

论社会资本对企业技术创新的影响

王勇,周振

(安徽科技学院 管理学院,安徽 蚌埠 233100)

摘要:知识经济的迅猛发展,使企业技术创新更多地体现为一种动态的复杂的社会化知识创造过程。本文力图以企业社会资本理论为基础,从新制度经济学的角度分析了社会资本影响企业技术创新的内在机理。

关键词:社会资本;技术创新;新制度经济学

中图分类号:F062.4 **文献标志码:**A

一、引言

新世纪知识经济初显端倪。这种直接建立在知识与信息的生产、分配与使用基础上的崭新的经济形态,不可避免地给传统的技术创新研究带来冲击。与传统的技术创新假设研究的对象是“简单”技术不同,知识经济中,随着技术的不断发展及全球性技术竞争的不断加剧,物质生产手段的技术含量日益增大,技术和社会组织变得越来越复杂,复杂性技术(Complex Technology)层出不穷,企业技术创新活动中面对的技术的综合性和集群性越来越强,技术创新不再是线性连续的,而呈现为非线性。换言之,技术创新更多地体现为一种动态的复杂的社会化知识创造过程。在这种情况下,作为技术创新主体的企业嵌入在一个具体、实时的社会网络系统中^[1](Granovetter,1985),知识包容在网络与社区之中^[2](Rjean Landry;Moktar Lamari,2002)。企业技术创新日益突出的社会化特征,促使社会资本理论成为我们的研究企业技术创新的一个很好的视角。本文正式是试图以社会资本理论为基础,针对技术创新的知识特征,结合我国具体国情,从新制度经济学角度分析了现代企业社会资本影响技术创新的内在机理,从而深化人们对社会资本和技术创新的认识。

二、企业社会资本理论内涵

(一)企业社会资本概念界定

收稿日期:2006-03-15

作者简介:王勇(1978-),男,山东济宁人,安徽科技学院管理学院教师,数量经济专业硕士;周振(1975-),男,江苏徐州人,北京中煤能源集团公司,硕士研究生,研究方向:投资经济。

社会资本是作为与经济资本相区别而提出的一个概念,最初被用来描述嵌于人与人之间的关系资源,但随着研究领域的不断扩展,它被广泛应用于各种社会现象的研究。包括家庭内外关系、企业内外关系、组织和市场界面关系以及公共社会生活方面的研究。

社会资本最早出现在美国经济学家劳瑞 Loury (1977)和法国社会学家皮埃尔布迪厄 Pierre Bourdieu (1980)的著作中。劳瑞在考察美国经济如何按照种族来进行分割的过程中创造了“社会资本”这个概念,他将社会资本定义为:“促进或帮助获得市场中具有价值的技能或特点的人之间自然产生的社会关系”。但当代首先对社会资本进行系统研究的要推法国社会学家皮埃尔·布迪厄。1980年他在《社会资本漫谈》中首次提出社会资本的概念。他将社会资本定义为:“实际或潜在的资源的集合体,这些资源同对大家共同熟悉或认可的制度化关系的持久网络的占有联系在一起,它是自然累积而成的”^[3]。

从布迪厄以来,社会资本成了一个重要的社会学概念,但在早期关于社会资本的研究中,研究对象多局限于个人。最初把社会资本由个人层次延伸至企业层次的是罗纳德·伯特(Ronald Burt,1992),他认为社会资本是社会行为者从社会关系网络中所获得的一种资源,企业作为有目的的社会行为者,社会资本的逻辑不可避免地会扩展到企业层次。企业内部和企业之间的关系就是社会资本,它是竞争成功

的最终决定者^[4]。但真正系统提出企业社会资本的概念并对其进行分析的是盖比 Gabbay (1999),他以企业作为研究主体,分析了社会结构如何与企业以及企业内成员目标的实现相关联,他主张企业的社会资本是以社会结构为载体,有助于企业目标实现的那些资源,最终他把企业社会资本界定为“企业通过社会关系网络所获得的能够促进其目标实现的有形或无形资源”,这一定义显然扩展了社会资本的内涵,因为它不仅包括了关系中的信任、规范等促进合作的无形资源,也包括企业(或其内部成员)从关系伙伴处所获得的其他有形或无形资源。

(二) 我国企业社会资本内涵

中国是一个网络(关系)特征非常明显的国家,企业关系是企业的战略性资源之一。在社会人假设下,我国企业社会资本为反映企业内外部社会关系特征的有助于目标实现的生产性经济资源,这些资源包括企业关系网络中的信任、承诺、规范、结构位置等。企业社会资本分为两大类:企业内部社会资本和企业外部社会资本。企业内部社会资本是由企业内部的员工、管理者、部门、团队之间的社会关系网络而形成的关系资源,主要包括四类:存在于员工之间的社会资本;存在于员工与管理者之间的社会资本;存在于管理者之间的社会资本;存在于部门之间的社会资本。企业外部社会资本是由于企业嵌入在外部关系网络中所形成的关系资源。主要包括企业及相关企业之间的横向联系,与其供应链上各环节之间的纵向联系,与企业外部的相关实体、群体之间的社会联系等社会关系的总和以及该企业获取并利用这些管理来摄取外部信息和其他资源的能力总和。

三、社会资本对企业技术创新的影响

对技术创新的本质的认识,许多学者注重从知识的角度把握技术创新,并认为技术创新和知识密切相关的。德鲁克就认为^[5],技术创新就是用知识生产新知识,技术创新是通过企业内外知识的识别、获取、流动转化形成的。但知识转化的复杂性和知识价值的不确定性,使得我们对这个转化过程中难以用垂直一体化的方式进行监督、考评和激励,也很难用松散的市场交易将他们组织在一起,它们需要更加紧密地协调和更加主动地投入。在这种情况下,企业单纯依靠企业内部的科层组织或是外部市场就很难使知识资源在创新网络中顺畅沟通、交流和扩散,从而在一定程度上妨碍企业的技术创新。

事实上,我们发现现实中市场交易双方并不像新古典经济学假设的那样是一次性的,完全受经济利益驱动的交易。交易价格的折扣、赊账等行为的方式都证明了市场交易双方之间是存在社会关系网络的。有时发生的情况甚至是:双方处于长期交易的目的,即使有时一方违背了合同,另外一方也并不一定诉诸法律,其主要原因在于交易双方重复交易过程中形成的信任关系发生了作用。因此,无论是市场还是层级都是镶嵌在更广的社会关系系统之中。企业在知识转化过程中表征社会关系网络强弱的社会资本才是解释交易效率高低的关键。社会关系网络越强,企业社会资本拥有量大,随着人与人之间,企业与企业之间的信任关系加强,博弈关系减少,在交易过程中定价的成本越来越低。社会资本的出现解决了层级制度激励强度减弱和市场交易成本过高的两难困境,从新制度经济学来看,企业社会关系网络即社会资本其实质就是威廉姆森意义上的中间性组织。

威廉姆森在《交易费用经济学:契约关系的规则》一文中提出了介于市场和企业之间的中间组织模式。与传统的两分法结构相比中间性组织在处理技术创新中的知识要素时具有很多优点。首先,与一体化的企业相比,社会关系网络中独立的企业各自具有不同的知识和能力集合,企业间网络的存在,使得不同企业之间可以充分利用对方的知识来弥补自己的不足,通过学习不断更新自己的知识集合,拓展自己的技术选择集合。这种现象被鲁特布姆称为“认知范围的外部经济”。其次,从知识的转移来看,当知识是显性知识的时候,我们可以通过查阅标准的操作手册来学习;而当知识是隐性的时候,学习的唯一方式就是“言传身教”,学习者必须与掌握知识者进行密切的接触和交流,模仿他的行为。对此,市场交易方式的即时特征,使得它传递隐性知识的效率是非常低的。而在中间性组织中,由于成员经常的互动和多种方式的交流,特别是面对面的交流非常有利于隐性知识的吸收。第三,在运用知识方面,中间性组织也比一体化的企业组织更为有效。在企业中,权威决策的依据是其对有关信息的掌握。当将知识转移给具有决策权的人时,便会产生一系列的与传递和处理信息有关的成本,企业规模越大,这种信息传递的成本也就越大。而当决策权从企业高层向低层转移时,便会产生委托代理成本。而企业间通过社会资本转化知识保留了各个企业的独立性,因而决策权和知识的分配是一致的,从而避免了

由于一体化所产生的代理成本。此外,社会资本的信任机制作为一种制度安排,其制度成本相对于市场和企业都较低。这种制度不是人为设计的结果,而是自发演进而形成的。网络成员之间并不存在通常意义上的委托代理问题以及由此而导致的监督、强制执行等交易成本,他们的目标具有一致性,这使得网络具有极强的凝聚力,大大减少了企业技术创新成本。

另外,从契约角度来看,社会资本可以有效解决技术创新企业间契约缺口问题。事实上,处在一个网络内的企业进行反复而密切的交易,相互之间非常了解,考虑到未来的利益,他们在交易时就会放弃机会主义行为而进行充分的合作以获取最高的收益。社会资本在其中发挥着信号机制的作用,拥有社会资本的企业意味着声誉是企业的长期投资和可置信承诺,社会网络能利用声誉的效应增大机会主义的成本来削减交易成本,增加企业间的信任,并能交互地降低在开始时预期的道德风险,交易的任何一方都不愿意损害其在市场上享有充分价值的信誉,并预期在未来长期的交易中实现个体财富的最大化。因此,社会资本的存在制约了企业间机会主义行为的发生。

在这种较少的机会主义行为产生与知识共享的条件下,社会资本将激励成员通过复杂与大范围的企业间网络来完成创新。因此,知识在中间性组织之间的交易往往呈现一种稠密性的倾向。而反过来中间性组织在协调专用知识方面,也比市场和企业更容易定价,并且更容易导致更强的激励。另外,中间性组织作为有关群体间的交易、共享与共同发展的自发合作协议,不仅能降低不确定性的风险,而且参与者可运用联合的专用性资产完成复杂性任务,并通过联合占用获取自己所需要的稀缺资源,较好地解决了单个企业技术创新面临的资源约束问题及创新风险分担的问题。更重要的是,中间性组织间

的无时限的关系特征,对转换或学习创新成果具有较强的能力。这一创新机制能促使组织成员通过相互学习、知识共享与其专用性的人力资本相结合,创造出新的隐喻知识和技术专长,并通过网络的治理形式进行传播、学习与共享,可形成企业的可持续性创新。

四、结束语

通过以上分析,作为与中间性组织相对应的社会资本,虽然不能改变技术创新固有的不确定性,但它能够通过加强经济主体之间的联系促进彼此间的了解,并增加未来交易频率的预期;而且它还可以起到执行机制的作用,通过成员之间的监督、成员间默认为的规则以及违反规则后受到孤立等方式,来保障信息的真实性和经济主体彼此行为的一贯性,降低技术创新网络中机会主义的发生,减少交易成本。因此社会资本可以使知识资源在企业创新网络中顺畅沟通、交流、扩散,从而促进了企业的技术创新进程。

参考文献

- [1] Granovetter M. Economic Action and Social Structure: The Case of Switzerland and World Watch Industry. *Research Policy*, 1985 (5): 469 - 485.
- [2] Rejean Landry, Nabil Amara, Moktar Lamari. Does social capital determine innovation? To what extent? The 4th international conference on Technology Policy and Innovation, Curitiba Brazil August 2000 (9): 28 - 31.
- [3] 陈劲,李飞宇. 社会资本:对技术创新的社会学诠释. *科学学研究*, 2001 (9): 102 - 107.
- [4] Ronald S. Burt, 2000. The network structure of Social Capital. Pre - print for a chapter in *Research in Organizational Behavior*, Volume 22: edited by Robert I, Sutton and Bang M: JAI Press.
- [5] 彼得·F·德鲁克. 知识管理[M]. 北京:中国人民大学出版社, 1999.

The Impact of the Enterprises Social Capital on Technological Innovation

WANG Yong, ZHOU Zhen

(College of Management, Anhui Science and Technology University, Bengbu Anhui 233100, China)

Abstract: With the high-speed development of knowledge economy, the technological innovation of enterprises more embodied the dynamic and complicated process of social knowledge-creating. Based on the theory of social capital, the paper adopts correlative theories of the new institutional economics to analyze the internal mechanism of the enterprises social capital influence on technological innovation.

Key words: social capital; technological innovation; new institutional economics