

后发企业知识传导

——路径、成本、机制

江积海 著

 科学出版社

后发企业知识传导

——路径、成本、机制

江积海 著

科学出版社

北 京

内 容 简 介

本书假设企业是一个彼此异质的知识单元的集合体和积累知识的有效制度,以知识存量水平较低和学习能力都较为落后的后发企业为对象,以知识传导路径、传导成本、传导机制为研究点,构建后发企业“传导路径→传导成本→传导机制→传导绩效”的逻辑关系。首先,提出基于知识向量主体路径、活动路径和属性路径三维度的传导路径模型;其次,构建知识传导成本度量的广度、密度、速度、交互度的四度模型;最后,设计传导机制的结网机制、激励机制、认知机制、整合机制的四制模型,以期改善传导成本动因影响。企业知识传导绩效是目的,传导路径和传导机制是手段,而传导成本是内在机理,通过探讨后发企业知识传导的路径及规律,发现影响后发企业传导绩效的成本因素,提出改善传导绩效的传导机制,以期打开影响后发企业知识传导绩效的“黑箱”。

本书适合知识管理、创新管理等领域的研究人员、学者和企业实践人员阅读。

图书在版编目(CIP)数据

后发企业知识传导:路径、成本、机制/江积海著. —北京:科学出版社, 2012

ISBN 978-7-03-035885-1

I. ①后… II. 江… III. ①企业管理-知识管理 IV. ①F270

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 254988 号

责任编辑:徐 倩 李晓迎/责任校对:朱光兰

责任印制:阎 磊/封面设计:陈 敬

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>

双青印刷厂 印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2012 年 11 月第 一 版 开本: B5 (720×1000)

2012 年 11 月第一次印刷 印张: 12 3/4

字数: 246 000

定价: 54.00 元

(如有印装质量问题, 我社负责调换)

目 录

前言

第 1 章 后发企业知识传导的源起	1
1.1 企业知识传导提出的背景	1
1.2 知识传导路径、成本及机制的提出	4
1.3 本书框架体系	5
第 2 章 知识与企业知识传导的内涵	9
2.1 企业知识观的发展脉络	9
2.2 企业知识及其传导的内涵.....	12
2.3 企业知识传导路径的典型模式.....	18
2.4 企业知识传导成本及机制的影响因素.....	25
2.5 后发企业内涵及其知识传导的内涵.....	43
第 3 章 后发企业知识传导的路径分析：三维	50
3.1 三维传导路径总体框架构建.....	50
3.2 X 维路径分析	52
3.3 Y 维路径分析.....	52
3.4 Z 维路径分析.....	53
3.5 两维组合路径分析.....	54
3.6 三维传导路径的案例分折：研祥.....	56
第 4 章 后发企业知识传导的成本分析：四度	59
4.1 四度传导成本总体思路刻画.....	59
4.2 广度成本分析.....	61
4.3 密度成本分析.....	61
4.4 速度成本分析.....	62
4.5 交互度成本分析.....	62
4.6 四度传导成本的案例分析：尚德.....	63
第 5 章 后发企业知识传导的机制分析：四制	68
5.1 四制传导机制主导逻辑论述.....	68
5.2 结网机制的理论分析与案例研究.....	69
5.3 激励机制的理论分析与案例研究.....	86
5.4 认知机制的理论分析与案例研究	107

5.5 整合机制的理论分析与案例研究	117
第6章 后发企业知识传导的实证研究	133
6.1 研究假设	133
6.2 问卷设计	140
6.3 因子验证	154
6.4 假设检验	162
6.5 结果讨论	171
参考文献	176
附录	188
附录 A 小样本的描述性统计	188
附录 B 大样本的描述性统计	190
附录 C 调查问卷	192
后记	195

第 1 章 后发企业知识传导的源起

本章假定企业不仅是知识的集合体，而且是积累知识的有效制度。知识及其流动已成为企业竞争优势的源泉。本章首先介绍知识及其流动的源起和意义；其次提出本书的研究问题，即知识禀赋较为缺乏的后发企业的知识流动的路径方向、传导壁垒及其解决机制；再次本章还介绍知识传导等相关概念；最后本章提出全书内容的框架体系。

1.1 企业知识传导提出的背景

1. 党的十七大报告提出提高自主创新能力，形成高效的科学知识传播机制

党的十七大报告提出，提高自主创新能力，建设创新型国家。这是国家发展战略的核心，是提高综合国力的关键。该报告明确要求坚持走中国特色自主创新道路，把增强自主创新能力贯彻到现代化建设的各个方面。长期以来，我国人均劳动生产率低、附加值低，单位国内生产总值物耗能耗高、生态环境代价高。因此，必须更加注重提高自主创新能力，加快科技进步，创造自主核心知识产权，创造自主世界著名品牌，提高制造产品的附加值、发展增值服务，鼓励发展跨国经营、具有国际竞争力的大企业集团。

党的十七大报告要求认真落实《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006—2020）》，这就必须坚持“自主创新、重点跨越、支撑发展、引领未来”的指导方针，建设和形成强大的原始科学创新能力，在科学技术突飞猛进和科技革命中把握先机并从容应对；形成强大的关键核心技术创新能力，在日趋激烈的国际经济科技竞争中占据主动地位；形成强大的系统集成创新和引进消化吸收再创新能力，在开放的环境中有效吸纳利用国际创新资源；科学系统认知我国自然环境和基本国情，实现人与自然和谐发展和社会可持续发展；建设形成高效通畅的技术转移机制，高效的科学知识传播机制，使科技创新产生的经济社会效益惠及全体人民；建设和形成中国特色社会主义法律体系，先进的创新文化、良好的创新创业社会氛围，充满生机活力的创新体系和国民教育体系，使创新智慧竞相迸发、创新人才大批涌现，形成强大的自主创新能力，支持我国经济社会发展，实现到 2020 年进入创新型国家行列的目标。

国际竞争从根本上说是科技的竞争，特别是自主创新能力的竞争。当今世界，新科技革命迅猛发展，不断引发新的创新浪潮，科技成果转化和产业更新换

代的周期越来越短,科技作为第一生产力的地位和作用越来越突出。世界各国尤其是发达国家纷纷把推动科技进步和创新作为国家战略,大幅度提高科技投入,加快科技事业发展,重视基础研究,重点发展战略高技术及其产业,加快科技成果向现实生产力转化,以利于为经济社会发展提供持久动力,在国际经济、科技竞争中争取主动权。我国人均能源、水资源、土地资源的供应严重不足,生态环境十分脆弱,对经济发展构成日益严峻和紧迫的瓶颈约束。在经济全球化进程中,企业面临着越来越激烈的国际竞争压力,坚持走中国特色自主创新道路、提高自主创新能力是根本出路。

2. 《国家技术转移促进行动实施方案》

中华人民共和国科学技术部、教育部、中国科学院于2007年12月5日联合发布和实施《国家技术转移促进行动实施方案》。为贯彻落实党的十七大精神和《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006—2020)》,积极发展技术市场,大力推进自主创新,建立以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系,引导和支持创新要素向企业集聚,促进科技成果向现实生产力转化。科学技术部、教育部、中国科学院决定实施“国家技术转移促进行动”。

同时,进入新能源时代也需要国内企业倡导自主创新,并搜寻科学合理的技术转移机制。联合国开发计划署于2010年4月15日在北京发布《2010年中国人类发展报告——迈向低碳经济和社会的可持续未来》,指出中国实现未来低碳经济的目标,至少需要60多种骨干技术支持,而在这60多种技术里面有42种是中国目前没有掌握的核心技术。能源经济专家认为,将包括新能源在内的低碳技术看作一次划时代的技术革新,是继蒸汽机、电气化、信息产业三次工业革命之后的第四次工业革命。因此,专家认为中国需要找到一个最佳的、优化的技术方案、技术战略来支持我们建设低碳经济,因为技术选择在一定程度上也决定了中国未来的排放水平。而中国在低碳化的进程中必须要实现技术自主创新,尤其注重引进国外成熟技术并在此基础上再创新。

3. 企业知识及知识创新是企业竞争优势的重要源泉

新经济中知识产业、知识社会、知识资本、知识员工、知识管理等概念相继出现,世界各国建立知识生产中心和高新技术产业化基地等,为促进经济社会的发展提供动力源泉。经济的全球化和知识经济的发展使知识生产能力的强弱成为一个地区竞争力的重要标志,知识差距成为地区差距的根本原因。世界竞争的焦点已从产品的市场价格竞争转向核心技术生产能力的竞争。知识,尤其是无形的隐性知识,是企业竞争优势的重要源泉。世界各国都在采用基于技术的经济增长战略,竞争水平不断升级导致每代技术的生命周期缩短,并导致产品和服务的周期同样地缩短。结果,旨在优化特定技术与相关产品以及产业结构的战略被强调

连续和快速反应的战略所代替。同时,企业需求的技能技术和知识,更多依赖于外部获取和传导知识的流程能力。因此,讨论在这种组织间的相互关系中如何学习,并且考察各种企业获取和分配知识的实践变得很重要。

Argote 和 Ingram (2000) 一针见血地指出企业知识传导是竞争优势的基础。企业知识理论认为,知识是企业所拥有的最具战略重要性的资源和竞争优势的重要源泉。Davenport 和 Prusak (1998) 认为技术并不能够维持竞争优势来源,而知识的优势则可以长久维持,因为它能源源不断地创造好处与优势。但是,本书认为仅仅拥有知识只是企业拥有竞争优势的必要而非充分条件,知识传导才是竞争优势的本源。知识内部和外部的流动性越大,企业越可能获得更多的竞争优势,由此可知知识传导的重要性。

首先,知识传导有助于企业识别所拥有的知识及实现知识价值最大化。典型的案例是施乐公司。早在 1973 年施乐公司第一个拥有下列的发明:图像导向的显示器、手动的鼠标、字处理程序、局域网、目标导向的程度语言、激光打印机等。但是,施乐公司没有把这些发明转换成商业用途,而是卖给 Apple 和 IBM 公司并为这些公司所利用。为什么某个企业所开发的某个知识却为其他企业所应用?学者以各种各样的方式来解释,从战略的问题到缺乏远景,到决策的障碍。本书认为,最根本的原因是施乐公司没有意识到知识边界的存在,没有找到一个好的过程把这些知识传导到它需要的领域。其次,知识传导有助于企业做出知识需求的决策,如 R&D 投资、多元化战略、技术研发或外购、知识外包等获取内外知识资源的决策问题。此外,知识传导可使企业避免类似错误、更快地移动学习曲线、能满足不同地理市场客户的需要、保留关键员工知识、降低重复工作的需要等。William 和 Langdon (1999) 说明了完成每循环周期的知识传导与学习所带来的效益情形。从 20 世纪 80 年代开始,本田 (Honda) 公司以 48 个月为周期连续完成三次知识转移与学习,而通用汽车 (GM) 公司则以 84 个月为周期,在 14 年间仅完成两次知识传导与学习,结果在不到 14 年的时间,本田公司整体品质的改善就比通用公司高出 10% (图 1-1)。由实务经验可知,组织知识传导的优劣确实是组织竞争优势的关键。

4. 实现技术由模仿向创新转变

彼得·德鲁克指出“知识是一种能够改变某些人或某些事物的信息——这既包括使信息成为行动基础的方式,也包括通过对信息的运用使某个个体(或组织)有能力进行改变或进行更为有效行为的方式”。知识具有隐含性、分布性、可转移性、非排他性等性质。Argote 和 Ingram (2000) 认为,企业知识流动而不是知识存量是竞争优势的源泉。因此,讨论知识在企业内外流动的规律变得很重要。我国大多数企业作为后发企业 (latecomer firm), 在技术技能和 R&D 等

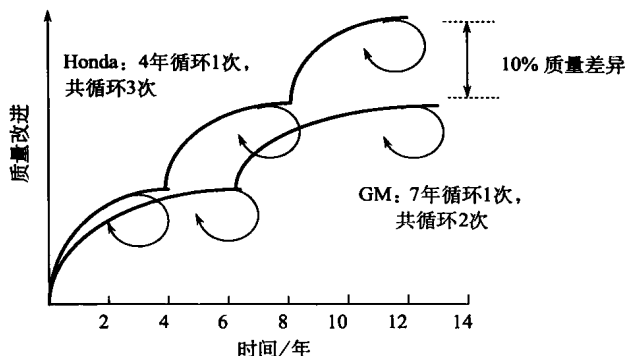


图 1-1 通用与本田的知识传导

层面的初始资源和知识较为缺乏且落后于领先企业，技术活动很大程度上仍停留在模仿吸收进口技术的基础上，需要更多的资源和更广泛的外部联系获取更复杂和更先进的技术知识。但是，以“市场换技术”的战略未能促进企业竞争力和核心技术显著进步，知识产权已逐渐成为跨国公司限制竞争的重要手段，再次引发我们对知识社会治理危机的思考，即后发国家及其后发企业如何突破这些壁垒进入知识社会，如何按照“科学发展观”的要求来重新认识市场换技术策略，如何采取有效的措施实现我国企业内部化国外先进技术和知识，并在此基础上实现知识整合和自主创新，在新的历史时期显得尤其重要。

技术知识转移是我国实施自主创新战略的重要内容，是企业实现技术创新、增强核心竞争力的关键环节，是创新成果转化为生产力的重要途径。长期以来，技术转移是我国国家创新体系建设中的薄弱环节，缺乏良好的体制、机制和政策环境，成为提高我国企业自主创新能力的巨大障碍。充分发挥政府、大学、科研机构、中介机构和企业等各方面的作用，努力探索和完善国家技术转移体系和技术转移的有效运行机制，加快知识流动和技术转移，是当前建设创新型国家十分紧迫的战略任务。

1.2 知识传导路径、成本及机制的提出

我们将探讨中国企业作为后发企业，在技术学习和知识转移、知识整合与创新扩散等方面的基本特征和规律、存在的问题及解决对策。为此，我们应用价值链框架把企业知识运动的活动进行分解，研究不同知识活动的特征及其相互联系、知识的传导路径、传导成本因素的作用机理，探讨如何用传导机制来克服和解决相应的成本因素，从而为解决后发企业知识传导实际问题提供理论

指导。

1. 后发企业知识的传导路径

我们在前期的研究中借助迈克尔·波特的价值链框架构建了企业知识传导的价值链，把知识运动分成知识边界外的流程和知识边界内的流程。本书将研究对象着重指向后发企业，引入“知识向量”的概念，主要研究知识活动间的相互联系；知识传导不同路径的传导特征；不同传导路径中知识活动的差异，即在个体内外、企业内外、个体与企业间等路径的主导知识活动及其特征；知识传导及其绩效的度量。

2. 后发企业知识的传导成本

我们将试图打开影响后发企业知识传导有效性的“黑箱”，考虑影响知识传导绩效的关键因素，即传导成本。重点研究传导成本因素的类型、作用方向和作用机理。同时，我们将进一步拓宽样本对象范围，加大样本量，考虑更多的知识主体、知识客体、知识特征、传导渠道、传导环境等多个层面的影响因素，并应用结构方程模型（structural equation modeling, SEM）方法进行计量实证检验。

3. 后发企业知识的传导机制

基于传导成本因素的作用方向和作用机理，我们试图探讨一系列传导机制，以期改善传导成本因素来实现传导绩效的提升。一方面，建立“传导路径→传导成本→传导机制→传导绩效”的逻辑关系；另一方面也试图通过一些案例研究，来归纳传导机制。结合上述结论和案例研究，我们将重点探讨其应用研究和政策建议，主要包括后发企业知识传导与技术学习；知识传导与创新扩散；知识传导与知识产权策略；后发企业知识传导的策略和政策建议等。

1.3 本书框架体系

党的十七大报告明确提出，“提高自主创新能力，建设创新型国家”，其中一条重要规划就是要“建设形成高效通畅的技术转移机制，高效的科学知识传播机制”。同时，科学技术部、教育部、中国科学院联合发布和实施《国家技术转移促进行动实施方案》，以国家战略的形式，“努力探索和完善国家技术转移体系和技术转移的有效运行机制，加快知识流动和技术转移”。在此研究背景下，我们展开知识传导方面的文献研究，发现知识传导的研究越来越多，但在知识传导路径、传导成本和传导机制方面存在许多不足。

因此，本书假设企业是一个彼此异质的知识单元的集合体和积累知识的有效

组织，以知识存量水平较低和学习能力都较为落后的后发企业为对象，以知识传导路径、传导成本、传导机制为研究点，试图构建后发企业“传导路径→传导成本→传导机制→传导绩效”的逻辑关系，企业知识传导绩效是目的，传导路径和传导机制是手段，而传导成本是内在机理，通过研究探讨后发企业知识传导的路径及规律，影响后发企业传导绩效的成本因素，改善传导绩效的传导机制，以期打开影响后发企业知识传导绩效的“黑箱”。

我们重点采用两种研究方法。第一，结构方程模型。研究企业知识传导的成本影响因素，我们将采用企业调研和结构方程模型方法。选取的样本量为解释变量的10~15倍，判断各影响因素的路径系数及其影响方向。第二，案例研究。案例研究方法将在应用研究时予以采用。案例研究方法采用罗伯特·K. 殷在《案例研究：设计与方法》一书提出的案例思路。本书框架体系如图1-2所示。

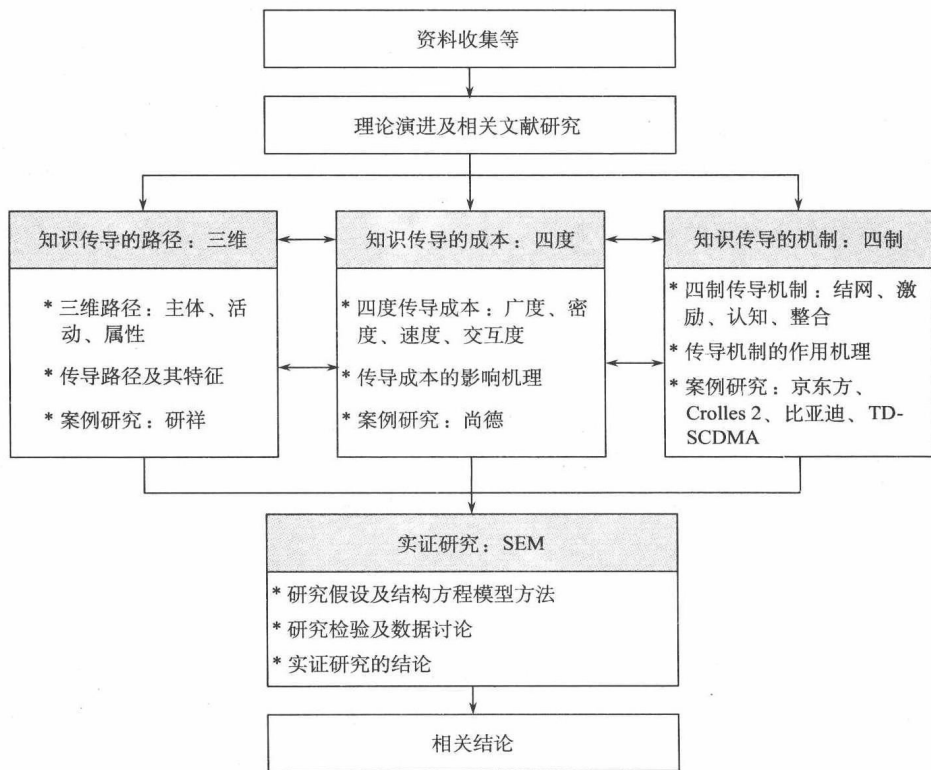


图 1-2 本书框架体系

首先，我们研究了后发企业知识传导的路径。我们从知识主体、传导活动、知识属性三个维度构建了知识传导的三维路径框架，即“主体路径、活动路径、

属性路径”所组成的三维框架。围绕该框架，我们做了几个方面的工作：第一，论证该框架提出的依据和基本逻辑，与传统的知识传导路径研究的区别和联系；第二，我们借助知识向量的概念，详细描述了单个维度、两个维度的组合、三个维度的组合的传导路径，重点说明其组成要素、内涵、路径过程；第三，阐述了该框架的应用，并研究了深圳研祥公司的案例。研究表明，知识传导是包括主体路径、活动路径和属性路径三个层面的传导；知识传导的路径是非常复杂的、柔性的、动态的过程，伴随着无数的探索、干中学、错中学的环节。后发企业应当注重“主体路径”中的团队和企业间网络的知识传导，重视“活动路径”中的转移和创新活动，强调“属性路径”中的隐性知识向显性知识转换，尤其要注意三个维度路径的相互整合。

其次，我们研究了后发企业知识传导的成本。基于知识传导路径的研究，从广度、密度、速度、交互度四个方面阐述后发企业知识传导的成本动因。第一，阐述了四度的影响因素构成及其内涵；第二，探讨每个影响因素对传导绩效的影响机理、影响方向；第三，阐述四度影响机理的应用，并分析了尚德公司的案例。研究表明，当然，不同企业对这些因素赋予不同的重要性或以不同的方式在实施，从而产生不同的知识传导效果。后发企业应当建立内外部广泛的联系提升广度；实施频繁的学习和共享提升密度；加快知识流动提升速度；在三维传导路径的基础上整合各成本动因的影响而提升交互度，以促进正向作用的成本动因或克服负向作用的成本动因而改善知识传导的绩效。

再次，我们研究了后发企业知识传导的机制。传导机制的设计是基于传导成本的影响因素，我们分别针对四度成本因素提出结网机制、激励机制、认知机制、整合机制的四制模型。第一，详细描述了四制的内涵；第二，把四制又细分为八种子机制，并分析每种子机制改善成本因素而促进知识传导有效性的实现途径；第三，研究了京东方、Crolles2、比亚迪、TD-SCDMA 等公司的案例，从多个案例的研究中归纳和演绎出传导机制。研究表明，结网机制反映知识传导的组织载体，提供知识传导的助力；激励机制显示知识传导的客观条件，提供知识传导的愿力；认知机制体现知识传导的主观能动条件，提供知识传导的能力；整合机制则刻画系统能力层面的机制，从整体上提供将助力、愿力、能力综合的整合力。四制所提供的四力大大提升后发企业知识传导的绩效。因此，针对结网机制，我们建议后发企业一方面，应当建立与供应商、客户、互补者等利益相关者的广泛外部价值网联系，另一方面，理顺和设计有利于知识更有效流动的内部关系和平台，如安排扁平化的组织结构，协调跨职能部门的横向联系，构建正式或非正式转移知识的平台。针对激励机制，我们建议后发企业需要制定积极进取型的企业战略和技术学习创新战略，营造危机意识强化学习意愿，建立促进员工学习和转移知识的奖励制度，强化高层管理者

的支持和承诺,培育宽容失败的创新文化氛围和价值观等。针对认知机制,我们建议强化培训的频率和强度,倡导学习型团队,提升吸收能力,加大 R&D 投入水平,增强知识的编码和管理等工作。针对整合机制,我们建议倡导自主创新的精神,协调不同路径的知识传导,培育动态能力,加强知识产权保护,建立知识管理系统等。

最后,我们对传导成本的影响因素进行规范的实证研究。第一,基于前文的理论和质性研究,提出研究假设;第二,通过问卷收集大样本数据,并应用结构方程模型方法对假设模型进行了检验;第三,讨论数据处理结果,提出相关的建议。研究表明,知识传导活动的广度、密度、速度、交互度等对传导绩效的正面影响关系是显著的。

根据上述研究思路和结论,我们强调以下重要的观点。

第一,提出基于知识向量主体路径、活动路径和属性路径三维度的传导路径模型,与传统的沟通理论和主流知识转移研究文献相比,该路径模型,更加全面地反映知识传导的方向和路径,更有效地反映知识的物理运动及其“产权”属性运动。三维空间中的路径在实际上是比较抽象的,分析其路径还应该将空间中的路径投影到坐标面,即是上述解构的单维度路径和两维度路径,是一个“解构”和“综合”的过程,“综合”可以更清楚地看到不同企业知识传导路径的差异性,更好地刻画实际过程中知识传导的转移路径及其运动规律;“解构”则可以更明确知识传导的细节特征,为分析知识传导的障碍和成本、机制与途径也提供了基本的方向和思路。

第二,构建知识传导成本度量的广度、密度、速度、交互度的四度模型。这种应用知识运动特征来分析知识传导成本的研究视角,与前期研究中的单纯从知识发送方、接收方、知识内容、传导渠道、外部环境等五因素法的研究相比较,其优势在于:首先,这些因素可以观察到,能更好地刻画知识的流动特征及其成本,反映不同企业知识传导的共性,能更好地打开知识传导的“黑箱”,并理解其运动规律,同时也能够突出作为知识弱势方的后发企业吸收和转移知识的特性;其次,更好地解构知识传导的复杂路径,并为后发企业传导知识选择合适的路径提供帮助。

第三,设计传导机制的结网机制、激励机制、认知机制、整合机制的四制模型,以期改善传导成本动因影响。一方面,四度传导机制是与四度传导成本相对应的,即针对不同的路径和成本因素可提出不同的传导机制,从而构建起“传导路径→传导成本→传导机制→传导绩效”的整体逻辑关系,为我们提供了“落脚点”;另一方面,四制模型在一定程度上也改善了现有相关研究在探讨传导机制和途径上缺乏理论依据且不全面不系统的状况。

第2章 知识与企业知识传导的内涵

本章内容作如下安排：首先，阐述企业知识观的源起，论述知识及其知识传导的重要性；其次，以“knowledge transfer”，“知识转移、技术学习、知识传导、技术转移、知识扩散”等为主要关键词，搜索国外顶尖杂志及国内权威核心期刊，并对这些文献进行阅读和整理；最后，研究报告评述这些文献并提出本书的研究问题及思路。

2.1 企业知识观的发展脉络

根据各种研究文献，可以理清企业理论与战略管理研究的演化路径。企业理论(the theory of the firm)的研究始于新古典经济学，分解为多个学科分支，有经济学观、组织观和社会学观。经济学观的企业理论包括委托代理理论、交易成本经济学、产权理论、治理结构^①。组织观的企业理论包括企业资源观(resource-based of the views, RBV)、企业能力观(capability-based of the views, CBV)、企业知识观(knowledge-based of the views, KBV)等^②。社会学观的企业理论包括社会网络作为第三个治理结构^③以及经济活动内隐于社会结构。

这些分支理论都试图回答什么是企业，它是怎么产生的，其内部结构和外部关系如何，企业是如何运作的。本书主要关注与战略管理相关的企业理论，如企业资源观、企业能力观以及企业知识观等(图2-1)。

1. 企业知识观研究的基本问题

企业知识观(KBV)吸收了上述文献的精华观点。首先，KBV吸收了RBV的一些观点。RBV强调知识的重要性，KBV认为还远远不够。RBV仅认为知识是基本的资源，并不拥有特定属性，没有区分不同类型的基于知识的能力，没有区分资源和能力的差异，是资源促使能力还是能力创造资源。其次，KBV吸

① 委托代理理论——合约与监督问题的联系；交易成本经济学——边际分析和资产的专有性，自制或外购；产权理论——资产的所有权提供了剩余索取权和租金；治理结构——所有权和经营权的分离及控制。

② 企业资源观——企业是资源库和惯例库；企业知识观——企业作为知识存储和流动库，企业是知识的整合；企业是知识活动的系统。

③ 其他两个是市场和企业。

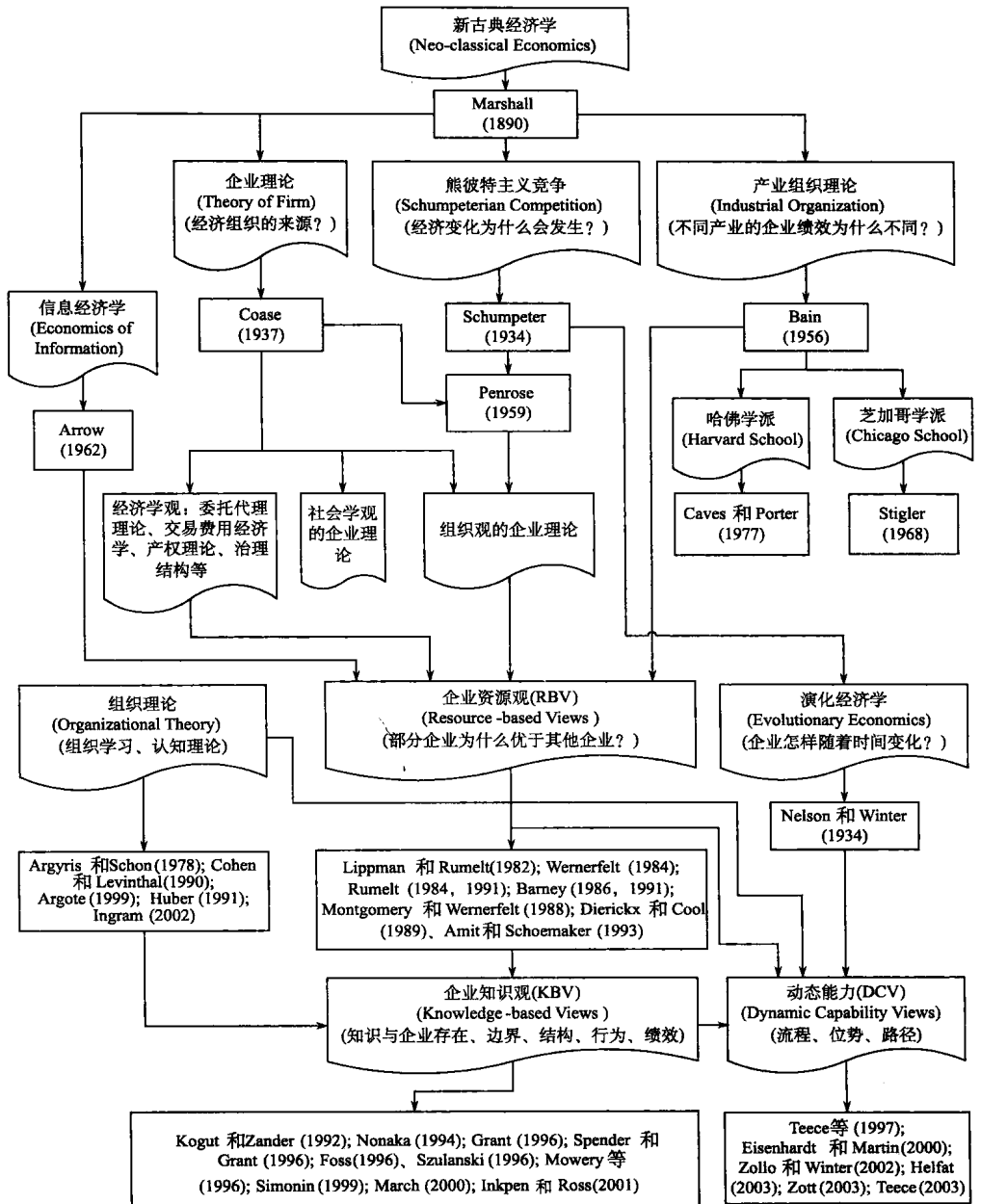


图 2-1 企业知识观的发展脉络

收了组织理论不同类型的行为、个体的内在局限、知识型活动和惯例的开发等方面的观点。KBV 研究的基本问题有：知识对企业边界的影响、知识对企业结构的影响、知识对企业行为的影响、知识对企业绩效的影响。

2. 企业知识观研究的主要内容

以 Grant (1996)、Spender (1996) 为代表的企业知识观, 提出基于知识的组织能力, 着重研究竞争动态性、组织能力和组织学习。Grant (1996) 假定知识的特征和生产的知识需求以及企业被概念化成整合知识的制度的条件下, 探讨企业是一种整合专家知识的协调机制。研究认为组织能力是知识整合的结果, 是复杂的、基于团队的活动, 依赖于企业利用与整合许多专家个人知识的能力。最终理论的意义在于对组织能力的基础、组织设计的原则尤其是分析层级和决策授权的分配问题、企业边界横向纵向的决定因素等。更普遍意义上, 基于知识的方法表明目前组织创新的趋势并且对管理实践有着广泛的意义 (董小英, 2004)。知识对企业性质的基本问题的解释与分析如表 2-1 所示。

表 2-1 知识对企业性质基本问题的解释与分析

应用	内容及含义
知识与企业存在	◇企业在合并知识作用方面胜过市场 (Kogut and Zander, 1992); 保护创造性流程 (Krogh et al., 1994); 更好地创造和共享知识资本 (Nahapiet and Ghoshal, 1998) 和建立知识库 (Loasby, 1998) ◇企业存在因为隐性知识极大的度量成本及难以在企业间交易的特点 (缺乏有效的资本-资产的价格) (Hallwood, 1997) ◇企业能够存在是因为它们创造了在组织层面的吸收能力 (Cohen and Levinthal, 1990; Nonaka et al., 1999); 企业降低了沟通和协调成本 (Kogut and Zander, 1996) ◇企业是一个合约, 高度有序的规则控制道德风险、代理成本 (Foss, 1996); 保护知识产权的能力 (Teece, 1998); 雇佣合约保护知识 (Liebeskind, 1996)
知识与企业边界	◇如果转换成本高于市场, 则知识创造内部化 (Nonaka et al., 1999), 隐性知识存在于企业内 (Nonaka et al., 1999); 企业解决了个体代理问题 (Spender, 1996) ◇个体对企业或市场的选择主要基于知识价值的最大化; 企业边界依赖于交易成本 (Williamson, 1999)、知识传导的有效性 ◇如果转换率高于市场, 企业内部化知识创造 (Nonaka et al., 1999) ◇边界由沟通的能力和成本的大小界定 (Foss, 1996); 边界由交易成本和隐性知识的复制性决定; 高度隐性的知识只能存在于企业 ◇保护知识的机制额外增加了沟通成本 (Liebeskind, 1996)
知识与企业结构	◇知识创造的特定的结构 (Spender, 1996); 高度有序的整合个体和社会知识的组织规则 (Kogut and Zander, 1992); 双重层级结构确保知识创造和应用 (Nonaka et al., 1999) ◇层级与特定的源于人力资源的知识相匹配 (Loasby, 1998) ◇企业的层级关系逐渐促进了知识吸收 (Grant and Baden-Fuller, 2000); 高度有序的组织规则整合个体和社会知识 (Kogut and Zander, 1992) ◇组织形式的类型与产生和传导隐性知识的动机和能力相联系 (Osterloh and Frey, 2000) ◇层级结构控制道德风险和导致高度有序的组织规则 (Foss, 1996); 层级结构对分散知识的保护起作用 (Liebeskind, 1996)

续表

应用	内容及含义
知识 与 企业 行为	◇R&D 作为促进企业学习和创新的一种机制 (Cohen, 1990); 企业通过集体学习交换和创造知识资本 (Nahapiet, 1998) ◇企业寻求整合具有专家特征的个体知识 (Grant, 1996); 企业寻求通过联盟整合合作伙伴的知识 (Grant et al., 2000) ◇R&D 作为一种机制促进学习和创造创新 (Cohen and Levinthal, 1990) ◇根据传导隐性知识的内外动机 (Osterloh and Frey, 2000) ◇企业建立保护知识的机制 (Liebeskind, 1996); 企业应当注意以某种方式解码私人信息时产生了度量成本 (Hallwood, 1997)
知识 与 企业 绩效	◇创造新知识导致竞争优势 (Nonaka et al., 1999; Spender, 1996); 企业绩效的差异是因为创造和利用社会资本的能力不同 (Nahapiet, 1998) ◇整合能力影响企业绩效 (Grant, 1996) ◇企业特定的吸收能力可能导致创新并提高绩效 (Cohen and Levinthal, 1990) ◇知识产生和创造对企业的竞争优势起重要的作用 (Osterloh and Frey, 2000) ◇秘密地拥有知识是竞争优势的源泉 (Conner and Prahalad, 1996); 能力的保护创造了竞争优势 (Liebeskind, 1996)

资料来源: 根据 Kaplan 等 (2001) 整理修改。

3. 企业知识观研究存在的问题

企业知识观的研究可以说是方兴未艾。但是由于其分析的基本单元是企业内的知识, 知识尤其是隐性知识的无形性, 使得许多理论研究不系统而实证研究也难以进行或存在许多问题。同时, 知识与企业边界、行为、结构和绩效之间关系的理论和实证研究有待深入。此外, 大多研究以静态的视角着重于知识的存量进行, 对知识的运动即传导强调得不够。

2.2 企业知识及其传导的内涵

2.2.1 知识的概述

1. 知识的含义

古今中外有很多有关知识的研究, 但目前对“知识”概念存在不同的意见。《辞海》将“知识”定义为“人们在社会实践中积累起来的经验”并指出“从本质上说, 知识是属于认识的范畴”。《现代汉语词典》的定义是“人们在改造世界的实践中获得的认识和经验的总和”。这些说法极其简单、朴素而且不完整。由于知识的内在复杂性和开放性, 对知识作一个较为明确的定义是因