●黄先蓉

我国图书情报单位电子出版物收集的现状、问题与对策 *

摘 要 图书情报单位收集电子出版物时,应加强宏观调控,避免重复引进;调整纸介质文献和电子文献采购经费比例,合理配制;加强网络建设,建立虚拟馆藏;尊重网上作品作者的著作权。参考文献 12。

关键词 电子出版物 文献收集 对策
分类号 G253.1

ABSTRACT After discussing the present status of collection development of electronic publications in library and information institutions in China, the author proposes some suggestions concerning the balance between electronic and print publications, the development of virtual collections, the protection of the copyright of online publications, etc. 12 refs.

KEY WORDS Electronic publications. Document collection development. Strategy.
CLASS NUMBER G253.1

1 我国图书情报单位电子出版物的收集现状

据"我国电子出版物的收集、利用与市场开发"课题组调查,我国图书情报单位对电子出版物的收集,除少数几家从 80 年代开始外,大多是从 1993 年开始的[1]。这与我国电子出版业的发展步调基本一致。收藏超过 500 种的单位主要是国家图书馆(3731 种)和一些省级图书馆、高校图书馆,其他图书馆的收藏量大多在 50 种以下,且收藏的往往是"随书附赠"的光盘;收藏比较普遍的主要是封装型的和网络型的电子出版物两大类。收藏的封装型电子出版物的类别主要有教育、学习类的和知识、信息类的,也有音乐、娱乐类的,一般为 1 册,多的也不过 2～5 册,这与传统的纸介质出版物有很大的不同。收藏的网络型电子出版物主要有连续出版物(网络报刊)、数据库型、主题讨论型和综合类,尤以连续出版的网络报刊和网络数据库最为图书情报单位青睐,收藏有数据库类电子出版物的单位占被调查对象总数的 77.9 %。收集的途径与纸介质文献大体类似。一般有购买、复制、交换、接受赠送、接受呈缴本(对电子出版物而言,是接受缴送的样品)等。以下主要分析电子出版物的收集途径。

1.1 购买

与纸介质文献从新华书店或出版社购买相比,电子文献的购买渠道显得零乱不固定,随意性强。据调查,图书情报单位购买电子出版物的主要渠道有出版单位、书店和其他零售店、软件专卖店、邮购、其他渠道和网上订购等[2]。电子出版物缺乏像纸介质出版物那样认知度较高的专门的流通渠道。

电子出版物的价格相对于纸介质出版物而言要高一些,是否购买电子出版物以及购买多少,取决于图书情报单位的经费状况。随着书刊价格的上涨,图书情报单位的购书经费更趋紧张,入藏书刊的数量和品种已经受到限制,更何况购买电子出版物还要有配套的硬件设施。这就使得图书情报单位在购买电子出版物时的经费投入比较低。仅以收藏此类出版物较多的高校图书馆为例,他们用于购买电子出版物的经费一般也只占书刊订购费的 10 %。图书情报单位没有像购买纸介质文献那样有意识、有目标、有计划地购买,而是被动、无意识、无计划地零星购买。

1.2 复制

电子出版物复制方式主要有两种:一种是将传统的纸介质文献数字化成为数字化作品;另一种是编辑、下载各种各样的网上信息、数据库或者链接各种网页、网站使之成为自己的虚拟馆藏。国家图书馆从 1998 年 7 月至今,已通过扫描方式数字化其各类

* 本文为国家社科基金项目成果之一。课题名称:电子出版物收集利用与市场开发研究。批准项目号 99BTQ003。课题编号 102990133。

文献几千万页,上网几百万页,其网站点击率每天 60 万次[3]。很多图书情报单位通过编辑、下载网上信息自建有数据库。应该注意的是,这种复制后上网传输和编辑、下载网上信息一般应尊重著作权人的著作权。

1.3　交换

国际上著名的出版物交换中心有美国的期刊和图书交换服务中心(USBE)和英国图书馆外借部的赠送交换组(原来的不列颠国家图书中心 BNBC)。我国国家图书馆与 100 多个国家和地区的 1300 多个单位建立了稳定的图书资料交换关系;我国科学院文献情报中心已同 60 个国家和地区的 6000 多个学术机构建立了书刊交换关系[4]。一般以交换纸介质文献为主,如果某纸介质文献同时有电子版,也会随书刊附赠。

1.4　接受赠送

图书情报单位在通过接受赠送的方式收集纸介质文献和电子文献时有一定差异。一般来说,纸介质文献的赠送范围和数量毕竟有限,而现在有些图书情报单位的电子文献却多是出版单位赠送的。调查显示,46.6 %的图书情报单位,其收藏的电子出版物是出版单位赠送的(包括随书附赠)[5]。这是因为现在有很多出版单位在出版纸介质文献时也出版该文献的电子版,而电子版一般随书附赠。现在,电子出版业处于发展初期阶段,很多出版单位采取随书附赠电子版的方法来推销图书。一些图书情报单位通过订购纸介质文献而接受附赠的光盘还真收集了不少的电子文献。

1.5　接受呈缴本

接受呈缴本或接受缴送的样品是国家图书馆或国家版本图书馆以及政府指定的某些图书馆的一项专有权利。同样,电子出版物的样品缴送制度也为国家图书馆、国家版本图书馆开辟了电子文献的来源。我国《电子出版物管理暂行规定》第 14 条规定:"电子出版物出版单位应当自电子出版物出版之日起 30 日内向新闻出版署、北京图书馆和中国版本图书馆缴送样品。"出版物的呈缴制度为国家保存各种文献的版本和进行国家书目登记工作提供了保证,为国内和国际范围的出版物资源共享、文化交流提供了条件。

2　电子出版物收集过程中存在的问题

2.1　缺乏宏观调控,重复浪费现象严重

收集电子出版物一次性投资较大,一般的图书情报单位不可能收齐出版物市场上所有的电子出版物,只能有选择地收集一些与本单位相关的电子出版物,这往往会因为图书情报单位的同构性而极易造成重复引进。由于用户的需求千差万别,使得一些图书情报单位已经收集的有限的电子出版物,利用率又非常有限,这在一定程度上影响了图书情报单位对收集电子出版物的认识,使收集品种相对集中,造成重复。据调查,仅中国科技情报所和北京图书馆(现国家图书馆)重复订购的外文期刊(包括电子版)就多达 4000 余种[6]。另据有关资料,当中国科技信息研究所重庆分所研制的《中国科技期刊篇名数据库》发行时,某市几乎所有高校图书馆都订购了该产品,而社科类用户的需求自然无法满足,只好到外地查资料[7]。《工程索引》光盘数据库,虽然价格昂贵,1992 年为 5420 美元,1995 年为 3450 美元,但仍有多家图书情报单位重复引进[8]。这种现象一方面造成重复投资、资源闲置,使本来已经很紧张的经费变得更加紧张;另一方面又造成资源短缺、急需购进的却无力购进,满足不了用户需求。

2.2　著作权问题

(1)馆藏文献数字化的著作权问题。如果图书情报单位仅仅是将馆藏文献数字化,供读者在馆内查阅,因为是非商业性的公益行为,故不会涉及著作权问题。但如果将馆藏文献数字化后上网,供读者点击浏览,虽然数字化服务只是一种传输和阅读方式的变化,也会导致侵权行为的发生。图书馆向读者提供纸质文献是有限的,一本书同时只有一个许可,而网络空间却是无限的,一本书可以同时供数万读者进行在线阅读,它对权利人利益的影响远远大于前者。

(2)编辑、下载各种各样网上信息、数据库或者链接各种网页、网站使之成为自己的虚拟馆藏时的著作权问题。网络上的资料或信息有的是受著作权法保护的作品(如文学艺术作品、学术论文等),而有的是一些不受著作权法保护的事实或信息资料(如法律、法规、政府公文、法院判决、时事新闻等)。我国的图书情报单位一般都有自建的数据库,这些自建的数据库多是通过编辑、下载网上信息组成的,这难免会涉及到作者的著作权。而链接各种网页、网站时的著作权问题,主要涉及链接方式。正常的链接方式,是尊重著作权人权利的做法,被链接对象的地址会显示在用户的浏览器上,设链者一般不会侵犯其公开传播权。但如果采用加框技术和埋藏链接方式,被链接的网页不

再以本来面目出现在用户浏览器上,这就侵犯了作品的完整权或著作权人的公开传播权[9]。

2.3 收藏缺乏特色,结构不合理

从学科专业角度看,有各类辞典、法规汇编、外语、文学、医学、工程设计、金融、历史等类型的电子出版物。从文献类型角度看,有相当于一次文献的电子期刊、电子报纸、电子图书;有相当于二次文献的各种数据库。正是因为电子出版物种类繁多,图书情报单位的采购人员才无从下手,导致入藏的质量和结构都不尽如人意。仅以光盘数据库的引进为例,就存在种类重复、利用率不高,品种少、类型单一等问题。到1996年止,我国共引进光盘130余种,只占世界出版总量的4.5%,其中60%左右为数值型,10%左右为全文数据库,其他类型几乎没有。

另外,我国目前电子出版物的生产缺乏统一管理、统一规划,采用自由竞争方式。一些产品重复制作、内容大同小异,或出版者竞相抢在别人前面将产品推向市场,产品质量粗制滥造。这也使得图书情报单位对电子出版物的内容、质量难以正确判断而购进一些质量低劣的电子出版物。

3 收集电子出版物的对策

3.1 加强宏观调控,避免重复引进

具体做法是:统一制定本地区电子出版物资源的发展政策、规划,统一调控本地区各图书情报单位的电子出版物收藏,使整个区域内的收藏相对全面、有序。比如,对国内期刊类数据库,理工科院校图书馆可收藏中国科技信息研究所重庆分所研制的《中国科技期刊篇名数据库》,文理科兼有的综合性大学可收藏上海图书馆研制的《中国社科报刊篇名数据库》;而对清华大学研制的《中国学术期刊(光盘版)》,既可以由一家单位全部收藏,也可以分学科专业专辑收藏。对国外期刊类数据库,如美国《工程索引》(EI)、《科学引文索引》(SCI)等,因价格昂贵,更应该统一规划,避免重复引进。这样,各馆相互补充,合理利用有限的经费,就可以做到一定专业领域内电子文献资源的全面收藏和合理分布,减少重复建设或因财力不逮而漏藏、缺藏的现象,建立起区域性电子出版物的收藏网络,实行资源共享。

3.2 调整经费比例,合理配置纸介质和电子文献

各图书情报单位应结合本单位实际,从费用、读者需求和阅读习惯、馆藏的完整性及文献类型等方面调整馆藏中纸介质文献和电子文献的比例关系,合理配置纸介质文献和电子文献,明确电子出版物的馆藏建设方向。估计在可以预见的未来,图书馆的馆藏仍将以纸介质文献为主,甚至在相当长的时间内,纸介质文献都不可能被电子文献所取代。调查显示,即使通过电子形式获得的资料,大多数人(75%)还是喜欢看激光打印出来的纸张稿[10]。图书情报单位在收集文献时,要适当考虑读者的阅读取向。

随着电子出版业的发展和网络化程度的提高,图书情报单位收藏电子文献的比例将会逐步增加,并最终成为图书情报单位存取信息的主体。电子文献有自身的优点,但缺点也有。如光盘检索系统需定期进行更新,周期一般为1~5个月。光盘数据库中的期刊品种通常以某一学科领域的部分期刊为主,而不可能囊括全部,这就会影响信息的查全率。单纯的电子刊物大多缺少纸介质刊物那样严格的评审和质量管理,因此在学术评价中,往往得不到与纸介质刊物相同的待遇。因此,在收集电子出版物时,要根据各单位的实际情况,循序渐进地合理配置纸介质文献和电子文献。

具体操作可分几个层次。一是两者并列收集,既购进印刷版本,也购进电子版。特别是在目前电子出版物处于试验阶段,其价格较便宜,有的甚至是免费赠送的情况下,完全可以两者都收集;对已订购印刷版的期刊,注意其免费网络版的使用权;对并行发行印刷版和电子版的,两者价格差别不大,既订印刷版又订电子版一般比较便宜,只要再加15%的印刷版经费。二是两者分开收集,即有电子版的包括光盘数据库和网络数据库,不再收集其印刷版,如对检索工具,主要是文摘索引型出版物,用户使用频次高而且经常是众多用户同时使用的同一种检索工具,适于订购电子版(当然,在同时有光盘数据库和网络数据库时,应优先选择网络数据库)。三是交叉收集,对大量的以印刷版形式出版的全文文献,购进印刷版;对本单位科研需要而且使用率高的期刊,收集两种版本,等等。其他文献,如会议录、专利、标准、产品手册、学位论文等全文文献,可以根据用户需求及价格等因素来决定购买什么形式的。

3.3 加强网络建设,建立虚拟馆藏

一方面,我们可以通过网络,收集国内各图书馆及文献信息中心提供的各种文献信息,更好地计划馆藏文献的订购和合理安排经费。如通过CERNET,可查访已加入该网并提供服务的150所中国高

等院校图书馆的馆藏目录;通过"中国高校中文社会科学图书基金会"首页,可进入"西文期刊联合目录系统",获得国家教委文科文献信息中心采集的社会科学西文新刊等信息资源[11]。另一方面,我们应加强中文数字信息资源的开发,对已经开发出来的网络信息,应加强利用,形成基于网络的虚拟馆藏,实现资源共享[12]。

应注意协调好光盘数据库和网络数据库的关系。一般来说,有网络版的,原则上要优先购买网络版电子文献,以利于上网实现资源共享。现在,各馆纷纷购进光盘数据库,建立光盘阅览室,甚至把增加光盘数据库看作是向数字图书馆发展的重要措施。但是随着网络的快速发展,为消除属于连续出版物的光盘数据库在时间上滞后的弊端,光盘生产商陆续推出了同类产品的网络数据库,用户只需购买许可权或按其他方式付费,就可直接从网上获取文献。两者相比,支付费用大致相当,但后者获得文献比较及时,且不需要配置并支付维护光盘塔、光盘库、服务器等辅助设备的费用。目前,在较发达国家,包括期刊、索引、文摘等连续出版物性质的光盘的出版发行日渐式微。在我国,虽然光盘生产方兴未艾,但图书情报单位在购进数据库时,应该协调好光盘数据库和网络数据库的关系,不至于在通讯网络速率提高、网络数据库迅速发展后,大量的光盘塔、光盘库等设备成为累赘。

3.4　尊重著作权人的著作权

图书情报单位在将馆藏作品数字化或者在编辑、下载网上信息或者链接各种网页、网站使之成为自己的虚拟馆藏时应弄清馆藏作品和网上信息的著作权保护状况,充分尊重著作权人的著作权。

对于已进入公有领域的馆藏作品,图书情报单位可以根据需要进行数字化转换。但转换时应尊重作者的人身权利,因为著作权中的人身权利是没有保护期限限制的。对于尚未进入公有领域的作品,除了为保存版本或者为教学科研工作需要可以合理使用而不必取得著作权人许可,也不必支付报酬外,其他的数字化行为都必须征得著作权人的同意,按规定支付报酬。

对网络上的资料或信息,图书情报单位应根据它们受著作权法保护的程度来决定采取何种措施保护著作权人的著作权。一般来说,如果编辑、下载的是不受著作权法保护的事实或信息,就不会受到著作权法的限制;如果编辑、下载的是有著作权的作品或作品的片断,则应该尊重原作品著作权人的著作权。

链接各种网页、网站,一般应事先取得被链接者的许可,注意链接方式,尊重被链接者的著作权。

3.5　加强培训,提高职工队伍素质

电子出版物的采购、收集是图书情报单位的新工作。大多数图书情报单位,特别是设有采编部门的图书情报单位,没有组织专门人员从事此项业务,而是交由书刊采购部门统一选购。采编部门具有多年纸介质出版物的收集经验,但不一定就熟悉电子出版物。为适应信息时代读者服务工作的需要,图书情报单位应针对文献建设多层次、多样化工作的需求,通过举办不同类型的培训班、进修班,培养出具有战略眼光与规划能力、熟练掌握网络信息搜索和获取技术的信息管理人才,加强对电子文献收集的协调管理;还要加强计算机基础知识、普通软件知识、网络基础知识和一般操作技能的培训,使受培训者充分了解可资利用的电子信息资源、熟练掌握光盘数据库和网络信息检索技术,为读者、用户提供高质量信息服务。

参考文献

1,2,5,8　徐丽芳,罗紫初. 我国图书情报单位电子出版物的收集与利用情况调查. 出版发行研究,2001(6)

3　宋慧献. 网络著作权:尘埃落定会有时——"网络著作权"研讨会综述. 著作权,2000(3)

4　肖希明. 文献资源共享理论与实践研究. 南宁:广西教育出版社,1997

6　佟维群,杨伟志. 论我国文献资源的整体化建设. 图书情报工作,2000(7)

7　袁毅. 电子出版物的选购与收藏. 图书馆杂志,1998(2)

9　党跃臣,王韫华. 数字图书馆建设中的版权问题. 中国图书馆学报,2001(3)

10　袁培国,马金川. 论馆藏建设中的几个关系. 中国图书馆学报,1998(6)

11　刘春茂,李欣蔚. 数字化、网络化时代期刊管理新思维——从电子期刊资源建设和标准化谈起. 图书情报工作,2000(9)

12　王纯. 中国数字图书馆建设、数字信息资源开发及网络建设的现状. 中国图书馆学报,2000(4)

黄先蓉　武汉大学信息管理学院副系主任、副教授。通讯地址:湖北省武汉市。邮编 430072。

(来稿时间:2001-08-01)