

江汉大学学术著作出版资助项目

市场经济与 图书馆资源的开发利用

陈华 著

湖北长江出版集团
湖北人民出版社

市场经济与 图书馆资源的开发利用

陈华 著

湖北长江出版集团
湖北人民出版社

鄂新登字 01 号

图书在版编目(CIP)数据

市场经济与图书馆资源的开发利用/陈华著.
武汉:湖北人民出版社,2007.6

ISBN 978 - 7 - 216 - 05155 - 2

I. 市…

II. 陈…

III. 图书馆学

IV. G250

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 085479 号

市场经济与图书馆资源的开发利用

陈 华 著

出版发行: 湖北长江出版集团
湖北人民出版社

地址:武汉市雄楚大街 268 号
邮编:430070

印刷:武汉市楚风印刷有限公司
开本:880 毫米 × 1230 毫米 1/32
字数:220 千字

经销:湖北省新华书店
印张:8.25
插页:1

版次:2007 年 6 月第 1 版
书号:ISBN 978 - 7 - 216 - 05155 - 2

印次:2007 年 6 月第 1 次印刷
定价:22.00 元

本社网址:<http://www.hbpp.com.cn>

目 录

第一章 导论	1
一、问题的提出	1
二、研究思路	3
三、研究目的	5
四、架构与主要观点	5
第二章 市场经济体制改革对图书馆发展的影响	8
第一节 计划经济体制逐渐向市场经济体制转轨	8
一、市场机制并不存在	8
二、双轨经济体制实现过渡	9
三、市场经济体制逐步完善.....	12
第二节 市场经济改革对传统图书馆的冲击	15
一、观念上的冲击.....	17
二、行为上的冲击.....	21
三、利益上的冲击.....	23
第三节 图书馆进入市场的主要障碍分析	26
一、思想观念的滞后.....	28
二、宏观管理存在缺陷.....	30
三、法律保障不健全.....	35
第四节 发达国家图书馆事业的发展及对我们的启示	37
一、发达国家先进的理念、管理及服务创新	37
二、它山之石对我们的启示.....	41

第三章 市场经济环境下的图书馆管理与机制的变革和完善 51

第一节 投资主体多元化 53

一、投资主体多元化是市场经济环境下图书馆事业发展的需要 53

二、投资主体多元化的可行性 53

三、投资主体多元化的必要性 54

四、民间投资图书馆建设的主要形式 55

五、民间投资图书馆建设可能引发的冲突 57

六、合理解决冲突应坚持的几个原则 57

第二节 机构管理自主化 59

一、传统管理方式下图书馆所存在的问题 59

二、市场经济体制是图书馆机构管理自主化的理论依据 61

三、图书馆机构管理自主化的主要内容 61

第三节 内部管理企业化 64

一、市场经济条件下图书馆管理体制改革的背景 64

二、新公共管理思潮 65

三、各国图书馆管理改革模式 65

四、企业管理在图书馆内部管理中的应用 68

第四节 效益核算科学化 70

一、图书馆效益的内涵 71

二、社会效益与经济效益的关系 71

三、图书馆效益的评价 72

四、图书馆效益评价原则 74

五、图书馆效益评价的方法 74

六、图书馆效益评价方法的科学化发展 76

七、构建合理的图书馆效益评价的指标体系 77

八、图书馆效益评价应注意的问题 79

第五节 经费来源多元化 80

一、传统图书馆的经费来源	80
二、当今图书馆经费短缺的原因	81
三、拓宽图书馆的经费来源渠道	82
四、加强图书馆经费的管理	85
第六节 信息资源产品化	87
一、图书馆信息资源产品化的涵义	87
二、图书馆信息资源产品化的内因	89
三、图书馆信息资源产品化的外因	90
四、图书馆信息资源产品化的实施	92
五、图书馆信息资源产品化需要注意的几个问题	93
第四章 市场经济体制下图书馆资源的开发与利用	95
第一节 身份:市场经济主体	95
一、通过市场经济主体推动事业单位改革	95
二、图书馆在改革中变计划经济主体为市场经济主体	99
第二节 核心:产品与服务	101
一、信息服务是图书馆与市场的接口	102
二、建立以市场为导向的信息产品与服务	106
三、把握以满足用户立足市场的信息服务原则	113
第三节 创新:管理与服务	122
一、管理创新是图书馆发展的源动力	123
二、服务创新是图书馆发展的推动器	129
第四节 目标:增值与效益	138
一、信息资源的特性分析	139
二、从战略角度认识信息资源的重要性	142
三、用绩效评估保障投入成果最优化	147
第五章 图书馆目前市场可运作的几大服务项目	155
第一节 为政府构建信息公开的应用平台	155

一、建立政府信息公开制度势在必行	156
二、信息公开是确保公众对政府信息的有效共享和 对政府行为的及时监督	157
三、利用优势,实现政府资源共享	158
四、政府信息,图书馆信息资源重要组成部分	159
五、搭建平台,在图书馆为政府创建信息服务网	160
六、开拓新的服务领域	160
七、技术支持是应用平台的保障	161
八、图书馆对政府信息资源的开发与利用服务	161
九、政府信息的分类及特点	162
十、政府信息公开与保密性	163
第二节 开发商业信息服务于广大民众	165
一、图书馆商业信息资源开发利用现状	165
二、商业信息对上海经济的推动作用	166
三、信息化建设与商业信息资源的充分利用	168
四、市场是组织商业经济活动十分有效的手段	169
五、商业信息开发服务应注意的问题	169
第三节 建设符合企业需求的信息资源体系及服务	170
一、企业信息资源的开发与利用	171
二、企业信息需求的多元化	174
三、企业信息需求有着巨大的开发空间	175
第四节 加大网络信息资源产品的开发与利用	176
一、网络信息资源的特点	176
二、图书馆网络信息资源的组织与开发	177
三、网络信息资源的市场管理	178
第五节 大力发展和培育适合图书馆特色的产业群	180

第六章 图书馆发展进程中的重点与难点问题

第一节 目前亟待解决的重点问题	182
-----------------------	-----

一、图书馆目前要解决的三大重点问题	183
二、针对重点问题,提出解决措施及办法	188
第二节 图书馆信息开发与利用中的法律保障问题	195
一、知识产权法	195
二、网络环境下的信息安全法	200
三、信息资源管理法	200
四、信息产品及信息市场法	201
五、图书馆经营信息产品有法可依	201
第三节 建立多元化的图书馆发展经费支持体系	203
一、数字图书馆的建设是一项耗资巨大的基础工程	203
二、建立发展经费多元化支持体系	206
第四节 营造政府支持与市场推动的良好环境	207
一、实现政府职能的转变	208
二、出台相关政策予以支持	210
三、市场推动重在营造市场环境	211
 第七章 图书馆事业前景展望	215
第一节 实现社会目标与经济目标协调发展	215
一、不可避免的经济效益问题	215
二、社会效益与经济效益两者兼容并重	224
三、实现图书馆社会效益与经济效益的和谐统一	226
第二节 图书馆适应市场经济体制要求的若干模式	228
一、股份制模式在图书馆中的运用	228
二、股份合作制引入图书馆	231
三、对我国数字图书馆建设模式的几点思考	233
第三节 图书馆前景展望	238
一、加大数字图书馆的建设	238
二、不可忽视的复合图书馆的发展	240
三、市场经济使图书馆面对机遇和挑战	245

参考文献	249
------------	-----

后记	255
----------	-----

第一章 导论

一、问题的提出

由于图书馆事业的公益性和发展经费来源的单一性,阻碍了人们运用经济学的眼光看待信息资源的利用活动,阻碍了图书馆人利用自身优势进入市场参与竞争的步伐,也阻碍了图书馆的可持续发展。本书提出了在市场经济大环境下,图书馆如何将国有体制下的公益性信息服务机构向市场经济机制转轨,把信息资源转换为信息产品进入市场,去创造良好的经济效益,并用其收入与积累支持图书馆事业的扩大再生产和可持续发展等问题。

无论在发达的西方国家,还是在发展中的国家,图书馆都是政府的事业,从我国图书馆事业发展的轨迹来看,资金的主要来源是政府。政府在资金的调拨、政策的制定、人员的安排、组织调控等方面全方位地控制着图书馆事业的发展。

在传统的社会主义计划经济体制下,政府理所当然地承担着对整个社会经济的管理职能,上至宏观经济的配置,下到微观经济的管理,大到规模化的生产领域,小到个人的衣食住行等个人消费,事无巨细,事事要管。图书馆也不例外,属于政府管理范畴之中,图书馆历来都是靠国家、吃政府、不赢利的机构。由于政府大包大揽全面管理,导致了图书馆过分依赖于政府,安于现状,不屑参与竞争。在运行中不考虑成本,不追求经济效益,缺乏科学的绩效评价体系。

随着图书馆数字化进程的快速推进,图书馆的投入也随之不断加大。对于我们这样一个发展中的国家,政府需要投入的地方太多。随着改革的深入,计划经济向市场经济快速转轨,首先改变了传统的

资源配置方式,市场经济体制下的资源配置要遵循价值规律并适应供求关系的变化,通过价格调控和竞争机制,国家将会把资源配置到最好的环节上去。近年来,国家对图书馆的投入并没有减少,但随着发展与需求的变化,办馆成本迅速提高,使有限的经费更加拮据,经费已成为图书馆发展的瓶颈。

其实,在过去历年的国民经济发展规划中,都明确规定了图书馆事业发展的规模,为确保规划的实施,国家还以各种形式明确了对图书馆投资的比重与数额。事实证明,每一次的经费投入都使图书馆又上了一个台阶,国家已为图书馆发展奠定了一个良好的基础。每一次规划执行的结果都使图书馆有所发展,但图书馆的投入是持续的,非一次投入和一次资助可以完成的,由于信息市场有着巨大的利润空间,更多经营信息资源的赢利机构应运而生,在市场经济的大环境中,用户将面对更多的选择,图书馆面临着更激烈的竞争,若不尽快地融入社会化信息的大市场中,很有可能被淘汰出局。

同时,市场经济要求图书馆事业顺应它的规律,产生利润——经济效益:即解放生产力,同时,为事业本身积累发展资金。因此,进入市场参与竞争势在必行。图书馆应努力寻找和满足市场需求,使图书馆资源得到最优化的配置,利用自身的优势,打造出具有竞争力的信息产品,投入到市场去经营,减少国家财政投入,控制成本,在公益性服务这个母体下开展有偿服务,创造良好的经济收益,实现图书馆的滚动发展。

作者从科学的发展观出发,力图构建一个在市场经济环境下图书馆建设发展模式,从资金的来源到图书馆资源的开发,以及信息产品在市场的有效利用,建立完善的绩效评价体系,图书馆发展的几种模式以及目标的再定位等。事实上,关于这些问题的分析和研究,不但对图书馆的发展有益,对与此相关的包括信息中心、高校图书馆、科技情报机构、科研院所等都具有较强的参考价值。这些机构大都(或部分)是由政府经费支持的,建立时间都比较久远,多数都是计划经济下的产物,在国家计划经济体制向市场经济机制转轨时,多数

事业单位都表现了诸多不适应,如何转变这些机构的行为模式,使之适应在市场经济环境下的新角色,建立自我生存与发展的经济自立能力,此书具有一定的借鉴作用。

二、研究思路

由于我国图书馆等文献机构长期靠政府投入,实行国家统一经济核算,即使有机会面向市场,也没有完全实现经济核算和自负盈亏的机制与能力。这些受体制影响的事业单位,比较注重自身的内部循环建设,而对市场运行机制反应淡漠,结果是盲目投入、不计成本、不讲效益,没有经济效益的观念。在人们的观念中,图书馆文献资源共享就是全社会的信息资源无偿地供人们使用,这种观念的根深蒂固,阻碍了我们运用经济学的眼光看待文献资源、信息情报的利用活动。在信息商品化的今天,用户已从单一需求转向多元化需求,满足多元化需求要借助新设备新技术,但新设备新技术往往需要高投入,必须将技术因素与经济因素结合起来,以高投入为前提,才能使新技术转化为高品质产品,才能满足用户的需求。因此,图书馆人应该从“经济人”角度审视读者和用户,反省自身,树立强烈的经济意识,建立信息资源消费理论,提出信息资源需求供给、绩效评价体系,在服务过程中逐渐进入生产经营领域,将信息产品推向市场,转变传统的免费服务、免费使用的观念,加强经营意识和经营组织的建设,创造出更好的信息产品,提供更优的服务,使用户有更多的选择,实现更大的经济效益。该问题探讨的思路主要有:

1. 可持续发展思路

可持续发展是21世纪人类发展的主题,也是中国发展的必然选择。图书馆资源的开发利用不是单纯的经济增长,而是要实现经济社会环境的协调发展,即实现可持续发展。但在目前投入经费短缺、管理手段滞后、开发利用的经济效益不明显等问题,都制约着图书馆事业的可持续发展。确立新的发展目标,在战略和战术上进行调整,是图书馆目前急需解决的问题。

2. 利用优势的发展思路

在历年的经济变革中,国家对图书馆的投入都使图书馆事业踏上了新的台阶,各级政府通过直接和间接的财政拨款,向各种类型的图书馆机构大量投资,不论在硬件设施和新技术开发中,都有着明确的优势。已具有悠久的收藏历史,其文献收藏具有较好的连续性、系统性、特色性,已被广大公众认可,并有着固定的、庞大的读者用户群体,许多图书馆还有“品牌产品”。在众多激烈竞争的信息系统之中,与众多的竞争对手相比,图书馆有着明显的优势:图书馆全面系统地收藏着人类所创造和积累的各种信息资源,其博大精深是任何系统所不可比拟的;图书馆的信息传播不受时空限制,能够把几千年人们所创造积累的信息资源保存下来并传递给不同时代不同地区的人;图书馆能够在人们所需的任何时间满足人们不同层次的需求,人们在图书馆可以各取所需;图书馆正在建设和发展中的网络系统,能够通过资源共享的方式,让全人类所创造和积累的信息资源为每个人的全面发展服务;图书馆为人们提供了一个具有良好氛围的社会文化交流的机会和场所,如何利用这些优势促进图书馆的发展,是图书馆努力探讨的又一个问题。

3. 政府支持、政策保障的发展思路

许多专家学者认为政府支持的空间已经很有限,要实现政府职能转变,变管理为指导与推进。希望政府多出台一些支持的政策,认为政策的支持比资金的投入在未来图书馆发展中显得更为重要,并希望将相关的政策用法律形式确定下来,以强制性的社会约束来维持正常的信息服务秩序和保障,主要考虑从宏观上依赖于国家信息政策指导下的正确策略,而且多指向服务客体,强调信息政策与法律的社会存在形式和社会作用,政府也应转变职能,将过去以管理为主改变为以指导、调控、服务为主的管理模式,以此推动图书馆信息服务市场化的发展。

4. 实现社会目标与经济目标协调发展的思路

经济效益已成为图书馆发展过程中不可避免的问题,因为图书

馆的运作是需要投入的,是有生产成本的,实现低投入高收益目标,只能通过市场运作来实现。从经济意义上进行进一步地深入研究与探讨,尤其是在市场经济这个大环境中,研究图书馆的竞争优势和进一步培育市场环境,从计划经济的框架中跳出来,超越传统的发展思路,在经济改革中论经济讲效益,实现资源利用的最大化,在公益服务的母体下开展有偿服务,实现图书馆社会效益与经济效益兼容并重,这正是本书所希望达到的目的。

三、研究目的

本书研究的目的在于通过揭示图书馆内部运作及外部发展规律,在市场经济空间运行规律的理论框架下,提出以市场经济为动力,图书馆利用优势进入市场参与竞争;图书馆人要作为“经济人”,把信息资源转化为信息产品进入市场,获取最大化的经济效益;在运作中实行成本核算,夯实原始积累,减少国家投入,用自己的收益支持再发展,建立多元化的发展资金支持体系;建立科学的绩效评估体系,并对公益性信息服务的社会存在、公益性信息服务的运作方式做出符合经济学意义的解释,找出其投入产出间的关联,让用户接受有偿服务的观点,实现图书馆社会效益与经济效益协调发展。

四、构架与主要观点

本书分为七章,其内容与观点概括如下:

(一)导论,该章主要是提出问题及阐明作者的写作目的、布局安排及本书的构架和主要观点。

(二)市场机制给传统的图书馆带来的挑战与机遇。第二章主要从图书馆的发展,分析体制的利弊以及市场经济体制对图书馆的冲击,借鉴国外发达国家图书馆的发展经验,提出我国图书馆应适应市场经济体制的要求,正确定位图书馆的价值取向。

(三)第三章重点论述关于市场经济环境下的图书馆管理与机制的变革与完善,按照财政隶属或投资关系,根据“谁投资,谁所有”

的基本原则,分析产权归属及经营思路,提出“谁投资,谁受益”的观点,直接实现图书馆原有资产的升值与保值;图书馆要作为知识信息产品的开发、生产和经营者,就必须进行自主管理,应具有独立的经济权力、经济责任和经济利益;在内部实行企业化管理,按照市场规律进行运作。

(四)第四章重点论述市场经济体制下图书馆资源的开发与利用,市场经济的优越性在于能够调动生产者的积极性,提高经济效益,优化资源配置。本章从图书馆人的身份改变、目标内涵、内部运作及信息产品的立项、开发、推广等方面作了较详尽的阐述,提出降低成本、高效经营的思路,将文献信息服务扩展到经济、社会和市场等领域。

(五)第五章主要论述了图书馆目前市场可运作的几大服务项目,为政府构建信息公开应用平台;开发商业信息服务于更广大民众;建设符合企业需求的信息资源及服务;加大网络信息资源产品的开发与利用等内容,利用图书馆自身优势,在充分的市场调查研究的基础上,根据用户的信息需求,开展实质性的市场信息服务。

(六)第六章主要对图书馆发展过程中的难点与重点问题进行分析。图书馆依靠自身的努力,解决资源配置、资源共享及专业人材缺乏等重点问题。但资金匮乏、图书馆信息市场准入、运行的相关法律保障、政府政策支持与营造良好的市场环境等难点问题,仅靠图书馆自身力量是难以解决的,希望国家、社会全力支持,共谋发展。

(七)图书馆事业前景展望。第七章论述在市场经济大环境中,图书馆必须正视经济效益问题,实现图书馆社会效益与经济效益的协调发展。引入股份制与股份合作制企业管理模式在图书馆中的运用,推进数字图书馆建设,实现复合图书馆发展目标。图书馆要把握好机遇,迎接经济改革所带来的挑战。

本书拟研究的关键问题:

(一)身份与角色的转换。以经营者的身份进入市场参与竞争,促进本行业经济收益的快速增长;

(二)充分利用图书馆自身优势,打造信息产品推向市场,为政府、企业、公众服务;

(三)建立多元化资金支持体系,解决经费匮乏的问题;

(四)管理与服务创新,降低成本,提高产出,实现资源利用收益最大化。其核心问题要解决如何管理才能出效率,如何经营才能出效益,如何运作才能保证图书馆良性发展;

(五)政府职能转换,强化调控职能,减轻财政负担,建立法律保障体系、完善图书馆市场准入制度,争取政府支持与市场推动;

(六)将经济效益纳入图书馆管理目标之中,借鉴企业管理模式的经验,建立完善的绩效评价体系,并提出了股份制与股份合作制模式在图书馆中运用的问题,强调数字图书馆与复合图书馆共同发展的重要性,把握机遇,迎接经济改革带来的挑战。

第二章 市场经济体制改革对 图书馆发展的影响

第一节 计划经济体制逐渐向市场经济体制转轨

我国的经济体制是由传统的计划经济体制逐渐过渡到今天的市场经济体制的。体制的演变从新中国成立至今大约可分为三个阶段。1978年以前,我国实行集中的计划经济。在这种体制下,绝大多数企业只能按照国家指令性计划安排生产,物资调配与产品销售由国家统一管理。诸如图书馆、学校、医院、科研院所等事业单位,都是靠国家全额拨款支持其运作及发展的。国家编制计划的主要依据是统计资料,计划执行情况也仅用统计指标来加以反映,各行各业均在政府指令下完成指标。

一、市场机制并不存在(第一阶段:建国开始至 1978 年)

这一阶段,从建国开始至 1978 年十一届三中全会召开为止。在这一阶段,由于我国实行传统的计划经济体制,整个社会生产什么,生产多少,如何生产的决策权高度集中在政府,企业的生产经营活动和事业单位的发展目标不是依据于市场,而是服从于政府统一制定的短期、中期和长期的国民经济计划,人、财、物统一由政府分配和控制。在这一时期,政府长期实行固定价格政策和固定发展模式,而这种固定价格和固定发展模式既不反映市场供求,也不反映产品成本,也缺乏发展动力,从整个国家来看,市场机制并不存在。