

企业外部知识内部化机理研究

——文献综述与路径分析

方怡婷,鞠海龙

(桂林理工大学 商学院,广西 桂林 541004)

摘要:外部知识是企业建立竞争优势的关键因素,如何将外部知识内部化是学者们关注的热点,并催生了大量研究成果。但由于外部知识内部化是一个长期复杂工程,多数研究局限于从某个角度入手,而不是从整体上进行研究,加大了对外部知识内部化机理进行系统理解的难度。通过对现有文献的梳理发现,当前研究主要从吸收能力、整合能力和知识创造三个视角对外部知识内部化机理进行研究。在吸收能力视角下,专业基础知识决定着吸收能力对外部知识消化吸收的程度。在整合能力视角下,内外部知识结构类型的匹配与融合是外部知识内部化的关键。在知识创造视角下,外部知识须进入 SECI 循环,并形成另外一种属性知识才能被企业吸收。最后,结合研究结论,给出了未来研究展望。

关键词:企业;外部知识;内部化;机理;绩效

【DOI】10.12231/j.issn.1000-8772.2022.35.163

1 引言

知识经济时代,知识已成为推动企业创新的关键力量。但企业无法独自创造全部所需知识,必须获取外部知识。企业在进行研发构建自己核心竞争力时,更倾向于利用外部知识。Cohen 和 Levinthal^[1]认为,外部知识对企业创新起着极为重要的作用。因此,研究外部知识如何内部化具有重要意义。

当前关于外部知识内部化的文献主要集中在知识创造、吸收能力和整合能力三个方面,学者们从各自视角研究了外部知识如何被企业内部化机理,并形成了丰硕研究成果,为学术界和实践界发展提供了有力支撑。但这些研究多侧重与某一视角,并没有从系统层面进行分析,致使很难从整体上认识和把握外部知识内部化机理。

为弥补以上研究缺憾,基于对国内外文献的回顾,本研究将从吸收能力、整合能力和知识创造三个视角出发,系统梳理和归纳外部知识内部化过程,揭示外部知识内部化机理,分析出各视角下研究的外部知识内部化机理差异,实现对于现有研究成果的更好继承和发展。最后得出结论,并对未来研究进行展望。

2 吸收能力视角下外部知识内部化机理

2.1 吸收能力的作用机理

根据 Zahra 和 Geoge(2002)的理论,吸收能力由潜在吸收能力和现实吸收能力构成。外部知识的获取数量取决于潜在吸收能力,而外部知识的利用效率受到现实吸收能力的影响。组织仅凭借潜在吸收能力实现对外部知识的获取和理解,难以满足创新需求,需要进一步发挥现

实吸收能力对外部知识进行转化和利用。在转化阶段,内外部知识能够相互协调、彼此融合,产生一种不易被观察和被模仿的知识,从而帮助组织取得突破式创新。有学者也持有类似观点,但他们认为外部知识经由吸收能力在组织内部演化过程中,吸收能力的作用在于消化理解外部知识,并将其转化为自身基础知识,但消化能力作用的大小在很大程度上依赖于已有基础知识。基础知识在一定程度上决定了吸收能力的高低,进而影响外部知识内部化。

学者们进一步研究,发现企业能否实现外部知识价值,很大程度上取决于吸收能力各环节的平衡与协同。基于组织惯例视角,可将吸收能力划分为外部吸收能力和内部吸收能力两个阶段,外部吸收能力帮助企业准确搜寻所需知识,内部吸收能力帮助企业消化和应用知识。企业只有在内部和外部吸收能力密切协同时,外部知识才能够被充分内部化吸收并促进组织创新绩效的提升。外部知识内部化是企业资源协同分配的过程,吸收能力作用的发挥依赖于企业资源条件,尤其是一些基础知识资源。他们按照知识内部化所需资源条件,进一步将吸收能力划分为横向和纵向两种,在组织资源有限的条件下,要实现对外部知识的有效利用,企业须同时协同横向和纵向两种吸收能力。林春培和张振刚(2017)^[2]认为吸收能力是一个通过不断学习能力来实现外部知识内部化的过程,并进一步将学习能力划分为探索式、转化式和开发式三种学习能力,他们强调平衡和协同三种学习能力对外部知识内部化至关重要。

基金项目:国家自然科学基金地区项目,“网络关系能力、吸收能力与二元创新:基于网络关系异质性视角的组织间知识转移研究”(编号:72064010)

2.2 吸收能力的影响因素

2.2.1 内部因素

学者认为,外部知识被吸收内部化是一个极为复杂的过程,仅依赖吸收能力无法完成这一过程,尚需一定的内部和外部条件。有学者认为外部知识与内部基础知识互为补充,使外部知识能被组织吸收利用,进而实现自身的价值的前提条件。因为内外部知识互补时,内部知识才能更好地消化外部知识,外部知识也能更好地深化内部知识。

也有学者研究组织结构在吸收能力作用过程中的影响,并认为,在分部型组织结构中,由于部门间松散的耦合使得组织层面的吸收能力较低,外部知识跨部门的共享和融合受到阻碍。而紧密的组织结构,使得支撑吸收能力的各种资源更加协同,有利于吸收能力作用的发挥。张洁等^[3]认为,在柔性化的结构中,组织能够更好地利用吸收能力感知和获取外部知识,并对其进行转化应用,进而有效推动创新绩效的提高。

2.2.2 外部因素

也有学者从竞争性、政策等外部视角,揭示知识内部化过程中,吸收能力的作用机理。在动荡的环境中,为加快对外部知识的利用效率,外部知识内部化较少受到吸收能力的影响,组织倾向于直接利用外部知识。在较为严格的知识产权保护制度下,外部知识内部化更加依赖于吸收能力。而在较为宽松的保护制度下,外部知识内部化受到吸收能力的影响较少。

3 整合能力视角下外部知识内部化机制

3.1 整合能力的作用机理

学者从知识类型的角度出发,认为组织跨边界进行知识整合的意义在于获取外部互补性知识,并将其与内部知识融合。存在互补性的内外两种知识,在基础原理、内容和应用上既存在差异又具有关联,通过知识的相互匹配、融合重构后,可提高知识的边际收益,进而推动突破式和渐进式创新水平的提升。

还有学者从知识结构的角度出发,认为知识可以分为组件知识和建构知识两类,建构知识是由组件知识按照特定规则相互连接而成,组建知识是构成建构知识的基本单元。Henderson 和 Clark^[4]认为组件知识连接成为建构知识的过程就是知识整合,组件知识是按照自然属性划分的事物构成单元,其效用不会因为连接方式的变化(知识整合)而发生变化。尽管 Clark 是在组织内部情景下展开研究的,但这为后续拓展至组织间知识整合研究提供了重要启示。Men 等^[5]认为外部知识内部化的过程就是以组件知识的形式输入组织,在现有建构知识的帮助下,与内部原有组件知识得以重新衔接和构造,转变为一种新的建构知识,从而促进创新能力的提升。

3.2 整合能力的影响因素

3.2.1 内部因素

学者们认为整合能力作用的发挥受诸多因素的影响。有学者从组织内知识结构视角探究知识整合。在组织拥有较高水平的组件知识时,内外部知识重复的概率增加,知识整合的意愿降低。而组织在拥有较高水平的建构知识时,内外部知识能够被有效整合进而转化成为新知识和新技术,最终实现创新绩效的提高。

还有学者认为经验也是影响整合能力的重要因素。当拥有较为丰富的整合经验时,组织能够更为精准地匹配和协调内外部知识,从而缩短知识整合时间,提升知识整合效率,最终达到组织创新能力的提升。

3.2.2 外部因素

对于整合能力的外部影响因素,主要从关系强度和网络结构两方面展开。在关系强度方面,有学者认为在弱关系中,互补性较高的知识易于被取得,并借助整合能力实现与内部知识的互补、综合利用,最终推动创新绩效的提高。在强关系中,互补性较低的知识便于被获取、分享,并能够与内部知识进行有效整合,从而实现原有领域内知识的深化和精炼。在网络结构方面,有学者认为在网络中心性较高或占有多个结构洞时,组织能够获得更多互补性知识,可加速形成新知识和新技术最终实现创新。

4 知识创造视角下外部知识内部化机制

4.1 知识创造作用机理

Nonaka^[6]认为知识创造即是隐性知识和显性知识相互转化的过程,该过程可以分为社会化(Socialization)、外显化(Externalization)、组合化(Combination)和内隐化(Internalization)四个阶段,并据此提出了知识创造模型。SECI 模型的提出,为国内外学者深入研究外部知识内部化机制提供了全新思路。

例如,饶勇^[7]认为知识生产是一个复杂的过程,外部知识被获取后,会进入到组织内部的知识创造环节,以此为基础提出了“全过程知识生产模型”。该模型考虑了“外部知识输入”这一因素,将知识的内部化过程完整地表述为首先是外部知识被获取,然后与已有知识相结合进入知识创造过程,最后形成新知识被组织利用。芮明杰等^[8]也持有类似观点,他们提出了“组织知识创新”模型,认为外部知识内部化过程包含知识获得、知识创造和知识应用,在这一假设前提下,将 SECI 模型扩展和修正为“获得、选取、融合、创造、扩散、共享”这六个阶段,理清了外部知识经由知识创新过程,最后实现知识库提升的内部演化路径。

还有学者对 SECI 模型做出了优化,认为组织身处特定环境中,并将这种特定环境称之为“场”,组织不断与“场”进行交流,从中获取知识,这些外部知识进入组织内部参与 SECI 循环,为创造新知识提供了基础。Maravilhas 和 Martins^[9]提出,知识必须以行为作为载体,也即与行为进行深入融合才能体现其价值,他们进一步认为外部知识往往缺少行为载体,在其参与 SECI 循环时,应该设立

知识装配实验室(knowledge Fab Labs)以评估外部知识内部化过程及其效用。

4.2 外部知识输入方式与知识创造

也有学者从外部知识属性来探究不同知识属性对创造新知识的影响机理。例如,耿新^[10]提出 IDE-SECI 模型,认为外部知识类型对外部知识内部化存在影响,默会知识通过潜移默化参与知识创造模型,而明晰知识通过外部引入参与知识创造模型,最后经过转化的外部知识成为组织总体知识存量的构成部分,促进组织创新绩效的提高。有学者将 SECI 模型的四个环节运用到知识获取的方式上,认为外部隐性知识通过社会化和外显化两种方式输入组织,而外部显性知识通过融合化与内隐化相结合的方式增加组织知识。

5 结束语

本文全面梳理和总结了外部知识内部化的相关文献,系统地梳理了各个视角下外部知识内部化机理,主要结论如下:

首先,在吸收能力视角下:(1)吸收能力强调基础知识与外部知识的关联性,侧重于用基础知识来消化外部知识。因此,吸收能力在一定程度上具有较强的领域专用性。尽管能消化吸收某一领域的外部知识,但换一领域则可能存在诸多困难。(2)外部知识内部化是一个极为复杂的过程,这一过程包含多个环节,各环节间的协同是外部知识内部化能否成功的关键。(3)外部知识价值的实现不仅依靠吸收能力自身作用的发挥,还取决于组织结构、市场环境等内外部条件。

其次,在整合能力视角下:(1)知识类型、知识结构等知识属性对外部知识内部化有较大影响,强调内外部知识属性的融合。(2)整合能力不同于吸收能力的领域专业性,更注重从知识属性的融合,因此,是一种更高层次的系统性能力,可整合不同领域知识间的融合。(3)整合能力作用的发挥受诸多条件的影响,例如组件知识和建构知识水平、经验等条件的影响。

最后,在知识创造视角下:(1)外部知识知识须经过 SECI 循环产生新知识才能被利用。(2)外部知识内部化有诸多不确定因素,需要准确评估外部知识的作用过程和效果。(3)不同类型的外部知识其内部化的机理可能存在差异,隐性知识通过 SECI 循环中的社会化和外显化两个环节,显性知识通过 SECI 循环中的融合化与内隐化两个环节。

总的来说,外部知识内部化的研究正不断扩展和深化,未来研究可以在以下几方面继续推进:(1)外部知识内部化的实用性研究。尽管关于外部知识内部化的理论获得快速发展并取得了一系列研究成果,使我们对外部知识内部化机理和路径有了一定的认识,但这些理论对企业的指导作用相对有限,未来的研究可通过深度纵向案例和构建仿真模型的方法,更为明晰地呈现外部知识

内部化的动态过程。(2)外部知识内部化路径的进一步探讨。外部知识内部化是一个复杂过程,不同企业由于其发展阶段和市场环境不同,企业对外部知识的理解也不同,企业在内部化外部知识时的路径也会有所差异。鉴于此,应该进一步探讨不同企业类型条件下的外部知识内部化路径。

参考文献

- [1]Cohen W M, Levinthal D A. Absorptive capacity: a new perspective on learning and innovation [J]. *Administrative Science Quarterly*, 1990, 35(01): 128-152.
- [2]林春培, 张振刚. 基于吸收能力的组织学习过程对渐进性创新与突破性创新的影响研究[J]. *科研管理*, 2017, 38(04): 38-45.
- [3]张洁, 戚安邦, 熊琴琴. 吸收能力形成的前因变量及其对企业创新绩效的影响分析——吸收能力作为中介变量的实证研究[J]. *科学学与科学技术管理*, 2012, 33(05): 29-37.
- [4]Henderson R M, Clark K B. Architectural innovation: The reconfiguration of existing product technologies and the failure of established firms [J]. *Administrative science quarterly*, 1990.
- [5]Men C, Luo J, Fong P S W, et al. Translating external knowledge to team creativity in turbulent environments: The role of absorptive capacity and knowledge integration [J]. *The Journal of Creative Behavior*, 2020, 54(02): 363-377.
- [6]Nonaka I. A dynamic theory of organizational knowledge creation [J]. *Organization science*, 1994, 5(01): 14-37.
- [7]饶勇. 知识生产的动态过程与知识型企业的创建——对野中郁次郎 SEC 知识转化模型的扩展与例证分析[J]. *经济管理*, 2003(04): 44-49.
- [8]芮明杰, 李鑫, 任红波. 高技术企业知识创新模式研究——对野中郁次郎知识创造模型的修正与扩展[J]. *外国经济与管理*, 2004(05): 8-12.
- [9]Maravilhas S, Martins J. Strategic knowledge management in a digital environment: Tacit and explicit knowledge in Fab Labs [J]. *Journal of business research*, 2019(94): 353-359.
- [10]耿新. 知识创造的 IDE-SECI 模型——对野中郁次郎“自我超越”模型的一个扩展[J]. *南开管理评论*, 2003(05): 11-15.

作者简介:方怡婷(1998-),女,汉族,浙江台州人,硕士研究生,研究方向:知识转移;鞠海龙(1977-),男,汉族,山东潍坊人,博士学位,教师,研究方向:知识转移。