

企业

知识创新及其管理研究

THE MANAGEMENT
OF ENTERPRISE
KNOWLEDGE INNOVATION

◎ 龙静 著



全国百佳图书出版单位
知识产权出版社



知识创新及其管理研究

THE MANAGEMENT

OF ENTERPRISE KNOWLEDGE INNOVATION

OF THE



中国社会科学出版社
CHINA SOCIAL SCIENCE PRESS

本书的出版受到国家自然科学基金面上项目“创业团队内、外社会网络特征影响团队创造力的互动机制研究”(编号:71072041)的资助,在此表示感谢!

企业知识创新及其 管理研究

龙 静 著

 **知识产权出版社**
全国百佳图书出版单位

内容提要

知识创新是企业核心竞争能力的来源和获取持续竞争优势的关键。知识创新及其管理问题的提出正是出于知识创新对现代企业重要性的思考。因此,本选题具有重要的理论价值和实践意义。本书在综合国内外相关研究成果的基础上,探讨了知识创新的过程及其活动规律,并从知识创新活动的影响因素角度出发,对知识创新的管理和领导进行详细阐述,从而在理论上提出了知识创新及其管理的基本思路。

责任编辑:王辉

图书在版编目(CIP)数据

企业知识创新及其管理研究/龙静著. —北京:知识产权出版社,2011.9

ISBN 978-7-5130-0576-0

I. ①企… II. ①龙… III. ①知识经济—关系—企业管理—研究 IV. ①F270

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 091220 号

企业知识创新及其管理研究

Qiyè zhishichuangxin jiqi guanliyanjiu

龙静 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

邮 编:100088

网 址: <http://www.ipph.cn>

邮 箱:bjb@cnipr.com

发行电话:010-82000893 82000860 转 8101

传 真:010-82000893

责编电话:010-82000860-8129

责编邮箱:wanghai@cnipr.com

印 刷:知识产权出版社电子印制中心

经 销:新华书店及相关销售网点

开 本:880 mm×1230 mm 1/32

印 张:6.125

版 次:2011年7月第1版

印 次:2011年9月第1次印刷

字 数:200千字

定 价:26.00元

ISBN 978-7-5130-0576-0/F·420(3472)

版权所有 侵权必究

如有印装质量问题,本社负责调换。

序

知识创新是企业的生命线。近半个世纪来,知识已经成为生产力的首要方面,显著改变了发达国家的经济面貌;对于发展中国家来说,知识也逐渐成为国民经济发展的基本动力。在未来的世界经济竞争中,知识将继续保持重要地位,成为整个国家生产力和竞争力提高的决定因素。作为国民经济的细胞,企业应当如何在知识经济中成为主角,这是一个至关重要的问题。企业要想生存和发展,就离不开知识创新。知识创新是企业核心竞争力的来源和获取持续竞争优势的关键。知识创新及其管理问题的提出正是出于知识创新对现代企业重要性的思考。本书在综合国内外相关研究成果的基础上,探讨了知识创新的过程及其活动规律,并从知识创新活动的影响因素角度出发,对知识创新的管理和领导进行详细阐述,从而在理论上提出了知识创新及其管理的基本思路。

本书首先对企业知识创新管理与组织学习的相关理论进行了全面的回顾与评述,结果发现大多数文献都将焦点集中在知识和知识管理的研究上,而忽视了对知识创新的系统研究。事实上,由于知识创新活动具有独特的规律,对它的管理是有别于一般知识管理的。对于大多数企业来说,不论是何种形式的竞争优势,其最终来源都是企业所拥有的独特的资源和能力,而这些独特的资源和能力的核心,正是企业的知识及其创新。因而知识创新是企业持续竞争

优势的根本来源。

本书从分析企业知识创新过程入手,分四个阶段来论述企业知识创新过程中组织知识活动的特点和规律。知识创新活动是沿着“知识链”进行的,即:企业知识的产生和形成、企业知识的传播和共享、企业知识的存储和积累,以及企业知识的运用和保护。在这一知识创新过程中的每个环节上,知识活动都具有其独特的方式。能否较好地管理企业知识创新的过程,建立有效的保证机制以促进知识创新,是企业知识活动成败的关键。当然,企业的这一知识创新过程并不是封闭的,它受到企业内外多种因素的影响,企业可以通过管理这些影响因素来实现对知识创新过程的间接管理。接下来本书即深入探讨了这些影响因素的作用以及对它们的管理。

资源影响因素包括人力资源、财务资源和信息技术。作为知识创新的载体,人力资源成为知识创新过程中的核心因素,知识创新对人力资源的素质、技能、知识构成、学习能力等提出了新的要求,企业应当据此对人力资源加以培训和激励。知识创新活动不仅需要大量投资,而且这种投资往往具有较大风险,因而企业财务部门应当加强对知识创新投资、融资决策的管理。知识创新赖以产生的知识共享、信息交流等机制的畅通不能没有技术手段的支持,企业应当充分利用先进的信息技术,构建完善的信息系统和知识平台等基础设施。组织影响因素包括组织文化和组织结构。知识创新要求企业内部有良好畅通的知识共享渠道,人与人之间能够进行广泛而迅速的联系,企业应当构建柔性化、灵活的组织结构以适应知识创新的这一要求。知识创新还与组织文化密不可分,适应知识创新活动的组织文化应当是一种有助于知识创造、知识传播和知识运用的学习型文化。环境影响因素包括宏观和微观两个方面。随着全球经济的一体化,企业越来越面对一种以多变性和不确定性为主导

的市场竞争环境,以合作来赢得竞争已成为各国企业的共识。企业在从事知识创新活动时也不可避免地受到所处环境的影响,因为知识创新不是一个简单的从新思想产生到开发、生产、营销的线性过程,而是企业与企业外的研发机构、大学、其他企业及客户等交互作用的结果。不仅如此,政府、金融、文化和法律等因素也都是影响创新的重要变量。企业应当通过对这些环境因素进行管理或施加影响,来创造有利于自身知识创新活动的环境条件。

在详细阐述企业知识创新过程中的知识活动特点及其影响因素的基础上,本书提出了企业知识创新管理的理论框架。该框架主要从个人知识创新和群体知识创新两个角度来展开讨论。个人知识创新是个人学习的结果,它是企业知识创新的基础,群体知识创新是组织学习的结果,它是企业知识创新的关键,企业应当采取一系列措施激发个人知识的创新和管理组织知识的创新。最后,本书还探讨了领导在企业知识创新过程中的作用,是否应当设置专门的知识主管,以及如何设置知识主管等问题。

总之,本书通过对企业知识创新及其管理进行理论性研究,运用逻辑推导方法,从知识创新过程及其影响因素入手,推导出了企业知识创新管理的大体框架。希望该框架对于企业的具体知识创新活动和经营管理实践具有理论上的指导意义。

由于受到水平、资料的限制,本书的研究还仅仅是初步的,文中许多分析都还比较粗浅,敬请有关学者、专家批评指正!知识经济时代已经来临,对知识创新的探索正方兴未艾。相信在对这一课题的理论研究和实践检验的交互作用下,我们对于企业知识创新的认识会日渐明晰。

本书得以顺利完成,首先要感谢南京大学商学院陈传明教授。无论是在为人处世方面,还是治学求知方面,陈老师都给了我许许多多的指导和帮助,为我树立了优秀的学习榜样。就本书而言,从

资料的收集,到提纲的拟定,甚至具体内容安排及文字处理,无一不浸透着陈老师的大量心血。本书撰写过程中,先后还得到商学院管理系和会计系许多老师的关心和教诲,其中周三多教授、施建军教授、赵曙明教授、茅宁教授和朱元午教授对于本研究的完成,给予了大量的指导和帮助,在此一并表示感谢!

龙 静
2011 年 5 月

目 录

第一章 导论	1
第一节 问题的提出与研究意义	2
第二节 知识的概念、性质和分类	4
一、知识的概念	4
二、知识的特性	7
三、知识的分类	9
第三节 知识创新的概念和特性	14
一、创新概念的演变	14
二、知识创新的概念	17
三、知识创新的特性	20
第四节 本文研究的目标、方法、结构与创新	22
第二章 文献综述与评介	26
第一节 以知识为基础的企业理论	27
一、以知识为基础的企业理论的出现	27
二、对知识是持续竞争优势来源的分析	28
三、总结性评述	30
第二节 知识资本理论	31
一、知识资本概念	31
二、知识资本管理	33

三、总结性评述	35
第三节 知识管理理论	36
一、知识管理概述	36
二、信息交流与知识管理	38
三、组织结构与知识管理	41
四、总结性评述	43
第四节 组织学习与学习型组织理论	44
一、阿及利斯和肖恩对组织学习的研究	44
二、彼得·圣吉的五项修炼原则	46
三、总结性评述	48
第三章 企业知识创新与竞争优势	50
第一节 企业竞争优势的来源	50
一、竞争优势的源泉:资源和能力	52
二、资源和能力的核心:知识	54
第二节 知识创新与企业竞争优势的持续性	57
一、知识创新使企业在整体上获得持续竞争优势	58
二、持续性竞争优势对知识创新的要求	60
第三节 知识创新与企业战略的实现	63
一、以波特理论为代表的传统战略范式	63
二、企业战略思维范式的转变	64
三、知识创新对于实现企业战略的作用	66
第四章 企业知识创新的过程	70
第一节 企业知识的产生和形成	71
一、企业知识的产生和形成是一个协作过程	71
二、企业知识产生和形成的复杂性	74

第二节 企业知识的传播和共享	77
一、企业知识传播共享的方式	78
二、企业知识传播的影响因素	79
第三节 企业知识的存储和积累	81
一、企业知识存储和积累的作用	82
二、企业知识存储和积累的层次	83
三、企业中的知识积累、资本积累与核心能力积累	84
第四节 企业知识的运用和保护	85
一、企业知识运用的途径和风险	86
二、企业知识的时效性与保护	88
 第五章 企业知识创新的资源影响因素	 90
第一节 人力资源与知识创新	90
一、人力资源在知识创新中的作用	91
二、适应知识创新的人力资源管理	93
第二节 财务资源与知识创新	98
一、资金对知识创新的影响	98
二、适应知识创新的财务管理	100
第三节 技术资源与知识创新	103
一、信息技术对知识创新的影响	103
二、合理构建知识的技术基础设施	106
三、为信息技术建立文化基础	109
 第六章 企业知识创新的组织影响因素	 112
第一节 组织结构与知识创新	112
一、组织中的联结关系	113
二、知识创新对组织结构的要求	117

三、构建柔性化组织结构	121
第二节 组织文化与知识创新	124
一、组织文化:支配人们行为的规范和价值观	125
二、知识创新对组织文化的要求	127
三、构建学习型组织文化	131
第七章 企业知识创新的环境影响因素	138
第一节 企业知识创新与社会创新系统	138
一、知识创新是一个复杂的系统过程	139
二、社会知识创新系统	141
三、企业是社会知识创新系统的重要组成部分	142
第二节 企业知识创新面临的宏观环境	143
一、建设良好的法治环境	143
二、创造适宜的文化氛围	144
三、疏通融资渠道	145
四、支持基础理论研究	146
第三节 企业间的合作与知识创新	147
一、从竞争到合作	148
二、企业合作创新的效应分析	149
三、企业合作创新与能力创造	151
第四节 客户与企业的知识创新	152
一、客户日益受到企业的重视	153
二、客户对企业知识创新的作用	154
第八章 企业知识创新过程的组织与领导	156
第一节 个人知识创新与群体知识创新	156
一、个人知识创新与群体知识创新相互交织	156

二、激发个人知识创新	158
三、组织和领导群体知识创新	159
第二节 知识创新过程的组织	160
一、编码化:知识加工和存储	160
二、企业内部网:知识传播和交流	162
三、知识仓库:知识积累和共享	163
第三节 知识创新过程的领导	167
一、应当设置专门的知识主管	167
二、知识主管的能力与特点	168
三、知识主管的工作内容与职责	171
结 语	173
参考文献	176

第一章 导 论

自 OECD 在 20 世纪 90 年代初提出“以知识为基础的经济”以来,“知识经济”这个概念就成为一个全球性的热点话题。知识经济时代的知识成为比原材料、资本、汇率更为重要的经济资源,它被认为是企业发展的动力和财富的源泉。但知识不能自动形成财富,而必须将其商品化,使知识以产品或服务的形式进入市场,才能产生经济效益。企业若想有效地把握未来世界的脉络,更好地满足社会需要,获取盈利,就必须合理地运用知识并迅速创造新知识。根据经济学家情报社、安达信咨询公司和 IBM 咨询公司联合所做的一项调研结果显示:“未来的竞争最有可能来自以知识为基础的新公司,它们拥有足够的知识资本以击败工业巨人。这些公司规模小、行动快、反应灵活,因而很难搜集到一份关于它们的合适的资料,更不要说同它们竞争了。”^①毫无疑问,有效地管理知识创新活动以赢得竞争,是未来的企业管理者必须具备的基本素质和技能。

所以,知识经济蕴含了三个重要的方面,那就是:知识、创新、管

① [英]经济学家情报社、安达信咨询公司和 IBM 咨询公司:《展望 2010 年:设计未来的组织》,载《未来组织设计》(《经济学家》趋势研究译丛),新华出版社,2000。这一报告的研究成果,是建立在大约 350 份调查答卷基础上的,这些答卷由总部设在世界各地的全球性、跨国性和国际性公司的董事级别的人员和高级管理人员提供。对来自相似领域的大约 50 名高层管理人员的个别采访,再次支持了这些调查结果。为完成这项研究,组织者还召集了一个由商界领袖组成的有组织的群体,来讨论在调查问卷中提出的问题。

理。知识创新构成企业核心竞争能力的基础,能否更好地管理知识创新则成为企业在竞争中制胜的关键。把握了这三个方面以及它们与经济发展的紧密联系,也就大体上把握了知识经济的实质。本书研究的对象就是企业的知识创新及其管理问题。

第一节 问题的提出与研究意义

知识经济概念进入中国后,引起了社会各界的强烈反响。面对日新月异的世界经济发展形势,面对以知识、信息、网络为特征的知识经济,以创新精神促进改革和发展,以创新精神应对竞争、科技革命和经济全球化挑战,是新世纪推动中国经济和社会全面发展的关键。江泽民总书记多次指出:“知识经济、创新意识对于我们 21 世纪的发展至关重要”,“知识经济的基本特征,就是知识不断创新,高新技术迅速产业化”,因而“建设有中国特色的社会主义的伟大时代,必将知识不断创新,新事物新业绩不断涌现的时代,必将百舸争流、人才辈出的时代。”^①朱镕基总理也非常强调知识经济和知识创新,他认为“知识创新非常重要,要结合国民经济发展的需要和已经具备的条件进行整体规划,集中力量,重点突破。国家要在财力上支持知识创新工程的试点,要加大对科技和教育的投入。”^②

关于知识经济的理论研究如火如荼地开展着,各界学者纷纷发表文章和专著,并召开了一系列的研讨会。而被誉为“中国硅谷”的中关村,则率先在中国迈出了知识经济实践的第一步。中关村所

① 1998 年 2 月 4 日对中国科学院《迎接知识经济时代,建设国家创新体系》报告的重要批示,和 6 月 1 日在中科院第九次院士会议上的讲话。

② 1998 年 6 月 9 日,在国家科技教育领导小组第一次会议上的讲话。

形成的产、学、研结合面向高新技术产业的频繁交流与多层次互动的区域网络(即创新网络),加快了知识的生产、传播和应用,代表着中关村知识经济的产业组织形态。对知识进行编码(软件业、信息增值服务商等),以及面向中国市场应用的知识再开发,构成了大批企业的主要经营内容。许多中关村企业的收入,恰恰就是传统企业的科研投入。

与宏观知识经济发展相呼应的,是微观层面上对组织知识和知识创新的高度重视。以高新技术企业为代表的很多中国企业开始探索如何通过知识创造最大价值和获得持续竞争优势,并在变革组织结构、促进知识流动、发挥人力资源作用等方面取得一定效果,具体表现为,明晰知识产权、企业组织逐渐扁平化、注重知识创新和知识共享、采取新型的企业组织形式、研究开发活动更加网络化等。

海尔集团努力通过知识的创新构筑核心竞争能力,集团首席执行官张瑞敏认为,创新就是创造性的破坏,就是要把自己原来的成功与平衡破坏掉,创造一个动态的平衡,要把自己原来成功的经验否定掉,不断战胜自我和否定自我,只有这样企业才能在所有的竞争中取胜。清华同方集团在成立一周年之际,对于知识运作能力进行了回顾与总结,包括如何进行风险投资、如何进行知识管理、如何将知识作为资产来运营等,在社会上引起了较大的反响。瑞星公司的决策者们,则从强化知识创新理念、重组公司组织结构等方面着手,促进有效的知识创新。公司总经理刘旭指出,创新是一个企业不竭的生命源泉,一个公司的产品要受用户欢迎,必须倚赖技术的支撑,只有不断挑战自我、超越自我,才能经受住市场公正无情的检验。美菱集团董事长张巨声也提出创新是企业的生命之源,是企业兴旺发达的必由之路。他认为,企业是为社会提供某方面专门技术的,只有这个专门技术不断创新,保持领先水平和不可替代性,企业及其产品才具备了发展能力和竞争实力。在知识创新管理过程中,

美菱已形成了自己独特的“创新企业文化”。

在知识经济时代的角逐和竞争中,越来越多的企业管理者都相信,在增强和维持企业的竞争能力方面,物质资本相对而言不如知识资本重要。知识增长方式的确立,标志着知识将成为企业最重要的资源,知识创新将成为企业市场价值最重要的源泉。知识创新的有效管理能够促进企业组织知识的增值和能力的发展,从而保证企业持续的利润增长。从中国现状看,由于我们工业经济的转型尚未全面完成,基础管理相对薄弱,国民经济发展相对落后,企业实施知识创新管理存在着较大困难。但是,我们更应该清醒地认识到,世界知识经济发展的脚步却不会因此而停滞不前,中国企业若想跟上知识经济的步伐,就必须加强知识创新的管理,提高知识创新能力,在逆境中努力奋斗,探索适合自己的发展之路。

为了促进中国企业知识创新实践,从而促进中国企业新竞争优势的持续发展,需要对知识创新的相关理论进行系统的研究。即在组织知识创新活动的层面上,探讨企业组织知识创新活动的机制及规律,研究企业实现知识创新的有效途径和知识创新过程的影响因素,并在此基础上推导出企业知识创新管理的理论模式。本书选择研究这一课题的意义正在于此。

第二节 知识的概念、性质和分类

一、知识的概念

在中国 5000 年的文明发展史中,积累了相当丰富的关于知识概念的探索。“知识”一词在《辞源》中有两种解释:其一是“相识见