

● 刘爱琴 (浙江科技学院 图书馆, 浙江 杭州 310023)

## 图书情报资源共享利益协调机制的构建\*

**摘要:** 资源共享本质上是利益共享, 关键在于处理利益矛盾。图书情报资源共享存在着两类利益矛盾, 即同一共享主体的利益矛盾和不同共享主体的利益矛盾。应构建包括资源有效配置、利益激励约束、共享协同监管、共享技术支撑在内的利益协调机制, 发挥市场运作方式、政府运作方式和社会运作方式各自的作用。

**关键词:** 信息资源; 资源共享; 协调机制

**Abstract** Resources sharing is benefit sharing in essence. Its key is to process benefit contradiction. Books and information resources sharing has two types of benefit contradiction, namely the benefit contradiction among the identical sharing bodies and the benefit contradiction among the different sharing bodies. We should construct the benefit coordination mechanism including the effective allocation of resources, the benefit prompting and constraint, the coordinated supervision of sharing, and the support of the sharing technology, and plays the respective role of market operation, government operation and social operation.

**Keywords** information resources; resources sharing; coordination mechanism

目前, 有关图书情报资源共享的利益协调机制问题已经引起了国内学术界的关注。如邢星从市场角度, 研究了用利益驱动方式达到文献资源共享非功利主义的目标; 陈华研究了利益机制与信息网络组建的关系; 彭玲玲从用户的角度研究了文献信息资源共建共享中各图书馆之间的利益平衡; 白君礼、李志俊从博弈论角度研究了如何达到文献信息资源共建共享中各主体的利益均衡问题; 楼靖华分析了文献信息资源共建共享中利益平衡机制模式的特征, 提出建立包括市场平衡机制、政府平衡机制和社会平衡机制在内的利益平衡机制体系。本文试图在借鉴以上研究成果的基础上, 对图书情报资源共享本质及其理论依据、利益矛盾进行系统分析, 提出图书情报资源共享利益协调机制的构建原则、内容构成和运作方式。

### 1 图书情报资源共享的本质及其理论依据

#### 1.1 图书情报资源共享的本质

图书情报资源共享是指某个图书情报机构资源为其他图书情报机构共同享用的活动, 实质上是图书情报机构以图书情报资源为工具, 按照互惠互利、互补余缺的原则进行的一种信息传播与交流互动。图书情报资源共享的经济实质主要表现在: 信息资源共享是一个信息资源产权包括

所有权、占有权和使用权等的转让过程, 在这个过程中不同产权主体的信息资源成为共享资源并实现增长和增值。因而, 图书情报资源共享实际上也是一种图书情报资源的间接生产过程。图书情报资源共享在本质上是一种资源配置方式, 即在一定条件和环境下对一定范围内的图书情报资源进行重新组合和优化配置, 以提高图书情报资源的利用效率<sup>[1]</sup>。图书情报资源共享包括图书情报资源内容、技术、设备、人员、机构、政策法规等的共享, 它包括各个层次(如全球、国家、区域、机构、个人等)、各种类型(如公共图书情报资源共享和非公共文献信息资源共享等)、各种形式(如无偿共享和有偿共享等)、各学科专业、各行业领域等的共享。

#### 1.2 图书情报资源共享的理论依据

从共享内容和性质角度, 可以把图书情报资源共享划分为两类, 即公共图书情报资源共享和非公共图书情报资源共享。

1) 公共图书情报资源共享的理论依据。公共图书情报资源是指带有公益性、非营利性质的图书情报资源。这类图书情报资源具有两方面经济特性<sup>[2]</sup>: 一是公共物品特性。公共物品的典型特点就是它具有非竞争性和非排他性。信息资源在一定区域范围内, 同时具备公共物品和半公共物品的特性。二是边际成本低, 尤其在网络环境下其边际成本几乎可以忽略不计, 使共享便利而实惠。

因为政府提供公共物品是为了实现公共利益, 而且公

\* 本文为浙江省教育厅科研项目“文献信息资源共建共享中的利益协调机制研究”的成果之一, 项目编号: Y200804904。

共图书情报资源的边际成本低,其共享性范围越广社会价值就越大,其共享便利而实惠。所以,属于公共物品性质的公共图书情报资源应该实现无偿共享。

2) 非公共图书情报资源共享的理论依据。非公共图书情报资源是指进入市场进行交换、具有营利性的图书情报资源。与公共图书情报资源共享不同,非公共图书情报资源共享是一种交易行为。任何资源开发都需要相应的成本投入,其他经济活动行为者要拥有这些资源就必须付出相应代价。具有营利性的图书情报资源和进入市场进行交换的图书情报产品都属于非公共图书情报资源。非公共图书情报资源共享是一种交易行为,这种交易行为应该遵循经济活动规律,在市场机制的作用下有序进行。当然,政府应当适度加以干预,保证非公共图书情报资源共享在市场机制的作用下有效实现。

## 2 图书情报资源共享的利益矛盾分析

所谓利益,就是客体在满足主体需要时,在各相关主体之间进行分配时形成一定性质的社会关系形式。信息资源共享是一种互利交换,也属于交易范畴。交易的基本前提之一是能带来总收益(社会效率)的增加<sup>[3]</sup>。图书情报资源共享的利益矛盾可分为两类,即同一共享主体的利益矛盾和不同共享主体的利益矛盾。

### 2.1 图书情报资源共享中同一共享主体的利益矛盾

图书情报资源共享中同一共享主体的利益矛盾主要表现在,主体对图书情报资源所有权的利益矛盾,主体对图书情报资源使用权的利益矛盾,主体对图书情报资源占有权的利益矛盾,知识产权保护与图书情报资源共享的利益矛盾,图书情报资源专有与共享的利益矛盾,图书情报资源政策导向产生的利益矛盾,公平与效率的利益矛盾,图书情报资源垄断与共享的利益矛盾,个人隐私与图书情报资源共享的利益矛盾,国家机密与图书情报资源共享的利益矛盾,企业和组织秘密与图书情报资源共享的利益矛盾,信息安全与图书情报资源共享的利益矛盾,等等。当前,在知识经济兴起、新信息技术发展的背景下,图书情报资源共享与知识产权保护成为当代信息领域两大难题。图书情报资源共享建立在信息开放扩大交流传播范围的基础之上,要求图书情报资源无偿或低成本使用。而知识产权则是基于个人的智力创造性劳动成果依法所产生的权利,为权利人所独占或垄断,具有专有性、排他性,保障社会知识创新,表达社会发展利益。显然,二者对立统一、相互促进,同时内在的存有一定的矛盾性和关联性<sup>[4]</sup>,这些都要求通过利益协调机制解决图书情报资源共享中同一共享主体的利益矛盾,以促进图书情报资源共享事业的发展。

### 2.2 图书情报资源共享中不同共享主体的利益矛盾

具体来说,图书情报资源的共享主体主要有政府、企业、个人与公众。共享主体的利益矛盾主要表现在:图书情报资源拥有者之间的利益矛盾,图书情报资源拥有者与非拥有者之间的利益矛盾(独占与共享、垄断与共享),图书情报资源非拥有者之间的利益矛盾,政府、企业、个人与公众的利益矛盾,个人、企业与国家的利益矛盾,机构、部门之间的利益矛盾,企业之间和个人之间的利益矛盾等。

### 3 图书情报资源共享的利益协调机制构建原则

所谓图书情报资源共享的利益协调机制,就是以物质利益为基本驱动力,通过协调参与图书情报资源共建共享相关主体的物质利益关系,使各相关共享主体产生一种积极参与共建共享的驱动力,从而实现对各相关共享主体思想行为的引导与控制,实现共建共享目标的调节过程和方式。从某种意义上讲,图书情报资源共建共享事业的发展与成熟,在很大程度上取决于其利益协调机制的健全和完善。构建图书情报资源共享利益协调机制应遵循兼顾公平与效率、政府干预与市场导向相结合、自愿与协商的原则。

1) 兼顾公平与效率原则。在社会主义市场经济条件下,公平与效率既有统一性又有矛盾性<sup>[5]</sup>。构建图书情报资源共享的利益协调机制必须兼顾公平与效率。一方面,要充分体现公平的价值取向。在图书情报资源共建共享实践中,公平主要体现为投入与有效产出相适应。各参与共享主体如能获得与其投入相适应的回报,就能维持乃至增加他们继续参与图书情报资源共建共享的信心。另一方面,也要充分体现效率的巨大杠杆作用。在图书情报资源共建共享中,只有效率提高了,资源增加了,有效产出增大了,才能提高各参与共享主体的积极性和主动性。

2) 政府干预与市场导向相结合的原则。在图书情报资源共建共享中,政府的干预是不可避免的<sup>[6]</sup>,它是图书情报资源共建共享健康发展的保障。同时,在市场经济条件下,处理政府干预与市场导向关系要按照“尽可能市场,必要时政府干预”的原则来确定,凡是市场能够解决的,或者既可以采用市场形式,又可以采用政府方式来办的,但市场方式更加有效的,则尽可能利用市场方式来办<sup>[7]</sup>。

3) 自愿与协商原则。在图书情报资源共建共享中,各相关主体都是各自独立的利益主体,它们是否参与共建共享是各自的自主行为,开展图书情报资源共建共享,首先要尊重它们的需求和选择,它们愿不愿意实行共建共享,采用何种形式共建共享,都应该由各利益主体独立自

主决定。实行共建共享后,要求各参与方必须在充分协商和自愿互利的基础上签订协议并付诸实施。在图书情报资源共享利益协调规则的制定上,应尊重各相关主体的意见,包括规模小、基础弱的图书情报单位的意见。

#### 4 图书情报资源共享的利益协调机制内容构成

图书情报资源共享活动是由共享主体(图书情报资源的需求者、提供者)、共享中介(共享制度、机制、法律法规、方式、渠道、技术、知识等)、共享客体(图书情报资源)三大要素构成的。图书情报资源共享在一定意义上是不同的,共享主体通过多种形式共享中介作用于多样化共享客体的过程。图书情报资源共享活动中存在着不同产权的存量资源和增量资源,存在着资源所在方、中介方和需求方,存在着资源所有者、经营者与使用者,存在着跨部门、跨行业、跨地区资源的整合与共享,存在着基于网络环境的共享相关技术支撑,从而构成了复杂的利益矛盾。因而,资源有效配置机制、利益激励约束机制、共享协同监管机制、共享技术支撑机制就成为图书情报资源共享利益协调机制的构成内容(见表1)。

表1 图书情报资源共享的利益协调机制构成内容

构成内容	主要解决的问题	建立原则
资源有效配置机制	围绕产权,确立图书情报资源的共享地位,盘活存量资源,带动增量资源投入	产权清晰,充分利用
利益激励约束机制	协调图书情报资源所在方、中介方和需求方的利益,协调资源所有者、经营与使用者的利益,在降低资源共享交易成本的基础上,提高共享效率	兼顾效率与公益性 谁开放、谁受益; 谁使用、谁受益; 谁服务、谁受益
共享协同监管机制	对跨部门、跨行业、跨地区图书情报资源的整合与共享进行政府宏观调控能力和监管责任的设计,建立共享管理体系	政府主导;多方协同
共享技术支撑机制	寻求基于网络环境的图书情报资源共享相关技术支撑,包括数据采集、数据存储、网站建设、接口连接、仪器操作和维修等	信息化;标准化; 开放性;科学性;安全性

##### 4.1 资源有效配置机制

图书情报资源有效配置的关键,是根据图书情报资源的价值属性进行合理有效的配置。尽管图书情报资源可以通过政府协调实现社会价值最大化,但其经济价值的最大化,则需借助市场机制。图书情报资源产权明晰了,才能促使权益人提供其参与共享,才能保证使用者放心享受共

享服务。产权配置越清晰,对主体有效利用图书情报资源的吸引力就越大,这是促使图书情报资源高效共享的基础。资源的有效配置,实际上决定了图书情报资源共享的效率。

因此,应按照产权清晰、充分利用的原则,明晰图书情报资源产权,包括建立图书情报资源产权分解制度,通过制定相应法规或根据国家有关法律明晰图书情报资源产权主体,确立其共享主体地位;建立图书情报资源整合制度,制定和出台强制或鼓励各类图书情报资源参与共享的有关法规、政策,盘活存量资源特别是公共图书情报资源,带动其他增量资源投入共享。

##### 4.2 利益激励约束机制

利益激励约束机制就是通过对图书情报资源所有者、占有者、中介服务者、需求者与使用者的利益调整,建立利益分配制度,保障资源共享各方的合法权益,在降低资源共享交易成本基础上,提高共享效率。利益激励约束机制要求按照兼顾效率与公益性,谁开放、谁受益,谁服务、谁受益,谁使用、谁受益的原则,制定图书情报资源共享过程中所得收益分配的办法或指导性意见。建立共享协作制度,确立产权主体投资规则、运行主体经营规则以及参加单位责、权、利的分配规则等;建立资源利用补偿制度,制定图书情报资源折旧与耗减核算办法、政府补贴的基本规则和承担单位与参加单位的经费保障规则等;建立资源利用的收益再投入制度等。

##### 4.3 共享协同监管机制

共享机制的作用过程,是共享参与各方权利、责任、义务的再分配和转移的过程。如果权利、责任、义务的合理再分配和转移实现不了,共享相应环节缺乏协调,机制不畅,图书情报资源共享就难以持续。目前,在图书情报资源共享不可能完全市场化运作情况下,完全依靠各共建单位之间的自觉协作还有一定的难度。因此,要通过政府以及有关部门的宏观调控和引导,从法律法规、政策、管理办法不同层面相互协调配合,建立起共享的制度性框架并协同实施。共享协同监管机制要求按照政府主导、多方协同原则,对跨部门、跨行业、跨地区的图书情报资源整合与共享进行宏观调控与监管,建立共享运行的管理体系,包括组建共享机制建设的相应组织,协调跨部门的工作,制定政策、明确目标、整体规划、统一部署;根据不同类别的图书情报资源,建立不同层次的工作机构,明确责任,确保共享制度的落实;建立由相关专家组成的委员会,为图书情报资源共享制度的建立等提供研究、评议、论证和咨询,保证制度设定的民主化和科学化。

##### 4.4 共享技术支撑机制

共享技术是基于网络环境下按照图书情报资源整合与

共享规则促进资源共享的手段,是实现共享的必要保障和重要支撑。图书情报资源跨地域、跨行业、跨部门的共享,要建立在资源使用者和资源拥有者对共享资源有着规范性的描述与操作的基础上。已建、在建和未来新建的图书情报资源能否顺利地互相交流、共享,以及一些资源能否实现共建,关键在于是否有相应的技术规范。因此,共享技术支撑机制要按照信息化、标准化、开放性、科学性、安全性的原则,建立共享平台运行的各种技术规范和服务规范,包括制定数据采集、数据存储、网站建设、接口链接、仪器操作和维修等相应的共享技术规范;针对不同类型文献信息资源的特点,在总的共享技术规范下,制定不同类型资源相应的技术和规范。

## 5 图书情报资源共享利益协调机制的运作方式

### 5.1 市场运作方式

所谓市场运作方式,是指在政府间接调节下由市场发挥图书情报资源配置基础性作用的一种利益协调方式,其主要表现为各图书情报资源主体在满足用户需求过程中所获得利益按照市场交换原则分配,实行有偿共享。

一个合理的资源共享体系,要在遵循互惠互利的原则下,通过资源适当地有偿共享,带动资源的优化配置,提高拥有者及其合作者的竞争力。对共享主体来说,有偿共享可保证共享的后续运行资金,并提高共享效率,控制整个共享系统的运行成本;有偿的资源共享,可以实现资源和成本管理的科学化,使资源利用效益最大化,更好地保障这种合作的顺利进行;有偿的资源共享,可以帮助合作成员更经济、更高效地实现各自的目标,使资源得到最大程度的开发和利用,使各自需求得到最大程度的满足,使整体效益大于部分效益之和。市场运作方式的作用在于通过向市场提供图书情报产品和服务满足现实的需求。市场机制是推进图书情报资源有效开发利用,推进图书情报资源共建共享,推进社会信息化、知识化进程走向深化的现实性机制。市场运作方式的关键在于制定有关的规则和协议来规范有偿共享各方的行为,保证各方的利益。规则和协议的具体内容应包括成员馆的评估和吸纳、成员馆权利和义务、共建共享规划、共建共享标准的确定和监督实施、共建共享活动的组织和调控、重大事件的决策程序、成员馆纠纷的仲裁、共建共享经费的预算和决算等。

### 5.2 政府运作方式

所谓政府运作方式,是指政府根据社会主义市场经济条件下图书情报资源共建共享目标的要求,采取各种手段直接影响和改变各种利益关系、利益结构和全社会利益格局的一种综合调控方式,主要采用经济的、法律的、行政的3种手段,这些手段相互联系、互相补充。由于图书

情报资源的准公共物品属性,其外部效应的存在,往往使市场调节机制失灵,资源未能达到最优配置。因此,在没有相应补偿的条件下,正的外部效应的存在会导致图书情报资源供应不足,当个体图书情报单位在共建共享中的投入大于产出又没有相应的补偿时,多数图书情报单位往往会放弃共建共享。为此,要想使全社会参与图书情报资源共建共享,达到社会信息福利最大化,政府部门必须对参与单位给予相应的补偿和平衡。

### 5.3 社会运作方式

所谓社会运作方式,是指社会运用其道德伦理、价值观念和行为规范,对图书情报资源共建共享相关主体的利益关系进行调节的方式。社会运作方式通过对图书情报资源组织开发与利用行为进行社会规范,有了这些社会规范,在从事图书情报活动时人们就知道什么该做、什么不该做、该怎样做、不该怎样做。这些社会规范一旦为社会所接受,就会形成社会道德观、社会行为习惯和社会文化传统的有机组成部分,成为规范人们文献信息行为的准则,同时也就成为图书情报资源管理的重要手段,这一手段能起到其他手段所起不到的作用。社会运作方式实际上更多的是以一种自愿性、自发性和随机性的形式表现出来,如各种无偿提供使用、地区间的无偿互借、各种资源协会的自发调节等。

尽管上述3种运作方式各有其不同的具体特点、职能和功用,但三者之间存在着内在联系。市场运作方式是政府运作方式和社会运作方式的基础,而政府运作方式和社会运作方式则是重要补充,三者构成了统一的图书情报资源共享利益协调机制的运作方式体系。□

### 参考文献

- [1] 文庭孝,陈能华.信息资源共享及其社会协调机制研究[J].中国图书馆学报,2004(3):79.
- [2] 王晓光.信息资源共享效率初探[J].情报科学,2003(11):1126.
- [3] 牟振云,等.步入网络环境中的信息资源共享[J].图书馆理论与实践,2005(1):18.
- [4] 李蓉.关于信息资源共享与知识产权保护的制度均衡[J].信息空间,2004(4):39.
- [5] 杨真祝.公共财政管理[M].上海:上海财经大学出版社,2001:48.
- [6] 罗森.财政学[M].赵志耘,译.北京:中国人民大学出版社,2003:53.
- [7] 马国贤.中国公共支出与预算政策[M].上海:上海财经大学,2001:55-56.

作者简介:刘爱琴,女,1968年生,馆员。

收稿日期:2009-08-31