



# 数字时代期刊馆藏结构的调整与服务优化

胡朝德

吕慧平

(严济慈图书馆, 金华 321017)

(浙江大学, 杭州 310027)

**【摘要】** 通过数字期刊特点的概括, 分析数字时代期刊馆藏结构调整、优化的内容与途径, 探讨数字时代更新期刊服务理念、创新期刊服务方式、优化期刊服务内容等相关问题。

**【关键词】** 期刊数据库; 期刊服务工作; 集团采购; 期刊馆藏; 优化配置

**【Abstract】** By generalizing the characteristics of digital periodical and analyzing its content and the way of collection structure regulation and optimization in the digital times, the paper discusses the renew of periodical service idea, the innovation of periodical service means and the optimization of periodical service content.

**【Key words】** periodical database; periodical service; group purchase; periodical collection; allocation optimization

【中图分类号】G255.2 【文献标识码】A 【文章编号】1008-0821(2005)10-0075-02

20世纪90年代以来, 伴随着信息技术的发展和互联网的普及, 国内外主要的学术期刊、检索类期刊都已实现数字化。这对我国图书情报机构馆藏结构的调整和服务内容的优化提出了新的要求。在新的技术和信息资源环境下, 如何根据载体形态、读者需求、人员结构、经费状况, 优化信息、技术、人力、时空等与期刊服务相关要素的配置显得很有必要。

## 1 数字期刊的特点

数字期刊资源主要有两种类型, 一是原生 (born-digital) 数字期刊, 即只在互联网上发行的纯电子期刊 (electronic-online); 二是印刷期刊的电子版 (electronic-version), 其主要内容与印刷期刊相同, 这是数字期刊资源的主体。与印刷期刊相比, 这类数字期刊具有如下几个特点:

### 1.1 削弱了期刊订购的选择性

数字期刊主要是由一些大的出版集团和信息供应商提供的大型数据库, 每个数据库通常包含成百上千种电子期刊, 不可能像纸质期刊那样根据学术水平、使用情况、价格因素等进行一一挑选。电子期刊数据库的销售方式比较单一, 对图书馆来说, 要么不买, 要么花很多的钱买下整个“库”的使用权, 图书馆很少有选择的余地。

### 1.2 期刊数据库的不稳定性

印刷期刊由于知识产权关系明晰, 其内容、版式、合作关系比较稳定, 而大多数期刊数据库, 由于收录期刊数量较多, 往往达上千种, 不同期刊出版商与数据库集成商 (服务商) 之间存在不同的利益关系, 使得期刊数据库中的期刊品种、数量、质量等存在较多的不确定性。如果期刊数据库收录的期刊出现变动, 而图书馆又没能及时采取相应对策, 就会给图书馆期刊资源的连续性造成损失。

### 1.3 使用方便, 检索服务功能强大, 不受时空限制

网络期刊数据库通常将期刊目次与全文、全文与参考

文献、全文与注释等信息集成在一起, 使用户的检索、阅读、下载都非常便利。另外, 网络期刊数据库的使用, 只要有属于校园网、院局域网 IP 段的上网电脑就可使用, 且不受时空限制。

### 1.4 期刊数据库的信息量大、价格高, 往往使单个图书馆难以独自承担购买经费

期刊数据库往往是大量期刊信息的集成, 使得期刊数据库具有多学科性、综合性的特点, 导致价格昂贵, 及其与图书馆采购政策的矛盾性。大量不在图书馆采购政策范围的期刊的购买, 势必增加图书馆不必要的经费支出, 影响图书馆原有藏刊的体系和特色。

### 1.5 电子期刊与同一期刊的印刷本往往不完全一致

国外的 Sprague 和 Chambers 经过研究与统计发现, 许多电子期刊只收录了印刷期刊 62%~89% 的内容。图书馆无法按传统的核对方式典藏电子期刊, 无法发现电子期刊的缺页情况。

## 2 期刊馆藏结构的调整

期刊馆藏的结构决定着期刊的服务方式和发展方向, 期刊采访工作的好坏直接影响着期刊服务工作的开展。调整、优化图书馆的期刊馆藏结构, 必须从期刊的采访方式、学科体系、载体类型入手, 着重考虑读者的需求和利用习惯, 同时把握图书馆的未来发展方向。

### 2.1 期刊采访方式的选择

对图书馆文献信息资源建设而言, 任何单一的采购方式都是不能自足的, 只有建立起多元化、分层次的资源购置方式, 才能符合图书馆个性化、特色化发展的要求, 才能正视不同用户的个体差异, 才能形成具有系统性和针对性的资源建设和服务体系。不同载体形态的期刊资源其采访方式是存在差异的, 印刷期刊一般以图书馆自主采购为主; 网络期刊数据库以国家购买、集团采购为主, 以自主

收稿日期: 2005-08-12

作者简介: 胡朝德 (1965—), 男, 严济慈图书馆副研究馆员。

吕慧平 (1970—), 女, 博士, 浙江大学图书馆馆员。

购买为辅；将电子期刊数据库与印刷期刊实现捆绑销售的情况，既存在集团采购，也存在自主引进。不同的采购方式也各有利弊，对期刊数据库的引进目前普遍采用集团采购的方式。虽然集团采购具有：①降低费用、减少投入、节省经费的好处；②共享谈判资源、节省人力成本的优势；③共享设备和技术资源的特点；④有利于各类资源的共享与整合。但是集团采购也存在如下不足：①集团采购的受益面不足，只有大型图书馆才有财力加入购买集团，中小型图书馆往往无法受益；②集团采购加剧了我国信息资源分布的贫富差距，通过集团购买的期刊资源主要集中于北京、上海、江苏等经济发达、科研院所集中的地区；③国家信息保障存在一定的隐患；④集团采购的组织架构存在系统风险。集团成员的经费调整、人员变更、服务器及相关技术故障等不确定因素，会给集团采购带来系统风险，期刊数据库的涨价，会使成员馆调整采访策略，从而影响数据库的续订。所以说，采访方式的选择直接关系到期刊资源的连续性、安全性和稳定性，只有将国家统购、集团采购和自主采购结合起来，才能优化期刊资源的采访方式和期刊资源的建设体系。

## 2.2 期刊馆藏载体类型的合理配置

读者类型和读者需求的多样化，期刊出版物载体形态的多样化，决定着期刊馆藏结构的多元化。不同载体期刊文献的优势和不足是存在明显差异的，印刷期刊信息的稳定性、安全性、持久性，使用的方便性、阅读的舒适性和携带的便捷性是无可替代的，有关研究表明：印刷文献的阅读效果明显的优于数字文献；印刷期刊资源也存在自身难以克服的缺点，印刷期刊要占用较大的收藏空间，其使用要受到时空因素的制约，在分编、登到、装订中投入的人力较多。数字期刊的最大优点是信息存贮空间小，用户使用不受时空限制，资源共建共享工作容易开展，文献内容的揭示和重组能够深入到信息与知识单元，文献的检索功能强大，文献传递的速度快；存在的不足是技术的要求高，设备的投入大，设备的更新、维护周期短，服务工作涉及的环节和要素多，信息的稳定性差，内容的核实和具体的典藏难以有效开展。

优化期刊的馆藏结构，一是抓源头，从采访工作入手，做好采访工作的决策与规划；二是抓好印刷期刊的装订与典藏工作，严格控制印刷期刊的复本。从读者的角度来看，他们最关心的是内容本身，而不是载体形态。因此，从目前来看，无论是实体型的印刷文献或数字文献，还是网络型的虚拟文献，都是读者需要的，它们的关系不是谁替代谁的问题，而是互相补充、取长补短的有机整体。图书馆在期刊资源的采购上应全面兼顾，不可失之偏颇。

## 2.3 期刊馆藏学科结构的优化

不同学科文献出版的载体形态存在一定的差异，不同学科在同一图书馆中的地位与作用不同，读者对象的差异和资源形态的不同，决定着图书馆资源建设取舍标准上的差异。对大学图书馆而言，对重点学科的资源我们应全面收藏，对非重点学科的资源我们应有选择地收藏；对重点学科中高利用率的核心期刊，我们既要订购检索性的数据库和全文期刊数据库，同时也应考虑印刷期刊的保有量，减少数据库收录期刊品种不稳定，收录内容不全面，给期

刊馆藏体系的连续性、稳定性和完整性所带来的影响。不同类型的资源在用户需求层次、教学科研、经济建设中所处的地位和作用不同，印刷期刊有印刷期刊的馆藏体系，一会儿订印刷期刊一会儿订电子期刊，就会使整个期刊或某一学科期刊的馆藏体系变得“支离破碎”，给读者对期刊资源的利用造成新的不便。

## 3 期刊服务工作的优化

随着互联网的普及，期刊信息资源的利用已不存在时空障碍，随着我国文献资源共建共享工作的开展，期刊工作已形成联机编目、联合期刊书目数据库、期刊篇名目次库和学科导航库等信息资源存取检索体系，形成了馆际互借、文献传递服务的文献利用和传播体系，出现了联合虚拟参考咨询服务，形成了与知识经济相适应的知识服务体系的新气象。期刊服务工作的优化主要包括服务理念的创新、服务方式的创新和服务内容的优化。

### 3.1 期刊工作服务理念的创新

随着期刊馆藏结构和服务环境的变化，更新期刊工作服务理念是搞好期刊服务的前提。现在，期刊服务的理念应从如何购置更多的期刊资源向如何利用更多的期刊资源转移。网络的发展为图书馆间的资源共享与合作提供了非常便利的条件和非常广阔的空间，使图书馆间的合作变得成本低廉、效率更高；同时，随着大量免费电子期刊、电子文献、电子预印本的出现，也为图书馆获取有用信息提供了可能。

### 3.2 期刊服务方式的创新

随着期刊资源的多元化，信息技术已渗透于期刊的各项管理与服务工作，期刊服务的方式呈现出多样性，除了传统的检索、阅览、复制服务以外，电话咨询、网络虚拟咨询、电子文献传递服务、定题服务、目次报道服务、电子邮件提醒服务已得到迅速兴起。例如，CALIS管理中心基于对资源服务进行整合调度的设想，为读者提供外文期刊目次、馆藏、全文、馆际互借、文献传递服务等相互密切关联的深层次服务。其CCC数据库就是通过引进EBSCO期刊目次库，将期刊篇名目次检索、来源刊被9种二次文献收录的情况、国内100多所图书馆馆藏情况的揭示、国内馆藏期刊的OPAC链接、15个国内联盟采购的电子期刊数据库（约8000种期刊）的链接、各种统计、馆际互借及文献传递、定题服务等功能融为一体，实现数据库资源的增值服务。因此，如何借助互联网这一便捷的信息通道，将各种类型的期刊信息通过科学地集成，为读者提供一体的服务平台，节省用户的时间，是我们进行服务方式创新的方向。

### 3.3 期刊服务内容的优化

混合型期刊信息资源时代的服务创新，主要应将电子期刊和印刷期刊的服务结合起来，首先从期刊信息资源的整合和集成着手，通过深层次的开发、组织和揭示，为期刊服务中涉及的空间、时间、信息、技术、人力、知识等要素实现最优的配置，达到优化服务的目的；其次，应将商业性期刊资源与免费性、开放性期刊资源的服务结合起来。目前开放存取出版模式被广泛应用于科学技术和医学学术期刊的出版领域，期刊馆员应积极引导和提供开放资源供科学研究人员使用，它是科学研究信（下转第79页）



橙等色使人感到温暖；蓝、紫色使人感到寒冷等等。因此，在网页制作中，要根据主题和内容决定使用什么色彩，做到色彩协调统一。网页的色彩要与网站的内容和风格相适应，色彩要漂亮，引人注目，但又要照顾到人的视觉效果，不要用大面积的高亮度颜色，它容易使人的眼睛疲劳，尽量选用同类色、对比色、邻近色等色彩搭配。

### 3.4 数字图书馆网页制作的内容编排

数字图书馆网页所载内容，要合理安排、分门别类、主题突出、详简得当、井然有序。数字图书馆网页的内容一般应包括：

#### 3.4.1 图书馆概况

是对图书馆基本情况介绍，如图书馆的专业性质、布局结构、机构设置、数据统计等，使读者能够了解图书馆的总体情况。

#### 3.4.2 读者指南

包括借阅规则、开放时间、服务项目及使用方法等，让读者掌握如何利用图书馆，与读者进行交流，加强与读者的联系。

#### 3.4.3 信息服务

信息服务是一项极为重要的内容，它包括本馆提供的各项服务内容，如网络数据库检索、光盘数据库检索、电子期刊等。让读者明白本馆能够满足读者何种需求，从而充分利用图书馆，最大限度地实现馆藏资源和网络资源的共享。

#### 3.4.4 其他内容

如设置相关的站点链接，实时发布图书馆的动态信息，开设网上授课，等等。

### 3.5 数字图书馆网页制作的数据整合

数字图书馆一项主要职能就是整合数字信息资源，其表现形式就靠网页来实现。如，各馆自建书目数据库、全文数据库、地方特色文献数据库、科技信息数据库等；购买的镜像站点，如清华大学学术期刊、万方数据、天元数据等；光盘塔自购光盘的链接；其他网站、网页的链接；国内外报刊、图书等电子出版物的链接；视频音频点播的链接，等等。这都要根据本馆服务对象、整合数字数据、陈列报道，给读者以挑选的余地，提供个性化服务，读者按其所需订制信息。

### 3.6 数字图书馆网页制作的调试与运行

网页制作完毕后，必须经过严格的测试才能上网发布。首先，测试网页的各个链接是否能够正常运行；其次，测试页面在不同的操作系统、不同的浏览器和不同的设置中，能否表述一致的信息；再次，再进行拨号测试，即通过远端 Modem 拨号上网的方式进行测试；最后，把网页上载到 www 服务器发布出来。在测试的每一个环节，如发现网页出现问题，应及时解决。

在网页的运行中，要十分注意网页的维护问题。所谓网页维护，就是对网页的信息内容和形式进行及时的调整、剔除和补充，简而言之，就是网页的更新。要经常听从用户的反馈意见，对网页进行持续不断的更新。网页的更新主要表现在一个“动”字，即及时发布最新消息，用动态的信息来保持和增添网页自身的活力和对读者的吸引力。

### 参 考 文 献

- [1] 柳胜国. 因特网上高校图书馆的网页设计 [J]. 图书馆工作与研究, 2002, (2): 28—29.
- [2] 唐良瑞, 李丹. 网页设计的诸要素分析 [J]. 北方工业大学学报, 2000, 12, (1): 15—19.
- [3] 齐丽娟. 网页设计的系统分析与规划 [J]. 电子计算机与外部设备, 1999, 23, (5): 44—47.
- [4] 萧芙蓉. 图书馆网页的设计与管理 [J]. 山东图书馆季刊, 2000, (1): 66—69.
- [5] 樊志坚, 缪红四, 赵志坚. 大学图书馆主页的设计与制作 [J]. 高校图书馆工作, 2000, (2): 34—36.
- [6] 王启云. 浅谈图书馆网站的设计与制作 [J]. 图书馆建设, 2001, (2): 49—51, 90.
- [7] 赵翠玲. 浅论图书馆网页设计的一般原则 [J]. 河北科技图苑, 2000, (1): 56—57.
- [8] 董其军. 论高校图书馆 Web 站点的建设 [J]. 现代图书情报技术, 2001, (3): 51—52, 82.
- [9] 钱志勇. 高校图书馆网页设计与维护 [J]. 信阳师范学院学报(哲社版), 2001, (6): 123—124.
- [10] 丁小文, 卢宏. 因特网中党校图书馆网页信息资源的组织与整合 [J]. 情报资料工作, 2002, (3): 50—52, 38.

### 参 考 文 献

- [1] 肖珑. 数字信息资源的检索与利用 [M]. 北京: 北京大学出版社, 2003.
- [2] 陈力. 纸本期刊与电子期刊: 国家图书馆与公共图书馆的两难选择 [J]. 中国图书馆学报, 2003, (6).
- [3] 莫霄. 电子期刊全文数据库的局限性与高校图书馆外文期刊订购的对策 [J]. 图书情报知识, 2004, (5).
- [4] 刘渊, 刘晓清. 信息载体对阅读效果影响的实验研究 [J]. 中国图书馆学报, 2004, (1).
- [5] 陈力. 论数字图书馆的多元化建设 [J]. 中国图书馆学报, 2004, (5).
- [6] 李武, 刘兹恒. 一种全新的学术出版模式: 开放存取出版模式探析 [J]. 中国图书馆学报, 2004, (6).

(上接第 76 页)

息的重要组成部分。例如, BMC (BioMed Central) (<http://www.biomedcentral.com/>)。BioMed 是一个生物医学方面的网络独立出版商, BMC 是其建立的电子文献站点, 目前收录有 5 000 篇左右文献, 这些文献是经过同行评论的生物医学研究资料, 向网络用户提供免费查询服务。凡是在 BMC 上发表的研究文章都即时存档并进入 PubMed Central 的文献索引, 该站点的资源全部免费, 文章版权由作者本人独立拥有; 第三, 我国大学图书馆应积极借鉴国外的管理经验, 与科研工作者、学会、协会、教学、研究机构、基金会合作, 积极参与和推动开放存取出版活动, 为期刊论文的免费或低成本传播提供条件。