

跨国公司发展的新特征及其对 技术扩散的影响

李海涛,王恕立

(武汉理工大学经济学院,湖北 武汉 430070)

摘 要:跨国公司全球生产经营活动中的技术扩散对东道国尤其是发展中国家的技术进步具有重要的意义;20世纪90年代以来,跨国公司产生了一系列新的发展变化,这些新的发展变化对其技术扩散也产生了一定的影响;研究了当前跨国公司发展的新特征,分析了其对技术扩散所产生的影响,并提出了促进技术扩散和提高我国企业技术水平的一些对策。

关键词:跨国公司;新特征;技术扩散;影响

中图分类号:F276.7

文献标识码:A

文章编号:1001-7348(2004)01-0017-03

自主创新和引进创新是经济系统寻求技术进步的两种主要途径。目前,世界经济和科技高速发展,单纯的自主创新已经不能有效地促进在开放环境下的经济系统的技术进步。尤其是对于发展中国家而言,由于其技术基础的薄弱和社会支持系统的缺乏,引进创新往往具有更大的意义。跨国公司在当前的国际技术转移活动中,已成为主要力量。它不仅垄断了国际商品贸易量的50%,还垄断着70%的国际技术贸易,同时控制着世界70%~80%的技术成果。跨国公司在世界范围内开展生产经营活动时,与之伴随发生的技术扩散对东道国的经济和技术进步具有十分重要的意义。因此,研究跨国公司全球经营活动中所产生的技术扩散问题,尤其是近些年来跨国公司新的发展变化对技术扩散现象所产生的影响有着重要的实际意义。

1 当前跨国公司发展的主要特征

20世纪90年代以来,随着电子信息技术的发展,世界经济越来越呈现出两大特

征:经济全球化和经济信息化。世界各国之间的经济联系亦愈加密切。在这一时期,世界范围内的跨国公司获得了迅速的发展,成为世界经济运行中的主要力量。跨国公司的发展在一定程度上得益于世界经济的全球化和信息化,同时又推动了经济全球化和信息化的发展。在这一过程之中,跨国公司自身也产生着不断的发展变化。总结当前跨国公司的发展主要有以下几点特征:

(1)对外直接投资方式的改变。跨国公司在世界范围内的直接投资主要有两种方式:新建和并购。20世纪90年代以来,随着新一轮国际产业结构的调整,世界范围内的国际直接投资也产生了新一轮的高潮。在新一轮国际直接投资浪潮中,跨国公司成为主要力量,并且其对外直接投资的方式也发生了改变。跨国并购成为当前跨国公司对外直接投资的主要方式。据统计,20世纪90年代中期以来,全球购并规模急剧扩大,每年大约有16 000多家企业被兼并,其中有80%以上的兼并行为是由跨国公司所参与的。但与以前的并购所不同的是,跨行业的

横向混合兼并与行业内横向兼并同时进行成为当前国际并购的主要特征。

跨国并购之所以会成为当前跨国公司对外直接投资的主要方式,这与并购行为本身的特点有关。经济全球化和世界市场的开放,使跨国公司面临着更为广阔的市场的同时,也使跨国公司所面临的全球竞争更加激烈。跨国公司通过并购方式进行扩张,不仅可以有效地降低竞争的激烈程度,减少竞争者的数量,使所有企业都保持较高的利润水平,解决了行业整体生产能力扩大与市场扩大不一致的矛盾。同时并购在对跨国公司的技术优势、管理优势以及内部化优势的影响上,要比新建方式更能保持并强化跨国公司的这些优势。由于以上这些方面的原因,20世纪90年代以来跨国并购成为跨国公司对外直接投资的主要方式。

(2)跨国公司组织结构的调整。企业的组织结构,是为实现企业的经营目标而确定的企业内部的权利、责任、控制与协调关系的组织形式。传统上,跨国公司根据其经营战略、经营范围等因素,采取国际业务部、地

收稿日期:2003-07-08

作者简介:李海涛(1977-),河南汝州人,武汉理工大学经济学院国际贸易学专业硕士研究生;王恕立(1963-),湖北天门人,教授,武汉理工大学经济学院副院长,研究方向为国际资本移动与证券投资。

区业务部、产品业务部以及混合型或矩阵型组织结构。在这些组织结构中,职能和权限的划分十分严格,结构的构成也较为固定。这种组织结构与传统工业经济对组织行为的要求相适应。而20世纪90年代以来,随着以信息和知识为主要要素的知识经济的到来,知识经济对企业组织行为的要求产生了变化。它要求企业的组织行为要具有更大的创造性、灵活性以及敏捷性。而传统的层级组织结构无法满足,因此以信息技术为背景产生了新型的网络型组织结构。

跨国公司的网络型组织结构主要由两部分组成:一部分是由跨国公司战略管理、人力资源管理、财务管理以及合同管理等部分构成的整个公司的统一管理与控制核心部分;另一部分则是根据地区、产品、研究和生产经营业务需要而组成的网络主体部分。在网络型组织结构中,网络中的各结点(经营单位)具有相对的独立性和多重角色性,它们具有一定的经营决策权力。在跨国公司全球生产经营过程中,各结点根据自己所掌握的信息,迅速连接其他结点,获取各种经营资源,组成临时性的项目团队,形成一种迅速、灵活的反应机制,避免了传统层级组织结构模式下,信息传递的低效和决策的层级性。

(3)国际战略联盟的广泛开展。国际战略联盟是由两个或两个以上的跨国公司采取联合结盟的形式,在投资、科研、生产和开拓市场等方面为实现某一战略目标而建立起的合作关系。20世纪90年代以来,跨国公司为了保持和发展自己的生存空间,纷纷在不同的领域结成各种形式的国际战略联盟。据《世界投资报告》统计,在1990年到1995年间,跨国公司之间的联盟协议就从1760份增加到4600份。而仅在汽车产业中,1990年到1996年间就建立有1000多个跨国公司联盟。

国际战略联盟与公司一体化经营不同,它是跨国公司之间的一种非资本参与型国际合作。跨国公司根据自己的战略需要,相互之间结成短期性或者长期性的联盟,以实现在某一项目上的合作或彼此之间的长期互补合作。而当合作结束时,联盟即告解散。因此,相对于公司一体化来讲,战略联盟的成本更低,也具有更大的灵活性和选择性。

(4)研究与开发的国际化。研究与开发的国际化是20世纪90年代以来跨国公司

发展的另一突出特征。随着科学技术的高速发展和全球竞争的不断加剧,跨国公司单独依靠自身技术资源进行研究与开发已无力应对全球市场的多样化需求。为了适应世界市场的复杂性和不同国家消费偏好的差异性,跨国公司在生产国际化的基础上,进一步改变了研究与开发的组织形式,进行国际化的研究与开发。从上世纪80年代开始,跨国公司就开始逐渐根据东道国不同的市场环境和技术资源禀赋,在全球范围内设立研究与开发机构,从事新技术、新产品的研究与开发。

根据美国商务部的《工业研究开发趋于全球化》报告,1987~1993年间美国公司在国外的研发投资从52亿美元增加到98亿美元;而从1987年到1997年,在美国的外国跨国公司投资在美国的研究开发支出从65亿美元增加到197亿美元,占美国全部公司研究开发支出的15%左右。

2 跨国公司的发 展对技术扩散的影响分析

关于跨国公司的技术扩散,从20世纪60年代就有学者开始研究。麦克多加(MacaDuogall)首先指出了对外直接投资活动中技术扩散的存在。之后,芬德莱(Findlay)、科佩基和科伊朱米(Kipecky&Koizumi)又指出:对外直接投资国与东道国的技术差距越大,技术扩散效率越高,并且扩散水平与外资的份额正相关。而在20世纪90年代,科高指出技术扩散效应的发生主要来自两个方面:①示范、模仿和传播;②竞争。一般来讲,跨国公司在东道国的技术扩散效应主要通过以下途径产生:①示范和竞争。跨国公司进入东道国,凭借技术优势,在东道国市场提供采用了先进技术的产品和服务。这通常会促使东道国企业通过逆向工程等进行模仿研究和开发,从而产生技术扩散效应。②厂商间的联系。厂商间的联系是指跨国公司在东道国经营时,对东道国当地的上游供应商和下游购货商提供相应的技术,从而对上游、下游企业产生技术扩散。③人力资本流动。跨国公司在东道国进行生产经营,将雇佣当地人员,并且会对这些人员进行技术或管理上的培训。当这些人力资本在东道国内发生流动时,技术扩散就会发生。

20世纪90年代以来,跨国公司在投资

方式、组织机构、研发方式等的变化都对跨国公司全球经营的技术扩散产生有一定的影响,主要表现如下:

(1)跨国并购使跨国公司技术扩散得以强化并呈双向化发展。跨国公司以并购方式对外直接投资,一方面会带动跨国公司对外直接投资的扩张,从而促使跨国公司更多数量的先进技术带入东道国,直接扩大了技术扩散;另一方面,与新建方式相比,并购不仅能够使东道国获得跨国公司的技术,也使跨国公司有机会获得东道国的相应技术,使技术扩散呈双向化。跨国公司对东道国企业实施并购,使东道国企业所拥有的技术得以保存,从而能够使其获得相应技术。尤其是当跨国公司实施以技术为目的的并购时,这种技术扩散的双向化就更加明显。而且从当前成功的跨国并购实践看,通常都是跨国公司在利用自身核心优势的基础上,根据被并购方所具有的互补的优势而做出的。这种并购既使东道国获得了跨国公司的技术,又使跨国公司获得东道国的技术。

(2)网络化组织有利于跨国公司提高技术的水平和适应性。跨国公司组织结构的网络化,能够使跨国公司更敏锐地捕捉到东道国的市场机会,以更灵活和高效的方式组建团队,组织生产经营。一方面,这将促使跨国公司迅速地投入更高水平或者更适应东道国市场变化的技术,从而提高了在东道国技术扩散中的技术水平和适应性;另一方面,网络化组织也使技术不仅只在跨国公司体系内部扩散,也会通过网络的协同效应实现联合扩散,因此,也使技术扩散产生双向化。

(3)国际战略联盟的开展有利于提高扩散技术的水平。跨国公司的技术优势是跨国公司的主要优势之一。在传统的各种国际技术转移方式中,跨国公司一般不会将其核心技术向外转移。而在跨国公司之间开展国际战略联盟中,各公司为了新技术的联合开发都会拿出各自的专有技术,这些专有技术一般又都是处于较高水平的技术,从而使这些高水平的技术有可能得到扩散。因此,跨国公司之间国际战略联盟的建立有利于提高技术扩散中的技术水平。

(4)研究与开发的国际化。跨国公司在国际范围内组织技术人才及各种技术资源进行新技术的联合研究与开发。从技术扩散的途径上分析,研究与开发的国际化,会使

进东道国(研发所在地)的技术人员掌握跨国公司的一些先进技术,并通过人力资本的流动使技术在东道国内得以扩散。从扩散的技术水平上看,通过研究与开发的国际化,也使一些较为先进的技术得到扩散。

总之,20世纪90年代以来,跨国公司的发 展对跨国公司技术扩散产生了以下几方面的影响:①扩大了技术扩散的范围。跨国公司对外直接投资方式、组织结构、公司之间建立战略联盟以及研究开发的国际化均在一定程度上扩大了技术在全球扩散的范围,而且还加快了技术扩散的速度;②使技术扩散呈现双向化。跨国公司在东道国的并购以及与合作伙伴之间建立联盟和进行联合研发,都改变了传统的技术扩散的单方向扩散方式,使技术在从跨国公司扩散到东道国的过程中,也产生了逆向的扩散;③提升了扩散技术的水平。跨国公司网络化组织使得竞争更趋激烈,迫使跨国公司不断地采用新技术占领和保持市场。同时,国际战略联盟的建立以及研究与开发的国际化,也使一些高水平的专有技术得以扩散。

3 促进技术扩散,提高我国企业技术水平的措施建议

当前跨国公司的发 展强化了技术扩散的范围和程度,也提高了技术扩散中的技术水平。但技术扩散的发生并不一定意味着东道国企业技术水平的提升。一般来讲,从技术扩散的发生到企业技术水平的提高要经过对新技术的消化、吸收、模仿和创新。同时,跨国公司当前的发展也加强了跨国公司

的垄断优势,这可能会导致东道国技术发展对跨国公司的依赖性。面对当前跨国公司的发 展,我们应适应形势,采取措施促进跨国公司在我国的有效技术扩散,提高我国企业的技术水平。

(1)确立自立型的技术发展战略。单纯地依靠跨国公司的技术引进,并不能够缩短发展中国家和发达国家的 技术差距,并可能由于跨国公司对技术的控制,而产生对跨国公司的技术依赖。因此,我们应确立自立型的技术发展战略,在引进技术的同时,不放弃技术的自主开发,避免对跨国公司产生技术依赖。

(2)发展多种合作方式,促进技术扩散。跨国公司采取并购方式对外直接投资,会促进在东道国的技术扩散。但由于并购方式并不增加资本存量,往往不受东道国的欢迎。如果因此限制跨国公司的并购行为必将不利于吸引跨国公司对东道国的投资。目前,我国的资本市场尚不完善,不利于跨国公司对我国公司的并购。我们应该加快资本市场的发展,以促使跨国公司在我国的投资。另外,应该积极鼓励我国企业和高等院校、科研机构等与跨国公司建立联盟或进行联合研发,以促进跨国公司的先进技术在我国的有效扩散。

(3)培养国内企业的技术吸收和二次创新能力。二次创新是相对于技术的首次创新而言,其运行的过程可以概括为:技术选择—技术引进—引进技术的消化和吸收—对引进技术的再度创新。只有通过对技术的第二次创新,才能使东道国企业充分吸收所引进的技术和工艺,并在此基础上,进行新

功能的开发、工艺的改进和新产品的试制。因此,要在促进跨国公司技术扩散的基础上,重视企业的技术吸收和二次创新,增加企业的“学习”和研发投入水平,创造良好的外部环境,增强企业的技术吸收和二次创新能力。

(4)加强人力资本开发,加快人力资本流动。人力资本的竞争是当代国际竞争的焦点,人力资本流动也是技术扩散的主要途径之一。较高的人力资本不仅可以加强吸引外来投资的区位优势,而且还可以提高吸引引进技术的效果。随着跨国公司的组织网络化和研究开发的国际化趋势,我们要加强人力资本的培养和开发,吸引跨国公司的进入,使更多的人才有机会参与跨国公司的生产与经营。同时,要加快人力资本流动机制的建设,顺畅技术扩散的渠道。

参考文献:

- [1]李洪江.跨国公司新发展及其经济效应分析[M].哈尔滨:黑龙江人民出版社,2002.
- [2]Kamal Saggi, Trade, Foreign Direct Investment, and International Technology Transfer: A Survey, Department of Economics Southern Methodist University.
- [3]孙洪涛.跨国公司直接投资的技术扩散效应和效果[J].经济纵横,1998,(6).
- [4]李平.技术扩散中的溢出效应分析[J].南开学报,1999,(2).
- [5]谢洁.跨国公司在 中国的技术扩散[J].国际经济合作,1998,(11).
- [6]陈杰,乌妮娜.跨国公司在华技术扩散的效应分析[J].亚太经济,1999,(1).

(责任编辑:汪智勇)

Features of MNE's New Development and Its Influence on Technology Diffusion and Our Countermeasures

Abstract: Technology diffusion in the course of MNE's global producing and marketing activities takes a very important influence on the local country's technology advancing, especially for developing countries. MNE in the world have taken place a series of development and change which brought some influence on the technology diffusion since from 90's in the 20th century. This paper makes a study on the new development features of MNE and analyses the influence of which and in the meantime puts forward some countermeasures to promote technology diffusion so as to improve our enterprises technology level.

Key words: MNE; technology diffusion; influence