

马克思诞辰200周年纪念文库
The 200th Anniversary Books for Karl Marx



企业社会资本、组织学习 和技术创新绩效研究

张 鹏 | 著



中央编译出版社
Central Compilation & Translation Press

马克思诞辰200周年纪念文库
The 200th Anniversary Books for Karl Marx

企业社会资本、组织学习 和技术创新绩效研究

张 鹏 | 著



中央编译出版社
Central Compilation & Translation Press

图书在版编目 (CIP) 数据

企业社会资本、组织学习和技术创新绩效研究 /

张鹏著. —北京:中央编译出版社, 2019. 1

ISBN 978-7-5117-3633-8

I. ①企…

II. ①张…

III. ①企业—社会资本—研究—中国

IV. ① F279. 23

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 233886 号

企业社会资本、组织学习和技术创新绩效研究

出 版 人: 葛海彦

责任编辑: 杜永明

责任印制: 刘 慧

出版发行: 中央编译出版社

地 址: 北京西城区车公庄大街乙 5 号鸿儒大厦 B 座 (100044)

电 话: (010) 52612345 (总编室) (010) 52612349 (编辑室)

(010) 52612316 (发行部) (010) 52612346 (馆配部)

传 真: (010) 66515838

经 销: 全国新华书店

印 刷: 三河市华东印刷有限公司

开 本: 710 毫米 × 1000 毫米 1/16

字 数: 220 千字

印 张: 13.5

版 次: 2019 年 1 月第 1 版

印 次: 2019 年 1 月第 1 次印刷

定 价: 68.00 元

网 址: www.cctphome.com 邮 箱: cctp@cctphome.com

新浪微博: @中央编译出版社 微 信: 中央编译出版社 (ID: cctphome)

淘宝店铺: 中央编译出版社直销店 (<http://shop108367160.taobao.com>) (010) 55626985

本社常年法律顾问: 北京市吴栾赵阁律师事务所律师 闫军 梁勤

凡有印装质量问题, 本社负责调换, 电话: (010) 55626985

序言

张鹏博士的书稿《企业社会资本、组织学习和技术创新绩效研究》即将付梓，请我为之作序。作为张鹏本科、硕士、博士三阶段的老师，自然是不能推辞的。

张鹏在本科阶段听过我主讲的《国际金融》课程，到后来他读硕士的时候，张鹏跟我谈到选择我作为他的导师，原因之一是想开拓一下企业管理理论与实践的国际视野。在硕士阶段，我为研究生开设了《产业组织理论》课程，这门课程是企业战略管理的重要理论基础。从某种意义上讲，企业战略管理理论告诉我们的是“怎么办”，而产业组织理论告诉我们“怎么办”背后的原因，即“为什么”。当时我使用的是《产业组织理论》的英文原版教材，这门课激发了部分研究生进行组织研究的兴趣，张鹏就是其中之一。产业组织理论中结构主义学派的“结构—行为—绩效”研究范式也是促使张鹏在博士论文开题时将研究的问题落脚于企业技术创新绩效的重要原因。

我一直从事产业组织和中间性组织问题的研究，并主持过包括国家社科基金重大项目《构建现代产业发展新体系研究》在内的多项课题。在《网络经济时代中间性组织的成长与运行机制研究》等项目的研究过程中，张鹏一直没有间断参加我的课题的研讨，这也引发了他对有关问题的关注和思考，并在准备博士论文开题的过程中多次与我沟通，将研究的视角放在企业社会资本与组织学习上，研究企业社会资本与组织学习对于企业技术创新绩效的影响机制。

企业组织和产业组织一直处于不断演化的过程中，有学者提出21世纪的企业组织（或产业组织）的格局是“小企业、大网络”。而以“小企业、大网络”为特征的虚拟企业、战略联盟、企业集团等新兴的经济组织形态更是层出不穷、方兴未艾。这些新型的经济组织一般被称为介于企业与市场之间的中间性组织。

中间性组织是在信息技术的支持下,企业之间基于核心能力,建立在信用基础之上,以合作为目的,依靠价格机制和权威机制配置资源,具有网络特性的相对稳定且普遍存在的一种契约安排。^①张鹏的博士论文研究的是技术创新绩效问题,但是他关注的影响技术创新绩效的因素不是企业研发投入的多少和市场竞争是否充分,而他考察的是企业与外部建立的社会资本以及组织学习对于企业技术创新绩效的影响。显然,张鹏博士论文选题的研究视角是我长期以来进行组织问题研究尤其是中间性组织研究的重要内容之一。张鹏能够在研究生阶段的课程学习和学术研讨会中积极思考,并选取了特别具有理论意义和实践价值的研究视角作为博士论文的选题,作为导师,我很欣慰。

有关创新问题的研究历史非常悠久,而且产生了许多具有划时代意义的成果。国外对创新的研究发端于亚当·斯密和卡尔·马克思,发展于熊彼特,而后从罗伯特·默顿·索罗和道格拉斯·诺思的研究开始出现分化。亚当·斯密的研究涉及与创新相关的内容。马克思的理论体系中蕴含着丰富的创新思想,他明确肯定创新对经济发展的巨大驱动作用,指出生产力也包括科学。熊彼特形成了以“创新”为核心概念的经济理论体系,将创新视为资本主义经济增长和发展的内生力量,为创新理论的发展奠定了学理基础。继熊彼特之后,西方学者将创新理论演化为两大分支:一是技术创新理论;二是制度创新理论。20世纪70年代末,中国开始改革开放,西方创新理论传入国内,创新得到广泛持久的关注,并且逐步上升到国家发展战略的高度乃至核心战略的重要地位。

在经济全球化和世界经济一体化的发展过程中,科技创新日益展示出对于经济社会发展的重要性。经济发展的动力在很大程度上会决定经济发展的速度、效益、质量以及经济发展的可持续性,作为第一发展动力的创新,在新发展理念中具有核心位置,它在“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念具有引领作用,是我国经济社会发展的“牛鼻子”。“创新是引领发展的第一动力。……适应和引领我国经济发展新常态,关键是要依靠科技创新转换发展动力。”^②习近平总书记特别重视独立自主问题,他强调:“不能总是用别人的昨天来装扮自己的明天。不能总是指望依赖他人的科技成果来提高自己的科技水平,更不能做其他国家

① 杨蕙馨、冯文娜:《中间性组织的竞争优势分析》,载《人文杂志》,2005年第1期。

② 《习近平关于科技创新论述摘编》,中央文献出版社2016年版,第7页。

的技术附庸，永远跟在别人的后面亦步亦趋。我们没有别的选择，非走自主创新道路不可。”^①当前，中国特色社会主义已经进入新时代，我们的经济总量已经达到世界第二。其他国家关注的科技创新重点领域不一定是我们要同步进行的，我们的技术创新应该符合自己的国情。所以，从这个意义上看，张鹏博士立足于中国的实际，探讨中国企业的技术创新问题，具有很强的实践意义。

具体到张鹏的学术专著《企业社会资本、组织学习和技术创新绩效研究》，该著作在梳理和继承现有研究成果的基础上，在以下三个方面具有较大的创新性：（1）区分了不同组织学习方式对企业技术创新绩效的贡献。以往的研究从静态角度分析不同组织学习方式对技术创新绩效影响时，大多采用独立分析各组织学习方式对技术创新绩效影响的研究思路。但是，各种组织学习方式之间可能会存在相互影响，完全剔除各种组织学习方式的交互作用很难全面解释组织学习对技术创新绩效影响的实际情况。基于这一点，探讨不同组织学习方式对技术创新绩效的联合影响可以弥补前人研究的不足。（2）提出了企业社会资本、组织学习和技术创新绩效概念模型。在对企业社会资本、组织学习和技术创新绩效之间关系研究的文献综述的基础上，构建了企业社会资本影响探索式学习和利用式学习、探索式学习和利用式学习影响技术创新绩效的概念模型，提出相应的理论假设，并进行了验证。（3）以往研究就组织学习的过程、组织学习对于知识转移的影响路径以及组织学习影响企业技术创新分别进行了深入研究，解释了组织学习为什么会促进企业技术创新、增强竞争优势，但是却忽视了企业社会资本对于组织学习的影响研究。事实上，影响组织学习的最重要的因素是企业社会资本。本专著针对山东省的高新技术企业，系统阐释了企业社会资本的各个维度如何通过组织学习影响企业技术创新绩效的问题，从而实现了社会资本、组织学习与技术创新研究的融合，拓展了组织学习的研究领域，拓展了组织学习理论。

此外，这部著作对齐鲁软件园内的中小企业进行了案例研究，并结合大数据环境对企业的技术创新问题进行了研究。研究发现：社会资本的关系、结构和认知三个维度都可以降低风险规避行为和合作成本，从而促进中小企业的合

^① 习近平：《在中国科学院第十七次院士大会、中国工程院第十二次院士大会上的讲话（2014年6月9日）》，人民出版社2014年版，第10页。

作创新。在大数据环境下，企业需要准确地认识所处的外部环境，建立一种新的知识管理模式，通过增强知识吸收能力提高自身的竞争优势。通过信息共享、共同释义和知识整合，使企业获得隐性知识，使企业从市场上获得更有价值的信息，达到与合作伙伴对技术、方法和产品设计需求的更准确理解，并增加合作需求，赢得更高的经营效率。

尽管这部著作的研究得出了一些较有意义的结论，但研究中仍存在一些局限和不足，需要在未来研究中加以改善，并进一步深化。例如：研究主要集中为数不多的几个内部社会资本因素与外部社会资本因素，然而，其他因素的社会资本也会影响到组织学习；由于这部著作涉及的研究是截面设计，没有历史地考察企业的组织学习和技术创新历程，所以不能建立因果关系。对于这些问题，相信张鹏会在今后的研究中加以完善和拓展。

本著作即将出版，作为张鹏的导师，倍感自豪。张鹏在博士毕业后能够从事他一直喜爱的教育事业，他是幸运的。高校教师除了教好书之外，科学研究也是一项重要的工作。期待张鹏在教书和繁忙的行政工作之余，能够继续拿出足够的精力进行科学研究，并取得新的更高水平的成果。我认为这份期待是合乎情理的，因为张鹏具有良好的研究基础，而且具有坚韧不拔的毅力。

是为序。

杨蕙馨

2018年7月于泉城济南

Contents

目 录

第一章 绪 论	1
1.1 问题的提出	1
1.1.1 实施创新驱动战略的重大决策	1
1.1.2 实践和理论研究的关注	3
1.1.3 研究问题的提出	4
1.2 研究内容与结构安排	7
1.2.1 研究内容	7
1.2.2 结构安排	8
1.3 研究方法与技术路线	9
1.3.1 研究方法	9
1.3.2 技术路线	10
1.4 研究解决的问题	11
1.5 本章小结	13
第二章 文献综述	14
2.1 企业社会资本的相关研究综述	14
2.1.1 社会资本及其理论发展	14
2.1.2 企业社会资本概念的研究	16
2.1.3 企业社会资本的研究维度	19
2.1.4 企业社会资本相关研究评述	22
2.2 组织学习的相关研究综述	24

2.2.1	组织学习的理论发展	24
2.2.2	组织学习的概念及其研究维度	25
2.2.3	组织学习的类型	28
2.2.4	组织学习的过程	32
2.2.5	组织学习相关研究评述	37
2.3	技术创新绩效的相关研究综述	39
2.3.1	技术创新理论的发展	39
2.3.2	技术创新的影响因素	43
2.3.3	技术创新绩效的概念	46
2.3.4	技术创新绩效的评价指标	47
2.3.5	技术创新绩效评价的相关研究评述	54
2.4	社会资本对组织学习影响的研究综述	56
2.4.1	社会资本各维度与组织学习的关系	56
2.4.2	内外部社会资本对组织学习的影响	61
2.5	组织学习与创新绩效关系的研究综述	64
2.5.1	组织学习与创新绩效	64
2.5.2	组织学习与组织创新的关系	66
2.6	综述的启示	68
2.6.1	以往研究的进展	68
2.6.2	有待深入研究的问题	70
2.6.3	启示	71
2.7	本章小结	71

第三章 企业社会资本、组织学习和技术创新绩效的实证研究

3.1	企业社会资本、组织学习和技术创新绩效的研究框架和理论假设	72
3.1.1	企业社会资本、组织学习和技术创新绩效的研究框架	73
3.1.2	企业社会资本与组织学习	79
3.1.3	企业社会资本与技术创新绩效	87
3.1.4	组织学习与技术创新绩效	88
3.1.5	本研究的理论假设总结	91

3.2 研究设计与研究方法	93
3.2.1 实证研究过程	93
3.2.2 调查对象的选择	94
3.2.3 设计问卷	95
3.2.4 变量的测量	96
3.2.5 数据的收集	101
3.2.6 统计分析与模型分析方法	101
3.2.7 研究设计与研究方法总结	103
3.3 数据分析和假设检验	103
3.3.1 描述性统计分析	103
3.3.2 效度测试	106
3.3.3 信度检验	112
3.3.4 相关分析	115
3.3.5 多重共线性检验	117
3.3.6 模型回归分析结果	118
3.4 本章小结	124
第四章 社会资本促进中小企业技术创新的案例分折	126
4.1 中小企业的技术创新效率	126
4.1.1 中小企业技术创新的优势	127
4.1.2 中小企业技术创新的劣势	129
4.1.3 技术创新效率与企业规模的关系	131
4.2 社会资本促进中小企业技术创新的理论框架	132
4.3 研究设计	136
4.3.1 研究方法与研究对象	136
4.3.2 研究过程设计	137
4.4 案例分析	138
4.5 案例讨论与启示	143
4.5.1 社会资本能够发挥中小企业行为优势	143
4.5.2 社会资本促进中小企业技术创新的效率分析	145

4.5.3 有效发挥社会资本在技术创新中的作用	147
4.6 本章小结	148
第五章 大数据环境下企业技术创新能力的提升	149
5.1 大数据时代带来的机遇与挑战	149
5.2 企业技术创新在大数据环境下的知识需求	150
5.3 知识吸收能力促进企业创新的机理分析	154
5.3.1 企业利用外部知识的重要性	154
5.3.2 知识吸收能力及其维度	155
5.3.3 知识吸收能力对企业创新的促进作用	156
5.4 大数据环境下提升企业技术创新能力的对策	160
5.5 本章小结	163
第六章 总结与展望	164
6.1 主要研究结论	164
6.1.1 企业社会资本对组织学习的影响	165
6.1.2 企业社会资本与技术创新绩效的关系	167
6.1.3 组织学习对技术创新绩效的影响	167
6.1.4 大数据环境对企业技术创新的影响	168
6.2 研究意义与研究创新	169
6.2.1 研究意义	169
6.2.2 研究创新	171
6.3 研究的局限和未来的研究	172
6.4 本章小结	173
附录1 调查问卷	174
附录2 访谈提纲	179
参考文献	180
后 记	201

第一章 绪 论

在展开具体的研究之前，本章将首先从研究背景、问题的提出等方面阐述本研究的理论与现实意义，并说明本研究的主要内容、结构安排以及研究方法和技术路线。

1.1 问题的提出

1.1.1 实施创新驱动战略的重大决策

科学技术是第一生产力，是推动人类文明进步的革命力量。进入 21 世纪，科学技术发展日新月异，科技进步和创新愈益成为增强国家综合实力的主要途径和方式，依靠科学技术实现资源的可持续利用、促进人与自然的和谐发展愈益成为各国共同面对的战略选择，科学技术作为核心竞争力愈益成为国家间竞争的焦点。我国已进入必须更多依靠科技进步和创新推动经济社会发展的历史阶段。科学技术作为解决当前和未来发展重大问题的根本手段，作为发展先进生产力、发展先进文化和实现最广大人民群众根本利益的内在动力，其重要性和紧迫性愈益凸显。创新发展注重的是解决发展动力问题。我国创新能力不强，科技发展水平总体不高，科技对经济社会发展的支撑能力不足，科技对经济增长的贡献率远低于发达国家水平，这是我国这个经济大个头的“阿喀琉斯之踵”。新一轮科技革命带来的是更加激烈的科技竞争，如果科技创新搞不上去，

发展动力就不可能实现转换，我们在全球经济竞争中就会处于下风。^①

建设创新型国家，核心就是把增强自主创新能力作为发展科学技术的战略基点，走出中国特色自主创新道路，推动科学技术的跨越式发展；就是把增强自主创新能力作为调整产业结构、转变增长方式的中心环节，建设资源节约型、环境友好型社会，推动国民经济又好又快发展；就是把增强自主创新能力作为国家战略，贯穿到现代化建设各个方面，激发全民族创新精神，培养高水平创新人才，形成有利于自主创新的体制机制，大力推进理论创新、制度创新、科技创新，不断巩固和发展中国特色社会主义伟大事业。科技创新是提高社会生产力和综合国力的战略支撑，必须摆在国家发展全局的核心位置。要坚持走中国特色自主创新道路，以全球视野谋划和推动创新，提高原始创新、集成创新和引进消化吸收再创新能力，更加注重协同创新。^②

增强自主创新能力，关键是强化企业在技术创新中的主体地位，建立以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系。采取更加有力的措施，营造更加良好的环境，使企业真正成为研究开发投入的主体、技术创新活动的主体和创新成果应用的主体。鼓励国有大型企业加快研究开发机构建设和加大研究开发投入，努力形成一批集研究开发、设计、制造于一体，具有国际竞争力的大型骨干企业。重视和发挥民营科技企业在自主创新、发展高新技术产业中的生力军作用，创造公平竞争的环境，支持其做大做强并参与国际竞争。支持有条件的企业承担国家研究开发任务，主持或参与重大科技攻关。加强创新创业服务体系建设，为中小企业特别是高新技术中小企业的技术创新提供良好条件。大力推进产学研相结合，鼓励和支持企业同科研院所、高等院校联合建立研究开发机构、产业技术联盟等技术创新组织。^③

走以技术为基础的新型工业化道路，需要大量从事创新活动的高新技术中小企业。创新型国家的对外技术依赖程度通常低于30%，大量的核心技术必须依赖本土企业的自主创新。新技术的源头从哪里来呢？国家实验室、国家重点

① 习近平：在党的十八届五中全会第二次全体会议上的讲话，2015年10月29日。

② 胡锦涛：《坚定不移沿着中国特色社会主义道路前进 为全面建成小康社会而奋斗》，2012年11月8日。

③ 《中共中央国务院关于实施科技规划纲要增强自主创新能力的决定》，载《人民日报》，2006年2月10日第1版。

实验室、科研院所以及大企业是重要源头之一，但更多的技术源头集中在若干分散的高新技术企业中，只有通过它们的多维度的创新活动，才能够为新产业培育、国家安全等提供足够的可用技术。

中国创新能力薄弱的关键点，在于企业创新能力的薄弱，以致大量产业核心技术严重依赖发达国家，使产业分工长期处于低端的情况难以逆转。高新技术企业的技术创新活动，点多面广，既可以收敛也可以发散，风险易于控制，成功便于扩散。

1.1.2 实践和理论研究的关注

随着全球经济的一体化和国际竞争的日趋复杂，技术创新已成为企业生存的条件、发展的基础和提高竞争力的源泉与手段。20 世纪 80—90 年代早期，企业提高竞争力的关键在于缩短从开发到实际投产的时间，以求快速响应客户的需求。目前，技术和市场变化如此之快，产品寿命周期越加缩短，研究开发项目愈加耗时耗资，企业仅凭借内部技术开发来寻求技术诀窍，已不再能产生竞争优势。许多企业的成功不是因为他们拥有出众的控制稀缺资源的能力，而是能够学习并且比其他企业更有效地组织学习。为此实践界和理论界都在寻找一种能够突破企业界限从而最大程度地扩大组织学习范围和利用新知识的方式。研究表明，通过利用内部和外部社会资本，企业可以积累知识和智力资本，并转化为基于知识的竞争优势。^① 实践也表明，处于快速变化和开放政策下的中国企业，通过企业间联盟和关系的构建、组织内聚力和协调能力的提高等手段获得了发展。^②

进入 21 世纪以后，企业竞争力更加取决于其获取和利用最新知识的能力，这对企业如何在这种环境下获得和保持竞争优势提出了严峻考验。根据战略管理和知识管理领域的相关研究，多数学者认为知识是竞争优势的重要来源。而

① Yli-Renko, Helena, Erkkö Autio & Harry J. Sapienza (2001). Social Capital, Knowledge Acquisition, and Knowledge Exploitation in Young Technology-Based Firms. *Strategic Management Journal* 22 (6-7), pp. 587-613.

② 孙永凤、廖貅武、李垣：《转型背景下中国企业基于社会资本的知识管理研究》，载《中国工业经济》，2008 年第 3 期。

在当前这种快速变化的环境下,单个企业越来越难以全面掌握最新的知识和单独开发经营所需的所有技术^①,因此,企业需要不断向外部学习,获得有价值的信息,经过消化吸收,进而形成企业特有的知识^②,从而保证竞争优势。但是,跨组织的学习面临诸多的困难,必须在特定的组织间的安排或机制下知识才能得以高效和顺利地转移。尤其是当前 Internet 技术迅速发展,企业间互动和沟通的障碍正逐渐在打破,企业在实践中与其他企业或组织合作创新的趋势越来越明显。

在理论研究领域,正因为实践中社会资本已经成为提高组织学习和创新效率的重要机制和手段,与跨越组织边界的学习和合作相关的研究已经成为知识管理理论、战略管理理论和社会资本理论等各领域中的研究热点。比如知识转移理论领域内的学者分析了企业间知识流动的各个阶段和知识流动涉及的相关主体,致力于发现影响知识转移效率的各种影响因素,强调企业间的关系和知识转移活动的过程对转移效果具有重要影响,企业间的信任、关系的持久性,以及企业积极的态度都会提高知识转移的效果,尽管知识转移领域的研究更侧重于企业间的双边关系,这些研究成果仍成为分析社会资本影响知识流动的一个重要理论来源。另外,战略管理研究领域的相关学者还试图应用资源观来解释创新网络中的企业学习和创新绩效的差异,认为资源不仅仅存在于企业内部,也存在于企业间的网络之中,并认为企业间的稳定关系是一种能为企业带来经济租金的“网络资源”,因为这些网络资源同样具有异质性,能为企业带来竞争优势,这个视角的研究成果加深了理论界对创新网络本质的认识。

1.1.3 研究问题的提出

随着全球化竞争的加剧和知识经济的到来,企业关注的焦点从控制静态资源转向知识的获取、同化和开发上,通过有效的知识管理提高创新产出成为企

① Wu, X. B., Xu, G. N. & Wang, W. B. (2006). Technology Innovation of Developing Country in the Context of Globalization: A Case Study. *Proceedings of International Technology and Innovation Conference (ITIC)* (3), pp. 90 - 95.

② Huber, G. P. (1991) Organization Learning: the Contributing Processes and the Literatures. *Organization Science* 2 (1), pp. 88 - 115.

业构建和维持竞争优势的关键。对于中国企业来说,另一个挑战是正式制度的缺乏和不完善。来自计划体制的正式约束在转型过程中变得越来越弱,而市场经济发展所必需的正式约束,也就是完善的产权和法律体系,并没有建立起来。在缺乏必要制度约束的情况下,知识的识别、定价、转移和交易相对于有形资源更加困难。制度理论和社会资本理论为上述问题的解决提供了理论的帮助。制度理论指出:在缺乏正式制度的情况下,非正式的制度约束将会在规范经济交换中扮演更加重要的角色。Peng 和 Luo 等人进一步指出在制度转型时期,基于社会网络和关系的战略是中国企业所能采取的最好的生存和发展战略。^① 社会资本理论认为:社会资本为社会事务的管理提供了一种有价值的资源,成为个体同外界接触的途径和“信任的凭证”,能够使拥有社会资本的个体获得接触信息和机会的特权。^②

知识经济背景下,创新与学习对组织至关重要。在动态竞争的发展环境中,众多的企业深刻认识到不仅要根据自身的核心知识和能力制定相应的竞争战略,同样也需不断去获取、消化和吸收新的知识,通过组织学习来建立自身的竞争优势。因而组织的学习能力越来越成为组织最重要的核心能力之一,是组织生存与发展的关键。^③

组织学习的概念是从个体学习借鉴引申而来,是指由多人组成的企业组织在宏观上所表现出的一个整体性的学习行为。一般认为,组织学习是指学习过程 and 手段在个人、群体和组织层次的有目的运用。当新的认知成果和思维方式被组织内全体成员所共享,并被组织文化所吸收和在组织系统发展过程得到巩固和发挥时,学习就变成了组织学习。因此,组织学习体现为组织中个人和群体在知识、信念、方法和思想认识等方面在组织边界内外的交流和融合。^④

但是,组织知识的获取、消化和吸收过程并不是一个简单的认知过程,而是一个复杂的社会化过程。正如 Kale 等人所言,分布于组织边界内外有价值知

① Luo, Y. & Peng, M. W. (1999). Learning to Compete in a Transition Economy: Experience, Environment and Performance. *Journal of International Business Studies* 30 (2), pp. 269 - 296.

② 孙永凤、廖貅武、李垣:《转型背景下中国企业基于社会资本的知识管理研究》,载《中国工业经济》,2008年第3期。

③ 谢竹云、茅宁:《社会资本、组织学习与企业的价值创造》,载《科学与科学技术管理》,2008年第9期。

④ 王晓晖:《学习型组织文化的差异与影响研究》,载《管理世界》,2007年第11期。

识的获取、转移和整合过程往往是在雇员特定社会交往的背景下实现的。组织学习离不开组织关系网络，并同体现这一网络价值的组织社会资本息息相关。^① 只有引入社会资本的概念，认识和分析社会资本对组织的知识创造与学习方式的内在影响，才能真正解释组织价值创造的路径和机制。组织社会资本是组织非常重要的战略性资源，它和其他战略性资源一样可以为组织创造经济租金。社会资本对组织学习的作用直观上体现在两个方面：一是通过发展与外部其他组织的关系网络，组织可以获得未来发展的关键性知识资源，社会资本起到了“纽带”作用，二是通过建立组织内部的信任与规范，使内部雇员间相互学习、共同协作完成组织目标，社会资本起到了“黏合剂”作用。^② 因此，对组织学习的研究完全可以从组织社会资本的角度来审视。

近些年来，通过在全国各地建立高新技术工业园，中国的企业通过自己进行技术与开发，或通过实行优惠的政策鼓励外商在工业园建立研究与开发基地，中国的技术创新取得了巨大的进步。一个关键的原因是越来越多的独资企业和中外合资企业进行技术创新活动不仅仅面对中国市场，同时还面对国际市场。例如，中国宝洁公司研究与开发中心的一个重要使命不仅是对产品特性进行微调以满足中国的消费者，还包括让这些研发人员通过技术创新以满足全球市场。^③ 同样，驻北京的微软高级技术中心其目标是加快创新以满足国内外市场。^④ 然而，迄今为止，有关中国的高新技术企业如何通过组织学习成功地进行技术创新的研究还很少。事实上，尽管许多高新技术企业具有国际视野和进入国际市场的雄心，但是现有的研究很少注意到该领域的问题。相当多的研究表明社会资本是影响新兴企业绩效（包括技术创新绩效）的关键因素。^⑤ 许多企业在努力构建社会资本，那么，社会资本是否以及如何影响企业的技术创新绩

① Kale, P., Singh, H. & Perlmutter, H. (2000). Learning and Protection of Proprietary Assets in Strategic Alliances: Building Relational Capital. *Strategic Management Journal* 21, pp. 217 - 238.

② 周小虎：《企业社会资本与持续竞争优势》，载《中国工业经济》，2004年第5期。

③ Walfish, Daniel (2001). P&G China Lab Has Global Role. *Research Technology Management* 44 (5), pp. 4 - 5.

④ Buderl, Robert (2005). Microsoft: Getting from “R” to “D”. *Technology Review* 108 (March), pp. 28 - 30.

⑤ Li, Haiyang & Kwaku Atuahene - Gima (2001). Product Innovation Strategy and the Performance of New Technology Ventures in China. *Academy of Management Journal* 44 (6), pp. 1123 - 1134.