

国家社会科学基金“十五”项目研究成果

网络环境 图书馆

信息资源的整合开发



王红玲 张齐增 孙孝诗 主编

北京图书馆出版社

国家社会科学基金“十五”项目研究成果

网络环境下图书馆信息资源的整合开发

The Integration and Development of Information
Resource of Libraries under Network Circumstances

主编	王红玲	张齐增	孙孝诗
编著	王红玲	张齐增	孙孝诗
	罗永禄	林 宁	冯 平
	黄文冰		

北京图书馆出版社

图书在版编目(CIP)数据

网络环境下图书馆信息资源的整合开发/王红玲等主编. —北京:
北京图书馆出版社, 2006. 12

ISBN 7-5013-3360-2

I. 网… II. 王… III. 图书情报工作—研究—中国
IV. G259.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 139144 号

书名 网络环境下图书馆信息资源的整合开发

著者 王红玲等 主编

出版 北京图书馆出版社 (100034 北京西城区文津街7号)

发行 010-66139745 66151313 66175620 66126153

66174391(传真) 66126156(门市部)

E-mail cbs@nlc.gov.cn(投稿) btsfxb@nlc.gov.cn(邮购)

Website www.nlcpress.com

经销 新华书店

印刷 北京集惠印刷有限责任公司

开本 880×1230 毫米 1/32

印张 7

版次 2006 年 12 月第 1 版 2006 年 12 月第 1 次印刷

书号 ISBN 7-5013-3360-2/G·679

定价 20.00 元

序

专著《网络环境下图书馆信息资源的整合开发》是2003年国家社科基金立项课题“网络环境下图书馆信息资源优化整合与开发利用研究”的研究成果。

图书馆文献信息资源的优化整合与开发利用,既是一个老问题,又是一个新问题。说它老,是因为图书馆学情报学界不少学者都从不同角度对它进行过不同程度的研究,也取得了一定成绩;说它新,是因为信息资源优化整合的问题从实践角度看始终没有得到根本解决,因此有必要进一步对其进行探讨,寻找解决的良策。课题组的研究始终都是把注意力集中在本课题要解决的核心问题上,取得了较突出的成果。成书之后的研究成果具有以下三大特点:

第一,本项研究的主持人和参与者态度认真,方法得当,从大量调研着手,在摸清我国东、中、西部资源基本情况的基础上进行研究。调研分三步走的做法是一个创新:一是在课题开始时和进行中不断听取本领域知名专家学者的意见和建议,及时对研究进行调整;二是为了提高问卷的回收率,聘用在校大学生,利用假期、社会实践等机会现场发放问卷、现场填写并回收,共调查东、中、西部29个图书馆,发放问卷2589份,回收2492份,获得了96.25%的极高回收率;三是广泛开展实地调研和召开各种座谈会,涉及单位达27个馆及1家信息公司,掌握了大量第一手资料。本书公布的第一手调查数据是非常宝贵的资料,可供其他研究人员和有关决策部门参考。这些,无疑为开展研究打下了很好的资料基础。现在相当一部分课题不重视基础数据的调查,虽然安排了调研经费,但并不认真去开展调研。本项研究虽然只是一个中小型课题,却千方百计去开展调研,尤其值得称道。

第二,本书在广泛调研的基础上,首次对我国东、中、西部资源建设及用户需求的差异变化做出了言之有据和实事求是的分析,同时

研究报告也对西方主要发达国家的资源建设的状况作了介绍和评价,特别是对国外若干信息资源整合的综述分析,都较有价值。这些资料不仅可供我国研究者进一步研究参考,也可为国家缩小东西部数字鸿沟的战略决策提供解决思路。

第三,本书对我国信息用户需求的新特点及信息资源优化整合与开发利用中存在的问题作了详细而中肯的分析,并有针对性地提出了一些解决方案和思考原则,具有新意和较强的可操作性。如第四章提出“用户参与式的自助服务今后将成为图书馆信息服务的发展趋势”;强调政府在消除信息“贫富分化”时宏观调控的“至关重要”;建议“开展全民网络教育工程”。又如第六章提出了网络环境下图书馆信息资源优化整合的八大问题,很有说服力,并有针对性地提出了八项对策。此外作者提出的资源建设的七项原则等都很有新意。作者在第七章中对信息资源开发利用中存在的五个方面的问题也作了较好的分析,一针见血地指出:“电子文献数据库的建设缺乏统一规划,已建成的数据库利用率不高与产生的效益之低困扰着图书馆的工作人员。”作者对信息资源开发利用的目标分解那部分写得较好,特别是对近期、中期和远期三大目标的分析尤有参考价值。这些分析与评论,值得引起决策部门和实际工作部门的深思。

本书内容充实,文字流畅,信息量丰富,观点正确,实践性和可操作性强,表达了图书馆领域的专业发展意向,反映了我国目前在这一研究领域的新视角、新观点、新看法,许多章节的论述技术含量高,不乏精彩之笔。其应用价值在于为我国当今图书馆信息资源的进一步优化整合与开发利用进行可行性思考并提供了对策;其学术价值在于拓展了图书馆学的研究视阈,也丰富了信息学的理论体系。

这一切无不得益于本书作者的良好学风和严肃认真的工作态度。

本课题前期研究成果和调研报告共计 40 余篇(部),在《情报资料工作》、《图书馆理论与实践》、《图书馆论坛》、《人大复印资料》等几十种核心期刊上发表,先后获全国党校图书馆科研成果二、三等

序

奖,青岛市社科优秀成果二、三等奖,山东省图书馆学会优秀成果二等奖,中国图书馆学会论文研讨会优秀论文奖等 10 余项奖项。

本专著的面世,无疑对我国图书馆信息资源的优化整合与开发利用,提供了极有价值的参考作用,相信阅读本书的读者与我有同样的感受和认识,并从中受益。

我愿借此机会,祝贺它的出版。愿更多的读者分享它的成功。

黄长著

2006 年秋于北京

注:黄长著研究员系中国社会科学院文献信息中心前主任,联合国教科文组织国际哲学人文科学理事会前副主席。现任该中心学术委员会主任,国家社科规划办图书馆学·情报学与文献学学科规划评审组组长,中国社会科学情报学会理事长。

绪 论

《网络环境下图书馆信息资源的整合开发》一书是国家社科基金项目“网络环境下图书馆信息资源优化整合与开发利用研究”(03BTQ003)的成果。此课题于2005年6月被专家学者鉴定为良好,全国哲学社会科学规划办公室审核准予结项。2006年5月在全国哲学社会科学规划办网站成果选介栏目作为新成果进行了介绍。

本课题负责人为中共青岛市委党校图书馆馆长、研究馆员王红玲,青岛市博物馆馆长(原青岛市图书馆馆长)、副研究馆员张齐增,青岛市图书馆副馆长、研究馆员孙孝诗。

本课题申请立项后,课题负责人多次召开课题组成员会议,研究确定课题指导思想,制定课题进度计划,研究课题框架和拟定调查研究方案。

经研究论证,我们认为本课题应借鉴参考前期有关国家课题研究的成果,在此基础上结合当前国内外对此问题研究的理论和实际,抓住我们的优势,突出自己的特色,理论指导实践,深入实际开展调查,着重研究在网络环境下我国图书馆信息资源优化整合与开发利用的突出重大问题和解决的途径方法及相关措施,为政府决策提供有研究价值的参考。

一、课题调查研究的缘由、目的、意义

图书馆信息资源的优化整合与开发利用,是国内外图书馆理论界长期研究探讨的重大现实问题,特别是在高新技术飞速发展的网络环境下,信息资源作为一种战略性资源,在国民经济和社会发展中日益起到举足轻重的作用。正如《2006—2020年国家信息化发展战略》中所指出的:“信息化是当今世界发展的大趋势,是推动经济社

会变革的重要力量。大力推进信息化,是覆盖我国现代化建设全局的战略举措,是贯彻落实科学发展观、全面建设小康社会、构建社会主义和谐社会和建设创新型国家的迫切需要和必然选择。”

新的形势任务,给我国图书馆建设提出了严峻的挑战。目前,随着计算机技术、网络技术的迅速发展和电子出版物的大量涌现,数字化与数字图书馆已成为本世纪图书馆建设发展的主要方向,但数据格式的异构性和检索途径的差异性,信息资源的广泛性和用户界面的复杂性,缺乏行之有效的工具来帮助人们从如此浩瀚的信息海洋中获取所需信息等系列问题使图书馆界感到困惑。对此,国内有关学者专家及实际工作者,对信息资源优化整合与开发利用给予了一定的关注,近几年已形成了以下观点和认识:

(1)在管理上,中国信息化最大的需求就是信息整合问题。中关村科技软件有限公司总裁朱希铎认为,我们现在已经形成世界上最大规模的信息孤岛,无论从数量上,从每个孤岛的规模上,应该堪称最大。

(2)在标准上,缺乏统一规划和标准,如何高起点、高效率地建设高效益的现代信息网络是一个不容忽视的重要问题。

(3)在技术上,目前我国有关单位各自为主已研发出了多项信息资源整合平台,如清华同方的 TPI、浙江天宇的 CCRS、北京拓尔思的 TRS、大连圣达的 IRP 等项目,以解决信息化建设中“信息资源整合和共享”的技术问题。但由于统筹协调、资金、技术、设备等多种原因,使用户面临困难的抉择。

(4)近几年来我国电子政务发展较快,但是缺乏动态的服务信息和经过加工的信息,信息更新也不及时,空站、死站并不少见,许多政府网站缺乏安全防范措施,隐患较大等。诸多有见地的研究,为我们进一步研究探讨提供了理论和实践的思路。

目前,各方面有价值的研究成果已有不少,但研究成果多集中在论述某个方面的问题,对文献信息资源优化整合与开发利用在战略目标、管理机制、技术标准和方式方法等焦点问题的深入研究,以及

面对这些问题做出系统的分析和提出相应的对策,还相对不够。

图书馆是文献信息资源的主要集散中心,如何适应新技术应用及社会信息新需求带来的变化,深层次地开发馆藏资源和网络资源,将多渠道的信息资源进行重新优化整合,通过对信息资源的重组、整合、分层次加工和推介展示,提供高水平、高质量、高智能含量的信息资源数据库,更好地为新世纪新阶段的经济政治文化建设发展提供文献信息资源保障服务,使之成为特定用户对象需要的信息资源,已成为国内图书馆界亟待探讨和解决的重大理论与现实课题。

二、主要研究解决的问题

(1)对文献信息资源进行优化整合与开发利用,是网络环境下我国图书馆的一项重大战略任务,对此各级政府和有关方面必须引起高度重视,采取有力措施,有计划、有步骤地加以解决。

(2)我国图书馆信息资源优化整合必须针对现状,加强宏观调控,采用成熟的统一标准技术建设特色数据库。

(3)我国图书馆必须从现实基础和条件出发,尽快构建具有高度开发能力,适应社会主义市场经济和社会全面发展需要的网络化和社会化的信息资源开发利用机制。

三、调查研究的指导思想、方式方法,调查与研究的主要操作运行过程

(1)本课题组确定的调研指导思想:立足山东青岛,理论指导实践,通过解剖我国东、中、西部图书馆实例和研究国外图书馆信息资源建设与使用的相关资料,吸取当前国内外图书馆的成功经验,进而着重研究在网络环境下我国图书馆信息资源优化整合与开发利用的突出问题、重大问题和解决的途径手段、方式方法及相关的保证措施。

本课题的研究以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,以图书馆学情报学信息学理论和方法为主要分析工具,借鉴系统论、控

制论、逻辑学、经济学、计算机网络科学,结合国内外新环境带来的信息资源的多种变化,即我国信息化发展面临的劣势现状和国外图书馆信息资源是如何进行优化整合与开发利用的经验,在此基础上提出我国图书馆信息资源高度优化整合与深度开发利用的战略目标、原则、重点和具体实施措施。本课题的调查研究主要采取了以下几种方法:

①问卷调查法。通过对各类型图书馆面上和点上、专题和综合、定时和不定时的无记名和记名等形式的问卷调查,从中获取真实可靠的数据和信息。

②实地调查法。通过对各类型图书馆的实地考察,运用各种形式的访问、座谈会等方式获取第一手资料,并以此为基础进行分析论证。

③比较分析法。通过对国内外不同类型图书馆信息资源优化整合与开发利用的比较分析,探求其异同与内在规律。

④系统研究法。广泛和系统掌握目前国内外图书馆界理论研究的成果和实践的成功经验,对信息资源优化整合与开发利用的指导思想、原则重点、机制改革、宏观调控、统一标准、特色数据库、实施方式、环境条件等,进行系统地分析研究。

(2) 调查与研究的主要过程

①征询专家学者意见。课题组将研究构思、研究的主要内容和调研方案等形成文字材料,征询了我国本领域的著名专家及相关学者的意见,避免了许多弯路。

②根据征求的意见和课题的进度要求,不断修改、补充和完善课题。课题组针对专家学者提出的意见,多次召开会议,对研究内容和有关问题进行反复讨论。此外,课题组平时也能保持密切的通讯联系和网络研讨,不断统一思想和认识,确保全组成员的步调一致。

③课题组将我国图书馆分为东、中、西部三大区域,组织开展了问卷调查和实地调研。具体做法是:

一是进行问卷调查。我们吸取其他课题因发放或邮寄问卷回收

率低的教训,特聘用中国海洋大学在校本科生,利用假期、社会实践或外出调研等时间,直接将问卷发放到图书馆员和读者手中,并现场将答卷回收,确保了问卷的回收率及真实可靠性。问卷调查了29个图书馆,这些图书馆包括东部馆16个,其中有天津南开大学图书馆、广东省深圳图书馆、深圳市南山区图书馆、南京图书馆、金陵图书馆、福建省厦门大学图书馆、山东省图书馆、山东大学图书馆、山东师范学院图书馆、山东财经学院图书馆、辽宁省大连东北财经大学图书馆、吉林大学图书馆、中国海洋大学图书馆、青岛大学图书馆、青岛市图书馆、青岛市委党校图书馆;中部馆4个,其中有湖南省图书馆、河南省郑州市图书馆、湖北省武汉大学图书馆、安徽省中国科技大学图书馆;西部馆9个,其中有四川省社科院图书馆、四川联合大学图书馆、成都科技大学图书馆、重庆市图书馆、云南省图书馆、甘肃省图书馆、新疆自治区图书馆、贵州省贵阳市图书馆、陕西省西安交大图书馆等。问卷对我国东部、中部、西部不同地域、不同文化和教育背景、不同经济条件用户的需求进行了调查分析和比较研究,探讨如何从整体上系统地规划和确定图书馆信息资源优化整合与开发利用的措施,缩小数字鸿沟,实现信息资源共享。此次调查采取问卷调查与实地调查相结合的方式,主要面向公共图书馆、高校图书馆和党校图书馆,共发放问卷2589份,回收2492份,回收率为96.25%。其中东部回收问卷1503份,回收率为97.03%;中部320份,回收率为94.12%;西部669份,回收率为95.57%。

二是课题组成员分工负责,于2004年2月开始,分别到有关省市、各类型图书馆进行了实地调研考察。通过访问专家学者、同行,召开馆员、读者座谈会,进行问卷调查等多种形式,掌握了第一手材料,为课题的科研工作打下了坚实的基础。这类调研考察工作包括27个图书馆和1家信息服务公司(浙江天宇信息技术有限公司),其中东部馆19个,包括国家图书馆、北京大学图书馆、中央党校图书馆、北京市委党校图书馆、上海图书馆、上海市委党校、上海行政学院图书馆、深圳图书馆、海南省委党校图书馆、江苏省苏州大学图书馆、

浙江大学图书馆、浙江省图书馆、浙江省科技信息研究所图书馆、浙江省委党校图书馆、山东省图书馆、山东省委党校图书馆、中国海洋大学图书馆、青岛大学图书馆、青岛市图书馆、青岛市委党校图书馆；中部馆4个，包括江西省图书馆、江西财经大学图书馆、江西省委党校图书馆、河南省图书馆；西部馆4个，包括四川省图书馆、四川师范大学图书馆、甘肃省图书馆、新疆区委党校图书馆等。这27个不同类型的图书馆包括10个公共图书馆，7个高校图书馆，9个副省级以上党校图书馆，1个科技信息研究所图书馆。

四、本课题理论创新程度或实际应用价值

本课题创新之处突出体现为：

(1)视角创新。运用信息资源优化整合与开发利用这一理论新视角，分析指出了我国不同区域图书馆信息资源建设所面临的变化、存在的问题和发展的对策。

(2)理论体系创新。拓展了图书情报学研究领域，进一步丰富了信息学理论体系，并为创立“信息资源学”提供了研究基础。

(3)提出可操作对策。对信息资源优化整合的技术、构建特色数据库和开发利用形式等问题进行了系统研究。

(4)实际应用前景广泛。为网络时代我国图书馆信息资源高度优化整合与深度开发利用提出了可行性思路 and 措施。

五、课题参加人员

本课题组由以下人员组成：

王红玲，研究馆员，中共青岛市委党校图书馆馆长，负责前言、第八章、后记等的撰写和定稿工作。

张齐增，副研究馆员，青岛市博物馆馆长（原青岛市图书馆馆长），负责第一章的撰写和统稿工作。

孙孝诗，研究馆员，青岛市图书馆副馆长，负责第七章的撰写工作。

罗永禄,副研究馆员,就职于中共青岛市委党校图书馆,负责第三章部分、第六章的撰写工作。

林宁,副研究馆员,就职于中共青岛市委党校图书馆,负责第四章的撰写工作。

冯平,研究馆员,就职于青岛市图书馆,负责第二章的撰写工作。

黄文冰,馆员,就职于中共青岛市委党校图书馆,负责第三章部分、第五章的撰写工作。

目 录

序	(1)
绪序	(1)
第一章 网络环境下图书馆信息资源优化整合与开发利用的重大 现实和长远战略意义	(1)
第一节 网络环境和信息资源的优化整合与开发利用	(3)
第二节 网络环境是图书馆信息资源优化整合的技术基础	(4)
第三节 图书馆信息资源优化整合的目的是开发利用	(6)
第四节 我国图书馆信息资源建设正面临严峻的挑战和 重大的发展机遇	(7)
第二章 建国以来我国图书馆信息资源建设的历史和现状	(11)
第一节 我国图书馆信息资源建设的历史回顾	(11)
第二节 近年来我国地区性、行业性图书馆信息资源建设 与开发利用情况	(17)
第三章 国外图书馆信息资源优化整合与开发利用的现状、模式 和经验	(39)
第一节 国外图书馆信息资源优化整合与开发利用的现状	(39)
第二节 国外图书馆信息资源优化整合与开发利用的模式	(57)

第三节	国外图书馆信息资源优化整合与开发利用的经验	(61)
第四章	网络环境下我国图书馆用户的信息需求	(64)
第一节	图书馆用户的信息需求研究	(64)
第二节	我国东、中、西部图书馆用户信息需求的调查分析	(65)
第三节	近年来我国图书馆用户需求的新特点及图书馆的 应对策略	(69)
第五章	图书馆信息资源优化整合与开发利用的技术支持	(92)
第一节	信息资源优化整合与开发利用的技术平台	(92)
第二节	国内外若干信息资源整合平台综述	(108)
第六章	网络环境下实现图书馆信息资源的高度优化整合	(117)
第一节	国内外相关研究综述	(117)
第二节	网络环境下图书馆信息资源优化整合的对象、特点 和意义	(126)
第三节	网络环境下图书馆信息资源优化整合的动因	(130)
第四节	图书馆信息资源优化整合的原则和重点	(136)
第五节	图书馆信息资源优化整合的方式和工具	(139)
第六节	网络环境下文献资源的高度优化整合与统一检索 平台	(144)
第七节	图书馆信息资源优化整合过程中存在的问题	(147)
第八节	新环境下图书馆信息资源优化整合的对策	(150)
第七章	网络环境下图书馆信息资源的深度开发与利用	(157)
第一节	网络环境对信息资源开发与利用的影响	(158)
第二节	信息资源开发利用存在的问题	(159)

第三节	确立信息资源开发与利用的战略目标	(165)
第四节	信息资源开发与利用应遵循的原则	(170)
第五节	信息资源开发与利用的形式	(172)
第六节	实施信息资源开发与利用的几个条件	(176)
第八章	未来图书馆展望	(183)
第一节	馆藏资源	(186)
第二节	技术环境	(187)
第三节	服务方式	(189)
第四节	专家馆员	(190)
第五节	用户培训	(192)
第六节	法律保护	(193)
主要参考文献		(196)
后 记		(205)

第一章 网络环境下图书馆信息资源优化整合与开发利用的重大现实和长远战略意义

21 世纪,是人类社会完成由工业文明向信息文明飞跃的伟大时代。在社会信息化进程日益深化、知识经济日趋形成的今天,信息资源正日渐成为与物质和能源并列的三大基础性社会资源。《2006—2020 年国家信息化发展战略》明确指出:“信息化是当今世界发展的大趋势,是推动经济社会变革的重要力量。大力推进信息化,是覆盖我国现代化建设全局的战略举措,是贯彻落实科学发展观、全面建设小康社会、构建社会主义和谐社会和建设创新型国家的迫切需要和必然选择。信息化是充分利用信息技术,开发利用信息资源,促进信息交流和知识共享,提高经济增长质量,推动经济社会发展转型的历史进程。20 世纪 90 年代以来,信息技术不断创新,信息产业持续发展,信息网络广泛普及,信息化成为全球经济社会发展的显著特征,并逐步向一场全方位的社会变革演进。进入 21 世纪,信息化对经济社会发展的影响更加深刻。广泛应用、高度渗透的信息技术正孕育着新的重大突破。信息资源日益成为重要生产要素、无形资产和社会财富。信息网络更加普及并日趋融合。信息化与经济全球化相互交织,推动着全球产业分工深化和经济结构调整,重塑着全球经济竞争格局。互联网加剧了各种思想文化的相互激荡,成为信息传播和知识扩散的新载体。电子政务在提高行政效率、改善政府效能、扩大民主参与等方面的作用日益显著。信息安全的重要性与日俱增,成为各国面临的共同挑战。信息化使现代战争形态发生重大变化,是世界新军事变革的核心内容。全球数字鸿沟呈现扩大趋势,发展失衡现象日趋严重。发达国家信息化发展目标更加清晰,正在出现向信息社会转型的趋向;越来越多的发展中国家主动迎接信息化发展