

国家自然科学基金项目 (71173191)
『中国代工企业转型升级』丛书
胡峰 主编

ZIYUAN
ZHENGHE

资源整合

能力提升

与我国代工企业升级

张月月 王晓萍 等著

NENGLI TISHENG
YU WOGUO DAIGONG QIYE SHENGJI

2B 1512002354

山西出版传媒集团

山西经济出版社

国家自然科学基金项目 (71173191)
『中国代工企业转型升级』丛书
胡峰 主编

F426

49

资源整合 能力提升与我国代工企业升级

张月月 王晓萍 等著

图书在版编目 (CIP) 数据

资源整合、能力提升与我国代工企业升级 / 张月月等著.
—太原: 山西经济出版社, 2015.8
ISBN 978-7-80767-939-4

I. ①资… II. ①张… III. ①加工企业—企业发展—研究—中国 IV. ①F426

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 202102 号

资源整合、能力提升与我国代工企业升级

著 者: 张月月 王晓萍等

责任编辑: 田 玫

装帧设计: 赵 娜

出 版 者: 山西出版传媒集团·山西经济出版社

社 址: 太原市建设南路 21 号

邮 编: 030012

电 话: 0351-4922133 (发行中心)

0351-4922085 (综合办)

E-mail: scb@sxjjcb.com (市场部)

zbs@sxjjcb.com (总编室)

网 址: www.sxjjcb.com

经 销 者: 山西出版传媒集团·山西经济出版社

承 印 者: 山西力新印刷科技开发有限公司

开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 15

字 数: 240 千字

版 次: 2015 年 9 月 第 1 版

印 次: 2015 年 9 月 第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-80767-939-4

定 价: 58.00 元

序

跨国公司主导的国际生产分工进一步深化和细化。国家(或者地方政府)为了振兴本国(当地)的经济,也越来越依赖于将当地的经济活动嵌入全球价值链(GVC)网络中,以获得更高的价值增值。高附加值的战略环节,成为当前全球化的流动空间里争夺的焦点。在这种环境下企业之间的竞争已转变为企业所拥有或者所嵌入的 GVC 之间的竞争。

中国在改革开放的发展过程中,顺应国际分工的发展趋势,实行了出口导向的外向型经济发展战略,结果是中国的制造业日益表现为代工制造的发展特征。但近年来,这种中国代工制造的发展模式开始面临越来越严峻的考验。在后金融危机时期,为了降低资本泡沫化的影响,发达国家大力倡导制造外包的本土化回流,这种再工业化的局势对我国本土代工企业的发展造成了冲击。此外,中国国内要素成本的上升和外包订单“东南飞”,也对本土代工企业的发展产生了严峻的考验。要想摆脱低端锁定困境,占据全球价值网络中的优势位置,我国本土代工企业还有很长的一段路要走。此外,在双重产业转移的背景下,本土代工企业如何应对内外部压力,从被动的位势转为主导位势,对当今代工企业的可持续发展提出了更大的挑战。

本土代工企业的成长一直是理论界研究的热点问题,如何让代工企业突破自身的成长陷阱,获得占据持续竞争优势的源泉是学者们迫切需要解决的现实问题。仅仅依赖现有的发展模式,本土代工企业容易陷入“低端锁定”和“路径依赖”的陷阱当中。通常,学者只是研究企业通过嵌入全球价值链获取成长资源,而忽略了发达国家为了获取超额附加值会将代工企业一直锁定在价值链底端的现实。近些年,代工企业转型问题一直是学界研究的热点问题,也是业界面临的现实难题。如何突破现有企业发展的固化模式,防止企业跌入价值链陷阱是学者迫切需要研究的命题,这也是我近几年致力于研究的方向。为了能在这一领域有所突破,我申请并获批了国家

自然科学基金项目《基于 GVC 和 NVC 双重嵌入的中国代工制造业升级路径研究》。为了较好地研究这一课题,我成立了课题研究小组,并让我的学生们参与其中,这几年参与课题的学生有杨青、王晓萍、邱春焱、张月月、王红丽、徐嘉玲、王芳、何桂芳和梁海涛。

学界对代工企业的研究主要是在全球价值链(GVC)框架下进行的,近些年也有学者深入至国家价值链的研究,但目前的研究仍存在以下三点不足:一是没有很好地关注代工企业与国外厂商的内在联系;二是没有很好关注代工企业与国内厂商间的竞争合作关系;三是虽然强调了技术、知识等关键资源在企业成长中的重要性,但并未探讨这些资源的具体来源及作用路径。对于中国代工企业长期滞留在 GVC 底部的现实困境,其根本的解决之道在于代工企业不仅需要有机嵌入国内外具有生长能力的专业化价值链,还需要动态嵌入区域创新网络,充分发挥外部机制的作用,通过提高获取价值的能力实现企业成长。在这一思路的指导下,课题组立足于我国代工企业发展实际,从微观层面探讨企业成长的问题,并对其内部的作用机制进行了深入研究,课题组收集和整理了大量文献资料,构建了理论研究模型,并进行了实证检验,在实地调研的基础上,最终形成了论文成果。

代工企业与跨国公司建立的合作关系一元化明显,资源流动性差,无法满足代工企业成长的需要,代工企业迫切需要拓展关系网络,以获取企业所需要的各种资源。张月月围绕着“代工企业如何通过构建合理网络嵌入模式来提升企业成长绩效”这一问题构建了论文框架和理论模型,形成了《网络嵌入、知识获取与代工企业成长绩效的关系研究》一文。该论文在实证研究的基础上,论证了各变量之间的关系,并提出了具有针对性的对策建议。

网络嵌入是代工企业获得竞争优势的重要来源,但是如何提高网络嵌入的有效性则是可以进一步研究的问题。徐嘉玲认为组织学习能力在企业获取和吸收异质性资源的过程中起到了重要的作用,可作为中介变量来研究网络关系强度和代工企业升级之间的关系。基于这一思路,形成了《网络关系强度、组织学习能力与代工企业升级的关系研究》一文。该论文的论证结果对我国代工企业摆脱转型升级困境具有一定的指导价值。

在不断变化的外部环境下,代工企业如何利用其社会资本获取成长资源是一个需要解决的研究命题。何桂芳在资源—能力—成长的研究框架下,研究全球价值网

络中的中国代工企业实现突破和成长的方法。论文《外部社会资本、动态能力与代工企业成长的关系研究》在实证分析的基础上有效地论证了各变量之间的关系,并基于研究结果提出了针对性的管理对策。

我国的代工企业过度模仿跨国公司容易陷入伪升级的泥潭,自主创新是代工企业实现转型升级的重要出路。在企业自主创新的过程中,会受到一些因素的影响,尤其是企业的内部因素的影响,在阅读大量文献资料的基础上,王红丽认为企业家导向和学习能力是影响企业创新成效的重要条件,从而构思了论文《企业家导向、组织学习和代工企业自主创新的关系研究》。该论文对于我国代工企业进行有效的自主创新能起到一定的指导作用。

网络嵌入对代工企业成长的影响机制已经得到了普遍验证。社会网络在为企业创造资源条件的同时也带来了一定的挑战,这种双面性结果让企业在进行网络嵌入的过程中也面临着一定的风险。如何利用社会网络的积极因素,对网络环境和网络关系进行把控与管理,是代工企业迫切需要培育的能力,而这种能力对代工企业获取转移知识和技术创新会产生怎样的影响?王芳基于这一思路,形成了《网络能力、知识转移与代工企业技术创新的关系研究》一文。该论文根据实证分析结果提出了管理对策。

我国代工企业依附(高度依赖性)经营的弊端日益凸显,其产生的短期效应不利于我国代工企业的可持续发展。自主品牌经营的优势非常明显,但是由于受到各种因素的影响,并不是所有的企业都会选择创建自主品牌,什么样的企业会选择呢?基于这一问题,杨青认为不仅要考虑企业自身的资源和能力的影响,还应考虑环境的不确定性以及企业家精神所产生的影响。基于这一思路,形成了《基于不确定性环境和企业家导向的中国代工企业自主品牌战略决策研究》一文。该论文弥补了代工企业内部影响因素研究匮乏的不足,也为代工企业进行正确的战略决策提供了一定的指导建议。

如何借力于外部关系来培育企业自身能力是学术界研究的热点问题,构建自主品牌能力是代工企业由于其特殊性,为了与外包客户建立合作关系进行了大量的专用性投资,然而这些专用型投资是否会产生积极的效果还有待验证。梁海涛为了论证代工企业专用性投资对企业知识获取和自主品牌能力培育的影响机制,撰写了《专用性投资、国际知识溢出与代工企业自主品牌能力构建的关系研究》一文。该论

文对代工企业是否扩大专用性资产的投资具有一定的指导价值。

在知识经济时代,知识和人才的重要性不断提高,员工素质已成为影响企业成长的关键要素,代工企业也不例外。如何充分发挥知识型员工的效能,什么样的激励措施最有效,则是需要研究的重要问题。王晓萍基于“感知—态度—行为”的框架,形成了《企业知识型员工组织支持感对周边绩效的影响研究:以员工敬业度为中介变量》一文。该论文在实证检验的基础上,得出了企业知识型员工感知到的组织支持对其周边绩效不仅有比较大的直接影响,而且还会通过改变自身的敬业度水平间接作用于周边绩效的结论,对于企业管理的改进具有一定的指导价值。

对于代工企业的几大决策难题,是依附经营还是创建自主品牌,是减少还是扩大专用性投资,是借力外部关系还是培育自身创新能力,课题组的研究成果能对这些问题进行一定程度的解答,对于企业的成长具有很强的实际指导价值。课题组的研究也丰富和补充了现有的理论研究成果,具有一定的理论意义。

我招的一批批硕士研究生都勤奋好学、广泛阅读、深入思考、认真钻研学术。均取得了不俗的成绩,研究成果发表于《中国社会科学文摘》《社会科学战线》等核心期刊上。王晓萍、张月月、王芳相继获得国家奖学金并获得浙江省优秀研究生的荣誉称号,成为年级的佼佼者。当一名名学生以优异的成绩毕业后,作为这些优秀学生的导师,我由衷地感到自豪!现在,学生的研究成果能够顺利出版,我深感欣慰!

希望我的学生们前程似锦!

胡 峰

2015年6月16日

目 录

第一部分：网络嵌入、知识获取与代工企业成长绩效的关系研究	001
一、绪论	002
二、相关文献回顾	004
三、模型构建与假设提出	008
四、研究设计	016
五、实证检验与讨论	016
六、研究结论与展望	025
第二部分：网络关系强度、组织学习能力与代工企业升级的关系研究	032
一、绪论	033
二、文献回顾与研究假设	035
三、模型构建与假设提出	040
四、研究设计	047
五、实证检验与讨论	048
六、结论与启示	050
第三部分：外部社会资本、动态能力与代工企业成长的关系研究	055
一、绪论	056
二、相关文献回顾	058
三、研究假设和模型构建	064
四、研究设计	069
五、实证检验与讨论	069

六、研究结论与展望	076
 第四部分：企业家导向、组织学习和代工企业自主创新的关系研究	083
一、绪论	084
二、文献综述	086
三、研究模型与研究假设	091
四、研究设计	099
五、实证检验与讨论	100
六、研究结论与展望	105
 第五部分：网络能力、知识转移与代工企业技术创新的关系研究	112
一、绪论	113
二、文献回顾	115
三、理论模型与研究假设	120
四、研究设计	127
五、数据分析与假设检验	128
六、结论与展望	135
 第六部分：基于不确定性环境和企业家导向的中国代工企业 自主品牌战略决策研究	141
一、引言	142
二、文献回顾与研究假设	144
三、研究设计	150
四、实证研究与假设检验	156
五、结论	162
 第七部分：专用性投资、国际知识溢出与代工企业 自主品牌能力构建的关系研究	164
一、绪论	165

二、相关文献的回顾	167
三、模型构建和假设提出	171
四、实证研究设计	179
五、实证检验与讨论	180
六、研究结论与展望	186

第八部分：企业知识型员工组织支持感对周边绩效的影响研究：

以员工敬业度为中介变量	197
一、引言	198
二、文献回顾与研究假设	199
三、研究设计	207
四、实证研究与假设检验	217
五、研究结论	226

网络嵌入、知识获取与代工企业 成长绩效的关系研究

张月月*

摘 要:我国代工企业凭借自身的要素禀赋优势嵌入至国际大买家或跨国公司主导的全球生产网络当中,通过吸收跨国公司的知识溢出来满足企业发展的需要。然而,随着国际经济形势的转变,这种发展模式的局限性日益凸显。代工企业仅仅通过与跨国公司建立各种关系来帮助企业成长是行不通的,企业往往会陷入“伪升级”泥潭,无法摆脱被俘获的地位。核心资源和知识的获取有助于代工企业突破被动俘获的现状,实现突破和成长。仅仅依靠内部资源和跨国公司有限的知识溢出无法满足代工企业成长的需要,代工企业必须嵌入到更广泛的社会网络当中,以获取企业发展中所需要的各种资源。网络的嵌入程度也决定了代工企业获取资源的深度,代工企业如何通过网络嵌入的途径获得成长过程中所需要的知识,则是学者们需要解决的问题。基于此,本文就以网络嵌入为切入点,以中国的代工企业为研究对象,研究代工企业的网络嵌入情况对企业成长绩效的影响,从而探讨代工企业摆脱成长困境的方法。

本文首先围绕着“代工企业如何通过构建合理网络嵌入模式来提升企业成长绩效”这一基本问题进行了文献回顾和梳理,然后构建了本文的理论模型,并逐层深入地探究了四个子问题,即不同的网络嵌入模式对代工企业的成长绩效有怎样的影响?不同的网络嵌入模式如何对代工企业知识获取水平产生影响?知识的获取

* 张月月(1989-),女,安徽芜湖人,浙江工商大学2011级硕士研究生,现就职于浙江财经大学东方学院,研究方向为企业经营与产业政策管理。

在代工企业成长绩效提升过程中发挥了怎样的作用机制?知识获取在网络嵌入对代工企业成长绩效的影响过程中发挥了怎样的作用?针对以上四个问题,本研究采用问卷调查的方式,获得了186家代工企业的数据,并通过实证分析对假设进行了验证,主要得出了以下几个结论:①结构嵌入、关系嵌入和认知嵌入维度都对代工企业的成长绩效有正向影响,其中结构嵌入的影响最为显著。②在代工企业成长绩效提升的过程中,显性知识和隐性知识都发挥正向的促进作用,并且隐性知识发挥的作用更为显著。③网络嵌入的各个维度都对代工企业的显性知识获取有显著的正向影响,网络嵌入中的结构嵌入和关系嵌入对隐性知识的正向影响显著,而认知嵌入的影响不显著。④显性知识获取在网络嵌入各维度对代工企业成长绩效的影响中发挥了显著的中介效应,而隐性知识在结构嵌入和关系嵌入对代工企业成长绩效的影响中发挥的中介效应显著,在认知嵌入对代工企业成长绩效影响的过程中不起中介作用。

关键词:代工企业;网络嵌入;知识获取;成长绩效

一、绪 论

改革开放以来,我国政府为了吸引外资,向跨国公司提供了各项优惠政策,鼓励国外企业在中国投资。并且随着世界经济的发展,企业的价值链逐渐由“一体化”向“片断化”转变,为我国中小企业承接代工业务提供了契机。我国的代工制造企业凭借低成本优势和良好的设施基础嵌入到国际大买家或跨国公司主导的全球价值链当中,但是代工企业被锁定在价值链的底端,只能赚取微薄的组装加工费,成为名副其实的“世界制造厂”。然而,代工企业主要以接国外订单的经营模式为主,这种外向型和高度依赖式的发展模式使得其容易受到他国战略和国际经济形势的影响,国外市场环境的变动对我国代工企业会产生显著的冲击效应。此外,中国的相对优势随着国际经济形势的演变而改变,在泰国、印尼、柬埔寨等东南亚国家的低成本优势日益明显时,一些跨国公司就会将订单转移至这些国家,耐克、阿迪达斯、爱世克斯、水野都是典型的例子。代工企业如何突破这种瓶颈实现持续发展,则需要进一步研究与探索。

在知识经济时代,知识已取代资本成为最主要的稀缺经济要素。企业对知识的

掌握程度在很大程度上决定了企业能否创造出信誉、品牌、知名度等无形资产,而无形资产将决定企业的前途和命运。对于代工企业,要想摆脱价值链上被俘获的地位,就应该构建自身的知识体系,培育核心能力,从而建立自身的竞争优势。代工企业通过自身的摸索很难打破与跨国公司间的知识鸿沟,虽然企业自身能积累一部分知识,但并不完备,代工企业应积极探寻知识获取的渠道,在自身努力的同时学会借力其他组织,充分利用社会网络的力量。

专业化代工模式是以自身拥有的优势要素参与网络交换,呈现出低成本、技术薄弱、规模经济 and 专业化这四个特征。专业代工企业与网络外部企业均可建立强关系或弱关系,具体关系形式包括投资、合资、并购、战略联盟、技术转移和协同生产等等。通过专业化代工嵌入产业网络能解决我国代工制造业升级的三个关键问题:一是企业技术的低端锁定;二是企业过度镶嵌,即制造业企业升级对企业网络中跨国公司的路径依赖;三是本土企业与外来企业间的结构洞。虽然代工企业成长的核心是技术进步,然而技术进步并不只是自主研发和技术扩散之争,构建和维护企业的网络关系也是代工企业成长的关键所在。社会网络是一种获取知识的重要载体,网络成员的联系和互动就是知识转移的过程。据此形成了本文的研究思路,即以知识获取为中介变量来研究网络嵌入在代工企业成长过程中的作用机制。

从现有的文献研究看,学者们主要是从嵌入全球价值链或国家价值链等宏观角度来探索我国制造业的升级路径,且对代工制造业升级的研究已经比较全面、具体和深入,这类研究获得的成果可使得我国代工产业找到升级的方向,但是很少有学者从企业自身的角度来研究我国代工制造业提高竞争力的方法。笔者就从企业成长的角度进行研究,在微观上为代工企业的发展提供建议,弥补现有研究中的不足,以期为我国代工制造业转型升级提供有益借鉴。

笔者在对国内外有关代工、网络嵌入、知识获取和企业成长的研究成果进行回顾和总结后,针对代工企业特殊性,以定量的方法探讨网络嵌入对代工企业成长绩效的作用机理及知识获取的中介作用。笔者从解决问题的角度入手,根据研究内容安排各个章节。本文由六个部分组成,第一部分绪论,第二部分为相关文献回顾,第三部分为模型建构与假设提出,第四部分为实证研究设计,第五部分为实证检验与讨论,第六部分为研究结论与展望。

二、相关文献回顾

(一)代工企业的相关文献回顾

外包是指品牌拥有者不直接从事产品的生产制造,而是将具体的产品生产制造流程交由别的企业来完成,仅利用自己所掌握的“关键核心技术”设计、开发新产品和控制销售渠道的一种运营方式(温耀庆、李励,2007)^①,代工企业则是承接外包的企业。对于代工企业成长过程的研究,理论界主要有两种主流观点,Amsden(1989)认为代工企业成长过程也就是企业品牌发展的过程,并根据企业活动的不同形式对创牌的过程进行划分^②;Humphrey & Schmitz(2000)则强调代工企业在不同成长阶段的活动内容有所区别,企业成长的过程也就是企业能力由低级向高级转变的过程^③。对于以上两位学者的观点,学界进行了大量的后续研究。

代工企业升级是近些年学者们研究的热点问题。企业升级是企业成长理论的衍生概念,它是由产业升级演化而来的,强调企业的技术水平和产品附加值由低向高的状态演变(马海燕、马子坤,2010)^④。许多学者将企业成长和升级混合使用,聂正安、钟素芳(2010)的《知识转移、网络嵌入与国际代工企业成长》^⑤和吴解生(2010)的《代工企业的成长空间与竞争策略》^⑥文章中的企业成长就包含了企业升级的内涵;杨桂菊(2010)在《代工企业转型升级:演进路径的理论模型》^⑦一文从企业成长理论的视角剖析核心能力在企业升级中的作用。考虑到二者概念差别不大,本文并未将二者进行明确的区分,本文所用的企业成长的概念包含了企业升级的

①温耀庆,李励.代工:产业升级有效途径探悉[J].产经透视,2007:48-50.

②Amsden A H. Asia's next giant: South Korea and late industrialization [M]. Oxford University Press, 1989.

③Humphrey J, Schmitz H. Governance and upgrading: linking industrial cluster and global value chain [R]. IDS Working Paper 120, Brighton: Institute of Development Studies, 2000.

④马海燕,马子坤.全球价值链治理、组织学习与代工企业升级关系研究[J].科技进步与对策,2010(11):91-94.

⑤聂正安,钟素芳.知识转移、网络嵌入与国际代工企业成长[J].经济地理,2010(6):971-975.

⑥吴解生.代工企业的成长空间与竞争策略[J].经济问题探索,2010(2):109-113.

⑦杨桂菊.代工企业转型升级:演进路径的理论模型[J].管理世界,2010(6):132-142.

内涵。

(二)网络嵌入的相关文献回顾

“嵌入”是经济社会学研究中的核心概念之一,Polanyi(1944)在其所著的《大变革》^①一书中最先提出了这一概念。之后,Granovetter(1985)在《美国社会学杂志》上发表的题为《经济行动和社会结构:嵌入性问题》的文章,扩展了Polanyi的论述,强调“社会网络”对经济行为的影响,并得出在企业网络情景下,社会嵌入对经济行为影响深刻^②。目前为止,学界对“嵌入性”还没有进行统一的定义,但是Uzzi(1996)将嵌入性明确定义为“社会网络关系影响经济行为的过程”^③,这一定义得到了学术界的普遍推崇。

Granovetter(1985)首先对嵌入性进行了划分,具体分为“结构嵌入”和“关系嵌入”。Zukin & Dimaggio(1990)对Granovetter(1985)的嵌入概念进行了拓展,将嵌入划分成四类,在原有的关系嵌入和结构嵌入的基础上增加了文化嵌入和政治嵌入,并且剖析了这四种嵌入类型与企业理性行为之间的关系。认知嵌入,研究的是各个分析层次上认知的来源与结果,不仅涉及了组织层面还涉及了个人层面。Dutton(1991)和Porac(1993)对认知嵌入的研究中除了考虑认知机制在个体行为理性中的作用,还考虑了认知机制对管理及组织行为产生的影响。他们认为认知观并非源于行动者的头脑当中,而是社会过程或集体过程的产物。Tsai & Ghoshal的研究得出“认知性”嵌入对组织智力资本的产生与积累有着重要的影响,是构筑企业竞争优势的源泉^④。

(三)知识获取的相关文献回顾

Harem等(1996)认为,知识获取是指知识接收者对于相同知识的认知与知识

①Polanyi K. The great transformation: the political and economic origins of our time [M]. Boston: Beacon Press, 1944.

②Granovetter M. Economic action and social structure: The problem of embeddedness [J]. American Journal of Sociology, 1985, 91(3):482-520.

③Uzzi B. The sources and consequences of embeddedness for the economic Performance of organizations: The network effect [J]. American Sociology Review, 1996, 61(4):674-698.

④Tsai W, Ghoshal S. Social capital and value creation: The role of intra firm networks [J]. Academy of Management Journal, 1998, 41(4):464-476.

转移者相似^①。Polanyi(1966)根据知识获取的难易程度将知识划分为显性知识和隐性知识,这一划分得到了后来学者们的认可。

知识获取是知识管理过程的重要组成部分,是知识转移的关键环节,也从侧面反映了知识转移的全过程(张晓婧,2012)^②。在知识管理学界,影响最广泛的知识转移模型是 Nonaka & Takeuchi(1995)在《知识创新型公司》一书中提出的 SECI(知识螺旋)模型^③,该模型对知识转化过程的描述最为详尽。虽然这一模型被后续学者广泛引用,但由于过于概念化,用于实际操作的难度较大,为了解决这一问题,学者们进行了进一步的深入研究。

Gilbert & Cordey-Hayes(1996)在对知识转移进行了全面分析的基础上,细化了组织知识转移的具体过程,并首先提出了“知识落差”的概念,认为这是知识转移行为产生的前因变量^④。首先,作者提出了组织间知识转移的四阶段模型,之后在实证研究的基础上,对这一模型进行了完善,最终提出了知识转移五阶段模型。Gilbert & Cordey-Hayes(1996)还强调时间对知识转移的影响,认为知识转移是一个动态性的互动学习过程^⑤,这与 Nonaka & Takeuchi(1995)的观点一致。在学者们纷纷提出知识转移的各种模式以后,Szulanski(1996)开始致力于研究知识转移中的具体环节上的具体问题。他将影响知识转移的因素分为四种:知识源特征、知识接受方特征、知识特征和转移背景特征。在2000年,Szulanski提出了知识转移过程模型,并且明确指出知识转移会经过四个阶段,即由启动到实施到加速再到整合的序贯过程,在每个阶段存在标志性的里程碑事件(milestone),每一个阶段的里程碑事件对知识黏性的作用都不一样^⑥。

①Harem T, Krogh G V, Roos J. Managing knowledge : Perspectives on cooperation and competition [M]. London: SAGE Publications, 1996.

②张晓婧.网络嵌入与企业创新绩效关系研究[D].长春:吉林大学,2012.

③Nonaka I, Takeuchi H. The knowledge creating company [M]. New York: Oxford University Press, 1995.

④Gilbert M, Cordey-Hayes M. Understanding the process of knowledge transfer to achieve successful technological innovation [J]. Technovation, 1996(16):301-312.

⑤Gilbert M, Cordey-Hayes M. Understanding the process of knowledge transfer to achieve successful technological innovation [J]. Technovation, 1996(16):301-312.

⑥Szulanski G. The process of knowledge transfer: A diachronic analysis of stickiness [J]. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 2000, 82(1):9-27.

国内外众多学者致力于研究知识获取与企业绩效的关系 (Murry & Chao, 2005; 江旭等, 2008; 李晶钰、沈灏, 2009; 彭伟等, 2012), 除了创新绩效以外, 还研究合作绩效、国际关系绩效等方面。Leonard Barton^①等学者(1995)在其研究中都指出, 多数企业的创新需要借助外界的知识。通过兼并、收购和战略联盟等方式获取知识的企业越来越多(朱琳, 2011)^②。一般企业自身资源存在很大的局限性, 企业难以仅仅通过自有资源满足企业技术创新的要求, 因此从外部网络获取知识是企业提升技术能力的关键(刘莎, 2012)^③。除了企业内部发展和外部合作以外, 知识的获取对于企业国际化运营也会产生重要影响。企业关系网络中的社会资本是企业实现国际化所需的知识、资源和合法性的重要来源, 企业间的信任与互动能够促进国际商业关系的学习, 构建和谐的组织内部和外部关系, 从而缓解企业国际化进程中的外来性(郑准、王国顺, 2009)^④。

(四)企业成长的相关文献回顾

企业成长思想形成的雏形最早可追溯至 Adam Smith(1776)在其所著的《国富论》一书中所表达的核心思想, 即劳动分工能提高企业生产效率并能促进企业规模的扩大。Penrose(1959)^⑤在其著作《企业成长理论》中对“成长”进行了具体的描述, 他认为“成长”一词有两种内涵, 一是单纯数量上的增加, 二是规模的扩大或发展过程中质量的提高, 这种观点得到了许多学者的肯定。

企业成长是一个动态的过程, 是企业从一种状态向另一种状态演化的轨迹(杨洋, 2011)^⑥。对于企业成长的动因, 学者们的研究成果主要分成两类, 一类是内生性成长视角的研究, 另一种是外生性成长视角的研究。Penrose(1959)在其著作《企业

①Leonard Barton. Wellsprings of knowledge: Building and sustaining the sources of innovation[M]. Harvard business school press, 1995.

②朱琳. 中小企业联盟网络创新绩效的影响因素研究[D]. 杭州: 浙江工业大学, 2011.

③刘莎. 企业外部网络特征、知识获取对技术创新能力的影响研究[D]. 广州: 华南理工大学, 2012.

④郑准, 王国顺. 外部网络结构、知识获取与企业国际化绩效: 基于广州制造企业的实证研究[J]. 科学学研究, 2009(8): 1206-1212.

⑤Penrose E T. The theory of the growth of the firm [M]. Wiley, New York. 1959.

⑥杨洋. 企业成长的一个概念框架——基于若干学者的企业成长概念分析[J]. 东南大学学报(哲学社会科学版), 2011, 13(5): 61-65.