



国家哲学社会科学成果文库

NATIONAL ACHIEVEMENTS LIBRARY  
OF PHILOSOPHY AND SOCIAL SCIENCES

# 信息共享空间 实现机制与策略研究

任树怀 等著

上海人民出版社



国家哲学社会科学成果文库

NATIONAL ACHIEVEMENTS LIBRARY  
OF PHILOSOPHY AND SOCIAL SCIENCES

# 信息共享空间 实现机制与策略研究

著者 任树怀 盛兴军 孙桂春  
卢志国 詹华清 沈 红  
介 凤 倪代川 蒋丽丽

上海人民出版社

**图书在版编目(CIP)数据**

信息共享空间实现机制与策略研究/任树怀等著. —  
上海:上海人民出版社,2011  
(国家哲学社会科学成果文库)  
ISBN 978-7-208-09832-9

I. ①信… II. ①任… III. ③图书馆工作-研究  
IV. ①G251

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 025329 号

责任编辑 马健荣  
装帧设计 肖 辉  
美术编辑 夏 芳

· 国家哲学社会科学成果文库 ·  
**信息共享空间实现机制与策略研究**

任树怀 等著

世纪出版集团

上海人民出版社出版

(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.cc)

世纪出版集团发行中心发行

上海商务联西印刷有限公司印刷

开本 720×1000 1/16 印张 29.75 插页 7 字数 460,000

2011 年 4 月第 1 版 2011 年 4 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-208-09832-9/C·381

定价 68.00 元



## 作者简介

**任树怀** 1960年7月出生，河南洛阳人，研究馆员，现任上海大学图书馆副馆长。近年来主要从事图书情报和计算机应用等学科的研究工作。担任图书馆学硕士生导师，主要研究方向包括数字图书馆理论与技术、现代图书馆服务与管理、知识管理与知识组织以及信息共享空间等。曾主持和承担国家社科基金项目和省部级科研项目数项，先后获得部级科技进步奖及其他级别奖项多项，在国内外核心刊物及会议上公开发表论文40余篇。



## 《国家哲学社会科学成果文库》 出版说明

为充分发挥哲学社会科学研究优秀成果和优秀人才的示范带动作用,促进我国哲学社会科学繁荣发展,全国哲学社会科学规划领导小组决定自2010年始,设立《国家哲学社会科学成果文库》,每年评审一次。入选成果经过了同行专家严格评审,代表当前相关领域学术研究的前沿水平,体现我国哲学社会科学界的学术创造力,按照“统一标识、统一封面、统一版式、统一标准”的总体要求组织出版。

全国哲学社会科学规划办公室  
2011年3月

# 前 言

近十几年来,图书情报界取得了一系列激动人心的新进展,而信息共享空间可谓是现代图书馆最为显著的发展潮流之一。美国独立院校理事会高级顾问、耶鲁大学退休馆长斯科特·班尼特博士在美国大学图书馆学报2008年第3期的一篇社论中感言:“今天,哪一个新建或翻修的大学图书馆不包含信息共享空间呢?”<sup>①</sup>事实上,自从信息共享空间于20世纪90年代初期在北美地区出现以来,这种遵循以人为本、开放获取和以学习者为中心之理念,融合资源、空间、技术、工具和多种服务为一体的一站式服务模式,在短短的十几年间已迅速、广泛和引人注目地出现在世界上许多大学和学术图书馆里,而且已经成为现代图书馆必要的基础设施和服务手段。

自20世纪90年代起,现代信息技术的快速发展、互联网络的普及应用和数字资源的快速增长,促使人们的学习方式、工作模式、研究手段及生活环境都发生了很大变化。特别是在大学校园里,伴随着计算机及网络长大的年轻一代成为学习的主体,他们将学习、学术活动、社会工作及社群生活交织在一起,倾向于边查电子邮件、边上网冲浪、边玩游戏、边喝咖啡、边听音乐和边写论文的多样化学习方式。与此同时,以建构主义为代表的现代协作式和探究式学习理论在教育界日渐盛行,教学模式从“以教学为中心”转向“以学习为中心”,课堂之外的协作式学习已成为学生求学生涯中的重要组成部分。而图书馆作为学校的信息资源中心、知识中心、文化中心和社区中心,仅以传统的服务方式及内容已无法适应现代读者的要求,而

---

<sup>①</sup> Bennett, Scott(2008). “The Information or the Learning Commons: Which Will We Have?” *The Journal of Academic Librarianship* 34(3).

必须重新定位其使命、形态、功能和职责,调整空间布局、重构服务组织、扩充服务手段和拓展服务内容,以满足读者对信息资源、信息技术、协作环境和学习指导的综合需求,支持学校的发展战略。信息共享空间正是在此背景下快速发展起来的。

进入新世纪,我国全面推行科教兴国和人才强国的发展战略,把培养高素质人才摆在更加突出的战略位置,教育体制改革不断深入,学习模式也在发生着深刻的变化,对图书馆的服务创新提出了更高的要求,图书馆由此迎来了前所未有的机遇与挑战。信息共享空间在国外的成功和广泛应用,引起了国内图书情报界和专家的广泛关注。上海图书馆长吴建中博士于2005年4月在上海图书馆举行的一次学术讲座上就指出:“信息共享空间的出现,适应了人们需要一种共享式学习环境的要求。更为重要的是,信息共享空间为图书馆振兴创造了良好的机会,它促使图书馆成为一个共同学习的社会空间。”<sup>①</sup>“为广大用户提供开放环境下的信息共享空间已经成为现代图书馆发展的潮流。图书情报工作者要借此东风,开拓进取,勇于创新,充分利用开放的技术和社会环境,大胆改进传统的技术手段和服务方式,努力开发适应现代社会发展需要的新型业务项目,使图书馆知识服务的水平和质量上一个新的台阶。”从此,国内对信息共享空间的研究开始升温并受到国家层面的重视,全国哲学社会科学规划办公室于2006—2007年曾两度设立专题支助信息共享空间的研究。

本书是2007年度国家社会科学基金项目《信息共享空间实现机制与策略研究》(07BTQ014)的最终成果。本研究从系统论的角度出发,在考察信息共享空间在国外的产生背景、发展脉络和实践案例的基础上,对信息共享空间服务理念、概念、类型、特征和服务体系进行探讨,并结合我国图书馆发展的趋势和社会背景,精炼、提升和扩展国内外学者的观点,进一步融合协同论、知识管理、教育与学习和图书馆2.0等相关理论,深入、全面和系统地研究构建信息共享空间的理论基础、体系结构、组织与管理、实践模式、规划与建设及发展趋向等相关问题,进而探索信息共享空间在国内的实现机制与策略,以期为我国信息共享空间的构建提供理论支撑和实践指导。

---

<sup>①</sup> 吴建中:《开放存取环境下的信息共享空间》,《国家图书馆学刊》,2005年第3期。

主要内容及重要观点如下:

第一,系统地研究信息共享空间的产生背景与发展过程。深入考察信息共享空间的发展脉络,揭示信息共享空间与图书馆服务创新的内在关系,及其对图书馆发展的作用。从理论与实践阐述信息共享空间的内涵与特征、类型与功能、目标与愿景等基本问题。从历史与现实探讨信息共享空间在国外图书馆领域的产生背景与发展过程,从而揭示开展信息共享空间服务的时代需求和现实必要性。研究表明,现代信息技术的发展和教育模式的变革对图书馆的服务及创新提出了更多的要求,以往那种以馆藏为本和以收集、组织和保存为主的管理模式已不能满足现代读者的要求,图书馆在新的数字环境下必须重新审视和定位其历史使命,调整自身的服务功能,构建以读者为本的创新服务体系,创建集图书馆空间、信息资源和多种服务为一体的服务环境,支持读者的学习、交流与协作。这不仅是现代读者对图书馆的期望,也是图书馆自身发展的需要。信息共享空间必将对我国图书馆事业的发展和服务创新产生重要的作用。

第二,探讨信息共享空间的理论基础、体系架构及理论模型。信息共享空间的发展与许多学科紧密相关,建构主义学习理论、协同论、知识管理等相关理论对信息共享空间的构建也起着至关重要的作用。本研究结合我国信息共享空间研究与实践的需要,在综合分析信息共享空间内涵特征、发展趋势、核心理念和实现目标等相关问题的基础上,融合多种理论,遵循图书馆2.0“以用户为中心”和“因需而变”的原则,构建了一个较为完善的信息共享空间体系架构及理论模型。该模型逻辑上分为实体层、虚拟层和支持层等三个层次,既强调图书馆实体场所与集成环境的功能,也强调各种数字资源、虚拟空间和协作工具的作用,特别通过支持层的信息技术、组织与管理、文化与精神三大核心动力要素的驱动机制,支撑和驱动信息共享空间的运行与发展。从而实现了信息共享空间的理念创新、理论创新和服务创新。

第三,系统地研究信息共享空间实体层的组成及功能。通过研究图书馆实体空间的演进过程,揭示出图书馆从藏书库到信息共享空间发展的必然性。在剖析大量案例的基础上,从信息共享空间实体层服务功能及实现目标入手,深入和系统地研究了信息共享空间实体层的组成,阐明了空间布

局、功能区域、技术装备、服务设施及实体馆藏等组成要素的功能与特征。研究表明,实体空间的设计要遵循以人为本和以学习者为中心的原则,贯穿开放、灵活、协作、无缝、智能、舒适和人文融合的理念,既要提供灵活多样、引人入胜和激人奋进的开放讨论区、小组研讨室、指导室、技术体验、咖啡吧社交和休闲等多种功能区域,也要提供温馨和舒适的安静学习环境,并强调实体环境与虚拟环境的有效融合。

第四,系统地研究信息共享空间虚拟层的组成及功能。在总结和归纳虚拟层演进过程的基础上,分析了信息共享空间门户与图书馆网站及学校网站之间的关系,深入探讨了信息共享空间层的组成。研究认为,早期的信息共享空间主要强调实体层的功能,对虚拟层研究不够深入,而随着网络化协作式学习和移动式学习的快速发展,虚拟层的作用越加凸显。虚拟层不单是链接实体层和支持层的纽带,更是读者学习、交流、协作、信息共享和知识创造的虚拟场所。针对虚拟层的实现目标及功能需求,本研究融合图书馆2.0的理念与技术,提出了一个构建虚拟层的通用层次结构模型,其中包括四个实施层面(门户网站、虚拟社区、在线工具和虚拟资源)、四大支撑板块(数字图书馆、教学与学术、社会与文化和信息技术)和一个虚拟服务团队。既突出以虚拟社区支持交流与协作的特点,也强调了资源整合及服务融合在虚拟学习环境中的重要作用。

第五,系统地研究信息共享空间支持层的组成及功能。从支持层的组织与管理、信息技术、文化与精神三大核心构成要素着手,阐述了支持层的组成、功能及动力机制。通过对大量案例的综合研究,从合作部门横向联合的角度将管理模式归纳为独立管理型、合作管理型和合并管理型三种,从行政组织纵向运作的视角抽象出了一个由决策层、管理层和服务层构成的通用结构模型,并详细阐述了各层次的相互关系及其运作机制。评价体系也是支持层的重要组成部分,是实现闭环管理和提升服务品质的保证。本研究在阐述建立评价机制必要性和研究评价理论的基础上,以多视角、多维度和多层面的数据参量建立了评价模型,并进一步阐述了开展评价活动的方法和步骤。研究认为,支持层是系统运行和发展的核心动力层,组织与管理、系统规划、建设和运行的人力资源与制度保障,信息技术是驱动系统运行的先进要素,文化与精神是提高道德修养、促进价值认同、强化组织观念、增

进互信意识、增强服务意识和凝聚向心力无形动力。只有通过三者的有机融合和共同作用,才能有效地支撑和驱动系统的良性运行。

第六,系统地研究信息共享空间服务内容、服务目标、组织特征及评价机制。通过案例分析,揭示出不同时期不同类型信息共享空间的服务目标、服务内容、服务模式和人员配置等多方面的特征。研究表明,早期信息共享空间强调把信息获取与技术支持整合在一起,而新型的学习共享空间则更强调构建支持学习过程的协同服务环境,侧重提供参考咨询、技术支持、信息素养教育和学习与教学支持等内容。根据服务目标的不同,本研究阐述了组织管理及人员配置等问题,包括合作伙伴与参与部门、组织结构与管理模式、人员类型及配置、人员能力要求及培训等几个方面。研究表明,人员培训是提高服务质量的重要环节,而交叉培训是提高各类工作人员综合技能的有效途径。在服务中协调部门关系、通畅服务流程、共享心智、打破各自为利格局、淡化归责意念,是提高工作绩效和提升服务水平的有效方法。有效的服务评价机制是改进服务质量的有效途径。

第七,研究信息共享空间的规划步骤与实施策略。阐述了战略规划与战术规划在信息共享空间规划中的作用。战略规划着眼于全局与长远发展、从宏观上结合图书馆及学校中长期发展愿景,对关键性环节与资源进行战略分析;战术规划则从操作层面制定短期内的实施细则,包括布局设计、资源配置、确定管理制度、人员供需预测及配置规划、员工发展等规划内容。研究表明,影响规划与实施成败的因素既包括理念层面、战略层面、领导与组织层面及操作层面,也涉及图书馆空间、资源建设、设备配置、人员结构和业务流程,还涉及与校园内其他相关部门的联合与协作。确立与图书馆和学校等上级机构发展战略相适应的愿景,以满足读者需求为目标,采用合适的规划方法和技术,积极邀请读者参与评价,是保障规划和实施成功的关键所在。通过三个规划案例探讨了信息共享空间的规划过程与策略等问题。

第八,探讨我国信息共享空间研究进展与实施策略。通过实地调研和问卷调查等方式,对我国信息共享空间实践状况进行了实证研究。分为港台地区和大陆地区两个层面,阐述了信息共享空间在我国的研究与实践进展。研究表明,香港地区引入信息共享空间理念早于大陆,大部分大学图

书馆都开展了信息共享空间服务,一些图书馆信息共享空间的设施及服务水平接近或达到西方发达国家,其明显特点是受学校层面的重视、投资规模大、服务项目多、设施比较完备、注重信息素养教育、注重用户满意度评价等,值得大陆借鉴;大陆地区引入信息共享空间服务理念相对较晚,目前开始实践的图书馆仅有十几家,大部分处于尝试阶段,规模比较小,服务项目单一,读者及学校等上级部门对该项服务还很陌生,有待进一步宣传、开拓与推广。然而可喜的是,已逐步受到我国业界的重视,参与研究的人员逐步增多,越来越多的图书馆开始积极推进。本研究针对我国构建信息共享空间所面临的机遇与挑战,也阐述了实施策略等问题。研究认为,信息共享空间服务模式是时代发展的需要,在我国的研究与发展逐步得到业界和国家等层面的重视,势必对促进我国教育改革、社会进步和图书馆服务创新具有重要的理论意义和现实意义。无论是大学图书馆还是公共图书馆或专业图书馆都应引入共享空间服务理念,选择恰当的实施策略,支持学习和研究,支持信息共享、知识传播和社会进步。实施策略包括选择恰当的发展路线,寻求构建信息共享空间的最佳切入点;选择合理的构建模式,科学规划逐步实施;构建和谐的实体空间,营造温馨的学习环境;构建开放获取的虚拟空间,打造互动的虚拟社区;选择合适的组织模型,加强图书馆内外合作与协同;组建多层次的信息服务队伍,加强员工素养培训;建立评价机制,不断改进服务等。

本书大纲的制定及全书的组织与协调工作由任树怀负责,盛兴军参加大纲的制定。本书共分十章,任树怀负责第一章、第二章、第三章、第五章、第六章第一至第三节、第七章第一至第三节、第八章和第十章的撰写;盛兴军参加第二章、第六章第三节、第八章第四节和负责第九章的撰写及部分资料准备;孙桂春负责第四章和参加第七章的撰写;卢志国参加第五章的撰写;詹华清负责第六章第四节和第七章第四节的撰写;沈红参加第九章的撰写;介凤参加第七章的撰写及部分资料准备;倪代川参加第六章第三节的撰写;蒋丽丽参加第五章第四节的撰写。参加研究和资料准备工作的还有尹雪、刘琼和张海霞等。全书最后由任树怀和孙桂春统稿与修改。

本项目的研究过程中也得到许多专家及同仁的指导和帮助,如上海图书馆馆长吴建中博士、香港城市大学图书馆馆长景祥祐博士、上海交通大学图书馆

长陈进博士、上海交通大学图书馆副馆长郑巧英研究馆员、上海大学图书馆赵伯兴研究馆员、蒋永新研究馆员、新西兰奥克兰大学林海青先生等，以及上海大学图书馆的许多同仁，其名字就不在此一一列出，一并表示感谢。此外，对上海人民出版社马健荣编辑为本书出版给予认真的编辑及辛勤的付出深表谢意。

信息共享空间在我国的研究与实践仍处于起步阶段，其实践才初见端倪，理论体系尚待进一步完善。作者希望本书能为我国信息共享空间的构建提供理论指导和实践参考，并为实现图书馆学理论体系的创新和促进图书馆学研究的发展作出点滴贡献。本项目仍有许多研究工作要做，书中可能存在许多不足和有待改进之处，敬请图书馆同仁和广大读者批评指正。

任树怀

2010年12月

# 目 录

|                     |         |
|---------------------|---------|
| 前 言                 | ( 1 )   |
| 第一章 绪论              | ( 1 )   |
| (一) 研究背景与意义         | ( 1 )   |
| (二) 研究方法与思路         | ( 3 )   |
| (三) 研究内容及章节安排       | ( 4 )   |
| 第二章 信息共享空间的产生与发展    | ( 10 )  |
| (一) 基本概念            | ( 10 )  |
| (二) 产生背景            | ( 27 )  |
| (三) 发展历程            | ( 34 )  |
| 第三章 体系架构及理论模型       | ( 42 )  |
| (一) 相关研究            | ( 42 )  |
| (二) 构建信息共享空间之理论基础   | ( 51 )  |
| (三) 信息共享空间理论模型与动力机制 | ( 81 )  |
| 第四章 实体层的组成          | ( 93 )  |
| (一) 图书馆实体空间的演进      | ( 93 )  |
| (二) 实体层的实现目标        | ( 104 ) |

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| (三) 组成部件及其作用 .....        | (105) |
| (四) 构建模式及空间布局 .....       | (128) |
| (五) 技术设备、家具及实体馆藏 .....    | (148) |
| <b>第五章 虚拟层的组成</b> .....   | (161) |
| (一) 虚拟层演进的四个阶段 .....      | (161) |
| (二) 虚拟层的愿景与目标 .....       | (170) |
| (三) 相关研究项目 .....          | (170) |
| (四) 虚拟层的体系结构 .....        | (181) |
| <b>第六章 支持层的组成</b> .....   | (201) |
| (一) 组织与管理 .....           | (201) |
| (二) 信息技术 .....            | (213) |
| (三) 文化与精神 .....           | (218) |
| (四) 信息共享空间的评价 .....       | (232) |
| <b>第七章 服务、管理及评价</b> ..... | (258) |
| (一) 服务目标与组织特征 .....       | (258) |
| (二) 服务内容及服务模型 .....       | (264) |
| (三) 组织、管理及人员配置 .....      | (308) |
| (四) 服务评价 .....            | (325) |
| <b>第八章 规划与实施</b> .....    | (351) |
| (一) 相关研究 .....            | (351) |
| (二) 规划过程 .....            | (353) |
| (三) 实施过程 .....            | (365) |
| (四) 规划与实施案例 .....         | (369) |
| <b>第九章 在我国的实践进展</b> ..... | (387) |
| (一) 我国构建信息共享空间的必要性 .....  | (387) |

---

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| (二) 信息共享空间在我国的研究进展 .....            | (391)        |
| (三) 信息共享空间在我国的实践模式 .....            | (394)        |
| (四) 我国构建信息共享空间应考虑的问题 .....          | (412)        |
| (五) 面临的挑战与机遇 .....                  | (417)        |
| <b>第十章 发展趋势及展望</b> .....            | <b>(419)</b> |
| (一) 发展趋势 .....                      | (419)        |
| (二) 展望 .....                        | (426)        |
| <b>附录 1 唐纳德·比格的规划模板使用方法</b> .....   | <b>(428)</b> |
| <b>附录 2 科瑞特·斯图尔特提出的常用规划技术</b> ..... | <b>(443)</b> |

# CONTENTS

|                                                                                 |        |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>Preface</b> .....                                                            | ( 1 )  |
| <b>Chapter 1 Introduction</b> .....                                             | ( 1 )  |
| 1.1 Background and Significance .....                                           | ( 1 )  |
| 1.2 Research Methodology and Ideology .....                                     | ( 3 )  |
| 1.3 Content and Framework .....                                                 | ( 4 )  |
| <b>Chapter 2 The Emergence and Development of Information Commons</b> ...       | ( 10 ) |
| 2.1 Fundamental Concepts .....                                                  | ( 10 ) |
| 2.2 Emergence of Information Commons .....                                      | ( 27 ) |
| 2.3 Footprint of the Evolution .....                                            | ( 34 ) |
| <b>Chapter 3 Architecture and Conceptual Model of Information Commons</b> ..... | ( 42 ) |
| 3.1 Research Status at Home and Abroad .....                                    | ( 42 ) |
| 3.2 The Theoretical Foundations .....                                           | ( 51 ) |
| 3.3 Theoretical Model and Dynamic Mechanisms of Information Commons .....       | ( 81 ) |

|                                                               |                  |
|---------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Chapter 4 Composition of the Physical Layer .....</b>      | <b>( 93 )</b>    |
| 4.1 Evolution of Physical Space of Library .....              | ( 93 )           |
| 4.2 Goals of Physical Layer .....                             | (104)            |
| 4.3 Components and their Functions .....                      | (105)            |
| 4.4 Reconstruction Type and Spatial Distribution .....        | (128)            |
| 4.5 Technical Equipment, Furniture and Collections .....      | (148)            |
| <br><b>Chapter 5 Composition of the virtual layer .....</b>   | <br><b>(161)</b> |
| 5.1 Four Stages of the Evolution of the Virtual Layer .....   | (161)            |
| 5.2 The Vision and Goals of Virtual Layer .....               | (170)            |
| 5.3 Related Research Projects .....                           | (170)            |
| 5.4 System Structure of Virtual layer .....                   | (181)            |
| <br><b>Chapter 6 Composition of Support Layer .....</b>       | <br><b>(201)</b> |
| 6.1 Organization and Management .....                         | (201)            |
| 6.2 Information Technology .....                              | (213)            |
| 6.3 Culture and Spirit .....                                  | (218)            |
| 6.4 Information Commons Assessment .....                      | (232)            |
| <br><b>Chapter 7 Service, Management and Assessment .....</b> | <br><b>(258)</b> |
| 7.1 Target and Organization Character .....                   | (258)            |
| 7.2 Service Contents and Model .....                          | (264)            |
| 7.3 Organization, Management and Staffing .....               | (308)            |
| 7.4 Service Evaluation .....                                  | (325)            |
| <br><b>Chapter 8 Planning and Implementation .....</b>        | <br><b>(351)</b> |
| 8.1 Related Literature .....                                  | (351)            |
| 8.2 Planning Process .....                                    | (353)            |