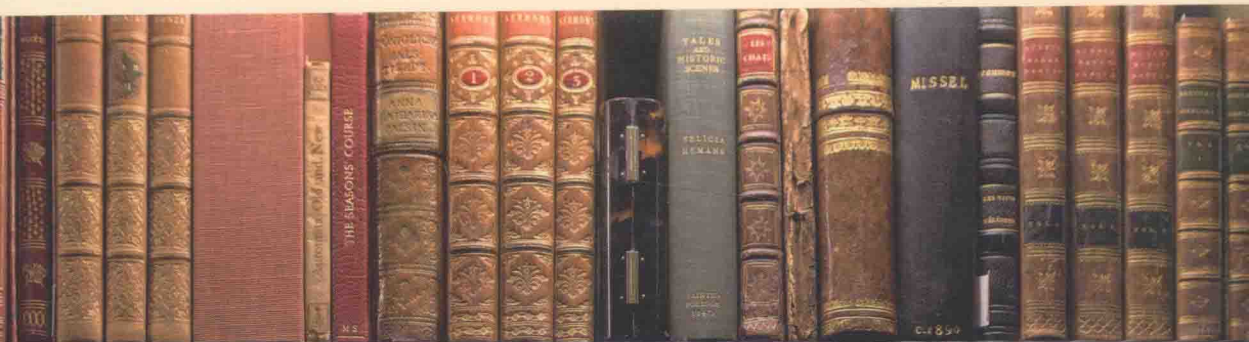




图书文献 与学术理论研究

沈大明 等著



上海社会科学院出版社
Shanghai Academy of Social Sciences Press



图书文献 与学术理论研究

沈大明 等著



上海社会科学院出版社
Shanghai Academy of Social Sciences Press

图书在版编目(CIP)数据

图书文献与学术理论研究 / 沈大明等著. —上海:
上海社会科学院出版社, 2016

ISBN 978-7-5520-1398-6

I. ①图… II. ①沈… III. ①图书馆学—研究 IV.
①G250

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 101783 号

图书文献与学术理论研究

著 者: 沈大明 等

责任编辑: 曹艾达

封面设计: 周清华

出版发行: 上海社会科学院出版社

上海顺昌路 622 号 邮编 200025

电话总机 021-63315900 销售热线 021-53063735

<http://www.sassp.org.cn> E-mail: sassp@sass.org.cn

排 版: 南京展望文化发展有限公司

印 刷: 江苏凤凰数码印务有限公司

开 本: 710×1010 毫米 1/16 开

印 张: 20.5

字 数: 320 千字

版 次: 2016 年 6 月第 1 版 2016 年 6 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5520-1398-6/G · 556

定价: 79.00 元

版权所有 翻印必究

序

图书馆具有传承文明、服务社会的功能。它不仅传承和保护纸本文献,使后代能够看到先辈的东西;它还可以用现代化的手段,传承数字化资源,以方便人们的使用。文献或者信息的载体可以多种多样,但目前人们利用最多的还是纸本和数字化文献两种。数字和网络技术发展所提供的巨大便利,已在很大程度上改变了人们的阅读习惯,虽然没有精确统计过,但可以肯定的是,时下人们的大量阅读包括搜索查阅,都发生在手持终端设备(主要是手机和平板电脑)上。关于两种阅读,即数字化阅读和纸本阅读有何不同或孰优孰劣,难有定论。一种较普遍的看法是在阅读深度上,纸本阅读更有助于读者思考阅读的内容,个人认为这主要还是在于阅读习惯的长期养成问题,相信古人在从竹简文献到纸本文献的阅读转变过程中也有过类似的困惑。数字化阅读,是一种思想和技术完美结合下的阅读,这种把整个图书馆装进读者手机里的阅读会给人一种胸有成竹的感觉,它增添了阅读的愉悦体验,会从另一个角度促进读者的思考。中国的传统学人只要条件允许,都喜欢在家里布置一个很大的书房,四壁直到天花板都摆满了书,这些书他可能一辈子也读不

完,但那种近乎上帝把整个世界丢在其脚下任其指点的感觉,是一种很大的精神享受。当然,这不可能是一种大众化的享受,再说,长期下来,书房里的空气也会不太好。而现在,科技把比私人书房大无数倍的世界装进读者的手机里,在不经意间抹平了人们在阅读资源方面的差距。此外,数字化阅读的即时和互动性,也把地球变成了村落。不过即便如此,多少世纪以来人们养成的阅读习惯不可能一下子被取代,两种阅读方式和两种载体形式,在可见的将来,会一直并存。

本书内容包括图书馆学、文献研究和理论学术三个方面共 35 篇文章。图书馆学方面的 15 篇文章反映了作者从传统纸本型图书馆到数字化图书馆不同发展时期对图书馆事业的认知水平和探索努力,还包括对上海社会科学院图书馆的历史沿革和传统资源特色的回顾。另外 9 篇文献研究和 11 篇理论学术方面的文章,以为学术型图书馆工作内容的必要补充。

沈大明

于 2016 年 3 月

Contents

图 书 文 献 与 学 术 理 论 研 究

目 录

序 沈大明 / 1

上篇 图书馆学

地方特色文献专题数据库建设的标准及路径探讨

——以上海地方特色文献数据库的构建为例 沈大明 / 3

上海地区社会科学研究单位现状分析研究

——一项基于 Open Access 的基础性调查 王立伟 王 莺 / 12

书目查询日志信息点击流维度建模 王立伟 / 23

“云”时代社会科学院图书馆协同模式构想 王 莺 / 32

论图书馆功能开发和资源整合的管理科学基础 庄建明

殷皓洁 毕吕贵 / 40

社会科学院图书馆读者服务的思考 蒋晨 / 49

新常态下社会科学院图书馆信息服务能力构建 朱奕静 / 56

地方社会科学院系统图书馆馆际互借服务调查与分析 张瑞力 / 66

21 世纪中国索引事业的发展方向

——兼论《中国索引》杂志的定位 毕吕贵 / 74

论中国古代图书分类的成就与不足 周东斗 / 79

简论社会科学类专业图书馆的数字化建设 董一鸣 / 85

浅谈文献资料的共建与共享 陈其钦 / 90

期刊研究浅论 陈其钦 / 94

科技进步与文献 陈其钦 / 102

中国近代研究的宝库

——上海社会科学院图书馆特藏撷萃 陈其钦 / 111

中篇 文献研究

《“密勒氏评论报”总目与研究》序言 熊月之 / 119

《密勒氏评论报》与《中国名人录》 马学强 袁家刚 / 123

回忆《密勒氏评论报》 陈其钦 / 143

最具版本价值的《中国政略学史》油印本 陈克艰 刘海琴 / 151

方相氏的演变与雉文化的东渐 程佳 / 155

“如何捉住虚空？”

——薪水陈氏清室复辟运动文献考略 袁家刚 / 164

细述中国古代佛家经录 杨华明 / 173

试论梁启超对古书辨伪与考证的贡献 杨华明 / 179

甲骨文“合文”判断方法的初步研究

——以花园庄东地甲骨“合文”为例 刘海琴 / 183

下篇 学术理论

探究 21 世纪全球竞争的生存之道

——“东方管理大师”大前研一的《专业主义》一书问世 庄建明 / 213

改变世界：重新思考 重新设计 重新建设

——第 40 届世界经济论坛在达沃斯召开 庄建明 / 222

论清代前期三部现实主义小说的思想发展 俞海宜 / 235

明清四大文学家评名剧《琵琶记》 俞海宜 / 247

第三帝国的出生秘密

——纪念第二次世界大战胜利 50 周年 沈大明 / 258

文化与劳动

——略论马克思主义文化哲学的基本概念 沈大明 / 261

浅论席勒的文化观

——读《美育书简》 沈大明 / 266

文明的起源和救赎

——汤因比历史哲学的方法论基础 沈大明 / 271

对爱欲的形而上学沉思

——为纪念马尔库塞去世 30 周年而作 沈大明 / 278

从康德到卡西勒

——论符号形式的哲学 沈大明 / 285

世界的符号形式：语言、神话、科学 沈大明 / 307

上篇 图书馆学

图书文献与学术理论研究

地方特色文献专题数据库建设 ——标准及路径探讨

李以全 南京地方特色文献数据库建设

李以全 南京地方特色文献数据库建设

李以全 南京地方特色文献数据库建设

李以全 南京地方特色文献数据库建设

李以全 南京地方特色文献数据库建设

李以全 南京地方特色文献数据库建设

李以全 南京地方特色文献数据库建设

李以全 南京地方特色文献数据库建设

李以全 南京地方特色文献数据库建设

李以全 南京地方特色文献数据库建设

李以全 南京地方特色文献数据库建设

李以全 南京地方特色文献数据库建设

地方特色文献专题数据库建设的 标准及路径探讨

——以上海地方特色文献数据库的构建为例

沈大明

摘 要 地方文献是了解和研究一个地区的政治经济、科教文化、历史地理等方方面面情况的主要情报源,其对于发挥该地区传统优势、促进该地区经济发展和文化教育事业的繁荣具有重要作用。步入数字信息时代以后,人们对于文献资源的收集和利用都提出了更高的要求。本文试以上海地区为例,从标准和路径这两方面对地方特色文献专题数据库的建设提出一些探讨。

关键词 地方特色文献数据库 标准 建设路径

分类号 G250.74

1. 引 言

地方文献是以一个地区为论述对象且反映该地区特色的文献资源,是了解和研究该地区的政治经济、科教文化、历史地理等方方面面情况的主要情报源,其对于发挥该地区传统优势、促进该地区经济发展和文化教育事业的繁荣具有重要作用。“十三五”规划期间,中国各地不仅在社会经济领域继续保持发展的势头,而且更加关注地方特色文化资源的保护和利用,这就需要各级部门和相关

单位以地方文献为基础,认真学习、仔细分析,并结合各地现实情况,才能制订出符合本地实情、发挥本地优势的科学规划与举措。上海地区一贯非常重视地方文献的收集,上海各公共图书馆、档案馆、院校图书馆以及其他一些文化事业单位都持续进行着收集上海地方文献的工作,而且由于上海在近代以来的特殊历史地位,使得上海地方文献资源数据量十分庞大,在步入数字信息时代的今天,这对于上海地方文献资源的收集与利用提出了很高的要求。

2. 上海地方特色文献数据库建设所面临的问题

随着数字化检索技术的发展,研究者们对于文献资源的要求已经从内容的全、广、精发展到检索的便捷、高效、科学,面对这样的要求,目前上海地方文献资源数据库的建设主要面临以下三个问题:

2.1 地域、介质的局限性

目前关于上海地方特色的文献资料主要是纸质文献和电子数据库相结合,要想进行全面的资料查找和研究就必须在馆内进行,同时,大部分珍贵的史料还未进行数字化,无法通过电脑终端或电子设备来查阅,给学术研究带来很大不便。

2.2 检索方式落后,无法做到便捷、快速、准确

电子数据库最大的优势是它拥有一套完善的、结构合理的检索功能体系,在检索过程中能够充分发挥其便捷、快速、准确的特质。基于目前这样的文献馆藏结构,要想进行上海近现代史的研究,必须查阅很多过往纸质文献,进入多个数据库检索相关内容,大大降低了文献查找的效率和完整性。

2.3 关于上海地方特色的文献馆藏呈分散式,需要科学筛选和系统整理

收集与上海近代史有关的文献资料的过程是分散式的,这些文献出版年代跨度大,内容涉及面广,质量参差不齐,并且分散保存在不同机构文献库中。依据主题、类别进行系统化的归纳整理和对内容进行科学筛选是提高文献利用效率的有效措施,也是整合专题数据库的基础。

由此可见,要建立一个统一、全面、检索方便的上海地方特色文献数据库,就必须整合上海各个机构的上海地方文献资源,打破地域、部门的分割,并积极地对上海地方文献进行数字化转化。但这一切工作的基础都离不开一个统一、规范的数据库建设标准的制定。

3. 上海地方特色文献数据库标准建设的对策

上海地方特色文献数据库标准建设是以实现上海地方特色文献的共建和共享为基本目的的,因此在上海地方特色文献的数字化过程中应该在兼顾文献本身特点的同时采用目前国际和国内都广为接受的标准,按照文献数字化中通用的标准来进行数字化操作,使数据库资源和相关服务能有一个较为开放和可持续发展空间。

3.1 上海地方特色文献数据库的文献资源选择标准

上海地方特色文献数据库的核心在于文献质量,因此数据库的建立必须首先向各个参与数据库构建的机构明确数据库文献资源的选择标准。文献资源的选择要根据数据库的建设目的和适用对象而定。首先必须明确文献资源的覆盖范围,即参与数据库构建的文献资源的持有单位。其次要明确收集文献资源的历史时间跨度,由于上海的城市发展实际始于鸦片战争后,因此在确定数据库文献资源的收录时要明确收录的历史跨度是始于文献有载于上海一地开始,还是鸦片战争以后。再次,要明确收集的文献资源的类型,关于上海发展的早期阶段的文献资源一般散见于各种地方志以及古籍当中,随着时代变迁又不断地增加了图片、音视频,以及现代的各种书籍和研究成果,因此数据库收录的文献资源类型必须有着明晰的界定。

3.2 上海地方特色文献数据库的文献资源数字化著录及格式标准

元数据是提供关于信息资源或数据的一种结构化的数据,是对信息资源的结构化的描述,其作用是描述信息资源或数据本身的特征和属性,规定数字化信息的组织。元数据的标准化、规范化关系到特色数据库运行的可靠性、系统性、

连续性、完整性、兼容性,有利于实现多平台的信息资源共享。因此在对确定收录的文献资源进行数字化加工之前,首先必须结合《CALIS 专题特色数据库元数据标准》和相关的元数据标准,出台相应的上海地方特色文献数据库元数据描述标准。其中必须对论文数字资源、图书数字资源、多媒体数字资源和图片数字资源、古籍数字资源的元数据的编制和描述做出明确的规范。其次,由于上海地方特色文献资源会涉及一些特有的古籍繁体字和生僻字,因此,从尊重、保护和合理利用文献资源的角度,还必须制定相应的字库标准,避免文献资源在数字化过程中出现乱码或是无法检索利用的情况。应建议所有数据库能同时提供简体和繁体两种字库,在技术上实现简繁两种字体的转换,以便对文献整理和用户两方面都可较好地兼顾。此外对采用何种字体、字号、文字编码等细节方面也需要统一规范。目前出台的国家标准字库包括:1996年2月出版的《中国机读目录格式》中规定的字符集《信息交换用汉字编码字符集·基本集》(GB2313-80);1996年3月正式颁布的《国际标准化汉字字符集》(ISO10646),共收入中、日、韩3国汉字20000余个,可进行简繁体字转换,但字符间出入转换精度不高,此外还有台湾“国家图书馆”INNOPAC系统的汉字内码 CCCII 字符集,收入了84000个汉字,包含常用字、罕用字和异体字。鉴于此,上海地方特色文献数字化应在《国际标准化汉字字符集》(ISO10646)国际标准基础上,建成包含20000—30000个古籍常用字的基本字库,同时建设避讳字、异体字、生僻字的自动转换。其次,要重视数字化过后的文献资源的存储格式标准,格式的选择对于数字化文献资源的最终呈现和读取来说尤为重要。格式的选择应该以方便大众读取和国际交流为基本原则,选择目前国内国外都普遍采用和接受的通用格式为宜。

3.3 上海地方特色文献数据库的文献资源分类标准

文献资源的分类直接关系到数据库的最终检索和用户利用。因此上海地方特色文献数据库必须制定一个切实可行的分类标准,方便对数字化的文献资源进行分类。目前比较通用的有中外图书统一分类法、中国图书馆分类法等分类法。但这些分类方法并没有考虑到上海地方特色文献数据库自身内容的特殊性,因此在制定内容分类标准的时候要结合本地独有的历史文化突出自身的文

化资源优势。

3.4 上海地方特色文献数据库的平台采用标准

数据库建设的标准化、规范化是实现信息资源共建共享和文献信息检索自动化的重要基础和前提之一,因此,选择合适的建库软件平台是特色数据库建设的关键。特色数据库的建设必须依赖一定的软件平台。要做到数据结构兼容,用户检索界面、检索语言基本统一,保证数据库的质量和查询服务效果,给数据交换提供便捷。在建库时必须考虑所建库的内容需要什么软件支持。在一致性方面,要注意与读者经常使用的数据的风格基本一致,提高数据库的利用率;要与本单位建立交换关系者或共享单位的软件保持一致,这样就能给数据交换、下载、利用带来很多方便。国内图书馆建设特色库的软件来源各不相同:技术条件好的图书馆自行开发数据库软件平台,参加 CALIS 特色库项目的采用 CALIS 建库软件,大部分的图书馆则自行购买相对成熟的建库软件,如清华同方、北大方正、广州汉能的特色库软件等。但不论选择何种平台,都必须以共建共享、保证数据库的开放性和可持续性为基本原则。

4. 上海地方特色文献数据库建设的路径

4.1 数据库建设的文献来源

4.1.1 档案类数据库

与全国许多省市一样,上海市档案馆建设了有关上海的馆藏档案数据库。研究人员可以通过搜索关键字锁定信息,而且部分档案还可供在线浏览。另外,国家清史工程数字资源总库也于 2003 年开始上传中国第一历史档案馆馆藏的清末民初历史档案。其中有包括上海在内的各地方档案。在台湾,由于历史原因其“中央研究院”保存有大量的近代史档案,形成了包括“清代文献档册目录资料库”在内的多个数据库。因为上海在清末民初显赫的经济政治地位,其中有大量涉及上海近代史信息的档案。

4.1.2 专著类数据库

中国大陆的大学数字图书馆(China Academic Digital Associative Library,

CADAL)汇集了中国各高等院校图书馆珍藏的民国图书,其中有 20 多万册供用户在线全文阅读。此外,超星网上也传了大量的中文电子书,其中有相当规模的影印版中国近现代专著或者文集。

4.1.3 报章杂志类数据库

上海是中国近现代史上报章杂志的大本营。各类近现代期刊报纸自晚晴以来,在上海大规模涌现。“晚清民国期刊全文数据库”收录了 1833 年到 1949 年间出版的两万种各类期刊。“大成老旧刊全文数据库”收集了 7 000 多种近代刊物。另外,还有针对某一家报刊的数据库。例如《申报》就有专门建库。《申报》1872 年在上海创刊,一直到 1949 年 5 月才停刊,其历经晚晴、北洋政府和国民政府三个时代,共计出版 27 000 多期,是对上海近现代地方特色风貌翔实生动的记录。

4.1.4 目录检索类数据库

全国众多图书馆都建设有专门的晚清民国文献数据库。通过进入目录数据库,我们可以快速查询到有关上海近现代史文献的标题、作者、年代、出版社、页数等基本信息。此外,类似的“高校古文献资源库”还综合整理了各大高校的古籍目录。

4.2 数据库建设框架

专题文献数据库的建设框架,是将文献素材按专题内容进行提炼、组织、编辑和进行数字化的转换处理,并以计算机能够识别和处理的字符编码形式、图像形式或多媒体形式贮存在各类光、磁性介质上,使之具备可查阅、检索、复制等功能。

大致可以细化为以下几个方面:

4.2.1 确定选题,收集选择素材

地方专题文献选题要根据时代的需求、馆藏的特色和服务的重点、区域的特点,进行精心策划、统筹安排。项目选择应有较强的针对性,努力追求唯一性、独特性。

在素材收集和选择上,前期要对地方文献的信息源进行调研分析,充分利用各方面的信息源,选择一些珍贵或常用的资料列入素材。某些珍贵的材料,其编

撰本身即采用了大量原始文献档案,系统全面地记录某一方面历史发展的进程或某一历史阶段的基本状况,作为参考资料来说具有“经典”性。

4.2.2 框架的设计

框架的设置应全面、合理并覆盖题材应有的内容。框架的设计要力求做到:完备性、灵活性、可扩展性、可理解性,同时可抽象地用于不同的场合。这要求我们在设计数据库时必须先经过缜密的思考,对框架进行有效的设计。特色专题文献数据库框架设计时,要根据主题文献“特藏”和重点载体“专藏”的特点,形成特色和个性,形成自己的建设思路和风格。

4.2.3 数据处理

这里的数据处理是整个自建数据库建设的关键部分,数据收集的环节需要指定学科的收集原则;确定合理的收集范围;筛选审核文献。而数据加工则包括:采集、著录、标引、加工、录入,每个程序都需要一系列的规章制度和业务工作细则,并配以科学的工作流程来层层把关。

4.2.4 制定检索策略

制定合理可行的检索策略是在分析检索主题的基础上,提出一个合理的检索方案。它是专业知识和文献检索知识综合应用的过程。关键是要在分析课题的基础上,准确选定数据库,选全、选准检索词,利用各种检索功能,依靠恰当的检索技术,编制出合理的检索式,并不断地调整检索策略,才能达到较高的查全率和查准率。

4.2.5 馆际的合作

由于专题数据库建库工作涉及面较广,可以涵盖各种内容、各种形态、各种文本,便于读者接受和记忆。通过它不但可以获得信息,而且还可以直接发布信息,不必通过其他媒体机构,更能满足读者对知识和信息的个性化需求。建立地方特色数据库需要加强各方的合作,一是各收藏馆之间要合作,要有一定的分工,不重复建设,互相提供资源,形成分工与协作;二是馆内各相关部门要加强合作,做到资料准确、翔实、不遗漏。

4.2.6 知识产权的保护

在专题数据库的建设过程中必然要涉及著作权法的问题。在对文献资源进行数字化处理时,一定要重视著作权问题,包括需得到权利人的授权。同时,著