



国家哲学社会科学成果文库

NATIONAL ACHIEVEMENTS LIBRARY
OF PHILOSOPHY AND SOCIAL SCIENCES

信息资源共享系统 绩效评估研究

肖希明 等著

 学习出版社



国家哲学社会科学成果文库

NATIONAL ACHIEVEMENTS LIBRARY
OF PHILOSOPHY AND SOCIAL SCIENCES

信息资源共享系统 绩效评估研究

肖希明 李卓卓 著

 学习出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

信息资源共享系统绩效评估研究/肖希明, 李卓卓著.

- 北京: 学习出版社, 2013. 3

(国家哲学社会科学成果文库)

ISBN 978 - 7 - 5147 - 0321 - 4

I. ①信… II. ①肖… ②李… III. ①信息资源—资
源共享—评估—研究 IV. ①G203

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 023204 号

信息资源共享系统绩效评估研究

XINXI ZIYUAN GONGXIANG XITONG JIXIAO PINGGU YANJIU

肖希明 李卓卓 著

责任编辑: 李 岩

技术编辑: 王晓勇

封面设计: 肖 辉 杨 洪

出版发行: 学习出版社

北京市崇文门外大街 11 号新成文化大厦 B 座 11 层 (100062)

010 - 66063020 010 - 66061634

网 址: <http://www.xuexiph.cn>

经 销: 新华书店

印 刷: 北京新华印刷有限公司

开 本: 710 毫米 × 1000 毫米 1/16

彩 插: 2

印 张: 20.75

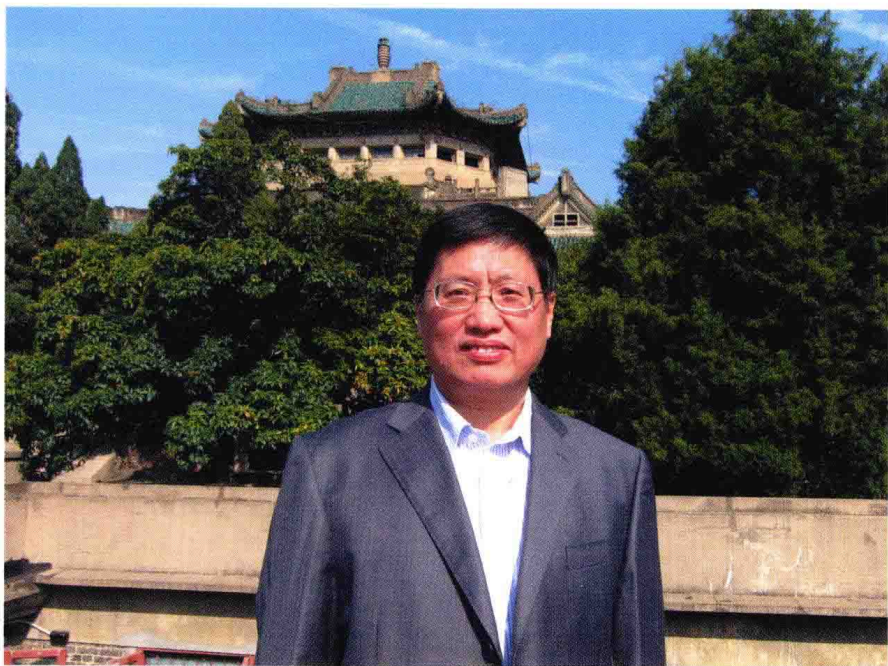
字 数: 329 千字

版次印次: 2013 年 3 月第 1 版 2013 年 3 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978 - 7 - 5147 - 0321 - 4

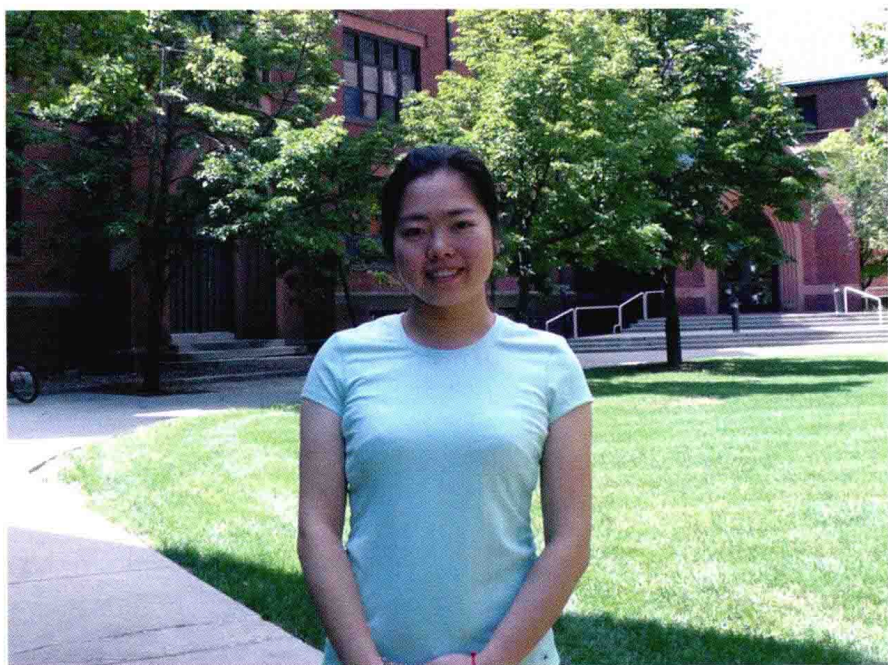
定 价: 56.00 元

如有印装错误请与本社联系调换



作者简介

肖希明 1955年生于湖南武冈。1983年毕业于武汉大学图书馆学专业。1992—1995年在武汉大学图书情报学院攻读博士研究生，获理学博士学位。1996年在美国俄亥俄州肯特州立大学作访问学者。1999—2004年应聘担任佛山科技学院图书馆馆长。现为武汉大学信息管理学院教授、博士生导师。兼任教育部高等学校图书馆学教学指导委员会委员、中国图书馆学会学术研究委员会副主任委员、资源建设与共享专业委员会主任委员、湖北省图书馆学会常务理事，《中国图书馆学报》、《大学图书馆学报》等学术期刊编委。长期从事信息资源建设、图书馆学基础理论方面的教学和研究，主持多项国家社科基金项目、教育部人文社科基金项目，出版《文献资源共享理论与实践研究》、《中国图书馆藏书发展政策研究》、《信息资源建设》、《数字信息资源建设与服务研究》等学术著作9部，发表学术论文150余篇，获各级教学科研奖励10余项。



作者简介

李卓卓 1982年生，安徽芜湖人，管理学博士。现任苏州大学社会学院档案与电子政务系副教授，从事图书馆学、信息资源管理领域的教学与研究。现主持教育部人文社会科学青年基金项目、江苏省社会科学研究基地项目等省部级项目3项，曾参与教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目、国家社会科学基金项目等多个项目研究。参编《数字信息资源建设与服务研究》、《图书馆知识管理研究》等著作，在核心期刊发表论文20余篇。

《国家哲学社会科学成果文库》

出版说明

为充分发挥哲学社会科学研究优秀成果和优秀人才的示范带动作用，促进我国哲学社会科学繁荣发展，全国哲学社会科学规划领导小组决定自2010年始，设立《国家哲学社会科学成果文库》，每年评审一次。入选成果经过了同行专家严格评审，代表当前相关领域学术研究的前沿水平，体现我国哲学社会科学界的学术创造力，按照“统一标识、统一封面、统一版式、统一标准”的总体要求组织出版。

全国哲学社会科学规划办公室

2011年3月

前 言

自 20 世纪 60—70 年代 OCLC、OhioLINK、RLIN 开展了全球性或地区性的卓有成效的信息资源共享活动以来,世界各国特别是欧美发达国家都加大了对信息资源与服务保障体系的建设与投入,各种形式的信息资源共享系统无论是数量还是功能都得到了长足的发展。我国的信息资源共享系统建设也取得了实质性的进展。自 1998 年起,陆续建设了中国高等教育文献保障系统(CALIS)、国家科学数字图书馆(CSDL)、国家科技图书文献中心(NSTL)等国家级的信息资源共享系统,至今已投入使用了 10 余年,一些区域性的信息资源共享系统也相继建立并得到发展。

随着国家和社会对信息资源建设和开发的投入逐年增加,各类型信息资源共享系统在快速发展,与此同时,信息资源共享系统运行的效果和效率、系统建设和维护的投入产出、系统提供的服务所产生的经济效益和社会效益、用户获取和利用文献资源的满意度等信息资源共享系统绩效评估问题也引起了学界和业界的关注。

近年来,世界各国和国际组织开展了一系列有关信息资源共享系统绩效评估的项目,召开了一些国际会议,制定了相关的标准和指南,如美国研究图书馆协会(ARL)的 E-METRICS 项目、英国联合信息系统委员会投资的 JUBILEE 项目等, Northumbria 绩效评估国际研讨会和 IFLA 馆际互借与文献传递(ILDS)国际会议等都十分关注信息资源共享系统的绩效评估问题。在理论研究方面,国内外都有不少

重要成果。理论研究的问题主要包括信息资源共享系统绩效评估的理论与方法研究,特别是对各种定性或定量方法的适用性探讨;信息资源共享系统绩效评估的要素研究,从不同的角度提出并分析了绩效评估的要素;对信息资源共享系统绩效评估指标体系的研究,提出了若干评估指标体系,这些指标宏观上涉及与系统活动紧密关联的目标任务、管理模式、组织结构、资源和资金配置、投资收益等内容;微观上包括系统各项功能和活动,如资源发展、虚拟参考咨询、人员培训、用户满意度等。国内外的研究对信息资源共享系统的绩效评估问题进行了有益的探讨,但仍存在一些薄弱环节:一是研究主要侧重在某一方面,而对信息资源共享系统绩效评估缺乏综合性研究;二是没有提出一个既面向结果又面向过程、科学合理而又切实可行的信息资源共享系统绩效评估的指标体系。

这部著作是作者承担的国家社会科学基金项目“文献资源共享系统绩效评估研究”的成果。课题力图从技术、经济、制度、人文等多角度,从微观、中观、宏观等多层次,运用科学的绩效评估理论和方法,结合我国信息资源共享系统建设的实践,探讨我国信息资源共享系统的绩效评估问题。具体而言,本课题研究试图解决以下三个问题:

第一,深入分析绩效评估对信息资源共享系统战略发展的重要意义,探讨信息资源共享系统相关理论和实践发展规律,选择适合信息资源共享系统的绩效评估方法。

第二,分析绩效评估在信息资源共享系统中的应用现状,针对目前信息资源共享系统绩效评估实践的不足,理论联系实际,运用优选的绩效评估方法构建面向结果和面向过程的信息资源共享系统绩效评估理论框架,并从构成要素、标准体系和流程方法上着手,设计信息资源共享系统绩效评估模型。

第三,运用信息资源共享系统绩效评估模型进行实证分析,发现我国信息资源共享系统建设和发展中存在的绩效问题,深入剖析提高信息资源共享系统绩效障碍因素,实现提高信息资源共享系统绩效的

管理机制创新与优化。

在研究中我们感觉到,要科学、客观、准确地评估信息资源共享系统的运行绩效,确实是相当困难的。如何选择科学的绩效评估方法,构建一套综合的具有普适性的评估模型,使其既具有科学性又具有实用性,如何在评估实践中获取完整的正确的数据等等,都是这一领域研究中面临的挑战。我们将以这一研究成果为起点,进一步深入开展研究。

这部著作是课题研究团队集体智慧的结晶。课题负责人肖希明带领课题组成员李卓卓、张新鹤以及博士研究生张新兴、戴艳清,硕士研究生张璇、卢娅、文甜、郭以正、曹淼等,围绕课题研究内容完成了15篇论文,分别发表于《中国图书馆学报》、《图书情报工作》、《国家图书馆学刊》等期刊。这些论文都是本课题研究重要的阶段性成果。特别是李卓卓于2009年完成博士学位论文《信息资源共享系统绩效评估研究》,是本课题研究的核心内容。在课题最终成果,也就是本书稿形成的过程中,由肖希明负责大纲的拟定,各章节撰写的分工是:第一章由肖希明撰写,第二章至第四章由李卓卓撰写,第五章由肖希明、戴艳清撰写,第六章由李卓卓撰写,第七章由肖希明、张新兴撰写,第八章由张新鹤、肖希明撰写。全书由肖希明统稿。

本书稿入选《国家哲学社会科学成果文库》以后,我们又根据全国哲学社会科学规划办公室反馈的修改意见对书稿进行了修改和内容调整,特别是根据实证研究的结果,进一步修改和完善了信息资源共享系统绩效评估的指标体系,最后完成了书稿。

在课题研究的过程中,我们做了大量的调研,走访了国内多位专家学者,特别是CALIS管理中心的老师和广东省立中山图书馆的莫少强副馆长等,对我们的调查研究给予了积极支持,提供了大量的资料和数据,在此谨向他们致以诚挚的谢意。本书在撰写过程中广泛吸收了国内外大量的研究成果,参考和引用了许多专家学者的有关著述,亦在此谨致谢忱。同时也真诚欢迎国内外学人对本课题研究中的不足

甚至谬误，进行批评指正。

《信息资源共享系统绩效评估研究》能够入选 2012 年《国家哲学社会科学成果文库》，本研究团队全体成员深感荣幸。衷心感谢武汉大学信息管理学院马费成教授和陈传夫教授的全力推荐，衷心感谢评审专家、全国哲学社会科学规划办公室和学习出版社同仁为本书的出版提供的大力支持和付出的辛勤劳动。

肖希明

2012 年 11 月 28 日

目 录

第一章 信息资源共享系统的发展与绩效评估	(1)
一、信息资源共享系统在全球的发展	(1)
二、信息资源共享系统绩效评估的内涵	(7)
三、信息资源共享系统绩效评估的意义	(16)
四、信息资源共享系统绩效评估理论与实践研究进展	(25)
第二章 信息资源共享系统绩效评估的理论基础与方法选择	(44)
一、信息资源共享系统绩效评估的支撑理论	(44)
二、绩效评估方法及其在信息资源共享系统中的应用	(56)
三、信息资源共享系统绩效评估的方法选择	(63)
四、面向过程和结果的信息资源共享系统绩效评估模型	(71)
第三章 信息资源共享系统绩效评估的要素	(85)
一、不同视角的信息资源共享系统绩效评估要素	(85)
二、信息资源共享系统绩效评估要素分析	(103)
第四章 信息资源共享系统绩效评估指标体系的构建	(122)
一、指标体系构建的要求与方法	(122)
二、指标的选取及指标的内涵	(125)
三、指标权重的确定	(134)
第五章 信息资源共享系统绩效评估的实施	(138)
一、信息资源共享系统绩效评估实施的条件	(138)

二、信息资源共享系统绩效评估的流程	(141)
三、信息资源共享系统绩效评估的管理	(146)
第六章 信息资源共享系统绩效评估实证研究之一	
——CALIS的绩效评估	(156)
一、CALIS发展战略	(156)
二、CALIS开展评估现状	(161)
三、CALIS绩效评估体系	(164)
四、CALIS绩效评估的实施及结果分析	(180)
五、提高 CALIS绩效的策略	(195)
第七章 信息资源共享系统绩效评估实证研究之二	
——对珠江三角洲数字图书馆联盟的绩效评估	(208)
一、珠江三角洲数字图书馆联盟绩效评估实施过程与 调查项目	(209)
二、珠江三角洲数字图书馆联盟绩效评估调查结果分析	(219)
三、指标体系的可行性分析与适应性改造	(243)
四、基于实证研究的指标体系完善和优化	(246)
第八章 信息资源共享系统的运行机制及其绩效评估	(250)
一、我国图书馆信息资源共享机制现状的调查分析	(250)
二、信息资源共享系统运行机制创新的内容	(269)
三、信息资源共享系统运行机制的绩效评估	(283)
四、提高信息资源共享系统绩效的策略	(290)
主要参考文献	(298)
附录 I	(310)
附录 II	(317)

Contents

Chapter One: Development and Performance Evaluation of	
Information Resource Sharing System	(1)
I. The Development of Information Resource Sharing System in the Worldwide Scope	(1)
II. The Meaning of Performance Evaluation of Information Resource Sharing System	(7)
III. The Significance of Performance Evaluation of Information Resource Sharing System	(16)
IV. Progress in Theory and Practice of Performance Evaluation of information Resource sharing System	(25)
Chapter Two: Theoretical Foundations and Methods Selection	
Performance Evaluation of Information Resource	
Sharing System	(44)
I. The Supporting Theory of Performance Evaluation of Information Resource Sharing System	(44)
II. Methods of Performance Evaluation and Its Application in Information Resource Sharing System	(56)
III. The Method selection for Performance Evaluation of Information Resource Sharing System	(63)
IV. The Procedure and Result-Oriented Performance Evaluation Model of Information Resource Sharing System	(71)

Chapter Three: Elements of Performance Evaluation of

Information Resource Sharing System (85)

- I. The Performance Evaluation Elements of
Information Resource Sharing System in
Different Perspectives (85)
- II. Elements analysis of Performance Evaluation of
Information Resource Sharing System (103)

Chapter Four: Constructing Performance Evaluation Index System of

Information Resource Sharing System (122)

- I. Principles and Methods of Constructing Index System (122)
- II. Selection of Index System and Meaning of Index System (125)
- III. Determination of Index Weight (134)

Chapter Five: Implementation of Performance Evaluation of

Information Resource Sharing System (138)

- I. Implementation Conditions for Performance Evaluation of
Information Resource Sharing System (138)
- II. Processes of Performance Evaluation of Information Resource
Sharing System (141)
- III. Management of Performance Evaluation of Information
Resource Sharing System (146)

Chapter Six: The First Piece of Empirical Study on Performance

Evaluation of Information Resource Sharing System

——Performance Evaluation of CALIS (156)

- I. Development Strategy of CALIS (156)
- II. Current Situation of Evaluation in CALIS (161)
- III. Performance Evaluation System of CALIS (164)
- IV. Implementation of Performance Evaluation of CALIS and
Analysis on Its Results (180)

V.	Strategies on Improving Performance of CALIS	(195)
Chapter Seven: The Second Piece of Empirical Study on Performance Evaluation of Information Resource Sharing System		
——Performance Evaluation of the Digital Library		
	Consortia in Zhujiang River Delta	(208)
I.	Implementation Process and Survey Project of the Digital Library Consortia Performance Evaluation in Zhujiang River Delta	(209)
II.	An Analysis on the Result in Survey of the Digital Library Consortia Performance Evaluation in Zhujiang River Delta	(219)
III.	The Feasibility analysis of Indicator System and Adaptive Improvement	(243)
IV.	Improvement and Optimization of Indicator System Based on Empirical Research	(246)
Chapter Eight: Operating Mechanism of Information Resource Sharing System and its Performance Evaluation		
(250)		
I.	Investigation and Analysis on the Current Situation of Library Information Resource Sharing Mechanism in China ...	(250)
II.	Innovative Content of Operating Mechanism of Information Resource Sharing System	(269)
III.	Performance Evaluation of Operating Mechanism of Information Resource Sharing System	(283)
IV.	Strategies on Improving Performance of information Resource Sharing System	(290)
References		(298)
Appendix I		(310)
Appendix II		(317)

第 一 章

信息资源共享系统的发展与绩效评估

一、信息资源共享系统在全球的发展

信息资源共享系统,是指集信息资源采集协调合作、馆藏文献数字化与数据库建设、联机联合编目、数字信息资源合作开发、长期保存及馆际互借与电子文献传递等功能于一体的集成系统。图书馆联盟正是这种经过正式组织、合作更加紧密、更具有协同性的信息资源共享系统的形式。

人类以文献为工具进行的信息交流,伴随着文献的产生就已经开始了。早期的信息资源共享以文献共享为主。公元前 200 年,埃及的亚历山大图书馆与普格姆图书馆之间进行了馆际互借的尝试^①。17 世纪,巴黎皇家图书馆(the Royal Library)与罗马的几个图书馆之间尝试建立了跨国图书馆互借系统。19 世纪 80 年代,美国《图书馆杂志》(*Library Journal*)发表了一篇关于图书馆合作的文章,倡议图书馆应该进行广泛的合作以共享其资源,自此拉开了欧美发达国家开展图书馆信息资源共享活动的序幕。1916 年在英国,Albert Mansbridge 在伦敦建立了“学生中央图书馆”(Central Library For Students),为其成员馆提供联合目录和馆际互借,这也是英国图书馆文献提供中心(the British Library Document Supply Centre, BLDSC)的前身^②。1933

① 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 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。

年“三角研究图书馆网络”(Triangle Research Library Network, TRLN)成立,开创了以地理位置优势形成区域性合作的信息资源共享系统,它是美国高等教育界最早的大学图书馆联盟之一^①。这些早期自发性的文献资源共享活动所结成的合作关系和联盟组织是信息资源共享系统形成的萌芽。

二战以后,由于国家战略调整和不断激增的社会需求,图书馆难以在人力和经费日渐紧缺的情况下满足用户的需求。加之出版物激增,资源选择范围的扩大和要求的提高,使得信息机构特别是图书馆面临着内外双重压力,信息资源共建和共享便成为图书馆唯一的选择。在这种情形下,指令统购(Blanket Order)、阅选订购(Approval Plan)、合作采集和联合编目等,成为这一时期美国信息资源共享的主要方式。加之法明顿计划(Farmington Plan)、格林威计划(Greenway Plan)和公共法案480号、国家采购和编目计划(National Program for Acquisitions and Cataloging, NPAC)等代表性的信息资源共享项目的实施,也有效地推动了美国信息资源共建共享广泛而深入的发展。但是,由于这些“计划”都是图书馆自发的行为,没有建立成员馆的利益均衡机制,缺少统一管理机构的协调和约束,导致了资金来源渠道单一和经费短缺,加之松散的协作,使得“计划”执行缺少灵活性而无法适应成员馆自身的发展要求,因此,未能得到图书馆长久的支持并获得持续发展的条件。与此同时,中国和其他国家与地区也尝试了一些具有影响力的信息资源共享实践,如北欧四国的斯堪的纳维亚计划(Scandinavia Plan)、拉丁美洲合作采访计划(Latin American Cooperative Acquisitions Program, LACAP)、中国的《全国图书协调方案》等。正是这一时期,图书馆自给自足的资源建设和服务方式开始受到了挑战,由国家意志和国际组织引领的各种资源合作计划的实施,为信息资源共享进一步发展提供了初步尝试的机遇和宝贵的经验。信息资源共享系统雏形的特征,主要概括为自愿参与、资金自给、手工作业、地域局限、规模有限和以书目资源及文献资源共享为主,等等。实践证明,以某一特定任务结成的松散的信息资源共享协作关系,不能适应图书馆可持续发展的要求,而更为合理和紧密的信息资源共享系统将

^① Sharon L B. "The history and development of academic library consortia in the United States: An overview" [J/OL]. *Journal of Academic Librarianship*, 2001 (2): 128-130.