



中国跨系统区域图书馆联盟建设 与发展实证研究

赵乃瑄等 著

非外借

 南京大学出版社



国家社科基金年度项目（编号14BTQ006）

中国跨系统区域图书馆联盟建设 与发展实证研究

赵乃瑄等 著

图书在版编目(CIP)数据

中国跨系统区域图书馆联盟建设与发展实证研究 /
赵乃瑄等著. — 南京: 南京大学出版社, 2018. 12

ISBN 978-7-305-21281-9

I. ①中… II. ①赵… III. ①图书馆事业—研究—中国 IV. ①G259.21

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 265328 号

出版发行 南京大学出版社

社 址 南京市汉口路 22 号

邮 编 210093

出 版 人 金鑫荣

书 名 中国跨系统区域图书馆联盟建设与发展实证研究

著 者 赵乃瑄等

责任编辑 孙益凤 王其平

编辑热线 025-83592193

照 排 南京南琳图文制作有限公司

印 刷 南京玉河印刷厂

开 本 880×1230 1/32 印张 7.5 字数 200 千

版 次 2018 年 12 月第 1 版 2018 年 12 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-305-21281-9

定 价 40.00 元

网址: <http://www.njupco.com>

官方微博: <http://weibo.com/njupco>

官方微信号: njupress

销售咨询热线: (025) 83594756



* 版权所有, 侵权必究

* 凡购买南大版图书, 如有印装质量问题, 请与所购
图书销售部门联系调换

课题组成员名单

- 主持人 赵乃瑄 南京工业大学图书馆研究馆员
- 核心成员 金洁琴 南京工业大学图书馆副研究馆员
- 冯 君 南京工业大学图书馆副研究馆员
- 李杉杉 南京工业大学图书馆馆员
- 张红芹 南京工业大学图书馆副研究馆员

序

初识赵乃瑄教授,是在多年前南农召开的一次江苏省图工委学术大会上,那次会规模很大,参加的人众多。会上有她的发言,具体题目和内容记得不是很清楚了,只记得与网络环境下图书馆事业发展面临的挑战和应对措施有关。最初的印象里的她充满了激情,思想敏锐,言谈话语间透出对图书馆学和图书馆事业的热爱。她对事业、对学术问题的执着,给我留下了深刻印象。后来又会在会上见过几次面,交流的途径都是通过会上发言。但她的事业心和探索精神依然不减。再后来,她申请了国家社科基金项目——我国跨系统区域图书馆联盟建设与发展实证研究。本书是她和她的研究团队几年来研究的最终成果。

最早的图书馆馆际合作可以追溯到 1880 年代,但“联盟”这个词直到 1960 年代才在专业文献中出现。图书馆联盟的形式多种多样,其中跨系统区域图书馆联盟具有多体制交融的合力优势和合作活力潜能,具有资源共享、利益互惠、协同合作、危机应对等群体性优势,是目前众多图书馆联盟中较具代表性和影响力的联盟形式。上海文献资源共建共享协作网是我国成立最早的跨系统区域图书馆联盟之一,于 1993 年发起,1994 年正式成立,当时的主要目的是为了实馆际互借、建立联合目录等。中国图书馆联盟经过 20 多年的发展,从最初的兴旺发展,给图书馆带来了无数机遇,到今天已进入建设和发展的“深水区”。如何进一步创新发展?这成为联盟首先需要回应的挑战之一。图书馆人迫切需要对联盟在我国的发展历史及建设现状进行系统梳理,分析其存在的问题,加强联盟建设的理论研究,从而破解发展瓶颈和难题。

综观国内外对图书馆联盟的研究可以发现,这是一个理论性和实践性都很强的课题,尽管一些学者进行了相关研究,但从整体上看,实证研究较少,缺乏系统的理论和方法研究。

赵乃瑄教授等的《中国跨系统区域图书馆联盟建设与发展实证研究》一书,是在其国家社会科学基金年度项目(项目编号:14BTQ006)研究成果论文集的基础上,进一步整理形成。该书梳理了国内外图书馆学界对图书馆联盟研究的主要理论和实践,有事实,有分析,为研究打下了较扎实的基础,做了较好的理论与实践铺垫。作者以实证研究为落脚点,通过广泛而系统的调研选取了国内外跨系统区域图书馆联盟建设的若干重要案例,对其经费来源、运行机制、管理模式、信息资源建设、社会服务、跨界合作等建设要素进行了研究,再综合运用图书馆学、情报学、管理科学等理论研究方法,归纳总结国内外跨系统区域图书馆联盟的发展特点,提出可持续发展对策和建议,这是一项非常有意义的工作。作者依托多年从事图书馆管理和服务的实践经验,提出了一些独到的见解和观点,不仅对当前图书馆联盟的理论研究是一个很好的补充,同时对于图书馆联盟的建设实践也具有实际参考价值。

本专著具有以下几个主要特点:

(1) 注重实践。作者花费了大量精力,调研了国内外有关跨系统图书馆联盟建设实例,以实证方法论贯穿始终,结合大量具体、详实的数据,提出了一些具有实际操作意义的观点和建议,纵观全书,理论研究与实证分析并重,并能较好结合,反映了作者认真、勤奋和扎实的学风。

(2) 研究视角独特。本书提出了我国跨系统区域图书馆联盟建设的“集群化模型”、“多极化模式”和“一体化模型设想”,总结了我国跨系统区域图书馆联盟建设的一般规律,对于破解联盟发展中存在的瓶颈难题,为跨系统区域图书馆联盟的建设发展提供了创新思路。

(3) 应用价值较高。本书的研究成果,可为主管部门、联盟管

理和建设者等掌握国内跨系统区域图书馆联盟的发展脉络提供事实依据。可持续发展策略的研究,对我国跨系统区域图书馆联盟的实践有着较好的借鉴价值和参考意义。

尽管本书的某些章节、部分观点和方法还有待进一步深化和完善,但本书提供的一些新视角、新内容无疑是很有意义的。作为作者实践和研究的见证者,我对本书的出版表示衷心祝贺。同时,我希望作者能继续跟踪国内外研究新进展,不仅聚焦于一些知名的案例,也要关注非官方特别民间学术共同体在图书馆联盟建设过程中积累的一些行之有效的经验,并加以理论提升,再接再厉,在今后的研究中做出新的成绩。

是为序。

黄长著

2018年6月16日于中国社科院

前 言

跨系统区域图书馆联盟具有多体制交融的合力优势和合作活力潜能,具有资源共享、利益互惠、协同合作、危机应对等群体优势,是目前众多图书馆联盟中较具代表性和影响力的联盟形式。我国最早的跨系统区域图书馆联盟是1994年成立的上海文献资源共建共享协作网,经过数年的发展,我国跨系统区域图书馆联盟可持续发展处于瓶颈状态,相关理论研究薄弱,引起图书情报界的广泛关注。本书以实证研究为落脚点,通过网站调研、文献调研及实地访谈等方法广泛收集了国内外跨系统区域图书馆联盟实例,对其经费来源与运行机制、联盟组建与管理模式、联盟信息资源建设与共享、社会服务、跨界合作等方面的建设要素和运行现状进行研究;再运用文献计量学、知识图谱、集群理论等理论和方法,渐次描述国内外跨系统区域图书馆联盟的演进与优化,发现和概括出联盟多极化模式、一体化发展模式,并给出跨系统区域图书馆联盟的发展战略和建议。

本书内容上的主要特色:

(1) 跨系统区域图书馆联盟的实证调研和要素分析。在对联盟相关文献综述的基础上,以实证研究为落脚点,选取国内外典型的跨系统区域图书馆联盟,对联盟的组建原理与动因、功能定位、成员结构、组织体制、运行模式、运行机制、资源配置、服务情况、运行效益、品牌效应等进行全面调查、统计、分析与研究,梳理了我国

跨系统区域图书馆联盟的现状和存在的问题,总结了国外跨系统区域图书馆联盟的成功经验。

(2) 跨系统区域图书馆联盟的效益分析。从综合效益评估、网络效应评估、网络影响力评估三个研究视角对跨系统区域图书馆联盟开展效益评估,采用静态与动态融合的效益比较分析(评价体系与实证检验)方法,选取国内外典型联盟为分析对象进行实证研究,归纳总结影响效益与发展的一般规律,展示其区域合作、共建共享的合力效应,找到存在问题的症结。

(3) 跨系统区域图书馆联盟的模型研究。综合文献综述和实证研究,借鉴迈克尔·波特教授的产业集群等理论,提出了跨系统区域图书馆联盟的集群化模型和多极化运行模式,同时应用社会资本理论分析了跨系统区域图书馆联盟社会资本的内涵与本质,提出跨系统区域图书馆联盟社会资本协同运营的功能,渐次描述跨系统区域图书馆联盟的演进与优化,发现并概括其规律。

(4) 跨系统区域图书馆联盟的发展战略研究。提出需要加强跨系统区域图书馆联盟发展要素的优化:打造“核心+扩展”的联盟成员发展结构,推动“大网络+小核心”的联盟运行模式,设立“专业化+市场化”的联盟管理机制,拓展“持续性+多元化”的资金来源渠道。强化跨系统区域图书馆联盟的创新能力:以区域用户需求为驱动,增强联盟的服务创新能力;以协同创新环境为契机,实现联盟向情报型、科技型的转变;促进区域间联盟的合作,推动联盟的协作创新。激发跨系统区域图书馆联盟的合作活力:促进多元化的项目合作,提高成员馆参与联盟服务的积极性;采取馆员开放式合作模式,提高馆员参与联盟服务的积极性。

本书是在国家社科基金年度项目(编号:14BTQ006)成果论

文集基础上进一步整理而成,本书的顺利出版,首先要衷心感谢中国社会科学院学部委员、国家社科基金图书馆·情报与文献学学科规划评审组组长黄长著研究员在百忙之中为本书做序;同时感谢给予课题组宝贵意见的各位专家;感谢本书实证案例调研中给予接待和访谈的联盟单位;感谢项目组成员的付出和贡献,他们是金洁琴、冯君、张红芹、李杉杉、徐建民、周沫、罗凌云、张俊、张若冉、章惠娟等;最后感谢南京大学出版社编辑的辛勤付出。

限于能力和水平,本书难免有疏漏和不当之处,还有很多有待进一步完善之处,敬请广大读者批评改正,共同推进跨系统区域图书馆联盟的建设和发展。

赵乃瑄

2018年6月

目 录

序	黄长著
前言	赵乃瑄
第1章 绪 论.....	1
1.1 研究背景与意义	1
1.2 研究思路与方法	3
1.3 主要研究内容	4
1.4 主要创新点和结论	6
1.5 相关概念界定	7
第2章 国内外图书馆联盟研究综述	16
2.1 国内外图书馆联盟研究综述.....	16
2.2 国内外图书馆联盟研究的可视化对比.....	29
2.3 本章小结.....	38
第3章 我国跨系统区域图书馆联盟实证调研	40
3.1 调研基本概述.....	40

3.2	国内跨系统区域图书馆联盟的实证案例·····	42
3.3	国内联盟的发展现状与问题·····	94
3.4	本章小结·····	96
第4章	美国跨系统区域图书馆联盟的调研与启示 ·····	97
4.1	美国跨系统区域图书馆联盟(LYRASIS)·····	98
4.2	其他跨系统区域图书馆联盟·····	110
4.3	国外联盟的启示·····	121
4.4	本章小结·····	123
第5章	跨系统区域图书馆联盟的运营效益评估 ·····	124
5.1	主要评估视角·····	125
5.2	跨系统区域图书馆联盟的效益评估·····	129
5.3	国内跨系统区域图书馆联盟的效益提升策略·····	157
5.4	本章小结·····	160
第6章	跨系统区域图书馆联盟的模型构建 ·····	161
6.1	跨系统区域图书馆联盟的集群化模型·····	161
6.2	跨系统区域图书馆联盟的多极化运行模式·····	169
6.3	跨系统区域图书馆联盟社会资本协同运营模型·····	174
6.4	本章小结·····	181

第7章 我国跨系统区域图书馆联盟的可持续发展战略·····	183
7.1 跨系统区域图书馆联盟的一体化发展战略模式 ···	183
7.2 优化联盟发展要素,提升联盟共建共享的合力效应 ·····	186
7.3 强化联盟创新能力,为联盟提供可持续发展的动力源泉 ·····	189
7.4 激发联盟合作活力,展现联盟多体制交融的活力优势 ·····	192
7.5 本章小结 ·····	194
结 语 问题与展望·····	196
1. 问题 ·····	196
2. 展望 ·····	197
致 谢·····	198
附 录·····	199
参考文献·····	203

第 1 章

绪 论

1.1 研究背景与意义

跨系统区域图书馆联盟具有多体制交融的合力优势和合作活力潜能,是目前众多图书馆联盟中较具代表性和影响力的联盟形式,颇受国内外图书情报界关注。

图书馆合作可以追溯到 1880 年代,但“联盟”这个词直到 1960 年代才在专业文献中出现。^① 1960 年代是美国图书馆联盟形成的鼎盛时期,其中三大联盟为 OCLC (Online Computer Library Center, Inc.)、WLN (Western Library Network)、RLG (the Research Libraries Group),主要提供文献记录和促进馆际互借。国外联盟在发展进程中,也受到了外界如金融危机的影响和制约。2008 年全球金融危机爆发,HORTON V(2013)^②调研了经济衰退后图书馆联盟的斗争,调研显示因为经济危机,联盟主要依靠政府支持的发展模式受到影响,21% 的美国图书馆联盟选择合并或者关闭,如 SOLINET、PALINET、NELINET 和 BCR 合并为 LYRASIS;一些区域图书馆系统因为失去政府资金的支持,受到严重打击,如加利福尼亚州和德克萨斯州关闭了一些图书馆联盟,而马萨诸塞州、新泽西州与伊利诺伊州将区域图书馆系统合并

① 吴建中:新常态下图书馆联盟发展的新课题,新世纪图书馆,2015 年第 1 期。

② HORTON V, 2013: Whither Library Consortia, *Collaborative Librarianship*, March.

到一些小组织。HORTON V、PRONEVITZ G (2015)^①调研了80多个联盟,也发现了一些新联盟的出现,这些新联盟规模普遍偏小,主要基于特定的目的成立,如联机编目管理。英国图书馆联盟数量众多,其中大学和研究图书馆联盟所占比例最大,如M25、RLUK (Research Library UK)、SCONUL (The Society of College, National and University Libraries)等,重视战略规划的制作,以“教学与科研”为核心,重视合作与共享^②。加拿大图书馆联盟如OCUL(Ontario Council of University Libraries)、TAL(The Alberta Library)等,重视馆藏资源和服务质量、合作共享与教育科研服务及图书馆联盟的评估^③。

我国成立最早的跨系统区域图书馆联盟是上海文献资源共享协作网,因各馆经费比较紧张、资源不能共享,于1993年发起,1994年正式成立,当时的目的主要为馆际互借、建立联合目录等。此外,图书文献信息领域出现了一些新的发展趋势:一是从被动保障服务向主动服务发展,二是从传统文献资源向数字化资源方向发展。这些新趋势,是当前社会对图书馆提出了更高、更新要求的必然结果。同时各地方政府也要求信息服务部门(如情报所、图书馆等)为区域发展提供科技信息服务,各地区跨系统图书馆联盟纷纷建立,通过资源共享为区域提供服务。国内联盟经过20多年的发展,有一些较为成功的经验,也遇到了一些发展瓶颈和问题,需要进行调研和梳理;同时也需要借鉴国外联盟的建设经验,为我国跨系统区域图书馆联盟的可持续发展提出战略建议。

综观国内外跨系统区域图书馆联盟建设发展研究,动因与目

① HORTON V, PRONEVITZ G; *Library Consortia: Models For Collaboration and Sustainability*, Publisher: ALA Editions, 2015, p. 20.

② 高波,王少薇:英国大学及研究图书馆联盟战略规划特点及启示,图书情报工作,2013年第17期。

③ 孔凡莲,高波:加拿大图书馆联盟战略规划实践及启示,图书馆建设,2014年第10期。

的经验性描述还需要以详实的资料佐证;要素的科学整合和机制的适用现象罗列还有待以规律性的总结替代;效益分析与评价方法定量定性融合研究需要逐步完善;趋势与重点前瞻战略性规划和策略体系更要具体化。对实践案例需要围绕体制与机制,运行模式与服务特点进行总结、归纳。本书以实证研究为落脚点,通过网站调研、文献调研及实地访谈等方法广泛收集了国内外跨系统区域图书馆联盟实例,对其经费来源与运行机制、联盟组建与管理模式、联盟信息资源建设与共享、社会服务、跨界合作等方面的建设要素和运行现状进行研究。再运用文献计量学、知识图谱方法、集群理论等理论研究方法,渐次描述国内外跨系统区域图书馆联盟的演进与优化,发现、概括出联盟多极化模式、一体化发展模式,宏观上把握跨系统区域图书馆联盟发展取向。鉴于国内跨系统图书馆联盟经过数年发展后出现的制约联盟发展的经费、管理体制机制等瓶颈问题,导致一些联盟建设停滞不前,加之国内的图书馆联盟研究起步较晚,理论研究仍然处于较低的水平,还有很多亟待解决的问题。希望本书的出版,能够对促进我国跨系统图书馆联盟建设与发展提供一些参考。

1.2 研究思路与方法

本书以实证研究为落脚点,以具有解释力的相关理论为支撑,对我国跨系统区域图书馆联盟要素和运行状态进行实证研究,并总结、归纳出了实践性成果。

研究思路:① 国内外文献综述与对比分析研究→② 国内外典型跨系统区域图书馆联盟的实证调研与分析→③ 联盟的效益比较分析→④ 基于产业集群理论的联盟集群化模型研究和基于世界多极化理论的多极化运行模式研究→⑤ 跨系统区域图书馆联盟的社会资本协同运营模式研究→⑥ 持续发展战略策略体系(理论与实践价值呈现),展望跨系统区域图书馆联盟一体化模式。

研究方法:以专家访谈与问卷调查相结合,网络调查与实地调查相结合,实证方法以样本实证与数理实证相结合,案例分析以广义案例分析和典型案例分析相结合,评价与效益分析紧密围绕样本展开。采用了数理统计、文献计量、社会网络、产业集群、网络效应等理论与方法进行了研究。(见图1)

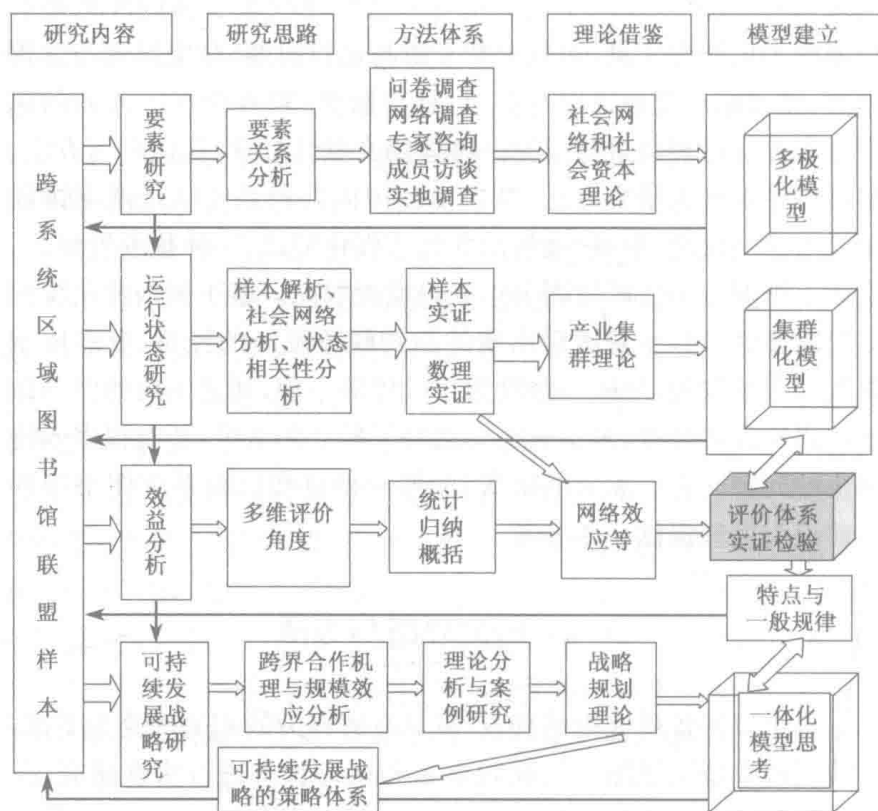


图1 研究思路与研究方法

1.3 主要研究内容

本书主要通过对国内外跨系统区域图书馆联盟进行梳理,展开实证调研与分析,总结一般规律,形成集群化模型、多极化运行