

我国文献资源共享研究概述

ABSTRACT The development of studies in information resources sharing in China can be divided into three stages; embryo, stagnation and development. The meaning, pattern, development and practice of information resources sharing vary in different stages. The author thinks it important to construct resources-sharing networks.

KEY WORDS Information resources sharing. Studies. Survey. China.

CLASS NUMBER G259.23

资源共享(Resource Sharing)起源于19世纪的馆际互借运动。1909年美国图书馆协会(ALA)大会将资源共享的馆际合作作为一个讨论主题^[1],使资源共享工作正式走上历史舞台。在联合国教科文组织(UNESCO)支持发展起来UAP计划(即出版物的普遍可得或出版物的资源共享)的主旨,就是促进全世界文献的系统建设与开发利用。1996年8月25日在北京召开的第62届IFLA(国际图联)大会上,资源共享为大会的重要主题之一。在现代科学迅猛发展的今天,如何发挥文献资源系统的整体效能,最大限度地实现文献资源共享,已经成为国际性的重要课题。本文试图对我国文献资源共享研究进行探讨,并希望能对我国文献资源共享的理论与实践的发展有所裨益。

1 研究概况

我国关于文献资源共享的研究,可分为三个时期:(1)萌芽与初步发展时期(1949—1965)。这一时期,随着科技的发展和人们对文献的需求越来越广泛、专深,广大文献工作

者也逐渐认识到,单凭一馆的力量难于满足这种需求,逐渐产生了分工协作的思想,认识到分工协作的重要性、必要性及可行性,协作协调、资源共享的思想在我国开始萌芽,并开始了早期的协作活动。特别是在1957年9月,国务院批准颁布了《全国图书协调方案》,一度使我国图书馆工作进入了一个分工协调的新阶段。但这一时期,有关文献资源共享的理论研究并不活跃。据统计,1949年—1965年间发表这方面的论文总共仅有14篇。但它毕竟开创了我国文献资源共享研究之先河,为以后的文献资源共享研究打下了良好基础。(2)停滞时期(1966—1976)。十年动乱使我国图书情报事业遭受了一场空前的浩劫,使文献资源共享研究被迫中断。(3)恢复与发展时期(1977年至今)。“文革”后,我国文献资源共享研究得到恢复与发展。先后恢复和成立了图书馆学会、科技情报学会和社会科学情报学会等团体与组织,促进了在学术研究、业务建设、人员培训等方面的合作与交流。1986年初,由中国图书馆学会在北京组织召开了我第一次有一定规模的关于“出版物资源共享国内学术讨论会”,出现了一些

有价值的学术论文,并汇编成《出版物资源共享国内学术讨论会论文集》,对我国文献资源共享的研究是极大的推动。1986年11月,中国图书馆学会在广西南宁召开了“全国文献资源布局学术研讨会”,着重讨论了我国文献资源布局的可行性模式和发展模式问题,这次会议是我国文献资源整体化建设理论研究开始起步的标志,从而推动了我国文献资源整体化建设,促使了1987年部际图书情报工作协调委员会的成立,并进行了全国文献资源调查与布局课题研究,达到了预期效果。1990年6月,中国图书馆学会在广州又以“资源共享”为主题召开了“第五届全国图书馆学会青年学术研讨会”,结合中国图书情报事业的现状,对UAP计划、UBC计划和我国文献资源共享的一系列问题进行了深入的探讨。1992年5月,中国图书馆界一些对藏书建设、文献资源建设素有研究的专家、学者还参加了在西安召开的“现代图书馆建设与资源共享国际研讨会”,使我国文献资源共享研究更加国际化。在这一时期由于文献资源共享研究活跃,每年都有近百篇的论文发表。据统计,1979年—1989年间发表这方面的研究文章共有678篇,其中以文献资源合理布局(63篇)、图书情报网络建设(56篇)和馆际协作协调(45篇)为主题者最多^[2]。又据“1990年—1994年中国文献资源建设研究论文统计表”,关于文献资源整体化建设的论文总数就有338篇,其研究的主要问题是:(1)分工协调与资源共享;(2)全国文献资源调查与布局;(3)各地区、各系统文献资源调查与布局;(4)文献资源保障体系^[3]。从这两个统计中可看出,从1987年开始,文献资源共享研究受到重视,论文数量大幅度上升,表明中国文献资源共享理论研究在稳步向前发展。

2 文献资源共享的涵义

文献资源共享活动虽已有了上百年的历

史,但至今“文献资源共享”尚未有标准定义。对此,我国学者提出了许多观点,归纳起来主要有:

观点之一^[4]:文献资源共享就是馆际互借,互通有无。

观点之二^[5]:文献资源共享是图书情报部门之间的广泛合作。它的基本含义是文献资源不再属于个别图书情报部门私有,而应为全社会共同享有,其实质即指图书情报部门之间的广泛合作。因此,文献资源共享不仅是馆际互借,还应包括:(1)分工协作、协调搜集,形成布局合理的文献资源保障体系;(2)采用标准格式,实行统一编目、联机编目;(3)建立健全的文献检索刊物体系;(4)编制揭示各图书情报部门馆藏的联合目录;(5)建立联机检索网络;(6)建立共用的储备书库;(7)调拨实际闲置的文献资料。

观点之三^[6]:文献资源共享是图书馆一切资源共享的核心,其他方面的资源共享和协作活动都是以文献资源共享为基础而开展的。包括藏书建设协调、文献整理的协作、文献交换、调配、储存等一系列活动。

观点之四^[7]:文献资源的含义,不仅包括我们所说的文献,而且包括与这些文献相配套的技术设备、人力、财力,文献资源共享既包括文献共享,也包括相应的人力、财力共享。同时,文献资源共享在于最大可能的以及最快速的使用户得到满足。

上述各家观点尽管说法不一,而本质上仍存相同之处,即不论其在表述上如何,文献资源共享的核心思想是贯穿始终的,就是无论“资源”意味着什么,“共享”却意味着图书馆之间的相互给予,以实现全社会文献资源的合理配置和使用,取得最大的社会、经济效益。

3 文献资源共享的原则

文献资源共享原则是制定文献资源共享

对策的基础,也是开展文献资源共享工作的准绳。关于文献资源共享的原则,大致有以下三种看法。

其一,资源共享应考虑我国经济和科学技术的发展水平,以及图书馆事业的状况,从实际出发,坚持以下原则:(1)资源共享进程必须适应我国当前的经济发展和科学技术水平的原则;(2)地区与系统相结合的原则;(3)大中小图书馆相结合的原则;(4)计算机自动化网络与协调网络相结合的原则^[8]。

其二,文献资源共享是一个巨大的系统工程,在开展这项工作中应从我国的实际出发,尊重现实和客观规律,既要最大限度地满足用户的情报需求,又要争取最大的社会效益,应遵循以下基本原则:(1)整体完备原则;(2)适应国情原则;(3)讲求效益原则;(4)平衡互利原则;(5)用户第一原则;(6)分工协作原则;(7)适度不变原则;(8)适应现代技术应用原则^[9]。

其三,资源共享的原则是:(1)平衡互利原则;(2)节约性原则;(3)方便读者原则;(4)适应性原则^[10]。

上述看法涉及到文献资源共享的方方面面,在这诸多原则中,笔者认为“地区与系统相结合的原则”至关重要,即“条条”与“块块”相结合。长期以来,我国的图书馆资源条块分割,缺乏统筹规划和宏观协调,造成效益低、潜力不能发挥、浪费严重、没有活力等种种弊端,严重地制约我国文献资源共享的发展。所以,要实现文献资源共享,首先就要打破“条条”的分割和“块块”的封锁,统一领导、统一规划、统一行动,形成一个既有分工又有协作、纵横交错的文献资源共享体系。

4 文献资源共享的模式

关于文献资源共享的模式已讨论多年,但至今还没有形成一个统一的模式方案。概括起来主要有以下几种:

其一,集中型模式^[11]。这种模式是指同属某一主管部门和领导系统的图书情报部门,在不同层次之间组织协作协调的一种形式,系统内的各级图书情报部门可以相互利用文献资源。

其二,层次型模式^[12]。它是指一个地区内,不同系统、不同专业的图书情报部门之间相互协调的一种形式。它一般是先在系统内纵向发展,若还不能满足的话,再通过系统的中心图书情报部门进行横向协调。

其三,网络型模式^[13]。此模式是指所有的成员馆之间直接相互联系、相互分享资源的形式。

其四,链式网络层次模式^[14]。第一级是国家级文献情报中心,这是资源共享的调控机构,担负着总书库的职能,负责解决下一级机构的有关问题、复印服务等。第二级是省级网络中心,当选高校图书馆为核心。即通过各省高校图书馆的横向联系,形成二级链式网络,在此基础上建立一个地区性网络中心,省际可通过这个中心加强协作协调,建立跨省的网眼。第三级中心是中小型图书馆网络,可通过民间协商或者仿省级网络的建网方式进行馆际互借等交流活动。

其五,“根状结构”模式^[15]。该模式是设想以国家图书馆为全国图书情报事业的中心点,把各省、直辖市、自治区馆办成国家图书馆的分馆,把各地市县馆和其他图书馆(情报所)办成省一级馆的分馆。这样组织起全国的图书情报网络,其形状就象树根一样。

其六,多元多层次体系模式^[16]。此模式是指按系统建立其合作组织和网络,形成一种纵向结构。同一地区行政隶属领导关系,各单位之间的紧密协作和合作,形成一种横向结构。这两种结构都必须有一个或两个主要文献单位作领头,在保证各馆原有的目标与职责,在承认各馆财产所有权和自主权、管理权的基础上进行详细协议,列出限制条款和

优先权,所有参加单位形成一种体系结构。

以上几种模式各有长处和短处。集中型以承认我国现有的条块分割的图书情报管理体制为前提,其缺点是会加剧图书情报事业的条块分割、闭关自守的局面,不能集中统一管理。层次型在一定程度上打破了本位主义,加强地区内的协调合作,然而却无法克服由此产生的地方保护主义,更无法提出全国一盘棋的明确总目标。网络型从理论上是比较理想的模式,但在我国目前正处于初级阶段,省情、馆情不同,发展不平衡,要进行广泛联网,难于取得成效。链式网络层次模式虽加强了横向联系,却忽略了纵向联系。“根状结构”模式不符合我国国情。我国图书情报事业现行的管理体制是以行政隶属关系为基础,按领导系统组合而成,各系统平行发展,自成体系,如在我国实行“分馆制”,把其他馆都办成国家图书馆的分馆,根本就不可能。多元多层次模式主要缺点就是分散多头,缺乏集中管理和统筹安排,不利于文献资源共享的发展。

综合上述模式的优缺点,可以认为,我国文献资源共享的模式应是一个由以国家图书馆为中心的国家级横向协作网、专业系统的纵向协作网及地区性的横向协作网所构成的一个纵横交错的多层次网络。

5 文献资源共享的网络

文献资源共享是建立在合作基础之上的,这种合作的组织形式就是网络。网络化是文献资源共享的必要条件和物质基础。随着电子计算机和通讯技术在图书馆的应用,各种数据高密度的存贮和远距离的传输,使图书馆事业发生了深刻的变化,图书馆网络化也进入了一个新的阶段。一般认为,网络是文献资源共享发展的最终目标。50年代就开始了图书馆协作网络的研究,并开展了一些协作协调活动,取得了一定的成绩。70年代

末开始对现代图书馆网络的研究,现已建立北京中关村地区的书目文献信息共享系统(APTLIN)、珠江三角洲的公共图书馆自动化网络(ZSLAIS)等,并与INTERNET网络互联。此外,军队院校图书馆信息网、上海地区、医学系统文献信息网络及一些大学校园网等都在建设之中,获得了较大进步。但是,就总体而言,我国网络化尚处在起步阶段,水平较低,以文献共享为目的的图书馆网络尚未真正实现。如何发展我国的文献资源共享网络化,走什么道路,一直是我国图书馆网络建设研究中的一个热点。归纳起来就是两种观点:一种是“自下而上”的观点,认为作为建网的基础,首先是发展各种类型的图书馆,在此基础上可以走各专业图书馆先联成网络,然后不断扩大组织程度,使之形成纵横交错的网络^[17]。另一种是“自上而下”的观点,认为发展图书馆网的道路应该是从上到下进行,同时自下而上的起动,一方面国家要加强图书馆事业的统一规划和集中领导,另一方面各图书馆要有参与网络建设的自主权、灵活性和积极性^[18]。笔者赞成后一观点。因为自上而下进行规划,从一开始就在宏观上统一协调管理网络,避免某些重复和浪费,由网到点,各个图书馆按自愿原则参加网络,并受其制约,以保证系统的和谐性和网络功能的实现。当前的任务是形成大众图书馆和科学图书馆网络体系^[19]。科学图书馆网是为促进学术性文献资源交流与共享的支撑网络,应尽早实现馆际自动化系统互连,组成现代化的图书馆网络,真正成为网络实体。大众图书馆网为一般读者服务,在我国具有很大意义,应大力发展服务网点,统筹安排,冲破条块体制的束缚,把大众图书馆网点的建设工作做好。

6 文献资源共享的途径

UAP的概念虽在1979年才传入我国,

但文献资源共享的实践活动早在 50 年代就已经在我国开始了。虽经过几十年的努力,但目前却仍处于较低水平。面对我国文献资源共享存在的现实问题,不少学者从思想观念、管理体制、文献资源建设、基础工作、现代技术、经济等不同角度,分析了我国文献资源共享的现状和问题,并提出了一系列对策和转变途径,其中较有代表性的有:

徐恩元提出 7 条发展方略:(1)破除旧的思想意识,强化文献资源共享观念;(2)制定文献资源共享法规,为文献资源共享提供法律保障,尽快制定出一部“中国图书馆文献资源共享法”;(3)改革管理体制,建立和健全各级图书馆文献资源共享职能机构,在国务院下设立一个统管全国图书馆事业的中央职能机构,集中统一规划和领导管理全国各级各类图书馆文献资源共享工作;(4)加强文献资源建设协调,建立和健全全国文献资源保障体系,为文献资源共享提供文献基础保障;(5)搞好联合目录编制工作,为文献资源共享提供检索手段;(6)发展邮电通讯和交通运输事业,为文献资源共享提供传递技术支持;(7)采取多种共享方式,逐步建立各种文献资源共享网络^[20]。

黄宗忠提出 9 条具体对策:(1)更新管理观念;(2)打破行业系统各自为政、互不联系的分块管理体制;(3)建构文献信息资源保障体系;(4)统一规划、统一领导;(5)进行权威干预;(6)提供法律保证;(7)采用现代化技术手段;(8)增加经费投入;(9)培养人才^[21]。

李光提出 6 条措施:(1)制定规章制度;(2)开展纲目订书;(3)协调文献采购;(4)实行编目合作;(5)编写联合目录;(6)实现机器联网^[22]。

韩惠琴、邬淑珍提出社会主义经济公有制下的文献资源共享发展的 4 条新途径:(1)转换图书馆管理机制,与我国整个经济体制改革相适应;(2)尽快建立一个规范化的统一的全国文献信息市场;(3)将激励机制引入文

献资源共享工作中;(4)强化著作权法法制观念和意识^[23]。

上述看法,虽然所列途径有所不同,但也有许多相似之处。因此,可将文献资源共享的途径归纳为:更新思想观念,统一管理,健全法制,进行书目控制,建立文献资源共享网络,采用现代化技术,增加经费,培养人才等等。

7 文献资源共享的研究路向

综上所述,关于文献资源共享的研究,我国图书情报界已从不同的角度进行了广泛的探讨,研究领域不断拓展,研究不断深化。但总的来看,文献资源共享研究的学术水平还不是很,现象描述较多,本质规律探讨较少;总结经验较多,原理抽象较少;局部研究较多,整体研究较少,还没有形成一个完整的理论体系,存在许多研究的空白点。很明显,文献资源共享仍是今后一段时间内的研究热点。研究的重点应是文献资源共享的网络建设问题。因为网络化是文献资源共享的最高形式和最终目标,是文献资源共享的必由之路。现已席卷全球的“信息高速公路”为文献资源共享网络化提供了有利条件,使文献资源共享在全国乃至全球的真正实现成为可能。如何抓住这一机遇,建立文献资源共享的现代化网络,自然成为文献资源共享研究的迫切课题,所以把网络建设问题作为文献资源共享研究的重点是符合科学发展规律的。我们应大力对文献资源共享的网络建设问题进行研究,解决网络建设中出现的新问题,如向网络化数字化信息环境转变的问题、网络标准化、国际化问题、知识产权问题、文献保护问题、有偿服务与无偿服务问题、投资问题等等,在不断研究和实践的过程中,归纳出理论观点,逐步建立起我国的文献资源共享理论体系。

参考文献

- 1 陶宁. 从世界信息资源共享的历史和现状, 看中国信息资源共享的可行性. 北京大学信息管理系 92 届硕士论文
- 2 王惠翔等. 我国图书情报资源共享研究论文及作者的统计分析. 中国图书馆学报, 1991(1): 35~36
- 3 代根兴. 中国文献资源建设理论研究的回顾与展望. 图书馆, 1996(3): 1~3
- 4, 5 秦凯平. 试论文献资源共享. 四川图书馆学报, 1992(1): 54
- 6 张树华, 李广建. 论图书馆资源共享. 江苏图书馆学报, 1986(3): 3
- 7 裴成发. 80 年代以来我国图书馆学的研究与发展. 图书馆, 1996(3): 17
- 8 雷震. 我国资源共享前期研究. 图书馆学研究, 1991(6): 38
- 9 尚志聪. 文献资源共享的原则. 当代图书馆, 1995(1): 37~39
- 10 刘初珍. 地区性资源共享之管见. 图书馆学刊, 1996(5): 27
- 11, 12 李宗确. “文献资源共享”初探. 复印报刊资料, 1990(4): 76
- 13, 14 夏旭. 谈谈我国资源共享的形式. 陕西图书馆, 1991(1): 46
- 15 张木早. 关于图书情报资源共享的思考. 图书馆杂志, 1990(6): 25
- 16 陈永生. 资源共享模式初探. 吉林高校图书馆, 1991(2): 8
- 17 李丛. 近年来我国图书馆网建设的理论与实践. 北京高校图书馆, 1993(2): 20
- 18, 19 吴慰慈, 罗志勇. 图书馆现代化网络建设的若干理论问题. 大学图书馆学报, 1996(3): 5
- 20 徐恩元. 我国图书文献资源共享的发展方略. 四川图书馆学报, 1995(3): 25
- 21 黄宗忠. 我国图书馆事业 90 年代的路向. 图书与情报, 1992(4): 7
- 22 李光. 文献资源共享的困难、希望与实现. 浙江高校图书与情报工作, 1995(4): 48~49
- 23 韩惠琴, 邹淑珍. 刍议社会主义市场经济体制下文献资源共享的新构想. 图书馆学刊, 1993(4): 14~15

郑贵宇 湖北三峡学院图书馆馆员. 通讯地址: 宜昌市. 邮编: 433000.

(来稿时间: 1997. 1. 7. 编发者: 李万健)

(上接第 69 页)

市政局公共图书馆为了更好地为市民服务, 已在港岛铜锣湾摩顿台兴建香港中央图书馆. 该馆占地约 9400 平方米, 建筑面积 33800 平方米, 落成后将成为市政局公共图书馆系统的行政总部及总图书馆, 也将成为香港最大的公共图书馆. 新的中央图书馆全馆备有电脑控制的自动传送系统, 设有 400 多部公众联机目录终端机及微电脑, 供读者查阅图书目录、多媒体资料, 并可利用 INTERNET 网. 新馆还将设置 24 小时服务的还书箱, 使读者在开馆时间以外也可以还书, 并设立读者自助借书终端机. 为了满足图书馆自动化的要求, 新馆每层均作网络式地板设计, 以方便电源及资讯系统联系. 未来的扩展和新资讯技术的应用, 将使新的中央图

书馆成为一座智慧型的建筑. 中央图书馆共 12 层, 总馆藏量可达 200 万项, 读者座位共 2000 个, 该图书馆已于 1996 年 8 月开工, 建筑费用预算为 5 亿 3300 万元港币, 预计 1999 年内竣工.

在香港一个多月的时间中, 我和众多的图书馆同行进行了广泛的接触, 他们高度的敬业精神和良好的服务态度使我难以忘怀. 可以相信, 随着香港的回归, 香港的公共图书馆事业将更加兴旺发达, 与内地图书馆界的联系与合作也定会更加密切.

黄润华 北京图书馆善本部主任. 通讯地址: 北京海淀区白石桥路 39 号, 邮编 100081.

(来稿时间: 1997. 3. 3. 编发者: 徐苇)