

姚伟◎著



基于知识治理的 竞争情报协同模型研究

基于知识治理的竞争情报协同模型研究

JYUZHISHIZHILIDE

JINGZHENGQINGBAO

XIETONGMOXINGYANJIU

知识产权出版社

百佳图书出版单位

基于知识治理的竞争情报协同模型研究

Research on competitive intelligence Collaboration
model Based on knowledge Governance

姚 伟 著

责任编辑：于晓菲

图书在版编目（CIP）数据

基于知识治理的竞争情报协同模型研究/姚伟著. —北京：
知识产权出版社，2012. 8

ISBN 978-7-5130-1407-6

I. ①基… II. ①姚… III. ①竞争情报—竞争模型—研究
IV. ①G350

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2012）第 161596 号

基于知识治理的竞争情报协同模型研究

姚 伟 著

出版发行：知识产权出版社

社 址：北京市海淀区马甸南村 1 号

网 址：<http://www.ipph.cn>

发行电话：010-82000893 转 8101

责编电话：010-82000860 转 8363

印 刷：北京雁林吉兆印刷有限公司

开 本：787mm×1092mm 1/16

版 次：2012 年 8 月第 1 版

字 数：274 千字

邮 编：100088

邮 箱：hjb@cnipr.com

传 真：010-82005070/82000893

责编邮箱：yuxiaofei@cnipr.com

经 销：新华书店及相关销售网点

印 张：15.25

印 次：2012 年 8 月第 1 次印刷

定 价：46.00 元

ISBN 978-7-5130-1407-6/G·506 (4284)

出版权专有 侵权必究

如有印装质量问题，本社负责调换。

序

为别人的著作作序，对我而言是第一次。

这个“第一次”，着实让我有些不知所措。本书的作者姚伟，在南开大学跟我是硕士研究生同学，硕士毕业后姚伟直接留在学校继续攻读博士学位，我工作了三年之后回到校园读博的时候，正好赶上姚伟博士毕业。论年龄，姚伟长我五岁，我应唤以兄长；论学历，姚伟先我取得博士学位，我应称其学长；论阅历，姚伟在入学南开之前曾在社会历练多年，对人生对社会都比我有更深的认识和体会，我更应尊之前辈。

随手翻看当下诸多出版物，学术专著也好，生活百科也罢，作序的人要么是学界泰斗，要么是社会名流。总之，为他人作序者一般都会有夺目的光环萦绕在脑际，在作者面前往往是以导师、领导、权威、专家等形象出现。而我，根本不具备前面所提的任何一点，所以在姚伟向我索要序言的时候，我很诧异，他却说不为别的，就为我们是相知多年的老朋友，老朋友为老朋友的书作序，用不着涂饰和吹捧，实在话更受用。

我答应姚伟写这篇序言，但并没有把握会将它写成什么样子，所以只给姚伟一个承诺：这里面的每个字都是我自己写的，也都是我想写的。

这部专著《基于知识治理的竞争情报协同模型研究》是姚伟以其博士学位论文为基础修改完成的，是他多年求学思索的结晶，特别是在南开读研究生这些年的阶段总结。对于这部专著的内容，我还没有资格去作评价，后面提到的也仅仅是介绍和描述。但对于姚伟这些年的求学经历，作为一个老朋友，我觉得有必要借此机会跟姚伟一起做一下回顾并把它记述下来。

我跟姚伟早在2005年初就认识了，当时我还在南开读本科，姚伟就租房住在南开大学西南村。我还能清晰记得关于他的一些场景：当时他正在备考情

报学专业的硕士研究生，狭小的屋子里除了一张床勉强可以容得下他安身之外，床头、地板、墙角都堆满了各种参考书、复印的材料还有听课笔记等东西；偶尔在校园里看见他骑着自行车飞快地冲过去，喊了他好几声，他才猛然刹车回头眯着眼睛看半天才认出来我，并说赶着去蹭一门重要的课，忘记戴眼镜了；有时候晚上跑步锻炼，能碰到他跟主楼的小保安一起在体育场外拉单杠，他经常去主楼上自习，跟保安已经混成非常熟悉的好朋友了；……为了圆了读研这个梦想，姚伟付出了太多太多，好在皇天不负有心人，姚伟顺利收到了硕士研究生录取通知书，我们也在2006年9月正式成了同班同学。

姚伟师从刘玉照教授从事竞争情报方向研究，从硕士到博士期间一直尽力在这个方向探索并寻求创新。那段时间，姚伟既要忙于导师在大港区的项目，又要完成学校这边的学习和论文准备，还要去滨海学院为学生上课，经常在市区和海港之间来去匆匆，偶尔在宿舍住上几天，还要经常熬到后半夜。那时候，我们同学曾经问过他何必把自己折腾得这么累，他总喜欢说，没办法啊，活儿不干完不行，半路出家再不努力学点东西就更加赶不上了。正是因为姚伟的勤学肯干，刘玉照教授特意保送他免试攻读博士研究生学位，博士毕业后留在滨海学院执教，成为刘老师教学科研团队中的重要成员。姚伟就是这样一个人，他对认准的事情一定要尽最大努力做好，对身边的每一次机会倍加珍惜，他更有一颗懂得感恩的心。

2008年7月份以后，我们因为工作、学习地点不同的原因，见面机会远不如以前那样多，但通过电话、短信等方式始终保持着密切的联系。在姚伟面临博士毕业的日子里，这种联系更为频繁，所以我对这篇博士论文诞生的历程有更为深入的了解。那段日子，姚伟的状况并不太好，论文撰写与修改的巨大负担常常使他陷入失眠的状态，同时在静海老家的母亲正在遭受病痛折磨，这一点更让他心急如焚。从天津市区到静海并不算太远，但是迫于学业的压力，他却无法常在母亲病榻前侍奉。当时，有一次我出差到天津，离开时姚伟去天津站送我，说起这些他无法克制自己的情感泣不成声，男儿有泪不轻弹，我能体会他那时所承受的重量和备受煎熬的心情。

姚伟的博士论文顺利通过答辩，并获得博士学位，现在这部脱胎于博士论文的专著又即将付梓，我的心情跟姚伟一样激动。我与姚伟相识的这些年，正

好是姚伟完成人生角色转换的重要阶段，所以，我深知这部书稿背后所付出的艰辛和汗水。我通读了书稿，鉴于自身水平有限，对文中个别内容尚未形成透彻的把握，但这并没有妨碍我对本书的整体理解。我想说的是，也许个别地方略显生涩，但就全书而言应该说是成功的。

作为情报学的重要研究领域，竞争情报的理论和实践取得了显著的成绩，尽管这些年来经受了来自学科内外的质疑和挑战，一大批学者仍然坚守在这块阵地并为之继续奋斗。姚伟是坚守下来的战士之一，他没有因为争议而怀疑竞争情报的存在及其价值，而是竭力寻求竞争情报理论创新的突破口。他把研究对象聚焦在竞争情报协同方面，通过引入知识治理理论，分析知识治理与竞争情报协同的关联与耦合，在知识治理、竞争情报、协同理论三部分内容找到了共同的支撑点。基于上述三方面的理论分析，姚伟在本书中对基于知识治理的竞争情报协同模型的关键成功因素开展了问卷调查，对调查结果进行整合归类分析得出治理维度、智力资本维度、知识动员维度、情境意识维度、竞争情报流程维度、竞争情报社会资本维度、竞争情报技术设施等七个维度上的关键影响因素，并通过框架、人员、任务、环境、技术设施五方面的设计，最终形成基于知识治理的竞争情报协同模型。一个模型的良好运作离不开一系列支持和保障措施，本书进一步就竞争情报协同实施、协作过程中竞争情报主体互补关系、协作主体行为激励与控制以及资源共享等方面展开研究，提出了竞争情报协同模型的运行和保障机制，并且对如何实施基于知识治理的竞争情报协同模型提出了对策建议。

写到这里，话题已经不知不觉从姚伟转移到这本书了，我依然要声明我真的没有办法对书的内容进行任何评价，我在本书选题方向的专业积累的确有限，还是留给从事相关研究的读者们去作专业评判。以我对姚伟的了解，无论您的意见是褒奖还是批评，只要有助于研究的提升，他都会欣然接受的。

作为老朋友，在本书即将出版的时候，我要向姚伟致以最诚挚的祝贺，并衷心祝愿姚伟能在将来的教学和科研道路上取得更大的成绩！我也相信，姚伟一定能做到！

樊振佳

2012年7月于北大畅春新园

目 录

序	1
第一章 绪论	1
第一节 研究背景与问题的提出	1
第二节 研究目的、意义及创新点	8
第三节 研究设计	12
第二章 理论回顾与文献综述	18
第一节 知识治理理论	18
第二节 竞争情报理论	39
第三节 协同理论	61
第三章 竞争情报协同的理论分析	68
第一节 竞争情报协同的成因	68
第二节 竞争情报协同的理论视角及概念界定	77
第三节 竞争情报协同的对象剖析	87
第四节 竞争情报协同的内容及度量	92
第四章 竞争情报协同机理：知识治理视角	99
第一节 知识治理与竞争情报协同的理论耦合	99
第二节 知识治理在竞争情报协同中导向作用	109
第三节 知识治理在竞争情报协同中的本质、特征与功能	112

第四节 知识治理视角下竞争情报协同的方式、特点与作用机理	116
第五章 基于知识治理的竞争情报协同模型的构建	121
第一节 基于知识治理的竞争情报协同模型的关键成功因素调查	121
第二节 基于知识治理的竞争情报协同模型的关键成功因素分析	139
第三节 基于知识治理的竞争情报协同模型的设计	152
第四节 基于知识治理的竞争情报协同模型的阐述	161
第六章 基于知识治理的竞争情报协同模型的运行和保障机制	171
第一节 基于知识治理的竞争情报协同模型运行机制	171
第二节 基于知识治理的竞争情报协同模型保障机制	177
第三节 基于知识治理的竞争情报协同模型实施的对策建议	183
第七章 研究结论与展望	190
第一节 研究结论	190
第二节 研究局限及未来展望	192
参考文献	195
附录 问卷调查表	230

第一章 绪 论

随着企业的竞争环境转向动态复杂的商业生态环境，传统的集中式竞争情报工作模式已经不能适应组织发展的要求。在知识经济形态下，如何处理竞争情报人员、竞争情报技术、竞争情报设备设施、竞争情报任务以及竞争情报环境等各种要素在竞争情报活动中所形成的关系，成为竞争情报领域亟待解决的问题。

第一节 研究背景与问题的提出

一、知识运动的兴起

21 世纪是知识的时代，具有连续创新性、复合性、投入产出的不可预测性和难以模仿性（Chong, 2005）^①，实现了从福特主义、现代主义、工业化时代向虚拟的、后现代的、信息化时代的转变（查尔斯，丹尼尔，2004）^②。知识取代了物质性生产资料，成为企业的核心资本，知识的资本性成为知识经济的本质特征。

知识是企业宝贵的资产和重要的竞争因素（Juan, 2009）^③，是当今经济

① Chong Ju Choi, Carla C J M, Millar, Caroline Y L. W. Knowledge Entanglements: An International and Multidisciplinary Approach [M]. New York: Palgrave Macmillan, 2005: 62.

② 查尔斯·德普雷，丹尼尔·肖维尔著. 知识管理的现在与未来 [M]. 刘庆林译. 北京：人民邮电出版社，2004：282.

③ Juan C. Rivera - Vazquez, Lillian V. Ortiz - Fournier, Felix Rogelio Flores. Overcoming cultural barriers for innovation and knowledge sharing [J]. Journal of Knowledge Management, 2009, 13 (5): 257 - 270.

中获取竞争优势的核心所在 (Erickson 和 Rothberg, 2005)^①。企业开发、转移和管理知识的能力构成其产品开发和生产运营的生命线 (Alan 等, 2011)^②。而知识这一概念是复杂的、多层次的、多方面的 (Blackler, 1995)^③。Hull (2000) 指出^④: 知识是重要的实体和分析单元, 是多个研究领域关注的焦点。因此, 知识形成了多种概念、联系、学术研究、评论、标记、新的表达方式以及旧的表达方式的重新定义, 并实现了实践和技术的变革。Gottschalk (2000) 指出知识是信息结合经验、语境、解释和反应的集合, 是一种可再生、可重用和可积累的资产^⑤。Gammelgaard (2000) 提出知识是经验、价值观、情境信息与专业洞察力的综合, 有助于评价及合成新的经验和信息。Wijnhoven (2003) 把知识视为核心的竞争力、技能、价值观、信息和规范^⑥。

Hull (2000) 指出知识不仅是哲学家关注的问题, 而且是社会学研究者和其他领域专家需要关注的领域。Foss (2010) 指出知识已成为众多理论学科的研究焦点, 例如情报学、经济学、认知心理学、战略管理、组织理论、组织行为学等都对围绕着知识和管理的相关理论进行了广泛的探讨^⑦。

综上所述, 知识运动兴起主要归因于三个方面: 一是知识经济的崛起; 二是知识的日益增值; 三是知识研究领域的延伸。知识运动是基于这样一种共

① Erickson Scott G, Rothberg N H. Expanding Intelligence Capabilities: Downstream Knowledge Targets [J]. Journal of Competitive Intelligence and Management, 2005, 3 (2): 8-15.

② Alan T B, William A, Pratim D. A qualitative exploration of entrepreneurial knowledge transfers [J]. Journal of Knowledge Management, 2011, 15 (2): 270-298.

③ Blackler F. Knowledge, knowledge work and organizations: An overview and interpretation [J]. Organization Studies, 1995, 16 (6): 1020-1046.

④ Hull R. Knowledge management and the conduct of expert labor, in C. Prichard, R. Hull, M. Chumer and H. Willmott (eds.) Managing Knowledge: Critical Investigations of Work and Learning [M]. Hampshire: Macmillan Press, 2000.

⑤ Gottschalk P. Predictors of IT support for knowledge management in the professions: An empirical study of law firms in Norway [J]. Journal of Information Technology, 2000, 15 (1): 69-78.

⑥ Wijnhoven F. Operational Knowledge Management: Identification of Knowledge Objects, Operation Methods, and Goals and Means for the Support Function [J]. The Journal of the Operational Research Society, 2003, 54 (2): 194-203.

⑦ Foss J N, Husted K, Michailova S. Governing Knowledge Sharing in Organizations: Levels of Analysis, Governance Mechanisms, and Research Directions [J]. Journal of Management Studies, 2010, 47 (3): 455-475.

识,即知识管理正在日益成为竞争态势、国际战略、资源积累与开发、企业边界等方面的关键问题,而支持这一观点的基础是知识创造、知识整合的实体(Hedlund, 1994; Nonaka, 1994; Grant, 1996; Spender, 1996; Drucker, 1999; Orlikowski, 2002)。在新的经济体系下,选择适当的组织结构,采取相宜的治理结构,引导知识的过程,更好地实现其价值与创新,成为当前研究的热点,这也正是知识治理研究的范围。

二、知识治理的形成

在新的经济体系下,选择组织结构和治理结构,引导知识的过程,正是知识治理研究的范围。Grandori (1997) 指出知识治理关注的是治理机制如何影响知识使用、创新、记忆、使用、集成和共享过程^①。

Machamer (2000) 主张在个人行动和组织知识现象交互基础上构建微观基础,通过组织对知识过程的影响探索特殊机制(机制性解释)^②。很多研究强调把知识转移、分享、集成和创新的方法集成在一起,并且通过选择治理结构(例如市场、混合、科层)以及治理机制(例如权威、奖励机制、标准操作程序、所有权等)管理知识过程,也就是知识治理。当然,这一基本思想的提出有一个过程,意大利博克尼大学的学者安娜·格兰多里(Grandori, 1997, 2001)创造了知识治理这一概念^{③④}(安娜·格兰多里提出知识治理的概念是在企业的范围内讨论知识治理(柯平, 2007)^⑤), Nickerson 和 Todd (2004) 对知识治理作出一定的贡献^⑥。

① Grandori A. Governance structures, coordination mechanisms and cognitive models [J]. Journal of Management and Governance, 1997, 1 (1): 29-42.

② Machamer P L, Darden, Craver C F. Thinking About Mechanisms [M]. Philosophy of Science, 2000, 67: 1-25.

③ Grandori Anna. Governance Structures, Coordination Mechanisms and Cognitive Models [J]. Journal of Management and Governance, 1997, 1: 29-42.

④ Grandori, Anna. Neither hierarchy nor identity: Knowledge governance mechanisms and the theory of the firm [J]. Journal of Management and Governance, 2001, 5: 381-399.

⑤ 柯平著. 知识管理学 [M]. 北京: 科学出版社, 2007 (1): 116.

⑥ Nickerson Jackson, Todd Zenger. A Knowledge-based Theory of the Firm - The Problem-solving Perspective [J]. Organization Science, 2004, 15: 617-632

Mahnke 和 Pedersen (2004) 提出知识治理运用治理机制 (科层、社区、激励), 通过认知和激励影响知识流, 进而创造价值^①。按照 Mahnke 和 Pedersen 的观点, 知识治理是奖惩机制的恰当组合, 奖惩机制可以促进员工分享他们的知识, 并构建专门的知识文化。

Andreas 和 David (2007) 提出知识治理是一个新的研究领域, 尚未形成统一的概念界定^②。在现有研究中, 知识治理整合了知识管理的原理性概念以及组织治理的概念。公司在实践中必须创造新的结构和过程, 以便组合更大范围的不同知识活动。知识治理可以描述这些结构和过程, 这些结构和过程在组织内部, 可以对知识活动进行运作、协调和控制。更具体地说, 知识治理是一种对知识管理功能的结构化、知识管理决策权的分配、企业利益相关者的职责, 以及对于知识管理的制定和监督、战略决策的结构和过程的描述。

在知识治理的研究实践方面, 2004 年, 丹麦社会科学研究委员会发起的“知识共享的基础: 行为和治理”(FOKS) 计划。FOKS 计划催生了哥本哈根商学院知识治理中心。更重要的是, 这促使战略管理与全球化中心所定义的“知识治理”具体化。该中心定义的知识治理强调构建可靠的微观基础, 追求多层次理论。2005 年, 交叉汇聚的研究平台使得哥本哈根商学院的一批研究者组成了名为“战略管理与全球化中心”的正式机构。战略管理与全球化中心资金雄厚, 随后合并了知识治理中心和国际资源中心, 并继续对知识治理进行研究。哥本哈根商学院战略管理与全球化中心作为研究知识治理的机构, 将知识治理描述为探讨如何部署组织机制以便指导、管理知识共享、知识集成、知识创新^③。这种观点围绕着知识过程的组织, 强调微观和多层次的研究。

由上述论述可以看出, 知识治理是知识的创造、整合、扩散和应用的治理过程, 其最终目的是在决策时能有效地运用知识。

① Mahnke V, Pedersen T. Knowledge flows, governance and the multinational enterprise: frontiers in international management research [M]. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2004.

② Andreas S, David P. KM governance: investigating the case of a knowledge in tensive research organization [J]. Journal of Enterprise Information Management, 2007, 20 (4): 415 - 416.

③ [2010 - 10 - 24]. [EB/OL]. http://uk.cbs.dk/research/departments_centres/institutter/smg.

三、竞争情报活动中的协同交互

在知识经济的背景下,竞争情报活动正在经历重大的变革,其涉及的流程、技术、组织等一体化的发展是竞争情报成熟发展和未来情景的重要标志(包昌火、赵刚,2004)^①。同时,整合组织、流程、技术、环境、分析人员等为一体的竞争情报方案代表了国际上竞争情报工作的发展方向(Marceau, 1999)^②。

Craig (2001) 鉴于新经济增长,信息通信技术迅速发展并日益全球化,其快速的变革步伐以及学习和知识的重要性,提出竞争情报对于竞争性组织的成功日益重要^③。Barnea (2010) 指出,在激烈的竞争环境中,竞争情报和市场营销、销售、研发、物流管理以及人力资源管理等一样,被视为是企业必不可少的功能^④。

Michelle 和 Curtis (2003) 描述了其构建的竞争情报模式,并指出其模式中的每个环节是交互的、循环的、非线性的过程。因此,对竞争情报的研究不仅仅是单一过程的研究,或者是线性过程的研究,而是动态的协同过程。在竞争情报活动中,需要统筹协调竞争情报专业人员、竞争情报技术设施、竞争情报相关部门、竞争情报环境、竞争情报任务及企业文化的关系,并将这些与竞争情报密切相关的外部因素共同纳入到竞争情报活动中。在具有信息共享文化的组织中,竞争情报会更有效地发挥作用。企业不仅要对手进行监视,而且必须要学会理解不同文化背景下的企业行为。要了解企业活动范围之外的不熟悉的竞争对手的战略行为,其难度大大超过熟知的、已确定的、并处于同一文化背景中的竞争对手,鉴于以上情况,企业往往特别关注竞争情报活动及其所处的背景。

① 包昌火,赵刚.略论竞争情报的发展走向[J].情报学报.2004,23(3):355-358.

② Marceau S, Sawka K. Developing a world-class CI program in telecoms [J]. Competitive Intelligence Review, 1999, 10 (4): 30-40.

③ Fleisher Craig S, Blenkhorn David L. Managing Frontiers in Competitive Intelligence [M]. Westport, CT: Quorum Books, 2001: 284-293.

④ Barnea A. Intelligence failures: competitive intelligence and strategic surprises [J]. Competitive Intelligence magazine, 2010, 13 (3): 27-29.

斯蒂芬和马克(2005)在《企业竞争情报作战室》一书中指出,作战室将信息技术融入和嵌入竞争情报过程,并提供这样一种环境,使营销和竞争情报经理、分析人员、搜集者及其他团队成员,能够与情报实现互动。作战室使竞争情报人员通过设备和过程与其他高层管理者及竞争情报目标进行互动。上述论述体现了在竞争情报作战室中,信息技术、营销人员、竞争情报人员、其他团队成员、竞争情报设备、竞争情报过程及情报任务之间存在协同交互关系。

刘冰(2007)在研究动态环境下企业的竞争情报力时,指出竞争情报价值链反映了竞争情报流程各个环节与外部环节间的整合与协调关系^①。张收棉(2009)在研究竞争情报作战室运行机制时,指出竞争情报作战室包括信息展示系统、信息、工具组合和团队四个基本要素,并通过四个要素之间的交互形成竞争情报^②。

Carayannis 和 Ziemnowicz(2007)提出竞争情报活动参与者既要有全球观,又要因地制宜(本土化)。在实践过程中,竞争情报活动需要融合创新系统、社会网络和相关部门,并由日益复杂的、非线性的和动态的知识创造、应用和传播过程驱动^③。竞争情报活动是一个多层次、多模态、多节点、多方位的活动,包括优势互补、加强创新网络和人力资本支持的知识集群,并由社会资本、智力资本和金融资本支持。竞争情报活动过程中,将采用不同知识范式和不同知识生产、使用模式,以及由此产生的协同互动。

此外,新技术业已源源不断地应用到竞争情报活动之中(Rouach 等,2001)^④。信息革命通过三种方式改变了竞争:信息革命改变了产业结构,并且因此改变了竞争机制;通过为企业提供优于竞争对手的新方式,创造竞争优势;从公司现存业务中,孵化新的商业(Porter 等,1983)^⑤。莫洛根(2008)

① 刘冰. 动态环境下企业竞争情报力研究 [D]. 天津:南开大学,2007,5:69.

② 张收棉. 企业竞争情报作战室运行机制研究 [D]. 天津:南开大学,2009,4:86-88.

③ Carayannis E G, Ziemnowicz. Rediscovering Schumpeter: Creative Destruction Evolving into "Mode 3" [M]. Houndmills, Basingstoke, Hampshire, England: Palgrave Macmillan, 2007: 71.

④ Rouach D, Santi P. Competitive intelligence adds value: five intelligence attitudes [J]. European Management Journal, 2001, 19 (5): 552-559.

⑤ Porter M E, Millar V E. How information gives you competitive advantage [J]. Harvard business review, 1983, 63 (4): 116-149.

指出在这一过程中, 需要关注信息的创造、传播(呈现和组织)、管理(存储、检索和分发)和保存或使人与技术的关系最大化, 在这种情境下, 信息空间被定义为人类智慧与信息交互或彼此交流信息的特定区域^①。

在情报时代, 公司建立竞争情报互动机制已成为一项管理工程, 一项运作工程和一项信息工程(Michelle 等, 2003)^②, 一般遵循的原则是保证情报在整个机构中灵活流动: 从下层往上层地流动和从上层往下层地流动。在竞争情报活动中, 如何采用社会资本、智力资本等进行支持, 通过竞争情报人员、竞争情报技术设施、竞争情报任务及所处的情境进行协同交互, 以便有效地获取、分析和使用必要的信息用于产品和服务的创新、业务改善、战略决策制定等方面成为了竞争情报研究的热点。

四、问题的提出

知识治理作为一种新的管理模式, 引发了国内外理论界的浓厚兴趣, 而且正在处于理论的引用阶段。竞争情报是有一个系统的、不间断的商业活动, 它把客户、竞争者、对手、员工、科技以及整个商业环境作为目标, 进行符合伦理和法律要求的情报搜集(斯蒂芬等, 2005)^③。获得竞争情报需要搜集有关竞争环境和竞争活动的动态信息, 实现对竞争环境的动态监视和跟踪分析(沈固朝等, 2008)^④。那么, 在知识经济背景下, 将知识治理应用到竞争情报活动中, 并将两者进行融合是本文研究的方向。将知识治理和竞争情报活动进行整合与集成, 不仅能够推进组织机构在系统全面的信息构架下, 对内外部信息和知识的开发和利用, 而且能够增强组织机构的应变能力和创新能力(王知津, 2005)^⑤。

综合以上分析, 本文的研究, 考虑了知识治理与情报学领域的竞争情报、

① 莫洛根著. 信息架构学—21 世纪的专业 [M]. 詹青龙、吴战杰、郭桂英译. 上海: 华东师范大学出版社, 2008: 5-7.

② Michelle Cook, Curtis Cook 著. 竞争情报 [M]. 黄治康, 黄载曦, 张赞译. 成都: 西南财经大学出版社, 2003: 238.

③ 斯蒂芬·M. 沙克尔, 马克·P. 吉姆比克依著. 企业竞争情报作战室 [M]. 王知津等译. 北京: 人民邮电出版社, 2005: 102-105.

④ 沈固朝等著. 竞争情报的理论与实践 [M]. 北京: 科学出版社, 2008: 46.

⑤ 王知津著. 竞争情报 [M]. 北京: 科学技术文献出版社, 2005: 69.

协同理论三部分内容。一方面,对竞争情报协同问题进行研究;另一方面,在情报学研究领域,对竞争情报协同的研究,迫切需要引入知识治理理论。于是,作为上述三个研究内容的交叉研究主体,基于知识治理的竞争情报协同模型研究得以形成。为了实现上述研究目标,本文拟分析和探讨以下三个问题:

(1) 为什么要研究竞争情报协同?探讨竞争情报协同,首先必须解决它存在的合理性问题。也就是说,必须回答相对于传统的竞争情报理论而言,为什么竞争情报协同在竞争情报活动中具有更高的效率。这首先需要从理论上识别它的概念、对象、效率特征。这是本文的基础性问题之一。

(2) 怎样从知识治理的视角,研究并创建竞争情报协同模型?在分析了为什么要研究竞争情报协同之后,然后是怎样去创建的问题,对于本文来说这同样是非常重要的。本文通过知识治理的视角,探讨竞争情报协同机理,并且采用实证研究,分析影响基于知识治理的竞争情报协同模型的关键成功因素,提取公共因子,在此基础上,构建基于知识治理的竞争情报协同模型。

(3) 基于知识治理的竞争情报协同模型的运行与保障机制。构建了基于知识治理的竞争情报协同模型,并不等于它一定能够高效率地运作,而竞争情报协同模型的实施是产生其协同效应的必要条件,而非充分条件。如何促使竞争情报协同模型高效率地运作?这就需要探讨其运行与保障机制,这成为本文研究的相继问题。

以上三个问题在逻辑上是连贯的,在层次上是递进的。通过对这三个方面的探索,希望可以为竞争情报活动提供理论指导和一定的操作建议。

第二节 研究目的、意义及创新点

基于上述分析,本节确定了研究主体及研究目的,并将其细化为若干具体的研究目的,同时阐述本研究的研究意义及创新点。

一、研究主题及研究目的

本研究的研究主题是:基于知识治理的竞争情报协同模型研究。这一研究

主题是根据研究背景,在现有研究成果分析与整理的基础上,通过对知识治理、竞争情报和协同理论等相关理论的研究而确定的。通过对研究主题的分析与细化,确定了本研究的基本目标,即构建基于知识治理的竞争情报协同模型。因此,本文首先界定了知识治理、竞争情报、协同理论等概念。然后,分析知识治理与竞争情报协同的关联与耦合。最后,通过分析调查问卷,提取出公共因子,构建基于知识治理的竞争情报协同模型。后续研究就是依据这个体系框架,立足于设计竞争情报运行与保障机制而开展的。本研究的具体目标是:

(1) 界定和系统阐述竞争情报协同概念。

竞争情报协同概念的界定是本研究的前提和基础,是本研究的根本出发点。只有清晰、准确地界定竞争情报协同的概念,才能为整体研究奠定坚实的基础,才能使本研究具有较强的针对性,并确保整体研究的合理性与科学性。

(2) 构建基于知识治理的竞争情报协同模型。

在对知识治理和竞争情报协同理论进行详细论述的基础上,剖析竞争情报协同的构成要素以及它们之间的关系,并对知识治理与竞争情报系统之间的关联与耦合进行详细的研究,进而从知识治理的视角,构建竞争情报协同模型。这是本研究的又一基本目标。

(3) 研究基于知识治理的竞争情报协同模型的运行与保障机制。

为了实现基于知识治理的竞争情报协同模型的应用,要从组织结构、组织信任、组织文化等运行机制与保障机制进行研究与设计,并在实施阶段提供相应的对策建议。

二、研究意义

当前竞争情报理论仍处于不断进化的过程,较为普遍的技术技能已经得到了整理和描述,而新的发展仍不断深化。本文从知识治理的视角研究竞争情报协同,以竞争情报协同概念界定与内涵剖析为研究起点,以知识治理、竞争情报和协同理论为理论基础,从新的角度构建竞争情报协同模型,以便进一步丰富和充实竞争情报的理论研究。

(1) 基于知识治理的竞争情报协同是竞争情报发展的内在需求。

长期以来,竞争情报部门的组织结构、组织文化和竞争情报人员的工作方式和工作态度存在着潜在的或者明显的矛盾,而在竞争情报活动过程中,竞争情