

TUSHUGUAN XINXI ZIYUAN JIANSHE YU PINGJIA

图书馆信息资源

建设与评价

曹作华 著

TUSHUGUAN
XINXI ZIYUAN
JIANSHE YU PINGJIA

中国矿业大学出版社

图书馆信息资源建设与评价

曹作华 著

中国矿业大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

图书馆信息资源建设与评价/曹作华著. —徐州:
中国矿业大学出版社, 2003. 11

ISBN 7 - 81070 - 803 - 1

I. 图... II. 曹... III. 图书情报工作—研究
IV. G250

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 101546 号

书 名 图书馆信息资源建设与评价

著 者 曹作华

责任编辑 张怡菲

责任校对 杜锦芝

出版发行 中国矿业大学出版社

(江苏省徐州市中国矿业大学内 邮编 221008)

网 址 <http://www.cumtp.com> **E-mail**: cumtpvip@cumtp.com

排 版 中国矿业大学出版社排版中心

印 刷 徐州新华印刷厂

经 销 新华书店

开 本 890×1240 1/32 **印张** 8.75 **字数** 244 千字

版次印次 2003 年 11 月第 1 版 2003 年 11 月第 1 次印刷

定 价 25.00 元

(图书出现印装质量问题,本社负责调换)

内 容 提 要

本书分为上、下两篇共八章。上篇分析了图书馆信息资源建设理论形成的思辨轨迹,探讨了信息资源建设的概念、基本原则、特征、理论体系及其要素、链状循环过程等相关理论问题,剖析了图书馆信息资源建设面临的若干瓶颈问题,解决方案。下篇在阐述信息资源建设评价基本理论与复杂性方法的基础上,构建了图书馆信息资源建设综合评价、文献并提出了相应的询价采购方案优选、藏书建设质量综合计量学评价、信息资源总体服务效益综合评价等的模型、评价指标及方法体系,并通过实例研究展示出相关方法体系的应用前景。

本书适合于图书馆,尤其是高等学校图书馆人员阅读,并对图书馆学情报学研究人员、研究生、高年级本科生的研究工作具有参考价值。

序

20 世纪 90 年代以来,随着网络技术的迅速发展和普及,图书馆自动化、网络化水平得到了迅速提高,同时,各种计算机硬软件建设规模的不断扩大,更是推动了计算机、多媒体、高密度文献存储等高新技术在图书馆信息服务领域中的广泛应用。作为图书馆工作基础的馆藏资源建设的内涵也因此发生了根本性的变革。除了实体馆藏资源的规模仍在不断扩大、质量仍在不断提高之外,以网络技术为支撑的虚拟馆藏也开始在更大程度和范围上成为图书馆的资源,使图书馆信息资源建设又有了新的目标,图书馆传统的文献资源建设正逐渐向更高层次的信息资源建设发展。然而,就目前的情况看,我国图书馆界对信息资源建设理论的研究却始终滞后于信息资源建设实践,特别是在信息资源建设基础理论、信息资源保障体系建设策略、传统馆藏文献与数字信息资源的合理配置与协调等方面的研究还很薄弱。在信息资源建设质量评价方面,基本上还没有比较科学的、系统的、可操作性强的理论和方法出现。

曹作华同志的《图书馆信息资源建设与评价》一书,正是在上述背景下,针对图书馆信息资源建设中一系列问题开展深入研究的成果。作为本书最早读者之一,我认为,这是一部视野宽广、内涵丰富、在理论和方法上都有独到见解的图书馆学专著。具体而言,该书的特色主要表现在以下几个方面:

第一,本书作者从系统透析馆藏建设理论的思辨过程入手,勾画出了我国图书馆馆藏建设理论不断超越自我和集成拓展的必然演进历程,在理论概念上形成了从低级形态逐步向高级形态演化的完整

认识。作者对图书馆馆藏建设理论嬗变的内在和外推动力的梳理以及对信息资源建设理论形成背景的探讨很有新意,认为图书馆信息资源有限性与用户信息需求无限性之矛盾以及外部信息环境、技术方法、技术手段等的发展变化,始终是馆藏建设理论发展演化的综合作用力,而当前图书馆发展正经历着信息技术的大变革,使得我们无法按照原来的发展模式从旧轨道直接进入新轨道。因此,研究网络环境下信息资源建设的新特点、新观点、新理论和新方法,已成为当今图书馆学情报学研究的重要课题。在当前图书馆界对信息资源建设的认识尚未完全达成共识的情况下,作者对馆藏建设理论发展历程的追溯和分析,显然从时间序列上给人以清醒的认识,对图书馆信息资源建设理论的确立和发展具有积极作用。

第二,目前对图书馆信息资源建设的研究多集中在对信息环境研究和信息技术研究层面上,而作者则切入图书馆信息资源建设研究的实质,以图书馆学五定律为基点,结合新时期馆藏建设的特点,提出了信息资源建设的基本原则,同时对信息资源建设的多维性特征、理论体系、要素和过程也进行了全面探讨。其论述是深刻的,某些观点和认识也将给我们带来新的启发。尤其是作者对图书馆信息资源建设所面临的四大瓶颈问题,即信息资源的共享化建设问题、信息资源“存取”与“拥有”并重问题、数字化资源建设中的版权问题、用户信息需求与信息资源建设互馈机制等,都有新的研究成果,提出的解决方案对于图书馆信息资源建设实践具有较大的指导意义。

第三,作者以大量篇幅详细论述了信息资源建设评价的基础理论与评价方法,并运用层次分析法、递阶优选—层次分析组合法、模糊数学方法以及帕累托原则与布拉德福定律,分别构建了图书馆信息资源建设的单途径综合评价体系与多途径综合评价体系、图书馆文献询价采购方案的递阶优选—层次分析评价体系、图书馆藏书建设质量综合计量学评价方法体系和图书馆信息资源总体服务效益多层次模糊综合评价模型。同时,作者对一些方法体系进行了实例研究,展示出良好的应用前景。由于我国目前尚缺乏一套科学可行的图

图书馆信息资源建设质量和效果的评价方法与标准,本书作者所取得的一系列创新性研究成果,恰恰可以在一定程度上弥补这一不足,为图书馆信息资源建设评价提供一种新的思路与途径。

馆藏建设、文献资源建设、信息资源建设是图书馆学研究永恒的主题,近年来这方面的专著也出了不少,但本书的特色却非常鲜明,绝不是人云亦云,值得一读。我相信,本书的出版必将对我国图书馆信息资源建设的理论研究与实际工作起到新的推动作用。

最后需要一提的是,曹作华同志是一位基层的图书馆实际工作者,长期从事图书馆的文献采访工作。以前我只是从图书馆学情报学的专业杂志上读到过她的一些论文,对她在图书馆学研究中展示的才华有一些印象。这次,当我读到她的这部专著时,不禁使我对她产生了一种敬重之情。作为一名专门的图书馆学理论工作者,我深知曹作华同志一边处理图书馆烦琐的日常工作,一边抽空从事图书馆学理论研究的艰辛。我想,除了她本身具有的理论素养和研究能力以外,对图书馆事业的挚爱和奋发向上的创新精神一定是支持她不断在图书馆研究领域取得成功的动力。我为我国图书馆界有这么一批既能从事图书馆学理论研究,又能从事图书馆具体工作的“两栖”人员感到欣慰。他们是我国图书馆事业发展的中坚力量,更是我国图书馆学研究的重要力量。这也从另一个角度表明,图书馆研究是大有可为的。如果大家都像曹作华同志一样,善于观察,勤于思考,乐于总结,积极投身于图书馆学研究,那么,我们图书馆学研究的百花园中将会开出更多的绚丽之花。

刘 兹 恒

2003 年 11 月于北京大学

前 言

作为一名从事高校图书馆信息资源建设的工作人员,作为一名图书馆学、情报学理论发展历史片段的见证者和实践者,经常面对种种理论和实践问题需要解决。为此,我在繁忙的业务工作之余,努力学习前人精深的研究成果,不断参考同行对实践经验的总结,进而不断地思考各种与图书馆信息资源建设和评价相关的理论问题,并从自己肤浅的理性思考中提出解决问题的思路和方法。在此过程中,本人撰写的若干篇论文得到了国内几家有影响的专业学术刊物编辑部老师的肯定,并得到北京大学刘兹恒教授、东南大学张厚生教授等图书馆学名家的鼓励,遂产生了系统梳理思路、将有关研究心得整理成书的想法。现在,自己在前人丰富成果基础上进一步深入研究的成果终于得以出版,我想,不仅要以此书感谢上述专家学者对我的鼓励和支持,感谢前人工作对我的启迪,而且希望以此书奉献给我热爱的图书馆事业,也希望为图书馆信息资源建设的浪潮增添自己的一朵浪花。

计算机技术、通信技术及网络技术的飞速发展,开创了人类信息交流史上的崭新格局,引发了世界范围内信息环境的跨越式变化,其变革的范围和深度正随着 Internet 的普及与发展迅速向纵横两个方向延伸。依托 Internet, 世界各国的信息系统和计算机连为一体,真正实现了全球信息传播从个体化向整体集成化方向的转变,网络节点与节点之间的连接与交流,不仅极大地提高了信息处理和信息检索的容量和效率,使人们几乎可以忽略时间、空间、地域和文化的差异,适时地传递、交换和共享各种信息资源。同时,也使全球的信息交流

活动真正冲破了人类自古以来由于地理、文化、语言等诸多自然因素和人为因素所造成的种种障碍,实现了趋于理想的知识共享模式。

作为信息集散中心的图书馆,信息技术的进步和 Internet 的普及,给图书馆带来的现代化、集约化的发展机遇也是空前的。远程通信、计算机技术与资源管理的有效结合,使馆藏格局、发展模式、运行规律与服务功能都发生了深刻变化。图书馆虚拟馆藏的逐步形成和电子信息资源的不断扩充,以及图书馆馆内资源与馆外资源乃至世界范围内的信息资源的无缝整合,使图书馆逐步呈现出集图书、期刊、电子出版物、数据库资源、网络信息资源等各种载体于一体,各类资源共存互补、实虚并存的新格局。图书馆的馆藏建设也由文献资源建设跃变为信息资源建设。

但是,由此而引发的许多问题也是人们所始料不及的。传统文献资源建设的研究方法和研究成果,在很多方面已无法适用于网络环境下的信息资源。面对日新月异的社会信息化进程,人们普遍认识到图书馆已处于一个大变革的十字路口,困境、挑战和机遇同在。同时,图书馆又时刻面对着馆藏信息“拥有”和用户信息“需求”的矛盾,信息资源高度富集和流变与图书馆文献经费逐年短缺的矛盾也日益尖锐,图书馆因此越来越无法充分满足社会和广大用户的需求。这些问题也导致图书馆人不断进行反思。例如,如何寻找一种适合于我国图书馆信息资源建设的新思路、新模式?如何理解信息资源的表现特征、活动过程与变化规律?如何进行图书馆信息资源的有效选择与评价?网络化和网络信息资源的开发利用将会使图书馆工作产生什么样的本质变化?在新的变革形势下,如何认识图书馆的生存价值与社会地位?针对诸如此类的问题,笔者在本书中分上、下两篇共八章,系统阐述了图书馆信息资源建设理论和图书馆信息资源建设评价方法与实践的问题。

在“建设理论”篇中,基于前人大量的研究成果,结合自己的长期思考,首先透析了图书馆馆藏建设理论的思辨过程以及信息资源建设理念的形成功背景,认为图书馆馆藏建设理论逐渐从书刊采访、藏书

补充、藏书建设、文献资源建设向信息资源建设的嬗变,既是理论体系发展的必然规律,又有用户需求和技术环境的推动,总体上不断自我超越,是一个高层次理论形态对低层次理论形态包容和扬弃的过程;从信息资源建设与文献资源建设的比较研究入手,以从实践到理论的认识方式,对图书馆信息资源以及信息资源建设的概念、类型、特性、原则、理论体系设计等开展了研究,系统讨论了信息资源建设的要素与过程,进而提出了图书馆信息资源建设链模型,描绘了信息资源体系形成过程的框架结构或完整的生命周期;同时,针对全国资源共建共享中信息资源建设的宏观协调与微观发展、数字化资源建设中的版权、信息资源“存取”与“拥有”并重、网络环境下用户信息需求与信息资源建设适时互馈等四大瓶颈问题展开了探讨,得出了自己新的认识,提出了解决问题的方案。

在“方法与实践”篇中,在分析信息资源建设评价基本理论和基本要素的基础上,结合自己近年来的工作实践,以图书馆信息资源建设的关键环节为着眼点,阐述了层次分析法、递阶优选一层次分析组合法、模糊数学等适用于图书馆信息资源建设评价复杂性方法的基本原理,探讨了创建评价指标体系的原则与方法;同时,针对图书馆信息资源建设总体评价、文献采选评价(包括文献询价采购方案优选评价和藏书建设综合计量学评价)、信息资源综合服务效益评价的实践需求,建立了相应的评价准则,系统地量化了评价指标,构建起相关的评价方法体系,并结合实例研究,展现出相关方法体系的应用前景,力求为图书馆信息资源建设评价提供一条新的思路和途径。

笔者尽管在图书馆信息资源建设研究与实践中尽了自己的努力,但也深知,本领域的研究内容和体系是博大精深的,研究进展也在发生着日新月异的巨大变化,自己还远远未完全认知有关的理论内涵和方法实质,书中的阐述也不可能面面俱到。但是,自己仍然希望通过这一研究成果的面世来鞭策自己,希望能够通过努力去尽力满足用户不断增长的信息需求,也希望能够通过此书与图书馆信息资源建设同行进行交流,从而共同推动图书馆信息资源建设工作向

前发展。

最后,笔者再次感谢审阅全书并为本书作序的刘兹恒教授,感谢几年来给予自己以许多教诲的张厚生教授,感谢本书所参考和引用的大量文献的作者,感谢中国矿业大学图书馆的同事和同行在我写作过程中给予的支持和帮助。

作者 谨 识

2003 年 10 月于中国矿业大学

目 录

上篇 图书馆信息资源建设理论

第一章 图书馆信息资源建设理论的形成	3
第一节 馆藏建设理论的思辨轨迹.....	3
一、从“藏书建设”向“文献资源建设”的拓变	5
二、“文献资源建设”理论的形成及其影响	8
三、“信息资源建设”理论的浮出及其意义	17
第二节 信息资源建设理论形成的现实背景	21
一、信息资源建设理论形成的内在动力	22
二、信息资源建设理论的演进历程	33
第二章 图书馆信息资源建设的相关理论问题	35
第一节 信息资源的概念、类型与特性	35
一、信息资源与信息资源建设的概念取向	36
二、信息资源的基本特性	38
三、信息资源的基本类型	39
第二节 从图书馆学五定律到信息资源建设原则的思考	42
一、阮氏五定律是图书馆信息资源建设的永恒准则	43
二、信息资源建设原则的内涵及其与五定律的 对应关系	44
三、信息资源建设的时代性特征	49
第三节 信息资源建设的多维性特征	50

一、图书馆信息资源建设活动流程	51
二、文献信息来源的多维性	52
三、信息资源配置的多维性	52
四、图书馆馆藏结构的多维性	54
五、信息资源建设面向对象的多维性	55
第四节 信息资源建设的理论体系、要素和过程	56
一、信息资源建设的理论体系	57
二、信息资源建设要素分析	59
三、信息资源建设的链状循环过程	63
第三章 图书馆信息资源建设面临的四大瓶颈问题	66
第一节 信息资源建设的宏观协调与微观发展	66
一、信息资源整体化建设的基础	67
二、面向网络的我国信息资源建设宏观协调运作模式	69
三、信息资源整体开发利用模式	71
四、信息资源微观发展与服务模式	74
五、关于全国信息资源建设若干非技术性问题的思考	78
第二节 信息资源“存取”与“拥有”并重的实现途径	79
一、“存取”与“拥有”	80
二、实现“存取”与“拥有”并重的途径	84
三、影响“存取”与“拥有”并重的相关因素	87
第三节 数字图书馆建设中的版权问题	91
一、数字图书馆建设中版权问题的实质	92
二、数字图书馆的法律地位	96
三、数字版权对图书馆信息资源建设的制约	98
四、数字图书馆版权问题协调模式	104
五、数字图书馆版权保护对策	110
第四节 用户信息需求与信息资源建设互馈及其机制	113
一、实现信息资源合理化建设的关键问题	114

二、用户需求信息跟踪与信息资源建设互馈机制 与模型	115
三、互馈信息处理技术对信息资源建设的支持作用	121

下篇 图书馆信息资源建设评价方法与实践

第四章 图书馆信息资源建设评价基本理论与复杂性方法..... 125

第一节 基本概念与评价意义.....	125
一、信息资源建设评价的时代背景	126
二、评价的概念与基本要素	128
三、评价对象及评价与决策	130
四、拟评价内容与研究方向	131
第二节 信息资源建设评价的基础理论.....	133
一、信息资源建设评价的内涵、目的与作用	133
二、信息资源建设评价的方法原理	134
三、信息资源建设评价的类型	136
第三节 信息资源建设评价的复杂性方法.....	139
一、基本方法的选择	139
二、层次分析法	140
三、递阶优选—层次分析组合法	149
四、模糊数学方法	151
第四节 创建评价指标体系的原则与方法.....	158
一、建立评价指标体系的原则	158
二、评价指标体系的组建方法	162

第五章 图书馆信息资源建设综合评价..... 164

第一节 构建综合评价体系的基本流程.....	164
第二节 单途径综合评价体系.....	166

一、主要影响因素分析	167
二、层次结构方法体系	169
第三节 多途径综合评价体系	175
一、目的与思路	176
二、信息资源建设工作评价指标体系	177
三、信息资源整体质量评价指标体系	184
四、多途径评价体系的应用步骤	198
第四节 应用实例研究	199
第六章 图书馆文献询价采购方案优选评价	204
第一节 文献采集方案的定量化评价	204
一、现存主要问题	204
二、文献采集方案优选的定量化策略	205
第二节 文献询价采购方案的递阶优选—层次分析 评价体系	206
一、基本思路与步骤	206
二、关键要素递阶优选	207
三、层次结构评价体系的建立	209
第三节 应用实例研究	212
第七章 图书馆藏书建设质量综合计量学评价	215
第一节 帕累托原则与布拉德福定律在馆藏建设评价中的 综合运用	216
一、藏书选择的文献计量学依据	216
二、帕累托原则与布拉德福定律对藏书建设的适用性	217
第二节 藏书建设中的综合计量学评价方法	219
一、研究思路与途径	219
二、综合计量学评价方法体系	222
第三节 综合计量学评价方法相关问题讨论	226

第八章 图书馆信息资源总体服务效益综合评价	228
第一节 信息资源服务效益影响因素分析	228
一、总体服务效益评价的作用与意义	228
二、总体评价的基本思路	229
三、总体服务效益评价对象	231
第二节 信息资源服务效益多层次模糊综合评价模型	234
一、信息资源服务效益评价因素集	234
二、信息资源服务效益评价结论集	237
三、模糊层次综合评判	237
第三节 应用实例研究	238
一、目标馆总体服务效益现状	238
二、目标馆总体服务效益模糊综合评判	242
三、实例评价结果分析	252
参考文献	254

上 篇

图书馆信息资源建设理论