

中國大陸文獻傳遞服務的現狀及發展

Document Delivery Service in Mainland China: Current Status and Development

郭勁赤

Jin-chi Guo

華東師範大學圖書館

Library of East China Normal University

E-mail: guojc@lib.ecnu.edu.cn

徐遙琴

Yao-qin Xu

華東師範大學圖書館

Library of East China Normal University

E-mail: xuyq@lib.ecnu.edu.cn

【摘要 Abstract】

本文從中國大陸 20 個大型圖書館文獻傳遞服務現狀的網上調研出發，分析了中國大陸圖書館文獻傳遞服務的特點和存在的問題，指出了文獻傳遞服務的發展趨勢。

In this study, an online investigation was conducted on document delivery service of 20 large libraries in Mainland China. The study points out the features and problems of document delivery service and outlines a development trend of document delivery service in Mainland China.

關鍵詞 Keyword

文獻傳遞服務 資源分享 現狀 發展

Document delivery service ; Resource sharing ; Current status ; Development



文獻傳遞服務是圖書館參考諮詢服務的重要內容之一，是指圖書館通過一定的方式從異地獲取讀者所需的文獻，並提供給讀者的服務。具體來說，是讀者對特定的已確知的文獻需求，由圖書館通過一定的方式，在適當的時間內，將需要的文獻或其替代品，以有效的方式與合理的價格，直接或間接地傳遞給讀者的一種服務。

同時，文獻傳遞服務又是資訊資源分享的重要內容之一。有專家指出，資訊資源分享系統，應該包括三個方面的內容，即資訊資源系統、書目資訊存取系統和文獻傳遞系統。資訊資源系統研究的是可供傳遞的資訊內容，書目資訊存取系統是獲知可傳遞資訊出處的工具，文獻傳遞系統是資源分享的應用環境，文獻傳遞是實現資源分享的手段。

基於文獻傳遞服務，已日漸成爲一個非常重要的發展層面，筆者對中國大陸 20 個大型圖書館的文獻傳遞服務現狀，通過其圖書館主頁進行網上跟蹤調研，爲深入研究提供較爲全面的樣本，並從文獻傳遞的七個方面入手，探究文獻傳遞服務的現狀和發展趨勢。因文獻傳遞服務還不夠普遍的侷限，網上調研雖然包括了圖書館的三大系統，但以重點大學文獻傳遞服務開展較好的圖書館爲主。

壹、文獻傳遞服務的現狀及特點

一、服務物件/內容

大部分圖書館都提出了爲館內外所有讀者(機構和個人)提供文獻傳遞服務，其中一些圖書館有更具體的劃分，爲不同的服務物件提供不同的服務內容，主要有以下幾種：

- (一)爲國家重點科研專案、生產單位以及一般讀者，提供多層次、全方位的有償服務，適度面向社會和公眾。
- (二)爲本館讀者向國內外圖書館或文獻提供機構，請求提供複製及原文傳遞服務；爲館外與

本館有館際互借協定的圖書館讀者複製及傳遞本館的原文文獻；爲校外教師(主要是中國高等教育文獻保障系統 CALIS 成員館讀者)向國外文獻提供機構，請求原文文獻傳遞服務。

- (三)校內讀者直接來圖書館註冊成爲授權用戶；校外用戶須在圖書館建立一個帳戶，方可成爲授權用戶。
- (四)爲校內外讀者從國內圖書館和文獻提供機構複製及傳遞各類文獻；向國外文獻服務機構請求提供複製及原文傳遞服務，僅限於本校教師及 CALIS 成員館；爲校內外讀者複製及傳遞本館文獻。
- (五)爲本館讀者向國內的院校圖書館(主要是 CALIS 成員館)請求提供原文文獻複製及原文傳遞服務。
- (六)爲本館讀者從國內外文獻提供機構獲取文獻；爲外地讀者提供本館各種文獻的傳出；爲校內外讀者提供本省其他高校圖書館的文獻。

二、文獻類型

大部分圖書館都提供各種文獻類型，有 45% 的圖書館特別提到了電子文獻等數位資源。有 10% 的圖書館特別提到了國家科技圖書文獻中心(National Science and Technology Library, NSTL)網上全文提供服務。

三、提交/傳遞方式

- (一)提交方式主要有：1.直接到館；2.電話；3.信函；4.傳真；5.E-mail；6.網上提交。從附表可得知，其中 80%的圖書館有 E-mail，45%的圖書館有網上提交，30%的圖書館既有 E-mail 又有網上提交。
- (二)傳遞方式主要按照用戶要求，包括有：1.直接到館；2.郵寄；3.傳真；4.E-mail；5.Ariel；



6.直接下載。從附表可得知，其中 90%的圖書館有 E-mail，40%的圖書館有 Ariel，5%的圖書館有直接下載。

四、服務承諾

大部分圖書館都承諾及時提供文獻傳遞服務，並提出了 2~3 個工作日內給予答覆，其中一些圖書館有更具體的劃分，為不同的讀者需求提供不同的服務時限，主要有以下幾種：

- (一)在 2 個工作日內，向相應圖書館提出文獻傳遞請求。收到他館傳遞的文獻後，在 1 個工作日內，向讀者發出通知；在收款後 2 個工作日內，將文獻及費用收據傳遞給校外讀者。
- (二)在收到請求 2~3 個工作日內，反饋確認資訊，並對申請情況給予答覆；5~7 個工作日內，向讀者傳遞所需文獻。
- (三)本館 3 個工作日內，京區 7 個工作日內，國際 15 個工作日內，向用戶發出文獻全文。
- (四)國內文獻一周左右；國外文獻兩周左右。
- (五)NSTL 對全文提供服務的承諾是在收到請求 2 個工作日內，向用戶發出文獻全文，加急則 1 個工作日內處理完畢。

五、收費標準

收費標準各圖書館有所不同，主要有兩種處理方式：

(一)按篇收費

獲取一篇不超過 10 頁的文章的費用一般為：

1. 市內獲取：15 元（人民幣）/篇左右；
2. 國內獲取：25 元（人民幣）/篇左右；
3. 國外獲取：150 元（人民幣）/篇左右。

從美國 UMI 公司訂購的博碩士論文一篇費用為 300-400 元（人民幣）左右。從 BELL & HOWELL 公司訂購一篇學位論文的費用為 400-500 元（人民

幣）。

以 Ariel 或傳真方式獲取的文獻傳遞，費用另加。

(二)按頁費

1. 本館資源

- (1)複印：0.30 元（人民幣）/A4 頁 0.60/B4 頁
- (2)掃描：0.50 元（人民幣）/A4 頁
- (3)傳真：1.00 元（人民幣）/A4 頁
- (4)電子文獻：1.00 元（人民幣）/A4 頁
- (5)郵費：按郵局標準
- (6)服務費：5 元（人民幣）/篇（本館讀者免收）
- (7)加急處理費：10 元（人民幣）/篇

2. 館外資源：一律按對方規定收取

3. NSTL 的全文提供收費標準：僅收取少量成本費，0.20 元（人民幣）/頁，不再收取其他任何費用。

六、優惠政策

大部分圖書館對本校讀者，尤其是博士生導師、教授等，提供了不同程度的服務優惠，促進了讀者利用文獻傳遞服務的熱情。優惠政策較典型的有：

- (一)本校教師（講師以上）均可免費獲得 2-3 篇外文原文文獻；本校教師（職稱不限）在使用 NSTL 獲取全文時，每人每年均可享受免費獲取達 300 頁的全文文獻（大約 30 篇）。
- (二)本校博士生導師 20 篇/人，正副教授 10 篇/人，補貼 70%費用。
- (三)本校教師及研究生可享受從國外獲取一次文獻的補貼，原則上僅用於工程技術類文獻，每半年可享受 40 篇文獻的補貼額度。



(四)本校博士生導師可以每年免費獲得 100 頁(限國內獲取)的複印資料。對本校其他讀者免收本館服務費,但館外資源按對方館的標準收費。

(五)對全校教師、博士生、研究生,從館外獲取文獻原文實行補貼。每篇文獻 10 頁以下免費;10 頁以上,收費為 0.5 元(人民幣)/頁。獲取國外博碩論文(PQDD)收費 100 元(人民幣)/篇,每用戶限 2 篇。獲取補貼的原文傳遞暫時免收服務費。

(六)本校博士生導師、正副教授和博士,按 0.2 元(人民幣)/頁收取費用,其餘費用全部由圖書館補貼。

七、合作協議

為擴大文獻的使用範圍,實現資源分享,給廣大用戶提供更多的服務,圖書館之間本著相互合作、平等互惠的原則,開展了館際互借和文獻傳遞服務,各個圖書館竭力為用戶提供高效、快捷、準確的文獻傳遞服務。合作主要有三種類型:

(一)橫向合作(地區內合作)

1998 年國家圖書館與北京大學、清華大學,簽訂了資源分享合作協議,其中包括館際互借和文獻傳遞服務。

江蘇省 JALIS 的包括文獻傳遞服務的文獻資源分享、上海市文獻資源共建共用協作網、湖北省高校圖書館館際之間文獻傳遞協議等。

(二)縱向合作(系統內合作)

在中國高等教育文獻保障系統 CALIS 的帶動下,以「211 工程」立項高校為核心的 61 所圖書館率先開展了文獻傳遞服務。CALIS 的一項重要建設內容,就是通過文獻傳遞實現參與館的文獻資源分享,在 CALIS 建設的「全國中心—地區中心—高校圖書館」三級保障網路中,各級單位都設有文

獻傳遞職能,在 CALIS 的統一協調下,開展文獻傳遞服務。CALIS 的成員館之間的文獻傳遞服務,享有若干優惠待遇,如專款資助、費用優惠等。CALIS 成員館也開展面向社會的文獻傳遞服務,這為其他高校開展文獻傳遞服務提供了基礎。

(三)縱橫合作(跨地區、跨系統合作)

國家圖書館倡導召開了全國文獻資訊資源共建共用協作會議,會議期間有 100 多家圖書館簽訂了《全國圖書館館際互借公約》。

貳、文獻傳遞服務的問題分析

一、文獻傳遞服務的開展不平衡

由於中國大陸目前各地經濟發展不平衡,圖書館的建設和發展也存在很大差距,數位化圖書館在相當多的圖書館還只是一種理想,而那些貧困地區的圖書館,則更缺乏開展文獻傳遞服務的條件。發達地區與落後地區的圖書館,文獻傳遞服務的開展差距很大。

二、文獻傳遞服務的支援系統不完善

各類文獻並未全面電子化,在提供電子文獻傳遞服務時,需把文獻轉成電子形式,往往耗費了更多的人力、物力資源。由於圖書館自動化系統未能整體化,圖書館之間未能達成系統相容的共識,以致在提供某些服務時出現不便捷。建立電子文獻傳遞系統,必須有相應的支撐系統相配合,除了網路基礎設施外,應著重研究和解決全文資料庫的存儲規範和統一,編制全國的全文資料庫聯合目錄,開發通用的電子文獻傳遞系統的規範和標準,包括傳遞協定、檢索軟體和管理系統等。

三、文獻傳遞的財務結算手段落後

對校外讀者的文獻傳遞服務,一般都依靠郵寄匯款,款到後再發送文獻,直接影響傳遞回應速



度。解決這一問題應有電子商務系統的支援和配合，即尋找和採用電子貨幣結算的方式和方法。電子商務雖然具有許多優點，如成本低、用戶遍及全球、可加強服務重點，但中國大陸在法律上對它缺乏規範，在安全技術方面比較薄弱，這是制約中國大陸電子文獻傳遞服務發展的一個重要因素。

四、工作人員的整體素質有待提高

文獻傳遞服務人員的整體素質，是影響文獻傳遞服務質量的重要因素。專業技能包括資訊技術的應用能力和外語水平等，只有做好工作人員的再教育和自我成長，才能抓住網路時代的機遇，迎接不斷的挑戰，使文獻傳遞服務更深入、更完善。

五、對讀者的宣傳力度和教育培訓不夠

文獻傳遞服務是一項新的服務模式，從目前已開展該服務的圖書館來看，效果不太理想。首先是宣傳力度不夠，據一項問卷調查表明，某大學較常利用圖書館的正副教授、博士生和碩士生中，僅 25.6% 的聽說過該服務，僅 6.4% 的利用過該服務。同時對讀者的教育培訓不夠，不僅要讓讀者瞭解圖書館的服務，而且應指導讀者具有相當的資訊檢索技能，以迅速獲取和有效利用文獻資訊資源，尤其是電子資訊資源。

參、文獻傳遞服務的發展趨勢分析

一、「一站式」的文獻傳遞服務

在網路給讀者帶來便利的同時，讀者更希望在資訊獲得方式上，得到「一站式」文獻傳遞服務，即最終讀者通過網路對資料庫進行檢索，獲得需求結果後，可在網上直接獲取全文文獻。越來越多的網路資料庫系統，不僅是以單純的文獻檢索為其最終目的，而且是在文獻檢索的基礎上提供原文傳遞服務。如銀盤公司（SilverPlatter）的資料庫，將讀

者的檢索結果，與館藏目錄和網上全文期刊資料庫連接，從而為讀者提供了一步到位的最周詳的服務。面向最終讀者，實現資訊檢索與原文傳遞服務一體化，是文獻傳遞服務機構的目標。

二、全球化的文獻傳遞服務

資訊交流技術的快速發展，世界性網路的形成，使國際間文獻傳遞瞬間即成。近年來，由發達國家提供的跨地區以至跨國際的文獻傳遞服務越來越多，如英國國家圖書館文獻提供中心每年收到得文獻傳遞請求約 400 萬件，其中 3/4 來自英國國內，1/4 來自英國以外的 100 多個國家的讀者；美國匹茲堡大學圖書館的「國際中文學術期刊文獻傳遞中心」，向全美學術界免費提供中文學術期刊論文的全文傳遞服務；OCLC、WLN 和 RLIN 等已發展成為全國性和國際性的文獻傳遞服務機構。

三、更完善的保障系統

建設中的中國教育科研電腦網路（CERNET）和中國高等教育文獻保障系統（CALIS），是加快中國大陸資訊化建設的重要舉措，建立一個全國性的文獻服務保障中心，健全網路傳遞服務機構，形成三級服務網路，即「全國中心—地區中心—圖書館」三級保障網路環境，在統一協調下進行整體化建設，制訂規範的網路文獻傳遞服務標準。將逐步完善中國大陸教育資訊基礎設施和文獻資訊資源的保障系統。

四、網路化的傳遞方式

網路是資訊與讀者之間的良好溝通工具，是電子文獻傳遞產生和發展的「加速器」，因為速度是文獻傳遞服務質量的重要因素，利用電子郵件可以實現文獻的傳遞；利用網路可傳送掃描檔，替代郵寄複印件；利用網路平臺，可以在一定範圍內，實現線上傳遞。無論以 Ariel 軟體、E-mail 或線上訂



購全文，網路相對於快遞、傳真或其他傳遞方式，它能提供更及時、更高效和更經濟的文獻傳遞服務，並且可在同一時間內進行文獻的收發。

五、電子化的財務結算手段

隨著網路的迅速發展和文獻服務供應商的日益增多，文獻傳遞服務的競爭已越演越烈，結算方法也多種多樣，但今後的發展趨勢是電子貨幣的結算，即文獻資訊領域的電子商務化。電子商務能夠將有價值的資訊迅速傳遞給需要的讀者，並且成本低、用戶遍及全球、可加強重點的服務。目前，世界各國的一些商業性文獻傳遞服務機構，已開始通過網路進行文獻傳遞服務的結算。

六、將得到更多重視的知識產權

知識產權始終被視為文獻傳遞服務最重要的問題。在傳統的館際互借狀況下，圖書館只要遵循

著作權平等使用的規定，不用負擔每篇全文文獻傳遞的著作權費用。但是目前大部分的電子文獻供應者屬商業機構，不符合著作權平等使用的規定，因此每篇全文文獻傳遞須收取版權稅。但也有一些提供商並未處理好版權問題，圖書館如果選擇此類供應商則日後有可能陷入版權糾紛。上海圖書館在文獻傳遞服務中，明確提出「遵守中華人民共和國著作版權法的規定，尊重知識產權」，這將標誌著中國大陸圖書館在知識產權方面的新覺醒。

中國大陸圖書館之間的多層面務實合作漸成發展趨勢，作為文獻資源共建共用中一個重要發展層面的文獻傳遞服務，必將會有進一步改進、完善和提高。

(收稿日期：2003年3月21日)

參考書目：

1. Zwollo, Kim. "Digital document delivery and digital rights management." Information Services & Use 21:1 (2001).
2. Altman, Ellen and Pratt, Allan. "The JAL Guide to the Professional Literature: document delivery systems." Journal of Academic Librarianship 25:1 (1999).
3. Marcinko, Randall Wayne. "Issues in commercial document delivery." Library Trends 45:3 (1997).
4. 何小清。「資料庫服務方式發展的趨勢」。《情報學報 21 卷 2 期 (2002)。
5. 胡秀青。「網路環境下的文獻傳遞服務研究?」。《浙江師範大學學報(社會科學版) 2001:4 (2001)。
6. 毛一波、粟慧。「論建立中國的文獻資訊傳遞中心」。《中國圖書館學報 2000:5 (2000)。
7. 劉曉清。「全文資料庫和電子文獻傳遞系統研究」。《中國圖書館學報 1999:6 (1999)。
8. Kleiner, J. P. and Hamaker, C. A., 張沙麗。「2000 年的圖書館：採用文獻傳遞、需求評估和網路化資源的轉型中的圖書館」。《大學圖書館學報 1998:2 (1998)。
9. 上海地區文獻資源分享協作網、華東師範大學資訊學系聯合課題組。「美國圖書館資訊資源分享的歷史與現狀」。《圖書館雜誌 1999:10 (1999)。
10. 吳慰慈。「網路時代文獻資源分享的新模式：電子文獻傳遞」。《圖書館雜誌 1996:9 (1996)。



11. 附表中 20 個圖書館的主頁 (2002.9.2~2003.3.19)。

圖書館名稱	URL	館址	館址	館址	館址
中國國家圖書館	<http://www.nlc.gov.cn/>	北京	北京	北京	北京
上海圖書館	<http://www.library.sh.cn/>	上海	上海	上海	上海
北京大學圖書館	<http://www.lib.pku.edu.cn/>	北京	北京	北京	北京
清華大學圖書館	<http://www.lib.tsinghua.edu.cn/>	北京	北京	北京	北京
中國人民大學圖書館	<http://www.lib.ruc.edu.cn/>	北京	北京	北京	北京
北京師範大學圖書館	<http://www.lib.bnu.edu.cn/>	北京	北京	北京	北京
中國科學院文獻情報中心	<http://www.las.ac.cn/>	北京	北京	北京	北京
復旦大學圖書館	<http://www.library.fudan.edu.cn/>	上海	上海	上海	上海
上海交通大學圖書館	<http://www.lib.sjtu.edu.cn/>	上海	上海	上海	上海
同濟大學圖書館	<http://www.lib.tongji.edu.cn/>	上海	上海	上海	上海
華東師範大學圖書館	<http://www.lib.ecnu.edu.cn/>	上海	上海	上海	上海
南開大學圖書館	<http://www.lib.nankai.edu.cn/>	天津	天津	天津	天津
西安交通大學圖書館	<http://www.lib.xjtu.edu.cn/>	西安	西安	西安	西安
中國科技大學圖書館	<http://lib.ustc.edu.cn/>	合肥	合肥	合肥	合肥
南京大學圖書館	<http://lib.nju.edu.cn/>	南京	南京	南京	南京
浙江大學圖書館	<http://libweb.zju.edu.cn/>	杭州	杭州	杭州	杭州
武漢大學圖書館	<http://www.lib.whu.edu.cn/>	武漢	武漢	武漢	武漢
四川大學圖書館	<http://202.115.40.7/>	成都	成都	成都	成都
廈門大學圖書館	<http://210.34.4.20/>	廈門	廈門	廈門	廈門
中山大學圖書館	<http://library.zsu.edu.cn/>	廣州	廣州	廣州	廣州



附表：中國大陸 20 個圖書館文獻傳遞服務現狀（註：表中序號涵義見壹-三）

圖書館	服務對象	文獻類型	提交方式	傳遞方式	服務承諾	優惠政策
中國國家圖書館	機構/個人	各類文獻 電子文獻	①②③④ ⑤	①②③④ ⑤⑥		
上海圖書館	所有機構 和個人	各類文獻 數字資源	①⑤	①③④⑤	2 個工作日內答覆	
北京大學圖書館	本館 協議館	各類文獻 NSTL	①②③④ ⑤⑥	①②③④ ⑤	3 個工作日 內答覆	本校教師
清華大學圖書館	校內外 讀者	各類文獻	①④⑥	①②③④ ⑤		本校博士生導師/正副教授
中國人民大學圖書館	校內外 讀者	各類文獻	①②③④ ⑤⑥	①②③④ ⑤	2/3 個工作 日內答覆	
北京師大圖書館	本館 協議館	各類文獻	①⑤	①②③④		本校教師/研究生
中科院文獻情報中心	國內外 讀者	各類文獻	①②③④ ⑤⑥	①②③④	本館 3 日 京區 7 日 國際 15 日	
復旦大學圖書館	校內外 讀者	各類文獻	①⑤	①②④	1~2 個工作 日內答覆	
上海交大圖書館	校內外 讀者	各類文獻 電子文獻	①⑥	①②④		本校讀者
同濟大學圖書館	館內外 讀者	各類文獻 電子文獻	①③⑤	①②③④ ⑥		
華東師大圖書館	館內外 讀者	各類文獻 電子文獻	①④⑤⑥	①②③④ ⑤	1~2 個工作 日內答覆	本校博士生導師
南開大學圖書館	本館 協議館	各類文獻	①③⑤	①②④		
西安交大圖書館	校內外 讀者	各類文獻 電子文獻	①②⑤⑥	①②③④ ⑤	國內一周 國外兩周	
中國科大圖書館	校內外 讀者	各類文獻 電子文獻	①③⑤	①②③④	2 個工作日 內答覆	
南京大學圖書館	校內外 讀者	各類文獻	①②③	①②④		本校讀者
浙江大學圖書館	校內外 讀者	各類文獻	①③④⑤	①②③④	3 個工作日 內答覆	
武漢大學圖書館	校內外 讀者	各類文獻電子 文獻	①②③④⑤	①②③④	2~3 個工作 日內答覆	全校教師/博士生
四川大學圖書館	本館讀者	各類文獻	①②③⑤ ⑥	①②③④		
廈門大學圖書館	校內外 讀者	各類文獻	①⑥	①②③④⑤		本校博士/正副教授
中山大學圖書館	校內外 讀者	各類文獻	①③⑤	①②③④		本校教授

