

图书馆信息 资源共建共享理论

Theory of Co-construction and
Sharing of Library Information Resources

金胜勇◎著



人民大学出版社

图书馆信息 资源共建共享理论

Theory of Co-construction and
Sharing of Library Information Resources

金胜勇◎著



人 民 大 学 出 版 社

组稿编辑:孙兴民

责任编辑:李椒元

装帧设计:卓 墨

责任校对:吕 飞

图书在版编目(CIP)数据

图书馆信息资源共建共享理论/金胜勇 著.

—北京:人民出版社,2015.12

ISBN 978-7-01-015339-1

I. ①图… II. ①金… III. ①图书馆-信息资源-资源建设-研究
②图书馆-信息资源-资源共享- 研究 IV. ①G253

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 248902 号

图书馆信息资源共建共享理论

TUSHUGUAN XINXI ZIYUAN GONGJIAN GONGXIANG LILUN

金胜勇 著

人民出版社 出版发行

(100706 北京市东城区隆福寺街 99 号)

北京隆昌伟业印刷有限公司印刷 新华书店经销

2015 年 12 月第 1 版 2015 年 12 月北京第 1 次印刷

开本:880 毫米×1230 毫米 1/32 印张:10.25

字数:210 千字 印数:0,001-3,000 册

ISBN 978-7-01-015339-1 定价:26.00 元

邮购地址 100706 北京市东城区隆福寺街 99 号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

版权所有·侵权必究

凡购买本社图书,如有印制质量问题,我社负责调换。

服务电话:(010)65250042

教育部人文社会科学基金项目
河北省社会科学重要学术成果出版资助项目

序

在人类出现以前,自然界早已存在,但还没有信息。人类出现以后,就有了社会,作为人类对自然界和社会认识的产物——信息也就出现了。于是,自然界、人类社会以及思维活动并存。

自然界由物质和能量组成。物质包括阳光、空气、水、土地、森林、草原、动物、矿藏等;物质的不同运动形式产生能量,包括机械能、化学能、电能、风能、太阳能、原子能等。在农业社会,人类主要开发利用各种物质,为我所用。进入工业社会后,人类在进一步开发利用物质的同时,又开始开发利用能量。进而,物质和能量既包括自然界直接提供的,又包括通过人类劳动而获得的。

物质和能量都是人类社会的宝贵资源,都能够为人类创造无穷财富,也是人类社会生存和发展的基础,于是,就有了物质资源和能量资源之说。物质资源如土地资源、矿产资源、森林资源、海洋资源等,能量资源(简称能源)如石油资源、煤炭资源、水力资源、风力资源、天然气资源等。能量资源也包括经过人类加工或转化而生产出来的汽油、煤气、电能、风能、太阳能、地热能等。

20世纪中叶,人类社会的第三资源——信息崭露头角,并逐渐显示出自己的优势和潜力。控制论的创始人维纳有一句名言:“信息就是信息,既不是物质,也不是能量。”一语道破了信息与物

质、能量是有区别的,但信息与物质、能量之间也存在着密切的关系。信息是物质和能量存在方式和运动状态的表现形式,是伴随着物质的运动和能量的转换而发生的。推而广之,信息是事物(自然界、人类社会、思维活动中的)存在方式和运动状态的表现形式。然而,与物质和能量不同,事物存在方式和运动状态的表现形式是由人且只能由人感知、认识和表示,这也是信息的本质属性。只要事物之间存在着相互联系和相互作用,就会有信息发生。人们首先认识了物质,然后认识了能量,最后才认识了信息,人类社会的一切活动都离不开信息。美国哈佛大学的研究小组在给出著名的资源三角形的同时指出:“没有物质,什么都不存在;没有能量,什么都不会发生;没有信息,任何事物都没有意义。”由此,物质、能量和信息成为现实世界和社会的三大要素或三大资源。作为资源,物质为人们提供各种各样的材料;能量提供各种各样的动力;信息提供各种各样的知识。

随着社会的不断发展,信息资源不仅对国家和民族的发展,而且对人们工作、学习和生活都至关重要,成为国民经济和社会发展的重要战略资源。自然界在其存在的无限时间和无限空间内,生成海量的物质和能量,人类在其存在的有限时间和有限空间内,消耗大量的物质和能量,同时也生成海量的信息,信息资源的开发利用则能够大大减少物质资源和能量资源的消耗。

与物质资源、能量资源相比,信息资源具有无限性和共享性。物质和能量在被使用的过程中,不断地消耗、减少、最终枯竭,而信息在被使用的过程中,不会消耗、减少,更不会枯竭。人类赖以生存的地球终究是要毁灭的。但是,即使在地球毁灭以后,信息资源作为人类的遗产,是可以在宇宙中长久地存在的。物质和能量的

使用必须是排他的,即使在同一时空下,也无法共同使用。信息资源则可以共同使用,而且不受时空限制。于是,就产生了信息资源共享问题。

图书馆历来被称为人类知识的宝库,也是获取信息资源的不竭之源。一方面,图书馆不仅拥有传统实体型的非数字化信息资源(印刷品、缩微品、音像品),也拥有现代虚拟型的数字化信息资源。在呼唤“获取信息的自由平等权利”的今天,图书馆的最大价值在于可以实现人类对信息资源的共享。另一方面,在如同汪洋大海般的信息资源面前,哪个图书馆都不能包打天下,而必须将自己视为众多图书馆中的一员,彻底摆脱以往那种自给自足的状态,创新一种能够快速、便捷、低成本地从其他图书馆获取信息资源并提供给自己用户的方式,同时也随时准备将自己所拥有的信息资源提供给其他图书馆的用户。这体现出现代图书馆有别于传统图书馆的特质,也引出了现代图书馆信息资源共建共享这项最重要、最迫切、最艰巨的任务。

图书馆信息资源共建共享的源头可以追溯到18世纪后期德国的馆际互借和19世纪中叶德国的采购协调。现代图书馆信息资源共建共享萌芽于20世纪60年代中期,美国建立了地区性和全国性的图书馆网络。图书馆信息资源共建发展于20世纪90年代后,随着计算机技术与通信技术的飞速发展,一种资源共享的新型模式——数字图书馆悄然兴起,势不可挡地登上了图书馆舞台,对图书馆信息资源共建共享产生了无可估量的影响。我国图书馆信息资源共建共享的萌芽可以追溯到20世纪20年代的馆际互借制度。新中国成立后,1957年国务院颁布了《全国图书协调方案》,标志着我国图书馆信息资源共建共享活动正式拉开序幕,90

年代后进入快速发展时期。

图书馆信息资源共建共享的实践活动促进了学术繁荣,结出了累累硕果,研究内容也日渐丰富。虽然实践活动由来已久,但真正意义上的信息资源共建共享理论研究却始于20世纪70年代初,当时资源共享成为美国图书馆界的热点。我国信息资源共建共享理论研究起步于20世纪80年代初期。纵观国内外已有成果,研究内容纷繁复杂,但理论体系不够明晰,凸显构建图书馆信息资源共建共享理论体系的必要性。然而,时至今日,努力构建图书馆信息资源共建共享理论体系研究者却凤毛麟角。

值得高兴的是,由河北大学金胜勇教授撰写的《图书馆信息资源共建共享理论》一书终于问世了,不但为我们归纳和概括了信息资源共建共享的研究成果,划分了理论研究的主要范畴,梳理了各个研究内容之间的逻辑关系,而且还构建了以目标为逻辑起点的图书馆信息资源共建共享理论体系框架,使我们对图书馆信息资源共建共享有了一个整体的全局的系统的理解和认识。这本呈现在我面前的专著是胜勇教授在主持完成的教育部人文社会科学基金项目的基础上写就的,凝结着他的辛劳和心血,是我们把握图书馆信息资源共建共享理论体系的钥匙,也是我们实践图书馆信息资源共建共享的有效工具。

捧在我手上的这本书遵循科学研究的一般逻辑和理论建构型社会科学研究的逻辑模型,即“提出假设——搜集资料——分析论证——确认(或修正或推翻)假设”这样一个基本的思路,充分利用归纳演绎、假设检验、操作化等科学规范,通过德尔菲法、社会网络分析、问卷调查、结构—功能分析等研究方法的运用,重点研究了6个方面的内容:图书馆信息资源共建共享理论体系的构建,

图书馆信息资源共建共享目标的确定,图书馆信息资源共建共享的相关理论,以目标为导向的图书馆信息资源共建共享机制,以目标为导向的图书馆信息资源共建共享模式,实现图书馆信息资源共建共享目标的保障。它给我们呈现的创新性成果是:构建了图书馆信息资源共建共享理论体系,提出了图书馆信息资源共建共享“完整学科拼图”的目标,确定了目标导向型图书馆信息资源共建共享理论体系的主要内容。

读进去,再走出来,我发现本书有2个鲜明特点:第一,理论研究规范化。遵循理论研究演绎推理的一般逻辑展开,但又不是纯粹从文献到文献,而是采用时下比较流行的实证性社会网络分析,具体而言,从文献分析起步,继而采用德尔菲法、问卷法、访谈法,最后通过比较法和结构—功能分析法,构建出目标导向型图书馆信息资源共建共享理论体系。第二,提出了“完整学科拼图”理论。将图书馆信息资源共建共享的目标形象地描绘为“完整的学科拼图”,体现出共建共享系统内信息资源的完整性、唯一性、自由性,这个理想蓝图一语中的,切中要害,这是一个很有创意和见地的观点。

纵观全书,在理论上,归纳整理了图书馆信息资源共建共享的相关理论,分析了图书馆信息资源共建共享理论体系的构成要素,划分了图书馆信息资源共建共享理论体系的类型,确定了图书馆信息资源共建共享的目标,理论轮廓清晰,逻辑严谨。在实践上,提出了以目标为导向的图书馆信息资源共建共享机制、模式以及实现图书馆信息资源共建共享目标的保障措施,具有应用性、指导性和可行性。可以认为,本书是到目前为止我国第一部图书馆信息资源共建共享理论体系的专著和佳作,可喜可贺。

金胜勇教授长期从事图书馆学理论和信息资源建设方面的教学和研究,在南开大学攻读图书馆学并获得博士学位后,又在国家图书馆完成了博士后工作。在图书馆学理论与方法、信息资源共建共享理论等领域造诣颇深,多次获得省部级优秀社会科学成果奖,正在主持国家社会科学基金项目。他目前在河北大学图书馆工作,是河北大学“图书情报与档案管理”一级学科带头人,在教育部图书馆学科教学指导委员会、中国社会科学情报学会、中国图书馆学会学术委员会等学术团体担任职务,既有深厚的理论功底,又有丰富的图书馆管理实践经验,拥有理论和实践的双重优势。

期待图书馆信息资源共建共享理论研究结出更多、更好的硕果!

期待金胜勇教授百尺竿头更进一步,有更多、更好的佳作问世!



2015年6月

前 言

从信息资源与人的关系而言,现代图书馆产生的宗旨之一,就是建立一种机制,使人们都具有自由平等地获取信息的权利,从而消除那种基于经济权利的不平等所带来的精神权利、文化权利的不平等。因此可以认为,现代图书馆的最大价值就是实现人类对信息资源的共享。随着社会的发展、科技的进步以及人们观念的解放,图书馆学研究和图书馆事业果敢地向着信息资源共享的方向迈进,并进而追求上述宗旨的实现。当然,这种“天下大同”般的对信息资源的广泛、自由的拥有和使用,只是社会层面的信息资源共享。学术意义上的信息资源共建共享是指:“信息资源建设机构对信息资源所进行的共同选择、共同建设、共同组织、共同利用的信息资源管理活动”。它强调信息资源共建共享的主体必须是建设机构,以区别共建共享和用户服务,并保证避免共建共享泛化的倾向。尽管如此,共建共享对于图书馆学研究和图书馆事业的影响力和渗透力如此之强,以至于图书馆学和图书馆事业的每一个领域都散发着信息资源共建共享的气息——信息资源保障体系、信息资源整体化建设、信息资源布局、信息资源配置,信息资源整合等理论方面的研究都离不开共建共享这一主题,数字图书馆、数字资源保存、开放存取、知识机构库、云计算、各种技术标准等实

践和技术领域的研究也都打上深刻的共建共享烙印。

在知识经济和信息时代的背景下,信息资源共建共享实践的发展对信息资源共建共享理论研究提供了迫切的要求。该研究旨在对信息资源共建共享的研究成果进行归纳和概括,分析相关理论研究的主要范畴,梳理研究内容的逻辑关系,形成以目标为逻辑起点的图书馆信息资源共建共享理论体系框架,并对其具体内容进行论证。和谐社会的构建为该研究提供了理论契机,实践的发展为该研究奠定了扎实的基础,数字技术和网络技术的发展为该研究提供了技术支撑,已有的研究现状对该研究提出了深层次的要求。

本书除绪论部分外共分八章,第二章到第七章是本书的主体部分。其中第二章对图书馆信息资源共建共享理论体系进行构建,第三章至第七章则主要论述目标导向型理论体系的主要理论观点,包括概念和目标、相关理论、原则和机制、模式,以及实现共建共享目标的保障等。

该研究属理论研究,遵循演绎推理的一般逻辑对目标导向型理论体系进行构建,并采用社会网络分析方法进行表达。具体而言,主要使用文献法收集资料,使用理论分析的方法分析资料。在收集资料过程中,除了采用文献法之外,“相关理论”部分计划使用德尔菲法做专家调查,“共建共享模式”部分使用问卷法和访谈法做典型调查;在分析资料过程中,“理论体系类型”研究内容会使用比较法,“共建共享模式”特别是其中的“布局模式”、“共建模式”研究内容计划使用功能—结构分析法。研究表明,图书馆信息资源共建共享理论体系包括的具体理论内容有:信息资源共建共享的概念、历史、目标等基本问题,信息资源共建共享的相关理

论,信息资源共建共享的政策、法律,信息资源共建共享的原则、机制,信息资源共建共享的模式,信息资源共建共享的方法、技术。

图书馆信息资源共建共享是指,图书馆作为收藏和保存丰富文献信息资源、公开向公众提供信息和知识服务的社会机制,对信息资源所进行的共同选择、共同建设、共同组织、共同利用的社会活动,其目标是信息资源共享系统合力建设并自由共享完整而不重复的信息资源体系,即“完整的学科拼图”。

从理论发展来看,包括图书馆学五定律、传统文献信息资源建设理论,以及系统论、拥有与存取理论、资源配置理论成为图书馆信息资源共建共享理论的相关理论,对信息资源共建共享理论起着重要的支撑、引导或借鉴作用。

面向“完整学科拼图”目标的图书馆信息资源共建共享,应该坚持共建与共享相统一、权利与义务相统一、宏观调控与市场调节相统一的原则,坚持以政府平衡为主、社会平衡和市场平衡为辅的动力机制,并坚持以科学的评估方法保证上述机制的实现。

面向“完整学科拼图”目标的图书馆信息资源共建共享所应采取的管理模式是:在国务院下设一个全国信息资源建设委员会(或全国图书情报工作委员会),直接负责各系统。各行业的信息资源共建共享工作。所应采取的布局与共建模式应该是一个三级信息资源保障与服务体系,即在全国建立几个一级信息资源单位,按照学科构成来分工建设信息资源,目标是保证各学科的一次信息资源达到完整级、数字化。同时,在全国范围内以课题招标的形式建立若干二级信息资源单位,主要任务是建设二次、三次信息资源,开发各种专题数据库。而其余众多的三级信息资源单位将不再承担信息资源的建设任务。其服务模式即共享模式应该是:

一级单位和二级单位主要承担信息资源共建任务,而三级单位的信息服务将主要集中于检索服务、专题服务、推送服务等更深层次的服务形式,同时要负责收集用户的信息需求,反馈给一、二级单位以促进信息资源建设的质量。

为实现“完整学科拼图”的共建共享目标,要求深入分析图书馆信息资源共建共享的宏观环境和影响因素,加大共建共享的人文保障、法律与制度保障、技术保障。

本书的研究创新体现在以下三个方面:第一,构建了图书馆信息资源共建共享理论体系;第二,提出了图书馆信息资源共建共享的“完整学科拼图”目标;第三,确定了目标导向型图书馆信息资源共建共享理论体系的主要内容。

目 录

前 言	1
绪 论	1
第一节 研究背景和目标	2
一、研究背景	2
二、研究目标	12
第二节 研究的主要内容	14
一、主要内容与观点	15
二、重点和难点	17
三、本书基本框架	19
第三节 研究思路和方法	19
一、总体思路	21
二、研究方法	21
三、研究创新	23
第一章 研究综述与理论回顾	25
第一节 相关文献检索	25
第二节 国内外研究现状	30

2 图书馆信息资源共建共享理论

一、国外研究现状	30
二、国内研究现状	36
第三节 研究述评	43
第二章 图书馆信息资源共建共享理论体系	56
第一节 理论体系构成	56
一、研究假设的提出	57
二、基于德尔菲法的调查分析	60
三、构成要素分析	64
第二节 基于社会网络分析方法的理论体系表达	66
一、数据收集	66
二、关键词预处理	66
三、关键词整体网络分析	68
第三节 理论体系类型划分	73
一、事业导向型	73
二、服务导向型	78
三、模式导向型	84
四、技术导向型	87
五、目标导向型	92
第三章 图书馆信息资源共建共享目标	95
第一节 图书馆信息资源共建共享概念	95
一、研究主题的语词确定	96
二、共建共享主体	99
三、共建共享客体	105

四、共建共享过程	107
第二节 信息资源共建共享价值观	107
一、信息共享是信息的增值	109
二、信息共享是知本的置换	110
三、信息共享是价值的共享	114
第三节 图书馆信息资源共建共享目标的确定	117
一、“5A”目标及肖氏目标	118
二、完整的学科拼图	120
第四章 图书馆信息资源共建共享相关理论	123
第一节 各相关理论基本内容阐述	123
一、图书馆学五定律	124
二、传统文献资源建设理论	124
三、存取与拥有理论	126
四、资源配置理论	126
五、系统论	127
第二节 相关理论与共建共享目标的关联性分析	128
一、图书馆学五定律与共建共享目标	129
二、传统文献资源建设理论与共建共享目标	133
三、存取与拥有理论与共建共享目标	137
四、资源配置理论与共建共享目标	140
五、系统论与共建共享目标	142
第三节 相关理论对共建共享的要求	144
一、“以用户为中心”为宗旨	144
二、信息资源“有机生长”	145