

# 跨国公司在华竞争战略转变的影响因素分析

黄庆波, 栾维新, 宋 杨

(大连海事大学 经济与管理学院, 辽宁 大连 116026)

**摘 要:**近年来,国外跨国公司在华竞争战略发生了重要转变。其主要表现在:加强了在华本土化战略;加强了对核心技术的垄断和对次优技术的转移;加快了制造业向华转移步伐;在华独资化倾向增强等。这种转变受到我国宏观环境、产业环境和我国企业内部环境的共同影响。同时,跨国公司在华竞争战略的转变,对我国的引进外资战略也具有重要影响。

**关键词:**跨国公司;竞争战略;全球战略

中图分类号:F276.5

文献标识码:A

文章编号:1001-7348(2009)04-0085-04

自改革开放以来,跨国公司直接投资在我国国民经济中的地位日益突出。特别是入世以后,国外著名跨国公司,根据其全球战略的需要,开始重新考虑我国在其全球战略中的地位,调整在我国的竞争战略,把我国全面纳入其全球网络。

## 1 跨国公司在华竞争战略的主要转变

近年来,国外跨国公司在华竞争战略发生了重要变化:一方面,它们根据全球经济形势的变化和自身战略的需要,调整在华战略;另一方面,它们也根据我国经济形势的变化,调整在华战略<sup>[1]</sup>。跨国公司在华竞争战略的转变,主要表现在以下方面:

第一,跨国公司加强了在华本土化战略。在经济全球化的背景下,跨国公司为了获得长期、稳定的全球竞争优势,采取全球化战略,以实现最大化的全球效率。同时,他们的生产经营活动也更加注重与我国当地特点的结合,推行在我国的本土化战略;并将我国市场视为全球市场的重要组成部分,将其纳入供应和研发体系,以实现生产要素的国际交换和全球流动;试图通过直接在华建立生产基地、采购中心和研发中心,不断满足当地需求。

第二,跨国公司不断加强对核心技术的垄断;加快对次优技术的转移。一方面,它们通过在华设立独资企业,加强对技术的控制;对核心技术采取内部技术转让方式;同时加大了专利保护力度<sup>[2]</sup>。另一方面,它们对投资企业的技术转让步伐也在加快;加大在我国的研究力度,成立研发中心和研发机构,并加强了与内资企业的技术交流及合作<sup>[3]</sup>。

第三,跨国公司加快了制造业向华转移的步伐。自20世纪90年代以来,跨国公司纷纷实现了由多元化扩张向有竞争力的主营业务回归,实施归核化战略,把经营重点放在核心行业价值链上自己优势最大的环节上<sup>[4]</sup>;强调核心能力的培育、维护和发展。而制造业属于价值增值较低的环节,跨国公司乐于将这类非核心业务外包出去,使我国成为了制造业重要的外包基地。“中国制造”的崛起已是不争的事实。我国已经成为一个产业门类齐全、代工比重较高、科技含量较低但发展潜力较大的制造业大国。在经济全球化的进程中,跨国公司是世界制造业发展的推动者,它们对我国制造业的发展有着深刻的影响,值得我们高度重视并认真加以研究<sup>[5]</sup>。

第四,跨国公司在华独资化倾向增强。从20世纪末开始,在我国新批准的外资项目中,独资数量就超过合资项目数量。据2005年利用外资相关数据的统计,独资企业项目数约占总数的70%,实际利用外资金额也约占总数的70%<sup>[6]</sup>。在我国,外商直接投资企业的“独资化”,主要通过以下几种方式实现:一是在新的外商直接投资中,独资企业所占比例显著提高,成为主要的外资投资方式;二是原有一些合资企业的外方设法增资控股,其中许多合资企业变更为外商独资企业;三是通过收购、兼并的方式直接成立独资公司或至少达到绝对控股。

## 2 跨国公司在华战略转变的实证分析

### 2.1 数据选取

把跨国公司在华竞争战略的转变,主要用4个变量来

收稿日期:2008-11-07

基金项目:国家自然科学基金项目(40871063)

作者简介:黄庆波(1968-),男,辽宁本溪人,博士,大连海事大学经济与管理学院副教授,研究方向为国际贸易、国际投资;栾维新(1959-),男,辽宁沈阳人,大连海事大学经济与管理学院教授、博士生导师,研究方向为区域海洋经济地理;宋杨(1985-),女,辽宁营口人,大连海事大学经济与管理学院硕士研究生,研究方向为国际贸易。

衡量,即三资工业企业在华资产总额( $Y_1$ )、国外发明专利在华申请授权数( $Y_2$ )、制造业吸引外资额( $Y_3$ )和外商在华独资投资额( $Y_4$ )。同时选取了10个指标作为解释变量,分别为我国的GDP( $X_1$ )、我国科技经费筹集额( $X_2$ )、关税( $X_3$ )、实际利用外商直接投资( $X_4$ )、进出口总量( $X_5$ )、国有及规模以上非国有工业增加值( $X_6$ )、工业吸引就业( $X_7$ )、国有及规模以上非国有工业企业数( $X_8$ )、大中型企业技术开发经费支出额( $X_9$ )、技术市场成交额( $X_{10}$ )。使用1995~2004年的数据进行分析(见表1和表2)。

表1 跨国公司在华竞争战略的表现

指标	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Y1	13 348	14 961	18 134	20 173	23 018	25 714	28 354	31 513	39 260	47 951
Y2	1 863	1 593	2 022	3 078	4 731	6 506	10 901	15 605	25 750	31 119
Y3	248.9	264.5	281.1	255.8	226.0	275.2	309.6	368.0	369.4	430.2
Y4	124.8	142.2	161.9	164.7	155.5	192.6	238.7	317.3	333.8	402.2

$Y_1$ 三资工业企业在华资产总额(亿美元); $Y_2$ 国外发明专利在华申请授权数(个); $Y_3$ 制造业吸引外资额(亿美元); $Y_4$ 外商在华独资投资额(亿美元)。

表2 影响跨国公司竞争战略的因素

指标		1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
宏观环境	$X_1$	58 478	67 885	74 463	78 345	82 067	89 468	97 315	105 172	117 390	136 876
	$X_2$	962.5	1 043.2	1 181.9	1 289.8	1 460.6	2 346.7	2 589.4	2 938.0	3 459.1	4 328.9
	$X_3$	291.8	301.8	319.5	313.0	562.2	750.5	840.5	704.3	921.3	1 043.8
	$X_4$	375.21	417.26	452.57	454.63	403.19	407.15	407.15	527.43	535.05	606.30
	$X_5$	23 500	24134	26 967	26 857	29 896	39 273	42 184	51 378	70 484	95 539
产业环境	$X_6$	15 446	18 026	19 835	19 422	21 565	25 395	28 329	32 995	41 990	54 805
	$X_7$	15 655	16 203	16 547	16 600	16 421	16 219	16 284	15 780	16 077	16 920
内部环境	$X_8$	11.8	11.38	9.86	16.51	16.20	16.29	17.13	18.16	19.62	21.94
	$X_9$	366.2	384.9	438.4	478.7	567.2	823.7	1 046.7	1 213.0	14 67.8	2 002.0
	$X_{10}$	268	300	351	436	523	651	783	884	1 085	1 334

$X_1$ :中国的GDP(亿元); $X_2$ :中国科技经费筹集额(亿元); $X_3$ :关税(亿元); $X_4$ :实际利用外商直接投资(亿美元); $X_5$ :进出口总量(亿元); $X_6$ :国有及规模以上非国有工业增加值(亿元); $X_7$ :工业吸引就业(万人); $X_8$ :国有及规模以上非国有工业企业数(万个); $X_9$ :大中型企业技术开发经费支出额(亿元); $X_{10}$ :技术市场成交额(亿元)。

表3 变量取自然对数

	LNY1	LNY2	LNY3	LNY4	LNX1	LNX2	LNX3	LNX4	LNX5	LNX6	LNX7	LNX8	LNX9	LNX10
1995	9.499122	7.529943	5.517051	4.826712	10.97641	6.869534	5.67607	5.927486	10.06476	9.645105	9.658546	2.4681	5.90318	5.590987
1996	9.613202	7.373374	5.577841	4.957235	11.12557	6.950048	5.70976	6.03371	10.09138	9.79957	9.692952	2.431857	5.952984	5.703782
1997	9.805544	7.611842	5.63871	5.086979	11.21806	7.074879	5.76676	6.115009	10.20237	9.895203	9.71396	2.288486	6.083132	5.860786
1998	9.9121	8.032035	5.544396	5.104126	11.26888	7.162242	5.7462	6.119484	10.19828	9.874162	9.717158	2.803966	6.171074	6.077642
1999	10.04403	8.461892	5.420535	5.046646	11.31529	7.286603	6.33186	5.999408	10.30548	9.978827	9.706316	2.785011	6.340712	6.259581
2000	10.15479	8.78048	5.617498	5.260615	11.40164	7.760765	6.62074	6.009182	10.57829	10.14231	9.693939	2.790551	6.713806	6.47851
2001	10.25252	9.29661	5.735281	5.475208	11.48571	7.859181	6.734	6.150134	10.6498	10.25164	9.697938	2.840831	6.953398	6.663133
2002	10.35816	9.655347	5.908083	5.759848	11.56335	7.985484	6.5572	6.268016	10.84697	10.40411	9.666499	2.899221	7.100852	6.784457
2003	10.57796	10.15619	5.91188	5.810542	11.67326	8.148764	6.82579	6.28236	11.16314	10.64519	9.685145	2.976549	7.29152	6.989335
2004	10.77793	10.34557	6.06425	5.996949	11.82683	8.373069	6.95062	6.407375	11.46729	10.91154	9.736252	3.088311	7.601902	7.195937

### 2.2 模型估计结果

建立多元回归方程。分别以 $Y_1, Y_2, Y_3, Y_4$ 为因变量,以 $X_1, X_2, X_3, X_4, X_5, X_6, X_7, X_8, X_9, X_{10}$ 为解释变量,建立4个多元回归方程。对方程进行t检验,并剔出对因变量影响不显著的解释变量,得到的回归方程如下:

(1)三资工业企业在华资产总额( $Y_1$ )。影响三资工业企业在华资产总额的主要因素有:我国的GDP( $X_1$ )和进出口总量( $X_5$ )。回归方程如下(括号内为t统计量,下同):

$$Y_1 = -10371.851 + 0.352X_1 + 0.110X_5$$

(-4.629) (7.900) (2.432)

(2)国外发明专利在华申请授权数( $Y_2$ )。影响国外发明专利在华申请授权数的因素,主要是我国的GDP( $X_1$ )。回归方程为:

$$Y_2 = -38017.933 + 0.515X_1$$

(-10.00) (13.917)

(3)制造业吸引外资额( $Y_3$ )。影响制造业吸引外资额的因素主要是实际利用外商直接投资( $X_4$ )。回归方程为:

$$Y_3 = -101.767 + 0.871X_4$$

(-2.272) (9.130)

(4)外商在华独资投资额( $Y_4$ )。影响外商在华独资投资额的变量主要有:大中型企业技术开发经费支出额( $X_9$ )与实际利用外商直接投资( $X_4$ )。回归方程为:

$$Y_4 = -92.0927 + 0.117X_9 + 0.458X_4$$

(-1.742) (6.609) (3.127)

2.3 对于影响 $Y_1, Y_2, Y_3, Y_4$ 的变量进行因果关系检验

所有的自变量和因变量均为含有趋势的非平稳变量,故取自然对数(见表3),然后进行序

表4 变量的序列平稳性检验结果

变量	ADF	平稳性	一阶差分 ADF	平稳性	二阶差分 ADF	平稳性
LNY1	0.964767	非	-0.024838	非	-4.200760	是
LNY2	0.826278	非	-0.756943	非	-3.261971	是
LNY3	0.119249	非	-1.857604	非	-3.542807	是
LNY4	0.487932	非	-1.155512	非	-3.472962	是
LNX1	0.384914	非	-0.431755	非	-1.688831	是*
LNX2	0.354152	非	-1.111860	非	-4.094037	是
LNX3	-0.507916	非	-1.943439	非	-3.734283	是
LNX4	-0.291664	非	-1.600506	非	-2.253729	是
LNX5	2.840734	非	-0.291189	非	-3.758544	是
LNX6	2.416087	非	-0.037131	非	-2.516473	是
LNX7	-2.138835	非	-1.534042	非	-2.369348	是
LNX8	-0.843248	非	-3.203857	非		是
LNX9	1.579678	非	-0.037454	非	-2.452891	是
LNX10	0.934144	非	0.177809	非	-3.321152	是

注: 标\*为10%显著水平, 其余为5%显著水平。

列平稳性检验。除了 $X_8$ 以外, 其余均为二阶单整(见表4)。对4个模型涉及到的变量, 进行协整分析和因果关系检验。

(1) 对于第一个方程:  $Y_1 = -10371.851 + 0.352X_1 + 0.110X_5$

$Y_1$ 和 $X_1$ 之间:  $Y_1$ 和 $X_1$ 之间的回归方程的残差, 通过单位根检验, 二者之间存在协整关系。对二者之间进行因果关系检验, 滞后1期时,  $Y_1$ 是 $X_1$ 的原因(表5); 滞后2期以上, 无因果关系。

表5  $Y_1$ 和 $X_1$ 之间因果关系检验(滞后1期)

Null Hypothesis:	Obs	F-Statistic	Probability
X1 does not Granger Cause Y1	9	0.06885	0.80179
Y1 does not Granger Cause X1		6.26231	0.04637

$Y_1$ 和 $X_5$ 之间:  $Y_1$ 和 $X_5$ 之间的回归方程的残差, 未通过单位根检验, 二者之间不存在协整关系。

(2) 对于第二个方程:  $Y_2 = -38017.933 + 0.515X_1$

$Y_2$ 与 $X_1$ 之间无协整关系。

(3) 对于第三个方程:  $Y_3 = -101.767 + 0.871X_4$

$Y_3$ 与 $X_4$ 具有协整关系, 可进行因果关系检验。滞后1期和2期时,  $Y_3$ 均是引起 $X_4$ 的原因(见表6)。

表6  $Y_3$ 与 $X_4$ 的因果关系检验

Lags:1		
Null Hypothesis:	F-Statistic	Probability
Y3 does not Granger Cause X4	11.0105	0.01604
X4 does not Granger Cause Y3	0.74958	0.41988
Lags:2		
Null Hypothesis:	F-Statistic	Probability
Y3 does not Granger Cause X4	11.5903	0.03879
X4 does not Granger Cause Y3	2.01897	0.27830

(4) 对于第四个方程:  $Y_4 = -92.0927 + 0.117X_9 + 0.458X_4$

$Y_4$ 与 $X_9$ 之间具有协整关系, 可进行因果关系检验。结

果显示, 滞后1、2期时,  $Y_4$ 与 $X_9$ 均具有因果关系。滞后1期,  $X_9$ 是引起 $Y_4$ 的原因; 滞后2期,  $Y_4$ 和 $X_9$ 互为因果关系(表7)。

表7  $Y_4$ 和 $X_9$ 因果关系检验

Lags:1		
Null Hypothesis:	F-Statistic	Probability
X9 does not Granger Cause Y4	32.0120	0.00131
Y4 does not Granger Cause X9	0.45398	0.52554
Lags:2		
Null Hypothesis:	F-Statistic	Probability
X9 does not Granger Cause Y4	14.8091	0.02789
Y4 does not Granger Cause X9	4.17251	0.13598

而 $Y_4$ 与 $X_4$ 之间无协整关系。

### 3 研究结论与对策建议

#### 3.1 三资工业企业在华资产总额( $Y_1$ )

衡量跨国公司在华战略转变的第一个指标, 就是三资工业企业在华资产总额。从回归分析的结果中可以看出, 影响三资工业企业在华资产总额的主要因素有: 我国的GDP( $X_1$ )和进出口总量( $X_5$ )。其中,  $X_1$ 的权重为0.352,  $X_5$ 的权重为0.110。两项因素对三资企业在华的资产总额影响最为明显。

首先, 三资企业在华的投资受我国GDP影响。随着我国GDP的快速增长, 对于国外资本的需求和吸收能力都大大增强。这成为三资企业在华投资的主要推动力。由于GDP的增长, 对于基础设施建设、居民消费品的需求都随之增长, 这也是三资企业在我国20多年的改革开放中, 最主要的两个投资区域。

其次, 我国进出口总量( $X_5$ )的增长, 也有效地解释了三资企业对华投资的变动。由于我国在改革开放期间, 选择了以国际贸易带动国民经济增长的方式, 使其成为了我国参与国际经济的最主要方式。此外, 我国的进出口贸易主要选择了出口加工方式, 而20世纪90年代末正是发达国家产业“外包”的主要时期, 导致进出口总量集中于出口加工贸易方面<sup>[7]</sup>。

最后, 三资企业在华投资对我国的经济增长具有重要贡献。因果关系显示,  $Y_1$ 是 $X_1$ 的原因, 说明三资企业在华投资与我国GDP增长之间形成了长期稳定的关系, 其投资促进了我国的经济增长。但现阶段, 我们在引进外资时, 不能再单单追求量的增长, 更应该关注利用外资质量的提高。量的积累对我们初期吸引外资起到了“原始资本积累”作用, 但随着我国经济日益向深入发展, 要开始着重解决我们在改革初期没有来得及解决的经济矛盾时, 外资在华经济中的角色也要随之变化。要把吸引国外优良资产, 提升我国经济发展质量作为吸引外资的重点。

#### 3.2 国外发明专利在华申请授权数( $Y_2$ )

衡量跨国公司在华战略转变的第二个指标是: 国外发

明专利在华申请授权数。根据回归分析的结果,影响国外发明专利在华申请授权数的因素,主要是我国的GDP( $X_1$ )。国外发明专利在华申请授权,是衡量跨国公司在华知识产权战略转变的重要指标。这一指标数量的增长,也表明了跨国公司在华技术战略的转变。

跨国公司研发全球化,是世界经济向知识经济发展中出现的新现象,也是跨国公司在经济全球化和企业竞争日益激烈背景下的必然发展趋势。在华设立R&D机构,正是跨国公司在华直接投资战略,从一般的市场战略、资源战略到全球战略,从传统的自然资源战略到技术人才战略演进的必然产物。外商在华申请专利,已经成为其在中国战略选择中重要的一部分。特别是伴随着改革的深入,竞争形势的转变,越来越多的跨国公司在华竞争中,更加注重知识产权的竞争。跨国公司在华投资研发的主要动因是:弥补自身“战略缺口”;增强企业在中国竞争力;充分利用我国智力资源和实现全球R&D联网。其最终目的是适应跨国公司的全球化战略,将在华R&D视为全球R&D网络的节点,充分利用全球R&D资源,实现R&D的全球一体化。正如回归分析的结果所显示,我国GDP增长的因素,在影响跨国公司在华申请专利数的权重达到了0.515。这主要是由于随着我国经济的持续增长,跨国公司越来越看好我国广阔的市场。加之我国有着丰富的高素质人力资源,以及政府对跨国公司研发的优惠政策,越来越多的跨国公司开始在我国设立研发机构<sup>[8]</sup>。

### 3.3 制造业吸引外资额( $Y_3$ )

衡量跨国公司在华战略转变的第三个指标是:制造业吸引外资额。影响制造业吸引外资额的因素,主要是实际利用外商直接投资额( $X_4$ )。从外资在华投资的产业比重来看,尽管近几年我国加大了服务业、高新技术产业等的开放力度,但外资在华投资仍主要集中于制造业。由于我国制造业行业环境相对比较成熟,资本从输入到实际投入,再到企业进行产品生产的周期相对较短,因此,实际外资额增长的相当一部分流入到制造业。从分析结果来看,权重达到了0.871。说明我国实际利用外资额的增长,提升了制造业吸引外资的能力。由于我国目前是世界上最重要的制造中心,外资在华投资的战略目的之一,也是为了利用我国廉价的劳动力,发掘我国市场,因此制造业吸引外资,必然在我国实际利用外资中占据至关重要的地位。

但是,随着我国利用外资政策导向的变化,特别是我国加入世贸组织后,外商在华投资目标发生重大转变。由单纯的加工贸易型,转向“生产基地+销售市场”型。外商不仅把我国作为出口基地,更是作为重要的销售市场和利润来源,投资动机从寻求资源转向寻求市场。因而,在我国入世前后,许多跨国公司在加强制造业原有项目投资与经营的同时,注重加强制造业上游和下游项目的投资,即纵向一体化投资;更加注重加强与制造业相关的服务业项目投资,即横向一体化投资。这种系统化投资,有利于外商主导整个产业和市场。

由于跨国公司拥有的竞争优势,在外资集中的制造业,它们已经形成了垄断,我国最初的“市场换技术”的战略并没有得以实现。尽管外资在促进我国制造业发展中发挥到了重要的作用,但随着其垄断地位和垄断优势的凸现,在华制造业中将拥有越来越多的发言权,使得我国的本土企业被“边缘化”,不利于市场效率的实现。所以,我国在引进外资战略中,应注意将竞争引入到外资集中的产业中,引导外资向服务业、高新技术产业发展。使我国企业一方面可在跨国公司合作中快速成长,另一方面也应该主动去挖掘外资尚不存在垄断优势的产业,发挥本土企业的优势,促进企业成长。

### 3.4 外商在华独资投资额( $Y_4$ )

衡量跨国公司在华战略转变的第四个指标是:外商在华独资投资额。影响这一指标的因素,主要是大中型企业技术开发经费支出额( $X_9$ ),与实际利用外商直接投资( $X_4$ )。两者的权重分别为0.117和0.458。

近几年来,外资“单飞”的现象已经成为外资在华投资的重要特点。从目前情况来看,跨国公司为了避免与国内合资伙伴之间产生利益冲突等不利影响,在我国已经取消对独资企业产品内销限制等制度改革的推动下,今后将会更多采用设立独资企业的方式进入我国。现有合资、合作企业通过股权收购等方式转为外方独资的案例,在其中将占有一定比重。独资形式或控股形式不仅有利于其对企业各要素的控制,规避中外企业在制度、文化、经营理念等诸多方面的差异所导致的摩擦和矛盾,而且可使在华投资更好地融入其全球战略中。随着我国投资环境的进一步改善,建立独资企业,或者通过增资扩股在合资企业中取得控股权,将成为外资的主流选择。

影响“外商在华独资投资额”这一指标的主要变量,首先表现为我国实际利用外资额。我国加入WTO后,开放的领域和深度都不断增加,越来越多的外资企业不需要再借助于我国企业搭桥,而是可直接在我国开设外资公司。特别是近年来,随着我国资本市场的发育与利用外资战略政策的转变,外商并购我国国有企业的投资开始有所增加,经批准或正在申请批准的跨国公司并购我国国有企业的案例逐步增多;外资通过控股、参股等进入国内上市公司的投资总额也在逐年增长。

影响这一指标的另外一个变量,是大中型企业技术开发经费支出额,影响比重为0.117。同时,因果关系分析显示, $X_9$ 是 $Y_4$ 的原因。即大中型企业技术开发经费支出额增加,推动了跨国公司在华投资额的增加。其原因在于,我国企业研发投资额的增加,对跨国公司进入我国市场形成了一定的压力,迫使其增加技术开发投入,从而使得其在中国投资额上升。跨国公司对华竞争战略也从以往资本竞争转变为技术竞争,这对我国企业的研发投入形成反作用,最终形成了二者互为因果关系的互动格局。

参考文献:

[1] 刘刚,黄苏萍.跨国公司在华竞争战略变化动因及对策[J].

# 在科技行政管理中建立公众代表 听证制度的若干思考

王枫云

(广州大学 公共管理学院,广东 广州 510006)

**摘 要:**高水平的科技行政管理,应该具有民主和法治精神。为此,在我国的政府科技管理中建立公众代表听证制度,不仅可以确保科技行政管理活动的民主化与法治化,而且有利于确保科技行政机关制定的规范性文件或作出的行政决定的公正性与合理性。对在我国科技行政管理中建立公众代表听证制度的必要性、应遵循的原则及具体设想展开了论述。

**关键词:**科技行政管理;公众代表听证制度

中图分类号:F204

文献标识码:A

文章编号:1001-7348(2009)04-0089-03

科技行政管理中的公众代表听证制度,是指政府科技行政机关在制定规范性文件或作出某项行政决定时,听取由各方利害关系人代表组成的利益团体意见的制度。其基本内涵是:除法律特别规定外,如不经过听证,科技行政机关就不得作出影响利害关系人权益的决定;在涉及利害关系人权利的行政决定作出之前,应当给予当事人就决定有关事项表示意见的机会;为使利害关系人的意见能在规范性文件和计划中得到应有的反映,科技行政机关应采取必要的措施,如为利害关系人提供机会,让其提供书面材料、书面意见或进行口头辩论等等。

科技行政管理中的公众代表听证制度将科技行政活动置于公众监督之下,使科技行政机关作出有关决定时,必须指明事实根据和法律根据并说明理由,这样可以避免科技行政机关随意作出决定,保护当事人的合法权益。

## 1 在科技行政管理中建立公众代表听证制度的必要性

科技行政管理中的公众代表听证制度,不仅是科技行政过程民主化的表现和科技行政决定理性化的前提,而且

是科技行政活动结果具有正当性的保障。建立科技行政管理中的公众代表听证制度具有其合理性和必要性:

(1)公众代表听证制度可确保社会各方对科技行政的有效参与。科技行政管理活动往往会涉及到多方利益,各利益主体均需要通过听证制度来表达自己的主张,而所有的利益主体共同参与听证往往缺乏可行性,且效果未必最佳。完全开放的听证,可能导致决策为事实上存在的力量关系所左右,未必公正。代表参与制不失为解决问题的可行途径。按照合理的标准和程序遴选代表参与听证,既可以保障各方意见的充分表达,又能避免时间和精力的过度消耗。

(2)公众代表听证制度可确保社会各方利益的充分表达。随着市场经济的发展,以利益群体而不是个体成员为单位的的社会正在形成,各利益主体自觉或不自觉地利用群体力量维护自身利益。与此相适应,在科技行政管理中的公众代表听证制度,只要确保各方利益团体的参与,就能在较大程度上代表各利益主体的主张。

(3)公众代表听证制度可兼顾公共利益与个体利益。科技行政管理中的公众代表听证制度,使参与听证的各方受

中州学刊.2008(5):60-64.

[2] 李安方.跨国公司研发全球化[M].北京:人民出版社,2004(4):315.

[3] 杜晓郁.跨国公司在华制造业投资与市场垄断[J].世界经济研究,2005(12):16-20.

[4] 邹昭晞.跨国公司战略管理[M].北京:首都经济贸易大学出版社,2004:225.

[5] 李廉水,谭智斌.跨国公司对中国制造业发展的影响及对策

研究[J].南京财经大学学报,2005(2):1-6.

[6] 王志乐.跨国公司在我国的投资报告[M].北京:中国经济出版社,2007:58.

[7] 龚晓莺.我国对外贸易与国际直接投资关系得实证分析[J].经济理论与经济管理.2007(1):18-22.

[8] 张泳,郭炜.标准竞争与企业的标准竞争战略研究[J].科技进步与对策,2006(6).

(责任编辑:赵 峰)

收稿日期:2008-04-14

作者简介:王枫云(1969-),男,博士,广州大学公共管理学院副教授,研究方向为行政管理和城市管理。