

区域信息资源共享现状 调查与共享机制研究

苏坤 著



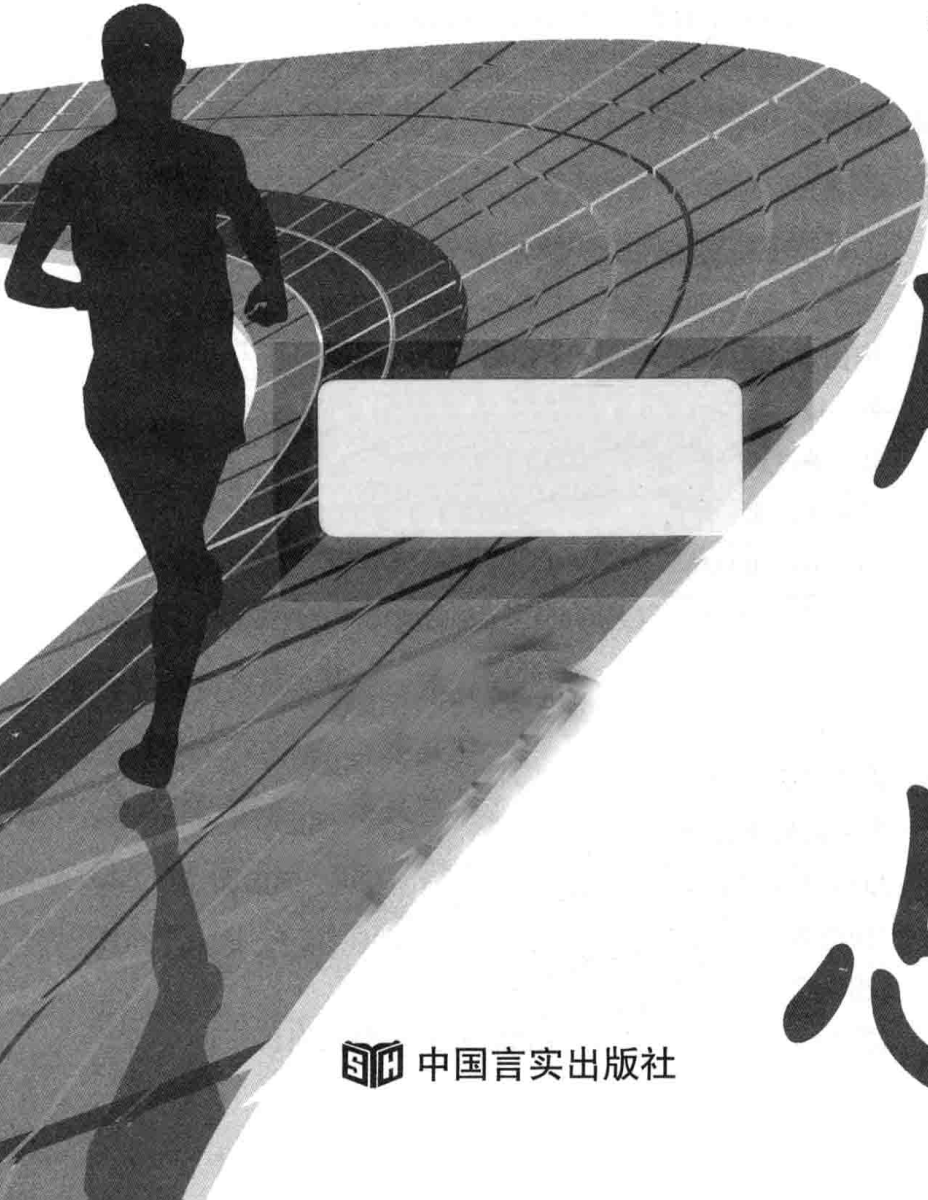
信息



中国言实出版社

区域信息资源共享现状 调查与共享机制研究

苏坤 著

A black silhouette of a person running on a curved, textured path that leads into the distance. The path has a grid-like pattern. A white rectangular box is placed on the path. The overall image is in grayscale.

信息

 中国言实出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

区域信息资源共享现状调查与共享机制研究 / 苏坤著. —
北京: 中国言实出版社, 2014. 12

ISBN 978-7-5171-1031-6

I. ①区… II. ①苏… III. ①信息资源—资源共享—
研究—中国 IV. ①G203

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第306524号

责任编辑: 陈昌财

出版发行 中国言实出版社

地 址: 北京市朝阳区北苑路 180 号加利大厦 5 号楼 105 室

邮 编: 100101

编辑部: 北京市西城区百万庄路甲 16 号五层

邮 编: 100037

电 话: 64924853 (总编室) 64924716 (发行部)

网 址: www.zgyscbs.cn

E-mail: zgyscbs@263.com

经 销 新华书店

印 刷 北京毅峰迅捷印刷有限公司

版 次 2014 年 12 月第 1 版 2014 年 12 月第 1 次印刷

规 格 710 毫米 × 1000 毫米 1/16 18.25 印张

字 数 228 千字

定 价 45.00 元

ISBN 978-7-5171-1031-6

目 录

第一章 课题研究的背景、意义与思路

第一节 研究背景	002
第二节 课题研究的意义与价值	007
第三节 课题主要研究思路与方法	008
第四节 课题研究的基本内容	010
第五节 本课题研究构架	012

第二章 信息资源共享基础理论

第一节 信息资源的概念、特征和类型	016
第二节 信息资源共享	026
第三节 图书馆联盟	031

第三章 国内信息资源共享研究现状

第一节 数据来源和研究方法 039

第二节 我国信息资源共享研究的现状 040

第三节 我国信息资源共享研究热点分析 043

第四节 高频作者及学术群体 051

第五节 研究存在的不足 055

第四章 江苏省高校图书馆信息资源共享现状调查

第一节 江苏省高等学校分布情况 062

第二节 江苏省高校图书馆信息资源建设现状调查 065

第三节 江苏省高校图书馆资源共享现状调查 125

第五章 信息资源共享系统评估指标体系

第一节 研究背景、意义及存在问题 170

第二节 绩效评价的原则 178

第三节 绩效评价的要素 180

第四节 绩效评价指标构建 192

第六章 共享环境下信息资源建设

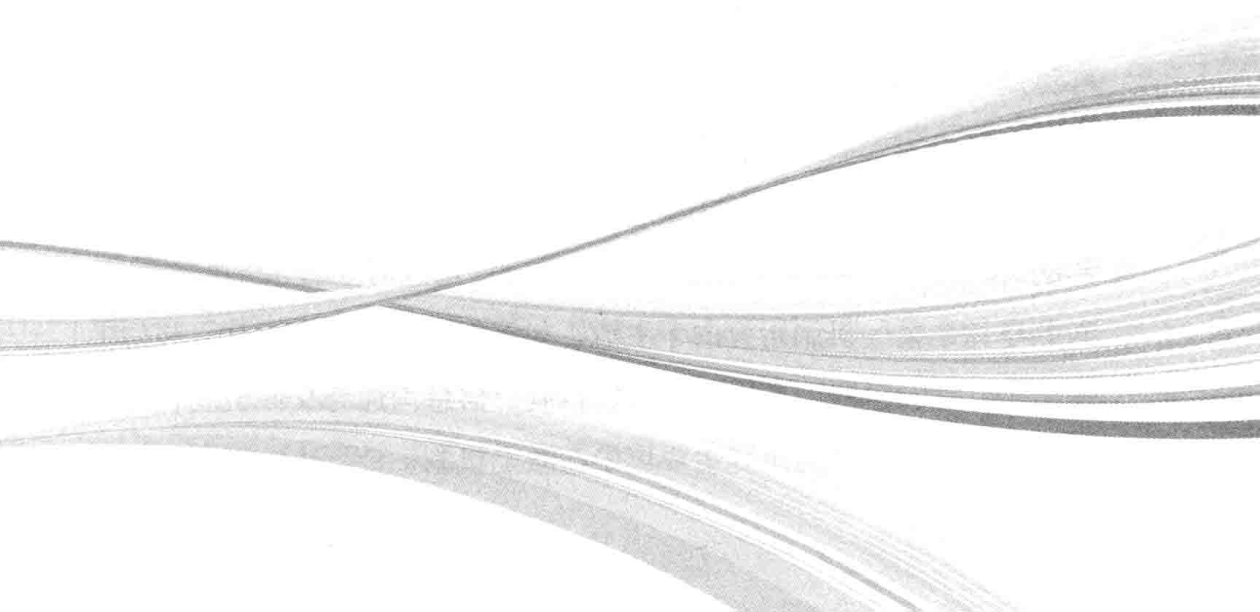
第一节 共享环境下影响信息资源建设的因素	198
第二节 共享环境下信息资源建设原则	201
第三节 信息资源建设中存在的问题	205
第四节 图书馆采购策略	209
第五节 图书馆信息资源组织的对策	217
第六节 高职院校读者阅读倾向与文献资源建设的思考 ...	221

第七章 信息共享机制研究

第一节 研究背景	230
第二节 国内研究现状	233
第三节 图书馆联盟	240
第四节 我国图书馆联盟的研究趋势	248
第五节 我国区域图书馆联盟存在的问题	264
第六节 区域图书馆联盟资源共享模式构建 ——以江苏省为例	267

第一章

课题研究的背景、意义与思路



第一节 研究背景

图书馆信息资源共享机制是指共享系统各组成要素相互联系、相互作用的关系及其功能。国内外关于信息资源共享的研究,最早都可以追溯到 20 世纪 80 年代,但那个时期的文章主要是介绍性的,如发表在《云南档案》1987 年第四期,由杨集龙写的“科技档案信息资源共享初探”一文(关于信息资源共享机制的研究最早是见于 1996 年邢星发表在《情报资料工作》第三期上的“论文献资源共享——用利益驱动机制达到非功利主义的目标”和 1997 年李静等发表在《医学图书馆通讯》第三期上的“我国区域资源共享现状及保障体制的再思考”两篇文章,国外的则如 Dow ler L 写的“The research university's dilemma : Resource sharing and research in a trans institutional environment”),指出在跨国合作时代,资源共享不仅原始馆藏要被保存,还要设计新组织模型和体制结构来确保研究信息的保存。进入 21 世纪,有关信息资源共享机制的理论研究取得了一些进展,国内研究,以“图书馆信息资源共享机制”为题名,通过对《中国学术期刊网络出版总库》2000—2010 年的文献进行了检索,共检索出 36 条文献,通过对主题分析可以看出,对共享体系某一机制研究占了主流,如组织机制、市场机制、利益平衡机制、动力机制、人力资源管理机制、信息沟通与交流机制、合作保存机制等。国外的研究主要集中在激励机制、计划决策机制、经费

机制、服务机制、评价机制等方面,并且国外在图书馆信息资源共享活动中的丰富经验,学者对图书馆信息资源共享机制的研究一直都是建立在实践总结的基础上,大多是对成功的机制建设案例的分析和推广,少数则指出现有机制建设存在的问题及其变革方向。在资源共享实践方面,国内知名的共享系统有中国高等教育文献保障体系(CALIS)、虚拟国家科技图书文献中心(NSTL)、文化信息资源共建与共享工程、中国国家科学数字图书馆CSDL、中国数字图书馆联盟、上海的文献资源共建共享协作网、江苏省高等教育数字图书馆、江苏省工程技术文献信息中心、北京地区高校图书馆文献资源共享项目、天津市高等学校文献信息保障体系等。总的说来,尽管目前国内图书馆资源共享已经取得了一定的成就,但其共享效益还远没有得到充分发挥。同时,由于资源共享过程中,由于没有一个系统的规划,而且几乎大多数集中在区域内,不同系统、不同层次图书馆间信息资源的共享由于缺乏建设上的规划、分工和协调,因此不利于信息资源的共享和利用。

目前,江苏省乃至全国图书馆在资源共建共享方面都取得了一定的成就,以江苏高等教育文献信息保障系统(JALIS)工程建设和发展为例,主要分为三个阶段:JALIS一期工程建设(1997—2001年),是江苏省高校数字图书馆建设的起步阶段,历时5年,其标志性成果是自主研发的“汇文管理软件系统”,实现了全省高校图书馆自动化管理软件的统一,江苏98%以上的高校图书馆利用“汇文系统”完成了馆藏书目数据的回溯建库工作,为实现全省图书馆信息资源的共建共享奠定了坚实的基础;JALIS二期工程建设(2002—2006年),同样历时5年,标志性成果为“区域流通管理系统”,该系统已覆盖全省124个高等院校和科研院所,使江苏高校图书馆纸本文献的馆际互借能力得到迅速提升。JALIS三期工程建设(2007—2010年),高校教学联合体文献资源的共享建设和共享服务得到了很大的发展。JALIS先

后在南京、镇江、扬州、连云港等在内的 13 个地区建立高校教学联合体。区域性教学联合体的建设和发展带来了教育优质资源的共建共享。部分教学联合体开展面向更广读者、适用更多范围、更高层次的图书纸本文献馆际互借服务工作。经过十四年建设,目前 JALIS 工程已将全省 126 所高校集中在一个统一的共建共享体系之中。目前已完成了馆际互借、文献传递服务系统建设、基本数据库系统建设、联合参考咨询系统建设、重点学科导航数据库系统建设、高校教材及教学参考书数据库系统建设、学位论文数据库系统建设、特色数据库建设等,基本实现了全省高校图书馆共知、共建、共享,取得了较为显著的成效。以馆际互借为例,JALIS 累计发放通用借书证 38422 个,借还书总量突破 99645 册,服务单位 132 个。同时,JALIS 以集团采购的方式购买了超星、维普、EBSCO、Springer 等 8 个中外文数据库,在一定程度上缓解了全省高校、特别是高职高专图书馆文献信息资源严重匮乏的状况。在资源共享方面,目前高校之间表现的是强强联合的态势,以江苏省为例,南京理工大学、南京航空航天大学、南京农业大学、南京体育学院、南京林业大学城东高校联合体共享平台已运行,实行五校通借通还,提高了图书馆资源的利用率,方便了读者,提高了读者对图书馆的满意度和认知度,同时也降低了图书馆的运行成本,有效地节约了社会资源;2011 年 11 月 16 日,南京大学、南京师范大学、南京中医药大学、南京邮电大学、南京财经大学成立南京仙林大学城本科高校教学联盟,目的是实现五校间教学资源的整合与共享,使五校相对有限的教学条件和办学资源得到最充分的开发和利用。

江苏信息工程技术文献中心是由江苏省科技厅牵头建设的。该中心以江苏省科学技术情报研究所、南京图书馆、江苏工程技术文献中心、江苏省农业科学院、南京大学、东南大学、南京农业大学、中国药科大学、南京医科大学、南京工业大学十家单位为主要建设单位,集成了江苏

科技、文化、教育三大系统的文献信息资源。中心自行开发了“联合目录加工软件”，各成员单位查奖本单位数字化资源转换为中心所需的格式，或者利用该软件组织加工并上传至中心^[1]。目前通过引进、共享、集成等手段，形成印刷型与电子版、网络版文献相配套，物理馆藏与虚拟馆藏相结合，一次文献与二次文献的配合能基本满足全省需求的工程技术文献信息资源体系与信息资源共享共建服务体系。使面向全省服务的国内外重要工程技术文献满足率达 90% 以上，工程技术基础文献包括期刊、检索工具、专利、标准、图书报纸和科技报告六大类。汇集国内外优秀科技文献数据库资源，重点建设国内科技文献全文数据库和国外工程技术领域优秀二次文献检索数据库，形成的工程技术基础文献信息资源总量为：中文科技期刊 12000 种，外文期刊 15000 种，中外会议资料 150 万篇，学位论文 150 万份，中文科技电子图书 70 万册，中外专利文献 2800 万件，国内外标准文献 51 万件，国内外科技报告 300 万件，中国重要报纸全文 350 万篇，国内外重要科技数据库 50 个 1 亿 3500 万条数据^[2]。

江苏省公共图书馆信息资源共享主要是依托“文化信息资源共享工程”展开。2002 年江苏安排 1000 万元用于省级中心建设，全省文化信息资源共享工程（江苏文化网）是全国首批试点的省级中心之一。它主要由设在南京图书馆的省级中心和分布于全省各地的基层点构成。目前“共享工程”省级中心建设已初具规模，省级中心数字资源加工量达到 667.3G。全省“共享工程”基层服务点已发展至 351 个，第三批基层服务点建设扶持资金 300 万元全部下拨，超额完成了《江苏省文化信息资源共享工程实施方案》规定的“三年建设 300 个基层服务点”的目标任务。江苏公共图书馆系统还在全国首创利用省馆特色资源，在省内开展巡回书展，至今已坚持了 10 多年，展出上百次，产生了显著的社会效益和经济效益。常熟、江阴等地的企业，至今与南京图

书馆保持着密切的联系。同时，还开展了以省馆馆藏国内外科技书刊为载体、以基层图书馆为依托，为全省企事业单位进行的定题、定向服务活动，文化部社图司曾以通报的方式在全国推广^[3]。

从信息资源共享来看，江苏高等教育文献信息保障系统（JALIS）、江苏省工程技术文献信息中心、江苏省文化信息共享工程（江苏文化网）三大系统都在系统内实现了信息资源的共建共享，三大共享体系的建立提高了图书馆资源的利用率，方便了读者，提高了读者对图书馆的满意度和认知度，同时也降低了图书馆的运行成本，有效地节约了社会资源。

与此同时，江苏省图书馆信息资源共享过程中也存在一些问题：由于缺乏资源共享机制，信息资源仅限于系统内共享，系统间的共享则相对较少；理论上应该是全省图书馆资源共享，但现实中三大系统图书馆都是各自为战；从理论上强调同一系统内资源应共享，然而现实中各种资源的访问权限往往受限，各系统图书馆限于一馆、一地、一领域，无法让更多的读者来分享，资源共享的成效无法放大。

本课题主要基于目前图书馆文献信息资源共享所取得的成绩，并结合其不足之处，有针对性地对江苏省图书馆信息资源共享现状做一个全面的调查分析，并对有代表性的共享体系进行案例分析，旨在从多层面剖析江苏图书馆资源共享体制存在的问题，并对其未来的发展策略进行研究探讨，探讨图书馆共建共享机制，从而有效地促进江苏图书馆信息资源的共建共享。

第二节 课题研究的意义与价值

由于江苏省图书馆三大系统读者群体的不同,信息资源建设的不平衡,信息环境的巨大变化特别是用户群体对信息需求的特殊性,使得相关信息服务部门服务质量的提升将面临新矛盾和新挑战。以高校图书馆为例,自1999年高校扩招以来,江苏的高等教育规模实现了“大跃进”式的增长,江苏地区高等教育发展已经或开始步入大众化后期。不仅使适龄阶段的青年获得了接受高等教育的机会,而且也为经济社会发展提供了一定的人才支持和智力保障,“有学上”的问题基本得以解决。但高校扩招也带来不少问题,以江苏高校图书馆为例,虽然近十年来江苏各类高校图书馆文献信息资源增长迅速,但与迅速增长的用户需求相比,总量仍然偏少,比例仍然较低,高校图书馆难以满足用户对信息资源的需求。面对新情况与新问题,在没有现成经验可以借鉴的情况下,需要结合江苏省情实际进行摸索、试验。为此,本课题通过对江苏省图书馆资源共建共享调查和研究,试图构建共享系统的评价指标体系,探讨符合江苏省图书馆资源共享和满足用户需求的发展计划,提出基于图书馆联盟的资源共享机制,最终使得图书馆能够平衡相关资源的购置和利用,通过资源共享,使用户的信息需求得到最大满足。

第三节 课题主要研究思路与方法

本研究前期主要通过文献研究法、网络调查法、原型分析法和系统分析法,收集国内外相关的信息资源共享机制的研究资料和最新成果,分析、总结和学习先进的理论、方法与经验,制定可行的研究计划和实施方案。后期在分析江苏图书馆信息资源共建共享现状的基础上,对信息资源共享绩效进行评价分析,试图建立江苏省图书馆信息资源共享系统评价指标体系,再结合专家评价、用户评价和信息测度评价进行实证研究,初步提出江苏省图书馆信息资源共建共享发展计划,包括江苏图书馆三大系统(教育、公共、科研)协调发展计划。最后给出基于图书馆联盟的图书馆信息资源的共建共享机制。

本课题采用的研究方法主要有文献调研法、网络调查法、原型分析法、系统分析法。

(1) **文献调研法**:文献调查方法提供了全面的观察视角,通过检索中国学术期刊网络出版总库、中国博硕士学位论文全文数据库、万方数据知识服务平台以及 CASHL、CALIS 等共享文献数据库,查阅国内外有关的信息资源共享机制的相关论文,并对他们进行分析研究,对图书馆信息资源共建共享机制进行文献综述,形成对信息资源共享机制的理性认识。

(2) **网络调查法**:以江苏省图书馆为样本,利用 Google 和百度等

搜索引擎搜集与图书馆信息资源共享的相关信息资源，搜索江苏省图书馆网站上关于信息资源共享的相关信息，对三大系统共享现状进行分析研究，进而形成对本研究课题的感性认识。

（3）原型分析法：以江苏高等教育文献保障系统（JALIS）为例进行研究，形成对图书馆信息资源共享机制比较系统、客观的认识。

（4）系统分析法：利用系统分析的方法，深入剖析信息资源共享所涉及的内部条件和外部条件，包括技术、版权、制度保障、标准等方面的问题，结合前面的理论和实证研究，从系统的角度出发，分析信息资源共建共享的流程，进而提出江苏图书馆信息资源共建共享的框架，探讨江苏图书馆信息资源的共享机制。

第四节 课题研究的基本内容

本课题出于对江苏省图书馆信息资源共享的关注,试图在江苏省图书馆信息资源共享现状进行调查,在分析调查结果的基础上对江苏省图书馆信息资源共享未来发展的机制进行一定的探索研究,其中涉及到信息资源共享系统的评价分析,包括信息共享系统研究的背景、方法、原则和要素,结合江苏省图书馆信息资源共享的现状,试图建立江苏省图书馆信息资源共享系统指标体系,再结合专家评价、用户评价和信息测度评价进行实证研究,初步提出江苏省图书馆信息资源共享的发展规划,包括技术体系、组织架构、共享方式以及制度保障等。最后给出基于图书馆联盟的图书馆信息资源共享机制。从另一方面来看,在江苏省三大图书馆共享系统中,每一个共享系统的组织架构、制度保障、经费来源、共享方式等方面,都与其它系统的资源共享体系有着一定的差异。因此,跨行业、跨部门的信息资源共享机制相对于一个系统内信息资源共享体系有很大区别,值得进行深入的研究探讨。

具体研究内容如下:

1 江苏省图书馆信息资源共享的现状及存在的问题

在本部分,通过文献调研、专家访谈和网络调查等方法,从文献资源共享政策制定者、文献资源共享体系的建设者以及信息用户的角

度,结合国内外主要的学术数据库对于图书馆信息资源共享的文献报道,了解江苏省图书馆共建共享中存在的机制、标准规范、知识产权、技术、数字资源的长期保存,资金、绩效分析等多方面问题,探查江苏省图书馆资源共建共享的深度、资源数量增长以及用户体验等状况,深入分析江苏图书馆信息资源共享的现状与发展趋势。

2 江苏省图书馆信息资源共享系统的绩效评估指标体系研究

本部分研究主要从资源建设评价、资源利用评价、服务效益评价三个指标入手,研究构建资源共享系统评价指标体系的基本框架:资源建设评价指标(资源保障率、资源结构和布局、资源质量、资源检索和存取);资源利用评价指标(资源利用情况、资源辅助程序);服务效益指标(服务范围、服务内容、直接服务量、读者满足率)。对于信息资源共享系统的绩效评价指标体系,我们拟通过专家评价、用户评价,以及信息测度评价进行补充和验证。

3 图书馆信息资源共享机制研究

在本部分,主要根据上述理论分析和实证分析的结果,并结合江苏省高等教育文献保障系统(JALIS)建设的具体研究,初步尝试制定江苏省图书馆信息资源共享发展计划,提出江苏省图书馆信息资源共享的实用性、系统性、共享性、合作性等原则。最后构建一个相对完整的图书馆信息资源的共享机制,试图解决单馆和多馆(图书馆联盟)、不同系统图书馆(高教、公共、科研三大图书馆)系统间存取和拥有之间的矛盾。