

国家社会科学基金项目成果

图书馆知识管理研究

柯平等著

北京图书馆出版社

国家社会科学基金项目成果

图书馆

知识管理研究

著者：柯平 白庆珉 李卓卓
王平 洪秋兰



北京图书馆出版社

图书在版编目(CIP)数据

图书馆知识管理研究/柯平等著. —北京:北京图书馆出版社,
2006. 12

ISBN 7 - 5013 - 3167 - 7

I. 图… II. 柯… III. 图书馆管理—研究 IV. G251

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 097636 号

书名 图书馆知识管理研究

著者 柯平 等著

出版 北京图书馆出版社 (100034 北京西城区文津街 7 号)

发行 010 - 66139745 66175620 66126153

66174391(传真) 66126156(门市部)

E-mail cbs@nlc.gov.cn(投稿) btsfxb@nlc.gov.cn(邮购)

Website www.nlcpress.com

经销 新华书店

印刷 北京华正印刷有限公司

开本 880 × 1230 毫米 1/32

印张 15.5

版次 2006 年 11 月第 1 版 2006 年 11 月第 1 次印刷

字数 400 千字

书号 ISBN 7 - 5013 - 3167 - 7/G · 667

定价 35.00 元

前 言

在人类社会迈向知识经济时代的进程中,“知识管理”(Knowledge Management)在20世纪80年代产生后,到90年代作为国际管理界的一种新管理,引起了世界各国管理学家和企业家乃至政府管理部门的极大关注。20世纪90年代以来,知识管理热潮方兴未艾,给社会的经济、文化、教育等许多领域带来了巨大冲击与影响。

在20世纪的最后几年,知识管理迅速发展。在国内,从1998年开始,知识管理的研究不断升温。《知识管理与组织设计》(Paul S. Myers 主编,蒋惠工等译,1998)是国内出版的第一部介绍知识管理的著作。1998年长城所和北京科技网(当时域名:<http://www.bsti.ac.cn>)正式签订协议以共同开发建设国内第一个专业中文知识管理栏目。1999年成立中国知识管理网(现域名 www.ChinaKM.com)。2000年6月国家“863”计划中国数字图书馆发展战略组与北京世纪超星信息技术发展有限责任公司就建立中国数字图书馆示范工程事宜签订合作协议书。2002年国家科学数字图书馆(中国科学院知识创新工程重大基础设施建设项目之一)稳步推进。到2005年前后,基本建成。2003年出版的《情报学进展》第五卷(2002—2003年度评论)中刘春茂等论述了“知识组织与知识管理的综合研究”。此外通过论文形式,国内学者对有关知识管理的基础理论、技术、措施和应用等多方面进行了相关研究。^[1]

将知识管理应用到图书馆和图书馆学有着重要的现实意义。就在企业知识管理大量研究的热潮中,知识管理已引入图书馆,产生了一系列研究成果。但从我国对知识管理在图书馆中的应用论文看,1998年到2001年论文内容基本是向图书馆引入知识管理理念,2002年至2003年论文内容开始深入研究,从文献管理研究逐步发展到知识管理研究,具体对知识管理的战略、人员、特征、方案等进行

了初探。

在国外知识管理应用于图书馆的基础上,笔者提出一个更重要的问题,即开展以知识管理为基础的图书馆学研究。2002年,笔者申报的国家社科基金项目《基于知识管理的图书馆学创新体系研究》获得批准。这一课题的研究背景反映在以下方面:

(1) 有关组织或专家大声疾呼图书馆学界要加强知识管理教育或研究

英国 Denis F. Reardon 在“knowledge management : the discipline for information and library science professionals”一文中指出,图书情报人员即是知识管理者,图书情报专业教育中应迅速引入知识管理方面的课程;北京大学教授吴慰慈认为,^[2]开展知识管理问题的研究,将推动图书馆学研究超越传统图书馆机构的局限,去面向更广阔的基础。同时,知识管理研究也将促使图书馆专业人员与知识管理专家(如 CIO、CKO 等)角色对应起来,产生更大的社会适应能力。吴慰慈预言,知识管理研究是 21 世纪图书馆学的研究方向之一,并在“从传统图书馆学向现代图书馆学的转型与过渡——1996—2000 年的中国图书馆学基础理论研究”一文中指出,信息组织与知识管理理论与技术研究是 21 世纪图书馆学应用理论与应用技术研究的基础,是 21 世纪图书馆和图书馆事业适应社会信息化进程发挥其信息服务职能的理论基础和技术前提;台湾图书资讯档案专家顾敏认为,知识管理与知识领航应成为新世纪图书馆学的战略使命;一个由英国信息咨询公司实施、国家图书情报委员会资助的国际研究项目提出,图书馆及情报行业应尽快表明其在知识管理中的价值并参与知识管理的研究。

(2) 国外一些图书情报教育机构已经有组织、有计划地开展了知识管理教育实践或研究实践

美国 Dominican 大学图书情报学研究生院成立了“知识管理中心”,该中心设计了两组认证课程计划:一是学士后课程,另一组是在此基础上开设知识管理学硕士学位课程。加拿大多伦多大学信息

研究系在互联网上开发了“知识管理指南”项目;澳大利亚 Charles Sturt 大学信息研究学院专门成立了“知识管理研究小组”。1998 年,在澳大利亚图书馆信息协会学术研讨会上,南开大学信息资源管理系访问学者汤津红发表了“知识管理与图书馆员”一文。^[3]至于国外图书情报学界的知识管理研究,近几年来所发表或出版的文献数更是惊人。

(3) 近几年来,我国图书情报学界关于知识管理的研究已成“热点”

在中国学术期刊全文数据库(CNKI)中,以知识管理为题名,从 1994 年至 2004 年,共检索到 2253 篇论文。而据人大报刊复印资料《图书馆学、信息科学、资料工作》1999 年第 1 期至 2001 年第 11 期上所转载的全文及附载索引的统计:图书情报学专业期刊上发表的有关知识管理方面的论文共 76 篇,其中专论“图书馆知识管理”的 12 篇,专论“知识管理与情报学”的 3 篇,直接点题论证“知识管理与图书馆学”的 1 篇,其余文章则泛论知识管理或专论企业知识管理。值得一提的是,顾敏发表的“知识管理与知识领航:新世纪图书馆学门的战略使命”一文在深刻把握知识管理与图书馆学关系之基础上,预测了图书馆学的发展方向,极具启迪价值。此外,由图书馆学者撰写的知识管理方面的专著业已问世,如《知识信息管理》(夏侯炳,谭兆民)等。特别值得提出的是,知识管理已写入了图书馆学教科书《图书馆学基础》(吴慰慈主编,高等教育出版社,2004 年 5 月)。

(4) 图书馆学界对知识管理的研究多集中于知识组织这一层面

20 世纪 80 年代以来,在发达国家先后进入信息经济的历史条件下,图书馆研究逐渐向信息资源、信息产业与信息服务领域拓展。仅仅时隔数年,在知识经济出现之际,刚刚开辟的关于“信息”的研究领域又发生了质的飞跃,进一步向“知识”层次深化。

早在 1929 年,H. E. Bliss 出版了《知识组织和科学系统》、《图书馆的知识组织》两部著作,阐述了从文献分类角度组织知识的思

想。J. H. Shera 也分别于 1965 年和 1966 年出版了《图书馆与知识组织》、《文献与知识组织》两部论著,对图书馆的知识组织表现及作用进行了初步研究。B. C. Brookes 第一个提出了以认知地图原理组织知识的设想。1989 年,国际知识组织学会(ISKO)成立于德国法兰克福。1993 年 1 月,国际性学术刊物《国际分类法》(IC)更名为《知识组织》。1991 年,刘洪波提出图书馆内部活动的实质是知识组织。1998 年,彭修义提出文献知识事业是图书馆事业的本质与母体。1999 年,王知津提出知识空间是知识组织的概念基础。2000 年,蒋永福提出“知识组织论”是图书情报学(其所称的图书情报学含文献学、目录学、图书馆学与情报学)的理论基础。同年,王子舟认为图书馆学的研究对象是知识集合。由于知识创新、知识组织与知识扩散是知识管理的 3 个核心层面,因而上述学者对知识组织所作的探讨显然已经深入到了知识管理的核心。

现有知识管理在图书馆学中的应用研究多是分散的、某一方面的个别研究,本书选题是对知识管理在图书馆管理中应用研究的整体的、系统的整合研究。

综上所述,国内外图书馆学界已经无意识或有意识地从知识管理的角度对图书馆学作了持续不断的探索,并取得了较丰硕的成果,这为本课题的研究提供了可资借鉴的宝贵资源。但是,明确围绕图书馆学的全面创新这一目标而从当代知识管理的角度所作的研究显得比较欠缺。

以“基于知识管理的图书馆学创新体系研究”为题来展开研究,就具有重要的现实意义:

首先,本选题紧紧扣住了时代的脉搏。知识经济是知识时代的主体经济,知识管理是知识经济的核心,创新又是当代最强劲的音符,因而将知识管理与图书馆学创新有机结合进行研究,既具有前沿性,也完全与时代的脚步合拍。

其次,这一研究有利于加强图书馆学的学科建设。图书馆学学科建设是图书馆学的一个恒新话题。作为知识经济时代一股汹涌的

浪潮,知识管理正在引发一系列传统学科的基本概念、研究范围甚至逻辑体系的变迁,以客观知识的聚散中心——图书馆为研究对象的图书馆学也不例外。更为重要的是,目前图书馆学的发展还存在许多问题:图书馆学的许多内容已经过时;图书馆学理论方法与图书馆的现代化进程不相适应;高水平、突破性的研究成果较少;图书馆学传统的模式仍占主导地位,学科发展受到局限……因此,迫切需要运用知识管理的新思想,以知识管理为逻辑起点彻底地改造图书馆学,将知识管理中的新鲜血液和营养成分输送进图书馆学,从而较完整地构造起图书馆学的创新体系,使图书馆学重现高潮,并进一步巩固图书馆学在科学之林中的地位。

该课题在研究思路围绕知识管理与图书馆学的内在联系展开:

(1)从历史和逻辑的角度深入考察知识管理与图书馆学的内在联系。

(2)揭示知识管理对图书馆学的影响。尽管知识管理实践对图书馆界并不陌生,但由于多年来图书馆学界和图书馆界一直未能明确地、理直气壮地提出“知识管理”的口号,也少有人明确地从知识管理的角度研究图书馆学,因而知识管理在图书馆学界至今未形成大气候。目前正活跃于工商管理界的知识管理既是一种全新的管理理念和管理思想,又蕴涵着若干全新的管理思想和管理技术,它必然会对与自身有着天然联系的图书馆学产生深刻的影响,譬如影响图书馆学的对象、结构、内容、思维等。

(3)图书馆知识管理的实证分析。剖析国内外图书馆实施知识管理的成功案例,目的是为图书馆学发展的知识管理趋向提供经验支持。

(4)以知识管理为轴心,设计图书馆学的创新体系。要实现图书馆学的目标创新,必要前提是图书馆学的若干要素或子系统相应地实施创新,这些要素或子系统主要包括图书馆学观念、图书馆学概念、图书馆学方法、图书馆学体系以及图书馆学的社会建制。若这些

要素或子系统均能贯穿知识管理这根主线,成功地实施创新,则基于知识管理的图书馆学创新体系即可成就。

这一课题在理论和实际应用价值方面都要创新,主要有:第一,以知识管理为基点构筑起来的图书馆学创新体系本身就是理论上的创新。第二,以知识管理为基点来研究图书馆学创新属于知识管理的专门化应用研究,在这一研究过程中必将产生一些在知识管理的其他应用领域中难以产生的富有图书馆学特色的创造性成果,这些成果无疑是整个社会知识管理思想宝库的有机组成部分。这些成果既可以用来指导图书馆的知识管理实践,亦可供实施知识管理的其他组织借鉴。第三,提出图书馆知识管理模式,并运用这种模式探索知识管理在图书馆主要业务过程中的应用。图书馆知识管理模式不是针对某个图书馆现成的管理,它是在知识管理理论的基础上形成的一套针对不同类型图书馆的管理模式。各类不同的图书馆可以在这个模式中得到启示,开阔视野,不同发展阶段的图书馆也可以从中找到加速发展的思路,从中获益。

本书就是在该课题的最终成果基础上修改完成的,增加了新的内容,特别是扩充了图书馆知识管理的理论与实践,增加了案例分析和对图书馆知识管理有参考价值的实际内容,压缩了关于图书馆学微观体系和宏观体系创新的内容。全书结构分4个部分共10章:

第一部分“知识管理与图书馆知识管理研究进展”包括:第一章知识管理理论与研究现状,阐述知识管理的基本理论问题,对国内外知识管理文献进行了分析,全面系统地概述了第二代知识管理的主要理论,展示了知识管理的研究前沿。第二章图书馆知识管理研究综述,分析了国内外图书馆知识管理的研究现状,描述了重要的文献与观点,指出了研究存在的问题。

第二部分“图书馆知识管理的基本理论”包括:第三章知识管理应用于图书馆的分析,从知识视角研究了图书馆进化过程,全面分析了知识管理对图书馆的深刻影响,对图书馆知识管理与图书馆信息管理进行了比较,阐明了在知识管理影响下图书馆员的知识角色。

第四章图书馆知识管理的理论基础,将知识学、知识管理学、图书馆学、知识资源论作为图书馆知识管理的理论基础,进行了理论描述。第五章图书馆知识管理对图书馆管理的创新,揭示了图书馆知识管理的特征,图书馆知识管理的基础,图书馆知识管理对图书馆管理理论的创新以及图书馆管理方法的创新。

第三部分“图书馆知识管理实务”包括:第六章图书馆知识管理的模式与应用,通过对图书馆知识管理模式的设计,讨论了图书馆知识管理模式的应用。第七章图书馆知识资本及其管理,研究了什么是图书馆知识资本,图书馆知识资本管理模式,以及图书馆知识资本评估的原理与方法。第八章图书馆战略知识管理,从战略知识管理的理论出发,阐述图书馆战略知识管理和学习型图书馆的原理。第九章图书馆知识管理案例,通过对国内外公共图书馆和大学图书馆的典型案例分析,为图书馆知识管理实践提供借鉴。

第四部分“基于知识管理的图书馆学”即第十章图书馆学体系的构建,以中外图书馆学体系发展进化为基础,探讨基于知识管理的图书馆学体系,构建了新的模式,包括宏观图书馆学创新体系和微观图书馆学创新体系,进行了学科的抽象描述和发展的探索。

本书由柯平制定大纲并负责编写工作的组织与协调。各章的撰写分工如下:柯平(前言、第一章第一节、第三章、第四章、第七章、第八章第二节、第三节、第四节、第十章第二节、第三节、第四节、附录一、附录二),白庆珉(第五章、第六章),李卓卓(第一章第二节、第三节、第二章第二节、第十章第一节),王平(第二章第一节、第八章第一节),洪秋兰(第九章、索引)。全书最后由柯平修改统稿。在撰写过程中,王芳、高钦为、韩秀华、郭晓红参与了资料的收集与整理工作。

图书馆知识管理在我国还处于探索阶段,其理论并不成熟,实践才初见端倪。作者谨希望通过本书,推动我国图书馆知识管理实践,促进图书馆知识管理的理论研究,创新图书馆学的体系,为图书馆学发展作出一点贡献。敬请图书馆同仁和广大读者批评指正。

参考文献

- 1 盛小平. 国内知识管理研究综述. 中国图书馆学报, 2002(3)
- 2 面向 21 世纪图书馆学研究的新趋向——与北京大学信息管理系吴慰慈教授的通讯访谈. 图书馆理论与实践. 2000(5)
- 3 Jinhong Tang. Knowledge management: a new task for librarians in the 21st century. Australian library and information association 98 biennial conference, 98 October.

柯平

2006 年 5 月 23 日



柯平, 男, 湖北英山人。1983年毕业于武汉大学图书馆学系, 获学士学位; 1986年7月在该校图书情报学院研究生毕业, 获硕士学位; 1991—1994年在武汉大学科技情报专业攻读博士研究生, 获理学博士学位, 系全国首届图书情报学博士。1994—2001年任郑州大学信息管理系主任, 1996年晋升为教授, 1998—2001年兼任郑州大学图书馆馆长。曾任河南省图书馆学会学术委员会主任、河南高校图工委副主任、河南省科技情报学会副秘书长。2002年调入南开大学国际商学院。现为南开大学信息资源管理系教授、系主任、博士生导师, 兼南开大学图书馆副馆长。主要社会兼职有: 教育部高等学校图书情报工作指导委员会委员; 教育部档案学教学指导委员会委员; 中国图书馆学会学术委员会委员、目录学专业委员会副主任; 中国图书馆学会科普与阅读委员会委员; 天津市学位委员会“管理科学与工程”学科评议组成员; 武汉大学信息资源研究中心、浙江大学信息资源管理系、郑州大学、郑州航空管理学院、华南师范大学等校兼职教授; 《图书情报工作》、《大学图书馆学报》、《图书情报知识》、《情报科学》、《图书馆建设》、《高校图书馆工作》、《图书馆工作与研究》等杂志编委等。主要研究方向有: 知识管理、信息资源管理、信息咨询、文献目录学、图书馆管理等。出版著作有《书目情报系统理论研究》、《文献经济学》《信息管理概论》等12部, 发表学术论文160余篇。其事迹作为“图书情报科学家、教育家”载入2004年度马奎斯《世界名人录》(第21版)(Marquis Who's Who in the World 2004)。

目 录

前 言	(1)
第一章 知识管理理论与研究现状	(1)
第一节 知识管理理论溯源与知识管理界定	(1)
第二节 国内外知识管理文献分析	(6)
第三节 知识管理的新发展——第二代知识管理	(25)
第二章 图书馆知识管理研究综述	(45)
第一节 国外图书馆知识管理研究现状	(45)
第二节 我国图书馆知识管理研究现状	(52)
第三章 知识管理应用于图书馆的分析	(68)
第一节 知识视角的图书馆进化研究	(68)
第二节 知识管理对图书馆的影响分析	(71)
第三节 图书馆知识管理与图书馆信息管理比较	(79)
第四节 图书馆员的知识角色	(90)
第四章 图书馆知识管理的理论基础	(109)
第一节 知识学基础	(109)
第二节 知识管理学基础	(121)
第三节 图书馆学基础	(131)
第四节 知识资源论	(153)
第五章 图书馆知识管理对图书馆管理的创新	(166)
第一节 图书馆知识管理的特征	(166)
第二节 图书馆知识管理的基础	(169)
第三节 图书馆管理理论的知识创新	(187)
第四节 图书馆管理方法的知识创新	(195)
第六章 图书馆知识管理的模式与应用	(207)
第一节 图书馆知识管理模式设计	(207)
第二节 图书馆知识管理模式的应用	(223)

第七章 图书馆知识资本及其管理	(243)
第一节 图书馆知识资本	(243)
第二节 图书馆知识资本管理模式	(259)
第三节 图书馆知识资本评估	(271)
第八章 图书馆战略知识管理	(298)
第一节 战略知识管理	(298)
第二节 图书馆战略知识管理	(306)
第三节 图书馆战略	(316)
第四节 学习型图书馆	(365)
第九章 图书馆知识管理案例	(379)
第一节 国外图书馆知识管理案例	(379)
第二节 国内图书馆知识管理案例	(395)
第十章 图书馆学体系的构建	(405)
第一节 中外图书馆学体系发展进化	(405)
第二节 基于知识管理的图书馆学体系构建	(417)
第三节 宏观图书馆学创新体系	(421)
第四节 微观图书馆学创新体系	(435)
参考文献	(448)
附录一 柯平的图书馆知识管理系列报告摘录	(453)
附录二 关于国家社会科学基金项目的介绍	(466)
索引	(473)

图表目录

图 1-1	知识管理各年期刊论文篇数表	(7)
图 1-2	知识管理博硕士论文年度统计	(7)
图 1-3	知识管理博硕士论文分类统计	(8)
图 1-4	知识管理会议论文统计	(8)
图 1-5	知识管理外文文献统计	(21)
图 1-6	知识生命周期流程	(28)
图 1-7	知识运作流程	(30)
图 1-8	知识管理与知识处理(知识运作)的关系	(31)
图 1-9	McElroy 对知识管理过程和商业运作过程的理解	(32)
图 1-10	Zach Evans 对知识管理过程和商业运作过程的 理解	(32)
图 1-11	知识管理中的供求关系	(34)
图 1-12	嵌套知识域	(35)
图 1-13	复杂自适应系统模型	(40)
图 1-14	知识管理研究的实用主义框架	(42)
图 3-1	图书馆知识管理的三维模型	(86)
图 4-1	知识价值链	(124)
图 4-2	知识转换图	(126)
图 4-3	隐性知识与显性知识转换图	(127)
图 4-4	知识管理基础活动图	(127)
图 4-5	信息、信息资源、知识的关系	(131)
图 4-6	知识资源传承原理的结构示意图	(158)
图 6-1	图书馆知识管理环境	(207)
图 6-2	图书馆知识管理模式	(209)
图 6-3	图书馆知识管理目标体系	(209)

图 6-4	图书馆知识管理层面	(212)
图 6-5	图书馆知识流程	(215)
图 6-6	图书馆知识管理的 4 个过程	(216)
图 6-7	图书馆知识管理实施步骤	(218)
图 6-8	图书馆矩阵组织机构	(231)
图 6-9	图书馆信息技术体系	(232)
图 8-1	国会图书馆战略一页	(340)
图 8-2	英国国家图书馆战略一页	(341)
图 9-1	知识库概念模型	(380)
图 9-2	俄亥俄州大学知识库的电子资源体系	(380)
图 9-3	知识库在图书馆中的位置	(381)
图 9-4	知识库网页界面	(382)
图 9-5	GALEN 数字图书馆的知识管理中心页面	(383)
图 9-6	亚利桑那大学图书馆的服务理念	(385)
图 9-7	马里兰大学图书馆的学习型组织	(386)
图 9-8	麻省理工学院图书馆数字库检索界面	(388)
图 9-9	“MyWelch”图书馆检索界面	(390)
图 9-10	英国国家健康图书馆知识管理专家图书馆网页	(393)
图 9-11	英国国家健康图书馆知识管理专家图书馆网页	(394)
图 9-12	英国国家健康图书馆知识管理专家图书馆的服务 内容	(394)
图 9-13	英国国家健康图书馆知识管理活动安排表	(395)
图 9-14	上海图书馆网上联合知识导航站	(396)
图 9-15	国家科学数字图书馆参考咨询系统运行界面	(398)
图 9-16	东莞市民学习网界面	(401)
图 9-17	辅仁大学资管所“知识管理与电子化学习实验 室”网站	(403)

图 10-1	基于知识管理的图书馆学体系总框架	(420)
图 10-2	基于知识管理的图书馆学宏观模型	(422)
图 10-3	宏观图书馆学体系	(435)
图 10-4	基于知识管理的图书馆学微观模型	(436)
图 10-5	微观图书馆学体系	(444)
表 1-1	各年出版的知识管理著作统计	(9)
表 1-2	31 部知识管理著作一览表	(18)
表 1-3	知识管理著作维度分类	(20)
表 1-4	国外知识管理研究视角调查	(21)
表 1-5	宏观层面研究分类	(22)
表 1-6	微观层面研究分类	(23)
表 1-7	国外知识管理理论维度	(24)
表 1-8	第一代知识管理与第二代知识管理的比较	(26)
表 2-1	国内图书馆知识管理论文年度数量分布情况	(53)
表 2-2	国内图书馆知识管理研究论文主题分布情况	(53)
表 3-1	图书馆主导管理模式的演进	(70)
表 3-2	信息管理发展分期一览表	(82)
表 3-3	ARL 成员馆需求最大的六类工作岗位	(99)
表 3-4	图书馆员角色一览表	(100)
表 3-5	图书馆员的基本角色	(103)
表 4-1	图书馆研究对象的著作和观点	(132)
表 4-2	三种交流系统的比较分析	(145)
表 5-1	从图书情报界角度对知识管理研究进行的有关 综述	(170)
表 5-2	关于“知识管理对图书馆管理影响”的论文年度 主题分布	(171)
表 5-3	图书馆咨询台设立的调查统计	(178)
表 5-4	图书馆知识交流平台的建设的调查统计	(179)
表 5-5	图书馆员工知识共享的促进措施调查统计	(179)