



B0580781

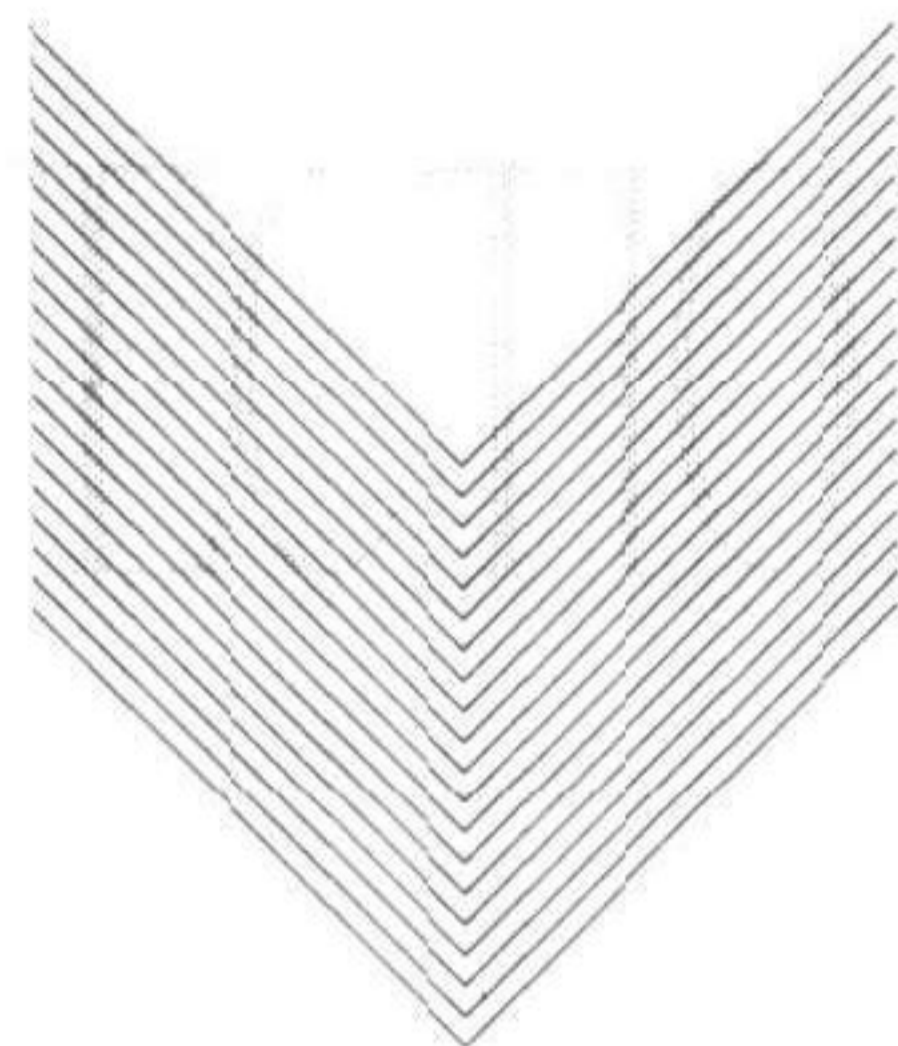
主编 / 韩经纶

从书  
ishiguanl



F270.7  
95

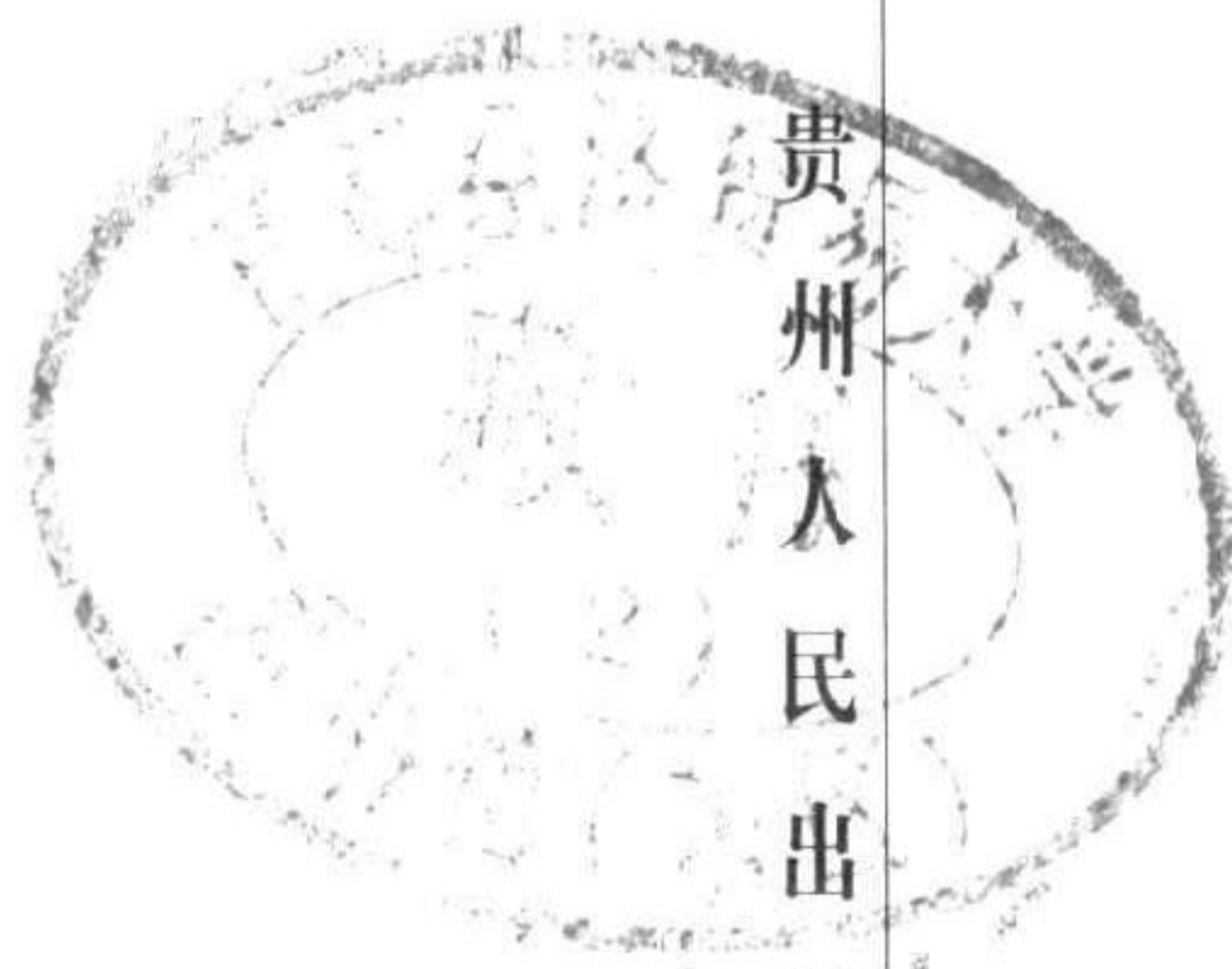
# 知识共享



HANJINGLUN

R I S K P R O T E C T I O N

# 与风险防范



贵州人民出版社

图书在版编目 ( CIP ) 数据

知识共享与风险防范 / 韩经纶著 . — 贵阳 : 贵州人民出版社 , 2002.10

( 知识管理系列丛书 )

ISBN 7-221-06018-5

. 知... . 韩... . 知识经 - 济应用 - 企业管理  
企业管理 : 风险管理 . F270

中国版本图书馆CIP数据核字 ( 2002 ) 第073789号

知识共享与风险防范  
知识管理系列丛书之六  
主编 韩经纶

责任编辑 / 吴家萃  
整体设计 / 曹琼德  
制作输出 / 新兴数码

出版发行 / 贵州人民出版社

社 址 / 贵阳市中华北路289号

邮 编 / 550001

印 刷 / 贵阳市宝莲印务有限公司

规 格 / 890 × 1240mm 1 / 32

字 数 / 140千字

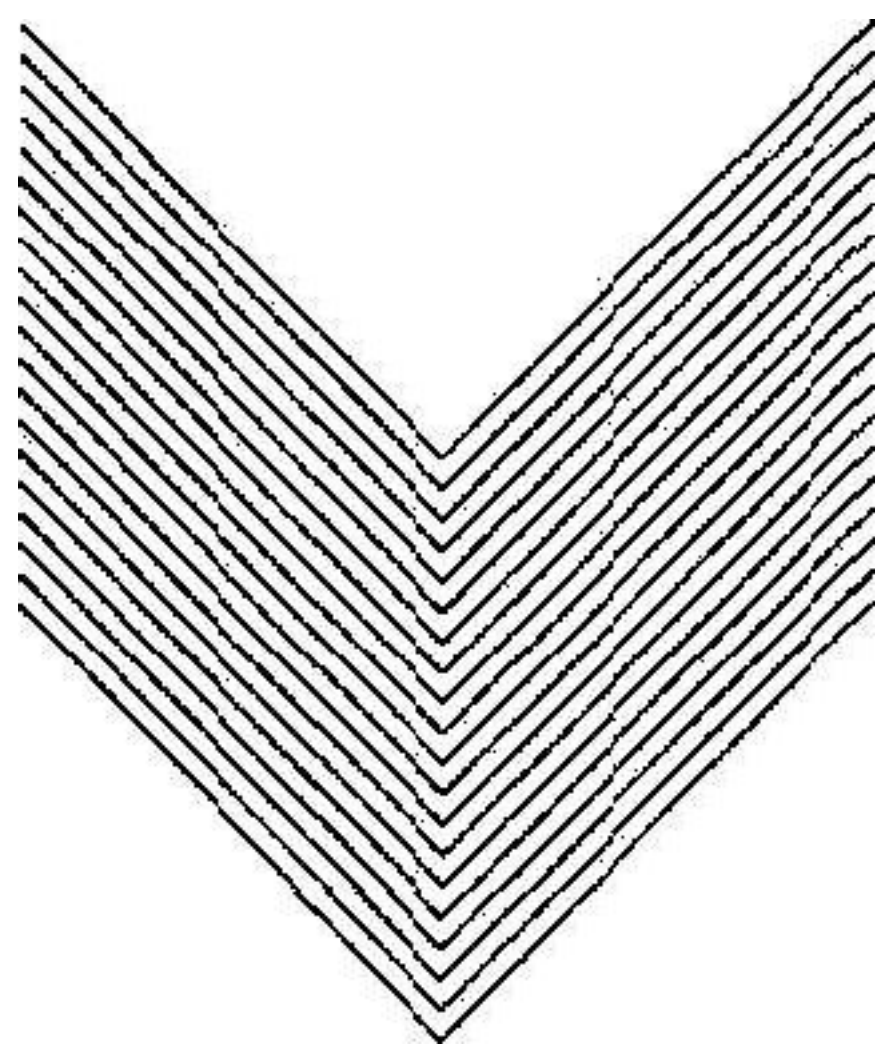
印 张 / 6.625

版 次 / 2003年1月第1版

印 次 / 2003年1月第1次印刷

书 号 / ISBN 7-221-06018-5/F.339

定 价 / 18.00元



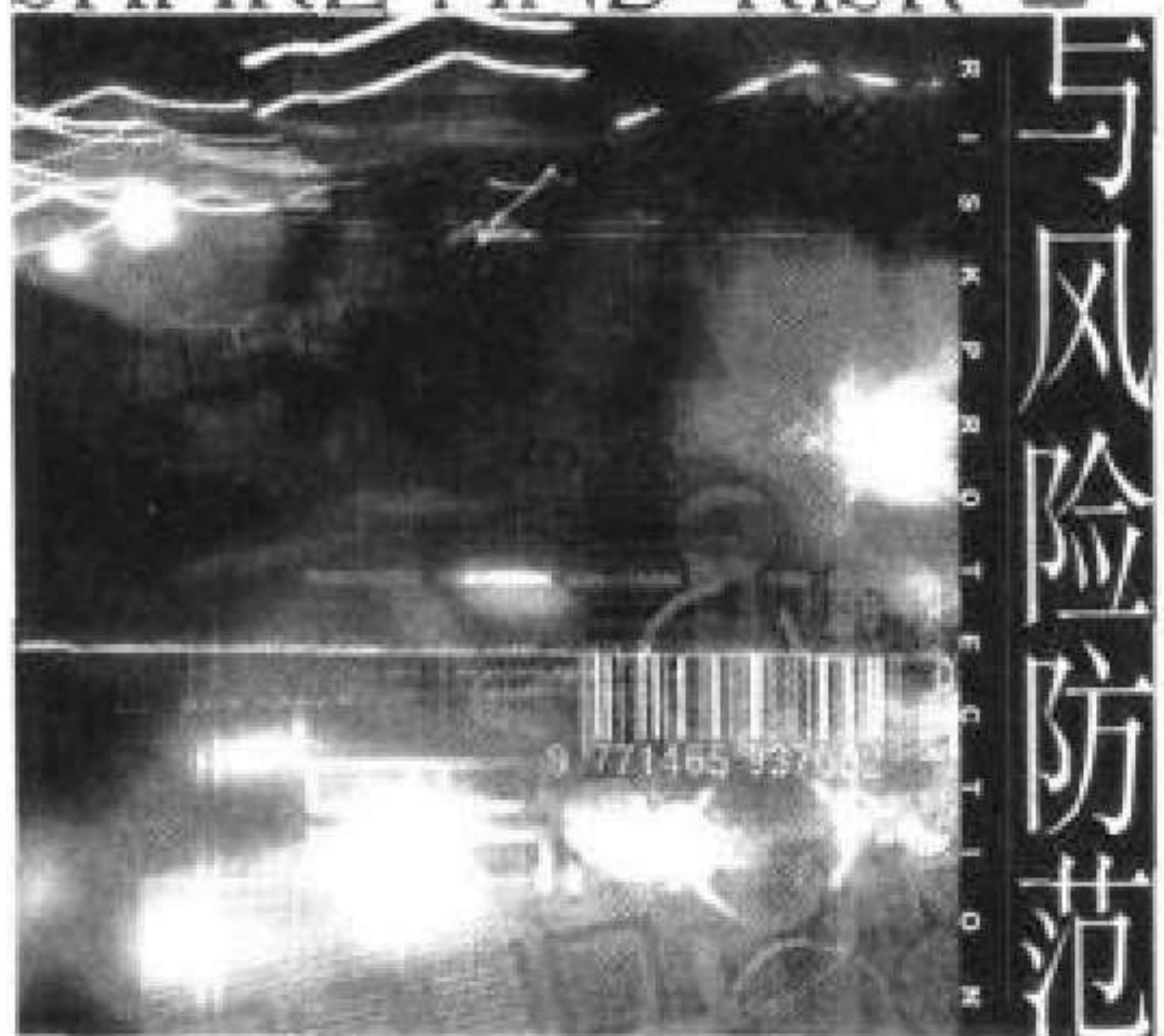
韩经纶 男，天津市人。1964年毕业于天津财经学院国际经济贸易系并获经济学学士学位。现任南开大学国际企业管理系教授、博士生导师、南开大学国际商学院学术委员会副主任、国际学术交流委员会主任、南开大学学术委员会委员、南开加拿大研究中心执行主任、中国加拿大研究会副会长、天津市学位委员会学科评议组成员、欧洲国际市场学会会员、富布赖特学者（1994—1995）、美国哥伦比亚大学高级客座教授。长期从事管理学、国际企业管理、国际营销与贸易等课程的教学，研究以及企业咨询工作。先后主持、参加并完成了国家、省、部级和国际交流研究项目16项；在国内外出版、发表专、译著、教材共24部，论文80余篇，主要代表作有《最新国际企业管理》、《组织行为学导论》、《服务营销——企业竞争的新战场》、《服务管理与营销》、《优秀管理者成功的秘诀》、《国际贸易基础理论与实物》、《全球商战大观——一场不流血的世纪之战》等。曾先后多次赴美国、加拿大、巴基斯坦、芬兰、瑞典、丹麦、爱尔兰、日本、韩国以及台湾和香港特区研修、工作和讲学，经常为来华投资、经商的企业家和来访的外国专家、学者及留学生讲课、作报告。其业绩已载入《天津市当代专家名人录》、《中国当代专家名人录》，并被推荐为国家级软科学专家和国家留学基金委评委。享受政府特殊津贴。



KNOWLEDGE  
SHARE AND RISK  
PROTECTION

知识共享

与风险防范



知识管理系列丛书

Z h i S h i G u a n L i

丛书顾问 / 陈炳富 顾培亮

丛书主编 / 韩经纶


副主编 / 赵军

本书编委 / 何青 古志辉 田辉 李莉 陈国欣

丛书策划/禄佳妮

知识共享与风险防范

KNOWLEDGE SHARE AND RISK PROTECTION



知识管理系列丛书

Z h i S h i G u a n L i

# 目录

第 1 章	知识创新、知识共享：企业财富增长的新途径	1
1.1	知识与经济、知识创新、知识共享	1
1.2	知识经济时代企业财富的增长依赖于无形资产的积累	16
1.3	知识创新极大地促进了企业无形资产的积累	23
1.4	无形资产是企业优化资本结构，提高资本运作效率的重要内容	31
1.5	知识资本改变了传统的企业收益分配模式——知识资本家的崛起	34
第 2 章	知识共享的主要方式	37
2.1	概述	37
2.2	团队学习的优势与必然性	40
2.3	建立有利于知识共享的企业文化	49
2.4	知识共享的制度保证	58
2.5	知识共享的技术保证	69
第 3 章	知识风险的一般表现形式	76
3.1	关键岗位人员流失	76
3.2	核心技术泄露	85
3.3	企业的品牌流失	93
3.4	知识产权被侵犯	101

第 4 章	知识共享风险的特性、危害及其根源	110
4 . 1	知识共享过程的风险分析	110
4 . 2	公司战略与组织结构对知识共享风险的影响	112
4 . 3	知识共享风险与人力资源管理	121
4 . 4	公司文化与知识共享障碍	129
第 5 章	知识共享与风险管理	138
5 . 1	知识共享的主要障碍	138
5 . 2	认识知识共享风险的途径：理解传统管理模式的风险	144
5 . 3	知识共享过程的研究：理解知识共享和知识管理中的风险	146
5 . 4	知识共享和知识管理过程中存在的风险	152
5 . 5	知识共享与风险管理的策略	153
5 . 6	知识共享与风险管理的案例分析	159
5 . 7	基于项目团队的知识共享与风险管理	168
第 6 章	知识产权和知识共享中风险防范的方式与途径	182
6 . 1	企业知识产权和知识共享风险防范的价值	182
6 . 2	企业知识产权保护 and 知识共享风险防范的方式与途径	187
6 . 3	企业知识积累和知识管理工业	192
6 . 4	知识创新和企业家精神	199

# 第1章

## 知识创新、知识共享：企业财富增长的新途径

### 1.1 知识经济与知识创新、知识共享

#### 1.1.1 知识经济的定义与特征

人们对知识经济的认识还只是近10年的事。如果说20世纪80年代在议论“第三次浪潮”和“后工业社会”时，“知识经济”对人们来说还只是个意思模糊的字眼，那么随着90年代知识在经济中的作用进一步增强，知识经济的概念逐渐形成。特别是随着全球信息产业迅速发展，带来了信息化、网络化、科技化、资本化的经济走向，从而导致全球经济活动日趋由物质经济向知识经济转化。知识经济（knowledge economy）是一个相对新的名词，是社会经济发展到一定阶段的产物。这一概念是于1990年由联合国研究机构正式提出来的。而且，直到1996年世界经济与发展组织（OECD）的年度报告中，才第一次比较明确地给出了定义：“知识经济是以知识为基础的经济。”具体地说，知识经济就是以现代科学技术为核心，建立

在知识的生产、分配和利用之上的经济。该报告指出，知识经济是和农业经济、工业经济相对应的一个概念，用以指当今世界上的一种新型的、富有生命力的经济，是人类社会进入计算机信息时代后出现的一种经济形态。因此，探讨知识经济的特征，离不开与其他经济形态的比较。

人类经济发展史若以产业结构划分，可分为农业经济、工业经济和知识经济三种经济形态。在公元1700年以前，是以投入劳动力、土地为主的农业经济时代；1700年以后，人类社会进入了以投入资金、设备为主的工业经济时代；到了20世纪末期，一些发达国家开始进入以投入知识和信息为主的知识经济时代。不同的经济时代，由于各种生产要素地位和作用的差异，有着各自不同的资源组合特征。在农业经济时代，经济竞争优势来自于土地、自然资源和人口总量；而在工业经济时代，竞争优势来自于劳动力、工程技巧、资本和市场的进入；到了知识经济时代，竞争优势则来自于知识、技能、创新和持续的学习。知识经济与其他经济形态相比，最大的不同在于它的繁荣不是直接取决于自然资源和资本的数量、规模和增量，而是直接依赖于知识的生产、传播和利用。知识创新和知识共享作为知识的生产、传播和利用的具体方式，与知识经济有着千丝万缕的联系。在某种程度上甚至可以说，知识经济是知识创新与知识共享的经济。综观知识经济，至少有以下特征：

a. 知识经济是以无形资产投入为主的经济，知识成为发展经济的核心资本。传统的工业经济需要大量资金、设备，有形资产在生产中起决定作用；而知识经济则是以知识、智力等

无形资产的投入起决定生作用的经济。当然，这并不是说知识经济不需要资金投入。相反，知识经济需要大量的资金投入，对于高技术产业来说甚至是风险投入。但是，如果没有更多的信息、知识、智力等无形资产的支持，高科技产业根本就不可能出现；没有各个企业间和企业内深入的知识创新和广泛的知识共享，就更谈不上90年代末西方世界出现的强劲的发展势头。

b. 知识经济是智能经济，人类生活和消费的方式也开始走向知识化、智能化。智能经济是以智力共享为基础的经济。知识经济时代对智能的要求比任何一个经济时代都要高。高新技术成果的大量问世，专利发明的剧增，计算机软件的不断开发和更新换代，咨询服务业的蓬勃发展，教育在经济发展中的决定性作用以及智力的开发和利用对经济增长越来越大的贡献，都是智能经济的集中体现。智能经济要求人们把智力作为发展经济的一个基本要素，要求人们不断改变思维模式，不断创新；要求人们在经济生活中充分尊重和运用“科学技术是第一生产力”、“知识和智力创造财富”的重要思想，充分共享知识资源。

c. 知识经济是创新经济。20世纪以来，人类开发的新知识、新技术和新产品超过了以往任何一个世纪，甚至超过了过去几百年的总和。17世纪起源于英国的工业革命，使英国的主导产业很快从农业转变为工业，也使其成为世界经济的中心。20世纪美国在计算机和信息技术上的异军突起，同样使其牢牢地占据了当今世界经济领头羊的地位。因此，在知识经济时代，知识创新和科学技术创新是国与国之间进行经济竞

争的新利剑。近几年来，西方发达国家都纷纷建立了国家创新系统，实施科教兴国战略，如欧盟正拟制定第五个《科研和技术发展框架规划》（1999~2002年），提出要把生命科学和生态系统、信息技术、可持续发展作为重点领域；美国也开始实施《技术、经济增长的发动机计划》，克林顿在一份关于21世纪的报告上更是明确地提出：今天的技术是经济增长的最主要引擎，而科学是引擎的燃料；在亚洲，日本于1996年7月通过了《科学技术基本规划》，提出加大科技预算，强化人才培养，加强独创性基础研究等新措施；韩国拟定了《加强国家科技竞争能力的对策报告书》。我国近年来也先后实施了国家自然科学基金、重大基础性研究项目计划（攀登计划）、重大科学工程、国家重点实验室建设、高技术研究发展计划（863计划），分别由国家科研机构、教学科研型大学、国家教育系统和企业与社会各方面共同参与。其主要功能是进行知识的生产、传播和转移（知识共享），技术的开发革新和人才的培养以及知识技术的应用。毫不夸张地说，知识创新、科学创新、技术创新、教育创新是以创新经济为标志的知识经济时代的又一重要特征。

知识经济给人类带来的财富是巨大的。知识经济的效益主要是通过知识来体现的。例如，1997年美国发射的“探路者”探测器登上火星，其精确程度达到以毫秒计算，误差率不超过万分之一，而传回的照片的清晰度比21年前发射的“海盗”号要提高10倍，而其成本只有“海盗”号的1/5（“探路者”只花了近2亿美元，而“海盗”号耗资达10亿美元），也就是说，其中的巨大效益主要是通过知识来创造的。在知识经济时

代，知识的投入可以代替物质的投入，从而达到节约物质资源的目的。例如，20世纪80年代中期，石油消费占全球生产总值的比重为7%，而迄今已经下降至1.5%。又如，“克隆”技术的成功，开创了无性繁殖的先河。与此同时，知识还区别于一般劳动力、资本、材料、能源和其他经济要素，它既可重复使用，其价值不会削弱，又具有报酬递增的特点。15年前对世界富豪排名的资料显示，前10名几乎全是石油大王，石油是工业经济时代名副其实的润滑剂，是工业经济的命脉。而今天，排名前10位的富豪一半以上与信息等高科技相关，信息成为了知识经济时代的润滑剂。最典型的例子就是由比尔·盖茨的微软公司所代表的软件知识产业。以往石油大王、汽车大王、钢铁大王，他们的财富主要是建立在庞大的有形原料之上的，而盖茨的财富则存在于计算机盘片所包含的知识当中。据统计，比尔·盖茨的微软公司的产值大于美国三大汽车公司产值的总和。从近年世界经济发展的动向来看，发达国家的经济增长越来越依靠科学技术和知识，一批发达国家正在从工业经济向知识经济转化。例如，据美国商务部1998年4月份的报告说，美国经济增长的25%归功于信息技术，而其中工业增长因素50%以上来自高科技产业，对外贸易40%反映在知识密集型的服务项目。80年代，美国与日本、西欧的实力对比接近，美国超级大国的地位受到挑战。进入90年代，美国实力不但没有下降，反而大大上升。自1990年至1996年，美国GDP年平均上升2.7%，1996年全球1000家大公司在美元股市市值总额中的比例美国占到了46%。这一切都归功于知识经济给美国带来的好处。

在知识经济时代，知识、智力资源已经取代了物质资源和货币资本，成为企业最重要的资源，掌握知识技术和信息的人已成为生产的关键要素。正如管理大师彼得·德鲁克（Peter F. Drucker）在他的新作《后资本主义社会》一书中所指出的一样：“知识的生产率将日益成为一个国家、企业、公司竞争的的决定性因素”。

### 1.1.2 知识创新与知识共享

#### （1）知识创新概念的由来

“创新”的概念由美籍奥地利经济学家瑟夫·熊彼特在1912年德文版《经济发展理论》一书中首次提出。熊彼特认为“所谓创新，就是建立一种新的生产函数，也就是说，把一种从来没有过的关于生产要素和生产条件的‘新组合’引入生产体系。这种新组合包括以下内容：a. 引入新产品；b. 引进新技术，即新的生产方法；c. 开辟新的市场；d. 开拓并利用原材料新的供应来源；e. 实现工业的新组织。”他强调了技术革新在经济发展中的作用，把发明创造与技术创新相区别，认为前者是知识的创造，即是科技行为；后者则是科技成果的商品化，即经济行为。

什么是知识创新？知识创新在国际上类似的提法并不多见，是近年来才出现的新概念。根据国外有关文章的定义，知识创新是指新思想产生、演化、交流并应用到产品（服务）中去，以促使企业获得成功，国家经济活力得到增强，社会取得进步的一种新概念。虽然美国麻省著名的恩图维国际咨询公

公司于10年前首先提出了“知识管理”概念，但知识创新作为理论上的创新概念正式提出则是最近几年的事。1993年该公司总裁、著名战略研究专家德伯拉·爱弥顿发表了题为《知识创新：共同的语言》的文章，首次对知识创新作了定义。1996年该公司开始实施一项“知识创新开发工程”，为企业开展知识创新提供咨询、指导和培训。1997年4月，爱弥顿出版了专著《知识经济的创新战略：认识的觉醒》，对知识创新的概念、原则和评价作了全面的论述。该书写道：“所谓知识创新是指为了企业的成功、民族经济的发展和社会的进步，创造、演化、分配和应用新的思想，使其转变成市场化的商品和服务。”即知识创新是为了满足未来竞争的需要，在创新过程中除了包含构建未来可持续性发展的基础外，还要产生新的思想并将其融入有发展前景的商业产品中去。他认为，知识创新的核心特征表现为以下几个方面：a. 创新价值体系（而不是价值链）。价值链的思想是线性的和静态的，而创新价值体系是动态的，展现了成功创新所需要的所有相互依赖关系；b. 战略商业网络（而不是战略商业单位）。战略商业单位的管理倾向在于建立各自的知识储备，而战略商业网络鼓励创新过程中知识在合作者、客户、供应商、科研机构和竞争者之间的流动；c. 合作利益（而不是竞争利益）。竞争战略产生输赢的结局，常常表现为在市场利润总额既定的情况下为获得各自超额利润而竞争，一方市场份额的扩大必然以另一方市场份额的减少作为代价，合作战略则鼓励通过共生合作关系建立双赢环境，知识得到发展，从而把蛋糕做大，双方都有利可图；d. 消费者潜在需求（而不仅是当前需求）。满足市场现在需求是企业的生存

之本，而着重于消费者的潜在需求则有助于发现未来的市场需求，挖掘发展的新源泉以赢得未来的成功。从爱弥顿的知识创新定义来看，知识创新的概念远比技术创新要大而且要抽象得多，它包括知识的产生、分配和使用的全过程，体现了知识经济各个层面的内容，而技术创新则侧重于技术的商品化，范围要更加具体。从其特征上看，知识创新的创新价值体系、战略商业联盟和合作利益可以认为是知识经济网络化的一种表征。而消费者的潜在需求，则体现了创新来源的多样化。它们体现了知识经济的全局特征，在实践中却很难加以综合把握。就国内而言，对知识创新的理解属于“科技创新”的范畴，因此，它是属于技术创新的问题。

在我国，对知识创新较为普遍的看法是：知识创新是指通过科学研究获得新的自然科学和技术科学知识的过程（科学研究包括基础研究和应用研究）。知识创新的目的是追求新发现、探索新规律、创立新学说、创造新方法、积累新知识。知识创新是技术创新的基础，是新技术和新发明的源泉，是促进科技进步和经济增长的革命性力量。知识创新为人类认识世界、发现世界提供了新理论和新方法，为人类文明进步和社会发展提供了不竭动力。知识创新系统是国家创新体系的组成部分。知识创新系统是由与知识的生产、扩散和转移相关的机构和组织构成的网络系统。知识创新系统的核心是国立科研机构 and 教学科研型大学，它还包括其他高等教育机构、企业科研机构、政府部门和有关起支撑作用的基础设施。知识创新系统的主要功能是知识的生产、传播和转移。人们认识到知识是主要的资产或资源，要提高知识的使用效率就要对其实施管理，

“知识管理”概念及其对企业管理的意义在发达国家已经被人们广泛接受和重视。但是，当前大多数企业面临的是更快的创新所带来的挑战。建设产生并应用新知识、新思想的系统比管理的意义更重大，这关系着企业的发展战略和竞争地位。作为创新活动演变的趋势，知识创新正日益受到经济发达国家企业的关注，并在制定企业面向新世纪的创新战略和企业管理实践中贯彻这种思想。

创新被认为是企业产生新的或改进的产品（服务）或生产工艺的过程。随着知识在经济活动中的重要性迅速增长，参与知识生产、传播的机构种类和数量不断增加，创新过程变得越来越复杂，人们对创新活动及过程的认识正在深入。知识经济时代的创新与工业经济时代的创新的重大区别，就是创新的核心已经从“技术”或“组织”、“制度”等拓展到了“知识”。“知识”不仅包括科学技术知识，还包括人文社会科学知识、商业知识和工作中的经验知识等等。知识创新是知识经济时代讨论创新的重点，它不是在过去的创新之外，而是新时代所有创新活动的共同实质。在工业经济时期，创新主要表现为技术创新（当然还有制度创新等）；在知识经济时代，创新则表现为知识创新。知识创新强调创新是来自未来的竞争要求，创造新思想并转化为市场前景广阔、具有发展潜力的商品，为未来持续增长奠定基础。在知识经济时代，知识是创新的核心，而不是技术或其他什么。促进和管理知识的流动将是竞争的关键。国外有关文章从以下几个方面区别了知识创新与过去的创新：

a. 创新系统（不是创新链）。过去强调创新链，创新链是线性的和静止的。在线性模型（创新链）中，知识的流动被描绘

得很简单：从上游经中游到下游。创新的起因和思想来源是科学，是基础研究，从上游这端增加对科学的投入就将直接增加下游那端新技术和创新的产出。然而在实际中，创新有许多起因和知识来源，也可以在研究、开发、市场化和扩散等任何阶段发生。创新也有许多种形式，包括产品改进、工艺改良等等。创新是许多参与者之间一系列复杂的、综合的相互联系和相互作用的结果，是一个复杂的系统过程。创新系统是动态的，且表现了成功创新所需要的各种内在联系。

b. 网络（系统）化（不是权力集中的行政）组织结构。适应工业时代需要的传统行政等级制度在充分开发一个组织的智力潜能方面暴露出不适应和不灵活的缺陷。今天，有效的决策需要更少限制的、流动的和网络（系统）化的组织形式。战略事业单位正让位于强调多元化、相互依赖和双向交流的战略事业网络（系统）。战略事业单位管理方式容易造成孤立的知识岛。战略事业网络则鼓励创新过程中知识在合伙商、用户、供应商、研究机构以及竞争对手之间的流动。知识网络（不是信息网络）十分重要。

c. 合作性（不是竞争性）优势。过去的创新着重竞争性战略，竞争性战略经常是为了争夺同一块蛋糕，导致赢一输局面。知识创新注重合作性战略，合作性战略通过共生关系促进双赢，知识增长了，蛋糕也变得更大、更多了。合作能促使知识的流动，为创新提供更多的机会和信息来源。

d. 用户成功（不是满意）原则。用户满意原则是为了满足用户当前的需求；用户成功原则重视用户的未来需求、增长源和未来成功。用户创新（customer innovation）或联合用户共同