

DOI:10.16515/j.cnki.32-1745/c.2017.04.005

基于战略联盟的中小企业开放性创新研究

焦俊

(金陵科技学院商学院, 江苏 南京 211169)

摘要:新知识的产生是创新的必要条件。中小企业是最具创新动力和潜力的群体,但有限的资源以及技术的单一性使其创新缺乏可持续性。因此,中小企业应该采用开放型创新方式,通过战略联盟中的知识共享提升创新能力,实现合作创新和持续创新。企业家导向主导、关系机制、资源差异性调节是中小企业知识共享和实现开放性创新的有效机制。

关键词:中小企业;战略联盟;开放性创新;知识共享;企业家导向

中图分类号:F27

文献标识码:A

文章编号:1673-131X(2017)04-0023-04

Research on the Open Innovation of Small or Medium-Sized Enterprises Based on the Strategic Alliance

JIAO Jun

(Jinling Institute of Technology, Nanjing 211169, China)

Abstract: The generation of new knowledge is the necessary condition for innovation. SMEs are the most innovative and potential groups, but the limited resources and the technology unicity make their innovation less sustainable. Therefore, SMEs should adopt an open innovation approach, enhance their innovative capabilities through knowledge sharing in strategic alliances, and realize cooperative and continuous innovation. Entrepreneur orientation domination, relationship mechanism, and the adjustment of resource differentiation are the effective mechanisms for SMEs to share knowledge and achieve open innovation.

Key words: small or medium-sized enterprise (SME); strategic alliance; open innovation; knowledge sharing; entrepreneur orientation

大量研究表明,知识的创造与创新具有密切的正相关性^[1]。创新是创新主体不断创造和利用新知识并将其商业化的过程。中小企业在知识的创造和创新过程中,要突破信息有限和知识储备不足的制约,在动态情境下大量获取新信息、新知识,拓展企业获取知识的广度、深度和视野,通过组织间显性知识的共享和隐性知识的相互作用,创造新知识,特别是边缘和交叉知识,并应用这些新知识解

决新问题。企业通过组织间思想、知识、经验的交换和共享,使组织的知识得以丰富和更新,并对原有知识的应用起到催化作用,由此产生创新。一些学者积极探索知识共享的有效机制和途径,如利用互联网技术进行在线沟通,然而在更多情况下,个体之间的交往和共同从事某些活动是实现知识共享的关键所在。

创新来源于企业的动态能力。动态能力是指

收稿日期:2017-11-20

基金项目:江苏省社会科学基金项目(15GLD001);金陵科技学院高层次人才工作启动费资助项目(jit-rcyj-201404)

作者简介:焦俊(1961-),男,山西偏关人,教授,博士,主要从事战略管理、技术创新、知识管理研究。

企业根据环境的变化形成、重组、整合和改造企业资产的能力,以适应技术和市场的变化。动态能力由三个层次构成^[2]。第一个层次是识别机会和威胁的能力。这种能力使企业产生新的理念和创新思想。第二个层次是把握机会的能力。这种能力是创新思想的应用和创新项目的管理能力。创新思想的应用和创新项目的管理需要利用和整合相关知识,进而指导创新产品(服务)的研发或现有产品生产过程的改善。第三个层次是保持创新优势的能力。这种能力是增加、保护和重新构建企业有形和无形资产并使现有创新能力得以持续化的能力。需要特别指出的是,当企业间进行资源整合时,动态能力会给企业带来新的核心能力和创新能力。

中小企业常用研发外包的形式来进行技术创新,这种形式既可回避中小企业资源不足的问题,又能分散创新风险。然而,外包创新的最大弊端是不能提升企业的动态能力,无法实现持续创新。因此,本文主要研究中小企业如何通过战略联盟构建和提升其动态能力,实现持续的开放性创新。本文研究的问题可以概括如下:通过什么机制来提升中小企业的创新能力,以实现创新;如何实现有效的知识共享,提高组织间学习的效率;组织间的知识共享对组织创新产生怎样的影响。

一、概念框架

(一)企业家导向

企业家导向是指一个企业致力于捕获新的市场机会和拓展运作领域的过程。企业家积极寻找具有前瞻性的市场机会,由于这种市场机会的价值和利益较高,因而其风险的容忍度、创新的开放程度、支持创新活动的积极性和意愿也比较高。

通常用创新、冒险、前瞻、竞争和自治等特征来描述一个具有企业家导向的企业。因此,企业家导向意味着致力于探索、寻求未来新的市场机会的过程。由于其强调探索活动,故具有较高企业家导向的企业善于创造新的组织形式和行业结构,并能推动市场形成可为其利用的市场格局。具有企业家导向的企业通过创造性和探索性的学习,对以前持有的关于顾客、竞争者和市场环境的假设提出质疑,进而打破原有的框架结构。

(二)知识共享

知识是企业最核心的资源,知识获取和共享是中小企业进行战略联盟最主要的目的。知识共享

是组织成员间交换知识、接收知识的过程^[3]。知识共享的途径很多,目前最常用的方法是利用信息技术实现知识共享,但是最有效的方式还是通过共同参与技术开发、项目合作和商业活动等方式实现知识共享。此外,参与合作方的日常经营和管理也是实现知识共享的重要途径。

战略联盟是中小企业与其他企业实现知识共享、进行开放性创新的重要途径。为了联盟战略的有效实施,管理者需要选择有利于合作的组织结构和组织文化,营造学习和合作的组织氛围,以实现合作创新的目标。组织结构和组织文化决定着组织行为,协调和控制着人们的活动。因此,中小企业需要建立灵活的组织结构,营造开放性的组织文化,积极倡导和鼓励组织成员开展广泛的交流与合作,正确处理与合作者的各种关系。

(三)开放性创新

开放性创新是指各种创新角色在不同的创新阶段相互作用的创新过程,是有目的地通过知识的流入和流出来加速内部创新、拓展创新成果外部应用市场的过程。开放性创新被描述为在各个创新角色之间建立网络关系的过程,其目的是进行创新实践并获得商业化的成功。

开放性创新是与伙伴合作创新的过程。开放性创新有三个基本理念:组织寻找商业化利益的有效性;组织不能完全依靠自己的研究;具有减少成本、增加产品实效性的经济利益。然而,开放性创新也存在一些弊端,比如有价值的信息被披露、创新项目管理复杂、文化和利益冲突等。

随着创新的复杂性、风险性越来越大,企业需要掌握的知识也越来越多。为了研发新产品和新工艺以及应对激烈的市场竞争,企业必须跨界寻求外界的力量,进行合作创新。中小企业十分注重创新,对外部环境的变化非常敏感,善于捕获机会,但是由于自身规模、资源、能力的限制,中小企业不得不跨界寻求外界合作力量,以进行开放性创新。中小企业只有通过与其他企业合作并进行广泛的知识共享和知识转移,其知识才能得以丰富和发展,才能获得资金、人脉等资源并分散风险。当然,中小企业还可以通过研发外包来实现产品和服务的创新,但这种方式不能提升企业的核心能力,必须通过合作才能提升自己的研发能力和持续创新能力。

在战略联盟中,知识的共享和获取与知识的性质、合作的方式有关。隐性知识是最有价值的创新资源,但这种知识很难通过交易获取。隐性知识的

共享和获取具有高度的路径依赖性,需要联盟企业进行深度合作,使组织成员广泛接触这些知识和技能并在合作过程中进行积极的互动,如此才能实现隐性知识的有效共享、转移和内化。

(四)联盟的调节机制

战略联盟常常会诱发合作伙伴的投机和搭便车行为,所以联盟的控制尤为重要。联盟的控制是指,为了实现联盟合作的目标而对合作进行监督、评价和改进,从而使合作在预期的轨道上进行。因此,需要对联盟进行有效的控制,建立有利于成员间有效合作的机制。

联盟的控制通常包括契约控制和信任控制。然而就知识的共享和开放性创新而言,最好的控制是信任控制,组织之间、成员之间必须通过关系嵌入机制建立相互信任的合作关系。关系资本是合作的基础,其建立在相互信任、尊重和友好的基础之上。关系资本有助于激励合作伙伴进行广泛的交流和沟通,降低知识共享壁垒,提高知识转移效率,从而提升企业知识应用能力。

与大企业相比,中小企业具有较高的创新倾向,能够利用其他企业创造的知识资源进行有效的创新,对外部环境变化所带来的机会和威胁也十分敏感,能利用有效的沟通机制对这种变化做出快速反应。然而,受自身规模的限制,中小企业多样化的技术能力以及核心竞争能力普遍不足,因此,中小企业应与其他企业建立合作研究战略联盟,通过开展创新项目的合作,接触并获得复杂、隐性的知识。虽然开放性创新可以解决中小企业专业人才和创新资源缺乏问题,但企业一般也会担心开放性创新特别是战略合作会泄露自己的技术知识。因为中小企业尤其是知识密集型小企业基本是在很少的几个甚至是单一技术领域具有较高的技术水平,而保持这种较脆弱的优势是很困难的,因而这类企业会严格控制与外界合作的性质和范围。可见,小企业会更加注重战略联盟的控制。

综上所述,本文构建出企业家导向、知识共享、开放性创新三者之间关系的概念框架(图1)。

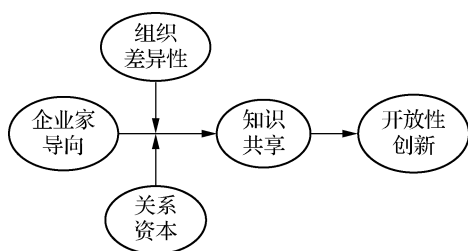


图1 概念框架

二、研究假设

(一)企业家导向与知识共享

企业家导向通常被认为由三个维度构成:创新、前瞻和冒险。创新是指一个企业致力于新产品的引入及其市场化。前瞻是指企业寻找长远的市场机会,包括先于竞争者的预期和把握未来的市场需求^[4]。冒险是指企业愿意将大量的资源投入未来有可能失败和结果不确定的项目的程度。这三个维度提供了度量企业战略的独特方法。

企业家导向被看作是一种动态能力,因为企业家导向对组织学习给予高度的重视,希望通过组织学习不断更新组织知识资源。动态能力是指企业重新构建资源基础并寻找发展路径的特殊能力。动态能力使企业能通过利用现有能力与发展新能力之间的交互作用来创造财富和经济租。

一个组织的知识资源水平与其现有的技艺、能力直接相关。企业通过动态能力增加知识资源,应对环境的变化,提高组织的竞争能力和绩效。因此,企业家导向特别强调组织从外部获得知识以及内部创造知识。通过外部获得并内化知识,组织可以利用企业家导向重新构建资源基础,发展新的能力,探索新的路径。

综上,本文提出研究假设1:企业家导向与知识共享呈正相关关系。

(二)知识共享与企业创新

具有企业家导向的组织非常注重组织学习。组织学习是指组织获得新知识(探索性学习)以及对知识的应用(应用性学习)。组织学习要解决的一个重要问题是提高组织的吸收能力即组织能够有效地获得和吸收外部知识并转化与利用这些知识的能力^[5]。

组织存在两种截然不同的学习,即获得性学习(基于知识资源的交易)和试验性学习(基于知识资源的整合)。获得性学习是指组织从外界获得已经存在的知识;试验性学习则是指组织内部通过知识的整合和利用,创造新的知识。试验性学习可获得珍贵的、竞争性的知识资源,可提升组织的核心能力。因此,具有企业家导向的组织在与其他组织建立战略联盟并通过多种渠道获得外部知识的同时,应积极进行内部知识的整合和利用,以提升自己的动态能力,因为这种能力就是企业的创新能力。企业家导向、知识的外部获得和内部整合、创新能力

之间的逻辑关系如图 2 所示。

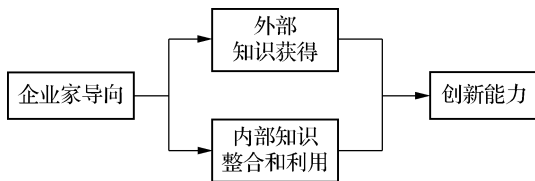


图 2 企业家导向、知识创造、创新能力之间的关系

综上,本文提出研究假设 2:企业与其他组织进行战略合作,通过知识共享来实现组织创新,知识共享的广度和深度与创新之间呈正相关关系。

(三)组织差异性与关系机制的调节作用

1. 组织差异对联盟知识共享的影响。联盟是相互独立的企业之间为了共同发展,通过交易和资源共享而自愿建立的契约关系^[5]。联盟企业都会主动提供潜在的利益,如果不能达到合作的目的,合作就会随时中断或终止,因而合作伙伴的选择尤为重要。联盟企业之间互补的资源、相容的商业模式、一致的战略目标是合作取得成功的关键因素。就知识共享而言,合作伙伴间只有拥有互补的、有差异的知识(技术)资源,才能使合作具有价值,企业才能从对方得到有价值的资源,但是,当知识(技术)的差异性过大而双方又缺乏共同的知识基础时,企业的知识转化和吸收效果就会大打折扣。

综上,本文提出研究假设 3:合作伙伴间知识(技术)的差异对知识共享的效果具有调节作用,呈倒 U 型的调节关系。

2. 关系机制对联盟知识共享的影响。联盟企业间的关系机制是指联盟管理过程中双方的行为以及相互作用的机制,包括相互信任、关系嵌入和关系承诺。相互信任是指联盟各方按照预期履行各自职责的行为。相互信任对松散型联盟至关重要。相互信任被看作是减少交易成本的一种自我约束、非正式的联盟保护。相互信任能使合作者着眼于未来,支持资源交易,促进相互作用;反过来,相互信任又能消除冲突,减少摩擦,维持友好关系,提高合作的效率。关系嵌入是指联盟关系中由社会性依附和人际关系连结驱动的程度。关系嵌入与企业间联系的频率、直接面对面相互作用的程度相联系。关系嵌入有助于合作伙伴通过共享与合作研发专门知识以及通过员工间的相互作用来创造价值^[6]。

综上,本文提出研究假设 4:关系机制正向调节企业家导向与知识共享之间的相关关系。

三、结论

中小企业是最具创新动力和潜力的群体,但有限的资源以及技术的单一性使其创新缺乏可持续性,因此,中小企业必须进行合作创新,以提高企业的创新能力并保持创新的可持续性。在前文分析的基础上,本文提出如下研究结论:

其一,由于受到自身规模和资源的限制,合作创新成为中小企业重要的生存和发展模式。虽然合作创新的方式很多,但通过学习和知识共享来提升企业的核心能力是实现合作创新的最好途径。

其二,在合作创新过程中,合作伙伴的选择也很关键。合作的目的是获得异质的互补资源,企业既要考虑合作者间知识和资源的差异性,又要考虑知识和技术资源的吸收与利用效果。因此,中小企业应该选择差异性适中的合作伙伴。

其三,合作中机会主义行为的存在阻碍了知识(资源)的共享,而消除这种障碍的有效方法就是关系资本(信任、承诺)的嵌入。

参考文献:

- [1] Nonaka I. The Knowledge-creating Company[J]. Harvard Business Review, 1991, 69(6): 96 - 104
- [2] Teece D J. Explicating Dynamic Capabilities: The Nature and Microfoundations of (Sustainable) Enterprise Performance[J]. Strategic Management Journal, 2007, 28(13): 1319 - 1350
- [3] Gupta A K, Govindarajan V. Knowledge Flows Within Multinational Corporations[J]. Strategic Management Journal, 2000, 21(4): 473 - 496
- [4] 焦俊, 苏中锋, 李垣. 企业家资本对创业成功的作用[J]. 科技进步与对策, 2011(5): 6 - 8
- [5] Zahra S A, George G. Absorptive Capacity: A Review, Reconceptualization, and Extension [J]. Academy of Management Review, 2002, 27(2): 185 - 203
- [6] Madhok A. Revisiting Multinational Firms' Tolerance for Joint Ventures: A Trust-based Approach[J]. Journal of International Business Studies, 1995, 26(1): 117 - 137

(责任编辑:唐银辉)