

· 专题研究 ·

做好电子馆藏资源采集工作的思考

郭德华

(中科院文献情报中心 北京 100080)

〔摘要〕 针对电子馆藏资源采集工作进行了探讨,提出了做好电子馆藏资源采集工作的几点措施。

〔关键词〕 馆藏 电子资源 采集

随着信息技术和网络的飞速发展,各种电子出版物和数据库等电子资源日趋增多,其更新的及时性、检索的方便性、容量的高存储能力吸引了众多的读者,也改变了传统图书馆单一收藏印刷型文献的格局。目前,图书馆的馆藏信息资源正发生着结构性的变革,电子馆藏资源与印刷型馆藏资源共同成为图书馆的馆藏信息资源,成为图书馆提供信息服务的两大基础。而且,电子馆藏资源将越来越占据更多的比重。图书馆馆藏资源建设的首要环节就是资源的采集。电子馆藏资源与印刷型馆藏资源载体不同,具有许多新的特点,采集的方式方法也不能沿袭传统的方法。我认为,做好电子馆藏资源的采集工作应采取以下措施。

1 确定好电子馆藏发展政策

1.1 确定电子馆藏发展政策的重要性

从理论上讲,馆藏发展是图书馆在分析社区和读者需求、评价馆藏的基础上,根据制定的馆藏发展政策,使图书馆馆藏的输入(选择与采访)和输出(淘汰和剔除)达到最佳状态的一种过程。馆藏发展政策是馆藏发展和具体运作的纲要性文件^[1]。

美国很早就开始了有关传统的印刷型文献资源的馆藏发展政策理论与实践活动,制定馆藏发展政策已成为各图书馆的一项基本工作。如美国国会图书馆的馆藏发展政策十分完备,在其馆藏政策声明(COLLECTIONS POLICY STATEMENTS)中指出:馆藏政策声明用于指导应采集哪些资料并将其作为图书馆的永久馆藏,这些政策声明应不断复审。美国国会图书馆按各个学科分别建有各自的馆藏政策声明,包括农业、人类学、文献和图书馆学、儿童文学、发展中国家、数字地理数据和信息、经济和商业、教育、电子资源、政府出版物—国外、政府出版物—美国、历史、国际组织、法律、文学和语言、音乐、哲学、政治学、宗教、科学和技术、体育和娱乐、标准、统

计学等共69个,其中科学与技术又细分为科学史和技术史、通用科学、数学和计算机科学、物理学、地球学、生命学、通用技术等11个。

其中,文献和图书馆学的馆藏政策声明有六项,包括①介绍:说明收藏的资源学科类别;②范围:说明馆藏资源范围和采集渠道,规定了哪些资源可以加入到馆藏中,哪些不能作为永久馆藏,并规定了副本存在的必要性和范围;③研究力量:说明了馆藏资源规模;④与其他主要研究馆藏的比较:说明馆藏资源在国内的情况和馆藏级别;⑤一般政策:规定应采集的文献资源种类、语言等;⑥图书馆学和文献的馆藏等级:说明了按国会图书馆LC分类,各类资源的馆藏等级。

近年来,随着电子文献资源的日益增加,许多图书馆调整自己的馆藏发展政策,及时制定了电子馆藏发展政策,如美国亚利桑纳大学图书馆、美国加州大学图书馆分别制定了电子馆藏选择与采访政策、数字信息采访与授权原则^[2]。

美国国会图书馆于1999年6月制定的电子资源馆藏政策声明,共包括八项内容。

①定义:对电子资源、采购、收集、链接分别作了定义。如电子资源被定义为任何被编码化的作品,能通过使用计算机来访问,它包括在线数据和物理形式的电子数据(如,CD-ROM),为避免与版权程序中使用的这些条款混淆,在线指无形作品,物理指现实存在的作品。

②范围:说明了收集的目的、馆藏发展政策设计时的技术考虑、馆藏资源选择的总原则和电子资源种类。如,选择馆藏作品应依赖于各类作品所属学科的馆藏政策声明中定义的条款主题,而不论作品的存在形式如何。存在形式包括主页、WEB站点、或INTERNET站点。

③准则:规定了选择电子资源作为永久馆藏优

先考虑的因素、对链接的虚拟资源和有拥有权的数字资源的处理方法。如:图书馆选择电子作品作为永久馆藏,优先考虑下列准则:在服务于国会和研究者目前或未来信息需求中的有用性;信息提供者的声誉、提供的特色信息的数量、学术内容、信息的流通、更新频率、易访问性。

④特别指南:规定在做出收集电子作品的决定时,应考虑下列因素:内容、附加值、易于使用、维护、标准、设备、输出。每一个因素都做了详细的说明。如对附加值的说明是:如果电子格式的资料也有印刷版时,电子资源应提供其印刷版相等价值外的附加值,包括即时访问、低成本、可检索性、或从多个站点访问。在不同建筑物的阅览室中的网络上能获得资源的能力有最大的优先权。对设备的说明是:作品应在目前或有可能拥有的设备和操作系统上运行。要求扩充性、专业性、和/或昂贵的新设备和或存储空间才能运行的资源仅当其研究价值高的无可争议时才采购。

⑤保留:规定了电子资源的保留原则。

⑥计算机程序。

⑦协议:包括授权协议、呈缴本协议及使用电子资源的部门或人员的责任。

⑧复审:说明了馆藏发展政策复审的目的和时间间隔。其内容为:为了对电子资源提供快速的评定,图书馆将每年复审这个政策以便能持续地服务于图书馆的目前和未来研究需要。

从以上美国国会图书馆的馆藏发展政策,可以看出,其馆藏发展政策能确立图书馆馆藏总目标、明确馆藏范围、规定馆藏资源的采集方针和原则,从而为采集人员提供了采集依据,避免了人为偏差和随意性,并使采集工作能始终稳步持续地发展。

我国图书馆的馆藏发展政策的理论研究与实践工作十分薄弱,几乎没有图书馆制定系统的馆藏发展政策。电子资源较之印刷型文献更加复杂,其读取和保存会涉及到计算机设备、软件、网络等附加设施,且价格较高,采集随意性导致的采集失误,会造成更大的浪费。因此,要做好电子资源采集工作,首先必须制定一个完备的电子馆藏发展政策,为电子资源的采集工作提供指导。

1.2 确定电子馆藏发展政策应重点考虑的内容

1.2.1 规范名词术语

统一的名词术语定义,可以避免个人的随意理解造成的概念和内容的混淆。象上述美国国会图书馆的电子馆藏资源政策,首先就对电子资源、采购、收集、链接等与电子资源采集有关的名词术语进行

了定义,这就为采集工作提供了一个基本的依据。

1.2.2 明确采集原则

在选择印刷文献时,一般会考虑作者的威望、出版社的声誉、书或期刊的主题、价格(书一次性、期刊连续性)、馆藏内容、采购途径或读者兴趣等等。虽然电子资源与印刷文献的采集原则有一些相似之处,但在许多方面有很大不同。许多国内外学者都提出了各自的观点。

美国匹兹堡大学(University of Pittsburgh)的 Fern Brody 在其论文中指出,在 ARL 图书馆中,决定电子期刊购买的最重要因素与印刷品不同,出版社的声誉、学术学科的自然性是低评价指标;内容问题是中等评价指标;最重要的指标是教职员或馆员的推荐、价格、授权问题和集团的影响^[4]。

美国华盛顿大学(University of Washington)的采购经理 Jewell 在其对国会图书馆和信息资源(CLIR)电子资源采集的分析中,列举了耶鲁大学和其他主要研究图书馆采集原则中考虑的因素,包括①内容:如何与印刷、更新资料、存档等比较;②附加值:宽访问、检索能力、通用性等;③表现和功能:可用性、检索功能、链接等;④技术考虑:软件、硬件、网络浏览器能力等;⑤授权/商业协议:访问权、价格等;⑥服务影响:培训要求、宣传推广等^[4]。

我国不少学者围绕着网络信息资源的内容评价及确定、网络信息资源网站优劣的评价与选择、操作使用等进行了研究^[9];探讨的电子资源的选择原则一般包括技术性能、技术标准、可访问性能、使用条件、费用问题等指标^[14]。

在确立采集原则时,图书馆应广泛调研国内外图书馆的电子资源采集原则和学者的观点,调查用户需求情况,分析本馆的馆藏特点,重点对电子资源内容、使用性能、所需设备和人员、更新时间、维护、所需经费等制定出合理、科学的采集原则。

1.2.3 确定好现实馆藏与虚拟馆藏的关系

电子资源既包括定购的光盘等现实的电子馆藏资源,也包括由在线利用的联机检索数据库和 Internet 信息资源所构成的虚拟馆藏。虚拟馆藏的电子信息资源(数据)存储在数据库提供商的服务器上,而不是在图书馆中,图书馆对这类电子信息资源只有检索使用权(在签约付费时间范围内),而非永久拥有与使用权^[6]。现实馆藏需要图书馆具有存储设备,并需专门人员维护。如对光盘型电子文献,图书馆就需购买光盘塔、光盘镜像服务器、光盘库等光盘存储设备,并需专门人员对光盘进行编目管理、保管光盘并进行光盘镜像等维护工作。而虚拟馆藏,

不需专人维护,也不需要专门的设备,使用和维护简便,其成本主要包括数据费、通信传输费等。图书馆应根据自己的采购经费、用户需求等具体情况,确定好哪些资源作为现实馆藏,哪些作为虚拟馆藏。如对于中小型图书馆和文献情报机构,因经费较少、工作人员少,应尽可能采购读者需求多的电子资源作为现实馆藏,其他资源作为虚拟馆藏。这样不仅能提高现实馆藏利用率,也减少了人力维护成本,可以使更多的工作人员投入咨询服务工作中,提高图书馆的整体效益。

1.2.4 采购经费的合理分配

长期以来,图书馆的资金分配缺乏系统有效的理论依据,要么过于理论化,可操作性不强;要么过于简单,缺乏科学性^[10]。为使有限的文献采购资金发挥更大的效益,应结合读者需求,对读者使用馆藏资源的信息进行统计分析,科学地制定出经费分配方案。在印刷型资源和电子资源并存的情况下,合理分配其资金比例。如美国国会图书馆就调整了购书经费的使用结构,用于购买CD-ROM光盘和机读资料的经费由1988年的9477美元增至1992年的245695美元,增长26倍;研究图书馆协会(ARL)估计ARL图书馆平均花费近13%的采集资金来购买电子资源;匹兹堡大学图书馆,近20%的费用来购买电子资源;1999-2000年,ARL图书馆中印刷品文献采购经费仅增长3.4%,而电子资源采购经费增长了27.1%。由此看出,电子资源在馆藏中将占据更高的百分比,其采购资金比印刷品有更高的增长率。

2 建立适宜的组织机构和奖惩制度

2.1 国外对馆藏发展机构设置的早期研究

早在1987年,国外就有4篇文章讨论了研究图书馆的组织机构和馆藏发展问题。

Bonita Bryant是作者之一,也是试图阐述更通用观点的作者,她定义了7个她认为能超越大型图书馆并能在小型研究图书馆以及一些公共、学校和特殊图书馆中发现的可能的组织机构。这些机构包括:①由一个单独馆员进行的馆藏发展,图书馆各独立学科部门分别设有自己的馆藏开发员;②馆藏发展是一个委员会的功能,该委员会审定资助人或员工的建议,作出最终购买决定;③一组馆员共同进行馆藏发展活动,然后分散回到图书馆中的原工作岗位;④全职或兼职的馆藏开发员组成属于图书馆的一个大部门下的一个小组;⑤与图书馆其他部门独立分开的馆藏开发员组成的一个部门;⑥包含在一个或多个其他图书馆功能中的一个馆藏发展部门,

如采购、特殊馆藏等。

Jeanne Sohn,写了与Bryant相同的问题,特别针对研究图书馆中馆藏发展的组织机构。Sohn指出,当馆藏发展成为一个更加通用的功能时,许多图书馆以三个模式反映:①因为与采购的联系,使馆藏发展成为技术服务的一个部分;②因为参考馆员作为馆藏开发员的重大参与,使馆藏发展作为公共服务的一个部门;③使馆藏发展成为一个独立的部门,不论是全职或兼职的收集员。在她调查ARL图书馆时,Sohn发现这三种模式仍然占主导地位,70个图书馆中有62个使用上述三者之一的模式。然而,她也发现几乎一半的调查对象在某种程度上不满意他们的馆藏发展机构。

James Congwell是1987年第3个研究馆藏发展和组织机构的作者。针对研究图书馆,Congwell提出了从最集中到最不集中的连续的6个组织模型:①负责馆藏管理的一名AD(assistant or associate director;副馆长)领导一个单独的部门,并有一个从事书目的职员直接向他/她汇报,所有的馆藏管理活动都在这个部门发生;②负责馆藏管理的一名AD领导一个独立的部门,有一名比模式1更致力于书目的职员,AD也领导一些由书目学家、其他单位具有分类和语言专长并参与馆藏管理的馆员组成的“馆藏咨询组”。书目学家也可以有馆藏管理部门外的附加职责。③馆藏管理的协调员(更像一个比AD高的部门,也向馆长报告)负责由图书馆中除本身职责外还负责馆藏管理的所有馆员组成的一个咨询组,协调员不直接监督任何馆员;④AD成为公共服务和馆藏管理或技术服务和馆藏管理的一个联合体,一名协调员向AD报告,馆藏管理主要由部门领导和其他职员进行,协调员不直接监督任何职员;⑤有一名研究服务AD,一个由信息服务、特殊馆藏和一些部门图书馆组成的单位,馆藏管理主要由单位的领导和其他职员进行,代替协调员,一个咨询组帮助协调活动,采购部的领导是这个咨询组的成员。⑥整个图书馆的职员在其本职职责之外均进行馆藏管理活动。Congwell也定义了馆藏管理有效的8个主要功能。按照每个功能,他评估了他的组织模式,以决定哪种模式对馆藏管理是最有效的、中等性的或低效的。他发现模式1和2,不论是联合或单独,对7个或8个功能都是最有效的。对馆藏维护,6个模式中没有一个被确定为最有效。

1987年研究馆藏发展的最后一位Cubberley调查了中型学术图书馆。对她的调查回复的图书馆分为3类:①来自各种部门(通常为公共服务)的馆员

进行的选择活动,资金由技术服务(通常为采购)控制;②馆藏发展作为全职责任的一个部门;③馆藏发展是一个部门,但馆员部分时间进行馆藏发展工作。第3类在调查中是最常见的。Cubberley 根据其工作结论,建议中型学术图书馆应采用第2种模式,尽管大多数被调查者对目前馆藏发展活动的组织机构很满意。

2.2 国外对采集部门机构设置的研究

如果馆藏发展机构设置的基本不同可以总结为馆藏选择者是否有全部时间或部分时间履行馆藏发展责任的话,那么采集部门可以被总结为在文献形式、功能或主题上设置的不同。

有关采集的最好的文章不仅出现在同一年,而且也出现在同一种出版物中。1992年,图书馆采购:实践和理论(Library Acquisitions: Practice & Theory)开辟了一个特别专栏,讨论采集部门的机构重组问题。大学图书馆提出了六个案例研究(Berkeley、Emory、Iowa、Louisville、Wisconsin - Madison 和 Yale)。然而,这些图书馆机构重组的结果没有形成一致的模式。当 Berkeley 从文献形式为基础的结构(对专论和期刊分别采集)到以集中采购的功能模式为基础时,Iowa 和 Louisville 采用了相反的方法而采用了文献形式结构。Wisconsin 和 Yale 都强调了技术对他们重组的冲击,但 Wisconsin 把这看为从文献形式为基础的机构到以学科为基础的更分散的机构转化的机会,而 Yale 正相反,放弃了分散的学科的原始机构,采用了集中采购的模式。Emory 合并了它的馆藏管理和技术服务部为一个部门。

2.3 国外对馆藏发展和采集部门机构设置的近期研究

10多年来,图书馆的经费、员工规模以及所采用的技术手段都有了很大变化,为了研究这些变化对馆藏发展和采集的组织机构的影响,圣何塞州立大学在2001年春天进行了一次调查和研究。

调查收回119个问卷,其中102个来自大学图书馆、10个来自公共图书馆、7个来自特别图书馆。因特别图书馆不具代表性,所以数字统计基于112个问卷。对目前组织机构存在时间问题的回答是:21个少于两年;33个存在了2-5年;29个存在了6-10年;28个10年以上。问到存在时间少于5年的组织机构变化的原因时,50个做了回答,其中13个回答的原因是图书馆组织机构重组的结果。另13个回答是由于多种原因,包括电子馆藏资源的出现、馆藏发展委员会的引入、低效职员工作重组等。

这次调查和研究没有得出馆藏发展和采集部门

组织机构的一致性模式。

2.4 组织机构设置和馆员岗位设定

传统的管理理论告诉我们,组织机构设置应建立在两个一般原则基础上,即目标组合和效率。组织机构应随其产品和服务变化而做相应调整,以确保机构设置是最有效率和效能的。从以上国外的研究来看,虽然始终在努力探讨有效的馆藏发展和采集组织机构设置,但目前还没有一个统一的模式。电子资源的出现,改变了图书馆传统的工作方式和手段,为了使电子资源的采集有效进行,图书馆应结合国内外图书馆机构设置的成功经验,与本馆实际相结合,对机构和人员岗位设置做出合理的安排。如光盘网络协调员、电子资源馆员、电子信息协调员、电子馆藏发展协调员等都是出现的新的岗位名称。

笔者认为,应专门成立电子馆藏发展委员会和电子馆藏采集部,使电子馆藏的采集工作技术化和专门化。电子馆藏发展委员会应设立专职人员从事电子馆藏发展政策研究工作,并聘请有关领导、专家学者、各部门代表和读者为委员,定期召开会议,根据技术发展和读者需求,对电子馆藏发展政策及时做出调整。电子馆藏采集部专门负责电子馆藏的采集工作,可按学科领域在采访人员之间进行分工,分别设立岗位。此外,由于价格等原因,电子馆藏的采集更多的是与其他图书馆联合采购,形成资源的共建共享,因此,应设立电子馆藏协调员,负责与其他部门协调联系。电子资源采集中,版权问题比较突出,销售方对使用权限、限制、义务、原则等都有比较详细的规定,如有必要,可聘请兼职法律顾问对买卖合同进行审核。

2.5 确立绩效考核、奖惩制度

采集是图书馆最重要的一项基础工作,工作的准确性、及时性对图书馆的整体服务工作至关重要。电子馆藏,如果采集不及时、不准确,就丧失其特有的快速的价值,并造成资金浪费。所以,应建立岗位责任制,对各岗位的职责、工作要求、考核等做出明确规定,按工作难度和工作表现分别设立不同的津贴系数,对成绩突出的人员进行奖励,对工作延误或失误的人员进行惩罚。

3 提高采集工作人员素质

传统的文献搜集途径和获得方式主要是通过预定、购买、交换、接受捐赠等方式,网络技术和电子商务技术的逐渐推进,人们可以方便地在网上查找各种最新信息,并可以在网上直接订购各种电子资源。同时,电子资源的类型越来越多,包括数据库、讨论

组、新闻组、邮件列表等新型电子资源类型。采集人员不能再局限于印刷型订单和出版目录,也不能局限于原有的网络知识,而必须不断学习新的网络知识,不断开发新的网络信息检索资源,并掌握操作、查询及使用上的特殊技巧。充分利用网络化的先进手段,做好电子馆藏资源采集工作。采集人员应不断学习信息技术领域的知识,了解各种不同数据库或检索系统的特性与差异性,了解更多的电子资源处理、保存及维护的相关技术,保证采购到适合本馆要求、技术上适用、兼容性好、性价比高的电子资源。此外,还应学习一些贸易知识,懂得洽谈购买、签订合同的技巧;学习一些法律法规,熟悉版权和贸易中的相关法律条文;提高外语水平,具有良好的外语沟通能力。

(来稿时间:2004年4月)

参考文献:

1. 孟广均等著. 信息资源管理导论. 北京:科学出版社, 1998
2. 肖希明,王友富. 国外图书馆藏书发展政策理论与实践的发展. 图书馆, 1999(1)
3. <http://lweb.loc.gov/acq/devpol>
4. Rush G. Miller. Shaping Digital Library Content. The Journal of Academic Librarianship. Volume 28, Number 3, page

Ideas of How to Do Collecting Work of Electronic Resources for Library

Guò Dehua (Library of Chinese Academy of Sciences)

[Abstract] This paper discusses the collecting work of the electronic resources for library. Author's ideas of how to do collecting work of electronic resources for library are given.

[作者简介] 郭德华,中科院文献情报中心博士生,发表论文10余篇。

(上接62页)

参考文献:

1. <http://www.adam.ac.uk/adam/reports/collection/colpoll.html>
2. <http://www.emis.de/projects/EULER/Reports/D251/D251.html>
3. <http://www.adam.ac.uk/adam/reports/select/sect2>

Resource Selection and Organization in Subject Based Information Gateways

Chang Wei

(Library of Chinese Academy of Sciences)

(Graduate School of Chinese Academy of Sciences)

[Abstract] Subject based information gateways (SBIGs) is website system which integrates the resources, references and services in a given subject, and provides information access and information services for users, based on Internet. This paper learns from the development of some SBIGs abroad and discusses the selection criteria and organization of resources in SBIGs.

[作者简介] 常唯,中国科学院文献情报中心(在读)硕士研究生。

97-103 (May 2002)

5. William Fisher. Impact of organizational structure on acquisitions and collection development. Library Collection, Acquisitions & Technical Services 25 (2001): 409-419
6. 肖希明. 论虚拟馆藏的建设. 图书馆, 2002(3)
7. 张冬梅. 关于网络环境中图书馆馆藏发展的思考. 图书馆情报知识, 2002(2)
8. 肖希明. 我国图书馆应重视藏书发展政策的研究. 中国图书馆学报, 1998(3)
9. 翁勇荣. 实体馆藏与虚拟馆藏选择准则比较研究. 中国图书馆学报, 2002(5)
10. 马永刚. 图书采购经费合理分配的经济测度. 图书馆情报工作, 2002(1)
11. 应晓敏, 王兰英. 网络环境下的文献资源建设新特点. 现代图书馆情报技术, 2002(5)
12. 陈从江, 王卫鸣. 对图书采购资金投向模式的探讨. 图书馆情报工作, 2002(3)
13. John Webb. Collections and systems: a new organizational paradigm for collection development. Library Collection, Acquisitions, & Technical Services. 25(2001): 461-468
14. 张静波. 电子出版物与图书馆文献资源建设. 情报资料工作, 2002(3)
15. 汪冰. 关于中国图书馆藏书发展政策的调查分析. 图书馆, 1995(3)

html

4. <http://sosig.ac.uk/desire/ecrit.html>

5. 袁海旺, 麦克儿·宾德. 图书馆应建设“用户首选的信息门户”网站. 国家图书馆学刊, 2001(1): 9-14, 37

6. <http://www.eevl.ac.uk/publications/wiify/lecturer.pdf>

pdf