

●向英明 罗爱静

我国信息资源共建共享研究述评

摘要 以我国公开发表的相关论文和资料为基础,选取其中有代表性的研究成果,从共建共享的理论研究、国外共建共享的研究、共建共享模式的研究、共建共享障碍及对策的研究、共建共享法律保障的研究、共建共享技术的研究等方面,对1989年以来我国信息资源共建共享的进展情况进行了总结性回顾。表3。参考文献54。

关键词 信息资源共建 信息资源共享 信息资源建设 研究述评

分类号 G253

ABSTRACT The authors make a survey of Chinese publications on information resource cooperative development and sharing in China, and summarize the research results in the field since 1989. 3 tabs. 54 refs.

KEY WORDS Information resource cooperative development. Information resource sharing. Information resource development. Review.

CLASS NUMBER G253

随着社会网络化、信息化的发展,信息资源共建

1 数据统计

1.1 论文年度分布

目前,我国信息资源共建共享正处于一个承前启后、酝酿着重要突破的时期^[1]。笔者以1989年以来我国公开发表的相关论文和资料为基础,选取其中有代表性的研究成果,对信息资源共建共享的进展情况进行了总结性回顾,以期为未来发展提供有益借鉴。

我们利用维普《中文科技期刊数据库》,对1989年至2003年期间有关信息资源共建共享方面的文章进行检索和分类统计,共检出相关文献1933篇。各年度论文数量如表1所示。

表1 1989~2003年我国信息资源共建共享研究论文年度分布统计

年份	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
篇数	17	34	39	49	40	45	88	130
比例(%)	0.87	1.75	2.02	2.53	2.07	2.33	4.55	6.73
年份	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	
篇数	133	105	150	234	237	279	353	
比例(%)	6.88	5.43	7.76	12.11	12.26	14.43	18.26	

从表1看出,我国信息资源共建共享研究论文数量整体上呈逐年上升趋势,特别是2000年以来增长迅速,反映了近年来这个问题日益成为学术界关注的热点。

1.2 论文期刊分布

2004年9月22日,南京大学中国社会科学研究评价中心正式公布《中文社会科学引文索引》(2004)来源期刊表。笔者以CSSCI(2004)收录的17种图书情报学刊物为研究对象,通过维普数据库检索统计,

全部期刊在1989~2003年间累计刊载信息资源共建共享方面的论文470篇。各期刊发表论文的数量及排序如表2所示。

从表2可以发现,论文在各期刊的分布总体上比较分散。图书馆学类期刊收录论文相对情报学类刊物数量较多,其原因可能是学术界倾向认为信息资源共建共享主要属于图书馆学信息资源建设的研究范畴。

表2 1989~2003年图书情报类核心期刊收录信息资源共建共享研究论文分布统计

序号	期刊名称	论文数量	序号	期刊名称	论文数量
1	图书馆杂志	100	10	情报资料工作	20
2	情报杂志	50	11	图书馆工作与研究	17
3	大学图书馆学报	43	12	图书馆理论与实践	16
4	图书馆	36	13	现代图书情报技术	13
5	图书情报工作	32	13	图书与情报	13
6	中国图书馆学报	31	15	情报理论与实践	9
7	图书馆论坛	26	15	图书情报知识	9
8	情报科学	25	17	情报学报	6
8	中国信息导报	25			

1.3 论文主题分布

我国信息资源共建共享的研究论文大致可以分为8种类型：基础理论、国外借鉴、模式探讨、障碍对

策、法律保障、技术研究、区域资源、行业资源。按主

题内容对470篇论文分别进行归类，各部分论文数量如表3所示。

表3 1989~2003年我国信息资源共建共享研究论文主题分布统计

研究类型	基础理论	国外借鉴	模式探讨	障碍对策	法律保障	技术研究	区域资源	行业资源
篇 数	51	27	66	158	42	37	57	32
比例(%)	10.85	5.75	14.04	33.61	8.94	7.87	12.13	6.81

通过对上述论文的分析，可以发现我国信息资源共建共享研究的3个特点。从内容上看，主要以图书馆文献信息资源共建共享为研究对象；从形式上看，注重探讨共建共享中存在的问题和对策，“障碍+对策”型论文占有很大比例；从与共建研究数量的对比来看，共享研究占有大多数，表明我国存在着过于重视资源共享而轻视资源共建的偏差。

2 关于共建共享基础理论的研究

孟广均在《国外图书馆学情报学研究进展》一书中介绍了国外关于网络图书馆的内核、信息资源的数字化、存取与拥有、文献传递及障碍等理论研究情况，认为网络图书馆的本质是信息资源的共建和共享，信息资源数字化面临的主要问题是数字化技术、数字化对象选择、成员合作^[2]。戴龙基最早谈到“图书馆联盟”(Library Consortia)的概念，认为它是实现文献资源共享的重要组织形式^[3]。马费成从经济学角度出发，深入阐述了信息资源共享的经济效率和市场规制问题。他认为，机会成本高是造成馆际互借效率低的重要原因，也是阻碍馆际合作和资源共享的重要原

因^[4]。只有通过建立合理的市场结构、有效的价格机制和良好的市场秩序，才能解决信息资源共享中信息危机和市场失灵的问题^[5]。通过建立信息共享模型，分析了共享效率损失的原因^[6]。戴维民主张从物质、制度与技术、文化3个层面开展研究，建立一个立体的、具有整体演化和可持续发展以及充满创新活力的信息资源共建共享运行机制和保障体系^[7]。白君礼运用博弈论理论，认为文献信息资源共享过程中存在着“囚徒困境”，即共享过程中资源拥有者试图通过给予对方较少信息而增加自己的利润，结果使各自利益都得不到保障，由此造成信息资源共享障碍^[8]。向涛运用新制度主义的分析范式，指出信息资源共享理论的误区在于“以纯粹理性为出发点，没有考虑中国社会具体环境中个体与集体具有的特殊行为逻辑”^[9]。胡崇奎提出信息基因复制原理是信息共享性的理论基础^[10]。

3 关于国外共建共享的研究

从上世纪90年代后半期开始，我国学者开始关注欧、美、日等发达国家以及我国港、澳、台地区在信

息资源共建共享方面取得的成功经验。赵晓虹提出借鉴美国“法明顿计划”经验开展我国的文献资源共建共享^[11]。王大可介绍了美国俄亥俄州大学和学院图书馆共同组建的 OhioLINK 的文献信息资源共建共享服务方式和发展计划^[12]。孔燕对中美图书馆信息资源共建共享的历史与现状进行了比较研究^[13]。高波从馆际互借、馆际文献复制、大学图书馆面向社会开放及数字图书馆服务、书目信息资源共建共享等方面系统地介绍了日本图书馆文献信息资源共享的历史与现状^[14~15]。上海地区文献资源共享协作网与华东师范大学信息学系组成的联合课题组也介绍了日本图书馆信息资源共享的现状^[16]。郑希涛介绍了第一个国际间图书馆资源共建共享方案——中东地区的“在线文献资源共建共享”(OACIS)^[17]。申宁等介绍了德国图书馆的资源共享模式,重点介绍了其馆际互借体系和联合编目系统^[18]。朱强介绍了英国高校在信息资源共享方面采取的对策和措施^[19]。钟婉懿介绍了加拿大图书馆资源共享的情况^[20]。香港大学图书馆馆长简历冰介绍了香港图书馆的馆际合作与资源共享经验^[21]。杨开荆调查分析了澳门图书馆的馆藏规划和资源共享现状^[22]。

机一环境”出发,提出了构建网络环境下信息资源共建共享系统工程模式,从而实现服务、信息、网络的最佳结合^[26]。马恒通认为适合我国国情的信息资源共建共享的最佳模式是“以国办为主、集中与分散管理相结合的、多元化的过渡型模式”,即以国家投资为主,以国家级文献信息资源网络为主导,东西部地区分别分步实施,先系统内共建,后地区性共建,实现集中与分散管理的过渡型信息资源共建共享^[27]。高波主张采取“小共建、大共享”的模式,即“系统共建,全国共享;区域性共建,全国共享”。在全国性系统内的共建共享和地区性跨系统的共建共享的基础上,实现全国性系统间的资源共建共享^[28]。曹作华提出信息资源建设的宏观协调和微观发展模式,主张通过信息资源整合化建设实现资源共建,通过资源数字化建设、资源组织和整合、信息高效检索与快速传递技术实现资源共享^[29]。肖希明认为图书馆联盟是网络时代图书馆合作最有活力的最具可行性的形式,集文献保障、书目存取和文献传递为一体的模式将是信息资源共享道路的合理选择^[30]。袁海波等认为,国家科技图书文献中心的成立展示了网络环境下资源共建共享的新模式^[31]。

4 关于共建共享模式的研究

共建共享模式按技术手段可以分为传统型和现代型。传统型是通过以传统文献信息资源为对象,通过协调采购、联合编目、资料交换、通用借书证、馆际互借、文献复制等多种形式实现资源共建共享。现代型以广义的信息资源为对象,以计算机和现代信息技术为依托,实现资源数字化、联机书目查询、电子文献传递。前者以提高文献资源的保障能力为目标,后者以提高信息资源的可获知能力和可获得能力为目标。李纲归纳总结了3种传统的信息资源共享模式:垂直型(纵向)、水平型(横向)和网络型^[23]。垂直型模式是指具有隶属关系的某一系统内信息机构不同层次间的协作共享信息资源;水平型模式是指同一地区不同系统信息机构之间的资源共享;网络型模式是指全国所有信息机构互相联结共享资源。李安总结了国外4种信息资源共建共享模式:馆藏地域协作模式、馆藏主题协作模式、馆藏组织协作模式、协作采购制度模式。他认为我国应采取以地域协作为主的模式,积极推广图书馆联盟^[24]。蔡莉静认为,信息管理组织(IMO)解决了资源共建共享的组织机构问题,是信息资源共建共享的有效模式^[25]。王以群等从“人一

5 关于共建共享障碍及对策的研究

由于各种原因,从1957年的《全国图书协调方案》出台至上世纪90年代中期,我国信息资源共建共享一直没有取得突破性进展。我国学者从不同层面探讨了共建共享的障碍问题。传统模式下共建共享障碍包括体制障碍、观念障碍、技术障碍、读者需求障碍、资金障碍^[32]。现代模式下,共建共享障碍包括管理体制障碍、资金障碍、书目信息获取障碍、文献传递手段障碍、规则障碍和网络化障碍^[33]。刘昭东和袁海波指出,目前影响信息资源共建共享的关键是管理体制薄弱、信息加工与服务技术落后、共享环境差^[34]。吴慰慈认为,当前资源共享的明显障碍“一是文献信息资源所有权与使用权的矛盾,二是免费服务问题”^[35]。孟广均等认为,“信息资源的数字化及其合作问题是资源共建所面临的主要问题”,“存取与拥有、文献传递及其障碍是资源共享所面临的主要问题”^[36]。肖希明则认为主要障碍并不是来自技术层面(网络、数据库等),而是来自社会层面(如管理体制、运行机制等)^[37]。

对于共建共享对策的研究,传统模式和现代模式都强调要加强共建共享协作意识,改革管理体制和组

织机制,加大资金投入和基础设施建设。但传统模式更多强调技术因素,现代模式更多关注非技术因素(如知识产权保护等)的研究。

6 关于共建共享法律保障的研究

法律保障是顺利开展信息资源共建共享并实现其可持续发展的前提。我国对信息资源共建共享和法律保障研究始于1995年。肖希明曾主张建立完善的文献资源法规体系,要求在图书馆法、知识产权法规、情报工作法规、出版法等多部法律中包含有关信息资源共享的内容^[38]。陈传夫从国外馆际互借版权问题的立法和解决模式出发,分析了我国馆际互借中涉及的版权风险^[39]。相丽玲探讨了图书馆信息资源共建共享中权利与义务,并从法律角度去分析权利义务实现的可能性和可行性^[40]。李蓉认为,要实现信息资源共建共享和知识产权保护的合理均衡,达到既促进信息资源共享又保护产权人合法权益的目的,取决于制度安排偏好的选择,即“制度均衡”^[41]。目前,共建共享法律保障的研究主要集中在网络环境下数字图书馆的建设方面,具体内容包括馆藏数字化、网络传输、数据库使用、合理使用原则及方法。

7 关于共建共享技术的研究

信息技术是实现信息资源共建共享的重要保障。肖希明认为,这些技术包括以电子计算机与远程通信技术为核心的信息传递技术、数据库与光存储技术相结合的信息存贮技术、以数据库网络和联机检索为代表的信息查询技术^[42]。赵伟介绍了Z39.50技术在上海地区文献资源共建共享协作网中的应用,如采购协调、馆际互借、公共检索、集中编目等^[43]。胡宇峰介绍了网格(Grid)技术的体系结构,认为网格是为了满足虚拟组织内部资源共享而产生的一系列技术^[44]。李伟等探讨了利用模糊继承机制来实现信息检索系统资源共享的问题,认为面向对象技术数据库技术与人工智能相结合产生的系统,将是资源共享的最佳途径^[45]。马大川认为,通过应用系统的集成、资源数据库的整合、建设人才整合、信息资源的安全管理、资源整合标准化实现信息资源的集成整合,从而实现最大程度的资源共享^[46]。

8 关于区域信息资源共建共享的研究

徐引篪在《图书情报的未来——2010年发展预测》一书中指出,在美国,计算机网络服务已达到相

当高水平的情况下,读者利用文献的95%以上还是从本地区获得,利用全国性网络系统获得的只占一小部分。这说明即使在网络化时代,用户的大信息需求仍然是在本地域内解决的,因此开展区域信息资源共建共享仍然十分必要。

数据库检索表明,我国所有省、直辖市、自治区及部分主要城市都有与本地信息资源共建共享研究相关的论文。在实践方面,北京、上海、广东等经济发达地区信息资源共建共享处于全国先进水平。1993年,北京中关村建立的信息资源共享网络“中国教育与科学示范网”是建立在网络技术平台上的区域信息资源共享系统,它奠定了北京市乃至全国信息资源共享的实践基础。1998年末,国家图书馆、北京大学、清华大学、中国科学院文献情报中心签署资源共建共享合作协议。1999年初,全国100多家图书情报单位签署“文献信息资源共建共享倡议书”。2002年5月,北京大学图书馆、CALIS管理中心等20多所高校图书馆成立中国高等学校数字图书馆联盟。2002年7月,《北京市图书馆条例》审议通过,该条例对资源共建共享提出了要求。借助本身的区位地理和资源优势,北京市在资源共建共享方面取得了突出成绩。上海市1995年完成了上海图书馆与上海市科技情报所的合并工程;1999年5月成立了上海地区文献资源共建共享领导小组,开始建立地区文献资源共建共享平台和协作网;2001年设立了上海市中心图书馆。1998年12月,上海地区文献资源共享协作网与华东师范大学信息学系共同完成《上海地区文献信息资源共享问题研究》研究报告,被认为是我国宏观文献资源建设理论的一大进展。夏风著文详细阐述了上海市在信息资源共建共享方面的成绩和未来3年的目标和任务^[47]。

9 关于行业信息资源共建共享的研究

随着人们对信息资源认识程度的加深,共建共享范围已由传统的馆藏信息资源向其他行业信息资源(工业、农业、商业、政府、文化信息资源等)全方位渗透。王芬林介绍了文化部开展的“全国文化信息资源共享工程”的建设情况和操作方案^[48]。查先进在分析政府信息资源类型的基础上,探讨了网络环境下政府信息资源共享、保密和平台设计问题^[49]。吕先竞对中美政府信息资源共享系统进行了对比分析,并提出了政府资源共建共享和管理模式^[50]。傅晓探讨了农业信息资源共享过程中存在的问题和对策^[51]。

姚向阳探讨了网络环境下人口信息资源共建共享的现状、问题及对策^[52]。李敏探讨了自然科学和社会科学信息资源共享的必要性、障碍和对策^[53]。文献[54]介绍了科研机构信息资源建设的现状和资源共建共享的方法。

与高校、科学院信息资源共享系统相比,由于缺乏政府在政策、资金上的强力支持,目前我国行业信息资源共建共享仍显得相对落后。

参考文献

- 1,30,37 肖希明. 我国信息资源共享的发展趋势. 图书馆杂志, 2004(5)
- 2,36 孟广均,徐引兢. 国外图书馆学情报学研究进展. 北京:北京图书馆出版社,1999
- 3 戴龙基,张红扬. 图书馆联盟——实现资源共享和互惠互利的组织形式. 大学图书馆学报,2000(3)
- 4 马费成. 信息资源共享的经济效率——以书刊为例的分析. 中国图书馆学报,2003(4)
- 5 马费成,裴雷. 信息资源共享的市场规制. 中国图书馆学报,2004(3)
- 6 马费成,裴雷. 信息资源共享及其效率分析. 情报科学, 2004(1)
- 7 戴维民. 20世纪图书馆学情报学. 北京:北京图书馆出版社,2002
- 8 白君礼,李志俊. 文献信息资源共享的博弈分析. 图书情报工作,2003(8)
- 9 向涛,杨立文. 纯粹理性化:“信息共享”理论的误区. 图书情报工作,2000(5)
- 10 胡崇奎. 信息共享性的理论基础. 情报科学,1990(2)
- 11 赵晓虹.“法明顿计划”与我国的文献资源共建共享. 北京图书馆馆刊,1999(3)
- 12 王大可.OhioLINK的网络建设与信息资源共享. 现代图书情报技术,1999(6)
- 13 孔燕. 中美图书馆信息资源共享比较研究. 情报科学,2001(6)
- 14 高波. 日本图书馆文献信息资源共享的历史与现状. 图书馆理论与实践,2004(1)
- 15 高波. 日本图书馆书目信息资源共享历史、现状及启示. 大学图书馆学报,2002(6)
- 16 上海地区文献资源共享协作网、华东师范大学信息学系联合课题组. 日本图书馆信息资源共享现状. 图书馆杂志,1999(11)
- 17 郑希涛. 中东地区OACIS发展的最新动态. 农业图书情报学刊,2004(5)
- 18 申宁,罗丽丽. 德国图书馆的资源共享模式. 大学图书馆学报,1999(6)
- 19 朱强. 英国高等学校的信息资源共享. 大学图书馆学报, 1998(6)
- 20 钟婉懿. 加拿大图书馆资源共享. 国外图书情报工作, 1992(1)
- 21 简历冰,李直方. 香港图书馆之馆际合作与资源共享. 图书馆论坛,1992(4)
- 22 杨开荆. 澳门图书馆的馆藏规划与资源共享. 大学图书馆学报,2000(5)
- 23 李纲等. 论信息资源共享及其效率. 中国图书馆学报, 2001(3)
- 24 李安. 国外几种信息资源共享模式及其对我国的启示. 情报理论与实践,2004(1)
- 25 蔡莉静等. IMO——实现信息资源共享的有效模式. 河北科技图苑,2000(3)
- 26 王以群,张力,胡忠红. 网络环境下信息资源共享模式研究. 情报理论与实践,2004(4)
- 27 马恒通,许梅. 文献信息资源共享模式论纲. 情报资料工作,2003(4)
- 28 高波. 文献信息资源共享模式新论. 中国图书馆学报,2002(6)
- 29 曹作华,张长安. 论我国信息资源建设的宏观协调与微观发展. 情报学报,2003(5)
- 31 袁海波,孟连生. 网络环境下信息资源共享的实践——兼述国家科技图书文献中心的建设与发展. 情报学报,2002(1)
- 32 曹树金,罗春荣. 试论我国文献资源共享的阻碍因素、实现机制与调控措施. 图书馆,1991(1)
- 33 于丽风,高波. 文献信息资源共享障碍新论. 图书馆杂志,2002(10)
- 34 刘昭东,袁海波. 科技文献信息资源与服务平台建设专题研究汇报. <http://www.cssti.org.cn>
- 35 吴慰慈,张久珍. 当代图书馆学情报学前沿探寻. 北京:北京图书馆出版社,2002
- 38 肖希明. 国家信息政策与文献资源共享. 图书情报工作, 1997(6)
- 39 陈传夫,王静. 馆际互借版权问题研究. 人大复印资料(图书馆学、信息科学、资料工作),2004(6)
- 40 相丽玲. 图书馆信息资源共享中的权利与义务. 图书馆杂志,2003(7)
- 41 李蓉. 关于信息资源共享与知识产权保护的制度均衡. 信息空间,2004(4)
- 42 肖希明. 现代信息技术与文献资源共享. 图书与情报, 1996(2)
- 43 赵伟,郑巧英. Z39.50技术在上海地区文献资源共享协作网中的应用. 图书馆杂志,2001(5)
- 44 胡宇峰. 基于网格的资源共享技术体系分析. 情报科学,

- 2004(1) (6)
- 45 李伟,孔桃.利用模糊继承机制实现 IR 系统资源共享. 情报学报,2000(5)
- 46 马大川,杨红平.信息资源的集成整合研究. 中国图书馆学报,2004(3)
- 47 夏风.上海市文献资源共建共享工作回顾与目标. 图书馆杂志,2002(8)
- 48 王芬林.关于全国文化信息资源共享工程数字资源建设的思考和对策. 中国图书馆学报,2004(2)
- 49 查先进.网络环境下政府信息资源的共享和保密. 图书情报知识,2002(4)
- 50 吕先竞等.中美政府信息资源共享系统建设对比分析. 图书情报知识,2004(2)
- 51 傅晓.农业信息资源共享和网络化. 图书馆论坛,1998
- 姚向阳.网络环境下人口信息资源共建共享若干问题的思考. 图书馆论坛,2001(5)
- 李敏.自然科学与社会科学信息资源共享初探. 情报理论与实践,2002(1)
- 欧阳海鹰.科研机构的科技信息资源共享. 农业图书情报学刊,2004(3)

向英明 中南大学图书馆馆员,情报学在职硕士研究生。通信地址:湖南省长沙市。邮编 410083。

罗爱静 中南大学医学技术与情报学院教授,硕士生导师。通信地址:湖南省长沙市。邮编 410013。

(来稿时间:2004-10-19)



(上接第 73 页) 成为了当代目录工作实践活动的组成部分和发展方向,担当起当代目录学理论与实践的契合点,构成当代目录学研究的重要内容——文献资源数字化、信息服务网络化。

3.8 网络资源的组织、管理与控制研究

网络资源是当今信息社会中信息载体的主体,对无序化网络资源进行整理和揭示是未来目录学研究的新任务。网络资源组织、管理与控制的研究包括网站分类技术、全文检索技术和元数据等。

总之,网络时代的目录学研究内涵变得更加丰富,外延更加扩大,有着许多新的研究领域和新视角,需要更多的思想和创见来升华书目工作实践。目录学研究应与时俱进,要将研究的重点转移到网络信息目录工作及其检索工具上来。目录学研究者一方面要积极参与网络信息资源建设、开发和利用这一世纪工程;另一方面要寻找科学地揭示与有效地报道网络信息资源的最佳途径,开创网络时代目录学研究的新天地。

参考文献

- 1 彭斐章,乔好勤,陈传夫.目录学(修订版).武汉:武汉大学出版社,2003
- 2 彭斐章,贺修铭.书目情报服务的组织与管理.武汉:武汉大学出版社,1996
- 3 彭斐章.世纪之交的目录学研究.图书情报工作,1995(2)
- 4 彭斐章.论当代目录学的发展趋势.图书情报知识,1991(4)
- 5 彭斐章,王心裁.20世纪中国目录学的发展历程、成就与局限.高校图书馆工作,1999(2)
- 6 司莉,彭斐章,贺剑峰.网络信息资源组织与目录学的创新和发展.图书情报工作,2001(9)
- 7 王京山.中国当代目录学的回顾与前瞻.图书馆学研究,2003(12)
- 8 卿家康.目录学的时代性与当代目录学的特征.图书情报知识,1995(2)
- 9 乔好勤,李锦兰.当代目录学的理论与实践.图书与情报,2001(3)
- 10 王子舟.时代需求与目录学的发展.图书情报知识,1998(1)
- 11 李文华.我国当代目录学研究主要成就之管见.现代情报,2003(6)
- 12 赵伯兴.论网络时代目录学研究重点的转移.上海高校图书情报学刊,2001(3)
- 13 黄先蓉.目录学发展趋势因探析.图书馆,1998(2)
- 14 张洪元.论目录学理论与实践的契合.图书馆,1998(2)
- 15 秦明,吴家玲.论当代目录学的失衡.图书情报工作,2003(7)
- 16 莫少强.数字图书馆元数据和资源共享的研究实践.图书情报工作,2002(1)

付先华 武汉工业大学图书馆副馆长,副研究馆员。通信地址:湖北武汉市。邮编 430070。

(来稿时间:2005-03-10)