

对外经济贸易大学国际工商管理学院

教授博士文库

范黎波 著

跨国公司 技术转移与 中国企业学习战略

中国财政经济出版社



200581227

F276.7
1070-3

对外经济贸易大学国际工商管理学院教授博士文库

跨国公司技术转移与 中国企业学习战略

Multi - National Corporations' Technological
Transfer And Chinese Enterprises'
Learning Strategies

本书由教育部人文社会科学研究项目资助

范黎波 著



中国财政经济出版社

200581227

图书在版编目 (CIP) 数据

跨国公司技术转移与中国企业学习战略/范黎波著. —北京:
中国财政经济出版社, 2004.12

(对外经济贸易大学国际工商管理学院教授博士文库)

ISBN 7-5005-7721-4

I. 跨… II. 范… III. 跨国公司-技术转让
IV. F752.67

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 116871 号

中国财政经济出版社出版

URL: <http://www.cfeph.com.cn>

E-mail: cfeph@cfeph.cn

(版权所有 翻印必究)

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮政编码: 100036

发行处电话: 88190406 财经书店电话: 64033436

北京财经印刷厂印刷 各地新华书店经销

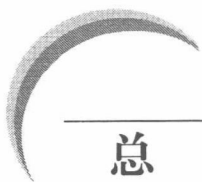
787×960 毫米 16 开 22.25 印张 240 000 字

2004 年 12 月第 1 版 2004 年 12 月北京第 1 次印刷

印数: 1—1500 定价: 36.00 元

ISBN 7-5005-7721-4/F·6774

(图书出现印装问题, 本社负责调换)



总 序

中国市场经济的发展，要求我们培养更多的通晓国际惯例、能够在国际环境中驾驭资源、与环境融合以实现企业目标的高层次管理人才。令我们感到骄傲和自豪的是，我们对外经济贸易大学国际工商管理学院以培养卓越企业家为己任，经过将近二十年的努力奋斗，在工商管理教育的教学和科研等方面走出了一条成功之路，为中国的工商管理教育作出了应有的贡献。

对外经济贸易大学的工商管理教育，强调国际化、市场导向和系统化。

在国际化方面，首先，我们自 20 世纪 80 年代以来一直坚持选派大量教师赴国外进修，攻读学位或考取国际专业资格，为引进英文原版教材和英语授课奠定了坚实的基础；其次，我们在国内较早全面引进了英文原版教材，在教学中坚持采用英文授课，使学生具有较强的英文专业竞争优势；再次，在课程体系方面，我们开设了大量的体现国际化内容的课程，如《国际企业管理》、

《国际营销》、《国际财务管理》、《国际会计》、《国际金融》、《国际商法》和《国际贸易》等，为学生从事其未来的国际化生涯铺平道路；最后，我们充分利用我校国际交流渠道广泛的得天独厚的优势，聘请大量外国专家参与我校工商管理教育的教学与科研活动。

在市场导向方面，我们一直遵循为中国的社会主义市场经济培养管理精英的方针，密切关注和研究市场经济的发展对人才提出的各种要求，并在教学中采取针对性的应对措施。首先，我们针对工商管理教育实践性强，对学生分析问题、解决问题能力要求较高的特点，在课堂中广泛采用案例教学；其次，我们创造各种条件，广泛聘请企业界人士为我校学生开设讲座，缩小学生与社会的距离；再次，我们创造条件，使学生能够到体现现代管理水平的著名企业中实习，为学生的就业奠定良好基础。

在系统化方面，我们认为，企业的成功，不是哪一个职能本身的成功，而是企业内部系统化运作，适应环境的成功。因此，我们强调对学生的系统化思维和能力的培养。首先，我们在教学中不再片面强调某门课程或某个职能的单独重要性，而是强调其在企业管理系统中应当发挥的作用，某个职能的重要性只能体现在与其他职能的互相合作、实现企业目标的过程之中；其次，我们强调工商管理各个学科的相互融合，强化财务管理的战略观、人力资源管理的成本观、营销管理的效益观等思想；再次，我们针对企业决策实践中的动态特点，着重培养学生的动态决策能力，引导学生广泛参加体现企业管理动态决策特点的国际企业管理挑战赛（GMC）。

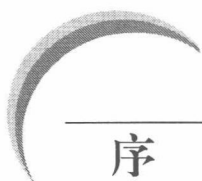
令人高兴的是，我们的上述努力，已经收到了较好的效果：1988年，美国纽约州立大学董事会在对我校企业管理研究生专业的课程体系、教学质量以及学生质量进行严格评估的基础上，承认我校的企业管理专业研究生相当于美国的工商管理硕士，并颁发了证书；在2000年中国26所MBA试点院校的合格评估中，我校的MBA教育除了在整体上得到好评外，我们的“特色”项目的得分在全国名列前茅；在主要由各个国内MBA试点院校和企业参加的一年一度的体现参赛代表队工商管理教育水平的国际赛事——国际企业管理挑战赛（GMC）的历年比赛中，我校工商学院研究生代表队从有清华大学、北京大学、南开大学、复旦大学等名校参加的众多代表队中脱颖而出，连续夺得1997、1998、1999、2000年中国赛区总冠军，并代表中国参加了各年的国际总决赛，获得了世界季军（1997年度）、世界亚军（1998年度）和两届世界冠军（1999年度和2000年度）。我们在代表中国向世界展示中国的工商管理教育水平的同时，在GMC赛事上也创造了一个国家连续两次获得世界冠军和一个单位连续四次代表一个国家出战的纪录。

现在奉献给读者的《对外经济贸易大学国际工商管理学院教授、博士文库》，集中了我校国际工商管理学院的最新研究成果。在这些成果中，既有对国际企业跨文化管理问题的思考，也有对企业人力资源管理理论与实践问题的探索；既有对公司治理结构问题的思索，也有对企业财务状况质量分析理论以及国际会计问题的研究。在这些专著中，很多观点反映了作者在自己研究领域的真知灼见。

从整体来看,《国际工商管理学院教授、博士文库》是一套起点高、内容新、造诣深的学术丛书。相信它的出版会对中国的工商管理教育起到积极的推动作用。

对外经济贸易大学校长





序 言

目前，技术能力已成为国家和企业竞争力方面最重要的要素之一。国际技术转移和扩散自然而然地成了当今世界学术界普遍关注和研究的问题。经济落后的发展中国家，通过技术转移和扩散的渠道，能够迅速赶超技术领先和经济发达国家，这个事实已经被近代经济发展史所证实。

在国际资本相对过剩、人才流动频繁的环境中，在市场容量、资源、环境的约束更为强烈的今天，技术转化为生产力的速度、规模和效果，成为企业竞争的关键。发达国家争夺资源的重点已由原材料转向技术——各国不仅在技术开发和创新上大量投入，还不断以优厚的条件网罗人才，进行大规模技术投入、开发，促进技术特别是高技术向各个领域渗透。

国际技术转移与扩散是一个相当宽泛的概念。关于技术转移与扩散，吉（Gee）认为它应是以期给新使用者带来预期经济效益的技术新应用。也有学者将技术转移、扩散与学习直接联系起来，认为技术转移与扩散是一个“学习”过程，即在模仿的基础

上进行不断的自主创新，如巴林森所说，“比传授知识和生产能力更为重要的是将能力和意愿嫁接到当地的流程、产品、服务、工程和设计能力上去，使之具有进行技术变革的能力。”

美国经济学家梅特卡夫则认为技术转移与扩散是一种选择过程。这一过程既包括企业对于各种不同层次技术的选择——其结果总是使企业倾向于接受效率更高、成本更低或更新颖的先进技术；同时也是顾客对企业的选择过程——其结果总是那些优先采用创新技术的企业能够生产出品质高、价格低的产品，从而获得顾客的青睐，而迟迟拒绝采用创新技术的企业，则无法逃避被淘汰的厄运。正是通过这些相互作用的选择过程，技术创新成果在市场中得到广泛传播，即技术创新一步步地实现其转移、扩散与学习的过程。而所谓国际技术转移，就其本质而言，就是技术创新的国际转移、扩散与学习，即作为生产要素的技术，通过无偿的和有偿的各种途径，自一国流向它国。

关于国际技术转移与扩散最早的研究成果应当说是美国经济学家弗农教授的“产品生命周期理论”，即发达国家致力于新技术的研发并首先采用这种技术，当其赢利能力开始下降时，再将其转移到次发达国家，并最终转移到发展中国家。

此后，G.K. 赫勒纳发表了《跨国公司在欠发达国家技术贸易中的作用》的论文，该文系统探讨了跨国公司技术转移的概念与相关问题。他认为，在技术转移中，产品生命周期理论是不适用的。文章从国际技术市场不完善性质出发，分析了这种不完善对技术转移成本、条件和方式选择的影响。他还将技术区分为生产技术和消费技术，指出跨国公司是生产技术和消费技术的主要生产者和转让者；跨国公司不仅要赚取垄断利润，而且还要将不

适用或不必要的技术转移到东道国。

对跨国公司和技术转移的众多研究中，多数学者采用了局部均衡新理论。而 R. 芬德勒和 S. 达斯则在一般均衡框架内构造了新古典动态模型，用以解释技术转移对资源配置和经济福利的影响。R. 芬德勒的《相对落后性、直接对外投资和技术转移：一个简单的动态模型》和 S. 达斯的《外部性、通过多国公司的技术转移：一种理论分析》探讨了技术转移和资源配置两个问题。他们的结论是，假定技术转移在跨国公司生产函数中采取管理投入形式，长期内可以期望从对外直接投资中产生积极的就业效应；尽管通过跨国公司进行的技术转移不可能都使该产业中国内厂商受益，但是东道国受益是不容置疑的。

总的来看，自 20 世纪 60 年代初以来，有关国际技术转移与扩散的理论与案例研究就成为了理论研究的热点问题，但研究者们的前提假设、研究方法和范围各不相同。从理论学派上看，国际贸易学派将跨国公司当作技术的生产者，认为所转移的技术可以在国际市场上按商品的方式进行交易；对外直接投资理论一般强调技术是一种可以在国外开发与利用的特定优势；在高新技术研究领域，一般使用局部均衡理论解释跨国公司经营活动与对外直接投资之间的关联性；一般厂商理论则基于寡占市场结构与交易费用理论，解释跨国公司国际技术转移与扩散的各种交易方式和行为方式；发展中国家的一些经济学家则比较强调技术转移对东道国资本流入、技术进步和经济发展的影响和意义。

据统计，世界 500 强跨国公司垄断和控制了国际技术贸易 90% 的市场份额，因而成为国际技术转移的主体。传统上，跨国公司利用其技术优势，通过外部市场交易，如转包合同、许可证

贸易或其他途径将技术转移到东道国的相关企业；现在越来越多的跨国公司通过内部化（母子关联交易）方式进行技术转移，这样不仅可以降低“交易成本”，而且提高了转移的有效性。现在全球有近4万家跨国公司，在海外拥有近30万家子公司，这些母子公司之间交易的规模越来越大。据统计，美国目前的技术收入中有80%来自于美国跨国公司与海外子公司之间的技术交易。

技术转移与扩散包括硬技术和软技术（不能直接用于设计、生产、产品等领域的技术）。其中硬技术既包括新发明与新创造，也包括原创性的研究成果和研究过程，还包括新发明的应用和实施过程以及新技术和新产品的商业化与产业化过程。软技术主要包括市场经验和知识、品牌推广与营销技能、广泛的企业网络关系、组织和生产管理方法等。事实上，软技术由一厂商转移到另一厂商，或由一国转移到另一国，是一个远比产品技术或工艺技术转移更复杂的过程。因为软技术可表述性差，更多需要依赖于社会环境、企业特征、人力资源和体制，还要求企业本身具备灵活性、适应性和可合作性。从实践的角度来看，组织文化差异也是软技术转移的重要障碍。

国际技术转移和扩散，粗看好像只是对受方有利，但细细分析对供方也不无好处。因为受方得益后，经济发达起来，将为供方提供“良好的国际环境”，而这一环境对任何国家来说都是十分重要的。从理论和实践两个角度来看，现在国际直接投资与技术转移、扩散、学习及创新之间的关系越来越密切。技术转移的供方只有持续不断地进行技术创新才能保持技术优势，并提供新的可转移技术；技术转移的受方也只有在受让技术后进行有效的消化吸收，并在此基础上进行自主创新才能够后来居上。如果形

成这样一种技术学习环境和交易体制，技术互动就会发生。这种技术互动通常是指国际间通过现有技术要素和生产要素重新组合，从而实现技术突破和建立新的创新能力。

毋庸置疑，技术互动一旦形成了良性互动和互补局面，双方都可以最大限度地从中受益。这不仅可以大大提升跨国公司转移技术的积极性和主动性，而且对东道国企业技术学习的主动性和学习能力的提高也会产生极大的推动。

许多日本企业于 20 世纪 60 年代才开始与美国企业建立合资企业，经过持续不断地模仿和要素的重新组合，到 70 年代末就开发出具有独立知识产权、适合于日本市场的新产品，并通过合资渠道将这些产品推向国际市场，许多日本企业包括日本富士和佳能等，都经过了 this 相似的发展路径。与此同时，美国公司在合作过程中，及时将在日本获得的技术经验和技术积累用于新的研究开发。如杜邦公司在日本的实验室，曾经成为该公司重要的全球产品开发基地；再如施乐公司通过在日本市场进行持续技术尝试，最终开发和完善了小型复印机技术，并迅速进行商业开发，取得了巨大的成功；惠普公司在喷墨打印技术上的开发和改进也有类似的经历。这种现象也有学者称其为“反向技术转移”。

当然，国外直接投资、技术转移与扩散对东道国国内技术进步的效应存在“二律背反”现象，引进外来直接投资未必能带来先进技术。很多学者对跨国公司在发展中国家的研究开发活动进行了探索，他们发现，尽管大多数跨国公司属研究开发密集型企业，但其在国外的子公司并未开展大规模研发活动（当然也存在一些海外研发活动，但基本上是为了开发满足当地市场需要的实用技术，而不是基础和应用技术）。一些研究还发现，跨国公司

海外研发开支与当地市场和销售的重要性呈正相关关系，海外子公司销售额越大，跨国公司在当地投入研发活动的动力就会更大。这一点对中国来说是非常重要的，它告诉我们：我们只有更好地运作市场，对跨国公司技术投入的吸引力才会更大。

国际间的技术转移、扩散及企业本身的创新体系建设特别是企业国际化技术创新体系的建设，对于一个国家、一个企业都是至关重要的。中国是外国直接投资的热点地区之一，我们需要理顺和平衡好三个关系，不能顾此失彼：一是资本输入与技术引进的关系；二是技术转移、扩散与学习、创新的关系；三是资本、制造业、技术和国际人力资本的关系，努力将四个要素整合为一体，产生整合优势。

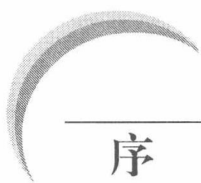
在关系平衡的基础上，中国企业最需要解决的问题就是企业内部创新体系和创新机制的问题。首先要进一步突出技术专家对企业发展的作用，技术专家、资本持有者和企业家应该平等对待。其次要建立科学的技术创新动力机制，包括诱导、激励、推进机制等，来激发员工的创新潜能。在实际操作上，以对技术创新人员的物质奖励、价值观认同、人格尊重为基础，以企业内部公关和外部科技人员联合公关为纽带，开展多种形式的技术创新活动，并逐步完善创新动力机制。第三要建设创新的信息系统，包括企业内部信息网、企业外相关科技信息服务机构网、企业间的信息交互网的建设和完善。只有具备了信息筛选、决策、应用和反馈的创新的的信息系统，企业才能在产品、技术、市场等方面随时保持敏感、迅速、有效的状态，从而使企业与信息时代同步。

企业是有生命的，都会经历生存、发展与衰退的过程，但是

只有少数企业的寿命能够达到人的寿命的一半。比如 1970 年的《财富》杂志所列的 500 家企业中，截至 1983 年，已有 1/3 从名单中消失了，这一现象正是企业不善于技术学习和适应的结果。在经济全球化和竞争日益加剧的商业社会里，一个企业要生存和发展，就必须拥有一定的核心能力或技术专长，就必须不断提高技术创新能力。

徐子健

2004 年 10 月



序 言

外国直接投资给东道国可能带来的利益，其中十分重要的一项便是技术的转移和外溢。发展经济学中有“两缺口”的说法，即储蓄微薄和外汇匮乏是经济增长的瓶颈。如果一个发展中国家既有很高的储蓄率，又有较充裕的外汇储备，这时吸收和利用国外先进技术，对其经济增长便具有格外重要的意义，今天我国的情况正是如此。党的十六大报告指出要“进一步吸引外商直接投资，提高利用外资的质量和水平。”我国每年吸收的外国直接投资额，至今已连续 11 年名列发展中国家的榜首，2003 年已超过美国而居全球之冠。今后如何通过大量外资的流入，更有成效地吸收国外的先进技术，无疑是提高利用外资质量和水平的一个重点。党的十六届三中全会明确提出以人为本的科学发展观，这就要求我国的经济增长模式，必须从依赖不断增加物质资源投入的粗放型，转变为主要通过技术进步以提高生产率的效益型，因此通过利用外资来吸收先进技术就显得格外重要，这也是国内学术界亟待研究的重要课题。本书作者努力对此进行了尝试，他一方

面借鉴国外学术界的研究成果，另一方面又调查了45家在华外资企业的情况，从企业层次来探讨我国如何提高吸收国外技术的能力问题，这是一项理论分析与实证研究相结合的探索，其成果虽是初步的，但在学术上和政策上都颇有参考价值和积极意义。不妨举出以下几点作为例证：

——关于技术扩散效应的“内生性”观点。过去国外学术界的研究大多认为对外直接投资（简作FDI，下同）的技术扩散效应在发达国家之间比较明显，很多实证检验都获得相同的结论。但对发展中国家而言，实证检验的结果却很不一致，有的效应很不明显，有的尚差强人意。除了计量方法和数据选取的影响外，更深层的原因在于大多数的研究主要从跨国公司的角度出发，而未深入剖析发展中国家吸收外国技术的内在机理。作者强调东道国的吸收能力具有决定作用，这可说是FDI技术扩散效应的“内生性”观点。然后，作者进而论述影响东道国吸收能力的主要因素是什么，他回顾了国外文献中的各种说法，最早出现的是“人力资本说”（指蕴藏在劳动者队伍中的知识、技能和经验）；随后又出现了“金融市场效率说”、“产业关联效应说”、“知识产权保护说”等等，这样的综述有助于扩展后人研究的视野。

——关于市场激励是技术扩散效应好坏的关键。作者在介绍了上述各种说法后，自己则突出了东道国的“市场激励”这一因素，认为这才是关键所在。从他的论述来看，市场激励与技术扩散效应的关系可以这样理解：跨国公司转移技术的战略考量主要取决于其技术优势丧失的风险和东道国市场的长期前景，作者用两个矩阵图加以解释。技术转移包括跨国公司将技术转移给在东道国的独资子公司或其合资企业，以及由此可能产生的外溢效

应。在一个生产适度集中的行业内，存在着活跃的有序竞争和规范的知识产权的保护，这时竞争的强度与技术转移呈明显的正相关，中国汽车工业的情况可说就是如此。如将技术转移作为一个市场交易过程来看，从博弈论的观点分析，要达到双赢的结果，关键在于建立一个使双方行为理性化的约束机制，一方面要有约束跨国公司转移技术和经营行为的机制，另一方面也要有约束东道国企业在接受技术后不剥夺跨国公司可占有的租金的约束机制。作者认为中国“入世”的承诺以及深化市场体制的改革，都在宏观层次上为形成这样的约束机制树立了基础。东道国企业在信守和履行约束承诺时，是要付出代价的，但同时也有收益，除了能成功实现技术转移项目外，还有其他好处，例如，一般而言，优惠条款对跨国公司的吸引力并不如人们想象的那样大，它们更感兴趣的是东道国企业未来的经营战略和行为，不会因高层管理者的变动而逆转，这是一种“保障价值”。东道国企业履行约束承诺会产生“保障价值”，这能促使跨国公司对东道国企业进行大规模的沉没成本的技术转移。又例如，作者在调查中发现，东道国企业同跨国公司的谈判，在缺乏格式化的、透明的程序和企业政策下，很容易给东道国企业的管理者提供寻租和腐败的机会，如果承诺遵守固定的、公开的程序和政策，就能限制寻租和腐败。

——关于技术转移的动态模型。国外学者的研究表明，韩国对外国技术吸收能力的提高，随着其工业化的进程而呈现明显的阶段性。本书作者借鉴这样的动态模型，将东道国企业对外国技术吸收能力的提高过程分为四个阶段：一、简单的拿来主义阶段。二、复制模仿阶段：东道国企业通过运用外国技术设备的操