

湖南省哲学社会科学基金项目

图书馆联盟 协同管理研究

Tushuguan Lianmeng Xietong Guanli Yanjiu

唐虹 编著

湖南大学出版社

湖南省哲学社会科学基金项目 (11YBB127)

图书馆联盟协同管理研究

唐 虹 编著

湖南大学出版社

内 容 简 介

本书在国内外有关图书馆联盟及协同管理研究的基础上,综合应用图书馆学和数学模型分析方法,对图书馆联盟协同管理进行研究。着重介绍了当前图书馆联盟的研究成果,分析了图书馆联盟协同管理机制,研究了图书馆联盟协同管理内容、图书馆联盟协同管理信任机制,设计了图书馆联盟协同管理信息平台的技术框架,并在平台架构的基础上分析技术协调的层次,探讨了实现平台的具体策略。同时,针对跨系统图书馆联盟协同发展评价体系,构建了其评价模型,给出了图书馆联盟协同发展构建的对策与建议。

本书注重研究内容的创新性与前沿性,可供图书馆、政府机关、企业的管理与决策人员,以及致力于图书馆联盟的研究者和高等院校管理类专业的师生阅读和参考。

图书在版编目(CIP)数据

图书馆联盟协同管理研究/唐虹编著. —长沙:湖南大学出版社,
2012.7

ISBN 978-7-5667-0235-7

I. ①图… II. ①唐… III. ①图书馆管理—研究 IV. ①G251

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 181359 号

图书馆联盟协同管理研究

TUSHUGUANLIANMENGXIETONGGUANLIYANJIU

作 者: 唐 虹 编著

责任编辑: 罗素蓉 责任校对: 全 健 责任印制: 陈 燕

印 装: 衡阳顺地印务有限公司

开 本: 880×1230 32 开 印张: 5.75 字数: 167 千

版 次: 2012 年 7 月第 1 版 印次: 2012 年 7 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5667-0235-7/G·561

定 价: 16.00 元

出 版 人: 雷 鸣

出版发行: 湖南大学出版社

社 址: 湖南·长沙·岳麓山 邮 编: 410082

电 话: 0731-88822559(发行部), 88821593(编辑室), 88821006(出版部)

传 真: 0731-88649312(发行部), 88822264(总编室)

网 址: <http://www.hnupress.com>

电子邮箱: pressluosr@hnu.edu.cn

版权所有, 盗版必究

湖南大学版图书凡有印装差错, 请与发行部联系

前言

近年来,图书馆联盟作为一种资源共享和互利互惠的组织形式,在促进图书馆之间的合作交流、提升服务水平、填补信息鸿沟、促使图书馆事业的整体化、规模化发展等方面获得了很大发展,显示了其强大的生命力,但仍然存在不少问题。例如,国内信息资源的共建共享,都存在着“议而不决,决而不作”的弊病,缺乏分工协作的刚性和权威性,缺乏从战略层到操作层的全方位、深层次的协同管理,从而导致图书馆联盟的不稳定或脆弱性。通过协同管理,图书馆联盟可以最大限度地发挥协同效应,加速技术、人才等资源的合理流动与优化配置,强化联盟信息,提升知识溢出效应,促进成员馆核心能力的交叉组合,以实现联盟进化和发展目标。本书以协同学理论为基础,引入系统理论和自组织理论,针对图书馆联盟的特点,从管理角度和信息技术角度深入研究图书馆联盟的协同问题。

本书首先从管理机制上对图书馆联盟的协同管理进行了研究,给出了图书馆联盟协同管理的概念,阐明了协同管理的基本原则,并提出了图书馆联盟协同管理模式。然后详细研究了图书馆联盟协同管理的形成机制、运行机制、群体协同决策机制,并论述了图书馆联盟协同管理的主要内容。信任是图书馆联盟协同管理的基础和最重要的驱动因素。通过构建图书馆综合信任度的评价指标体系,提出了图书馆综合信任度的灰色评价方法以作为合作伙伴选择的依据。进而在分析图书馆联盟信息化需求特点的基础上,构建了图书馆联盟协同管理信息平台的技术框架,在平台架构的基础上分析技术协调的层次,探讨实现平台的具体策略。并以湖南图书馆联盟为案例,构建跨系统图书馆联盟协同发展水平评价指标体系和组合赋权 GRA 评价模型,形成图书馆联盟协同发展评价机制。本书同时结合我国图书馆联盟实施的相关情况,对图书馆联盟协同发展机制的构建从政府、联盟系统宏观

环境和联盟系统微观主体三个层面提出对策建议，为图书馆联盟发展拓宽了研究思路，进一步丰富了理论研究的实际意义。

本书的研究建立在学习和继承国内外相关研究成果的基础上，在撰写过程中参考了多位学者的相关研究成果，包括专著、论文等。非常感谢各位学者的学术贡献。

著 者

2012 年 5 月 20 日

目 次

第一章 绪 论	1
第一节 研究的背景及意义.....	1
第二节 研究的总体思路.....	6
第三节 研究方法和创新点.....	7
第四节 相关理论基础综述	10
第二章 图书馆联盟的理论基础	17
第一节 图书馆联盟基本理论	17
第二节 图书馆联盟基础理论分析	23
第三章 图书馆联盟协同管理的理论基础	29
第一节 协同管理的理论基础	29
第二节 图书馆联盟协同管理的必要性和可行性	36
第四章 图书馆联盟协同管理机制	40
第一节 图书馆联盟协同管理	40
第二节 图书馆联盟协同管理模式	44
第三节 图书馆联盟协同管理体系	49
第四节 图书馆联盟协同管理机制	52
第五章 图书馆联盟协同管理的内容	58
第一节 图书馆联盟战略协同	58
第二节 图书馆联盟文化协同	64
第三节 图书馆联盟组织协同	66
第四节 图书馆联盟信息协同	70
第五节 图书馆联盟资源协同	72

第六节	图书馆联盟过程协同	81
第七节	图书馆联盟创新协同	86
第六章	图书馆联盟协同管理信任机制	90
第一节	信任对提高图书馆联盟协同绩效的作用	91
第二节	图书馆联盟的信任关系	95
第三节	图书馆联盟协同管理信任机制构建	97
第四节	基于综合信任度评价的联盟内图书馆合作 伙伴选择	100
第七章	图书馆联盟协同管理信息平台的技术实现	110
第一节	协同管理信息平台需求分析	110
第二节	协同管理信息平台设计目标及构建原则	113
第三节	图书馆联盟协同服务的关键技术	115
第四节	协同管理信息平台的技术框架	117
第五节	图书馆联盟协同管理和信息服务的实现策略	125
第八章	跨系统图书馆联盟协同发展评价	130
第一节	跨系统图书馆联盟协同发展评价概述	130
第二节	跨系统图书馆联盟协同发展组合赋权 GRA 评价模型	134
第三节	跨系统图书馆联盟协同发展实证分析 ——以湖南图书馆联盟为例	146
第九章	图书馆联盟协同管理的对策与建议	155
第一节	改善联盟外部环境, 发挥政府推动作用	155
第二节	加强联盟系统宏观环境建设, 创造联盟 协同条件	159
第三节	加强联盟系统微观主体建设, 提升联盟 协同质量	163
结束语		167
参考文献		171

第一章 绪 论

本章作为全书的开篇，主要说明以下几个问题：（1）从我国图书馆联盟发展存在的问题入手，阐述本研究的现实意义；（2）在对现实问题研究分析的基础上，阐明全书研究的总体思路，提出全书的总体结构安排、研究方法和创新点；（3）系统地对图书馆联盟、图书馆联盟协同管理、协同管理平台、图书馆联盟信任机制研究及图书馆联盟的评价研究等部分相关文献进行综述与评析。

第一节 研究的背景及意义

一、研究背景

近年来，图书馆联盟作为一种资源共享、互利互惠的组织形式显示了其强大的生命力和活力。比如美国的研究图书馆联盟（RLIN）、英国的联合信息系统委员会（JISC）、德国的柏林暨勃兰登堡合作图书馆网络（KOBV）、加拿大的环太平洋数字图书馆联盟（PRDLA），以及我国的中国高等教育文献保障系统（CALIS）、国家科技图书文献中心（NSTL）、中国数字图书馆联盟、江苏高校文献保障体系（JALIS）、区域高校图书馆联合体等国家、地区和系统层面的图书馆联盟组织。它对推动图书馆资源的共享、协作以及开展读者服务工作方面发挥了积极的作用。

图书馆联盟不仅可以促进图书馆之间的合作交流、提升服务水平、填补信息鸿沟、促使图书馆事业的整体化、规模化发展，同时也可及时、充分、高效地开发利用联盟内资金、技术、人才、文献信息资源等，实现资源的优化组合和最佳配置。在网络化的今天，图书馆联盟被证明是促进图书馆合作、进行资源共建共享最有效的方式，因

而受到各国图书馆界的广泛重视。一方面,随着信息社会的发展需求,以及读者服务的纵深发展,图书馆联盟开展了越来越广泛和越来越专业化的服务工作,如知识服务、学科服务、信息咨询和教育培训等;另一方面,图书馆联盟的内部管理趋向多样化,联盟的资源协同整合、服务协同、技术协同、人员协同和联盟协同发展,以及行业协同发展等日益复杂的管理问题等等,都是图书馆联盟发展目前面临的问题。

自 20 世纪 60 年代,美国著名的战略管理学家安索夫(H. Igor Ansoff)^[1]最早提出了“协同”这一概念,而目前协同理念也一直是多数图书馆在制定发展战略和成立跨国联盟、建立合作图书馆时所应遵循的一个重要的基本原则。

本书结合对联盟协同效应的分析,进一步发展图书馆联盟的研究思路,探讨图书馆联盟协同管理理论与应用,认为图书馆联盟通过实施协同管理,对内能够实现多种业务和资源的协同整合,对外能提高服务水平和效率,最大程度地满足用户、企业和团体的信息需求,实现图书馆间、信息服务行业间的信息资源共享,以及图书馆联盟发展策略的协同。

1. 图书馆联盟的竞争优势

图书馆联盟的核心是及时、全面、有效地开发和利用地区的资金、技术、人才和文献信息资源,实现资源的最佳组合和最优配置。因此,无论是时间和资源聚集的速度,或是在资源聚集频繁程度、平行性等方面都是单个图书馆所无法相比的。

(1) 时间效应。图书馆联盟能在区域内根据项目需要寻找合作伙伴。在组织结构方面,与传统图书馆相比,其纵向水平降低,横向联系提高,减少了联盟的决定和行动时间,可以迅速响应用户的信息需求。同时,基础的联盟伙伴的选择一般是依据有项目对应的核心资源。也就是说,联盟成员合作开发在最初是以核心成员的信息资源为基础。这种以项目开发的联盟伙伴选择可有效地消减和缩短前期准备所花费的时间。此外,该联盟网络组织模式不仅可以依靠信息网络,并通过网络快速交换信息,也可以利用区域的特征面对面地接触,从

而加速了联盟内信息和知识的流动,促进联盟成员馆资源的优势互补,提高信息开发效率和缩短开发周期的信息资源。

(2) 规模效应。一方面,因为联盟成员独立的图书馆可以和地区不同的图书馆进行联盟,从而形成多个联盟之间的共存和并行操作,以此扩大联盟业务范围。另一方面,图书馆联盟是基于每个图书馆核心资源基础上的合作。通过联盟,充分利用成员核心资源来实现他们预期方案。联盟成员在未大量增加投资的条件下可共同分担信息资源开发的投资成本,使联盟能降低成本和提高效率,促使联盟的整体功能扩大。由此可见,图书馆联盟是一个层次多、多要素且形成功能综合的复杂系统。

(3) 聚集效应。聚集效应是指生产要素和经济主体在空间上,集中产生聚集效果和向心力。它能实现资源的有效分配,降低成本和效率。聚集带来的成本节约,是通过聚集量与质共同影响和相互作用的结果。生产要素的聚集数量,聚集性能上的空间资源数量扩张和定性聚集则表现为:生产要素和资源的有机组合的程度。联盟成员聚集强调相关效应的乘法效果和节约成本。

(4) 系统效应。图书馆联盟是建立在联盟成员之间的互信与合作上,资源优化基于组织的共同利益体。联盟成员在共享资源的前提下通过有意识的目的和比较,选择和优化各自的核心资源,使联盟资源有机地融合为一个整体,因此,整个集成的资源功能实现倍增并出现新的功能,创建新的属性、功能和规律。通过资源质量和数量的一种放大效应使参与者获得自己的扩张效应。整体资源的经营效率和系统发挥在运行中产生效果,效果比单一图书馆之和的个体效应要优越。

(5) 学习效应。图书馆联盟可以让不同个性的人在一起朝着共同的目标前进。通过共同努力直接和间接地实现联盟的目标。联盟内部浓厚的地缘和业缘关系,使得同一区域内的个体不可避免地打破校馆的边界进行相互交流,在相似的语言、文化背景以及价值观下,联盟成员可以顺畅地交流,这种良好的沟通与交流可促进联盟内知识的流动并加快知识的扩散。同时,合作的过程中也促进了联盟成员间的相互学习,通过联盟成员间的学习能不断地突破原有的知识界限,使成

员及时地铲除信息资源开发中的知识障碍,并通过相互学习产生大而持久的创造力,使联盟增加可持续优势,扩展联盟的核心专长。

2. 图书馆联盟发展存在的问题

图书馆联盟是以实现资源共享、互惠互利为目的而组织起来的、受共同认可的协议和合同制约的图书馆联合体,各成员馆的协调配合能很好地和有效地发挥图书馆联盟的效应。我国对自20世纪90年代以来对信息资源共享的重要性也逐渐形成了共识,目前全国已有多种类型的图书馆联盟,但在我国信息资源共建共享的过程中,都存在着“议而不决、决而不作”的弊病,缺乏分工协作的刚性和权威性,从而导致“很多共建共享项目开始于热热闹闹之中,往往以不了了之收场”,影响了图书馆联盟的持续协调发展。具体来说,主要体现在以下四个方面:

(1) 协同的横向广度不够。目前,我国图书馆联盟的合作倾向于选择地理位置相近或属于同一类型的合作伙伴,联盟合作的层次还不够高,缺乏宏观的战略和文化协同;中观的资源、管理和信息协同;微观的技术创新和服务协同等,而且联盟内部的协同还停留在朴素的抱团发展,单纯地降低资源采购成本的层次。由于我国图书馆联盟发展历史较短,缺乏相对成熟和有效的管理模式。图书馆合作组织存在于多个系统,由行政壁垒形成的办馆模式,阻碍了跨系统各馆的协作协调。而国外图书馆联盟组织有着很好的合作基础,所以各馆之间进行着密切而广泛的联系和协作。

(2) 协同的纵向深度不够。图书馆联盟的“联合研发/联合生产→联合采购/联合编目→分散储存→馆际互借/文献传递→参考咨询服务”这个价值链核心流程较短,纵向协同不深入,价值链整合度不够。长期以来,我国图书馆在建设中有“大而全”或“小而全”的想法,这影响到图书馆合作与协调的整体观念。一方面,大多数图书馆通过资源共享这种发展合作方式,推动图书馆的建设;但另一方面又只希望显示其馆藏的重要位置,导致了合作意识不高。单个图书馆都想通过能给予对方少量的信息来获得自己较多的益处,因此我国图书馆联盟合作的项目目前一般还局限在联合采购/联合编目这些比较初

级的合作上。

(3) 图书馆间信任关系不稳定。图书馆联盟能否发挥应有的优势依赖于成员馆之间的合作关系,尤其是成员馆之间的信任关系。信任是图书馆合作的基础。由于信息的不对称导致联盟成员馆之间信任关系的不稳定,成员馆之间合作关系松散、合作半径小、合作深度浅,影响了联盟的发展和协同效应。构建图书馆联盟信任机制可提高联盟成员馆之间的沟通水平,提高联盟资源的利用效率和服务绩效,加快技术和知识在联盟成员馆之间的流动和转移,加强联盟的稳定性和促进联盟的发展。

(4) 联盟的协同管理效率低、协同成本高。联盟成员馆间的信息的不确定和非对称现象会直接影响它们之间的信任关系,导致在合作中不确定性和违约风险等现象的增加,因此高效和全面的信息共享对提高图书馆联盟的效率具有重要影响。目前图书馆联盟成员馆间的信息交流还存在渠道不通畅、成本高和共享程度低等现象,联盟缺乏高效、安全和敏捷的协同管理信息交流平台。建立适应图书馆联盟网络环境的信息交流平台可以高效地促进联盟成员馆之间的信息协同和过程协同,并提高图书馆联盟的整体协同效率。

二、研究意义

我国图书情报事业长期以来实行以部门和系统为主体的组织发展体制,信息资源共建共享和服务也是在这种体制下进行的。然而,这种信息资源整合建设存在部门和行业间的自我封闭、条块分割等问题。同时,信息资源重复建设与用户需求得不到满足的矛盾,以及宏观环境的变化,客观上提出了建立跨行业和跨系统图书馆联盟的战略要求。

随着图书馆联盟资源共建共享项目的深入研究和开展,通过实施协同管理可最大限度地发挥联盟服务关联效应、协作效应,形成图书馆之间的协同发展。不但有利于降低联盟的发展成本,提高图书馆服务效率、竞争优势,而且还可以加速技术和人才等资源的合理流动与配置,强化联盟信息的交流和知识的溢出效应,促进成员馆核心能力

的交叉组合,实现集体进化和发展壮大,从而实现联盟全面协调可持续发展,增强图书馆联盟信息服务的整体实力。

图书馆联盟作为实现资源共享和提升服务能力的重要联合组织,在动态复杂的社会环境下联盟必须具备整体协同性。只有通过充分研究协同机制,分析图书馆联盟管理和发展过程中出现的问题,才能为图书馆联盟协同效应长久地维持提供前提条件。

图书馆联盟的协同管理在宏观层面上主要实现联盟内成员馆之间的战略和文化的协同,在中观层面上实现联盟的资源优化配置,在信息技术支持下实现信息的共享,而在微观层面上则是实现联盟过程 and 创新的协同运行。

通过本书的研究可以解决动态多边非契约方式下,联盟的协同管理模式、协同管理内容、图书馆信任机制建立、协同管理平台和协同发展水平评价等问题,对推动图书馆联盟的理论研究、运行实践具有重要的意义。

第二节 研究的总体思路

本书以图书馆联盟实现协同管理和发展为方向、目标,从协同管理和图书馆联盟等基础理论出发,首先从管理机制上对联盟的协同管理进行了研究,给出了图书馆联盟协同管理的概念,阐明了协同管理的基本原则,并提出了图书馆联盟的协同管理模式。然后,详细研究了图书馆联盟协同管理的形成机制、运行机制和群体协同决策机制,论述了图书馆联盟协同管理的主要内容。

图书馆联盟协同管理的基础和最重要的驱动因素是信任。本书研究了信任在联盟协同管理中的重要性,论述了图书馆联盟协同信任关系和发展维护机制,并通过建立图书馆联盟综合信任度的评价指标体系,提出了图书馆联盟综合信任度的灰色评价方法,以此来作为合作伙伴选择的依据。

任何一种先进的管理思想、管理理念都需要相应的信息系统去实现。为实现跨组织、跨系统的多个图书馆协同管理,本书在分析图书

馆联盟信息化需求特点的基础上,构建了图书馆联盟协同管理信息平台的技术框架,在平台架构的基础上分析技术协调的层次,探讨实现平台的具体策略。目的是帮助图书馆联盟在动态环境下,实现内容的互动和协同应用,提高联盟与成员馆的整体创新能力、整体应变能力,从而最终提高整个联盟的运作效率,进而提高联盟的核心竞争力。

本书在图书馆联盟协同发展的理论研究基础上构建了跨系统图书馆联盟协同发展的评价指标体系,以及组合赋权 GRA 模型。并以湖南图书馆联盟为案例,对其协同发展现状进行分析,发现其在运行和发展中存在的缺陷与不足。根据评价结果提出了促进湖南图书馆联盟协同发展的对策建议。最后结合我国图书馆联盟实施的相关情况,对图书馆联盟协同发展机制的构建,从联盟外部环境政府层面、联盟系统环境宏观层面、联盟系统微观层面,提出图书馆联盟协同发展的对策和建议。

主体结构如图 1-1 所示。

第三节 研究方法和创新点

一、研究方法

1. 文献调查法

协同论、协同管理和图书馆联盟等理论,是本书研究的重点。图书馆联盟是一个多层次、多要素的复杂开放系统,以协同管理理论为指导,分析联盟各要素与系统整体性的内在关系,对图书馆联盟协同管理展开研究,能够更好地发现其中的规律性,并寻求解决问题的方法。笔者在研究过程中搜集、查阅了大量的文献和有关资料,并做了细致的分析和研究。

2. 模型建立法

本书运用了调查表、访谈等调查手段,对湖南图书馆联盟协同发

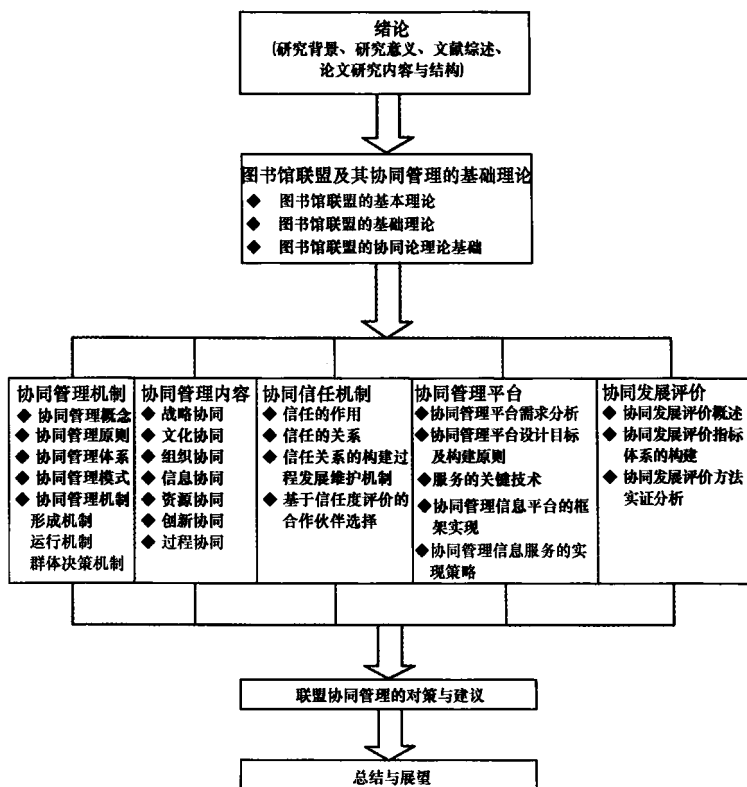


图 1-1 本书主体结构

展情况进行研究和分析。结合相关评价方法，建立跨系统图书馆联盟协同发展评价指标体系；采用灵活的表述方法，建立跨系统图书馆联盟协同发展的数学评价模型。

3. 定性分析与定量分析相结合

除了定性分析之外，本书还结合了数学模型对图书馆联盟协同机理进行分析，运用管理学和图书馆学以及经济学理论对图书馆联盟的宏观、中观和微观三个层次协同机理进行了分析，并结合定性和定量分析促使评价结果客观。

4. 理论与实证分析相结合

本书采用抽象、归纳和概括等方法,对图书馆联盟协同管理进行理论研究,并以实证分析方法对湖南图书馆联盟协同发展水平进行评价,验证联盟协同管理的实效性,使理论研究逻辑性更强且更具说服力。

二、创新点

1. 提出图书馆联盟协同管理模式

从协同论角度研究了图书馆联盟的整体协同过程,通过协同管理在图书馆联盟管理中的引入和研究,提出了图书馆联盟协同管理模式。阐明图书馆联盟协同管理的概念,论述了协同管理的基本原则、协同管理的主体和客体以及联盟协同管理体系,研究了图书馆联盟协同管理机制和内容。

2. 构建图书馆联盟协同管理平台架构

在研究协同管理信息平台设计目标、构建原则的基础上,剖析了图书馆联盟协同信息服务的内涵和关键技术,设计了图书馆联盟协同管理信息平台的技术框架,介绍了平台相关技术,主要包括 SOA 体系、Web Service 技术体系和 Mashup 机制,在平台架构的基础上分析技术协调的层次,探讨实现平台的具体策略。

3. 建立跨系统图书馆联盟协同发展评价指标体系和评价模型

利用协同管理理论,在分析跨系统图书馆联盟特征的基础上,由宏观、中观和微观三个层面,从以下七个维度:战略协同、文化协同、信息协同、资源协同、组织协同、创新协同和过程协同等,构建了跨系统图书馆联盟协同发展水平评价指标体系。在综合利用主观和客观赋权法,以及灰色关联度分析方法的基础上构建了组合赋权 GRA 评价模型。并以湖南图书馆联盟为例,对跨系统图书馆联盟协同发展做了实证分析,根据评价结果以及分析联盟现状后提出了湖南图书馆联盟协同发展的对策建议。

第四节 相关理论基础综述

一、图书馆联盟的综合研究

图书馆为满足用户的需求,致力于图书馆之间的合作是在19世纪末开始的。到了20世纪70年代,图书馆广泛使用了信息技术,各国图书馆开始进行了如OCLC、WNL、RLIN、UTLAS等公共书目系统的建设。20世纪80—90年代,现代网络通信技术在传统图书馆联盟合作中起到了极大促进作用。同时,由于电子资源的产生和发展,改变了传统图书馆信息检索和获得图书馆合作的方式,提供了更多的功能,提高了馆际合作效率。这一时期开始出现了现代意义上的图书馆联盟。我国关于图书馆联盟的研究也随之开始。

1. 我国图书馆联盟研究的概况

2012年1月初在中国知网数据库中用“图书馆联盟”为检索字段,时间检索设置为2001年到2011年,通过检索共得到1459篇关于研究图书馆联盟的文章。检索的具体结构分布见图1-2。

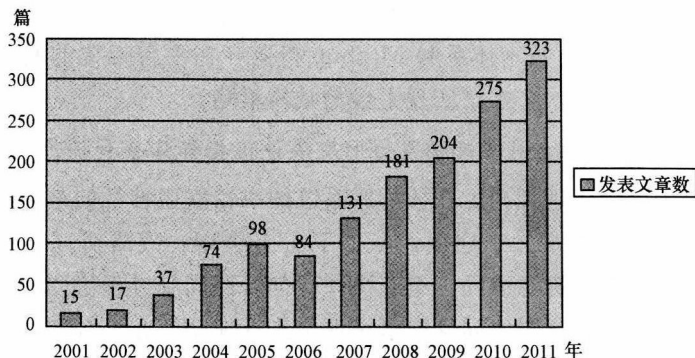


图 1-2 我国图书馆联盟研究情况统计图

在图中我们可以知道,从2003年起我国的图书馆联盟研究的文