

CALIS CSDL NSTL系统文献传递服务比较分析

韩红¹,朱江¹,黄缨²

(1. 中国科学院国家科学图书馆成都分馆,四川 成都 610041; 2. 四川教育学院图书馆,四川 成都 610041)

[摘要]本文对 CALIS、CSDL、NSTL 三大系统的文献传递服务进行了比较分析,并从用户的角度对进一步做好文献传递服务提出了一些思考和建议,旨在为广大用户合理利用网络服务系统快速获取科技文献提供有用的参考。

[关键词]CALIS;CSDL;NSTL;馆际互借;文献传递

[中图分类号]G252.6 **[文献标识码]**B **[文章编号]**1005-6610(2007)03-0064-04

随着网络技术的快速发展和广泛运用,越来越多的人已习惯于通过网络来获取自己所需要的各类信息。当前,资源数字化保存与利用已成为网络信息时代的主流,资源数字化技术的发展也使馆际间资源共享有了更大的可能性和可操作性。现代化的图书馆则通过运用网络技术使其对读者的文献信息服务得以延伸,这在很大程度上弥补了图书馆到馆读者服务的局限,适应了读者的新需求。

1 文献传递服务简介

文献传递服务就是图书馆通过网络技术延伸服务的最主要方式,同时也是网络条件下实现文献资源共享最有效的服务方式之一。“文献传递服务是应使用者对特定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”^[1]。其中包括了返还式的馆际互借和非返还式的原文传递两种服务方式。

在国外,早在1993年OCLC(Online Computer Library Center)就推出了它的网上文献传递服务,经过多年的运作,已成为文献传递服务最成功的范例。在国内,随着信息技术的发展,各文献情报部门本着实现文献资源共知共享的目标,加强联合与合作,相继建立了一些网络服务系统,充分利用网络技术的优势开展网络条件下的文献传递服务工作,取得了明显的成效。其中“中国高等教育文献保障系统(CALIS)”、“中国科学院国家科学数字图书馆(CSDL)联合服务系统”以及“国家科技图书文献中心(NSTL)网络服务系统”开展的文献传递服务是目前国内影响力最大、运行最为成功的三大典型,并各具特色与优势。

下面主要对三个系统的非返还式文献传递服务进行比较分析。

2 三大系统文献传递服务比较分析

2.1 总体情况比较与分析

CALIS(<http://www.calis.edu.cn/calisNew/>)

CALIS是教育部1999年启动的中国高等教育文献保障系统(China Academic Library & Information System)的简称。CALIS文献传递网为CALIS面向读者或文献服务机构提供馆际互借与文献传递服务的整体形象,它采用基于国际标准的馆际互借协议,通过协议机完成馆际互借的处理、跟踪至结算整个过程,并实现文献传递的自动化管理,其主流服务模式为分布式的文献传递运作模式。读者通过所在成员馆获取CALIS文献传递网成员馆丰富的文献收藏^[2]。

CSDL(<http://union.csdl.ac.cn/Union/index.jsp>)

CSDL是中国科学院国家科学数字图书馆(Chinese National Science Digital Library)的英文简称。2002年启动的CSDL联机联合编目服务系统(Union Service System; Union Catalog Database)是CSDL的重点建设项目之一。它的建成标志着中国科学院文献资源联合保障体系已经初步形成。CSDL联合服务系统以联机联合编目服务系统的数据为基础,为科研人员提供以中科院范围为主的馆际互借和原文传递服务,科研人员通过该服务系统可以方便地查询、获取全院各文献机构及国内主要文献机构收藏的中西文图书和期刊资源^[3]。

NSTL(<http://www.nstl.gov.cn/index.html>)

NSTL 是国家科技图书文献中心(National Science and Technology Library)的简称。它是科技部、财政部等六部委根据国务院领导批示于 2000 年 6 月共同建设的一个虚拟的科技文献信息服务机构,2000 年 12 月正式开通了 NSTL 网络服务系统。其目标是根据国家科技发展需要,采集、收藏和开发理、工、农、医各学科领域的科技文献资源,面向全国开展科技文献信息服务。NSTL 文献传递系统采用集中式的管理模式,通过网络向读者提供科技文献资源检索和全文提供服务,为国内的科技创新提供文献信息保障^[4]。

通过上述介绍,三大系统的总体情况概括比较如下。

表 1 总体情况比较表

项 目	CALIS	CSDL	NSTL
发展目标	中国高等教育文献保障体系	中国科学院文献资源联合保障体系	国内权威的科技文献信息收藏与服务中心
服务对象	全国高校师生	全国科研用户	全国用户
运作模式	分布式	分布式	集中式
成员单位	五百多所高校;成员单位分为服务馆和用户馆两类	中国科学院系统的一百余家文献机构	7 个部级文献信息机构成员单位;2 个共建单位;8 个镜像站
服务费用与承诺	成员馆之间:电子版 1 元/页;系统给予一定补贴,3 日内发出	成员单位之间:电子版 0.5 元/页,2 个工作日内发送到用户邮箱	电子版 0.5 元/页;西部用户 0.25 元/页,E-mail 方式 24 小时内送出

从表 1 可以作出如下比较分析:

(1)CALIS、CSDL、NSTL 的发展目标、服务对象是各不相同的,各有其重点和特点,CALIS 和 CSDL 的发展目标是立足于本系统,而 NSTL 则是面向全国。

(2)从各系统的运行模式看,CALIS 和 CSDL 都采用分布式的运行模式,具有直接与借出馆交互、分担事务联络通畅、传输信息标准化等优势,但是需要安装馆际互借系统服务软件并自行维护;同时,用户要申请原文传递必须通过其所属成员馆的文献传递管理员申请或通过管理员注册获取文献传递帐号,手续比较复杂。

而 NSTL 是集中式的管理模式,是由一个虚拟的国家级文献中心集中提供整个国家文献的基本保障,实行理事会领导下的主任负责制,系统内部共用一套网络服务系统,成员馆不需自行维护,中心内部也比较易于协调和管理,有利于集中经费,减少资源的重复建设,提高文献使用率^[5]。同时,用户可以不受限制地直接在網上注册,中心还开通了网上付费方式,非常方便。通过几年的运行和技术升级,系统用户以及文献传递量的快速增长造成的中心系统负载过大问题已经通过 8 个镜像站的相继建成而得到很大缓解。

(3)三个系统成员单位的构成也不尽相同,CALIS 和 CSDL 联合了本系统内众多的文献服务单位作为其成员单位。CALIS 的成员单位还分成了服务馆和用户馆两种类型^[6];CSDL 文献传递服务成员单位是由科学院系统一百多家文献服务机构组成;而 NSTL 仅以 7 家部级文献信息机构和 2 家共建单位做支撑为全国用户提供各类科技文献。

(4)从三大系统的服务费用与承诺看,服务承诺基本都在 2—3 个工作日,但费用上却各有差异。其中从普通文献(非专利标准文献)的收费标准看,以 NSTL 的费用最为优惠,尤其对西部用户实行半价优惠。

2.2 覆盖资源情况比较

从三个系统的资源情况(见表 2)来看,他们的资源都是以其成员单位的各类印本馆藏资源与联合订购的一些网络电子资源共同构成,但资源的收藏特点各不相同。其中,CALIS 的印本资源学科分布广泛,包括丰富的人文社会科学文献,其成员单位的用户可以不同程度地使用高校系统联合采购的电子资源;CSDL 的印本资源除了其科学院系统内一百多家成员单位的印本文献外,还包括了其联机联合编目数据库(UNICAT)的其他三百多家成员单位(高校、公共图书馆、科研单位等)的印本资源,拥有资源的学科分布广泛且年代久远,通过查询该数据库可以检索到中国科学院一百多个单位收藏的中、西、日、俄文期刊和国内三百多家文献机构收藏的十多万种中外文期刊以及科学院系统的八十余万种中西文图书,科学院内用户还可以使用 CSDL 的电子资源;NSTL 主要提供其成员单位和共建单位 1995 年后的印本文献,并提供一系列免费的网络版全文,提供文摘信息免费检索。

表 2 资源情况比较表

项 目 \ 名 称	CALIS	CSDL	NSTL
资源构成	服务馆馆藏印本资源; 高校系统联合采购的电子资源	联机联合编目数据库(UNICAT)的四百余家成员的印本资源; CSDL 电子资源	成员单位与共建单位印本资源; 免费网络版全文文献

2.3 用户访问权限测试比较

为了充分了解三个系统对普通用户提供原文传递服务的具体情况,我们于 2006 年 6 月 25 日至 27 日通过教育网、科技网、电信网分别对三个系统提供的检索工具进行了测试,并分析比较如下:

(1)CALIS

CALIS 系统提供了中、西文现刊目次库,高校学位论文文摘库,高校会议论文文摘库,中、英、日文联合目录等七种检索工具,对于科技网和电信网的普通用户只能检索其中的三个联合目录,其他检索工具需要通过 IP 验证登陆或用户登陆。联合目录提供了著者、题名、ISBN、ISSN、主题、全面检索等 6 个检索途径,检索到的结果不能直接获取全文,必须通过 CALIS 的原文传递管理员才能获取。

(2)CSDL

CSDL 系统文献传递与联机联合编目系统各数据库(UNICAT)有机融合,提供了全国期刊联合目录、中科院中西文图书联合目录数据库、电子资源联合目录、新书通报等 4 个检索工具,其中全国期刊联合目录提供按书刊题名、作者、标准号、主题词、分类号等 14 种检索途径,还可以提供组配检索,按文献出版时间、文献语言的限定检索,但只能检索到书名(刊名)级。该系统较之 CALIS 系统具有较大的开放性,不同网络的用户均可以免费检索其提供的 4 个检索工具。通过联合目录检索到所需的文献若有原文传递帐号就能立刻提交原文传递请求,若没有帐号可以立刻在网上注册,局限在于只提供中科院系统馆际互借与原文传递成员单位用户的注册和服务。

(3)NSTL

NSTL 系统提供了标题、作者、关键词、分类号、ISSN 号、刊名、年卷期等十种文献检索途径,可检索到篇名级,并可以免费浏览文摘题录信息,检索结果若需要索取全文可以通过帐号登录订购,若没有帐号可以立即注册帐号并通过网上银行交纳预付款,NSTL 对于注册用户没有任何限制。但是,由于题录数据只回溯到 1995 年,所以只能查到 1995 年后的文献。为了解决这个问题,NSTL 建立了馆藏目录、联合目录、中西文图书目录数据库等检索工具,各个检索工具对于不同网络的用户都可以免费检索,但检索结果未与文献传递功能建立链接,用户使用起来并不方便。

由于上述三个系统立足点与发展目标不同,开放程度也不同。其中,开放程度最高的是 NSTL,用户没有任何限制,都可以通过 NSTL 网络服务系统进行免费注册和检索文摘信息,需要获取全文,只需交纳文献服务预付款就能享受快捷优惠的服务,尤其对西部的用户还实行半价优惠政策;其次是 CSDL,虽然它是中国科学院的文献资源联合保障体系,但它的印本文献资源则由多个系统的文献服务机构的资源组成,科技文献印本资源馆藏年代久远、学科分布广泛,各类用户都可以通过开放的“全国中日俄联合目录数据库”和“中国科学院中西文图书联合目录数据库”查询全院各文献机构及国内主要文献机构收藏的中西文图书和期刊资源,并向成员单位的文献传递管理员申请帐号、交纳预付款获取原文。虽然 CSDL 一般情况下只提供中科院馆际互借与原文传递成员单位用户的注册和服务,但通过其提供成员馆信息,用户可以方便地找到提供服务单位的联系方式而获取全文;三大系统中 CALIS 系统略显封闭,其成员单位必须是高校系统的机构,对用户也有限定,所提供的检索工具开放度也不够。

另外,由于返还式馆际互借涉及的操作和管理环节较多,CALIS 和 CSDL 目前尚未在全国范围内启动返还式馆际互借服务。而 NSTL 则不提供此项服务。

3 思考与建议

3.1 问题与思考

(1)通过对三个系统文献传递服务的比较分析可以发现,由于各系统管理机制、技术实力、文献资源、人力物力等方面存在的差异,其开展文献传递服务的情况也不尽相同,并且各有特色和优势。各系统的文献传递服务都曾是数字化全文传递服务和邮寄等传统方式并存。随着网络技术日新月异的发展,以及人们获取信息习惯的改变,传统文献传递因其周期长、效率低等缺陷,其数量正在日益减少。文献传递的数字化、网络化是发展的必然趋势,虽然各系统都在这方面做出了较为成功的尝试,但系统之

间的资源结构、开放程度的不同直接影响了普通用户获取文献资源的效率。

(2)现在已有图书馆界的专家受“电信普遍服务”的理念启发而提出了“图书馆普遍服务”(library universal service, LUC)概念(理念),将图书馆普遍服务定义为:“任何人在任何地方能够以合理的方式和公平的标准获得图书馆服务”^[7]。文献传递服务是网络时代图书馆一项重要的服务,应该普遍为广大用户服务,应该打破系统间的制约,使之成为人人都能享受的普遍服务。

(3)随着网络与计算机技术的发展及数字资源化保存与利用的主流化,馆际间资源共享有了更大的可能性和可操作性,文献传递的数字化、网络化就是现在资源共享的最有效的方式。有学者提出了相关的三种资源共享模式:纵向共享、横向共享和网络型共享^[8]。目前三个系统的文献传递服务基本上都是纵向的管理模式,是在具有隶属关系的同一系统内各图书馆间的协作共享,而横向共享(指一个地区内分属不同行政系统的不同图书馆间的资源共享)和网络共享(在全国所有图书馆间都可以实现互联共享的理想模式)还有待从机制、政策和制度等诸多方面加强研究和实践。

3.2 几点建议

(1)CALIS 和 CSDL 应加大开放程度

CALIS 和 CSDL 两大系统在印本资源与电子资源方面都各具特色和优势,但在开放程度上却不尽如人意。随着网络技术的发展,直接面向最终用户提供服务将是文献传递服务发展的方向。具体来说,就是要尽可能地方便最终用户,尽可能给用户带来更大的便利和自主性,使用户无须通过文献传递与馆际互借员就可以自主、方便快捷、不受时空限制地申请和获取文献传递服务,从而使服务效率和服务质量大大提高。在这方面 CALIS 和 CSDL 两大系统应借鉴 NSTL 的一些管理经验适当加大其开放度。

(2)借鉴 CSDL 文献传递的长处,使开放的 NSTL 系统更加完善

由于 NSTL 的成立时间较短,所以可供用户检索的期刊题录库的回溯年代也比较短。用户经常充满希望地从期刊检索中查到了所需要的期刊的名称,却因查不到所需年代(多数期刊查不到 1995 年以前的)或因题录库数据不全不能查到所需的文献而感到非常失望,因而影响了他们使用 NSTL 系统获取文献的兴趣。虽然 NSTL 通过建立成员单位馆藏期刊联合目录,部分解决 1995 年以前的期刊原文的获取问题,但检索结果不能直接与文献传递功能相连接,用户使用起来也不是很方便。若能将检索结果直接与文献传递功能相连接,用户能够登录并自主填写文献申请单,逐一输入篇名、页码等信息,就能一定程度上弥补题录数据不全的问题,给用户带来更多的方便。另外,如果能通过协商与协调在 NSTL 系统上建立“全国期刊联合目录”(http://union.csdll.ac.cn/Union/index.jsp)的链接,就可以使用户查询到全国范围内的主要文献机构收藏的中外文资源的馆藏信息,使开放的 NSTL 系统功能更加完善。

(3)加强三大系统之间的合作与共享

通过比较可以看出,三大系统在资源上各具优势与特色,在服务与管理模式方面也各有千秋,若能加强三个系统之间互通与联系,实现资源协调和共享,服务集成,发挥各自的长处,必定会为全国用户提供更加全面的科技文献支撑,使全国的用户得到更多的实惠。

(4)发挥网络优势做好非返还式馆际互借

由于返还式馆际互借涉及的操作和管理环节较多,异地文献信息服务单位之间开展返还式馆际互借还存在着成本高、效率低等问题,开展这项服务还不太现实。比较合乎实际的方法是各系统文献服务机构充分发挥网络技术的优势,进一步做好非返还式馆际互借,同时在本地文献信息服务机构间积极开展返还式馆际互借,对开展返还式馆际互借工作做一些尝试,为开展异地返还式馆际互借积累一些经验。

[参考文献]

- [1]周惠琴,马杰. 文献传递服务[J]. 新世纪图书馆,2003,(3):7-9.
- [2]CALIS. <http://www.calis.edu.cn/calisnew/>(Accessed Jun. 21,2006).
- [3]CSDL. <http://union.csdll.ac.cn/Union/index.jsp>(Accessed Jun. 21,2006).
- [4]NSTL. <http://www.nstl.gov.cn/index.html>(Accessed Jun. 21,2006).
- [5]王海艳,李迁廷. CALIS 文献传递系统与 NSTL 文献传递系统分析[J]. 现代情报,2005,(11):154-155.
- [6]李军凯. CALIS 馆际互借与文献传递网的现状与发展[J]. 图书馆杂志,2005,24(10):30-33.
- [7]徐引篱. 图书馆普遍服务的理念及其实现[J]. 图书情报工作,2005,49(12):75-78.
- [8]梁晓天,陈岚,周弥. 网络环境下馆际间横向资源共享的问题与对策[J]. 图书情报工作,2005,49(12):104-107.

[作者简介]韩红(1966—),女,中国科学院国家科学图书馆成都分馆信息服务部,副研究馆员,发表论文十余篇;朱江(1968—),男,中国科学院国家科学图书馆成都分馆信息服务部主任,研究馆员,发表论文三十余篇;黄纓(1966—),女,四川教育学院图书馆信息服务部主任,副研究馆员,发表论文7篇。