

国家社会科学基金项目

河北省社会科学重要学术著作资助出版

数字资源贸易权益分享 理论与实证

SHUZI ZIYUAN MAOYI QUAN YI
FENXIANG LILUN YU SHIZHENG

宛玲 李晓娟 著



人民大学出版社

013070434

D912.104
99

数字资源贸易权益分享 理论与实证

宛玲 李晓娟 著



D912.104
99



人民教育出版社



北航

C1678277

责任编辑:孙兴民

封面设计:盛世华光

责任校对:张彦

图书在版编目(CIP)数据

数字资源贸易权益分享理论与实证/宛玲,李晓娟 著.

—北京:人民出版社,2013.7

ISBN 978-7-01-012317-2

I. ①数… II. ①宛… ②李… III. ①数字技术-信息资源-
技术贸易-合法权益-研究 IV. ①D912.104

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 155065 号

数字资源贸易权益分享理论与实证

SHUZI ZIYUAN MAOYI QUANYI FENXIANG LILUN YU SHIZHENG

宛玲 李晓娟 著

人民出版社 出版发行

(100706 北京市东城区隆福寺街 99 号)

保定市北方胶印有限公司印刷 新华书店经销

2013 年 7 月第 1 版 2013 年 7 月北京第 1 次印刷

开本:880 毫米×1230 毫米 1/32 印张:14.5

字数:328 千字 印数:0,001-3,000 册

ISBN 978-7-01-012317-2 定价:38.00 元

邮购地址 100706 北京市东城区隆福寺街 99 号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

版权所有·侵权必究

凡购买本社图书,如有印制质量问题,我社负责调换。

服务电话:(010)65250042

目 录

1	引言	1
1.1	研究背景	2
1.2	研究内容	11
2	权益问题分析及权益分享保障机制改进的基础	14
2.1	权益分享内容及权益问题分析模型	14
2.1.1	权益分享内容模型	14
2.1.2	权益问题分析模型	16
2.2	数字资源贸易活动中权益分享要素分析	17
2.2.1	数字资源的类型与特点	17
2.2.2	权益干系人的类型与特点	23
2.2.3	采购活动的类型与特点	31
2.2.4	面向权益分享的各方合作管理内容及存在的 权益关系	38
2.3	知识产权保护制度的影响	41
2.3.1	作用于我国数字资源贸易活动的国内外版权 保护制度	41
2.3.2	被版权制度保护的主体类型和影响	45

2.3.3	精神权利保护现状及其影响	48
2.3.4	经济权利保护现状及其影响	51
2.3.5	技术措施和权益管理信息保护现状及其影响	52
2.3.6	数据库保护立法现状及其影响	55
2.4	其他社会环境因素的影响	57
2.4.1	互联网络发展的影响	57
2.4.2	数字出版发展的影响	60
2.5	主要权益干系人的相关需求分析来源	63
2.5.1	现有图书馆许可政策概述和特点	64
2.5.2	现有数据库商许可政策概述	80
2.5.3	现有各种调查数据及揭示的用户的需求	88
3	经济权益问题分析及定价管理实证研究	98
3.1	图书馆对价格模式运用的需求与要求	99
3.1.1	对价格模式的原则性需求和要求	99
3.1.2	对各种定价模式适用性的需求和要求	102
3.1.3	印本捆绑销售问题解决的需求和要求	107
3.1.4	对价格涨幅管理的需求和要求	110
3.2	各种价格模式运用中权益问题分析	111
3.2.1	分级定价模式运用管理中的权益问题	112
3.2.2	电子印本组合定价模式运用管理中的权益问题	118
3.2.3	开放发表环境下定价模式运用中的权益问题	128
3.2.4	其他定价模式运用管理中的权益问题	132

3.2.5	价格涨幅管理中的权益问题·····	140
3.3	权益分享视角下定价管理的实证研究·····	144
3.3.1	各种定价模式应用现状总体情况·····	144
3.3.2	图书馆分级定价模式运用实例分析·····	148
3.3.3	数字印本组合模式应用实例分析·····	152
3.3.4	开放发表机制下出版商降低电子期刊价格 意向的实证分析·····	159
3.3.5	价格涨幅模式应用实例分析·····	163
4	合同管理权益问题分析及合同管理实证研究·····	173
4.1	图书馆对利益责任平衡的要求及与数据库商观点的 异同·····	175
4.2	许可合同成立与终止方面的权益问题分析及其相应 合同管理实证研究·····	178
4.2.1	许可内容协商和点击合同问题及其合同管理 ·····	178
4.2.2	许可权保证和许可合同继承问题及其合同 管理·····	185
4.2.3	解约和续约问题及其合同管理·····	190
4.2.4	联盟谈判等其他问题及其合同管理·····	195
4.3	许可合同执行过程管理中的权益问题分析及其相应 合同管理实证研究·····	197
4.3.1	遵守知识产权保护法律法规的要求·····	197
4.3.2	适用法律的选择与合同文本语种问题及其合同 管理·····	200
4.3.3	数据抽出或增加处理问题及其合同管理·····	204

4.3.4	数字资源质量担保问题及其合同管理·····	211
4.3.5	非协议保密等其他方面问题及其合同管理 ·····	214
5	使用权益问题分析及授权管理实证研究·····	221
5.1	使用权利诉求问题分析·····	221
5.1.1	授权用户范围管理和关键术语定义问题·····	222
5.1.2	合理使用权利管理问题·····	225
5.1.3	课程包与电子教参使用权利管理问题·····	227
5.1.4	学术共享与数据挖掘权利管理问题·····	230
5.1.5	馆际互借或原文传递权利管理问题·····	234
5.1.6	永久访问与长期保存权利管理问题·····	244
5.1.7	元数据与使用统计数据获取权利管理问题 ·····	252
5.1.8	其他使用权利需求的问题·····	255
5.2	使用质量诉求问题分析·····	257
5.2.1	网络访问质量管理问题·····	257
5.2.2	数据质量保障问题·····	261
5.2.3	检索平台质量保障问题·····	266
5.2.4	售后服务质量保障问题·····	273
5.3	数字资源使用管理问题分析·····	277
5.3.1	图书馆与数据库商双方的观点和态度·····	277
5.3.2	图书馆和数据库商双方观点的分析·····	280
5.4	授权管理实证研究·····	282
5.4.1	使用权利诉求管理实证研究·····	282
5.4.2	使用质量管理实证研究·····	294

5.4.3 我国高校用户数字资源使用管理实证研究	302
6 权益分享保障机制内容改进的建议	309
6.1 改进的基本原则	310
6.2 集团采购中团体组织管理的改进	312
6.2.1 采购集团组织形态的类型与特点	312
6.2.2 采购集团组织管理制度的特点	319
6.2.3 我国图书馆采购团体组织管理实证分析	323
6.2.4 图书馆采购团体组织管理模式的改进与 路径选择	330
6.3 图书馆数字资源采购业务管理的改进	339
6.3.1 加强用户需求调研、试用及资源产品信息 采集的组织管理	341
6.3.2 加强资源评估组织管理	347
6.3.3 加强资源选择组织管理	350
6.3.4 加强采购组织管理和沟通组织管理	359
6.3.5 积极争取用户和决策者的相应支持	367
6.4 价格方案及其运用的改进	370
6.4.1 降低价格, 扩大图书馆采购规模	370
6.4.2 争取多元化灵活定价模式	373
6.4.3 合理、科学和公平地确定定价模式中的参数 类型和参数值	377
6.4.4 减弱数字资源消费锁定效应和市场垄断效力	379

6.5 许可内容及其实施的改进	382
6.5.1 建立开放性的许可政策体系结构	382
6.5.2 改进许可合同的具体内容和条款	386
6.5.3 改进数据库商服务质量	394
6.5.4 改进许可合同实施中数字资源使用的管理	396
6.6 对完善社会环境的期望	405
6.6.1 改善网络环境以提高数字资源使用质量	406
6.6.2 繁荣数字出版以降低数字资源开发利用 成本和市场垄断程度	408
6.6.3 发展开放获取政策及促进开放获取运动	410
6.6.4 完善科研评价体系并发展我国有国际影响力 的学术期刊	413
6.6.5 完善知识产权保护制度	415
7 结 语	419
主要参考文献	425
附录1 CALIS/DRAA 数据库采购方案及数据库清单	437
附录2 数据库商许可政策网址清单	444
后 记	448

1 引言

自 20 世纪 90 年代末以来,数字资源在图书馆信息资源建设中的意义已不言而喻。但现实中,图书馆建设数字资源馆藏却遭遇了相当多的困难,如,数字资源产品价格过高,用户使用权利受到许可合同的制约,数字资源售后服务质量不尽如人意等。这些困难的起因及引发的结果,与用户、图书馆及数据库商之间的权益分享不无关联。本书的“权益分享”,是指在数字资源贸易中的权益干系人,通过合作管理,各自分享自己期望及应得的权利和利益。由于不同权益干系人之间的权益保障相互牵连且有矛盾和冲突,因此各自都需要承担一定的义务和责任。

本课题的研究问题主要界定在对数字资源贸易中权益分享方面存在的问题进行揭示、梳理和分析,以理论和实践为指导,从策略和政策角度提出解决这些权益问题以及保障各方权益的建议。

1.1 研究背景

互联网及数字出版的大力发展,强化了人们对数字资源的依赖,而这种依赖又促使图书馆对数字资源的大力采购。如,截至2011年7月1日,国际图书馆联盟联合会(International Coalition of Library Consortia,以下简称ICOLC)网站上登记了234家分布在世界各地的图书馆联盟,其中各成员联盟自我介绍信息显示,几乎各成员联盟都在开展数字资源的采购活动。美国非营利组织伊萨卡战略与研究部ITHAKA分别在2006年、2009年和2010年对美国大学教师和图书馆馆长进行问卷调查,结果显示,无论是教师还是馆长,在有限经费条件下都优先选择“电子期刊在预算中最优先”,表示未来“相应减少在印刷资料上的花费”并“期望5年内基本完成期刊采购向电子版形式过渡,届时将花费约半数图书预算在电子图书上”^[1-2]。美国一杂志2010年对美国公共图书馆、学校图书馆和学术型图书馆进行了电子图书采购及使用现状调查,结果显示,94%的学术型图书馆、72%的公共图书馆和36%的中小学图书馆都采购了电子图书,且2002—2009年期间总体上采购的电子图书的数量年涨71%等^[3]。正是在这样的大背景下,我国图书馆积极汲取国外图书馆采购数字资源活动的经验,广泛开展数字资源馆藏建设。

(1) 我国图书馆数字资源采购活动的发展

图书馆采购数字资源活动,在我国起源于对联机检索服务的引进^①,而集团采购则起源于对光盘数据库的引进,但在网络数

① 注:在图书馆届,也常常用“引进”表示对国外文献资源的采购,本书将“引进”和“采购”做同义词对待,一般采用“采购”一词,在涉及CALIS/DRAA采购活动时,根据需要采用“引进”一词。

字资源采购阶段得到了空前的发展。

1997年,在科学技术部、教育部(当时是教委)和中国科学院支持下,国家自然科学基金委与美国《科学》周刊达成协议,联合购买了《科学》杂志网络版 *Science Online* 在全国开通三年的使用权,北京大学图书馆受基金委委托负责该项目的具体实施。*Science Online* 是我国最早引进的国外网络版数字资源,对其的引进是真正意义上的“国家采购”。2001—2004年,国家科技图书文献中心(NSTL)接管了 *Science Online* 在我国的授权并负责支付使用费。遗憾的是2005年《科学》周刊改变了销售策略,在双方无法达成一致意见的情况下,我国对 *Science Online* 的“国家采购”宣告结束而逐渐改为集团采购。不过,这段经历对 NSTL 以后开展数字资源“国家采购”活动奠定了基础。NSTL 是根据国务院领导的批示,于2000年6月12日在科学技术部管理下组建的一个虚拟的科技文献信息服务机构,负责我国国家层面的科技文献信息资源共建共享工作的组织、协调与管理。自2000年接手 *Science Online* 国家采购的管理工作后,逐步开展了更多的国家采购工作,成为了我国开展“国家采购”的主力。在购买形式上,NSTL 通过直接购买可对我国大陆地区非营利学术型机构用户开通的数据库、直接购买可对部分单位开通的数据库,以及对购买数据库的图书馆给予补贴等多种方式开展采购活动。其中最后一种主要属于集团采购、国家补贴的方式。2011年4月,NSTL 网站公布的面向我国大陆地区的非营利学术型用户开通的全文现刊数据库有50个,全国开通的全文回溯数据库有5个,面向部分学术机构开通的数据库有6个。同时,还有其他一些机构开展类似的活动。如,CALIS(中国高等教育文献保障系统)和北京大学生命科学学院国家蛋白质重点实验室联合采

购了“人类生物基因组数据库”(Genome Database, GDB),在北京大学图书馆建立了镜像站点,由北大馆维护,面对所有国内的网络用户免费开放。2010年3月国家图书馆以国家授权方式采购了爱墨瑞得出版社的回溯期刊数据库,我国大陆地区的非营利学术型用户都可以免费访问。从开通的方式来看,通常需要期望开通的单位提出申请,经审核后给予开通。如NSTL订购的全国开通的数据库,通常需要机构提供开通申请表,经NSTL和有关出版社审核后可免费开通。国家图书馆采购的“Emerald出版社的回溯期刊数据库”,开通方式是由有意开通使用的机构填写开通申请,交由爱墨瑞得出版社审核后开通。上述NSTL订购的数据库中包含的现刊,美国出版的有222种,占了NSTL订购的全部533种网络版现刊的41.6%,这无疑与美国科学技术比较发达有关。从质量上看,在533种期刊中,有211种是SCI收录的来源期刊,反映了NSTL采购的这些期刊具有较高的质量。

我国高校系统采购的国外数字资源多是通过集团购买方式采购的。1997年国家教委组织CALIS项目团队部分成员赴美国考察,见识了美国数字资源集团采购的先进经验^[4]。同年,CALIS在“‘211’工程高等教育文献保障体系建设研讨会”上明确将采购学术数字资源作为CALIS的一项重要合作内容,并在会后制定了集团采购基本原则,设立了相应组织机构,包括CALIS管理中心、四个全国文献信息服务中心、七个地区文献信息服务中心和一个东北地区国防文献信息服务中心,从组织上为后来的集团采购奠定了基础。恰逢此时,清华大学图书馆正与美国EI公司商谈EI数据库的购买事宜,根据CALIS的战略规划,以及借鉴美国集团采购的经验,作为CALIS全国工程文献中心的清华大学图书馆,即刻将组团采购EI数据库作为了该中心工作的开端,建

立 EI 镜像站点,组织 15 所“211”大学试用,并于 1998 年 10 月下旬代表 10 家大学图书馆与 EI 公司签署了订购协议^[5],拉开了我国高校集团采购数字资源的序幕。在组团的开始阶段,CALIS 主要安排各全国中心尤其是文理中心和工程中心牵头采购国外数据库。2002 年 10 月“CALIS 引进资源工作组成立及第一次工作会议”上成立了引进资源工作的协调小组,鼓励有能力的地区中心在开展地区性数据库采购工作的同时,做一些全国性的组团工作和全国性的服务支持。2003 年 4 月 CALIS 管理中心召开了“CALIS 资源建设研讨会”,决定鼓励有能力的地区中心牵头组织全国性的集团。这两个会议促进了地区牵头组团活动。如,在 2003 年当年,华东南地区中心组织了 EBSCOhost (上海地区)、Emerald (全国)的集团采购;西北地区中心组织西北地区成员馆联合购买了 ASP、BSP、SpringerLink 等数据库;华南地区中心组织华南地区高校联合购买了 EBSCOhost 数据库和 WSN 数据库;华中地区中心组织华中地区高校图书馆联合购买了中国资讯行数据库,并组织湖北省地区高校图书馆联合购买了 WSN 数据库和 EBSCO 公司数据库等。后来 CALIS 统一规划,将各种数据库的全国组团采购工作分派给各个全国中心和地区中心承担。2004 年 10 月 CALIS 启动了省中心建设。目前,很多省中心都开展了本省的组团采购工作,也有的参与了 CALIS 的谈判工作,不过还没有像地区那样独立开展全国高校集团采购的组织工作。2010 年年初,CALIS 作为“211”工程项目,结束了高校图书馆数字资源集团采购的组织工作。在此背景下,我国部分高校图书馆共同发起成立了高校图书馆数字资源采购联盟,英文名称为 *Digital Resource Acquisition Alliance of Chinese Academic Libraries*,简称为 DRAA,延续 CALIS 原来的集团采购组织工作。根据 DRAA 网站

上的介绍,我国高校图书馆和其他图书情报机构都可自愿参加该联盟。由于DRAA实质上是延续CALIS原有的集团采购组织工作,故本书用CALIS/DRAA来表示过去的CALIS和现在的DRAA的集团采购活动。自1997年开始到2011年年底,CALIS/DRAA各年组织的采购集团分别为1个、3个、7个、11个、18个、25个、39个、57个、65个、69个、76个、87个、95个、96个和117个^①。这些数字既反映了目前高校采购数字资源的规模,也反映了高校采购数字资源的迅猛发展趋势。CALIS/DRAA主要组织采购国外数据库,对国内数据库的采购更多是依靠各地区和各省组织,也有的是CALIS联合若干省份进行集团采购。如CALIS全国文理中心组织华北地区图书馆联合采购了维普公司的《中文科技期刊数据库》和万方公司的《万方数据库》。在高校系统内,组织采购数字资源活动的还有中国高校人文社会科学文献中心(简称CASHL),该中心是教育部建设的人文社会科学文献收藏和服务中心,由2个全国中心、5个区域中心以及10个学科中心组成,共涉及17个大学图书馆,管理中心挂靠在北京大学图书馆。截至2011年,CASHL采购的4个全文数据库在全部17个成员馆所属大学内开通,有1个特藏库在北京大学内开通,有1个电子图书库是通过集团采购方式获得。所有我国高校图书馆用户都可以通过文献传递方式获取上述数据库的资源。此外,我国各省市自治区高校图工委也开展了本区域内的集团采购,包括配合CALIS/DRAA开展本地区高校集团采购,也包括自己独立开展的本地区高校集团采购活动。如,2001年9月JALIS启动了

① 肖珑. 2011年高校图书馆引进数字资源集团采购状况报告. <http://lib.csu.edu.cn/pubnew/zndxtsgnew/calis/hyzt/20120516/5-DRAAjtcbg.pdf>, 2011-05-20/2012-06-10.

“数字化工程”，开始组织江苏省高校图书馆集团采购数字资源。2002年成立的北京部分高校参与的图书馆联合体从2003年开始组织数字资源的集团采购。有条件的高校也独立采购了大量数字资源。以清华大学为例，该校图书馆采取独立或与学校其他院系合作的方式采购了不少专业性很强的数字资源。如，截至2011年1月底，清华大学图书馆采取分摊采购费用或由院系独立出资全校使用的方式，分别与数学系、中国经济社会数据中心、经管学院、法学院、工程物理系、核能与新能源研究院、汽车工程系、人文社会科学学院、学生清华网站、中国金融研究中心、美术学院等十几个院系合作采购了美国数学学会AMS电子期刊、BoD集团部分电子资源等二十多个数据库；图书馆独立采购了德国数学文摘Zentralblatt MATH数据库、中国知网、维普中文科技期刊库、万方数据资源系统等十几个数据库，因购买印刷本而开通网络版的有二十多个电子期刊。

我国科研机构也开展了大规模采购数字资源活动。^①我国科研系统主要包括中国科学院系统（以下简称“中科院”）、中国社会科学院系统（以下简称“社科院”）、中国农业科学院系统（以下简称“农科院”）、中国医学科学院系统（以下简称“医科院”）以及各省的相关科学院机构。中科院图书馆系统包括5个文献情报中心（其中4个现已组合为中科院国家科学图书馆，简称“中科图”）和100多个研究所图书馆，遍布全国各地。1999—2002年间，中科院主要是由中科院文献情报中心牵头，联合其他4个文献情报中心和一些研究所分别与CALIS、农科院和医科院组成各种采购集团，合作采购国外的数字资源。如与CALIS合作购买了CSA、EI、PQDDb、SDOS等数据库，与医科院合作购买了SpringerLink电子期刊等。2001年中科院启动的国

家科学数字图书馆 (CSDL) 项目建设, 利用该项目的专项资金, 中科院开始在全院开展集团采购工作, 采取 CSDL 全额购买全院共享综合性、价格适中的文摘数据库, 补贴院内单位组团购买全文或专业性较强的数据库的策略。截至 2005 年年底 CSDL 项目结束时, 全院组团购买了 30 多个数据库。2006 年 CSDL 的组团采购工作移交给中科院文献情报中心 (现在的中科院国家科学图书馆总馆) 负责。CSDL 项目结束后, 中科图以“新增能力资源建设经费”形式, 独立购买全院需求较大、较强的数字资源, 在全院范围内开通使用。根据中科院国家科学图书馆网站“培训服务”栏目中发布的“国家科学图书馆资源与服务指南”(2011 年版), 截至 2011 年 6 月底, 通过集团采购开通数据库 104 个, 借助国家平台开通数据库 55 个, 集成开放获取数据库 15 个等。②据中国农业科学院农业信息研究所为本课题组提供的信息, 早在 20 世纪 90 年代, 该所的前身之一农业科学院图书馆就曾在农业科学院系统组团采购过光盘数据库, 后来曾参加过 CALIS 农学中心部分数据库如 ProQuest 博士全文数据库的组团采购活动, 参加过中科院对 SpringerLink 的集团采购。毕竟 CALIS 和中科院有自己的政策和运作模式, 同时还有许多非高校系统如省农科院也需要组团采购, 因此农业信息研究所借鉴早期组团采购光盘数据库的经验, 逐渐开展了农林业口自己的集团采购工作。2005 年, 应中国农学会农业图书馆分会的委托, 农业信息研究所牵头主要面向农科院各研究所、省农科学院系统和林业科学院图书馆等开展了农林领域组团采购工作。总体上讲, 农业系统组团灵活, 根据需要决定自己单独组团还是参与到高校或中科院组团中。此外, 中国社科院主要是单独采购, 个别参与 CALIS 集团采购。

我国国家图书馆和公共图书馆主要是以单馆独立采购为主,