

西部地区

信息资源 共建共享概论

XIBUDIQU
XINXIZIYUAN
GONGJIAN
GONGXIANG
GAILUN

XIBUDIQUXINXIZIYUANGONGJIANGONGXIANGGAILUN

谷遇春 著

 中南大学出版社
www.csupress.com.cn

西部地区信息资源 共建共享概论

谷遇春 著

中南大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

西部地区信息资源共建共享概论/谷遇春著. —长沙:中南大学出版社, 2008. 6

ISBN 978 - 7 - 81105 - 716 - 4

I. 西... II. 谷... III. ①文献 - 资源共享 - 研究 - 西北地区
②文献 - 资源共享 - 研究 - 西南地区 IV. G253

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 083910 号

西部地区信息资源共建共享概论

谷遇春 著

☐责任编辑 何彩章

☐责任印制 汤庶平

☐出版发行 中南大学出版社

社址:长沙市麓山南路

邮编:410083

发行科电话:0731-8876770

传真:0731-8710482

☐印 装 长沙瑞和印务有限公司

☐开 本 850 × 1168 1/32 ☐印张 10.5625 ☐字数 271 千字

☐版 次 2008 年 6 月第 1 版 ☐2008 年 6 月第 1 次印刷

☐书 号 ISBN 978 - 7 - 81105 - 716 - 4

☐定 价 28.00 元

图书出现印装问题,请与经销商调换

序

文献资源建设始终是我国图书馆学研究重要的和成果最多的领域之一。

有学者认为,文献资源建设是图书馆的核心竞争力之一。这种认识代表了众多图书馆人的观点,亦可以很好地说明,自20世纪80年代中期以来,何以人们从未减弱对文献资源建设研究的热情,甚至可以说,这似乎成为一种情结、一种文化、一种力量来推动着这一领域的研究。20世纪80年代前期,我国图书馆迎来了发展的黄金时期,大批图书馆在经费相对充足的条件下购入数量空前的文献,图书馆有限的藏书空间很快便书满为患,这使图书馆人十分欣喜,亦十分难堪,面对大量入藏的文献,他们在思考如何解决藏书空间的问题,如何解决藏书和利用的问题,如何从宏观上考虑文献发展问题。他们从中国图书馆发展中的实际问题出发,放眼国际图书馆界藏书发展研究的新成果,广泛借鉴欧美等国家图书馆关于藏书结构、藏书布局、藏书分级、藏书复本等理论,结合我国图书馆实际,创造出一些指导藏书发展的新理念和新理论。在这些新理念中,关于“文献资源建设”理念指导下的“文献资源保障率”、“文献资源布局”等概念特别引人关注。我国传统的图书馆藏书问题逐渐被提升到宏观视角,原来的以考虑个别图书馆藏书为主的藏书建设逐渐在向以研究国家和地区图书馆藏书整体的宏观文献资源建设发展。由最初的分散的个体的研究发展到1986年“南宁会议”期间的大规模的对全国文献资源布局的研究,再发展到1988年在刚刚成立的部际图书情报协作委员会领导下,成立文献资源调研组开始对全国大中型图书馆的

藏书进行大规模调研,这是20世纪80年代以来我国图书界最有影响的活动之一。在这一活动中逐渐形成一支素质较高的研究队伍,而这支队伍的领头人就是研究成果丰硕又能带领一班人协同作战的肖自力先生。直到现在,肖自力的名字仍能使人回忆起图书馆的那个时代,那个与“文献资源建设”紧紧联系在一起的时代。

20世纪80年代,图书馆人钟情于文献资源建设的精神和实践,寄托着人们的一个图书馆理想,这个理想即是编织一个知识的网络,让人们都能够方便利用知识网络上的文献信息。这一理想不但试图建立一个较高的国家文献保障率,以满足科学研究的需要,还试图以文献资源共建共享的方式,实现书刊的最大限度利用。人们对文献资源布局的种种设计表达了这种愿望。然而,这种愿望并未能如期实现。那个时代一场轰轰烈烈的讨论并未能以建立一个文献资源保障体系而完成图书馆人的美好愿望。在很长一段时间,人们似乎并不清楚那次文献资源建设研究未能结出理想之果的原因。直到信息技术和网络技术将图书馆带入另外一个时代——信息时代,人们才更深刻体会到,在曾经的那个时代,还有许多问题未能解决,致使理想并不能转变为现实。如文献传递的空间距离问题就是一个难以逾越的鸿沟,尽管那时的文献资源布局模式亦充分考虑到空间距离难题,但是解决这一难题却不容乐观。试想在我国这么广阔的幅员中,成千上万册文献的远距离传输,在经济上要付出怎样的代价。这在80年代的经济环境中是一个不得不重点考虑的问题。当我们步入一个新的网络时代,突然发现,过去冥思苦想求解的难题今天竟是如此微不足道,因为有了网络,世界已变得触手可及,文献的传递再也不会成为距离难题了,有了网络人们便仿佛将图书馆带回了家。

科学技术解决了人类社会和图书馆的许多难题,那么,以前人们梦想编织的那个知识之网是否就会如期实现呢?当图书馆步

入信息社会,文献信息资源的共建共享是否就能轻易实现呢?显然不完全如此。只能说科学技术正逐渐解决文献信息资源建设的一些技术障碍,但实现文献信息资源共建共享这一宏伟目标还不仅仅是技术层面的问题,而且在技术之外还存在制度和人文等深层问题。令人欣慰的是,近年来随着理念创新的不断深化,人们基于图书馆作为社会信息公平和保障的制度,对文献信息资源共建共享的美好愿景给予了更多关注。2005年由大学图书馆馆长共同签署的“武汉宣言”可以说是体现了图书馆人共同文献信息理想的一种表达。在实践中,一些系统性和地区性的文献信息资源协作机构的建设和运行逐渐完善,系统性如CALIS(中国高等教育文献资源保障体系)、CASHL(中国高校人文社会科学文献中心)、NSTL(国家科技图书文献中心),地区性的如首都的图书信息资源服务网络、上海的图书情报协作网等,皆在文献信息资源共建共享领域发挥重要作用。在南宁文献资源布局会议后经过了二十多年的努力,我国文献信息资源建设展示了新的态势,有学者概括这段时期可分为二段,即第一个十年是以建立文献资源保障体系为目标的时期,第二个十年是以建立信息资源保障体系为目标的时期。在新的十年信息资源共建共享中,资源已不再局限于传统的纸质文献,共建共享的内容已不再局限于协调采购,而是有效地集成各种资源与服务,特别注重对资源的便捷获取。新的资源共建、共知、共享格局皆建立在网络这一技术平台上,从而极大地提高了共建共享工作效率。

在近年信息资源建设研究中,谷遇春先生对我国西部地区信息资源共建共享的研究是颇具特色的一种。研究者立足我国信息化、网络化的社会大背景,研究了信息资源对西部开发的重要战略意义和当前西部信息资源建设中存在的问题和不足,提出构建西部地区信息资源共建共享模式。此研究既注重理论指导,又关注实践中一些具体问题的解决,兼具创新和务实两种特质。西部

地区是我国信息资源建设较为滞后的地区，又是信息资源需求最为旺盛的地区，在这种情况下以何种模式来解决信息资源的共建共享？谷遇春提出“小共建、大共享”模式，体现出一种务实的态度。”其所指是，目前，在我国实现全国性的共建共享尚存在困难，而在地区和系统范围内则问题相对容易解决，并且，在一些地区和系统已经有过一些信息资源共建共享的经验和做法，在原有基础上开展工作较容易进行。因而，这种“小共建、大共享”模式可以说是一种考虑到实践层面操作的较好模式。

信息资源共建共享作为新生事物，其发展需要理念的跟进和制度的保障。近年来在共建共享工作中尚存在一些问题，诸如宏观调控缺乏力度，管理体制仍未理顺；信息资源建设重复，整体保障功能不强；信息组织、管理能力低下，数字鸿沟有进一步扩大的趋势。在实践中，共建共享在某个环节上出现问题时有发生。为顺利推进信息资源共建共享工作，既要不断深入宣传信息资源共建共享理念，亦要逐渐将这一工作纳入制度的轨道。如果说20世纪80年代的文献资源建设中，肖自力等一批学者凭借个人魅力发挥了重要作用，那么，在信息技术不断升级、法制观念不断强化的今天，制度的魅力将最终在推进和完善信息资源建设中发挥决定性作用。

遇春先生勤于思考，善于知识的积累，最终将他长时间对西部地区信息资源建设的思考和研究结集成书，并由中南大学出版社出版。作为朋友和出于对信息资源建设研究领域的兴趣，我有幸享受到先睹此著的快乐，并从中收获良多。感谢遇春先生富有创意的研究，亦期盼信息资源建设研究领域有更多的力作问世！

韩继章

2008年5月1日

目 录

第一章 西部地区概况	(1)
第一节 西部地区简介	(1)
一、自然地理	(1)
二、人口特征	(2)
三、经济状况	(3)
四、科技教育文化	(4)
五、旅游资源	(9)
第二节 西部地区社会经济现状	(11)
一、西部政府职能	(11)
二、东、中、西部地区经济发展现状比较	(18)
三、西部地区产业结构现状	(20)
四、西部地区产业结构的调整	(24)
第三节 西部大开发战略思想	(28)
一、西部大开发战略	(28)
二、西部大开发战略的指导思想	(34)
三、西部大开发目标规划	(36)
四、西部大开发战略的意义	(40)
第二章 西部地区信息业现状及信息教育	(45)
第一节 西部地区信息业现状	(45)
一、西部地区信息业现状与存在的问题	(45)
二、西部地区信息发展战略	(55)

第二节 西部地区信息教育	(62)
一、西部地区信息教育背景分析	(62)
二、西部地区教育信息化的困难和问题	(71)
三、西部地区信息教育的指导思想、基本原则与发展 目标	(76)
四、西部地区信息教育的措施	(78)
五、西部地区信息教育发展规划和发展信息教育的意义	(81)

第三章 西部地区信息资源建设的内容和步骤 (83)

第一节 西部地区图书馆网络	(83)
一、西部地区图书馆网络现状	(83)
二、西部地区网络信息资源的优化整合与开发利用	(88)
三、西部地区信息网络建设	(92)
第二节 西部地区信息资源数字化	(97)
一、信息资源数字化建设基本概念	(98)
二、我国信息资源数字化建设概况	(102)
三、西部地区信息资源数字化建设的现状和特点	(108)
四、西部地区信息资源数字化建设的发展趋势	(115)
第三节 西部地区信息传递及障碍	(117)
一、西部地区信息传递过程中存在的重大问题	(117)
二、影响西部地区信息传递障碍的主要因素	(119)
第四节 信息技术因素	(123)
一、信息技术时代与政府行政改革	(123)
二、信息技术为政府提供新的行政方式	(124)
三、信息技术影响政府行政组织结构的调整	(126)
四、信息技术促进行政观念的更新	(128)

五、信息技术对行政效率的影响·····	(131)
---------------------	-------

第四章 西部地区信息资源共建共享的理论与实践

·····	(133)
第一节 信息资源共建共享理论与原则 ·····	(133)
一、什么是信息资源共建共享·····	(133)
二、高科技与文化相结合的原则·····	(135)
三、科研和工程紧密结合的原则·····	(137)
四、坚持在大联合的前提下,引入竞争机制·····	(137)
五、坚持走市场化操作的道路·····	(137)
第二节 西部地区信息资源共建共享的实践 ·····	(139)
一、信息资源共建共享的实践概述·····	(139)
二、信息资源共享的实践·····	(146)
三、西部地区信息资源共建共享的实践中存在的问题 ·····	(149)
四、西部地区信息资源共建共享的实践模式优化·····	(153)
第三节 西部地区信息资源共建共享机遇和挑战 ·····	(159)
一、信息网络化带来的发展机遇与挑战·····	(159)
二、信息资源共建共享的国家政策发展机遇与挑战 ·····	(163)
三、西部地区信息资源共建共享发展机遇·····	(170)
第四节 西部地区信息资源共建共享保障体系 ·····	(173)
一、信息资源保障体系建设对西部地区的意义·····	(173)
二、西部落后地区信息资源保障体系存在的主要问题 ·····	(175)
三、西部地区信息资源保障体系建设滞后的原因分析 ····· ·····	(176)
四、网络硬件保障体系·····	(179)

五、网络软件资源保障体系	(187)
六、网络安全保障体系	(193)
第五章 构建西部地区信息资源共建共享模式 ...	(201)
第一节 信息资源共建共享的一般模式	(201)
一、OCLC 模式	(201)
二、PRDLA 模式	(207)
三、中文文献资源共建共享合作会议模式	(208)
四、OhioLINK 模式	(211)
五、Minitex 模式	(214)
六、NACSIS 模式	(219)
七、CALIS 模式	(221)
第二节 实现西部地区信息资源共建共享途径	(225)
一、西部信息资源共建共享的概述	(225)
二、信息资源共建共享模式分类	(230)
三、信息资源共建共享最佳模式的基本原则	(233)
四、信息资源共建共享最佳模式——“小共建、大共享”	(234)
第三节 数字图书馆建设	(238)
一、数字图书馆概述	(238)
二、数字图书馆的优势与问题	(242)
三、建设数字图书馆的重要意义	(246)
四、数字图书馆与共享工程	(248)
第六章 我国信息资源共建共享展望	(252)
第一节 西部地区信息资源共建共享现状	(252)
一、基础设施信息资源共建共享现状	(254)
二、技术信息资源共建共享现状	(255)

三、文化信息资源共建共享现状·····	(257)
四、教育信息资源共建共享现状·····	(259)
五、卫生信息资源共建共享现状·····	(263)
六、图书馆信息资源共建共享现状·····	(265)
第二节 我国信息资源共建共享前景展望 ·····	(268)
一、信息资源共建共享的重要形式——图书馆联盟 ·····	(268)
二、信息服务模式·····	(284)
三、网格技术·····	(292)
四、信息资源共享的发展趋势·····	(302)
附：国外信息资源共建共享概况·····	(306)
一、基础设施信息资源共建共享现状·····	(306)
二、技术信息资源共建共享现状·····	(307)
三、文化信息资源共建共享现状·····	(310)
四、教育信息资源共建共享现状·····	(314)
五、卫生信息资源共建共享现状·····	(316)
六、图书馆信息资源信息资源共建共享现状·····	(318)
七、图书馆共建共享协作网·····	(320)
主要参考文献 ·····	(323)
后 记 ·····	(325)

第一章 西部地区概况

第一节 西部地区简介

中国西部地区包括重庆、四川、贵州、云南、广西、陕西、甘肃、青海、宁夏、西藏、新疆、内蒙古十二个省、市和自治区。土地面积 538 万平方公里，占全国国土面积的 56%，目前有人口约 2.87 亿，约占全国人口的 23%。西部地区疆域辽阔，人口稀少，是我国经济欠发达、需要加强开发的地区。全国尚未实现温饱的贫困人口大部分分布于该地区，它也是我国少数民族聚集的地区。

一、自然地理

地处东亚大陆的地理环境使中国西部地区的自然资源特别丰富，畜牧资源、生物资源、矿产资源、水力资源等有着得天独厚的优势，其水能蕴藏总量占全国的 82.5%，已开发水能资源占全国的 77%，但开发利用尚不足 1%。西南地区拥有的水能资源丰富，全国规划中的 10 大水电基地有 7 个分布在西部，但西北地区水资源相对贫乏。其矿产资源的储量十分可观。依据已探明储量，西部地区的煤炭占全国的 36%，石油占 12%，天然气占 53%。全国已探明的 140 多种矿产资源中，西部地区就有 120 多种，一些稀有金属的储量名列全国乃至世界的前茅。西部地区蕴藏着丰富的石油天然气资源，近几年，在陕西、甘肃、宁夏、青海和新疆接连发现许多大中型油气田。长期以来特别是宋代之后，西部地区丰富的资源逐渐被发掘开发出来，并源源不断地向东部

输送,中国西部资源的东向西跨区域调配,极大地支持和促进了东部地区的发展,对于中国历史发展的作用和影响巨大而深远。

但西部地区的自然环境恶劣,我国西部地区集中了全国主要的大山、高原、沙漠、戈壁、裸岩、冰川以及永久性积雪地域。这种复杂多样的地理条件,不断恶化的生态环境,导致自然灾害频繁发生,这就决定了西部地区的经济发展与东部有相当大的差异。

二、人口特征

目前中国西部地区人口约有 2.87 亿,且人口增长率高。1998 年西部 12 个省区市总人口约 35630 万人,接近全国总人口的 1/3,1978—1998 年 20 年间西部地区净增人口约 6860 万人,1990 年西部地区 12 个省(市、区)中有 9 个省人口自然增长率都高于全国 1.439% 的增长率,最高的有西藏、宁夏、青海、陕西,分别达到 1.828%、1.882%、1.687%、1.696%;1998 年全国人口自然增长率都有大幅度下降,但西部地区有 7 个省(市、区)仍高于全国人口自然增长率 0.95% 的水平,西藏为 1.59%、贵州为 1.42%、青海为 1.45%、宁夏为 1.31%、云南为 1.21%、新疆为 1.28%、甘肃为 1.04%。二孩率和多孩率高于全国平均水平,1998 年全国二孩率为 24.99%,西部高达 68.75%;多孩率全国为 4.69%,西部为 11.55%,都分别高出全国平均水平 43.76 个百分点和 6.86 个百分点。并且西部地区城市人口 200 万以上的有 3 个城市,100~200 万的有 5 个城市,50~100 万的城市有 4 个。1998 年,西南地区的广西、重庆、四川、贵州、云南和西藏乡村人口占总人口比例分别为 78.5%、79.9%、81.8%、82.8%、81.8% 和 84.6%,分别高于全国平均水平 8.3、9.7、11.6、12.6、11.6 和 14.4 个百分点;西北地区的陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆和内蒙古乡村人口占总人口比例分别为 76.6%、79.8%、

65.8%、70.2%、51.5%和73.35%，其中内蒙古、陕西、甘肃分别高于全国平均水平3.5、6.4和9.6个百分点，宁夏与全国持平，青海和新疆分别低于全国的4.4和18.7个百分点；农业劳动力占农村劳动力的比例全国为70.3%，西部为78.3%，西南地区为78%，西北地区为78.9%。

三、经济状况

西部地区疆域辽阔，人口稀少，是我国经济欠发达、需要加强开发的地区。全国尚未实现温饱的贫困人口大部分分布于该地区。

西部地区经济增长率和增长速度慢于东、中部。从各地区的生产总值和增长速度看，西部低于东、中部。2000年全国的国内生产总值为89403.5亿元，东部地区为52527.14亿元，中部地区为26250.19亿元，西部地区为13091.98亿元；2001年，西部地区国内生产总值提高到14329亿元，占全国的13.5%，仅相当于东部的22.6%，东部是西部的4.3倍。东、中、西部三大地带人均GDP增长速度，1991—1999年东部为12.21%，中部为10.06%，西部为8.72%，三大地带增长速度之比为1.40:1.15:1.00。西部地区人均GDP的累积增长也低于东部地区，以1978年为基数，到1997年沿海7省区人均GDP累积增长6.67倍，西南和西北地区分别为4.47倍和3.75倍，这意味着1978—1997年间，沿海7省区人均GDP增长幅度比西南和西北地区分别高出49个百分点和77.9个百分点。从地方自有资金积累能力看，2001年西部地区财政收入总额为1022.5亿元，仅占全国总收入的13.1%，分别相当于东部地区和中部的19.7%和64.1%。贫困县财政自给率一般都低于50%，财政支出的大部分靠上级政府补贴。财政的使用几乎都用于行政事业费或人头费上，用于生产性支出的财政几乎为零，这被人们喻为“吃饭”财政。

不仅如此,西部地区资本投入要素的增长弹性系数低于东部地区,有专家计算,沿海7省区资本要素增长率每提高1个百分点,GDP的增长可提高1.439个百分点,而西部仅提高0.318个百分点;沿海地区要素投入增长率提高1个百分点,GDP的增长率可提高1.388个百分点,而西部地区仅提高0.256个百分点。由此计算的东部内涵系数为0.388,而西部的内涵系数为-0.744。这说明西部仍然属于外延扩张型经济。

四、科技教育文化

改革开放以来,西部教育事业发展很快,西部教育扶贫也被更多人士关注。但因历史和经济等多种因素的影响,教育投入不足,投入体制缺乏活力,造成西部教育落后、人才严重短缺,与东部相比,差距十分明显。有关资料表明:西部地区每万名劳动者中,中专以上学历及初级以上职称人员仅92人,还不到东部地区的1/10。

据1999年中国统计年鉴统计,1998年西部地区15岁及以上人口中,文盲、半文盲人口所占比例为24.99%,而同期全国15岁及以上人口中,文盲、半文盲人口所占比例为15.78%,西部地区文盲、半文盲人口所占比例高出全国平均水平9个百分点以上,其中西藏高达59.97%、青海高达42.92%。文盲率居高不下,必然导致贫困和对教育认识不到位的双重危机,阻碍西部教育事业的发展。西部地区人口增长快,人力资源文化素质低,是西部地区经济增长缓慢的根本原因。从东部农村与西部农村劳动力文化程度的比较看:2000年东部地区初中以上文化程度的农村劳动力占劳动力总数的比重为65.7%,高出西部20.1个百分点;而每百名劳动力中文盲、半文盲人数,西部地区农村达15.9人,是东部地区农村的3.3倍。(见表1-1~1-4)

表 1-1 1991—1998 年各省市小学净入学率排序

位次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1991 年排序	上海	天津	福建	北京	广东	浙江	吉林	海南	河南	山东
1998 年排序	天津	上海	北京	安徽	浙江	吉林	江苏	河北	福建	广东
位次	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1991 年排序	湖南	河北	江西	陕西	黑龙江	广西	湖北	辽宁	内蒙古	安徽
1998 年排序	河南	山东	山西	江西	内蒙	湖北	辽宁	陕西	海南	广西
位次	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1991 年排序	山西	新疆	江苏	四川	甘肃	云南	宁夏	贵州	青海	西藏
1998 年排序	云南	湖南	甘肃	黑龙江	贵州	新疆	宁夏	四川	青海	西藏

资料来源：教育部《九十年代全民教育发展监测评价报告》

表 1-2 全国分地区人口文盲率统计

类别	省、自治区、直辖市									
10% 以下	北京	天津	辽宁	上海	吉林	山西	黑龙江	广东	湖南	新疆
大于或等于 10%	江西	海南	湖北	河北	河南	广西	陕西	重庆	福建	四川
小于 20%	浙江	安徽	内蒙	山东	江苏					
大于 20%	青海	西藏	贵州	云南	甘肃	宁夏				

资料来源：《1997 中国人口》

表 1-3 1997 年西部各省市文盲、半文盲情况统计

名称	重庆	四川	贵州	云南	西藏	陕西	甘肃	青海	宁夏	新疆
文盲率	16.82	18.00	25.88	25.22	54.08	17.34	26.77	43.62	25.83	11.52

资料来源：《中国人口统计年鉴》第 107、116 页，中国统计出版社，1998 年。