

顾 焱

信息产业和图书情报业职业道德准则问题初探

摘要 介绍了美国制定职业道德,特别是图书馆员职业道德的原则以及图书馆员职业道德内容。提出中国信息产业和图书情报从业人员道德准则的内容。图1。表2。参考文献6。

关键词 信息产业 图书馆 职业道德

分类号 G251.6

ABSTRACT In the paper, the author introduces principles of professional ethic codes, especially those of librarians in U. S. A., and then proposes some main contents for professional codes of IT and library professionals in China. 1 fig. 2 tabs. 6 refs.

KEY WORDS Information industry. Library. Professional ethic codes.

CLASS NUMBER G251.6

职业道德是从事一定职业的人们在其特定的工作或劳动中的行为规范的总和,它是一般社会道德或阶级道德在职业生活中的特殊要求,又带有具体职业或行业特征。职业道德通过调整职业工作者与服务对象的关系、职业内部关系、职业之间的关系,对一定社会的发展起着重要的积极作用^[1]。

1 职业和道德

根据美国人的标准,一种确立的职业(profession)具有如下特点:满足包括大学教育在内的专业训练要求、有一个具备明确会员标准的专业协会、有一个服务方向、有一定程度的职业自主权以及一套道德准则^[2]。道德规范一般是在一种职业出现以后较晚才明确的,但它是一种基本的需要,表明其对社会服务的道德义务。例如,医师、律师、图书馆员等都被认为是这种意义上的职业。计算机这一行业尚未被人们正式认为是一种职业,但是计算机从业人员自己经常称自己为计算机专业人员(computing professional),并且经常讨论职业道德的问题。在上述意义上,职业道德的作用可以用图1加以说明。

专业群体(professional groups)既是技术团体(technical community),也是道德团体(moral community)。因为要达到自我调节的功能,成员必须确立共

同的目标,明确合适的方法来实现这些目标。为了明确这些合适的标准,人们必须详细说明什么样的行为在道德上可以接受,职业道德准则就起这样的作用。

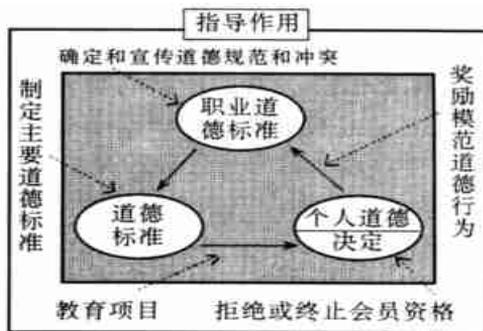


图1 职业道德准则的指导作用

制定职业道德准则的方法有若干种。第1种是由历史上著名从业人员的论述发展起来的,例如美国医师的道德准则;第2种是由一个人撰写出来的,例如美国工程师协会最早的道德准则;第3种是由委员会起草的,这种情况适用于许多组织。

2 工程师道德的3个层次

G·F·麦克莱恩(G. F. McLean)将工程师所遇到的道德问题分为3个层次,即技术道德、职业道德和社会道德(见表1)^[3]。

表 1 工程师所遇到的道德问题领域的分层

	第 1 层 技术道德	第 2 层 职业道德	第 3 层 社会道德
问题	技术	道德	哲学、政治
问句	如何?		为何?
参与者	工程师	管理人员、工程师、律师	政治家

技术道德包括各种技术决策和判断,涉及组件的选择和安排、制造方法的选择、安全因素的考虑等。在这一层次上,工程师最关心的只是功能问题,即我们如何生产出一个工程产品。技术道德的范围和影响只限于有关工程产品的最终组成。然而,技术层次上提出的道德问题也对社会层次上技术的接受问题产生深远影响。例如,软件测试提出了一个技术问题,导致有些技术不为社会所接受。当大型软件系统开发完成以后,他们的测试可能会有问题。事实上,人们不可能预见大型系统可能发生的每一种情况,于是导致系统可能在正常(经常的)情况下运行正常,在非正常(不经常的)情况下的结果无法预测而未知。因此,特定技术的应用在技术层次上对社会的影响是有问题的。

职业道德超越了技术问题,考虑了合作或竞争群体之间的相互作用,其表现形式有时为商业契约。一种工程产品只有投入使用才算完成。这意味着,在这一层次上的决策不应与工程产品的技术方面脱节。事实上,如果在这一层次上有不符合道德的决策(例如涉及财务、经济收入或与供应商的关系)发生,那么产品的整体成功的可能性就会受到影响。

社会道德更高一层。在这一层上,工程师有责任用其工程活动的产品来维护公共利益,为社会服务。主要问题包括效益和成本的关系、为少数人服务和为多数人服务的关系、将公共资金用于工程项目等。

3 技术道德的一般原则

关于如何确定技术道德准则的问题,小爱德华·温克提出了工程道德的 9 项公理性的原则^[4]:

- (1) 技术不仅是技术,它还是一个社会过程。
- (2) 尽管技术强烈地影响着我们的文化,文化也在影响着技术;事实上,在结果方面,价值与技术选择的关系比硬件的优雅、新奇或精湛关系更为密切。
- (3) 每一种技术都有其副作用,因此也会有风险。
- (4) 技术作为一种组织力量,其周围调动了大量

的物理、人力和财务资源。参与者们倾向于利用技术来促进财富和权力的私利,因为他们认识到,控制技术的人就能控制未来。

(5) 解决关键问题的是政治方式,而不是市场过程;起关键作用的是政府,而不是私营部门。

(6) 所有的技术选择涉及平衡:在利益、风险和成本之间的平衡,在短期结果和长期结果之间的平衡,在不同的参与者之间的平衡。

(7) 所有的举措都会产生冲突。

(8) 选择的质量依赖于各方可获得的信息的质量。

(9) 技术选择的艺术要求对未来有仔细的考虑。

在此基础上,人们提出了一些道德基础。例如,美国全国职业工程师学会(National Society of Professional Engineers)就提出了如下几个方面:

- (1) 将公众的安全、健康和福利放在首位;
- (2) 坚持法律,以宪法为基础;
- (3) 诚实、公正,真诚为公众、雇主和顾客服务,避免利益冲突;
- (4) 坚持行业的荣誉、正直和尊严,始终使业务继续发展。

4 美国图书馆员的道德准则

图书馆服务的质量在很大程度上依赖于图书馆员个人的素质,个人的行为反映了整个行业服务好坏。美国最早发表的图书馆员道德准则是 1909 年用于公共图书馆的《图书馆员道德准则》(*Librarian's Canon of Ethics*),该准则修订后以书本的形式出版。1922 年 5 月的《美国政治和社会科学院年刊》(*Annals of the American Academy of Political and Social Science*)发表了一份包括 30 节的道德准则草案。经过美国图书馆界的讨论和分析,该文件作为临时道德准则于 1929 年 12 月被提交给美国图书馆协会理事会,经过修订以后于 1938 年 12 月被理事会通过。

以下是 1938 年通过的《图书馆员道德准则》(*Code of Ethics for Librarians*)^[5]的部分译文。

总则

1. 图书馆作为一个机构是为一批指定用户的利益存在的,他们可以是一个社区的公民,或者是一个教育机构的成员,也可以是某个更大的或更专业的群体。进入图书馆职业的人有义务坚持其行为的道德标准,这些行为涉及其服务的

管理当局、图书馆用户、作为一个机构的图书馆、同事、图书馆专业的其它从业人员乃至整个社会。

2. 本准则中的“图书馆员”一词指任何被图书馆聘用从事美国图书馆协会所定标准中认为是专业工作的人。

3. 本准则提出专业图书馆员的道德行为原则。它既不是特权的宣言,也不是特定场合建议行动的说明。

(一) 图书馆员与管理当局的关系

4. 图书馆员在履行其职责时应当认识到,图书馆管理的最终权限在合法的管理权威,该权威可以被赋予一个指定的个人,或诸如委员会之类的群体。

5. 馆长应当随时向管理权威通报专业规范和工作进展。每一个图书馆员都有责任贯彻管理权威及其任命的行政官员的政策,具有忠诚于图书馆的精神。

6. 馆长应当向员工解释管理权威的决定,在员工和管理权威人员之间做好沟通,保持良好的关系。

7. 馆长如要向管理权威推荐任命一个员工,必须仅仅考虑候选人对于该职位的专业资格和个人资格。延长服务期和提升的决定应取决于表现的质量,并有一个确定的和已知的政策可循。如果工作要求人事变动,应及时预先通知。如果不能作出适当的调整,应根据图书馆的政策和任职期的规定终止不令人满意的工作。

……

(二) 图书馆员与用户之间的关系

9. 在与用户接触的图书馆员们的帮助下,馆长应当研究图书馆的现在和未来的需求,并在这些需求的基础上采集资料。在符合图书馆政策和在经费允许的情况下,图书馆应提供尽可能多方面、代表各种观点的资料。

10. 图书馆员有责任使得其潜在用户了解图书馆的资源和服务。所有有资格使用图书馆的人都应可以接受到没有偏向的服务。

11. 图书馆员有义务对在与用户接触中获得的私人信息保守秘密。

12. 图书馆员应努力保护图书馆财产,并向用户灌输保护图书馆的责任。

(三) 图书馆内图书馆员的关系

13. 图书馆馆长应当代表管理权威,激发员工的责任感和积极性,鼓励他们的业务发展,表扬其工作成绩。员工应了解其工作的职责以及图书馆的政策和问题。

14. 图书馆的服务要达到高效,必须在员工个人之间和各部门之间具有对同事的忠诚和友善的合作精神。

15. 如要对图书馆政策、服务和人事问题进行批评,只能向适当的权威人士反映,其目的只能是为了改进图书馆服务。

……

18. 图书馆员不能代表图书馆进行任何会导致个人利益的商业交易。

19. 图书馆员不能将图书馆资源变为个人用品,损害图书馆对其用户的服务。

(四) 图书馆员与其专业的关系

20. 图书馆员应当认识到图书馆事业是一种教育专业,并认识到他们的服务的效果取决于他们的自身发展。

21. 由于能力和个性特点对于图书馆工作是十分重要的,图书馆员应鼓励那些具有合适才能的人进入图书馆专业工作,劝阻不适合的人继续工作。

22. 对于候选人和未来的录用单位来说,推荐应当是保密的和公平的,在提交情况说明时应公正指出优点和缺点。

23. 图书馆员应对图书馆专业忠诚信仰,一丝不苟。他们应努力去达到和保持适当的工资水平和工作条件。

24. 只有当其它图书馆的管理权威或馆长发出邀请,才能对该图书馆进行正式评价。

25. 图书馆员应认识到其专业的基本统一性,应加入图书馆的组织,并积极参加图书馆界的各种会议。

(五) 图书馆员与社会的关系

26. 图书馆员应向大众宣传图书馆服务的价值,并了解其目标与图书馆目标一致的有关的运作、组织和机构。

27. 图书馆员应代表图书馆参加公共事务和社区事务,使之能在教育、社会和文化机构中占有一席之地。

28. 图书馆员应行为得当,得到公众对图书馆和图书馆工作的尊重。

5 各计算机专业协会的道德准则之比较

美国许多涉及计算机的专业协会都具有自己的道德准则,下面对其主要内容作一比较^[6]。

表 2 各计算机协会道德准则的比较

	ACM92	ACM72	ASIS	DPMA	ICCP	IEEE	IFIP	ISTE
1. 一般道德责任								
1.1 为社会做贡献	X	X	X	X		X	X	
1.2 避免损害他人	X	X		X	X	X	X	
1.3 诚实和可信	X	X	X	X	X	X	X	X
1.4 公正无私	X	X	X			X	X	X
1.5 尊重产权	X	X	X	X			X	X
1.6 尊重知识产权	X	X		X		X		
1.7 尊重他人隐私	X	X	X	X	X		X	X
1.8 尊重机密	X	X	X	X	X		X	X
2. 更具体的职业责任								
2.1 努力提高工作质量	X							
2.2 维持职业能力	X	X		X	X	X	X	X
2.3 尊重关于职业工作的法律	X		X					
2.4 为职业评审提供便利	X				X	X	X	
2.5 评估影响和风险	X	X		X				
2.6 履行合约和协议	X	X	X	X				
2.7 改进公共理解	X	X	X	X	X	X	X	
2.8 仅在授权时存取	X							
3. 组织领导责任								
3.1 鼓励社会责任	X						X	
3.2 设法改进工作质量	X						X	
3.3 支持计算机的适当使用	X						X	X
3.4 在设计中保证用户的影响	X						X	
3.5 保护用户的尊严	X						X	
3.6 创造学习机会	X						X	X
4. 遵守准则								
4.1 维护并宣传准则	X					X		
4.2 将违规与 ACM 资格视为不容	X							

ACM92	Association for Computing Machinery(1992 code) 计算机协会准则(1992年)
ACM72	Association for Computing Machinery(1972 code) 计算机协会准则(1972年)
ASIS	American Society for Information Science 美国信息科学学会
DPMA	Data Processing Management Association 数据处理管理协会
ICCP	Institute for Certification of Computer Professionals 计算机专业人员认证学院
IEEE	Institute for Electrical and Electronic Engineers 电气和电子工程师学会
IFIP	International Federation for Information Processing 国际信息处理联合会
ISTE	International Society for Technology in Education 国际教育技术学会

从表 2 中可以发现,各个准则中有公共的部分,例如诚实的一般道德原则、隐私和机密的原则、维持职业能力的责任、公共理解的改善、尊重产权、职业评估、公正无私以及尊重知识产权仅在较少的一些协会准则中提及。

6 建立中国的信息产业和图书情报从业人员的道德准则

在市场经济飞速发展的中国,仅靠规章制度和法律制度来规范从业人员的行为是远远不够的。要发挥道德准则的作用,使得信息产业和图书情报从业人员更好地为用户服务。本人认为,中国信息产业和图书情报从业人员的道德准则应包括如下方面:

(1) 热爱本职工作,对自己的职业要有正确态度,充分认识自己职业的意义及其在整个社会事业中的地位和作用,具有敬业精神。

(2) 忠于职守,认识信息产业和图书情报业所承担的社会责任和应履行的义务。应当认识到,信息产业和图书情报业不同于其他服务性的行业,其服务质量的好坏关系到教育、科技、生产、生活等各方面的发展。

(3) 服从上级领导的工作安排,忠实履行自己的职责。决 not 利用工作之便损害本单位的利益,损害用户和其他服务对象的利益;全心全意为用户服务,对人民负责,对社会负责。

(4) 努力钻研业务,对业务技能精益求精,勇于创新。

(5) 珍惜职业荣誉,在本职工作中坚持质量第一,

信誉至上,让用户信得过。从业人员也有责任宣传自己所从事的工作,让用户和其他服务对象乃至公众正确认识自己工作的意义,从而获得社会各界的支持和尊重。

(6)具有协作精神,贯彻集体主义原则。在发生利益冲突的情况下,个人利益要服从集体利益。

(7)尊重知识产权和个人隐私权。在信息产业和图书情报业中,从业人员常常会涉及信息的知识产权问题和用户个人隐私信息的问题。从业人员应具有相应的意识,能正确处理有关问题。

参考文献

- 1 罗国杰.中国伦理学科百科全书.长春:吉林人民出版社,1993

- 2,3,6 Chuck Huff and Thomas Finholt. Social Issues in Computing: Putting Computing in Its Place. New York, NY: McGraw-Hill, Inc., 1994
- 4 Rob Kling (Department of Information and Computer Science, University of California, Irvine). Computerization and Controversy: Value Conflicts and Social Choices. 2nd ed. London: Academic Press, Inc., 1996:942
- 5 Boaz, Martha. Professional Code of Ethics. Encyclopedia of Library and Information Science, vol. 5. New York: Marcel Dekker, Inc., 1971:244~251

顾犇 国家图书馆图书采编部副主任,研究馆员。通讯地址:北京中关村南大街33号。邮编100081。

(来稿时间:2000-09-15)

北京图书馆出版社即将推出《中图法》(第四版)电子版

由《中图法》编委会和北京丹诚软件有限责任公司共同开发研制的《中图法》(第四版)电子版,将于2001年4月由北京图书馆出版社正式出版。它的出版标志着《中图法》已步入文献信息分类电子化时代。它既适用于传统文献的分类标引,快速查找类目,又适用于电子信息的有序组织,为实现机助标引和智能自动标引奠定了基础;它既适用于传统图书馆的文献资料的处理,又适应于虚拟图书馆、网络信息平台等信息分类组织的需要;它既适用于文献信息脱机标引,又适用于文献信息联机网络标引。

《中图法》电子版主要包括两大部分:类目检索部分和类目显示竞争。类目检索部分包括类号、类名、类级、复分号、复分表、注释等检索点,包括前方一致、精确一致、任意一致、全文检索、逻辑检索等检索方式。显示部分包括主表、附表、类目等级关系显示、某一类目的详细内容显示和邻近类目等级关系的显示等显示范围,包括浏览显示、多窗口立体显示、任意类目的超文本显示、印刷排版格式的显示和类目MARC格式的显示等显示方式。它有以下功能:

1. 可从多途径快速精确检索类目。它不仅可从类号、类名、类目的注释文字等途径跨类快速查找所需类目,也可通过类号、类名、注释等概念符号组合检索所需类目,还可实现全文检索,即类表中出现过的任意概念、符号、类号的检索。总之,可实现从主题概念、类目短语或类号快速检索到专指类目和相关类目,也可从学科角度进行任意等级类目的检索,随时扩大和缩小检索范围,即时灵活地改变检索策略。

2. 实现多窗口网状检索,打破了印刷本的线性检索体系,便于用户对类号类目的选择判断和甄别,起到了智能标

引的作用,提高了文献标引质量。

3. 可实现类目任意概念、类号的模糊检索和全文检索,包括类号、类名的后方一致检索,满足了新用户和对《中图法》类目体系、类目概念的学科属性不熟悉的用户的需求。

4. 实现了类目的多层面、多窗口、超文本的显示,特别是参照类号的超文本显示、类目的立体显示这是印刷版所不及的,大大加快了文献分类标引和检索的速度,起到了智能辅助标引的作用。

5. 根据类目的属性,通过不同的符号、不同的颜色对类目进行多层面的等级显示,对类目概念及其使用起到注释的作用,降低了标引难度,用户界面更友好,通俗易懂。

6. 起到分类目录检索系统和分类目录主题索引的作用。

7. 起到了分类规范文档的作用。在任意类目的固定窗口可增加标引员的注释,起到使用注释文档的作用,便于分类查重,也便于分类法修订。

《中图法》电子版的载体是一张光盘,安装极为简单,用户只需将这张光盘插入到计算机的光盘驱动器中,并运行光盘根目录中的setup.exe程序,进行安装后,则可使用。

《中图法》电子版软件对运行环境要求不高,只为大陆简体Windows 95/Windows 98/Windows NT 4.0以上版本/Windows 2000,建议计算机内存存在16M以上。如果是Windows 95环境,须先安装IE 4.01以上版本后则可安装。

《中图法》(第四版)电子版的单机版定价为200元,网络版为1800元。欢迎广大用户与北京图书馆出版社发行部联系购买(地址:北京天津街7号,邮编100034)。