

信息资源 建设研究

陈戴 主编



上海科学技术文献出版社
Shanghai Scientific and Technological Literature Press

信息资源建设研究

陈 戴 主编



上海科学技术文献出版社
Shanghai Scientific and Technological Literature Press

图书在版编目 (CIP) 数据

信息资源建设研究 / 陈戴主编. —上海: 上海科学技术
文献出版社, 2016

ISBN 978-7-5439-6295-8

I. ①信… II. ①陈… III. ①图书编目—文集 IV.
①G254.3-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 175742 号

责任编辑: 夏璐

封面设计: 汪溪

信息资源建设研究

陈戴主编

出版发行: 上海科学技术文献出版社

地 址: 上海市长乐路 746 号

邮政编码: 200040

经 销: 全国新华书店

印 刷: 常熟市人民印刷有限公司

开 本: 720×1000 1/16

印 张: 26

字 数: 386 000

版 次: 2016 年 10 月第 1 版 2016 年 10 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5439-6295-8

定 价: 58.00 元

<http://www.sstlp.com>

编辑委员会

主 编：陈 戴

编 委：倪道敏 纪陆恩 任国祥

蔡 莉 俞国琴 丁建勤

梁 甦 庄蕾波 许 涛

张建亮

序 言

大致是上世纪 90 年代末肇始,在阵阵“外包”声中,各类图书馆分类编目业务纷纷迁出图书馆,移为图书供应商为获得售书之便而提供附加服务的一项作业,许多中小型图书馆因此而不再设置分编部门甚至不设相应的岗位。业务工作社会化给予我们的挑战和思考自非此序可言尽,但传统图书馆中最富有技术意味的工作由此而有所旁落亦为不争之事实。

社会化后的分编工作是否更技高一筹抑或这项工作的优劣对图书馆运营影响的大小仍可以不断讨论,然依旧保留这支队伍的我们理当强化对自身工作的持续性研究。“打铁还需自身硬”么!2012 年中,上海图书馆采编中心开始设置“采访馆员”和“编目馆员”岗位,强调采、分、编业务的技术性,鼓励大家结合岗位业务开展学术讨论和研究,提高工作水平和质量。我们深信,无论彼时还是此时,文献信息资源的采集、标引、整序、组织等一直是图书馆存在和体现价值的重要标志。我们既不必为传统技术乏力于编目和揭示网络信息而感到沮丧,因为我们可以通过研究找到或创立新的方法;也无须为一时难以系统地接纳诸如 RDA 或关联数据等被叫好的技术而气馁,只要我们始终保持与时俱进地学习、研究和交流的状态,终将会寻觅到适合于时代需求的采、分、编技术,并最终化成推动图书馆事业进步、服务读者能力提升的力量。基于这种认知,采编中心每年组织大家学习、研究,报告、交流,保持对这些业务领

域最新动向的关注以及勇敢地尝试新的分编技术与方法。本书即是近几年来这类研究和探索阶段性的结果汇集。

《信息资源建设研究》共收录我馆采编中心员工论文 28 篇,该中心所属部门的工作报告 4 份。作者结合所在工作岗位的特性,对采、分、编各分支业务的理论和实践进行总结和研究,它比较全面地反映了采编中心的业务工作现状、上海图书馆运行对该中心的新要求以及由此引发的种种思考。论文与报告既有探讨如何结合馆藏建设重点和读者使用特点来开展图书、报刊、数字资源的采访工作,也有如何围绕图书馆重点任务采集与组织 OA 资源;既有钻研 RDA 的规范与实践,也有论述 Aleph 系统使用中遇到的问题与解析;既有谈论编目工作前移、加快作业流程的体会,也有研究政府采购及补配工作的经验;当然,还有涉及大型图书馆转型期的采编工作研究等论文或报告。总之,论述虽稍嫌琐碎,但大多接地气而不乏真知,研究虽仍属粗浅,但均为有感而发且偶有卓见。总之,存有一定的参考价值。今结集出版,希冀与同行交流并获得批评教正。

是为序。

周德明

2016 年 2 月 27 日

目 录

采编实践相关	1
基于复杂性理论下的图书馆成长研究 / 俞国琴	3
自费出版文献特征、价值与采选方略 ——新常态下的资源建设 / 任国祥	14
面向读者新需求的图书馆新服务探讨 / 陈 戴	21
智慧图书馆服务模型研究 / 陈海燕	34
浅谈阅读和出版新形势下的采编工作 / 张 戈	50
新信息时代图书馆赠送交换工作的新畅想 / 陈 戴	59
大数据时代来了,对我们图书馆工作的影响 / 刘小瑜	68
基于政府采购模式的中文图书补订工作 / 中文采编部	77
2014 年西文图书采访质量评估报告 / 外文采编部	88
2015 年上海图书馆外文报刊资源馆藏基本情况概要 / 报刊采编部	113
上海市中心图书馆配置工作概要 / 文献配置部	121
数字资源建设	127
谈大型公共图书馆数字资源采购——以上海图书馆为例 / 纪陆恩	129
公共图书馆外文期刊数字化转型的实践与思考 ——以上海图书馆为例 / 张 玮	143
浅谈对 OA 资源的认识及 OA 对图书馆的影响 / 何冰清	155
从 OA 资源的发展浅析 OA 对公共图书馆的挑战与前景 / 徐奕宁	167

- 浅析公共图书馆如何开展移动阅读 / 张莹璐 178
- 上海图书馆市民数字阅读平台资源建设工作综述 / 张 玮 燕 斐 188

图书馆业务研究 197

- 文献资源转型的思考与实践 / 倪道敏 199
- 科技创新资源的归类汇总 / 陈雨帆 211
- 编目工作前移的实践探讨——以上海图书馆为例 / 张玉婷 264
- 对上海市中心图书馆资源建设与资源协作实践重点的设想
/ 李 芸 277

文献资源建设 287

- 公共图书馆环境类西文图书外借流通情况分析与研究
——以上海图书馆为例 / 庄蕾波 张建亮 倪蓉蓉 王 琦 289
- 公共图书馆英文图书读者阅读倾向分析及建议 / 倪蓉蓉 303
- 浅析影响图书馆采访工作的因素及对策建议
——以上海图书馆对部分中央级出版社图书采购情况为例
/ 燕 斐 313
- Springer 电子图书读者使用现状分析——以上海图书馆为例
/ 张建亮 梁 甦 张思民 倪蓉蓉 323

信息资源组织 337

- ALEPH - UCS 检查参数配置探析 / 丁建勤 339
- 国家图书馆、CALIS 中文团体名称标目的比较及思考 / 张 珏 353
- 资源描述国家标准及附注项部分的编制情况概述 / 庞飞菲 360
- ALEPH、UACN 系统编目操作使用比较 / 杨绚蓓 368
- 从国内 RDA 理论与实践现状看编目的未来 / 陈培文 381
- RDA 个人属性的变化及其对中文编目的启示 / 孙丽娟 388
- 试论 RDA 在境外合作编目中的实践研究 / 石海红 401

基于复杂性理论下的图书馆成长研究

李国新

采编实践相关

在图书馆学理论研究中，图书馆学理论的发展与图书馆实践的发展是相辅相成、相互促进的。图书馆学理论的发展离不开图书馆实践的支撑，而图书馆实践的进步也需要图书馆学理论的指导。在采编实践中，图书馆员需要具备扎实的专业知识和丰富的实践经验，才能胜任工作。同时，图书馆员也需要不断学习和探索，以适应不断变化的图书馆实践需求。在采编实践中，图书馆员需要具备扎实的专业知识和丰富的实践经验，才能胜任工作。同时，图书馆员也需要不断学习和探索，以适应不断变化的图书馆实践需求。

在采编实践中，图书馆员需要具备扎实的专业知识和丰富的实践经验，才能胜任工作。同时，图书馆员也需要不断学习和探索，以适应不断变化的图书馆实践需求。在采编实践中，图书馆员需要具备扎实的专业知识和丰富的实践经验，才能胜任工作。同时，图书馆员也需要不断学习和探索，以适应不断变化的图书馆实践需求。

在采编实践中，图书馆员需要具备扎实的专业知识和丰富的实践经验，才能胜任工作。同时，图书馆员也需要不断学习和探索，以适应不断变化的图书馆实践需求。在采编实践中，图书馆员需要具备扎实的专业知识和丰富的实践经验，才能胜任工作。同时，图书馆员也需要不断学习和探索，以适应不断变化的图书馆实践需求。

基于复杂性理论下的图书馆成长研究

俞国琴

文 摘: 基于复杂性角度提出图书馆在动态环境下为了自身生存和持续健康发展,有意识地按照动态学的思维和原理,以价值传递为纽带,以共同进化为目标,与其利益相关的组织及个体共同构成相互作用,相互影响且具有松散的动态行为的结构。图书馆成长是不断克服内外部环境干扰向最优路径逼近的动态过程。图书馆成长动态过程的特点决定了图书馆成长行为的复杂性,也决定了对图书馆成长的研究要从复杂性开始。建立图书馆多维度成长模式有助于图书馆的规范化运作。从宏观上讲,它指出了图书馆成长是一个复杂嵌合的有机整体;从微观上讲,它揭示了图书馆运作过程中的内在动力机制及其动态性和集成性。试图将复杂性理论引入图书馆成长路径研究,并构建基于图书馆成长路径模型,以期对图书馆成长的研究提供一定的作用。

关键词: 复杂性;图书馆;多维度;成长路径

1 引 言

任何一个组织的发展在一定程度上都是其有效应对环境的自身经验和知识的累积,同样,图书馆的成长也是其根据自身原有的资源条件和组织能力,在特定的环境中逐渐演化的。

本文将复杂性理论融入图书馆成长研究中。从复杂性理论视野看,对图书馆成长行为进行探讨,认清图书馆成长的复杂性实质,为图书馆管理提供科学依据。本研究以强调图书馆主体的主动适应、与环境的相互作用、涌现等复杂性理论为基础,探讨作为适应性主体的图书

馆,是如何不断地主动与环境进行交互,接收环境的反馈,调整自身行为以适应环境变化,从而取得持续成长。图书馆成长不仅是一种微观的运作策略,更是一种宏观的运作理念,它不但能够使管理者注意自身成长与发展的生命力,更能够使他们洞察到图书馆的变化,以此不断调整自身能力来应对环境的变化。图书馆成长的特点、构成要素,要素之间的联系以及它的演化发展决定了图书馆成长的复杂性。本文从复杂性角度来研究图书馆成长路径,为图书馆主体之间和环境之间的互动关系探讨做了有益的尝试,为图书馆成长的复杂问题提供了一种非线性研究方法。

2 图书馆成长复杂性概述

2.1 复杂性定义

复杂性是指对某种具有类似于生命性质的现象进行研究,而对这一现象的研究一直都是大半个世纪以来系统科学所关心的中心问题,有关复杂性的研究实际上是系统科学研究的进一步延伸和发展,都是在系统科学的框架下进行的。目前复杂性理论及其应用正在向各个学科渗透,是一门正在逐步形成的新兴横向学科。复杂性科学试图整合诸多新兴学科已经取得的对复杂现象的研究成就,并尝试建立一个新理论。如今,简单性思想正在瓦解,你所能去的任何地方都存在着复杂性^[1]。复杂性赋予我们一个与传统科学完全不同的世界观,复杂性科学被誉为“21 世纪的科学”^[2]。由于复杂性概念在不同学科领域,其研究对象和采用的分析方法不同,因而对复杂性概念的定义也不相同。目前,关于复杂性的定义尚没有统一的说法,但对复杂性的基本特征的认识,却比较一致,归纳起来,有以下几方面特征:一是复杂性的各单元之间的联系广泛而紧密,构成一个网格,每一单元的变化都会受到其他单元变化的影响,并会引起其他单元的变化;二是复杂性具有多层次、多功能结构,每一层次均成为构筑其上一层级的单元;三是复杂性是动态的,它不断处于发展变化之中,而且其本身对未来的发展变化也

有一定的预测能力。同时,它与环境有密切联系,能与环境相互作用,并不断向更好地适应环境的方向发展变化^[3]。

2.2 图书馆成长复杂性涵义

图书馆成长是一个复杂系统,由大量的处于不同层次的组分相互作用构成,它包含生物组分(上下游生态链、行业群落)和非生物组分(经济、社会、自然)。图书馆主体在不断变化的环境中,通过积累的经验进行有意识选择。有意识选择是一个重要的变量,它是进化关键,各主体之间通过竞争与合作不停地发生交互作用,从而发生协同进化。图书馆通过各主体和外界环境之间的交互作用运行。交互作用将会引起主体行为的改变,主体通过协同进化,自组织和涌现影响其他主体的行为,如图1所示。

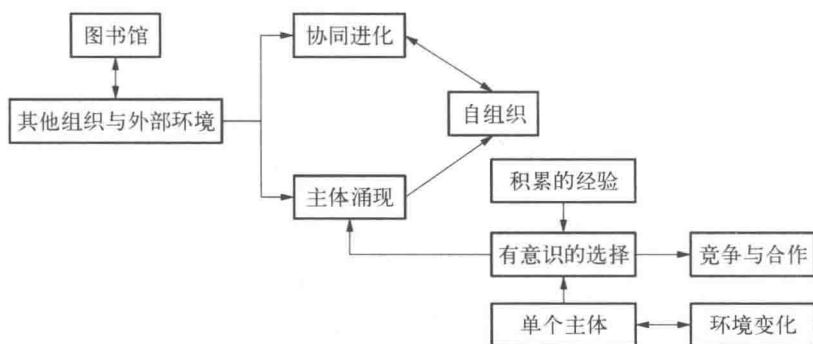


图1 图书馆成长复杂性概念模型

3 图书馆成长复杂性特征分析

3.1 非线性

图书馆成长中的组元是多样的,涵盖了涉及图书馆运作的全部实体和无形要素,包括战略群、利益相关者(供应商等)、读者、服务、社会价值、技术特性及变化等,是一个多元的复合体。尽管要素的多样性不是

复杂性的充分条件,但却是其复杂性存在的必要条件。图书馆成长构成要素的多样性决定了系统内关系的多元化。图书馆成长是一个典型的复杂系统,表现出强烈的非线性特征。图书馆非线性系统由众多的主体构成,而每个主体都有自己的运作目标和运作策略。每一个主体的变化都会受到其他主体变化的影响,同时也会对其他主体产生影响,如读者需求制约着图书馆需求,图书馆需求制约着供应商供货能力。此外,图书馆成长能力并不是全部主体各自能力的简单相加,单个主体实力的增强并不意味着整体实力的增强,而受各种因素的制约和影响。图书馆成长与环境也有着密切的联系,外界环境变动,信息、能量的交换,其中任何一种变化都会波及整体功能的实现,给图书馆成长带来不确定性。

3.2 生态性

图书馆具有与生物高度相似的成长性、环境适应性、生命周期性等生命特征,和生物一样,没有一个图书馆个体是能够长期单独生存的,它必须直接或间接地依赖别的组织而存在。由周围其他个体或组织连同社会环境构成的外部环境是不断变化的,环境的变化和不可预测性会导致图书馆成长核心元素的差异。因为图书馆成长组元的改变给整个系统带来变化更是难以预测,图书馆在此变化过程中,相互作用、自主适应生态环境变化,整个活动处于自我调节、自我发展的过程。

3.3 创新性

图书馆成长从本质上看是一个独特的创新系统,本身能够产生创新优势。首先,图书馆可以在共享其他成员信息与整个系统信息的基础上,依靠自己的能力、知识、经验对信息加工,发布新的信息内容或格式,创造新知识。其次,基于价值链合作既可以实现资源互补,又可以发挥自身的核心优势,挖掘较强的创新潜力。再次,知识溢出效应,将使得创新的成果能被迅速扩散。

3.4 集成性

图书馆成长是一个集成化系统,各个合作成员通过内外集成协调能力,共享信息,紧密合作,不断优化系统价值链的整体绩效和图书馆

成长系统的功能水平,集成化程度直接影响到系统水平的高低,合作有效的图书馆成长系统对集成化的要求更高。从图书馆角度看,图书馆成长的集成化主要表现在两个方面。一是内部职能集成。图书馆必须进行内部职能集成,具备系统价值链所要求的核心能力,才能与其他成员相互配合,尽可能地减少内部价值链环节上的重复劳动和资源浪费,发挥竞争优势,对系统价值链做出最大贡献。二是外部集成系统。引进读者、供应商、出版商等一切有利于系统进化的市场主体,以增强和完善生态系统的网络,营造良好的集成条件。

3.5 阶段性

图书馆成长是一个动态的、进化的过程,这是因为系统内各组元始终处于动态之中。图书馆成长系统是一个松散的动态结构,与生物生态系统一样,具有一定的生命周期。当一个新的理念诞生后,其系统就开始成长,经过开拓期后,如果生存下来,且获得一定发展,就进入成长期。随着市场成熟,系统逐步扩大进入成熟期,之后可能因创新实现生态系统的升级延续其发展,或因缺乏创新使其系统逐步衰退^[4]。因此,图书馆成长的演化表现出一定的阶段性,大致经历开拓期、成长期、成熟期和自我更新或衰退期4个阶段。

4 图书馆成长设计分析

4.1 动力源

图书馆成长强调读者导向型和图书馆与读者一起创造价值,图书追求的是与之利益相关者整体利益最大化,图书馆发展应该把追求价值创造放在战略的首要位置。图书馆只有在所处的整体价值不断扩大的前提下才能实现自身的成长,据此可以把图书馆分为“生命型图书馆”和“效益型图书馆”。“生命型图书馆”关注的是自身创造的价值(读者价值、自身价值、社会价值等)有多少,“效益型图书馆”则关注的是自身效益的最大化,因此,未来图书馆运行理念和目标是在自身所处的图

书馆成长中成为“价值型和生命型图书馆”。

4.2 环境

4.2.1 外部环境。一是潜在市场规模。潜在市场规模取决于图书馆发展潜力和市场竞争地位。技术优势和自身在技术创新方面的核心能力是图书馆潜在市场规模的决定因素,其中技术优势的影响更为深远。二是政府直接支持。政府直接支持表现为政府对图书馆的资金投入,主要包括两方面:环境面政策,如税收和财政激励等;需求面政策,如政府采购法规政策和进出口管理。三是基础设施。包括网络技术支撑平台、图书馆信息化建设水平等。

4.2.2 内部环境。一是管理能力。管理对于图书馆成长的作用在于运用一定的组织手段,将图书馆的资本、技术、人才等资源整合为一个整体,并运用一定的管理手段对图书馆整体进行动态调控,以实现图书馆的稳定性与灵活性之间的动态平衡,从而达到图书馆管理效率的目的。二是组织文化。组织文化是在图书馆内部人群中形成合作的一种积淀下来的约定,是内部形成的一系列全体成员都认可并严格遵守的原则、政策以及价值观。这些原则、政策和价值观使全体员工为了图书馆共同目标紧密地团结在一起,并在图书馆内部规定了人们的行为方式和表现方法。三是学习能力,即对新观念、新技术以及新的管理方式的学习、理解以及运用的能力。

4.3 共同进化

在复杂环境下,价值增值过程已经很少能够由单一群体来完成,价值创造过程出现了许多相对独立并具有一定比较优势的价值创造环节。这些原本属于某个价值链的环节有可能加入到其他价值链中去,于是出现了新的价值链整合所形成的价值网络^[5]。在价值网络中,几个甚至多个群体在一个完整的价值创造过程中,各自选取能够发挥自己最大比较优势的环节,携手合作,共同完成价值创造的全过程,从而最大程度地降低最终成本,实现更大的收益。为此,图书馆成长的内在核心理念是图书馆在获取自身生存和发展权利的同时,要更加重视其利益相关者群体的整体利益和整个系统的进化、升级,最终

实现其繁荣。为实现这个目标,处于成长中的每个成员,更多地采取一种相互依存,相互促进的共生关系,这种共同进化的理念不仅包含竞争与合作,而且还超越了价值链和协同效应的内涵,是一种新的成长发展模式。

4.4 路径

路径维度是从动态变化的角度描述图书馆的演化特征。路径维度指图书馆发展方向和趋势。它表明图书馆按不同的发展路径会产生不同的结果,是有关时间序列和发展方向的维度,涉及发展速度、发展趋势、生命周期、战略设计等方面。

5 图书馆成长模式选择

图书馆要获得长期的良性发展,其成长模式的选择不仅要考虑外部环境提供的机会,更重要的是要审视自身能力能否胜任,这才是图书馆选择成长模式的正确出发点。

5.1 内部模型

内部模型是适应性主体本身具有的预知环境变化,调整自身行为的规则和过程。内部模型是主体在实践中的知识和经验的积累,它决定着主体处理问题的模式。主体在适应过程中接受外部刺激,做出反应并合理调整自身内部结构,对于这个系统来说统称为内部模型^[6]。复杂系统是由简单-复杂的若干层次所构成的,每个层次可视为一个内部模型,它会与模型外部发生关系。图书馆生态行为是一种复杂系统,其主体都具有各自的内部机制。图书馆生态行为主体要适应外界环境就必须对外在的刺激做出适当的反应,而反应的方式是由内部模型所决定。比如,图书馆面对读者的需求时,图书馆自身有一个处理问题的经验,同时它还记录着与其他主体等在活动中的相互作用,处理类似问题的行为模式,根据这些数据逐步形成最终应对这种局面的一个系统性策略。图书馆内部模型是一种平衡状态的过程,而处于平衡状态的