



北京市哲学社会科学研究基地
北京知识管理研究基地

北京知识管理 研究报告2008

葛新权 主编

Beijing Zhishi Guanli
Yanjiu Baogao 2008



方志出版社

北京市哲学社会科学研究基地

北京知识管理研究基地

北京知识管理 研究报告 (2008)

葛新权 主 编



方志出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

北京知识管理研究报告. 2008/葛新权主编. —北京: 方志出版社, 2008. 12

ISBN 978-7-80238-434-7

I. 北… II. 葛… III. 科研管理—研究报告—北京市—2008
IV. G322. 71

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 197890 号

北京知识管理研究报告 (2008)

主 编: 葛新权

责任编辑: 丛 珺 张景增

出 版 者: 方 志 出 版 社

(北京市建国门内大街 5 号中国社会科学院科研大楼 12 层)

邮 编 100732

网 址: <http://www.fzph.org>

发 行: 方志出版社发行部

(010) 85195814 85196281

经 销: 新华书店

法律顾问: 北京市大禹律师事务所

印 刷: 北京通州丽源印刷厂

开 本: 889 × 1194 1/32

印 张: 9. 25

字 数: 254 千

版 次: 2008 年 12 月第 1 版 2008 年 12 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-80238-434-7/F · 15

定价: 32.00 元

编 委 会

学术顾问：张守一

主 编：葛新权

副 主 编：唐五湘 刘 宇

成 员：侯军岐 曲 立 李雁玲 周秀玲

金春华 张 健 韩之怡 程桂枝

孙 静 周飞跃

序 言

2007年4月18日，以北京信息科技大学经济管理学院为依托的北京知识管理研究基地揭牌。北京市哲学社会科学规划办公室陈之昌主任，北京市教委郭广生副主任，北京市哲学社会科学规划办公室刘娟处长，北京市教委科技处赵清副处长，北京市科委软科学处李建玲等领导，北京信息科技大学郑君礼书记、杜林校长、冯喜春副书记、韩秋实副校长、孙百生副校长等校领导和有关职能部门负责人，以及经济管理学院领导与教授参加了揭牌仪式。

揭牌仪式邀请了部分知识管理领域专家，有中国工程院院士李京文教授、中国社会科学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、科技部农村司司长杜占元博士、中国农业大学副校长傅泽田教授、北京大学光华管理学院董小英教授、北京航空航天大学经济管理学院王晶教授以及科技部科技发展中心软科学组织处处长赵刚博士。

北京市哲学社会科学规划办公室陈之昌主任指出，从2004年北京市哲学社会科学研究基地建设以来，共建设了36个基地，取得了丰硕成果，在相关领域产生了很大影响，实现了基地建设的目标。知识管理研究基地建设是从2006年开始筹建的，在筹建中已经开展了很多活动，取得了很多新的研究成果，所以这个基地的成立是在取得很多成果的基础上建设的，在建设中，有很多部门和专家支持，有学校的支持。北京市哲学社会科学规划办公室对这些部门、专家、学校表示感谢；同时也希望知识管理研究基地，在相关领域研究方面多出成果，出好

成果,希望学校继续予以支持,期待知识管理研究基地在36个基地中后来居上。

北京市教委郭广生副主任讲了六个字:祝贺,感谢,祝愿。首先,祝贺北京知识管理研究基地落户北京信息科技大学;其次,感谢高校研究工作得到各方面支持,特别是哲学社会科学研究得到了规划办、科委、学校和专家的支持;最后,是祝愿,希望北京信息科技大学,借助建立知识管理研究基地的机会,借助拥有的很好的工科基础、已有的知识管理研究优势,在学术委员会指导下,很好地规划目标,以研究项目为载体,组织队伍,在人才培养、科学研究、成果转化方面取得更好的成绩,为北京发展和经济发展作出更大贡献。

中国工程院院士李京文教授指出,一方面,北京信息科技大学在信息社会是很有发展前景的,要支持北京信息科技大学的发展;同时,由于长期的科研合作关系,要支持经济管理学院的发展。李院士对基地建立讲了两句话。一是祝贺,祝贺北京知识管理研究基地正式建立。二是希望或建议,提出了5个结合:学习国外先进经验与走中国特色道路相结合;开门办基地与充实基地力量相结合;理论研究与应用传播相结合;出成果和出人才相结合;自然科学与社会科学相结合。

在揭牌仪式举行的同时,还召开了北京知识管理研究基地首次专家咨询会。葛新权教授代表研究基地介绍了近几年知识管理研究基地建设的情况,已具有的条件与基础,以及取得的成果,并感谢领导与专家对北京知识管理研究基地的支持。专家们在肯定北京信息科技大学在知识管理研究和基地建设中积累的条件、基础、能力、经验与取得成绩的基础上,对基地建设与发展问题进行了讨论,并献计献策。王慧炯研究员建议积极利用网络平台,充分利用信息条件,促进工业化发展,利用好基地,做出有影响的工作,促进知识经济发展;希望知识管理研究基地为我国知识管理发展作出贡献。张守一研究员在指出知识管理发展历程的同时,也对基地建设提出建议。他建议:基地的建设范围不要太广,要集中力量进行优势建设;抓人才

建设,建立虚拟团队,要利用国内外人才建设基地;建立一个强大的资料库对做好科研工作十分重要;与中国国情相结合,要有自主创新。杜占元司长介绍了科技部的现状,阐明了科技工作与知识管理的关系,对基地建设也提出了几点建议:建立虚拟研究团队,而且要邀请一部分自然科学基础学科专家,发挥综合学科优势;知识管理要面向实际,有应用才有发展;要把知识信息全部纳入到管理中;要敢于创新,新的学科有很大的发展空间。

根据领导与专家的意见与建议,研究基地加强了知识管理研究团队建设,成立了学术委员会,聘请中国社会科学院荣誉学部委员张守一研究员为主任,确定了研究方向:知识管理理论与应用、科技管理理论与应用、项目管理与知识工程研究,积极开展研究工作,提高北京市知识管理研究水平,促进北京市知识管理应用,为政府部门决策服务。

2007年取得的成果已经收入由北京市哲学社会科学规划办公室和北京市教委组织的北京市哲学社会科学研究基地系列研究报告之一《北京知识管理研究报告2007》(同心出版社,2007)。从2008年起,北京市哲学社会科学规划办公室和北京市教委决定,选择基地的代表成果,结集出版北京哲学社会科学研究基地研究汇编。为了全面地反映北京知识管理研究基地取得的成果,经过学术委员会研究决定,从2008年开始,北京知识管理研究基地独立出版研究报告。这本书就是北京知识管理研究基地研究报告的第一本。

葛新权

2007年12月28日

于北京育新花园

前 言

2007 年，北京知识管理研究基地团队积极开展研究工作，在知识管理理论研究方面进行探索与创新，并推广知识管理的应用，为科技部、北京市科委、北京市教委、北京市哲学社会科学规划办公室等相关部门，以及企业提供决策咨询服务，取得了比较丰富的成果，包括：完成了基地工作环境建设、知识管理网站建设、知识管理资料室、知识管理与实验经济学实验室建设等。研究基地聘请了 12 名兼职研究人员；研究团队中有 2 人获得博士学位，2 人考取攻读博士学位，2 人赴国外进修，1 人被评选为北京市科技新星，1 人晋升教授，4 人晋升副教授；组织研究生开展知识管理调研，为本科生开设了知识管理选修课；出版了研究基地研究报告 1 部、专著 3 部；在核心期刊上发表论文 22 篇，其中提交并被政府有关部门采用的研究报告 8 篇；获国家级、省部级研究项目 8 项；荣获中国商业联合会科学技术奖一等奖 1 项；组织知识管理研究团赴英国、美国的大学进行学术考察与交流，积极探讨合作，组织协办国际学术会议 3 次，举办国内学术会议 3 次，举办学术沙龙（报告）6 次，30 人次参加国内外学术会议。

本书收录了 2007 年北京知识管理研究基地的一些重要研究成果，分为以下四篇。

理论篇：知识管理理论研究。包括基于知识管理的创新理论研究、企业知识管理的创新研究、知识管理的企业核心竞争力构建研究、学习型动态联盟的虚拟企业知识管理模型、知识挖掘的企业级决策支持系统、数据挖掘的网络告警依赖模型研究、组织与顾客知识共享模型构建研究。

应用篇：知识管理理论应用。包括知识管理在管理咨询企业中的应用、数据挖掘的保险业客户关系管理研究、知识管理视角下的农业科研管理系统设计、知识发现的消费类电子产品有毒有害物质溯源模型研究、知识理论的社会科学成果转化研究、科研管理中的知识管理、知识管理提升企业创新能力的实证研究、中国企业隐性知识管理的障碍及对策。

实践篇：科技管理研究与应用。包括北京市科学技术奖励办法改进的必要性、国内外科学技术奖励制度经验借鉴、北京市科学技术奖励办法改进与完善研究。

创新篇：企业价值与自主创新。包括企业价值增长及其评估研究综述、SCM 环境下企业自主创新策略研究。

本书中各章作者，未标明工作单位的均为北京信息科技大学教师。由于我们的水平有限，对知识管理的研究还不够深入系统，本书只是抛砖引玉，谬误和疏漏在所难免，敬请同人批评指正，共同推动我国知识管理的研究与应用。

目 录

第一部分 理论篇:知识管理理论研究

第一章	基于知识管理的创新理论研究	(3)
第二章	企业知识管理的创新研究	(32)
第三章	知识管理的企业核心竞争力构建研究	(46)
第四章	学习型动态联盟的虚拟企业知识管理模型	(57)
第五章	知识挖掘的企业级决策支持系统	(70)
第六章	数据挖掘的网络告警依赖模型研究	(96)
第七章	组织与顾客知识共享模型构建研究	(105)

第二部分 应用篇:知识管理理论应用

第一章	知识管理在管理咨询企业中的应用	(115)
第二章	数据挖掘的保险业客户关系管理研究	(126)
第三章	知识管理视角下的农业科研管理系统设计	(144)
第四章	知识发现的消费类电子产品有毒有害物质 溯源模型研究	(151)
第五章	知识理论的社会科学成果转化研究	(159)
第六章	科研管理中的知识管理	(170)
第七章	知识管理提升企业创新能力的实证研究	(181)

第八章	中国企业隐性知识管理的障碍及对策	(198)
-----	------------------------	-------

第三部分 实践篇:科技管理研究与应用

第一章	北京市科学技术奖励办法改进的必要性	(211)
第二章	国内外科学技术奖励制度经验借鉴	(219)
第三章	北京市科学技术奖励办法改进与完善研究	(249)

第四部分 创新篇:企业价值与自主创新

第一章	企业价值增长及其评估研究综述	(259)
第二章	SCM 环境下企业自主创新策略研究	(275)

第一部分

理论篇：知识管理理论研究

後一略

試問世間習者，孰能與之爭鋒。

第一章 基于知识管理的 创新理论研究*

一 知识管理理论

(一) 斯威比的知识管理理论

瑞典管理大师卡尔·爱瑞克·斯威比(Sveiby)从20世纪70年代开始探索知识型企业的管理,于1986年在世界上首次提出了知识型企业和知识管理的概念(他因此被称为知识管理之父)。作为一个企业家,他将知识管理直接建立在对企业资产的重新认识、测量和管理上。他提出企业家的使命就是全面认识和掌握企业的有形资产和无形资产(特别是无形资产),有效地对企业资产进行运作,达到资产有机增长的发展目标。斯威比博士为此建立了系统的理论、测量和管理系统。斯威比博士的理论明晰、简洁,具有较强的可操作性,故此受到各国企业界人士的普遍欢迎,成为知识管理方面最具影响力的理论和方法。

斯威比指出,知识资本是企业的一种以相对无限的知识为基础的无形资产,是企业核心竞争能力的源泉。他提出应采用一种动态指标来评定知识资本的价值,并将企业的知识资本(或无形资产)定义为企业市场价值与账面价值的差额,随股市的波动而起伏。他在长期从事知识资本评估和管理实践的基

* 作者:韩之怡。本章研究成果受北京市哲学社会科学规划项目资助。采集的资料为2000~2006年资料。

础上,将知识资本分为:雇员能力 (Competence)、内部结构 (Internal Structure) 和外部结构 (External Structure) 三部分。雇员能力用以表达企业拥有的人力资源状况;内部结构用以表达企业内部的生产和管理体系;外部结构包括市场与客户、供应商和合作伙伴在内的企业外部资源。企业正是由这三类“结构”构成的,这三类结构的“自转”和“互动”导致企业的兴、衰、成、败。企业知识管理的目标就是在可持续发展战略的指导下,有效地管理企业三类“结构”的开发和利用,为企业创造最大效益,实现长期稳定增长。为了有效地管理知识资产,斯威比提出了以下三个知识资产评价指标:增长和创新指标、效率指标、稳定性(风险)指标。因此,企业的管理信息系统可以落实在对三类“结构”的增长和创新、利用效率、稳定性与风险测量、分析上。测量分析的结果则可用于管理反馈,用于企业战略和管理的调整上。

斯威比认为:“经理们往往有一种潜意识的和不言而喻的思想倾向,浸染着工业时代价值观和常识性认识的浓厚色彩。要理解新的世界,他们就需从知识的角度看问题,要努力运用一种新的思想方法,比如‘知识分析’观点。”他提出:工业时代管理观与知识时代管理观之间存在着较大的差别:一是用知识的观点看组织,会把员工看做是收益的最重要的创造者,企业的人力资源花费是投资行为;而在工业时代的组织内,员工时常是被简单地看做生产成本和生产要素之一。二是在知识组织内部,学习的目的是创造新的知识,即新的知识资产;而不仅仅是运用新的工具和技术。三是在知识组织内部,生产流程是由观念驱动的,并且有时是混沌不明的;这与工业时代生产流程中严格的前后次序和机器驱动形成鲜明的对比,体现了提供服务和生产产品的显著不同。四是工业时代的收益递减规律让位于知识递增规律,工业组织中的规模经济让位于知识组织中的视界经济。五是管理的权力基础取决于他们知识的相对水平,而不是他们在组织中的等级职位;信息流的传递是通过可以分享信息的网络,而不是通

过组织的等级机构。

（二）彼德·德鲁克的知识管理理论

德鲁克是 20 世纪最伟大的管理思想家和百科全书式的管理理论大师。他的远见卓识对于 20 世纪的管理具有深刻的影响。德鲁克是最早感知和预言知识经济时代来临的人物之一。基于 20 世纪的经济和社会发展主要依赖于产业工人劳动生产率的极大提高这一事实，他提出 21 世纪最大的管理挑战是如何提高知识工人（Knowledge Worker）的劳动生产率。他的著作对广大管理人员理解、认识知识经济，接受知识管理以及现代知识管理的研究和实践都产生了深刻的影响。

彼德·德鲁克在他的《知识社会的兴起》一书中指出，100 多年来，人类经历过三次革命，这就是：工业革命、生产力革命和管理革命。这三次革命都是由知识意义的根本转变驱动的。第一次革命是知识被应用于工具、过程和产品，形成了工业革命；第二次革命是知识被应用于工作，从而引来了生产力革命；第三次革命则是知识被应用于知识本身，从而引起管理革命。

彼德·德鲁克强调：“因为知识社会是一个组织的社会，其中心器官是管理，仅仅管理就能使今日的所有知识成为有效。”如果说诞生在美国的“泰罗制”引发企业管理的“第一次革命”；那么，人类在走入 21 世纪的时刻，全球的企业管理迎来了“第二次革命”，即以“人性化”的知识管理为标志的时代。知识经济对企业管理的影响和企业管理的主要功能，在于合理配置内部要素实现与外部环境的协调，并实现企业的生产经营目标。

知识经济对企业管理的影响主要体现在以下几个方面：

（1）环境变化。主要体现在两个方面：首先是基础变化。无论是农业经济还是工业经济均以自然资源为基础，但知识经济却以不断创新的知识为基础，是典型的知识密集型的经济形态。其次是主导型要素的变化。在农业经济中主导型要

素是土地，在工业经济中主导型要素是资金，在知识经济中主导型要素是人才。在这种情况下，企业管理要解决的是怎样研究和开发知识密集型产品，怎样积累和应用知识，更好地发挥人才的作用。

(2) 竞争的焦点。在知识经济条件下，主体是具有高智能和创新能力的人才，载体是知识本身的价值和使用。因此，竞争的焦点在于谁能创造符合人们新的需求的事实标准，引导时代的潮流。比如，英特尔公司的芯片，微软公司的软件。

(3) 战略的调整。在投资战略上，由过去主要投资于厂房、设备、生产线等有形资产，及时调整到大量投资于人才培养、激励创新方面，同时生产和分配要向知识产品及服务倾斜；在竞争战略上，注意拿起保护知识产权这一武器，把蕴含在产品或服务中的知识量作为竞争中取得胜负的关键；在成长战略上，由过去主要靠规模经济谋求企业发展，及时调整到依靠无形资产的创造和增值来实现企业的成长，比资本扩张更加重视智力扩张，依靠知名度的提高、信誉的增强、形象的完善成为知识经济时代的先导。

对知识管理具有较大影响的还包括以下一些学者：野中郁次郎深入研究了日本企业的知识创新经验，提出了著名的知识创造转换模式（1991，1995），这个模式已成为知识管理研究的经典基础理论。野中郁次郎特别强调隐性知识（Tacit Knowledge）和知识环境对于企业知识创造和共享的重要性。施乐（Xerox）公司的首席科学家约翰·布朗（John Seely Brown）、安悌拿·温格（Etienne Wenger）等人关于实践社区（Community of Practice）的研究探索（1991，1997，2002），实践社区现在已成为知识管理的最重要的实践之一。科恩与普鲁沙克（Don Cohen & L. Prusak）关于组织社会资本的研究也会对知识管理的进一步发展产生积极的影响。值得注意的是，这些美国知识管理领域的代表人物的工作及其日益扩大的影响反映出美国知识管理研究和实践已经吸取了过去的经验和教训，正在摆脱早先依赖 IT 和以显形知识为主要管理对象的