

图书馆业务指南丛书

数字时代的馆际互借 与文献共享平台

刘庆财 曾丽军 编著



国家图书馆出版社

数字时代的馆际互借与 文献共享平台

刘庆财 曾丽军 编著

国家图书馆出版社

图书在版编目(CIP)数据

数字时代的馆际互借与文献共享平台/刘庆财,曾丽军编著. --北京:国家图书馆出版社,2018.7

(图书馆业务指南丛书)

ISBN 978-7-5013-6496-1

I. ①数… II. ①刘… ②曾… III. ①馆际互借—研究 ②文献—资源共享—研究 IV. ①G252.4 ②G253

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 160690 号

书 名 数字时代的馆际互借与文献共享平台

著 者 刘庆财 曾丽军 编著

责任编辑 张 颀

封面设计 程言工作室

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 北京鲁汇荣彩印刷有限公司

版 次 2018年7月第1版 2018年7月第1次印刷

开 本 710毫米×1000毫米 1/16

印 张 12.5

字 数 220千字

书 号 ISBN 978-7-5013-6496-1

定 价 68.00元

前 言

近年来图书馆馆际互借与文献传递业务迅速发展。为了实现资源共享的目标,各个地区纷纷建立了图书馆联盟,如高校系统有中国高等教育文献保障系统(CALIS)、北京地区高校图书馆文献资源保障体系(BALIS)、天津高校图书馆文献保障体系(TALIS)、江苏高等教育文献保障系统(JALIS)等,公共图书馆系统有全国图书馆参考咨询联盟、陕西公共图书馆服务联盟、浙江公共图书馆信息服务联盟等。这些资源和服务建立在不同技术平台上,形成了一个资源和服务的独立体,彼此之间缺乏相互关联和有机连接,造成了服务利用效率不高、资源共享效率偏低等问题。

为了改变这一现状,迫切需要建立一种新的集成服务体系,以便为用户提供统一的、方便快捷的资源获取服务。建设这一集成服务体系是当今数字图书馆发展的重点任务,它将在充分挖掘和利用已有资源和已有服务的基础上,通过技术手段和服务机制,逐步建立跨行业、跨系统的资源与服务的集成获取环境,实现这些资源与服务的共建共享,从而提高资源与服务的公共利用率,满足社会发展和国家建设对文献信息的需求。

经专业人士在多个场合提出并形成共识,在已有的各个馆际互借与文献传递系统的基础上,通过国家级的机构组织发起,以建立一个跨行业的国家文献共享服务平台。其宗旨是通过文献共享平台建立馆际互借与文献传递业务的长效合作机制,加强资源的共知共建共享,进一步推进技术交流与协作,形成优势互补,实现联合服务。国家文献共享服务平台可对国内各机构分散的文献信息资源进行集成化的组织揭示,提供馆际互借和文献传递跨机构服务调度和结算,消除服务孤岛,真正实现国家文献资源的协同共享服务。

本书编者长期从事图书馆馆际互借与文献传递工作,对文献提供业务有一定的研究,热心倡导建立全国文献保障体系。本书经过对全国图书馆文献提供服务的调研和分析,提出了建设全国文献保障体系的重要性和可行性,并提出实施方案,供关心和支持图书馆文献提供业务的人士参考和研究。由于编者学识有限,书中不可避免地会出现一些错误,望图书馆界的专家、同人批评指正。

刘庆财

2018年3月

目 录

前 言	(1)
第一章 馆际互借与文献传递概述	(1)
第一节 馆际互借与文献传递的定义	(1)
第二节 馆际互借与文献传递的历史	(4)
第二章 国内馆际互借与文献传递服务现状	(8)
第一节 国内馆际互借与文献传递服务概况	(8)
第二节 国内馆际互借与文献传递服务分析	(18)
第三章 文献共享平台的作用和意义	(26)
第一节 文献共享平台的作用	(26)
第二节 文献共享平台的意义	(28)
第四章 国内外典型馆际互借系统平台	(34)
第一节 国外馆际互借共享系统平台	(34)
第二节 国内馆际互借共享系统平台	(41)
第三节 国内外系统平台对比分析	(51)
第五章 文献共享平台相关的标准与协议	(54)
第一节 馆际互借的标准与协议	(54)
第二节 文献传递的标准与协议	(72)
第三节 系统要达到的目标	(74)
第六章 文献共享平台建设相关新技术	(76)
第一节 云计算	(76)
第二节 大数据	(81)
第三节 移动互联网	(87)
第四节 物联网	(92)
第七章 数字时代文献共享平台建设	(96)
第一节 共享平台设计	(96)

第二节 关键技术应用	(114)
第八章 基于文献共享平台的馆际互借事务	(121)
第一节 借进馆事务处理	(121)
第二节 借出馆事务处理	(138)
附录一 国家图书馆文献传递业务规范	(152)
附录二 国家图书馆馆际互借业务规范	(155)
附录三 国家图书馆国际互借业务规范	(158)
附录四 中国科学院图书馆文献传递服务规范	(162)
附录五 中国科学院图书馆返还型馆际互借服务规范(试行)	(169)
附录六 CALIS 馆际互借服务业务规范	(176)
附录七 CASHL 文献传递服务规范	(181)
参考文献	(188)
后 记	(191)

第一章 馆际互借与文献传递概述

馆际互借与文献传递服务是随着图书馆的发展而出现的读者服务业务。传播知识和文化是图书馆与生俱来的体现其本质价值的职能,而文献提供的产生和发展,正是图书馆按照自身发展规律,履行其传播知识和文化职能的一个重要的工作模式。文献提供随着新技术的进步和发展,出现了新的发展和演变,已经超越了原有图书馆所规定的职能范畴。文献提供成为一种经济运行范式,其涵盖了整个社会信息和情报等知识元素从制造、传播、销售、加工到(再)销售的流程,远远超越了图书馆原有文献提供的界限。作为文献提供工作主要内容的馆际互借与文献传递服务,在新的历史条件下,正发挥着越来越重要的作用。

第一节 馆际互借与文献传递的定义

一、馆际互借

馆际互借(Interlibrary Loan, ILL),是基于馆际之间资源共享而提供的一种服务方式^①。《图书情报词典》对于馆际互借的定义是:馆际互借是图书情报机构之间根据事前订立的并保证扼守的互借规则,相互利用对方的藏书,以满足读者需要的服务方式^②。《中国百科大辞典》对馆际互借的描述是:图书馆实现资源共享的一种方式。图书馆之间相互借用彼此的藏书、设备、书目等资源,以满足彼此工作或读者的需要^③。张文举、巩怀俊对馆际互借做出定义:馆际互借是图书馆之间根据已有的协议,相互出借文献,是一种返还式的文献提供服务^④。赵文娇指出:馆际互借是图书馆相互之间借阅和提供资源的过程,它是图书馆资料共享的重要方式之一,是图书

① 百度百科. 馆际互借[EB/OL]. [2018-01-14]. <http://baike.baidu.com/item/馆际互借/3271113>.

② 王绍平,陈兆山,陈钟鸣,等. 图书情报词典[M]. 上海:汉语大词典出版社,1990:847.

③ 《中国百科大辞典》编委会. 中国百科大辞典[M]. 北京:华夏出版社,1990:420.

④ 张文举,巩怀俊. 我国图书馆文献传递服务的产生和发展[J]. 医学信息学杂志,2009(4): 54-58.

馆之间按照某种协定互惠互利地使用彼此的馆藏,用这种方式来使读者的需求得到满足^①。李金莲指出,馆际互借是同一系统或者不同系统的图书馆之间根据已有的协议,相互出借馆藏文献,是一种返还式的文献提供服务^②。廖球认为,馆际互借是为满足读者的需求,在获取图书馆之间的藏书目录后,根据双方事先约定,以邮寄、邮政快递或其他运输等文献传递手段在图书馆之间开展的文献相互利用业务^③。范洁将馆际互借定义为:馆际互借是图书馆文献资源共享的一个重要组成部分,它是指同一系统或不同系统的图书馆之间相互出借其馆藏图书,以满足读者的要求的图书馆业务工作^④。

二、文献传递

陈益君、赵吟佳认为,文献传递是指图书情报机构将用户需要的文献传递给使用者的服务。文献传递是传统图书馆馆际互借服务在网络环境下的延伸与拓展,是由信息提供者将储存信息的实体传递给使用者的活动^⑤。闫秀芳将文献传递服务定义为:文献传递服务是把用户需要的文献从文献源传递给用户的一种服务,是一种只提供复制件的非返还式馆际互借,具有操作简单、快捷和易于共享等特点^⑥。张文举、巩怀俊对文献传递做出的定义是:文献传递服务是更广泛意义的文献服务,是随着信息技术在图书馆中的应用,在传统馆际互借服务的基础上产生和发展起来的服务方式,它属于个人交易的范畴,是以提供和申请的经济前提为基础的服务^⑦。陈雅芝指出,文献传递服务是随着信息技术在图书馆中的应用,在传统馆际互借服务的基础上产生,突破传统馆际互借服务的范围,通过多种方式利用各种类型和来源的外部文献资源,在适当的时间将用户所需文献的替代品以快速方式与合理价格,直

① 赵文娇. 关于图书馆馆际互借服务的探讨[J]. 大舞台, 2015(1): 245-246.

② 李金莲. 公共图书馆馆际互借与文献传递服务调查与分析[J]. 图书馆学研究, 2012(10): 71-75.

③ 廖球. 区域内高校图书馆与公共图书馆的服务整合[J]. 四川图书馆学报, 2011(1): 66-69.

④ 范洁. 中美图书馆馆际互借比较研究[J]. 图书馆理论与实践, 2002(2): 31-32, 34.

⑤ 陈益君, 赵吟佳. 期刊文献传递与知识产权保护问题探讨[J]. 图书情报工作, 2001(10): 34-37.

⑥ 闫秀芳. 我国文献传递服务发展模式探讨. [J]当代图书馆, 2006(4): 42-44.

⑦ 张文举, 巩怀俊. 我国图书馆文献传递服务的产生和发展[J]. 医学信息学杂志, 2009(4): 54-58.

接或者间接传递给用户的一种非返还式文献提供服务^①。李金莲认为文献传递则是在传统馆际互借服务的基础上产生的,在适当的时间将用户所需文献的替代品以快速的方式和合理的价格,直接或者间接传递给用户的一种非返还式文献提供服务^②。廖球认为,文献传递是馆际互借在网络环境下的延伸和拓展。在网络环境下,馆际互借发生了很大的变化,读者可以通过网络检索某一上网图书馆的书目信息,文献借出馆则可以将文献数字化并通过网络将数字化了的信息快速传递给用户或借入馆。这种电子文献传递的馆际互借手段更为便捷和便利^③。高咏先、叶华提出,文献传递是将用户所需文献的复制品直接或间接传递给用户的一种非返还式的文献提供服务。文献传递服务是传统的馆际互借服务在网络环境下的延伸和拓展,是新时期图书馆资源共享的主要形式之一^④。闫小萍给文献传递的定义是将用户所需的文献复制品以有效的方式和合理的费用,直接或间接传递给用户的一种非返还式的文献提供服务。它具有快速、高效、简便的特点^⑤。范秀凤等提出,文献传递服务是馆际互借服务的延伸物,它利用计算机、网络等技术的发展,运用现代化的设备,通过网络进行文献的直接传递,其服务方式是非返还式的,文献主要指期刊论文、会议论文、学位论文、标准、专利和科技报告等^⑥。徐强、徐云梅则援引百度百科对文献传递的定义:图书馆将非本地读者所申请的文献,以电子邮件或者是邮寄复印件的形式,直接或间接传递给读者的一种无须返还的文献服务。这种服务方式是从传统的馆际互借发展而来的,但比馆际互借更加简便、高效^⑦。

① 陈雅芝,范丽莉,刘壮生.陕西省图书馆文献传递协作网的建立思考[J].情报杂志,2007(7):126-128,132.

② 李金莲.公共图书馆馆际互借与文献传递服务调查与分析[J].图书馆学研究,2012(10):71-75.

③ 廖球.区域内高校图书馆与公共图书馆的服务整合[J].四川图书馆学报,2011(1):66-69.

④ 高咏先,叶华.基于资源整合的区域性文献传递网服务模式研究——以浙江省高校数字图书馆文献传递网为例[J].图书馆,2013(2):82-84.

⑤ 闫小萍.浅议高校图书馆馆际互借与文献传递体系[J].内蒙古科技与经济,2014(23):142-143.

⑥ 范秀凤,李佩,袁国竞.馆际互借、文献传递服务中的原文获取[J].农业图书情报学刊,2008(4):103-106.

⑦ 徐强,徐云梅.德国文献传递服务发展新情况及启示[J].浙江科技学院学报,2013(2):120-123.

第二节 馆际互借与文献传递的历史

一、国外馆际互借与文献传递简述

最初的馆际互借是以图书馆之间进行图书补藏为主,随着读者需求的增加,各馆的馆际互借业务也随之开展起来。1893年,德国制订了最早的馆际互借条例。1905年普鲁士皇家图书馆设立了德国图书馆参考咨询部,主要负责查找图书的收藏地点,以便各馆之间进行馆际互借。1924年德国制定了全国馆际互借规则。与此同时许多国家也先后制定了馆际互借规则,建立了馆际互借中心。

1901年美国国会图书馆开始与其他图书馆开展馆际互借服务,并开始为大约400多家图书馆提供印刷目录卡片。1917年美国图书馆协会制定了《美国图书馆互借实施规则》,1968年修订为《全国互借规则》。之后,英、俄等国家图书馆也颁布了相应的法令。20世纪30年代,英国几乎全部的公共图书馆、主要的专业图书馆和许多大学图书馆都参加了馆际互借。60年代初以馆际互借为主的文献传递服务在欧美国盛行起来。70—80年代,随着计算机技术的发展,涌现出一批大型文献传递服务机构。进入90年代,网络技术、远程通信技术和数据库技术的发展,以及电子出版物、网络数据库和数字图书馆的起步和发展都对馆际互借工作起到了很大的推动作用。

大英图书馆文献提供中心成立于1962年,由原国立科技借阅图书馆与国立中央图书馆一起并入大英图书馆新成立大英图书馆借阅部,科学参考图书馆改名为科学参考与咨询服务部,也并入借阅部,成为一个新的部门。其后,该部门被更名为大英图书馆文献提供中心。大英图书馆文献提供中心是英国全国馆际互借的核心,它拥有馆际互借所需的馆藏,负责英国所有馆际互借的统计资料,以及地区图书馆系统的馆际互借业务,在规划和协调英国全国馆际互借工作方面起着重要的作用。

美国联机计算机图书馆中心(Online Computer Library Center, OCLC),是世界上最大的图书馆合作组织,向全球的图书馆、信息中心及其用户提供各种信息服务,以帮助图书馆存取世界各地的信息并降低图书馆运行成本,为全球图书馆提供成功合作的典范。OCLC是全球图书馆界的“联合国”,其服务产品众多,目前全球有176个国家和地区的80 000多所图书馆在使用OCLC的产品和服务来开展文献信息检索、采集、编目、出借、保存、管理等业务。在需要时,研究人员、学生、教师、学者、图书馆员以及其他寻找信息的人士都可使用OCLC服务获得书目、摘要和全文信息。OCLC及

其成员图书馆相互协作,建立并维护 WorldCat 这一世界上最大的在线图书馆资源搜索数据库。OCLC 是执行国际标准、促进国际标准不断发展的合作机构,尤其在合作编目、资源共享、联机参考服务和馆际互借方面成绩卓著。

Subito 是德国教育科研部为了加快文献资料提供速度而建立起来的国际性的图书馆文献传递服务系统,是一个开放、集成的图书馆文献服务系统,最初主要由德国、奥地利和瑞士三国图书馆参与服务,后陆续邀请区域外图书馆参与。Subito 于 1994 年开始筹建,1998 年开始对外服务。Subito 现有德国、奥地利、瑞士等国的 37 个图书馆参加,总部设在德国首都柏林。Subito 依赖于 37 个成员馆的几百万种期刊及图书,这些文献形成了一个为科学、经济、社会等所有领域提供信息的重要基地,它直接面向用户提供文献传递服务,服务对象主要为德国、奥地利、瑞士和列支敦士登等国家的非商业性用户,用户在享受文献传递服务前必须先注册成为系统合法用户。Subito 定位于提供快速、易用的文献服务,向用户提供图书章节、期刊文章复印件,或出借图书。Subito 的文献提供服务费用低廉,传递速度快,是期刊文献传递的首选机构。其普通网上文献传递服务虽然声称是三个工作日内完成,实际上绝大多数文献会在一个工作日内完成,有的文献甚至可以在两个小时内获得,速度之快令人钦佩。Subito 提供文献请求跟踪服务,方便用户追踪近期的文献申请情况,了解账目信息,也可以及时掌握某一申请的完成情况。2004 年,Subito 与国家图书馆开展了文献提供服务。2009 年,Subito 进一步建立了跨域合作——中德文献传递合作项目,与中国建立了服务合作机制,联合中国科学院文献情报中心(国家科学图书馆)、北京大学图书馆、上海图书馆共同开展跨域文献传递服务,2009 年 11 月开通面向非商业用户提供中文文献传递的服务。

国外馆际互借服务在服务规则、自动化程度、版权保护方面都已相对完备,文献提供服务在世界各国都得到了前所未有的快速发展。但在数字资源环境下,如何规范数字化文献传递成为日益突显的问题,文献资源提供商对图书馆传统业务不断带来冲击。面临这一发展困境,各国也在不断寻求适合本国服务发展的创新之路。

二、国内馆际互借与文献传递简述

国内馆际互借与文献提供的发展始于 1924 年 6 月制定的《上海图书馆协会章程》中有关馆际互借内容的规定。《上海图书馆协会章程》中第三条第二项规定“实行图书互借及交换制度”是最早记载有关馆际互借的文字资料。而真正开展馆际互借业务并有据可查的,以北平图书馆(现国家图书馆)为最早。在北平图书馆 1927—1928 年年度报告中指出:“本馆为专门学者谋便利起见,与其他图书馆相约,实行图

书馆间互贷办法。如专门学者有所需而为馆所未藏者,得由本馆向他馆借出供应之;他馆遇有此等需要时,亦由本馆贷之。——本办法曾与各馆互为贷借”。至此,国内馆际互借业务才真正开展起来。为把馆际互借工作开展为全国各图书馆的一项日常业务,在中华图书馆协会第一次年会(1929年1月)时,武昌文华图书馆专科学校教员李继先和金陵大学图书馆馆员曹祖彬分别提出有关馆际互借的提案,得到大会的通过。此后,馆际互借工作得到了全国图书馆界的重视,“近来各地图书馆多渐有准予借书出馆者,而馆际借贷制亦应需要而起。如北平图书馆及太原图书馆协会各馆皆有此项规定,即其征也。”此后,“北平图书馆与北平市各图书馆办理互借者近三十所图书馆,并与全国各图书馆互借,如天津南开大学、南京金陵大学、国学图书馆以及政府各部(如立法院、内政部、实业部等)、上海中央研究院、武昌文华图书馆专科学校等,且与南京金陵及女子大学制定彼此互借办法”。此外,1931年前后,北平各图书馆还编有期刊、图书及西文书刊的联合目录以便开展馆际互借工作^①。

1937年由于抗日战争的全面爆发,我国图书馆事业受到严重的影响,馆际互借工作陷于停顿。

1949年,随着中华人民共和国的成立,我国的图书馆事业得到迅速发展,在借鉴苏联经验的基础上,我国增加了对图书馆的投入,把图书馆馆际互借工作提高到相当重要的地位。

50年代初,我国文化、教育、科研等各方面工作的不断发展,也为图书馆馆际互借工作的开展创造了条件和环境。当时的北京图书馆(现国家图书馆)、中国科学院图书馆以及一些规模较大的高等院校图书馆,除开展机关团体外借工作外,都相继恢复或创办了馆际互借工作。1953年以前各图书馆的馆际互借工作,多只在一定区域内开展服务,只有北京图书馆率先有计划地、大规模地开展了全国范围的馆际互借工作。此时的图书馆馆际互借仍然没有完善的制度,更没有形成系统,服务面窄,借书量小,还处于初级阶段。1956年,在全国图书馆工作会议和高等学校图书馆工作会议上,政府对开展馆际互借工作提出明确指示,要进一步推动馆际互借工作的开展。在政策的指引下,许多图书馆纷纷开展馆际互借工作。到1988年北京图书馆已经与全国各省、市的公共、科研、大学等300多个单位的图书馆建立了馆际互借关系,并与94个国外图书馆建立了国际互借关系,这些图书馆遍布全球35个国家和地区,包括美国、苏联、英国、法国、日本等发达国家,以及印度、朝鲜、津巴布韦等发展中

① 资料来源于1957年南京省市图书馆工作人员进修班讲稿《馆际互借》(李锤履)。

国家。

1997年,北京图书馆在馆际互借工作的基础上,又开展了文献传递服务,成立了文献提供中心。国家图书馆馆际互借工作的发展历程,从以借书为主的一般服务,发展到目前以文献传递为主,以借书、专题查询为辅的文献提供服务,反映了国家图书馆事业跨越式的进步。现在国家图书馆正向文献提供网络化服务体系发展,网络服务是文献提供中心工作的重要组成部分和对外服务的一个重要窗口,通过 Internet 向广大用户开展一次文献提供和二次文献检索服务。网络化服务体系由文献检索、服务导航、自助服务等子系统组成,任何一个 Internet 用户都可以免费查询该系统,并通过特快专递、E-mail、传真、邮寄等方式要求该系统提供所需的一次文献,用户可随时通过自助服务子系统查询所申请文献的流通状况、个人账户等动态信息,使读者不到图书馆便能轻松地使用图书馆的服务功能,减少了读者必须到图书馆才能享受服务的麻烦。

以北京大学图书馆和清华大学图书馆为代表的高校图书馆也陆续开展馆际互借服务。1995年清华大学图书馆成立馆际互借处,1998年北京大學图书馆也正式开展馆际互借服务^①。随后,1998年中国高等教育文献保障系统(CALIS)项目启动,2004年中国高校人文社会科学文献中心(CASHL)项目启动。在两大项目的推动下,高校馆际互借与文献传递服务得到了快速发展。2000年国家科技图书文献中心(National Science and Technology Library, NSTL)成立,它是一个基于网络环境、公益性的科技文献信息服务机构,通过网络向读者提供科技文献资源检索和全文传递服务。

用户对文献信息资源需求的日益增长带动了国内馆际互借服务的发展,为图书馆开展这项服务提供了一个良好的客观环境。

^① 曾丽军. 网络环境下馆际互借服务环境研究[D]. 北京:北京大学,2006.

第二章 国内馆际互借与文献传递服务现状

第一节 国内馆际互借与文献传递服务概况

我国的馆际互借起步于20世纪20、30年代,而文献传递则发展于20世纪90年代。早期的馆际互借与文献传递业务比较单纯,主要以人工查询为主,检索多是通过传统的印刷型联合目录、电话等方式获知其他馆的书目信息,文献传递以邮政投递为主渠道,在图书馆之间进行纸本文献的复制邮寄。20世纪90年代以后,随着计算机技术、信息技术的快速发展以及互联网的出现,我国图书馆界进入了一个快速发展的新时期,馆际互借与文献传递服务的格局和运作方式发生了巨大的变化^①。

经过二十多年的建设,馆际互借与文献传递服务已经成为国内大多数图书馆的基础业务之一。国内已经形成了以国家图书馆(National Library of China, NLC)、中国高等教育文献保障系统(China Academic Library & Information System, CALIS)、国家科技图书文献中心(National Science and Technology Library, NSTL)、中国高校人文社会科学文献中心(China Academic Humanities and Social Sciences Library, CASHL)、中国科学院文献情报中心(国家科学图书馆)(National Science Library, Chinese Academy of Sciences, NSIC)为中心的覆盖全国的文献资源共建共享服务体系。除了上述五大文献服务机构外,国内地区级、省级的文献服务机构也在提供馆际互借与文献传递服务,如上海图书馆、广东省立中山图书馆等机构。这些机构利用先进的服务平台,通过对迅速增长的文献资源进行整合与揭示,在主要为本机构用户提供高质量的文献资源提供服务的同时,建立了具有本机构特色的馆际互借与文献传递服务体系。下面对上述五大文献服务机构做简要介绍。

一、国家图书馆

(一) 概况

国家图书馆是中国的国家总书库,履行搜集、加工、存储、研究、利用和传播知识

^① 陈力. 数字时代的馆际互借与文献传递[J]. 国家图书馆学刊, 2008(3): 54-58, 79.

信息的职责。作为国家总书库,国家图书馆是全球最大的中文文献保障基地和国内最大的外文文献收藏机构。国家图书馆文献提供中心(简称“文献提供中心”)成立于1997年,作为国家图书馆信息服务和资源共享的主要窗口,文献提供中心以充分利用文献资源、发挥国家图书馆职能为宗旨,依靠国家图书馆丰富的馆藏资源和训练有素的专业馆员,凭借先进的互联网技术积极开展各种类型和载体文献查询,为国家重点教育科研生产单位、图书馆业界及各类用户提供定题、专题检索,文献传递和馆际互借、国际互借等服务。

(二) 服务资源

国家图书馆馆藏宏富,古今中外,集精撷萃。其藏书可上溯到700多年前的南宋皇家缉熙殿藏书,最早的典藏可以远溯到3000多年前的殷墟甲骨。国家图书馆的馆藏文献中珍品特藏包括善本古籍、甲骨金石拓片、中国古旧舆图、敦煌遗书、少数民族图籍、名人手稿、中国少数民族文献、革命历史文献、家谱、地方志和普通古籍等,外文善本中最早的版本为1473—1477年间印刷的欧洲“摇篮本”。这部分藏品极为珍贵,闻名遐迩,世界瞩目。截至2016年,中国国家图书馆的藏书容量达3646万册(件),其中价值连城的古籍善本就有200余万册(件),著名的《永乐大典》《四库全书》等举不胜举。其中尤以“四大专藏”即“敦煌遗书”“赵城金藏”“永乐大典”和“文津阁四库全书”最受瞩目。

国家图书馆的采访原则是“中文求全、外文求精”,全面入藏国内正式出版物,是世界典藏中文图书最丰富的图书馆。115种文字的外国文献资料约占馆藏的45%,拥有中国最大的外国文献收藏。国家图书馆设有名人手稿、革命历史文献、博士论文、中国学文献等专藏,是联合国资料的指定托存馆。国家图书馆数字资源总量已超过1323TB,其中自建数字资源总量达1059TB,全文数据总量已大大超过1.15亿页。外购数据库253个,其中中文数据库126个,外文数据库127个。

(三) 服务内容

国家图书馆文献提供中心主要提供基于馆藏的返还式中外文图书借阅、复制—非返还式的文献传递服务。

1. 文献传递。以国家图书馆馆藏资源和各类数据库为基础,提供各类文献资料的检索、静电复印、胶片还原、扫描、拍照、刻录、打印、装订等委托服务,并通过普通邮寄、挂号、EMS、中铁快运、E-mail、系统网上发送等形式传递给最终用户。对所有用户开放,通过国际图书馆馆际互借系统直接提交网上申请,也可通过E-mail、电话、传真、到馆委托等多种途径递交文献申请。一般申请在递交申请的二个工作日内完成传递。

2. 馆际互借。满足了读者对国家图书馆缺藏文献的需求,实现国内范围的资源共享,文献提供中心与全国 600 多家文献信息提供单位建立馆际互借关系,年均受理量超过 5 万件,满足率在 95% 以上。只服务于集团用户,不对个人用户服务,用户需要先登录 Aleph 系统,查询到图书以后提交馆际互借请求,不接受直接在网关提交的馆际互借请求。

3. 国际互借。与 67 个国家和地区的 500 多家机构开展国际互借合作,多年来一直保持与大英图书馆、俄罗斯国家图书馆和日本国立国会图书馆等国外图书馆的合作,努力实现世界范围内的资源共享,力求使全世界的文献资源为我国科研、教育、生产等各类用户所用,同时为世界各国提供尽可能丰富的中文文献资源。

二、国家科技图书文献中心(NSTL)

(一)概况

国家科技图书文献中心(NSTL)是根据国务院领导的批示于 2000 年 6 月 12 日组建的一个虚拟的科技文献信息服务机构,成员单位包括中国科学院文献情报中心、工程技术图书馆(中国科学技术信息研究所、机械工业信息研究院、冶金工业信息标准研究院、中国化工信息中心)、中国农业科学院图书馆、中国医学科学院图书馆。网上共建单位包括中国标准化研究院和中国计量科学研究院。

NSTL 根据国家科技发展需要,按照“统一采购、规范加工、联合上网、资源共享”的原则,采集、收藏和开发理、工、农、医等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。其发展目标是建设成为国内权威的科技文献信息资源收藏和服务中心;建立国家级的科技文献信息资源保障与服务体系;建立现代信息技术应用的示范区;成为同世界各国著名科技图书馆交流的窗口。

(二)服务资源

NSTL 拥有丰富的文献资源,已初步建立了国家科技文献战略保障基地,可提供免费检索的二次文献数据库包括中外文期刊、学位论文、科技报告、专利、标准、计量检定规程、科技成果、研究报告、计量基准、图书、工具书等多语种、各类型文献。

NSTL 的印本资源涵盖 100 多个学科的 17 000 多种期刊,9000 多种会议录、科技报告、工具书;数据库资源包括 44 个全国开通网络版现刊数据库的 655 种刊,集团采购网络版现刊 635 种,全国开通回溯数据库 19 个 3027 种刊,中文图书 25 万余种;此外还包括了中外文期刊、会议录、科技报告、学位论文、标准、计量检定规程等二次文

献数据 4.6 亿条,以及 330 多万篇的 OA 资源^①。

(三)服务内容

NSTL 网络服务系统作为对外服务的重要窗口,通过 Internet 向全国用户提供全方位的科技文献信息服务。NSTL 提供基于 NSTL 加工、集成整合的文献数据库(文摘检索、全文传递),包括中外文期刊、会议文献、学位论文、科技报告、专利、标准等文献,而开展的文献传递服务。

(1)提供灵活多样的馆藏揭示与检索方式。以目录、目次、题录、文摘和全文等多种方式揭示馆藏资源,提供普通检索、高级检索、期刊检索和分类检索四种检索方式。读者登录到 NSTL,通过文献检索,可以查询所需文献在各成员馆中是否有馆藏。对于数据库中已经收藏或加工完毕的电子文献,则可以选择全文传递获取;对于数据库中没有电子文献但是成员馆有纸本文献的,可以选择代查代借获取。

(2)提供多种原文文献订购模式、订购途径,收费标准低廉,付费方式多样,服务效率高。NSTL 非常注意控制版权风险,在系统页面显著位置刊登版权声明,并在具体服务中尽到提醒责任,为更好地发展 NSTL 原文传递服务,国家科技图书文献中心将建立用户研究与服务监测体系;积极推进“图书馆普遍服务”,促进“公平”“普遍”和“开放”原则;进一步推动服务共建,扩大资源共享的范围,为建设创新型国家战略提供坚实的科技文献信息资源保障。

三、中国科学院文献情报中心(NSLC)

(一)概况

中国科学院文献情报中心(国家科学图书馆)于 2006 年 3 月由中国科学院所属的文献情报中心、资源环境科学信息中心、成都文献情报中心和武汉文献情报中心四个机构整合而成,总馆设在北京,下设兰州、成都、武汉三个二级法人分馆,并依托若干研究所(校)建立特色分馆。全馆现有员工 400 余人,馆舍建筑面积 8 万平方米,馆藏图书 1145 万余册(件),依托网络提供高速、便捷的科技信息服务。近年来,围绕国家科技发展需求及中国科学院“率先行动”计划,积极建设大数据科技知识资源体系,开展普惠的文献信息服务和覆盖全院各研究所创新价值链的情报服务。在分布式大数据知识资源体系建设以及覆盖创新价值链的科技情报研究与服务体系方面获得了重大突破,成为支持我国科技发展的权威的国家科技知识服务中心。

^① 资料来源于 2017 年全国图书馆馆际互借与文献传递业务研修班课件《科技文献服务的新趋势》(靳茜)。