

文献资源共享 理论与实践研究

肖希明 著

国家图书馆出版社

文献资源共享 理论与实践研究

肖希明 著

本书据广西教育出版社 1997 年 7 月第 1 版排印

序

处在信息时代的今天,经济发展、科技进步、社会繁荣一刻也离不开信息。信息被人们视为社会的宝贵财富。作为社会信息存贮和传递工具的文献,已经成为社会经济发展中的一项重要战略资源。文献信息拥有的多寡和开发利用的状况成为衡量一个国家或地区文明程度的重要标志之一,重视文献资源建设已经成为全人类的共识。

社会的不断进步,科学技术的高速发展,知识更新周期大大缩短,知识和信息量明显增多,各种形式文献的数量急剧增长,读者对文献信息的需求呈现出多样化和复杂化,这给文献资源建设提出了新的要求。与此同时,任何国家的任何一个文献情报机构都不可能将世界上的所有文献收集齐全,以最大限度地满足读者日益增长着的文献信息需要。文献资源的合理布局,科学的开发和利用问题,严峻地摆在图书情报工作者面前。因此,文献资源共享作为一种社会现象,是事物发展到一定阶段的必然产物,它既是当今图书情报界普遍关注的重点和热点问题,同时,又是一个众人涉足而又缺乏系统深入研究的课题。肖希明同志在他的博士学位论文基础上撰写的《文献资源共享理论与实践研究》一书,正是在这一背景下应运而生的。该书具有以下特色。

第一,作者运用系统论的思想与方法将文献资源共享作为一个整体系统对其历史与现状进行全方位考察,将文献资源共享的

思想和实践的发展置于历史与现实的大背景中,分析其历史渊源,并从政治、经济、科技、文化等多角度阐明在世界范围内实现文献资源共享的客观必然性,使人们对文献资源共享问题有一个比较全面的科学的认识。

第二,作者从多学科多角度探讨了文献资源共享的理论基础,运用信息学理论,旨在揭示文献的本质,阐明共享性是文献资源的本质属性,论证了文献资源为什么可以共享;运用经济学理论,旨在探索文献资源共享的现实经济意义;运用文化学理论,旨在阐明文献资源共享的文化内涵;运用系统科学理论,旨在寻求文献资源共享的方法论依据。作者认为文献资源共享是一种观念,一种崇高的理想,但又是一种充满理性的自觉的社会实践活动,以此为出发点,深刻地剖析了文献资源共享的理论内涵,这种理论概括具有独创性,是本书的一大特色。

第三,作者从充分发挥文献资源共享系统的最佳整体效益出发,认为文献资源共享实质上是通过一定的调控手段,实现全社会文献资源的合理配置,以取得较大的社会和经济效益。作者认为文献资源共享系统是一项庞大而又复杂的系统工程,它涉及文献的生产、供应、采集、存贮、开发与利用等子系统。作者较深刻地分析了这些子系统在文献资源共享整体中的功能发挥状况,提出了优化各个子系统功能的途径,阐明了各子系统协调运行的内在机制,颇具新意。

第四,作者认为文献资源共享系统的运行不仅取决于系统内部各子系统的优化,而且要受外部环境因素的影响与制约。在分析外部环境对文献资源共享的影响时,作者将重点放在对人文因素和技术因素的分析,强调人文因素对文献资源共享的影响。重视国家信息政策的影响,评价了我国文献资源共享中信息政策的作用,提出了建立文献资源共享政策、法规体系的框架。作者提出了文献资源共享中的知识产权问题,一方面看到知识产权对文献

资源共享的促进作用,同时又要重视知识产权对文献资源共享的约束,在此基础上,提出了在遵守知识产权制度的前提下实现文献资源共享的构想。

第五,作者坚持理论联系实际的原则,结合我国文献资源建设的现状,有针对性地提出构建我国文献资源共享系统的目标和原则,认为建立我国文献资源共享系统的模式应当是以地区文献资源共享网为基础,以区域文献资源共享网为辅助,以国家级文献资源共享网为主导的三级文献资源共享网络结构模式。作者对三级网络结构模式的可行性分析和建立保障机制的论述非常精辟。

《文献资源共享理论与实践研究》是作者近年来悉心研究的重要成果,内容丰富,资料翔实,结构紧凑,方法科学,层次清晰,论证有力,文字简洁,可读性强,是一部关于文献资源共享系统方面具有开拓性、论述全面系统、观点比较新颖的理论专著。

肖希明同志大学毕业后即在武汉大学从事图书馆学教学与研究工作,攻读在职博士学位期间,作为他的科学导师,我与他切磋有年。他忠诚党的教育事业,勤奋刻苦,有较强的科研能力和坚韧不拔的研究精神,取得了丰硕的成果。值此《文献资源共享理论与实践研究》出版之际,表示衷心祝贺,我期待着这一领域将有更多的佳作问世,为繁荣图书馆学研究而共同奋进。

彭斐章

1997年1月于珞珈山

前 言

在当今中外图书馆学情报学理论研究和图书情报实践活动中,文献资源共享是一个十分引人注目的领域。人们从不同的角度探讨文献资源共享的意义、作用和方法,以不同的形式,在不同的程度上进行着文献资源共享活动。随着人类的进步、社会的发展,文献资源共享正成为一种不断更新着的时代理性和规模宏大的现实运动。

自本世纪五六十年代以来,社会信息化、信息社会化的浪潮在世界范围内兴起,信息经济日益成为创造社会财富的主要形式。作为社会信息存贮与传递工具的文献,已成为社会经济发展中一种重要的战略资源,现代科学研究的明显集约化和生产技术的高度信息化,使社会对文献的需求日益增长。而当今文献数量的急剧增长,又使任何国家的任何一个文献情报机构都不可能将世界上所有的文献都收集齐全来满足整个社会广泛而复杂的文献需求。正是在这一情势中,文献资源共享成为各国极为关注的问题。同时,以电子计算机和远程通信为核心的现代信息技术,极大地改变了文献信息的收集、处理、贮存、传递的方式,为文献资源的广泛共享提供了现实可能性。

文献资源共享是一项庞大而复杂的系统工程,它涉及文献的出版、发行、采集、加工、存贮、检索及开发利用等子系统,并且受到社会的政治、经济、文化及科学技术环境的影响和制约,因而,当今

的文献资源共享仍然面临着许多复杂的矛盾和问题。对文献资源共享的研究,如果仅仅局限于一些具体的、局部的问题,则往往难以有实质性的进展。只有把文献资源共享置于广阔的社会背景、系统化的思维框架中,对文献资源共享的各个子系统及环境因素进行全面深入的考察,探讨其协调运行的内在机制,才能从整体上优化文献资源共享体系,促使其整体效益的发挥。毫无疑问,这种研究不仅具有深刻的理论意义,而且具有重要的现实意义。

随着经济全球化、科技国际化、文化世界化的发展趋势,特别是现代信息技术的惊人发展,文献资源共享早已跨越国界,成为一项全球性的事业,关联着世界各国的政治、经济和社会的发展。因此,将文献资源共享置于世界性的背景中加以研究,探讨其普遍性的规律和需要解决的一些共性问题,是十分重要的。同时,由于各国的经济发展状况、科学技术水平、历史文化传统以及价值观念等方面存在着差异,文献资源共享也存在着不同的模式。如何根据我国的国情,探索构建我国文献资源共享系统模式,是需要我们认真研究的重要课题。

本书将以对国内外文献资源共享的思想和实践活动进行回溯性研究为起点,探讨文献资源共享的若干基本理论问题。在对文献资源共享系统各要素以及系统内外环境进行综合分析,探讨其优化对策的基础上,提出我国文献资源共享系统的目标及模式构想。作者期望这一系统性的探索,能对我国文献资源共享的理论研究和实践活动有所裨益。

目 录

第一章	文献资源共享:历史与现实	(1)
第一节	文献资源共享的历史演进	(1)
第二节	文献资源共享的现实背景	(30)
第三节	当今文献资源共享面临的问题	(47)
第二章	文献资源共享的理论基础	(54)
第一节	文献资源共享:一种思想,一项运动	(54)
第二节	文献资源共享的信息学基础	(66)
第三节	文献资源共享的文化学基础	(73)
第四节	文献资源共享的经济学基础	(80)
第五节	文献资源共享的系统论基础	(88)
第三章	文献资源共享系统分析	(95)
第一节	文献的生产与供应子系统	(95)
第二节	文献收集子系统	(109)
第三节	文献服务子系统	(123)
第四节	文献保存子系统	(137)
第四章	文献资源共享中的技术因素	(142)
第一节	文献资源共享中的书目控制	(142)
第二节	文献资源共享中的信息技术	(168)
第五章	文献资源共享中的人文因素	(188)
第一节	国家信息政策	(189)
第二节	知识产权制度	(203)

第三节	社会经济的影响	(216)
第四节	“信息人”:教育与文化传统	(228)
第六章	我国文献资源共享系统的模式	(239)
第一节	文献资源共享系统的功能与结构	(239)
第二节	我国文献资源共享系统模式构想	(250)
第三节	我国文献资源共享系统建设的保障机制	(269)
主要参考文献		(275)
后记		(279)

第一章 文献资源共享:历史与现实

在人类迈向信息社会的进程中,文献资源共享作为一种新的时代代理性和现实运动在全球蓬勃兴起。然而这一时代代理性和现实运动的历史渊源是什么?它在今天的勃兴,其现实背景是什么?当今文献资源共享面临着哪些问题?本章将就这些问题进行探讨。

第一节 文献资源共享的历史演进

考察人类信息交流的历史,我们会发现,文献资源共享作为一种崇高的理想,从古至今是人们生生不息的追求。展示人类追求文献资源共享的历史进程,探寻文献资源共享的基本规律,对当今及未来文献资源共享活动的发展无疑具有重要的意义。

一、文献资源共享的初期实践活动和思想萌芽

文献资源共享,实质是人类以文献为工具进行的信息交流,这种交流,伴随着文献的产生就已经开始。

文献作为一种社会信息的存贮和传递工具,其功能早就被古人直觉地认识到了。这种认识导致了古代的文献收藏活动。早期图书馆应运而生,并以文献收藏为存在方式和活动内容。但应该

指出的是,古代的文献收藏活动也是以文献的利用为目的的。考察最早的中西图书馆形态,都源于一种直接的、功利的目的。早期文献收藏的内容都是社会生活的各种文字记录,如宗教仪式的记录,历代皇帝的法令、政令,政府法律文件,征收赋税、接纳贡物等各种财产记录。收藏这些文献,主要是为了日后查考利用,并且变少数人利用为多数人利用,因而文献信息的交流与共享,在古代图书馆就已经存在。它主要体现在几个方面:

首先,虽然古代图书馆的基本社会职能是对文献的贮存和保管,但在文献的流通利用方面仍有一定的开放性。在西方,古希腊“任何一个市民都有权利利用希腊各城市的图书馆”^①,古罗马出现了公共图书馆,读者包括了学者、学生、官吏、富人和从事文字工作的人。此外,中世纪的回教图书馆、大学图书馆、文艺复兴时期的美第奇家族图书馆、人文主义者的私人图书馆,都具有一定的开放性。在中国封建社会,官府藏书、私家藏书和书院藏书,主要职能是贮藏和整理文献,但文献的利用和交流仍然在少数掌握有文化知识的知识阶层和统治阶级中进行,在一个狭小的范围内为文化、教育事业提供社会服务。这在诸多有关中国图书馆史的著述中都有论述。

其次,作为文献信息交流与共享的工具的目录,在古代已达到了相当的水平。在西方,公元600多年前亚述巴尼拔图书馆,其藏书就有可供查寻的目录。古埃及的亚历山大图书馆是当时世界上最著名的学术文化中心。它不仅收藏希腊的几乎全部的重要文献,而且收有其他多国的学术作品。为了揭示进而利用丰富的馆藏,该馆的卡利马科斯馆长编制了《各科著名学者及其著作目录》。到13世纪,最早的联合目录《英国图书目录》在英国产生。16世纪中叶,被称为“书目之父”的瑞士文献学家格斯纳,编制了

① 杨威理.西方图书馆史.北京:商务印书馆,1988

《世界总书目:拉丁文、希腊文和希伯来文全部书籍的目录》,共著录了15000本书。格斯纳力图将当时所有的知识产物作为人类的共同财富记存下来,为人类共享这些资源创造条件,在当时堪称一项非凡的事业。中国古代的目录工作,不仅历史悠久,而且具有很高的水平。自汉代刘向、刘歆编撰完成《别录》、《七略》,开官修目录之先河,此后史志目录、私家目录相继出现。近两千年间,中国目录工作绵绵相续,代有发展,至清代《四库全书总目》的编撰,中国古代目录工作从理论到方法都已臻完备。中国历代编制的目录,其主要目的固然是“辨章学术,考镜源流”,然而客观上却为文献信息的交流与共享提供了重要工具。

再次,作为资源共享重要形式的馆际互借,在古代已见雏形。图书馆“合作活动的初步尝试是开展馆际互借”^①。据史料记载,公元前200年,别迦摩图书馆就从亚历山大图书馆获得图书资料,“1634年巴黎的皇家图书馆和罗马的梵蒂冈与巴比伦图书馆之间第一次出现了互借手稿的创举”^②。在我国,明末进士曹溶在其《流通古书约》中曾提出过流通图书的两种方法,其中之一是“有无相易,精工缮写”,意即抄写后进行流通,互通有无。古代虽然没有提出“馆际互借”这一概念,但这些事例我们仍可看作是馆际互借的萌芽。

十七、十八世纪以后,资本主义经济迅速发展,大工业生产的形成,使社会物质生产能力和生产水平有了极大飞跃,科学技术在社会生产发展中作用日益显露,它既促进着物质生产的改变,又活跃了科学知识的传播。社会文化程度的普遍提高,使社会信息交流规模不断扩大和更广泛的社会化。与此同时,近代科学技术的发展也改变了社会知识的物质生产面貌,传统的依赖手工抄写和

① 孟广均. 国外合作发展藏书概况. 图书馆界,1989(1)

② 孟广均. 国外合作发展藏书概况. 图书馆界,1989(1)

刻印文献的物质生产方式被大规模的机器生产所取代。文献的社会化生产为大规模的社会信息交流的发展提供了可行的物质条件。文献资源共享开始受到人们的重视,资源共享的实践活动普遍开展,资源共享的理论开始形成。它具体体现为:

1. 图书馆由封闭走向开放,文献得到广泛的利用

随着资本主义制度的确立,公共图书馆在欧美国家普遍建立起来。1850年英国议会通过第一部公共图书馆法,随后,在曼彻斯特等城市陆续建立了公共图书馆。几乎与此同时,美国的波士顿公共图书馆及各州的公共图书馆相继建立。这种近代意义的公共图书馆,已不同于古罗马时代的“公共图书馆”。它是根据法律建立,有稳定的经费保证,并且是真正向所有居民免费开放的图书馆。尽管近代公共图书馆是资产阶级出于培养掌握一定的科学技术知识的劳动者,以促使资本主义生产继续发展的需要而建立的,但它毕竟使广大劳动群众成为图书馆的读者,共享人类共同的知识财富,这无疑是有重要意义的。

大学图书馆也在近代成批建立起来。近代的大学图书馆彻底告别了中世纪巴黎大学图书馆“锁藏图书”(即用铁链把书拴在书架上)的时代,而成为真正开放的图书馆。如德国的哥廷根大学图书馆,一切工作从方便读者出发,并向所有从事科学工作的人开放,“该馆制定了对读者十分方便的各种制度……连学生都可以一次借到10—12册书”,当时人们普遍认为,这个图书馆的特点之一就是可以“自由地、不使人为难地使用馆藏”^①。德国大学图书馆的藏书不仅向本校师生开放,而且也向市民开放。除了大学图书馆以外,各种专业图书馆也相继建立起来,并且非常注重图书馆的开放和对藏书的利用。

由于中国封建社会延续时间长,中国近代图书馆的兴起也晚

^① 杨威理. 西方图书馆史. 北京:商务印书馆,1988

于西方。本世纪初,仿西方公共图书馆模式建立的“古越藏书楼”,标志着中国的封建藏书楼过渡到近代图书馆。随后,一批公共图书馆和学校图书馆相继建立,近代图书馆发展有了一定的规模。二三十年代,在新文化运动及西方图书馆事业和图书馆学思想的影响下,中国图书馆事业发生了变化,图书馆的作用,从典籍保存趋向图书使用,读者对象包括了广大民众,在管理上采用了西方公共图书馆的一套业务工作方法和管理制度,以方便读者借阅和文献的利用。

从上述事例可以看出,无论是西方还是中国,近代图书馆从封闭走向开放,文献资源从少数人垄断走向多数人共享,已成了一股强大的历史潮流。

与近代图书馆走向开放的实践相辉映并指导着这一实践的,是近代进步的图书馆学理论。

早在17世纪,欧洲图书馆学的奠基者、法国的诺德(Gabriel Naude)发表了《关于创建图书馆的建议》。诺德在书中设想了一所标准的“世界图书馆”的雏形。他认为图书馆是人类知识的宝库,强调图书馆要“将书提供给公众使用”,“即使对最卑微的能多少获益的人也不要限制,要让人们借阅”^①。19世纪,首次使用“图书馆学”这一术语的德国著名图书馆学家施莱廷格(Martin Schrettinger)有一句名言:“图书馆应当尽快地找到必要的书籍,以满足任何文献工作的需要。”^②诺德和施莱廷格的思想,显然包含着“资源共享”的积极意义。

20世纪杰出的印度图书馆学家阮冈纳赞(S. R. Ranganathan),于1931年发表了著名的《图书馆学五定律》,全面、深刻地揭示了图书馆存在的价值及理论与实践意义,完整地表达了图

① 袁咏秋,李家乔.外国图书馆学名著选读.北京:北京大学出版社,1988

② 杨威理.西方图书馆史.北京:商务印书馆,1988

书馆活动的根本宗旨和目标。综观“图书馆学五定律”,我认为至少有三条定律包含着资源共享的思想。

第一定律——“书是为了用的”(Books are for use)是图书馆学的基本定律。这一定律认为,图书馆的主要职能不是收藏、保存图书,而是使图书得到充分的利用。阮冈纳赞系统地论述了贯彻第一定律对图书馆馆藏选择,开馆时间和图书馆设备及图书馆工作人员的影响与要求。他认为,图书馆应该是促进藏书利用的机构,应当铲除横亘在读者和藏书间的种种障碍,使读者能够自由地、畅通无阻地使用藏书。阮冈纳赞指出,“如果说用一个词来概括第一定律的最终影响,那便是‘革命’。”^①而这一“革命”的含义,就是文献资源从封闭走向共享与利用。

图书馆学第二定律——每个读者有其书(Books are for all),是由第一定律推导出来的。“如果说第一定律取代了传统的‘书是为了保存的’的概念,第二定律则拓宽了‘书是为选定的少数人’的概念。如果说第一定律的革命口号是‘书是为了用的’,第二定律的革命口号则是‘书是为所有人的’。”^②第二定律要求图书馆的大门向一切人开放,要使不同社会地位、性别、年龄、健康状况、居住地区的所有人都享有利用图书馆的平等权利。阮冈纳赞指出:“第二定律所引起的革命更具有先进性,使人类更加接近自己的目标。”^③这个目标实际上就是全人类文献资源的共享。

第三定律——每本书有其读者(Every book for its reader)的基本思想就是为每本书找到它潜在的读者。它强调图书馆工作要注意“揭示性”,即提高图书馆向读者揭示馆藏的能力。而开架借阅、合理排架以及完善的目录是实现为每一本书找到其潜在读者

① (印度)阮冈纳赞著,夏云等译. 图书馆学五定律. 北京:书目文献出版社,1988

② (印度)阮冈纳赞著,夏云等译. 图书馆学五定律. 北京:书目文献出版社,1988

③ (印度)阮冈纳赞著,夏云等译. 图书馆学五定律. 北京:书目文献出版社,1988

的三项必要的措施。阮冈纳赞认为,“第一定律从根本上改变了人们对图书馆的看法,第三定律又把这种变革尽可能地引向深入。”^①

上述三条定律,鲜明地表达了阮冈纳赞关于“文献资源共享”的思想,应该指出的是,图书馆学五定律是一个有机的整体。它的第四定律——节省读者的时间和第五定律——图书馆是一个生长着的有机体,无不和资源共享有关。我们可以认为,文献资源的广泛共享,是贯穿于阮冈纳赞图书馆学思想的一条主线。

在20世纪图书馆学思想演进的历史上,我们还不能不提到一个伟大的名字——弗·伊·列宁。在列宁关于图书馆工作和图书馆事业建设的论述中,格外引人注目的是关于图书馆要为最广大的读者服务,要使图书馆的藏书接近读者,使现有书籍得到充分利用的思想。列宁有一名言:“值得公共图书馆骄傲和引以为荣的,并不在于它拥有多少珍本、有多少十六世纪的版本或十世纪的手稿,而在于如何使图书在人民中间广泛地流传,吸引了多少新读者,如何迅速地满足读者对图书的一切要求……”^②列宁的这一思想,同样闪耀着“资源共享”的光辉。

2. 馆际交换互借和藏书分工协调成为近代图书馆资源共享的主要内容

随着近代科学技术的进步和图书馆事业的发展,图书馆自给自足的运行方式受到了挑战,为了满足日益增长的读者需要,图书馆之间开展了馆际合作,而初期馆际合作的主要内容就是馆际交换、互借和藏书的分工协调。

较早开展馆际交换与互借的是18世纪后期德国的歌德在主持魏玛公国图书馆馆务时与耶拿大学图书馆建立的馆际互借关

① (印度)阮冈纳赞著,夏云等译. 图书馆学五定律. 北京:书目文献出版社,1988

② 杨威理. 西方图书馆史. 北京:商务印书馆,1988