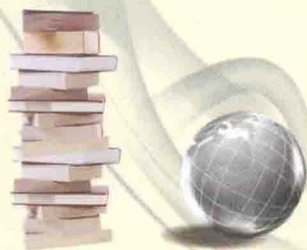




图书馆信息共享 与信息集群研究

TUSHUGUAN XINXI GONGXIANG YU XINXI JIQUN YANJIU

王 爱 著



西南财经大学出版社

图书馆信息共享 与信息集群研究

TUSHUGUAN XINXI GONGXIANG YU XINXI JIQUN YANJIU



王 爱 著



西南财经大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

图书馆信息共享与信息集群研究/王爱著. —成都:西南财经大学出版社, 2014. 4

ISBN 978 - 7 - 5504 - 1375 - 7

I. ①图… II. ①王… III. ①图书馆工作—情报服务—研究
IV. ①G251

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 068039 号

图书馆信息共享与信息集群研究

王爱著



出版发行	西南财经大学出版社(四川省成都市光华村街 55 号)
网 址	http://www.bookcj.com
电子邮件	bookcj@foxmail.com
邮政编码	610074
电 话	028 - 87353785 87352368
照 排	四川胜翔数码印务设计有限公司
印 刷	郫县犀浦印刷厂
经 销	新华书店及相关销售网点
成品尺寸	148mm × 210mm
印 张	8.125
字 数	200 千字
版 次	2014 年 4 月第 1 版
印 次	2014 年 4 月第 1 次印刷
书 号	ISBN 978 - 7 - 5504 - 1375 - 7
定 价	29.80 元

1. 版权所有,翻印必究。
2. 如有印刷、装订等差错,可向本社营销部调换。

前言

图书馆行业中有合作的传统，随着网络环境的形成和迅速发展，图书馆之间的共享与合作已经进入了新的发展阶段，共享合作的内容越来越广泛，越来越深入，地区的跨度越来越大，系统和组织的维度也越来越多。在社会信息化的巨变之中，图书馆的内外部环境都发生着巨大的变化，自动化和网络化程度越来越高。在这种新的形势下，图书馆需要利用有限的经费，尽可能丰富地采购价格不断上涨的文献资源，最大限度地满足用户的信息需求，深入开发知识和信息，提供高效率和高品质的信息服务，并保障内部管理科学有序，人力资源得到持续的开发、培训和提升……很显然，限于经费、空间、利用率等方面的因素，单个图书馆无法做到面面俱到，图书馆共享组织起到了巨大的作用，这使得我们必须认真地思考，目前图书馆信息共享模式到底采用何种模式？对发挥图书馆公共文化的作用如何？它目前的发展现状怎么样？存在什么样的困难和挑战？怎么去解决这些困难？未来的发展方向在哪里？

本书首先从信息共享的概念入手，选择国内外具有代表性的信息共享模式为研究对象，通过宏观和微观上与西方国家信息共享模式的比较分析进而剖析我国目前存在的信息共享运行模式存在问题和不足之处，并且指出解决目前这些问题的思路

和方法。

其次,在解决上述问题的思路 and 做法中引入了图书馆信息集群共享模式。图书馆信息集群就是图书馆之间通过合作协议建立起来的共同联合体,是图书馆信息资源共享合作的高级形式。并且全面系统地分析了信息集群在促进成员馆的馆藏资源有效运用、达到知识效益的最大化等信息资源共享方面的优势。

最后,作者从图书馆信息集群的管理模式和运行框架方面实证分析佐证了图书馆信息集群是目前解决我国图书馆信息共享特别是资金短缺情况下开发利用图书馆信息资源问题的最好的途径和重要举措,是适应现代竞争环境的最好模式之一,也是信息资源共享最有效的方式。

因此目前存在的信息资源共享模式,仅仅是系统的简单连接和互联互通,而没有赋予整合后的系统新功能,无法形成一个互相协作、不断创新的图书馆服务网络,极大地阻碍了信息共享作用的发挥。无论是较为著名的 CALIS 共享模式还是上海市图书馆共建共享协作网络模式,实际上都是在现有体制下,仅从本系统或本地区行政垂直管理系统业务发展角度,在同一个系统或区域进行文献资源协作和共建共享服务。虽然 NSTL 共享模式打破了地域和系统的限制,但是这些都不是理想的、真正意义上的信息共享管理体制。这不仅造成了国家投资的巨大浪费,而且在一定程度上制约了我国图书馆信息共享的持续化发展。图书馆信息集群的共享模式是目前解决我国图书馆信息共享的相对较为适合的方式。因此作者希望此书的研究能在一定程度上加速高校系统、科情系统和公共系统的联合,打破图书馆条块分割。集群内的图书馆不再是按照行政主管来划分,而是按照专业特长分工合作;强化业务功能,淡化行政功能,发挥区域图书馆服务网络优势,把三大系统的文献资源和地方特色资源有机地结合起来,充分发挥高校、科情和公共图书馆

在区域图书馆信息集群中的作用；突出信息专业化、精确化服务，按需索取各自所需的信息，做到信息使用价值最大化，信息成本最小化，刺激图书馆信息工作创新。在信息服务网络上进行全面合作，实现公共、高校、科情三大领域的图书馆一体化服务，促进地方经济、教育的发展，进一步促进我国图书馆信息共享体系的完善和图书馆信息共享事业的革新。

本书原型是作者的硕士学位论文（2012年5月20日完稿）。第1章介绍研究背景和意义、研究基础、研究思路和方法、研究内容和框架以及研究的创新点和难点；第2章主要介绍了国内图书馆信息共享的发展历程、理论和和实践研究现状，通过对目前国内存在的图书馆信息共享模式的调研，指出我国目前信息资源共享模式中存在的问题；第3章介绍国外图书馆信息资源共享研究现状，并通过实践调研分析，总结出国外图的共享模式成功的特点，并指出对我国图书馆信息信息共享的启示；第4章从信息集群的概念、类型、特征、优势、管理模式和原则等方面对信息集群进行了全方位的研究和分析；第5章从图书馆信息集群的构建策略、基本的架构模型、运行机制、管理章程等方面对图书馆信息集群进行了全面地分析；第6章介绍图书馆信息集群建设的过程中所涉及的知识产权问题；第7章以连云港信息共享服务网为例，通过介绍其概况、组织机构、运行机制以及结构洞等视角对其进行了实证分析；第8章对整个研究进行了总结、分析和展望。

我的研究是稚嫩的，在稿件出版的过程中，以及审稿专家们的诸多启发，受益匪浅。同时西南财经大学出版社伍林编辑对于本书的出版给予了大力的支持，责任编辑冯梅老师为本书的编辑出版倾注了大量辛勤的劳动。在此表示诚挚的感谢。在本书的写作过程中，参阅了图书馆信息共享领域的最新研究成果，包括大量的专著、期刊论文、会议论文以及网络信息。有

些参考文献的标注可能会标一漏万，对此表示深深的歉意以及对作者表示感谢。由于图书馆信息共享和信息集群是目前图书馆界的关注，课题的研究发展迅速，作者虽然尽全力而为，但囿于本人的学识水平和研究能力，本书难免出现不妥和缺憾之处，肯望同行和读者不吝赐教，给予批评指正。

王爱

2013年2月31日

目 录

1 绪 论 / 1

1.1 研究背景和意义 / 1

1.2 研究基础 / 5

1.3 研究思路 / 5

1.4 研究方法 / 6

1.4.1 调研法 / 6

1.4.2 定性和定量方法 / 6

1.4.3 归纳和案例分析法 / 6

1.4.4 数学建模分析法 / 7

1.5 研究内容和框架 / 7

1.6 研究的创新点和难点 / 10

2 国内图书馆信息共享研究现状 / 12

2.1 国内图书馆信息共享发展历程 / 12

2.1.1 信息共享尝试阶段 / 12

- 2.1.2 信息共享发展阶段 / 13
- 2.1.3 信息共享飞跃阶段 / 14
- 2.2 国内图书馆信息共享理论研究 / 15**
 - 2.2.1 图书馆基本共享理论 / 15
 - 2.2.2 信息集群共享理论 / 19
- 2.3 国内图书馆信息共享实践研究 / 23**
 - 2.3.1 中国高等教育文献保障系统 (CALIS) / 23
 - 2.3.2 国家科技图书馆文献中心 (NSTL) 共享模式 / 25
 - 2.3.3 吉林省图书馆联盟 / 27
- 2.4 我国图书馆信息资源共享模式存在的问题 / 34**
 - 2.4.1 东西部地区图书馆信息资源共享发展不平衡 / 35
 - 2.4.2 图书馆的条块分割导致传统消极思想存在 / 36
 - 2.4.3 图书馆信息资源共享模式发展后劲不足 / 38
 - 2.4.4 缺乏协调制度, 信息资源重复配置严重 / 39
 - 2.4.5 信息资源标准、检索平台不统一 / 41
 - 2.4.6 馆际互借和原文传递开展地不深入 / 42

3 国外图书馆信息资源共享研究现状和模式调研 / 43

- 3.1 国外图书馆信息资源共享发展历程 / 43
- 3.2 国外图书馆信息共享和信息集群理论研究 / 49

3.3	国外图书馆信息资源共享模式调研 /	51
3.3.1	美国图书馆信息资源共享模式 /	51
3.3.2	其他国家信息资源共享模式 /	67
3.4	国外图书馆信息资源共享模式的特点 /	69
3.5	国外图书馆信息资源共享模式对我国图书馆信息资源共享的启示 /	73
3.5.1	建立跨区域和系统的超级图书馆联合体 /	73
3.5.2	完善国内图书馆信息资源共享架构模式 /	74
3.5.3	采取多元化的方式保证信息资源共享资金来源 /	74
3.5.4	通过市场方式来调节成员馆之间的利益 /	75
4	图书馆信息集群概述 /	77
4.1	图书馆信息集群的概念和类型 /	77
4.1.1	图书馆信息集群的概念 /	78
4.1.2	图书馆信息集群的类型 /	79
4.2	图书馆信息集群的特征 /	81
4.2.1	地理集聚 /	81
4.2.2	灵活专业 /	81
4.2.3	合作竞争 /	82
4.3	图书馆信息集群的优势分析 /	83
4.3.1	提升各成员馆的信息资源整合能力和竞争优势 /	83

4.3.2	提升各成员馆信息增值能力 /	84
4.3.3	提高各成员馆经费的利用率 /	84
4.3.4	提高成员馆的服务水平和效率 /	85
4.4	图书馆信息集群的管理模式和原则 /	85
4.4.1	图书馆信息集群的管理模式 /	85
4.4.2	图书馆信息集群的管理原则 /	88
5	图书馆信息集群的构建 /	92
5.1	图书馆信息集群的构建策略 /	92
5.1.1	强化高校图书馆信息集群的构建 /	92
5.1.2	加强地（市）、县（区）公共图书馆信息集群的构建 /	93
5.1.3	加强科技情报系统图书馆信息集群的构建 /	94
5.1.4	加强全国性图书馆信息集群网络的构建 /	94
5.1.5	加强各个系统（区域）图书馆集群间的信息资源 共享 /	95
5.2	图书馆信息集群的构建模型 /	96
5.2.1	图书馆信息集群的基本架构模型 /	96
5.2.2	图书馆信息集群的系统架构模型 /	98
5.2.3	图书馆信息集群的网络框架模型 /	99
5.3	图书馆信息集群的管理运行机制 /	101

5.3.1	制定图书馆信息集群的规章制度和运行原则 /	102
5.3.2	明确图书馆信息集群的整体需求和目标 /	103
5.3.3	完善图书馆信息集群内的机构设置 /	103
5.3.4	提高集群内技术管理水平和标准化建设 /	104
5.3.5	加强图书馆信息集群内的数据库建设, 重视新技术的发展和应 用 /	105
5.3.6	建立图书馆信息集群统一检索界面 /	106
5.3.7	争取图书馆信息集群稳定的资金投入 /	106
5.3.8	加大图书馆信息集群内馆际互借和文献传递的力度 /	107
5.3.9	建立、健全集群共享政策, 完善行政立法制度 /	108
5.4	图书馆信息集群的管理章程 /	108
5.4.1	《中国高等学校数字图书馆共享章程》/	109
5.4.2	《吉林省图书馆信息共享章程》/	110
6	图书馆信息集群建设中涉及的法律问题 /	112
6.1	图书馆信息集群建设中的侵犯知识产权问题 /	113
6.1.1	图书馆信息集群馆藏建设过程中的侵权问题 /	113
6.1.2	图书馆信息集群信息共享过程中的侵权问题 /	115
6.2	图书馆信息集群建设中侵权问题的解决途径 /	118
6.2.1	提高思想认识, 完善知识产权立法, 并加强相应的司法	

管理 / 118

6.2.2 对图书馆信息集群馆际互借与原文传递进行进一步的规范 / 120

6.3 图书馆信息集群中资源共享与知识产权冲突和利益平衡 / 123

6.3.1 图书馆信息集群中资源共享与知识产权保护的矛盾性 / 124

6.3.2 图书馆信息集群中资源共享与知识产权保护的一致性 / 125

6.3.3 图书馆信息资源共享与知识产权保护的协调平衡 / 127

7 区域图书馆信息集群实践与探索——连云港市文献信息共享服务网研究 / 129

7.1 连云港文献信息共享服务网基本情况介绍 / 130

7.1.1 建设背景和概况 / 130

7.1.2 组织结构和运行机制 / 134

7.1.3 连云港文献信息共享服务网共享模式分析 / 137

7.1.4 连云港文献信息共享服务网技术保障 / 138

7.2 从“结构洞”和“局部桥”理论的视角分析区域图书馆信息集群 / 145

7.2.1 “结构洞”理论 / 145

7.2.2	“局部桥”理论 /	149
7.3	“结构洞”和“局部桥”理论对促进区域图书馆集群服务的功能优化 /	151
7.4	有效维护“局部桥”、跨越“结构洞”，实现资源共享 /	153
7.5	结语 /	154
8	总结与展望 /	156
8.1	研究总结 /	156
8.2	研究存在的问题和今后的研究方向 /	158
	参考文献 /	159
	后 记 /	175
附录一	中国大学图书馆馆长论坛图书馆合作与信息共享武汉宣言 /	179
附录二	关于加强信息资源开发利用工作的若干意见 /	188
附录三	中国图书馆学会关于网络环境下著作权问题的声明 /	196

附录四 国际图联关于在数字环境下版权问题的立场

/ 206

附录五 国际图联关于世界知识产权组织 (WIPO)

未来的日内瓦宣言的立场 / 221

附录六 国际图联关于图书馆、信息服务及知识自由的

格拉斯哥宣言 / 229

附录七 国际图联因特网宣言 / 233

附录八 国际图联数字图书馆宣言 / 240

1 绪 论

1.1 研究背景和意义

在知识经济和信息时代,信息资源、物质资源、能源资源、人力资源共同构成现代社会资源的四大支柱,尤其是信息资源已经成为国家最重要的战略性资源,备受关注,各国都将加强信息资源建设放在战略高度。但是面对目前社会学术的繁荣,各种载体的信息资源呈现几何级数的增长形势,以及读者的信息需求的不断增长,任何一个文献信息机构,不论其存在的历史和馆藏规模何等的惊人,因为其物理存储空间及其经费的限制,其收集的信息资源与即将出现的信息资源集群相比总会显得微不足道^①,都不可能将有关的文献信息资源收集齐全来满足不断增长的信息需求。越来越多的图书馆已经认识到,单凭一个图书馆自身的信息存储能力和信息服务能力很难最大限度地满足信息读者的信息需求。为了缩短图书馆馆藏资源的有限性与用户需求的无限性之间的鸿沟,并使这一差距不至于影响用

^① 李云芝,王益广.区域性图书馆联盟信息共建共享过程法律风险规避[J].图书馆学研究,2008(9):66-69.

户对资源的使用与获取,提高单个图书馆馆藏资源对不同用户群体的资源保障力度,资源共享问题就被图书馆界提上了日程。

美国学者贝克在《资源共享的未来》一书中写道:当今的图书馆生存在一个互相依赖的时代,每个图书馆要将自己视为世界图书馆体系的一部分,必须以最快的速度、最低的价格从整个图书馆体系中获取资料并送到自己用户手中,同时将自己的馆藏资料提供给其他图书馆^①。作为信息资源的存储和提供中心、知识服务的核心社会机构,图书馆长期以来一直面临着所拥有的信息资源难以满足所有用户需求的矛盾,因此信息资源共享便成为图书馆始终追求的目标,和整个业界的理想。图书馆信息共享在国际上已有相当长的历史。

安妮·伍兹沃在其1991年出版的“Library cooperation and networks: a basic reader”一书中,对图书馆开展合作的历史进行了详细的考证。她认为图书馆的合作历史可以追溯到13世纪,13世纪图书馆已经存在手稿联合目录,17世纪的巴黎皇家图书馆(The Royal Library)与罗马的几家图书馆之间建立了跨国的图书互借系统,同时德国有不少大学图书馆都开展了相当正规的合作项目,包括编制联合目录和交换出版物。^②

在19世纪80年代,美国的“Library Journal”期刊上发表了一系列的文章来讨论图书馆资源合作与共享的有关问题。20世纪中期以后,欧美的一些发达国家和日本先后都进入了一个图书馆合作与共享的重要的发展时期。1997年,图书馆联盟联合体(ICOLC)成立,标志着图书馆合作与共享的发展开始进入了国际化发展阶段,建立国际型、跨系统的图书馆合作组织

① 王超湘.现代图书馆与信息资源共建共享导论[M].北京:北京燕山出版社,2004:56.

② 王真.图书馆信息资源共享模式建设研究[M].天津:天津大学出版社,2011:8.