

跨国公司与发展中国家出口竞争力研究¹

戴金平²

(南开大学跨国公司研究中心, 天津, 300071)

摘要: 跨国公司可以通过直接的和间接的两大渠道促进发展中国家的出口竞争力。本文研究跨国公司对发展中国家出口的间接影响, 即跨国公司如何通过促进东道国的比较优势的显现和提升, 提高出口竞争力。首先, 论文研究了跨国公司投资对东道国比较优势的静态和动态影响, 而后具体探讨了促进出口竞争力的途径, 最后, 分析了影响跨国公司提升发展中东道国出口竞争力效应的因素, 作为发展中国家改进对跨国公司政策的指导。

关键词: 跨国公司; 出口竞争力; 发展中国家

中图分类号: F **文献标识码:** A

跨国公司与发展中国家的出口竞争力的研究, 一直是跨国公司与东道国经济发展问题研究的一个中心问题, 因为对于很多发展中国家来说, 引进外国直接投资和出口是经济增长的两大引擎。跨国公司投资对发展中国家出口竞争力的影响体现在两个方面, 一个是直接影响, 即跨国公司自身出口在东道国总出口中占有重要的比例, 2002年, 外商直接投资企业出口在中国的总出口中的比例超过50%; 一个是间接影响, 即跨国公司通过促使发展中东道国的比较优势显现、提升比较优势和产业结构, 提高发展中东道国的出口竞争力。与直接影响相比, 间接影响的以一个更为重大, 跨国公司更重要的作用在于外国直接投资带动整个国家出口竞争力的提高和出口总量的增长, 这是发展中国家引进外国直接投资, 促进出口增长的实质意义所在。本文重点研究跨国公司对发展中东道国出口的间接影响, 即跨国公司如何通过促进东道国比较优势的显现和提升, 提高出口竞争力。

一、跨国公司、比较优势与出口竞争力

比较优势是一国出口贸易的基础, 静态的比较优势特征决定了目前不平等的国际分工体系: 发展中国家生产和出口初级产品和简单制成品, 发达国家生产和出口高级制成品。这种分工直接损害了发展中国家的利益。要打破这种分工, 发展中国家必须实现比较优势的变革, 实现出口结构由初级产品向制成品再向高级制成品的转化。因此, 出口结构优化, 实现比较优势变革的意义比单纯增加出口量的意义更为重大, 同时出口结构的优化最终会导致出口竞争力的提高和出口量的增加。

跨国公司投资对东道国比较优势的影响体现为三个方面:

1. 静态影响。主要指外国直接投资对发展中国家具有比较优势部门的投资, 促进该部门的生产和出口, 使发展中国家融入世界生产和分工体系, 实现现存的比较优势的彻底体现和发展, 从而获得世界分工的收益。这种影响在很多发展中国家都有充分的体现。发展中国家在发展的初期, 虽然存在具有比较优势的部门, 但是往往由于缺乏先进的市场营销设施、进入世界市场的途径、现代的广告设施等等, 无法将比较优势产品推向世界市场, 使比较优势处于隐性状态。而外国资本对这些部门的投资, 将所有权优势和东道国的比较优势有机地结合起来, 利用跨国公司的世界生产和营销体系, 将比较优势产品推到世界各国, 使比较优势显现并扩大。

2. 动态影响。指外国资本对发展中国家具有潜在比较优势部门的开发和投资，使之成为显示的比较优势部门。发展中国家有一些资源，如高智能的劳动力资源，由于缺乏一定的资本和技术或需求，处于未充分利用状态。外国直接投资进入某些部门，常常能够唤醒沉睡状态的一些资源，并经过外资的培育，充分体现出来。在外国直接投资的带动下，发展中国家技术水平和产品结构的更新换代就是这种动态影响的表现。电子行业是一个典型的例子。外国直接投资进入发展中国家的电子行业，最初都是在后续部门，进口零部件，利用当地的廉价劳动力进行成品的组装，在当地销售或是出口。随着这类企业的发展，当地政府鼓励中间产品的生产，通过与跨国公司的非股权安排，引进先进技术，替代中间产品的进口。这类中间产品一般属于技术密集型的。通过学习，发展中国家掌握了技术，实现了国产化，并提高了研究和开发能力，也实现了技术的更新换代。

3. 产业结构重组。这是第二个效应的继续，指发展中国家通过引进外国直接投资，实现技术升级后，通过扩散效应，带动其他一些行业的发展，实现产业结构的升级。这种产业结构重组常常和投资国的产业结构更新联系在一起。当发展中国家国家一些优势开发出来以后，发达国家的资本会认识到某些产品或产业转移到发展中国家成本更低、更有利可图。发达国家的某些产业便转移到发展中国家，实现了产业结构在全球的重组。通过这种重组，发达国家和发展中国家都能获得利益，而对于发展中国家来说，意义尤其重大。

实现外国直接投资对优化出口结构、实现比较优势的变革从而提高东道国出口竞争力的途径有哪些呢？

（一）外国直接投资与出口基础行业的发展

一种产品的出口，以这种产品的生产为基础，而这种产品的生产又是以其原材料、中间投入品的生产和供给为前提，因此，出口是一个系统工程。系统中任何一方面的加强，都会带动系统终端的加强，对于发展中国家来说，在这个系统的各个环节，往往存在多种薄弱点，致使终端的出口受到影响，进口往往是弥补其薄弱点的重要措施，如发展中国家许多行业的发展都会出现下游缺乏上游支持的局面。如汽车和电子行业零部件的生产不足，质量不高，严重制约整个行业的发展。这种薄弱环节之所以存在，往往是由于发展中国家东道国缺乏技术、技能或资本。而外国资本利用自身在资金、技术方面的优势，投资于这些行业，无疑会增加发展中国家薄弱行业的生产，为出口建立坚实的基础，出口产品的竞争力也会大大提高。在发展中国家，这方面的实例很多。

1. 香港外国直接投资与电子零部件行业的发展

电子行业是香港仅次于服装的第二大出口部门。而外国直接投资对这一部门的发展起到了重要作用。首先，外资企业承担了 50%以上的该部门的出口。其次，外资相当一部分投向电子行业的零部件，促进了电子零部件行业的发展，为出口产品的生产提供高质量高技术的中间品。香港电子行业的外资企业出口倾向低于当地企业，主要原因是相当一部分外资企业是生产中间品以供内需的。

2. 韩国外国直接投资与基本化学品、合成树脂和合成橡胶部门的发展

在发展中国家许多进口替代产品都是为出口产业提供原材料和半成品的基础产业，外国直接投资在关税与非关税壁垒的保护下进入发展中国家意在占领当地市场，而这恰恰也为出口行业奠定了基础。外商对韩国基本化学品，合成树脂和合成橡胶部门的投资便是一例。

基本化学品、合成树脂与合成橡胶是韩国重要的进口替代产业，而这些部门的产品又是韩国纺织服装、制鞋、电子、塑料产品等出口部门的重要的原材料。韩国实行进口替代政策的时间很长，一直到 1965 年，1965 年以后在实行出口导向政策的同时仍辅有以计划的进口替代政策，正是这种有计划的进口替代政策吸引了外资在某些重要原材料部门的投资，促进了进口替代行业的发展，为出口导向部门的发展奠定了坚实的基础。

3. 美国 USI 远东公司与台湾的塑料工业

塑料及玩具是目前台湾重要的两个出口部门。而台湾塑料行业的发展还要归功于美国 USI 远东公司对台湾塑料行业的贡献。

聚乙烯是一种轻型塑料材料，是一些重要出口工业的原材料。该行业包括两类企业：一种是聚乙烯材料生产企业，一种是聚乙烯加工企业。两种企业使用不同的技术，前者需要先进的化工技术和雄厚的资金，而后者则一般为小型企业，使用简单的加工技术。在 USI 远东公司成立(1965 年)以前，台湾的聚乙烯工业是空白，加工工业也不发达，依靠进口聚乙烯原材料，制约了加工工业的发展。

1965 年，美国国民蒸馏和化工公司(National Distiller and Chemical Co.)在台湾建立独资企业 USI 远东公司，这不仅是台湾而且是东南亚第一家聚乙烯生产企业。该公司投产之后，使台湾聚乙烯的进口大大减少，但由于加工工业仍比较落后，该公司的产品在前两年 53.3% 出口。为了促进台湾市场对该公司产品的需求，USI 远东公司采取了多种促进聚乙烯加工工业发展的措施。

首先，USI 公司与当地企业合资建立台湾第一个高密聚乙烯生产企业，主要对该公司提供技术咨询。

其次，对台湾当地的聚乙烯加工企业提供技术援助，帮助解决加工中出现的问题，提高加工品的质量，并协助开发新产品，这样促使聚乙烯加工工业迅速发展。

第三，举办正式技术培训班，培训聚乙烯模板机操作人员，同时，给受训人介绍新方法和新产品。

第四，帮助开发用于农业的聚乙烯产品。聚乙烯薄膜可用于保持湿度、温度和土壤肥度。为了检验聚乙烯的用途，USI 与国家农业实验站合作，共同研究。

USI 远东公司对下游加工应用行业的技术援助促进了台湾聚乙烯加工工业的迅速发展，使得聚乙烯加工产品不仅满足了国内需求而且大量出口，同时 USI 公司 80%的产品在台湾当地找到了市场。

4. 马来西亚英泰克公司：从一个家庭作坊企业成为全球供应商³。

1974 年英泰克公司以 200 美元起家，该公司依靠与世界跨国公司的密切合作关系成为计算机硬盘驱动器和半导体产业的全球供应商。1981 年开始，英特尔公司向英泰克公司提供所需的资金和技术支持，帮助该公司生产半自动的引线结合器。英泰克公司在与富士通、惠普、迈拓、博世等世界著名跨国公司的合作中，既参与这些公司的产品设计，还为这些公司提供一级供应，积累了丰富的经验和竞争优势。目前，该公司成为该计算机硬盘和半导体产业全球生产体系的一个重要构成部分。

(二) 外国直接投资与出口部门的启动

对于许多发展中国家来说，丰富而廉价的劳动力资源，丰富的自然资源使某些资源密集型和劳动力密集型产业具有比较优势，但由于对于国际市场缺乏了解，缺乏出口渠道，这些国家的产品在国际市场上无一席之地。外国资本将自身的技术优势、营销优势甚至名牌优势与发展中国家的劳动力优势、资源优势结合于这些部门之中，对发展中国家优势部门的出口启动意义重大。

外国资本进入发展中国家的出口导向部门，为该行业培养技术人员和熟练劳动力，同时也开辟了出口渠道。随着时间的推移，发展中国家当地企业在向外资企业学习的过程中，提高了本企业的技术水平和劳动力水平，产品质量也大大提高，同时利用本国产品在国际市场的声誉，大力发展该部门的出口，这称为外国直接投资的“溢出效应”。

沃农的产品生命周期理论解释这种类型的投资是最恰当的。

产品周期从产品进入市场开始，可以分为三个阶段即产品的“崭新”阶段，进到“成熟”阶段，最后到达“标准化”阶段。投资的周期理论把这些阶段同企业的区位选择联系起来，把它同企

业的海外生产和出口选择联系起来。在生产周期的第一阶段，发达国家企业有在国内选择生产地点的固有倾向，在这一阶段，价格的需求弹性可能相当低，因为发明企业拥有产品特异性或垄断优势，由此减少了地区间成本差异的重要性。第二阶段是"成熟"产品阶段，在此阶段，该产品的设计和生 产已经有了某些标准化的倾向。一般说来，随着经验的积累和产品的发 展，产品已经较少需要变动，用确定的技术从事长期的生产已变得可能了，由此人们较多地关注起生产成本。特别是当竞争对手出现时更是如此。这时产品的生产会转移到其他发达国家。在最后阶段，即"标准化"产品阶段，市场知识和信息流通已经退居次要地位，竞争的主要基础已是价格问题了，于是把生产或装配业务转移到劳动力成本低的发展中国家，原发明国变为进口国。

一些吸收能力强的发展中国家及时地利用发达国家标准化产品生产转移的契机，发展了本国的出口，充分利用了本国丰富而廉价的劳动力资源。更有的发展中国家，当地企业在标准化产品的生产行业将外资企业挤出，迫使外资寻求新的能发展自身优势的领域。

外国直接投在发展中国 家东道国出口启动中的作用在拉美国家中表现得比较突出。在拉美国 家，制成品出口初期外国直接投资的作用十分重要。而随着这些部门出口的日益稳定和发展，外国直接投资的作用日益减弱，原因如上所述。

(三) 进口替代产品向出口部门的发展与外国直接投资

大多数发展中国家在工业化初期，都是实行严格的进口替代政策，有些国家甚至在转向出口导向政策后，仍辅之以适当的进口替代政策(如韩国)。在进口替代政策的保护下，外国直接投资进入进口替代部门以绕开贸易壁垒，意在占领发展中国家当地市场。在外资的带动下，进口替代部门发展起来，有一些成为后来重要的出口部门。这些部门的出口不能不部分归功于外资企业的进入。

印度的工程和化学药品行业的成长就是一个重要的实例。工程和化学药品是印度两个十分重要的出口产业。1974 年工程行业的出口占总出口的 10%，化学药品的出口占总出口的 4%。而在 60 年代初期，印度开始实施进口替代战略时，这两个产业几乎还是空白，是最重要的进口替代产业。外资的进入加上政府对这两个行业的鼓励政策使这两个行业迅速发展起来，并成为重要的出口部门。

在台湾，目前重要的出口产品电视机和晶体管在外国资本进入之前，国内生产皆是空白，在外国企业进入之后，当地企业从外资企业那里得到必要的技术技能和管理人员，这两种产品才开始生产并迅速发展成为出口产品。新加坡和韩国的晶体管生产也是如此。

跨国公司重组印度的软件产业，使其成为具有全球竞争力的软件生产基地，是一个很好的例子。印度软件业出口基地位于班加罗尔、孟买德里和马德拉斯一带，最初是在出口加工区，而后迅速发展起来。初始，印度软件业都是低层次的数据录入工作，作为一个产业，技术和附加价值提升的前景都不乐观。1986 年和 1989 年，德克萨斯仪器公司和惠普公司在印度建立了独资的、出口导向性的子公司。这两家公司对印度软件业的发展是至关重要的。它们证明，印度可以成为世界先进软件的编写基地。印度的当地软件开发企业借着两家世界级跨国公司创立的良好声誉，以其产品的高质量和低成本赢得了全球声誉，确立了印度软件业在全球的竞争地位。1995 年印度的软件业出口额是 4.85 亿美元，1998 年达到 17.5 亿美元，1999 年则增加到 26.5 亿美元⁴。目前，印度最大的 5 家软件公司都是本国人所有的企业，其中两家已经在美国纳斯达克上市。

(四) 跨国公司对发展中国家服务业的投资

随着服务业在世界经济中地位的稳步上升，跨国公司对发展中国家服务业的投资也越来越多。服务业的外国直接投资促进了东道国比较优势的实现和出口竞争力的提高。

1. 服务业的外资，帮助实现发展中国家比较优势产品的出口。服务业包括运输、贸易、

金融、保险、广告等行业，这些行业的外资为东道国的出口提供良好的设施和条件。很多跨国公司在发展中国家设立贸易、金融办事处，就是为了促进投资国和东道国之间的商品贸易。对于那些缺乏出口设施和世界市场营销途径的发展中国家，外资的这种作用尤其重要⁵。

2. 服务业的外资，常常比东道国的相关行业的服务效率和服务质量要高。或是服务成本要低，它们作为出口产品生产的中间投入，使出口产品的成本降低，生产的效率提高。

虽然要确定跨国公司对发展中国家服务业的投资对东道国出口的促进作用有多大，是一件很困难的事情，但很多研究都证明，跨国公司对发展中国家服务业的投资和东道国的出口存在很强的相关关系⁶。

（五）跨国公司对东道国人力资源的开发和利用

跨国公司对东道国就业数量的综合影响是正还是负，虽然存在很大的争议，但跨国公司的对外投资提高东道国劳动力质量的效应则是无可争议的。在发展中国家的跨国直接投资通过直接的和间接的两个方面提高了当地劳动力的总体质量水平，使廉价劳动力这一比较优势从低层次的一般劳动力、熟练劳动力的提高和管理能力、组织能力和研究开发能力，从只适应当地劳动力市场需求的质量水平提高到满足和适应全球劳动力市场需求的质量水平。发展中国家东道国劳动力质量水平的提高和劳动力资源的比较优势的升级都极大地促进了产业结构的变革、出口结构的升级和出口规模的扩大，进而促进该国的经济发展。

跨国公司对东道国劳动力质量的提高体现为直接和间接两个方面。

1. 直接作用

外资企业的雇员质量一般要高于当地企业，工资和待遇水平也要高于当地企业。很多研究都表明，外资企业的雇员收入水平高于当地企业，而且这种差距有扩大的倾向⁷。对印度尼西亚、马来西亚、秘鲁和泰国的研究都证明了这一点⁸。高收入水平吸引劳动力进入外资企业，一方面增加了较高质量的劳动力的就业，另外一方面，劳动力进入外资企业后，经过外资企业的训练和管理，质量水平大大提高⁹。很多当地企业，尤其是国营企业的雇员，在落后的管理和低收入水平下，积极性不高，行为懒散，潜在的能力的不到发挥。而进入外资企业以后，在严格、先进的管理下，积极性得到发挥，质量水平提高。一些人虽然具有较高的文化水平，但在当地企业本来是一般雇员，进入外资企业以后，经过培训和经验的积累，潜能大大发挥，成为具有国际水平的管理人才和技术人才，这种实例在发展中国家不胜枚举。所以，外资企业不但使一般的劳动力成为具有严格纪律的、勤奋的、符合国际标准的劳动力，最重要的是挖掘了当地的技术、管理和开发人才，通过为其提供发挥能力的场所、必要的条件和再培训的机会，使之成为世界水平的高智能人员。这实际上是实现了发展中国家劳动力比较优势的升级。

2. 间接作用

跨国公司提高东道国劳动力水平的间接作用体现为三个方面。其一，外资企业的管理和技术人员以及熟练工人脱离外资企业进入当地企业，或是创立新的企业，使外资企业培养的人才扩散到社会各个部门，将在外资企业获得的经验、知识和技能传导给当地企业，这是外资企业提高劳动力水平的扩散效应。其二，外资企业给当地企业，尤其是和外资企业有生产业务联系的当地企业，提供管理和技术服务，帮助当地企业培训技术人员和管理人员，提高当地企业的劳动力水平。其三，在世界管理和技术创新的扩散中，跨国公司起到关键的作用。创新已经成为世界经济发展的动力，而创新的扩散和应用则是这一关键作用的重要一环。跨国公司在发展中国家的直接投资，将管理和技术的创新扩散到发展中国家，提高发展中国家的管理和技术水平。

间接作用的大小取决于发展中国家东道国的学习和吸收能力。人才从外资企业向当地企业的扩散，由于当地企业的条件受到很大的制约。Yong 1988 年对马来西亚的调查表明，销售和生产人员的扩散还比较普遍，而专业和技术人员则很少流动。在肯尼亚，外资企业的管

理人员的流动性大大低于当地企业管理人员的流动性。¹⁰

二、外国直接投资提高出口竞争力效应的因素分析

前面论述了跨国公司投资引致发展中国家产品竞争力提高促进出口增加的几个主要方面。事实上，跨国公司投资的这种作用还表现在其他许多方面，比如，促使发展中国家封闭的经济秩序迅速向开放的经济机制转变，将一国经济融入世界经济的体系之中，这当然也会增强发展中国家在国际经济活动中的竞争力，从而增加本国的出口。再比如，发展中国家通过引进跨国公司投资，学习先进的科学技术，提高本国的技术水平和管理水平，从而增强本国产品的国际竞争力，促进出口等等。但是纵观发展中国家引进外国直接投资的实践，就会发现，跨国公司投资促进发展中国家竞争力提高、出口增加的这种作用，在不同国家实绩有很大差异。韩国利用外国直接投资成功地完成了进口替代，并出色地将一个个进口替代产业发展为出口部门。目前，韩国的造船业、汽车业和电子行业产品，在国际市场上有很强的竞争力，有些产业已发展到可以在国际市场上与日本竞争。台湾、墨西哥和香港等国家和地区利用外国直接投资促进了出口导向政策的成功。与此同时，在尼日利亚，丰富的石油资源吸引了巨大的外国投资，但时至今日，外资仍仅仅局限于石油开采部门，尼日利亚在发展中国家引进跨国公司投资的地位也江河日下。在 70 年代，在十个最大的吸收外国直接投资的发展中国家的排行榜上，尼日利亚仅次于巴西、墨西哥和马来西亚位居第四，但到了 60 年代，尼日利亚却被挤到了十大吸收外资国之外。

造成以上各国外国直接投资实绩差异的原因是什么呢？或者说韩国、墨西哥等国成功的原因何在呢？

1. 明确适合国情的发展战略

韩国进入 60 年代以后，结束了战后经济恢复阶段进入了工业化阶段，政府在工业化阶段制定了明确的经济发展战略：1962—1964 年为进口替代的内向型经济发展战略，1965-1972 年为出口导向的外向型经济发展战略，1973 年以后为重化工业的进口替代发展战略，并辅之以出口导向政策。韩国经过战争洗礼，千疮百孔，完成经济恢复阶段之后，国民经济基础仍然是异常薄弱，如果此时实行开放型的出口导向政策，那么本国民族经济将无一席之地。在进口替代政策的保护下，利用外国直接投资培育了一些基本消费品产业如制粉、制糖和纺织业。国内市场的狭小限制了韩国这些已具有雏形的消费品工业的发展。政府及时向出口导向的政策转移，同时积极利用外资，使轻纺产品迅速打向国外，竞争力大大提高，同时也带动了其他产业的发展。韩国并未满足于这类劳动密集型产业的发展，而是积极地将重心转移到培育本国的重化工业，在继续发展出口导向产业的同时，积极鼓励外资进入更高阶段的进口替代产业，并积极促进这些产业的出口，实际上，韩国第二阶段的进口替代也是一种外向型的发展战略。韩国宾馆的战略取得了巨大的成功，韩国宾馆的民族工业发展到一个相当高的水平，走在发展中国家的前列。韩国的经验表明，要使外国直接投资服务于本国的经济发展战略，才能真正使外国资本为我所用，成为国家经济发展的工具。

台湾的经济发展战略和韩国相似。台湾在经历了战后的经济恢复阶段之后于 1952 年进入进口替代的工业发展阶段，这一阶段一直持续到 1963 年。在这一时期的进口替代过程中，又分为前期的民用消费品进口和后期的重化工业品进口替代，前期的进口替代比较成功，而后期的进口替代由于本国缺乏比较优势而困难重重，于是台湾及时将进口替代战略转化为出口导向战略(1964—1973)，这一时期外国直接投资大批进入政府鼓励的劳动力密集型的轻纺工业。外国直接投资成为台湾资金的重要来源。1973 年以后，台湾的经济政策转向发展重化工业为重心的外向型经济发展战略，此时利用外资注重引进先进技术与扩大出口相结合，建立科学工业园从而促进了台湾重化学工业的发展。

巴西是一个引进外国直接投资数量庞大的发展中国家。尽管 1974 年以来外债危机一直困扰着巴西，但巴西仍然在引进外资发展出口方面给发展中国家提供了宝贵的经验。巴西战后就实行了进口替代工业化战略，对许多重要企业实行国有化，在贸易壁垒的保护下，发展本国的耐用消费品、基础中间产品和生产资料的生产。初期外国直接投资数量很少。1956-1961 年，在进一步实行进口替代的工业化战略的同时，实施了比较开放的引进外资的政策，对一些实行进口替代的工业部门，例如，汽车工业、钢铁工业、造船工业，扩大对外资开放的范围。同时对优先发展的工业部门，实行对外资的各种优惠。巴西的进口替代的工业战略取得

了巨大的成功，汽车工业、造船工业、重型机械工业、电力工业、拖拉机、水泥、造纸等工业都有了迅速地发展。1964 年，巴西开始实施促进出口的外向型战略，1967 年，实施高速发展外向型经济的战略，鼓励外资对出口部门和重要工业部门的投资，发展了一批面向出口的部门，钢铁工业、汽车工业、造船工业、石油工业、电子工业、航空工业等等。在 1968—1974 年间，巴西出口迅速扩大，平均年增长率达 18%。出口部门的迅速发展，带动了国民经济的发展，国民生产总值的平均增长率达到 10% 以上，称为“巴西经济奇迹”。

巴西利用外资促进本国出口增长的历程留下了很多经验，同时也有不少教训。巴西的成功之处在于将外资融于本国亟需发展的重化工业部门(这也是东南亚四小龙成功的经验)。巴西的失败之处在于没有注重在重要工业部门培育本国的民族工业，提高本国企业的竞争力和吸收能力，而使这些重要工业掌握在外国资本的控制中，如汽车工业，机械工业，电子工业等，而不是象韩国那样，国内企业通过向外资学习，迅速成长，最后排挤外资企业，迫使外资企业寻求更有利于自己的投资领域。之所以在韩国和巴西之间出现这种差异，根源在于本国企业的吸收能力不同。

2. 吸收能力是增强“溢出效应”的重要基础

“溢出效应”前面已经谈到过，这种效应是指外资企业的技术优势、管理优势、销售优势被发展中国家的当地企业吸收并利用，弥补了自身在技术、管理、销售等方面的不足。“溢出效应”在学习曲线上的体现就是单位成本向下倾斜，倾斜度越大，说明“溢出效应”越好，也说明当地企业的吸收能力越强。

吸收能力又是多种因素的函数，影响吸收能力的因素有以下几种：(1) 企业的劳动力素质。劳动力的平均文化程度、技术工人的文化程度、熟练工人的比例等是劳动力素质的重要指标，劳动力素质高，企业的吸收能力就强。(2) 企业的管理机制和管理水平。效率高、运转灵活、简便、开放、民主的管理体制和先进的管理方法与较高的人员素质是吸收能力强的标志。一个臃肿庞大、效率低下、封闭官僚的管理体制和落后的管理方法、低下的人员素质是无法较快地吸收别人的任何优势的。(3) R&D 投入。较高的 R&D 投入会提高企业的吸收能力，R&D 投入与吸收能力成正比。(4) 政府的扶持政策。政府对当地企业适当的扶持也是增强吸收能力的重要方法。当地企业面临外资企业的激烈竞争时，生存成为当地企业第一位的目标，只有在能够生存的前提下才能学习与提高。此时，政府给予适当的资金支持、信息支持和政策优惠，都会帮助企业得以生存并发展。另外，政府对外资股权比例的限制也很重要，这样可以防止外国资本对某些重要部门的控制。

“比较优势的提升不是离散的‘非此即彼’的决策，提升又可能达到很多不同的水平，这要取决于东道国能否提供所需的能力。”¹¹

巴西的许多重要部门为外资所控制、当地企业被排挤与巴西的吸收能力较弱、而政府又忽视了提高企业的吸收能力有很大关系。提高本民族企业吸收外国资本诸多优势能力，是发展中国家政府和企业必须共同努力才能做到的。

3. 投资环境是外国资本能否进来以及能否为本国发展战略服务的重要决定因素

投资环境是指一切与投资经营相关的条件设施，一般分为软环境和硬环境两个方面。硬

环境是指水、电、交通、通讯、地产等基础设施；软环境是指人文环境，包括一国的政治、经济、制度、管理机制、劳动力素质、教育水平、法律制度等。在发展中国家中，最成功地吸引和利用外资的是那些首先将出口收入用于建造基础设施和提高本国技术能力的国家。在这类国家，起初大多数的外资是资源导向型和劳动力导向型的。当出口增加，东道国的收入便增加，基础设施和劳动力水平随之改善，工资提高。最后资本密集型和技术密集型的投资便替代了以前的资源密集型和劳动力密集型的投资。韩国、台湾、新加坡、墨西哥等国就是如此。而尼日利亚则是不注重改善本国投资环境尤其是软环境从而使外资一直集中于石油开采部门而且增长缓慢的典型实例。

4. 外国直接投资企业与母国的产业联系、与当地企业的产业联系也是影响东道国竞争力提高的重要因素。外资企业与母国的产业联系越紧密，母国对东道国产业更新换代的促进作用越大；与当地企业的产业联系越紧密，技术的溢出效应越大，扩散效应越强。

参考文献

- [1] Gerschenberg, I (1987). "The training and spread of managerial know-how: a comparative analysis of multinational and other firms in Kenya, World Development, 15, p.931-939.
- [2] Hill, H. (1991). "Employment effects of multinational enterprises in Indonesia", Working Paper No. 67(Geneva: ILO)
- [3] Jenkins, R. O. (1991). "The political economy of industrialization: a comparison of Latin America and East newly industrializing countries", Development and Change, 22, p197-231.
- [4] Sibunruang, A. and P. Brimble (1988). "The employment effects of manufacturing multinational enterprises in Thailand", Working Paper No. 54(Geneva: ILO).
- [5] United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)(1989), World Investment Report 1989. (New York: United Nations), United Nations publication.
- [6] -----(1994a). World Investment Report 1994: Transnational Corporations, Employment and the Workplace (New York and Geneva: United Nations), United Nations publication.
- [7] -----(1996). World Investment Report 1996: Investment, Trade and International Policy Arrangements (New York and Geneva: United Nations), United Nations publication.
- [8] -----(1999). World Investment Report 1999: Foreign Direct Investment and the Challenge of Development (New York and Geneva: United Nations), United Nations publication.
- [9] -----(2001). World Investment Report 2001: Promoting Linkages (New York and Geneva: United Nations), United Nations publication.

Research of Transnational Corporations & Export Competitiveness of the Developing Countries

Dai Jinping

(Research Center for Transnational Corporations, Nankai University, Tianjin, 300071)

Abstract: Transnational corporations can promote the export competitiveness of the developing countries, either directly or indirectly. The later is our emphasis. We will study how the transnational corporations activate and improve the comparative advantages of the underlying developing countries, and raise their export competitiveness. Firstly, we analyze the static and dynamic effects which through to promote exports of the underlying developing countries. Secondly, we illustrate the factors which influence these effects.

Key Words: Transnational corporations export competitiveness the developing countries

¹ 本文是作者承担的教育部人文社科重点研究基地重大项目(2000ZDXM790014)的中期成果。

² 戴金平,南开大学国际经济研究所所长,南开大学跨国公司研究中心副主任,教授,博士生导师。email: daijp@office.nankai.edu.cn

³ UNCTAD, World Investment report: Promoting Linkages, 2001, p150.

⁴ UNCTAD, World Investment Report: Foreign Direct Investment and the Challenge of Development, 1999, p 276.

⁵ UNCTAD, World Investment Report 1989, p120。

⁶ UNCTAD, World Investment Report 1996, p90。

⁷ Jenkins, 1991; UNCTAD, 1994a, p198.

⁸ Hill, 1991; Sibunruang and Brimble, 1988.

⁹ 同4, p 295.

¹⁰ Gershenberg, 1987。

¹¹ UNCTAD, World Investment Report: Foreign Direct Investment and the Challenge of Development, 1999, p 274.