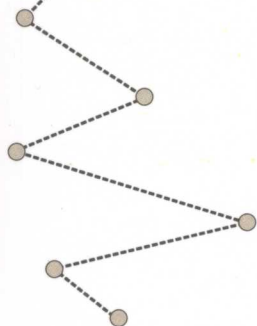




隐性知识论

The Theory of Tacit Knowledge

◎黄荣怀 郑兰琴\著



湖南师范大学出版社



◎黄荣怀 郑兰琴\著

隐性知识论

The Theory of Tacit Knowledge

湖南师范大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

隐性知识论 / 黄荣怀, 郑兰琴著. —长沙: 湖南师范大学出版社, 2007. 3

ISBN 978 - 7 - 81081 - 694 - 6

I. 隐... II. ①黄... ②郑... III. 知识学 IV. G302

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 032827 号

隐性知识论

黄荣怀 郑兰琴 著

◇责任编辑: 张 豫

◇责任校对: 胡晓军

◇出版发行: 湖南师范大学出版社

地址/长沙市岳麓山 邮编/410081

电话/0731. 8853867 8872751 传真/0731. 8872636

网址/http: //press. hunnu. edu. cn

◇经销: 湖南省新华书店

◇印刷: 长沙银都印务有限公司

◇开本: 670 × 960 1/16

◇印张: 13

◇字数: 193 千字

◇版次: 2007 年 4 月第 1 版 2007 年 4 月第 1 次印刷

◇印数: 1—1000 册

◇书号: ISBN 978 - 7 - 81081 - 694 - 6

◇定价: 25.00 元

前言

知识就是力量。知识可以为人类带来实际的利益，知识也可以为人类带来精神的愉悦。知识对于人类，已经像食物、空气和水一样不可缺少。在今天这样一个称为“知识经济”或“知识社会”的时代，知识对于人类的价值日益飙升。根据知识能否清晰地表述和有效地转移，可以把知识分为显性知识（Explicit Knowledge）和隐性知识（Tacit Knowledge）。后者是一种非常重要的知识类型，它支配着人的整个认识活动，对于知识的创新和价值的创造发挥着重要的作用，是个人发展或组织发展迈向成功的基石。尽管目前对于隐性知识还没有一个明确的定义，但已有一些共识，比如隐性知识是存在于个人头脑中的、在特定情景下的、难以明确表述的知识，它的获得一般很少通过他人的帮助或者环境的支持来习得，必须通过个人亲自去体验、实践和领悟来获得。隐性知识与个人经验有很大的关系，而且它对一个人价值目标的实现起着至关重要的作用，因此具有实际的价值。

哲学、心理学、教育学、管理学与计算科学等由于其本身研究的对象及研究方法的差异，因而对隐性知识有不同的解释和研究侧重点。从哲学的角度研究隐性知识，主要是从认识论的层面上分析隐性知识的概念、内涵与意义，这是一切相关研究的基础。从心理学角度研究隐性知识，除了要研究个体隐性知识的基本特征及如何测量外，更进一步需要研究隐性知识的心理加工规律，这是教育学领域研究隐性知识的重要基础之一。从教育学角度研究隐性知识，除了要研究教与学的过程中涉及的隐性知识外，更要研究学科内的隐性知识、隐性知识的传播规律以及如何利用信息技术手段培养学

生的隐性知识并促进学生的学习。从管理学角度研究隐性知识,要吸收心理学与教育学中的研究成果,研究隐性知识与个体绩效的关系、组织内隐性知识的相互作用规律以及如何利用隐性知识促进组织的长远发展。从计算科学研究隐性知识,除了利用计算科学的研究成果挖掘与分析个体及组织中的隐性知识外,要进一步利用知识管理与知识工程的方法来促进个体及组织中隐性知识的学习、传播与发展。

本书选取上述5个视野呈现出一个认识知识的主框架;介绍了有关隐性知识的理论、特征与类型以及隐性知识的获得;结合研究工作基础和实践,重点阐述了关于个人发展的隐性知识、组织中的隐性知识与知识转化模型;最后基于相关案例论述了隐性知识管理。

对于隐性知识的研究,最早是英国物理化学家和哲学家迈克尔·波兰尼(Michael Polanyi)——隐性知识之父,他于1958年出版的《个人知识——迈向后批判哲学》和1966年出版的《隐性方面》是西方学术界第一个对隐性知识及隐性认识与科学研究进行较为系统的探讨和分析的著作。国内对隐性知识颇有研究的学者是石中英教授,在其2001年出版的著作《知识转型与教育改革》中,专门有一章来论述显性知识、缄默知识与教育教学改革的关系。

本书与上述著作对比有以下特点:

(1) 理论基础深厚,综合比较研究深入。在探究哲学、管理学、教育学与心理学、智能科学等视野的“知识”这一上位概念的基础上,呈现出了一个认识“知识”的主框架及相关概念,不囿于波兰尼的哲学领域和石中英的教育领域。

(2) 研究框架系统合理。详细阐述了波兰尼关于隐性知识的观点以及他提出的隐性认识论,进而提出我们对隐性知识内涵的认识及其类型的划分,并且总结了隐性知识的基本特征以及其与相关概念的关系,从不同方面说明了隐性知识应该如何获得。

(3) 重点阐述了关于个人发展的隐性知识。通过文献研究、访谈等方法构想出关于个人发展的隐性知识结构,在此基础上研制出与大学生个人发展相关的隐性知识测量工具(TKIUPD),并且对在校大学生、远程学习者都进行了测量,积累了一定数据,取得了初步成果。

(4) 论述了组织层面的隐性知识及其对于组织发展的重要作用,

基于相关案例探索并实践对于隐性知识的管理。

本书内容翔实、针对性强、知识全面、重点突出，并创造性地为每章内容提供概念图，图文并茂、通俗易懂。

隐性知识是一种非常重要的知识类型，它支配着人的整个认识活动，为人类的认识活动提供最终的解释性框架和知识信念，对于知识的创新和价值的创造发挥着重要的作用。同时，它与人们的生活、工作和学习有很大关系，许多实际生活中的“成功表现”都是以隐性知识为基础的。隐性知识之父波兰尼认为隐性知识或者隐性认识是人类所有显性知识的“向导”和“主人”。

在知识经济中，隐性知识起着重要的、甚至是决定性的作用。但就教育领域来讲，隐性知识的概念与理论还没有引起国内教育家们的充分关注，有关的研究是很少见的。而关于隐性知识的测量更没有人研究。现行的教育只注重显性知识的传授，对隐性知识的教育尚欠缺。翻开我国的教科书，不难发现，教学内容主要是显性知识，隐性知识十分薄弱。

本书是作者及其所领导的研究团队多年来对隐性知识及其相关研究成果的结晶，深入探讨隐性知识在教育领域和管理领域中的应用，重点是与个人和组织发展相关的隐性知识。特别是通过测量与大学生个人发展相关的隐性知识的水平，然后得出与大学生个人发展相关的隐性知识的本质和特点，从而填补隐性知识测量在国内的空白，并将有力地支持“高等教育教学质量与教学改革工程”。

本书的撰写工作是集体完成的，黄荣怀负责统筹规划、协调和统稿，第一章由张燕编写，第二章、第三章由郑兰琴编写，第四章、第五章由江新编写。感谢董艳、傅骞在大学生测量方面给予的大力支持和帮助。感谢王迎、王晓晨提供的远程学习者测量数据。

笔者热切期望本书能促进国内在隐性知识领域进一步的深入研究，由于作者水平有限，掌握的资料不全，书中不免有错误及漏洞，恳请各位读者提出批评与修正意见。

黄荣怀

2006年7月于北京师范大学

目 录

第一章 知识	(1)
第一节 哲学视野中的知识	(3)
一 关于知识的本质	(3)
二 关于隐性知识概念的提出	(6)
三 关于隐性知识的相关研究	(10)
第二节 管理学视野中的知识	(11)
一 知识与知识管理	(11)
二 数据、信息、知识	(13)
三 隐性知识的理解	(15)
第三节 教育与心理学视野中的知识	(18)
一 知识、课程、教育	(18)
二 关于知识的类型与心理表征	(21)
三 关于隐性知识挖掘与测量的研究	(24)
第四节 智能科学视野中的知识	(26)
一 知识的表示、计算	(26)
二 知识本体论	(28)
三 信息、知识、智能	(28)
四 关于认知建模	(29)
第二章 隐性知识	(31)
第一节 波兰尼的隐性知识理论	(32)
一 波兰尼关于隐性知识的观点	(32)
二 波兰尼的隐性认识论	(37)

第二节 隐性知识的特征与类型	(43)
一 隐性知识的特征	(43)
二 隐性知识的类型	(45)
三 隐性知识与相关概念的关系	(52)
第三节 隐性知识的获得	(56)
一 顿悟	(58)
二 师徒传受	(59)
三 内隐学习	(60)
四 隐喻、象征、讲故事、深度会谈	(62)
五 隐性知识获得的阶段论	(64)
第三章 关于个人发展的隐性知识	(67)
第一节 关于个人发展的隐性知识的提出背景	(68)
一 对智力本质的探索	(68)
二 成功智力理论	(72)
三 智力测验的发展	(76)
第二节 关于个人发展的隐性知识的内涵	(77)
一 关于自我管理的隐性知识	(79)
二 关于他人管理的隐性知识	(83)
三 关于任务管理的隐性知识	(83)
第三节 关于个人发展的隐性知识结构	(84)
一 什么是“个人发展”的关键因素	(84)
二 “个人发展”的隐性知识观	(85)
三 斯腾伯格等提出的隐性知识类型框架	(86)
四 关于个人发展的隐性知识结构	(88)
第四节 隐性知识的测量方法	(91)
一 实践性智力的测量方法	(91)
二 斯腾伯格等测量隐性知识的方法	(93)
三 其他学者对隐性知识测量的研究	(95)
第五节 TKIUPD 的研制	(99)
一 TKIUPD 的编制	(99)

二 TKIUPD 的试测	(103)
三 TKIUPD 的正式测验	(104)
四 TKIUDP 的应用	(116)
五 讨论	(131)
第四章 组织中的隐性知识与知识转化模型	(133)
第一节 组织中的隐性知识	(134)
一 组织所面临的环境以及对知识创新的需求	(134)
二 隐性知识与组织发展	(135)
三 组织中的知识及其分类研究	(136)
四 组织中的隐性知识	(138)
五 组织学习中隐性知识的作用机制	(144)
第二节 知识转化	(149)
一 SECI 模型	(149)
二 知识转化模型在组织中的应用	(152)
第五章 隐性知识管理	(156)
第一节 知识管理与知识战略	(158)
一 什么是知识管理	(158)
二 知识管理实践现状	(158)
三 知识战略	(160)
第二节 管理隐性知识: 知识管理的新挑战	(162)
一 作为知识管理组成部分的隐性知识管理	(162)
二 隐性知识管理与显性知识管理的对比	(163)
第三节 营造组织中的非正式学习环境	(165)
一 非正式学习环境	(165)
二 实践社区	(168)
三 个人知识管理——隐性知识管理的个体层面	(170)
四 IT 技术——隐性知识管理的技术实现	(172)
五 绩效——隐性知识管理的试金石	(174)
第四节 英国石油公司组织学习案例	(175)

(103)	一 BP 的知识管理战略总体模型	(176)
(104)	二 做前学、做中学和做后学	(177)
(105)	三 BP 的网络与实践社区	(178)
(106)	四 技术的作用	(179)
(107)	五 将知识管理落实到公司的日常运作中, 并形成衡量	
(131)	标准和评价方法	(179)
(132)	参考文献	(183)
(133)		二
(136)		三
(138)		四
(144)		五
(145)		二
(149)		一
(152)		二
(156)		章正策
(158)		章一策
(158)		一
(158)		二
(160)		三
(165)		章二策
(165)		一
(169)		二
(169)		章三策
(169)		一
(168)		二
(170)		三
(171)		四
(174)		五
(175)		章四策

第一章 知 识

知识就是力量。知识可以为人类带来实际的利益，知识也可以为人类带来精神的愉悦。知识对于人类，已经像食物、空气和水一样不可缺少。在今天这样一个被称为“知识经济”或“知识社会”的时代，知识对于人类的价值日益飙升。

根据知识能否清晰地表述和有效地转移，可以把知识分为显性知识（Explicit Knowledge）和隐性知识（Tacit Knowledge）。后者是一种非常重要的知识类型，它支配着人的整个认识活动，对于知识的创新和价值的创造发挥着重要的作用，是个人发展或组织发展迈向成功的基石。

探究隐性知识就必须涉及知识这一上位概念。从远古以来，哲学就不仅是某些学派的问题，或少数学者之间的争论问题，它还是社会生活的一个基础部分。因此哲学视野中的知识是我们的首要关注点，尤其是其中关于知识本质、知识类型和认识论角度隐性知识的研究。

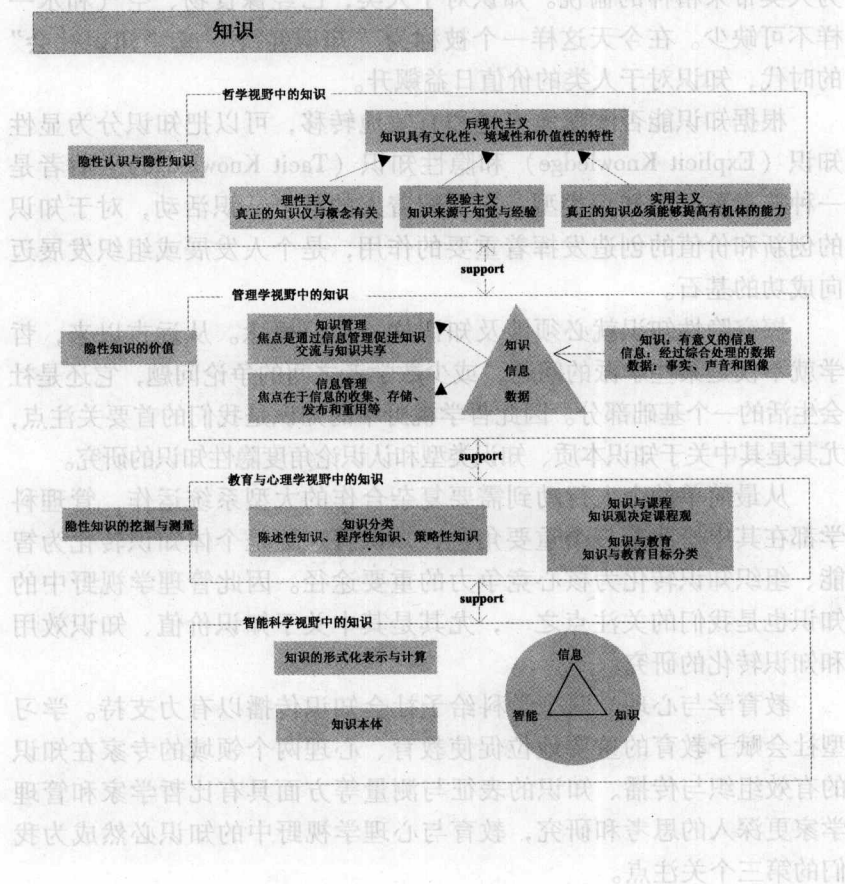
从最简单的个人行动到需要复杂合作的大型系统运作，管理科学都在其中扮演着一个重要角色，知识管理更是个体知识转化为智能、组织知识转化为核心竞争力的重要途径。因此管理学视野中的知识也是我们的关注点之一，尤其是其中关于知识价值、知识效用和知识转化的研究。

教育学与心理学两个学科给予社会知识传播以有力支持。学习型社会赋予教育的重要地位促使教育、心理两个领域的专家在知识的有效组织与传播、知识的表征与测量等方面具有比哲学家和管理学家更深入的思考和研究，教育与心理学视野中的知识必然成为我们的第三个关注点。

人类的智能行为至今仍然是个待解的谜题。智能科学不仅涉及人类智能研究,也包括从计算主体的角度来研究智能,近年来的认知建模方法更是研究智能的有力工具。智能源自于知识,智能科学视野中的知识表示、知识计算以及知识本体的研究角度会让我们对知识有一个理性的认识。

选取这四个视野将会给我们呈现出一个认识知识的主框架。当然就上述某个视野或其他视野中对知识的研究都会有专家比我们知道的更多,希望发现某些部分显得不足或欠缺的读者批评指正。

本章概念图



第一节 哲学视野中的知识

哲学一词的英文原词 (philosophy) 源于希腊文 *philosophia*, 意即爱智慧。“古希腊人以‘哲学’这个包罗万象的术语指称各种理论知识”^①。一般来说, 哲学是关于世界观的理论体系^②, 世界观是人们对于整个世界的根本观点和总的看法, 如: 世界的本原是什么? 世界上的事物是不是运动、变化和发展的? 物质和意识的关系怎样? 人们能不能认识客观世界以及社会发展的基本规律是什么? 等等, 其中有关知识的追问和论辩是人类思维领域经久不衰的永恒主题——“哲学领域对知识的寻求就像人类的历史一样古老”^③。

在哲学领域里, 回答“知识是什么”这一有关知识本质的问题是所有认识论问题的逻辑依据。

一 关于知识的本质

柏拉图 (Plato, 427—347 B. C.) 是古代和近代一切哲学家中最有影响的人之一, 他将“知识”和“意见”相区分, 他提出“知识”是人类理性认识的结果, 是人们对于事物本质的反映和表述, 不同于人类感性认识所产生的“意见”, “意见”是属于感官所接触的世界的, “知识”则是属于超感觉的永恒的世界^④。对此罗素 (Bertrand Russell, 1872—1970) 指出, “绝大多数的近代人都认为经验的知识都必须依靠于, 或者得自于知觉, 乃是理所当然的。然而在柏拉图那里以及在某些其他派别的哲学家那里, 却有一种迥然不同的说法。他们认为从感觉中根本不能产生可以称得上‘知识’的东西。唯一真正的知识与概念有关。根据这种观点, ‘ $2+2=4$ ’是真正的知识, 而像‘雪是白的’这种陈述充满了歧义和不确定性,

① 伽达默尔. 科学时代的理性. 北京: 国际文化出版公司, 1988, 第1页

② 李庆臻. 简明自然辩证法词典. 济南: 山东人民出版社, 1986, 第568页

③ 赖欣巴哈. 科学哲学的兴起. 北京: 商务印书馆, 1983, 第8页

④ 罗素. 西方哲学史 (中文). 网络电子版, 卷一第十五章

不会在这哲学的真理王国中有任何位置。”^①

故而，在西方哲学史上，以柏拉图为代表人物的，包括后来的笛卡尔（René Descartes, 1596—1650）、斯宾诺莎（Baruch Spinoza, 1632—1677）、莱布尼兹（Gottfried Wilhelm Leibniz, 1646—1716）以及康德（Immanuel Kant, 1724—1804）等这些都强调知识构成中的逻辑成分及知识形成中的理性作用的一派被称之为理性主义。

而与理性主义并肩而立的就是经验主义。从总体上说，经验主义的知识概念反对任何先验的观点和范畴，认为人类所有的知识都来源于感觉经验，都是对外部世界各种联系的反映。这种经验主义的知识概念在培根（Francis Bacon, 1561—1626）和洛克（John Locke, 1632—1704）那里得到了最集中的阐述。培根提出真正的知识就是对外界事物忠实的反映，观察和实验是获得这些知识的最可靠途径。洛克提出：“我们的全部知识（逻辑和数学或许除外）都是由经验而来的，我们且设想心灵比如说是白纸，没有一切文字、不带任何观念，它何以装备上了这些东西呢？人的忙碌而广大无际的想像力几乎以无穷的样式在那张白纸上描绘了的庞大蓄积是从何处得来的？它从哪里获有全部的推理材料和知识？我们的观念出于两个来源：一是感觉作用，二是对我们自己的心灵的活动的知觉，这可以称作‘内感’。既然我们只能借助观念进行思考，既然所有观念都是从经验来的，所以显然我们的任何知识不能先于经验。”^②

理性主义和经验主义的经典对立就是围绕知识和如何获得知识的问题展开，但是理性主义者一般并不否认经验是知识的一个来源，也不认为经验知识一概靠不住；经验主义者一般也承认理性知识比经验知识更可靠，承认在一定范围内理性演绎的必然性。波普尔（Karl Popper, 1902—1994）指出，“它们之间的差异远远小于它们之间的共同之处”^③。因此，理性主义和经验主义只是描述了一种倾向。也就是说，相比较而言，理性主义者更强调和注重与理性相关

① 罗素·西方哲学史（中文）·网络电子版，卷一第十八章

② 罗素·西方哲学史（中文）·网络电子版，卷三第十三章

③ 石中英·知识转型与教育改革·北京：教育科学出版社，2001，第16页

的问题和方面，经验主义者更强调和注重与经验相关的问题和方面，只不过在关于普遍必然知识的起源问题上双方的分歧则是明确的、绝对的。^①

经验主义和理性主义的这两个主要认识论思潮在西方哲学史上共同存在了较长时间，到了19世纪末和20世纪初，出现了新的认识论思潮——实用主义认识论。实用主义的知识概念主张知识的标准既不是主观的理性形式，也不是客观的感觉经验，而是能够产生令人满意的行为结果。代表人物杜威（John Dewey，1859—1952）提出所有的知识都是暂时的和不断进化的。一种知识是有效的或真正的知识，那么它一定能够提高有机体探索和适应环境的能力，否则就是无效的、错误的知识。

到了20世纪，不同流派和学者对知识概念的看法更是丰富多彩，充满了争论。哲学家们或者是对经验主义、理性主义或实用主义知识概念进行修正，或者是从根本上抛弃经验主义、理性主义甚至是实用主义的知识概念，从另外一些新的角度来认识知识。分析哲学家们如罗素、早期的维特根斯坦（Ludwig Wittgenstein，1889—1951）等修正了经验主义的知识概念，反对理性主义的知识概念；哲学家尼采（Friedrich Nietzsche，1844—1900）则猛烈批评德国文化中的理性主义知识传统；知识社会学家曼海姆（Karl Mannheim）也提出了“社会学决定的知识”（sociologically determined knowledge）概念，反对知识概念中的个人主义、绝对主义、实证主义和欧洲中心主义；波兰尼（Michael Polanyi，1891—1976）更是摒弃传统的以主客观相分离为基础的知识观，强调知识是客观性与个人性的结合，是一种信念，是一种寄托，强调知识包含有一种默会成分；海德格尔（Martin Heidegger，1889—1976）、舍勒（Max Scheler，1874—1928）、福科（Michel Foucault）等其他亦都从不同的角度反对理性主义和经验主义的知识概念，说明这些知识知识的贡献与局限，并力图在新的认识论和社会政治背景中揭示人类知识包括科学知识的社会性质、历史性质、意识形态性质、权力性质等。

① 周晓亮：《西方近代认识论论纲：理性主义与经验主义》，《哲学研究》，2003（10）

从上述哲学家们（尤其从 19 世纪末期以后的）关于对知识问题的讨论中可以看出，经过两次世界大战以后，为了适应变化了的新的知识现实，哲学家在对知识问题的思考中，逐渐凸现出一种后现代知识观。知识被视为一种信念、一种语言、一种工具；知识不一定是关于必然性、确定性的，而是关于偶然性、不确定性、意外响应的，是关于在一个充满偶然、不稳定、突变的世界如何对付它们的工具；知识是不可完备的，是片断的、暂时的、不断生成和毁灭者的聚合体；知识的产生无一定的方法。这些都是后现代主义者对知识本质的新的理解。^①

因此，我国学者石中英提出，随着社会的转型，人类的知识可以划分为四个发展阶段，从古至今依次为：原始知识型、古代知识型、现代知识型和后现代知识型。^② 现代知识的性质主要是客观性、普遍性和价值中立性，后现代知识的性质则具有文化性、境域性和价值性。同时，知识的积累或称知识增长方式也发生了质的转变：现代知识的增长方式主要是通过“个体的”认识过程，个体要经历漫长的“准备阶段”，需要“稳固的基础”，并要严格要求自己成为一个“理性主体”；后现代知识的增长方式则更加符合知识增长或科学发展实际状况的知识增长方式——批判的、整体的、综合的、社会的和合作的。^③

二 关于隐性知识概念的提出

哲学领域中对于隐性知识研究的标志性人物是英籍匈牙利哲学家迈克尔·波兰尼，他是 20 世纪西方一位有较大影响的物理化学家和哲学家，后续的隐性知识研究人员称波兰尼为隐性知识之父。波兰尼于 1958 年出版的《个人知识》和 1966 年出版的《隐性方面》是西方学术界第一个对隐性知识及隐性认识与科学研究进行较为系统探讨和分析的著作。^④ 波兰尼在对人类知识在哪些地方依赖于信仰

① 李志江. 走出后现代知识观. 河北学刊, 2002 (9)

② 石中英. 知识转型与教育改革. 北京: 教育科学出版社, 2001, 第 46 页

③ 石中英. 知识转型与教育改革. 北京: 教育科学出版社, 2001, 第 202 页

④ 肖广岭. 隐性知识、隐性认识和科学研究. 自然辩证法研究, 1999 (8)

的考查中,偶然地发现这样一个事实,即这种信仰的因素是知识的默会部分所固有的。^①因此波兰尼把人类知识区分为隐性知识和显性知识,并认为隐性知识优先于显性知识。波兰尼认为:“人类的知识有两种。通常被描述为知识的,即以书面文字、图表和数学公式加以表述的,只是一种类型的知识。而未被表述的知识,像我们在做某事的行动中所拥有的知识,是另一种知识。”^②他把前者称为显性知识,而将后者称为隐性知识。

早在波兰尼之前,从一些哲学对知识类型的划分中,就可以发现隐性知识的一些踪影。

1. 德谟克利特

德谟克利特(Democritus, 460—370 B. C.)区分了感性认识和理性认识,认为感性认识是认识的最初级阶段,人的感官并不能感知一切事物,例如原子和虚空就不能为感官所认识,当感性认识在最微小的领域内不能再看、再听、再嗅、再摸的时候,就需要理性认识来帮助,因为理性认识具有一种更精致的工具。

德谟克利特把感性认识称做“暧昧的认识”,把理性认识称为“真理的认识”。因为在他看来,原子本身之间没有什么性质的不同,人们感觉所感知的各种事物的颜色、味道都是习惯,是人们主观的想法。^③他认为真实的知识是通过理智获得的,感觉所获得的知识是暧昧的。

此时,德谟克利特意识到模糊的、不能清楚表达的知识的存在,而且这种知识都是主观的,存在个体差异。从德谟克利特对知识分类的观点中,我们看到了隐性知识的踪影。

2. 柏拉图

柏拉图认为,我们的认识有四个层次不同的部分,与它们相应的有四种灵魂状态:“相当于最高一部分的是理性,相当于第二部分

① 迈克尔·波兰尼. 个人知识——迈向后批判哲学. 许泽民译. 贵阳: 贵州人民出版社, 2000

② Michael Polanyi. Study of Man. Chicago: The University of Chicago Press, 1958

③ <http://www.baike.baidu.com/View/2504.htm>. 浏览日期: 2007-02