



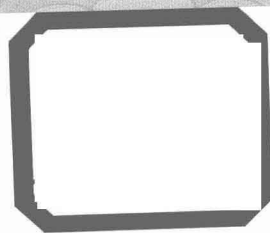
教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目

中
石
題

创新型国家的知识信息 服务体系研究

RESEARCH ON KNOWLEDGE INFORMATION SERVICE
SYSTEM OF INNOVATION - ORIENTED COUNTRY





：社會科學研究重大課題攻關項目 中國
課題

创新型国家的知识信息 服务体系研究

RESEARCH ON KNOWLEDGE INFORMATION SERVICE
SYSTEM OF INNOVATION-ORIENTED COUNTRY

胡昌平

等著



经济科学出版社
Economic Science Press

图书在版编目 (CIP) 数据

创新型国家的知识信息服务体系研究/ 胡昌平等著.

—北京: 经济科学出版社, 2011. 8

教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目

ISBN 978 - 7 - 5141 - 0883 - 5

I. ①创… II. ①胡… III. ①知识管理 - 信息
服务业 - 研究 IV. ①G302②F719

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 153864 号

责任编辑: 周秀霞

责任校对: 徐领柱

版式设计: 代小卫

技术编辑: 邱 天

创新型国家的知识信息服务体系研究

胡昌平 等著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142

总编部电话: 88191217 发行部电话: 88191540

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

北京中科印刷有限公司印装

787 × 1092 16 开 28 印张 540000 字

2011 年 12 月第 1 版 2011 年 12 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 0883 - 5 定价: 70.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

课题组主要成员

(以姓氏笔画为序)

毕 强	沈固朝	李 纲	张李义
张 敏	胡吉明	赵 杨	梁孟华
程 鹏	曾建勋		

编审委员会成员

主 任	孔和平	罗志荣			
委 员	郭兆旭	吕 萍	唐俊南	安 远	
	文远怀	张 虹	谢 锐	解 丹	

总 序

哲学社会科学是人们认识世界、改造世界的重要工具，是推动历史发展和社会进步的重要力量。哲学社会科学的研究能力和成果，是综合国力的重要组成部分，哲学社会科学的发展水平，体现着一个国家和民族的思维能力、精神状态和文明素质。一个民族要屹立于世界民族之林，不能没有哲学社会科学的熏陶和滋养；一个国家要在国际综合国力竞争中赢得优势，不能没有包括哲学社会科学在内的“软实力”的强大和支撑。

近年来，党和国家高度重视哲学社会科学的繁荣发展。江泽民同志多次强调哲学社会科学在建设中国特色社会主义事业中的重要作用，提出哲学社会科学与自然科学“四个同样重要”、“五个高度重视”、“两个不可替代”等重要思想论断。党的十六大以来，以胡锦涛同志为总书记的党中央始终坚持把哲学社会科学放在十分重要的战略位置，就繁荣发展哲学社会科学做出了一系列重大部署，采取了一系列重大举措。2004年，中共中央下发《关于进一步繁荣发展哲学社会科学的意见》，明确了新世纪繁荣发展哲学社会科学的指导方针、总体目标和主要任务。党的十七大报告明确指出：“繁荣发展哲学社会科学，推进学科体系、学术观点、科研方法创新，鼓励哲学社会科学界为党和人民事业发挥思想库作用，推动我国哲学社会科学优秀成果和优秀人才走向世界。”这是党中央在新的历史时期、新的历史阶段为全面建设小康社会，加快推进社会主义现代化建设，实现中华民族伟大复兴提出的重大战略目标和任务，为进一步繁荣发展哲学社会科学指明了方向，提供了根本保证和强大动力。

高校是我国哲学社会科学事业的主力军。改革开放以来，在党中央的坚强领导下，高校哲学社会科学抓住前所未有的发展机遇，紧紧围绕党和国家工作大局，坚持正确的政治方向，贯彻“双百”方针，以发展为主题，以改革为动力，以理论创新为主导，以方法创新为突破口，发扬理论联系实际学风，弘扬求真务实精神，立足创新、提高质量，高校哲学社会科学事业实现了跨越式发展，呈现空前繁荣的发展局面。广大高校哲学社会科学工作者以饱满的热情积极参与马克思主义理论研究和建设工程，大力推进具有中国特色、中国风格、中国气派的哲学社会科学学科体系和教材体系建设，为推进马克思主义中国化，推动理论创新，服务党和国家的政策决策，为弘扬优秀传统文化，培育民族精神，为培养社会主义合格建设者和可靠接班人，做出了不可磨灭的重要贡献。

自2003年始，教育部正式启动了哲学社会科学研究重大课题攻关项目计划。这是教育部促进高校哲学社会科学繁荣发展的一项重大举措，也是教育部实施“高校哲学社会科学繁荣计划”的一项重要内容。重大攻关项目采取招投标的组织方式，按照“公平竞争，择优立项，严格管理，铸造精品”的要求进行，每年评审立项约40个项目，每个项目资助30万~80万元。项目研究实行首席专家负责制，鼓励跨学科、跨学校、跨地区的联合研究，鼓励吸收国内外专家共同参加课题组研究工作。几年来，重大攻关项目以解决国家经济建设和社会发展过程中具有前瞻性、战略性、全局性的重大理论和实际问题为主攻方向，以提升为党和政府咨询决策服务能力和推动哲学社会科学发展为战略目标，集合高校优秀研究团队和顶尖人才，团结协作，联合攻关，产出了一批标志性研究成果，壮大了科研人才队伍，有效提升了高校哲学社会科学整体实力。国务委员刘延东同志为此做出重要批示，指出重大攻关项目有效调动各方面的积极性，产生了一批重要成果，影响广泛，成效显著；要总结经验，再接再厉，紧密服务国家需求，更好地优化资源，突出重点，多出精品，多出人才，为经济社会发展做出新的贡献。这个重要批示，既充分肯定了重大攻关项目取得的优异成绩，又对重大攻关项目提出了明确的指导意见和殷切希望。

作为教育部社科研究项目的重中之重，我们始终秉持以管理创新

服务学术创新的理念，坚持科学管理、民主管理、依法管理，切实增强服务意识，不断创新管理模式，健全管理制度，加强对重大攻关项目的选题遴选、评审立项、组织开题、中期检查到最终成果鉴定的全过程管理，逐渐探索并形成一套成熟的、符合学术研究规律的管理办法，努力将重大攻关项目打造成学术精品工程。我们将项目最终成果汇编成“教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目成果文库”统一组织出版。经济科学出版社倾全社之力，精心组织编辑力量，努力铸造出版精品。国学大师季羨林先生欣然题词：“经时济世 继往开来——贺教育部重大攻关项目成果出版”；欧阳中石先生题写了“教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目”的书名，充分体现了他们对繁荣发展高校哲学社会科学的深切勉励和由衷期望。

创新是哲学社会科学研究的灵魂，是推动高校哲学社会科学研究不断深化的不竭动力。我们正处在一个伟大的时代，建设有中国特色的哲学社会科学是历史的呼唤，时代的强音，是推进中国特色社会主义事业的迫切要求。我们要不断增强使命感和责任感，立足新实践，适应新要求，始终坚持以马克思主义为指导，深入贯彻落实科学发展观，以构建具有中国特色社会主义哲学社会科学为己任，振奋精神，开拓进取，以改革创新精神，大力推进高校哲学社会科学繁荣发展，为全面建设小康社会，构建社会主义和谐社会，促进社会主义文化大发展大繁荣贡献更大的力量。

教育部社会科学司

前言

创新型国家建设在改变科技、经济和社会发展模式的同时，对面向国家创新发展的知识信息服务提出了体制变革和体系重构要求。经济全球化和创新国际化背景下，知识信息服务的社会化、协调化已引起各国的关注。从知识创新的全面推进，到创新型国家建设，我国的知识信息服务正面临着新的挑战与机遇。从战略上看，创新型国家建设与基于自主创新的国家发展，不仅需要信息基础设施建设和信息资源开发作保障，更重要的是，要求创建与创新型国家建设相适应的知识服务制度，实现面向创新的服务转型。

创新型国家的知识信息服务体制是一种有别于传统的信息服务体制，需要从创新型国家建设出发进行服务重构，使之与国家自主创新发展相适应。从服务组织上看，知识信息服务的转型应以需求为导向，以面向国家自主创新为原则，其基点是立足于国家信息化建设与创新发展，实现知识信息服务的社会化、全程化、高效化。因而，我国建设创新型国家的知识信息服务体系研究，必须面对现实，以解决我国创新发展的知识信息支撑与服务保障问题。围绕这一重大问题，2006年，我们获准承担了教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目“创新型国家的知识信息服务体系研究”（项目批准号：06JZD0032）。

创新型国家的知识信息服务体系研究的关键问题，一是知识信息服务体制变革，二是基于新的服务体制的面向自主创新的知识信息服务体系构建和社会化服务的全面实现。研究目的在于，从国家创新需求出发，在现代信息环境和技术条件下，构建与国际相融的、适应我国社会发展的信息服务行业体制和面向自主创新的知识信息服务体系。

在国家自主创新战略推进中，我国不断深化的体制改革，为创新型国家的信息服务体制确立和知识信息服务体系的完善创造了条件。本项目在探索知识信息服务变革与发展规律基础上，立足于国家创新发展的需要与现实问题的解决，构建面向自主创新的國家知识信息服务体系，提出以创新需求为导向，以国家制度创新为依托的网络化、数字化服务构架。在研究中，我们立足于国家和区域的发展现实，不断推进了成果的应用。本项目在中期成果应用的基础上，进行了成果的提炼，完成了集理论研究和实际应用成果于一体的专著。

《创新型国家的知识信息服务体系研究》立足于国家创新发展机制变革和创新型国家制度下的知识信息需求，分析了知识信息服务转型发展 and 体系重构问题，按协同发展理论构建了知识信息服务体系模型；在科学定位基础上，从系统、机构、资源、技术、管理等要素出发，探讨了创新型国家知识信息服务体系构建、服务实施和机构发展问题；在面向现实问题的研究中，提出了国家、区域、行业、系统和机构层面的服务拓展方式与对策。因此，本书既强调理论研究的导向性和基础性，又着重于案例和实证的示范性。基于此，本书的相关章节包含多方面统计数据的基本理论的应用，突出了相关的实证，如基于创新价值链的知识信息需求结构分析、知识信息服务重组中的机构合作、信息资源配置的社会化体系构建、知识信息集成服务中的区域性农业信息平台建设以及知识信息服务业务拓展等。另外，对于普遍存在的现实问题，本书安排了专章，进行了面向国家创新的知识信息服务机构改革与发展案例分析。这一安排，旨在将理论与现实更好地结合起来，以利于成果的应用。

创新型国家的知识信息服务体系研究是国家发展转型和创新型国家建设中的现实问题，需要从多个方面进一步拓展研究，推进成果的应用。因此，著者希望以本书的出版为起点，将研究引向深入。



摘 要

创新型国家的知识信息服务体系研究，一是研究知识信息服务体制变革，二是研究基于新的服务体制的面向自主创新的信息服务体系构建与保障的全面实现，其目的在于从国家创新需求出发，在现代信息环境和技术条件下，构建与国际相融的、适应我国社会发展的信息服务行业体制和面向自主创新的知识信息服务体系。在国家自主创新战略推进中，我国不断深化的体制改革，科技、经济、社会发展、信息网络化与资源共享程度的提高，为围绕自主创新的國家建设提供了新的条件，为创新型国家的信息服务体制确立和知识信息服务体系的完善提供了可能。本项目研究的关键问题是，探索其中的规律，寻求科学的发展战略，构建面向自主创新的國家知识信息服务体系，为国家持续发展和基于创新的社会知识化创造基本的信息资源环境和条件。

本书从我国建设创新型国家的机制出发，分析自主创新信息需求，研究知识信息服务的社会转型、体制变革和行业规划；以制度创新、管理创新为导向，从知识信息服务业务组织、信息技术发展、信息资源利用和服务业务推进层面，研究面向创新型国家的知识信息保障体系；在此基础上，进一步研究我国建设创新型国家的信息政策、法律构架与服务规范，通过理论研究和实证，形成我国建设创新型国家的信息服务机构改革与知识信息服务体系优化方案。

全书分为 10 章，内容包括：创新型国家发展与知识信息服务、国家创新发展主体及其知识信息需求结构、国家发展转型基础上的知识信息服务体系重构、知识信息服务协作体系构建与系统协调发展、知识信息资源的社会化配置体系建设与资源配置组织、知识信息服务的

技术支持体系与服务技术保障、面向用户的知识信息服务业务体系变革与服务拓展、知识信息服务制度建设与政策法律保障体系、以价值为核心的知识信息服务评价体系确立与评价组织、面向国家创新的知识信息服务机构改革与发展案例。本书突出机制问题、体制问题和业务系统的构建问题；在面向实际问题的应用研究中，从组织机构变革、信息技术发展、信息资源开发、服务平台建设和实施保证角度展开研究；强调信息化环境和全球经济一体化中自主创新的需求导向，将创新型国家的知识信息服务置于信息基础设施建设与网络条件下，进行实现研究。

在创新型国家知识信息服务体系研究中，结合项目组在科技信息系统、地方知识信息平台建设和行业创新发展的信息保障实证，进行了理论创新。主要创新包括创新型国家制度下的知识信息服务转型发展模型；面向用户的知识信息资源整合与平台构建方案；跨系统协同信息服务体制确立；基于创新价值链的知识信息服务重组和业务拓展。本书所取得的创新研究成果在推进我国知识信息服务体制改革和社会化服务体系重构中得到了应用。

信息化发展中，信息管理与服务已成为学术界关注的问题。从学科发展着手，本书进行了信息服务前沿跟踪，从而提出了以需求为导向的信息服务组织理论，理论研究的拓展有助于信息管理学科发展。

Abstract

The research of knowledge information service system of innovative country mainly includes two aspects: the research of the innovation of knowledge information system, the overall realization of the construction and assurance of information service system based on new service system and orienting to the independent innovation. Under the modern information environment and technical conditions, from the need of national innovation, the aim is to construct the information service industry system and knowledge information service system, blending with the international and adapting to the social development in China.

In the promotion of national strategy of independent innovation, the national construction orienting the independent innovation has possessed the new requirements, such as the deepening system innovation, the development of science and technology, economy and society, the improving of information networking and the extent of information resource sharing. And, these provide the possibility for the establishment of information service system and knowledge information service system of innovational country. The key issues of this project are as following: exploring the law, seeing the scientific development strategy, constructing the national knowledge information service system, and providing the fundamental conditions for the national sustainable development and the knowledge creation.

From the mechanism of the construction of innovational country, this work analyzed the information need of the independent innovation in China, studied the social transformation of knowledge information service, the system reform and industry planning. Taking the innovation and management innovation as the direction, studied the knowledge information assurance system face to the innovation-oriented from the organization of business, the development of information technology, the utilization of information resources and the promotion of service business. On the basis, the information policy, the information law structure and the service standard were further studied. Finally, through the the-

oretical research and empirical analysis, the programs for information service institutions reform and knowledge information services system optimization were proposed.

This book includes 10 sections: the development of innovation-oriented country and knowledge information service, the analysis of knowledge information need of innovation subjects, the reconstruction of knowledge information service system based on the transformation of innovational development, the construction of collaboration system of knowledge information service and the coordinated development of system, the socialization allocation of knowledge information resource, the technical support, the business expansion, the institutional construction of national knowledge information service and the assurance of policy, the comprehensive evaluation of service, the cases of reform and development for knowledge information service institutions. The mechanism and the construction of business system is the key parts in the application research from the angle of the reformation of institution, the development of information technology, the exploration of information resources, the construction of service platform and the empirical study. In the application research, the need guidance of independent innovation in the information environment and integrated global economy was emphasized, and the focus is the realization research of knowledge information service of innovational nation based on the construction of information infrastructures and network.

The theory innovation was also developed in the study of knowledge information system of innovational nation, combining with the empirical study in science and technology information system, the construction of knowledge information platform in the regions and the innovational development of industry, mainly including the transformation and development model of knowledge information under the innovational nation institution, the proposal of the integration of knowledge information resource and the construction of platform; the system establishment of cross-system and collaboration information service; the reorganization of knowledge information service and the business expansion based on the innovational value chain. The innovational research achievements promote the system reformation of national knowledge information service and the reconstruction of socialization service system.

In the informatization development, the information management and services has become the focus in the academic area. From the development of discipline, we make the front tracking of information services, and then propose the need-oriented information service organization theory. The expansion of theoretical study will promote the development of the information management discipline.

目 录

Contents

引论 1

1► 创新型国家发展与知识信息服务 7

- 1.1 国家创新体系构成与要素结构 7
- 1.2 信息化中的国家创新模式转变 17
- 1.3 创新型国家的知识信息支持形态与服务形态 24
- 1.4 创新型国家的知识信息服务发展战略 33

2► 国家创新发展主体及其知识信息需求结构 46

- 2.1 国家创新的自主性与自主创新发展 46
- 2.2 国家自主创新网络结构与创新信息网络的形成 58
- 2.3 基于创新价值链的知识信息需求结构 65
- 2.4 知识信息需求引动与演化机制 73

3► 国家发展转型基础上的知识信息服务体系重构 80

- 3.1 国家发展方式转变与知识信息服务转型 80
- 3.2 发展转型中的知识信息服务重组及其目标定位 88
- 3.3 知识信息服务重组的动力机制 97
- 3.4 创新型国家建设中知识信息服务重组的战略推进 103

4► 知识信息服务协作体系构建与系统协调发展 112

- 4.1 知识信息服务系统建设与协调发展基础 112
- 4.2 知识信息服务协作导向与协作实现机制 120
- 4.3 知识信息服务的系统协同组织 127

4.4	知识信息服务动态联盟建设与虚拟联盟服务的发展	133
5	知识信息资源的社会化配置体系建设与资源配置组织	140
5.1	知识信息资源配置的社会环境与社会化目标选择	140
5.2	知识信息资源的社会化配置关系	149
5.3	知识信息资源社会化配置体系建设	157
5.4	社会化知识信息资源配置的协同战略推进	165
5.5	知识信息资源社会化配置的组织	173
6	知识信息服务的技术支持体系与服务技术保障	186
6.1	信息资源管理技术发展与服务技术支持体系	186
6.2	知识信息服务技术研发与应用组织	191
6.3	知识信息跨系统协同服务的技术保障	197
6.4	知识信息跨系统协同服务的技术支持	205
6.5	知识信息服务中的系统互操作技术保障	217
7	面向用户的知识信息服务业务体系变革与服务拓展	225
7.1	面向用户的知识信息服务发展与业务体系变革	225
7.2	面向国家创新的学科门户建设与服务系统构建	238
7.3	面向国家创新的知识信息集成服务组织	246
7.4	跨系统定制服务	258
7.5	一体化虚拟学习协同服务	265
7.6	基于网格的知识管理与数据挖掘服务	272
7.7	协同数字咨询服务	279
8	知识信息服务制度建设与政策法律保障体系	290
8.1	国家制度变迁与知识信息服务制度演化	290
8.2	国家发展中的知识信息服务制度建设	297
8.3	知识信息服务转型发展中的制度创新	303
8.4	知识信息服务行业制度建设与双轨制管理	310
8.5	知识信息服务制度创新的政策与法律保障	318
9	以价值为核心的知识信息服务评价体系确立与评价组织	330
9.1	知识信息服务价值与价值实现	330

9.2	知识信息服务评价依据与模型	336
9.3	知识信息服务评价指标体系构建与权重设置	347
9.4	知识信息服务评价的组织实施	358
10	面向国家创新的知识信息服务机构改革与发展案例	367
10.1	国家创新环境下的 NSTL 知识信息服务体系变革与发展	367
10.2	面向知识创新的国家学位论文服务平台建设	373
10.3	面向行业创新的广东省纺织服装行业信息服务体系重构	384
10.4	武汉大学图书馆文献传递服务评价	388
	参考文献	405
	后记	421