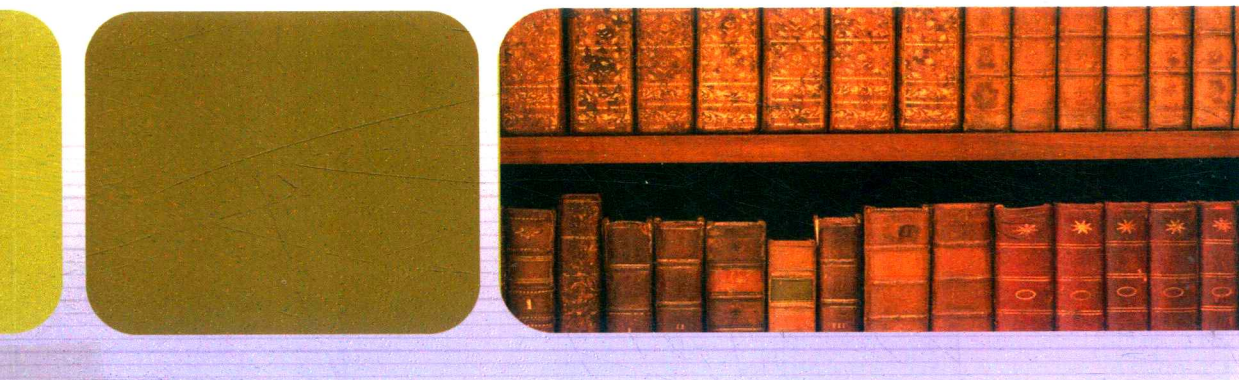


ZHISHI GUANLI BEIJING XIA DE DANGAN GUANLI MOSHI

知识管理背景下的 档案管理模式

曾 祯 金 瑞 王 聪 颖 著



辽海出版社

知识管理背景下的档案管理模式

曾祯 金瑞 王聪颖 著

辽海出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

知识管理背景下的档案管理模式 / 曾祯, 金瑞, 王
聪颖著. -- 沈阳: 辽海出版社, 2017.12

ISBN 978-7-5451-4542-7

I. ①知… II. ①曾… ②金… ③王… III. ①档案管
理—知识管理—研究 IV. ①G271

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 286907 号

责任编辑: 丁 凡 高东妮

封面设计: 刊 易

责任印制: 李 坤

责任校对: 贾 霞

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司

辽海出版社出版发行

(辽宁省沈阳市和平区 11 纬路 25 号沈阳市辽海出版社 邮政编码: 110003)

廊坊市国彩印刷有限公司 全国新华书店经销

开本: 710mm×1000mm 1/16 印张: 25.5 字数: 310 千字

2019 年 1 月第 1 版 2019 年 1 月第 1 次印刷

定价: 88.00 元

前 言

知识是人们在社会实践活动中所获得的认识和经验的总和，是社会实践经验和智慧的结晶。人类社会发展到今天，已经步入知识经济社会，知识成为最重要的资源，谁拥有知识，谁就能创造财富、拥有财富。在知识经济的大背景下，明确提出把知识管理的基本理念和方法更全面系统运用到档案管理中，解决档案管理中的一些问题，更好地满足档案保管和利用的需求，是档案界顺应时代潮流，推动自身发展的需要。

在传统档案管理中，档案管理人员忠实地保管着档案，被动地为用户提供档案，而把如何从数量庞大的档案卷宗中搜寻、获取所需的信息、知识的难题留给用户自己去解决。在利用信息、知识，创造价值的这个过程中，档案管理者只做出了极少的贡献，因而也就只能“坐在凄凉冷清的文件办公室或是静寂的档案架前”。而知识服务要求档案人员“停止扮演保管员的角色，而成为概念、知识的提供者”，“把着眼点从信息转移到知识上（探寻、传播、理解），从建立数据库到建立知识库上”，“引导利用者从泛滥的具体信息过渡到知识甚至智慧”。这样，档案人员真正满足了用户的信息、知识需求，为信息、知识价值的实现做出巨大的贡献。在知识管理中，档案的整理更倾向于以档案所蕴含的信息、知识为标准，进行分类整理。知识组织是以知识单元为加工单位的，而知识单元是经过专家精心评价、筛选、提取和测试之后获得的“浓缩”的知识。对于数字化档案信息和电子文件的整理来说，由于计算机存储技术、数据库技术和搜索引擎的应用，采用以知识单元为基础的知识组织方式更能满足用户需要，这也是当前知识组织的主流和方向。知识单元具有不确定性，我们可以根据不同的信息需求制定多种分类方案。

实现档案“藏”和“用”的平衡，是把知识管理应用于档案管理的目标之

一。尽量长久地保存有价值的档案和保存档案的效益之间需要一个平衡点，怎样以更经济的方法实现档案的长久保管是档案保管中需要解决的实际问题。在知识管理中，可以运用已有的经验和现代分配理论合理分配有限的资源，争取实现档案保管效益的最大化。

“以用户为中心”不只是一句口号，它应该贯穿于档案实体管理的全过程中，并最终由档案利用者的评价来体现；提供知识服务是更高层次的档案利用方式，它强调的是档案馆是否提供了利用者需要的信息，这些信息能否解决利用者的问题。为了实现这一目标，一方面，要深入挖掘档案信息中的显性知识和隐性知识，丰富档案知识的检索途径，使用户能够获取信息；另一方面，还要收集和分析档案利用者的相关信息，为知识服务提供导向性、针对性依据，为用户提供创造新知识的可能性。

现代信息技术是知识管理技术产生的基础，因此可以把知识管理技术理解为以计算机技术为核心的现代信息技术集合。在信息技术无孔不入的时代，档案管理也受其影响，特别是纸质档案的数字化、电子文件、多媒体档案的产生和管理，都是以信息技术为支撑的，对这些档案的管理必然离不开信息技术的应用。可见，对档案实体管理流程的调整和完善中，对知识管理技术的应用不可或缺：知识管理技术中的数据库技术、分布式管理技术、网络技术、人工智能技术等能够使档案知识的获取、分类、存储、检索、传递、共享、更新变得更加容易。现代信息技术不仅在档案实体管理中发挥着重要作用，在档案机构的管理中也是如此。无论是实体档案机构还是虚拟档案机构，信息技术都是其实施知识管理必不可少的基本条件（尤其是对于数字档案馆和档案网络联盟本身就是依仗着计算机技术和网络技术的发展才出现的新生事物来说，信息技术甚至是其生存之本）。举例来说，办公自动化系统在档案机构的应用，可以提高其工作效率，节省资源消耗；知识管理系统能对海量数据进行存储和提供利用，为实现知识共享提供了技术支持。同时，也使档案机构更具知识创新能力。

本书共计十一章，合计 31 万字，由国网江西省电力公司曾祯、哈尔滨医科大学图书馆金瑞、江苏经贸职业技术学院王聪颖撰写。由于时间比较仓促，加上作者水平有限，在撰写的过程中难免出现纰漏之处，敬请读者谅解。

目 录

第一章 知识管理概论.....	1
第一节 知识的复杂性.....	1
一、不同时代的知识观.....	1
二、隐性知识.....	3
三、知识概念的文化差异.....	4
第二节 知识管理的含义.....	6
一、知识管理的定义.....	6
二、知识管理的公式.....	8
三、知识管理的运行系统.....	9
第三节 知识管理的基本方法.....	11
一、知识管理的基本策略.....	11
二、知识管理的基本方法.....	13
第四节 知识管理的发展.....	18
一、知识管理的历史.....	18
二、第二代知识管理.....	20
三、知识管理在企业的实践.....	20
四、知识管理的理论流派.....	24
第二章 档案管理的基本概述.....	26
第一节 档案及档案管理的性质与特点.....	26
一、档案的性质和特点.....	26

二、档案管理工作的性质和特点.....	27
第二节 档案管理工作的内容与范围.....	29
一、档案管理工作的内容.....	29
二、档案的类型及档案管理工作的范围.....	29
第三节 档案管理工作的基本原则.....	31
一、统一领导、分级管理.....	31
二、维护档案的完整与安全.....	32
三、便于社会各方面的利用.....	32
第四节 档案管理机构及职能.....	33
一、档案室.....	33
二、档案馆.....	35
第三章 档案管理的理论基础.....	36
第一节 来源原则.....	36
一、来源原则的含义.....	36
二、来源原则的形成与发展.....	36
第二节 文件生命周期理论.....	43
一、文件生命周期理论的含义.....	43
二、文件生命周期理论的产生和发展.....	45
三、文件生命周期理论的理论价值.....	47
第三节 档案价值鉴定理论.....	47
一、国家颁布和实施档案鉴定规章时期.....	47
二、档案鉴定理论初步形成时期.....	48
三、档案鉴定理论逐步成熟时期.....	50
四、档案鉴定理论进一步发展时期.....	51
第四章 知识管理与档案管理模式的关系分析.....	54
第一节 知识管理与档案信息服务的关系.....	54
一、知识与档案.....	54

二、知识管理与档案管理.....	54
三、知识管理与企业档案信息服务.....	55
第二节 知识管理应用于档案管理的必要性.....	57
一、知识管理的文化建设促进企业档案的文化功能建设.....	58
二、知识管理的管理建设增强企业档案的信息特征.....	60
三、知识管理的组织建设提高企业档案法制建设的意识.....	61
第三节 知识管理在档案管理中的作用.....	62
一、知识管理可以引导档案信息服务文化.....	62
二、知识管理可以促进档案信息服务管理.....	63
三、知识管理可以优化企业档案信息服务组织.....	64
第四节 知识管理在档案管理中的价值体现.....	65
一、知识管理在档案信息服务文化中的体现.....	65
二、知识管理在档案信息服务管理中的体现.....	67
三、知识管理在企业档案信息服务组织中的体现.....	69
第五章 知识管理背景下的档案管理流程分析.....	70
第一节 档案收集.....	70
一、档案资源状况与档案流向.....	70
二、档案收集工作的内容、意义与要求.....	71
三、文件的归档.....	73
第二节 档案整理.....	76
一、档案整理工作的程序、内容和基本原则.....	76
二、全宗的组织与编号.....	78
三、全宗内档案的分类.....	80
四、立卷、案卷排列与案卷目录.....	85
五、档号.....	88
六、档案整理工作改革.....	90
第三节 档案鉴定.....	95

一、档案鉴定工作的内容与意义.....	95
二、档案鉴定工作的原则和标准.....	97
三、档案保管期限表.....	100
四、档案鉴定工作制度.....	103
第四节 档案保管.....	104
一、档案保管工作的内容、任务与要求.....	104
二、档案的库房管理.....	106
三、档案在利用过程中的保护.....	107
四、档案安全防护和应急管理.....	108
第五节 档案组织与检索.....	112
一、档案检索工具.....	112
二、计算机档案信息检索系统.....	129
三、计算机档案信息检索方法与技术.....	139
四、网络环境下的档案信息组织和检索.....	163
第六节 档案信息资源开发与利用.....	173
一、档案信息资源的概述.....	173
二、档案信息资源开发的内涵.....	183
三、档案信息资源开发的方法与措施.....	198
四、网络环境下的档案信息资源开发.....	220
五、档案利用理论与实践.....	230
第七节 档案资源建设.....	252
一、馆藏资源建设的原则.....	252
二、馆藏体系的基本要求.....	253
三、馆藏体系的优化.....	255
第六章 知识管理背景下的档案网站建设分析.....	261
第一节 知识管理背景下档案网站类型.....	261
一、不同网络环境的档案网站.....	261

二、不同建设主体的档案网站.....	262
三、不同技术手段的档案网站.....	264
第二节 档案网站的功能定位.....	267
一、档案网站的总体定位.....	267
二、档案网站的具体功能.....	268
第三节 档案网站建设的原则与要求.....	271
一、用户主导原则.....	271
二、内容为本原则.....	271
三、整体设计原则.....	272
第四节 档案网站的设计.....	272
一、档案网站的内容准备.....	272
二、档案网站的信息组织.....	275
三、档案网站的栏目设计.....	276
四、档案网站的网页设计.....	278
第五节 档案网站的域名注册.....	280
一、档案网站域名的命名要求.....	281
二、档案网站域名的申请注册.....	282
第六节 档案网站的技术构建.....	282
一、档案网站的软件平台.....	282
二、档案网站的开发工具.....	283
第七章 知识管理背景下的档案信息安全保障与人才保障管理.....	285
第一节 知识管理背景下的档案信息安全保障管理.....	285
一、档案信息安全的涵义.....	285
二、档案信息安全涉及的要素.....	286
三、档案信息安全的基本策略.....	288
四、威胁档案信息安全的主要因素.....	291
五、档案信息安全保障体系的构建.....	294

第二节 知识管理背景下的档案信息人才保障管理.....	294
一、档案信息化人才现状.....	294
二、档案信息化人才需求总量分析.....	297
三、档案信息化人才结构分析.....	297
第八章 知识管理背景下的人事档案管理模式.....	304
第一节 人事档案的基本概述概述.....	304
一、人事档案的内涵.....	304
二、人事档案工作的内容和要求.....	311
第二节 人事档案的收集、鉴别与整理.....	312
一、人事档案的收集和鉴别.....	312
二、人事档案的整理.....	316
第三节 人事档案的保管、检索与提供利用.....	319
一、人事档案的保管和检索.....	319
二、人事档案的提供利用和转递.....	321
第九章 知识管理背景下的会计档案管理模式.....	324
第一节 会计档案的基本概述.....	324
一、会计档案内涵.....	324
二、会计档案的收集与保管.....	327
第二节 会计档案的整理与鉴定.....	333
一、会计档案的整理.....	333
二、会计档案的鉴定.....	335
第三节 会计档案的检索与编研.....	337
一、会计档案的检索工具.....	338
二、会计档案的编研工作.....	338
第十章 知识管理背景下的特殊载体档案管理模式.....	339
第一节 照片档案的管理.....	339
一、照片档案的构成.....	340

二、照片档案的管理.....	340
三、照片档案的提供利用.....	343
第二节 录音、录像档案的管理.....	345
一、录音、录像档案的收集.....	345
二、录音、录像档案的分类与编目.....	346
三、录音、录像档案的保护.....	346
第三节 实物档案和内部资料的管理.....	347
一、实物档案的管理.....	347
二、内部资料的管理.....	349
第四节 电子档案的管理.....	350
一、电子档案的特点.....	351
二、电子档案的归档.....	353
三、电子档案的管理.....	355
第十一章 知识管理背景下的档案管理技术与应用.....	363
第一节 计算机档案管理技术与应用.....	363
一、计算机档案著录和自动标注.....	363
二、计算机档案编目和检索.....	364
三、计算机辅助立卷.....	366
四、文档管理一体化.....	366
五、档案业务工作计算机辅助管理.....	367
六、档案保管环境的自动控制与档案信息增强、恢复.....	367
第二节 档案信息存贮技术与应用.....	367
一、档案缩微存贮技术.....	367
二、光盘技术与档案原文存贮和检索.....	370
第三节 多媒体档案管理技术与应用.....	372
一、多媒体技术的特点和内容.....	373
二、与多媒体技术有关的关键技术.....	373

三、多媒体技术在档案信息存贮与检索中的应用.....	374
第四节 网络技术与档案管理网络化.....	375
一、计算机网络概述.....	375
二、档案管理网络化.....	378
第五节 数字档案馆技术与应用.....	384
一、数字档案馆的特征和功能.....	384
二、数字档案馆关键技术.....	386
三、数字档案馆的发展阶段.....	386
四、我国综合性数字档案馆的典型模式——深圳数字档案馆.....	387
参考文献.....	389

第一章 知识管理概论

第一节 知识的复杂性

知识是知识经济的基础，知识是什么？这是讨论知识管理需要回答的第一个问题。然而，知识具有高度的复杂性，不同角度对知识的理解不同，知识的分类也多种多样。

一、不同时代的知识观

人类对于知识这一概念的认识，也有一个不断发展的过程，这里介绍有关知识概念与分类的几种观点。

（一）知识是自我经验的认识与感知

早在工业社会出现以前，知识就被视为是对自我的认识，往往与个人的反思与内省能力有关。当时的哲学家认为，所有的知识来源于个人的经验，知识仅仅是相对于个人而言的，没有绝对意义的知识。

例如，柏拉图认为，知识是经过证实的正确认识。希腊时代亚里士多德（Aristotle）曾经将人类的知识分为三大类：纯粹理性、实践理性和技艺。纯粹理性，是指这个时代的几何、代数、逻辑等可以精密研究的学科中产生的认识；实践理性，则是指人们在实际活动中用来做选择的方法，用来确定命题之真假、对错，如伦理学、政治学等的原理和规则；技艺，则是指那些无法或几乎无法用言辞传达的，只有通过实践才可能把握的知识，如木匠的好手艺就无法通过书本知识来传授。在他看来，知识主要是通过直觉来把握。

（二）知识包括理性知识和实践知识

随着社会生产力的发展，知识的实用性受到了知识学研究者的重视，知识更多地与实用技能联系在一起。因此，对知识的描述，常常走向两个方向：一

个是指哲学意义上的“理性知识”；另一方面，也指生活实践中林林总总的实用性知识。

（三）知识由显性知识和隐性知识构成

对知识概念认识的“第三次飞跃”，则是源于“二战”以后科学技术，特别是信息技术的发展，知识开始被视为促进社会经济进步的根本动力。于是，“显性—隐性知识”两分类的观点，成为了当代知识学研究的重要观点。

1.显性知识与隐性知识。1966年，英国哲学家波兰尼（Michael Polanyi）对显性（explicit）知识与隐性（tacit）知识进行了明确的区分，从而使隐性知识成为了现代知识论研究的一个热点问题。他认为，显性知识是可以通过书本、语言等方式来传播的知识；隐性知识是通过个人或组织经过长期积累而拥有的知识，通常是嵌在具体的情境之中，不可言传的知识。为了说明隐性知识的存在，波兰尼举例说明：“我们知道的多于我们所说的。”

2.知识的四分类。经济合作组织（OECD）将“知识”分成 know—what（是什么）、know—why（为什么）、know—how（怎么样）和 know—who（谁知道）四类。该报告还将第一类和第二类知识归结为“可编码的知识”（即显性知识），将第三类和第四类知识归结为“可意会的知识”（即隐性知识）。将知识与经济发展有机地联系在一起，强调“可意会知识”在整个知识体系中的地位，这是对知识经济时代知识重要性的一个很好的描述。

揭示难于言传的隐性知识是知识研究历史上的进步，复杂的隐性知识在知识经济时代起着关键作用，但由于隐性知识无法系统地归类，隐性知识根据拥有者的最新经验，始终处于不断的变化、发展和重塑之中，这就增加了知识具有的复杂性。

对组织内复杂的隐性知识进行共享，从而增强对隐性知识的获取能力，被认为是知识管理的核心目标之一，也被认为是最具挑战性的任务之一。

（四）知识包括个人知识与组织知识

随着学习型组织与组织学习理论研究的展开，研究者从个人与组织两个层面对知识进行分析，将知识分为员工个人的知识（Employee Knowledge）与内含于组织实体系统的知识（Knowledge Employee in Physical System），也就是组织知识。

1.员工个人知识。是指员工自己的知识，包含技能、经验、习惯、直觉、价值观等，属于员工可以带走的东西。例如，某些员工的计算机维修能力，员工在软件开发方面有独到的经验。这些知识都是属于员工自身的，它可以随着员工的流失而被带走。

2.组织知识。指内含于组织实体系统的知识。例如，组织内优秀的作业流程、信息系统、组织文化与团队协作合作，这些都是员工无法带走的知识。员工虽然离职了，但组织优秀的作业流程依然存在，并不会因此而消失。

个人知识是组织知识的基础，经过组织的学习与知识分享，员工的个体知识可以转化和升华为组织知识，组织知识是核心竞争力的重要来源。

二、隐性知识

1958年，波兰尼在其《人的研究》（*The Study of Man*）一书中，首次明确提出了两种知识的分类。他认为“人类有两种知识。通常说的知识是书面或地图、数学公式表述的，这只是知识的一种形式，还有一种知识是不能系统表述的。”例如，我们可以认出任何一张脸上的表情，但是我们一般情况下说不出我们究竟是根据什么符号来认识的。如果非说不可，那也是含糊其辞，我们就可以将后一种知识称为隐性知识。

（一）隐性知识的定义

可以认为，显性知识是可以表达的，容易用数据、科学公式、编码过程和普遍规则来传播和共享的知识；隐性知识则是高度个人化的、难以形式化的知识。例如，直觉、预感就是隐性知识的直接表现。

后来的研究学者，如野中郁次郎认为，隐性知识是高度个人化的知识，有其自身的特殊含义，因此很难规范化，也不易传递给他人。他还认为，隐性知识不仅隐含在个人经验中，同时也涉及个人信念、世界观、价值体系等因素。

综合来看，隐性知识指人类知识体系中，难以言传的这一部分知识；与之相反，显性知识通常意义上是指已经过编码或格式化，可以用公式、定理、规律、原则、制度、法规、软件编制程序和说明书等类型的知识。形象地，显性知识可以说只是“冰山的一角”，而隐性知识则是隐藏在冰山底部的大部分；隐

性知识是给大树提供营养的树根，显性知识不过是树上的果实。形象地来看，组织中显性知识大约只占 10%，另外 90% 则是隐性知识。

（二）隐性知识的特性

综合来看，隐性知识具有这样几个特性：

1. 环境依赖性。隐性知识在产生过程中，对个体的性格、经历、价值观和组织文化、环境具有依赖性。隐性知识作为一种积累下来的带经验性质的知识，是个体和组织在工作、学习和科研过程中，通过反复纠正错误总结出来的具有规律性的行为倾向或习惯。

2. 模糊性。隐性知识以一种非格式化的、未编码的形式存在于人的脑海或一定的组织形态之中，由于它非结构式的表达，它难于与人交流与共享。

3. 个体性。它是个体的心智感悟与判断，反映了个体的价值观与心智模式。

（三）隐性知识研究的意义

波兰尼认为，对隐性知识的研究，是对原有知识理论的“决定性变革”。他认为，长期被我们忽视的隐性知识，在人类知识系统中极为重要，隐性知识事实上支配着我们的整个认识活动，是获得显性知识的“向导”。

美国心理学家斯腾伯格（Robert J. Sternberg）进一步的研究表明，在显性知识的获得方面，隐性知识既可以起到一种基础的、辅助性的向导作用，也可以干扰和阻碍与之不一致或冲突的显性知识的获得。

隐性知识与显性知识的研究，加深了我们对知识的认识，知识管理所研究的知识，应是显性知识和隐性知识的总和。正如达文波特（Davenport）对知识的界定：知识是一种流动性质的综合体，其中包括结构化的信息及未结构化的经验、价值，以及专家独特的见解、新经验的评估和整合等。

三、知识概念的文化差异

野中郁次郎（Ikujiro Nonaka）在《知识创造公司》一书中，认为知识概念的认识，存在着文化的差异。他比较日本人和西方人进行创新的不同方法，对东、西方有关知识的概念进行分析，得出如下结论：东、西方经理人对于知识的认识存在着差异，如果从单一的文化角度定义知识，就不会领会知识这一概