

湖南省自然科学基金项目
湖南省社会科学基金项目
湖南省教育厅重点项目
湖南省哲学社会科学成果评审委员会项目

ZUZHIJIAN
ZHISHI ZHUANYI YANJIU

组织间知识转移研究

——基于企业网络的视角

肖小勇
著



电子科技大学出版社

湖南省自然科学基金项目
湖南省社会科学基金项目
湖南省教育厅重点项目
湖南省哲学社会科学成果评审委员会项目

ZUZHIJIAN
ZHISHI ZHUANYI YANJIU
组织间知识转移研究
——基于企业网络的视角

肖小勇 著

组织间知识转移研究
肖小勇 著
主 编
副 主 编
参 考
文 献
目 录
第一章 绪论
第二章 组织间知识转移的理论基础
第三章 组织间知识转移的实证研究
第四章 组织间知识转移的案例分析
第五章 组织间知识转移的对策建议
第六章 结论与展望

ISBN 7-5542-0111-1 (P) 2008.11.15 定价：28.00元



电子科技大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

组织间知识转移研究——基于企业网络的视角 / 肖小勇

著. —成都: 电子科技大学出版社, 2009. 3

ISBN 978-7-5647-0119-2

I. 组… II. 肖… III. 知识经济—应用—企业管理

IV. F270

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 025885 号

组织间知识转移研究

——基于企业网络的视角

肖小勇 著

出 版: 电子科技大学出版社(成都市一环路东一段 159 号电子信息产业大厦 邮编: 610051)

策划编辑: 朱 丹

责任编辑: 辜守义

主 页: www.uestcp.com.cn

电子邮箱: uestcp@uestcp.com.cn

发 行: 新华书店经销

印 刷: 成都蜀通印务有限责任公司

成品尺寸: 140mm×203mm 印张 8 字数 200 千字

版 次: 2009 年 3 月第一版

印 次: 2009 年 3 月第一次印刷

书 号: ISBN 978-7-5647-0119-2

定 价: 16.80 元

■ 版权所有 侵权必究 ■

◆ 本社发行部电话: 028-83202463; 本社邮购电话: 028-83208003。

◆ 本书如有缺页、破损、装订错误, 请寄回印刷厂调换。

摘 要

随着经济全球化和科学技术的发展，企业经营环境发生了急剧的变化，一方面竞争加剧，另一方面合作盛行。竞争加剧使企业面临威胁，合作盛行形成的企业网络又为企业创造了许多机会，组织间学习成为企业在网络环境下避免威胁并掌握机会的重要手段。作为组织间学习基本的且主要的过程，研究基于企业网络的组织间知识转移这一问题具有较大的社会价值。

本书首先运用知识理论对企业合作做出解释，组织间知识转移是企业网络形成的原因，企业网络又为组织间知识转移搭建了有利平台。正因为企业网络具有促进知识转移的功能，才有本书的研究。本书接下来探讨了组织间知识转移机理和机制，在整合国内外相关研究的基础上，建立了一个关于网络知识转移的概念模型，并以中国企业知识转移的数据为依据，对该模型包含的假设进行了实证分析。最后，本书对企业怎样运用合作网络促进知识转移做出比较详尽的规范性研究，为中国企业改进技术合作不普遍、与大学间知识转移不充分的现状提供理论参考。

本书的研究始终沿着问题——理论——描述性研究——规范性研究这一条主线展开并深入。本书的主要贡献在于（按创新程度的主次而不是行文的先后）：

（1）以关系的社会聚合程度与组织合作范围刻画企业网络的结构，将它们引入分析模型，实证研究了企业网络对知识转移影响因素的调节作用，并深入探讨了充分发挥这些调节作用的措施与方法。国外研究多从双边合作的角度研究组织间知识转移，忽视了第三方合作的存在对双边合作的影响。因此，本书在这方面

的创新程度比较高，它也是本书的主要创新点。

(2) 将国外文献中的各种知识转移影响因素整合为知识源组织发送知识的能力、知识接受组织吸收知识的能力、被转移知识的复杂性、知识转移背景的相似性四个方面，并将它们作为自变量，将知识转移结果作为因变量建立概念模型，实证分析了在中国环境下、以中国企业为对象的组织间知识转移。这一点的创新主要体现在“实证”和“中国”上，我国学术界对组织间知识转移的实证研究尚不多见，中外研究结果的不尽相同说明中国背景中的知识转移具有一定的特殊性。

(3) 受教育学重视学习动机的作用及电力输送中变压的启发，加之知识转移的发起可以分为需求驱动和供应驱动，综合对知识特征的分析，本书建立了基于知识特征与转移动机、抽象水平与驱力类型的两类知识转移机制；随着企业选择网络及网络位置问题的凸现，在综合企业网络各种研究的基础上，本书建立了一个企业网络定位战略的理论框架，并对其进行了初步论述。

(4) 通过运用企业知识理论和知识——产品矩阵工具，对市场、企业、合作三种制度安排的知识整合及利用效率的比较，论证了企业合作在运用知识方面的优势，结合企业合作在减少新知识开发的不确定性和占有先行者方面的优势，得出了合作是当今企业尤其是知识型企业配置资源最优选择的结论，对企业合作做出了新的解释。

关键词：企业网络，知识转移，组织间，聚合程度，合作范围

ABSTRACT

With the globalization of economy and the development of science and technology, great changes have taken place in the management of enterprises. On one hand, competition becomes more and more fierce, on the other hand, cooperation is very popular. The former brings about threats to enterprises, while the latter creates lots of opportunities. Inter-organizational learning is an important way for enterprises out from threats and to seize opportunities in internet age. As the basic and primary process of inter-organizational learning, it is of great value to research on the inter-organizational knowledge transfer based on the inter-firm networks.

This thesis gives an explanation for the cooperation between enterprises with application of knowledge-based theory of the firm. Inter-organizational knowledge transfer is the reason for the formation of inter-firm networks. Inter-firm networks, at the same time, bridge a platform for the inter-organizational knowledge transfer. Then this thesis explores the mechanism and system of inter-organizational knowledge transfer. Based on researches at home and abroad, a theory model of network knowledge transfer has been set up. With the data of Chinese knowledge transfer as an evidence the thesis analyzes the hypothesis entailed in the model. At last a detailed prescription research has been made to tell enterprises how to use cooperative networks to promote knowledge transfer. It also provides a theoretical reference for the impopularization of technology cooperation between

Chinese enterprises and the lack of knowledge transfer between universities.

The method of this research is from problem to theory, then, to description study, last to prescription research. The main contribution of this thesis lies in the following.

I. Using social cohesion of relationship and network range to depict the network structure of enterprises and introducing them to analysis model to research quantitatively the regulation function of inter-firm networks on the influential factors of knowledge transfer and exploring the way to make a full use of the regulation function. It is innovative at home and abroad.

II. Integrating all kinds of influential factors of knowledge transfer into such four aspects as characteristics of the source of the knowledge, characteristics of the recipient of the knowledge, characteristics of the knowledge transferred, characteristics of the context, and quantitatively analyzing Chinese inter-organizational knowledge transfer with the result of knowledge transfer as dependent variable to set up a theory model. Quantitative research and Chinese characteristic is innovative because of the different results of researches at home and abroad.

III. Enlightened by the function of learning motivation in pedagogy and the transformation of voltage in power supply and based on the analysis of knowledge characteristics, such two systems of knowledge transfer having been established as characteristics of knowledge and transfer motivation or abstractness degree and driven division because knowledge transfer is stimulated by demand-driven and supply-driven and a theory of inter-firm network positioning having been established on the basis of all kinds of researches

concerning the inter-firm networks.

IV. Exploring the advantages of inter-firm cooperation in the application of knowledge with the comparison between knowledge integration in market, enterprises and cooperation and application ratio of knowledge by applying the theory of enterprise knowledge and making an conclusion that cooperation is the best choice for enterprises especially for knowledge-oriented enterprises and at the same time giving a new explanation for enterprises cooperation.

Key words: inter-firm networks, knowledge transfer, inter-organization, cohesion degree, network range

目 录

第一章 绪论	1
1.1 研究背景	1
1.1.1 企业经营环境的变化	2
1.1.2 企业战略管理思想的演变	4
1.2 问题的提出及研究意义	7
1.2.1 问题的提出	8
1.2.2 研究意义	9
1.3 国内外知识转移研究现状综述	14
1.3.1 技术创新过程中的知识转移	14
1.3.2 组织内知识转移	15
1.3.3 组织间知识转移	16
1.3.4 国内学者的研究及中国企业知识转移现状	19
1.4 研究内容与方法	24
1.4.1 研究内容与方法	24
1.4.2 结构安排与逻辑	26
第二章 企业知识转移研究的理论基础	29
2.1 企业知识理论的主要观点	29
2.1.1 知识理论的产生	30
2.1.2 知识理论对企业理论核心问题的解释	31
2.2 知识理论对企业合作的解释	33
2.2.1 知识运用效率的维度	33

2.2.2	市场、企业与合作运用知识的效率比较	35
2.2.3	企业合作对开发运用前景不确定知识的优势 分析	40
2.3	企业网络的界定与研究进展	41
2.3.1	企业网络的含义与特征	41
2.3.2	企业网络的概念辨析	43
2.3.3	企业网络的研究进展	45
2.4	企业网络与组织间知识转移的关系分析	47
2.4.1	企业网络与组织间知识转移的关系模型	47
2.4.2	企业网络形成的组织间知识转移原因	49
2.4.3	企业网络的知识转移功能	52
2.5	本章小结	54
第三章	组织间知识转移的机理与机制	55
3.1	企业知识的分类与特性	55
3.1.1	企业知识的分类	55
3.1.2	企业知识的资产特性	61
3.2	企业知识的形态转化	62
3.2.1	认识论维度的知识形态转化	63
3.2.2	存在论维度的知识形态转化	65
3.3	组织间知识转移的过程与阶段	68
3.3.1	组织间知识转移的过程	68
3.3.2	组织间知识转移的阶段	71
3.3.3	我国企业与跨国公司的知识转移层次	72
3.4	组织间知识转移机制	75
3.4.1	团队间知识转移机制	75
3.4.2	基于知识特征与转移动机的转移机制	77
3.4.3	基于抽象水平与驱力类型的转移机制	83

3.4.4 两个典型案例.....	88
3.5 本章小结	91
第四章 网络知识转移的概念模型与假设.....	92
4.1 网络知识转移的概念模型.....	92
4.2 网络知识转移的影响因素.....	93
4.2.1 知识源组织发送知识的能力.....	93
4.2.2 知识接受组织吸收知识的能力.....	95
4.2.3 被转移知识的复杂性.....	97
4.2.4 知识转移背景的相似性.....	99
4.3 网络知识转移的调节因素.....	101
4.3.1 网络结构维度.....	102
4.3.2 关系聚合程度.....	105
4.3.3 组织合作范围.....	107
4.4 网络知识转移的变量的度量.....	109
4.4.1 被解释变量.....	110
4.4.2 解释变量.....	111
4.4.3 调节变量.....	113
4.5 本章小结	115
第五章 网络知识转移模型的实证分析.....	117
5.1 数据收集	117
5.1.1 问卷立足点.....	117
5.1.2 问卷设计方法.....	118
5.1.3 数据收集过程.....	120
5.1.4 数据收集可靠性与有效性.....	122
5.2 数据检验	124
5.2.1 基本的信度与效度检验.....	125

5.2.2	信度测试与因子分析.....	125
5.2.3	多重共线性、序列相关和异方差检验.....	131
5.3	数据分析.....	132
5.3.1	描述性统计和相关分析.....	132
5.3.2	回归模型与回归分析.....	134
5.4	结果讨论.....	138
5.4.1	组织间知识转移及其影响因素.....	138
5.4.2	网络结构的调节作用.....	143
5.5	本章小结.....	146
第六章	运用企业网络促进知识转移的研究.....	148
6.1	声誉网络与提高知识源开放水平.....	148
6.1.1	竞争环境中知识源开放知识的动力分析.....	149
6.1.2	声誉网络对知识源组织开放水平的调节作用.....	153
6.1.3	知识接受组织增进知识源开放水平的措施.....	157
6.2	企业网络与提升企业吸收力.....	163
6.2.1	企业吸收能力的结构模型.....	163
6.2.2	企业网络是组织吸收外界知识的有利平台.....	166
6.2.3	“变现”企业网络中企业潜在吸收能力 的措施.....	168
6.3	关系资本与改善知识转移背景.....	172
6.3.1	关系资本的内涵与构成.....	173
6.3.2	关系资本在知识转移中的作用.....	174
6.3.3	关系资本的决策、形成与维护.....	177
6.4	企业网络定位战略.....	184
6.4.1	企业网络定位战略的理论框架.....	184
6.4.2	合作范围设计.....	186
6.4.3	合作伙伴选择.....	187

6.4.4 合作方式安排.....	187
6.4.5 管理启示.....	192
6.5 本章小结	194
第七章 从知识转移到网络创新.....	195
7.1 创新的两难困境.....	195
7.1.1 技术领先的两难困境.....	195
7.1.2 创新在组织上的两难困境.....	197
7.2 创新网络的构架与运行.....	198
7.2.1 创新网络的组织构架.....	199
7.2.2 创新网络的运行机制.....	201
7.3 网络创新对克服两重困境的解释.....	206
7.3.1 使企业既能保持技术领先, 又可以灵敏地 对市场做出反应.....	206
7.3.2 使企业既能产生创造性发明, 又可以做到 快速创新.....	207
7.4 本章小结与启示.....	208
第八章 研究总结、局限与未来研究.....	211
8.1 本书主要研究结果或结论.....	211
8.2 本文主要创新之处.....	215
8.3 研究局限与未来研究方向.....	219
参考文献	222
后记	238

第一章 绪 论

我们已经进入了一个以竞合（Co-opetition）为特征的新世纪：一方面竞争加剧，一方面合作空间扩大。激烈的竞争产生了危机，广阔的合作空间又创造了机会，处于动态竞合“漩涡”之中的企业，只有持续不断地学习，才能避免风险，赢得机会，从而基业常青获取持续的竞争优势。组织学习的这一重要作用，成为我们对“组织间知识转移——基于企业网络的视角^①”（为了行文简练，后文简称“网络知识转移”）进行深入理论和实证研究的一个动因。在展开具体研究之前，我们首先从研究背景、问题提出等方面阐述本研究的现实与理论意义，并在综述国内外研究现状的基础上，说明本论文研究的主要内容、结构安排及研究方法。

1.1 研究背景

“为什么”及“怎样”研究“组织间知识转移——基于企业网络的视角”这一课题是本章需要解决的基本问题，为了正确地回答这些问题，首先必须了解当前企业经营环境的变化及由此而引起的企业战略管理理念的转变。

① 组织间知识转移是组织间学习的主要过程，因此在研究文献中它常常与组织间学习联系在一起，虽然组织间学习不仅仅是组织间知识转移；同时，因为转移存在更大难度，学术界研究更多的是黏性（sticky）知识的转移，虽然组织间知识转移不仅仅是黏性知识的转移。鉴于这三个概念的内在联系，本节的研究背景侧重以内涵稍大的组织间学习进行论述，而在研究综述中，则侧重国内外对黏性知识转移的研究。

1.1.1 企业经营环境的变化

20世纪90年代发生的以微电子、信息技术为基础,以计算机、网络和通信为核心的技术革命,尤其是互联网的兴起,引起经济和社会的极大变化,它一方面增加了五六十年代以来一些经营因素(如竞争强度)的剧烈程度,同时也带来一些与以前截然不同甚至完全相反的权变因素(如规模不经济),这些变化主要体现在以下几个方面:

(1) 市场需求多样。一方面,顾客的选择不再集中在商品实体本身,而表现出对产品质量、价格、服务、速度、创新等方面的广泛选择;另一方面,生产技术的发展带来了企业产品的多样化,实现了顾客的多样化需求,这两者的互动促进了市场的细分。因此,在这样一个多样化的市场中,企业必须适应顾客需求的变化趋势,提升差异化经营能力,才能满足顾客的个性化需求,并通过技术创新与产品升级,不断地催生新的市场。

(2) 商业周期缩短。研究表明:产品的开发时间、生命周期及资本市场所要求的投资回报周期在日益缩短^[1],产品的开发、生产与销售,企业的生与死,都在以非常大的加速度变化着;速度,即以不断增加的速度学习、适应和创新的能力,成为企业竞争优势的新来源。因此,在这样一个快速变化的战场上,企业很难在很长的战线(纵向一体化)或在不同的多个阵地(多元化)都保持竞争优势。

(3) 技术集成增多。每一种产品都是一系列不同技术的集合体,为了生产产品部件并将它们集成推向市场,需要研发、制造、营销等一系列相关技术的密切配合。由于技术高附加值的推动,各种市场产品竞相向复杂化、智能化、微型化发展,导致产品集成的技术急剧增多。它对企业的经营活动产生两大影响:一是企业不能再把研发看成是技术的唯一来源,它们必须做到及时从其他组织获取技术;二是产品的相关主体——开发者、制造者、销

售者——之间的相互关系越来越密切。

(4) 生产链条加长。上述企业经营环境的变化促成了更深的社会生产分工,体现在个人技能越来越专业,企业生产领域越来越窄,市场产品种类越来越多,社会生产的迂回程度加强,迂回生产链条拉长^①。生产链条的加长对企业经营具有两方面主要影响:一是每个生产环节之间在技术上的依赖性加强;二是对于企业来说,完全通过市场机制进行交易或内部一体化进行兼并已经不能很好地满足对这些链条中的环节进行协调的要求。因此,各种介于市场与一体化之间的合作组织应运而生。

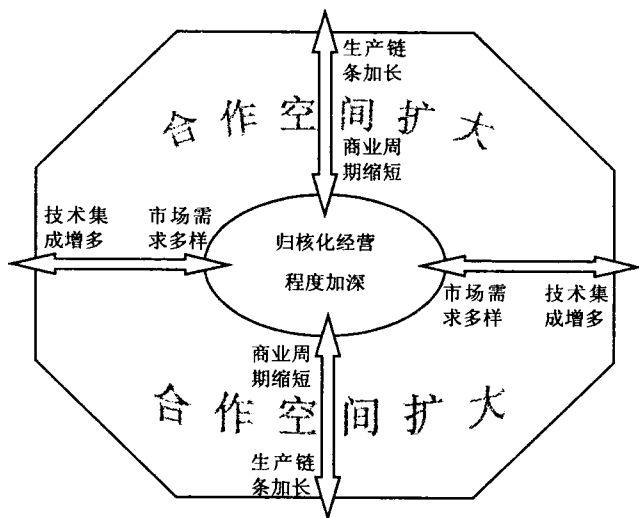


图 1-1 两种力量的反向作用使企业合作空间扩大

① 迂回生产的概念最早由奥地利经济学家庞巴维克提出,它是指人类的生产活动越来越表现为将资源投入对生产资料的生产上,而不是直接投入在消费资料的生产上,但是这种迂回生产方式反而会使消费资料的生产有更多的增长。

多样化的市场需求加之基于时间的竞争,使任何经济单位都不可能从事非常多的专业生产,“活动领域越来越窄是一个必然趋势”^[2];产品横向集成技术的增多和纵向生产链条的加长使任何经济单位都必须同其他经济主体进行不同程度的合作。上述经营环境的四种变化,前两种使企业组织规模缩减,归核化经营程度加深,后两种使企业经营活动涉及范围扩大,以至在全球范围内利用资源组织生产。前后两种情况的反向运动模糊了企业边界,为企业经营创造了广阔的合作空间(如图1-1所示),也正是这种反向运动使企业核心能力理论与企业网络组织理论同时成为企业战略管理研究的两大热点领域。

1.1.2 企业战略管理思想的演变

1962年,小艾尔弗雷德·钱德勒以《战略与结构》一书揭开了企业战略研究的序幕,尔后相继出现了设计学派、计划学派、学习学派、结构学派、能力学派、资源学派等多种重要的战略管理流派,完成了从奠定框架到填充框架的发展历程。目前,知识被认为是企业最重要的战略资源,竞合思想日益盛行(如图1-2所示)。

(1) 早期的内外匹配思想。设计学派认为高层管理者应是企业战略的设计师,企业战略应该是使组织自身的条件与所处环境的机会相适应,是企业“能够做的”(即企业的优势和劣势)和“可能做的”(即环境的机会与威胁)之间的匹配,他们建立的SWOT(strengths, weaknesses, opportunities, threats)分析矩阵为战略理论的后续发展奠定了基础,后来迈克尔·波特所评价说,20世纪60年代的企业战略研究成果为其今后的发展奠定了一个框架,但是这其中的内容有待进一步填充^[3]。

(2) 重视外部环境的战略思想。设计学派主张战略制定是一个有控制的、有意识的计划过程,是组织对其环境的交感过程以