

图书馆服务与管理丛书

复合图书馆理论与方法

初景利 等著



上海交通大学出版社

国家社会科学基金项目研究成果

图书馆服务与管理丛书

复合图书馆理论与方法

初景利 等 著

上海交通大学出版社

内 容 提 要

本书是国家社会科学基金项目“复合图书馆理论与我国复合图书馆建设模式研究(批准号:03BTQ005)”的最终研究成果。本书站在国际图书馆的大背景下,从多个方面、不同角度,系统而深刻地剖析了“复合图书馆是图书馆发展的战略选择”这一重大命题,以翔实的理论和大量的事实,对数字图书馆和传统图书馆的关系做了有说服力的分析,梳理和提出了复合图书馆存在和发展的理论基础,通过国内外大量的优秀实践(best practice)总结并阐述了复合图书馆在信息资源、用户服务、人员队伍、技术支撑等方面的建设策略,在国内第一次比较系统地研究了复合图书馆的各方面相关问题,有益于开阔眼界,是指导复合图书馆建设的一份重要的参考资料。本书可供各级各类图书馆工作者、信息资源开发建设人员、高校图书馆学情报学以及信息管理类师生阅读。

图书在版编目(CIP)数据

复合图书馆理论与方法/ 初景利等著. —上海:上海
交通大学出版社,2009

(图书馆服务与管理丛书)

国家社会科学基金项目研究成果

ISBN978-7-313-05656-6

I. 复... II. 初... III. 图书馆工作—研究 IV. G25

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 015128 号

复合图书馆理论与方法

初景利 等著

上海交通大学出版社出版发行

(上海市番禺路 951 号 邮政编码 200030)

电话:64071208 出版人:韩建民

昆山市亭林印刷有限责任公司印刷 全国新华书店经销
开本:787mm×960mm 1/16 印张:12.5 字数:228 千字

2009 年 6 月第 1 版 2009 年 6 月第 1 次印刷

ISBN978-7-313-05656-6/G 定价:49.00 元

版权所有 侵权必究

总 序

图书馆学作为一门学问在其产生初期是以指导图书馆实务为宗旨的。1807年,德国人施雷廷格提出了“图书馆学”这个专门名词,那时关注更多的是图书馆目录编制的问题。19世纪下半叶作为一门近代科学的图书馆学逐步发展起来,但那时比较偏重实务,所以常以“图书馆经济”(英文为 library economy,日文为“图书馆经营”)名之。1931年印度人阮冈纳赞发表《图书馆学五定律》,探讨图书馆工作的基本规律。1933美国人巴特拉《图书馆学导论》出版,于是以研究图书馆的发生发展、组织管理及工作规律的图书馆学逐步成熟起来。尤其是20世纪是科学技术的世纪,也是学科兴盛的时代。伴随20世纪60至70年代计算机科学的发展,情报学迅速成熟起来。信息革命改变了社会信息交流方式,也影响了图书馆及图书馆学。图书馆(学)概论在一段时间里处于不明朗状态。不久,图书馆学与迅速发展的情报学结盟(common),进入图书馆学、情报学携手共进的时代。为了突出现代科学的成分,很多图书馆学系纷纷改名,将图书馆学系改名为图书馆情报学系、信息管理学系等,其重心逐步向情报学倾斜。

由于企事业单位及政府部门对图书馆学情报学专业的需求迅速增长,以及图书馆从业人员资格证书制度尚未建立等原因,图书馆在图书馆学情报学专业的就业市场份额中所占的比例越来越小。图书馆就业面越小,面向图书馆的课程所占比例也越小,这种恶性循环直接影响了图书馆学情报学专业的正常发展。图书馆与图书馆学出现了逐渐分离的趋势。

图书馆学的研究对象是图书馆,因此早期大量研究聚焦图书馆本身,图书馆“三要素”、“五要素”之说曾经影响图书馆界数十年。但后来的几十年里图书馆学的关注点转移,图书馆不再成为学科研究的重点对象。虽然图书馆学与其他学科的融合有利于学科本身的深化和发展,但每一门学科都有自己的边界,无论如何发展,如何延伸,都不能偏离学科的核心。图书馆学是一门应用的学科,其研究的主要对象应该是图书馆。偏离了图书馆,图书馆学就不成其为图书馆学。实际上图书馆学向其他学科过度倾斜、过度融合的问题是相当严重的。翻开图书馆界的杂志,不难看到这种过度倾斜和过度融合的倾向。那种以为图书馆学仍然是(印刷型)图书本位的图书馆学的传统观念早已过时了。图书馆学意义上的“书”(book),即使在信息社会以前也不仅仅指印刷型的图书,阮冈纳赞提出《图书馆学五定律》的时候,就有过“图书馆本质功能的知识传播将通过不同于印本的方式实现”(《数

字图书馆论坛》,2008年第3期,第14页)的预测,说明他所指的“书”已经包含图书馆提供的各类信息资源。同样,图书馆学意义上的“图书馆”也不仅仅指人类正进入一个无所不在的信息时代。在这一剧烈变化的社会环境中,图书馆面临着新的挑战 and 机遇。深入开展图书馆学理论研究是我国现代图书馆事业发展的一个亟待解决的课题。图书馆事业的发展有赖于图书馆学的引领,图书馆学的发展有利于图书馆事业的创新。两者相辅相成,图书馆事业发展了,图书馆学才能更有作为,图书馆学发展了,图书馆事业才能更有活力。

图书馆学发展要以科学发展观为指导。科学发展观的核心是坚持以人为本,树立全面、协调、可持续的发展观。图书馆学的科学发展要立足图书馆的核心价值,将以人为本贯穿始终,以维护公众基本文化权利和满足公众基本文化需求为宗旨,更加重视来自一线的需求,更加关注来自一线的课题。将满足用户需求、解决实际课题放在学科攻关的重要位置上。同时,图书馆学发展要致力于解放思想,转变观念。社会环境的巨大变化加速了图书馆的嬗变,传统的三要素即人、资源、馆舍已经发生重大变化。现代图书馆已经成为整合各类信息资源、综合各类传播手段、提供各类复合型服务的学习和交流中心。我们需要在更高的起点、更深的层面上重新思考图书馆学的学科定位以及实践指导的功能。

值得一提的是,上海交通大学出版社潘新先生邀集一批知名专家,瞄准学科前沿,深入探讨图书馆学情报学理论与实践问题,并将研究成果汇集成《图书馆服务与管理》丛书。丛书的出版不仅将大大丰富图书馆学情报学领域的研究成果,而且将有利于推动我国图书馆事业的蓬勃发展。

吴建中

2009年5月25日

前 言

1996年,美国图书馆学家苏顿(S. Sutton)关于“复合图书馆”(hybrid library)的概念一经提出,立即得到了国际图书馆界的积极响应,激起图书馆学术界和实践界的共鸣。“复合图书馆”澄清了关于数字图书馆与传统图书馆关系的争执,准确定位了图书馆的发展路向,明确了未来图书馆发展的基本模式。其意义并不在于概念本身,而是带来了人们思维的转变和认识上的飞跃。

此后,关于复合图书馆的研究和建设一直得到广泛关注,国内外发表了相当数量的研究成果,英国还专门开展了复合图书馆的项目研究与试验。包括国内图书馆在内,无论承认与否,现在还没有一个图书馆超越复合图书馆的范畴,总是自觉不自觉地将复合图书馆作为自己的建设目标。

另一方面,在传统图书馆与数字图书馆不同成分都存在的现实下,如何确定图书馆的发展战略,更好地实现两者的结合,充分地发挥传统图书馆和数字图书馆各自的长处,优势互补,协调发展,实现真正的复合(hybridity),而不是各自为战,的确还困扰着人们的认识和行为,还缺乏系统的理论研究,缺乏相关问题的梳理和研究。

为此,我们于2003年申请了国家社科基金项目(批准号:03BTQ005),试图对复合图书馆的相关问题进行系统的总结和研究。其间,课题组的部分成员有机会到美国、英国、澳大利亚以访问学者的身份考察了国外复合图书馆的建设,拓宽了研究视野,积累了不少有用的素材。2005年暑期,还在青岛召开了复合图书馆建设问题研讨会。

近四年来,由于岗位人员变动等原因,研究工作进行得比较缓慢。这是一项超出预期难度的研究工作,课题组成员需要深入研究,协调思想,有些问题本身就具有极大的挑战性。至今,我们仍只能说,对不少问题仍处在探索的过程中,我们的研究远远不够深入。但我们共同的研究以及借鉴10年来这一领域国内外大量的研究成果,为这一领域的研究奠定了一定的基础。我们愿意与众人一道,继续关注复合图书馆的发展,继续加强相关问题的研究。

感谢国家社科基金给了我们联合研究复合图书馆这一问题的机会,也感谢数以百计的研究者为这一研究先期作出的研究成果,使得我们得以继承和发展。但愿复合图书馆的研究不仅仅是课题的研究成果,而是能在一定程度上指导我国图书馆今后发展的实践,寻求中国图书馆发展的最佳道路。

参加课题研究和本书编著的共同著者是:

初景利:中国科学院国家科学图书馆

孟连生:中国科学院国家科学图书馆

孙坦:中国科学院国家科学图书馆

张久珍:北京大学信息管理系

蒋颖:中国社科院文献信息中心

张福学:烟台大学图书馆

吴冬曼:清华大学图书馆

刘燕权:美国南康涅狄格州立大学情报与图书馆学系

李麟:中国科学院国家科学图书馆

李平:中国国家图书馆

黄国彬:中国科学院国家科学图书馆博士研究生

最后由初景利统稿和修改。

著者水平有限,不足之处,欢迎斧正。

初景利

2009年1月于北京中关村

目 录

第 1 章 传统图书馆、数字图书馆与复合图书馆	1
1.1 “传统图书馆消亡论”	1
1.1.1 兰卡斯特的预言	1
1.1.2 传统图书馆不会消亡	2
1.1.3 传统图书馆和数字图书馆将并肩发展	3
1.2 数字图书馆是图书馆发展的一个阶段	4
1.2.1 图书馆的发展历史:藏书楼——近代图书馆——现代图书馆	4
1.2.2 数字图书馆发展历史	5
1.2.3 从传统图书馆到数字图书馆:六大转变	7
1.2.4 数字图书馆是图书馆发展的一个阶段	9
1.3 数字图书馆与传统图书馆的关系	10
1.3.1 依赖关系——传统图书馆是数字图书馆发展的基础	10
1.3.2 发展关系——数字图书馆是传统图书馆基础上质的飞跃	11
1.3.3 并存关系——数字图书馆与传统图书馆长期共存,优势互补	13
1.3.4 促进关系——数字图书馆为传统图书馆的发展提出了新的要求	13
1.4 传统图书馆和数字图书馆有机融合体:复合图书馆	15
1.4.1 复合图书馆概念的提出	15
1.4.2 复合图书馆的理论依据	15
1.4.3 复合图书馆的意义	19
第 2 章 复合图书馆理论与实践进展	22
2.1 复合图书馆的演变	22
2.1.1 传统图书馆与数字图书馆的反思	22
2.1.2 复合图书馆的思想基础	25
2.2 国外关于复合图书馆的研究现状	26
2.3 国内关于复合图书馆的研究现状	27
2.4 复合图书馆的相关研究	28

2.4.1	复合图书馆概念研究	28
2.4.2	复合图书馆资源建设研究	31
2.4.3	复合图书馆用户服务研究	35
2.4.4	复合图书馆技术研究	37
2.4.5	复合图书馆管理研究	39
2.4.6	复合图书馆评价指标研究	42
2.5	复合图书馆的实际建设项目	43
第3章	复合图书馆建设的指导思想与战略目标	45
3.1	复合图书馆建设的背景与挑战	45
3.1.1	复合图书馆建设背景	45
3.1.2	复合图书馆建设挑战	48
3.2	发挥图书馆空间效能	50
3.2.1	图书馆作为空间的意义	50
3.2.2	Information Commons(多功能信息中心)	51
3.3	建设合理的资源体系	55
3.3.1	印本与本地资源	55
3.3.2	电子信息资源	56
3.4	面向集成与无缝存取	69
3.4.1	开放链接(OpenURL)	70
3.4.2	跨库检索(federate searching)	72
3.4.3	跨目录检索	72
3.5	构建用户服务系统	74
3.5.1	一站式服务(One-Stop Service)	74
3.5.2	电子教学参考资料(Electronic Reserves)	75
3.5.3	研究咨询(research consultation)	75
3.5.4	通用借阅	77
3.5.5	教师互惠借书计划	77
3.5.6	区别服务	77
3.5.7	为残疾读者服务	78
3.5.8	自助(self service)	79
3.5.9	无线网络	81
3.5.10	用户教育	82

3.5.11 与用户沟通	83
3.5.12 不断改进服务	83
3.5.13 图书馆服务调查与评价	84
第4章 复合环境下的文献资源建设策略	86
4.1 加强复合图书馆资源建设的动因分析	86
4.1.1 文献信息资源结构的变化——重要推动力量	86
4.1.2 用户的需求——最根本的动力	87
4.1.3 图书馆资源建设环境——不可缺少的力量	87
4.2 复合图书馆文献信息资源建设策略	89
4.2.1 面向用户的文献资源建设策略	89
4.2.2 面向资源类型的文献资源建设策略	90
4.2.3 面向管理的文献资源建设策略	92
第5章 复合图书馆用户服务模式	96
5.1 复合图书馆用户服务理念的变化	96
5.1.1 传统图书馆的服务理念	96
5.1.2 复合图书馆的服务理念	98
5.2 基于用户的复合图书馆多元化集成服务模式	99
5.2.1 复合图书馆集成用户服务的体系结构与服务模式	99
5.2.2 复合图书馆以用户为中心的服务模式	101
5.2.3 复合图书馆的多元化服务体系	102
5.3 复合图书馆的用户教育模式——网上用户教育	103
5.3.1 网上用户教育与传统用户教育的比较	103
5.3.2 网上用户教育的内容方式	104
5.3.3 网上用户教育的组织设计	106
5.4 复合图书馆的参考服务模式——虚拟参考咨询	109
5.4.1 数字参考服务的主要形式	109
5.4.2 数字参考服务的现状	110
5.4.3 合作数字参考服务	111
5.4.4 开展数字参考服务要注意的问题	112
5.5 复合图书馆的定题服务模式	113
5.5.1 网上期刊目次通报服务	114

5.5.2 网上定题服务的设计	115
5.6 复合图书馆的网上资源开发服务模式——网上虚拟资源建设	117
5.6.1 复合图书馆网上虚拟资源建设的原因	117
5.6.2 网上虚拟资源建设的实施	118
5.6.3 网上虚拟资源建设的发展方向	121
5.7 复合图书馆的电子图书服务模式	123
5.7.1 电子图书与电子图书阅读器	123
5.7.2 电子图书的服务模式	124
5.7.3 电子图书对图书馆的影响	126
5.8 复合图书馆的网上合作模式	127
5.8.1 图书馆网上合作与传统合作的比较	127
5.8.2 图书馆网上合作模式与生命周期	130
5.8.3 影响图书馆网上合作成功的因素	133
第6章 复合型图书馆员队伍建设	135
6.1 信息环境的变化对图书馆的影响	135
6.2 复合环境下图书馆组织结构的变化	136
6.2.1 复合环境下图书馆组织结构的重组	136
6.2.2 人力资源配置的变化	139
6.3 复合型图书馆员的素质要求	142
6.3.1 复合型图书馆员的基本素质	142
6.3.2 不同岗位的要求	145
6.4 复合型图书馆员队伍建设与管理	150
6.4.1 人力资源计划	150
6.4.2 业绩评估与激励机制	151
6.4.3 培训与发展	153
6.4.4 图书馆员的职业道德建设	154
6.4.5 职业资格认证制度	156
第7章 复合图书馆建设关键技术	158
7.1 概述	158
7.1.1 复合图书馆的发展离不开技术体系的支撑	158
7.1.2 基本功能决定复合图书馆的技术支撑体系	158

7.1.3 复合图书馆面临的技术问题	159
7.2 可借鉴的相关技术支撑体系	162
7.2.1 第二代数字图书馆的技术支撑体系	163
7.2.2 英国 e-Lib 第三阶段复合图书馆原型项目的技术支撑体系	164
7.3 构建复合图书馆的技术体系	168
7.3.1 从传统图书馆体系构成的角度出发	168
7.3.2 从第二代数字图书馆的角度出发	169
7.3.3 从复合图书馆自身特色的角度出发	170
参考文献	172

第1章 传统图书馆、数字图书馆与复合图书馆

信息技术的发展和数字图书馆的出现,促使人们思考这样几个问题:数字图书馆能不能取代传统图书馆而成为未来图书馆的基本形态?传统图书馆是否有存在的价值?在数字化、网络化环境下,图书馆将向何处去?这些问题不仅是图书馆学的理论问题,而且将直接影响图书馆的未来发展,影响图书馆在未来社会中的定位和作用。

1.1 “传统图书馆消亡论”

1.1.1 兰卡斯特的预言

随着信息技术、网络技术和计算机存储技术的不断发展,数字化信息资源显示出其与传统印刷型信息资源相比的巨大优势。数字化信息资源如电子图书、电子期刊、多媒体光碟、机读数据库、网络资源等,具有出版简便、成本低廉、节约时间、使用方便、利于环保、能够实现资源共享及多项目查询、全文检索和远程服务等特征和功能。因此,早在1978年,美国图书馆学家兰卡斯特就曾预言2000年人类社会将进入“无纸社会”,他还预言,“随着以计算机技术为核心的现代信息技术的应用,以及电子出版物、机读文献的普及,传统图书馆将完成历史使命而走向消亡。”^[1]

现在看来,兰卡斯特的第一个预言不仅没有实现,而且现代社会的用纸量反而逐年增多。而他的第二个预言,则引起图书馆学界就“传统图书馆是否消亡”而展开多年无休止的激烈辩论。国内外均有不少学者认为,在网络环境和数字环境下,传统图书馆将会逐渐走向消亡。英国图书馆学家比尔·阿姆斯1992年曾表示:“21世纪不会修建新的图书馆,现有的图书馆将被用作进行科学研究的场所,而不是藏书库”^[2]。国内也有学者提出过类似的观点,他们认为数字化信息资源与印刷型信息资源相比拥有决定性的优势,网络信息将会成为未来的主要信息形式,数字化信息资源将逐步取代印刷型信息资源,人们将在家中而不再到传统图书馆查找和阅读文献,传统图书馆失去了物理形式的馆藏和馆舍,必然逐步走向消亡。

1.1.2 传统图书馆不会消亡

但是,更多的学者仍然坚信传统图书馆会继续存在,并倾向于以一种“混合”或“复合”的方式存在。黄宗忠认为:“21 世纪的图书馆是虚拟图书馆与传统图书馆相互结合的混合体”;英国的 Stephen Pinfield 认为:“混合式图书馆既不是仅包含纸质资源的传统图书馆,也不是仅包含电子资源的虚拟图书馆,而是介于两者之间,将印刷与电子、本地与远程等各种信息资源集成于一体的图书馆”^[3]。

的确,数字资源是一种极具生命力的载体形式,为信息保存、传播、利用带来革命性的变化。目前,数字资源已经从最初的磁带、磁盘形式向大容量的光碟、网络数据库、磁盘阵列等形式发展,集文字、图像、音频、视频于一身的多媒体文献相继推出,电子信息载体文献在未来的图书馆中将成为重要的馆藏品种已经成为既定事实。但这并非意味着传统信息载体的功能和作用完全被电子信息载体所取代。全新的数字化、虚拟化的现代图书馆也未必将会取代传统图书馆的全部功能。

首先,数字资源作为数字图书馆的主要资源存在诸多缺陷。

(1) 阅读不便,生理上易使眼睛疲劳;心理上也不符合人们的阅读习惯和阅读心理。自人类文明出现,特别是文字、纸张出现以来的几千年,人们一直把积累文化知识和书写、阅读紧密地联系在一起。印刷书籍得到世界各民族的认同和喜爱。数字资源这种形式,将内容隐藏在机器里,人除了视觉,触觉、嗅觉都无法直接感受到它们的存在,而调用人的各个感官阅读,是人类群体积累、传播文化的生活方式,不是几代人就能彻底改变的。好比有了卫星电视的现场直播,球赛、音乐会的观众仍然愿意不远千里到现场感受直播的激动。早在 1996 年 11 月 15 日,美国国会图书馆馆长 J. Billington 在南京大学的报告会回答提问时就谈到:电子形式方便快捷,要了解最新学术动态通过电子文献较好;但真正做学问,搞研究还是印刷型文献好,倘若两者只能择一收藏,则宁可收藏印刷型文献^[4]。

(2) 信息技术特别是数字资源长期保存技术,还不能使文献以数字形态安全保存。数字资源存储的载体主要是光碟和磁盘,寿命约为 5~10 年,与印刷型文献相比寿命十分短暂。而且光碟和磁盘极易受到外界的干扰和破坏,各种病毒、人为因素、自然灾害等都对数字资源的安全造成极大威胁。

(3) 数字资源存在文件格异质和系统兼容性问题。

(4) 数字资源的获取和阅读依赖专门的仪器设备,无法像印刷型文献一样在任何时间、任何地点阅读。

(5) 数字资源的知识产权问题仍是一个具有争议的棘手问题。

其次,数字图书馆有三个组成要素:用户、信息资源和通信网络。其中无论印本资源还是数字资源都是存在于一定的载体上的,都必须经过一定的方式搜集、整

理、加工才能成为信息产品供用户使用。这些工作都需要专业人员来完成,而传统图书馆的主要任务和优势正是搜集、整理、加工信息资源。在信息资源的管理、组织、提供方面,传统图书馆的理论和实践成果值得数字图书馆继承、学习和发扬。

再次,传统图书馆的作用不仅仅是藏书和提供阅读场所,它作为公共设施和建筑还有文化象征的作用,担负着文化交流、营造文化教育氛围、凝聚文化气息的使命,它是读者与信息、读者与馆员以及读者相互之间的交流场所,凝聚了人的思想情感,这是数字图书馆不能替代的。传统图书馆保存文化遗产的功能不可取代。无论社会信息环境发展怎样的变化,并非所有的文献数字化之后都优于文献原本,如古籍、档案等,由于历史或特殊要求等原因,载体本身已经成为一种有价值的保存体。无论数字技术可以多么精确地再现原件,都再现不了历史遗留在文献载体上的价值。

最后,全球经济、文化和技术发展并不平衡。虽然发达国家在 21 世纪将从传统图书馆迈向现代数字化图书馆,但对一些发展中国家来说,解决饥荒和贫困仍然是国家的主要任务,由于经费、设备等条件的限制,传统图书馆可能仍是主要的存在形式。不同类型图书馆(国家图书馆、公共图书馆、高校图书馆、专业图书馆)由于担负的任务不同,传统图书馆的职能仍然具有不同的作用。

1.1.3 传统图书馆和数字图书馆将并肩发展

决定图书馆存在与消亡的根本因素是社会政治、经济、科学技术、文化发展和用户的需求。传统图书馆和数字图书馆都是以信息的收集、整理、组织加工和传递为核心和主要任务的,尽管由于信息和网络技术的发展和应用,使两者在工作模式和范畴等方面出现诸多差别,但在本质上传统图书馆与数字图书馆存在一种发展的继承性,传统图书馆的一部分业务会由数字图书馆完成,但它不会消亡。现代社会是个多元化的社会,读者的需求也是多层次、多样化的,那么图书馆的形态也不应当是单一的。从出版业的出版态势看,尽管电子出版异军突起,但印刷型文献依然方兴未艾,这就决定了图书馆未来传统型文献和数字资源将互相补充、并驾齐驱,也表明传统图书馆和数字图书馆应当是互相依赖、互相促进以获得共同发展。传统图书馆为数字图书馆提供信息资源收集、整理、传播的基础,数字图书馆为传统图书馆提供新的信息环境,为图书馆的发展创造一个更加广阔的空间。

但我们也要清醒地认识到,传统图书馆并非高枕无忧,没有危机,而是面临着用户需求变化、功能定位变化、因特网和各种新技术的巨大挑战。如果我们不能正视这些挑战,而是一味地强调并存互补,不主动变革,不积极创新,传统图书馆也将失去其存在的价值和意义。因此,传统图书馆在保持自身优势的同时,必须与时俱进,不断地适应变化,不断地改革与创新,决不能停滞不前。这是我们认识和研究

复合图书馆的根本前提。

1.2 数字图书馆是图书馆发展的一个阶段

1.2.1 图书馆的发展历史:藏书楼——近代图书馆——现代图书馆

随着社会经济结构和文化意识形态的变化,图书馆的发展经历了由封建藏书楼到近代图书馆再到现代图书馆的嬗变。图书馆发展中的每一次转变,不仅包括图书馆运行机制、服务手段、工作方式等的变革,也包括图书馆发展理念的更新与转型。

如果将封建社会的官府藏书、书院藏书、私家藏书、寺观藏书等看作是图书馆的雏形,那么图书馆的发展已有 3000 多年的历史。封建社会时期的图书馆普遍被称为藏书楼,如天一阁、汲古阁等,它们皆以藏为主,文献仅为少数人所利用,一般不对外开放,基本上属于宫廷和神学的附庸。从这个层面上说,藏书楼并不是真正意义上的图书馆。

近代图书馆伴随西方资本主义生产方式出现。资本主义大机器生产需要具有基本文化知识的工人掌握技术工艺,所以新兴的资产阶级大力提倡学校教育,开始兴办面向社会开放的近代图书馆^[5]。1852 年,英国曼彻斯特公共图书馆成立,它是世界上第一个依据政府立法建立的公共图书馆,从此公共图书馆在各地兴起。

在我国,在 19 世纪末“西学东渐”的过程中,中国的维新派在接受西方政治思想和科学文化的同时,也接受了对图书馆社会意义的认识。1902 年,徐树兰古越藏书楼正式对外开放。随后,与当时社会背景相结合,一批不同类型的图书馆,如湖南图书馆(1904)、京师图书馆(1909 年筹建)相继建成。尤其是 1912 年 8 月京师图书馆开馆,标志着我国近代图书馆的产生。近代图书馆不同于封建时代的藏书楼,其首要特征是全面向社会开放,旨在将文献转化为全社会的财富;其次,还在保存人类文化遗产的职责之外承担社会文化普及教育的职责^[6]。在以后的发展中,图书馆的教育职能越来越受到重视。但是,整个 20 世纪上半叶,中国内忧外患,社会动荡,无论是图书馆的藏书还是公众利用图书馆的能力都受到限制,近代图书馆事业发展缓慢,中国的近代图书馆并未发展成为面向绝大多数公众的文化教育机构。

二次世界大战以后,图书馆发展进入新的历史阶段——现代图书馆出现。这个社会阶段知识总量空前增加,知识的社会价值空前提高,学科内容不断交叉渗透,同一学科的文献分散度高。这样的背景要求图书馆从观念到技术手段都要变革以适应新环境。图书馆的职能也随之变化,不仅为读者提供以卷、册为单位的原始文献资料,而且更多地偏向对收藏的信息资源进行深入加工、传递、交流信息和

开发智力资源等功能,成为科学交流和传递情报的重要渠道。同时,图书馆逐步向现代化过渡。20世纪60年代,第一个机器可读目录(MARC)在美国诞生,标志着图书馆工作开始迈入电子化时代。此后,电子计算机技术、现代通信技术普遍应用于图书馆。

中华人民共和国成立后,中央于1956年提出“向科学进军”的号召,各类型图书馆进一步得到发展。图书馆逐步发展成为公益文化事业的重要组成部分,成为社会主要的文献信息部门,图书馆的重要性得到了社会的广泛认可。

1995年12月,美国图书馆协会在《美国图书馆》杂志上发表了《美国图书馆事业发展的12条宣言》^[7]:①图书馆向市民提供获取信息的机会;②图书馆应消除社会障碍;③图书馆是改变社会不公平现象的基地;④图书馆尊重个人的价值;⑤图书馆培育创造精神;⑥图书馆为儿童打开心灵之窗;⑦图书馆的服务会得到社会应有的回报;⑧图书馆构建社会群体;⑨图书馆是系紧家族的纽带;⑩图书馆激励每一个人;⑪图书馆是心灵的圣地;⑫图书馆保存历史记录。这可以算是现代图书馆特点和功能的总结。

1.2.2 数字图书馆发展历史

电子计算机依靠“0”和“1”两个数字开辟了人类文明发展的新时代,实现了信息积累的数字化,引发了“数字革命”。到20世纪末21世纪初,国际互联网正在成为目前世界上资料最多、门类最全、规模最大的信息资料库,有“全球最大的图书馆”之称。计算机技术、信息技术及通信技术等的迅速普及及其在图书馆的广泛应用给图书馆的发展注入了新的生机和活力,传统图书馆开始向数字图书馆演变。传统图书馆这一提法,是与数字图书馆、虚拟图书馆等概念相对而言的。就图书馆发展而言,传统图书馆包括了数字图书馆出现之前的所有图书馆发展形态,特别是近代图书馆和现代图书馆。

国外的数字图书馆始于20世纪90年代初,时间虽然不长,但发展迅速。90年代初,美国宣布国家信息基础设施(NII, National Information Infrastructure)建设计划,提出在全美建设信息高速公路。随后,世界各国做出了积极反应,其中比较著名的有新加坡的“智能岛(Intelligent Island)”、日本的信息技术基础设施建设新政策、英国的“超级Janet”和法国的“Minitel 10”计划等。1993年12月,我国国务院在以邹家华副总理为首的、由20多个部委和企业代表参加了“国家经济信息化联席会议”。1997年4月在深圳召开了“全国信息化工作会议”,讨论《国家信息化“九五”规划和2010年远景目标(纲要)》,确定国家信息化建设的任务和目标。全球信息化建设热潮开始,在这股热潮中,数字图书馆应运而生。

最早的美国数字图书馆计划以“美国记忆”(American Memory)为先导。“美