

“十二五”国家重点图书出版规划项目

· 中/国/企/业/行/为/治/理/研/究/丛/书 ·

A Study on the Impacts of
Inter-Organizational Justice and

Knowledge Management on Strategic Alliance Evolution

组织间公平和知识管理对 联盟演进的影响研究

杨 燕 著

Strategic Alliance



浙江工商大学出版社
ZHEJIANG GONGSHANG UNIVERSITY PRESS

“十二五”国家重点图书出版规划项目

中国企业行为治理研究丛书

战略联盟卷

组织间公平和知识管理对联盟演进的影响研究

杨 燕 著



浙江工商大学出版社
ZHEJIANG GONGSHANG UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

组织间公平和知识管理对联盟演进的影响研究 / 杨燕著. —杭州: 浙江工商大学出版社, 2017. 12
(中国企业行为治理研究丛书)
ISBN 978-7-5178-2557-9

I. ①组… II. ①杨… III. ①企业管理—知识管理—研究—中国 IV. ①F279.23

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 319384 号

组织间公平和知识管理对联盟演进的影响研究

杨 燕 著

责任编辑 谭娟娟
责任校对 何小玲
封面设计 林朦朦
责任印制 包建辉
出版发行 浙江工商大学出版社
(杭州市教工路 198 号 邮政编码 310012)
(E-mail: zjgsupress@163.com)
(网址: <http://www.zjgsupress.com>)
电话: 0571-88904980, 88831806(传真)

排 版 杭州朝曦图文设计有限公司
印 刷 虎彩印艺股份有限公司
开 本 710mm×1000mm 1/16
印 张 13.5
字 数 205 千
版 次 2017 年 12 月第 1 版 2017 年 12 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 978-7-5178-2557-9
定 价 42.00 元

版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换
浙江工商大学出版社营销部邮购电话 0571-88904970

本著作是以下项目资助成果：

- ◎ 国家自然科学基金青年科学基金项目“企业战略联盟组合中价值创造与价值获取的机理及实证分析：基于资源依赖理论与合法性视角”(编号 71702166)
- ◎ 浙江省自然科学基金青年项目“企业战略联盟组合的价值创造与获利机制及其对竞争力的影响研究”(编号 LQ13G020005)
- ◎ 浙江省哲学社会科学规划课题重点项目“浙江民营企业政治战略对技术创新绩效的影响研究——基于合法性视角”(编号 13NDJC003Z)
- ◎ 浙江省一流学科(A类)(浙江工商大学工商管理学科)课题“企业绿色创新战略的驱动因素：基于个体和组织视角的多层面研究”(编号 JYTgs20171111)

总 序

企业是社会发展的产物,随着社会分工的开展而成长壮大。作为现代经济中的基本单位,企业行为既是微观经济的产物,又是宏观调控的结果。就某种意义而言,企业行为模式可被看成整个经济体制模式的标志。

从社会学的研究来看,人类社会就是一部社会变迁的进步史,社会变迁是一个缓慢的过程,而转型就是社会变迁当中的“惊险一跳”,意味着从原有的发展轨道进入新的发展轨道。三十多年来,我们国家对外开放、对内改革,实质上就是一个社会转型的过程。这一时期,从经济主体的构成到整个经济社会的制度环境都发生了巨大变迁,而国际环境也经历着过山车般的大起大落。“十一五”末期国际金融海啸来袭,经济急速下滑,市场激烈震荡,危机对中国经济、中国企业的影响至今犹存。因此,国家将“十二五”的基调定为社会转型。这无疑给管理学的研究提供了异常丰富的素材,同时也给管理学研究者平添了十足的压力。

作为承载管理学教学和科研任务的高校,如何在变革的时代有效地发挥自身的价值,以知识和人才为途径,传递学者对时代呼唤的响应,是一个非常值得思考的论题。这个论题关系到如何把握新经济环境下企业行为的规律,联系产业特征、地域特点,立足当下,着眼未来,为企业运营、政府决策提供有力的支持。

在国际化竞争和较量的进程中,中国经济逐渐显现出一种新观念、新技术和新体制相结合的经济转型模式。这种经济转型模式不仅是中国现代经济增长的主要动力,而且将改变人们的生产方式和生活方式,企业则是这一过程的参与者、推动者和促成者。因此,企业首先成为我们管理学

研究者最为关注的焦点。在经济社会重大转型这一背景之下,一方面由于企业内部某种机理的紊乱,以及转轨时期企业目标的交叉连环性和多元性,另一方面由于外部环境的不合理作用,所以企业行为纷繁复杂,既有能对经济社会产生强劲推动作用的长远眼光,也存在破坏经济社会可持续发展的短视行为。随着经济和社会的进步,企业不仅要营利负责,而且要对环境负责,并需要承担相应的社会责任。总体而言,中国企业在发展中面临许多新问题、新矛盾,部分企业还出现生产经营困难,这些都是转型升级过程中必然会出现的现象。

“转型”大师拉里·博西迪和拉姆·查兰曾言:“到了彻底改变企业思维的时候了,要么转型,要么破产。”企业是否主动预见未来,实行战略转型,分析、预见和控制转型风险,对于转型能否成功至关重要。如果一个企业想在它的领域中有效地发挥作用,行为治理可以涉及该企业将面临的更多问题;而如果企业想要达到长期目标,行为治理可以为其提供总体方向上的建议。在管理学研究领域,行为治理虽然是一个全新的概念,却提供了一个在新经济环境下基于宏观、中观、微观全视角来研究企业行为的良好开端。

现代公司制度特指市场经济中的企业法人制度,其特点是企业的资产所有权与资产控制权、经营决策权、经济活动的组织管理权相分离。于公司治理而言,其治理结构、方式等的选择和演化不仅受到自身条件的约束,同时还受到政治、经济、法律和文化等外部制度环境的影响。根据North(1990)的研究,相互依赖的制度会构成制度结构或制度矩阵,这些制度结构具有网络外部性,并产生大量的递增报酬。这使得任何想改善公司治理的努力都会受到其他制度的约束,使得公司治理产生路径依赖。在这种情况下,要想打破路径依赖,优化治理结构,从制度设计角度出发进行行为治理,便是一个很好的思路。

此外,党的十八届四中全会提出“实现立法和改革决策相衔接,做到重大改革于法有据、立法主动适应改革和经济社会发展需要”的精神,而《中华人民共和国促进科技成果转化法修正案(草案)》的通过,则使促进

科技创新的制度红利得到依法释放。我国“十二五”科学和技术发展规划中明确指出,要把科研攻关与市场开放紧密结合,推动技术与资本等要素相结合,引导资本市场和社会投资更加重视投向科技成果转化和产业化。新时期科技创新始于技术,成于资本,以产业发展为导向的科技创新需要科技资源、企业资源与金融资源的有机结合。因此如何通过有效的企业行为治理,将各方资源进行有效整合,成为促进科学技术向第一生产力转化所面临的新命题。

由上述分析可以发现,无论是从制度、科技、创新角度,还是从公司治理、企业转型角度出发,企业的目标都是可持续的生存和发展,而战略是企业实现这一目标的有效途径。战略强调企业与环境的互动,如何通过把握新时期、新环境来制定和执行有效的战略决策以获取竞争优势,成为企业在新经济环境下应担起的艰巨任务。另外,企业制定发展战略的同时应当寻找能为企业和社会创造共享价值的机会,包括价值链上的创新和竞争环境的投资,即做到企业社会责任支持企业目标。履行战略型的企业社会责任不只是做一个良好的企业公民,也不只是减轻价值链活动所造成的不利社会影响,而是要推出一些能产生显著而独特的社会效益和企业效益的重大举措。

浙江工商大学工商管理学院(简称“管理学院”)是浙江工商大学历史最长、规模较大的一所学院。其前身是1978年成立的企业管理系,2001年改设工商管理学院。学院拥有工商管理博士后流动站和工商管理一级学科博士点,其学科基础主要是企业管理,该学科1996年成为原国内贸易部重点学科,1999年以后一直是浙江省重点学科,2006年被评为浙江省高校人文社科重点研究基地,2012年升级为工商管理一级学科人文社科重点研究基地。该研究基地始终围绕“组织、战略、创新”三个最具企业发展特征的领域加以研究,形成了较为丰硕的成果。本套丛书正是其中的代表。

经过多年的理论研究和实践尝试,我们认为中国企业经历了改革开放后三十多年的高速发展,已然形成了自身的行为体系和价值系统,但是

在国际环境复杂多变及国内改革步入全面深化攻坚阶段的特殊历史背景下,如何形成系统的行为治理框架将直接决定中国企业可持续发展能力的塑造及核心竞争力的形成。

本套丛书以中国企业行为治理机制为核心,分“公司治理卷”“转型升级卷”“组织伦理卷”“战略联盟卷”“社会责任卷”“领导行为卷”“运营管理卷”七卷,从各个视角详细阐述中国企业行为治理的理论前沿及现实问题,首次对中国企业行为治理的发展做了全面、客观的梳理。丛书内容涵盖了中国企业行为的主要领域,其中涉及战略、组织、人力、创新、国际化、转型升级等宏观、中观、微观层次,系统完备;所有分卷都是所属学科的最前沿研究主题,反映了国内外最新的发展动态,立足学术前沿;所有分卷的作者均具有博士学位,是名副其实的博士文集,其中就包括该领域国内外知名的专家和学者;所有分卷的内容都是国家自然科学基金、国家社科基金及教育部基金的资助项目,体现了较强的权威性,符合国家科研发展方向。

本套丛书既是我们对中国企业行为治理领域相关成果的总结,也是对该领域未来发展方向探索的一次尝试。如果本套丛书能为国内外相关领域理论研究与实践探索的专家和学者提供一些基础性、建设性的意见和建议,就是我们最大的收获。

“谦逊而执着,谦恭而无畏”,既是第五级管理者的特质,也是我们从事学术研究的座右铭。愿中国企业行为治理研究能够真正实现“顶天立地、福泽万民”!

郝云宏

浙江工商大学工商管理学院院长 教授 博导

2014年11月15日于钱塘江畔

前 言

当前国际竞争环境中,企业通过结成战略联盟寻求资源及制度合法性、技术合法性等。知识是组织拥有的最重要战略资源之一,知识资源的获取、使用和保护成为组织提高绩效和增强竞争优势的重要手段。20世纪90年代起,知识管理逐渐得到学术界及企业界关注,很多国际知名的大公司如丰田、IBM、微软已经在企业实践中应用知识管理,并通过组建战略联盟的方式进行学习和知识转移。企业间的结盟,尤其是知识资源的共享,使联盟伙伴间的双赢乃至多赢成为可能。但与此同时,企业实践也表明联盟的失败率颇高,即使组建了战略联盟,企业仍可能面临较大的失败风险。企业在知识转移过程中的行为,也间接影响着联盟演进及联盟稳定性。

企业在与联盟伙伴分享知识的同时,面临着信息不对称或不完全、契约不完备等造成的潜在机会主义和关系风险,企业的知识保护行为引发合作性活动与竞争性活动之间的张力,给联盟带来极大的不稳定。联盟中普遍存在的两难局面使组织不得不考虑在伙伴潜在机会主义存在的情形下,如何在知识转移与知识保护之间寻求平衡,以维持联盟稳定运行。

在这一问题的驱动下,借鉴一般组织理论的分析方法,首先通过案例探索性地分析了战略联盟的动态演进、联盟中知识转移与联盟演进的关系,然后通过大样本实证研究探讨了联盟运行过程中的程序公平和分配公平对企业的知识保护、知识转移、联盟稳定性的直接影响,知识保护和知识转移对联盟稳定性的直接影响,以及知识转移在组织间公平影响联盟稳定性过程中的作用机制,联盟依赖作为情境因素对知识管理实践与联盟稳定性之间关系的影响。

程序公平和分配公平对联盟演进和联盟稳定性有直接影响,同时也通过知识保护和知识转移对联盟演进和联盟稳定性有间接影响。组织间公平被视为联盟治理机制,逐渐被用于分析联盟运行和合作结果。我们提出程序公平和分配公平通过知识保护和知识转移等中间变量影响联盟稳定性。另外,企业对联盟伙伴的依赖是联盟成立时的必要条件,在联盟运行过程中随着双方力量对比而变化,对联盟企业的知识管理与联盟稳定性之间的关系起调节作用。基于对我国制造行业 205 家企业的问卷调查,对提出的各项假设进行验证,12 个研究假设中有 8 个假设通过实证数据检验,2 个假设部分通过检验。根据实证分析结果,得出以下主要结论:①联盟中的程序公平和分配公平都促进企业从联盟伙伴获取更多知识,同时降低保护自有知识的力度;②联盟中的程序公平和分配公平与联盟稳定性之间存在显著正向关系,知识转移在两种公平影响联盟稳定性的关系中,起到部分中介作用;③知识保护与联盟稳定性之间存在 U 形相关关系;④联盟依赖对于知识转移与联盟稳定性间的关系有负向调节作用,但是对知识保护与联盟稳定性之间的 U 形关系没有显著影响。

对比既有研究,该研究的创新性主要体现在以下几个方面:

第一,在联盟背景下,研究了潜在的伙伴机会主义存在时,程序公平和分配公平与知识保护之间的关系。在联盟或企业合作背景下,对程序公平和分配公平的理论研究和实证研究还都较少,二者与知识保护之间关系的研究较鲜见。该研究将程序公平和分配公平从个体微观层面扩展到相对宏观的组织间背景,并且在中国新兴经济背景下,使用 205 家制造行业企业的数据研究了联盟中的程序公平和分配公平对知识保护的影响。实证分析结果发现,程序公平和分配公平都能够降低企业对联盟伙伴机会主义的预期,从而降低企业对自有知识的保护。

第二,在联盟背景下,研究了程序公平、分配公平与知识转移和联盟稳定性之间的关系。虽然对组织间知识转移影响因素的研究已经不少,但是将程序公平和分配公平作为其前因变量的实证研究还不多。通过将程序公平和分配公平扩展到组织间层面的战略联盟,使用中国新兴经济

体中的企业数据实证研究了联盟中的程序公平和分配公平分别对知识转移的影响及分别对联盟稳定性的影响。实证分析结果发现,程序公平和分配公平都增加了合作过程中企业从联盟伙伴获取的知识。作为组织交换的重要要素,程序公平和分配公平通过知识转移的部分中介作用对联盟稳定性产生正向影响。

第三,同时关注了联盟企业的知识保护行为和知识转移行为,将竞争性行为和合作性行为置于一个研究框架之下,并研究了二者对于联盟稳定性的不同影响。联盟伙伴潜在的机会主义是企业实施知识保护行为的最主要原因,在联盟实践中机会主义、知识保护与知识转移都共同存在并共同演化,同时考虑二者的作用是以一个更加动态的视角深入理解联盟成员的行为演化和知识交换过程。

第四,联盟依赖对知识转移与联盟稳定性之间关系的调节作用研究,实际上是将企业对伙伴的资源依赖作为外部条件和背景,将资源基础观、知识基础观、资源依赖理论置于一个框架中,以之为理论基础,研究资源的依赖和不可替代性(联盟依赖)怎样对资源模仿倾向(知识转移)影响联盟稳定性发挥作用。联盟依赖的负向显著调节作用为参与联盟的企业提供实践暗示:在知识转移的较低水平上,若想减弱知识转移带来的联盟稳定性的降低,应该某种程度上减弱对方对联盟的不平衡依赖,注重双方议价权力的平衡;在知识转移的较高水平上,若要加强知识转移对联盟稳定性的正向作用,应该与联盟伙伴保持更紧密的联系,加强双方之间的互相依赖。这一结论丰富了资源依赖理论和议价权力的相关研究。

PREFACE

In the current international competitive environment, firms build strategic alliances to pursue for resources, institutional legitimacy, technical legitimacy, and so on. Knowledge is one of the most important strategic resources, and its acquisition, usage, and protection has become a critical means by which firms improve performance and competitive advantages. Since 1990s, knowledge management has been laid more importance by academy and practices. Many famous companies such as Toyota, IBM, and Microsoft have executed knowledge management, and they transfer knowledge through strategic alliances. Knowledge sharing among partnering firms help alliance success, but at the same time, many practices indicate high alliance failure rate and high risks for partnering firms. Firm behaviors in knowledge transfer process also impact alliance evolution and alliance stability.

Though enterprises in strategic alliances can share knowledge with partners, they also face their partners' opportunism and relational risks induced by asymmetric or incomplete information, and incomplete contracts. In order to cope with the opportunism and diminish risks of knowledge leakage, firms take some knowledge protecting actions. This leads to tension between collaborative actions and competitive actions, and further leads to alliance instability. The dilemma between knowledge protection and acquisition forces firms to balance the relationship to realize the alliance stability.

Driven by the problem, this book firstly explored the dynamic evolution of alliances, the relationship between knowledge transfer and alliance evolution, based on case study. Then we explored the following relationships and empirically tested them: ① how the procedural justice and distributive justice directly affect knowledge protection, knowledge acquisition, and alliance stability. ② how knowledge protection and acquisition impact alliance stability. ③ the mechanism of two kinds of justice affect alliance stability. ④ what role alliance dependence plays in the knowledge management practices and alliance stability relationship.

We propose procedural justice and distributive justice have direct effects on alliance stability, and at the same time, they have indirect effects on alliance stability through knowledge protection and acquisition. In the current alliance studies, inter-organizational justice is viewed as a governing mechanism to analyze the alliance operation and outcomes. After a deep investigation on the relative literature, we propose procedural justice and distributive justice may impact the alliance stability through knowledge management practices. In addition, we propose that resource dependence has moderating effects on the relationship between knowledge management practices and alliance stability. Then, we test the model and hypotheses by data set containing 205 enterprises in China. The results show that the model and 8 out of 12 hypotheses have been supported, and 2 partly supported. There are some conclusions as followings: ① procedural justice and distributive justice in the alliance both facilitate firms acquiring knowledge from their partners, and at the same time diminish firms protecting knowledge; ② procedural justice and distributive justice in the alliance both have significant positive effects on alliance stability, and knowledge acquisition plays a partly mediating role in the main relationship; ③

there is a U shaped relationship between knowledge protection and alliance stability; ④ alliance dependence negatively moderates the relationship between knowledge acquisition and alliance stability, but has no significant moderating role on the relationship between knowledge protection and alliance stability.

Comparing with the existing research, the contributions of this study could be concluded in the following aspects:

First, in the alliance context, the dissertation studies relationship between inter-organizational justice and knowledge protection. Up to now, there are few empirical studies on procedural and distributive justice in the alliance context, and fewer studies on the relationship between them and knowledge protection. We extend procedural and distributive justice from individual level to inter-organizational level, and using 205 enterprises in Chinese emerging economy to test our hypothesis. The results indicate procedural and distributive justice in the alliance will decrease firms' opportunism expectation for partners, thus decrease knowledge protection.

Second, we investigated the effects of procedural and distributive justice on knowledge acquisition and alliance stability. Though there were many studies on the antecedents of knowledge acquisition, few are about inter-organizational justice. Our results indicate procedural and distributive justice both increase knowledge acquisition, which plays a partly mediating role.

Third, our study put knowledge protection and knowledge acquisition into an integrated framework, and explored their independent effects on alliance stability. Alliance partners' opportunism is a main reason firms protect knowledge, and they coexist and co-evolve with knowledge acquisition. Considering them simultaneously can help deeply

comprehend alliance members' behavior evolution and knowledge exchange process.

Fourth, when study the moderating effects of alliance dependence on knowledge acquisition and alliance stability, we actually put RBV, KBV, and resource dependency theory into an integrated framework, and explore how the resource dependency affect resource imitation propensity. The negative moderating role of alliance dependency gives practical implications for firms. When knowledge acquisition is low, reducing the dependence on alliance partners will weaken the negative effect of knowledge acquisition on alliance stability; when knowledge acquisition is high, increasing the dependence on alliance partners will strengthen the positive effect of knowledge acquisition on alliance stability. This conclusion enriches resource dependence theory and bargaining power studies.

目 录

第 1 章 引 言

- 1.1 研究问题的提出 / 001
- 1.2 实践背景 / 006
- 1.3 理论背景 / 011
- 1.4 研究内容和意义 / 020
- 1.5 本章小结 / 024

第 2 章 相关理论与研究综述

- 2.1 战略联盟的理论基础 / 026
- 2.2 组织间公平相关理论 / 035
- 2.3 知识保护相关理论 / 040
- 2.4 知识转移相关理论 / 047
- 2.5 联盟稳定性相关研究 / 052
- 2.6 联盟依赖相关研究 / 059
- 2.7 本章小结 / 063

第 3 章 知识转移与联盟演进的案例分析

- 3.1 联盟动态演进的案例分析 / 064
- 3.2 知识转移与联盟演进的案例分析 / 074

第 4 章 组织间公平与联盟稳定性:理论分析

- 4.1 概念模型提出 / 087
- 4.2 直接效应假设 / 090

4.3 中介效应假设 / 102
4.4 调节效应假设 / 103
4.5 本章小结 / 108

第5章 组织间公平与联盟稳定性:实证检验

5.1 样本与数据收集 / 110
5.2 变量的测量 / 118
5.3 模型的统计分析方法 / 120
5.4 信度与效度检验 / 123
5.5 假设检验 / 127
5.6 本章小结 / 135

第6章 结果讨论与研究意义

6.1 研究结果讨论 / 137
6.2 理论意义 / 143
6.3 实践意义 / 144

第7章 研究结论与展望

7.1 主要研究结论 / 148
7.2 创新点 / 149
7.3 研究局限与未来研究展望 / 150

参考文献 / 154

附录 / 183