

国家社会科学基金项目

TUSHUGUAN
HEXIN JINGZHENG
LI
YANJIU

图书馆核心竞争力研究

◎ 程 娟 著



國家圖書館出版社
National Library of China Publishing House

国家社会科学基金项目
09BTQ002

图书馆核心竞争力研究

程 娟 著



國家圖書館出版社
National Library of China Publishing House

图书在版编目(CIP)数据

图书馆核心竞争力研究/程娟著. --北京:国家图书馆出版社,2016.8

ISBN 978-7-5013-5851-9

I. ①图… II. ①程… III. ①图书馆工作—研究 IV. ①G25

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 118674 号

书 名 图书馆核心竞争力研究

著 者 程 娟 著

责任编辑 高 爽 唐 澈

出 版 国家图书馆出版社(100034 北京市西城区文津街 7 号)

(原书目文献出版社 北京图书馆出版社)

发 行 010-66114536 66126153 66151313 66175620

66121706(传真) 66126156(门市部)

E-mail nlcpres@nlc.cn(邮购)

Website www.nlcpress.com —→投稿中心

经 销 新华书店

印 装 北京玥实印刷有限公司

版 次 2016 年 8 月第 1 版 2016 年 8 月第 1 次印刷

开 本 787 毫米×1092 毫米 1/16

印 张 16

字 数 390 千字

书 号 ISBN 978-7-5013-5851-9

定 价 65.00 元

目 录

1 绪论	(1)
1.1 研究背景与意义	(1)
1.2 研究目标与研究内容	(7)
1.3 研究思路与框架	(8)
1.4 研究方法	(9)
2 综述	(11)
2.1 国内图书馆核心竞争力研究	(11)
2.2 国外图书馆核心竞争力研究	(17)
2.3 国内外图书馆核心竞争力研究比较分析	(20)
2.4 现有研究述评	(23)
3 图书馆核心竞争力相关基础理论	(29)
3.1 竞争理论	(29)
3.2 生态学理论	(37)
3.3 新公共服务理论	(42)
4 核心竞争力理论的图书馆应用分析	(44)
4.1 核心竞争力理论解读	(44)
4.2 图书馆建立核心竞争力的可行性	(47)
4.3 基于核心竞争力的图书馆战略规划	(50)
5 图书馆核心竞争力调查与分析	(55)
5.1 调查说明	(55)
5.2 图书馆核心竞争力定位调查与分析	(57)
5.3 图书馆核心竞争力培育状况	(79)
5.4 专家调查分析	(87)
6 图书馆核心竞争力体系构建	(91)
6.1 图书馆行业核心竞争力定位	(91)
6.2 公共图书馆核心竞争力定位	(109)
6.3 高校图书馆核心竞争力定位	(120)
6.4 科学专业图书馆核心竞争力定位	(126)
6.5 个体图书馆核心竞争力要素结构	(132)
7 图书馆核心竞争力培育	(169)
7.1 整合基于公共智慧服务的资源体系	(169)
7.2 培养基于智慧服务的人才能力	(173)
7.3 塑造基于智慧服务的图书馆文化	(176)
7.4 创新基于智慧服务的管理模式	(179)

7.5	创建基于文化服务的合作环境	(183)
7.6	不同类型图书馆核心竞争力培育路径选择	(186)
8	图书馆核心竞争力评价指标及实证研究	(199)
8.1	图书馆核心竞争力评价与现行图书馆评价比较分析	(199)
8.2	图书馆核心竞争力评价指标体系的建立	(203)
8.3	图书馆核心竞争力评价实证研究	(210)
9	研究结论与展望	(234)
9.1	研究结论与创新成果	(234)
9.2	研究局限与研究展望	(237)
	参考文献	(239)
	附录 I 调查问卷	(245)
	附录 II 实证说明	(250)
	后 记	(251)

1 绪论

信息技术的迅猛发展已经把人们带入了数字化、网络化时代,现代信息技术正在经历一场前所未有的质变,物联网、大数据、云计算等技术带来了强大的计算和存储保障,而“互联网+”开启了创新 2.0 重塑物联网、云计算、社会计算等新一代信息技术的新形态。信息环境的剧变带给传统图书馆的是灭顶之灾还是新的发展机遇,成为图书馆界理论研究与实践取向的重大问题。

1.1 研究背景与意义

1.1.1 研究背景

(1) 信息环境变化态势

信息环境的变化引发了学者对信息环境动态性的审视,张晓林馆长认为应该重新定义信息环境,赖茂生教授进一步阐明,信息环境是人类从事信息活动以及利用信息从事各种活动所依赖的环境的总称,并将其划分为信息生产环境、信息传播环境、信息使用环境与信息管理环境^①。信息环境的变化引起了信息产业链的变化,如国内外出版行业的出版模式以纸质为主转为纸质出版与数字出版齐头并进,并且数字出版更受重视,有专家预测,到 2020 年,英国将有约八成以上的刊物会以纯数字(digital only)的形式出版^②。在信息的生产及传播过程中,图书馆、作者、出版商、集成商将建立交互机制,基于 Web2.0 的社交网络使人人皆可能成为信息生产者;开放内容联盟(OCA)的诞生、网上在线阅读图书馆等新型产品的出现使信息使用环境更趋便捷化、个性化、智能化、开源化,这一新的趋势将开创崭新的学术交流模式。图书馆外部信息环境的剧变,不论我们是否喜欢,都将身处于其中感受这种变化。

(2) 信息环境变化对图书馆的冲击

1) 冲击来源及影响

信息技术的不断创新发展致使图书馆因此先后经历了至少两次重大打击。先是在 20 世纪 80 年代中期,当时计算机、电子通信以及网络技术突飞猛进,纸质阅读的时代不可避免地由巅峰走向下坡,“无纸风波”不仅掀起了出版行业的巨大变革,更引发了图书馆的“消亡论”。微软创始人比尔·盖茨曾断言,纸质图书迟早有一天会消亡。也有图书馆专家预测,随着无纸化社会的来临,图书馆将走向消亡^③。第二个重大打击发生在世纪之交,随着全球互联网的普及,电子信息数量呈指数级增长,Web 成为人们获取信息的重要渠道。有研究者

① 赖茂生. 信息环境建设和管理研究[J]. 数字图书馆论坛, 2012(9): 21-29.

② 初景利. 解析国外若干图书情报机构战略规划[N]. 新华书目报, 2009-12-15(16).

③ 张晓林. 走向知识服务: 寻找新世纪图书情报工作的生长点[J]. 中国图书馆学报, 2000(5): 30-35.

乐观认为,图书馆虽然经历了两次危机,但依然青春焕发^①。而事实是:据美国 Pew Internet & American Life Project 在 2002 年 3—5 月做的一份关于“互联网像什么”的问卷调查表明,61% 的互联网用户认为互联网就像一个图书馆^②。可见,第二次危机所带来的冲击看似波澜不惊,实则暗流涌动。更有研究者称图书馆的第三次危机发生在 2010 年至今,因为 2005 年的调查结果显示仅有 1% 的人将图书馆作为查询信息的首要途径,而 2010 年这一数据已经跌至零值^③。因此,这次危机的影响引起了业内理论研究者与管理实践者的高度重视,《英国国家图书馆 2008—2011 战略规划》中提到,“在过去的 5 个年头里,图书馆所发生的改变程度胜过之前百年的变化,而这些改变,与未来 5 年的变化相较会显得九牛一毛”^④。可见,信息技术及信息环境所带来的第三次冲击将更加难以预测,影响也将更加持久深远。

2) 国内外图书馆危机现况

美国俄亥俄州联机计算机图书馆中心公布的《研究图书馆:危机与系统化变革报告》^⑤,罗列了多位图书馆馆长对于目前图书馆危机和影响的看法,多数馆长认为,图书馆面临的重大挑战在于人们对图书馆价值的重新评估很可能对图书馆带来灾难性的影响。《2011 年美国图书馆发展现状报告》显示,许多大学图书馆正处于削减预算和调整结构的双重压力之中。同年的《2050 年高校图书馆尸检报告》^⑥一文引起了高校图书馆系统乃至图书馆学界的巨大反响。该报告预测,到 2050 年,高校馆藏将被时代淘汰,图书馆的工作任务将划归从事信息技术的机构或者部门。即使在公共图书馆领域,人们对变化与危机的认识也在不断深化。美国图协信息技术政策部门(简称 OITP)2011 年发布的《21 世纪公共图书馆战略愿景》报告特别强调,在这场颠覆性的变革之中,很多企业和机构顺势以创新的服务模式不断挑战图书馆传统的服务模式^⑦。从这些研究中,可以感受到发达国家的图书馆已经意识到了形势发展的严峻性。

虽然,近年来我国加大了对图书馆的投入,但国内图书馆的实际状况同样不容乐观。一则缺乏购置文献的经费,年新增藏书量急剧减少;二则大量被闲置的文献长期无人问津,文献利用率越来越低,进退两难的状况使国内很多图书馆陷入发展困局。无论是高校图书馆、科学专业图书馆还是公共图书馆,其未来都将面临更为艰巨的挑战。

① 李仲良. 数字化环境下如何打造高校图书馆的核心竞争力[J]. 情报理论与实践, 2009(2): 75-78.

② 吕国良. 开展知识服务 培养和发展图书馆的核心能力[J]. 图书馆论坛, 2001(6): 64-66.

③ 百度文库. 数字环境下图书馆服务创新[EB/OL]. [2015-04-19]. http://wenku.baidu.com/link?url=HiQ8iZ06WDIVNvhf0K-Yb1lxU2JgQ-YKePkYdkTnSqIqG1riHfggly7gcoAUP1FegZvqpWS_D69v2yNLY-BIe6XuBDFTKRjSZO2Bs3T9Ju.

④ The British Library strategy 2008-2011[EB/OL]. [2012-04-08]. <http://www.uk/aboutus/stratpol-prog/strategy1115/strategy2008-2011.pdf>.

⑤ Michalko J, Malpas C, Arcolio A. Research libraries, risk, and systemic change. OCLC, March 2010 [EB/OL]. [2011-08-25]. <http://www.oclo.org/research/publications/library/2010/20/00-3.pdf>.

⑥ Academic library autopsy report, 2050[EB/OL]. [2011-01-06]. <http://chronicle.com/article/Academic-Library-Autopsy/125767/>.

⑦ Leven R. Confronting the future: The strategic visions for the 21st century public libraries[EB/OL]. [2011-08-25]. <http://connect.ala.org/node/137360>.

3) 未来可能的挑战

首先,图书馆曾自认为代表图书馆发展趋势的数字图书馆也在受到新的信息技术发展的挑战。张晓林馆长指出,数字图书馆曾被称为实现图书馆服务模式从根本上由传统向现代转变的利器,但现在看来,数字图书馆也存在被新的服务需求和服务模式颠覆的危机^①。例如图书馆传统信息组织及其在知识传播链中至关重要的中介地位因 Google 的互联网图书馆计划变得岌岌可危,期刊馆藏被数字期刊数据库替代,参考咨询服务受到网络百科类和资讯类服务挑战,等等,致使图书馆从信息服务体系的中心渐渐被挤到边缘;知识服务也遭到一些信息服务机构的挑战,如中国知识基础设施工程(National Knowledge Infrastructure, NKI)也开展了信息的深度揭示,建立了我国中文学术知识资源总库,打造了“中国知网知识发现网络平台”^②。可以说,数字图书馆也不是避风港。

其二,开放获取运动与现代信息技术的结合足以使互联网成为一个包罗万象的超级图书馆。图书馆传统的馆藏资源补充主要依赖于采购,而据美国研究图书馆协会(ARL)对 40 个成员图书馆 1982—2008 年经费投入所做的统计分析表明,资金投入比例呈持续下降趋势^③。传统学术期刊市场的江河日下、日趋萎缩无疑会给传统的采购模式和服务形式带来毁灭性的一击。因而传统图书馆就会失去采购和馆藏的必要^④。况且,诸如英国研究理事会和国际高能物理开放出版资助联盟都明确提出将图书馆订购费转移为开放出版费,这将使传统图书馆更加难以为继^⑤。相较于数字图书馆所面临的困境,实体图书馆处境更加艰难。

图书馆以前不在竞争的第一线,所以压力和挑战不是那么大,现在则是山雨欲来风满楼^⑥。我们尖锐地分析图书馆的困境,主要是唤起业内人士的忧患意识和危机感,相对而言,国际图书馆界对图书馆发展的忧患意识和危机感要强烈得多。图书馆如果依然墨守成规、故步自封,对于激烈的竞争态势仍然毫无紧迫感,缺乏战略与远见,就必然被边缘化,乃至消亡。凡事宜未雨而绸缪,毋临渴而掘井,我们必须正视用户市场流失的现状,必须直面图书馆迫在眉睫的边缘化危机,认清残酷的竞争现实,积极应对信息环境变化所触发的压力和考验。

(3) 图书馆危机应对之策:转型

无形之水能够根据外部情势变化而发生改变,呈现各种“有形之态”,每种“形状”都是其生存之道。图书馆也如水一般具有独特的“形状”,若要取得持久发展,就必须掌握“随形就势”的生存技能。尽管信息技术的发展,使人类获取和利用知识的途径和方式发生了巨大变化,给图书馆的资源建设、用户需求、服务内容、服务方式等都带来了深远的影响,但也使

① 张晓林. 颠覆数字图书馆的大趋势[J]. 中国图书馆学报, 2011(5): 5-12.

② 卞长云. 基于 OA 环境下图书馆肩负的责任和使命——兼论开放获取学术信息资源的组织与标引问题[J]. 图书馆理论与实践, 2014(3): 55-58.

③ Library expenditures as a percentage of university expenditures continues to decline[EB/OL]. [2011-05-21]. <http://www.arl.org/news/enews/enews?oct2010.shtml#8>.

④ 张晓林, 李麟, 刘细文等. 开放获取学术信息资源: 逼近“主流化”转折点[J]. 图书情报工作, 2012(9): 42-47.

⑤ 张晓林. 开放获取: 研究型图书馆的下坡路, 还是登高梯? ——代序[J]. 图书情报工作, 2013(1): 14.

⑥ 本刊记者. 知识服务推动图书馆转型——“2012 知识服务专家论坛”纪要[J]. 图书情报工作, 2012(3): 5-11.

各类图书馆面临难得的发展机遇,这必然要求图书馆的职能及服务产生全面而深刻的变革。如果说2010—2012年是对新一轮的信息环境下图书馆的生存状态及所面临危机的担忧,而2013年至今,图书馆界则开始了反思与变革,如果用一个关键词表述这种变化的话,那就是“转型”^①。

1) 图书馆转型的内涵

初景利教授对图书馆转型有深刻的理解:变革与转型适应的是用户新的需求,变革与转型将决定图书馆的发展乃至生存,重塑图书馆的形象与能力,并最终决定图书馆的未来^②。初景利教授指出,图书馆转型就是要从新的视角重新审视自己在新的信息环境中的定位,即重新认识自己的社会分工和核心价值,进而确立其在新的竞争态势下所应该具备的核心能力和贡献力,达到转型的目的^③。但我们也要看到,处于转型期的国内大部分图书馆缺乏准备,欧美等发达国家图书馆也处在转型探索与实践^④。因此,图书馆该如何转型,目前还没有一个成熟的模式,仍处于“百家争鸣”的状态。

2) 图书馆转型的主要观点

张晓林馆长指出,图书馆并没有被读者彻底遗弃,只是在信息环境有了翻天覆地变化的今天,故态的图书馆不再能满足广大读者的新需求,读者需要的是新型的图书馆。但如果不能适时而变,实现转型,终将被读者彻底抛弃^⑤。并指出开放获取实际上能为研究型图书馆提供逆风飞扬的机会^⑥,开放获取的主导权就是未来学术信息交流和服务的主导权^⑦。陈传夫教授认为公共图书馆应该无违和渗透于社会,充分发挥其公共文化服务功能;从读者角度思考变革,下调其利用信息的成本;促进信息的共建共享;提供权威信息服务等^⑧。柯平教授认为应在完善公共文化服务体系建设中保持自己的竞争优势^⑨。吴建中馆长认为,新的范式赋予图书馆新的职责与任务,现代图书馆是面向社会、面向需求的,必须将社会对于信息资源的需求视为自己的首要责任^⑩。并进一步指出,尽管我国近年来处于大力推动促进文化大繁荣大发展的蓬勃时期,图书馆仍应曲突徙薪、防患未然,只有迨天之未阴雨,彻彼桑土,绸缪牖户,才能力争在未来知识服务体系中赢得一席之地。从旧的传统范型到新范型的转变,

① 初景利等. 转型期的图书情报工作:挑战与变革——《图书情报工作》2013年发文评述[J]. 图书情报工作, 2014(1): 5-16, 53.

② 初景利. 大学图书馆发展趋势与战略规划制订. 教育部高教工委“图书馆战略规划指南”研讨会, 2014.

③ 本刊编辑部. 把握现实 赢得未来——中国科学院国家科学图书馆初景利教授访谈录[J]. 图书馆学刊, 2013(8): 1-4.

④ 吴建中. 转型与超越:无所不在的图书馆[M]. 上海:上海大学出版社, 2012: 26-70.

⑤ 本刊记者. 知识服务推动图书馆转型——“2012知识服务专家论坛”纪要[J]. 图书情报工作, 2012(3): 5-11.

⑥ 张晓林. 开放获取:研究型图书馆的下坡路,还是登高梯?——代序[J]. 图书情报工作, 2013(1): 14.

⑦ 2014中国图书馆学会年会主题论坛:开放获取——图书馆的机遇与挑战[EB/OL]. [2014-10-24]. http://www.lsc.org.cn/cn/news/2014-10/24/news_7544.html.

⑧ 陈传夫. 美国新信息环境下图书馆职业核心能力的讨论及其借鉴意义[J]. 图书馆论坛, 2009(6): 25-29.

⑨ 柯平. 图书馆战略规划研究的时代背景与理论视角[J]. 图书馆工作与研究, 2010(2): 4-10.

⑩ 吴建中. 创新型社会中图书馆的责任[J]. 中国图书馆学报, 2010(6): 9-12.

关键不在于量的扩张,而是质的提升。仅仅依靠添加创新科技或资源,不能实现彻底转型,而要从根本上改变原有的模式和体系^①。哥伦比亚大学图书馆馆长 James Neal 提出,应通过创新和重组与组织衰老抗争^②(fighting organizational aging)。在 2014 图书馆新媒体联盟地平线报告中,提出开展持续的整合、互操作与合作项目是面对彻底变革的高级挑战^③。

3) 基于核心竞争力的图书馆转型

虽然以上专家对图书馆转型问题从不同的视角进行了精辟的陈述,但是对于图书馆实践而言,面临着转型方向的选择问题,如果选择错误,不仅浪费人力、物力,可能也会错过发展的最好时机。所以,当图书馆都不约而同地将瞄准变革、应对变革和利用变革作为自身的首要任务时,就会逼着我们反思,图书馆到底应该如何体现其价值。本研究的观点是:图书馆转型应建立在自身核心竞争力的基础上,图书馆核心竞争力的提出就是来自于严峻的信息环境给图书馆事业发展带来的种种压力。如何应对生存危机、谋求核心竞争力,是其实现自身发展变革所不可避免的问题^④。既然图书馆核心竞争力的提出与图书馆转型的原因同出一辙,而在转型的方向上又存在诸多困惑,解决这一问题的最佳方式就只能是图书馆转型与图书馆核心竞争力有机结合起来,以图书馆核心竞争力为主线,以图书馆转型业务为抓手展开。图书馆学界对图书馆核心竞争力的研究,始于图书馆遭遇到的第二次信息环境变化的冲击。在这十多年里,图书情报专家孜孜不倦地探寻图书馆核心竞争力的定位与培育问题,实践工作者也坚持不懈地追问其核心竞争力到底是什么,虽然至今还未达成共识,但其理论研究相对成熟。所以,当务之急是形成图书馆核心竞争力的理论体系,为图书馆的转型指明方向。

总体而言,无论是图书馆核心竞争力,还是图书馆转型,都与环境密切相关,即都是源于信息环境的变化,其寻求出路的方向都应是社会环境适应性。社会在不断进步的过程中同样需要“正能量”源源不断地濡养,促进社会肌体的健康成长,社会对图书馆的依赖度越高,图书馆的价值就越大,这是一种良性的循环。图书馆得益于这种将需求作为导向的良性循环的促进作用,才能紧随社会步伐,在发展中不断进步^⑤。只要我们善于思考,勤于探索,勇于竞争,敢于变革,与时俱进,引导用户需求与行为,构建图书馆的核心竞争力,全力培育他,管理他,并随环境的变化调整他,就能使图书馆破茧成蝶,最终驾驭信息环境的变化,就能建立一个适应性的新型图书馆,也就不会哀叹图书馆消亡这一沉重话题了。

1.1.2 研究意义

(1) 完善图书馆核心竞争力理论体系,为图书馆学研究提供新视角

近十年来,“部分学者逐渐意识到图书馆行业经历信息化冲击就快速萎缩的症结所在是

① 吴建中. 转型与超越:无所不在的图书馆[M]. 上海:上海大学出版社,2012:26-70.

② 吴燕,张志强. 哥伦比亚大学图书馆 2006—2009 年战略计划[J]. 图书情报工作动态,2006(1):12-19.

③ S. 亚当斯·贝克尔等. 高校图书馆如何应对新技术挑战——新媒体联盟 2014 地平线报告(图书馆版)摘要[J]. 现代教育技术,2014(9):5-14.

④ 刘细文,熊瑞. 图书馆跨界服务的内涵、模式和实践[J]. 中国图书馆学报,2008(6):32-37.

⑤ 吴建中. 创新型社会中图书馆的责任[J]. 中国图书馆学报,2010(6):9-12.

理念的缺失”^①,信息环境的变化使得图书馆学的理论研究问题受到了高度关注,特别是近年,以图书馆本质、图书馆核心价值和图书馆战略规划为主要内容的基础理论得到了深入研究,许多图书情报专家也指出,应为图书馆理论研究带来新的思想。但在图书馆学理论体系中,还未曾有图书馆核心竞争力研究的一席之地,而图书馆核心竞争力与图书馆本质、图书馆核心价值和图书馆战略规划密切相关。所以,从某种程度上说,对图书馆核心竞争力的系统研究能够弥补图书馆学理论体系的缺失。本研究既是基础理论研究,也是应用理论研究,而这两方面理论被看作“构建统一的图书馆学理论体系的重要内容”^②。本研究的基础理论部分可为应用研究提供理论依据,后文中的实证研究则可促进基础理论在图书馆实践中的延伸和应用。

(2) 体现图书馆的价值与能力,提高图书馆的地位

生存环境的巨变,引发了学术界对图书馆核心能力或社会价值的追问。笔者从事高校图书馆工作已 28 个年头,许多馆员曾因被学生读者称为“阿姨”或“师傅”而感到困惑,现在,年轻馆员还是因这种称谓而感到郁闷。虽然信息技术的应用使我们的业务工作流程发生了革命性的变化,但是图书馆员在读者心中的形象至今没有改变。迈克尔是一位著名的英国导演,他拍摄的 *The Up Series* (成长系列之人生七年) 纪录片中,记录了一位名叫 Lynn 的公共图书馆馆员的成长经历,她说过的这样一句话让我印象深刻:“他们说我做的事情大家都能做,这个领域变得缺乏专业,我可能失去工作。”^③两年后,这个图书馆被取缔,她失去了工作。究其原因,是读者没能切身感受到馆员的价值与能力。因此,吴建中馆长也意味深长地讲过,只有坚持核心价值,提升核心能力,才能赢得更多人的尊重。美国 Emory 大学的王雪茅介绍,美国高校图书馆馆长当前最关心的是向学校展示图书馆的价值并得到认可,进而创造更大的价值。美国学院与研究图书馆协会 (ACRL) 的学术图书馆技术与变化圆桌会议 (2011) 也确定,对图书馆及其所有工作人员的挑战,在于他们需要在全新的知识创造与传播模式和新的学术信息社区环境中重新定位。本研究的重要目的之一就是要树立馆员的危机意识,提升馆员的核心能力,并彰显其作用和地位。

(3) 完善图书馆战略规划,促进图书馆事业可持续发展

范并思教授指出,图书馆的战略规划除了能够加强图书馆管理规范化外,还应积极应对挑战,把握发展机遇,推进图书馆持续发展。能够真正起到推动促进图书馆发展作用的,仍跳不出图书馆核心能力这一核心范畴^④。图书馆的战略规划应以图书馆核心竞争力为基础,基于图书馆核心竞争力的战略规划,能够从容适应日新月异的信息环境,游刃有余地应对激烈竞争所带来的严峻挑战,并且依旧能够保持稳定和持续发展,从而有利于利用市场竞争这个无形的手,推动图书馆内部、外部的全面变革。以培育图书馆核心竞争力为旨归实施战略规划,能够打造图书馆的生态环境,并促使图书馆容易融入外部信息环境与社会环境,从而

① 罗贤春,姚明.新时期我国图书馆学研究流派分析[J].图书情报工作,2014(9):5-16.

② 崔红娟.价值视域下的图书馆学研究发展[J].图书馆,2014(2):18-20.

③ Michael Apted. *The up series* [EB/OL]. [2006-05-18]. http://v.youku.com/v_show/id_XODg0MDU0Njg0.html?from=y1.2-1-84.3.3-2.1-1-2-0.

④ 范并思.维护公共图书馆的基础体制与核心能力——纪念曼彻斯特公共图书馆创建 150 周年[J].图书馆杂志,2002(11):3-8.

促进图书馆行业的整体健康快速发展。

1.2 研究目标与研究内容

1.2.1 研究目标

(1) 确立图书馆核心竞争力的基本理论依据

以变化的信息环境为背景,研究图书馆核心竞争力的基本理论,其前提是解决三个重要问题,其一,企业核心竞争力理论能不能适用于图书馆;其二,国外学者对图书馆核心竞争力的相关研究能不能适用于我国图书馆发展现状,并通过比较分析,确立我国图书馆核心竞争力的理论依据和参考借鉴;其三,以图书馆核心竞争力为基础制定战略规划。

(2) 创建我国图书馆核心竞争力的体系架构

综合用户需求调研与图书馆核心竞争力的实践情况调研,从理论角度提炼出以图书馆行业核心竞争力为主体,不同类型不同级别图书馆核心竞争力为支撑,个体图书馆核心竞争力为根基的图书馆核心竞争力层次性理论结构体系。图书馆核心竞争力的定位问题至今在图书馆学界还没达成共识,而定位是核心竞争力的重中之重,故希望通过本研究使学界的观点趋于统一,使图书馆系统尽快形成应对竞争环境的共识。

(3) 构建图书馆核心竞争力评估指标体系

基于图书馆核心竞争力的定位构建图书馆核心竞争力评估指标体系,包括通用指标以及分别适用于三种不同类型的图书馆评估的专用指标。同时,遴选科学的评价方法,为我国各类型图书馆核心竞争力建设及服务转型提供参考。

1.2.2 研究内容

(1) 分析图书馆核心竞争力的相关理论

图书馆核心竞争力的相关理论既有企业核心竞争力的理论内化,也有构成图书馆核心竞争力的理论基础,更有自身理论体系的转化。无论是哪种理论形式,只有作为图书馆核心竞争力的分析和培育的重要理论支撑才是我们分析的对象。本部分将对图书馆核心竞争力的这些相关理论及内在联系进行论述,为后面的分析奠定理论基础。

(2) 各类型图书馆核心竞争力理论与实践的比较研究

不同类型的图书馆其核心竞争力既有同一性,也有异质性。同一性表现为虽然是不同类型的图书馆,但都具有图书馆的共性;异质性表现为在不同类型的图书馆在同一性的基础上存在差异性。本部分基于对各类型图书馆用户需求及不同类型图书馆对核心竞争力的认知与实践的比较研究,分析不同类型图书馆核心竞争力的共性及特性,为不同类型图书馆核心竞争力的定位、培育等提供理论与实践依据。

(3) 构建各类型图书馆核心竞争力体系结构

由于图书馆的类型不同,图书馆核心竞争力的定位、培育路径各不相同。本部分将对图书馆行业核心竞争力的定位以及不同类型图书馆核心竞争力的定位进行系统分析,构建完善的图书馆行业核心竞争力培育体系及各类型图书馆核心竞争力的培育体系。即以图书馆整体核心竞争力培育体系为基础,分别对公共馆、高校馆和科研馆的核心竞争力培育路径进

行具体研究。

(4) 建立各类型图书馆核心竞争力评价指标及评价方法

建立指标体系的主要目的是希望能在比较中客观地评价图书馆核心竞争力状况,进而提出应对方略。本部分将建立图书馆整体核心竞争力评价指标体系,并将其分解为高校版、公共版与专业版,能使三大类型图书馆“对号入座”,分析个体图书馆核心竞争力的建设状况。内容包括指标体系主要构建思路 and 原则,用于指导指标体系的价值取向和评判各指标的取舍;指标体系的框架构建及权重计算和方法设计。

(5) 对各类型图书馆核心竞争力开展实证研究

以湖北省高校图书馆图书情报工作委员会的“先进图书馆评选”活动为实证对象,建立起图书馆核心竞争力评估意识,并说明如何用指标体系对核心竞争力进行评估,从而检验图书馆核心竞争力理论的科学性和有效性。

1.3 研究思路与框架

1.3.1 研究思路

本研究遵循从图书馆现状梳理到图书馆未来发展预测的思路,沿理论分析→现状分析→构建体系→应用实践的路径展开。

第一阶段:基于对国内外图书馆核心竞争力研究与实践的充足调研与分析,借鉴相关理论(竞争理论、新公共服务理论、生态学理论)探寻图书馆核心竞争力的理论与实践依据,确立图书馆的战略规划应该基于图书馆核心竞争力。

第二阶段:通过对不同类型公众与用户的问卷调查,以及对各地区、各级别、各类型图书馆工作人员的问卷调查,构建一个涵盖图书馆整体核心竞争力、不同类型(包括同一类型不同级别)图书馆核心竞争力和个体图书馆核心竞争力从宏观、中观到微观的理论体系。

第三阶段:建立图书馆核心竞争力评价标准并对个体图书馆核心竞争力进行实证及比较研究;依照评价指标的体系化建构思路,提出“核心竞争力”逐层培育对策;利用实证研究结论,指出个体图书馆核心竞争力培育方向。

总体思路:在选题上,注重了专业性与系统性的结合。专业性主要体现在“图书馆”的主题切入,系统性主要体现“核心竞争力”的体系化建构。本研究首先从理论分析入手,包括分析图书馆核心竞争力的相关理论及各类型图书馆核心竞争力的理论比较研究;然后是模型设计,即构建图书馆核心竞争力体系结构;最后是结果推论。

1.3.2 研究框架

图书馆核心竞争力研究框架具有较强的层次性,如图 1-1 所示:

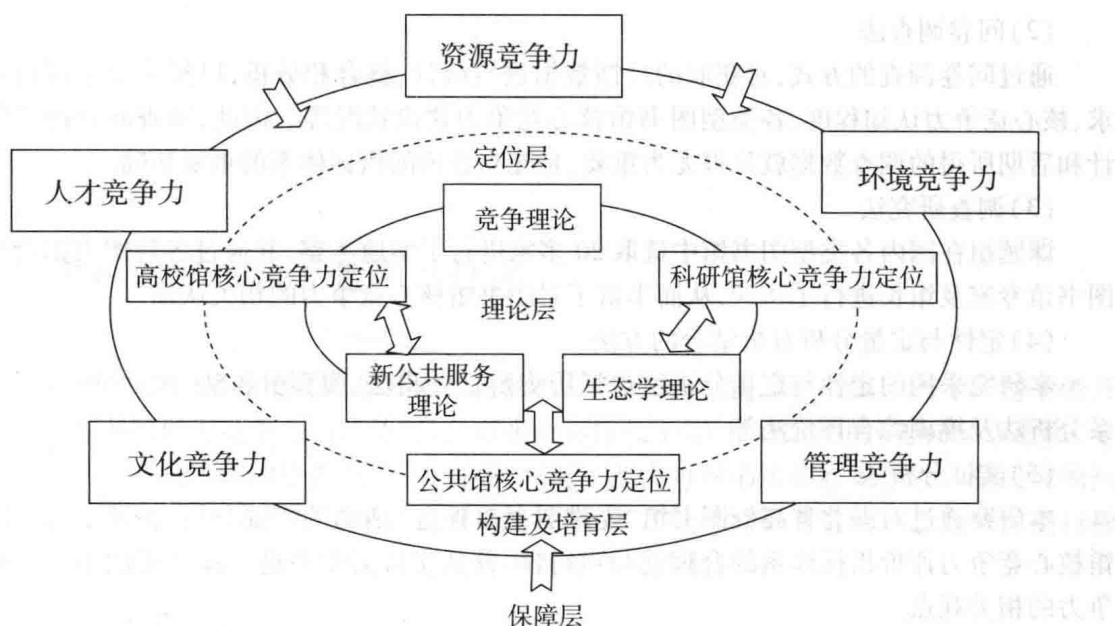


图 1-1 图书馆核心竞争力研究框架模型

资料来源：本研究整理

对图 1-1 的说明：

第一，这一框架首先以变化的信息环境与社会环境为背景，探寻核心竞争力研究的理论基础，即理论层，包括竞争理论、新公共服务理论与生态学理论。

第二，定位层以图书馆行业核心竞争力定位研究为基础，分门别类开展不同类型图书馆核心竞争力的定位研究。

第三，构建与培育层是关于图书馆核心竞争力的组成因素及其培育，包括文化竞争力、人才竞争力、资源竞争力、环境竞争力和管理竞争力等方面。

第四，保障层是对图书馆核心竞争力的管理保障。

1.4 研究方法

研究方法既是研究赖以进行的工具，又是研究得以深入的手段。研究方法得当与否，关系到研究能否顺利进行及结论是否科学合理。本文采用多种研究方法来分析和解决图书馆核心竞争力理论与实践问题。

(1) 文献研究法

本研究搜集整理了国内外与图书馆核心竞争力相关的大量资料，时间跨度为 2000—2015 年，并尽可能收集最新研究文献，在此基础上进行深入研读。特别是通过查阅国外相关网站及购买获得 2014 年出版的或修订版国际标准，如 ISO 11620、ISO 16439、OCLC 图书馆领域竞争力指标等文献。本研究涉及文献的学科领域包括图书情报学、社会学、文化学、人才学、管理学、经济学、行为科学等多个学科内容，应用了多个学科的理论成果和方法进行研究。

(2) 问卷调查法

通过问卷调查的方式,对获取的反馈数据进行统计、整合和分析,以便全面掌握用户需求、核心竞争力认知程度、各类型图书馆核心竞争力建设状况等。因此,调查问卷内容的设计和后期所得的调查数据就显得尤为重要,是建立合理的指标体系的重要基础。

(3) 调查研究法

课题组在国内各类型图书馆中选取 20 多家进行了实地考察,并通过各种图书馆会议对图书馆专家及馆长进行了访谈,从而丰富了对图书馆核心竞争力的相关认知。

(4) 定性与定量分析有机结合的方法

本研究采用的定性与定量分析法包括历史辩证分析法、模型分析法、统计分析法、序关系分析法及模糊综合评价法等。

(5) 实证分析法

本研究通过对湖北省高校图书馆“先进图书馆评选”活动的实证分析,验证了高校图书馆核心竞争力评价指标体系的合理性与可行性,并从实证启发中进一步修正图书馆核心竞争力的相关观点。

(6) 移植法

移植法的逻辑基础是类比推理,本研究通过类比企业核心竞争力与图书馆核心竞争力的相同及联系密切的属性,广泛吸收企业核心竞争力理论与实践成果进行研究,特别是核心竞争力的原理、方法,评价体系与策略,并将企业核心竞争力“本土化”。

(7) 比较分析法

本研究将对调查研究中的不同类型图书馆核心竞争力建设现状进行比较研究,从而体现不同类型图书馆核心竞争力的差异性,为不同类型图书馆核心竞争力培育提供实践依据。

2 综述

2.1 国内图书馆核心竞争力研究

世纪之交,当图书馆遭受信息环境变化的第二次冲击时,我国图书馆界的专家与学者开始关注对图书馆核心竞争力的广泛探讨,以张晓林馆长于21世纪之初的《走向知识服务:寻找新世纪图书情报工作的生长点》一文开始,兴起了业内对图书馆核心竞争力问题研究的热潮。此后,专家学者们纷纷立足于各自研究的视角、多方位地对图书馆的核心竞争力进行探索与钻研,对图书馆核心竞争力的研究呈现出百花齐放的景象。

2.1.1 文献统计分析

首先,以“图书馆核心竞争力”为检索词,搜寻国内有关图书馆核心竞争力研究的著作。根据读秀学术搜索结果以及中国国家图书馆中文文献书目检索结果(检索时间为2015年2月6日),只有笔者于2009年撰写的专著《地方高校图书馆核心竞争力研究》。所以,本研究对国内有关图书馆核心竞争力研究的文献,以学术论文的形式,选取CNKI系列数据库进行统计。为了便于比较分析,统计年份为2004—2013年,检索方式为“题名”与“关键词”两种路径。

(1) 基于题名的检索结果

以检索式 $TI = \text{图书馆} * (\text{核心竞争力} + \text{核心能力})$ 进行检索,一共得到文献496篇,其中硕士论文12篇,博士论文0篇。检索结果见表2-1。

表2-1 2004—2013年图书馆核心竞争力研究文献统计

年份	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
篇数	15	32	28	55	65	69	68	64	53	47

资料来源:本研究整理

从表2-1可以看出,2004年学者对图书馆核心竞争力的研究已有一定的数量积累,之后的文献数量基本呈现逐年增长的态势。2005年的学术论文与2004相比成倍数增长,2007年开始出现研究论文高峰期,并在2009年的前后几年均处于峰值。这说明学界已关注对图书馆核心竞争力的专门研究。

(2) 基于主题的检索结果

以检索式 $SU = \text{'图书馆' and '核心竞争力'}$ 或 $SU = \text{'图书馆' and '核心能力'}$ 进行检索,共检索出相关论文文献1657篇,其中硕士论文219篇、博士论文25篇。检索结果见表2-2。

表 2-2 2004—2013 年图书馆核心竞争力相关文献统计

年份	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
篇数	70	103	113	156	182	189	220	209	209	206

资料来源:本研究整理

从表 2-2 发现,对核心竞争力的相关研究呈现为“三段式”:第一段为起步期,时间为 2004—2006 年;第二段为发展期,时间为 2007—2009 年;第三段为高峰期,时间为 2010—2013 年。这说明学界越来越关心核心竞争力对图书馆建设与发展的影响。

(3) 比较分析

基于“图书馆核心竞争力”的题名检索,是指图书馆核心竞争力的专门研究学术论文;基于图书馆核心竞争力的主题检索结果,是与图书馆核心竞争力相关联的建设与发展等方面的研究文献。通过对两者的对比分析,可以找出产生研究现状的根本原因。以上两方面的研究论文分布状态见图 2-1。

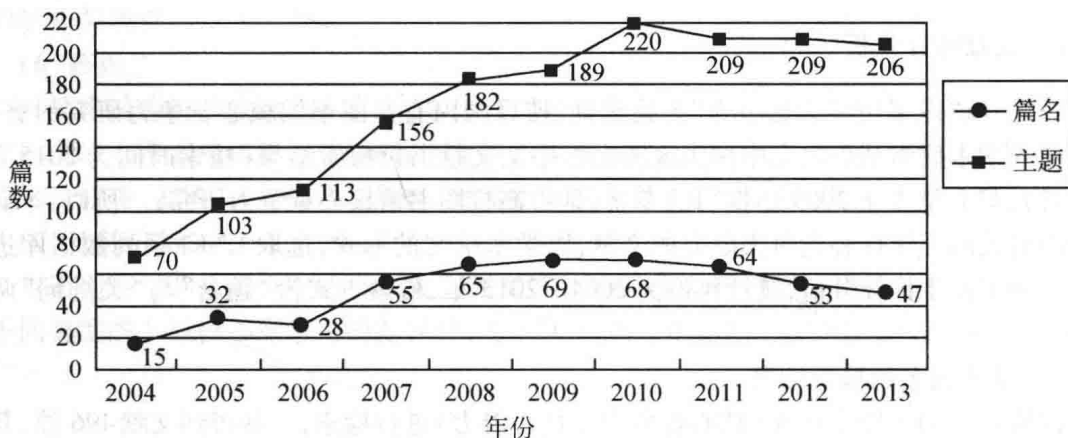


图 2-1 2004—2013 年图书馆核心竞争力文献及相关文献动态比照

资料来源:本研究整理

由图 2-1 可知,从总体上看,两曲线文献分布状态相近,且从两者的文献数量分布曲线分段上看,其文献分布一直处于上升状态,在 2010 年到达最大值后,随后的几年一直趋于平稳;相对而言,对图书馆核心竞争力的专门研究文献在 2009—2010 年达到峰值后,开始逐步下滑,但下滑曲线较平稳。以上现象反映出两方面问题:一是随着对图书馆核心竞争力理论研究的不断丰富,学者在研究图书馆建设与发展的过程中,越来越意识到核心竞争力在其中的重要性;二是图书馆核心竞争力的理论研究已趋于成熟或没有大的研究突破,因此在近几年出现下滑趋势,专门研究论文的数量分布即属于后者。以下将梳理近年来我国图书馆情报界关于图书馆的核心竞争力问题的研究情况、主要观点与发展脉络。

2.1.2 研究的主要内容

(1) 图书馆核心竞争力概念研究

1) 图书馆核心竞争力界定

对图书馆核心竞争力的界定主要有三种观点,一是将图书馆视作一种服务体系的行业