

徐引篪 黄颖

数字图书馆建设中的公私合作模式^{*}

摘 要 发达国家数字图书馆建设模式的特点有:政府干预主要限于为其提供技术研发和示范项目提供资金支持,而投入运营的数字图书馆大多由私人机构建设和维护;传统图书馆尚没有整体转制为数字图书馆的趋向;数字图书馆建设中对知识产权保护和利用态度。公私合建数字图书馆有多种方式。目前,中国数字图书馆建设中尚没有明确的公私合建方略;当务之急是规范和培育数字化信息服务市场;建设要经历组织、技术、制度等因素发展的不平衡过程。表1。参考文献2。

关键词 数字图书馆 建设模式 公私合作

分类号 G250.76

ABSTRACT The authors summarize the following characteristics of the development of digital libraries in developed countries: governments mainly provide supports for R & D and pilot projects, and the daily operations of digital libraries are run and maintained by private institutions; there is no sign that traditional libraries would be totally changed into digital libraries; intellectual property is both protected and utilized. Although there are several patterns of the public-private cooperative development of digital libraries, there isn't any plan in China. In this paper, the authors also propose some recommendations. 1 tabs. 2 refs.

KEY WORDS Digital library. Development pattern. Public-private cooperation.

CLASS NUMBER G250.76

从最宽泛的意义上理解,数字图书馆指的是数字化信息集合及其提供的服务,而所谓数字图书馆建设模式,简单地说就是由谁(公共部门,还是私人部门),以什么样的机制(出钱,还是出力?如何实现成本、价值和收益的平衡?),在什么样的法律和制度环境中建设的问题。目前国内外都十分重视研究和建设数字图书馆,但在实际的数字图书馆建设模式上又存在较大差异。系统地分析比较这种差异,尤其是事关数字图书馆建设的指导思想和实施方略上的差异,对于进一步了解和认识数字图书馆的特点和形态,推进我国数字图书馆建设都具有重大意义。

1 发达国家数字图书馆建设模式的特点

国外尤其是美国的数字图书馆建设,在建设模式上表现出若干与我们差别较大的特点,这些特点在过去没有得到特别的强调和研究,然而对推进数字图书馆建设却又十分关键。

1.1 政府适当干预,但主要限于为相关技术开发和

示范项目建设提供公共资金支持

这一特点尤以美国为典型。美国是世界上信息技术最为发达的国家,也是最早推动数字图书馆建设的国家。美国国家科学基金会和美国国防部高级研究计划署在推动美国数字图书馆研究和建设方面发挥了重要作用。但是,与我国公共资金被直接用来建设面向用户提供大规模信息服务的数字图书馆实体的做法不同,在美国,由这些政府或准政府部门管理和分配的公共资金主要是投向数字图书馆相关技术开发和示范项目建设上。例如1994年由美国国家科学基金会、美国宇航局和国防部高级研究计划署联合投资的数字图书馆先导计划,其目标主要是从技术上研究如何改善数字化信息的收集、整序、存储和快速传递,展示数字图书馆实现的可能性,主要还是一个技术开发和示范项目。美国一贯奉行支持竞争前技术开发和较少干预市场的政策哲学,在数字图书馆建设方面也不例外:持适当干预但不越位代办的态度。

^{*}国家自然科学基金资助成果。项目编号70273047。

1.2 投入运营的数字图书馆“原型”大多由私人机构建设和维护

虽然对于数字图书馆的特征和具体形态至今还缺乏统一而明晰的认识,但是现在已经存在大量可以称作数字图书馆“原型”的海量的数字化信息存储和服务系统。从最早的 Dialog,到目前广泛存在的电子版的报纸、期刊和全文数据库,都可以划归数字图书馆“原型”之列。与我国企业很少从事此类项目的建设 and 维护不同,在美国,大多数的数字图书馆“原型”是由私人机构或者拥有类似企业家精神的非盈利性机构建立和维护的,其中主要是数据库服务商和出版商。由于传统出版行业市场饱和、利润变薄,以及由于信息技术的飞跃发展创造了一个新的庞大的信息服务市场的双重压力,使得私人机构纷纷涉足于数字图书馆领域,并且成为建设数字图书馆的主要力量。

1.3 传统图书馆还没有整体转制成为数字图书馆的明确趋向

很多传统图书馆参与了数字图书馆的研究和建设,这种参与主要采取两种形式:其一是与相关的私人机构合作,充分利用图书馆领域一些比较成熟的技术方法,从事数字图书馆相关技术开发和示范项目的建设;其二是大量传统图书馆开始自制和购买数字化信息资源库并提供相关服务。传统图书馆虽然根据形势发展需要在不断调整其馆藏和服务内容,但作为传统图书馆核心的提供印刷版文献借阅和参考咨询服务的工作没有消失,保存、传播社会知识的功能也没有淡化并且有加强的趋势,不断“数字化”的传统图书馆还没有整体转制成为特征和形态尚不确定的“数字图书馆”的趋向。从目前的情况看,数字图书馆更多地是作为产品和项目被开发和建设,而不是作为一个实体的机构在替代传统图书馆。传统图书馆具有充分整合数字化信息资源和服务的潜力,而且其社会功能不可替代。说数字图书馆是传统图书馆的发展方向为时尚早。

1.4 对于知识产权主要持保护和利用,而不是规避的态度

数字图书馆涉及大量的知识产权问题。从一定角度讲,知识产权制度的确构成对大规模信息资源开发利用的障碍。发达国家在建设数字图书馆过程中同样受这一难题的困扰,但是处理的思路却又是十分明确而坚定的,那就是保护和利用知识产权,而不是以各种方式规避它。知识产权是知识经济时代最重要的财富和资源,知识产权制度是知识经济时代最重要的制度和法律原则,发达国家深谙此理,因

此更加重视的是在保护、而非规避的基础上利用知识产权,因为规避意味着更大规模的规避,而保护基础上的利用则能促进知识产品更大规模地被创造出来。美国国会图书馆实施的“美利坚记忆”数字图书馆项目,主要是对那些已经没有产权、产权归属不明或者产权属于国家(公众)的信息资源数字化,并且提供无偿服务,使得公众的共同权益由公众共同享有。美国其他的数字图书馆项目也都十分注意避免侵犯知识产权,在进行有关技术开发或示范项目建设时,对有关的文献进行数字化都事先征得产权拥有者的授权和许可。

1.5 简单的结语

从以上简单的概括来看,以美国为典型的数字图书馆建设模式可以归纳为:坚持保护和利用知识产权的基本原则,在市场经济提供的法律和制度平台上,公共部门和私人部门合作建设,这种建设模式的核心就是公私合作。公私合作模式有效利用了市场经济在高效配置资源和明晰知识产权上的优势,结合了公共部门和私人部门的不同特点,能够最大程度地创造价值和提高效率。

2 公私合作建设数字图书馆模式分析

发达国家采用公私合作模式建设数字图书馆应该说也不是一种刻意思考和选择后的结果,而更主要的是由其特定的制度经济文化背景和历史发展轨迹而决定的。但是,我们也不难从中发现采用这种模式具有逻辑上的必然性。其中的两个决定性的因素是:数字图书馆与传统图书馆之间存在显著区别;西方国家普遍推行公私合作的做法。

2.1 数字图书馆与传统图书馆存在根本性的差异

数字图书馆不是传统图书馆的延伸,数字图书馆的思想和方法虽然不少取自传统图书馆,但数字图书馆并不一定要在传统图书馆实体的基础上建设。正如前面已经指出的,相当多的数字图书馆“原型”是由私人出版商建立或推动建立,并且提供日常维护和服务的。事实上,数字图书馆之所以被称为数字“图书馆”,更多地可能只是一种借用和比喻,象征它在存储知识、传播知识方面具有与传统图书馆类似的功能和作用,而并未确定其属于传统意义上的图书馆之列。我们可以从经济学的角度比较一下传统图书馆与数字图书馆的区别(见下表1),当然这种区别也不是截然的,而更主要是一种趋向性的。

表1 传统图书馆与数字图书馆的区别

传统图书馆	数字图书馆
主要提供的产品是印刷版文献的借阅权和参考咨询服务	主要提供的产品是数字化信息及其相关处置及服务
存在产品和服务的拥挤性:一份文献或一项服务通常不能同时提供给不同的用户	基本不存在产品和服务的拥挤
用户成本高:用户需要搜索、到馆和接受人身上的限制	用户成本低
区分用户的成本较高	容易区分用户
主要功能是保存和传播知识,具有公益性	主要功能是提供个人发展需要,具有私益性
较少涉及知识产权问题	较多涉及知识产权

从经济学角度讲,数字图书馆实际上是数字化信息产品/服务的批发和零售商,其经营对象表面上是信息资源,隐含其后的则是知识产权。数字图书馆建设商投资购买信息资源(购买知识产权),进行分割、组合、加工等(运用知识产权),然后出售包装后的信息资源和服务(让渡知识产权)并收回投资。因此,数字图书馆可能是以知识产权为经营对象的盈利性机构,出于有效保护和利用知识产权、提高运作效率等方面的考虑,实际上不适合采用传统图书馆建设中由公共资金全盘支持的做法,而必须引入私人机构的资金,进行市场化运作。我们甚至可以大胆推测,一旦数字图书馆建设的市场化机制建立和完善后,数字图书馆与传统图书馆可能就会分道扬镳。

2.2 公私合作建设数字图书馆的主要做法

公私合作可以定义为公共部门和私人部门在一套成熟完整的法律和制度框架内,合作提供某项产品或服务。公私合作是目前发达国家提供公共产品和服务时所广泛采用的办法,但在涉及私益性产品和服务的生产与提供时也同样适用。政府居高不下的财政赤字、社会追求更加灵活和个性化的公共产品和服务是公私合作盛行的重要推动力量,它能够有效整合公共部门和私人部门的利益,充分发挥两大部门的相对优势,促进社会协调和经济发展。一般而言,市场经济越是发达,相关法律和制度环境越是健全,公私合作就越是容易开展,也更加容易奏效。

采用公私合作建设数字图书馆的形式主要有:

(1)自然分工。公共部门和私人部门对按照法律规定、历史沿革或惯例拥有知识产权的信息资源进行数字化,同时也就明确了其用户群体范围。例

如:美国国会图书馆对没有产权、产权归属不明或者产权属于国家的历史文稿进行数字化并提供查询服务;私人出版商对拥有产权的信息资源进行数字化并提供给愿意出钱购买的人。

(2)公共部门和私人部门相互之间的产品和服务采购。公共部门向私人部门采购产品或者服务,公共部门将业务外包给私人机构,或者私人机构向公共部门采购产品或服务,将业务外包给公共部门都归属此类。例如:大量图书馆购买私人机构开发的信息资源数据库;美国国会图书馆将编目工作外包给私人机构等。

(3)竞争前技术开发支持。政府投资支持数字图书馆相关技术开发和示范项目建设,例如:美国国家科学基金会为数字图书馆先导计划提供巨额资助。

(4)合作研究和建设。公共部门和私人部门按照签订的契约合作研究和建设数字图书馆,并明确双方的权益和风险分配。

除了以上列举的几个大类外,还存在诸如共同投资、委托经营、政府政策优惠,以及具体项目实施时各种复杂的制度安排等其它多种公私合作形式。

3 对我国数字图书馆建设模式的几点思考

结合对数字图书馆建设模式的上述认识,对照我国正方兴未艾的数字图书馆建设情况,可以引发一些思考。

3.1 中国数字图书馆建设尚且没有明确的公私合作建设思路和方略

从数字图书馆区别于传统图书馆的一些特点看,私人部门非常适合从事数字图书馆建设。因此,以政府为代表的公共部门无力也没有必要独自挑起建设数字图书馆的重担。而目前我国绝大多数的数字图书馆建设项目,从资金投入、建设单位等方面看,主要参与者大都是公共机构,例如政府、图书馆、国家研究机构等等,只有一部分是公司企业,而且部分也具有政府运作的背景。这种格局形成于过去特定的环境里,具有存在的合理性和必然性。但是从长远发展看,应当有所改变。就经济学的意义而言,由政府大规模从事数字图书馆建设的做法可能会导致两个负面效果:

其一,投入大量公共资金直接用于建设数字图书馆实体,一方面会削弱在数字图书馆相关技术开发和示范项目建设等应该由公共资金支持的领域的投资力度,另一方面可能会挤占私人机构建设和发

展数字图书馆的市场空间,进一步扭曲市场结构;

其二,政府以其垄断和威权地位而言,容易侵犯知识产权而不受或少受追究,不利于市场机制所赖以生存的法律和制度环境的完善。

因此,在目前政府部门已经积极主导建设数字图书馆的格局形成以后,下一步应该尽快鼓励和吸引私人机构参与进来,形成公共部门和私人部门合作建设,且以私人机构建设为主的新格局。

3.2 中国数字图书馆建设的当务之急是规范和培育数字化信息服务市场

前面已经指出,公私合作的成效在很大程度上取决于相关制度和法律环境完善与否,因此推动数字图书馆建设的关键在于规范和培育数字化信息服务市场。数字化信息服务市场的规范除了一般市场规范所指的含义外,还特别要强调对知识产权的保护以及保护基础上的利用。稳定、健全、公正的法律和制度环境是吸引私人机构广泛参与市场竞争和开拓的最基本前提,有关知识产权保护 and 利用的法律制度的制定和执行则是吸引私人机构参与建设数字图书馆的最基本前提。

数字化信息服务市场的培育,主要是要将目前的供方政策转变成需方政策,促使形成竞争性供方市场和有购买能力的需方市场。在过去几年的数字图书馆建设中,我国实施的主要是供方政策,即通过支持数字图书馆建设方来发展数字图书馆事业。这种政策在过去有其积极意义,但消极意义也已经显现:供方市场缺乏竞争和竞争基础上的有效合作分工,市场化运作机制发展缓慢,需方市场容量未见显著扩张。因此,未来应该调整公共资金的投资方向,使之更多地向需方倾斜。目前尽管存在对数字化信息资源的大量需求,但是需求并非市场。之所以形不成市场,原因之一是需方缺乏购买能力;二是需求的内容和偏好不明;三是缺乏竞争性供方市场为其提供物美价廉的产品和服务。所谓需方政策,就是以各种方式,例如补贴、政府担保的购买券等形式将用户的购买欲望转变成购买行为,与此同时显示其真实的需求偏好,促使供方展开竞争,按照需方的购买意愿生产产品和提供服务。而在供方,则应放手吸引私人机构进入,只要知识产权制度得到切实贯彻执行,市场秩序规范健全,私人机构就能够通过经营知识产权理顺数字图书馆建设中资金投入、运作和回报的关系,走上良性发展的道路从而有利可图。政府不要越位(包办代办),也不要缺位(规范和培育

市场),应主要从事竞争前、通用性技术开发和示范项目研究工作,当好公共资金的评估者、监督者和市场规则的执行者。

3.3 中国数字图书馆建设要经历组织、技术、制度因素发展不平衡的过程

我们对目前做法提出改进并不代表我们否定过去曾经采取的做法,相反,我们对过去做法及取得的成果持积极肯定的态度。正如任何事物总是有正反两面一样,前述公共部门挤占了私人机构可能的市场,从正面意义上而言,则又可以理解为:公共部门在私人机构尚未到位的情况下及时填补了市场空白,争得了和发达国家近似同步的发展地位。我们认为,出现这种二律背反现象及其解释的原因在于,转轨时期或新事物出现初期不可避免会出现组织、技术和制度因素发展不平衡的问题。

我国数字图书馆建设是在一个与发达国家尤其是美国存在较大差异的社会经济制度和文化环境中进行的,而在模仿和赶超的过程中则难免会出现这个或者那个技术、组织和制度因素不到位,或者彼此之间发展不平衡的情况,往往一个有利的因素出现,而没有相配套的其它因素作为保证和支撑,从而出现各种折衷和变形,使得中国数字图书馆建设会不可避免地出现种种曲折和反复,我们必须对这种情况有理性而宽容的认识。

这一问题涉及到范围更广的社会经济、制度和文化的全面转轨和重组,远远超出这篇论文的研究范围。尽管我们断定,经过种种震荡调整之后,中国数字图书馆建设肯定会走公私合作道路,但细致精确地预测这一过程则完全不可能。我们只能充分肯定今天前进道路上的每一步都有其探索和开拓的价值,并在与此同时决不放弃辩论和批评的权利。

参考文献

- 1 [美] William. Y. Arms 著;施伯乐,张亮,汪卫等译;刘伟审校. 数字图书馆概论. 北京:电子工业出版社,2001
- 2 国家科技图书文献中心研究报告. 数字图书馆发展的理论与实践研究. 中国科学院文献情报中心,2001

徐引篱 研究馆员,博士生导师。中国科学院文献情报中心主任、国家科学数字图书馆项目管理中心主任。通讯地址:北京中关村北四环西路 33 号。邮编 100080。

黄颖 博士研究生。通讯地址同上。

(来稿时间:2002-11-03)