



复合图书馆建设研究

张凤斌 肖荣荣 刘亚丽 著



东北林业大学出版社

黑龙江省教育厅人文社科项目研究成果(11524013)

复合图书馆建设研究

张凤斌 肖荣荣 刘亚丽 著

东北林业大学出版社

版权专有 侵权必究

举报电话：0451 - 82113295

图书在版编目 (CIP) 数据

复合图书馆建设研究 / 张凤斌, 肖荣荣, 刘亚丽著.

-- 哈尔滨 : 东北林业大学出版社, 2012. 9

ISBN 978 - 7 - 5674 - 0099 - 3

I. ①复… II. ①张…②肖…③刘… III. ①图书馆
工作-研究 IV. ①G25

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 234946 号

责任编辑: 赵 侠

封面设计: 魏丽娜

出版发行: 东北林业大学出版社

(哈尔滨市香坊区哈平六道街 6 号 邮编: 150040)

印 装: 哈尔滨圣铂印刷有限公司

开 本: 880mm × 1230mm, 1/32

印 张: 10. 625

字 数: 263 千字

版 别: 2012 年 9 月第 1 版

版 次: 2012 年 9 月第 1 次印刷

定 价: 35.00 元

前 言

1996年,国外图书馆提出“复合图书馆”(hybrid library)的概念,得到了专家学者们的认可,引发了复合图书馆的研究热情,在许多国家还进行了一系列的项目实践,取得了许多研究成果和实践经验。

为此,我们于2007年申请了黑龙江省教育厅人文社科项目(批准号:11524013),试图对复合图书馆的相关问题进行系统的总结和研究。本书作为该项目的研究成果之一,主要介绍了图书馆在复合环境下,由于用户需求的复杂化、多样化、文献资源结构的变化、商业机构的挑战以及开发获取对信息资源的出版方式的冲击,如何进行复合图书馆的信息资源建设,并对其进行资源保障能力的评价;如何满足读者的个性化需求以及服务的多样化,如何构建复合型、个性化的参考咨询服务模式;针对目前图书馆馆员的现状,如何进行复合环境下馆员的角色定位,以及人力资源管理的创新,实现馆员的素质教育及有效的人本管理;针对当前图书馆应用的前沿技术,如何将其应用并融合到图书馆,构建复合图书馆的技术支撑体系;如何解决复合图书馆涉及的著作权、制度建设、环境建设、组织文化以及数字出版等问题;如何借鉴国外成型的复合图书馆研究项目经验,构建符合国情的复合图书馆管理模式;国内复合图书馆建设的实践措施和模式构建;对复合图书馆发展面临的挑战进行思考,同时对信息共享空间发展与趋势进行了探讨。

本书对复合图书馆从概念到资源、服务以及建设的各个角度

进行论述,力求既有理论辨析,又重实践应用,希望对国内图书馆的建设能有所帮助。本书第1章从国内外的研究进行详细分析,归纳总结出复合图书馆的内涵。第2章到第4章,从复合图书馆建设的主要方面:信息资源、服务方式、人力资源等方面进行详细论述,对现存图书馆的功能与业务进行重新定位。第5章从技术的角度论述支撑复合图书馆的技术体系以及目前应用的前沿技术。第6章介绍了与复合图书馆相关的著作权、环境、组织文化以及数字出版等相关问题。第7章主要介绍了国外的几个成型的研究项目以及提出的几种复合图书馆模式,并分析了国内复合图书馆建设的架构和模式。第8章介绍了国内的几所复合图书馆的建设实践。第9章分析了复合图书馆面临的挑战,并对其发展方向进行展望。

本书由张凤斌、肖荣荣、刘亚丽共同撰写,全书的整体构思、结构设计、修稿和定稿由张凤斌完成,王克奇教授承担全书的审订。本书的第1章、第2章由肖荣荣撰写,第3,4,5,6章由张凤斌撰写,第7至9章由刘亚丽撰写,在本书内容的构思、组织、整理及写作过程中,参阅了大量有关文献,借鉴了同行学者的有关论著和研究成果,对此,我们向有关人士表示衷心感谢。此外,在书稿的撰写过程中,针对该领域的专家学者为本书提出的意见和建议,我们进行了书稿的修改,使得书稿整体上更加完整、紧凑,在此对为该书进行深入指导的专家学者们表示衷心的感谢。

张凤斌

2011年9月

目 录

1 复合图书馆概述	(1)
1.1 复合图书馆存在的必然性与可行性	(3)
1.2 复合图书馆的内涵与特征	(7)
1.3 国外复合图书馆研究现状	(19)
1.4 国内复合图书馆研究现状	(30)
2 复合图书馆的信息资源建设	(41)
2.1 复合图书馆信息资源构成	(41)
2.2 复合图书馆信息资源发展障碍	(46)
2.3 复合条件下图书馆的知识组织	(51)
2.4 复合图书馆资源建设策略	(59)
2.5 复合图书馆信息资源的评价	(75)
3 复合图书馆的参考咨询服务	(79)
3.1 用户需求与服务方式的转变	(80)
3.2 复合型参考咨询服务模式	(88)
3.3 复合图书馆参考咨询服务的建设	(105)
3.4 完善复合图书馆参考咨询服务的思路	(111)
4 复合图书馆的人力资源建设	(117)
4.1 复合图书馆时代图书馆员分析	(118)
4.2 复合图书馆人力资源管理的相应对策	(123)
5 复合图书馆的重新设计架构体系	(147)
5.1 当前图书馆应用技术热点	(147)
5.2 复合图书馆的技术支撑体系	(191)

6 复合图书馆的其他相关问题	(198)
6.1 著作权问题	(198)
6.2 环境制度建设	(211)
6.3 环境建设	(216)
6.4 组织文化	(225)
6.5 数字出版	(231)
7 复合图书馆的管理模式	(247)
7.1 复合图书馆的实际建设项目	(250)
7.2 国内外已提出的几种模式	(258)
7.3 构建复合图书馆的管理模式	(262)
8 复合图书馆的建设实践	(286)
8.1 建设复合型图书馆的现实意义	(286)
8.2 广东省中山图书馆建设复合型图书馆的实践	(288)
8.3 台州市复合图书馆构建	(294)
8.4 厦门图书馆新馆服务模式的构建	(299)
9 复合图书馆的发展	(308)
9.1 复合图书馆发展面临的挑战与思考	(308)
9.2 未来图书馆总体发展趋势	(320)
参考文献	(325)

1 复合图书馆概述

20 世纪 90 年代中期以来,英、美等国家的数字图书馆建设取得了显著进展,数字图书馆的轮廓也日渐清晰。然而,随着数字图书馆的发展,人们越来越感到技术并不能解决图书馆发展的一切问题,非技术因素正制约着数字图书馆的发展。但同时数字图书馆的缺点也正是传统图书馆的优势。“复合图书馆”的概念便应运而生,并很快得到了学术界的广泛认同,在国际上产生了积极影响。

1996 年,英国的图书馆学家苏顿在《未来的服务模式与功能的融合:作为技术人员、著作者和咨询员的参考馆员》一文中,首先提出了“复合图书馆”这一概念。2000 年,中国台湾图书馆学家顾敏教授把“复合图书馆”这一概念介绍到了中国大陆,引起了国内图书馆学界的广泛关注。

“复合图书馆”一词是 20 世纪 90 年代后半期出现的,对于大多数人来说,可能还比较陌生,对它的全面研究也才刚刚开始。数字图书馆是 1993 年 9 月由美国提出的,目前还处于研究、实验阶段,真正成型的或成熟的复合图书馆在全世界并不多见,但潜在型的复合图书馆可能大量存在。因为自 20 世纪 80 年代以来,传统图书馆的信息化、数字化、网络化水平不断提高,90 年代中期又出现数字图书馆,这样复合图书馆就孕育于某些传统图书馆之中,特别是已着手研究、试验数字图书馆的传统图书馆,将率先成为复合图书馆。在国外,“复合图书馆”一词首先出现于英国。1996 年,苏顿(S. Sutton)在题为《未来的服务模式与功能

的融合：作为技术人员、著作者和咨询员的参考馆员》的文章中，将图书馆连续发展的过程分为传统图书馆、自动化图书馆、复合图书馆、数字图书馆阶段。他认为“图书馆已经或必定要沿着这一序列，从作为一个场所的图书馆向作为一个逻辑存在的图书馆演进”。尽管苏顿在这篇文章中对四种图书馆形式的关系说得不大明确，然而他把复合图书馆摆在数字图书馆之前。在他看来，复合图书馆是传统图书馆与自动化图书馆的复合，复合图书馆是传统图书馆与数字图书馆之间的过渡图书馆。苏顿提出“复合图书馆”一词后，立即得到英国电子图书馆计划主任路斯布里奇（Chris Rusbridge）的认同，并于1996年11月修改了他提交给电子图书馆发展计划工作小组的文件，文件中采用了“复合图书馆”一词。1997年，英国联合信息系统委员会（JISC，直属英国高等教育基金委员会）在其《通报》（1997年第3期）中正式使用了这一词。此后的几年中，欧美国家图书馆界不少专家学者连续就这一问题进行了一些研究与探索，并撰文阐述自己的看法。如同年，英国的穆里（R. Murray）发表题为《世纪挑战——走向复合图书馆》的演讲报告，并对复合图书馆的定义进行阐述。

在我国，对复合图书馆的认识与研究一点也不亚于欧美，几乎是同时起步，其思想与认识也无多大差别。1996年，黄宗忠先生在《图书与情报》第2期上发表了《论21世纪图书馆》一文，提出21世纪图书馆的模式是纸质印刷型图书、缩微图书、电子图书、虚拟图书（计算机软件）共存互补，传统图书馆、自动化图书馆、数字图书馆共存互补。1998年，黄宗忠先生又在《图书馆理论与实践》第1~2期上发表的《论21世纪的虚拟图书馆与传统图书馆》一文中，对虚拟图书馆与传统图书馆的相互关系作了详细的论述，并正式提出“虚拟图书馆与传统图书馆共存互补的混合体论”。

1999年，当代世界出版社出版刘爱荣的《图书馆的未来》一书，该

书也提出“21 世纪图书馆的发展模式是虚拟图书馆与传统图书馆共存互补, 成为一个混合体”。2000 年, 我国台湾学者顾敏在《图书情报工作》第 3 期发表《千禧年初复合图书馆的服务与发展策略》一文, 他认为“估计到 21 世纪初叶, 除了极少数的图书馆可以维持前述的传统图书馆型态, 又有极少数的图书馆可以转变为全部的数位化典藏之外, 大多数的图书馆都将面临复合图书馆的情境与挑战”。同年, 张福学在《图书馆理论与实践》第 5 期发表《论混合式图书馆》一文。2001 年, 初景利在《中国图书馆学报》第 3 期发表《复合图书馆的概念及发展构想》一文, 李致忠在《国家图书馆学刊》第 4 期发表《图书馆的科学定位与发展战略》一文, 沈迪飞在《少儿图书馆·中小学图书馆》发表《对当前我国图书馆信息化发展路子 and 模式的探讨》一文。而 2002 年至 2005 年 6 月 CNKI 收录的关于复合图书馆的论文就有 400 余篇。以上列举, 虽然不是全面的, 但都从不同的侧面对复合图书馆进行了探讨, 提出了各自的见解, 对建设和研究复合图书馆都是有益的。

1.1 复合图书馆存在的必然性与可行性

1.1.1 传统与数字图书馆模式共存的决定因素

1.1.1.1 图书馆的职能

不管是传统图书馆, 还是数字图书馆, 它们同属于图书馆, 都是通过各类型文献的收集、整理、存储、转换、传递知识信息给广大读者和用户, 满足社会对信息的需求, 只不过它们所存储的载体形态不同罢了。传统图书馆属于物理馆藏实体, 存储和传递印刷品、缩微品、视听资料、电子文献等实体馆藏文献, 数字图书馆是以数字形式存贮和处理信息的图书馆, 是将计算机技术、通讯技术、微电子技术等结合起来的信息服务系统。它是以数字化信息资源为核心的虚拟信息空间, 存储和传递的是数字化

信息资源,因此,数字图书馆没有改变作为图书馆的职能。

1.1.1.2 公益性

这是由图书馆的公益性决定的,既然数字图书馆也是图书馆,它只不过是图书馆的另一种存在形态而已。如果数字图书馆是纯赢利性的,那它就不该被称做是数字图书馆,而应该称之为数字有限公司或其他什么了。因此,我们说传统图书馆和数字图书馆同属于公益性机构,它们的性质是相同的,它们的本质也是相同的,都是信息知识,是社会的一种信息现象,都是通过信息为社会服务的,它们的服务性一致,都是竭尽全力提供高质量的信息为人类社会服务。

1.1.1.3 构成要素

传统图书馆与数字图书馆二者都是由信息资源、读者(用户)、工作人员、设备、技术方法和管理等要素构成的。因此,上述传统图书馆与数字图书馆的共同之处,正是二者相互融合的基础。尽管它们所加工的文献载体和技术方法各异,但如果离开传统图书馆的丰富馆藏资源,数字图书馆的数字化建设将会成为无源之水、无米之炊;而离开数字化技术的支持,传统图书馆的服务质量和范围就难以得到有效的提升和扩展。如果人为地把二者分离开来,在理论上毫无意义,在实践上也是行不通的。因此,二者的有机结合、相互共存才是最理想的存在形态。

1.1.2 复合模式存在的必然性与可行性

1.1.2.1 理论支持

传统图书馆与现代图书馆共存互补、有机结合,印刷文献与电子文献或数字化文献共存的这样一种复合环境,被图书馆学专家称之为复合图书馆。支持这一称谓的理论依据如下。

(1)英国联合信息系统委员会成员和电子图书馆计划主任路斯布里奇(Chris Rusbridge)的观点:“复合图书馆旨在将各种各样

的技术融合到图书馆的工作环境,并探索在电子和印刷共存的双重环境下将系统和服务结合起来的集成系统服务。”

(2) Birmingham 大学的平菲尔兹(Stephen Pinfields)教授认为,“复合式图书馆既不是仅包含纸质资源的传统图书馆,也不是仅包含电子资源的虚拟图书馆,而是界于二者之间,是一个将印刷与电子、本地与远程等各种信息资源集于一体的图书馆。”

(3) 克奈特(JohKnight)也认为“复合图书馆是一个能够为印刷和电子资源提供一体存取的图书馆,其信息系统应为终端用户提供统一的界面,使用户既能够获取本地的纸质图书和杂志,也能够发现相关的联机资源电子出版物和数字化资料。”

(4) 我国图书馆学专家黄宗忠教授认为,21 世纪图书馆的模式是纸质印刷型图书、缩微图书与电子图书、虚拟图书共存互补,传统图书馆、自动化图书馆、数字图书馆共存互补,并提出“虚拟图书馆与传统图书馆共存互补的‘混合体论’”。

(5) 我国著名信息管理学家孟广均先生谈出访体会提到“目前就我所看到的图书馆,几乎全是“混合式”的图书馆,既无一所纯粹的传统的图书馆(即只搞文献资源建设和文献服务),也无一所纯粹的数字图书馆(只搞数字化的信息资源建设和信息服务)。在混合式的图书馆中,印本文献资源和电子信息资源建设并存,其相应的服务也并存。目前,海外图书馆界在谈论发展整合系统,就是力求将现有的各种媒体、作业、服务和信息技术合而为一的整合系统(集成系统)。……现实混合型图书馆的生命力是强大的,不会轻易退出历史舞台的,因为它兼有传统图书馆和数字图书馆的精华要求。”

1.1.2.2 实践证明

(1) 传统图书馆的存在价值及价值取向决定传统图书馆不会消失。目前纸质文献正在急剧增长,而阅读纸质文献则是人类流传几千年的阅读习惯。尽管目前电子阅读设备比较发达,据一次

对网上购书者的调查结果证明：有 80% 以上的人喜欢通过网上购书的形式购买图书，但不喜欢在网上阅读。另外，阅读电子读物的一些不利因素导致人类不会摒弃阅读纸质图书的习惯。如依赖于电力资源、耗电、花费大、眼睛容易疲劳等。

(2) 数字化技术上的不完善依赖于传统图书馆技术的弥补。首先，在数字文献的收集方面存在着知识产权的问题。目前，文献数字化在法律上的界定和保障还不够成熟，一旦著作权拥有者提出维权要求，势必要增加图书馆运作成本，否则将会被卷入著作权纠纷案中，造成不必要的损失。因此，在文献数字化之前要考虑不违背著作权法的前提下，对部分文献进行数字化处理，对于不能进行数字化处理的精品文献，还有赖于传统的管理方法对传统的纸质文献进行收集、整理、保存和利用。

其次，在数字文献的保存方面：数字文献的长期保存还存在着很大的问题。而作为图书馆来说，保存人类文化遗产是其重要职能之一。虽然数字存储技术和产品的出现，在保存人类文化遗产方面解决了不少问题，但在数字文献资料的长期保存方面还存在着许多技术问题。如记录数字文献的载体容易老化，易于丢失和损坏。这是因为记录数字文献的磁性材料和光盘容易遇到强磁场的干扰、湿热污染空气的侵害以及读写设备故障等问题，这些都是造成信息丢失的原因。因此，在长期保存数字文献的技术问题尚未得到彻底解决之前，不能贸然地废弃对原始纸质文献的保存，否则，数字文献信息一旦丢失，那将是无法弥补的损失。所以说，对数字化技术的不完善还有赖于传统技术手段对原始文献的保存。当然，面对传统文献保存介质的老化和收藏空间的压力问题，传统图书馆仍需利用数字图书馆的数字存储技术来解决。因此，传统图书馆与数字图书馆并非是各自独立发展的两种模式，更不是传统图书馆向数字图书馆的过渡形态，而是融传统与数字于一体的、永恒延续的、优势互补的复合存在体。如何搞好

传统与现代共存环境下的技术管理和各种服务的整合与管理,实行管理创新,实为图书馆人的当务之急。

1.2 复合图书馆的内涵与特征

1.2.1 复合图书馆内涵

概念是认识事物的基础,也是相关研究必然面对的理论起点。复合图书馆亦可称为混合图书馆,其英文为 Hybrid Library,是20世纪90年代中后期随着网络的发展而出现的一种图书馆运作模式。随着时间的推移,今天已得到了大多数图书馆人的认同,那么,什么是复合图书馆呢?对此,国内外有多种不同的说法,比较常见的如下。

萨顿(S. Surton)认为印刷型信息和数字化信息之间的平衡逐渐朝数字方向倾斜,即称为复合图书馆。

平菲尔兹(Stephen Pinfields)认为复合图书馆是传统图书馆与数字图书馆之间的连续体,在这个连续体中,既提供对电子信息资源也提供对印刷信息资源的利用。

穆里(R. Murray)认为复合图书馆是在一个机构框架内,不依赖存放地点、载体形式和管理范畴,以集成的和因地制宜的方式提供对广泛的信息服务利用的一种管理环境。

路斯步里奇(Chris Rusbridge)认为复合图书馆旨在将各种各样的技术引入图书馆,并探索在电子和印刷的双重环境下将系统和服务有机地结合起来。

奈特(Jon Knight)认为复合图书馆是一个能够为印刷和电子资源提供一体存取的图书馆,其信息系统应为终端用户既能获取本地的纸质图书和杂志,也能够发现相关的联机资源、电子出版物和数字化资源。

黄宗忠教授在他的《论图书馆的新模式——复合图书馆》一文中通过对各种复合图书馆的定义进行分析和综合,提出了复合图书馆就是“在一个机构框架下,以传统图书馆为基础,实现传统图书馆与数字图书馆共存互补并有机结合于一体,是实体加虚拟,围绕信息存储的物理场所和信息空间;他应用信息技术、数字技术、网络技术与传统技术,根据版权法的规定,对印刷型、电子型和网络信息资源进行收集、组织、转化、管理,实现一体存取,为信息用户提供馆内服务和不受时空限制的网络服务。”黄宗忠认为复合图书馆是“在印刷文献与电子文献或虚拟文献共存互补的复合环境下,传统图书馆与数字图书馆共存互补,有机结合于一体。”是“物理实体的图书馆与虚拟的信息空间的结合体”,并在“在一个机构框架下,以传统图书馆为基础,实现传统图书馆与数字图书馆共存互补并有机结合为一体,是介于传统图书馆与数字图书馆之间的中性体。”在探讨传统图书馆与数字图书馆实现整体复合的同时,黄先生还将这种复合的特征推及载体、服务对象与服务范围、服务手段、技术方法、建筑设施与设备等复合图书馆的构成元素。

顾敏在其2000年发表于《图书情报工作》的《千禧年初复合图书馆的服务与发展策略》一文中,最先将复合图书馆的概念及其相关理论介绍到国内来的。由于Hybrid Library译文引起的措词上的差异,不同的研究文献有不同的表述,按使用频率排列有“复合图书馆”“混合图书馆”“混合式图书馆”。2000年顾敏提出复合图书馆是“新兴的电子图书馆与传统图书馆之间的复合,包括组织不同媒体的管理方式;另外,目前传统图书馆的参考咨询与专业检索服务如何与网络远距离服务相协合也是复合图书馆所面临的问题。”

初景利教授对复合图书馆的理解为“将传统图书馆与数字图书馆结合起来,优势互补。信息用户在电子和印刷型资源并存的

复合环境下查询信息。”

黄权才认为复合图书馆是“具有两种以上的知识载体并建成统一的检索环境的图书馆。

马蕾等学者将复合图书馆定义为“数字图书馆与传统图书馆的统一体”，是“传统图书馆功能的扩展，是一种既有传统图书馆工作性质，又对数字信息进行搜集、转换、描述，并以计算机可处理的数字化形式存储馆藏信息和网络数字化信息，以智能化的信息检索方式和统一友好的检索界面，利用先进的信息处理技术和互联的计算机网络，提供多语言兼容的多媒体远程数字信息的服务机构。”

李致忠认为，复合图书馆是数字图书馆与传统图书馆、虚拟图书馆与实体图书馆、网上图书馆与物理图书馆的复合，是集印刷型与电子型资源共享于一体的综合性图书馆。

上述列举的复合图书馆的概念尽管表述各异，对复合图书馆的内涵的阐述各有侧重，既侧重于复合图书馆形态的描述，又着眼于复合图书馆功能及服务要求的表达。区别在于各概念对于复合图书馆的某一功能、特征或属性的强调。在认为“复合图书馆是数字图书馆的初级阶段”的极为有限的另类观点之外，是对复合图书馆作为图书馆发展过程中一种独立形态已取得的高度认同，这种认同还体现在对复合图书馆的资源构成、功能、技术手段、服务方式。从所及的研究样本看，黄宗忠、初景利、顾敏给出的复合图书馆定义的引用频率较高。这一现象本身已然佐证了学界在关于复合图书馆的概念上基本取得较为一致的认识。黄宗忠教授对复合图书馆的定义中无疑也道出了复合图书馆的内涵和外延，使我们的脑海中浮现出一个实实在在的复合图书馆的形象。

1.2.2 复合图书馆的特征

关于复合图书馆的定义,有很多种不同的界定。从学者们所达成的共识层面来讲,复合图书馆是传统图书馆与虚拟图书馆的复合与集成,是传统资源与数字化电子资源的互补整合,是物理实体的图书馆与虚拟信息空间的结合,在资源建设和信息服务方面都表现出明显的复合型特征。

第一,资源的联合:现代社会发展存在多种类型与形式的文献资源,复合图书馆整合一切可资利用的馆藏信息资源,并采用各图书馆之间联盟采购,促进区域间乃至国内外信息资源的大融合,因此,资源联合是复合图书馆的首要特点。

资源数量激增:随着信息技术和网络技术的发展,数字化信息资源在数量和内容上都得到迅速的增长。对于图书馆而言,由于纸质印刷文献的增长有着一定的规律和过程,因而数字化信息资源成为馆藏资源激增的主体,包括各种电子数据库、网络信息资源、虚拟馆藏等。但与此同时,复合图书馆也面临着信息杂乱和冗余的问题,如何在众多甚至是良莠不齐的信息资源中进行筛选和甄别,成为馆藏资源建设的重要环节。

载体形式多样:复合图书馆的信息资源包括以纸质为载体的印刷文献、以感光材料为载体的缩微型文献、以磁性材料和感光材料为载体的视听文献、以磁性材料为载体的机读文献,以及以数字化形式存储和传递的数字化信息资源等。载体形式呈现出多样化,突破了传统单一馆藏的局面。

参考源采集途径多样:除了传统的采购、交换和接受赠送以外,图书馆还向数据库生产商购买专业学术数据库,同时对网上的免费信息资源进行搜集、鉴别、筛选和组织,形成有序化和可利用的重组资源。

馆际可实现资源共享:读者不仅可以利用本馆馆藏资源,还