

图书馆 知识资本 概论

主 编：毛贛鸣

副主编：杨桂荣 朱昌彻 黄盛卿
李自茂 王建雄

中国社会科学出版社



国家社会科学基金资助项目成果

图书馆 知识资本 概论

顾问：朱 强 于鸣镝
江乃武 刘瑞兴

主 编：毛贛鸣

副主编：杨桂荣 朱昌彻 黄盛卿
李自茂 王建雄

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

图书馆知识资本概论/毛贇鸣主编. —北京: 中国社会科学出版社, 2007. 12

ISBN 978 - 7 - 5004 - 6569 - 0

I. 图… II. 毛… III. 图书馆 - 无形资产 - 研究
IV. G251

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 181910 号

责任编辑 孔继萍
责任校对 刘桂菊
封面设计 弓禾碧工作室
技术编辑 李 建

出版发行 **中国社会科学出版社**

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号

邮 编 100720

电 话 010 - 84029450 (邮购)

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京奥隆印刷厂

版 次 2007 年 12 月第 1 版

印 次 2007 年 12 月第 1 次印刷

开 本 710 × 980 1/16

印 张 18.5

插 页 4

字 数 310 千字

定 价 35.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社发行部联系调换

版权所有 侵权必究



毛赣鸣，1957年5月生于江西省赣州市，籍贯辽宁新宾满族自治县。现任赣南师范学院图书馆研究馆员，中国管理科学研究院兼职研究员，中国图书馆学会会员。分别在《中国图书馆学报》、《图书情报工作》、《大学图书馆学报》、《情报资料工作》、《情报科学》、《图书馆论坛》、

《中国高校教育与科研》、《知识就是力量》、《化石》、《江西社会科学》、《赣南师范学院学报》等学报和杂志上发表论文五十多篇。著作有：《图书馆无形资产引论》等四部。获全国图书情报优秀成果评审委员会一等奖、中国科学技术情报委员会一等奖等奖项十多项。业绩入编《中国当代科技专家大典》等辞典中。



杨桂荣，1952年生，江西瑞金县人。江西理工大学情报检索教研室主任、教授。主要业绩有：出版《现代信息检索》、《情报检索与计算机信息检索》、《情报检索理论与实务》、《科技信息检索与利用》等著作四部；在学术期刊上发表《基于网络条件下的竞争情报搜集策略》等论文

文一百余篇；获各级部门颁发的教学和科研奖十六项；1996年10月被国家科委、国防科工委、中国科学院、中国科协、国家自然科学基金委等五部委联合授予“全国科技信息系统先进工作者”荣誉称号。



朱昌彻，1946年11月出生于江西省南康县，1969年北京大学哲学系本科毕业，1983年南京大学哲学系研究生毕业，现为赣南师范学院副院长、教授。1985年以来出版专著两部，主编教材两部，发表学术论文四十余篇，曾先后被张果喜教育基金会和曾宪梓教育基金会评为优秀教师。

黄盛卿，1946年3月生，江西赣州



市人。1966年毕业于江西师范学院，1991年毕业于英国艾丁堡莫瑞豪斯学院英语教育与教学理论专业研究生。曾任赣南师范学院外语系主任、副教授，江西省第八届、第九届人大代表。参与《中学教师素质概论》、《高师英语教学研究》等著作编撰，

主持江西省教学研究课题：《高校英语专业英国文学课程教学改革初探》等多项，翻译并发表论文十多篇。多次评为赣南师范学院“优秀教师”并获江西省高校“优秀留学归国人员”荣誉称号。

李自茂，1965年生，广东兴宁



人，毕业于原江西大学经济系政治经济学专业，现为《赣南师范学院学报》编辑部主任、副主编、教授。主要从事中国近代经济思想史、编辑学研究。在《中国人民大学学报》、《江西社会科学》、《企业经济》等刊物发表学术论文五十余篇，参编著作一部，主持、参与多项国家社科基金，江西省社科基金、江西省教育规划科研课题，获各类奖多项。

王建雄，1970年7月生，江西南



康人，赣南师范学院图书馆技术部主任，实验师，1991年毕业于吉林工业大学计算机系软件专业，参与国家课题一项，省级课题两项，发表论文二十余篇，参与编写著作两部，教材一部，获得国家级三等奖一项，市级一等奖一项、三等奖一项。研究方向为数字图书馆与计算机应用。

责任编辑：孔继萍

封面设计：典雅设计



图片1 课题组全体成员合影

前排左起 杨桂荣、朱昌彻、毛贛鸣，后排左起 李自茂、王建雄、黄盛卿



图片2 2005年10月，课题主持人毛贛鸣在北京调研时与中国社会科学院文献信息中心主任黄长著教授合影



图片3 毛贛鸣与中国科学院文献情报中心博士生导师、《图书情报工作》原主编孟广均研究员合影

图片4 毛贛鸣与全国高校图书情报工作指导委员会秘书长、北京大学图书馆副馆长、《大学图书馆学报》主编朱强研究馆员合影





图片5 毛赣鸣与全国高校图工委期刊专业委员会原主任、
吉林农业大学图书馆原馆长江乃武研究馆员在长春合影



图片6 毛赣鸣在大连拜访中国图书馆学会学术委员、
大连轻工学院图书馆原馆长于鸣镝研究馆员



图片7 毛赣鸣在唐山与全国高校图工委期刊专业委员会理事、河北理工大学原馆长刘瑞兴研究馆员合影



图片8 毛赣鸣在全国高校图书馆第十届期刊工作学术研讨会期间，与中国社会科学研究评价中心副主任、国务院学科评议组成员、南京大学信息管理系博士生导师叶继元教授合影

序

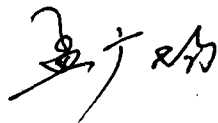
前不久赣南师范学院毛赣鸣同志寄来他编著的大作《图书馆知识资本概论》，并嘱我写一序言。我让他另请高人，但他仍属意我这个老翁，盛情难却，只好为之。

说实话，我对图书馆无形资产、图书馆知识资本之类从未进行过研究，也缺乏兴趣（可能出于太“实际”）。因此，对毛赣鸣的研究成果是抱着一种敬畏的心态看待的。在我任《图书情报工作》主编时就曾拜读过他的一些论文，如“图书馆无形资产特征述略”（《图书情报工作》2000年第5期）、“图书馆立法基础与理念”（《图书情报工作》2004年第3期）等，并浏览过他在《大学图书馆学报》、《情报资料工作》、《情报科学》、《图书馆论坛》等杂志上发表的文章，发现其共同的特点是力求在创新上下工夫，不断把问题引向深入。后来又有幸读了他的论著《图书馆无形资产引论》（江西教育出版社2004年版）；现今这本《图书馆知识资本概论》显然是在《图书馆无形资产引论》基础上形成的，并有了明显的提高。

乍看此书觉得涉及的范围过于宽泛，经看作者的前言和介绍才感到它还是有主旨、有中心，内容之间还是有内在联系的。它试图有效地揭示图书馆作为一种社会无形资产机构的价值，图书馆知识价值的转移和知识资本的运营机制，并在此基础上大力弘扬“公共图书馆精神”。在这个过程中涉及多少理论问题，多少实践问题，多少理论与实践结合的问题啊！这种探索是艰难的，每前进一步都十分不易，因此他的努力是可贵的。

不必讳言，此书带有较强的个性化色彩，使人多少有些生僻之感，读懂贯通并非易事，但这不应影响它在学术上的价值和新鲜感。相信界内学人会给予关注的。同时也相信，赣鸣同志以其积极向前的进取精神

和勤奋努力的实干精神，定会不断有新成果问世。



2006年6月6日

（孟广均曾任国务院学科评议组三届成员，中国科学院文献情报中心研究员、教授、博士生导师，《图书情报工作》主编。）

序 二

2006年1月18日，我因患脑瘤而实施了开颅手术。此后，我一直处于辅助治疗和调养阶段。正在我无所事事、穷极无聊之时，4月22日，我收到了毛贛鸣先生以特快专递方式寄来的最新研究成果《图书馆知识资本概论》（打印书稿），并在附信中要求我为之写一篇序言。

序言通常分为“自序”和“他序”两种。前者由作者本人来写，其内容通常是向读者说明本书的主题、范围、宗旨和写作经过等相关事项。“他序”的作者，只能对著作进行一些介绍和评论。但是，无论是介绍还是评论，其基本前提都必须对全书进行阅读、研究。这样的艰巨任务，对我这样一个病人来说，比登天还难！

此时此刻，我的心情是极其复杂的：第一，高兴（看到界内新的研究成果问世，怎能不为之感到欢欣鼓舞呢？老实说，我的高兴程度一点也不亚于作者本人，除了分享他的一份喜悦之外，我更为图书馆事业感到无比骄傲，为图书馆学的发展感到一种由衷的自豪）。第二，荣幸（能得到作者的充分信任，把这么重要的事情交给我，使我倍感能被别人充分信任是一种幸福）。第三，遗憾（我坚信毛先生的这部新书必然有它创新之处，只可惜我现在的身体状况不允许对它进行仔细逐字研读，以便从中学习一些新鲜的知识。这一点现在恐怕已经力不从心了）。第四，担心（因为我现在的思维能力很难领略书中的精辟论述）。在这种情况下，还要发表什么评论之类，难免词不达意，言不由衷，到头来，酿酒不成反为醋，照猫画虎反类犬，不但于读者无益，与作者无补，疯话连篇，岂不貽笑大方？第五，尽力（对于朋友之托，哪有推辞之理？再说，要写就必须用心去读、去学、去钻、去究，绝对马虎不得，不能应付了事。这是一种趣事，它能使我忘却一切痛苦、不快、忧愁和烦恼，而且也能让我钻进探索

新知的喜悦之中)。就是在这种心绪之下,我一边阅读书稿,一边打着吊针,一边起草自己的点滴心得体会,不知不觉竟然写出近三千字来。

这本《图书馆知识资本概论》与2004年毛贛鸣先生出版的《图书馆无形资产引论》一书相比,既有相同之处,又有相异之笔。相同,正说明二者是“一脉相承”的,是一个不可分割的有机整体,是一个作者关于该课题的整体思想,前后两书(姊妹篇)之间的“血缘关系”,是根本无法割断的;相异,则表明后者是前者的当然延续和自然发展,是作者坚持“可持续性研究”的必然结果。把两书的章节目录仔细对照一下,我们就会发现,《图书馆知识资本概论》是《图书馆无形资产引论》的进一步深化和升华。变动最大的是,后者新增了“图书馆信息资源管理”一章。这个增加非常重要,《图书馆知识资本概论》本来就应该是“图书馆信息资源管理”的固有之义。在信息社会,信息不但是一种资本,是一种资源,是一种财富,而且是任何有形资源都不可比拟的巨大力量。它不但构成了现代生产力的一个要素,而且是“重组”、“再生”出其他新的生产力要素的“元”要素。这么重要的内容是不能被省略的,也不能被忽略掉,更是不可以疏漏的。

新增加的还有“图书馆知识管理”一章,这是后者比前者高明的又一处。图书馆的本质是什么?是图书馆大楼吗?不是,是数以万计的图书吗?是,但又不完全是。如果我们再继续追问下去:图书的本质是什么?那么,我们就不能不追到图书的根源上去,也就是说,图书中所记录的信息、知识和知识单元,才是它区别于其他事物的本质所在。表面上,图书馆人天天都在与图书打交道,其实,我们与读者一样,全心关注的却是书中的知识、知识单元和信息。不但关心一种图书里的知识、知识单元和信息,而且关心所有种类图书(各种学科门类、各种语言文字、各种不同类型、各种物质载体)之间知识、知识单元和信息的相互关系,也就是说,关心“书际关系”。这主要表现为对各种图书里的知识、知识单元和信息进行重新组织(知识重组),进行有效管理(知识管理)。从一定意义上我们可以说,组织就是管理,管理就是组织。不仅如此,除了大脑以外的知识重组之外,我们还要进行大脑内部的知识重组。再将脑外知识重组与脑内知识重组再进行一次大组合。如果我们真的做到了这一点,那么,恩格斯关于知识将按照几何级数增长的科学预言,就将变为现实。在知识经济社会里,图书馆人必将成为把知识变为资本的高手。图书馆的社会价值将得到全面发展,图书馆的社会地位将提高到前所未有的程度。诚

如作者所强调的，知识资本是一种知识性活动，是动态的无形资产，其核心是以人为本的知识创新。由于知识资本以潜在的动态形式存在，并以相对无限的知识创新为动力，因而是企业、组织、国家最有价值的资产，据此可以形成持续的核心竞争力。这就昭示了图书馆作为社会无形资产共有权的特殊化机构，具有任何社会机构都无法替代的社会价值。可以说，这正是本书与前书《图书馆无形资产引论》的不同之处，更可以说是高明之处。

包括我本人在内的所有图书馆人，无不强烈地盼望图书馆社会地位能够得到迅速提高，殷切地希望图书馆人待遇能够获得实实在在的改善，热切地企盼图书馆学能够尽快得以兴旺发达。这是所有从事图书馆工作（无论是实际工作者，还是教学工作者；不管是事业管理者，还是编辑出版者或作者）的最大心愿。这种愿望能否实现？不靠天，不靠地。因为国际歌唱得好：从来就没有什么救世主，也不靠神仙皇帝，要创造人类的幸福，全靠我们自己。对于图书馆来说，面对比较落后的现实，我们既不要怨天，也不要尤人，要改变现状，只能靠我们全体图书馆人（在职的和已经退休的，在领导岗位上的和在实际工作第一线的）的共同、坚持不懈的努力。愚公移山，锲而不舍，弃矢量差，求矢量和，坚持数年，必有成果。

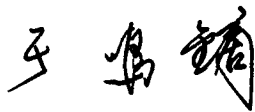
我们靠什么呢？在工作中学习（在图书馆里工作的人不学习那会让别人笑话的）；在学习中工作（毛泽东曾经说过，读书是学习，工作也是学习，而且是更重要的学习）；在实践中研究（离开实践怎么研究，又研究什么）；在研究中实践（不在理论的指导下，所谓实践只能是盲目的实践，甚至是一种蛮干）。古人云：学不可以已。而今我想说：作不可以息。我非常欣赏的一句话就是：天道酬勤。我的座右铭就是“生无所息，日有所进”。

关于书名中的“概论”二字，自然是作者“自谦”之词。但是，此二字如今在界内专著里用得挺滥。谦虚是一种美德，是一种科学态度。但是我好像记得林语堂先生说过一句“石破天惊”的话：“不敢说‘我’的作家绝不可能成为一流的作家。”这话听起来似乎有点儿“狂”，但是，它表现的正是作者敢作敢为，敢于为自己所写的每一句话负责到底的科学精神。毛先生的治学态度是非常严谨的，算得上是一名探索科学禁区的勇士，他是在全国率先探讨图书馆无形资产问题的第一人，《图书馆无形资产引论》也就自然成了我国研究该一专题的第一部专著吧。我等待着作

者尽快把《图书馆知识资本概论》一书中的“概论”二字去掉。

毛赣鸣先生是非常勤勉好学的人，这从他查阅了古今中外大量相关资料当中就可见一斑。一份辛苦，一份收获，苍天有眼，从不负人。

走笔到此，护士又来输液，只好停笔，语无伦次，就连自己也居然不知所云。实际上不过是一种“神聊”，是根本算不得什么“序言”的，请作者和读者多多海涵。



写于病榻之上

2006/5/3

（于鸣镒系中国图书馆学会学术委员，大连轻工学院图书馆原馆长，研究馆员，出版著作十多部，发表论文400余篇。）

前言

网络化、数字化、无形化已成为当代图书馆发展的主要趋势，要正确理解当代图书馆的现状和发展趋势，就不仅要关注图书馆基础理论的研究，而且要分析其他各相关学科理论和实践对图书馆的影响。知识资本理论就是值得图书馆界关注的一种理论和实践，运用知识资本理论分析图书馆知识资本结构要素；探讨“图书馆的知识转移机制——图书馆知识资本运营机制”这一课题，会有助于图书馆基础理论的研究。故本书对此展开各项相关研究，以俟来者。

一

知识资本（Intellectual Capital）亦可译成智力资本，^①即通过创新思维产生的知识价值，是一种动态的无形资产。知识资本概念相对于无形资产和知识产权来说，是一种较新的提法，但也早在1969年由加尔布雷思（J. K. Galbraith）提出，在他看来知识资本是一种知识性的活动，是一种动态资本。随着知识经济的发展，知识资本的内涵被深入发掘并逐渐形成了知识资本理论，如果追根寻源，无形资产和知识产权研究的历史演绎，都可视为知识资本理论的思想渊源。

知识资本理论在20世纪90年代有了长足的发展，是经济学和管理学在知识经济“热点”上交叉的产物，重点关注企业的增长方式及其与社会发展的关系。其代表人物主要有：埃德文森、沙利文、斯图尔特、斯维比、格雷厄姆、文森特、布鲁金等人。^②知识资本概念的提出及其有关

① 袁庆宏：《企业智力资本管理》，经济管理出版社2001年版。

② 吴江：《知识创新运行论》，新华出版社2000年版。

理论的形成起源于知识在企业发展中的重要性的不断提高和人们对知识及知识活动认识的不断深化。随着知识（创新知识）的作用的变化，企业中最重要资本将不再是传统的物质资本，而是知识资本。知识资本强调知识是资本的重要构成，对知识的有效管理能够促成企业组织知识的增值，进而促成企业知识资本的增值，增加企业的核心竞争力，以保证企业利润的持续增长。

知识资本的构成要素及其相互关系的研究是知识资本理论的重要组成部分。一般认为，知识资本包括人力资本和结构性资本等要素，但对知识资本的不同要素及其内涵存在着不同的看法，也正因为这样，使知识资本理论在面对各类经济和管理问题时，充满了活力，产生了各种代表性人物及其观点，诸如斯图尔特的知识资本“H—S—C”结构；斯维比的“E—I—E”结构；以及埃德文森—沙利文的知识资本 = 人力资源（未编码知识）+ 结构资本（已编码知识资产和经营性资产），布鲁金的企业 = 有形资产 + 知识资本；这些都是较著名的论断。

研究知识资本的重要目的，是为了加强对企业知识资本的管理。知识资本管理的基本内容是，以人力资源（或人力资本）为前提或出发点（即“以人为本”），以结构性资本为保障和支持，促成个人的知识生产和创新，鼓励将个人未编码的知识转化为企业的编码知识（即知识资产），并对其中重要的知识资产实行法律保护（知识产权保护），使企业在开发这类知识时得到足够的收益，以保护它们创新的积极性。西方学者在各自的知识资本理论框架下，提出了知识资本管理的具体内容。如埃德文森和沙利文认为：知识资本的管理包括：①促成企业人力资本的创新活动；②促使结构性经营资本与创新相结合，让创新活动商品化并走向市场；③提高企业利用和增值其他企业的知识产权的能力。斯图尔特则认为企业对知识资本的管理将是具体体现在人力资本、结构性资本和顾客资本三个环节上。

知识资本理论有效地扩充了传统资本概念的内涵，并将企业的基本活动整合在知识资本的运动中，在知识资本理论中，企业的目标是知识资本的积累、增值和实现，是知识资本的运营。知识资本概念拓展了物质资本与非物质资本的概念，揭示了企业和其他组织真正有价值的东西，即以员工和组织的技能和知识为基础的资产，这就为企业的经营指出了正确的方向。

知识资本管理与知识管理在概念上并无严格的界限和区分，只不过知