

# 外国直接投资、产业链联系与技术扩散

王琳

(华东师范大学,上海 200062)

**摘要:**本地企业与外商投资企业的产业链联系是国际间技术扩散的主要通道。总结了影响产业链联系的各种因素,并指出目前我国发达地区的一些企业和外商投资企业已经形成了“拓展的飞地”型的产业链联系;最后提出了进一步加强产业链联系、促进技术扩散效应最大化的建议。

**关键词:**联系;外国直接投资;技术扩散

**中图分类号:**F062.9

**文献标识码:**A

**文章编号:**1001-7348(2005)03-0063-03

## 1 外商投资企业与东道国企业间的产业链联系

外商投资企业与东道国企业间的产业链联系是指外商投资企业与本地企业形成的前向联系和后向联系。当外商投资企业利用东道国供应商进行零部件和原材料的配套时,通过购买本地供应商的商品和服务,与上游企业建立起前向的产业联系,外商投资企业对本地产品和服务的要求会在一定程度上推动供应商的技术发展;当外商投资企业为了拓展市场渠道而选择本地企业做分包商,或其产品作为中间产品被本地企业购买时,又与下游企业建立起后向的产业联系。

邓宁(1993)指出先进的企业(lead enterprise)可能对其供应商产生几个方面的影响:①信息传递,即提供有关市场、规则和其它供应商的信息;②技术帮助,即提供有关产品设计、质量控制、员工培训、工厂布局、设备等方面的技术帮助;③财政援助,即提供贷款等;④采购援助,即帮助供应商以较低的价格获得原材料等;⑤区位选择,即给予供应商在企业选址方面的建议;⑥管理和组织援助,即给予供应商管理、财务统计及财政方面的援助;⑦定价援助,即帮助供应商进行成本节约及讨价还价能力方面的技术帮助。

Kindleberge(1969)提出了“飞地经济”

(enclave economy)的概念,指出外商投资企业为本地提供了大量的就业机会,但是通过购买、技术转移等方式与地方经济的整合却很有限。Ivan Turok(1993)在总结了其他学者关于外国投资与本地企业(供应商)联系研究的基础上,将外国投资与本地企业联系的关系划分为依赖型和发展型两类(见表1)<sup>[1]</sup>。

依赖型的关系是指外商投资企业的经营战略以短期利润为中心,建立与本地企业联系的动机是降低成本,而非通过技术、信息的交流进行产品的增值,外商投资企业与本地企业间等级分明,甚至关系敌对,地方供应商企业并没有参与到产品的开发过程

中。这种联系往往加深了东道国对外资来源国的技术依赖。

发展型的联系是指外商投资企业的经营战略以追求长期利润为中心,外商投资企业嵌入地方经济,与本地企业形成创新合作网络,带动了区域的发展。在与本地企业

合作的过程中,跨国公司向本地企业转移了技术、经验,提高了他们的竞争力,帮助他们成为专业供应商<sup>[2]</sup>。

Phelps(2003)等通过对威尔士和英国东北部外国直接投资的调查,提出了在“飞地经济”和外国直接投资与地方经济具有强“嵌入性”关系中存在着“拓展的飞地”(extended enclave),外国直接投资与东道国的供应商、R&D合作的联系十分有限,但是外国直接投资在东道国投资的企业不再仅仅是生产部门,大多数企业和地方机构、行业组织开始有联系,有些企业在本地具有专业的供应商。

表1 外国直接投资与地方(供应商)企业的联系类型

	发展型	依赖型
与地方联系的本质	合作、互相学习 建立在技术与信任的基础上 注重附加值	不平等的贸易关系 传统的分包制 注重成本节约
地方联系的持久性	长期	短期
灵活的意义	高水平的互动,加快产品的生产及对市场的反应	获得价格优势和短期的便利
外国投资与地方经济的联系	强嵌入性 投资的企业具有多种功能	弱嵌入性 投资的企业仅限于装配等简单功能
本地企业的收益	为本地企业提供了生产和开发自主产品的市场	为本地企业提供生产标准产品、低技术含量产品的市场
产生工作的质量	类型多、高技术含量、高收入	低技术含量、低工资、临时性
地方经济的前景	自我调节及自我支持的发展能力	易受到外部影响

资料来源:Ivan Turok(1993)。

收稿日期:2004-08-10

作者简介:王琳(1976-),上海人,华东师范大学资源与环境科学学院博士研究生,研究方向为技术扩散与区域经济。

## 2 外商投资企业与本地企业产业链联系的影响因素

### 2.1 外国投资者的市场战略

外商投资企业与本地企业间的联系取决于外国投资者的市场战略——服务于本地市场还是服务于全球市场。服务于全球市场的外国投资者仅仅将东道国作为一个出口基地。研究表明当生产是面向东道国市场时,由于需要对产品进行一定的“本地化”工作以适合本地市场,外商投资企业更可能和本地企业发生联系,增加了技术扩散的机率(Altenburg, 2000)<sup>[9]</sup>。

### 2.2 外国直接投资的方式

关于外国直接投资方式对产业链联系的影响,国外学者的观点有所不同。外国直接投资方式包括新建投资(又称绿地投资, Greenfield)和并购(M&As)。一些学者认为和新建投资方式相比,以并购方式进入东道国时,外资方更愿意和本地企业建立产业链联系(WIR2001)<sup>[10]</sup>。而另一些学者认为以并购方式进入的外资方并不十分愿意向东道国企业转移先进的技术,以防止技术外泄(Either, Markusen, 1996)。当外国投资者需要在东道国采用最新技术时,他们通常采取独资控股<sup>[9]</sup>。Mansfield和Romeo(1980)的研究表明,采取并购方式进入东道国的外资企业的技术要比采用完全控股方式建立的企业要过时得多<sup>[9]</sup>。Smarzynska(1999)指出,采取并购方式的企业的R&D强度要低于新建投资的企业。独资或完全控股的子公司所拥有的技术比部分控股的企业所拥有的技术先进,对供应商生产能力的提高影响更大<sup>[7]</sup>。

### 2.3 空间集聚

一些学者认为企业的空间集聚利于技术的扩散(Aitken, Harrison(1999), Sjöholm(1999), harris, Robinson(2001))<sup>[9-10]</sup>。一方面,空间集聚利于劳动力的流动,新技术和新产品的示范作用更容易被观察到,并且降低了交通和运输的费用,利于企业建立前后向的产业链联系。另一方面,企业集聚产生了集聚经济。Head等人(1995)研究了日本自1980年以来在美国建立的751家制造业工厂的区位,发现产业水平上的集聚利益在区位决策中起重要的作用。Smith和Florida(1994)对与汽车有关的日本制造业在美国的投资研究表明,后向和前向联系的制造业

公司具有明显的集聚趋势。Guimaraes等人(2000)对集聚在葡萄牙的外国直接投资的定位进行了实证研究,研究中最重要研究结果涉及集聚经济,集聚经济是影响外国直接投资的决定性定位因素<sup>[11]</sup>。

### 2.4 东道国企业技术水平及吸收消化能力

外国投资者进行技术扩散的意愿和效果同东道国企业的技术水平以及吸收消化能力有着直接关系。适度的技术差距将有利于外商投资企业对本地企业的技术扩散。因为当双方的技术水平差距很小时,技术不会产生溢出和外泄;而如果双方的技术水平相差太大,东道国企业的技术吸收消化能力太差,则东道国企业几乎不可能从技术外溢中获益。

### 2.5 中间产品的性质

本地供应商所提供的中间产品从性质上可以分为专业化产品和一般产品。当外商投资企业需要专业化的中间产品时,即对原材料和零部件的技术要求较高、专业性较强,外国投资者越愿意向供应商进行技术扩散,以帮助供应商达到所需要的技术水平;反之,如果所需原材料和零部件的技术含量一般,只是一般的中间产品,则外国投资者对供应商的技术扩散较弱,供应商的学习效果就比较差。

## 3 外商投资企业与我国发达地区企业间的产业链联系

改革开放以来,尤其是加入WTO后,越来越多的外商投资企业加强了与中国内地企业的产业链联系,并逐渐将研究开发中心向中国扩散。以上海浦东为例,到目前为止,浦东已吸引来自98个国家或地区的1万多家外国直接投资企业,其中包括180家世界500强跨国公司,31家跨国公司地区总部、130多家中外大型研发机构、50多家跨国公司采购中心,初具亚太地区资源配置中心、技术研发中心和跨国公司营运中心的雏形。外商投资企业与地方供应商和销售商之间已经开始建立一定的产业链联系。外商投资企业从上海和周边的江苏、浙江等地采购了其一半多的原材料;与上海及国内其它地方的企业、高校、科研机构等建立了不同形式、不同程度的创新合作关系(表2),我国发达地区的部分企业在与外商投资企业的合作过程中,经历了技术引进—消化吸收—联合

开发—自主创新的发展阶段。

笔者认为我国发达地区外商投资企业与本地企业之间的产业链联系处于 Phelps 所提出的“拓展的飞地”类型。改革开放20多年来,我国发达地区良好的经济基础、比

表2 2002年浦东新区外资企业与内资企业与创新合作伙伴交流强度比较(%)

	紧密	一般	无合作	总计
国内供应商	25.2	28	46.8	100
国外供应商	34.6	18.7	46.7	100
客户	45.8	24.3	29.9	100
母公司	55.1	7.5	37.4	100

资料来源:《上海市浦东新区高新技术企业创新能力与环境》调查问卷,2003年。

较完善的基础设施、丰富的人力资源对外国直接投资的生产、研发产生了强有力的磁场效应,各地政府非常注重外国直接投资的引进,制定了许多政策,以开发区和高新科技园区的形式“筑巢引凤”,吸引了大量的外国直接投资,包括许多著名跨国公司的分支企业和机构。外国直接投资进入后,与本地企业建立了各种形式的合作关系,改变了原来的地方创新网络,外商投资企业所带来的先进技术和经验在新的地方创新网络中传播、扩散,从而在一定程度上提高了本地企业的技术创新能力和竞争力。外商投资企业从位于国外和国内其它地方的母公司、客户、供应商等那里获得了创新信息,与他们保持着比较强的联系。但是这些企业是在以提供税收、土地等优惠政策为吸引力的开发区和高新科技园区的土壤上发展起来的,而不是以产业群的自主机制和高新产业的内在关联性形成的,因而外商投资企业与本地企业间(特别是供应商)的联系还十分有限,没有充分利用地理上接近的便利条件,在知识、信息、技术、资金、人才的交流方面拓展渠道,可以说外商投资企业在地方创新系统中的根植性较差,与本地企业产业链联系的强度和水平还有待提高。

## 4 加强我国本地企业与外商投资企业产业链联系的建议

Rodriguez-Clare(1996)在其论文中指出,跨国公司与本地企业、大学、科研机构、中介机构、技术市场、政府等组织的联系较弱时,跨国公司的技术转移与发展中国家经济增长之间是负相关的,发展中国家接受先进技术转移所带来的技术溢出效应是微弱

的。反之,当跨国公司与本地企业、高校、研究机构以及其它组织间具有比较频繁的交流 and 联系时,即跨国公司嵌入(embed)地方经济时,跨国公司的技术溢出效应就比较明显<sup>[2]</sup>。经济全球化将使得外商投资企业可以在世界范围内获得其所需要的原材料供应和创新信息。为了加强本地企业和组织与外商投资企业的合作,我们的政府在改善投资环境、企业在提高本身竞争力方面还有许多工作要做。

#### 4.1 调整吸引外国直接投资政策

当前我国有些地方政府出于对引进外资的不完全认识或者政绩的考虑,盲目引进外资项目。基于这种现象,我国在制定吸引外资政策时应该从简单地鼓励外商投资转移到促进外商投资企业与本地企业的产业链联系上来,应对不同产业采取不同的倾斜政策。一方面,外商投资企业在与本地企业建立产业链联系的过程中,可以向本地企业传播技能、知识和技术,从而提高相关企业的水平;另一方面,随着国际分工和竞争全球化的日益明显,选择和培养供给能力较强的供应商和销售商,对于外商投资企业巩固在东道国地位,保持其在区域或全球竞争中的优势和核心竞争力也具有非常重要的意义。

#### 4.2 加强本地企业研发投入,提高产业竞争力

技术引进和外资引进在我国的经济增长中发挥了重要作用,成为我国经济发展的重要推动力,使得我国部分产业的技术水平和产品市场竞争力显著提高。但是目前在我国的一些产业内,出现了由于过度依赖外来技术而弱化自身技术开发的现象。长此以往,这将严重地损害我国企业的技术开发能力。引进外国直接投资的目的是为了促进我国技术水平的提高,一定的技术吸收消化能力是增强技术扩散效果的保证,先进的技术

需要高水平的科技人员、管理人员、操作人员去掌握和有效使用,并加以消化吸收,进行创新。我国本地企业应该加强研发投入,提高自身的产业竞争力,这样才能在通过与外国直接投资企业的产业链联系中最大限度地获得技术扩散效果,从而进一步增强技术水平,提高配套服务能力。

#### 4.3 注重引进带动产业链发展的外资项目

一些跨国公司在海外长期的经营发展中,已经与其它企业建立了基于固定产业链联系上的网络,当这些跨国公司来中国投资项目时,其原先网络中的一些企业也会跟随而至;另外,外商投资企业为了节约交易成本增加利润,从而会逐渐减少进口,以国内配套为主,增加了本地企业与外商投资企业产业链联系的机会。因而各类开发区、科学园区的规划和建设要具有前瞻性,根据目前跨国公司的投资特征,抓住世界产业转移的机遇,注重产业链建设。开发区、科学园区的招商引资要注重那些能带动整个产业链发展的项目。

#### 4.4 进一步改善投资环境,促进外商投资企业与本地企业的集聚

外商投资企业和本地企业的产业链联系形成了集聚经济,本地企业参与到外商投资企业的全球化生产体系中;外商投资企业则通过集聚在周边的本地企业获得近距离的、稳定的、地方化的配套服务,双方还共享基础设施、劳动力市场等,从集群区域内获得竞争优势。各级政府创造良好的投资环境时,还应该做到促进相关法律法规的完善、产权交易市场的建立、相关中介机构的建设以及基础设施的提供,以进一步促进外商投资企业与本地企业的联系和融合。

#### 参考文献:

[1] Ivan Turok. Inward investment and local linkages,

How Deeply Embedded is "Silicon Glen"? Regional Studies, 1993, 27(5).

[2] N.A. Phelps, Danny Mackinnon, Ian Stone, Paul Bradford. Embedding the Multinationals? Regional Studies, 2003, 37(1).

[3] Altenburg T. Linkages and Spillovers between Transnational Corporations and Small and Medium-Sized Enterprises: Opportunities and Best Policies in UNCTAD, TNC-SME Linkages for Development: Issues-Experiences-Best Practice, 2000.

[4] Promoting Linkages, UNCTAD World Investment Report, 2001.

[5] Either W and J Markusen. Multinational Firms, Technology Diffusion and Trade, Journal of International Economics, 1996, 41.

[6] Mansfield E, A Romeo. Technology Transfer to Overseas Subsidiaries by U.S.-Based Firms. Quarterly Journal of Economics, 1980, 95.

[7] Smarzynska B. Technological Leadership and the Choice of Entry Mode by Foreign Investors: Evidence from Transition Economies. World Bank Working Paper: 2314, 1999.

[8] Aitken B and A Harrison. Do Domestic Firms Benefit from Direct Foreign Investment. American Economic Review, 1999, 89.

[9] Sjöholm F. Productivity Growth in Indonesia: the Role of Regional Characteristics and Direct Foreign Investment. Economic Development and Cultural Change, 1999, 47.

[10] Harris R and C Robinson. Spillovers from Foreign Ownership in the United Kingdom: Estimates for UK Manufacturing Using the ARD, mimeo, University of Durham, 2001.

[11] 朱英明. 产业集聚研究述评[J]. 经济评论, 2003, (3).

[12] Rodriguez-Clare. Multinationals, linkages and economic development. American Economic Review, 1996, 86.

(责任编辑:胡俊健)

## Foreign Direct Investment, Linkages and Technology Diffusion

**Abstract:** Linkages between local enterprises and foreign-funded enterprises are main channels for technology diffusion. The linkages can be classified into three types: dependent, development and extended enclave. The paper summarizes the factors which affect the linkages. And it points out that some enterprises in developed areas of China have developed linkages of extended enclave with foreign enterprises. In the last section, the paper puts forward some measures to strengthen the linkages to maximize the effect of technology diffusion.

**Key words:** linkages; foreign direct investment; technology diffusion