



# 面向高质量发展的 高校图书馆外文文献保障探索

陈引驰

复旦大学图书馆

2024.04.25

# 大纲

- 01 | 背景
- 02 | 理念与目标
- 03 | 战略保障
- 04 | 战术实践

背景  
WHY



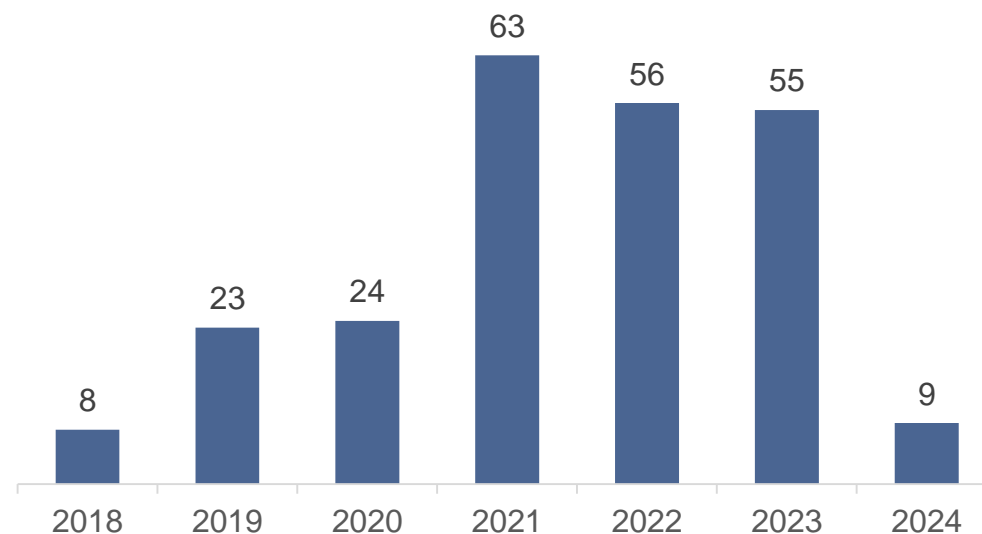
1

# 宏观上：“高质量发展”的背景和意义

2017年，中国共产党第十九次全国代表大会首次提出**高质量发展**的新表述。

2023年12月20日，“高质量发展”当选“汉语盘点2023”年度字词国内词。

- “高质量发展”是贯彻**新发展理念**的根本体现。
- “新质生产力”是创新起主导作用，符合新发展理念的先进生产力质态。新质生产力是着力**高质量发展**的先进生产力。

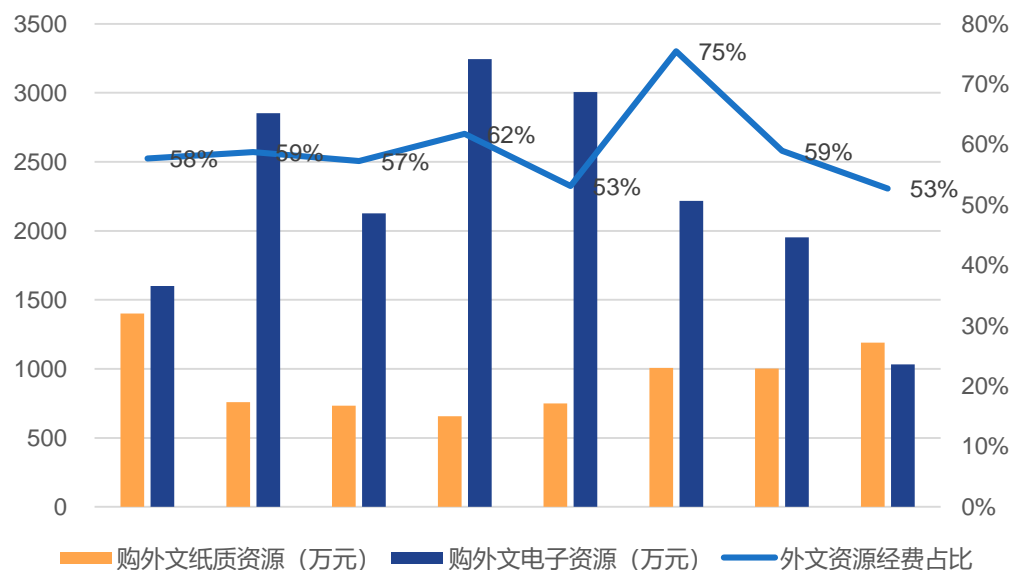


“高质量发展”提出后，相关政策、文件频出



# 微观上：高质量发展是图书馆外文文献保障的必然要求

## 中国高校外文资源现状（2022年）



八所高校外文资源采购经费占比都超过了50%，最高达到75%。

**外文文献资源建设的质量直接关系到研究型大学图书馆的资源保障整体水平。**

统计数据均来自“教育部高校图书馆事实数据库” <http://libdata.scal.edu.cn>

没有统计全部数据，只例举了8所高校2022年数据，仅供参考！



# 微观上：高质量发展是图书馆外文文献保障的必然要求

---

文献保障作为图书馆的核心任务，近年来面临着巨大挑战。

## 用户

需求和行为  
发生变化

## 资源

价格持续上涨  
出版形势日益复杂

## 经费

形势普遍严峻  
无固定增长机制

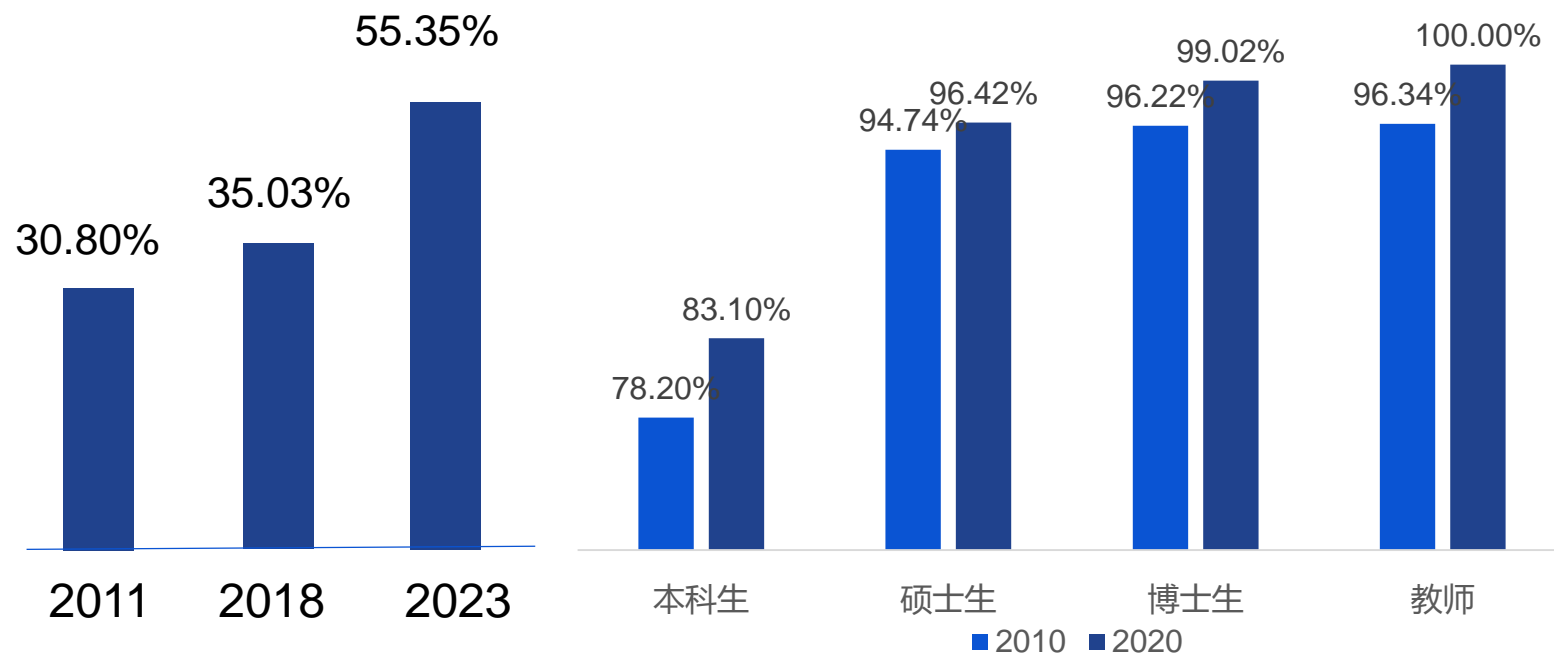
## 人员

普遍减少

## 外部

高等教育  
信息技术等环  
境的挑战加剧

# 微观上：高质量发展是图书馆资源建设发展的必然要求



用户

对电子资源依赖度

提升

用户使用实体馆藏的比例下降

各类用户使用电子资源的时长普遍增加



# 微观上：高质量发展是图书馆文献保障的必然要求

外文纸质期刊刊价逐年上涨。

- CASHL外文期刊单刊均价2005-2023单价上涨超过**150%**。
- 《Library Journal》每年发布的期刊价格调研报告显示，每年原版外刊的美元价格涨幅在**5%-7%**。近年来涨幅稍有回落，2023年，期刊的平均价格涨幅**4%**。2024年纸本期刊涨幅在**4-5%**，单本电子刊涨幅约为**3-4%**，电子期刊库涨幅**2-3%**。（2024 EBSCO Serials Price Projection Report）

外文纸质图书单价不断上涨（2019年以来上涨**7.7%**）

--How Much Have Book Prices Increased Since 2019? [KELLY JENSEN](#), AUG 30, 2023

外文电子资源年涨幅普遍在**3%**以上，最高涨幅超过**10%**。

资源  
价格持续上涨

经费  
不稳定、不充分

学术图书馆面临的主要挑战仍然是预算和资金问题，大多数图书馆预计未来五年的预算将保持不变或减少。人员短缺也在造成压力。

——Stephen Bosch, Siôn Romaine, Barbara Albee, and Cynthia M. Elliott  
Going for Gold, Deep in the Red.

Apr 11, 2023 *Library Journal News*

打破惯性，以**高质量发展**为目标

理念/目标  
WHAT

2

# 外文文献保障高质量发展的理念

---

- 高质量发展：

**创新、绿色、协调、开放、共享**，旨在实现更加公平、可持续的发展模式。

- 文献保障高质量发展：

**规范、特色、创新、协调、合作、共享**，旨在实现文献保障高水平、高效率、可持续发展。



战略  
HOW

长期政策 + 中期规划 + 短期计划

3



# (一) 长期：与时俱进，编制并及时更新《馆藏发展政策》

资源建设馆员（CDP编制小组）→资源建设规划与预算小组→党政联席会

第一部分 馆藏发展政策制订背景与目标

第二部分 馆藏发展工作组织与机构

第三部分 复旦大学图书馆馆藏发展政策

馆藏发展基本原则

经费来源、预算和控制

馆藏发展的原则、标准和方式

各类型文献的选择

特藏文献建设

藏书补缺

文献资源组织与布局

馆藏维护与复选

文献资源评价

馆际合作与资源共享

第四部分 附则

复旦大学图书馆馆藏发展政策

Collection Development Policy of Fudan University Library

2020年2月

目录	
第一部分 馆藏发展政策制订背景与目标	
一、背景	
二、目标	
第二部分 馆藏发展工作组织与机构	
一、馆藏发展工作组织机构	
二、馆藏发展工作组织机构	
（一）馆藏发展领导小组	
（二）资源规划与预算小组	
（三）资源建设工作组	
（四）各学科采访工作组	
（五）跨学科电子资源协调组	
（六）复选执行组	
（七）纸本资源谈判组	
（八）电子资源谈判组	
第三部分 复旦大学图书馆馆藏发展政策	
一、馆藏发展基本原则	
二、经费来源、预算和控制	
（一）经费来源	
（二）经费预算	
（三）经费分配	
（四）经费控制	
三、馆藏发展的原则、标准和方式	
（一）文献资源级别划分	
（二）文献采选原则	
（三）文献采选标准	
（四）文献采选方式	
（五）文献采选制度	
（六）订单审批制度	13
四、各类型文献的选择	13
（一）中文图书	13
（二）外文图书	14
（三）中文期刊	14
（四）外文期刊	14
（五）电子文献	15
（六）多媒体资料	15
五、特藏	15
（一）特藏现状	15
（二）特藏建设	16
六、藏书补缺	17
七、文献资源组织与布局	18
（一）文献资源组织	18
（二）文献资源布局	18
八、馆藏维护与复选	19
（一）文献资源复选	19
（二）文献资源移动	19
（三）馆藏实体维护	20
（四）馆藏数据维护	20
（五）馆藏剔除	20
九、文献资源评价	21
（一）文献资源评价依据	21
（二）文献资源评价标准	21
（三）文献资源评价方法	22
十、馆际合作和资源共享	22
十一、附则	23

# (一) 中期：科学制定文献保障中期规划

---

及时跟踪国内外业界资源建设相关进展及关注重点

## (1) 业界学协会网站、会议、项目、报告等

**北美研究图书馆协会** (ARL: Association of Research Libraries)

**美国高校与研究图书馆协会** (ACRL: Association of College and Research Library )

**加拿大研究图书馆协会** (CARL: Canadian Association of Research Librarie)

**澳大利亚大学图书馆馆长理事会** (CAUL: Council of Australian University Librarians

**欧洲研究图书馆协会** (LIBER: Association of European Research Libraries)

**英国研究图书馆** (RLUK: Research Library UK)



# (一) 中期：科学制定文献保障中期规划

及时跟踪国内外业界资源建设相关进展及关注重点

(1) 业界学协会网站、会议、项目、报告等

(2) 国内外大学图书馆战略规划文本

strategic plan, strategic directions, strategic priorities

- 0 哈佛大学
- 1 澳大利亚国立大学
- 2 墨尔本大学
- 3 MIT
- 6 加州理工学院
- 7 芝加哥大学
- 8 普林斯顿大学
- 9 康奈尔大学
- 10 宾夕法尼亚大学
- 11 耶鲁大学
- 12 哥伦比亚大学
- 13 密歇根大学
- 14 约翰霍普金斯大学
- 15 杜克大学
- 16 加州大学伯克利分校
- 17 牛津大学
- 18 剑桥大学
- 19 伦敦大学学院
- 20 帝国理工大学
- 21 英国爱丁堡大学
- 23 莱顿大学
- 25 东京大学
- 26 新加坡南洋理工大学
- 28 香港大学
- 29 香港科技大学
- 30 台湾大学

## Our strategic priorities



Scribner Reading Room

Develop and deploy processes

## BODLEIAN LIBRARIES STRATEGY 2018-2022

## STRATEGIC DIRECTIONS

1. Focus on library users. Keep our physical and online environments accessible and improve the library experience for researchers, practitioners, and students.
2. Enhance teaching and learning development through increased digital resources, exhibits, instruction, and other services. Support and engage Yale colleagues to support and enhance their teaching and learning.
3. Advance research and inquiry. Support world-class research and practice in our fields.
4. Extend the reach and impact of our collections. Promote, and make more accessible, our collections in service of teaching and learning. Innovate in expanding the definition of library.
5. Connect and collaborate. Through collaborations across library departments, with state and local partners in our region, and within the global library community.
6. Leverage technology. Provide

## A Vision for the Future of Cambridge University Libraries

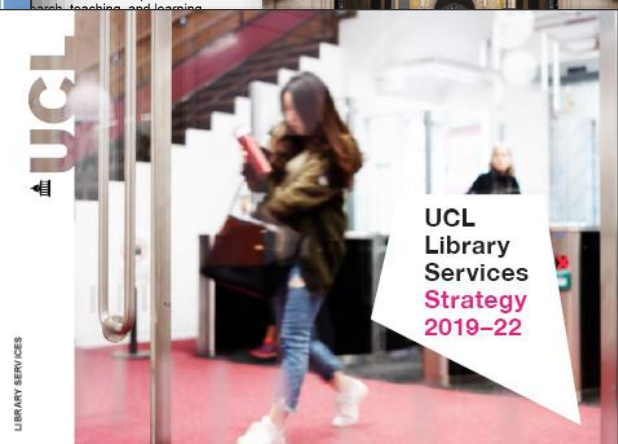
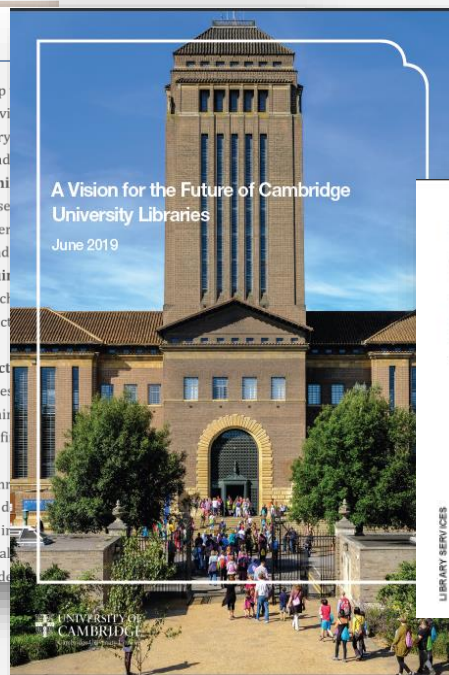
June 2019

an 2020-2025

staff on October 22, 2019.

excellence. We provide services to teach, research, and learning.

## UCL Library Services Strategy 2019-22



# (二) 中期：科学制定文献保障中期规划

形成资源建设工作发展规划，同时完成《图书馆“十四五”发展规划》文献保障（资源建设和文献提供服务）内容。

## 资源建设工作“十四五”发展规划

### 目录

资源建设工作“十四五”发展规划	
一、人员现状	
1. 人员结构	
2. 岗位分工	
二、“十三五”期间资源建设工作总结	
1. 纸质资源	
2. 电子资源	
三、存在的问题	
1. 纸质资源建设	
2. 电子资源建设	
四、“十四五”工作规划	
1. 纸质资源主要任务与重点工作	
2. 电子资源主要任务与重点工作	
3. 人员培养与规划	

复旦大学

## 图书馆“十四五”发展规划

(2021-2025)

2020-4-19

智慧图书馆的建设将秉持五项原则：用户需求为根本；（3）以数据为基础；为核心。“十四五”期间，智慧图书馆的

**智慧图书馆的需求分析和总体设计：**内涵体系，包括建设理念、核心价值 and 调研本馆和同行的服务现状和发展规划，设计需求；确立智慧图书馆建设的目标、愿功因素、建设模式与路径等。

**智慧图书馆的体系结构设计及实施：**综合新馆的定位和目标，从业务、数据、适合复旦大学的智慧图书馆顶层架构，包设施架构、安全体系、标准体系等。在此行模式。

**智慧图书馆的标准规范建设：**注重实业界标准基础上，规划、设计可支撑智慧图范、技术规范、业务规范、数据规范、服

**新一代图书馆服务平台建设：**围绕复合企业技术力量，重点研发能够支持智慧一代图书馆服务平台。

## 二、资源与服务

### (一) 资源建设

**建设特色鲜明、学科兼顾的信息资源**

以满足全校师生对文献资源的满意度动院系共建模式，为学校的教学科研和学

**建设专业馆员和读者双重驱动的具**式采购 (DDA、EBA) 图书比重，开展核优先保障重点学科、重点发展学科，同时

**统筹平衡，加强纸本与电子文献对**快、读者获取便捷、共享面广的优势，并寻求纸电合理平衡，更加有效地全面保障出版尚不成熟的情况下，积极尝试与我社的电子教参制作，满足师生对教学参考书

**加大特色馆藏资源建设力度。**在日本馆有明确特色的馆藏资料的持续收集，人著作等。同时，还将重点关注以红色人学术史料等专题特藏，以及与我校学献，继续努力保持与校友、国内外院校不断拓展特藏资源来源。加大特藏标引全方位发挥特藏价值。

**重视捐赠工作。**将捐赠工作作为馆藏期间，将主动出击、广开渠道，着重接人著作及各类特藏资料。

**对接国际标准，深化技术应用，构**目建设为契机，搭建数字特藏平台的基存与展示研究利用平台，实现数字特藏素并促进特藏相关技术研究与应用，包线展览、IIIF 图像展示、数字人文应用

**加强特藏资源建设的国际合作，促**“心”收藏的各类原始诗歌资料，与荷兰“UNPO” (Unofficial Poetry Journal

点，推动全球民间诗歌资源的共建共享。同时，以此为契机继续加强深入挖掘其他特藏资源，寻求其他特藏资源的合作发展机会。

**重新规划建设电子教参资源平台，满足师生教、学使用需求。**尝试与各个院系、学校教务处、研究生院、信息中心等相关机构单位建立多向联系，构建教参资源建设网络，收集教参书目，完善数字化教参资源，规划搭建新的数字化教参资源使用平台，满足师生基本教参使用需求。

**重视特藏文献保护，形成基本保护体系。**投入必要的人力物力财力，加强特藏文献资源的原生性保护与再生性保护工作，从改善特藏文献资源的存储环境、保护器具，安全防护等多方面着手，形成基本的特藏文献资源保护体系。

**优化电子资源评估办法，启动纸质馆藏评估。**配合复旦大学图书馆馆藏发展政策，落实学科馆员重点参与的电子资源建设方案，完善采集、试用、评价、采购、管理、再评价的流程，研究更科学的电子资源效用评价模式，变单一成本评价，到结合专家评价、学科贡献度评价的模式。每年定期开展评估电子资源建设工作，不断优化电子资源采购目录，同时，探索科学的纸质馆藏评估办法，包括：从数量规模的角度进行馆藏资源的评估；从资源结构角度进行馆藏资源的评估（学科比例、语种、载体形态等），采用业内各种评估标准与工具，从质量角度进行馆藏资源的评估。同时，通过使用统计数据、读者反馈数据、专家意见等，

## (二) 用户服务

**进一步夯实和拓展服务，为学校人才培养和科学研究提供更有力的专业支撑**

**围绕学校中心任务，做好校内基础服务。**紧密结合学校“中国特色世界一流”大学建设要求，坚持“以人为本，服务至上”的理念，充分利用先进技术，向技术要效益，创新服务方式，提升师生对图书馆的使用体验；不断拓展服务内容，增强服务功能，兼顾服务的深度和广度，满足师生不断变化的需求，提升师生对图书馆的满意度；优化基础服务岗位设置和人员结构，充分发挥服务人员主观能动性，加强综合素质培训，补齐短板、激发活力，提升服务水平和服务能力，主动对接学校

# (三) 短期：科学制定文献资源建设年度计划

组织工作会议，讨论制定年度计划。

## 1. 资源建设与预算规划工作小组会

电子资源年度建设计划

--本年度《电子资源报告》、《八校电子资源发展报告》

--下一年度《电子资源续订、亲

纸本资源年度建设计划

--本年度纸本资源建设情况报告

--下一年度纸本资源建设计划

## 2. CASHL工作年度总结会

文献提供服务情况汇报





# 战术 HOW

Collection  
Connection  
Collaboration

# 4

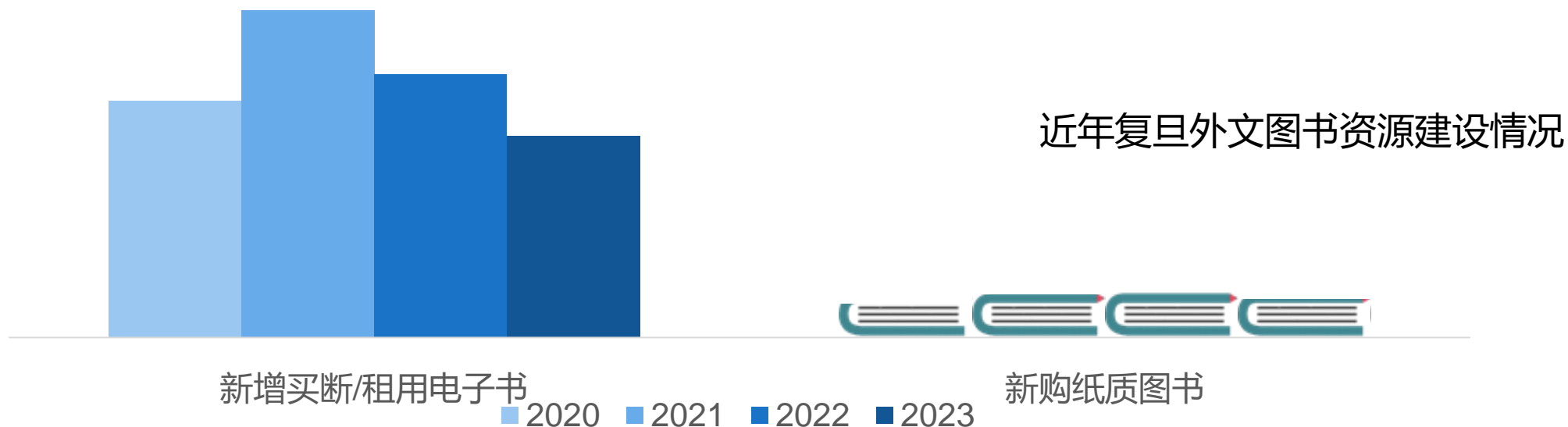
**COLLECTION: 建设高质量馆藏**

# Collection: 馆藏建设高质量

## 藏用兼顾

**利用角度电子优先：**科学评估和推进馆藏数字化转型，从读者需求出发，遵循电子优先采购政策。

**保障角度纸质优先：**对于全国保障、学科经典藏书，仍以纸质为主。



# Collection: 馆藏建设高质量

## 重专藏特藏：着力推动重要名家学者个人藏书入藏

### 捐赠

2019-2021：香港中文大学John Deeney教授（John Deeney）**中外比较文学**研究藏书及资料  
2023-2024：日本东京学艺大学林邦夫教授**西班牙史**和**欧洲中世纪史**专藏  
2024：美国普林斯顿大学**德语及文学类**专藏

### 让售

2021：德国梅塔教授（Adelheid Mette）**印度学**专藏  
2021-2023：美国哈佛大学韦策教授（Michael Witzel）**吠陀学**藏书及资料  
2023-：以色列Albright考古研究所Gitin教授**古代西亚史**相关考古报告资料和学术书籍

### 采购

2018：美国艺术史家鲁斯曼（Edna R. Russman）和德国考古学家迪林（Norbert Düring）**古埃及学**藏书

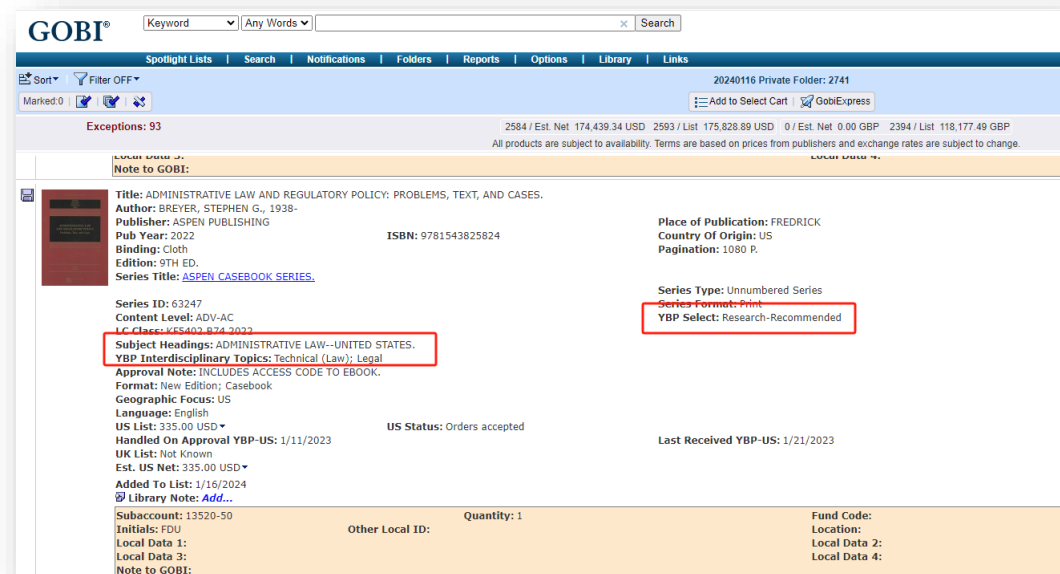


# Collection: 馆藏建设高质量

突破馆配商书目依赖，拓展书目参考源。

学术研究类图书：利用Gobi平台剖绘功能，进行学术研究类图书预选。

- GOBI是海外纸本书籍和电子书的主要供应商之一。
- GOBI使图书馆可以通过平台查找和订购来自顶级电子书集成商和出版社平台的资源。
- 根据学术研究不同阶段的需求，将图书分为补充、专业、基础必需、基础推荐、研究必需、研究推荐六级。
- 复旦图书馆虽然不利用GOBI采购，但是利用Gobi平台剖绘（Profile）功能，进行预选，有助于提高入藏图书的质量。



# Collection: 馆藏建设高质量

## 教学参考类图书：利用外部大数据平台，创新基础馆藏补采方法。

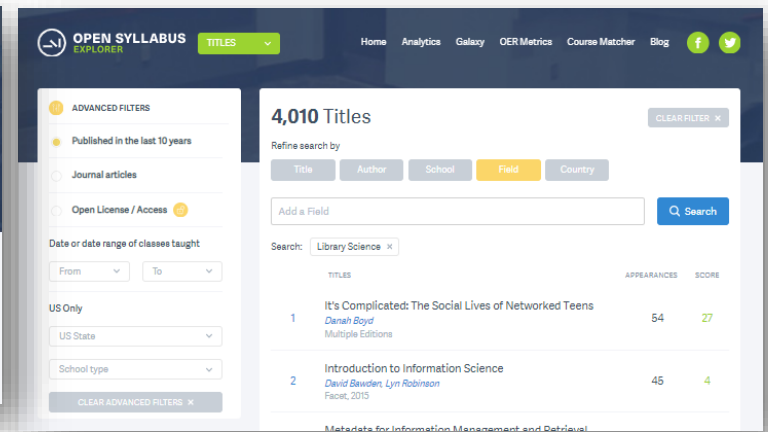
尝试与Open Syllabus 数据对比分析，指导外文经典教材建设。

“Open Syllabus 是一个非营利性研究组织，目前共收集并分析了2100万课程大纲数据，用以支持创新教学和学习应用。Open Syllabus有助于教师开发课程，图书馆进行藏书开发与管理等”。

目前进行了高评级教学参考数据的比对，并在图书情报专业硕士课程教材教参推荐中加以应用。

### What is Open Syllabus?

Open Syllabus is a non-profit research organization that collects and analyzes millions of syllabi to support novel teaching and learning applications. We help instructors develop classes, libraries manage collections, and presses develop books. We support students and lifelong learners in their exploration of topics and fields. We help faculty understand the impact of their work on teaching and support efforts to adopt open textbooks. We make course transfer easier and help educators align teaching with workforce needs. We also challenge faculty and universities to work together to steward this important data resource.



**CONNECTION: 多主体共同推动高质量外文馆藏建设**

# Connection——多主体共同推动外文馆藏建设

## 选书主体面向**全体读者**

### 电子图书:

-用户需求驱动采购 (DDA)  
JSTOR电子图书

-用户行为循证采购 (EBA)  
Elsevier  
Bloomsbury  
Cambridge University Press  
De Gruyter

### 纸质图书:

读者即馆员——“线下精品书展”现场选书



图书馆出钱，新书免费快递借到家！  
借期一个月。昨天下午很晚才提交订单，晚上就审核完成，发货。今天下午2:30就到货了。全程不到24小时！  
比跨馆预约借书快多了！希望图书馆以后多做几场这样的活动👍👍



上海市·复旦大学上海医学院康泉图书馆  
3分钟前

# Connection——多主体共同推动外文馆藏建设

## “馆员+教师+博士”复合选书机制。

- 学科馆员与教师保持良好日常沟通，专业教师选书有热情
- 试点学科建设“博士荐书”机制（哲学学院）：文史哲博士生群体，对自己的学术领域的外文文献有较好的了解程度。通过馆-院合作，利用5年时间打造哲学经典外文图书专藏。


发件人: 唐以澄 <tyc@fudan.edu.cn>

收件人: 吴玉莲 <yulian\_wu@fudan.edu.cn>, 小李莹 <liying\_@fudan.edu.cn>, 阳昕 <yang\_xin@fudan.edu.cn>, 李梅 <limei@fudan.edu.cn>, 周怡 <zhouyi88@fudan.edu.cn>

抄送: 张敏 <mzhang@fudan.edu.cn>

时间: 2024年3月29日 (周五) 15:19

大小: 2 MB

 中科资料外文原版新书目202... (2 MB)

各位学科馆员老师好:

附件是中科资料的外文新书目录。请转发各院系老师推荐。

我馆已订购多家国外出版集团的电子图书资源，原则上不再订购纸本，因此，我在这批纸本书目中删除了这几家出版社的书目，如De Gruyer、IOP、Oxford、SIAM、Springer等，请悉知。

# Connection——多主体共同推动外文馆藏建设

## 与教授保持密切沟通，积极对接海外专题藏书捐赠

### □ 历史系：

金寿福教授：美国艺术史家鲁斯曼（Edna R. Russman）和德国考古学家迪林（Norbert Düring）**古埃及学**藏书

黄洋教授：日本东京学艺大学林邦夫教授**西班牙史**和**欧洲中世纪史**专藏

刘震研究员：德国慕尼黑大学梅塔教授（Adelheid Mette）**印度学**专藏

美国哈佛大学韦策教授（Michael Witzel）**吠陀学**藏书及资料

李思琪副教授：以色列Albright考古研究所Gitin教授**古代西亚史**相关考古报告资料和学术书籍

### □ 外文学院：

姜林静教授推荐：美国普林斯顿大学Walter Hindere

r教授**德语及文学类**专藏（10000册）

经过四十年的改革开放，我们国家的经济实力今非昔比，许多高校在图书购置方面加大了资金投入。尽管如此，购置这份价值近两百万的藏书确实不是一件简单的事。复旦大学图书馆馆长陈思和教授为了购置这批图书花费了许多时间和心血，使得从国外一次性购进大批图书这样一个系统性的工程在短时间内顺利完成。复旦大学历史学系领导以及文史研究院的刘震研究员在此过程中给予了宝贵的支持。毫无疑问，这批特藏书必将为复旦大学图书馆创建比较完备的埃及学学科藏书打下坚实的基础，为有兴趣选修古埃及历史课程和有志于古埃及文明研究的学生提供必要的工具书和参考书。

（作者为复旦大学历史学系教授）



# Connection——多主体共同推动外文馆藏建设

---

## 经费上，多方联络，广泛开源

- 稳定**学校**拨付经费
- 充分利用国家、**教育部**专项经费
- 积极争取**上海市**专项
- 申请**学校专项**经费
- 充分利用**院系**经费联合采购
- 积极对接**企业**、**基金会**资源
- 面向**校友**设立“点亮一本书的生命”、“大型丛书专项基金”

近6年来，非常规经费总计金额超过**1700**万元。



**COLLABORATION: 扩大朋友圈, 强化文献保障**

# Collaboration——扩大朋友圈，强化文献保障

## 依托国内联盟，提高基础文献保障：

借助CASHL，CALIS等平台，为本校读者提供馆际文献服务。

2014-2023十年间：

复旦大学利用CASHL、CALIS平台传递文献**40391**篇，馆际借入图书**19299**本。有效地缓解了外文文献馆藏不足的问题，提升了图书馆文献保障水平。

# 文献提供服务——Collaboration

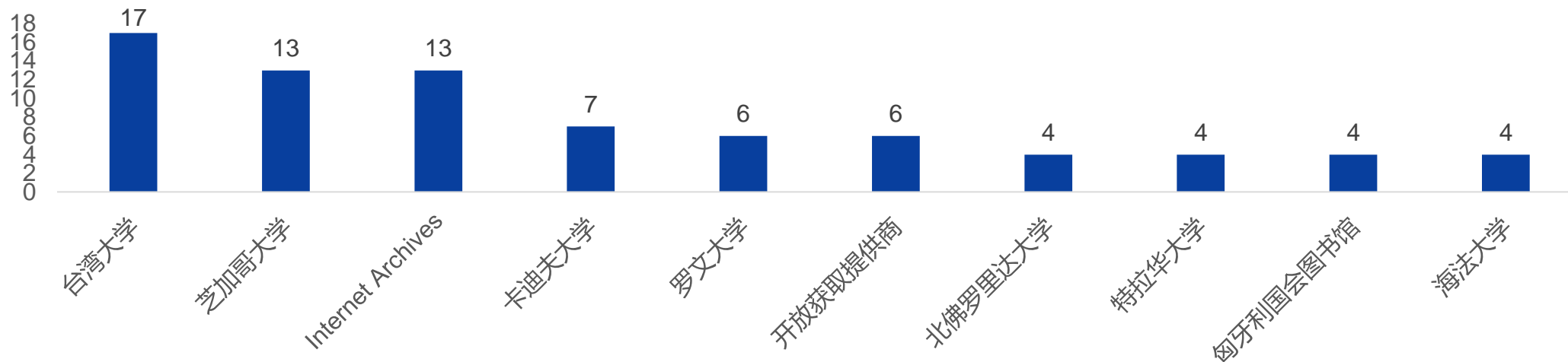
## 加入国际社区，提高文献保障效率：

- 利用OCLC WorldShare：
- 加入全球资源共享社区（2024/03-）：全球600多家图书馆互助式服务

**免馆员干预**，用户可以便捷、迅速地获取图书馆未订购的外文文献，特别是日文等小语种文献。

请求：收到来自世界各地的175家图书馆提供的服务270余笔。获取文献的平均时长为26小时。

提供：对外服务205家图书馆，其中哈佛大学索取最多101笔。



# 文献提供服务——Collaboration

拓展馆间合作，促进双方互惠共赢：

香港中文大学  
美国俄勒冈大学  
哈佛大学哈佛燕京图书馆……  
……

复旦大学图书馆与香港中文大学图书馆

合作备忘录

## 二. 图书情报专业硕士研究生实习基地

1. 为推动图书馆专业教育发展，香港中文大学图书馆乐于为复旦大学图书馆“复旦大学文献信息中心图书情报专业”硕士研究生提供实习机会，实习内容为教学实习，每年 1 至 2 位。具体安排在计划中个别协商确定。
2. 复旦大学图书馆可邀请香港中文大学图书馆专业馆员作为文献信息中心图书情报专业实习学生的校外导师。

## 三. 文献传递服务

以平等互利的原则，双方同意每年首 100 篇文献传递费用互免。

## 四. 开放科学

面的  
签订

定。  
个别

学图  
机会，  
商确

总结

5





打破惯性

主动思变

顺势而为

形成合力

**规范、特色、创新、协调、合作、共享，**

**实现文献保障高水平、高效率、可持续发展。**

**展。**





谢谢关注， 敬请批评指正！