

数字图书馆

企业化经营与管理

SHUZI TUSHUGUAN QIYEHUA JINGYING

YU GUANLI

常友寅 主编

北京图书馆出版社

# 数字图书馆企业化经营与管理

常友寅 主编

北京图书馆出版社

**图书在版编目(CIP)数据**

数字图书馆企业化经营与管理/常友寅主编. —北京:北京图书馆出版社,2003. 10

ISBN 7-5013-2177-9

I. 数… II. 常… III. 数字图书馆—经济管理 IV. G250.76

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 084146 号

**书名** 数字图书馆企业化经营与管理

**著者** 常友寅 主编

---

**出版** 北京图书馆出版社 (100034 北京市西城区文津街7号)

**发行** (010)66126153 传真(010)66174391

**E-mail** Btsfxb@publicf. nlc. gov. cn

**Website** www. nlcpress. com

**经销** 新华书店

**印刷** 北京华正印刷厂

---

**开本** 850×1168 毫米 1/32

**印张** 15.75

**版次** 2003年10月第1版 2003年10月第1次印刷

**字数** 400千字

**印数** 1—3000

---

**书号** ISBN 7-5013-2177-9/G·556

**定价** 32.00元

《数字图书馆企业化经营与管理》  
编辑委员会

**特邀编委**

王伟光 徐文伯 崔永琳 张长江 施水才

**主 编**

常友寅

**副主编**

咎平川 周 慧 兰天山

**编 辑**

刘燕飞 杨海峰 杨曼丽 梁 丽 倪昌耀 吴小红

## 序(一)

数字图书馆企业化运营是一个全新的课题,对数字图书馆的建设、运用、推广和发展来说,无疑将是一场深刻的变革。20世纪末和21世纪初之交,人类社会正处于从工业化时代进入信息化时代的巨大变化进程之中,知识和信息已成为社会发展与进步的决定因素,对信息的拥有和运用将成为衡量一个国家和地区科技、经济、社会发展总体水平的标志。信息时代的竞争实质就是知识创新和技术创新的竞争,就是信息创新的竞争。对最新科学技术信息、市场信息和各种知识信息拥有和利用的程度,将决定一个国家或地区经济社会全面发展的水平。开发利用信息资源的规模 and 水平,反映了一个国家或地区的综合实力。在我国,社会主义改革开放引发了一场伟大而深刻的社会变革,这种新的社会历史变革为信息服务业的发展创造了有利条件,开辟了广阔的市场前景。

目前,国内外的信息产业发展势头越来越猛,并越发成为国民经济的支柱产业。数字图书馆作为信息产业的重要组成部分,具有信息资源和人力资源的双重绝对优势,数字图书馆企业化、产业化经营是经济社会发展的需要,是时代发展的必然。在全球信息化建设的热潮中,定位为面向未来互联网发展的信息管理模式的数字图书馆,在世界各主要发达国家均已列入国家信息基础建设重大项目。国际上数字图书馆的发展,引起了我国的高度重视,不少科研单位、图书馆、高等院校等也相继对其进行了跟踪调研和技术研发,为数字图书馆建设和发展创造了良好的外部环境。数字图书馆建设是长期且艰巨的,需要巨额投入,如果仅靠国家或各级政府单一投资,势必会给国家经济造成巨大压力和沉重负担。如

果投入不足也会使数字图书馆发展缺少后劲影响国家整体和长远的信息化建设。因此,本书作者认为数字图书馆建设不仅是信息如何采集、存储、表现等技术实现问题,更重要的是要如何管理才能出效率、如何经营才能出效益、如何操作才能保证后续良性发展的问题。本书提出在数字图书馆的建设与管理中引进现代企业管理机制,推进数字图书馆实施企业化运营,其目的就是要解决数字图书馆的可持续发展问题。

数字图书馆在信息时代担当着十分重要的作用,因此,鼓励和促进数字图书馆行业的发展就成为很多国家的一项重要国策。在此背景下,我国开始高度重视数字图书馆的建设,探讨、规划和大力推动数字图书馆行业的发展,在支持相关的技术研究和试验,利用传统图书馆等传统资源基地进行数字资源加工和服务的探索方面,都做了很多努力。今天,越来越多的企业都洞察到数字图书馆可能带来的巨大市场和经济潜力,跃跃欲试发展与之相关的技术和产业。

当前,数字图书馆已经成为国际高新技术竞争中的制高点,同时已经成为评价一个国家信息基础设施的重要标志。建设数字图书馆,可以促进社会各类信息高效经济地传递,为公民的终身学习提供保障。它不仅可以提高国家的整体国民素质,促进国民经济持续稳定快速增长,而且对于占领国家信息资源制高点、保障国家信息安全等方面也具有重大意义,并且有可能为 IT 产业的发展带来新的机遇。

本书所研究的问题具有一定的前瞻性,对指导数字图书馆的建设与管理有一定借鉴和参考价值。对于需要了解和掌握数字图书馆经营与管理知识方面的读者来说,这是一本颇具可读性和可借鉴性的读本。

王伟光

2003年6月23日

## 序(二)

当前,数字图书馆已经成为国际高技术竞争中的制高点,同时已经成为评价一个国家信息基础设施的重要标志。建设数字图书馆可以促进社会各类信息高效经济地传递,为公民的终身学习提供保障。它不仅可以提高我国的整体国民素质,促进国民经济持续稳定快速增长,而且对于占领国家信息资源制高点、保障国家信息安全等方面也具有重大意义,并且可能为 IT 产业的发展带来新的机遇。因此,鼓励和促进数字图书馆行业的发展就成为很多国家的一项重要国策。在此背景下,我国开始推动数字图书馆建设,探讨和规划这个行业的发展,支持相关的技术研究和实验,大力发展数字图书馆产业。

对数字图书馆这一知识经济时代产生和发展起来的新生事物,在未来的经营和管理中,将如何推动其持续不断地向前发展,作者提出对数字图书馆进行公司化改造,建立现代企业制度,实施企业化运营。数字图书馆实行企业化运营就是运用市场经济规律通过对知识资本自然属性的运用,实现资本价值的增长。数字图书馆实现资本增值的关键是引进现代企业机制,搞好资本运营,把数字图书馆所拥有的有形、无形存量资产转变为可以增值的活化资本,通过流动、优化配置等方式进行有效运营,实现最大限度的知识资本增值。数字图书馆实施企业化运营的目的,就是要解决数字图书馆持续发展的问题。因为数字图书馆是国家投资建设的高风险、高投入的信息工程。如果仍沿袭传统图书馆的经营模式,只重社会效益,不重经济效益,国家大量的资本投入得不到增值,政府的负担就会越来越重,最后只能是逐步缩减资金的投入量,使

数字图书馆的建设与发展缺少动力。在市场经济条件下,这种运营方式和经营理念必须彻底改变,实行企业化运营,走现代企业发展的道路。数字图书馆实施企业化运营是市场经济发展的必然要求。在资本运营理论中,企业是一个运用资本进行经营的经济单位,是资本生存、增值和获取资本收益的载体,通过各种资本运营方式使资本保值、增值、获取资本收益的最大化,这是资本运营追求的目标,也是企业经营追求的目标。因为,数字图书馆作为知识信息产品的开发、生产和经营者,它具有现代企业的特性。因此,它应该采取一种与之相适应的新的经营形式,为数字图书馆实施企业化运营创造必要的条件。

数字图书馆的经营活动与知识资本市场具有密切关系。这不仅因为数字图书馆是知识经济时代产生和发展起来的新生事物,应该采用知识资本运营的理念和方法,更在于数字图书馆是海量知识信息的收藏服务机构,对于知识资本市场的发展和运营具有不可忽视的作用。

数字图书馆作为知识信息产品的生产与经营单位,它的经营与管理是否符合现代企业要求,资本运营理论能否作为其发展与建设的指导理论,针对这个问题,本书从理论上进行了有益探讨,回答了实践中将可能遇到的一些现实问题。

徐文伯

2003年6月23日



## 序(三)

数字图书馆是运用信息技术以数据库为基本方式组织数字信息并通过互连网络向用户提供存取服务的信息系统,是现代信息技术发展的产物。随着计算机技术、网络技术、数字化技术、数据库技术等信息技术的逐步发展,数字图书馆应运而生。它一开始就显示了强大的生命力,代表了图书馆的未来发展方向。

20世纪90年代以来,数字图书馆已从理论走向实践。世界许多国家都投入相当资金进行数字图书馆建设。普遍认为,数字图书馆已成为国际高科技竞争中新的制高点和评价一个国家信息基础设施水平的重要标志之一。

但是,我们必须清楚地认识到,数字图书馆的发展才刚刚开始。不仅实践的规模还很小,而且对数字图书馆理论的研究也还不充分。实践中的难题一个接一个,要从技术和理论上予以圆满解答还需要假以时日,需要付出艰苦的劳动。

数字图书馆应该是由多类型的用户、数字化资源、立体化网络、高可靠硬件、智能化软件、多样化终端、高素质馆员、通用化标准和高效率管理等子系统所组成。这些子系统在数字图书馆系统中是相互联系、相互依存、相互支持、相互补充、相互协同、相互合作的,每一个子系统都在其中的一个方面发挥着特殊的作用。另外,数字图书馆必须存在于一定的社会环境中。不能设想数字图书馆能够脱离一定的政治环境、经济环境、法律环境、科技环境和文化环境。如何处理与社会环境的关系,一方面是适应环境,另一方面是发挥出自己的社会功能,也是数字图书馆存在和发展必须面对而且必须合理处置的重大实践和理论问题。如果动态地看,

还有数字图书馆事业发展的战略与策略。总之,数字图书馆需要解决的问题和需要研究的问题是很多很多的,要求我们必须认真对待,切实解决。理论创新、体制创新、技术创新和文化创新在数字图书馆这一领域显得尤其急迫。因此,任何大胆的探索,不论是实践探索、技术探索,还是理论探索,都应该受到鼓励。

《数字图书馆企业化经营与管理》一书对处理数字图书馆与社会经济环境的关系问题以及内部管理问题作了有益的探索。我希望图书馆界、信息技术界和其他社会各界朋友们坚持与时俱进的精神,艰苦奋斗,大胆探索,不断创新,共同把数字图书馆事业推向健康的发展道路。

崔永琳

2003年7月21日

## 前 言

在信息时代,国力的竞争在很大程度上取决于知识与信息的占有程度、占有速率以及它们在国民经济中的实用化程度。数字图书馆是知识信息的重要载体,它存在于网络间的数据存储系统和计算机系统之上,消除了传统图书馆在时间和空间方面的限制,任何人在任何时间、任何地点,只要拥有上网设备,就可以畅游数字图书馆,得到自己所需要的各种知识信息,这将大大有利于国家知识创新体系的实现,为填平数字鸿沟创造重要的社会文化条件。

数字图书馆作为国家的信息基础设施、信息产业的重要组成部分,我国政府对此给予了高度重视,并为此投入人力、物力和财力,给数字图书馆建设和发展创造了良好的外部环境。在市场经济中,数字图书馆作为从事知识信息产品研究、生产、管理和服务的经济单位,应该是独立的知识信息产品的生产者和经营者,应该具有经济上的独立性和自主权,具有独立的经济权力、经济责任和经济利益。要实现这一目标,数字图书馆必须实行企业化运营,使其在经营管理过程中,盘活图书馆沉淀多年的知识资产。经过资产向资本转化的运营使国家投入的资本(资金转化而来)能够保值、增值,并实现资本收益的最大化。

数字图书馆实施企业化运营是世界信息发展和市场经济发展的需要,在信息时代知识信息将是企业最重要的资源。对知识企业而言,其最重要的资本将不再是传统的物质资本,而是知识资本。知识经济强调知识信息是资本的重要构成,对知识信息的有效管理能够促成企业知识的增值,进而促成企业知识资本的增值,保证企业持续的利润增长。从一定意义上说,数字图书馆就是围

绕知识资本的运营进行知识信息的生产、传递、利用和保护的结构或知识企业。知识资本概念的提出及其有关理论的形成是知识在企业发展中重要性不断提高的必然结果,也是人们对知识及知识活动不断深化的认识。人们将认识到对于越来越多的企业而言,在增强和维持企业竞争力方面,物质资本相对于知识资本而言将不再显得那么重要。

当前,我国数字图书馆建设正趋不断发展态势,研究数字图书馆如何经营与管理问题已摆在数字图书馆经营管理者面前,知识资本经营已经成为数字图书馆经营的新的着眼点。知识资本理论的提出为数字图书馆实施企业化经营、开展资本运营,尤其是数字图书馆企业的知识创新、传递、利用和保护提供了一个新的理论框架,构建了人力资本(即数字图书馆经营者的技能和知识)与数字图书馆市场价值之间的桥梁。

对数字图书馆这一知识经济时代产生和发展起来的新生事物,在未来的经营和管理中,将如何推动其持续不断地向前发展,本书提出对数字图书馆进行公司化改造,建立现代知识企业,实施企业化运营,对数字图书馆企业化运营从理论上进行了有益的探索。

编著者

2003年6月23日

目 录

序一 .....	(1)
序二 .....	(3)
序三 .....	(5)
前言 .....	(1)
<b>第一章 数字图书馆及数字图书馆企业化运营概述 .....</b>	<b>(1)</b>
第一节 数字图书馆概述 .....	(1)
第二节 数字图书馆的发展模式及状况 .....	(8)
第三节 数字图书馆企业化运营概述 .....	(30)
<b>第二章 企业化运营是数字图书馆的正确选择 .....</b>	<b>(37)</b>
第一节 如何理解数字图书馆企业化运营 .....	(37)
第二节 如何实现数字图书馆企业化运营 .....	(47)
第三节 数字图书馆企业化运营面临的主要问题及应 对策略 .....	(59)
<b>第三章 数字图书馆企业化运营必须以资本运营为前提         .....</b>	<b>(69)</b>
第一节 对资本运营的认识 .....	(69)
第二节 数字图书馆资本运营是实现资本增值的重要 手段 .....	(82)
第三节 数字图书馆必须善于开展资本运营 .....	(89)
第四节 股份制与股份合作制为数字图书馆资本运营 提供了条件 .....	(90)
<b>第四章 数字图书馆实施资本运营的现实性及理论基础         .....</b>	<b>(99)</b>

第一节	数字图书馆实施资本运营的现实性 .....	(101)
第二节	数字图书馆实施资本运营的现实性在于它有 具体内容 .....	(116)
第三节	数字图书馆实施资本运营的现实性在于它有 明确目标 .....	(122)
第四节	数字图书馆资本运营中需要解决的主要问题 .....	(124)
第五节	数字图书馆实施资本运营的理论基础 .....	(128)
第六节	资本运营理论对数字图书馆的适用性 .....	(131)
<b>第五章</b>	<b>推进以资本运营为核心的数字图书馆企业化运 营 .....</b>	<b>(135)</b>
第一节	加快推进数字图书馆公司化改造 .....	(136)
第二节	数字图书馆体制创新和制度创新 .....	(144)
第三节	数字图书馆企业发展战略 .....	(158)
第四节	数字图书馆的企业化管理模式 .....	(168)
<b>第六章</b>	<b>数字图书馆实施资本运营存在的问题 .....</b>	<b>(173)</b>
第一节	数字图书馆资本产权存在的虚置问题 .....	(173)
第二节	数字图书馆体制的不适应问题 .....	(179)
第三节	知识资本市场不健全问题 .....	(184)
第四节	政府对数字图书馆资本运营干预过多问题 ..	(191)
<b>第七章</b>	<b>数字图书馆资本运营需要解决的几个认识问题 .....</b>	<b>(195)</b>
第一节	数字图书馆资本运营与数字图书馆经营的区 别与联系 .....	(195)
第二节	数字图书馆从结构调整到资本运营的几个问 题 .....	(204)
第三节	数字图书馆实施股份制应该注意的问题 .....	(210)
第四节	知识经济时代数字图书馆资本运营的战略 ..	(214)

第五节	知识信息商品化和知识资本 .....	(221)
<b>第八章</b>	<b>数字图书馆资本运营应具备的基本条件 .....</b>	<b>(227)</b>
第一节	数字图书馆资本产权主体必须清晰 .....	(227)
第二节	数字图书馆资本运营主体必须明确 .....	(231)
第三节	数字图书馆必须是合格的资本运营主体 .....	(236)
第四节	资本运营必须建立完善的资本市场 .....	(241)
第五节	资本运营需要良好的外部环境 .....	(250)
<b>第九章</b>	<b>数字图书馆资本运营的过程 .....</b>	<b>(257)</b>
第一节	资本经营机制是资本运营的基本条件 .....	(257)
第二节	资本筹措是资本运营的重要环节 .....	(265)
第三节	资本扩张是强化资本运营的必要手段 .....	(275)
第四节	优化资本结构 促进资本流动 .....	(282)
第五节	知识与技术创新是数字图书馆资本运营的核心 .....	(287)
<b>第十章</b>	<b>数字图书馆资产形态及资本重组 .....</b>	<b>(293)</b>
第一节	数字图书馆的主体性质与资产形态 .....	(293)
第二节	资本运营与数字图书馆的发展 .....	(297)
第三节	数字图书馆资本重组的目标、实施主体、步骤及方式 .....	(303)
<b>第十一章</b>	<b>数字图书馆实行资本运营的有效途径 .....</b>	<b>(309)</b>
第一节	资本增值是资本运营的驱动力 .....	(309)
第二节	资本积累是资本运营的重要因素 .....	(321)
第三节	数字图书馆产权资本运营 .....	(328)
<b>第十二章</b>	<b>数字图书馆资本运营的环境基础 .....</b>	<b>(339)</b>
第一节	政治环境 .....	(339)
第二节	法制环境 .....	(340)
第三节	政策环境 .....	(346)
第四节	市场环境 .....	(349)

第五节	体制环境 .....	(361)
第六节	人力资源环境 .....	(367)
第七节	信息资源环境 .....	(368)
第八节	技术环境 .....	(371)
<b>第十三章</b>	<b>数字图书馆无形资产运营 .....</b>	<b>(378)</b>
第一节	数字图书馆无形资产的特点及特征 .....	(379)
第二节	数字图书馆无形资产运营策略 .....	(384)
第三节	数字图书馆无形资产保护策略 .....	(395)
第四节	数字图书馆无形资产的形成及运用 .....	(404)
<b>第十四章</b>	<b>数字图书馆资本运营实务操作 .....</b>	<b>(416)</b>
第一节	构建数字图书馆资本运营机构 .....	(417)
第二节	改组数字图书馆为有限责任公司的途径 .....	(425)
第三节	改组数字图书馆为独资公司的方法和要点 .....	(430)
第四节	利用各种有利条件争取政府的理解和支持 .....	(437)
第五节	要解决的几个具体问题 .....	(441)
<b>第十五章</b>	<b>数字图书馆企业标准规范及运营模式 .....</b>	<b>(447)</b>
第一节	数字图书馆企业标准规范 .....	(447)
第二节	数字图书馆企业化管理模式 .....	(454)
第三节	数字图书馆企业的性质及特点 .....	(475)
<b>结束语</b>	.....	<b>(478)</b>
<b>参考文献</b>	.....	<b>(482)</b>
<b>后 记</b>	.....	<b>(487)</b>



# 第一章 数字图书馆及数字图书馆 企业化运营概述

## 第一节 数字图书馆概述

信息产业的迅猛发展凸现了内容产业的重要性,事实证明,宽带网不以内容为依托,必将陷入需求的危机,最终导致新经济的产业脱节和市场萎缩。这引起各国政府的高度重视,并在制定发展战略时成为关注的首要问题之一。由中国国家计委社会司牵头的“我国数字图书馆发展研究”课题组,在最近出台的《我国数字图书馆发展研究》报告中指出:“数字图书馆作为顺应下一代因特网‘以服务内容为中心’的需求而出现的一种新型信息基础设施和知识服务环境,是未来社会的公共信息中心和枢纽,并将成为 21 世纪知识经济时代一种新的信息资源管理模式,它将从根本上改变信息分散、不便使用的现状,为用户提供高质量、专业化、个性化的信息服务。”我们欣喜地看到,目前,数字图书馆作为信息时代网络内容的一种主要的和有效的组织形式,已逐渐被社会各方尤其是国家决策部门接受和关注。

### 一、数字图书馆理论发展史

对“数字图书馆”的认识,中外都经历了一个发展的过程。世界上第一台电子管计算机刚刚诞生时,就有对“数字化信息”及其计算结果的一些提法,但真正提出“数字图书馆”概念,是在 20 世纪 80 年代末、90 年代初的西方发达国家。

1945 年,美国罗斯福总统的科学顾问和研究发展局局长布