外商投资技术控制下内生技术能力的提高

胡晷琨

（天津商业大学 经济学院，天津 [illegible]）

摘晷要：通过对外商在华投资特征的研究发现，外商投资在华实施噎独立形态运作，并逐渐发展形成相对完整的产业网络体系，噎和噎技术标准，噎的技术控制战略，阻碍了外商企业与内资企业之间的技术联系，影响了外资技术扩散的效率噎为此，有关政策制定部门应适当调整外资引进策略，有效引导外商的投资行为，鼓励其加强与内资企业技术合作，同时，内资企业也应该放弃依赖他人的技术行为，通过加强自主创新，提高内生技术能力，拥有自己的核心技术噎

关键词：外商投资；技术控制；技术能力；技术标准；技术创新
中图分类号：[illegible]晷 晷 晷 晷 文献标识码：[illegible]晷 晷 晷 晷 文章编号：[illegible]晷 晷

聚晷引言

改革开放以来，我国大量引入外资，已经成为利用外资最多的发展中国家噎同时，也已经发展成为世界上最重要的高技术产品生产和出口国之一，信息技术产品规模甚至位居世界前列噎但是，近年来我国企业遇到的技术约束也越来越明显，被“芯没肺”噎的问题也越来越严重噎究其原因十分复杂，其中，外商投资进入我国技术战略的逐步变化所造成的技术控制消极影响非常值得重视和研究噎

[illegible]世纪，[illegible]年代初外资进入我国，主要是通过技术出售、噎许可贸易、噎资本贸易、噎技术援助等方式，扩大技术应用，占领市场，获取更多的利润噎随着我国投资环境和技术环境的改善，以及政府优惠政策的出台，到[illegible]世纪，[illegible]年代，外资在我国开始主要以合资和大规模建立独资企业的方式进行技术应用噎而从[illegible]年至今，跨国公司则主要以设立研发机构和产业链关联企业整体进入的方式实施技术增长战略[illegible]噎在这一变化过程中，外商投资对技术知识的控制在逐步加强，技术转移的有效性在逐渐降低噎例如，在许可证贸易的方式下，买、卖双方签定许可证协议，[illegible]，卖方在一定件下允许买方使用其发明专利、噎商标或外形设计等，而在合资企业的方式下，技术转移方与接受方之间的关系进一步密切，使得接受方能够通过观察、噎学习、噎人员交流或培训得到更完整的技术知识噎设立分公司或独资机构，甚至形成封闭的外资产业网络，则使外资企业对技术实现了完全的控制，是最不利于技术转移的方式噎因此，对目前外资在华的技术控制战略进行深入分析并且思考应对策略，具有重要的现实意义，这也是本文的研究目的噎

蔡晷外商投资与技术进步的学术观点

外商直接投资对东道国的影响一直是国际学术界关注的热点问题噎早期的研究主要强调外商直接投资对东道国的资本积累作用噎事实上，在我国改革开放初期，利用外资的主要动机，也的确是用来弥补经济发展中的资金不足与外汇贫乏的噎“双缺口”噎理论噎噎“双缺口”噎理论，[illegible]，认为，外资可以弥补东道国国内投资与储蓄之间的资金缺口，噎出口与进口之间的外汇缺口噎在改革开放初期，外资的进入对缓解我国经济发展中的储蓄缺口与外汇缺口起到了至关重要的作用噎然而自[illegible]世纪，[illegible]年代以后，我国基本解决了储蓄缺口与外汇缺口问题，传统的噎“双缺口”噎理论无法解释在缺口消失情况下的大量外资流入现象噎

为此，一些学者从技术进步的角度探讨了“[illegible]”对发展中国家的促进作用，提出了噎“技术缺口”噎理论噎噎“技术缺口”噎理论认为，除了传统的双缺口外，发展中国家经济发展还存在技术落后、噎生产率不高所导致的噎“技术缺口”噎，而引进外资能弥补噎“技术缺口”噎，例如，[illegible]认为，落后国家在经济发展过程中，与发达国家存在噎“思想缺口”，[illegible]，和噎“物质缺口”，[illegible]，而思想缺口则是发展中国家追赶发达国家更致命的弱点噎通过实行开放政策，吸纳外资，可以最有效地弥补发展中国家的思想缺口噎利用“[illegible]”的技术外溢效应实现自主创新，是后进国家实现赶超的一个重要途径，许多落后国家正是通过这一方式缩短了与发达国家的技术差距，甚至还在某些原本空白的高新技术领

收稿日期：[illegible]
基金项目：[illegible]年度教育部人文社科基金青年项目，[illegible]
作者简介：胡晷琨，[illegible]，女，黑龙江哈尔滨人，博士后，天津商业大学经济学院副教授，研究方向为经济理论与政策噎

暨暨暨

设立的家主要研发机构的考察发现，除北邮、北电研发中心、中国研究中心、贝尔实验室、中国研究中心及微软中国研究开发中心等家研发机构主要偏重于基础研究外，其它研发机构大多进行应用研究和开发，属于针对中国市场的适应性研究。从研发经费的行业分布看，外商企业研发投资主要集中在技术含量越高、技术生命周期短、技术外溢性越强、产品竞争激烈的产业领域，如通信设备、计算机及其它电子设备制造业。特别值得注意的是，在我国科技发展战略规划中列为战略必争的高技术产业领域也是外资企业的战略争夺要点，与国内研发形成明显的替代和竞争关系。从外资企业研发机构选址特点来看，大量集中分布在北京、上海、广东，各占，其余分布全国各地。而北京、上海、广东等地正是我国长期培育起来的一批重要研发基地，外资企业在空间布局上高度集中在这些地区，旨在集中财力取得争夺高素质科技人力资源的主动权。这些都说明，外商企业在华研发的战略取向偏重在生产支撑、市场拓展、资源，主要是人力资源，寻求等方面。这样的战略目标是使它们处于产业链的上游，实现了对核心技术的垄断和控制，也使我国本土企业长期处于产业链下游被奴役的地位。由此看来，近年来出现的中国工业的国际竞争力比中国企业的国际竞争力提高得更快的状况就不难理解了。

外商投资独资化运作模式

知识可以归纳为种类型：事实知识、原理知识、技能知识、人力知识。其中，事实知识和原理知识是可表述出来的，易于整理和进行计算机存储的知识，即显性知识。人们已经可以通过现代科技手段发现、获取、管理和使用它们。而技能知识和人力知识则难以用文字明确表述，一般指存储在企业员工脑海里的知识，是员工经验、心得的体现，即隐性知识。它们不能通过常规手段发现，只能通过模仿、交谈、实践甚至是潜移默化等亲身接触的方式才能领悟和掌握、发现和获取。因此，近距离学习管理经验和管理技巧方面的诀窍具有重要意义。外商投资企业在我国投资企业和建立研发机构，为我国企业提供了近距离学习的机会，意义不小。但是随着外商投资企业独立化运作，这种机会的作用可能就不大了。

传统文献认为，对一国内生技术能力培育的影响，主要是通过示范效应、竞争效应和人才流动效应等途径实现的。而王春法则认为，外商投资技术溢出的内在机制是由于技术联系导致的。外资企业与本地企业、研究机构、高校之间通过项目合作、人员交流、技术咨询和人员培训等形式，会建立起有效的技术联系，对本地厂商通过模仿、竞争等行为进行技术学习、提升技术能力具有决定性影响作用。

而近年来，外资寻求对合资企业完全控股的倾向日益明显，在华外资企业中独资产权模式所占的比重呈现逐年快速攀升的态势。如图所示，在年前后，外资加速了其独资化进程，并超越合资方式成为占据主导地位的产权模式。

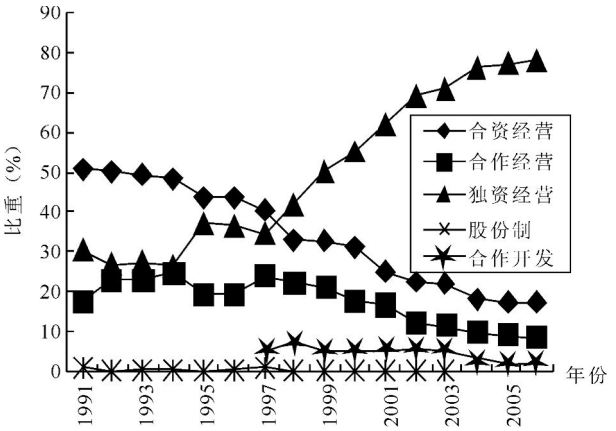

图 合同利用外资的产权比例变化

外资的独资化比重不断加速上行，独资形式在外商直接投资合同金额中的占比，从年的，年的，提高到年的，在实际吸收利用外资中的占比，从的，年的，提高到年的。根据历年中国统计年鉴数据计算而得。

原先外资与本土企业通过合资、合作的方式进行相互交叉和渗透，产生技术溢出、扩散和业务关联互动等技术联系效应，对本土企业发展产生了较为明显的正向推动作用。这一点已被有关研究所证实。但是，随着外资企业运行日趋封闭，其与本土企业之间的关系逐渐疏离，对本土企业的内生发展所产生的推动力会逐渐弱化。这一点非常需要引起足够重视。

外商投资产业链整体进入

外商投资企业独资化部署，其实只是其实现其独立的

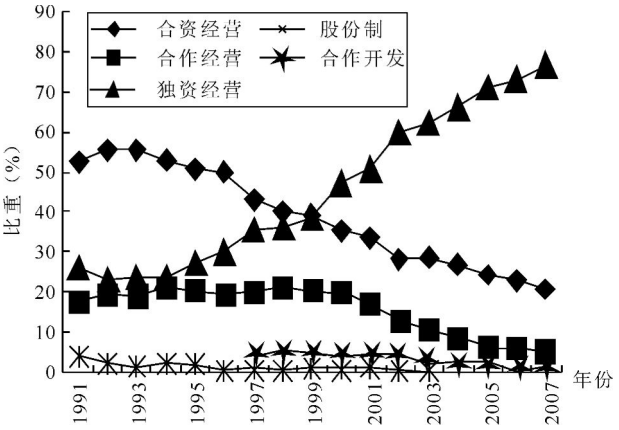

图 实际利用外资的产权比例

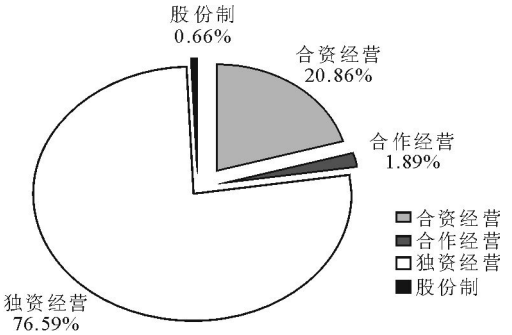

图 年度外商投资产权比例

暨暨暨

商投资区域分布，把利用外资与促进我国区域经济发展结合起来，鼓励、引导其更多地投向中西部地区和东北等老工业制造基地，参与西部大开发和中部崛起。

，组建技术战略联盟，加强国内外企业合作。外方投资者选择单飞，只是跨国公司国际战略调整的一种表现，应该从经济全球化的战略高度把握这一问题。如果国内企业加快战略重组，建立战略联盟，不仅能够减少恶性竞争，增加相对外资企业的竞争能力，也能同跨国公司建立良好的合作伙伴关系。例如，蒙牛集团在选择战略伙伴时，没有选择与达能等乳业巨头合作，而是选择摩根士坦利、辉、英联，个国际知名的投资机构作为战略合作伙伴。因为如果选择与达能合作，达能可能会参与蒙牛集团的产品经营，威胁蒙牛集团的品牌和己有销售网络，而选择海外投资机构，蒙牛则可以在保持自身优势的条件下，有效利用国际资本和这，家战略合作伙伴良好的海外背景，开辟一条海外上市的捷径。总之，与国内外企业建立战略联盟是提高我国企业整体竞争力，抵御跨国公司威胁的重要手段。

，优化国内市场环境，促进外资企业的技术溢出。政府应通过制定反垄断的产业政策，完善反垄断相关规章制度，包括反垄断的法律、行政法规、司法解释和指南等，从根本上缓解由于制度供给不足导致的执法困境。优化竞争环境，规范国内市场竞争，重点利用下游之间的竞争迫使外资主导企业引进新产品、新技术，进而推动国内配套企业的技术进步。

，加大科技研发力度，加强自主创新，是高企业核心竞争力。随着外商投资对技术控制、垄断程度的加强，以，干中学，方式来学习国外先进技术的难度加大，我国企业必须立足自主创新，努力掌握核心技术，在开发自主知识产权、拥有新产品开发能力上有所突破，才能争取在业界占据领先地位。

参考文献

，刘新英，在我国的独资化进程、影响及对策，国际经贸，

，，陈明森，卢华，产业升级外向推动与资源配置国际化，福建论坛，经济社会版，

，杨帆，防止跨国公司整合中国战略产业，探索，

，张海洋，我国工业，投入的决定因素，财经论丛，

，玄兆辉，易起全，客观认识我国企业研发投入及外资企业的影响，科学学与科学技术管理，

，鲍洋，外商在华投资独资化的动因分析，对外经贸实务，

，王春法，姜江，与内生技术能力培育中国案例研究，高技术与产业化，

，乔梁，被外资掌控的中国汽车产业，新经济，

，黄华，跨国公司的技术控制与我国的自主创新战略，社会科学，

，冯晓青，发达国家的企业专利技术标准化战略探，科技管理研究，

责任编辑 赵峰

对新型城镇化的财政支持研究

财政部财政科学研究所课题组

，，，