

基于读者主体地位的 文献资源共享研究

JIYU DUZHE ZHUTI DIWEI DE
WENXIAN ZIYUAN GONGXIANG YANJIU

蔡卫平◎著

广东省哲学社会科学规划2011年度后期资助项目
“基于读者主体地位的文献资源共享研究：以广州市为例”
(批准号：GD11HTS01)

基于读者主体地位的 文献资源共享研究

JIYU DUZHE ZHUTI DIWEI DE
WENXIAN ZIYUAN GONGXIANG YANJIU

蔡卫平 著

图书在版编目(CIP)数据

基于读者主体地位的文献资源共享研究/蔡卫平著.

武汉:湖北人民出版社,2014.1

ISBN 978-7-216-07806-1

I. 基… II. 蔡… III. 文献资源共享—研究—中国 IV. G253

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 181268 号

出品人:袁定坤

责任部门:时政经济分社

责任编辑:曹新哲

封面设计:张 弦

责任校对:游润华

责任印制:杜义平

法律顾问:王在刚

出版发行:湖北人民出版社

印刷:武汉三新大洋数字出版技术有限公司

开本:787 毫米×1092 毫米 1/16

字数:158 千字

版次:2014 年 1 月第 1 版

书号:ISBN 978-7-216-07806-1

地址:武汉市雄楚大道 268 号

邮编:430070

印张:11.5

插页:3

印次:2014 年 1 月第 1 次印刷

定价:22.00 元

本社网址:<http://www.hbpp.com.cn>

本社旗舰店:<http://hbrmcbs.tmall.com>

读者服务部电话:027-87679656

投诉举报电话:027-87679757

(图书如出现印装质量问题,由本社负责调换)

恭清朱丽娟馆长乔迁！

茹卫平

2014.3.6.

目 录

绪 论	1
第一节 选题意义	1
第二节 文献资源共享历史回顾以及国内外研究状况分析	5
一、国外文献资源共享历史回顾	5
二、我国文献资源共享历史、现状与问题	8
三、我国文献资源共享理论体系之变迁	16
四、我国文献资源共享研究分析	19
第三节 本书研究范围、研究内容及其创新点	22
一、研究范围	22
二、研究内容及其创新点	23
第四节 研究目标	25
第一章 文献资源共享的影响因素分析	26
第一节 已有的研究及其角度分析	26
一、主要观点	26
二、研究视角	29
三、研究分析	30
第二节 文献资源共享的本质	30

第三节 影响文献资源共享的主体因素	34
第四节 影响文献资源共享的客体因素	38
第五节 影响文献资源共享的中介因素——图书馆的因素	40
一、图书馆资源的有限性	41
二、图书馆理念	44
三、图书馆员的需要与利益	45
四、图书馆管理体制和运行机制等管理因素	46
五、图书馆技术和方法等方面的因素	50
第六节 影响文献资源共享的外部因素	52
一、法治因素	53
二、经济因素	57
三、观念因素	59
四、其他因素	61
第七节 实例分析	62
第二章 读者需要与文献资源共享	65
第一节 读者、读者需要与文献资源共享	65
第二节 读者需要的特性	66
第三节 读者需要对我国文献资源共享进程的影响	68
第四节 读者需要表达	71
第五节 读者需要转化机制	75
第六节 小结	82
第三章 读者需要的法律表达	83
第一节 我国图书馆专门立法概况	84

第二节 国家信息政策、信息法律和行政法规关于信息资源共享的规定·····	87
第三节 与图书馆有关的中央政府部门规章中的文献资源共享规定·····	88
第四节 地方政府规章和地方性法规中的文献资源共享规定 ···	90
一、地方政府规章 ·····	91
二、地方性法规 ·····	92
三、图书馆地方性法规中的文献资源共享规定分析 ·····	93
第五节 文献资源共享之法律表达存在问题分析 ·····	97
一、立法空白亟待填补 ·····	98
二、法律效力极为有限 ·····	99
三、立法技术比较粗糙 ·····	100
四、立法内容急需充实 ·····	103
五、程序规范尚须加强 ·····	105
第六节 小结 ·····	107
第四章 基于读者主体地位的文献资源共享原则·····	109
第一节 读者利益最大化原则 ·····	110
一、读者与非读者 ·····	110
二、读者利益最大化 ·····	111
三、读者利益最大化原则的基本要求 ·····	115
第二节 法治原则 ·····	116
一、法治原则首先要求有法可依 ·····	117
二、立法要针对不同情况采取不同的法律形式 ·····	119
三、法治原则要求“有法必依，违法必究” ·····	120

第三节 自愿、平等、互惠原则	121
一、立论基础	121
二、原则前提	122
三、与读者利益最大化原则、法治原则的关系	124
第四节 多元兼容原则	126
第五节 小结	127
第五章 基于读者主体地位的文献资源共享体系	128
第一节 基于读者主体地位的法治体系	129
第二节 基于读者主体地位的宏观管理体系	133
第三节 读者直接参与的图书馆微观治理体系	134
第四节 基于读者主体地位的利益冲突解决体系	135
第五节 基于读者主体地位的文献资源共享方法体系	137
第六节 基于图书馆主体性中介地位的文献资源共享政策体系	138
第六章 基于读者主体地位的文献资源共享对策	140
第一节 更新观念	140
一、读者观念要更新	141
二、政府观念要更新	143
三、图书馆观念要更新	144
第二节 健全法治	146
第三节 创新管理	150
一、制度要创新	150
二、经济机制要创新	152
三、共享模式要创新	156

四、技术保障要创新	160
五、服务评价要创新	161
第四节 提高待遇、稳定队伍	163
第五节 合理布局	166
一、调查研究	166
二、布局原则	166
三、布局对策	168
第六节 优化服务	169
参考文献	171
后 记	175

绪 论

绪论是本书研究的综述，首先介绍了选题的意义，其次介绍了国内外研究状况和发展趋势，第三界定了研究范围、研究内容和创新点，最后谈一谈本书研究所要达到的目标。

第一节 选题意义

为什么要研究这个问题？正如肖希明所说，图书馆学研究应强化“问题意识”，淡化“体系本位意识”^①。作为一个从事图书馆工作 20 多年的图书馆管理者，结合工作实际，关注图书馆发展的现实问题，我认为这是义不容辞的责任。因此，多年来我一直坚持这样一个研究方向，研究地方图书馆事业发展战略，研究图书馆布局等等，朝着发现问题、分析问题和解决问题这样一个理论与实践相结合的思路，开展相应的研究工作。

之所以选择“基于读者主体地位的文献资源共享研究”这个题目进行研究，主要有以下几方面的原因：

一是时代呼唤，工作需要。2005 年中国大学图书馆馆长论坛《图书馆合作与信息资源共享武汉宣言》（以下简称《武汉宣言》）的深入人心，“公共图书馆精神”的讨论与复兴，新公共图书馆运动的兴起，深圳等地“图书馆之城”的鼓舞，这些新时代图书馆界最强音的呼唤，对我感触良多。

^① 肖希明：《关注现实问题：图书馆学研究永恒的方向——贺〈中国图书馆学报〉创刊 50 周年》，《中国图书馆学报》2007 年第 5 期。

本人于高校图书馆任职近 30 年,曾主管文献资源建设,从事文献采购和数字资源的引进等工作;也曾分管参考咨询、流通阅览等信息服务工作,直接面对读者的咨询和要求;现忝任一馆之长,主持图书馆的全面工作,必须全盘考虑文献资源建设和读者服务的有机结合。虽然,近十年来高校普遍加大了文献资源购置的投入,但依然赶不上读者对文献信息的需求。面对文献涨价与购书经费有限之间的矛盾,面对馆藏文献总量不断增长与馆舍面积有限之间的矛盾,面对馆藏文献资源有限性与读者信息需求无限性之间的矛盾,我深切感到文献资源共享的重要性。因此,在工作当中,我们不约而同地开展了各种形式的文献资源共享活动。比如,加入 CALIS,参加联机编目和集团采购;加入广东省网络图书馆,共享电子文献资源;与广东省立中山图书馆、广东省科技图书馆等图书馆开展馆际合作,为读者提供文献传递、代查代检和科技查新服务等。这些活动的开展,很大程度上缓解了部分读者的文献信息需求。但是,由于广州市图书馆文献资源共享进展比较迟缓,读者的要求得不到及时有效和最大限度的满足。作为图书馆界的一员,出于工作需要,我感到有必要对此进行系统和全面的研究。

二是广州市图书馆事业发展的需要。近年来,由于文化大省、文化强省、文化强市和创建文明城市等需要,广州地区各级政府加大了对图书馆的资源投入,特别是对文献购置经费的投入。广州地区图书馆事业在文献资源建设方面有了很大的发展。馆藏文献总量的增长大大超过了广州市 GDP 的增长速度。但是广州市图书馆文献资源过于集中、布局不合理的现象,没有得到彻底改变。虽然,广州图书馆逐渐加大了馆际合作与信息资源共享的步伐,已与全市 12 个区(县级市)图书馆实现了通借通还。但目前这方面的工作,还仅限于公共图书馆之间的共建共享和联合服务,还未建立起与其他类型的图书馆信息资源共建共享体系。公共图书馆与其他类型图书馆之间,资源不能共享,服务效益较差的局面并没有得到根本改变。

尽管广州市早在 2002 年《广州市文化发展“十五”计划》中就明确提出“广州地区公共图书馆联网管理,实行统一采编,通借通还,并逐步

实现与全国图书馆联通、全市图书馆联网,实现图书馆资源共享”^①,虽然广州公共图书馆之间、高校图书馆之间、科技图书馆与高校图书馆之间系统性或局部性文献资源共享工作取得了一定进展,但全局性文献资源共享,跨系统的图书馆服务联网,都没有实现,严重阻碍了广大市民对图书馆的利用,阻碍了广州图书馆事业的发展,出现了“有近六成的广州人几乎从来不去图书馆”^②的尴尬局面。

因此,如果我们要发展图书馆事业,吸引广大市民到图书馆来,提高图书馆的核心竞争力,就必须走科学规划、合理布局、资源共享的道路,方便市民,最大限度地满足广大市民的文献信息需求,增强广大市民对图书馆事业的认同感,保障图书馆事业的可持续发展。研究文献资源共享问题,对加快建设文化强市、努力打造“和谐广州”和“美丽广州”具有巨大的现实意义。

三是我国文献资源共享发展的需要。近年来,我国文献资源共享活动虽然取得了一定的进程,但“没有取得突破性进展”^③,原因很多。既有政府宏观管理方面的因素,如“政府不重视”、“经费不足”、“管理体制不科学”、“没有法律保障”等等;也有图书馆方面的因素,如“参与馆本位主义严重”、“成员馆地位不平等”、“人员素质低”、“缺乏激励机制”以及“网络成员馆自动化系统不统一,难以联网”、“他馆OPAC系统使用不方便”等技术问题;也有读者的因素,如“读者需求不大”、“费用高”等等。据我们2008年对广州大学城10所高校图书馆的调查(以下简称《大学城问卷》),影响广州地区图书馆文献资源共享的因素当中,“读者需求不大”、“费用高”是实现馆际互借和文献传递的最大障碍。读者没有需要或需要不大,直接决定文献资源共享的存亡。图书馆是否开

① 广州市文化局:《广州市文化发展“十五”计划》, <http://www.gzwh.gov.cn/whw/channel/whzwgk/fzjh/gzswhfz15jh/index.htm>. [2006—07—19].

② 杜星等:《广州的图书馆喘着粗气喊“老了”》,《羊城晚报》2002年5月29日。

③ 程焕文、潘燕桃:《信息资源共享》,高等教育出版社2004年版,第108页。

展文献资源共享活动,关键还在于读者是否有这个需要,有多大的需要。

以往的文献资源共享研究,大都是从共享的客体——文献资源的属性出发,如知识性、共享性和公共物品性等等,探讨资源共享的必要性、可行性,探讨提高资源共享效率的运行机制和技术方法等;或者从图书馆出发,从参与合作的成员馆的需要和利益出发,探讨图书馆资源共享的基本原则、管理体制和利益平衡机制,构建以图书馆利益平衡为基础的文献资源共享体系。他们认为图书馆文献资源共享是图书馆之间的馆际合作,因此,他们在考虑文献资源共享时,更多的是考虑成员馆的利益及其平衡,虽然也提最大限度满足读者的需要,但在实际研究当中,对读者的利益却有所忽略。

本书认为,表面上看,文献资源共享是图书馆之间的合作与协调,但从本质上看,文献资源共享是读者之间的合作与共享,是读者通过图书馆这个中介机构所进行的合作与共享。因此,单纯从文献资源的属性或者片面地从图书馆主体地位出发,研究文献资源共享,有些浮于表面,没有真正理解文献资源共享的本质,没有抓住文献资源共享的主要矛盾,没有揭示文献资源共享的真正主体——读者及其在文献资源共享活动中的决定性作用。

在图书馆文献资源共享活动中,读者才是共享活动的主体;文献资源是共享活动作用的对象,是客体;图书馆只是读者用来满足其文献资源需要的中介机构,是工具。因此,本书认为,要真正改善我国文献资源共享落后局面,我们必须改变研究思路,不仅要从事文献资源属性出发,研究资源的共享性和有限性等方面,还要从事文献资源共享活动的中介——图书馆出发,研究文献资源共享的管理体制和运行机制,更要从事文献资源共享活动的主体——读者入手,从读者的需要出发,研究读者需要的表达及其转化,研究读者利益最大化及其在建立健全图书馆文献资源共享管理体制和运行机制方面的决定性作用。不仅要考虑读者的显性需要,也要考虑其隐性需要,要充分考虑读者需要的有效表达,要将读者、文献资源和图书馆

三者有机结合起来研究,建立基于读者主体地位的、方便读者利用、保障读者利益最大化的图书馆文献资源共享体系。

第二节 文献资源共享历史回顾以及国内外研究状况分析

馆际合作,资源共享,充分发挥馆藏文献的效用,最大限度地满足读者的需求,一直是图书情报界的理想,也是图书馆发展的必然趋势。正如国际图联文献传递和资源常务委员会(IFLA Document Delivery and Resource Sharing Standing Committee)主席 Kim Baker 所讲,“身处瞬息万变的现代信息社会,为确保全世界所有人的合理信息需求得到满足,资源共享是非常有意义的,也是至关重要的”^①。从文献资源共享活动实践来看,早期图书馆界的文献资源共享活动,主要是以馆际互借和联合目录等形式出现的。

一、国外文献资源共享历史回顾

“馆际互借在中古时代即已有之”,“邻近的图书馆,通常能互借书籍以抄缮复本,或仅供阅读之用”^②。西方国家的馆际互借行为可以追溯到公元 8 世纪^③,联合目录,据称肇始于 13 世纪欧洲寺院图书馆手抄目录《英格兰图书馆登记册》^④(或称《英国图书目录》^⑤)。公元 15 世纪初期,僧侣波士顿(J.Boston)曾编纂一份英格兰各修道院藏书的“联合书目”。1833 年,美国图书馆界就在一次会议上提出书目中心编制联合目录的职能。1869 年,德国蒂宾根大学图书馆馆长默尔就阐述了采购协调的思

① Newsletter of the IFLA Document Delivery and Resource Sharing Section. <http://www.ifla.org/VII/s15/pubs/Document—Delivery—Newsletter—Oct07.pdf>

② Elmer D.Johnson. 尹定国:《西洋图书馆史》,学生书局 1985 年版,第 102 页。

③ 程焕文,潘燕桃:《信息资源共享》,高等教育出版社 2004 年版,第 216 页。

④ 彭斐章:《目录学教程》,高等教育出版社 2004 年版,第 235 页。

⑤ 杨威理:《西方图书馆史》,商务印书馆 1988 年版,第 105 页。

想^①。1893年,德国发表了馆际互借规则^②。1901年,美国国会图书馆开始有组织地对其他图书馆提供馆际互借服务,并向约400家图书馆提供印刷目录卡片^③。1909年美国图书馆协会(ALA)将资源共享的馆际合作作为一个讨论主题^④,并于1917年制定了馆际互借规则。1936年,国际图联(IFLA)制定了国际互借规则。1942年美国制定并实施了藏书补充协调共建的“法明顿计划”^⑤(外国出版物的联合采购计划)。1954年,国际图联通过了馆际互借和文献传递规则^⑥。1965年美国国会图书馆在集中编目基础上开始建立旨在协调藏书补充与编目工作的“全国采购编目规划”(NPAC)^⑦。

1965年以后,图书馆网的概念发展起来^⑧。1967年,俄亥俄大学图书馆中心(OCLC)成立(当时是一个由俄亥俄州54所大学图书馆组成的州内图书馆协作网,1981年改名为计算机联机图书馆中心)。20世纪60年代末,美国国会图书馆研制成功了MARC机读目录系统,逐步用电子计算机管理的书目数据库取代了手工检索的卡片目录中心,为实现文献资源共享提供了现代信息技术上的保证^⑨。1973年,国际图联(IFLA)设立了第一项核心计划“国际书目控制”(Universal Bibliographic Control,简称

① 杨威理:《西方图书馆史》,商务印书馆1988年版,第369页。

② 孙铭:《德国图书馆馆际互借的发展》,《江苏图书馆学报》2000年第5期。

③ 查先进:《因特网信息资源共享效率研究》,武汉大学信息管理学院2001届博士论文。

④ 胡瑞珩:《档案信息资源共享研究》,中山大学资讯管理系2001届硕士论文。

⑤ 范洁:《中美图书馆馆际互借比较研究》,《图书馆理论与实践》2002年第2期。

⑥ International Lending and Document Delivery: Principles and Guidelines for Procedure. <http://www.ifla.org/VI/2/p3/ildd.htm>. [2007-10-2]。

⑦ 彭斐章:《目录学教程》,高等教育出版社2004年版,第187页。

⑧ 巴·埃·马尔克森、肖自力:《美国的图书馆网(续)》,《图书馆建设》1979年第1期。

⑨ 杨文祥、王秀亮、夏跃军:《文献信息资源共建共享的历史回顾与现实任务》,《大学图书馆学报》2000年第2期。

UBC)。这个时期的资源共享项目主要还是联合目录、资源交换和馆际互借等。

1974年,IFLA批准设立国际互借办公室(Office of International Lending, OIL),1975年又将“国际出版物资源共享(Universal Availability of Publication, 简称UAP)”^①正式列入计划。“UBC重在文献的记录(存储和检索),UAP重在文献的索取利用”^②。1988年,国际图联(IFLA)文献传递和资源共享部(the Document Delivery and Resource Sharing Section, 原名文献传递与互借部,2005年改为现名)召开了第一届国际馆际互借与文献传递(Interlending and Document Supply Conference, ILDS)会议(每2年1届,至今已开了十多届),专门探讨图书馆文献资源共享问题。1997年,图书馆联盟国际联合体(International Coalition of Library Consortia, 简称ICOLC)成立,标志着图书馆联盟和文献资源共享进入了一个新的阶段——全球化阶段。

经过百多年的发展,现代文献资源共享从馆藏文献协调采购、联合目录、馆际互借、通用借书证、文献传递、联机合作编目、联机书目查询、发展到网上联合参考咨询、开放存取(Open Access)、信息共享空间(Information Commons)、网格(Grid)等等,共享的方式方法和技术不断发展;从中介性的馆际互借发展到非中介性的文献传递;从馆藏纸质文献的共享发展到网络信息资源的共享;从松散的图书馆协作到联系紧密的图书馆联盟;从几个图书馆合作,发展到跨区域和跨系统的文献资源共享,发展到跨国家或地区的全球性文献资源共享。范围越来越宽,受惠的用户也越来越多,影响也越来越大。

比如,法国科技信息研究所(The Institute for Scientific and Technical Information (INIST)),法国国家科学研究中心(the French National Centre

① 北京图书馆业务处:《出版物资源共享国内学术讨论会论文集》,书目文献出版社1988年版,第1页。

② 陈清文:《国际图联的书目控制与机读目录计划实施与发展》,《情报杂志》2002年第4期。

for Scientific Research (CNRS) 的信息服务机构) 作为法国文献传递服务的领头羊, 2006 年就传递了近 40 万份文献, 占整个法国市场的 50%^①。为此, 该所与 200 多家图书馆建立了馆际合作关系, 不仅与法国的图书馆合作, 还与世界上主要的文献中心, 如不列颠图书馆 (British Library) 和德国图书馆网等合作。这些合作单位可以确保 96% 的文献满足率。在该所收到的文献请求中, 95% 来自连续出版物, 95% 是用电子形式自动提交的, 而且是根据用户的要求实时自动查找和传递; 不仅为法国国家科学研究机构及相关机构的研究人员提供文献信息服务, 而且还为个人研究者提供服务。其中个人研究者占该所用户的 46%。通过这个实例, 我们可以窥见当代文献资源共享发展之一端。

二、我国文献资源共享历史、现状与问题

我国的馆际互借思想最早可追溯到明朝末期^②。中国近代馆际互借制度首先出现在 1926 年的上海图书馆协会章程中, 1939 年国民政府教育部颁布的《修正图书馆规程》和《图书馆工作大纲》都有“互借”的规定^③。1956 年, 教育部颁布了《高等学校图书馆馆际互借办法 (草案) 》, 这是我国第一个专门的馆际互借条例。1957 年, 国务院批准了《全国图书协调方案》, 开始大规模的馆际协作、协调活动。根据该方案, 自 1957 年至 1967 年的 10 年间, 全国和各地纷纷建立了中心图书馆委员会, 组织开展了全国范围的地区性文献情报资源的采购协调工作, 特别是在外文原版期刊的采购协调方面, 开展了编制馆藏联合目录和馆际互借等工作, 初步建立起外文卡片目录中心, 出版了一批急需的联合目录, 为实现全国文献资源共享打下了一定的基础。“文革”期间陷于停顿。

① Newsletter of the IFLA Document Delivery and Resource Sharing Section. Http: // www.ifla.org/VII/s15/pubs/Document—Delivery—Newsletter—Oct07.pdf

② 崔慕岳、代根兴: 《论馆际互借》, 《河南图书馆学刊》1990 年第 3 期。

③ 同上书。