

●索传军 袁 静

论数字馆藏发展政策的框架与内容^{*}

摘 要 数字馆藏发展政策又称“电子馆藏发展政策”,是图书馆有关评价、选择、购买、使用电子信息资源的一系列原则、标准与规定。其基本框架:(1)制定政策的现实基础和客观依据;(2)各项具体政策,包括馆藏采访政策、经费分配政策、馆藏发展纲要、馆藏管理政策、馆藏保藏政策、馆藏评价政策、合作馆藏和共建共享政策。表2。参考文献14。

关键词 数字馆藏 发展政策 文献资源建设 数字资源

分类号 G253

ABSTRACT Digital collection development policy, also called electronic collection development policy, is a series of principles, standards and regulations of library concerning the evaluation, selection, acquisition and utilization of electronic information resources. Its basic framework is: (1) practical and objective basis for policy making; (2) various specific policies, including acquisition policy, budget allocation policy, collection development profile, collection management policy, collection preservation policy, collection evaluation policy, and cooperation collection and resource sharing policy. 2 tabs. 14 refs.

KEY WORDS Digital collection. Development policy. Document resource development. Digital resource.

CLASS NUMBER G253

数字馆藏的发展已成为图书馆馆藏发展的重要内容,如何发展数字馆藏,如何对它进行选择、建设、管理、保存等就成为图书馆亟待研究和解决的问题,这需要相应的数字馆藏发展政策的指导。目前国外大部分图书馆的馆藏发展政策中都包含了数字馆藏发展政策的内容,而国内几乎还没有图书馆制定完整的数字馆藏发展政策,数字馆藏建设存在较大的盲目性和随意性。

1 数字馆藏发展政策的含义与作用

1.1 数字馆藏发展政策的含义

馆藏发展政策,又称“藏书发展政策”或“藏书建设政策”,是“图书馆对不同学科领域,不同深度和广度的资料作出选择和保存决策的指南,是图书馆规划藏书发展合理安排购书经费的基本依据”^[1]。馆藏发展政策是一个体系,它是藏书发展的行为准则,为藏书发展提供重要依据和宏观指导,保证藏书发展的一致性和平衡性,是藏书发展的核心问题。

数字馆藏发展政策,又称“电子馆藏发展政策”,是图书馆有关评价、选择、购买、使用电子信息资源的

一系列原则、标准与规定^[2]。它是数字馆藏发展和建设的指导性文件。研究制定数字馆藏发展政策有助于图书馆建立科学、合理与实用的数字馆藏体系,以满足用户现实和潜在的信息需求。数字馆藏发展政策是一个综合的概念和体系,是一项新政策,主要包括新的文献采访原则与方式,新的经费分配政策,馆藏发展的目标与规划,新的馆藏管理政策,新的馆藏开发、利用政策以及馆藏保护政策,藏书剔除政策等等^[3]。数字馆藏发展政策已成为网络环境下图书馆馆藏发展政策非常重要的组成部分。数字馆藏的收藏任务、层次结构、采选标准和途径、管理模式、保存和维护等已成为馆藏发展政策制定和修订中必须研究的问题。

1.2 数字馆藏发展政策的作用

藏书发展政策是一个关于各种藏书活动的政策体系,是馆藏发展的规定性文件、运行规则和基本依据,是馆藏布局的基础。藏书发展政策的制定和实施是藏书发展的核心问题。藏书发展政策具有指导性、系统性、层次性、可操作性、连续性、动态性和前瞻性等特点^[4]。数字馆藏是现代图书馆馆藏在网络环境

^{*} 本文系自然科学基金项目(70573099)“电子资源在线使用统计与绩效评估”及河南省新世纪优秀人才支持计划项目“数字图书馆信息服务质量管理体系研究”的阶段性生活成果。

下的发展,是当前复合图书馆馆藏的重要组成部分之一,数字馆藏发展政策是复合图书馆馆藏发展政策的有机组成部分。数字馆藏发展政策是数字馆藏建设的指导性文件,在数字馆藏建设中起着非常重要的作用。这主要体现在3个方面。

(1)为图书馆决策提供依据和宏观指导,保护图书馆的利益。数字资源的获取主要是通过购买、租用等几种方式,这就需要与数字资源提供商谈判并签署许可使用协议。数字馆藏发展政策为图书馆人员进行协议谈判提供指导,争取图书馆合法权益的最大化,保护图书馆和其用户的利益。

(2)是数字馆藏建设质量的重要保证,保证馆藏建设的持续性和一致性。馆藏质量直接关系到图书馆的服务质量和服务水平。目前国内大部分图书馆在数字馆藏建设中存在盲目性,缺乏质量意识。数字馆藏发展政策规定了数字馆藏选择的一系列原则和标准,为图书馆人员选择数字资源提供指导,使采访人员在选择和采购时有章可循,避免主观随意性和盲目性,从而建设符合用户需求的高质量的馆藏。数字馆藏发展政策是一个书面文件,可以保证馆藏建设的连续性和一致性,不受人员和经费变动的影响。

(3)有助于图书馆界数字馆藏的共建共享。一方面,数字资源数量迅速增长,价格高昂。另一方面,图书馆经费有限,各馆应着眼于本馆特色馆藏的构建,确定馆际数字资源共建、协调分工、合理收藏、文献传递的方案,创造“存取”和“拥有”的双赢局面,在更广泛的意义上满足各种用户的信息需求,提高图书馆的整体服务水平。

2 数字馆藏发展政策的框架

2.1 影响数字馆藏发展政策制定的因素

数字馆藏发展政策制定时首先要对以下几个因素进行分析:(1)图书馆的目的、任务以及所服务的用户特点。图书馆是为所在地区或所属机构服务的,各地区的经济、文化、地理、历史等以及所属机构的性质、任务等是制定数字馆藏发展政策的依据。图书馆的服务功能是通过为用户提供文献信息知识实现的,必须对用户的类型、结构、需求特点等进行分析,进而开展馆藏建设。(2)图书馆数字馆藏现状。馆藏现状是馆藏进一步发展的基础,对馆藏现状进行分析,可以掌握现有馆藏的优势和薄弱环节,弄清馆藏被利用的程度以及读者需求的满足程度,为进一步建设数字馆藏提供依据。(3)图书馆的发展目标。图书馆

发展目标是对图书馆经过一段时间数字馆藏建设后应该出现的结果所做的规定,包括数量目标和质量目标以及特色馆藏目标等。图书馆所拥有的网络技术条件、经费的数额、领导的重视、馆员的综合素质等等,也会影响数字馆藏发展政策的制定。

2.2 数字馆藏发展政策的基本框架

数字馆藏发展政策应该根据图书馆的性质、目的、任务及所服务的读者对象来制定。不同类型图书馆的具体政策不尽相同,但包含的大致内容基本一致。藏书发展政策是一个开放的体系,其内容随着时代发展而不断丰富、更新和补充。一个藏书发展政策要科学合理和切实可行,一般要包括两部分内容。第一部分是制定政策的现实基础和客观依据,包括对社区和用户需求、馆藏现状、图书馆的任务和发展目标的分析和评价;第二部分是各项具体政策,由文献选择与采访政策、经费分配政策、藏书发展纲要、藏书管理政策、藏书保护政策、合作藏书政策、馆际互借与资源共享政策9个方面组成^[5]。就数字馆藏发展政策而言,其基本框架包括这些方面的内容。它包括数字馆藏发展纲要、数字馆藏采访政策、经费分配政策、数字馆藏管理政策、数字馆藏保藏政策、评价政策、合作馆藏和共建共享政策。

3 数字馆藏发展政策的主要内容

3.1 数字馆藏采访政策

3.1.1 数字馆藏选择政策

数字馆藏选择政策是选择数字资源时应遵循的一系列原则和标准。应全面考虑各种影响因素。电子资源种类和数量的倍增使得图书馆采访人员不堪选择的重负,制定一系列电子资源的选择准则和标准,为采访人员提供指导,已是势在必行。电子资源的选择准则与传统的印刷型资源并没有本质不同,基本的指导原则是一致的。但电子资源有不同于印刷型资源的一系列特征,选择时除了考虑资料的内容和形式,还必须考虑设备、检索方式、购买方式以及技术等因素,需对主题、用户需求、资源质量进行广泛而深入了解。电子资源的选择原则,一般包括用户需求,资源的内容,使用的方便程度,使用、运行的环境,成本效益和后续服务等。

国外许多公共图书馆和高校图书馆都制定了本馆的电子资源选择准则(见表1)。由于各馆的任务、目标以及服务对象不同,在制定数字馆藏选择政策时,既要考虑、借鉴他馆的经验,又要根据本馆的性

质、目的、任务因馆制宜。

表1 美国部分图书馆的电子资源选择准则^[6-9]

美国国会图书馆	美国国家农业图书馆	波士顿大学法律图书馆	亚利桑那大学图书馆
①内容价值	①资源应具有精确性、覆盖深度、客观性和权威性	①资源提供一些附加价值,如获取及时、更新频繁、内容广泛、功能更强、检索的灵活性更强	①用户需求
②附加价值	②对资源的责任应容易确定,资源应出自公认的权威者、出版社、协会和政府机构	②资源更新及时	②成本考虑
③易获取性(服务器的可靠性,多媒体的合理使用,遵守版权和合理使用原则)	③资源应及时更新以保持有用性	③网上资源允许通过IP地址而不是个人口令存取	③产品质量
④设计、用户界面和导航	④优先选择生产和设计质量比较高的资源	④资源达到行业技术标准并且生产质量令人满意	④服务问题(如使用的易用性)
⑤标准(付费的资源应符合主要的技术标准和计算机设备)	⑤资源应具有易获取性、有用性和完善的功能	⑤资源有稳定的来源和权威性	⑤技术考虑(包括软硬件安装比较容易)。购买产品两年后再实施一次评估以确保它仍然符合用户和机构的需求,培训和营销问题也涉及到了,附录包括版权声明信息、出租和购买协议、站点许可以及就许可协议的签署给资源选择者的建议。
⑥永久保存	⑥资源应允许 NAL 服务的用户访问和使用	⑥资源与现有图书馆技术兼容	
	⑦提供商提供的资源应具有完整、清晰的文件,包括用户支持、具有可靠性、提供更新或新的版本、提供可靠的使用统计。	⑦资源容易被用户掌握使用	
		⑧资源比其他格式为用户提供更广泛的访问,可以从办公室、家里和图书馆访问	

3.1.2 数字资源的获取和许可协议的签署

数字资源的获取需要通过许可协议的签署而实现。许可协议是提供商控制电子资源传播和利用、保障其权益的法律手段,使自己处于有利地位。图书馆员进行协议谈判时,一定要仔细阅读和理解每项条款,拟出双方都满意的合同文本,争取并确保其服务用户合法权益的最大化,更好地使用户利用电子资源。

美国法律图书馆协会、美国图书馆协会等6家协会联合制订了一个电子资源许可协议的原则声明^[10]。这6个协会代表所有类型和规模的图书馆,为图书馆员与提供商谈判许可协议提供了原则指导,

包括:(1)应该清楚表述被许可方获得的存取权利(永久使用或一定时期内存取权)。(2)认可版权法所允许的被许可方或其用户社区的权利,包括打印、下载和复制,但又不局限于此。(3)承认许可方和被许可方的知识产权。(4)只要许可方已用合理方法告知其用户社区有关使用限制的问题,用户对授权资源的未许可使用就不应由被许可方负责。(5)被许可方采取合理方法执行对许可资源的存取条款的规定。(6)被许可方执行存取实施责任时不应存在不合理的负担,并不能侵犯授权用户的隐私。(7)被许可方有责任确定授权用户使用许可资源的政策,当出

现违反许可协议的使用时,应执行正当的处理程序。(8)当许可方注意到任何所谓的许可违时,许可协议应要求许可方通知被许可方,并给足够的时间让其调查并采取措施。(9)不能使用妨碍授权用户存取的鉴定、认证系统。(10)当某项资源的永久使用被许可时,应就保存副本的制作做出具体规定。(11)在双方签署协议时,条款应是固定下来的,一旦需要改变,一方应及时告知另一方,另一方不接受则允许终止协议。(12)根据许可协议,对资源的使用若违反任何专利权、版权、商标或任何第三方的商业秘密,许可协议应要求许可方保护被许可方免受损害。(13)任何一方对使用数据的收集应根据对另一方公布的活动,并尊重法律和机构政策。(14)许可协议不应要求被许可方遵守许可方与第三方的协议中未明确说明的条款,除非条款在当前的许可协议中反复说明或被许可方完全同意。(15)提供终止权利。在许可协议下,被许可方应详细定义的条款包括保存、授权使用、授权用户、并发用户、制度、局部存取、局域网、远程存取、同时使用、网站点、广域网等。

3.2 数字馆藏管理政策

数字资源的管理主要关注图书馆长期忽视的两个方面,即图书馆如何变化以满足因特网用户的新的检索习惯和馆藏管理者如何应对用户变化的信息需求^[11]。数字馆藏管理政策是数字馆藏发展政策的重要的有机组成部分,是关于规定如何组织、访问、保护和保藏数字资源可持续发展的文件。馆藏管理政策一般包括馆藏剔除、馆藏保护和馆藏评价等。我国的绝大部分图书馆还没有相应的数字馆藏发展与管理政策,数字资源的发展、管理仍然存在较大的随意性和盲目性^[12]。

美国爱荷华州大学图书馆是由专门的馆藏管理委员会负责向图书馆的管理部门推荐管理政策,协调图书馆系统的馆藏管理活动。它制定的电子资源管理政策,包括:(1)图书馆的作用。(2)这项政策的目的。电子格式使图书馆面临传统格式所没有的管理问题,其获取和维护非常昂贵,需要特定的管理政策,这个政策为图书馆对资源的选择、获取、访问以及维护提供指导方针。(3)与相关单位的关系和需要考虑的资金、设备、存储、访问等问题。(4)政策的适用范围。(5)选择和获取责任。包括总体的指导方针和另外的标准。(6)图书馆的实施职责。图书馆将采取一系列的措施和活动使电子资源的存取和利用最优化。(7)关于多种格式的副本的规定。(8)替

换。决定一项电子资源被替换的标准包括:对资源的需求、替换的成本、通过其他远程来源的可用性。(9)捐赠。图书馆接受、评价和处理符合选择标准的电子资源赠品,其他的问题将按图书馆的普通赠品政策来处理。(10)保存。对电子资料的保存将与图书馆的总体保存政策一致。(11)取消选择。电子资源将由选择者周期性地价值评估,对不再有价值的资源将从馆藏中剔除。(12)政策修订。馆藏发展委员会每3年修订一次这个政策。(13)政策的发布。每个馆藏管理图书馆员都有一个副本,馆藏管理和发展总主任办公室有一个供公众浏览的副本。(14)致谢^[13]。

数字资源管理中一项重要的内容是资源的保存问题。数字资源的保存和维护很困难。如何对资源实施保存和实施什么样的保存策略,如何规定保存责任和所订购资源能否拥有长久使用权,这些都是制定管理政策时应关注的问题。

3.3 合作馆藏和共建共享政策

图书馆之间的合作馆藏和共建共享已成为数字馆藏发展的必然趋势。数字馆藏发展政策应该充分体现这方面的内容。政策文件应说明本馆正参与或准备参与的馆藏共建共享计划,计划的性质、任务、内容及分工情况,明确本馆在馆际协作中应当承担的责任和可以享受的权利,如何保证本馆分担入藏的资源完整地入藏,以及舍弃哪些不属本馆分工入藏范围的资源,如何提供资源的共享等。

国外的合作馆藏建设主要是通过图书馆联盟采购数字资源,这种团体采购的价值比个体图书馆单独采购优惠,而且在谈判许可协议中能够争取更大主动权。因为提供商不得不去考虑整体市场的有利性,所以在谈判中会充分考虑订购者的要求。我国应该借鉴国外的经验,由一个统一的组织或机构协调各图书馆的资源共建工作。例如,我国高等学校系统的CALIS中心在协调高校馆的共建共享工作中起了积极作用,他们组织团购了Springer, Ei, EBSCO, UMI - ProQuest等数据库。CALIS应继续引导今后的数字馆藏共建共享工作,各馆要共同制定相关政策,进行馆藏发展的分工与协作,把数字馆藏的共建共享落到实处,形成互为联系、互为补充的数字信息服务网络,实现真正意义上的信息资源共享。

3.4 国外实例介绍

下面简单介绍亚利桑那保健科学图书馆的电子馆藏发展政策^[14],见表2。

表2 亚利桑那保健科学图书馆电子馆藏发展政策

构成部分	主要内容
(1) 介绍	当前的馆藏发展政策适用于所有格式的信息资源的资金分配、选择、获取和保存。当可行时,图书馆将对能提供重要的附加价值的电子资源给予获取优先权,如信息的独特性、易于使用、更广的可获得性、更新及时和成本效益高。当可行时,继续维持在大学社区内部和外部进行合作获取和成本共享的合作伙伴关系。
(2) 政策的 目的	为用户提供与图书馆任务相关的电子资源,提供对这些资源的访问、组织和维护以满足用户的需求。
(3) 范围	A. 格式和获取:CD-ROMS,光盘和其他媒体资源,因特网、内部网和远程获取的数据库,网上服务、联盟协议,其他的可能发展的技术。B. 内容:这个政策不包括书目管理计划以及供职员专门使用的资源。
(4) 选择标准	满足用户需求;学科相关度;成本考虑;知识等级和信息的质量;生产者的权威;对生产者承诺的维护有信心;信息的流通和有效性以及更新;获取和网络能力;信息的独特性和完整性;附加价值以及与其他格式相比的优势;技术的易用,与图书馆当前或将来的软硬件兼容;法律问题,包括许可要求和限制;版权和合理使用问题;保存问题(有效性、成本、局限、储存等);文献的可用性和质量;提供商对用户支持的可靠性。
(5) 多种格式和多种副本问题	一般而言,图书馆仅获得给定信息的一种格式,图书馆做出合理选择决策的特权和权威不应妥协于提供商的限制。在多用户许可中,用户的数量由期望的需求和可获得的资金决定,如果有足够的用户需求,则可以获得额外的许可。
(6) 许可	定义了图书馆的要求和期望,并指出,亚利桑那合同办公室作为亚利桑那董事委员会机构,有权威批准并签署最终的许可协议。
(7) 职责规定和图书馆部门合作	包括:与图书馆其他部门合作发展馆藏,技术支持和维护,职员和终端用户培训(包括提供商提供的对图书馆职员的培训),公开和营销等。
(8) 实施和修订	随着网络环境的变化,这个政策需要不断修订。

参考文献

- 1 肖希明,王友富. 国外图书馆藏书发展政策理论与实践的发展. 图书馆,1999(1)
- 2 罗春荣,曹树金. 电子馆藏及其发展政策研究. 大学图书馆学报,2001(2)
- 3 李正祥,杨艳红. 数字化进程中图书馆馆藏发展的新思路. 图书情报知识,2002(3)
- 4,5 钟建法. 十年来我国藏书发展政策研究综述. 大学图书馆学报,2004(6)
- 6 Selection Guidelines for Electronic Resources. [2006-05-05]. <http://www.loc.gov/acq/devpol/electronicselection-guidelines.html>
- 7 Collection Development Policy of NAL. [2006-05-05]. <http://www.nal.usda.gov/about/policy/coll-dev-add2.shtml>
- 8 Boston University Law Library Electronic Resources Selection Policy. [2006-04-05]. <http://www.bu.edu/lawlibrary/tech/procedures/epolicy.htm>
- 9 Susan J. Beck and Howard Dess. Selecting and Evaluating Electronic Resources: An Annotated Bibliography. [2006-04-05]. <http://www.libraries.rutgers.edu/rul/ataff/collection-dev/reports/sel-eval-e-resources.shtml>
- 10 Principles for Licensing Electronic Resources. [2006-04-25]. <http://www.arl.org/scomm/licensing/principles.html>
- 11 Trevor Wallis. How electronic resources are affecting collection development policies. [2006-04-25]. <http://www.ausport.gov.au/fulltext/2002/siw/ercdp.asp>
- 12 索传军. 论数字馆藏管理政策. 中国图书馆学报,2005(5)
- 13 University of Iowa Libraries Policy for electronic resources management. [2006-04-25]. <http://www.lib.uiowa.edu/collections/policy.html>
- 14 Collection Development Policy for Electronic Resources. [2006-04-25]. <http://www.ahsl.arizona.edu/policies/cdpolicy.cfm>

索传军 郑州大学信息管理系主任,教授、博士,硕士生导师。通信地址:郑州。邮编450001。

袁 静 郑州大学信息管理系研究生。通信地址同上。

(来稿时间:2006-06-20)