

信息管理科学博士文库
XINXI GUANLI KEXUE BOSHI WENKU

网络时代的资源共享

——中日文献信息资源共享比较研究

Wangluo Shidai De Ziyuan Gongxiang

Zhongri Wenxian Xinx

Ziyuan

Gongxiang

Bijiao Yanjiu

高波 / 著

7

北京图书馆出版社

信息管理科学博士文库

网络时代的资源共享

——中日文献信息资源共享比较研究

高 波 著

北京图书馆出版社

图书在版编目(CIP)数据

网络时代的资源共享:中日文献信息资源共享比较研究/高波著. —北京:北京图书馆出版社,2003. 1

(信息管理科学博士文库)

ISBN 7-5013-2080-2

I. 网… II. 高… III. 计算机网络—应用—图书馆工作—对比研究—中国、日本 IV. G250.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 001988 号

书名 网络时代的资源共享——中日文献信息资源共享比较研究

著者 高 波 著

出版 北京图书馆出版社 (100034 北京西城区文津街 7 号)

发行 (010)66126153 传真(010)66174391

E-mail Btsfxb@publicf. nlc. gov. cn

Website www. nlcpress. com

经销 新华书店

印刷 北京华正印刷厂

开本 850×1168 毫米 1/32

印张 8.5

版次 2003 年 1 月第 1 版 2003 年 1 月第 1 次印刷

字数 180(千字)

印数 1—3000

书号 ISBN 7-5013-2080-2/G·531

定价 16.00 元

《信息管理科学博士文库》编委会

主编 (以姓氏笔画为序)
马费成 沈固朝 吴慰慈 郭又陵
徐引箴

策划 郭又陵 宋安莉

编委 (以姓氏笔画为序)
马费成 王余光 孙建军 沈固朝
吴慰慈 宋安莉 陈传夫 孟广均
郭又陵 徐引箴

总 序

博士,是我国学位结构中的最高层次,博士水平是一个国家高等教育水平的重要标志。

20世纪90年代以来,我国信息管理科学领域(图书馆学专业、情报学专业)的博士研究生教育取得了令人瞩目的成绩。目前我国已有图书馆学博士学位授权点3个,情报学博士学位授权点4个,培养的博士研究生人数逐年增多,为教学、科研部门和信息机构输送了一批高层次人才。

博士研究生的培养主要是在导师指导下,进行科学研究,撰写博士学位论文。对于博士研究生来讲,完成博士学位论文是获得博士学位所必不可少的环节。一个学科领域的博士论文可以在相当程度上反映该领域的新思想、新方法、新技术及其未来趋势。博士论文的选题与本领域当前的理论和实际问题密切相关,有的还是某一科研项目的重要组成部分,反映了学科领域的发展现状与水平,对整个学科学术水平的提高有着不可忽视的作用。

近年来毕业的图书馆学情报学博士研究生在众多的研究专题上取得了不少重要的研究成果,其中有些还改编为专著由不同的出版社出版。但由于较为分散,未能引起人们的充分注意,这些成果的社会作用也就难以得到最大程度的发挥。为了集中反映我国图书馆学情报学博士学位获得者取得的科研成果,北京图书馆出版社策划出版了《信息管理科学博士文库》,这是一件令人十分高兴的好事情。

收入“文库”的博士学位论文,是经文库编辑委员会推荐并严格审查,从已通过学位论文答辩并获得博士学位者的论文中推选出来的,在论文出版时作者作了修订增补工作,使之更臻完善。收

入“文库”的博士学位论文的推选标准是:论文选题为图书馆学情报学学科前沿,具有开创性和重大的理论价值或现实意义;论文理论方向正确,有独到见解或方法上的创新;论文体现了博士研究生良好的学风、文风,材料数据翔实,结构合理,逻辑严密,写作规范。每篇博士论文都是博士生们多年学习与研究的成果,反映了他们对图书馆学情报学研究的科学贡献,从中我们也可以看到博士生指导教师学术思想的影子,因此,我们可以说,它们是图书馆学情报学研究领域非常有价值的财富。

“文库”的出版,可以使图书馆学情报学博士生的科研成果在社会上得到较为广泛的传播,从而扩大图书馆学情报学的影响;同时,可以对导师如何指导论文起到借鉴作用,也可以成为在读博士生撰写论文的范本。因而,出版《信息管理科学博士文库》这一卓有远见的举措,必将有力地推动我国图书馆学情报学学术研究的的发展与创新。

借此机会,作为博士生指导教师,我还想谈一谈图书馆学情报学博士生培养工作及论文写作方面的一些问题,与各位导师同仁及博士生同学们共同探讨。

21 世纪是全球信息化的时代,是知识经济占主导地位的时代,它将对图书馆学情报学博士研究生教育提出新的更高的要求。如何在培养优秀博士人才的同时涌现出更多的创新型科研成果,我认为应当解决好以下几个方面问题。

首先,在博士生培养中,首要问题是把好质量关,确保博士学位授予质量,要严格管理。既要重视目标管理,又要重视过程管理。严格目标管理就是要严格坚持学位授予标准,对不合格者绝对不能迁就。严格过程管理就是要严格培养过程和学位授予过程各个环节的管理,在博士生招生、博士生课程学习、博士生中期筛选、博士学位论文开题报告、博士生科研工作、博士生在校期间发表学术论文、博士学位论文写作等方面都做出明确的、严格的和规

范化的规定和要求,并且严格贯彻执行。如果每个环节都能做到严格管理,那么最后的学位授予质量就有了保证。

其次,在加强严格管理的同时,我们应创造更加宽松的环境、更加活跃的学术氛围和更加现代化的研究条件,提高博士生培养质量。特别应鼓励博士生在未知的科学研究领域进行选题,只有大的风险选题,才可能有大的创造性。在博士生培养过程中,必须强调学科前沿和学科间的交叉渗透。学科前沿反映了当前学科发展的水平和发展方向,学科间的交叉渗透是科学发展的必然趋势。在博士生培养中,必须突出学科前沿和学科间的交叉渗透,拓宽基础,拓宽知识面,改善知识结构,增强适应性,改变“博士不博”的状况。

第三,博士学位论文质量是衡量研究生教育质量和学术水准的一个重要方面。博士论文是在导师指导下完成的,因此,论文质量是衡量导师的指导水平,甚至学术水平的重要指标之一;对学生来说,博士论文是他们本阶段学业和科研的主要成果;博士论文同时也反映了博士培养单位的培养水平。博士学位论文要有创新性,应当表明作者具有独立从事科学研究工作的能力,并能在科学或专门技术上做出创造性的成果。博士学位论文应具有严谨的学风,资料的搜集和运用,观点的取得和论证,都应当十分注重科学性。为保证博士论文高质量完成,在博士研究生入学以后,应有一个继续夯实基础、拓宽知识面的过程,以便为写作博士论文建立更好的知识背景。拓宽知识面有几个途径:一是要重视博士课程的学习;二是系统地读书;三是加强和导师之间的交流、切磋,形成教学相长的局面,通过交流,导师的学术思想、风格、方法、治学态度,可以潜移默化地传导给学生;四是加强博士生之间的相互讨论、切磋,相互启发,共同提高;五是处理好学习与研究的关系,要通过参与指导教师的科研项目及独立研究等科研活动提高科研能力及科研水平。

第四,必须十分注意论文的选题和撰写工作。博士论文要选择

高价值的研究课题,要从创新性、前沿性、学术含量等方面衡量选题的价值,论文的选题应为本学科前沿,具有较大的理论意义和现实意义,涉及本学科研究热点和难点问题。同时要考虑论文的难易程度和完成的可能性,选题既不能太大,以免造成无法完成的后果,也不能太小,否则就会使论文不具有研究价值。为此,必须抓住开题报告这个环节,要请同行专家评议论文选题的价值和研究前景,为博士生论文选题把关,避免选题失误。在论文撰写工作阶段,研究生必须投入足够的精力,以保证论文的写作质量;必须遵守科学的原创性原则,遵守学术研究规范,不允许投机取巧、伪造数据、剽窃他人、侵犯知识产权等行为的发生,要倡导扎扎实实地进行学术研究的优良学风,不能华而不实、哗众取宠。论文要反映出作者具有本学科领域坚实宽厚的基础理论和系统深入的专门知识,反映出论文作者具有独立从事科学研究的能力;论文应能反映论文作者对本学科领域的全面了解,要占有大量的文献资料,包括最新的研究资料;论文应能反映学科领域的最新进展;论文应在理论上或方法上有创新,具有开拓性,要对本学科发展做出自己的贡献。

第五,要特别注意发挥博士研究生导师组的作用。博士研究生导师组制度不仅能在博士研究生培养过程中发挥集体的力量,相互弥补增益,而且还能够在指导过程中使导师组的成员得到工作方法和学术规范的训练,为博士生导师队伍培养梯队力量。

《信息管理科学博士文库》在组织编辑出版过程中,得到了各博士生培养单位及有关专家的热情支持,也得到了博士生导师和博士研究生们的热情支持,谨此表示感谢,并希望今后继续得到各方面的支持和帮助,使更多的优秀博士论文入编“文库”,让我们共同为繁荣我国的图书馆学情报学研究做出贡献。

吴慰慈

2002年12月

序

自 20 世纪中期以来,随着信息技术的飞速发展,人类记录信息的手段和传递信息的方式发生了巨大的变化。尤其是随着因特网的广泛普及,网络信息资源愈加丰富。这种亘古未有的网络环境,给图书馆的文献信息资源共享实践带来了前所未有的机遇和挑战。在这样一种形势下,我国的文献信息机构紧紧抓住新的信息环境带来的机遇,积极探索网络环境下文献信息资源共享的内容和形式,并取得了可喜的成绩。然而,由于缺乏实践经验和理论指导,新时期我国的文献信息资源共享实践不可避免地出现了这样或那样的问题。因此,网络环境下文献信息资源共享理论便成为图书馆学界亟待解决的重要课题。

高波同志在其博士论文的基础上撰写而成的《网络时代的资源共享——中日文献信息资源共享比较研究》,就是探讨这一重要课题的有益尝试。本书具有如下特色:

第一,本书是中国大陆第一部关于中日图书馆文献信息资源建设与利用比较研究的著作。自 20 世纪 80 年代以来,我国图书馆学理论工作者在比较图书馆学领域进行了不懈的探索,不论是比较图书馆学的基础理论,还是比较图书馆学的应用研究,都取得了一定的成果。然而,以专著的形式,对不同国家或地区的图书馆事业进行系统比较研究的却始终阙如。令人欣慰的是,高波同志的《网络时代的资源共享——中日文献信息资源共享比较研究》一书对中日两国图书馆文献信息资源共享理论与实践进行了深入的比较研究,从而拓宽了比较图书馆学的研究领域,对我国当前乃至今后一段时期文献信息资源共享实践具有一定的指导意义。

第二,以往文献信息资源共享著作多是基于传统信息环境的研究成果,现在图书馆的信息环境和服务方式都发生了变化,以前问世的理论不同程度地带有一定的局限性,这也是研究者所处时代无法避免的。本书作者把网络环境作为对中日图书馆文献信息资源共享比较研究的切入点,首先对中日图书馆的外部网络环境和内部网络环境进行了深入、系统的比较分析,从而为确立新时期我国图书馆文献信息资源共享模式奠定了基础。

第三,本书对中日图书馆文献信息资源的共建、共知、共享等三个方面分别进行了深入的比较与分析,进而归纳出文献信息资源共享共建、共知、共享活动的普遍规律。作者认为文献信息资源共享是一个系统工程,其核心内容是文献信息资源的共建(协调采购、联合采购与协调建设数字化信息资源)、共知(联合建设书目信息数据库)和共享(馆际互借、文献传递、联合咨询等),三者相互联系、相互依存,成为一个密不可分的整体。只有将三者协调发展,才能使文献信息资源共享活动的效益达到最大化。

第四,作者在对中日图书馆的网络环境及文献信息资源共享、共知、共享理论与实践深入、系统的比较研究基础上,结合我国的国情及图书馆的实际,提出了有创见的文献信息资源共享体系理论及文献信息资源共享模式,丰富了文献信息资源共享理论。

本书观点明确,内容丰富,结构严谨,论据充分,论证有力,结论可信,是一部网络时代在文献信息资源共享领域具有一定学术价值的理论专著。

高波同志大学毕业后即从事图书馆工作,先后担任过文献采访和图书馆管理工作,具有丰富的图书馆实际工作经验。1998年,他在大学毕业18年后,以顽强的毅力考取了北京大学信息管理系博士研究生。作为指导教师,我对他的成长和进步有较多的了解。在攻读博士学位期间,高波同志学风端正,学习刻苦,勤于思考,具有较强的科学研究能力。值此《网络时代的资源共享

——中日文献信息资源共享比较研究》一书出版之际,向作者表示衷心的祝贺。同时,我也期待着在文献信息资源共享领域有更多的佳作问世。

吴慰慈

2002年12月22日

目 录

第一章 绪 论	(1)
第一节 中日图书馆文献信息资源共享比较研究的意义	(1)
第二节 文献信息资源共享理论的局限性	(4)
第二章 中日图书馆的网络环境	(7)
第一节 网络环境的基本概念	(7)
第二节 中国图书馆的网络环境	(8)
第三节 日本图书馆的网络环境	(23)
第四节 中日图书馆网络环境之比较	(29)
第三章 中日文献信息资源共建理论与实践	(35)
第一节 中日文献信息资源共建理论	(35)
第二节 中日文献信息资源共建实践	(61)
第四章 中日图书馆文献信息资源共知理论与实践	(95)
第一节 中日图书馆文献信息资源的共知理论	(95)
第二节 中日图书馆文献信息资源共知实践	(100)
第五章 中日图书馆文献信息资源共享理论与实践	(120)
第一节 中日图书馆文献信息资源共享的理论	(120)
第二节 中日图书馆文献信息资源共享实践	(122)
第六章 我国图书馆文献信息资源共建共享的障碍、体系及模式	(163)
第一节 我国图书馆文献信息资源共建共享障碍 ...	(163)
第二节 网络环境下文献信息资源共享体系	(172)

第三节 我国图书馆文献信息资源共建共享的模式	(179)
第七章 结 论	(189)
附 录	(195)
中文主要参考文献	(227)
日文主要参考文献	(233)
后 记	(239)

第一章 绪 论

第一节 中日图书馆文献信息资源共享 比较研究的意义

如果问 20 世纪贯穿世界图书馆的主线是什么的话,答案是资源共享;如果问 21 世纪全球图书馆共同的奋斗目标是什么的话,答案仍然是资源共享。回首过去,预测未来,我们不能不得出这样的结论:资源共享过去是、现在是、将来仍然是图书馆的永恒主题。

自 1893 年普鲁士皇家图书馆与普鲁士各大学图书馆之间正式制订了馆际互借规则以来,馆际互借这个文献信息资源共享的传统形式便一直延续至今;自 19 世纪末至 20 世纪初合作发展馆藏的思想在德国首先提出并付诸实施以来,这个解决购书经费与文献激增之间矛盾的措施仍为各国图书馆所普遍沿用;自 19 世纪末欧美各国图书馆开始大量编制联合目录以及 1902 年美国国会图书馆开始与其他图书馆合作编目以来,编制联合目录和合作编目这种保障馆际互借和合作发展馆藏有效进行的形式仍经久不衰。

然而,20 世纪中叶以前,由于技术和文献传递手段的原因,文献的可获知性和可获得性均很低,因此,资源共享的效果并不理想。20 世纪 60 年代尤其是 80 年代以来,随着计算机技术、通信技术、网络技术等信息技术的飞速发展,社会的信息化、网络化建设也在突飞猛进地向前发展,图书馆的自动化、网络化步伐也因此

大大加快,图书馆的服务内容、服务方式、服务手段也都发生了深刻的变革。在这诸多变革中,文献信息资源的共建共享是较早受到影响的领域之一。文献信息资源共建的内容已由单纯的印刷型文献信息资源发展到了数字化信息资源,书本式联合目录和手工合作编目被联机联合目录和联机编目所取代,文献信息资源共享的方式也由传统的馆际互借、互阅、复制发展到了网上联合咨询、网上阅读等方式,文献传递的手段也由传统的邮寄、传真发展到了电子传递。在这样的背景下,世界各国图书馆文献信息资源共享的内容和形式都发生了重大的变化。西方发达国家的图书馆依靠高度自动化和网络化的优势,成立了形式多样的图书馆联盟(Library Consortium)。与以往的图书馆协作组织相比,这些图书馆联合体在进行资源共享的活动中,文献的可获知性和可获得性均发生了质的变化,其根本原因就在于联合体内的图书馆均实现了自动化和网络化。由此可见,图书馆的自动化和网络化以及外部网络环境是实现文献信息资源共享最大化的必要条件。

我国图书馆大规模的文献信息资源共享晚于西方国家,开始于20世纪50年代末期。到目前为止,在将近半个世纪的时间里,我国图书馆共进行了三次大规模的文献信息资源共建共享活动。第一次是1957年为配合党中央发出的向科学进军的号召而进行的文献信息资源共享活动。第二次是从1987年开始,以由15个部委联合成立的全国部际图书情报工作协调委员会组织的全国文献资源调查为标志。第三次从20世纪90年代末期开始,其标志是1996年筹备、1998年立项并开始建设的中国高等教育文献保障系统(CALIS)。第一次和第二次大规模的文献信息资源共建共享活动均由于政治、经济等原因而夭折,第三次大规模的文献信息资源共享活动正在全国逐渐展开。

目前,我国各系统的大部分大中型图书馆均已实现了管理系统的集成化,其中部分图书馆实现了网络化。从技术的角度来讲,

在部分地区开展基于网络环境的大规模的文献信息资源共建共享的条件已经成熟;从观念上讲,人们已经逐渐认识到,网络环境下评价图书馆的标准正在发生变化,人们不再仅仅以馆藏数量和采访质量来作为衡量图书馆优劣的主要标准,而是在此基础上又增加了对虚拟馆藏的信息资源获取能力这一标准。而要增强获取虚拟馆藏信息资源的能力,就必须进行文献信息资源的共建共享;从经费的角度上讲,目前,我国图书馆的购书经费仍然是入不敷出、捉襟见肘,尽管采取了“削书保刊”、“削复本保品种”等措施,仍不能满足广大读者尤其是研究型读者的信息需求,亟需开展文献信息资源的共建共享活动。因此,在图书馆自动化和网络化较发达的地区,文献信息资源的共建共享正以稳健的步伐向前迈进。可以预见,在这些地区的影响和带动下,其他欠发达地区也会逐渐行动起来,加入到文献信息资源共建共享的大潮中来。这既是形势所迫,也是大势所趋。

任何实践活动都需要某种程度的理论指导,文献信息资源共享活动也是如此。由于我国图书馆缺乏网络环境下开展文献信息资源共建共享活动的成功经验,而传统的文献信息资源共建共享理论和模式又存在着一定的局限性。因此,在重新审视我国图书馆传统的文献信息资源共享理论和模式的同时,必须借鉴发达国家图书馆在文献信息资源共建共享方面所取得的经验和教训,在此基础上,提出适合我国国情的文献信息资源共建共享的理论和模式,以指导我国图书馆文献信息资源共建共享的实践沿着健康的轨道向前发展。

从整体来看,日本图书馆事业落后于图书馆事业最发达的美国;从地区来看,日本是亚洲地区图书馆事业较发达的地区之一。日本图书馆事业之所以如此发达,除了图书馆法律法规健全、经费相对充足、科技较为发达、自动化网络化程度较高以外,还有一个不能忽略的原因,那就是日本善于学习别国的先进经验并加以改

造为我所用。中日图书馆都是在欧美图书馆的影响下发展起来的,可谓“同祖”;日本文化主要是受中国古代文化影响发展起来的,可谓“同宗”。因此,中日两国图书馆的文献信息资源共建共享必然会有一些相同和不同之处。比较图书馆学的宗旨就在于比较不同现象而求其相同点,比较相同现象而求其不同点,并由现象比较过度到本质比较,进而揭示事物的本质和发展规律。因此,分析异同、寻找动因、揭示本质、发现规律、借鉴经验、吸取教训、提出设想是本书的研究宗旨。

第二节 文献信息资源共享理论的局限性

20 世纪 80 年代末 90 年代初,是我国文献信息资源共享理论研究的鼎盛时期,产生了大量研究成果。然而,尽管这一时期美国等发达国家的图书馆已经开始实施基于网络环境的文献信息资源共享,但由于我国的网络环境尚未形成,因此,这一阶段我国的文献信息资源共享理论研究尚停留在传统图书馆层面上。自 1994 年 4 月我国正式接入因特网以来,随着国家信息基础设施和计算机网络系统的逐步建成和完善,我国图书馆界又掀起了新一轮文献信息资源共建共享的建设高潮。随之而来产生了一批基于网络环境的文献信息资源共享的理论研究成果。

客观地说,不论是传统的文献信息资源共建共享理论,还是网络环境下的文献信息资源共建共享理论,既丰富了文献信息资源建设的理论,又对改变图书馆文献信息资源建设中普遍存在的“大而全”、“小而全”的小农意识,树立协调、协作的思想起到了积极的作用。然而,由于主客观的原因,这些理论都或多或少存在一定的局限性,要么没有充分地考虑中国的国情,提出的文献信息资源共建共享理论过于理想化;要么过分强调信息技术给文献信息