

NSTL 与国外图书馆联盟的比较¹

冯晴¹ 黄如花²

(1 东华大学图书馆, 上海, 201620; 2 武汉大学信息资源研究中心, 武汉, 430072)

摘要: 选取了国内外四个典型的图书馆联盟, 从基本情况、管理体制、服务功能等方面对它们进行了分析和比较, 并在此基础上提出了对我国图书馆联盟发展的建议。

关键词: 图书馆联盟 NSTL 比较研究

中图分类号: G259.22

在全球文献数量激增、价格急剧上涨、图书馆经费有限的情况下, 图书馆已无法仅凭借一己之力来完全满足日趋多样化的读者需求, 为了更好地发挥图书馆的资源效益, 合作共建和资源共享已成为图书馆最好的选择。图书馆联盟应运而生。图书馆联盟(Library Consortia)是以实现资源共享、互惠互利为目的而组织起来的、受共同认可的协议和合同制约的图书馆联合体^[1]。

自 20 世纪 80 年代以来, 国际上图书馆联盟发展很快, 美、英、德等国都先后建立了数量众多的图书馆联盟。据调查, 目前在国际图书馆共同体联盟(ICOLC)注册的图书馆联盟就已达 232 个^[2]。美国的联机计算机图书馆中心(OCLC)、研究图书馆联盟(RLIN)、俄亥俄图书馆与信息网(OhioLINK), 英国的联合信息系统委员会(JISC)、国家和大学图书馆协会(SCONUL)、英国研究性图书馆(RLUK), 德国的柏林暨勃兰登堡合作图书馆网络(KOBV), 加拿大的图书馆联盟“书目中心”(The Bibliocentre)、研究知识网络(CRKN)等都是全球著名的图书馆联盟。我国图书馆联盟建设始于 20 世纪 90 年代中后期, 近年来发展迅速。现在比较成功的图书馆联盟有国家科技图书文献中心(NSTL)、中国高等教育文献保障系统(CALIS)、上海地区文献资源协作网等。

国家科技图书文献中心(NSTL)是我国目前建设的比较成功的图书馆联盟之一, 在我国的图书馆联盟建设项目中具有一定的代表性。本文试图通过将 NSTL 与 OCLC、CNSLP/CRKN 和 CURL/RLUK 这四个有影响的国内外图书馆联盟进行各方面比较分析, 探讨其与国外图书馆联盟之间的异同, 进而提出促进我国图书馆联盟发展的建议。

1 国内外典型图书馆联盟简介

1.1 OCLC

联机计算机图书馆中心(Online Computer Library Center, 简称 OCLC), 创建于 1967 年, 是美国俄亥俄州 54 所院校的图书馆自发联合起来形成的计算机联合编目中心, 早期名字叫俄亥俄大学图书馆中心(Ohio College Library Center, 简称 OCLC), 其目的是建立一个计算机系统供俄亥俄州各学术机构的图书馆共享资源和降低成本。随着服务范围的不断扩大和管理结构的更改, 俄亥俄州以外的图书馆也逐渐加入进来成为其成员, 因此, 在 1981 年, 俄亥俄大学图书馆中心的法定名称改为现名, 其简称仍是 OCLC, 并沿用至今。目前, OCLC 已经发展成为了全世界最大的图书馆联盟, 为世界上 171 个国家和地区的超过 72, 000 所图书馆提供服务^[3]。

1.2 CNSLP/CRKN

加拿大国家站点许可计划(Canadian National Site Licensing Project, 简称 CNSLP)是由渥太华大学于 1999 年 4 月向加拿大创新基金(Canada Foundation for Innovation, 简称 CFI)提出提议, 并于 2000 年 1 月建立起来的 64 个加拿大大学的国家联合体, 由渥太华大学进行

¹本文为教育部人文社会科学重点研究基地重大项目“数字信息环境下的图书馆管理研究”(07JJD870221)和国家社会科学基金项目“文献资源共享系统的绩效评价研究”(08BTQ030)的研究成果。

管理。该计划通过与数据库和学术期刊出版商的协商,获得了为期3年的加拿大电子出版物网站许可证,这些电子出版物主要集中在科学、技术和医学学科领域。

CNSLP于2004年4月1日更名为加拿大研究知识网络(Canadian Research Knowledge Network,简称CRKN),致力于发展加拿大的信息基础设施和学术研究机构的科研能力,其最重要的活动仍旧是内容许可计划,并将协商的重点转至社会科学和人文科学领域的数字资源。通过协商,CRKN为遍布加拿大的74个成员大学提供一站式服务,为850,000个大学研究者和学生在线提供了2200多种学术期刊^[4]。

1.3 CURL/RLUK

1983年,为了共享机读目录资源,提高图书馆查询系统技术,英国剑桥大学等7个大学图书馆联合建立了英国大学研究图书馆联盟(Consortium of University Research Libraries United Kingdom,简称CURL),并逐渐发展成涵盖20余个大学图书馆以及多个公共图书馆馆藏的国家联合体。CURL将其成员馆所提供的35,000种图书和期刊资料进行数字化,并建立了书目资料库,提供浏览资料库相关文献的同时,还可免费浏览在线联合目录查询系统(COPAC)。此外,CURL还积极与JISC等机构合作开展SHERPA(Securing a Hybrid Environment for Research Preservation and Access)等项目,力求促进全球学术研究成果的开放存取^[5]。

2008年3月,CURL更名为英国研究性图书馆(Research Libraries UK,简称RLUK),进一步将其成员范围扩展到各类学术信息机构,以便实现全国信息资源共建共享活动的有效整合。

1.4 NSTL

国家科技图书文献中心(National Science and Technology Library,简称NSTL)是经国务院领导批准,在科技部、财政部等6个部委的支持下,于2000年6月12日组建的一个基于网络的、面向全国的、公益性科技文献信息服务机构,是我国国家创新体系的重要组成部分。NSTL成立十年来,按照“统一采购、规范加工、联合上网、资源共享”的原则,在全国范围内布局建设了以中心站为核心、以8个镜像站和23个服务站为节点的辐射全国的网络化的科技文献信息服务体系。在构建印本外文期刊联合馆藏和集成检索服务系统的同时,加强结构性缺失的外文全文期刊回溯数字资源建设,初步建立了全国开通、部分单位开通、NSTL成员单位开通的三级数字资源保障体系,推动了全国范围的科技文献信息共建共享,提升了地方科技文献信息保障能力与服务水平,更全面、更高效地发挥了国家科技文献信息战略保障的整体功效^[6],受到了广大科研人员的好评。NSTL三期网络服务系统增加多种Web服务接口包括检索接口,嵌入式服务等,面向国内各信息服务机构开放嵌入,全面支持第三方信息服务机构对NSTL资源的调用。

2 国内外典型图书馆联盟基本情况的比较

以下从国别、成立时间、成立宗旨、任务目标、联盟成员等方面对四个国内外典型图书馆联盟的基本情况进行了比较(见表1)。

表1 国内外典型图书馆联盟的基本情况

名称	OCLC	CNSLP/CRKN	CURL/RLUK	NSTL
国别	美国	加拿大	英国	中国
成立时间及沿革	1967-1981: 俄亥俄大学图书馆中心 1981-: 联机计算机图书馆中心	2000.1-2004.4 : CNSLP 2004.4-: CRKN	1983-2008: CURL 2008- : RLUK	2000.6.12-
成立宗旨	通过全球图书馆的	通过各个图书馆资	通过国内外各界的	根据国家科技发展

	合作, 将公众与知识连接在一起, 促进公众对世界上各种信息检索的同时减少成本。	源和服务的合作, 完善加拿大的信息基础设施和增强其科研能力。	合作, 塑造和实现现代化的研究型图书馆, 使英国拥有全球最先进的研究图书馆服务。	需要, 采集、收藏和开发理、工、农、医各学科领域的科技文献资源, 面向全国开展科技文献信息服务。
任务目标	建立、维护与管理已经计算机化的图书馆网络; 促进对图书馆的使用与加强图书馆本身与图书馆学的发展; 为图书馆及其用户提供各种处理信息的方法与产品。	发展新的学术资源授权模式, 与出版商进行内容许可协商, 提高提供给加拿大的学术研究人员研究文献的数量和深度。	加强合作, 丰富馆藏, 分享经验, 领导成员的创新活动, 以实现更多更快的发展; 听取和尊重联盟各成员的意见, 使其影响力和经济效益达到最大化; 多方合作, 建设现代化的研究图书馆。	建设国内一流, 国际先进的国家科技文献资源保障和服务体系。成为国家科技文献信息资源的保障基地。成为国家科技文献信息服务的集成枢纽; 成为国家科技文献信息服务发展的支持中心。
联盟成员	全球 171 个国家和地区 72000 多所图书馆	加拿大境内的 74 所大学图书馆	英国 24 个大学图书馆和 5 个公共图书馆	中国 9 个国家级科技信息研究机构

(注: 调查时间为 2010-6-21)

上表显示, 图书馆联盟在国内外都已经有了较长时间的发展, 具备了一定的影响力。虽然四个图书馆联盟对其成立宗旨的叙述各有不同, 但是其实质都可以归结为合作共建, 资源共享。在确定任务目标方面, OCLC 作为一个国际性的图书馆联盟, 显然比其他三个全国性的图书馆联盟考虑得更多, 除了进行资源建设、技术创新、加强图书馆合作等工作之外, 促进图书馆本身和图书馆学的发展也成为其发展的重要目标。从联盟成员上看, OCLC 的成员范围最广, 囊括了世界上所有类型的图书馆; CNSLP/CRKN 和 CURL/RLUK 的成员则主要以大学图书馆为主, 公共图书馆为辅; 我国的 NSTL 是一个典型的研究性图书馆联盟, 其成员都是国内大型科技信息机构, 这从一定程度上保证了其资源的专度和深度。总的来说, 上述 4 个图书馆联盟的成员对象都是主要以公益服务机构为主, 基本上很少扩展到营利性机构。

3 国内外典型图书馆联盟管理体制的比较

图书馆联盟的管理体制应包括其组织联盟发展和工作的方式, 及其进行管理所必需的经济来源。因此, 笔者从组织结构和组织经费两方面来比较和分析上述 4 个图书馆联盟的管理体制的异同 (见表 2)。

表 2 国内外典型图书馆联盟的管理体制

名称	OCLC	CNSLP/CRKN	CURL/RLUK	NSTL
组织结构	(1) 理事会管理下的会员制。(2) 联盟会员馆、区域委员会、全球委员会和理事会由下至上组成四级联盟决策管理模式。(3) 各会员馆通过 OCLC	(1) 全国性的理事会管理体制。(2) 从各个大学挑选理事会代表。(3) 联盟由理事会管理, 理事会下设委员会进行工作, 包括一般委员会 (执行委	(1) 执行委员会管理体制。(2) 由多个项目小组组成执行委员会来进行管理, 包括战略政策支持小组、资源发现策略小组、研究支持小组、	(1) 理事会领导下的主任负责制。(2) 由著名科学家、图书情报专家和政府有关部门代表组成理事会作为领导决策机构。(3) 主任负责各项工作的组

	的四个地区中心选举区域委员会代表；区域委员会选举代表组成全球委员会；理事会是最高领导部门，由主席、全球委员会中选出的 6 个代表和 8 个图书馆以外领域专家组成。	员会、提名委员会、评价委员会）和常设委员会（咨询委员会、财务及审计委员会）。(4) 在制定联盟的战略计划等重大问题时，邀请外设委员会对其工作进行协助。	RLUK/SCONUL e-research 小组、RLUK/SCONUL 联合学术交流小组、前期工作小组。	织实施，对理事会负责。(4) 科技部代表 6 部委对中心进行政策指导和监督管理。(5) 设信息资源专家委员会和计算机网络服务专家委员会，提供业务咨询指导。
组织经费	主要来自提供有偿服务而收取的服务费，部分来自基金会等的捐款	共投资 5700 万美元，其中 2700 万美元由 CFI 支付，其余 3000 万美元由政府 and 参与机构负担	英国大学拨款委员会、联合信息委员会、沃弗森基金等机构支持	专项经费由中央财政统一拨款

(注：调查时间为 2010-6-21)

通过比较可以看出，目前国内外大型的图书馆联盟的组织结构主要采用的理事会管理模式，由专家和联盟的成员代表组成理事会作为联盟的管理上层，负责联盟的政策制定、战略规划等宏观性工作，下设各个委员会进行研究支持、项目展开、协调交流、评价等各项具体性工作。这种理事会确定联盟任务和方向，下属部门各负其责、管理联盟具体事务，并向理事会负责的管理方式，既可以从宏观上把握全局，又保证了各项工作的切实展开。与国外图书馆联盟相比，我国 NSTL 的管理和运作在专家指导的同时，还得到了我国中央政府的大力支持，科技部、财政部等 6 个部委为各项业务的具体展开提供了指导和帮助，使其能够更加长期稳定地发展下去。在组织经费方面，不同于上述三个国外的图书馆联盟，由一个或几个机构自发联合组织形成，没有统一稳定的资金来源，必须开辟多元化的资金获取渠道，以保证联盟的长期发展；我国 NSTL 作为国家保障基地，支持整个国家科技创新事业，拥有其他图书馆联盟无法比拟的国家地位，中央财政拨款这一强而有力的后盾为其扫除了资金缺乏的后顾之忧，为 NSTL 的建设和发展提供了重要的保障。

4 国内外典型图书馆联盟服务功能的比较

图书馆联盟建设的主要目的是共享资源与服务。经过多年的发展，国内外的图书馆联盟都为其用户提供了多样化的服务。以下从服务对象、服务资源和服务项目等三个方面对四个图书馆联盟进行了比较和分析（见表 3）。

表 3 国内外典型图书馆联盟的管理体制

名称	OCLC	CNSLP/CRKN	CURL/RLUK	NSTL
服务对象	全球 72 万所图书馆及其终端用户，和其他学术资源存储机构	其 74 个成员大学的 85 万研究人员和学生	面向所有的非营利性机构提供服务	面向国内所有学术科研机构 and 科技人员
服务资源	80 多个数据库的 1000 万篇全文，联合编目数据库已有 1 亿多条唯一记录，72 万多	已取得 2200 多种学术期刊的使用授权	包括其成员馆的所有馆藏，和其他机构的部分馆藏	2.5 万多种印本外文文献，1700 多种外文电子期刊，8000 多种中文文献为全国服务；22

		所图书馆馆藏			万余种电子图书和 7000 余种外文全文全文电子期刊 IP 控制服务。
服务项目	联合目录查询	有	有	有	有
	统一检索	有	有	有	有
	馆际互借	有	无	有	有
	原文传递	有	无	无	有
	电子资源导航	无	无	无	有
	参考咨询	有	无	有	有
	个性化信息服务	有	无	无	有
	联合编目	有	无	有	有
	联合采购	无	有	有	有
	合作馆藏	有	有	有	无
	技术创新	有	有	有	有
	人员培训	有	有	有	有
	服务评估	有	有	有	有

(注：调查时间为 2010-6-21)

从服务对象上来看,各个图书馆联盟根据自身的成立宗旨和目标,主要向其成员单位提供服务,对于其他的学术科研人员和机构,一般来说,只提供免费的资源检索服务,资源的获取则需要签订额外的使用协议。在服务资源方面,各个图书馆联盟除了在依托其成员馆和其他文献信息机构的馆藏的基础上,开展传统的纸质文献资源服务以外,还提供了数字资源的开发和共享服务,包括电子期刊、电子图书、数据库等多种类型。

在服务项目方面,OCLC、CURL/RLUK、NSTL 提供了比较全面多样的服务,为其成员和用户提供了包括纸质资源、电子资源、书目资源、业务资源、资金等多个方面在内的共享服务,其中 OCLC 和 NSTL 提供个性化的服务以满足不同用户的特殊需求。而由于 CNSLP/CRKN 将其运作重点主要放在其数字资源的授权许可项目上,因此它对于纸质资源和图书馆业务资源的共享服务方面不够重视。相同的是,四个图书馆联盟都非常重视技术创新和人员培训,以不断发展的新技术和日益提升的人员素质来提高其服务水平,并通过阶段性的服务质量和效用的评估来完善其工作。

5 对我国图书馆联盟发展的建议

5.1 打破系统壁垒,联合其他机构共同建设

图书馆联盟建设的目的是为了信息资源的共享,随着联盟的发展,不断扩大联盟成员的范围,联合更多信息机构进行共同建设,不仅可以扩大其影响力,为更多的科研机构 and 人员提供资源利用的平台,还可以利用其他图书馆和信息机构的资源来扩充自身的资源,提高其资源覆盖率。前文所述的几个国外的图书馆联盟都在吸收更多联盟成员方面做出了努力,如 OCLC 起源于大学图书馆,其最初的成员都是高校图书馆,现在已经逐渐扩大到全球的各种类型图书馆和信息机构;CNSLP/CRKN 和 CURL/RLUK 也不断扩大其成员范围,在广泛吸纳高校图书馆的同时,鼓励公共图书馆和相关信息机构的加盟,尤其注重与出版商的合作。

与其他图书馆联盟成员众多的情况不同,我国 NSTL 的成员单位较少。虽然只有 9 个成员单位,但是经过十年的努力,其服务范围却已经覆盖全国,在全国设有 30 多个镜像站、服务站,跨地区、跨系统行使共享服务职能。目前,我国图书馆联盟,如 CSDL、CALIS 等,

都已在各自的科研或高校系统内部取得了较显著的成就,但是图书馆联盟之间及其与其他机构之间的合作还不够广泛,资源还比较分散。NSTL 作为我国资源保障基地,需要带头转变观念,打破系统壁垒,在现有工作的基础上,进一步巩固和推进各个文献信息资源保障系统之间的合作,传达协调一致的共享理念,推动资源集成化组织和揭示,保证资源的集中有效;同时拓宽合作视野,与网络信息资源提供商、社会学术团体、大型企业、科研单位等相关机构联合,力争在资源整合、信息服务、技术创新等多个方面取得突破,互利合作,共谋发展。

5.2 创新和完善联盟管理模式

科学实用的管理模式是图书馆联盟成功的重要因素。如前文所述,理事会领导下的委员会责任制已经成为目前国外图书馆联盟较常用的联盟组织模式,这种模式由多个系统部门的专家代表组成理事会,负责确定联盟任务和方向等工作,下设多个执行部门各负其责、管理联盟具体事务,并向理事会负责,这样既可以从宏观上把握全局,又保证了各项工作的切实展开。NSTL 在我国科技部的带领下,结合我国实际情况,对这种管理组织模式进行了创新和尝试。实践证明,其实行的理事会领导下的主任负责制,打破了我国现行的各系统条块分割的行政体系,推进了隶属于不同系统的文献信息机构之间的合作与协调,为我国其他文献信息资源共建共享系统的管理和发展提供了重要的示范。我国的其他图书馆联盟可以参照 NSTL 的模式,创新自身的联盟管理模式,更好的推进我国文献信息资源的共建共享。

根据 NSTL 的章程,中心是一个虚拟的科技文献信息机构,这一方面有利于减少我国行政事业单位固有的人事等相关的麻烦,更能轻装上阵,便于被各方所接受;同时,站在国家的高度,能够防止某些单位的本位主义,保证了其公正性,促进其长远发展。但是,另一方面,虚拟机构缺乏实体的办事处,有些实际工作和交流活动也受到局限,如何宣传推广本中心,推行标准化运作,帮助国内各图书馆提高服务共享意识,提升其协同服务理念,是 NSTL 在其进一步完善其管理模式过程中所需要考虑的问题。国外图书馆联盟,如 OCLC,在其总部和多个地区设立了实体的办事处,招聘专职人员来负责开发维护其服务和对外合作,保证了其工作能够正常有序的长期开展下去。

5.3 保证稳定的资金来源

一般来说,图书馆联盟的启动、正常运行和发挥作用,都需要有充足的资金作为保障。我们对美、加、英三国的图书馆联盟的组织经费的调查发现,目前国外的图书馆联盟的资金来源主要有几个方面:政府拨款、会员缴纳的会费、通过有偿服务获得的服务费、成员共同分担运作经费、基金会或私人等外界捐款等。由于国内经济体制的不同,目前我国图书馆联盟的资金来源主要还是来自财政部的统一拨款,民间资金介入较少。以 NSTL 为例,其拨款主要是国家财政,以及成员单位自身的经费,没有有偿服务收入(复印费属很少部分成本,由成员单位收取)。它主要行使国家保障职能,支持国内相关单位的文献嵌入服务,其运营主要靠国家经费支持;同时,在电子资源的保障上除‘国家授权’模式,也采取联合保障措施,通过为有需求的单位进行资助的方式,调动相关单位的自身经费投入。为节约成本和提升服务质量,NSTL 可以尝试借鉴国外图书馆联盟的一些资金获取方式,如积极与成员单位沟通,推进相关单位对资源的保障和使用的经费投入;与出版商、数据库商、IT 企业、基金会等机构合作,在减免一部分费用的同时,还可以获得一定的赞助费;依托自身强大的整合资源优势,提升服务层次,不断开发知识附加值高的信息产品,实现文献的增值服务等。

5.4 提供多样化的信息资源

随着科技的不断发展,各种类型的数字文献大量涌现,国外的许多图书馆联盟在提供传统纸质文献资源服务、电子资源和数据库共享服务以外,开始致力于对多媒体资源的收集、整理和共享。如 OCLC 拥有艺术博物馆在线图像目录 (CAMIO)、电子听书等多媒体资源; OhioLINK 成立数字媒体中心储存和提供录音、录像、图形图像等多种格式的数字资料; RLUK 建立地图、图像专项数据库等。在文献信息载体多样化、人们信息需求多样化的今天,

图书馆联盟需要树立多样化的信息服务观念,将资源收集范围扩大到其成员馆及相关信息机构的各种形式馆藏,在充分认识各种载体形态特性的基础上,进行有效的资源整合和开发,尽量满足用户的多样化的信息需求。当然,在开始提供多样化信息资源服务之前,其所涉及的相关知识产权保护问题如何在信息资源共享过程中把握好保护尺度,协调好知识产权权利人的利益与社会公众利益的相互关系,进而确定资源共享的实施范围和程度是必须要考虑的重要因素。此外,多种信息载体的收集、组织方式,以及服务的便捷性等问题也需要纳入考虑范围。目前,我国包括NSTL在内的图书馆联盟,其服务资源还主要集中在纸质馆藏资源和数据库资源,较少涉及多媒体文献资源,是否提供多样化信息资源服务和如何提供该项服务需要考虑服务便捷性和相关知识产权等问题。

参考文献

- [1] 戴龙基,张红扬. 图书馆联盟——实现资源共享和互利互惠的组织形式[J]. 大学图书馆学报, 2000 (3): 36-39
- [2] Participating Consortia of the ICOLC. [2010-06-21]. <http://www.library.yale.edu/consortia/icolcmembers.html>
- [3] OCLC. [2010-06-21]. <http://www.oclc.org/us/en/default.htm>
- [4] CRKN. [2010-06-21]. <http://researchknowledge.ca/en/about/index.jsp>
- [5] RLUK. [2010-06-21]. <http://www.rluk.ac.uk/node/482>
- [6] 中国国家科技图书文献中心概况. [2010-06-21]. <http://beta.nstl.gov.cn/NSTL/nstl/facade/help/help1.jsp>

A Comparative Study between NSTL and Foreign Library Consortia

Feng Qing¹ Huang Ruhua²

(¹ Library of Donghua University, Shanghai 201620 ;² Center for the Studies of Information Resources, Wuhan University , Wuhan 430072)

Abstract: The paper selects four typical library consortia at home and abroad, analyzes and compares their basic conditions, management systems and service functions, puts forward some suggestions for the development of library consortia in China.

Keywords: Library Consortia NSTL Comparative Study

作者简介:

冯晴,女,硕士,上海市东华大学图书馆助理馆员,已发表论文4篇。

黄如花,女,武汉大学信息资源研究中心教授、博士生导师、图书馆学系副主任,已发表论文80余篇。