

高 凡 著

网络环境下的 资源共享

图书馆联盟实现机制与策略研究

TUSHUGUAN LIANMENG SHIXIAN JIZHI YU CELUE YANJIU

四川出版集团 四川人民出版社

国家自然科学基金项目资助成果

高 凡 著

网络环境下的 资源共享

图书馆联盟实现机制与策略研究

TUSHUGUAN LIANMENG SHIXIAN JIZHI YU CELUE YANJIU

四川出版集团 四川人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

网络环境下的资源共享: 图书馆联盟实现机制与策略
研究/高凡著. —成都: 四川人民出版社, 2006. 5
ISBN 7-220-07097-7

I. 网... II. 高... III. 馆际合作—研究
IV. G259.23

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 049655 号

WANGLUO HUANJING XIA DE ZIYUAN GONGXIANG

网络环境下的资源共享

——图书馆联盟实现机制与策略研究

高 凡 著

责任编辑
封面设计
技术设计
责任校对
责任印制

喻 磊 蒋咏宁
魏晓舸
戴雨虹
叶 勇
李 剑 孔凌凌

出版发行
网 址

四川出版集团 (成都槐树街 2 号)
四川人民出版社
[http: //www. scpph. com. cn](http://www.scpph.com.cn)
[http: //www. scrmcbs. com](http://www.scrmcbs.com)
E-mail: [scrmcbsf @ mail. sc. cninfo. net](mailto:scrmcbsf@mail.sc.cninfo.net)

发行部业务电话
防盗版举报电话

(028) 86259459 86259455
(028) 86259524

照 排
印 刷
成品尺寸

成都华宇电子制印有限公司
成都金龙印务有限责任公司
146mm×208mm

印 张
插 页

11
3

字 数
版 次

230 千字
2006 年 6 月第 1 版

印 次
书 号

2006 年 6 月第 1 次印刷
ISBN 7-220-07097-7/Z·345

定 价

26.00 元

■ 著作权所有·违者必究

本书若出现印装质量问题, 请与工厂联系调换

电话: (028) 85651045

序

图书馆间的合作由来已久，正式的图书馆联盟则是 20 世纪 30 年代开始成立，我国从 20 世纪 90 年代开始出现图书馆联盟。由于图书馆联盟在文献资源共建共享方面确实发挥了积极的作用，近年来国内对这方面的研究也逐渐升温。但是从理论上来系统探讨和研究图书馆联盟存在的必然性、必要性，以及研究其运行管理的文章则比较鲜见，特别是在网络环境下图书馆联盟有很多新的发展和变化的情况下，更需要对其进行分析和解剖，以加强网络时代图书馆合作的可持续发展，促进图书馆事业的可持续发展，因此，高凡同志在其博士论文的基础上撰写而成的《网络环境下的资源共享——图书馆联盟实现机制与策略研究》一书，对图书馆联盟进行的系统的理论性研究和对图书馆联盟实现机制与策略的研究具有一定的开拓和创新意义。我认为，本书具有如下特色：

第一，对图书馆联盟活动进行了较为深入的理论研究，是国内第一部关于图书馆联盟的学术性专著，在一定程度上填补了国内这方面研究的空缺。本书突破对图书馆联盟的经验性描述，从理论上较为系统地分析和探讨了图书馆联盟存在、建立和发展的可能性、必要性，较为全面地从理论和实践两个方面研究了组建图书馆联盟的动机、影响图书馆联盟成功的因素、图书馆联盟的

优劣、图书馆联盟的运行体制和图书馆联盟的管理策略等,对我国当前乃至今后一段时期的文献信息资源共享实践具有一定的指导意义。

第二,图书馆联盟是一个多方利益的结合体,有多种复杂的表现形式,本书突破了单一的研究视角,从经济学和新经济社会学角度出发,运用交易成本理论、企业能力理论、委托代理理论、社会网络框架分析方法等对图书馆联盟存在的价值和发展动因进行了理论解释;应用博弈论的分析框架,对图书馆联盟中合作策略选择问题进行探讨,分析各图书馆的行为决策以及对联盟的产生、发展和结束的影响,提出了增强图书馆联盟稳定性的行为准则,深入系统地探寻网络环境下图书馆联盟组建、运作、管理的切实可行的途径。

第三,在本书写作期间,高凡参与了国家自然科学基金课题“制度创新与图书馆可持续发展”的研制和 NSTL “十一五”发展规划的研究,又在去美国访问学习期间考察了国外图书馆联盟的情况,开展了书面调研和走访,这一系列活动,为她的写作创造了较好的条件。本书从实践角度探讨和分析了图书馆联盟的组建动机、治理结构、效益、负面影响、成功因素、目前面临的困难以及运行支撑体系等问题,为确立网络环境下我国图书馆开展联盟活动的不同模式奠定了基础。

第四,网络环境下的图书馆需要构建基于新的制度机制和技术机制的联盟,它应该是信息资源和信息服务的重组与创新,是一个包括决策支持、顾问系统、具有约束机制的加工服务系统。因此,在理论研究和实践研究的基础上,本书提出了构建图书馆联盟的方法、体系结构,以及图书馆联盟运行的资源平台、制度平台、技术平台等;并从联盟内部的角度对图书馆联盟管理方法进行研究,提出了图书馆联盟管理中的项目管理、合作关系管

理、激励管理和风险管理等管理策略。

第五,作者在对各国图书馆联盟的发展路径、治理结构、成功因素等图书馆联盟理论与实践进行深入、系统的比较研究基础上,为我国构建和运行网络环境下的图书馆联盟提出具有合理性、可操作性和可行性的建议,丰富了文献信息资源共享理论。

本书结构合理,论述有条理,论据可靠充分,逻辑严密,表述清楚,文笔流畅,是一部网络时代在图书馆联盟研究领域具有一定学术价值的理论专著。

高凡同志具有丰富的图书馆实际工作经验,在攻读博士学位之前在图书馆已工作了十多年,并任西南交通大学图书馆副馆长。2002年,她考取了中国科学院文献情报中心博士研究生,作为指导教师,我对她的成长和进步有较多的了解。高凡同志学风端正,学习刻苦,勤于思考,具有较强的科学研究能力。我很高兴地看到,在她博士学位论文基础上修改的《网络环境下的资源共享——图书馆联盟实现机制与策略研究》一书即将付梓,值此之际,特向她表示衷心的祝贺,同时,我也期待着她在今后取得更多的成绩。是为序。

徐引篪

2006年初春于北京中关村

目 录

第 1 章 导 言

1.1 本书主题与研究意义	(1)
1.1.1 本书主题	(1)
1.1.2 研究主题的由来	(2)
1.1.3 研究意义	(5)
1.2 当前研究现状及存在的问题	(9)
1.2.1 当前研究现状	(9)
1.2.2 当前研究中存在的主要问题	(29)
1.3 本书的理论贡献与结构安排	(30)
1.3.1 研究的难点及创新	(30)
1.3.2 本书的结构安排	(31)
1.4 研究方法及几点说明	(33)
1.4.1 实证方法与理论方法的有机结合	(34)
1.4.2 调查研究法	(35)
1.4.3 案例分析法	(36)
1.4.4 其他方法	(36)

第 2 章 图书馆联盟的基本内涵

- 2.1 图书馆联盟溯源 (47)
- 2.2 图书馆联盟的概念 (54)
 - 2.2.1 图书馆联盟相关概念 (55)
 - 2.2.2 图书馆联盟的组织特征 (60)
 - 2.2.3 图书馆联盟的功能 (62)
- 2.3 图书馆联盟的分类 (64)
 - 2.3.1 按地域分类 (64)
 - 2.3.2 按服务功能分类 (65)
 - 2.3.3 按组织结构分类 (65)
 - 2.3.4 根据各成员馆性质分类 (68)
- 2.4 图书馆联盟的现状 (71)
 - 2.4.1 国外图书馆联盟的现状 (71)
 - 2.4.2 国内图书馆联盟的现状 (76)
 - 2.4.3 对我国图书馆联盟现状的分析 (84)
 - 2.4.4 我国图书馆联盟建设的差距 (90)

第 3 章 对图书馆联盟的经济学和社会学分析

- 3.1 图书馆联盟与交易成本理论 (94)
 - 3.1.1 交易成本理论 (94)
 - 3.1.2 交易成本理论对图书馆联盟形成原因的分析
..... (96)
- 3.2 图书馆联盟与企业能力的理论 (98)
 - 3.2.1 企业能力理论 (98)
 - 3.2.2 基于核心能力的图书馆联盟 (99)
- 3.3 图书馆联盟与委托代理理论 (100)

3.3.1	委托代理理论	(100)
3.3.2	图书馆联盟中的委托代理问题	(101)
3.4	图书馆联盟与新经济社会学	(103)
3.4.1	新经济社会学的分析框架	(103)
3.4.2	图书馆联盟的社会网络资源配置	(105)
3.4.3	评价	(108)
3.5	图书馆联盟的经济效应分析	(112)
3.5.1	数学描述	(112)
3.5.2	规模经济效应	(114)
3.5.3	范围经济效应	(116)
3.5.4	速度经济效应	(117)
3.5.5	共生经济效应	(118)

第 4 章 图书馆联盟的行为分析

4.1	博弈论基本思想	(122)
4.2	图书馆联盟存在性分析	(123)
4.2.1	“静态囚徒困境”与合作的可能性	(124)
4.2.2	“重复囚徒博弈”与合作的可能性	(128)
4.2.3	“以牙还牙”策略与合作的可能性	(130)
4.2.4	制度约束下的合作可能性	(132)
4.3	图书馆联盟稳定性分析	(134)
4.3.1	影响图书馆联盟稳定性的因素	(135)
4.3.2	提高图书馆联盟稳定性的行为准则	(140)

第 5 章 图书馆联盟的实践分析

5.1	图书馆联盟调查	(144)
5.1.1	文献调研	(144)

5.1.2	网站跟踪	(144)
5.1.3	实地考察	(145)
5.1.4	专家访谈	(145)
5.1.5	问卷调查	(145)
5.2	图书馆联盟组建的动机	(148)
5.2.1	图书馆联盟兴起的宏观背景	(148)
5.2.2	图书馆联盟兴起的微观背景	(150)
5.2.3	图书馆组建联盟的动机分析	(151)
5.3	图书馆联盟的治理结构	(157)
5.3.1	图书馆联盟的合法结构	(157)
5.3.2	图书馆联盟的治理模式	(159)
5.4	图书馆联盟开展的活动及效益	(162)
5.4.1	图书馆联盟开展的活动	(162)
5.4.2	图书馆联盟效益评价	(172)
5.4.3	图书馆加入联盟的代价	(181)
5.5	图书馆联盟成功的因素	(182)
5.6	网络环境下图书馆联盟面临的困难和运行支撑体系	(192)
5.6.1	网络环境下图书馆联盟面临的困难	(192)
5.6.2	图书馆联盟的运行支撑体系	(199)

第 6 章 图书馆联盟的构建与运行

6.1	图书馆联盟的构建	(202)
6.1.1	图书馆联盟的构建原则	(202)
6.1.2	图书馆联盟的构建过程	(204)
6.2	图书馆联盟运行的技术支撑体系	(211)
6.2.1	图书馆联盟服务系统面临着新的变化	(211)
6.2.2	图书馆联盟运行的技术要求	(212)

6.2.3	基于网格技术的图书馆联盟	(214)
6.2.4	图书馆联盟运行的其他技术	(219)
6.2.5	图书馆联盟运行的技术体系实例	(223)
6.3	图书馆联盟运行的资源支撑体系	(227)
6.3.1	图书馆联盟信息资源建设内容	(227)
6.3.2	图书馆联盟资源建设的要求	(229)
6.4	图书馆联盟运行的制度支撑体系	(232)
6.4.1	图书馆联盟制度建设内容	(232)
6.4.2	图书馆联盟中的契约	(234)
6.5	技术、资源、制度三大支撑之间的互动关系	(235)

第 7 章 图书馆联盟的管理策略

7.1	图书馆联盟管理	(239)
7.1.1	图书馆联盟管理的概念、目标	(239)
7.1.2	图书馆联盟管理的核心任务	(240)
7.1.3	图书馆联盟管理涉及的内容	(240)
7.2	图书馆联盟分布式团队管理	(241)
7.2.1	图书馆联盟中的分布式团队	(241)
7.2.2	图书馆联盟分布式管理策略选择	(243)
7.3	图书馆联盟合作关系管理	(245)
7.3.1	图书馆联盟合作关系的建立	(245)
7.3.2	图书馆联盟合作关系管理策略	(247)
7.4	图书馆联盟激励管理	(249)
7.4.1	图书馆联盟中激励机制的设计问题分析	(249)
7.4.2	图书馆联盟激励机制模型的建立	(250)
7.4.3	图书馆联盟激励机制的运行模式	(253)
7.5	图书馆联盟风险管理	(254)

第8章 结 论

附录一: ICOLC (*International Coalition of Library Consortia*)

附录二: 图书馆联盟调查表——针对图书馆联盟	(312)
附录三: 图书馆联盟调查表——针对图书馆	(318)
附录四: 调查表回复样本	(326)
附录五: 调查表回复单位	(331)
附录六: 实地考察美国图书馆/图书馆联盟一览表	(334)
附录七: 访谈图书馆专家一览表	(336)
附录八: 图书馆专家访谈提纲	(337)
后 记	(338)



第1章 导言

1.1 本书主题与研究意义

1.1.1 本书主题

图书馆联盟 (Library Consortium) 是近年来图书馆界比较常见的词汇, 尤其是 ICOLC (International Coalition of Library Consortia) 出现以后, 更成为大家关注的话题。目前对该词有不同的译法, 有的译做“图书馆联合体”, 有的译做“图书馆共享联盟”, 有的译做“图书馆联盟”, 比较一致的看法是译为“图书馆联盟”。Consortium 在英文中有社团、协会、联盟、国际财团等含义, 同时也专指美国大学联盟协定, 因此, 本书将“Library Consortium”译为“图书馆联盟”。

资源共享的理念在图书馆界早已深入人心, 然而如何实现资源共享却是图书馆界一直在积极探讨的问题。通过组建图书馆联盟实现资源共享早已有之, 由于缺乏一定程度的技术支持和制度支持, 图书馆联盟渐入低谷。现代信息技术的发展, 由网络所带来的图书馆工作环境、工作机制、用户需求等发生了巨大变化, 推动了图书馆联盟的再次兴起。20 世纪 80 年代以来, 图书馆联

盟在世界各国图书馆界迅速兴起和发展,受到人们越来越多的关注。我国也不例外,目前有许多地区和系统正在轰轰烈烈地开展图书馆联盟建设活动,并在我国的信息资源共建共享中发挥着积极的作用。然而,我国图书馆界对这一现象的理论研究却明显不足。为此,本书试图对图书馆联盟活动进行较为深入的理论研究,希望能在一定程度上填补国内这方面研究的空缺。

本书旨在从经济学、社会学、博弈论等各个方面对图书馆联盟及其行为进行深入分析,探讨其存在的理论基础,并通过调查和数据分析,分析影响图书馆联盟发展的相关因素。在理论和实践的基础上,研究网络环境下图书馆联盟的发展条件、构建方式和相关管理策略,试图为我国构建和运行网络环境下的图书馆联盟提出具有合理性、可操作性和可行性的建议。

1.1.2 研究主题的由来

信息资源共享在很长时间内一直是图书情报界所努力的目标。由于经济的、技术的、地理的、组织的、功能的等多种原因,传统的图书馆合作并不能真正活跃地开展,大范围内的资源共享是不尽如人意的。互联网络的开放存取特征,使全球千百万的图书情报机构及其用户联为一体,联机获取 OPAC,方便的远距离检索,快速便捷的文献传递系统,使信息资源共享的技术条件已经趋于成熟,组建图书馆联盟成为可能。基于现代信息技术的图书馆联盟与传统图书馆联盟相比,无论在技术要求、资源配置,还是在管理机制上都已发生了很大的变化,因此,我们需要对网络环境下的图书馆联盟本身加以认真研究,包括如何组建图书馆联盟,如何管理图书馆联盟,联盟成员的责、权、利分配,联盟的组织形式,联盟的风险管理等等。

也许有人认为,国内外在图书馆联盟上已取得了丰富的实践

经验,很多问题早已成定论,似乎不值得进一步从理论上进行研究。然而事实并非如此,从某种程度而言,竞争与合作之间的相互作用仍然是一个不解的谜。心理学家的研究结果表明,人在本质上是愿意合作的,但是自人类之初就已经知道通过群体活动来保护自己,增强生存能力。究竟是什么原因促使人从内心的不愿意合作而走向合作呢?心理学家们认为,一是由于竞争,竞争是促使人与人之间展开合作的一个主要因素,人类合作行为背后最为重要的因素之一就是在个体、群体间存在着竞争,只有一个群体内的成员彼此联合起来才能与其他群体抗衡;二是由于利益的驱动,当有“利”可图的时候,人就往往倾向于采取合作态度。因此,在合作过程中,机会主义是永远存在的,需要采取相应的约束措施、防范措施以规避由于合作而产生的风险。由于图书馆联盟组织者和参与者的主体都是人,那就永远避免不了人性的弱点,因而对图书馆联盟组建的动因、成员的选择、合作与竞争的行为进行详细分析,进而建立科学的管理方法对图书馆联盟的稳定发展、对图书馆的可持续发展都具有积极的意义。

2002年10月,笔者参加了自然科学基金项目“制度创新与图书馆可持续发展”的研究工作,该课题旨在利用制度经济学理论和分析方法,探索图书馆可持续发展的含义及其制度启示,在系统考察若干发达国家和新兴工业化国家的图书馆机构治理模式,并进行中外比较的基础上,探讨如何从制度层面实现图书馆在新的社会经济文化环境下的可持续发展。笔者认为,制度不是一蹴而就的,根据制度变迁理论,制度是随着社会经济、文化、政治和技术的变化而逐渐变化的,图书馆不能指望着新的适宜图书馆可持续发展的制度从天而降,也不能过分依赖于法律的内在优越性,图书馆必须从自身现实出发,寻找可持续发展的途径。依托网络技术,与其他图书馆合作,组建图书馆联盟以应对信息

市场竞争、成本上升、用户需求多样化等变化,是实现图书馆可持续发展的战略选择之一。笔者运用经济学、社会学和博弈论等,从不同的角度探究图书馆联盟存在的理论基础及其稳定性,以期为图书馆可持续发展的战略决策提供理论依据。

2003年6月至2004年10月,笔者有机会参加了“国家科技图书文献中心中长期发展规划”项目的研究工作,国家科技图书文献中心(NSTL)是2000年6月由科技部联合四部委成立的,其成员单位包括中国科学院文献情报中心、工程技术图书馆(中国科技信息研究所、机械工业信息研究院、冶金工业信息标准研究院、中国化工信息中心)、中国农业科学院文献信息中心、中国医学科学院医学信息研究所等。该中心是一个基于网络环境的虚拟科技信息机构。由于中心不另设新的资源收藏与服务部门,只设办事机构,负责共建共享业务工作的组织协调与管理,中心的组成单位均保持各自的独立法人地位和隶属关系。在工作上,既保持各自的独立性,又服从中心共建共享的统一要求与安排,中心不介入各成员单位独立开展的各项工作。因此,从本质上而言,NSTL是一个由政府参与并支持的图书馆联盟。为制订该中心的中长期发展规划,课题组从多个方面进行了广泛深入的调查,包括文献调研、实地调研、用户访谈、专家座谈等方式,获取了许多有价值的信息及有意义的意见和建议。但是,当我们着手起草规划方案时,极为明显地表现出了理论基础的缺乏,所提出的规划意见缺乏足够的理论支持,大多时候,只能对过去的经验加以总结并由此对未来进行预测。另外,由于笔者所在的工作单位是教育部“211工程”院校,参与了中国高等教育文献保障体系(CALIS)的多项工作,在实际工作中遇到了这样或那样的问题,迫切感受到需要对“图书馆联盟”这一现象本身,而不是对图书馆联盟所开展的诸如资源共建共享、馆际互借等活动进

行研究,这将有助于为我国组建和运作图书馆联盟提供理论支持,为已有的图书馆联盟管理和运行提供理论指导和具有建设性的意见。

在吴慰慈的《当代图书馆情报学前沿探寻》一书中,认为“图书情报事业网络化和资源共享不但是 20 世纪图书馆事业和图书馆学的两大历史课题,还将继续是 21 世纪图书馆事业和图书馆学的两大历史任务”^[1]。吴建中在《战略思考——图书馆发展十大热门话题》中,更明确地提出“图书馆联盟是一个国际性的热门话题”^[2]。因此,2004 年初,经与导师讨论,决定将我的博士学位论文选题定为“网络环境下图书馆联盟的实现机制与策略研究”,本书是在我博士学位论文的基础上进行修改完善而成的。

1.1.3 研究意义

现代科学技术的迅速发展,使文献信息从产生、传递到使用的全过程都发生了巨大的变化。大量电子化、数字化、网络化的资源成为除传统印刷型资源外的重要数字资源,日新月异的网络环境不仅改变了图书馆多年来传统的收藏、使用和服务模式,而且打破了各机构之间彼此独立、封闭的壁垒,给我国图书馆的发展既提供了机遇,也带来了挑战。在经济全球化和信息化的背景下,任何一个信息服务机构单打独斗的局面已不复存在,各图书馆之间是既竞争又合作的关系。只有共同应对挑战,才能不断开拓发展。竞争对手之间已“没有永远的敌人”,应对用户需求、成本节节上升的问题以及竞争者的资源部署采取因应之道等,都需要彼此间的有效合作,共同分担风险,共享利益成果,共创竞争优势。这种情况使得“对手成了朋友”,组建联盟成为可能,并日益成为挡不住的新时代潮流。在联盟中,竞争与合作并行不悖,为竞争而合作,靠合作来竞争,以寻求图书馆的竞争优势,