

知识型企业智力资本 对知识创新绩效的 影响研究

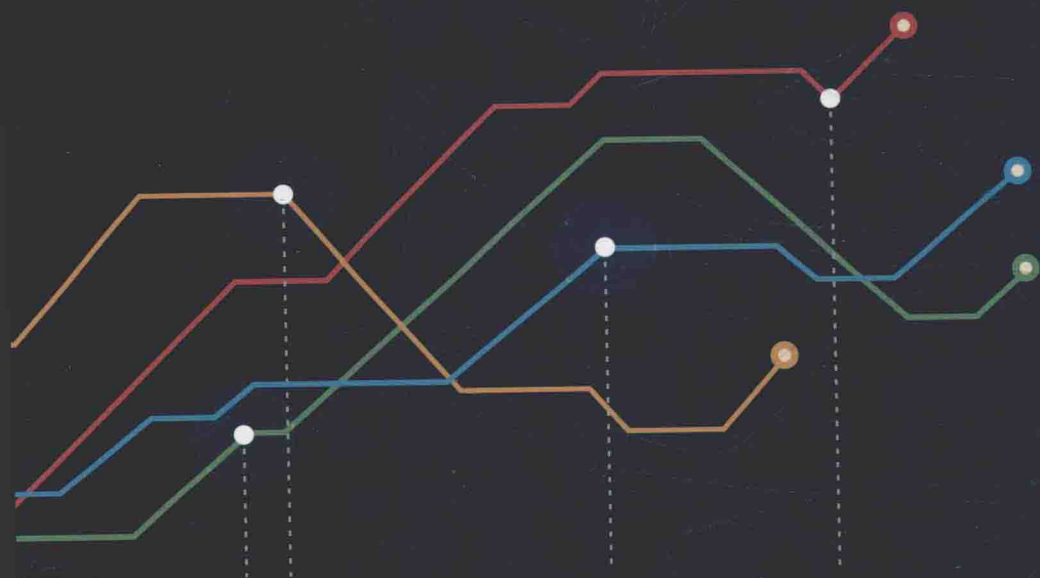
闫帅 陈月艳 著

Intellectual

CAPITAL

KNOWLEDGE INNOVATION

PERFORMANCE



人民出版社

知识型企业智力资本 对知识创新绩效的 影响研究

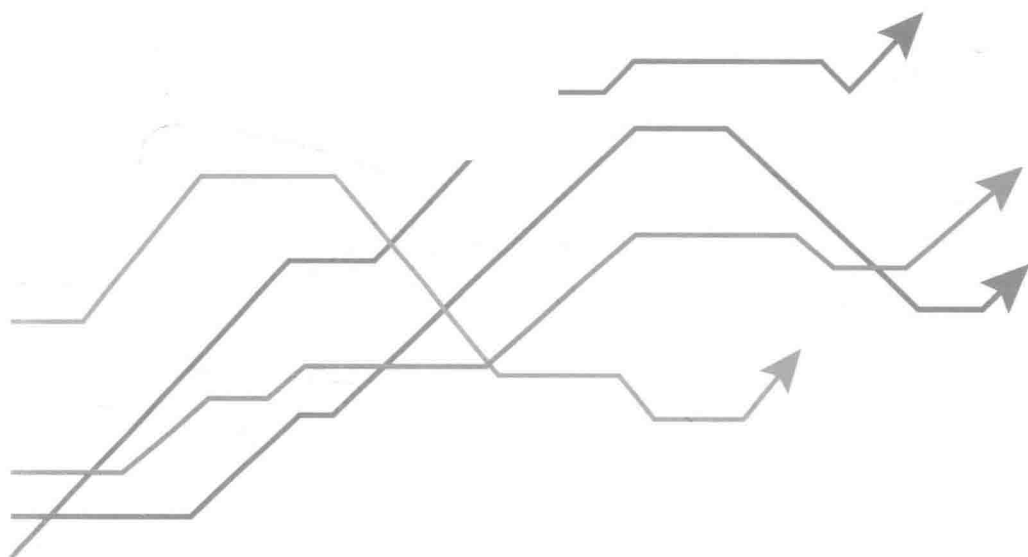
闫 帅 陈月艳 著

Intellectual

CAPITAL

KNOWLEDGE INNOVATION

PERFORMANCE



人民出版社

策划编辑:崔继新

责任编辑:曹 歌

图书在版编目(CIP)数据

知识型企业智力资本对知识创新绩效的影响研究/闫 帅 陈月艳 著. —北京:
人民出版社,2017.4

ISBN 978-7-01-017594-2

I. ①知… II. ①闫…②陈… III. ①知识型企业-智力资本-影响-知识创新-
研究 IV. ①F272.92②G302

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 075005 号

知识型企业智力资本对知识创新绩效的影响研究

ZHISHIXING QIYE ZHILI ZIBEN DUI ZHISHI CHUANGXIN JIXIAO DE YINGXIANG YANJIU

闫 帅 陈月艳 著

人民出版社 出版发行

(100706 北京市东城区隆福寺街 99 号)

涿州市星河印刷有限公司印刷 新华书店经销

2017 年 4 月第 1 版 2017 年 4 月北京第 1 次印刷

开本:710 毫米×1000 毫米 1/16 印张:16.25

字数:249 千字

ISBN 978-7-01-017594-2 定价:40.00 元

邮购地址 100706 北京市东城区隆福寺街 99 号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

版权所有·侵权必究

凡购买本社图书,如有印制质量问题,我社负责调换。

服务电话:(010)65250042



浙江省哲学社会科学重点研究基地

浙江省信息化与经济社会发展研究中心

The Research center of information technology & economic and social development

资助信息:

浙江省信息化与经济社会发展研究中心（16XXHJD14）

浙江省高校人文社科重点研究基地“管理科学与工程”（GK130202204001/013）

浙江省社会科学联合会研究课题（2015N009）

杭州电子科技大学人文社会科学研究基金项目（2015B010）

序

随着人类社会进步,全球经济一体化、科技革命、技术创新、信息化、数字科学等一系列变革机遇,企业在机遇与挑战并存的今天,市场竞争环境日益恶劣。作为社会微观经济载体的企业为了适应竞争环境的变化,必须依据网络、信息集成、大数据等技术平台为手段,开始向知识型企业转变。知识型企业被认为是知识经济条件下最具生命力和推动知识经济发展的核心经济单元细胞,它利用知识管理代替原有的科学管理方法,使知识和创新成为企业投资的主体,通过投资创新衡量企业是否具备成功的标志。

信息技术的应用使经济中的知识性日益明显,知识已经成为最重要的生产要素和资源,企业中最关键的资产并不是资本而是智力。由于智力资本具有稀缺性、难以模仿性与功能的创造性等特点,智力资本在企业中发挥着越来越重要的生力军的作用,拥有某项专利、拥有某些领域的专家或高水平的管理人员及高素质的企业员工都是增强企业长远竞争力的关键。由于创意、信息和技术越来越成为产品的构成成分,产品和服务中的知识含量增大。国家的经济发展和繁荣在很大程度上将不依赖于自然资源和劳动力的数量与价格,而取决于所拥有的创造知识的能力和技术水平。因此,如何获得智力资本并更好地发挥其作用,已成为企业获得持续核心竞争力的首要条件。在知识经济时代的信息服务业,智力资本作为一种独特而无限的资源将成为企业发展的核心要素。知识经济时代的企业竞争将是围绕争夺高智商头脑、高知识人才的激烈角逐。企业资源排序无疑将把最稀缺的智力资本放在第一位。

智力资本作为在知识型企业的价值创造中能够发挥作用的知識,其增值、管理及价值实现问题已经受到企业管理者和管理理论界的广泛重视,而近年

来创造奇迹的跨国公司,其核心竞争力都来源于智力资本。实际上,知识经济是智力资源消耗型经济,它主要依赖于知识、智力的投入,带动研发创新绩效,获取企业核心竞争力。可以说,知识经济是以智力资本的投入为主的经济,智力资本是知识经济的发展基础,智力资本必须通过知识创新来实现价值增值。知识创新的目的是追求新发现、探索新规律、创立新学说、创造新方法、积累新知识,它是技术创新的基础,是新技术和新发明的源泉,是促进科技进步和经济增长的革命性力量。

本书作者通过多年的研究和努力,撰写了研究专著《知识型企业智力资本对知识创新绩效的影响研究》。该专著着眼信息化的平台构建和创新驱动的动力论证,探究知识型企业的智力资本对知识创新绩效的影响,分析知识型创新企业在现代市场经济如何利用信息化平台强化创新驱动,并力图说明:只有通过创新思维,加强智力投资,实现智力资本保值增值,不断提升企业的核心竞争力,提高经济效益,才能达到企业技术创新引领效应。该书可为企业、机关、科研院所,以及相关专家学者提供基本资料和理论参考,值得一读。

武 博

二〇一六年九月十七日

前 言

20 世纪末,以知识、信息、创新为核心的经济发展模式在美国取得巨大成功。在美国经验的带动下,知识信息经济也逐渐成为世界各国争相探索和实践的经济发展新模式。以知识信息经济为主轴的新经济,呈现出如下多元面貌:加速生产要素的全球流动性;决定全球竞争优势的因素为“知识”、“创新”、“速度”、“改革”等;出现了“知识”独领风骚、“创新”主宰发展、“速度”决定成败、“改革”影响盈亏等一连串的新观念,挑战着传统经济与经营模式。新经济形态下新的生产方式与新的经济运行规律对世界目前处于工业化中的企业主要带来两个方面的重大挑战。第一个方面的挑战是传统企业必须对目前企业的生产方式进行改革,必须尽快地向世界新经济发展的新生产方式转变,变大规模机械化生产为智能化生产,变大批量标准化生产为大批量定制生产,以避免被新经济时代淘汰。第二个方面的挑战是传统企业在转变自己的生产方式时还必须在环境变动加快的条件下,调整自己的生产经营方式以适应新经济条件下新的经济运行规则。

传统企业在资源配置过程中,决定要素是资本,尽管信息和知识的重要性越来越受到重视,但依然是资本拥有者享受企业的剩余收益。新经济中的新生产方式已经使资本变得不再重要,重要的是创新的知识。知识成为财富的新来源,而非劳动、土地或资本。可以说,在知识信息经济时代,企业的资源基础、管理模式以及竞争关系都趋于知识化,从当前和今后经济发展的特征来看,研究企业知识创新是以知识发展为特征的经济形态的必然要求。

知识信息经济时代,对于以知识创新为生存和发展灵魂的知识型企业而言,其知识创新的竞争优势从何而来?以波特的竞争战略理论为代表的传统

管理理论认为企业的竞争优势来自行业结构和市场机会,也就是企业的竞争优势外生论。随着时代发展,这种理论逐渐暴露其不足,同一行业的企业面临同样的市场机会,但其盈利能力相差很大,而且差距还有变大的趋势。

为了解释上述问题,资源学派认为企业的竞争优势来源于其拥有或能支配的资源,如土地、设备、资本、人力等,不同企业占有不同规模、不同组合的资源,就产生了不同的经营模式和效益,这从一定程度上弥补了传统竞争战略理论的不足。但市场发展越来越完善,土地、设备、原材料等有形要素都可借助资金通过等价交换从市场上获得,由此可见竞争优势和对企业具有普遍意义的资源之间并不存在直接的因果关系。透过资源这个表面现象可以发现实际上给企业带来竞争优势的是企业配置和利用资源的能力,尤其是对“知识”这一新的财富来源要素的吸收能力、共享能力和整合能力。但是,企业配置和利用资源能力的产生、发展和完善意味着智力资本的发展和完善。而企业已有的智力资本是这些能力发挥的基础和支持。知识创新所要求的创新性和差异性,取决于企业是否拥有能够进行创造并具有差异性的智力资本。所以,追根溯源智力资本是知识型企业打造知识创新竞争优势的来源,而能力只是智力资本的一种外在表现。

企业现有的智力资本存量决定了企业当前发展市场和配置资源的能力;企业智力资本的增长、更新速度、作用发挥的程度则决定了企业创新成果的竞争力。本研究正是围绕知识型企业知识创新活动所需的智力资本和知识创新绩效展开研究,打开智力资本作用于知识创新绩效的“黑箱”,探索知识型企业智力资本对知识创新绩效的影响机制,揭示组织学习能力即知识吸收能力、知识共享能力、知识整合能力等在此影响过程中的中介作用,补充并完善智力资本研究的相关理论,为知识型企业智力资本的有效开发与管理提供借鉴和思考,不断激发企业更高的知识创新绩效。

目 录

第一章 绪论	1
第一节 知识创新、智力资本与知识型企业的发展	1
一、信息化与创新驱动发展	1
二、知识创新是知识型企业发展的灵魂	2
三、智力资本为知识型企业知识创新的原动力	3
四、组织学习能力在知识型企业创新过程中发挥着重要作用	4
第二节 智力资本、知识创新与组织学习能力的关系问题	4
一、以往对知识型企业的研究	6
二、以往对智力资本的研究	15
三、以往对组织学习能力的研究	24
四、以往对知识创新的研究	32
五、本章小结	37
第二章 概念界定和理论探讨	42
第一节 概念界定	42
一、知识型企业	42
二、智力资本	43
三、组织学习能力	44
四、知识创新	45
第二节 理论探讨	45
一、企业竞争优势理论	45

二、企业知识创新理论	49
三、企业价值链理论	50
四、企业知识流动理论	52
第三节 本章小结	53
第三章 知识型企业智力资本对知识创新绩效的影响机理探索	54
第一节 知识型企业智力资本构成要素研究	54
一、企业人力资本要素	54
二、企业结构资本要素	56
三、企业关系资本要素	58
四、企业创新资本要素	60
第二节 知识型企业智力资本影响知识创新绩效的路径探索	62
一、企业的知识创新过程分析	62
二、企业的基本知识创新链分析	63
三、企业智力资本影响知识创新绩效的驱动路径	65
第三节 知识型企业智力资本影响知识创新绩效的实现机制分析	67
一、知识吸收累进机制	67
二、知识共享传播机制	68
三、知识整合应用机制	69
第四节 本章小结	70
第四章 知识型企业智力资本影响知识创新绩效的实证研究	
模型构建	71
第一节 知识型企业智力资本的四维关系研究	71
第二节 知识型企业智力资本与组织学习能力的关系研究	73
一、知识型企业人力资本与组织学习能力的关系研究	74
二、知识型企业结构资本与组织学习能力的关系研究	77
三、知识型企业关系资本与组织学习能力的关系研究	81
四、知识型企业创新资本与组织学习能力的关系研究	86

第三节 组织学习能力与知识创新绩效的关系研究	89
第四节 知识型企业智力资本与知识创新绩效的关系研究	93
一、知识型企业人力资本与知识创新绩效的关系研究	93
二、知识型企业结构资本与知识创新绩效的关系研究	95
三、知识型企业关系资本与知识创新绩效的关系研究	96
四、知识型企业创新资本与知识创新绩效的关系研究	99
第五节 组织学习能力的中介作用研究	100
第六节 假设归类与模型构建	101
第七节 本章小结	104
第五章 知识型企业智力资本对知识创新绩效影响的研究设计	
和小样本测试	105
第一节 问卷设计	105
一、问卷设计原则	105
二、问卷设计过程	106
第二节 变量定义与测量	108
一、知识型企业智力资本的定义与测量	109
二、知识型企业组织学习能力的定义与测量	119
三、知识型企业知识创新绩效的定义与测量	122
四、控制变量的测量	123
第三节 小样本测试	124
一、小样本数据的搜集和分析	124
二、小样本数据描述性统计	124
三、小样本检验的程序和标准	124
四、小样本量表的信度检验	126
五、小样本量表的探索性因子分析	132
第四节 量表修正与补充	145
第五节 本章小结	145

第六章 知识型企业智力资本对知识创新绩效影响的大样本

调查与数据分析	147
第一节 数据搜集、样本描述及分析方法	147
一、数据搜集	147
二、样本描述	150
三、样本数据的描述性统计分析	153
四、统计分析方法	153
第二节 样本的信度和效度检验	154
一、变量的内部一致性信度分析	155
二、变量的内容效度分析	160
三、变量的收敛效度与区分效度分析	161
四、知识型企业智力资本四维结构的检验	174
第三节 控制变量的单因素方差分析和独立样本 T 检验	177
一、企业性质对中介变量和结果变量的影响分析	178
二、企业规模对中介变量和结果变量的影响分析	178
第四节 中介变量的检验	179
一、自变量与中介变量的相关检验	180
二、自变量与因变量的相关检验	180
三、中介变量与因变量之间的相关检验	181
四、中介变量作为控制变量进行偏相关分析	181
第五节 研究假设检验	182
一、知识型企业智力资本对知识吸收能力的回归分析	183
二、知识型企业智力资本对知识共享能力的回归分析	185
三、知识型企业智力资本对知识整合能力的回归分析	187
四、知识型企业智力资本、组织学习能力、知识创新绩效 的回归分析	188
五、假设结果分析	190
第六节 本章小结	197

第七章 研究结论与展望	199
第一节 研究结论	199
一、知识型企业智力资本四维结构划分的科学性和合理性 ...	199
二、知识型企业智力资本对组织学习能力、知识创新绩效 的直接影响	200
三、知识型企业智力资本通过组织学习能力对知识创新 绩效的间接影响	201
第二节 管理启示	201
一、持续开发人力资本以提高人力资源配置的合理性	201
二、构筑企业支持平台挖掘结构资本潜在效用	203
三、完善资源吸纳机制以拓宽企业关系网络	204
四、增加创新资本的投入并激活企业创新机制	205
五、关注企业智力资本在创新过程中的整合与协调	205
第三节 研究不足与展望	206
一、样本的地域分布进一步扩大	206
二、模型测量数据的采集可以跨时间设计	206
三、知识型企业智力资本影响知识创新绩效的理论模型可以进一 步拓展和细化	206
参考文献	208
后 记	226
附表 1 部分知识型企业访谈纲要	227
附表 2 知识型企业智力资本影响知识创新绩效的问卷设计	228
附表 3 小样本各变量测量题项调查数据的描述性统计	235
附表 4 大样本各变量测量题项调查数据的描述性统计	239

表 目 录

表 1-1 知识型企业的界定	8
表 1-2 知识型企业与传统企业的特征比较	12
表 1-3 知识型企业与传统企业的特征比较	13
表 1-4 智力资本的部分典型概念	18
表 1-5 组织学习能力的影响因素汇总	28
表 4-1 研究假设汇总	103
表 5-1 知识型企业人力资本的初始测量量表	111
表 5-2 知识型企业结构资本的初始测量量表	114
表 5-3 知识型企业关系资本的初始测量量表	119
表 5-4 知识型企业创新资本的初始测量量表	119
表 5-5 知识型企业组织学习能力的初始测量量表	120
表 5-6 知识型企业知识创新绩效的初始测量量表	122
表 5-7 知识型企业人力资本的 CITC 和信度分析	127
表 5-8 知识型企业结构资本的 CITC 和信度分析	128
表 5-9 知识型企业关系资本的 CITC 和信度分析	129
表 5-10 知识型企业创新资本的 CITC 和信度分析	130
表 5-11 组织学习能力的 CITC 和信度分析	131
表 5-12 知识创新绩效的 CITC 和信度分析	132
表 5-13 知识型企业人力资本的 KMO 样本测度与 Bartlett 球体检验 ...	133
表 5-14 知识型企业人力资本维度的测量分析	133

表 5-15	知识型企业人力资本维度的因子分析	134
表 5-16	知识型企业结构资本的 KMO 样本测度与 Bartlett 球体检验 ...	135
表 5-17	知识型企业结构资本维度的测量分析	135
表 5-18	知识型企业结构资本维度的因子分析	136
表 5-19	知识型企业关系资本的 KMO 样本测度与 Bartlett 球体检验 ...	137
表 5-20	知识型企业关系资本维度的测量分析	138
表 5-21	知识型企业关系资本维度的因子分析	138
表 5-22	知识型企业创新资本的 KMO 样本测度与 Bartlett 球体检验 ...	139
表 5-23	知识型企业创新资本维度的测量分析	139
表 5-24	知识型企业创新资本维度的因子分析	140
表 5-25	知识型企业组织学习能力的 KMO 样本测度与 Bartlett 球体检验	141
表 5-26	组织学习能力维度的测量分析	141
表 5-27	组织学习能力维度的因子分析	142
表 5-28	知识型企业知识创新绩效的 KMO 样本测度与 Bartlett 球体检验	143
表 5-29	知识创新绩效维度的测量分析	143
表 5-30	知识创新绩效维度的因子分析	144
表 6-1	样本的企业性质分布状况	150
表 6-2	样本企业的规模分布情况	150
表 6-3	样本的问卷填写人员所在部门和职位的分布情况	151
表 6-4	样本的问卷填写人员在企业工作时间	152
表 6-5	整体适配度指标含义取值参考范围及其理想标准值范围	154
表 6-6	知识型企业人力资本维度的 CITC 与信度分析	155
表 6-7	知识型企业结构资本维度的 CITC 与信度分析	156
表 6-8	知识型企业关系资本维度的 CITC 与信度分析	157
表 6-9	知识型企业创新资本维度的 CITC 与信度分析	158
表 6-10	组织学习能力维度的 CITC 与信度分析	159

表 6-11	知识创新绩效维度的 CITC 与信度分析	160
表 6-12	知识型企业人力资本收敛效度分析	163
表 6-13	知识型企业人力资本区分效度分析	163
表 6-14	知识型企业结构资本收敛效度分析	164
表 6-15	知识型企业结构资本区分效度分析	165
表 6-16	知识型企业关系资本收敛效度分析	167
表 6-17	知识型企业关系资本区分效度分析	168
表 6-18	知识型企业创新资本收敛效度分析	169
表 6-19	知识型企业创新资本区分效度分析	170
表 6-20	组织学习能力收敛效度分析	172
表 6-21	组织学习能力区分效度分析	172
表 6-22	知识创新绩效收敛效度分析	174
表 6-23	知识创新绩效区分效度分析	174
表 6-24	知识型企业智力资本因素结构测量模型的各种拟合 指标比较	175
表 6-25	知识型企业智力资本结构方程模型检验	175
表 6-26	企业性质对组织学习能力和知识创新绩效影响的方差分析 ..	178
表 6-27	企业规模对组织学习能力和知识创新绩效影响的方差分析 ..	179
表 6-28	自变量与中介变量相关性分析结果	180
表 6-29	自变量与因变量相关性分析结果	181
表 6-30	中介变量与因变量相关性分析结果	181
表 6-31	自变量与因变量相关性分析结果	182
表 6-32	知识型企业智力资本对知识吸收能力的回归模型数据	184
表 6-33	知识型企业智力资本对知识吸收能力的回归系数	184
表 6-34	知识型企业智力资本对知识共享能力的回归模型数据	186
表 6-35	知识型企业智力资本对知识共享能力的回归系数	186
表 6-36	知识型企业智力资本对知识整合能力的回归模型数据	187
表 6-37	知识型企业智力资本对知识整合能力的回归系数	187

表 6-38 知识型企业智力资本等对知识创新绩效的回归模型数据 189

表 6-39 知识型企业智力资本等对知识创新绩效的回归系数 189

表 6-40 假设检验结果汇总表 195