

跨国公司海外研发的国外研究综述

丁 源, 唐 震

(河海大学 商学院, 江苏 南京 210098)

摘 要: 跨国公司的海外研发活动在最近的20年中呈现飞速发展的趋势。从跨国公司海外研发的动因、区位选择, 以及影响效应3个方面来论述国外学者及相关机构从20世纪70年代到2005年的相关研究状况, 最后对其研究结论和方法进行讨论。

关键词: 跨国公司; 研发管理; 海外研发; 综述

中图分类号: F276.7

文献标识码: A

文章编号: 1001- 7348(2007) 12- 0205- 03

0 前言

研发, 即研究与开发 (Research and Development), 是跨国公司竞争优势的重要来源。跨国公司的海外研发活动属于相对较新的事物, 相关的理论研究开始于20世纪70年代。如: Cordell (1973) 提出了海外研发中心的分类^[1], Behrman, J.N. 和 W. A. Fischer (1980) 则通过案例研究了美国企业的海外研发活动^[2]。20世纪90年代以来, 跨国公司的海外研发活动持续快速增长, 相应地, 出现了大量的研究成果。OECD、UNCTAD等国际组织也成立了专门的研究机构, 定期发表相关的研究报告。本文从跨国公司海外研发的动因、区位选择, 以及影响效应3个方面来进行论述, 最后对其研究结论和方法进行总结。

1 跨国公司海外研发的动因

跨国公司的本质决定了其海外研发的必然性, 总体来看, 有以下几类主要的动因:

第一, 为适应海外市场的需求, 基于跨国公司本身的技术, 根据海外的目标市场作出适应性改进。跨国公司为开发适应海外市场的产品或服务而设立海外研发机构, 这种机构能够比母国的研发机构更有效地掌握当地的消费需求与趋势。比如: Mansfield (1979) 等学者提出跨国公司海外销售比例与海外研发比例呈正相关^[3]; Pearce和Singh (1992) 等学者的研究证明了跨国公司海外生产的比例、从事海外研发的倾向、海外子公司申请专利的比例为正相关^[4]; 而 Cordell (1973) 提出的“支持实验室”便对应这种观点。

第二, 由于国内研发人员的缺乏或成本偏高, 利用海外的人力资源、设施、信息, 并进而降低研发成本, 分散研发风险; 紧追东道国的最新研发信息与情报。Reddy (1997) 提出, 跨国公司对研发人员日趋增长的需求是20世纪90年代研发全球化最关键的动因^[5]。印度是一个优秀人才云集的国家, Nagesh Kumara, Aradhna Aggarwalb (2005) 的研究显示, 跨国公司在印度设立研发机构关注于使用印度的优势作为他们母国的研发平台^[6]。Sigurdson (1990) 则明确指出, 各国研发环境和研发资源供给不同, 所以研发活动的成本也不同, 重新选择研发活动的地区可以提高公司的长远竞争地位^[7]。另外, 利用在东道国设立的研发机构来追踪最新的科学技术进展也日益成为跨国公司海外研发活动的重要动机。De Meyer (1992) 和 Dalton (1999) 等学者的研究都说明了这一点^{[8][9]}。

第三, 由于东道国和母国的政策而进行海外研发。Dalton (1999) 等人的调查研究显示, 一些国家把设立研发机构作为允许外资进入的条件。当然, 除了强制性政策外, 也有些国家和地区制定了吸引跨国公司设立研发机构的优惠政策。另一方面, 由于各个国家的法律制度不同, 有些跨国公司为逃避国家禁止的科学研究, 比如某些生物化学方面的项目, 便属于这种情况。

2 跨国公司海外研发的区位选择

与跨国公司海外研发的动因基本对应, 其区位选择主要有以下影响因素:

第一, 东道国的市场规模与结构。Zejan (1990) 对瑞士跨国公司的海外R&D投资的研究发现, 东道国的市场规模和人均收入均对跨国公司在该国进行R&D投资有积极影

收稿日期: 2006- 10- 09

基金项目: 教育部人文社会科学青年基金项目 (05JG630071); 江苏省软科学研究计划项目 (BR2005011)

作者简介: 丁源 (1976-), 男, 汉族, 江苏徐州人, 河海大学商学院讲师, 博士研究生, 研究方向为战略管理与企业跨国经营; 唐震 (1976-), 女, 汉族, 江苏淮阴人, 河海大学商学院讲师, 厦门大学工商管理博士后流动站博士后, 研究方向为战略管理。

响,为他国市场进行生产活动的海外子公司从事R&D活动的可能性更大^[10]。Christian Le Bas, Christophe Sierra(2002)的研究也证实了这个因素的存在^[11]。另外,市场结构也是一个重要因素,竞争程度越强越会导致跨国公司进行R&D投资。

第二,东道国的技术水平和人才资源。越来越多的研究显示了这种因素的作用。比如:Fors和Zejan(1996)对瑞典跨国公司海外R&D机构的研究表明,瑞典跨国公司倾向于将海外R&D机构布局于自己所在领域技术专业化水平高的国家^[12]。Odajiti和Yasuda(1996)对254家日本制造业公司海外R&D活动的研究发现,对欧洲和美国的R&D投资,以获取新技术信息为重要目标^[13]。K.C. Fung, Hitomi Iizaka, Alan Su(2004)的研究也显示了类似的结论^[14]。

第三,东道国的政策与文化环境。Kuemmerie(1997)发现美国跨国公司海外R&D区位的选择,除了受子公司生产规模、经营性质和东道国技术资源等因素的影响外,还与东道国的政策环境,尤其是与知识产权保护状况有很大关系^[15]。但Kumar(1995)关于知识产权因素则得出了发达国家与发展中国家存在不同情况的结论^[16]。Granstrand(1999)对日本和瑞典的跨国公司海外R&D活动进行了比较研究,发现心理距离对瑞典公司海外R&D区位决策有明显影响,但对日本公司影响不大^[17]。

3 跨国公司海外研发对东道国和母国的影响

跨国公司研发的国际化在全球产生了广泛的影响,以下分别从对东道国能否技术溢出效应、获得溢出效应的影响因素以及母国所受的影响3个角度来论述。

第一,东道国通常能够获得技术的溢出效应。如:Coe与Helpman(1995)的研究结果表明,FDI、人力资本和国际研发的溢出与经济增长呈正相关关系^[18];而Kokko(1994)等人的研究显示,溢出的方式有以下几种:竞争、合作、人员流动、示范与模仿^[19]。另外,东道国也可能因跨国公司在当地的研发活动而受到不利的影 响,比如,优惠政策的过度实施,以及技术主导权的丧失等。

第二,东道国溢出效应的取得也有区别。能否取得良好溢出效应的关键因素在于其吸收能力和开放程度。Gary Madden(2001)的研究结果则表明,各国研发溢出效应的弹性不尽相同^[20]。东道国企业和研发机构的技术水平一方面是吸引跨国公司研发活动的要素之一,另一方面也是充分取得跨国公司研发活动溢出效应的要素之一。

第三,母国也会受到跨国公司研发国际化的影响。UNCTAD的《世界投资报告2005》作了较全面的总结:潜在的好处有促进整体的研发效率、逆向的技术转移与溢出、市场的扩张等;潜在的弊端有使本地研发基础空洞化、研发(就业)职位的丧失、技术泄露等^[21]。

4 总结与评论

总体来看,国外在跨国公司海外研发方面的文献在数量上已经非常丰富,研究的角度也多种多样,研究的水平也非常高。他们从各自的视角,以不同的研究对象,使用各自的样本进行研究,得出了大量有价值的结论,对我们的研究具有非常大的参考价值。但由于客观原因,他们的研究结论是有一定局限性的,以下是一些需要注意的地方:

第一,由于研究年代的不同而导致结论的不同。理论与实践的发展往往是一致的,20世纪70到80年代,跨国公司海外研发活动的主要地点在发达国家,特别是美、日、欧等地区。当时在动因、区位选择等方面的研究结果也都与之对应,而随着发展中国家,特别是亚洲国家经济与科技的兴起,这里已经成为跨国公司海外研发的重要目的地,据UNCTAD的调查,未来最具吸引力的东道国排名里,中、美、印分列前三位^[20]。

第二,由于研究样本的不同而导致结论的不同。这一点在动因与区位选择等方面尤为突出,由于各个国家之间在资源、制度、文化、技术等方面的巨大差异,导致了跨国公司海外研发动因的不同。比如,日本企业在美、欧等地设立研发机构的一个重要动因,是获取当地的最新科研信息和动态;而美国在印度设立的研发机构的一个重要动因,便是利用其高质量且低成本的人力资源;而不少来我国设立研发机构的跨国公司则是出于政策因素的考虑。

第三,由于价值取向的不同而导致结论的不同。由于对跨国公司的研究很多涉及国家及地方的政策制定,所以在研究过程中,不可避免地要受到特定时期和特定环境的影响。在同样的客观事实面前,出于不同的价值取向,自然会得出不同的政策建议。比如,在国家科技及经济安全为主要的价值取向时,就会产生限制国内高科技企业到海外进行研发的政策建议。

除了研究结论以外,他们的研究方式和方法也具有很好的示范作用。与国内的研究成果相比,国外的研究在以下方面值得学习:

第一,注重长期的跟踪研究。对一个问题的长期跟踪研究将形成极具价值的资料和研究结论。比如,仅从文献上看,Kumar对跨国公司海外研发影响因素的研究在1995年到2002年间就至少发表了5篇论文,而且这样的例子还有很多。国内的学者虽然研究领域相对固定,但围绕一个较为具体的问题坚持长期研究的就不多了。

第二,注重研究方法的科学性。在研究方法上,主要包括了统计调查研究、案例研究等。但无论是哪种方法,都非常注重其科学性和规范性,所以其研究结果具有较强的说服力。这一点与国内的研究形成了鲜明的对比,值得国内的学者认真学习。

第三,注重数据来源的可靠性。国外的研究非常重视对权威机构发布的数据,比如,UNCTAD、OECD、IMF等发布的研究报告以及各国的统计年鉴和公报、上市公司的财务报表等;即使是自己做的调查,也对样本的选择、量表的设计极为认真,尽可能地保证了研究结果的可靠性。

参考文献:

- [1] A. J. Cordell. Innovation, the Multinational Corporation: Some Implications for National Science Policy [J]. Long Range Planning, 1973.
- [2] Jack. N. Behrman, W. A. Fischer. Overseas R&D Activities of Transnational Companies[M]. Cambridge, Mass: Oelgeschlager, Gunn & Hain, 1980.
- [3] E. D. Mansfield. Teece and A. Romeo. Overseas R&D by U. S. Based firms[J]. *Economica*, 1979 (46): 313- 331.
- [4] Robert D. Pearce, S. Singh. Globalizing Research and Development[M]. London, Macmillan, 1992.
- [5] P. Reddy. New Trends in Globalization of Corporate R&D and Implications for Innovation Capacity in Host Countries: a Survey from India[J]. *World Development*, 1997(25): 1821- 1837.
- [6] Nagesh Kumara, Aradhna Aggarwalb. Liberalization, Outward Orientation and in- house R&D Activity of Multinational and Local Firms: A Quantitative Exploration for Indian Manufacturing[J]. *Research Policy*, 2005, 34: 441- 460.
- [7] J. Sigurdson. The Internationalization of R&D: An Interpretation of Forces and Responses[A]. In J. Sigurdson(ed, *Measuring the Dynamics of Technological Change* [C]. Printer Publishers, 1990.
- [8] Arnoud De Meyer. Management of International R&D [A]. In *Technology Management and International Business: Internationalization of R&D and Technology*[C]. John Wiley & Sons, 1992.
- [9] Donald H. Dalton, Manuel G. Serapio. Globalizing Industrial Research and Development [Z]. U. S. Department of Commerce, Technology Administration Office of Technology Policy, 1999.
- [10] Zejan, M.C..R&D Activities in Affiliates of Swedish Multinational Enterprises [J]. *Scandinavian Journal of Economics*, 1990, 92(3): 487- 500.
- [11] Christian Le Bas, Christophe Sierra. Location Versus Home Country Advantages in R&D Activities: Some Further Results on Multinationals' Locational Strategies [J]. *Research Policy*, 2002, 31: 589- 609.
- [12] Fors, G., Zejan, M.. Overseas R&D by Multinationals in Foreign Center of Excellence [R]. Working Papers No.11, March. Stockholm School of Economics, 1996.
- [13] Odagiri, H., Yasuda, H.. The Determinants of Overseas R&D by Japanese Firms: an Empirical Study at the Industry and Company Levels[J]. *Research Policy*, 1996, 25: 1059- 1079.
- [14] K.C. Fung, Hitomi Iizaka, Alan Su.. Integrating the two Asian Economic Giants: Japanese Multinational Corporations in China[J]. *Journal of Asian Economics*, 2004, 15: 957- 975.
- [15] Kuennerie, W.. Building Effective R&D Capabilities Abroad [J]. *Havard Business Review*, 1997, Jan- Feb: 70- 71.
- [16] Kumar, N.. Intellectual Property Protection, Market Orientation and Location of Overseas R&D Activities by Multinational Enterprises[J]. *World Development*, 1995, 24: 673- 688.
- [17] Granstrand, O.. Internationalization of Corporate R&D: a Study of Japanese and Swedish Corporations [J]. *Research Policy*, 1999, 28: 275- 302.
- [18] D. Coe, E. Helpman. International R&D spillovers, *European Economic Review*, 1995, 39: 859- 887.
- [19] A. Kokko.. Technology, Market Characteristics and Spillovers [J]. *Journal of Development Economics*, 1994, (43): 279- 293.
- [20] Gary Madden, Scott J. Savage and Paul Bloxham. Asian and OECD international R&D spillovers [J]. *Applied Economics Letters*, 2001, (8): 431- 435.
- [21] UNCTAD. World Investment Report 2005 [R]. Transnational Corporations and the Internationalization of R&D, 2005.

(责任编辑: 焱 焱)

Literature Review of Abroad Study on TNC 'S Oversea R&D

Abstract: TNC 's R&D activity grows rapidly during the last twenty years. The paper makes a review of foreign research literature from 1970 's to 2005 from the motivation, location selection, and influence, etc. And the paper makes a discussion to the results and the methods.

Key Words: TNC; oversea; R&D; review