

●索传军

论数字馆藏管理政策^{*}

摘 要 数字馆藏管理政策是数字馆藏发展政策的重要内容之一,它是关于规定如何组织、访问、保护和保藏数字资源可持续发展的文件,目的是向用户描述、组织和提供馆藏数字资源,保证读者有效地利用。制定馆藏管理策略时要因馆制宜,不仅要考虑低成本,还要考虑安全和使用方便。参考文献 27。

关键词 数字馆藏 馆藏管理 管理政策 发展政策

分类号 G250.74

ABSTRACT Digital collection management policy is one of the important contents of digital collection development policy. It regulates the organization, access, preservation and storage of digital resources, and ensures the efficient use of users. In this paper, the author proposes some suggestions to library policy makers. 27 refs.

KEY WORDS Digital collection. Collection management. Management policy. Development policy.

CLASS NUMBER G250.74

藏书发展政策的研究始于上世纪 70 年代的美国图书馆界。在我国 20 世纪 90 年代中期,“藏书发展政策”一词才见诸文献。长期以来我国一直以“藏书建设”来概括有关文献收集、组织管理方面的内容,研究相关的问题^[1]。随着数字资源的发展,传统图书馆馆藏发生了巨大变化,数字馆藏管理政策成为馆藏发展的重要内容。数字馆藏如何建设、发展和管理,是当前亟待研究解决的理论与实践问题。本文将着重论述数字馆藏管理政策的有关问题。

1 数字馆藏建设与管理中存在的问题

数字馆藏是指经过数字化处理、借助计算机或网络设备利用的数字信息。它是当今图书馆馆藏中最活跃、利用率最高、效益成本比最大的一部分。在大学中通过对读者和馆员的调查发现,无论是教师、学生还是馆员,有 94% 的人认为应积极发展数字资源^[2]。但大家对目前的馆藏数字资源建设、管理与服务有一些意见。读者意见主要有:有些数据库经常不能检索;一些数据库更新太慢;数据库之间重复现象较为严重;个别数据库不会使用,也不知如何获取全文;在校外住的老师和学生无法使用数据库。馆员的意见主要有:数字资源更新时间长,太麻烦;数字资源经常被病毒感染或数字资源服务系统常出现问题,不能正常使用;存储设备少,有

些设备陈旧老化常出现问题,缺少维修更替资金;没有专人管理,没有定期维护制度,常常是救火策略;信息技术发展太快,许多新系统、新设备不会使用和维护。

目前我国的馆藏数字资源数量少、规模小,其存储、管理、服务与保藏等问题日益突出,已经影响到读者对数字资源的利用,读者对图书馆的满意度不断下降。同时,图书馆也因不断出现问题而陷入困境。究其原因,主要有 3 个:一是许多图书馆没有认识到数字馆藏管理的重要性,没有相应的政策;二是没有专职管理人员,现有的一些馆员缺乏相应的管理技能,难以对数字馆藏进行科学管理;三是信息技术设备与数字资源发展快,而图书馆经费增加缓慢,无力改变现状。

2 数字馆藏发展与管理政策

2.1 数字馆藏发展政策

馆藏发展是图书馆工作的基础。馆藏发展有许多不同的定义。有人认为,“馆藏发展包含计划、实施和评价三方面的活动”。还有人认为,“馆藏发展是有系统地、理性地建立馆藏的所有规划的过程”。一般而言,馆藏发展可以定义为:“图书馆有系统、有计划地根据既定政策建立馆藏,并进行馆藏评估、特色分析、流通统计,以确定利用馆内外

^{*} 本文为国家社科基金项目(04BTQ001)的研究成果。

资源满足读者信息需求的一种活动。”^[3]

“馆藏发展政策”在我国图书情报界一般称之为“藏书发展政策”或“藏书建设政策”，主要含义是“明确图书馆现有藏书的范围和性质，以及进一步发展藏书资源的计划，精心设计各相关主领域中现实藏书的深度和广度，阐述围绕某些目标的选书原则和选书标准及知识自由”的规定性文件^[4]。

过去，我国图书馆界着重于藏书建设，其实质主要是图书的采访政策。其实，反观我国图书馆界，不仅对图书馆制定藏书发展政策重视不够，致使文献信息资源布局与协调藏书发展的进程缓慢，而且存在技术上的障碍，使得这方面的基本认识和理论研究都存在空白点^[5]。在网络环境下数字资源发展非常迅速，图书馆如何修订馆藏发展政策，是当务之急。美国的亚利桑纳大学图书馆制订了电子馆藏选择访问政策^[6]。我国部分高校图书馆也修订了自己的馆藏发展政策，但从有关的文献和调查看，绝大部分图书馆还没有相应的数字馆藏发展与管理政策，数字资源的发展、管理仍然存在较大的随意性和盲目性。

当前，数字馆藏已经成为图书馆馆藏的重要组成部分，一些图书馆，为了加强电子或数字资源的建设，单独制定了电子馆藏发展政策。电子馆藏发展政策是图书馆有关评价、选择、购买、使用电子信息资源的一系列原则、标准与规定^[7]。这也是数字馆藏发展政策。其目标应当是根据图书馆的性质与任务，发现、识别、评价、选择数字资源，并将其融入图书馆的馆藏与服务中，以建立一个科学、合理、适用的数字馆藏体系，满足读者现实与潜在的信息需求。数字馆藏发展的新政策是一个综合的概念和体系，主要包括新的文献采访原则与方式，新的经费分配政策，馆藏发展目标与规划，新的馆藏管理政策，新的馆藏开发、利用政策和馆藏保护政策等^[8]。

2.2 数字馆藏管理政策

2.2.1 数字馆藏管理

OCLC认为，馆藏管理就是对馆藏进行分析找出差距和更有效地为未来作好准备^[9]。实际上，馆藏管理不仅是对馆藏分析，找出差距，完善馆藏资源，更重要的是如何组织、描述、揭示、提供和保藏馆藏，为读者提供持续高效的信息服务。

数字馆藏管理不同于纸质馆藏的管理，数字馆藏管理既有技术的，又有法律的，还有经济和管理

因素，它包括图书馆中相当宽的业务范围。目的就是在读者需要时，能够及时准确地为他们提供服务，同时在有效保护知识产权所有人利益的前提下，保证读者的合理利用^[10]。数字馆藏管理主要包括以下四方面的含义^[11]：选择什么样的模式存放数据；选择什么样的方式组织信息；选择什么样的策略供读者访问；选择什么样的思路保证馆藏的可持续发展。

2.2.2 数字馆藏管理政策

数字馆藏管理政策，是关于规定如何组织、访问、保护和保藏数字资源可持续发展的文件^[12]。其目的是向用户描述、组织和提供馆藏数字资源，保证读者有效地利用。

数字馆藏管理政策对图书馆的挑战并不限于技术问题。如果没有馆藏管理政策作参考，技术并不能全部解决技能需求、知识产权或成本问题。技术问题和管理工作同等重要。例如在一个组织中，数字资源的保藏不能被看成是由单个独立的部门来完成的独立的活动，而是需要作为数字馆藏管理的一个完整部分，并入一个组织的创建或获取直到保藏的数字资源的全部管理中。这是因为：（1）由于数字资源的保藏依赖于快速发展的技术，所以在馆藏创建或获得时就必须考虑这个问题，一旦延误了采取保藏决策的时机可能会带来更复杂、更密集的劳动，成本也会更昂贵。（2）由于数字资源的保藏和管理是昂贵的（特别短期内），因此，把保藏结合在每天的管理中，保证必需的技术和知识融在组织中，则是最经济的^[13]。

2.2.3 馆藏发展政策与馆藏管理政策的关系

馆藏发展政策的实质是馆藏文献资源建设。国内和国外只是称谓不同而已。在我国内地，绝大多数图书馆没有制定完整的藏书发展政策，一般多是采访条例，如国家图书馆的《书刊文献采选条例》等^[14]。而且台湾地区，如台湾慈济大学图书馆1990年的馆藏发展政策^[15]和元智大学图书馆1989年馆藏发展政策^[16]，主要内容也是资料的采选政策，并没有涉及馆藏管理的内容，至少没有系统论述馆藏管理的问题。因而早期的馆藏发展政策主要是藏书采选政策，不包括藏书管理政策。

从国外的最新文献看，藏书发展政策与选书政策、采访政策有明显的不同。藏书发展政策是一个体系，它的内容随时代发展而不断丰富，一般包括：图书选择与采访政策、经费分配政策、藏书管理政策等^[17]。实际上，馆藏管理政策是馆藏发展政策的

有机组成部分。

3 数字馆藏管理政策研究的内容

数字馆藏管理政策主要包括数字馆藏组织政策、馆藏数字资源的存储与访问政策、馆藏数字资源保护政策和馆藏数字资源保藏政策。随着数字图书馆建设的发展,其馆藏管理政策内容也将赋予新的内容。

3.1 数字馆藏组织政策

信息组织,即信息序化或信息整序,就是利用一定的科学规则和方法,通过对信息外在特征和内容特征的描述和序化,实现无序信息流向有序信息流转变^[18]。数字馆藏组织政策,就是利用一定科学规则和方法,制订对馆藏数字资源的特征加以描述和序化的策略,以便于用户对馆藏数字资源的利用。数字馆藏由实体数字馆藏和虚拟数字馆藏两大部分组成,数字馆藏组织政策也可以分为实体数字馆藏组织政策和虚拟数字馆藏组织政策两方面的内容。

3.1.1 实体数字馆藏的组织方法

实体数字馆藏的组织有多种方法:(1)按照专业学科对数据库进行导航,如北京大学的英文数据库导航^[19]和清华大学电子资源与数据库导航系统^[20]。(2)数据库组织法。如武汉大学图书馆提供的“数据库名称”、“学科名称”和“文献类型”3个检索途径^[21]。(3)数字资源整合工具法。自20世纪90年代后期,国外图书馆和IT界相继开发出十几种数字信息资源整合系统,包括EN-Compass with LinkFinderPlus、MetaLib with SFX、Millennium Access Plus (MAP)、WebFeat、Chameleon iPortal II-link等,其中前四种系统得到较多认同和应用^[22]。目前,我国图书馆常用的组织方法是前两种,而国外图书馆多用后两种。

3.1.2 虚拟数字馆藏的组织方法

虚拟馆藏是图书馆对网络信息资源组织利用的主要途径和方式。从对网络信息资源组织的类型看,有网络一次信息组织和网络二次信息组织两大类。一次信息组织法,如WWW信息组织、FTP信息的组织等;二次信息组织法,如搜索引擎、虚拟图书馆等^[23]。目前图书馆常用的组织方式主要有:(1)学科导航,例如Calis组织的重点学科导航库子项目^[24]。(2)数据库组织法。(3)联机编目法^[25]。1991年,OCLC开始启动名为“构建因特网资源目录”(Intelvat)的项目,目的是发动图书馆和高等

教育机构密切合作,共同为网络电子资源建立一个可检索的,而且与USMARC保持一致的目录,并提供完整的电子资源地址和存取信息。Calis组织建设的我国高校图书馆联机编目系统也是成功的典范。

数字馆藏组织的方式有多种,各馆数字资源数量种类和服务对象不同,组织方式也要因馆制宜,也就是每个馆要制定自己个性化的馆藏组织政策或策略。而且数字馆藏组织政策与发展政策一样,是动态的发展的,需要根据自己的资源与服务情况不断调整和优化。

3.2 存储和访问资源政策

这是数字资源主要区别于非数字资源的一个关键部分。数字资源存储有许多种方法,用户也有很多不同的访问方法。数字资源的存储与保藏政策,与本馆的数字资源、信息设备情况和目标任务等密切相关。而数字资源的访问方式受到资源的知识产权授权模式和读者类型等多种因素影响。简单地说,数字馆藏存储与访问政策需要因馆制宜。但在制定馆藏管理政策时,需要注意或解决下面两类问题。一是长期典藏数字资源相关的问题^[26]:(1)哪些资源获得迁移至永久存储?(2)怎样管理存储等级,由谁来管理?(3)怎样更新存储媒体及多长时间更新一次?(4)数字对象如何从数据库中向外传播?(5)灾难恢复包括:媒介更新程序,使比特流迁移到更新的介质上(包括一个跟踪可能被更新的介质的程序及随后对已更新的比特流的完整检测);地理分布备份系统。二是数字资源存取。存取数字资源,有两个问题需要弄清楚:第一,作为当前馆藏的一部分怎样快速存取资源?第二,经过一段时间怎样从典藏存储库中存取资源及怎样控制它。这两种情况涉及潜在复杂的法律问题,在对这样的馆藏资源进行存取时应持慎重的态度。

3.3 馆藏数字资源保护政策

馆藏数字资源保护政策也称数字资源的安全管理政策或策略。它是与数字资源和网络信息服务相关的管理内容。与纸质文献保护相比,数字资源保护涉及的因素更多,更复杂。在制定和实施数字资源安全保护政策和策略时,应考虑管理、技术、法律和设备等方面的因素。

安全管理策略是一个组织或机构在一定时期采取的安全保障措施。数字馆藏的安全管理策略就是图书馆在一定时期内为保障馆藏数字资源的安全所制定的安全管理措施。在制订安全管理策略时,应

综合考虑各种因素可能造成的安全隐患,并积极主动采取有效可行的安全防范措施,确保数字资源的安全。在制定馆藏安全管理策略时,也应依据各因素的重要性或可能出现安全隐患的概率,分类分级实施安全保护。对数字馆藏的安全保护应采取综合的系统防护措施,不能单纯地对某方面进行保护,而忽视其他方面,比如说,不能只重技术和设备因素,而忽视人员和管理因素;但也不能平等对待每种因素。科学的安全管理策略应是一个全面的、系统的、动态的防护体系,在这个体系中对不同的因素,依据其重要性的不同,分类分级分别采取不同的安全防护措施^[27]。这是制定数字馆藏安全管理政策的一个重要原则。

3.4 数字资源保藏政策

作为馆藏管理政策的一部分,保藏是有长期计划的。任何正式文件必须解决典藏级馆藏资源怎样跟踪并保证经过一段时间后资源的可存取性。这包括文档内容的评价,而且以技术的视角保持与技术发展同步。数字资源保藏政策也包括:连续存取文档内容的特定策略,迁移计划的不断发展及标准。数字保藏需要在政策文件中进行系统的表述。

总之,数字馆藏管理是数字图书馆建设与发展中遇到的、图书馆理论与实践亟待研究解决的新课题。数字馆藏管理政策是对馆藏数字资源实施科学管理的重要依据和具有指导意义的文件。在制定一项馆藏管理政策时,不管采用哪一项策略,重要的是成本要低,保藏要安全,使用要方便。另外,数字馆藏管理还涉及观念、法律与资金等多方面的问题,在制定政策时,既要综合考虑,又要因馆制宜。

参考文献

- 余海宪. 图书馆藏书发展研究又一力作——评《中国图书馆藏书发展政策研究》. 新世纪图书馆, 2003(6)
- 张晓东. 高校图书馆发展数字资源馆藏的调查研究. 图书情报工作, 2001(1)
- 章红. 传统馆藏与数字馆藏发展政策浅议. 图书馆研究与工作, 2004(1)
- 汕头大学图书馆立项研究课题介绍. [2004-12-09]. http://www.lib.stu.edu.cn/html/magazine/tsgtx/2001-1/ gx2001_1_5.htm
- 汪冰. 藏书发展政策研究. 中国科学院文献情报中心硕士学位论文, 1991
- University of Arizona Library Policy for selecting and Acquiring Electronic Products. [2003-02-15]. <http://dizzy.library.arizona.edu/Library/teams/iat/elecpub.htm>
- 罗春荣等. 电子馆藏及其发展政策研究. 大学图书馆学报, 2001(2)
- 李正祥等. 数字化进程中图书馆馆藏发展的新思路. 图书情报知识, 2002(6)
- Collection Managment. [2004-12-03]. <http://www.oclc.org/asiapacific/zcn/services/collection/default.htm>
- 索传军. 论数字馆藏管理. 大学图书馆学报, 2003(2)
- 殷银芳. 传统藏书理论与数字馆藏管理. 图书情报知识, 2004(3)
- 13, 26 Cadars Guide to Digital Collection Managment. [2003-12-12]. <http://www.leeds.ac.uk/cedars/guideto/collmanagement/guidetocolman.pdf>
- 肖希明. 我国图书馆藏书发展政策的制定. 中国图书馆学报, 1999(3)
- 慈济大学图书馆的馆藏发展政策. [2004-12-03]. http://www.library.tcu.edu.tw/html/intro_rule.htm
- 元智大学图书馆馆藏发展政策. [2004-12-12]. <http://www.yzu.edu.tw/library/orienation/law/cdp.htm>
- 肖希明. 国外图书馆藏书发展政策理论与实践的发展. 图书馆, 1999(1)
- 周宁. 信息组织. 武汉: 武汉大学出版社, 2001
- 北京大学英文数据库导航. [2004-12-13]. <http://162.105.138.23/reference/wuc/>
- 清华大学电子资源与数据库导航系统. [2004-12-13]. <http://dlib.lib.tsinghua.edu.cn/NEW/database.html>
- 武汉大学数据库资源. [2004-12-13]. http://202.114.65.34/dsource/show/show_new.asp
- 王平, 姜爱蓉. 国内外数字信息资源整合管理系统的对比研究与思考. 上海交通大学学报, 2003(增刊)
- 臧国全. 论网络信息组织. 图书情报知识, 2002(3)
- Calis组织的重点学科导航库子项目. [2004-12-14]. http://www.calis.edu.cn/calisnew/calis_index.asp?fid=3&class=6
- 韩芸. 网络信息资源组织方式研究. 中国图书馆学报, 2003(6)
- 胡英. 信息安全的国家策略. 计算机世界网, 2003-08-03

索传军 郑州大学信息管理学系副主任, 郑州大学文献信息资源研究中心副主任, 博士, 教授, 硕士生导师。通信地址: 郑州市。邮编 450072。(来稿时间: 2004-12-24)