

跨国公司内的知识转移： 共用管理软件的影响

KuaGuo GongSi NeiDe ZhiShi ZhuanYi:
GongYong GuanLi RuanJian De YingXiang

王丙乾 / 著



经济科学出版社
Economic Science Press

跨国公司内的知识转移： 共用管理软件的影响

王丙乾 著

经济科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

跨国公司内的知识转移：共用管理软件的影响 /
王丙乾著. —北京：经济科学出版社，2012. 7

ISBN 978 - 7 - 5141 - 1982 - 4

I. ①跨… II. ①王… III. ①跨国公司 - 企业
管理 - 研究 IV. ①F276. 7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 115864 号

责任编辑：王长廷 袁 激

责任校对：苏小昭

版式设计：代小卫

责任印制：邱 天

跨国公司内的知识转移：共用管理软件的影响

王丙乾 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：100142

总编部电话：88191217 发行部电话：88191537

网址：www. esp. com. cn

电子邮件：esp@ esp. com. cn

北京密兴印刷厂印装

880 × 1230 32 开 5.375 印张 200000 字

2012 年 6 月第 1 版 2012 年 6 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 1982 - 4 定价：22.00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换。电话：88191502)

(版权所有 翻印必究)

前 言

全球化和知识经济已经成为世界经济的主要特征，跨国公司的发展和演进得到了学者们越来越多的关注，中国企业的国际化进程也备受瞩目，然而其所经历的艰辛历程促使学者们进行更深入的研究和探索。随着跨国公司成为国际商务中最为主要的组织模式，企业国际化的过程在很大程度上可以看做是跨国公司的演进过程，跨国公司的演进机制有助于解释和解开中国企业国际化的困境。

本书从知识的视角，研究并解释跨国公司的优势、跨国公司演进的机制，特别是跨国公司国际化经营成败的根源。本书致力于解答的问题是，从知识转移的视角来解释为什么国外的跨国公司能够较快地扩张，特别是在其演进过程中，什么因素影响跨国公司内的知识转移，尤其是隐性知识的转移，从而为中国企业跨国经营提供借鉴。本书研究问题的核心在于研究促进和阻碍跨国公司内知识转移的要素和机制。

本研究将公司看做是一个社会化团体，专门从事知识的创造与转移。具有差异化的知识是跨国公司国际化



扩张的选择权和平台，而知识的隐性特征使跨国公司内的知识相对于市场而言更容易在跨国公司内进行转移。影响跨国公司内知识转移的要素可以分为三大类，包括知识特性、组织特性和环境特性。跨国公司内的知识会因这三大类要素中阻碍因素的影响而难以转移，但是，跨国公司能够通过组织策略和行为来影响这三大类要素，从而促进跨国公司内的知识转移。

随着信息技术和计算机技术的发展，管理软件系统在企业运营中得到了越来越广泛的应用，跨国公司也通过使用管理软件系统在全球范围内进行协调和协同。基于跨国公司内的各个成员公司在同一个管理软件系统平台上进行协作和协同的组织现象，本研究构建了“共用管理软件策略”这一构念，在本书中特别关注企业中的管理软件系统对知识转移的作用和影响。跨国公司作为一个由成员公司组成的网络，在这一网络内共用同一管理软件系统能够使以上三大特性对知识转移的影响效应发生变化。这一机制在于通过共用管理软件策略，跨国公司内各成员公司间在知识转移方面能够具有共同的符号和编码规则、实时共享信息、具有共同的知识基础和前验知识。此外，管理软件系统作为跨国公司内吸收能力的组成部分及其对吸收能力的促进作用，使共用管理软件策略能够增进各成员公司的吸收能力，从而促进跨国公司内的知识转移。

通过对在中国大陆进行直接投资的国外子公司和总部在中国大陆并进行国际化经营的中国公司的 155 个样

本的实证研究,表明在一定的条件下,共用管理软件策略在知识特性对跨国公司内部知识转移的影响效应上具有调节作用,共用管理软件策略可以改变在跨国公司内部各成员公司间转移的知识的隐性程度,从而促进跨国公司内部的知识转移。

此外,本研究的实证检验还发现,相对于知识特性而言,组织特性中的动机和吸收能力要素在跨国公司内部的知识转移中扮演着更为重要的角色,尽管知识的隐性特征使其难以转移,跨国公司可以通过有效的组织管理行为和策略,如“共用管理软件策略”,来提升各成员公司在知识转移方面的动机和吸收能力,增进知识转移的效果。

实证检验的结果还表明,跨国公司内部的社会资本和技术差异等要素对跨国公司内部知识转移的影响效应相对于知识特性、组织角色特性而言,对跨国公司内部的知识转移的影响效应在很多条件下不显著,处于次要的地位。而地理位置、公司规模等要素对跨国公司内部的知识转移的影响效应不显著。

本研究的实证研究在一定程度上验证了其他学者在这一领域的研究结论,如知识隐性程度、组织的动机和吸收能力对跨国公司内部知识转移的显著影响,以及吸收能力和动机等要素相对于知识的隐性程度而言对跨国公司内部知识转移能够发挥更为重要的作用。

本研究通过构建“共用管理软件策略”的构念,整合以往的研究模型和框架,提出了一个基于知识特性、



组织特性和环境特性的研究框架，为本领域的后续研究提供了一个通用的平台；此外，本研究专注于跨国公司内隐性知识的度量，并基于此开发了适合于本研究的量表，为该领域后续的研究提供借鉴。

受限于在中国大陆范围内进行样本的收集，以及样本收集时间和数量的限制，使本研究不能在更广的范围和更多的变量上研究跨国公司内的知识转移。未来的研究应能够突破这些限制。

总之，本研究基于知识的视角从知识特性、组织特性、环境特性三个方面研究了其对跨国公司内知识转移的影响，并关注“共用管理软件策略”这一行为在其中的作用。本研究表明，尽管知识是隐性的从而是难以转移的，但是跨国公司的各成员公司可以采取有效的组织行为和策略，来促进跨国公司内的知识转移，实现跨国公司成功的扩张和演进，而“共用管理软件策略”则是需要重点关注的。

本研究的结论对跨国公司的演进，特别是中国企业的国际化运营具有一定的借鉴意义。中国企业在其国际化进程中，将在中国大陆形成的“最佳管理实践”有效的转移到“东道国”，并从“东道国”的子公司将其创造和学习的“知识”转移到整个“跨国公司成员网络”，是中国企业国际化扩张中需要关注的重点，甚至是其国际化战略成败的关键。在这一进程中，“共用管理软件策略”将扮演重要的角色，在整个成员网络的层面实施“共用管理软件策略”，以及通过有效的组织行为和策略

促进各成员公司增进其知识转移的动机和吸收能力，将是中国公司国际化经营成败的关键。

作者

2012 年 6 月

目 录

第 1 章 引言	1
1.1 背景与研究动机	1
1.1.1 研究背景	1
1.1.2 研究动机	2
1.2 研究目的及意义	4
1.2.1 研究目的	4
1.2.2 研究意义	5
1.3 研究内容及方法	5
1.3.1 主要内容	5
1.3.2 研究范围	6
1.3.3 数据与主要方法	7
1.3.4 研究的技术路线	8
1.4 贡献与创新	9
1.4.1 研究难点	9
1.4.2 研究贡献与创新点	9
第 2 章 文献综述	12
2.1 公司中的知识	12

2 > 跨国公司内的知识转移：共用管理软件的影响

2.1.1	公司中知识的概念与性质	12
2.1.2	定量研究中知识的隐性性质	15
2.2	知识、知识转移与跨国公司	17
2.2.1	知识与公司的优势	17
2.2.2	知识转移与 MNCs 的优势	18
2.3	影响知识转移的要素	21
2.3.1	知识特性与知识转移	22
2.3.2	组织特性与知识转移	25
2.3.3	环境特性与知识转移	33
2.3.4	综合性的研究	34
2.3.5	小结	35
2.4	知识转移过程	38
2.4.1	沟通理论模型	38
2.4.2	知识螺旋模型	40
2.4.3	知识转移的过程与影响知识转移的要素	41
2.5	共用管理软件策略	42
2.5.1	管理软件与 IT	43
2.5.2	供应链管理软件	45
2.5.3	企业资源计划软件	45
2.5.4	客户关系管理软件	46
2.5.5	办公自动化软件	47
2.5.6	共用管理软件策略	48
2.6	小结	48

第3章 模型与假设 50

3.1	研究框架	50
3.1.1	概述	50

3.1.2 研究主要框架	52
3.2 理论假设构建	54
3.2.1 知识特性与知识转移	54
3.2.2 组织角色特性与知识转移	55
3.2.3 共用管理软件与知识转移	57
3.2.4 共用管理软件的调节作用	58
3.2.5 共用管理软件策略与吸收能力	60
3.2.6 控制变量	62
3.2.7 理论假设模型	63
3.3 小结	64
第4章 研究方法	65
4.1 样本选择	65
4.1.1 概述	65
4.1.2 研究样本	66
4.2 变量和度量	67
4.2.1 因变量	67
4.2.2 自变量	68
4.2.3 调节变量	71
4.2.4 控制变量	71
4.2.5 其他变量	74
4.3 问卷的发放与收集	75
4.3.1 样本的大小	75
4.3.2 样本数据的收集	75
4.4 小结	76
第5章 数据分析	77
5.1 信度与效度分析	77

4 > 跨国公司内的知识转移：共用管理软件的影响

5.1.1	信度分析	77
5.1.2	效度分析	80
5.2	描述统计	85
5.2.1	非潜变量描述统计	85
5.2.2	潜变量描述统计	86
5.3	多元回归分析	89
5.3.1	相关系数矩阵	89
5.3.2	回归分析	94
5.4	小结	102

第6章 论述 104

6.1	共用管理软件的调节作用	104
6.1.1	知识特性对 MNCs 内知识转移的影响	105
6.1.2	调节作用于知识特性对知识转移的影响	106
6.1.3	动机对 MNCs 内知识转移的影响	107
6.1.4	调节作用于动机对知识转移的影响	107
6.2	吸收能力	108
6.2.1	吸收能力与知识转移	108
6.2.2	吸收能力与共用管理软件	109
6.3	其他作用机制	110
6.3.1	影响效应的动态变化	110
6.3.2	其他发现	111
6.4	小结	113

第7章 结论 115

7.1	知识、知识转移与公司优势	116
7.1.1	知识与公司优势	116

7.1.2 知识转移与 MNCs 的优势	117
7.2 知识转移及其影响要素	117
7.2.1 知识特性影响效应的动态变化	117
7.2.2 更关键的要素	118
7.2.3 共用管理软件策略的作用	120
7.3 对中国企业国际化经营的借鉴意义	120
7.3.1 实施共用管理软件策略	121
7.3.2 关注 MNCs 的整体绩效	122
7.3.3 实施增进组织吸收能力的策略	123
7.3.4 发挥组织网络的优势	124
7.4 小结	125
第 8 章 研究贡献与展望	127
8.1 研究贡献	127
8.1.1 理论贡献	127
8.1.2 管理实践意义	128
8.1.3 研究方法的贡献	130
8.2 研究局限与未来	131
8.2.1 研究的局限	131
8.2.2 未来的研究方向	131
附录 1 跨国公司内部知识转移研究的调查问卷	133
附录 2 发放调查问卷所参加展会一览表	138
附录 3 验证性因子分析程序	140
参考文献	143
后记	157

第 1 章 引 言

1.1 背景与研究动机

1.1.1 研究背景

本书研究的主题是 MNCs^①（跨国公司）内的知识转移。MNCs，可以定义为母公司与其在各个东道国建立的子公司所组成的组织实体（或组织网络，总部和子公司被看做是 MNCs 这一组织网络中的一个节点）。MNCs 内的知识转移，是指母公司或子公司内的知识在它们所组成的 MNCs 内的节点间（网络成员间）的转移。

公司的资源基础观^②和知识基础观^③将公司中的知识看做是公司可持续竞争优势的重要来源（Grant, 1996a; Kogut & Zander 1992, 1993, 1995; Nonaka, 1994; Nonaka & Takeuchi, 1995）。

① MNCs 为 Multinational Corporations，本书译为“跨国公司”。

② 公司的资源基础观，即 Resource-based View of the Firm。

③ 公司的知识基础观，即 Knowledge-based View of the Firm。

公司是专门创造和转移知识的社会化团体^① (Social Communities)，公司中的知识形成了公司的所有权优势 (Kogut & Zander, 1993)。科格特和赞德尔 (Kogut & Zander, 1993) 的实证研究表明，知识越隐性，相对于市场而言就越是可能在公司内部进行转移，这构成了 MNCs 演进的基础，超越了交易成本的观点^② (Coase, 1937; Williamson, 1975, 1985)。在跨国公司全球扩张和演进过程中，跨国公司内的知识和知识转移扮演着越来越重要的角色，科格特和赞德尔 (1993) 将跨国公司内的知识看做是其在新的市场上扩张的平台和选择权^③，知识能否有效地在跨国公司内部转移，是其扩张成败的关键。

席酉民和葛京 (2002) 认为，世界上最大的 500 家跨国公司中的大部分已经在中国登陆，而中国真正进行跨国直接投资的企业集团盈利能力不容乐观。中国企业在国际化过程初期遇到了挫折，甚至一些大企业倒下去了 (黄卫伟, 2006)；一些优秀企业正在进行艰苦的重组 (黄卫伟和王丙乾, 2007)。本书努力从知识和知识转移的视角来研究跨国公司的演进，希望能够解释中国企业国际化经营中遇到的困境。

1.1.2 研究动机

本书致力于解答的问题是，从知识转移的视角，来解释为什么国外的跨国公司能够较快地扩张，特别是在其演进过程中，什

① Kogut & Zander (1993) 与 Grant (1996b) 对公司的看法有相同之处；基于知识基础观，Grant (1996b) 认为公司的主要角色是整合个人的专业知识。

② Kogut & Zander (1993) 认为，既然知识的观点能够解释 MNCs 形成，用交易成本来解释公司为什么存在就没有必要了。

③ 在本研究中，将英文的“Option”译为“选择权”，相对于“期权”而言没有考虑与合约相关的含义。

么因素影响 MNCs 内的知识转移,尤其是隐性知识的转移,从而为中国企业跨国经营提供借鉴。所研究问题的核心在于研究促进和阻碍 MNCs 内知识转移的要素和机制。

科斯 (Coase, 1937)、威廉姆森 (Williamson, 1975, 1985) 认为公司存在是因为相对于市场而言公司可以节约交易成本,而尼尔森和温特 (Nelson & Winter, 1982) 的演化理论和企业的知识基础观则超越了交易成本的观点,从知识的视角解释公司为什么存在的问题。基于科格特和赞德尔 (1982) 的开创性研究,科格特和赞德尔 (1992, 1993, 1995, 1996) 研究了影响跨国公司内知识转移的要素,将跨国公司概念化为一个专门进行知识创造和转移的社会化团体,认为其在转移更隐性的知识方面相对于市场而言具有有利的地位。

自 20 世纪 90 年代早期以来,一波研究潮流丰富了我们对外国公司和其他背景下的与知识相关的现象所涉及范围的理解。在此之前对公司的“知识基础观”的阐述在理论上得到了更好的提炼 (参考 Grant, 1996a, 1996b, 2001; Brown & Duguid, 1991; Amin & Cohendet, 2004), 这还激起了对跨国公司内知识转移实践的很多新的研究,并不是这些研究的意义仅限于跨国公司,而是跨国公司可以对这些相关的问题提供丰富的研究资料 (Hakanson, 2005)。

目前,学者们从经济学、组织理论、战略理论、公司的资源基础观和知识基础观、社会学、演化 (Evolution)^① 理论等各个学科和研究领域汲取营养,来阐释 MNCs 内的知识转移,探讨阻碍和促进 MNCs 内知识转移的各种因素,并取得了一系列研究成果。但是,当前的研究在理论上还需要进一步深化与整合,需要更多的考虑知识特性、组织特性和环境特性的动态变化对知识转

① 在本书中,“演化”和“演进”具有同等的含义,与英文的“Evolution”对应。

移的影响，以演进的视角看待组织内的知识转移。

1.2 研究目的及意义

1.2.1 研究目的

本书的理论基础来自于公司的资源基础观、知识基础观、演进理论、社会资本理论、认知理论等。

以往的研究关注知识本身的特性^①、MNCs 的组织特性以及其所处的环境特性对 MNCs 内知识转移的影响，本书的兴趣在于研究影响 MNCs 内的知识转移的关键要素，特别是影响 MNCs 内知识特性变化的相关要素，笔者认为知识的特性影响 MNCs 内的知识转移，而知识特性本身是在不断变化的，受到一些要素的影响，从而其对知识转移的作用也受到这些要素的影响；此外，本研究还关注一些关键的组织特性对知识转移的影响。

本书的研究目的有四个方面：第一，对 MNCs 内知识转移的理论框架进行整合，为学者在这一研究主题上的讨论提供一个共同的平台；第二，研究 MNCs 内知识特性的动态变化的原因及其对知识转移的影响，以及一些关键的组织特性对 MNCs 内知识转移的影响，尤其是本书所构建的“共用管理软件策略”这一组织行为对 MNCs 内知识转移的影响；第三，在实证研究方面，根据本研究的关注点，开发和改进对相关变量的度量方法，更加关注对隐性知识的度量；第四，在中国背景下，从知识转移的视角，解释跨国公司快速扩张中知识转移的影响要素。

^① 本书中，“特性”一词与“特征”、“属性”等词汇具有同样的含义，与英文的“Attribute”对照。