

Zhongguo Kuaguo Gongsi Nixiang Zhishi Zhuanyi Yanjiu

中国跨国公司 逆向知识转移研究

刘明霞 著

中国社会科学出版社

中国跨国公司 逆向知识转移研究

刘明霞 著 ●

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国跨国公司逆向知识转移研究/刘明霞著. —北京:
中国社会科学出版社, 2012. 12

ISBN 978 - 7 - 5161 - 1887 - 0

I. ①中… II. ①刘… III. ①跨国公司—技术转移—
研究—中国 IV. ①F279. 247

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 300622 号

出 版 人 赵剑英

选题策划 卢小生

责任编辑 卢小生

责任校对 张玉霞

责任印制 李 建

出 版 社 中国社会科学出版社

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 (邮编 100720)

网 址 <http://www.csspw.cn>

中文域名: 中国社科网 010 - 64070619

发 行 部 010 - 84083635

门 市 部 010 - 84029450

经 销 新华书店及其他书店

印 刷 北京市大兴区新魏印刷厂

装 订 廊坊市广阳区广增装订厂

版 次 2012 年 12 月第 1 版

印 次 2012 年 12 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16

印 张 18

插 页 2

字 数 296 千字

定 价 49.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社发行部联系调换

电话: 010 - 64009791

版权所有 侵权必究

前 言

知识是竞争优势的来源。在近几年快速增长的发展中国家对外直接投资中，创造性资产寻求被公认为是重要的驱动力量。然而，创造性资产寻求的实现关键在于子公司向母公司的逆向知识转移。同发达国家公司相比，发展中国家母公司知识基础薄弱、吸收能力不强、管理水平落后，而知识位势远高于母公司的海外子公司拥有知识的垄断，在跨国公司内控制着讨价还价的权力的情况下，如何控制和达成知识的逆向转移就显得格外重要，但以发达国家跨国公司知识转移为主导并集中于知识特性、供需双方特点和一般情境研究的现有文献不能给出答案。因而，本书以发展中国家跨国公司的代表——中国跨国公司为研究对象，以逆向知识转移为研究内容，旨在发现中国跨国公司逆向知识转移的特定影响因素，并通过组织设计和治理机制保障发达国家的先进知识成功转移回国内总部或母公司，从而提高中国企业的整体技术能力和国际竞争优势。

本书的特色在于研究对象和研究角度独特，以发展中国家跨国公司逆向知识转移为对象，集中于知识转移的组织设计和组织机制，而不是以往的知识特性，并综合采用了包括文献研究、理论研究、计量研究、实证研究（问卷调查、企业访谈、案例分析）等多种方法，本书的主要内容如下：

第一章是绪论。首先介绍研究背景、研究选题及其理论研究价值与现实意义；然后介绍了研究目标、研究内容与拟解决的关键问题；最后介绍了研究方法与技术路线。

第二章是文献回顾。首先介绍发展中国家对外直接投资理论，包括邓宁的投资发展周期理论、威尔斯的小规模技术理论、拉尔的技术当地化理论、坎特威尔和托兰惕诺的技术创新和产业升级理论，指出它们对发展中国家企业直接投资发达国家行为解释的不适用性。其次，对中国对外直接

投资的管理领域的国内外现有研究进行综述,着重梳理了中国企业的优势与对外直接投资动因研究、资产寻求目的的 FDI 与战略资产获取方式的研究,发现动因研究比较集中而如何实现预期目的则还是“黑箱”。再次,就跨国公司知识转移领域的国内外研究进行综述,发现这些研究,一是集中于传统知识转移和水平知识转移;二是集中于发达国家跨国公司对象,专门针对发展中国家背景的跨国公司内部知识转移研究很少。最后,重点梳理了研究主题“逆向知识转移”的相关文献,最早追溯到 20 世纪六七十年代欧美国家学者对逆向技术转移的调查,并从宏观层面和微观层面把相关文献细分为存在性研究、与传统知识转移的差异性研究、客观影响因素的研究、认知/心理影响因素的研究、组织机制影响因素的研究共五个方面,指出现有研究的局限性以及本书的研究视角与研究对象。

第三章是基本概念与基础理论。首先介绍知识与知识转移的相关概念、分类与特点、知识转移的几种过程模型;然后介绍跨国公司与子公司的概念界定、跨国公司知识转移的动因与知识转移新趋势;最后重点分析跨国公司逆向知识转移的提出背景、逆向知识转移的广义过程模型、逆向知识转移的两维分类模型、逆向知识转移与传统知识转移的不同以及逆向知识转移的管理挑战。本书认为,逆向知识转移与传统知识转移的母子角色不同、母子转移方动机与接受方意愿不同、母子知识位势不同,相应的知识治理难度与复杂性不同,提出逆向知识转移的管理挑战在于转移知识的动机问题、代理问题、认知问题、转移成本问题和沟通问题。

第四章是对中国跨国公司逆向知识转移宏观存在性的检验。主要从宏观层面分析自 2002 年以来中国对外直接投资的发展状况与特点,探讨对外直接投资对母国技术的逆向溢出及溢出过程、机制与影响因素,并利用中国省际面板数据,分别检验了中国对外直接投资对母国专利申请数量、母国国内生产率的逆向技术溢出效应。最后,分析国内外技术位势和母国吸收能力对逆向技术溢出的单独影响和综合影响。

在明确中国企业 FDI 存在宏观逆向溢出效应之后,从第五章开始正式对中国跨国公司逆向知识转移进行研究。第五章主要是理论研究。首先分析中国企业 FDI 战略资产寻求动因、战略资产寻求的背景以及寻求的战略资产类型;然后剖析战略资产寻求对中国跨国公司的管理挑战主要在于逆向知识转移方面和子公司存活与发展方面并用联想和 TCL 的案例进行论

证；接着提出中国跨国公司逆向知识转移的分析模型，并分析转移难度及障碍性因素；最后，提出了逆向知识转移难题的解决思路，即高层要重视逆向知识转移并有专门的人员负责，对于背景特点所致的转移劣势与障碍，短期内依靠组织设计与组织机制来克服，长期内通过吸收能力的建设和共享文化的培养来解决。

第六章至第八章是实证研究。第六章对中国跨国公司与西方跨国公司的逆向知识转移进行对比研究，首先是利用企业深度访谈的方法，分析了两类跨国公司建立子公司的目的、逆向知识转移的内容、逆向知识转移的影响因素以及障碍要素的重要性排列，明确了它们的不同之处。然后利用问卷调查所得的两类跨国公司样本数据，实证分析它们在逆向知识转移因变量和十个影响因素自变量上的均值差异、显著性水平。最后通过比较标准回归系数得出十个因素的影响重要性排列，发现对于西方跨国公司来说，母对子的知识认同、子公司转移能力和沟通渠道对逆向知识转移的影响重要性大于子公司转移意愿、母公司接受意愿等其他因素；而对中方跨国公司来说，母子负位势、子公司转移意愿和沟通渠道对逆向知识转移的影响重要性大于子公司转移能力、母公司学习能力与接受意愿等其他因素，说明两类跨国公司不仅在逆向知识转移程度上存在差异，而且在逆向知识转移决定要素上也明显不同。

第七章是探索中国跨国公司逆向知识转移的影响因素模型。由于样本数量的限制，我们利用 SPSS 软件，首先分别实证研究四个核心变量子公司转移能力、子公司转移意愿、母公司接受意愿、母公司吸收能力各自的影响因素，特别是子公司知识价值、子公司转移担忧、母对子技术依赖、母对子知识评价、母公司情报能力、母子负位势等变量的分析；然后实证研究了包括核心变量在内的所有因素对逆向知识转移的影响，为避免变量间共线性干扰，以上变量从三个层面即子公司层面、母公司层面、母子情境层面分别进行统计分析，最后得出逆向知识转移影响因素的整体模型。

第八章是探索中国跨国公司逆向知识转移的组织机制模型。首先根据文献分析与企业访谈分析提出组织机制研究模型，然后根据研究模型提出理论假设，接着用 SPSS 软件对中国跨国公司样本数据进行统计分析 with 假设检验，发现合作式运作结构、沟通机制、控制机制（层级命令、子公司自主权）对逆向知识转移的促进作用显著。最后把组织机制与子公司

转移意愿的交互项、组织机制与母公司吸收能力的交互项分别加入回归模型，探索克服转移动机障碍和吸收能力障碍的有效组织机制，发现决策权下放有助于克服子公司动机障碍，而对于母公司吸收能力障碍，暂时还没找到有效的组织机制来克服。

第九章是根据前面理论研究与实证研究结果，提出中国企业对外投资与逆向知识转移的相关建议与管理措施。

本书将逆向知识转移按照两个维度进行分类，拓宽了逆向知识转移研究的视野，并比较了其中两类（发展中国家企业对发达国家投资、发达国家企业对发展中国家投资）逆向知识转移内容与程度差异、影响要素的差异和重要性排列，构建了中国跨国公司逆向知识转移理论，探索了中国跨国公司逆向知识转移的影响因素模型和组织机制模型。本书的研究不仅填补了知识转移文献的局部空白，而且为中国企业跨国投资实现创造性资产寻求提供了逆向知识转移的解决思路、组织机制和具体措施。

目 录

第一章 绪论	1
第一节 研究背景与问题的提出	1
第二节 选题的理论研究价值和现实意义	5
第三节 研究目标与内容	8
第四节 研究方法与技术路线	12
第二章 国内外研究成果回顾	16
第一节 发展中国家对外直接投资理论与评述	16
第二节 中国对外直接投资研究综述	21
第三节 跨国公司知识转移研究综述	26
第四节 跨国公司逆向知识转移研究综述	31
第三章 跨国公司知识转移的基本理论	44
第一节 知识的相关概念	44
第二节 知识转移	49
第三节 跨国公司知识转移	55
第四节 跨国公司的逆向知识转移	58
第四章 中国跨国公司逆向知识转移的存在性检验	71
第一节 中国对外直接投资的发展状况	71
第二节 对外直接投资对母国技术水平的作用	78
第三节 我国 OFDI 对国内专利的逆向溢出效应	83
第四节 我国 OFDI 对国内生产率的逆向溢出效应	90

第五节 技术位势和吸收能力对逆向技术溢出的影响	98
第五章 中国跨国公司逆向知识转移的理论研究	104
第一节 中国企业 OFDI 战略资产寻求动因	104
第二节 战略资产寻求对中国跨国公司的管理挑战	109
第三节 中国跨国公司逆向知识转移的分析模型与障 碍性要素	118
第四节 中国跨国公司逆向知识转移难题的解决方式	124
第六章 发展中国家跨国公司与发达国家跨国公司逆向知识 转移的差异性研究	131
第一节 比较研究模型与企业访谈	131
第二节 问卷调查对象与数据收集	144
第三节 问卷效度分析	152
第四节 均值比较与回归分析	159
第七章 中国跨国公司逆向知识转移的影响因素模型	167
第一节 子公司转移能力的影响因素	167
第二节 子公司转移意愿的影响因素	174
第三节 母公司接受意愿的影响因素	181
第四节 母公司吸收能力的影响因素	187
第五节 逆向知识转移的影响因素：子公司层面	191
第六节 逆向知识转移的影响因素：母公司层面	197
第七节 逆向知识转移的影响因素：母子间情境层面	203
第八章 中国跨国公司逆向知识转移组织机制的实证研究	210
第一节 逆向知识转移组织机制的理论模型	210
第二节 研究假设	220
第三节 变量的测量与信度效度分析	225
第四节 逆向知识转移组织机制的实证分析结果	230
第五节 知识转移的治理研究	233

第九章 中国企业对外投资与逆向知识转移的建议	238
第一节 对战略资产获取型跨国并购的建议	238
第二节 对外投资与母子公司能力建设	242
第三节 利用组织设计与组织机制促进逆向知识转移	248
第四节 加强知识管理制度和学习文化、共享文化的建设	250
附录：问卷调查表	254
主要参考文献	265

第一章 绪论

第一节 研究背景与问题的提出

知识作为竞争优势的来源和通过产生新知识来更新竞争优势，得到了众多学者的认同。发达国家的跨国公司（Multinational Corporation，简写 MNC）具有垄断优势，它们利用对外直接投资方式，通过内部市场在世界范围内复制竞争优势。因而，在过去的全球对外直接投资中，一直都是发达国家的跨国公司占据着主导地位。然而，近年来，各种研究资料和数据显示，发展中国家及其跨国公司的对外直接投资（Foreign Direct Investment，简写为 FDI）有了巨大的增长，并在国际投资领域扮演着越来越重要的角色，对外投资占全球 FDI 流动的比重持续增长。1990 年，对外投资存量达 50 亿美元的发展中国家只有 5 个，2005 年增加到 25 个，而跻身全球 500 强的发展中国家企业也由 1998 年的 29 个上升到 2005 年的 47 个（UNCTAD，2006）。2006 年，发展中国家的 FDI 流出量达到 1744 亿美元，增长 50.5%，占全球的 14.3%，同时该年度发达国家的 FDI 流入比 2005 年增长 45.3%，是 2004 年的两倍，其中发展中国家流入是其剧增的主要原因（UNCTAD，2007）。阿根廷、墨西哥和中国台湾是对发达国家 FDI 的发展中国家或地区的第一梯队，它们早在 20 世纪 80 年代投资于发达国家的比重已超过其投资于发展中国家的比重，进入 90 年代后，中国、印度、巴西也加入这个队伍之中。

改革开放前二十年，中国以吸引外国投资为主。凭借着劳动力比较优势和巨大的国内市场，中国发展成为发展中国家备受瞩目的最大引资国。在这种以 OEM 和境内合资形式为代表的内向型国际化进程中，中国企业

的制造加工能力得到了飞速发展。短短二十年间,中国已经由玩具、纺织品、服装、鞋帽等轻纺产品的提供者,迅速成长为大规模产出、门类齐全的工业制成品的“世界制造基地”,成为了最重要的全球制造中心之一(杨丹辉,2006)。但是,在跨国公司制造活动转移或外包的基础之上快速成长起来的中国企业,技术能力的发展却遭遇“天花板”现象,这既有西方跨国公司“低端锁定”的原因,也有国内创新环境的因素。进入21世纪后,中国的国际投资发展出现了明显变化,由过去FDI流入单向“一枝独秀”逐渐过渡到当前FDI流入、流出双向并驾齐驱的状态。特别是中国企业的对外投资步伐不断加快,在国内经济高速增长的支撑和国家“走出去”战略的指引下,中国企业从2002年起大举对外扩张,以跨国并购、合资、绿地投资等多种形式走向外向型国际化之路。中国商务部的数据显示,2002—2010年,中国对外投资额年均增长49.9%,特别是2009年全球对外直接投资下降了37%,中国却逆势增长11%,对外直接投资流量2009年达到565亿美元的历史高位,名列发展中国家或地区之首,全球第五。2010年延续了过去的增长势头,在2009年的基础上又增加了21.7%,达到688.1亿美元,占全球流量的5.2%,首次超过日本、英国等传统对外投资大国。从投资的区域和对象来看,除了保持传统上的顺向投资区域如非洲、拉美等落后地区的投资以外,对发达国家和新兴工业化国家的逆向投资不断激增。根据商务部公布的宏观数据计算,2005—2010年,中国对欧盟直接投资流量从1.895亿美元增长到67.602亿美元,年均增长13亿美元;在主要发达国家中,对美国的直接投资流量从2005年的2.318亿美元增加到2010年的13.083亿美元,对日本的直接投资流量从0.172亿美元增加到3.38亿美元,对德国的直接投资流量从1.287亿美元增加到4.124亿美元,对英国的直接投资流量从0.248亿美元增加到3.303亿美元。另一方面,国内外媒体公开报道的微观投资案例特别是引人注目的以发达国家企业为对象的跨国并购案例在数量上不断增多,在交易规模上不断升级也说明了这种逆向投资趋势。2001年,总资产不足30亿人民币的华立集团投入500万美元收购荷兰飞利浦公司在美国的CD-MA移动通信设计部门;TCL集团2002—2004年分别出资820万欧元收购德国施耐德公司、5500万欧元收购法国阿尔卡特手机业务、20.92亿人民币与汤姆逊集团组建境外合资公司;上海电气2002年联手美国晨兴集团

出资 3000 万美元收购日本秋山印刷机械制造株式会社，并于 2003 年、2004 年陆续投资 48.16 万欧元、378 万美元分别收购德国沃伦贝格公司 53.5% 的股权和日本池贝株式会社 65% 的控股权；2003 年京东方耗资 3.8 亿美元收购韩国现代 TFT-LCD 业务，2004 年联想斥巨资 17.5 亿美元收购 IBM 个人电脑事业部，同年，上海汽车 5.6 亿美元收购韩国双龙；2009 年吉利收购澳大利亚 DSI 公司，又于 2010 年出资 18 亿美元收购福特旗下沃尔沃轿车公司全部股权；2012 年三一重工以 3.24 亿欧元代价收购全球混凝土机械巨头——德国普茨迈斯特公司，等等。

传统的跨国公司理论以及 80 年代兴起的发展中国家跨国公司理论只能解释跨国企业的顺向投资行为，即中国企业对外投资应该面向层次更低的发展中国家以及欠发展地区，无法解释发展中国家企业对技术水平高于自身的发达国家和新兴工业化国家企业的逆向投资。许多学者提出战略资产寻求概念来解释这一新兴投资现象，认为缺乏所有权优势的中国企业大肆并购技术水平远高于自身的西方先进企业，不是经济利益驱动而是战略利益驱动的——获取对方的技术、品牌等战略资产，特别是基于知识的资产以弥补自己在全球价值链中的竞争劣势（Child and Rodrigues, 2005），是中国企业在内向国际化中受西方跨国公司的刺激所引发的进攻性战略行为（Deng, 2009）。如华立收购飞利浦公司在美 CDMA 移动通信设计部门是为了直接切入 3G 技术领域，掌握 CDMA 手机生产的上游核心技术——芯片软件设计及整体参考设计相关业务。TCL 并购汤姆逊彩电和阿尔卡特手机是为了开创一条技术创新的捷径，因为汤姆逊在全球专利数量上仅次于 IBM，拥有彩电、彩管和数字技术及影像显示技术等方面的 34000 件专利。同样，阿尔卡特在手机 2G、2.5G 等领域的技术积累是 TCL 靠自身努力至少 5 年时间才能达到的。联想的收购看中的是 IBM 电脑的核心技术、品牌和全球渠道。华为竞购英国电信设备商马可尼，看中的也是马可尼的技术。联合国贸易与发展会议（UNCTAD）2006 年对发展中国家 MNC 的全球问卷调查也印证了战略资产寻求是驱动发展中国家对发达国家直接投资的位居第二的重要力量。

然而，这种以战略性资产获取为目的的逆向对外投资能不能实现预定目标呢？依靠廉价生产成本赚取微弱利润的中国企业如何通过逆向 FDI 提升技术创新能力和国际竞争力，走上可持续发展之路，并推动国内的产业

升级和技术进步,使中国由“制造大国”走向“制造强国”?这也是中国政府推出“走出去”战略的初衷和期望看到的结果。遗憾的是,目前,理论界只停留在这种逆向投资的动机解释上,其背后的过程和机理仍然是空白。而现实中,大部分中国企业的战略资产获取目标并不成功。华立集团的并购最终只是获得飞利浦的 CDMA95 和 200001X 等阶段的技术,最核心的 3G 技术依旧牢牢地掌握在美国高通公司的手中,华立的研发依旧停留在从飞利浦继承过来的实际上没有太多用处的 2G 标准上。TCL 收购汤姆逊彩电,不仅把自身拖入巨额亏损的泥潭,被戴上 ST 的帽子,而且冒着巨大风险所获得的汤姆逊微显背投平板技术仅仅经历了半年的生命周期便被市场所淘汰。上海汽车为了获取韩国双龙的先进技术而实施并购,然而经过多年持续不断的内讧和纷争,双龙汽车最终向法院申请破产,整合以失败告终,类似的例子还有中国台湾的明基。

韦森(Wesson, 1999)指出,资产寻求 FDI 的一项重要管理任务是管理知识共享的过程,这个管理过程特别关键也特别困难。于培友和奚俊芳(2006)提出,技术并购后整合的本质是技术知识的转移。这说明战略资产获取并非“一锤子买卖”,否则等同于被人诟病的技术引进,对外直接投资或并购只是战略资产获取的前提条件,同时也是获取的开始而不是结束。持续的战略资产获取以及中国企业通过外向型国际化提升技术创新能力目标的实现,取决于投资在发达国家的子公司能否把核心知识逆向转移回发展中国家的母公司。逆向知识转移(Rreverse Knowledge Transfer, 简写 RKT)正是这种投资目标和结果之间的关键链条和重要环节。

尽管跨国公司组织形式相对市场具有优越的转移知识的能力,但知识转移的成本是巨大的,这点学术界广泛认同。蒂斯(Teece, 1981)估测 MNC 内部技术转移成本为 2.24%—59%,均值为 19.16%。“这些成本来源于编码的努力和把复杂的知识教授给接受方”(Kogut and Zander, 1993)。然而,长期以来,对于 MNC 内部知识流动的决定因素并不清楚,“很少有系统的实证调查”(Gupta and Govindarajan, 2000)。自 Gupta and Govindarajan (2000) 关注以后,近几年,有一些学者致力于这方面的研究。但综合来看,这些研究集中于知识的特点、供需双方的特点,除了福斯和彼得森(Foss and Pedersen, 2002)、珀森(Persson, 2006)关注知识转移的组织手段之外;而且以发达国家母公司向子公司和子公司向子公

司的转移居多，子公司向母公司的逆向知识转移研究比较少，即便如此也能看出它们之间存在着明显的区别。

同发达国家公司相比，发展中国家母公司普遍存在着知识基础薄弱、吸收能力不强、管理水平落后的问题，而知识位势远高于母公司的海外子公司拥有知识的垄断，在 MNC 内控制着讨价还价的权力，同时，发达国家都有着较强的知识产权保护意识和完善的知识产权保护政策限制先进知识和技术的流出。因此，发展中国家母公司普遍较低的吸收能力和管理水平能不能控制和达到所期望的知识逆向流回呢？在控制力不强的情形下，能否通过组织设计和组织机制即知识治理的思想来保障知识的逆向流动呢？进一步说，什么样的组织机制对特定情形是最有效的呢？然而，以上问题在现有文献中都找不到答案。

因此，研究发展中国家 MNC 逆向知识转移的特点、决定因素以及如何有效地利用组织机制克服发展中国家的逆向转移劣势，更好地促进海外先进知识转移回国内母公司，是发展中国家 MNC 在“寻求战略资产”驱动下，期望子公司向母公司有效转移知识时必须考虑的一个新课题。本书正是基于此立足点，选取发展中国家的重要代表——中国，通过研究中国跨国企业的逆向知识转移的相关问题，旨在填补发展中国家 MNC 逆向知识转移的理论空白。

第二节 选题的理论研究价值和现实意义

由于发展中国家 MNC 对发达国家的直接投资是近年来才迅速发展的一种投资现象，直接关于逆向知识转移方面的研究还比较少，本书的研究有助于增加这方面的文献，帮助发展中国家 MNC 特别是中国跨国公司更好地认识知识的逆向转移，并为它们提供促进知识有效转移的一些思路、措施和建议。

首先，本书以逆向知识转移为主题。相对正向知识转移和水平知识转移，逆向知识转移现象以前鲜有学者注意。知识转移研究领域好像存在一个无异议的假设，即跨国公司内知识转移沿着一个方向流动，顺着层级结构，从母公司到子公司，而不是其他形式，如从海外子公司向母国运作机

构流动。虽然 20 世纪 90 年代后研究者利用网络理论和企业知识理论揭示跨国公司内的其他知识转移形式,包括子公司向子公司的转移 (Foss et al., 2002),但只有少数学者论及子公司向母公司的知识转移 (Frost, 2001; Hahanson and Nobel, 2000; Piscitello and Rabbiosi, 2004; Ambos et al., 2006; Yang et al., 2008; Schotter and Bontis, 2009)。逆向知识转移方面文献有限的原因在于知识转移是路径依赖的内在假设和学者与业界人士所持有的“知识确实从上至下流动,充其量在子公司之间互相流动”的信念。这类似于父母与孩子的关系以及父母有多大的敏锐感向孩子学习的问题,盛行的假设是父母了解孩子而不是向孩子学习。巴特利特和戈沙尔 (Bartlett and Ghoshal, 1998) 称此现象为“管理遗产”,指那些公司成为自己过去的“俘虏”。正是这个假设阻止了母公司向子公司学习。文献少的另一个原因或许是研究困难,因为研究逆向知识转移需要多方面接触不同的海外子公司、母国机构,也需要对单个子公司和母公司知识能力特别了解的业内专家配合研究调查。本书准备采用多种研究方法、大量的企业访谈和问卷调查以克服以上困难,试图对逆向知识转移做出较系统的理论研究,包括不同类型、转移过程、管理挑战以及与正向知识转移的差异性,以补充逆向知识转移的理论空白。

其次,在研究对象上,将发展中国家 MNC 的逆向知识转移作为新的转移形式进行研究。发展中国家 MNC 的 RKT 就转移过程来说类似于其他类型的知识转移,但它涉及三个层次的难度:(1) 知识本身的转移障碍如因果模糊性、“知识黏性” (Szulanski, 1996); (2) 子公司的动机障碍,如知识“垄断”造成的讨价还价权力是子公司机会主义和道德风险的来源 (Cyert, 1995; Foss and Pedersen, 2003; Mudambi and Navarra, 2004; Mahnke et al., 2004); (3) 母公司的吸收能力障碍。第一个层次是一般知识转移和 MNC 正向知识转移研究的主要内容,第二个层次是发达国家跨国公司逆向和水平知识转移研究的一个内容,虽然成果并不多,第三个层次则是中国这样的发展中国家跨国公司的独特问题。因此,本书研究的基本理论创新点是,在借鉴已有的知识转移研究的基础上,进一步研究中国跨国公司的逆向知识转移与发达国家跨国公司的逆向知识转移存在的差异、转移难度以及特定影响因素,揭示中国这样的发展中国家跨国公司的逆向知识转移更需要管理的原因。

再次，在研究视角和重点上，针对发展中国家 MNC 逆向知识转移的组织机制进行研究。吸收能力建设是个长期的过程，短时间内发展中国家 MNC 的逆向转移劣势只能通过组织设计和组织机制去克服。而现有文献对知识转移的组织手段研究很少，珀森（2006）虽然提出并检验了组织机制对知识转移的作用，但他并没说明各种机制在什么场合下使用。福斯和彼得森（2002）做了这方面的工作，但他们局限于三种手段对三种知识来源的匹配。如前所述，这两项研究针对的还只是发达国家 MNC。因此，本书研究的关键问题是，在借鉴已有组织机制研究的基础上，系统地研究能促进发展中国家 MNC 逆向知识转移的组织机制，探索基于子公司类型和母公司类型的 RKT 治理模式。

最后，本书的研究还具有较强的现实意义。中国自加入世界贸易组织以来，国内企业的国际化程度不断提高。UNCTAD 发布的数据显示，截至 2003 年，中国已经有 2000 家跨国公司母公司，其海外分支机构数量达到 21.5 万家。到 2010 年，中国跨国公司母公司数量剧增到 1.3 万家，对外直接投资流量达到 688.1 亿美元，中国企业累计对外直接投资存量达到 3712.1 亿美元，跨国并购也由 2003 年的 5 亿美元迅猛增长到 2010 年的 297 亿美元。91% 以上的欧洲国家中有中国直接投资企业，且在美、俄、日、德、澳等国集中了中国境外企业的 43%，目前没有任何迹象显示，中国企业的对外直接投资热潮在今后几年会消退；相反，在中国政府“走出去”战略的推动下，目前这种增长势头还将持续。我们关注这股投资浪潮中的逆向投资，解释这种现象的原因，明确战略思维与战略重点，本书的研究对那些旨在通过跨国投资寻求创造性资产的中国企业具有较强的指导意义。如何在全球化的过程中把握逆向知识转移是中国跨国公司增强竞争力的一个重要问题，我们的研究结果有助于中国企业更好地认识知识的逆向转移，并为它们提供促进知识有效转移的组织工具和管理措施。

另外，中国企业长期以来缺乏技术开发能力，依靠低成本的制造优势和巨量的出口发展经济。金融危机引致的西方国家经济衰退和全球经济振荡，兼之国内劳动力成本的持续上涨使这种发展模式走到了尽头。面临着当前国内的经济转型，无论是国家还是企业，都把走出去借助发达国家先进知识和技术实现跨越式发展作为推动经济转型的重要手段。本书的研究不仅为中国企业的管理者提供了一种技术能力提升的崭新思路，展现了这