

企业隐性知识转移中的知识产权风险及其规避研究

邓灵斌

(南华大学 经济管理学院,湖南 衡阳 421001)

摘 要:隐性知识往往是企业知识中最重要的部分,是企业核心竞争力的基础,要实现企业的知识创新就必须实现隐性知识的转移;但知识和知识产权所固有的特性增加了知识转移中的知识产权风险。分析了企业隐性知识转移中知识产权风险产生的机理,列举了知识产权风险的主要表现形式,在此基础上提出了相应的风险规避措施建议。

关键词:隐性知识;隐性知识转移;知识产权;知识产权风险

中图分类号:F273.4

文献标识码:A

文章编号:1001-7348(2009)04-0135-04

0 引言

随着基于知识的企业理论的兴起,知识已经替代资本、土地等传统资源成为企业最重要的资源,知识在企业内的转移已成为企业获取竞争优势的重要手段。如何实现知识转移和共享,以构建和保持竞争优势是企业面临的核心问题^[1]。知识的转移包括知识的发送和知识的接收两个基本过程,这两个过程是由两个不同的参与者——发送者和接收者分别完成,并通过不同的媒介连结起来(见图1)^[2]。一般把知识划分为显性知识和隐性知识,隐性知识往往是企业知识中最重要的部分,是企业核心竞争力的基础^[3]。因此,要实现企业的知识创新就必须实现隐性知识的转移。

知识产权保护和管理措施^[5-13]。而对于知识转移,特别是隐性知识转移过程中的知识产权风险研究较少。为此,本文将对企业隐性知识转移中的知识产权风险及其规避进行分析研究。

1 企业隐性知识转移中的知识产权风险

1.1 知识产权风险产生机理分析

由于知识产权界定不完全导致的外部性是造成某些知识产权风险的原因之一,但并非所有的知识产权风险都产生于外部性^[14]。隐性知识不能被编码难于交流传递,学习这种技能的唯一方法是领悟和练习,这一特征使其不具有显性知识的公共物品的特征。隐性知识只能存在于人的大脑中,任何他人要想使用这种知识首先要征得所有者的同意,所以隐性知识的特征决定了其具有很强的排他性,从其个人所有者而言这种知识不具有外部性。然而,从企业这个层次来看,隐性知识也存在着外部性。企业的关键管理与技术人员通过与企业的工作相结合而获得的隐性知识,不可能存在于企业的“大脑”中,只能存在于关键人员的大脑中,企业对这种知识的产权体现在对人员的拥有上。但在知识经济时代,人员一般是不能作为资产所有的,人员具有一定的流动性,一旦企业的关键人员跳槽到其它企业,便会将企业的隐性知识带到新的企业,使新企业受益。这时就企业层面而言,其所拥有的隐性知识也具有外部性。企业隐性知识外部性的存在,导致对隐性知识的产权界定存在一定的难度,总有知识的一部分属性被置于公共领域。企业要界定其隐性知识的产权,可以通过晋升、物质奖励或与员工签订长期劳动协议,将其较长时间地留在

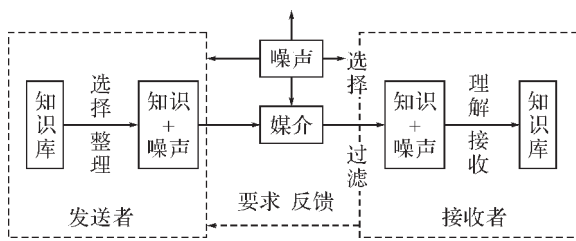


图1 知识转移过程模型

然而,知识和知识产权所固有的特性增加了知识转移中的知识产权风险,如知识产权流失、侵犯他人知识产权或知识产权被侵犯,知识资源被掠夺等风险。在合作与竞争共存的状态下,合作企业面临三大风险:知识产权风险、竞争风险和组织风险^[4],其中知识产权风险位居首位,一经产生损失巨大,已经引起了国内外专家学者、企业界人士的广泛关注。目前,学术界对知识产权风险的研究多数从法律和管理的层面,从宏观和微观的角度来探讨企业知

企业而实现,但这样也难免存在重要员工流失的问题。所以,从企业的角度而言,隐性知识由于较难界定产权,其外部性较大。

Rowe^[15]对风险的定义加以扩展,认为“风险是一个事件有害的、消极的结果实现的潜在性”。知识的外部性意味着这种知识被生产出来以后,其他人可以不对其付费而在不同程度上获取该项知识的使用,进而获得收益。由于同一种知识往往使用在相同或相关的领域,这时“搭便车”的知识使用者,有可能与原知识产权拥有者产生竞争性的市场关系,使得原知识产权拥有者的经济利益受到损失。因此,知识外部性的存在就有可能损害知识产权拥有者的知识产权的垄断性,削弱知识产权的排他性,从而对产权拥有者的经济利益产生不利影响。另外,这种由于外部性而引发的知识产权所有者的收益的损失不是确定要发生的,外部性的存在只能说明该知识产权所有者的收益比该知识产生的社会收益小,其他人可以通过该知识获益。但是其他人通过该知识获益并不一定要与原知识产权所有人产生竞争性的市场关系,也并不一定会对原知识产权所有人的经济利益产生损害。而且,这种损害的大小往往具有不确定性。由此可见,知识的外部性会导致知识产权所有者的利益可能受到损失,且这种损失具有不确定性。根据风险的定义,可以认为知识的外部性会引发知识产权的风险。

1.2 产生知识产权风险的主要表现

(1) 知识发送方的隐性知识泄漏引发知识资源被掠夺、知识产权被侵犯风险。隐性知识的显著特性就在于它的隐含性,它的使用可能是不自觉的、无意识的。在当今信息化环境下,通过网络信息技术来进行深度交流和演示,完成隐性知识和显性知识的转移是发展的重要趋势。知识发送方通过网络视频将操作过程演示给对方时,对方有意无意地都会学习到知识发送方并未提供给双方共享的隐性知识,造成知识发送方的核心知识泄漏^[16],知识资源被掠夺。如果知识接收方同时参与了多个合作,在其与其他成员合作进行相互学习的过程中,这些知识可能有意或无意地泄漏给本合作之外的合作伙伴,侵犯知识所有者的知识产权。

(2) 掌握企业隐性知识的重要员工流失引发知识产权流失风险。前已述及,隐性知识对于企业来说具有重要意义,而掌握这些知识的特定员工是这些隐性知识的载体,同样是企业最重要的资产之一。企业通过投入培养的技术人员往往拥有企业关键的隐性知识,这些存在于技术人员头脑中的隐性知识,很可能在未来显性化成为企业重要的显性知识。网络环境下“面对面交流”的知识转移方式要求双方主体通过网络环境的人际互动进行沟通,知识接收方会对发送方的技术人员比较了解,如哪些员工掌握着知识接收方的核心知识,哪些员工是知识接收方潜在的技术人才等。企业在市场竞争中为削弱对手或获取竞争优势,可能会利用更高的薪水、职位或福利等优厚条件,诱使对方

企业的重要技术人员跳槽到自己公司。这些人员一旦流失到其它企业,特别是与原企业在同一市场上竞争的对手企业,就会将这些隐性知识带走,引发知识产权流失风险。这样,原企业就会丧失这些员工所掌握的隐性知识,导致竞争力的下降,甚至是核心竞争力的丧失。

(3) 隐性知识向显性知识转化过程中可能带来知识产权风险。企业为了达到整体利益的最大化,寻求合作创新,相应要求各成员间的数据、信息和知识的共享。共享知识和信息资源将可能导致企业本身核心技术的泄露和知识产权流失,将会培育潜在的市场竞争对手,对自身发展不利。在共享知识进行合作到一定程度时,需要将企业的隐性知识外在化,这往往包括企业内隐含的技术诀窍和商业秘密。知识产权的无形性决定了这种转化容易造成知识产权的流失,而且还不易被察觉^[17]。Mansfield^[18]进行的一项调查表明:在调查样本中,60%的专利和技术秘密创新在4年之内全部被模仿。多数知识具有半公共产品特性,位于公共产品和完全内化知识这两个极端之间的谱系之内^[19],因此,隐性知识向显性知识转化过程中,产生知识产权风险的可能性大大提高。

2 企业隐性知识转移中知识产权风险的规避

2.1 企业应加强知识产权保护管理,推动知识转移

企业在国际、国内市场竞争中面临较大的知识产权风险,主要源于我国相对薄弱的知识产权保护环境,和企业自身的知识产权化能力低下。2003年香港政治经济风险顾问公司(Political & Economic Risk Consultancy Ltd.)公布的亚洲主要国家和地区的知识产权风险指数显示,我国在亚洲12国中名列第二,高达9.34,仅略优于首位的印度尼西亚(9.92)^[17],说明我国对知识产权保护不力。另外,我国多数企业不同程度地存在知识产权意识淡薄、知识产权化能力低下、知识资源被掠夺、知识产权流失等实际情况。在国际技术合作与转让谈判中,普遍缺乏知识产权的专业知识和经验。有文献研究表明,我国企业在国际技术合作与转让中所涉及到的知识产权条款绝大多数是原则性条款,占到近80%,只有14%的企业在相关协议中有较详细的知识产权条款。在与国外合作方、转让方谈判合作或转让项目拟定知识产权条款时,有37%的企业不明确协议中有关知识产权条款应包括哪些内容,34%的企业不了解该如何确定成果所有权,22%的企业不知道经济利益的分配比例^[20]。我国目前还有很多企业对国际规则的了解相当贫乏,运用知识产权保护制度参与市场竞争、尤其是国际市场竞争的准备和经验不足,所面临的知识产权风险也就尤为突出。

因此,企业内部要建立“知识产权风险”管理制度,加强对企业知识产权的管理和保护,充分发挥知识产权制度在企业发展中的作用,促进技术创新,这是提升企业核心竞争力的基石^[21]。应建立有效的知识产权保护机制,防止知识转移特别是隐性知识转移中知识产权流失、知识产权被侵犯等不正常现象(见图2);要将知识产权的管理和运

营列入企业经营管理序列,运用管理体系来保护、激励企业的知识转移,以实现知识创新,防止知识流失和知识产权被非法侵占;保持企业知识资本运行的最佳状态和最大活力,实现最佳的知识资本资源效率与效益。

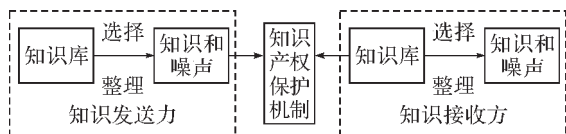


图2 知识转移的知识产权保护机制

2.2 加强员工技术保护意识,避免隐性知识外泄

企业全体员工都需要树立保护技术的观念,并在正式合作和人员日常交往中有意识地防止技术的不当流失。教导员工认识技术流失的严重危害性,告诉员工在进行合作过程中需要注意哪些技术保护项目,并向员工及时提供相关的咨询服务。在交往过程中,标明合作企业员工禁止进入或逗留的区域,联络人员要避免在事务性交往活动中提供不当的技术文件和谈论受保护的技术主题;参与研发的人员则不能透露与该合作项目无关或者在合同规定的共享范围之外的技术;管理人员需要注意在同对方的谈判过程中不泄漏企业的技术秘密。以 Google 搜索引擎为例,Google 已经成为最具有影响力的品牌,是网络搜索引擎的代名词^[22],这与其有效实现知识转移,特别是隐性知识的转移与整合密切相关。Google 今天的成就,很大程度上取决于其最大化知识型员工的效率,取决于员工间的知识转移与知识共享。Google 创建了多种管理信息系统,对组织内的信息发布尽可能地扩展,不止是互联网,还有内部网络、互动性质的数据库以及创意邮件目录(这是一个全公司共用的建议箱,任何人都可以把创意发送到这里,所有人都可以对创意发表评论、进行评价,从而促使最佳创意浮出水面)。同时,为了使知识快速分享,Google 几乎每个项目都是小组项目,每个小组之间都密切进行交流合作。在企业内让交流变得简单的最好方式就是让每个小组成员都近在咫尺,因此实质上 Google 的所有员工分享一间办公室。除了身体保持近距离外,每位员工每周还向其所在工作组发送电子邮件汇报上周的工作成绩。当然,Google 还有很多会议室供人们进行详细讨论,同时,每周五公司所有员工都会集合在一起,共同获得公司公告、业务介绍及解决各种问题。

2.3 营造良好的隐性知识转移环境氛围

隐性知识的转移需要组织成员经常地交往与接触,并在一种自觉自愿、轻松自由、相互信任的环境中才能发生并持续下去^[23]。而传统的金字塔式组织结构的特点是强调人为的控制,加之与之俱来的拘泥形式和员工之间竞争关系的定位等因素,使员工间保持了较强的距离感,缺乏信任和自愿合作的意愿。知识转移与共享所要求的融洽、信任、合作的环境,远非企业在等级制度下通过喊口号式的企业文化所能解决。根据隐性知识的特性,从理论上讲,最适宜其转移与共享的环境应该是信任、平等、合作与奉献的环境氛围。在这样的环境中,以他人为中心的天性就会

展现出来,并转化为组织内的一系列利他行为。这种以他人为中心的天性得以充分表达的环境,能真正地激发出成员自愿合作的意识和行为,非常有利于企业内知识的转移与共享。虽然企业领导者也非常注重强调有利于知识转移与共享的奉献、信任、团结等精神要素,但在实践中收效并不理想。有些企业在职工岗位安排上采取轮岗制和师徒制,取得了一定的成效。轮岗为员工接触和学习各个岗位的知识创造了条件,有助于员工对各个工作岗位性质的了解和相关知识的学习。师徒制有利于隐性知识的转移,有利于师傅将自己个人丰富的工作经验、技术诀窍、工作感悟等传递给徒弟^[24]。

2.4 组建跨职能团队,推动隐性知识转移

跨职能团队通常是由来自不同的职能部门的人员组成、为完成某个项目或计划而独立存在的一种组织形式。由于跨职能团队的组织形式灵活,而且能在组织内部的不同单元之间建立面对面的交流关系,因此逐渐被越来越多的高科技企业所采用。跨职能团队是一个高密度互动的工作场所,为员工提供了一个共享的环境,使他们能够相互交流,不断对话,促进反思。团队成员通过对话和讨论激发新的观点,将各自的信息储存在一起,并从不同的角度进行审视,最后将不同的见解统一起来,形成新的集体智慧。另一方面,跨职能团队为职员之间的相互学习提供了实践的场所以。由于团队中的成员来自不同的部门,因而拥有不同的隐性知识和经验,当他们在一起工作时,就可以相互观察和模仿,并通过实践对新知识予以学习和掌握。跨职能团队的组建非常有利于企业员工隐性知识的转移。

3 结语

知识是企业竞争的源泉,企业内部隐性知识的转移更是企业不断创新的根本。因此,组织内部的知识转移,尤其是组织独有的隐性知识的转移,始终是企业知识管理的核心,高科技企业更是如此。然而,知识和知识产权所固有的特性增加了知识转移中的知识产权风险,如知识产权流失、侵犯他人知识产权或知识产权被侵犯、知识资源被掠夺等风险。本文剖析了企业隐性知识转移中知识产权风险产生的机理,分析了知识产权风险的主要表现形式,在此基础上提出了企业隐性知识转移中知识产权风险的防范措施建议,旨在帮助企业有效地进行知识的转移,将知识产权风险降至最低限度。笔者认为,从基于企业知识转移的视角来研究知识产权风险及规避问题,是技术经济和信息法学的前沿问题之一,也是管理学中一个富有挑战性和光明前景的研究领域,期望有更多的学者投入到该领域做更深入、细致的研究。

参考文献:

- [1] 刘芳,欧阳令南.跨国公司知识转移过程、影响因素与对策研究[J].科学学与科学技术管理,2005(10):40-43.
- [2] 周晓东,项保华.企业知识内部转移:模式、影响因素与机制

- 分析[J].南开管理评论,2003(5):7-11.
- [3] I NONAKA H. TAKEUCHI. The Knowledge -Creating Company [M]. New York: Oxford University Press, 1995.
- [4] V.K. Narayanan. 技术战略与创新-竞争优势的源泉[M].程源,等,译.北京:电子工业出版社,2002:238-244.
- [5] 邓少军,朱振达.产业网络环境下企业知识共享与保护的权衡机制[J].科技进步与对策,2007,24(1):77-79.
- [6] DANIEL GERVAIS. Traditional Knowledge & Intellectual Property: A Trips-Compatible Approach[J].Detroit College of Law Michigan State Law Review, (Spring 2005):137-166.
- [7] MARK A.Lemley. Property, Intellectual Property, and Free Riding [J]. Texas Law Review, 2005(83):1031-1075.
- [8] JEAN RAYMOND HOMERE. Intellectual Property Rights Can Help Stimulate the Economic Development of Least Developed Countries [J]. The Columbia Journal of Law& the Arts, 2004(27):277-299.
- [9] MICHAEL FITZGERALD. At risk offshore, US Companies outsourcing their software development offshore can get stung by industrial espionage and poor intellectual property safeguards [J]. CIO, 2003, 17(4):1-2.
- [10] ERIC C.Osterberg. A primer on IP risk management and insurance [J]. The Licensing Journal, 2003(11):1-10.
- [11] SCOTT J LOCHNER. Risk-minimization strategies in licensing intellectual property from entities that are, or might become, financially troubled [J]. Intellectual Property & Technology Law Journal, 2002, 14 (6):7-11.
- [12] RUTH M CORBIN. Managing risk and protecting intellectual property [J]. Ivey Business Journal, 2002, 66(3):11-14.
- [13] RICHARD M CIER, MICHELLE M MORGAN. Licensing intellectual property and technology from the financially-troubled or Startup Company [J]. The business Lawyer, 2000, 5(4):16-49.
- [14] 何英,黄瑞华.论知识外部性引发的知识产权风险[J].科学学研究,2006,24(5):742-746.
- [15] ROWE W D. Understanding uncertainty [J]. Risk Analysis, 1994(14):743-750.
- [16] 张克英.网络环境下知识转移中的知识产权风险及其产生原因研究[J].科研管理,2006,27(6):97-102.
- [17] 汪忠,黄瑞华.合作创新的知识产权风险与防范研究[J].科学学研究,2005,23(3):419-424.
- [18] KAZ MIYAGIWA, YUKA OHNO. Uncertainty, spillovers and cooperative R&D [J]. International Journal of Industrial Organization, 2002(20):855-876.
- [19] KAZ MIYAGIWA, YUKA OHNO. How knowledge attributes influence alliance governance choices: A theory development Note [J]. Journal of International Management, 2002(8):11-27.
- [20] 方明.国际技术合作与转让中企业知识产权保护[J].现代经济探讨,2004(6):28-30.
- [21] 李璐.知识产权与核心竞争力[J].企业改革与管理,2002(12):22-23.
- [22] 董淑芳.高科技企业隐性知识转移的实践研究[J].商场现代化,2007(1):81-82.
- [23] 冯天学,田金信.基于企业内知识转移与共享的激励模式研究[J].预测,2005,24(5):9-13.
- [24] 马庆国.知识转移的影响因素分析[J].北京理工大学学报(社会科学版),2006,8(1):40-43.

(责任编辑:王尚勇)

Research on the Intellectual Property Risk and Elusion in the Course of Hidden Knowledge Transfer within Enterprise

Deng Lingbin

(School of Economics Management, University of South China, Hengyang 421001, China)

Abstract:Hidden knowledge is often the most important part of enterprise knowledge and the base of core competition power. To realize enterprise's knowledge innovation, hidden knowledge transfer must be realized. The inherent characteristics of knowledge and intellectual property increase the intellectual property risk in the course of knowledge transfer. The paper analyzes intellectual property risk's mechanism in the course of hidden knowledge transfer within enterprise, lists intellectual property risk's main forms. Based on this, the corresponding risk elusion strategies and suggestions are put forward.

Key Words:Hidden Knowledge; Hidden Knowledge Transfer; Intellectual Property Risk