

公共图书馆总分馆文献信息联合处置模型研究*

李卓卓 周洁 陈巧兰

摘要 馆藏质量提升是公共图书馆高质量发展的重要内容,文献信息联合处置的研究和实践能够协调公共图书馆馆藏的存量与增量,优化馆藏质量,对提升公共图书馆总分馆网络的服务效能具有重要意义。从公共图书馆总分馆文献信息联合处置的内涵与特征出发,提出“所有权和占有权不变、使用权与处置权上移”的公共图书馆总分馆文献信息联合处置的产权归属方案,建立公共图书馆总分馆文献信息联合处置的四级递进式结构模型,并在不同的总分馆模式下对模型的适用性进行分析,可为公共图书馆开展文献信息联合处置提供指导。图2。表1。参考文献24。

关键词 文献信息联合处置 公共图书馆总分馆 文献信息处置 处置权

Model of Collaborative Collection Disposition of the General-Branch Public Library

Li Zhuozhuo Zhou Jie Chen Qiaolan

Abstract: The improvement of collection quality is an important part of the high quality development of public libraries. The research and practice of collaborative collection disposition can coordinate the stock and increment of public library collections and optimize the quality of collections, which is of great significance to improve the service efficiency of the public library's general branch network. Based on the connotation and characteristics of the collaborative collection disposition of the general-branch public library, the property ownership scheme of collaborative collection disposition of the general-branch public library that “ownership and right of possession keeping unchanged, the right to use and the right of disposal moving up” is proposed. A four-level progressive structural model of the collaborative collection disposition of the general-branch public library is established. In addition, the applicability of the model is analyzed under different modes of general-branch public libraries, which can provide practical guidance for public libraries to carry out collaborative collection disposition. 2 figs. 1 tab. 24 refs.

Keywords: Collaborative Collection Disposal; General-Branch Public Library; Collection Disposal; Right of Disposal

随着国家对公共文化服务体系的持续投入,公共图书馆总分馆规模不断扩大,呈现出向全域扩展和向基层延伸的发展态势。在馆藏结构上,纸质文献信息仍然是公共图书馆文献资源建设的主要对象,“十二五”期间我国东部、中部和西

部地区公共图书馆纸质资源的增长率分别达到37.57%、25.58%、27.83%^[1]。在全覆盖和均等化发展中,公共图书馆总分馆重视馆藏数量的同时,对馆藏质量的提升也愈加关注。馆藏质量问题是第六次全国县级以上公共图书馆评估关注的重

* 本文系2019年度教育部人文社会科学研究青年基金项目“基于多源数据的区域文献联合处置研究”(项目编号:19YJC870013)研究成果之一。

点问题之一,对满足人民群众在美好生活中不断增长的需求具有重要意义。分馆数量的不断增加和规模的持续扩大使得馆藏质量控制和提升成为公共图书馆总分馆效能发挥的关键问题,开展定期且行之有效的文献信息联合处置对释放馆藏空间、提高利用率、优化馆藏资源,增加用户利用图书馆的幸福感和获得感,持续提升公共图书馆服务效能具有直接作用。

公共图书馆文献信息处置是指在妥善保存馆藏文献信息、发挥馆藏效益的前提下,公共图书馆根据工作需要,遵循一定的原则与标准,对占有、使用的文献信息进行产权转移或注销的行为^[2]。目前,国家尚未出台关于文献信息处置的具体实施细则对公共图书馆文献信息的处置工作进行指导和规范。而针对公共图书馆总分馆,由于其建设模式多样,文献信息处置在空间、资源、产权等方面均具有特殊性,要实现整体性、系统化的馆藏质量提升必须建立总分馆之间文献信息联合处置的协同方案。因此,有必要开展关于公共图书馆总分馆文献信息处置的专门研究,构建适应多种建馆模式的科学模型以规范公共图书馆总分馆文献信息的联合处置。本研究从厘清公共图书馆总分馆文献信息联合处置的内涵和特征出发,阐述了公共图书馆总分馆文献信息联合处置模型构建的必要性,构建了公共图书馆总分馆文献信息联合处置的四级递进式结构模型,以期为公共图书馆总分馆开展科学规范的文献信息联合处置,提高区域文献资源保障能力和系统服务效能提供参考。

1 公共图书馆总分馆文献信息联合处置的内涵及依据

1.1 公共图书馆总分馆文献信息联合处置的内涵

公共图书馆总分馆文献信息联合处置是指从公共图书馆总分馆文献信息保障体系的需要出发,结合各馆馆藏发展的实际需求,按照一定的原则和标准,参照公共图书馆总分馆文献信息

现状和特征以及各分馆的馆藏和利用状况,对馆藏文献信息进行协作处置,形成系统的区域文献信息保障协同,使得文献信息联合处置过程科学化、精确化、透明化,实现整个区域的文献信息整体效益最大化。

公共图书馆总分馆文献信息联合处置可以推动文献信息的整合与共享,提高文献信息的流通利用率,减少政府在财政上的重复投入,节省不必要的馆藏资源建设成本^[3]。具体来说,公共图书馆总分馆文献信息联合处置一方面可以缩减文献信息库存与复本数量,优化馆藏结构,释放馆藏空间;另一方面通过开展科学的资源配置,能够保障地区性公共图书馆总分馆的服务水平,推动公共图书馆总分馆馆藏资源共建共享的进程^[4]。

1.2 公共图书馆总分馆文献信息联合处置的依据

1.2.1 文献资源建设模式

公共图书馆总分馆采购模式多样、管理主体分散的特性增加了公共图书馆总分馆文献信息联合处置的难度,公共图书馆总分馆在同一时段内产生的复杂而多样的文献需求与其文献信息复本量合理控制需求之间的矛盾进一步凸显。通过调整文献信息的借阅周期加速文献信息的流转与利用,在合理控制复本量的基础上满足用户需求是缓解矛盾的一种可选方式^[5]。分馆复本量的配置要遵循全局性的原则,各分馆需要先收集各自的文献信息需求数据,总馆汇总各馆的需求数据后统一安排文献复本的配置。公共图书馆总分馆中各馆受有限空间的制约,馆藏资源要以各自服务半径内用户的文献需求为依据,提供用户真正需要的高质量文献信息,并能适时补充和更新。公共图书馆总分馆文献信息联合处置工作的开展需要总馆与各分馆之间的协同配合,在网络化的结构体系中以实现系统效能最大化为宗旨,用定量与定性相结合的方法汇总分馆系统内的静态与动态数据,辅助公共图书馆总分馆文献信息联合处置决策的制定。

1.2.2 馆藏空间

公共图书馆总分馆中的文献信息种类、复本

数量、分馆数量都处于不断增长的状态,但由于多数分馆的面积和资源承载能力有限,且公共图书馆总分馆馆藏空间的扩展速度难以与文献信息的增长速度保持同步,加之馆藏空间对滞架文献的容纳能力有限,因此总馆馆藏空间的压力难以缓解,对文献信息联合处置工作较为迫切。

在大多数公共图书馆总分馆中,分馆是总馆服务的延伸,为公众提供文献信息就近获取和便捷获取的服务。分馆的主要职能是履行总馆的各项建设方案并注重各项服务实现的质量与效果,同时充当用户与总馆之间的交流媒介,及时地传递有效信息,鲜有分馆能充当总分馆网络中的书库而起到缓解馆藏空间紧张的作用。文献信息的数量、布局与整体结构,书架的规格与排架方式等都是直接影响馆藏空间的因素^[6]。公共图书馆总分馆文献信息联合处置作为优化文献信息布局与结构、控制数量的有效手段,应该被视为常规工作加以高效的推进,增加馆藏空间

的存储弹性。

1.2.3 标准和要素

针对单个公共图书馆开展文献信息处置工作制定的相关标准,对公共图书馆总分馆的文献信息联合处置工作依然具有一定的参考价值。国外的 CREW^[7] 标准将公共图书馆文献信息联合处置的参考因素归纳为内容因素、外观因素、时间因素、复本量和使用情况五个主要方面^[8]。公共图书馆总分馆文献信息的联合处置要以总分馆的用户需求为根本出发点,各馆需要规律性地开展文献信息流通和用户特征等数据的日常收集工作,用动态化的数据驱动总分馆内的文献信息联合处置决策。本研究结合公共图书馆总分馆文献信息联合处置的协同性与公共图书馆总分馆体系内文献信息处置的全局性特征归纳了公共图书馆总分馆文献信息联合处置的参考因素,如图1所示。

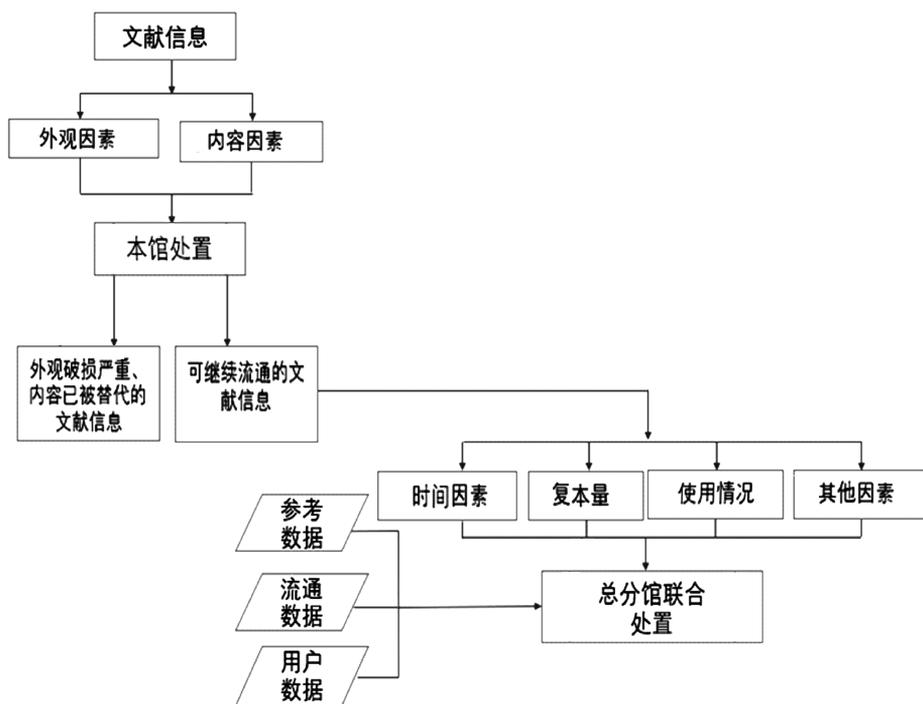


图1 公共图书馆总分馆文献信息联合处置的参考因素

各馆对在外观上有不同程度破损的文献信息进行修复或剔除,对内容陈旧且被新版替代或存在冲突的文献信息进行下架保存等操作。对于外观良好的呆滞馆藏可采取馆内推荐的方式提升借阅率,对与本馆发展目标或用户需求不契合的文献信息可在总分馆体系内对其进行统一的联合处置。总馆应汇总各分馆的复本需求数据,结合文献半衰期和书龄等客观因素,借助各分馆上报的用户需求特征数据和文献流通数据对总分馆网络内的文献信息进行联合处置。

2 公共图书馆总分馆文献信息联合处置模型建立的必要性

2.1 公共图书馆总分馆文献信息联合处置模式多样

单个图书馆的文献信息处置以本馆的需求为依据、以馆藏发展政策为参考,处置主体单一,覆盖范围有限。而公共图书馆总分馆文献信息联合处置是多个图书馆之间的协同与配合,是对系统的整体优化,处置工作牵一发而动全身,关联着文献信息的所有权、使用权、处置权等产权归属问题和各成员馆的权责问题。由于公共图书馆总分馆中各馆的建设和管理模式存在差异性,文献信息联合处置的模式也随之多样化,需要有科学的模型为公共图书馆总分馆文献信息联合处置工作的开展提供规范化的指导。

2.2 公共图书馆总分馆文献信息联合处置具有特殊性

公共图书馆的文献信息属于国有资产范畴,其所有权归属国家和人民,可由出资采购的各级政府代为行使^[9]。公共图书馆文献信息的所有权具体包括了占有权、使用权与处置权这几项基本权力。使用权与处置权是对文献信息进行利用的权利和对文献信息进行产权转移或注销的权利^[10]。单个公共图书馆处置模式下的文献信息“四权统一”,即文献信息的所有权是占有权、使用权和处置权的统一。而在公共图书馆总分馆文献信息联合处置过程中,占有权、使用权和

处置权三权分化,在文献信息联合处置中需要进行授权和让渡,这使得文献信息联合处置更为复杂。《中华人民共和国公共图书馆法》明确规定,“公共图书馆应当妥善保存馆藏文献信息,不得随意处置;确需处置的,应当遵守国务院文化主管部门有关处置文献信息的规定”。法律明确了文献信息处置的主体是公共图书馆,文献信息处置工作需要在符合相关标准与规定的前提下合法地开展。然而,对我国43家副省级及以上公共图书馆的文献信息处置制度的调查分析发现,仅有12家公共图书馆的相关文件中规定了文献信息联合处置的责任主体和职能要求^[11]。同时,法律条例并没有明确公共图书馆总分馆环境下文献信息联合处置的责任主体,这也在一定程度上影响了公共图书馆总分馆文献信息联合处置工作的进度和资源建设的水平与质量。

在公共图书馆总分馆体系内开展的文献信息联合处置工作处置标准多样、涉及的处置机构繁多,具体的实施也离不开较强大的物流系统和管理系统等辅助系统的支持,同时离不开数据的支撑,而分馆很难具备这样的能力和条件。在覆盖城乡的公共图书馆总分馆体系中,总馆一般为县级以上图书馆,较分馆而言,总馆凭借其较突出的综合实力更适合在公共图书馆总分馆文献信息联合处置中占据主导者的地位,统筹全局并统一规划与组织,具体的执行工作由分馆配合总馆共同推进^[12]。由于公共图书馆总分馆的文献信息联合处置过程具有特殊性,需要通过建立科学的文献信息联合处置模型来推动公共图书馆总分馆文献信息联合处置进程的规范化。

3 公共图书馆总分馆文献信息联合处置四级递进式结构模型的构建

3.1 公共图书馆总分馆文献信息联合处置的四级递进式结构模型框架

根据总馆在公共图书馆总分馆文献信息联合处置过程中对分馆文献信息集中管理的程度,将公共图书馆总分馆文献信息联合处置划分为

四级,即总馆协调、分馆主导的一级联合处置层级;总馆决策、分馆执行的二级联合处置层级;总馆主导、分馆执行的三级联合处置层级和区域合作开展的四级联合处置层级,如表1所示。公共图书馆总分馆在开展文献信息联合处置时参照的参考因素、采用的处置主体方案以及遵循的处置流程共同决定了总分馆文献信息联合处置的层级。产权的明晰有助于公共图书馆总分馆开展文献信息联合处置工作,为了尽可能减少文献信息的产权变化对公共图书馆总分馆资源评估

的影响,可以维持文献信息在流通过程中的所有权与占有权始终为出资馆所有,不因馆藏位置的变化而变更,即分馆可以保留馆藏资源的所有权与占有权,将使用权与处置权从所有权中剥离并上移至总馆统一管理,采取所有权与占有权不变、使用权和处置权上移的文献信息产权归属方案^[10]。公共图书馆总分馆文献信息联合处置四级递进式结构模型框架按照不同的处置层次梳理各层级的处置主体、参考因素和处置流程,以及预期的理想处置效果。

表1 公共图书馆总分馆文献信息联合处置四级递进式结构模型框架

	处置主体	参考因素	处置流程	处置效果	案例
第一级	总馆协调、分馆主导	外观因素、内容因素、利用率、用户需求数据	各分馆自行对不适合继续流通的文献信息进行合理的处置,总馆根据总分馆内的整体需求调整各分馆的文献借阅期限,提高文献信息的利用率。	分馆的有效文献信息数量增加,文献利用率得到提升。	纽约皇后区公共图书馆总分馆的实践 ^[13]
第二级	总馆决策、分馆执行	复本量、利用率、用户需求数据、流通数据	总馆结合利用率与需求数据,对各馆的复本文献进行调拨与交换。文献信息的使用权与所有权分离,并上移至总馆。总馆在分馆的授权下对文献信息的使用权进行合理分配,使之随馆藏位置的变化而流转。	分馆的馆藏数量改变,总分馆内文献信息总数量不变,总分馆内文献信息结构得到优化。	华盛顿研究图书馆协会(WRLC) ^[14]
第三级	总馆主导、分馆执行	复本量、利用率、用户需求数据、流通数据、时间因素	分馆文献信息的处置权进一步从所有权中分离并上移至总馆,总馆根据统一的处置标准对分馆的复本文献信息进行剔除、下架存储等操作。	低利用率文献信息的复本量减少,总分馆内文献信息的质量与数量同步提升。	科罗拉多州学术图书馆保存与访问服务中心(PASCAL) ^[15]
第四级	区域合作开展	复本量、利用率、用户需求数据、流通数据、时间因素	总馆将文献信息处置权与使用权再次上移,有权保留文献信息的所有权与占有权,亦可同步上移。通过开展合作,实现区域内文献信息的调拨、交换或集中存储。	总分馆内文献信息总量改变,文献信息的结构与质量进一步得到优化。	韩国基于中心的协作图书馆 ^[16]

3.2 公共图书馆总分馆文献信息联合处置的四级递进式结构模型分析

对公共图书馆总分馆文献信息联合处置中的处置主体、参考因素、处置层级、产权归属四大要素进行整合,形成如图2所示的公共图书馆总分馆文献信息联合处置四级递进式结构模型。

在公共图书馆总分馆体系内,总馆对各分馆文献信息联合处置的集中管理程度随处置层级的逐级递增而增加,直至实现总馆主导、分馆执行的文献信息联合处置最优策略,文献信息的使用权、处置权甚至所有权、占有权随处置层级的递增而逐步汇集于总馆。随着总馆处置权力的不断集中,公共图书馆总分馆体系内由总馆主导的待处置文献信息数量不断累积,总馆在文献信息联合处置环节所投入的处置时间也逐级递增。

3.2.1 总馆协调、分馆主导的一级处置层级

在公共图书馆总分馆文献信息联合处置的第一级中,分馆占据主导地位,其文献信息联合处置策略适用于松散型公共图书馆总分馆体系。各分馆借助外观因素与内容因素对本馆的馆藏文献信息进行筛选,剔除不可再流通的纸质文献信息,释放馆藏空间。分馆的处置工作具体包括

淘汰物理状况差且不适合再进入流通环节的文献信息,并注销其产权;对内容已被更新替换的文献信息及时地进行处置,可下架后进入密集存储;对滞架文献采取积极的处置方式例如图书推荐、阅读交流会等激发用户的潜在需求,激活低利用率文献信息。除此之外,总馆收集汇总各分馆的文献信息利用数据与用户需求数据后,通过设置科学的借阅期限、减少文献信息借阅的等待周期等方式,规避复本积压或文献拒借率增加的情况,兼顾文献的保障率与满足率^[17]。

纽约皇后区公共图书馆系统是纽约市三大公共图书馆系统之一,各分馆扎根社区,提供文献信息服务。文献信息采购一部分由总馆负责配置,另一部分各分馆有独立经费可接入总馆资源建设体系中自行采购。结合馆藏的外观、利用率和内容因素进行综合判断,对外观破损严重、内容过时的文献资源分馆有权直接处置,如对外观破损严重的文献信息和内容过时、观念不科学的文献信息直接剔除,对有一定利用价值的文献信息可上移到总馆进行统一调配。此外,皇后区总分馆系统借助与纽约市其他两个公共图书馆系统间高效的馆际互借,加速文献信息的流通与使用^[13]。

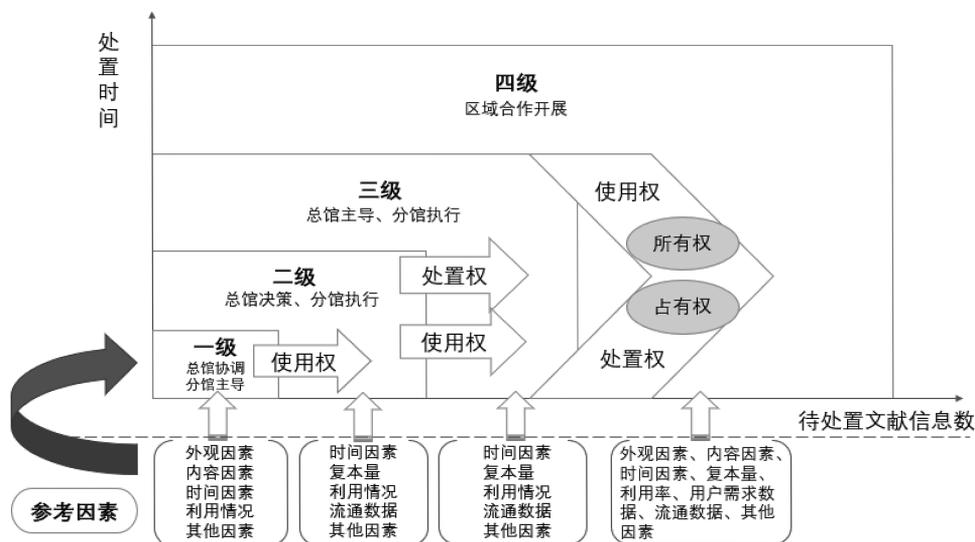


图2 公共图书馆总分馆文献信息联合处置四级递进式结构模型

3.2.2 总馆决策、分馆执行的二级处置层级

在公共图书馆总分馆网络中,不同的节点会在同一时间内产生更为集中的文献信息需求^[18]。总馆统一采购各馆所需文献资源的同时需要正确处理馆藏资源的品种、数量与质量三者之间的关系^[19],依据实际的购置经费与总分馆网络的馆藏空间容量、文献信息利用率等参考因素,综合各分馆的读者结构等数据来制定合理的复本策略^[20]。为了确保文献信息联合处置的全局性,分馆需要向总馆提交文献信息数据和用户数据来支撑总馆对分馆文献信息的统一管理与联合处置决策。文献信息数据主要包括文献信息的书龄、价格、复本量、利用率、馆间流通数据等常规书目信息,用户数据主要包括本馆读者的个人信息数据以及体现本馆读者需求的借阅与浏览搜索记录等动态化数据,分馆还需上交用户文献信息申请数据中未被满足的需求数据以供总馆参考。各分馆作为与读者直接接触的端口,需要及时准确地向总馆周期性地传递制定处置决策所需的数据,总馆可以设立专门的团队负责收集各馆的数据信息并进行科学汇总,以各馆的文献信息需求为核心依据,对总分馆体系内的文献资源进行科学、及时的配置与处置。公共图书馆总分馆内的处置决策由总馆统一制定,在总馆制定的处置决策的基础上,由各分馆的专业人员借助工作经验与对本馆实际情况的了解进行综合判断,确定最终需要处置的文献信息。在二级联合处置层级中,文献信息的使用权从所有权中分离并上移至总馆,总馆有权将被处置文献信息的使用权按需分配给总分馆内的任何一个分馆使其继续流通,而文献信息的所有权和最终的处置权仍归出资馆所有,总馆决策、分馆执行的二级联合处置策略适用于分馆数量规模较大的集约型公共图书馆总分馆体系。

华盛顿研究图书馆协会(WRLC)为组织内8所华盛顿特区的大学图书馆建立了共享存储库,用户可以查阅共享存储库的联合目录,申请对共享存储库中文献信息的访问与使用。但每个馆依旧遵循各自的文献信息流通政策对本馆转移

的文献信息进行管理,同时保留所有权。共享存储库不反对也不鼓励对各馆传送来的文献复本进行重复存储,不拥有对重复的文献信息进行剔除的权力^[14]。二级联合处置层级中,各分馆的文献信息以用户需求为导向在公共图书馆总分馆内受总馆统一支配而流转,此过程中公共图书馆总分馆内文献复本的总体数量以及文献的种类不随分馆文献信息数量的改变而变化并维持动态平衡,而公共图书馆总分馆文献信息的整体质量呈现出动态提升的趋势。

3.2.3 总馆主导、分馆执行的三级处置层级

公共图书馆总分馆文献信息处置的第三级联合处置层级中,文献信息的处置权从所有权中分离并由各分馆上移至总馆,形成所有权与占有权不变,使用权与处置权上移的产权归属模式。总馆的主导性被进一步提升,低利用率文献信息的冗余复本进一步减少,总分馆文献信息的质量与数量实现同步提升。文献信息产权的高度集中有利于在统一型公共图书馆总分馆中开展文献信息的联合处置,可以在统一型公共图书馆总分馆体系中建立公共图书馆总分馆理事会制度,使分馆可以参与到文献信息联合处置的决策过程中并配合执行理事会的最终决策。公共图书馆总分馆理事会直接对各分馆的文献信息联合处置从全局上进行决策与把控,并监督各馆文献信息联合处置工作的执行。

PASCAL是由四所大学图书馆组成的协作式文献信息管理服务中心,致力于协作存储与管理成员馆的低利用率文献信息,并向整个科罗拉多州的公众开放。Prospector联合目录合并了包括PASCAL四所学术图书馆在内的23所图书馆的书目信息,用户可以对联合目录中的文献信息进行搜索与请求。PASCAL还为四所大学图书馆建立了共享存储库,并成立了共享馆藏管理委员会,负责监督文献信息建设、政策制定、人员聘用以及各项操作监管。存储库中存储的纸质文献信息由各馆按照自己的标准进行筛选、递交,并保留其所有权。存储库采用单一复本政策,对重复递交的文献信息,由存储库与各馆结合各类

因素进行联合决策与处置,确保持续库中文献信息的唯一性^[15]。三级联合处置层级中,总馆根据统一的处置标准对分馆的复本文献进行剔除、下架存储等联合处置操作,低利用率的文献信息数量在该层级有所减少。

3.2.4 区域合作开展的四级处置层级

当公共图书馆总分馆的馆藏空间饱和且不能继续容纳冗余复本和低利用率文献信息时,可以考虑建立区域合作存储中心。区域合作存储在国内外已有不少成功的实践,可以改善公共图书馆总分馆存储空间不足的窘境。为了解决公共图书馆馆藏空间不足的问题,韩国提出建立基于中心图书馆的协作存储库作为国家图书馆的分馆,充当区域代表性图书馆之间的纽带,为国家图书馆以及各区域代表性图书馆提供以文献信息存储为主的各项服务^[16]。我国需根据图书馆事业发展的现状,借鉴国外经验,建立服务于同类图书馆的公共图书馆区域合作存储中心,实现一定区域内低利用率文献信息的聚合与利用^[21]。

区域合作存储中心存放的文献信息主要是在各公共图书馆总分馆内的冗余复本和低利用率文献信息,存储中心作为“储存站”和“中转站”可以为各馆提供文献信息存放与交换服务,兼具“存”与“取”两个功能。为了维持区域合作存储中心的长期运营与有效管理,需要建立各方认同的文献信息存取政策,明确存储中心内文献信息的产权归属与管理运行模式。合作存储中心拥有文献信息的处置权和使用权,有责任对其进行妥善的保管。总馆在递交文献信息时可以选择是否保留文献信息的所有权,保留所有权的馆舍可以在规定的期限内对存放于合作存储中心的文献信息执行取回操作^[22]。合作存储中心根据区域内各总分馆系统的实际文献需求,结合复本量、利用率与时间因素等参考因素对馆内资源进行合理配置与处置,实现区域内文献信息的储存或交换。

4 公共图书馆总分馆文献信息联合处置四级递进式结构模型的应用

4.1 松散型总分馆模式

4.1.1 处置模式:自拟标准、自行处置

杭州公共图书馆模式是松散型公共图书馆总分馆模式的主要代表^[23],杭州模式下的购书经费不集中,文献信息的所有权归出资馆所有。为了便于文献信息在总分馆内的流通,文献信息的使用权与所有权完全分离,并随着文献信息的流通不断变更。当文献信息在所在馆的需求长期表现为零时,可在物流系统的支持下定期送回所有权所在馆,文献信息的处置由拥有文献信息所有权的分馆按照自拟的标准和制度自行处置。杭州模式促进了公共图书馆总分馆内文献信息的共享,但在一定程度上给总分馆管理系统和物流系统的运作增加了难度。松散型总分馆模式“自拟标准、自行处置”的文献信息处置模式与总馆协调、分馆主导的一级处置方式相契合,可以根据一级处置层级涉及的具体处置流程进一步优化松散型总分馆文献信息联合处置工作的相关细节。

4.1.2 模型的适用性分析

松散型公共图书馆总分馆模式主张协同化管理,以总分馆内实时的用户需求为依据实现文献信息的动态化流通,保留了分馆进行文献信息处置的独立性,总馆与各分馆均按照自拟的标准对所拥有的文献信息进行处置。但由于松散型总分馆模式下的总馆与各分馆之间以及分馆与分馆之间缺乏及时且全面的交流,使得总分馆系统内文献信息的流向和最终的处置决策欠缺了一定的科学性和全局性。为了避免处置标准的差异性带来的文献信息处置决策的不合理性,松散型公共图书馆总分馆文献信息联合处置适于采用总馆协调、分馆主导的一级处置层级的联合处置策略,在各分馆保留独立处置文献信息权力的基础上,积极配合总馆开展用户需求与文献流通等数据信息的收集工作,并将总馆汇总、反馈的数据结果作为各分馆调整文献信息借阅周期及进行文献信息处置的参考依据。

4.2 集约型总分馆模式

4.2.1 处置模式:统一标准、委托处置

苏州公共图书馆推行的“苏州图书馆-社区分馆”模式是集约型总分馆模式的典型代表,该模式下的苏州图书馆作为中心馆加大了对分馆的管理与把控力度。苏州模式下的分馆所属基层政府要向总馆支付一定的成本费用,分馆的文献信息和人员均由总馆统一配送派出。为了确保分馆能与总馆提供一致的标准化服务,总馆制定了统一的服务标准并监督分馆执行。苏州模式最突出的特点是“产权动态化”,与杭州模式不同,随着文献信息一起流通变更的不止有使用权还有文献信息的所有权,这虽然减轻了文献流通环节物流系统的压力,却大大增加了总馆的管理成本。苏州模式下的建设主体上移,市政府将分馆的人事和文献资源管理权一并交给苏州图书馆,总馆按照统一制定的标准对各馆的文献信息进行调配或剔除等处置。苏州模式下所采用的“统一标准、委托处置”模式通过将各分馆文献信息的处置权、使用权转移至苏州图书馆并委托其统一管理,进一步巩固了总馆在集约型公共图书馆总分馆模式中的主导地位。为了规范与优化集约型总分馆文献信息联合处置的流程,可以参照四级递进式结构模型中二级处置层的要素对联合处置环节进行完善。

4.2.2 模型的适用性分析

集约型总分馆模式采取各级政府共同参与的多级投入方式,在部分范围内通过将建设主体上移,使总馆实现对分馆的集中管理和对文献信息的联合处置。集约型总分馆模式下的总馆拥有对文献信息的使用权,可以对其进行合理调配。但由于集约型总分馆模式下文献信息所有权归属于各自的建设主体,为了更好地实现总馆对文献信息的集中管理,文献信息所有权所在馆可将文献信息的处置权与使用权一同上移至总馆,即采用总馆决策、分馆执行的二级处置层级策略,由总馆统一负责并制定文献信息产权的转移或注销等决策,协调集约型公共图书馆总分馆

体系内文献信息联合处置的具体工作。各馆文献信息的产权归属情况,可在总分馆的建设协议或管理条例中进行规定,还可根据实际情况对分馆上交文献信息数据与用户信息数据的周期做出合理规定,实际开展联合处置时还应履行规范的处置权转移手续。

4.3 统一型总分馆模式

4.3.1 处置模式:统一标准、统一处置

佛山禅城区总分馆最早提出了“联合图书馆”的设想并实施和推广,是统一型总分馆模式的主要代表。佛山市联合图书馆体系纵向上构建四级总分馆网络,横向上联合各公共图书馆作为成员馆,达到资源共享、协作服务的建设目标。禅城区总分馆服务体系实行统一管理、分层服务的模式,文献信息的产权全部归属于总馆,非区政府投入的人力、文献信息等资源也均由总馆统一管理与调配。佛山禅城区总分馆体系的建设主体和管理主体实现了统一,文献信息处置等日常的管理工作均受总馆掌控^[24],统一型公共图书馆总分馆体系采用“统一标准、统一处置”模式开展文献信息的联合处置。统一型公共图书馆总分馆体系中的文献信息的产权进一步集中,除了使用权、处置权之外,文献信息的所有权与占有权也随着建设主体的上移而统一归属于总馆,从而明确了总馆在文献信息联合处置过程中的主导地位,为实现公共图书馆总分馆的三级处置奠定了良好基础。

4.3.2 模型的适用性分析

统一型总分馆模式下,总馆与分馆共享同一个建设主体,单一投入让总馆实现了对各分馆的集中管理,适合采取总馆主导、分馆执行的三级文献信息联合处置策略。这种高度统一的管理模式提高了公共图书馆总分馆文献信息联合处置的可操作性,却让分馆成为总馆的一部分,极大地削弱了分馆的自主权和独立性。高度集中的管理模式,总馆在统一制定处置标准时尤其需要遵循科学性与协调性原则,充分尊重各分馆存在的文

献信息需求差异性,对分馆的馆藏文献进行灵活处置。

5 结语

本研究通过全面的分析,确立了“所有权与占有权不变,使用权与处置权上移”的文献信息产权归属方案,构建了公共图书馆总分馆文献信息联合处置的四级递进式结构模型,对公共图书馆总分馆文献信息联合处置的开展具有实际的指导意义。四级递进式结构模型具体包括总馆协调、分馆主导的一级联合处置,总馆决策、分馆执行的二级联合处置,总馆主导、分馆执行的三级联合处置以及区域合作开展的四级联合处置。需要强调的是,公共图书馆总分馆文献信息联合处置的四级递进式结构模型的实现需要以公共图书馆总分馆文献信息的流通利用数据、馆藏分布数据、用户需求数据等多重数据为依托,如何建立数据驱动的公共图书馆总分馆文献信息的四级联合处置需要在后续研究中进一步深入探讨。

参考文献

- 1 张文亮,李晶.我国公共图书馆“十二五”期间资源发展状况及启示——基于统计数据的分析[J].图书馆学刊,2017(9):133-138.
- 2 谢春枝,谢娟.公共图书馆文献信息处置现状及障碍调研与分析[J].国家图书馆学刊,2018(4):8-18.
- 3 钟飞亚.总分馆体系建设背景下公共图书馆馆藏资源整合模式研究[J].图书馆学刊,2017(10):20-24.
- 4 侯琳.总分馆模式下区域公共图书馆文献资源整合与共享策略[J].图书馆学刊,2018(4):14-17.
- 5 刘艺.中小型公共图书馆藏书复本问题探微[J].图书情报论坛,2000(4):54-55.
- 6 薛丹丹.图书馆馆藏空间研究[J].农业图书情报学刊,2010(11):137-138,148.
- 7 Texas State Library and Archives Commission. CREW: a weeding manual for modern libraries [EB/OL]. [2019-05-12]. <https://www.tsl.texas.gov/sites/default/files/public/tslac/ld/ld/pubs/crew/crewmeth012.pdf>.
- 8 赵洋.公共图书馆文献信息处置的原则与标准[J].国家图书馆学刊,2018(4):42-47.
- 9 李明生.我国公共图书馆服务体系的治理主体设置研究[J].图书与情报,2012(2):37-42.
- 10 李明生.公共图书馆服务体系文献资源建设产权模式的研究[J].农业图书情报学刊,2013(7):32-36.
- 11 温芳芳,等.我国公共图书馆文献信息处置政策的调查与分析——以43家副省级及以上公共图书馆为样本[J].国家图书馆学刊,2018(4):28-36.
- 12 黄如花,等.我国公共图书馆文献信息处置制度的需求分析与框架构建[J].中国图书馆学报,2019(2):43-56.
- 13 冯洁音,王世伟.纽约皇后区公共图书馆——世界级城市图书馆研究之二[J].图书馆杂志,2003(5):71-74.
- 14 O'Connor P, Smith M F. Ohio Regional depositories: moving from warehousing separate collections to servicing shared collections[J]. Collection Management, 2008, 33(1-2):129-142.
- 15 Seaman, S. Collaborative Collection Management in a High-density Storage Facility[J]. College & Research Libraries, 2005, 66(1):20-27.
- 16 Yoon Hee-Yoon, et al. Shortage of storage space in Korean libraries [J]. Aslib Proceedings, 2008, 60(3):265-282.
- 17 蒋鸿标.藏书建设中的文献保障率与满足率研究[J].国家图书馆学刊,2013(1):18-25,46.

- 18 孔辉. 图书馆复本问题回顾研究——兼谈低复本建设的可行性[J]. 图书馆研究, 2016(6):42-45.
- 19 吴秀兰. 关于公共图书馆文献资源建设的思考[J]. 黑龙江史志, 2012(17):66-67.
- 20 周维彬, 等. 知识传播过程中的复本策略与图书馆转型研究[J]. 图书馆学刊, 2019(6):46-53.
- 21 介凤, 等. 美国储存图书馆体系发展过程研究及启示[J]. 图书情报工作, 2011(1):89-92.
- 22 刘玉婷, 马建霞. 低利用率资源的合作存储研究与发展现状[J]. 图书馆理论与实践, 2010(10):15-19.
- 23 周萍, 陈雅. 我国公共图书馆总分馆建设模式比较研究[J]. 新世纪图书馆, 2018(2):69-75.
- 24 邱冠华, 等. 覆盖全社会的公共图书馆服务体系:模式、技术支撑与方案[M]. 北京:北京图书馆出版社, 2008:97-114, 150-159.
- (李卓卓 副教授 苏州大学社会学院档案与电子政务系, 周洁 苏州大学社会学院情报学专业2017级硕士研究生, 陈巧兰 馆员 苏州大学文正学院图书馆)

收稿日期:2019-11-11