

知识联盟中的知识转移障碍与对策

胡厚宝, 彭 灿

(南京航空航天大学 经济与管理学院, 江苏 南京 210016)

摘 要: 知识联盟中的知识转移效率和效果在很大程度上决定着知识联盟的绩效乃至成败。对知识联盟中的知识创造过程、知识转移过程及知识转移过程中的主要影响因素进行了系统研究, 并针对这些因素提出了促进知识联盟中知识转移的对策。

关键词: 知识联盟; 知识转移; 关系资本

中图分类号: G302

文献标识码: A

文章编号: 1001-7348(2007)03-0136-03

0 前 言

随着世界经济的快速发展和全球一体化趋势的进一步加强, 战略联盟已成为全球企业发展的重要形式, 企业之间的各种合作以每年 25% 的速度快速增长^[1]。随着知识经济的兴起, 知识已经取代土地、劳动、资本和机器成为最重要的生产要素。因此, 企业战略联盟也由以前的产品联盟逐渐发展到知识联盟。

知识联盟是战略联盟的一种形式, 其形成的根本动机与主要目的是企业与企业或企业与其它机构通过结盟方式, 相互间转移知识并且创造新的知识。研究发现, 企业与研究团体、竞争性对手、非竞争性公司以及供应链上下游成员都有可能发展成知识联盟。麻省理工学院与许多公司共同合作开发知识, 在生产中使这些公司的平均增长率达到 27% 以上。

知识是企业核心能力的源泉。由经济控制模型可以知道: 企业竞争力的提高必须不断地投入知识资源^[2]。而仅仅依靠自己的力量发展自己所需要的所有知识和能力是一项花费昂贵而且困难重重的事情。为了适应知识经济的快速发展, 越来越多的公司意识到学习、吸收外界知识的重要性, 知识联盟作为战略联盟的高级阶段必将受到越来越多企业的重视。

1 知识联盟中知识活动的内容

知识联盟中的知识活动主要包括创造知识、转移知识和应用知识等。根据知识被转移的难易程度, 可将其分为显性知识 (explicit knowledge) 和隐性知识 (tacit knowledge)

两类。显性知识是企业核心能力的重要动力。企业的隐性知识是形成企业核心竞争力的基础和源泉^[3,4]。

联盟中知识活动的主要任务是通过联盟成员间的互动学习和合作创新, 使所有联盟成员的知识水平和技术能力都获得迅速而显著的提高。联盟成员间的互动学习和合作创新是随着联盟的发展而不断深化的。在联盟形成之初, 联盟成员间的接触时间比较短, 因而互动学习以学习对方的显性知识为主, 即学习对方的一些现有的规章、手册和技术资料, 并结合学习者的情境 (context) 将学习到的显性知识转化为自己的隐性知识。随着联盟伙伴交往的深入, 双方由表面的简单的显性知识的交流, 逐渐发展成为深层次的、内隐的、经验性的隐性知识的交流。交流的次数越多, 交流得越深入, 就越能挖掘出联盟伙伴的隐性知识, 然后通过自己的学习内化成联盟组织的隐性知识, 使其进一步显性化。如此交流反复, 源源不断地创造新知识。

2 知识联盟中的知识转移与创造过程及其影响因素

2.1 联盟中知识转移与创造的过程

知识的价值不仅体现在知识本身, 同时也体现在对知识的有效应用上, 知识与其运动结合起来才能使知识创造出更大的价值, 也就是所谓的把知识“用活”。所以联盟中的知识转移有十分重要的意义。联盟中成员组织的知识由组织规则和组织常规构成, 其中, 组织规则是显性知识 (明晰知识), 组织常规是隐性知识 (模糊知识)^[12]。组织间的知识是由有关组织的共同规则和共同常规构成的, 其中共同规则是显性知识 (明晰知识), 共同常规是隐性知识 (模糊知识)^[12]。彭灿根据 Hedberg 和 Holmqvist^[12] 对虚拟组织 (知识联盟的

一种)的研究,归纳出虚拟组织中的4种学习模式,分别为社会化中的学习(简称社会化学习)、外在化中的学习(简称外在化学习)、组合化中的学习(简称组合化学习)和内在化中的学习(简称内在化学习)^[9]。这个结论当然也适用于知识联盟。通过这4种学习,组织知识转化为组织间知识,在转移的过程中,成员组织在吸收其他成员知识的同时结合自己的实际情况,对转移来的知识进行“扬弃”,新知识不断被创造出来,实现了组织间的知识转移与创造。

2.2 联盟中知识转移的影响因素^[1-3,7,8,10,11]

知识联盟中的知识转移受到很多因素的影响,附表列举了一些影响因素。

附表 联盟中知识转移的影响因素

影响因素	影响情况
联盟战略目的	联盟的战略目的是联盟发展的决定性因素,如果联盟伙伴以学习对方知识,保护自己的知识为目的,这样容易产生联盟的不信任和机会主义的风险,影响知识在组织间的转移。
隐性	隐性知识不能编码,具有非结构性和高度的经验性,学习难度大,学习时间长,不容易交流与共享,转移困难,产生模糊性,造成知识转移困难。
特殊性	特殊性指自身有用的特殊特性,这种特性容易制造模仿壁垒,造成知识在组织间转移困难。
复杂性	知识的复杂性是指知识的难以被理解和接受,不容易被吸收消化,在联盟中难以大范围传播,需要学习者有相关知识和较高的理解水平。知识复杂性越大,知识在组织间转移越困难。
经验	联盟中的知识的经验性越强,越不易被学习者学习,需要学习的时间和实践的时间越长,造成组织间知识转移困难。
联盟成员的保护和转移能力	联盟中企业成员出于对自身利益的保护,不愿意把自己的一些核心知识传递给联盟伙伴,或者在传递中减少一些要素,增加杂质,给知识转移造成困难。另一方面,知识的发送者对知识的编码能力、表达能力也会影响到知识在组织间的转移。
文化差异与组织差异	联盟合作者的文化背景有差异,对知识的态度和对事物的观点不同,特别是不同国家的企业的联盟,更容易产生知识转移的障碍。不同组织文化的差异,对知识转移也有很大的影响。
学习吸收能力	学习者的学习能力是影响知识转移的重要因素,因为对方的知识不能转化为自己的知识,造成转移的效果很差。一般认为先前的知识积累和组织结构情况对组织知识吸收能力有影响。
网络能力	网络能力包括对人力、物力、财力以及资源的整合能力,知识学习需要一个配套的体系和一个通畅的渠道,网络能力弱,知识转移的困难就大。
信任	网络中的信任是知识转移的保证,没有伙伴间的相互信任,组织间的知识转移是不可能有效运行的。

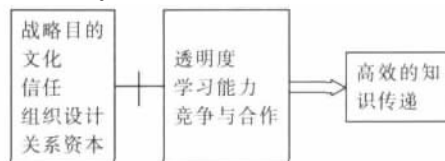
2.3 提高联盟中知识转移效率的对策

在知识联盟中如何高效地进行知识转移是联盟合作伙伴应当高度重视的问题。Nicolas Rolland^[10]认为战略目的、文化、信任、形式、透明度和学习能力是影响联盟知识转移的6个关键要素,其中,战略目的、文化、信任和形式是影响知识转移效率的前提条件,而透明度和学习能力则被认为是战略过程的结果。

这个模型解释了知识如何在联盟中实现高效转移。但是笔者认为,知识转移效率既受联盟中各个企业情况的影响,更受知识在联盟各个企业的接口运行情况的影响,如

果接口通道不畅通,或者知识在通道的地方失真,那么联盟中的知识转移将没有办法高效地进行,而这些接口和通道是由一个个知识“传递员”连接起来的,所以联盟中的关系资本对联盟中的知识转移十分重要,它是保证联盟中知识转移的前提条件。其次联盟中的成员在相互合作的过程中,能够创造利益,这个利益包括私人利益(自身利益)和联盟公共的利益^[9],联盟中的企业可以被看作是一个“经济人”,企业加入联盟的动机就是获得利益(包括实际的利益和潜在的利益),所以在联盟中企业为了获得私人利益(自身利益)而展开竞争,同时又为了共同利益而进行合作。只有合作而没有竞争,成员之间就没有传递知识的动力^[9],而当只有竞争时,企业之间在学习对方知识的同时也对自己的知识进行保护,对知识的转移形成很大的障碍。

基于以上分析,我们给出一个改进的(联盟中)知识转移影响因素模型。附图是为改进的(联盟中)知识转移影响因素模型。



附图 改进的(联盟中)知识转移影响因素模型

根据该模型,我们可以从以下几个方面着手来提高联盟中知识转移的效率和效果。

联盟中要建立以“整合”为目的的战略。联盟的战略目的是保证联盟中知识高效转移的必要的前提条件。从联盟的角度来看,企业的战略目的一般有:进入、内化和整合3种^[10]。其中以“整合”为目的的战略是在合作者之间整合某种类型的能力或者资源,联盟成员能够建立一种相互学习的氛围,在公司内部发展一种联盟之间新的通用的竞争能力,知识转移效果会改善,公司会获得大量的根植于合作伙伴组织内的知识和智力资产,联盟成员在战略目的上应当保持一致性和平衡性。

联盟中的成员企业要建立一种开放性的文化和柔性的文化。开放性文化的特征是公司乐于与外界交流,边干边学^[10]。而柔性文化是公司在学习外界的过程中不断对自己的文化、流程、价值观进行相应的调整^[10]。这两种类型的文化更有利于联盟内部的知识转移。

信任是联盟中保证知识高效转移的重要基础,信任在隐性知识的传递过程中发挥重要的作用。只有相互信任,相互之间才愿意敞开心扉与对方交流,知识才可能在联盟中快速转移。而且信任还能够起到协调作用,减少交易费用和不确定性。

战略联盟的形式对联盟的知识转移有着决定性的作用^[10]。在非股权、股权、合资3种联盟形式中,人们普遍认为合资形式最有利于战略联盟中的知识转移(Kogut, 1988; Mowery, 1996)。

关系资本是指存在于联盟企业个人层次上的相互信

任、尊重和友谊。笔者认为在联盟之中转移的知识,特别是企业的隐性知识,其转移过程先是知识“传递员”吸收联盟中伙伴的知识,然后对知识进行加工、过滤、整理,转移到本企业内部。所以,这些人员之间的交流程度、信任程度、友谊对联盟的知识转移起十分重要的作用,成员企业的员工之间的关系资本越高,知识转移过程中的知识保真度就可能越高。

透明度是指战略联盟中参加者开展知识交流和传递的深度和广度^[10]。透明度取决于两个因素,一是公司运营中的知识特性和这些知识的结合方式,二是公司对这些知识进行转移和整合的意愿。在隐性知识转移过程中,透明度扮演着重要的角色,只有联盟伙伴愿意开放自己的知识,知识才可能在联盟中有效地转移。

学习能力是公司获取和吸收联盟伙伴知识的能力,联盟伙伴的学习能力越强,其在联盟中学习的收益就越大,也就越愿意与其联盟伙伴进行交流。吸收能力具有路径依赖性,与公司以前的知识积累、知识结构、人员素质有很大的关系,联盟中的企业平时就需要多进行知识积累,提高自己的知识积累能力。教育和培训对吸收能力的提高有很大的帮助^[10]。

竞争和合的目的就是在联盟的企业中找到私人利益(自身利益)和公共利益的最佳比例。在知识联盟中参与者可以获得两种完全不同的利益:私人利益(自身利益)和公共利益。私人利益(自身利益)是指知识联盟中的一个企业单方面用从知识联盟中获得的技术知识在不属于知识联盟行为的领域里获得的个人利益;公共利益是指联盟内的所有企业由知识联盟的共同行为或相关行为产生的利益,并且在所有成员之间按比例分配^[9]。在只有共同利益的联盟中,企业没有超前学习的动机,不利于知识的转移与吸收;在只有私人利益的知识联盟中,联盟中的企业一旦学习到自己需要的知识就感觉到联盟企业没有什么利用价值了,也就会退出联盟。由于担心在联盟中被利用,所以联盟中的企业在学习他人知识的同时也会竭尽全力地保

护自己的核心知识,从而造成知识转移的障碍。因此联盟企业之间需要找到一个私人利益(自身利益)和共同利益的平衡点,实现竞争与合作的平衡^[9],从而加强知识转移的效率和效果。

参考文献:

- [1] 符正平.论企业知识联盟[J].中山大学学报,1999,(1).
- [2] 阎海峰.企业知识联盟:一种基于学习的组织形式[J].华东理工大学学报,2001,(2).
- [3] 陈菲琼.我国企业与跨国企业知识联盟的知识转移层次研究[J].科研管理,2001,(3).
- [4] 彭灿.基于国际战略联盟的模仿创新:我国优秀企业实现创新模式进化的一条捷径[J].科研管理,2005,(2).
- [5] 陈菲琼,徐金发.中国企业与跨国公司的知识联盟是提高企业竞争力的有效途径[J].数量经济技术经济研究,2000,(12).
- [6] 陈菲琼,徐金发.竞争与合作是企业知识联盟的最佳行为模式[J].科学学研究,2001,(12).
- [7] 陈菲琼,徐金发.面对WTO我国企业与国外跨国公司知识联盟探讨[J].企业经营与管理,2000,(9).
- [8] 林莉.知识联盟中知识转移的障碍因素及应对策分析[J].科技导报,2004,(4).
- [9] 陈菲琼.关系资本在企业知识联盟中的作用[J].科研管理,2003,(9).
- [10] 查尔斯·德普雷,丹尼尔·肖维尔.知识管理的现在与未来[M].刘庆林译.北京:人民邮电出版社,2004.
- [11] Bo Bernhard Nielsen. The role of knowledge embeddedness in the creation of synergies in strategic alliances [J]. Journal of Business Research 2005, 58: 1194- 1204.
- [12] [德]迈诺尔夫·迪尔克斯等.组织学习与知识创新[M].上海:上海人民出版社,2001.
- [13] 彭灿.虚拟企业中的组织间知识转移与学习[J].科技进步与对策,2005,(3).

(责任编辑:高建平)

The Mechanism of Knowledge-transfer in Knowledge Alliance

Abstract: The paper introduces knowledge creation knowledge transfer and the obstacles of knowledge-transfer; furthermore gives some advice to overcome them.

Key Words: knowledge alliance; knowledge-transfer; relational capital