

●发展战略●

加拿大国家图书档案馆 2008-2011 年战略计划

加拿大国家图书档案馆 著 叶兰 编译

1 获取并保存加拿大数字文化遗产

加拿大国家图书档案馆（LAC, Library and Archives Canada）为适应数字信息环境的需求及自身利益将调整各方面的活动。

1.1 战略选择背景

（1）为下一代获取并保存数字遗产。

（2）保证加拿大国民能够在家、办公室或世界上的任何地方方便、及时地检索本国的数字文化遗产。

（3）LAC 需在业务中有效地利用信息技术。

1.2 战略及行动计划概览

LAC 开始增加人员及资金投入以获取及保存加拿大数字文化遗产，充分利用数字技术，提高数字信息的检索效率，并重新思考设计业务流程，如围绕数字资源检索与保存的业务。这些行动都是为用户的需求及利益所考虑的。而且与更多的合作伙伴制定及实施一个加拿大数字信息战略也是我们的主要工作之一。

为此，我们需要构建一个综合的数字资产框架以支撑对日益增长的数字文化遗产的收集、保存及检索。我们正在增加数字资源的获取率以保证每年的数字资源的生产。其中之一就是鼓励合作伙伴建立一个国家网络范围内托管的机构知识库。初期，我们将建立一个“虚拟码头”以保存数字出版物及文档。

为实施政府范围内的数字资源保存战略，我们将为政府内数字档案的保存拟定一些可行的规范性说明文档。以此同时，实施一个网络存档计划以收集联邦、省市及领土内所有政府的网站。

目前，LAC 通过其网站将资源方便地提供给用户。并将进一步数字化其资源以提供保存及使用，以保证通过其网站能够检索到更多的数字资源，如 Canada Project、Alouette Canada 及 Canadian.org 等，并辅之于新的检索技术及标准，从而更好地为加拿大国民及其它网络终端用户提供服务。

LAC 已经开始重新系统地思考其向内容创建者及内容使用者传递服务的方式，以及为适应数字环境下的需求及机遇应采取的业务模式。这些也需要不断地更新和发展。

战略选择推动我们去减轻加拿大数字文化遗产保存相关方面的风险，这也意味着需要配备可持续性的资金及长期保存的设施。

1.3 思考与权衡

尽管 LAC 已经在数字信息的工作及数字技术的使用上迈开了重要步伐，但这种选择也需要我们衡量在处理原生数字资源和数字化的资源方面的能力，衡量我们在网站交流与检索上的投入能力。而且，实施这个战略选择，还需要我们改造业务流程，更好地利用数字解决方式。

2 增加资源及服务的相关度与可获得性

LAC 将为在加拿大首都地区以外的公民增加其资源及服务的相关度与可获得性。

2.1 战略选择背景

加拿大首都地区以外的公民提高了他们对所需资源及服务的检索能力。

2.2 战略及行动计划概览

为了让世界上任何地方的加拿大公民了解到 LAC 的数字文化遗产，LAC 实行了一个公共规划战略。这个战略使我们能够持续地了解现在及潜在用户的需求及兴趣。其中的活动包括我们多年来实施的家谱战略及新的学习中心，还有加拿大肖像画廊巡回展。

我们打算通过增加数字资源检索入口及数字内容，并与保管 LAC 数字遗产的组织合作，增加 LAC 资源及服务的相关性与可获得性。其中包括专门针对家谱专家、多元文化群体及教师的战略计划。LAC 将利用其员工的技能为加拿大所有地区的公民提供相关的资源及服务。

LAC 正在准备有关国家数据库网络项目（包括全国联合目录及加拿大国家档案馆）的战略计划及行动，并将与其合作伙伴及利益攸关者合作实施该计划。

LAC 还在国内及国际的资源描述标准的制定中发挥领导与协调作用，并提供相关专家指导。其中就包括了 RDA（档案描述规范）的制定。

为解决有读写障碍的加拿大人士在信息获取上的不平等问题，LAC 通过“图书馆公平获取计划”，实施了一系列的合作伙伴计划及行动与服务以满足有读写障碍的加拿大人士长期的信息获取需求。“图书馆公平获取计划”是 LAC 与其利益攸关者合作的一项为期 3 年的计划，为有读写障碍的加拿大人士创造一个可持续性的公平的信息获取环境。

2.3 思考与权衡

在将服务范围拓展到加拿大以外的新的群体中去的同时，LAC 需要审视如何更好的在本国范围内提供自身的资源及服务。

3 加强政府信息的管理

LAC 将致力于加拿大政府信息的管理工作，以保证政府信息的有效管理。

3.1 战略选择背景

加拿大的政府机构展现了强大的创造、使用及保存宝贵信息的能力，因为这些机构在经济决策、行为及交易中产生了很多有价值的信息。

3.2 战略及行动计划概览

加拿大联邦机构有效运行的能力受其对经济信息管理的影响。鉴于此，LAC 将承担起政府信息管理的角色，并建立了文档规范制度，帮助联邦政府营造一个商业文化氛围，鼓励联邦政府内信息管理的典范。营造这个商业文化氛围需要一个强有力的文档管理政策和授权指令的管理组织的支持，还需要 LAS 承担起文档管理相关的学习与培训的角色及职责。

我们也帮助政府中的合作伙伴以保证他们有价值的文档资源能够得到检索。为此，LAC 为政府部门及机构制定了一个文档存储计划及一个新的文档存储模式。

这些战略一旦实施，将会促进宝贵的商业信息及知识资源创建、使用、管理及保存的职责与工作，将有效支撑决策、政策制定及服务的提供。还可以使我们减轻应对政府议程及新项目工程方面所带来的风险。

强调档案管理将使我们更好地了解 LAC 长期的空间设施需求，这将更好地估算资金预算。

3.3 思考与权衡

LAC 将继续致力于政府的信息管理，并为联邦政府的档案管理设计新的存储模式。

4 利用合作伙伴关系

LAC 将系统地使用合作协议，并传播它的理念及政策。

4.1 战略选择背景

LAC 利用与其合作者的关系，有效宣传自己的计划及项目。

4.2 战略及行动计划概览

LAC 不打算单独行动，它将效仿合作成功的组织，通过合作关系，利用合作伙伴的力

量。通过合作方式达到经济规模效益，提高服务水平，有效利用信息及通讯技术，使我们的专业技能达到最大化。

LAC 的合作政策及框架是其成为一个成功的合作者的重要因素。这些战略选择的实施推动了我们的政策及对国家资源所采取的方式的转变。这使得我们需要发展必要的能力及设施以保证能够和一些公共规划及家谱领域的组织协商以保持合作关系。

这个战略选择使我们能够减轻很多风险，因为合作可以分担设施、资金及人力资源上的成本。合作也为加拿大数字文档遗产减少了很多风险。

4.3 思考与权衡

采取合作的战略及系统的合作协议将使 LAC 有效开展工作及宣传自己的政策与理念。

5 注重对用户的研究及评估

LAC 将对市民或用户的研究及评估结果纳入决策管理中去。

5.1 战略选择背景

(1) 加拿大公民对文化遗产的需求是众所周知的，并且 LAC 已经将这一需求纳入到计划及政策宣传中去了。

(2) LAC 的集成服务为联邦部门提供其所需服务及产品的无缝检索。

5.2 战略及行动计划概览

随着 LAC 不再仅仅向传统用户提供服务，它需要具备对用户研究与评估的能力。这个能力将通过建立新的研究用户需求的中心、数据管理、市场情报、用户群分析或研究计划等方式来建立。我们将提高对 LAC 网站的使用情况及资源、服务的检索情况的统计。

这种定性及定量的研究数据对决策将起重要作用。用户研究及评估将有利于 LAC 更好地了解加拿大公民的需求，开拓新市场，同时履行一个联邦部门应尽的职责。

5.3 思考与权衡

对公民及联盟部门的需求及用户满意度进行评估对管理决策及资源分配起指导作用。

编译自: Library and Archives Canada Business Plan 2008–2011.<http://collectionscanada.ca/about-us/012-307.01-e.html>. [2008-8-27]

● 海外观察 ●

美国版权法 108 条款研究报告总结性摘要

108 条款研究组 著 王丹丹 编译

1 内容提要

1.1 引言

数字技术的快速发展使作者创作、传播、存储、保存、获取作品的方式以及以学术交流、娱乐等为目的的体验发生了变化。权利人(包括作者、音乐人、艺术家、出版者、摄影师、计算机程序员、唱片公司和电影制片公司)目前均以数字格式创作和传播作品，因此他们的实践经历发生了巨大的变化。图书馆、档案馆和博物馆收藏、保存并代表美国人民确保其文化遗产的可用性的使命是不变的，与此同时他们也已经改变了一些传统流程和习惯并开始收藏新内容。不断增加的数字化技术的使用频率使公众对获取内容的期望不断增加。用户希望可信赖地、立即通过桌面访问本地或远程的所有数字化资源。

版权法揭示了用户、创作人和经过授权的内容发行人三者之间的关系。由于技术和社会

的快速变化，著作权所揭示的有关技术、行为、职业实践和商业模式的假定如今已经过时。1976 年版权法 108 条款所指出的图书馆和档案馆对于版权所有人而言是例外的规定是前数字时代的规定。那时，作品主要还是以类似的格式进行创作和传播，图书馆和档案馆的副本是通过照相复制和缩微的方式得来的。如今，很多情况已经发生了变化。1998 年颁布的数字千禧年著作权法案（DMCA）虽然对 108 条款做了修订，但仅仅是初步解决图书馆和档案馆在数字化时代有关保存的问题，并没有尝试对这一条款做出全面的修订。

国会图书馆在规划国家数字信息基础设施和保存计划中获得的经验和美国著作权办公室正在开展的工作表明，新技术已经改变了图书馆和档案馆的活动，这种改变令人们对著作权法案 108 条款是否仍然适用和有效产生质疑。因此，国家数字信息基础设施和保存计划与美国著作权办公室合作，召集了 108 条款研究组的 19 个成员，作为中立的机构反映不同利益相关者的权益范围。

2005 年 4 月成立 108 条款研究组的目的是，重新研究数字环境下著作权法案中适用于图书馆和档案馆的例外和限制。研究组将研究如何修订著作权法案的 108 条款，以解决图书馆和档案馆、创作者和其他版权持有者的相关问题。研究组将公布研究成果并就如何修订著作权法提出建议，以确保创作者和其他版权持有者之间利益的合理平衡，使图书馆和档案馆最大程度的实现国家的利益。

研究组认为，著作权法应该体现不同的与版权相关的实体之间合法权益的平衡，对于重塑或改变这种平衡，研究组成员意见不一，但对于其基础重要性的认识是一致的。

该报告的完成，首先要感谢组建研究组的国会图书馆馆长和著作权登记机构。会议召集人开展这项工作的目的是提供一个可以起草并推荐给国会的立法基础。研究组开展这项工作将近三年，已经完成了报告的准备工作，并对提出的建议、得到的结论以及讨论的结果进行了总结。

研究组以少数服从多数为原则作为开展工作的基础，他们提出的建议，反映了所有参加人员中多数人的意见，前提条件是考虑与其他相关的著名论断的决议相一致，正如报告中详细描述的那样。

1.2 法律框架

美国著作权法律权力来源于美国的宪法，宪法授权国会给“作者和发明家”提供一定时段的“专有权”保护，目的是“促进科学和有用的艺术的进步”。这些专有权赋予作者实施或者批准的权利，在著作权法规定的时间段内，其他任何人不能侵犯这一权利。

专有权不是绝对的，存在例外和限制，这些在著作权法案的 07 到 22 部分有相应的陈述。这些例外描述了那些没有得到允许但可以自由使用的版权作品的使用情形。国会和法院已经注意到必须避免伤害作者进行创作和传播原创作品的积极性，设计著作权法的目的也是为了鼓励和通过保证知识的传播满足公众的利益。法案 108 条款中包括了大多数适用于图书馆和档案馆的例外说明，法案 107 条款有关于合理使用的规定。有关法律场景的全面的总结在报告的第二部分。

研究组检查了与图书馆和档案馆有关的著作权法案的例外，特别关注了 108 条款的规定。这些规定一般可以划分为四个部分：①有关合法管理和有条件使用的例外规定；②有关保存和置换活动的规定；③有关为用户复印的规定；④其他规定。

1.3 建议、结论和其他结果

研究组的建议、结论和其他讨论的结果在报告中作为三个独立的部分分别描述：

“有关修改立法的建议”部分，研究组认为修改立法是合适的，并且在如何修改立法这一问题上达成一致。这些建议通常易于遭受其他相关的突出的问题的影响，报告的主体将详细讨论。

“结论和其他议题”部分是研究组已经实质讨论，并且经过协商认为立法方案可能是合

适的，但是对于主要的问题并没有给出具体的建议。

“其他问题”是对研究组讨论的其他一些重要问题的总结。

下面的总结介绍了关键的建议和观察结果；报告的主体详细描述了法律情境以及小组的讨论。每一个建议、结论和在下面列出的其他的结果都有对应的在线版本的链接以便于充分讨论报告中的问题。

2 有关修改立法的建议

以下部分是“有关修改立法的建议”，研究组认为修改立法是合适的，并且在如何修改立法这一问题上达成一致。这些建议通常易于遭受其他相关的突出的问题的影响，报告的主体将详细讨论。

2.1 适用性

2.1.1 108 条款对博物馆的适用性

问题：

有关 108 条款的例外规定目前不适用于博物馆，博物馆是否可以利用这些例外？如果可以的话有没有限制条件？

建议：

108 条款适用于博物馆。

2.1.2 增加的功能要求：108 (a) 子条款

问题：

108 (a) 子条款是可以利用 108 条款例外规定的最低标准，但是该部分并没有对“图书馆”或“档案馆”下定义。是不是应该修订 108 (a) 条款或者补充说明？

建议：

- (1) 目前 108 条款的使用条件应该继续作为 108 (a) 子条款的前提。
- (2) 应该要求图书馆和档案馆满足附加的使用条件标准。这些新的使用条件标准包括具有为公众提供服务的使命，雇佣受过培训的图书馆或档案馆员工，如果职业服务通常与图书馆或档案馆相关，并且拥有的馆藏包括符合法律要求的和（或）得到许可的材料。

2.1.2 108 条款活动外包

问题：

108 条款目前明确指出只有图书馆、档案馆和他们的工作人员有资格利用这些例外。在 108 条款规定范围内，是否应该允许图书馆和档案馆授权外部的承包人代表他们执行这些活动？

建议：

- (1) 108 条款应该修订为，允许图书馆或者档案馆在 108 条款规定的范围内，授权外部的承包人代表他们至少执行某些活动，如果这些承包人能满足如下条件：
 - a. 承包人独自担当服务的提供商，费用由图书馆和档案馆提供，但不是为了其他直接的或间接的商业利益。
 - b. 与承包人定下合约，只允许其保留必须的完成合同规定的服务所需的副本。
 - c. 图书馆或档案馆和承包人之间达成一致，对于侵犯合同者权利的情况，要具有保护部分版权所有人获得赔偿的能力。

2.2 保存和置换例外

2.2.1 置换副本

问题：

在某些情况下（比如损坏或丢失），108 (c) 条款目前允许图书馆和档案馆保留三个用于置换目的的出版物的副本。为了应对数字化技术的影响，是否需要修改这些条件？

建议:

- (1) 在 108 (c) 条款保留三个用于置换目的的出版物的副本应该修改为, 允许图书馆和档案馆保留有限数量的副本, 这个数量对于创造和维护单个副本是必要且合理的, 与认识到的最佳实践相一致。
- (2) “易碎性”应该增加到触发置换的条件列表中。易碎的副本是指, 这些副本的介质是脆弱的容易遭受破坏的, 其处理都具有损坏的风险。
- (3) 对于图书馆或者档案馆不可以保留用于置换的副本, 除非它最初决定从未使用过的用于置换的副本, 不能够以合理的价格获得这一要求应该修改为, 便于使用的副本不能够以合理的价格获得。
- (4) 存在某些情形, 在这些情形下得到许可的作品的副本可以“以合理的价格获得”。这一规定应该修订为具体情况具体分析。
- (5) 禁止在馆外借阅数字化的置换副本应该修改, 如果图书馆或档案馆的作品的正本存储于物理的数字化介质上, 这些介质可以在离线的环境下合法的借阅, 那么也可以在馆外借阅使用任何用于置换的副本, 这些副本也是在同样的或者同等的物理数字介质上复制的, 同样具有与应用于正本的技术保护的措施对应的措施。

2.2.2 保存未出版的作品

问题:

108 (b) 子条款允许图书馆和档案馆基于保存, 保证安全和存储的考虑, 保留三个未出版作品的副本。为了应对数字技术带来的影响时, 这一规定是否需要修改?

建议:

- (1) 108 (b) 子条款应该限制于未出版作品, 所谓未出版作品是指还没有被公开发行的作品
- (2) 副本的数量
 - a. 108 (b) 子条款三个副本的限制应该修订为允许图书馆和档案馆保存有限数量的未出版作品的副本, 只要这一数量对于创造和维护用于保存或安全目的的副本是必要而合理的。这一修订也适用于类似于数字材料的其他作品。
 - b. 108 (b) 子条款对于存储未出版作品的三个副本的限制应该修改为合理限制机构的数量, 对于这些机构图书馆和档案馆可以获取其未出版的作品的副本。
 - c. 108 (b) 子条款(或者立法的历史)应该指明, 对于接受来自其他图书馆或档案馆的未出版作品的存缴副本的那些图书馆或档案馆, 不允许其进一步复制以用于保存目的或者存储于其他的图书馆或档案馆。
- (3) 108 (b) 子条款关于禁止在馆外借阅未出版作品的数字形式的副本的规定应该修改, 因为如果图书馆或档案馆的未出版作品的正本存储于物理形式的数字化介质上, 这些介质可以在离线的环境下合法的借阅, 那么也可以在馆外借阅使用任何用于置换的副本, 这些副本也是在同样的或者同等的物理数字介质上复制的, 同样具有与应用于正本的技术保护的措施对应的措施。

2.2.3 保存公开发行的作品

问题:

108 条款并未对保存已出版作品的副本做出规定——仅规定了未出版作品。许多已出版的作品, 特别是以数字化方式出版的作品, 如果副本没有在受到损害以前保存的话会面临丢失的风险。是否应该增加一个例外说明, 允许图书馆和档案馆在破坏或丢失发生之前复制已出版的作品用于收藏? 这一例外是否可以应用于那些已在公众中进行散发的作品, 即使根据著作权法从技术上讲他们并未出版?

建议:

- (1) 108 条款应该增加一个例外说明，允许图书馆或档案馆在提议的例外条款允许的情况下有资格保留有限数量的副本，这些数量的副本对于保存那些已出版的或者其他所收藏的已经在公众中散发的作品，作为创造和维护的保存副本是必要且合理的，如果：
 - a. 副本的数量局限于对于创造和维持一份用于保存目的的作品而言是必要且合理的，符合最佳实践的要求；
 - b. 图书馆或者档案馆将有权使用的副本数量限制在对于有效维护和保存作品是必要的范围内；
 - c. 保存的副本可以依据 108 (c) 或 (h) 条款的相关规定再次用于复制；
 - d. 保存的副本要贴上标签。
- (2) 决定一个特殊的图书馆或者档案馆是否有资格利用这一例外应该考虑如下因素：
 - a. 以一种安全的，利用公认的最佳实践管理和监控环境的方式维持保存副本。下面是数字化保存中应该注意的普遍原则（并且在某种程度上可以应用于其它类似的保存情况）
 - 一个健壮的存储系统，该系统拥有备份和恢复服务；
 - 有一种标准的方式用于检验引入和发出的文件的完整性，并且可以持续进行完整性检验；
 - 拥有评价和记录格式、起源、知识产权和其他用于保存的信息的重要属性；
 - 可以唯一的持久地命名信息对象以便容易地对这些对象进行识别和定位；
 - 一套标准的安全设备用于控制授权使用保存副本；
 - 图书馆或者记录需求变化的档案馆应该拥有可以以那些容易转换和使用的格式存储数字化文件的能力。
 - b. 提供一种开放的，明晰的方式审计存储的实践；
 - c. 拥有支持长期保存花费的能力；
 - d. 可以证明对保存使命的承诺；
 - e. 如果有资格的图书馆或者档案馆终止业务或者不再充分的管理其馆藏，提供一个保存副本的继任计划。
- (3) 适用于这一例外的资格标准应该对那些拥有有限资源，不能够建造他们自己的复杂保存系统的机构留有余地。

2.2.4 保存公众可以在线利用的内容

问题:

公众可以使用的在线内容，包括网站，呈现出新的并且是独一无二的问题，108 条款不能解决这些问题。是否应该在 108 条款中增加一种例外，允许图书馆和档案馆获取和复制这样的内容用于保存和获取？假如这样的话，一旦获取这些内容，对于获取的内容应该设置什么样的限制条件和开放获取规定？

建议:

- (1) 在 108 条款中应该增加新的例外允许图书馆和档案馆获取和复制公众可以利用的在线内容用于保存，并且用户可获取这些副本用于个人的学习、学术或科研活动。
 - a. 这一例外“公共可利用”的目的被定义为公开传播在线内容（比如网站），这些内容并不通过存取控制或者其他类型的登记、口令或者其他网关，这些网关要求用户存取内容时给一个肯定的动作进行限制；
 - b. 一旦图书馆或者档案馆已经获取了公共可利用的在线内容，应该允许它提供这

一保存内容副本的存取权给图书馆或者档案馆设定的研究人员；

- c. 应该允许图书馆和档案馆将这些获取的内容远程提供给他们用户，但是只能是在一定的时间规定期限以后。

(2) 选择

- a. 权利持有者应该能够选择出符合条件的图书馆和档案馆以获取除了政府和政治站点以外他们公共可利用的在线内容。建议以国会图书馆能够复制和保存所有的公共可利用的在线内容作为一个可选择的条款，不管权利持有者愿意否。
- b. 那些不能选择出可以获取和保存的公共利用的在线内容的权利持有者应该能够分别选择出具有资格的图书馆和档案馆使他们的内容可以远程提供给用户。

- (3) 图书馆和档案馆应该禁止参与任何在本质上可能伤害价值或者网络站点运行的活动，这些站点拥有在线内容，这些在线内容可以被获取并使其可利用。

- (4) 图书馆和档案馆应该要求给所有获取的在线内容的副本贴上标签，以便于他们对用户而言可获取，这些标签应该说明这些内容是一个存档的副本仅用于个人学习，学术和研究并且提供获取的日期。

2.2.5 电视新闻的例外

问题：

108(f)(3)子条款允许图书馆和档案馆复制停止广播的电视新闻节目，并将其副本提供给用户。是否应该修订这些例外，允许图书馆和档案馆使用除了物理副本以外的方式，提供这些资料的获取权？

建议：

- (1) 电视新闻例外应该修订为允许图书馆和档案馆以电子化的类似于适合其他 108 条款规定条件的图书馆和档案馆的技术传送只能观看的电视新闻节目的副本，在原始材料播送以后的合理时间期限外用于个人学习、学术或者在某种情况下的研究工作。
- (2) 任何改动都应该包括一个例外允许图书馆和档案馆转送可下载的副本。

2.3 零碎的问题

2.3.1 无人监督的复制设备

问题：

108 (f) (1) 子条款规定不对图书馆或者档案馆强加责任，因为侵权是“在无人监督的情况下使用复制设备”产生的，前提是该设备负有著作权警告的责任。108 条款应该如何规定图书馆和档案馆关于使用便携式的用户拥有的设备，比如掌上扫描仪的责任？

建议：

108 (f) (1) 子条款应该被修改，以便于 108 条款不对图书馆或者档案馆或者他们的员工对用户个人的复制设备在无人监管情形下的使用强加责任，前提是图书馆或者档案馆在公共地区张贴可见的布告，表明复制需要遵守著作权法。

2.3.2 重新组织 108 条例的例外规定

问题：

许多从业者发现 108 条款的组织令人混淆并且并不总能确信它的规定之间的关系。是否应该再组织这些例外使他们更易于理解？如果是这样，如何组织？

建议：

108 条款应该按以下的顺序进行再组织以便于他们读起来更具逻辑性：①适用条件和对例外的其他限定条件；②保存和置换活动；③给用户使用的副本；④其他的规定。

3 有关其他问题的结论

下面是研究组对其他一些问题的结论，这些问题都是他们经过实质性讨论的，并且一致

认为作为立法解决方案是合适的，但是并没有就主要的问题做出具体的建议。

3.1 对用户例外的副本

直接复印本和馆际互借：108 (d) 和 (e) 子条款

问题：

108 (d) 和 (e) 子条款允许图书馆和档案馆复印并传送单个的副本给用户，包括在某些条件下通过馆际互借的副本 (ILL)。是否这些例外应该根据图书馆和档案馆以及权利人不断增加使用的数字技术的状况而进行修改？

结论：

- (1) 研究组大体上得出的结论是，108 (d) 和 (e) 子条款规定的只能复制一次的限制应该修改使其更灵活更符合数字材料的本质，比如允许有限数目的副本，只要这个数目对图书馆或者档案馆提供单一副本给提出请求的用户是合理而且必要的——但是要保证所有以电子方式传送的数字化副本必须受到充分的保护。
- (2) 108 (d) 和 (e) 子条款应该允许以电子化方式传送副本，只要图书馆和档案馆采取附加的合适的措施：①确保只对提出具体请求的用户提供；②阻止未经授权进行的复制和散发任何作品的行为。研究组成员一致认为合理措施的制定将取决于作品的类型和使用的情景，但是对于什么样的措施是合适的评判标准，特别是对于是否无论在何种情形下都要求有技术保护措施的问题上并未达成一致。
- (3) 目前的要求——“副本或者（留声机）唱片成为用户财产的一部分”，应该修改为图书馆和档案馆不可以保留任何在该条款下复制的作品用于增加其馆藏或者方便进一步的馆际互借。
- (4) 允许用户发出馆际互借的请求，但是只能通过他们自己的图书馆，而不能直接向其他馆提出请求。这是现行实践，但是是否需要具体的法令规定进一步澄清，研究组成员看法不一。
- (5) 108 (c) 和 (e) 子条款中出现的“公平价格”这一术语和108 (h) 子条款中“合理价格”应该统一，以免产生混淆。

3.2 被108 (i) 子条款排除在外的非文本作品

问题：

108 (i) 子条款没有包含音乐作品、画报、绘画和雕塑作品以及电影作品和其他的视听作品（换句话说就是非文本作品），这些是 108 (d) 和 (e) 子条款规定的适用于用户例外的副本。是否任何或者所有 108 (i) 子条款排除在外的类型不是合理的？如果是这样的话，对于复制和分发目前被排除在外的这些非文本作品，是否应该增加一些条件？

结论：

- (1) 扩展108 (d) 和 (e) 子条款的例外规定使其覆盖某些就目前而言不符合条件的非文本作品是可能的。然而，更多的事实调查对于确定是否整体或部分取消108 (i) 子条款将对目前被108 (d) 和 (e) 子条款排除在外的作品市场产生消极影响，或者是否反过来会影响权利人的合法利益是有帮助的。
- (2) 如果保留108 (i) 子条款，那么需要做出如下修改：
 - a) 对于那些被108 (d) 和 (e) 子条款排除在外的作品目录，应该增加限制减少可能将其损坏的销售中存在的特殊风险。
 - b) 拓宽“附件”作品的种类，这些作品可能是符合108 (d) 和 (e) 子条款的作品，使用除了“附件”之外的明确表达的方式，附件有“内嵌的”或“打包封装”的含义。
- (3) 如果能修改108 (i) 子条款，使108 (d) 和 (e) 子条款应用于附加的作品种类，那么附加的条件应该包括在108 (d) 和 (e) 子条款中，以解决这些类型作品面临的特殊风险。

4 其他问题

下面的部分是研究组对其他一些问题的讨论结果。

4.1 虚拟图书馆或档案馆

问题:

通常认为 108 条款不包含纯虚拟的图书馆和档案馆(即那些不通过物理方式运作的馆)。那么, 108 条款的例外条例是否适用于这样的实体呢?

结果:

目前只有很少的纯虚拟的图书馆和档案馆能够满足现有的和新推荐的 108 条款的适用标准。研究组虽然进行了讨论, 但在将纯虚拟的图书馆和档案馆包含在 108 条款的时机是否已经成熟的问题上并未达成一致意见?

4.2 展览和表演未授权的数字作品

问题:

108 条款并未解决用户存取未授权的数字作品的问题, 这些作品是图书馆或者档案馆以合法的方式获取的, 包括通过表演和展览的方式获取。是否在 108 条款应该做出修改以关注通过这样的方式获取的作品的授权问题?

结果:

研究组虽然进行了讨论, 但在下面的两个问题上并未达成一致:

- (1) 是否应该对 108 条款做出修改——或者在 109 (c) 子条款中澄清——允许图书馆和档案馆临时复制附属于公共展示场所的数字作品。
- (2) 是否应该将 108 条款修改为允许图书馆和档案馆按照他们自己的原则, 公开展示未经授权的数字作品, 并且可以临时复制这样的展示中附带的作品, 如果这些表演是一个人完成的或几个人一次完成的, 使用的目的仅限于个人学习, 学术或研究活动。

4.3 许可和其他合同

问题:

108 (f) (4) 子条款声明 108 条款没有任何规定以任何方式影响合同的职责。尽管有许可和其他的合同条款, 存不存在任何 108 条款的例外应该应用的情况?

结果:

研究组同意了所有谈判的条款, 指出尽管有 108 条款规定的例外, 可实施的合同应该继续生效, 但是对于 108 条款, 特别是有关保存和替换的例外, 是否应该胜过与其相反的不可谈判的条款意见不一。

4.4 技术保护措施的规避

问题:

不允许图书馆和档案馆规避技术保护措施 (TPMs), 这些技术保护措施有效地控制获取作品 (“技术上的获取控制”) 的目的是为了应用 108 条款的例外, 在可应用的管理规则制定的过程中缺乏决心。是否应该永远允许这样的规避, 特别是对于替换和保存的复本?

结果:

研究组讨论后的提议是允许规避技术保护措施以利用 108 条款的例外, 与此同时所有人对于图书馆和档案馆保存版权作品的作用是为了国家利益意见一致, 对于是否对该范围进行介绍是必要的并未达成一致, 如果是必要的话, 什么样的介绍应该是恰当的?

4.5 电子保存物

问题:

再复制版权作品用于保存学术课程材料目前依照的原则是正当使用。是否在 108 条款中应该规定一种例外, 用于处理作为电子保存材料的版权作品的复制和传播问题?

结果:

研究组讨论是否建议对著作权法律,特别是对于解决电子保存物相关的法律进行任何修改,研究组的结论是在目前阶段不建议做出任何修改。

4.6 1972 年以前录音作品

问题:

美国在 1972 年以前的录音不用服从联邦的著作权法律,因此没有被 108 条款的例外涉及。是否应该对其进行修改允许图书馆和档案馆将 108 条款应用于 1972 年以前的录音作品?

结果:

研究组认为,原则上,美国在 1972 年以前的录音作品应该遵守同一种类的与保存相关的活动正如 108 条款对联邦版权录音作品的规定。研究组对 108 条款进行修改是否是可行的存在疑问,因为没有解决大的被联邦的著作权法排除在外的 1972 年以前的录音作品的问题。

4.7 赔偿

问题:

505 条款规定某种情况下图书馆和档案馆服从成本支付和合理的律师费,万一在 504(c)(2)范围内的伤害被豁免的话,因为图书馆或者档案馆或者他们的员工有理由认为某种侵权行为是一种合理使用。是否应该修改法律万一在 504(c)(2)范围内豁免损坏的话,免除图书馆和档案馆支付成本和合理的律师费?

结果:

是否现阶段需要对 505 条款进行修改,研究组虽然进行了谈论但并未达成一致意见。

编译自: THE SECTION 108 STUDY GROUP REPORT.

<http://www.section108.gov/docs/Sec108ExecSum.pdf>. [2008-4-10]

● 开放获取 ●

斯坦福大学教育学院实行强制性开放获取自存储政策

斯坦福大学教育学院的员工授权斯坦福大学同意公开获取他们的学术作品并行使这些文章的版权。他们授权斯坦福大学非专有的、不可取消的、世界性的许可行使与他们的学术文章相关版权下的任何和所有权力,并授权其他人也有同样的权力,只要文章妥善地表明作者的所有权,并且不为盈利而出售文章。

该政策将适用于斯坦福教育学院的成员,不管是专著或合著所产生的所有学术作品,从出版商的版权协议还未签署的文章开始。如果员工想在出版商不同意该政策条款的期刊上发表文章,员工可以提出书面请求,院长或院长助理将放弃使用该项政策。

在公开发表前,员工成员要免费向教育办公室主任的代表提供文章最后版本的电子版,其可以使文章通过斯坦福大学管理的开放获取知识库向公众开放获取。

编译自: OA Self-Archiving Policy : Stanford University School of Education.<http://www.eprints.org/policysignup/fullinfo.php?inst=Stanford%20University%20School%20of%20Education>. [2008-8-21]

(王秀华)

Calgary大学成为加拿大第一个建立开放获取“作者资助”的机构

Calgary 大学 (University of Calgary,UC) 是加拿大第一个对作者提供开放获取资助的大学,它将向本校的教授和研究生提供 10 万美元的开放获取作者资助资金。在该资助计划下,Calgary 大学的员工和研究生可以申请该项资助,以帮助他们支付在开放获取期刊上发表文章的作者处理费用。Calgary 大学的研究副教务长 Rose Goldstein 认为该项资金的建立将对 Calgary 大学的员工和研究生来说是个重要发展。

该计划与美国的实验性项目相似。加利福尼亚大学的 Berkeley 研究影响计划,希望在开放获取期刊上发表文章的员工可以申请 3000 美元来支付成本费用。该项目的实验阶段,自 2008 年 1 月开始,将持续 18 个月——或到最初分配的 125,000 美元的资金用完为止,而最终的目标是使资助资金永久持续下去。

至少有其他两所美国大学已经建立了这样的开放获取资助支持。North Carolina 大学 Chapel Hill 分校建立了 1 万美元的资助资金,对每篇文章提供 1000 美元的奖励;Wisconsin-Madison 大学从图书馆的捐赠资金中拿出 5 万美元对开放获取进行资助。

编译自: Univ. of Calgary Is First in Canada To Establish Open Access “Authors Fund”.
<http://www.libraryjournal.com/info/CA6573060.html?nid=2673#news2>. [2008-8-23]

(王秀华)

英国开通电子论文在线系统有助于学位论文的开放获取

随着 2008 年 9 月电子论文在线系统 EThOS (Electronic Theses Online System) 的开通,要求研究者和高等教育机构熟悉在今年 6 月实行的新更新的工具包。

EThOS 的项目经理 Kevin O’Leary 说,该系统将能使“英国高等教育机构有机会提升他们研究生的研究能力并增加他们学位论文的使用。这可以通过从机构知识库中收割数字论文和在非盈利基础上对纸版论文数字化而实现对英国所有学位论文提供一个单一的获取点,这也是有史以来的第一次。”

目前在英国,如果使用论文进行研究,从请求到传递通常要花费 6 周的时间。该系统的价值之一就是它能使用户对系统进行电子化搜索并能以一种安全方式从他们的桌面上获取全文。

机构也可以从使用 EThOS 中获益,因为可以节省员工在生产、借阅和处理论文中的时间。在图书馆的环境下,它还可以节省空间并提供额外的存储空间。

对希望使纸本论文可以数字化获取的机构来说,数字化成本极大降低。数字化的信息还可以产生另外一个益处,即产生的统计数据可以显示经常请求传递的资料,这可以帮助机构预测未来的需求并为这个目标而努力。大英图书馆正在与高等教育机构合作,保证 EThOS 中所有论文的永久性保存。

编译自: Opening access to UK theses.
<http://www.jisc.ac.uk/news/stories/2008/07/ethostoolkit.aspx>. [2008-8-21]

(王秀华)

● 业界动态 ●

“Web图书馆”实现在家轻松阅读

东京都的千代田区立千代田图书馆因是日本唯一的“Web 图书馆”而引人注目。读者通过互联网在自己家里就可以实现将图书馆的纸质藏书下载到本地计算机上阅览,这是划时代的服务。用户可以在一年 365 天中的任何一天的任何时候向图书馆借书还书,而无需特地前往图书馆。

千代田图书馆于 2007 年 11 月在日本率先开设了 Web 图书馆。图书馆准备了 22 个出版社的 3150 种图书,将每本图书平均分成 3 册。用户将借到的书籍数据通过网络接收到本地计算机上就可实现一页一页的阅读,并可写入读书笔记。考虑到视力障碍者和老年人,阅读系统还配备上了语音系统。出门困难的人也实现了阅读图书馆藏书的愿望。

现在,利用 Web 图书馆的用户约有 200 人,目前只有居住本区的居民才有资格通过 Web 图书馆借书,这个限制马上就要扩展到在这个区工作、读书的人员。该图书馆计划藏书每年增加 3000 种。

藏书保管场所问题是都市图书馆共同的烦恼。伴随该区图书馆的搬迁,要建设一座 15 万册藏书的场所十分令人头疼,“将藏书电子化,就不用考虑将来藏书空间的问题了”,这使得该馆下决心建立 Web 图书馆。

图书馆原本的任务是收藏贵重书籍并使其“知识共享”。但擅长不擅长利用计算机直接影响着信息的获取,随着计算机技术的发展,这种差异会越发扩大。图书馆以电子书籍的方式出借,消除这种差异,保证知识的共有。

电子图书的著作权保护技术使这项服务成为可能。支撑这项服务的是アイネオ(爱奈欧)系统开发公司开发的著作权保护技术。密码处理书籍数据,严格控制访问者的认证。アイネオ(爱奈欧)系统开发公司独自开发的内藏式阅览软件将发售。读者通过这套软件阅读文献时不会将文献数据留在本地计算机中,从而防止了信息的流失。

根据日本电子出版协会的统计,电子图书市场从 2002 年的 10 亿日元迅速扩大到了 2006 年的 182 亿日元。电子出版商正在关注 Web 图书馆的动向,密切了解哪些人在通过网络看哪些电子书。

编译自:「Web 図書館」自宅で手軽に「閲覧」複製・印刷は不可能.
<http://sankei.jp.msn.com/life/lifestyle/080703/sty0807030748001-n1.htm>. [2008-7-23]

(张玉荣)

从意识到资助: 美国图书馆经费政策研究

继 2007 年 10 月发表学术报告《网络世界中的共享、隐私与信任》之后,联机计算机图书馆中心(OCLC)又于 2008 年 7 月 15 日推出了一篇题为《从意识到资助: 美国图书馆经费政策研究》(*Awareness to Funding: A study of library support in America*)的报告。

OCLC 这份最新研究报告主要分析了影响美国公共图书馆经费来源的一些重要因素,其中的一些做法对国内图书馆如何扩大经费来源有重要的借鉴作用。

这份长达 212 页的报告,首先肯定了美国图书馆在改变人们的生活中所起到的积极作用。美国有 9000 多所图书馆,这些图书馆除了满足所在地区的特定需求情况下,还拥有共同目标:为每位美国公民提供自由访问信息和终生学习的机会。在过去的几十年中,几代人的经历已经证实了开放和免费访问信息的确给美国社会带来了许多变化。虽然付费访问服务可以转换为免费方式,但是要完成这种转换本身却要付出代价。

大多数美国人都曾访问过公共图书馆并享用过其服务,但却不清楚图书馆是如何获得资助的:事实上,美国公共图书馆经费的 80% 以上都来自于当地税收。州和联邦只提供了公共图书馆维持正常运转所需经费很少的一部分。以 2005 年年度公共图书馆经费为例,州和联邦

所提供经费的比例已由2000年的14%降至10%左右。因此，对大多数美国公共图书馆来说，需要培养“经费意识”，让公众明白公共图书馆所面临经费问题日益严重。

图书馆曾成功地运用企业推广产品的方法来增加图书馆的访问量，扩展图书馆的服务范围，但随着访问量的增加和服务范围的扩大，图书馆自身的经费问题却日益突出，这在很大程度上制约了图书馆的发展——挖掘出了用户需求，却没有足够的财力来满足这种需求。

为了更好地解决这个问题，在比尔与梅琳达·盖茨基金会（Bill & Melinda Gates Foundation）资助下，OCLC与Leo Burnett合作，以人口在20万以下的地区中年龄在18-69岁的人群作为调查对象，并考虑了政府官员对图书馆获得资助的影响，通过全面的定量分析和准确的定性分析，得出了一系列结论：

1 许多人不知道图书馆提供哪些服务

人们也许对图书馆传统的服务项目有所了解，但对图书馆所提供的社区服务项目却知之甚少。

2 图书馆获得的经费支持与其用户访问量关系不大

研究发现，图书馆最重要的资助者并不是数目庞大的图书馆用户，人们成为“图书馆资助者”的可能性和其对图书馆的使用频率之间几乎没什么联系。因此，向图书馆的常用用户寻求资助也许不是最有效的途径。很多图书馆最大的支持者反而都很少访问图书馆。

3 图书馆员的观念是图书馆获得经费支持的一个重要预测指标

从某种程度上讲，图书馆员是图书馆的代表，图书馆员的观念直接影响着图书馆所获得的资助，如果图书馆员能在社区中更好地扮演“图书馆的代表”这一角色，无疑会为图书馆赢得更多的支持。

4 将图书馆看作是一种“转变力”而不是“信息提供者”的人群更倾向于向图书馆提供资助

现在的图书馆不应再仅仅是信息的提供者，对许多人来说，图书馆更是一个了解其他文化的窗口，如果图书馆能完善这一功能，将会给图书馆自身发展注入强有力的经济支持。

5 对图书馆增加经费支持并不一定意味着放弃对其他公共服务机构的经费支持

支持向图书馆增加经费的人群也同样支持其他公共服务机构，如：消防、学校和公园等。

摘自：从意识到资助：美国图书馆经费政策研究 .OCLC China Newsletter. No. 5. [2008-7-22]

(李麟)

NetLibrary宣布与全球 19 家出版商签署合作传播协议

OCLC 的电子资源平台、世界顶级电子书提供商 NetLibrary 宣布其与世界上 19 家出版商签署协议，将这 19 家出版商的电子书及音频书加入到它现有的 170000 多条目录中。

随着用户对电子资源内容的需求增加，NetLibrary 通过与优秀的学术、商业、STM 及参考工具类领域出版商合作，继续扩大自己的收录范围。与 19 家出版商合作后，NetLibrary 的电子资源将包括最新的信息技术内容、参考精要、商业及经济资源、畅销小说等。NetLibrary 还将继续增加不同类型的电子资源以帮助图书馆满足用户的需求。

编译自：NetLibrary announces distribution agreements with 19 publishers from around the world. <http://www.oclc.org/us/en/news/releases/200822.htm>. [2008-8-21]

(叶兰)

新工具促进不同学科研究人员的广泛共享

美国大学与研究图书馆协会（ACRL）、美国图书馆协会（ARL）和学术出版与学术资源联盟（SPARC）在 Create Change 推广会上发布了一系列书签（bookmarks），这些书签旨在帮助不同学科的研究人员之间进行更广泛的信息交流。图书馆员可以利用这些免费获取的文档帮助研究人员改善学术信息的共享方式。

Create Change 网站指出，研究人员分享和使用研究成果的方式正在发生迅速且不可逆转的改变，并且强调是期刊文章、研究数据、模拟、综合和分析模型等的共享引爆了知识的飞速增长。同时，由于信息和知识的共享，研究人员可以通过多个学科传播他们的个人观点，Create Change 网站为研究人员提供了发现自己真正兴趣的可行方法。

编译自：New tools promote wider sharing of research for scholars across disciplines.
<http://www.arl.org/sparc/media/08-0610.shtml>. [2008-8-21]

(李莉)

AASL第二次调查揭示学校对社会网络工具的接受程度

美国学校图书馆员协会（American Association of School Libraries, AASL）针对美国学校图书馆的媒体项目的发展现状和学生对时下热门话题的态度进行了一系列的纵向调查。目前正在等待第二阶段的调查结果。调查结果将被用于促进地区级、州级和国家级的校园媒体项目的建设。

2008 年度调查开始于 2008 年 1 月份，调查问题聚焦于小学和初中各学校的多媒体专家和合作教师对于社会网络工具的使用情况，着重调查学校选择了哪些种使用工具以帮助学生们在 21 世纪进行更好的学习。6998 位调查者中，共有 5170 位对该问题进行了回答。

初步调查结果显示，美国的小学、初中和高中已经将社会网络工具作为学生们学习过程中不可缺少的一部分了。主要发现如下：

- 53% 的被调查小学、初中和高中在教学过程中使用了各类合作工具；
- 50% 的被调查学校在学校内部使用了内部网，超过 41% 的学校使用了播客；
- 29% 的被调查学校使用博客作为教育平台；
- 尽管不是经常使用，但是例如网上教育工具和社会书签等社会网络工具在 20% 的被调查学校获得使用；
- 将社会网络工具融入到日常教学工具中的方式同时受到了公立和私立学校的欢迎。课程、聊天、虚拟世界和 MySpace 等社会虚拟网络是被调查学校中最少被使用的工具。

“这些数据有力的表明了社会网络工具已经成为学生教学中的重要组成部分”，AASL 主席 Sara Kelly Johns 表明，“小组合作和讨论已经成为学习过程中的一部分，这种合作方式产生了各种各样的学习小组，在这些学习小组中学生自己承担了引导学习的作用”。

调查结果表明学校对于社会网络工具和技术在 21 世纪教学工作中的重要性的认识在逐步加深。AASL 的传统理念“21 世纪学习者的标准”表明，技术和社会技能在培养学生在以后工作中很好的融入集体并且成为集体主要成员的过程中是非常重要的。这些工具在学校的采用将会使教学过程的合作因素更加丰富，在这里，学习变成一种社会过程，一个一个的学习小组成员包括老师和学生通过维基、博客和网上工具等进行信息和学习过程的共享，学生在这一过程中将变得更加负责和活跃。

编译自：AASL's second longitudinal survey reveals schools' acceptance of social networking tools.

CRL图书馆和NewsBank将对国际性报纸进行数字化

为世界地区的报纸提供持久的电子存取是研究图书馆中心(CRL)全球资源项目的一个重点工作。随着国际性研究的爆炸性增长,这些资料对历史和政策研究来说已成为重要资源。

在过去的两年中,CRL和九个主要研究图书馆成员一直在寻找合适的合作伙伴来为他们所收集和维持了数十年的国际性报纸过刊提供数字存取服务。通过与主要电子出版商、集成商和大规模数字化服务提供商之间的密切洽谈,CRL认为NewsBank拥有专家和最强能力联合来完成这一工作。

因此CRL和NewsBank现在计划完成对外国报纸的系统性数字化、网络传递和存档。World Newspaper Archive最初将重点放在来自拉丁美洲和加勒比海的新闻,但最终将涵盖其它主要地区的新闻作品,包括撒哈拉以南的非洲、中东、南亚、东南亚以及东欧和中欧。

通过与NewsBank的合作,CRL希望完成以下三点:

- 存取: NewsBank将通过其Readex部来提供由CRL和其它主要报纸库所收集的缩微版新闻的电子存取,包括哈佛大学、纽约公共图书馆、华盛顿大学、德克萨斯大学、伊利诺斯大学、佛罗里达大学、普林斯顿大学、加州大学伯克利分校以及UCLA。
- 存档: CRL将为CRL团体确保新闻内容的长期保存和持续的功能性。CRL的目的不仅是确保持久稳固的存取,而且确保CRL成员对未来存取的成本和质量进行控制。
- 增长: NewsBank与CRL全球资源项目共同承担一项艰巨的任务,即为世界范围的国际性学习和研究识别和保存原始资料。这一新的合作关系将使CRL图书馆在图书馆团体所保护的印刷版和缩微版新闻收藏的数字转化方面拥有发言权。CRL希望通过NewsBank来为CRL团体提供对不断增长的电子新闻内容集合的电子存取。

这一合作计划融入了CRL及其成员和NewsBank的共同投资。到目前为止,已经有30多个CRL图书馆成为这一计划的授权参与者,同意为拉丁美洲和加勒比海报纸模块的制作进行投资。授权参与者将在设定未来优先模块方面占有一席之地,并且他们对这些收藏的获取年费将比其它CRL图书馆低得多。

编译自: CRL libraries and NewsBank will digitize international newspapers.

<http://www.crl.edu/content.asp?l1=1&l2=53#wna> [2008-8-21]

(王丽贤)

美国知识产权局发布处理在线申请的新技术

美国版权局每年大约需要处理55万个版权申请。传统基于纸张的申请目前得到了极大更新,迈入了网络处理的新时代。这使得公众可以更为简便地注册、保护版权。

这一业务重整只是业务操作框架的继续改进,版权局将在不同处理部分继续评价和调整工作流,测试并开发系统,提高系统对员工和用户反馈的反应。该重组业务的核心是7月在版权局门户网站发布的名为电子版权办公(electronic Copyright Office, eCO)的新在线注册系统。通过eCO提交电子申请可以比基本声明低\$35存档费,更快处理申请,更早获得有效的注册时间,在线跟踪处理状态,更安全使用电子付款,直接下载部分eCO目录库

的电子版。如果用户想提交正注册作品的硬拷贝，可提交申请，在线支付并打印 eCO 生成的流程，附加到硬拷贝库。从发布日起，eCO 可用于包括文学作品、视觉艺术作品、演艺作品等版权的基本版权声明，声明对象包括：单个作品；同一作者的多个未发表作品；同一天在同一出版物共同第一次发表，并属于同一申请人的多个已发表作品。

eCO 发布的同时，版权局还计划发布新 CO 表格以有效取代 6 种传统的纸质申请表格。用户在线完成版权申请，打印出表格并和付款一起寄送到版权局，该作品的副本则被注册。每个表格内印有二维条形码，扫描该条形码可自动将表格中包含的信息传递给 eCO 服务。使用 CO 表格注册的基本申请费用也有所变化，为 \$45。虽然发布了 eCO，但依旧可以使用纸张申请，传统申请方式下基本声明的注册费同样为 \$45。更多详细信息可参阅版权局网站。

编译自：U.S. Copyright Office Releases New Technology to Process Applications Online.
<http://www.loc.gov/today/pr/2008/08-115.html> [2008-08-22]

(刘建华)

英国图书馆宣布建立全球科学在线门户的多国联盟

英国图书馆宣布建立一个多国联盟以管理日益增长的全球科学在线门户（worldwidescience: <http://worldwidescience.org>）。来自 38 个国家的代表于 6 月 12 日在韩国汉城签署了 worldwidescience 联盟协议以提供一个能够检索来自多个国家的多种科技资源的门户。

全球科学在线门户允许用户在线一次性查询来自 44 个国家的 32 个科学数据库及门户。这种查询方式可搜索到 2 亿页普通搜索引擎所不能检索到的科技信息。

WorldWideScience.org 是 2007 年英国图书馆与美国能源部共同推动的结果，以合作推动这个全球科学门户的发展，让用户更加方便的获取在线的科学数据库，从而加快科学的发现。

编译自：International agreement on global science online gateway announced.<http://www.bl.uk/news/2008/pressrelease20080618.html>. [2008-8-21]

(叶 兰)

Project Euclid 宣布实行新的价格模式

杜克大学出版社（Duke University Press）及康乃尔大学图书馆（Cornell University Library）已经签订了合作协议，以扩展并提升 Project Euclid 的服务。随后，Project Euclid 于 2008 年 7 月 1 日，宣布了一个新的定价模式。Euclid Prime 是 Project Euclid 旗下的一家影响大、同行评议的理论和应用数学以及统计学领域的数据集成商。

新的 Euclid Prime 定价模式的基础是杜克大学出版社的 e-Duke Journals Scholarly Collection 的成功模式，其特点是基于卡内基分类（Carnegie classifications）的分层折扣结构。新的定价模式与以往的最大改变是使用了卡内基分类，而不是前 Euclid Prime 定价模式采用的全日制录取分类（Full Time Enrollment classification, FTE），这样可以将研究机构纳入相应的折扣层。杜克大学出版社图书馆关系经理 Kim Steinle 说：“停止使用 FTE 作为折扣分类，而采纳卡内基分类，是为了使 Euclid Prime 的定价模型与我们的其他电子馆藏定价模式一致。”

新的定价模式将从 2009 年的订阅开始生效。目前的 Euclid Prime 用户在未来几个月，将收到采用新的定价结构的通知。欲了解更多信息或下载 Euclid Prime 的定价信息，请访问

杜克大学出版社的图书馆资源中心：www.dukeupress.edu/library。

编译自：Project Euclid announces new pricing model for Euclid Prime collection.
http://www.dukeupress.edu/library/Press/EuclidPricingPR_7-1-2008.pdf. [2008-8-23].

(张静)

Thomson Reuters发布 2007 年期刊引文报告

2008 年 7 月 1 日，Thomson Reuters 科学业务部发布了 2007 年期刊引文报告，JCR 订阅用户即可获取。该指标可用来判定期刊在科学界和全球研究机构中的影响力。

JCR 提供定量数据，可以系统、客观地评价优秀期刊及其在全球学术界的影响力。另外，这些数据也可供个人和研究机构使用，JCR 及影响因子可用于与竞争对手比照，从而设计更好的发展策略。

Thomson Reuters 主管产品研发的副总裁 James Pringle 说：“大家公认，这些数据准确、可靠，能够支持战略决策。不过，值得注意的是，引文计量数据应该支持研究评价，但它不可替代同行评议。”

期刊引文报告包括：

- 2007 年发布的学术期刊数目
- 2007 年各期刊的总引用次数
- 及时指数：当年出版的期刊文章的平均被引用次数
- 影响因子：期刊前两年发表的文章在 2007 年的平均引用次数
- 引用和期刊引用的数据：引文网络标识了出版物间的交换引文，并界定其作用

JCR 包括几乎所有的科学、技术学科领域，也包含来自 66 个国家的超过 1 400 种社会学出版物。

更多关于期刊引文报告的信息，参见 <http://scientific.thomsonreuters.com/products/jcr/>。

编译自：THOMSON REUTERS RELEASES THE 2007 JOURNAL CITATION REPORTS.
<http://scientific.thomsonreuters.com/press/2008/8462080/>. [2008-8-23].

(张静)

Elsevier 宣布与 Portico 合作保存电子图书

世界顶尖 STM 信息出版商 Elsevier 宣布与一家非营利性信息存储服务机构 Portico 达成一项合作协议，即 Portico 协助 Elsevier 在线 STM 平台 ScienceDirect 处理其电子图书保存问题。此协议将确保 ScienceDirect 电子图书内容未来的长期保存。

随着各种类型数字内容蓬勃增长，人们也意识到存档资料的寿命问题；即便我们现在可以访问的信息很可能在某个时间点恶化，或者根本无法使用。

Portico 擅长电子学术资源的数字保存，确保在技术及文件格式不断演进存储的情况下，文档始终保持其可用性和完整性。这项协议将为 ScienceDirect 实施一个保障计划，确保为其所有电子图书资源提供技术性保存，以满足 ScienceDirect 用户的研究使用需求。

ScienceDirect 主管 Rafael Sidi 说：“这一合作关系是表明我们决心保护学术资源的又一例子。当用户得知 ScienceDirect 电子图书可以永久使用后会更具安全感。”

更加确保 ScienceDirect 用户从 Elsevier 科学研究平台上获取的所有存档资料都可永久访问。Portico 是唯一一个同时保存 Elsevier 电子图书和全部期刊回溯文档的存储库。

Portico 执行总裁 Eileen Fenton 说：“在图书馆电子资源支出日益增长的背景下，电子学术资源如电子图书的长期保存问题已经非常关键。我们很高兴与 Elsevier 合作来共同确保这些资料和学术记录的永久保存，能够被下一代们所使用。”

ScienceDirect 目前拥有 4400 多种电子图书。电子图书的存档工作将于 2008 年第 3 季度开始。

编译自：Elsevier Announces Agreement with Portico.

http://www.elsevier.com/wps/find/authored_newsitem.cws_home/companynews05_00960. [2008-8-24]

(黄飞燕)

VIF项目完成数字知识库版本鉴定框架

数字知识库正面临着一个日益严重的问题，即如何鉴定知识库中作品的版本。数字知识库中包含各种类型的资料，如草稿、工作文件、不同文档格式、辅助材料等，但通常对此并未进行准确描述或相关链接。VIF (Version Identification Framework, 版本鉴定框架)项目基于一项主要面向英国人的调查确定框架的基本需求，现已开发了一个面向信息专家、存储软件开发商、学者的推荐和解决方案框架。

VIF 项目辨别终端用户希望知道有关对象的哪些信息，以了解其版本状态。VIF 称之为“基本版本信息”，它包括五个要素，分别是定义日期、标识符、版本号、版本标签或分类、文本说明。

当一个研究者拥有版本的部分或全部信息时，他就能知道在他们面前一共有多少个版本。VIF 项目的基本推荐是无论知识库的终端用户以哪种方式获取资料，都应将版本信息传递给他们。因为用户通常直接通过搜索引擎来访问知识库资料，一般看不到知识库的元数据。为了确保终端用户能看到版本信息，VIF 建议采用 ID 标签、水印或者文件名等将版本信息嵌入进对象。

为了使所有的知识库用户清楚地了解版本信息，以下三个主要相关方需要达到以下要求，分别是，（1）软件开放商：允许不同记录进行链接，以显示它们之间的版本关系；具备 FRBR 对象框架的优点；允许基本版本信息格式转换；支持标准共享；（2）知识库管理者与工作人员：明确其知识库的战略目标和任务，并在其政策文档中体现；及时升级软件；在元数据中包含基本版本信息；借鉴 FRBR 模型；摄取版本信息；（3）内容创作者：确保所有版本的资料在封面或首页包含作者、题名、最新更改日期；保存资料的网址信息；每个对象的文件名应清晰明了。

VIF 的框架推荐已经过多家存储服务供应商检验，Eprint 存储软件的下一个版本将有所改进从而允许更多详细的版本描述信息。随着数字知识库的对象越来越多，版本鉴定将变得越来越复杂。

编译自：VIF Project Completes Framework for Identification of Versions in Digital Repositories. <http://www.dlib.org/dlib/may08/05inbrief.html#NEWS>. [2008-8-24]

(黄飞燕)

