



网络环境下 高校图书馆信息资源采访

WANGLUO **WUANJING XIA**
GAOXIAO TUSHUGUAN XINXI ZIYUAN CAIFANG

曹 均 ○ 编著



电子科技大学出版社



网络环境下 高校图书馆信息资源采访

曹 均 ○ 编著



电子科技大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

网络环境下高校图书馆信息资源采访/曹均编著. —成都: 电子科技大学出版社, 2008. 9
ISBN 978-7-81114-985-2

I. 网… II. 曹… III. 院校图书馆—信息管理—研究
IV. G258.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 136609 号

内 容 简 介

本书主要阐述了网络环境下高校图书馆信息资源采访产生的影响, 网络环境下信息资源采访思想的演变、采访工作的基本原则和主要内容, 较为系统地论述了印刷型与数字型信息资源的采访, 包括馆藏发展政策、采访招标与文献集中采购、数字资源的集团采购等信息资源建设者共同关心的内容。本书可供图书馆工作者和高校信息管理专业师生参考。

网络环境下高校图书馆信息资源采访

曹 均 编著

-
- 出 版: 电子科技大学出版社 (成都市一环路东一段 159 号电子信息产业大厦 邮编: 610051)
- 策划编辑: 李正飞 责任编辑: 张蓉莉
- 主 页: www.uestcp.com.cn 电子邮箱: uestcp@uestcp.com.cn
- 发 行: 新华书店经销 印 刷: 成都蜀通印务有限责任公司
- 成品尺寸: 140mm×203mm 印张 7.75 字数 190 千字
- 版 次: 2008 年 9 月第一版
- 印 次: 2008 年 9 月第一次印刷
- 书 号: ISBN 978-7-81114-985-2
- 定 价: 25.00 元
-

■ 版权所有 侵权必究 ■

- ◆ 本社发行部电话: 028-83202463; 本社邮购电话: 028-83208003。
- ◆ 本书如有缺页、破损、装订错误, 请寄回印刷厂调换。028-84122206

作者简介

曹均，男，江苏如东人，生于1967年1月。1988年成都理工大学（原成都地质学院、成都理工学院）本科毕业，获学士学位，2003年成都理工大学在职研究生毕业，获工学硕士学位。1988年留在学校图书馆工作至今，主要从事信息资源采访、信息检索教学、科技查新等工作。任馆员、副研究馆员。主持省级科研项目1项、校研究基金项目1项，参加多项国家级、省部级科研项目，发表论文20余篇，参编教材1部、著作2部，2006年获四川省科技进步一等奖1项。

前 言

高等学校图书馆是学校的信息资源中心，为学校教学、科研的建设和发展提供信息资源服务和保障。高校图书馆所拥有的馆藏信息资源是开展全部服务的基础。信息资源采访是图书馆的一项重要基础工作，是馆藏信息资源建设的核心，居于图书馆各项工作之首。一个图书馆若没有信息资源采访，其他一切的工作都无从谈起。

现代网络环境下，高校图书馆的信息资源采访在继承传统文献采访的基础上，其内涵和研究领域得到不断的拓展。从图书采访、藏书补充、藏书建设、文献资源建设发展到信息资源建设，映射了信息资源采访的整个演变过程。这一演变同采访的主客体与环境是紧密相联的。信息资源作为采访的客体，随着信息技术的发展以及人类记录、传播信息和知识的手段和方式的变革，从单纯的纸质文献发展到以光、磁、电为介质的电子资源和数字资源，从而使图书馆的馆藏结构由单一的以纸质文献为主体的实体馆藏发展为纸质、电子、数字、网络资源互相融合的实体与虚拟型馆藏共存的馆藏。图书馆作为采访的主体，从古代“以藏为主”的藏书楼演变为以信息知识服务为主的复合式、数字化现代图书馆。现代化的网络环境促使信息资源采访从传统的文献信息资源采访的理论原理、方法技巧、工作流程拓展到信息资源的数字化建设、联合共建、网络信息资源的开发与整合等更广泛、更复杂的内容层面。一个全新的图书馆信息资源建设体系正在逐渐形成。

我国高等教育事业的快速发展促进了高校图书馆事业的发展

展。高校图书馆信息资源建设在遵循共建、共知、共享、协作、协调的基本建设原则下，印刷型、数字型资源全面建设，初步建立起我国高等教育的信息资源保障体系，为推动我国高等教育事业的发展起到了重要的信息资源保障作用。

面对现代网络环境，高校图书馆信息资源采访正处在一个发展与变革的关键时期。本书阐述了这一形势下信息资源采访主客体的演变过程及发展特征、采访环境的变化及对信息资源采访的影响，信息资源采访工作的组织、原则与主要内容，印刷型与数字型信息资源的采访。分析了网络环境下信息资源采访的新特点、新内容，着重对高校图书馆采访过程中的馆藏发展政策、采访招标与文献集中采购、数字资源的集团采购等新现象进行了深入的讨论。本书试图研究和揭示网络环境下高校图书馆信息资源采访工作的特点和规律，为从事信息资源采访工作的人员提供参考与借鉴。

本书作者从事高校图书馆信息资源采访工作和研究二十余年，在长期的采访工作实践中，深深感到图书馆信息资源建设工作的重要性。采访人员需要积极关注采访的新理论、新思想，并大胆运用这些理论和思想来指导实际工作，加强采访人员之间的交流，吸收采访实践中好的经验和做法，才能把采访工作做好，真正肩负起一个采访人员的责任和使命。本着这样的思想认识，作者把多年对采访工作的认识和体会，结合所承担的四川省高校图书馆、情报和文献学 2005 年规划项目《高校图书馆图书多维采访模式研究》的成果编写成书，旨在更多地加强采访人员之间的学术交流，促进图书馆信息资源采访工作更好地向前发展。受作者水平的限制，书中的内容、观点不一定完全正确，如有不妥之处，敬请图书馆专家学者和同行们批评指正。

本书撰写过程中，参阅了许多专家学者的论著，在此表示诚挚的谢意。如有引用和阐述不当之处，敬请谅解。

本书的撰写同时得到了成都理工大学图书馆领导的支持，李勇馆长给予了多次的指导和鼓励，单位同事们也从许多方面给予了帮助，在此深表谢意。

曹 均

2008 年 7 月于成都

目 录

第 1 章 网络环境下的图书馆信息资源与采访	1
1.1 信息资源的演变与发展	1
1.1.1 信息的概念	1
1.1.2 信息资源的概念	2
1.1.3 信息资源的类型	3
1.2 图书馆信息资源采访	6
1.2.1 信息资源采访的概念	6
1.2.2 信息资源采访思想的发展	8
1.3 图书馆的主要文献信息资源	14
1.3.1 文献信息资源类型的划分	14
1.3.2 常见的印刷型文献信息资源及其特征	16
1.4 图书馆的数字信息资源	26
1.4.1 电子图书	27
1.4.2 电子期刊	29
1.4.3 电子报纸	30
1.4.4 信息资源数据库	31
第 2 章 网络条件下高校图书馆信息资源采访环境	38
2.1 网络发展与网络环境	38
2.1.1 网络的发展	38
2.1.2 图书馆所面对的网络环境	42
2.1.3 图书馆网络环境的变化与发展	44
2.2 出版发行对采访环境的影响	46

2.2.1	图书出版业的变化与发展.....	46
2.2.2	图书出版发行业的变化特征分析.....	48
2.2.3	期刊出版发行的变化与发展.....	52
2.3	高校读者群的结构与信息资源的需求变化.....	55
2.3.1	读者数量急剧增长.....	55
2.3.2	高等教育的教育模式和任务目标定位的变化.....	56
2.3.3	读者群信息资源需求的变化.....	58
第3章	高校图书馆信息资源采访工作.....	61
3.1	信息资源采访工作的组织、原则与主要内容.....	61
3.1.1	信息资源采访工作的地位.....	61
3.1.2	信息资源采访机构的设置.....	61
3.1.3	信息资源采访工作的原则.....	64
3.1.4	信息资源采访工作的主要内容.....	70
3.2	读者需求信息的调查、收集和研究.....	74
3.3	主要的文献出版发行信息.....	78
3.3.1	概述.....	78
3.3.2	中文书刊征订书目.....	79
3.3.3	外文书刊征订目录.....	84
3.3.4	回溯性书目.....	90
3.3.5	书评与书摘.....	93
3.3.6	电子载体型书目信息.....	97
3.3.7	文献资源出版发行实地信息.....	100
3.4	采购招标与文献集中采购.....	105
3.4.1	采购招标的含义与原则.....	106
3.4.2	文献集中采购的方式与组织.....	107
3.4.3	文献集中采购的操作流程.....	110
3.4.4	文献采购招标的利与弊.....	115

第4章 印刷型文献信息资源采访.....	117
4.1 图书的采访.....	117
4.1.1 图书采访的工作程序.....	117
4.1.2 中文图书的采集方式.....	119
4.1.3 中文图书采访系统自动化与应用.....	132
4.1.4 外文图书的采访.....	142
4.2 期刊采访.....	148
4.2.1 期刊采访的主要流程.....	148
4.2.2 期刊选择的主要方法.....	149
4.2.3 期刊采集的主要方法.....	162
4.2.4 期刊的验收与登记.....	164
第5章 数字信息资源采访.....	166
5.1 数字信息资源的发展与主要特征.....	166
5.1.1 数字信息资源的发展.....	166
5.1.2 数字信息资源的主要特征.....	168
5.2 数字信息资源馆藏发展政策.....	171
5.2.1 网络环境下馆藏发展模式的变化.....	171
5.2.2 数字资源馆藏发展政策的制定.....	173
5.2.3 数字资源馆藏发展政策的主要内容.....	174
5.3 数字信息资源的评价与选择.....	178
5.3.1 信息内容和学术价值评价与选择法.....	178
5.3.2 系统技术评价与选择法.....	180
5.3.3 使用统计数据评价与选择法.....	182
5.3.4 服务方式评价与选择法.....	183
5.3.5 价格评价与选择法.....	186
5.4 数字信息资源的采访流程.....	193

5.4.1	数字信息资源馆藏发展目标和馆藏结构体系	194
5.4.2	数字馆藏年度采访计划	196
5.4.3	数字信息资源出版与发行信息的收集与预评价	196
5.4.4	产品试用、现场演示与试用后评价	197
5.4.5	订购决策	198
5.4.6	确定购买方式、进行价格谈判	200
5.4.7	签订许可协议或合同	202
5.4.8	结算并提供正式服务	206
5.5	中国高等教育文献保障系统	206
5.5.1	概况	206
5.5.2	数字信息资源与数字化服务体系建设	208
5.6	数字信息资源集团采购	212
5.6.1	集团采购的产生背景和发展概况	212
5.6.2	我国数字信息资源集团采购的发展	214
5.6.3	数字信息资源集团采购的组织、管理与主要工作 流程	218
5.6.4	数字信息资源集团采购需要重视和解决的问题	221
参考文献		227

第1章 网络环境下的图书馆 信息资源与采访

1.1 信息资源的演变与发展

1.1.1 信息的概念

信息同能源、材料并列为当今世界的三大资源。网络环境下,信息赋存于各种状态之中,为人们所广泛使用,并被赋予了各种各样的意义。那么,如何理解信息呢?

信息是一个含义很广的概念,确切地地下一个定义是比较困难的。

1948年,美国著名的哲学家、数学家、控制论的创始人诺伯特·维纳(N.Wiener)在《控制论——动物和机器中的通信与控制问题》一书中认为“信息就是信息,不是物质,也不是能量”,“信息是人和外界相互作用的过程中相互交换的内容的名称”。

人们普遍认为,信息是物质形态及其运动规律的体现,它普遍存在于自然界、人类社会和人的思维之中。世界万事万物,从微观世界到宏观世界,从物质世界到人类社会,都能产生信息,也能接受信息。信息的表示形式是多种多样的,数字、文字、语言、声音、光、符号、图形、报表等,都能表示信息。

从信息管理角度理解,信息是传播内容或知识的表示,是数据处理的最最终产品,是经过收集、记录、处理,以可检索形式储存的事实或数据。

从信息资源建设角度理解,信息是反映事物运动状态和方式,

以文本、数值或多媒体等形式存在的数据、事实或见解。例如：从反映事物运动状态和方式角度看，苹果落地反映了地球引力的信息；股市行情反映了国民经济和市场的运动状态；新闻消息反映了自然界和人类社会的运动状态和方式。

1.1.2 信息资源的概念

信息资源来源于信息，信息的源头是人类的社会实践活动。政治、经济、军事、文化、教育和社会生活的各个领域都会产生和积累数量不等的信息和数据。信息资源是信息社会的重要资源。如何组织、管理、建设、开发和利用信息资源成为信息社会的一个主要问题。对信息资源管理的研究成为国内外的热点，信息资源建设成为图书馆学最活跃的研究内容之一。

信息资源是图书馆信息资源建设领域的基本概念之一，是信息资源采访的直接对象。但是对于信息资源的认识仍然是众说纷纭，国内外没有形成一致的看法。

信息资源这一术语最早是由国外学者罗尔科(J.O.Rourke)在他的论文《加拿大的信息资源》(Information Resources in Canada)中提出的，该文刊载于美国《专业图书馆》(Special Libraries)1970年2月号(61卷2期)第59~65页。

关于信息资源的定义，以下几位学者的观点比较具有代表性：

美国学者霍顿认为，信息资源包括各种信息生产者、供应者、处理者、传播者，各种形式的信息，文献化与非文献化的，原始数据，经过评价的信息，图书馆的库藏，信息中心的库藏，信息系统和数据库中的数据、记录，报刊、录音带和电影以及其他存储和处理媒介中的信息。之后，又定义为包括所有的信息源、服务、产品和各种信息系统。

德国信息管理专家斯特洛特曼(K.A.Stroetmann)认为，信息资源包括3个组成部分：信息内容、信息系统和信息基础结构。

我国学者孟广均先生认为,信息资源包括所有的记录、文件、设施、设备、人员、供给、系统和搜集、存储、处理、传递信息所需的其他机器。乌家培先生认为,信息资源可从广义和狭义两方面来理解。狭义的理解,即指信息内容本身。广义的理解,除信息内容本身外,还包括与其紧密相连的信息设备、信息人员、信息系统、信息网络等。

国内外众多的信息专家从不同的角度对信息资源的概念进行研究讨论,形成了信息文献说、信息活动说、内容加技术说、创造财富说等多种说法。综合国内外对信息资源概念的各种不同表述,对信息资源含义的理解,归纳起来不外乎两种:一是广义的理解,认为信息资源是信息活动中各种要素的总称。由三部分构成:①人类社会经济活动中经过加工处理有序化并大量积累后的有用信息的集合;②为某种目的而生产有用信息的信息生产者的集合;③加工、处理和传递有用信息的信息技术的集合。既包含了信息本身,也包括了与信息相关的人员、设备、技术和资金等各种资源。二是狭义的理解,认为信息资源就是指人类社会经济活动中经过加工处理有序化并大量积累后的有用信息的集合。包括文字、声像、印刷品、电子信息、数据库等。

从图书馆信息资源建设角度来理解,信息资源是经过人类选取、组织、序化的有用信息的集合(代根兴,1999年)。其内涵包括:①信息资源是信息的集合;②信息资源是经过人类选择、获取的有用信息的集合;③信息资源是经过人类组织有序化的信息的集合。

1.1.3 信息资源的类型

信息资源的种类是多种多样的。不同种类的信息资源有着不同的特点、价值和用途。对信息资源类型的了解有助于识别、收集、开发与利用各类型的信息资源。信息资源的生产、采集、加



工、整理、传递、交流、开发与利用等工作都与对信息资源类型的认识和区分密不可分。

国内外许多专家学者都从不同角度对之进行了研究,提出了几十种划分标准和划分方法,给我们正确认识信息资源的类型提供了基础。

人们对事物认识的角度不同,得到的认识也就有差异。同样,由于对信息资源认识的不一致,也出现了多种类型的信息资源。如从信息资源开发角度划分,可分为未开发的信息资源和已开发的信息资源,或者称为潜在的信息资源与现实的信息资源;从信息的社会属性分为政治的、军事的、经济的、科技的、社会的、管理的等;按信息资源的所有权分为公共信息、私有信息和个人信息。也可按记录介质、记录方式、记录状态、信息的生产和利用领域等特征进行划分。

对于信息类型的划分,更多地应从其应用、实用的角度来认识,因为研究信息资源的最终目的是为了充分地开发利用它,使人类社会获取更大发展动力。所以,人们对信息资源类型的认识也应以此为切入点。

要认识信息资源,首先要了解它的存在状态,对存在状态的正确把握,就为类型的认识开启了第一道门槛。根据代根兴等学者的研究,首先,按照存在状态,把信息资源分为潜在的信息资源和现实的信息资源两大类。潜在的信息资源是指个人在学习、认知和实践过程中储存在大脑中的信息资源,其特点是只能供个人所用;现实的信息资源是人类获取并表达出来的,能够为公众所利用的信息资源。因而,现实的信息资源是人们目前收集、整理、研究、开发和利用的主要内容。

信息需要依附于一定形式的载体才能传播、交流,现实的信息资源依据其载体形式可分为体载信息资源、文献信息资源、网络信息资源和实物信息资源四种类型。



1. 体裁信息资源

体裁信息资源指以人体为载体并能为他人识别的信息资源,按其表述方式有口语信息资源和体语信息资源。口语信息资源是人类以口头语言表述出来但未被记录下来的信息资源,如:谈话、授课、讲演、讨论、唱歌等。体语信息资源是以人的体态表述出来的信息资源,如表情、手势、姿态、舞蹈等。

2. 文献信息资源

文献信息资源指以文献为载体的信息资源。文献信息依据其记录方式有刻写型、印刷型、缩微型、机读型、声像型五大类。刻写型文献信息资源又有手稿、日记、原始档案、碑刻等;印刷型文献信息资源又有图书、期刊、报纸、特种文献资料、档案、图片、乐谱等;缩微型文献信息资源又有缩微胶卷、缩微胶片、缩微卡片等;机读型文献信息资源又有磁带、磁盘、光盘等;视听型文献信息资源又有唱片、录音带、电影胶卷、胶片、幻灯片等。

3. 网络信息资源

网络信息资源指存在于由计算机技术、通信技术、多媒体技术相互融合而形成的网络中并可查找到的信息资源。按人类信息交流的方式,网络信息资源有非正式出版信息、半正式出版信息、正式出版信息。非正式出版信息是指流动性、随意性较强的,信息量大、信息质量难以保证和控制的动态性信息,如电子邮件、专题讨论小组和论坛、电子布告板新闻等工具上的信息。半正式出版信息(灰色信息),指受到一定产权保护但没有纳入正式出版信息系统中的信息,如各种学术团体和教育机构、企业和商业部门、国际组织和政府机构、行业协会等单位介绍宣传自己或基于产品的描述性信息。正式出版信息是指受到一定的产权保护,信息质量可靠,利用率较高的知识性、分析性信息,用户一般可通过互联网(Internet)查询得到,如:各种网络数据库、联机杂志、

电子图书、电子报纸等。

4. 实物信息资源

实物信息资源指以实物为载体的信息资源。依据实物的人工和天然特性有人工实物信息资源和天然实物信息资源。人工实物信息资源包括产品、样品、样机、模型、雕塑等，天然实物信息资源包括各种野外地质剖面、海岸线的形态等。

1.2 图书馆信息资源采访

1.2.1 信息资源采访的概念

信息资源采访是图书馆信息资源建设的一部分，是信息资源建设的开端。信息资源的采访与图书馆的历史一样悠久。图书馆一词，最早产生于拉丁语中，即 *Libraria*，其意是指“藏书的地方”。而在我国古代，藏书的地方就是藏书楼。古代图书馆最显著的特征是注重收藏、保存以及封闭性。藏书楼的称谓则是对“以藏为主”这一特征的形象概括。古代图书馆时期，由于生产力落后，文献不仅数量少，而且类型单一，图书是当时最主要的文献类型，大多载体笨重，记录方式以手抄、雕版印刷为主。古代图书馆的主要任务就是去访求图书，尽可能多地收集图书，不仅有数量上的追求，还有对藏书质量的追求，也讲究版本的精良和目录的详细。此阶段，藏书建设主要被称之为藏书采访或藏书补充，一直延续到近代。

随着科学技术的发展，近代文献不仅数量迅速增长，而且载体形态、类型日趋复杂，除纸质书刊之外，出现了大量的缩微资料、音像资料、机读资料等非书资料，图书情报机构和资料中心，也突破了传统图书馆以图书为主要藏书的格局，除了收藏图书外，还收藏大量的非书资源。藏书的采访也从单纯图书的采访演变成多种类型文献的采访。