

信息管理科学博士文库
XINXI GUANLI KEXUE BOSHI WENKU

知识共享机制研究

ZHISHI GONGXIANG JIZHI YANJIU

罗志勇 著

2

北京图书馆出版社

信息管理科学博士文库

知识共享机制研究

罗志勇 著

北京图书馆出版社

图书在版编目(CIP)数据

知识共享机制研究/罗志勇著. —北京:北京图书馆出版社,
2003. 5

(信息管理科学博士文库)

ISBN 7-5013-2098-5

I. 知… II. 罗… III. 文献检索与利用—研究 IV. G354.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 021981 号

书名 知识共享机制研究

著者 罗志勇 著

出版 北京图书馆出版社 (100034 北京西城区文津街7号)

发行 (010)66126153 传真(010)66174391

E-mail Btsfxb@publicf.nlc.gov.cn

Website www.nlcpress.com

经销 新华书店

印刷 北京双桥印刷厂

开本 850 × 1168 毫米 1/32

印张 6.5

版次 2003 年 5 月第 1 版 2003 年 5 月第 1 次印刷

字数 150(千字)

印数 1—3000

书号 ISBN 7-5013-2098-5/G·535

定价 15.00 元

《信息管理科学博士文库》编委会

主编 (以姓氏笔画为序)

马费成 沈固朝 吴慰慈 郭又陵
徐引簏

策划 郭又陵 宋安莉

编委 (以姓氏笔画为序)

马费成 王余光 孙建军 沈固朝
吴慰慈 宋安莉 陈传夫 孟广均
郭又陵 徐引簏

中国图书馆学会学术研究委员会
编译出版委员会推荐书籍

总 序

博士,是我国学位结构中的最高层次,博士水平是一个国家高等教育水平的重要标志。

20 世纪 90 年代以来,我国信息管理科学领域(图书馆学专业、情报学专业)的博士研究生教育取得了令人瞩目的成绩。目前我国已有图书馆学博士学位授权点 3 个,情报学博士学位授权点 4 个,培养的博士研究生人数逐年增多,为教学、科研部门和信息机构输送了一批高层次人才。

博士研究生的培养主要是在导师指导下,进行科学研究,撰写博士学位论文。对于博士研究生来讲,完成博士学位论文是获得博士学位所必不可少的环节。一个学科领域的博士论文可以在相当程度上反映该领域的新思想、新方法、新技术及其未来趋势。博士论文的选题与本领域当前的理论和实际问题密切相关,有的还是某一科研项目的重要组成部分,反映了学科领域的发展现状与水平,对整个学科学术水平的提高有着不可忽视的作用。

近年来毕业的图书馆学情报学博士研究生在众多的研究专题上取得了不少重要的研究成果,其中有些还改编为专著由不同的出版社出版。但由于较为分散,未能引起人们的充分注意,这些成果的社会作用也就难以得到最大程度的发挥。为了集中反映我国图书馆学情报学博士学位获得者取得的科研成果,北京图书馆出版社策划出版了《信息管理科学博士文库》,这是一件令人十分高兴的好事情。

收入“文库”的博士学位论文,是经文库编辑委员会推荐并严格审查,从已通过学位论文答辩并获得博士学位者的论文中推选出来的,在论文出版时作者作了修订增补工作,使之更臻完善。收

入“文库”的博士学位论文的推选标准是：论文选题为图书馆情报学学科前沿，具有开创性和重大的理论价值或现实意义；论文理论方向正确，有独到见解或方法上的创新；论文体现了博士研究生良好的学风、文风，材料数据翔实，结构合理，逻辑严密，写作规范。每篇博士论文都是博士生们多年学习与研究的成果，反映了他们对图书馆情报学研究的科学贡献，从中我们也可以看到博士生导师学术思想的影子，因此，我们可以说，它们是图书馆情报学研究领域非常有价值的财富。

“文库”的出版，可以使图书馆情报学博士生的科研成果在社会上得到较为广泛的传播，从而扩大图书馆情报学的影响；同时，可以对导师如何指导论文起到借鉴作用，也可以成为在读博士生撰写论文的范本。因而，出版《信息管理科学博士文库》这一卓有远见的举措，必将有力地推动我国图书馆情报学学术研究的的发展与创新。

借此机会，作为博士生导师，我还想谈一谈图书馆情报学博士生培养工作及论文写作方面的一些问题，与各位导师同仁及博士生同学们共同探讨。

21 世纪是全球信息化的时代，是知识经济占主导地位的时代，它将对图书馆情报学博士研究生教育提出新的更高的要求。如何在培养优秀博士人才的同时涌现出更多的创新型科研成果，我认为应当解决好以下几个方面问题。

首先，在博士生培养中，首要问题是把好质量关，确保博士学位授予质量，要严格管理。既要重视目标管理，又要重视过程管理。严格目标管理就是要严格坚持学位授予标准，对不合格者绝对不能迁就。严格过程管理就是要严格培养过程和学位授予过程各个环节的管理，在博士生招生、博士生课程学习、博士生中期筛选、博士学位论文开题报告、博士生科研工作、博士生在校期间发表学术论文、博士学位论文写作等方面都做出明确的、严格的和规

范化的规定和要求,并且严格贯彻执行。如果每个环节都能做到严格管理,那么最后的学位授予质量就有了保证。

其次,在加强严格管理的同时,我们应创造更加宽松的环境、更加活跃的学术氛围和更加现代化的研究条件,提高博士生培养质量。特别应鼓励博士生在未知的科学研究领域进行选题,只有大的风险选题,才可能有大的创造性。在博士生培养过程中,必须强调学科前沿和学科间的交叉渗透。学科前沿反映了当前学科发展的水平和发展方向,学科间的交叉渗透是科学发展的必然趋势。在博士生培养中,必须突出学科前沿和学科间的交叉渗透,拓宽基础,拓宽知识面,改善知识结构,增强适应性,改变“博士不博”的状况。

第三,博士学位论文质量是衡量研究生教育质量和学术水准的一个重要方面。博士论文是在导师指导下完成的,因此,论文质量是衡量导师的指导水平,甚至学术水平的重要指标之一;对学生来说,博士论文是他们本阶段学业和科研的主要成果;博士论文同时也反映了博士培养单位的培养水平。博士学位论文要有创新性,应当表明作者具有独立从事科学研究工作的能力,并能在科学或专门技术上做出创造性的成果。博士学位论文应具有严谨的学风,资料的搜集和运用,观点的取得和论证,都应当十分注重科学性。为保证博士论文高质量完成,在博士研究生入学以后,应有一个继续夯实基础、拓宽知识面的过程,以便为写作博士论文建立更好的知识背景。拓宽知识面有几个途径:一是要重视博士课程的学习;二是系统地读书;三是加强和导师之间的交流、切磋,形成教学相长的局面,通过交流,导师的学术思想、风格、方法、治学态度,可以潜移默化地传导给学生;四是加强博士生之间的相互讨论、切磋,相互启发,共同提高;五是处理好学习与研究的关系,要通过参与指导教师的科研项目及独立研究等科研活动提高科研能力及科研水平。

第四,必须十分注意论文的选题和撰写工作。博士论文要选择

高价值的研究课题,要从创新性、前沿性、学术含量等方面衡量选题的价值,论文的选题应为本学科前沿,具有较大的理论意义和现实意义,涉及本学科研究热点和难点问题。同时要考虑论文的难易程度和完成的可能性,选题既不能太大,以免造成无法完成的后果,也不能太小,否则就会使论文不具有研究价值。为此,必须抓住开题报告这个环节,要请同行专家评议论文选题的价值和研究前景,为博士生论文选题把关,避免选题失误。在论文撰写工作阶段,研究生必须投入足够的精力,以保证论文的写作质量;必须遵守科学的原创性原则,遵守学术研究规范,不允许投机取巧、伪造数据、剽窃他人、侵犯知识产权等行为的发生,要倡导扎扎实实地进行学术研究的优良学风,不能华而不实、哗众取宠。论文要反映出作者具有本学科领域坚实宽厚的基础理论和系统深入的专门知识,反映出论文作者具有独立从事科学研究的能力;论文应能反映论文作者对本学科领域的全面了解,要占有大量的文献资料,包括最新的研究资料;论文应能反映学科领域的最新进展;论文应在理论上或方法上有创新,具有开拓性,要对本学科发展做出自己的贡献。

第五,要特别注意发挥博士研究生导师组的作用。博士研究生导师组制度不仅能在博士研究生培养过程中发挥集体的力量,相互弥补增益,而且还能够在指导过程中使导师组的成员得到工作方法和学术规范的训练,为博士生导师队伍培养梯队力量。

《信息管理科学博士文库》在组织编辑出版过程中,得到了各博士生培养单位及有关专家的热情支持,也得到了博士生导师和博士研究生们的热情支持,谨此表示感谢,并希望今后继续得到各方面的支持和帮助,使更多的优秀博士论文入编“文库”,让我们共同为繁荣我国的图书馆学情报学研究做出贡献。

吴慰慈

2002年12月

序

罗志勇博士在北京大学的学位论文《知识共享机制研究》即将出版,作为指导教师,我和作者一样深感欣喜。

我们知道,知识经济的概念风行中国未足十年,知识管理的思想更是方兴未艾。知识共享作为知识管理领域的一个关键问题,它既是知识管理的基本途径,也是其追求的目标。所以,无论是四年前作者决定选择这样一个课题做论文的时候,还是今天把论文出版印刷的同时,我都认为这样的选题是富有新意的。

新意,首先源于作者这样的探讨是务实的。近年来我读了许多关于知识管理的研究性文章,但坦率地讲,有许多研究还是在概念和理论层面。概念和理论相当重要,尤其对启发我国的企业、学术和政府等机构借鉴最新的管理思想,促进组织变革和知识创新颇有价值;但我相信,在中国现实环境中推进知识管理和知识共享实践,并进行其方法和机制的探索,是当前迫切需要的。

据我了解,罗志勇有过多年的学术经历,又有过5年的政府工作经历,现在又有了3年的咨询企业任职经历。咨询企业是知识密集的地方,非常强调利用团队的智慧和集体的创造力为客户创造价值。如今,作者领导的团队中就包括这样的一个个创意、咨询团队,他不断地思考这样的问题:如何调动每一位成员的积极性,产生最富有创新性的工作成果。知识共享对于作者的工作来说是必要的,也是务实的。正是基于这样的现实需要和工作实践,作者

在文中的许多论述是有针对性的和可操作的。

新意的第二点,是论文基于实践得出了系统而有深度的理论概括。对于知识共享机制,作者依次从概念分析、矛盾分析、组织分析、建构分析,再到障碍分析和激励机制的总结,这是一个系统的、渐进的过程。作者引述的理论和自己提炼的观点均明确表述,他基于对以往研究成果的吸纳,旗帜鲜明地提出了自己的看法。这体现了作者具有较强的科研驾驭能力。

共享的实质是知识存在和发展的一种状态。信息技术的发展和应用使得知识共享的技术障碍越来越小,而组织、经济、文化等非技术因素的障碍日益凸显。因而知识共享的机制问题主要是关于人际沟通的问题,也就是一个关于管理创新和文化创新的问题。探索知识共享机制的理论和实践,将为知识型组织通过开发、利用其中的知识资源,增强自身创新优势,从管理上、文化建设上寻找一条可行之路。

新意的第三点,在于作者观察了多学科领域的共享现象,提炼的观点具有较广泛的理论意义。共享是一个应用广泛的概念,就企业来说,就存在愿景(vision)共享、风险和机会共享、信息和知识的共享、利润共享等行为;就更广泛的社会现象来说,共享更普及到许多物质、精神领域,成为现代社会的一个典型特征。作者论文中关于共享的若干观点,体现了一种规律性的思考:如关于可分割性资源共享和可复用性资源共享的观点、共享资源的公共性与专有性均衡的观点、激烈竞争环境促进共享的观点、共享的自组织与他组织相结合的观点、以内在动力(intrinsic motivation)驱动共享的观点等,均具有较普遍的理论意义。

作者认为,知识共享机制与现代组织发展的关联,涉及到协同工作、团队互动、学习型企业乃至国家创新体系等多个层面,其知识共享的组织形式是丰富的。于是,当作者把共享的视野放大到更一般的、更抽象的层面,这样得出的结论、这样的知识共享机制

研究才显得是开放的、可发展的。我认为这符合科学研究从特殊到一般、再从一般到特殊的辩证规律。

新意的第四点,是作者跳离了文献信息资源共建共享领域,讨论知识共享机制问题,但又试图以其结论对前者提供借鉴。在信息管理学科中,人们更关注的是文献信息资源的共建共享问题。文献信息资源共建共享,是图书情报界数十年努力的方向,直到今天,我们还不能说已经达到了满意的境界,其中存在的诸多困难使我们深有感触。我期待着在理论探讨方面有新的视角、新的观点。

作者在从学术到政府、再从政府到企业的职业转变中,体会到文献信息资源共享和知识共享的异同,以及理论上的互补关系。文献信息资源共享重视对信息资源的控制和保障,而知识共享则强调知识获取、复用和创新;文献信息资源共享对技术、资金、管理体制等因素十分关注,而知识共享十分重视文化、价值、回报等内在因素;文献信息资源共享以资源网络和技术网络为先导,试图建立一种自足的、事前控制的资源保障体系,而知识共享则强调建立巩固的人际网络,希望建立一种以协同工作为基础的知识共享体系。作者认为知识共享的范式和规律可以借鉴到文献资源共享实践中。其实,此前作者在文献信息资源共建共享方面也已有很多的文章面世,所以,当作者完成了关于知识共享机制课题的研究,我认为这与他过去的一系列观点和实践探索是相关的。

1988年,作者考入北京大学,他的学士(1992年)、硕士(1995年)学位论文,我均担任了他的指导教师。他1995年踏入工作岗位后,我们的接触仍然很多。对于他学习研究的认真态度、政府工作的勤奋踏实,以及企业商务活动的激情创新,我都有较深的印象。1998年开始,他又考取北京大学信息管理系的博士研究生,直至2001年7月获得博士学位。现在,他正以所学、所思、所得用于工作实践,着力发展企业咨询业务。我衷心祝愿他的这种综合经历、这种理论积累有助于他未来事业的成功。

北京图书馆出版社即将罗志勇的《知识共享机制研究》一书付梓,我作为他的指导教师颇感欣喜,是为序。

吴慰慈
2003年3月1日

目 录

绪论	(1)
第一章 知识共享机制的基本问题	(7)
第一节 知识共享和信息共享的关系	(8)
第二节 知识分类与知识共享	(19)
第三节 知识共享的若干特征	(26)
第四节 知识共享的功能	(28)
第五节 重视知识共享的机制问题	(36)
小 结	(42)
第二章 知识共享机制的矛盾分析	(48)
第一节 知识的公共性与共享	(48)
第二节 知识的专有权与共享	(56)
第三节 知识公共性和知识专有权的均衡	(66)
小 结	(73)
第三章 知识共享机制的组织基础	(78)
第一节 知识共享是社会组织的胶粘剂	(78)
第二节 知识共享与现代组织发展互动促进	(85)
第三节 知识共享的组织机制目标	(95)
小 结	(110)
第四章 知识共享机制的建构	(117)
第一节 知识共享机制建构的内涵	(117)
第二节 知识共享机制中的组织建构	(120)
第三节 知识共享机制中的文化建设	(128)
第四节 知识共享机制中的技术建构	(133)

第五节 知识共享机制中的知识建构	(137)
小 结	(146)
第五章 知识共享机制的障碍及激励	(151)
第一节 知识共享机制中的障碍	(152)
第二节 知识共享机制中的激励因素	(161)
小 结	(171)
第六章 结论	(175)
第一节 论文的主要结论	(175)
第二节 研究结论的推广意义	(178)
参考文献	(182)
后记	(190)

绪 论

20 世纪的最后几年,知识经济的浪潮从西方席卷中国。1996 年世界经济合作与发展组织(OECD)正式提出并全面阐述了知识经济这一概念;1997 年世界银行倡导召开了第一届全球知识大会,并确定 1998/99 世界发展报告的主题为“知识促进发展”……正是在这样的背景下,人们对知识在经济发展中所起到的日益重要的作用形成共识。虽然中国尚处于农业经济、工业经济和信息经济并存的时期,虽然人们对信息经济和知识经济的异同争论不休,^[1]但正如江泽民主席所言:“当今时代,科学技术突飞猛进,知识经济已见端倪,国力竞争日趋激烈。”^[2]迎接知识经济的挑战,已经成为国人的现实选择。

在知识经济中,创新是一个民族进步的灵魂,而科技创新将进一步成为经济和社会发展的主导力量。市场经济把企业作为行为主体进行资源调配,面对变幻莫测的市场环境,企业成为技术创新的主体。^[3]为了提高竞争能力,知识管理从企业中崛起,并迅速成为社会关注的热点。知识管理不同于信息管理,它通过知识的共享,运用集体的智慧提高组织的应变能力和创新能力。^[4]由于知识是共享的,因此知识经济势必使整个社会变得更加开放。比尔·盖茨在《未来时速》中讲道:“需要坚信知识共享的重要性,否则即使再努力掌握知识也会失败。”他还说,“‘知识就是力量’这句老格言有时使人们把知识秘藏不宣。他们相信把知识保密起来会使自己成为必不可少的人”,而实际上,“力量不是来自于保密的知识,而是来自共享的知识。”^[5]

其实,共享的观念早已有之,关于知识共享的研究也不是孤立

的。知识共享具有现实的实践基础。世界银行高度重视知识共享问题,知识共享计划占有世界银行年度行政经费3%的预算;据著名咨询公司 Gartner 集团的研究报告,世界主要咨询企业花销大概6%到12%的营业收入用来支持知识共享计划。^[6]许多前卫的知识型企业设立了知识主管(CKO)的角色,来领导一个企业的知识管理和知识共享。

虽然知识管理使得知识共享问题得到了社会的关注,但从笔者掌握的文献来看,事实上世界上许多学者在从不同的角度对知识共享问题进行探讨,而且研究的范围并不局限于企业这一种组织形式,也不局限于知识管理这一新兴的学科。早在1988年, Peter Drucker 就提出了“知识工作者”(knowledge worker)的概念,认为新型组织中人们相互利用知识进行着创造性的工作;^[7]1990年,美国麻省理工学院的彼德·圣吉(Peter Senge)教授系统阐述了“学习型组织”(learning organization)的概念,其中“团队学习”(team learning)的概念是学习型组织的立足点;^[8]1992年美国经济学家弗里曼(C. Freeman)提出了国家创新系统的概念,^[9]而一个完整的国家创新体系,也必须建立一种面向社会的知识共享功能系统;1998年, Davenport 和 Prusak 出版《营运知识》(Working Knowledge)一书,其中的重要思想就是理解和建立企业内部知识市场和知识共享机制;^[10]在技术方面,由美国国防高级研究计划署(DARPA)发起、斯坦福大学等机构参与的“知识共享行动(Knowledge Sharing Effort,简称KSE)”正在进行,这属于人工智能领域的知识共享研究课题;^[11]在计算机科学中,群件(groupware)和协同工作系统(Computer Support Collaborative Work,简称CSCW)力图为人际知识共享提供有效的支持工具。^[12]

如果将信息共享和知识共享联系在一起,我们还将发现对共享问题的关注覆盖了社会的诸多方面,如地理信息共享、^[13]政府信息共享、面向可持续发展的资源与环境信息共享^[14]等等。当