

外文电子资源 采访工作指南

宋仁霞 ◎ 主编



國家圖書館出版社
National Library of China Publishing House

外文电子资源采访工作指南

宋仁霞 主编



國家圖書館出版社
National Library of China Publishing House

图书在版编目(CIP)数据

外文电子资源采访工作指南/宋仁霞主编. --北京:国家图书馆出版社,2016. 8

ISBN 978 - 7 - 5013 - 5894 - 6

I. ①外… II. ①宋… III. ①外文图书—电子图书—图书采购—指南 IV. ①G253.1 - 62

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 172686 号

书 名 外文电子资源采访工作指南
著 者 宋仁霞 主编
责任编辑 张 颀

出 版 国家图书馆出版社(100034 北京市西城区文津街7号)
(原书目文献出版社 北京图书馆出版社)
发 行 010 - 66114536 66126153 66151313 66175620
66121706(传真) 66126156(门市部)

E-mail nlcpress@ nlc. cn(邮购)

Website www. nlcpress. com →投稿中心

经 销 新华书店
印 装 北京玥实印刷有限公司
版 次 2016 年 8 月第 1 版 2016 年 8 月第 1 次印刷

开 本 880 毫米 × 1230 毫米 1/32
印 张 7.25
字 数 198千字

书 号 ISBN 978 - 7 - 5013 - 5894 - 6
定 价 48.00元

主 编：宋仁霞

顾 问：顾 犇

主要撰稿人：

(按姓氏拼音排序)

苗璐珺 宋仁霞

王 菲 袁 硕

前 言

文献采访工作是图书馆最基础的工作之一,它决定着图书馆文献信息资源的馆藏质量。随着网络与计算机技术的快速发展,电子资源在图书馆的馆藏建设中发挥着越来越重要的作用,电子资源的采访工作成为近年来图书馆采访工作的重要环节。本书围绕电子资源的产生、发展,系统地阐述了数字环境下外文电子资源的采购流程及评估等方面的具体工作实务,以期对采访工作者有一定的工作参考作用。

本书由国家图书馆外文采编部从事外文电子资源建设的多位馆员合作完成,在编写过程中得到外文采编部主任顾犇先生的大力支持和指导。全书共六章,由宋仁霞拟定写作大纲,具体分工如下:宋仁霞负责第一章、第四章、第六章第一节、附录一;王菲负责第二章、第六章第三节;苗璐珺负责第三章、附录一、附录二;袁硕负责第五章、第六章第二节、附录三。全书由宋仁霞统稿。

在本书的编写过程中借鉴了国内外的大量研究成果,参考和引用了图书馆学者的有关著述,再次谨致以诚挚的感谢!

外文电子资源建设是一个发展和变化很快的领域,由于编者学识有限,对该领域的国内外研究发展难以全面把握,书中难免有疏漏和不足之处,敬请各位专家同行批评指正。

宋仁霞

2016年2月12日

目 录

第一章 电子资源的概念与类型	(1)
第一节 电子资源产生与发展	(1)
第二节 主要学术类外文电子资源	(5)
第三节 开放获取资源(OA)	(22)
第二章 电子资源的采访原则及馆藏发展政策	(29)
第一节 电子资源馆藏发展政策	(29)
第二节 电子资源采选原则与方针	(35)
第三节 主要图书馆馆藏发展政策概述	(42)
第四节 电子资源经费预算与分配方案	(56)
第三章 电子资源的采购	(65)
第一节 电子资源的价格模型和采购模式	(65)
第二节 电子资源的采购流程	(75)
第三节 电子资源许可协议及相关条款	(84)
第四节 电子资源政府采购	(89)
第四章 电子资源的馆藏评价	(99)
第一节 馆藏评价概述	(99)
第二节 电子资源馆藏评价的指导原则及方法	(101)
第三节 电子资源馆藏评价指标因素	(104)
第五章 电子资源的统计标准	(122)
第一节 术语与定义	(122)
第二节 电子资源核心统计指标	(126)
第三节 常用使用统计标准	(129)
第四节 外文电子资源统计工作实务	(141)
第六章 电子资源的服务与长期保存	(146)
第一节 电子资源的访问	(146)

第二节 电子资源的整合	(150)
第三节 电子资源的长期保存	(162)
参考文献	(171)
附录一 主要数据库介绍	(177)
附录二 电子资源政府采购合同样例	(211)
附录三 国家图书馆外购数据库建设情况统计报表	(217)

第一章 电子资源的概念与类型

第一节 电子资源产生与发展

一、电子资源定义及类型

电子资源是现代信息技术的产物,是继纸张型、缩微型、视听型等信息媒体之后出现的一类新的信息资源。它的出现加速了信息传递与交流,提高了信息服务机构的工作效率,具有重大的意义。

对于电子资源的定义,业内目前尚未形成共识,其定义不同的组织和个人有不同的理解。

我国新闻出版署在 1997 年颁布的《电子出版物管理规定》和国家标准(GB/T 17933—1999)中定义:电子出版物,是指以数字代码方式将图文声像等信息编辑加工后存储在磁、光、电介质上,通过计算机或者具有类似功能的设备读取使用,用以表达思想、普及知识和积累文化,并可复制发行的大众传播出版物。包括只读光盘(CD-ROM、DVD-ROM 等)、一次写入光盘(CD-R、DVD-R 等)、可擦写光盘(CD-RW、DVD-RW 等)、软磁盘、硬磁盘、集成电路卡等,以及新闻出版总署认定的其他媒体形态。

国际图联(IFLA)采访和资源建设组在 2012 年发布的《电子资源馆藏发展的重要问题:图书馆的指南》(*Key Issues for e-Resource Collection Development: A Guide for Libraries*)中定义为:电子资源指需要通过计算机(无论是个人计算机、大型主机还是手持移动设备)访问的资源;它们可以通过互联网远程访问的资源,也可以是在本地访问的

资源^①。

《图书馆数字资源统计标准和应用指南》对电子资源的定义为:数字资源(电子资源)是指经过选择、组织和加工处理,以数字格式存在的各种媒介信息^②。数字馆藏指图书馆馆藏中所有的数字资源,包括图书馆本地拥有的和获得一定期限使用权的数据库和数字文献。

从上述电子资源的定义可以看出电子资源的范围非常广泛,类型也多种多样。

1. 按照文献的加工层次划分,可以分为一次文献、二次文献、三次文献。

一次文献是指人们直接以自己的生产、科研、社会活动等实践经验为依据生产出来的文献,也常被称为原始文献(或一级文献),其所记载的知识、信息比较新颖、具体、详尽。一次文献是所有电子信息资源中数量最大、种类最多、所包括的新鲜内容最多、使用最广、影响最大的资源。对于电子资源来讲,主要包括电子图书、电子期刊、电子报纸、专利文献、标准文献、学位论文等原始文献。

二次文献是对一次文献进行加工整理后的产物,即对无序的一次文献的外部特征如题名、作者、出处等进行著录,或将其内容压缩成简介、提要或文摘,并按照一定的学科或专业加以有序化处理,从而形成的文献形式,如目录、文摘杂志(包括简介式检索刊物)等。二次文献都可用作文献检索工具,能比较全面、系统地反映某个学科、专业或专题在一定时空范围内的文献线索,是积累、报道和检索文献资料的有效手段。对于电子资源来讲,二次文献主要包含了书目数据库、文摘/索引数据库等。

三次文献是指经过综合、分析、研究而编写出来的文献。它通常

① Johnson S, Evensen O G, Gelfand J, et al. Key Issues for e-Resource Collection Development: A Guide for Libraries [EB/OL]. [2012-05-11]. [http://www. ifla. org/publications/key-issues-for-e-resource-collection-development-a-guide-for-libraries](http://www.ifla.org/publications/key-issues-for-e-resource-collection-development-a-guide-for-libraries).

② 吕淑萍,罗云川. 图书馆数字资源统计标准和应用指南[M]. 北京:国家图书馆出版社,2010:4—5.

是围绕某个专题,利用二次文献检索搜集大量相关文献,对其内容进行深度加工而成,是对现有成果加以评论、综述并预测其发展趋势的文献,属于这类文献的有综述、述评、进展、动态等。在文献调研中,可以充分利用这类文献,在短时间内了解所研究课题的研究历史、发展动态、水平等,以便能更准确地掌握课题的技术背景。对于电子资源来讲,主要包括了专题数据库、工具类数据库、复合数据库中的部分内容等。

2. 按照文献的传播范围可以分为:直接存取电子资源、远程访问电子资源。

直接存取电子资源是指在本地保存的具有物理载体的、必须通过计算机或计算机外围设备进行读取的资源,包括光盘型资源、磁盘型资源、磁带型资源、芯片型资源等。通常包括本馆的自建资源、从馆外引进(包括缴送、采购、交换、捐赠、托管等)的各种实体电子资源,例如各种单行本出版物的光盘、磁盘版,数据库中的《化学文摘》的光盘版 CA on CD,《EI 工程索引》的光盘版等。

远程访问的电子资源是指非本馆保存的需通过远程访问获取的电子资源,主要包括网络上的免费资源,通过缴送、采购、交换、捐赠、托管等各种途径获取的远程访问的数据库、单行电子期刊、单行电子图书、单行电子报纸等。

3. 按照电子资源的存储介质可以分为:磁存储介质和光存储介质。

磁存储介质是主要利用磁技术来记录数字信息的介质,包括软盘、硬盘、磁带和磁盘等。磁介质存储具有使用灵活、可读写、可检索、更新方便、便于携带等特点。

光存储介质是通过光学的方法读出与写入数据的一种存储介质,主要以光盘为主。从记录方式上讲,光存储介质可以分为只读存储型、一次写入型和多次写入型;从存储容量上讲,主要有 CD(一般容量为 700MB 左右)、DVD(最小存储容量达到了 4.7GB)、BD(蓝光盘,存储容量可达 25GB)等。

4. 按照电子资源的文件表现形式可以分为:文本形式、图像形式、音视频形式等类型。

文本通常指文字以编码的形式存储在存储介质上,计算机设备可以对其进行识别、组织、管理和检索等。图像通常指通过计算机绘制或通过扫描、拍摄等手段获得的图片输入计算机的文件类型。数字音视频通常包括语音、音乐等储存在计算机里的声音和各种储存格式的动态影像。

5. 按内容表现形式分为数字文献和数据库,其下再分为电子期刊、电子图书、电子报纸、专利文献、标准文献、学位论文、文摘/索引、数值/事实、多媒体、工具、软件等。

数字文献通常指由图书馆购买、数字化或通过其他途径获得的,以数字形式存在的带有特定内容的信息单元;数据库则为电子资源的描述性记录或内容单元的集合,并带有统一的用户界面及检索、处理数据的软件。

二、电子资源的产生与发展

电子资源的产生是伴随着电子计算机技术的诞生而出现的。1946 年世界上第一台大型电子计算机在美国的问世,成为实现信息数字化的开端,也为随之而来的电子资源奠定了基础。1960 年,最早的数据库《化学题录》和《医学索引》相继产生,至 1965 年大约有 20 个数据库可供使用,那时的数据库存储介质仅限于机读磁带,内容以科技文献书目、索引、文摘为主。1965 年以后随着集成电路计算机及硬盘的出现,开始出现了联机检索数据库,如 Dialog、Medline 等,到 1975 年达到 300 余个,数据库生产由政府行为逐步转向商业行为,用户也由政府机构扩展到图书馆和科研机构。

20 世纪 70 年代,随着卫星通信技术、光纤通信技术、PC 机的发展,联机检索得到了很大的发展机会,其不再受地域限制,向国际化发展。到 80 年代末,数据库数量已经达到 3600 多个,出现了光盘数据库,全文数据库开始迅速发展,并出现了数值和事实型数据库。

基于互联网的数据库具有分布式的特点,这表现在数据库的分布式存储、用户的分布式检索和数据的分布式处理。这一特点相比较联

机数据库和光盘数据库具有以下优势:①数据库的存储量增长迅速,②数据内容的形式多样化,包括文本、图像、音频、视频等,③数据更新方便迅速,④检索响应速度快。尤其是在各种各样的元搜索和联机检索引擎大量出现之后,跨库检索成为可能,并在各图书馆广泛的应用起来。因此,自 20 世纪 90 年代以来,基于互联网的电子资源数量有了突飞猛进的增长(如表 1-1)①。

表 1-1 1975—2000 年间数据库增长情况

	1975 年	2000 年	增长倍数
数据库产品数	300	13 000	43.2
数据库生产商	200	4000	20.0
数据库代理商	100	3000	30.0
数据记录条数	5200 万	152.5 亿	293.3

除数据库外,互联网上的其他类型的学术资源也得到了快速发展,越来越多的正式出版物被放到了网上。据 *Gale Directory of Databases* 2012 年版统计,截止到 2012 年共有 11 000 个在线数据库和 5000 个以 CD-ROM、DVD 等为载体的数据库。

第二节 主要学术类外文电子资源

一、西文参考数据库

1. 概述

参考数据库(Reference Database),指包含各种数据、信息或知识的原始来源和属性的数据库,同时通过对各类文献的再加工和过滤,

① Hahn T B. Online Database and Information Retrieval Services Industry[G]// Encyclopedia of Library and Information Sciences, 3rd ed. London: Taylor & Francis, 2010: 3963—3973.

如编目、索引、摘要、分类等而形成的。参考数据库主要包括:书目数据库、文摘数据库、索引数据库。书目数据库主要是针对图书进行内容及存储地址的报道与揭示,如各图书馆的馆藏目录数据库;文摘和索引数据库指对期刊论文、会议论文、专利文献、学位论文等进行内容和属性的认识与加工,它提供确定的文献来源信息,供人们查阅和检索。

参考数据库最早出现在 1964 年的“美国医学文献书目检索系统”(MEDLARS),到 80 年代末期参考数据库已达 4000 余个,其中 1/4 为书目数据库。随着网络和数字资源的发展,参考数据库已经逐步发展为网络版,而且不仅仅揭示和报道印刷型文献,也能够很好地揭示和报道电子书刊、学位论文等。

参考数据库内容全面,信息来源广;时效性强,报道及时,数据结构简单,记录格式大多固定,生产费用不高;连续累计性强,索引系统完备,具备引文分析、全文链接、文献评价、文献来源等多种功能,系统的开放性,在使用上没有任何限制。

2. 引文索引与引文索引数据库

引文索引是指利用文献间的关系检索相关文献的索引,引文索引将引文作为标引词,利用文献之间的引用关系揭示了文献之间和学科之间的关系。最早的具有引文索引思想的检索工具为 1873 年美国学者弗兰克·谢泼德(Frank Shepard)编辑出版的《谢泼德引文》(*Shepard's Citation*)。受该引文编制思想的影响,尤金·加菲尔德(Eugene Garfield)创立了美国科学信息研究所,并于 1963 年出版了《科学引文索引》;1973 年和 1978 年相继出版了《社会科学引文索引》及《艺术与人文科学引文索引》。这三个索引为信息情报界的三大检索工具。其印刷版有月刊、年刊和五年累积本,1988 年光盘版问世,随着网络技术的发展,1997 年 ISI 推出了网络版数据库。

①《科学引文索引》(Science Citation Index, SCI)由 ISI 出版及提供服务,为著名的科技文献引文索引数据库,涵盖 173 个学科,主要涉及药理学、生物化学、生物工艺学、物理、材料科学、医学、兽医学、计算机科学、化学、数学等,侧重基础理论研究,收录了来自世界上 80 个国

家和地区的 8224 种期刊。数据库每周更新,平均每周增加 1.9 万条新记录,年新增大约 98.8 万条引用的参考文献。其检索平台为 ISI Web of Knowledge,访问网址:<https://apps.webofknowledge.com/wos>。

②《社会科学引文索引》(Social Sciences Citation Index, SSCI),为著名的人文社科引文索引数据库,其涵盖学科包括人类学、历史、行业关系、信息科学和图书馆科学、法律、心理学、社会学等。收录社会科学类期刊 2900 余种,数据库每周更新,每年新增数据库记录 15 万条。访问网址为:<https://apps.webofknowledge.com/wos>。

③《艺术与人文科学引文索引》(A&HCI),收录了 1584 种艺术及人文科学期刊,其涵盖学科包括艺术、哲学、历史、文学等。数据库每周更新,每周增加 2300 条新记录,访问网址为:<https://apps.webofknowledge.com/wos>。

3. 常用的科技类参考数据库

①《工程索引数据库》(The Engineering Index, EI)

②《化学文摘网络版》(Chemical Abstracts, CA)

③《科学文摘》数据库(INSPEC)

④《生物学文摘》(Biological Abstracts, BA)

⑤医学数据库 MEDLINE

⑥数学评论网络版(MathSciNet)

⑦地学参考数据库 GeoRef 和 GeoBase

4. 常用的社科类参考数据库

①经济学文摘数据库(EconLit)

②教育资源信息数据库(ERIC)

③心理学文摘数据库(PsycINFO)

④社会学文献数据库(SocioFile)

⑤图书馆与信息科学文摘数据库(LISA)

5. 综合类参考数据库

①ProQuest 剑桥科学文摘数据库

②OCLC FirstSearch 系统数据库

③Ingenta 期刊索引数据库

④最新期刊目次数据库(Current Contents Connect,CCC)

二、全文数据库

1. 概述

全文数据库(Full-text Database),指收录有原始文献全文的数据库。内容主要以报纸、通讯、书评杂志等为主。全文数据库出现在20世纪80年代,由于印本文献出版量和价格的快速增长,图书馆无法购买足够的一次文献满足读者的需求,随着网络技术的飞速发展,人们越来越多的希望能在互联网上直接获取一次文献,全文数据库有了迅速发展,全文数据库从1985年的占全部数据库比例的18%增长到2005年的78%^①。

与其他类型的电子资源相比,全文数据库可以直接检索出原始文献;收录范围比较广,检索方便,由于全文数据库存储空间大,一般不在本地设立存储服务器,而是通过互联网在提供商的平台进行检索和存取。文件多采用PDF文件和文本文件两种格式。由于全文数据库收录的内容以印刷型出版物为主,再加上出版商对版权的考虑,全文库的内容存在着2个月至2年不等的时滞,这是选择该类数据库时采访人员必须要考虑的重要因素。目前,比较成熟的全文数据库如下。

2. ProQuest 系列全文数据库

ProQuest 是美国 Cambridge Information Group 公司的全球性全文检索和传送系统,它提供了对1250多亿个数字化页面的世界学术成果的无缝访问和导航,包括商业、教育、种族研究、政治学、历史、文学等数十个数据库,其主要的全文数据库有:

①ProQuest 中心数据库(ProQuest Central)

②商业信息数据库(ABI/INFORM Complete,ABI)

^① Williams M E. The State of Database Today;2006[M]. Gale Directory of Databases,2006. Detroit:Thomson Learning Gale,2006.

- ③学术研究图书馆(ProQuest Research Library, ARL)
- ④典藏期刊全文数据库(Periodicals Archive Online, PAO)
- ⑤回溯报纸数据库(ProQuest Historical Newspapers)
- ⑥护理与联合健康资源数据库(Nursing & Allied Health Source)
- ⑦心理学期刊数据库(ProQuest Psychology Journals, PPJ)
- ⑧报纸数据库(ProQuest Newstand)
- ⑨文学在线(Literature Online, Lion)
- ⑩博硕士论文全文数据库(ProQuest Dissertations & Theses Database, PQDT)

3. EBSCOhost 系列全文数据库

EBSCOhost 是美国 EBSCO 公司的全文数据库整合平台,目前有 170 多个数据库,主题涉及人文科学、社会科学、自然科学、工程技术等。数据库网址为:<https://search.ebscohost.com>,其主要的全文数据库有:

- ①学术资源全文数据库(Academic Source Complete, ASC)
- ②商业资源全文数据库(Business Source Complete, BSC)
- ③报纸资源库(Newspaper Source)
- ④职业技术全集数据库(Vocational Studies Complete)
- ⑤历史参考中心数据库(History Reference Center)
- ⑥计算机资料库(Computer Source)
- ⑦通信与大众传媒全集数据库(Communication & Mass Media Complete, CMMC)

需要说明的是 EBSCOhost 与 ProQuest 系列全文数据库之间在内容上有一定的重复,重复的比例约在 20%—40% 之间。

4. LexisNexis 全文数据库

LexisNexis 成立于 1973 年,是社会科学领域较早提供数据库服务的公司,1979 年 Nexis 加盟,更名为 LexisNexis,其数据库提供 4 万余种法律、新闻和商业资源。其主要数据库如下:

- ①学术大全数据库(LexisNexis Academic)

该数据库主要以新闻和商业、法律三大类资源为主,其中收录报

纸 1000 多种,杂志 700 余种以及 500 余种法律评论文章,美国联邦及 50 个州的法律法规。该库与 ProQuest 系列全文数据库和 EBSCOhost 系列全文数据库内容上有一定的重复,重复比例约在 10% 左右^①。

②全球法律信息数据库(Lexis.com)

《全球法律信息数据库》是著名的法律信息数据库,收录各种法律法规、案例、专题论文及各种法律文献资料, Lexis.com 与 LexisNexis Academic 两个数据库的法律部分是重复的,约占其总内容的 10%—15%, Lexis.com 法律领域收录的内容比 LexisNexis Academic 多出 1 倍。

与 Lexis.com 类似的法律数据库有 Westlaw、Heinonlin,三者之间有少量重复,这三大法律数据库的内容比较如下表:

表 1-2 Lexis、Westlaw、Heinonlin 三大法律数据库比对

数据库 收录内容	LexisNexis	Westlaw International	Heinonline
案例	美国联邦和各州的判例法案例,共 27 个国家和地区的法律信息	美国自 1685 年起所有案例;英国、欧盟、澳大利亚、中国香港、加拿大自 1825 年起的所有案例	1700 年起世界著名审判;美国最高法院文库
法学期刊	967 多种(回溯到 1980 年)	1000 多种,涵盖 80% 的法学核心期刊	近 1300 种
法律新闻	9000 多种报纸、杂志和新闻简报。	以《纽约时报》《金融时报》《经济学人》、汤姆森商业财经资讯等为主,约 6000 余种报纸	

① 肖珑. 数字信息资源的检索与利用[M]. 北京:北京大学出版社,2012: 189.