

**Knowledge Capability**

Studies on Evolvement Process and Improment Methods

# 知识能力

——演化过程与提升路径研究

宁 焯 樊治平 著



经济科学出版社  
Economic Science Press

# 知 识 能 力

——演化过程与提升路径研究

宁 焯 樊治平 著

经济科学出版社

**图书在版编目 (CIP) 数据**

知识能力：演化过程与提升路径研究 / 宁焯，樊治平  
著. —北京：经济科学出版社，2007. 12  
ISBN 978 - 7 - 5058 - 6854 - 0

I. 知… II. ①宁…②樊… III. 知识经济 - 应用 - 企业管理 - 研究 IV. F270

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 007960 号

责任编辑：漆 熠 王 娟

责任校对：徐领弟

版式设计：代小卫

技术编辑：董永亭

## 知识能力

——演化过程与提升路径研究

宁 焯 樊治平 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：100036

总编室电话：88191217 发行部电话：88191540

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

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

北京汉德鼎印刷有限公司印刷

永明装订厂装订

787 × 1092 16 开 12.25 印张 240000 字

2007 年 12 月第一版 2007 年 12 月第一次印刷

ISBN 978 - 7 - 5058 - 6854 - 0/F · 6107 定价：25.00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

# 前 言

随着知识经济的日益发展，企业之间的竞争越来越呈现出“以知识为基础的竞争”（Knowledge-based competition），知识已经成为企业最重要的战略资源，甚至被看做是唯一能提供可持续竞争优势的资源。企业的基本功能被看做是创造和应用知识，企业之间的绩效差异被看做是其不同的知识基础以及在开发、利用知识方面的不同能力的结果。同时，在知识经济时代，由企业及其生存环境所构成的“商业生态系统”正处于一个“超竞争”（hypercompetition）环境中，即随着市场竞争和技术创新的加剧，企业竞争优势的创造与毁灭的速度极快，保持竞争优势的时间急剧缩短。

这样，企业长期竞争优势的获得与保持已不再被看做是转瞬即逝的产品开发或战略经营的结果，而被看做是企业深层次物质——一种以企业能力形式存在的，促使企业大批量生产新产品的智力资本的结果。在企业取得和维持竞争优势这一过程中，企业能力的培养和各种能力的综合运用是最为关键的因素，而经营战略不过是企业发挥智力资本的潜能并将其充分应用到新的开发领域的活动与行为。因此，如何培育这样一种能力，使企业能够适应动态复杂环境的变化，不断地从外界汲取能量，对企业内外的知识、资源和能力进行适时的协调、重构与更新，最终实现企业的可持续发展，就成为学术界与产业界亟需解决的问题。

基于企业能力理论与知识理论的发展，学者们提出了“知识能力”的概念，旨在建立一个基于知识的企业内外部环境互动的企业战略管理范式。在这种管理范式中，不仅关注市场和竞争对手的变化，也更加重视企业内部知识资源的积累和利用，战略关注的焦点是企业如何将知识转化为生产力的能力，着眼于企业的未来机会而不仅仅是现实的市场占有率。可见，知识能力概念的产生源于对知识、能力及资源在动态竞争环境中的作用的充分理解，它很好地地将知识、能力与动态环境紧密地联系起来，体现了在知识经济时代动态竞争环境对企业能力的新要求，使企业长期竞争优势的保持与发展植根于对企业内部知识能力的培育与提升。而对知识能力

问题，特别是对知识能力的演化过程及提升路径等重要问题进行深入地研究，不仅可以推进战略管理理论的发展，而且可以为企业知识能力的正确构建和机制建设提供有力的理论支持，使企业明确获得并保持长期竞争优势的关键因素，并根据内外环境的变化不断优化企业内部及外部的知识、资源与能力，使企业的知识能力适时提升或跃迁，最终实现企业在动态复杂环境下的可持续发展。

“知识能力”的概念自提出以来，得到国内外学术界与产业界的广泛关注。虽然这一领域的研究目前仍处于起步阶段，标志性的成果并不多见，但是上述关注凸显出这一问题在当今社会的时代性与重要性，特别是对当代的中国企业而言，由于其正处于由长期的计划经济向市场经济转型和产业不断升级换代的过程中，因而不可避免地面临着更多的环境动态变化、更多的复杂性和不确定性。这要求中国企业尽快形成一种能够识别并适应不断变化的外部及内部环境的能力。因此，知识能力问题的研究，无论对战略管理理论的发展还是对于指导中国企业实践均具有特别重要的意义。

本书是作者近年来对知识能力问题研究的主要成果，主要是从动态能力理论和知识理论的观点出发，探询企业知识能力的来源、形成机制及其演化规律，探讨企业获得并保持长期竞争优势的机理。在本书写作过程中，作者曾经对新加坡及中国香港地区企业的知识能力问题进行过实地调研，对企业知识能力的构成要素及提升路径等问题有了实际的体会，但同时也发现，中国企业与市场经济成熟的国家或地区的企业相比，其发展环境和整体发展水平截然不同，源于国际企业实践的最新的企业理论和方法还不能直接搬来指导中国企业的管理实践。为此，作者对我国东北老工业基地之一——辽宁省的数百家企业的知识能力现状及发展趋势进行了实证研究，并得到了一些重要的结论。相信这些研究工作对企业优化配置资源和寻求提升知识能力的途径等都将具有实际指导意义。

本书内容由七章构成：第一章主要介绍了本书的研究背景以及选题意义；在对知识能力相关文献进行综述的基础上，总结了这些前期研究的精华并指出了其不足之处；提出了本书的研究目标和主要研究内容；确定了研究框架、研究方法及研究结构。第二章阐述了知识能力研究的理论基础，梳理了中外文献中关于资源、知识以及能力的内涵解释，在此基础上界定了知识能力的含义，分析了知识能力的本质及多元特征，并分析了知识能力与相关概念的区别与联系。第三章提出了知识能力的构成要素及其相互关系假设，并进行了实证分析。第四章研究了知识能力与组织绩效的关系，根据实证研究结果阐述了企业竞争优势的来源。第五章借鉴演化经济学和广义进化论的主要观点，提出了知识能力的结构模型和演化过程模型，采用动态的、实证分析方法研究了知识能力在动态环境的影响下的演变过程，归纳和总结

了知识能力构成要素的递进关系和演化规律。第六章提出了知识能力的测评方法,探讨了企业知识能力规划与培育的途径,并结合实证分析的有关结论提出了提升知识能力的重点策略。第七章总结了本书主要研究成果与结论、主要贡献、研究的局限以及进一步需要开展的研究工作。

由于知识能力的研究内容比较广泛,研究难度较大,作者在研究的过程中遇到了很多困难,所幸得到了很多学术同行及同事亲友的热情鼓励与帮助,使本书的研究工作不断得以完善并最终完成。

特别感谢东北大学博士生导师马钦海教授和杜晓君教授,他们在本书的写作过程中提出了诸多宝贵意见与建议,使作者受益匪浅。由衷感谢东北大学工商管理学院管理科学与信息系统研究所的各位老师与同学,他们在本书写作过程中所提出的宝贵意见,使作者深受启发。衷心感谢沈晓波、李春刚、孙延东、赵文馨、孙继东、李艺、张跃先等同事及亲朋好友在问卷调查阶段给予作者的鼎力支持。

同时,在本书的研究与写作过程中,作者还查阅了国内外众多学者的著作、论文及相关的研究成果,这些学者的学术思想与研究成果,不仅奠定了本书的研究基础,而且从诸多角度给作者以重要启迪。值此书付印之际,再次向这些学术前辈及同行们表示深深的谢意。

本书研究工作得到了国家自然科学基金项目(70525002,70721001)和东北大学流程工业综合自动化教育部重点实验室项目(JCLL-01-05)的资助。

尽管作者付出了很多努力,书中难免仍有拙笔与有待商榷及完善之处,恳请学术同行及企业管理界人士能够给予多方面的指正。

作者

2007年12月于东北大学

# 目 录

前言	1
第一章 绪论	1
1.1 研究背景	1
1.2 知识能力及相关研究文献综述	5
1.3 研究问题的提出	14
1.4 研究目的、意义和主要内容	15
1.5 研究思路与研究方法	17
第二章 知识能力的概念界定及其相关内容分析	20
2.1 知识能力研究的理论基础概述	20
2.2 知识、资源与能力概念的界定	34
2.3 知识能力的定义及本质	43
2.4 知识能力的多元特性	46
2.5 知识能力与相关概念的区别与联系	47
2.6 本章小结	51
第三章 知识能力的构成要素及相互关系	52
3.1 能力要素的含义及分析方法	52
3.2 知识能力的构成要素	54
3.3 知识能力构成要素及相互关系的实证分析	72
3.4 本章小结	91
第四章 知识能力的形成与作用机理	93
4.1 知识能力的形成	93
4.2 知识能力与企业绩效	97



4.3	知识能力要素之间的相关性分析 .....	98
4.4	知识能力影响因素实证分析 .....	100
4.5	知识能力与绩效关系的实证分析 .....	104
4.6	本章小结 .....	109
<b>第五章</b>	<b>知识能力的演化过程 .....</b>	<b>110</b>
5.1	演化理论概述 .....	110
5.2	知识能力的演化过程 .....	115
5.3	不同阶段的知识能力及其构成要素演化的实证分析 .....	123
5.4	本章小结 .....	134
<b>第六章</b>	<b>知识能力的提升与跃迁 .....</b>	<b>135</b>
6.1	知识能力的测评 .....	135
6.2	知识能力的规划与培育 .....	141
6.3	知识能力的构建与提升 .....	143
6.4	知识能力的跃迁 .....	158
6.5	本章小结 .....	164
<b>第七章</b>	<b>结束语 .....</b>	<b>165</b>
7.1	本书的主要研究结论 .....	165
7.2	本书的主要贡献 .....	167
7.3	本书的研究局限 .....	168
7.4	对后续研究工作的展望 .....	168
	主要参考文献 .....	169
	附录：企业知识能力调查问卷 .....	182

# 第一章 绪 论

美国著名学者维娜·艾莉指出，知识具有最终带领我们步入智慧殿堂的能力，知识扩展表达了全球社会寻求自组织之路的意愿，知识携带着系统更新所需的信息，这是自然的、必然的、健康的，生命渴望联系和交流，知识爆炸是这种生命固有欲望的体现。知识时代并不是最终的革命，而只是更长征途的一个驿站。当知识演化到成熟阶段后，我们将看到，即使是知识也不能使我们安全。真正的安全依靠我们的辨别力和我们所遵照的那些维持、滋润我们生命、健康、幸福的永恒的原则，这些原则是企业生存与发展的真正思想精髓<sup>①</sup>。

由此引导我们思考知识与能力的本源。显然，知识并不等于能力，但知识又的确与能力密切相关，而当学者们将这二者相结合，提出“知识能力”一词后，更是引起众多的疑问：知识能力是什么？知识能力从何而来、受何影响、如何演化、对企业的竞争优势有何贡献？经过比较广泛的调查研究和经久深入的思考，本书将尝试对这些疑问给出一些解答。

本章将首先阐述本书的研究背景，从中得出知识能力研究的理论与实践价值；评析现有知识能力的相关文献，指出已有研究的主要贡献和不足，明确本书的研究问题所在；进而阐明本书的主要研究内容、研究思路与研究方法。

## 1.1

### 研究背景

#### 1.1.1 知识经济的兴起与发展

20世纪90年代以来，世界经济发生了非常深刻的变化。其一，市场经济终于

---

<sup>①</sup> 参见维娜·艾莉，刘民慧等译：《知识的进化》，珠海出版社1998年版。

被确认为现阶段人类经济活动的最基本形式。经济活动一举成为当今世界最重要的竞争领域，成为决定国家形象和地位的首要因素。其二，全球产业结构在发生新的变化，以信息技术、生命技术、外层空间技术、新材料技术、新能源技术等为代表的高新技术正在越来越快地产业化，成为新的经济增长点。

针对这种变化，联合国经济合作与发展组织（简称 OECD）于 1990 年首次提出了“以知识为基础的经济——知识经济”的概念，它是和农业经济、工业经济相对应的一个概念，用以指当今世界上一种新型的、富有生命力的经济，具体来说就是直接依据知识和信息的生产、分配和使用的、以知识为基础的经济。它是人类社会进入计算机为代表的信息时代之后出现的一种新兴的、以智力资源开发为基础，以知识和信息的创新、传播和应用为灵魂，以高科技产业为支柱的可持续发展的经济形态。

知识经济这个概念源于对知识和技术在经济增长中作用的充分理解，它很好地 把科学、技术和经济紧密地联系起来。这意味着科学技术的生产和传播成为经济发展的核心。知识经济是一种新的经济形态，它与以往经济形态最大的区别在于，经济的繁荣不是直接取决于资源、资本等硬件技术的数量，而是直接依赖于知识和有效信息的积累与运用。知识已经超过劳动和资本，成为推动经济增长的巨大动力。知识经济也是一种全新的经济理论，它来源于对人类半个世纪以来生产和社会实践的总结，是对全球经济内涵的一种崭新的认识。社会发展规律表明，一定的社会经济形态总是与一定的生产力发展水平相对应，而劳动工具又是生产力发展水平的缩影，因此，劳动工具的使用和创造，就成为判断社会经济形态的重要标志之一。在这种理论的指导下，可以发现，在当今世界很多发达国家，知识正在逐渐替代农业经济的手工工具、工业经济的机器工具以及信息经济的电子计算机工具，而成为一种非实物形态的全新劳动工具。知识首次以一种无形的形式作为经济的基础出现在人类发展进程当中，这种本质的变化不是在瞬间发生的，而是社会经济渐进发展的结果；而当这种渐进的量变积累到一定程度，就给全球带来了一个根本的变化——知识经济作为一种认识经济、认识世界、认识地球的全新理论而诞生了。

知识经济既给人们带来严峻挑战，更为社会的发展提供机遇。在知识经济大潮面前，世界各国都有一种“逆水行舟，不进则退”的紧迫感。实施科教兴国战略和可持续发展战略是全世界迎接知识经济时代到来的共识，很多国家都把创新作为发展知识经济的灵魂。

在知识经济时代，组织面临的市场环境发生了巨大的变化，呈现出以下几个新的特点：

(1) 市场竞争日趋激烈，创新速度不断加快，迫使各类组织必须以一种更快

的速度来吸收和利用知识。

(2) 组织正在以“客户”需求为核心重组自己的业务,管理层次和员工数量都大大减少,因而必须采用正式的知识管理体制来取代传统的非正式的管理模式。

(3) 知识需要时间来获取和理解,而员工在这方面所能投入的时间越来越少,与此同时,市场环境却要求组织及其员工切实开展终身学习。

(4) 信息化水平的提高和日益严峻的竞争形势迫使组织中雇员人数越来越少,要求组织更多地用显性知识来代替隐性知识,与此同时,越来越早的退休年龄要求和越来越高的员工流动性使组织失去有价值知识的可能性大大增多。

(5) 在知识经济条件下,组织员工的工作内容、竞争基础和组织的产品与服务越来越依赖于知识,组织进行的战略调整则会导致其专门领域知识的丢失。

可以预见,世界各国在经济全球化的大背景下,在知识经济领域的竞争必将促进生产力的大发展,对 21 世纪世界经济格局产生深远的影响。对于处于竞争环境中的组织来说,社会大环境的变化是其管理的外部变量,单个组织无法左右外部环境的变化,而环境的整体特性的变化必将导致组织的某些本质特性的变化。因此,组织生存与发展的唯一出路就是去适应环境的变化,并力图把握环境变化的本质。企业作为社会发展的基础,是社会进入知识经济时代的最直接观照,是知识转化为经济的最重要“加工厂”。企业的竞争力源泉将从原来有形的物的形态,转向无形的知识形态。只有那些能实现知识快速发明、创造和使用的组织,才能在未来的竞争中取得优势地位。

### 1.1.2 动态竞争环境对企业经营的影响

在知识经济时代,技术日新月异、产品更新频繁、顾客需求偏好多变,使得由企业及其生存环境所构成的“商业生态系统”处于一个“超竞争”环境中,企业竞争优势正以逐渐加快的速度被创造出来和侵蚀掉。所谓“超竞争”是美国德博诺(De Bono E., 1994)在《超竞争》一书中提出的理念,即随着市场竞争的加剧,公司竞争优势的创造与毁灭正在以极快的速度进行着,任何一个竞争者能够保持其原有竞争优势的时间正在急剧缩短<sup>①</sup>。“超竞争”时代的到来,改变了原有的竞争环境,主要表现为竞争环境的动荡逐步加剧,同时环境变化的速度也越来越快,一个固守现有竞争优势来源的企业,很快就会被其他更具有创新性的竞争对手所取代。资源学派所提出的资源,已不再是企业竞争的瓶颈。而能力自身的特征,

<sup>①</sup> 参见 De Bono E., 江丽美译:《超竞争》,中国台北:长河出版社 1996 年版。

决定了企业能力具有强烈的惯性，惯性使得在“超竞争”的环境中，无论是企业的特殊能力（Selznick, 1957）或者是核心能力（Prahalad、Hamel, 1990）都很难保证企业获取持续的竞争优势。

成功企业为了赢得优势，不断加强现有能力，因为卓越能力可以为企业创造一个具有特质性、具有差别化的难以仿制的优势集合。但同时，由于竞争对手的行动、环境的变幻以及新技术的出现，可能会使企业精心培育和构筑起来的卓越能力隔夜之间在市场上变得一文不值。

经济学把上述现象解释为企业能力管理中的悖论：核心能力同时也是核心刚度。也就是说，如果把企业核心能力定义为企业的优势源泉，那么同时它也是劣势的潜在原因，两者相伴而生。某一类知识被强调的代价是另外的知识被丧失。当面对一个不断变化的商业环境的时候，能力的惰性阻碍着知识的流动。因此，核心能力在给企业带来优势的同时也带了隐患。在动态环境下，核心能力对竞争优势的贡献具有递增——递减效应，即核心能力可能在短期内抵御竞争者的模仿，但却难以回避市场迅速变化的冲击，市场不确定性会把企业的核心能力侵蚀殆尽（毛武兴、陈劲、王毅，2006）。

### 1.1.3 知识能力研究的理论与实践价值

如前所述，在知识经济时代，知识正在取代传统的生产要素——资本、劳动和土地成为企业最主要的资源。企业竞争力的强弱最终将反映在如何将知识转化为生产力的能力上。对于当代的中国企业来说，不仅是在以上原因所共同作用的动态环境中展开经营，而且还处于由长期的计划经济向市场经济转型和产业不断升级换代的过程中，因而不可避免地面临着更多的环境动态变化、更多的复杂性和不确定性。这要求企业尽快形成一种能够识别并适应不断变化的外部及内部环境的能力。同时，中国企业与市场经济成熟国家的企业相比，其发展环境和整体发展水平截然不同，源于国际企业实践的最新的企业理论和方法还不能直接搬来指导中国企业的管理实践。为此，我国企业更迫切地需要一种能够符合当前知识经济要求和竞争环境动态本质的一套新的理论体系来指导自身的行动。

动态能力理论认为，企业的能力必须随环境的变化而不断创新，这样才能不断地获取竞争优势，这种随环境改变而进行改变的能力才是企业最关键的能力。知识理论认为，隐藏在能力背后、决定企业能力的是企业的知识以及与知识密切相关的认知学习。由此，知识能力的概念应运而生。虽然目前学术界关于知识能力的研究尚处于起步阶段，标志性的成果并不多见，但是，结合我国企业的实际情况，探询

企业知识能力的来源、形成机理及其演化规律，不仅可以对本土企业知识能力的正确构建和机制建设提供有力的理论支持，还可以使企业明确自身成功的关键因素，优化企业的知识、资源与能力，有的放矢地从根本上培育知识能力，注重可持续发展。

## 1.2

### 知识能力及相关研究文献综述

由于“知识能力”的概念体现了在知识经济时代动态竞争环境对企业能力的新要求，因而自从这个概念提出以来，受到许多学者的重视，并纷纷加以研究、应用或探讨其影响因素。为了对企业知识能力研究的发展有一个整体的把握，本节将对企业知识能力的研究现状作一个全面的综述和评价。重点回顾在企业资源观、知识观以及企业能力理论视角下学者们对知识能力的理解，并归纳出已有文献的主要研究成果及不足之处，为下一节研究问题的提出打下铺垫。

#### 1.2.1 资源观视角下的知识能力

在新古典主义经济学理论中，最重要的生产资源是劳动力、土地与资本。然而，随着信息与知识代替上述资源而成为生产中的基本要素（Bell，1973），新古典主义经济学理论逐渐被以资源为基础的企业理论所代替（Barney，1991；Conner，1991；Day，1994；Hunt，1995），这一理论扩展了资源的种类，从劳动力、土地和资本到无形的资源。例如，知识、组织文化以及管理技能等。潘罗斯认为<sup>①</sup>，企业是“建立在一个管理性框架内的各类资源的集合体”，管理资源是企业进行专业化生产活动的关键性要素。“获取和组织人力和非人力资源以盈利性地向市场提供产品和服务”是企业的主要功能。在“资源集合体”的基础上，潘罗斯认为企业更是一个“知识集合体”，因此，在分析企业内在成长的过程中，要特别重视知识积累和企业可能性边界扩张的内在联系。潘罗斯还指出，企业的发展是一个动态的过程，新知识的积累则主要是经济活动内部化的结果，内部化的过程节约了企业稀缺的决策能力资源。

因此，在资源观视角下，知识能力被视为“决定一个企业吸收及创造新知识的能力的知识资产的总和，包括显性知识和隐性知识”（Parashar、Singh，2005）。

<sup>①</sup> 参见 Penrose E. T. The theory of the growth of the firm. New York: M. E. Sharpe, Inc. White Plains, 1959。

从这个意义上来说,知识能力与“智力资本”(Intellectual Capital)的概念比较相近,智力资本是指组织、智力团体、专业人员观点等社会性集合的知识及知识能力(Nahapiet、Ghoshal, 1998)。

帕拉沙(Parashar, 2005)等人认为<sup>①</sup>,知识能力包括:①不同专业背景、兴趣与种族的员工。这是知识能力的基础,对知识创新有直接的影响。②客户知识。对客户的深入理解可以推动知识创新,客户知识与技术知识的有机结合将提高创新的成功性。③R&D投入。R&D投入是吸收能力的重要决定因素。④知识网络。知识网络决定了信息在组织内外的流动,决定了创新,产业团体、产学交流、特别兴趣团队是网络的一些例子,他们可以促进组织积极地面对新知识与新机会。供应商、经销商及商业伙伴也可以形成知识网络。⑤多方面培训。培训往往反映出组织的做事方式,并受环境因素影响。罗夫(Roffe)通过广泛的文献研究,证明以下培训方式可以有效促进知识创新:干涉学习,领导技能,IT理解,愿景,团队训练,项目管理,机会管理等。

知识能力与吸收能力有关。对吸收能力引用最广泛的定义是:吸收能力是组织评估、吸收并应用新知识的能力。吸收能力的前提是组织有预先知识(Prior Knowledge),以吸收并利用新知识(Cohen、Levinthal, 1990)。扎拉和乔治(Zahra、George, 2002)认为吸收能力不仅是指组织获取并消化新知识,还包括组织应用这些知识,并将吸收能力(ACAP)定义为一种动态能力,包括知识创造与应用,并能提高组织获得与保持竞争优势的能力。吸收能力包括两个因素:外在的吸收能力(Realised Absorptive Capacity, RACAP)与潜在的吸收能力(Potential Absorptive Capacity, PACAP)。潜在的吸收能力包括知识获取与消化能力,外在的吸收能力包括知识转移和知识开发能力。知识能力主要与潜在的吸收能力有关。

卡利洛和盖曼(Carrillo、Gaimon, 2004)还提出了“知识资源能力”(Knowledge-based Resource Capabilities)的概念。他们认为,技术的不断更新与竞争的愈演愈烈导致企业竞争优势受到威胁,这使得组织对知识资源能力的管理变得愈加重要。对于生产型企业而言,有三类知识可以影响绩效:①物质生产或信息系统,它们反映了隐含于企业技术系统中的知识;②企业员工的知识,包括不同的科学信息、技术,它们可以有效地运作技术系统;③管理系统,反映了隐含于企业目标、薪酬系统及控制与协调系统中的知识。“知识资源能力”即是上述三类知识的综合:企业的技术系统、员工知识及管理系统。

基于上述概念,他们还提出两个标准化模型,用以研究对企业技术系统和员工

<sup>①</sup> 参见 Parashar M, Singh S. Innovation capability [J]. IIMB Management Review, 2005, 17 (4): 115 - 123.

培训的投资如何影响企业的绩效。研究结果显示：上述投资对于企业绩效的影响是不确定的，这是由于技术问题、员工的抵制以及金融资源的限制，而员工知识的提升可以减轻这种不确定性。研究结果还显示：管理系统的不同特征对管理行为及企业绩效均有着深远的影响。

有些学者还研究了某些产业中的知识能力。如在 IT 领域，萨姆巴默迪和马德 (Sambamurthy、Zmud, 1994) 定义了组织层面的“IT 管理能力”，即组织随着时间发展的能力、技能以及隐性知识。史密斯 (Smith, 1996) 从知识的两个维度出发定义了“新技术执行者” (New Technology Executive)，即识别新技术及运用新技术实现组织目标的能力。在此基础上，巴塞利尔 (Basselier, 2001) 等人提出了“IT 知识能力” (IT Competence)，即指“业务经理所具有的与 IT 相关的显性知识 (包括技术、应用、系统发展、IT 管理及 IT 知识基础) 及隐性知识 (包括经验及认识)，这些知识能够显示经理的领导能力”。他们认为，对于一个胜任的 IT 管理人员来说，必须具有与 IT 相关的隐性及显性知识，而不管其以前的专业领域是否与 IT 相关。巴塞利尔等人还对上述 IT 知识能力的结果进行了实证研究，结果表明：IT 知识能力会使管理人员更加愿意与 IT 员工合作，并更积极参与 IT 项目。

韩震等 (2004) 通过对大学知识活动系统全息结构特征的分析，研究了大学的知识能力及其评价问题。他们认为，大学的知识能力就是大学在具有一定知识积累的基础上，对知识创造、传播和应用能力的总和，是大学知识活动体系的整体效应。

从构成的内容看，大学知识能力由两部分组成：学校历史积累的知识和在知识活动过程中产生的知识增量。积累的知识是指以学校为单位的知识存量，包括：图书占有总量、教授人数、硕士研究生指导教师人数、博士研究生指导教师人数、院士人数、学术专著论文发表数、获奖成果、专利成果等。而在大学知识活动过程中，教学活动与知识的传播扩散活动相对应，科研活动与知识生产创造活动相对应，社会服务活动与知识应用创新活动相对应。这样，作为大学评价的基础，大学整体知识能力恰恰能反映大学的社会基本职能。

从构成层次看，大学知识活动主体应该包括三个方面：教师、院 (系) 和学校。那么，大学整体知识能力也应该分为三个层次：教师个人知识能力、院 (系) 知识能力和学校综合知识能力。而教师个人知识能力应该由教师在教学、科研和社会服务活动中产生的知识增量与教师自身的知识存量 (包括：职称及教龄、社会学术兼职、荣誉称号、既往论文与专著总数、成果总数及水平、获奖成果数、历年开课门数与学时总数、已经培养毕业生数等) 构成。以此为基础，教师个人知识能力可以进一步提升为院 (系) 知识能力，包括教师个人知识能力总和以及院



(系)知识存量。与此对应,院(系)知识能力提升为整个学校的知识能力,即学校综合知识能力,包括:院(系)知识能力总和以及学校知识存量。这样,以大学知识活动主体为主线,就能最终提升为整个学校的整体知识能力<sup>①</sup>。

### 1.2.2 知识观视角下的知识能力

企业的知识理论认为,隐藏在能力背后、决定企业能力的是企业的知识以及与知识密切相关的认知学习。在生产过程中最重要的投入是知识,但知识又是由个人掌握的,并专业化于某一特殊领域,由此,知识的专业性决定了生产活动需要拥有各种不同类型知识的个别专家的共同协作和努力。有效的生产要求存在着某一制度能起到协调个别专业人员知识的功能。然而,市场并不能承担这种协调作用,因为市场在协调过程中因隐含知识难以流动以及外显知识容易被盗用而发生失效。在这种情况下,企业作为一种生产产品和服务的制度出现了,它能够积聚比个人拥有的知识之和还要多的知识,它们创造了能使多个人集中使用其各自拥有专业知识的环境和条件。也就是说,企业是生产活动所需知识的获得、运用和积聚的有效制度,尤其是它通过提供大规模的增量学习过程(边学边干)使得部分生产所需的隐含知识得以积聚。因此,企业存在的原因在于在生产产品和服务的过程中整合不同个人的知识,管理者的基于知识的目的即在于通过重新整合现有知识,不断地发现新知识或新的解决方案来维持组织正常利润(Grant, 1995)。

从这个意义上来说,企业的知识能力在本质上是一种知识整合与协调的能力,它由一系列的知识管理行为和过程所组成,因为尽管大多数企业不断地挑战自身的能力去更有效地利用知识(Leonard-Barton, 1995),然而,知识必须经过一系列的管理行为和过程才能对企业能力有所帮助。因而“知识管理能力”(Knowledge Management Capability)的重要性得到越来越多的关注。学者们逐渐在一点上达成共识,即对知识的管理而非知识本身才是企业竞争优势的来源。如在研究知识创新的文献中,有学者指出(McGrath, Venkataraman, 1994),创新需要改变现有路径与惯例,这些变化使组织发现整合资源的新方法,并使其难以为竞争者所模仿(Narasimha, 2001)。创新是一种通过重新整合或扩展现有知识来实现的“知识创造”,因此,组织需要吸收可以应用于不同条件下的知识。德鲁克(Drucker, 1998)也认为,为了实现创新,组织应将知识运用于知识。

近年来,对于知识管理能力的研究都或多或少集中关注了一个或者几个方面的

<sup>①</sup> 参见韩震:《基于整体知识能力的中国大学评价研究》,博士学位论文,大连理工大学,2004年。