

珠江三角洲地区数字图书馆联盟服务模式创新研究*

李旋波

摘 要 本文通过对国内 10 家图书馆联盟服务模式的分析比较,指出加盟珠三角联盟是实现资源共享、避免重复建设的理性选择,并对珠三角联盟的可持续发展提出个人看法。

关键词 图书馆联盟;珠三角联盟;服务模式

分类号 G250.73

Abstract By comparing the service models of 10 typical library leagues at home and aboard, this paper finds that the Digital Library League of Pearl River Delta is the rational choice for realizing resource sharing and avoiding repeated construction. At last, some personal views are pointed out for the sustainable development of the league.

Keywords Library league; Digital Library League of Pearl River Delta; Service model

Class Number G250.73

图书馆联盟是一个随着社会发展而发展的有机体,经历了从传统到现代,从基本的纸本文献通借通还、文献协调采购到现代的远程文献传递、在线咨询等。但对图书馆联盟的发展模式,人们还停留在各自为政的思维框架,似乎每个地区、每个行业、每个系统都要建立各自的图书馆联盟,如有作者提出构建粤东图书馆联盟^[1]、粤西图书馆联盟^[2]、外语院校图书馆联盟^[3]、广州高职院校图书馆联盟^[4]、广东高职院校图书馆联盟^{[5]-[6]}等等设想,却没有考虑如何把自己的图书馆变成“用户”,以加盟的方式融入到已有的全国性或区域性图书馆联盟中,以便使图书馆既是文献的提供者,又是文献的获得者。针对这种状况,本文着重探讨“珠江三角洲数字图书馆联盟”(以下简称“珠三角联盟”)的服务模式。

1 国内外部分图书馆联盟服务模式比较

目前国内外图书馆联盟数量众多,但建立网站并正常运作的仅是一部分,如 2002 年建立的“广东高校网络图书馆”由于种种原因早已徒有虚名。笔者选取国内外有代表性的 10 家图书馆联盟为调查对象,从联盟规模、服务资源与服务内容、服务对象、服务方式、检索字段与检索方式、访问方式、全文获取方式等方面比较它们的差异,以

求教于同行。

2 国内外 10 家图书馆联盟特点分析

OCLC 是目前世界上最大的图书馆联盟,主要提供联合编目、参考咨询、资源共享和保存服务,数据库资源主要是由 70 多个数据库组成的 FirstSearch 联机检索系统,其中 30 多个数据库可检索到全文。这些数据库绝大多数由美国的一些国家机构、联合会、研究院、图书馆和大公司等单位提供。用户登录后可选择数据库进行检索,但下载全文需付费(从账号中扣除),而且同一篇文章在不同的数据库价格有所不同。付费方式有两种:(1)按检索次数计费。此方式需预先向 OCLC 购买包含一定次数(最少 500 次)的帐号,在检索时,每提交一个有效的检索式,计为一次,命中的记录数不限。随后,用户浏览记录列表、查看详细记录、文摘和馆藏,都算在一次检索内。但显示一篇全文算 5 次检索。价格分三档:500—4500 次,1.10 美元/次;5000—30000 次,1.05 美元/次;30500 次以上,1.00 美元/次。(2)年订购方式付费。一般适合于对 FirstSearch 某个或一组数据库检索量大的情况。此方式需预付 OCLC 一年的费用,用户可在订购期内不限次数检索所订购的数据库。^[7]文献传递和馆际互借产生的费用

* 本文系 2011 年度广东省文化厅、广东图书馆学会立项课题“图书馆联盟共建共享平台的可持续性发展研究——以广东省高职高专图书馆共同发展联盟体实验网为对象”(项目编号:GDTK1151)研究成果之一。

也是从用户账号中扣除。

CALIS 和 CASHL 是面向国内高校用户服务的全国性图书馆联盟,提供的资源主要是服务馆的馆藏资源,包括书目数据、引进数据库(限 IP 内用户使用)和自建数据库等。CALIS 主要提供科技类的外文文献(不提供中文期刊论文检索)的检索和文献传递服务,CASHL 仅提供人文社会科学类的外文文献的检索和文献传递服务。用户必须是机构用户(不接受社会个人注册),注册后由成员馆管理员审批并交纳一定的预存金后方可成为正式用户,享受文献传递和馆际互借服务。服务产生的费用从用户账号中扣除,由成员馆统一结算;馆际互借费用极高,如图书借阅费用目前为 40.00 元/册(含普通挂号或快递费用),加上返还的费用,至少达 60 元/册;代查代检(即需到服务馆外查找文献)的费用更高。CASHL 的服务较 CALIS 主动,每年一般开展两次面向高校成员馆用户的免费文献索取活动,并有走进各地高校宣传和服务的计划。由于 CALIS 和 CASHL 的服务资源以纸本文献为主,因而回复文献受时间和空间的限制。

NSTL 是全国性的科研系统图书馆联盟,接受机构用户和个人用户注册,采用预存金的方式付费。其服务资源主要来自 9 个科研机构自建的数字化资源(由纸本资源转换而成),资源种类虽然不少(如学术期刊包括中、英、日、俄四种语言),但数量少(如中文期刊库仅收录期刊 4,350 余种,约占我国目前出版期刊总量的一半),更新周期长(如中文期刊库收录的文章,截至 2013 年 5 月 31 日,半月刊一般仅收录到 2012 年第 16 期,月刊一般仅收录至 2012 年第 9 期,双月刊一般仅收录到 2012 年第 5 期等,远远滞后于 CNKI 等期刊库),不过文献传递的费用比 CALIS 和 CASHL 低,而且依靠数字资源提供服务,回复文献不受时间和空间限制。

以上 4 家图书馆联盟的共同点:一是文献传递和馆际互借要收费,属于商业行为,因而不能说不以盈利为目的的学术机构,更不能说是资源共享。所谓资源共享,就是在免费、自由、平等的基础上相互利用对方的资源,任何条件的限制都不是资源共享。按照著者权的相关规定,文献机构只有在免费服务的前提下才算合理使用,收费服务则超越了合理使用的范围。因为服务收益并不是补偿给数据库商,也不是补偿给著作权人,而

是归服务机构,另一方面也不纳税,属于不正当竞争行为。二是没有采用 Medallink(百链)技术对各类文献进行整合索引,利用起来不方便。

江苏省和河北省高校数字图书馆联盟,是地方性的高校图书馆联盟,两者是 CALIS 的二级服务机构,文献资源一部分为 CALIS 服务馆的馆藏资源,另一部分为其高校成员馆的馆藏资源。除了成员馆用户可在 IP 内免费使用成员馆的资源外,通过 CALIS 和 CASHL 检索的文献,索取全文也要付费。同样,检索系统也没有采用百链技术,技术水平低。

广州地区高校图书馆联盟和嘉兴数字图书馆联盟分别是地方性高校图书馆联盟和地方性公共图书馆联盟,文献资源来自成员馆的馆藏资源,采用百链技术对馆藏资源进行整合索引,仅对成员馆用户服务,IP 内用户可免费检索和下载全文,通过文献传递索取全文免费,但 IP 外用户不能进入系统检索,社会效益低。

宁波市数字图书馆和珠三角联盟都是跨系统的图书馆联盟,文献资源来自成员馆的馆藏资源,都采用百链技术对馆藏资源进行整合索引,用户通过文献传递索取全文免费。但前者的服务对象仅限于成员馆用户,用账号登录,注册用户需通过 IP 认证,非 IP 内用户不能进入系统检索;后者服务对象为国内外任何用户,省内用户无需注册和登录,省外用户需注册,但不需通过身份认证就可登录。

以上 4 家采用百链技术整合资源的图书馆联盟都有一个共同点,就是索取全文免费。不同点是前三者都采用 IP 控制,仅对 IP 内用户服务,IP 外用户不能进入系统检索,更不能提交文献传递申请,因而其资源共享程度不高,做法也狭隘。即使是商业数据库,任何读者也可以免费检索和浏览相关信息;后者不受 IP 控制,任何用户都可自由检索和提交文献传递申请,资源共享程度高,是资源共享的典范。

从以上 10 家图书馆联盟的调查结果可以看出,OCLC、CALIS、CASHL、NSTL 4 家图书馆联盟开展文献传递服务的资源主要以纸本资源为主,有些联盟对纸本资源进行了数字化处理(如 NSTL),有些则没有作数字化处理(如 CALIS 和 CASHL),当处理文献申请时,需从纸本资源中检索再通过扫描等方式转换成电子文档,然后以附件的形式发送电子邮件,效率较低;采用百链技术

2014 年 1 月 January, 2014

整合资源的 4 家图书馆联盟,给用户回复文献时都是直接从数据库中下载,因而效率非常高。以珠三角联盟为例,因为有上百个咨询员,基本上每天 24 小时都有咨询员在线,也因为是从数据库中下载全文,因而从用户提交申请到咨询员回复文献,最快 1 分钟内完成。

3 珠三角联盟服务模式的创新

珠三角联盟是我国第一个跨系统、采用百链无缝链接技术整合加盟图书馆馆藏资源和互联网免费资源、面向所有用户开放、获取文献完全免费的一个公益性图书馆联盟。

珠三角联盟检索平台从 2010 年 4 月 23 日开通到 2012 年 3 月 22 日“全国图书馆参考咨询服务联盟平台建设与创新服务模式研究”项目验收,已发展成为由文献检索到集文献检索和参考咨询、服务统计、平台管理等多种功能于一体的全国性图书馆联盟,成立三年来文献传递量直线上升,已成为全国乃至全世界最大的免费资源共享中心。

3.1 体制创新

珠三角联盟是我国第一个由公共、教育、科研三大系统图书馆组成的跨系统联盟,突破了我国传统图书馆行政管理上的界限,有效地整合资源,提高了资源的使用效率。目前加盟的各类型图书馆已达 700 多家,其中专职提供文献传递服务的公共图书馆有广东省立中山图书馆、无锡市图书馆、汕头市图书馆、哈尔滨市图书馆、福建省图书馆、长春市图书馆、南京市图书馆、金陵市图书馆等 10 多家。

3.2 管理创新

珠三角联盟的检索平台与参考咨询网,由超星公司负责管理和维护,有利于利用超星公司的技术和人才优势解决技术难题,有利于保障系统的正常运行。

3.3 制度创新

建立了较为完善的保障机制、激励机制和监督机制,将成员馆特别是公共图书馆参加联合参考咨询、文献传递的服务效果等内容列入评估考核内容,并引入奖惩机制,每年对文献传递工作有突出贡献的单位和个人实行表彰和奖励。^[8]

3.4 服务创新

只要图书馆申请加盟,提供图书馆的网址,就可以与检索平台实现无缝链接,将本馆资源纳入

免费服务的范围,使图书馆既是成员馆也是服务馆而不需花费任何的人力、物力和财力;每个成员馆可指定 1—6 名专职或兼职咨询员,利用本馆购买的电子资源提供文献传递服务;在全国范围内招聘 30 多名兼职外文咨询员,每回复一篇外文文献,广东省中心图书馆委员会支付 1 元人民币作为奖励,但用户索取各种文献完全免费;将管理平台 and 检索平台置于“全国图书馆参考咨询联盟”主页中,极大地方便咨询员登录、领取任务、回复文献以及提高珠三角联盟的知名度;采用表单咨询与在线咨询(QQ 聊天模式)相结合,极大地方便用户与咨询员沟通。

3.5 工作方式创新

由于珠三角联盟是一个基于电子资源提供服务的资源共享中心,因而回复文献不受时间和空间的限制,只要能上网,并有利用本馆电子资源的权限,咨询员就可以在任何时候、任何地方回复文献,比依靠纸本资源提供服务的 CALIS 和 CASHL 具有无可比拟的优势,也为即时回复文献提供了极为有利的条件。

3.6 技术创新

珠三角联盟采用超星公司自主研发的百链无缝链接技术,通过预先的元数据排序处理,将加盟图书馆的馆藏资源“一网打尽”,并与联合参考咨询及文献传递网实现无缝链接,使得该平台可每天 24 小时接受网上检索和查询,提供原文传递。该系统具有为读者提供深入内容章节和全文检索、部分电子图书试读、在线咨询、表单咨询等多种功能;回复文献采用点对点的原文传递方式,即用户可在平台检索文献,但不能下载全文,通过提交文献传递申请,由咨询员利用本馆电子资源下载全文发送到用户提供的电子邮箱,从而避免了版权风险。^[9]同时,参考咨询网设置了独特的统计功能,可随时随地查找成员馆获取文献、提供文献、咨询员回复文献的数量,为及时了解各种数据提供了方便。

3.7 咨询员数量最多

目前,加盟珠三角联盟的三大系统图书馆已达 700 多家,每天回复文献的成员馆超过 100 家,咨询员超过 300 名,其中广东省立中山图书馆就有专职咨询员 42 名。每个成员馆只要购买到电子资源并指定咨询员,都可以成为服务馆(CALIS 和 CASHL 的成员馆仅是受益馆,不提供服务),从而有效地提高了资源利用率和服务效率,而 OCLC、CALIS、CASHL 等联盟虽然成员馆数量不少,

但服务馆和咨询员数量不多。

3.8 社会效益最佳

由于珠三角联盟是一个免费资源共享中心,成员馆既是服务馆也是受益馆,用户每年提交的文献申请量呈直线上升的态势,而 CASHL 成员馆提交文献申请量却逐年下降。

珠三角联盟和 CASHL 2010—2012 年
前 20 名成员馆提交文献申请量对比表*

项 目	年 份				合 计
		2010	2011	2012	
珠三角	中文文献	205465	214733	387966	808164
联盟	外文文献	14993	63219	94053	172265
CASHL	外文文献	63982	59113	31444	154539

数据来源于全国图书馆参考咨询联盟的“资源共享排行”和 CASHL 的“成员馆使用排行”。

在珠三角联盟提供的文献中,除了中文文献数量惊人外,外文文献数量也非常大,仅 2013 年上半年,前 20 名成员馆获取外文文献就达 69,557 篇(非成员馆用户也可以提交文献传递申请,用户来源为“全国图书馆参考咨询联盟”)。2010 年 4 月 23 日至 2013 年 6 月 30 日,前 20 名成员馆共申请中文文献 927,451 篇,满足 882,326 篇,满足率为 95.1%;申请外文文献 242,638 篇,满足 225,440 篇,满足率为 92.9%。按照万方中文期刊库每下载一篇论文 3 元人民币和 Taylor&Francis 期刊库每下载一篇论文平均 37 美元(约 226 元人民币)计算,前 20 名成员馆用户就分别节省了 2,646,978 元和 50,949,440 元,社会效益非常显著。CASHL 3 年间前 20 名成员馆共申请外文文献 154,539 篇(据统计 17 个服务馆的平均满足率为 95%,提供文献约 146,812 篇),按平均每篇文献收费 20 元计算,用户为此支付的费用至少 294 万元。

4 结 语

图书馆联盟建设的目的是为了实现信息资源的共享^[10],但区域性和系统性的图书馆联盟,其成员馆普遍存在资源重复、品种不足等问题,联合起来仅是文献册数的增加,种类并没有多大变化,而文献满足率的高低取决于文献保障程度(与文献品种有关的一个量化指标)的高低^[11],而不取决于册数的多少。所以与其建立各行业各系统的

图书馆联盟,不如加盟到有影响力的图书馆联盟中,这样就可以避免重复建设和各自系统维护造成的浪费。目前的“全国图书馆参考咨询联盟”已发展成为国内最大的跨系统联盟,一旦加盟,不仅可以实现信息资源共享,最大限度满足用户的需求和弥补本地资源的不足,还可以实现设备资源和人力资源的共享而不需花费任何费用。

珠三角联盟成立三年来,虽然影响力不断提高,也得到了社会的广泛好评,但也存在不足:一是仅以电子资源为服务资源,如果数据库不提供全文即无法满足用户需求,满足率受到一定的影响;二是广东省财政厅每年仅拨专款 200 万元,难以维持系统管理和维护所需的费用。因此,珠三角联盟要可持续发展,必须解决两个问题:一是资金问题,争取中央财政的支持,保障系统管理和维护所需的费用。二是资源问题,与 CALIS、CASHL、NSTL 等全国性图书馆联盟合作,将珠三角联盟发展成为全国最大的跨系统联盟,形成以电子资源为主,纸本资源为辅的服务体系,以提高满足率。相信不久的将来,珠三角联盟将发展成为具有中国特色的“OCLC”。

参考文献:

- [1]李海祁.粤东数字图书馆联盟建设探讨[J].嘉应学院学报:哲学社会科学,2011(10):91-94.
- [2]廖冰冰.粤西地区数字图书馆联盟构想[J].图书馆学刊,2012(2):22-25.
- [3]王 明,张 力.外语院校图书馆联盟建设的思考[J].图书馆建设,2010(10):87-90.
- [4]陈小衡.广州市高职院校数字图书馆联盟的构想[J].情报探索,2012(12):36-38.
- [5]张彦静.构建广东省高职院校图书馆联盟的思考[J].晋图学刊,2010(2):45-48.
- [6]赵 苹.广东高职院校图书馆联盟构建设想[J].图书馆学研究:应用版,2010(2):54-57.
- [7]清华大学 OCLC 服务中心[EB/OL].[2013-06-20].<http://www.lib.tsinghua.edu.cn/service/OCLC.html#FSdatabase>.
- [8]莫少强.建立珠三角数字图书馆联盟 实现跨系统文献资源共建共享[J].图书馆论坛,2009(6):121-124.
- [9]沈 静.珠三角数字图书馆联盟的创新性与实践研究[J].图书馆学研究:应用版,2011(6):86-90.
- [10]冯 晴.NSTL 与国外图书馆联盟的比较[J].图书情报工作,2011(3):10-13.
- [11]蒋鸿标.藏书建设中的文献保障率与满足率研究[J].国家图书馆学刊,2013(1):18-25,46.

作者简介:

李旋波(1976—),男,馆员,顺德职业技术学院图书馆,广东,佛山,528300。