

不对称信息经济学在我国图书馆学研究中的应用*

高红阳 张 侠

摘 要 不对称信息经济学是以不对称信息为特殊视角对信息、经济关系问题展开分析的理论成果。不对称信息经济学在图书馆学研究中的应用总体上仍处于初步阶段,其中委托代理理论与激励机制设计、信息形式及效用在图书馆学研究中应用较广泛,不利选择与道德风险、团队理论、拍卖与投标、市场信号理论等处于应用探索阶段,最优税制、格罗斯曼—斯蒂格利茨悖论、信息搜寻等理论在图书馆学研究中的应用几为空白。随着研究的深化,不对称信息经济学在图书馆学研究中的应用必将出现量的突破与质的提升。表1。图1。参考文献9。

关键词 不对称信息经济学 图书馆学 理论研究

分类号 G250

ABSTRACT Asymmetric infonomics is the theoretical results between information and economy on the special asymmetric information perspective. Application of asymmetric infonomics in library science research is still at a preliminary stage. Principal-agent theory and incentive mechanism design, form of information and its effectiveness are widely used in library science research; adverse selection and moral hazard, team theory, auction and tender, market signal theory, etc. are at the stage of exploration; and the optimal tax system, Grossman-Stiglitz Paradox, Information Search, etc. have no applications yet. With the deepening of research, applications of asymmetric infonomics in library science research will be increased in number and upgraded in quality. 1 tab. 1 fig. 9 refs.

KEY WORDS Asymmetric infonomics. Library science. Theoretical research.

CLASS NUMBER G250

不对称信息经济学是以不对称信息为特殊视角对信息、经济关系问题展开分析的理论成果。研究不对称信息经济学在图书馆学中的应用具有重要的理论、实践意义:一方面可以丰富图书馆学理论研究;另一方面能够指导图书馆在市场经济环境下,更好地为社会服务,用最低成本提供最优质的信息服务,最大化地满足用户的信息需求。

1 研究视角与资料来源

不对称信息经济学主要包括:①信息形式及效用,即同质信息和异质信息、完全信息和不

完全信息、公共信息和私人信息、对称信息和不对称信息;②委托代理理论与激励机制设计;③不利选择与道德风险;④市场信号理论,主要包括信号传递和信号甄别;⑤团队理论;⑥信息搜寻;⑦拍卖与投标;⑧最优税制理论;⑨格罗斯曼—斯蒂格利茨悖论^[1]。1996年,两位信息经济学家斩获诺奖,引发国内研究热潮^①。因此本文以关键词“信息形式及效用/同质信息/异质信息/完全信息/不完全信息/公共信息/私人信息/对称信息/不对称信息/委托代理理论/激励机制/不利选择/道德风险/市场信号理论/信号传递/信号甄别/团队理论/信息搜寻/拍卖与投

* 本文系东北师范大学人文社会科学青年基金项目(项目编号:06QN018)阶段成果之一。

① 美国哥伦比亚大学威廉·维克里、英国剑桥大学詹姆斯·莫里斯分享该年度诺奖,瑞典皇家公报称他们的获奖是缘于“在委托代理理论激励机制的设计方面做出的开拓性、奠基性贡献”。

标/最优税制理论/格罗斯曼—斯蒂格利茨悖论”和“图书馆”为检索词,逻辑“与”匹配,对中国知网数据库中的中国期刊全文数据库、中国优秀博士学位论文全文数据库、中国优秀硕士学位论文全文数据库和中国重要报纸全文数据库中1994—2007年的相关文献进行检索。

2 不对称信息经济学在图书馆学研究中的应用现状及原因

经检索、选择、识别,在图书馆学研究中应用不对称信息经济学理论的论文总计296篇,说明不对称信息经济学在图书馆学研究中已有较多的应用,且从2002年开始出现明显连续走高的趋势。其中委托代理理论与激励机制设计、信息形式及效用在图书馆学研究中应用较广泛,不利选择与道德风险、团队理论、拍卖与投标、市场信号理论等处于应用探索阶段,最优税制、格罗斯曼—斯蒂格利茨悖论、信息搜寻等理论在图书馆学研究中的应用几乎为零,尚属空白状态。不对称信息经济学在图书馆学研究中的应用总体上仍处于初步阶段,这主要缘于以下几方面原因:①信息经济学产生较晚。1959年,雅各布·马尔萨克的《信息经济学评论》是信息经济学产生的标志。我国信息经济学研究虽始于20世纪70年代,但实际是对情报经济学的研究,真正开始不对称信息经济学研究则是进入90年代之后,尤其是1996年之后;②信息经济学课程体系建设不全面。目前我国高校信息管理专业中虽已开设信息经济学相关课程,但课程偏重情报学视域,对偏重经济学视角的不对称信息经济学介绍不足,限制了不对称信息经济学与信息管理的有效融合与发展;③不对称信息经济学与图书馆学融合较慢。将不对称信息经济学理论有效地应用于图书馆学研究尚未引起足够的重视,学科交叉融合的程度较低;④图书馆市场化程度不高。图书馆基本属于公益性非盈利信息机构,大部分为读者免费提供信息资源,市场化程度不高。随着信息经济的发展,图书馆的基础设施建设、采购,图书馆的服务范围、服务对象、服务类型、服务方式

等方面的市场化程度会日益提高,从而需要将不对称信息经济学理论应用于图书馆学研究,且其研究方法和研究层次均有待提高。

表1 不对称信息经济学在图书馆学研究中的应用情况

不对称信息经济学理论		论文总数(篇)
信息形式及效用	同质信息和异质信息	1
	完全信息和不完全信息	6
	公共信息和私人信息	20
	对称信息和不对称信息	74
委托代理理论与激励机制设计		119
不利选择与道德风险		17
市场信号理论		8
团队理论		25
信息搜寻		2
拍卖与投标		24
最优税制理论		0
格罗斯曼—斯蒂格利茨悖论		0
总计		296

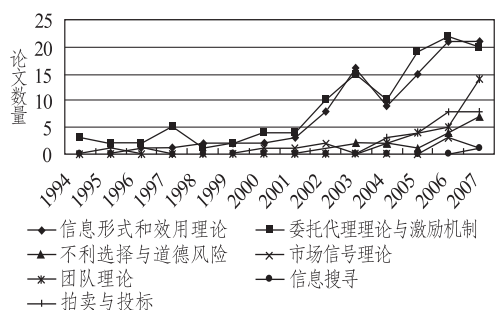


图1 1994—2007年不对称信息经济学应用于图书馆学研究的年度统计(篇/年)

3 不对称信息经济学在图书馆学研究中的具体应用概述

上述数据显示,在图书馆学研究中应用信息形式及效用、委托代理理论与激励机制设计理论的论文各有一百多篇,应用不利选择和道德风险、拍卖与投标、团队理论等的文章仅有二十篇上下、数量很少,而其他几个理论尚未引入图书馆学研究当中,有待进一步深入。以下介绍各理论在图书馆学研究中的具体应用情况。

3.1 信息形式及效用理论在图书馆学研究中的应用

信息形式及效用理论的应用以不完全信息、不对称信息的应用为主,公共信息和私人信息为辅。

不完全信息的主要应用:①应用于公共图书馆的拥挤问题。公共图书馆拥挤的内在决定因素是信息的不完全。图书馆无法精确地预计用户流的规模及用户对图书馆具体资源服务的偏好,读者无法通过对其他用户行为信息和公共图书馆各类资源即时占用情况的了解优化自己的方案。因此应进行完全的信息控制,力争推动公共图书馆各工作环节、用户内部以及图书馆和用户之间的有效信息传播、交流及共享,建设一个涵盖图书馆各部门同时面向用户的信息系统^[2]。②应用于科技查新。由于信息不完全,查新委托方在签订合同、填写查新委托单时,会尽可能隐瞒和模糊相关技术要点和查新点,隐瞒和模糊检索词和检索策略,隐瞒重要和密切的参考文献,给查新工作带来障碍^[3]。③应用于知识组织。图书馆知识组织的目标是将书目信息由不完全信息提升到完全信息^[4]。④应用于图书馆采访工作。图书市场是不完全的信息市场,为有利于采访人员做出有效的采访决策,应建立图书馆采访信息系统。

大量论文对图书馆不对称信息现象、影响因素、危害和抑制策略等进行了深入探讨:①现象普遍存在于图书馆与行政主管部门之间、图书馆内部各部门之间、图书馆员与读者之间、图书馆员工和图书馆之间、馆员之间、读者之间、图书馆与图书馆之间、图书馆与书商之间等;②原因在于社会分工加剧、信息交流过程中的噪音、馆员个体情感的不同等;③危害表现在:引发图书馆的“数字鸿沟”,引发用户与图书馆工作人员间相互的不信任,产生信息过载与总体信息供不应求的矛盾现象,造成信息检索培训质量降低,加剧图书馆各部门间的条块分割,馆领导与馆工作人员间的阻碍,图书馆与各院系资料室不必要的浪费和损失,图书馆馆藏质量受到影响^[5];④抑制策略有:增强信息交流意识、促进信息互动,建设图书馆团队信息交流机制,开展有效的信息

传递、强化高校图书馆的信息披露义务,搜集读者信息、研究读者信息需求的规律和特点,加强读者教育、提高读者的信息意识和获取信息的能力,引入竞争机制、强化图书馆员工服务意识,促进馆务信息体外循环良性化。

公共信息应用是针对图书馆公共信息资源的开放存取,从原则、影响、措施等方面进行:①原则。一些国家制定了明确开放公共信息的法律。例如美国图书馆和信息科学委员会通过了《公共信息准则》,公共信息属于公众,为公众所信赖的政府所拥有,并在法律允许的范围内为公众所享用。一些学者认为,公共信息资源的规划应符合整体性、用户性、先进性、统一性等;②影响。在于促进图书馆间的合作与资源共享,对我国利用现代信息技术实现图书馆现代化的核心目标——信息资源社会化,也有积极的推动作用;③措施。主要是依赖相关国际组织的推动及一些国家所作的图书馆立法与图书馆行业组织的努力。

私人信息应用主要涉及信息服务中的隐私保护问题。目前图书馆涉及私人信息的方式主要有:①日志文件中的信息;②用户登记中的信息;③Cookie 中的信息;④与电邮有关的信息;⑤用户所进行的科研课题的动态信息;⑥特殊参考咨询(如医疗咨询和法律咨询)中透露的信息;⑦联合参考咨询中透露的信息。

3.2 委托代理理论与激励机制设计在图书馆学研究中的应用

委托代理是居于信息优、劣势的市场参加者间的对应关系,具相对信息优势的称代理人,具相对信息劣势的称委托人。综合相关论文,委托代理理论应用主要体现在以下几方面:委托代理对文献采购管理的指导;图书馆评估中的委托代理;图书馆与馆员的委托代理;读者服务中的委托代理;大学与大学图书馆的委托代理等。

不同角度对激励机制的理解有所不同。从管理学角度,激励机制是指图书馆管理者引导其员工的行为方式和价值观念以使图书馆组织目标得以实现。从信息经济学角度,激励机制的设计是委托代理理论的核心,激励机制是指

委托人如何使代理人在选择与不选择委托人标准或目标时,从自身效用最大化出发,自愿地或不得不选择与委托人标准或目标相一致的行动。从信息经济学视角分析激励机制在图书馆中应用的相关论文很少,较有代表性的是《委托代理理论在图书馆员工激励机制中的应用》。该文以委托代理理论为指导,根据信息经济学中激励机制设计的基本原则,给出图书馆员工激励机制的框架并进一步探讨激励机制在图书馆的具体应用^[6]。

3.3 不利选择与道德风险在图书馆学研究中的应用

不利选择在图书馆学研究中应用极少,道德风险的应用研究主要体现在采购招标中的道德风险、图书馆员的道德风险、引文行为中的道德风险等。信息经济学意义上的道德风险是指代理人利用自身拥有而不被委托人观察到的隐蔽行动,改变先前的行为模式以从中获取更大的预期收益,自身效用最大化的同时,损害委托人或其他代理人的利益。制度、机制、法律、道德、规范、管理、人的素质等是规避道德风险的可行思路。

3.4 市场信号理论在图书馆学研究中的应用

信号传递是指通过可观察的行为传递商品价值或质量的确切信息。信号甄别是指通过不同的合同甄别真实信息。二者的主要差别在于,前者是信息优势方先行动,后者是信息劣势方先行动。目前该方面的应用研究论文很少,代表性的有《信号传递与图书招标质量的有效控制》,论文分析了图书供应商信号传递机制:①图书供应商信号传递机制的实施前提是“分离条件”,即低能力供应商履行相同承诺水平要比高能力供应商花费较多成本。由此,在实际招标采购中,只要具备分离条件属性的信号,我们均可以用来区分供应商的高低能力,如供应商获取的相关资质认证、协议书、证明等;②图书馆评判供应商的分离标准。标准过低,低能力供应商冒充高能力供应商的成本下降,信号的区分功能不明显,信号使用价值降低。此外,评判标准的可量化与否也直接影响其信号功能

的实现。如果指标量化比较困难,会导致信号传递的成本增加、在选择供应商过程中主观因素偏重等不利影响,因此图书馆在选择分离标准时宜选择易量化的指标;③第三方认可增强信号传递的可信度。若有第三方证明供应商所获取的一系列认证资格或曾有过的一些好的业绩,图书馆会更相信图书供应商所作的承诺,更加确信其高能力供应商的身份,从而增强信号传递的可信度^[7]。

3.5 团队理论在图书馆学研究中的应用

管理学角度的团队是指一般意义上的团队,是多人或多个机构组成的整体。信息经济学的团队指的是一组独立地选择各自的努力水平,创造一个共同产出的代理人。团队理论在20世纪50年代由雅各布·马尔萨克创立,70年代由马尔萨克和拉德纳共同发展。在团队中,每个代理人对产出的边际贡献依赖于其他代理人的努力,是无法独立观测的。阿尔钦和德姆塞茨认为,团队工作将导致个人的偷懒行为或搭便车问题。为解决这一问题,应该令委托人为监督者且使其成为剩余索取者以保持其监督积极性。但霍姆斯特姆却认为,团队工作中的偷懒问题可以通过一定的激励机制来解决,委托人的作用并不是监督团队中的每个人而是打破预算平衡,使激励机制得以发挥作用,而且只有团队规模很大且委托人代理人都面临初始财富约束的时候,委托人对风险厌恶型代理人的监督才是重要的。此外,麦克阿斐、麦克米伦、伊藤等都建立了不同的团队理论模型^{[1]26}。通过相关资料分析,信息经济学所指的团队在图书馆学研究中尚未得到充分研究与应用,现有论文均是来自于管理学意义上的团队。

3.6 信息搜寻在图书馆学研究中的应用

对信息搜寻概念的理解,主要有以下角度:①斯蒂格勒认为,搜寻是买卖者只有与其他各种各样的市场买卖者接触之后,才能确定对其最为有利的价格的一种经济行为;②戴蒙德认为,搜寻是关于资源配置的一种分析过程,它通过信息的收集使潜在市场交易得以实现;③马

肯南认为,搜寻只是用来描述任何信息收集活动的一个简明术语,其利益体现在发现各种可能的经济机会;④谢康指出,搜寻不仅仅是收集市场信息的活动,而且还是在收集有关市场信息基础上,作出经济决策的资源配置行为。但他们都共同承认,市场信号的持续离散和市场进入者对市场不确定性的积极反应,是构成信息搜寻的前提基础。目前只有两篇论文应用了信息搜寻理论,一篇针对图书馆用户服务存在的问题提出了改善途径,即通过建立快捷信息通道节约用户信息搜寻成本^[8];另一篇则提出,开发期刊文献资源应面向社会建立信息搜寻机构。高校图书馆的信息搜寻机构是适应市场经济,服务社会的关键机构^[9]。

3.7 拍卖与投标在图书馆学研究中的应用

随着市场经济的发展,为规范图书馆的采购管理,增强采购过程的透明度,许多图书馆都采取了招投标采购模式。相关论文主要是从图书馆采购招投标的意义、特点、存在问题、对策等方面进行研究。但具体来看,这部分的研究基本还局限在一般意义上的投标内涵层面。实际上,维克里拍卖法在图书馆工作中也能得到很好的运用。目前图书馆主要是采用第一投标法,即由标金最高者(最低者)中标。图书馆文献采购招投标过程中,可能出现泄露标底、暗箱操作等问题,而维克里第一投标法的缺陷就是容易使竞标者合伙串谋,极力压低(抬高)竞标出价。第二投标法的优点是激励竞标者说真话,诚实出价。因此,图书馆采购招投标工作中可以引入激励机制和监督机制,运用维克里第二投标法原理,解决现存的问题。

最优税制和格罗斯曼—斯蒂格利茨悖论因未有应用,暂不赘述。

综上,不对称信息经济理论在我国图书馆学研究中的应用仍较少较浅,有待进一步深

入。随着社会信息化以及信息社会化的发展,不对称信息经济学的应用研究将成为信息经济学研究的重点之一。随着研究的深化,不对称信息经济学在图书馆学研究中的应用必将出现量的突破与质的提升。

参考文献:

- [1] 高红阳. 不对称信息经济学研究现状述评[J]. 当代经济研究, 2005(10): 24-27.
- [2] 汪恒, 余训培. 简论公共图书馆的拥挤问题及其缓解措施[J]. 河南图书馆学刊, 2002, 22(4): 5.
- [3] 方易仙, 鄢朝晖. 科技查新工作中不完全信息博弈研究[J]. 图书馆理论与实践, 2004(4): 33.
- [4] 顾乐进. 文献揭示与知识组织[J]. 图书与情报, 2003(5): 63.
- [5] 程晓琳. 信息不对称对发展高校图书馆信息服务的影响及对策分析[J]. 河北科技图苑, 2006, 19(1): 28-29.
- [6] 卢晓华, 常立静. 委托代理理论在图书馆员工激励机制中的应用[J]. 图书馆学研究, 2007(4): 8-9.
- [7] 卢坚. 信号传递与图书招标质量的有效控制[J]. 科技情报开发与经济, 2006, 16(10): 84.
- [8] 刘文梅, 李永生. 从信息经济学视角浅析大学图书馆用户服务的改善的途径[J]. 成功(教育), 2007(10): 217.
- [9] 贺菊英. 高校图书馆期刊文献资源开发的新思考[J]. 益阳师专学报, 1996(3): 127.

高红阳 东北师范大学传媒科学学院副教授, 博士, 应用经济学在站博士后。通讯地址: 吉林长春东北师范大学净月校区传媒科学学院。邮编 130117。

张侠 东北师范大学传媒科学学院 2004 级本科生。通讯地址同上。

(收稿日期: 2008-08-02)