

信息资源共建共享 投资效益评估研究

孙健夫 陈兰杰 金胜勇 著



人民大学出版社

信息资源共建共享 投资效益评估研究

孙健夫 陈兰杰 金胜勇 著



人民大学出版社

F203 141

责任编辑:姜 玮

图书在版编目(CIP)数据

信息资源共建共享投资效益评估研究/孙健夫,陈兰杰,金胜勇 著.

-北京:人民出版社,2014.4

ISBN 978-7-01-013448-2

I. ①信… II. ①孙…②陈…③金… III. ①信息资源-资源共享-评估-研究 IV. ①G203

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 069145 号



信息资源共建共享投资效益评估研究

XINXI ZIYUAN GONGJIAN GONGXIANG TOUZI XIAOYI PINGGU YANJIU

孙健夫 陈兰杰 金胜勇 著

人民出版社 出版发行

(100706 北京市东城区隆福寺街 99 号)

北京龙之冉印务有限公司印刷 新华书店经销

2014 年 4 月第 1 版 2014 年 4 月北京第 1 次印刷

开本:710 毫米×1000 毫米 1/16 印张:15

字数:222 千字

ISBN 978-7-01-013448-2 定价:38.00 元

邮购地址 100706 北京市东城区隆福寺街 99 号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

版权所有·侵权必究

凡购买本社图书,如有印制质量问题,我社负责调换。

服务电话:(010)65250042

序

21 世纪是一个崭新的时代,图书馆伴随着信息技术的发展和广泛应用在信息社会中的角色和地位日益显著。信息资源共建共享不仅成为全世界图书馆发展的时代潮流,也成为社会发展的广泛需求。美国图书馆学家 Allen Kent 认为资源共享的确切意义是互惠 (Reciprocity)。学术界也一直将信息资源共享的目标定位为“通过减少信息资源的重复配置,提高信息资源保障率,以最大限度地满足用户的信息资源需求。”因此,效益应该成为考察信息资源共建共享的首要指标。深入研究信息资源共建共享的效益评估,对促进我国信息资源共建共享理论与实践的进一步发展具有重要的理论意义和积极作用。

《信息资源共建共享投资效益评估研究》一书立足我国国情和图书馆实践,借鉴国际成功的最佳实践经验,系统总结了信息资源共建共享投资效益评估的实践探索,提出了信息资源共建共享投资效益评估的含义、特征和影响因素,初步探讨了信息资源共建共享投资效益评估的基本框架、评估方法和评估体系,在此基础上分析了信息资源共建共享的投资趋势和政策保障机制,对我国信息资源共建共享实践具有十分重要的指导作用。

本研究成果在以下几个方面实现了突破与创新:

一是立足图书馆信息资源共建共享投资效益的评估,将信息资源投资与信息资源共享结合起来,以投资效益作为基本战略管理思想来指导图书馆信息资源共建共享实践,从研究的视角和内容来看具有新颖性。

二是从图书馆信息资源共建共享与社会发展,尤其是如何发挥公共投资资源效益的角度展开研究,将图书馆信息资源共建共享投资作为公共投资领域的一个特定现象和社会问题来研究,不仅仅作为一个行业问题、业务问题来研究,突破了以往同类研究的局限。研究理念和结果对我国的公共文化建设具有启发意义。

三是创立了以效益(包括社会效益、经济效益和信息生态效益)为信息资源共享建设方向的理论思想,首次提出信息资源共建共享的生态效益理论。

四是构建了信息资源共建共享投资效益评估一般框架,包括信息资源共建共享投资效益评估目的、评估原则、评估模式、评估内容、评估方法、评估流程。

五是在对信息资源共建共享的成本分析和信息资源共建共享的收益分析的基础上,构建了信息资源共建共享投资效益评估指标体系。这不仅有利于指导对公共信息资源建设投资效果的实际评价,也有利于丰富公共投资绩效评价的理论。

六是以用户满意度为视角对我国图书馆信息资源共建共享投资的社会效益进行了评价;从信息资源共建共享投资趋势角度阐述了信息资源共建共享中的政府职责及政策保障机制。

本书构思完整,逻辑清晰,数据充实,论述贴切。在规范分析的同时,注重实证分析方法的运用,凸显了成果的实际应用价值。本书所提供的方法、成果可以帮助图书情报等信息机构了解信息资源共建共享的投资和效益情况,有助于其提高信息资源的利用率,增强用户的满意度;可以帮助国家有关决策部门对信息资源共建共享活动进行科学的规划和组织,提高公共投资的统筹力度和监管协调效果。

总之,随着信息资源共建共享实践的发展,其研究主题和内容也在不断扩展。本书的撰写者从社会价值的视角研究信息资源的共建共享投资活动,是一次新的尝试。当然,在数字信息资源技术及组织方式不断创新背景下,与共建共享效益相关联的问题还有待于更加深入和持续性的研究。希

望作者为此作出进一步的努力，以推动信息资源共建共享的全面发展，吸引社会各方力量对于公共文化事业投资效果更多关注。

谨以为序。

周 晓 英

2013 年 12 月 8 日

于中国人民大学

目 录

序.....	1
第一章 绪 论.....	1
第一节 从藏书建设到信息资源共建共享	2
第二节 信息资源共建共享投资效益评估研究的重要意义	13
第三节 信息资源共建共享投资效益评估研究的基本思路与 内容体系	15
第四节 研究综述	18
第五节 信息资源共建共享投资效益评估研究的难点及其影响	23
第二章 信息资源共建共享及其投资效益评估内涵与要素.....	25
第一节 信息资源的价值与特点	26
第二节 信息资源共建共享及其意义	35
第三节 信息资源共建共享投资效益概念、特征及影响因素	40
第三章 信息资源共建共享投资效益评估研究的理论基础.....	49
第一节 公共物品理论	49
第二节 存取与拥有理论	55
第三节 效益分析理论	60

第四节 资源配置理论	68
第四章 信息资源共建共享投资效益评估一般框架	75
第一节 信息资源共建共享投资效益的评估目的与原则	76
第二节 信息资源共建共享投资效益的评估主体与模式	78
第三节 信息资源共建共享投资效益的评估内容	79
第四节 信息资源共建共享投资效益的评估流程	85
第五章 信息资源共建共享投资效益评估方法	88
第一节 投资效益评估方法	88
第二节 信息资源共建共享投资效益评估方法	102
第六章 信息资源共建共享投资效益评估指标体系	110
第一节 信息资源共建共享的成本分析	111
第二节 信息资源共建共享的效益分析	118
第三节 信息资源共建共享投资效益评价指标体系	124
第七章 信息资源共建共享投资效益的国内外实践考察	131
第一节 国内外成功的信息资源共建共享投资模式	131
第二节 国内外信息资源共建共享投资的主要产品和效益	149
第三节 国内外信息资源共建共享投资的评价和启示	156
第八章 信息资源共建共享投资社会效益的评估——基于 用户满意度视角	166
第一节 研究思路与方法	166
第二节 信息资源共建共享与用户满意度	169
第三节 用户对图书馆的认识	174
第四节 用户对图书馆信息资源共建共享的认识	178

第九章 信息资源共建共享投资趋势及政策保障机制.....	182
第一节 信息资源共建共享投资趋势	182
第二节 信息资源共建共享中的政府职责	188
第三节 信息资源共建共享投资政策保障机制	194
第十章 我国信息资源共建共享投资建议及未来研究展望.....	204
第一节 我国信息资源共建共享投资存在的问题及建议	204
第二节 主要结论、创新和未来研究展望	211
参考文献.....	219
附 录 “图书馆信息资源共建共享投资效益评估” 用户调查问卷.....	227
后 记.....	230

第一章 绪 论

在知识经济和信息时代的背景下,信息的产生、储存和流动的概念已发生了翻天覆地的变化,传统的文献信息共享理论已经不能有效地指导实践,信息资源共建共享实践的发展对信息资源共建共享理论研究提出了迫切的要求。信息资源共建共享是社会进步的标志,是图书馆事业发展的必然结果。信息资源数字化与信息传递网络化对信息资源共建共享提出了新的要求,也为信息资源共建共享的成功实现提供了条件与便利。

人类社会的历史是由无数社会理想积累的历史,实现信息资源共建共享也是人类最伟大的社会理想之一。如今,信息资源共建共享的观念逐渐深入人心,学界对此的研究逐渐深化,科学技术的进步为共建共享事业提供了强大的技术支持,共建共享实践也在持续进行,如日中天。一切似乎都预告着信息资源共建共享投资效益的日趋良好。面对触手可及的信息资源共建共享理想,我们更需要对信息资源共建共享的实践进行审视,对共建共享投资的效益进行评估。从现实情况来看,信息资源共建共享理论尚不成熟,资源共享机制尚未完善,资源共建共享投资效益不高,在资金、管理、技术、权利等方面存在诸多问题尚未解决。

信息资源作为一种重要的公共物品,对经济的发展和社会的进步有着不可或缺的作用。我国的信息资源共建共享起步较晚,各共享体系之间互不兼容,体系内部的合作层次也较低,这极大地阻碍了我国公共信息资源共建共享的进程。传统的理论只适用于纸质书籍和单个图书馆,这就导致了旧的

理论不能适应新的情况。因此,根据信息产业发展的具体情况,对现有的信息资源共建共享投资效益进行科学评估,使之满足现实的需要,提高投资效益,就成为亟待解决的问题。

目前研究信息理论的学者很多,研究信息资源投资的学者也很多,但是从信息资源共建共享的角度来研究其投资和效益的学者却还很少,导致这一领域出现了研究上的空白。信息资源共建共享是一个庞杂的系统工程,只有学术界对其进行热烈的研究,从不同角度来阐述问题,最后集百家之所长,才能形成正确的信息资源共建共享理论,用这样的理论来指导实践,才能获得成功。基于此,本书尝试着从投资效益的角度来研究信息资源共建共享,以填补这一领域研究上的不足,丰富我国信息资源共建共享的理论研究。

第一节 从藏书建设到信息资源共建共享

一、信息资源共建共享——时代的召唤

信息资源共建共享源于图书馆藏书建设。回顾“藏书建设”到“文献资源建设”再到“信息资源共建共享”的发展之路,每一次转折都颇具意义,对图书情报学科发展及世界范围内的信息机构都产生了深远的影响。藏书建设的概念始于20世纪50年代末,到70年代末才形成学科。到20世纪80年代出现了“文献资源建设”的概念。20世纪90年代,提出了“信息资源建设”。藏书建设主要研究单个图书馆内藏书的选择、采集、组织、复审、剔除等微观问题^①,关于藏书建设有两种具有代表性的观点:(1)藏书建设是藏书形成的全过程,即从藏书的入藏到藏书利用,再从利用到入藏循环反

^① 龙世谱:《藏书建设:从传统到现代》,《国家图书馆学刊》2001年第2期。

复、螺旋上升的全过程。(2) 藏书建设是指通过搜集、积累、组织、建立系统而形成的藏书体系,这个藏书体系是通过规划、补充、登记、组织、协调,建立检索网络,组成存贮中心来完成的^①。

20 世纪初,科学技术和社会经济的迅速发展,要求文献情报事业的发展也要与之同步。然而,面对如浪潮般涌来的文献信息资料,各国图书情报单位和整个社会都认识到,单靠一家一户的努力,要将所有文献收罗无疑是不可能的,同时也认识到,文献信息资源是可以共建共享的。于是,美国于 20 世纪初,英国于 20 世纪 30 年代便开始探索。自 20 世纪 70 年代以来,实现文献信息资源的全社会共建共享已成为全世界的共同理想和奋斗目标。在我国,曾先后于 20 世纪 50 至 60 年代,以及 80 至 90 年代形成了两次全国范围内的文献资源共建共享活动和研究热潮。20 世纪 90 年代中后期,随着因特网的迅速延伸和普及,人们信息意识的提高,为共建共享提供了社会条件和技术条件,在这一背景下,我国于 1999 年 1 月 14 至 15 日,在北京召开了全国文献信息资源共建共享协作会议,提出了“资源共享、优势互补、互利互惠、自愿参加”的协作原则,签署了《文献信息资源共建共享协议书》和《全国图书馆馆际互借公约》。2002 年 9 月 7 日至 8 日,由中国图书馆学会文献资源共建共享办公室和中国图书馆学会资源建设与共享专业委员会联合组织承办的中国科协 2002 年学术年会第 14 分会场——“文献信息资源共建共享学术交流会”在成都电子科技大学举行。此次会议进一步明确了进入 21 世纪后,随着出版物和网络信息资源的剧增,任何一个图书馆或情报机构都难以独立承担文献信息资源的采集、加工、整合和服务的任务,只能靠大家合作共建,提出更为有效的解决途径。

信息资源的共建共享主要包括两个方面:一方面是共建,另一方面是共享。共建是指各个大学图书馆要在国家统一的领导和规划下,对公共信息资源进行有目的、有分工、有计划、有针对性的投资性建设,不断收集、加工和扩充公共信息资源,并开发相应的服务平台——这解决了“把蛋糕做大的

① 李超平、杨福康:《从藏书建设到信息资源管理》,《江苏图书馆学报》2000 年第 3 期。

问题”。而共享,则是指各成员馆如何利用和分享已经建成的信息系统,其中包括成员的准入条件、所承担的责任和享有的权利等具体内容。可以这么说,共建解决了资源的来源问题,而共享则是在已有的信息资源储备下,合理地利用和分配信息,以达到最大的效益从而解决了信息资源的利用问题。“共建”体现的是各成员馆应该承担的责任和义务,“共享”体现的是各成员馆应该享受的权利,是共建的最终目的。共建和共享紧密地联系在一起,是一个有机的整体,共建为共享创造条件,是共享的基础,而共享是共建最终想要达到的目标。两者互相依存,联系紧密。

在共建的基础上共享,互惠互利、优势互补。信息资源共建共享观念进一步深入人心。在信息资源共建共享这一思想的指导下,国内学术界也做了大量研究工作,在广泛分析我国信息资源共建共享现状的基础上,也广泛分析了造成信息资源共建共享难以开展的障碍,研究认为,管理体制、经费、思想意识、人员素质、技术问题、政策保障不利等问题是造成文献信息资源共建共享的主要障碍。目前,在我国图书情报界以及信息产业界越来越多的人日益看到并且认识到,影响我国信息资源共建共享的障碍,主要不是来自技术层面,而是来自社会因素层面。伴随信息技术的飞速发展以及我国信息基础设施的快速建设与完善,信息资源共建共享在技术上的障碍已经或即将得到解决。但是,社会因素却依然十分顽固地影响着信息资源共建共享的发展。其中最突出的,一是管理体制问题,二是运行机制问题。我国的信息资源共建共享发展缺乏活力,管理体制是根本原因,而运行机制则是直接原因。从某种程度上说,信息资源共建共享多多少少与市场经济是不可分的。因此,在社会主义市场经济^①条件下,人们在认同信息资源共建共享的必要性的同时,也开始强调共建共享中投资效益的统一。

① 社会主义市场经济是一种在国家宏观指导下,市场对资源配置起基础性作用的经济。这主要是由社会存在资源稀缺规律所决定的。资源稀缺规律是指与需求相比,社会的资源是不足的,也就是说,社会所能提供的东西要远远少于人们希望拥有的东西。既然存在资源稀缺问题,就有一个如何提高资源配置效率的问题。参见马国贤:《中国公共支出与预算政策》,上海财经大学出版社2001年版,第55—56页。

信息资源共建共享是国家信息化过程中不可避免的趋势。信息资源共建共享不仅可以推动信息资源的充分开发利用,而且有利于社会经济的持续快速发展。相反,图书情报单位的各自为政、重复建设对整个社会的发展则是不利的。从经济学角度来看,信息资源共建共享是各图书情报单位主体在“利益最大化”目标驱动下决策的结果。因此,建立科学合理的信息资源共建共享评估机制是衡量各主体投资效益,促进信息资源共建共享健康发展的有效途径。

资源的数字化建设使文献信息摆脱了载体的约束,信息能够实现跨时空的存取,真正做到一方建设、多方利用,信息的可共享性得以充分体现。数字技术和网络环境不但提供了资源共享的全新发展环境,而且提出了重构资源建设理论的迫切要求。重新审视资源建设理论,我们不难发现,信息资源数字化并不等同于资源的共建共享,如不努力创新资源建设的理论研究,数字化建设实际上是“大而全”“小而全”建设模式的再现。那么,基于共建共享的资源建设理论与传统的文献信息建设理论是何种关系?是继承还是颠覆?

二、共建共享理论与传统文献信息资源建设理论的总体比较

文献信息资源建设是指一定范围内的文献信息机构对文献信息资源进行有计划的积累和合理布局,以满足、保障社会发展和国家建设需要的全部活动。文献信息资源建设包括微观和宏观两个方面,宏观文献信息资源建设是指根据一个地区、一个国家乃至国际间的需要而进行全局的文献信息资源布局 and 协调发展工作;而微观文献信息资源建设是指各个文献信息机构对文献信息的收集、组织、管理、贮存等工作^①。共建共享是指在信息资源建设和服务过程中,文献信息机构建立广泛的合作、协作、协调关系,宏观布局 and 科学规划文献信息资源,利用各种技术、方法和途径,共同揭示、建设、

^① 李超平、杨福康:《从藏书建设到信息资源管理》,《江苏图书馆学报》2000年第3期。

开发和利用信息资源，追求对文献信息资源的完备保障，以最大限度地满足用户信息需求的全部活动。

共建共享理论同传统文献信息资源建设理论相比，在建设原则、资源结构、资源补充、资源组织和资源评价等诸多方面都发生了变化（具体比较见表 1-1）。

表 1-1 共建共享与传统文献信息资源建设的比较

比较项目	传统文献信息资源建设理论	共建共享理论	备 注
建设目标	提高文献信息资源保证率，满足读者需求	建立对信息资源的完备保障体系	建设目标基本一致
建设原则	实用性、系统性、特色化与协调	系统性、分工协调、完整性	系统性、分工协调原则的内涵发生变化
结构理论	学科结构、等级结构、时间结构、文种结构、文献类型结构	学科结构单一，等级结构要求建设完整级	参考数字图书馆的等级结构要求
资源补充	选择理论是研究重点，同时研究品种与复本的关系以及补充方式等问题	在所分工负责的学科领域不再研究选择问题和品种与复本的关系问题，信息来源的分析成为研究重点	传统理论中的文献补充以实用性原则为依据；共建理论的资源补充以完整性原则为依据
资源组织	研究文献布局、文献补充、文献典藏、文献的复选与剔除	注重对虚拟馆藏组织的研究	传统理论中强调信息载体的组织，共建理论中强调虚拟馆藏的组织
资源评价	研究对个馆的资源建设数量和质的评价	研究对共建系统的资源建设情况评价	传统理论中强调利用率，共建理论中强调保障率

共建共享理论同传统文献信息资源建设理论一样，也分为宏观建设和微观建设两个层面。不同的是，传统的文献信息资源微观建设即馆藏建设可以独立于宏观建设而存在，而资源共建中的微观建设如脱离宏观建设就失去

了共建的意义；传统的文献信息资源建设是在微观建设的基础上进行宏观建设，而资源共建是在宏观建设的指导下开展微观建设。可以认为，传统文献信息资源建设是微观建设决定宏观建设，而资源共建是宏观建设决定微观建设。因此，传统文献信息资源建设与资源共享在建设范围和服务范围两个方面存在不同的效果（如图 1-1、图 1-2、图 1-3、图 1-4 所示）。

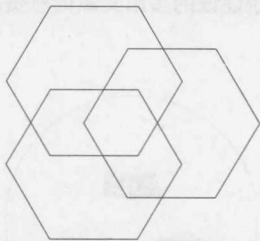


图 1-1 传统建设的多馆文献信息资源覆盖范围

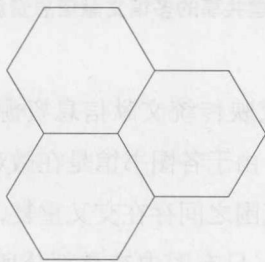


图 1-2 共建共享的多馆文献信息资源覆盖范围

图 1-1 和图 1-2 分别反映传统文献信息资源建设和资源共建所产生的不同建设效果。在图 1-1 中，由于传统文献信息资源建设是在微观建设的基础上开展宏观建设，因此各个图书馆所建设的资源不可避免地存在重复现象，甚至有部分资源重复现象十分严重（如图中交叠部分所示），重复建设就意味着资源覆盖范围的缩小，因而不利于提高文献信息资源保障率；在图 1-2 中，由于资源共建是在宏观布局 and 科学规划的基础上进行的，避免了资源的重复建设，能最大限度地提高文献信息资源保障率。

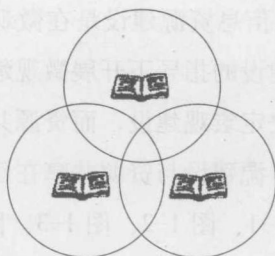


图 1-3 传统建设的多馆文献信息资源服务范围

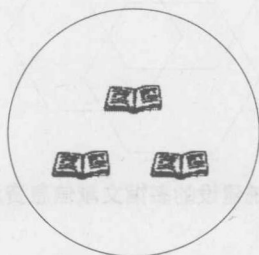


图 1-4 共建共享的多馆文献信息资源服务范围

图 1-3 和图 1-4 分别反映传统文献信息资源建设和资源共建共享的不同服务范围。在图 1-3 中，由于各图书馆是在微观建设的基础上开展宏观建设，因此个体资源的服务范围之间存在交叉重复，使整体资源的服务范围小于个体资源服务范围之和，只有图中交叠部分所示的用户才能在一定程度上共享资源；在图 1-4 中，由于各图书馆在协调合作的基础上共同发展用户群，因此服务范围得到最大扩展，并且可共享资源的用户范围就等同于全体用户。

由此可见，资源建设过程中是否将系统布局 and 科学规划放在首位，是资源共建与传统文献信息资源建设的根本区别。传统文献信息资源建设立足个馆，强调依赖个馆的资源建设来满足特定用户信息需求，从而不能在根本上放弃“大而全”“小而全”的建设理念。资源共建以系统布局 and 科学规划为出发点，强调以整体的资源建设来实现对信息资源的完备保障，以满足社会对信息资源的需求（包括潜在需求），资源建设的广度（覆盖范围）由整