

---

国家科学图书馆科技信息政策研究服务中心

科技信息政策研究系列资料

**科技信息政策 2012 年度观察**

**Review of the Science and Technology  
Information Policies 2012**

**2013 年 3 月**

---

## 编撰说明

国家科学图书馆科技信息政策研究与咨询中心于 2013 年 3 月发布《科技信息政策 2012 年度观察》，提供人们在教育、科研和个人学习中合理使用。

组织策划：顾立平、李麟

各章撰写：第一章（宋菲、李麟、李力）、第二章（李麟、朱曼曼）、第三章（周玲玲、陈晨）、第四章（邓玉、顾立平）。

校对编辑：顾立平、邓玉

指导小组：张晓林、曾燕、顾立平

本作品采用知识共享署名-非商业性使用-禁止演绎

中国大陆许可协议（<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/cn/>）进行许可。

本文件发布在：国家科学图书馆科技信息政策中心.科技信息政策2012年度观察报告[EB/OL]. <http://ir.las.ac.cn/handle/12502/6165>

# 科技信息政策 2012 年度观察

1 国际图书馆界持续提出战略重点.....	1
1.1 深化馆藏资源建设.....	1
1.1.1 注意平衡电子资源与印本资源的建设.....	1
1.1.2 重视建设并优化本馆特色资源.....	2
1.1.3 强调持续推进馆藏资源数字化.....	2
1.1.4 重视机构内产生的原生数字资源建设.....	2
1.2 图书馆积极拓展新服务.....	3
1.2.1 拓展图书馆移动服务.....	3
1.2.2 深化信息素养教育.....	4
1.2.3 推进图书馆出版服务.....	4
1.3 重视数字资源的长期保存.....	4
1.3.1 加强制定长期保存计划.....	4
1.3.2 重视保存原生数字资料.....	5
1.3.3 保存科学数据成为长期保存战略规划的新内容.....	5
1.3.4 继续深化长期保存体系结构和政策.....	6
1.4 致力于将图书馆构建成智慧中心.....	6
1.4.1 图书馆创新服务形式支持用户产生新知识.....	6
1.4.2 拓展并创新图书馆实体空间功能.....	7
1.5 应对图书馆组织结构层面的挑战.....	7
1.5.1 培育适应图书馆业务发展所需要的员工.....	7
1.5.2 构建学习型图书馆组织.....	8
1.5.3 建设有数据意识的组织，以数据驱动图书馆决策.....	8
2 开放获取 2012 研究实践综述.....	9
2.1 开放获取的支持力度日益增强.....	9
2.1.1 政府拟立法要求开放获取.....	9
2.1.2 国际组织颁布开放获取政策指南.....	9
2.1.3 公众对开放获取的支持持续增强.....	10
2.2 开放获取资助政策进一步强化.....	10
2.2.1 资助机构要求开放存缴，支持开放出版.....	10
2.2.2 科研教育机构积极采取行动，进一步推进开放获取.....	11
2.2.3 建立完善政策支撑机制.....	11
2.3 开放出版得到更为广泛地接受和认可.....	12
2.3.1 开放获取期刊数量和质量迅速提升.....	12
2.3.2 传统出版社愈发重视开放出版业务.....	12
2.3.3 传统出版社开始接受和采取更为开放的内容使用许可协议.....	12
3 知识产权 2012 研究实践综述.....	14
3.1 多国积极修法协调各方利益平衡.....	14
3.1.1 中国图书馆界积极参与修法争取公共利益.....	14
3.1.2 英国开展大规模著作权改革立法.....	14
3.1.3 加拿大新法提案扩大著作权作品的合理使用.....	16
3.1.4 印度新法案加强对创作者以及残障人士的保护.....	16

3.2 立法提案及条约倡议加强各方权利人利益平衡.....	17
3.2.1 美国相关立法提案因不利于信息传播遭反对.....	17
3.2.2 WIPO 持续开展教育与研究机构限制与例外相关讨论.....	17
3.2.3 IFLA 等向 WIPO 递交著作权限制与例外条约提案.....	18
3.2.4 IFLA 在 WIPO 会议上签订教育目的的著作权例外和免责条款.....	19
3.2.5 ACTA 因违反著作权平衡宗旨遭到多方反对.....	19
3.3 北美重要案例诠释合理使用新概念.....	20
3.3.1 美国“首次销售”案例不影响图书馆借阅权.....	20
3.3.2 Hathi Trust 案件开创数字图书馆合理使用新方式.....	21
3.3.3 佐治亚州立大学电子课程服务符合合理使用原则.....	21
3.3.4 加拿大教师复制案符合合理使用原则.....	22
3.4 非政府组织发布报告倡议提高公共利益方权益.....	22
3.4.1 EIFL 对制定图书馆著作权政策提出详细建议.....	22
3.4.2 ALA 发布关于数字资源公平获取所面临挑战的新报告.....	22
3.4.3 公共知识组织反驳过渡禁止网络侵权行为.....	23
3.5 小结.....	23
4 新资源服务 2012 研究实践综述.....	24
4.1 电子图书拥有更多读者群体.....	24
4.1.1 读者逐渐接受电子图书服务.....	24
4.1.2 公共和高校图书馆积极推广服务.....	24
4.1.3 图书馆推进电子图书借阅规范.....	25
4.2 图书馆愿促进电子图书发展.....	25
4.2.1 使用限制造成电子图书发展障碍.....	25
4.2.2 电子图书供应商仍主张使用限制.....	26
4.2.3 图书馆界呼吁保持良好合作原则.....	26
4.3 新型资源带给图书馆的各种机遇.....	27
4.3.1 图书馆积极应对源生数字资源.....	27
4.3.2 图书馆增加各种协作服务设施.....	27
4.3.3 图书馆应制定多媒体资源政策.....	28
参考文献.....	30

# 1 国际图书馆界持续提出战略重点<sup>1</sup>

国家科学图书馆科技信息政策研究咨询中心 2012 年持续跟踪国外重要图书馆的发展战略和发展动态，本章内容主要依靠 2012 年国际图书馆所发布的相关战略规划、权威机构发布的重要研究报告，并参考重要的机构发展动态信息，在此基础上总结国际图书馆界发展的战略构想和发展思路。但本文并不代表对全世界图书馆发展战略和重大部署的全面总结和系统调研，多数内容为近 2-3 年的发展战略和研究报告，少数内容涉及图书馆长期战略规划，可能借鉴范围不够全面系统，但通过对重要机构的发展战略和发展动态的揭示，有助于揭示国际图书馆界近来产生的新思想、新趋势，供国内图书馆界在制定发展战略时参考借鉴。

## 1.1 深化馆藏资源建设

电子资源的出现对图书馆资源建设构成了挑战，各图书馆在发展战略中注重平衡电子资源与印本资源建设，同时建设和优化本馆特色资源，加强机构原生数字资源的建设，继续推进馆藏资源的数字化。此外，图书馆界还重视研究和探索对电子资源馆藏的合理使用，美国研究图书馆学会（Association of Research Libraries，简称 ARL）于 2012 年初发布了《合理使用大学与研究图书馆的最佳实践准则》<sup>[1-2]</sup>，为合图书馆对资源的使用提出了公平合理的指南和方法。

### 1.1.1 注意平衡电子资源与印本资源的建设

印本书将作为一种有生命力的资源形式继续存在。几个世纪以来，纸质书始终是图书馆主要的收藏与工作对象，随着电子书及网络技术的兴起，人们更多地通过网络在线获取所需信息资源，图书馆面临电子资源与印本资源建设的挑战。美国大学与研究图书馆协会（Association of College and Research Libraries，简称 ACRL）在《大学图书馆员的未来思考：关于图书的未来情景分析》<sup>[3]</sup>研究报告中运用情景分析方法，提出未来可能出现的四种情景，得出结论：“印本书不会消失或消亡，但在以电子书和数字图书馆不断增值为的特点技术生态环境中所处的位置会改变。”

各图书馆在资源建设规划方面特别注重资源介质与用户需求的综合考虑。剑桥大学图书馆在其战略框架<sup>[4-5]</sup>中提出，对于印本与数字呈现方式的选择倾向正在发生改变，对远程和移动办公的支持、采用数字格式所可能避免的重复以及不同类型的用户对不同形式内容的需求等方面将对馆藏建设的优先领域产生影响，剑桥大学图书馆的馆藏建设战略将反映不断变化的需求；加州大学洛杉矶分校图书馆<sup>[6-7]</sup>在发展战略中提出致力于建设、维护、保存全面反映学术成果的印本和数字资源，最大程度地提供获取；纽约大学图书馆<sup>[8-9]</sup>在发展战略中坚持全面性原则，认为本馆必须最广泛地利用各类资源供应者，并充分支持学科馆员与特色馆藏员工，以获取所有类型的广泛资源，并且必须能够储存并保存包括数字格式和实体形式在内的全部研究资料；纽卡斯特大学图书馆<sup>[10-11]</sup>计划在 2012-2015 年期间，对于需求量大的书籍将系统地从印本提供向电子书提供转移；加拿大圭尔夫大学图书馆<sup>[12-13]</sup>。计划在未来 5 年内继续建设具有长远价值的优质资源，并在

<sup>1</sup> 宋菲、李力起草了初稿，李麟在此基础上进行了全面修改和结构调整；同时感谢发展战略跟踪扫描小组的其它编译成员：於维樱、栾冠楠、魏蕊、高春玲、张丽华、雷炳旭、和晋飞、郑艳红。

满足用户需求及馆藏目标的前提下确保数字格式成为资源建设的首选

### 1.1.2 重视建设并优化本馆特色资源

大学图书馆“日趋将重点放在特色与独特馆藏之上，以服务与地区和国家的学术受众”<sup>[14-15]</sup>。这些馆藏中有许多正在或即将进行数字化，尤其是那些包括稀有或独特内容，或是诸如大学记录和灰色文献等特定机构资料的馆藏。根据 OCLC 的一份调查报告<sup>[16]</sup>，在美国和加拿大境内拥有特色馆藏的 169 个研究型图书馆中，97% 的图书馆反馈“已经完成一个或多个数字化项目，并且/或者已建立起一套工作程序”。加强建设特色馆藏资源有助于提升图书馆价值，扩大用户范围和用户忠诚度。加州大学洛杉矶分校图书馆 2012-2017 年战略计划提出，将在今后 5 年加强非传统类型研究资源的建设，包括印本、数字与视频内容，并对特藏资源标引、揭示、组织并提供获取，以扩大这些稀缺、独特及保密资料中所包含知识的使用范围<sup>[17-18]</sup>；埃默里大学图书馆<sup>[19], [20]</sup> 神学领域的资源是特色馆藏，并将这一特色资源的建设作为图书馆的核心价值之一，在该馆 2012-2015 年战略计划中特别强调，将把神学馆藏的建设与服务定位为对大学拥有的重要知识和经济价值资产的管理，在此基础上重视资源建设战略，注重向完备的以及新兴的领域扩充资源。

### 1.1.3 强调持续推进馆藏资源数字化

图书馆在发展规划中强调持续推进馆藏资源数字化，提升馆藏资源可见度。芬兰国家图书馆<sup>[21-22]</sup>在 2013-2016 年期间将继续推行战略数字化，促进公众参与内容选择，根据不同用户群需求，对独特的以及全国性的重要馆藏资料进行数字化处理；俄亥俄州立大学图书馆<sup>[23-24]</sup>计划于未来两年继续推进资源建设模式的转变，大力收集数字格式的新内容并提供本馆印本资源数字版本的获取，并计划参与 HathiTrust 及无主作品重用活动等积极探寻获取数字馆藏的新模式；剑桥大学图书馆<sup>[25-26]</sup>计划在剑桥大学和各学院之间的 ebooks@cambridge 成功实践的基础上，管理并扩展全校范围的电子书馆藏，并且继续实施数字化战略，创建支持教学和学习的内容，例如试卷、超出版权保护期的书籍以及电子学位论文；加拿大英属哥伦比亚大学图书馆<sup>[27-28]</sup>在用户调研报告中强调将正在实施“历史上的今天”系列报道项目将在一年内新增 48 万卷数字化缩微胶卷，将来还可能发布更多的资源。

### 1.1.4 重视机构内产生的原生数字资源建设

重视对机构内部生成的原生数字资源的合理组织与保存。在对原有实体资源进行数字化的同时，馆内产生的原生数字资源日趋得到图书馆的重视。根据 ARL 的调查<sup>[29]</sup>，大多数图书馆目前都收藏电子论文、学位论文、个人档案以及机构信息及档案，资源形式包括照片、声像记录、文本、影响、网站、电子邮件、数据库，未来对于社交媒体的收藏保存将大幅增加。剑桥大学图书馆<sup>[30-31]</sup>提出优化管理本校机构知识库 Dspace@Cambridge 的计划，将本馆特色馆藏和支持教学及学

习的资源均包含在内,计划建立相关规程与技能对本馆拥有内容的知识产权进行管理,以促进其使用。纽约大学图书馆<sup>[32-33]</sup>认为原生资源“日趋成为本馆文化中的主要资源形式”,必须具备收集与管理原生资源的能力,计划定期选择、保存所有学科的原生数字资源并提供获取。埃默里大学图书馆<sup>[34-35]</sup>提出重点进行数字仓储、数字资产战略以及原生数字档案馆建设。充分利用可供保存、编辑与转换的数字资产,支持用户利用数字馆藏从事研究、生成新知识;加强耐久性数字资产的创造与管理,使其被高效地获取、贮藏与保存;采取设置时滞期等方式保存和开放相关数字资产,加强通过创建元数据(数字化的、原生数字化的以及得到许可的数字资料)获取数字资产的途径;与本馆数字资源整合,提升用户研究、创造新知识的能力(数字保存工具、数字工作空间)。路易斯安那州立大学<sup>[36-37]</sup>计划由教师主导进行机构知识库建设,发布和保存研究与学术成果以及学校创造的创新性知识资产,实施面向全体教师和研究生研究成果的全面评估,建立相应的数据管理计划,内容包括科学数据的保存和获取策略。

## 1.2 图书馆积极拓展新服务

正如国际图联主席 Ingrid Parent 所说“用户是我们存在的理由”,用户需求和用户环境的变化促使图书馆不断拓展新服务。图书馆开始开发移动服务;拓展出版服务并持续推进信息素养、科研素养教育。此外,融入用户群体,重视用户体验仍是图书馆服务的重点,比如:伦敦大学学院图书馆<sup>[38-39]</sup>将学生体验作为战略重点,置于图书馆各项工作的首位;加州大学洛杉矶分校图书馆在2012-2017年战略规划<sup>[40-41]</sup>中提出重新界定图书馆在研究中的作用,支持和参与研究生命周期的各个环节。

### 1.2.1 拓展图书馆移动服务

图书馆尝试推出移动服务。2010年 Library Journal 关于移动图书馆的调查<sup>[42]</sup>结果显示,44%的大学图书馆和34%的公共图书馆提供“为用户提供某些类型的移动服务”,约2/5的图书馆有开设移动服务的近期计划。2012年,移动设备如智能手机、电子阅读器、平板电脑已经成为主流,移动图书馆格局已经在相当大程度上得到扩展。图书馆开始推出手机短信参考咨询服务、通知、移动图书馆网站和移动友好在线目录等服务。图书馆员已经开发了定制移动网站的应用程序,开发了利用二维码借阅和使用电子书及阅读设备的自助服务功能等,还通过 Facebook、Twitter、YouTube、Foursquare、Tumblr 及其他移动社交平台增强交互性。加利福尼亚大学使用 LibGuides 和 WordPress 以提供“对需要的指导资料的增加的获取,这远超出了学生一般使用图书馆时经常需要的重要资料”,LibGuides 和博客系统都提供移动平台<sup>[43-44]</sup>。路易斯安那大学图书馆<sup>[45-46]</sup>考虑到新设备和新的访问方式已被公众所接受,图书馆计划改善图书馆目录和发现工具的移动访问并持续评估新技术趋势,使服务满足用户使用偏好。

内容供应商的移动服务平台为图书馆移动服务创造了可行性。EBSCOhost 拥有适用于 iPhone、iPod touch、Android 系统的应用程序以及移动界面;JSTOR、Elsevier、汤森路透等内容供应商也拥有移动界面或应用程序;SirsiDynix 和创新界面集成图书馆系统提供图书馆 OPAC 的移动访问;OCLC 也支持移动访问

Worldcat。<sup>[47-48]</sup>

为用户提供移动服务设备。2012 年《地平线报告》<sup>[49]</sup>概述了高等教育机构使用应用程序和平板电脑来促进课堂内外学习的方法。一些学校使用预装有课程资料的平板电脑来取代印本教科书,而其他学校将这些设备用于讲义记录、教程、情况介绍以及交互出版。图书馆也开始向用户提供相关的移动设备服务。ARL2012 年发布的《协作教学与学习工具》<sup>[50-51]</sup>专门文件提到, ARL 参与调查的 63 所成员机构图书馆中,有 38 所(61%)已提供或即将提供使用诸如 iPad 和安卓平板等触屏平板电脑,平均每所图书馆提供 12 部;电子书阅读器也在 24 所 ARL 图书馆(39%)中提供使用或即将提供使用,平均每所图书馆配备 24 部。纽卡斯特大学图书馆在战略规划中提出开发移动设备应用、增加个人电脑数量等措施<sup>[52-53]</sup>。在 2012 年美国大学图书馆调查<sup>[54-55]</sup>中,被调查的 110 所美国大学图书馆中 25%的图书馆购买了电子书阅读器、iPad 或其他设备提供给用户阅读电子书。

### 1.2.2 深化信息素养教育

继续推进为用户信息素养技能培训。纽卡斯特大学图书馆在战略规划中将提升学生的信息素养和数字素养作为未来 5 年图书馆战略重点之一<sup>[56-57]</sup>。英国帝国理工学院图书馆<sup>[58-59]</sup>计划利用 e-learning 技术,同院系合作,整合信息素养课程,向全校学生教授信息素养和研究素养。美国路易斯安那大学<sup>[60-61]</sup>计划开设“图书馆研究方法和材料”课程,采取面授和网络课程两种形式讲授;并与相关学院合作,为 1000 个新课程提供信息素养要素。

### 1.2.3 推进图书馆出版服务

图书馆扩大在改变学术交流模式和学术出版价值链中的作用,提供更大范围的预出版和编辑的支持服务。在对 43 家美国图书馆馆长进行的调查<sup>[62-63]</sup>显示,大约一半(55%)的受访者表示拥有图书出版服务,或对提供图书出版服务有兴趣。对此类服务的兴趣因机构规模的大小有所区别。美国普渡大学图书馆同乔治亚理工学院图书馆及美国犹他州大学合作的“图书出版服务:成功策略”<sup>[64-65]</sup>项目明确界定了成功的图书馆出版战略和服务:强调最佳实践、提出能力建设重点,试图促进基于图书馆出版专业水平。采用最多的期刊出版平台是开放期刊系统(57%)、DSpace(36%)和 BePress 的数字共享空间(25%);基于图书馆的出版服务最需要的三项资源是业务问题指南、出版平台信息以及政策与流程文件的案例。

一些图书馆还通过建立机构知识库等方式积极倡导学术出版变革,促进资源内容传播。加州大学洛杉矶分校图书馆<sup>[66-67]</sup>大力提倡将数字内容保存到包括 UC eScholarship 在内的开放获取机构知识库中,并计划在本校建立最广泛的开放获取支持制度,如鼓励在同行评议期刊上发表论文、设立开放出版基金支付部分作者开放出版的费用;奥克兰大学图书馆<sup>[68-69]</sup>计划通过建设本校机构知识库 OUR@Oakland 并持续吸纳本校知识内容,研究新奥克兰大学数字出版社成立的可能性,积极开发能够广泛传播本校独特知识内容的新方法;俄亥俄州立大学图书馆<sup>[70-71]</sup>计划实施“知识银行”及其他数字项目,提升本校所创造新知识的数字出版与传播能力。



## 1.3 重视数字资源的长期保存

数字资源的长期保存一方面重视系统规划，一方面重视保存新的数字资源，如原生数字资料和科学数据。具体体现在以下方面：

### 1.3.1 加强制定长期保存计划

数字资源的迅速发展促使各图书馆在战略规划中加强制定数字资源长期保存计划。根据美国大学与研究图书馆学会（ACRL）发布的《大学图书馆 2012 年十大趋势》<sup>[72]</sup>研究报告，图书馆普遍缺乏资源的长期保存规划与战略性指导。随着数字出版物受到用户青睐，使用率持续上涨，对于普遍缺乏长期保存规划的关注也逐渐增多。许多图书馆关注和重视这一工作，在发展战略中专门制定了数字资源的长期保存计划。瑞士国家图书馆<sup>[73-74]</sup>在战略规划中指出将协调包括本国历史档案在内的国家印刷型出版物和数字出版物的收藏与保存，与国内外的同行及合作伙伴共同制定资源的遴选与收藏标准，商定保存协议，并据此来进行资源的保存工作。芬兰国家图书馆<sup>[75-76]</sup>在发展战略中提出与本国其他法定缴存图书馆和教育文化部共同修订数字文化资料的存储与保存法案，并制定保存实体资源数字化版本的计划。澳大利亚国家图书馆<sup>[77-78]</sup>牵头新“大洋洲国立与州立图书馆”（National and State Libraries Australasia）项目收集澳大利亚数字内容，探索全国性数字资源保存方法。美国国会图书馆和美国国家博物馆图书馆服务局还合作设计并实施全国性的数字保存培训计划<sup>[79-80]</sup>，旨在培养数字资源长期保存领域的专业人才队伍，培训计划的内容涉及数字资源的收集、选择、管理、长期保存和提供访问。

### 1.3.2 重视保存原生数字资料

对原生数字资料的收藏、保存及管理受到越来越多的关注。随着新的信息传播形式和信息形式的出现，图书馆开始重视收集和保存原生数字资料。美国国会图书馆自 2010 年起开始收集美国人发布的所有 Twitter 消息，到 2013 年初已收集了自 2006 年至今产生的 1700 亿条，平均每天收录 4 亿条。正如美国国会图书馆沟通总监（Communication Director）Gayle Osterberg 所说“收集 140 字的 twitter 信息正好符合美国国会图书馆的使命——收集美国故事和有价值资料的使命”。<sup>[81]</sup>美国国家医学图书馆于 2012 年 10 月启动一项网络内容收集计划，保存与健康相关的博客和其它媒介资源<sup>[82]</sup>。然而保存原生数字资料仍存在障碍，在 OCLC 的调查中<sup>[83]</sup>，接受调查的机构中 79% 收集原生数字资料的图书馆和档案馆认为缺少资金资助、合理规划和专业技能是原生资料管理与保存的最大障碍。美国国会图书馆也表示，如何将收集到的 tweets 信息让需要查阅的人看到将是未来面临的挑战之一，尽管对国会图书馆对 twitter 档案还没有向研究人员开放，但已收到来自世界各地研究人员的约 400 个查询请求，目前让研究人员获得这些数据的技术水平要明显落后于这些数据的产生和传播的技术水平<sup>[84]</sup>，与些同时相关法律机制也有待完善。

### 1.3.3 保存科学数据成为长期保存战略规划的新内容

科学数据的保存成为数字资源长期保存的新内容<sup>[85]</sup>。2010年5月,美国国家科学基金会(NSF)宣布实施共享研究数据的政策<sup>[86]</sup>,所有项目申请必须包括一份两页的数据管理计划,描述项目将如何遵守NSF有关数据传播和共享的政策。NSF的这一举措强调了公共资助研究产生的科学数据更广泛地被公开获取的需求。英国皇家学会于2012年发布了Science as an open enterprise报告<sup>[87]</sup>,强调克服现代科技带来的数据泛滥问题,基于开放的原则保存科学数据,挖掘数据潜力,创造第二次开放科学革命;随后英国政策发布了关于开放数据的白皮书<sup>[88]</sup>,提出数据是21世纪的原生资源,倡导科学数据开放透明,提高对数据的获取,确保公开数据的可信赖性,提供个性化高效率的数据服务。科学数据保存为图书馆带来了机遇:“发现传播某些技能价值的新方法,这些技能是图书馆员早就拥有的,”在帮助所在研究社区设计与实施一项有关数据描述、有效存储、管理与再利用的计划中,图书馆员和信息工作者扮演着重要角色。普林斯顿大学图书馆构建了数据保存空间DataSpace存储和公开发布普林斯顿大学在研究、学术或管理过程中所产生的科学数据,并制定了相关政策和指南<sup>[89]</sup>;加拿大国家图书馆档案馆将继续参与加拿大政府的开放数据计划,为民众提供政府各数据集和相关公共领域元数据的访问服务<sup>[90]</sup>;加拿大圭尔夫大学图书馆<sup>[91-92]</sup>在战略规划中提出应“最大限度挖掘研究数据的潜在价值”,计划建立研究数据机构库,在相关政策与标准的基础上引导研究人员使用和传播本校研究成果,并计划在本校建立一个全面的研究活动网络版目录,以增强研究社区内部的可发现性与协作性。

### 1.3.4 继续深化长期保存体系结构和政策

虽然各图书馆重视制定长期保存计划,但长期保存的体系结构和政策还有待深化。第一,深化理解长期保存系统如何为用户提供服务。尽管当前电子资料支出大约占馆藏花费整体的60%,但根据《电子资源保存现状》报告<sup>[93]</sup>,电子期刊保存中蕴藏着一个潜在危机,即是否已具备必要的基础设施,以确保这一学术记录长期以来始终完好无损。康奈尔大学主管信息技术的副馆长OyaRieger说,“我们需要超越对长期保存策略的表面理解,继续推进长期保存工作;并且思考在本馆现有环境下,长期保存系统如何在帮助用户获取内容方面发挥作用。”<sup>[94-95]</sup>第二,细化电子期刊的保存流程。在2012年发布的一项关于哥伦比亚大学和康奈尔大学电子期刊保存的研究表明<sup>[96-97]</sup>,康奈尔大学仅有约15%的电子期刊得到了保存,哥伦比亚大学具有相似的结果,55,000种期刊中有17%保存到Portico中。在未得到保存的3.5-4万种期刊中,有25%到30%来自经销商和收集者,这对保存造成了障碍。因为出版商通常保留着大部分权利,而经销商并未获得权利以使内容作为一份档案为第三方所获取。这一现状引发了重要的实施问题,诸如:当一种期刊停刊时,需要采取什么方案才能获取过刊?在有关期刊订阅的电子资源管理许可记录与LOCKSS之间,需要建立何种类型的机制,以支持数字内容的无间断获取?第三,建立长期保存的战略性领导机制。Ithaka S+R2011年进行的对12个数字内容项目的后续研究表明,拥有卓越的、可持续的馆藏的关键在于领导者,要求领导者具备与上属机构保持目标一致的能力,具备获得政府资助的资源的能力,以及适应不断变化环境的能力。哥伦比亚大学和康奈尔大学关于

电子期刊保存的报告中呼吁“图书馆上层管理部门中应指定明确的支持者，指导和宣传长期保存以争取各方支持。”<sup>[98-99]</sup>

## 1.4 致力于将图书馆构建成智慧中心

数字馆藏的发展使图书馆用户网络访问量增长的同时，到馆用户数量持续下降，图书馆实体空间面临重新定位。作为信息与智慧的聚集交流中心，如何提升实体空间的使用价值，成为了各个图书馆面临的重要主题。将图书馆构建成智慧中心成为图书馆实体空间定位的选择趋势之一，构建实体与网络交互的图书馆空间<sup>[100-101]</sup>：图书馆实体空间成为校园和学术团体使用较多的研究和学习中心，设计提供传统与非传统的图书馆服务，吸引访问者交流观点；虚拟空间作为用户访问资源的首选，运用信息技术确保虚拟用户以直观、有效的方式使用和交流信息资源。

### 1.4.1 图书馆创新服务形式支持用户产生新知识

数字时代，图书馆成为联结用户和各类资源的结点，用户利用图书馆交流思路、碰撞思想，支持用户产生新知识。波士顿公共图书馆在其规划中将自身定位为“联结图书馆用户与其所在社区内其他资源的社区信息节点”，服务并支持探索、阅读、思考、交流、教学与学习活动<sup>[102-103]</sup>；加州大学洛杉矶分校图书馆<sup>[104-105]</sup>在规划中定位为校园跨学科协作生态系统，旨在促进文化、社会及知识交流；弗吉尼亚理工大学<sup>[106-107]</sup>定位为学习空间建设实体与虚拟环境，将人、思想、以及用户需要的资源、工具、技术联合起来，将图书馆改造成为一个令人神往、令人兴奋的模块化环境，为不同的学术需求提供空间、服务、工具及技术，支持学习和科研创新。美国埃默里大学图书馆（Emory）<sup>[108-109]</sup>计划建立一个研究共享空间：一个实体的、有组织的实验室，通过各个知识社群的专家指导、权威出版物与独有数据资源，加深本校与学术界的联系，将大学的研究型图书馆作为学者与资源间的关键联结点。哈佛大学的图书馆实验室<sup>[110-111]</sup>旨在以项目的形式对用户进行资助改进和创新图书馆各业务领域的活动，发挥哈佛大学用户的创新愿望实现图书馆服务的创新，并取得了有效进展。内容涉及对哈佛大学 HOLLIS 馆藏目录的优化、使用户能够分享有用的或有趣的图书馆资源；开发一个工具利用地理绘图技术实现哈佛大学 73 个图书馆的馆藏可视化、可分析和择优保存；无墙多媒体图书馆；学术期刊移动应用的开源开发平台等。

### 1.4.2 拓展并创新图书馆实体空间功能

图书馆实体空间的功能重新定位是构建智慧中心的重点。首先，重视用户创设交流共享空间、学习空间，支撑学习科研需求。加拿大英属哥伦比亚大学图书馆在其 Chapman 学习共享空间（CLC）内开展名为“教练角”（Coaches Corner）的项目<sup>[112-113]</sup>，学生可以至此与学生志愿者教练进行交流，旨在帮助学生培养学习习惯、获取学习技能、反思自己在学习过程中的优势与不足，树立成功目标，该项目收效颇佳。美国德雷塞尔大学（Drexel）<sup>[114-115]</sup>在实体和网络空间构建学

习环境，打造“学习平台”：改造现有图书馆空间打造自主学习的校园环境，学习者在这里相互交流，并可接受图书馆员及其他教育者的专业指导；将支持独立学习与群组学习的图书馆指导嵌入校园实体与网络学习环境中；建立可操作和体验多种信息素养技能、信息技术应用软件的体验区。Drexel 大学的学生认为“相比传统图书馆，‘学习平台’具备更为活跃的环境和更多的能量。你可以告诉别人一起工作远胜于坐在某处读书。我们使用白板完成作业、分享艺术作品。许多学生去那里就是为了相互交流。”此外，剑桥大学图书馆<sup>[116-117]</sup>、加拿大圭尔夫大学图书馆<sup>[118-119]</sup>、美国纽卡斯特大学图书馆<sup>[120-121]</sup>、加州大学洛杉矶分校图书馆<sup>[123-124]</sup>等图书馆均在战略规划中对空间改造进行了规划，提供多种学习和研究共享空间，为用户开展交流与工作会面提供启发式的环境。

其次，组织服务宣传推广活动。瑞士国家图书馆<sup>[125-126]</sup>计划在 2012 年-2019 年期间举办一系列活动，包括与馆藏资源相关的大型展览、人文科学会议、艺术/建筑学及历史学领域专题活动等，提高本馆服务的公众认知度；俄亥俄州立大学图书馆<sup>[127-128]</sup>计划于 2013-2015 年期间在其全部实体空间内设计强有力、注重协作、规划合理的展览计划；剑桥大学图书馆<sup>[129-130]</sup>也计划广泛主办展览和宣传活动，吸引多样化用户群体。

第三，改造馆藏空间，优化现有学习空间功能。康涅狄格大学图书馆根据对本科生的调查（报告名称《大学生和图书馆：学生如何利用和使用空间、资源和技术》<sup>[131-132]</sup>）了解到，“学习共享空间”这一命名对学生来说没有意义；共享空间在白天的课间偶尔使用，延长使用时间的关键在夜晚；共享空间（和整个图书馆）需要有更多的网点接入学生的笔记本电脑。学生对参考馆员所知甚少，或不感兴趣；更愿意他们宁愿通过标识寻求帮助。该图书馆已重新调整空间功能，增加标识。研究设计新桌子和阅读室，给学生足够的延伸空间的同时，保持独立的空间、半独立式或私人空间。

## 1.5 应对图书馆组织结构层面的挑战

数字环境和用户需求的变化，使图书馆面临组织层面的挑战，包括组织内部对新专业知识需求的挑战、人员队伍结构挑战、同行竞争的挑战等等，持续影响图书馆的业务发展。

### 1.5.1 培育适应图书馆业务发展所需要的员工

运用创造性方法雇佣新员工、培训现有员工。根据 2011 年美国大学与研究图书馆学会（ACRL）调查<sup>[133-134]</sup>，对图书馆员来说，员工培训和人事工作是工作中的基础问题；2012 年 ALA 冬季会议论坛中，明确了人事问题是大学图书馆员关注的重点之一；在 2013 年 ACRL 会议内容关于大学和研究图书馆员所面临的紧迫问题中包括五项与人事有关的内容。图书馆可通过一些方法来“培育”所需的员工，包括：继续教育、职业发展、雇用新员工填补空缺、重组现有岗位、对各个岗位的现有员工进行再培训。ACRL 建议重点培训的领域有科学数据管理、数字资源管理和保存、学术交流、支持教师教学和学生学习，这些领域均需要新的技能体系。美国路易斯安那大学图书馆明确提出为图书馆员制定学习计划、开发评估工具提升员工士气，培养员工技能的多样性<sup>[135-136]</sup>。澳大利亚国家图书馆渴望

充分发挥本馆员工的潜力以实现其愿景,并据此计划在合理运用现有的员工能力并加以构建等三个优先领域中实施劳动力计划<sup>[137-138]</sup>。为了提升组织的灵活性,培养快速反应能力,加州大学洛杉矶分校图书馆还计划制定一个可行的继任者计划,重新界定岗位并开展招聘强化领导能力,通过探索实现战略目标的新方法,使员工具备适应和从容应对新变化的能力<sup>[139-140]</sup>。

### 1.5.2 构建学习型图书馆组织

在机构层面构建学习型组织。纽约大学图书馆<sup>[141-142]</sup>从学习型组织角度塑造组织文化,力图建设并维护一支技艺娴熟、积极工作的人员队伍,同时构建强大的认同文化,使员工在其中感受到认可与肯定,培养忠诚度与满意度。Drexel 大学<sup>[143-144]</sup>构建能够培养管理者领导能力和员工专业知识的学习型组织,有效利用校内外资源服务学生、优化教学、支持研究,运用用户对于最佳实践及其他数据的需求表现来管理图书馆。Drexel 大学图书馆学术合作部负责人 Elizabeth Ten Have 说,“能够致力于本馆的组织转型是非常激动人心的。由战略方向衍生出众多职业发展机会颇令人振奋。在努力实现战略目标的过程中,员工将获得新的技能,并巩固学习、服务与推广的坚实基础。”

### 1.5.3 建设有数据意识的组织,以数据驱动图书馆决策

强调图书馆成为有数据意识的组织,使图书馆的决策有坚实依据。纽约大学图书馆<sup>[145-146]</sup>认为,综合性的数据组织良好且易于获取,能够增强我们作为一个学习型组织的能力,为教职员工的创造性探究和职业发展与创新提供机遇。一个有数据感知的组织能够促使形成一个功能丰富的发现、分析与决策环境。知悉图书馆应该采取哪些计划从来不是件容易的事,而决定重点工作和资源分配则是其中最为困难的。对战略性数据的识别、有效性和分析为图书馆在上述问题上的判断和决策提供了重要视角,确保决策具有坚实依据。在各部门内已开始收集运用馆藏和服务中各个方面的数据。例如,跟踪记录馆藏增长和使用情况,跟踪读者到馆情况和网站访问情况,开展用户调查,收集了解用户研究习惯、及其他用户体验信息,这些数据为我们的绩效做出了贡献。伦敦大学学院图书馆<sup>[147-148]</sup>服务部管理数据和用户反馈指导小组将促进管理信息和统计数据以及反馈数据(来自调查和评论/投诉)的整理,这对于监督战略目标的实施以及掌握随着时间推移战略所取得的进展来说都是十分必要的。牛津大学图书馆<sup>[149-150]</sup>投入一项大型、持续的评估项目,分析学生、研究人员等公众的需求,及时公告本馆开展和提供的新服务。

## 2 开放获取 2012 研究实践综述<sup>2</sup>

2012 年是开放获取研究与实践发展的分水岭，开放获取以更快的速度向更加积极的方向发展。总体趋势上，各国政府、国际组织和公众对开放获取的支持力度进一步增强，科研资助机构推出更加有力的资助政策，传统出版社的开放出版期刊走向正轨。本文根据对世界各重要科研资助机构、科研机构、政府部门、出版社的长期跟踪，依据 2012 年上述重要机构所发布的相关政策文件、权威机构的研究报告和动态消息，总结 2012 年国际开放获取的实践进展和发展趋势，但本文内容并不代表对全世界开放获取运动的全面系统调研，但通过对重要机构的开放获取重大举措的揭示，有助于了解开放获取的最新进展，供国内同行研究学习参考。

### 2.1 开放获取的支持力度日益增强

#### 2.1.1 政府拟立法要求开放获取

英国政府 2012 年 6 月专门组织独立的专家组研究英国如何实施扩大研究成果的获取，专家组的研究报告<sup>[151-152]</sup>（《可访问性、持久性、优异性：如何扩大对研究出版物的获取》，简称 Finch 报告）建议将开放出版或复合开放出版作为公众资助的研究成果出版的主要方式。爱尔兰政府根据欧盟理事会建议发布《爱尔兰开放获取政策声明的国家原则》<sup>[153-154]</sup>，波兰关于开放资源的立法法案也将提交到国会讨论<sup>[155]</sup>。2012 年 2 月，《2012 联邦资助科研成果开放共享议案》（Federal Research Public Access Act, FRPAA）再次提交到美国国会参众两院<sup>[156]</sup>，议案要求美国每年对外科研资助经费超过 1 亿美元的 11 家联邦机构实施与美国国立健康研究院一样的公共资助金资助科研论文开放共享政策，议案得到参众两院 26 位议员的联署支持。2012 年 6 月，13 位国会议员联名致信美国白宫科技政策办公室（Office of Science and Technology Policy, OSTP），督促 OSTP 推动联邦机构尽快实施开放共享政策，保证纳税人对学术研究的投入获得最大回报<sup>[158]</sup>。2013 年 2 月，OSTP 正式发布白宫指令，要求年资助经费超 1 亿美元的机构制定和实施开放获取政策<sup>[159]</sup>。

#### 2.1.2 国际组织颁布开放获取政策指南

世界银行 2012 年 7 月推出开放获取政策<sup>[160-161]</sup>，数据和出版物将在创作共用许可协议下获得许可并免费向公众开放。联合国教科文组织发布《开放获取科学信息政策指南》<sup>[162-163]</sup>、欧洲科学院联盟发布《21 世纪开放科学宣言》<sup>[164]</sup>，<sup>[165]</sup>。欧洲所有医学研究会成员组织——欧洲科学基金会（European Science Foundation, 以下简称 ESF）和欧洲医学研究委员会（European Medical Research Councils, 以下简称 EMRC）发布科学政策简报（生物医学研究中的开放获取），强调加快欧洲生物医学研究论文开放获取，提出生物医学研究开放获取是一种道

<sup>2</sup> 本章由李麟主笔，感谢开放获取跟踪扫描小组组长朱曼曼对全年内容目录的整理，感谢所有组员的劳动，他们是：左丽华、余红、陆彩女、赵蕾霞、李姝影。

德规范<sup>[166-167]</sup>。

### 2.1.3 公众对开放获取的支持持续增强

**Elsevier 反对 OA 的提案遭到全世界科研人员的强烈抵制。**2011 年 12 月，美国两名议员向美国国会提出了 Research Works Act (RWA) 议案，试图禁止美国国立健康研究院 (NIH) 的科研成果开放共享政策，Elsevier 是这一议案的积极支持和议员资助机构。英国牛津大学教授、菲尔兹奖获得者 Timothy Gowers 于 2012 年 1 月发起号召科学家拒绝向 Elsevier 投稿、拒绝为其评审期刊论文、拒绝参加其编辑工作的抵制 Elsevier 活动，建立了 Cost of Knowledge 网站 (<http://thecostofknowledge.com/>) 征集科学家签名。短短不到一个半月，就有 7000 多位科学家签名参加抵制。迫使 Elsevier 不得不在 1 个月后宣布撤消对 RWA 的支持。RWA 的两位提案人也明确宣布不再对该议案采取立法行动，并声称支持开放获取。截至 2012 年 12 月，签名抵制 Elsevier 的科学家已达 13209 个。

**美国发起公民请愿，呼吁公共科研成果开放共享。**2012 年 5 月，美国开放获取倡议者发起公民请愿，要求美国政府实行联邦资助研究成果论文开放共享。“公民请愿”是白宫的一种开放政府机制，任何人都可以发起一项请愿，如果有 150 人签名支持，请愿书将在白宫“*We the People*”网站上发布；如果在 30 天内支持人数达到 25000 人，白宫承诺将请愿书提交至相关政府部门，白宫办公厅主任将就请愿内容做出公开回应。这一请愿得到了全国和全世界的广泛响应，不到两周，“请愿书”就达到了 25,000 份签名支持。2013 年 2 月，美国白宫科技政策办公室发布备忘录，要求美国年科研资助经费超过 1 亿美元的联邦机构在 6 个月内制定出研究成果开放获取政策<sup>[168]</sup>。

**开放获取倡导者呼吁将开放获取设为研究成果的缺省状态。**开放获取倡导者在布达佩斯开放获取宣言发布 10 周年之际，提出了一系列新的建议，倡导将研究成果的开放状态设为研究成果获取的缺省状态<sup>[169-170]</sup>。制定开放获取政策，采取更宽松的使用许可，建设并维护基础设施的可持续性，与各开放获取利益相关方密切联系，协调沟通、推进开放获取发展。

**各国相继组建开放获取推进小组推动开放获取政策与实践。**2012 年澳大利亚六家机构组建了澳大利亚开放获取支持小组 (Australia Open Access Support Group, AOASG)，中国成立了中国机构知识库推进工作组；美国和英国的开放获取推进小组建立得更早，美国的 COAPI (Coalition of Open Access Policy Implementation) 和 COPE (Compact of Open Publishing Equity) 分别致力于推动本机构的开放获取政策实施和建立本机构的开放出版支持资金；英国成立了开放获取实施小组 (Open Access Implementation Group, OAIG)，在开放出版和开放获取政策的研究制订实施中发挥了积极的推动作用。

## 2.2 开放获取资助政策进一步强化

### 2.2.1 资助机构要求开放存缴，支持开放出版

欧盟理事会于 2012 年 7 月 17 日采纳并发布开放获取文件<sup>1</sup>，明确提出欧盟资

助的项目产生的研究成果的开放获取要求<sup>[171]</sup>，并建议欧盟各成员国制定本国的公共资助科研论文开放获取政策。欧盟政策要求，所有受资助项目产生的研究论文必须存储到开放知识库中，在论文发表后的 6 个月内（人文社会科学论文为发表后的 12 个月内）开放获取。鼓励研究人员在开放出版期刊上发表论文，允许将 Horizon 2020 项目经费用于支付开放出版的论文处理费。欧盟将投入 4500 万欧元建设支持开放共享和科学信息长期保存的基础设施。

英国研究理事会于 2012 年 7 月 16 日发布了最新修订的开放获取政策<sup>[172-173]</sup>。强制要求存储受资助的研究成果，政策内容与欧盟理事会基本相同，提出 RCUK 将资助开放出版，要求受资助的开放出版论文以开放程度最高的 CC-BY 协议发布，这一规定为研究论文的复用提供了更为开放的保障。

此外，2012 年丹麦 5 家科研资助机构联合发布研究成果开放获取政策<sup>[174]</sup>，澳大利亚国立卫生与医学研究理事会<sup>[175]</sup>、2013 年 1 月澳大利亚研究理事会在新主席上任 6 个月后颁布新的开放获取政策<sup>[176-177]</sup>。

## 2.2.2 科研教育机构积极采取行动，进一步推进开放获取

2012 年哈佛大学公共卫生学院成为哈佛第八家实施开放获取政策的学院<sup>[179-180]</sup>。哈佛大学教职工顾问委员会发布公告<sup>[181-182]</sup>号召员工投稿时考虑开放获取期刊或订阅费合理的期刊，关注和支持开放获取。普渡大学也通过了类似要求的建议书，并要求改造普渡大学现有的知识库 epubs 成为开放获取知识库。哈佛大学联合其它机构发布开放获取政策实施实践案例<sup>[183]</sup>，成为制定并实施开放获取政策的指南。加州大学旧金山分校（University of California, San Francisco，以下简称 UCSF）也在 2012 年颁布了开放获取政策<sup>[184]</sup>。卢森堡大学<sup>[185]</sup>、肯尼亚、斯洛文尼亚、乌克兰大学<sup>[186]</sup>均开始实施开放获取政策。

## 2.2.3 建立完善政策支持机制

**研究建立开放出版资金资助机制。** Finch 报告建议制定明确政策提供 APC 资助，建议 RCUK 和英国其他公共资金支持的资助部门建立灵活有效的 APC 管理和支付方式。英国政府 9 月正式宣布出资 1000 万英镑帮助大学推进开放获取<sup>[188-189]</sup>。英国研究理事会 11 月公布了支持大学开放获取研究成果的专项资金资助机制<sup>[190-191]</sup>细节。专项资金将用于资助论文处理费（Article processing charges，以下简称 APC），资助期为 2013 年 4 月至 2015 年 5 月，支持研究人员、研究机构和出版社向开放出版模式转变过渡。APC 资助资金随 APC 涨幅而增加，但与 APC 资金总体预算持平。5 年内项目资助金额在 1 万英镑及以上的机构有资格获得 RCUK 的开放出版资助，资助额度与各机构 2009-2012 年承担 RCUK 资助项目的直接劳动力数量成正比。

**重视建立 APC 支付机制。** Finch 报告提出关于如何扩大获取已出版研究成果的建议以后，英国的政策发生了重大转变，有助于支持由 APC 资金支持的开放获取出版。随着向开放获取过渡步伐的不断加快，在战略和操作层面将会有一套复杂的交互机制<sup>[192]</sup>。JISC 和惠康基金会共同资助项目研究大学如何有效管理文章出版费<sup>[193]</sup>，英国研究信息网络 CIC 调查了英国的大学、基金会和出版商在支付论文处理费中面临的操作难题，调查了利用各种中间商提供的服务整合大学



和出版商之间付款方式的可行性<sup>[194]</sup>。许多复合期刊出版商、研究机构和资助者还没有开发出可以高效管理开放获取出版费的后台管理系统。这为广泛的开放出版造成了阻碍。中间商的性质、如何资助中间商、中间商提供的服务类型和相应要求、中间商管理、以及中间商服务的国际合作的可转移性等都需要解决的问题。

**重视开放期刊质量评价。**开放期刊的迅速增长对开放期刊的遴选提出了挑战。2012 年底, Seball 发布了一年一度的新版掠夺性出版商和期刊名单<sup>[195]</sup>。这些出版社和期刊借开放获取出版之名,不顾学术质量、以谋取论文处理费为目的,大量出版垃圾论文。掠夺性期刊和出版商的数量正快速增长,2011 年列表中包括 23 个出版商,2012 年已超过 225 个,开放出版亟需建立开放期刊质量评价体系。科研人员投稿需要遴选合适的期刊,科研机构和资助机构资助开放出版也需要遴选高质量的期刊。2012 年开放获取周,2012 年 10 月由 PLoS、SPARC、OASPA (开放获取学术出版商联盟) 联合发布期刊开放获取频谱---How Open Is It<sup>[196]</sup>,从期刊的阅读权、再使用权、版权、作者在线发布权、自动发布和机读性六个维度提供了评价期刊的视角。荷兰 SURF 正在研究和构建新的开放获取期刊质量评价指标体系<sup>[197]</sup>。中国科学院国家科学图书馆在“中国开放获取推介周”上提出从源生数字、源生开放所带来的新可能新需求来看待开放获取期刊,重新界定了对开放获取期刊应该要求的新能力新服务,重新定义了包括期刊质量与影响水平、期刊开放程度和期刊服务能力等方面的评价指标集<sup>[198]</sup>。

## 2.3 开放出版得到更为广泛地接受和认可

### 2.3.1 开放获取期刊数量和质量迅速提升

2012 年 BioMed Central Medical 发表的最新研究<sup>[199]</sup>表明 OA 出版的增长速度比预期更快。约有 34 万篇文章发表在 6713 种开放获取期刊上。开放出版领域覆盖各主要学科, 生物医学领域发展尤为迅速, 论文数量相比十年前 (2000 年) 增长 16 倍, 由 2000 年的 7400 篇增加到 2011 年的 12.09 万篇。开放获取期刊数量稳步增长, 平均每年增加 1%。2012 年 10 月, 高能物理领域期刊开放出版计划---SCOAP3 正式启动<sup>[200]</sup>, 从 2014 年起实现高能物理领域高水平学术论文的开放出版, 7 家出版社的 12 种期刊经过公开招标参加了 SCOAP3 计划, 占高能物理出版内容的 90% 以上。。SCOAP3 是创造学术信息交流历史的重大新举措, 探索了某一学科领域研究成果整体转为开放出版的学术信息交流新模式。

开放获取期刊的质量也在提高。2009 年 619 种开放获取期刊被 SCI 收录, 其中 PLoS Medicine 影响因子为 16.2、居同主题领域 153 种期刊中第五, PLoS Biology 影响因子为 11.4、居同主题领域 84 种期刊中第一。开放出版期刊集团 BioMed Central 旗下 241 种期刊已有 122 种被 SCI 收录。2011 年被 Scopus 收录的论文数量为 166 万篇, 其中开放获取论文占 17%<sup>[201]</sup>。德国马普学会、美国霍华德休斯医学研究所、英国惠康基金会 2012 年宣布联合资助出版开放获取期刊 eLife<sup>[202-203]</sup>, 旨在打造生物医学与生命科学的顶级学术期刊, 直接与 Science 和 Nature 竞争。

### 2.3.2 传统出版社愈发重视开放出版业务

世界知名的商业出版社和学协会出版社均推出开放获取期刊并扩大了复合开放获取期刊的数量。2011 年出版的开放论文中有 12 万篇来自传统出版社，占全年开放出版论文总量的 35.3%（34 万篇）<sup>[204]</sup>。Springer 的全开放获取期刊数量达 90 多种，是最早推出开放获取期刊的传统商业出版社；自然出版集团的 Scientific Reports 创办一年共发表 457 篇论文，成为自然出版集团发展最快的期刊；Wiley、Elsevier 商业出版社以及美国物理学会（APS）、美国物理联合会（AIP）、牛津大学出版社等学协会出版机构也推出了自己的开放获取期刊和复合开放论文。2012 年，Wiley 宣布其旗下 85% 以上的期刊都可以复合开放出版。

### 2.3.3 传统出版社开始接受和采取更为开放的内容使用许可协议

出版社开始接受和采取更为开放的内容使用许可 CC-BY 协议。Wiley 公司宣布修改其出版的开放获取论文的许可协议，采用 CC-BY 许可，允许将出版的论文用于商业目的。Wiley 的开放获取政策也包括与合作伙伴一起出版的期刊，其中许多期刊也开始向 CC-BY 许可倾斜。自然出版集团也不例外，Scientific Reports 为作者增加了 CC-BY 许可的选项。Springer、IoPP、剑桥出版社均在 2012 年将许可协议修改为 CC-BY 许可。值得一提的是，自然出版集团在作者选择 CC-BY 协议出版时，比选择另外两种许可协议（CC-BY-NC-ND, CC-BY-NC-SA）向作者征收额外的 APC 费用，认为出版社放弃非商业性使用的权利对出版社带来经济损失，而其它出版社选择 CC-BY 协议并不增加 APC 费用。

## 3 知识产权 2012 研究实践综述<sup>3</sup>

### 3.1 多国积极修法协调各方利益平衡

#### 3.1.1 中国图书馆界积极参与修法争取公共利益

针对国家版权局于 2012 年 3 月 31 日发布的《著作权法(修改草案第一稿)》，中国图书馆界积极响应并提出增强公共利益方权益的具体建议。<sup>[205]</sup> 2012 年 4 月 19 日，中国图书馆学会和中国科学院国家科学图书馆组织图书馆界同仁对《著作权法》修改草案提出五方面建议：(1) 著作权修改要坚持平衡性原则，妥善处理保护著作权与保障传播的关系；(2) 为适应新媒介、新技术和新环境，依据《伯尔尼公约》在修法中提出一般性合理使用条款，具体修改第 39 条如下：“在不影响作品的正常使用也不致无故侵害著作权人合法权益的前提下，可以以非商业性使用为目的不经著作权人许可合理使用已经发表的作品。”；(3) 在一般性合理使用条款的基础上，进一步完善具体的著作权限制与例外，保护图书馆等保存和提供知识的权利和能力；(4) 合理使用是法律赋予使用者的基本权利，这些权利不应因合同或技术保护措施而被剥夺；(5) 考虑到作品形态和传播形式的多样化，权利人采取的作品技术保护措施可能限制除盲人以外的其它残障人员使用作品，修法应加强支持残障人员获得同样的信息利用能力。

#### 3.1.2 英国开展大规模著作权改革立法

英国自 2010 年起对著作权法进行全面改革，其中著作权限制与例外被列为重要扩展内容之一。从 Ian Hargreaves 教授携手专家团队共同完成的“数字机遇”(Digital Opportunity)<sup>[206]</sup> 到政府积极响应的“著作权商讨”(Consultation on Copyright) 报告<sup>[207]</sup>，再到最近针对著作权例外单独提出的“改革著作权：更为现代、坚定和灵活的机制”(Modernizing Copyright: A modern, robust and flexible framework)<sup>[208]</sup>，上述报告都对数字环境下权利平衡的重要性以及著作权限制与例外做出了充分的更新和论证。与此同时，政府将于 2013 年以二级立法的形式将著作权例外修订内容正式颁布。<sup>[209]</sup>

就著作权领域权利平衡宗旨而言，多项报告就数字环境下各方权利人利益的灵活协调机制进行了充分的论证。“数字机遇”报告指出，政策的制定必须协调经济目标和社会目标之间的平衡，兼顾权利拥有者、消费者以及其他利益方，这对于合理延伸权利限制范畴非常有利。<sup>[210]</sup>“改革著作权：更为现代、坚定和灵活的机制”报告指出，英国政府应当将目前死板的著作权制度进一步修改成更为现代、坚定和灵活的机制。新的著作权制度应当灵活排除任何障碍确保著作权作品的使用，从而促进创新与发展。同时，制度应当能够与时俱进，充分应对目前以及未来科技发展所带来的挑战。<sup>[211]</sup>

<sup>3</sup> 感谢开放获取跟踪扫描小组组长朱曼曼对全年内容目次的整理，感谢所有组员的劳动，他们是：左丽华、余红、陆彩女、赵蕾霞、李姝影。

就著作权限制与例外而言,“数字机遇”报告号召政府坚决抵制对于那些不影响著作权法宗旨即不影响作者创作积极性的行为进行过度规范的行为。该报告强调,英国应当在欧盟中起到先锋作用,将著作权例外与限制的使用范围推进与新科技发展接轨。由此,政府应当允许通过相应技术使用作品但不致削弱作品的创作。政府同时需要确保著作权例外与限制条框不应当被合同所覆盖及削弱。<sup>[212]</sup>与此同时,政府先后在“著作权商讨”报告以及“改革著作权:更为现代、坚定和灵活的机制”中,提出了以下方面关于扩展著作权限制与例外的建议:(1)允许有限数量的个人复制,用户出于个人使用目的可以将作品复制于任何其个人使用的媒介或者设备上;(2)扩大商业性使用的例外范围,包括政府将允许出于非商业性使用目的和个人学习目的复制录音制品、电影和广播作品而无需获得著作权所有人的许可,以及允许非商业性研究目的的数据分析;(3)扩大图书馆等存档例外范围,即博物馆、美术馆、图书馆和档案馆可以对其永久馆藏进行复制保存;(4)为模仿、讽刺及临摹提供例外可能;(5)第五,就引用和新闻报道而言,政府将建立原则性条款,无论出于什么目的,该引用行为都是合理的;(6)为残障人士提供充分例外,即政府将允许残障人士在市场未提供相应服务的前提下以可获取格式获取著作权作品,这里将包括所有残障人士以及所有类型的作品;(7)就公共管理而言,政府将扩大现行立法中的限制与例外从而确保公共机构能够通过复制作品有效地分享第三方在线信息。

上述七项延伸著作权限制与例外的具体建议是建立在一系列原则基础上的。<sup>[213]</sup>第一,著作权限制与例外的延伸不得打击作者创作作品的积极性。第二,著作权例外与限制的制定应当符合欧盟以及国际相关法律,包括欧盟著作权指令以及国际上公认的“三步检验法”。第三,不得通过任何途径限制著作权例外与限制的应用。不得通过合同的形式覆盖著作权例外和限制的行使。第四,修改后的著作权法应当表达清楚、直接,防止任何不必要的官僚性语言。

除权利平衡机制以及著作权限制与例外扩展需求外,上述报告还对许可制度和无主作品提出了具体建议。“数字机遇”报告建议,政府建立复合型数字著作权交易体系,并且敦促欧盟委员会建立多国著作权许可框架,从而确保英国作为著作权作品的主要出口商的利益。<sup>[214]</sup>此外,“改革著作权:更为现代、坚定和灵活的机制”指出,著作权拥有人应当简化教育部门的著作权许可程序。政府将通过修改目前以教育为目的的合理使用条款建立更加完善且公平的许可机制。为日趋增加的远程教育所需,政府将允许通过安全网络在课堂上使用著作权作品,并且允许通过任何媒体使用这些作品开展教学和教育。上述使用仅为作品的一小部分,教育机构就大规模复制仍然需要通过许可制度获得。<sup>[215]</sup>就无主作品而言,报告建议政府就无主作品形成单独的许可体系。

### 3.1.3 加拿大新法提案扩大著作权作品的合理使用

加拿大新著作权法案已经获得下议院的第三次审议,该提案在以下方面对著作权例外进行了扩充。

首先,新法案将出于“教育目的”的合理使用认定为符合法律规定的合理使用。第二,新法案允许隶属教育机构的个人用户对拷贝作品进行再次打印,但应尽量避免副本的第二次复制。第三,新法案允许教育机构使用互联网作品,而不必担心会侵权,除非他们事先知道该作品未经过著作权人同意就放在网上。第四,新法案规定在课堂上对作品进行展示是合法的,并去除了旧法案对教师和教授规

定的一些冗杂的展示要求，使得在课堂上展示新闻节目或者新闻评论更加容易。同时，新法案规定只要电影或者纪录片副本本身合法，对它们进行展示就是合法的。第五，新法案允许出于远程教育目的的复制行为，但要求学生和教育机构在使用完作品后对课程复制品进行销毁。

除上述五项革新外，新法案对于数字锁并未向学生提供进一步的保护，学生所购买的电子书文本仍然将因为技术保护措施而不能长期持有。<sup>[216]</sup>

### 3.1.4 印度新法案加强对创作者以及残障人士的保护

印度议会于5月底通过的著作权新法案对音乐领域创作者和制片人的关系以及为残疾人士设置的限制和例外等条款给予了彻底的更新与改进。<sup>[217]</sup> 新法案首先对作者尤其是艺人的权利给予了积极的更新，即法案将原本指派给电影制片人的著作权，分还给了作者、填词人、作曲家和其他“艺人”，使他们都成为了各自作品的著作权所有者。其次，新法案为残疾人设置了更为具体的例外和限制，涵盖了所有“残疾人可获取格式”（比如盲文）的著作权资料，以及其它格式的著作权作品，前提是要用于非营利性目的。除此之外，新法案在执法方面对著作权侵权行为设置了罚款以及最多两年监禁的处罚标准。

## 3.2 立法提案及条约倡议加强各方权利人利益平衡

### 3.2.1 美国相关立法提案因不利于信息传播遭反对

2012年初，《禁止网络盗版法案》（SOPA）、《保护知识产权法案》（PIPA）以及《数字交易的在线保护与执行法案》（OPEN）因不利于互联网信息传播遭到图书馆界反对。美国图书馆学会（American Library Association，简称ALA）针对上述三个立法提案做出了相关条款的简要引用<sup>[218]</sup>，旨在概述与图书馆社区和互联网用户利益相关的主要问题和担忧。

ARL报告中指出，SOPA提案增加了图书馆承担的著作权责任。SOPA提案变更了“故意侵权”的范围，甚至是常见的侵权行为，可能也需要承担高达15万美元/每个作品的法定赔偿金。同时，SOPA加重了对网络流传输的刑事制裁，可能会错误地将诸如远程教育的课堂传输、非商业性组织（如图书馆和非营利性教育机构）的使用涵盖进来。

报告同时指出，PIPA和SOPA要求政府批准对涉嫌网站的屏蔽，推动美国加入了已有至少13个国家的互联网审查国家行列。从这一点上可以分析得出，两项提案都已侵蚀了第一修正案言论自由权和知识自由理念。此外，这两项提案要求涉嫌网站屏蔽会破坏网络的安全性，因为用户可能会设法绕过屏蔽致使网络安全被进一步削弱。事实上，PIPA和SOPA都大大增强了互联网公司对用户的网络活动和言论进行监视的动机，从而导致用户的隐私权收到一定的威胁。

报告认为，三项提案使美国著作权法跨越了国际边界。PIPA和SOPA组织了对外国网站的访问，中断了付款处理和网络广告，OPEN则禁止支付服务提供商和网络广告公司为外国网站提供服务。

### 3.2.2 WIPO 持续开展教育与研究机构限制与例外相关讨论

世界知识产权组织版权及相关权常设委员会（SCCR）于 24 届会议以及 25 届会议对教育和研究机构的限制与例外进行了详尽的讨论。厄瓜多尔代表团、秘鲁代表团和乌拉圭代表团向大会提出“与教育有关的限制与例外”<sup>[219]</sup>，建议要求本组织的成员国对本国的例外与限制进行更新，以便在国内和国际层面为教育活动的发展提供适当的保护。此外，考虑到必须确保国际版权及邻接权制度与获取教育等基本人权平衡地发展，应当强调，国际框架并不阻止在解释该制度中的各种权利与灵活性，尤其是与所谓的三步检验法有关的权利与灵活性时考虑这种关系。

此外，24 届会议期间巴西代表团也向会议组提交了“为教育、教学和研究机构规定版权限制与例外的条款草案和主题领域”。<sup>[220]</sup> 该文件建议以下行为不应构成对版权的侵权行为。首先，教育机构在教育或研究活动中，为教学目的，酌情对作品进行表演、朗诵和展览；但应以非商业目的为限，而且除非做不到，否则应标明出处，包括注明作者的姓名。其次，教师在教育或研究活动中，为解说目的，对任何种类的现有作品的摘录，或就视觉艺术作品或短小乐曲而言，对全部作品，进行复制、翻译和发行，以用作教学资源；但应以非商业目的为限，而且除非做不到，否则应标明出处，包括注明作者的姓名。再次，讲座、会议和授课作笔记未经演讲人事先书面许可，不得全部或部分发表。最后，为学习、批评或辩论目的，在图书、报纸、杂志或任何其他媒体上引用一部作品的摘录；但应以正当理由为限，并应遵循合理使用的原则，而且除非做不到，否则应标明出处，包括注明作者的姓名。

SCCR 于 11 月 19 日至 23 日召开的第 25 届会议中也对教育和研究机构的限制与例外以及图书馆和档案馆限制与例外等问题进行了讨论，目前还未形成正式官方文件。<sup>[221]</sup>

### 3.2.3 IFLA 等向 WIPO 递交著作权限制与例外条约提案

针对 WIPO 常设委员会对图书馆和档案馆领域著作权限制与例外议题，国际图书馆协会联盟（IFLA）、国际档案理事会（ICA）、图书馆电子信息联盟（eIFL）和 Innovarte 向 WIPO 于 2012 年提供了一项“关于图书馆和档案馆的著作权限制与例外的条约提案”<sup>[222]</sup>来帮助梳理与图书馆和档案馆相关的关键问题。该提案对于图书馆和档案馆的强制性限制和例外条款提出了明确的建议，内容包括平行进口权、图书馆解约权和暂时性获取、图书馆和档案馆的文献复制及提供权、图书馆和档案馆的资料保存权利、为服务残障人士使用著作权作品及受相关权保护资料的权利、获取撤回作品的权利、使用无主作品的权利、跨界使用权。

就图书馆和档案馆的文献复制及提供权而言，提案建议，在复制和提供行为符合合理使用范畴的前提下，图书馆和档案馆为教育、研究或个人使用目的可以复制著作权作品及受相关权保护的资料，并向其用户、其他图书馆或档案馆及用户提供复制本。如果缔约方立法允许用户在其他情况下获得文献复制本，图书馆和档案馆可以向用户提供著作权及受相关权保护的资料的复制本。<sup>[223]</sup>

就图书馆和档案馆的资料保存权利而言，提案提出，在符合合理使用的条件下，图书馆和档案馆可以以文献保存和替换为目的复制著作权作品或受相关权保

护的资料。同时,在符合合理使用的条件下,图书馆和档案馆以保存或替代为目的的复制件可以替代原件在图书馆工作中使用。[224]

此外,该提案对于图书馆以及档案馆的责任限制提出了下述建议:图书馆员或者档案馆员在其职责范围内如已遵守诚实信用原则,在侵权行为发生时应避免受损失赔偿、刑事责任以及著作权侵权诉讼。[225]

### 3.2.4 IFLA 在 WIPO 会议上签订教育目的的著作权例外和免责条款

IFLA 与 17 个民间团体于 WIPO24 届 SCCR 会议中签署教育目的的著作权例外和限制声明,具体包括以下 12 条建议[226]:(1) 在使用公共领域作品、公开授权作品、国家著作权法例外条款或其他条款所允许作品时,规避技术保护措施(TPMs)不应承担行政、民事或者刑事责任;(2) 确保“三步检验法”不狭义地用以判定著作权例外和限制,其不应理解为阻碍开放式著作权例外的合理使用检验方法;(3) 出于维护公共利益的考虑,要确保图书馆,档案馆,教育、研究和其他公共服务部门实施一定的补救措施;(4) 出于教育和研究使用的目的,允许复制、数字化、翻译、展示和传播绝版作品;(5) 有关发展中国家特定条款的伯尔尼附录存在缺陷,应制定新的机制来确保发展中国家有能力获取作品;(6) 应该加强公共获取意识:公共资助的作品应该作为公共物品,公众具有广泛传播、复制和使用的权利;(7) 要确保以教育和科研目的的著作权资源获取,就必须扩展现有著作权例外和限制条款,特别要涵盖数字作品的著作权例外;(8) 建立相关限制和例外或许可机制,支持公众、学者、教育者、图书馆员和档案管理人员对无主作品的使用;(9) 确保研究人员自由从事大规模文本挖掘研究;(10) 确保残障人士拥有有效的例外和限制框架来获取著作权作品,在例外条款下可交换使用作品副本;(11) 关注新权利,如广播公司要求保护的權利可能不利于作品获取;(12) 确保“国际用尽”(international exhaustion)原则适用于印刷和数字作品的获取,这是教育机构、图书馆和档案馆服务赖以开展的依据。

### 3.2.5 ACTA 因违反著作权平衡宗旨遭到多方反对

反仿冒贸易协议(Anti-Counterfeiting Trade Agreement, ACTA)是一项旨在处理知识产权执行的国际性贸易协议,主要涉及假冒商品、著作权剽窃以及对商标和著作权作品的非法使用等几个方面,此外它还包含了数字环境下知识产权执行的专门措施。ACTA 自问世以来遭到多方反对。2 月世界贸易组织会议中,ACTA 遭到了很多发展中国家的反对。印度代表表示,ACTA 加强著作权执行的力度、对侵权赔偿金新规范的规定,很可能对发展中国家追求知识和信息的努力受到不利影响...且对消费者也是非常不利的。德国联邦政府于 5 月也收到德国联邦经济合作与发展部提出的建议发展中国家不要签署 ACTA 的请愿。[227] 国际图书馆协会联盟认为,ACTA 的目标和方法危害到了著作权平衡,与图书馆所坚持的平等获取信息和言论自由的原则发生了严重冲突。国际图书馆协会联盟及其成员对 ACTA 谈判的极度保密内容以及 ACTA 程序、条款和优先事项的不透明表示密切关注,这是民主国家前所未有的依据全球性规范制定的会议,问题涉及许多方面,

并应在 WIPO 论坛上以公开和公平的方式进行讨论。<sup>[228]</sup> 欧洲议会投票反对有争议的 ACTA, 这意味着欧盟和其各成员国都无法加入这一协议, 这让人们对 ACTA 的未来产生了怀疑。这是欧盟议会第一次利用自己的权力拒绝一项国际贸易协定, 这项权力来自于《里斯本协议》。<sup>[229]</sup>

### 3.3 北美重要案例诠释合理使用新概念

#### 3.3.1 美国“首次销售”案例不影响图书馆借阅权

*John Wiley & Sons v. Supap Kirtsaeng* 案件是关于一名美国研究生 (Supap Kirtsaeng) 将从国外购买的教科书在美国转售是否符合“首次销售”原则的纷争。美国最高法院于 10 月 29 日就案件进行听证。各方均表示, 该案件的判决结果不应影响图书馆的借阅权。

辩护中, Kirtsaeng 援引了著作权法中的“首次销售原则”, 即如果一份副本所有者是以符合著作权法的方式合理获得的, 那么该所有者无需经过著作权所有人的授权即可将该副本出售、出借或赠送给他人, 即自出售后, 著作权人不再享有作品支配权。图书馆的借书业务正是根据这一原则展开业务。Wiley 公司认为, 这个原则不能适用于在美国以外印刷的副本, 否则就无法阻止灰色市场对美国市场的入侵。自 1978 年, 美国法律就禁止从国外购买出版物副本进行未经授权的非法进口 (当然, 普通人在行李中带几本书回家, 以及特别重要的, 图书馆为丰富其馆藏从国外购买作品等都属于例外情况), 以此来保护那些在美国国内和其他国家采取不同价格策略的出版商。进口权属于分销权的一部分, 分销权是著作权所有者拥有的控制其作品副本向公众出售或租赁的权利。在针对 Kirtsaeng 的诉讼中, Wiley 援引了这一法律规定。美国第二巡回上诉法院坚持在美国境外生产的作品不受“首次销售”原则的保护, 所以 Kirtsaeng 的行为不符合法律规定。

上述论证并不是说没有任何妥协的余地。事实上, Wiley 和美国司法部长都在努力寻找适用于图书馆借阅的法律理论, *Library Journal* 代表美国图书馆著作权联盟以法庭之友的方式提出了一些备选方案。而且, 案件中的各方都对这样一个观点达成了共同意见: 图书馆能否出借一本书与其出版地无关。图书馆是民主的基石, 美国图书馆收藏重要的国外作品的传统随时间延续着。此外, 很多由美国出版的书籍实际是在其他国家印刷的, 而这些书往往并不标注其出版地点。如果最高法院错误地处理了这一情况, 在遇到一本没有标注出版自美国字样的书籍时, 图书馆只能寻求一些确定性欠佳的理论, 比如合理使用原则, 来为其图书馆借阅服务辩护。最高法院必须认识到这起案件将会对图书馆和公众所带来的影响。<sup>[230]</sup> 美国最高法院目前还未对该案件做出决定性意见。

#### 3.3.2 Hathi Trust 案件开创数字图书馆合理使用新方式

10 月 10 日, 法官 Harold Baer 在 *Author's Guild v. Hathi Trust* 案件中判定 HathiTrust 数字图书馆 (HathiTrust Digital Library, 简称 HDL) 对数字化作品的限定性使用符合著作权法案的合理使用原则。HathiTrust 数字图书馆是由密歇根大学、加州大学、威斯康辛大学、印第安纳大学和康奈尔大学等进行运作管理。



HDL 向用户提供以下三类服务：1) 全文搜索；2) 长期保存；以及 3) 对盲人提供文献获取服务。HDL 所提供的全文搜索有一定限定条件：HDL 只允许用户对某个具体的搜索词在所有 HDL 文库中搜索。对于仍然受著作权法保护的非公共领域作品或者对于著作权人未授权使用的作品，全文搜索只显示具体搜索词所在的页码以及在每页出现的次数。

这一裁决不仅鼓励了 HathiTrust 继续为学者和视障人士提供服务，也为将来的图书馆服务如何能更好地契合著作权法提供了有益指导。按照纽约法学院学者詹姆斯·格林梅尔曼 (James Grimmelmann) 的说法，对多个与书业数字化有关的方面开了绿灯，造成根本性的有利，作协是唯一的输家。搜索、数字化、谷歌公司、残疾人、教育机构，均可放开手脚，在侵权问题上得到诉讼豁免。不仅如此，其潜在意义也很重大。首先，该裁决虽没直接针对孤儿作品，但其逻辑覆盖面包括了孤儿作品。其次，对另外一个已经拖延了 8 年而未定的案子制造了先例依据，这就是最初出版社、作协等诉谷歌扫描侵权案，目前该案依然纠缠在程序性技术问题上，也就是在 2011 年 3 月法官丹尼斯·秦裁定和解协议无效，被告方之一的出版社于不久前退出诉讼，剩下作协一方待集体诉讼身份问题解决后，再进行进一步审理。<sup>[231]</sup>

### 3.3.3 佐治亚州立大学电子课程服务符合合理使用原则

联邦法院在 *Cambridge University Press et al v. Patton et al* 的判决中认定佐治亚州立大学 (Georgia State University, 简称 GSU) 在其电子课程网站使用学术课本章节的行为很大程度上符合合理使用原则。该诉讼由剑桥大学和牛津大学出版社连同赛奇出版社 (SAGE Publications) 一起提交，主要针对作为补充阅读的书籍章节的复制。GSU 声明其著作权政策和实际操作均基于合理使用原则，并以此为其自身辩护。法院认为，非营利性教育机构对“信息性”作品的课堂使用符合合理使用要求，且 GSU 对于使用量的控制也符合法律规定的“决定性少量”要求。<sup>[232]</sup> 法院认为，如果用户使用了一部由 10 章节内容或者更少章节内容组成的作品中不到 10% 的内容，或者使用了一部由超出 10 章节内容组成的作品的某一个章节，或者并非使用了作品的核心部分内容时，则符合合理使用原则。<sup>[233]</sup>

在案件判决发布之后，出版商们发表新闻声明，虽然在超过 75 个具体的著作权作品使用案例中只有 5 个被判定为属于侵权，他们对 GSU 的著作权政策“存在缺陷”的判决结果是很“高兴的”。法院发现的 GSU 著作权政策的瑕疵包括：首先没有明确地将节选内容容量限定在 10% 或者一个章节 (虽然其实大部分教师都是非常自觉地遵守这个限制的)；其次，需要增加一个检查流程，用以判断某一著作权作品是否具有现成可用的相关数字许可证书 (这一点被法院标识为一个例外，而不仅仅是一条规则)。

案件结果是产生了一套新的同时面向出版商和用户的规则。学术用户了解到了他们拥有合理使用的“盾牌”保护，但是需要将使用量限定在“一章/10%”。出版商们也知道了学术机构可以受到合理使用的保护，但是如果他们能够为其著作权作品的独立章节建立“容易获取/价格合理”的数字授权许可机制，那么他们的著作权就可以获得更大的价值，判决并未终止案件。双方都将提议相关条款，等待使法院判决生效的终审裁定，也有可能双方继续上诉。

### 3.3.4 加拿大教师复制案符合合理使用原则

加拿大最高法院 7 月中旬对 *Province of Alberta v. Access Copyright* 案件做出宣判，判定幼稚园到 12 年级的教师出于向其学生分发材料的目的进行复制的行为符合合理使用原则。<sup>[234]</sup>

在该案件中，只有 7% 的复制具有争议性，超过 90% 的复制仍然需要获得许可，不被视为合理使用。最高法院并未就 7% 的复制是否属于合理使用做出明确判定，但是确定并完善了如何评估一个使用是否是合理性的标准，即向著作权委员会提供了实践指导建议。最高法院采用一种非常概括性的方式对合理使用进行解释，但并没有给出最后的判决。法院认为，“研究”应当从广义上理解，应当包括个人兴趣相关的所有事情。同时，“个人学习”也不能限于孤立型行为。此外，法院强调，案件应当考虑允许教师为其学生制作副本以及实际使用的副本的数量（但不是所有使用者制作量的累计数量），如果委员会认为造成了经济损害，必须提供切实的证据而不是单纯的推测。

## 3.4 非政府组织发布报告倡议提高公共利益方权益

### 3.4.1 EIFL 对制定图书馆著作权政策提出详细建议

图书馆电子信息委员会 (Electronic Information For Libraries, EIFL) 于 2012 年 2 月 13 日发布了对图书馆制定著作权政策时的建议，具体包括：1) 什么是图书馆著作权政策？2) 为什么图书馆需要著作权政策？3) 我需要著作权政策吗？4) 著作权政策的创建；5) 现有的图书馆著作权政策；6) 常见问题；7) 如何起草著作权政策？8) 教育和推广。<sup>[235]</sup> 该建议明确，图书馆的著作权政策可以包括以下内容：政策的目的是，图书馆在提供知识和学习资源是所处的位置以及其遵守国家相关立法的立场，国家相关著作权法内容，用户使用作品的一般规则，图书馆管理员如何复制作品，如何获得许可，学生作品的著作权问题，图书馆的开放获取存储，免责条款，等等。与此同时，该建议提供了英国以及美国高校图书馆的著作权政策链接以供参考。

### 3.4.2 ALA 发布关于数字资源公平获取所面临挑战的新报告

美国图书馆学会 (ALA) 发布一项最新报告“E-content: The Digital Dialogue”，该报告审查了通过国家图书馆对数字资源进行访问可能出现的关键性问题。作为对《美国图书馆杂志》的补充，该报告研究了各种各样的许可模型以及图书馆和出版商之间的关系状态。另外，该报告为 ALA 提供了关于促进对数字资源访问的参考。促进访问的方式包括与出版商、经销商和其他重要的利益相关者进行会谈；支持公共倡导和撰写意见书；在不影响图书馆价值的前提下推动务实商业模式的发展。<sup>[236]</sup>

### 3.4.3 公共知识组织反驳过渡禁止网络侵权行为

针对美国国会对两大著作权法案(Stop Online Piracy Act 和 Protect Intellectual Property Act)的强烈争论,公共知识组织(Public Knowledge)已发起了“互联网蓝图运动”(Internet Blueprint campaign),该运动主要针对网络环境下的著作权法问题,从不同角度提出改革建议。在此背景下,公共知识组织发布了需要网络自由的五个论点,用以辩驳 SOAP/PIPA 所规定的禁止网络侵权条款<sup>[237]</sup>:(1)要求著作权作品从网络服务提供商处移除是一种反对侵权的冒失方法,存在一些弊端;(2)建议美国对合理使用条款进行扩展,包括非商业性的个人使用、无意偶然的使用(incidental, nonconsumptive);(3)为防止著作权人滥用著作权法所赋予的垄断权利,权利的履行应该不以压制言论自由为前提,错误夸大的著作权主张应被法律禁止;(4)在客户合法购买作品的前提下,数字版权管理技术应当允许用户合理使用作品,数字版权管理技术可以被规避;(5)美国贸易代表办公室(the Office of the U.S. Trade Representative, USTR)应当公开其著作权、商标权或者专利法的提议草案或者工作草案。

## 3.5 小结

回顾 2012 年,从著作权立法修订到单独立法提案,图书馆界为公共利益方争取数字环境下的权益平衡做出了巨大贡献,多国政府也意识到协调不同权利人之间利益平衡的重要性,纷纷在立法中加强著作权例外和限制(即合理使用)的内容。图书馆相关非政府组织也在 WIPO 等平台提出一系列加强图书馆公共利益方权益的提案及声明。一些不利于互联网信息传播的立法提案例如 SOPA、PIPA、OPEN, ACTA 均遭到多方反对。此外,北美相关合理使用案件的宣判也为图书馆开展数字环境下的服务提供了创新先例,使得合理使用的定义与新科技需求与时俱进,得到了延伸与拓展。

## 4 新资源服务 2012 研究实践综述<sup>4</sup>

### 4.1 电子图书拥有更多读者群体

#### 4.1.1 读者逐渐接受电子图书服务

由 Lee Rainie 等人撰写的《电子阅读的崛起》报告表示<sup>[238],[239]</sup>，美国一般民众的电子书阅读量正在上升：五分之一左右的美国成年人（21%）报告说，他们在过去的一年里阅读了电子书，且伴随着礼物赠送季的到来，平板电脑与老版本的 Kindle 或 Nook 等电子书阅读设备的持有量达到一个高峰。电子书阅读数量相关数字也有所增长，在 2011 年 12 月中旬，17% 的美国成年人报告说他们在过去的一年里阅读了电子书；截至 2012 年 2 月，这一份额增长到了 21% 的比例。

此外，在 2008 年和 2011 年 eBrary 的两次商业调查报告显示<sup>[236-238]</sup>，在全球范围内，使用图书馆提供电子书服务的学生人数在两年内略微增长 2% 而知道图书馆提供电子书服务的人数增长 8% 的比例<sup>[240-241]</sup>。学生对资源类的选择一般取决于 5 个主要因素：学术适用性（如经过同行评审的）、任务/学科需求（有关资源深度/数量的因素）、格式偏好（如印本书籍、电子期刊）、易用性（简单/直观）以及对资源的熟悉程度等。根据西俄勒冈州立大学的统计数据显示，在四年时间（2008-2011）里，电子书的每年实际使用人数从 1782 人次增长至 8443 人次，涨幅达 474%；电子书馆藏量也从 2,173 增长至 70,000 多部。调查报告认为<sup>[236-238]</sup>，电子图书具有六大优势：环保、随时随地获取、易于存储、易于检索和找到所需信息、易于共享、便于一次使用多个文档等。

#### 4.1.2 公共和高校图书馆积极推广服务

越来越多的图书馆开展电子书服务，其占馆藏资源比例持续上涨。根据美国《图书馆杂志》的调查<sup>[242-243]</sup>，全美有 339 所高校图书馆已经有了平均 5.2 年（从 2007 年开始）的电子书服务了，其中 19% 的图书馆说他们提供此项服务已经超过了 8 年时间（从大约 2004 年开始）。因此，拥有电子书服务的高校图书馆比率比较高，目前已经达到了所有美国高校图书馆 95% 比例。目前，高校图书馆所拥有的最大的电子书目录一般涉及学术专著和非流通的参考书，在学科主题上则更倾向于提供关于科学、经济和技术领域内容的电子文献，而一般性贸易销售和畅销书一般不提供电子格式。值得注意的是，电子教科书的运营模式正在发生转变，从前是以大学协商并购买校园使用权，替代之前学生单个支付，而 EDUCAUSE 和 Internet2 开展了一系列的电子教科书试验，则是允许学生们在特定课程上，透过经由许可证的形式，使用一个不依赖于特定出版商的电子阅读器，来替代纸质教科书<sup>[244-245]</sup>。

在美国的公共图书馆方面，几乎有九成的公共图书馆为其读者提供电子书，其余的一成中也有 35% 的图书馆正在增加此项服务的过程中<sup>[246]</sup>。在 2012 年度的

<sup>4</sup> 邓玉完成初稿，并且进行两次校对，顾立平在初稿上进行原文与中文内容审查、文字增删和结构调整，两人合力完成终稿；文中内容引用宋菲等人的编译内容，感谢编译小组成员：宋菲、邓玉、史海建、杜瑾、朱曼曼、左丽华、郑艳红、李力、孔青青、齐燕、陈辰、李姝影、栾冠楠、张灿影、蒋凌、尹春晓等。

美国公共图书馆,各种类别的电子书数量都有所上升,但是儿童和青少年的电子书表现尤为突出<sup>[243-247]</sup>。尽管如此,大约四分之三的公共图书馆的馆藏中,成人主题占有 74%的比例,而少儿主题的则仅占 26%的比例,透过电子图书的数量提升,可以大幅度增加儿童和青少年类别的图书数量<sup>[243]</sup>。值得注意的是,美国科罗拉多州道格拉斯县图书馆(Douglas County Libraries,简称 DCL)正在进行新的尝试<sup>[244-248]</sup>:直接从出版者那里购买电子书并将电子书在其自身平台上展示,其特点有:(1)打折购买的内容;(2)非借阅的文献资料副本;(3)数字版权管理行业标准在图书馆资料中的应用;(4)基于需求的多次采购;(5)“点击购买”的功能等。这种 DCL 模式直接从出版商处采购电子书的模式吸引了越来越多的出版商,仅仅一周就有五家出版商加入这一模式,而且引起了美国国内众多图书馆的重视,例如,加利福尼亚州最大的图书馆联盟就准备采用 DCL 模式<sup>[244-245]</sup>。这种商业模式允许图书馆真正拥有,而不是租用他们的电子书资源。

### 4.1.3 图书馆推进电子书借阅规范

作为 2011—2012 年度重要活动的组成部分,国际图联(IFLA)理事会任命一个工作组负责“电子借阅”的规范政策研究,包括<sup>[249-250]</sup>:(1)概述图书馆电子图书的问题;(2)总结包括学术出版商和商业出版商在内的出版商立场;(3)总结学术和研究型图书馆和公共图书馆解决数字馆藏问题的异同;(4)提出电子借阅和图书馆服务原则的法律环境;(5)提供有关电子借阅的法律分析。IFLA 方面希望通过该文件的发布,能够规范现行的图书馆电子书服务。

另一方面,博物馆图书馆局(IMLS)在 2012 年 6 月 22 日宣称资助 OCLC 有关“巨大转变:促进公共图书馆参与数字化未来”的计划,内容包括<sup>[251-252]</sup>:(1)调查公共图书馆在这个时代面临挑战的实质和内容,并且明确可能的解决方案;(2)召集公共图书馆领导以及其他成员设定具体战略以保障公众对数字资源的获取;(3)制定所有的公共图书馆都可以用来推进他们本职工作的策略。该计划旨在保障即使资源内容的格式有所转变的情况下,所有的美国市民仍然能够通过当地公共图书馆获取商业化资源内容。

## 4.2 图书馆愿促进电子图书发展

### 4.2.1 使用限制造成电子图书发展障碍

调查显示,适应电子书移动阅读的格式和设备发展迅速<sup>[253-254]</sup>。然而,电子书商的使用限制造成当前限制电子图书发展的若干障碍。根据调查显示<sup>[255-256]</sup>,高校图书馆用户面临的电子书使用障碍,主要是“不了解如何使用电子书”、“可以实际阅读的篇数有限”以及“感觉下载过程过于复杂”,在公共图书馆方面,主要障碍则是“缺少可以使用的篇目”、“选择有限和想要的篇目需要等待很长时间”等。而且,读者往往遇到“必须等候借阅(不是检索到某个篇目之后就可以立即阅读全文)”、“难以检索”以及“承载内容的文件格式与阅读器格式不相容”等问题;在美国,非裔美国人、西班牙人以及中低收入人群,比其他读者更倾向于图

书馆对他们的培训。

#### 4.2.2. 电子图书供应商仍主张使用限制

除了行业垄断与折扣偏低等传统问题以外，许多电子书供应商坚持要求图书馆遵循与印刷书籍借阅相同的条款。这些约束和限制性举措包括<sup>[257-258]</sup>：(1) 限制用户数量：对于每一种购买了使用许可的电子书一次只允许借给一个用户。(2) 限制借阅数量：在达到既定的借阅数量后，图书馆就必须再次购买同一本电子书籍。(3) 定价差异策略：出版商出售给图书馆的电子书的价格存在过大差距，有些远高于印刷版，有些则打折。(4) 延迟发售策略：出版商可能会在电子书公开出售一段时间之后再出售给图书馆。在不同的地方，这一“禁锢期”或“禁锢窗”可能会持续几周、几个月或者更长时间。(5) 馆内借阅限制：部分出版商们坚持要求读者必须到图书馆内借阅电子书。(6) 限制图书馆联盟内的馆际互借：通过许可协议来禁止电子书籍在多个机构间共享。

#### 4.2.3. 图书馆界呼吁保持良好合作原则

企鹅出版集团 (Penguin Group) 在 2011 年 11 月发表声明<sup>[259-260]</sup>，表示因为数字版本图书在图书馆借阅中存在安全隐患，决定停止向公共图书馆出售其新出版的电子版本图书。在 2012 年 1 月又宣布将停止向图书馆出售有声电子出版物，进一步限制了图书馆可以买的电子出版物的范围<sup>[256-257]</sup>。销售企业集团的 OverDrive 是美国公共图书馆提供电子书的最大供应商，它表示<sup>[261-262]</sup>，之前出售给图书馆的有声出版物不会受到影响；另外，图书馆可以购买在 2011 年 11 月 14 日以前出版的有声电子读物，但在这之后出版的将暂不对图书馆出售，等待企鹅集团的进一步通知。此外，兰登书屋和企鹅出版社进行初步并购谈判等商业活动<sup>[258-259]</sup>，也使得图书馆面临电子书服务政策的不确定性。

针对这一系列限制和变化，美国图书馆协会 (ALA) 会长 Maureen Sullivan 发表声明，认为企鹅出版集团此举严重影响了图书馆提供书籍获取服务的能力，以及图书馆用户的权益，并呼吁企鹅出版集团立即恢复面向图书馆用户的电子书获取；并且致信世界三大电子书出版商 (Simon & Schuster, Macmillan 以及 Penguin) 抗议其拒绝向图书馆出售电子书的行径。信件内容强调<sup>[263-264]</sup>：(1) 提高电子书被读者发现的几率：图书馆用户中，有很多同时也是购书者，因而出版商非常重视图书馆在联结读者与作者上所发挥的作用。(2) 拓宽电子书销售渠道：通过在图书馆目录中添加一个“购买”链接，图书馆可以为出版商产生额外的销售。(3) 馆员对电子书的推介作用：图书馆员会通过书籍推荐服务来激发读者的兴趣。通过将此服务延伸至电子书领域，图书馆可以增强其在联结读者和作者以及读者可能忽略的书籍之间的桥梁作用。通过将读者和工作人员的评论整合到目录和/或本地推荐引擎中，图书馆也可以提升出版商的销售额。

此外，美国图书馆协会 (ALA) 的数字内容及图书馆工作组提出了图书馆与电子书供应商之间合作的三项基本原则<sup>[265-266]</sup>：(1) 包含所有书籍的原则：所有可以公开出售的电子书籍应该同样可用于图书馆外借。如果限制条件或者价格让图书馆感觉无法接受，那么图书馆可能会选择不购买某些书籍，但是这样就影响到了图书馆向顾客提供需要的和期望的服务的能力。(2) 持久权利的原则：图书

馆应该可以选择实际拥有其购买的电子书,包括将电子书转移到另一个交付平台并可以继续无限期地外借。图书馆可能会为了买到某些书籍或副本,或者能够获得较低的价格而选择一些带有限制性的方案,但是图书馆应当有一些选择方案允许永久、持续的访问获取。(3) 整合查询的原则:图书馆界正在努力为用户提供一站式访问的集成式服务。要想实现这一点,他们就需要获取出版商或经销商们提供的元数据和管理工具以提高电子书的被发现率。

## 4.3 新型资源带给图书馆的各种机遇

### 4.3.1 图书馆积极应对源生数字资源

早在 2010 年 OCLC 的《把握我们的脉搏》报告指出:源生数字是继空间挑战与设备挑战之后,图书馆和档案馆所面临的第三大挑战。由于缺乏相似的对照物,特色馆藏中的源生数字化资料,面临丢失的危险。所以图书馆和档案馆应尽快进行有关数字内容的决策,制定相关政策与规程用以实施源生数字内容的管理。美国研究图书馆协会(ARL)<sup>[267-268]</sup>在 2012 年展开“管理源生数字特色馆藏和档案资料”的调查工作。调查重点涉及人员配置、采集与处理 workflow、存储程序、以及发现与获取方法等方面。

该项调查的重要发现<sup>[264-265]</sup>包括:(1) 影响源生数字资源采集 workflow 的因素按照重要程度排列依次是:研究项目和群组、工具和软件资源、同行机构、新兴数字保存标准、本地需求、来自专业组织的信息、仓储软件、政策授权和会议等;多数图书馆在源生数字资源的采集政策、规程和采集策略尚不成熟。(2) 最为普遍的处理存储方案是网络文件系统和本地/附加存储:大多数受访者将外部媒介、网络文件系统、本地全功能存储相结合加以使用,多数使用本地/附加存储(75%)和外部媒体库的方式,少数受访对象声称其使用云存储。(3) 尚未发现某一专用的仓储系统被用于管理或提供获取源生数字资料:多数使用开源仓储软件来实现管理与访问功能,尽管多数使用安全文件系统存储来管理收藏,但是少数提供网络访问的服务。(4) 源生数字资源管理必须克服采集挑战(政策、工作流程、系统、规模)、存储挑战(系统限制、组织协作、资源管理)、访问挑战(资料敏感性、基础设施、业务劳动)和隐私问题(个人识别信息的机构责任)等四大障碍。

几个主要关键问题,在报告中被归纳为<sup>[264-265]</sup>:(1) 解决硬件与软件陈旧的协作式方案。(2) 源生数字资料存储空间:长期的、经过认证的、安全的、已证实有效的、有备份且地理位置分布的。(3) 工作流程自动化。(4) 按资产级别进行访问控制,以能够分层访问受限记录。

### 4.3.2 图书馆增加各种协作服务设施

美国研究图书馆协会(ARL)在 2012 年对其成员图书馆各类教学与学习工具服务的拥有和使用情况进行调查。报告指出<sup>[269-270]</sup>:(1) 非交互性的白板在本调查中是最为普遍使用的工具。例如触控桌、具备遥控器的用户响应系统与交互性白板相结合),以及建设使用类似技术的其它交互性学习中心。(2) 其次是笔记本等移动终端设备。值得注意的是,也有受访对象表示,他们已不再继续外借

笔记本电脑，而是鼓励学生将自己的笔记本电脑带到图书馆中。(3) 用于多媒体设备使用的协作式设备已广泛投入使用。例如，不带摄像机的视频会议记录设备、掌上视频会议设备等，而且由于一些平板电脑和笔记本电脑本身配备有一个具有声像功能的内置摄像头，使其可用于视频会议当中，所以采购配置独立的网络摄像机设备便被认为是不必要的了。(4) 新型协作式工具的设备，包括：大规模海报绘图仪、GPS 和 PA 系统等。(5) 其他设备。例如扫描仪、绘图平板电脑、各种存储媒体、耳机和麦克风等一般设备，以及包括：绘图和科学计算器、项目存储器、媒体评价空间、呈现实践区域、组建模块和移动装置、环保屏幕以及设备运输推车等非电子设备的工具。

此外，许多新兴服务环绕虚拟在线空间为基础而展开。例如，自然出版集团发布的一种具备扩展功能的全球科学活动的在线日历系统<sup>[271-272]</sup>。它为用户提供一种新的搜索科学活动的方式，同时支持个性化设置并将数据同步到个人在线的或移动的日历上。

### 4.3.3. 图书馆应制定多媒体资源政策

美国高校与研究图书馆协会 (ACRL) 对多媒体计划的七个假想有<sup>[273-274]</sup>：(1) 所有大学图书馆将收藏媒体资源。(2) 所有媒体资源将被编入目录，以同当前国家标准和实践一致，包括所有的科目的使用和分类。(3) 所有大学图书馆将向媒体服务和馆藏提供充足的资金；“充足的资金”由图书馆媒体服务和馆藏的目标和宗旨决定。(4) 适用于印本及其他图书馆馆藏的馆藏管理的原则也适用于媒体资源。(5) 适用于印本及其他图书馆馆藏的馆藏长期保存的原则也适用于媒体资源。

(6) 适用于印本及其他图书馆服务的原则也适用于媒体服务。(7) 媒体格式、传递和访问机制将以超过印刷资源的速度继续发展和转变。

作为描述媒体资源计划的范例，在 ACRL 发布的《大学图书馆媒体资源指南》中，梳理了几所著名高校图书馆媒体项目的最佳实践，建议图书馆馆长应该根据图书馆的使命制定一个关于媒体资源项目的使用声明，具体包括八项建议<sup>[272-273]</sup>：(1) 组织管理 (A. 媒体资源计划的责任和职能应在图书馆的组织结构中明确界定，图书馆管理部门应该给一位图书馆员分配媒体资源计划的任务。B. 媒体资源计划的负责人应该在机构内扮演一个积极的角色，这个机构超出了图书馆，与校园内的其他有关媒体的单位的人员合作和协作)。(2) 员工技能 (A. 负责媒体资源项目的办公室主任员工应该具有研究生学历，该学历来自图书馆学或信息科学经专业学协会认可的课程、同等学力或经验。B. 媒体资源计划的员工应该属于并参与媒体相关的专业协会和其他专业发展活动。图书馆应该资助继续教育和会议的参加。C. 资源项目的员工应该具有专业的媒体培训和技术上的专业知识)。(3) 预算编制 (A. 声明应该构成计划预算的基础并且成为图书馆规划过程的一部分。B. 采购多媒体资源充足稳定的预算应该基于总图书馆收购预算的百分比或者一个馆藏使用相关的公式，馆藏使用通过流通统计衡量。C. 提供访问媒体资源的媒体设备是必不可少的。图书馆应该为媒体设备的维修和购买建立一个充足稳定的预算，设备的增加和替换应该基于一个书面计划)。(4) 用户服务 (A. 多媒体资源计划应该提供多样化的服务去支持和扩展媒体资源馆藏。B. 媒体资源应该能够通过资源共享，提供用户访问。C. 恰当的印本和电子参考资料支持的专业媒体相关参考服务应该可用于帮助学生、全体教职工，满足他们的教学、信息和研究需求。D. 该配备访问媒体资源所需的必要设备，并且保持完好以迅速地



访问馆藏。E.用户身份验证应该简单并且无缝，如果出现问题，应该有可获得的帮助。F.图书馆使用指南项目应该包括供研究用的媒体资源的使用，以及与教育相关的版权考虑。F.多媒体资源的负责人应该向教育者提供帮助，这些教育者想把媒体资源的使用整合到他们的课程中，无论是课堂教学的一部分还是图书馆的补充研究)。(5) 馆藏 (A.多媒体资源项目应该以可访问的格式使有组织的馆藏资料，既考虑到实用性又考虑到有视觉或听觉障碍用户的可获得性。B.图书馆应该拥有一份成文的馆藏建设政策声明，作为选择和获取媒体资源的基础。C.多媒体资源的选择应该是专门负责建设媒体资源馆藏的图书馆员、主题选择者及那些负责大学档案馆藏的人员共同的责任。D.选择媒体条目时，应该考虑合作收购政策。E.多媒体应该受到关于选择、收购和访问的全面关注，不管内容是哪种格式的。F.多媒体资源参考馆藏应该包括标准出版物和所有格式的专业参考工具地广泛选择。G.本地生产的媒体应该同商业生产的资源使用相同的馆藏指导方针)。

(6) 设备 (A.资源计划应该为室内馆藏提供合理的空间和安全，并且为材料使用提供工艺基础设施。B.体资源应该可以在多种播放环境下播放，包括个人、小团体和大团体观赏设备的混合)。(7) 书目访问和编目 (A.用于媒体资源的书目和馆藏信息应该能够被访问到，通过在其他图书馆材料中利用相同的检索机制。B.根据当前国家标准和惯例，媒体资源应该被编目包括完整的主题访问、说明、系统要求和分类，以向图书馆目录的用户提供最大的信息量。C.多媒体资源应该及时编目，随着对编目、设备和培训的充分支持，以确保材料不会被积压。D.书目记录汇总表应该为用户提供关于媒体资源内容和目的的重要信息)。(8) 长期保存 (A.废弃或损坏的材料应该系统的从馆藏中移除，有必要的还可进行替换。B.播放和传输原有格式，图书馆应该维修设备，以保护会被不断变化的技术危害的访问内容。C.多媒体资源馆藏需要专业的存储和处理。D.多媒体馆藏和服务应该有一个明确的保护计划)。

## 参考文献

[1] ACRL. Code of Best Practices in Fair Use for Academic and Research Libraries. <http://www.arl.org/pp/ppcopyright/codefairuse/index.shtml>. [2012-12-20]

[2] 中国科学院国家科学图书馆译. 高校与研究型图书馆关于合理使用的最佳实践规范. <http://ir.las.ac.cn/handle/12502/4953>. [2012-12-20]

[3] David J. Staley. Futures Thinking for Academic Librarians: Scenarios for the Future of the Book. <http://www.ala.org/acrl/sites/ala.org.acrl/files/content/issues/value/scenarios2012.pdf>. [2012-05-28]

[4] Cambridge University Library Strategic Framework 2010-2013. [http://www.lib.cam.ac.uk/strategic\\_framework.pdf](http://www.lib.cam.ac.uk/strategic_framework.pdf). [2012-07-25]

[5] 李力编译. 剑桥大学图书馆战略框架. 发展战略跟踪扫描. 2012(6). <http://ir.las.ac.cn/handle/12502/5481>. [2012-12-20]

[6] UCLA Library Strategic Plan 2012-17. <http://www.library.ucla.edu/pdf/UCLA-LibraryStrategicPlan2012-19.pdf>. [2012-11-30]

[7] 魏蕊编译. 加州大学洛杉矶分校图书馆 2012-2017 年战略计划. 图书情报工作动态, 2012(12):1-3. <http://ir.las.ac.cn/handle/12502/6050>. [2013-2-20]

[8] New York University Libraries Strategic Plan 2013-2017. [http://library.nyu.edu/about/Strategic\\_Plan.pdf](http://library.nyu.edu/about/Strategic_Plan.pdf). [2012-07-28]

[9] 宋菲编译. 纽约大学图书馆 2013-2017 年战略计划. 图书情报工作动态, 2012(9):1-5. <http://ir.las.ac.cn/handle/12502/5660>. [2012-07-28]

[10] Newcastle University Library Strategic Plan 2012-17. [http://www.ncl.ac.uk/library/about/strategic\\_plan/](http://www.ncl.ac.uk/library/about/strategic_plan/). [2012-01-13]

[11] 李力编译. Newcastle 大学图书馆 2012-2017 年战略计划. 发展战略跟踪扫描. 2012(7). <http://ir.las.ac.cn/handle/12502/5482>. [2012-01-13]

[12] Balance and Renewal: Library Integrated Plan 2012/13-2016/17. [http://www.lib.uoguelph.ca/about/components/documents/library\\_integrated\\_plan\\_2012\\_2017.pdf](http://www.lib.uoguelph.ca/about/components/documents/library_integrated_plan_2012_2017.pdf). [2012-11-12]

[13] 张丽华, 魏蕊编译. 平衡与革新: Guelph 大学图书馆 2012-2017 年综合计划. 发展战略跟踪扫描. 2012(9). <http://ir.las.ac.cn/handle/12502/5673>. [2012-01-13]

[14] New From ACRL: 2012 Top Ten Trends in Academic Libraries: A Review of the Trends and Issues Affecting Academic Libraries in Higher Education. <http://www.infodocket.com/2012/06/04/new-from-acrl-2012-top-ten-trends-in-academic-libraries-a-review-of-the-trends-and-issues-affecting-academic-libraries-in-higher-education/>. [2012-01-13]

[15] 宋菲编译. 大学图书馆 2012 年十大趋势: 影响高等教育领域大学图书馆的趋势和问题综述. 发展战略跟踪扫描. 2012(5). <http://ir.las.ac.cn/handle/12502/5480>. [2012-01-13]

[16] Dooley Jackie M., Luce Katherine, Taking Our Pulse: The OCLC Research Survey of Special Collections and Archives (Dublin, OH: OCLC Research, 2010), 54. <http://www.oclc.org/research/publications/library/2010/2010-11.pdf>. [2013-2-26]

[17] UCLA Library Strategic Plan 2012-17. <http://www.library.ucla.edu/pdf/UCLA-LibraryStrategicPlan2012-19.pdf>. [2012-11-30]

[18] 魏蕊编译. 加州大学洛杉矶分校图书馆 2012-2017 年战略计划. 图书情报工作动态, 2012(12):1-3. <http://ir.las.ac.cn/handle/12502/6050>. [2013-2-26]

[19] The Emory University Libraries. THE EMORY UNIVERSITY LIBRARIES STRATEGIC PLAN 2012 - 2015. <http://web.library.emory.edu/about/mission-and-strategic-plan>. [2012-03-02]

[20] 宋菲, 李力编译. 2012-2015 年 Emory 大学图书馆战略计划. 图书情报工作动态

- 态, 2012(5):1-5. <http://ir.las.ac.cn/handle/12502/5267> . [2013-2-26]
- <sup>[21]</sup>Strategic plan for the National Library of Finland 2013-2016. <http://www.nationallibrary.fi/infoe/uutiset/1344259679419.html>. [2012-06-08]
- <sup>[22]</sup>张丽华, 和晋飞, 雷炳旭, 等编译. 芬兰国家图书馆 2013-2016 年战略计划. 发展战略跟踪扫描. 2012(8). <http://ir.las.ac.cn/handle/12502/5536>. [2013-2-26]
- <sup>[23]</sup>The Ohio State University Libraries 2013-2015 Strategic Plan (Draft) . <http://library.osu.edu/blogs/director/2012/05/14/from-the-director-may-14-2012-may-2012-strategic-plan-update/>. [2012-05-14]
- <sup>[24]</sup>栾冠楠编译. 俄亥俄州立大学图书馆 2013-2015 年战略计划 (草案) . 发展战略跟踪扫描. 2012(7). <http://ir.las.ac.cn/handle/12502/5482>. [2013-2-26]
- <sup>[25]</sup>Cambridge University Library Strategic Framework 2010-2013. [http://www.lib.cam.ac.uk/strategic\\_framework.pdf](http://www.lib.cam.ac.uk/strategic_framework.pdf). [2013-2-26]
- <sup>[26]</sup>李力编译. 剑桥大学图书馆战略框架. 发展战略跟踪扫描. 2012(6). <http://ir.las.ac.cn/handle/12502/5481>. [2013-2-26]
- <sup>[27]</sup>Community Report: Year Two. <http://about.library.ubc.ca/2012/05/23/community-report-year-two/>. [2012-03-28]
- <sup>[28]</sup>宋菲编译. 2012 年英属哥伦比亚大学图书馆社群报告. 发展战略跟踪扫描. 2012(9). <http://ir.las.ac.cn/handle/12502/5673>
- <sup>[29]</sup>Managing Born-Digital Special Collections and Archival Materials, SPEC Kit 329, Published by ARL. <http://www.arl.org/news/pr/spec329-5sept12.shtml>. [2012-09-05]
- <sup>[30]</sup>Cambridge University Library Strategic Framework 2010-2013. [http://www.lib.cam.ac.uk/strategic\\_framework.pdf](http://www.lib.cam.ac.uk/strategic_framework.pdf). [2012-07-25]
- <sup>[31]</sup>李力编译. 剑桥大学图书馆战略框架. 发展战略跟踪扫描. 2012(6). <http://ir.las.ac.cn/handle/12502/5481>
- <sup>[32]</sup>New York University Libraries Strategic Plan 2013-2017. [http://library.nyu.edu/about/Strategic\\_Plan.pdf](http://library.nyu.edu/about/Strategic_Plan.pdf). [2012-07-28]
- <sup>[33]</sup>宋菲编译. 纽约大学图书馆 2013-2017 年战略计划. 发展战略跟踪扫描. 2012(7-8). <http://ir.las.ac.cn/handle/12502/5481>. [2013-2-26]
- <sup>[34]</sup>The Emory University Libraries. THE EMORY UNIVERSITY LIBRARIES STRATEGIC PLAN 2012 - 2015. <http://web.library.emory.edu/about/mission-and-strategic-plan>. [2013-2-26]
- <sup>[35]</sup>宋菲, 李力编译. 2012-2015 年 Emory 大学图书馆战略计划. 图书情报工作动态, 2012(5):1-5. <http://ir.las.ac.cn/handle/12502/5267>. [2013-2-26]
- <sup>[36]</sup>Louisiana State University Libraries Strategic Plan, 2012 - 2020. <http://www.lib.lsu.edu/lib/LSULibrariesStrategicPlan2020.pdf>. [2013-2-26]
- <sup>[37]</sup>李力编译. 美国路易斯安那州立大学图书馆 2012 年战略计划. 发展战略跟踪扫描. 2012(4). <http://ir.las.ac.cn/handle/12502/5479>. [2013-2-26]
- <sup>[38]</sup>UCL Library Services Strategy 2011-2014. <http://www.ucl.ac.uk/library/strategy.shtml> . [2013-2-26]
- <sup>[39]</sup>宋菲编译. 伦敦大学学院图书馆 2011-2014 年战略计划. 发展战略跟踪扫描. 2012(6). <http://ir.las.ac.cn/handle/12502/5481> . [2013-2-26]
- <sup>[40]</sup>UCLA Library Strategic Plan 2012-17. <http://www.library.ucla.edu/pdf/UCLA-LibraryStrategicPlan2012-19.pdf>. [2013-2-26]
- <sup>[41]</sup>魏蕊编译. 加州大学洛杉矶分校图书馆 2012-2017 年战略计划. 图书情报工作动态, 2012(12):1-3. <http://ir.las.ac.cn/handle/12502/6050> . [2013-2-26]
- <sup>[42]</sup>Gone Mobile? (Mobile Libraries Survey 2010) . <http://www.thedigitalshift.com/2012/02/mobile/the-state-of-mobile-in-libraries-2012>. [2013-2-26]

- <sup>[43]</sup> Lisa Carlucci Thomas. The State of Mobile in Libraries 2012. <http://www.thedigitalshift.com/2012/02/mobile/the-state-of-mobile-in-libraries-2012>. [2012-02-08]
- <sup>[44]</sup> 李力编译. 2012 年图书馆中移动设备的状态. 发展战略跟踪扫描. 2012(1). <http://ir.las.ac.cn/handle/12502/4773>. [2012-02-08]
- <sup>[45]</sup> Louisiana State University Libraries Strategic Plan, 2012 - 2020. <http://www.lib.lsu.edu/lib/LSULibrariesStrategicPlan2020.pdf>. [2012-02-08]
- <sup>[46]</sup> 李力编译. 美国路易斯安那州立大学图书馆 2012 年战略计划. 发展战略跟踪扫描. 2012(4). <http://ir.las.ac.cn/handle/12502/5479>. [2012-02-08]
- <sup>[47]</sup> New From ACRL: 2012 Top Ten Trends in Academic Libraries: A Review of the Trends and Issues Affecting Academic Libraries in Higher Education <http://www.infodocket.com/2012/06/04/new-from-acrl-2012-top-ten-trends-in-academic-libraries-a-review-of-the-trends-and-issues-affecting-academic-libraries-in-higher-education>. [2012-06-04]
- <sup>[48]</sup> 宋菲编译. 大学图书馆 2012 年十大趋势: 影响高等教育领域大学图书馆的趋势和问题综述. 发展战略跟踪扫描. 2012(5). <http://ir.las.ac.cn/handle/12502/5480>. [2012-02-08]
- <sup>[49]</sup> Horizon Report. <http://net.educause.edu/ir/library/pdf/hr2012.pdf>. [2013-01-14]
- <sup>[50]</sup> Collaborative Teaching and Learning Tools, SPEC Kit 328, Published by ARL. <http://www.arl.org/news/pr/spec328-17july12.shtml>. [2012-02-08]
- <sup>[51]</sup> 宋菲编译. ARL 发布协作教学与学习工具专门文件. 图书情报工作动态, 2012(09):10-17. <http://ir.las.ac.cn/handle/12502/5660>. [2012-02-08]
- <sup>[52]</sup> Newcastle University Library Strategic Plan 2012-17. [http://www.ncl.ac.uk/library/about/strategic\\_plan/](http://www.ncl.ac.uk/library/about/strategic_plan/). [2012-01-13]
- <sup>[53]</sup> 李力编译. Newcastle 大学图书馆 2012-2017 年战略计划. 发展战略跟踪扫描. 2012(7). <http://ir.las.ac.cn/handle/12502/5482>. [2012-02-08]
- <sup>[54]</sup> SPARC. Library Publishing Services: Strategies for Success: Final Research Report. [http://docs.lib.purdue.edu/purduepress\\_ebooks/24](http://docs.lib.purdue.edu/purduepress_ebooks/24). [2012-03-12]
- <sup>[55]</sup> 李力编译. 图书馆出版服务: 成功策略: 最终研究报告 (2012-3). 发展战略跟踪扫描. 2012(3). <http://ir.las.ac.cn/handle/12502/5478>
- <sup>[56]</sup> Newcastle University Library Strategic Plan 2012-17. [http://www.ncl.ac.uk/library/about/strategic\\_plan/](http://www.ncl.ac.uk/library/about/strategic_plan/). [2012-01-13]
- <sup>[57]</sup> 李力编译. Newcastle 大学图书馆 2012-2017 年战略计划. 发展战略跟踪扫描. 2012(7). <http://ir.las.ac.cn/handle/12502/5482>. [2012-01-13]
- <sup>[58]</sup> Imperial College Library Strategic Plan 2010-2014. [https://workspace.imperial.ac.uk/library/Public/Strategic\\_Plan\\_2010-2014.pdf](https://workspace.imperial.ac.uk/library/Public/Strategic_Plan_2010-2014.pdf). [2012-01-13]
- <sup>[59]</sup> 李力编译. 英国帝国理工学院图书馆 2010-2014 年战略规划. 发展战略跟踪扫描. 2012(6). <http://ir.las.ac.cn/handle/12502/5480>. [2012-01-13]
- <sup>[60]</sup> Louisiana State University Libraries Strategic Plan, 2012 - 2020. <http://www.lib.lsu.edu/lib/LSULibrariesStrategicPlan2020.pdf>. [2011-11-30]
- <sup>[61]</sup> 李力编译. 美国路易斯安那州立大学图书馆 2012 年战略计划. 发展战略跟踪扫描. 2012(4). <http://ir.las.ac.cn/handle/12502/5479>. [2012-01-13]
- <sup>[62]</sup> SPARC. Library Publishing Services: Strategies for Success: Final Research Report. [http://docs.lib.purdue.edu/purduepress\\_ebooks/24/](http://docs.lib.purdue.edu/purduepress_ebooks/24/) [2012-03-12]
- <sup>[63]</sup> 栾冠楠编译. 图书馆出版服务: 成功策略 (最终研究报告 2012-3). 发展战略跟踪扫描. 2012(3). <http://ir.las.ac.cn/handle/12502/5478>. [2012-01-13]
- <sup>[64]</sup> SPARC. Library Publishing Services: Strategies for Success: Final Research Report. [http://docs.lib.purdue.edu/purduepress\\_ebooks/24/](http://docs.lib.purdue.edu/purduepress_ebooks/24/) [2012-03-12]
- <sup>[65]</sup> 栾冠楠编译. 图书馆出版服务: 成功策略 (最终研究报告 2012-3). 发展战略跟踪扫描

- 描. 2012(3). <http://ir.las.ac.cn/handle/12502/5478>. [2012-01-13]
- <sup>[66]</sup>UCLA Library Strategic Plan 2012-2017.  
<http://www.library.ucla.edu/pdf/UCLA-LibraryStrategicPlan2012-19.pdf>. [2012-01-13]
- <sup>[67]</sup>魏蕊编译. 加州大学洛杉矶分校图书馆 2012-2017 年战略计划. 图书情报工作动态, 2012(12):1-3. <http://ir.las.ac.cn/handle/12502/6050>. [2012-01-13]
- <sup>[68]</sup>Oakland University Libraries Strategic Plan 2012-2014: To Build, Learn, and Grow.  
[http://library.oakland.edu/information/departments/administration/strategic\\_plan\\_draft\\_2012\\_2014.pdf](http://library.oakland.edu/information/departments/administration/strategic_plan_draft_2012_2014.pdf). [2012-01-13]
- <sup>[69]</sup>宋菲编译. 奥克兰大学图书馆 2012-2014 年战略计划: 构建、学习与成长. 发展战略跟踪扫描. 2012(5). <http://ir.las.ac.cn/handle/12502/5480>. [2012-01-13]
- <sup>[70]</sup>The Ohio State University Libraries 2013-2015 Strategic Plan (Draft).  
<http://library.osu.edu/blogs/director/2012/05/14/from-the-director-may-14-2012-may-2012-strategic-plan-update/>. [2012-01-13]
- <sup>[71]</sup>栾冠楠编译. 俄亥俄州立大学图书馆 2013-2015 年战略计划 (草案). 发展战略跟踪扫描. 2012(7). <http://ir.las.ac.cn/handle/12502/5482>. [2012-01-13]
- <sup>[72]</sup>New From ACRL: 2012 Top Ten Trends in Academic Libraries: A Review of the Trends and Issues Affecting Academic Libraries in Higher Education.  
<http://www.infodocket.com/2012/06/04/new-from-acrl-2012-top-ten-trends-in-academic-libraries-a-review-of-the-trends-and-issues-affecting-academic-libraries-in-higher-education>. [2012-01-13]
- <sup>[73]</sup>Swiss National Library Strategy 2012 - 2019. <http://www.nb.admin.ch/org/00779/index.html?lang=en>. [2012-01-13]
- <sup>[74]</sup>魏蕊, 高春玲编译. 瑞士国家图书馆 2012-2019 年战略计划. 发展战略跟踪扫描. 2012(8). <http://ir.las.ac.cn/handle/12502/5536>. [2012-01-13]
- <sup>[75]</sup>Strategic plan for the National Library of Finland 2013-2016.  
<http://www.nationallibrary.fi/infoe/uutiset/1344259679419.html>. [2012-06-08]
- <sup>[76]</sup>张丽华, 和晋飞, 雷炳旭, 等编译. 芬兰国家图书馆 2013-2016 年战略计划. 发展战略跟踪扫描. 2012(8). <http://ir.las.ac.cn/handle/12502/5536>. [2012-01-13]
- <sup>[77]</sup>National Library of Australia Strategic Directions 2012-2014. <http://www.nla.gov.au/corporate-documents/directions>. [2012-01-13]
- <sup>[78]</sup>宋菲编译. 澳大利亚国家图书馆 2012-2014 年战略方向声明. 图书情报工作动态, 2012(10):1-3. <http://ir.las.ac.cn/handle/12502/5661>. [2012-01-13]
- <sup>[79]</sup>Sheryl Cannady. Library Leaders Announce New Digital Curation Residency Program.  
<http://www.loc.gov/today/pr/2012/12-016.html> [2012-01-27]
- <sup>[80]</sup>栾冠楠编译. 美国国会图书馆同博物馆与图书馆服务协会宣布新数字保存培训计划. 发展战略跟踪扫描. 2012(1-2). <http://ir.las.ac.cn/handle/12502/4773>. [2012-01-13]
- <sup>[81]</sup>David Murphy. Library of Congress Twitter Collection: 170 Billion Tweets Strong. <http://www.pcmag.com/article2/0,2817,2413889,00.asp>. [2013-01-24]
- <sup>[82]</sup>NLM Launches Web Content Collecting Initiative to Preserve Health-Related Blogs and Other Media.  
[http://www.nlm.nih.gov/news/nlm\\_web\\_content\\_collection.html](http://www.nlm.nih.gov/news/nlm_web_content_collection.html). [2012-03-01]
- <sup>[83]</sup>宋菲编译. 大学图书馆 2012 年十大趋势: 影响高等教育领域大学图书馆的趋势和问题综述. 发展战略跟踪扫描. 2012(5). <http://ir.las.ac.cn/handle/12502/5480>. [2012-01-13]
- <sup>[84]</sup>搜狐 IT. 美国国会图书馆每天收录 4 亿条 twitter 用于研究.  
<http://it.sohu.com/20130122/n364343876.shtml>. [2013-01-24]
- <sup>[85]</sup>宋菲编译. 大学图书馆 2012 年十大趋势: 影响高等教育领域大学图书馆的趋势和问题综述. 发展战略跟踪扫描. 2012(5). <http://ir.las.ac.cn/handle/12502/5480>. [2012-01-13]
- <sup>[86]</sup>Grants.gov application guide: A guide for preparation and submission of NSF applications via grants.gov.  
<http://www.nsf.gov/pubs/policydocs/grantsgovguide0111.pdf>. [2012-05-21]

- <sup>[87]</sup> Science as an open enterprise Final report.  
<http://royalsociety.org/policy/projects/science-public-enterprise/report>. [2013-01-23]
- <sup>[88]</sup> Open data White Paper.  
<http://data.gov.uk/library/open-data-white-paper>. [2013-01-23]
- <sup>[89]</sup> DataSpace.  
<http://dataspace.princeton.edu/jspui/about/home.jsp>. [2013-01-24]
- <sup>[90]</sup> Open Data from LAC.  
<http://www.collectionscanada.gc.ca/opendata/index-e.html>. [2013-01-24]
- <sup>[91]</sup> Balance and Renewal: Library Integrated Plan 2012/13-2016/17  
[http://www.lib.uoguelph.ca/about/components/documents/library\\_integrated\\_plan\\_2012\\_2017.pdf](http://www.lib.uoguelph.ca/about/components/documents/library_integrated_plan_2012_2017.pdf). [2012-01-13]
- <sup>[92]</sup> 张丽华, 魏蕊编译. 平衡与革新: Guelph 大学图书馆 2012-2017 年综合计划. 发展战略跟踪扫描. 2012(9). <http://ir.las.ac.cn/handle/12502/5673>. [2012-01-13]
- <sup>[93]</sup> Preservation Status of E-Resources: A Potential Crisis in Electronic Journal Preservation.  
<http://www.cni.org/topics/digital-preservation/preservation-status-of-eresources>. [2012-01-13]
- <sup>[94]</sup> Michael Kelley. Potential Crisis May Be Brewing in Preservation of E-Journals.  
<http://www.thedigitalshift.com/2012/02/preservation/potential-crisis-may-be-brewing-in-preservation-of-e-journals/>. [2012-03-01]
- <sup>[95]</sup> 宋菲编译. 电子期刊的保存或正酝酿潜在危机. 发展战略跟踪扫描. 2012(2). <http://ir.las.ac.cn/handle/12502/6098>. [2012-01-13]
- <sup>[96]</sup> Michael Kelley. Potential Crisis May Be Brewing in Preservation of E-Journals.  
<http://www.thedigitalshift.com/2012/02/preservation/potential-crisis-may-be-brewing-in-preservation-of-e-journals/> [2012-03-01]
- <sup>[97]</sup> 宋菲编译. 电子期刊的保存或正酝酿潜在危机. 发展战略跟踪扫描. 2012(2). <http://ir.las.ac.cn/handle/12502/6098>. [2012-01-13]
- <sup>[98]</sup> Michael Kelley. Potential Crisis May Be Brewing in Preservation of E-Journals.  
<http://www.thedigitalshift.com/2012/02/preservation/potential-crisis-may-be-brewing-in-preservation-of-e-journals/> [2012-03-01]
- <sup>[99]</sup> 宋菲编译. 电子期刊的保存或正酝酿潜在危机. 发展战略跟踪扫描. 2012(2). <http://ir.las.ac.cn/handle/12502/6098>. [2012-01-13]
- <sup>[100]</sup> University of Louisville. University of Louisville Libraries Strategic Plan, 2012-2020.  
<http://louisville.edu/library/about> [2012-04-05]
- <sup>[101]</sup> 李力编译. 美国 Louisville 大学图书馆 2012-2020 年战略计划. 发展战略跟踪扫描. 2012(5). <http://ir.las.ac.cn/handle/12502/5479>. [2012-01-13]
- <sup>[102]</sup> Boston Public Library Strategic Planning: The BPL Compass .  
<http://www.bpl.org/compass/strategic-plan/>. [2011-11-15]
- <sup>[103]</sup> 宋菲编译. 波士顿公共图书馆指南: 走向卓越的原则. 图书情报工作动态, 2012(09):6-9
- <sup>[104]</sup> UCLA Library Strategic Plan 2012-17.  
<http://www.library.ucla.edu/pdf/UCLA-LibraryStrategicPlan2012-19.pdf>. [2012-01-13]
- <sup>[105]</sup> 魏蕊编译. 加州大学洛杉矶分校图书馆 2012-2017 年战略计划. 图书情报工作动态, 2012(12):1-3. <http://ir.las.ac.cn/handle/12502/6050>. [2012-01-13]
- <sup>[106]</sup> Strategic Plan 2012-2018/University Libraries/Virginia Tech.  
<http://www.lib.vt.edu/strategicplan/2012-2018.pdf>. [2012-12-20]
- <sup>[107]</sup> 魏蕊编译. 弗吉尼亚科技大学图书馆 2012-2018 年战略规划. 发展战略跟踪扫描. 2012(10). <http://ir.las.ac.cn/handle/12502/6023>. [2012-01-13]
- <sup>[108]</sup> The Emory University Libraries . THE EMORY UNIVERSITY LIBRARIES STRATEGIC PLAN

2012 -

2015. <http://web.library.emory.edu/about/mission-and-strategic-plan>. [2012-01-13]

<sup>[109]</sup>宋菲,李力编译. 2012-2015 年 Emory 大学图书馆战略计划. 图书情报工作动态, 2012(5):1-5. <http://ir.las.ac.cn/handle/12502/5267>. [2012-01-13]

<sup>[110]</sup>Howard. Library Lab Supports 13 New Projects.

[http://hul.harvard.edu/news/2011\\_1206.html](http://hul.harvard.edu/news/2011_1206.html). [2012-01-09]

<sup>[111]</sup>李力编译. 哈佛大学图书馆实验室支持 13 个新项目. 发展战略跟踪扫描. 2012(1-2). <http://ir.las.ac.cn/handle/12502/4773>. [2012-01-13]

<sup>[112]</sup>Community Report: Year Two.

<http://about.library.ubc.ca/2012/05/23/community-report-year-two/>. [2012-03-28]

<sup>[113]</sup>宋菲编译. 2012 年英属哥伦比亚大学图书馆社群报告. 发展战略跟踪扫描. 2012(9).

<http://ir.las.ac.cn/handle/12502/5673>. [2012-01-13]

<sup>[114]</sup>Drexel University Libraries Announce 2012-2017 Strategic Plan.

<http://www.library.drexel.edu/blogs/newsevents/2012/04/02/libraries-announce-2012-2017-strategic-plan/>. [2012-06-30]

<sup>[115]</sup>张丽华编译. Drexel 大学图书馆 2012-2017 年战略计划 (战略举措). 发展战略跟踪扫描. 2012(5). <http://ir.las.ac.cn/handle/12502/5267>. [2012-01-13]

<sup>[116]</sup>Cambridge University Library Strategic Framework

2010-2013. [http://www.lib.cam.ac.uk/strategic\\_framework.pdf](http://www.lib.cam.ac.uk/strategic_framework.pdf). [2012-07-25]

<sup>[117]</sup>李力编译. 剑桥大学图书馆战略框架. 发展战略跟踪扫描. 2012(6).

<http://ir.las.ac.cn/handle/12502/5481>. [2012-01-13]

<sup>[118]</sup>Balance and Renewal: Library Integrated Plan2012/13-2016/17.

[http://www.lib.uoguelph.ca/about/components/documents/library\\_integrated\\_plan\\_2012\\_2017.pdf](http://www.lib.uoguelph.ca/about/components/documents/library_integrated_plan_2012_2017.pdf). [2012-11-10]

<sup>[119]</sup>张丽华,魏蕊编译. 平衡与革新: Guelph 大学图书馆 2012-2017 年综合计划. 发展战略跟踪扫描. 2012(9). <http://ir.las.ac.cn/handle/12502/5673>. [2012-01-13]

<sup>[120]</sup>7 University Library Strategic Plan

2012-17. [http://www.ncl.ac.uk/library/about/strategic\\_plan/](http://www.ncl.ac.uk/library/about/strategic_plan/). [2012-01-13]

<sup>[121]</sup>李力编译. Newcastle 大学图书馆 2012-2017 年战略计划. 发展战略跟踪扫描. 2012(7). <http://ir.las.ac.cn/handle/12502/5482>. [2012-01-13]

<sup>[122]</sup>UCLA Library Strategic

Plan2012-17. <http://www.library.ucla.edu/pdf/UCLA-LibraryStrategicPlan2012-19.pdf>. [2012-01-13]

<sup>[124]</sup>魏蕊编译. 加州大学洛杉矶分校图书馆 2012-2017 年战略计划. 图书情报工作动态, 2012(12):1-3. <http://ir.las.ac.cn/handle/12502/6050>. [2012-01-13]

<sup>[125]</sup>Swiss National Library Strategy 2012 -

2019. <http://www.nb.admin.ch/org/00779/index.html?lang=en>. [2012-01-13]

<sup>[126]</sup>魏蕊,高春玲编译. 瑞士国家图书馆 2012-2019 年战略计划. 发展战略跟踪扫描. 2012(8). <http://ir.las.ac.cn/handle/12502/5536>. [2012-01-13]

<sup>[127]</sup>The Ohio State University Libraries 2013-2015 Strategic Plan

(Draft). <http://library.osu.edu/blogs/director/2012/05/14/from-the-director-may-14-2012-may-2012-strategic-plan-update>. [2012-01-13]

<sup>[128]</sup>栾冠楠编译. 俄亥俄州立大学图书馆 2013-2015 年战略计划 (草案). 发展战略跟踪扫描. 2012(7). <http://ir.las.ac.cn/handle/12502/5482>. [2012-01-13]

<sup>[129]</sup>Cambridge University Library Strategic Framework 2010-2013

[EB/OL]. [2012-07-25]. [http://www.lib.cam.ac.uk/strategic\\_framework.pdf](http://www.lib.cam.ac.uk/strategic_framework.pdf). [2012-01-13]

<sup>[130]</sup>李力编译. 剑桥大学图书馆战略框架. 发展战略跟踪扫描. 2012(6).

<http://ir.las.ac.cn/handle/12502/5481>. [2012-01-13]

<sup>[131]</sup>Meredith Schwartz. UConn Discovers What Students Want From Their

Library. <http://lj.libraryjournal.com/2012/03/academic-libraries/uconn-discovers-what-students-want-from-their-library/> [2012-03-21]

<sup>[132]</sup> 栾冠楠编译. 康涅狄格大学揭示学生想从图书馆得到什么发展战略跟踪扫描. 2012(4). <http://ir.las.ac.cn/handle/12502/5478>. [2012-01-13]

<sup>[133]</sup> New From ACRL: 2012 Top Ten Trends in Academic Libraries: A Review of the Trends and Issues Affecting Academic Libraries in Higher Education. <http://www.infodocket.com/2012/06/04/new-from-acrl-2012-top-ten-trends-in-academic-libraries-a-review-of-the-trends-and-issues-affecting-academic-libraries-in-higher-education/>. [2012-01-13]

<sup>[134]</sup> 宋菲编译. 大学图书馆 2012 年十大趋势: 影响高等教育领域大学图书馆的趋势和问题综述. 发展战略跟踪扫描. 2012(5). <http://ir.las.ac.cn/handle/12502/5480>. [2012-01-13]

<sup>[135]</sup> Louisiana State University Libraries Strategic Plan 2012 - 2020. <http://www.lib.lsu.edu/lib/longrange.html>. [2012-01-13]

<sup>[136]</sup> 李力编译. 美国路易斯安那州立大学图书馆 2012 年战略计划. 发展战略跟踪扫描. 2012(4). <http://ir.las.ac.cn/handle/12502/5479>. [2012-01-13]

<sup>[137]</sup> National Library of Australia Strategic Directions 2012-2014. <http://www.nla.gov.au/corporate-documents/directions>. [2012-01-13]

<sup>[138]</sup> 宋菲编译. 澳大利亚国家图书馆 2012-2014 年战略方向声明. 图书情报工作动态, 2012(10):1-3. <http://ir.las.ac.cn/handle/12502/5661>. [2012-01-13]

<sup>[139]</sup> UCLA Library Strategic Plan 2012-17. <http://www.library.ucla.edu/pdf/UCLA-LibraryStrategicPlan2012-19.pdf>. [2012-01-13]

<sup>[140]</sup> 魏蕊编译. 加州大学洛杉矶分校图书馆 2012-2017 年战略计划. 图书情报工作动态, 2012(12):1-3. <http://ir.las.ac.cn/handle/12502/6050>. [2012-01-13]

<sup>[141]</sup> New York University Libraries Strategic Plan 2013-2017. [http://library.nyu.edu/about/Strategic\\_Plan.pdf](http://library.nyu.edu/about/Strategic_Plan.pdf). [2012-01-13]

<sup>[142]</sup> 宋菲编译. 纽约大学图书馆 2013-2017 年战略计划. 图书情报工作动态, 2012(9):1-5. <http://ir.las.ac.cn/handle/12502/5660>. [2012-01-13]

<sup>[143]</sup> Drexel University Libraries Announce 2012-2017 Strategic Plan. <http://www.library.drexel.edu/blogs/newsevents/2012/04/02/libraries-announce-2012-2017-strategic-plan/>. [2012-06-30]

<sup>[144]</sup> 张丽华编译. Drexel 大学图书馆 2012-2017 年战略计划 (战略举措). 发展战略跟踪扫描. 2012(12). <http://ir.las.ac.cn/handle/12502/6023>. [2012-01-13]

<sup>[145]</sup> New York University Libraries Strategic Plan 2013-2017. [http://library.nyu.edu/about/Strategic\\_Plan.pdf](http://library.nyu.edu/about/Strategic_Plan.pdf). [2012-07-28]

<sup>[146]</sup> 宋菲编译. 纽约大学图书馆 2013-2017 年战略计划. 图书情报工作动态, 2012(9):1-5. <http://ir.las.ac.cn/handle/12502/5660>. [2012-01-13]

<sup>[147]</sup> UCL Library Services Strategy 2011-2014. <http://www.ucl.ac.uk/library/strategy.shtml> [2011-11-08]

<sup>[148]</sup> 宋菲编译. 伦敦大学学院图书馆 2011-2014 年战略计划. 发展战略跟踪扫描. 2012(6). <http://ir.las.ac.cn/handle/12502/5481>. [2013-2-20]

<sup>[149]</sup> Bodleian Libraries Draft Strategic Plan 2013-17. [http://www.bodleian.ox.ac.uk/\\_data/assets/pdf\\_file/0017/111158/Bodleian-Libraries-Strategic-Plan-2012-at28Sept2012.pdf](http://www.bodleian.ox.ac.uk/_data/assets/pdf_file/0017/111158/Bodleian-Libraries-Strategic-Plan-2012-at28Sept2012.pdf). [2012-12-20]

<sup>[150]</sup> 魏蕊编译. 牛津大学图书馆 2013-2017 年战略规划 (草案). 发展战略跟踪扫描. 2012(12). <http://ir.las.ac.cn/handle/12502/6023>. [2013-2-20]

<sup>[151]</sup> Accessibility, sustainability, excellence: how to expand access to research publications. <http://www.researchinfonet.org/wp-content/uploads/2012/06/Finch-Group-report-FINAL-VERSION.pdf>. [2013-1-25]



- <sup>[152]</sup> 左丽华编译. 可访问性、持久性、优异性: 如何扩大对研究出版物的获取(执行摘要). 图书情报工作动态. 2012(9):20-25. <http://ir.las.ac.cn/handle/12502/5660>. [2013-1-25]
- <sup>[153]</sup> Ireland has announced a National Open Access Policy. <http://www.tcd.ie/Library/assets/pdf/National%20Principles%20on%20open%20Access%20Policy%20Statement%20%28FINAL%2023%20Oct%202012%20v1%203%29.pdf>. [2013-1-25]
- <sup>[154]</sup> 赵蕾霞编译. 爱尔兰开放获取政策声明的国家原则. 图书情报工作动态, 2013(12):13-14. <http://ir.las.ac.cn/handle/12502/6050>. [2013-1-25]
- <sup>[155]</sup> Polish Bill on Open Resources to be introduced <http://www.eifl.net/news/polish-bill-open-resources-be-introduced>. [2013-1-25]
- <sup>[156]</sup> H. R. 4004 -- Federal Research Public Access Act of 2012. <http://thomas.loc.gov/cgi-bin/query/z?c11 2:H.R.4004>. [2013-1-25]
- <sup>[158]</sup> Representatives Urge White House to Support Public Access to Federally Funded Research. <http://doyle.house.gov/press-release/representatives-urge-white-house-support-public-access-federally-funded-research>. [2013-1-25]
- <sup>[159]</sup> Expanding Public Access to the Results of Federally Funded Research. <http://www.whitehouse.gov/blog/2013/02/22/expanding-public-access-results-federally-funded-research>. [2013-3-1]
- <sup>[160]</sup> World Bank Announces Open Access Policy for Research and Knowledge, Launches Open Knowledge Repository. <http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/NEWS/0,,contentMDK:23164491~pagePK:64257043~piPK:437376~theSitePK:4607,00.html>. [2012-05-05]
- <sup>[161]</sup> 左丽华编译. 世行推出研究成果和知识的开放获取政策, 启动公开知识库. 开放获取跟踪扫描. 2012(5). <http://ir.las.ac.cn/handle/12502/5448>. [2012-12-05]
- <sup>[162]</sup> Open Access to scientific information: Policy guidelines released. [http://www.unesco.org/new/en/media-services/single-view/news/open\\_access\\_to\\_scientific\\_information\\_policy\\_guidelines\\_for\\_open\\_access\\_released/](http://www.unesco.org/new/en/media-services/single-view/news/open_access_to_scientific_information_policy_guidelines_for_open_access_released/); <http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002158/215863e.pdf>. [2012-4-9]
- <sup>[163]</sup> 张倩编译. 联合国教科文组织发布开放获取科学信息政策指南(执行摘要). 开放获取跟踪扫描. 2012(5). <http://ir.las.ac.cn/handle/12502/5448>. [2012-12-05]
- <sup>[164]</sup> Open Science for the 21st century—A declaration of ALL European Academies; <http://cordis.europa.eu/fp7/ict/e-infrastructure/docs/allea-declaration-1.pdf>. [2012-12-05]
- <sup>[165]</sup> 曹月珍编译. 欧洲科学院联盟 21 世纪开放科学宣言. 图书情报工作动态. 2012(5):14-15. <http://ir.las.ac.cn/handle/12502/5267>. [2012-12-05]
- <sup>[166]</sup> The European Science Foundation's EMRC calls for the adoption of open access in biomedical sciences. <http://www.esf.org/media-centre/ext-single-news/article/the-european-science-foundations-emrc-calls-for-the-adoption-of-open-access-in-biomedical-science.html> [2012-11-14]
- <sup>[167]</sup> 李姝影编译. 欧洲科学基金会的欧洲医学研究委员会呼吁生物医学领域实行开放获取. 开放获取跟踪扫描. 2012(11). <http://ir.las.ac.cn/handle/12502/5819>. [2012-12-05]
- <sup>[168]</sup> MEMORANDUM FOR THE HEADS OF EXECUTIVE DEPARTMENTS AND AGENCIES- Increasing Access to the Results of Federally Funded Scientific Research, [http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/microsites/ostp/ostp\\_public\\_access\\_memo\\_2013.pdf](http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/microsites/ostp/ostp_public_access_memo_2013.pdf)

- <sup>[169]</sup> Ten years on from the Budapest Open Access Initiative: setting the default to open. <http://www.soros.org/openaccess/boai-10-recommendations>. [2013-1-25]
- <sup>[170]</sup> 左丽华编译. 布达佩斯开放获取宣言发布 10 周年: 将“开放”设为缺省. 图书情报工作动态. 2012(10):17-22. <http://ir.las.ac.cn/handle/12502/5661>. [2013-1-25]
- <sup>[171]</sup> Towards better access to scientific information. [http://ec.europa.eu/research/science-society/document\\_library/pdf\\_06/era-communication-towards-better-access-to-scientific-information\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/era-communication-towards-better-access-to-scientific-information_en.pdf). [2013-1-25]
- <sup>[172]</sup> Research Councils UK Policy on Access to Research Outputs. <http://www.rcuk.ac.uk/research/Pages/outputs.aspx/>. [2013-1-25]
- <sup>[173]</sup> 李麟编译. 英国研究理事会研究成果获取政策草案. 图书情报工作动态. 2012(7)17-20. <http://ir.las.ac.cn/handle/12502/5566>. [2013-1-25]
- <sup>[174]</sup> Open Access policy for public-sector research councils and foundations. <http://en.fi.dk/councils-commissions/the-danish-council-for-independent-research/Final%20Open%20Access%20policy.pdf/>. [2013-1-25]
- <sup>[175]</sup> Revised Policy on Dissemination of Research Findings. <http://www.nhmrc.gov.au/media/notices/2012/revised-policy-dissemination-research-findings>. [2013-1-25]
- <sup>[176]</sup> Research Intelligence - Measured weights and measures. <http://www.timeshighereducation.co.uk/story.asp?sectioncode=26&storycode=421579&c=1>. [2013-1-25]
- <sup>[177]</sup> 李姝影编译. 澳大利亚研究委员会将成为最新开放获取政策资助机构. 开放获取跟踪扫描. 2012(11). <http://ir.las.ac.cn/handle/12502/5820>. [2013-1-25]
- <sup>[179]</sup> Harvard School of Public Health Open Access Policy; <http://osc.hul.harvard.edu/hsphpolicy>; <http://osc.hul.harvard.edu/2012/11/hsph-approves-oa-policy>. [2012-12-05]
- <sup>[180]</sup> 左丽华编译. 哈佛大学公共卫生学院发布开放获取政策. 开放获取跟踪扫描. 2012(12). <http://ir.las.ac.cn/handle/12502/5820>. [2013-1-25]
- <sup>[181]</sup> Faculty Advisory Council Memorandum on Journal Pricing. <http://isites.harvard.edu/icb/icb.do?keyword=k77982&tabgroupid=icb.tabgroup143448>. [2013-1-25]
- <sup>[182]</sup> 曹月珍编译. 哈佛学院咨询委员会就期刊定价问题签署备忘录. 开放获取跟踪扫描. 2012(5). <http://ir.las.ac.cn/handle/12502/5448>. [2013-1-25]
- <sup>[183]</sup> Good practices for university open-access policies. [http://cyber.law.harvard.edu/hoap/Good\\_practices\\_for\\_university\\_open-access\\_policies](http://cyber.law.harvard.edu/hoap/Good_practices_for_university_open-access_policies). [2013-1-25]
- <sup>[184]</sup> UCSF Implements Policy to Make Research Papers Freely Accessible to Public. <http://www.ucsf.edu/news/2012/05/12056/ucsf-implements-policy-make-research-papers-freely-accessible-public>. [2013-1-25]
- <sup>[185]</sup> University of Luxembourg participates in the Open Access initiative. [http://wwwfr.uni.lu/universite/actualites/a\\_la\\_une/university\\_of\\_luxembourg\\_participates\\_in\\_the\\_open\\_access\\_initiative](http://wwwfr.uni.lu/universite/actualites/a_la_une/university_of_luxembourg_participates_in_the_open_access_initiative)
- <sup>[186]</sup> Universities in Kenya, Slovenia and Ukraine adopt OA policies. <http://www.eifl.net/news/universities-kenya-slovenia-and-ukraine-adopt>
- <sup>[188]</sup> Government invests £10 million to help universities move to open access. <http://news.bis.gov.uk/Press-Releases/Government-invests-10-million-to-help-universities-move-to-open-access-67fac.aspx>. [2013-1-25]
- <sup>[189]</sup> 朱曼曼编译. 英国政府出资 1000 万英镑帮助大学推进开放获取. 开放获取跟踪扫描. 2012(10). <http://ir.las.ac.cn/handle/12502/5540>. [2013-1-25]
- <sup>[190]</sup> RCUK announces block grants for universities to aid drives to open access to

research outputs.

<http://www.rcuk.ac.uk/media/news/2012news/Pages/121108.aspx>. [2013-1-25]

<sup>[191]</sup> 陆彩女编译. 英国研究理事会公布支持大学开放获取研究成果的专项资金资助机制.

开放获取跟踪扫描. 2012(12):16. <http://ir.las.ac.cn/handle/12502/6050>. [2013-1-25]

<sup>[192]</sup> 左丽华编译. 中间商在管理开放获取文章处理费用中的潜在作用(执行摘要). 开放获取跟踪扫描. 2012(12). <http://ir.las.ac.cn/handle/12502/5820>. [2013-1-25]

<sup>[193]</sup> 陆彩女编译. JISC 和惠康基金会合资项目帮助大学有效管理文章出版费. 开放获取跟踪扫描. 2012(10). <http://ir.las.ac.cn/handle/12502/5540>. [2013-1-25]

<sup>[194]</sup> 左丽华编译. 中间商在管理开放获取文章处理费用中的潜在作用(执行摘要). 开放获取跟踪扫描. 2012(12). <http://ir.las.ac.cn/handle/12502/5820>. [2013-1-25]

<sup>[195]</sup> Jeffrey Beall. Beall's List of Predatory Publishers 2013. <http://scholarlyoa.com/2012/12/06/bealls-list-of-predatory-publishers-2013/>. [2013-1-25]

<sup>[196]</sup> 开放度有多高? 开放获取频谱.

[http://www.plos.org/wp-content/uploads/2012/10/OAS\\_Chinese\\_web.pdf](http://www.plos.org/wp-content/uploads/2012/10/OAS_Chinese_web.pdf). [2012-11-15]

<sup>[197]</sup> Developing quality test for new open access journals.

<http://www.openaccess.nl/index.php/news/312-developing-quality-test-for-new-open-access-journals>. [2012-5-6]

<sup>[198]</sup> 顾立平, 张晓林, 初景利, 等. 开放获取期刊的评价与遴选: 质量水平、开放程度和服务能力[J]. 图书情报工作, 2013(1):49-54

<http://ir.las.ac.cn/handle/12502/6081>. [2013-1-25]

<sup>[199]</sup> Mikael Laakso, Bo-Christer Björk. Anatomy of open access publishing: a study of longitudinal development and internal structure.

<http://www.biomedcentral.com/1741-7015/10/124>. [2013-1-25]

<sup>[200]</sup> SCOAP3 正式启动国际高能物理学术论文开放出版计划. 开放获取跟踪扫描. 2012(10). <http://ir.las.ac.cn/handle/12502/5540>. [2013-1-25]

<sup>[201]</sup> Mikael Laakso, Bo-Christer Björk. Anatomy of open access publishing: a study of longitudinal development and internal structure.

<http://www.biomedcentral.com/1741-7015/10/124>. [2013-1-25]

<sup>[202]</sup> 赵蕾霞编译. 新期刊 eLife 发布了首批论文. 图书情报工作动态. 2012(12):17. <http://ir.las.ac.cn/handle/12502/6050>. [2013-1-25]

<sup>[203]</sup> 赵蕾霞编译. 新期刊 eLife 发布了首批论文. 图书情报工作动态. 2012(12):17. <http://ir.las.ac.cn/handle/12502/6050>. [2013-1-25]

<sup>[204]</sup> Mikael Laakso, Bo-Christer Björk. Anatomy of open access publishing: a study of longitudinal development and internal structure.

<http://www.biomedcentral.com/1741-7015/10/124>. [2013-1-25]

<sup>[201]</sup> 国家科学图书馆与中国图书馆学会共同研讨《著作权法(修改草案)》 [EB/OL]. [2013-02-20]. [http://www.cas.cn/cb/cbdt/201204/t20120423\\_3561319.shtml](http://www.cas.cn/cb/cbdt/201204/t20120423_3561319.shtml).

<sup>[206]</sup> Digital Opportunity: A Review of Intellectual Property and Growth[EB/OL]. [2013-01-14]. <http://www.ipo.gov.uk/ipreview.htm>.

<sup>[207]</sup> Consultation on Proposals to Change the UK's Copyright System[EB/OL]. [2013-01-14].

<http://www.ipo.gov.uk/pro-policy/consult/consult-live/consult-2011-copyright.htm>.

<sup>[208]</sup> Modernizing Copyright: a modern, robust and flexible framework[EB/OL]. [2013-01-14]. <http://www.ipo.gov.uk/response-2011-copyright-final.pdf>.

<sup>[209]</sup> Implementing the Hargreaves Review[EB/OL]. [2013-01-14]. <http://www.ipo.gov.uk/types/hargreaves.htm>.

- <sup>[210]</sup>Digital Opportunity: A Review of Intellectual Property and Growth[EB/OL]. [2013-01-14]. <http://www.ipo.gov.uk/ipreview.htm>.
- <sup>[211]</sup>Modernizing Copyright: a modern, robust and flexible framework[EB/OL]. [2013-01-14]. <http://www.ipo.gov.uk/response-2011-copyright-final.pdf>.
- <sup>[212]</sup>Digital Opportunity: A Review of Intellectual Property and Growth[EB/OL]. [2013-01-14]. <http://www.ipo.gov.uk/ipreview.htm>.
- <sup>[213]</sup>Consultation on Proposals to Change the UK' s Copyright System[EB/OL]. [2013-01-14]. <http://www.ipo.gov.uk/pro-policy/consult/consult-live/consult-2011-copyright.htm>.
- <sup>[214]</sup>Digital Opportunity: A Review of Intellectual Property and Growth[EB/OL]. [2013-01-14]. <http://www.ipo.gov.uk/ipreview.htm>.
- <sup>[215]</sup>Modernizing Copyright: a modern, robust and flexible framework[EB/OL]. [2013-01-14]. <http://www.ipo.gov.uk/response-2011-copyright-final.pdf>.
- <sup>[216]</sup>陈辰编译. 加拿大新著作权法案: 加拿大未来的教学. 知识产权法律动态跟踪扫描. 2012(6). [2013-01-14]. <http://ir.las.ac.cn/handle/12502/5264>.
- <sup>[217]</sup>齐燕编译. 印度对其著作权法进行了“大修”. 知识产权法律动态跟踪扫描. 2012(5). [2013-01-14]. <http://ir.las.ac.cn/handle/12502/5253>.
- The Copyright Amendment Bill [EB/OL]. [2013-01-14]. <http://164.100.24.219/BillsTexts/RSBillTexts/PassedRajyaSabha/copy-E.pdf>.
- <sup>[218]</sup>PIPA, SOPA and the OPEN Act Quick Reference Guide[EB/OL]. [2013-01-14]. <http://policynotes.arl.org/post/15673953668/pipa-sopa-and-open-act-quick-reference-guide>.
- <sup>[219]</sup>与教育有关的限制和例外[EB/OL]. [2013-02-14]. [http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting\\_id=25014](http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=25014)
- <sup>[220]</sup>Draft Articles and Thematic Clusters on Limitations and Exceptions to Copyright for the Benefit of Educational, Teaching and Research Institutions[EB/OL]. [2013-01-14]. [http://www.wipo.int/edocs/mdocs/copyright/zh/sccr\\_24/sccr\\_24\\_7.pdf](http://www.wipo.int/edocs/mdocs/copyright/zh/sccr_24/sccr_24_7.pdf).
- <sup>[221]</sup>Standing Committee on Copyright and Related Rights : Twenty-Fifth Session[EB/OL]. [2013-01-14]. [http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting\\_id=25024](http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=25024).
- <sup>[222]</sup>Treaty Proposal on Copyright Limitations and Exceptions for Libraries and Archives[EB/OL]. [2013-01-14]. <http://www.ifla.org/node/5858>.
- <sup>[223]</sup>Treaty Proposal on Copyright Limitations and Exceptions for Libraries and Archives[EB/OL]. [2013-01-14]. <http://www.ifla.org/node/5858>.
- <sup>[224]</sup>Treaty Proposal on Copyright Limitations and Exceptions for Libraries and Archives[EB/OL]. [2013-01-14]. <http://www.ifla.org/node/5858>.
- <sup>[225]</sup>Treaty Proposal on Copyright Limitations and Exceptions for Libraries and Archives[EB/OL]. [2013-01-14]. <http://www.ifla.org/node/5858>.
- <sup>[226]</sup>Civil Society Statement on Exceptions and Limitations for Education WIPO 24<sup>th</sup> SCCR, Geneva[EB/OL]. [2013-01-14]. <http://www.ifla.org/files/assets/hq/topics/exceptions-limitations/documents/civilsociety-statement-education-sccr24.pdf>.
- <sup>[227]</sup>王江琦编译. 德国联邦政府呼吁发展中国家不要签署《反仿冒贸易协议》(ACTA). 知识产权法律动态跟踪扫描. 2012(5). [2013-01-14]. <http://ir.las.ac.cn/handle/12502/5060>.
- German Ministry Advises Developing Countries Not To Sign ACTA [EB/OL]. [2013-01-14]. [http://www.ip-watch.org/2012/05/08/german-ministry-advises-developing-countries-not-to-sign-acta/?utm\\_source=post&utm\\_medium=email&utm\\_campaign=alerts](http://www.ip-watch.org/2012/05/08/german-ministry-advises-developing-countries-not-to-sign-acta/?utm_source=post&utm_medium=email&utm_campaign=alerts).
- <sup>[228]</sup>王江琦编译. IFLA 对 ACTA 的立场. 知识产权法律动态跟踪扫描. 2012(5). [2013-01-14].

- <http://ir.las.ac.cn/handle/12502/5060>.  
IFLA Issues Position Statement on the ACTA [EB/OL]. [2013-01-14].  
<http://www.ifla.org/news/ifla-issues-position-statement-on-the-anti-counterfeiting-trade-agreement-acta>.
- <sup>[229]</sup> 王江琦编译. ACTA 在欧盟和澳大利亚的新进展——欧盟投票否决 ACTA, 澳大利亚议会建议推迟批准. 知识产权法律动态跟踪扫描. 2012(6). [2013-01-14]. <http://ir.las.ac.cn/handle/12502/5264>.  
ACTA European Parliament votes 478 to 39 to reject ACTA[EB/OL]. [2013-01-14]. <http://keionline.org/node/1454>.
- <sup>[230]</sup> 齐燕编译. Library Journal 就 Kirtsaeng v. Wiley&Sons 诉讼案件做出评论. 知识产权法律动态跟踪扫描. 2012(9). <http://ir.las.ac.cn/handle/12502/5531>.  
*Kirtsaeng v. Wiley Backtalk*[EB/OL]. [2013-01-14].  
<http://lj.libraryjournal.com/2012/10/opinion/backtalk/kirtsaeng-v-wiley-backtalk/>.
- <sup>[231]</sup> 美最新版权判例对数字出版业意味着什么? [EB/OL]. [2013-01-14].  
<http://www.dajianet.com/digital/2012/1025/194925.shtml>.
- <sup>[232]</sup> ISSUE BRIEF GSU Fair Use Decision Recap and Implications. [2012-12-21].  
[www.arl.org/bm~doc/gsu\\_issuebrief\\_15may12.pdf](http://www.arl.org/bm~doc/gsu_issuebrief_15may12.pdf).
- <sup>[233]</sup> ISSUE BRIEF GSU Fair Use Decision Recap and Implications. [2012-12-21].  
[www.arl.org/bm~doc/gsu\\_issuebrief\\_15may12.pdf](http://www.arl.org/bm~doc/gsu_issuebrief_15may12.pdf).
- <sup>[234]</sup> *Alberta (Education) v. Canadian Copyright Licensing Agency*[EB/OL]. [2013-01-14].  
<http://scc.lexum.org/decisia-scc-csc/scc-csc/scc-csc/en/item/9997/index.do>.
- <sup>[235]</sup> Developing a Library Copyright Policy An EIFL Guide[EB/OL]. [2013-01-14].  
<http://www.eifl.net/english-developing-library-copyright-policy>.
- <sup>[236]</sup> The Next SOPA/PIPA Battle: A Response to Five Arguments for Copyright Access and Internet Freedom[EB/OL]. [2013-01-14].  
<http://www.ipbrief.net/2012/03/06/the-next-sopapipa-battle-a-response-to-five-arguments-for-copyright-access-and-internet-freedom/>.
- <sup>[237]</sup> 王江琦编译. 公共知识组织呼吁著作权改革. 知识产权法律动态跟踪扫描. 2012(3). [2013-02-18]. <http://ir.las.ac.cn/handle/12502/5047>.  
The Next SOPA/PIPA Battle: A Response to Five Arguments for Copyright Access and Internet Freedom[EB/OL]. [2013-01-14].  
<http://www.ipbrief.net/2012/03/06/the-next-sopapipa-battle-a-response-to-five-arguments-for-copyright-access-and-internet-freedom/>.
- <sup>[238]</sup> The Rise of e-Reading. [EB/OL]. [2012-04-04].  
<http://libraries.pewinternet.org/2012/04/04/the-rise-of-e-reading/>.
- <sup>[239]</sup> 宋菲, 栾冠楠. 电子阅读的崛起[J]. 图书情报工作动态, 2012(06)
- <sup>[240]</sup> 2011 Global Student E-book Survey. [EB/OL]. [2012-01].  
<http://site.ebrary.com/lib/surveys/docDetail.action?docID=80076107>.
- <sup>[241]</sup> 齐燕, 宋菲. 2011 年全球电子书调查(下) [J]. 图书情报工作动态, 2012(06).
- <sup>[242]</sup> Libraries, patrons, and e-books. [EB/OL]. [2012-06-22].  
<http://libraries.pewinternet.org/2012/06/22/libraries-patrons-and-e-books/>.
- <sup>[243]</sup> 左丽华, 邓玉. 图书馆、读者和电子书(调查结果摘要) [J]. 图书情报工作动态, 2012(08).
- <sup>[244]</sup> Libraries set out to own their ebooks. [EB/OL]. [2012-05-10].  
<http://boingboing.net/2012/05/10/libraries-set-out-to-own-their.html>.
- <sup>[245]</sup> 史海建, 陈辰. 图书馆开始拥有其自己的电子图书[J]. 图书情报工作动态, 2012(07).
- <sup>[246]</sup> E-Book Usage in US Public Libraries. [EB/OL]. [2012-10-28].  
<http://www.thedigitalshift.com/research/ebook-usage-reports/>.

- [247] Large California Consortium Joins Movement Toward Library Ebook Ownership. [EB/OL]. [2012-03].  
<http://www.thedigitalshift.com/2012/03/ebooks/large-california-consortium-joins-movement-toward-library-ebook-ownership/>.
- [248] 邓玉, 杜瑾. 加州最大的图书馆网络加入“图书馆拥有电子书”运动[J]. 图书情报工作动态, 2012 (04) .
- [249] IFLA Releases Background Paper on e-Lending. [EB/OL]. [2012-05-11].  
<http://www.ifla.org/en/news/ifla-releases-background-paper-on-e-lending>.
- [250] 陈辰, 史海建. IFLA 颁布关于“电子借阅”的背景文件[J]. 图书情报工作动态, 2012 (07) .
- [251] Mamie Bittner. IMLS Announces Grant to Identify Library E-Book Strategies. [EB/OL]. [2012-06-22].  
[http://www.imls.gov/imls\\_announces\\_grant\\_to\\_identify\\_library\\_e-book\\_strategies.aspx](http://www.imls.gov/imls_announces_grant_to_identify_library_e-book_strategies.aspx).
- [252] 张灿影, 蒋凌. IMLS 宣称资助图书馆电子书战略[J]. 图书情报工作动态, 2012 (08) .
- [253] EDUCAUSE, Internet2 Expand Etextbook Pilot. [EB/OL]. [2012-09-04].  
<http://www.thedigitalshift.com/2012/09/ebooks/educause-internet2-expand-etextbook-pilot/>.
- [254] 朱曼曼, 宋菲. EDUCAUSE 和 Internet2 开展电子教课书实验[J]. 图书情报工作动态, 2012 (10) .
- [255] E-Book Usage in US Academic Libraries. [EB/OL]. [2012-10-28].  
<http://www.thedigitalshift.com/research/ebook-usage-reports/>.
- [256] 邓玉, 尹春晓. 美国高校图书馆电子书使用报告(执行摘要)[J]. 图书情报工作动态, 2012 (11) .
- [257] Ebook business models for public libraries. [EB/OL]. [2012-08-08].  
[http://americanlibrariesmagazine.org/sites/default/files/EbookBusinessModelsPublicLibs\\_ALA.pdf](http://americanlibrariesmagazine.org/sites/default/files/EbookBusinessModelsPublicLibs_ALA.pdf).
- [258] 齐燕, 朱曼曼. 面向公共图书馆的电子书商业模式[J]. 图书情报工作动态, 2012 (8) .
- [259] Penguin Further Narrows Library Access, Suspending Availability of Audiobook Titles. [EB/OL]. [2012-01-18].  
<http://www.thedigitalshift.com/2012/01/ebooks/penguin-further-narrows-library-access-suspending-availability-of-audiobook-titles/>.
- [260] 陈辰, 史海建. 企鹅出版社进一步限制向图书馆出售有声电子出版物[J]. 图书情报工作动态, 2012 (2) .
- [261] Big Six May Become Big Five—Random House and Penguin in Preliminary Merger Talks. [EB/OL]. [2012-10-25].  
<http://www.infodocket.com/2012/10/25/penguin-and-random-house-in-merger-talks-but-no-deal-at-this-time/>.
- [262] 李姝影, 宋菲. 兰登书屋和企鹅出版社进行初步并购谈判[J]. 图书情报工作动态, 2012 (11) .
- [263] ALA calls for Penguin Group to restore e-book access to library patrons. [EB/OL]. [2011-11-22].  
<http://ala.org/ala/newspresscenter/news/pr.cfm?id=8649>.
- [264] 宋菲. 美国图书馆协会呼吁企鹅出版集团恢复面向图书馆用户的电子书获取[J]. 图书情报工作动态, 2012 (01) .
- [265] An open letter to America's publishers from ALA President Maureen Sullivan. [EB/OL]. [2012-09-28]. <http://www.ala.org/news/pr?id=11508>.
- [266] 郑艳红, 李力. ALA 主席公开致信世界三大电子书出版商, 指责出版商拒绝图书馆购买电子书[J]. 图书情报工作动态, 2012 (11) .
- [267] Managing Born-Digital Special Collections and Archival Materials, SPEC Kit 329,

Published by ARL. [EB/OL]. [2012-09-05].

<http://www.arl.org/news/pr/spec329-5sept12.shtml>.

<sup>[268]</sup> 宋菲, 李力. SPEC Kit 329: 管理源生数字特色馆藏和档案资料[J]. 图书情报工作动态, 2012 (10) .

<sup>[269]</sup> Futures Thinking for Academic Librarians: Scenarios for the Future of the Book. [EB/OL]. [2012-05-31].

<http://www.ala.org/acrl/sites/ala.org.acrl/files/content/issues/value/scenarios2012.pdf>.

<sup>[270]</sup> 宋菲, 栾冠楠. ARL 发布协作教学与学习工具专门文件[J]. 图书情报工作动态, 2012(09).

<sup>[271]</sup> NPG launches interactive global science calendar. [EB/OL]. [2012-01-30].

[http://www.nature.com/press\\_releases/npgcalendar.html](http://www.nature.com/press_releases/npgcalendar.html).

<sup>[272]</sup> 邓玉, 杜瑾. 自然出版集团发布交互式全球科学日历系统[J]. 图书情报工作动态, 2012 (08)

<sup>[273]</sup> Guidelines for Media Resources in Academic Libraries (2012). [EB/OL]. [2012-04].

<http://www.ala.org/acrl/standards/mediaresources>.

<sup>[274]</sup> 李力, 栾冠楠. 2012 年大学图书馆媒体资源指导方针[J]. 图书情报工作动态, 2012 (07).