

世界各国图书馆 数字资源发展政策精要

朱硕峰 ◎ 编



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

世界各国图书馆数字资源 发展政策精要

朱硕峰 编



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

图书在版编目(CIP)数据

世界各国图书馆数字资源发展政策精要/朱硕峰编. --北京: 国家图书馆出版社, 2016. 5

ISBN 978 - 7 - 5013 - 5821 - 2

I. ①世… II. ①朱… III. ①数字图书馆—图书馆工作—方针政策—世界 IV. ①G259.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 089840 号

书 名 世界各国图书馆数字资源发展政策精要
著 者 朱硕峰 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 北京科信印刷有限公司

版 次 2016 年 5 月第 1 版 2016 年 5 月第 1 次印刷

开 本 880 毫米 × 1230 毫米 1/32

印 张 7.75

字 数 210 千字

书 号 ISBN 978 - 7 - 5013 - 5821 - 2

定 价 48.00 元

前 言

数字资源诞生几十年了,但最近几年以超乎我们想象的速度发展着,以致目前不少人认为数字革命已经从根本上改变了图书馆行业。那么图书馆界应该如何应对这场革命,是一大挑战。

馆藏发展是图书馆永恒的主题,数字资源成为馆藏也不是新鲜话题,但随着最近数字资源数量飞速增长,图书馆需要面对一系列挑战:海量的数字资源如何挑选,哪些数字资源能成为图书馆的馆藏,已经入藏的数字资源如何保持活力,如何应对技术过时导致的资源风险,数字资源建设如何才能可持续发展,如何永久保存数字资源等。

经过 10 多年的探索,国际图书馆界逐步对数字资源建设总结经验,形成了一些成文的理论和实践总结。在 2010 年出版《世界各国图书馆馆藏发展政策精要》一书时,不少图书馆已经形成一些有关数字资源建设的政策性文件,但与传统文献资源建设政策相比,无论数量、还是系统性还显不足。但仅仅过了几年时间,图书馆有关数字资源的战略、政策、实践等发生了巨大的变化。2010 年以后,有关数字资源建设的各种文献不断涌现,这给我国数字资源建设实践提供了很好的借鉴。这也促使笔者萌生了再编译一本有关国外图书馆专门论述数字资源建设政策的书。这个想法得到国家图书馆外文采编部主任顾桦先生和副主任张玮女士的大力支持,并提出了不少建议。

当这项工作启动时,发现并没有想象的那么容易。就图书馆的选择来说,仍按照三大图书馆系统:国家图书馆、公共图书馆、高校研究型图书馆来挑选。国家图书馆相对容易,国际上有影响的几大图书馆这几年在数字资源建设方面都有新举措,资料也比较系统、丰富。但公共图书馆就比较困难。因为公共图书馆的情况复杂,既有研究型,也有服务型;有的兼有文献保存的职能,有的单纯有服务职能。有关数字资源的建设也特别复杂,差别很大。服务型的公共图书馆重实践,政策类的文件很少。最后在公共图书馆中选择了两个具有代表性

的图书馆。高校图书馆以研究型大学为主,挑选了政策内容相对比较系统的三个图书馆。

在编译的过程中,发现每个人的理解不同,所选的资料差别太大。最后统一为几个重点:数字资源的发展战略、资源数字化政策、网络资源的采集政策、商业资源的采访政策、资源长期保存策略等。根据各图书馆的特点,突出特色、优势来选择材料。而且要求尽量选用最新的资料来编译,有时为了内容、结构的完整,又没有最新的资料,也选择了一些相对较早的文献。

最后统稿阶段,编者对一些文稿进行了大幅度的增、删、改,希望能更加系统、实用。数字资源涉及很多最新的专业术语,由于学科背景不同,译名也有较大差异。对英文资料,编者都核对了原文,纠正了一些错误的、不规范的译法,力求保证专有名词、术语的一致性。对于其他语种,也与撰稿者沟通,尽量统一名词。但有所遗漏也是难免的。

我们处于一个可以说日新月异的信息时代,在编译过程中,有的图书馆就出台了新的文件,如美国国会图书馆就发布了“2016—2020 财政年度 5 年战略计划”,但限于时间,没法增加其详细内容。还有一些统计数字,可以说随时都有变化。这种遗憾也是无法避免的。

参与本书的编译人员全部来自国家图书馆外文采编部,这也体现了外文采编部的外语实力。全书共 10 章,由朱硕峰负责拟定写作提纲,并负责最后的统稿。其他章的具体分工如下:第一章:李晶;第二章:何兴;第三章:王薇;第四章:唐玉屏;第五章:杨柳;第六章:朱硕峰;第七章:平安、段俊;第八章:陈激;第九章:尚小辉;第十章:马倩;附录:平安。

编者虽然竭尽全力,但限于专业和水平,本书内容还难免有错误、不足之处,敬请行业专家与读者不吝赐教。他山之石,可以攻玉,希望本书对我国图书馆的数字资源建设有所裨益。如此也就达到了编写本书的目的。

朱硕峰

2016 年 3 月

于国家图书馆

目 录

国家图书馆篇

第一章 英国国家图书馆	(3)
第一节 英国国家图书馆概况	(3)
第二节 图书馆的战略规划与“内容战略”	(5)
第三节 电子资源的法定呈缴	(13)
第四节 网络资源存档	(16)
第五节 数字化项目	(19)
第六节 数字资源保存战略	(22)
第二章 美国国会图书馆	(27)
第一节 电子馆藏资源政策与战略规划	(27)
第二节 网络存档	(33)
第三节 数字保存	(41)
第三章 日本国立国会图书馆	(47)
第一节 馆藏建设现状	(47)
第二节 馆藏资源发展政策	(54)
第三节 馆藏资源数字化政策	(58)
第四节 网络信息资源制度化采集政策	(64)
第五节 国内外合作项目	(66)
第四章 德国国家图书馆	(69)
第一节 德国国家图书馆概况	(69)
第二节 数字资源采访方针	(72)

第三节	数字资源长期保存计划	(80)
第四节	资源数字化项目	(86)
第五章	法国国家图书馆	(91)
第一节	法国国家图书馆数字资源建设概述	(91)
第二节	馆藏资源数字化	(94)
第三节	网络资源存档	(101)
第四节	协同数字化	(108)

公共图书馆篇

第六章	澳大利亚新南威尔士州立图书馆	(115)
第一节	图书馆概况与馆藏发展政策	(115)
第二节	馆藏资源数字化政策	(119)
第三节	原生数字资源的采集	(121)
第四节	对外合作项目	(128)
第七章	美国旧金山公共图书馆	(134)
第一节	旧金山公共图书馆概况	(134)
第二节	馆藏发展政策介绍	(135)
第三节	馆藏电子资源介绍	(142)

大学图书馆篇

第八章	牛津大学图书馆	(151)
第一节	牛津大学图书馆概况与战略	(151)
第二节	牛津大学图书馆电子资源发展政策	(154)
第三节	原生数字资源采集政策和项目	(160)
第四节	数字化政策与项目	(167)

第九章 加州大学图书馆	(173)
第一节 加州大学图书馆概况与数字资源发展战略	(173)
第二节 数字资源采购和许可准则	(176)
第三节 电子书采购和许可原则及其评估	(180)
第四节 加州大学图书馆特色项目	(186)
第十章 悉尼大学图书馆	(190)
第一节 悉尼大学图书馆电子资源发展政策	(190)
第二节 悉尼电子学术资源库	(196)
第三节 悉尼大学图书馆特色数字馆藏	(201)
第四节 悉尼大学图书馆商业电子资源	(205)
参考文献	(221)
附 录	(230)
附录 1:英国国家图书馆有关数字长期保存的术语摘编	(230)
附录 2:原生数字资源定义表(Definitions table)	(232)

国家图书馆篇



第一章 英国国家图书馆

第一节 英国国家图书馆概况

一、使命与愿景

英国国家图书馆,亦称大英图书馆,是世界上最大的图书馆之一。总体来说,其影响范围、运行规模、服务方式、馆藏在国际上的重要性都是无可比拟的。总馆藏量约 1.5 亿册(件)^①,而且在学科、地理范围、载体形式或语言上没有任何限制。在新的信息背景中,图书馆于 2010 年启动制定了 10 年规划:2020 年愿景^②。其中提出了新的使命与愿景:

使命:推动全世界的知识。

愿景:到 2020 年,英国国家图书馆将成为全球信息网络的中心,通过自己的馆藏、专长及诸多合作关系,来推动知识的发展,并对经济、社会与文化生活的丰富有所助益。

二、电子资源概况^③

数字革命正在根本性地改变着图书馆行业,造就了前所未有的更广泛的获取知识和信息的途径。数字资源已经成为英国国家图书馆

① Facts and figures[EB/OL]. [2016-02-01]. <http://www.bl.uk/aboutus/quickinfo/facts/>.

② 2020 vision[EB/OL]. [2016-02-01]. <http://www.bl.uk/aboutus/strat-polprog/2020vision/2020A3.pdf>.

③ Electronic resources [EB/OL]. [2016-02-01]. <http://www.bl.uk/reshelp/findhelpprestype/eresblrr/eres.html>.

的重要馆藏。图书馆收藏了多种类型的电子资源和其他非印刷品资源,并通过订阅等形式为大众提供这些内容的使用服务。这些类型的资源包括:电子期刊、电子图书、网页存档、CD-ROM 等。

电子资源的类型主要包括:

(1) 法定呈缴的非印刷物

法定呈缴(Legal deposit)涵盖的内容不仅是印刷出版物,还包括电子出版物和在线资源。这意味着“法定呈缴图书馆(Legal Deposit Library)”能够为英国提供一份非印刷品出版物的国家级档案,譬如网站资源、博客、电子期刊和 CD-ROM 等。

(2) 电子期刊(Electronic journals)

图书馆订购了大约 45 000 份电子期刊和报纸,譬如《法学学报》(Acta Juridica)、《工业机器人》(Industrial Robot)、《法律与劳工》(Law and Labor)、《自然》(Nature)、《纽约时报》(The New York Times)等。

读者可以通过题名等关键词在“探索大英图书馆(Explore the British Library)”页面检索期刊和报纸。此外,很多电子资源的专题馆藏和数据库也支持对文章的交叉检索。

(3) 数据库(Databases)

英国国家图书馆订购了大约 800 种数据库,包括索引类、提要类、书目类、传记类和全文收录类,譬如:19th Century Masterfile, Art Index, Business Insights, JSTOR, NITS, PolicyFile 等。这些订购的绝大多数数据库都只能在馆内阅览室使用,但也有一些数据库和网站是可以远程免费使用的,譬如:AGRICOLA, Care and Health Law, Chronicling America; Historic American Newspapers, Fedstats。

图书馆的绝大多数电子资源还是只能供注册读者在馆内阅览室的电脑上使用;因为这类内容的主体要么是法定呈缴而来,要么是图书馆的订购资源,是有使用限制的;还有一小部分订阅资源电子资源,可使登记注册的读者证持有者远程使用。

第二节 图书馆的战略规划与“内容战略”

一、2011—2015 年战略规划

英国国家图书馆历来重视战略规划,已经制定了多个战略规划:2008—2011 年战略规划^①,2011—2015 年战略规划^②,以及 2020 年愿景。2020 远景规划是 2010 年 9 月启动制定的 10 年长期规划。2020 年远景规划提出 5 项基础框架:

1. 保证后人享有获取知识的途径。
2. 帮助所有想做研究的人能够获取知识。
3. 为了社会利益和经济利益,为关键领域的研究团体提供支持。
4. 丰富民族文化生活。
5. 引领世界知识基础的增长,并与其他机构合作。

在此 5 项框架基础上,图书馆制定了 2011—2015 年战略规划,相应地提出了 5 项战略重点。每一项战略重点都包括了目标、行动的具体内容。这里只简要介绍一下其战略目标。

战略重点 1. 保证后人享有获取知识的途径

目标:

- 对原生数字资源执行意愿的和法定呈缴的存储管理;
- 评估图书馆的内容战略,确保图书馆的内容能够满足研究者的需求;
- 打造并利用数字图书馆的基础建设来存储、保存数字资源;

^① The British Library's Strategy 2008 - 2011 [EB/OL]. [2016 - 02 - 01]. <http://www.bl.uk/aboutus/stratpolprog/strategy1115/strategy2008-2011.pdf>.

^② Growing Knowledge: The British Library's Strategy 2011 - 2015 [EB/OL]. [2016 - 02 - 01]. <http://www.bl.uk/aboutus/stratpolprog/strategy1115/strategy1115.pdf>.

- 改造报纸馆藏的保存形式；
- 继续为图书馆丰富的印刷品馆藏提供资源的长期管理；
- 建立一种精挑细选的合作管理模式，来根据不断更新的馆藏战略来收集资源，并在馆藏资源内部建立关联。

战略重点 2. 帮助所有想做研究的人能够获取知识

目标：

- 改变读者阅读报纸的途径；
- 为本图书馆的读者提供多媒体内容；
- 鼓励其他机构将本馆资源融入他们的服务中去；
- 为本馆资源的数字化行动设计并实施一个适时更新的计划；
- 为用户提供更好的检索结果和更便利的资源获取途径；
- 为用户提供综合性视角，提供越来越多的机会而且鼓励注册使用；
- 支持那些已经开始通过移动设施来利用资源与服务的用户；
- 对特许数字资源提供更广泛的在线获取服务；
- 在跨学科的学术交流中宣传数据集的重要性。

战略重点 3. 为了社会利益和经济利益，为关键领域的研究团体提供支持

目标：

- 保证商业与知识产权中心（BIPC）的经济前景，确保小型企业能够持续得到支持；
- 赞同优先用户群体划分，并提供有附加值的建议来支持他们。

战略重点 4. 丰富民族文化生活

目标：

- 改善图书馆网站的用户体验，增加流量和影响力；
- 持续开发一种趣味盎然的、吸引人的公众项目，在阅览室和在线都可使用；
- 维持备受尊重的阅览室学习项目，同时进一步开发、增强在线资源，扩大影响，吸引更多受众；

• 通过引导并深入参与数字化合作倡议,加深用户的忠诚度,使馆藏资源更丰富。

战略重点 5. 引领世界知识基础的增长,并与其他机构合作

目标:

- 开发战略型合作关系和合作管理模式;
- 开发并嵌入创新型的公私合作的管理模式;
- 与多部门携手,通过服务项目共建来节约成本;
- 继续参与重要的国际文化外交事务;
- 在国内和国际图书馆界和信息网络行动中,继续发挥领导作用,并担当一个典范的角色;
- 在国际化的信息社区里引领讨论,提供指导与支持作用。

二、图书馆的“内容战略”

上述战略重点 1 中提到“评估图书馆的‘内容战略’,确保图书馆的内容能够满足研究者的需求”这个目标。这就涉及图书馆的另一个重要战略,即“内容战略”(Content Strategy)。为什么使用“内容”这个词,图书馆的解释是^①:该战略使用“内容”强调了“收藏”这个图书馆的核心“事实”,但这不是图书馆收藏的全部。在图书馆通过收藏英国或外国资源继续增加其馆藏的同时,也将进一步发展“链接”行为,链接到图书馆不打算在自己的存储设备上拥有馆藏的内容(典型的链接方式就是订购电子期刊的使用许可,图书馆不总是需要自己拥有电子期刊的)。链接的资源长期来说意味着更大的经济效益,而且提高了对用户的服务。

“内容战略”是图书馆入藏资源内容决策的指南:涉及法定呈缴、自愿呈缴、购买、捐赠和交换。明确告诉员工与用户,图书馆是如何开

^① From Stored Knowledge to Smart Knowledge: The British Library's Content Strategy 2013 - 2015 [EB/OL]. [2016 - 02 - 01]. http://www.bl.uk/aboutus/strategy/contstrat/british_library_content_strategy_2013.pdf.

展采访行为的。英国国家图书馆在 2006 年第一次制定了“内容战略”,即“内容战略 2006”^①,是按照学科和主题的内容发展政策,而且强调了数字内容与外部内容链接的作用。

随着资源建设环境的变化,图书馆又推出了新的内容战略,即“从存储的知识到智能知识:英国国家图书馆的内容战略 2013—2015”^②(简称“内容战略 2013—2015”)。

“英国内容战略 2013—2015”的最主要内容是 12 条主要原则,具体内容如下。

1. 图书馆将主要根据学科和主题来进行内容建设

图书馆将根据学科与主题来发展馆藏建设活动。图书馆认为这是与其所服务的研究群体互动的最佳方式。“艺术与人文”“社会科学”“科学、技术与医学”组成了三大类关键学科,并按此分类组织了馆藏内容的行为,而且根据各个主题提供了更为核心的服务(例如,在“艺术与人文”学科中,有“欧洲研究”和“英国语言和文学”等主题)。根据主题进行馆藏建设的相关优先领域将能够反映出:

- 英国出资者的优先研究领域;
- 使用者的需求、使用和要求;
- 国家规定的框架。

图书馆旨在促进各个学科之间的联结性,承认那种无所不包的模式既缺乏经济上的可持续性,也并不利于满足使用者的需求。

2. 将会为每一门学科设置小部分优先主题

每一门学科都将设置小部分的优先主题领域,以便图书馆为那些更为具体的研究团体提供更深入的资源和更广泛的服务。现有的例

① Content strategy 2006 [EB/OL]. [2016 - 02 - 01]. <http://www.bl.uk/aboutus/stratpolprog/contstrat/cs2006.html>.

② From Stored Knowledge to Smart Knowledge: The British Library's Content Strategy 2013 - 2015 [EB/OL]. [2016 - 02 - 01]. http://www.bl.uk/aboutus/stratpolprog/contstrat/british_library_content_strategy_2013.pdf.

子是社会科学领域的“管理与商务研究门户(Management and Business Studies Portal)”,该门户提供了无版权限制的全文检索报告、摘要、未完结的论文和一些独家文章,内容都来自一流的研究者和英国管理研究与社区实践的顾问。

选择哪些主题作为优先领域的标准如下:

- 图书馆能够为研究者提供格外丰富的馆藏资源与服务;
- 已有研究者强烈要求图书馆提供该主题的相关资源;
- 该主题属于研究资助者选定的优先领域;
- 研究者在其他资源提供者那里难以得到有效服务。

图书馆将于 2015 年评估主题优先领域,并根据不断变化的环境和此方法的成功程度做出相应的调整。

3. 图书馆会建设跨学科、跨载体的专业知识

尽管基于学科与主题的馆藏内容是首要的,但由于专业知识和运营管理,会继续考虑载体方面的筛选。图书馆将继续发展以下几类内容资源:网页存档、遗产存档和手稿、地图、知识产权文献、官方出版物、新闻媒体和音频、视频类资源等。图书馆将在学科负责人和载体专家之间——譬如,在政治学内容建设和网络存档两者之间搭建出一个更好的工作模式。

4. 通过法定呈缴得来的英国出版物将成为馆藏资源建设的主要支撑内容(如果规模能达标)

随着 2013 非印刷品法定呈缴条例的生效,图书馆正在转变其馆藏电子资源的建设方式。这将确保英国数量庞大的数字化出版物遗产得到长期保存,数字采集活动会迈出改变的一步。

图书馆已经在逐年采集英国领域内庞杂且可以自由获取的网络资源,并围绕攸关国家利益的几类题材进行了集中的资源采集。现已着手对馆内阅览室利用的电子期刊、电子书、数字报纸等资源进行甄选、存档和储备工作,并加快了英国国内印刷资源的数字化工作。将来如果能够采集到相似内容的数字资源,将停止收藏印刷资料。图书馆也在使用一些新方法来进行专业选择,以便能将当前的英国的法定