

中国软科学研究丛书

“十一五”国家重点图书出版规划项目

丛书主编：张来武

全球化中的技术垄断 与技术扩散

何予平 秦海菁 等 著

中国软科学研究丛书

丛书主编：张来武

“十一五”国家重点图书出版规划项目

国家软科学研究计划资助出版项目

全球化中的技术垄断 与技术扩散

何予平 秦海菁 等 著

科学出版社

北京

内 容 简 介

本书对全球化中的技术垄断与技术扩散问题做了深入研究,构建了全球化中技术扩散的传导机制与模型,分析了全球范围内先进技术拥有国家(地区)实施技术垄断并进行技术扩散的主要方式和特点。本书总结了我国参与全球技术扩散的主要工作、取得的成绩、存在的问题,提出了我国进一步参与全球技术扩散的战略路径和政策建议。

本书适合科研机构科研人员、高校教师和学生、政府科技和商贸政策制定者阅读和参考。

图书在版编目(CIP)数据

全球化中的技术垄断与技术扩散 / 何予平, 秦海菁等著. —北京: 科学出版社, 2009

(中国软科学研究丛书)

ISBN 978-7-03-024983-8

I. 全… II. ①何…②秦… III. ①技术-垄断-研究-世界 ②技术推广-研究-世界 IV. F062.4

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第116808号

丛书策划: 林 鹏 胡升华 侯俊琳
责任编辑: 宋 旭 苏雪莲 / 责任校对: 宣 慧
责任印制: 赵德静 / 封面设计: 黄华斌
编辑部电话: 010-64035853
E-mail: houjunlin@mail.sciencep.com

科学出版社 出版

北京东黄城根北街16号

邮政编码: 100717

<http://www.sciencep.com>

中国科学院印刷厂 印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2009年9月第 一 版 开本: B5 (720×1000)

2009年9月第一次印刷 印张: 12 1/2

印数: 1—2 500 字数: 224 000

定价: 40.00 元

(如有印装质量问题, 我社负责调换〈科印〉)

“中国软科学研究丛书”编委会

主 编 张来武

副主编 李朝晨 王 元 胥和平 林 鹏

委 员 (按姓氏笔画排列)

于景元 马俊如 王玉民 王奋宇

孔德涌 刘琦岩 孙玉明 杨起全

金吾伦 赵志耘

编辑工作组组长 刘琦岩

副组长 王奋宇 胡升华

成 员 王晓松 李 津 侯俊琳 常玉峰

总 序

PREFACE

软科学是综合运用现代各学科理论、方法，研究政治、经济、科技及社会发展中的各种复杂问题，为决策科学化、民主化服务的科学。软科学研究是以实现决策科学化和管理现代化为宗旨，以推动经济、科技、社会的持续协调发展为目标，针对决策和管理实践中提出的复杂性、系统性课题，综合运用自然科学、社会科学和工程技术的多门类多学科知识，运用定性和定量相结合的系统分析和论证手段，进行的一种跨学科、多层次的科研活动。

1986年7月，全国软科学研究工作座谈会首次在北京召开，开启了我国软科学勃兴的动力阀门。从此，中国软科学积极参与到改革开放和现代化建设的大潮之中。为加强对软科学研究的指导，国家于1988年和1994年分别成立国家软科学指导委员会和中国软科学研究会。随后，国家软科学研究计划正式启动，对软科学事业的稳定发展发挥了重要的作用。

20多年来，我国软科学事业发展紧紧围绕重大决策问题，开展了多学科、多领域、多层次的研究工作，取得了一大批优秀成果。京九铁路、三峡工程、南水北调、青藏铁路乃至国家中长期科学和技术发展规划战略研究，软科学都功不可没。从总体上看，我国软科学研究已经进入各级政府的决策中，成为决策和政策制定的重要依据，发挥了战略性、前瞻性的作用，为解决经济社会发展的重大决策问题作出了重要贡献，为科学把握宏观形

势、明确发展战略方向发挥了重要作用。

20多年来，我国软科学事业凝聚优秀人才，形成了一支具有一定实力、知识结构较为合理、学科体系比较完整的优秀研究队伍。据不完全统计，目前我国已有软科学研究机构2000多家，研究人员近4万人，每年开展软科学研究项目1万多项。

为了进一步发挥国家软科学研究计划在我国软科学事业发展中的导向作用，促进软科学研究成果的推广应用，科学技术部决定从2007年起，在国家软科学研究计划框架下启动软科学优秀研究成果出版资助工作，形成“中国软科学研究丛书”。

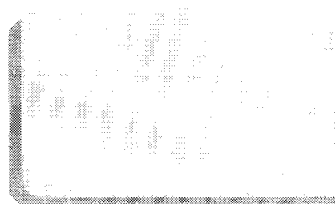
“中国软科学研究丛书”因其良好的学术价值和社会价值，已被列入国家新闻出版总署“‘十一五’国家重点图书出版规划项目”。我希望并相信，丛书出版对于软科学研究优秀成果的推广应用将起到很大的推动作用，对于提升软科学研究的社会影响力、促进软科学事业的蓬勃发展意义重大。

科技部副部长



2008年12月

前 言



20 世纪末以来，全球化迅速发展，科技竞争日益激烈，发达国家及其跨国公司利用原有的资本优势和技术领先地位，形成了世界范围内的高新技术市场垄断局面。同时，全球对外直接投资持续高速增长，高新技术在国际技术贸易中的比重不断增加，技术扩散亦在深入发展。在全球技术扩散的进程中，我国抓住全球产业转移的战略机遇，积极引进国外先进技术，使整体技术水平得到了大幅度提高。但是，我国技术发展滞后的局面并没有得以改变，在全球技术扩散中的跟随者地位也没有得以改变，突破发达国家和跨国公司技术垄断，大力推动国外先进技术向国内扩散，仍是我国技术发展的重要途径。

跨国公司是全球化的主体，追求利润最大化的本性决定了其势必会采取一切办法维持自身技术的专有地位，而技术垄断利润以产品为载体的要求又决定了跨国公司必须不断扩大市场，因而技术扩散也不可避免。技术垄断与技术扩散辩证统一的内在联系，促使技术在全球市场、各国政府、宗教文化的较量和碰撞中传播和发展，同时研究技术扩散和技术垄断，有利于深入理解和掌握两者的辩证关系。技术在全球范围内的传播既要遵循技术扩散的一般原理，也要服从全球技术扩散本身的规律，推动、制约和影响全球化中技术扩散的因素更多也更为复杂。维持技术垄断地位既要考虑微观经济主体（跨国公司）的利益，也要服从国家的全局利益，全球技术垄断的动因会更为复杂、方式会更为多样。将技术扩散和技术垄断置于全球化的背景中一起进行探讨，有助于我们正确地把握全球技术扩散形势，更好地利用国际资源来推动技术发展。

本书对全球化中技术垄断与技术扩散的动因、形式、途径、影响因素进行了深入分析与探讨，着重构建了全球化中技术扩散的传导机制与模型；总结了全球范围内先进技术拥有国家和地区实施技术垄断与技术扩散的方式和主要特点；分析了全球化中技术垄断与技术扩散呈现的新态势，

以及跨国公司对中国的技术战略新动向；概括和分析了中国参与全球技术扩散的主要工作、取得的成绩以及存在的主要问题。从当前中国参与技术扩散发展现状及其在全球技术扩散中的地位出发，本书提出了中国参与全球技术扩散的战略路径和一些有针对性的政策建议。

本书是国家信息中心博士后科研工作站一批年轻博士集体智慧的结晶。全书由何予平、秦海菁、芦艳荣、吕欣、张茉楠、肖英共同撰写完成，共十一章。导论、第二至第三章、第五至第六章由何予平撰写，第一章由秦海菁撰写，第四章由芦艳荣撰写，第七至第八章由秦海菁、何予平、芦艳荣撰写，第九章由张茉楠撰写，第十章由肖英撰写，第十一章由吕欣撰写。全书由何予平和秦海菁统稿，秦海菁和芦艳荣在本书写作前期做了大量的协调工作。

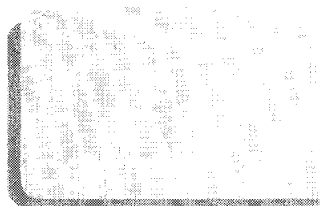
本书的写作得到了国家信息中心常务副主任、国家信息中心博士后管委会主任王长胜教授的精心指导和大力帮助，王教授对本书的写作立意和基本观点均提出了宝贵的意见。国家信息中心博士后管委会副主任王宪磊教授在方法论和写作框架方面也对本书做了指导。在此，谨向他们表示诚挚的敬意和衷心的感谢。

在本书的写作过程中，国家信息中心博士后站的闫敏博士后、杜巍博士后曾参与了讨论。书稿还得到了宁家骏研究员、范剑平研究员、张新红研究员、张亚雄研究员、单志广研究员等专家学者的批评和指正。本书参阅了国内外的大量著作和论文，吸收了其中一些理论和成果，本书末尾已经将其一一罗列。在此，作者一并表示感谢。

本书的出版得到了科技部国家软科学项目的慷慨资助。另外，科学出版社的宋旭和付艳编辑以高度的工作责任心和不厌其烦的工作态度为本书的出版增色不少，在此，作者也一并表示感谢。

本书力求准确无误，但由于时间紧，作者水平有限，书中难免有不当之处，恳请广大读者批评指正。

目 录



◆ 总序 (张来武)	
◆ 前言	
◆ 导论	1
◆ 第一章 国际技术扩散的研究体系:理论、实证和方法	8
第一节 技术扩散的理论研究	8
第二节 技术扩散的实证研究	12
第三节 技术扩散的研究方法:几种主要分析模型及其政策意义	17
◆ 第二章 全球化中的技术垄断机制与技术扩散传导机制	23
第一节 全球化中技术垄断与技术扩散的动因	23
第二节 全球化中技术垄断与技术扩散的形式与途径	26
第三节 全球化中技术垄断与技术扩散的影响因素	31
第四节 全球化中技术垄断与技术扩散的三大模式	33
◆ 第三章 全球化中的技术垄断与技术扩散现状	37
第一节 美国的技术垄断与技术扩散	37
第二节 欧盟的技术垄断与技术扩散	45
第三节 日本、俄罗斯、韩国等国家的技术垄断与技术扩散	51
第四节 全球技术扩散的流向及特点	59
◆ 第四章 全球化中技术垄断与技术扩散的主体——跨国公司	61
第一节 跨国公司在技术垄断与技术扩散中的地位	61
第二节 跨国公司技术垄断和技术扩散基本策略	62
第三节 跨国公司实施技术垄断与技术扩散的主要特点	65

第四节	跨国公司实施技术垄断与技术扩散对发展中国家的影响	67
◆	第五章 全球化中的技术垄断与技术扩散发展趋势	70
第一节	全球化中技术垄断与技术扩散的新态势	70
第二节	跨国公司对华技术战略新动向	78
◆	第六章 中国参与全球技术扩散的现状与进展	83
第一节	中国参与全球技术扩散的主要措施	83
第二节	中国参与全球技术扩散取得的成绩	85
第三节	中国在全球技术垄断与技术扩散中的地位	89
◆	第七章 中国技术发展面临的问题及其原因	94
第一节	中国在应对技术垄断、参与技术扩散时面临的问题	94
第二节	中国技术扩散政策的缺陷与不足	98
第三节	西方发达国家和跨国公司加强核心技术保护	102
◆	第八章 中国突破技术垄断、促进技术转移的政策建议	105
第一节	规范跨国公司行为,健全外资市场准入制度	105
第二节	营造竞争性市场环境,推动跨国公司技术扩散	108
第三节	调整和完善现行技术扩散政策	109
第四节	增强技术人才流动对技术扩散的促进作用	114
第五节	大力实施“走出去”战略,拓展技术扩散新渠道	117
第六节	提高核心竞争力,努力形成自主创新能力	119
◆	第九章 全球化中先进制造技术垄断与技术扩散问题研究	122
第一节	先进制造技术垄断与技术扩散的发展现状及新趋势	122
第二节	先进制造技术垄断与技术扩散的传导机制研究	126
第三节	跨国公司 R&D 国际化对先进制造技术的影响效应分析	132
第四节	我国先进制造技术发展的策略选择	135
◆	第十章 全球化中的新能源技术垄断与技术扩散问题研究	140
第一节	全球新能源技术发展格局	140
第二节	新能源技术垄断与技术扩散传导机制	145
第三节	我国新能源技术发展状况	149
第四节	促进我国新能源技术发展的政策建议	155

◆ 第十一章 全球化中的信息技术垄断与扩散问题研究	158
第一节 信息技术垄断与扩散中的基本概念	158
第二节 突破垄断、促进扩散是我国信息化事业健康发展的基础 保证	160
第三节 自主创新是打破信息技术垄断、促进技术扩散的不竭动力··	164
第四节 我国应对信息技术垄断、促进信息技术扩散的政策建议··	166
◆ 参考文献	174

全球化是当今人类社会发展的最重要的趋势之一。20世纪90年代以来，全球化逐渐成为全世界关注的焦点问题。一般来说，全球化是世界各个国家和民族之间相互交流与合作不断增加、相互依赖性不断增强的发展过程。关于经济全球化，国际货币基金组织（IMF）曾有过这样的定义：“全球化是跨国商品与服务交易及国际资本流动规模和形式增加，以及技术的广泛迅速传播，世界各国经济的相互依赖性增强。”经济全球化主要表现在六个方面：贸易全球化、生产全球化、投资全球化、金融全球化、技术和信息全球化、人力资本全球化。科学技术革命是经济全球化的内在动力，正是三次科技革命推动了生产力的发展，加深了世界各国经济的相互依赖和联系。特别是20世纪70年代以来，以电子信息技术为代表的新科技革命从根本上推动了经济的全球化趋势。世界贸易组织（WTO）、国际货币基金组织、世界银行（WB）三大国际组织，在制度安排上推动着经济全球化的发展。跨国公司是经济全球化的主体，贸易、生产、投资活动的全球化都要通过跨国公司来实现。21世纪以来，经济全球化呈现出一系列新的特点：一是商品、资本、技术、人才在国际间流动的规模、速度与水平均有所提高；二是世界市场的扩大、跨国公司的发展促进了国际直接投资的迅速扩张，使生产的全球化进程大大加快；三是世界各国的经济发展对世界经济的依赖性不断增强，各国经济政策协调的内容更多、程度更高。伴随着经济全球化进程的加快，政治、社会、文化的全球化趋势也不断得到加强。伴随着世界政治经济格局的演变和发展，国家竞争的主要形式已经转变为经济竞争，而科学技术实力的竞争又成为经济竞争的关键。这表现在以下几个方面：第一，科学技术日益成为各国经济发展的主要推动力。美国、日本、欧盟等发达国家和地区的经济增长越来越依赖于科学技术的推动，科技进步对新兴市场经济国家经济发展的贡献率亦逐步提高。第二，资源短缺成为21世纪全球经济发展面临的重大问题。随着世界经济的发展，资源消耗迅速增大，依靠投入来促进产

出增长的方式受到越来越强的资源约束。第三，在全球化条件下，技术水平成为决定一国竞争力的关键因素，世界主要大国都将加快科技发展作为本国的重大战略。第四，牢牢掌握核心技术成为跨国公司的主要竞争手段。在全球化迅速发展与科技竞争日益激烈的背景下，发达国家及其跨国公司利用原有的资本优势和技术领先地位，形成了世界范围内的高新技术市场垄断局面。同时，全球的对外直接投资继续高速增长，高新技术在国际技术贸易中的比重不断增加，技术扩散亦在深入发展，全球化中的技术垄断与技术扩散问题愈加突出。

改革开放以来，我国走自主研发与引进吸收相结合的道路，抓住全球产业转移与技术扩散的战略机遇，使国内整体技术水平得到大幅度提高。然而，在全球技术扩散进程中，我国在总体上仍处于被动地位，技术发展受到发达国家和跨国公司技术垄断等诸多制约，整体技术水平仍然明显落后于西方发达国家。党的“十六大”以来，以胡锦涛同志为总书记的党中央提出了科学发展观、建设和谐社会的重大战略，加快科技进步、推动自主创新被置于国家发展战略中更加突出的地位。胡锦涛总书记在党的“十七大”报告中指出，提高自主创新能力、建设创新型国家，是国家发展战略的核心，是提高综合国力的关键。研究全球化过程中技术垄断和技术扩散的发展趋势，分析全球化中我国技术进步面临的机遇和挑战，探讨打破发达国家及跨国公司技术垄断、促进技术扩散的策略，对加快推动我国技术进步、着力转变经济发展方式、深入贯彻和落实科学发展观具有重要的现实意义。

所谓技术，根据国际工业产权组织的定义，“是指制造一种产品或提供一项服务的系统的知识”。技术有三个基本特征：①无形性。技术是一种看不见摸不着的东西，只能靠理解去把握。②系统性。零星的技术知识不能称为技术，只有关于产品的生产原理、设计、生产操作、设备的安装调试、销售等各个环节的知识、经验和技艺的总和，才能称为技术。③商品性。技术是无形的特殊商品。垄断则用来泛指把持和独占，经济学上的垄断一般是指经济行为主体，包括单一的个人、企业或者政府，排他性地控制某种经济资源，如产品、技术或市场等。对于技术垄断，我们可以将其理解为经济行为主体对技术享有排他性的专有地位或者维持专有地位的行为。关于技术扩散，人们对其并没有完全一致的理解，它一般是指技术通过一定的渠道在使用者之间进行传播的过程。技术转移的含义与技术扩散非常接近，二者都是指技术通过一定的渠道在不同空

间或不同领域移动。但二者也略有区别，技术转移主要是指有目的的主观经济行为；技术扩散的含义则要宽泛一些，它既包括技术转移的内容，也包括技术无目的的传播。技术转移强调技术在二者之间的转移，而技术扩散强调一项技术向多个使用者转移。可以说，技术扩散包含了技术转移，技术转移是技术扩散的主要内容。国家之间的技术转移可以从两个角度来理解，一个是技术输出，另一个是技术输入。从技术输入国来看，技术转移就是技术引进，因此，可以将技术引进视作技术转移的一个方面。

所谓全球化中的技术扩散是指一国的技术研究和开发使用能力通过投资生产和贸易等方式扩散到另一国并被使用的过程。全球化中的技术垄断则是指先进技术的拥有国通过法律、贸易壁垒等技术保护措施，防止技术扩散或者转移到其他国家从而维持本国技术专有地位的过程。根据技术在国家间扩散方向的不同，全球化中的技术扩散大体上可以分为以下三种类型：①发达国家间的技术扩散，这是构成技术跨国扩散的重要内容。从国际分工理论来看，这是一种水平型的技术扩散；从梯度理论来看，所谓水平扩散，就是技术梯度相同的国家之间的技术扩散。发达国家间的国际投资、技术贸易和国际合作是其主要渠道。②发达国家与发展中国家间的技术扩散，这是构成技术跨国扩散的主要内容。一般来说，发达国家的技术水平高于发展中国家，技术由高向低流动。从梯度理论来说，技术从高梯度国家向低梯度国家扩散，故称之为垂直的技术扩散。③发展中国家间的技术扩散，这是技术跨国扩散发展较快的内容。

技术垄断是技术研发主体创新行为的结果，但是，技术的垄断地位完全有可能被更新的技术所打破。从经济学的角度来看，技术垄断的目的是获取垄断利润，一旦原有技术的垄断地位被新技术所取代，垄断利润也随之消失。因此，拥有先进技术的经济行为主体为实现垄断目的必然使用先进技术生产产品，而这个获取垄断利润的过程往往又是技术扩散的过程。从这个角度来看，技术的扩散是绝对的，而技术的垄断则是相对的。随着经济全球化的深入发展，技术全球化的趋势也愈发明显。技术发展与经济全球化之间是一种相辅相成的关系，技术发展受到经济全球化的驱动，同时，技术发展又是经济全球化的重要推动器。经济全球化中的技术扩散与技术垄断作为技术发展的两个方面，亦是相辅相成、辩证统一的。经济全球化促进了生产全球化、贸易全球化、金融全球化，使技术（产品）贸易与技术合作不断发展，大大推动了技术扩散的步伐。经济

全球化也加剧了拥有技术的国家之间、跨国公司之间的技术竞争，使技术垄断被推波助澜，贸易技术壁垒更为严格，知识产权保护更为完善。

已有文献对全球化中技术垄断与技术扩散的相关问题进行了广泛的研究，当前研究成果主要集中在以下三个方面：一是技术在国际间扩散、转移的机制。弗农（Vernon，1966）关于产品生命周期的研究是国际技术转移的先驱理论。他认为大多数新产品和技术都是在发达国家被开发并生产出口的，只有在标准化生产以后，产品才有可能通过技术转移实现在发展中国家的低成本大规模生产。产品生命周期理论完整地描述了南北贸易模式与技术转移的动态过程，考察了新产品和新技术的产生、成长、成熟和标准化的全过程，以及伴随这一过程的比较优势和外国投资在国际间的变化，并着重研究了技术创新、模仿、扩散以及转移在南北贸易格局与对外直接投资中的决定性作用。围绕产品生命周期理论，后续学者沿着不同路径拓展了国际技术扩散研究，具有代表性的有克鲁格曼、斋腾优等人。克鲁格曼（Krugman，1979）通过对技术扩散和产品生命周期的研究，将技术、资源配置与世界收入分配结合起来进行考察，率先建立了南北贸易中技术转移的一般均衡模型。克鲁格曼认为，技术在发达国家首先被开发出来，随后与发展中国家形成技术差距，并由此影响发达国家和发展中国家的贸易格局。由于发达国家在技术创新和产品开发上具有优势，因而，发达国家出口技术创新产品，发展中国家则出口模仿产品。关于技术创新扩散基本原理的探讨对研究国际间的技术扩散具有重要的借鉴意义，罗杰斯（Rogers，1995）的研究提出了影响技术扩散的五个因素：先进性、兼容性、复杂性、易用性和现实性，他总结了创新事物在一个社会系统中扩散的基本规律，提出了具有重要影响的创新扩散的S型曲线理论。二是技术在国际间扩散、转移的方式与途径。这方面的研究既有规范方面的探讨，也有实证方面的分析。规范研究着重分析了扩散的方式，以及这些方式如何实现扩散的目的（李平，2007）。对外直接投资（FDI）、国际贸易尤其是技术与技术产品贸易、专利申请与引用等是国际技术扩散研究的主要对象，也是国际技术扩散的主要途径。实证研究则着重探讨扩散途径的规模与效果。从实证层面来看，FDI对技术扩散的作用并不完全一致，一些研究表明，FDI对技术扩散和国内生产效率的提高有明显的正向效应，而也有研究表明FDI对东道国存在负面影响。贸易对技术扩散的促进作用得到实证研究的有力支持，例如，Coe和Helpman（1995）通

过考察 22 个经济合作与发展组织 (OECD) 国家的情况发现, 进口有助于获取外国技术。三是全球化中的技术垄断研究。技术垄断研究集中于跨国公司领域, 围绕垄断方式和跨国公司策略, 一些文献对跨国公司的垄断行为作了较为深入的分析。此外, 对知识产权保护、贸易壁垒、技术贸易等相关问题的论述中, 也大量涉及技术垄断问题。

除以上论述的研究之外, 尚有一些文献对全球化中技术垄断与技术扩散的性质、影响因素、政策环境作了探讨。这些文献为后人继续研究相关问题提供了理论参考, 但也存在一些不足。现有理论较好地解释了先进技术从发达国家向发展中国家扩散的问题, 但是不能解释发展中国家在引进、消化和吸收的基础上, 通过自主创新实现技术超越的现象。而且, 已有理论将发达国家和发展中国家的技术差距设定为外生的变量, 这难以为发展中国家发展自有技术和核心技术提供战略指导。同时, 已有文献多是围绕跨国公司对国际间技术扩散进行研究, 而很少从全球化的角度、从世界主要经济圈的角度探讨技术扩散。另外, 现有文献多是单纯从技术扩散的角度进行研究, 而很少结合技术垄断讨论技术扩散; 运用最新技术扩散理论, 结合中国参与全球技术扩散实际的研究则更少。因此说, 现有的文献研究为本书提供了良好的基础, 而已有文献的不足之处又使得本书的理论意义与实践意义更加突出。

在全球技术扩散系统中, 西方发达国家及其跨国公司是技术的拥有方, 而发展中国家及本土企业则是技术的接受方。虽然中国积极地参与全球化进程, 技术水平已得到大大提高, 但是, 我国技术发展滞后的局面并没有得以改变, 在全球技术扩散中的跟随者地位也没有得到改变。总体上来说, 我国在全球化中的技术扩散与技术垄断中仍然处于技术接受方的地位。这就决定了中国在全球化的技术扩散与技术垄断中, 主要的政策目标依然是引进、模仿国外的先进技术, 提高对国际技术扩散的参与程度; 同时, 通过消化吸收着力提高自主创新能力, 最终逐步过渡到向外实施技术扩散并维护本国先进技术的专有地位。鉴于上述基本实际情况, 本书将研究重点置于分析技术由发达国家流向发展中国家的扩散过程和垄断问题, 并将研究目标落脚于探讨中国如何突破技术垄断, 积极参与全球技术扩散, 利用国际资源推动我国技术发展。本书的具体研究目标包括以下几个方面: 探讨全球化中技术垄断机制与技术扩散传导机制; 分析我国参与全球技术扩散的形势、面临的问题及其原因; 提出新形势下中国突破

技术垄断、促进先进技术向国内转移的政策建议。

本书研究内容共十一章，结构安排如下：

第一章，综述了全球化中技术扩散的相关基础理论。本章回顾并评述了国际技术扩散的主要理论、相关实证研究以及近年发展起来的技术扩散理论模型。

第二章，研究全球化中技术垄断机制与技术传导机制。本章将深入研究全球化中技术垄断与技术扩散的动因、形式与途径及影响因素。在此基础上，着重构建全球化中技术扩散的传导机制与模型，提出全球化中技术垄断与技术扩散的三大模式。

第三章，分析全球化中技术垄断与技术扩散的现状。从全球范围来看，技术拥有国或地区主要是美国、欧盟、日本，以及一些新兴工业化国家和发展中国家等。本章总结了这些国家或地区实施技术垄断与技术扩散的主要方式和特点。

第四章，着重探讨全球化中技术垄断与技术扩散的主体——跨国公司。跨国公司是全球化的主体，也是全球化中技术垄断与技术扩散的主体，具有举足轻重的作用。本章论述了跨国公司实施垄断与扩散的主要策略、特点以及对发展中东道国的影响。

第五章，分析了全球化中的技术垄断与技术扩散的发展趋势。本章分析了全球化中技术垄断与技术扩散呈现出的新态势，并概括了跨国公司对中国的技术战略新动向。

第六章，分析了中国参与全球技术扩散的现状。本章总结了我国参与全球技术扩散的主要工作，以及取得的成绩，并对我国在全球技术扩散中的地位作出了判断。

第七章，提出了我国参与技术扩散的问题并作出分析。改革开放 30 年来，我国参与全球技术扩散取得的成绩是显著的，但是也面临着四个主要问题，本章对这些问题作了深入探讨。

第八章，根据我国当前参与技术扩散的发展现状，围绕全球化中技术垄断与技术扩散的发展趋势，本章提出了我国参与全球技术扩散的战略路径，并提出了有针对性的政策建议。

第九章至第十一章，分别探讨了先进制造技术、新能源技术、信息技术等的垄断与扩散的特点。这三章提出了我国在上述关键技术领域突破垄断、促进