

罗志勇

论我国图书情报网络化的机制选择

摘要 我国图书情报网络化的发展机制,应是集中管理与分散建设相统一。要依此原则,建立一个图书情报网络化的管理系统,调动社会各方面积极因素,形成多渠道投入和共建机制。参考文献3。

关键词 图书情报 网络化 机制

分类号 G250.72

ABSTRACT The mechanism for library and information networking in China should be an integration of centralized administration and decentralized construction. It will also be helpful to establish an administrative system, arouse positive factors and absorb investment from different circles. 3 refs.

KEY WORDS Library and information. Networking. Mechanism.

CLASS NUMBER G250.72

1 机制选择的相关因素

我国图书情报网络化的机制选择,应综合考虑3个关系。

1.1 非盈利性和盈利性的关系

图书情报网络从总体上说,是非营利性的,它一方面要成为全民终身学习的网络,另一方面要成为支撑国家创新体系的信息网络。图书情报网络化不以获取经济利润为主要目的,而是要在公共教育、公共文化、公共信息等领域发挥重要作用。所以,图书情报网络化首先是政府的任务,其建设费用应纳入公共财政支出框架中。

但是,图书情报网络在局部具有营利性质,体现在各个图书情报机构利用图书情报网络提供的整体资源优势,面向需求进行深层次信息开发和服务,具有相应获得经济回报的机会和权利。在市场经济条件下,按照效率优先、兼顾公平的原则,需要确立各图书情报机构是权利与义务均衡的独立行为主体。如果不承认各图书情报机构的相对独立性和合理权益,

就难以激发其参与网络建设的积极性,相互之间难以形成合力,网络化的目标也难以实现。

1.2 分布式、自组织与网络的整体性的关系

现代网络的特征是分布式网络。分布式主要指设备、人力信息等资源的非集中状态,以及由此带来的管理上的分权。但是,网络本身又是一个统一整体。分布式处理和网络整体性之间对立统一的关系。分布式处理有利于增强整个系统的灵活性、可靠性,又必须服从于网络发展的整体目标和要求。反过来,网络的整体性又存在于分布式之中,存在于自组织状态之中。自组织网络与外部不断进行技术、人才、信息的交换,而网络内部各组成要素通过非线性互动能够达到动态平衡。建设图书情报网络,要协调好分布式处理、自组织和网络的整体性之间的关系,既要按照网络整体性的要求,强调网络管理,又要依据分布式和自组织的原理,充分发挥各网络节点的积极性、自主性和创造性。

1.3 事前控制与事后控制的关系

图书情报界历来重视文献信息资源的布局研究。

10 图德·里卡德·苏珊·莫杰著;周方晓译.创造性团队领导手册.北京:商务印书馆国际有限公司,1999

11 保罗·S·麦耶斯主编;蒋惠工等译.知识管理与组织设计.珠海:珠海出版社,1998

党跃武 四川大学信息与档案管理系副主任、副教授、硕士。通讯地址:成都市。邮编 610064。

张晓林 四川大学信息与档案管理系主任、教授、博士。

李桂华 四川大学信息与档案管理系讲师、在职硕士研究生。(来稿时间:2000-05-31)

这种布局的性质是事前控制,也就是在条、块之上建立一个中央权威机构,依据事前的规划来安排全国文献资源建设,利用计划、组织、协调、控制等管理职能调控全国文献资源建设,各个图书情报机构分工协作进行采购,由此建立全国文献资源的分级保障体系。

在图书情报网络化过程中,完全的事前控制是不现实的。我国图书情报事业条块分割的现状,国家按精简、统一、效能的原则推进政府机构改革,中央和地方事权分开、财政分灶吃饭的政策,都制约着事前控制行为的效率。同时,各地方、系统以及个体的图书情报机构在网络化方面已有不同基础,情况千差万别;每一个图书情报机构面临着具体的、迅速变化的信息资源环境和用户需求环境,要求及时调整自身信息资源建设和信息服务的策略,增强应变能力。所以,图书情报网络化不能完全适用事前控制。但是,完全依赖市场的网络化也是行不通的。合理的途径是事前控制和事后控制相结合。

所谓事后控制,主要是指依靠市场机制,发挥需求导向和市场配置的作用,同时建立畅通的信息交流渠道和反馈机制。事后控制主要是信息控制。事后控制和事前控制的统一,结合了自上而下和自下而上两种发展途径,发挥了计划和市场两个机制的作用,调动中央和地方、系统的积极性,体现了中国特色的网络化发展道路,有利于形成一个整体性和多样性相结合的图书情报网络。

2 图书情报网络化的机制选择

图书情报网络化要遵循网络自身的发展规律。从上述3个关系的分析出发,笔者认为,图书情报网络化既离不开网络管理,又不能过于集中,要在集中管理和分散建设之间寻找平衡。

2.1 集中管理的体现

(1)保障:主要是指国家制定图书馆方面的法律法规,为图书情报网络化提供法制保障;国家在信息基础设施建设方面要为图书情报网络化提供物质保障;在重点信息资源建设和信息开发、服务方面要提供经费保障和政策优惠,等等。

(2)规范:一方面指图书情报机构所应当遵守的业务建设标准和行为规范,由图书情报工作主管部门制定并监督实施;另一方面指网络化的各类技术标准,由国家标准行政管理部门或由图书情报工作主管部门、图书情报行业协会等负责制定并组织实施。

(3)信息:图书情报工作主管部门要发布图书情

报事业发展规划和有关政策,发挥导向作用;要就网络化过程中的资源建设、信息资源开发等方面的动态信息进行搜索、整理,畅通信息渠道,以减少各图书情报机构在网络化过程中的盲目性和重复建设现象。

(4)协调:图书情报工作主管部门或行业中介组织要协调网络化过程中各系统、各地区图书情报事业之间的关系,协调图书情报界与出版、电信界等方面的关系,协调图书情报网络和科技、经济专网以及其他网络的关系。

(5)激励:主要指图书情报工作主管部门要利用评估、考核、监督检查、表彰奖励等行政管理手段,加强图书情报事业改革力度,激发图书情报机构的活力,增强其参与网络建设的积极性、主动性。

2.2 分散建设的体现

(1)各个图书情报机构在信息服务方面具有相对独立性。各图书情报机构在设备、人才、信息资源等条件方面千差万别,而所针对信息用户的需求特征也存在巨大差异。图书情报机构的很大一部分精力将是针对个别信息需求,以相对独立的方式提供个性化信息服务。

(2)各个图书情报机构在信息资源建设、开发方面具有相对自主性和灵活性。这是由于它们各自的资源积累条件不同,能够控制的信息来源渠道各异,直接信息用户的需求重点也差别较大。图书情报机构选择资源建设、开发的重点领域,不仅要考虑整个网络内的分工协作关系,更要地要考虑自己在该领域是否具有相对优势。

(3)图书情报网络化要体现吸引社会力量参与、自愿参加、共建共享、互惠互利的原则。图书情报网络化要调动社会各方面积极因素,形成多渠道投入和共建机制。社会力量的参与增强了网络建设的实力,但也带来了不同的利益驱动。对社会力量参与网络化建设,必须区别具体情况具体对待。

(4)契约关系是图书情报网络化的基础。没有契约,权利义务的均衡就没有法律保障。签订各种经济合同、合作协议,在图书情报网络化的过程中是必不可少的。信息采购、线路租赁、吸引投资、资源共享、业务协调等活动,都需要有完备的法律文件,自下而上用契约关系建立起网络化比较稳固的网络结构。

3 图书情报网络化的管理系统

图书情报网络化的管理系统,是各级图书情报工作主管部门、图书情报网络管理中心、图书情报行业

中介组织以及骨干图书情报机构等多层次管理职能的总和。这个管理系统存在的必要性在于,它保证了图书情报网络化的经济性、可靠性、较高的服务水准和全国性战略目标的实现。

3.1 行政部门的作用

这里所指的行政部门主要是各级各类图书情报工作主管部门。行政部门的作用体现在:

(1)立法:根据我国立法制度,图书情报工作主管部门不仅颁布规章性文件,还对国家立法机关制定相关法律、行政法规提供咨询,提出建议。图书情报立法应保障公民平等享有基本图书情报服务的权利;保证各级财政为图书情报事业提供必要的经费保证,推进自动化、网络化、数字化建设;鼓励社会力量捐赠或投资参与图书情报事业建设。图书情报立法还要明确国家图书情报事业的体系结构,为开展图书情报业务协作协调提供法律依据。

(2)政策:在网络化过程中,图书情报工作主管部门并不直接参与具体业务工作,而主要通过图书情报政策来调控各图书情报机构的行为。当前,图书情报政策要体现改革精神,理顺政府与图书情报机构、图书情报机构与其工作人员之间的关系,健全激励机制,促使图书情报机构成为网络化过程中权利与义务均衡的自觉行为主体。

(3)规划:关于图书情报网络化的规划,可以分为指导性规划和政府组织落实规划两种类型。指导性规划一般不涉及具体项目,主要通过发展态势分析、信息需求预测与发展战略研究,为图书情报网络化指引方向。政府组织落实规划则涉及网络化过程中的一些基础性、示范性项目建设,主管部门要抓好这些项目的部署、落实,一般还有相应的经费投入或者政策优惠。

3.2 网络管理中心的作用

网络管理中心受图书情报工作主管部门的委托,具体协调、管理网络化的有关技术、资源、服务等业务问题。它的作用主要表现在:

(1)网络形象的代表。图书情报网络实际上是一个虚拟网络,网络管理中心正是这个虚拟网络最有形的形象代表,它是整个网络的窗口与门户。建设好网络管理中心,有利于树立图书情报网络的形象,增强全社会的图书情报意识。

(2)业务协调中心。通过与电信部门、出版部门和著作权集体管理机构进行价格协商,行使集体采购职能,放大图书情报网络的通信和信息资源采购能

力;联接其他信息网络,代表整个网络与其他网络签订合作协议;就系统连接、硬件、软件、人员培训等各项技术和进行招标等。

(3)数据交换的中心。主要应进行元数据的收集、整理、建库和提供元数据检索服务。当前,网络管理中心还应重点做好合作编目的基础性工作。作为数据交换中心,网络管理中心还要收集、汇总、分析网络运行的管理数据,提交图书情报网络化态势研究报告,为图书情报网络化的进一步发展提供决策支持。

(4)技术管理的中心。组织制定网络服务的基本标准,如规定各图书情报机构的硬件配置、通信连接等最低限制标准,提供软硬件配置的参考性清单,规定各网站统一的网络接口和用户界面等。在网络安全等方面,网络管理中心的作用更显而易见。

(5)内容管理中心:受图书情报工作主管部门委托,就政府组织落实的有关资源建设重点项目、示范性项目接受项目申请,进行资格审查,并监督项目落实情况;分配重点信息资源建设的政策性补助资金,并主持制定信息资源共建的协调方案,协调信息资源采购;为指导信息内容生产,建立数据库开发的登记备案和信息公告制度;提出有关信息资源共享的章程、制度乃至共享协议范本;对网络内信息内容进行监控,过滤非法信息或不良信息,等等。

3.3 标准化组织的作用

标准化是图书情报网络化的基本条件之一。国家标准行政主管部门负责组织制定、发布国家标准,国务院有关业务主管部门可以组织制定行业标准(如文化行业标准),地方政府还可以制定地方标准。我国已经制定了一系列文献工作国家标准或行业标准,但与图书情报网络化的需要相比,标准化工作还有待进一步加强。

当前,要重点推进电子文献、多媒体数据库、元数据、馆际互借、电子文献传递等方面的技术标准制定。标准制定要立足全国,并积极借用国际上已有成熟标准,把自主开发与与国际接轨结合起来。要加强文献工作标准的推广应用工作,图书情报工作主管部门或网络管理中心应考虑设立专门的标准推广应用和监督管理机构,一方面强化培训工作,加强新标准推广应用;另一方面对有关软硬件、数据库产品等建立市场准入制度,只有经评审符合技术标准才允许进入市场向全国图书情报机构销售。

3.4 图书情报行业组织的作用

图书情报行业组织首先是学术交流组织,通过经

验交流、学术研讨促进网络化建设。其次,它在加强图书情报服务的社会宣传、争取政府和社会各界的支持等方面具有重要作用。图书情报行业组织还积极开展图书情报专业岗位培训和继续教育工作,用现代信息技术武装图书情报专业人员,为图书情报网络化提供强大的智力支持。

3.5 骨干图书情报机构的作用

骨干图书情报机构主要指国家级图书情报机构、各系统的龙头图书情报机构和地方的中心图书情报机构。它们的业务力量较为雄厚,具有开展业务辅导的实力,各级网络管理中心应当依托骨干图书情报机构来设立。骨干图书情报机构还是重要的文献信息资源中心,在某些主题领域拥有比较显著的资源优势,在网络化过程中成为文献信息资源的重要支撑力量。

4 多渠道投入和共建机制

图书情报网络在总体上是非营利性的,但总体中也包含着部分的经营性机会。图书情报机构提供单一无偿服务的发展模式和国家作为惟一投资主体的投入机制不能适应迅速发展的网络化的需要。有必要引入市场机制,调动社会各方面积极因素,吸引非国有投资形式,形成多渠道投入和联合共建机制。

4.1 图书情报网络获取收益的可能性

用户接入图书情报网络,并进行基本的信息存取,这种基础性服务应是免费的。而增值信息服务,如商业数据库开发、深层次信息服务与咨询就可能收费。目前信息内容产业的发展还只是处于初级阶段,市场培育还有一个过程,利用内容服务获得较大经济回报尚不是普遍现象。然而图书情报机构网络化带来的大量网上用户,这是一种重要资源,有可能因此吸收大量的直接投资,从而使图书情报网络化的前期投入增值。还有一种获取收益的可能性,是利用网络平台开发附加商业服务,例如:网络广告,电子商务,ISP,ICP,信息服务,远程培训,出租系统资源等。图书情报网络化带来的收益属于附加收入,不应被视为是国家财政投入的替代,它只是一种补充。不能因为有了一些收益就取消或削减国家对图书情报网络化的财政投入。

4.2 政府财政投入的方向

政府投入是图书情报网络化的主要经费来源。图书情报工作主管部门要积极争取国家计划、财政部门的支持,设立统一的专项资金,以有利于全国一体

化图书情报网络的建设,而不是只向少数几个系统的图书情报机构倾斜。除了中央财政建立网络化专项资金,也要争取地方财政配套设立当地的图书情报网络化专项资金。要坚持以地方投入、系统投入为主,中央财政投入为辅的原则,发挥好中央本级财政投入的导向作用和调控作用。

政府投入的形式可能多种多样,如:设施建设投资、文献资料和现代化设备购置费、重点资源库建设经费、通信费用、基础性示范性建设项目的费用、图书情报网络化建设有关科研项目费用、政府向图书情报机构购买有偿信息服务的费用、图书情报人员的教育培训费用,等等。但就当前图书情报网络化的实际情况而言,通信费将占去整个网络化支出的最大份额。所以,必须通过集体采购等方式,争取电信部门的价格优惠。

4.3 社会资金投入的方向

社会资金投入将主要选择有可能获得较大经济回报的领域,如商业性信息产品开发、信息增值服务等。也有的投资行为不考虑短期回报,而着眼长期的效益。社会资金投入的方式多种多样,利用资金、技术、信息或智力等资源入股,与图书情报机构建立合作开发的关系是基本的形式。

由于图书情报网络总体上的非营利性质,不可能只属于个人或个别机构所有,利用社会投资开展经营活动,必然会占用一定的国有资产。所以必须按项目实行专项管理、单独核算,在收益分配的时候,确定该项经营活动占用国有资产或图书情报机构行政费用等资源的多少,核定图书情报机构应得的经济回报,搞好经济核算。对非国有投资要持积极的态度,完善有关政策和管理制度,引导投资方向。

参考文献

- 1 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,1996,14(3):1~6
- 2 Library and Information Commission (1997). New Library: The People's Network. <URL: <http://www.ukoln.ac.uk/services/lic/newlibrary/intro.html>>
- 3 Library and Information Commission (1998). Building the New Library Network. <URL: <http://www.ukoln.ac.uk/services/lic/>>

罗志勇 北京大学信息管理系在读博士研究生,现在文化部社会文化图书馆司工作。通讯地址:北京朝阳门北大街10号。邮编100020。(来稿时间:2000-04-17)