

Technology Competition Strategies of Multinational Corporations in the
Globe and Chinese Enterprises' Strategies

及

跨国公司全球技术竞争战略

中国企业的应对战略

一个新的跨国公司行为及
技术竞争力提升的
理论与应用分析框架

Theoretic and Applied Framework of MNCs Behaviours and it's Technology Competitiveness Enhancing

◎ 曾繁华 / 著



经济科学出版社
Economic Science Press

本书出版得到
教育部新世纪优秀人才支持计划 (编号NCET-07-0856)
中国博士后科学基金 (编号2002032207)
湖北省科技攻关项目 (编号2003AA405B02)
WTO与湖北发展研究中心 (2008年度) 资助

跨国公司全球技术竞争战略及 中国企业的应对战略

New Theoretic and Applied Framework of MNCs Behaviours and it's Technology Competitiveness Enhancing

◎ 曾繁华 / 著

Technology Competition Strategies of Multinational Corporations in the
Globe and Chinese Enterprises' Strategies



经济科学出版社
Economic Science Press

图书在版编目 (CIP) 数据

跨国公司全球技术竞争战略及中国企业的应对战略——一个新的
跨国公司行为及技术竞争力提升的理论与应用分析框架 / 曾繁华著.
—北京: 经济科学出版社, 2008.9

ISBN 978 - 7 - 5058 - 7543 - 2

I. 跨… II. 曾… III. 跨国公司 - 市场竞争 - 研究 - 中国
IV. F279.247

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 142164 号

责任编辑: 杨 梅

责任校对: 杨晓莹

版式设计: 代小卫

技术编辑: 董永亭

跨国公司全球技术竞争战略及中国企业的应对战略

——一个新的跨国公司行为及技术竞争力提升的理论与应用分析框架

曾繁华 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142

总编室电话: 88191217 发行部电话: 88191540

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

北京汉德鼎印刷厂印刷

华丰装订厂装订

880 × 1230 32 开 9.25 印张 250000 字

2008 年 9 月第 1 版 2008 年 9 月第 1 次印刷

印数: 0001—2000 册

ISBN 978 - 7 - 5058 - 7543 - 2/F · 6794 定价: 19.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

摘 要

目前，全球跨国公司母公司约有 7 万家，拥有约 85 万家海外分支机构。平均每家跨国公司拥有的国外分支机构数量已从 20 世纪 90 年代初的 4 个上升到 20 世纪末的 13 个。跨国公司“富可敌国”，在世界经济中具有举足轻重的地位。有关资料表明，跨国公司控制了世界生产总值的 40% ~ 50%、国际贸易的 50% ~ 60%、国际技术贸易的 60% ~ 70%、产品研究和开发的 80% ~ 90%，以及 FDI 的 90%（曾繁华，2001）。跨国公司的销售额远远超过世界商品贸易总额，以 1998 年为例，其贸易额高达 11 万亿美元，而当年世界贸易额仅为 7 万亿美元。20 世纪 80 年代初，全球 FDI 流量每年为 500 亿 ~ 600 亿美元，到 20 世纪 90 年代初期达到 2000 亿美元，1999 年增加至 8000 亿美元，2000 年总量飙升到 1.4 万亿美元。2001 年全球 FDI 存量达到将近 7 万亿美元，跨国公司创造的增加值约为 3.5 万亿美元，总销售额约为 19 万亿美元，是同期全球出口额的两倍多。1999 年跨国公司外国分支机构雇员约有 2400 万名，2001 年达到 5400 万名。目前，跨国公司的国外分支机构的产值约占全球 GDP 的 11% 和全球出口额的 1/3（联合国贸发会议，2002，中译本）。跨国公司的内部贸易（母公司与子公司之间，以及子公司与子公司之间的贸易）在 20 世纪 90 年代已经占到世界贸易总额的 40%，再加上跨国公司外部国际贸易的数额，目前全世界跨国公司的国际贸易额已占到世界贸易总额的 2/3 左右。跨国公司的经营活动已扩展到世界所有国家中的所有经济领域，是世界经济中一支强大的力量。

技术直接推动经济增长,据一些著名经济学家估计,过去五十年来发达国家经济增长中的 50% ~ 80% 来自技术进步。“在所有能改变竞争规律的因素当中,技术变革属于最显著的一种因素”(Micheal E. Porter, 1991)。以资本、劳动力、知识技术、管理等要素在全球范围内自由流动与合理配置为标志,以世界各国经济、科技和文化等相互渗透和相互依存为内容的经济全球化与科技全球化(两者相互支持、相互促进)过程与趋势表明:越来越多的国家和地区相互依赖于对方的技术、人才、制造方法、组织方法、市场和生产设计等。而人类目前所需要的很大一部分硬软件技术都是由跨国公司在开发、管理和垄断着。跨国公司越来越成为“世界经济的引擎”(朱忠棣, 1999),是经济全球化的主要载体和科技全球化的极其重要的驱动力量(薛澜、沈群红, 2001)。与经济全球化相伴随的是技术全球化和创新的全球化,而技术和创新全球化的主角是跨国公司(柳卸林、胡志坚, 2001)。

以跨国公司的创新产品、知识、诀窍、知识产权、人才等各种形式表现出来的技术正在全球范围内进行贸易、转让、转移和利用;跨国公司的研究与开发活动在不断向全球范围延伸,它们在全球各地投资于研究与开发,建立或参与国际战略性技术联盟,构建自己的全球性知识创新网络;许多跨国公司正在高技术开发方面开展合作,知识技术的开发、扩散和利用正日益在全球范围内进行……,西方发达国家的跨国公司在全球技术竞争中扮演着主要角色。在西方产业演进各阶段特点的研究过程中,英国剑桥大学制造学院教授 Mike Gregory (1998) 认为,从 1995 年开始,西方产业进入技术与全球化时代(吴晓波等, 2001)。

全球竞争的新格局是以知识和技术为基础的竞争优势为标志的(白树强, 2000),而知识和技术的研发、成长、利用及其优势的取得本身又是在市场竞争中取得的。跨国公司技术与创新的全球化是其在国内进行技术与创新激烈竞争发展到一定阶段而溢出国界的产物,同时,跨国公司在全球技术的研发、生产、转让、利用等过

程中, 因其所面对的全球性的创新市场及创新技术的不确定性, 又存在着更为复杂更为激烈的全球技术竞争。与国内技术竞争相比, 这种竞争在竞争环境、竞争对手、竞争目标与手段、竞争战略、竞争激烈程度、竞争所造成的影响及后果等方面, 都存在着许多重大差异, 因而是一种更高级阶段的竞争——全球技术竞争。

跨国公司全球技术竞争是跨国公司在新的竞争形势下将公司的技术知识资源在全球范围内进行配置的一种全球竞争战略。跨国公司全球技术竞争战略是跨国公司在市场全球化背景下为取得竞争优势而采取的全球经营战略的最核心组成部分, 它包括全球技术创新竞争战略、全球技术垄断竞争战略和全球技术利用竞争战略三个方面。目前, 以跨国公司为主体所推动的包括技术的研发、控制、垄断与利用为内容的技术全球化正在加速发展; 跨国公司以全球经营战略为指导所展开的全球技术竞争战略正在有计划有步骤地在全球加速实施; 在各种综合因素激励与制约下, 以跨国公司为主体所推动的全球技术竞争正在不断升级。

本书在结构上分为七章:

第一章, 导言。本章提出了此问题研究的出发点, 分析了开展对此问题研究的重大意义, 介绍了本书的研究目标、研究思路、研究方法与主要贡献, 并对本书将要涉及的主要概念进行了基本界定。本书认为, 20 世纪 90 年代以来, 在经济全球化深入发展的同时, 全球科技竞争也日趋激烈, 跨国公司在这一竞争中扮演着主要角色, 中国企业在实施“走出去”战略的同时, 应该积极主动参与以跨国公司为主角的全球技术竞争。研究跨国公司全球技术竞争战略对于中国企业全球技术竞争战略及管理模式的构建, 对于中国企业在国内外市场分阶段有步骤地参与跨国公司全球技术竞争, 并在全球技术竞争中提升中国企业的技术比较优势和技术垄断优势, 提升中国企业的全球技术竞争力具有重大的理论与实践意义。

第二章, 文献综述。本章在对国内外相关文献进行跟踪研究的基础上, 对国内外学者的前期研究进行了总体评价。笔者认为, 国

外对跨国公司技术的全球利用和控制问题的研究要早于技术的全球研发问题的研究,如比较优势理论、垄断优势理论、内部化理论等。近二十年来主要集中在科技全球化和跨国公司研发全球化等方面。但总体上来说,国外对跨国公司全球技术竞争战略的研究也没有形成非常系统、完整的理论体系。国内虽然对跨国公司全球技术竞争问题的研究业已起步,但主要集中在跨国公司 R&D 全球化及跨国公司在华设立 R&D 机构等方面,分析现象、特征、对国外理论的介绍居多,还很少有人从战略竞争的角度对跨国公司全球技术竞争产生的背景与条件、表现特征、战略构成体系、绩效测评指标体系、支撑体系、影响与后果等方面进行全面系统的调查研究。也缺乏对中国企业全球技术竞争战略模式体系的系统构建。

第三章,跨国公司全球技术竞争背景透视。主要研究跨国公司全球技术竞争形成的背景条件及成因。从背景条件来看,主要是指全球技术进步加速升级的态势;在综合成因当中,认为跨国公司全球技术竞争日益激烈对全球技术进步的加速提升,起到了极其重要的作用,互联网和通信技术的发展对跨国公司实施全球技术竞争战略并促进全球技术进步加速升级提供了技术支持;最后分析了跨国公司全球技术竞争战略与其全球经营战略之间的关系。

第四章,跨国公司全球技术创新竞争战略。主要研究跨国公司全球技术创新战略所包括的具体战略模式;技术创新竞争力绩效测评指标;跨国公司在华设立研发机构的特点、动因、绩效与存在的问题;跨国公司全球技术创新竞争所带来的主要问题等。本章认为,技术创新竞争力是跨国公司技术竞争力提升的主要源泉;跨国公司全球创新竞争战略的实施,不仅容易产生跨国公司技术创新加速化陷阱,而且还使广大发展中国家日益被逼近技术创新“边缘化”境地,拉大了发达国家与发展中国家在技术创新能力方面的差距,给发展中国家企业造成了巨大的技术创新(在速度与时间、R&D 投入和技术跨越等方面)压力;跨国公司在华设立研发机构在为中国企业提供技术溢出可能性的同时,也导致本土高科技人才

大量流失，对中国高科技人才安全构成严峻挑战。

第五章，跨国公司全球技术垄断竞争战略。主要研究跨国公司全球技术垄断竞争战略模式框架，跨国公司全球技术垄断竞争力绩效测评指标，跨国公司全球技术垄断的目的与成因及所带来的主要问题。文章认为，在科技全球化的背景下，只有垄断才有竞争力，当然这种垄断是通过竞争产生的。技术创新竞争是为了形成技术垄断，技术垄断是为了控制和巩固竞争地位，是为了实现长期地控制市场从而达到技术垄断利润的最大化。而且跨国公司往往对市场垄断程度越高，就越不愿意将技术转移到东道国，以免在东道国市场上培育出一个强劲的竞争对手；跨国公司全球技术垄断竞争战略的实施，不仅有其不利于自身技术创新进步的负面作用，而且完全扼制了处于被垄断地位的广大发展中国家企业技术学习和技术模仿创新的路径选择；由发达国家及其跨国公司垄断制定的知识产权保护“游戏规则”的日益强化，使发展中国家在技术赶超过程中必须付出发达国家当初在技术模仿提升过程中更多更大的成本与代价；其技术垄断战略及其相应的“游戏规则”犹如“保险锁”与“紧箍咒”，对发达国家与发展中国家之间的技术差距和技术鸿沟起到了固化和拉大的作用。

第六章，跨国公司全球技术利用竞争战略。主要研究跨国公司全球技术利用竞争战略模式框架；跨国公司全球技术利用竞争力绩效测评指标；跨国公司全球技术利用竞争的形成机理和跨国公司全球技术利用所带来的问题等。文章认为，发达国家是跨国公司全球技术利用的绝对最大受益者；跨国公司全球技术利用的结果，不仅导致发展中国家企业市场进入的技术壁垒越来越高，而且还导致发展中国家技术利用的市场空间越来越小；跨国公司全球技术的垄断性利用，使跨国公司技术利用积累出现了两极化趋势：一极是跨国公司财富的不断膨胀，“富可敌国”的跨国公司越来越多，西方发达国家跨国公司已经形成了技术创新能力提高—技术垄断能力提升—技术利用能力增强—市场利润膨胀之间的良性循环；另一极是大

多数发展中国家由于市场生存空间的日益被剥夺和缩小所导致的技术相对贫困甚至绝对贫困的积累,即技术创新能力匮乏—技术垄断能力难以形成—技术利用能力难以生成—收入下降和物质生活贫困之间的恶性循环。这种跨国公司知识与技术的全球膨胀与发展中国家知识与技术的相对萎缩,是造成发展中国家与发达国家贫富差距进一步拉大的重要原因。

第七章,中国企业全球技术竞争应对战略。主要研究中国跨国公司的现状与特征、中国跨国公司全球技术竞争的基础条件和中国企业全球技术竞争的战略选择等。文章认为,中国加入WTO、中国巨大的市场空间及近年来整体综合国力的提升,为中国企业参与以西方跨国公司为主角的全球技术竞争提供了相对于其他发展中小国巨大的机遇与客观条件。中国企业在现阶段参与跨国公司全球技术竞争的战略应该是:以自主创新模式和模仿创新模式等为主,把“引进来”与“走出去”相结合,实施全球技术研发战略和全球技术利用战略,并在实践中学会运用全球技术垄断竞争战略。

本书的创新之处主要表现在如下三个方面:第一,利用规范与实证分析和案例研究相结合的方法,从战略竞争的角度,全面、系统地研究了跨国公司全球技术竞争战略模式框架:包括“全球技术创新竞争战略模式框架”(包含6个战略模式)、“全球技术垄断竞争战略模式框架”(包含13个战略模式)和“全球技术利用竞争战略模式框架”(包含4个战略模式)。如果单从一个方面研究企业技术竞争战略是不完备、不科学、不系统的。第二,分别构筑了跨国公司“全球技术创新竞争力绩效测评指标体系”(包含10个指标)、“全球技术垄断竞争力绩效测评指标体系”(包含10个指标)和“全球技术利用竞争力绩效测评指标体系”(包含9个指标)等,这三个方面有机统一与融合构成跨国公司“全球技术竞争力绩效测评指标体系”。如果单从一个方面研究企业技术竞争力绩效测评指标体系,是不完备、不科学、不系统的。因此,本书的研究丰富和发展了目前学术界对企业“技术竞争力绩效测评指标

体系”的研究；第三，不仅丰富和发展了“技术竞争力”的概念内涵与外延，而且构筑了一个新的技术竞争力提升的理论与应用框架，形成了一个新的理论框架体系。事实上，西方发达国家许多跨国公司不仅具有很强大技术创新竞争力和技术垄断竞争力，而且还具有很强大的全球技术利用竞争力，只有同时具有这三个方面很强大的竞争力的跨国公司才能在市场竞争中永远立于不败之地，许多有上百年历史的跨国公司正是靠其这三个方面强大的竞争优势，才使其长盛不衰，永葆青春。因此，本书中所指的技术竞争力是技术创新竞争力、技术垄断竞争力和技术利用竞争力的有机统一和综合构成，如果单从其中某一个方面讲一个企业或国家技术竞争力的强弱，是不全面或不准确的。

这一研究思路的确立也为一个企业或国家提供了一个新的提升其全球技术竞争力的理论与应用分析框架。也就是说，一个企业或国家技术竞争力的提高，不仅要在技术创新竞争力上下工夫，不仅要在技术垄断竞争力上尽全力，而且还要在技术利用竞争力投入更大的力量。只有在这三个方面竞争力上同时得到全面提升，才能表明一个企业或国家的技术竞争力有了进步或得到了提高；才能为现在和将来在以跨国公司为主角的全球科技竞争中成为竞争的强者；才能达到“赢者通吃”的效果；才能使民族国家在世界财富这一总的分配“蛋糕”中分得更多更大的财富份额。按照这一思路，本书在最后一章构建了中国企业全球技术竞争的战略体系。

关键词：跨国公司 技术竞争战略 技术竞争力 中国企业及其应对战略

目 录

摘 要	(1)
第一章 导言	(1)
一、研究的重大意义	(1)
二、研究的出发点	(10)
三、基本思路、研究方法与主要贡献	(17)
四、基本概念界定	(20)
第二章 文献综述	(24)
一、国外研究文献综述	(24)
二、国内研究文献综述	(40)
三、对国内外研究现状的总体评价	(47)
第三章 跨国公司全球技术竞争背景透视	(52)
一、全球技术进步加速提升的若干态势	(52)
二、全球技术进步加速提升的主要成因	(66)
三、跨国公司全球经营战略指导下的全球技术竞争	(75)
第四章 跨国公司全球技术创新竞争战略	(82)
一、跨国公司全球技术成长战略模式框架	(82)
二、跨国公司全球技术创新竞争力绩效测评指标	(105)

三、跨国公司在华设立研发机构的特点与动因	(113)
四、跨国公司全球技术创新竞争所带来的问题	(123)
第五章 跨国公司全球技术垄断竞争战略	(132)
一、跨国公司全球经营战略下的技术垄断竞争	(132)
二、跨国公司全球技术垄断竞争战略模式框架	(137)
三、跨国公司全球技术垄断竞争力绩效测评指标	(170)
四、跨国公司全球技术垄断的目的与成因	(175)
五、跨国公司全球技术垄断所带来的问题	(180)
第六章 跨国公司全球技术利用竞争战略	(187)
一、跨国公司全球技术利用竞争战略模式框架	(188)
二、跨国公司全球技术利用竞争力绩效测评指标	(197)
三、跨国公司全球技术利用竞争所带来的问题	(203)
第七章 中国企业全球技术竞争应对策略	(211)
一、中国跨国公司的现状与特征	(211)
二、中国跨国公司全球技术竞争的基础条件	(221)
三、中国企业全球技术竞争战略模式的选择	(226)
参考文献	(248)
致 谢	(278)

第一章

导 言

20 世纪 90 年代以来，在经济全球化深入发展的同时，全球科技竞争也日趋激烈，跨国公司在这一竞争中扮演着主要角色，中国企业在实施“走出去”战略的同时，应该积极主动参与以跨国公司为主角的全球技术竞争，研究跨国公司全球技术竞争战略对制定中国企业的全球技术竞争战略等具有极其重要的意义。

一、研究的重大意义

跨国公司全球化战略最核心的部分就是跨国公司的技术创新、技术垄断和技术利用竞争的战略。目前，以跨国公司为主体所推动的包括技术的研发、控制与利用为内容的技术全球化正在加速发展；跨国公司以全球经营战略为指导所展开的全球技术竞争战略正在有计划有步骤地在全球加速实施；在各种综合因素激励与制约下，以跨国公司为主体所推动的全球技术竞争正在不断升级。所以，研究跨国公司全球技术竞争战略对于中国企业全球技术竞争战略及管理模式的构建，对于中国企业在国内外市场分阶段有步骤地参与跨国公司全球技术竞争，并在全球技术竞争中提升中国企业的技术比较优势和技术垄断优势，提升中国企业的全球技术竞争力具有重大的理论与实践意义。

1. 有助于深化对利用外资和技术转移理论等问题的研究

中国如何在引进外资的过程中,提高利用外资的技术含量?长期以来,我们自以为引进了外资就自然带来了新技术。实际生活表明:虽然伴随外商投资所带来的技术不乏先进技术,但大多是较低水平的生产加工技术,跨国公司意在抢占市场,而对先进技术则实行分层控制、有限转让或梯度转让等策略。关于跨国公司直接投资过程中的技术转移机制和规律问题,有如技术转移的“选择论”(J. H. Dunning)、产品生命周期理论(维农)、“周期论”(斋藤优)、“均衡论”(克鲁格曼)、“NR 关系假说”(斋藤优, 1979)、“技术差距说”(波斯纳与哈夫鲍威尔、金泳镐等)、“中间技术”论(E. F. Schumacher)、“适用技术”论(A. K. 雷迪)等。这些理论大多是以跨国公司为主体,以追求扩大、延长或增值其全球价值链和利润最大化为目标,而进行技术转移决策;有的则是以世界经济的二元性和广大发展中国家内部的二元结构特征为背景,强调技术转移的梯度层次特征与适用性等。有关资料表明:日本在 1950~1970 年 20 年间,仅投资了 150 亿美元的技术引进推广费,就取得了半个世纪来全世界所发明的新技术,如果仅靠日本自力更生要达到现在的技术水平,至少要多花 4 倍的时间(80 年)和 30 多倍的经费(4500 亿美元)(戴庚先、朱恩良等, 1994)。当今国际资本流动的总体格局已不同于第二次世界大战后日本、韩国等国家和地区技术引进的外部环境,在外商对华投资以直接投资为主体特征且竞争实力与竞争优势不对称条件下,如何最大限度地打破跨国公司的技术垄断,以加速跨国公司的先进技术向发展中国家流动?如何尽快实现“从模仿到创新”(Linsu Kim, 1997)?如何减少技术引进的“学习成本”,提高“经验学习效应”?这些都迫切需要进行科学的理论创新与合理的制度创新。本项目的研究无疑有助于深化对外资利用理论、技术创新理论、技术转移理论、技术贸易理论和竞争优势理论等的研究。

2. 可以为我国政府在新世纪优化利用外资政策提供对策参考

20 世纪 80 年代初期,我国利用外资主要是为了弥补国内资金和外汇缺口,90 年代以后,我国国内银行出现巨额存差,社会游资日益增多,外汇储备不断增加,平衡“双缺口”不再是我国利用外资的主要目的,因此,人们普遍认为 90 年代以后,我国利用 FDI 的主要目的,就是为了引进技术,以提高我国企业的整体技术水平。但是对这一目标实现的程度及其效果,国内学术界看法不一(熊性美,1997;王志乐,1997;李京文,1995)。有人对我国利用工业外资与技术进步之间的逻辑及相关性也作了实证研究(陈国宏等,2000;2001),认为改革开放以来,我国通过利用 FDI 的技术转移通道引进了大量国内需要且总体上来说高于国内平均水平的技术和设备,近期内我们仍然应该十分重视通过 FDI 引进技术对促进我国工业技术进步的作用。一方面,许多国家特别是发展中国家面对跨国公司全球经营战略的调整在不断地完善利用外资与引进技术政策;另一方面,跨国公司在华投资“当地化战略”的实施与并购和产业控制的加强,要求我们进一步优化外商投资政策。对外直接投资是跨国公司全球技术竞争的主要载体之一。进入 21 世纪,伴随全球跨国直接投资的进一步增长,跨国公司全球技术竞争将越来越激烈,中国如何在面对跨国公司全球技术竞争过程中,利用跨国公司直接投资过程中的知识技术外溢、技术扩散与技术转移效应,以提升中国企业及产业的技术水平,为中国跨国企业在参与西方大跨国公司全球技术竞争中,赢得更大的技术竞争空间和技术进步效应,需要我国政府制定更加科学合理的利用外资政策及“走出去”政策。因此,本项目的研究可以为我国政府在新世纪优化利用外资政策提供对策参考。

3. 有助于我们深刻把握跨国公司全球技术竞争的本质, 并通过“干中学”学习跨国公司全球技术竞争的途径、本领与方法

近二十年来, 随着经济科技全球化的发展, 跨国公司全球技术竞争发展越来越呈现出三大趋势与特征: (1) 技术研发的全球化、技术控制的全球化和技术利用的全球化。技术研发的全球化表现在: 跨国公司通过独立投资、并购、虚拟经营和战略联盟等方式使海外研发投入比、研发机构比、研发人员比等日益增加, 全球知识创新网络的建立和全球知识管理体系的形成。(2) 技术控制的全球化表现在: 跨国公司通过专利控制、股权控制、品牌控制、技术缺口、知识产权、质量认证等方式对其先进技术和核心技术进行全球控制。(3) 技术利用的全球化表现在: 跨国公司全球技术贸易(技术出口和技术引进)大规模增长; 全球高新技术产品出口比例的增长速度远远超过传统技术产品出口的增长以及全球技术扩散速度的加快等方面。纵观跨国公司全球技术竞争大潮及其特征, 我们可以发现其具有三个本质: (1) 跨国公司全球技术竞争其实质是跨国公司对全球公司内外部知识资源的有效配置、整合与利用。恰恰在这一点上是我国企业参与跨国公司全球技术竞争需要好好学习、借鉴、培育与提升的关键所在。(2) 竞争与合作双管齐下。在此对关系中, 竞争是主线, 合作是竞争的方式, 是为了将来更好的竞争。在跨国公司全球技术竞争中, 越来越表现出合作与联盟日益加强的趋势, 合作是竞争的更高平台, 技术水平与技术能力固然可以在竞争中得到提高, 但通过合作与联盟可以减少风险与节约成本, 可以在更高的层次上提升技术能力, 可以弥补竞争的不足。中国企业不仅要有通过并购获取外部知识的本领, 目前更需要掌握在如何合作中提升技术竞争能力的诀窍与技能。(3) 竞争与垄断并行不悖。在此对关系中, 竞争是为了垄断, 垄断是为了控制和巩固所取得的竞争地位, 是为了长期控制市场以获得垄断利润的最大

化。虽然引入竞争机制，最大限度地打破跨国公司对华产业控制与技术垄断，主要是一种政府行为，但在跨国公司全球技术竞争过程中学会如何正确地处理好技术竞争与技术垄断的关系，对中国企业来说，无论是现在还是将来，还有许多文章要做。所有这些都需要我们制定出一个科学的中国企业全球技术竞争战略，并在这一战略框架下通过“干中学”（learning by doing, Stiglits, 1987），学习跨国公司全球技术竞争的战略优势、本领、成长路径及管理方法等，以提高我国企业在全球范围内对公司内外部知识资源的有效配置、整合与利用能力。

4. 可以为我国企业全球技术竞争战略及管理模式的构建提供对策参考

近年来，发达国家的许多跨国公司之所以在强手如林的国际技术竞争舞台独领风骚，站在国际技术竞争舞台的前沿，左右着全球技术竞争的航向、规模与结构，是与其所制定的明确的、科学合理的全球技术竞争战略的指导与有计划地分步实施分不开的。研究跨国公司全球技术竞争战略模式及其管理的最终目的，是为中国企业全球技术竞争战略及管理模式的构建服务的。有人认为过去我们实行的“以市场换技术”的战略收效甚微，随着我国加入 WTO，不论是在世界贸易组织规则方面还是在技术监管方面，我国政府对跨国公司的限制已越来越少并越来越困难，“以市场换技术”战略实施的难度越来越大，空间越来越小，主张走独立自主创新之路。跨国公司技术竞争的全球化已是一种不可阻挡的客观进程，拒绝或回避参与这一现实进程，只能使中国企业的技术发展在技术竞争全球化进程中不断边缘化，最终走向落后。实际上，我国已有像海尔、创维、康佳等跨国公司在海外设立研发机构；一些企业开始参与国际战略技术联盟；国际技术贸易规模也呈现不断增长态势；尤其是西方跨国公司在华设立研发机构已有 1000 多家，中国企业在国内市场已直面跨国公司技术竞争……虽然中国企业参与跨国公司全球