

林 嘉

## 网络环境下图书馆联盟建设的思考<sup>\*</sup>

**摘 要** 网络环境下建设图书馆联盟具有重要意义。目前,我国图书馆联盟的建设才刚刚起步,已经有中国高等教育文献保障系统、中国数字图书馆工程等图书馆联盟成立。我国应加快图书馆联盟建设步伐,规范联盟体制和建设标准,大力开展图书馆联盟理论研究。参考文献5。

**关键词** 图书馆联盟 数字图书馆 联合体 建设策略

**分类号** G250

**ABSTRACT** In this paper, the author thinks that it has a great significance to develop library consortia in the network environment. At their starting point, library consortia in China include CALIS (China Academic Library & Information System), China Digital Library Project, etc. The author also proposes to speed up the development of library consortia, draft related standards, and do theoretical research. 5 refs.

**KEY WORDS** Library consortium. Digital library. Consortium. Development strategy.

**CLASS NUMBER** G250

图书馆联盟是国际图书馆界适应网络环境的需要,实现资源共享的新措施。所谓图书馆联盟(Library consortia),就是图书馆之间通过合作协议建立起来的联合体。国际图书馆联盟组织(The International Coalition of Library Consortia, ICOLC)的成员已经超过150个。还有众多的图书馆联盟并未加入该组织,仅美国这样的联盟就达200多个。在网络化的今天,图书馆界的合作变得更加迫切。但是,如何合作则是各国图书馆界探讨的重要课题。实践证明,加强图书馆联盟建设是网络时代图书馆合作最具可行性的方案,因而受到各国的重视。我国先后已经有CALIS图书馆联盟(2002年5月)等联盟建立起来了。但是我国图书馆联盟的数量和规模与发达国家之间尚存在很大差距。本文将进一步论述发展我国图书馆联盟的必要性,探讨我国图书馆联盟的实践,并在此基础上提出建议。

### 1 网络环境下图书馆联盟建设的必要性

图书馆联盟是解决网络环境下资源共享,推进国家信息化的必然要求,也是图书馆事业发展的时代要求。

#### 1.1 图书馆联盟可克服传统图书馆合作中的“条条”障碍

图书馆之间的合作与信息资源共享一直是图书馆界共同追求的目标。传统的图书馆合作中的重要特征是“条条”合作与“块块”合作各自为政。“条条”方面表现在以专业或系统为纽带,如美国的研究图书馆网络、医学图书馆网络、大学图书馆网络,中国的公共图书馆系统、科学图书馆系统、大学图书馆系统等等。“块块”方面表现为地区图书馆网络,例如美国的华盛顿地区图书馆网络,中国的地区图书馆协会或协作委员会。这种合作有其历史必然性,也有其重要的历史贡献。但是,这种“条条”结构的合作与地区性的“块块”合作形成天然的障碍。条条主要对共同的主管部门负责,如教育部,块块则主要对地区主管部门负责如地方文化厅或科技厅。二者之间形成新的资源浪费,也无法真正实现资源共享,使一墙之隔的不同系统之间的图书馆资源不能实现共享。而图书馆联盟则克服了这种限制,它可以打破条条和块块之间的人为障碍,实现二者的联合与合作,如美国的OHIO LINK。

#### 1.2 图书馆联盟可克服传统图书馆合作中由行政主导的缺陷

我国在过去数十年间建立的图书馆合作组织基本上是通过行政力量实现的。这种合作因为严重依赖行政的力量,合作者之间的责、权、利不清,产权界

<sup>\*</sup>本文系国家社会科学基金资助项目(项目代号:00BTQ008)的研究成果。

限不明,参与者缺少利用产权工具追求利益最大的动力,因此其效率低下,很难见到实际效果,例如我国在80年代建立的图书馆跨部协调委员会,其功能基本没有实现。图书馆联盟虽然也会依靠行政力量,但主要是通过自愿建立起来的。参与的成员主体地位平等,主体的性质不发生变化,参与的程度可以由不同的主体自己确定。通过这种联盟,成员不分大小均可以从中得到相应的利益,例如通过集团购买数据库。因此,联盟成员之间产权清晰,责、权、利明确。

### 1.3 图书馆联盟可满足网络环境下的读者需求变化

在信息化的今天,图书馆面临的信息环境发生了很大的变化,读者的信息需求也发生了很大的变化。读者由对传统的印刷型载体的信息为主的需求,转向对多元化信息包括视频信息(包括静态的信息如文本信息、图像信息,动态信息如动画、电视、电影、交互式媒体)、音频信息(包括声音、音乐等)和超视声频信息(包括超声频、视频信息)等多元化的需求。在新的信息环境中,非文献型需求的比例在逐步加大。任何一个图书馆都不可能利用自己的收藏完全满足读者的需要。而图书馆联盟则可通过虚拟收藏、联合共建来满足读者的需要。

读者对信息的需求已经进一步超越国家、地区限制转向全球信息需求。图书馆联盟打破了地区乃至国家间的地理限制,有利于满足读者的需求。读者的信息需求不再仅仅依赖具体的图书馆、信息研究所、文献中心等机构。传统服务属于集中服务或中心服务。用户获取信息资源方式包括借阅、阅览、专题目录、参考咨询等等。在信息社会,由于技术的推动,作为分布式数据库状态的虚拟图书馆将在满足读者信息需求中发挥巨大作用。因此必须探索新的信息资源共享途径,例如全文电子传递、会员服务。图书馆联盟将分散的文献经过有序的组织后,提供一个海量信息通道,为数字化文献的快速传递创造了条件。

## 2 我国图书馆联盟建设的进展

我国图书馆联盟建设始于90年代中期,2002年以来发展迅速。我国建立的图书馆联盟主要有全国性的专业图书馆联盟、全国性的综合性的图书馆联盟、地区性的专业图书馆联盟和行业性联盟。

首先建立的是中国高等教育文献保障系统(Chi-

na Academic Library & Information System,简称CALIS)。CALIS是“211工程”总体规划中两个公共服务体系之一。作为国家经费支持的中国高校图书馆联盟,CALIS在“九五”期间设在北京大学的CALIS项目管理中心联合各参建单位,建设了文理、工程、农学、医学四个全国文献信息中心,华东北、华东南、华中、华南、西北、西南、东北七个地区中心和一个东北地区国防信息中心,发展了152个高校成员馆,建立了一系列国内外文献数据库,包括联合目录数据库、博硕论文数据库等自建数据库和引进的国外数据库,采用独立自主开发与引用消化相结合的道路,开发了联机合作编目系统、联机公共检索(OPAC)系统、馆际互借与文献传递系统等,形成了较为完整的CALIS文献信息资源服务网络。在此基础上开展了公共目录查询、信息检索、馆际互借、文献传递、网络导航等网络化、数字化文献信息服务。2002年5月21日,CALIS管理中心正式发表“中国高等学校数字图书馆联盟成立宣言”,成立中国高等学校数字图书馆联盟。联盟宗旨为“整体规划、统一标准、联合建设、共享资源”,并据此宗旨制定了《中国高等学校数字图书馆联盟章程》。联盟发起单位包括中国高等教育文献保障系统管理中心和北京大学图书馆、北京大学医学部图书馆、北京师范大学图书馆、电子科技大学图书馆、东南大学图书馆、复旦大学图书馆等20多所高校图书馆。

1999年科技部、财政部等部委启动跨系统的科技文献共建共享项目——中国科技文献资源网络服务系统。为了更有效地推进网络服务系统的建设,进而促进我国科技信息界更加广泛深入开展资源共建共享工作,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,于2000年6月12日成立了国家科技图书文献中心(NSTL)。中心的宗旨是:集中体现国家利益,根据国家发展需要,收集和开发理、工、农、医等学科领域的科技文献信息资源,面向全国提供文献信息服务,为促进政府科学决策、科学技术研究、人才培养、高新技术产业发展提供服务。中心按照理、工、农、医四大支柱组建,由中国科学院图书馆、国家工程技术图书馆(中国科学技术信息研究所、机械工业信息研究所、冶金工业信息标准研究所、中国化工信息中心)、中国农业科学院图书馆和中国医学科学院图书馆等文献情报单位组成。这是我国第一个打破条条与块块限制建立起来的科学图书馆联盟。

中国数字图书馆工程是跨地区、跨部门、跨行业的宏大系统工程。经国家图书馆倡议,在中国数字图书馆联席会议办公室组织下,本着“资源共建、联合建设、优势互补、互惠互利、自愿参加”的原则,于2000年4月5日,建立了中国数字图书馆联盟。数字图书馆联盟将围绕技术研究开发、资源建设以及服务推广建立联盟体系。各联盟单位之间实现全面合作,充分交流。比如,各资源单位积极建设数字资源库,主动与中国数字图书馆工程实现连接;同时,国家图书馆可以为图书馆界盟友提供数字图书建设相关技术的培训、免费提供资源加工系统软件、服务器的托管、数字化资源内容的托管、资源内容的查重等多方面的服务。中国数字图书馆联盟以国家图书馆为核心单位,联盟伙伴主要为国内具有代表性的图书馆、研究所、情报机构等相关资源拥有单位。对各方资源的全面组织、整合加工和择优利用,必将保证网上资源的广度、深度与精度,推动中国数字图书馆工程以庞大的规模声势,科学有序地向前推进。

由上海交通大学、复旦大学等高校共同创办的“上海高校网络图书馆”上网开通标志着上海教育信息化向资源共享、深度利用的高水平、实用性方向发展。目前,上海高校网络图书馆已建成了全市高校图书馆简介数据库、书目查询数据库、期刊查询系统、资源导航、特色数据库以及期刊全文数据库等,用户可通过因特网获得所需的各类文献信息及服务。这个网络图书馆在整合文献信息资源优势的基础上,重点放在电子文献和全文数据库的网上服务,电子信息资源已成为上海高校网络图书馆虚拟馆藏资源的重要组成部分。

在湖北省,50多所高校图书馆馆长共同签署了通借通阅与文献传递协议。根据协议,自2001年元月1日起,湖北省数十万高校师生将可以凭学生证、工作证到省内任何高校图书馆借阅书刊资料,还可以通过所在院校图书馆向其他馆发出文献查询、图书外借和文献传递的请求,而被请求馆有义务向发出馆以传真、电子邮件或邮寄的方式传递所需文献。2001年12月17~19日,国防科工委所属院校图书馆联合体成立。

2002年3月29日,由浙江大学等单位承担的“中美百万册数字图书馆”建设项目正式启动,中美百万册数字图书馆浙江大学技术中心挂牌。中美百万册数字图书馆全称为“中国教育科技数字图书馆

(China Education and Research Digital Library,简称CERDLIB)”。这一合作项目旨在建设面向教育和科研的包含100万册图书的数字图书馆,由教育部“211”工程建设办公室归口管理,浙江大学和中国科学院研究生院等单位共同承担建设任务和运行管理。计划通过4年的时间,建成2个数字图书馆技术中心(浙江大学、中国科学院研究生院)和12个数字资源中心(北京大学、清华大学、吉林大学、武汉大学、西安交通大学、中国科学院研究生院、浙江大学、复旦大学、南京大学、中山大学、四川大学、上海交通大学)。

### 3 我国图书馆联盟建设的对策

我国图书馆联盟建设虽然取得了成绩,但也不得不看到存在的问题。为此,我们提出以下建议。

#### 3.1 加快图书馆联盟建设的步伐

到目前为止,中国图书馆联盟还处在初创阶段,只有几个全国性的联盟,而且主要是专业性或系统性的。这种状况是与我国万所图书馆的实际不相适应的,严重制约了信息资源作用的发挥,给信息的公共获取带来了困难。因此,应大力扶植图书馆联盟的成长。美国的图书馆联盟数量多,类型也多,既有综合性的,也有专业性的。多数州有3个以上的图书馆联盟。而我国目前图书馆联盟的数量屈指可数。目前在国际图书馆联盟联合体中只有CALIS等少数几个联盟是其成员。因此,大力发展图书馆联盟,对于提高我国文献资源的开发利用与共享具有重要的意义。

#### 3.2 规范图书馆联盟的体制,特别要加强标准建设

图书馆联盟对于中国的图书情报事业来说,也是新事物。从国际上的经验看,成功的图书馆联盟主要是由政府资助或学校资助,是非营利性机构。因此在税收、知识产权等方面均应给予一些优惠政策。就类型而言,有全国性的专业图书馆联盟、全国性的综合性的图书馆联盟,也有地区性的专业图书馆联盟和行业性联盟。说明图书馆联盟的建设应根据实际需要确定,并无完全统一的固定模式。从管理制度上看,这些图书馆联盟几乎都是采用董事会的形式由成员代表参与管理。从图书馆联盟的功能看,主要业务是联合编目、集团购买电子资源,制定与应用相关标准,开展职业培训及馆际互借与电子文件传递等等,活动内容十分广泛。为了促进图书馆联盟事业在我国的健康发展,目前急(下转第44页)

图书馆对馆藏之“集”拥有一定的主动性,买什么书籍、订什么报刊可以自己作主,但对馆藏之“散”常常是被动的。虽然月终年末也可作些到馆读者的人次、外借书刊的册次等等统计,然而对于社会 and 用户在利用图书馆后所获取的效益的跟踪却往往是力所不能及的。因而,馆藏集散的效益始终难以进行确切的评估,始终呈现隐性化特征。由于这类情况的存在,也影响了公共图书馆社会价值的宣传力度,弱化了吸引政府和社会较大投入的磁场效应。目前,由于以一对一全程服务为规范的首问责任制的落实,由于与社区建设相适应的主馆、分馆、借阅点连锁服务样式的实施,由于同国家倡导的“文化信息资源共享工程”计划相配套的数据库存储和播发、镜像站点、远程教育等软件系统的引进,馆藏集散效益的显形化特征已在一些公共图书馆呈现。也正是由于显形化特征的呈现,使得公共图书馆的社会价值获得更广泛的承认。

结论:从特定意义上,应当感谢公共图书馆馆藏

集散的困窘。正是有了困窘,才促使越来越多的公共图书馆以创新的思维去着力通变。通变,不是瞎变胡变,必须通了再变。只有政策通、法律通、用户通、市场通、目标通、路子通、主管部门通、馆内员工通,才能越变越通。以通变所追求的公共图书馆馆藏集散的新走向,必须从实际情况出发,讲究特定阶段的特定适度。先分析难度,后确定尺度,再凝聚力度,对待各方面的不解和意见要有气度,才能显现出公共图书馆事业的亮度。

#### 参考文献

- 1 [美]艾尔曼.从理学到朴学——中华帝国晚期思想与社会变化面面观.南京:江苏人民出版社,1995
- 2 曹旭华.管子经济发展思想研究.台湾:碧山岩出版公司,1994

陶善耕 河南省图书馆馆长。通讯地址:郑州市。邮编 450052。(来稿时间:2002-09-17)

(上接第34页)需图书馆制度创新、体制创新。在这些创新过程中,加强标准建设具有特别重要的意义。可以说,谁掌握了标准,谁就掌握了发展的主动权。

### 3.3 大力开展图书馆联盟理论研究

图书馆联盟实践的发展为图书馆学理论研究增加了一个新课题。图书馆联盟实践也迫切要求理论指导。笔者曾利用中国期刊网对本主题文献进行“图书馆联盟”关键词检索实验,发现1994年以来至今的期刊库只有1篇文献专门论述该主题,即戴龙基等著的《图书馆联盟——实现资源共享和互利互惠的组织形式》。而该主题在国际上的研究却是图书馆学领域的热点。如1999年英国《信息技术与图书馆》发表“图书馆联盟”专号。HEATHER M. EDWARDS在GAELIC: The Gauteng and Environs Consortium中介绍了南非最大的科学图书馆联盟(GAELIC)建设的背景和16个成员馆的情况。ELHANAN ADLER在University Library Cooperation in Israel: The MALMAD Consortium中探讨了以色列数字图书馆服务联盟(Israel Center for Digital Information Services, MALMAD)建设与管理的情况。国际图书馆联盟联合体(ICOLC)发表《请求建议要求与合同谈判的技术问题指南》的指导性文件。目前应大力倡导这方面的研究、教学与职业培训。

3.4 建立中国图书馆联盟协作体,防止新的信息割据现象

我们一方面鼓励图书馆联盟的快速成长,同时要防止各行业、各部门、各企业从自身利益出发,建立各自独立的信息系统。各系统之间既不能相互融合,又无法做到资源共享,实际上形成一种“信息割据”的局面,并可能演化为新的信息障碍。因此,建立一个由图书馆联盟之间的联合体势在必行。在这方面,美国的成功经验可以借鉴。

#### 参考文献

- 1 <http://www.nlc.gov.cn>
- 2 中美百万册数字图书馆建设项目正式启动. <http://www.edu.cn/php/search.php>
- 3 John F. Helmer. Library Consortia Around the World. Information technology and Libraries, 1999(9)
- 4 <http://www.lita.org/ital/1803-edwards.html>
- 5 <http://www.library.yale.edu/consortia/techreq.html>

林嘉 武汉大学图书情报学院1991年毕业于。现为武汉大学图书馆馆员。通讯地址:湖北省武汉市。邮编 430072。

(来稿时间:2002-08-01)