



中青年经济学家文库

ZHONGQINGNIAN JINGJIXUEJIA WENKU

知识链知识优势形成路径与 维持机理研究

张 省 / 著

The Formation Path and Maintenance Mechanism of Knowledge
Chain's Knowledge Advantage

中国财经出版传媒集团



经济科学出版社
Economic Science Press

中青年经济学家文库

河南省高校人文社科重点研究基地“产业与创新研究中心”成果

知识链知识优势形成 路径与维持机理研究

张 省 著

中国财经出版传媒集团



经济科学出版社
Economic Science Press

图书在版编目 (CIP) 数据

知识链知识优势形成路径与维持机理研究/张省著.

—北京: 经济科学出版社, 2018. 10

(中青年经济学家文库)

ISBN 978 - 7 - 5141 - 9721 - 1

I. ①知… II. ①张… III. ①企业经营管理 - 知识
管理 - 研究 IV. ①F272.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 207261 号

责任编辑: 李 雪 赵 岩

责任校对: 隗立娜

版式设计: 齐 杰

责任印制: 邱 天

知识链知识优势形成路径与维持机理研究

张 省 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142

总编部电话: 010 - 88191217 发行部电话: 010 - 88191522

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

天猫网店: 经济科学出版社旗舰店

网址: [http://jjkxcbs. tmall. com](http://jjkxcbs.tmall.com)

北京密兴印刷有限公司印装

710 × 1000 16 开 14.25 印张 200000 字

2018 年 11 月第 1 版 2018 年 11 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 9721 - 1 定价: 48.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 010 - 88191510)

(版权所有 侵权必究 打击盗版 举报热线: 010 - 88191661)

QQ: 2242791300 营销中心电话: 010 - 88191537

电子邮箱: [dbts@ esp. com. cn](mailto:dbts@esp.com.cn)



前 言

知识链 (knowledge chain) 是知识经济时代组织知识合作创新的新形式。知识链组建的目的是为了获得知识优势,进而转化为竞争优势。本书将动态能力研究范式应用于知识链知识优势的形成,提出“知识链知识优势形成路径就是动态能力发展的过程”的观点,将知识链知识优势形成路径解构为知识获取、知识共享和知识创造三个前后相继的阶段,建立了知识链知识优势的指标体系和评价模型,基于动态能力视角下分析了知识链知识优势的维持机理,最后讨论了知识链知识优势向竞争优势转化的方式。本研究主要成果如下:

(1) 知识链动态能力是知识链在不断变化的环境中对内外部知识资源进行处理的过程性能力。知识链知识优势的形成本质上是知识链动态能力发挥作用的结果。知识链知识优势的形成第一阶段表现为对内外部知识的搜寻识别,第二阶段表现为对新知识的共享吸收,第三阶段表现为新知识的创造应用,将知识链知识优势形成一般路径概括为:知识获取→知识共享→知识创造,这三个阶段也是知识动态能力演进前后相继的过程。

(2) 本书构建了知识链知识优势形成路径的理论模型,并结合具体的案例分析了该理论模型的合理性;从知识静态优势和知识动态优势两个维度,建立了知识链知识优势评价指标体系;结合算例,运用模糊综合评价技术对知识链知识优势进行评价,验证了评价指标体系和评价模型的有效性和实用性。

(3) 本书认为知识势差是知识链知识获取的动力。研究了基于知识

势差的知识链知识获取过程,从知识主体数和知识丰富度两个角度分析了知识链知识获取效率;分别研究知识链成员特点、成员之间的关系、知识链自身特点三者对知识链知识获取的影响,建立了知识链知识获取影响因素概念模型路径图;讨论了知识链知识获取的技术,并结合案例演示了技术的应用。

(4) 本书分析了知识链知识共享的主体要素和客体要素;将知识链知识共享活动细分为知识集成、知识转化和知识反馈三个过程,并从利益、法律、社会三个角度研究了知识链知识共享的协调机制;研究了知识链知识共享的信誉问题,通过构建知识链知识共享信誉均衡模型,找到了知识共享区间即知识共享可实施范围,提出了促进和激励知识链知识共享行为的策略。

(5) 本书构造了知识链知识创造系统动力机制的 ERP—GDE 模型,刻画出了知识链知识创造动力运行周期,提出了增强知识创造动力的政策;将知识链知识创造模式划分为元件创新与架构创新、概念创新与路径创新、协同创新与网络创新,构建了知识创造模式三维结构图,并结合三个案例分析了每个模式的应用领域及对我国知识管理实践的指导意义。

(6) 本书基于动态能力培育和发展的角度研究了知识链知识优势维持的机理,在分析知识刚性对知识优势的负面影响的基础上,研究了动态能力对知识刚性的克服作用;剖析了知识管理、组织学习和动态能力三者之间的关系;强调了知识管理对知识优势形成的重要性;探讨了联盟能力对知识链知识优势形成的意义及影响机理,认为联盟能力是知识链知识优势维持的源泉;分析了知识流程再造、动态能力、知识链知识优势的关系,得出了知识流程再造是知识链知识优势维持的关键的结论。

(7) 本书从产品、组织和商业模式三个维度研究了知识链知识优势向竞争优势的转化。知识产权战略是基于知识链知识产品本身,认为如果知识链能够实施知识产权战略,那么就可以防止因知识外溢而导致的竞争优势丧失;组织结构柔性基于知识链组织结构角度,认为结构柔性可以使得知识链动态应对外部知识环境的变化,从组织层面降低运作惯性,从而

获得竞争优势；商业模式针对的是市场，认为知识链如果能够占领市场，为顾客创造价值，那么就能够赢得顾客的“货币投票”从而获得竞争优势；分析了联想集团采用协调型商业模式的成功之处，得出知识优势向竞争优势转化不能“平均用力”，而是要结合产品市场的特点制定合适的战略。

目 录

第 1 章 绪论	1
1.1 研究背景与问题的提出	1
1.2 研究评述	6
1.3 研究意义	22
1.4 研究内容	23
1.5 研究方法	26
1.6 研究思路	27
1.7 创新之处	29
第 2 章 基于动态能力的知识链知识优势形成的理论框架	30
2.1 基于动态能力的知识链知识优势理论模型	32
2.2 实证研究	36
2.3 研究结论	41
第 3 章 知识链知识优势形成的路径模型	43
3.1 模型构建	46
3.2 对模型的解释	47
3.3 案例分析：A 公司称霸中国 PDA 之谜	51
3.4 本章小结	55

第4章 知识链知识优势形成路径的起点——知识获取	57
4.1 知识链知识获取的动力——知识势差	58
4.2 知识链知识获取的影响因素与路径模式	62
4.3 知识链知识获取的模式	70
4.4 知识链知识获取的技术实现	74
4.5 本章小结	84
第5章 知识链知识优势形成的关键——知识共享	85
5.1 知识链知识共享的功能	85
5.2 知识链知识共享的要素	89
5.3 知识链知识共享的过程	91
5.4 知识链知识共享的协调机制	96
5.5 知识链知识共享的信誉问题研究	98
5.6 本章小结	110
第6章 知识链知识优势形成路径的终点——知识创造	111
6.1 知识创造的理论回顾	111
6.2 知识链知识创造的动力机制	120
6.3 知识链知识创造模式	130
6.4 本章小结	141
第7章 知识链知识优势评价研究	143
7.1 模糊综合评价法的主要步骤	145
7.2 知识链知识优势综合评价层次结构模型	147
7.3 知识链知识优势模糊综合评价算例	149
7.4 本章小结	152

第 8 章 动态能力视角下知识链知识优势维持机理研究	153
8.1 知识链知识优势丧失的原因	154
8.2 动态能力对知识刚性的克服作用	155
8.3 知识链知识优势维持机理——基于动态能力提升的视角	156
8.4 本章小结	170
第 9 章 知识链知识优势与竞争优势的转化研究	171
9.1 知识链知识优势与竞争优势的关系	171
9.2 知识链知识优势向竞争优势转化途径之一： 知识产权战略	173
9.3 知识链知识优势向竞争优势转化途径之二： 知识链组织柔性	178
9.4 知识链知识优势向竞争优势转化途径之三： 知识链商业模式	183
9.5 本章小结	190
第 10 章 总结与展望	191
10.1 本书解决的问题与主要结论	191
10.2 研究的不足及展望	193
参考文献	195
后记	218

第 1 章

绪 论

1. 1

研究背景与问题的提出

1. 1. 1 研究背景

1. 知识链成为知识经济时代组织之间合作竞争的新形式

自 20 世纪 90 年代以来,人类就已经步入了知识经济时代。“在一个‘不确定’是唯一可确定性因素的经济环境中”^①,外部环境的剧烈变化使市场竞争的不确定性加强。在动态的不确定环境下,技术更新速度加快,学习已成为企业得以生存的根本保证,组织成员获取知识和使用知识的能力成为组织的核心技能,知识已成为企业获取竞争优势的基础,成为企业重要的稀缺资产。习近平总书记在十九大报告中明确指出:要建立以企业为主体、市场为导向、产学研深度融合的技术创新体系,加强对中小企业创新的支持,促进科技成果转化。倡导创新文化,强化知识产权创造、保

^① Ikujiro Nonaka. The Knowledge - Creating Company [J]. Harvard Business Review, 1991 (11): 94 - 104.

护、运用。以往的有形资源和资产的竞争已经转换为如今的知识资源和资产的竞争，智慧资本取代金融资本成为经济发展最主要的动力。随着知识逐渐取代工业经济时代的物质资本成为推动社会发展的关键因素，企业组织之间的竞争便不仅是有形资源的竞争，更是以知识资源为基础的无形资源的竞争。企业在市场竞争中的成功与否取决于它拥有的知识和创新能力，取决于它是否善于进行知识管理，知识管理成为知识经济时代的一个重要的议题，并成为管理学的一个前沿领域。知识管理要求企业具有交流沟通能力以及知识获取、知识创造与知识转换的能力，以累积个人与组织的知识形成组织智慧永不间断的循环，在企业组织中积累管理与应用的智慧资本，来帮助企业做出正确的决策，以适应市场的变迁。

企业组织进行知识管理的目的在于知识创新，知识创新的过程实际上就是知识的产生、知识的传播、知识的转移的过程，这个过程总是伴随着知识的流动和扩散。由于知识资源具有消费的非竞争性和受益的非排他性，再加上信息化时代知识的更新速度日新月异，这就要求知识流动和共享的实现必须要突破组织、产权的藩篱。以知识的流动和共享为基础的知识管理活动绝不仅仅局限在企业组织内部的团队与员工之间，单个企业为了实现战略发展目标，必须整合组织外部的知识，需要选择来自市场多个供给主体的知识流，并经整理、归类而纳入知识库，为员工和决策者共享和利用。越来越多的企业与供应商、客户、大学、科研院所甚至竞争对手建立战略合作伙伴关系，构建组织之间的知识链，促进知识流动，实现知识共享和知识创造，形成知识优势。自 20 世纪 90 年代以来，在电子、信息、自动化、汽车等高科技领域，知识链已屡见不鲜，并日益成为 21 世纪组织之间合作的重要形式。知识链（knowledge chain）是指以企业为创新的核心主体，以实现知识共享和知识创造为目的，通过知识在参与创新活动的不同组织之间流动而形成的链式结构^①。知识链管理（knowledge chain management，KCM）是指核心企业在知识链的酝酿、构建、运行和

^① 李久平，顾新，王维成．知识链管理与知识优势的形成 [J]．情报杂志，2008（3）：50-53．

解体的整个过程中,通过优化组织之间的知识流动过程,促进组织之间的交互学习,实现知识共享和知识创造,从而将各成员的知识优势集成为知识链整体知识优势的决策过程。

知识链管理的目标是形成知识优势,从知识具有动态流动性的特征可以将知识优势分为知识存量优势和流量优势,知识存量优势是静态优势,在某一时点上由知识链成员所拥有的独特知识资源所决定,知识流量优势是动态优势,是由构成知识链的成员之间知识共享和知识创造的流量所决定。知识优势是相对优势,不同的知识链之间知识优势可以进行比较。顾新(2003)^①等研究表明:组织核心能力是知识优势的基础,知识联盟能力是知识优势的源泉。通过实施知识链管理,有助于保持并拓展组织核心能力和形成知识联盟能力。程强(2017)^②等认为知识链的知识协同管理本质是对知识的全过程式协同管理,其涉及知识主体和知识客体以及协同环境的管理,主要包括协同管理成本的评估、知识资源的配置、知识分工与协作、知识协同管理流程的监控,协同管理制度的制定以及协同管理效果的评估等环节。

2. 动态能力理论应用于知识管理实践正在兴起

动态能力理论的提出是为了解释竞争优势的来源。资源本身是静态的,不会自动产生新的资源结构,必须通过动态能力的介入才能实现组织资源、运作惯例乃至职能能力的转变。戴维·蒂斯等(Teece, Pisano, Shuen, 1997)^③首次将动态能力定义为企业为适应环境变化而整合、构造和重新配置内外部资源和能力的能力。佐罗和温特(Zollo & Winter, 1999)^④进一步

① 顾新,郭耀煌,李久平.社会资本及其在知识链中的作用[J].科研管理,2003,24(5):44-48.

② 程强,顾新,全力.知识链的知识协同管理研究[J].图书馆学研究,2017(17):2-7.

③ Teece D. J., Pisano G., Shuen A. Dynamic capabilities and strategic management [J]. Strategic Management Journal, 1997, 18 (7): 509-533.

④ Zollo M., Winter S. G., From organizational routines to dynamic capabilities. A working paper of the reginald H [M]. Jones Center, the Wharton School University of Pennsylvania, 1999.

界定了动态能力的维度和功能,并基于组织惯例和能力视角把动态能力理解为从事高度程式化、可重复活动的的能力;艾森哈特和马丁(Eisenhardt & Martin, 2000)^①研究了动态能力的构成、种类和在不同环境下的特征,认为动态能力是组织资源剥离或释放能力;提斯(Teece, 2007)^②又重新诠释和阐述动态能力,把动态能力划分为感知机会和威胁的能力,捕捉机会的能力以及增强、整合、保护和必要时重构企业显性或隐性资产以维持竞争力的能力。可见,动态能力究竟是“整合资源的能力(提斯等)”,还是“提升一般运营能力的的能力(温特等)”,抑或是“一种组织惯例(佐罗等)”,巴雷托(Barreto, 2010)^③进一步将动态能力归纳为企业系统解决问题的一种能力,包括感知机会和威胁的能力、快速市场决策的能力以及改变资源基础的能力,这一能力不但可以为企业提供巨大的发展动力,还可以支撑企业在多个产品或服务市场中获得可持续性的竞争优势。可见,关于动态能力的定义,学者们并未达成统一的认识。此外,对动态能力的对象“资源”的理解,学者们也是众说纷纭;动态能力单位也没有准确界定,是单个组织,还是组织联合体,学者们并没有分开研究。

主流动态能力理论认为动态能力对于组织竞争优势有正向作用,但是随着学者更深入研究动态能力与竞争优势之间的关系,对主流理论的质疑声逐渐增大。学者开始借助实证研究验证动态能力与竞争优势两者之间究竟是直接作用关系,还是间接作用关系^④。如果是间接作用关系,那么还应验证有哪些中介因素影响两者之间的关系^⑤。扎赫拉和萨皮恩扎(Zahra & Sa-

① Eisenhardt K. M., Martin J. A. Dynamic capabilities: What are they? [J]. Strategic Management Journal, 2000 (21): 1105 - 1121.

② Teece D. J., Explicating dynamic capabilities: The nature and micro foundations of (sustainable) enterprise performance [J]. Strategic Management Journal, 2007, 28 (13): 1319 - 1150.

③ Barreto I. Dynamic capabilities: A review of past research and an agenda for the future [J]. Journal of Management, 2010, 36 (1): 256 - 280.

④ Wei, Shen, The dynamics of the CEO - board relationship: An evolutionary perspective [J]. Academy Management Review, 2003, 28 (3): 466 - 475.

⑤ Williamson O. E. Strategy research: Governance and competence perspectives [J]. Strategic Management Journal, 1999, 20 (12): 1087 - 1108.

pienza, 2006)^① 甚至质疑动态能力是否能够为企业带来竞争优势, 他们认为动态能力并不必然保证组织的成功。实际上, 对主流动态能力理论最直接的解读是: 组织适应环境变化的能力导致组织的竞争优势, 但是这样的论断在逻辑上是同义反复的, 因为“适应环境变化的能力”就等效于“组织的竞争优势”, 我们只能通过竞争优势来判断组织是否具有“适应环境变化的能力”, 两者之间应该有中间变量, 动态能力是通过使组织获得某种优势或地位而作用于竞争优势的。

近些年来, 动态能力理论逐渐开始应用于知识管理, 学者们开始尝试从知识视角来解释动态能力。目前基于“知识观”的动态能力流派大多是提斯等学者观点的延伸, 主要强调知识获取、整合、运用及创造等活动, 并指出知识资源是动态能力的核心。从动态能力的角度来定义知识管理的策略和目标, 可以得出新的动态能力“知识观”含义: 组织是一个知识系统, 知识管理的战略是通过集体学习方式识别市场机会和应对外部知识环境变化, 从外部获取知识, 并在内部整合、共享知识以实现知识创造, 在这个过程中组织形成新的变革能力与先动优势。

1.1.2 问题的提出

从研究的背景可以看出, 越来越多的组织开始尝试组建知识链以应对知识经济时代的挑战。知识链的诞生正是为了使知识流能够在不同市场主体间更好地转移与扩散, 从而实现知识的集成、整合与价值增值功能。知识链这一无形的链条如同物理链条一样, 任何链接不当都会对整个组织的运作过程产生破坏性的后果。知识链无法形成自己的知识优势结果会导致知识链运行不稳定甚至解体。在理论界, 国内外学者结合自身的知识背景, 从不同角度、不同方面对单个组织的知识优势, 以及组

^① Zahra S. Sapienza, H. and Davidson, P. Entrepreneurship and dynamic capabilities: A review, model and research agenda [J]. Journal of Management Studies, 2006, 43 (4): 917-955.

织联合体如产业集群、战略联盟、动态联盟、供应链和知识链的知识优势展开研究,取得了一定的成果,但尚处于萌芽阶段,对管理实践指导意义不强。

由此可见,丰富和发展知识链理论,推动知识链理论在我国的研究与发展,具有重要理论价值和广泛的应用前景。因此,有必要深入研究知识链的知识优势形成路径与维护机理,制定科学有效的知识链管理策略,加强知识链中组织之间的合作,提高知识链的运行效率。本研究构建基于知识观视角的动态能力理论体系,论证知识链知识优势形成的影响因素,分析知识链知识优势的维持机理,界定知识链知识优势的内涵及形成路径,评估知识链知识优势,探讨知识链知识优势向竞争优势的转化。

本研究集中关注和解决以下六个问题:

- (1) 知识链知识优势的形成受哪些因素影响;
- (2) 知识链知识优势的形成路径是什么;
- (3) 知识链知识优势的形成过程中其动态能力如何体现;
- (4) 知识链知识优势的维持机理是什么;
- (5) 知识链知识优势该如何评价;
- (6) 知识链的知识优势如何向竞争优势转化。

1.2

研究评述

1.2.1 动态能力

1. 动态能力的概念

动态能力的概念首先由提斯和皮萨诺于1994年发表的《企业动态能

力的介绍》一文提出^①了动态能力的概念和框架,将动态能力定义为组织整合、建立与重新配置内外部能力以应对快速变化的环境的能力。自从提斯提出动态能力概念以来,已经有20多位学者对动态能力的概念进行界定。较有代表性的定义包括:艾森哈特和马丁(2000)^②认为动态能力是利用资源去适应甚至创造市场变革的公司的流程,特别是整合、重新配置、获得和释放资源的流程,随着新兴市场的出现、冲突、分裂、进化和死亡,企业利用动态能力来重新配置资源的组织和战略惯例;佐罗与温特(2002)^③认为动态能力是通过学习以获得集体活动的一种稳定模式,通过这些活动组织系统的产生与修正其运营惯例,以追求绩效的改善。赫尔法特(Helfat, 2007)^④等则认为,动态能力是一个有组织、有目的地创造、延伸或修正它的资源基础的能力。王建民和张晓华(2007)^⑤则认为动态能力是公司整合、重新配置、更新和再创造它的资源和能力的一贯的行为取向,并且更重要的是,升级和重构它的核心能力以回应变化的环境,从而获得和保持竞争优势。苏敬勤等(2013)^⑥认为动态能力是企业对内外部资源与能力进行重置整合以快速响应环境变化且能够为企业带来持续竞争优势的能力;马鸿佳(2014)^⑦等认为动态能力是企业不断地对企业的资源以及能力进行整合、配置并根据外部环境的变化对它们进行重

① Teece D., and Pisano G. The Dynamic Capabilities of Firms: An Introduction [J]. Industrial And Corporate Change, 1994, 3 (3): 537-556.

② Eisenhardt K. M. & Martin J. A. Dynamic capabilities: What are they? [J]. Strategic Management Journal, 2000 (21): 1105-1121.

③ Zollo M., Winter S. G. Deliberate learning and the evolution of dynamic capabilities [J]. Organization Science, 2002 (13): 339-351.

④ Helfat C. E., Finkelstein S., Mitchell W., Peteraf M., Singh H., Teece D. and Winter S. Dynamic Capabilities: Understanding Strategic Change in Organizations [M]. London: Blackwell.

⑤ Wang C. L. and Ahmed P. K. Dynamic capabilities: a review and research agenda [J]. International Journal of Management Reviews, 2007 (9): 31-511.

⑥ 苏敬勤,张琳琳.动态能力维度在企业创新国际化各阶段中的作用变化分析——基于海尔的案例研究[J].管理学报,2013(6):45-56.

⑦ 马鸿佳,董保宝,葛宝山.创业能力、动态能力与企业竞争优势的关系研究[J].科学学研究,2014,32(3):431-440.

组的能力。杜小民 (2015)^① 等认为动态能力的本质属性是搜寻、感知机会并在组织内部进行创造性的破坏以更好地利用机会。高菲 (2016)^② 认为动态是指企业通过对能力调整和迭代以适应不断变化的外部环境;能力是指合理应用、整合、重构组织内外资源以实现组织目标。

尽管不同的学者在动态能力定义上具有一定的共性,但是,这些共性并未得到统一的认识。如果把动态能力泛泛定义为资源、流程和能力,那么对“动态能力”的解释就会出现极大的混乱。因此,我们应该坚持动态能力概念的传统界定方法,即从抽象的组织和管理过程来界定动态能力,这样就能体现不同企业的动态能力共性;如果基于具体战略和组织过程的视角来界定动态能力,就容易导致概念混乱。本研究基于知识的角度定义动态能力,将资源限定为知识资源,将流程界定为知识管理流程,并认为动态能力存在于对知识资源的获取、吸收、创造、整合、重构等一系列管理过程中,有助于我们界定清晰明确的动态能力概念,并且使所界定的概念更具可操作性。

2. 动态能力的维度

提斯和皮萨诺于1994正式发表的《企业动态能力的介绍》一文中,把动态能力划分为适应能力、整合能力和重构能力三个维度。1997年,他们在对于动态能力研究具有里程碑意义的论文《动态能力与战略管理》中又进一步明确提出了动态能力由整合能力、构建能力和重构能力三个维度构成的观点。2000年,艾森哈特和马丁的《动态能力是什么》一文同样对动态能力理论的发展做出了重要贡献,他们在秉承已有动态能力研究观点的同时,又提出了从具体的战略和组织过程研究动态能力的新视角,引起了学术界的

① 杜小民,高洋,刘国亮.战略与创业融合新视角下的动态能力研究[J].外国经济与管理,2015(2):12-18.

② 高菲.环境不确定性、动态能力对后发企业技术赶超的影响机制研究[D].北京:对外经济贸易大学,2016.