

集群企业知识转移机理与 模型研究

——基于情境分析的视角

JiQun QiYe ZhiShi ZhuanYi JiLi Yu
MoXing YanJiu

韩明华 / 著



经济科学出版社
Economic Science Press

014004270

F276.4
86

集群企业知识转移机理与 模型研究

——基于情境分析的视角

韩明华 著



经济科学出版社



北航

C1690962

F276.4 X
86

图书在版编目 (CIP) 数据

集群企业知识转移机理与模型研究：基于情境分析的
视角 / 韩明华著. —北京：经济科学出版社，2013. 8
ISBN 978 - 7 - 5141 - 3699 - 9

I. ①集… II. ①韩… III. ①企业集团 - 企业管理 -
研究 IV. ①F276.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 192618 号

责任编辑：王东岗

责任校对：杨 海

责任印制：邱 天

集群企业知识转移机理与模型研究

——基于情境分析的视角

韩明华 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：010 - 88191217 发行部电话：010 - 88191522

网址：www. esp. com. cn

电子邮件：esp@ esp. com. cn

天猫网店：经济科学出版社旗舰店

网址：http. //jjkxcbs. tmall. com

北京万友印刷有限公司印装

880 × 1230 32 开 8. 625 印张 230000 字

2013 年 8 月第 1 版 2013 年 8 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 3699 - 9 定价：26. 00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换。电话：010 - 88191502)

(版权所有 翻印必究)

本书由“宁波大学学术著作出版基金”资助出版
浙江省哲学社会科学规划课题
(立项编号: 12JCJJ11YB) 部分研究成果

前 言

随着经济全球化的发展,产业集群已经成为全球性的经济发展潮流。知识经济的到来使得知识作为企业获取竞争优势的关键性战略资源得到了普遍认同,知识管理也成为企业保持并进一步扩大自身竞争优势的决定性因素。由于受知识管理理论和企业核心竞争能力理论的影响,对产业集群的研究重点也开始逐渐向集群知识活动及知识管理侧重。作为知识管理活动过程中的一个重要环节,集群内企业间的知识转移是促进集群各个成员与整个集群自主创新能力提高的重要手段。然而,知识转移是一个复杂的活动,集群环境虽为企业间知识和技术的转移提供了便利,但是知识的应用和创新依赖于特定情境,转移来的知识能否适应新的情境将直接影响知识转移的有效性和转移结果。为此,本书以产业集群内的企业作为研究对象,从情境分析的角度对集群企业知识转移的机理及情境作用下的集群企业知识转移进行了深入研究,以期通过实现集群企业有效的知识转移,从而更好地促进产业集群内部知识的不断创新与转化。本书首先在文献研究的基础上,结合集群知识的类型、层次和特征,通过分析集群企业知识转移的信任机制、动力机制和过程机制等,明晰集群企业知识转移机理;其次,基于知识的情境嵌入性,对集群环境下企业间知识转移的相关情境进行深入分析,找出其中关键的情境要素;再其次,在上述理论研究的基础上,构建了集群企业情境知识转移模型,并对各情境要素对集群企业知识转移的作用机制进行深入分析;接着,采用元胞自动机的方法,对集群

企业情境知识转移模型中各情境要素对集群企业知识转移的作用进行了动态模拟；最后，通过问卷调查，对情境作用下的集群企业知识转移仿真结果进行了实证检验。

全书共分8个章节：

第1章，绪论。主要包括对本书研究背景、意义、目标、内容和方法等的阐述。

第2章，相关研究的文献综述。主要包括对国内外相关理论及研究情况的梳理；以及对书中所涉及的相关概念进行界定。

第3章，集群企业知识转移的机理分析。主要包括对集群知识类型、层次、特征及集群知识转移主体等的分析；并在分析集群企业知识转移机制的基础上构建集群企业的知识转移模型。

第4章，集群企业知识转移的情境分析。主要包括基于知识的情境性，分析企业知识情境及其特点；并以本章中所提出的集群企业知识转移多维度情境研究框架为基础，对影响集群企业知识转移的各情境维度进行分析；以及对各情境维度的构成子情境要素进行划分。

第5章，集群企业情境知识转移模型的构建。主要包括以影响集群企业知识转移的各情境维度的构成子情境要素划分为基础，构建集群企业情境知识转移理论模型；并详细分析模型中各情境要素对集群企业知识转移的作用机制。

第6章，情境作用下的集群企业知识转移的动态演变：基于元胞自动机的仿真研究。主要包括在本书第5章所构建的理论模型及各情境要素作用机制分析的基础上，对情境作用下的集群企业知识转移的动态演变过程进行仿真分析。

第7章，情境对集群企业知识转移作用机制的实证研究。主要包括通过对部分集群企业问卷调查所获取的样本数据的统计分析，实证检验所构建的理论模型及仿真结果；进而，对提高集群企业知识转移效果的部分措施进行讨论。

第8章，研究结论与展望。主要包括对本书研究结论的总结，

以及针对本书研究的局限性对未来研究进行进一步的展望。

本书主要研究结论如下:

1. 企业是集群内知识转移的核心主体,产业集群中企业间的知识势差是企业之间进行知识转移的主要动力;信任机制是知识转移的重要前提和基础;过程机制是实现知识转移的途径。

2. 知识具有情境嵌入性,在产业集群环境下企业间的知识转移不可避免地会受到一系列情境因素的影响,集群企业知识转移有相似性转移、差别性转移以及战略性转移三种情境模式。

3. 影响集群企业知识转移的情境要素是多维的,主要可分为主体情境维度、所转移知识特性的情境维度以及集群知识转移主体企业间距离情境维度三类。其中,集群知识转移企业的主体情境维度分为集群内的知识发送方企业的主体情境维度和知识接受方企业的主体情境维度,前者包括知识发送方企业进行知识转移的意愿以及知识转移的能力,后者包括知识接受方企业对知识的接受意愿、学习能力以及吸收能力;所转移知识特性的情境维度包括所转移知识的组织记忆性、复杂性以及内隐性;集群知识转移主体企业间距离情境维度包括知识转移主体企业间的知识距离、关系距离以及组织距离。不同的情境要素对集群企业知识转移会产生不同的影响作用。

4. 仿真研究得到有关各情境要素对集群企业知识转移影响关系的结果主要包括:集群内知识发送方企业的知识转移意愿、转移能力以及集群内知识接受方企业对知识的接受意愿、学习能力、吸收能力对集群企业知识转移有着显著的正向影响关系;所转移知识的组织记忆性、复杂性以及内隐性对集群企业知识转移有着显著的负向影响关系;集群知识转移主体企业间的知识距离与集群企业知识转移呈现倒“U”形关系;集群企业的关系距离(即亲密程度)对集群企业知识转移具有正向的影响关系;一般地,集群知识转移主体企业间的组织文化和企业组织结构的相似性对集群企业知识转移具有正向的影响作用。

5. 实证研究所得到的检验结果与仿真结果进行比较后,除接受方企业的知识接受意愿的仿真结果得到部分支持、所转移知识的内隐性得到与仿真结果相反的结论以及主体企业间知识距离的仿真结果得到了基本支持外,其他各情境要素对集群企业知识转移的影响作用的仿真结果都得到了实证研究的支持。

6. 基于仿真分析与实证检验结果,从对集群企业知识转移情境要素进行有效管理和控制的角度提出了提升集群企业知识转移效果的部分对策,包括:提高产业集群知识转移主体企业的知识转移动机与意愿、培养与增强集群内知识源企业与知识接受企业的能力、建立和完善集群知识转移主体企业信任机制、构筑集群知识转移企业基于信任基础上的合作关系等。

目 录

第1章 绪论	1
1.1 研究背景及问题的提出	1
1.2 研究的意义和目标	7
1.2.1 理论意义	7
1.2.2 现实意义	9
1.2.3 研究目标	10
1.3 研究对象及研究方法	11
1.3.1 研究对象	11
1.3.2 研究方法	11
1.4 研究内容及技术路线	13
1.4.1 研究的主要内容	13
1.4.2 总体结构与技术路线	14
1.4.3 研究的创新点	17
1.5 本章小结	17
第2章 相关研究的文献综述	19
2.1 产业集群相关理论的研究综述	19
2.1.1 国外产业集群研究的文献综述	19
2.1.2 国内产业集群研究的文献综述	23

2.1.3 基于知识观点的产业集群理论	26
2.2 知识及知识管理的相关研究综述	28
2.2.1 关于知识及其分类的研究综述	28
2.2.2 关于知识管理的相关研究综述	36
2.3 知识转移的相关研究综述	40
2.3.1 知识转移的内涵	40
2.3.2 知识转移的模型	43
2.3.3 集群知识转移的研究	47
2.4 知识转移情境的相关研究综述	49
2.4.1 有关知识情境的研究综述	49
2.4.2 情境与知识转移的相关研究综述	51
2.5 本章小结	54
第3章 集群企业知识转移的机理分析	57
3.1 产业集群中的知识类型、层次及主要特征	57
3.1.1 集群的知识类型	57
3.1.2 集群的知识层次	59
3.1.3 集群知识的主要特征	61
3.2 产业集群内的知识流动与本地化的知识溢出	63
3.2.1 产业集群内的知识流动方式	63
3.2.2 产业集群内本地化的知识溢出	65
3.3 产业集群内知识转移的主体与层次	67
3.3.1 产业集群内知识转移主体分析	67
3.3.2 产业集群内知识转移的层次	69
3.4 集群企业知识转移机制	72
3.4.1 集群企业的知识存量与知识流量	72
3.4.2 信任机制	74
3.4.3 动力机制——企业间“知识势差”	76

3.4.4 过程机制	78
3.5 集群企业的知识转移模型	83
3.6 本章小结	85
第4章 集群企业知识转移的情境分析	87
4.1 情境与知识的情境性	87
4.1.1 情境	87
4.1.2 知识的情境性	88
4.2 企业知识情境及其特点	89
4.3 情境认知及其对企业间知识转移的影响	91
4.3.1 情境认知	91
4.3.2 情境认知对企业间知识转移的影响	93
4.4 集群企业知识转移的情境模式	97
4.5 集群企业知识转移情境的多维度研究框架	101
4.5.1 知识转移中的情境因素概述	101
4.5.2 集群企业知识转移中的多维度情境研究 框架	103
4.6 集群企业知识转移各情境维度分析	106
4.6.1 集群知识转移企业的主体情境维度分析	106
4.6.2 所转移知识特性的情境维度分析	107
4.6.3 集群知识转移主体企业间距离情境维度 分析	108
4.7 本章小结	109
第5章 集群企业情境知识转移模型的构建	111
5.1 模型的构建	111
5.2 主体情境对集群企业知识转移的作用机制	115

5.2.1 集群内知识发送方企业主体情境的作用	
机制	115
5.2.2 集群内知识接受方企业主体情境的作用	
机制	118
5.3 所转移知识特性情境对集群企业知识转移的作用	
机制	121
5.3.1 所转移知识的组织记忆性	121
5.3.2 所转移知识的复杂性	123
5.3.3 所转移知识的内隐性	125
5.4 主体企业间距离情境维度对集群企业知识转移的	
作用机制	126
5.4.1 知识距离	126
5.4.2 关系距离	128
5.4.3 组织距离	129
5.5 本章小结	132

第6章 情境作用下的集群企业知识转移的动态 演变：基于元胞自动机的仿真研究

6.1 基于元胞自动机的仿真研究方法	133
6.1.1 元胞自动机的基本原理	133
6.1.2 标准元胞自动机构成的基本元素	135
6.1.3 元胞自动机的一般特点	140
6.2 情境作用下的集群企业知识转移 CA 仿真模型	142
6.2.1 CA 运用于情境作用下的集群企业知识转移	
研究的可行性分析	142
6.2.2 情境作用下的集群企业知识转移 CA 仿真	
模型设计	145
6.3 仿真实验与结果分析	153

6.3.1	实验参数的设定	153
6.3.2	系统模拟仿真步骤	154
6.3.3	情境作用下的集群企业知识转移过程 CA 仿真	155
6.3.4	转移意愿与转移能力情境作用下的集群企业 知识转移的仿真	156
6.3.5	接受意愿、学习能力与吸收能力情境作用下的 集群企业知识转移的仿真	159
6.3.6	所转移知识特性情境作用下的集群企业知识 转移的仿真	162
6.3.7	企业间距离情境作用下的集群企业知识转移的 仿真	167
6.4	仿真结论	174
6.5	本章小结	176

第7章 情境对集群企业知识转移作用机制的实证研究

7.1	问卷设计与数据收集	178
7.1.1	初始问卷的设计	179
7.1.2	试调查与问卷修正	181
7.1.3	问卷的发放与回收	182
7.1.4	变量设置与分析方法	184
7.2	数据描述性统计分析	186
7.3	效度分析	189
7.3.1	量表总体效度分析	189
7.3.2	各分量表效度分析	193
7.4	信度分析	206
7.5	相关性分析	209

7.6 回归分析	211
7.6.1 知识发送方情境与知识转移效果的回归 分析	211
7.6.2 知识接受方情境与知识转移效果的回归 分析	212
7.6.3 所转移知识特性情境与知识转移效果的回归 分析	213
7.6.4 知识转移主体企业间距离情境与知识转移 效果的回归分析	215
7.7 实证研究的主要结论与对集群企业知识转移启示的 讨论	217
7.7.1 实证研究的主要结论	217
7.7.2 对集群企业知识转移启示的讨论	219
7.8 本章小结	224

第8章 研究结论与展望

226

8.1 本书研究的主要结论	226
8.2 局限性与未来研究展望	229
8.3 本章小结	231

附录 集群企业情境知识转移研究的调查问卷	232
----------------------------	-----

参考文献	241
------------	-----

后 记	259
-----------	-----

第1章

绪 论

在经济全球化深入发展的背景下,产业集群已经成为全球性的经济发展潮流。知识经济的兴起使得知识成为生产要素最重要的组成部分,知识的学习与获取也成为企业保持与建立持续竞争优势的关键,产业集群环境有利于知识、技术的传播,企业间知识的转移加速了知识在企业间的流动,也为企业学习新技术、新知识提供了便利。但是知识的应用离不开特定的情境,因此要实现集群企业间有效的知识转移必须要了解知识转移情境及其对集群企业知识转移的影响作用,这也成为本书研究的基本出发点和主要动因。

本章是全书的绪论,将对本书的研究背景和问题的提出进行阐述,介绍研究的理论意义与现实意义,明确研究的目标、内容、对象和方法,并对本书研究的技术路线、结构安排以及创新点进行概要说明。

1.1 研究背景及问题的提出

1. 知识经济的发展使知识成为经济发展的主导力量

随着世界经济的迅猛发展以及科学技术的不断进步,人类社会

正逐步从工业经济时代向知识经济 (Knowledge Economy) 时代转变, 知识经济成为当今世界经济一个显著特点和基本发展趋势。

知识经济理论形成于 20 世纪 80 年代初期。1983 年, 美国经济学家保罗·M·罗默 (Paul M. Romer) 提出了“新经济增长理论”, 认为“知识是一个重要的生产要素, 它可以提高投资的收益”; 1986 年罗默在《政治经济学期刊》上发表了《收益递增经济增长模型》一文, 文中提出了内生经济增长模型, 该模型较为系统地分析了知识与技术研发对经济增长的作用; 1996 年 OECD 发表了题为《以知识为基础的经济》的报告, 标志着知识经济时代的到来, 报告对知识经济做出了如下定义: “知识经济是建立在知识和信息的生产、分配和使用之上的经济”。相对于传统的农业经济和工业经济, 知识经济是一种全新的经济形态, 从主要生产要素的构成上来看, 农业经济主要是以土地和劳动力作为生产要素, 工业经济主要以资本、资源和劳动力作为生产要素, 在知识经济时代, 知识替代劳动力、资本和自然资源, 成为经济增长最基本、最有效的生产要素。

在知识与经济之间相互渗透与结合日益密切的同时, 企业作为经济发展的主体, 知识已经成为企业保持持续竞争优势的源泉^[1]和第一生产要素^[2], 具体表现为: 一方面企业对资本的价值取向逐渐向对知识价值取向转移, 知识、知识活动成为企业经营管理的核心; 另一方面, 知识的应用与创新推动了企业生产率的提高, 企业所提供产品和服务的知识含量不断增加, 促进了企业可持续发展核心竞争力的提升。因此, 随着知识逐渐成为企业一种最重要战略资源, 企业竞争优势的获得越来越依赖于知识的生产、扩散和应用, 而如何使知识得到有效的获取、传播、共享、利用和创造, 也成为企业和学术界共同关注的一个重要问题。为此, “知识管理 (Knowledge Management, KM)” 应运而生并逐渐繁荣, 知识及其有效管理对于企业的重要意义也得到了广泛而普遍的认同。

2. 在经济全球化和知识经济的背景下,产业集群成为当今国际产业发展的新亮点和主旋律

从世界范围来看,伴随着经济全球化、知识经济的崛起,产业集群这种极具特色的企业空间组织形态已经成为全球化和知识经济背景下的一种世界性经济现象。国内外理论研究与发展实践也表明,产业集群已经成为一个国家或地区区域经济发展的重要产业组织形式和载体。尤其是中小企业,往往在某些相同产业或相关性很强的产业中会出现大量中小企业在空间上的集聚,中小企业集群以其资源的互补优势、创新的行动优势、合作的地域优势、整体的比较优势和经济的规模优势等自身特有的竞争优势,成为了一些区域的经济增长的动力源,推动了区域经济乃至国家和世界经济的持续发展,从而成为知识经济时代推动全球经济增长的重要力量。

20 世纪 80 年代以来,特别是进入 90 年代,世界经济全球化发展的进程不断加快,促进了人才、资本、知识、技术等生产要素在全球范围内的广泛流动,与此同时不仅加剧了地方产业在全球范围内的竞争,也促使了产业国际分工的不断深化,为了增加本国和本地区的产业竞争力,产业的区域集聚现象也在世界范围内出现。

图 1-1 中,为了适应全球化环境下的竞争,产业集群内的企业通过互动的合作与交流所产生的规模经济和范围经济效益能有效整合地区资源优势,产生强大的区际与国际竞争力。如意大利东北部的纺织产业集群、美国硅谷的 IT 产业集群、美国加州的葡萄酒产业区、印度班加罗尔的软件产业、瑞士的钟表业区、我国台湾新竹的计算机产业等都表现出强大的经济推动力和竞争力。

在我国,随着市场经济体制的逐步建立和完善,以及工业化和高科技产业的长足发展,产业集群呈现出蓬勃发展的势头,在广东、浙江、江苏、福建等沿海地都形成了大量的各式产业集群,尤其在“珠三角”、“长三角”和环渤海地区产业集群的发