

高技术竞争时代 的企业战略联盟

蔡兵 著



广东优秀社会科学著作出版基金资助项目

高技术竞争时代的企业战略联盟

蔡 兵 著

广东人民出版社

高技术竞争时代的企业战略联盟

蔡 兵 著

*

广东人民出版社出版发行

广东省新华书店经销

东莞市印刷厂印刷

(厂址:东莞市莞龙路叫尾工业区沙巷3幢)

850×1168 毫米 32 开本 9 印张 180,000 字

1999 年 1 月第 1 版 1999 年 1 月第 1 次印刷

印数 1—2,000 册

ISBN7-218-02898-5/F.435

定价:15.00 元

如发现印装质量问题,影响阅读,请与承印厂联系调换。

售书热线:(020)83791084 83790667

序

陈昌曙

本世纪 80 年代以来,世界各国纷纷把运用高技术成果发展高技术产业和改造传统产业,作为经济发展新的增长点和使产业升级的重要方式。在此过程中,有一个非常明显的现象值得人们重视,那就是企业战略联盟在发挥着越来越重要的作用。国外学术界从 80 年代末开始研究这个问题,1993 年左右形成一股研究热潮。目前,国内关于企业战略联盟还只有少数介绍性和较为浅显的探讨性文章,可以说在这方面的研究还刚刚起步。

关于企业战略联盟问题的研究需要进一步深入。在这方面,可能应注意以下几个问题:(1)概念的不统一,国内外学术界目前在研究企业组织间合作问题时,使用的概念除战略联盟外,还有“战略伙伴”(美国、欧洲)、“虚拟企业”(美、日)、“战略提携”(日本)、“强强联合”(中国)。这些概念在内涵和外延上都有一定的差别,给深入研究带来了一定的困难。(2)已有的研究成果大多是研究者从自身专业出发所进行的侧面研究,还缺乏对这一问题的深入、系统性研究。(3)主要是对发达国家跨国公司的战略联盟的研究,对发达国家跨国公司与发展中国家大企业的战略联盟以及发展中国家企业间的战略联盟问题还很少涉及。

本书是关于企业战略联盟问题研究的一本专著。作者蔡兵博士,曾是我指导的博士研究生。对于他写的这本书我认为可以从以下几方面来认识和把握。

1. 本书研究的重点和难点。

总结和概括国内外已有的高技术产业化发展和有关企业战略联盟研究的理论成果，并将这些成果用于目前国内广泛兴起的企业强强联合（主要是非合并式联合）的实践指导是本书研究的重点。

本书的研究难点在于以下几个方面：（1）从理论上讲，企业战略联盟是企业组织间通过相互合作、协同实现的，以往人们在研究企业的组织创新时，主要研究的是单个企业的组织创新，对这种在科技飞速发展，世界经济一体化形势下出现的多个企业共同进行的组织创新形式，人们还关注较少，认识也不深。因此，对战略联盟在企业组织创新方面的意义的研究将是一个难点。对这一问题的研究，本书借鉴了经济学理论中较新的“中间组织理论”、“交易费用理论”等研究领域的成果。（2）关于企业技术创新形式演变问题的研究。企业通过技术创新获得发展已成为人们的共识，过去，人们认为技术是经济（主要是企业）发展的一个外生变量，现在人们认识到技术已成为经济发展的内生变量，现代企业如果不重视企业自身的技术创新工作，在激烈的竞争中很快会被淘汰。在现阶段，企业在技术创新方面的激烈竞争，已在一定程度上迫使企业通过战略联盟的方式进行协同创新，然而，对于这样的一种创新形式人们目前还认识不足。（3）企业的组织、制度创新和技术创新是熊彼特创新经济学的主要内容，但对于这二者的相互关系、相互影响人们迄今的研究还较薄弱。（4）我国目前与发达国家相比，在高技术产业化发展的水平和实力上都存在着一定的差距。事实上，我国目前大多数高技术企业乃是相对于在国内一般传统产业中的企业划定的，与发达国家的高技术企业相比，在研究开发能力和资金投入水平上差距还相当大，还有相当数量的高技术企业主要是靠引进国外技术和资金生存的。在这种状况下，我国企业如何通过中外企业战略联盟方式获取国外先进的高技术，国内企业在与国外企业进行技术创新和产

业结构升级方面的竞争中，如何通过战略联盟方式获取竞争优势，是一个紧迫而又未被充分注意的问题。

2. 本书的研究方法。

本书研究的问题涉及到经济学理论探讨和实际应用两个方面。在研究方法上也相应采取了理论研究和实际调查相结合的方法。由于本书的作者从1993年在中国人民大学攻读博士学位开始时就关注对企业战略联盟问题的理论研究，并于1996年完成了讨论企业战略联盟问题的博士论文。毕业分配到广东后，又进一步将这一问题的研究从以下两方面展开：（1）理论上进一步进行深化研究。（2）作者工作在沿海开放地区，高技术及其产业化发展迅速，并且出现了一批国内外企业在开发和使用高技术成果上的战略联盟实例，作者通过对这些实际案例研究，进一步分析了我国企业在开展战略联盟活动中所存在的问题和对策。

3. 本书的学术价值和现实意义。

本书将组织、制度创新和技术创新两方面结合起来，对发展经济学中的创新问题从新的角度进行了深入探讨。自从熊彼特提出创新经济学之后，他的追随者已把创新理论发展成为当代经济学中的两个重要分支——以技术变革和技术推广为对象的技术创新经济学，以组织、制度变革和组织、制度形成为对象的组织、制度创新经济学。本书把这两个分支——熊彼特对这两个分支未作明确区分——综合起来，避免了将创新研究分隔为组织、制度创新和技术创新两方面来研究所容易出现的片面性。由于本书在一定程度上实现了对创新研究的新综合，因此，在理论上具有一定的创新性。

培育新的经济增长点和促使产业结构升级，是我国现阶段经济发展工作的重要任务。通过发展高技术并使其产业化，是当今世界各国促进经济增长和产业结构升级的主要手段，开展战略联盟则是现代企业进行强强合作的主要形式，我国现在正在大力提

倡发展高技术及其产业化，对企业的强强合作也十分重视。本书将高技术及其产业化发展、产业结构升级、现代企业的强强合作这三个紧密相关的问题放在一起研究，在选题上现实针对性很强。本书的研究成果可以为人们对经济发展中的这些实际问题的认识和处理提供一定的理论引导，因循也是具有实践意义的。

毋庸讳言，本书也存在一些不足之处，我以为较明显的主要有：（1）书中虽对企业战略联盟既能产生优势互补效应，又能带来一定的风险的问题有所分析，但对怎样处理这一矛盾却没有展开探讨。（2）对我国政府在我国企业的战略联盟活动中应当怎样发挥作用这一重要问题没有进行深入分析。此外，作者对一些问题的研究还不够全面和系统化，对一些观点的论证还不够严密。对此，我们希望作者今后能把对战略联盟这一问题的研究继续进行下去，并不断产生更高质量的研究成果，以弥补本书之不足。

1998年9月于东北大学

前 言

本书所研究的主要问题是高技术产业化发展问题、企业技术创新问题、大型企业战略合作——战略联盟问题，这三个问题在本书中是紧密相关的。本书对这三个问题的关系是这样认识的：企业通过战略联盟提高技术创新能力，使高技术成果快速实现产业化。

在本书中，是以企业战略联盟为中心概念来对这三个问题展开研究的。这是因为在高技术竞争的时代，高技术产业化发展、企业技术进步及企业合作常常都是通过技术创新及企业强强联合等方式实现的。技术创新和强强联合在现代企业获得竞争优势方面正在发挥着越来越重要的作用，而企业战略联盟既是现代企业的一种新的技术创新形式，又是现代企业的一种新的强强联合手段，因此，企业战略联盟问题是一个较突出的问题。那么，这种研究的意义何在呢？以下对此进行一些说明。

一、战略联盟是企业技术创新的一种新形式

第二次世界大战结束以来，以高技术和高技术产业化为主要突破口的新技术革命，激烈冲击着传统的生产方式和产业结构，将社会生产力推进到一个前所未有的发展新阶段，促使人类社会物质文明和精神文明向更高形式发展。与此同时，技术进步对企业保持竞争优势所具有的关键性作用也越来越明显，企业为了在新技术革命所带来的激烈技术开发竞争中能得以生存和发展，纷纷加大对企业技术创新的投入，并努力寻找新的企业技术创新实

现形式。

进入 80 年代，在高技术产业化竞争激烈的诸多领域，发达国家企业的技术创新^① 形式发生了明显而重大的变化。其突出表现在许多大型企业进行技术创新活动时，从以往十分注重依靠自身力量独立进行转为越来越注重与其他企业开展合作，走共同创新的道路。这种现象引起了西方传媒和学术界的注意，一些学者将这种两个或两个以上的企业（主要是大型集团化企业）为实现某一技术创新战略目标而建立起来的合作伙伴关系，称为“战略技术联盟”或简称为“战略联盟”（英文为 Strategic Technology Alliance 或 Strategic Alliance，以下我们主要用简称）。^②

企业之间在生产、销售、技术创新等方面开展各种形式的战略联盟（Strategic Alliance），是国外企业为加强合作而越来越普遍采取的手段，国外学术界对这种企业联盟现象的研究从 80 年代逐渐展开。由于技术创新是现代企业提高竞争力的主要手段，且现代企业也主要是通过共同技术创新来实现战略联盟的，因此，在各种形式的战略联盟中，以实现共同技术创新为目的的战

① 指企业新技术、新产品的商业化过程，包括研究开发、生产制造、销售等活动阶段，由于研究开发是企业技术创新活动中的主要活动，因此，本书将侧重讨论企业的研究开发活动。参见远德玉、陈昌曙、王海山著的《中日企业技术创新比较》，东北大学出版社，1994 年版，第一章“技术创新与经济发展”，第 28~49 页。

② 提出战略技术联盟概念的西方学者有：Peng S. Chan, Bleeke, J. and D. Ernst 等，日本学者主要有竹田志郎、菅原秀幸等。此定义为笔者根据有关资料的概括，这些资料主要有：Peng S. Chan and Dorothy Heide, "Strategic Alliances In Technology: Key Competitive Weapon", SAM ADVANCED MANAGEMENT JOURNAL (AUTUMN), 1993. 及菅原秀幸的“战略性技术联盟与政府政策”，世界经济评论，1993 年 10 月号等。

略联盟成为人们研究企业战略联盟的关注焦点。^① 在本书中除非特别强调, 否则所说的战略联盟都是指企业以共同技术创新为目的的或主要目的的战略联盟。

战略联盟现象的产生也是值得我国学术界和企业界重视的, 这一方面是由于战略联盟现象为有关的经济学研究领域(如技术创新经济学、组织创新经济学等领域)带来了一些新问题: 如现代大型企业是如何通过合作发展高新技术的? 为什么要采取联盟这种合作形式? 其现状如何? 在这种合作中政府和军事部门能起到怎样的作用? 当这种合作中产生文化伦理冲突问题时应当如何解决? 等等。另一方面是由于我国企业的战略联盟活动已开始起步, 存在着许多的现实问题需要解决。因此, 从技术与经济的角度看, 对战略联盟问题的研究在以下两方面十分必要: (1) 通过对战略联盟这种新的企业技术创新形式的研究, 推动和丰富有关经济学科(如技术创新经济学、企业组织及制度创新经济学)的研究工作。(2) 通过这种研究来促进和指导我国企业战略联盟活动的广泛、深入展开。

目前, 在国内关于战略联盟问题的一般性的、较为浅显的研究逐渐多了起来, 这些研究无论是从研究的方法上看, 还是从研究的内容上看, 还需要进一步拓展和深化。但对战略联盟现象进行经济学研究的困难也存在许多, 主要的困难是: (1) 虽然国外对战略联盟现象的研究已成为一个热点, 但研究并不成熟, 甚至

① 根据日本学者菅原秀幸在 Columbia University 使用 Business Periodical On Disc 检索, 讨论 Strategic Alliance 的论文从 1987 年 1 月到 1989 年 12 月共发表了 135 篇, 从 1990 年 1 月到 1993 年 6 月共发表了 478 篇。美国首次出现讨论此问题的论文是在 1982 年, 日本则是在 1985 年, 其中大多数论文所讨论的是 Technology Alliance 问题。参见菅原秀幸的“战略性技术联盟与政府政策”, 载于《世界经济评论》, 1993 年 10 月号, 第 59~65 页。

对什么是战略联盟，在认识上学术界也并不一致，^①而国内这方面的研究似乎还无人较系统、较深入进行。(2)对这一问题的研究，需要运用大量的技术创新经济学以及组织及制度创新经济学等新兴经济学科的知识，但目前国内在这些新兴经济学科方面的研究还十分薄弱。这两方面的困难使得对战略联盟现象的经济学研究既要进行大量的现象分析，又要进行有一定难度的理论建构，这显然是一项艰巨的工作。

二、战略联盟是企业强强联合的一种新形式

目前世界大多数发达国家的企业都在通过资产重组、战略合作等方式实现企业强强联合（我国政府目前对此也给予积极引导），本书所研究的企业“战略联盟”与企业“强强联合”是怎样的关系呢？

首先，我们来简单地分析一下，人们通常所说的企业强强联合的含义。

关于什么是企业强强联合，学术界和企业界并没有一致的说法。人们通常把以下几种企业资产重组或企业合作现象都称为企业的强强联合：

1. 某一具有一定的竞争优势和经营规模的企业通过兼并、收购等方式，将另一（或多个）具有一定实力和规模的企业合并为本企业的一部分（如IBM收购莲花公司）。
2. 两个（或两个以上）具有一定的竞争优势和经营规模的

^① 国外目前还没有对技术联盟现象形成统一认识，在学术界通常在以下两种含义（广义和狭义）上使用技术联盟概念。狭义的“技术联盟”是指大型企业间或大型企业与一般企业之间的技术合作行为。广义的“技术联盟”则除了狭义技术联盟所指内容外，还包括企业技术联合及协作行为，即所有技术合作现象都被视为一种联盟活动。本书所讨论的是狭义的技术联盟。请参见论文第五章第一节分析。

企业，为了进一步扩大竞争实力而二者进行双方都主动的合并（如波音与麦道的合并）。

3. 两个（或两个以上）具有一定的竞争优势和经营规模的企业，为了实现各自的发展战略（各自的战略可以是相同的，也可以是不同的），二者进行双方都主动的合作，即组建战略联盟。这种合作或战略联盟的形式有多种多样，如合资设立新企业（如美国花旗银行与科龙集团新近共同组建了广东科龙空调器有限公司，实现了两企业的联合）^①、双方相互交换持股、共同研究开发某一项项目（IBM与东芝联合开发新型存贮器，微软与英特尔联合开发信息技术，三菱与奔驰联合开发新型汽车）等等。

由此可见，企业的战略联盟是企业在高技术竞争时代实现强强联合的一种新形式，它是指企业在高技术产业化发展过程中，以协同创新为目的的战略性联盟，而并非是一种企业组织的合并。

从技术创新的角度看，企业通过联盟进行协同性创新可以是以共同创新为目的的，也可以是以相互交换创新的成果为目的的，还可以是以实现创新成果从一方向另一方扩散为目的的。当联盟是高技术企业与高技术密集度企业或一般传统企业间围绕着扩大高技术成果的应用范围而展开时，这种联盟对实现高技术成果的快速产业化是十分有益的。

正是由于战略联盟是现代企业的一种新的技术创新形式，是企业实现强强联合的一种有效方式，是目前国内外学术界和企业界所关注的热点问题，使本书的作者决心对这一问题展开较全面、较系统的研究。

本书的研究逻辑大致是：首先研究高技术及其产业化问题，

^① “花旗银行做了‘科龙’股东——强强联合引人注目”，《羊城晚报》，1998年6月5日。

以便我们对高技术竞争时代有较全面的认识。再研究在高技术产业化竞争中，企业围绕创新开展战略联盟的现状、类型、特征、组织形态等问题，以便我们对战略联盟有较为准确的理解和把握。最后，对战略联盟与政府的关系、联盟中的文化协同等问题进行补充性研究，这两个问题是全面认识战略联盟现象所必须了解的。在本书的最后一章还对我国企业开展战略联盟的几个重要问题进行了总结。在全书的研究中，还以附录的形式介绍了大量的实际案例，这使本书的现实感得到显著的增强。

最后还要说明的是，本书是对战略联盟这一复杂企业活动进行理论研究的专门著作，是在我的博士论文（相当于书中的第三至第八章）的基础上修改写成的。在博士论文的写作过程中，得到了导师陈昌曙、黄天授教授的精心教诲和具体指导，同时，中国人民大学的黄顺基教授、刘大椿教授、李悦教授，清华大学的傅家骥教授，北京大学的孙小礼教授，中科院科技政策研究所的陈益升研究员等前辈从多方面给予了关心和指点。在本书完稿之际，我再一次表示衷心的感谢。在本书的第一和第二章写作过程中，从新的研究视角综合了大量的国内外有关高技术及产业化、技术创新等方面的研究成果，本书的其他章节也都吸收、消化了大量有关研究成果的精华。在此，我也非常感谢书中所注明参考资料的作者们，他们的成果为本书的研究奠定了一个好的基础和起点。

对我个人来说，虽然对这一问题的研究在花费了相当的时间和精力后，有了目前的较为系统的认识，并以书的形式把这些认识总结了出来。但是，无论是在写书的过程中，还是书稿完成之后，我都深感对战略联盟这个复杂而坚深的问题的研究还有待于经济学界的广大有识之士来共同完成。我的这本书虽然吸收了大量国内外（特别是国外）的研究成果，但在消化和使用这些成果对战略联盟的许多我认为是重要的问题进行分析和认识时，还

是做得比较粗糙，这或许是我个人水平有限的结果。正是由于这个原因，我对本书的最大希望是：引起国内有关学者对战略联盟问题研究的进一步关注，对战略联盟的有关问题进行进一步深化和细化分析。同时十分诚恳地希望在本书出版后能听到批评性的意见。

马克思对发明、技术创新有许多精辟论述，他认为是资本主义制度下的有关技术创新活动使“资产阶级在它的不到一百年的阶级统治中所创造的生产力，比过去一切世代创造的全部生产力还要多、还要大”。^① 马克思关于技术创新活动的一个基本观点：发明和创新是一个社会过程，成为当今技术创新研究的一个重要出发点。^② 同样，这一基本观点也是本书研究在方法论上的指导，因为创新从单个企业独自进行，到多个企业协同进行，这本身就是创新社会化程度不断提高的新的表现。

① 《马克思恩格斯选集》，第1卷，第256页，人民出版社，1972。

② 关于马克思对技术创新理论的贡献及基本观点可参见柳卸林著的《技术创新经济学》，第10～12页，中国经济出版社，1993。

目 录

序	陈昌曙 (1)
前言	(1)
第一章 高技术与产业进化	(1)
第一节 高技术概念及特征	(1)
第二节 高技术产业化发展途径	(9)
第三节 技术发展与产业进化	(17)
本章附录：用案例对高技术、高技术产业、高技术 产业化等概念，以及技术和产业进化是 一个动态过程的思想进一步说明	(28)
第二章 现代企业的技术提升与技术创新战略	(31)
第一节 现代企业的技术提升	(31)
第二节 企业技术创新战略	(40)
第三节 企业技术创新战略的类型与战略联盟	(50)
第三章 研究开发的国际化与企业战略联盟	(64)
第一节 研究开发的国际化潮流与企业跨国战略 协作	(65)
第一节附录：关于我国企业研究开发国际化的进展 情况	(74)

第二节 企业在技术创新中开展战略联盟的现状	(76)
第二节附录: 几个典型战略联盟案例	(81)
第三节 企业战略联盟的分类及一般特征	(84)
第四章 战略联盟的组建	(93)
第一节 战略联盟形成的主要条件及成员	(93)
第二节 战略联盟的组建	(101)
第三节 企业战略联盟的发展形态	(104)
本章附录: 战略联盟组建与分解案例	(117)
第五章 作为“中间组织”的战略联盟	(125)
第一节 从企业合作的角度看战略联盟的基本特点 及实质	(126)
第二节 作为中间组织的战略联盟	(132)
第三节 战略联盟在改变竞争局面上的作用	(141)
第四节 战略联盟内协同中的竞争及背叛行为	(144)
本章附录: 用交易费用经济学对“中国组织”概念 进一步说明	(148)
第六章 战略联盟与政府	(156)
第一节 国家的经济增长、技术进步和技术创新	(156)
第二节 各国政府和军事部门在战略联盟活动中 的作用	(169)
第三节 政府对联盟干预的原则和方法	(177)
本章附录 1: 技术创新衡量指标体系 (设想)	(184)
本章附录 2: 从美国对反托拉斯政策与合作研究开 发政策的执行看发达国家对战略联盟 现象的政府干预方法	(185)

第七章 战略联盟与文化协同	(188)
第一节 企业文化含义与国际战略联盟文化沟通 的必要性.....	(188)
第二节 国际战略联盟中的不同文化的相融及管 理.....	(197)
第三节 战略联盟中的伦理准则多元化现象.....	(205)
第八章 关于我国发展战略联盟的几个问题	(217)
第一节 我国国家技术创新系统特征与企业技术 创新特征.....	(217)
第二节 我国企业发展战略联盟的时机及必要性.....	(226)
第三节 我国企业战略联盟的现状.....	(232)
第四节 我国企业战略联盟存在的问题及解决问 题的策略.....	(240)
第五节 发展战略联盟还需国家宏观创新系统 改革的支持.....	(245)
本章附录 1: 我国企业组建战略联盟案例 ——海尔、爱德的战略联盟实践	(255)
本章附录 2: 我国企业与国外企业进行战略联盟 的一个重要目的——通过联盟引进 技术	(258)
本章附录 3: 一个中外企业战略联盟中技术双向 流动的案列 ——金鹏集团与摩托罗拉“对接”	(259)
主要参考文献	(262)