

SSS
BSS

上海市社会科学博士文库

跨国公司内部知识转移 过程与影响因素的实证研究

关涛著

7

复旦大学出版社



上海市社会科学博士文库

跨国公司内部知识转移 过程与影响因素的实证研究

关涛著

图书在版编目(CIP)数据

跨国公司内部知识转移过程与影响因素的实证研究 /
关涛著. —上海: 复旦大学出版社, 2006. 12

(上海市社会科学博士文库)

ISBN 7 - 309 - 05357 - 5

I. 跨… II. 关… III. 跨国公司 - 企业管理 - 研究
IV. F276.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 007732 号

跨国公司内部知识转移过程与影响因素的实证研究
关涛著

出版发行 复旦大学出版社 上海市国权路 579 号 邮编:200433
86-21-65642857(门市零售)
86-21-65118853(团体订购) 86-21-65109143(外埠邮购)
fupnet@fudanpress.com http://www.fudanpress.com

责任编辑 鲍雯妍
总编辑 高若海
出品人 贺圣遂

印 刷 句容市排印厂
开 本 787×960 1/16
印 张 18.25
字 数 266 千
版 次 2006 年 12 月第一版第一次印刷

书 号 ISBN 7 - 309 - 05357 - 5 / F · 1219
定 价 30.00 元

如有印装质量问题, 请向复旦大学出版社发行部调换。

版权所有 侵权必究

序 言

我们今天所处的时代中,知识资源对企业获取竞争优势的作用不言而喻,现代企业竞争因而更多地转向知识创造、转移与应用的领域。全球学习被认为是从新的视角来发掘和确认跨国公司的竞争优势来源,而内部知识转移过程是全球学习的重要环节。

知识转移对于跨国公司获取学习经济性具有独特的价值。由于跨国公司母子公司之间通常在地理距离与文化距离上存在较大差异,因而特别容易形成国别专有性知识。这种基于当地市场、管理实践与经营环境而积累起来的企业知识,有助于企业提高当地承诺、减少运作不确定性及增强企业经济效率。由于这种知识产生于不同的任务与制度环境中,被认为是隐藏在跨国公司国际化扩张绩效背后的关键驱动力,因为这种知识很难在要素市场上获得。国别专有知识成为跨国公司无形资产租金和垄断力量的一个源泉。而每一个海外子公司都是这种国别专有知识的集合体。全球化进程中的跨国公司在促进跨国界的知识流动过程中扮演着重要的角色,它们开始把获取国别专有知识并在企业内部对其进行适应性调整、转移和运用,作为利用自身特有优势获取国别差异、规模经济和范围经济的重要手段之一。

人们对知识特性和知识转移难易度之间关系的认识经历了一个发展的过程。知识具有公共物品的特性这一观念曾被广泛接受,按照这种观点,由于不具有排他性,知识很容易在传播者和接收者之间实现低成本的转移,甚至会发生自然扩散,这给竞争者的模仿带来了便利。在企业内部,依靠科层权威的支持,知识在组织之间有意识的转移更是轻而易举。但是,现代学习理论认为上述说法仅仅适用于明晰知识,而许多企业的专有知识具有默会性,由于默会知识难以编码和表达,就会造成传播困难。另外,默会知识经常内嵌到任务、规则、惯

例、内部人际网络以及与外部客户构成的协调网络中,它的价值只有在特定人际和组织环境下才有效,单纯模仿只能学到知识的表面,与它相关的特定环境很难原封不动地转移过去。跨国公司的知识转移由于涉及国别文化差异和经济、政治方面的差异,即便转移明晰知识都有困难,在默会知识转移上则更加困难。

跨国公司组织结构形式的变化更是对内部知识转移过程产生了难以预测的影响。近年来跨国公司的组织形式由单纯的母子公司科层控制关系向科层、内部市场并存的情况过渡,形成了跨国公司总部与各子公司、关联企业的垂直控制、合资、合作联盟等组织模式交叉共生的差异化网络。这种多样化的组织关系一方面增加了跨国公司通过子公司与关联企业获取当地知识的便利,增加了差异化网络中的跨国公司各企业实体相互利用彼此知识的可能性;另一方面这种日渐复杂的组织网络也造成了在差异化网络中转移和利用知识的困难,因为科层控制的减弱必然会降低利用行政权威转移知识的效率,而非股权合作形成的准市场关系中存在有限理性问题,刺激参与者或相关企业在知识转移过程中产生机会主义和道德风险,这同样会降低知识转移的动力。

随着企业“知识基础论”研究的深化,跨国公司内部知识转移受到了学者们越来越多的关注。但是,由于跨国公司差异化组织网络的出现和子公司战略地位的变化,其网络体系内部知识转移的情境和转移方向发生了变化,造成了跨国公司知识管理复杂性的增加。在此情况下,要想发现知识转移过程中的规律性,应该首先找到影响跨国公司内部知识转移的实际影响因素。关涛博士以此作为他的博士论文选题,并以实证研究的方式研究其影响因素,选题具有前瞻性,有较高的理论意义和应用价值。

该书在跨国公司差异化组织网络和子公司战略地位变化的经济背景下,构建了跨国公司内部知识转移情境模型,并对 100 多家跨国公司驻华子公司和中外合资合作企业作了调查问卷,通过结构方程模型对数据作了实证分析,得出的结论有助于解释跨国公司内部知识转移和组织之间学习的相关问题。

研究过程中,作者对知识特性、跨国公司的组织比较、知识转移机

制、知识接收方的组织特性和知识转移效率之间的因果关系做了全方位的比较论证,涉及各种假设因素的直接作用、间接作用和总体作用,并对数据反映的实际意义作了详细解释,这有助于揭示影响因素的实际作用和知识转移过程中的规律,也为以后的对策研究提供了客观参照。

该论文在答辩时,答辩委员会给予了高度评价,被评为优秀博士学位论文。作者对国内外相关研究文献的检索和梳理是充分的,并有自己的归纳和评价,为研究打下了厚实的基础。作者本人的研究工作系统扎实,问卷设计科学,问卷的发放、回收及数据处理过程合理,模型建立科学,所选用的统计分析方法规范、恰当,而尤为独特的是对统计结合的分析 and 解释,提出了创新性的结论。论文充分按照与国际接轨的方法来展示研究的过程和结果,本书的出版也将会对我国目前管理学研究的规范化、科学化起到良好的示范作用。

该论文得到院校两级学术委员会的推荐,并经过市级有关专家匿名评审,最后得到上海市社会科学博士论文出版基金的资助得以出版,我作为作者的指导教师,自然也感到很欣慰。近年来,我指导十几位博士以跨国公司理论和管理为论文选题,希望能在国内培养一批真正意义的跨国公司研究者,现在已初见成效。希望关涛博士和他的同学们能以此为起点,在此领域作出更为扎实和更为厚重的学术成果,推动理论和实践的发展。

薛求知

于复旦大学管理学院

内 容 摘 要

近年来跨国公司的组织形式由单纯的母子公司科层控制关系向科层、内部市场并存的情况过渡,形成了跨国公司总部与各子公司、关联企业的垂直控制、合资、合作联盟等组织模式交叉共生的差异化网络。这种多样化的组织关系一方面增加了跨国公司通过子公司与关联企业获取当地知识的便利,增加了差异化网络中的跨国公司各企业实体相互利用彼此知识的可能性;另一方面这种日渐复杂的组织网络也造成了在差异化网络中转移和利用知识的困难,因为科层控制的减弱必然会降低利用行政权威转移知识的效率,而非股权合作形成的准市场关系中存在着有限理性问题,刺激参与者或相关企业在知识转移过程中产生机会主义和道德风险,这同样会降低知识转移的动力。于是,近年来从企业组织的角度讨论内部知识转移逐渐成为跨国公司知识管理的新方向。

本书采用实证研究的方法,在文献检索的基础上,构造出跨国公司内部知识转移的过程模型,具体细分成知识特性、组织比较、转移机制、接收方特性等4个情境因素,共包括14个解释变量,对这些变量如何影响知识转移的效果,以及各变量之间的关系作了符合理论逻辑的假设。然后对主要经营场地位于中国的国外跨国公司子公司、中外合资、合作企业及少量在国外开设分支机构的中国企业做了问卷调查。

收集到125份有效问卷后,首先使用SPSS12.0统计软件对样本数据进行预处理,检验了问卷的结构效度和信度,删除了“接收方动机”及其他不合适的问卷题项。然后对变量作相关分析和多重共线性检验,进一步验证了问卷设计和数据的质量。

对跨国公司内部知识转移情景模型和相应假设的证明主要使用

LISREL8.7 统计软件做结构方程分析。在验证性因素分析的基础上,本研究分别对各类情境因素、知识转移机制和知识转移结果的关系作了系统分析,最后对所有变量进行了综合结构分析。统计结果显示,除接收方动机的作用因信度问题无法验证之外,简单嵌入、知识差距、关系距离、组织支持和三种知识转移机制对知识转移过程的直接作用显著,而默会性、关系嵌入、地理距离、制度差别、吸收能力对成功知识转移的直接作用不显著,但是它们中的某些变量可以通过知识转移中介对知识转移过程起间接作用。

对三种知识转移机制的中介作用分析显示,初级转移机制对默会性、制度差别、吸收能力起到了完全中介作用,对组织支持起部分中介作用;高级转移机制对默会性、地理距离、制度差别、吸收能力起完全中介作用,对关系距离、初级转移、非正式转移起部分中介作用;非正式转移机制对默会性、关系嵌入、地理距离起到了完全中介作用。

治理关系的调节作用分析显示,它没有像假设那样发挥显著调节作用。

在综合因素模型中,知识差距、关系距离的直接作用方向与假设相反,高级转移机制直接作用不显著,而成功知识转移这一反应变量对缩小关系距离有显著作用,这些结果成为本研究的意外发现,它说明:

(1) 知识默会性对跨国公司内部知识转移的阻碍不明显,这与文献检索和本文假设相矛盾;

(2) 适中的知识差距并不是知识转移的必要条件,过大或过小的差距更有可能促成知识的跨国界转移;

(3) 如果不考虑高级知识转移机制的中介作用,它对知识转移过程的直接作用也不像人们想象的那样明显;

(4) 知识转移双方的关系距离在知识跨国界转移过程中作用突出。

本研究的创新之处在于从跨国公司差异化网络的组织现实中,以知识接收方的角度对知识转移过程和影响因素作实证研究。

另一个创新之处是模型创新,即根据现实情况对模型和假设作了变量创新和结构关系创新。具体而言,本书在一个综合模型中提出和

验证了较多的有效变量,而且其中有一部分变量如简单嵌入、关系嵌入、知识差距、初级转移、高级转移、非正式转移等是完全创新提出或经过改进后提出的,并按照复杂的现实情况验证了变量对知识转移结果的直接作用,以及由多重中介和调节变量导致的变量间的间接作用和总体作用。同时本研究既考察了转移机制为中介的模型结构关系,又考察了以其他变量为中介的各情境因素的内部结构关系,是对错综复杂的跨国公司内部知识转移现实情况的真实模拟,实证结果可以用于跨国公司知识管理的实际。

关键词: 跨国公司、差异化网络、知识转移、影响因素、情境模型

ABSTRACT

A parent corporation control subsidiaries always by hierarchy some years ago. But recently this is changed, as we can see that organizational form of multinational corporations (MNC) have been shift from hierarchy into the mix-system of hierarchy and internal market, thus make a differentiated network, in which some organizational forms, such as wholly hierarchy control, international joint venture and alliance can co-exist. It's distinctly that it can help MNC get local knowledge, and be useful to transfer knowledge at the level of intra — organization. But this complex organizational system also make difficult to transfer knowledge at inter-organization due to a reduced authority in differentiated network. Even in the internal market, the motivation and initiative will be decreased because of the bound rationalism and opportunism. So the research of how to help transfer knowledge within MNC at the dimension of organization mechanics should not be ignored.

According to empirical research, a context model including transferring process and influence factors has been constructed at a base of literatures review. This model consist of knowledge character, organizational compare context, transfer mechanics and acquisition character, in which have 14 explaining variables. Then some hypothesis about how to influence knowledge transfer have been put forward.

After investigating many subsidiaries of foreign and Chinese MNC in China, 125 final samples were collected. The author use SPSS12.0 program to analyse cronbach's α reliability and construct validity of these samples at first, then its quality is confirmed again by correctional and

multi-collinearity analysis.

The main statistical method the author use to prove model and hypothesis is structure equation model (SEM), by which the relations between some variables and explained variables have been confirmed, and the other can't be supported.

In detail speaking, the direct effect to transfer knowledge within MNC about simple-embed, knowledge gap, relation distance and organizational support are valid, the other variables such as tacit, complex-embed, physics distance, rule difference, absorptive capacity are not significant, some of them influence knowledge transfer indirectly by the mediation of three kinds of transfer mechanism.

The result show that the basic mechanism can full mediate tacit, rule difference and absorptive capacity, and can partial mediate organizational supported. Other mediator variables, such as the second mechanism and informal mechanism, whose direct and indirect effect are proved in detail. In addition to, the moderator, the control model between knowledge source and acquisition are not proved.

In the course of data processing, the author get some unexpected findings, as listed following:

- i) A obstacle effect of tacit to knowledge transfer is not as distinct as many other scholars expected before.
- ii) A moderate knowledge gap is not a necessary condition to knowledge transfer, in contrast, big or small gap can promote knowledge flowing within MNC.
- iii) A direct effect of the second transfer mechanism to stimulate knowledge transfer is not as distinct as hypothesis, except its mediate effect for other explaining variables.
- iv) Relationship distance between transferor and recipient is very important in the course of knowledge transfer.

To my surprise, the relation distance is a great influence factor in our context model.

At the end of research, the author listed some innovations, including variables and structure relations. In other words, the variables of simple-embed, complex-embed, three kinds of transfer mechanism and control model moderator are first put forward in this research, and the most complex structure relations among direct variables, mediator variables and moderator variables have been analysed completely. So the research can be regarded as a simulation to the real world of knowledge transfer within MNC.

KEY WORDS: Multinational Corporations (MNC), Differentiated Network, Knowledge Transfer, Influence Factors, Context Model

内 容 提 要

知识转移对于跨国公司获取学习经济性具有独特的价值。由于跨国公司母子公司之间通常在地理距离与文化距离上存在较大差异，因而特别容易形成国别专有性知识。本书在跨国公司差异化组织网络和子公司战略地位变化的经济背景下，构建了跨国公司内部知识转移情境模型，并对100多家跨国公司驻华子公司和中外合资合作企业作了调查问卷，通过结构方程模型对数据作了实证分析，得出的结论有助于解释跨国公司内部知识转移和组织之间学习的相关问题。

目 录

1 导言	1
1.1 本研究的经济背景	1
1.2 本研究的学术背景	11
1.3 研究目的和意义	16
1.4 研究方法与研究思路	19
1.5 论文框架和内容安排	21
1.6 小结	23
2 文献综述	24
2.1 企业知识分类和界定	24
2.2 经典跨国公司理论关于知识跨国界转移的推论	28
2.3 跨国公司知识转移研究	34
2.4 企业(跨国公司)内部知识转移研究框架与模型	50
2.5 小结	53
3 模型与假设	54
3.1 概念模型	54
3.2 反应变量	56
3.3 解释变量	58
3.4 中介变量:知识转移活动情境因素	79
3.5 调节变量	87
3.6 实证模型	90
3.7 小结	93
4 研究方法	94
4.1 数据来源	94
4.2 变量的测量	96

4.3	数据处理和分析方法设计	106
4.4	小结	106
5	数据分析 1:数据预处理	108
5.1	描述统计部分	108
5.2	效度测试	111
5.3	信度分析	118
5.4	Pearson 相关分析	119
5.5	多重共线性检验	122
5.6	小结	124
6	数据分析 2:结构方程模型	125
6.1	验证性因素分析	125
6.2	各类情境因素的内部结构模型分析	132
6.3	各类情境因素对知识转移结果作用的结构方程分析	138
6.4	知识转移影响因素的综合结构分析	156
6.5	实证分析结果汇总	171
6.6	小结	176
6.7	本章附录	176
7	讨论	183
7.1	知识特性与知识转移	183
7.2	组织比较情境与知识转移	185
7.3	接收方特性与知识转移	189
7.4	转移机制及其中介作用讨论	191
7.5	治理关系、知识转移及其调节作用	196
7.6	意外地发现	197
7.7	小结	201
8	对中国企业知识转移的启示	202
8.1	专业分工、组织结构与知识转移	202
8.2	重视对知识转移工具的综合应用	205
8.3	关系嵌入、合作与知识转移	208
8.4	企业知识吸收能力与知识获取	213
8.5	小结	215

9 结论	217
9.1 研究过程与主要结论	217
9.2 本研究的创新和理论贡献	219
9.3 本研究的局限与未来研究方向	225
参考文献	228
附录	247
附表 1 问卷设计思路及问题来源	247
附表 2 跨国公司内部知识转移问卷调查	250
附表 3 问卷测量题目的协方差矩阵	256
附表 4 问卷测量题目的相关矩阵	260
后记	264

图 示 目 录

图 1-1	海外研发机构知识转移的方向	4
图 1-2	子公司的战略地位	7
图 1-3	跨国公司的范围经济	8
图 1-4	企业内部知识转移研究学术渊源及其与本研究的关系	14
图 1-5	总体研究思路和实施过程	20
图 2-1	Nonaka(1991)划分的四种知识类型	28
图 2-2	Noanka 的知识转移与组织知识创新螺旋	35
图 2-3	Dixon 的知识结构与组织学习模型	37
图 2-4	Nonaka(1994)、Dixon(1994)和 Yeung(1999)关于组织学习与知识转移研究的关系	39
图 2-5	不同治理模式下的知识转移	41
图 2-6	El-Sayed 的跨国公司知识转移过程	51
图 2-7	Szulanski 的知识转移粘性模型	51
图 2-8	Goh 的企业知识转移框架	52
图 3-1	跨国公司内部知识转移过程的概念模型	55
图 3-2	Inkpen & Dinur 的知识连续分布	61
图 3-3	知识嵌入要素和网络示意图	63
图 3-4(a)	知识嵌入特性及其转移过程说明(a)	66
图 3-4(b)	知识嵌入特性及其转移过程说明(b)	66
图 3-5	跨国公司内部知识转移过程与影响因素的假设模型	91
图 4-1	数据分析过程示意图	107
图 6-1	知识特性的一阶验证性因素分析	126
图 6-2	组织比较情境的一阶验证性因素分析	128
图 6-3	知识转移机制的一阶验证性因素分析	130