



北京市哲学社会科学“十一五”规划项目
北京市教育委员会专项资助

北京市哲学社会科学研究基地报告

北京知识管理 研究报告

2007

北京市哲学社会科学规划办公室
北京市教育委员会
北京市知识管理研究基地



中国社会科学院 国家哲学社会科学文献中心
国家哲学社会科学文献中心

北京知识管理 研究报告

2007

国家哲学社会科学文献中心
国家哲学社会科学文献中心
国家哲学社会科学文献中心

国家哲学社会科学文献中心



北京市哲学社会科学“十一五”规划项目

北京市教育委员会专项资助

北京市哲学社会科学研究基地报告

北京知识管理 研究报告

2007

北京市哲学社会科学规划办公室
北京市教育委员会
北京市知识管理研究基地

 同心出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

北京知识管理研究报告/北京市哲学社会科学规划办公室编.

—北京: 同心出版社, 2007

(北京市哲学社会科学研究基地报告·2007)

ISBN 978-7-80716-512-5

I. 北... II. 北... III. 知识经济-研究报告-北京市-2007
IV. C93

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 036232 号

北京市哲学社会科学研究基地报告·2007

北京知识管理研究报告

出版发行: 同心出版社

出 版 人: 刘霆昭

地 址: 北京市建国门内大街 20 号

邮 编: 100734

电 话: 发行部: (010) 85204603 (外埠)、85204612 (本市)

总编室: (010) 85204653

E-mail: txcbzbs@bjd.com.cn

印 刷: 北京雅艺彩印有限公司

经 销: 各地新华书店

版 次: 2007 年 5 月第 1 版

2007 年 5 月第 1 次印刷

开 本: 787×1092 1/16

总 印 张: 560 印张

总 字 数: 8500 千字

总 定 价: 1080.00 元 (共 36 册)

同心版图书, 版权所有, 侵权必究, 未经许可, 不得转载

北京市哲学社会科学研究基地报告编委会

主 任：陈之昌 郭广生

副 主 任：李建平 叶茂林 刘 娟 赵 清

编 委：（按姓氏笔画排序）

车庆珍 王 鹏 叶茂林 刘 娟 陈之昌

肖 龙 张庆玺 李建平 李增锐 赵 清

郭广生

执行主编：刘 娟

北京知识管理研究报告编委会

学术顾问：张守一

主 编：葛新权

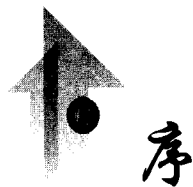
副 主 编：唐五湘 刘 宇

编 委：李石柱 高柏杨 曲 立 杭建平 金春华

刘文涛 田肇云 周飞跃 程桂枝 田林子

何 琼 阎为民 毛振芹 孙婷婷 刘志辉

李会莉 龙 莎



从2004年起至今，在市委宣传部的领导下，市社科规划办与市教委在北京地区高等院校联合建立了28个北京市哲学社会科学研究基地，同时市社科规划办也单独在市委党校、市社科院等科研单位建立了8个研究基地和研究中心。目前，研究基地和研究中心的总数已经达到了36个。这些研究基地和研究中心涵盖了北京市经济、政治、文化、社会建设和党的建设的各主要方面，比如，马克思主义研究基地、中国都市经济研究基地、北京现代制造业研究基地、北京文化发展研究基地、北京社区建设研究基地、北京新农村建设研究基地和北京政治建设研究中心等，这些研究基地和研究中心已经和正在发挥重要的社科理论研究和宣传作用。

两年多来，各研究基地和研究中心充分发挥科研平台的优势，紧紧围绕首都政治、经济、文化、社会 and 党的建设的实际，围绕“新北京、新奥运”战略构想和建设社会主义和谐社会首善之区的具体要求，从物质文明、政治文明、精神文明与和谐社会建设，以及党的建设等方面，对首都的发展进行了深入研究，已经取得了明显成效。各研究基地和研究中心在各自的平台上开展了大量科研和学术交流活动，在研的市级和基地项目总计约480项，项目总金额约3800多万元，在国内外刊物上发表重要论文1200多篇，出版专著210部，举办较大规模的国际国内学术研讨会70余次，聘请国内外300位专家进行了学术交流，极大地提高了北京哲学社会科学研究基地和研究中心在国际国内的学术声誉和社会影响力。

2005年和2006年市社科规划办和市教委等单位分别组织出版了18册和30册研究基地年度报告，这些年度报告集中反映了研究基地和研究

中心的研究成果，分别从不同研究领域、不同角度对当前北京经济社会发展过程中的一些热点、难点问题和学术前沿问题进行了研究和关注，在理论研究的基础上提出了对策建议，旨在为市委、市政府以及有关部门的决策服务，为推动北京经济社会发展提供智力支持。年度报告出版后在社会上，尤其是广大哲学社会科学工作者中间引起了较大反响，极大提高了研究基地和研究中心的知名度和影响力，各研究基地和研究中心编写年度报告的热情高涨。在此基础上，市社科规划办决定 2007 年继续组织各研究基地和研究中心编写出版年度报告。

2007 年度报告由 36 本研究报告组成，除一个新成立的研究基地外，其他 35 个研究基地和研究中心各编写一本，另外，按照市委宣传部的要求，由北京创新研究基地协同北京市邓小平理论和“三个代表”重要思想研究中心特别组织北京市 18 个区县编辑了《北京区县创新报告》。这些研究报告分别由各研究基地和研究中心组织编写，最后由市社科规划办和市教委指定专人负责统稿、审定。

本研究报告在出版过程中得到了同心出版社，特别是刘震昭社长的大力支持，在此表示衷心感谢。

北京市哲学社会科学研究基地报告编委会
2007 年 4 月

前 言

知识管理的概念和思想是在1998年初随着知识经济一同进入我国的,一些专家、教授、学者就开始研究与应用知识管理。毫无疑问,北京市是著名知识管理专家、知识管理研究机构的聚集地,已经形成比较雄厚的研究力量。在知识管理研究与应用方面处于国内领先的地位,为知识管理研究发展做出了重要贡献;在知识管理学术交流方面也是十分活跃,对知识管理研究与应用起到了巨大的推动作用。

多年来,北京市社科规划办、北京市科委、北京市教委大力支持知识管理研究与应用,为北京市知识管理研究与应用发挥了积极而有效的作用。为了整合知识管理研究资源,大力促进知识管理研究与应用,为北京市社会发展与经济建设服务,北京市社科规划办和北京市教委于2006年12月批准依托北京信息科技大学成立北京知识管理研究基地。

北京知识管理研究基地以推动北京地区知识管理发展为宗旨,在为北京市教委、北京市哲学社会科学规划办公室、北京市科委等政府部门提供决策支持的同时,搭建北京市知识管理资源平台,促进知识管理研究与应用,提高企业竞争力,为北京社会发展与经济建设服务。它的主要研究领域包括三个方面:一是知识管理理论,包括知识的计量、创新、扩散、转移、转化、传播、应用理论与方法,以及知识管理理论与方法;二是科技管理理论与应用,包括科技计划与科研组织,以及公共财政资助的科技项目的成果转化、技术转移、推广、应用、绩效、评价;三是知识管理应用与政策,包括基于知识管理的政府部门新型管理实践,以及知识产权与管理政策法规。

北京知识管理研究基地未来五年的发展目标是:(1)促进北京地区知识管理理论研究与推广应用,促进科技成果转化,直接为政府部门科学决策服务,提高政府管理的社会效率与效益,进而提高企业的竞争力,服务于北京市社会发展与经济建设。(2)在知识管理与科技管理理论研

究上取得进展,建立起新的知识管理理论体系和科技管理理论体系。(3)完善知识管理实验室与知识管理网站,搭建起北京市知识管理研究、资源与信息平台,促进资源共享与整合,发挥知识管理决策实验研究的作用。(4)在知识管理与科技管理应用上取得进展,建立起新的知识管理与科技管理的管理制度、规范与政策,为政府相关部门决策服务,成为重要的决策咨询单位。

北京知识管理研究基地积极开展知识管理研究与应用工作,本报告是北京知识管理研究基地的第一本研究报告,主要介绍了研究基地团队成员取得的成果,分三部分:知识管理理论研究、知识管理理论的应用、科技管理理论与调查研究。第一部分介绍了知识管理理论成果:知识管理基本概念、知识管理体系、知识挖掘技术、知识管理内部隐性知识的显性化、动态联盟知识共享与合作的决策分析;第二部分介绍了应用知识管理成果:奥运会服务体系、奥运会服务质量管理体系结构、奥运会迎送服务质量管理体系的过程模式、北京地区软科学研究资源共享体系构建、社会科学研究成果转化管理体系;第三部分介绍了科技管理理论与调查研究成果:科技管理理论、科技计划管理方法、国外主要科技发达国家科技计划管理分析、国家科技部、各省、市、自治区科技计划管理的调研分析、北京市科技计划管理改革。

在北京知识管理研究报告出版之际,对北京市社科规划办陈之昌主任、李建平副主任、刘娟处长;北京市教委科技处处长叶茂林博士、赵清副处长;北京市科委软科学处颜振军处长、李建玲同志多年的支持与帮助表示真诚的感谢!对北京信息科技大学党委书记郑君礼同志、校长杜林同志、副校长韩秋实同志,以及科技处处长栾忠权同志多年的关心与支持表示衷心的感谢!

特别地,对多年给予我们帮助与支持的专家学者表示衷心的感谢。他们是:中国工程院院士李京文教授、中国社科院荣誉学部委员张守一研究员、国务院发展研究中心原学术委员会副主任王慧炯研究员、原地区经济发展部部长李善同研究员、北京大学光华管理学院董小英教授、中国农业大学副校长、知识管理研究中心主任傅泽田教授、北京航空航天大学经济管理学院王晶教授,以及科技部农村社会司司长杜占元博士、科技发展促进研究中心软科学组织处处长赵刚博士。

最后,对本报告所引用的文献的作者,以及知识管理研究者与实践

者所做的贡献表示感谢！

本报告由北京知识管理研究基地首席专家葛新权教授主编。

由于我们水平有限，难免有错，敬请批评指正。

北京知识管理研究报告编委会

2006 年 12 月

目 录

第一部分	知识管理理论研究
	知识管理的基础…………… (2)
	基于知识共享的知识管理体系 …… (32)
	基于知识管理的知识挖掘技术 …… (42)
	知识管理内部隐性知识的显性化 …… (64)
	动态联盟知识共享与合作的决策分析 …… (71)
第二部分	知识管理理论的应用
	运用系统方法构造奥运会服务体系 …… (78)
	基于系统理论构建奥运会服务质量管理体系结构 …………… (86)
	奥运会迎送服务质量管理体系的过程模式研究 …………… (95)
	北京地区软科学研究资源共享体系构建研究 … (105)
	社会科学研究成果转化管理体系研究………… (122)
第三部分	科技管理理论与调查研究
	科技管理理论概论…………… (142)
	科技计划管理方法研究…………… (160)
	国外主要科技发达国家科技计划管理分析…… (177)
	对国家科技部科技计划管理的调研…………… (185)
	对各省、市、自治区科技计划管理的调研…… (194)
	北京市科技计划管理的改革措施…………… (212)

知识管理理论研究

第

1

部分



知识管理的基础^①

一、知识

(一) 什么是知识

研究知识经济,首要的一个问题是,什么是知识?关于这个问题,可以说是仁者见仁,智者见智。

美国学者达文波特和普鲁萨克认为,“知识是一种有组织的经验、价值观、相关信息及洞察力的动态组合,它所构成的框架可以不断地评价和吸收新的经验和信息。它起源于并且作用于有知识的人们的大脑。在组织结构中,它不但存在于文件或档案中,还存在于组织机构的程序、过程、实践及惯例之中。”

中国工程院院士李京文教授认为,“知识有6种含义:经验的积累与归纳;对事物的认识过程;对某种方法、工具、手段的了解与管理;水平、身份的代表;道德、作风的修养水平;非判断语”。

中国社科院荣誉学部委员张守一教授认为,“知识是指人类对信息进行深加工,通过逻辑的或非逻辑的思维、推理,认识事物的本质,创造各种新的知识,进行传播、交换和利用”。

经济合作与发展组织(OECD)专家把知识划分为 Know - what (知道是什么), Know - why (知道为什么), Know - how (知道怎样做)和 Know - who (知道谁);张守一教授以 Know - decision (知道决策)和 Know - management (知道管理)替代 OECD 专家 4K 中的 Know - what 和 Know - who,保留 Know - why 和 Know - how;吴季松博士在 OECD 专家 4K 的基础上增加 Know - when (知道什么时间)和 Know - where (知道什

① 第一部分的作者为:葛新权、金春华、田肇云、李会莉、龙莎。

么地方)。

在众多的论述中,当数培根提出的“知识就是力量”最具高度概括性,马克思的“科学技术是生产力”以及后来邓小平的“科学技术是第一生产力”的论断也表述了知识的作用。现在人们已经看到知识是知识经济的驱动力,但它仅表述了知识的作用,没有表明知识的内容。

以上观点从不同的角度论述了知识的概念,各有侧重。除我们与张守一的观点外,其他都没有涉及或突出知识的实质——人类脑力劳动的结果,而张守一的观点没有突出知识的创造者在人类社会进步中的作用以及社会进步对知识的客观需求。

我们认为,知识是为满足人类进步的需要,由人的脑力劳动而产生的能够给人类带来极大物质和精神享受的成果总和,它能够被人们用于解决人类在科学技术研究和社会生活、生产实践中所面临的各种问题,同时创造出新的知识。这样的认识突出了知识的拥有者,包括知识的生产者和通过学习而获得知识并应用于实践的使用者。是推动人类进步的动力,并且拥有的知识越多,这种推动力越大,社会进步越快。

鉴于知识一定是人的脑力劳动的成果,而信息可以是、也可以不是人的脑力劳动的结果。知识与信息两者有联系,但有本质的区别。从集合论角度上讲,知识与信息这两个集合相交,但不相互包含。如证券交易所大屏幕上显示的股票行情数据与图表是信息,不是知识;而证券分析师根据行情、证券理论、其他相关理论与方法,以及政策等分析与研究,得到的研究成果是知识,不是信息,但发布的股票走势预测是知识,也是信息。

(二) 知识的划分

1.4K 观点

对于知识的划分,我们基本接受 OECD 专家的 4K 观点,但对 Know - what 和 Know - who 理解不同。我们认为 Know - what 应理解为它在知道是“什么”以及什么样的时间、什么样的地点、什么样的条件下能够解决什么样的问题这一点尤为重要。学习及应用知识,不能生吞活剥,要结合实际创造性地应用,因此 Know - what 属于知识,它包含了吴季松中的 Know - when 和 Know - where,也包含了张守一中的 Know - condition。Know - who 应当理解为知道谁以及他是怎样创造知识的,着重创造思想、

方法、手段、过程以及特点,这一点也是至关重要的,要借鉴别人创造的经验以及形成自己的特色,因此 Know-who 也属于知识。另外,我们认为 Know-decision 和 Know-management 被包含在 Know-how 中,因为怎样做本身就是一个决策和管理过程。但在研究中,我们发现这种划分不利于深入研究知识经济,不利于建立知识经济学的基本概念,也不利于知识经济学体系的建立。如前所述知识是人类大脑劳动的成果,决定了知识生产的唯一性。为此,我们把知识划分为两大类:科学知识和(工程)技术知识。

(1) 技术知识。技术知识划分为医药与卫生、农业科学、工业技术知识等三大类。并且,技术知识表现为一部著作、一篇论文,以及一个技术原理、路线、方案等。

(2) 科学知识。科学知识划分为自然科学知识、人文社会科学知识(含管理科学知识与软科学知识)和文化艺术知识。

自然科学是指研究自然界的物质形态、结构、性质和运动规律的科学,包括数学、物理学、力学、化学、天文学、气象学、生物学、植物学、地质学等。它是人类认识、改造自然的实践经验的总结,它的发展取决于生产的发展,并反过来推动生产的发展。因此,自然科学知识表现为一部著作、一篇论文等。

自然科学所揭示的是自然现象发展的客观规律。对任何一个自然科学规律:①它是一个客观规律,不存在任何一个违背该规律的反例,如数学中勾股定理对所有的直角三角形都是成立的;②无国界,它不会因不同的国家或地区而发生变化。

自然科学对自然现象规律的认识,为人类技术创新奠定了理论基础,最终决定了工艺创新和产品创新。特别地,自然科学的前沿研究成果增强了技术创新、工艺创新和产品创新的后劲,增大了技术创新、工艺创新和产品创新的潜力。因此,自然科学的发展是人类文明进步的基石、在人类文明进步中起着决定性的作用。

人文社会科学是以社会现象为研究对象的科学,如政治学,经济学,军事学,法学,教育学,文学,史学,语言学,民族学,宗教学,社会学等,它的任务是研究并阐述各种社会现象及其发展规律。社会科学不同于自然科学,它属于意识形态和上层建筑的范畴。在马克思主义出现以前,实际上从未产生过完整的、真正发现了社会发展的客观规律性的社会科学。同样,人文社会科学知识表现为一部著作、一篇论文、一份

研究报告等。

与自然科学不同,人文社会科学所揭示的是普遍规律。对某一规律,并不排除个别现象违背这一规律。如马克思揭示的人类社会发展的普遍规律:由奴隶社会到封建社会,再到资本主义社会,社会主义社会,最终到共产主义社会。我们不能以前苏联发展社会主义 70 余年之后解体私有化,来否定马克思的人类社会的发展规律。这恰好说明人类社会的发展是长期、曲折、螺旋式上升的。又如经济学中的需求理论所揭示的产品的市场需求量与其价格成反比的普遍规律,然而现实中确实存在某些产品,当它们的价格下降时,而它们的需求量并不增加的现象,但这并不能推翻需求理论;人文社会科学有国界,因为它属于意识形态和上层建筑的范畴。当然,在研究人文社会科学中所使用的科学的定量原理与方法是无国界的。这些定量的原理与方法在人文社会科学研究中的作用日显重要,它们加强了人文社会科学的客观性、逻辑性和科学性。

人既是认识自然、利用自然,也是改造自然的主体,这一主体就形成社会。在认识、利用和改造自然的社会活动中,人的分工、地位、作用大大地不同,形成了不同的社会关系和社会现象。因此在人类文明进步中,仅有自然科学的发展是不够的,人文社会科学的发展也起着不可替代的作用。人文社会科学发展得好,一方面说明人类文明进步,另一方面有利于自然科学在人类文明进步中作用的发挥;反之,发展得不好,即使自然科学发展了也不能说明人类文明进步了,也不利于自然科学作用的发挥。值得一提的是,人文社会科学巨大的作用往往受到人们的忽视。如我国人口学家马寅初教授 20 世纪 50 年代提出的“人口论”,被错误地批判,导致我国多生 3 亿人,其后果是不言而喻的。如果不是这样的话,我们则可以想象到现在的生活水平是什么样的。

在人文社会科学中,管理科学是指揭示管理活动内在规律的一门学问,它着重于全方位、多角度对管理目标、管理职能、管理组织、管理系统、管理行为、管理原则以及管理理论与方法等有效管理中的各种理论与实际问题进行探索和研究。它既可以用于研究国家、各级政府部门的宏观管理问题,也可以用于研究各种公司、企业、事业单位的微观管理问题。

管理科学是一门整合(非简单的综合)性学科,它涉及复杂的社会、文化、政治、军事、经济、科学技术,以及这些系统的组织、计划、控制、指挥、协调、交流、评价等方面的问题。一方面它为不同的决策者



提供科学管理和科学决策的依据，另一方面它本身也得到完善、丰富与发展。

与人文社会科学类似，管理科学所揭示的是理论规律，与实际情况有差距，但这丝毫不影响这一规律解决实际问题的作用；管理科学有国界，因为它属于意识形态和上层建筑的范畴。但其中一些科学的管理理论与方法是无国界的。这些科学的理论与方法在管理科学研究与应用中具有重要的作用，它们加强了管理科学的客观性、逻辑性和科学性。

管理科学具有很强的实践性，所以它应逐步走向市场，为不同类型和不同层次的决策者服务。我们认为知识咨询产业就是管理科学走向市场的桥梁。

在人文社会科学中，软科学是指自然科学、人文社会科学、管理科学与技术科学相互结合的交叉科学，是科学理论与科学方法的高度集锦，是学科资源高度共享与整合的结果，也是决策民主化与科学化的集中体现。针对决策和管理实践中提出的复杂性、系统性课题，为解决各类复杂社会问题提出可供选择的各种途径、方案、措施和对策。或者说，现代科学发展存在两种趋势：一是分工越来越细，新学科层出不穷；二是科学、学科之间相互渗透的方面不断增多，程度日益加深。各种科学、学科相互渗透所产生的新学科，统称为软科学。

对软科学的定义人们尚没有一致的认识，但确已经形成三点共识：①软科学研究的对象是有人参与的、规模巨大的、耦合度高的、开放的、动态的复杂系统。它是自然科学与社会科学相互结合的交叉科学。一般说，软科学研究的范围是极其宽广的，既包括自然科学与工程技术的内容，也包括人文与哲学社会科学、特别是经济科学的内容，是自然科学与哲学社会科学的结合部。这种结合往往是多方面、多层次的，包括每个学科各自层次上的结合，各种学科在理论、实践与方法上的结合，各种科研组织在课题研究、人才组织与管理功能上的结合，等等。从这一意义上说，软科学是集各项科学知识于大成的交叉科学。②它是科学理论与科学方法的高度集锦。软科学的研究莫基于各种由专业知识单元组成的学科与学科群体，它既是在各种自然科学、工程科学与人文科学、经济科学与哲学社会科学等上百种学科基础上诞生的综合科学，也是集调查研究、综合分析、信息传递、模型设计、营销策划、咨询服务等各种方法的结晶，简而言之，也可以说是理论研究与操作方法的结合，是科学理论与科学方法的高度集锦。因此，软科学研究需要各学科技术领