

基于社会资本的知识网络组织之间 相互信任机制研究

JIYU SHEHUI ZIBEN DE
ZHISHI WANGLUO ZUZHI ZHIJIAN
XIANGHU XINREN JIZHI YANJIU

王 涛◎著



四川大学出版社

基于社会资本的知识网络组织之间 相互信任机制研究

JIYU SHEHUI ZIBEN DE
ZHISHI WANGLUO ZUZHI ZHIJIAN
XIANGHU XINREN JIZHI YANJIU

王 涛◎著



四川大学出版社

责任编辑:唐 飞 段悟吾

责任校对:张京驰

封面设计:墨创文化

责任印制:王 炜

图书在版编目(CIP)数据

基于社会资本的知识网络组织之间相互信任机制研究 / 王涛著. —成都:四川大学出版社, 2016. 5

ISBN 978-7-5614-9444-8

I. ①基… II. ①王… III. ①知识经济—应用—企业管理—研究 IV. ①F270

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 091898 号

书名 基于社会资本的知识网络组织之间相互信任机制研究

著 者	王 涛
出 版	四川大学出版社
地 址	成都市一环路南一段 24 号 (610065)
发 行	四川大学出版社
书 号	ISBN 978-7-5614-9444-8
印 刷	郫县犀浦印刷厂
成品尺寸	148 mm×210 mm
印 张	10
字 数	267 千字
版 次	2016 年 5 月第 1 版
印 次	2016 年 5 月第 1 次印刷
定 价	30.00 元

版权所有◆侵权必究

◆读者邮购本书,请与本社发行科联系。

电话:(028)85408408/(028)85401670/
(028)85408023 邮政编码:610065

◆本社图书如有印装质量问题,请
寄回出版社调换。

◆网址:<http://www.scupress.net>

前 言

知识网络能帮助企业整合资源、提高创新能力以及加快对市场变化的反应速度，从而提高企业自身竞争优势。相互信任是知识网络有效运行的保障，是知识网络组织之间展开合作的必须前提，同时也是知识网络的治理机制之一。研究知识网络组织之间的相互信任机制，既可以丰富信任问题研究体系、知识网络管理理论和知识管理理论，还可以促进知识网络中组织之间信任关系的建立与发展，提高知识网络运行效率与成功率。信任是社会资本的关键要素，社会资本与网络直接相关，社会资本理论中结构洞和嵌入性等观点可用来分析解释知识网络中的相互信任问题。本书以社会资本理论为分析工具，依照相互信任的建立机制—演化过程—作用机理三大模块，搭建分析框架，对知识网络组织之间的相互信任问题展开深入系统的研究，并以知识冲突治理为例证进一步分析了相互信任对知识网络的治理作用。

本书核心内容主要包括如下方面：

(1) 根据相互信任在变化过程中不同阶段的特性，将知识网络中相互信任划分为尝试性信任、维持性信任、延续性信任和敏捷信任。以知识网络中知识活动进程为维度，结合知识网络自身特性，将知识网络中的相互信任划分为四类，为研究知识网络中相互信任的建立和演化奠定基础。由于本书将知识活动分为知识转移、知识共享和知识创造三个环节，三者通过反馈机制形成螺旋向上的循环过程，因而此处作为维度的知识活动，特别指单次

知识活动进程。

(2) 从影响因素和对建立过程的博弈分析及情境分析着手,推断归纳出知识网络组织之间相互信任的建立机制有过程型、特征型、规范型和反馈型四类。由于知识网络中的相互信任受到不同因素的影响,采用前因—后果思路,将影响知识网络中相互信任的因素归纳为前因变量和后果变量。利用博弈论方法,对知识网络中相互信任的建立过程进行分析,获得结论:建立知识网络中的信任关系需要满足合作/信任策略收益大于不合作/失信策略收益。利用社会资本理论中嵌入性和结构洞观点分析发现:由于网络声誉传递机制和结构洞的存在,形成网络中建立信任的两种初始情境,即有第三方和无第三方,两种情境下建立的初始信任不同。因此,本书以满足建立相互信任关系的条件为目的,结合信任建立的两种初始情境,从影响因素角度着手,分析知识网络组织之间相互信任的建立机制。

(3) 从类别、程度和范围三个方面分析知识网络组织之间相互信任的演化过程。将知识网络整体信任的演化纳入分析范围,从过程视角和整体视角两个维度展开研究。其中,过程视角对单次合作过程中相互信任的演化进行研究;整体视角分析随着知识活动螺旋向上循环开展,网络整体的相互信任演化过程。通过理论推导得出:单次合作过程中,相互信任的演化体现在类别和程度上,演化过程分为四个阶段,即预测阶段、确定能力阶段、信任保障阶段和转移提升阶段;无第三方信息源时,类别变化为尝试性信任—维持性信任—延续性信任;有第三方信息源时,类别变化为敏捷信任—维持性信任—延续性信任;整个过程中,信任度由低到高变化。从网络整体而言,引入福山的“信任半径”进行分析,得出网络中相互信任的范围随着知识活动的循环开展不断扩大。

(4) 通过实证研究与理论推断相结合,分析相互信任的作用

机理。将社会资本和知识网络构成要素相结合推断得出：相互信任通过影响知识转移来发挥作用。因此，利用知识转移三要素即知识转移机会、知识转移意愿和知识转移能力构建了一个假设模型，使用统计调查和结构方程模型验证假设模型，并对实证检验结果进行理论推导。通过实证研究与理论推断得出：相互信任与知识转移机会、能力和意愿三要素均正相关；相互信任通过知识转移机会对知识转移行为产生影响；在相互信任作用的前提下，知识转移意愿通过知识转移机会影响知识转移行为，知识转移能力在相互信任、知识转移机会和知识转移意愿对知识转移行为发挥作用的过程中起着制约作用，并影响着知识转移效果。

（5）利用实证研究分析了知识网络组织间相互信任对于知识冲突的治理作用。根据知识冲突产生的原因，明确知识冲突治理的内容，基于博弈分析，提出相互信任通过声誉机制、长期合作关系、沟通开放性等三个中间变量影响知识冲突治理效率，构建出相互信任对知识冲突治理作用机理的概念模型，用统计调查和结构方程模型，对假设关系进行验证，得出：相互信任与声誉机制、长期合作关系、沟通开放性三者具有正相关关系；相互信任通过长期合作关系、沟通开放性正向影响知识冲突治理效率，声誉机制借助长期合作关系与沟通开放性发挥对知识冲突的治理作用。

著 者

2016 年 3 月

目 录

1 绪论	(1)
1.1 研究背景	(1)
1.2 国内外研究现状及评述	(4)
1.3 研究意义	(72)
1.4 研究目标与内容	(74)
1.5 研究思路、研究方法与创新点	(76)
2 知识网络、相互信任及社会资本	(81)
2.1 知识网络的界定	(81)
2.2 知识网络组织之间相互信任的界定	(92)
2.3 信任与社会资本	(100)
2.4 小结	(104)
3 知识网络组织之间相互信任的建立机制	(105)
3.1 知识网络组织之间相互信任的建立条件	(105)
3.2 知识网络组织之间相互信任的影响因素	(108)
3.3 知识网络组织之间相互信任建立过程分析	(116)
3.4 知识网络组织之间相互信任的建立机制模型	(125)
3.5 小结	(128)

4 知识网络组织之间相互信任的演化过程	(130)
4.1 相互信任演化过程中的建立途径	(130)
4.2 知识网络组织之间相互信任的演化路径	(133)
4.3 知识网络组织之间相互信任的演化过程模型	(138)
4.4 知识网络组织之间相互信任的培育措施	(142)
4.5 小结	(147)
5 知识网络组织之间相互信任的作用机理：假设与模型设计	(148)
5.1 知识网络组织之间相互信任的作用：基于社会资本	(148)
5.2 知识网络组织之间相互信任作用机理的分析与假设	(157)
5.3 模型构建、研究方法与变量设计	(165)
5.4 数据收集及有效性控制	(171)
5.5 小结	(175)
6 知识网络组织之间相互信任的作用机理：数据处理与分析	(176)
6.1 样本描述性统计分析	(176)
6.2 样本信度检验与效度检验	(180)
6.3 SEM 模型的构建与评价	(187)
6.4 SEM 检验结果分析	(194)
6.5 进一步讨论	(198)
6.6 小结	(203)
7 相互信任对知识网络中知识冲突的治理作用	(204)
7.1 知识网络中的知识冲突与相互信任	(205)

7.2	基于知识网络组织间行为博弈的相互信任治理作用推断	(214)
7.3	相互信任对知识网络中知识冲突的治理作用实证研究	(226)
7.4	进一步讨论	(250)
7.5	小结	(252)
8	结论与展望	(253)
8.1	本书所做主要工作	(253)
8.2	本书创新之处	(256)
8.3	研究展望	(258)
	参考文献	(261)
	附录 1: 知识网络组织之间相互信任的作用机理调查问卷	(299)
	附录 2: 相互信任对知识网络中知识冲突的治理作用调查问卷	(304)
	后 记	(307)

1 绪论

1.1 研究背景

1996 年世界经济合作和发展组织提出“知识经济”的概念,这一与农业经济、工业经济相对应的概念逐渐广为人知。知识经济的兴起对组织结构、产业结构、增长方式和生产方式等带来深刻影响。在全球经济高速增长中,科技进步或知识的贡献已由 20 世纪初的 5% 左右上升到 20 世纪末的 60%~70%, 成为一个国家富强的源泉,成为人类文明的主要动力和源泉。^① 可见,知识已作为一种生产要素登上了经济舞台,成为推动经济发展和生产变革的关键要素。

著名管理学家彼得·德鲁克(1994)曾指出“管理的本质不是技术和程序,管理的本质是使知识富有成效”。^② 知识经济时代,知识创造能力成为企业竞争优势的源泉和组织成功与否的标志。然而,由于知识分工的细化和更新速度的加快,单个组织很难依靠自身力量适应激烈的竞争需要。如同 Crossan 和 Inkpen (1995) 所言“在当今全球化日益盛行的外部环境里,企业组织

① 张润彤,蓝天. 知识管理导论 [M]. 北京:高等教育出版社,2005:27-31.

② Drucker P F. The Age of Social Transformation [J]. The Atlantic Monthly, 1994, 274 (5): 53-80.

仅仅依靠自己的资源发展核心竞争力，变得愈发艰难了”。^① 企业或组织如果要提高自身核心竞争力，必须整合内外优势资源。知识的可转移性和价值增值使其成为企业的核心能力的源泉，为突破个体局限对知识创造的束缚，企业开始寻求多组织的结盟与合作，实现多组织的知识共享与知识创造。知识链因此应运而生，成为知识经济时代组织之间合作竞争的新形式，知识链管理研究也发展成为管理学科重要的研究方向。知识链有组织内部知识链与组织之间知识链之分，但目前尚未形成统一的概念界定。本书针对组织之间的知识链，采用顾新等（2003）的定义“知识链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。”^② 知识链通常由多个不同类型的组织构成，某个组织可以同时是多个知识链的成员，因而众多知识链相互交错形成了具有一定空间结构的立体网络——知识网络（Knowledge Networks）。

知识网络的研究始于 20 世纪 90 年代中期，这一概念的出现是由许多因素推动的、渐进式的自然演化过程。知识被认为是组织寻求持续竞争优势的战略资源，但全球化竞争、环境不确定性和组织业务分散化对组织的知识管理提出更高要求，需要组织有相应机制、结构和措施保证知识扩散及创新活动。知识网络无疑是针对以上问题的一种解决方案，因而知识网络研究日益受到关注。知识网络有组织内外之分，本书所指的知识网络是由多条知识链构成、集知识共享与知识创造等功能于一体的网络体系，因此，本书研究的知识网络也限定为组织之间的知识网络。知识网

① Crossan M, Inkpen A. The Subtle Art of Learning Through Alliances [J]. Business Quarterly, 1995, 60 (2): 68—78.

② 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.

络能够为网络成员提供丰富的知识来源,促进来自不同组织的知识跨越空间和时间的整合,有效弥补组织自身知识的不足,实现知识网络中组织之间的知识共享与知识创造。因此,越来越多的企业选择构建或参与知识网络进行知识资源的整合与创新,以提升自身竞争优势。

知识网络的有效运行取决于网络成员组织之间的相互信任。相互信任机制是知识网络运作的治理机制之一,也是知识网络良性运行的保障。吸收外来知识促进知识创造能给组织带来收益,但知识具有公共物品属性,其本身具有非竞争性和部分非排他性,因此知识网络中存在机会主义行为的风险。组织之间的相互信任机制可有效控制机会主义行为、提高知识网络运行效率:一方面,信任是成员合作的基础,信任度越高,知识流动越容易发生,知识共享效率越高;而缺乏信任时,由于个体理性和群体理性的冲突往往导致投机行为,合作过程难以为继。另一方面,培育成员间的相互信任可以制约逆向选择、败德行为的出现,治理并规范成员间知识共享与知识创造活动,保障知识网络的运行。因此,组织之间的相互信任在知识网络中不可或缺。

综观国内外知识网络和信任的研究现状可知:知识网络的研究尚不成熟,主要集中于知识网络的构建意义、构建模型、发展模式以及知识网络中知识活动的研究。相对而言,关于信任的研究相对较多且更成体系,学者们从社会学、管理学、经济学以及心理学等学科领域对其进行研究,信任问题的理论研究、战略联盟、虚拟企业以及供应链等新型组织形态中的信任问题等已有大量研究成果。但知识网络中的相互信任机制相关研究文献则很稀少,且缺乏系统深入的研究。而系统研究知识网络中组织之间相互信任的内涵、特点、作用及其建立与演化等问题,对于培育并管理知识网络中的相互信任,促进知识共享与知识创造进而提升组织核心竞争力具有重要的意义。

社会资本是与信任互为关联的一个概念,在作为解释经济和社会发展的重要变量时,表现出强大解释力。社会资本能够促进知识资本的转移和扩散,提高不同市场主体的合作效率,是科技创新的关键因子。基于此,作者在研究工作中引入社会资本概念作为分析与解释工具,尝试从社会资本的角度分析与探讨组织之间的相互信任机制。

综上所述,系统研究知识网络组织之间的相互信任问题是知识网络研究的重要领域,同时也是知识网络实践的客观需要。因此,作者确定了知识网络组织之间的相互信任作为研究课题,并引入社会资本作为解释工具之一,希望通过研究构建出知识网络组织之间相互信任机制的系统框架,丰富知识网络理论研究内容,并为我国企业构建知识网络,以及治理网络成员间合作关系提供理论支撑与实践建议,提高我国知识网络的效率和效益。

1.2 国内外研究现状及评述

由于研究对象是由不同组织构成的知识网络中成员之间的相互信任机制,并且引入社会资本作为解释工具之一,因此,重点就组织之间信任问题、知识网络相关研究和社会资本问题等方面的研究现状进行梳理和总结。

1.2.1 组织之间相互信任问题研究现状及发展动态

20 世纪初,社会学家齐美尔开启了关于信任问题的研究^①,随后半个世纪关于信任问题的研究被中断。直至 20 世纪 70 年代,信任问题才又得到学者们的广泛关注和研究。各科学者均以建设诚信为己任,希望从理论层面上深入探讨信任问题,力图解

^① 齐美尔,货币哲学 [M]. 陈戎女,译. 北京:华夏出版社,2002.

决这一重大课题。^① 研究者们从不同的学科角度,如社会学、心理学、伦理学、经济学、管理学、政治学、人类文化学等几大学科领域,对信任问题进行了广泛而深入的探讨与研究,并且出现多学科交叉融合的现象。按研究对象范畴划分,组织角度的信任有组织内部与组织之间两种类型。组织内部信任研究的维度可概括为两类:一是组织中系统信任,即组织成员对组织的信任,体现为对组织制度、理念和文化等组织特质的认同与遵循;二是组织中人际间信任,分为纵向(组织成员与主管之间)与横向(同事之间)两个维度。组织内部信任研究关注组织文化、组织治理以及组织核心能力与信任机制的关联与相互影响,侧重于研究组织内信任的影响因素及其在组织治理和发展过程中的作用。然而,随着企业间竞合关系的变化,以企业为核心的链式、联盟、网络、虚拟组织等更能满足当前竞争环境要求的新型竞合组织形态不断涌现,这些新型组织形态的治理机制引起研究者的兴趣与关注。多数研究文献预设网络组织的运作逻辑或治理机制是信任,即组织之间的相互信任被视为网络型组织成员间关系的治理机制。相对于组织内信任,组织间信任是指合作伙伴(组织)之间的信任,通常是一种水平的信任关系。组织间信任实质上是人际信任的延伸,但它反映了社会文化、社会诚信度以及社会环境和组织信任水平、信任能力之间的关系,研究背景与研究角度是多学科、多角度的。

目前,关于信任问题的研究主要从理论和实践两方面展开。理论层面关注信任的含义、定义、功能、类型、特点等问题,实践层面则关注信任的产生机制、建立途径、治理作用等方面。根据本书研究对象的明确界定,在对信任问题理论研究进行总结的基础上,着重分析当前关于组织之间的信任问题研究现状。

① 刘斌. 信任问题研究述评 [J]. 理论前沿, 2004 (4): 46-47.

1.2.1.1 信任问题的理论研究

关于信任的定义。信任的研究起始于社会学,后扩展到经济学、管理学等领域。信任至今尚无统一定义,目前信任的定义大致归为三类:第一种从认知和预期的角度定义,强调信任是一种信念与信心。如摩根和亨特(Morgan and Hunt, 1994)指出,信任是合作的一方对他方的可靠性和诚实度有足够的信心。^①国内社会学领域研究信任的权威学者郑也夫(2001)认为,“信任是一种态度,相信某人的行为或周围的秩序符合自己的愿望。它可以表现为三种期望:对自然与社会的秩序,对合作伙伴承担的义务,对角色的技术能力”。^②张喜征(2003)对信任做出的定义是:信任是对实体执行所期望行为能力的一种信念,这种信念不是一个确定的值,而是一个与在给定时间、给定背景有关的实体行为相适应的值。^③第二种从行为和意愿的角度定义,强调信任的行为特征或行为意愿。莫尔曼(Moorman, 1992)提出,信任是依赖于可信任的交易伙伴的意愿。^④社会学家霍斯莫尔(Hosmer, 1995)认为,信任是在个体面临一个预期损失大于预期收益的不可预料事件时,所做的一个非理性的选择行为。^⑤第三种则同时注意到信任的两个方面所下的综合定义,如莫尔曼、德斯潘德和扎尔特曼(Moorman, Deshpande and Zaltman,

① Morgan R, Hunt S D. The Commitment Trust Theory of Relationship Marketing [J]. Journal of Marketing, 1994 (58): 20-38.

② 郑也夫. 信任论 [M]. 北京: 中国广播电视出版社, 2001: 8.

③ 张喜征. 基于信任治理中心的虚拟企业资源池管理模型 [J]. 山西财经大学学报, 2003 (6): 69-73.

④ Mick C. The Competitiveness of Networked Production: The Role of Trust and Asset Specificity [J]. Journal of Management Studies, 1998, 35 (4): 457-479.

⑤ Hosmer L T. Trust: The Connection Link between Organizational Theory and Philosophical Ethics [J]. Academy of Management Review, 1995, 20 (2): 379-403.

1993)的定义:信任是指由于对合作伙伴有信心而愿意依赖对方。^①

关于信任的理解与定位。社会学领域系统研究信任的创始人卢曼(Luhmann)认为信任属于一种系统简化机制,在其《信任与权力》(1979)一书中提出“信任是减少社会交往的复杂性”。Lewis和Weigert(1985)将信任理解为人际关系的产物,认为信任是由人际关系中的理性计算和情感关联决定的人际态度。^②詹姆斯·科尔曼(James S. Coleman)在其著作《社会理论的基础》(1990)、普特南(Putnam)在其著作《使民主运作:现代意大利的市民传统》(1993)和《独自打保龄球:美国下降的社会资本》(1995)中都将信任视为社会资本的要素之一,从“社会资本”的角度来理解信任。Barney和Hansen(1994)明确提出信任是一种关系属性,他们认为值得信任的交易伙伴是那些不利用别人弱点的人,可信性是个体交易伙伴间的一种属性。^③福山(Fukuyama)将信任理解为社会制度和文化规范的产物,在其信任问题研究专著《信任:社会道德与繁荣的创造》(1995)中提出信任来自于道德传统的伦理习惯,产生于宗教、伦理、习俗等文化资源,由文化决定。Adler(1997)从三个方面理解信任:①与未来的不确定性紧密相连;②表明存在易受攻击的弱点;③一方给予另一方,另一方的行为并非完全由自己控制。^④此外,在Deutsch的囚徒困境实验中,信任被看作一个由

① 程凯. 企业合作关系中的信任问题分析 [J]. 中州学刊, 2001 (2): 21-24.

② Lewis J D, Weigert A. Trust as a Social Reality [J]. Social Force, 1985, 4 (4): 967-985.

③ Barney J, Hansen M. Trustworthiness as a Source of Competitive Advantage [J]. Strategic Management Journal, 1994, 15 (1): 175-190.

④ Adler N J. International Dimensions of Organizational Behavior [M]. Cincinnati: South-Western College Publishing, 1997.

外界刺激决定的因变量，是由情景刺激决定的个体心理和行为，人际信任的有无以双方合作与否来反映，两个人之间的信任程度会随着实验条件的改变而改变。^①

关于信任的构成与纬度。Deutsch 分析的信任构成包括能力、动机、才干，Remple 和 Holmes 认为可预测性、可依靠性和坚信构成信任，巴伯 (Barber) 则认为信任由行为一致性、能力、义务和责任感构成。^②梅耶 (Mayer, 1995) 等提出能力、正直和善意等三个信任维度。^③安德鲁和史蒂芬 (Andrew and Steven, 1998) 提出四个纬度构成信任：信息交流与沟通、目标协调、非正式协议和监督与控制。^④曾忠禄 (1998) 提出信任的两种成分，即结构成分和社会成分。^⑤许淑君和马士华 (2000) 则认为信任包括：①坚持较高的行为标准，比如诚实、开放、公平、可信赖；②交易方以往的实际合作经验与表现；③坚持合同的每项条款；④积极的合作态度，如联合开发产品、信息共享；⑤超越合同的理解等。当双方都值得信任时，这个社会关系就产生了相互信任。^⑥McKight 和 Chervant (2002) 则提出信任的

① 郑也夫，彭泗清. 中国社会中的信任 [M]. 北京：中国城市出版社，2003.

② 张子刚，程海芳. 信任在虚拟团队中的作用 [J]. 科技进步与对策，2001 (7)：77-78.

③ Mayer R C, Davis J H, Schoorman F D. An Integration Model of Organizational Trust [J]. Academy of Management Review, 1995, 20 (3)：709-734.

④ 约翰·克劳奈维根. 交易成本经济学及其超越 [M]. 朱舟，黄瑞虹，译. 上海：上海财经大学出版社，2002.

⑤ 曾忠禄. 公司联盟中的信任问题 [J]. 经济问题探索，1998 (8)：37-39.

⑥ 许淑君，马士华. 供应链企业间的信任机制研究 [J]. 工业工程与管理，2000 (6)：5-8.