

高 波 刘兹恒 于丽凤

网络环境下我国图书馆信息资源 共建共享现状调查报告

摘要 对网络环境下我国图书馆自动化、网络化及信息资源共建共享现状的问卷调查表明：我国大中型图书馆的网络化进程较快，基本上具备了开展信息资源共享的内部网络环境；我国的数字图书馆建设已由实验型阶段进入实用型阶段；我国大中型图书馆的信息资源共建共享并非同步发展的，这种状况仍将持续几年以至更长的时间；信息获取观念已深入人心，并正改变着馆藏模式；我国图书馆条块分割的管理体制，严重地阻碍着信息资源的共建共享。参考文献 8。

关键词 网络环境 图书馆 信息资源 共建共享 调查报告

分类号 G250.73

ABSTRACT In this paper, the authors analyze the results of a questionnaire on the current status of library automation and networking, and the cooperative development and sharing of information resources in Chinese libraries in the network environment. 8 refs.

KEY WORDS Network environment. Library. Information resources. Cooperative development and sharing. Questionnaire.

CLASS NUMBER G250.73

为了全面了解我国图书馆自动化、网络化以及信息资源共建共享的现状，为理论研究和决策提供依据，在中国图书馆学会和北京大学信息管理系的支持下，我们开展了这次网络环境下我国图书馆信息资源共建共享现状的问卷调查。

1 调查概况

此次调查在全国 30 个省、自治区及直辖市进行，向各种类型的文献信息机构寄出问卷 200 份，收回 103 份，回收率为 51%。从收回问卷的地域看，覆盖了东北、华北、西北、华东、中南、西南；从问卷填写单位所属的系统看，覆盖了公共、高校、科学三大系统不同级别的文献信息机构。因此，本次问卷调查涉及的文献信息机构不论是地域、系统，还是系统内不同的层次级别都有一定的代表性。调查的结果基本上反映了网络环境下我国图书馆自动化、网络化以及信息资源共建共享的现状。

本次问卷调查具有以下 3 个特点：

(1) 问卷的内容不仅包含了信息资源共建、共知、共享领域的主要问题，还包含了图书馆自动化和网络化的内容。这是因为网络环境下的资源共享是

以图书馆管理系统的高度集成化和网络化为前提的，离开了高度集成化和网络化，信息资源的共建共享则不会有质的飞跃。

(2) 问卷的内容不仅包括一些具体数据，还包括一些观念和认识上的问题。而这些带有思考性的问题绝大多数是主管业务的馆长亲自回答的。因此，它们基本反映了图书馆管理者关于资源共享这一问题的认识。

(3) 调查结果真实。由于调查问卷的设计比较客观，回答问题没有任何压力，使绝大多数图书馆都能够实事求是地填写问卷，因此本次调查的结果是真实可信的。

2 问卷统计

2.1 关于图书馆的自动化、网络化和数字化

2.1.1 图书馆的自动化

在填写问卷的图书馆中，有 96% 的图书馆实现了管理系统的集成化。在未实现管理系统集成化的图书馆中，有 84% 的图书馆计划在 3 年内实现管理系统集成化，16% 的图书馆计划在 5 年内实现管理系统集成化。在已实现管理系统集成化的图

图书馆中,有 86 % 的图书馆在采访、编目、流通、连续出版物、目录检索、参考咨询、办公等 7 个领域实现了自动化管理,7 % 的图书馆在采访、编目、流通、目录检索、办公等 5 个领域实现了自动化管理,7 % 的图书馆在采访、编目、流通 3 个领域实现了自动化管理。

关于影响图书馆自动化进程的主要因素,有 17 % 的图书馆认为是资金,3 % 的图书馆认为是人才,67 % 的图书馆认为是资金和人才,10 % 的图书馆认为是资金和观念,3 % 的图书馆认为是资金和其它(因问卷是多项选择,因此,实际上选择资金的占 52 %,选择人才的占 40 %,选择观念的占 8 %)。

2.1.2 图书馆的网络化

在被调查的图书馆中,87 % 的图书馆已经上网。在未上网的图书馆中,50 % 的图书馆计划在 3 年内上网,另外 50 % 的图书馆没有上网的计划。在未上网的图书馆中,公共图书馆占 67 %(其中有 2 所省图书馆),高校图书馆占 33 %。

在接入因特网的方式上,接入 CERNET 的占 57 %,通过 DDN 接入的占 26 %,通过 ISDN 接入的占 10 %,通过拨号上网的占 4 %,接入 CSTNET 的占 3 %。

2.1.3 图书馆的数字化

在被调查的图书馆中,71 % 的图书馆开发了特色数据库,其中 59 % 的图书馆已将特色数据库上网提供服务。在各馆所开发的特色数据库中,数据总量在 1000 条以内的占 17 %,5000 条以内的占 46 %,1 万条以内的占 50 %,2 万条以内的占 75 %,3 万条以内的占 87 %,3 万~30 万条的占 13 %。在未开发特色数据库的图书馆中,有 89 % 的图书馆近期内有开发特色数据库的计划。

36 % 的图书馆已经开始了馆藏文献数字化建设,其中只有 34 % 的图书馆回答了关于著作权处理的问题。在作出回答的图书馆中,有 40 % 的图书馆将馆藏文献数字化的著作权问题交合作商处理,40 % 的图书馆将数字化了的馆藏放在校园网上,校园网对外设防火墙,20 % 的图书馆同著作权人协商。在未开展馆藏文献数字化建设的图书馆中,有 49 % 的图书馆在近期内有将馆藏文献进行数字化的计划。

在被调查的 103 所图书馆中,1996 年各馆购置电子出版物的平均支出占当年文献购置费的 4 %,1997 年占 5 %,1998 年占 7 %,1999 年占 9 %。截止

到 2000 年 10 月,各馆平均收藏电子出版物 513 种(含网络版),其中各馆一次文献型的电子出版物平均收藏 463 种,二次文献型的电子出版物平均收藏 103 种。

2.2 关于信息资源的共建、共知、共享

2.2.1 信息资源的共建

在被调查的图书馆中,有 51 % 的图书馆参加了区域性和系统内的信息资源共建活动。按系统内和跨系统来排列,参加系统内信息资源共建活动的占 72 %,参加跨系统信息资源共建活动的占 28 %。

在参加信息资源共建活动的图书馆中,有 37 % 的图书馆参与了外文期刊的协调采购,16 % 的图书馆参与了检索型电子出版物的协调采购,14 % 的图书馆参与了外文图书的协调采购,14 % 的图书馆参与了中文图书的协调采购,14 % 的图书馆参与了中文期刊的协调采购,5 % 的图书馆参与了特色数据库的协调。

在没有参加信息资源共建活动计划的图书馆中,有 34 % 的图书馆认为协调采购应该属于政府行为,33 % 的图书馆认为是文献传递手段落后、速度慢,25 % 的图书馆认为是协调采购的效果甚微,8 % 的图书馆认为是现行体制的制约或难以协调。

在目前信息资源共建活动存在的主要问题中,选择“没有额外经费保障”的占 78 %,选择“常设的协调机构没有行政权力”的占 57 %,选择“文献传递手段落后、速度慢”的占 52 %,选择“各馆本位主义严重”的占 35 %,选择“没有常设的协调机构”的占 22 %,选择“其他”的占 4 %。

在被调查的图书馆中,几乎所有的图书馆都认为网络环境下必须进行信息资源共建。其中主张区域性跨系统共建的占 43 %,主张全国性系统内共建的占 36 %,主张区域性系统内共建的占 31 %,主张全国性跨系统共建的占 26 %。

2.2.2 馆藏发展的模式

关于今后 10 年馆藏发展的模式,47 % 的图书馆认为应采取本馆拥有和远程获取并重的模式,45 % 的图书馆认为应采取本馆拥有为主、远程获取为辅的模式,4 % 的图书馆认为应采取本馆拥有为主、远程获取为辅和本馆拥有与远程获取并重的模式,2 % 的图书馆认为应采取远程获取为主、本馆拥有为辅的模式,2 % 的图书馆认为应采取完全依靠本馆藏书的模式。

在“从长远来看,你馆是否会把‘远程获取为主、

本馆拥有为辅'作为馆藏发展模式"这一问题上,57%的图书馆认为会。在认为会的图书馆中,42%的图书馆认为需要10年能够完成这种模式的转变,47%的图书馆认为需要20年,11%的图书馆认为需要30年才能够完成这种模式的转变。在认为不会的图书馆中,认为本馆的任务、性质是导致该馆将来也不会把远程获取为主、本馆拥有为辅作为馆藏发展模式的占65%(大学图书馆占多数),认为远程获取费用太高、读者负担重的占61%,认为本馆藏书基本可满足需要的占17%。

2.2.3 信息资源的共知

在已实现公共目录联机检索的图书馆中,有58%的图书馆实行的是有馆藏文献状态的独立图书馆联合目录,42%的图书馆实行的是有馆藏文献状态的联机联合目录。在92所已实现机读目录检索的图书馆中,机读目录数据占全部馆藏书目数据90%以上的占18%,占全部馆藏书目数据70%以上的占46%,占全部馆藏书目数据50%以上的占64%。

机读目录著录采用CNMARC格式的图书馆占被调查图书馆的93%,采用简易著录格式的占2%,采用其它著录格式的占5%。在被调查的图书馆中,有20%的图书馆参加了新书联合编目组织。

2.2.4 信息资源的共享

在被调查的图书馆中,88%的图书馆与其他馆建立了馆际互借关系。其中使用邮寄方式进行文献传递的占45%,使用邮寄和传真方式的占28%,使用邮寄和E-mail方式的占15%。使用各种电子传递方式的占12%。

关于馆际互借的费用,由图书馆承担的占28%,由读者承担的占41%,由图书馆和读者共同承担的占31%。

关于影响馆际互借效果的主要因素,45%的图书馆认为传递速度慢,28%的图书馆认为是借入率不高,15%的图书馆认为是费用高,12%的图书馆认为是其他因素。

在被调查的图书馆中,有55%的图书馆通过联机公共目录(OPAC)获知其他馆的馆藏书目信息,24%的图书馆通过书本式的联合目录了解其他馆的书目信息,18%的图书馆通过书本式联合目录、卡片目录以及联机公共目录了解其他馆的书目信息,13%的图书馆通过其他方式(上门查询、电话询问、数据库拷贝等)了解其他馆的书目信息。

在回答了借入率这一问题的图书馆中,借入率为90%以上的占3%,借入率为80%的占50%,借入率为50%的占40%,借入率为40%的占7%。

在未开展馆际互借的图书馆中,有74%的图书馆计划开展馆际互借。在不打算开展馆际互借的图书馆中,因为借入率不高的占38%,因为费用无法解决的占16%,因为无需求的占15%,因为借入率不高和传递速度慢的占8%,因为其他因素的占23%(主管领导的观念等)。

在问及什么是信息资源共享最大障碍这一问题时,认为是条块分割管理体制的占78%,认为是网络化程度低的占61%,认为是观念问题的占37%,认为是互借费用高的占27%,认为是信息资源可获知性差的占24%,认为是文献传递速度慢的占22%,认为是图书馆员事业心问题的占10%,认为是其他因素的占2%(多项选择)。

关于是否有必要建立具有行政和技术权威的全国和地方性共建共享协调机构这一问题,有89%的图书馆认为有必要。其中66%的图书馆认为只要提高认识就完全可能建立起来,34%的图书馆认为可能性不大。

3 问卷分析与结论

3.1 关于自动化、网络化

根据上面的统计可以看出,在全国公共、高校、科学院三大系统的主要图书馆中,大多数都实现了管理系统的集成化,即使未实现集成化的图书馆,也都计划在3~5年内实现管理系统的集成化。而且,在被调查的图书馆中,87%的图书馆已经与因特网相连。这说明我国的主流图书馆已经从自动化的初级阶段过渡到了网络化阶段。但是,我们还应该看到,我国图书馆的自动化、网络化建设还存在着重重困难,它需要持久的投入和坚持不懈的建设。

3.2 关于数字图书馆建设

3.2.1 电子出版物的收藏

从统计数字看出,主流图书馆对电子出版物这个文献家族中的新成员给予了极大的关注,并积极地将其纳入馆藏。随着人们对电子出版物的认识程度以及图书馆自动化、网络化程度的不断提高,各馆用于购买电子出版物的经费逐年增加,从1997年到1999年,每年增加2个百分点,1999年平均达到当年文献购置费的9%,从电子出版物在全部出版物中所占的比例来看,可以说是超比例增长了。今后图

书馆用于购置电子出版物的经费还会有所增长,但估计年增长幅度不会超过2个百分点,而且,增长的幅度会逐渐放慢,到15%左右将会停止增长。

3.2.2 特色数据库的建设

在数字图书馆建设过程中,各馆对特色数据库建设投入了极大的热情,有71%的图书馆开发了具有馆藏特色的数据库,并有将近6成的图书馆将其上网提供服务。在未开发特色数据库的图书馆中,接近9成的图书馆近期有开发特色数据库的计划。从已开发的数据库的内容来看,大致可以分为4类。(1)地方文献。如地方志、地方特有资料(满铁资料、宁波帮、特区文献等)。(2)古籍善本(目录)。(3)学位论文。(4)专题资料,如文革小报、造船文献、西北水资源专题文献、药学文献、温室园艺、东北图片、萧红专题、水产科技、中国工程技术史料、中国法学论文题录等。从以上的数据库内容来看,各馆数据库的选题确实具有特色,或是独一无二的,或是收藏较全面的,无重复建设。存在的不足是,数据量普遍偏少。最多的是某馆的地方文献数据库达30万条,最少的是某馆的名人名著数据库仅有171条,绝大多数数据库的数据量不足3万条(占数据库的87%)。

3.2.3 馆藏文献的数字化

与热火朝天的特色数据库开发潮相比,馆藏文献的数字化建设显得稍有逊色,但仍有将近4成的图书馆开始了馆藏文献的数字化建设,并有49%的图书馆在近期内有进行馆藏文献数字化的计划。在填写了馆藏文献数字化数量的5个图书馆中,有2个高校馆已经将馆藏文献的70%进行了数字化,1个科学院系统的图书馆将50%的馆藏文献进行了数字化,另外2个高校图书馆分别将10万册(占该馆经济类图书的50%)和2700余册的馆藏文献进行了数字化。

然而,在开展馆藏文献数字化的图书馆中,只有34%的图书馆用不同方式解决了著作权问题,尚有66%的图书馆没有解决馆藏文献数字化的著作权问题。这是图书馆在进行馆藏文献数字化之前必须严肃对待的一个不能回避的问题。

3.3 关于信息资源的共建、共知、共享

3.3.1 信息资源的共建

耐人寻味的是,100%的被调查者都认为网络环境下图书馆有必要继续进行信息资源共建活动,但

在现实中却只有51%的图书馆参加了信息资源的共建活动,而且,在未参加信息资源共建活动的图书馆中,尚有41%的图书馆近期没有信息资源共建活动的计划。究其原因,是由于没有额外的经费保障、常设的协调机构没有行政权力、文献传递手段落后以及各馆本位主义严重等因素影响了人们参加信息资源共建的积极性。

更耐人寻味的是,69%的图书馆认为网络环境下我国图书馆信息资源的共建应采取全国性或区域性跨系统共建的模式,而目前72%的图书馆参加的是全国性或区域性系统内的信息资源共建。是什么原因使得我国图书馆界在信息资源共建模式的认识和实践上如此背道而驰呢?答案是:条块分割的管理体制。现实中我国图书馆条块分割的管理体制严重地阻碍了人们实现全国范围内各种类型图书馆信息资源共建共享的美好愿望。因此,78%的图书馆认为条块分割的管理体制是影响我国信息资源共建共享的最大障碍。

20世纪90年代以来,全球信息环境的巨大变化也使我国图书馆界的观念发生了质的变化。从1994年我国联入因特网起,我国图书馆界在馆藏建设模式的观念上就发生了巨大的转变,92%的图书馆认为在未来10年,本馆拥有和远程获取并重,或以本馆拥有为主、远程获取为辅的模式应成为该馆馆藏建设的模式。从这点来看,我国图书馆界的观念是跟上世界潮流了。但在10年以后馆藏建设的模式上,57%的图书馆认为会是“远程获取为主,本馆拥有为辅”,而且10~20年的时间就可以完成这种模式的转变,这恐怕要经过时间的检验了。

3.3.2 信息资源的共知

从调查的结果来看,目前我国图书馆在信息资源的共知方面虽然取得了很大的成绩,但现状仍不能令人满意。只有2成的图书馆参加了新书联合编目组织。在已实现馆藏目录机读化的图书馆,只有4成的图书馆使用的是联机联合目录。这就意味着超过半数的大中型图书馆在开展馆际互借的过程中仍然是依靠传统手段来获知其他馆的书目信息。这无疑会降低馆际互借活动中书目信息的可知性,从而影响信息资源共享的实际效果。

3.3.3 信息资源的共享

与参加信息资源共建共知活动情况不同的是,开展馆际互借工作的图书馆达88%。这说明:(1)信息资源共建共知与文献购置费和自动化网络化有着

天然的依赖关系,而馆际互借则不然。(2)资源共建和共享并不绝对是形与影或唇与齿的关系,尽管理论上是如此。既共建则必共享,不共建亦可共享。

导致我国图书馆馆际互借参加率较高的原因,我们认为主要是两个方面。一是读者信息需求的增加,导致个体图书馆供给的不足,因此,被迫寻求其它馆的帮助。二是网络环境的形成提高了书目信息的可知性,从而大大提高了馆际互借的效率。而且,在未开展馆际互借的图书馆中,有 7 成多的图书馆近期内计划开展馆际互借工作。

信息资源共建共享是一个系统工程,影响其成败的因素众多,但在众多因素中,协调机构将是一个重要因素。如果没有一个强有力的具有行政和技术权威的协调机构,那么,即使没有条块分割的管理体制,即使网络环境再好,资源共享将无法取得应有的成效。正因如此,将近 9 成的图书馆认为有必要建立具有行政和技术权威的全国和地方性的资源共享协调机构,而且,将近 7 成的图书馆认为只要提高认识就完全能够建立起来。

综上所述,本次问卷调查可以得出如下结论:(1)我国大中型图书馆的网络化进程较快,基本上具备了开展网络环境下信息资源共享的内部网络环境。可以预测,2005 年左右,我国的大中型图书馆将会全面实现网络化,2010 年左右,我国的小型图书馆(公共图书馆指县级以上的图书馆)将基本上实现管理系统的集成化,一部分条件较好的图书馆将会实现网络化。这是制定我国图书馆信息资源共建共享模式和战略的一个重要依据。(2)我国大中型图书馆的数字图书馆建设已由实验型阶段进入了实用性阶段,建设数字图书馆已不仅仅是一些大型或超大型图书馆的事情,它已成为广大大中型图书馆共同追求的目标。但我国图书馆的法律意识普遍淡薄,多数图书馆在建设数字图书馆的过程中无视著作权问题,这是极其危险的,一旦著作权人主张权利,图书馆不仅将面临巨大的经济损失,还将造成不好的社会影响。国外图书馆就有过这方面的教训。我国图书馆解决这一问题的唯一办法就是加强法律意识,尊重著作权人的权益。(3)网络环境下我国大中型图书馆的信息资源共建共知共享并非是同步发展的,而且,从整体来看,这种状况还将持续 10 年左右甚至更长的时间。这也是未来 10 年我国信息资源

共享的一个显著特点。(4)获取(Access)观念已深入人心,并且正在改变图书馆的馆藏建设模式。但不同系统的图书馆对于实践中如何处理获取和拥有的关系则存在着一定的差异,由于性质和任务的不同,高校图书馆和大部分公共图书馆倾向于拥有为主、获取为辅的馆藏发展策略;科研系统的图书馆倾向于逐步走向获取为主、拥有为辅的馆藏发展策略。(5)现实中信息资源共建的主流模式和人们理想中的主流模式截然相反,即现实中实行系统内共建的模式和理想中希望实行跨系统共建的模式均各占 7 成左右。而导致这一矛盾现象的根源就是条块分割的管理体制,而短时间内又无法克服这个障碍。那么,我们就应该避实就虚,优先建设系统内或区域性的信息资源共建共享模式。待条件成熟时,再全国联网,实现全国性的信息资源共享。建立区域性的信息资源共建共享模式在某种程度上也可以克服网络化程度不高给信息资源共享带来的不利影响。

参考文献

- 1 吴慰慈,许桂菊.图书馆自动化、网络化之现状及展望.中国图书馆学报,1999(1)
- 2 刘兹恒,张久珍.论图书馆资源共建.中国图书馆学报,1998(4)
- 3 乔好勤.中国图书馆电子信息网络建设策略研究.中国图书馆学报,1999(5)
- 4 许桂菊.网络环境下资源共享研究.北京大学博士论文,2000
- 5 吴建中,马自卫.图书馆网络化发展的趋势.图书馆杂志,1996(5)
- 6 肖希明.经济发达地区文献资源网络的构建.中国图书馆学报,2000(6)
- 7 刘红薇,马远良.上海市文献资源共建共享体系调研报告.图书馆杂志,2000(2~3)
- 8 范并思.文献信息资源共享理论的新视野.情报资料工作,1999(4)

高波 辽宁师范大学信息管理系副教授,北京大学信息管理系博士研究生。通讯地址:北京大学。邮编 100871。

刘兹恒 北京大学信息管理系教授。

于丽凤 辽宁师范大学图书馆员。通讯地址:辽宁大连市。邮编 116022。

(来稿时间:2001-02-15)