

●李家清

网络环境下的馆际互借模式研究

摘要 馆际互借是实现图书馆文献信息资源共享的最基本、最直接的手段,也是文献资源共建共享的主要目的。馆际互借有5种模式:网络型、集中型、区域层次型、网络层次型、虚拟中心。我国馆际互借模式:建立各地区跨行业、跨系统的集中型书目利用共同体和馆际互借中心,在权威机构的统一领导、协调下,建成我国新一代图书馆协作网。参考文献9。

关键词 资源共享 馆际互借 网络环境 馆际互借模式

分类号 G252.4

ABSTRACT Interlibrary loan is the most basic and direct way to realize the sharing of library document information resources, and is also the major objective of document resources sharing. In this paper, the author proposes the following five patterns for interlibrary loans: networked, centralized, region-hierarchical, network-hierarchical and virtual-central. Then the author proposes some recommendations for the future development of resources sharing in China. 9 refs.

KEY WORDS Resources sharing. Interlibrary loan. Networked environment. Pattern of interlibrary loan.

CLASS NUMBER G252.4

1 概况

馆际互借是指同一系统或不同系统的图书馆之间相互出借馆藏文献,满足读者需要的图书馆业务工作。馆际互借是实现图书馆文献资源共享的最基本、最直接的手段,馆际互借的目的是通过图书馆间的合作,使每个图书馆的馆藏利用构成一个整体,最大限度地满足读者需求。

在国外,馆际互借已有近一个世纪的历史。目前,国外的馆际互借已是一种普遍开展并非常受重视的文献保障措施。国际图联提出的“世界出版物的收集利用计划”,即“UAP计划”,主要内容是力促各国建立起一个具有文献的出版、发行、采购、加工、存储、保护、馆际互借等基本功能的国家系统,建立国内书目系统和馆际互借网络,最大程度地向读者提供所需出版物,最终实现全球性的文献资源共享。20世纪后期,由于信息技术、网络技术的飞速发展以及伴随全球范围内出版物及其价格的剧增而出现的图书馆采购经费的紧缺,使得图书馆从观念到实践发生了深刻变革:以自身馆藏满足用户的所有要求的做法,已悄然让位于共建、共知、共享,以最大限度地获取信息,满足用户需求。

我国图书馆界也一直致力于加强馆际之间的合

作。随着网络技术的日益发展,我国的馆际互借工作迈上了一个新台阶。通过各种联合目录数据库和图书馆的OPAC,可以了解其他文献机构的馆藏,并通过网络发出馆际互借请求,用传真、扫描、电子邮件、网络内部快递服务系统等进行文献传递,大大加快了文献传递的速度。但是,我国馆际互借水平相当低,据不完全统计,我国开展馆际互借的高校中,只有24所图书馆年互借图书在1000册以上,不到借书总量1%^[1]。而在美国仅洛杉矶市图书馆(包括1个中心馆及67个分馆)一年中就有550余万件书刊、光盘、录像带以邮政快递方式送到用户指定的分馆、中心馆或其他馆^[2]。

尽管网络化的电子资源在迅速增长,许多数据库出版商和信息服务中介机构也直接面向用户提供电子文献,用户通过网络可以方便地查到和获取各种学科的电子文献,但是,电子文献与印刷型文献相比,无论是在数量还是在质量上远远不能满足用户需求。因此,开展馆际互借工作,对任何一个图书馆都是十分必要的。

2 网络环境下馆际互借发展趋势

在网络环境下,馆际互借的意识、组织形式、服务模式等发生了新的甚至是本质上的变化。

(1)馆际互借意识从重视拥有到拥有与互借并重。由于全球范围内出版物及其价格的剧增,导致图书馆文献收藏量大幅度减少,服务能力降低。为了提高文献保障率和服务质量,图书馆界增强了馆际互借意识。但是,传统的馆际互借效率低、成本高,各图书馆主要以其拥有的资料为用户提供服务,只是在不得已的情况下才求助于馆际互借。随着新信息技术的发展和信息时代的到来,馆际互借过程中文献传递效率提高,应答时间已减少到一般用户可接受的水平,而且引入了终端用户对目录、全文数据库、电子期刊的检索,使资料被检索、被获得的机会比以前大大增加,费用也大为降低,许多图书馆已经从通过购买而拥有资料向通过馆际互借获取资料转移。馆际互借已是图书馆常规业务活动的一个重要方面,而不再是读者服务的附属和补充,馆际互借和本馆流通已成为信息时代图书馆用户的两个平等的选择。

(2)馆际互借模式从传统的等级模式向扁平化发展。传统的馆际互借基本模式分为集中式和分散式。英国偏重于集中型模式,其80%的馆际互借是由英国图书馆文献供应中心(BLDSC)提供。德国采取分地区馆际互借模式,能满足德国87%的馆际互借需求。美国采取的是多元化馆际互借模式,有多样不同类型的馆际互借合作,有区域性的研究型大学的馆际互借合作网、州级的图书馆合作网、跨州合作网、全国性和国际性的合作网及新一代地区和行业性质的图书馆协作网络等。

国家的、地区的机读数据库以及地区联合目录、交互式流通系统和联机共享目录可以用被任何类型、任何规模的图书馆检索,等级模式逐渐向扁平化方向发展。由需求馆向拥有馆直接提出互借请求已经有了可能的物质实现基础,它减轻了馆际互借主要承担馆的责任,在提高馆际互借效率的同时,也带来了经济效益。

(3)服务方式采取用户自我服务,服务效率提高。新的馆际互借系统将本馆数据库和地区数据库整合在一起,为用户实现自我服务提供了可能。这种服务省去了中间环节,允许用户直接从图书馆网络中向其他馆借阅资料。如在OhioLink的馆际互借系统中,一个用户在其本馆藏书中没有找到所需文献,终端屏幕底端就会出现选择提示,用户可直接根据提示提出馆际互借请求,而且还可以对应答时间提出直接要求,按照约定,该用户在2天之内可收到

所需资料。

期刊论文一般使用传真、扫描、电子邮件等传递,图书、缩微制品、音像制品等则使用商业性快速服务系统,馆际互借请求的处理也实现了计算机自动化处理。新型自我服务模式的馆际互借可将应答时间降至6天以内,传递成本也不断降低。美国OhioLink 75%的馆际互借应答时间在72小时之内,每件文献流通全过程的费用低于0.5美元^[3]。

(4)丰富的网络资源为馆际互借提供了无限的发展空间。网络环境下,信息资源生产者、加工者、服务者与用户之间的职能不再泾渭分明,用户对信息的需求已从特定部门向跨行业、跨地区、跨国界转变,馆际互借服务已逐步趋向社会化、国际化。多种形式的联合与协作,为信息资源共享创造了条件,资源共享的结果,又极大地满足了用户对信息的多种需求。针对某一个特定的用户来说,不同地理位置的数字资源相互配合,在网上形成信息资源保障体系,使用户面对一个无所不包、无所不能的庞大信息资源库。如起源于美国东科罗拉学术图书馆联盟的Uncover公司,其资料库有近2万种英文期刊,Uncover数据库中的文章可以通过网络、传真、电话、E-mail等方式申请,传递在24~48小时内;OCLC新建的First Search数据库系统主要向用户提供数据库检索服务和原文传递服务,包括近80个专业数据库,涉及13个主题范畴,用户可通过传真、E-mail、下载或联机打印等方式获取原文。

3 网络环境下馆际互借模式

(1)网络型模式。指不同系统、不同专业的图书馆之间直接相互联系、相互分享资源的形式。如美国的OCLC、WLN、RLIN的“书目利用共同网络”,它们以书目信息共享为中心,并通过网络进行馆际互借、文献传递。OCLC以成员馆联合目录数据库为基础,并在此基础上逐渐发展馆际互借系统和文献检索系统、电子文献传递系统和完善文献传送的物流系统。OCLC具有很强的书目信息的存取功能和馆际利用功能,其中馆际互借系统和区域性合作结构,可以提供世界上6600个图书馆的联机自动化互借服务^[4]。

(2)集中型模式。是指某一国家或区域间同属一个主管部门相互协调的一种信息枢纽式网络,如日本学术信息中心(NACSIS)、英国图书馆文献提供中心(BLDSC),均是由政府规划建立和资助的政府

事业性组织。NACSIS的检索系统与全国联合目录连接,它的馆际互借系统与国会图书馆系统、地方图书馆系统以及日本科学技术情报中心(JACST)连接,读者通过NACSIS很方便地获取文献^[5]。BLDSC协调、管理全英国的馆际互借事务,英国国内每年多达400多万次馆际互借申请,其中80%的申请由BLDSC的馆藏所提供;每年大约接受用户4.3亿个请求,满足率达到90%以上^[6]。

(3)区域层次模式。指一个区域间不同系统图书馆之间直接相互联系的一种形式。这些区域性的网络主要是由各地区的公共图书馆和大学图书馆合作建立统一的OPAC、馆际互借系统、共同保存书库等协作网,如Illinet、OhioLink等,都是在原有的地区性等等级性组织结构的基础上形成的资源共享网络。OhioLink连接全州74所大学和学院图书馆,建立中央书目数据库,统一OPAC和检索界面,共同拥有物理性的资源,提供网上流通与图书快递服务等馆际互借服务,平均每年网上图书流通量超过1900万册次^[7]。

(4)网络层次模式。指系统内图书馆之间形成的国家和地方两级协作网络。第一级是国家级资源共享网络中心,第二级是地区级共享管理中心,省际可通过地区中心加强协作协调。如美国中东部由著名大学组成的CICNet和我国的CALIS等^[8]。CALIS馆际互借系统由1个中心、4个分中心和7个地区中心提供保障,建立在资源共享、利益互惠、共同保障的基础上,改变了过去高校图书馆分散发展、自我保障的模式。利用该系统,在CALIS联合目录上的各成员馆的读者可以通过查询联合目录,直接提交馆际互借申请,与有馆际互借关系的院校开展馆际互借工作。

(5)虚拟中心模式。是指通过将多个图书馆拥有的实体资源和在广域网上可获得的信息资源加以整合或链接,为用户提供更丰富、更便捷、更有效的信息服务模式。2000年6月,根据国务院的批复,科技部联合财政部、国家经贸委、农业部、卫生部和中国科学院等有关部委,成立了国家科技图书文献中心。2000年12月,中心服务系统正式开通。国家科技图书文献中心在我国开拓了一种资源共建共享的全新模式。中心的建设原则是:按照统一规范,分布加工,集中建库,集中检索,分布服务。中心的参加单位负责将本单位的馆藏文献加工成二次文献,定期提供给网络服务系统,并负责向有需求的用户提

供馆藏文献的全文服务。中心是一个虚拟机构,不设文献信息收藏与服务部门,只设一个办公室,其主要职责是按照统一采购,规范加工,联合上网,资源共享的原则,组织推进上述各单位文献信息资源的共建共享工作^[9]。

4 我国的馆际互借

4.1 我国馆际互借存在的问题

(1)缺乏权威性协调机构,政府干预力度小,没有统一的相关法律、法规及行业规范与标准全面规范馆际互借工作。馆际互借多是系统或行业及个别区域内进行,无论是以专业为核心的互借网,还是地区范围内的协作网,均存在结构松散、手续烦琐、周期长、拒借率高、效率低等弊病。

(2)没有系统、标准、完善的OPAC。由于始终没有一个权威性的书目指导中心统筹建立一个收集广泛、普遍容易获得、记录准确及时的联合目录,甚至还没有OhioLink那样的地区性联合目录,文献资源无法共知,馆际互借失去赖以开展的重要基础。

(3)收费不合理。无统一的收费标准,输出馆随意定价,有些馆甚至将馆际互借作为创收的一条途径。偏高的价格使用户无力承受而被迫放弃服务。收费不合理是困扰我国图书馆开展馆际互借的主要因素。

(4)没有建立迅速和多层次的文献传递系统。目前,我国图书馆馆际互借不能深入开展的重要原因,就是没有建立独立的物流系统,包括建立地区文献传递物流的途径、互惠互利的书目信息利用共同体、经济结算机制等;没有在联合目录的基础上开发馆际互借信息系统,无法处理馆际互借的一切事务,用户无法了解图书在架情况、自动联络、费用结算等一系列信息。

4.2 构建我国馆际互借模式应该注意的几个问题

(1)建立宏观调控机制。着手建立一个权威的全国性的职能机构,领导和协调全国资源共享活动,实现地区、全国、全球广泛的和分层次的馆际互借和资源共享。

(2)参照国际图联建立的国际外借处(OIL)制定的《国际互借与复制中心指南》、《国际互借的行动方针与原则》、《国际互借文献综述》、《国际互借标准格式》、《国际及馆际互借条例》及美国、英国、德国等馆际互借规章制度,由国家权威机构制定馆际互借的国家标准及规章制度,统一规范全国的馆际互借,并

注意与国际接轨,以利于开展国际馆际互借。

(3)发达国家将资源共享体系的构建当做国家行为看待,从国家战略角度加以规划、筹措,尽力避免由于技术的发展产生信息富有馆和信息贫困馆之间的分化,确保所有图书馆都能提供必要的技术,付得起新技术所产生的费用,从而在资源共享和文献传递的环境下获得最大利益。我国应该加大政府投资和干涉力度,建设以政府为坚强后盾的、具有国家战略意义的开放、互联、便捷的图书馆资源共享和文献传递网络体系,使文献资源整体开发、交流、利用的深度与广度以及传播速度发生革命性的变化。

(4)建立完善的书目信息获取体系。书目信息获取体系是馆际互借获知虚拟馆藏信息的综合系统,是馆际互借体系的信息保障系统。书目信息获取体系包括地区或国家的二次文献检索系统网络、图书馆联盟内部的联合目录检索系统(其中包括馆际互借的有关信息)。

(5)建立完备的文献信息资源利用体系。所谓文献信息资源利用体系是指文献信息资源共享的形式体系。网络环境下文献信息共享的形式较之传统的文献信息资源共享丰富了许多,一般包括馆际互借、馆际互阅、网上信息咨询、网上阅读等多种形式。网络环境下,网上咨询和网上阅读尤其是网上阅读已成为文献信息资源共享的一种重要形式,重视网上咨询和网上阅读的普及和开展是目前资源共享实践的重要特征。

(6)建立迅速、多层次的文献信息资源传递体系。文献传递体系包括:邮寄,主要传递图书和原始文献复制品;网络内部的专门运输系统,主要传递图书、原始文献的复制品、音像资料等实体文献;传真,传递原始文献的复制品(主要是期刊和图书的章节);利用 Ariel 数字传输系统进行网上传递,传递对

象为原始文献的复制品。

(7)协调馆际利益,形成合理的收费机制。各协作馆应该树立资源共享意识,明确各自的权利和责任,统一用户管理制度,如借书期限、收费和罚款的规定及服务承诺等。通过立法的形式,明确规定哪些服务是无偿的,哪些服务应该收费,收多少以及收的费用如何使用等。协作馆之间应该对收费的方式、不同服务项目的收款额及各馆提供的同类服务型服务的收款额加以规定、公示,使用户心中有数,以便有更大的选择余地。

参考文献

- 1,4 范洁.中美图书馆馆际互借比较研究.图书馆理论与实践,2002(2)
- 2 郭彦新.我国图书馆实现资源共享的对策.中国图书馆学报,2002(2)
- 3 邱燕燕,丁英凤. OhioLink 的成功及其对广东省高校图书馆网络建设的启示.图书馆理论与实践,1999(4)
- 5 上海地区文献资源共享协作网,华东师范大学信息学系联合课题组.日本图书馆信息资源共享的现状.图书馆杂志,1999(11)
- 6 张燕. BLDSC 对我国馆际互借工作的启示.图书馆杂志,2002(12)
- 7 王大可. OhioLink 的网络建设与信息资源共享.现代图书情报技术,1999(6)
- 8 姜曼莉.新一代信息资源共享协作网和我国的建设构想.图书情报工作,2001(1)
- 9 袁海波,孟连生.网络环境下信息资源共建共享的实践——兼述国家科技图书文献中心的建设与发展.情报学报,2002(1)

李家清 重庆工商大学图书馆副研究馆员,重庆市高校图工委副秘书长。通讯地址:重庆市南岸区五公里。邮编 400067。(来稿时间:2003-03-11)

欢迎订阅《中国图书馆学报》

《中国图书馆学报》是文化部主管、中国图书馆学会和国家图书馆主办的国家级图书情报学专业期刊,被评为中国优秀图书馆学期刊、全国中文核心期刊、中国期刊方阵期刊和国家期刊奖百种重点期刊。

《中国图书馆学报》以广大图书情报工作者和图书馆学情报学专业师生为主要对象,以开展图书情报学学术研究和交流为宗旨,是发表学术研究成果、交流学术思想的专业学术刊物。其任务是在“百花齐放、百家争鸣”方针指引下,开展学术讨论,提高学术水平,促进我国图书情报事业发展。

2004 年征订工作已经开始。全国各地邮局均可订阅,国内代号 2-408。中国国际图书贸易总公司负责国外发行,国外代号 Q184。2004 年每期定价 10 元,全年 60 元。本刊编辑部零售,电话 88545141。