



面向 21 世纪 课 程 教 材
Textbook Series for 21st Century

信息资源共享

程焕文 潘燕桃 主编



高 等 教 育 出 版 社
HIGHER EDUCATION PRESS

面向 21 世纪课程教材
Textbook Series for 21st Century

信息资源共享

程焕文 潘燕桃 主 编
林 明 孟雪梅 副主编



高等教育出版社
HIGHER EDUCATION PRESS

内容简介

本书是教育部“面向 21 世纪课程教材”,是由教育部高等学校图书馆学学科教学指导委员会组织编写的高等学校图书馆学专业核心课程系列教材之一。内容包括信息资源共享的基本概念、基本定理、基本原则、基本政策、各种技术与方法、国内外信息资源共享的重要计划和典型案例等。该教材注重理论与实践相结合、传统方法与现代技术相结合、传统信息资源与数字信息资源相结合、中国国情与国际潮流相结合,特别突出了在网络环境下的信息资源建设、服务和共建共享,全面反映了网络信息参考咨询服务、馆际互借(ILL)、电子文献传递(EDD)等信息资源共享的新理论、新技术和新方法,理论充实,内容丰富,资料全面,是一部新颖实用、可操作性强的图书馆学专业教材。本书可供图书馆学专业和信息管理与信息系统、档案学等相关专业的本科学生使用,也可供图书馆与信息管理人员进修提高使用。

图书在版编目(CIP)数据

信息资源共享/程焕文,潘燕桃主编. —北京:高等教育出版社,2004.7(2005 重印)

ISBN 7-04-015338-6

I. 信... II. ①程... ②潘... III. 计算机网络 — 应用 — 信息管理 — 高等学校 — 教材 IV. G250.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 045991 号

策划编辑 徐 挥 责任编辑 贺有祁 封面设计 于 涛 责任绘图 吴文信
版式设计 王 莹 责任校对 王 雨 责任印制 陈伟光

出版发行 高等教育出版社
社 址 北京市西城区德外大街 4 号
邮政编码 100011
总 机 010-58581000

经 销 北京蓝色畅想图书发行有限公司
印 刷 北京民族印刷厂

购书热线 010-58581118
免费咨询 800-810-0598
网 址 <http://www.hep.edu.cn>
<http://www.hep.com.cn>
网上订购 <http://www.landaco.com>
<http://www.landaco.com.cn>

开 本 787×960 1/16
印 张 25.25
字 数 470 000

版 次 2004 年 7 月第 1 版
印 次 2005 年 4 月第 3 次印刷
定 价 28.90 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

物料号 15338-00

作者简介

程焕文 中山大学教授，历史学博士，中山大学图书馆馆长、信息与网络中心主任，教育部高等学校图书馆学学科教学指导委员会委员，教育部高等学校图书情报工作指导委员会委员，广东图书馆学会理事长。主要著作有：《中国图书文化导论》、《中国图书馆学教育之父——沈祖荣评传》等，主要论文有：《*A Bibliometric Study of Library and Information Research in China*》等。

潘燕桃 中山大学副教授，理学硕士，中山大学图书馆学与资讯科学研究所副所长，广东图书馆学会学术研究委员会副主任委员、理事。主要著作有：《世界图书馆学教育进展》（主编）、《广东图书馆学会 40 年》（副主编）等，主要论文有：《*The Scout Report Signpost* 因特网编目分析研究》、《地方报纸信息数据库建设存在的问题及发展设想》等。

林明 中山大学图书馆副馆长，理学硕士，广东图书馆学会编辑出版工作委员会副主任委员、理事。主要著作有：《连云港市文化志》（参编）等，主要论文有：《规范控制的发展历程》、《中国大陆图书馆自动化系统的发展与分析》等。

孟雪梅 福建师范大学教授（原黑龙江大学教授），文学学士，福建师范大学社会历史学院信息管理系主任。主要著作有：《信息资源建设》（合编）、《信息采集》（主编）等，主要论文有：《关于文献信息资源网络建设的几个关键性问题》、《中小企业电子商务与信息网络建设》等。

袁琳 武汉大学副教授，理学硕士，武汉大学图书馆学系党支部书记，湖北省图书馆学会文献资源建设专业委员会副主任，主要著作有：《读者服务的组织与管理》、《中国图书馆藏书发展政策研究》（第二著者）等，主要论文有：《信息需求多元化与图书馆藏书发展政策研究》、《从 OCLC 的发展看我国社科信息事业》等。

肖希明 佛山科技学院教授，管理学博士，佛山科技学院图书馆馆长，教育部高等学校图书情报工作指导委员会委员，中国图书馆学会图书馆法与知识产权

研究专业委员会委员。主要著作有:《文献资源共享理论与实践研究》、《中国图书馆藏书发展政策研究》(合著)等,主要论文有:《网络环境下的馆藏评价标准》、《人文视野中的数字图书馆》等。

徐恩元 四川大学副教授,文学学士,四川大学公共管理学院院长助理,四川省社会科学信息学会理事,主要著作有:《基于素质教育和能力培养的信息管理教育——四川大学信息管理教育改革与实践》(参编)、《图书馆学情报学方法论基础与发展研究》(参编)等,主要论文有:《论社会的图书馆意识》、《我国图书馆文献资源共享的发展方略》等。

杨毅 清华大学副研究馆员,工学硕士,清华大学图书馆副馆长,教育部高等学校图书馆情报工作指导委员会委员,CALIS项目专家委员会委员。主要著作有:《国外科学技术核心期刊总览》(副主编)、《中文核心期刊要目总览(2000年版)》(副主编)等,主要论文有:《The Development of Electronic Resources at Tsinghua University Library: A Case Study》、《期刊订购原则的重新评估》等。

邵敏 清华大学副研究馆员,工学硕士,清华大学图书馆信息参考部主任。主要论文有:《利用校园网开展交互式读者定题服务的探索》、《合作虚拟参考咨询服务——QuestionPoint系统剖析》等。

林佳 清华大学副研究馆员,理学硕士。主要著作有:《化学及相关学科信息源——信息检索、分析与管理》(第二编著者)等,主要论文有:《馆际互借网络数据库服务和管理系统的开发与应用》、《文摘索引型数据库检索系统的现状与发展趋势》等。

欧阳少春(George S. Ouyang) OCLC亚太部业务专员和业务主管,美国文学、图书馆学硕士。主要著作有:《少女群像》(译著)、《神人魔》(译著)等,主要论文有:《中国图书馆界与OCLC》、《OCLC产品与服务》等。

李国庆(Guoqing Li) 美国俄亥俄州立大学副教授,美国文学、图书馆学硕士,美国俄亥俄州立大学图书馆中文部主任。主要著作有:《美国俄亥俄州立大学图书馆中文古籍书录》、《绿野仙踪》(点校)等,主要论文有:《北堂书及其研究利用:历史与现状》、《图书馆员的继续教育:挑战与对策》等。

陈肃 (Su Chen) 美国明尼苏达大学东亚图书馆馆长, 加拿大图书馆学与信息学硕士。曾任 Best Books 出版公司出版的主题书目《文学卷·中国文学》、《历史卷·中国历史》、《哲学卷·东亚哲学》编委, 主要论文有: *Gest Chinese Research Library at McGill: 1926 - 1936* 等。

前 言

《信息资源共享》是教育部图书馆学学科教学指导委员会选定并列入教育部“面向 21 世纪课程教材”规划的图书馆学专业教材之一。该教材可供图书馆学专业和信息管理与信息系统、档案学等相关专业的本科学生,以及图书馆与信息管理工作人员使用。

21 世纪是一个数字化网络化的时代。随着因特网和数字图书馆的飞速发展,图书馆正在迅速地向社会的各个层面广泛延伸,其社会作用越来越强大;图书馆员的角色正在不断丰富,其社会地位越来越显著。与此同时,信息资源共建共享不仅已经成为全球图书馆发展的热潮和主流,而且已经成为社会发展的广泛需求。《信息资源共享》正是为顺应 21 世纪全球图书馆事业的发展潮流,深化图书馆学教育改革而编写的一本崭新的专业教材。

图书馆学是一门致用的科学,因此图书馆学专业教材必须面向现实,理论与实践相结合;图书馆学又是一门世界性的科学,因此图书馆学专业教材必须面向世界,中外结合;图书馆学还是一门发展的科学,因此图书馆学专业教材必须面向未来,古今结合,厚今薄古。基于这些基本理念,编者在编写本教材的过程中从多个方面进行了改革和创新。

在体系结构上,本教材在整合原有的“藏书建设与读者工作”、“文献资源建设”、“文献信息服务”等相关专业课程体系的基础上,立足我国图书馆事业的现实,面向全球图书馆事业的发展,在更为广阔的理论和实践背景下,重新构建了一个新的信息资源共享课程体系。

在内容结构上,本教材在扬弃“藏书建设与读者工作”、“文献资源建设”、“文献信息服务”等相关专业课程过时内容的同时,重点突出了在网络环境下图书馆信息资源共建共享的新理论、新技术、新方法,重点突出了国内外图书馆信息资源共建共享的实践情况和发展走向,力求理论与实践相结合和中外成果相融通。

在编写方式上,本教材改变了过去图书馆学专业教材基本上由国内高校教师编写的普遍方式,采取了高校教师与图书馆专家相结合,国内专家与国外专家相结合,共同编写图书馆学专业教材的新型方式,努力使教材的内容能够更加广泛地深入国内外图书馆信息资源共建共享的现实,更加真实地反映全球信息资源共建共享的实践,以力求体现面向现实、面向世界的特色。

本书是在共同讨论编写大纲(“共知”)的基础上由多位编者通力合作共同

完成(“共建”)的一部供学生共同学习、图书馆与信息管理从业人员共同使用(“共享”)的新教材。程焕文和潘燕桃承担了全书的策划、统筹、组织、大纲撰写、审稿和统稿工作,林明和孟雪梅参加了部分章节的审稿和统稿工作。全书各章节撰写的具体分工情况如下:

第一章:由潘燕桃编写;

第二章:由程焕文编写;

第三章:第一节由孟雪梅编写,第二、三节由潘燕桃编写;

第四章:第一节由程焕文编写,第二至五节由徐恩元编写,第六节由潘燕桃编写;

第五章:第一、二节由孟雪梅编写,第三节由程焕文编写;

第六章:由肖希明编写;

第七章:第一、二、四节由孟雪梅编写,第三节由潘燕桃编写,第五节由袁琳编写,第六节由林明编写;

第八章:第一、二节由徐恩元编写,第三节由林明编写;

第九章:第一、三节由袁琳编写,第二节由孟雪梅编写,第四、七节由邵敏编写,第五、六节由林佳编写;

第十章:由袁琳编写;

第十一章:第一节由欧阳少春编写,第二节由潘燕桃编写,第三节由程焕文编写,第四节由李国庆编写,第五节由陈肃编写,第六节由肖希明编写,第七节由杨毅编写;

第十二章:由林明编写;

附录:由程焕文整理和翻译。

在编写的过程中,本教材广泛吸取了国内外大量相关的研究成果,参考和引用了许多图书馆学专家学者的有关著述,在此谨致以诚挚的谢意!尤其值得一提的是国内的图书馆专家杨毅、邵敏、林佳,美国的图书馆专家欧阳少春、李国庆和陈肃,他们都是工作在图书馆信息资源共建共享最前沿的专家,直接组织、参加和见证了许多信息资源共建共享项目,具有十分丰富的实践经验,他们的积极参与给本教材的编写注入了新的活力,增加了本教材理论的深度和实践的广度。在此,特向他们致以衷心的感谢!中山大学信息管理系研究生张靖、王海燕、胡莹、于文莲、马德鸿、罗日辉、王刘艳、郑艳平参与了本教材的部分文献调查工作。最后要特别感谢的是高等教育出版社文科分社副社长徐挥先生、高级编辑贺有祁先生,徐挥先生对本教材的选题、编写和出版一直给予了高度的重视和大力的支持,贺有祁先生认真而细致的编辑工作保证了本教材的顺利出版。在此,特致以崇高的敬意和衷心的感谢!

编写一部新的教材不是一件容易的事,编写一部既新又好的教材更是

一件不容易的事，由于本教材内容涉及面甚广而编写时间又特别紧张，因而难免存在这样或那样的不足，敬祈专家学者和读者批评指正，以便今后修订补充。

程焕文 谨识

2004年3月5日于中山大学

目 录

第一章 基本概念	1
第一节 信息资源	1
一、信息资源的概念	1
二、信息资源的本质特性	2
第二节 信息资源建设	3
一、藏书建设	3
二、文献资源建设	5
三、信息资源建设	7
第三节 信息资源服务	10
一、信息资源服务的概念	10
二、信息资源服务的理念	11
三、信息资源服务的内容	12
四、用户研究与教育	13
第四节 信息资源共享	14
一、信息资源共享的概念	14
二、信息资源共享的目标	15
第二章 基本定理	18
第一节 一切信息资源都是有用的	18
一、资源是有用的	18
二、没有无用的信息资源	19
三、保存信息资源是图书馆的基本职能	21
第二节 一切信息资源都是为了用的	24
一、利用信息资源是图书馆的根本目的	24
二、信息资源共享是图书馆的最终目标	25
三、为人找书, 为书找人	27
第三节 人人享有自由平等利用信息资源的权利	28
一、平等利用信息资源是用户的基本权利	29
二、自由利用信息资源是用户的基本权利	30
三、免费服务是自由平等利用的保障	31
第四节 用户永远都是正确的	32

一、用户决定图书馆的一切	32
二、最大限度地吸引用户	33
三、对用户永远不要说“不”	34
四、用户的一切过错都是有益的	35
第三章 基本原则	37
第一节 信息资源建设的基本原则	37
一、实用性原则	37
二、系统性原则	38
三、发展性原则	38
四、合作性原则	39
第二节 信息资源服务的基本原则	40
一、平等原则	40
二、自由原则	41
三、人性化原则	42
四、满意原则	43
第三节 信息资源共享的基本原则	43
一、自愿原则	44
二、平等原则	44
三、互惠原则	45
第四章 基本理论	47
第一节 中国经典理论	47
一、郑樵《求书之道有八论》	47
二、祁承燾《藏书训略》	48
三、孙庆增《藏书记要》	50
四、叶德辉《藏书十约》	51
第二节 图书馆学五定律	52
一、第一定律——书是为了用的	52
二、第二定律——每个读者有其书	53
三、第三定律——每本书有其读者	54
四、第四定律——节省读者的时间	54
五、第五定律——图书馆是一个生长着的有机体	55
第三节 贮存图书馆理论	55
一、贮存图书馆的概念	55
二、贮存图书馆的作用	56
三、贮存图书馆的模式	57

四、外国贮存图书馆的发展	57
第四节 文献老化理论	60
一、文献老化的概念	60
二、文献老化的量度指标	61
三、文献老化的研究方法	63
四、文献老化的影响因素	64
五、文献老化理论的意义	66
第五节 零增长理论	67
一、何谓零增长理论	67
二、零增长理论产生的背景	67
三、零增长理论的产生与发展	68
第六节 拥有与获取理论	70
一、拥有与获取理论的发展	70
二、拥有与获取理论的意义	71
三、拥有与获取的关系	72
第五章 信息资源分析	75
第一节 信息资源的类型	75
一、图书	75
二、连续出版物	75
三、特种文献	76
四、非书资料	77
五、网络信息资源	78
第二节 信息资源的特征	80
一、共享性与选择性	80
二、稀缺性与时效性	80
三、积累性与保存性	81
四、分散性与交叉性	81
五、剧增性与多样性	82
六、不稳定性与价值差异性	82
第三节 信息资源的社会作用	83
一、信息资源是推动社会发展的力量	83
二、信息资源是促进科学技术进步的阶梯	83
三、信息资源是促进教育发展的工具	83
四、信息资源是传播人类文化的途径	84
五、信息资源是丰富文化生活的精神食粮	84

第六章 信息资源建设政策	85
第一节 基本问题	85
一、基本概念	85
二、制定政策的必要性	86
三、政策的作用	89
四、信息资源建设政策研究概况	91
第二节 信息资源建设政策的内容	95
一、概况分析	95
二、信息资源分析	95
三、确定目标	96
四、规划结构	97
五、文献信息资源采访政策	98
六、数字信息资源建设政策	103
七、书刊交换政策	107
八、经费分配政策	107
九、馆藏信息资源管理政策	108
第三节 信息资源共建共享政策	108
一、基本问题	108
二、信息资源共建共享政策体系	111
第四节 信息资源建设政策的制定	114
一、制定信息资源建设政策的原则	114
二、制定信息资源建设政策的程序	116
第七章 信息资源建设的方法	118
第一节 信息资源的选择采集	118
一、信息源	118
二、供应源	120
三、采集方法	122
四、采购流程	125
第二节 馆藏信息资源的配置	126
一、数量与质量	126
二、一般与重点	127
三、品种与复本	127
四、纸本与电子本	128
第三节 馆藏信息资源的布局	130
一、馆藏信息资源布局的原理	130

二、馆藏信息资源布局的基本要求	131
三、馆藏信息资源布局的方法	131
第四节 信息资源的整合	137
一、基本原则	137
二、可查即可得	138
三、数据库建设与发展	141
第五节 信息资源整体布局	143
一、信息资源整体布局的概念与作用	143
二、信息资源整体布局的基本原则	144
三、信息资源配置与调控	146
四、我国信息资源整体布局的模式	148
第六节 信息资源的评估	149
一、信息资源质量评估	150
二、网络信息资源评估	152
三、信息资源使用成本	155
第八章 信息资源保存与保护	157
第一节 信息资源保存与保护的概念与作用	157
一、信息资源保存与保护的概念	157
二、信息资源保存与保护的作用	160
第二节 信息资源的影响因素	164
一、社会因素	164
二、自然因素	166
第三节 信息资源保存与保护的方法与措施	172
一、信息资源保存与保护的基本原则	172
二、预防性保护的方法	173
三、补救性保护的方法	178
四、信息安全	180
第九章 信息资源服务的方法	183
第一节 用户研究与培训	183
一、用户研究与用户培训的关系	183
二、用户信息需求分析	186
三、用户培训的方法	188
第二节 信息资源服务模式	190
一、用户驱动模式	191
二、用户中心模式	191

三、两个面向模式	192
四、一站式服务模式	192
五、中介服务模式	192
六、垂直门户模式	193
七、网络咨询模式	194
八、资源主导模式	194
九、综合开发模式	195
十、集团作战模式	196
十一、元素集成模式	196
第三节 文献借阅服务	197
一、外借服务	197
二、阅览服务	200
三、文献复制服务	202
第四节 参考咨询服务	203
一、参考咨询服务的概念	203
二、参考咨询服务的内容和范畴	205
三、信息检索服务	206
四、科技查新服务	208
五、专题信息服务	209
六、网络信息资源导航服务	210
七、网络参考咨询服务	211
八、个性化信息推送服务	213
第五节 馆际互借与文献传递	215
一、概述	215
二、馆际互借工作模式及基本工作流程	218
三、馆际互借规则	221
四、组织、管理与评估	226
五、协作联盟与自动化系统	229
六、版权问题	230
第六节 馆际互借自动化系统与电子文献传递	233
一、馆际互借自动化系统	233
二、馆际互借自动化系统实例	234
三、电子文献传递	237
四、电子文献传递应用软件 Ariel	239
第七节 信息资源服务的评价	241

一、评价的重要性	241
二、评价理论	242
三、评价指标	244
四、评价方法	245
第十章 文献资源建设协作计划	248
第一节 美国文献资源建设协作计划	248
一、格林威计划	248
二、法明顿计划	250
三、美国公法 480 号	254
四、美国国家采购与编目计划	257
五、全国期刊中心计划	259
第二节 拉丁美洲合作采访计划	262
一、产生背景	262
二、执行情况	263
三、经验与教训	265
第三节 斯堪的纳维亚计划	266
一、产生背景	266
二、执行情况	268
三、经验与教训	269
第四节 全国图书协调方案	270
一、产生背景	270
二、执行情况	271
三、经验与教训	274
第十一章 信息资源共享模式	276
第一节 OCLC 模式	276
一、OCLC 成功的三大要素	276
二、OCLC 主要服务与产品	282
第二节 PRDLA 模式	288
一、PRDLA 概况	288
二、PRDLA 的活动及资源	291
三、PRDLA 成功经验	293
第三节 中文文献资源共建共享合作会议模式	294
一、成立背景	294
二、成立经过	295
三、合作项目	296

第四节 OhioLINK 模式	297
一、历史概况	297
二、任务和目标	299
三、管理架构和运作方式	299
四、经费来源与分配	302
五、产品服务和效益	303
第五节 Minitex 模式	306
一、历史概况	306
二、目标与任务	309
三、管理框架和运作模式	310
四、经费来源与使用	311
五、产品服务和效益	312
第六节 NACSIS 模式	317
一、日本信息资源共享的发展概况	317
二、日本信息资源共享模式典型实例——NACSIS	318
第七节 CALIS 模式	320
一、CALIS 的建设目标	320
二、三级保障系统	321
三、文献信息服务系统	321
四、集团采购	322
第十二章 IFLA 核心计划	329
第一节 世界书目控制与国际机读目录 (UBCIM)	332
一、世界书目控制 (UBC)	332
二、国际机读目录 (IM)	333
三、UBCIM 的宗旨和任务	334
四、UBCIM 的活动和成就	335
第二节 世界出版物共享 (UAP)	339
一、UAP 的概况	339
二、UAP 的宗旨和目的	340
三、UAP 的活动与成就	342
第三节 出版物的保护与保存 (PAC)	346
一、PAC 的概况	346
二、PAC 的宗旨和目的	347
三、PAC 的活动与成就	349
第四节 发展图书馆事业 (ALP)	353