

俞国琴 / 著

GUOJI JIAOHUANLUN——GUOJI WENXIAN JIAOHUAN YANJIU

国际交换论

——国际文献交换研究



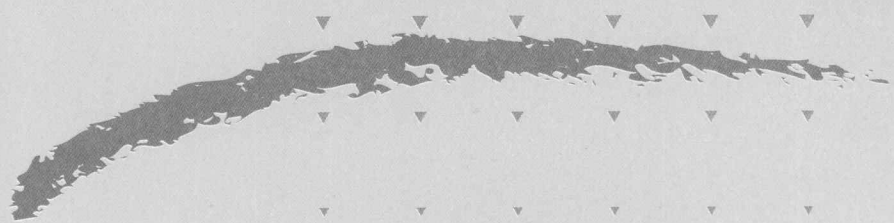
 復旦大學出版社

俞国琴 / 著 ◀

GUOJI JIAOHUANLUN — GUOJI WENXIAN JIAOHUAN YANJIU

国际交换论

——国际文献交换研究



G253.3
Y1

復旦大學出版社

图书在版编目(CIP)数据

国际交换论——国际文献交换研究 / 俞国琴著. —上海:
复旦大学出版社, 2007. 12

ISBN 978-7-309-05855-0

I. 国… II. 俞… III. 国际交换(图书)—研究 IV.
G253.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 193211 号

国际交换论——国际文献交换研究

俞国琴 著

出版发行 复旦大学出版社 上海市国权路 579 号 邮编: 200433
86-21-65642857(门市零售)
86-21-65100562(团体订购) 86-21-65109143(外埠邮购)
fupnet@fudanpress.com http://www.fudanpress.com

责任编辑 徐惠平 鲍雯妍

总编辑 高若海

出品人 贺圣遂

印 刷 句容市排印厂
开 本 890×1240 1/32
印 张 7
字 数 181 千
版 次 2007 年 12 月第一版第一次印刷
印 数 1—2 100

书 号 ISBN 978-7-309-05855-0 / G·730
定 价 18.00 元

如有印装质量问题, 请向复旦大学出版社发行部调换。

版权所有 侵权必究

目 录

第一章 导论	1
第一节 研究目的与意义	1
第二节 研究方法与思路	4
第三节 本书结构和主要内容	6
第四节 本书的创新点	10
第五节 进一步研究的方向及领域	11

第一篇 国际文献交换市场的 基本理论

第二章 交换经济模式的理论依据	15
第一节 交换理论综述	15
第二节 交换经济学和社会学关系	30
第三章 国际文献交换市场的基本概念	33
第一节 市场	33
第二节 国际文献交换市场	34
第三节 国际文献交换市场交换伙伴的选择	39
第四章 国际文献交换市场结构	45
第一节 国际文献交换形成的历史分析	45
第二节 当代国际文献交换结构的基本特征	47

第三节	国际文献交换市场现状分析	50
第四节	国际文献交换的主要障碍	53
第五节	国际文献交换案例分析	55

第二篇 国际文献交换市场与 交易费用

第五章	交易费用理论综述	83
第一节	交易费用的基本内涵	83
第二节	外生交易费用与内生交易费用	88
第三节	交易费用的意义	89
第六章	国际文献交换市场交易费用	92
第一节	国际文献交换市场交易费用的基本内容	92
第二节	国际文献交换市场交易费用的构成	96
第三节	国际文献交换市场交易费用下降的阻碍因素	97
第四节	减少国际文献交换交易费用的思考	98
第七章	国际文献交换交易费用与博弈分析	100
第一节	博弈论与交易费用	100
第二节	国际文献交换行为中的合作博弈	105
第三节	当前国际文献交换中存在的主要博弈问题	108
第四节	国际文献交换合作优化	109
第五节	国际文献交换中合作博弈的实现	111
第六节	结论	112
第八章	国际文献交换与一般均衡	113
第一节	一般均衡理论概述	113
第二节	国际文献交换的一般均衡	114

第三节	国际文献交换效应分析·····	118
第九章	国际文献交换与帕累托最优·····	122
第一节	国际文献交换帕累托最优理论综述·····	122
第二节	国际文献交换行为分析·····	125
第三节	国际文献交换帕累托改进·····	127
第十章	国际文献交换资源配置效率·····	130
第一节	资源配置理论·····	130
第二节	国际文献交换资源配置效率·····	132
第三节	国际文献交换资源配置效率标准的决定因素·····	133
第四节	国际文献交换资源配置效率标准的基础·····	134

第三篇 国际文献交换市场交易 费用的进一步分析

第十一章	国际文献交换流通费用与交易费用·····	137
第一节	国际文献交换流通费用与交易费用出发点和 目的差别·····	137
第二节	国际文献交换流通费用与交易费用具体内容的 异同·····	139
第十二章	国际文献交换管理信息技术与交易成本·····	144
第一节	信息技术下的交易成本分析·····	144
第二节	信息技术下国际文献交换交易成本·····	148
第三节	国际文献交换信息技术下的交易成本降低·····	150
第四节	信息技术下的“他国图书馆交换满意度”理念的 实践·····	152

第十三章 国际文献交换市场中的信息不对称和机会主义	155
第一节 国际文献交换市场交易费用经济学的行为假设	155
第二节 国际文献交换市场中的信息不对称	156
第三节 国际文献交换市场的机会主义	159
第十四章 道德与国际文献交换交易费用	166
第一节 道德综述	166
第二节 道德与交易费用	168
第三节 国际文献交换中的道德问题	169
第四节 国际文献交换中的道德规范	174
第十五章 国际文献交换市场信誉与交易费用	176
第一节 信誉与交易费用	176
第二节 国际文献交换信誉与交易费用	178
第三节 国际文献交换信誉缺失的对策措施	182
 第四篇 国际文献交换市场的发展与创新 	
第十六章 国际文献交换成本控制战略	187
第一节 国际文献交换成本概论	187
第二节 国际文献交换成本与质量的抉择关系	191
第三节 国际文献交换成本控制战略	194
第十七章 国际文献交换管理组织创新	199
第一节 组织创新	199
第二节 国际文献交换管理组织创新的推动因素分析	202

第三节	国际文献交换管理组织创新流程再造	206
第四节	国际文献交换管理组织创新的交易成本分析	208
参考文献	212

第一章 导 论

第一节 研究目的与意义

文献国际交换的历史十分悠久。十七八世纪,图书馆之间的国际交换就已经出现。国际文献交换萌芽于欧洲,以后拓展至美国和世界各地。中世纪欧洲大学的兴起、文艺复兴的到来、人文主义的盛行更为国际文献交换创造了条件,可以说交换是伴随着科技发展和交流,以及国与国之间的交往在不断发展。

在经济全球化迅速发展的今天,作为一种新的国际经济合作方式——国际文献交换,越来越受到广泛重视。以文献为主要内容的实物交换模式,使其在符合交换经济内在要求的同时,还使其超越了作为一种新的国际经济合作形式所具有的价值。在现实中,国际交换市场在客观经济规律要求下,朝着规范和健康的方向发展。但是,不同国家之间存在着政治背景、经济建设、社会历史和文化传统等方面的诸多差异,由此便形成了国际文献交换经济发展的基础与条件、发展模式以及发展水平方面的差异,从而必然带来国际文献交换之间的差距,也必然造成国际之间交换经济不平衡状况。另一个重要的障碍就是理性的交换主体具有强烈的机会主义倾向,即在可能的情况下以损人利己的手段达到自己的目的。造成这种结果的原因在于交换主体的理性是有限的,任何交换主体都不可能获得关于交换所有信息,不能确定对方在何时以何种手段(包括不正当手段)行事。理性的交换主体面对对方可能

的机会主义,不得不投入大量资源(信息搜寻、监督等)以防止自身的利益受到侵害。这种交换差异和交换的不平衡是国际文献交换经济问题的核心,而基于国际文献交换整体效率提高的交换差距的缩小和成本的降低则要求对国际文献交换市场进行探索。

如何在交换文献的过程中避免经济损失,即将从事不同交换工作的人整合为一个有机的整体。如果我们找不到一个有效的方法来协调交换市场的分工,那么交换分工的潜在竞争优势是不可能成为现实的,提高交换的整体水平的目的也是不可能实现的。按照新制度经济学的见解,协调分工的成本一律可以归为交易费用。要提高交换分工的水平,关键是要找到一个降低交易费用的途径。

交易费用是新制度经济学的核心概念。所谓交易费用,简单地说,就是协调不同利益的交换参与者的成本。降低交易费用的最重要的途径就是界定交换主体之间的分工利益,使交换参与者交而不争,或是交而少争。比如说,道德传统和文化传统就是告诉人们,哪些东西的获取和以什么样的方式获取是人们认可的。简言之,降低交易费用的基本原则就是界定人们的权益。肯尼思·J·阿罗指出:人们可以花费人力及财力来改变经济领域(以及社会生活的其他方面)所面临的不确定性,这种改变恰好就是信息的获得。不确定性具有经济成本,因而不确定性的减少就是一项收益^①。

交易费用概念之所以能够运用于国际文献交换领域,是因为文献交换与合作实际上是一种交易的过程,它不仅补充了图书馆的藏书,而且促进不同国家的机构思想与科学情报的自由交流,为国际科学文化合作创造了一个理想的市场,但同时也加剧了人们之间的信息不对称,增加了信息传输费用和机会主义可能造成的损失,从而增加了交易费用。研究文献跨越国界交换的流动、组合与配置的运动规律与其过程中产生的交易费用,并揭示这一领域

^① 肯尼思·J·阿罗:《信息经济学》,北京经济学院出版社1989年版,中文版序言。

中进行国际交换经济协调的有效机制的科学,理所当然的是国际文献交换最重要的研究对象之一。

一个有效的国际文献交换市场体系的建立对于节约国际文献交换市场的交易费用具有重要作用:一则在于有利于节约交易费用的有效文献交换体系的长期存在;二则因为稳定的交换体系有利于形成稳定的预期,而国际文献交换市场主体从追求自身最大经济利益出发而进行的长期决策,有利于文献资源的优化配置,亦即能提高经济效率。诚然,对国际文献交换市场与交易费用的了解,有助于认识国际文献交换市场的复杂性和合理评价文献国际交换市场的好坏。虽然有许多具体因素影响国际文献交换市场的运行,各种因素最终对国际交换运行体系及其交易费用产生影响,但交换主体最基本的经济行为之一仍是降低交易费用。一个低交易费用的交换市场有利于降低交易费用的文献交换市场,同时也是—个功能发挥、规范的文献交换市场。

如果国际文献交换市场没有良好的运行,交换主体只能在高交易费用中从事文献交换,这一缺陷将导致交换主体和社会经济的损失,而国际文献交换也将失去存在的意义。国际文献交换市场运行的交易费用表现在两个方面:一是在现时交换市场、远期交换市场与交换市场的关系中,二是在交换市场本身的运行中。在其他条件不变,当现时交换和远期交换的交易费用高于交换的时候,或者说当利用交换市场有利于降低现时交换和远期的交换交易费用的时候,交换者才有可能利用交换市场,而文献交换市场本身能否生存和发展也取决于该市场运行的交易费用。对交易费用如何影响现时交换、远期交换和交换市场;现时交换市场的交换者如何在降低交易费用动机下要求利用好文献交换,这种联系的机制是什么,利用文献交换市场有什么限度;文献交换市场是否可以降低交换的费用;文献资源配置效率与交易成本是什么关系;如何从交易费用的角度分析国际文献交换市场功能的发挥等;如何从战略高度认识交易费用,对于这些问题的研究将对国际文献交

换交易费用的控制实践起到重要指导作用。

国际文献交换作为一种国际社会行为,其产生和发展总是处于特定的国际社会环境之中,而这种特定的国际社会环境又构成了一个完整而又复杂的环境系统作用于国际文献交换。因此,从交易费用的角度出发认识和研究国际文献交换环境,对于探索国际文献交换发展的约束机制,把握国际文献交换的方向,保障和推动国际文献交换稳定和健康发展,促进各国文献交换的共同、协调、可持续发展具有重要的意义。

第二节 研究方法思路

一、研究方法

经济学是研究在资源稀缺的条件下如何做出正确选择的科学。国际文献交换经济是研究如何利用稀缺的文献资源来实现意愿的经济目标。因此,经济学中所采用的分析方法也适用于国际文献交换的研究。

本书是运用交易费用理论来探讨国际文献交换市场的交易成本问题。根据这一新的研究视角的要求,本书的研究方法主要是理论分析与经验分析相结合。经验分析主要从历史和现实的角度,利用经济数据和实际模型来分析、研究问题,探索一般交换经济规律。理论分析主要是运用交易费用理论和微观经济学的一些基本概念、范畴和原理来推导国际文献交换的经济发展,论证国际文献交换经济发展的轨迹和可以遵循的规律。在分析论证过程中,还做了些比较研究,运用一些图表,建立一些简单的模型来分析说明问题。

注重规范研究与实例相结合。规范研究是以一定价值判断和理论假设为基础,提出一定的原则作为分析处理经济事件和经济

关系的标准,并研究怎样才能符合这些标准。而国际文献交换交易费用的研究对象——国际文献交换经济关系,是由国家之间文献的经济交换活动所建立起来的。国际文献交换研究的问题也产生于国家之间的文献交换活动。因此,国际文献交换往往会涉及特定的国家、特定的地区、特定的区域,强调理论紧密联系当前的实际。并以实证分析为主,以期提出可操作性强的具体对策与措施。采取以定性分析为主,在定性分析的基础上适当进行定量分析的方法,对降低国际文献交换交易费用的有效性界定进行适当的量化,并对减少文献交换成本有效性进行了定量分析,以求对问题的研究能够科学、正确。

二、研究思路

运用交易费用理论来探讨国际文献交换问题,以及文献交换中的合作发生与发展线索,逐步确立和发挥各国文献优势,建立和健全全球交换市场的机制为途径,科学地实施文献在各国的理性交换,实现各国文献交换的最大的经济效益、社会效益。这些研究不仅促进各国在文献交换中的结构有序调整,而且为国际文献交换市场的协调发展机制的形成提供了一个新的研究思路。

本书研究的基本思路是:在回顾交易费用理论的基础上,以国际文献交换市场交易费用为核心概念,构建国际文献交换经济发展的理论框架;揭示国际文献交换市场交易费用的概念、特点及形成机制;从低交易费用形成和要素组合等方面探讨国际文献交换中的转化条件;并在上述理论探讨的基础上,通过模型对国与国之间在文献交换中的合作机制作了分析;本书还从机会主义的研究出发,探讨了文献交换中机会主义产生的动因,主要包括交换市场利益驱动机制不同、交换人员的权责缺位、利益保护主义的存在和不同国家文化上的冲突,分析了道德约束体系在减少机会主义行为中的作用,进而提出防范交换合作的机会主义的若干措施;从

对当今交换信息拥有和分享的差异,提出交换信息的不完全性,建立信息通道,由此促进交换要素的优化组合以及文献资源的合理配置,推动交换市场加速发展的论点。同时,针对国际文献交换行为的特殊性和可能减少国际文献交换市场的交易费用提出了自己的建议。

第三节 本书结构和主要内容

本书的导论部分首先对本研究的目的与意义进行了阐述;其次,对研究的方法与思路进行了简要论述;最后对本书研究的结构和主要内容、本研究的创新点和对这一问题进一步研究的方向及领域进行了概括性说明。本书的主体包括4个部分,涉及17章内容。

第二章是从不同的层面对交换经济发展理论的回顾与评论。根据经济学和社会学对交换理论研究的侧重点的不同,我们将其划分为交换经济学和交换社会学。本章通过对交换理论发展脉络的梳理,揭示了交换在经济学和社会学中的不同本质,并导出交换的概念。

第三章是国际文献交换市场理论框架的构建。本章在表述市场的形成和发展的基础上,提出国际文献交换市场的这一核心概念,初步建立国际文献交换市场经济发展的理论框架。本章通过对国际文献交换市场的内涵、战略目标、基本原则等内容的分析,为本书后面内容的研究埋下了伏笔。同时,本书构建了国际文献交换合作伙伴选择模型,并从合作伙伴合作融合性、合作伙伴间沟通协调等方面进行了分析和研究。

第四章是对国际文献交换市场结构形成机理的研究,通过对国际文献交换历史回顾,分析了当今国际文献交换现状、特征及存在的障碍,使国际文献交换研究可以处于较高起点,少走弯路,最

终促成国际文献交换的健康发展。

同时,本章运用案例分析对一些国家图书馆文献交换的历史和特点进行了分析,以期更好地推动国际文献交换工作的发展。内容介绍了美国国会图书馆、俄罗斯国家图书馆、加拿大图书交换中心和中国国家图书馆的藏书等,这其中有非常重要的一部分,是通过交换渠道获得的。不同种类的资料,特别是某些国家的出版物,图书馆无法直接购到,而只能通过交换的方式获得。对于交换是不是获得某种出版物的唯一途径,图书馆都会认真考虑。

第五章是本书从交易费用理论的基本概念,交易费用的构成以及交易费用理论的意义等方面综合概括了交易费用理论的基本框架及其基本内容;从交易费用理论的产生过程中可以看到交易费用理论对传统经济理论的拓展。交易费用理论的基本概念及基本分析方法已被经济学家们普遍接受,并且其理论不断被充实和发展,形成了交易费用经济学。在此基础上,形成了产权经济学。

第六章是对国际文献交换市场的概念和本质做了归纳和分析,并应用交易费用理论对国际文献交换进行系统探讨。在本章中,列举和阐述直接影响文献交换交易费用的主要因素,通过分析指出了交易费用的节约与交换结构的改变引起的交换效益增加。

第七章是对国与国图书馆双方共同行为的阐述,由于行为双方的目标差异,影响了文献交换的实现。在交换中需要选择,有选择必然有博弈。针对国际文献交换的这一问题,应用博弈理论和方法,构建了国际文献交换行为合作博弈模型,通过模型对国与国之间在文献交换中的合作机制作了分析。同时,针对国际文献交换行为的特殊性提出相应的政策建议。

第八章是把文献交换经济视为一个整体,研究了国际文献交换与一般均衡之间的关系。文章尝试用一般均衡分析方法,论述国际文献交换市场的建立将给其成员带来“双优势交换”效应,从而为国际文献交换一体化,拓展交换市场,实现“多赢”的交换合作提供理论依据。

第九章是帕累托最优在国际文献交换方面的应用。帕累托最优是经济学中的重要概念,多次被应用到其他领域。首先,解释帕累托最优的概念;其次,分析国际文献交换行为原因及其在国际文献交换上应用的可行性;最后,提出如何将交换合作实现帕累托改进的可能性转化为现实?如何实现文献交换总体效益提高而不损害任何一方的利益?这还取决于交换各方的博弈情况。

第十章分析了国际文献交换资源配置效率,探讨了国际文献交换资源配置效率的决定因素,并分析了各种因素的制度后果以及实现国际文献交换资源配置效率的基础。对国际文献交换资源配置效率的研究,有助于发挥文献交换的整体优势,提高资源配置效率及增强国际文献交换竞争力的内在要求。

第十一章论述马克思的流通费用和新制度经济学的交易费用的产生都和流通领域有关,都是生产过程外的费用,在所指向的内容上有部分是重合的。马克思提出了以流通费用为核心的流通费用理论,而科斯提出了以交易费用为核心的交易费用理论。这两种理论的产生虽然都与流通领域有关,但它们之间却存在着不同。一方面,由于各自立足点的不同,这两种费用的内容存在着不同;另一方面,由于这两种费用的性质不同,它们对经济主体的经济效益有着不同的影响。本书尝试从国际文献交换的角度将这两种理论进行研究比较,以便更好地掌握这两种理论在实践中的作用。

第十二章阐述了信息技术应用节约了国际文献交换的交易成本和协调成本,但信息技术本身有别于传统交换的不同特点,使交换成本有很多独特之处。本章按交换过程对网络下交换成本的不同点进行了分析,通过信息技术的应用从根本上变革着交换运行模式,使交换成本降低,提高交换效率。

第十三章是分析了国际文献交换市场存在信息不对称的原因,阐述了机会主义的内涵及特征,讨论了国际文献交换中信息不对称对机会主义的诱发作用;并提出了防范交换中信息不对称诱发的机会主义行为的措施,即通过两种途径对机会主义进行防范:

一是通过在战略层面构建均势交换。二是在国际文献交换内设计防范机制。

第十四章指出交换经济行为与交易成本的高低密切相关,作为非正式制度的道德行为可以从宏观和微观方面作用于交换,影响交换的经济行为,从而对交换经济活动中的交易成本产生影响。运用经济和道德的一般理论,对人的道德行为进行研究,有助于国际文献交换行为的自律与主题融为一体,实现伦理道德在节省交易费用中的作用。

第十五章是想要达到交易费用理想的状况,只能是消除或减少机会主义,而诚信是实现其不可忽视的重要方面。诚信起源于交易的需要。交易越发达,信用就越重要。信用也是一种承诺,诚信能给交易双方带来一种稳定的预期。在交换活动中,许多交换之所以不能进行不是缺乏需求,也不是缺乏资金,而是缺乏信用。在一个不讲信用的环境里,大大增加了交换的风险,这往往使那些风险规避者减少交换甚至不交换。

在国际文献交换市场中,如何树立交换信誉,克服机会主义行为等,笔者提出了一些想法和建议。用经济学术语来讲,讲信用有正的外部性,不讲信用有负的外部性。如何使外部性(正的和负的)内在化,建立信誉与约束机制的过程,正是本书所要探讨的。在信息不对称和未来存在不确定性的条件下,不讲信用的人或事的发生可能很难事先判断。所以弘扬诚信,不仅需要道德规范的引导,更需要法制的约束。把正式制度与非正式制度的构建结合起来,把外在的他律和内在的自律结合起来,才能克服国际文献交换市场中的机会主义,才能降低市场交易费用,达到双赢和多赢,从而提高微观的经济效益和宏观的社会效益。

第十六章指出国际文献交换活动已受到各国图书馆界的关注。随着国际文献交换经济的发展,交换成本已不仅是影响交换收益的一个因素,而且是一个影响到国际文献交换生存发展潜力高低的重要问题,是交换单位制定和实施发展战略无法回避的问题。