

全国教育科学“十一五”规划2007年度教育部重点课题（课题批准号：DJA070143）成果

高职院校知识管理战略与创新研究

*Research of Knowledge Management Innovation Strategy in
Higher Vocational School*

张德茗 / 著



经济科学出版社
Economic Science Press

全国教育科学“十一五”规划 2007 年度教育部重点课题（课题批准号：DJA070143）成果

高职院校知识管理 战略与创新研究

**Research of Knowledge Management Innovation
Strategy in Higher Vocational School**

张德茗 著

经济科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

高职院校知识管理战略与创新研究/张德茗著. —北京:
经济科学出版社, 2013. 6

ISBN 978 - 7 - 5141 - 3545 - 9

I. ①高… II. ①张… III. ①高等职业教育 - 技术学校 -
知识管理 - 研究 IV. ①G718. 5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 140592 号

责任编辑: 李 雪 漆 熠

责任校对: 杨 海

版式设计: 代小卫

责任印制: 邱 天

高职院校知识管理战略与创新研究

张德茗 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142

总编部电话: 010 - 88191217 发行部电话: 010 - 88191522

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

天猫网店: 经济科学出版社旗舰店

网址: [http: //jjkxcbs. tmall. com](http://jjkxcbs.tmall.com)

北京万友印刷有限公司印装

787 × 1092 16 开 19. 5 印张 360000 字

2013 年 6 月第 1 版 2013 年 6 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 3545 - 9 定价: 42. 00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 010 - 88191502)

(版权所有 翻印必究)

前 言

“知识”是当今社会使用频率最高的词汇之一。伴随着全球经济快速发展与推进文化建设的浪潮，学者们睹微知著，顺应知识时代的趋势将“知识管理”与“高等教育”相结合。知识经济时代，科技是核心，人才是关键，教育是基础，创新是灵魂，高职院校知识管理与创新的广度、深度和方向将最终决定着学校的前途和命运。

本书试图从高等职业技术教育的视角去探析高职院校知识管理的问题，知识经济时代，高职院校赖以生存、经营和发展的直接资源是学校的知识资源，在社会中的竞争优势将来自对学校知识资源的有效获取、存储、开发和管理。高职院校的知识管理，就是要将知识管理理论与我国高等职业教育的特定培养目标相结合，通过对院校内外知识的获取、传播、扩散和创造，有效发挥学校成员的知识潜能，实现显性知识和隐性知识的共享与转化，从而完成知识经济时代赋予高职院校的使命。高职院校知识管理战略与创新研究在丰富和完善知识管理战略理论的同时，还可以为高等教育的发展提供理论支撑，对于高等院校的发展与改革提供具有实用价值的参考。

本书通过审视和评价国内外高校知识管理理论，界定和解析高职院校知识管理理论，并对高职院校知识管理的现状及问题进行分析；研究了基于核心竞争力的高职院校知识管理战略形成机制，构建了高职院校知识管理战略框架模型；通过对高职院校的知识整合战略、知识沟通战略、知识创新战略、智力资本战略的研究，提出了高职院校知识管理战略思想、体系、文化和方法；并结合实际，将其应用到高职院校的知识管理战略实践中，为高职院校教育管理发展提供了理论咨询和实践指导。

本书系作者研究知识管理理论的系列专著之一，是我们近年来知识管理研究课题的成果，也是团队集体孜孜不倦的智慧结晶。我们课题组的 research 成员谭元发、高青松、骆新耕、杨楚欣、张波、李艳、姜明哲、谢葆生、刘苏、李严、谭

傲、刘思敏、董耀平等参与了本书有关部分的专题研究。

我们希望本书能引起政府、高校、企业管理者们理论与实践的思考，也期待聆听来自海内外知识管理领域的同仁的崇论宏议。我们更相信，在不远的将来，知识管理的相关理论体系会更加丰富和成熟。

摘 要

高职教育是高等教育的重要类型，承担着为经济社会的发展输送高级技能型人才和应用型人才的重要任务。在高等教育大众化浪潮和经济快速发展的大背景下，我国高等院校发展面临巨大挑战。在知识经济时代，知识资本是高职院校重要的战略资产，对知识资本的有效管理是我国高职院校迎接挑战、实现转型和可持续发展的重要战略举措。

本书以企业知识管理战略理论为指导，通过实际调研，确定了高职院校知识管理的内涵、领域和范围，调查并分析了高职院校知识管理现状，提出了高职院校知识管理的主要任务；剖析了高职院校核心竞争力的内涵与构成，提出了高职院校知识管理战略制定的方法与流程。

本书在高职院校知识管理战略框架基础上，对知识管理的过程进行分解，以战略角度对各要素进行深入研究，构建了高职院校知识整合战略、知识沟通战略、知识创新战略和智力资本战略，构成多角度、多层次的高职院校知识管理创新战略体系。提出了以知识的挖掘、整理、摒弃与融合为目的的知识整合平台，并建立了具备知识学习能力的双闭环动态组织知识整合战略模型。本书认为知识沟通网络的形成是沟通战略成功实施的核心，提出了高职院校知识沟通过程模型，运用数学模型论证了知识沟通的动力机制，并建立了高职院校知识沟通动力模型。知识创新是高职院校知识管理过程中的关键环节，本书结合高职院校的特点，对高职院校知识创新过程、创新战略进行了系统分析，提出了适用于高职院校的知识创新多维模型和创新模式，并认为创新战略在决策、管理及过程三个方面存在风险，需要进行风险管控。智力资本增值是知识管理的经济效益体现，本书以战略的制定—实施—评价为思路建立了系统的高职院校智力资本战略，提出了适用于高职院校智力资本评价的指标体系以及评估方案。知识整合、知识沟通、知识创新战略以及智力资本战略相辅相成，构成本书的高职院校知识管理战略创新理论基础。

本书以理论为基础，对高职院校知识管理创新战略的实施与实践进行了研究。提出了与知识管理战略理论配套的组织体系和实施流程，研究了“学习型

组织”与“知识管理”之间的逻辑关系，提出了学习型高职院校的方法与途径。进一步将知识管理战略应用推广到多个院校中，研究了知识联盟、知识网络以及知识共同体等相关模式在高职院校群体中的应用，选择了湖南电气职业技术学院等合作单位作为理论推广试点并对其知识管理战略实践进行案例分析，以期为我国高职院校的知识管理实践作参考。

目 录

第1章 绪论	1
1.1 研究背景及意义	1
1.1.1 研究背景	1
1.1.2 研究意义	2
1.2 理论综述	3
1.2.1 知识管理概述	3
1.2.2 组织知识管理	6
1.2.3 组织知识管理战略	10
1.2.4 组织知识管理方法与技术	11
1.2.5 高校知识管理	12
1.2.6 评述	14
1.3 研究目标和研究内容	14
1.3.1 本书的研究目标	14
1.3.2 研究的主要内容	15
1.4 研究思路、研究方法、技术路线	16
1.4.1 研究思路和方法	16
1.4.2 技术路线	16
第2章 高职院校知识管理	19
2.1 高职院校知识管理领域和范围	19
2.1.1 高等职业教育管理的基本模式	19
2.1.2 高职院校知识管理的现状	20
2.1.3 高职院校知识构架	21
2.1.4 高职院校知识管理的基本概念	23
2.2 高职院校知识管理的主要任务	25

2.2.1	高职院校知识管理目的和对象	25
2.2.2	高职院校知识管理的任务	27
2.2.3	高职院校知识管理的一般原则	32
2.3	高职院校知识管理现状调查及分析	34
2.3.1	高职院校知识管理现状	34
2.3.2	高职院校知识管理存在的问题分析	38
2.4	高职院校实施知识管理战略的必要性和可行性	40
2.4.1	高职院校实施知识管理战略的必要性	40
2.4.2	高职院校实施知识管理战略的可行性	42
第3章	高职院校知识管理战略	48
3.1	知识管理战略的理论基础	48
3.1.1	知识管理战略的内涵	48
3.1.2	基于知识观的组织能力理论	51
3.1.3	基于知识观的核心能力理论	54
3.1.4	高职院校知识管理战略的分类	58
3.2	高职院校核心竞争力	61
3.2.1	高职院校核心竞争力的内涵与特征	61
3.2.2	高职院校核心竞争力的构成要素分析	65
3.3	高职院校知识管理战略制定	74
3.3.1	高职院校知识管理战略制定	74
3.3.2	知识管理战略制定流程	75
第4章	高职院校知识整合战略	78
4.1	知识整合战略的理论基础	78
4.1.1	组织资源整合的基本观点	78
4.1.2	组织知识整合的基本概念	79
4.1.3	组织知识整合的结构层次	80
4.1.4	组织知识整合战略基本理论	81
4.2	高职院校知识整合战略模型	82
4.2.1	高职院校知识整合战略的基本内容	82
4.2.2	高职院校知识整合战略的基本平台	86
4.2.3	高职院校知识整合战略的基本手段	87

4.2.4	高职院校知识整合战略模型的构建	89
4.2.5	高职院校知识整合战略的实施系统	92
4.3	高职院校知识整合战略的共享机制	96
4.3.1	组织隐性知识整合与共享机制	96
4.3.2	高职院校知识整合与共享的障碍	101
4.3.3	高职院校知识与共享的制度设计	102
第5章	高职院校知识沟通战略	106
5.1	组织知识沟通的理论基础	106
5.1.1	知识沟通的两种观点	106
5.1.2	组织知识沟通的机理	108
5.1.3	组织知识沟通的方式	110
5.1.4	组织知识沟通的原则	111
5.2	高职院校知识沟通战略	112
5.2.1	高职院校知识沟通的维度	112
5.2.2	高职院校知识沟通战略	113
5.2.3	高职院校知识沟通过程模型	115
5.3	高职院校知识沟通网络化	119
5.3.1	现代社会组织网络化的兴起	119
5.3.2	高职院校知识沟通网络形成机制	120
5.3.3	高职院校知识沟通的主要网络	121
5.3.4	高职院校知识沟通的网络化效应	123
5.4	高职院校知识沟通动力机制	124
5.4.1	高职院校知识沟通存在的主要影响因素	124
5.4.2	高职院校知识沟通动力基本假设	127
5.4.3	高职院校知识沟通动力模型	128
第6章	高职院校知识创新战略	133
6.1	高职院校知识创新理论概述	133
6.1.1	高职院校知识创新的概念界定	133
6.1.2	高职院校知识创新过程	135
6.2	高职院校知识创新战略框架制定	138
6.2.1	高职院校知识创新的战略目标	138

6.2.2	高职院校知识创新五维模型	139
6.2.3	高职院校知识创新模式研究	140
6.2.4	高职院校知识创新战略管理与实施	144
6.2.5	高职院校知识创新战略实施成功因素	147
6.3	高职院校知识创新战略的风险及防范	150
6.3.1	高职院校知识创新决策风险及其防范	150
6.3.2	高职院校知识创新管理风险及其防范	151
6.3.3	高职院校知识创新过程风险及其防范	152
第7章	高职院校智力资本战略	154
7.1	高校智力资本研究综述	154
7.1.1	国外研究现状	154
7.1.2	国内研究现状	155
7.1.3	高校智力资本研究中存在的问题	157
7.2	高职院校智力资本	158
7.2.1	高职院校智力资本的内涵	158
7.2.2	高职院校智力资本的构成要素	158
7.3	高职院校智力资本战略	161
7.3.1	智力资本管理的战略含义	161
7.3.2	高职院校的智力资本战略框架	162
7.3.3	高职院校智力资本战略运营模式	165
7.3.4	高职院校智力资本管理系统	168
7.4	高职院校智力资本评价	171
7.4.1	智力资本评价方法概述	171
7.4.2	高职院校智力资本评价指标的设计原则	172
7.4.3	高职院校智力资本评价指标构建	174
第8章	高职院校知识管理战略实施	183
8.1	高职院校知识管理战略实施的影响因素	183
8.1.1	高职院校知识管理战略实施的原则	183
8.1.2	高职院校知识管理战略实施的制度因素	184
8.1.3	高职院校知识管理战略实施的技术因素	186
8.1.4	高职院校知识管理战略实施的其他因素	191

8.2 高职院校知识管理战略实施的组织体系	192
8.2.1 设立知识管理组织的原则	192
8.2.2 人员岗位设置	193
8.3 高职院校知识管理战略的流程体系	198
8.3.1 构建核心业务流程网络	198
8.3.2 知识与流程行为水平综合	199
8.3.3 知识与核心流程的垂直综合	200
8.3.4 二维综合法的特点	200
8.3.5 知识管理战略实施的六步法	201
8.4 构建知识管理战略资源库	205
8.4.1 构建知识资源库的意义	205
8.4.2 构建知识资源库的原则	206
8.4.3 构建知识资源库的方法	207
8.4.4 某职业技术学院知识管理信息 (KSM) 系统介绍	213
8.5 建立学习型高职院校	217
8.5.1 “学习型组织”的内涵	217
8.5.2 学习型高职院校的内涵和特征	217
8.5.3 建立学习型高职院校的作用	219
8.5.4 建立学习型高职院校的原则	220
8.5.5 建立学习型高职院校的途径	221
第9章 高职院校知识共同体和知识联盟及应用	226
9.1 知识共同体理论	226
9.1.1 知识共同体的由来和含义	226
9.1.2 影响知识共同体形成的因素	227
9.1.3 构建知识共同体的原则	228
9.1.4 形成知识共同体的策略	229
9.2 知识联盟理论	234
9.2.1 知识联盟的内涵、合作方式与特征	234
9.2.2 知识联盟的作用	236
9.2.3 高职院校构建知识联盟的基本原则和步骤	237
9.2.4 高职院校构建知识联盟的组织模式和制度安排	239
9.3 湖南电气职业技术学院知识管理战略	241

9.3.1	建立学校知识管理平台	242
9.3.2	知识管理流程再造	243
9.3.3	构建学校知识管理体系	243
9.3.4	建立激励机制,让知识参与分配	244
9.4	构建知识共同体,实现知识共享	244
9.4.1	校企双主体办学模式	244
9.4.2	专业与产业对接、知识共享发展的步骤	250
9.5	构建“1318”校企合作机制,推进校企知识联盟	250
第10章	高职院校知识网络及应用	253
10.1	知识网络理论	253
10.1.1	知识网络的内涵	253
10.1.2	知识网络的功能与分类	254
10.1.3	知识网络构建	255
10.1.4	知识网络的集成	256
10.2	高职院校知识网络应用案例	260
10.2.1	湖南职教新干线简介	261
10.2.2	建设目标、思路及进程	261
10.2.3	湖南职教新干线知识共享平台的空间建设	262
10.2.4	湖南职教新干线的功能模块	264
10.2.5	湖南职教新干线知识管理共享实施效果	269
第11章	高职院校知识管理战略绩效评价	274
11.1	知识管理评价研究综述	274
11.2	高职院校知识管理战略评价体系的设计原则	277
11.3	高职院校知识管理绩效评价方法	279
11.3.1	高职院校知识管理战略评价体系影响因素分析	279
11.3.2	高职院校知识管理战略评价指标体系的确定	280
11.3.3	高职院校知识管理模糊综合评价	281
11.3.4	实证结果分析与建议	285
参考文献		287
后记		298

第1章 绪 论

1.1 研究背景及意义

1.1.1 研究背景

当今世界正处在大发展大变革大调整时期。世界多极化、经济全球化深入发展，科技进步日新月异，人才竞争日趋激烈。我国正处在改革发展的关键阶段，经济建设、政治建设、文化建设、社会建设以及生态文明建设全面推进，工业化、信息化、城镇化、市场化、国际化深入发展，人口、资源、环境压力日益加大，经济发展方式加快转变，都凸显了提高国民素质、培养创新人才的重要性和紧迫性。中国未来的发展、中华民族伟大复兴，关键靠人才，基础在教育。胡锦涛同志在党的十八大报告中指出“教育是中华民族振兴和社会进步的基石。”《国家中长期教育改革和规划纲要（2010～2020年）》中明确提出：到2020年，高等教育结构更加合理，特色更加鲜明，人才培养、科学研究和社会服务整体水平全面提升，建成一批国际知名、有特色、高水平的高等学校，若干所大学达到或接近世界一流大学水平，高等教育国际竞争力显著增强。

在世界高等教育大众化浪潮和全球经济快速发展的时代背景下，高等院校发展面临极其复杂的社会环境和广泛多样的社会需求，随着高等院校社会职能的拓展、组织规模的膨胀、内部结构的复杂化以及与社会联系的广泛深入，高等院校的管理活动变得日益复杂和难以把握。传统的高等院校管理模式日益暴露出其弊端和不足，而在高等教育领域通过改革与创新，完善现代高等院校知识管理，已成为高等教育改革的重要内容。在知识经济时代，知识是经济增长的基础和发动机，而知识资本是当今社会最重要的战略资产；高职院校作为培养高级专业技能

人才、发展科学技术文化、促进社会主义现代化建设的智力型组织形态，两者之间的关系是一个重要又引人入胜的研究主题。正如阿尔弗雷德·马歇尔（1969）的洞见：“资本大量存在于知识和组织之中，……知识是我们最强大的生产引擎；它使我们能征服自然和迫使它满足我们的需求。组织则辅助知识”。然而，马歇尔对知识和组织之间关系的观察和洞见在经济学家那里并没有得到应有的关注（Fransman, 1998）。知识管理研究的发起者之一 Foss（2007）也指出，现有组织研究中组织和知识之间关系的考察还存在很多研究空隙。虽然“知识是一个困难的概念”、“知识问题太难以捉摸了”，但是由于知识对于经济过程之无与伦比的地位，研究者只能尝试理解和掌握这个概念以生成更坚实的组织理论（Penrose, 1959；Fransman, 1998）。

随着知识经济的到来，知识已经成为各行业最具有竞争力的战略资源。一种专注于知识运营和创新的管理模式——知识管理战略便应运而生，并在企业界逐步得以应用。以职业技术教育为特色，担负为国家培养技术技能人才的高等职业院校，更需要实施知识管理战略，来实现各类知识，尤其是隐性知识的积累、让度、共享和创新。

由于中国经济和科技实践发展之非常迅猛，以至于在面对知识管理战略这一问题时现有理论上的解释显得滞后和不足。但是这一问题意义重大，因为只有科学地解释了高职院校知识管理战略以及实施机制，政策决策部门才能为政策目标的执行制定出可操作性的相关规则，才能更快地实现中国教育发展从要素驱动发展模式向创新驱动发展模式的转型，从而实现国家教育的跨越式发展。为后发国家的经济追赶找到一条可行路径，更为中国创新型国家建设找到一个切入点和支撑点。

1.1.2 研究意义

当前高等教育既是国际学术热点又是国家决策层关注的重点。培育高校竞争力推进创新型国家建设进而提高国家竞争力的理念已经在决策层和学术界形成了高度共识。本项目是知识管理和教育管理理论交叉领域研究课题。高职院校知识管理战略与创新研究在丰富和完善知识管理战略理论的同时，还可以为高等教育的发展提供理论支撑，对于高等院校的发展甚至衰退提供更深刻的解释。高等院校作为上层建筑层面的组织，既深受国家甚至超国家制度的影响和规制，又依赖于其中具有不同知识管理战略的组织行为；组织的搜寻、选择并整合知识的能力直接影响到高等院校的绩效。

本书试图从高等职业技术教育的视角去探析高职院校知识管理的问题,通过审视和评价国内外知识管理战略理论,进而对知识管理战略的微观机理进行系统性分析,探索高职院校知识管理战略的内在规律。从知识管理战略的角度构建高职院校发展路径和优化模式,推陈出新,形成能够有效指导研究我国高等职业院校核心竞争力培育的知识理论方法。通过构建高等职业院校知识管理战略来提升组织的核心能力,获得竞争优势,实现可持续发展。通过对国内外高职院校知识管理案例的考察,分析我国高职院校知识管理的现状及其存在的问题,为高职院校发展提供理论咨询和实践指导技术。因此,本项目不仅具有理论开拓的重要意义,更重要的是它具有推动高职院校快速发展的实践意义。

1.2 理论综述

理论界对于知识管理的研究是从基本理论开始的。随着理论研究的不断深入,研究逐渐扩展到组织应用层面,研究知识管理的机制和规律,探讨知识资本增值的途径。

1.2.1 知识管理概述

(1) 知识的特性

从20世纪90年代至今,对知识管理的研究一般从两个角度展开:静态和动态。静态指知识的分类,动态可以看做知识管理的流程。知识管理流程包括创造、存取、转移、应用框架(Holzner and Marx, 1979; Pentland 1995);而Irma, Avelino (2003)则提出了另一个框架:知识发现、获取、共享(传播)、应用框架。据法国卡桑(Cachan)高等师范大学IDHI研究室Soliman Marwan的文献研究显示,目前学术界关于知识管理的研究集中于两个议题,一个是“实践共同体”,另一个是“记忆转移”。在实践共同体中,浮现出个体间的相互影响和相互作用,从而导致个体的信仰和行为的趋同性特征。按照经合组织的定义(OECD, 1997),知识可分为四大类:知道是什么即知事(Know-What,又称事实知识)、知道为什么即知因(Know-Why,又称原理知识)、知道怎样做即知窍(Know-How,又称技能知识)和知道谁有知识即知人(Know-Who,又称人力知识)。其中前两类知识即事实知识和原理知识是可表述出来的知识,也即我们一般所说的显性知识,而后两类知识即技能知识和人力知识则难以用文字

明确表述,亦即隐性知识。显性知识相对来讲易于管理,而隐性知识则较难管理。对显性知识的管理主要是编码化、数据库化;而对隐性知识的管理则主要是显性化。然而,并不是所有的显性知识都应该进行编码,也不是所有的隐性知识都应该显性化。显然,还应该对显性知识和隐性知识进行分类。

一般来讲,隐性知识比显性知识更完善、更能创造价值,隐性知识的挖掘和利用能力,将成为个人和组织成功的关键。通过运用暗号、比喻、类比和模型(Ron Young, 1998),可以将存在于整个组织中的有价值的隐性知识转化为容易传播的显性知识。

另一方面,显性知识必须能很快地再转换为隐性知识,否则它的真实价值就不复存在(Ron Young, 1998)。因为显性知识转换为组织员工隐性知识的过程,一般都是知识应用的过程或知识成为生产力的过程。

知识本身的外部性(徐勇, 1999)导致知识可以低成本共享,并且共享程度越高,越能更多地展现知识的网络效应,而知识创新具有高成本性、高风险性以及收益和分配的不确定性(Day James, 1998),显然,这是知识管理需要解决的一对矛盾。另外,随着知识更新周期的加快,知识创新过程的长期性和知识使用寿命短期性构成另一对矛盾。因而知识拥有者为了回避风险、回收投资,自然就会对拥有的知识有意“垄断”,而这与知识只有通过大范围的共享才能充分发挥其效益形成冲突,知识工作者对知识的垄断性和知识本身要求的共享性构成一对矛盾。这些矛盾要求解决如何使个人知识公共化和组织化,以及如何使组织知识社会化和全球化的问题。

知识具有“波粒二相性”(Verna Alice, 1998),即作为实体的知识和作为过程的知识。作为实体的知识衍发出知识需要编码、拥有产权即知识产权等管理问题,同时承认知识的实体性,就自然产生了知识的识别、组织、收集和测度等一系列问题。作为过程的知识则衍发出知识如何发挥作用以及如何更好地发挥作用等管理问题,如知识的创造、共享、学习与应用等问题。“知”和“识”的过程(王德禄, 1999),恰恰是获取和创造“知识”这一实体的过程。所谓“实体”和“过程”,是不可分的和统一的。

知识还具有广度与深度,这是组织或个人在考虑知识结构时需面对的另外一对矛盾。所谓知识的广度,就是指知识数量的多少;所谓知识的深度,就是指对知识精通的程度。在一定的资源(如时间、资金、人力)限制下,知识的广度与深度将成反比关系。所以,不但要强调终生学习,还要强调适时学习(宋玲, 1999)。设计一套合适的知识结构和培训计划是知识管理的重要内容。

《1998~1999年世界发展报告》考察了两种类型的知识;技术知识(如关于