



中国科学院馆际互借与文献传递服务体系建设*

姜恩波¹ 林曦² 周磊³ 姚丹丹² 贾苹²

(中国科学院成都文献情报中心 成都 610041)¹

(中国科学院文献情报中心 北京 100080)²

(中国科学院研究生院 北京 100039)³

【摘要】 文章分析了中国科学院馆际互借服务背景状况,提出了国家科学数字图书馆馆际互借与文献传递服务体系建设的目标,进而论述服务体系的系统技术框架和服务管理机制等问题并提出了今后的工作重点。

【关键词】 馆际互借 文献传递 服务体系

【分类号】 G452.4

The Building of CAS Interlibrary Loan and Documentation Delivery Service Architecture

Jiang Enbo Lin Xi Zhou Lei Yao Dandan Jia Ping

(Chengdu Library of Chinese Academy of Science, Chengdu 610041, China)¹

(Library of Chinese Academy of Science, Beijing 100080, China)²

(Graduate School of the Chinese Academy of Science, Beijing 100039, China)³

【Abstract】 Based on the analysis of status quo of CAS interlibrary loan and document delivery service, this paper firstly puts forward the aim of the CSDL interlibrary loan and document delivery service architecture, then discusses some puzzles on system architecture, service and management during the course of building of CAS-ILL architecture.

【Keywords】 Interlibrary Loan Document delivery Service architecture

对资源的采购、整理以及基于资源的文献服务是图书馆的两大基本功能。随着科学技术的飞速发展,单个图书馆购买的资源占资源总量的比例越来越小,而用户需求的数量和质量要求则在不断提高。因此,很多图书馆的工作重心已经从如何购置更多的资源变成如何利用更多的资源,资源共享已经成为一种迫切的社会需要。

1 背景与目标

中国科学院文献情报系统的资源共建共享工作一直走在全国文献情报系统前列,经过长期积累,中国科学院各文献情报机构在文献收藏上,形成了各自的专业优势,这是开展馆际互借,实行资源共享的物质基础。全院在文献收集、加工报导

和开发利用方面实行分工合作。各文献情报机构互相把其它馆的藏书看成本馆藏书的延伸,努力做好馆际互借工作。1990年中国科学院第三次文献情报工作会议通过的《中国科学院文献情报系统馆际互借规则》,使得全院馆际互借服务进入一个有章法可依的阶段。

但是随着信息技术尤其是网络技术的迅猛发展,传统的馆际互借模式和理念已经不适应日益增长的需求,而影印刊的停订,更把建设中国科学院文献情报系统的馆际互借与文献传递服务体系提到了议事日程上。

中国科学院文献保障体系是由中国科学院文献情报中心、地区文献情报中心以及分布在14个分院101个研究所的图书情报室所构成三级体系。长期以来,中国科学院制定了全院性的馆际互借条例,并且通过多种方式开展资源共享实践。但馆际互借服务开展情况仍有如下不足:

(1) 系统内资源共享不充分。中国科学院文献情报中心和地区文献情报中心开展馆际互借和文献传递服务时间较早,也积累了比较多

收稿日期:2003-06-25

* 本论文得到“中国科学院国家科学数字图书馆馆际互借与文献传递机制研究项目”支持,项目批准号:CSDL2002-20。

的实践经验。院文献情报中心自1992年成立文献供应中心以来已完成国际、国内馆际互借与原文传递任务10余万份。而开展此项服务的研究所则比较少。科学院100多个研究所收藏了大量文献,数量繁多、覆盖面广。在某些学科,其拥有的文献资源在国内是独一无二的。这说明在科学院馆际互借与原文传递服务没有充分的开展,资源共享不充分。

(2) 缺少规范、完整的组织体系。虽然在80年代中国科学院制定了相关条例,但是缺少全院性的组织管理机构,没有规范、完整的管理条例,例如馆际互借服务准则、服务评价机制等。中国科学院的馆际互借服务基本上是在各单位自发、自愿的基础上完成,限制了此项服务的发展。

(3) 缺乏完整的馆际互借与文献传递服务系统。在数字图书馆联合服务建设项目开展以前,仅在“中西日俄联合目录数据库”的Webpac以及一些单位的网站上有关于成员馆以及本单位开展馆际互借与原文传递服务的信息,而中国科学院没有专门用于馆际互借与原文传递服务的系统。

(4) 人力资源困难。尽管各级图书情报机构工作人员对文献服务投入了很大的热情,但是由于人员数量少、日常工作繁琐;另外,部分工作人员计算机、网络知识缺乏,也是中国科学院资源优势没有得到充分发挥的原因之一。

为了适应中国科学院知识创新工程需要,充分发挥文献情报系统支撑体系的重要作用,为广大科研工作者提供丰富、快捷、准确的文献信息和文献传递服务,国家科学数字图书馆项目启动了中国科学院馆际互借与文献传递服务体系,组织中国科学院各级文献情报机构在全院所有研究所之间实现馆际互借与全文文献传递。

2002年3月,中国科学院国家科学数字图书馆(CSDL)启动中国科学院联合服务系统建设项目,旨在推动中国科学院文献资源的共建、共知和共享。馆际互借与文献传递服务体系建设是其中的一个重要组成部分。

国家科学数字图书馆馆际互借与文献传递服务体系建设的目标是:通过建立完善规范的组织管理模式、制定流畅的服务机制,形成完善、可靠和高效的文献传递服务体系、开发高效、实用的馆际互借与文献传递事务处理系统,提高中国科学院各级文献情报机构共享文献资源、提高科研人员全文文献保障率。

2 馆际互借与文献传递服务系统

2003年3月初,中国科学院馆际互借与文献传递服务系统(以下称作CSDL-ILL系统)面向全院研究人员试用。该系统由北京邮电电信科技股份有限责任公司负责技术开发与维护。截止到2003年6月下旬,全院共有75个研究所、学校、公共支撑类单位正式成为该服务体系的成员馆;网上服务系统处理“求借”事务2755次,提供文献1700多篇,满足率为73.26%。

CSDL-ILL系统运行模式是面向最终用户的信息平台型集中系统:平台提供资源查询和收藏馆信息;最终用户通过浏览器(B/S模式)登录系统完成信息检索、申请单填写、请求

处理情况查询等工作。之所以选择这样的结构,有以下几个方面的考虑:

(1) 应用对象。CSDL-ILL系统的使用对象包括管理人员和最终用户。管理人员由各文献情报机构人员构成,工作包括请求的处理、代发和用户管理。长期以来,中国科学院研究所图书情报机构人员数量少,工作负担重,相关的计算机、网络知识缺乏。基于这种情况,如果采用分布式的体系结构,每个研究所承担的软硬件系统购买、安装、运行和维护工作都将超出其承受能力。因此,系统的体系结构采用基于B/S的集中模式。

(2) 业务流程。C/S结构的系统多用于C端流程复杂、应用逻辑资源消耗大的情况。因为这样能够有效地减小中心系统的资源压力。而从馆际互借这项服务来说,用户和管理员的工作流程都不复杂:读者检索文献——填写申请单——提交申请单——查询申请单;管理员接收、处理请求——查询统计。操作占用系统资源不多;其次,管理员和用户不需要直接在线交互;再者,从中国科学院研究所的工作性质来说,对网络的使用情况在各个时段比较平均。综合上述情况,集中式的系统比较符合实际情况。

(3) 与图书馆自动化系统的关系。数字图书馆CSDL-ILL系统没有和图书馆自动化系统绑定。通过调查发现,2002年,科学院已经使用图书馆自动化系统的单位不到50家,所占比例不到50%;另外,这40多家单位的自动化系统也包括多个厂商的产品。这样,如果自动化系统绑定就会面临两个困难:

① 没有购买图书馆自动化系统的单位就无法参与、享受馆际互借服务;

② 开发多种系统接口工作量太大,并且实际操作很困难。鉴于此,现在的CSDL-ILL系统是独立于图书馆自动化系统,用户通过浏览器就可以自由访问。

3 服务管理机制的制定

为了从全院角度有效组织和管理馆际互借与原文传递服务,数字图书馆建立了以下的管理体系以及一系列的管理条例。管理体系架构如下:

(1) 建立馆际互借与原文传递服务体系协调组,由院出版委、各文献情报中心、若干研究所图书馆的代表组成,对重大事项进行讨论、咨询和决策。

(2) 建立科学院馆际互借与原文传递服务中心,负责根据协调小组的决策,进行具体业务的实施、协调与管理。

(3) 各文献情报机构指定馆际互借员具体承担馆际互借与原文传递服务。

另外,为保证国家科学数字图书馆馆际互借与原文传递服务长期稳定有效的运行,我们还从管理、经济、法律等方面制定了相应的管理条例。

(1) 在管理上,制定相关管理条例保证服务体系的稳定运行。为了规范、可靠地进行馆际互借和原文传递,制定了以下规则:《国家科学数字图书馆馆际互借与原文传递服务体系管理条例》、《国家科学数字图书馆馆际互借与原文传递服务准则》、《国家科学数字图书馆馆际互借与原文传递服务协作组章程》、《国家科学数字图书馆馆际互借与原文传递服务中心管理章程》和《国家科学数字图书馆馆际互借与原文传递委托代查服务条例》等。

(2) 在经济上,协调各方利益,制定合理的收费机制,保证服务体

系经济地有效运行。其中收费标准充分考虑到如下因素:科学数字图书馆在有偿服务中的非营利原则;综合考虑中国科学院、各院所、工作人员和读者的利益;保证服务体系的长期有效运行。中国科学院院内各馆之间的馆际互借与全文传递服务实行统一收费标准。结算办法:采用按中心系统统一结算的办法。中心系统记录并合并统计费用信息,定期与各馆进行结算。

(3)从保护知识产权的角度,我们根据《中华人民共和国著作权法》对该项服务的服务对象、合理使用制定了相关条例并予以公布。

4 结 语

从整体来看,中国科学院馆际互借与文献传递服务体系是系统集中,而管理分散。各成员馆管理员自行管理本馆用户,包括建立帐户、代查代借、收退费用、定期结算;系统集中则保证了各成员馆不用进行系统的维护,而把所有精力用于文献服务。我们认为这种模式更加适合中国科学院当前的资源和人力情况,有助于系统的长期、稳定运行。

馆际互借服务体系的建设是一项长期的工作。虽然中国科学院馆际互借与文献传递服务体系已经投入试运行,但是不管是在系统功能上还是管理制度的实施上都存在着需要不断优化和完善的地方。中国科学院国家科学数字图书馆也将在此基础上对该项目给予进一步支持。在今后的一段时间中,我们将把工作重点放在以下几个方面:

(1)系统功能的更加稳定、简洁和实用。虽然中国科学院馆际互借与文献传递服务系统已经投入试运行,但是其功能还需要根据广大用户和管理员的反馈来进一步完善,力求使其更加简洁、易用、安全、稳定。

(2)各项管理制度的不断完善。全院范围的馆际互借与文献传递

服务需要有全面、完善、细致的管理制度和有力措施来保障。虽然CSDL目前已经制定了一系列的制度,但是还需要在实践中进行检验并不断修正,使之更加适合中国科学院的实际情况。

(3)管理制度、准则的宣传和贯彻实施。管理制度与软件系统紧密结合,相辅相成,是系统和管理上的体现。它包括管理员服务准则、收费标准、结算方式等等内容。管理制度的广泛宣传、贯彻实施是整个服务系统正常运转的有力保证。

(4)馆际互借管理员培训。这是充分发挥服务系统功能的必要举措。只有充分了解、掌握了软件系统的功能、管理条例的内容,各成员馆管理员才能各自发挥自己的智慧,更好地为科研人员服务。

另外,文献信息资源的共建共享是当前国内外图书馆业务的一个重点,国家科学数字图书馆愿意与国内外各方通力合作,通过技术、管理等各项措施共同建立一个更加广泛、完善的文献保障服务体系。

参考文献:

- [1] Interlibrary Loan Protocol Implementators Group (IPIG). Profile for the ISO ILL Protocol. http://www.nlc-bnc.ca/iso/ill/document/ipigwp/profile/ipv3_0.pdf, 2001
- [2] 姚小霞,陈凌. CALIS 馆际互借系统工作的工作流程. 大学图书馆学报, 2002, 20(6): 61-64
- [3] 叶琦,卢黛琳等. 馆际互借实践的回顾与分析. 医学情报工作, 2002, 23(6): 352-353
- [4] 曾丽军. 网络环境下的馆际互借. 大学图书馆学报, 2001, 19(3): 27-29
- [5] 姜爱蓉. 网络环境下的馆际互借服务. 现代图书情报技术, 1997 (5): 3-12, 17
- [6] OCLC ILL Service. January, 2003. <http://www.bcr.org/~bss/ocllcill> (Accessed Mar. 5, 2003)



书生召开“数字图书馆应用服务的技术、理论与实践”研讨会

2003年8月10日—12日,由北京书生数字技术有限公司主办的全国数字图书馆建设研讨会——“数字图书馆应用服务的技术、理论与实践研讨会”在安徽举行。清华大学图书馆、北京大学图书馆、中山图书馆等国内三百多图情工作者与会。会议期间,数字图书馆“应用与服务”的话题受到与会代表的普遍关注。

随着数字图书馆建设的深入,数字图书馆建设的诸多问题受到越来越多的关注,概念、政策、技术、设备、服务模式以及相关的知识产权等一系列问题需要进一步研究探讨和交流。此次会议针对当前图书馆在信息化建设中遇到的实效性新技术的应用、数据资源的整合、用户服务模式、版权保护、基础设施建设等等问题,提出了一系列可供参考的建设性意见,总结了书生之家一段时间以来在技术、资源与服务方面的具体实践。结合现有工作,会议还分析了当前数字图书馆建设面临重大问题之一——知识产权问题,呼吁图情界积极参与著

作权法律的修订和政策的制定工作,共同推动数字图书馆产业的持续繁荣。

会上原国家图书馆副馆长孙承鉴与会并做了“数字图书馆的发展及应用”的重要报告,围绕统一规划、统一标准、以技术为基础、多元化、以资源为基础以服务为中心等几方面阐述了数字图书馆的建设和发展。北京大学图书馆相关负责人结合书生之家数字图书馆的应用在会上做了报告,重点探讨并分析图书馆的资源建设及整合的问题。中山图书馆副馆长莫少强也就本馆关于书生之家数字图书馆的应用做了书面报告。

会议期间书生之家推出的新产品——书生数字图书馆借阅系统和书生电子文档转换发布系统,受到了与会者的欢迎和关注。

(本刊讯)