

西北地区 图书馆合作发展研究

RESESRCH ON THE COOPERATION
AND DEVELOPMENT OF LIBRARIES
IN NORTHWEST REGIONS

尹玉霞 / 罗茜 编著

西北地区 图书馆合作发展研究

RESESRCH ON THE COOPERATION
AND DEVELOPMENT OF LIBRARIES
IN NORTHWEST REGIONS

尹玉霞 / 罗茜 编著

图书在版编目 (C I P) 数据

西北地区图书馆合作发展研究 / 尹玉霞, 罗茜编著

— 兰州: 甘肃人民出版社, 2015.7

ISBN 978-7-226-04818-4

I. ①西… II. ①尹… ②罗… III. ①图书馆事业—
研究—西北地区 IV. ①G259.274

中国版本图书馆CIP数据核字 (2015) 第 181328 号

出 版 人: 吉西平

责任编辑: 牟克杰

装帧设计: 党 杰

西北地区图书馆合作发展研究

尹玉霞 罗茜 编著

甘肃人民出版社出版发行

(730030 兰州市读者大道 568 号)

甘肃北辰印务有限公司印刷

开本 710 毫米×1020 毫米 1/16 印张 14 插页 2 字数 237 千

2015 年 8 月第 1 版 2015 年 8 月第 1 次印刷

印 数: 1~500

ISBN 978-7-226-04818-4 定 价: 42.00 元

前 言

图书馆合作的目的是为了实现资源共享，而实现资源共享的根本途径就是不同类型、地区、规模的图书馆之间的合作，图书馆与其他相关机构之间的合作。在当前全球一体化的大背景下，图书馆只有走合作的道路，才能互相借力，取长补短，共同发展。欠发达的西北地区图书馆通过加强合作，走联合共建的路，才能达到实现资源共享的目的。西北地区图书馆在文献资源建设、继续教育与人才培养、发展环境、发展目标、面临的问题等诸多方面具有相似性与互补性，西北地区图书馆开展多角度、多类型、全方位的深度合作，是西北地区图书馆人的共同愿望和共同责任。目前，当务之急是推进具体合作项目的实施，在项目引领、多方参与、共建共享的原则下，积极寻找合作的有效方式。近年来，西北五省（区）图书馆就西北地方文献资源、人才培养等合作项目多次达成共识，以期共同推进西北地区图书馆事业的发展。西北地区图书馆，要充分认识到图书馆合作与资源共享在图书馆发展中的重要性，强化合作意识，积极推进合作项目的实施。调动西北五省（区）公共、高校、科研院所图书馆的积极性，共同推进资源共建共享合作进程。本书以共享理念为出发点，以促进西北地区图书馆合作，推进资源共建共享为研究目的，在深入分析近年来西北五省（区）图书馆合作会议意向及精神的基础上，借鉴国内外图书馆合作发展的成功经验，从西北地区图书馆的实际情况出发，探索适合于西北地区图书馆发展的

新途径、新方法以及多样化的合作模式。

本书共分十三章，第一章至第六章、第九章、第十章（第一节至第三节、第五节）、第十一章、第十三章（第一节至第三节）主要由尹玉霞负责编写，第七章至第八章、第十章（第四节）、第十二章、第十三章（第四节）主要由罗茜负责编写。全书由尹玉霞负责统稿。

由于编者水平有限，不妥之处敬请广大读者及图书馆界专家学者予以批评指正。

编 者

2015年5月28日

目 录

第一章 绪论	1
第一节 研究背景	2
第二节 研究综述	4
第三节 研究意义	9
第二章 图书馆合作的渊源及时代意义	10
第一节 图书馆合作的基本概念	10
第二节 图书馆合作的渊源	11
一、国外图书馆合作渊源	11
二、国内图书馆合作渊源	13
第三节 图书馆合作的时代意义	16
一、缩小地区信息差距	16
二、提高资源利用效率	17
三、实现文献信息资源共享	18
第三章 图书馆合作的新形式——图书馆联盟	20
第一节 图书馆联盟的产生	20
第二节 图书馆联盟的概念	22
第三节 图书馆联盟的类型	24
一、按联盟组织所涉及的地域范围来分	25
二、按联盟组织参与馆的性质来分	25
三、按参与联盟的成员馆的文献类型来分	26

第四节 图书馆联盟的管理	26
一、图书馆联盟管理的任务	26
二、图书馆联盟管理的基本原则	27
三、图书馆联盟合作关系管理	28
第五节 数字图书馆联盟	29
一、数字图书馆联盟的概念	30
二、数字图书馆联盟的发展	31
三、数字图书馆联盟的建设目标	32
四、美国数字图书馆联盟	33
第四章 区域性图书馆联盟	35
第一节 区域性图书馆联盟概述	35
一、区域性图书馆联盟概念	36
二、区域性图书馆联盟的特点	37
三、区域性图书馆联盟的功能	41
第二节 区域性图书馆联盟的发展概况	41
一、国外区域性图书馆联盟的发展	46
二、国内区域性图书馆联盟的发展	50
第五章 西北地区图书馆事业发展概况	50
第一节 西北区域范围	50
第二节 抗战时期的西北地区图书馆	51
一、各类型图书馆(室)	53
二、西北地区图书馆协会	55
第三节 发展时期的西北地区图书馆	56
一、西北地区公共图书馆综合发展情况	56
二、西北地区省级公共图书馆	59
三、西北五省(区)图书馆学会	63
四、西北地区图书馆学术交流会	66

第四节 区域发展中的甘肃地区图书馆	67
一、甘肃省公共图书馆概况	68
二、甘肃省高校图书馆概况	68
三、甘肃省科学与专业图书馆概况	69
第六章 西北地方文献资源建设	71
第一节 西北地方文献源流及其特点	71
一、西北地方文献源流	71
二、西北地方文献特点	74
第二节 西北地方文献资源建设	76
一、西北地方文献资源概况	76
二、西北地方文献资源建设	78
第七章 西北地区图书馆人才资源建设	85
第一节 国内外人才资源建设概况	86
第二节 西北地区图书馆人才资源状况	87
一、经济投入状况	87
二、西北地区图书馆人才概况	88
第三节 西北地区人才资源建设的机制	90
第八章 西北地区图书馆馆员继续教育与培训研究	92
第一节 图书馆继续教育概况	92
一、继续教育的涵义	92
二、国外图书馆继续教育发展状况	93
三、国内图书馆继续教育的概况	95
第二节 西北地区图书馆继续教育的现状	97
第三节 甘肃省图书馆继续教育概况	101
一、在职学历教育	101
二、甘肃省图书馆省内业务培训概况	103
第九章 西北地区图书馆合作发展历程	107

第一节 萌芽阶段 (1949 年以前)	107
第二节 起步阶段 (1963—1966)	108
第三节 停滞阶段 (1967—1983)	109
第四节 恢复阶段 (1984—2000)	109
第五节 停滞阶段 (2001—2005)	110
第六节 发展阶段 (2006—2014)	110
第十章 西北地区图书馆建立联盟的必要性	112
第一节 西北地区经济文化发展的需要	112
第二节 西北地区图书馆自身发展的需要	113
第三节 西北地方文献资源共建共享的需要	113
第四节 西北地区图书馆人才资源共享的需要	114
一、人才资源共享的现实必然性	114
二、高层次人才的需要	115
三、联盟图书馆建立和发展的必然要求	116
四、馆际人才资源共享需要	116
五、教育培养机制需要	117
第五节 西北地区图书馆合作的需要	118
第十一章 西北地区图书馆建立联盟的可行性	119
第一节 西北地区图书馆良好的合作基础	119
一、地区性的综合性图书馆——国立西北图书馆	119
二、地区性的图书馆工作与交流活动	123
第二节 西北地区图书馆跨区域跨系统合作平台	125
一、学术交流平台	125
二、高层议事平台	125
三、峰会平台	126
第三节 西北地方文献资源合作基础	127
第四节 西北地区图书馆网络化技术保障	129

第十二章 西北地区图书馆建立联盟面临的问题	131
第一节 西北地区经济文化发展对建立联盟的影响	133
第二节 西北地区图书馆联盟现状及面临的问题	136
第十三章 西北地区图书馆合作发展设想	143
第一节 建立西北地区图书馆合作发展的保障体系	147
一、组织管理保障体系	148
二、政策法规保障体系	150
三、文献资源保障体系	151
四、经费保障体系	151
五、技术保障体系	153
六、利益保障体系	154
七、人才保障体系	155
第二节 建立西北地区图书馆发展的多样化合作模式	155
一、流动图书馆模式	156
二、联合图书馆模式	157
三、地方图书馆学会模式	158
四、区域图书馆联盟模式	159
五、数字图书馆联盟模式	165
第三节 实现西北地方文献资源数据库共建共享	167
一、西北地方文献资源数据库建设基础	168
二、西北地方文献资源数据库共建共享原则	170
三、西北地方文献资源数据库共建共享方案	170
四、西北地方文献资源数据库共建共享项目	172
第四节 推进西北地区图书馆人才培训和继续教育进程	179
一、西北地区人才培养策略	179
二、西北地区人才培养目标及效果	184
三、西北地区继续教育策略	186

附录一：西北地区图书馆合作相关资料	193
附录二：西北地区图书馆合作会议情况表	204
参考文献	207
后记	217

第一章 绪 论

随着计算机技术的飞速发展，社会信息化进程渗透到社会生活中的各个角落，极大地改变了人们的生活、学习和工作方式，使人类社会进入了全球一体化、数字化、网络化的新时代。网络信息时代，图书馆文献信息资源呈现日趋丰富的多元化形式，传统的印刷纸质文献资源与电子化、数字化、网络化的信息资源并存，各类型文献信息资源数量急剧增长，面对海量的信息，读者及用户对文献信息的需求范围越来越广，对图书馆也产生了更高的期望。而现实的情况是任何一个图书馆都没有能力拥有所有的文献信息、也无法满足所有的读者及用户的需求。因此，在当今时代，图书馆仅仅依赖本馆有限的资源来满足越来越广泛的社会信息需求的时代已经结束了。即使在经济发达地区，仅仅依靠单个图书馆的力量也已无法满足读者及用户的旺盛的文献信息需求，欠发达的西北地区图书馆仅凭本馆的力量更是有限。西北地区图书馆只有通过合作，才能充分地开发、利用那些分散在不同地区的文献信息资源，实现西北地方文献信息资源的共享。文献信息资源共享是人类共同追求的美好理想。信息资源共享的最终目标是，使任何人在任何时间、任何地点，均可以获得任何图书馆的任何信息资源。西北地区图书馆加强合作，实现文献信息资源共享，可以让贫困地区的人们能够有机会平等地享受到文献信息资源共享带来的好处，从而为提高西北地区人民的整体素质，促进西北地区文化的发展，振兴西北地区经济发展发挥积极的作用。

第一节 研究背景

数字化、网络化时代的今天,图书馆所处的信息环境已发生了重大变化,图书馆已进入了数字化、网络化的全面建设时期,在此背景下,加强图书馆合作与资源共享已成为全球普遍的共识。世界各国图书馆界呼吁国际社会和各个国家关注在数字环境下图书馆的建设、服务和资源共享,确立人类共享文明成果的平等机会,缩小和消除信息贫富差距、构建和谐社会。

当今时代,在图书馆事业的发展过程中,图书馆一直面临着很多现实的压力,其中最主要的压力就是图书馆所拥有的文献信息难以完全满足所有读者日益增长的信息需求。现代社会信息资源数量急剧增长,用户对信息资源提出新的需求,用户希望图书馆能快速及时地满足他们个性化的信息需求。然而,独立的个体图书馆的力量几乎不可能满足所有读者的信息需要,只有通过更加广泛的合作联合、共同发展才能谋求图书馆自身的发展;只有地区间的资源和服务互为补充、互为利用、互为推动,才能推动整个地区图书馆事业的发展。因此,图书馆合作不仅是社会技术、文化、教育发展的必然趋势,也是提高图书馆的整体竞争力、实现图书馆多方共赢的必经之路。图书馆间为实现资源共享而进行合作与联合是图书馆事业发展的必由之路。

20世纪中期以来,计算机技术、通信技术的蓬勃发展,资源的全面共享和快速获取不再遥不可及。数据库技术的发展成熟、纸质文献数字化技术的突飞猛进,使得越来越多的纸质资源转变为可供许多图书馆同时共享的电子资源,同时,电子资源也因其自由灵活的信息存取方式,正呈现出逐步替代纸质资源的趋势,各种电子文献提供商和电子信息服务商等新型信息服务行业的不断出现,正与传统图书馆形成了既竞争又合作的关系。这时候单个图书馆在实现信息资源的收集、处理、传递和应用等方面已力不从心,单个图书馆自动化、网络化所存在的如信息处理能力不强、网络辐射范围小、网络开放性差等问题都必须加以解决,唯有各个相对独立的图书馆之间加强合作,形成联盟,才能与信息提供商抗衡。可以说,资源共享是图书馆联盟合作发展的内在动力和外在需求。以Google Scholar、

Google Print、Open Access 等为代表的新型信息服务机构和新型学术信息交流模式产生以后,更是加剧了图书馆所处信息环境的重大变革,“图书馆危机论”一度成为业内关注的热点。现在又有人提出,“图书馆赖以自立自强的根本已经不再仅仅是数字化和网络化,而是逐步完善和日益强大的图书馆联盟”。图书馆一方面在承受着现实情况下的“图书馆危机论”压力,一方面又在积极寻找发展的途径,这时图书馆联盟应运而生。图书馆需要改变以往的文献资源自我保障、分散发展的模式,走合作化资源共建共享的路子成为必然,联盟与合作是图书馆得以可持续发展的战略抉择。

进入 20 世纪后期以来,随着数字化、网络化的飞速发展,图书馆之间的交流与合作进入了全新领域,图书馆联盟作为信息共享的合作体已全面发挥作用。放眼全球,图书馆联盟以其卓有成效的资源共享而受到世界各国图书馆的重视。在国外,图书馆联盟事业发展迅速,规模不断扩大,以美、英、德等国家为主先后出现了数量众多的图书馆联盟,至 20 世纪 90 年代图书馆联盟运动向各国展开,兴起一股联盟风潮^①。尤其是美国,其图书馆联盟发展已经影响并引领着世界图书馆事业发展的方向,美国联机计算机图书馆中心 OCLC 已发展成为全球性图书馆合作机构^②。我国图书馆人不甘落后,不断吸收新思想、新观念、探索新途径,近年来,国内图书馆联盟进入了如火如荼的发展阶段,现已经建立了一些大型全国性及区域性图书馆联盟。为了促进地区内图书馆事业发展、信息资源联合共建共享以及地区之间的图书馆合作交流而建立的区域图书馆联盟将会在国内越来越受到重视。目前,国内的区域性图书馆联盟已经发展到 20 多家^③。这些区域图书馆联盟是新的网络环境条件下,我国图书馆文献信息资源共享的新形式。

但是,国内图书馆联盟合作主要集中在东南沿海这些经济、文化较为发达地区的图书馆,欠发达的西北地区图书馆又远远地落在了后面,而建设图书馆联盟是公共文化服务全覆盖目标的有效实现途径,国内图书馆联盟向二、三级城市乃至乡镇等地区辐射是大型图书馆联盟发展的方向。西

① 常红,田野,孙丽艳.区域性图书馆联盟合作馆藏发展研究.情报科学,2008,(4).

② 萨蕾,梁蕙玮,尹铭莉.国内外大型图书馆联盟建设比较研究——以中国国家图书馆与 OCLC 为例.图书馆学研究,2012,(24).

③ 刘颖,梅群.中小型城市区域图书馆联盟建设与可持续发展研究.图书馆建设,2012,(7).

北地区图书馆只有通过联盟合作,充分地开发和利用分散在不同地区的文献信息资源,才能实现更为广泛的信息资源的共享,从而有效推进西北地区图书馆的合作共享,促进西北地区图书馆事业的全面发展。

第二节 研究综述

图书馆合作一直伴随着图书馆事业的发展而不断深入,合作与共享是图书馆为之奋斗的理想。虽然不同国家的图书馆合作发展历史、模式、进程都各有差异,但是,图书馆合作的目的都是相同的。随着计算机技术的飞速发展,图书馆功能的不断深化和拓展,图书馆之间的合作也在不断延伸发展,出现了新技术环境下的图书馆联盟合作形式。图书馆联盟已成为新时期文献信息资源共享的新的合作形式,它的出现可以使文献信息资源共享得以实现,为此,图书馆联盟已在世界范围内得到普遍的推广。图书馆联盟以自身的资源优势、设施优势、人才优势、技术优势和服务优势,服务社会大众,满足社会需求。

20 世纪初期,美国许多州的公立大学图书馆就开始了资源共享的探索和尝试。美国图书馆协会成立了“合作委员会”(Cooperative Committee)。1933 年,美国高等教育界最早的大学图书馆联盟之一——“三角研究图书馆网络”(TRLN: Triangle Research Library Network)成立。1989 年,俄亥俄州图书馆与信息合作网 OhioLINK (Ohio Library and Information Network)成立,有 55 个成员馆,包括全州公、私立大学图书馆和公共图书馆。OhioLINK 使俄亥俄州内所有图书馆成员馆共享该联盟的书目记录、电子数据库、联机合作编目、文献信息检索、馆际互借、文献传递等资源服务。目前,OhioLINK 已经成为当今图书馆合作的楷模。据 SDC (System Development Corporation) 研究表明,1961-1971 年,美国成立了 115 个大学图书馆联盟,到目前为止已有 200 多个^①。20 世纪中期,随着自动化技术、网络技术的迅速发展,许多国家与地区纷纷制订了依托计算机网络的图书馆馆际合作计划,使图书馆文献资源共建共享发展到一个新的阶段。尤其在 20 世纪六七十年代,以图书馆联盟、项目合作、合作图书馆等形

^① 马金萍. 图书馆区域合作机制研究. 图书馆学研究, 2011, (5).

式出现的地区性文献资源协作共享网络层出不穷,极大地推动了图书馆事业的发展。世界上著名的地区性图书馆合作组织——OCLC (Online Computer Library Center),就是诞生在这一时期,其目的是统一图书馆的计算机编目系统,以最低的信息成本为广大用户发展提供更全面的信息应用。1978年,ASLA (Association of State Library Agencies) 编辑出版了《图书馆合作报告》,对这一阶段不同层次图书馆之间的合作活动进行了总结,集中反映了这一时期美国图书馆合作的情况,尤其是地区性图书馆合作的发展情况,为以后的区域性图书馆合作提供了宝贵的借鉴经验。20世纪末期,数字化、网络化的发展,为图书馆之间的网络合作提供了更加充足的发展空间,加之资源的极大丰富与经费有限、服务对象无限扩大与服务能力相对局限的冲突,使得区域性图书馆合作焕发出了更大的生机。ICOLC (International Coalition of Library Consortia) 的网站显示,20世纪80年代以来,仅地区性大学图书馆联盟就有77个之多^①。随着国外图书馆联盟合作的不断发展、扩大,研究的人也就越来越多。

1999年,石海玉等发表了《虚拟网络环境下的图书馆组织——华盛顿研究图书馆联盟》,这是介绍国外图书馆联盟最早的一篇文章,图书馆联盟由此进入了我们的视野。徐引和高凡发表的《国外图书馆联盟研究进展》,全面总结了国外对区域性图书馆联盟研究的进展,并从图书馆联盟的概念及作用、组建联盟的原因、组建联盟应考虑的因素、联盟管理的方式方法和影响联盟成功的因素等方面进行了详细的阐述和分析,让我们对国外区域性图书馆联盟的发展情况有了整体的认识。周明华和谢春枝的文章《美国大学图书馆联盟研究》作为教育部人文社会科学研究项目的研究成果之一,探讨了美国大学图书馆联盟的历史和发展、形成机制、联盟的类型、特点与发展趋势。美国大学图书馆联盟是美国图书馆事业发展的重要组成部分。

国内学者还对OCLC、ICOLC、OhioLINK等比较著名的图书馆联盟进行了研究。如,以“OCLC”为检索词,在中国知网(CNKI)中国期刊全文数据库中进行检索,截止到2014年6月,检索到研究文章486篇。美国联机计算机图书馆中心OCLC在数十年的发展中积累了大量的成功经验,在今天的图书馆界发挥着重要的作用。国际图书馆联盟联合体 I

^① 周秀霞,李欣欣. 吉林省区域性图书馆合作范式研究. 图书馆学研究,2006,(10).

COLC, 被称为超级联盟, 由世界各国的图书馆联盟组成。唐健雄与郑晞涛在《国际图书馆联盟的最新动向》一文中详细介绍了 ICOLC 的宗旨、加盟 ICOLC 机构的成员以及 ICOLC 工作的进展。李农则翻译了部分 ICOLC 关于电子信息的选择、订购、展望与现状。以 Gatten Jeff 和 Kohl D 为代表的美国图书馆界学者一直针对 OhioLINK 的发展特色开展学术研究。包括系统介绍了 OhioLINK 面向 21 世纪图书馆联盟应用的构建模式。我国学者也积极开展针对 OhioLINK 的研究, 如李国庆在《世界图书馆联盟的典范: OhioLINK 信息资源共享模式研究》中对 OhioLINK 进行了较为全面的介绍, 包括它的历史概况、具体任务和发展目标、管理架构和运作方式、经费来源与分配、产品服务和效益等。

在国内, 图书馆合作也一直得到图书馆界的高度重视。我国的图书馆在不同的历史时期, 其合作的形式、内容、作用等各有时代特点。国内图书馆合作的形式最早表现为馆际互借, 如, 1926 年, 上海图书馆协会首次将馆际互借制度写在协会的章程中。1957 年国务院公布了《全国图书协调方案》, 以此为契机, 一些发达地区, 尤其以北京、上海地区为代表, 开展了多种形式的图书协作协调活动, 建立了一些相应的纵横联系的图书馆、图书室、图书互借网络, 初具了地区性图书馆合作的雏形。

20 世纪中期以来, 国内图书馆合作进入迅速发展时期。这一时期, 图书馆之间的合作与共建共享活动相当活跃。从地区范围的活动来看, 1994 年, 上海图书馆等 19 所图书馆建立了“上海市文献资源共建共享协作网”, 上海地区图书馆信息资源共享活动迈上了一个台阶。20 世纪 90 年代后, 图书馆合作更趋活跃, 由中国科学院文献情报中心、北京大学图书馆、清华大学图书馆共同建立的北京“中关村地区书目文献信息共享系统”(APTLIN)成为我国网络环境下图书馆信息资源共建共享探索与实践的先行者。之后从全国、到地方, 不同形式的图书馆联盟迅速发展。蓬勃兴起的各类图书馆联盟发展的实例证明, 联盟合作是图书馆发展的必然趋势。

随着图书馆自动化、数字化的逐步实现, 图书馆联盟合作已在世界范围内掀起热潮。我国图书馆联盟合作进入了一个新的发展阶段, 目前已相继建立了多个联盟合作组织, 比如: 中国数字图书馆联盟、国家科技部图书文献中心(NSTL)、中国高等教育文献保障体系(CALIS), 中国高校人文社会科学文献中心(CASHL)等组织。其中, 由教育部牵头的“中国高