

The Innovation Research on Library
Literature Deployment Value Chain

图书馆文献配置价值链 创新研究

俞国琴 主编

世界图书出版公司

The Innovation Research on Library
Literature Deployment Value Chain

图书馆文献配置价值链 创新研究

俞国琴 主编

世界图书出版公司

上海·西安·北京·广州

图书在版编目(CIP)数据

图书馆文献配置价值链创新研究/俞国琴主编. —
上海:上海世界图书出版公司,2014.3

ISBN 978-7-5100-6098-4

I. ①图… II. ①俞… III. ①图书馆工作-文献资源
建设-研究 IV. ①G253

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 017344 号



责任编辑 石佳达

封面设计 张益铭

图书馆文献配置价值链创新研究

俞国琴 主编

上海世界图书出版公司出版发行

上海市广中路 88 号

邮政编码 200083

上海市印刷七厂有限公司印刷

如发现印刷质量问题,请与印刷厂联系

(质检科电话:021-59110729)

各地新华书店经销

开本:787×960 1/16 印张:15.25 字数:170 000

2014 年 3 月第 1 版 2014 年 3 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5100-6098-4/G·426

定价:60.00 元

<http://www.wpcsh.com.cn>

<http://www.wpcsh.com>

主 编 俞国琴

课题组成员(按姓氏笔画为序)

马步遥 王晓樱 药 婷

姚 圆 薛常恣

前言

PREFACE

目前图书馆服务对象的多元化、差异化要求越来越高,文献配置作为图书馆的核心节点,其作业对象的复杂度增加、响应时间变短、形式更趋多样化,对于图书馆文献配置提出了更高的要求。因此创新已成为文献配置发展的必然趋势,在此背景下,建立以价值链为核心的图书馆文献配置体系,以多优化目标、多约束条件下的作业创新体系,提高图书馆文献配置服务质量,增强配置的灵活性、兼容性和高效性,以适合图书馆转型发展要求的新型文献配置体系。

文献配置并不是单独存在的,它处于一个更复杂的价值链系统中,价值链系统之间活动的联系有其相对的稳定性,但是活动的执行方式具有较强的灵活性。正是价值链活动的这种特性,使得图书馆文献配置可以根据价值链活动的战略和经济价值贡献对价值链活动做出不同的活动选择策略。在整个文献配置价值链运作中,不应仅停留在分编管理环节,而要渗透至由供应商选择到用户的整个价值链内。

全书分为四个部分,第一部分为理论篇,对文献配置价值链整合和文献配置运营模式的相关理论进行综述,对文献配置价值链的概念和含义进行必要的解释,提出基于文献配置价值链的配置运营模式创新的内涵,并研究其创新的特征、组织系统及创新机理;对文献配置价值链整合与配置运营模式创新之间的关系进行分析,并将通过运用统计、计量分析工具,对基于文献配置的运营模式进行量化研究,通过建立该模式的结构方程模型,研究其内部诸要素之间相互影响、相互作用的关系,确定影响文献配置运营模式创新成

功的关键因素。第二部分实践篇,通过对文献配置发展趋势和文献配置价值链现状、面临问题及挑战的分析,运用定性分析与定量分析相结合的方法,深入研究图书馆文献配置价值链的发展与演化,包括发展历程、路程及可持续发展思路。第三部分国外篇,以案例实证分析和逻辑归纳相结合的方法,深入研究国外先进图书馆文献配置价值链的运营模式创新实践,总结它们的特点,得到对我国图书馆文献配置的有益启示。第四部分建议篇,通过对文献配置价值链整合运营模式创新的实践研究,提出图书馆文献配置运营模式创新思路、创新路径和创新的内容;最后为保证创新成功,对文献配置价值链中的各个环节和管理部门提出一些改进建议。

本书利用价值链理论来指导文献配置管理、思考价值升级的方向,旨在帮助图书馆文献配置建立一套与市场竞争相适应的、数字化的管理模式,弥补图书馆文献配置在组织结构设计、业务流程和信息化管理等方面存在的不足,从整体上降低组织成本,提高业务管理水平和配置效率,实现增值。这些观点得以形成,除了得益于上海图书馆馆领导对采编中心的重视和扶持外,还得益于采编中心主任给我指路,予我启迪。正是有了他们的帮助和影响,使我对图书馆文献配置的发展产生了浓厚的兴趣,从而确立了对图书馆文献配置问题的研究。当然,此书作为一部探索性和开创性的研究著作,尚不可能做得尽善尽美,有些观点和主张不免略显粗糙,需要进一步研究、深化认识和完善表述。

在此书完稿和出版之际,我谨向所有曾支持、帮助过我的各位领导及同仁们表示深深的感谢。

俞国琴

2014年1月6日

目录

CONTENTS

导论	1
一、问题的提出	1
二、图书馆文献配置价值链优化因素与整合	2
三、研究目的及意义	4
四、研究方法 with 结构	5
五、创新之处	8

第一部分 图书馆文献配置价值链创新理论研究

第一章 价值链理论综述	11
第一节 价值链概念及作用	11
一、价值链定义	11
二、价值链的作用	12
第二节 价值链构成	13
一、价值链的基本增值活动和辅助性增值活动	13
二、价值链各环节的相互影响	13
第三节 完整价值链分析	14

一、完整价值链分析步骤	14
二、价值链分析方法	16
第二章 价值链下的图书馆文献配置理论研究	18
第一节 图书馆文献配置价值链内涵	18
第二节 图书馆文献配置中价值链理论运用的可行性分析	20
第三节 图书馆文献配置价值链分析方法	21
一、图书馆文献配置内部价值链分析	21
二、图书馆文献配置纵向价值链分析	22
三、图书馆文献配置横向价值链分析	22
第三章 价值链下的图书馆文献配置创新与组织系统	25
第一节 价值链下图书馆文献配置创新理论综述	25
一、图书馆文献配置创新概念	25
二、图书馆文献配置创新的内涵	26
三、图书馆文献配置创新体系	27
四、文献配置创新的层次	28
第二节 图书馆文献配置组织系统	31
一、图书馆文献配置组织系统的内涵	31
二、图书馆文献配置组织系统的结构	32
三、图书馆文献配置组织系统的特征	33
四、图书馆文献配置组织系统的参与者及其职能	34
五、图书馆文献配置创新组织系统	35
第四章 价值链下的图书馆文献配置模式创新的影响因素研究	36
第一节 图书馆文献配置用户价值链	36
一、图书馆文献配置用户价值链的意义	36
二、图书馆文献配置用户内在需求分析	37
三、图书馆文献配置用户服务理念	39

第二节 图书馆文献采购价值链·····	40
一、图书馆文献采购价值链的定义·····	40
二、图书馆文献采购价值链的构成要素·····	41
三、图书馆文献采购价值链的各部分价值活动·····	50
第三节 图书馆文献配置加工价值链·····	58
一、图书馆文献配置加工价值链定义·····	58
二、图书馆文献配置加工价值链的主要内容·····	59
第四节 图书馆文献配置物流价值链·····	60
一、图书馆文献配置物流发展·····	60
二、图书馆文献配置物流的不足·····	61
三、图书馆文献配置物流发展建议·····	63

第二部分 上海图书馆文献配置实践研究

第五章 上海图书馆文献配置采购分析·····	67
第一节 上海图书馆文献配置采购形式·····	67
第二节 上海图书馆文献配置采选订购·····	68
第三节 上海图书馆文献配置采购辅助系统·····	70
第六章 上海图书馆文献配置加工分析·····	72
第一节 上海图书馆文献配置加工现状分析·····	72
一、上海图书馆文献配置加工概述·····	72
二、上海图书馆中文文献配置加工流程·····	73
三、上海图书馆外文文献配置加工流程·····	77
第二节 上海图书馆文献配置加工流程主要障碍分析·····	82
第三节 上海图书馆文献配置加工流程面临的挑战和机遇·····	83
一、新编目规则的出现·····	83

二、中国图书馆分类法新版本的引用	84
三、智能识别技术的应用	84
第四节 上海图书馆文献配置加工流程改进建议	85
一、加速中心图书馆编目速率	85
二、补全少儿图书的书目数据,提高书目数据的齐全率	85
三、积极调整和加强编目人力资源配置,协调总分馆之间的编目 职责,并增加总分馆之间编目业务交流的机会	86
四、开放书目数据上传权限	86
五、实施规范控制,提高数据质量	86
六、协调总馆和莘庄书库的加工场所关系	86
七、对加工人员进行培训	86
八、先进的技术支持	87
第七章 上海图书馆文献配置馆配研究	88
第一节 馆配及馆配商的概念	88
第二节 上海图书馆中外文文献馆配分析	88
一、中文图书的馆配分析	89
二、外文图书的馆配分析	90
三、中外文报刊的馆配分析	91
第三节 中心图书馆文献馆配分析	92
第四节 上海图书馆文献配置馆配发展建议	92
第八章 上海图书馆文献配置系统分析	95
第一节 上海图书馆文献配置系统介绍	95
一、上海图书馆文献配置系统 B/S 开发模式	95
二、上海图书馆文献配置系统软件环境设计	95
三、上海图书馆文献配置系统数据库设计	96
四、上海图书馆文献配置系统内部人员结构、组织及用户情况分析	98

五、上海图书馆文献配置系统流程	98
第二节 上海图书馆文献配置系统分模块介绍	100
一、原始书目数据处理	100
二、书目数据管理	105
三、已审核书目管理	109
四、订单审批模块	112
五、到货对账模块	115
六、编目加工	117
七、移库模块	120
八、库存管理模块	121
九、业务管理模块	122
第九章 上海图书馆文献配置物流分析	125
第一节 上海图书馆文献配置物流发展	125
第二节 上海图书馆文献配置物流现状	126
一、按照功能	126
二、按目标对象	126
第三节 上海图书馆文献配置物流提升空间	127

第三部分 国外图书馆文献配置模式借鉴与思考

第十章 美国图书馆文献配置发展研究	133
第一节 美国图书馆文献资源配置发展演变	133
一、美国图书馆文献资源配置发展演变	133
二、美国文献资源配置现状简介	134
第二节 美国图书馆文献配置价值分析	136
一、经费来源	136

二、文献配置中的专业人员跨部门使用	138
第十一章 英国图书馆文献配置发展研究	140
第一节 大英图书馆文献资源配置分析	140
一、大英图书馆文献资源的历史演变	140
二、大英图书馆文献资源的现状	141
三、大英图书馆文献资源的来源	142
第二节 大英图书馆文献资源配置价值研究	143
一、大英图书馆文献资源配置结构	143
二、大英图书馆文献资源配置的途径	144
三、大英图书馆文献资源配置的技术支持	147
四、大英图书馆的经费来源	148
第十二章 德国图书馆文献配置发展研究	150
第一节 德国图书馆文献配置状况分析	150
一、德国图书馆文献配置历史演变	150
二、德国图书馆文献配置现状分析	151
第二节 德国图书馆文献配置价值研究	157
一、德国图书馆配置结构	157
二、德国图书馆文献配置技术支持	159
三、德国图书馆文献配置途径	159
四、德国图书馆经费来源	161
五、人员培养	162
第十三章 日本图书馆文献配置发展研究	163
第一节 日本图书馆文献资源配置状况分析	163
一、日本图书馆文献资源配置发展演变	163
二、日本图书馆文献资源配置现状	164
第二节 日本图书馆文献配置价值分析	167

一、日本图书馆文献采购研究	167
二、日本图书馆文献配置沟通意识	169
第十四章 国外图书馆文献配置经验对国内图书馆的主要启示	171
第一节 对美国图书馆文献配置的思考	171
一、资金筹措	171
二、中心馆分馆建设	172
三、优化人员配置	173
第二节 对大英图书馆文献配置的思考	173
一、文献配置流程机制	173
二、责任机制	174
三、经费机制	174
四、配套系统	174
第三节 对德国图书馆文献配置的思考	175
一、管理方面	175
二、技术方面	175
三、采购方面	176
第四节 对日本图书馆文献配置的思考	176
一、资源利用	176
二、沟通能力	177
三、政府支持	177

第四部分 图书馆文献配置创新建议

第十五章 图书馆文献配置创新团队	181
第一节 明确团队目标,重视团队建设	181
一、找准定位,设定切实可行的工作目标	181

二、扎实坚固的管理基石,游刃有余的管理方式	182
第二节 团队成员间交流、协作、竞争和冲突的化解	183
一、充分交流	183
二、注重协作	184
三、鼓励竞争	185
第三节 构建知识型团队	186
一、坚持学习	186
二、学会使用新技术	186
三、提供高附加值服务	187
第十六章 图书馆文献配置创新组织	188
第一节 图书馆文献配置战略创新	188
一、活力图书馆	188
二、合作推广	189
第二节 图书馆文献配置结构流程创新	189
一、组织结构扁平化、网络化	190
二、优化流程	191
第三节 图书馆文献配置员工管理创新	191
一、薪酬奖励等物质层面的管理创新	192
二、人文关怀等精神层面的管理创新	194
第十七章 图书馆用户满意策略创新	196
第一节 宣传推广策略	196
第二节 信息分析策略	197
第三节 用户保留策略	198
一、培训制度	199
二、积分制度	200
三、满足用户需求	200

第四节 反馈策略	201
一、用户调查	201
二、用户反馈	202
第十八章 图书馆文献采购创新	203
第一节 培养采购精英,开发采购潜能	203
一、多管齐下,培养采购多面手	203
二、精益求精,提升职业素养	204
第二节 紧密合作	205
一、拓展人脉,丰富资源获取途径	205
二、予人便,才能于己利	206
第三节 先进技术运用	206
一、优化性能,实现文献采购的现代化	206
二、系统相通,提高效率	207
第十九章 图书馆文献配置加工创新	208
第一节 图书馆文献配置加工创新概述	208
第二节 图书馆文献配置加工流程创新的外在因素和内部机理	209
一、外部环境的变化是文献配置加工流程创新的重要推动力	209
二、用户的需求变化是文献配置加工流程创新的内在机理	209
三、传统文献配置加工流程的障碍和弊端是加工流程创新的直接 动因	210
第三节 图书馆文献配置加工创新思路	210
第二十章 图书馆文献配置辅助系统创新建议	214
第一节 开放供应商客户端	214
第二节 开放采访图书利用率统计	214
一、各大类图书利用率统计分析	215
二、不同时段 of 图书利用率统计	215

三、图书排行榜	215
四、读者借阅情况统计与采访经费使用比例对比	216
第三节 荐购融入文献配置系统	216
一、采访效率低,采访书目缺乏针对性	217
二、采访人员的局限性	217
三、缺乏信息反馈与互动机制	217
第二十一章 图书馆文献配置物流创新	219
第一节 图书馆文献配置物流系统创新	219
第二节 图书馆文献配置物流系统成本分析创新	220
一、仓储成本分析	221
二、流通加工成本分析	222
三、客户对象清晰定位	222
参考文献	224

导 论

一、问题的提出

对于当今图书馆文献配置的发展,让人感受最深的就是用户需求变化的加快、市场需求不确定性的加剧,以及用户需求的定制化出现,这些不仅对传统图书馆文献配置运作模式提出了挑战,而且对图书馆文献配置管理提出了更高、更新、更迫切的要求,如将有限资源用于战略业务而将非战略业务外包,从传统的一体化格局向专业化分工转变,与出版商、供应商等进行有效合作以提供完整的文献配置服务。

图书馆采编既要承担中文文献的采购和编目,还要承担外文文献配置、编目、加工等工作。虽然图书馆文献配置在积极、有计划地开始实施流程管理工作,但尚未形成流程持续优化机制,没有建立基于流程的责任体系,无人对整个绩效负责,文献配置各部门之间沟通不畅、协调困难,扯皮推托现象很多,使得配置运行效率低下,对市场反应迟钝,从而无法满足图书馆的更高需求,致使图书馆新书不能及时上架、馆藏建设同质化和雷同化、重复劳动、到货速度慢等现象。同时,缺乏从流程的设计到监控、优化和退出整个生命周期的主动管理,流程管理工作的信息化还处于起步阶段,难以实现流程以更高频率的调整来适应不断变化的内部、外部环境,不利于组织驱动力的形成。