

数字时代 文献资源建设新思路

——第六届全国文献采访工作研讨会论文集

国家图书馆外文采编部 编



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

数字时代文献资源建设新思路

——第六届全国文献采访工作研讨会论文集

国家图书馆外文采编部 编



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

图书在版编目(CIP)数据

数字时代文献资源建设新思路:第六届全国文献采访工作研讨会论文集/国家图书馆外文采编部编. --北京:国家图书馆出版社,2016.3
ISBN 978-7-5013-5792-5

I. ①数… II. ①国… III. ①数字技术—应用—文献
资源建设—文集 IV. ①G253-39

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 050422 号

书 名 数字时代文献资源建设新思路——第六届全国文献采访工作研讨会论文集
著 者 国家图书馆外文采编部 编
责任编辑 金丽萍 王炳乾 唐 澈

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3月第1版 2016年3月第1次印刷

开 本 787毫米×1092毫米 1/16

印 张 26.25

字 数 600千字

书 号 ISBN 978-7-5013-5792-5

定 价 100.00元

第六届全国文献采访工作研讨会

主办

国家图书馆

中国图书进出口(集团)总公司

协办

中国图书馆学会学术研究委员会资源建设与共享专业委员会

中国出版传媒商报

湖北省图书馆

湖北省图书馆学会

承办

国家图书馆外文采编部

会议组织委员会

主任:陈 力 张纪臣 伍旭升 肖希明

委员:顾 犇 林佳红 庞莉莉 张维特 张 玮

会务组:平 安 王瑜世 何 兴 刘 旭

总协调人:顾 犇 张 玮

专家评审委员会(按汉语拼音顺序排列)

顾 犇 刘兹恒 全 勤 肖希明 余海宪 张洪元

论文编辑

刘 旭 苗璐璐 杨士丽 王瑜世

赞助单位

Elsevier

Cengage Learning Gale

John Wiley & Sons

Oxford University Press

Cambridge University Press

Brill

Springer Nature

ProQuest

序

本书是由国家图书馆外文采编部创办并承办的学术会议——全国文献采访工作研讨会征文获奖论文结集而成。“全国文献采访工作研讨会”于2005年举办第一届,其后每两年召开一次,多年来受到图书馆界、出版界和馆配商的密切关注和大力支持。作为该研讨会不可或缺的一部分,同名征文活动也一直受到业内人士的积极认可和热情参与。第六届全国文献采访工作研讨会征文活动于2015年7月20日由国家图书馆发布征文通知,截稿至2015年11月1日,并于研讨会召开前完成了论文评审工作,确定出一、二、三等奖以及优秀奖若干。经过本届研讨会专家评审委员会的层层评审,从大量投稿论文中评选出来的获奖论文,最终形成了这本《数字时代文献资源建设新思路——第六届全国文献采访工作研讨会论文集》。

第六届全国文献采访工作研讨会将于2016年4月中旬在湖北省武汉市召开。本届研讨会由国家图书馆、中国图书进出口(集团)总公司联合主办,中国图书馆学会学术研究委员会资源建设与共享专业委员会、《中国出版传媒商报》共同协办,以“数字时代文献资源建设新思路”为主题,旨在进一步推动全国图书采访工作领域内的学术研讨,促进同行业工作人员的交流,构建图书馆采访人员、出版社和书商三者之间的交流平台,加速图书行业的国际化进程。

图书馆的服务离不开文献资源的保障,文献资源是图书馆立馆之本、服务之本。随着数字技术、网络技术不断发展,整个出版发行产业发生巨大变化,给图书馆文献采访工作带来了新课题、新挑战。研讨会及征文活动举办的目的正是希望能够集思广益,群策群力,积极探索数字时代采访工作的新变化、新思路,交流文献采访经验,剖析国内外图书馆资源建设的最新发展趋势,启发图书馆文献资源建设的工作思路,展望文献资源建设的未来前景,推动文献采访工作不断发展。

中国图书馆学会学术研究委员会资源建设与共享专业委员会从第二届研讨会起就一直作为协办单位,负责会议的学术部分,包括征文的评审和大会学术报告的设计等环节。本次会议征文由资源建设与共享专业委员会主任委员肖希明教授负责,由该委员会专家组成评审委员会,对全部论文进行认真评审。

第六届全国文献采访工作研讨会论文集编委会

2016年1月29日

目 录

序.....	(1)
--------	-------

一等奖

数字环境下学术图书馆信息资源建设的几点思考.....	蔡曙光(1)
基层公共图书馆馆藏纸质文献评价实证分析.....	王晶锋(8)
试论按需出版对图书馆外文文献资源建设的影响.....	杨 柳(18)
数字出版物呈缴的相关主体及基本诉求.....	赵志刚(24)

二等奖

基于学科设置的馆藏图书文献资源结构分析研究	
——以深圳大学城图书馆为例.....	陈晓丹(33)
上海图书馆数字资源馆藏发展政策修订及其分析思考.....	丁建勤(41)
美国公共图书馆电子书采访策略与启示.....	段 俊(46)
公共图书馆文献资源体系建设创新研究	
——以浦东新区创建国家公共文化服务体系示范区为例.....	郭丽梅(54)
语义出版对图书馆文献资源建设的影响及应对策略.....	郝嘉树(60)
公共图书馆环境类西文图书外借流通情况分析与研究	
——以上海图书馆为例.....	倪蓉蓉 庄蕾波(68)
俄罗斯国家数字图书馆信息资源建设现状及启示	
——以俄罗斯国立图书馆为例.....	宋振佳(78)
图书采访外包现象散论.....	王春生(82)
国家图书馆博硕士学位论文资源权威性建设研究.....	王永富(88)
西文学术图书纸电结合采选工作研究	
——以 Springer-Verlag 公司为例	张建亮(96)

三等奖

“非正式出版物”馆藏资源建设	
——以国家图书馆中文资料组捐赠文献为例.....	崔 玥(106)
民族院校外文文献资源与重点学科建设的互动发展.....	董印红(114)
浅谈数字时代县级公共图书馆文献资源建设思路.....	付礼媛(119)
高校图书馆购置中文图书招标再思考.....	顾声权(122)
非正式出版回忆录的收集与整理	
——以国家图书馆为例.....	黄炜宇(126)

法定缴存中的“最优版本”问题

——以美国国会图书馆为例..... 雷 亮(131)

建立国家图书馆博士后研究报告数据库的可行性分析..... 李 璠(139)

高校图书馆特色资源建设研究

——基于华文女作家英译文献的视角..... 刘丽静(145)

在出版模式多样化的背景下对图书馆资源建设的思考..... 刘孝容(151)

图书馆文献采访工作中的数据分析

——基于上海图书馆数据分析应用情况的研究..... 马步遥(156)

公共图书馆中文图书采访

——以贵州省图书馆为例..... 石邱林(161)

数字资源联盟采购模式探析..... 孙 羽(165)

网络环境下学位论文电子版本的收缴与管理

——以国家图书馆为例..... 田鹭璐(169)

公共图书馆地方文献采访质量控制..... 王 王(172)

论自媒体对图书馆文献采访工作的影响..... 王志君(176)

面向 MOOC 的数字图书馆建设..... 吴 丁(181)

上海图书馆地方志工作现状及发展思路..... 许 涛(190)

浅析日本电子出版市场的发展历程及动向..... 赵 燕(200)

优秀奖

浅谈图书馆数字资源的多样化和多元化采集..... 白 雪(207)

数字时代纸质图书采访工作探索与实践..... 柏建平 毛亚琴 王晓蕾(212)

学科馆员视野中的地方文献采访新动向..... 陈 斌(217)

“让书写在古籍里的文字活起来”:

国家典籍博物馆与中华典籍文化传承..... 段洁滨(222)

数字时代科研院所史学专业图书馆的文献资源建设..... 范 猛(228)

数字时代公共图书馆地方文献资源建设

——以太原市图书馆为例..... 韩春艳(232)

云服务环境下的图书馆知识管理探析..... 韩 佳(237)

新招标采购背景下代理商增值服务对图书馆

采访工作的影响和应对策略..... 贺 佳(242)

高校图书馆数字资源建设的问题及策略分析..... 胡 宁(248)

数字时代高校图书馆图书采访信息链研究..... 胡胜男 刘仁和(252)

数字时代文献资源建设新思路..... 黄雅莎(257)

加拿大国家图书馆学位论文采集及对我国的启示..... 李欣悦(263)

艾略特主题文献补藏述要暨 MUSE 相关数据库购藏建议..... 李 晶(269)

数字时代基层公共图书馆面向视障读者的数字资源建设研究

——以许昌市图书馆为例..... 刘 冰(277)

政府采购模式下的图书馆图书采访工作探讨..... 刘连生(282)

国家图书馆国际组织和外国政府出版物资源建设浅谈·····	罗 晨(288)
从国家图书馆谈数字时代外文资源建设多元化·····	马 倩(297)
浅议 OA 图书出版对图书馆外文图书采访的影响·····	平 安(302)
浅析随书光盘的特征和管理方法·····	任明硕(308)
开放获取图书与图书馆信息资源建设·····	尚小辉(313)
当理想照进现实	
——谷歌数字图书馆十年发展之路的探索及启示·····	沈 洋(319)
出版模式变革中的图书馆文献采访工作探究·····	石云霜(327)
数字时代图书馆采访工作策略探究·····	孙雪菁(332)
代理商西文书目报道的五大常见问题·····	唐玉屏(336)
网络视听资源对图书馆采访工作的挑战及应对策略·····	王会娟(345)
国家图书馆博士论文装订工作探讨·····	王秀青(349)
试论佛山地区公共图书馆文献资源建设的实践与探索·····	吴志明(355)
图书馆深化弘扬地域文化的认知与作为·····	许苗苗(360)
新型出版模式与图书馆纸本图书采访工作之思考·····	于菲菲 李 蔓(366)
大数据时代视域下学术型图书馆资源建设方略探索	
——以人文社科类图书馆为研究对象·····	袁宝龙(372)
论公共图书馆数字资源建设绩效评价方法	
——以南通市图书馆为例·····	袁轶男(377)
简述图书馆数字馆藏绩效评估·····	瞿乙霖(383)
多元出版模式对图书馆馆藏资源建设的影响·····	张瑞贤(388)
新出版模式下的图书馆馆藏资源建设·····	周建清(392)
高职大学生数字图书馆意识之我见	
——基于辽宁水利职业学院学生利用数字图书馆调查·····	周晓繁(397)
图书馆原生数字资源建设探讨	
——以澳大利亚新南威尔士州立图书馆为例·····	朱硕峰(403)

数字环境下学术图书馆信息资源建设的几点思考

蔡曙光(中国社科院研究生院图书馆)

众所周知,互联网、数字化技术的出现给陷入困境的传统图书馆带来了革命性的发展契机。人们对数字图书馆的美好愿望于20世纪末逐渐演变成席卷全球的实际行动,经过十多年的发展,学术图书馆在向数字化迈进的过程中,馆藏信息资源结构正在或已经发生了巨大变化,文献信息资源建设的重点已经发生了转移,从以往主要以纸质文献为主逐渐转向纸质资源与数字资源同步建设的发展轨道,而且后者的比例有日渐扩大的态势。

然而,资源的数字化在提升了图书馆的信息整合能力的同时,也衍生出许多新的问题。随着数据库建设规模的日益扩大,数字资源一方面颠覆了图书馆资源形式的传统格局和为用户提供服务的旧有模式,另一方面,数字资源的建设又在知识产权、建设成本以及具体的技术问题上面临着一系列困局。

1 数字时代对学术图书馆的多元化影响

1.1 资源数字化给学术图书馆文献资源理念带来的巨大转变

资源数字化极大地改变了学术图书馆传统的文献资源理念。

首先,是资源形式的改变。根据报道:截止到2012年年底,国家图书馆的数字资源总量就已达807.3TB。国家图书馆在互联网上所提供的服务,从内容来说也已超过了传统纸质的服务。现在利用互联网获取信息已多于到图书馆来借还书了。

对科研、高校图书馆的实际调研结果表明,数字信息资源建设的经费比例逐年提高,有的已经超过纸质资源,有些图书馆比如美国约翰霍普金斯大学图书馆的数字资源采购费近乎100%。2003年,中国社科院图书馆本部用于数字资源的购置费是80万,占总经费550万的14%。而10年后的2013年,用于数字资源的购置费增长了将近10倍,达到750万元,占当年总经费1450万元的51%。中国科学院图书馆2013年1亿人民币的文献购置费已经超过一半用于数字资源。

其次,资源使用形式以及馆藏理念的改变。与传统的纸质文献相比,高质量数据库中提供的便捷搜寻方式,巨大的信息量、权威的论文、前沿的研究可以使科教人员很方便地发现研究领域的研究方向、发展概况以及该学科在国内外发展情况和代表性成果。所以,学术图书馆普遍把引进数据库作为所有数字信息资源中的非常重要的内容。

除此之外,在互联网上有着包括开放获取在内的极其丰富的免费信息资源,这也是数字信息资源建设的又一重要来源。

不过,值得注意的是,由数据库供应商提供的数字文献实际只是一种服务,即使用权,而不是对数字文献的拥有权,使用权的订购方式导致图书馆会始终受制于数据商。如因种种

原因,中止了与数据商之间的合作,图书馆面临的同样是一无所有的结局。这种用过即止的资源建设方式也极大地改变了图书馆的资源建设格局,其最大隐患就在于,图书馆对数字资源完全丧失了保存文化遗产的功能,导致其他服务功能没有了现实基础,从而影响了图书馆服务的可持续性。

1.2 资源建设数字化给图书馆带来的严峻挑战

如前所述,日益普及的数字信息资源越来越受到普通读者和科研用户的青睐,数字信息成为图书馆资源建设的发展趋势。但是,数字信息资源建设并非一帆风顺,数字信息资源繁荣和发展给学术图书馆带来生机和给用户带来实惠的同时,也给图书馆带来了新的风险和挑战。

首先,图书馆资源建设的被动化。追求经济利益最大化的数据库提供商在数据库征订市场上具有强势的话语权,这使图书馆的资源建设在某种程度上陷于被动。与数字化资源铺天盖地而来的时代大趋势相比,图书馆在数字资源建设过程中还须面对知识产权的法律限制以及图书馆专业人员知识结构和整体素质的暂时欠缺,这些因素都大大影响了建设高效、便捷、可持续发展的数字信息资源的质量和水平。

其次,开放获取的数字化资源对图书馆提出了新的要求。为了在庞杂多变的海量信息中获得最有价值的信息资料,科研人员必须在信息的筛选上消耗、花费大量的时间和精力成本。因此,学术图书馆在数字化时代衍生的一项新使命,就是如何充分发挥自身在文献信息方面进行处理、整序的优势,有计划、有重点、有选择地对网上的海量信息进行甄别、采集、分类、标引、整合等技术处理,进而分门别类进行有序化组织,建立相关信息库,并采取数据仓库、数据挖掘、人工智能等技术以提取信息中的隐含知识,使信息上升为知识。通过这样的程序化处理,使用户可以获得符合其需求的直接有用的知识,进而给科研、教学用户的信息资源需求带来极大的方便。

网上资源的开发、组织和提供,是图书馆服务功能和服务范围的进一步深化和拓展。这项工作的深入与否最能反映学术图书馆自身存在的价值和用户服务工作的水平,图书馆对此有着很大的发挥作用的空间。

2 图书馆在数据库资源建设中所面临的困境

2.1 征订成本的逐年上涨使图书馆的资源建设面临着巨大的经济压力

在商业性数据库推广的早期阶段,数据库供应商一般利用数据库本身资源和使用方式的优势,采用低价进入市场的营销策略,迅速地建立了学术图书馆科研用户的资源使用新习惯,进而形成了对数字信息资源的惯性依赖。而一旦数字资源具备了足够的用户黏性,数据库供应商便大幅度提升销售价格,因数据库价格上涨而形成的巨大经济成本,成为数字时代图书馆资源建设无法回避的巨大难题。

以欧美知名的大型数据库供应商为代表,其集信息内容的制作、提供于一身,对数字学术资源形成强势垄断。他们以不可替代的高品质学术资源为筹码,牢牢地把控着图书馆的资源建设资金使用方向。例如,世界上最大的科学文献出版社之一的爱思唯尔(elsevier)在

2000年进入中国时,最初使用条件仅为每年征订价值2万美元的纸质期刊,在此基数上再花3万美元左右,便可获得 Science Direct 的使用权,共计5万美元。而到了2008年,北京大学图书馆在爱思唯尔的采购费用则是达到了54万美元,2009年是57万,2010年则是61万美元。10年间,数据库的使用价格上涨达12倍之多。原本欲从纸质文献价格上涨的困境中解脱的图书馆,因此陷入了更大更深的数据库泥淖之中。持续大幅度的价格上涨已经严重影响国内外学术图书馆信息资源的可持续建设。统计显示,数据库价格的涨幅,远远高于国家对这些图书馆经费的投入增幅。有的全文数据库的价格连续多年以百分之十几的幅度上涨,个别全文数据库甚至出现年度涨幅20%—30%的情况。

2.2 数据商强势的销售政策导致了图书馆在资源方面的重复建设

由于纸质文献的局限性,文献与用户具有一对一的单一性特点,因此图书馆的传统资源建设中,有必要对部分高利用率文献采购复本,对于价格昂贵的纸质文献,则提倡实现馆际资源共建与共享,减少甚至杜绝重复购进。

数字信息一个最大的优势就是资源共享,理论上讲,数字资源可以最大限度地避免文献资源的重复建设。然而,实际上,数字环境下的馆藏重复问题反而更加突出。具体体现在以下两个方面:纸质文献与数字化文献重复,数据库商之间收录的书、刊相互重复。以国内三大期刊数据库商的中国期刊网、维普数据和万方数据为例,三者与信息内容的来源上存在很大的重复性,这种情况同样存在于超星数字图书馆、书生之家数字图书馆、方正 Apabi 数字图书馆之中。

这种资源的重复建设,主要是由于数据库供应商的强势话语权导致。数据商制定的数字与实体资源捆绑的销售策略,注定了数字与纸质文献的重复购买。而为了保证纸本资源的销售,数据商往往人为地使数据库资源滞后于纸本资源,迟滞时间最长可达两年。众所周知,数据库资源最大的优势是信息传递的及时迅速与方便获取,但这种有意的延迟销售策略,使其优势无法得到充分发挥。除此之外,由于各大数据库均有部分垄断性资源,因此图书馆为了获取这部分单一性的资源,也不得不接受重复购买的现实,从而导致了馆藏资源的重复建设。

2.3 数据商对图书馆的强势态度影响了图书馆资源建设的整体规划

在数据库资源的供需市场上,数据库提供商对于图书馆有一种与生俱来的强势态度,这无疑在很大程度上影响了图书馆资源建设的整体规划。

首先,数据商对图书馆在资源的使用上加以种种限制。传统图书馆一项最重要的工作是通过技术加工实现纸质文献资源的有序化建设,便于为读者查询使用。在数字环境下,图书馆无疑要承担同样的使命。然而,由于行业之间的激烈竞争,部分数据商往往在订购合同中加入强制条款,规定图书馆不能做任何元数据的关联。这导致每个图书馆通常少则有数种,多则有数百种数据库,不能关联元数据,就意味着图书馆无法对引进的所有数据库进行整合工作,这给用户造成很大麻烦。这也意味着,用户在使用无法整合的数据库时,要付出更多的时间和精力成本,降低了文献利用的效率。

其次,数据商往往拒绝为图书馆提供真实的资源使用数据。数字资源的使用惯例多为年付费制,一般以年点击或下载次数作为资源使用频率的重要参考,即以年征购费用除以点

击量或者下载量,以此来衡量数字资源的付出与使用比。而在点击量或者下载量非常低的情况下,某些数据库的单次使用费用几乎可以购买一册实体图书。资料显示,某公共图书馆曾经以近40万人民币的价格订购某外文数据库,全年仅有几十次点击量,其中不乏中国社科院研究生院图书馆工作人员的贡献,单次的平均使用费用约1万元,堪称“一击万金”,第二年只好停订。

因此,图书馆非常关注数字资源的使用率,并以此作为制定数字资源建设重要依据。然而,部分数据商对于用户的使用统计情况,或不予提供,或仅提供粗略、含糊的数据。陕西某高校曾自行开发了一套软件系统,来确切了解数据库的使用情况。结果发现,关键指标大幅度低于数据商提供的统计数据。

3 数字时代学术型图书馆文献资源建设的思维转向

3.1 图书馆须寻求更大范围内的国际合作

为了破解数字信息资源建设中的种种困局,国内外学术图书馆进行了多方面的尝试,跨国联盟即是解决方式之一。即建立馆际协作关系,采用集团采购的方式,提高图书馆与数据商的谈判能力,最终降低图书馆的运行成本,实现资源共享、利益互惠、改善用户获取信息资源的条件。

2004年,斯坦福大学学术委员会强烈号召校内师生,拒绝向高价的出版商和期刊投稿以及担任编辑或审稿。事实上,即便如哈佛大学这样富可敌国的大学也无力承受学术期刊价格的持续上涨。2012年4月17日,哈佛大学教授顾问委员会在向全校教师公布的一份备忘录中指出,哈佛大学图书馆遇上了“防守不了的形势”。除此之外,美国的许多大学,如哈佛大学、麻省理工学院、康奈尔大学、马里兰大学都曾发生过退出捆绑式销售或取消部分期刊订购的案例。

英国剑桥大学的菲尔兹奖得主、数学家威廉·提摩西·高尔斯(William Timothy Gowers)于2012年1月发表了一篇博客文章,号召同行共同抵制世界上最大的出版巨头爱思唯尔集团。硅谷的另一位数学博士泰勒·内伦(Tyler Neylon)随即响应,并建立“知识的代价”网站,征集签名,仅仅半年时间,就有超过1.2万名科学家在网站上签名发誓:不在爱思唯尔旗下的期刊上发表论文,亦不担任其审稿人或编辑。类似的抵制行为在中国台湾以及韩国等地均有发生,虽有一定效果,但无法在总体上抵制数据库商接近疯狂的涨价行为。

相比之下,只有实现图书馆的联合对抗,才有可能从根本上解决这一难题。2010年9月,以国家图书馆、中科院国家科学图书馆和北京大学图书馆为首的33家图书馆联合发布公开信,共同抵制爱思唯尔的大幅度涨价行为。此度交锋最终是以数据商做出退让,承诺延时涨价而告终。不过,这种抵制也并非无往不利。2013年12月,中国高校图书馆数字资源采购联盟与美国科学促进会关于Science Online的集团采购谈判则以失败告终,美方强势拒绝降低涨幅。这意味着行业间的机构协作,依然任重而道远。

虽然我国已经建立了中国高等教育文献保障系统、全国文化信息资源共享工程和国家科技图书文献中心等三大图书馆联盟,并在资源共享方面取得一定成效,但是彼此之间合作程度仍有不足。而要真正解除数据出版商在价格上的强势垄断,图书馆还应寻求更大范围

内的国际合作,并建立多渠道信息源的数字资源保障体系。

图书馆应积极倡导和鼓励学界对开放获取的网站、数据库的关注支持。目前,互联网上如哈佛大学的 DASH(Digital Access to Scholarship at Harvard)、康奈尔大学的 arXiv.org、瑞典 Lund 大学图书馆创建和维护的开放存取期刊列表(Directory of Open Access Journal, LDOAJ)等开放获取资源库正在逐渐增多。在中国,也有如国家哲学社会科学学术期刊数据库、奇迹文库、中国预印本服务系统、共识网、香港科技大学科研成果全文仓储等开放获取平台。图书馆只有集中联盟的力量来促进数据库市场的良性竞争,才能促使其早日回归理性。

3.2 图书馆须加强专业人员队伍建设并获得立法保障

实际上,对于图书馆来说,网络资源的开发工作存在着诸多障碍,仍有许多方面有待进一步提高。

首先,图书馆要加强人力资源建设。众所周知,网上免费资源的采集与整合需要一整套有机集合、开发、组织的整序过程,工作人员须具备相应的专业学科知识和较高的信息素养。专业人力的短缺,无疑是这项工作开展的最大桎梏。换言之,数字环境下信息资源建设与人才培养紧密关联,只有完善专业人员的知识结构,努力提高他们的综合素质能力,才能为数字信息资源建设奠定扎实的基础。而现行的人事制度又决定了图书馆无法实现大量专业人才的直接引进,唯有对现有的人员队伍行调整和重组,才是最佳选择。

其次,开放数字资源的建立,需要获取立法上的基础保障。当学术图书馆对网上的海量信息进行有选择地采集、整合之后,是否有权将其保存,并通过整序后向用户提供服务的问题迄今尚无明确的答案。一旦信息的原作者适时提出版权主张,难免会引发版权纠纷。全国政协委员、国家图书馆副馆长陈力认为:网络时代为图书馆服务立法更趋迫切,互联网信息的生存周期很短,有必要予以长期保存,因为这是很重要的文化遗产,同时也涉及国家数字发展的战略问题。他进而指出,目前我们迫切需要通过图书馆法的立法来保障和规范图书馆服务的方方面面。

我们知道,人类社会的进步总是建立在对过去文明的继承发展基础之上,任何时代都必须有一个承担社会信息的整序、组织、保存、传递的机构。过去这一角色由图书馆饰演,今后仍将如此。解决好数字环境下图书馆保存文献权的问题,关系到数字图书馆的建设与发展的关键问题,这是图书馆发挥其他职能的前提和条件。

3.3 图书馆应促进馆藏文献的数字化转换

传统图书馆最大的优势在于其长期积累形成的特有的系统化文献资源。理论上讲,一旦这些静止的文献资源数字化以后,资源内容将在更大范围内得到了共享,使馆藏资源突破馆藏局限,融入新的网络环境中,提升了使用效率。

不过,馆藏文献数字化的巨大成本同样非图书馆的自身力量所能承担。首先,馆藏文献的版权问题与学术图书馆数字资源的共建共享理念相抵触;其次,现行的体制决定了馆藏文献数字化的巨大工程,是完全靠国家定额拨款、指标控制的学术图书馆难以承担的沉重负担。

对此,图书馆应首先实现馆藏文献目录的数据化。从近 10 年的发展情况来看,全部馆藏图书目录数据的数字化,亦是大部分图书馆纸质文献数字化转换工作的重点。除此之外,

馆藏文献数字化的另一个原则是遵循“特色馆藏资源数字化”的指导思想,有重点、有选择地进行馆藏特色资源的数字化转换。

也就是说,在现阶段,当务之急是对一些濒临毁灭的珍贵古籍善本、孤本图书进行数字化转换,一方面由于这些资源亟须新形式的保存整理,另一方面这部分资源不涉及版权问题。北大、清华等许多学术图书馆都在积极推进这方面的工作。2012年,中国社科院图书馆系统也全面启动了古籍普查、整理、保护及数字化工程,这就是有选择、有重点地对珍贵而又濒危的馆藏文献进行数字化转换思想的具体实践。

在此基础上,珍藏古籍的数字化工作应当在更大范围内进行联合协作,从而形成跨地区、跨类型、跨系统的长效合作机制,并以古籍资源数字化合作为契机,逐步扩展到馆藏其他方面特色资源的共建共享,这不但能大大节省资金投入,扩大共享范围,更能加强整个图书馆行业资源的整体优势。

行业内的馆际合作也可以加强图书馆机构在数字时代的话语权,进而实现图书馆与数据库提供商之间的平等对话。实际上,正是由于馆藏珍贵文献的巨大吸引力,许多网络、数字出版商都表现出与图书馆合作联合开发数字资源的强烈意愿,如谷歌以及我国电子书领域的四强方正阿帕比、书生、超星、中文在线等。不过,图书馆须对这种形势有清晰的认识:上述商家不仅实力雄厚,而且有着自主、灵活的人事管理和资金运作方式,一旦他们解决了馆藏文献在版权方面的障碍,以图书馆的宝贵资源为基础,创建了商业化的文献服务平台,将会给图书馆的存在价值和功能发挥带来前所未有的不利影响。

图书馆以免费服务为宗旨,故难以解决版权保护方面的限制和壁垒。2013年,在新加坡召开的第79届国际图联大会上,北京大学图书馆的朱强馆长表示,由于国际上有关知识产权立法的修订极大地限制了图书馆读者对信息的自由获取,故图书馆必以自己的特色资源作为安身立命之本。从图书馆界的整体资源共享角度来讲,个体图书馆须对商业公司以合作的名义进行的馆藏数字化有着清醒的认识,尽量避免商业公司对整体资源的完全获取与垄断。

总之,从整个图书馆事业长远发展的战略角度来看,大范围的图书馆行业联盟成为一种必然的发展趋势。图书馆行业内部须达成共识,形成合作,努力争取获得政府的经济支持,通过先进的技术,依托国内藏书资源最丰富的著名学术图书馆,开展大规模的强强联合,形成全国性的跨系统、跨行业、跨地域的大型联盟。联盟馆成员遵循特色馆藏资源数字化的基本原则,有重点、有选择来进行馆藏资源数字化,保证所转换文献的唯一性,并保证数据收集、书目数据著录的完整性,促使不同图书馆进一步分工和协作,逐步建立包涵各种馆藏特色资源的共建共享服务平台。只有这样,才能为我国图书馆馆藏资源的数字化乃至整个图书馆事业的健康发展奠定坚实的基础。

当今社会已经进入知识经济时代,网络数字化程度高度发达,数字信息资源的大发展已经形成不可逆转之势。对于数字化引发的一系列问题,我们要有清醒的认识。学术图书馆与数据商之间的利益博弈很可能会长期持续,数据商追逐商业利润本无可厚非,但其欲凭借对优质数据资源的强势垄断来谋求超出合理范围的利润,却不能为代表科研、教学用户利益的学术图书馆所接受。对于学术图书馆而言,信息资源是其赖以提供服务的物质基础。故在与数据供应商的对抗中,应当采取积极态度,更好地寻求建立整个图书馆界的合作机制,

凝聚和依靠科研、教学用户的力量,在与少数逐利数据商的博弈中,努力谋求信息资源建设和使用效益的最大化。同时,图书馆要努力扩大数字信息资源建设的途径,从跨地区、跨行业、跨系统甚至是全国乃至全球范围的宏观角度牢牢把控好馆藏资源数字化的控制权,充分发挥自身擅长的在文献信息整序、组织、利用方面的技能和优势,大力开发网上丰富的免费资源,使其馆藏化、有序化和智能化。

总之,技术发展的驱动力是人类快速、准确创建、加工、传播、获取信息的需求。建设数字图书馆正是来自于这样的原动力,数字环境下的信息资源建设既要坚定方向,又要对其艰巨性、复杂性、和长期性要有充分的思想准备和长远的战略规划。千百年来,图书馆作为一个公益性质的服务部门是人类社会知识传承与发展的重要枢纽,这样的角色定位和历史使命,必然不会因环境的变化而有所改变。

参考文献:

- [1] 张翔. 网络时代为图书馆服务立法更趋迫切[EB/OL]. [2014-11-05]. http://news.xinhuanet.com/yzyd/culture/20140227/c_119538188.htm
- [2] 林章武,傅文奇. 博弈论视角下图书馆联盟应对数据库商的制衡策略[J]. 图书馆学研究,2011(7)
- [3] 张国. 出版巨头让人们获得知识的代价过于高昂[N]. 中国青年报,2012-07-06(3)
- [4] 尹达. 开放存取出版的效度优势与图书馆资源共享[J]. 实践研究,2010(8)

基层公共图书馆馆藏纸质文献评价实证分析

王晶锋(深圳市宝安区图书馆)

馆藏文献资源,是公共图书馆开展服务的重要基础和资源保障。评价馆藏文献资源,将促进提升馆藏文献资源建设水平,为公共图书馆提升服务能力和服务水平提供资源保障。在覆盖全社会的公共图书馆服务体系中,县区级及以下的基层公共图书馆分布最广泛、最接近基层读者,是充分发挥公共图书馆服务体系社会效益的骨干力量。文章将以深圳市宝安区公共图书馆为例,从馆藏政策、数量、质量和成本效益四方面对基层公共图书馆服务体系的馆藏纸质文献进行评价分析,为提升文献资源建设水平、提高基层读者对图书馆服务的满意度、促进基层经济文化建设发展提供实证依据。

1 馆藏文献资源评价研究现状

馆藏文献资源评价是图书馆文献资源建设工作的重要内容,也是图书馆管理的重要方法之一。馆藏文献资源评价是图书馆有系统、有组织地评价某一特定时间内图书馆的文献资源及其效益,即依据一定的标准对馆藏的数量、质量进行计算、分析与判断^①。

我国图书馆界对馆藏评价的研究始于20世纪80年代。从研究情况分析,研究对象主要为单一图书馆的馆藏评价,研究内容集中在馆藏评价原则、评价指标体系和评价方法等方面,相关实证研究相对较少,且实证研究中以高校图书馆为主。为获取相关研究数据,文章选取中国期刊全文数据库(CNKI)作为数据源,以“篇名”=(图书馆)并含(馆藏评价)作为检索式,检索时间段设定为1980—2015年(10月1日),将匹配方式设为“模糊”,将来源类别设为“全部期刊”,共检索出论文90篇。90篇论文中关于“馆藏评价实证研究”的论文仅18篇,除1篇发表于1990年之外,其余17篇均发表于2010年及之后。且18篇实证研究论文中,仅有2篇关于公共图书馆,其余16篇均为高校图书馆馆藏评价实证分析。

2 深圳市宝安区公共图书馆馆藏文献建设现状

深圳市宝安区位于深圳西部,是深圳10个行政区及管理新区之一,下辖新安、西乡、石岩、福永、沙井、松岗6个街道。辖区总面积392.14平方公里,截至2014年年底全区常住人口273.65万人,其中户籍人口42.13万人,占常住人口比重15.4%;非户籍人口231.52万

^① 杨玉麟,屈义华.公共图书馆资源建设与服务[M].北京师范大学出版社,2013

人,占84.6%^①。

宝安区已建成了覆盖全区、较为完善的区、街道、社区的三级公共图书馆服务体系。截至2014年年底,全区已拥有公共图书馆96个,公共图书馆总藏书量405.84万册,其中纸质文献391.28万册、电子文献14.56万册。96家公共图书馆中已有43家(区图书馆1个、区图书馆直属分馆7个^②、街道图书馆5个、社区图书馆30个)加入了深圳“图书馆之城”统一服务平台,实现了文献资源“一卡通借、通借通还”。

全区公共图书馆馆藏文献资源实行“全区统筹、图书统采统编、电子资源全区共享”的建设模式,即全区公共馆藏文献资源由总馆——区图书馆统筹,中文图书由区图书馆统一采访、编目,配送至全区各馆;电子资源由总馆采购,全区各分馆共享。

近年来,宝安区公共图书馆事业得到了长足的发展。2013年年底,作为总馆的宝安区图书馆新馆建成对读者开放,该馆建筑面积4.8万平方米,设计馆藏量120万册,日均接待读者5000人次。所辖的6个街道中已有4个街道建成并开放建筑面积8000平方米的街道图书馆新馆。全区公共图书馆中文图书购置费也从2004年的50万元增至640万元,并且还新增了数字资源、外文图书等文献类型的专项采购经费。

总之,宝安区所具有的经济发达、人口密度大、外来务工人口占绝大多数、公共图书馆事业发展较好、读者阅读需求大、馆藏文献资源中纸质文献占绝大多数等区域特点,成为文章选取该区域作为实证案例,研究基层公共图书馆馆藏纸质文献资源评价对象的重要原因。

3 宝安区公共图书馆馆藏文献评价分析

3.1 馆藏发展政策评价

在较为完善的县(区)三级公共图书馆服务体系下,公共图书馆的馆藏发展、规划工作一般由总馆即县(区)级图书馆或主管部门负责。对馆藏发展政策的评价,为定性分析,需要提供与馆藏发展规划有关的文字资料,要求依据三级公共图书馆服务体系中各级公共图书馆的功能定位及服务对象,确定县(区)各级公共图书馆的馆藏发展方向。2011年,宝安区成立“宝安区文献资源建设委员会”,形成委员会工作制度、采购小组工作制度,并根据全区文献“统采统编”的实际情况,进一步修订了文献采访总方针、文献编目条例、文献加工规范等,建立了适应全区公共图书馆的馆藏文献发展政策。每年1月召开“全区公共图书馆文献资源建设工作会议”,对本年度全区公共图书馆馆藏文献进行规划、对新增文献进行分配等。

① 宝安区2014年国民经济和社会发展统计公报[EB/OL]. [2015-05-07]. http://tjj.baoan.gov.cn/xxgk/tjsj/tjgb/201505/t20150507_636635.html

② 直属分馆地处社区、工业区或外来务工聚居地,面积约300 m²,属于社区级公共馆。