



圖書館學 情報學 理論與實踐系列叢書

辛希孟題

名家視點
Master's viewpoint
第7輯

图书馆发展战略 规划与趋势

TUSHUGUAN FAZHAN ZHANLUE
GUIHUA YU QUSHI



《图书情报工作》杂志社 编



海軍出版社

图书馆发展战略规划与趋势

《图书情报工作》杂志社 编

海洋出版社

2016年·北京

图书在版编目 (CIP) 数据

图书馆发展战略规划与趋势 / 《图书情报工作》杂志社编. —北京: 海洋出版社, 2016. 3

(名家视点. 第7辑)

ISBN 978 - 7 - 5027 - 9351 - 7

I. ①图… II. ①图… III. ①公共图书馆 - 图书馆工作 - 研究 - 中国
IV. ①G259. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 308427 号

责任编辑: 杨海萍 张 欣

责任印制: 赵麟苏

海洋出版社 出版发行

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

北京市海淀区大慧寺路 8 号 邮编: 100081

北京朝阳印刷厂有限责任公司印刷 新华书店北京发行所经销

2016 年 3 月第 1 版 2016 年 3 月第 1 次印刷

开本: 787 mm × 1092 mm 1/16 印张: 19.25

字数: 336 千字 定价: 48.00 元

发行部: 62132549 邮购部: 68038093 总编室: 62114335

海洋版图书印、装错误可随时退换

《名家视点丛书》编委会

主 任：初景利

委 员：易 飞 杜杏叶 徐 健 王传清
王善军 刘远颖 魏 蕊 胡 芳
袁贺菊 王 瑜 邹中才 贾 茹
刘 超

序

2016年新年伊始,由《图书情报工作》杂志社策划编辑的《名家视点:图书馆学情报学档案学理论与实践系列丛书》第7辑共5本,已由海洋出版社出版。这一辑丛书是编辑从近年来发表的论文中精选出来的。这是《图书情报工作》杂志社与海洋出版社联袂奉献给中国图书情报界的新年志喜,也是为国家“十三五”规划开局之年给图书情报从业人员的一份礼物。

在这份礼单中,首先是《图书馆发展战略规划与趋势》。在这本书中,我们收录了26篇文章,分专题篇、国外篇、国内篇三个部分,集中展示了国内学术界对图书馆发展战略规划与趋势的研究成果。创新发展,规划先行。面向“十三五”,图书馆需要在把握趋势、把握大势的基础上,确立新思维、制订新战略、采取新行动。“十三五”规划制订得好坏,直接影响每个图书馆今后5年的发展,而今后5年对图书馆的转型变革是至关重要的,是挑战,也是机遇。这一组文章基本上能展现国内外图书馆发展趋势和战略规划的特点和要点,相信对每个图书馆及管理者和图书馆员都具有重要的参考和借鉴价值,应成为制订“十三五”规划和指导“十三五”期间图书馆工作的重要案头书。

其次是《新环境下图书馆用户信息行为》,共收录26篇重要文章,分专题篇、网络篇、服务篇和综述篇4部分。用户信息行为是图书馆学情报学最重要的研究对象。图书情报服务做得好不好,往往是由图书情报机构对其服务对象(用户)的信息需求和信息行为的认知和分析深度所决定的。在当前变化的信息环境下,我们对用户的信息需求及其行为的跟踪、揭示和研究是非常不够的,这不仅

是由用户信息行为的复杂性所决定的，也是因为我们对于用户行为的研究仍缺乏前瞻性的理论、科学的方法和有效的技术。本书所收录的文章将为我们进一步的研究提供新的起点、新的视角和新的结论，有助于我们对用户信息行为提供完整和深入的认识。

在今天图书情报机构提供的信息服务中，专利是不可忽视的。专利被认为是创新性研究或应用成果的代表，代表的是科技创新能力，对企业和各类机构而言是十分核心的信息资源和创新支撑。在《专利情报研究与服务》一书中，我们收录了28篇文章，分专题篇、方法篇、应用篇、评价篇4个部分，展现了国内专利领域的专家学者在专利的引文、工具、挖掘、服务、评价等多个方面有代表性的研究成果，表明国内图书情报界在应用专利推动国家的创新驱动发展战略中所开展的卓有成效的服务工作。总体而言，国内图书情报机构在对专利的重视程度上不够，在应用专利推动科技创新的实践力度上不够，在将专利信息资源转化为现实生产力的实际效果上不够。期待这些文章能对解决这些问题产生一定的推动作用。

网络舆情的研究随着新媒体环境的出现而愈发引起包括政府和相关机构的高度重视，也吸引了广大研究人员的积极参与。在名家视点第5辑中推出的《新媒体环境下的网络舆情研究和传播》一书受到读者好评，现已售罄。故这一辑将此书再版，增加了一些最新的稿件，使该书跟上新的形势。在不少图情机构，网络舆情的监控与分析，已经成为一项重要的情报研究和咨询服务。

最后一本书是《数字图书馆知识产权保护研究进展》。随着数字图书馆建设与发展，与数字图书馆相关的知识产权问题也显得愈加突出，往往是著作权法等相关法律未曾涉及的新的问题。知识产权问题能否解决好，关系到作者知识产权保护与数字图书馆可持续发展的平衡问题。二者不应是矛盾的，而是数字图书馆发展中必须直面、解决的问题。本书收录26篇文章，分策略篇、实践篇、综合篇，展示了我刊近年来发表的重要的相关研究成果，体现了作者们

在有关数字图书馆知识产权问题的认知、实践和策略，有助于启发我们更深入的思考，提出更加符合法理和现实环境的解决对策。

“十三五”已经到来，图书情报界需要重新定位，前瞻谋划，大胆探索，砥砺前行。就图书情报机构的转型而言，这是一个非常关键的5年。如何做好规划，做好布局，寻求新的突破，重塑图书情报新的职业形象，赢得应有的职业尊严和专业地位，不仅关系到这5年的发展，而且直接影响未来10年或者更长时间图书情报机构的生存。我们既要有危机感和忧患意识，也要提振信心，抓住机遇，看到未来发展的前景。“图书馆，不要自甘寂寞”（《人民日报》2015年12月22日第12版语），代表的是全社会对图书馆的期许，也是对图书馆人的鞭策。图书馆若想不被边缘化，拯救自己的只有图书馆员自己。

初景利

《图书情报工作》杂志社社长、主编，教授，博士生导师

目 次

专 题 篇

组织者的话	(3)
国外公共图书馆战略规划研究现状及趋势分析	(5)
美国公共图书馆战略规划制定对我国的启示:一种基于文本分析的研究	(15)
关于公共图书馆战略规划模型思考	(26)
我国公共图书馆战略规划缺失问题探究	(36)

国 外 篇

在变化的知识环境中寻求新平衡 ——2014 年英美等国图书馆发展策略评述	(47)
转变·重塑·再造 ——2013 年英美等国图书馆发展战略评述	(66)
2012 年国外图书馆战略规划与发展特点	(87)
国外图书馆管理制度有效性研究述评	(98)
国外最新图书馆战略规划体例研究 ——基于 51 份战略规划文本的分析	(109)
高校图书馆发展趋势研究 ——基于英美 10 所知名高校图书馆战略规划考察	(122)
国外大学图书馆战略规划模式解析	(131)
美国图书馆联盟战略规划调查与分析	(140)

英国大学及研究图书馆联盟战略规划特点及启示	(153)
印度图书馆联盟战略规划实践及启示	(168)

国内篇

国内图书馆战略规划研究现状与趋势分析

——基于 CNKI 研究论文的实证分析	(181)
高校图书馆员对图书馆战略规划认识的调查与启示	(197)
建国后我国图书馆发展战略思想演进特征分析	(210)
基于实证分析的图书馆战略规划流程设计	(219)
非用户视角下的研究型图书馆变革路径探析	(229)
新型城镇化背景下公共图书馆的服务策略	(239)
大学图书馆发展变革的走向探析	(248)
城市图书馆加强运营管理的探索与思考	(256)
图书馆开放创新战略的研究与实践	(271)
基于生态位的参考咨询联盟发展战略研究	(281)
基于 SWOT 分析的农家书屋发展战略研究	(289)

专 题 篇

组织者的话

战略规划是战略管理的重要内容之一，是组织应对环境变化、掌控未来、获取生存与发展的有力工具与手段。实践证明战略规划不仅适用于营利性组织，也有助于非营利性组织的发展。20 世纪后半叶，英美等国将战略规划引入公共图书馆领域，使得公共图书馆成功地应对了飞速发展的信息技术、数字化网络化环境所带来的冲击，并在新环境下更好地体现了图书馆的核心价值观，从而赢得了社会、公众和政府的支持，为图书馆拓宽了更大的发展空间。战略规划意识与战略规划能力已成为现代公共图书馆进化与发展的标志之一。

21 世纪的社会发展和信息环境给予图书馆战略规划以全新的发展环境。在党的十七大提出文化大发展大繁荣的新时代背景下，我国图书馆事业在公共文化服务体系中获得战略地位，发挥重要作用，具有重大战略意义。公共图书馆要适应宏观环境的变化，承担公共文化的使命，赢得新的发展机遇，就必须强化战略规划意识，加快战略规划步伐。

国家社会科学基金“十一五”重点项目“公共文化服务体系中的图书馆战略规划模型与实证研究”正是在这一背景下对我国图书馆战略规划进行的启动与引领研究——公共图书馆战略规划的重要部分。课题组在充分调研国内外公共图书馆战略规划研究与实践的基础上，探寻公共图书馆战略规划的实践规律与理论依据；立足于我国公共图书馆战略规划的现实基础，为其提供具有现实指导意义的战略规划基本模型。

本期专题组织了国家项目的前期部分成果：《国外公共图书馆战略规划研究现状及趋势分析》对国外相关研究现状进行考察，剖析其研究特点，分析国外公共图书馆战略规划研究将朝着推进战略规划实用度研究、丰富战略规划研究的理论基础、加强战略规划实施与评价研究的趋势发展，为推进我国公共图书馆战略规划研究提供借鉴；《美国公共图书馆战略规划制定对我国的启示：一种基于文本分析的研究》应用文本分析方法对 20 份美国公共图书馆战略规划书进行多维度分析，提取美国同行在规划体例、内容、制定主体、保障方式、评估体系等方面的成功经验，为构建中国式战略规划核心体系提供相应的参考；《关于公共图书馆战略规划模型的思考》强调应将客观现实进

行科学抽象形成战略规划模型以指导规划活动，论文为此专门研究了模型的构建基础、模型的构成类型、模型的应用策略；《我国公共图书馆战略规划缺失问题探究》旨在研究我国公共图书馆战略规划现状，分析规划缺失的原因，根据国外经验以及我国的实际情况，提出相应的解决措施。这一组文章揭示了公共图书馆战略规划的国内外现状、理论与实践，对于我国普遍缺失战略规划的公共图书馆界有一定的启示与指导作用。

公共图书馆战略规划是图书馆学的重大应用问题，需要深入研究。我们要在理论探讨和借鉴国外先进经验的基础上，紧密结合我国国情和公共图书馆现实情况，进一步研究与战略规划模型匹配的实施模式和保障机制，将我国公共图书馆界更快地引导到战略规划国际化发展趋势的道路上。期望通过本专题引发对公共图书馆战略规划更大的关注与重视，共同推进我国公共图书馆战略规划的理论创新和实践应用。

南开大学信息资源管理系教授、博士生导师、系主任 柯 平

国外公共图书馆战略规划研究 现状及趋势分析^{*}

1 研究概况

为了详细地获知国外公共图书馆战略规划研究的现状,笔者以国外数据库 Emerald、Elsevier、EBSCO、PQDD、Kluwer Online、SpringerLink、Wiley InterScience 为工具,将“public library”分别与“strategic”、“planning”、“strategy”、“plan”进行组配,以摘要、关键词、标题分别为入口,对 1990 - 2010 年(截止日期为 2010 年 3 月 1 日)的文献进行检索,将检索结果进行合并,剔除重复项,并仔细阅读这些文献,排除无关文献,最后共获取相关文献 40 篇。

美国和英国图书馆事业比较发达,较早开始公共图书馆战略规划的研究,并始终占主导地位。从本次获取的文献来看,仍以美英两国的文献居多,反映出它们在公共图书馆战略规划研究方面的领先优势。值得关注的是,文献中反映出日本^[1]、希腊^[2-3]、丹麦^[4]等国也对公共图书馆战略规划予以相关研究,可见,公共图书馆战略规划已成为许多国家图书馆界普遍重视的问题之一。当前研究主要围绕着战略规划制定、战略规划的优先事项、战略规划与图书馆成效评估等方面展开。

2 关于公共图书馆战略规划制定的研究

2.1 战略规划制定环境要素分析

战略规划是为了应对日益复杂的环境而引入图书馆界的,考察图书馆环境成为制定战略规划时的必然举措。然而,在应该对哪些环境因素进行考察的问题上,研究者有各自的观点。

^{*} 本文系国家社会科学基金“十一五”重点项目“公共文化服务体系中的图书馆战略规划模型与实证研究”(项目编号:08ATQ001)研究成果之一。

Hofmann^[5]对制定战略规划的环境因素进行了研究,结果表明支持战略规划的第一步就是收集关于环境的假设、趋势、结构等信息。Hape^[4]对丹麦公共图书馆所作的调查研究表明,由于丹麦的国家信息社会战略开始于1995年,公共图书馆作为创建信息社会一份子的认识在此之后才得以认同,故而2000年以后才对图书馆的战略规划有所研究,可见国家政策对形成公共图书馆战略规划的重要影响。Jones^[6]对新南威尔士的公共图书馆制定规划时考虑的关键因素进行考察,认为确定用户需求、确定空间和用地需求,并据此评估成本是公共图书馆战略规划的关键因素,他们的经验对新建公共图书馆的战略规划具有参考价值。McGinn^[7]以皇后区公共图书馆利用战略规划争取外部经费为对象进行案例分析,该图书馆努力研究外部环境,包括分析一些主要的纽约报纸的内容,研究周围图书馆计划的宣传与服务,以确定自身是否增加了媒体的关注,从而吸引新的外部资金来源、赠款。值得关注的是,国外有多项相关研究讨论战略规划制定的环境时认为必须考察社区。美国《罗德岛公共图书馆管理委员会手册》^[8]中指出,公共图书馆战略规划基于对社区的了解、社区的期望和资源以及对社区未来需求的合理预期所做出的长期规划,这将能够使图书馆理事会和管理人员更好地履行和提供有效、积极的图书馆服务。Shields^[9]通过对美国的公共图书馆正在使用中的战略规划进行内容分析,指出战略规划过程必须确定社区价值观,基于对社区价值观念理解的基础将帮助图书馆领导作出适当的预算决定。

从对战略规划制定的环境研究来看,国家政策、经济情况、技术发展成为公共图书馆制定战略规划时最常考虑的环境因素。而且,当今国外公共图书馆在制定战略规划时扩大了对社区的了解,一方面使图书馆战略规划能更好地为社区服务,更好地履行公共图书馆对社区的责任和义务,最终提高图书馆的服务能力和社会地位;另一方面也帮助图书馆控制其对社区未来产生的影响、帮助图书馆生存和繁荣。对社区环境的关注,也还将在后文对战略规划制定主体的分析中得以体现。总之,在制定公共图书馆战略规划时,研究者们认为有必要对环境因素进行分析,在此阶段所要分析的主要有政治、经济、技术、社会四大因素,可以归结为PEST(Political、Economic、Technological、Social)四要素,恰与战略规划理论中的PEST分析相一致。

2.2 战略规划制定主体

为了避免图书馆员的主观判断,长期以来,图书馆界认为参与规划制定的主体除了图书馆员(主要是馆长、各部门负责人)还应该专门的咨询专家。在国外,公共图书馆战略规划制定时必须要有董事会成员参与。作为

公共服务机构, 战略规划制定绝非图书馆单方的行为, 公共图书馆服务的对象即用户也是重要的参与主体。Meadows^[10]对英国图书馆 1999—2002 年的战略规划出台过程进行的研究表明, 在大多数战略规划显得苍白的情况下, 英国图书馆的战略规划却是明确而具体的, 非常令人满意。其原因在于这份战略规划是基于 1998 年开展的对用户的调查和咨询的结果下诞生的。通过对这些咨询表进行分析, 提取用户认为将来制定规划当中最重要的事情与重要性不足的事情, 图书馆据此制定了战略规划。该研究表明用户意见对公共图书馆战略规划至关重要, 用户是制定战略规划的必然主体。

如 2.1 所述, 伴随着对公共图书馆职能认识的深入, 服务社区成为公共图书馆的基本职责, 公共图书馆战略规划的制定日益重视社区。从规划的制定主体来看, 主要表现在吸引更多社区居民参加规划制定, 社区居民意见对规划制定举足轻重。Ferguson^[11]对澳大利亚和新西兰图书馆的战略规划和管理分析表明, 参与制定图书馆战略规划的主体除了图书馆员还应包括社区成员, 可以通过成立“图书馆之友”这样的组织来代表社区, 组织的意见代表社区对公共图书馆的声音, 所以“图书馆之友”成为图书馆战略规划整体的必要组成部分, 对图书馆的未来非常重要。较为类似的是, Wessman^[12]提出设立一个公共图书馆“市民处”以帮助规划。

以上相关研究表明, 当前参与公共图书馆战略规划制定的主体除了图书馆员、董事会成员、咨询专家以外, 社区居民、广大图书馆用户等都被吸纳到制定规划的团队中。由于制定规划时对图书馆外部资源的积极利用, 尤其是随着外部环境的改变, 经济形势的日趋紧张, 积极谋求相关利益人的支持无疑有利于图书馆获取更多的资助。因而, 公共图书馆将制定规划的单一主体(图书馆行业人员)发展为多元主体(图书馆员、咨询专家、社区居民、董事会、赞助人等), 能更为合理地结合各方利益, 参考各方意见, 客观而现实地制定战略规划, 提高战略规划的接受程度和实用性。

2.3 战略规划制定程序

战略规划是有严格的程序和规定的, 公共图书馆将战略规划引入到自身管理中, 也基本采纳了其程序。对战略规划制定程序进行研究的文献几乎都肯定严格的战略规划程序对规划有益, 但在程序的具体步骤、环节和顺序上持有不同观点。

Feinman^[13]指出, 当现有技术不能支撑未来发展时战略规划是必然的行动, 并提出了战略规划流程的五步法: ①环境分析; ②确定组织的发展方向; ③形成战略规划; ④实施战略规划; ⑤战略控制、反馈与评价。McClamroch

等^[14]则从一些图书馆的战略之所以不成功的角度入手进行分析,认为原因在于图书馆沿用了盈利性组织或私人组织的规划模型才导致战略规划失败,基于此,作者对非营利组织战略规划制定模型“战略转换环”(Strategy Change Cycle)改进并应用于公共图书馆,将战略规划程序细化为10步骤:①开始商议战略规划进程;②确认组织权力;③识别组织愿景、价值观;④评估组织内外环境,识别SWOT;⑤识别组织面临的战略焦点;⑥形成战略,管理这些战略焦点;⑦检查、采纳战略规划;⑧建立有效的组织愿景;⑨发展有效的实施过程;⑩动态评价战略规划实施过程。为积极地推广公共图书馆战略规划,美国图书馆协会在1980-2001年间先后四次颁布了规划指南,即《公共图书馆规划过程》(1980)、《公共图书馆规划与功能设计:选项与程序指南》(1987)、《面向结果的计划:公共图书馆的转型过程》(1998)及《新版面向结果的计划:条理化方法》(2001)。规划指南着重于战略规划的制定程序,并根据前一版本应用中出现的问题及时进行修订推出新版本,第四版根据第三版应用后的反馈着力对规划程序进行简化和合理化,将原来的规划时间由8—10个月缩短为4—5个月,所要完成的战略规划流程任务由23项减少到6大步骤12项任务。规划制定的6步法为:①准备:计划规划;②设想:识别可能性;③设计:创造未来;④构建:构建未来;⑤沟通:与利益相关者;⑥实施:朝着未来前进。Slocum^[15]认为将杰克逊维尔公共图书馆转变为21世纪全国的领先图书馆,所依靠的手段就是战略规划,而且,这样的战略规划其流程应该是非常正规的。Wessman^[12]认为应采用战略规划简化模型,由四项活动组成:①环境分析;②形成战略重点;③战略实施;④战略评价。

研究者所提出的这些程序虽各有特点,但都共同具有环境扫描、形成愿景、使命和价值观、实施规划、评价与重新审视规划等步骤。随着时间的推移,研究者普遍趋于简化战略规划程序,这种不约而同的变化趋势一方面反映出公共图书馆对战略规划程序的熟悉程度提高,完成战略规划的速度大大加快;另一方面也反映出图书馆战略规划程序更加合理与实用。

值得一提的是,在学术界普遍认同严格的战略规划程序情况下,仍有个别研究者持相反意见,Mott^[16]就声称当决定图书馆的战略时,不必用很长很正式的战略规划程序。因为条件总是变化的,也总会出现机会,遵循严格而正式的程序是不明智的。图书馆应有效使用其时间和金钱来满足用户,而不是用于产生战略规划程序。这样的研究尽管有些偏激,但它提醒图书馆在严格遵照战略规划程序的情况下,应更为理智和明智,更合理地应用时间、金钱等资源,在“不用时间、金钱制定战略”与“浪费时间、金钱制定严格战