

●金胜勇 于 森

基于共建共享的文献信息 资源建设理论构建

摘 要 构建基于共建共享的资源建设理论的原则有:体现现代信息技术对资源建设的积极影响,强调共建是共享的前提;注重理论对实践的指导作用;保持与传统理论的一致性。传统的文献资源建设理论、信息资源管理理论、系统理论和资源优化配置理论是基于共建共享的资源建设理论的理论基础。基于共建共享的资源建设理论内容包括:资源建设原则;信息资源结构和补充理论;信息资源组织和评价理论。参考文献 15。

关键词 文献信息资源 信息资源建设理论 共建共享 理论原则 理论内容

分类号 G253

ABSTRACT Principles for the establishment of theories of resource development based on cooperative development and sharing include incorporating positive effects of modern information technologies on resource development, recognizing the cooperative development as a prerequisite of resource sharing, focusing on the guiding roles of theories on practices, and keeping the consistency with traditional theories. The authors also summarize the following contents for theories of resource development based on cooperative development and sharing: resource development principle, information resource structure and replenishment theory, and information resource organization and evaluation theory. 15 refs.

KEY WORDS Document information resource. Theory of information resource development. Cooperative development and sharing. Theoretical principles. Theoretical contents

CLASS NUMBER G253

信息资源的数字化和网络化建设使文献信息资源突破了信息载体的约束,能够真正实现跨时空存取,做到一方建设、多方利用,信息的可共享性得以充分体现。数字时代和网络环境的充分技术支持,为文献信息资源共建共享创造了全新的发展环境。因此,我们应重新审视传统文献信息资源建设理论(以下简称“传统建设理论”),努力创新,构建基于共建共享的文献信息资源建设理论(以下简称“共建共享理论”)。

1 构建基于共建共享的资源建设理论的原则

文献信息资源建设是指文献信息机构对文献信息资源进行有计划地积累和合理布局,以满足、保障社会发展和国家建设需要的全部活动。文献信息资源建设理论重构的出发点是信息资源共享,重构的逻辑支撑是现代信息技术的发展,因此,在重构文献信息资源建设理论的过程中,应坚持如下原则。

1.1 体现现代信息技术对资源建设的积极影响

应该说,以公共图书馆为代表的现代文献信息机

构存在的意义,就是使公众能共享信息资源或知识资源,文献信息资源建设也正是达到这一目标而前进的。在此过程中,各文献信息机构之间逐渐意识到合作建设的重要性,于是共建共享的理念开始形成,并开展了一些卓有成效的合作项目。然而,由于上述传统技术条件的限制,文献信息资源的建设始终不能突破信息载体和物理时空的桎梏,一直沿用传统的建设理论和建设模式。因此,理论重构一定要充分体现现代信息技术特别是数字技术和网络技术对资源建设的影响,使之能够为资源建设带来新的理念、原则和方法。

1.2 强调共建是共享的前提

对文献信息资源建设理论进行重新构建的出发点就是信息资源共享。在传统的文献信息资源建设与服务中,共享的观念已经深入人心,但共享却很难深入开展,原因有两个方面:第一,传统的管理体制要求各建设单位将部门利益置于整体利益之上,共享的意识强烈,共建的意识薄弱;第二,共享实践是以“单干”(个体建设)为基础的,而各单位“单干”所形成的

“人有我有,人无我无”式的资源结构并不适合共享,致使共享的效率不高。所以,在重构理论中,一定要突出共建是共享的前提这一原则,使资源共享能够在一个良好的起点上进行。文献信息资源建设包括微观和宏观两个方面,宏观文献信息资源建设是指根据一个地区、一个国家乃至国际间的需要而进行全局的文献信息资源布局 and 协调发展工作,其实质是资源的整体布局;而微观文献信息资源建设是指各个文献信息机构对文献信息的收集、组织、管理、贮存等工作。基于共建共享的理论要求,必须在宏观建设的指导下开展微观建设,微观建设如不服从资源的整体布局就会失去意义,不能融入共建共享体系。

1.3 注重对建设实践的指导作用

理论建设的最基本要求是:源于实践又高于实践,并且对事业建设有具体指导意义。对图书情报学这种应用性很强的学科进行理论建设更要秉承这样的要求。笔者曾认为,除了建设的终极目标具有一致性之外,理想的共建共享理论对传统的建设理论简直就是一种“颠覆”^[1],如果用这种理想化的建设理论做指导,文献信息资源建设实践将发生一场革命。但笔者之后也自省般地认识到,一种应用理论的实际建设必须“去理想化”,必须把对实践的指导作用视为最高原则。否则,这种新理论不但意义甚微而且从始至终都不会具有生命力。

1.4 保持与传统建设理论体系的一致性

根据共建共享的要求,重构的理论同传统理论相比,在建设原则、资源结构、资源补充、资源组织和资源评价等诸多方面都将发生变化,甚至变化会非常剧烈。然而二者共同的建设目标——提高文献信息资源保障率,将使这些变化最终不会改变资源建设的方向。正因为如此,在重构文献信息资源建设理论的过程中,应尽量保持原有的理论体系框架。文献信息资源建设的传统教材如《图书馆藏书》^[2]、《文献资源建设》^[3],都将建设原则、资源结构、资源补充、资源组织作为文献信息资源建设理论的主要内容;而一些更新的教材如《信息资源共享》^[4],则在建设理论中增加了关于理论基础、资源评价等方面的内容。因而,需要从理论基础、建设原则、资源结构、资源补充、资源组织和资源评价等方面来重构资源建设理论的理论体系框架。

2 共建共享理论的理论基础

理论基础作为一些可辨析、可陈述的思想学说或

理论观点,它们生成于哲学或具有抽象思维性质的某些学科之中^[5],共建共享理论的理论基础是理论创发的根本和逻辑起点,同时对共建共享理论具有启发、指导和解释作用。笔者认为,以下几个方面应该成为共建共享理论的重要理论基础。

2.1 传统的信息资源建设理论

传统的信息资源建设理论经历了“藏书补充”、“藏书采访”、“藏书建设”、“文献资源建设”和“信息资源建设”等发展阶段,从传统资源到新型资源、从微观建设到宏观建设,整个理论体系随着建设和研究的实践不断地丰富和深化^[6]。吴慰慈教授提出,信息资源建设理论体系可分为三个部分:其一为基础理论包括学科的研究对象、学科性质等,其二为原文献资源建设理论的研究内容,其三为网络信息资源建设理论^[7]。基于共建共享的建设理论虽然在建设原则、资源结构、资源补充、资源组织和资源评价等诸方面,同传统建设理论相比会发生巨大变化,但目标的一致性,使理论的重构只能是对传统理论的继承和发展。本文以原文献资源建设理论的研究框架为主,同时充分借鉴网络信息资源建设理论,构建基于共建共享的信息资源建设理论体系。传统建设理论中的中国经典藏书理论、图书馆学五定律、文献选择理论、贮存图书馆理论、文献老化理论、零增长理论、拥有与获取理论^[8],为共建共享理论提供了深厚的理论积淀。

2.2 信息资源管理理论

严格地说,信息资源建设是信息资源管理理论中最重要的一个组成部分,因此信息资源管理理论就理所当然地成了共建共享理论的理论基础之一。这其中,信息资源的一些重要特征和属性,为信息资源的共建共享提供了主要的理论前提。

(1)可建设性。“信息资源就是经过人类开发与组织的信息的集合”^[9],信息资源同信息的客观存在并不一样,它更大程度上是人类创造的成果,虽然它的生产和分布是一种客观现象,但其生成更取决于人类的主观努力。从这个意义上讲,“可建设性”是信息资源建设概念的逻辑起点,信息资源建设的本质实际上是将信息集合化、资源化的过程。

(2)可共享性。波普的“世界3”理论,为信息的本质和形态提供了符合逻辑的解释,也使信息资源的“可共享性”有了强有力的理论支持。同自然资源不可复用的特征相比,信息资源是可以同时使用、异地使用、反复使用的资源。在条件允许的情况下,可根据需要随时对信息资源进行复制、转录、缩微等加工

和开发,而不会影响信息内容^[10]。信息资源的这种可共享性的内在机理,不但为人类在更大范围内利用信息资源创造了条件,向人们表明,信息资源应该属于全人类,用户有权共享信息资源,而且对信息资源建设提出一种思路、一种要求:利用信息资源的可共享性提高资源建设效率。

2.3 系统理论

系统理论认为,系统具有整体性、相关性和有序性。整体性是指系统具有整体目标和整体功能,并且其整体功能要大于局部功能的简单相加;相关性是指系统内各要素之间存在相互制约、相互影响、相互依存的关系,通过各要素之间的相互联系,系统才能体现出其运动的规律性和合理性;有序性是指系统内各要素的地位及相互间的关系都有一定的秩序,系统的变化、发展不是随意的,而是受系统内外各种因素的影响、限制,依据一定的规律而变化^[11]。一方面,系统理论为信息资源建设提供了价值论依据,即共建共享就是要充分发挥信息资源建设系统的功能放大作用,使系统的整体功能大于各子系统的功能之和;另一方面,系统理论也为信息资源建设提供了方法论依据,即要牢牢立足建设的整体目标,将建设观念由自给自足转变为共建共享,充分发挥和合理调配各建设单位的资源优势和建设优势,将各文献信息机构从一个个封闭的、自我满足的建设系统融入到一个开放的、共通的信息资源建设大系统。系统理论对下文中所提出的信息资源建设诸原则有着直接的指导作用。

2.4 资源优化配置理论

资源优化配置属于经济学范畴,是指为最大限度减少宏观经济和现实社会福利最大化而对现代技术成果与各种投入要素进行的有机组合。资源优化配置的根本目的就是提高经济效率,因此经济效率(Economic Efficiency)也被称为配置效率(Allocative Efficiency)。作为检验经济总体运行效率与社会福利的一种准则,资源的最大效率配置——“帕累托最优”要求达到如下边际条件:产品在消费者之间的分配达到最优;生产要素在不同产品部门的投入达到最优;产出的组合达到最优^[12]。信息资源建设的落脚点以及共建共享的初衷就是提高信息资源建设的效率(主要是经济效率),理论重构不仅应遵循资源优化配置理论以实现共建共享的经济效率,甚至应该将信息资源的优化配置视为信息资源共建共享的首要问题^[13]。

3 共建共享理论的主要内容

笔者曾对共建共享理论与传统文献信息资源建设理论进行了比较。对文献信息资源建设理论体系中的建设原则、结构理论、资源补充、资源组织、资源评价等内容进行了较为详细的阐述^[14]。

3.1 信息资源建设原则

笔者认为在文献信息资源建设中应当坚持的原则有:完整性原则、系统性原则、标准化原则,这三个原则相互联系,密不可分,成为一个有机的整体。

(1)完整性原则。每个文献信息机构在所负责的建设范围之内,不再强调文献信息资源的实用性而更加注重文献信息资源的完整性,强调以整体的信息资源建设来实现对信息资源的完备保障,以满足社会信息需求。资源建设的广度由整个共建系统来保障,而资源建设的深度则由具体的文献信息建设单位来保障。

(2)系统性原则。共建共享不但要求各文献信息机构自身建设的系统性,即文献信息资源的系统性要与文献本身的系统性、用户自身需求的系统性、保存和传递的系统性相一致,而且更加强调以系统布局 and 科学规划为出发点,加强共建共享系统的各个组成部分之间的系统性建设。

(3)标准化原则。在完整性和系统性原则的统领下,文献信息机构分别建立自己的专门化的资源体系,从宏观的角度共建类别齐全、类型多样化的综合化资源体系。而要实现资源的共享,还必须在建设中坚持标准化原则。只有遵循建设的标准化,才能实现信息资源的转换、交流、兼容,实现不同专业化系统资源的通畅共享。

3.2 信息资源结构理论

基于共建共享的要求,文献信息资源的学科结构由共建系统的分工协调所决定,其特点是学科结构单一,覆盖面小。对于所分工负责的学科领域而言,要求各文献信息机构从等级结构、时间结构、文种结构和文献类型结构四方面,都要完整收录,因此等级结构、时间结构、文种结构和文献类型结构应统一为等级结构,而且每个文献信息机构都要把完整级作为现实馆藏(或称物理馆藏)的建设目标。

美国伯克利数字图书馆提出了数字图书馆馆藏划分的四个级别,即永久保存级、服务级、镜像级和链接级^[15]。其中永久保存级的实质就是现实馆藏的建设级别,并且应该是完整级,而服务级、镜像级和链接

级则反映一个图书馆虚拟馆藏的等级结构。

3.3 信息资源补充理论

文献信息资源建设中的补充理论主要包括两个方面:一个是资源的选择问题,另一个是信息资源的补充方式问题。

(1)资源选择理论。在共建共享条件下,各文献信息机构就其分工负责的学科领域都应进行完整级建设,传统理论中的“需要论”、“价值论”之争也不复存在。如果还要讨论“选择”问题的话,那么重点应放在文献信息学科归属的选择问题上,即文献信息机构不再考虑某文献信息是否“有价值”或“有需要”,而应着重考虑其是否属于本馆所分工负责的学科领域。由于数字技术和网络技术所支持的信息资源的可共享性,复本理论所要研究的“众多用户在同一时间内对同一种文献的需求”问题得以解决,所以传统的复本问题将不再被过多地讨论,人们将更多关注文献信息资源的“品种齐全”和“可获得性”。

(2)资源补充理论。与选择理论的变化相对应,无论采取购入方式还是非购入方式,无论是采取传统补充方式还是网络补充方式,原文献信息补充过程中的“选书”环节已不存在,信息来源的研究成为文献信息补充理论的研究重点。这其中,数字资源的“呈缴”制度、开放获取等问题将在相当长的时期内受到关注。

3.4 信息资源组织理论

在共建共享条件下,信息资源的组织依然会尊重传统的文献布局、文献排架、文献典藏等方面的理论,但数字资源的保存保护和网络信息的安全保障会更加受到重视,而完整性原则使关于文献剔除问题的研究逐渐失去价值。关于虚拟资源组织的研究在资源建设理论体系中的位置变得尤为突出,其主要涉及信息资源的整合与揭示问题以及建设的标准化问题。

3.5 信息资源评价理论

在共建共享条件下进行资源建设评价,应该依据上述建设原则,立足整个共建共享系统选择评价指标,应强调整个共建共享系统的资源保障率,不再强调信息资源的利用率。既要考察各文献信息机构自身的资源建设情况,包括所分工负责学科领域的资源完备情况和用户信息需求的满足情况,又要考察文献信息机构之间的分工协调情况和共享的实现情况,包括共建共享机制和虚拟资源的获取方式。

需要指出的是,在实践中,对信息资源共建共享

有一种误读。许多建设单位错误地把向用户提供数字资源服务理解为资源共享,从而改变了资源共享的主体(理论上资源共享应该是建设单位与建设单位之间的共享,而并非信息服务方和使用方之间的共享),盲目上马所谓的共享资源工程,再现了“大而全、小而全”的建设模式,从而造成资源的新的重复和浪费,严重背离了资源共享的初衷。这种误读一方面是落后管理体制的遗害,另一方面也暴露出理论研究的缺乏和滞后。因此,重构文献信息资源建设理论,是资源共建共享实践对理论研究提出的迫切要求。

参考文献

- 1,14 金胜勇,于森.继承还是颠覆——共建共享对传统文献信息资源建设理论的影响.图书馆工作与研究,2005(4)
- 2 吴慰慈,刘慈恒.图书馆藏书.北京:书目文献出版社,1991
- 3 沈继武,肖希明.文献资源建设.武昌:武汉大学出版社,1991
- 4,8 程焕文,潘燕桃.信息资源共享.北京:高等教育出版社,2004
- 5 王子舟.图书馆学基础教程.武昌:武汉大学出版社,2003
- 6 王超湘.现代图书馆与信息资源共建共享导论.北京:北京燕山出版社,2004
- 7 吴慰慈,张久珍.当代图书馆情报学探寻.北京:北京图书馆出版社,2002
- 9 孟广均等.信息资源管理导论.北京:科学出版社,1998
- 10 张玉礼.文献资源建设概要.北京:北京图书馆出版社,1997
- 11 吴照云.管理学原理.北京:经济管理出版社,2001
- 12 马费成等.信息资源管理.武昌:武汉大学出版社,2002
- 13 金胜勇,苏娜.经济效率对信息资源共享的观照——透视信息资源共享的首要问题.图书馆工作与研究,2006(2)
- 15 吴志荣.数字图书馆——从理念走向现实.上海:学林出版社,2000

金胜勇 河北大学管理学院图书馆学系主任,副教授,南开大学图书馆学专业在读博士生.通信地址:河北保定市.邮编 071002。

于 森 河北大学图书馆学专业研究生.通信地址同上。

(来稿时间:2006-01-13)