

四川省高校文献信息资源 保障体系建设与实践

赵锦葵 吕先竞 李勇 姚乐野 叶艳鸣 编著

四川大学出版社



四川省高校文献信息资源 保障体系建设与实践

赵锦葵 吕先竞 李勇 姚乐野 叶艳鸣 编著

四川大学出版社



责任编辑:高庆梅
责任校对:王 冰 徐 凯
封面设计:罗 光
责任印制:李 平

图书在版编目(CIP)数据

四川省高校文献信息资源保障体系建设与实践 / 赵锦
菜等编著. —成都:四川大学出版社, 2008. 11
ISBN 978-7-5614-4178-7

I. 四... II. 赵... III. 院校图书馆—图书馆工作—情报
检索—研究—四川省 IV. G258.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 173400 号

书名 四川省高校文献信息资源保障体系建设与实践

编 著 赵锦菜 吕先竞 李 勇
姚乐野 叶艳鸣
出 版 四川大学出版社
地 址 成都市一环路南一段 24 号 (610065)
发 行 四川大学出版社
书 号 ISBN 978-7-5614-4178-7
印 刷 成都蜀通印务有限责任公司
成品尺寸 148 mm×210 mm
印 张 12.125
字 数 346 千字
版 次 2008 年 11 月第 1 版
印 次 2008 年 11 月第 1 次印刷
定 价 30.00 元

◆读者邮购本书,请与本社发行科
联系。电 话:85408408/85401670/
85408023 邮 政 编 码:610065

◆本社图书如有印装质量问题,请
寄回出版社调换。

◆网址:www.scupress.com.cn

版权所有◆侵权必究

前 言

随着科学技术的发展，特别是人类进入信息化时代以来，信息呈现几何级数般急剧增长，作为一种特殊的社会资源，信息资源正发挥着越来越重要的作用。同时，在信息的数量、种类、质量等方面，人们的信息需求也呈现出越来越强烈、越来越个性化的特征。人们希望在最小的范围，以最快捷、最经济的方式获得自己需要的全部信息。但是，任何一个信息机构都无法靠自己的力量为用户提供世界上所有的信息资源。因此，只有发挥全社会信息资源的整体优势，走信息资源共享的道路，才能满足人们对信息的全面需求。

一、建设背景

随着高等教育的快速发展，各高校面临的文献信息资源保障压力也在不断加大，依靠单个图书馆自身的建设已很难解决这种越来越突出的供需矛盾。因此，各省纷纷开始建设省级高等教育文献信息资源共享保障体系。省级高等教育文献信息资源共享保障体系一般是在省教育厅的统一组织和领导下，把政府的投资、高校成员馆部分投资、新的图书馆理念、先进的技术手段、丰富的文献资源和人力资源整合起来，逐步建成结构优化、布局合理、配置精良的文献信息资源共享体系，利用现代化信息技术手段，以文献资源共建、共知、共享为出发点，实现公共查询、馆际互借、文献传递、协调采购、联机编目等功能，深化文献信息资源的有效利用和开发，为全省高等教育和科研提供全方位、高水平的文献保障服务。目前，北京、上海、江苏、广东、湖北、浙江、天津、河南等省市都已建成地区性高校文献信息资

源保障体系。这些区域性文献信息资源共享保障体系大都在地方政府的支持下,以服务地方科教事业、推动地方经济发展为己任,寻求在资源共建、资源共享、馆员培训、业务交流等方面开展更为密切的合作,以推动不同规模、不同特色的高校图书馆共同发展。

四川是一个内陆农业大省,是西部大开发的中心。“人口多、底子薄、不平衡、欠发达”仍然是四川最大的省情,城乡二元结构突出、初级阶段特征更为明显仍然是四川最大的实际,发展不足、发展水平不高仍然是四川最大的问题。四川省正处于工业化、城镇化加速期,市场化国际化提升期,也是跨越发展爬坡上坎的关键期。近年来,四川省高校图书馆的建设和发展取得了巨大进展。四川省教育厅开展的高校图书馆自动化评估及教育部开展的高校本科教学工作水平评估,有力地促进了四川省高校图书馆的发展。通过两项评估,全省高校图书馆在纸质文献资源、电子文献资源、服务设施、服务手段等方面都有了长足的进展。

但是,四川省高校图书馆的建设和发展也面临着许多问题和困难。各图书馆的文献建设经费十分有限,中外文文献资源难以满足高校教学科研的需要;在数字资源建设上,各馆间一方面有大量的重复,信息资源趋同现象严重,一方面又有许多重要资源缺乏保障。四川省地处西部,受经济社会发展水平等各方面的条件制约,很难在短时间内单靠各馆自身的力量有效提高文献保障整体水平。

因此,依托四川高校图书馆现有馆藏资源、电子资源及特色数据库资源,通过整合国内外可获取的政府信息资源、行业信息资源及其他网上免费资源,通过高校图书馆间的资源共建共享及四川高校文献保障体系与国内外其他文献保障体系、数字图书馆、科技条件保障平台等的协作共享,建立四川高等教育数字图书馆,必能大幅度增加中外文图书品种及外文原版期刊及中外电子文献品种,大幅度提高全省高校文献保障整体水平,推动四川高校图书馆进一步向前发展。

二、建设思路

在省教育厅的领导和支持下,由四川省高校图书情报工作委员会

牵头,四川大学图书馆、成都理工大学图书馆和西华大学图书馆等单位承担了四川高等教育文献保障体系的建设项目。该项目以先进的数字图书馆技术为手段,以系统化特色信息资源为保障,由西华大学图书馆牵头,组织具有学科优势和文献资源特色的15所高校建成了16个具有四川重点学科特色、优势专业特色、区域经济特色、地方文化特色和优势产业特色的数据库,形成涵盖四川高校的特色数据库体系。由四川大学图书馆牵头,采用“元数据分散采集,集中建库”的建设模式,组织22所高校初步建立了基本涵盖全省高校重点学科,信息元数据来源于各参建馆的教学参考信息数据库。各参建馆通过本地子系统采集、建设本校教学参考信息数据库,既为本校提供服务,也为“教学参考信息中心网站”系统定期收割最新的教学参考信息提供数据和接口。同时,由成都理工大学图书馆牵头,以跨系统、跨平台的馆藏虚拟联合目录为基础,以统一的馆际服务网络平台为手段,组织9所高校,并联合CALIS西南地区中心,建成了四川省高校馆际互借与文献传递服务平台,建立了统一的服务管理机制,构建跨区域、跨行业的馆际互借与文献传递服务体系。

在信息化数字化日益普及的今天,信息资源的共建、共知、共享已成为人们的共识。我们相信,通过四川地区文献传递服务体系的建设,必将有力地促进我省高校文献信息资源的整体保障水平,为我省高校教学科研提供信息丰富、服务高效便捷的信息资源保障。

三、建设成果

在四川高等教育文献保障体系研制建设过程中,项目组分别从文献信息资源共享理论、高校文献信息资源共享保障体系的建设与发展特点与模式、四川省高等教育文献信息资源保障体系建设思想与技术路线、四川省高等教育文献信息资源保障体系的特色数据库、教学参考数据库和文献传递服务体系、门户网站等支持系统建设以及四川省高等教育文献信息资源保障体系的运行机制与效益评价等理论与实践问题进行了系统深入地研究,在西部欠发达地区省级高校文献保障体系结构,省级特色数据库体系、教学参考信息体系和文献传递服务体

体系建设思路和技术路线等方面形成了具有四川特色的发展理论和模式。在西部地区首次建立了省级高校文献保障体系。在此基础上,编写完成了《四川省高校文献信息资源保障体系建设理论与实践》一书,对四年来建设项目所取得的成果进行系统总结。

在本书的编写过程中,赵锦葵完成了本书的策划与出版组织工作;赵锦葵、吕先竞、李勇、姚乐野和叶艳鸣完成了全书的结构设计、大纲编写、撰写组织、统稿和审稿组织工作;叶艳鸣承担了全书的统稿、修改、编辑和排版工作;赵锦葵、吕先竞、姚乐野和李勇完成了全书的审校工作。各章撰写分工情况如下:

前言由赵锦葵执笔;第一章由刘金玲、赵锦葵执笔;第二章由李朵执笔;第三章、第四章由吕先竞执笔;第五章由张盛强执笔;第六章由叶艳鸣、刘金玲、李勇执笔;第七章由李明伍执笔;第八章由姚乐野、吴霞执笔。

四川高等教育文献保障体系建设项目得到了四川省教育厅领导、四川省高校图工委的大力支持和指导,全省 20 多所高校图书馆分别参加了相关子系统的研制工作。在本书撰写过程中,本书广泛吸取了国内外大量相关的研究成果,借鉴了兄弟省市高等教育文献保障体系建设的成功经验,参考和引用了许多专家、学者的有关论著,在此谨致以诚挚的谢意!我们还要特别感谢四川大学出版社对本书的选题、编写和出版所给予的高度重视和大力支持。

由于本书内容涉及甚广而编写时间紧张,加之认识水平和能力所限,因而难免存在这样或那样的不足,敬请专家学者和读者批评指正,以便今后修正完善。

赵锦葵

2008 年 10 月

目 录

第一篇 理论篇

第一章 文献信息资源共享理论	(3)
1.1 文献信息资源共享概述	(3)
1.1.1 信息资源的概念及特性	(3)
1.1.2 信息资源共享的概念	(5)
1.2 文献信息资源共享的发展历程	(12)
1.2.1 国外文献信息资源共享的起源与发展	(13)
1.2.2 我国文献信息资源共享的发展历程	(17)
1.3 文献信息资源共享的目标及原则	(24)
1.3.1 文献信息资源共享的目标	(24)
1.3.2 文献信息资源共享的原则	(26)
1.4 文献信息资源共享模式	(32)
1.4.1 信息资源共享的实现形式	(32)
1.4.2 信息资源共享模式的构建原则	(34)
1.4.3 信息资源共享的运作机制	(35)
1.4.4 文献信息资源共享模式	(37)
1.5 文献信息资源共享障碍及对策	(43)
1.5.1 我国文献信息资源共享障碍	(43)
1.5.2 信息资源共享障碍的成因分析	(49)
1.5.3 信息资源共享的可持续发展道路	(55)

第二章 高校文献信息资源共享保障体系的建设和发展	(61)
2.1 国外高校文献信息资源共享保障体系建设概况	(61)
2.1.1 国外高校文献信息资源共享保障体系发展历史 ...	(61)
2.1.2 国外高校文献信息资源共享保障体系建设概况 ...	(63)
2.2 美国高校文献信息资源共享保障体系建设与发展情况	(67)
2.2.1 美国高校文献信息资源共享保障体系的建设和发展 情况	(67)
2.2.2 美国高校文献信息资源共享保障体系的范例	(70)
2.3 欧盟高校文献信息资源共享保障体系建设与发展情况	(83)
2.3.1 欧盟高校文献信息资源共享保障体系的建设和发展 情况	(83)
2.3.2 欧盟高校文献信息资源共享保障体系的范例	(85)
2.4 我国高校文献信息资源共享保障体系建设与发展情况	(91)
2.4.1 我国高校文献信息资源共享保障体系的建设和发展 情况	(91)
2.4.2 我国高校文献信息资源共享保障体系的范例	(93)
2.5 中国高等教育文献保障体系建设 (CALIS)	(100)
2.5.1 CALIS 概况	(100)
2.5.2 CALIS 项目与服务	(103)
2.6 省级高等教育文献信息资源共享保障体系建设	(110)
2.6.1 省级高等教育文献信息资源共享保障体系建设概况	(110)
2.6.2 省级高等教育文献信息资源共享保障体系的范例	(113)

第三章 四川省高等教育文献信息资源保障体系建设思想与实践	
.....	(129)
3.1 四川高等教育文献保障体系建设的必要性	(129)
3.1.1 四川高等教育文献保障体系建设是四川经济社会发展的需要	(129)
3.1.2 四川高等教育文献保障体系建设是四川高等教育发展的需要	(135)
3.1.3 四川高等教育文献保障体系建设是四川高校图书馆进一步发展的需要	(138)
3.1.4 四川高等教育文献保障体系建设是四川教育科研网建设进一步发展的需要	(143)
3.1.5 四川高等教育文献保障体系建设是构建四川教育信息化公共服务体系的需要	(144)
3.2 四川高等教育文献体系建设规划	(144)
3.2.1 建设宗旨	(144)
3.2.2 指导思想	(145)
3.2.3 建设目标	(146)
3.2.4 指导原则	(147)
3.2.5 服务框架结构	(149)
3.2.6 服务功能	(150)
3.2.7 建设内容及项目	(153)
3.3 四川高等教育文献体系系统运行模式及组织实施	(160)
3.3.1 系统运行模式	(160)
3.3.2 组织实施	(173)

第二篇 实践篇

第四章 四川省高等教育文献信息资源保障体系的支持系统建设	
——特色数据库建设	(179)
4.1 我国特色数据库建设概况	(179)

► 四川省高校文献信息资源保障体系建设与实践

4.2	四川高校特色数据库系统建设目标与原则	(181)
4.2.1	建设目标	(181)
4.2.2	建设原则	(182)
4.3	四川高校特色数据库系统建设标准与规范	(183)
4.3.1	数字资源加工标准规范	(183)
4.3.2	基本元数据规范	(184)
4.3.3	专门元数据规范	(184)
4.3.4	参建馆本地系统技术规范	(185)
4.4	四川高校特色数据库系统基本结构与功能	(186)
4.4.1	系统基本结构	(186)
4.4.2	系统功能	(186)
4.5	四川高校特色数据库系统建设项目及内容	(189)
4.5.1	特色数据库建设	(189)
4.5.2	特色数据资源共享平台的建设	(193)
4.5.3	标准规范建设	(194)
4.5.4	数据安全建设、人才建设与用户培训	(202)
4.6	四川高校特色数据库系统组织、运行机制及管理	(202)
4.6.1	组织及运行机制	(202)
4.6.2	项目申报与管理	(203)
4.6.3	成果管理及共享方式	(214)
4.7	四川高校特色数据库检索与利用	(215)
第五章 四川省高等教育文献信息资源保障体系的支持系统建设		
——教学参考信息系统建设		
5.1	教学参考系统建设原则与目标	(221)
5.1.1	高校教学参考信息资源系统的建设意义和国内外研究现状	(221)
5.1.2	四川省高校教学参考信息资源系统建设思路	(222)
5.1.3	四川省高校教学参考信息资源系统建设目标	(223)
5.1.4	四川省高校教学参考信息资源系统建设原则	(224)
5.2	教学参考系统建设标准与规范	(229)

5.2.1	元数据规范	(229)
5.2.2	数据交换协议规范	(234)
5.3	教学参考系统平台建设	(250)
5.3.1	教学参考系统平台功能规划	(250)
5.3.2	教学参考系统平台实施部署规划	(253)
5.3.3	教学参考系统平台运行流程	(256)
5.4	教学参考系统的资源体系	(259)
5.4.1	参建馆	(259)
5.4.2	学校(学院)一系一专业一课程浏览体系	(260)
5.4.3	学科一学校(学院)一课程浏览体系	(262)
5.4.4	精品课程	(262)
5.4.5	教学参考资源浏览	(263)
5.5	附录:四川省高校教学参考信息系统安装和配置手册	(264)
5.5.1	系统的运行环境	(264)
5.5.2	系统安装与配置	(264)
第六章 四川省高等教育文献信息资源保障体系的支持系统建设		
——文献传递服务体系建设		(273)
6.1	文献传递服务概述	(273)
6.1.1	文献传递服务概念与类型	(273)
6.1.2	文献传递服务发展历程	(274)
6.2	文献传递服务体系的建设目标、原则和作用	(281)
6.2.1	文献传递服务体系的建设目标	(281)
6.2.2	网络环境下文献传递服务的作用	(283)
6.3	文献传递服务体系建设模式	(284)
6.3.1	集中式文献传递服务体系	(284)
6.3.2	分布式文献传递服务体系	(285)
6.4	四川省高校文献传递服务体系建设	(287)
6.4.1	四川省高校文献传递服务体系建设的背景	(287)
6.4.2	基于虚拟联合目录的高校图书馆馆际互借与文献	

传递服务体系	(287)
6.5 四川省高校文献传递服务体系构建	(289)
6.5.1 四川省高校文献传递服务体系结构	(289)
6.5.2 文献传递服务体系建设标准与规范	(290)
6.5.3 文献传递服务平台建设	(299)
6.5.4 四川省高校文献信息资源虚拟联合目录体系建设	(303)
第七章 四川省高等教育文献信息资源保障体系的支持系统建设	
——门户网站建设.....	(313)
7.1 门户及其应用	(313)
7.1.1 门户的概念	(313)
7.1.2 门户的发展	(314)
7.1.3 数字图书馆门户的应用	(316)
7.2 四川省高等教育文献信息资源保障体系门户网站建设 原则与目标	(318)
7.2.1 建设目标	(318)
7.2.2 建设原则	(318)
7.3 门户设计原则	(320)
7.3.1 门户网站设计原则	(320)
7.3.2 网站结构设计原则	(321)
7.3.3 系统架构设计原则	(322)
7.4 门户网站建设标准与结构	(322)
7.4.1 门户技术及标准	(322)
7.4.2 门户结构	(329)
7.4.3 门户实现	(330)
7.5 门户网站功能	(331)
7.5.1 一般门户的功能	(331)
7.5.2 四川高校文献保障体系门户网站功能	(335)

第八章 四川省高等教育文献信息资源保障体系的运行机制 与效益评价	(339)
8.1 四川省高等教育文献信息资源保障体系的模式选择 ...	(339)
8.1.1 国外区域性高校图书馆联盟的主要模式	(339)
8.1.2 国内区域性高校图书馆联盟的主要模式	(341)
8.1.3 四川省高等教育文献信息资源保障体系的模式选择	(342)
8.2 文献信息资源保障体系效益评价理论	(347)
8.2.1 图书馆加入体系的成本分析	(348)
8.2.2 经济效益	(349)
8.2.3 社会效益	(353)
8.3 四川省高等教育文献信息资源保障体系建设效益评价	(355)
8.3.1 从成员馆的角度分析效益	(355)
8.3.2 从国家社会的角度分析效益	(358)
8.3.3 从子项目的角度分析效益	(360)
8.4 四川省高等教育文献信息资源保障体系的应用推广与 可持续发展	(363)
8.4.1 联合引进数据库的应用推广与可持续发展	(363)
8.4.2 高校特色数据库的应用推广与可持续发展	(365)
8.4.3 馆际互借和文献传递服务的应用推广与可持续发展	(367)
8.4.4 教学参考系统的应用推广与可持续发展	(370)

第一篇 理论篇

第一章 文献信息资源共享理论

1.1 文献信息资源共享概述

1.1.1 信息资源的概念及特性

1. 信息资源的概念

自从有了人类活动，信息资源就作为一种特殊的社会资源发挥着十分重要的作用。但是，直到 20 世纪 70 年代，以美国信息管理专家霍顿 (F. W. Horton) 提出信息资源的概念为标志，信息资源才作为科学研究对象，开始受到广泛关注和系统研究。霍顿对单数形式和复数形式的“信息资源”作了解释：当“资源”为单数时，信息资源是指某种内容的来源，即包含在文件和公文中的信息内容；而当“资源”为复数时，信息资源是指支持工具，包括供给、设备、环境、人员、资金等。1986 年，霍顿及其合作者马钱德又对“信息资源”和“信息财产”作了区分，认为信息资源的含义包括：拥有信息技能的个人、信息技术及其硬件与软件，诸如图书馆、计算机中心、传播中心、信息中心等信息设施以及信息操作和处理人员等。

目前，由于各个不同学科或同一学科的不同学者对信息资源的理解存在着各种差异，人们对信息资源的概念尚未形成统一的认识。国内主要从狭义和广义两个角度来对信息资源进行理解。

狭义的信息资源主要是指人类在信息活动以及其他社会实践活动中形成的大量序列化的有用信息的集合。包括文献资源或数据库资源，或者各种媒介和形式的信息的集合，如文字、声像、印刷品、电子信息、数据库等。也就是说，信息资源只限于信息本身，而不包括