



国家哲学社会科学成果文库

NATIONAL ACHIEVEMENTS LIBRARY  
OF PHILOSOPHY AND SOCIAL SCIENCES

# 图书馆战略规划 研究

柯平 等著



社会科学文献出版社  
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

## 图书在版编目(CIP)数据

图书馆战略规划研究/柯平等著. —北京: 社会科学文献出版社, 2014. 4

(国家哲学社会科学成果文库)

ISBN 978 - 7 - 5097 - 5682 - 9

I. ①图… II. ①柯… III. ①图书馆事业 - 发展战略 - 研究 - 中国 IV. ①G259.20

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 035220 号

· 国家哲学社会科学成果文库 ·  
图书馆战略规划研究

著 者 / 柯 平 赵 国 群

出 版 人 / 谢 寿 光

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市西城区北三环中路甲 29 号院 3 号楼华龙大厦

邮政编码 / 100029

责任部门 / 人文分社 (010) 59367215

电子信箱 / renwen@ssap.cn

项目统筹 / 宋月华 魏小薇

经 销 / 社会科学文献出版社市场营销中心 (010) 59367081 59367089

读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028

印 装 / 北京盛通印刷股份有限公司

开 本 / 787mm × 1092mm 1/16

版 次 / 2014 年 4 月第 1 版

印 次 / 2014 年 4 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 5682 - 9

定 价 / 258.00 元

责任编辑 / 孙以年 宋淑洁

责任校对 / 白 云 王洪强

责任印制 / 岳 阳

印 张 / 37.75

彩插印张 / 0.375

字 数 / 647 千字

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社读者服务中心联系更换

▲ 版权所有 翻印必究







## 作者简介

**柯平** 1962年生，1979~1986年在武汉大学图书馆学专业学习，先后获学士和硕士学位，1994年获武汉大学科技情报专业理学博士学位。南开大学信息资源管理系教授，博士生导师，南开大学图书情报专业学位中心主任。兼任国务院学位委员会“图书情报与档案管理”学科评议组成员、全国图书情报专业学位研究生教育指导委员会委员、全国图书馆标准化技术委员会委员、教育部档案学教学指导委员会委员、中国图书馆学会学术委员会副主任、中国索引学会常务理事等学术职务。兼《中国图书馆学报》等10余种专业学术期刊编委。主持多项国家社科基金项目、教育部人文社科基金项目，出版《书目情报系统理论研究》《文献经济学》《图书馆知识管理研究》《公共图书馆的文化功能》等著作20余部，发表论文200余篇，获教育部人文社科优秀著作奖及其他各种教学科研奖励20余项。

## 作者简介

**赵益民** 1971年生,云南师范大学研究馆员,云南大学硕士研究生导师,南开大学管理学博士,国家图书馆图书馆学博士后。主要研究方向:图书馆管理、战略管理、知识管理。先后主持国家社科基金重点项目子课题,国家社科基金西部项目,云南省社科基金项目,省院省校教育合作项目,中国博士后科学基金项目等。发表学术论文70余篇,出版著作8部。获教育部高校图工委优秀论文一等奖、中国图书馆学会优秀论文一等奖、云南省哲学社会科学优秀成果奖等多项奖励。

**陈昊琳** 1982年生,东北师范大学计算机科学与技术学院信息管理系讲师,硕士研究生导师。2008年毕业于云南大学,获管理学学士学位与管理学硕士学位,2011年毕业于南开大学,获管理学博士学位。以公共图书馆管理为主要研究方向,参与或主持国家社科基金项目、教育部人文社科项目、省级科研项目、国际横向课题、东北师范大学校内科研基金项目多项。发表学术论文10余篇,出版专著1部,参与编写专著4部。

# 《国家哲学社会科学成果文库》 出版说明

为充分发挥哲学社会科学研究优秀成果和优秀人才的示范带动作用，促进我国哲学社会科学繁荣发展，全国哲学社会科学规划领导小组决定自2010年始，设立《国家哲学社会科学成果文库》，每年评审一次。入选成果经过了同行专家严格评审，代表当前相关领域学术研究的前沿水平，体现我国哲学社会科学界的学术创造力，按照“统一标识、统一封面、统一版式、统一标准”的总体要求组织出版。

全国哲学社会科学规划办公室

2011年3月

# 目 录

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| 第一章 前言 .....                 | 1   |
| 第一节 我国图书馆战略规划的时代背景与重要性 ..... | 1   |
| 第二节 项目研究概况 .....             | 8   |
| 第三节 关于本书的说明 .....            | 17  |
| 第二章 图书馆战略规划的理论体系 .....       | 19  |
| 第一节 概念体系 .....               | 19  |
| 第二节 理论基础体系 .....             | 28  |
| 第三节 理论模型体系 .....             | 34  |
| 第三章 图书馆战略规划的历史与现状 .....      | 45  |
| 第一节 国外图书馆战略规划的历史发展 .....     | 45  |
| 第二节 我国图书馆战略规划的历史发展 .....     | 70  |
| 第三节 国内外图书馆战略规划比较 .....       | 79  |
| 第四章 公共图书馆战略规划研究 .....        | 87  |
| 第一节 公共图书馆战略规划的流程 .....       | 87  |
| 第二节 公共图书馆战略规划的组织 .....       | 112 |
| 第三节 公共图书馆战略规划的影响因素 .....     | 119 |
| 第四节 公共图书馆战略规划的文本 .....       | 130 |

|                                               |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| 第五章 高校图书馆战略规划研究 .....                         | 159 |
| 第一节 高校图书馆战略规划的流程 .....                        | 159 |
| 第二节 高校图书馆战略规划的组织 .....                        | 182 |
| 第三节 高校图书馆战略规划的影响因素 .....                      | 194 |
| 第四节 高校图书馆战略规划的文本 .....                        | 215 |
| 第六章 专业图书馆战略规划研究 .....                         | 244 |
| 第一节 专业图书馆战略规划的流程 .....                        | 244 |
| 第二节 专业图书馆战略规划的组织 .....                        | 252 |
| 第三节 专业图书馆战略规划的影响因素 .....                      | 256 |
| 第四节 专业图书馆战略规划的文本 .....                        | 264 |
| 第七章 国家图书馆战略规划研究 .....                         | 269 |
| 第一节 国家图书馆战略规划的流程 .....                        | 269 |
| 第二节 国家图书馆战略规划的组织 .....                        | 283 |
| 第三节 国家图书馆战略规划的影响因素 .....                      | 291 |
| 第四节 国家图书馆战略规划的文本 .....                        | 300 |
| 第八章 其他图书馆与图书馆组织战略规划研究 .....                   | 311 |
| 第一节 党校图书馆战略规划 .....                           | 311 |
| 第二节 中小学图书馆战略规划 .....                          | 322 |
| 第三节 图书馆联盟战略规划 .....                           | 334 |
| 第四节 图书馆学会战略规划 .....                           | 343 |
| 第九章 图书馆战略规划编制指南研究 .....                       | 350 |
| 第一节 图书馆战略规划编制指南的目的与基础 .....                   | 350 |
| 第二节 我国图书馆战略规划编制指南的研制 .....                    | 357 |
| 第三节 《我国图书馆战略规划编制指南》(征求意见稿) 的<br>内容框架与应用 ..... | 391 |

|                                             |     |
|---------------------------------------------|-----|
| 第十章 图书馆战略规划计算机辅助研究 .....                    | 405 |
| 第一节 计算机辅助图书馆战略规划制定的研究 .....                 | 405 |
| 第二节 国外现有计算机辅助战略规划的参考模式 .....                | 408 |
| 第三节 本项目图书馆战略规划计算机辅助制定研究 .....               | 425 |
| 第十一章 我国图书馆事业“十二五”及未来战略规划研究 .....            | 431 |
| 第一节 我国图书馆“十二五”战略规划的若干问题 .....               | 431 |
| 第二节 《中国图书馆事业“十二五”及2020战略规划》<br>建议案的制定 ..... | 453 |
| 第三节 加强对我国图书馆事业未来战略规划的宏观指导 .....             | 459 |
| 第十二章 结论与展望 .....                            | 469 |
| 第一节 研究成果的主要结论与建树 .....                      | 469 |
| 第二节 研究局限与未来展望 .....                         | 475 |
| 参考文献 .....                                  | 478 |
| 附 录 .....                                   | 508 |
| 附录1 《我国图书馆战略规划编制指南》(征求意见稿) .....            | 508 |
| 附录2 《我国图书馆战略规划编制指南》专家评价意见表 .....            | 545 |
| 附录3 《中国图书馆事业“十二五”及2020战略规划》<br>建议案 .....    | 550 |
| 附录4 《国外图书馆战略规划文本汇编》目录 .....                 | 563 |
| 附录5 《我国图书馆战略规划文本汇编》目录 .....                 | 579 |
| 中文索引 .....                                  | 582 |
| 英文索引 .....                                  | 585 |





# Contents

|           |                                                                        |      |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|------|
| Chapter 1 | Introduction                                                           | / 1  |
| 1.1       | The Historical Background and Importance of Library Strategic Planning | / 1  |
| 1.2       | The Overview of Research Project                                       | / 8  |
| 1.3       | About This Book                                                        | / 17 |
| Chapter 2 | The Construction of Theoretical System on Library Strategic Planning   | / 19 |
| 2.1       | Conceptual System                                                      | / 19 |
| 2.2       | Theoretical Foundation System                                          | / 28 |
| 2.3       | Theoretical Model System                                               | / 34 |
| Chapter 3 | The History and Present of Library Strategic Planning                  | / 45 |
| 3.1       | The Historical Development of Library Strategic Planning at Abroad     | / 45 |
| 3.2       | The Historical Development of Library Strategic Planning in China      | / 70 |
| 3.3       | A Comparison of Library Strategic Plan at Home and Abroad              | / 79 |
| Chapter 4 | Study on the Strategic Planning of Public Library                      | / 87 |
| 4.1       | The Strategic Planning Process of Public Library                       | / 87 |

|           |                                                                                 |       |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 4.2       | The Strategic Planning Organization of Public Library                           | / 112 |
| 4.3       | Factors Affecting Public Library Strategic Planning                             | / 119 |
| 4.4       | The Strategic Planning Text of Public Library                                   | / 130 |
| Chapter 5 | Study on the Strategic Planning of University Library                           | / 159 |
| 5.1       | The Strategic Planning Process of University Library                            | / 159 |
| 5.2       | The Strategic Planning Organization of University Library                       | / 182 |
| 5.3       | Factors Affecting University Library Strategic Planning                         | / 194 |
| 5.4       | The Strategic Planning Text of University Library                               | / 215 |
| Chapter 6 | Study on the Strategic Planning of Special Library                              | / 244 |
| 6.1       | The Strategic Planning Process of Special Library                               | / 244 |
| 6.2       | The Strategic Planning Organization of Special Library                          | / 252 |
| 6.3       | Factors Affecting Special Library Strategic Planning                            | / 256 |
| 6.4       | The Strategic Planning Text of Special Library                                  | / 264 |
| Chapter 7 | Study on the Strategic Planning of National Library                             | / 269 |
| 7.1       | The Strategic Planning Process of National Library                              | / 269 |
| 7.2       | The Strategic Planning Organization of National Library                         | / 283 |
| 7.3       | Factors Affecting National Library Strategic Planning                           | / 291 |
| 7.4       | The Strategic Planning Text of National Library                                 | / 300 |
| Chapter 8 | Study on the Strategic Planning of Other Libraries<br>and Library Organizations | / 311 |
| 8.1       | The Strategic Planning of Party School Library                                  | / 311 |
| 8.2       | The Strategic Planning of Primary and Secondary<br>School Library               | / 322 |
| 8.3       | The Strategic Planning of Library Consortium                                    | / 334 |
| 8.4       | The Strategic Planning of Library Society                                       | / 343 |

---

|            |                                                                                                              |       |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Chapter 9  | Study on Library Strategic Planning Guide                                                                    | / 350 |
| 9.1        | The Purpose and Foundation of Library Strategic Planning Guide                                               | / 350 |
| 9.2        | Library Strategic Planning Guide in China                                                                    | / 357 |
| 9.3        | The Content Framework and application of the Exposure Draft for "Library Strategic Planning Guide in China"  | / 391 |
| Chapter 10 | Study on Computer Aided Library Strategic Planning                                                           | / 405 |
| 10.1       | Study on Computer-aided Formulation of Library Strategic Planning                                            | / 405 |
| 10.2       | The Existing Reference Model of Computer-aided Strategic Planning at Abroad                                  | / 408 |
| 10.3       | Study on the Computer-aided Formulation of Library Strategic Planning in This Project                        | / 425 |
| Chapter 11 | Study on the Twelfth Five-year Plan of Librarianship and Future Strategic Plan in China                      | / 431 |
| 11.1       | Some Issues of Twelfth Five-year Plan of Libraries in China                                                  | / 431 |
| 11.2       | The Formulation of Proposal for the Twelfth Five-year Plan and 2020 Strategic Plan of Librarianship in China | / 453 |
| 11.3       | Strengthening Macro-guidance of Future Strategic Planning of Librarianship in China                          | / 459 |
| Chapter 12 | Conclusion and Prospect                                                                                      | / 469 |
| 12.1       | Main Conclusion and Contribution of Research Findings                                                        | / 469 |
| 12.2       | Research Limitation and Future Prospect                                                                      | / 475 |

|                                                                                                      |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| References                                                                                           | / 478 |
| Appendix                                                                                             | / 508 |
| Appendix A: Library Strategic Planning Guide<br>in China (Exposure Draft)                            | / 508 |
| Appendix B: "Library Strategic Planning Guide in China"<br>(Feedback Form of Experts Evaluation)     | / 545 |
| Appendix C: "Twelfth Five-year Plan and 2020 Strategic Plan<br>of Librarianship in China" (Proposal) | / 550 |
| Appendix D: "Complication of Library Strategic Planning<br>Text Abroad" (Catalogue)                  | / 563 |
| Appendix E: "Complication of Library Strategic Planning<br>Text in China" (Catalogue)                | / 579 |
| Chinese Index                                                                                        | / 582 |
| English Index                                                                                        | / 585 |



# 图 目 录

|        |                               |     |
|--------|-------------------------------|-----|
| 图 1-1  | 本课题组人员组成 .....                | 9   |
| 图 2-1  | 规划过程中的核心概念 .....              | 25  |
| 图 2-2  | 战略管理要素模型 .....                | 29  |
| 图 2-3  | 战略管理五项任务 .....                | 30  |
| 图 2-4  | 战略规划在图书馆管理中的地位 .....          | 34  |
| 图 2-5  | Webster 的图书馆规划程序 .....        | 35  |
| 图 2-6  | 规划程序总体模型 .....                | 36  |
| 图 2-7  | 规划程序的运行过程 .....               | 37  |
| 图 2-8  | 系统理论的组织机构 .....               | 38  |
| 图 2-9  | 公共图书馆协会的规划周期 .....            | 39  |
| 图 2-10 | 战略规划是一个持续过程 .....             | 40  |
| 图 2-11 | 图书馆战略规划总体流程 .....             | 41  |
| 图 2-12 | 图书馆战略规划流程模型 .....             | 42  |
| 图 2-13 | 图书馆战略规划组织模型 .....             | 43  |
| 图 2-14 | 图书馆战略规划影响因素模型 .....           | 44  |
| 图 2-15 | 图书馆战略规划文本模型 .....             | 44  |
| 图 4-1  | 湖南图书馆“十二五”发展规划制定的影响因素 .....   | 123 |
| 图 5-1  | 高校图书馆的战略规划流程 .....            | 163 |
| 图 5-2  | 英属哥伦比亚大学图书馆战略规划实施甘特图 .....    | 174 |
| 图 5-3  | 海南大学图书馆“十一五”发展规划制定的影响因素 ..... | 198 |

|         |                                        |     |
|---------|----------------------------------------|-----|
| 图 5-4   | 高校图书馆战略规划的影响因素 .....                   | 199 |
| 图 5-5   | 对高校图书馆战略规划内部影响因素的认识 .....              | 200 |
| 图 5-6   | 对高校图书馆战略规划外部影响因素的认识 .....              | 201 |
| 图 5-7   | 国外部分高校图书馆战略规划文本的构成要素 .....             | 215 |
| 图 5-8   | 国内部分高校图书馆战略规划文本的构成要素 .....             | 216 |
| 图 5-9   | 对高校图书馆战略规划文本组成要素的认识 .....              | 217 |
| 图 5-10  | 国外部分高校图书馆战略目标的内容要素 .....               | 235 |
| 图 5-11  | 对高校图书馆战略规划内容要素的认识 .....                | 237 |
| 图 7-1   | 芬兰国家图书馆的用户群体 .....                     | 292 |
| 图 7-2   | 芬兰国家图书馆的利益群体 .....                     | 293 |
| 图 7-3   | 国家图书馆战略规划内部影响因素支持率与总体平均<br>水平的比较 ..... | 297 |
| 图 7-4   | 国家图书馆战略规划外部影响因素支持率与总体平均<br>水平的比较 ..... | 297 |
| 图 7-5   | 国家图书馆战略规划文本结构要素与总体平均水平的比较 .....        | 302 |
| 图 7-6   | 国家图书馆战略规划文本内容要素与总体平均水平的比较 .....        | 303 |
| 图 8-1   | 研究图书馆协会战略规划的制定流程 .....                 | 344 |
| 图 9-1   | 确定图书馆战略规划促进者的树状分析 .....                | 361 |
| 图 10-1  | 美国图书馆协会的图书馆促进者决策树 .....                | 409 |
| 图 10-2  | 美国图书馆协会的图书馆促进者决策树展开 .....              | 410 |
| 图 10-3  | 美国图书馆协会的图书馆促进者决策树总览 .....              | 410 |
| 图 10-4  | 美国图书馆协会的图书馆战略规划时间与日程安排 .....           | 411 |
| 图 10-5  | 美国图书馆协会的图书馆战略规划预算 .....                | 412 |
| 图 10-6  | 美国图书馆协会的图书馆战略目标示例 .....                | 413 |
| 图 10-7  | 图书馆战略规划的简洁性范例 .....                    | 414 |
| 图 10-8  | 美国图书馆协会的图书馆 SWOT 工具 .....              | 415 |
| 图 10-9  | 美国图书馆协会的图书馆目标分析 .....                  | 416 |
| 图 10-10 | 联合信息系统委员会战略工具包 .....                   | 417 |

|         |                           |     |
|---------|---------------------------|-----|
| 图 10-11 | 联合信息系统委员会工具包的战略规划示意 ..... | 418 |
| 图 10-12 | 联合信息系统委员会的战略规划工具包 .....   | 419 |
| 图 10-13 | 企业绩效的概念模型 .....           | 420 |
| 图 10-14 | 内部代理人的组织选择影响因素 .....      | 421 |
| 图 10-15 | 评价标准的用户选择界面 .....         | 422 |
| 图 10-20 | 本项目构建的图书馆战略规划网站 .....     | 426 |
| 图 11-1  | 本项目起草的图书馆事业总体规划内容框架 ..... | 458 |

# 表 目 录

|       |                                              |     |
|-------|----------------------------------------------|-----|
| 表 2-1 | 关于战略的相关术语 .....                              | 20  |
| 表 2-2 | 图书馆战略与企业战略比较 .....                           | 20  |
| 表 2-3 | 长期规划与战略规划的区别 .....                           | 24  |
| 表 2-4 | 传统规划与战略规划的区别 .....                           | 25  |
| 表 2-5 | 图书馆战略规划与企业战略规划比较 .....                       | 26  |
| 表 3-1 | 公共图书馆协会 1980、1987、1998 版指南的规划步骤<br>与任务 ..... | 55  |
| 表 3-2 | 国内外图书馆战略规划的制定主体 .....                        | 79  |
| 表 3-3 | 国内外图书馆的战略规划文本标题高频词 .....                     | 80  |
| 表 3-4 | 国内外图书馆的战略规划文本全文高频词 .....                     | 81  |
| 表 3-5 | 国内外图书馆战略规划文本要素的详略程度比较 .....                  | 83  |
| 表 3-6 | 国内外图书馆网站发布规划文本的数量 .....                      | 85  |
| 表 3-7 | 国内外图书馆网站发布规划文本的语种 .....                      | 86  |
| 表 3-8 | 国内外图书馆网站发布规划文本的表现形式 .....                    | 86  |
| 表 4-1 | 公共图书馆战略规划的制定任务 .....                         | 96  |
| 表 4-2 | 公共图书馆战略规划的预算项目 .....                         | 97  |
| 表 4-3 | 公共图书馆战略规划制定应收集的基本资料 .....                    | 98  |
| 表 4-4 | 公共图书馆的 SWOT 分析框架 .....                       | 101 |
| 表 4-5 | 巴尔的摩县的人口数据 .....                             | 102 |
| 表 4-6 | 对公共图书馆战略规划制定主体的认识 .....                      | 115 |