弹性，而且劳动力在企业之间、地区之间的流动存在着许多障碍。我国资本市场发育也不完善。生产中间产品的中小企业严重依赖于银行的间接融资，而且获取资金的成本很高。外商投资企业为了引进先进的技术设备，培训技术管理人员也需要在国内资本市场上筹措资金，但并没有获得国民待遇。

其次，国内企业在与跨国公司合作过程中，需要获得相关人才的培养、合资方技术先进程度、引进技术的经济评估等多方面的咨询与服务。目前，我国能够提供这类服务的公共机构尤其是创新扩散中介机构比较缺乏。

第三，不健全的知识产权保护也使外商在引进核心技术时缺乏安全感。这些都不利于跨国公司的技术在国内的有效扩散。

三、提高我国技术引进质量的对策

为了提高外商直接投资的技术档次以及跨国公司技术扩散的速度和深度，更好地消化、吸收引进技术，建议政府采取以下一些措施。

(一) 加强我国人力资本的开发。吸收外国直接投资带来的先进技术，必须要有足够的人力资本存量。如果东道国有一定的科技人才，跨国公司才有可能在东道国安排一些研究与开发项目，培训当地高级技术人才，以降低人力资源的成本和更好地使产品当地化。

国际一体化战略的趋势以及争夺外来投资的竞争加剧使我国提高人力资本的做法比以往任何时候都重要。较高的人力资本不仅可以加强吸引外来投资的区位优势，而且可以提高吸收外来技术的效果。研究表明，一国教育投入和教育质量的不同是导致人力资本国别差异的最主要原因。当今的发达国家和新兴工业化国家都对教育进行大量投资。联合国教科文组织的统计表明，1991年发达国家公共教育经费支出占GDP的比重为5.3%，而中国这一比重只有2.3%，因而必须迅速改变这种低投入的状况。另一方面，目前国内教育的课程设置过于偏重一般技能、文化水平的培养，没有充分考虑工商界的要求。因此，政策应鼓励学校在满足实业界需求方面不断做出努力，尤其是在技术、工程、管理等应用科学领域更应将教育与应用紧密联系在一起。此外，政府还可考虑对那些进行大量职业培训的企业给予税收优惠，鼓励其加强对员工的职业培训，以及建立社会范围的职业培训中心以提高现有职工的素质。

(二) 吸引人力资源，开发潜力大的跨国公司来华投资。政府可通过产业倾斜政策，例如市场准入、税收减免等特殊的优惠措施激励计算机、通讯、生物医药工程、新材料等高新技术产业领域的跨国公司进入我国。这些行业的产品和技术不仅对我国传统工业部门的发展和新兴工业部门的培育是重要的，而且这些技术尚未成熟，有着广阔的发展前景，跨国公司也会进行大量的人力资本投资与开发。政府也可以建立类似于台湾新竹科学工业园区、韩国大德研究基地的高科技园区，吸引上述行业的跨国公司进入，并挑选中国最具科研实力的高等院校、科研院所，集中最优秀的科技人才和跨国公司的R&D中心合作，进行高新技术的研究与开发。

(三) 促进跨国公司对人力资源的开发和直接的技术扩散。首先, 政府可根据行业差异征收不同的工薪税来建立培训基金, 从而提高跨国公司对职业培训的资金贡献。政府可以向外商投资企业征收一定比例的外国雇员工薪税, 以提高员工的当地化比例。政府还可通过与跨国公司建立培训人员、培训内容超出其子公司需要的联合培训中心, 为我国其他企业提供职业培训。其次, 政府可根据行业的区别硬性规定产品的当地成份要求, 以及严格的外汇自主平衡。这可以促使跨国公司将其中间品的海外供应商转移到国内, 从而直接提高我国中间产品的生产水平。

(四) 加快完善要素市场和资本市场的培育。首先, 要打破地区分割, 形成全国统一的要素市场, 劳动力、资金、技术等要素在企业之间、地区之间要形成高度的流动性, 这样才能加快技术的扩散。其次, 要改变完全竞争的市场结构。要鼓励通过资本市场进行企业兼并, 加快跨行业、跨地区、跨所有制的企业集团的组建。这不仅能够降低技术模仿的成本, 提高技术创新的动力, 而且在与跨国公司合作中能够实现“强强结合”, 从而缩短技术学习的时间, 获得“市场换技术”战略的成功。此外, 政府还可以考虑成立外商投资企业基金, 保证国内跨国公司的配套厂家获得外部融资, 同时也可以为国内企业参与合资过程中的增资扩股和最终收购提供资金。

(作者单位: 中南林学院旅游管理学院) (2004.1期)

[【目前共有12篇对该新闻的评论】](#)

[【发表评论】](#)