

走向 知识管理与知识服务

——数字档案馆建设研究

Toward
Knowledge Management
& Knowledge Service
Study on the Construction of
Digital Archives

姚乐野 蔡娜 ◎ 著

教育部社科研究规划基金项目 (06JA870008) 成果

走向知识管理 与知识服务

——数字档案馆建设研究

Toward
Knowledge Management & Knowledge Service
Study on the Construction of
Digital Archives

姚乐野 蔡娜 © 著

四川出版集团 四川人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

走向知识管理与知识服务：数字档案馆建设研究 /
姚乐野, 蔡娜著. — 成都: 四川人民出版社, 2010. 4
ISBN 978-7-220-08079-1

I. ①走… II. ①姚… ②蔡… III. ①数字技术-应用-
档案馆-研究 IV. ①G270.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第050296号

ZOUXIANG ZHISHIGUANLI YU ZHISHI FUWU

走向知识管理与知识服务

——数字档案馆建设研究

姚乐野 蔡 娜 著

责任编辑 谢 霄
装帧设计 经典记忆
责任校对 何秀兰
责任印制 李 剑 孔凌凌
出版发行 四川出版集团·四川人民出版社
(成都市槐树街2号 邮政编码 610031)
网 址 <http://www.scpph.com>
<http://www.booksss.com.cn>
E-mail: scrmchsf@mail.sc.cninfo.net
制 作 经典记忆文化传播有限公司
印 刷 成都蜀通印务有限责任公司
成品尺寸 170mm × 240mm
印 张 20.75
字 数 390千
版 次 2010年4月第1版
印 次 2010年4月第1次印刷
书 号 ISBN 978-7-220-08079-1
定 价 42.00元

■版权所有·侵权必究

本书若出现印装质量问题, 请与我社发行部联系调换
电话: (028)86259624



前言 / 007

第一章 知识管理及其应用 / 017

- 第一节 关于知识 / 018
- 第二节 知识管理概述 / 028
- 第三节 知识管理研究 / 035
- 第四节 知识管理理论 / 052
- 第五节 知识管理应用 / 063

第二章 数字档案馆概述 / 075

- 第一节 档案馆的历史 / 076
- 第二节 什么是数字档案馆 / 081
- 第三节 数字档案馆建设概述 / 096
- 第四节 数字档案馆的视野 /100
- 第五节 数字档案馆的发展趋势 / 109

第三章 知识管理在数字档案馆中的应用 / 112

- 第一节 档案与数据、信息和知识 / 113
- 第二节 从档案管理到知识管理 / 122
- 第三节 数字档案馆：从信息管理向知识管理发展 / 128
- 第四节 知识管理在数字档案馆中的应用 / 133

第四章 基于知识管理的数字档案馆建设的基础 / 142 **——人本管理、电子文件管理与数字档案资源建设**

- 第一节 人本管理 / 143
- 第二节 电子文件管理 / 150
- 第三节 馆藏档案数字化 / 159
- 第四节 网络档案的收集保存 / 168
- 第五节 数字档案馆知识资源建设 / 179

第五章 基于知识管理的数字档案馆建设的关键 / 186 **——标准体系、技术框架与系统建设**

- 第一节 标准体系 / 187
- 第二节 技术框架 / 203
- 第三节 系统建设 / 211

第六章 基于知识管理的数字档案馆建设的核心 / 214

——知识管理、知识共享与知识服务

- 第一节 数字档案馆的知识管理 / 215
- 第二节 数字档案馆的知识捕获 / 221
- 第三节 数字档案馆的知识组织 / 235
- 第四节 数字档案馆的知识开发 / 244
- 第五节 数字档案馆的知识共享 / 252
- 第六节 数字档案馆的知识服务 / 257

第七章 基于知识管理的数字档案馆建设策略 / 268

- 第一节 基于知识管理的数字档案馆概述 / 269
- 第二节 基于知识管理的数字档案馆建设借鉴 / 280
- 第三节 基于知识管理的数字档案馆建设的具体策略 / 289
- 第四节 基于知识管理的数字档案馆的建设框架 / 299

第八章 基于知识管理的数字档案馆系统实施方案 / 305

- 第一节 建设目标及预期效果 / 306
- 第二节 可行性研究 / 308
- 第三节 建设思路 / 311
- 第四节 建设原则 / 312
- 第五节 关键技术问题及解决方案 / 314
- 第六节 实施方案 / 317

主要参考文献 / 329

后记 / 332

随着知识经济时代来临，各行各业对知识管理和知识服务的要求与日俱增，应对知识管理的挑战，档案学界不能回避下列问题：知识管理与档案管理有怎样的关系？知识经济时代的数字档案馆如何参与知识管理？如何运用知识管理和知识服务，提高数字档案馆在不断变化的数字环境下的应变能力？这些既是我国档案事业未来生存和发展所必须考虑的问题，也是值得档案界重点关注和认真探讨的重要问题。作为对上述问题的回应与思考，我们申报了教育部人文社会科学规划项目“基于知识管理的数字档案馆建设策略研究”（项目批准号：06JA870008），本书即是该课题的最终研究成果之一。

一、课题的研究背景

1. 知识管理的理念已引起国际档案学界的广泛关注

自21世纪以来，人类社会进入了一个快速发展的知识经济时代与知识社会，知识和知识管理的重要性日益凸显。知识的进展改变了管理的理念。作为知识经济时代发展的依托和知识创新的手段，知识管理引发了管理及管理科学巨大而深刻的变革与创新。知识管理的基本观点是：知识具有价值，知识能够创造价值，应当把知识作为一种不同于数据、信息的资源进行管理。知识管理的核心是通过对知识本身的管理和对知识基本过程（包括知识生成、收集、整理、挖掘、传播、共享、应用和创新等），以及对与知识有关的各种要素（包括知识组织、知识设施、知识技术、知识人员、知识制度和知识环境等）的管理，充分挖掘知识的内在潜力，促进知识的全面共享，提高社会创新能力。作为一种管理理念，知识管理除了在企业领域得到深入研究和成功应用外，还开始广泛应用于社会领域，如政府知识管理、公共知识管理等。知识管理及应用也成为包括图书情报文献学在内的各学科领域关注的热门课题。

关于知识管理的话题也逐渐渗透到档案领域。在第13届国际档案大会上，加拿大档案学者特里·库克就提出“一种以来源为中心，以知识为中心”的“后保管模式”。这一模式无疑兼顾了档案工作的特点，并借鉴了知识管理的理念。在2001年的

“21 世纪的社会记忆——中国首届档案学博士论坛”国际学术研讨会上，著名的英国档案与文件管理专家迈克尔·库克在演讲中指出：我们可以宣布自己已经步入知识管理领域，知识管理也是整个档案界未来的重要发展方向。

2. 数字档案馆是档案馆组织形式的发展趋势

以欧美为代表的发达国家从20世纪90年代初就开始从理论和实践上对数字档案馆进行研究探讨，相关的项目也越来越多，比较有代表性的是美国国家文件与档案管理局的电子文件档案馆（ERA）和英国国家档案馆的国家数字档案馆（NDAD）项目。

20世纪90年代末，我国开始从理论上对数字档案馆进行研究。这些研究成果为数字档案馆的建设奠定了良好的基础。2000年以后，我国开始数字档案馆的建设实践。国家档案局提出“为适应国家信息化建设和档案事业发展的要求，把档案信息化纳入国家信息化建设的总格局”，并明确要求“在总结深圳、青岛建设数字档案馆初步经验基础上”，“在部分中心城市建设示范性数字档案馆”。目前，国内已经有多个数字档案馆建设项目。

数字化时代的档案工作面临着信息技术的严峻挑战，主要表现在数字环境下的档案工作呈现管理对象数字化、管理内容复杂化、管理技术现代化、管理要求复杂化、传输使用网络化的趋势。作为档案馆组织形式在信息时代的新发展，数字档案馆以数字档案资源为主要管理对象、以现代化技术为管理手段、以互联网络为依托、以管理自动化与检索利用智能化为特色，既继承了传统档案馆的基本功能，又更好地适应了时代发展的需要，具体表现在以下四个方面：

一是建设数字档案馆，有利于加强对包括电子文件在内的各种档案资源的有效管理，保证数字档案信息资源的完整准确和安全可靠，完整地保存人类文化遗产。

二是建设数字档案馆，有利于促进档案馆更好地履行“五位一体”的功能，全面发挥维护历史真实面貌、资政襄政、繁荣科研、发展经济、宣传教育、保障公民信息权利等社会功能。

三是建设数字档案馆，有利于档案馆真正实现档案管理现代化，适应档案用户需求的变化，提高工作效率，为用户提供超越地域、时空限制的便捷化、个性化、多样化的信息服务。

四是建设数字档案馆，有利于推动档案工作人员整体素质的提高，不仅使现有的人才队伍得到实战锻炼，同时吸引更高层次的优秀人才，真正适应信息化时代的要求。

可见，建设数字档案馆是档案馆在数字化时代成功应对内外挑战、切实履行自身

职责的必然选择。数字档案馆是档案馆组织形式的发展趋势。可以预见的是,未来必将有越来越多的档案馆被建设成为数字档案馆。这已成为各界的广泛共识。

3. 建设基于知识管理的数字档案馆是知识经济时代的必然要求

一方面,在不断变化的数字环境下,建设数字档案馆是我国档案界拓展档案管理范围,推进档案事业向前发展的必然举措,这一点已经在包括档案学者、档案工作者和档案事业决策层在内的我国档案界取得共识。另一方面,在具体实践中,基于信息管理的数字档案馆面临严峻的挑战。

随着档案信息化建设纳入政府的电子政务建设的范围,一些档案馆以此为契机,在原来的档案管理自动化基础上,以档案数字化和档案信息管理平台建设为核心,开展了基于信息管理的数字档案馆建设项目。但是,在知识经济的时代背景下,这种基于信息管理的数字档案馆目前面临着两方面的挑战:一是在众多的数字图书馆、商业化咨询公司等各种类型的信息和知识提供机构中,数字档案馆如何作为独特的信息和知识管理机构发挥其不可替代的作用,满足知识经济时代的未来需要?二是一些地方综合档案馆的数字档案馆项目,最初是作为政府的电子政务建设的一部分开展起来的。现在,我国电子政务建设开始向第三阶段即基于知识管理的第三代电子政务过渡,而“第三代电子政务的核心是借鉴知识管理的理论与方法,充分挖掘政府信息资源的内在潜力,实现政府信息资源的全面共享”。在这种情况下,数字档案馆是仍然基于信息管理开展建设,还是紧跟电子政务的发展潮流?这些是关系数字档案馆未来发展的重要问题。

我们认为,要解决以上问题,目前基于信息管理的第一代数字档案馆建设需要向基于知识管理的第二代数字档案馆过渡。因为,作为公共知识管理部门和社会信息信息的集散地,档案馆引入知识管理理念,建设基于知识管理的数字档案馆是知识经济时代的必然要求。

二、主要内容与研究取得的成果

1. 本书的主要内容

本书系统梳理了关于知识的理论,回顾了知识管理的研究和发展历程,以及知识管理在各领域的现有应用,结合数字档案馆理论与实践的国内外视野,展望了数字档案馆未来的发展趋势,着重分析了基于知识管理的数字档案馆的建设基础、建设关键和建设核心,提出了基于知识管理的数字档案馆的建设策略和具体实施方案。本书由三个部分构成,第一部分第1~第3章为基于知识管理的数字档案馆建设的理论研究;

第二部分第4~第6章是基于知识管理的数字档案馆的建设内容与建设方法研究,包括基于知识管理的数字档案馆的知识共享与知识服务;第三部分第7~第8章是基于知识管理数字档案馆的建设策略研究和实证研究。全书具体内容概括如下:

第一章,知识管理及其应用。本章以知识论为起点,探讨了知识的定义、知识管理的理论基础、研究内容,总结了知识管理的内涵、要素、框架、目标、原则、内容及其在各领域的具体应用,并用文献计量学的方法对国内外知识管理研究的现状进行了分析和述评。

第二章,数字档案馆概述。本章介绍了档案馆的历史,分析了数字档案馆的概念、特征、传统档案馆与数字档案馆的区别与联系,探讨了建设数字档案馆的意义、理论基础、现实条件,并通过透视国内外已实施的数字档案馆项目,提出了数字档案馆的发展趋势。

第三章,知识管理在数字档案馆中的应用。本章从界定档案管理与知识管理的关系出发,比较分析了基于信息管理的数字档案馆与基于知识管理的数字档案馆在产生背景、建设理念、建设基础、建设重点、建设关键、建设过程和建设目标上的不同,提出了建设基于知识管理的数字档案馆的重要性和现实性,并揭示了知识管理在数字档案中的具体应用。

第四章,基于知识管理的数字档案馆建设的基础——人本管理、电子文件管理与数字档案资源建设。本章阐述了以人为本的数字档案馆人力资源管理、以“知识主管”为主导的数字档案馆的组织体系,电子文件管理与数字档案馆的关系,提出了数字档案馆知识资源建设的方法与措施,并就馆藏档案数字化以及网络档案的收集保存方法进行了具体探讨。

第五章,基于知识管理的数字档案馆建设的关键——标准体系、技术框架与系统建设。本章系统探讨了数字档案馆标准体系的建设原则、标准体系的内容,数字档案馆建设的相关支撑技术,数字档案馆系统的主要模块与功能。

第六章,基于知识管理的数字档案馆建设的核心——知识管理、知识共享与知识服务。本章介绍了数字档案馆知识管理的主要工具,分析研究了数字档案馆知识捕获、知识组织、知识开发、知识共享各环节的相关问题,并在此基础上,构建了数字档案馆知识服务体系。

第七章,基于知识管理的数字档案馆建设策略。本章认为基于知识管理的数字档案馆有五大要素即:人、资源、技术、环境、管理和服务,分析了基于知识管理的数字档案馆的功能和特征,基于知识管理的数字档案馆与基于知识管理的数字图书馆的区别和联系,提出了基于知识管理的数字档案馆的具体建设策略和建设框架。

第八章,基于知识管理的数字档案馆系统实施方案。本章以省市综合档案馆为

例，就基于知识管理的数字档案馆的总体框架、知识管理平台、业务应用系统平台、硬件平台、软件系统和开发的环境平台等具体实施中的相关问题进行了实证研究。

2.研究取得的成果

本课题的另一最终成果是系列论文，截至2010年3月，课题组成员已在CSSCI来源期刊发表系列论文9篇，其中1篇被中国人民大学《报刊复印资料》全文转载，详细情况如下（以发表论文的时间先后为序）：

1. 姚乐野、蔡娜：《基于知识管理的数字档案馆建设策略研究》，《四川大学学报》（哲学社会科学版）2008年第2期。

中国人民大学《报刊复印资料·档案学》2008年第4期全文转载。

2. 蔡娜、姚乐野：《知识管理在数字档案馆中的应用研究》，《档案学通讯》2008年第3期。

3. 黄小忠、史江：《基于知识管理的数字档案馆中的数据挖掘》，《档案学通讯》2008年第4期。

4. 蔡娜、吴开平：《一种特殊的网络档案信息资源——博客的收集保存初探》，《档案学通讯》2008年第5期。

5. 杨珩、史江：《知识管理背景下历史档案数字化策略研究——从历史文献学视角出发》，《档案学通讯》2009年第1期。

6. 杨力、姚乐野：《数字档案馆知识组织层次体系探讨》，《档案学通讯》2009年第5期。

7. 杨力、姚乐野：《基于知识管理的数字档案馆服务体系构建》，《档案学通讯》2010年第1期。

8. 史江、秦慧、赵德喜：《历史档案数字化进程中的业务外包问题探索》，《档案学通讯》2010年第1期。

9. 蔡娜、袁田：《基于知识管理的数字档案馆与数字图书馆比较研究及启示》，《档案学通讯》2010年第2期。

三、主要观点与学术价值

1.主要观点

综合本书的内容和已发表的论文，项目课题组有如下主要观点：

第一，在知识经济的时代背景下，知识管理应当成为指导档案管理的重要思

想,知识管理将是档案管理理念的未来发展方向。

档案管理工作经历了从以单一的纸质档案为对象的传统档案管理阶段,到纸质档案与音像档案、缩微胶片等为对象的新型载体档案管理阶段,再到以电子文件、电子档案为对象的电子档案管理阶段。特别是在现代信息社会,档案管理经历着档案实体管理到档案信息管理的变革。随着知识经济时代的到来,用户呈现类型多层次化和需求个性化的特点。为了充分发挥档案馆知识资源优势,满足不同类型用户的知识需求,档案馆就必须实现管理理念和社会角色的转变,在档案管理中以知识管理理念为指导,采用科学管理和人本管理,以档案馆所拥有的档案资源为核心,以档案知识收集和整理为基础,以档案知识挖掘和开发为手段,以档案知识应用和知识创新为目标,推动档案知识传播、共享和社会化;同时,实现档案馆的社会角色由档案保管者和档案信息提供者向知识管理者和提供者的转变。

第二,数字档案馆的建设方向是知识管理型的,将数字档案馆建设与知识管理理念进行深度融合,建设基于知识管理的数字档案馆,提高档案馆在不断变化的数字环境下的应变能力,既是深化数字档案馆建设实践的重要举措,也是档案工作有效应对知识经济时代未来挑战的必然选择。

知识管理型的数字档案馆主要由三个部分构成:

一是对知识本身的管理。主要是对数字档案馆所拥有的知识资源的管理,包括对显性知识的管理、对隐性知识的管理,以及对显性知识和隐性知识之间相互作用的管理。数字档案馆的显性知识管理主要是以其所拥有的馆藏档案衍生的知识资源的管理,隐性知识管理主要是对经验类知识的所有者(包括行业专家、重要人物以及档案工作者等)头脑中知识分享的管理,而对显性知识和隐性知识之间相互作用的管理主要是隐性知识显性化管理,表现为运用相关知识进行创新的管理。

二是对知识基本过程的管理。主要是档案工作者凭借先进的技术和管理工具,运用自己独特的专业知识,对数字档案馆中知识基本过程的管理,包括知识生成、知识积累、知识分类、知识整理、知识组织、知识挖掘、知识开发、知识服务、知识共享、知识交流、知识创新和知识评价管理等。其中知识生成和知识积累是实施知识管理的前提,而知识分类、知识整理、知识组织、知识挖掘、知识开发则为知识服务、知识共享、知识交流和知识创新奠定了基础。

三是对知识相关要素的管理。主要是对知识组织、知识设施、知识技术、知识人员、知识制度和知识环境等的管理。一般包括建立“知识主管”体制的组织机构,配备知识管理所需的设施,引进相关的知识管理技术,实行“以人为本”的人力资源管理,倡导“学习型”知识环境管理等。

第三,基于知识管理的数字档案馆建设,是按照知识管理理念,建立一个以共

享创新为价值导向，以知识主管负责制为组织基础，以数字档案馆知识管理系统为核心的数字档案馆。其主要内容包括以下几个方面：

一是以知识库和知识流为对象的档案馆业务管理。建立数字档案馆知识库，可以积累和保存信息和知识资产，加快内部信息流通，实现内部知识共享。这是实施知识管理的基础性工作。同时，为了实现知识在流动过程中的价值增值，不仅需要建立知识库，还需要在原有的档案馆信息管理系统基础上，建立一个数字档案馆业务管理系统，核心层是知识管理（KM）系统和内容管理（CM）系统。

二是以知识生产和处理技术为支撑的档案馆知识资源管理。数字档案馆知识资源管理，必须以知识生产和处理技术为基础，采用包括智能搜索引擎为代表的知识获取技术以及知识合成工具、知识创新工具等知识生产技术，包括数据自动分类、数据仓库、数据挖掘、中间件技术、集群技术、联机分析与辅助决策技术等在内的知识处理技术，并采用知识编码技术，建立以档案编研成果库、用户资料库、档案工作专家库、档案工作经验库、档案管理方法库、相关新闻库等为内容的知识仓库，帮助用户了解在哪里能够找到相关知识的知识地图以固化与数字档案馆相关的各种知识，形成档案馆知识资源体系进行管理。

三是以用户为中心的档案馆个性化知识服务。以用户为中心，就是要改变部分档案馆“重藏轻用”甚至以档为本的做法，倡导以人为本，注重人文关怀，处处考虑人的需要。而知识服务，是档案馆应对知识经济时代的重要举措，档案馆提供的不仅仅是档案实体本身，甚至不仅仅是档案信息，更重要的是为用户提供一种经过整合加工形成的有一定知识含量的个性化知识服务。

四是以知识传播和教育为目标的档案馆宣传培训。知识的共享和交流是知识管理的重要组成部分，基于知识管理的数字档案馆不是封闭在档案馆内部的，需要向外拓展，这需要开展一系列以知识传播和教育为目标的档案馆宣传培训活动，让社会各界了解档案馆的新目标和新举措，掌握基于知识管理的数字档案馆的使用方法，让更多的社会组织和社会公众参与进来，促进知识传播和交流，加快档案馆知识的外化进程。

五是以人为本的档案馆人力资源管理。按照知识管理的两个维度（人和技术）理论，基于知识管理的数字档案馆建设包括：从“技术”维度的管理知识的策略，即数字档案馆的知识资源、知识管理业务和知识管理系统的技术整合、开发与利用。从“人”的维度管理知识的策略，即以人为本，重视组织人力资源，建立良好的组织文化，促进隐性知识的交流与共享。实行以人为本的人力资源管理，充分开发档案人员的智力知识，发挥档案人才资源的潜力，是基于知识管理的数字档案馆建设的重要组成部分。

六是以学习型档案馆为组织文化的档案馆环境。通过对知识成长机制的分析,知识管理的目的有二:即提高知识管理水平和削弱知识老化影响。这需要建立促进知识共享和知识交流的组织学习机制,即学习型的档案馆,以促进各部门之间、馆员之间的信息交流和知识分享,鼓励知识的转移与创新。具体办法之一是建立一个完整集成、实时服务的馆员学习交流平台,满足数字档案馆知识管理要求。

七是以数字档案馆联盟为基础的知识共享保障体系。要建成真正意义的基于知识管理的数字档案馆,仅限于建设以一个档案馆实体为基础的档案馆业务流程系统和档案馆网站是远远不够的。基于知识管理的数字档案馆,在一个国家范围内来说,应当是一个以数字档案馆联盟为基础的知识共享保障体系,即以综合档案馆、专门档案馆、部门档案馆、企业档案馆和事业单位档案馆分别建设的数字档案馆为基础,由各级各类数字档案馆共同构成数字档案馆联盟,保障各系统内部和各系统之间档案馆的知识共享。同时,在有条件的情况下,加强国际交流与合作,与国外数字档案馆建设单位在相关项目上建立联系,扩大数字档案馆联盟的覆盖范围。

第四,基于知识管理的数字档案馆是在知识经济的环境下基于信息管理的数字档案馆的延伸与发展。但是,基于知识管理的数字档案馆建设又不是对基于信息管理的数字档案馆的简单继承和叠加,正比如尔·盖茨在《未来时速:数字神经系统与商务新思维》一书中所言:“知识管理甚至并不是从技术开始的。”数字档案馆建设从基于信息管理到知识管理的转化,是“以人为本”的管理思想和“知识价值”理论的实践表达。在具体建设基于知识管理的数字档案馆过程中必须贯彻如下基本策略:

一是用户需求分析。基于知识管理的数字档案馆建设的目的是满足知识经济时代对档案馆知识资源的有效利用。通过现有档案馆情况总结,用户调查和个案分析等方法,分析传统档案馆环境下和数字环境下用户对档案的一般需求,以及政府、企事业单位、研究者和普通公众等不同类型的用户的个性化需求,并预测这些用户的潜在知识服务需求。同时,探索最方便用户使用数字档案馆相关服务的途径和方法,如采用E-mail原文传递、RSS信息推送、短消息定制和实时在线咨询等在线知识服务。通过用户需求分析,将最大限度满足这些需求作为建设基于知识管理的数字档案馆的基本依据。

二是基础设施建设。基础设施建设是基于知识管理的数字档案馆的物质基础。基于知识管理的数字档案馆基础设施建设包括三部分:(1)网络环境建设,包括档案馆业务局域网环境建设、档案馆与相关单位的接口建设、数字档案馆对外网络管理与维护;(2)硬件基础设施建设,包括服务器、交换机、存储设备、数字化设备、数据库、安全保密设备等硬件设施的建设;(3)系统软件。

三是标准体系建设。首先应当确定标准规范建设的原则、方法和内容，制订包括数字档案馆建设的管理性标准、技术性标准、业务性标准和数据使用交换规范在内的数字档案馆建设的标准目录库；然后，对已有的相关标准进行整合，对过时的标准进行检查和修改，对急缺的标准进行研究立项。

四是人力资源建设。知识管理将人的能力的提高作为组织实施管理的出发点，将知识创新的实现作为实施管理的目标，强调实现显性知识与隐性知识的转换与创新。因此，基于知识管理的数字档案馆必须实行“以人为本”的人力资源管理。基于此，应设立一位主管馆长或馆长助理担任知识主管，专门负责在档案馆中实施知识管理。知识主管不但要对数字档案馆中涉及的各种信息技术进行管理，更重要的是对档案馆人力资源的管理，即按照档案馆的知识需求，制定知识政策，并建立知识组织，营造一个知识交流与共享的环境，促进知识集成、知识生产、知识共享和知识创新。

五是知识资源建设。数字档案馆的知识生产，主要包括两部分：（1）传统馆藏文献的数据库生产，即对传统馆藏文献中的精品内容进行数字化再生产和深加工增值，建立起具有高附加值的数据库系统，诸如档案目录、档案全文数据库等。（2）网络档案信息资源的开发与再生产，即对政府网站等网络档案信息资源进行收集归档与整理保存，再运用替代、重组、综合、浓缩等传统印刷型文献的信息加工方法，生产出高质量的知识产品，实现网络档案信息资源的深加工。对以上两类知识的管理，是基于知识管理的数字档案馆知识资源建设的主要内容。

六是技术系统建设。技术系统建设是基于知识管理的数字档案馆建设的核心，可设计为一个由三层架构和七个子系统组成的相互关联的数字档案馆系统。其中，三层架构是指知识门户层、知识管理层和技术支撑层。知识门户层是用户使用数字档案馆进行知识管理的门户系统，一般表现为包含面向政府部门、企业事业单位、社会团体和普通公众等几大模块的数字档案馆网站；知识管理层是档案馆工作人员围绕用户知识服务，开展档案业务活动的操作处理系统；技术支撑层是数字档案馆开展知识管理的网络基础设施和技术支持系统。七个子系统包括知识采集系统、知识处理系统、知识存储系统、知识开发系统、知识共享系统、知识服务系统和知识评价系统。

七是组织体制建设。在国家信息化的体系下，建设一个共建共享的基于知识管理的数字档案馆，需要由国家相关部门（如国家信息化建设领导小组和国家档案局）统一领导和部署，在部分省市选取几个档案馆开展基于知识管理的数字档案馆建设试点，由其他已经开展数字档案馆建设项目或具备条件即将开展大型数字档案馆项目的档案馆参加，有目的有计划地分工合作，开展标准建设、技术攻关、项目建设等工作，由点到面，从省市档案馆到具备条件的地、县档案馆，从综合档案馆到一些有实力的专门档案馆和企业事业单位档案馆，逐步把基于知识管理的数字档案馆组织体制建

设起来,最终实现共建共享。

2. 学术价值

本课题围绕建设以知识管理为手段、知识服务为目标的数字档案馆,系统全面探讨了以知识管理为基础的数字档案馆的理论基础、实践需求和具体建设策略,并以省市综合性档案馆为例,提出了建设基于知识管理的数字档案馆的整体解决方案,将数字档案馆的知识管理的具体实施问题从传统的理论探讨提升到可实际操作层面,将推动各级各类的档案管理机构乃至整个档案事业从档案实体管理、信息管理向知识管理的转型。其学术价值体现在以下两方面:

一是理论价值。从国内的图书情报学界和国外档案学界研究动态看,知识管理已成为研究者的重要研究领域与关注热点。然而,国内档案学界对知识管理的研究相对比较薄弱。目前,不仅在档案馆建设实践中,国内没有基于知识管理的数字档案馆建设项目,而且,在理论上也没有以开展知识管理与数字档案馆建设相结合为课题的研究项目和研究成果,甚至探讨知识管理与数字档案馆关系的研究论文的数量都很少。因此,本课题的研究成果,首先填补了国内该主题研究的空白,拓展了档案学研究深度,有助于促进图书情报档案各学科在知识管理研究方面的同步发展;其次,促进了档案学与图书馆学、情报学等相关学科的交叉融合,为档案学与相邻学科的契合作出了一定贡献;再次,为学界同行研究知识管理与档案馆建设等相关问题提供了理论参考与方法借鉴,促使与本专业相关的知识管理课题成为我国档案学界研究的重要方向之一。

二是应用价值。(1)将知识管理与数字档案馆建设相结合的研究,可让业界理解和认识知识管理与数字档案馆之间的密切关系,尽可能将基于知识管理的数字档案馆的具体实施从理论探讨提升到实际操作层面。(2)从知识管理高度对数字档案馆的具体运作进行理论阐释和实践引导,不但可以为目前国内各地(深圳、青岛、杭州等)已经开展起来的数字档案馆建设项目的进一步发展,提供知识管理方面的有益思路,而且也可其他地方即将展开的数字档案馆建设项目提供新的操作方法,即基于知识管理的数字档案馆建设。(3)能为各行政机关、企事业单位领导提供决策参考,以推动各组织的档案管理机构乃至整个档案事业实现从档案实体管理、信息管理到知识管理的转型。

姚乐野

2010年3月于四川大学