

医科院校几种常用原文传递服务系统的比较研究

李永杰 马 路

(首都医科大学图书馆 北京 100069)

[摘要] 国家科技图书文献中心 (NSTL)、中国高等教育文献保障系统 (CALIS) 以及北京地区高校图书馆文献资源保障体系 (BALIS) 是医科院校常用的几种原文传递服务系统。介绍这 3 种原文传递服务系统概况并对比其服务情况, 发现存在的问题并提出改进建议, 进而探讨国内原文传递的理想模式。

[关键词] 文献传递; NSTL; CALIS; BALIS

Comparative Research on Several Common Used Document Delivery Systems in Medical Colleges and Universities LI Yong-jie, MA Lu, Library of Capital Medical University, Beijing 100069, China

[Abstract] National Science and Technology Library, China Academic Library & Information System as well as Beijing Academic Library & Information System are several common used document delivery systems in medical colleges and universities. The paper introduces the general situation of the 3 document delivery systems and compares their services, finds the existing problems and provides improving suggestions, and then probes into the ideal model of the document delivery in our country.

[Keywords] Document delivery systems; NSTL; CALIS; BALIS

1 引言

科学研究多是建立在前人研究的基础上, 每位科研人员在开展科研工作时, 都要阅读大量的本专业文献。而数字化时代的今天, 很少有单个高校的文献资源能完全满足本校用户的需求, 科研人员无限的文献需求常与高校有限的文献采购经费相矛盾。这种矛盾促进了图书馆专业人员思考在立足本馆文献资源的基础上, 借助文献传递服务满足科研人员的信息需求。网络技术的发展彻底地扫清了图

书馆之间文献资源共享的障碍^[1,2]。从 1998 年以来, 国内陆续建设了几家文献共享服务体系, 如 CALIS, NSTL, CASHL 及 BALIS。作为地处北京的一所医科院校, 本馆常用的文献传递系统有 CALIS, NSTL 及 BALIS。当前, 科研人员主要的文献需求是期刊全文, 本文将以 BALIS 原文传递模式为基础, 对比 CALIS, NSTL 及 BALIS 3 个文献共享体系中的原文传递服务, 探讨国内原文传递的理想模式, 为我国今后的文献共享服务发展提供参考。

2 原文传递系统概况

2.1 中国高等教育文献保障系统 (China Academic Library & Information System, CALIS)

CALIS 系统从 1998 年开始建设, 由北京大学图

[收稿日期] 2009-10-22

[作者简介] 李永杰, 中级职称, 主要研究方向为医学信息检索。

书馆、清华大学图书馆、武汉大学图书馆、中山大学图书馆等 30 家“211”高校图书馆共同建设。在北京大学设立了 1 个全国管理中心，下设文理、工程、农学、医学 4 个全国文献信息服务中心，在武汉大学、中山大学等地设立了 7 个地方性文献信息中心，还在浙江大学、郑州大学等地设立了 15 个省级文献信息中心，从而形成了“全国中心——地区中心——高校图书馆”3 级文献保障体系结构。

CALIS 原文传递服务采用基于国际标准的馆际互借协议，通过协议机制完成馆际互借的处理、跟踪至结算整个过程，并实现文献传递的自动化管理，用户通过所在成员馆获取 CALIS 原文传递成员馆的文献收藏。

2.2 国家科技图书文献中心（National Science and Technology Library, NSTL）

NSTL 是由科技部牵头组织实施，于 2000 年 6 月 12 日组建的一个虚拟的科技文献信息服务机构。成员单位包括中国科学院文献情报中心、工程技术图书馆（中国科学技术信息研究所、机械工业信息研究院、冶金工业信息标准研究院、中国化工信息中心）、中国农业科学院图书馆、中国医学科学院图书馆。网上共建单位包括中国标准化研究院和中国计量科学研究院。中心设办公室，负责科技文献信息资源共建共享工作的组织、协调与管理。

NSTL 按照“统一采购、规范加工、联合上网、

资源共享”的原则进行书刊资料的加工，以虚拟中心为共建共享组织的核心，以理、工、农、医类 9 家科技信息机构为主体，采集、收藏和开发科技文献信息资源，建设开通 NSTL 网络服务系统，为科技创新提供文献信息保障^[3]。

2.3 北京地区高校图书馆文献资源保障体系（BALIS Document Delivery System, BALIS）

北京地区高校图书馆文献资源保障体系，于 2007 年 11 月底启动，采取集中式门户平台与分布式服务相结合的运营模式。没有单独成立系统部，系统的硬件和软件由中国人民大学图书馆系统部和北京邮电大学图书馆技术部共同托管。BALIS 管理中心设在中国人民大学图书馆，由图工委秘书处代行，负责 BALIS 项目的实施和管理^[4]。

BALIS 原文传递中心设在中国人民大学图书馆。中心通过 BALIS 原文传递系统集中式处理最终用户的请求，读者可直接向成员馆或委托馆提出原文请求，成员馆或委托馆通过自身馆藏或从他馆寻取后将文献直接传递给读者。目前该系统主要利用《CALIS 西文期刊目次数据库》、《全国期刊联合目录》和 BALIS OPAC 联合目录查找文献收藏单位。数据管理、统计分析以及费用结算等功能均由中心系统承担。

以上 3 大原文传递系统的主要特点概括，见表 1。

表 1

3 大原文传递系统对比

内容	CALIS	NSTL	BALIS
全称	中国高等教育文献保障系统	国家科技图书文献中心	北京市高校文献保障系统
资金来源	教育部	科技部	北京市教委
服务对象	全国高校师生	全国用户	北京地区成员馆高校师生
成员单位	包含全国中心、地区中心和普通高校；成员单位分为服务馆和用户馆两类	7 个科学院系统文献信息机构；2 个共建单位；8 个镜像站	北京地区高校，包括一些高校附属医院
服务传递模式	分布式服务	集中式服务	分布式服务
个人用户	不支持	支持	支持
服务费用	补贴后 0.5 元每页	0.3 元每页，西部地区 0.15 元每页	0.3 元每页，目前免费
响应时间	1~3 个工作日	1~2 个工作日	1~2 个工作日
优点	资源丰富	使用方便，响应快	专人负责，方便获取
缺点	响应时间慢或不响应	资源年限有限	系统复杂，操作速度慢

3 服务对比

3.1 服务体系不同

3 大文献共享服务系统的服务体系不同。CALIS 属于教育部资金支持，主要服务于高校系统。CALIS 项目下设许多服务，除了文献传递服务外，还主持开发了联机合作编目系统、统一检索平台、资源引进平台等。

NSTL 属于科技部资金支持，成员馆多为科学院系统图书馆，服务于全国科研用户，特别是对西部地区，采取政策性倾斜，以缩小由于数字化及经费的不同引起的数字鸿沟。

BALIS 资金来源于北京市教委，主要服务于北京地区高校。服务内容包括馆际互借、原文传递、资源协调以及业务培训，和 CALIS 服务内容有很多相似，相当于 CALIS 在北京地区的服务分支。

3.2 服务对象不同

CALIS 原文传递，只能在馆员之间操作，不支持个人用户。NSTL 和 BALIS 则支持个人用户直接进行原文传递操作。其中，BALIS 需要本地馆馆员进行身份认证和用户管理。

3.3 服务模式不同^[5]

集中式服务。集中式文献传递指由一个国家级的图书馆或文献供应中心集中提供文献保障服务，以提供服务的馆为中心，获取服务的用户或图书馆，必须在服务馆的馆际互借系统中开户，可在用户馆系统的读者网关上直接向中心提交文献传递请求，中心通过自身馆藏或从他馆获取后提供给申请方。集中式服务可分为集团用户模式和个人用户模式两种^[6]。NSTL 原文传递属于集中式服务。集中式服务牵涉成员馆少，资源集中，工作效率高，便于资源的统一规划及联合目录的制作。由于有统一的检索平台及资源文摘库，需求响应时间快。

分布式服务。分布式文献传递服务模式指以区域性的图书馆或文献提供中心作为资源收藏和服务

单位，彼此间组成文献传递服务网络，网络内任何一家成员单位均可向网络内部的其他成员单位索取所需文献，同时也有义务为其他成员单位提供文献传递服务。分布式文献传递服务流程包含以下两种方式：馆对馆模式及馆对读者模式^[7]。其中，馆对馆模式的代表是 CALIS 原文传递；BALIS 则是馆对读者模式的代表。分布式服务一般要依赖于联合目录等二次文献库的建设，由于牵涉成员馆多，加上在文献的传递中，涉及查找、扫描、制作等环节，开展服务时，时间成本，工作人员劳动强度，各成员馆的利益平衡都要考虑在内。几种服务方式的分类，见表 2。

表 2 原文传递服务模式

原文传递模式	服务模式及代表
集中式服务	集团用户 NSTL，个人用户 NSTL
分布式服务	馆对馆 CALIS，馆对读者 BALIS

4 问题及建议

4.1 服务模式

NSTL 采取集中式服务，由于支持个人用户，科研人员可以很方便地通过它获取全文，也可以委托图书馆员有偿获取，十分方便。但不足之处是，由于成员馆有限，只能集中提供重要的资源，资源的年限及资源的广度受限制。

CALIS 馆藏资源非常丰富^[8]，但是其原文传递服务却一直处于萎缩状态，笔者认为主要是由于对文献传递服务模式的理解不足。CALIS 采取分布式服务中的馆对馆模式，增加了工作人员的劳动强度，加大了其使用的难度，这也是导致 CALIS 响应时间慢，无法方便用户使用的原因。

BALIS 采取分布式服务中的馆对读者模式，用户帐号虽然需要本馆馆员认证，但用户可直接操作文献传递系统，向资源馆提出需求，减少了工作人员劳动量，提高了需求满足率。BALIS 既可满足资源的广度，又不至于工作人员劳动强度过大，是比较可行的文献共享服务模式。具体模式流程，见图 1。

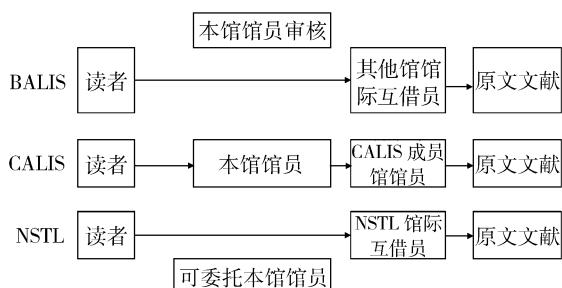


图 1 原文传递模式

4.2 技术问题

国外的许多区域性图书馆联盟是在坚实的技术基础上逐步发展起来的。没有现代技术就没有图书馆联盟的发展空间。统一的数据库管理系统、统一的公共检索系统及元数据格式，为图书馆联盟的共建共享提供可靠保证^[9]。BALIS 服务模式很适合原文传递业务的发展，但北京市高校不同的自动化系统，无疑降低了联合目录检索的速度；再加上尚无准确的各馆馆藏目录，获得用户提交申请的图书馆常常无此资源，从而在一定程度上降低了其原文满足率；检索界面的不同风格及服务器的速度，也影响用户的使用。

4.3 资源建设的战略考虑

在纸本“核心期刊”仍然重复的同时，纸本“非核心期刊”却普遍缺失，普遍经常需求的资源往往既有电子版又有纸本，而非普遍经常使用的资源则既无电子版又无纸本，大量数字资源采用租用方式引进，无长期使用和保存权利，而对上述数字资源中很大部分尚未形成相应的纸本保障能力^[10]。NSTL 责无旁贷地承担了国家科技文献战略保障的责任，体现了从国家层面对文献资源建设的全局考虑。NSTL 的重要作用将在我国科技现代化建设中不断体现。

作为全国性联盟，CALIS 在资源的引进、联合目录的开发、各地区图书馆联盟的协调上，职能十

分重要。应该鼓励地区性图书馆联盟如北京、天津、江苏等地区高校图书馆文献资源保障体系的发展，地区性联盟的成员应该是开放式的，并不断地辐射城乡，作为高校图书馆，应在建设核心馆藏基础上，积极参加地区性图书馆联盟，大力发展原文传递服务。由 CALIS 或 NSTL 制定详细的国外期刊目录，每个图书馆承担一部分期刊的纸本收藏职能，这些期刊不一定都是公认的核心期刊，但要保证国内有此种期刊。

总之，由 NSTL 继续保障国家重要的外文资源建设，由 CALIS 协调开发包括西文电子资源在内的全国期刊馆藏目录，由 BALIS（或类似的地区服务联盟）开展具体的文献传递服务，应该是一种理想的文献共享服务模式。

参考文献

- 1 刘兹恒. CASHL 是我国信息资源共建共享的成功模式 [J]. 大学图书馆学报, 2006, (5): 7-10.
- 2 张文举, 巩怀俊. 我国图书馆文献传递服务的产生和发展 [J]. 医学信息学杂志, 2009, (4): 54-58.
- 3 方坚. CALIS 和 NSTL 文献资源共享体系的比较研究 [J]. 现代情报, 2008, (3): 81-83.
- 4 王婷, 杨守文, 张国强. BALIS 的运营机制与发展模式 [J]. 图书馆建设, 2008, (11): 47-49.
- 5 王蔚之. 国内外文献传递服务概况及其思考 [J]. 医学信息学杂志, 2006, (3): 226-227.
- 6 杨坚红. CALIS CASHL NSTL 系统文献传递服务比较 [J]. 情报科学, 2009, (1): 83-88.
- 7 李军凯. 从 CASHL 和 NSTL 看我国文献传递服务的模式和发展趋势 [J]. 大学图书馆学报, 2004, (6): 33-37.
- 8 崔淑贞, 于占洋, 佟岩. CALIS 环境下药学文献图书馆馆际互借与评析 [J]. 医学信息学杂志, 2008, (5): 70-71.
- 9 陈华. 论国外区域性图书馆联盟 [J]. 情报杂志, 2007, (4): 126-128.
- 10 张晓林, 孙坦, 刘细文, 等. 数字时代国家科技文献中心的战略选择 [J]. 图书情报工作, 2009, (1): 1-5.