



2014年新信息环境下 CASHL 资源与服务拓展设计研究

人文社科文献资源整合平台比较研究

课题单位：北京大学图书馆

课题负责人：梁南燕

课题组成员：梁南燕（北京大学图书馆）、刘素清（北京大学图书馆）、李晓东（北京大学图书馆）、王晶晶（北京大学图书馆）

结项时间：二零一五年五月

摘要：CASHL 文献资源共享项目运行十多年，文献资源建设和服务已达到一定高度，也受到广大读者的肯定。但同时也面临一些问题，分析这些问题，从而提出 CASHL 可持续发展之处。该研究先对 CASHL 平台近十年文献传递和图书借阅情况进行分析介绍，探索 CASHL 平台目前存在的问题与瓶颈，接着通过文献调研了解国内外人文社科文献平台的发展现状，然后通过北大图书馆馆际互借处目前使用的文献传递系统进行比较分析，得出 CASHL 平台与其他平台的优劣势之处，最后通过上述比较分析，从文献资源优化整合（如成员馆资源有效整合、免费资源整合、资源类新扩充等）、系统功能完善（检索结果准确率、图书借阅流程改进）、服务方式多样化三方面采用举例子等方式详细论述、提出 CASHL 可提高服务内容和方式的建议。

关键词：CASHL 人文社科资源共享 文献传递 资源整合平台

目录

1 前言	4
1.1 CASHL 发展现状.....	4
1.2 CASHL 平台近十年文献传递和图书借阅情况	4
1.3 本项目研究意义.....	6
2 国外人文社科文献资源平台介绍.....	7
2.1 社会科学科研网.....	7
2.2 印度国家社科文献中心.....	8
2.3 日本文献资源整合情况.....	9
2.4 台湾地区文献资源整合平台介绍.....	10
2.4.1 REAL+学术资源文献探索系统.....	10
2.4.2 全国学术版人文及社会科学数据库 (HUSO)	10
2.4.3 补助人文及社会科学第二外语研究资源建设计划	11
2.5 国内文献资源整合平台介绍.....	12
3 CASHL 与其他资源共享平台系统比较	14
3.1 OCLC WorldShare ILL 平台.....	16
3.2 CALIS 文献传递平台.....	19
3.3 NSTL 文献传递平台.....	19
3.4 BALIS 馆际互借平台.....	20
4 对 CASHL 平台的建议.....	21
4.1 有效整合人文社科文献资源.....	21
4.1.1 合作馆馆藏资源的有效整合	22
4.1.2 资源类型的扩充.....	22
4.1.3 进一步扩充特色馆藏资源的合作馆加盟.....	22
4.1.4 中文资源的加入.....	23
4.1.5 免费学术资源的有效整合.....	23
4.2 系统功能的提高.....	26
4.2.1 提升检索结果准确性.....	26
4.2.2 本馆馆藏电子资源的可下载性.....	26
4.2.3 图书借阅流程的改进.....	27
4.3 挖掘可拓展的服务.....	28
4.3.1 服务方式的多样化.....	28
4.3.2 提供读者使用情况研究.....	29
4.3.3 个性化服务方面.....	29
5. 结语	30
参考文献.....	30

1 前言

1.1 CASHL 发展现状

中国高校人文社会科学文献中心（以下简称 CASHL）于 2004 年 3 月 15 日正式启动并开始提供文献传递与馆际互借服务。经过十多年的发展，CASHL 积累的文献资源逐渐增多，2004 年实现“高校人文社科外文期刊目次库”建设，提供期刊文献传递服务；2006 年实现“高校人文社科外文图书联合目录”数据库建设，并提供图书借阅服务，2010 年图书借阅范围进一步扩大，实现跨区域多校际的馆际借书服务。2007 年起，CASHL 出资购买 JSTOR、PAO、ECCO、EEBO 四个全文数据库，随后逐年增加电子数据库的购买；2008 年起 CASHL 陆续采购大型特藏文献。十年来，CASHL 建设了品种从空白到丰富、学科从少数到全面、载体从纸本到电子、采购从分散到集中的丰富资源^[1]。目前 CASHL 收藏有 2.4 万种外文核心期刊和重要期刊、142 万种纸质外文图书、电子资源包含 2860 种电子期刊以及 41 万种电子图书，还有大型特藏文献 160 种。同时与 CALIS 合作提供高校古文献资源库的检索与服务；与中国社科院国家哲社期刊平台合作，提供 500 多种精品中文学术期刊全文服务^[2]。

目前 CASHL 的成员馆已达 700 家，包括高校图书馆和其它人文社会科学研究机构，个人用户愈 8 万多个，机构（团体）用户逾 3000 个，提供文献传递服务 100 多万笔^[3]，包括文献传递和图书借阅。CASHL 的最终目标是构建国家人文社科信息资源平台，为高校乃至全社会提供文献信息服务。

1.2 CASHL 平台近十年文献传递和图书借阅情况

2004 年-2014 年 CASHL 平台文献传递和图书借阅情况如图 1-1 所示^[4]，从下图分析得出，2004 年-2009 年，CASHL 文献传递部分（期刊论文、图书部分章节复制、学位论文等）的服务量逐年上升，2009-2014 的服务量有所下降。而图书借阅方面，自 2007 年启动以来，服务量逐年上升。

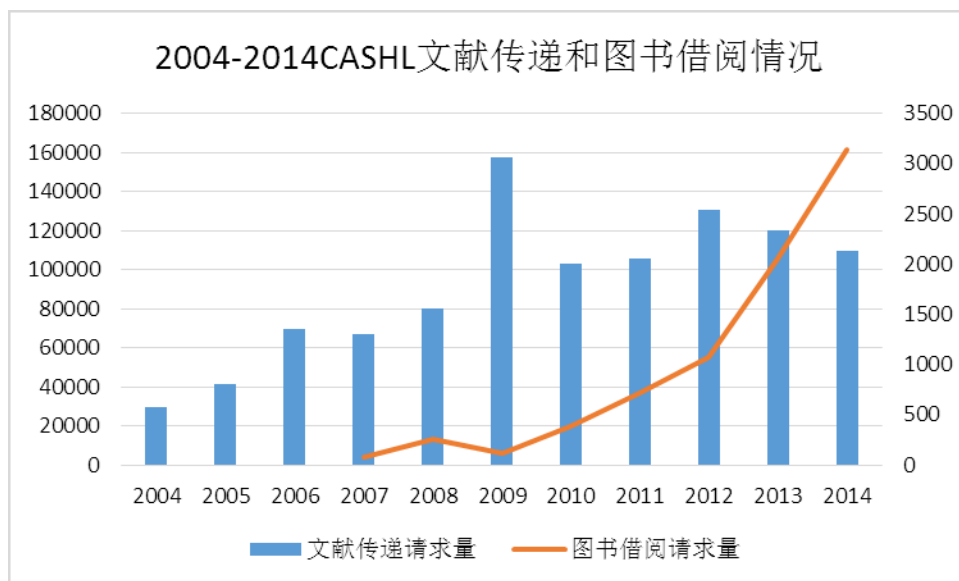


图 1-1 2004-2014 CASHL 平台文献传递与图书借阅情况

研究发现，近几年不止 CASHL 的文献传递量曾下降趋势，国内其他文献传递平台的文献传递量也在下降。探究其原因，主要有以下几点：

(1) 学术资源发现系统的应用，使得资源容易发现与获取

学术资源发现系统近几年在国内图书馆的应用如火如荼，让读者能方便检索、获取图书馆购买的文献资源。学术资源发现系统能够将图书馆现有的学术资源进行深度整合，其快捷、准确的优点可为用户提供很好的学术资源发现体验。目前我国高校图书馆普遍使用的资源发现系统都是大都数据库厂商或图书馆集成系统开发商推出的，其中主要包括 Summon、Primo Central、EBSCO Discovery Service (EDS) 等几大发现系统：Primo Central 系统使用代表——上海交通大学图书馆（思源探索）和清华大学图书馆（水木搜索），Summon 系统的使用代表——北京大学图书馆（未名搜索），EDS 系统的使用代表——中山大学图书馆（智慧搜索）^[5]。中国人民大学图书馆则采用两个资源发现系统，中文资源采用超星发现系统，英文资源采用 EDS 系统。

学术资源发现系统使得读者能在一个检索平台上检索图书馆购买的所有资源，无需逐个数据库检索，获取全文的可能性极大提升，从而减少文献传递申请的机会。

(2) 网络免费资源日益增多，可以直接获取全文

随着 OA 资源的开放，网上免费的资源日益增多，如 Directory of Open Access Journals(DOAJ)--开放获取期刊、Open Access Library 开放存取资源图书馆(积累的免费网站)、J-STAGE(日本 Free Access 学术期刊)、浙江大学硕博学位论文、Open Access 学术资源一站式服务平台、中国金融学术研究网（China Financial Research Network 简称 CFRN）等等资源，使得读者通过检索就能获取全文，因而也减少文献传递申请的机会。

(3) 图书馆之间合作日益增多，或加入新的合作联盟

最初国内各个图书馆之间的馆际互借合作都是馆对馆的合作，各馆之间合作都要分别签订合作协议，随着联盟形式的资源共享平台的实现（如全国性的 CALIS、地区性的 BALIS、专

业性的人文社科平台 CASHL、理科文献平台 NSTL、局部性的科图文献传递系统), 使得合作馆之间无需逐个独自签订合作协议, 只需签订一个成员馆协议, 即可享受所有成员馆的服务, 同时会有多个文献传递平台可供选择 (如北大图书馆目前有 CASLIS、CASHL、NSTL、BALIS 多个平台), 从而导致文献传递时会根据不同文献系统特点选择最为便利的文献传递平台, 从而分流一些文献传递的申请。

其他一些国内免费性的文献传递联盟系统也冲击文献传递请求量。比如百链云图书馆提供的文献传递服务, 由于其文献传递的便利性, 吸引大部分读者采用该系统进行文献传递。只要图书馆购买该系统, 该校读者可以在这个平台上检索本馆馆藏, 直接下载本馆购买的电子资源全文, 对于没有全文的部分, 只要填写邮件申请, 即可申请文献传递。目前国内不少图书馆试用或者购买该系统作为一个数据库, 因此全国文献传递量的下降, 百链分流一些请求导致 CASHL 请求量下降也是原因之一。

1.3 本项目研究意义

CASHL 经过十多年的发展, 文献资源和服务已达到非常成熟的程度, 也受到了读者的肯定。但是现在 CASHL 的发展也到了一个瓶颈期, 比如文献传递量的下滑, 因此有必要再挖掘提升服务的空间, 提高 CASHL 的影响力。

学术研究离不开文献的支持, 面对信息资源海量的现状, 虽然当今信息技术迅速发展, 学术资源发现系统的应用, 研究者获取文献的途径越来越多, 也越来越便捷, 但是数量繁多的工具和系统也增加用户的使用难度和查询时间。笔者从事文献传递近 10 年, 在查找文献的过程中, 由于没有一个完整的文献资源整合检索系统, 经常需要从多个途径, 例如数据库、馆藏目录、搜索引擎等进行多次的查询, 耗费大量的时间。如今要实现一个集成全学科资源的新系统难度较大, 但是 CASHL 平台作为专业性的文献传递平台, 资源整合是可行的, 因此 CASHL 有必要为人文社科学者提供一个全方位的文献资源平台, 对文献资源进行高效整合, 为学者提供一站式的文献传递检索服务, 是 CASHL 发展服务、提升服务之路, 应读者的需求开展服务, 既能实现文献资源的收藏, 又能实现文献资源的最大利用。

本项目的研究目的是了解国内外相关人文社科资源整合平台, 主要从文献资源内容、文献传递系统功能方面进行比较, 挖掘 CASHL 可进一步提升的空间, 从而提出 CASHL 平台可补充和整合的资源, 以及相应的服务方式, 以逐步实现 CASHL 成为“国家哲学社会科学资源平台”的目标, 让国内的读者直接在 CASHL 平台上就能获取所需的人文社科文献资源, 而无需从多个文献传递平台获取文献。提高 CASHL 对用户的粘性, 让人文社科学者寻找外文文献的时候, 首先想到的就是 CASHL, 同时愿意选择 CASHL 平台作为学术研究的必要工具。

2 国外人文社科文献资源平台介绍

2.1 社会科学科研网

1994 年 10 月，社会科学科研网(The Social Science Research Network, 简称 SSRN)其前身是 1992 年成立的金融经济网 (Financial Economics Network 简称 FEN)。其目标是学者能够在全世界范围内发布与共享他们的研究成果,使得读者尽可能低成本享受到文献。该网致力于全球范围迅速传播社会科学研究,并组成了一些专门的研究网络,SSRN 最早成立的时候有四个学科研究中心(金融经济网 Financial Economics Network, Legal Scholarship Network, 经济研究网 Economics Research Network,会计研究网 the Accounting Research Network),如今已经发展到 24 个学科研究中心。该网既能把所有人文社科资源合并在一起检索,又能按照具体的学科分类显示,如图 2-1 所示。



图 2-1 SSRN 主页

自 1992 年起至今,据 SSRN 网页统计,共有 275911 个作者上传 496186 篇全文和 596342 篇文摘到 SSRN eLibrary。大部分全文可以直接免费下载,用户已下载共 8400 多万篇全文。目前,每年的下载量超过 850 万篇^[6]。

SSRN 除了提供大量的人文社科资源,还会根据下载量等方式,提供一些排行榜信息,比如文献下载排行榜(图 2-2),作者排行榜(图 2-3),同时会提供法律类、商业、经济学科的作者文献下载量排行榜,作者机构排行榜等。

SSRN Top 10,000 Papers

Updated Weekly - Last Updated on: 03/15/2015

Ranked by: Total New Downloads

[Ranking Data Explained](#)

Ranks are given in parenthesis. Click on any column header to sort the table by that column. To see the history of a measure or the data used in calculating it, please click on the measure.

You are viewing only the top 10 for this ranking. To view all SSRN Top 10,000 Papers and access full functionality, sign in or register.

Existing User:
 New Users: [Register Now](#) (it's free and easy -- name and email are all that's required!)

Rank	Paper	Last 12 Months		All Time			Authors							
		Total New Downloads		Total # of Downloads	Total # of Citations	# of Authors	Total Downloads per author	New Downloads per author	Total Citations per author					
1	A Brief Introduction to the Basics of Game Theory Matthew O. Jackson Stanford University - Department of Economics Date posted to database: December 5, 2011 Last Revised: October 25, 2013	32,493	(1)	88,239	(4) 0	(167641)	1	(230562)	88,239	(3)	32,493	(1)	0	(156220)
2	'A Diamond is Forever' and Other Fairy Tales: The Relationship between Wedding Expenses and Marriage Duration Andrew M. Francis and Hugo M. Mialon Emory University - Department of Economics and Emory University - Department of Economics	28,147	(2)	28,147	(33) 0	(167641)	2	(92208)	14,074	(56)	14,074	(3)	0	(156220)

图 2-2 SSRN 论文下载排行版

Top Authors

The following SSRN rankings are based on statistics from SSRN's eLibrary and updated monthly.

[SSRN Top Authors](#)

[SSRN Top Law Authors](#)

[SSRN Top Business Authors](#)

[SSRN Top Economics Authors](#)

SSRN Top Accounting Authors (forthcoming)

SSRN Top Finance Authors (forthcoming)

We welcome your comments, suggestions, and corrections. Please send them to:
CommentsSuggestions@ssrn.com

图 2-3SSRN 作者排行榜

2.2 印度国家社科文献中心

印度国家社科文献中心（National Social Science Documentation Centre (NASSDOC)^[7]）成立于 1969 年，其主旨是为社会科学研究者提供图书馆场所以及信息支持服务。该中心提供期刊论文、图书、图书部分章节、政府报告、工作报学位论文、会议论文、非书手稿、杂志报纸、视听资料等多种类型的文献（如图 2-4），可在线检索书目信息。该中心还提供文献传递服务。该中心显示出人文社科文献的类型比较多，对 CASHL 的资源类型多样化建设有一定启示作用。

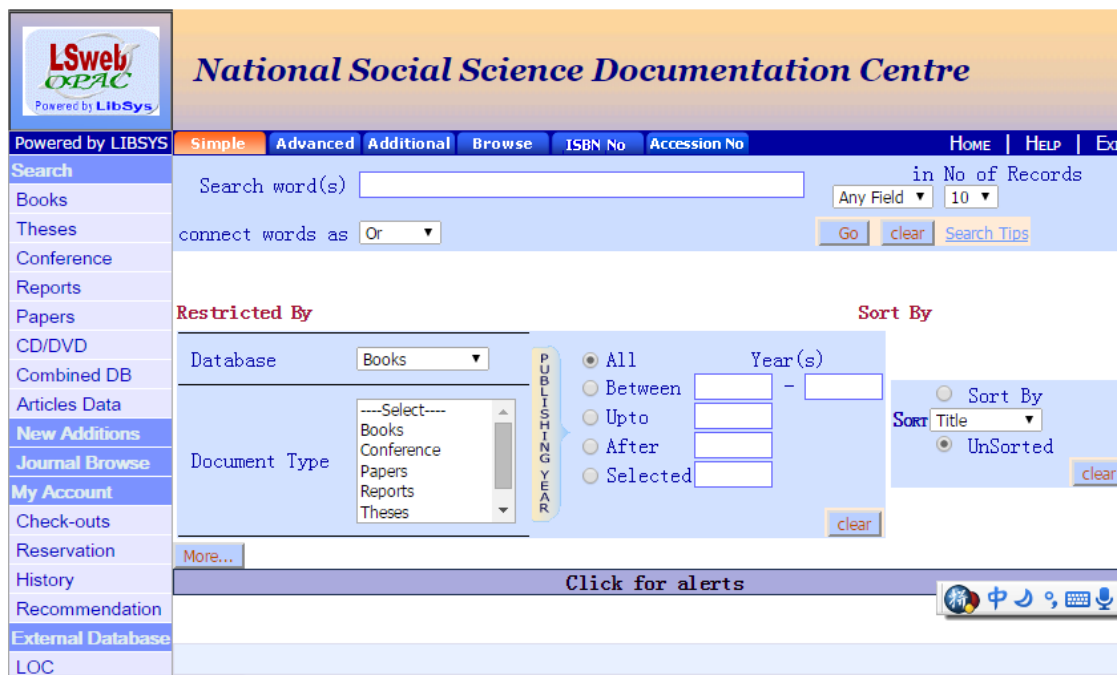


图 2-4 NASSDOC 主页

2.3 日本文献资源整合情况

目前，日本最大的文献资源整合平台是日本国立情报研究所建设的 CiNii(Scholarly and Academic Information Navigator)平台，该平台把日本高校和研究机构的馆藏纸质资源整合起来，分成 CiNiiArticle^[8]和 CiNii Book^[9]两个检索入口，其中依托 CiNiiArticle 提供学术机构出版的期刊论文的全文检索（如图 2-5），绝大部分期刊论文有全文可以直接免费下载，部分需要收费（机构用户和独立用户注册进行单篇订购），同时该平台中的论文题名支持英文和日文检索。CiNii Books 平台把日本大学图书馆馆藏的期刊、图书信息整合在一起供检索，截至 2014 年 4 月，该平台包含有日本 1200 个大学图书馆的 1000 万条书目数据（总数超过 10000 本图书）。

除此之外，日本国立情报研究所对一些电子资源进行联合采购，把联合采购的电子资源整合在一个平台上，分为文科平台和理科平台，供成员馆访问、使用。其中文科类电子平台 REO-HSS^[10]（Humanities & Social Sciences Electronic Collection），目前包含三个数据库，19th C & 20th C House of Commons Parliamentary Papers (HCPP)、18th C House of Commons Parliamentary Papers (HCPP18th)、Making of the Modern World: The Goldsmiths'-Kress Library of Economic Literature 1450-1850 (MOMW)。

图 2-5 CiNiiArticles 检索界面

2.4 台湾地区文献资源整合平台介绍

2.4.1 REAL+学术资源文献探索系统

REAL 学术资源文献探索系统^[11]采用资源发现技术，把文献资源整合在一起，提供类似 Google 的单一检索接口，为读者提供一个简易、快速、直觉的文献查询入口。检索结果可直接与 NDDS 文献传递系统无缝链接，直接进行电子全文与申请全文等信息服务，并可依个人专业领域量身订作等个性化功能，同时还提供学术文献推荐服务。该系统包含如资源如下：

(1) 云端集中文献

REAL+系统引进云端集中文献索引，收录全球上千家知名的出版社、学会机构、数据库商、Open Access 数据库所提供的文献，数据类型包含期刊文章、电子书、评论、法律文件、新闻等。

(2) 远程数据库

a.科技政策中心自建资源资源：提供科技政策中心(STPI)自建书目摘要与期刊联合目录进行整合查询。

b.馆藏目录：提供台湾地区各大专院校馆藏目录系统进行整合查询。

c.论文目录：提供台湾地区内大专院校博硕士论文进行整合查询。

d.免费学术资源：提供 Open Access 数据库依主题分工程学、生物医学、自然科学、人文社会资源进行整合查询。

2.4.2 全国学术版人文及社会科学数据库(HUSO)

台湾行政院国家科学委员会为充实台湾地区人文及社会科学研究资源，2006 年起推动

“补助人文及社会科学研究图书计划”，为研究者提供重要的图书资源，同时采购人文及社会科学研究用数据库的全国版权供台湾地区研究学者使用。2008 年，台湾科技部人文司为积极推动台湾地区人文及社会科学研究的基础建设，委托国家实验研究院就其购买 CLC, ECCO, EEBO 等 13 种全国版权外文数据库及科技政策研究与资讯中心购买的 Social Theory 一起整合成“全国学术版人文及社会科学数据库 (HUSO)整合系统”^[12] (如图 2-6)，由科技政策研究与资讯中心进行系统功能与架构的规划与建设，国家高速网络与计算中心提供硬件与网络的相关设备及管理。该数据库目前供台湾地区的所有图书馆使用。

HUSO 数据库既能实现对 14 个数据库进行联合检索，也能实现对单个数据库进行检索。在单个数据库检索界面，会显示该数据库独特之处的检索字段供检索。因此资源整合时既要考虑其共性，又能显示其特性，让检索快速且便利，才是有效的整合之道。

全國學術版人文及社會科學資料庫檢索系統 (HUSO)
NSC Humanities & Social Sciences Research Resources

2008年由國家實驗研究院提供本地網站 (local site) 系統建置，科技政策研究與資訊中心進行系統功能與架構的規劃與建置，國家高速網路及電腦中心提供硬體與網路之相關設備與管理，將ECCO、EEBO、MOMW、PAO等4個資料庫建置於全國學術版人文及社會科學資料庫 (HUSO)，2010年擴增CLC、OJA、TDA、SOJA等，2011年擴增SOTH、EHA、MMLT、MOML、SCRB、TLSCA，合計14個資料庫。

1.1 資料庫內容

資料庫	內容	涵蓋時間	目前筆數	全文	影像
ECCO	18世紀經典古籍	8世紀	145,322	◎	◎
EEBO	15-17世紀珍本英語文獻	15-17世紀	99,236		◎
MOMW	近代經濟學全文	1450至1850年	67,059	◎	◎
PAO	19-20世紀典藏人文社會學術期刊全文	創刊至1995年	1,666,578	◎	◎
CLC	英美文學資料庫	西元7世紀至20世紀	14,554	◎	
TDA	倫敦時報全文檢索資料庫	1785-1900年	1,866,239		◎
OJA	牛津大學電子期刊週刊	創刊至1995年	581,667		◎
SOJA	史普林格回溯性電子期刊	創刊至1996年	164,446		◎
SOTH	社會理論與社會科學資料庫	18世紀-	401	◎	
EHA	經濟學人回溯期刊全文資料庫	1843至2003年	837,085	◎	◎
MMLT	近代法律全文全文資料庫:判例全文資料庫	1600至1926年	10,742	◎	◎
MOML	近代法律全文全文資料庫:法學專論資料庫	1800至1926年	25,023	◎	◎
SCRB	近代法律全文全文資料庫:法學專論資料庫	1832至1978年	203,917	◎	◎
TLSCA	泰晤士報文學增刊百年饗宴	1902至1990年	365,345		◎

1.2 使用對象
提供國內公私立大專院校及中研院、國家圖書館、國家實驗研究院科技政策研究與資訊中心使用。

图 2-6 HUSO 检索主页

2.4.3 补助人文及社会科学第二外语研究资源建设计划

2008 年 8 月，行政院国家科学委员会鉴于以往购买的资源多集中于英语类的研究资源而其他第二外语相关研究资源有点不足，开始推动“补助人文及社会科学第二外语研究资源建置计划”（以下简称人社第二外语计划，该计划自 2008 年 12 月 1 日起至 2010 年 11 月 30 日终止），该计划目的在于搜集及购买国际上日^[13]、德^[14]、法语^[15]（如图 2-7）重要人社领域学术研究资源(包含购买的数据库、电子期刊、纸本期刊、视听资料、免费资源等)，并建立一整合网站，通过政大图书馆、台大图书馆提供服务。目前这些计划购买的数据库已经到期，但因经费问题不再续订。这些网站对二外的免费资源进行积累与揭示，按照法语、德语、日语分别建立免费网络资源列表供学者研究（图 2-8）。这一点值得 CASHL 平台进行免费资源整合时学习。

**國科會人文及社會科學
「法語研究資源建置計畫」**

人文及社會科學研究資源： [資料庫](#) | [期刊](#) | [視聽資料](#) | [免費資源](#)

計畫簡介	<p>計畫緣起及目的</p> <p>行政院國家科學委員會（以下簡稱國科會）有鑑於過往補助購置的學術研究資源重心多集中在英語系的資源，相較於國際間其它語系的重要研究資源則明顯之不足。國科會因而推動「人文及社會科學領域第二外語研究資源建置計畫」，此計畫的目的乃為蒐集國際間法語系重要人文及社會科學領域學術研究資源，提供國內學術社群完整的學術研究資料，以促進國內人文及社會科學研究之長遠發展與整體效益。</p> <p>國立政治大學在國科會的補助下，執行「人文及社會科學領域法語研究資源建置計畫」（以下簡稱本計畫），執行時程自97年12月1日起至99年11月30日止。本計畫主要蒐集國際間法語系重要人文及社會科學領域學術研究資源(包含資料庫、紙本期刊回溯、其他數位資料、免費資源等)，並建立一個整合網站，透過政治大學圖書館的服務，迅速地提供國內法語學術研究社群完整的學術研究資源，希望藉此促進國內人文及社會科學研究之發展。</p>
研究資源	
資料庫	
期刊 電子期刊 紙本過刊清單	
視聽資料 視聽資料 中文字幕	
免費資源	
國內相關資源	
期刊	
成果報告	

图 2-7 法语研究资源建设计划

計畫簡介	<p>研究資源-免費資源(334)</p> <p>綜合類(32) 哲學與心理學(16) 宗教(1) 人類學(1) 社會學(4) 政治學(6) 經濟學(5) 法學(8) 教育(2) 廣播媒體及新聞網站(69) 語言學(16) 應用科學(7) 藝術(37) 文學(40) 歷史與地理(33) 法語學習(52) 語言教學(4) 語言學習(1) </p> <p>人類學 關鍵字: <input type="text"/> <input type="button" value="檢索"/></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>名稱</th> <th>內容重點敘述(學科範圍、收錄年限、特色、重要性等)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ateliers du LESC</td> <td>此期刊集結法國國家科研院(CNRS)以及法國第十大學有關人種學與比較社會學的相關研究成果，不定期出刊。在加入法國期刊聯盟revues.org之後，此期刊陸續將1987-2006年間較為重要的卷期刊登上網，並自2007年七月起，此期刊開始發行電子全文版本。</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">1 top</p> <p>經濟學</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>名稱</th> <th>內容重點敘述(學科範圍、收錄年限、特色、重要性等)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DAFA</td> <td>《Dictionnaire d'apprentissage du français des affaires》的線上版本。此資料庫由法國出版社Didier和比利時魯汶大學研究小組合作而成，提供商用法語字典全文檢索。</td> </tr> <tr> <td>Economie générale</td> <td>此網站收錄有關一般經濟(économie générale)之知識性資訊，以淺顯易懂的方式向使用者解釋相關主題概念。點選網頁左方之選項即可查詢相</td> </tr> </tbody> </table>	名稱	內容重點敘述(學科範圍、收錄年限、特色、重要性等)	Ateliers du LESC	此期刊集結法國國家科研院(CNRS)以及法國第十大學有關人種學與比較社會學的相關研究成果，不定期出刊。在加入法國期刊聯盟revues.org之後，此期刊陸續將1987-2006年間較為重要的卷期刊登上網，並自2007年七月起，此期刊開始發行電子全文版本。	名稱	內容重點敘述(學科範圍、收錄年限、特色、重要性等)	DAFA	《Dictionnaire d'apprentissage du français des affaires》的線上版本。此資料庫由法國出版社Didier和比利時魯汶大學研究小組合作而成，提供商用法語字典全文檢索。	Economie générale	此網站收錄有關一般經濟(économie générale)之知識性資訊，以淺顯易懂的方式向使用者解釋相關主題概念。點選網頁左方之選項即可查詢相
名稱		內容重點敘述(學科範圍、收錄年限、特色、重要性等)									
Ateliers du LESC		此期刊集結法國國家科研院(CNRS)以及法國第十大學有關人種學與比較社會學的相關研究成果，不定期出刊。在加入法國期刊聯盟revues.org之後，此期刊陸續將1987-2006年間較為重要的卷期刊登上網，並自2007年七月起，此期刊開始發行電子全文版本。									
名稱		內容重點敘述(學科範圍、收錄年限、特色、重要性等)									
DAFA		《Dictionnaire d'apprentissage du français des affaires》的線上版本。此資料庫由法國出版社Didier和比利時魯汶大學研究小組合作而成，提供商用法語字典全文檢索。									
Economie générale		此網站收錄有關一般經濟(économie générale)之知識性資訊，以淺顯易懂的方式向使用者解釋相關主題概念。點選網頁左方之選項即可查詢相									
研究資源											
資料庫											
期刊 電子期刊 紙本過刊清單											
視聽資料 視聽資料 中文字幕											
免費資源											
國內相關資源											
期刊											
成果報告											
期中報告											
研討會2009-11-20											
人文與社會科學簡訊第11卷2期											
北區推廣說明會-講義											

图 2-8 免费资源列表页面

2.5 国内文献资源整合平台介绍

目前国内对文献资源整合主要有两种，一种是基于本馆的资源发现系统对本馆资源的有效整合；另一种是基于某一种文献类型的资源整合，比如对各个图书馆的图书、期刊、学位论文、古籍文献等分别整合，形成各个书目数据库或者篇目数据库，如 CALIS 的一系列数据

库：CALIS 联合书目数据库、CALIS 学位论文、CALIS 外文期刊数据库、CASHL 外文期刊目次库、CASHL 外文图书书目库，全国期刊联合目录等。本文第三章将从系统角度分析北大目前使用的几个馆际互借与文献传递系统与 CASHL 平台的异同，如 CALIS 平台、NSTL、BALIS，因此此处只论述一些其他国内现有的资源整合平台情况。

（1）全国外文文献(人文社科)资源整合服务平台

为解决图书馆界长期存在的引进人文、社会科学领域文献资源的不足，国家图书馆拟开展“全国外文文献（人文社科）资源整合服务平台”项目的试用工作。该项目由国家图书馆牵头，全国各类型图书馆自愿加入，旨在整合各图书馆分散的人文、社会科学文献资源，建立全国范围内引进人文、社会科学文献资源共知共建共享的服务平台。

该服务平台收录超过 40000 种人文、社会科学学术期刊、数千种会议录、学术专著及博士论文的文摘。其中专家评审期刊数量超过 20000 种，被 SSCI 和 AHCI 收录的期刊达 95% 以上，收录内容涵盖《中图法》从 B 类（哲学）到 K 类（历史地理）的所有大类，是覆盖人文、社会科学文献较为全面的服务平台。通过此服务平台，用户可直接链接到本馆权限内的电子期刊全文和本馆 OPAC 系统，从而提高本馆资源的利用效率。同时，用户也可链接到其他订购相应文献的图书馆，通过馆际互借的方式获取全文。此外，图书馆还可通过对平台收录数据和国内馆藏的分析，对本馆的资源建设进行规划，最终建立一个全国性的人文、社会科学文献资源共建共享系统^[16]。

该平台曾在 2010 年试用一段时间，采用 EBSCO 资源发现系统来整合资源，该平台试用一段时期之后，没有正式运行。该项目对 CASHL 平台的启示是 CASHL 应充分了解国内人文社科资源建设的必要性和发展性，考虑资源的专业性和广泛性，实现 CASHL 在国内的独特地位，无需其他人文社科资源平台，避免重复建设。

（2）百链云图书馆

百链云图书馆是超星公司推出的图书馆整合门户及资源共建共享解决方案，利用互联网搜索引擎技术对海量的中外文文献元数据进行整合索引，完成学术资源的一站式检索，使广大用户通过网络便可以检索、查找和获取海量信息资源。百链云图书馆将电子图书、期刊、学位论文、会议论文等各种类型资料整合于同一平台，实现基于内容的检索，使检索深入章节和全文。目前该系统能实现对 600 多家图书馆 OPAC 系统、125 种外文数据库的数据资源进行了整合，能够同时搜索外文图书、外文期刊、外文论文、外文标准、外文专利等，并可实现与“读秀”中文资源搜索的自由切换，如图 2-9。



图 2-9 百链检索界面

百链云图书馆的文献传递便利性受到读者极大欢迎。如下图 2-10 这篇文献在百链检索结果页面，显示图书馆购买的数据库有馆藏，可以直接点击该数据库下载全文，对于不能下载的全文（如该馆虽然购买该数据库但是由于年限限制无法下载全文），可以选择“邮件接收全文”提交文献传递申请，获得满足的全文直接发到读者邮箱，读者能获取的文献范围为本馆馆藏和文献传递网成员单位图书馆的电子文献资源。目前该平台对电子资源的满足率比较高，对年代比较早的纸质文献满足率较低。

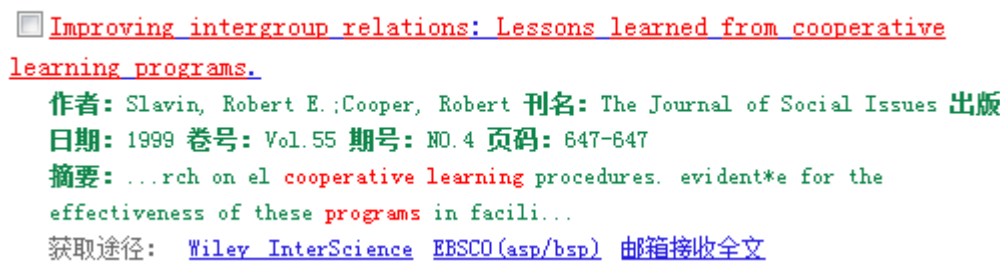


图 2-10 百链单篇检索结果页面

3 CASHL 与其他资源共享平台系统比较

目前，国内文献资源共享平台很多，既有全国性的共享平台，也有区域性的共享平台。每个平台系统都有优缺点，分析这些平台系统的优点，考察 CASHL 平台可值得借鉴的方面，将促进 CASHL 平台进一步完善系统，提供更为完善的服务。本文主要对北大图书馆馆际互借处目前使用的几个资源共享平台进行比较分析。

下表为目前北大主要使用的馆际互借与文献传递系统，这几个系统的比较如下表 1 所示：

表 1 馆际互借与文献传递系统比较

平台	传递类	资源内	资源类	资源类型	用户范	收费情
----	-----	-----	-----	------	-----	-----

	型	容	型与介 质		围	况
CASHL	文献传递、图书 借阅	成员馆 提交书目数据、 联合购 买的数 据库	纸质文 献+电 子资源	图书、期 刊、古籍、 缩微平片	成员馆 用户（主 要高校 图书馆、 上图和 社科院）	CASHL 统 一定价
OCLCWorldShare ILL	文献传递、图书 借阅	9000 多 个成员 馆提交 书目数 据、电子 资源文 献库	纸质文 献+电 子资源	包含以上 类型，还有 会议、学位 论文、报告 等类型	成员馆 用户（所 有类型 图书馆+ 商业用 户）	各成员 馆自行 定价
CALIS	文献传递、馆际 借书	CALIS 外 文期刊 网 CALIS 学位论 文中心、 联合书 目数据 库	纸质文 献+电 子资源	图书、期 刊、学位论 文、古籍、 缩微平片	成员馆 用户（主 要高校 图书馆、 国图、上 图和科 研机构、 国外文 献传递 机构）	CALIS 统 一定价
NSTL	科技类 文献传 递	科技类 期刊、会 议、学位 论文、科 技报告、 专利、标 准等数 据库集 成	纸质文 献+电 子资源	期刊、学位 论文、会议 论文、科技 报告、专 利、标准等	个人用 户、公益 性机构 用户、企 业机构 用户	NSTL 统 一定价
BALIS	馆际借 书	北京高 校成员	纸质文 献	图书	北京地 区高校	目前免 费

		馆馆藏 目录直 接链接			图书馆+ 上图+国 图	
--	--	-------------------	--	--	-------------------	--

如上表所示，不同系统之间存在共性，同时也存在差异。分析这些系统与 CASHL 平台的差异性，挖掘可供 CASHL 平台借鉴的地方，从而提高 CASHL 平台的功能，提高读者提交文献申请的便利性。下面分析每个系统值得 CASHL 借鉴的地方。

3.1 OCLCWorldShare ILL 平台

2014 年 5 月，OCLCWorldShare ILL^[17]服务正式启动，替换原来的 WorldCat ILL 资源共享服务系统。该服务是 OCLC WorldShare 服务项目之一，是一项基于云平台的应用服务，为图书馆提供真正意义上的集成传递解决方案，目前全世界超过 9,000 家图书馆（分布在全球 49 个国家）使用 WorldShare 馆际互借服务进行借入和借出资料。同时用户可借此访问海量的图书馆资源。该平台将电子、数字和纸本材料的搜索和文献传递整合到同一个界面上（如图 3-1），便于馆员提交和管理文献传递请求。这个平台目前仍在不断升级改进中，他们的目标是提高图书馆处理馆际互借和文献传递请求的工作效率，并节省图书馆员工和用户的时间。

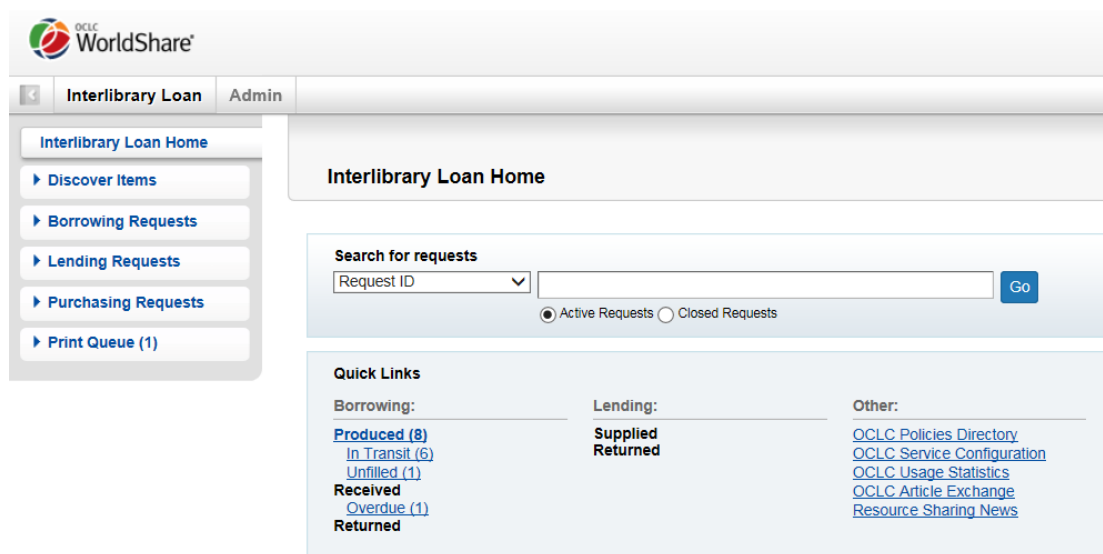


图 3-1 OCLCWorldShare ILL 检索与传递界面

北大图书馆目前主要是通过 OCLCWorldShare ILL 借阅图书，以及少量的文献传递请求，其中借书流程中有不少值得 CASHL 学习的地方，具体有如下几点。

(1) 及时显示某一文献的图书馆馆藏状态以及该馆的借阅政策及联系方式。如图 3-2 检索结果页面的图书馆列表中，每个图书馆之前的图标点击进去即可显示该馆提供文献的政策和联系方式；点击显示下划线的图书馆，可以直接查看文献在该图书馆的馆藏情况，根据文

献在架与否提交申请，能极大提高文献请求满足率。

图书馆	供应商	应答天数	位置	标志	群组	费用	馆际互借费
AUSTRALIAN NAT UNIV - PRINT REPOSITORY	-	-	AU, AS	AUANP		-	
UNIV OF CALIFORNIA, BERKELEY	是	文献 4 天 传递： 馆际 4 天 互借：	US, CA	CUY		文献 17.00 传递： USD 馆际 17.00 互借： - 借： 22.00 USD	是
LIBRARY OF CONGRESS	是	文献 20 天 传递： 馆际 20 天 互借：	US, DC	DLC		文献 0.00 传递： USD 馆际 0.00 互借： USD 借：	是
UNIV OF HAWAII AT	是	文献 8 天 传递：	US,	ILU		文献 0.50 - 传递： 25.00 借： USD	是

图 3-2 检索结果页面

(2)同一本书在同一笔申请中可以选择向多个图书馆提交申请，按照提交的顺序，如果第一提供馆不能满足，可以顺延到第二提供馆查看是否满足，从而提高请求文献的成功率。如图 3-3，北大借阅一本书，向 YUS、CUT、IAL、ZYU、ILU 提交申请，该书 YUS 图书馆不能提供，就顺延到 CUT 图书馆，如果第二馆也不能满足，就顺延到第三个馆，如果第二馆满足，该笔请求因满足而结束。从而节省首次被拒绝再次提交申请的时间。

来源	WSILL		
状态	已送出		
题名	Catalogue of impressionist and modern paintings, drawings, and sculpture including Le Printemps a Argenteuil		
作者	Sotheby & Co. (London, England)		
出版商	London, 1965.		
OCLC	13940338		
类型	借用		
格式	图书		
语言	ENG		
首选版本	任何版本		
借出方	<u>YUS, *CUT, IAL, ZYU, ILU</u>		
请求日期	15-03-30	送出日期	15-04-02
所需日期	<input type="text" value="15-04-30"/>		
到期日期	15-05-07		
确认	WorldCat (13940338) 载体形态：119 pages 130 illustrations		

▼ 出借信息 (供应商: CUT)

图 3-3 提供馆满足请求页面

(3) 事务流程互操作性比较强一些

对于借出的图书（期刊文献），如果一定时间（一般 15 天）借入馆没有做收到处理，系统会显示是否收到文献的提示，以便借入馆回复，借入馆在该事务页面可以直接和借出馆进行 email 联系（图 3-4）。在归还图书时，提供归还图书的邮寄地址打印，申请单的页面打印（图 3-5），使得处理流程快速简便。这个对 CASHL 在图书邮寄借出或者归还时，如果能够提供相关功能，将极大提高工作效率。

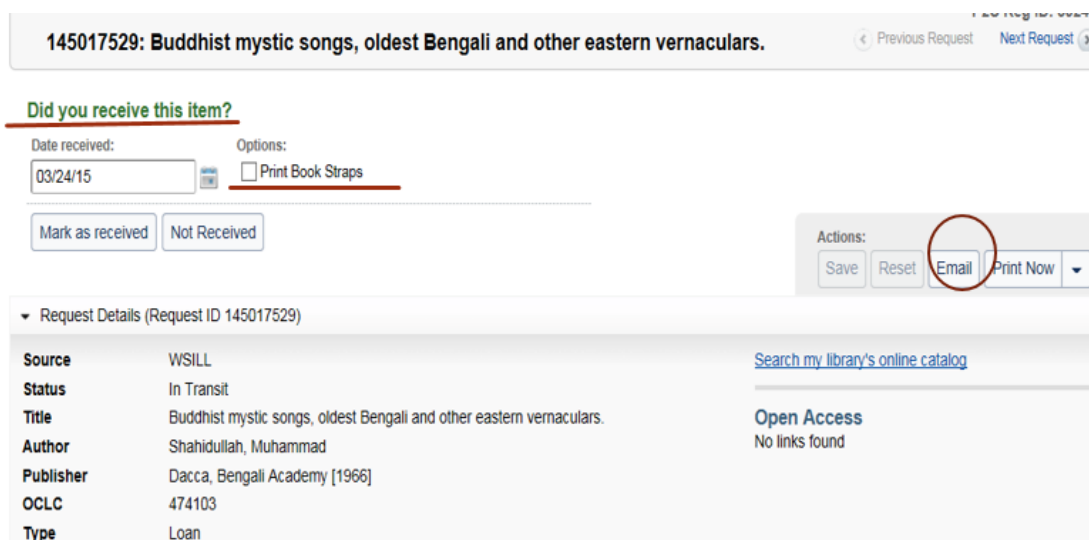


图 3-4 收到图书操作界面



图 3-5 归还图书操作页面

(4)用户互动

目前 OCLCWorldShare ILL 系统在不断升级中，该平台欢迎用户对系统的改进提出建议，根据用户提出的建议进行审核，选择可供系统改进的建议，同时对系统改进提供一个计划表，显示其改进进度。让用户参与系统建设，是改进系统的另一个途径，这一点对 CASHL 平台建设也有参考意义。

3. 2CALIS 文献传递平台

CALIS 目前对国内高校图书馆的资源整合比较全面,把所有资源整合在 e 得平台上^[18]。该平台目前包含的资源如下:

(1) CALIS 自建的数据资源: CALIS 联合目录(提供近 600 万种的书目信息,目前 CALIS 成员馆可提供图书的部分章节传递服务、部分图书馆开通馆际借书服务)、CALIS 外文期刊(提供 10 万多种纸本和电子的外文期刊,8000 多万的期刊篇名信息,为读者提供查找外文期刊论文的多种途径)、CALIS 学位论文(提供 400 多万篇中外文学学位论文,其中中文学位论文 200 多万篇,面向全国高校师生提供中外文学学位论文检索和获取服务)、CALIS 全文资源(提供 36 万种中文图书和 3 千多册外文图书的在线阅读和电子书借还服务)^①。

(2) CALIS 合作资源: 国家图书馆文献提供服务(提供该馆馆藏链接检索)、上海图书馆文献提供服务(提供该馆馆藏链接检索)、韩国 KERIS 文献传递服务、单篇订购(目前提供维普中文刊的 PPV 服务)。

e 得平台值得 CASHL 借鉴的地方是,该平台把各个数据库或者合作机构的系统都列在一起(如图 3-6),方便直接进入某个系统检索,然后提交申请,但是目前该平台无法把各个检索系统的具体资源完全整合在一起,只能对 CALIS 自身建设的资源整合在一起(通过 e 读平台展现)。如果想知道一本书,CALIS 成员馆、国图、上图是否收藏,需要对 CALIS 联合目录、上图、国图分别进行检索,而 CASHL 目前的平台对各个成员馆及上海图书馆进行整合,不需要单独检索上海图书馆的图书。



图 3-6 e 得平台主页

3.3 NSTL 文献传递平台

国家科技图书文献中心(NSTL)^[19]是 2000 年组建的一个虚拟的科技文献信息服务机构,

^①数据来自如下网址的相关介绍整理。E 得 <http://www.yide.calis.edu.cn/> 2015-03-15

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。该平台的优点在于其所包含的文献类型比较丰富，有期刊文献（英语、俄语、日语）、中外会议论文、中外学位论文报告、中外标准、中外专利、科技报告等等，如图 3-7，但是该平台目前只限文献传递，不提供图书借阅；该平台的第二个优点是，其购买的一些电子资源能够供全国范围的读者免费使用；第三个优点是该平台的用户个性化服务较 CASHL 平台丰富，具有我的图书馆功能，能提供自己设定的数据库、期刊进行定制推送等功能。



图 3-7 NSTL 主页

3.4 BALIS 馆际互借平台

北京地区高等教育文献保障系统 BALIS^[20]是 2008 年启动的一个北京地区高校图书馆（目前加入三个公共图书馆）文献共享平台，目前文献传递部分与 CALIS 和 CASHL 进行融合，联合提供服务。馆际互借部分目前仍是一个独立的系统，该馆际互借平台目前能提供北京地区高校图书馆的中文图书借阅（部分学校提供中外文借阅），同时提供国图和上图的中外文图书借阅。该平台最大的优点是通过一个平台能检索各个馆的馆藏情况（每次限 10 馆同时检索）(图 3-8)，能实时显示各个成语馆的馆藏现状（图 3-9），可以直观查看文献是否可借，以提高文献借阅满足率，同时也能节省读者的时间。同时该平台的图书处理流程能实时反馈给读者，让读者随时清楚提交申请的处理情况。这一点也值得 CASHL 图书借阅功能的完善。



图 3-8 BALIS 检索结果页面

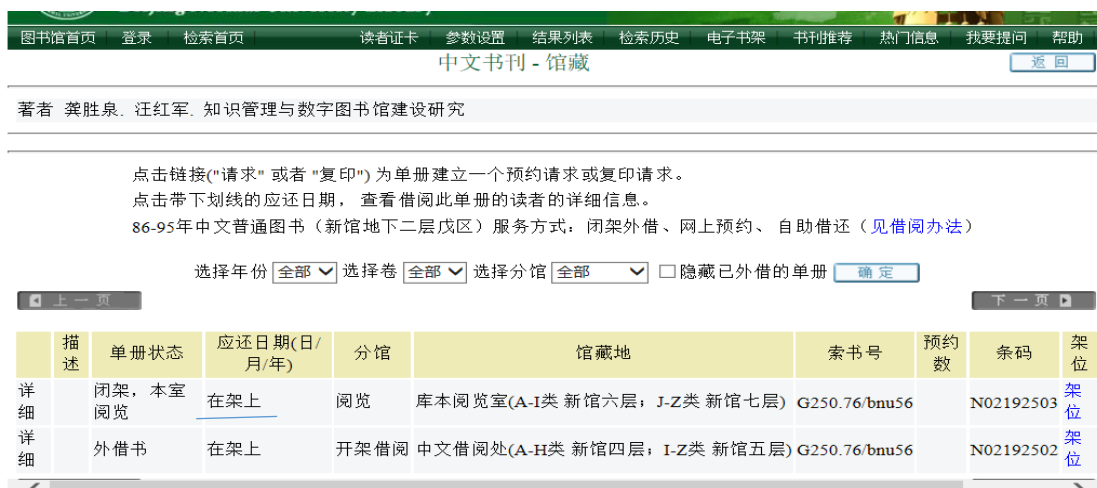


图 3-9 BALIS 图书馆藏详细信息揭示

4 对 CASHL 平台的建议

CASHL 平台已经运行十多年, 资源逐年增减增加, 系统逐年完善, 但是随着信息资源整合技术的发展, 目前资源整合平台的趋势是从基础的数据整合, 发展到有效的信息整合, 延伸到深层次的知识整合, CASHL 平台也应顺应这种发展趋势, 提升资源整合的效率, 挖掘用户的需求动向, 满足读者更多的需求。鉴于上述文献分析, 认为 CASHL 平台可以对如下三个方面进行改进。

4.1 有效整合人文社科文献资源

CASHL 这几年一直在致力于发展馆藏资源, 为学术性文献资源的保障性作了很多工作,

在经费有限的条件下争取了更多的重要学术资源。学术资源对读者的研究重要性，众人皆知，因此在通过有限经费增加馆藏资源的同时，我们可以考虑从别的方面补充或者整合资源，使资源充分揭示出来，从而使资源充分利用起来。

4.1.1 合作馆馆藏资源的有效整合

目前 CASHL 包含的人文社科类文献包含 17 个高校图书馆的期刊馆藏、70 个文科专款图书馆的图书馆藏、以及上海图书馆图书、社科院图书馆的期刊，这些馆的人文社科类文献逐渐增加，随时更新，但是 CASHL 目前馆藏数据的更新周期是季度或者年度更新，如能提高更新周期，势必能更快、更完整地显示 CASHL 馆藏资源，让提供馆的人文社科类资源有效的整合在 CASHL 平台上，能够提高文献的利用率。同时需要提高现有的馆藏资源揭示的正确性，实现随时发现错误随时修正馆藏信息，而非采取定期更新的方式，从而提高文献的满足率。

4.1.2 资源类型的扩充

目前 CASHL 平台以图书、期刊、缩微文献为主，随着新技术的发展，人文社科类的文献资源类型日益丰富，为了让读者能在一站式平台上检索、获取文献，应该逐步增加学位论文、报告、百科全书、统计数据等类型的文献。目前可以考虑建议先增加 PQDT 人文社科类学位论文的传递平台。

4.1.3 进一步扩充特色馆藏资源的合作馆加盟

目前 CASHL 合作的机构有高校图书馆、公共图书馆和科研机构，如上海图书馆和社科院图书馆的加盟。2012 年底，上海图书馆与 CASHL 合作，2014 年年度上海图书馆接收图书请求 115 笔，在所有 21 提供馆中排行第 9，这 115 笔中满足 101 笔，在所有 21 个提供馆中排名第 5，可见上图的图书资源对 CASHL 资源的补充提供有力的保障。

从 CASHL 相关研究资源布局和文献保障方面的文献（肖珑,燕今伟,关志英（2008）^[21]、李峰,涂文波（2013）^[22]、武桂云,龙向洋,金环（2008）^[23]、钟建法（2010）^[24]、李浩凌,廖三三（2010）^[25]）说明我国的人文社科资源还比较薄弱，因此需要让更多的资源融入 CASHL 平台。目前中国高校一些图书馆的馆藏资源具有特色（如吉林大学李爱华老师的报告中提到吉林大学的日文馆藏、黑龙江大学的俄文馆藏、延边大学的朝鲜文；还有山东大学程馆长提到该馆的韩文馆藏），由于技术原因未能完全把馆藏资源揭示出来；另外专业图书馆如日本学研究中心图书馆、国家图书馆的人文社科外文图书也很丰富，因此可以根据图书馆的馆藏资源特色适当增加一些服务馆或者让原有服务馆的馆藏资源继续纳入，使得国内的人文社科外文资源更好的整合在一起，让读者在国内就能享受到更多的外文资源，从而节省文献传递费用。

4.1.4 中文资源的加入

国家哲学社会科学学术期刊数据库（NSSD）^[26]包含国内人文社会科学类的精品中文期刊，该数据库旨在建设成为我国国内最大的公益性社会科学精品期刊数据库，最大的社会科学开放获取平台，实现学术资源的开放共享。目前 CASHL 平台上提供该数据库的链接，同时 CASHL 用户登录之后可以直接阅读全文，为中文人文社科资源的揭示多提供了一个途径。同时还揭示特色中文数据库如高校古文献资源库。可见尽管 CASHL 最初目标是构建人文社科外文文献资源平台，但是随着发展，对人文社科的中文资源也有必要揭示，供读者在同一个平台上检索获取，满足不同层次读者的需求（如本科学生对中文文献需求比较多，研究生、教师除了中文文献更需要外文文献），因此应继续考虑中文的人文社科资源加入，形成一个多语种的人文社科平台。

4.1.5 免费学术资源的有效整合

目前，网络上免费的资源非常之多，如 OA 期刊资源、免费电子图书、各个学校的学术机构库、各个学校的学位论文库等等，如果能把这部分文献资源进行条理性的整理，选择学术性比较高的免费资源，然后把这些免费资源的链接整合在 CASHL 平台上，既能对 CASHL 资源作很好补充，又能提高 CASHL 平台的知名度和使用率。下面举几个免费资源的例子。

（1）ACLS HUMANITIES E-BOOK（ACLS 人文科学电子图书）

ACLS 人文科学电子图书（ACLS Humanities E-Book, HEB）^[27]由美国学术团体协会（American Council of Learned Societies, ACLS）提供（图 4-1）。HEB 收录高水平的研究专著，这些专著均经过项目组的专家精心挑选，具有较高的学术价值。HEB 目前共收录 4,000 多种著作，出版年代最早为 1857 年，最新为本年度，以英语为主，同时包括少量西班牙语、德语、意大利语和法语著作，除进行浏览外还可以进行全文检索，并且与其他电子图书资源基本没有重复。HEB 从 2002 年 9 月起发布，目前每年新增著作近 500 种。HEB 著作涉及的研究领域十分广泛，包括：领域研究，如：澳大利亚/大洋洲、拜占庭、加拿大、加勒比、美洲原住民、妇女研究等。历史研究，如：非洲史、美国史、亚洲史（中国与亚洲内陆国家、东北亚、南亚与东南亚等）、东欧/俄罗斯史、欧洲史、拉丁美洲史、中东史等。其他学科，如：艺术史、经济史、法学、文学、方法论、政治学、宗教、科学技术，还将收录考古学、医学史、哲学史等方面的研究著作。提供在线阅览，可以按照章节下载。



图 4-1 HEB 主页

(2) 国立台湾大学图书馆的公开取用电子书

国立台湾大学图书馆的公开取用电子书^[28]是台湾大学图书馆自 2006 年起, 开始征集国、内外公开取用电子书资源, 类型包括一般书籍、研究报告、学位论文、会议论文集、政府出版品等。该网站把这些资源按照主题进行分类(图 4-2)。另外该平台除了对本地区的免费学位论文揭示之外, 还揭示了日本国会图书馆收藏的免费学位论文。



图 4-2 国立台湾大学图书馆的公开取用电子书主页

网络资源如此之多，因此有必要建立一个人文社科类网络免费资源，以补充 CASHL 平台的资源。至于搜集资源的标准，可以先调研各种免费资源导航，从中选择比较权威的、学术性的网址，然后制定搜集网络资源规范，整理免费资源的框架，定期更新维护。除了上面调研的几个免费资源网，还有下列几个网址供参考。

(1) 社会科学网络资源导航

中科院图书馆建立的一个网络免费资源网站，其中有社会科学网络资源导航^[29]。该网站根据权威性（政府重要机构、国内外著名大学、研究机构等机构资源）、可靠性（注意内容的真实性与学术性）、稳定性（使用时效长、系统运行稳定）的原则，精选出 228 个网站和数据库（大多为免费），分为哲学、社会科学、史地、经济、政治法律、文教、语言文字、文学艺术等类目提供给读者作为参考（图 4-3）。

当前的位置是：服务项目->网络信息资源导航



图 4-3 社会科学网络资源导航

(2) 清华图书馆推荐网络学术站点

清华的推荐网络学术站点^[30]按照学科导航和类型导航对免费资源进行组织揭示（图 4-4），可通过一级目录、二级目录或站内检索快速查找所需的资源。除了自身挑选之外，该网址还鼓励读者对该网址进行多种互动，如可以对使用过的站点评分评级；也可以留言点评；系统还提供资源推荐功能，让用户参与到系统资源建设中，点击左上方“推荐网络资源”链接，填写站点名称、网址、类型、分类、描述等信息即可提交站点。读者发表的评论和推荐的站点，经管理员审核后发布。



图 4-4 推荐网络学术站点主页

网络免费资源，由于其免费性，有些资源时效性，因此对这些免费资源的维护是一主要问题，需要定期检查资源的时效性，及时更新。

4.2 系统功能的提高

通过对北大图书馆目前使用的几个馆际互借与文献传递系统进行比较分析之后，笔者认为 CASHL 系统可以从读者使用便利性、工作人员处理事务流程简化性等方面，提升系统的功能。具体有如下几点。

4.2.1 提升检索结果准确性

目前 CASHL 资源发现检索功能还有不尽人意的地方，建议提高文献检索结果的准确率，同时在系统后台检验馆藏数据的正确性，让读者把文献申请提交到真正有馆藏的图书馆，而无需因馆藏揭示问题，使得接收请求馆因无馆藏而需要代读者进行文献代查或者拒绝申请，以提高文献满足率、响应速度、节省不必要的费用。

4.2.2 本馆馆藏电子资源的可下载性

目前 CASHL 文献传递方面功能实现比较好，已经做得非常成熟，但是在本馆馆藏揭示方面有待进一步改进。比如 CASHL 购买的八个数据库，其成员馆的所有读者在 CASHL 平台上检索之后，应该可以直接下载全文，而无需提交文献传递申请。从读者在该平台的下载量也能反映读者使用 CASHL 平台的情况，而不仅仅只用文献传递量来评估 CASHL 使用效果。（这部分问题，参见去年年底梁南燕提交的系统测试报告。）

4.2.3 图书借阅流程的改进

近两年，CASHL 加大图书借阅的宣传，同时提高图书借阅的补贴力度，使得图书的借阅量大幅度增加。随着图书请求的增多，借入馆和提供馆之间需要进行多次事务处理的交互操作，发现 CASHL 系统在图书处理流程上需要加强改进，以提高图书借阅的响应速度和流程便利性。提出如下一些建议：

(1) 图书馆馆藏资源的实时揭示

在 CASHL 图书检索结果揭示页面，只能显示哪些馆有馆藏，但是目前无法实时查看该书在该馆是否处于可借状态。如下图 4-5，在厦门大学图书馆上做个厦大图书馆该馆文献的实时定位，即可查看图书是否在架。从而提高图书满足率。

图书详细内容

【题名与责任说明】 Interlibrary loan policies directory / Leslie R. Morris.
【其他题名】 Policies directory
【出版发行信息】 Neal-Schuman,
【出版年】 2002
【著者】 Morris, Leslie R
【ISBN】 9781555704230;1555704239;
【主题】
【学科】 图书馆学/信息科学
【页数】 viii, 1275 p. ;
【馆藏地址】 厦门大学图书馆

[收费标准](#) [我要借书](#) [我要部分章节](#) [关闭](#)

图 4-5 CASHL 图书减速结果界面

(2) 借出图书、归还图书的实时信息提示

由于读者在提交 CASHL 图书借阅申请时，借入馆的馆员无需介入处理申请，而是由读者直接把图书借阅请求发给借出馆。因此提供馆借出图书时，借入馆如果不进系统查看就无法知道文献已经邮寄出去直到借入馆收到图书时才知道该笔申请。因此建议借出馆借出图书的时候（运送时），系统自动发出图书寄出的邮件通知信息，通知借入馆留意查收该书（方式可以用邮件通知，或者系统高亮等方式）。借入馆归还图书时也应作相应信息通知，以便借出馆查收归还的图书。

(3) 图书借、还打印单

借入馆（借出馆）收到 CASHL 图书时，需要提供相关事务号以便借入馆（提供馆）根据事务号查询读者信息，或者在系统中做相应处理。目前系统在事务运送（归还）之后，不能提供打印功能，需要贴到 word 中再打印。建议增加此功能，提高图书处理流程的速度。

（4） 借入馆借出馆邮寄地址打印

目前借入馆借出馆依据 CASHL 中心定期提供的一个 excel 表通讯录，建议在系统中直接注入借入馆、借出馆的相关信息，由各成员馆自身维护通讯信息。在相关事务中显示借入馆、借出馆通讯信息，并可打印地址。

（5） 系统统计功能多样化

目前系统统计功能只限于请求量、满足量、文献类型的请求情况、工作量、读者类型的统计；随着文献提供的积累，对统计功能的需求也逐渐增加，比如某个馆文献学科请求分布情况、文献请求年代分布情况、未满足文献原因统计、文献请求地域分析、文献请求来源馆分析。这部分的统计功能，可以调查成员馆的需求，根据需求进行相应统计功能的完善。既能让提供馆了解提供文献的情况，分析不足之处，提高服务的能力，也能让请求馆了解请求文献的情况，分析馆藏需求，从而对馆藏补充有所参考。

4.3 挖掘可拓展的服务

4.3.1 服务方式的多样化

CASHL 目前提供的文献，只限期刊文献、图书部分章节的文献传递、纸本图书的馆际互借，以及少量的电子图书部分章节复制。随着电子资源的发展，CASHL 也要考虑相应服务方式的多样化，比如电除了提供传统的实体图书借阅，还要考虑电子图书的借阅问题。CASHL 购买了 Mylibrary 电子书数据库，但是除了集团采购的成员馆方便在线阅览，实际上进行文献传递时非常困难，Mylibrary 数据库允许每次下载不超过 10 页，一本书一般有几百页，读者需要传递部分章节，往往需要也不止 10 页（一般请求不超过三分之一），这在实际提供的时候非常不方便，因此电子图书的文献传递量非常有限，鉴于这种困难，以及读者对电子图书的需求，，CASHL 应考虑新的服务模式，比如引进电子图书的短期借阅，而不是电子图书的部分章节复制。

笔者调研了一些国外对电子图书的馆际互借问题，目前电子书的馆际互借部分比较可行的方式是电子书短期借阅模式。比如 Open Library 之前是一个免费图书的书目网站，部分全文可以免费下载。2011 年开始运行 ebook 借阅服务功能，用户只要注册就可以借阅。目前该网的电子书主要是 20 世纪的电子书，可借的图书不断增加中，每本书一次只能一个人借阅，可以在线阅读也可以下载 pdf 到机器或者阅读器阅读。另外在 openlibrary 网站上检索不到的图书，该网站会自动提供 WorldCat 和 OverDrive 的链接检索，以进一步定位图书的馆藏位置。

OverDrive^[31]是一家提供电子书、有声书和其他数字内容的数字集成商，目前拥有来自 5000 多家出版社的 200 多万册数字内容。他们通过 DRM 管理，为 40 多个国家的 3 万多家

出版商、图书馆、学校和个人提供数字内容传递服务。2011年 OverDrive 开始允许与其合作的美国所有的公共图书馆和高校图书馆使用 Kindle 阅读电子书。OverDrive 提供给图书馆的主要以借阅为主，采用的是“一个用户一本书”(One Book, One User)的模式，可以购买多个复本，但是没有对读者的借阅数量和借阅期限做出限制，而是将决定权留给图书馆，提高了图书馆对资源使用的控制权。

4.3.2 提供读者使用情况研究

大数据的概念近两年非常热门，CASHL 积累了十年的数据，可以从中挖掘出许多有意义的信息，从基本的数据揭示，到一定的信息揭示，再到知识层面的数据挖掘，分析读者深层次的需求，从而为读者提供更为有用的文献资源。

(1) 基本的数据揭示

建立文献资源利用排行榜，比如文章下载排行、期刊下载排行、图书借阅排行，让读者了解当前热门使用的文献，同时也能了解别的学者使用的文献。

(2) 信息层面的揭示

学科文献使用频率排行，按照学科进行分类揭示文献使用情况，或者对请求文献的发表年代进行排行，一方面让读者从多角度了解 CASHL 资源，另一方面也为 CASHL 自身馆藏资源利用性、学科采购的充分性提供依据。

(3) 深度挖掘

根据读者经常检索的检索词，研究读者申请文献偏好性，在读者再次进行文献检索时，提供一些有用的信息资源，为读者提供研究方面的帮助。如现在的一些图书网站，在浏览一些页面或者购买一些图书之后，会提示你可能喜欢哪些图书、显示相关领域的图书资源。这个论点需要继续往下深究，期待进一步的研究。

(4) 为读者研究提供一些辅助工具

读者作研究时，往往需要一些辅助工具，比如在发表文章，需要查阅相关投稿期刊的信息，CASHL 平台可以提供期刊影响因子排行、投稿帮助等信息的链接，供读者参考。

4.3.3 个性化服务方面

(1) 完善个人图书馆相关数据

目前 CASHL 的个人信息管理颇显简单，可以进行完善。上文对 NSTL 的个人图书馆情况已有描述，可以参照，让读者了解自身使用的资源情况、快速定位常用资源、甚至实现个性化用户存档等功能。

(2) 读者类型多样化

目前 CASHL 的用户主要是高校成员馆，既然是构建国家级的人文社科外文文献平台，日后的用户群也应面向社会的用户，特别是个人用户。NSTL 的用户类型有个人用户、公益

机构用户和企业用户，在收费方面对个人和公益性机构不收版权费，对企业机构收取 5-10 元的版权费^②。而德国文献传递机构 Subito 把用户分为 8 类，针对不同用户采用不同时代收费标准。因此 CASHL 可以考虑扩大用户群，让更多的人文社科研究者使用到 CASHL 的文献资源。由于个人用户存在结算问题，因此需要考虑采用灵活的收费方式，如网上支付、邮局汇款、银行转帐、直接付费的方式。目前最为便利和被个人用户接受的应是网上支付方式，如 NSTL 的网上支付方式采用电子支付平台—首信易支付。

5. 结语

CASHL 已经运行十多年，期间资源不断增加，用户群也逐步增加，受到高校读者的极大肯定。但是随着信息技术的发展和读者的需求日益增多，CASHL 应继续以读者的需求为根本，在资源整合、系统功能、服务内容方面进行新的突破与改进，为读者提供一个后台复杂强大、前台简洁明了的人文社科文献平台，使得读者随时随地进行检索、获取文献，让更多的人文社科学者使用 CASHL 资源，提高资源的利用率，同时也能实现国家级人文社科文献资源的信息平台的目标，为国内学者的学术研究提供文献保障。

参考文献

- 1 朱强. 开启世界之窗 遍览天下文章. 2014 年 7 月 10 日, CASHL 周年会议报告.
- 2 肖珑. 保障资源发展, 推动服务创新——CASHL2015-2018 年发展规划. 2015 年 3 月 24 日. CASHL2015 年中心馆馆长会议报告.
- 3 CASHL 主页 [EB/OL]. [2015-04-30]. <http://www.cashl.edu.cn/portal/homepage.html>
- 4 王晶晶. 协调服务, 创新发展——2014 年度 CASHL 服务总结. 2015 年 3 月 24 日. CASHL2015 年中心馆馆长会议报告.
- 5 王天虹. 基于超星发现系统的高校图书馆中文资源发现服务 [J]. 图书馆学刊, 2014, 08:72-74+79.
- 6 SSRN <http://www.ssrn.com/en/index.cfm/mjensen-20th/> 2015-03-01
- 7 ICSSR http://www.icssr.org/doc_main.htm 2015-03-01
- 8 CiNii article <http://ci.nii.ac.jp/> 2015-03-01
- 9 CiNii book <http://ci.nii.ac.jp/books/?l=en> 2015-03-01
- 10 REO <http://support.nii.ac.jp/ja/reo/outline> 2015-03-01
- 11 Research ALL IN One
http://real.stpi.narl.org.tw/primo_library/libweb/action/search.do?dsent=0&ds_tmp=1428045197081&vid=REAL&fromLogin=true 2015-03-01
- 12 科技政策研究与资讯中心 <http://www.stpi.narl.org.tw/> 2015-03-01
- 13 日语研究资源建置计划 <http://jpndbs.lib.ntu.edu.tw/DB/search.jsp> 2015-03-01
- 14 德语研究资源建置计划 <http://german2.nccu.edu.tw/2015-03-01>
- 15 法语研究资源建置计划 <http://french2.nccu.edu.tw/2015-03-01>
- 16 全国外文文献（人文社科）资源整合服务平台开通试用通知
<http://www.lib.tju.edu.cn/n17397/n17631/22145.html> 2015-03-01

^②<http://www.nstl.gov.cn/NSTL/nstl/facade/help/help1.jsp>

17OCLC

<http://www.oclc.org/support/training/portfolios/resource-sharing/worldshare-ill.en.html> 2015-03-15

18 E 得 <http://www.yide.calis.edu.cn/> 2015-03-15

19NSTL <http://www.nstl.gov.cn/> 2015-03-15

20BALIS <http://balisill.bupt.edu.cn/> 2015-03-15

21肖珑, 燕今伟, 关志英. 高校人文社科外文资源的布局与保障方法[J]. 大学图书馆学报, 2008, 06:2-7.

22李峰, 涂文波. 基于重点学科引文分析的我国高校人文社会科学外文文献保障率研究[J]. 图书情报工作, 2013, 02:64-69.

23武桂云, 龙向洋, 金环. 高校人文社科外文印刷版期刊馆藏状况分析:1996-2008[J]. 晋图学刊, 2011, 01:49-52.

24钟建法. 高校人文社科外文图书保障体系建设存在的问题与对策[J]. 图书情报工作, 2010, 11:10-13.

25李浩凌, 廖三三. 高校人文社科外文电子资源的布局与保障研究[J]. 图书情报工作, 2010, 11:18-22.

26国家哲学社会科学学术期刊数据库

http://db.cssn.cn/sjxz/zxqksjk/gywm_24091/201412/t20141209_1435531.shtml

2015-03-15

27 HEB <http://www.humanitiesebook.org/2015-03-15>

28台湾大学公开取用电子书 <http://ebooks.lib.ntu.edu.tw/Home/ListBooks> 2015-03-01

29社会科学网络资源

<http://www.las.ac.cn/others/ResourceNavigation.jsp?curSubSubframeID=10096&SubFrameID=10682>2015-03-15

30清华图书馆网络学术资源推荐站点 <http://wr.lib.tsinghua.edu.cn/ref/>2015-03-15

31overDrive<https://www.overdrive.com/> 2015-03-15