图书馆合作与信息资源共享机制创新研究¹

张新鹤 肖希明

(武汉大学信息资源研究中心, 湖北武汉, 430072)

摘要: 随着以数字信息技术和数字信息资源为依托的数字信息环境的形成, 信息资源共享取得了重要进展。与此同时, 适应新的信息环境的图书馆合作与信息资源共享机制还没有建立起来, 如何实现机制创新成为推进信息资源共享的关键问题。本文主要探讨了图书馆合作与信息资源共享的动力机制、决策机制、信息传递与交流机制、市场机制和利益平衡机制等五个方面的创新问题。

关键词: 信息资源共享 图书馆合作 机制创新

信息资源共享是我国信息化发展战略的重要内容。在我国, 中国高等教育文献保障系统(CALIS)、国家科技图书文献中心(NSTL)等图书馆联盟的创建和成功运行, 标志着信息资源共享取得了重要进展。然而就整体而言, 一种新型的、长效的图书馆合作与信息资源共享的机制还没有建立起来, 即使如CALIS、NSTL等比较成功的信息资源共享系统, 其运行机制的创新仍然面临着一些亟待解决的问题。本文将就如何在新的信息环境中, 实现图书馆合作与信息资源共享的动力机制、决策机制、信息传递与交流机制、市场机制和利益平衡机制的创新问题进行探讨。

1 动力机制创新

合理有效的动力机制是建立图书馆合作与信息资源共享的关键。信息资源共享是人类的理想, 但共享不会自动实现。社会道德及行政权力在一定程度上会促进合作与共享的开展, 但一个卓有成效的共享系统, 其可持续发展不可能建立在某些参与者无私奉献或外力强迫的基础之上, 只有合理的、内在的动力才能造就一个有持久活力的信息资源共享系统且推动其不断向前发展。在计划经济环境中, 图书馆合作和信息资源共享也是在“计划”中进行, 图书馆不需过多考虑生存发展等问题, 但在竞争日益激烈的市场大环境和数字信息环境中, 图书馆需要重建内在的动力机制, 积极参与信息资源共享活动。

(1) 价值实现动力: 最大限度满足用户信息需求。满足用户信息需求是图书馆存在及开展各项活动的最终目的, 也是其价值的最终体现。在数字信息环境下, 一方面, 科学技术的迅速发展以及借助于信息技术的突飞猛进而带来的信息生产能力的极大提高, 导致了信息资源数量的急剧增长。另一方面, 用户的信息需求呈现出主体多元化、内容综合化、载体形态多样化、利用高效化的趋势。无论是传统信息资源还是数字资源, 无论是依靠“拥有”还是依靠“获取”, 由于个体资金和力量的有限, 任何图书馆都不可能依靠自己的资源满足用户日益多元化的信息需求, 图书馆合作与信息资源共享成为最大限度满足用户信息需求的必然选择。

(2) 生存发展动力: 图书馆在社会竞争中的生存和发展需求。图书馆存在于一个充满竞争的社会大环境中, 随着信息时代的到来, 信息产业在社会经济发展中的影响和地位越发重要, 参与信息生产、组织、传递的非营利性或营利性个体和组织越来越多, 且在信息服务上展开激烈的竞争。面对文摘索引商、数据库服务商、信息内容服务商, 图书馆不再是相对唯一提供信息服务的机构, 必须重新考虑自己的生存和发展空间。在这种情况下, “图书馆消亡论”一度成为热点话题, 事实上, 环境的改变是图书馆发展的新机遇, 但图书馆只有根据用户需求不断提高信息资源质量和服务质量, 才能表明自身的存在价值, 为自己的生存和发展提供保障。在个体图书馆力量有限的情况下, 生存和发展需求将是图书馆参与合作, 推进人力资源、物质资源、信息资源及信息服务整合与共享的极大动力。

(3) 利益动力: 参与图书馆合作与信息资源共享的利益获取。除了价值实现动力和生存发展动力, 利益获取也是开展图书馆合作和信息资源共享的重要推动力。图书馆普遍存在着经费短缺问题, 对合作与共享有较大需求。一方面, 合作与共享在信息资源采集、组织、服务上为图书馆节省大量人力物力; 另一方面, 帮助图书馆集中力量面向本馆主要用户进行资源建设和深层信息服务, 同时也可通过文献传递等服务提高信息需求满足率。数字信息环

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。

境下,图书馆参与合作与共享必然获得利益,但前提是对开展合作与共享各方的实际情况、自己的付出与回报等进行充分的评估,建立或参与最适合自己的共享系统。

对于社会中存在的任何个人或组织来说,都有实现自我价值,以及在不断发展中获得最大利益的渴望,而竞争则更加促使主体发挥自身主观能动性。国家需要推动图书馆广泛的接触社会,清楚认识所处环境的改变,看到自身价值的实现、生存发展等已不在计划的“绝对保护”中,看到市场竞争所带来的威胁和机遇,在开阔的眼界中建立包括价值实现动力、生存发展动力和利益动力在内的动力机制,在国家的宏观调控下积极追求自身的发展。

2 决策机制创新

决策机制对图书馆合作和信息资源共享的效率和效果有重要影响。一直以来,我们较多使用行政手段来组织信息资源共享活动,这在一定程度上推动了信息资源共享的开展,但由于单一的行政手段较难充分考虑各相关主体的自身基础、实际需要及主体间利益关系,使得建立起来的信息资源共享系统缺乏持久的内在动力,不能充分有效的发挥作用。在数字信息环境下,为满足用户需求,图书馆信息资源建设与服务对合作与共享的要求更为迫切,只有建立新的决策机制,才能保证信息资源共享系统的有效性。在市场经济条件下,应当建立图书馆自主决策为主、政府行政决策为辅的决策机制。各图书馆是信息资源共建共享中独立的利益主体,应当鼓励他们根据自身的实际情况及用户需求对是否参与共建共享及参与何种形式的共建共享进行自主决策。实施共建共享后,系统要建立结构合理的决策部门,保证各参与方在充分协商和自愿互利的基础上开展合作。同时,政府行政手段在合作与共享中也能够发挥重要的辅助作用。为了获取更多利益,一些资金充足、资源丰富的大馆倾向于和同等条件的馆达成合作,这就使得多数规模小、基础弱的图书馆难以享受资源共享的益处。在保证利益平衡的条件下,适当运用行政决策手段也是维护社会公平的必要选择。

建立组织合理的信息资源共享系统决策部门是自主决策机制的重要内容,其关键是保证系统成员作为主体更多参与系统的各项决策。OCLC 的成功运行就得益于其所建立的由监管会员图书馆、会员委员会和理事会组成的由下至上的监管机制。这种机制使得会员馆在 OCLC 决策制定方面发挥重要作用,如会员委员会是由会员馆选出的 60 位代表组成,来自各种类型的监管会员馆,他们拥有选举 6 个图书馆员代表到理事会当任理事及批准或否决理事会提出的 OCLC 公司章程和管理条例的修改案等权利。i 目前,在我国的信息资源共享系统中,CALIS 负责发展规划和决策的是由图书情报专家、信息技术专家和教育部、高校相关领导组成的专家委员会和领导小组。ii NSTL 实行理事会领导下的主任负责制,理事会是其领导决策机构,由著名科学家、情报信息专家和科技部等相关部门代表组成。iii 由此可见,我国共享系统迫切需要建立“自下而上”的决策管理机制,改变这种倾向于“专家和领导”的决策部门结构不合理的现象。

不论是资源共享系统的决策还是系统中图书馆个体的决策,在自主决策过程中都应考虑以下因素。(1) 用户信息需求。提高图书馆对用户需求的满足能力是共享系统的目的。图书馆应认真考虑参与某个共享系统是否有益于提高用户需求满足率。共享系统对信息资源建设和服务项目进行决策时应做好市场调查和用户需求分析。(2) 图书馆个体的实际情况。图书馆的馆藏基础、学科特点、经费投入、使用情况等是实施信息资源共享自主决策的基础。个体图书馆在参与或建立共享系统时应全面考察自身及其他馆的实际情况。系统也应根据成员馆的实际条件进行项目选择、任务分配等工作。(3) 成本效益评估。以最少的付出使利益最大化应是制定任何信息资源共享决策时坚持的原则。若共享成本大于收益,则共享就失去了意义。因此,图书馆和共享系统应做好成本效益的评估,尤其是长期效益、潜在效益的评估。(4) 现行政策法规。自主决策必须要遵循我国现行的信息化发展战略、知识产权、信息安全等政策法规,受其引导和制约。

3 信息传递与交流机制创新

在图书馆合作和信息资源共享过程中,有效决策的制定及决策的有效执行都有赖于一个良好的信息传递与交流机制,这对共享系统的良性发展有重要意义。在我国,受计划经济的影响,在行政决策手段为主的环境下,主要是自上而下的信息传递与交流模式,传递内容多是指令信息,缺乏自下而上的信息反馈和同级横向信息交流。数字信息环境为信息传递与交流提供了更为便捷的途径,再加上市场经济对效率和效益的追求,图书馆合作和信息资源共

享有必要变革旧有的信息传递与交流机制,建立一个完备的信息传递与交流网络,既有自上而下和自下而上的纵向信息传递,又有同级横向信息交流。按照信息传递与交流的范围,可将其分为共享系统内部信息传递与交流 and 共享系统外部信息传递与交流。

(1) 系统内部信息传递与交流。共享系统内部信息传递与交流包括系统与各参与主体、各主体之间、各主体内部的信息传递,传递内容主要有决策信息、反馈信息、协调信息、资源信息、一般事务信息、知识信息等。①系统与各参与主体。共享系统与各主体之间主要是自上而下的指令信息传递和自下而上的意见和建议信息反馈。系统管理部门将各项有关资源共建共享的规划、决策和其他规章制度通过文件、会议等方式传递给各参与主体,而各参与主体应当被鼓励主动对自身情况及用户需求、系统决策的执行效果、共享系统运行存在的问题及建议等进行反映,建立系统与参与主体间充分的互动关系。②各主体之间。系统自上而下传递的信息很大一部分要靠成员的横向交流来消化,成员主体之间的横向信息交流有助于各主体对共享系统运行状况的了解,促进彼此在合作与共享中关系的协调,加强对系统决策的理解和接受。此外,在信息反馈方面,横向交流可以帮助成员向系统提供更有价值的反馈信息。知识信息尤其是隐性知识的交流对各成员图书馆及共享系统的发展更是大有裨益。共享系统可以成立会员俱乐部,建立专门的网络讨论室或交流网站,以此为成员提供更多交流机会。③各主体内部。在各主体图书馆内部存在以上两种信息传递与交流的需要:图书馆管理层与相关各部门之间的纵向信息传递,各部门之间的横向信息传递。它的目的是推进各部门之间的配合,保证信息资源共享的最终实现。

(2) 系统外部信息传递与交流。信息资源共享系统需要建立基于公共关系的外部信息交流与传播。一个组织建立公共关系的目的在于树立良好的社会形象,赢得社会各界对自身的了解和信任,以便进行广泛的社会交往和互助,从而促进组织事业的成功。这不仅决定了组织的社会地位,还决定了组织的发展和成功。iv共享系统的外部信息交流包括系统与相关组织和用户的交流、用户之间的交流。①系统需要与政府、信息生产者、知识组织者、各类信息服务者、物流等组织建立关系,以获得更多资金支持、政策支持和合作机会。与用户进行信息交流的目的在于掌握用户信息需求,同时帮助用户对图书馆及共享系统有更多认识。这是系统存在的生命线。②用户之间的信息交流对信息资源共享也起着举足轻重的作用。信息商品具有团体消费的特性,用户之间的交流可能会最终促进偶然消费向必然消费的转变。所以,信息资源共享的社区化建设显得更加重要,比如论坛和增殖服务等。v

4 市场机制

市场机制一直被认为是营利性组织的专利,图书馆作为公益性组织,其合作与资源共享一直受计划经济体制的影响,存在着共享系统盲目求大,忽视共享成员个体差异;重技术和投入,忽视市场效率;资源共建分配不合理,容易失去相互间的信任和动力等问题vi。整体上发展动力不足,缺乏社会影响力,需求不旺。针对这些问题,引入市场机制成为数字信息环境下图书馆合作和信息资源共享的迫切需要。图书馆合作和信息资源共享建立市场机制并不意味着图书馆放弃其公益性。OCLC 的市场运行机制就是其成功的重要因素之一,作为独立法人实体,OCLC 广泛借鉴市场机制中的理事制度、财务管理制度、绩效评估制度、独立签约制度以及激励机制等企业化的管理方式,其非营利的性质只是意味着不以追求利润的最大化作为根本目标。vii

市场机制在前述动力机制、决策机制、信息传递和交流机制中均有体现,例如,动力机制和决策机制中的效益观念的建立。具体来说,图书馆合作与信息资源共享中的市场机制至少包含以下几个要素:

(1) 开放的系统。开放性应是信息资源共享系统的根本属性之一。一个不关注外部环境变化,缺乏内外信息传递与交流的封闭系统必将因不符合社会需求而被淘汰。开放性要求信息资源共享系统对所处环境的掌控,帮助系统随时对信息技术的变革、政策法规的出台等做出反应,保持系统的先进性。除了共享系统内部成员的合作与协调以及和政府相关部门的沟通,系统应积极寻求与更多非营利组织和商业性企业的合作,如不同类型的信息资源共享系统,情报所、档案馆、博物馆、科研机构、其他图书馆等非营利性组织,出版社、数据库商、信息服务提供商等商业性组织,以此获得更丰富的资源。此外,建立开放性共享系统的目的之一是把握用户市场的需求,按需供应。只有加强与用户群体的交流与沟通,敏锐地发现用户的信息需求,实施以用户为导向的发展决策,才能保证共享系统作用的发挥及其可持

续发展。

(2) 竞争意识。随着越来越多的个人和组织加入信息服务行业,图书馆必须拥有竞争意识才能在日益激烈的竞争中继续发挥自己的优势,而图书馆合作与信息资源共享作为一种竞争手段的同时,本身也需要融入竞争机制。图书馆在建立共享系统时,就应根据个体实际情况和用户需求,自主决策、竞争性地选择共享成员,实现信息资源的互补、兼容。viii在共享系统的运行过程中,应建立与同行信息机构在信息市场占有率、用户满意度及社会地位等方面的竞争意识。这里的同行不仅是指商业性信息机构,还包括非营利性信息机构。竞争将带来共享系统信息服务质量和用户满足率的提高,带来系统运行效益的最大化以及图书馆社会地位的提升。

(3) 绩效评估。市场机制要求图书馆合作与信息资源共享系统建立绩效评估制度,不只重视对系统建设和维护的投入力度,还应评估相对应的系统产出情况、系统运行的效率和效果、系统提供服务所产生的经济效益和社会效益以及用户信息需求的满足度。在充满竞争的环境中,定期的绩效评估是信息资源共享系统运行强有力的保障。

(4) 营销策略。市场机制为信息资源共享系统充分发挥主观能动性提供了良好的环境,使用传统媒体、数字媒体、人际关系等途径构建有效的产品和服务营销策略将极大的提高共享系统的社会地位和运行绩效。此外,由于我国公众还没有建立足够的信息意识,营销策略的运用能够发掘公众潜在的信息需求,为共享系统拓展提供更多的机会。

5 利益平衡机制创新

在计划经济体制下,图书馆合作与信息资源共享通过行政手段组织运行,缺乏对各参与方利益关系的考虑。在资源共享的初级阶段,共享的资源和范围都非常有限,参与各方的利益容易保持均衡,但在数字信息环境下,信息资源共享突破空间的限制,开始面向全国甚至整个世界,共享系统成员之间的利益关系逐步复杂起来。一般来说,规模大、基础好的图书馆在资源共享中投入人力物力多、获益少,而部分图书馆则存在依赖心理,在付出较少甚至不付出的情况下,获得较大利益。投入与产出的不对等必然使一些图书馆对资源共享持消极态度。资源共享的动力机制要求其建立有效的利益平衡机制,保证参与各方在共享中的投入均得到相应的回报,使信息资源共享拥有持续的发展动力。信息资源共享的利益平衡方式有协议合作、政府主导、市场调节和法律调控ix。也有人提出构建包括市场平衡机制、政府平衡机制、社会平衡机制的文献信息资源共建共享利益平衡机制体系x。不管使用何种利益平衡方式,合理有效的利益补偿措施都是其核心内容。即使是以奉献精神、无偿使用为中心的社会平衡机制,在缺少利益补偿的情况下,也难以长期运行。利益补偿可以通过以下两种途径进行。一是直接的资金支持。政府对共享系统特别是在资源共建共享中承担主要责任的成员单位给予财政拨款或专项基金的投入。二是实施有偿服务。关键是对系统中各项服务和产品制定合理的价格和收费方式。有偿服务已被越来越多的图书馆和用户所接受,CALIS、NSTL等信息资源共享系统分别制定了自己的收费标准,如CALIS制定的联机合作编目收费标准、馆际互借和文献传递收费标准等。成员单位和用户在使用本馆以外资源时均需付出一定费用,但与被满足度信息需求相比代价是较小的,特别是在服务优惠期间,成员单位的用户能获得较多的费用补贴甚至享受免费服务。

知识产权拥有者与社会公众之间的利益冲突是图书馆合作与信息资源共享必须要面对的另一对重要的利益关系。《图书馆合作与信息资源共享武汉宣言》指出,知识产权制度与信息资源共享的最终目的是一致的,知识生产者(著作者、出版者)与知识组织、传播者(图书情报工作着)应加强合作,寻求有效机制,以维系知识产权保护与信息资源共享之间的平衡,维系知识产权人利益与公共利益之间的平衡。对于这一利益关系的平衡,首先要遵守现行知识产权法律制度,知识产权法本身即是一种利益平衡工具,其中对权利人利益、合理使用、法定许可、侵权行为等的描述是信息资源共享行为的标准。作为强制性的法律工具,知识产权法更加需要不断被完善,以更好地发挥其平衡作用。其次,还可以通过各种协议许可办法为权利人和公众提供更多选择。例如,由社会民间组织和学者自发拟定的非正式许可协议Creative Commons License(简称CC),也被称为知识共享协议,是基于现实中许多权利人并不想行使法律赋予的全部所有权,而是希望以简单可靠的方式对其作品的使用“保留部分权利”或“无权利保留”,从而促进知识信息的广泛传播。CC的授权要素包括署名、非商业使用、禁止派生、以相同方式共享,知识生产者可以选择其中一个或几个要素

来表明自己对使用者的要求, 该协议与其他许可方式不发生冲突xi。

图书馆合作与信息资源共享还需要监督机制、评价机制、政策保障机制等更多机制来控制其运行发展, 限于篇幅, 本文不能一一详述, 期待我国能在理论和实践中不断推动机制创新, 为信息资源共享提供更好的社会环境。

参考文献

- [1] 欧阳少春. OCLC 成功的三大要素. 图书情报工作, 2004 (7): 23-26
- [2] 关于 Calis 组织结构. [2009-6-1] <http://www.calis.edu.cn/calis-index.asp?fid=2&class=2>
- [3] 关于我们. [2009-6-1] <http://www.nstl.gov.cn/index.html>
- [4] 胡昌平. 现代信息管理机制研究. 武汉, 武汉大学出版社: 2004: 203
- [5] 马费城. 信息资源共享的市场规制. 中国图书馆学报, 2004 (3): 5-10
- [6] 张会田. 市场意识下图书馆信息资源共享关键问题探析. 情报资料工作, 2006 (3): 50-52
- [7] 柳春阳, 刘兹恒. OCLC 对我国信息资源共享的启示——纪念 OCLC40 周年. 图书馆, 2007 (5): 20-28
- [8] 彭晨曦, 尹锋. 系统论观点下的网络信息资源共享机制的构建研究. 图书与情报, 2008 (4): 72-75
- [9] 莫泽瑞. 信息资源共享的内在机制——利益平衡. 冶金信息导刊, 2006 (4): 28-32
- [10] 楼靖华. 文献信息资源共建共享的利益平衡机制研究. 图书馆杂志, 2006 (5): 20-23, 32
- [11] 张丽. 信息资源共享利益平衡机制之 CC 模式探讨. 图书情报工作, 2008 (5): 95-98

Innovation Research on Mechanism of Library collaboration and Information Resource Sharing

Zhang Xinhe Xiao Ximing

(The Center for the Studies of Information Resources of Wuhan University, Wuhan 430072)

Abstract: With the appearance of digital information environment which based on the information technology and digital resources, information resource sharing achieves great progress. But the mechanism of library collaboration and information resource sharing fit to the new environment is not established, it is a significant problem for information resource sharing. This paper does an innovation research for information resource sharing on dynamic mechanism, decision-making mechanism, messaging and communication mechanism, market mechanism and interest balance mechanism.

Keywords: Information resource sharing, Library collaboration, Mechanism innovation

作者简介:

张新鹤, 武汉大学信息管理学院 2007 级博士研究生。

肖希明, 武汉大学信息资源研究中心教授, 博士生导师。