

●王宗义

文献资源共享的历史与未来

——上海地区的实践回顾与理论思考

摘要 现代科学支撑下,文献资源共享应从以文献资源建设协调分工为重点,转向以加强分散储存的文献资源信息的获取能力为重点:向用户提供文献资源线索;保证用户通过电子媒体或印刷文本等获得所需文献。参考文献 14。

关键词 文献资源共享 历史 理论思考

分类号 G259.23

ABSTRACT With the support of modern science and technology, emphasis of document resources sharing should be changed from the coordination of the development of document resources to the accessibility of distributed document information resources. 14 refs.

KEY WORDS Document resources sharing History. Theoretical thinking

CLASS NUMBER G259.23

解决好文献信息资源共建共享问题,对于迈向 21 世纪的图书情报事业的可持续发展至关重要。本文拟从上海地区文献资源共享活动几个阶段的实践入手,借鉴历次活动的得失,对未来文献信息资源建设的思想、理论以及管理、服务活动做一些探索。

1 50~60 年代的协作协调

从 1958 年至 1966 年“文革”之前,上海地区的文献资源共享活动以“协作协调”的形式展开,一直比较顺利,建立了一套比较完善的组织、管理机制,在资源建设、管理、利用等各环节的协作也卓有成效,得到了本地读者、用户的普遍赞扬,也受到中央文化主管部门的肯定与嘉奖。这一时期的成功实践,图书情报界的自身努力功不可没,但也有社会大环境的因素,将两者放在同等地位审视,能总结出可借鉴的历史参照。

1.1 “协作网”建立的时代背景

上海地区图书馆界的协作协调活动源于 1956 年。在当年 6 月的上海市图书资料工作座谈会上,众多自然、社会科学工作者对各级各类图书馆间的图书资料重复收藏与利用限制等问题提出了意见,受到市领导的重视^[1]。同年 11 月,在上海市第二届图书馆工作会议上,提出解决矛盾、问题的初步设想,主要内容为:建立一个统管全市图书馆业务工作的组织,

协调各系统、单位下属图书馆的业务活动,减少不必要的投入;各级各类图书馆间建立业务联系,交流入藏文献目录,交换复本书刊,提高现有文献利用率;

三大系统主要图书馆合作编制学科、专题联合目录,供读者、用户了解本地文献收藏全貌,提高文献资源利用率^[2]。

1957 年 7 月末,上海市图书馆工作委员会即将成立之时,传来了国务院科学规划委员会制订《全国图书协调方案》的消息,并决定在上海建立“全国第二中心图书馆”(以下简称“二中心”)。由此按“全国图书协调方案”重新组织的上海市全国第二中心图书馆委员会,于 1959 年 3 月成立。

“二中心”成员馆为本市 8 所比较大的图书馆,仍然不能满足上海地区全面的文献资源共享需求。实际上在 1958 年 11 月上海市就成立了上海市科技图书馆协作网^[3](以下简称“协作网”),以开展图书馆际的全面合作。

1.2 协作协调组织、内容与效果

“协作网”以上海图书馆为中心,包括全市各工业局及所属研究机构的图书馆、中央各部在沪研究单位所属图书馆和部分大型企业的科技图书馆等共 78 所。经一年运行后,扩大为“上海市工业系统图书馆协作网”,成员馆为 173 所,并在运行机制上进行了完善。入网的图书馆,按文献收藏的专业学科分为若干个系统,先行组成协作小组,由组内藏书量较多,业

务基础较好的馆任组长馆;然后由各组长馆与上海图书馆组成协作网的“中心组”,以上海图书馆为中心组召集人,统筹全市科技图书馆的协作协调工作安排。

“协作网”的最大功效在于向全市不同系统、单位的科研、技术人员敞开了所有科技文献收藏单位的大门。其主要做法一是制定了“统一借阅方法”并印发“统一借阅证”,科技工作者可以凭此证进入网内任何一所图书馆借阅所需的书刊资料;二是协作网与二中心建立了合作关系,二中心成员馆允许所有协作网的成员馆、室向其进行馆际互借,进一步拓宽了基层科技工作者获得文献资源的渠道。这些措施取得了良好的社会效果。至1962年末,协作网成员馆总数已达到200余所,基本覆盖了全市的科技图书馆及其读者、用户^[4]。

在书刊资源的共享之外,二中心与协作网还开展了一系列文献资源建设、开发的项目:通过每年一次的外文期刊采购协调,逐步降低了外文期刊在上海地区的采购重复率,提高了本地区重点学科期刊文献的保障能力;编制了一大批不同规模的专题文献书目、索引,对本地区的各学科文献收藏进行集中揭示,有效促进了馆藏文献资源的充分利用。这些活动构成了上海地区图书馆界科技文献资源的共同建设、共同开发和共同利用的良好态势。

1.3 协作协调得以成功的社会环境思考

上海地区五六十年代初协作协调活动的顺利开展,除了图书情报工作者的主观努力外,还在于当时的社会机制、社会需求、运作模式等多方面的环境因素组合。

首先,五六十年代计划经济条件下的社会机制,使得教育、科研、生产的发展相对稳定。由此,文献资源建设分工等安排措施在一定时期内对社会需求的预测也比较容易把握,先期制定的文献资源建设目标相对容易符合社会的增长期望。

其次,计划经济条件下各级各类图书馆均以政府拨款为惟一的经济来源,文献的购置经费和工作人员的个人收入也是由政府部门统一制定标准,稳定供给,在馆际、人际间都不会构成经济利益上的冲突,当时全民“大协作”的精神氛围保证了这一模式得以顺利运行。

2 80~90年代的共建共享

经过10年浩劫之后,上海地区在八九十年代初期先后两次以共建共享为主旨组织、开展了一些活

动。但与五六十年代协作活动的社会效益相比,恐怕只是相形见绌了。造成这种局面,固然有组织者的威望、能力以及协调效率等因素,但更多地表现在对社会机制转型的认识不足,在观念、决策、组织、措施等各方面都难以适应变化发展迅猛的社会现实,因而常常是事倍功半。

2.1 两次市级网络的组建

1977年12月,由原先的二中心成员馆为主体,成立了上海市图书馆协作委员会(以下简称“协作委员会”),其主旨是恢复“文革”前上海地区的网络协作协调活动^[5]。1980年初,上海市委宣传部批准了协作委员会《关于加强上海地区各系统图书馆之间开展协作活动的意见》的报告。协作委员会沿袭过去协作网的模式与基础,将公共、高校、科学院三大系统图书馆和科技图书馆系统专业组一起,全部纳入同一网络。到1983年,成员馆达到270所,从表面看,全市图书馆“一网收尽”,颇为可喜。但实际运作的成果却是乏善可陈,除了对上海地区主要图书馆新入藏的外文、港台地区图书、报刊等以联合目录形式进行报道,组织职工进行岗位培训外,在文献资源共建共享领域没有实质性的进展^[6]。

1993年末,上海地区再次筹组“上海地区文献资源共享协作网”(以下简称“共享网”)。次年3月,19所主要图书馆共同签署了外文书刊采购协作、资源共享馆际协作等协议,开始了新一轮的大规模协作协调活动。在以后几年中,网络成员馆增加到近30所^[7]。在外文期刊的采购方面,以社会科学、自然科学文献为组别形成了本地区的采购分工、合作体系;在资源共享方面,于1994年5月,推出了网络成员馆间的“一卡通”服务方式^[8]。90年代中后期,“共享网”也向社会推出过种种资源共享的服务、宣传活动,如各种文献信息的专题咨询、发布或上门服务等。但这些活动的整体社会效益与设计时的预期值仍然有着相当的距离。

2.2 共建模式与社会环境协调的思考

八九十年代的资源共享实践,从组织结构的构想到工作目标的提出,都显得比较成熟而又周到,但实际效益却难尽人意,这就要求我们走出自身工作的局限,从不断变革的社会生活的角度,探讨资源共享受到制约的原因。

自70年代末以来,社会经济制度经历了一系列变革,也自然地引发了社会生活、思维方式的转变,市场经济的处世观念、行为模式开始浸润社会生活的方方面面,图书情报工作也不能例外。在这种形势下,图

书馆界的反思是考虑自身的不足,即在文献资源共享领域,是否真正跟上了社会的变革?

以协作委员会为例。这一组织囊括了“文革”前上海地区科研服务与群众文化服务两个网络,采取集中管理模式。而实际上,对于如此庞大的群体明显缺乏权威的指挥能力,与五六十年代的协作网、二中心领导构成相比,协作委员会中没有了教育、科研领域关心图书馆工作的专家、学者,社会影响力与图书馆界内各系统的凝聚力自然打折扣;同时,伴随经济体制改革的逐步深入,各种市场经济因素及观念的萌生,也必然引发单纯行政管理模式的功能弱化。

90 年代后期建立的“共享网”应该说是比较现实的,没有追求“大而全”的体系,将本地区的骨干图书馆用“合作协议”的模式组合起来,开展文献资源的共建共享活动,在观念上有所进步,但运作效果不能乐观。如:在 1998 年末,对加入共享网的图书馆在投入最大的外文期刊购置方面作了重点调查,发现这方面的支出占了各馆文献经费的 60% 左右,而对照国际期刊界主要期刊清单的覆盖率尚未及 1/10;而另一方面,这些外文期刊购置的不重复率仅为 28.78%,而在 1993 年建网时不重复率尚为 55.90%^[9]。

近 4/5 的购置重复率有多方面的原因。首先,重复购置率较高的多为自然科学期刊,特别是工业技术类期刊的不重复率仅为 16.43%,说明近年来上海地区经济增长中科技含量的提高,增加了此类文献的需求。其次,市场经济模式也势必导致社会未来文献需求预期中不可测因素的增加。尽管图书馆有了计算机通信网络等技术支撑,但还停留在比较低的水平上。突出的问题是,当前共享网络上能提供给用户的大多只是文献索引,极少能提供原始文献。因此,伴随上海城区的扩大和文献用户的增加,重复购置的控制问题也只能因时而异。因此,文献资源共享研究需要考虑市场经济环境下,社会需求的多样性和预期值的多变因素,在基本理念与运行模式上有所变化。同时,将图书情报服务置身于市场经济大环境中,要有投入与产出、经营与收益、服务与效益等新型社会观念的指导,寻求与新的社会机制相适应的文献资源共享组织结构及其操作方式,才有可持续发展的未来。

3 信息技术、市场经济及与之相适应的文献资源共享理念

现代信息技术正在改变着社会生活的各个领域,

人们的传统行为方式在新技术环境下,不由自主地发生着变化,同时引发认知观念也进行着潜移默化的转换;而在中国,计划经济向市场经济的体制转换,又使人们承受着更多一层环境变化带来的冲击。

3.1 网络技术不能解决文献资源共享的所有问题

随着计算机通信网络技术的快速发展,图书馆未来的潜能、社会效益的研究正受到社会更多的重视,而获得重视的主要因素之一,就是文献资源共享的社会服务。

当前上海地区图书馆事业整体的现代化技术应用,已经达到相当的水平,公共、高校、科研等系统的主要图书馆普遍在管理自动化的基础上连通了各种互联网络;其他如重要企业图书馆、中专学校和重点中小学图书馆、基层社区图书馆等,已经连接实时控制网络或具备了联网的条件,普遍联网的时代已经指日可待。

网络通信技术对于文献资源建设协调领域无疑是有裨益的。首先,各种书目数据库光盘或网上的书目信息,极大地减轻了书目编制工作人员的劳动强度,提高了工作效率;其次,网络沟通了分布在不同地区图书馆的书目等文献资源储存信息,大范围地揭示本地区文献资源存储与流通状况,给图书馆工作者与用户带来了极大的便利;再次,在若干系统与单位图书馆之间,网络技术已经应用于全文文献的传递服务^[10]。

但是网络技术的强力支撑并不能自动地解决文献资源共建共享的所有问题。各系统、单位间的资源共享阻碍仍然存在。独占某种或某些类别的文献资源以牟利是一个方面,但不是问题的根本所在,真正的问题在于我们现行的资源共建模式,是建立在传统的先期设想资源配置方案的基础上,而对于未来实际效用程度,难以作出长期的准确判断。此类政策性调控最明显的缺陷是:无法准确地预测未来社会生活进程中,哪些文献资源将成为热点,哪些文献会受到冷遇?尤其是在社会日益发展的时代,这一点就越发明显。在各图书馆经费都十分紧张的情况下,如何让各馆及时调整文献投入,使文献资源共建共享产生出实际的社会效益,改变文献资源共享的基本理念便显得十分重要^[11]。

3.2 基于新环境下的文献资源共享理论思考

在现代科技的支撑下,文献资源共享工作的立足点需要进行转换,即从以往的文献资源建设协调分工为重点,转向以加强分散储存的文献资源信息的获取

能力为重点。这里的“获取”有两层内涵,一是提供用户文献资源的线索,即获得文献的可能;二是保证用户获得其所需的各种文献,无论是通过电子媒体,或是传统的印刷文本等其他载体形式。

在增强“获取能力”的前提下,共享组织的活动重心不再是围绕着资源建设投入分工方案的调整与实施,而是转向实施共享的各种手段及其措施的具体落实。在现代计算机通信网络环境日趋完善的前提下,通过联机编目、书目数据库(包括光盘)上网等方式将本地区的文献资源信息全面公开,进而走向资源——含文献原件的网络共享,均属于具体的、实际的、可触摸的操作方法的研究;保证市场经济环境下各馆的具体利益,也需要用各种规范给予控制,同属具体的方法研究范畴。工作重心转换后,文献资源共享组织可以专注于研究读者、用户便利地获取文献资源的方法与渠道,设想扩大资源共享的具体阶段与措施,最终达到整体的社会信息资源共享的目标。尽管这一过程也会受到各种内外因素的制约,但显然比传统的资源建设宏观调控实际得多。

这里不妨参考一下上海地区公共图书馆网络建设的实践。在建网热潮中,区县级图书馆网络设计者发现,主要服务于群众文化服务的各个公共馆中,文献重复率极高,实时控制的通信网络代价很大,但对交流各馆文献资源信息的作用却很有限。于是改为向读者提供“智能读者证(IC卡)”的方法,用户凭证即可到任何公共馆去获得文献资源利用服务,客观上让各个读者随身携带的IC卡起到了馆际网络沟通的作用。为科研教育服务的图书馆虽然与公共馆之间有着很大的差异,文献资源的重复率也小得多,但从中可以获得借鉴的是,重复率高低和文献资源的合理配置取决于社会客观需求的变化和用户获取的便利程度。便利程度高了,重复率会下降;但某一领域需求的变化,也会导致重复率的变化,这是客观规律使然,不能奢望人为地改变它。加强共享方法与措施的研究落实,其最终目标仍将在宏观上达到较少的文献资源投入,获得最大的文献资源社会共享效益。

目前,活跃在电子网络上的数字化信息,已经开始进入图书馆的文献资源建设领域,将进一步扩大图书馆的资源集藏工作范畴^[12,13]。电子信息资源的增长令现代图书馆有了新的业务生长点,把各种电子载体文献的集藏称之为“电子文库”的提法有着它的合理性^[14]。文献资源建设已面临着网络信息的新一轮冲击波,纷繁无序的网上信息经过图书馆的整理、筛选,形成有序的各种标准版本转而提供给社会,实现电子信

息资源的有效共享,正是现代化图书馆面临的新的挑战 and 机遇。

未来的文献资源共享工作研究,需要建立在社会大环境的充分认识、对当代高新技术的应用、对市场经济社会机制及相关的观念转变之上,以保证我们发展思考的科学性与合理性。

参考文献

- 1 上海市人民委员会文艺办公室 图书工作座谈会综合记录(1956 11.15).上海市文化局档案,1-13-19-24
- 2 上海市第二次图书馆工作会议 上海图书馆事业志 上海:上海社会科学院出版社,1996
- 3 上海市工业科学技术图书资料协作网试行办法,1959年3月27日上海市人民委员会批准 上海市文化局档案,1-339-13
- 4 上海图书馆 上海市建立工业系统科技协作网的经验 图书馆(北京),1961(2):1~6
- 5 上海市图书馆协作委员会组织办法 上海图书馆档案,永久# 298(1977)
- 6 上海市图书馆协作委员会工作汇报(1984 11.9).上海图书馆档案,# 1432(1984)
- 7 上海地区文献资源共建共享协作网 上海图书馆事业志 上海:上海社会科学院出版社,1996
- 8 办一张通用阅览证,可到十九所图书馆看书 文汇报,1994-05-28
- 9 上海市文献资源共享协作网 华东师大信息学系联系调查组 上海地区文献信息资源共享的现状 图书馆杂志,1994(4):21~22
- 10 周伟虹 利用互联网络开展医学文献全文传递服务 图书馆杂志,1998(6)
- 11 上海市文献资源共享协作网 华东师大信息学系联合调查组 文献资源共享的基本理念 图书馆杂志,1999(3)
- 12 刘家真 澳大利亚国家图书馆保存网上出版物的选择方针 图书馆杂志,1998(3):58~59
- 13 刘家真 数字图书馆的生命线:数字信息归档系统 图书馆杂志,1999(4):7~10,18
- 14 陈光祚,匡文波 关于 Electronic Library 等名词译名的商榷 图书馆杂志,1998(5):13~15,51

王宗义 上海图书馆副研究馆员,《图书馆杂志》责任编辑。通讯地址:上海市淮海中路1555号。邮编200031。

(来稿时间:1999-03-25。编发者:徐苇)