

图书馆联盟运行机制研究

TUSHUGUAN LIANMENG YUNXING JIZHI YANJIU

王丽华 著

2



中国出版集团



世界图书出版公司

G25/38

2012

上海市信息资源管理学科建设项目

上海市档案学教育高地建设项目

上海大学图书情报档案系建设项目

图书馆联盟运行机制研究

王丽华 著

北方工业大学图书馆



C00307990



世界图书出版公司

上海·西安·北京·广州

图书在版编目(CIP)数据

图书馆联盟运行机制研究/王丽华著. —上海:
上海世界图书出版公司, 2012. 4

ISBN 978-7-5100-4366-6

I. ①图… II. ①王… III. ①图书馆事业—研究
IV. ①G25

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 015985 号

图书馆联盟运行机制研究

王丽华 著

上海世界图书出版公司 出版发行

上海市广中路 88 号

邮政编码 200083

上海市印刷七厂有限公司印刷

如发现印装质量问题, 请与印刷厂联系

(质检科电话: 021-59110729)

各地新华书店经销

开本: 890 × 1240 1/32 印张: 10.5 字数: 280 000

2012 年 4 月第 1 版 2012 年 4 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5100-4366-6/G · 307

定价: 42.00 元

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

<http://www.wpcsh.com>

序

资源共享一直是图书馆人的追求,在英语中有三个“CO”(Cooperation 合作、Coordination 协作、Collaboration 协调),它们所蕴含的共享精神也一直是图书馆事业所追求的目标。正是在这种目标的驱使下,图书馆界一直没有停止过对图书馆之间的合作、协调与协作的探索,而图书馆联盟就是这种探索的一种结果。作为以实现资源共享、利益互惠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,图书馆联盟已经在资源共建共享方面发挥了重要的作用。

正因为图书馆联盟在资源共享中发挥了主导的作用,学者们对图书馆联盟的研究不断深入与拓展。但从国内来看,系统地研究图书馆联盟的专著并不多见,本书的作者选择图书馆联盟的运行机制作为研究的切入点,探讨了图书馆联盟运行的基本规律。运行机制是保证图书馆联盟正常运行的有效制度和办法,正如作者所说:“图书馆联盟的运行机制是联盟发展的灵魂,构建合理的运行机制体系是图书馆联盟持续发展的关键。”图书馆联盟运行机制是一个比较新的研究课题,目前尚缺乏深入系统的理论研究成果和实践指导方案,本书对运行机制的深入研究意味着作者对图书馆联盟的认识从现象的描述上升到本质的说明,这也是本书的理论价值所在。

在本书中,作者从资源共享理论、系统理论、组织行为学理论及博弈论中寻找影响图书馆联盟发展的深层次系统性问题,即运行机制问题,从而使图书馆联盟运行的研究构筑在坚实的理论基础之上;

作者从合作、服务、管理和评估四个层面入手,构建图书馆联盟的运行机制体系,并对每一个层面深入挖掘,认为“合作机制是图书馆联盟运作的基础,服务机制体现了图书馆联盟的存在价值、管理机制保障着图书馆联盟的有效运行、评估机制则是对图书馆联盟运营的综合评价”,这四个层面有机联系,每个部分通过各自组织行为相互作用,是可持续发展的图书馆联盟不可或缺的关键要素;作者在论述过程中,运用多种研究方法,尤其是采用个案分析法,在论证过程中以具体案例进行说明,以求研究具有说服力,从而使规范分析与实证分析相结合,对图书馆联盟进行理论研究与对策探讨;作者在最后一章对图书馆联盟的发展进行了展望,并提出了对我国图书馆联盟建设的建议,其中有些颇具见地。本书结构清晰、内容丰富翔实、论证很有条理,是一部有特点的学术著作。

在当前的网络化、数字化时代,我国图书馆学研究正出现一些新的走向,其中对于图书馆合作与信息资源共享的研究将呈现学术视野宽、研究开拓深、实用性强等特点。在这样一个背景下,图书馆联盟必将得到进一步的发展,而本书会为图书馆联盟的实践提供一定的理论参考。

本书是作者在其博士学位论文的基础上进一步修改完善而成的,作者王丽华是我指导的博士研究生,她接受了多年的图书馆学专业教育,具有一定的理论素养,凭着对图书馆学的执著与热情,她在图书馆学领域不断地积极探索。我很高兴看到王丽华的《图书馆联盟运行机制》一书即将付梓,更希望她在今后的研究道路上有新的建树。

吴慰慈

2010年4月20日

目 录

1 绪论	(1)
1.1 研究缘起及意义	(1)
1.1.1 研究缘起	(1)
1.1.2 研究意义	(3)
1.2 图书馆联盟理论研究概述	(5)
1.2.1 国外图书馆联盟研究概况	(5)
1.2.2 国内图书馆联盟研究概况	(15)
1.3 研究的内容、创新点及难点	(25)
1.3.1 研究的内容	(25)
1.3.2 研究的创新点	(27)
1.3.3 研究的难点	(28)
2 图书馆联盟的基本问题	(30)
2.1 图书馆联盟的内涵	(30)
2.1.1 图书馆联盟的概念	(30)
2.1.2 图书馆联盟的类型	(33)
2.2 图书馆联盟的发展历程	(35)
2.2.1 国外图书馆联盟的发展	(35)
2.2.2 我国图书馆联盟的发展	(44)
2.3 当前图书馆联盟的运作状况分析	(50)
2.3.1 国外典型图书馆联盟运作情况	(50)

2.3.2 我国典型图书馆联盟运作情况	(55)
2.4 国内外图书馆联盟发展的启示	(65)
3 图书馆联盟运行机制及其理论基础	(70)
3.1 图书馆联盟运行机制	(70)
3.1.1 机制的含义	(70)
3.1.2 图书馆联盟运行机制	(71)
3.2 图书馆联盟运行机制的理论基础	(73)
3.2.1 资源共享理论	(73)
3.2.2 系统论	(78)
3.2.3 组织行为学理论	(82)
3.2.4 博弈论	(85)
4 图书馆联盟的合作机制	(90)
4.1 动力	(91)
4.1.1 动力机制的概念与特点	(91)
4.1.2 图书馆联盟的动力要素分析	(93)
4.1.3 图书馆联盟外部环境的变化	(97)
4.1.4 图书馆合作的作用力	(99)
4.2 组建	(100)
4.2.1 图书馆联盟的组建基础	(101)
4.2.2 合作伙伴的选择	(102)
4.2.3 图书馆联盟的运作模式	(106)
4.2.4 图书馆联盟的组织构成	(109)
4.2.5 组建图书馆联盟需要注意的问题	(112)
4.3 契约	(114)
4.3.1 契约机制及其标的	(114)
4.3.2 契约的类型	(115)
4.4 信任	(121)
4.4.1 图书馆联盟成员间信任关系的建立	(123)

4.4.2 图书馆联盟成员间信任关系的维护与发展	(126)
4.4.3 推进图书馆联盟成员间信任关系需要注意的问题	(128)
4.5 沟通	(129)
4.5.1 沟通在图书馆联盟中的作用	(129)
4.5.2 图书馆联盟的沟通类型	(130)
4.5.3 实现图书馆联盟有效沟通的途径	(135)
4.6 图书馆联盟合作机制的建立	(136)
5 图书馆联盟的服务机制	(138)
5.1 服务理念与宗旨	(139)
5.2 技术支撑	(141)
5.2.1 各参与馆自动化系统的协调	(141)
5.2.2 图书馆联盟的技术构架	(142)
5.2.3 图书馆联盟提供服务的相关技术支撑	(145)
5.2.4 技术标准与规范	(155)
5.3 资源保障	(159)
5.3.1 非数字资源	(160)
5.3.2 数字资源	(161)
5.3.3 资源体系	(163)
5.4 服务内容	(165)
5.4.1 合作编目与联合目录	(166)
5.4.2 公共检索	(169)
5.4.3 馆际互借与文献传递	(169)
5.4.4 协调采购与集团采购	(170)
5.4.5 建设特色数据库及资源导航	(172)
5.4.6 资源合作保存	(174)
5.4.7 协作式数字参考咨询	(175)
5.4.8 培训与研讨	(176)
5.5 图书馆联盟服务机制的建立	(178)

6 图书馆联盟的管理机制	(181)
6.1 制度	(182)
6.1.1 制度及其作用	(183)
6.1.2 图书馆联盟制度的构成	(184)
6.1.3 图书馆联盟制度的管理	(187)
6.2 决策	(193)
6.2.1 图书馆联盟决策的原则	(194)
6.2.2 图书馆联盟决策的程序	(195)
6.2.3 图书馆联盟决策的方法	(200)
6.3 协调	(205)
6.3.1 图书馆联盟的协调内容	(206)
6.3.2 图书馆联盟协调的关键要素	(207)
6.3.3 基于信息平台的联盟协调管理总体架构设计	(208)
6.3.4 图书馆联盟的协调方法	(210)
6.3.5 图书馆联盟利益协调机制的构建	(212)
6.4 激励与约束	(215)
6.4.1 激励与约束的关系	(215)
6.4.2 图书馆联盟激励机制的措施	(217)
6.4.3 图书馆联盟约束机制的内容	(221)
6.5 图书馆联盟管理机制的建立	(225)
7 图书馆联盟的绩效评估机制	(228)
7.1 图书馆联盟绩效评估的含义与作用	(230)
7.2 图书馆联盟绩效评估的要素与步骤	(233)
7.2.1 评估要素	(233)
7.2.2 评估步骤	(237)
7.3 图书馆联盟绩效评估的方法	(238)
7.3.1 评估指标选取方法	(239)
7.3.2 评估指标权重设置方法	(240)

7.3.3 评估指标信息获取方法	(243)
7.4 图书馆联盟绩效评估指标体系构建	(246)
7.4.1 所需遵循的原则	(246)
7.4.2 图书馆联盟绩效评估指标体系设计	(248)
7.5 图书馆联盟绩效评估需要注意的问题	(256)
7.6 图书馆联盟绩效评估机制的建立	(257)
8 总结、展望与建议	(259)
8.1 总结	(259)
8.2 展望	(264)
8.3 建议	(269)
附录	(272)
附录1 CALIS 联合目录服务协议书(下载数据服务)	(272)
附录2 CALIS 专题特色数据库	(277)
附录3 国家科技图书文献中心章程	(287)
附录4 美国数字图书馆联盟 DLF 制度规范	(290)
参考文献	(307)
后记	(325)

1 绪 论

1.1 研究缘起及意义

1.1.1 研究缘起

合作与共享是图书馆界一直在积极探讨的问题。图书馆之间的合作源远流长,最早可以追溯到公元前 200 年——希腊的亚历山大图书馆与普格姆图书馆之间的合作活动^①,而图书馆界所公认的早期正式成立的合作组织是 1916 年 Albert Mansbridge 在伦敦建立的“学生中央图书馆”(Central Library For Students)^②。1933 年,“三角研究图书馆网络”(Triangle Research Library Network,TRLN)成立,这是一种新的合作组织,业内学者认为它是美国高等教育界最早的大大学图书馆联盟之一^③。从此,以图书馆联盟的方式开展资源共享便成为图书馆界的一种新选择。

图书馆联盟(library consortium/consortia)这一专业术语是 1972 年在图书馆联盟研究方面具有里程碑意义的著作——《图书馆合作

① 见陈曙《文献资源网络建设的起源和发展综述》,《图书馆工作》1997 年第 4 期,第 8-13 页。

② 见程焕文、潘燕桃《信息资源共享》,高等教育出版社 2004 年版,第 216 页。

③ Sharon L B, et al. The History and Development of Academic Library Consortia in the United States: An Overview, Journal of Academic Librarianship, 2001, 27(2), pp. 128-130.

指南:大学图书馆联盟的发展》和《大学图书馆联盟名录》的出版之后确立的^①。图书馆学情报学在线词典(ODLIS)将图书馆联盟定义为由独立的图书馆或图书馆系统通过正式的协议建立起来的一种组织,通常是出于资源共享的目的,其成员也许被限制在一个特定的地理范围内、特定类型的图书馆内(如公共图书馆、大学图书馆、专业图书馆)、或者在一个特定的学科范围内^②。除了用 library consortium/consortia 之外,英语国家还应用 library network、library coalition、library alliance、library council、library link 等对图书馆联盟进行命名。

从全球范围来看,各个国家图书馆联盟的发展是不平衡的,而在具体某一国家中,图书馆联盟的发展也经历了起落,以美国为例^③:20 世纪六七十年代,由于编目自动化的推动,图书馆联盟的发展产生了一个高潮,据统计,从 1931 年到 1972 年间,美国共建图书馆联盟 125 个,其中 90% 以上是 1960 年以后建成的;从 70 年代末到 80 年代中期,由于“大联盟”的发展和地区图书馆集成系统的完善,图书馆联盟实际上处于不被重视的状态;到了 80 年代后期和 90 年代初,信息技术和网络技术的发展为图书馆联盟提供了新的契机,图书馆联盟再次兴起。步入 21 世纪,图书馆联盟在世界范围内蓬勃发展,仅在 ICOLC(国际图书馆联盟联合会 International Coalition of Library Consortia)注册的图书馆联盟就有 231 个(截至 2010 年 3 月 22 日)^④,包括美国、英国、德国、澳大利亚、中国等多个国家和地区,当然还有许多图书馆联盟并没有参加 ICOLC。

作为一种实际而有效的组织模式,图书馆联盟开展的资源共享活动包括合作编目与联合目录、公共检索、馆际互借与文献传递、集

① Evans L T, A History and Organizational Development Analysis of the Formation of OhioLINK—A Statewide Inter-organizational Library Consortium, 1986 - 1992, Pittsburgh: Univ. of Pittsburgh, 2004.

② Online Dictionary for Library and Information Science. [2006 - 09 - 20] <http://lu.com/>.

③ 见吴慰慈《图书馆学基础》,高等教育出版社 2004 年版,第 103 页。

④ Participating Consortia of the ICOLC. [2010 - 4 - 27] <http://www.library.yale.edu/consortia/icolcmembers.html>.

团采购、建设特色数据库和资源导航、合作保存、参考咨询、培训等等。图书馆联盟在国外尤其是美国发展得比较成熟, OCLC、OhioLINK 等已经成为图书馆联盟发展的成功典范。我国许多地区和图书馆系统已经开展图书馆联盟建设活动, 中国高等教育文献保障系统(China Academic Library and Information System, CALIS)、国家科技图书文献中心(National Science and Technology Library, NSTL)等国家性的图书馆联盟, 以及天津高校数字化图书馆联盟等一些区域性图书馆联盟正在资源共享活动中发挥着积极的作用。如何借鉴国外图书馆联盟的发展经验, 保持我国图书馆联盟的可持续性健康发展已经提上日程。

图书馆联盟的运行涉及方方面面的问题, 大到联盟方针政策的制定, 小到共享活动的一个个细节, 如何从整体上对其进行把握是值得思考的问题。而目前我国一些地区虽然提出了建立图书馆联盟的口号, 但是在具体实践过程中却遇到了许多问题, 原因在于图书馆联盟运行过程中成员的共同利益难以得到长期保证, 联盟的管理比较复杂, 联盟内部缺乏信任和联盟成员间不同文化冲突、合作目标的差异、各自贡献资源的不平衡等诸多不稳定因素干扰和影响联盟的正常运行, 这就需要建立一套运行机制来规范与指导联盟成员的行为以解决这些问题。根据系统论的观点, 机制是使系统整体良性循环健康发展的体系、制度、规则、程序、方法、形式等的总和。简单来说, 图书馆联盟的运行机制是保证图书馆联盟正常运行的有效的制度和办法, 或是制度化的方法, 这是联盟的根本性问题, 对这一问题的深入研究意味着对图书馆联盟的认识将从现象的描述上升到本质的说明, 因此笔者认为图书馆联盟的运行机制是联盟发展的灵魂, 构建合理的运行机制体系是图书馆联盟持续发展的关键。正是基于此, 笔者认为图书馆联盟的运行机制问题是当前联盟的研究者与建设者需要着力考虑的问题, 这也是本书的研究缘起。

1.1.2 研究意义

图书馆联盟通过资源共享、互助合作的方式满足用户日益增长

的信息需求,是图书馆在现代社会中的生存模式和组织模式^①,图书馆联盟上述作用的实现需要运行机制作为支撑,因此对图书馆联盟运行机制的研究也就显得尤为重要,其研究意义体现在:

1. 丰富图书馆联盟的理论研究

从图书馆联盟产生开始,学者们就将其作为了研究对象。多年来,从图书馆联盟内涵等宏观问题到电子资源集团采购等微观问题,研究不断深入,然而对图书馆联盟运行机制却缺乏系统性的研究,成为众多研究中的一个薄弱环节。笔者认为运行机制是图书馆联盟的关键要素,良好完善的运行机制对图书馆联盟健康发展至关重要,因此选择这个切入点,力图从一个新的视角对图书馆联盟进行研究,对图书馆联盟的运作进行深入、系统地分析与论证,从而丰富图书馆联盟的理论研究,并对图书馆联盟实践产生积极的指导作用。

2. 指导图书馆联盟运行机制的构建

通过对图书馆联盟运行机制的研究,展现了维系图书馆联盟发展的关键所在,如何完善这一机制,是联盟建设者需要共同考虑的问题。构成图书馆联盟运行机制的内容纷繁复杂,而笔者从合作机制、服务机制、管理机制和绩效评估机制四个方面将这些内容进行分析归纳,使人们对这一问题的认识更为系统和清晰,也使得复杂问题相对简单化,从而更加有助于图书馆联盟运行机制体系的构建。

3. 指导图书馆联盟的实践

从图书馆联盟的组建到具体的共享活动,联盟运行的每一步都会遇到许多问题,笔者在阐述图书馆联盟运行机制的过程中对成员的选择、服务的开展、制度的管理、绩效指标的确立等许多实际问题给出了建设性的意见与解决的方法,从战略高度提出了促进图书馆联盟发展的策略,为图书馆联盟进一步发展提供有价值的理论参考,从而在一定程度上指导图书馆联盟的实践。

4. 坚定资源共建共知共享的信心

^① 见戴龙基、张红扬《图书馆联盟——实现资源共享和互利互惠的组织形式》,《大学图书馆学报》2000年第3期,第36-39页。

资源共享是图书馆界永远的追求目标,虽然达到这一目标有许多困难,但图书馆人也在不断地努力,资源共享的轨迹经历了从印本实体资源的共享到网络中分布式虚拟资源的共享,其中图书馆联盟发挥了重要的作用。图书馆联盟成员馆在资源共建的基础上,使得共享内容多元化、共享对象不断拓展、共享范围不断扩大、共享边界逐渐模糊,因此说明资源共享是完全能够实现的,从而进一步坚定图书馆界资源共建、共知和共享的信心。

1.2 图书馆联盟理论研究概述

1.2.1 国外图书馆联盟研究概况

笔者以“library consortia”与“library consortium”为检索词在 LISA (Library and Information Science Abstracts,《图书馆与信息科学文摘》)数据库中进行检索,共检索到相关文献 894 篇(1969. 1. 1—2009. 12. 31),如表 1-1 所示。

表 1-1 LISA 检索结果

年度	发文数量 (篇)	年度	发文数量 (篇)	年度	发文数量 (篇)	年度	发文数量 (篇)
2009	53	1999	57	1989	4	1979	2
2008	40	1998	53	1988	2	1978	4
2007	18	1997	16	1987	6	1977	3
2006	66	1996	19	1986	3	1976	0
2005	81	1995	7	1985	7	1975	2
2004	81	1994	7	1984	4	1974	1
2003	79	1993	7	1983	3	1973	0
2002	86	1992	8	1982	2	1972	1

(续表)

年度	发文数量 (篇)	年度	发文数量 (篇)	年度	发文数量 (篇)	年度	发文数量 (篇)
2001	82	1991	7	1981	1	1971	0
2000	73	1990	7	1980	3	1970	0
总计	894						

LISA 数据库收录的文献纪录是从 1969 年开始的,而在检索结果中,关于图书馆联盟的文献最早始于 1972 年,《美国大学图书馆联盟调研》^①一文的发表,其实在这一年中有两本著作的出版开创了图书馆联盟研究元年,即《图书馆合作指南:大学图书馆联盟的发展》和《大学图书馆联盟名录》,这两本著作对美国大学图书馆联盟进行了全面考察,在图书馆联盟研究中具有里程碑的意义,“图书馆联盟”这一专业术语也由此确立。图书馆联盟的研究在 70 年代不断升温,如对医院图书馆联盟、法律图书馆联盟等一些专业图书馆联盟的研究、对图书馆联盟的存在意义、对资源共享的贡献进行探讨等等。20 世纪 80 年代,美国图书馆界集中力量发展本地集成系统,图书馆联盟的实践相对沉寂,但理论研究并没有因此停滞,这一时期研究的内容有具体联盟实践的介绍如 Dodge City 图书馆联盟、华盛顿图书馆联盟(WRLC)等,联盟自动化系统、资金分配等问题的探讨,特别是对 OCLC 的联合期刊目录 Union List 进行的介绍与分析等,图书馆联盟的理论研究在不断发展。进入 20 世纪 90 年代,信息技术与网络技术的发展为图书馆联盟带来了新的契机,基于网络的图书馆联盟不断涌现,而理论研究则更进一步发展,尤其是 90 年代中期以后,每年发文量上升为两位数,这正是对图书馆联盟客观实践的真实反映。进入 21 世纪,图书馆联盟的理论研究更为深入、研究的领域也不断拓展,尤其是图书馆联盟运作中的一些具体问题得到了学者们的重视。

^① Cuadra C A, Patrick R J, Survey of academic library consortia in the U. S. College and Research Libraries, 1972, 33(4) pp. 271 - 283.

笔者对检索结果进行分析,结合图书馆联盟方面的专著与学位论文,将国外学者对图书馆联盟的研究归纳为如下四个部分:

1. 对图书馆联盟的解析

早期的论文侧重于对图书馆联盟现象的描述,进入20世纪90年代,由于信息技术的发展等一些内外因素,图书馆联盟再次兴起,学者们对图书馆联盟也作了进一步的解析,这一时期的研究继承和发展了前人的成果,对网络环境下的图书馆联盟进行了深入研究。总结来看,这些研究内容可分为解决图书馆联盟的What、Why、How等问题,涉及图书馆联盟的发展历程、内涵、作用、类型、功能、组建等各方面。

1998年《信息技术与图书馆》(Information Technology and Libraries)发表了主题为“图书馆联盟与信息技术:过去、现在、未来”的图书馆联盟特刊,这期特刊所发表的文章引起了美国图书馆学术界的广泛关注,图书馆联盟由此成为图书馆学者的重要话题,其中James J. Kopp(美国波特兰市图书馆联盟PORTALS执行理事)与特刊主题同名的论文^①被称为图书馆联盟研究领域的经典文献。该论文首先从术语上对“图书馆联盟”一词进行考证,追踪了图书馆联盟的历史起源和发展情况,概述了20世纪60—90年代图书馆联盟的状况,并展望了图书馆联盟的未来。他认为,图书馆联盟的复苏显示了被现代图书馆的先驱者们视为图书馆基本精神的合作、协作、协调(Cooperation、Collaboration、Coordination,3C)至今仍有强大的生命力,信息技术的迅速发展和在图书馆中的普遍应用则使联盟的未来更为积极和乐观。

2002年《图书馆管理》(Library Management)第23卷4/5期发表了一系列以“Collaboration, Cooperation and Consortia”为主题的文章,其中《1960年—2000年大学图书馆联盟发展:图书馆联盟回顾》^②一文追溯了“图书馆联盟”作为图书馆合作形式的发展过程,探讨了图

① Kopp J J, Library Consortia and Information Technology: The past, the present, the promise, Information Technology and Libraries, 1998, 17(1), pp. 7-12.

② Nfila R B, Darko-Ampem, K. Developments in Academic Library Consortia from the 1960s through to 2000: a Review of the Literature, Library Management, 2002, 23 (4/5). pp. 203-212.