

信息资源共建共享研究进展

苏坤 著



中国言实出版社

信息资源共建共享研究进展

苏坤 著

 中国言实出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

信息资源共建共享研究进展 / 苏坤著. -- 北京:
中国言实出版社, 2014. 12

ISBN 978-7-5171-1030-9

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

中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第306520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 18.5 印张

字 数 231 千字

定 价 45.00 元

ISBN 978-7-5171-1030-9

目 录

一 我国信息资源共享的进展

- 1 信息资源共享产生的背景 002
- 2 我国信息资源共享实践的发展 004
- 3 我国信息资源共享理论的研究热点 011

二 区域高校图书馆信息资源共享研究 ——以江苏省高校图书馆为例

- 1 全省性高校图书馆信息资源共享现状 025
- 2 江苏省区域信息资源共享现状 029
- 3 江苏省高校信息资源共享取得的成效 033
- 4 存在的问题与对策 034

三 2004—2014 我国开放存取研究的现状

- 1 数据来源与研究方法 041

2 开放存取研究文献分布情况	042
3 研究热点	049
4 高产作者与核心作者	055
5 主要学术群体及研究方向	058
6 研究趋势	059
7 结语	063

四 江苏省地市级公共图书馆特色数据库建设的调查研究

1 江苏省地市级公共图书馆特色数据库资源建设现状	071
2 存在的不足	075
3 江苏省公共图书馆特色数据库的建设思路	075

五 信息资源共享机制创新研究

1 研究的背景	084
2 国内研究现状	085
3 研究中存在的不足	091
4 信息资源共享机制创新	092
5 案例分析——以 JALIS 为例	095

六 网络环境下图书馆信息资源建设

1 图书馆信息资源建设面临的挑战	107
2 图书馆信息资源建设的原则	109
3 图书馆信息资源建设	111

七 跨系统图书馆联盟构建研究——以江苏省为例

1 概况	122
2 国内跨系统图书馆联盟建设现状	123
3 江苏省图书馆联盟建设现状	126
4 江苏省跨系统图书馆联盟构建	130

八 我国信息资源共享政策法规研究与建设现状

1 信息资源共享政策研究现状	139
2 国内信息资源共享法规建设回顾	141
3 信息资源共建共享地方法规建设情况	144
4 信息资源共建法规建设中存在的不足	155
5 结语	156

九 信息资源共享系统评价指标体系构建

1 问题的提出	162
2 信息资源共享系统研究评述	163
3 我国信息资源共享系统绩效评估实践	167
4 构建信息资源共享系统评价指标的原则	168
5 信息资源共享系统评估要素	170
6 信息资源共享系统评估指标构建	172

十 2003—2012 年我国信息资源共享研究的现状和热点

1 我国信息资源共享研究的现状	181
2 我国信息资源共享研究热点分析	185
3 存在的不足	192
4 结语	193

十一 我国图书馆联盟研究趋势知识图谱

1 概况	198
2 数据来源和研究方法	198
3 总体分析	199
4 我国图书馆联盟研究演进趋势分析	203
5 结论	213

十二 江苏省高职高专图书馆资源共建共享模式研究

1 江苏省高职院校文献资源共建共享现状及存在的问题 ..	219
2 江苏高职院校图书馆文献资源共建共享的可行性	222
3 江苏省高职院校图书馆共建共享模式	223
4 结束语	227

十三 南京仙林大学城图书馆文献资源共建共享研究

1 南京仙林大学城图书馆资源共建共享现状	231
2 南京仙林大学城图书馆资源共建共享存在的问题	232
3 南京仙林大学城文献资源共建共享的必要性与可行性 ..	234

4 对南京仙林大学城文献资源共建共享的思考	236
5 结语	239

十四 江苏省高校图书馆区域联盟资源 共建共享现状及分析

1 江苏高校图书馆区域联盟共建共享现状	242
2 存在的问题及制约资源共享的因素	246
3 解决问题的途径	248

十五 江苏省本科院校图书馆自建特色数据库调查分析

1 建设现状	253
2 成功经验	257
3 不足之处	259
4 发展策略	261

十六 我国信息共享空间研究现状的计量分析

1 研究文献年代分布	269
2 论文来源期刊分布	271
3 高被引文献	272
4 高频作者	277
5 研究热点	278
6 结语	284

我国信息资源共享的进展

—

我国信息资源共享的进展



1 信息资源共享产生的背景

图书馆信息资源共享的历史可以追溯到 18 世纪,当时在资本主义生产关系发展较早的英、法、德等欧洲国家已出现了图书馆信息资源共享活动,如 18 世纪后期,德国著名诗人歌德在主持魏玛公国图书馆馆务时,就与耶拿大学图书馆建立了馆际互借关系^[1]。19 世纪中叶,德国学者墨尔(Robert Von Mohl)首次提出了图书馆之间藏书建设分工协调的思想,并由阿尔特霍夫(Friedrich Althoff)付诸实践。在他的倡导下,普鲁士的 10 所大学规定了各自的藏书采购范围,并在各馆之间建立了互借关系^[2]。在 1978 年的国际图协大会上,把资源共享作为主要议题提出,在各部会上围绕着这个中心进行了讨论,这次会议成了资源共享发展的一个里程碑。而且,由于联合国科教文组织的综合情报计划与资源共享有着紧密的关系,所以联合国科教文组织对资源共享发展寄予巨大的希望^[3]。

1979 年 5 月 14 日至 18 日,在堪培拉澳大利亚国立图书馆,举行了关于亚洲和大洋洲地区图书馆资源共享问题的国家图书馆馆长会议。北京图书馆副馆长丁志刚偕同翻译前往参加。这是建国以来我国第一次出席图书馆专业性的国际会议^[4]。1917 年,美国图书馆学会制定了世界上第一个馆际互借规则。1938 年,国际图联(IFLA)制定了国际互借规则,国际性馆际互借业务开始启动。1949 年,联合国科教文组

织发布《公共图书馆宣言》，并分别于 1972 和 1994 年作了修改。20 世纪 70 年代以来，国际图联进一步推动全球范围内的文献资源共享，制定并实施了“世界书目控制计划”（简称 UBC 计划）和“世界出版物的收集利用计划”（简称 UAP 计划）。20 世纪 60 年代以后，联机检索系统在全球迅速发展，为以后基于 Internet 的网络化资源共享奠定了基础，使资源共享跨入新的阶段^[5]。1999 年 11 月，国际图联和联合国教科文组织为了适应科技进步和社会发展的需要，适应教育信息化的要求，共同批准发表了《中小学图书馆宣言》（下）^[6]。信息资源共享进入了一个新的发展时期，信息资源共享活动得到迅速发展。

信息经济的迅速兴起和发展并逐渐在世界经济格局中占据主导地位，使信息成为当今社会重要的经济资源，与物质、能量一起，形成“三足鼎立”的社会生产支柱。而在这三大支柱中，信息资源具有更重要的作用。谁掌握了相应的信息资源，谁就能有效地利用物质资源和能量资源，从而在激烈的经济竞争中取得主动权。人们对信息资源的高度重视，必然会刺激社会信息需求的急剧增长。而强大的社会信息需求，正是信息资源共建共享的强大动力。只有当社会的信息需求迅速增长，并呈现出多样性、复杂性和迫切性，每个具体的文献信息机构无法独立满足这种需求时，信息资源共建共享才能显示出其必要性。因此。信息经济的兴起和发展是信息资源共建共享活动广泛开展的根本原因^[7]。其次，首先是现代科学技术的高速发展，科研成果大量涌现，科学知识急剧增加，各种类型的知识信息载体数量急剧增长，世界上任何单个的图书馆都不可能完备地收藏所有的知识信息载体。传统图书馆“大而全”、“小而全”信息资源建设的模式，已经被证明是行不通的。为了信息资源收集的完备程度，各图书馆之间必须协调合作，实行信息资源的共建共享。（1）文献信息数量的急剧增长与图书馆有限收藏能力的矛盾加剧；（2）信息需求的广泛性和复杂性与图书馆满足需求

的能力形成强烈的反差；（3）网络环境使信息资源建设的整体协调变得更为必要和迫切；（4）信息技术的发展为合作藏书与资源共享提供了重要的技术支持^[8]。

2 我国信息资源共享实践的发展

关于文献资源整体化建设和资源共享问题的探索已开展了多年，早在上世纪 20 年代就已涉足资源的协调。1924 年 3 月 30 日，北京图书馆协会成立，先后组织过善本书展览；图书馆学术讲演；出版了北京图书馆协会会刊；特别是开展过图书馆调查、编制联合目录等活动。1952 年 6 月 2 日，中华图书馆协会在北京召开成立大会。协会宗旨是研究图书馆学术，发展图书馆事业，并谋求图书馆的协作^[9]。但是，真正实现信息资源共享的活动则是出现在新中国成立以后。1956 年教育部颁布了我国第一个馆际互借条例——《高等学校图书馆馆际互借办法草案》，有力地促进了高校系统的馆际互借工作^[10]。在 1957 年国务院第五十七次会议通过批准了《全国图书协调方案》、组成了国务院科学规划委员会领导下的图书小组，建立了两个全国性的、九个地区性的中心图书馆委员会以后，我国各系统、备类型的图书馆间的协调和协作，便走上了一由国家全面规划和统一管理的道路。各图书馆地协调采购外文书刊、图书调拨、编印统一印制卡片、编制联合目录和共同培训在职干部等方面做了大量的工作，取得了显著的成绩^[11]。其中，在北京和上海分别建立第一、第二全国中心图书馆委员会，在武汉、沈阳、南京、广州、成都、西安、兰州、天津、哈尔滨等 9 个

城市分别建立地区中心图书馆委员会，在各省市分别建立省级中心图书馆委员会，这些中心图书馆委员会负责具体规划、实施全国的藏书协调工作；组织编制全国图书联合目录，等等^[12]。

自1957年《全国图书协调方案》颁布之后，各地区、各系统的图书馆进行了广泛的协调。其内容包括：①在一地区内有计划地分工订购外文原版和影印书刊资料；②本馆多余的书刊资源本着协调的精神，调拨给有关图书馆^[13]。1962年12月，中华人民共和国科学技术委员会和中华人民共和国文化部拟定了《1963—1972年科学技术发展计划》（草案）图书馆部分等，对加速图书馆事业的建设起了重要作用。1976年10月粉碎“四人帮”后。图书馆界按中共中央部署，进行拨乱反正，图书馆工作得到了迅速恢复和发展。1977年8月，在大庆、哈尔滨召开文物、博物馆、图书馆工作座谈会；1978年4月24日，国务院批转国家文物事业管理局《关于图书开放问题的报告》；1978年8月，教育部下发了《关于加强高等学校图书资料工作的意见》的通知；1978年11月13日，国家文物事业管理局颁布了《省、市、自治区图书馆工作条例》（试行草案）；1978年12月，中国科学院颁布了《中国科学院图书馆情报工作暂行条例》（试行草案）等，进一步明确了各系统图书馆的方针和任务^[14]。

1979年11月，南京地区第一、三、四、七、八机部、化工部所属二十个工厂和科研院（所）的科持图书馆组成南京地区工厂图书馆网，协作建立了中外文现刊和中外文新书目录的交换制度和馆际互借制度，做到互通有无，资源共享^[15]。

全国高校图书馆工作委员会与全国文献工作标准化技术委员会第六分委员会于8月1—11日在北京共同召开西文图书编目标准化与自动化研讨会。会议在对AACR II和SIBD格式在我国的应用，会议录与机关团体、个人名称的著录与形式，统一题名，附加款目等具体问

题进行认真细致的研讨的基础上,就我国西文图书编目标准化问题充分交换了意见。会议认为,编目工作自动化是图书馆自动化的基础,标准化则是必不可少的前提条件,要实现标准化,就要有统一的或中心机构来制订统一的原则和条例。在目前,经过修改,采用 AACR II 对促进国际交往和资源共享是有利的^[16]。

1984 年 4 月 7 日,教育部召开的全国高等学校图书馆工作经验交流会在西安开幕。来自全国各地高等学校图书馆的 159 名代表出席了会议。会议期间,为了互通信息,交流经验,互相促进,共同提高,以适应开发西北,建设西北,培养四化建设人才的需要,经较长时间的酝酿,乘全国高等学校图书馆工作经验交流会之际,西北五省区高校图书馆工作委员会的代表反复商议,准备开展委员会之间的协作活动,以加快图书馆工作从传统方式向现代化发展的步伐,逐步实现这一地区图书馆事业的网络化和资源共享^[17]。

1987 年 10 月,全国馆际相应工作协调委员会成立,专门协调各部的文献信息资源共享,组织落实文献协调、编制联合目录,开放馆际互借等项目^[18]。1988 年这一协调委员会组建了全国文献资源调查课题组,围绕国家“七五”社科重点研究课题全国文献资源调查与布局开始了一次跨部门、跨系统、罕见的全国文献资源调查,形成了一系列的研究成果,作为一场图书馆界全面改进文献资源建设的运动,它将我国的文献资源共建共享事业推向了一个新的历史阶段^[19]。

上世纪 90 年代以前,信息资源共享的主要方式是图书交换、馆际互借、编制联合目录等,进入 90 年代后,随着网络技术和信息技术的发展,信息资源共享方式发生了巨大的变化,现代技术的发展成为信息资源共享的里程碑。

上海市文献资源共建共享协作网的前身是上海地区文献信息资源协作网。1994 年上海地区公共、科研、高校、情报四大系统的 19 个图

书情报机构在上海图书馆召开了馆（所）长会议，举行了《上海地区文献信息资源协作网工作条例》等三个文件的签字仪式^[20]。从1999年5月上海图书馆接通上海交通大学图书馆、中国科学院上海文献情报中心专线光缆起步，至2004年年末，全市公共、高校、中科院的三大图书馆网络已构成统一的体系，为达到全市文献资源共建共享发展目标打好了基础。2000年5月，“上海市文献资源共建共享协作网”主页在互联网上开通。开设新书架、新闻、成员馆介绍、协作网通讯、书目查询和馆际互借等栏目，成员馆和用户能从网上迅速了解全市文献资源的最新信息。2000年5月，协作网“开放研究室”成立，加强书目联合查询系统的开发，已完成基于Z39.50协议的广播式查询，实现了分布式的检索。2001年1月，上海市文献联合编中心成立。经过了单机编目到网上在线编目两个阶段，实现了网上联合编目，已积累书目数据190万条。实现了编目、查询和馆际互借等网络环境下的服务，服务对象从本市向全国拓展，并开始向图书出版发行单位延伸。书目数据直接用户253家，间接用户超出别家。2001年5月，上海图书馆联合所高校、科研图书馆建立网上联合知识导航站，组织国内外图情界35位不同学科背景的资深参考馆员、5个机构回答读者咨询。至2004年11月末，共接受各类读者咨询5596例。全市34家研究型图书馆开展外文期刊采购协调，保证了上海地区外文期刊集藏的完整性和系统性；同时，成员馆联合采购Netlibrary，已经采购8000多种电子图书，可通过电子资源导航系统进入电子图书检索页面直接查询阅读。研制开发网上馆际互借系统，逐步改变了传统手工的互借方式，提高了资源利用率。另外，还和20家境内外图书情报机构建立双边馆际互借合作关系，并通过OCLC馆际互借平台开展文献传递与馆际互借工作，实现文献资源的共享^[21]。

1997年3月21日，江苏省教委下发苏教高（1997）5号文件，在

南京大学召开“江苏省高等学校文献信息保障系统建设项目论证会议”，来自教育部及北京、上海和省内的专家委员会在听取汇报、审阅材料的基础上，并经过认真的讨论和评议，通过了“江苏省高等学校文献信息保障系统项目建设可行性研究报告”。1997年9月26日，江苏省教委下发苏教高（1997）50号文件，正式成立“江苏省高等学校文献信息保障系统领导小组”，并举行了第一次工作会议。宣布了“领导小组”组成人员，批准成立“江苏省高校文献资源建设专家组”和“江苏省高校图书馆计算机网络应用专家组”，在南京大学设立“项目建设管理中心”，专家组作为咨询和监督机构，对项目建设的过程进行论证和评估，管理中心负责项目的具体实施，从而全面启动了“江苏省高等学校文献信息保障系统”（英文全称为：JiangSu Academic Library&Information System，以下简称JALIS）的建设，正式拉开了JALIS建设的序幕^[22]。JALIS已建设三期，每期都有特色和重点。JALIS一期建设期间自主开发的“汇文”图书馆自动化管理系统，实现了全省高校图书馆自动化管理软件的统一，为江苏数字图书馆建设打下基础，也在国内许多省市高校图书馆得到应用^[23]；二期致力于全省高校文献信息资源保障建设和学科布局，标志性成果之一是JALIS区域流通管理系统的启用，目标是构建JALIS区域流通管理系统与各成员馆流通管理系统相链接的网络化服务体系^[24]；三期重在推动区域性共享服务水平的全面提高，教学联合体文献资源的共建共享得到很大发展，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^[25]。

CALIS是中国高等教育文献保障体系（China Academic Library&Information System）的简称，该项目于1993年开始提出思路，1997年上报项目建议书，1998年经国家发展计划委员会批准，并开始实施，2000年验收建成^[26]。它是经国务院批准的我国高等教育“211

工程”总体建设规划中两个公共服务体系之一。CALIS的总体目标是在“九五”期间,建成以中国教育与科研计算机网(CERNET)为依托的网上信息资源共享系统,使信息资源网与通信网协调发展,真正为高校的教学、科研人员营造一个与国际接轨的信息网络环境,为“211工程”立项高校和其他院校提供丰富的文献信息资源、先进的技术手段和便利的服务体系^[27]。CALIS管理中心设在北京大学,下设了文理、工程、农学、医学四个全国文献信息服务中心,华东北、华东南、华中、华南、西北、西南、东北七个地区文献信息服务中心和一个东北地区国防文献信息服务中心^[28]。

全国文化信息资源共享工程(以下简称“文化共享工程”)是2002年起,由文化部、财政部共同组织实施的一项国家重大文化惠民工程。它应用现代信息技术,将中华优秀传统文化信息资源进行数字化加工与整合,依托各级公共图书馆、文化馆(站)等公共文化设施,通过互联网、广播电视网、无线通信网等新型传播载体,在全国范围内实现中华优秀传统文化资源的共建共享。文化共享工程是政府提供公共文化服务的重要手段,是实现广大人民群众基本文化权益的重要途径,是改善城乡基层文化服务的创新工程,在我国公共文化服务体系建设中具有战略性、基础性地位。截至2011年底,建成1个国家中心,33个省级分中心(覆盖率达100%),2840个县级支中心(覆盖率达99%),28595个乡镇基层服务点(覆盖率达83%),60.2万个村基层服务点(覆盖率达99%),拥有全国专兼职人员已达68万人,累计服务超过11.2亿人次。通过广泛整合公共图书馆、博物馆、美术馆、艺术院团及广电、教育、科技、农业等部门的优秀数字资源,文化共享工程数字资源建设总量达到136.4TB,整合制作优秀特色专题资源库207个^[29]。

2003年12月22日,中国高校人文社会科学文献中心(CASHL)