

图书馆可持续发展与 创新

研究文集

主编 徐引麓



西南交通大学出版社

图书馆可持续发展与创新 研 究 文 集

主编 徐引麓

西南交通大学出版社

简介

为探讨图书馆可持续发展与创新的重大问题,中国科学院文献情报中心在2003年12月21~23日举办“图书馆可持续发展与创新”国际学术研讨会,并将研讨会中的优秀论文集结出版。本书共收录论文50余篇,其中海外来稿16篇(英文稿占9篇),分成图书馆可持续发展的理论与实践;管理创新、服务创新与图书馆可持续发展;数字图书馆技术与发展模式;专业教育与人才培养;知识组织与知识管理;图书情报工作与事业研究等六个专题深入论述了“图书馆可持续发展与创新”这一主题。本书可以作为图书情报学专业教育的辅导资料,也可作为图书情报工作者的指导书。

图书在版编目(CIP)数据

图书馆可持续发展与创新研究文集/徐引麓 主编.
成都:西南交通大学出版社,2003.12
ISBN 7-81057-800-6

I. 图... II. 徐... III. 图书馆工作—文集
IV. G25-53

中国版本图书馆CIP数据核字(2003)第113293号

图书馆可持续发展与创新研究文集

主编 徐引麓

*

责任编辑 王 婷

封面设计 龙剑华

西南交通大学出版社出版发行

(成都二环路北一段111号 邮政编码:610031 发行部电话:87600564)

<http://press.swjtu.edu.cn>

E-mail cbssw@swjtu.edu.cn

成都市蜀丰印刷厂印刷

*

开本 787mm×1092mm 1/16 印张 24.25

字数:533千字

2003年12月第1版 2003年12月第1次印刷

ISBN 7-81057-800-6/G·057

定价:49.60元

前 言

什么是图书馆可持续发展,如何区别图书馆的发展与可持续发展,如何在经济、环境、生态协调发展的可持续发展观基础上,引申、变通和构造图书馆可持续发展观,如何将图书馆的发展牢固奠定在国际公约、国家立法、价值观念、体制机制、社会需求、先进技术的坚实基础上,如何从理论层面,发掘图书馆可持续发展的基本规律,以及如何从实践层面,探索和实现图书馆的可持续发展,可以说是目前摆在图书馆界同仁面前的一个重大的研究和实践课题。在我看来,图书馆可持续发展甚至是关系到图书馆在新的时代背景和历史环境下生死存亡、兴衰成败的重大问题,是重新阐释其社会使命,重新构造或强化其合理性与合法性的重大历史性课题。

世上没有不朽的存在,要在永恒变化的环境中求得生存、发展或者升华,惟有不断地创新,不断地剖析、检讨和改革自我,不断地阐释和发展一个新的“非我”的“自我”,在一个否定之否定的辩证发展过程中,求得价值的持久存在和事业的持续发展。从这个角度上讲,创新是事业发展的灵魂,创新也是图书馆机构、图书馆事业和图书馆工作可持续发展的永恒动力。

正是在这种可持续发展与创新紧密联系的观点驱动下,我们以“图书馆可持续发展与创新”为主题向中国科学院申请举办一个国际规模的学术研讨会,申请工作得到了中国科学院、中国科学院文献情报中心和国家科技图书文献中心领导和专家的大力支持,申请获得批准。虽然由于一场突如其来的“SARS”灾难,会议举办时间从原定的7月份推迟至12月份,但是来自各方面的支持和鼓励却从来没有停止过,尤其是纷沓而至的100多篇参会论文,使得筹备会议的工作人员觉得这种创作热情和参与精神必须得到有效的保护和鼓励,对图书馆可持续发展与创新主题的关注和研究必须在会场之外能够得到进一步的发扬。在经过征求专家意见、认真评选并获得作者本人同意之后,我们选择其中四十多篇文章正式出版了这本《图书馆可持续发展与创新研究文集》。

在共同完成这部文集的作者队伍中,既有来自美国、日本、奥地利、澳大利亚的海外作者,又有来自我国香港、台湾的学者和来自祖国内地高等学府、著名图书情报机构的专家,还有来自基层图书馆的图情新锐;既有教授,又有学生;既有研究人员,又有亲身从事图书馆工作的人士。论文涉及的研究领域和取材非常广泛,包括图书馆的体制变革、服务创新、发展模式,知识组织与知识服务、图书情报工作、数字图书馆、专业教育、人才培养等等;既有理论大作,又有经验感受。在我们看来,作者是在从不同的角度、研究兴趣和个人体验出发,对“图书馆可持续发展与创新”这一选题做非常“个性化”的理解和阐释。当然,所有的论文都有相同的灵魂与核心,那就是结合新的时代背景和社会环境(知识经济、

信息技术、政府职能转变和政府机构改革，用户观念、信息需求行为和规律的变化等等）探讨图书馆机构、图书馆事业和图书馆工作的发展之道。作者们有的为图书馆机构和事业量身定做了可持续发展模式，有的从某个具体的方面提出了旨在促进图书馆机构和事业可持续发展的策略、方法和手段；有的论文侧重理论研究，有的论文侧重实践探讨，真正实现了我们在申报会议时提出的学界和业界的交流、海外与海内的交流、高层与基层的交流。

根据收录的论文选题，我们将文集分成六个专题，分别是：图书馆可持续发展的理论与实践；管理创新、服务创新与图书馆可持续发展；数字图书馆技术与发展模式；专业教育与人才培养；知识组织与知识管理；图书情报工作与事业研究。我们在组稿时一度非常为难，因为很多文章都不能够被惟一地分入某个专题，但从让读者更加清楚地了解这本文集的组织体例的角度出发，我们仍然勉强做了粗略的主题分类。我们必须声明：任何论文被划分进某个主题丝毫不影响读者从另一个主题的角度理解这篇论文的启示意义。非常有趣的是，我们在编辑文集因而得以纵览所有论文时发现，一些论文从不同角度展开的研究得出了几乎相同的结论，而当这些结论是分别在中国和美国的实践土壤中研究得出的，我们就更能感受到研究背后内在的科学美感。例如南京大学的沈固朝教授从知识工场角度，美国加州大学的周欣平博士从图书馆工作实务的角度，都提出图书馆应该参与学术出版工作；中国社会科学院文献情报中心的杨沛超教授考察了中国图书馆学专业教育，都认为图书馆学教育应该重视职业素质的培养。而一些来自基层图书馆的作者用甚至还比较口头化的语言描述了基层图书馆的现状和他们的改革“方案”，给象牙之塔中的教授们也上了一场“社会实践”课。

说到这里，我也不能够不多说几句我的一点个人感受。在这次学术会议和文集的筹备过程中，我也从文献情报中心的领导岗位上退下来，管理工作相对变少，而将主要的精力和时间放到了学术活动和指导学生从事研究上。在这段转轨调整的时期里，我有意识地接触和参与了大量的学术活动，感觉到学术研究和实际工作还是存在一定的脱轨迹象，它表现在目前学术界所关注的主流问题和学术研究的层次、对象与实践工作的联系尚欠互动，这其中既有观念的问题，也有体制的问题。我衷心希望学界和业界人士能够在促进学术研究和实践工作更加紧密联系方面做出更加切实的成就。

最后，我还要向这次会议的主办机构中国科学院和中国科学院人事教育局表示真诚的感谢，感谢中国科学院学术研讨会制度为这种跨国界的学术交流活动提供了舞台、指导和资金，感谢院党组副书记郭传杰同志和院人事教育局杨星科副局长的支持，感谢会议的联合承办单位国家科技图书文献中心和袁海波主任，感谢会议的协办单位中国标准化研究院标准馆，感谢中国科学院文献情报中心和中心业务处、教育与研究发展部的领导、专家和同志们，他们是张晓林教授、孟广均教授、孟连生研究员、刘细文研究员、初景利教授、许儒敬研究员、谭昌利同志等，我还要向西南交通大学图书馆的杨元馆长和西南交通大学出版社致以真诚的感谢。

我的学生，中科院科技情报中心 2001 级博士研究生黄颖协助我申请了此次会议，并和许儒敬研究员共同负责了会议筹备工作，我的学生高凡（她同时还是西南交通大学图书馆的副馆长，为文集出版做了大量的联络工作）、盛小平、束漫、宋丽萍、张秋、张峰（高级访问学者）等参与了会议筹备和文集编辑出版工作，付出了大量心血，我也向他们致以诚挚的感谢。

徐引旒

2003 年 11 月 28 日于北京中关村

目 录

图书馆可持续发展的理论与实践

图书馆治理的制度分析·····	徐引胤 黄 颖	1
科技情报机构可持续发展模式研究·····	梁战平 武助宇	8
Towards a Sustainable Library Development ·····	周欣平	12
从“读书馆”到“学习工场”·····	沈固朝	22
图书馆可持续发展与创新战略问题的几点思考·····	孙成权	27
图书馆可持续发展的思考与实践·····	王 俨 萧国华	31
信息技术与图书馆核心能力·····	李广建 江 洪	42
Strategies for the Sustainable Development of the Integrated Library System (ILS) Industry ·····	林子予	48
从一体化系统到一体化服务·····	张 甲	63
知识管理与图书馆的可持续发展·····	吕俊生	69
图书馆可持续发展与知识产权保护·····	张春华 罗 曼	75
论与我国可持续发展战略相适应的图书馆可持续发展·····	马 倩	80
创新业务功能, 实现图书馆可持续发展目标·····	程变爱	85

管理创新、服务创新与图书馆可持续发展

图书情报机构可持续发展管理与服务模式研究·····	方 曙 萧国华	93
知识服务与图书馆可持续发展探讨·····	钟永恒 刘 铮	101
从信息服务与行销谈学术图书馆可持续发展之策略·····	林志凤	105
“一站式”标准信息咨询服务模式的构想与实践·····	郭德华	115
科研院所情报服务模式的探究·····	王 成	121
重整图书馆服务以迎接数码时代的挑战·····	杨 涛	126
信息服务质量: 一个尚未全面探讨的主题·····	王 浩	131
论研究型图书馆的创新发展与学习型信息中心建设·····	马建霞 张志强	138
管理创新——图书馆可持续发展·····	龙 华	145
新世纪高校图书馆的可持续发展·····	陈 杰	149
略论高校图书馆可持续发展的矛盾与对策·····	王会仙	154
高校图书馆服务在语音用户界面到来前的发展·····	张庆华	159

图书情报工作与事业研究

我国国家可持续发展中图书情报事业的社会化组织战略分析·····	胡昌平	163
关于中科院图书情报系统可持续发展的几点宏观思考·····	孟广均	171
以创新的模式发展中国科技文献信息事业·····	孟连生	174
资源建设模式的可持续发展与创新·····	宋小冬	179
用信息网络实现高校图书信息资源共享·····	张茵	185
论 e 学术资源永久使用权体系的建设·····	宛玲 孟连生	192
公共图书情报事业与国民经济协调发展战略分析·····	王林	197
地区中心文献资源建设指导思想的探讨及其实践·····	周晓芳	204
华东地区外文科技期刊资源的构成与配置研究·····	毛向农	211
21 世纪虚拟图书馆和传统图书馆·····	袁雅贤	217

数字图书馆技术与发展模式

Current Awareness Service of the RePEc Digital Library:

Progress, Performance and Potentials·····	储荷婷 托马斯·克里切	221
深圳地区数字图书馆建设·····	吴晔 肖卫东	234
The Digital Library Infrastructure·····	刘燕权	239
From OPACs to Portals: Perspectives on Usability and User-Centered Design·····	王佩玲	246
The Impact of Broadband Internet Access on the Development of Digital Libraries in Australia·····	范秋言 罗斯·哈维	258

知识组织与知识管理

Adapting to the Digital Environment: Metadata and Subject Access·····Lois Mai Chan 269

Sustainable Development and Innovation of Cataloging:

Application of AACR2, MARC, FRBR and Metadata to Enrich the Access and Retrieval of Resources·····	曾程双修	279
网络信息分类组织: 老法新用·····	戴维民	296
语义网与实用分类系统: 发展现状和研究课题·····	秦健	306
The Semantic Web: From Concept to Percept·····	丁颖	314
Modelling Journal Citation Impact of Research Journals in Clinical Neurology·····	岳卫平	332

专业教育与人才培养

加强学科建设 促进研究生教育的可持续发展·····	吴慰慈	347
开发人才资源 促进图书馆的可持续发展·····	杨炳廷	352

智慧与服务的有机结合.....	杨沛超 杨 琳	358
图书馆员的继续教育：挑战与对策.....	李国庆	364
开发人力资源，促进公共图书馆的可持续发展.....	王志昆	369
人才资源开发与图书馆可持续发展的思考.....	韩世威	373

图书馆治理的制度分析¹

中国科学院文献情报中心 徐引麓 黄 颖

【摘 要】 应用制度分析方法，提出五种基本的图书馆治理机制。

【关键词】 制度分析 图书馆治理 博弈

Institutional Analysis to Library Governance

Xu Yinchi Huang Ying

(Library of Chinese Academy of Sciences Beijing 100080)

[Abstract] This paper put forwards five kinds of library governance mechanism utilizing the institutional analysis methods.

[Keywords] institutional Analysis library Governance game

引言

在《图书馆可持续发展及其对制度设计的启示》（发表于《图书情报工作》2002 年第 7 期上，以下简称《启示》）一文中，我们主要从经济学的角度，定义了图书馆可持续发展的概念，它指的是“图书馆所得全部收益超过或至少等于其运行和维护成本的状态”，或者说，“在给图书馆一个最初的推动之后（建设完毕），图书馆就能够创造价值，并以自己创造的价值作为维持自身存在和发展的理由和资本。”我们定义了成本（C）、价值（V）、收益（Y）这三个概念，并以此为基础，构建了一个有关图书馆可持续发展的理论描述，论证了图书馆可持续发展的形式化表征： $C=V=Y$ ，在《启示》一文的最后，我们提出了这一结论对旨在实现图书馆可持续发展的制度设计的启示。

本文作为《启示》一文后续研究的一部分，将从成本、价值和收益之间的转化过程中抽取图书馆治理（library governance）这样一个“过程片断”，在博弈论框架内对其进行制度分析，从而发现治理过程是如何通过有关各方的策略互动而实现，以及这种策略互动的具体形式和实际效果是如何密切地与特定的制度环境和情境相联系。我们还将提出，公共政策的重点应该在于促进制度因素的变革，从而影响有关各方的策略预期和实施，进而形成新的治理机制或者改善治理的绩效。

1 研究对象的选择：图书馆治理

在《图书馆治理：概念及其涵义》²一文中，我们阐述了图书馆治理的概念，狭义的图书馆治理指的是“图书馆所有者及其代表对图书馆的管辖和控制”，广义的图书馆治理指的是“各类社会组织机构和个人基于利益关系对图书馆事务的政治参预和管理活动”，在本文的研究中，

¹ 国家自然科学基金资助成果，项目编号：70273047。

² 该文已经被《中国图书馆学报》录用。

我们首先结合《启示》一文的研究从另一个角度进一步阐释狭义层面的图书馆治理概念。

图书馆的成本、价值和收益的转化机制如图 1 所示：

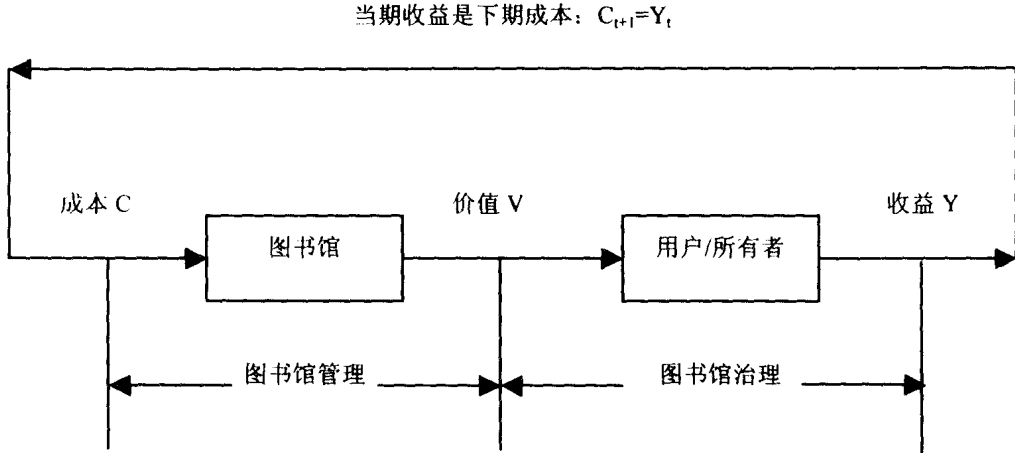


图 1

图书馆拥有一定的人力、物力和财力资源（C），以此生产出图书馆服务并提供给用户/所有者（用户常常也是图书馆的终极所有者），为后者创造价值（V），用户/所有者根据自己的期望对图书馆做出评价（社会化的评价机制——例如国家制定的规范标准、数字化的评价机制——例如各种评价表在其中能够发挥一定作用），每个用户/所有者的评价按照一定的机制（例如市政议会投票、政府官员决策）进行整合，形成最终向图书馆投入多少的决策，这就是图书馆的收益（Y），它同时也成为图书馆从事下期经营活动所拥有的资源（ C_{t+1} ），我们在《启示》一文中已经从经济学的角度证明：如果一家图书馆的发展是可持续的，则必须满足 $C=V=Y$ 。

在成本、价值、收益的转化关系中，除了 $C_{t+1}=Y_t$ 这一自然过程外，还存在着从 C 到 V 和从 V 到 Y 两个人工干预过程，前者就是我们通常所说的图书馆管理（library management），它是由馆长所统辖的对馆内资源进行配置，创造图书馆服务这种公共物品并提供给用户的过程；后者就是图书馆治理（library governance），是“图书馆所有者及其代表对图书馆的管辖和控制”。³本文中我们选择后一过程（可以称之为图书馆治理域）进行制度分析。

2 基于比较制度分析方法的研究思路

本文的研究明确区分策略和制度两个概念，策略是图书馆治理域的参与者根据自己的目标和预期而采取的行动（例如投票、参与、诉讼、听证、尽职、渎职、决策等），制度这个概念比较复杂，我们采纳青木昌彦在博弈论制度分析框架内的定义和阐释：“制度是关于博弈如何进行的共有信念的一个自我维系系统。制度的本质是对均衡博弈路径显著和固定特征的一种浓缩性表征，该表征被相关域几乎所有参与人所感知，认为是与他们策略决策相关的。这样，制度就以一种自我实施的方式制约着参与人的策略互动，并反过来又被他们在连续变化的环境

³ 如果将上图中“用户/所有者”扩大到图书馆的所有利益相关者（例如出版商等，图书馆和它的利益相关者之间同样存在着这种价值和利益的交换关系），则狭义的图书馆治理就演变成广义的图书馆治理。

下的实际决策不断再生产出来。”

就本项研究而言，我们可以将治理理解成有关各方进行博弈的过程及其结果，博弈的参与者对对方和自己可能采取的策略及其后果有比较大概的了解，并以此指导自己的策略选择，这种对“博弈如何进行的共有信念”就是制度，这样的话，制度分析无非就是研究在一个具体的领域内的现存状态（均衡）是如何通过博弈参与者之间的策略互动而形成，以及这种策略互动受制于一些什么因素，而这些因素又是如何嵌入更为广泛的制度环境之中的。在图书馆治理域，主要的博弈参与者有：图书馆所有者、图书馆所有者的代表、图书馆馆长和图书馆用户，其中，他们的目标函数各有不同，面对不同的制度环境和情境，所可能采取的策略也存在差异，进而形成不同的图书馆治理机制和绩效。

过去的研究往往将图书馆置于问题的中心，将图书馆利益相关者（诸如政府、图书馆主管部门等）视为外生变量，研究者似乎以为这些利益相关者或者无所作为，或者在他们的建议下为了图书馆什么都可以做——例如增加对图书馆事业的投入。然而政府绝非体贴万物的救世主，它擅长讨价还价，还可能逃避责任和渎职，没有适当的制度激励和约束，政府凭什么选择加大投入？包括本文在内的本项系列研究的一个重要特点就是，将图书馆及图书馆的利益相关者置入一个统一的分析框架内，研究它们之间如何相互利用、相互制约，通过学习过程调整自己的目标和策略，最终形成某种均衡。这样，有关的参量被内在化，有助于我们发现和描述彼此之间的真实关系，也有助于我们找到一些问题的症结所在并相应提出治本之策。

显然，从一种策略互动导致的均衡转变成另一种均衡就是通常所谓的制度变迁，它可能由制度环境的重大变化（例如社会主义革命、计划经济向市场经济的转轨）所直接引发，也可能由参与者的策略互动受某种新出现的利益机会驱动（例如某项新的政策或者技术发明）而诱发。我们以为，在既定的物质和技术范畴内，公共政策和重大政策创新的实际效果应该体现为参与者共有信念和策略预期的重新构建，从而实施新的策略互动，直到出现新的博弈均衡，这样新的治理机制得以形成或者改善其绩效。

3 图书馆治理的制度分析

在图书馆治理域，博弈的参与者存在着对稀缺资源（例如资金、人力、声望、社会地位等）的竞争和交换关系，由此引发了它们之间的策略互动，我们区分几种具体的情境进行考察。

3.1 基于信任关系的博弈均衡：私藏图书馆

人类历史上最早的图书馆可能是由君主、贵族或者私人创办和所有的图书馆（我们将之称作私藏图书馆，以区别于私人所有的营利性图书馆），所有者无义务为公众提供图书馆服务，往往委托他所信任的人或者本人亲自管理图书馆（图2、3）——后一种情况不存在博弈。

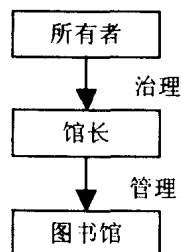


图2

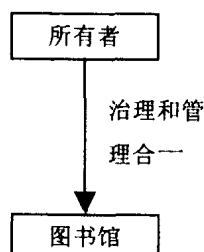


图3

而对于图 2 所描述的情况，馆长一般是所有者信任或拥有人身管辖权的人（例如奴隶或仆从），馆长可以采取两种策略：维护所有者的利益，或者违背，他并且清楚违背将导致信任的丧失甚至人身上的惩罚，如果这种后果能够被清楚地意识到，并且是可以实施的，则他会选择维护——即使在通常情况下，丧失信任和惩罚没有被实施，但是作为所有者的一种可选策略其存在却是必需的——否则，馆长将具备足够的激励将个人的利益置于所有者的利益之上。基于信任关系的治理机制一般只能够存在于相对封闭的环境中，而在一个开放的环境中，丧失信任或者人身惩罚可能不具有足够的约束力或可实施性（例如馆长可以另寻他就），因而使得基于信任关系的治理机制不能够发挥作用。

3.2 基于参与者社区行为规范的博弈均衡：会员制图书馆

在这种模型中，数量极其有限的若干个会员投资创建一家图书馆，并共同管理图书馆（例如由会员轮流担任馆长或者推举某个会员常任馆长），这种图书馆例如美国在独立革命之前广泛存在的 *social library*。

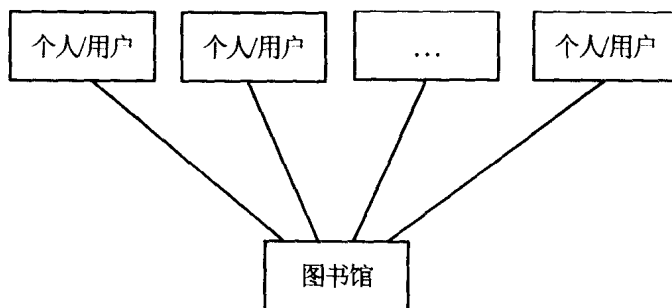


图 4

在这种图书馆中，由于用户/所有者的兴趣爱好比较一致，而且成员数量有限使得互相之间能够实施有效的监督，任何违反事先共同达成的成文或者不成文规则的成员其行为能够被清楚地观察出来，并且被这个社区所排斥和驱逐。因此，除非现有技术状况和物质环境发生重大变化（例如美国的 *social library* 所遭遇到的流通图书馆的竞争）或者成员状况（例如死亡、迁移、期望）发生变化，社区行为规范能够有效制约成员不负责任的策略。同基于信任关系的治理机制相比，基于社区行为规范的治理机制稍微更能够适合于资源要素自由流动的开放环境下。但一旦环境更加开放，则需要更加严格的约束条件，以保证图书馆得到牢固而持续的经济支持。

3.3 基于行政管辖的博弈均衡：机构图书馆、学校图书馆、大学图书馆

在这种模型中，数量有限的若干用户结合在一起形成一种比较稳定的组织机构，并将自己获得图书馆服务的权益委托给所在的机构或机构领导者执行，在这种模型中，用户的目标函数比较一致或者被认为一致，作为用户利益代表的机构或者领导者对用户的目标函数有比较清楚的认知。用户不是图书馆严格意义上的所有者，它们往往因为与图书馆无关的其它原因而被组合在一起（入学、加入某个机构），将自己部分权益一揽子委托给了这个机构或者其领导者，并共享图书馆服务。这种模型例如学校图书馆、机构图书馆和大学图书馆等等。

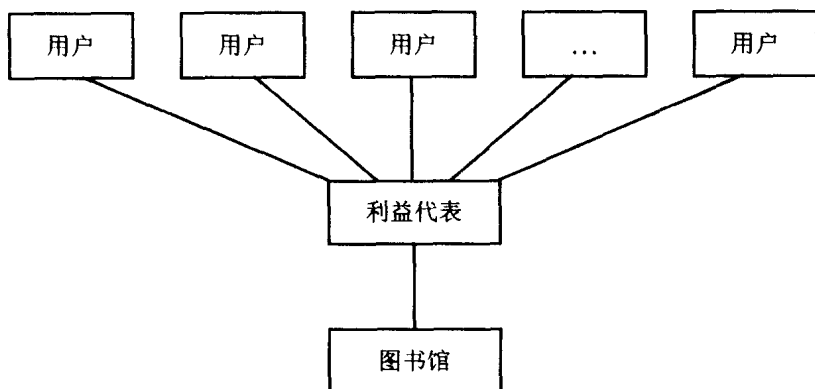


图 5

对于机构及其领导者而言，存在将稀缺资源应用在多种可选择领域的可能，并因此而损害图书馆及其用户的利益（但却不一定有违反法律或法规）。机构领导者存在两种基本的选择倾向：其一是维护图书馆的权益；其二是忽视图书馆的权益，而馆长既是机构领导者的下属，又是图书馆利益和用户利益的代表，他同样存在两种基本的选择倾向，顺从机构领导者忽视图书馆权益的决策；或者积极向机构领导者呼吁支持（并因而可能令领导者不快），由此产生了多种可能的博弈均衡，并导致图书馆治理绩效的重大差异。

究竟哪种博弈均衡得以出现，取决于馆长和机构领导者以及他们背后的支持力量的实力对比，一般而言，由于行政管辖关系，馆长处于弱势地位，但是某些因素有助于增强馆长的博弈地位，这包括：馆长和机构领导者建立良好的私人关系、机构内部的民主管理程度、更高层次的管理机构对机构领导者的管辖、有关机构立法中对图书馆的一般性规定、图书馆行业性组织的干预能力等等。在不同国家或不同图书馆中，以上因素的作用表现各异，由此导致博弈均衡的多样性以及治理绩效的重大差异，显然，这些因素又与各国的制度环境存在着密切的相关性。

3.4 基于法治的博弈均衡：公共图书馆

大部分公民通过政府获得图书馆服务，这就是公共图书馆，在这种情境下，公民既是图书馆的终极所有者（纳税人），也是图书馆的用户，政府是他们获取图书馆服务的利益代表，同时也是他们的博弈对象。

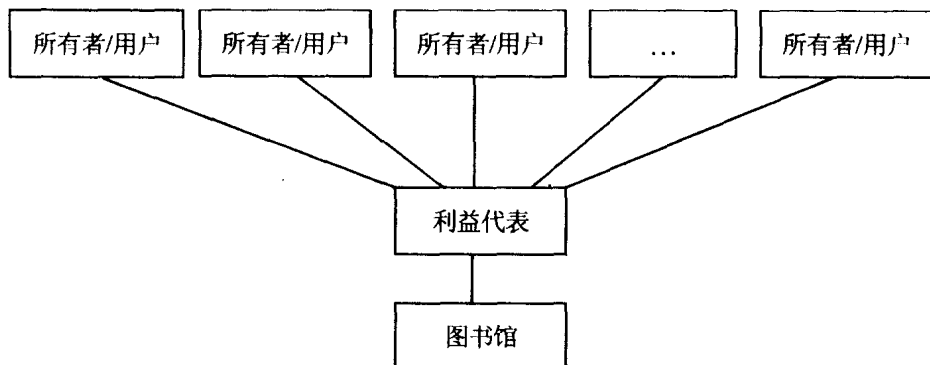


图 6

相比于前一种模型,这种模型中的用户群体不容易界定,其组成结构比较复杂并处于经常性的变动中,用户的期望不一致,甚至相互冲突,因此,政府无论做出有益或者有损图书馆权益(将一笔可用于图书馆的巨款用于修建剧院)的具体行政决策都有可能获得一部分人的支持,或遭到另一部分人的反对,加之公民选举和监督政府的政治参与过程远较范围仅仅囿于一个机构时复杂和曲折,政府在发展图书馆事业中极有可能会产生惰性,因此需要通过一种更加强有力的治理机制,这就是法治,即由法律强制规定有关各方在图书馆事务上的权利、责任和义务并予以实施,从而约束政府可能的机会主义。由此,政府要么按照法律规定发展图书馆事业,要么面对公民或其他机构按照法律提出的质询甚至诉讼,甚至损耗政府在人民心中的形象。

3.5 基于委托—代理关系的博弈均衡: 私营图书馆

考察这样一种图书馆,它由私人或者私人机构投资,聘请专门的经理人或者机构负责图书馆管理,如图7所示:

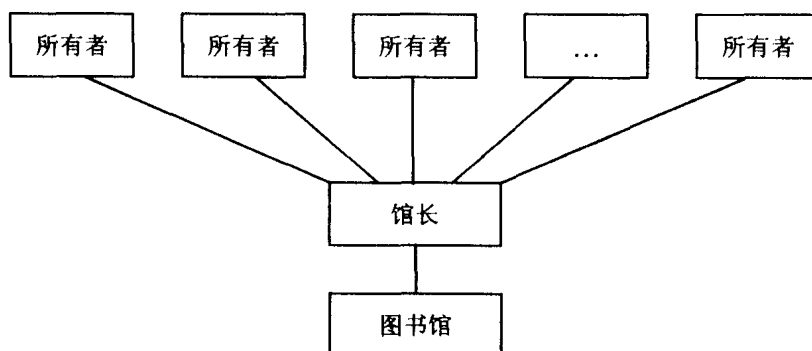


图7

在这种模型中,所有者期待馆长能够给他们带来正的社会价值或者经济价值,馆长可以选择尽职也可以选择尽不尽职,这取决于多种制度因素——例如有效的契约执行机制、竞争性的经理人市场,以及所有者与馆长之间针对薪酬待遇的博弈等。有关委托—代理关系的研究在经济学文献中非常多,这里就不多做论述。

3.6 小结

我们将以上列举的每一种治理机制归纳如下表:

治理机制	图书馆	主要参与者	博弈均衡	多重均衡的决定因素
个人信任	私藏图书馆	馆长; 所有者	维护/信任 损害/惩罚	封闭环境
社会规范	会员图书馆	所有者	维护/维持 损害/驱逐	比较封闭的环境
行政管辖	机构图书馆	馆长; 机构领导者	无所作为/损害 吁请/维护或损害	私人关系、民主管理、行政管辖、法规、业界干预等
法治	公共图书馆	用户/所有者; 政府	维护/支持 损害/反对	法治、公民政治参与程度
委托—代理	私营图书馆	所有者; 馆长	尽职/聘用 渎职/免职	市场体制、法治

总结

我们应用制度分析方法,将图书馆治理理解为相关各方在某个具体的情境下进行策略互动的过程和结果,我们发现,存在基于个人信任、社区行为规范、行政管辖、法治以及委托-代理五种基本的图书馆治理机制,一般而言,它们分别适用于私藏图书馆,会员制图书馆,机构图书馆、学校图书馆和大学图书馆、公共图书馆以及私营图书馆这些情境。即使治理机制相同,但由于外部环境(主要是制度环境)的差异,也会出现多样性的博弈均衡以及治理绩效的重大差异——后者可能表现在汲取社会资源的能力、公平获得图书馆服务的权利等。

参考文献

- 1 [日]青木昌彦著,周黎安译.比较制度分析.上海:远东出版社,2001年
- 2 埃莉诺·奥斯特罗姆、拉里·施罗德、苏珊·温(美)著,毛寿龙译.制度激励与可持续发展:基础设施政策透视.上海:三联书店,2000年
- 3 袁咏秋,李家乔.外国图书馆学名著选读.北京:北京大学出版社,1988年
- 4 黎难秋.美国图书馆事业与管理.“图书馆工作”编辑部,1989年

作者简介 徐引旒:中国科学院文献情报中心研究馆员、博士生导师。

黄 颖:中国科学院文献情报中心博士生。

科技情报机构可持续发展模式研究

中国科技信息研究所 梁战平 武助宇

【摘 要】分析了科技情报机构面临的挑战及其可持续发展的实现模式。

【关键词】科技情报机构 可持续发展 模式

On Sustainable Development Model of Sci-Tech Information Institutions

Liang Zhanping Wu Zhuyu

(Institute of Scientific & Technical Information of China, Beijing)

【Abstract】 This paper discusses challenges faced by Sci-Tech information institutions and their sustainable development models

【Keywords】 Sci-Tech Information Institution Sustainable Development Model

互联网的迅速发展、用户需求多样化和体制创新的压力对科技情报机构形成了巨大的挑战。科技情报机构只有清醒的分析目前的形势,把握科技情报服务发展的规律,寻求可持续发展模式,才能巩固信息服务队伍主力军的位置,成为更高层次—知识服务的领头羊。

1 科技情报机构面临的挑战

目前,科技情报机构主要面临着来自网络化、用户和体制的挑战:

1.1 来自网络化的挑战

1.1.1 网络化、数字化贯穿于科技情报工作始终

随着社会生产和生活节奏的加快,科学技术的日新月异,各种情报信息目不暇接,信息量的剧增使捕捉有价值信息的难度比以前大大增加,情报人员如何在汪洋大海般的信息中收集有价值的信息,并将之加工处理,以最快的速度传递给最需要的用户。

1.1.2 数字资源成为主流研究资源

网络化、数字化快速发展,对科技情报的传播手段提出了挑战,用户每天可以在网上浏览数不胜数的各类信息,数字资源已经成为用户的主流研究资源。科技情报机构如何利用自身的资源优势,占领数字资源的市场。

1.1.3 信息获取的物理障碍在消失

在网络化、数字化之前,用户必须到信息服务机构这一物理空间查找自己所需要的信息。互联网出现以后,整个世界形成了网络化、数字化、全球化的信息环境,人们足不出户就可以查找到各种信息,信息获取的物理障碍在消失,走进物理意义的情报所、图书馆、档案馆的人越来越少,科技情报机构如何在网上占有一席之地,利用网络开展情报服务。

1.2 来自用户的挑战

1.2.1 数字化、网络化获取,要求方便、快捷、及时、准确服务

科技情报用户不仅要求获取本情报机构的内部信息资源,而且要求获取广泛分布在全球的