

跨国公司技术转让战略的变化与我国的对策

琪英

技术作为经济发展的精髓,已使世界各国的经济竞争越来越表现为技术竞争,技术的国际转让也日益成为人们关注的焦点。战后,跨国公司作为国际技术的主要转让者对世界技术进步和经济发展产生了深刻的影响。同时,世界经济形势的发展变化又迫使跨国公司不断调整战略以适应环境。自80年代末以来,跨国公司技术转让出现了许多新现象、新特点,了解这些变化并深入地研究其变化的原因和可能产生的影响,对我国经济发展战略的制定具有一定的参考价值。

一、技术转让战略的变化

跨国公司技术转让战略主要由以下几方面构成:技术转让的形式、技术转让的对象及转让技术的选择。80年代特别是90年代以来,跨国公司技术转让战略出现了很大的转变,传统战略虽然仍在发挥重要的作用,但其重要性正逐渐下降;在关键领域,新形式的战略正在不断发展。

80年代末以来,跨国公司技术转让战略的变化主要表现在:

第一,从技术转让的形式看,技术的内部转让仍是跨国公司技术转让的主要形式,但战略联盟作为技术转让的新形式,从80年代末以来发展势头强劲,尤其在高新技术领域尤为突出。例如,在全球电子行业中,可以说80年代是战略联盟的年代。日本东芝公司董事长佐藤文雄认为:“今天具有全球雄心的任何高技术公司,除联盟战略外别无选择”。

第二,从技术转让的对象看,跨国公司不仅向子公司转让技术,还通过其它各种形式来获取技术。技术获取在转让中的作用日益增大,拥有高新技术的公司已成为技术转让的主要对象,对转让的技术要求也不断提高。

第三,美国虽仍是世界技术的主要供给者,但其技术上的霸主地位正在失去;其他国家的跨国公司开始在技术优势上同美国平分秋色,技术指标也日益趋同;在世界高新技术市场上,美国的份额与日本的份额已很接近。从世界最大工业跨国公司分布来看,变化也很明显。例如,1980年,世界最大的382家工业跨国公司中,美国就占179家,并在前10名中有7家,而日本仅占46家,无1家进入前30名;但到1993年,在世界最大的500家跨国公司中,美国已减至159家,日本却已上升到135家,而且位居前20名的有5家。

此外,一些新兴工业化国家和地区的跨国公司在国际技术转让中也担当起日益重要的角色。根据《幸福》杂志的排名,在1993年,已有11个发展中国家的29家跨国公司跻身排行榜。它们不

仅在其他发展中国家的技术转让中发挥着重要作用,也开始在向发达国家的技术转让中占有一席之地。例如,1992年,韩国三星公司已同10多家发达国家的跨国公司建立了战略联盟,并开始将存储芯片技术卖给日本电气公司。

二、技术转让战略变化的客观背景

跨国公司技术转让战略的变化决非偶然。80年代以来,跨国公司面临的经营环境发生了巨大的变化。

首先,随着世界各国人均收入水平的提高,人们的消费观念发生了转变,更重视质,更欢迎多样性。对公司经营来说,不能再单纯地依靠扩大规模来降低成本,赢得竞争优势;质的提高、多样化的实现就必然成为现实的新目标,而这一新目标的实现必须有强大的技术支撑。

其次,自80年代以来,美国在经济上的霸权地位逐渐丧失,以美、日、欧为中心的多极体系基本形成,各国人均收入水平和劳动生产率日益趋同,其结果是:一方面,各国人均收入水平的趋同,联系与往来的加强,使各国消费者的偏好日益接近,市场不断全球化;另一方面,国际市场的竞争又主要表现为各国跨国公司间的寡头竞争。一旦公司能适时地开发出具有挑战性的新技术产品。它就可望垄断全球市场。但同时,全球竞争又使这种垄断难以长久维持,一是技术会通过各种途径迅速扩散,二是其他跨国公司可以通过R&D、推出新产品来占据并扩大市场规模。因此,跨国公司间的技术竞争必将越来越激烈,寡头之间合作越来越重要。

第三,以微电子革新及其它以应用为基础的信息和通讯技术革命的兴起与发展,创造了新的信息经济。信息技术渗透一切领域的特性,使得一些评论家认为,社会正在经历一次其深度与工业革命相当的变革。这对企业经营条件的影响是深刻的:其一,信息技术加速了产品生命周期的缩短;其二,跨国公司间技术的相互依赖性增强,跨部门发展加强。因为,信息不仅具有不可分性和外在性两个公共物品的特性,同时,信息主要是为工业部门所使用而不是被消费者直接使用。而且技术相互关联性越来越强,某一工业内的创新会使其他工业的技术与经济环境发生重大的变化。技术开发周期的缩短和依赖性的增强,打破了传统的划分产业部门的方法,使得市场变化极为迅速,迫使跨国公司必然改变传统的技术竞争和技术转让战略。

综上所述,世界经济形势和新技术革命的特点已从根本上改变着跨国公司的环境。它们面临的是全球市场与结构变化迅速、机遇稍纵即逝、技术扩散极快、各公司竞争激烈的世界。从而技术竞争使技术转让越来越成为各跨国公司经营战略的焦点、取胜的关键。重新设计技术竞争与转让战略成了80年代末经济环境对跨国公司提出的历史任务。kenichi ohmae认为:“全球化要求战略联盟,并使它们成为战略中最基本的内容。”W·H·Davidaow和M. S. MaLone提出:“今日的合资企业和战略联盟,或许是未来工商业组织的雏形。”战略联盟将越来越成为跨国公司的选择。它是生产力发展到一定程度的客观要求。

三、技术转让战略变化的影响

由于跨国公司的技术转让一般并非是纯粹的技术转让,而是伴随着跨国公司的对外直接投资,对直接投资的地区、行业流向甚至投资方式起着关键性的决定作用,因此对国际贸易、各国的经济发展以及世界经济格局等有着深刻的影响。随着跨国公司技术战略的转变,技术转让

对世界经济的影响也随之变化。其表现主要在以下几个方面:

第一,影响着对外直接投资行业结构、地区流向的变化。跨国公司对东道国的技术要求越来越高,投资越来越多地流向技术密集型产业和技术先进国家。1986~1990年,在制造业中,发达国家吸收外资存量的年增长率为17.6%,大大高于发展中国家和地区的年均增长率9.8%。而且,在发达国家的对外直接投资中,自70年代中期以来,流向资源密集型产业的比重不断减少,在80年代后半期,这一比重减少的速度加快。而研究密集型产业的直接投资快于非研究密集型产业直接投资的增长。

第二,由于技术获取在对外直接投资中的重要性日益提高和全球竞争加剧,对外直接投资方式也发生了很大的变化。创建的重要性相对下降,而兼并以及低股权、非股权安排的跨国公司间的战略联盟在对外直接投资形式中日渐重要。兼并与战略联盟正在成为那些亟需高新技术并直接将产品打入国际市场的跨国公司采用的主要方式。

第三,由于战略联盟往往要求合伙人提供高新技术,否则就难以有资格成为战略联盟的成员,在未来的竞争中也将会越来越处于艰难的处境。这使发展中国家面临的发展形势更为严峻。

其一,大多数发展中国家极少有公司能在高新技术领域的战略联盟中有所作为,而且,它们之间组建战略联盟也不太可能,因为这些国家很少处在技术进步的前沿,过去如此,在将来一定的时间内也不可能有太多的改善。

其二,由于发展中国家技术水平低下,在吸引技术密集型的直接投资中地位不利,学习技术的范围也大大受到限制。

其三,传统的促进产业结构优化的政策将越来越难以奏效。新技术不仅缩短着产品的生命周期,改变着产业的技术特性,也促进了公司的跨部门发展,打破了传统的划分产业的方法。要寻找并实施合适的政策以提高自身的技术水平,从而在国际分工中占据有利地位,对大多数发展中国家来说并不容易。

显然,跨国公司技术转让战略的变化,使大多数发展中国家吸收外资以引进先进技术的困难增加。当然,那些经济已有较大发展,技术水平较高的新兴工业化国家或地区将拥有更多的发展机遇。

四、我国的对策建议

80年代以来,我国在吸引外资上成绩令人瞩目。1991年,中国成为亚太地区吸收国外直接投资最多的国家,在所有发展中国家中仅次于墨西哥而位居第二。1994年,我国从国外直接投资流入达337亿美元,仅次于美国,累计流入达955多亿美元。而且,近几年来,投资结构也有所改善。许多著名的跨国公司如IBM、摩托罗拉等也开始加快对我国的投资步伐。但总的来说,高新技术的项目不多,为了吸引高新技术层次的直接投资,我国不仅应加强自身投资环境的建设,更需要分析跨国公司技术转让战略的新变化,并及时采取相应的对策。为此,笔者提出如下建议,以供参考。

第一,一些大型跨国公司的进入虽然会给我国带来一定的高新技术,但由于它们大多偏好建立全部股权所有或多数股权所有的子公司,以进行技术的内部转让,因此,这对我国吸引高新技术会有较大的限制。对外资流入对我国技术提高的作用应有恰当的估计。

第二,鼓励支持企业走集团化道路,使企业能够拥有雄厚的资金、技术实力参与国际竞争,

并有能力在必要的时候兼并国外拥有高新技术的公司,以获取其他途径难以获取的高新技术并直接把产品打入国际市场。不仅发展中国家公司在用此法获取亟需的技术和市场,发达国家和地区也是如此。例如,台湾省的阿瑟公司通过多渠道融资,于1990年和1991年分别以1.7亿美元和9400万美元兼并了美国硅谷的两家拥有高新技术的公司——Wyse技术公司和阿尔托斯计算机系统公司,从而得到了运用先进的尤尼西斯系统进行计算机联网的阿尔托斯专利。这将对台湾计算机产业具有“突破性”的意义。在传统的产业结构优化政策将越来越失去作用、国际技术竞争激烈、封锁厉害的情况下,兼并将是获取高科技的有效手段之一。

第三,扶植我国高科技企业集团的成长,研究开发自己的核心技术,并同世界高科技跨国公司进行合作,建立战略联盟,一方面,可加速我国的技术研究与开发,另一方面,趁当前技术发展的有利时机,走在技术发展的前沿,为未来的发展铺平道路。

第四,在从国外获取技术、引进直接投资的同时,我国也应加强对我国高尖技术的保护,减少外国公司通过合资、兼并等形式对我国先进技术的窃取,但同时,我国也应不失时机地鼓励企业利用技术优势开展对外直投资,更好地获取技术租金。

※

※

※

※

※