

# 第三方资源利用与资源共享的实践探索

The Practice Exploration of Using and Sharing the Third-Party Resources

贾 苹 (中国科学院国家科学图书馆 北京 100190)

[摘要] 第三方资源的利用是基于文献传递与馆际互借的一种资源延伸的扩展服务,是根据用户对文献的特殊需求而产生的一种有效的服务方式。要建立第三方资源保障服务体系,首先要从供应链的角度把第三方资源和文献传递服务纳入资源建设体系,与此同时转变资源建设观念、创新资源建设模式。中国科学院文献传递与馆际互借服务系统引进第三方资源与服务的具体实践和做法,证明了第三方资源在全院文献保障体系中的重要作用。

[关键词] 第三方资源 资源共享 文献传递 资源建设

[中图分类号] G253 [文献标识码] B

[Abstract] The use of third-party resources is a kind of expansive service for resources extension based on document delivery and interlibrary loan, and it is an effective service method derived from users' special needs for documents. To establish third-party resources security service system, first of all, we should put the third-party resources and document delivery services into resources development system from the view of supply chain, at the same time, change the concept of resources development and create new resources development model. The specific practice of Chinese Academy of Sciences document delivery and interlibrary loan service system introducing third-party resources and services proves the important role of third-party resources in the document security system.

[Key words] Third-party resource; Resources sharing; Document delivery; Resources construction

文献资源共享是图书馆之间一种重要的合作方式,在网络化信息环境条件下显得更为重要。文献传递与馆际互借服务是实现图书馆之间资源共享的一种理想的方法和途径。中国科学院(以下简称中科院)文献传递与馆际互借服务系统在全院范围内实现了资源共享和资源互补,为广大科研人员和学生获取科技文献提供了极大的方便。然而,随着用户科研活动的变化,其文献需求也在不断增加,仅仅依靠院内文献资源不可能百分之百地满足用户广泛的文献需求。因此,笔者认为拓展文献服务渠道、扩大可利用文献资源的范围以满足用户多元化的文献需求是当务之急。

## 1 用户需求特点分析

用户需求特点对拓展文献服务渠道、扩大可利用资源范围起着决定性作用。用户需求特点分析应包括用户的科研环境和用户需求两个方面特点的分析。

### 1.1 科研环境的特点

科研环境的特点决定科研用户的需求。以中科院为例,全院有100多个研究所,各个研究所的规模大小不同,对文献信息的投入存在差异;科学研究的学科领域具有广泛性、交叉性和独特性;根据科研的特点,科研人员对文献信息需求差异较大,对不同学科和类型、不同文种和载体的文献需求程度不同,呈分散状态,需求范围和强度分布不均<sup>[1]</sup>。

### 1.2 用户需求的特点

科研环境的特点决定用户对服务需求的特点<sup>[2]</sup>。

(1) 由于研究领域的学科交叉、边缘学科的发展,用户的文献需求具有复杂性和多样性的特点,并呈现一种综合状态,这种综合性需求主要表现在学科领域、文献类型及服务方式等方面,即用户需求的综合性。

(2) 对于科研人员来说,最关心的是各学科发展前沿的研究信息,所以特别要求文献信息的新颖性,即用户需求的新颖性。

(3) 用户对文献获取的方式要求便捷、快速,更多的用户要求需要的文献能够即查即得、能够快速传递、能够随时随地获得服务,即用户需求的快速性。

(4) 用户提出了整合建设的更高要求,就是要求文献容易获取,即用户需求的易获性。

对于“众口难调”的需求,单靠文献采购这种资源增长方式是很难解决的。我们必须考虑资源的拥有与获取问题,靠多种方式满足多元化的需求。文献传递服务是一种有效的途径和方式,已经成为中科院文献资源建设和文献保障体系建设的有机组成部分。而随着科研的发展和环境的变化,全院范围的文献资源共享已经不能完全满足用户不断变化的文献需求和不断提高的服务要求。借助中科院系统以外文献机构的资源来满足院内用户的需求就成为一种必然的方式。

第三方资源利用是基于文献传递与馆际互借的一种资源延伸的扩展服务,是充分利用系统外资源弥补院内资源的不足以满足用户对文献的特殊需求的一种有效的服务。图书馆通过服务可以达到丰富用户可利用文献资源和增加文献资源获取途径的目的。

## 2 第三方资源保障服务体系的设计

随着信息环境的变化,数字信息逐渐成为科技文献的主流形态。在我国主要的科研机构 and 高校中,网络已经成为读者利用科技文献和获取服务的主要途径,适应教育和科研需要的文献信息环境正在逐步形成<sup>[9]</sup>。针对这种信息环境的改变,资源建设和服务体系正在发生根本的变化。从建立充分、可靠、经济、方便的文献信息供应链出发,将文献传递服务能力作为文献资源保障能力的一个组成部分来建设,转变资源建设观念、创新资源建设模式、提升资源建设的质量和效率。在这个过程中,文献传递与馆际互借服务以资源共享的方式在文献信息保障方面发挥着重要的作用。

### 2.1 从供应链的角度把第三方资源和文献传递服务纳入资源建设体系<sup>[1]</sup>

从供应链的角度把第三方资源和文献传递服务纳入资源建设体系,达到丰富可利用资源、扩展文献获取途径的目的,从而提高文献资源的保障能力是十分可行的。

要把第三方资源作为资源建设的重要组成部分,就有必要对用户需求的特点进行深入分析:分析用户组成的区别、学科间的差异、地区之间的差异等诸多方面;深入分析需求的广度和频度,从这两个方面清楚地分析普遍而经常的需求、普遍而不经常的需求、不普遍而经常的需求以及不普遍而又不经常的需求。只有清楚地了解掌握这些问题,才有助于综合、统一、全面地思考资源建设,才能以综合分析为基础,设计适应多种需求的资源建设模式,才能建立“以用户为核心、以需求为导向、以服务为手段”的资源建设理念。

## 2.2 转变资源建设观念、创新资源建设模式

转变资源建设观念、创新资源建设模式,从而提升资源建设质量,就要依据信息环境的变化和用户需求的特点,改变传统资源增长模式,在数字化、网络化信息环境和多元化文献资源供应的条件下,把文献资源建设调整到“文献供应能力建设”上,从“整合建设”的角度充分考虑所有可利用的资源,如在全院开通的资源、依托国家平台的资源和建立方便利用机制的第三方资源。从这个角度讲,资源建设不再是简单地购买资源,而是建立“资源供应体系”。根据用户的需求程度和满足途径的效率与效益,把纸本文献与电子资源的建设、文献资源与文献传递服务系统的建设、资源供应能力的建设以及第三方资源的利用等各方面的因素充分、有机地结合起来,形成整合化资源建设机制。再根据资源需求的具体状况设计不同资源供应方式,合理有效地发挥第三方文献资源的作用,有效地保障用户的文献信息需求。

## 3 利用第三方资源开展文献服务的实践

### 3.1 通过资源共享途径合理利用第三方资源

针对用户需求的特点,中科院文献传递与馆际互借服务几年来不断扩大与国内外各图书馆和文献机构的合作,在文献传递服务实践中逐步形成了利用第三方资源的有效途径和方法。建立综合学科领域、综合文献类型、综合服务内容、综合服务形式的文献传递与馆际互借服务体系,在文献传递服务上具体体现在以下几个方面。

#### 3.1.1 以共享资源扩展服务<sup>[2]</sup>

中科院国家科学图书馆(包括总馆、分馆、特色分馆)与国内外近100家重要图书馆和文献提供系统建立了密切合作关系,当院内系统资源不能满足用户的文献需求时,可以借助这些重要图书馆和文献机构的文献资源为用户提供服务。经过多年的服务积累,中科院文献传递系统已经与国内众多的公共图书馆、高校图书馆、专业图书馆开展了文献传递与馆际互借服务的合作,同时充分利用一些文献传递系统,如国家科技图书文献中心(National Science and Technology Library,简称NSTL)和全国高校人文社会科学文献中心(China Academic Social Sciences and Humanities Library,简称CASHL)等,来满足用户多元的文献需求;也利用一些国外著名的图书馆和文献机构,如英国大英图书馆文献供应中心、德国Subito文献服务系统等获取在国内无法获得的文献,为用户提供服务。

国内外第三方资源为我们的服务提供了有效的支持和帮助,形成了资源延伸的扩展服务,保障了用户多元的、综合的文献需求。

#### 3.1.2 建立资源共享的技术平台,保障服务效果。

资源延伸的扩展服务方式虽然满足了用户的文献需求,但是因其服务不在同一个系统内进行,导致服务流程不够

通畅,服务的速度、时效性都受到影响,用户不能及时得到文献,用户需求得不到及时满足。为此,直接引进第三方资源与服务并建立技术平台,让用户通过直接检索和直接的文献传递来获取第三方特殊资源,能够满足用户的特殊文献需求。

### (1) 技术平台建设的基本思路

技术平台的建设包括集成检索和分库检索功能的建设,其检索结果直接与中科院文献传递系统连接,形成外接检索系统。用户可以自助检索第三方文献资源,并登录连接的中科院文献传递系统直接向第三方机构发送文献请求,获取特殊文献资源。基于此思路,中科院国家科学图书馆在国防科技信息和标准文献信息的获取途径上进行了尝试,取得了良好的效果。

### (2) 技术平台建设实践<sup>[4-5]</sup>

为了满足院内用户对国防科技文献信息资源的需求,中科院国家科学图书馆与国防科技信息中心合作,引进国防科技文献资源数据及其文献传递服务,建立了“国防科技信息服务系统”。此系统包括期刊、会议、科技报告、标准等5个数据库,共330多万条数据资源可供检索,并且定期进行数据更新。

继“国防科技信息服务系统”之后,中科院国家科学

图书馆又与中国标准研究院标准馆合作,引进标准文献数据和直接的文献提供服务,建立了“标准文献信息服务系统”以满足院内用户对标准文献的需求。该系统提供国内外14种、272 524篇标准文献的篇名检索。

中科院国家科学图书馆通过建立技术平台,将检索结果与中科院文献传递与馆际互借系统连接,将国防科技信息中心和中国标准研究院标准馆作为中科院文献传递与馆际互借服务系统的特殊成员馆,以保证科研人员直接通过第三方机构的文献传递服务及时获得文献,并且在流程上更加畅通,从而确保服务的时效性。

上述两个服务系统在中科院院内范围开通且利用研究所IP地址进行使用控制,为院内用户获取院外特殊文献资源提供了方便、快捷的直接途径,是引进第三方特殊资源和服务、建立文献供应渠道的一种新模式。

### 3.1.3 将第三方资源的检索和文献传递服务有机嵌入集成检索系统<sup>[6]</sup>

除了上述两个系统建设,我们还根据用户获取文献的行为习惯,应用信息技术,在国家科学图书馆的主页实现了资源的快速检索,使检索结果与文献传递系统直接连接,形成快速获取通道,即把文献传递服务嵌入到各个检索流程当中,实现了第三方特殊文献资源的快速获取。

表1 国家科学图书馆的文献传递服务布局

内 容	范 围	服 务
找图书	国家科学图书馆总分馆及部分研究所图书	非返还型文献传递
找期刊	全文数据库的7 000余种西文电子期刊、DOAJ 2 000余种免费期刊、院内印本期刊、NSTL、CASHL、北京大学图书馆与清华大学图书馆的馆藏期刊	即查即得、文献传递
找文章	订购的各学科数据库	即查即得、文献传递
找网络数据库	CSDL、NSTL购买的数据库	/
找Web资源	Google/Scholar、SCIRUS、百度	/
找特殊资源	国防科技文献、标准文献、专利、会议、学位论文、科技报告、古籍	文献传递

通过文献传递与馆际互借服务实现的系统内及第三方文献资源的合理利用充分显示了资源共享的重要作用。由此可见,充分、合理利用第三方文献资源是满足科研用户广泛需求的重要保障。

## 3.2 第三方资源合作机制建设

要使上述的重要保障可持续发展,建立科学、合理、互惠互利的第三方资源服务合作机制是十分必要的。

### 3.2.1 第三方资源机构合作机制建设的原则

(1) 合理选择用户需求的第三方文献机构原则 充分了解用户的需要,从需求的广度和频度、学科领域和文献类型等多方面合理选择适合用户需求的第三方资源与第三方机构,建立长期、稳固、有效的合作关系,这是开展合作的重要一步。

(2) 资源共享、互惠互利的合作原则 与第三方文献机构的合作关系是建立在资源共享、互惠互利的原则基础之上的,在充分、合理利用第三方资源为院内用户服务的同时,也要为第三方机构及其用户提供文献服务,因为只有建立互惠互利的合作管理机制,才能保障服务的有效进行和可持续发展。

(3) 采用直接与间接相结合的合作原则 在与第三方机构的合作机制建设中应采用直接和间接相结合的、灵活多样的合作方式合理、充分地利用第三方文献资源,建立持久可靠的第三方特殊资源的保障体系,以方便用户获取文献、满足用户需要。

### 3.2.2 第三方资源机构合作机制建设的方式

(1) 第三方资源供应能力建设——资源(下转第34页)

- edu/consortia/statement.html.
- [12] LIBER Licensing Principles and Guidelines[EB/OL]. [2009-02-15].  
http://www.libereurope.eu/files/Licensing%20Principles.doc.
- [13] How to Avoid the Legal Pitfalls? [EB/OL]. [2009-01-05]. http://www.eblida.org/ecup/docs/warning.html.
- [14] Section on Acquisition and Collection Development Annual Report [EB/OL]. [2009-02-25]. http://www.ifla.org/VII/s14/index.htm.
- [15] Curry S. HERON: Project into Service[EB/OL]. [2009-01-08]. http://www.dlib.org/dlib/ september01/09inbrief.html.
- [16] Canadian National Site Licensing Project[EB/OL]. [2009-02-20].  
http://library2.usask.ca/~fox/GettingReadyfor CNSLP.pdf.
- [17] NESLi License[EB/OL]. [2009-02-26]. http://www.nesli.ac.uk/modellicence8b.html.
- [18] eIFL.net[EB/OL]. [2009-02-27]. http://www.eifl.net/about/about.html.
- [19] Model Standard Licenses for Use by Publishers, Librarians and Subscription Agents for Electronic Resources[EB/OL]. [2009-02-27]. http://www.licensingmodels.com/.
- [20] PA/JISC Model License[EB/OL]. [2009-02-15]. http://www.ukoln.ac.uk/services/elib/papers/pa/licence/Pajisc21.html.
- [21] Liblicense Standard Licensing Agreement[EB/OL]. [2009-01-10].  
http://www.library.yale.edu/license/standlicagree.html.
- [22] Model NESLi2 License for Journals[EB/OL]. [2009-01-08]. http://www.nesli2.ac.uk/NESLi2\_Licence\_updated\_281106.doc.
- [23] CLM. Licensing Working Group Responsibilities[EB/OL]. [2009-01-11]. http://www.ifla.org/III/clm/wkg/wg-lic.htm.
- [24] ICOLC. New Developments in E-Journal Licensing[EB/OL]. [2009-01-12]. http://www.library.yale.edu/consortia/2001currentpractices.htm.
- [25] Principles for Licensing Electronic Resources[EB/OL]. [2009-01-16].  
http://www.cnsip.ca/about/principles/.
- [26] National Library of Australia[EB/OL]. [2009-01-19]. http://www.nla.gov.au/initiatives/meetings/sitelicense/nlproposal.html.
- [27] North East Research Libraries Consortium[EB/OL]. [2009-01-20].  
http://www.library.yale.edu/NERLpublic/EJrnlPrinciples.html.
- [28] 中国高等教育文献保障体系[EB/OL]. [2009-01-22]. http://home.calis.edu.cn/calisnew/.
- [29] 国家科技图书文献中心[EB/OL]. [2008-11-18]. http://www.nstl.gov.cn/index.html.
- [30] 中国科学院国家科学数字图书馆[EB/OL]. [2009-01-11]. http://www.las.ac.cn/subpage/subframe\_detail.jsp?SubFrameID=1045.

#### [作者简介]

程文艳 女, 1969年生, 现工作于燕山大学图书馆, 副研究馆员, 已发表论文 20 余篇。

[收稿日期: 2009-04-07]

(上接第 30 页) 延伸的扩展服务 笔者从多年服务实践中总结出: 图书馆与国内外第三方文献机构建立文献传递与馆际互借合作关系后, 用户可以通过委托代查服务方式间接地获取第三方的文献资源, 这样用户可利用和可获取的文献资源会更加丰富。这是一种资源延伸的扩展服务, 也是一种最基本和普遍的合作方式。

(2) 第三方资源供应渠道建设——引进资源、引进服务 笔者认为, 根据院内科研用户对特殊资源的需求, 中科院国家科学图书馆可以与院外特殊资源文献机构建立直接合作关系, 引进第三方特殊文献资源及服务, 建立检索服务系统, 与中科院文献传递服务系统连接, 为院内用户获取院外特殊资源提供直接途径。

#### 4 结 语

第三方文献资源是资源保障体系的重要来源和组成部分。对通过文献传递与馆际互借服务实现的第三方文献资源的合理利用, 丰富了文献获取的渠道, 提高了文献获取的效率。第三方资源获取渠道的建设是引进第三方特殊资源和利用第三方服务的一种新模式。同时, 第三方资源合作机制有待进一步完善, 以保证对第三方资源的利用更加顺畅、快捷和可持续发展。笔者认为, 加强第三方资源供应能力和渠道的建设, 选择更多适合用户科研需要的文献信息和相应的机构, 建立长期、有效的合作机制; 应用信息技术深入揭示第三方资源, 提高第三方资源可利用率和

易用性, 使第三方资源充分、合理、有效地发挥作用, 是非常重要的。

总之, 在统筹规划全院资源建设布局、整合资源与服务的同时, 充分利用院外第三方文献机构的资源服务于院内用户是资源统筹规划的一部分, 其目的是满足用户对特殊资源的需求。通过文献传递与馆际互借服务实现的资源共享, 它的作用是不可忽视的, 也是应该作为资源建设的重要内容不断发展的。

#### 参考文献:

- [1] 郑建程. 文献资源整合化建设的思路与实践[R]. 大连: 第二届全国图书采访工作研讨会, 2007.
- [2] 贾 苹. CSDL 文献传递与馆际互借服务的问题及对策[J]. 图书情报工作, 2006(10):19-22.
- [3] 谢志耘. CALIS 全国医药文献馆际互借核心服务系统的构建[J]. 大学图书馆学报, 2007(3):63-67.
- [4] 中国科学院国家科学图书馆国防科技信息服务系统[EB/OL]. [2009-03-20]. http://www.las.ac.cn/deis/deis.jsp.
- [5] 中国科学院国家科学图书馆标准文献信息服务系统[EB/OL]. [2009-03-20]. http://www.las.ac.cn/standard/standard.jsp.
- [6] 中国科学院国家科学图书馆集成快速检索系统[EB/OL]. [2009-03-20]. http://www.las.ac.cn/.

#### [作者简介]

贾 苹 1964年生, 中国科学院国家科学图书馆文献服务部副主任, 副研究馆员, 已发表论文 16 篇。

[收稿日期: 2009-03-27]