

薛小棉

## 中美高校图书馆运行机制比较研究

**摘要** 以中国浙江大学图书馆与美国康乃尔大学图书馆为例,从自动化办馆规模、服务宗旨、流通方针、发展方向等方面进行比较,得出对我国高校图书馆运行机制有参考意义的启示。参考文献4。

**关键词** 中美高校 图书馆 运行机制 比较研究

**分类号** G258.6

**ABSTRACT** Taking Zhejiang University Library and Cornell University Library as examples, the author analyzes sizes, missions, circulation policies, development directions and other aspects of the two libraries, and then proposes some ideas for the reform of operation mechanisms of Chinese university libraries. 4 refs.

**KEY WORDS** Universities in China and U. S. A. Library. Operation mechanism. Comparative study.

**CLASS NUMBER** G258.6

高校图书馆、公共图书馆和科研机构图书馆,构成了我国图书馆庞大系统的主体和中坚。随着我国高等教育事业的突飞猛进,高校图书馆得到长足发展。对照一下中外高校图书馆的办馆思路和特色,借他山之石,取同道之长,既有理论探索意义,且具实际应用价值。

美国高校图书馆以其高度的自动化、网络化和高水平的信息聚散能力与服务水平,在世界高校图书馆中有着广泛影响。究其原因,关键在于美国高校图书馆有一个运作良好的机制。因此,本文对中美两国各一所有代表性的高校图书馆的运行中各种因素进行比较和分析研究,从中找出我国高校图书馆运行机制在过渡与转换过程中具有参考意义的启示。

### 1 美国高校图书馆运行机制

美国高校图书馆体制大致由4个要素构成,即国家、社会、市场、学校。4个构成要素的联结关系及运行方式表现为社会和市场直接调控高校图书馆。国家虽然在一定程度上制约高校图书馆,但一般不采取直接的干预手段,而是采用法律和拨款等形式间接地调控图书馆的运行。高校图书馆受制于国家、社会和市场,但其动力同时也来源于国家、社会与市场。美

国高校图书馆的运行机制以竞争、自主、干预为主要特征,其运行目标是尽最大可能地调动社会的知识信息资料,实现教育知识与资源的共享,并将其纳入整个市场经济的运行轨道,以满足全面商品化的人才培养市场和科技创新与教育市场的需要。

美国高校图书馆运行机制的基本模式虽然在各个历史时期有所变化,但其构成要素与连接关系、运行方式和运行目标、运行模式与宗旨均未发生重大变化。

#### 1.1 国家

在美国,没有类似于中国的中央教育行政管理部。尽管原来在联邦设有卫生、教育和福利部,下设教育总署,但这个机构只是“负责管理对教育机关、机构和组织提供财政援助方案的联邦政府的主要机构”,并不直接负责对高校的财政等管理,因而也就不能对高校图书馆进行直接管理。1979年成立教育部之后,其职能仍未有大的变化,因此,美国联邦政府管理高校图书馆方面不存在集权问题。同时,由于宪法的“保留条款”中,把教育的职责放在各州,因而高校图书馆的管理也是典型的地方分权制。各州对高校图书馆管理情况差别很大,集权与分权也各有侧重。各州有独立的立法权,对教育税的征收也各不相同。

同,能提供给高校图书馆的经费在各州也不同。各州在高等教育发展规则中都有图书馆发展的计划,各州之间还设有委员会来协调各校图书馆之间的发展。州对高校图书馆的管理和干预要多一些,直接一些,而政府对高校的管理是间接的和十分有限的。

虽如此,国家在高校图书馆运行机制中的作用和地位仍十分重要。在立法方面,美国各个有关高校的法案中都有涉及图书馆建设的条款,从 1862 年《莫雷尔赠地法案》到《国防教育法》和历次的《高等教育法》都有相应的图书馆建设条款。1982 年卡特总统向国会提出了关于图书馆的咨文,建议提出新的“国家图书馆与情报服务法案”,确保了图书馆计划的顺利实施。在新的教育部下还设立了一个以代理国务卿为首的图书馆与技术学习管理处——一个在国家级图书馆和情报科学领域内具有极其重要的领导和协调机构。在拨款方面,联邦政府通过对高校经费的控制来达到对高校图书馆建设与发展的控制。由于联邦政府在高校的拨款中占有相当大的份额,高校图书馆也可从中得到相当的经费。国家以此来控制高校图书馆,使其服从政府的指挥。

### 1.2 社会

世界上没有一个国家像美国这样在学校与社会的双向参与机制方面具有持久的活力。二者之间的密切关系,已成为美国高校图书馆的显著特色。上个世纪掀起的“赠地运动”,产生了一批大学。这些大学的办学宗旨之一,就是大学有责任为当地社会和居民服务,而大学中的图书馆应对当地社会和居民开放。本世纪初“威斯康星思想”的传播,更是把为社会服务作为高校的核心内容,为高校图书馆面向社会起了推动作用。

在学校图书馆为社会服务、与社会合作的同时,社会也在通过各种渠道来影响学校图书馆的发展。

(1) 认可制度。在美国,非官方的机构对高校的办学有认可的权力,而图书馆作为办学条件中的重要部分,对教学质量的影响很大。一旦认可机构对高校的图书馆设施不予认可,政府对高校的拨款就会相应减少,社会和个人的捐款也会减少,毕业生的质量就会受到怀疑,甚至学院有倒闭的危险。从这个意义上看,社会在很大程度上制约着高校以及图书馆的建设与运行。

(2) 社会资助与团体、企业、个人的捐款。除国家拨款外,来自民间的捐款是美国高校经费来源之一。近年来,企业对高校捐款的目的是为了充实科研资

料,很多捐款是出于福利的要求,所以,捐款中用于图书馆的经费往往占很大比例。这种捐款也是高校图书馆发展的一种制约因素,同时也是一种动力机制。

### 1.3 市场

美国的商品生产与商品交换高度社会化,市场经济十分发达。市场调节这只看不见的手也在制约着高校图书馆的发展。读者市场需求状况对学校图书馆的设立、规模、层次和办馆方向都有着决定性意义,市场与图书馆的联结通过学校来实现。

读者市场和用户市场在与图书馆的联结上表现出极大的支配力量。市场化的运作方式将图书馆完全推向市场,由读者与用户来决定其信誉与经济收入。收费使高校图书馆的发展具有相当的自主性,同时也可以及时更新馆藏信息与资料,与市场的需求相结合。由于完全的市场化运作方式,各高校图书馆之间为了更大的利益与更好地生存,相互合作,互通有无,避免走“大而全,小而全”的路。各种高校图书馆都有自己的特色性服务方向,有自主发展的空间,实现以用户为核心的开放式服务。

## 2 中美高校图书馆比较

### 2.1 一流图书馆是办好一流大学的前提和基础

图书馆、师资、实验室同为办好大学的三要素。

1987 年 7 月 25 日,国家教委发布的我国《普通高等学校图书馆规程》规定:“高等学校图书馆是学校的文献情报中心,是为教学和科学研究服务的学术性机构,它的工作是学校教学和科学研究工作重要组成部分。”图书馆在高等教育中居于不可替代的独特地位。作为知识库、信息枢纽和智力源泉,它具有不可抗拒的魅力和吸引力。

创办于 1897 年的浙江大学是教育部直属全国重点大学。1998 年 9 月,经国务院批准,原浙江大学、杭州大学、浙江农业大学、浙江医科大学合并组建成新的浙江大学,成为目前中国规模最大,学科门类最齐全的,居国内一流水平的综合性大学。并提出了创一流学科、育一流人才、出一流成果、办成世界一流大学的目标。学科涵盖了除军事学之外的 11 大门类。学校现有国家重点学科 13 个,国家重点实验室 10 个,教育部开放实验室 1 个,国家工程研究(技术)中心 4 个,国家级人才培养基地和课程基地 112 个。

依据新组建的浙江大学的办学目标,浙江大学图书馆经过调整后,采用“统分结合、条块管理、高效精简、公共服务与内务分开”的新型管理模式:总馆设置

采访中心、编目中心、系统维护中心、数字资源开发中心、咨询部、流通部、期刊部、古籍特藏部和电子技术部。下设玉泉校区(科技)分馆、西溪校区(文理)分馆、华家池校区(农业)分馆、湖滨校区(农业)分馆、之江校区分馆等5个分馆。总馆办公室设在玉泉校区。建立了分馆馆长、中心主任对总馆负责,部主任对分馆负责的工作责任制。浙大图书馆总面积达5.8万m<sup>2</sup>。现有职工372人。藏书510万册,其中,中文图书57万种,247万册;外文图书38万种,71万册。中文期刊2万种,32万册;外文期刊2万种,44万册。院系资料室藏书百万册。有声像、缩微制品等非书资料2万余件,光盘数据库34种。

康乃尔大学是美国久享盛名的一流大学,拥有数名诺贝尔奖金获得者。我国许多著名学者和大科学家,诸如胡适、杨石先、茅以升、金善宝等曾在该校留学。1868年该校创立时,图书馆仅有1800卷藏书。首任校长安德鲁·D·怀特是一位嗜好读书的学者,他指出:“一个大型图书馆对于提升各系科的实力是绝对需要的。”并积极付诸实践。现在的康乃尔大学图书馆由20所图书馆组成,分别为主馆和一些专业分馆,有的分馆专藏冷僻、呆滞书。现有图书馆员、档案保管员及其他管理职员119人,图书馆员助理282人,专任学生助理161人。康乃尔藏有图书和连续出版物6429133卷,缩微制品7358858件,录音带81254盒,计算机文件6112种,手稿62868件(含医学档案),其他资料370410件。

## 2.2 信息聚散能力和服务水平是衡量图书馆质量的标尺

我国《普通高等学校图书馆规程》中规定了高校图书馆的任务。浙江大学图书馆各分馆及各中心、部室据此在总馆领导下开展了统一运作,实行“集中内务技术,分布公共服务”的统分结合运行机制,提出了“多功能、信息化、高标准、严要求、创新型”的工作思路。图书馆内设置了一些具有特殊功能的机构,如浙江大学文献研究所、国家教育部科技查新中心浙江工作站、农业部科技查新站、浙江省卫生厅查新站、浙江大学文库等。全校师生可在总馆及任何一个分馆借还图书。为达到最大程度地激活文献信息资源,充分发挥其倍增效用,浙大图书馆新增了服务部门和服务内容,延长开放时间,实现全开架服务,并与浙江图书馆、浙江省情报所达成高层次读者互阅协议,凡具备副高级以上职称人员及博士生可凭证直接进入三大图书馆阅览。

康乃尔大学图书馆流通方针是鼓励本校师生、职员适时、合理地借阅图书、期刊与其他教学研究所需资料。借书册次不限,大学生一般图书借期为42天,特殊资料如期刊、录像片或预约馆藏,可以按小时或天数借阅较短时间;研究生、教师、职员图书借期则为180天。这一规定既便利了读者,又提高了图书资源的利用率。1998~1999年书刊总流通量2199747种,参考咨询服务211994项;馆际互借,借出36421种,借入25628种。

允许一切有研究需要的校外读者利用馆藏,阅览免费,并可遵照规则,查阅善本书、手稿和档案。访问学者和学生配偶可申请免费借书证。周边学院教授和本地区居民可申办全校各图书馆通用的借书证。外校学生不办证,通过所在校馆际互借与康乃尔图书馆联系。

## 2.3 网络化、数字化、智能化是图书馆发展趋势

网络化、数字化、智能化建设是新浙大图书馆合并办馆后,所确立的工作重点。已配置先进的Horizon图书馆管理系统、光盘塔光盘库系统和大量微机,并拥有VOD点播系统、各类服务器等现代化设备。遵循“计算机—数据库—通讯”三位一体的发展模式,通过校园网为全校师生提供网络化信息服务,积极实施中国学术图书馆信息服务中心(CZLIS)规划,实现信息检索课程的网上教学。

康乃尔大学通过整合传统与数字化资源和服务,为信息需求提供自动化保障:1998年,图书馆经考察论证选择了Endeavor公司的Voyager系统作为图书馆管理系统,运用于采编、联机公共检索、课程备用、馆际互借等。图书馆网关作为连接联机目录和网络资源的入口点继续增长,对进入各类内容丰富、且不断更新的数据库开辟了通道。读者可以通过网关使用联机目录、索引文摘服务、统计数据文件、在线百科全书及其他工具书和电子期刊。1998~1999年,图书馆网关得到增加,记录数字显示,有3300万次访问了1300万份文件。为了改进网关在图书馆资源与技术服务方面的功能,图书馆组织了教授、学生和图书馆员兴趣小组,进行深入研究,并推出成果。图书馆的图书保存与保管部正积极运用数字图像处理技术将馆藏数字化。作为美国数字图书馆协会(the Digital Library Federation)成员,康乃尔大学图书馆为建立全美数字图书馆做出了杰出贡献。

## 3 若干启示

与高校改革一致,我国高校图书馆的改革也正处

于过渡和转换阶段。新的高校图书馆运行机制模式应当怎样?从美国高校图书馆运行机制的研究中,我们可以得到一些启示。

打破图书馆管理上的条块分割。我国高校图书馆的管理体制,基本上是封闭的、平衡的结构。在政府—学校—财务部门—政府这一链条中间缺少市场要素和参与,缺乏可调节性与灵活性,难以适应外界尤其是知识经济改革浪潮与网络化时代教育的需要。

引入市场竞争机制的同时,强调政府的立法职能与宏观调控。政府除宏观调控外,将其余各项职能转向社会,这样,高校图书馆的经费问题在很大程度上可以因为引入了社会资源,与社会的合作而得到缓解。

突破只服务于本校师生的狭窄经营理念。在网络化浪潮遍及全球的今天,实现教育知识与资源的共

享已是高校图书馆的一个基本方向。只有实现馆际间的资源共享,才有可能为用户提供最好的服务,才能赢得市场,更好地发展。

#### 参考文献

- 1 A Guide To Cornell University Library 1999~2000
- 2 易丹柯.论高校图书馆信息业的发展.中国图书馆学报,1999(4)
- 3 赵达雄.中外图书馆开展信息服务之比较研究.图书馆理论与实践,1998(1)
- 4 孙媛.提高综合效益实现管理创新——新建浙江大学图书馆的探索与思考.大学图书馆学报,1999(5)

薛小棉 浙江大学教育系资料室馆员。通讯地址:杭州市。邮编 310028。

(来稿时间:2000-09-18)

(上接第 59 页)

数据模型,需要具有领域无关的和有效存储的物理特征和逻辑特征。

(2) 查询说明模式。对于特定的查询,领域专家可能会需要一种功能丰富的图形接口,以支持多种形式的查询类型。而数字图书馆的普通用户可能更愿意用自然语言来说明查询。映射自然语言查询到通用查询类型仍然需要进一步研究。

(3) 分布。随着信息高速公路的出现,Web 网上存在图像、视频等媒体仓库。必须研究能够提供快速、透明地访问这种分布多媒体数据集的方法。

(4) 特征提取和语义获取。需要容易使用的抽取原始特征的自动工具和获取逻辑特征的半自动工具,用于开发大型、实用的多媒体检索应用。另外还需要新的如基于分形或小波的特征数学表示。

(5) 性能。研究适合与大型媒体库检索的索引结构和过滤器,缩短系统响应时间,提高效率因子。

(6) 集成查询。系统需要能够把日期、价格等客观属性与内容特征如颜色、纹理和形状等结合在一起的集成查询。

(7) 扩展性和灵活性。系统体系结构应该支持更新和扩充新特征和新匹配—相似性度量算法,以使系

统查询和检索的性能和功能不断增强。现在我们使用的媒体格式和编码没有考虑到它包含的内容,只是针对像素和样值来编码,因此从这些数据中抽取内容特征非常困难。如果我们在对媒体数据编码表示时就考虑到媒体的内容,那么对这些数据的内容检索就会更有效和准确。

#### 参考文献

- 1 张丽虹.数字图书馆及其相关问题和技术研究.图书馆杂志,1997(1):32~34
- 2 汪冰.数字图书馆:定义、影响和相关问题.中国图书馆学报,1998(6):9~17
- 3 胡晓峰,李国辉.多媒体系统.北京:人民邮电出版社,1997
- 4 K. Klemperer, et al. Digital libraries: a selected resources guide. Information Technology & use 1997, 16(3):126~131
- 5 Andrew Wang. Library information service in the 21st century. In: ISAL '96, Shanghai, Sept:1~4
- 6 Dr. Frank Tung. "IBM Digital Library" Lecture, 1997

赵一丹 女 武汉大学信息学院传播学硕士生。通讯地址:武汉市。邮编 430072。

(来稿时间:2000-10-23)