

世界大型跨国公司的 竞争性投资与技术进步

姚利民

摘 要:世界 500 强跨国公司具有显著技术优势,500 强企业的战略调整有利于我国利用大型跨国公司投资促进技术进步。吸收 500 强跨国公司投资是我国促进技术进步和产业升级的重要措施。但是吸收大型跨国公司投资既有促进技术进步的作用,又有技术垄断的负面影响。吸收大型跨国公司的竞争性投资有利于营造竞争环境,打破技术垄断,并将我国国内产业竞争推进到国际竞争的前沿。

关键词:大型跨国公司;外商直接投资;技术进步;竞争性投资

中图分类号:F 276.7 **文献标识码:**A **文章编号:**1006-1894(2003)05-0015-05

一、世界大型跨国公司技术优势和促进我国技术进步的作用机制

世界大型跨国公司技术优势显著,是我国不能不利用的重要国际资源。据估计,世界 500 强跨国公司集中和控制了这些国家 90% 以上的生产技术和 75% 的技术贸易。跨国公司垄断了主要的产业技术创新能力,大型跨国公司集中的发达国家拥有 R&D 支出的 90%,美国就占 40%,为了确保技术领先地位,跨国公司每年投入的研发经费占到世界科研经费的 30%,其中世界 500 强企业的研发经费占到全球研发经费的 65% 以上。

大型跨国公司是世界技术进步的领先者,垄断了世界先进技术的绝大部分,吸收世界大型跨国公司竞争性投资有利于推动我国技术进步,降低我国技术进步风险。这种推动作用主要来自于:

1. 产品的示范推动 新产品的示范是指大型跨国公司投资生产新的产品会引导市场需求结构和供给结构的变化,引导我国内资企业模仿与竞争。

2. 产业上下游扩散推动 大型跨国公司在我国投资生产先进的产品,与其配套的国内上游产业必须在质量标准等技术要求上与之匹配,才能成为其供应商,同样下游产业在技术要求上要与之供应的产品匹配才能在性能和配置上是最有效率的,另外高技术水平的上游产品会推进下游产品的技术水平。这种上下游的技术扩散可以通过跨国公司投资企业向

* 本文是国家计委课题《我国吸收世界大型跨国公司投资战略》部分成果。课题研究得到浙江工业大学吴添祖教授的指导。

国内供应商和客户提出技术标准和要求来实现,也可以是跨国公司通过全球采购网络向国内供应商和客户提出要求而达到扩散效果。

3. 技术与管理 人员的交流推动 大型跨国公司技术研发的当地化和技术研发人员和管理 人员的当地化,将大大增强技术溢出效应的可能性,因为,当地化培养了先进技术人才。技术人才的流动和共同的生活环境大大提高了先进技术的溢出效果。当然这种技术溢出效应的大小决定于我国竞争结构提升和竞争环境改善的基础上。

大型跨国公司是国际上最先进产业技术的垄断者,再加上规模优势、网络优势、组织制度优势、人才优势、融资优势、创新优势和国际化优势,大型跨国公司是国际上最先进生产力的微观主体,是推动世界技术进步的主要力量。由于大型跨国公司的综合优势,使有大型跨国公司参与竞争的市场成为真正意义上的国际竞争市场。我国吸收大型跨国公司投资,可以最有效地利用大型跨国公司优势为我所用,可以优化国内微观主体结构,提高我国产业技术水平和产业竞争力。

二、世界大型跨国公司的全球区位战略调整 and 我国机遇

跨国公司的全球发展战略是在与经济技术环境的互动中不断顺应环境变化而调整,大型跨国公司以下的战略调整有利于推动世界产业转移和技术进步。

1. 跨国公司产业调整推动产业和技术国际转移 发达国家跨国公司对外直接投资的产业结构逐步由农业、矿产等初级产业部门为主转向以制造业为主,进而发展成为以服务业为主。从 80 年代到 90 年代,发达投资国的工业与制造业发展速度缓慢,远远低于 GDP 的发展速度,有些国家甚至出现了该产业的负增长(也即所谓的“产业空心化”)。与之相对应的是这些发达国家的跨国公司加速投资发展中国家,在发展中国家所有产业尤其是制造业占据了重要的位置,出口份额占了相当大的比例,推动了发展中东道国在这一时期第二产业的飞速发展,中国与韩国第二产业和制造业的年均增长率均超过 GDP 的增长速度。跨国公司投资提高了发展中国家的技术密集性产业的出口份额和整体出口竞争力,2002 年世界投资报告的研究表明,从 1980 年到 1997 年,高技术产品生产的年增长率为 6.2%,而出口年增长率达 10.2%。2000 年,发展中国家高技术产品的出口达到 4 500 亿美元,比初级产品出口高出 450 亿美元,比低技术产品出口高出 1 400 亿美元,比资源密集型产品出口高出 2 150 亿美元。跨国公司投资有力地促进了发展中国家技术密集型产品的出口,推动了发展中国家产业结构和出口结构的提升。

发达国家制造业的产业转移和技术转移使发展中国家中制造业发展和技术进步面临机遇,发达国家的大型跨国公司理所当然成为制造业产业国际转移最重要的主体,成为发展中国家产业技术进步和结构升级的最重要的力量。

2. 跨国公司研究与开发投资强化和国际化促进东道国技术进步 90 年代以来,跨国公司为了培育自身持久的竞争优势,进一步加强了研究与开发活动的力度。以日立、富士通和日本电气为例,1995 年的科研经费占销售额的比重已分别为 10.8%、13.7%、10.3%。研发经费大量投入进一步巩固了跨国公司的国际竞争能力。同时世界大型跨国公司研究开发国际化趋势增强。首先是由于信息革命缩短了产品生命周期,增加了单项技术的研究开发成本,加大了技术创新风险。第二,一项创新往往是多个领域共同作用的结果,这就对跨

国公司资金、人才、管理提出更高要求,单个跨国公司已无力负担整个创新过程。第三,技术创新的外部经济性愈加显著。一项创新成果往往引发数个领域的突破,这使各个跨国公司愿意合作,分享收益。而且经济全球化也使在全球范围内根据人才、科研、基础设施的比较优势安排科研开发更加可行。因此,在维护垄断优势前提下,跨国公司改变了技术创新机制,由主要靠母国研究开发转向全球合作。一方面,在海外设立研究开发中心等创新机构以利用当地知识资源。另一方面,跨国公司间相互合作,利用各自优势,共担风险,共享收益,实现共同的战略目标。例如 IBM、日本东芝和德国西门子三家曾共同投资 10 亿美元开发新型存储芯片。据估计,美国 1991 年在海外的研发投资达 93.58 亿美元,德国在美国的研发投资达 24.5 亿美元。

3. 跨国公司投资东道国当地化战略增加双赢机会 90 年代以来,世界贸易摩擦的加剧,发展中国家民族经济的空前高涨,迫使跨国公司不断摆脱民族观念,注重培育全球经营者,不失时机地推行当地化策略。在产品方面,努力适应当地消费需求;在生产方面,尽量将高增值活动分布在许多国家,强调对东道国经济发展的促进作用;在管理上,管理人员更多地了解当地文化和思维方式,选用管理人员不分国籍,尽量挖掘当地的管理资源;在利润分配上,尽可能实行利润再投资。从政治经济学意义上分析当地化战略是大型跨国公司和发展中东道国“双赢”的标志,当地化战略成为大型跨国公司投资东道国促进东道国技术进步的坚实基础。

4. 顺应环境变革的管理制度创新提高技术进步的效率 大型跨国公司最先领悟到国际竞争环境和竞争规则的变化,因而对管理创新也更为迫切。例如美国的 GE 在业务重组中提出“数一数二原则”、“高赢利原则”,产业重心转向服务业,市场重心转向国际市场,在管理上提出“6 西格玛质量管理思想”。德国的跨国公司在管理目标上提出“为股东提供适当的利润,为顾客提供有吸引力的产品和服务,为员工提高优厚的和有保障的工作职位”,在业务重组上提出“突出核心业务,集中力量开展优势业务”。日本的跨国公司在亚洲金融危机后,不断提出改革运动,如调整企业经营目的、企业发展战略和市场目标(全球化战略),改革企业内部组织结构、财务制度和人事制度。管理制度创新从内部制度上保障了企业发展和技术进步的效率。

正是由于跨国公司在全球化背景下作出的战略调整,推动跨国公司在中国的投资,也正是这种战略的调整趋势使我国利用大型跨国公司投资的可能性大大增强。大型跨国公司在我国投资的大幅积聚不仅推动我国产业比较优势发展,而且也促进跨国公司研发投资的增加推动产业技术进步。

三、我国吸收世界大型跨国公司的竞争性投资促进技术进步的成效

大型跨国公司的技术优势决定其在市场竞争中的地位,大型跨国公司的技术水平远远高于国内水平,大型跨国公司在我国的投资企业与国内企业相比有显著竞争优势。因此吸收大型跨国公司投资可能对我国经济产生负面影响,主要有对民族企业的冲击、影响国家经济安全、资金、就业和品牌的挤出效应,等等。在技术上也有正负双面影响,在可以促进产业技术进步的同时也可能垄断技术和市场并阻碍技术进步。世界大型跨国公司投资具有两面性,但又是我国不能不利用的重要国际资源。要打破大型跨国公司的技术垄断和提高技术

进步效果,竞争是唯一有效的途径,只有大力吸收大型跨国公司的竞争性投资,才会大大推进我国产业技术进步。

大型跨国公司的竞争性投资,就是指相竞争的大型跨国公司有许多在我国均进行了同产业内的相互竞争的投资项目。世界大型跨国公司的竞争性投资改变我国竞争结构,使国际竞争国内化,将我国的产业竞争直接推进到了世界产业竞争的前沿。

大型跨国公司的竞争性投资促进了产业技术进步,提高了国际竞争力,推动了我国产业现代化和工业化进程以及产业结构提升。大型跨国公司是先进产业技术的最重要的载体。大型跨国公司的技术优势决定其效率远远高于其他企业。根据我们调查,2001 年 500 强投资样本企业人均销售收入为 80.69 万元,是全国大中型企业全员劳动生产率 6.52 万元/人的 12.38 倍,是全国三资企业劳动生产率 7.59 万元/人的 10.63 倍。大型跨国公司投资企业技术水平明显高于国内企业,有相当比例为填补国内空白。大型跨国公司投资企业的劳动生产率明显高于一般外资企业和内资企业,这体现了跨国公司投资企业的竞争力和技术水平大大好于其他企业,这一方面对其他企业形成竞争压力,另一方面又能促进同行业技术扩散和产业整体竞争力的提升。

500 强在我国投资样本企业的人均研发额是全国一般企业的 164 倍,是一般外资企业人均研发额的 11.6 倍;在制造业,500 强投资样本企业的人均研发额是全国制造业企业的 30 倍。研发投资影响企业的技术水平和企业竞争力,跨国公司投资企业的人均研发额水平远远高于其他企业,这是其竞争优势和促进技术进步的主要源泉。虽然跨国公司投资企业可以通过内部技术转移而提升技术水平,子公司的研发投入投资量常常并不决定技术水平的获得能力,但是子公司研发投入水平高有利于产业技术扩散和产业竞争力提高。

大型跨国公司投资产业的技术进步大大推进了出口贸易增长,对促进我国产业升级和提高国际竞争力具有重要作用。以高技术的半导体产业为例,世界著名跨国公司的投资使我国半导体产业得到迅速发展,我国成为世界半导体产业出口增长最快的经济体,占世界出口的份额由 1985 年 0.14% 提高到 2000 年的 8.82%,成为世界上半导体产业最大的赢家。在通讯设备产业,由于有爱立信、诺基亚和西门子这些世界级跨国公司的投资,使我国在通讯设备产业的出口份额由 1985 年的 0.04%,提高到 2000 年的 5.7%,成为继韩国(增加 7.8%)和墨西哥(6.4%)之后的第三位赢家。

只有存在强有力的竞争对手,企业才会有使用新技术和加强研发活动的压力。我国利用外资的事实说明,吸收大型跨国公司的竞争性投资,改变竞争结构和竞争环境促使国际竞争国内化,才会进一步提高产品的市场适应性、促进企业技术水平和整体产业水平。我国的轿车工业 90 年代中期以前,产品种类单一、更新慢,90 年代中期开始,大型跨国公司投资中国轿车产业大幅增加,使我国的轿车业快速发展,如今小轿车品种达到上百种,同时也大大提升了轿车的质量和性能,降低了成本。

四、结论

吸收世界大型跨国公司的竞争性投资就意味着将中国的产业竞争水平直接推进到了世界产业竞争的前沿。大型跨国公司投资直接或间接地推动了我国产业技术进步,提高了研究开发能力,促进了企业管理水平。从而提升了我国产业结构水平和整体经济国际竞争力。