

合作共享发展

HEZUO
GONGXIANG
FAZHAN

TuShuGuan WenXian TiGong FuWu

—— 图书馆文献提供服务

唐 晶 主编

國家圖書館出版社

合作 共享 发展

——图书馆文献提供服务

主编 唐 晶

國家圖書館出版社

图书在版编目(CIP)数据

合作 共享 发展——图书馆文献提供服务/唐晶主编. —北京:国家图书馆出版社,2009. 10

ISBN 978 - 7 - 5013 - 4093 - 4

I. 合… II. 唐… III. 图书馆工作—情报服务 IV. G251

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 171316 号

书名 合作 共享 发展——图书馆文献提供服务

著者 唐 晶 主编

出版 国家图书馆出版社(原北京图书馆出版社)

(100034 北京市西城区文津街7号)

发行 010 - 66139745 66151313 66175620 66126153

66174391 (传真) 66126156 (门市部)

E-mail btsfxb@nlc.gov.cn (邮购)

Website www.nlcpress.com→投稿中心

经销 新华书店

印刷 北京联兴盛业印刷股份有限公司

开本 787 × 1092(毫米) 1/16

印张 15

字数 200 千字

版次 2009 年 10 月第 1 版 2009 年 10 月第 1 次印刷

书号 ISBN 978 - 7 - 5013 - 4093 - 4

定价 46.00 元

编 委 会

主 编：唐 晶

副主编：刘庆财 马文筠

编 者：刘庆财 王广生 唐 晶 马新蕾
胡月平 马文筠 张 煜 翟 蓉

序 言

随着信息化、网络化、数字化在图书馆领域的深入,馆与馆之间的合作、文献资源的共建共享已是大势所趋、人心所向。文献提供服务作为一项传统性与现代化并存的合作服务方式,怎样在这样一种环境下求得生存和发展,在更广阔的领域开拓新的共享途径和服务机制,全面提升为读者服务的品质,这是图书馆界研究讨论的热点。

美国文献家赫伯特说过:“知识的一半,是知道到哪里去寻找它。”从一部书、一篇文章,到特制的信息、特定的主题;从纸本印刷品到多载体信息、多媒体信息、数字化信息、电子出版物;从物理的馆藏,到虚拟的数字化资源;网络环境下,图书馆走出传统的“藏书楼”,成为“信息集散地”。开放的理念,丰富的资源,扩大了图书馆用户的范围,激活了需求的增长,促进了文献提供服务的大发展。

联合与合作是文献提供服务发展的必由之路。在这方面,学习借鉴国外同行的一些先进的理念和经验是十分必要的,但试图简单仿效或硬性统一于某一种模式也是不可取的,根据我们的实际情况探索适应我国国情的合作发展方式才是明智之举。

文献提供服务在复制、信息网络传播等方面会涉及知识产权问题。目前我国并没有专门针对文献传递的法律规定,开展文献提供服务确实存在一些法律障碍。怎样提高防范意识,采取有效对策,合理规避和化解法律风险,既要保证用户得到文献产品后没有知识产权纠纷,同时又要达到实现信息资源共享的目的,使文献提供服务在法制的轨道上健康有序地发展,这也是必须面对的现实问题。

本书编者均系图书馆一线工作者,这是他们根据长期工作中经常遇到的各种实际问题以及切身体会,并查阅了大量的有关参考文献的基础上总结的。编辑出版《合作 共享 发展——图书馆文献提供服务》一书,目的就是通过交流与探索,给图书馆的文献提供服务工作带来一些启迪。

张玉辉

二〇〇九年三月十一日

前言

一、简论人类知识的保存和传播史

人类的产生,无疑是宇宙间的一个奇迹。而人类自产生以来不断发展进步:直立行走,从神的手中盗取火种,照亮万古的长夜,创造出一次又一次辉煌,在这个蔚蓝色的地球上每一个角落留下了深刻而又伟大的足迹。其间,虽也有多少次曲折和徘徊,但那一把文明的灯火始终没有熄灭,且愈加放射出热能和光亮,给后来的人们指引出灿烂的方向。这一把圣洁而神奇的灯火,就是人类不断积累和传播的知识和文明。

总体来看,自人类来到这个世界,形成社会以来,人类知识和文明的保存和传播的历史,大致经历了三个重要的阶段。^① 第一阶段,人类将产生于劳动中的经验和知识,从自然和协作中获得的信息,转移记录到物质载体上,如结绳记事、壁画石刻等。迄今为止依然是人类知识和文明的主要载体的文字,最初形态是象形文字,而这些最古老的文字即象形文字就源自于此。由此,人类知识和文明的传承和保存,开启了超越时空限定的历史,使得人类群体积累创造的知识和经验得以长期有效保存,并一代代传播下去,后来者利用前人的积累,更好的改造自然和自身,加快了人类的历史进程和文明的进步。尤其是后来文字产生,达到这次阶段的高潮。

人类知识的保存和传播历史上出现的第二个阶段,是以印刷术的发明为标志。作为中华民族在古代文明史上的重要贡献之一,印刷术的发明无疑是一个伟大的事件。在此之前,虽然产生了文字,但文字不是作为神卜刻在龟骨上占卜上天旨意,便是作为祭品刻在泥板上颂扬英雄史诗,刻在石头或竹简上的依然是极少数精英们的情绪和意志,且其保存和传播受到很大的限制。西方和所谓的死海古卷(Dead Sea Scrolls)^②,我国有秦始皇“焚书坑儒”之说,也都直接或间接地说明了当时人类知识保存和传播的状况之贫瘠。印刷术尤其是活字印刷出现

① 朱明泉. 人类知识保存和传播史上的三次革命. 图书馆工作与研究, 1999(5)

② 或称死海经卷,是为目前最古老的希伯来文圣经,“死海古卷”被称为二十世纪最伟大的考古发现。

之后,作为知识主要载体的文字和书籍,可以大批量生产和销售,极大地扩大了知识的受众范围,且即使原本因为战乱或天灾失去,也因为复制品的存在,而使知识和文明得以传承和保存。

人类知识的保存和传播史上第三个阶段的出现,则与现当代的科技飞速进步密不可分,其标志便是计算机和网络的产生和发展,当前已经发展到数字信息化的阶段,这是知识传播和积累的必然结果,反过来又极大地促进了知识的传播和积累。计算机的横空出世,无疑是人类史上迄今最不可思议的发明之一,从知识保存和传播的视角上来看,其产生意义可以与人类取得火种,照亮漫漫黑夜相媲美。从固态的载体中解脱出来,个人对于知识的增添、筛选、保存、传输和利用等方面都达到一种极致的自由境界。声像、图案、符号、文字等都可以作为介质转存、传播,并且有立体化、高保真、体积小而容量却巨大的特性,尤其是网络开通及其飞跃式发展,使人类进入一片前所未有的理想获取、传播知识和信息的自由之地。

作为人类知识与文化保存和传播极为重要场所的图书馆,产生于上述第一个阶段,具体来说,产生于文字出现之后,与神庙伴随而生,带有宗教特质^①。但是,还有一个悬而未决的问题,这就是图书馆为何而来?图书馆和其后的文献提供又有何关系呢?那么,首先就让我们来关注第一个问题。

二、图书馆为何而来

这个问题可以改换一下说法,也就是图书馆的诞生及其意义。

据考证,图书馆一词最早产生于拉丁语中,即 Libraria,其意思是指“藏书的地方”。所谓古代图书馆,就是指藏书的地方,它跟今天的图书馆有本质区别。

西方古代最早的图书馆,如今可确认的是大约公元前 3000 年两河流域的苏美尔人的尼普尔城(Nippur,位于今伊拉克中部的希拉城东南)神庙图书馆。19 世纪末由考古学家从神庙的废墟中发现了约 6 万块楔形文字泥板书,内容载有神庙相关记载、献给神的赞歌及苏美尔神话等。在两河流域,目前相关资料保存最为完整的是公元前 7 世纪的亚述巴尼拔(Ashurbanipal,前 668—前 627 年在位)国王的图书馆。

最值得一提的是建于公元前 4 世纪的亚历山大里亚图书馆(今埃及亚历山大),其国王托勒密一世有一个梦想:要把世界上所有的文献、所有值得记下来的东西全部收藏。托勒密王朝花了非常大的精力,招聘大名鼎鼎的学者到图书

^① 王子舟. 图书馆产生特点与演进路径. 图书馆论坛, 2007(12)

馆任职,采取各种手段搜集图书,扩充馆藏,期望达到这个目标,甚至不顾国家的其他目标,在那个时代,提出这样一种追求,被认为是“古代世界的光荣”。的确,亚历山大图书馆是希腊时代名副其实的文献中心,在长达200多年的岁月里作为希腊文化中心发挥独特的作用。

传说我国夏代就已经有图书馆,但目前尚缺乏足够证据,不过据学者考证,我国殷墟时代确有图书馆,且如上所说图书馆是伴随着神庙而出现的。殷商旧地位于今安阳市西北郊区,其中小屯村东北一带,集中出土了大量的刻辞甲骨,是旧殷墟的中心所在,也是当时宗庙和宫殿所在。甲骨上的刻字或毛笔绘字是我国能确定的最古老的文字形态,称之为甲骨文;而刻辞甲骨则可以说是商代的一种书籍形式^①,其内容多为占卜,这些集中性的刻辞甲骨发掘说明殷商晚期的皇室图书馆就被设置在宗庙之所。后来,至周朝的时候已经设有专门管理图书馆之官职,据《史记》记载,李耳(世称老子)曾为周藏室史,就是藏书之史,或称柱下史,所以老子可以说是我国历史上第一位国家图书馆的馆长^②。

西周末年,礼乐崩坏,群雄奋起,一些史官从此逐渐流入民间,他们携带书籍收徒授课,自己也从事著述,于是民间开始有书籍以及私人藏书活动。《墨子·天志上》记载:“今天下之士君子之书,不可胜载。”^③《庄子·天下篇》刊载:“惠施多方,其书五车。”^④可见,私人的藏书活动开始增多,而“藏书的地方”被统称为“藏书楼”。藏书楼和皇室藏书室一样都是我国的早期图书馆,如汉代的天禄阁、东汉的东观、隋代的观文殿、宋代的崇文院、明代的澹生堂、清代的知不足斋、清代的铁琴铜剑楼等。

综上所述,早期的图书馆具有神庙和宗教祭祀等特点,后来又具备藏书室的特征,它保存的知识文本是档案与书籍的混合体,内容多为占卜与祭祀的记录,或是王室文件或神话与法令。从人类知识与文明保存和传播的角度上讲,初期的图书馆是一个知识保存的机构,到了后来,图书馆开始增强其社会知识传播的功能。

三、那么,图书馆为何而来,因何而产生的呢?

图书馆产生的前提有两个:其一是文字的产生,其二是图书的产生。文字产

① 殷商时期已经出现简册,如《尚书·多士》载:“惟殷先人有典有册,殷革夏命。”

② 因为战乱等原因,当年王室所藏书卷,绝大多数都销声匿迹,散作历史烟尘,故,作为这些古书籍的读书笔记而完成的一部《道德经》,于古代知识的保存和传播方面极具价值和意义。

③ 孙诒让. 墨子闲诂:卷七·天志上第26.//诸子集成[四]. 北京:中华书局,1954

④ 王先谦. 庄子集解. 北京:中华书局,1987

生和应用的结果使人类物质文明和精神文明得以记录下来,而图书(包括石刻和泥刻本以及羊皮卷和竹简等形态)则渊源于成文的记录和档案。图书,在起初是神谕之物,带有宗教特性,必然需要精心呵护般地收藏和存放,皇朝的神庙作为起初的藏书室便应运而生,后来的藏书楼等形态也主要是为保存和收藏图书而产生。从这个意义上讲,图书馆是为了图书(文字为载体的知识储存的主要形态)的收藏和保存而生^①,也可以说是为了人类知识的保存而来,直至今日其作为人类知识记忆职能依然是图书馆的要义所在。

图书馆知识传播的功能,也很早就出现。如古代苏美尔图书馆的书吏,不仅管理图书馆而且也教人识字;我国古代私学发展也和私人藏书活动密切相关,原有书吏携带书籍,开设私学,保存的书籍开始被使用,记载的知识也开始被提供给后学者。随着历史的发展,尤其是知识保存和传播史上的第三次革命成果——计算机和互联网的出现和跳跃式发展,人类知识的载体不仅限于书籍,开始多元化。通过电脑和网络可以自由选取和编辑的海量信息,几乎可以与人类以往获取的所有知识的总和相媲美,我们开始进入高速变化的信息化数字化时代。在这样的阶段,以往图书馆知识的传播功能不断增强,其形式也由以往的书籍借阅,开始过渡到所藏和所收集、加工的情报和信息等文献形态的提供。

以上可以看出,传播知识和文化是图书馆与生俱来并不断被强化的一个体现其本质价值的职能,而文献提供等知识传播方式的产生和发展,正是图书馆自身按照其演变规律演变到近现代社会,履行其传播知识和文化的一个新的样态和模式。文献提供等图书馆的知识传播职能和方式本身也随着新技术的跳跃式进步和发展,出现新的发展和演变,已经超越原有图书馆所规定的职能范畴,成为整个社会信息和情报等知识元素从制造生产、传播媒介、流通销售、制作加工、到(再)销售流程的一个经济运营范式,远远超越了图书馆原有文献提供的限定,出现了众多数据制作和销售商、信息中介及情报机构,如 EBSCOhost, AIC (Advanced Information Consultants), JST (Japan Science and Technology Agency), TDI (TDI Library Services, Inc), Infotrieve 等。更深远来讲,谷歌、百度等搜索引擎巨头的运作模式,也可以纳入这个视野,作为文献(信息和情报)提供发展到新阶段的一种范例进行分析和研究^②。

我们从人类知识保存和传播的角度,简述了以文字产生、印刷术发明和计算

① 但从其起源于神庙图书馆的视角来看“我们之所以发明图书馆,是因为我们自知没有神的力量,但我们会竭力效仿。”见翁贝托·艾柯. 书的未来(上、下). 慷慨译. 中华读书报, 2004-02-18(22); 2004-03-17(22).

② 谷歌和百度等,其作为互联网条件下的搜索引擎巨头涉及多个领域,但其核心的营销理念不外是信息和情报的搜索加工与提供。

机网络出现为标志的人类社会三次变革。图书馆诞生于文字出现之后,起初带有宗教的因素和藏书室的特点,说明图书馆与生俱来带有知识保存的职能;其次,图书馆带有知识传播的职能,并跟随着社会的发展和需求愈加强化了这种倾向;其后,计算机和网络的出现将人类带入了一个信息数字化的时代,人类知识保存和传播手段有了日新月异的进步,作为知识保存和传播重要场所的图书馆也顺应时代潮流,出现了新的职能模式,文献提供便是其中重要的形式之一,并因技术和理念的更新而不断改进。概而言之,文献提供由图书馆的知识传播这一最基本职能演变而来,并随着新技术和自身的发展而超越了图书馆对其的限定和原有的范畴。当前的文献提供已经成为在整个社会信息和情报等知识元素由制造生产、传播媒介、流通销售、制作加工、到(再)销售的流程中的一个(经济)运营范式,不仅众多信息中介和情报机构可以纳入其中,甚至谷歌和百度等也可以作为当前文献提供发展到新阶段的一个例证。

目 录

序 言	(1)
前 言	(1)
第一章 文献提供服务综述	(1)
第一节 文献提供定义	(1)
第二节 馆际互借、文献传递、文献提供的区别与联系	(2)
第三节 文献提供的意义和作用	(5)
第四节 怎样才能搞好文献提供工作	(6)
第五节 国内外文献提供发展历史	(10)
第六节 文献提供流程	(14)
第二章 文献提供服务模式与发展	(18)
第一节 中介模式和非中介模式	(18)
第二节 返还模式和非返还模式	(21)
第三节 集中式模式、分布式模式和集中与分布结合模式	(22)
第四节 商务模式和公益模式	(25)
第五节 人际传递模式和人机对话模式	(28)
第六节 传统化模式和信息营销模式	(31)
第七节 手工模式和自动化模式	(33)
第八节 区域性图书馆联盟模式	(36)
第三章 国内外文献提供服务机构	(40)
第一节 图书情报类文献提供机构	(40)
第二节 商业性文献提供机构	(66)
第三节 数据库出版商	(74)
第四节 信息中介机构	(80)
第五节 小结	(81)
第四章 文献提供服务中的著作权问题	(84)
第一节 文献提供服务涉及的主要著作权权利及著作权法中的几项 重要制度	(84)

第二节	国际图书馆界关于著作权问题的主要立场与声明(与文献提供服务相关部分)	(88)
第三节	国外著作权法与文献提供服务著作权解决方案的实践	(94)
第四节	国内著作权法与文献提供服务著作权解决方案的实践	(105)
第五节	解决文献提供服务著作权问题的建议	(115)
第五章	文献提供的协议与技术	(119)
第一节	馆际互借国际标准 ISO 10160/10161	(119)
第二节	Z39.50 协议	(133)
第三节	Z39.83 协议	(138)
第四节	文献传递技术	(138)
第五节	馆际互借与文献传递系统	(141)
第六节	数字图书馆中的信息服务新技术	(146)
第六章	文献提供服务与网络搜索的相关问题探讨	(151)
第一节	网络搜索的基本概念简介	(151)
第二节	文献提供服务与网络搜索的区别	(162)
第三节	网络信息检索的发展及对文献提供服务的影响	(164)
第四节	文献提供服务应对网络搜索的策略	(167)
第七章	文献提供服务网络联盟	(173)
第一节	文献提供服务网络联盟概述	(173)
第二节	建立文献提供服务网络联盟的目的和作用	(178)
第三节	全国文献提供协作网的发起	(181)
第四节	全国文献提供协作网的功能模块及特点	(182)
第五节	文献提供服务网络联盟的展望	(206)
附 录		(211)
后 记		(222)

第一章 文献提供服务综述

第一节 文献提供定义

当前对图书馆向外延伸服务来说,主要有参考咨询服务、信息推送服务、专题制定服务、馆际互借服务、文献传递服务等。而这些服务从总体来看又可归结为文献提供服务,从广义上说文献提供服务是图书馆借助各种信息载体满足读者或用户需求的一种服务方式,它的内容涵盖非常广泛。“文献提供(Document Supply)是国际上常用的一种表述,是指广义上利用各种资源,以任何形式满足用户的文献需求。‘任何形式’包括文本、图片、音视频、印本或者这些形式的组合;‘各种资源’既包括图书馆,也包括情报所、商业出版者、贸易或者专业协会、政府机构、全文数据库、商业文献传递公司、信息经纪人、公司和个体研究者等。”^①早期的文献提供服务起源于图书馆文献的外借,为了文化传播、知识共享,17 世纪开始出现了借书服务,这种服务就带有文献提供的意味。馆际互借主要是图书馆之间的馆际合作,是资源共享的一种模式。19 世纪中期,德国的默尔(Robert Von Mohl)首次提出图书馆之间藏书建设分工协调的思想;1893 年德国就制订了馆际互借条例;1901 年,美国国会图书馆就开始对其他馆实行馆际互借服务,并开始对大约 400 多家图书馆提供印刷目录卡片;1917 年,美国图书馆协会就制定了《美国图书馆互借实施规则》,它是世界上第一个馆际互借规则;1938 年,国际图联制定了国际互借规则;20 世纪 60 年代以馆际互借为主的文献提供服务在欧美国家盛行起来的。由于这种服务新颖且具有很强的吸引力,读者利用其他图书馆获取资料的数量逐年递增,馆际互借的规模也日益扩大,不论是申请方式还是工作程序都趋于人性化,用户可以更方便、更快捷地利用图书馆,图书馆也可以为读者提供个性化的知识、信息服务。

随着多媒体、网络技术的日益成熟,知识的载体已不再是纸张一统天下,磁、光介质已大量应用,机读图书、光盘等电子出版物的出版量越来越多,网络信息也日益增多,人们对信息的需求更是与日递增。传统的馆际互借服务已远远不

① 范丽莉.我国图书馆文献传递服务研究.武汉:武汉大学出版社,2004

能满足读者对图书馆在时空上和数量上的要求,其服务方式上发生了很大的变化,于是在馆际互借的基础上又发展了文献传递服务。

世界范围内的信息技术革命,已经使整个社会发生了深刻变化。在信息爆炸的年代,网络作为一种全新的信息控制手段,以其信息量大、传输方便、不受时空局限、共享性强等优势显示了强劲的生命力,使图书馆的工作与服务环境发生了深刻的变化。在知识经济和网络信息浪潮的双重冲击下,图书馆如何适应、如何生存、如何发展就成为现实问题,图书馆为读者服务的重点也从文献“实物的传递”到“信息的传递”,从提供文本信息服务向活化的文献提供服务转移。

从以上分析中,我们可以给图书馆的文献提供服务下一个定义:文献提供服务是针对用户的要求,利用各种资源来满足其需求的一种服务方式,它涵盖了馆际互借与文献传递服务,是一种以提供信息、知识及技术为主要内容的服务。

第二节 馆际互借、文献传递、文献提供的区别与联系

一般而言,大家已经达成共识认为“文献提供”,涵盖“文献传递”和“馆际互借”。这种看法已被许多的图书馆在实践中所采纳,如大英图书馆的文献提供中心(BLDSC)就是一个典型的例证,我国国家图书馆和上海图书馆也成立了文献提供中心,在文献提供的大框架下将文献传递和馆际互借服务纳入其中^①。

一、国内有关图书馆馆际互借与文献传递定义的表述

《社会科学大词典》是这样表述馆际互借的:是图书馆之间根据事前订立并保证共同遵守的互借规则,相互利用对方藏书,以满足读者需要的一种服务方式,它只能满足读者的特殊需要,不解决一般读者的阅读要求。表面上看它是馆与馆之间相互借书,实际上是一个馆代替它的读者向另一馆借书。它是图书流通工作的深入与扩展,也是图书文献资源共享的一种传统方式。^②

《中国大百科全书》的定义为:“图书馆之间根据协定相互利用对方馆藏以满足本馆读者需要的文献外借方式。它是馆际合作的一种形式”。^③

《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

① 范丽莉.我国图书馆文献传递服务研究.武汉:武汉大学,2004

② 彭克宏,马国泉.社会科学大词典.北京:国际广播出版社,1989

③ 中国大百科全书编辑委员会《本卷》编辑委员会,中国大百科全书出版社编辑部.中国大百科全书·图书馆学情报学档案学.北京:中国大百科全书出版社,1993

者的需要。”^①

《图书情报词典》对馆际互借的定义为:“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

许四洋等指出:“馆际互借从字面意思来看,是指一个图书馆应其他图书馆的要求,向非本馆的用户出借文献资料本体或复印件。其中有两点值得注意:一是 interlibrary 不仅仅发生在图书馆之间,其他类型的信息服务机构也可以提供此项服务;二是 loan 的一部分内容是出借必须返还的文献资料本体,更多则是提供不需要返还的文献资料复印件。”^③

《图书馆学与资讯科学大辞典》指出:“文献传递服务是应使用者对特定的已确知的出版或未出版文献的需求,由图书馆或商业服务单位等资料供应者将需要的文献或其代用品在适当的时间内,以有效的方式与合理的费用,直接或间接传递给使用者的一种服务。”^④

陈益君认为:“文献传递是最近几年来随着互联网的普及,电子文献、网络文献的迅速增长而流行起来的文献服务术语,是网络环境下图书情报及相关机构为满足用户的实时需求,提高服务效率而采取的服务手段,文献传递服务是传统馆际互借服务在网络环境下的延伸和拓展,所谓文献传递服务是指由信息提供者将储存信息的实体传递给使用者的活动。”^⑤

刘霞把文献传递定义为“是将用户需要的文献从文献拥有地直接传递给用户的一种服务,它起源于馆际互借,但馆际互借指的是图书、期刊等文献载体的直接外借服务方式,而文献传递则是指不提供原件,只提供复制件的文献外借服务,它是一种非返还式的馆际互借,具有返还馆际互借无可比拟的优点。”^⑥

二、国外有关图书馆馆际互借与文献传递定义的表述

勒·烈文孙(苏联)在其文中说:“馆际互借——图书馆与图书馆之间,通过一定的约定,按照一定的借书规则,彼此互相借用图书,叫做馆际互借,馆际互借是在对图书所有权不变更的情况下,以一方之所有满足另一方之所无。”^⑦

① 中国百科大辞典编委会. 中国百科大辞典. 北京:华夏出版社,1990

② 王绍平. 图书情报词典. 上海:汉语大词典出版社,1990

③ 许四洋,裘继红,李健康. 中日图书馆馆际互借状况及对比研究. 图书馆杂志,2005

④ 胡述兆. 图书馆学与资讯科学大辞典. 台北:汉美图书有限公司,1995

⑤ 陈益君. 期刊文献传递与知识产权保护问题. 图书情报工作,2001

⑥ 刘霞. 高校地区性文献传递系统的构建与运行. 图书情报工作,2001

⑦ 勒·烈文孙著;李希泌译. 馆际互借的组织与技术. 文物参考资料,1954

Smith 在其文中说:“在北美馆际互借用于表示公共性质的图书馆或文献信息机构之间的互借文献;而文献传递表示商业性质的文献传递服务。”^①

Lor 将“文献传递”界定为从收费性质的商业性文献信息机构获取复印或电子版文献而开展的业务,而馆际互借是指图书馆之间根据相互签订协议而提供短期的文献借阅业务,即使出借馆提供的是原文复印件。^②

Martin 指出:“面对文献资源的不足,图书馆的传统对策是馆际互借,这是图书馆之间的交易,而不是个人之间的。信息环境的日益复杂引入第二种对策——文献传递。尽管两者之间有着相同之处,但是区别是很大的。最大的区别在于馆际互借基于图书馆之间的协议,而文献传递是个人交易,利用图书馆尽力将文献传递给个人,是以提供和申请的经济前提为基础。”^③

三、馆际互借、文献传递和文献提供的联系

随着科学技术的发展和书刊数量的增加,依靠个人能力搜集资料越来越困难,非常迫切需要图书馆的帮助,于是咨询工作迅速发展起来。19 世纪 90 年代,大型图书馆已经普遍设立了专门的参考咨询工作机构,有专门的工作人员,咨询工作也由最初的口头咨询,提供工具书,发展到电话、书信咨询,既而是有组织、大规模、高效率地为读者提供原文、二次文献、专题检索的服务,为党政军服务,在重大决策、科研学术方面更是发挥着巨大的作用。

图书馆界有的学者认为文献提供就是馆际互借和文献传递,但总的来说三种方式不能等同,三者之间具有明显的差别,但相互又有衔接。馆际互借作为最初的共享形式,只是在图书层面上的外借,是在图书馆或文献信息机构之间进行的外借,是文献返还型的服务;而文献传递是借助网络发展起来,在网络环境下的非返还型服务,它所面对的对象不仅是图书馆和固定单位,而且包括个人用户;文献提供服务是在以上两种方式的基础上按照读者的要求所提供的全方位文献提供服务,它既包括原始图书的互借,也包括单篇文献的传递,同时还包括为读者收集、整理的特定服务,如专题检索查询,它可以说是参考咨询工作的初级阶段。

① M. Smith. interlibrary loan and Document supply: time for a merger? Interlibrary and document supply, 1997; 25(1)

② P. J. Lor. Document supply. In Maurice Line. Librarianship and information work worldwide; London: Bowker-Saur. 1995

③ Murray S. Martin. Interlibrary Loan and Document Delivery: Cost and Fees. The bottom line: managing library finances, 1996, 9(4)

第三节 文献提供的意义和作用

一、文献提供大大便利了科学工作者进行科学研究的需要

现代化的建设,门类繁多,规模巨大,而且遍布全国。各项现代化建设工作,不管是政治的、经济的、军事的、文化的都离不开文献资料,而且各个地区、各个单位的文献资料,由于购书经费的限制,以及收藏的范围不同,往往是在进行科研工作时不够使用,在很大程度上要依赖于藏书量丰富,种类齐全的收藏机构进行文献提供,或者进行馆际互借与文献传递。

二、文献提供可以扩大文献的利用范围,并为科学研究提供有利的文献支撑

文献提供能充分发挥文献的作用,在文献利用的基础上进行归纳、整理为科学研究以及技术进步提供了科学参考。随着社会的发展,科学的进步,图书馆、科研信息部门的观念和作风较之过去有了很大的发展,但离世界的差距和社会的要求还差得很远。书库里有多少长眠在架子上的书刊从来就没有动过,馆际互借与文献传递就是使这些书刊苏醒过来的办法,就是使这些书刊活起来的途径,它显然可以扩大书刊的使用范围,更充分地发挥书刊的作用。

三、文献提供能够补救图书馆藏书之不足

就全国范围来说,我国科技文献的基础还是比较薄弱,同时副本还较少,各个图书馆和各个系统的文献保有量还十分有限。就一馆来说,也是感到图书资料的缺乏,当然藏书薄弱是有不少原因的,例如,书价的上涨,购书经费的不足,以及由于一些历史原因使采访工作出现了中断,另外,贫富的差距、地区的差异、人文环境的不同致使文献资料分配不平衡等。在这种情况下,要想满足科研读者的需要,达到信息资源共建共享的目的,只有依靠文献提供、馆际互借与文献传递工作的发展才能解决这一部分问题。

四、馆际互借可以促成采购分工和节约购书经费

在采购工作中,重复的现象非常突出,这不仅表现在全国范围的采访工作上,即使在一个地区或一所高校中,也普遍存在着这种现象,这种现象的证明,可以从全国各地的购书经费的统计中清楚地看到,这样做大量的浪费国家的资金。当然,重复是不可避免的,有时某些书刊的重复还是必要的,因此,作好分工采购