



TUSHUGUANXUEQINGBAOXUE XINLUN

图书馆学情报学新论

黄建年 著

江苏大学出版社

图书馆情报学新论

黄建年 著

江苏大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

图书馆学情报学新论 / 黄建年著. —镇江: 江苏大学出版社, 2008. 3

ISBN 978-7-81130-032-1

I. 图… II. 黄… III. ①图书馆学②情报学 IV. G250
G350

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 038064 号

图书馆学情报学新论

著 者/黄建年

责任编辑/徐云峰 段学庆

出版发行/江苏大学出版社

地 址/江苏省镇江市梦溪园巷 30 号(邮编: 212003)

电 话/0511-84440890

排 版/镇江文苑制版印刷有限责任公司

印 刷/丹阳市教育印刷厂

经 销/江苏省新华书店

开 本/890 mm×1 240 mm 1/32

印 张/9.75

字 数/310 千字

版 次/2008 年 3 月第 1 版 2008 年 3 月第 1 次印刷

书 号/ISBN 978-7-81130-032-1

定 价/26.00 元

本书如有印装错误请与本社发行部联系调换

序 一

黄建年老师 1990 年毕业于北京大学图书馆学系,毕业后到江苏财经高等专科学校图书馆工作。2003 年南京经济学院、江苏省经济管理干部学院、江苏财经高等专科学校三校合并组建为南京财经大学,黄建年遂入南京财经大学图书馆数字化部工作。近 20 年来,黄建年在承担图书馆自动化、数字化、网络化信息技术和信息资源开发、管理业务的同时,善用时间、努力学习、不畏艰难、笔耕不辍,在图书情报研究领域取得了丰硕的成果,成为国内图书馆界和科技情报界颇有建树的青年专家学者。《图书馆学情报学新论》记载了黄老师不断学习、探索、开拓、创新的治学研究足迹,反映了图书馆事业建设和发展的历程,也折射出黄老师等图书馆人、情报人为实现这个变化发展所付出的努力。本书作为黄老师个人部分论文的汇集,反映了当代青年一代图书馆专家、学者对图书馆事业始终如一的忠诚热爱、执著探索与甘于清贫、默默奉献的可贵品质和精神,值得业界同行关注和庆贺!

本书的内容丰富多彩,学科主题覆盖范围宽阔,从图书馆学情报学的理论研究到实际运用都有涉及。这些研究是在不同历史背景条件下图书馆界、情报界共同关注的事业发展和现实需要的热点或焦点课题。黄建年老师把图书馆学情报学理论知识与图书馆事业的发展现状和需求紧密结合起来开展研究,这是他的论著既有学术意义更有现实意义并取得丰硕成果的主要原因。

在图情档理论研究论文中,《关于电子图书馆的几点思考》、《协作(协调)、网络与资源共享》以及近年发表的有关图书馆生态学、生态图书馆等方面的研究论文,不仅体现了黄建年老师善于吸取图书馆学情报学经典的理论基础和观点,善于从根本出发看待和分析图书馆事业的变化和发展的

特点,也体现了他是一位善于引用交叉学科、邻近学科的最新成果推动图书馆学情报学理论和实践发展的富有前瞻性、开拓性的学者。

在图情实际工作和业务研究中,黄建年老师撰写了大量关于数字化、网络化、自动化信息资源和信息技术方面的论文,研究领域涉猎了从资源采集、加工、发布、控制到信息组织、搜索引擎、图书馆自动化智能化以及开放存取等图书情报机构工作的广泛前沿领域,体现了黄建年老师善于把握学术发展动向、技术发展水平和热点趋势。本书中的大部分论文来自作者本人的身体力行的实践总结,有的已经在实际应用中发挥效益。例如,《特色资源库建设》中所提到的《经济学论文数据库》是1994年黄建年老师等发起的由南京审计学院、南京经济学院、扬州大学税务学院、江苏财经高等专科学校联合建设的财经论文题录型数据库,该数据库光盘版曾经编入中国人大书报资料中心的光盘目录,面向全国征订发行,并为多家高校图书馆纳藏,获得了良好的社会效益。黄建年老师在《冶金信息导刊》连续发表的图书馆数字资源采集机制、加工机制与宣传发布机制系列文章,是直接指导并推动所在单位实际工作的研究成果。2006年黄建年老师考入南京农业大学,就学于情报学家侯汉清教授门下,专心攻读博士学位,又将学术的视角延伸至信息组织领域的研究。黄建年老师关于TAG分类的系列论文,具有明显的开拓性和创新性。

黄建年老师的学术业绩表明,他是一位学以致用、崇尚实践、不尚空谈、身体力行、锐意开拓创新的学者,值得业界同行敬佩和学习。他不断学习、克服困难、敢于拼搏、与时俱进的精神,不仅很好地传承了老一辈图书馆人、情报人的优良品质,也为年青一代同行树立了学习的榜样。

《图书馆学情报学新论》的出版不是黄建年老师治学研究的终点,希望黄老师继续发扬优良的作风和品格,关注国内外图书馆学情报学学术进展,在实践中努力探索,不断有新成果面世。

是为序。

南京大学

苏新宇

2008.3.3

序二 黄建年印象

丙戌春去南京农业大学继续中断一年的学业。实验室里又多了几个新面孔,是导师新招的博士,其中一位端坐门口一张办公桌前,这是我一年前的座位。我们读书和科研,都离不开电脑,所以导师为我们每位同学配备一张办公桌和一台电脑。我们的团队增加了新成员,赶紧过去寒暄。我问:“大哥,请问您在哪个单位工作?”答:“南京财经大学图书馆。”我又问:“您老家是哪里的?”答:“江苏的。”“江苏哪个地方?”答:“扬州。”我一听是同乡,顿时来了精神,再问:“扬州哪个县?”答:“宝应。”我急了,“哪个乡?”答:“西安丰。”我几乎跳了起来,“大哥,莫要开玩笑,您真不愧学情报出身的,把我的老底全翻出来了!”这时,他正色道:“你不是广东的吗?!我老家也是西安丰的!没开你玩笑!”听到这样的话,我赶紧伸出双手,与他紧紧地握在一起,见到真正的故乡人了!我老家也是西安丰的,大学毕业后才到岭南工作,栖身岭表。

就是以这样的开场白,我认识了黄建年。很快,我们成了朋友,超越同学加同乡之谊的朋友,之后我一直称他为“黄世兄”。

聊天是朋友之间交流最好的方式,我了解黄建年的学识和为人就是从聊天开始的。

南农的晚饭五点就开始,饭后天色尚早,离晚上紧张工作还有一大段时间。于是,散步是消磨时光最好的方式,也使看了一天电脑屏幕的眼睛得到短暂的休息。我常邀舍友及黄建年去操场,一边散步,一边聊天。开始,只是我们三人谈天说地,后来,黄又邀请另一位图书情报学相与,一同加入我们高谈阔论的行列。

聊天的话题十分广泛,古今中外、天南海北,无所不包。有时争论

社会科学问题,有时激辩自然科学问题,有时一个问题讨论完毕,又跳到另一个不相干的问题,尽管这个问题我们四人谁也没有认真研究过。每一个人都可提出问题,其他人不管感兴趣与否,曾经涉猎与否,都会毫不犹豫地大胆发表意见。经常是争得面红耳赤,四个脑袋四张嘴,谁也不服谁,相当激烈。这也常常引来一同在操场散步的其他人的不知是好奇还是抱怨的目光。

尽管话题庞杂,探讨的深度不一,但我们每个人都有着不同的学科背景和专长,每个人都会从自己的知识背景出发,发表自己的看法。结果可想而知,公说公有理,婆说婆有理。每每在这种意见很难统一的情况下,黄建年会从佛学的角度出发,用佛理来阐述自己的看法,最后我们三人豁然开朗,心悦诚服,几乎达到佛家的“顿悟”。作为平常百姓,非佛教信众或不对佛学感兴趣人士,平时根本不会注意佛教,不会对佛教有多深的理解。一谈到佛教就会与封建迷信联系起来,至多在烦扰缠身无法摆脱时,才想到佛教去寻求解脱。为什么?佛理太深奥,很难参透。我们三人能够“顿悟”,与黄建年深厚的佛学背景及对佛教深刻的理解分不开。常人难以读懂的佛经句子,黄却能用这些句子解开论争中的死结,可见其功底之深厚。我的舍友是植物生理学博士,年轻的小伙子,此前一味地钻在本学科的科研中,对佛学及佛教茫然无知。经过多次的聊天,他不但改变了对佛家的看法,而且能够在科研中引进佛家的思维方式解决问题,佛悟精进。

我们四人中,黄世兄的相与对道家颇有研究,尤着力于《道德经》,其博客中有一系列的研究文章。每每谈起道家,他们俩从道学的起源说起,谈到道学对中国文化的影响,谈到儒、佛、道三家融合,取长补短,共同构成了中国文化的三大支柱。听得我与舍友目瞪口呆。原来,黄世兄对道学也有一番研究。但是,黄建年与其相与讨论最多的话题是博客,他们的博客在图书情报界很有名气。写本专业博客文章,十分辛苦,须花大量时间。我们都是边工作边读书的人,读书与工作两头都要顾,都不能耽误。他们不但把两头照顾得妥妥帖帖,还抽出时间撰写一篇又一篇博文,以飨博友。我问为什么?他们说,要把所知道的行业动态、专业知识及心得,尽快地告知博友,这是图书情报从业人员的责任。我也是博友,也有自己的博客,经常与黄建年交流。他的博客很有

看头,能让人学到许多踏破铁鞋才能觅到的图书情报专业知识。他的博客,内容广泛,论述精到,读之受益匪浅。但是,我从黄建年那里获得的收益,不仅仅来自于聊天和博客,更多的往往来自于当面讨论和指点。十分荣幸,我与黄世兄同门,同为侯汉清先生门下弟子。从师学艺,最主要的来源是导师,是导师的耳提面命。但是,同学之间的交流与讨论也是一个重要的源泉。我们实验室诸同学形成以导师为首的科研团队。同学之中,谁有问题,首先拿出来大家共同讨论,讨论激烈时,我们都会不约而同地把目光转向黄建年,请他发表意见。实在解决不了,才去请教先生。有时,先生不在实验室,我们会请黄建年做出最后的结论,大家都会十分信服。所以,我开玩笑地送黄世兄一个雅号——团练副使,这个雅号名副其实。诸同学中,几乎每一个都受过他的点拨,受过他的指导。

由于黄建年专业基础扎实,学识渊博,在本行业中算得上小有成就。导师侯汉清先生十分信任,常聘请他为“硕士学位论文答辩委员”,而且还推荐给其他导师。先生治学一向以严谨著称,在图书情报界是出了名的。黄建年学识能为导师如此信任,被聘为“硕士学位答辩委员”,这是我们其他在职博士想都不敢想的事。是的,没有金刚钻,莫揽瓷器活,黄世兄确实有那个揽瓷器活的金刚钻,我们好羡慕,更为有这样学识渊博的同学感到骄傲。

写到这里,该说说正题。前几天,黄世兄请我为他将要出版的《图书馆学情报学新论》作序。当时,我连忙推脱。真的不敢答应,序言本来是尊者、长者或学有成就之大家的活儿。我,专业方面的学力远不如世兄,知识的广博程度更是难以望其项背,至多称得上是黄建年的学兄,只是比他早入两年师门罢了。为世兄文集作序,很可能落下班门弄斧的话柄。可是,黄建年一再要求为他作序,并摆出理由:你毕竟是我的师兄啊。话已至此,我无法再推脱了,只好勉强答应。

答应世兄作序,只不过一句而已。但是,接下来我的难题就来了。这个序言怎么写?写些什么内容?

说到底,我与黄建年认识才一年半时间。虽然操场上的高谈阔论,对他的儒、佛、道深厚的学养有所了解,但是,这一年半时间里,我一直忙于做博士论文,实在抽不出时间拜读诸同学的学术论文,即使如黄建

年这样的好友也不例外。再说,详读本书中的 30 多篇论文,然后再下笔,不现实。怎么办?

翻开本书目录可看到本书分为:图情档理论、图书馆生态、文献资源建设、特色资源库建设、信息组织、搜索引擎、信息技术、开放存取等八大类,涉及图书馆学、情报学、档案学的理论和技术。论文数量之多、研究领域之广泛,令人惊叹!黄建年北大毕业不到 20 年,竟写出 60 多篇学术论文(可惜,本书只采用 39 篇),且文章的字里行间融合了众多学科的专业知识。一读文章就知道作者知识面十分广阔,学术素养精深。我就想,黄世兄如何写得出这么多优秀的论文?我努力寻找答案。从图书情报专业角度出发,根本找不出窍门。于是,我思索与建年兄交往的日子。我们曾经在操场上高谈阔论儒、佛、道,每每为之学识折服;我们曾经浏览“年心博客”,每每为之独到见解叹服;我们曾经羡慕“硕士论文答辩委员”荣誉,每每为之被严谨导师信任的学术而信服。回过头来,再思忖建年兄为何能写出这么多高质量的论文,就找到答案了:是深厚的中国文化功底;是勤于同行交流的热情;是精湛的图情技术和理论。

是为序。

徐中青



2008.3.26

自序

在本书出版之前,图书情报界曾经有多本文集出版。据本人初步查询本馆 OPAC 系统,发现竟然有 20 多本。粗分一下,大致分为群集和专集两类。其中群体多人的合集,主要为大中型图书馆同仁文集或者学术会议文集;而个人专集,则主要是图情名人或者大腕的作品。我们这样规模的高校图书馆能够有这样的收藏,至少说明了这样一个事实:图情文集不仅得到了图书馆学情报学读者的喜爱,同时也说明了经过 20 多年的发展,研究风气已经逐渐在图书情报界流行起来,图书情报的学术性也已经显现,对此令人感到欣慰。

本书共收录文稿 39 篇,长的大约一万字,短的不到一千字,多来源于不同情境下的随笔,算不得什么正式的文体,因而语言的应用相当随便,尽管其中也颇有些曾在《情报学报》、《图书情报工作》等刊物上发表过。但是,因为时间间隔既长,保存方式又迥异,为了搜集这些散落在不同介质上的篇章,所需花费的心力必巨,所以,对于文稿出版之事始终犹豫不决。好在有本单位几位馆长的大力支持,使我坚定了搜集整理的决心。如果不是他们的鼎力相助,我是不可能将之编撰成书的。

不过,这些往昔文稿所用的语言及其组织方法,距离专业论文的要求是相当远的。虽然撰写的当时也曾用了些心力,然其中也不乏急就之章。将这些文稿搜集成册并直接付梓,总感觉有些对不住读者诸君。

本书所收的各篇论文之间,只有思想上与目标上的一致性,并没有篇与篇之间内在的关联。你可以连续地逐篇读完所有的篇章,也可以随意地从中取阅某一篇章。正因为本书所收的文稿是不同时期所作,而且每篇论述的重点不同,所以,有可能在不同的篇章中出现了相似的资料。此次文稿搜集出版并未删除重复资料,实想以此保持每篇文稿

的独立和完整,并方便读者诸君随意选择阅读耳。

本书是我 19 年来,在图书馆业务活动中不断研究和探索的实录,也是人生的缩影。读完本书,相当于陪伴我走过图书馆工作的 19 年。其实,除了无法感受工作现场的气氛之外,各篇文稿所反映的内容也许更加充实。然而图书馆历来是古圣先贤言论荟萃之地,身在图书馆自然感觉有无限的荣光,同时也感觉有千万只智慧之眼在旁凝视,寄予以无限的期望,因此,于身于心唯有时常自端而已。

我的导师侯汉清教授历来治学严谨,常常授予以方正之道,更使我有一种警醒,不至于在学术上轻举妄动。在这些文稿搜集成书之际,侯先生一再叮嘱多看、多改。“一言既出,驷马难追”,为文可不慎乎!

因本人水平所限,书中错误在所难免,恳请方家指正。论文撰写之时,曾经参考或者引用前贤的大量作品或者曾经受到它们的启发,其中或已标明,或未标明,在此向所有这些论著的作者一并表示感谢。

我本不想作序,但是,领导的关怀和支持、导师的激励和叮嘱又使我不得不下决心写此数语,聊以为记。

黄建年

2008.3.2 敬草于中和文苑



目录

Contents

第1篇 图情档理论

- 1 关于电子图书馆的几点思考 002
- 2 协作(协调)、网络与资源共享 008
- 3 高校图书馆档案建设 023
- 4 期刊管理、开发、利用一体化 027

第2篇 图书馆生态

- 1 图书馆生态学 034
- 2 图书馆生态学基本规律 042
- 3 生态图书馆 060

第3篇 文献资源建设

- 1 图书馆数字资源采集机制 068
- 2 图书馆数字资源加工机制 077
- 3 图书馆数字资源宣传发布机制 087
- 4 图书馆数字馆藏控制 094

第4篇 特色资源库建设

- 1 导读书目、必读图书与全文数据库 104
- 2 联合建库 110
- 3 网络联合建库 120
- 4 投稿指南类信息库建设 127
- 5 财经论文数据库建设 133

第5篇 信息组织

1 网络信息分类浅议	140
2 TAG 分类基本问题探究	146
3 关于 TAG 分类及相关理论问题的研究	158
4 印刷型文献分类标引体系:历史、现状及完善	167
5 分类表编制技术标准发展态势研究	175

第6篇 搜索引擎

1 元搜索引擎简介	186
2 网络搜索引擎发展趋向	196
3 新型搜索引擎畅想	203
4 聚类搜索引擎:现状及展望	212
5 搜索引擎研究与开发中的图情元素解析	221

第7篇 信息技术

1 图书馆软件发展趋向概论	232
2 关于电子出版物的几点思考	237
3 MARC 数据与图书馆	243
4 MARC 制作中应该正确处理的几个关系	250
5 MARC 推广中应注意的几个问题	257
6 图书馆网站建设亟待解决的几个问题	263

第8篇 开放存取

1 JISC 关于开放存取的基本观点	272
2 布达佩斯开放存取计划	277
3 开放存取柏林宣言	280
4 开放内容联盟	283
5 E-LIS 版权政策	286
6 E-LIS 论文发布过程	289
7 开源软件图书馆应用之扫描	291

后 记

第一篇

图情档理论

1 关于电子图书馆的几点思考

1.1 电子图书馆的定义

随着电子出版物的出现,一时间人们对未来图书馆的发展提出了各种各样的设想,其中最引人注目的应该是“电子图书馆”了。图书信息方面的报刊上随处可见有关的宣传,但事实情况又如何呢?究竟何为“电子图书馆”?对于这样一些问题尚没有进行深入的探讨和研究。电子图书馆,从语法结构上说,一种情况是“电子图书”的“馆”,也即“电子文献”的收藏单位;另一种情况是“电子”“图书馆”,也即电子型的图书馆。回顾图书馆的发展史,有助于人们从发展的角度来认识这一问题。“图书馆”之所以被命名为“图书馆”,是因为其工作对象主要是“图书”,管理的是图书,流通的是图书,提供给读者的产品还是图书……一切的一切都是图书。于是,人们可以作这样的设想:所谓“电子图书馆”,就是收藏、保存、提供、流通各种“电子图书”的地方。它应该以“电子图书”为其工作对象,研究“电子图书”的有关特征及其运行规律。毫无疑问,“电子文献”现在的发展速度很快,应该成为未来图书馆的重点课题。这种认识,主要是从工作的对象和范围来说的。如果我们从其工作方式和手段来分析,情况又会怎样呢?“电子图书馆”是电子化的图书馆,它利用各种电子手段,主要是计算机技术、通讯技术、存储技术对各种信息进行加工、整理、处理并提供给用户使用。其中最重要的应该是计算机技术。这类图书馆提供给用户的不仅仅是“电子文献”,还通过各种电子手段提供除电子出版物以外的各种“信息”。笔者认为,后一种定义更符合未来图书馆的发展,仅仅是“电子图书”“馆”,已经不能概括图书馆的发展了。

1.2 电子出版物与电子图书馆

电子出版物的发展速度非常快,现在已经席卷全球。据统计,1995年美国电子信息市场已超过印刷品市场。英国1992年电子信息供应商的营业额为10.75亿英镑。1994年我国在北京举办了电子出版展览会,这标志着我国也已经开始了这场革命。据新闻出版署预测,我国家庭CD-ROM驱动器每年以100%~200%的速度增长,这标志着我国将对多媒体出版物有巨大的需求^[1]。这一需求必将导致电子出版物的飞速发展。电子图书馆的一个中心任务是处理、传递这些数量庞大的电子出版物。电子出版物是电子图书馆的主要馆藏资源。为了充分利用这些电子出版物,电子图书馆的工作人员必须为之编制相应的检索工具。如何编制电子出版物的检索工具,这也应该成为我们目前研究的重点。特别是网络中的电子出版物,它的出版与以电子形式单独发行的磁盘光盘式电子出版物不同,它仅通过网络进行写作、编辑、修改、出版,大大简化了传统出版物的编辑、排版过程。这种出版物现在发展也比较快,对此必须高度重视。现在世界各国正在大力建设“信息高速公路”,其建设的速度相当快,图书馆员必须及早研究这些新问题。

1.3 电子图书馆与信息资源建设

信息高速公路给图书馆带来了机遇,为图书馆提供了很多便利条件,尤其是电子图书馆的出现,给图书馆的文献资源保障体系的建立指明了道路。面对迅速发展的新形势,图书馆如何来建立自己的文献保障体系?文献资源建设,现在已经由只包括图书的“藏书建设”,发展为包括图书、报纸、期刊等文献在内的“文献资源建设”。21世纪的图书馆文献资源建设,应该成为“信息资源建设”。“信息资源建设”不仅包括本单位的资源,而且也包括外单位的资源;不仅包括传统的图书、报纸、期刊以及电子出版物,还应该包括运行于交互式网络上的声音、图像、文字等各种数据库信息。图书馆只有充分利用信息高速公路,引进市场经济体制,积极利用本单位以外的各种信息资源,应用“虚拟图

图书馆”模式,建立图书馆的文献保障体系,才能使信息资源建设真正地走向 21 世纪。

1.4 电子图书馆与馆藏资源管理

电子图书馆中不仅拥有传统型的文献资料,而且拥有现代电子出版物等各种文献形式,特别是电子出版物的出现,成为电子图书馆的重要馆藏。如何管理好这些包括图书、期刊、报纸、光盘、缩微资料等在内的所有信息资源,应该成为电子图书馆进行资源管理的重要内容。对于传统图书馆的有关图书、报纸、期刊的管理已经谈得比较多了,而对于电子出版物这种新型文献的管理目前谈得比较少,应该引起相关部门的重视。即使对于传统图书的管理,也存在如何适应电子图书馆的外部环境并进行开发的问题,尤其是转化成各种数据库的问题。对于传统的图书、报纸,可以将其输入到计算机中,便于用户检索和使用。而对于既提供文字、声音,又提供图像的电子出版物如何处理,以方便用户使用呢?有关电子出版物的检索工具如何编制?是采用传统的办法,还是采用编制电子文献的办法来进行管理?对于电子出版物现在尚没有统一的管理标准,有关其检索工具的编制也缺少相应的标准。这些都必须引起图书馆界广大工作者的注意。

1.5 电子图书馆与“虚拟图书馆”^[2-3]

电子图书馆的馆藏主要是电子出版物,但是,外部的各种信息资源也是电子图书馆信息的一个重要来源。现在世界各国都加速信息高速公路建设,中国也加入了这一跨世纪伟大工程的建设。信息高速公路给我国的图书馆事业既带来了机遇,也带来了挑战。图书馆界只有奋起直追,才能赶上一些发达国家。信息高速公路建成以后,图书馆可以很方便地使用外界的各种信息资源,并将其提供给读者。所以,如何通过信息高速公路所提供的各种通讯设施利用外部信息资源,应该成为电子图书馆的重要任务。有了各种信息资源,并不等于就可以直接利用,同样存在一个了解、管理和使用的问题。只有这些工作都做好了,电子图书馆才能充分发挥其“信息中心”的作用,将最好的信息和服务