

学校编码: 10384  
学号: X2011153074

分类号\_\_\_\_密级\_\_\_\_  
UDC\_\_\_\_\_

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

X 校区图书馆信息资源平台建设的项目管理

Projectized Management in the Development of

X Campus Library Resource Platform

朱巧青

指导教师姓名: 李 宾副教授

专业 名称: 项 目 管 理

论文提交日期: 2014 年 7 月

论文答辩时间: 2014 年 8 月

学位授予日期: 2014 年 月

答辩委员会主席: \_\_\_\_\_

评 阅 人: \_\_\_\_\_

2014 年 7 月

# 厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为( )课题(组)的研究成果,获得( )课题(组)经费或实验室的资助,在( )实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

# 厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，  
于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日



## 摘要

为了及时满足M大学跨海跨区建设X新校区现代化信息资源储备库的需要,所属图书馆依照一流高校的要求,建设与之相配套的网络信息资源平台。该平台要求在基础设施完成后的半年内构建完毕并投入使用,项目因此受到时间、费用、资源三大方面的条件制约。项目小组将X校区图书馆信息资源平台建设的工作目标确定为在规定的时间内,高质量地建设出满足教职员教学科研需要的、具有生命科学学科特色的高校图书资源平台。

本文对X校区图书馆信息资源平台的项目交付物和执行过程的约束因素进行了剖析,发现项目的主要问题存在于费用、质量和风险三个方面。论文运用项目管理的统筹优化思想,对上述三方面在平台项目构建过程中的管理思路、方法和技术进行研究。具体研究内容包括:在项目的生命周期中,利用费用管理的估算、控制方法和技术,以及可视化的管理对项目分配费用方案进行优化和成本的控制;参照无形成品的服务质量管理,用指标体系法有效地评价项目产品使用者需求的质量绩效,促进质量管理组织体系的建设;风险管理中采用专家判断法识别出关键风险因素,并且在有效的组织体系建设的前提下对涉及的关键风险的因素实施有效的控制。

本文运用项目管理思想和实际操作方法,有效地提高和加快了信息平台建设项目的质量和运行,为国内外同领域的行业实践者提供实用的新思路和方法。

**关键词:** 信息资源平台; 项目管理; 统筹优化



## ABSTRACT

In order to meet the demands of modern information Resource reserve in M University's new X Campus timely, its library has to build a new Information Resource Platform, in accordance with the requirements of the first-class universities. The Platform has to be completed and put into use within half a year when the infrastructure facilities finished. So, the Platform project was constrained by three factors: time, cost, and resources. As such, the project team defined the project goals as within a stipulated time, constructing a high quality platform which has life science subject's characteristics and meets the requirements of academic teaching and research needs.

Based on analysis of X-campus library information resource platform's delivery and execution process, the research found that the project's main problems lie on the following three aspects: cost, quality and risk. The dissertation adopts system management theory, methods and technologies on the construction of information platform and optimizes the project outcome on the trade-off those three aspects above. The concrete analysis as follows, in the project life cycle, cost management was consisted of estimation, control methods and techniques, and visual management, in order to best allocate cost scheme and optimization, as well as cost control. Similar to service quality of intangible products, index system method was adopted effectively to evaluate the quality of demanding performance, and promoting construction of the quality management system. Expert judgment method was used in risk management to identify the key risk factors. On the premise of effective organization system development, the key risk factors involved are in effective control.

This dissertation uses project management method into practical application to effectively promote the operation and final completion of the Information Platform. This study can provide a new thought and some useful and valuable reference for domestic and foreign industrial practitioners.

**Key Words:** Information Resource Platform; Project Management; Comprehensive Optimization.



# 目录

<b>第 1 章 绪论</b> .....	<b>1</b>
1.1 研究背景 .....	1
1.2 信息建设平台项目的定义 .....	2
1.3 研究内容和方法 .....	4
1.3.1 研究内容 .....	4
1.3.2 研究方法 .....	4
1.4 论文结构 .....	5
<b>第 2 章 项目管理发展运用</b> .....	<b>6</b>
2.1 项目管理发展和应用概述 .....	6
2.2 项目成功的关键因素研究 .....	7
2.3 项目失败的关键因素研究 .....	8
2.3.1 项目成本失控的关键因素研究 .....	8
2.3.2 项目质量管理失败的关键因素研究 .....	10
2.3.3 项目风险失控的关键因素研究 .....	11
2.4 信息资源平台项目化总体规划 .....	12
2.4.1 高校图书馆信息资源项目化的适用性 .....	12
2.4.2 X 校区图书馆信息资源平台项目的启动工作 .....	13
<b>第 3 章 信息资源平台项目建设的质量管理</b> .....	<b>18</b>
3.1 项目质量管理概述 .....	18
3.1.1 质量管理要领 .....	18
3.1.2 信息资源平台项目出现的质量管理问题 .....	19
3.2 信息资源平台项目质量管理阶段规划 .....	20
3.3 信息资源平台建设项目的各阶段质量管理 .....	22
3.3.1 项目初期调查与分析阶段 .....	22
3.3.2 项目标准的制定与项目执行方案的质量管理 .....	22
3.3.3 项目实施阶段的质量管理 .....	23
3.3.4 项目提供服务和总结评价阶段的质量管理 .....	24

3.4 信息资源平台数据库选择的质量评价 .....	24
3.5 信息资源平台项目的提高质量措施 .....	26
<b>第 4 章 信息资源平台项目建设的费用管理 .....</b>	<b>28</b>
4.1 费用策划概述 .....	28
4.1.1 费用策划的原则和标准 .....	28
4.1.2 费用策划的阶段和方法 .....	29
4.2 信息资源平台项目的费用规划 .....	31
4.2.1 费用规划的资金来源分析和分配方案 .....	31
4.2.2 费用规划的经费管理责任 .....	32
4.3 信息资源平台项目的资金估算 .....	32
4.4 信息资源平台项目的费用实施管理 .....	35
4.5 信息资源平台项目的费用节省方法 .....	36
<b>第 5 章 信息资源平台项目建设的风险管理 .....</b>	<b>38</b>
5.1 风险管理的原则和组织 .....	38
5.1.1 风险管理的原则 .....	38
5.1.2 风险管理的组织 .....	38
5.2 高校图书馆信息资源平台项目的风险识别 .....	40
5.3 信息资源平台项目前期的风险管理 .....	41
5.4 信息资源平台项目实施阶段的风险管理 .....	43
5.4.1 实施阶段风险管理的主要内容 .....	43
5.4.2 风险评估和风险效果分析 .....	44
5.5 信息资源平台项目化建设效果 .....	46
<b>第 6 章 结论 .....</b>	<b>47</b>
6.1 本文研究结论 .....	47
6.2 后续研究建议 .....	49
<b>参考文献 .....</b>	<b>50</b>
<b>致谢 .....</b>	<b>52</b>

# CONTENTS

<b>Chapter 1 Introduction.....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Research background .....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Definition of the Information Resource Platform (IRP) .....</b>	<b>2</b>
<b>1.3 Research content and method.....</b>	<b>3</b>
1.3.1 Research content .....	3
1.3.2 Research method .....	4
<b>1.4 Dissertation structure .....</b>	<b>4</b>
<b>Chapter 2 Development of the project management application.....</b>	<b>6</b>
<b>2.1 Overview of project management theory and application .....</b>	<b>6</b>
<b>2.2 Research on the key factors of successful project .....</b>	<b>7</b>
<b>2.3 Research on the key factors of failure project.....</b>	<b>8</b>
2.3.1 Key factors of cost overrun.....	8
2.3.2 Key factors of quality management failure.....	9
2.3.3 Key factors of management risk control failure .....	10
<b>2.4 Overall planning of the IRP project .....</b>	<b>12</b>
2.4.1 Applicability of University Library IRP project .....	12
2.4.2 Define of the X Campus IRP project management.....	13
<b>Chapter 3 The quality management of the IRP project.....</b>	<b>17</b>
<b>3.1 Overview of the project quality management .....</b>	<b>17</b>
3.1.1 Essentials of quality management.....	17
3.1.2 Questions of IRP project's quality management.....	18
<b>3.2 Quality management planning of the IRP project .....</b>	<b>19</b>
<b>3.3 Stage of IRP project's quality management.....</b>	<b>21</b>
3.3.1 Stage of investigation and analysis .....	21
3.3.2 Stage of standards setting and project performing.....	21
3.3.3 Stage of implementation of project .....	21
3.3.4 Stage of service provision and conclusion .....	22

3.4 Quality selection evaluation of the IRP's database.....	23
3.5 Measure to improve the IRP's quality .....	25
<b>Chapter 4 The cost management of the IRP project .....</b>	<b>27</b>
4.1 Overview of cost management planning .....	27
4.1.1 Principles and standards of cost planning .....	27
4.1.2 Stages and methods of cost planning .....	28
4.2 Cost management planning of the IRP project .....	30
4.2.1 Sources of cost analysis and allocation of cost .....	30
4.2.2 Budget management responsibility of cost planning .....	31
4.3 Budget estimate of the IRP project.....	31
4.4 Cost implementation management of the IRP project .....	34
4.5 Cost savings methods of the IRP project .....	35
<b>Chapter 5 The risk management of the IRP project .....</b>	<b>37</b>
5.1 Principle and organization of the risk management.....	37
5.1.1 Principle of risk management .....	37
5.1.2 Organization of risk management .....	38
5.2 Risk identification of the University Library IRP project .....	40
5.3 Early stage of the IRP project's risk management .....	40
5.4 Implementation of the IRP project's risk management .....	42
5.4.1 Main content of implementation stage.....	42
5.4.2 Risk assessment and effect of risk analysis .....	43
5.5 Construction effect of the IRP project .....	46
<b>Chapter 6 Conclusions.....</b>	<b>48</b>
6.1 Research conclusions .....	48
6.2 Suggestions for future study.....	49
<b>References .....</b>	<b>50</b>
<b>Acknowledgements .....</b>	<b>52</b>

## 第 1 章 绪论

### 1.1 研究背景

2008 年，M 大学获得 M 市政府的极大支持，跨海跨区建立 X 新校区以应对不断扩大的学校规模和特殊办学的需要。X 校区主要用于发展：一是重点布局生命、医学、药学、海洋、环境、生态、新能源等新兴学科和应用学科；二是重点构筑一批新兴应用学科的国家级、省部级科技创新平台；三是重点建设中国孔子学院总部南方基地。X 校区成为新兴应用学科高层次创新人才培养的重要基地，成为科技创新和产学研合作的重要基地，成为支撑全球孔子学院发展的重要基地。对于服务国家、M 市经济社会发展，促进经济发展方式转变，为发展战略性新兴产业提供科技和人才支撑具有重大意义。

X 校区图书馆是广大师生员工重要教学设施之一，是位于 X 校区主楼群三号楼，正对主校门，位于校区的中央位置。建成后的图书馆环境优雅、布局合理、设施齐全、资源完备，充分融入各种先进技术与高科技设备，从而成为一个互动良好、体验充分、服务优良、能够充分满足 X 校区师生员工需要的现代化研究型智能图书馆。

在硬件上，X 校区图书馆楼高九层，总建筑面积达 7.3 万平方米，可提供阅览座位 3000 个以上，可储藏图书 250 万册以上。X 校区图书馆设立 X 分馆、自然与医学分馆、多媒体资源中心与储存图书馆四个部门。其中，位于一楼的储存图书馆将作为全校的总储备书库，预计藏书 100 万册，期刊 20 万册，报纸 10 万本。二楼作为图书馆核心区域，含有可容纳 600 人与 300 人的报告厅各一个，馆内除了流通总台和展览大厅外，还设立多媒体互动体验区、个人视听与培训区、学习共享大厅等以各种先进设备设施为主的服务项目。三楼和四楼为 X 分馆基本书库。五楼以上为医学等专业分馆，针对相关学科专业提供针对性服务。目前，X 校区图书馆的建设已告一段落，已于 2014 年 5 月 6 日开馆试运行。

在软件上，X 校区图书馆的信息资源平台项目针对校区特有的学院分布、特定专业师生的学科藏书体系的特点，在吸取以前创办的校区信息资源平台建设的经验教训的基础上，致力于为校区师生提供先进的信息资源、高性能的网络服务

环境，便利地共享国内外各种重要信息资源。为给广大师生员工提供博览群书、摄取新鲜知识、领略学科先进的文化资源，形成以特色藏书基地，依托生命科学等特色专业的多学院藏书体系为建馆目的，校区图书馆信息资源平台项目的资源内容选择和实施要求质量上乘。

信息资源平台的内容包括新校区图书馆总体概况基本资料、基本服务系统（包括图书借阅、科技查新、咨询与培训、跨校区调书、馆际互借、学科服务、设施与空间、座位管理与图书捐赠）、数据库资源（常用数据库、中外文数据库、自建数据库、试用数据库、特色文献查找、在线报刊、校外入口）、共享平台以及其他文档业务系统等。

高校图书馆作为高等院校教学和科研发展的信息基地，承载着传道、授业、解惑和研究等职能，而要想实现信息资源作用于用户的增值作用，首要解决的问题就是如何构建信息资源平台，优化配置馆藏结构是其关键。因此，构建一个完整的信息资源平台需要在学校教务组、科研单位、人事、研究生，各个教学单位以及图书馆之间，形成一个馆藏资源的建设工作小组，将信息资源平台的布局、战略和策划定期的发布给用户，并定期地收集用户的反馈，形成一个互动访问的机制，形成二者之间的良性互动平衡。满足用户各方面的动态需求，这样的信息资源平台的结构才是合理、科学和可持续发展的。

本论文通过对 X 校区图书馆信息资源平台构建项目实施过程的剖析，利用项目管理学相关理论对建设过程中数据库的采购质量、所需费用和遇到的风险方面的问题进行分析，探索出适合于构建高校信息资源平台的新型管理方式方法，期望论文研究结果能对其他高校、同领域的专家学者开展相关信息资源平台体系的构建提供参考。

## 1.2 信息建设平台项目的定义

高校信息平台建设具有项目的特征。项目是一个一次性、独特性的活动过程，具体的分析包括对项目交付物、范围、目标和生命周期的角度<sup>[01]</sup>。

### 1. 图书馆信息资源平台的项目交付物和项目目标

本项目的交付物是创办一个为 X 校区师生提供先进的信息资源、高性能的网

络服务环境、便利共享国内外各种重要信息的信息资源平台。项目计划执行历时一年，从2013年9月份起至2014年9月份，项目结合“985”院校专供经费和本馆补助经费的2000万左右，如期如质地顺利建立起一个服务于M大学X校区的信息资源平台。

## 2. 图书馆信息资源平台项目的独特性

本项目平台的独特性在于将高校所特有的知识性与学术研讨性结合在一起，专门服务于所有X校区的专属专业的师生。在保持M大学图书馆原有的基础信息资源数据库的基础上，采购与X校区特有的专业匹配的特色数据库，扶持需要自建的数据库。

## 3. 图书馆信息资源平台项目的复杂性

X校区图书馆信息资源平台将致力于校区数字化信息公共服务体系的深层次多元化建构，积极推行与M大学图书馆总馆以及其他分馆的“一站式服务”，将数字化信息以元数据的形式加工表述，并且完整揭示出来，储存到本地或者远程数据库，而广大师生用户在接受个性化服务的同时，通过检索，就可以下载到所需的数字化资源，包括电子图书、电子期刊、数据库或多媒体等。按照这一服务链的程序，用户们可以体会到检索利用所需信息资源的方便和快捷。

此外，该信息平台将数字化的信息个性化服务从服务时空、方式以及内容三个方面体现，在用户希望的时间和希望的地点得到服务；能根据用户个人爱好或特点来开展服务；提供的服务不再是千篇一律，而是各取所需，各得其所。

M大学图书馆重点建设的存储区域网络(SAN, Storage Area Network)也将在该信息资源平台上得以更充分的延生和拓展。现代数字化信息资源服务的核心——虚拟化的参考咨询服务也将在这一平台得以展现，这种摆脱了传统参考咨询服务被动接受读者咨询的新模式，使数字化信息资源成为能够创造高价值的活情报，实现信息资源的充分利用。

在文献传递，科技查新方面，除了和总馆的平台进行链接搭建之外，特别在校区特色的专业设置方面，还将有新的突破。

## 1.3 研究内容和方法

### 1.3.1 研究内容

M 大学图书馆的工作小组利用项目管理理论对 X 校区图书馆信息资源平台布局进行划分, 统筹优化, 取得良好的项目成果。论文将从资金管理、质量和风险控制三方面, 对项目计划和执行各阶段分析研究。

具体而言, 研究内容由下面三部分组成:

1. 质量管理。针对质量管理的组织体制和流程提出工作框架。同时侧重资源平台数据库的建设, 对于信息资源所需要采用的数据库进行调查, 确定各种质量控制的标准和方案, 针对数据提供商签订合同, 最后进行质量的反馈、评价和研究<sup>[02]</sup>。

2. 费用管理。费用管理思想应用在信息资源平台构建的四大阶段中, 对于平台构建的费用使用原则、各项费用管理的制度和方案、费用的预算和分配、数据库的购买价格等方面, 按照资金规划、资金筹凑、统筹安排的原则, 通过价值分析来进行量化的诠释。数据库费用的资助申请以及费用的控制、统计和核算, 都引入费用管理的思想。节省项目执行的费用预算的同时, 将有限的资金建设一流的图书馆信息资源平台。

3. 风险管理。基于对高校图书馆经费、技术、质量、基础环境和知识产权各方面的风险进行研究之后, 构建整个项目的风险基本周期和流程图, 进一步深入发掘该项目风险管理方面的问题。应用风险管理的组织体系的设置, 将风险管理四大阶段, 有序地进行体制上的把握和流程中的控制。有效地对该项目的阶段风险管理深入应用。

### 1.3.2 研究方法

本文采用实际案例分析的方法, 对 X 校区的信息资源平台项目的构建, 分别进行费用管理、质量管理以及风险管理这三方面进行研究和剖析。在分析过程中, 利用项目管理中的质量管理、绩效评价法、风险管理等方法和工具对平台构建的过程中遇到的问题, 提出相对应的解决思路和方案。

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to [etd@xmu.edu.cn](mailto:etd@xmu.edu.cn) for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库