



高校文科图书引进专款项目资源建设现状与发展策略*

□钟建法 王彬 李雪

摘要 总结高校文科图书引进专款项目资源建设现状与成效,调研建设中存在的问题和不足,并提出发展建议。结合问卷调研结果,基于业务发展实际和国家“双一流”建设背景,从深化以学科选书专家科研团队为核心的资源建设模式、优化资源结构和发展政策、建设图书订购与用户服务统一管理系统、构建大型特藏文献统一揭示和集成检索平台、加强图书从引进到服务的全流程管理和宣传推广等五个方面,构建基于用户学术需求的资源建设与服务发展提升策略,推动资源建设更好更快发展,促进用户规模和使用效益的更大提升。

关键词 CASHL 文科专款 资源建设 外文图书 大型特藏

分类号 G253.1

DOI 10.16603/j.issn1002-1027.2022.03.010

1 引言

人文社会科学是“文献倚赖型”学科,文献信息资源是人文社会科学繁荣发展和科学研究的基本支撑和保障。高校文科图书引进专款项目(以下简称文专项目)启动于1982年,国家每年划拨专款用于购买国外以及我国香港、澳门、台湾出版的人文社会科学图书,该笔购书专款通常被业内简称为“文科专款”,长期以来一直是我国高等院校图书馆人文社会科学外文文献资源建设极其重要的经费来源。1982年项目启动时经费投入为200万美元,后于2003年增长到300万美元,2008年增长到400万美元,2013年为480万美元,经费的持续增长有效地保障了我国高校外文文献资源建设的可持续性发展,为我国人文社会科学的繁荣发展和走向世界提供了坚实的文献资源支撑。2006年文专项目并入中国高校人文社会科学文献中心(CASHL)统一管理,成为全国性的人文社会科学外文文献资源保障和共享体系的重要组成部分^[1]。

从20世纪80年代开始,高校图书馆界围绕文专项目资源建设与共建共享,从图书引进策略、文科专款作用、外文图书协调保障建设、图书订购平台建设、大型特藏文献建设和资源共享利用等六个方面

开展了一系列研究。武桂云、钱选、冯莉莹等对文专项目图书的引进方式和质量评价进行了较为系统的研究^[2-4]。程焕文、张洪元等从读者需求和利用角度,阐释了文专项目对我国高校人文社会科学教学与研究的资源保障和积极促进作用^[5-6]。肖珑、张洪元、钟建法等在对国内外高校外文图书收藏进行比较分析的基础之上,提出高校人文社科外文资源宏观建设的协调布局和保障策略^[7-10]。关志英等对高校文科图书引进专款图书订购信息平台(以下简称文专平台)的设计开发和应用效果进行了较为系统的论述^[11]。组织引进国外大型特藏资源是近年文专项目建设的关注点,魏清华提出通过数字化等手段促进大型特藏资源的深度挖掘和增值性服务^[12];王铮等针对目前各馆大型特藏平台建设选用的元数据格式、目次深度和搭建库平台不一致的现状,提出建立统一的“CASHL特藏++平台”以实现特藏资源的重新整合和统一揭示的设想^[13];李彦霖、王乐建议利用开源平台“档案空间”(ArchivesSpace)进行大型特藏深度揭示与服务^[14]。在资源共享利用方面,学者们提出通过馆藏布局与各校优势学科相结合、优化文献荐购机制和资源建设品质、促进资源利用宣传推广和馆际互借服务方式

* 2020年CASHL前瞻性研究课题“新信息环境下CASHL资源与服务拓展设计研究”下的子课题“文专项目图书资源建设成效与发展建议”的研究成果之一。

通讯作者:钟建法,ORCID:0000-0003-2197-0199,邮箱:jianfa@xmu.edu.cn。



的多样化、加强市场营销和树立品牌意识等方面进一步提高图书的利用率^[15-16]。

综合考察学术研究成果和业务发展实际,文专项目资源建设在学科外文图书宏观布局和协调保障、大型特藏文献建设、资源共知共享、图书订购工作集中管理等方面已经获得长足发展,取得了显著成效,全国高校有重点、按学科和核心收藏、按年代持续收藏的外文图书资源协调保障统一体系逐步形成,并通过 CASHL 的网络化服务体系向全国高校和哲学社会科学研究机构提供文献服务。但在局部发展上仍存在一些薄弱环节,面临诸多新的挑战。例如,文专平台征订书目建设较为薄弱且系统功能有待完善,大型特藏文献深度揭示和整合检索平台建设方案尚未取得共识,有限经费约束下文献资源结构和协调采购方案还需要进一步优化,以期刊为主导的新学术评价环境下外文图书选书专家积极性减弱,外文图书利用率有所下降,上述问题制约了文专项目整体化建设的推进,阻碍了其更好更快地发展。

本研究在梳理和揭示文专项目资源建设现状和成效的基础上,通过向获得文科专款支持的高等院校(以下简称文专院校)所属图书馆(以下简称文专馆)发放调查问卷,调研和总结文专项目资源建设存在的不足、问题和未来发展建议。结合问卷调查结果和业务发展实际以及国家“双一流”和“一带一路”建设的战略背景,从提高文专项目文献资源建设质量、优化文献资源结构、完善文专平台应用功能、构建大型特藏统一揭示和集成检索平台、提高文献资源利用效益等五个方面,提出文专项目资源建设的发展策略,以期推动文专项目资源建设的整体化发展和利用效益的更大提升,从而为 CASHL 完善人文社会科学资源保障体系建设和制定“十四五”规划提供参考和建议。

2 文专项目文献资源建设现状与成效

2.1 文科专款引进图书已成为我国高校外文图书保障和服务的坚实基础

据 CASHL 网站“高校文科图书引进专款项目三十年纪念”资料显示,截止到 2011 年,文科专款已累积引进外文图书 120 多万种^[17];另据中国教育图书进出口有限公司(以下简称教图公司)提供的文科专款订购图书的到书统计,2012—2020 年共引进图

书 37.3 万多种。可见,截止到 2020 年,文科专款引进图书累积数量约为 158 万种,其中英文图书占到 95% 以上。

根据 CASHL 管理中心提供的统计数据,截止到 2020 年,CASHL 联合目录中的人文社科外文图书总量为 341.5 多万种,其中英文图书总量为 219.4 多万种。由此测算,文科专款引进图书总量约占高校人文社科外文图书总量的 46%,其中英文图书约占 68%,已成为我国高校人文社科外文图书保障和服务的坚实基础。

2.2 文专项目实现了从资源合作引进到统筹协调保障

1982 年文专项目启动之初,目的在于改善当时大多数高校人文社会科学外文图书严重短缺和长期匮乏的状况,很长一段时间内文科专款都是按额度分配给文专院校图书馆自主决策和购买图书,经费使用较为分散,文献保障能力较弱,直到 2006 年文专项目并入 CASHL 统一管理,建设目标转变为“联合共建、资源共享、协调学科、提高效益、全面收藏、最终保障”。从 2008 年开始,文科专款每年划拨出 100—180 万美元作为图书协调采购建设专项经费(2013 年起其中 5 万美元用于小语种图书的协调采购),按照修订后的“高校文科图书引进专款项目建设方案”,大力开展主要由 CASHL 中心馆承担的学科外文图书协调采购建设、图书回溯补藏建设、大型特藏和小语种文献建设。经过 10 多年的努力,图书重复购买率大大降低,学科协调保障品种大幅增加,英文学术图书回溯补藏工作成绩斐然,中国周边国家或区域战略研究和国别研究文献保障逐步得到加强,实现了文专项目资源建设统筹布局、分工协调和联合保障的飞跃发展,全国高校有重点、按学科和核心收藏、按年代持续收藏的外文图书协调保障统一体系逐步形成。

2.3 图书订购工作从分散管理到集中管理

2009 年之前,文科专款订购图书为多头分散管理模式。文专馆直接向教图公司发订,由教图公司反馈订单审批、发订和到书情况,CASHL 管理中心、审核部门、教图公司和文专馆四者之间,信息分散,集中交流机制尚未形成。为整体规划、统筹安排、统一管理图书订购工作,文专平台于 2009 年 10 月正式上线,集成了征订书目浏览与下载、订单发订与统计、订单审批与教图公司接收、经费使用与统计



等模块和功能,搭建起了图书采购从发订、审批、接收到管理的有机联系和桥梁,标志着文科专款图书订购工作从多头分散管理提升到集中统一管理的质的跨越,也为分析和研究文专项目建设的短板、存在的问题和发展方向提供了数据支持。

2.4 大型特藏已成为我国高校图书馆的标志性收藏

2008—2020年,文专项目引进的国外大型特藏文献已达246种,其中缩微文献(胶卷或平片)145种,纸质文献(图书、档案、复刻本等)101种,收藏规模国内首屈一指,且大部分为国内独有收藏,这些CASHL的标志性收藏对于满足全国人文社科研究需求和弥补高校收藏空白具有十分重要的意义和作用。从大型特藏的语种分布看,英文文献占大多数,还有一部分是日文、俄文、德文、荷兰文、法文和阿拉伯文文献。从学科分布看,历史和考古学引进品种最多,约占总数的56%;图书馆学和经济学引进的品种较少(见表1)。从收藏馆分布看,北京大学、武汉大学、吉林大学、中山大学、东北师范大学、复旦大学等6家高校图书馆的收藏数量较多,约占总种数的58%。从文献来源看,美国盖尔(Gale)公司和普若凯斯特(ProQuest)公司是重要来源,其他来源还包括英国亚当·马修数字公司(Adam Matthew Digital)、日本近现代资料刊行会、荷兰博睿(Brill)公司和德国哈拉索维茨(Harrassowitz)公司等。

表1 文科专款订购的大型特藏的学科分布(2008—2020年)

学科	订购种数	占比
历史/考古	138	56.1%
政治/军事	22	8.9%
哲学/马列	17	6.9%
区域研究	16	6.5%
社会学	13	5.3%
文学/艺术	13	5.3%
法学	8	3.3%
语言学	8	3.3%
教育学	8	3.3%
经济学	2	0.8%
图书馆学	1	0.4%
合计	246	100%

大型特藏文献目前已成为部分高校科研机构的资源基础和研究支撑。例如,兰州大学申请购买的

《阿拉伯边界报告》《阿拉伯边界争端》《现代沙特阿拉伯的崛起,1914—1939》《阿富汗连续出版物(1931—1984)》《阿富汗:美国视角》等大型特藏文献,已成为兰州大学中亚研究所、阿富汗研究中心等机构开展中亚各国和伊斯兰文化研究的重要文献支撑。又如,华东师范大学冷战国际史研究中心是国内目前唯一以冷战史为研究主题的学术机构,收藏有大量解密的原苏联档案文献和来自美国、东欧国家、韩国、日本等国的解密档案文献,《杜鲁门口述历史全集》《日本教育改革1945—1952》《日本和原朝鲜的非军事活动总结(1945年—1948年)》《美国战争海军协调委员会和美国陆海空军协调委员会的文件,1944—1949》《尼克松白宫文件1—8专辑》等文科专款引进的大型特藏文献,已成为冷战史研究资料库的重要构成部分。

2.5 文专项目图书共知共享效益显著提升

文专项目图书大多由文专院校的选书专家所荐购,是满足文专院校人文社科研究需求的重要支撑文献。同时,通过CASHL联合目录和馆际互借系统,文科专款引进图书能够为全国高校科研用户共知和共享。2010—2019年,文科专款引进图书的馆际互借数量和提出借阅申请的高校数量不断增长,10年间馆际互借册数增长了23倍,共知共享效益显著提升(见图1)。同时也要看到,相对于文科专款引进图书的整体规模,图书推广利用范围和馆际互借量仍有较大的拓展空间。

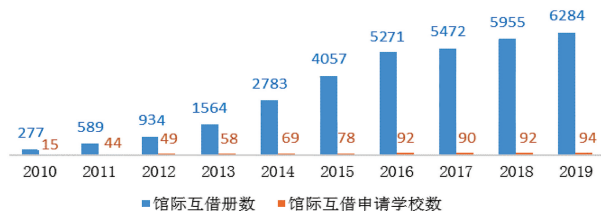


图1 文科专款引进图书的馆际互借数量和申请学校数量(2010—2019年)

3 文专项目资源建设问卷调查

为促进文专项目更好地发展,2020年12月,课题组针对图书征订书目建设、文专平台功能设计、协调采购策略调整、大型特藏建设等实际问题设计了调查问卷,邀请文专馆结合本馆文科专款引进图书建设的业务实际,通过“问卷星”平台进行填写。有效填写问卷为33份,包括17个CASHL中心馆和



其他文专馆。笔者根据调研结果,对文专项目图书和大型特藏建设存在的问题、不足和发展建议进行了分析和总结。

3.1 文专平台征订书目建设和系统功能开发有待加强

3.1.1 文专平台征订书目建设比较薄弱

调查显示,有45%的图书馆认为文专新书征订书目和回溯补藏书目数量不足,有21%认为小语种书目数量不足,有36%认为书目更新不够及时(见图2)。此外,文专平台“书目检索与浏览”功能栏下的“已订购馆”信息显示不准确,很多书目已被订购但信息没有标注。对于外文新书征订目录的搜集和提供,82%的图书馆倾向于由教图公司提供较完整书目,并由文专平台对书目进行集成后提供文专馆使用。

3.1.2 文专平台部分系统功能有待开发和完善

文专平台的网络连接和操作反应速度慢,缺少字体缩放功能,对小语种文字的兼容性较差,这些都对平台的操作和应用产生不利影响。对于文专平台的新增功能,大多数图书馆认为迫切需要增加图书发订和到货状态跟踪功能、到书统计功能、征订书目按学科整体下载功能。还有个别图书馆提出需要增加订单审核通过后的邮件通知功能、图书荐购功能、订单撤订同步更新功能,以及目录价格与到货价格不一致时的更正显示功能(见图3)。

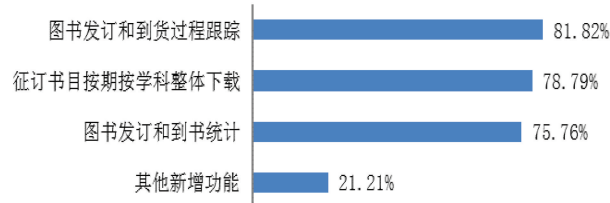


图3 对文专平台新增功能的建议

3.2 协调采购方案调整还需更加灵活适度

3.2.1 适当调整协调采购学科额度比例和承建学科

对于协调采购学科在当前额度比例,被调研的图书馆认为总体上比较合理,但对于语言学、社会学等少数学科和小语种图书的专项经费,当前投入额度占比较低,希望未来能有较大幅度的提升;建议适当减少政治和军事学、法学等学科的额度占比(见图4)。

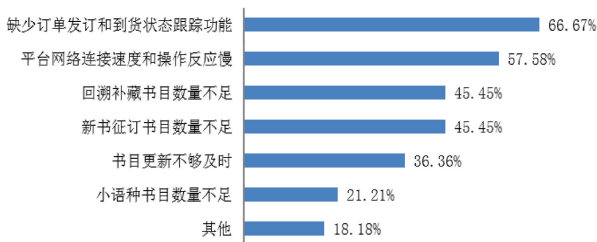


图2 文专平台存在的不足

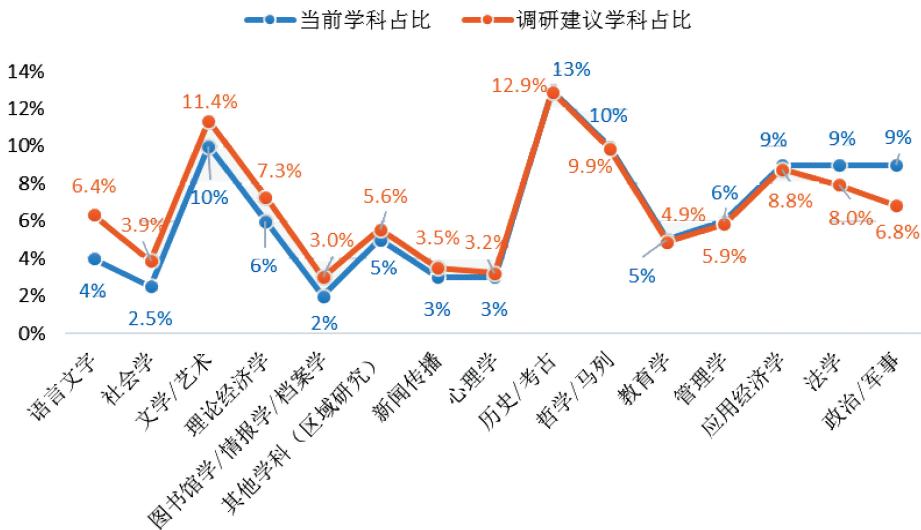


图4 当前协调采购学科的额度占比及调整建议

个别图书馆希望能对目前承担建设的协调采购学科做些微调,例如,清华大学图书馆希望增加哲学/马列和历史/考古这两个学校新列入建设的重点

学科,浙江大学图书馆希望增加哲学和文学/艺术,北京师范大学图书馆希望增加历史学作为协调采购学科,以增强这些学校重点学科的外文图书建设



力度。

3.2.2 全面下调协调采购学科的旧书回溯补藏比例

对于协调采购回溯补藏方案, CASHL 在充分听取中心馆反馈意见和考察学科回溯补藏实际成效的基础上, 分别于 2013 年、2015 年和 2020 年对协调采购的旧书回溯补藏年和学科比例进行了三次调整。在本次调研中, 15 个协调采购学科的旧书回溯补藏比例, 除了图书馆学/情报学/档案学之外, 其余学科均建议继续下调, 各学科平均下调幅度为 8% (见图 5), 其中, 社会学、应用经济学、法学和管理学的建议调整幅度较小, 介于 2%—6%, 心理学、哲学、

文学/艺术的建议调整幅度较大, 介于 11%—14%。

对于建议继续下调旧书回溯补藏比例的原因, 半数图书馆认为, 鉴于 CASHL 十多年持续的旧书回溯补藏建设已取得较大成效, 目前可供补藏的外文图书核心书目数量已较有限, 能够补藏到的有价值的旧书数量不足, 而同一协调学科不能重复订购、应用学科对旧书的需求较低、个别学科图书进口审读严格导致采用困难、某些学科可供利用的电子图书较多、图书馆学等个别学科的图书出版量较低等诸多因素, 亦增加了回溯补藏采购工作的难度(见图 6)。

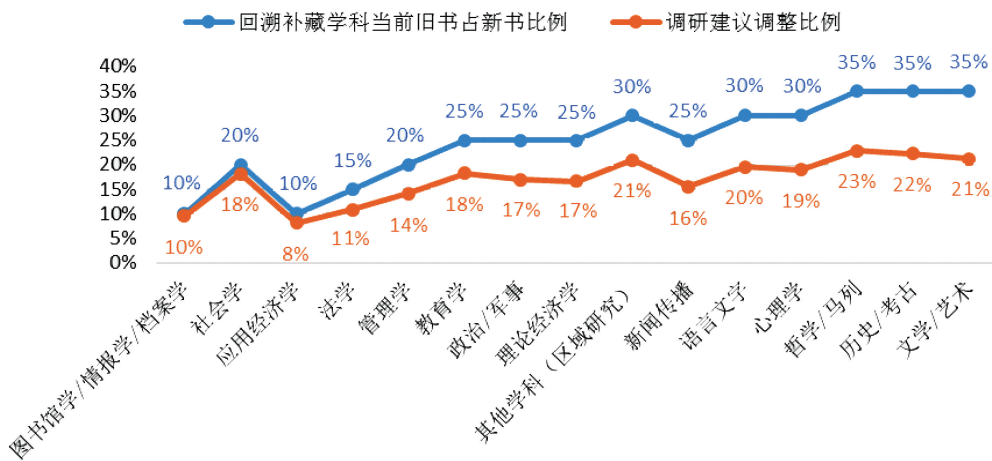


图 5 当前协调采购学科的回溯补藏比例及调整建议

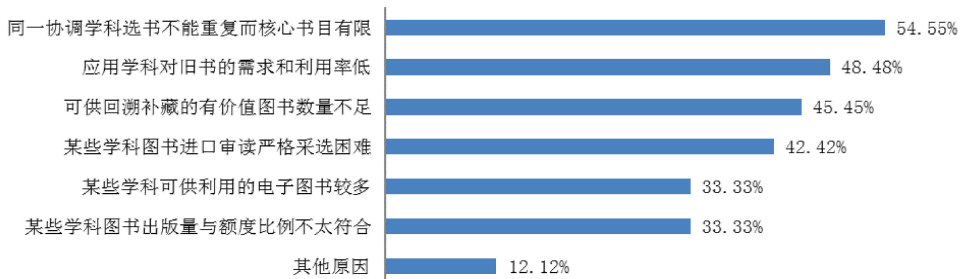


图 6 建议调整协调采购学科旧书回溯补藏比例的主要原因

对于做好协调采购回溯补藏工作的关键点, 被调研的图书馆认为重在发动教图公司和国外出版社代理商共同提供更多有价值的回溯可供书目并做到及时更新, 同时依据回溯补藏实际进展定期调整回溯补藏年份和经费比例(见图 7)。此外, 希望文专平台的回溯补藏目录能够分学科按期整体下载, 以方便采访馆员使用; 通过定期调研各学科各校回溯补藏到书的利用情况, 分析图书使用效益, 调整回溯补藏的方向。

对于协调采购学科回溯补藏年份的调整频率, 有 14 个 CASHL 中心馆认为按现有方案每年自动顺延一年为最佳方案; 对于协调采购学科的旧书回溯补藏占新书的经费比例, 有 7 个中心馆认为每 3 年调整一次为宜(见图 8)。

3.3 大型特藏文献深度揭示服务工作还需大力加强

由于大型特藏文献体量巨大、内容庞多, 如果没有对文献进行更深层次的揭示, 用户往往难以知晓



文献的具体内容。对于大型特藏文献的深度内容揭示和服务工作,有96%的图书馆认为非常重要,也得到CASHL管理中心的高度重视,在2015年就启动了CASHL“特藏++”深度服务项目,目前申报项目共有19个,其中13个已建成,将大型特藏文献揭示到章节目录层次,并提供部分章节的文献传递服务,给科研人员利用这些文献提供了一定的便利。当前“特藏++”深度服务项目还处于成员馆各自开发和探索阶段,缺少统一平台和规范要求,特藏文献内容揭示不够深入,多数项目限制校内访问,还未能达到全国高校共享利用的初衷。

大型特藏文献揭示的内容层次,对于大型特藏服务来说尤为重要。大多数被调研的图书馆认为,

特藏文献的总体概貌文字介绍、目次信息、章节标题和章节内容简介,是用户从总体上了解大型特藏基本情况的必备信息。在技术力量允许的情况下,希望能够进一步以多媒体形式对大型特藏进行介绍,同时提供章节内容的图片预览,以便更加直观、生动地浏览和利用特藏文献(见图9)。

对于如何才能促进大型特藏深度揭示和服务工作更好更快地开展,被调研的图书馆认为应该明确大型特藏收藏馆的深度揭示责任和义务,由CASHL提供一定的项目经费资助和统一规范深度揭示的格式与要求,在CASHL网站集中宣传和集成发布已建设的内容,并开放CASHL成员馆无限制访问和提供章节文献传递服务(见图10)。

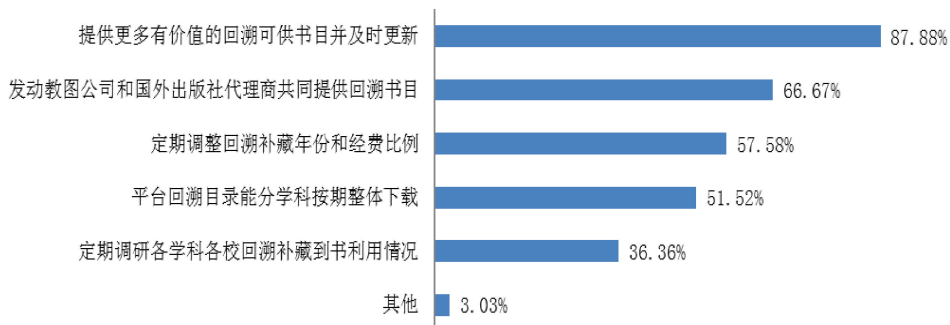


图7 做好协调采购回溯补藏工作的关键点

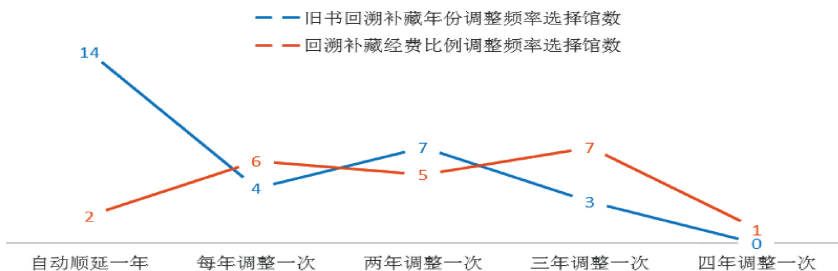


图8 协调采购学科回溯补藏年份和经费比例调整频率

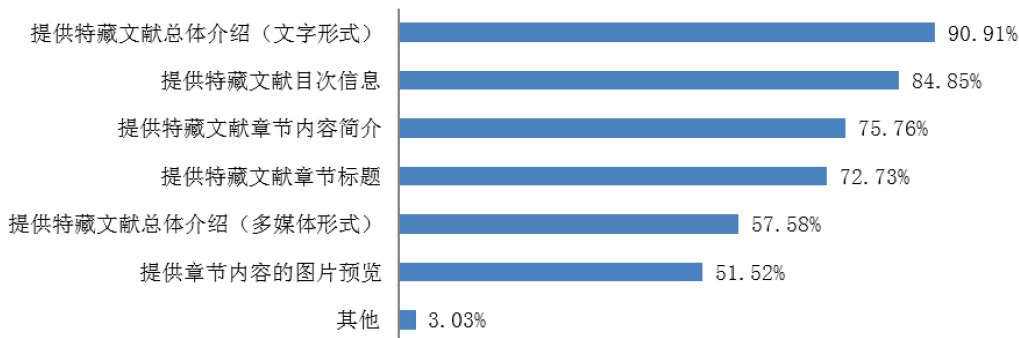


图9 大型特藏文献深度揭示应包括的内容层次

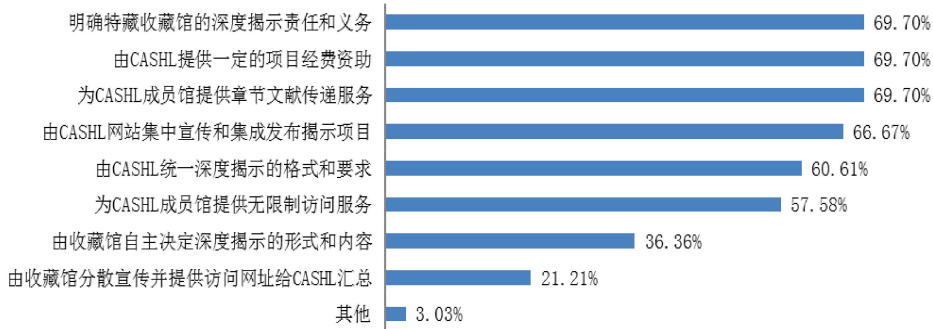


图 10 对大型特藏深度揭示和服务工作更好更快开展的建议

4 文专项目资源建设发展策略

文专项目资源建设未来发展策略的制定,关键在于围绕国家“双一流”建设目标、重视高校用户的学术需求和文专馆的合理诉求,通过对资源建设政策的及时调整、对系统功能的逐步完善、对资源结构的不断优化和对服务的持续创新,努力提高资源建设品质,精准服务用户需求,扩大资源建设规模,进而提升其利用效益。

4.1 深化以学科选书专家科研团队为核心的资源建设模式,提高资源建设质量和品牌效益

文专院校的图书荐购工作,传统上以学院推荐的选书专家为主。选书专家担负着院系某一学科方向的学术资源系统性建设的重任,是文科专款引进图书和大型特藏的主要推荐者和重要利用者,其积极性和责任心直接关系到文专院校和 CASHL 的学科外文图书建设质量。近年来,随着高校外文电子图书购买力度和保障建设的不断增强,以及以期刊论文和课题为导向的学术评价环境的影响,学者们对纸质外文图书建设的重视程度普遍减弱,特别是应用型学科,专家选书的积极性和图书利用率下降较为明显。

面对以上挑战,在资源建设模式上,需要更加重视发展壮大以学科选书专家科研团队为核心的选书队伍建设,并通过关系营销活动与选书专家团队和具有影响力的学者建立更为密切的资源共建共推,以及高阶知识服务合作伙伴关系,以期提升资源建设品质和利用效益。

(1)以科研团队为中心优化和扩充学科选书专家队伍。从学院指定、专家互荐和较常利用纸质图书的教师中,遴选学科核心选书专家,由学科核心选书专家推荐其科研团队的教师或博士研究生共同组

成学科选书团队,有效扩大资源推荐的受益面和利用者。

(2)发动有影响力的学者共建大型特藏和特色领域收藏预推荐目录库,为发展 CASHL 大型特藏资源做好充足储备。在推荐和收藏政策上,适当突破当前大型特藏只能由 CASHL 中心馆按照分配的协调采购学科推荐和“谁推荐,谁收藏”的限制,在承诺提供深度揭示、共享传递和推广利用的前提下,允许中心馆跨学科推荐和收藏,鼓励资源收藏特色突出的非中心馆积极参与推荐,从而扩大特藏资源推荐的范围,激发推荐专家的积极性,提升推荐资源的代表性和利用率。

(3)集合 CASHL 高校选书专家和有影响力的学者的知识和力量,共同构建覆盖人文社会科学各个学科的外文学术图书推荐要目,为青年学子提供一份学术入门和阅读参考必备图书要目清单^[18],并对其中的经典图书和高利用率图书,进行作品内容、作者生平和思想的深度解读;深入打造“名师++”系列高阶知识服务品牌,开辟名师访谈、名师品读、名师荐书、名师评介大型特藏等系列栏目,丰富高阶知识服务内容和扩大品牌影响力,为文专项目建设、资源和经费申请赢得更大发展空间。

(4)开展系列关系营销活动维护选书专家的积极性。一是开展选书专家礼聘、表彰和优惠活动。明确选书专家团队享有的服务优惠政策,如到书通知和保留、借期延长、借书量增加及其他专项学科服务。对于贡献突出的选书专家,由文专馆和 CASHL 予以表彰;二是以选书专家为核心开展专家访谈和荐书活动,利用图书馆官方微博、微信等新媒体平台扩大宣传,提升专家学者的知名度和影响力,吸引更多读者利用外文图书;三是开展院系学科



资源建设和推广座谈活动,听取学院对文专项目资源建设和服务的建议,促进学院了解进而认可选书专家团队的投入和奉献,并采取更多措施壮大选书专家队伍和推广利用学科文献资源。

4.2 注重经费使用评价和政策调整,促进资源结构的优化发展

文科专款是我国高校人文社会科学外文图书资源建设的重要保障,面对有限的经费,以及国内高校图书馆与欧美一流高校图书馆收藏的明显差距、已有文献资源结构的不均衡、学术图书引进能力不足的现实,有必要加强文科专款使用的经常性审视评价和政策调整,提升文献资源建设面向高校一流学科建设的优化布局,促进资源的重点建设、适度均衡和特色发展。

(1)在分析不同学科图书的馆藏结构和利用效益的基础上,应结合文专院校的一流学科、优势学科和新晋重点学科,统筹规划、阶段调整,制定政策时重点向一流学科资源倾斜,优先满足需求较为迫切的空白语种文献建设,优先保障图书馆原有优势特色文献资源。同时,又要兼顾各学科之间、各语种之间的学科文献布局的适度均衡,促进文献资源结构的重点发展和适度平衡^[19]。

(2)加大国内独有性收藏和特色领域收藏的经费投入和建设,发展特色文献服务。目前 CASHL 的大型特藏文献收藏规模在国内首屈一指,已成为 CASHL 的特色和标志性收藏。今后还可以在特色领域收藏方面加强布局,加强美洲、欧洲和亚洲研究等区域与国别研究文献的建设,与高校特色研究机构合作共建特色专题研究资料中心,建设境外出版中文文献中心,为开展区域与国别学术交流研究和资源共建共享提供强有力的特色文献支撑。

(3)联合 CASHL 学科中心馆开展文专院校的学科馆藏利用调研和评价,分析引进图书的总体结构、学科分布、读者利用和文献传递情况,找到不同学科图书建设和利用的薄弱环节,为 CASHL 管理中心制定学科馆藏建设宏观指导政策、提高文科专款使用效益、促进图书资源学科结构的良性发展提供依据。

(4)及时调研和调整协调采购政策和回溯补藏方案,提高回溯补藏目录收集能力和学术图书引进能力,使协调采购工作更加高效和符合学科文献资源保障建设的实际。在协调采购方案调整上,依据

被调研的图书馆的建议,协调采购学科回溯补藏年份的调整频率以自动顺延 1 年为最佳,经费比例调整频率以每 3 年调整 1 次为宜,对于当前旧书回溯补藏比例占比仍然较高的心理学、哲学、文学/艺术、语言文字等学科,应视补藏效果及时下调旧书回溯补藏比例。

4.3 提升文专平台应用与服务功能,建设图书订购与用户服务统一管理系统

(1)文专平台担负着图书订单集中统一管理的职能,目前平台功能主要集中在征订书目发布管理、订单发订审批管理、经费使用控制管理三个方面,从长远发展看,还需要进一步开发专家选书和推荐管理、订单状态查询和到书跟踪管理等功能,形成集书目服务、选书服务、订购管理、经费管理和到书跟踪于一体的图书订购与用户服务统一管理系统。在图书订单状态和到书查询方面,目前只能转到教图公司网站查询,而 94% 的被调研图书馆倾向于通过文专平台实现统一查询,因此,亟需建立文科专款图书订单唯一标识和开发 API 接口,实现文专平台与教图公司系统之间的订购和到书信息的及时传输和管理。

(2)进一步优化文专平台的运行效能,提高平台的网络连接和操作反应速度,以及对小语种文字的兼容性。加强文专平台订购统计数据的可视化分析功能开发,通过图谱直观显示图书订购的学科结构和学科分布,为了解订单发展趋向和特点提供依据。

(3)加强文专平台征订书目建设,明确承担图书引进任务的教图公司在收集和完善外文新书与回溯书目建设方面的责任和义务。由文科专款图书馆发展小组负责收集征订书目建设意见,并对教图公司提供的征订书目规模和质量进行定期评估和反馈。

4.4 依据用户深度检索利用特点,构建大型特藏文献统一揭示和集成检索平台

目前大型特藏文献在提供用户深入了解和检索利用方面还存在一些欠缺。首先是 CASHL 主页上关于大型特藏的介绍比较简略,仅提供题名、学科主题、卷册数、出版社、载体形态、语种、来源等粗略信息,未提供大型特藏总体内容简介、目次和章节标题等信息;其次是 CASHL 主页的大型特藏检索页面的可检索点非常有限,仅可按总名称进行检索,目次、摘要、主题词等深入检索均无法实现;再次是已



建成的大型特藏深度揭示服务项目较少,各个项目的内容管理平台和资源揭示格式未作统一,数据无法互通,开放获取不便捷,不同专题的大型特藏之间的交叉索引和相互关系难以揭示^[14]。

要解决以上问题,最理想的方案是由 CASHL 管理中心统一开发大型特藏文献建设平台,统一深度标引格式、元数据标准和文献著录要求,实现资源的统一揭示、语义关联、交叉索引和集成检索,既方便收藏馆直接利用和获得技术支持,也方便用户一站式浏览、检索和获取所有大型特藏文献的知识内容,还有利于构建大型特藏文献的主题画像、荐购画像、利用画像和关系图谱。

考虑到大型特藏文献有部分因知识产权问题不宜完全公开获取,且收藏馆大多建设有自己的特色资源内容管理平台,并拥有一支经验较为丰富的文献资源建设与技术维护队伍,因此,较易于实现的现实方案是,仍然由收藏馆依托各自现有的特藏建设平台开展自主建设,在 CASHL 层面上,重点做好三方面的管理和开发工作。

(1)明确收藏馆在大型特藏文献深度揭示和提供服务方面的责任、任务和进度,并提供一定的项目建设经费,争取在一定时期内完成全部或大部分特藏文献的揭示利用。

(2)紧紧抓住大型特藏深度揭示工作的关键点,即获取更深层次的、详细的目次信息和提取可检索的元数据^[13],统一深度标引要求、元数据标准和收割规范,为 CASHL 主页的大型特藏文献集成检索提供目次、摘要、章节标题、主题词等细化功能、交叉索引和元数据项链接,进而揭示不同大型特藏文献之间的相互关系和数据关联,提升用户检索效率和效果,并方便用户通过检索结果链接至内容浏览和文献传递。

(3)在 CASHL 主页建立树形结构的、细颗粒度化的大型特藏文献描述和展示页面,提供每个特藏文献的总体介绍、目次信息、章节标题甚至章节内容,对已完成深度揭示的大型特藏提供相关信息链接。此外,还可以加强大型特藏的荐购信息、评价资料、利用信息、资源推介课件和视频的收集整理,以及主题标签、主题画像的开发应用,促进用户对特藏文献的深度了解和利用。

4.5 加强图书从引进到服务的全流程管理和推广利用,提高资源和资金的使用效益

(1)紧紧抓住文献需求这一用户关注重点,加强图书从引进到服务的全流程管理,促进图书引进效率和馆际互借服务能力的全面提升。通过提高选书、发订、审批、引进、编目、到馆各环节的速度和效率,通过完善文专平台订单状态和到书跟踪功能,提供快捷高效的图书订购跟踪反馈和到馆服务;通过扩大馆际互借的文献资料来源范围,缩短文献传递等待时长,加大文献传递补贴费用,以更多的资源、更好的服务、更短的等待、更低的费用,回应用户期待,提升文献传递的服务能力和用户满意度。

(2)通过差异化和精细化的宣传推广营销活动,发展壮大用户队伍,提高文献利用效益。高校师生的科研服务需求主要包括科研文献提供和深度学科服务两个层次。对于大多数普通用户来说,主要需求是快速了解和获取所需的研究资料,CASHL 可以针对不同院校情况,制定差异化、精细化的学科资源与服务推广计划和服务优惠活动,对于新加盟 CASHL 和文献利用较薄弱的图书馆,加大宣传推广力度并提供更多的文献传递优惠倾斜政策,大力发展潜在用户和拓展需求;对于服务基础较好的院校,注重挖掘较常利用文科专款引进图书的重点用户和活跃用户,调研其需求和利用建议,邀请参与宣传推广体验活动,定期评选优秀用户和提供多种活动奖励,形成围绕文献资源推广利用的密切伙伴关系^[20],达到壮大用户队伍和提高资源利用效益的目标。

(3)强化“双一流”建设背景下 CASHL 的深度学科服务职能,从面向学校层面的资源“泛推广”服务向针对院系科研团队和重点用户的深层次学科服务转变,更好地发挥 CASHL 作为全国人文社会科学文献收藏和服务中心的功能和作用。通过建立 CASHL 和文专馆资源建设与学科服务部门之间的业务交流机制和学科服务协同机制,通过调动 CASHL 成员馆、文科专款图书馆藏发展小组、服务工作组和新媒体工作组的集体力量,通力协助和支持文专馆融入院系科研团队的教学科研过程,依据科研团队和重点用户的个性化需求提供专业化的学科文献支持、快捷高效的文献提供服务、文献需求定制服务以及深度知识服务,通过资源和服务的无缝结合达到深化学科服务功能和深度参与一流学科建设的目的。



5 结语

文专项目历经 40 年的发展,实现了外文图书从合作引进到统筹协调保障的变革和飞跃,引进图书和大型特藏已成为我国高校人文社会科学外文图书保障和服务的中坚力量,为我国人文社会科学的繁荣发展和走向世界提供了坚实的文献资源基础。文专项目总体建设已经取得显著成效和长足发展,但在局部发展上还存在着一些不足和薄弱环节。在未来发展上,关键在于围绕国家“双一流”建设和“一带一路”战略,以用户学术需求为导向,构建文专项目文献资源建设与服务推广策略。通过深化以学科选书专家科研团队为核心的建设模式,优化资源结构和政策,完善文专平台和大型特藏文献服务平台的应用功能,加强文献从引进到服务的敏捷管理和营销推广,与选书专家、用户和高影响力学者形成共商共建共用共赢的协作伙伴关系,扬长补短,聚力前行,推动文专项目更好更快地发展以及用户规模和使用效益的更大提升。

参考文献

- 肖珑,张洪元,钟建法,等.建国后高校文科外文文献的发展状况与未来保障研究[J].大学图书馆学报,2013,31(2):5-13.
- 武桂云.文科专款体制实效考察[J].大学图书馆学报,2001(4):46-49.
- 钱选.高校文科图书引进的合理配置与信息资源服务[J].情报理论与实践,2001(3):200-202.
- 冯莉莹.从文科专款图书引进看网目购书方式的利与弊[J].情报科学,2003(3):296-297.
- 程焕文,周纯,冯彩芬,等.文科专款项目对高校教学科研的保障和促进作用[J].大学图书馆学报,2013,31(2):14-19.
- 张洪元,涂文波.文科专款图书保障与助力科研的实证研究:以历

- 史学科为例[J].大学图书馆学报,2013,31(2):20-25.
- 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,2008,26(6):2-7.
- 张洪元,崔琼.高校人文社科英文图书缺藏分析与补缺策略[J].图书情报工作,2010,54(11):14-17.
- 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,2010,54(11):10-13.
- 钟建法,蔡茂宇.中外高校人文社科英文图书收藏分析和保障体系建设[J].大学图书馆学报,2010,28(2):83-87.
- 关志英,王彬,张俊娥.高校外文图书协调发展的组织与实施[J].情报资料工作,2012(3):92-96.
- 魏清华,孙林,胡文静.高校图书馆特藏文献数字化建设研究——以 CASHL 为例[J].大学图书馆学报,2020,38(1):81-86.
- 王铮,曾丽军,周春霞,等.CASHL 特藏++平台调研与框架设计[EB/OL].[2021-05-30].<http://www.cashl.edu.cn/qzktbg/3017.html>.
- 李彦霖,王乐.利用开源平台 ArchivesSpace 进行大型特藏深度揭示与服务研究[J].大学图书馆学报,2020,38(6):89-95.
- 马继刚,林平,刘柳.人文社科文献保障与共建共享的现状分析与策略[J].大学图书馆学报,2013,31(2):26-30.
- 梁南燕,刘素清,李晓东,等.CASHL 的运行现状及其发展研究[J].大学图书馆学报,2015,33(6):72-78.
- 中国高校人文社会科学文献中心(CASHL).高校文科图书引进专款项目三十年纪念[EB/OL].[2021-05-30].<http://www.cashl.edu.cn/wz30/zly5ef3.html?art=tsfz&page=5>.
- 杨薇,曾丽军,黄国凡,等.学术型图书馆联盟知识服务营销的探索与实践——以开世览文(CASHL)知识服务营销为例[J].图书馆学研究,2019(4):92-95.
- 张玲,牛爱菊,黄燕云.基于部分成员馆现状的 CASHL 运行发展策略思考[J].图书情报工作,2019,63(5):61-67.
- 张蒂,赵麟.“双一流”建设背景下 CASHL 深化学科服务的策略分析[J].图书情报工作,2018,62(9):56-62.

作者单位:钟建法、李雪,厦门大学图书馆,福建厦门,361005
王彬,北京大学图书馆,北京,100871

收稿日期:2021年11月30日

修回日期:2021年11月30日

(责任编辑:关志英)

Current Situation and Development Strategies of Information Resource Construction of the Humanities and Social Sciences Book Funding for Higher Education

Zhong Jianfa Wang Bin Li Xue

Abstract: This paper summarizes the current situation and effectiveness of information resource construction, and investigates the problems, deficiencies, and development suggestions in the construction of the Humanities and Social Sciences Book Funding for Higher Education. Combined with the questionnaire survey, the development practices and the background of “Double First-Class” construction, the paper constructs the promotion strategies of information resource construction and service for liberal arts special fund project based on the needs of users from five aspects: deepening the information resource construction model centered on the research team of book selection experts, optimizing information resource structure and development policy, building a unified management system for book ordering and user services, constructing a unified revealing and integrated retrieval platform for grand special collections, strengthening the whole process management of foreign books from import to utilization, so as to promote the better and faster development of information resource construction and the greater improvement of user scale and utilization benefits of the Humanities and Social Sciences Book Funding for Higher Education.

Keywords: CASHL; Humanities and Social Sciences Book Funding for Higher Education; Resource Construction; Foreign Language Books; Grand Special Collections