



文献信息资源开发与研究丛书

主编 张昌山

图书馆管理制度与制度化管理

朱明 著



中国社会科学出版社

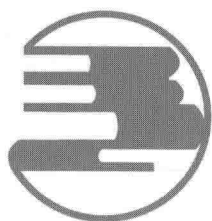


文献信息资源开发与研究丛书

主编 张昌山

图书馆管理制度与制度化管埋

朱明 著



中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

图书馆管理制度与制度化管埋 / 朱明著. —北京: 中国社会科学出版社,
2017. 9

(文献信息资源开发与研究丛书)

ISBN 978 - 7 - 5203 - 0806 - 9

I. ①图… II. ①朱… III. ①图书馆管理—规章制度 IV. ①G251. 3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 179509 号

出 版 人 赵剑英

责任编辑 孔继萍

责任校对 季 静

责任印制 李寡寡

出 版 中国社会科学出版社

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号

邮 编 100720

网 址 <http://www.csspw.cn>

发 行 部 010 - 84083685

门 市 部 010 - 84029450

经 销 新华书店及其他书店

印刷装订 北京君升印刷有限公司

版 次 2017 年 9 月第 1 版

印 次 2017 年 9 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16

印 张 14. 5

插 页 2

字 数 231 千字

定 价 59. 00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社营销中心联系调换

电话: 010 - 84083683

版权所有 侵权必究

《文献信息资源开发与研究丛书》

编委会

主 编 张昌山

副主编 郑 文 万永林 华 林 周 铭

编 委 杨 勇 罗茂斌 陈子丹 杨 毅

胡立耘 马自坤

编 务 侯明昌 陈海玉 甘友庆 刘 悦

总 序

文献是文明的结晶，也是文明的载体。人类创造文献，积累文献，开发利用文献信息资源，不断推动文明的进程。

中国乃人类文明古国。中华文明史也可以说是文献的历史。其文献类型之多样，内容之丰赡，数量之巨大，正所谓“浩如烟海”、“汗牛充栋”。而今，由于新技术的广泛使用，信息时代的迅速来临，文献已呈“爆炸”之势；尤其是互联网的出现，使人类社会又进入了一个崭新的时代。

与此同时，我们亦面临诸多的问题与挑战，比如：传统文献怎样才能得到更好的开发利用，现代文献在充分传播利用的同时又怎样才能得以有效传承，人类文献资源如何才能更好地实现共享，而对于以几何级数增长的文献，怎样才能真正管好用好，怎样才能处理好文献的多样性与一体化的关系，等等。这些都需要文献学者和实际工作者进行更广泛更深入的调查与研究，努力探求并切实遵循“文献之道”，以文献积淀文化，以文献创新文化，进而实现中华文化的伟大复兴。

云南地处祖国的西南边疆，中原文化很早就在这里传播，大量的汉文典籍源源不断地传入并积累，成为云南文化的主流与传统。而其地方、民族与边疆诸特色亦在云南文献中得以彰显。以地方特色而言，编史修志从来都是文化胜业，且成绩斐然。专著、文集不断被创制和保存，民国年间辑刻的《云南丛书》，“初编”、“二编”即达205种1631卷及不分卷的50册。其后更有数千种图书文献问世。从民族特色来说，云南民族众多、文化多元，民族典籍文化源远流长，傣族的贝叶文献、彝族的毕摩文献、纳西族的东巴文献、藏族文献、白族文献等，早已产生了国际性影响，是人类共同的文化财富。就边疆特色来看，记载或论述边地、边境、边界、

边民、边防及边贸等内容的边疆文献，种类多，价值高，历来都受重视。尤其是在西部大开发、中国面向西南开放重要“桥头堡”的建设及文化强省的建设中，云南文献的研究与建设被赋予了神圣的文化使命，推进到了新的发展阶段。

云南大学是西南地区建立最早的综合性大学之一。其前身东陆大学奠基于云南贡院故地，承续着悠久深厚的历史文化，而今日云南大学的步伐正向着她的第一个百年迈进。建校之初即已呈现出“西学”、“国学”以及“滇学”并重的特质，而文献的研究、整理与开发利用，一直被视为学术的根基，袁嘉谷、方树梅、刘文典、钱穆、顾颉刚、姜亮夫、吴晗、向达、白寿彝、徐嘉瑞、方国瑜、江应樑、谢国桢、李埏等诸多学术泰斗、文献大家都曾执教于此，他们的学术著述多已成为传世之作，他们的文献学成就早已名垂青史。特别是自20世纪80年代以来，相继建立了档案学、图书馆学、信息资源管理等专业，经过一代代学者的努力，继承传统，开拓创新，文献学科获得长足发展。培养出的学士、硕士和博士，多已成为业务骨干；培育出的学术成果，已显现出自身的优势和特色。更可喜的是，资深学者不断推出自己的力作，学术新秀正在脱颖而出。

为促进文献学科的发展，繁荣学术文化，进一步做好文献工作，在云南大学的大力支持下，我们组织出版这套《文献信息资源开发与研究丛书》。我们的初衷，概而言之就是求真求新、继承创造。求真是科学研究的本义，无论是文献学学术研究，还是文献资源的整理实践，定当以求真为基本原则，否则，绝无科学可言。求新是我们的学术追求，没有独到的见解，没有新意，不足以言学术贡献。继承是学术创造的源泉，创造是学者永恒的使命。这是我们的学术心愿。古人说，取法乎上，仅得其中，虽不能至，心向往之。我们秉承这种精神，朝着这个方向，努力前行。

是为序。

张昌山

2013年9月于云南大学会泽院

摘 要

制度通过其稳定性和可预期性成为社会秩序的基础,西方国家在对效率和效用的不懈追求过程中,制度化成为其组织管理的一个必然结果,已经内化于整个社会文化背景之中。我国已处在从“经济建设”到“制度建设”转型的关键时期,目前多数图书馆的管理仍然处于制度化缺失的状态,组织管理的制度化进程相对滞后,随着技术、结构和环境的迅速变化,图书馆要在制度层面更加有效地去应对这些变化,更好地与外界交换资源并生存下去,取决于其管理制度的有效性。

本书在对国内外相关研究和案例图书馆制度文本进行调研的基础上,明确图书馆管理制度有效性的理论边界,提出了图书馆管理制度有效性的概念;构建了图书馆管理制度有效性的理论模型,并识别出图书馆管理制度有效性的关键维度,同时还开发了图书馆管理制度有效性测量量表。

——本书的主要结论有以下几方面。

第一,图书馆管理制度有效性的概念。本书通过对图书馆管理制度研究的理论溯源和文献综述初步提出图书馆管理制度有效性的基本概念,即“由图书馆内部制定成文的符号性规范,在一致性框架和制度机制的共同作用下,促使制度个体做出符合制度目标的行为选择以及图书馆内部对制度文本进行动态调整的能力”。

第二,图书馆管理制度有效性的理论模型。本书通过对3所案例图书馆的扎根理论研究构建了图书馆管理制度有效性的理论模型。即在图书馆管理制度过程中,基于制度文本、制度机制、制度环境和制度个体,从整体上形成制度制定、制度实施和制度调整的有效性。

第三,图书馆管理制度有效性的四维度结构。本书通过对3所案例图书馆197个分析单元的内容分析识别出的管理制度有效性的关键维度,即

操作性、结构性、合法性和一致性，构建了图书馆管理制度有效性的关键要素模型。

第四，图书馆管理制度有效性的全景概念。本书通过对图书馆管理制度有效性的理论溯源，确定了图书馆管理制度有效性的理论边界，同时构建了图书馆管理制度有效性的理论模型并分析识别出其具有的4个关键维度，在此基础上开发了图书馆管理制度有效性的测量量表，进一步检验了理论模型和概念结构。综上所述，本书提出了图书馆管理制度有效性的全景概念，即图书馆管理制度有效性是由图书馆内部根据其自身组织和外部环境制定成文并具备操作性、均衡性、兼容性和约束性的符号性规范，在一致性框架和制度机制的共同作用下，促使制度个体通过自身的素质能力水平和情感价值判断作出符合制度目标的行为选择以及图书馆内部根据制度环境、机制、个体的变化对制度文本进行动态调整的能力，表现为操作性、结构性、合法性和一致性。

本书通过理论分析和实证研究，力图实现以下创新。

第一，确定了图书馆管理制度有效性研究的位置。图书馆管理制度有效性的研究属于组织理论、制度理论、管理理论和图书馆学理论框架下的理论范畴，是基于组织制度研究、组织管理研究、图书馆制度研究和图书馆管理研究的一项具体研究，其最终的成果是对图书馆管理研究和图书馆制度研究的延生和拓展。

第二，构建了图书馆管理制度有效性的全景理论模型。本书确定了图书馆管理制度有效性的理论边界，构建了图书馆管理制度有效性的理论模型，识别出图书馆管理制度有效性的4个关键维度，为后续研究奠定了理论基础，提供了研究方向。

第三，开发了图书馆管理制度有效性（MIE: Management Institution Effectiveness）测评量表。在图书馆管理制度有效性的研究中，如何建立具有逻辑关联的理论模型，基于此模型开发的测量工具，是将图书馆管理制度有效性研究由质化发展量化的重要途径，也是检验图书馆管理制度有效性理论的有效步骤。

Abstract

The stability and predictability of the institution let it become the foundation of social order in the relentless pursuit of the process in the efficiency and effectiveness in western nations, institutionalization becomes a certain result of its organization and management, and has been internalized among the whole social and cultural backgrounds. China has been in the critical period of transforming from “economic construction” to “institutional construction”; unfortunately, currently the management of many universities’ libraries have still existed in the state of lacking institutionalization and the institutionalizing process of organization management is relatively backward. With the rapid changes of technology, structure and environment, university library needs to cope with these changes efficiently in terms of institution. In other words, whether it can coexist with external resources of exchange depends on the effectiveness of its management system.

Based on a variety of relative research studies and cases both from home and abroad, this study defined a theoretical boundary of the effectiveness of management system of university library. Additionally, it also constructed theoretical model and recognized critical dimension of its effectiveness; meanwhile, the present study developed the measurement scale for the management system effectiveness of university library.

The main conclusions of this study were.

1. The basic concept of the effectiveness of university library’s management system. Based on the literature review, this study Preliminary proposed the basic concept, that is “It is a symbolic criteria established by university library, un-

der the joint influence of consistent framework and institutional mechanisms, it can promote the institutional individual to meet institutional goals, as well as to improve the ability of adjusting the institutional texts dynamically.”

2. The theoretical model of the management system effectiveness of university library. This study constructed the theoretical model through a grounded theory research on three university libraries, based on institutional text, institutional environment, institutional mechanism and institutional individual, which referred to the formation of the effectiveness in terms of the establishment, implementation and adjustment of institution in the process of management institution of university library.

3. Four dimensions of the management system effectiveness of university library. 197 analytic units were analyzed in order to recognize the critical dimensions of the effectiveness: operability, structure, legitimacy and consistency. Besides, the critical elements model of the management system effectiveness of university library was constructed.

4. The panoramic concept of the management system effectiveness of university library. The current study traced theories of management system of university library, defined its theoretical boundary, constructed its theoretical model and recognized related four features. Additionally, it developed the measurement scale for the effectiveness which tested the theoretical model and conceptual structure in depth. In conclusion, in terms of the panoramic concept, the management system effectiveness of university library refers to a symbolic criteria established by university library according to its internal organization and external environment, which has operability, equilibrium, compatibility and constraint. Under the joint influence of framework consistency and institutional mechanism, the effectiveness could impel the individual to meet the institutional goals, considering the quality of its own ability level and emotional value judgment.

Based on theoretical analysis and empirical research, Innovations of this research as follows.

1. Establish a position for the research on the management system effective-

ness of university library. Related studies belong to the categories under the theoretical framework of organization, institution, management, and library science. And the research findings would enrich and deepen related studies.

2. Constructing the panoramic concept of the management system effectiveness of university library. The current study defined theoretical boundary of the management system effectiveness of university library, constructed its theoretical model, and recognized four features, which established the theoretical basis for the relevant research study, and provided the research direction.

3. Developing MIE assessment scale for the management system effectiveness of university library. In terms of research studies on the effectiveness, the assessment scale based on the theoretical model with logical association is critical for research paradigm transforming from qualitative to quantitative. Besides, it was also an effective step to test the management system effectiveness of university library.

目 录

第一章 绪论	(1)
第一节 背景与意义	(2)
一 现实背景	(2)
二 理论背景	(4)
第二节 方法与特点	(5)
一 研究方法	(5)
二 研究特点	(8)
第二章 图书馆管理制度有效性的理论溯源	(9)
第一节 相关概念	(9)
一 制度与管理制度	(9)
二 图书馆规章制度与管理制度	(11)
三 制度有效性	(12)
第二节 相关理论	(13)
一 制度理论	(13)
二 组织管理理论	(15)
三 图书馆学理论	(16)
第三节 图书馆管理制度有效性的范畴	(32)
一 图书馆管理制度有效性的理论边界	(32)
二 图书馆管理制度有效性的概念构成	(33)
第三章 图书馆组织文化及组织结构	(35)
第一节 组织文化理论	(35)

一	组织文化的产生与发展	(35)
二	组织文化的概念	(36)
三	组织文化的结构	(39)
四	组织文化的功能	(40)
五	图书馆现代组织文化	(42)
第二节	图书馆现代组织结构理论	(43)
一	系统组织理论	(43)
二	协调组织理论	(44)
三	业务流程重组理论	(45)
四	学习型组织理论	(46)
五	图书馆现代组织结构	(47)
第四章	图书馆管理制度的有效性	(49)
第一节	国外图书馆管理制度有效性的相关研究	(49)
一	强调结构性要素的研究	(49)
二	强调环境性要素的研究	(53)
三	强调认知性要素的研究	(57)
第二节	国内图书馆管理制度有效性的相关研究	(60)
一	国内图书馆管理制度研究的内容	(60)
二	国内图书馆管理制度研究的视角	(61)
第三节	总结与启示	(63)
一	总结	(63)
二	启示	(65)
第五章	图书馆管理制度案例文本的调查分析	(67)
第一节	国内图书馆管理制度的文本调查分析	(67)
一	框架体系与治理结构	(67)
二	制度要素与生成机制	(69)
第二节	国外图书馆管理制度的文本调查分析	(69)
一	框架体系与治理结构	(70)
二	制度要素与生成机制	(71)

第三节 国内外图书馆管理制度文本的比较分析	(71)
一 比较分析	(71)
二 内容特征	(73)
第六章 图书馆管理制度有效性的理论构建	(75)
第一节 研究设计	(75)
一 案例研究方法	(75)
二 扎根理论研究方法	(77)
三 研究设计	(79)
第二节 扎根分析	(82)
一 开放性译码	(82)
二 主轴译码	(84)
三 选择性译码	(109)
第三节 研究发现	(110)
一 理论构建	(110)
二 文献比较	(113)
第七章 图书馆管理制度有效性的关键维度识别	(117)
第一节 研究设计	(117)
一 内容分析法	(117)
二 研究步骤	(119)
第二节 图书馆管理制度有效性的内容分析	(119)
一 案例图书馆的基本情况	(119)
二 数据搜集与编码	(120)
三 内容分析的质量检验	(122)
第三节 图书馆管理制度有效性维度的内容讨论	(123)
一 编码结果的性统计	(123)
二 证据链分析	(124)
第八章 图书馆管理制度有效性测量量表的设计	(141)
第一节 量表设计的原则与一般步骤	(141)

一	量表设计应遵循的基本原则	(141)
二	量表设计的一般步骤	(141)
第二节	图书馆管理制度有效性量表项目的设计与内容评价 ...	(143)
一	构念说明	(143)
二	产生测量项目	(144)
三	评价内容效度	(145)
第三节	图书馆管理制度有效性量表项目的测试与分析	(146)
一	样本基本情况	(146)
二	描述性统计分析	(147)
三	项目分析	(148)
四	同质性检验	(150)
五	调整量表长度	(152)
第九章	图书馆管理制度有效性测量量表的检验	(156)
第一节	测量项目与因子结构检验	(156)
一	数据收集与样本描述	(156)
二	信度检验与探索性因子分析	(157)
三	因子结构检验	(160)
第二节	构念效度检验	(163)
一	CFA 检验	(163)
二	汇聚效度检验	(164)
三	区分效度检验	(165)
第三节	增加效度与法则效度	(166)
一	效标变量与测量项目	(166)
二	增加效度检验	(168)
三	法则效度检验	(169)
第十章	研究结论与展望	(172)
第一节	主要结论与贡献	(172)
一	主要研究结论	(172)
二	主要研究贡献	(174)

第二节 管理启示与研究展望	(176)
一 管理启示	(176)
二 研究局限与研究展望	(177)
附 录	(178)
附录 A 案例样本图书馆开放性译码的标注标签	(178)
附录 B 案例样本图书馆开放性译码的概念	(181)
附录 C 案例样本图书馆管理制度有效性的内容分析编码	(183)
附录 D 图书馆 MIE 量表问项池专家评审意见表	(186)
附录 E 图书馆 MIE 量表样本测试	(193)
附录 F 图书馆管理制度有效性调查问卷	(197)
参考文献	(200)
后 记	(215)

第一章

绪 论

制度通过其稳定性和可预期性成为社会秩序的基础，无论是从工业革命前到工业革命的管理，还是从科学管理到现代管理，管理发展的外在表现一直伴随着科学化、理性化及合理化，西方国家在对效率和效用的不懈追求过程中，制度化自然成为其组织管理的基础，并且已经内化于整个社会文化背景之中，占有重要的地位。整个西方管理发展的历史表明，制度化是组织管理得以理性推进的重要手段。西方各国图书馆的制度化管理进程经历百年的演进，使制度化管理在其管理逻辑中成为理所当然和不证自明的，但是这一逻辑背后的原因，理论界并没有进行系统和深入的研究，而是将其作为结论来接受和推演。与此同时，我国正处于社会转型的关键时期，从之前的“经济建设”过渡到“制度建设”，在当前这一社会背景下，多数图书馆的管理仍然处于制度化缺失的状态，组织管理的制度化进程相对滞后，随着技术、结构和环境的迅速变化，图书馆如何在制度层面更加有效地去应对这些变化，从而更好地与外界交换资源并生存下去，不仅要依靠积极地推进制度化建设，还取决于管理制度的有效性。通过对图书馆管理制度化进程及其产生的一系列机理进行总结和分析，能够有助于我们找出其背后不同机理的来源与逻辑，找到一种整体性的解释框架来构建图书馆管理制度有效性的理论，一方面为我国图书馆管理制度有效性的相关研究提供可借鉴的参照和思考，另一方面也为国内图书馆管理制度的实践提供相关的经验和依据。