

关于数字馆藏发展政策的一点思考

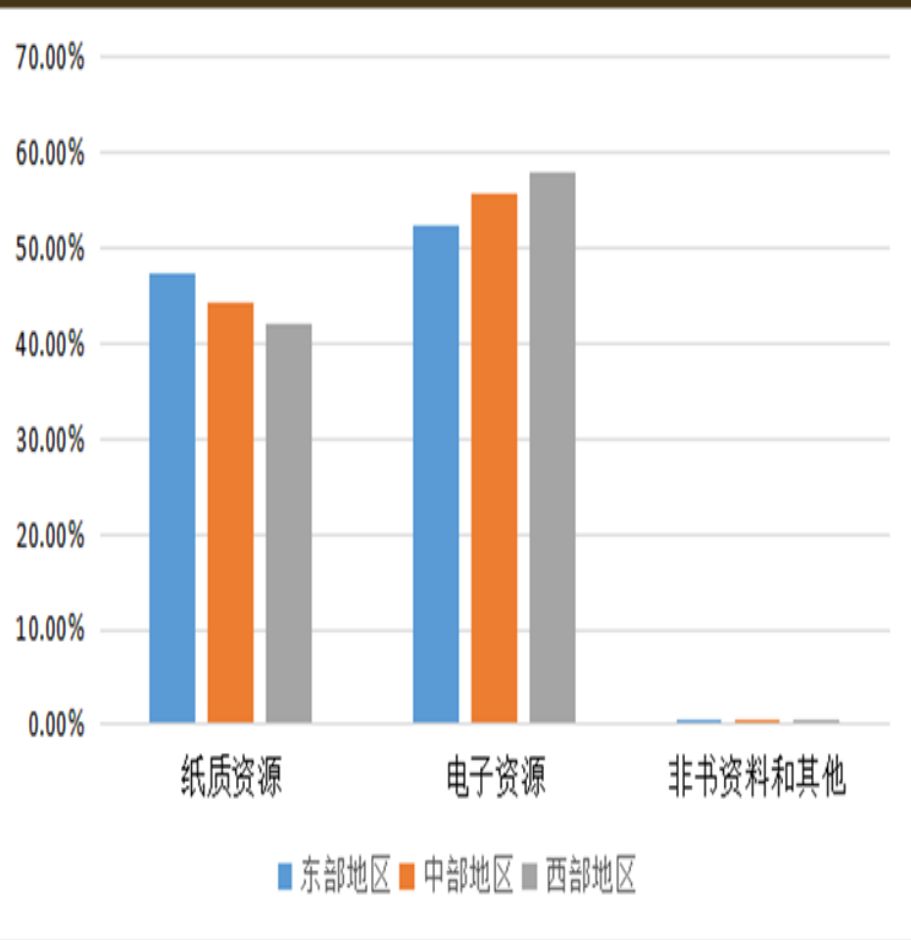
Dehong@xmu.edu.cn

July 20, 2016 Chengdu



引言

电子资源的资产与统计



2014年度全国65家“211工程”高校图书馆的文献资源购置费52%以上用于购置电子资源，41%以上用于购置纸质资源，非书资料和其他资源购置费占比不超过0.53%。

被购买次数排名前二十位外文电子资源各地区重复购置率

	东部地区	中部地区	西部地区	全国平均
Elsevier SD	88.24%	100.00%	100.00%	92.98%
Springer E-Journal	91.18%	91.67%	81.82%	89.47%
SCIE	85.29%	100.00%	81.82%	87.72%

摘自《高校图书馆发展状况蓝皮书.2015》

《高校经济活动内部控制指南》

第十六条 高校应当建立健全固定资产账簿登记制度和资产卡片管理制度，完善资产信息管理系统，做好资产的统计、报告、分析工作，确保资产账账、账实、账卡相符，并实现对资产的动态管理。财务部门、资产管理和使用部门应当定期核对相关账簿、记录、文件和实物，发现问题应及时报告和处理。

统计标准问题

教育部（图工委的？）事实数据库统计细则未对“电子图书累积量”、“电子期刊累积量”、“其他电子资源累积量”、“当年购置电子图书”、“当年购置电子期刊”、“当年购置其他电子资源”等与电子资源数量相关统计指标的计量方法进行准确界定，从而导致各馆在统计时无统一计量标准可依，所填报的数据缺少可比性。

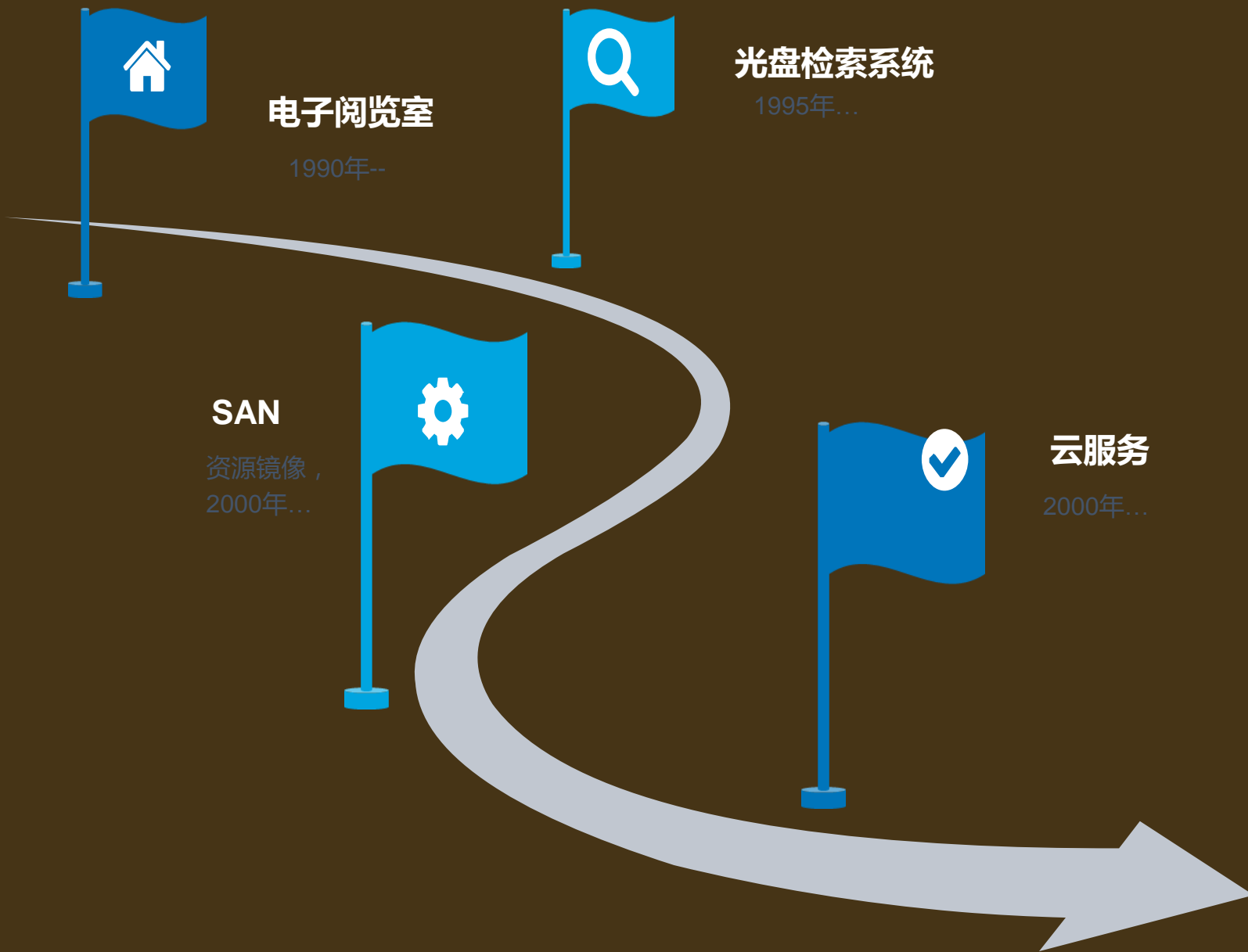
摘自《高校图书馆发展状况蓝皮书.2015》

数字资源建设原则

2

需求导向和服务优先

大规模电子资源发展阶段



数字资源的保存

数字信息资源有三种不同的数字流，一是付费使用的数字内容；二是本馆数字内容，如数字化的特藏文献；三是原生数字内容，即与本馆相关的其他单位创建并需要给予数字化保存的资料。

要制定这些数字内容的有效管理方法，研发集管理、组织和软硬件架构为一体的数字资产集中管理平台，对全部的数字馆藏采集、发现、获取与监护进行流程再造。

并不是所有的数字资源都要长期保存。

服务优先

- 数字信息资源最好采取远程访问。一般不选择只供馆内单机和专用工作站使用的CD-ROM。
- 优先选择通过万维网进行访问的远程主机。因为万维网提供更优的接入、及时的更新，节约存储的成本，省却系统维护与数据保存的诸多问题。除非没有选择，或在成本上有巨大差异，否则其他格式如CD-ROM、本地镜像等方式是不可取的。

来自香港大学图书馆 《电子馆藏发展政策》



AIR-4080

University
Asian Library
Library
SPECIAL



BEAUTY

BEAUTY MEDIA INC.

箱号 B13
剧种
类别
规格: 55.5 X 29 X 16.5 CM

规格: 58.5 X 29.5 X 15.2 CM
类别
剧种 A7
箱号

规格: 55.5 X 29 X 16.5 CM
类别
剧种
箱号 C13

BEAUTY MEDIA INC.

BEAUTY MEDIA INC.

服务优先

数字资源建设需要秉持服务优先的原则。

1. 保证数字资源内容完整数字信息资源；
2. 保证服务器端网络接入快捷、高效，保证服务的可靠性、有效性和稳定性，提供全天候、不间断服务；
3. 保证功能齐备和界面友好，并根据用户需求提供用户培训、问题解答和质量跟踪服务。

服务优先

1. 图书馆不同时购入同一资源的纸本和电子版。也就是，一种资源只购入或保存一种格式。
2. 数字信息资源的价格不能超过其纸本的价格。从纸本过渡到电子格式、从光盘版过渡到网络版的支出增加，必须反映出使用功能与可获得性的增加。

需求导向

- ☑ 资源发现服务
- ☑ 读者荐购与学科馆员服务
- ☑ 特色数据库
- ☑ 馆际互借与文献传递
- ☑ 网络教学平台
- ☑ 讲座信息与记录
- ☑ 机构知识库服务平台
- ☑ 网盘服务
- ☑ 资源导航与Finding Aid



多样化的前景

应对更加复杂的发展环境

宏观的技术环境

1. 对发展数字信息资源馆藏所需的关键信息基础设施进行规划与建设，以适应当前和未来数字化环境，确保数字内容之馆藏建设、管理和保存等工作的顺利进行。
2. 对数字资源内容授权使用的相关法律、标准、规范进行研究与评估，建立明确的数字馆藏发展指南和原则。
3. 改变相应的工作流程和人员安排，在纸质资源和数字资源之间建立交叉的业务流程，建设覆盖全学科领域数字馆藏资产管理与服务体系。

宏观的技术环境

4. 不但要考虑数字资源的创建、采集和授权使用，而且考虑数字资源的长期保存环境的营造，包括开放获取期刊、开放数据、网页内容等免费的数字内容如何并入整体的信息资源发展规划。

5. 建立数字内容之采集或创建的原则与程序，在权衡出版商、图书馆和用户之间合理权益的基础上，确定资源建设及经费投入的优先方向。

数字格式优先？

数字内容的选择与授权使用，在全生命周期管理供应链中，需要考虑数字格式优先原则，着眼于某种数字内容在特定的载体形式下能保存多久，同时顾及权益与许可的限度。

加州大学图书馆的数字格式优先原则的相关指标

1. 有用性；
2. 学术性与知识性；
3. 生产者的声誉和权威性；
4. 相对于其它载体形式的优势（可检索，7*24小时服务）；
5. 独特性和信息完整性；
6. 信息的实时性与有效性；
7. 技术的易用性；
8. 使用的合理性与知识产权；
9. 供应商的售后服务与培训；
10. 当前和未来持续订购的最大限度成本，等。

挑战与对策

4

建立可持续的馆藏发展政策

2015年资源建设年会的相关话题

外文纸本文献资源建设的策略与发展	张玮 国家图书馆
特色馆藏建设的实践与思考	黄燕云 北京师大
电子资源建设策略	陈娟 厦门大学
数字环境下图书馆中文纸质图书的发展趋向	张美萍 北京大学
馆配商书目比较分析	于浪川 东北师大
我国数字出版发展状况及产业政策	王强 新闻出版广电总局
当前环境下图书馆纸电文献资源同步的构想	张军 浙江大学
大趋势下个性化的选择：电子资源与纸本资源的协调与取舍	吴冬曼 清华大学
全球地图中的澳门项目案例分析	戴龙基 澳门科大



当前资源建设组的研究项目

中文纸质图书的馆藏评估指标体系的建立及其在实践中的应用	张美萍	北京大学
新阅读时代的985、211高校图书馆读者需求调查及文献资源建设对策研究	张利	北京科技大学
高校图书馆多校区、多分馆纸质图书文献采访模式研究	聂兰渤	大连理工大学
东北地方文献的出版与收藏现状	于浪川	东北师范大学
基于利用分析的馆藏图书资源建设研究	成伟华	复旦大学
研究型图书馆纸质中文图书“单复本”修正模式的意义及其实施	段双喜	华东师范大学
国外区域图书馆联盟印本馆藏分析的技术方法比较研究	黄飞燕	南方科技大学
基于质量管理的高校图书馆纸质文献采访有效性研究	贾朝霞	南开大学

当前资源建设组的研究项目

高校学科外文资源保障策略研究	陈娟	厦门大学
纸质资源PDA：国外案例和国内可行性研究	胡振宁	深圳大学
地方文献馆藏建设研究——以“文史资料”为例	崔琼	武汉大学
中文图书采购合同关键条款研究	史淑英	西安交通大学
中文电子书馆配：出版社与图书馆的态度与形势	肖婷	浙江大学
基于BALIS统一检索平台的北京高校图书馆纸质资源的共建与共享研究	胡宁	中国人民大学
华南地区志书类文献的馆藏建设研究	招宗劲	中山大学

资源建设活动的调整

- 是否应执行数字馆藏的周期性审查？及时剔除损坏的、过时的或不准确的资料，以及不兼容现有软硬件且供应商不再支持的资料，更新过时的数字格式和不再支持的系统平台清单。对于内容独特或对研究很重要的资料，要去寻求另一种格式来替代。

资源建设活动的调整

- 当前的数字馆藏是否有利于保存知识记录以便未来世代所利用？如，与本地的其他收藏机构合作，避免数字内容的重复收藏，参加更大的联盟采购；或通过馆际互借服务或大规模的馆藏数字化活动，获得资源共享。

资源建设活动的调整

- 新的资源利用模式转型是否确实代表了未来资源内容使用的新模式？
如，将数字资源嵌入教学、科研、文化传播等各种社会活动，助力各行各业的信息化与数字化，去建立和维护更加丰富的资讯环境。

资源建设活动的调整

- 新的馆藏内容和所用的内容传递技术是否为更广泛的人群接受？如，寻求某种机制，促成出版商和供应商降低数字资源价格成本，建立可持续利用的学术传播新模式。