

我国文献信息资源共享联盟模式及实现机制探究

梁晓天

(广西工学院图书馆, 广西 柳州 545001)

[文摘]介绍了我国当前文献信息资源共享联盟在理论上的三种模式,并分别就纵向共享与横向共享联盟模式在国内的成功范例探讨了各自的运行环境与实现机制。

[关键词]资源共享 图书馆联盟 模式

[中图分类号]G250

0 引言

近年来,国内图书馆界对信息资源共享模式进行了广泛而深入地探讨。有的学者认为由于信息环境的变化,网络及电子文献传送产业的发展,可以利用异地、国外丰富的信息资源,因而地理区域性的文献资源保障体系的概念已经过时,而应该以文献资源的可获知能力(accessibility)可获得能力(availability)来取而代之^[1]。但也有学者认为,尽管信息环境发生了很大的变化,一个文献信息机构或地区协作组织仍应该对自己用户提供必要的文献资源保障,这个保障是对文献信息需求的保障,而不是文献资源的拥有率。他们还认为,中国作为一个发展中大国,应当形成较强的文献资源保障,基本满足自己的文献信息需求,国际文献信息资源当然应该利用,但不能完全依赖^[2]。实际上,目前我国在运行的各系统间与地区间的文献信息资源共享体系或网络,无不把建立丰富的文献信息资源体系、覆盖面宽的书目信息网络和多层次的文献传递系统作为基本目标。可以预见,这种集文献保障、书目存取和文献传递为一体的模式将是我国信息资源共享道路的合理选择。

以上讨论关注的是在建立信息资源共享系统时信息资源建设的模式问题,而肖希明在《我国信息资源共享发展趋势》^[3]中提出,图书馆联盟将成为我国实现文献信息资源共享的重要组织形式。所谓图书馆联盟是指为了实现资源共享、利益互惠的目的而组织起来的、受共同认可的协议和合同制约的图书馆联合体^[4]。在当今网络化时代,图书馆界的合作变得十分迫切,但如何合作则是各国图书馆界探讨的重要课题。因此,国内学者提出了三种资源共享的模式^{[5][6]}:垂直型(纵向)共享、水平型(横向)共享和网络型共享。相应的,笔者认为就会有三种图书馆联盟模式。在我国,图书馆联盟是由政府实施宏观管理,有较严密的组织形式,主要是通过自愿建立起来的,参与的成员主体地位平等,参与的程度由成员自主决定,参与的利益由成员分享。因此,这种联盟既是与国际接轨,又是符合中国的实际情况的^[3]。由于网络型联盟是理想形式,目前还没有成熟的案例,因此本文仅就垂直型(纵向)共享、水平型(横向)共享联盟模式在国内的成功范例来讨论它们的实现机制与运行环境。

1 垂直型(纵向)共享联盟模式

垂直型(纵向)共享,是指具有隶属关系的某一系统内的各图书情报机构在不同层次之间协作共享信息资源。所有下级馆(所)都与中心馆(所)连结,形成垂直型(纵向)共享联盟,并利用中心馆(所)的文献信息资源。虽然垂直型(纵向)共享模式也存在两个重要缺陷:一是垂直型结构本身具有封闭性,排斥了各系统之间文献资源充分共享;二是各成员之间距离较远,馆际互借不仅时滞较长,成本也比较高^[6]。但由于垂直型共享联盟的各个成员之间具有行政和业务上的隶属关系,比较好统一认识和统一行动,因而比较易于组织,因此在现阶段管理体制没有较大改变的情况下不失为一种很好地选择。

我国垂直型(纵向)共享联盟的成功案例的典型代表就是“中国高等教育文献保障系统(China Academic Library & Information System,简称CALIS)”。

1.1 CALIS 基本情况

CALIS是经国务院批准的我国高等教育“211工程”、“九五”、“十五”总体规划中三个公共服务体系之一,是一个广域网环境下的文献信息共享服务系统。目标是在国家教育部的统一领导下,以中国教育与科研网为依托,

在 20 世纪末通过文献信息服务网络和文献信息资源的数字化建设,初步实现系统的公共检索、馆际互借、文献传递、协调采购、联机合作编目等功能,基本建成中国现代高等教育文献保障体系的基本框架。作为国家经费支持的中国高校图书馆联盟,CALIS的宗旨是,在教育部的领导下,把国家的投资、现代图书馆理念、先进的技术手段、高校丰富的文献资源和人力资源整合起来,建设以中国高等教育数字图书馆为核心的教育文献联合保障体系,实现信息资源共建、共知、共享,以发挥最大的社会效益和经济效益,为中国的高等教育服务。该项目于 1998 年 5 月由国家发展计划委员会正式批准立项,现已进入项目的第三期建设^[7]。

1.2 CALIS的运行机制与成效^[8]

CALIS 之所以在不到十年的时间内取得了过去几十年想做而做不到的成功,迄今参加 CALIS 项目建设和获取 CALIS 服务的成员馆已超过 500 家,使得我国高校图书馆间的信息资源共享取得了实质性的进展,分析起来有以下几个方面的重要原因:

一是政府高度重视。CALIS 是由国务院批准建设的,是在教育部直接领导下由 CALIS 管理中心组织实施的,是一种政府行为,因此在“九五”、“十五”都获得了国家的支持和经费投入,而且教育部李晓明处长还曾亲自担任 CALIS 引进资源工作组组长。

二是有专门的、完善的机构进行管理、规划、组织实施。从一开始就设立了完善的管理机构——CALIS 管理中心,负责 CALIS 专题项目的实施和管理。1997 年,国家教委下发教备厅[1997]7 号文件,正式成立 211 工程“高等教育文献保障系统”项目建设领导小组和项目管理中心,CALIS 管理中心设有专业中心和工作组,负责某一专题的工作。联合各参建单位,建设了文理、工程、农学、医学 4 个全国文献信息中心,华东北、华东南、华中、华南、西北、西南、东北 7 个地区中心和一个东北地区国防信息中心;还设立了一些省级中心。此外,CALIS 还可根据工作需要聘任专家委员会,开展相应的调查研究,并协助 CALIS 管理中心制订相关的发展规划和工作方案、技术方案,负责对 CALIS 各项工作的评估。

三是有经费保证。无论是一期工程、二期还是即将开始的三期工程,都是由 CALIS 管理中心根据国家批准的《中国高等教育文献保障系统“211 工程”“十五”建设可行性研究报告》确定各建设子项目,每个子项目的承建单位通过与 CALIS 管理中心签订《子项目承建协议书》来进行项目建设。子项目建设经费包括各种不同渠道的经费:CALIS 项目经费(中央经费),地方政府配套经费、子项目承建单位获得的资助以及从其他渠道获得的资助等。

四是有较为完善的管理制度。先后制定了《CALIS“十五”建设项目建设管理办法》、《CALIS“十五”建设项目建设管理办法——项目管理细则》、《CALIS“十五”建设子项目经费管理办法》、《CALIS“十五”建设数据质量管理办法》等。贯彻公开、公正和科学的管理原则,保证了各个子项目的顺利实施,从而使整个系统建设取得了预期的成果。

五是有较好的技术基础及较强的人力资源。从建设开始就依托技术基础雄厚,人力资源丰富的大馆,如文理、工程两个全国中心分别设在北京大学和清华大学,就是要依托两校图书馆和学校各方面的基础条件,加上本项目专项资金的投入,使其拥有相对最丰富的文献数据库资源以及最强大的网上检索服务和文献传递的手段,从而作为“211 工程”重点学科建设的最终文献保障基地,为其他项目建设起到示范作用。

六是切实解决了高校多年来在资源共享中的具体问题。如联机编目、馆际互借、文献传递等老问题已逐步得以实现,还对资源建设作了进一步的拓展,给各个参与者带来了实在的益处,也就调动了参与者的积极性,推动了项目进程,形成了良性互动。如 1997 年开始建设 CALIS 联合目录数据库,到 2004 年 10 月为止,联合目录数据库已经积累了 160 余万条书目记录,馆藏信息达 600 余万条。目录数据库涵盖印刷型图书和连续出版物、电子期刊和古籍等多种文献类型,覆盖中文、西文和日文等语种;书目内容囊括了教育部颁发的关于高校学科建设的全部 71 个二级学科,226 个三级学科(占全部 249 个三级学科的 90.8%)。2000 年 3 月,CALIS 联机合作编目系统正式启动,以联合目录数据库为基础,以高校为主要服务对象,开展了联机合作编目、编目数据批量提供、编目咨询与系统培训等业务,方便了成员馆的编目工作,提高了各个图书馆书目数据库建设效率。

1.3 纵向联盟之不足

经过近十年的建设,CALIS 已取得了巨大的成效,但限于垂直型(纵向)共享模式自身存在的缺陷,使得 CALIS 的影响局限于高等教育系统内,受益也局限于高校,尽管 CALIS 并没有排斥其他系统的成员加入,但从 CALIS 的建设目标、系统构成及其目前的管理体制来看,在这方面不能有太大的突破。因此开展水平型(横向)共享则可以弥补垂直型(纵向)共享的不足,作为一个开放的系统,横向共享联盟具有更大的包容性。

2 水平型(横向)共享联盟模式

2.1 水平型(横向)共享的障碍

水平型(横向)共享,指一个地区内分属不同系统、不同专业图书馆(所)之间的资源共享^[6]。横向间馆际资源共建共享可以使各类图书馆在多方面实现互补,对合作的各方是共赢的,可较好地解决垂直型(纵向)共享模式中的两个缺陷,而且看起来是易于实现的,但为什么在实际操作过程中,无论是理论研究还是具体实践都不如纵向间的资源共享模式来得深入和富有成效?有研究^[9]认为主要存在几方面的问题:(1)体制上的问题。(2)缺乏有力的协作机制。(3)缺乏利益趋动。(4)共享成本过大。

因此,要使横向间馆际资源共建共享成为可持续的行为,必须认真分析考虑共享各方的关系与利益平衡,采取相应的策略来解决。目前,全国已有多个地区在建立水平型(横向)共享联盟的实践中进行了尝试,而上海地区的横向共享联盟建设无论是建设的模式、取得的成效都具有较好的借鉴作用,无疑可称为我国水平型(横向)共享联盟的典范。

2.2 上海市文献资源共建共享协作网基本情况

1994年上海地区公共、科研、高校、情报四大系统的20个图书情报机构在上海图书馆召开了馆(所)长会议,举行了《上海地区文献信息资源协作网办公室工作条例》、《上海地区外文书刊采购协议书》及《上海地区文献资源共享馆际协作协议书》等三个文件的签字仪式,共同建设“上海地区文献信息资源协作网”(即“上海市文献资源共建共享协作网”的前身)。据2006年5月25日的统计,整个协作网已有成员馆78个,包括了28个区县图书馆、36个高校图书馆、7个情报研究所图书馆(含上海图书馆)、5个科研图书馆和2个企业图书馆。已广泛开展了协调采购、联合编目、馆际互阅、馆际互询、馆际互借和馆际互复等文献资源共建共享活动。如在解决文献资源重复建设的老问题上,做了有益的实践,如对外文期刊进行协调采购,保证成员馆单位订购1万元以上的高价刊时不出现复份,在2006年减少复份而节约的经费就达134.1万元,新增外刊新品251种^[10]。

协作网的成立标志着上海地区高校、科研、情报和公共四大系统联手对传统观念、条块分割、各自为政的封闭模式和服务格局的大突破,对实现上海地区全方位、多层次、多功能文献资源共建共享的网络化、集团化、整体化和高效化建设的大进军,对保障上海地区文献资源合理优化配置和充分高效共享的有力的组织保证。

2.3 上海市文献资源共建共享协作网的运行机制与成效

上海之所以能将四大系统图书情报机构联合起来,大胆探索和团结协作,而且实实在在地开展了信息资源的共建共享,不停留在做表面文章,走出了一条资源共建共享的新路,分析起来有以下几方面的经验:

首先,得益于上海市政府的重视与支持。上海市委、市政府领导非常重视信息资源共建共享工作。市委副书记龚学平同志曾多次提出“上海的图书情报界要联合起来,走馆际协作、资源共享的道路”;周慕尧副市长热情关心并亲自提议由市政府出面,建立上海市文献资源共建共享体系^[11]。1999年5月在上海市政府会议厅举行了“上海市文献资源共建共享工作会议”,成立了由市政府分管科技教育文化工作的副市长任组长,市府副秘书长和市委宣传部副部长任副组长,各委、办、局领导任组员的上海地区文献资源共建共享工作领导小组,还制订了1999年至2001年三年行动计划《上海市文献资源共建共享计划》,要求在三年内,实现上海地区公共、高校、科研系统图书馆之间的联网。而且上海市人民政府还拨出专款来推动全市文献资源共建共享工作。同时,为保证协作网各项工作的开展,由上海市财政局与上海图书馆上海科技情报研究所共同组织有关专家,成立课题组对资源共享的相关问题进行调研,提供领导小组决策。

第二,有具体的有职有权的组织机构来领导实施各项共享工作。成立了由副市长担任组长的领导小组,建立协作网工作机构,分为一室四组,即办公室、共建小组、共享小组、新技术开发小组和视听小组。其中办公室作为主要工作机构,由上海图书馆领衔,协调成员馆馆际合作与资源共享。2001年,上海市政府决定设立上海市中心图书馆,其组织框架是在不改变原有行政隶属关系的情况下,以上海图书馆为总馆,在其他区县图书馆、大学图书馆或研究图书馆设立分馆、各馆联手共同建设上海市中心图书馆。作为上海市文献资源共建共享工作的重要组成部分,也是上海市政府全面推进城市信息化的重要举措。

第三,自主发展、平等互惠的分布式模式让每个成员馆都有当家作主的意识,积极主动地发展协作网的共建共享业务。通过成员馆馆长联席会民主集中制为核心的集体领导、分工负责的建制,实现管理科学化、决策民主化、业务工作高效化。上海的实践证明,这种在当前现代化和网络化程度不高和物质条件不平衡的情况下,由政府推动、由各馆自愿参加的分布式共建共享模式,是可行的和成功的。

此外,制定了较完善的规则以及上海图书情报界人的共享精神、共享理念在其中也发挥了重要作用。如制定了《上海地区文献资源共享协作网馆际互借细则》和《上海地区文献资源共享协作网外文期刊采购协调原则》等,解决了一些实际操作中的具体问题。

几年来,上海图书馆和上海地区各类图书馆都积极地推动网络化建设和文献资源共建共享,使图书馆馆际协作的内容从文献共建共享发展到网络信息资源共享、专业人才共享等多方面的协作,为全社会提供更多更好的信息服务^[12]。上海地区的横向共享联盟之所以能取得显著成效,正是由于有上海市人民政府强有力的支持和领导,在每个环节与阶段都有政府的影响,才得以克服横向共享存在的诸多障碍,才使影响水平型(横向)共享的因素降低,各大系统图书情报机构能突破传统束缚,实现全方位、多层次、多功能的文献资源共建共享。事实证明,这种由市政府牵头,各系统图书情报机构共同参加的行政指导型的组织模式是切实有效的。

3 结语

综上所述,我们不难看出,无论是纵向联盟模式还是横向联盟模式,CALIS 和上海地区文献资源共享协作网之所以能取得成功,在全国范围内产生重大影响,取得较好的成效,无疑与政府的参与和支持密切相关,不仅在经费上予以保证,在机构设置、运行机制上也给予了许多政策上的支持,当然联盟成员的意识、理念及联盟本身的机构、制度建设与管理也很重要,但起决定性作用的仍然是政府,如果没有政府的支持,我相信中国的文献信息资源共享之路会更艰难漫长。正是由于政府的积极参与和推动,加上联盟的组织者实施者都是我国图书馆界的精英,他们以超前的意识、务实的精神、强烈的责任感、与政府通力合作,很好地推进了我国文献信息资源共建共享工作的进程,不仅为其他系统、其他地区建立信息资源共享联盟,也为最终建立更大规模、更大范围的文献信息资源共享联盟在理论上和实践上提供了宝贵的经验。

【参考文献】

- [1] 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.文献资源共享的基本理念.图书馆杂志,1999,(3):6-8
- [2] 肖自力.关于文献信息资源建设的思考(下).图书馆杂志,2000,19(8):25-27
- [3] 肖希明.我国信息资源共享的发展趋势.图书馆杂志,2004,23(5):2-4
- [4] 戴龙基,张红扬.图书馆联盟——实现资源共享和互利互惠的组织形式.大学图书馆学报,2000,18(3):36-39
- [5] 马费成,李纲,查先进.信息资源管理.武汉:武汉大学出版社,2000.4
- [6] 李纲等.论信息资源共享及其效率.中国图书馆学报,2001,27(3):40-42
- [7] 朱晓华.中美图书馆联盟比较研究.中山大学硕士论文,2004,5
- [8] <http://www.calis.edu.cn>
- [9] 梁晓天等.网络环境下馆际间横向资源共享的问题与对策.图书情报工作,2005,(6):104-107
- [10] <http://www.libnet.sh.cn>
- [11] 刘红薇,马远良.上海市文献资源共建共享体系调研报告(下).图书馆杂志,2000,19(2):15-17
- [12] 马远良,孙继林.上海地区图书馆的馆际协作与资源共享.图书馆杂志,2002,(1):31-33

作者简介:梁晓天,女,广西工学院图书馆,广西柳州市东环路268号广西工学院图书馆(545001)