



# Comparative Study on BALIS Document Delivery and Interlibrary Loan

Lei Yi<sup>1</sup>, Haitang Lin<sup>2\*</sup>

<sup>1</sup>Library, Beijing University of Chemical Technology, Beijing, China

<sup>2</sup>School of City Management, Beijing Open University, Beijing, China

Email: \*lanyue145@126.com

**How to cite this paper:** Yi, L. and Lin, H.T. (2023) Comparative Study on BALIS Document Delivery and Interlibrary Loan. *Open Access Library Journal*, 10: e10914. <https://doi.org/10.4236/oalib.1110914>

**Received:** October 23, 2023

**Accepted:** November 24, 2023

**Published:** November 27, 2023

Copyright © 2023 by author(s) and Open Access Library Inc.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>



Open Access

## Abstract

Document Delivery (DD) and Interlibrary Loan (ILL) are the two main businesses of BALIS. From the comparison of the four major aspects of “operation mechanism”, “service evaluation”, “propaganda promotion” and “service system”, it can be seen that BALIS DD and ILL have highly overlapped in terms of “management mechanism”, “service method”, “service content”, “evaluation method”, “promotional activities” and “service system”. Although it was necessary for BALIS to establish “DD center” and “ILL center” to carry out these two services fifteen years ago, after fifteen years of development, these two major services of BALIS have encountered problems such as imbalanced development, gradually blurred boundaries, shrinking application volume, and poor user experience. To address the above questions, BALIS needs to be “reader centered” and “problem oriented”, continuously strengthen top-level design, optimize and upgrade the “service system”, and continuously integrate the “service functions”.

## Subject Areas

Library, Intelligence and Philology

## Keywords

BALIS, Document Delivery, Interlibrary Loan

## 1. 引言

北京地区高校图书馆文献资源保障体系(英文名称为: Beijing Academic Library & Information System, 简称 BALIS), 成立于 2007 年。其发展目标是, “在北京市教委的领导下, 把国家的投资、现代图书馆理念、先进的技术手

\*Corresponding author.

段、高校丰富的文献资源和人力资源整合起来,建设北京高等教育文献联合保障体系,依托 CALIS,实现文献信息资源的共建、共知、共享,以发挥最大的社会效益和经济效益,为北京的高等教育服务,为北京的经济建设和社会发展服务。”[1]为了保证 BALIS 的高效运行,北京市教委专门成立了 BALIS 管理委员会及其执行机构 BALIS 管理中心[1],由 BALIS 管理委员会负责重大决策、战略规划,BALIS 管理中心负责日常管理。BALIS 管理中心设在中国人民大学图书馆,由北京高校图工委秘书处代行其职能。[1]同时,根据工作需要,BALIS 管理中心先后成立了原文传递、馆际互借、培训、资源协调、信息联合咨询、技术支持等六大管理中心。[2]“原文传递”与“馆际互借”是 BALIS 的两大主营业务,凡是有意参加 BALIS 原文传递的服务体系,在与 BALIS 原文传递中心签订《原文传递服务协议》之后,均可成为其“成员馆”;同样,凡是愿意参加 BALIS 馆际互借的服务体系,在与 BALIS 馆际互借中心签订《馆际互借服务协议》后,即可成为其“成员馆”。目前,BALIS 原文传递拥有 100 家“成员馆”,BALIS 馆际互借拥有 81 家“成员馆”。需要指出的是,BALIS 馆际互借的所有“成员馆”,也都是 BALIS 原文传递的“成员馆”。本文将主要围绕“运营机制”、“服务评估”、“宣传推广”,以及“服务系统”等四大方面,对 BALIS 原文传递与馆际互借进行比较研究,在说明二者“异、同”的同时,旨在揭示 BALIS 经过十五年发展之后存在的一些深层次问题,并对如何解决这些问题,给出对策建议。

## 2. 运营机制

BALIS 原文传递与馆际互借在“运营机制”上基本相同,都是“集中管理与分布式服务”相结合。[2]通过这一“运营机制”,BALIS 能够充分利用北京地区高校图书馆丰富的“文献资源”为读者提供“共知·共享”服务。十五年前,BALIS 以分别设立“原文传递中心”和“馆际互借中心”的方式来开展其“原文传递”与“馆际互借”服务,非常必要。但经过十五年的发展之后,从 BALIS“原文传递”与“馆际互借”的服务实践来看,要想继续提高这两项工作的服务水平与质量,现在很有必要对这两项服务进行“功能重组”。从“运营机制”上来看,BALIS 原文传递与馆际互借有着相同的“管理模式”和“服务方式”,这对于 BALIS 整合这两项服务,基本没有什么“体制”上的障碍。

### 2.1. BALIS 原文传递的运营机制

“原文传递”由 BALIS 原文传递中心(中国人民大学图书馆)统一管理。为了高效地开展这项工作,BALIS 原文传递中心制定了规范的管理办法。首先,其出台了《BALIS 原文传递服务规范》与《BALIS 原文传递业务流程》等文件。其次,根据上述文件,其建立了“原文传递”服务的“运营机制”。这一“运营机制”主要包含以下两大方面:第一,由 BALIS 原文传递中心负责“服务系统”的维护;第二,由各“成员馆”在 BALIS 原文传递中心的统一组织、协调下,为读者提供“原文传递”服务(含审批读者注册、提交文献请求,接收文献请求等,参见表 1~3)。

**表 1.** 2022 年 BALIS 原文传递读者注册排名前 10 名

排名	成员馆名称	注册人数
1	中国人民大学图书馆	2100
2	北京联合大学图书馆	1250
3	北京工业大学耿丹学院图书馆	1013
4	北京信息科技大学图书馆	781
5	北京建筑大学图书馆	660
6	华北电力大学图书馆	620
7	北京联合大学应用文理学院图书馆	597
8	中央民族大学图书馆	588
9	中国石油大学(北京)图书馆	463
10	北京农学院图书馆	422

**表 2.** 2022 年 BALIS 原文传递提交文献请求排名前 10 名

排名	成员馆名称	提交文献请求篇数
1	中国人民大学图书馆	9401
2	中国石油大学(北京)图书馆	2446
3	北京交通大学图书馆	2390
4	首都医科大学图书馆	2374
5	首都师范大学图书馆	1658
6	北京化工大学图书馆	1384
7	中央民族大学图书馆	1365
8	华北电力大学图书馆	1304
9	北京农学院图书馆	1293
10	中国社会科学院大学图书馆	1236

**表 3.** 2022 年 BALIS 原文传递接收文献请求排名前 10 名

排名	成员馆名称	接收文献请求篇数
1	中国人民大学图书馆	10,259
2	北京大学图书馆	4191
3	清华大学图书馆	3379
4	北京科技大学图书馆	1664
5	北京师范大学图书馆	1361
6	北京交通大学图书馆	998
7	华北电力大学图书馆	646
8	北京联合大学图书馆	617
9	北京邮电大学图书馆	605
10	北京农学院图书馆	543

※表 1~3 中的数据均来源于 BALIS 原文传递中心的内部统计。

经过十五年的发展，BALIS 原文传递近年来的业务规模基本上处于一个稳定状态，大约每年其能有 1.3 万人注册，能够为读者传递文献 4 万余篇。

BALIS 原文传递不仅可以传递“论文”，还可以传递“书籍”。近年来，需要“传递书籍”的读者越来越多。从 BALIS 原文传递服务的实践来看，每年“传递书籍”的请求量，都在 50% 以上。随着文献资源的不断数字化，以及各“成员馆”所购买的“电子书”越来越多，现在 BALIS “原文传递”与“馆际互借”的“服务界限”已经模糊。

近年来 BALIS 原文传递的服务量增长有停滞的趋势[3]，其原因主要有二：一是随着新兴信息技术的不断发展，人们获取文献的途径越来越多元化；二是随着社会经济的进步，各个“成员馆”购买了大量的数据库，基本上能够满足本校读者的需求。

## 2.2. BALIS 馆际互借的运营机制

“馆际互借”服务由 BALIS 馆际互借中心(北京邮电大学图书馆)统一组织、管理。为了保证这项工作的有序开展，BALIS 馆际互借中心也制定了相关管理制度。首先，其发布了《BALIS 馆际互借管理办法》及《BALIS 馆际互借业务运作模式与流程》等文件；其次，根据上述文件，形成了馆际互借的“运营机制”。BALIS 馆际互借的“运营机制”也主要包含两大方面：第一，在 BALIS 馆际互借中心的统一组织、协调下，各“成员馆”为读者提供“互借”服务；第二，由各“成员馆”负责读者注册、培训，由“中心馆”负责服务统计，定期与“物流公司”进行费用结算。

近年来，BALIS 馆际互借的服务量也处于稳定状态。现在其每年大约能够注册读者一万余人，“互借”书籍两万余册。其中读者注册最多的“成员馆”，每年大约能有 1500 人注册，“互借”2400 余册书籍，参见表 4、表 5。

**表 4.** 2018 年 BALIS 馆际互借注册人数排名前 10 名

排名	成员馆	注册人数
1	北京工业大学耿丹学院图书馆	1532
2	北京联合大学图书馆	1007
3	华北电力大学图书馆	920
4	北京联合大学应用文理学院图书馆	663
5	北京信息科技大学健翔桥校区图书馆	586
6	中国人民大学图书馆	577
7	中央财经大学图书馆	574
8	对外经济贸易大学图书馆	445
9	北京体育大学图书馆	436
10	北京师范大学图书馆	429

表 5. 2018 年 BALIS 馆际互借发出请求排名前 10 名

排名	成员馆名称	注册人数	发送册数
1	中国人民大学图书馆	577	2447
2	北京体育大学图书馆	436	2396
3	中国社会科学院大学图书馆	209	1764
4	中国传媒大学图书馆	375	1454
5	北京师范大学图书馆	429	1189
6	北京交通大学图书馆	376	960
7	中央财经大学图书馆	574	950
8	清华大学图书馆	191	864
9	北京理工大学图书馆	345	848
10	中国青年政治学院图书馆	171	845

※表 4 和表 5 中的数据均来源于 BALIS 馆际互借中心的内部统计。

近年来,同“原文传递”一样,BALIS 馆际互借的“服务量”也没怎么增长。从世界范围来看,不但亚洲地区的“馆际互借”量呈下降趋势,欧洲也一样。[4]究其原因,也是社会经济发展和信息技术进步共同作用的结果。

### 3. 服务评估

“服务评估”是 BALIS 原文传递与馆际互借保障其服务质量的重要手段。从“服务评估”的角度来看,BALIS 要想整合“原文传递”与“馆际互借”这两项服务,也不存在什么障碍。

#### 3.1. BALIS 原文传递的服务评估

每年年终,BALIS 原文传递中心都会对其“成员馆”的服务进行“评估”。BALIS 原文传递服务的“评价指标”主要有“服务能力”与“服务质量与效果”两大方面。在这两大一级指标下,还设有 15 个二级指标(详见表 6)。BALIS 原文传递中心每年会根据这 15 个二级指标,对其“成员馆”的“服务”进行打分排名(具体打分方法,参见表 6)。

由表 6 不难看出,BALIS 原文传递服务评价“指标体系”的重心在“业务量”(文献“接收请求量”和“提交请求量”),近年来其尤为重视“接收请求量”。

表 6. BALIS 原文传递服务评估办法

一级指标	分值	二级指标	分值	指标定义	评分方法
服务能力	15	服务设备	2.5	原文传递服务所需设备: 计算机、扫描仪、打印机、传真机。	配备计算机、扫描仪1项且运行良好各得1分, 配备打印机、传真机得0.5分。
		人员配备	2.5	是否有专职从事原文传递服务的工作人员。	配备专职人员2.5分, 仅配备兼职人员1.5分。
		总结提交	5	是否配合中心完成全年工作, 是否提交年终工作总结。	积极配合5分; 配合4分; 不够积极配合3分; 不配合0分。
		服务导航	5	是否有对原文传递服务的清晰指引、介绍和导航。	有导航或介绍得5分; 没有导航或介绍得0分。

Continued

服务质量与效果	85	业务量	50	完成的原文传递各种业务量(件/年): 接收请求量、提交请求量和开户人数及使用量等。	接收请求量排名第1得25分; 第2名得24.5分; 第3名得24分……, 依次递减, 39名以下得5分, “0”数据0分。 提交请求量排名前5名得15分; 6~10名得14分; 11~20得13分; 20~30名得12分; 30~40名得11分; 40名以下得10分, “0”数据0分。 使用人数排名前5名得15分; 6~10名得14分; 11~20得13分; 20~30名得12分; 30~40名得11分; 40名以下得10分, “0”数据0分。
		完成时间	10	事务完成日期和事务申请日期之差的平均数。	符合承诺工作日(3日)为10分, 每拖延1天, 扣0.5分。
		满足率	5	满足率	100%~85%为5分、84%~70%为4.5分、69%~60%为4分、59%~50%为3.5分、49%~40%为3分、39%~30%为2.5分、29%~20%为2分、19%~10%为1分。
		服务规范	5	服务规范的执行程度(是否规范使用“暂停服务”等)。	违规操作一次(如无故暂停服务一次扣1分)
		培训	5	开展原文传递服务培训次数、培训人数。	一年内每开展一次培训得2分, 最高得3分; 培训人数不足100人得1分, 100人以上得2分。
		用户满意度	5	用户对服务的满意程度	满意得5分; 比较满意得4分; 一般得3分; 不太满意得1分; 有读者投诉得0分。

※表 6 中的内容来源于 BALIS 原文传递中心。

### 3.2. BALIS 馆际互借的服务评估

BALIS 馆际互借服务的评估方法与 BALIS 原文传递非常相似。不同的地方在于, 其一级评估指标除保留“服务能力”与“服务质量与效果”外, 增加了“服务态度”一项(见表 7); 在二级指标上, 其对 BALIS 原文传递的二级指标进行了精简, 从 15 项精简到 8 项, 并对保留下来的一些指标进行了替换。如在“服务能力”的二级指标中, 增加了“馆藏资源”一项, 去掉了“总结提交”; 在“服务质量与效果”方面, 保留了其最重视的“业务量”和“培训”两项, 去掉了“完成时间”、“满足率”、“服务规范”、“用户满意度”等项(详见表 7)。

表 7. BALIS 馆际互借评估体系与计分方法

一级指标	分值	二级指标	分值	指标定义	评分方法
服务能力	20	服务设备	2.5	馆际互借服务所需设备: 计算机、打印机。	配备计算机、打印机 1 项且运行良好各得 1 分, 配备传真机得 0.5 分。
		人员配备	2.5	是否有专职从事 BALIS 馆际互借服务的工作人员、并参加本年度馆际互借业务培训。	配备专职人员 2 分, 仅配备兼职人员 1.5 分。参加培训加 0.5 分。
		馆藏资源	10	可提供外借的图书种数、册数	可提供外借图书种数、册数排名前 5 名的学校得 10 分, 6~15 名学校得 8 分; 16~30 名学校 5 分, 30 名以下得 3 分, 未参加者得 0 分。
		服务导航	5	是否对 BALIS 服务进行清晰指引、介绍和导航。	服务介绍、指引清晰 5 分; 较清晰 4 分; 不够清晰 2 分; 无介绍 0 分。

Continued

服务态度	10	配合中心馆工作	6	衡量 BALIS 成员与中心馆的信息沟通程度, 通过成员馆上报本馆相关情况, 帮助中心馆实现信息更新和成员馆资源优化。	积极配合 6 分; 配合 4 分; 不够积极配合 1 分; 不配合 0 分。
		自取自还	4	是否开通自取自还	开通得 4 分; 未开通得 0 分。
服务质量与效果	70	业务量	60	完成的 BALIS 馆际互借各种业务量(件/年): 接收请求量、提供图书外借数量、提交请求量和开户人数及使用量等。	提供图书外借量 600 册以上得 30; 400~599 册得 25; 300~399 册得 20 分; 200~299 册得 15 分; 100~199 册得 10 分; 50~99 册得 8 分; 10~49 册得 6 分, 5~9 册得 3 分, 2~4 册得 2 分; 1 册得 1 分 “0” 数据 0 分。
					提交请求量 2000 册以上得 20 分; 1000~1999 册得 17 分; 600~999 册得 13 分; 300~599 册得 10 分; 200~299 册得 7 分, 100~199 册得 5 分; 50~99 册得 3 分; 10~49 册得 2 分; 10 册以下得 1 分; “0” 数据 0 分。
					使用人数排名前 5 名得 10 分; 6~10 名得 8 分; 11~20 得 5 分; 21~30 得 3 分; 30 名以下得 1 分, “0” 数据 0 分。
		培训	10	开展 BALIS 馆际互借服务培训次数、人数。	本年度开展培训一次且人数在 100 人以上者得 10 分; 培训人数不足 100 人得 5 分; 未开展培训 0 分。

从 BALIS 馆际互借与原文传递的服务评估来看, 二者之间并没有什么实质上的差别。二者所重视的主要评估指标, 基本上一样, 这为二者的业务整合, 提供了便利。

#### 4. 宣传推广

从“宣传推广”的角度来看, BALIS 原文传递与馆际互借完全可以整合在一起。例如, 二者每年都会组织“宣传月”活动, 从“宣传月”的组织形式以及评估活动的主要“指标”来看, 二者其实没有什么本质区别。

##### 4.1. 原文传递宣传月

BALIS 原文传递每年都会组织其“成员馆”以特定的“主题”举办宣传推广活动。例如, 其 2022 年的主题是“BALIS 原文传递服务十五周年——NSTL 走进北京高校”(参见图 1), 活动时间是 2022 年 4 月 18 日至 5 月 20 日; 2023 年的主题是“阅启心路, 读开新局——BALIS 原文传递服务宣传暨 NSTL 走进北京高校”, 活动时间是 2023 年 4 月 20 日至 5 月 31 日。这两年 BALIS 原文传递之所以高度重视对 NSTL(国家科技图书文献中心)的宣传, 是因为 BALIS 想通过引进 NSTL 的文献资源, 更好地为读者服务。

BALIS 原文传递中心在评估其“成员馆”的服务业绩时, 非常重视每年的“宣传月”活动, 其权重甚至占到了 40% (参见表 8)。从表 9 来看, 评价宣传月的主要“指标”, BALIS 原文传递中心最为重视的是“新增注册人数”和“提交请求量”两项。

从表 8、表 9 来看, 如果“年服务量总分”和“宣传月得分”都在 93 分以上, 那么该成员馆在年底的加权总分就会排进全北京高校图书馆的前 5 名。

**Balis** 北京地区高校图书馆文献资源保障体系  
Beijing Academic Library & Information System

# BALIS原文传递服务十五周年

## ——NSTL走进北京高校——

网址: <http://202.112.118.46/bajis/>

**BALIS原文传递简介:**

"北京地区高校图书馆文献资源保障体系(BALIS)"是经北京市教委批准的,北京高校图工委领导下的北京地区高等教育公共服务体系之一。BALIS原文传递中心,是北京地区高校图书馆文献资源保障体系下设立的6个分中心之一,设在中国人民大学图书馆,现有100家成员馆。十五年来已与国家图书馆、NSTL、上海图书馆、首都图书馆、中国地质图书馆等全国性资源保障体系开展了友好合作,为读者提供方便、快捷、免费的海量文献资源。

**传递服务的范围:**

期刊论文、学位论文、会议论文、科技报告、专利文献、部分图书等。

**NSTL简介:**

国家科技图书文献中心(National Science and Technology Library,以下简称NSTL)是经国务院领导同意,于2000年6月12日成立的一个基于网络环境的科技信息资源服务机构。由中国科学院文献情报中心、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、中国农业科学院农业信息研究所、中国医学科学院医学信息研究所、中国标准化研究院标准馆和中国计量科学研究院文献馆组成。经过二十年的建设和发展,NSTL已经成为我国收集外文印本科技文献资源最多的科技文献信息机构,建成了面向全国的国家科技文献保障基地。学科范围覆盖自然科学、工程技术、农业技术和医药卫生等四大领域的100多个学科或专业。

邮政地址:北京市海淀区中关村大街59号  
中国人民大学图书馆209室  
邮政编码:100872  
联系电话:010-62511442; 010-62511079  
电子邮件: [tsgbalis@ruc.edu.cn](mailto:tsgbalis@ruc.edu.cn)

BALIS原文传递微信公众号 NSTL微信公众号

图 1. BALIS 原文传递 2022 年宣传月海报

表 8. 2020 年 BALIS 原文传递服务评估结果排名前 5 名

排名	学校名称	宣传月	年服务量 总分	总分 = 年服务量得分 * 60% + 宣传月得分 * 40%
1	中国人民大学图书馆	99	99	99
2	北京交通大学图书馆	99	96.5	97.5
3	中国石油大学(北京)图书馆	99	93	95.4
4	北京联合大学图书馆	87	98	93.6
5	北京师范大学图书馆	91	94.5	93.1



表 9. 2020 年 BALIS 原文传递宣传月数据得分排名前 5 名

成员馆名称	注册人数得分	提交请求量得分	微信访问量得分	宣传月总结得分	宣传月得分
中国人民大学图书馆	30	30	10	29	99
北京交通大学图书馆	30	30	10	29	99
中国石油大学(北京)图书馆	30	30	10	29	99
北京联合大学图书馆	30	22	6	29	87
北京师范大学图书馆	26	30	6	29	91

※表 8、表 9 中的数据均来源于 BALIS 原文传递中心的内部统计。

## 4.2. 馆际互借宣传月

与 BALIS 原文传递一样, BALIS 馆际互借服务的年底总分也是“年服务量总分”和“宣传月得分”加权的结果(参见表 10、表 11)。每年的馆际互借宣传月评估, BALIS 最重视的指标是“培训场数及人次”、“活动特色及创新之处”、“图书外借量”和“提交请求量”, 详见表 10。

表 10. 2023 年 BALIS 馆际互借宣传月活动评估指标

一级指标	分值	二级指标	分值	指标定义	评分方法
宣传月总结	40	无	20	按“宣传月活动方案”要求组织宣传月活动, 按时上交宣传月总结	总结需要包括以下三个方面: 培训场数及人次; 宣传活动照片; 活动特色及创新之处。总结表明圆满“宣传月活动方案”规定活动得 20 分; 较好完成得 18 分, 没提交的得 0 分。
			20	宣传月活动期间读书分享视频	各馆提交的视频数量, 第 1 名得 20; 第 2~3 名得 18 分; 4~6 得 15 分; 7~10 得 10 分; 11~15 名得 5 分; 16~20 名得 4 分; 21~25 名得 3 分; 26~30 名得 2 分, 30 名以下得 1 分; “0” 视频数 0 分。
宣传月活动效果	60	提供图书外借量	25	宣传月活动期间提供图书外借量	提供图书外借量排名第 1 得 25; 第 2~3 名得 20; 第 4~6 得 15 分; 第 7~10 得 10 分; 11~15 名得 5 分; 16~20 名得 4 分; 21~25 名得 3 分; 26~30 名得 2 分, 30 名以下得 1 分; “0” 数据 0 分。
		提交请求量	20	宣传月活动期间提交请求量	提交请求量排名第 1 名得 20; 第 2~3 名得 18 分; 4~6 得 15 分; 7~10 得 10 分; 11~15 名得 5 分; 16~20 名得 4 分; 21~25 名得 3 分; 26~30 名得 2 分, 30 名以下得 1 分; “0” 数据 0 分。
		利用人数	10	宣传月活动期间利用人数	利用人数排名前 5 名得 10 分; 6~10 名得 8 分; 11~20 得 5 分; 21~30 得 3 分; 31~40 名得 2 分; 40 名以下得 1 分; “0” 数据 0 分。
		满足率	5	宣传月活动期间满足率	满足率在 85~100%得 5 分; 70~85%得 4 分; 50~70%得 3 分; 50%~30%得 2 分; 30%以下得 1 分; “0” 数据 0 分。

表 11. 2019 年 BALIS 馆际互借先进集体一等奖获奖成员馆

成员馆名称	宣传月得分	宣传月占 30%	总分
中国人民大学图书馆	84	25.2	93.8
北京师范大学图书馆	78	23.4	88.5
北京化工大学图书馆	93	27.9	86
北京交通大学图书馆	84	25.2	85.4
中央财经大学图书馆	69	20.7	83.7

※表 10、表 11 中的内容及数据均来源于 BALIS 馆际互借中心。

“宣传月”评分的权重占到 BALIS 馆际互借服务年底总分的 30% (参见表 11)。BALIS 管理中心会按照年底总分排名对“成员馆”给予奖励。

每年的 BALIS 馆际互借宣传月也都有自己的“主题”。例如, 2022 年的主题是“‘疫’散终有时, 春日一起读书吧”(参见图 2), 其活动时间是 2022 年 4 月 22 日至 6 月 10 日; 2023 年的主题是“荐 IP 好书, 享读书心得”, 活动时间是 2023 年 4 月 3 日至 5 月 31 日。

**提供可借图书种类：**

**北京各高校图书馆：**  
提供**中文图书**外借服务；

**国家图书馆、上海图书馆：**  
提供**中、外文图书**外借服务。

**借书数量与费用：**  
免费！借期30天（不包含物流时间），逾期费用按各馆规定处理。

**BALIS馆际互借成员馆：**

**北京各高校图书馆：**

中国人民大学图书馆	北京大学图书馆
中央财经大学图书馆	
清华大学图书馆	北京师范大学图书馆

**近81余家北京高校图书馆**

北京航空航天大学图书馆	北京邮电大学图书馆
北京科技大学图书馆	北京理工大学图书馆
北京交通大学图书馆	

**公共图书馆：**

国家图书馆 上海图书馆

卡通吉祥物：Balibird

特此声明：卡通形象为北邮吉祥物，特此感谢设计团队为BALIS馆际互借中心授权。

**“疫”散终有时, 春日一起读书吧!**

“‘疫’散终有时, 春日一起读书吧!” 围绕该主题, 推进书香校园建设, 形成校园阅读文化, 努力营造“多读书、读好书、会读书”的良好氛围, 提升大学生的文化修养水平和道德情操。更加广泛地宣传BALIS馆际互借服务, 让更多的读者**高效、快捷、免费**获取所需图书。

**馆际互借传递资源的优势**

- 能使您足不出户就可以借到其他BALIS成员馆的纸本文献;
- 能使您查找最新的出版信息;
- 能使您借助它的资源编目图书;
- 能使您看到原文的信息;
- 它不受条件限制, 随时随地可填报借书申请。

**读书, 使人思维活跃, 聪颖智慧;**  
**读书, 使人胸襟开阔, 豁达晓畅;**  
**读书, 使人目光远大, 志存高远。**

<http://202.112.118.41/>  
BALIS馆际互借中心免费为您提供所需图书文献

**Balis**  
BALIS 馆际互借管理中心

图 2. BALIS 馆际互借 2022 年宣传月海报

## 5. 服务系统

BALIS 要想继续提高其“原文传递”与“馆际互借”的服务水平与质量, 整合二者的“服务系统”是必由之路。在 BALIS 的十五年发展历程中, “服务系统”的研发与利用对其自身的发展起到了关键的作用。[5]假如没有原文传递和馆际互借系统, 没有“文献资源统一检索系统”, 则 BALIS “原文传递”与“馆际互借”在各“成员馆”文献资源的揭示与互借、传递等服务的大规模开展上, 是不可能的。从实践角度来看, “馆际互借”与“原文传递”虽同为 BALIS 的两大主营业务, 但二者的发展却并不平衡。BALIS 原文传递中心 2007 年研发、开通了原文传递“服务系统”[3], 2010 年又对其进行了升级(参见图 3), 2014 年又建设了“文献资源统一检索系统”[3](见图 4), 而

BALIS 馆际互借系统自从 2007 年开通以来, 还没有升级过, 目前该系统已经严重老化。

根据 BALIS 技术支持中心 2022 年的调研发现, 现在仍有很多成员馆没有将 OPAC 系统接入到 BALIS 馆际互借的“联合检索系统” [6], 其中很重要的一个原因是, BALIS 馆际互借的“联合检索系统”过于老化, 已经不能适应很多成员馆新升级之后的 OPAC 系统。

经过十五年的发展, BALIS 原文传递与馆际互借的“服务系统”确实有整合在一起的必要。例如, 读者要想使用 BALIS 原文传递的服务, 则必须先登录 BALIS 原文传递中心的“服务系统”进行注册, 经审核批准后, 才能提交文献请求; 而要使用 BALIS 馆际互借中心的服务, 则又需登录到 BALIS 馆际互借“服务系统”, 进行注册、提交申请(参见图 5)。这样反复操作, 为读者带来诸多不便。



中心号	申请单号	出版物名称	文章名	出借馆处理状态	申请单当前评分	出版年	
1	zx0000434894	HG00003902	文化苦旅 修订本	文化苦旅 修订本	满足	2019	
2	zx0000434676	HG00003901	无人系统技术	可悬停扑翼飞行器研究现状与关键技术	满足	2023	
3	zx0000434619	HG00003900	More Giving and Less Giving Up  The Role of Self-Signaling in Consumer Choice	More Giving and Less Giving Up  The Role of Self-Signaling in Consumer Choice	满足	2015	
4	zx0000434571	HG00003899	The Proceedings of the 5th Asia-Pacific Drying Conference: (In 2 Volumes)	AN EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF ATOMIZER RPM ON PARTICLE SIZE DISTRIBUTION IN SPRAY-DRIED PRODUCT	转发	满足	2007
5	zx0000433822	HG00003898	渐变流	渐变流	满足	1983	
6	zx0000433390	HG00003897	大学英语语法与练习 上	大学英语语法与练习 上	满足	2017	

图 3. 升级后的 BALIS 原文传递服务系统



图 4. BALIS 原文传递的“文献资源统一检索系统”

**BALIS馆际互借申请使用流程图：**

**1、登陆**

**2、统一检索（也可直接填写申请单）**

**3、检索结果**

**4、馆藏信息→（馆际互借）**

**5、填写申请单，出借馆自动带入**

**6、确认提交**

输入检索并勾选出借馆

输入出版年、出借馆、索书号和图书运送方式为必填项

BALIS联合检索系统

读者登陆入口

借国家图书馆图书

借上海图书馆图书

BALIS馆际互借中心是北京地区高等教育文献保障系统(BALIS)下设的原文传递、馆际互借、资源协调、培训四个中心之一，于2007年11月正式启动。该中心的建设目的是：在北京地区高校图工委的统一领导下，采用集中式门户平台和分布式服务相结合的方式，充分利用北京高校丰富的馆藏资源和便捷的网络环境，为北京地区高校读者提供馆际互借服务。该中心的主要职能是：协调各成员馆间的馆际互借服务，提供技术服务支持，负责各成员馆馆际互借量的统计和补贴的发放并与物流公司进行费用结算。

**馆际互借的作用：**

- ★已经成为满足用户需求的有效的资源共建共享形式。
- ★已经成为文献资源建设的组成部分。
- ★在文献费用持续上涨、信息需求日益交叉扩展的情况下，具有低成本、高效率、快速满足个性化特色需求等优势。
- ★成为图书馆资源建设和服务提供的主要形式之一。

图 5. BALIS 馆际互借的使用方法

## 6. 结语

综上，随着新兴信息技术的不断发展，人们获取文献的渠道越来越多元化，这是导致 BALIS 原文传递与馆际互借的业务量近些年来都处于停滞不前状态的重要原因。从“运营机制”、“服务评估”、“宣传推广”，以及“服务系统”等四个方面来看，BALIS 原文传递与馆际互借在“管理机制”、“服务方式”、“服务内容”、“评估方法”、“活动开展”上，都已经高度重合。从服务量上来来看，BALIS 原文传递与馆际互借都早已达到峰值，近些年都处于“稳定状态”，并且其“互借”、“传递”的文献总量亦不算很大。尽管十五年前 BALIS 以分别设立“原文传递中心”和“馆际互借中心”的方式来开展其“原文传递”和“馆际互借”服务，十分必要，但经过十五年的发展之后，BALIS 的这两大服务已经出现了发展不平衡、业务界限逐渐模糊、读者使用体验欠佳等问题。为了解决上述问题，BALIS 需要以“读者”为中心，不断加强顶层设计，不断优化、升级其“服务系统”，不断整合其“服务功能”。也就是说，BALIS 原文传递与馆际互借工作，现在完全可以整合到一个“系统”中为读者服务。从 CALIS (中国高等教育文献保障系统)和 CASHL (中国高校人文社会科学文献中心)的实践来看，将“文献传递”与“馆际互

借”统一到一个“系统”中为读者服务，是完全可行的。

## 项目基金

本文系北京市教委社科基金项目“智能时代的推送学习模式研究”(项目编号: SM202051160001)研究成果之一。

## Conflicts of Interest

The authors declare no conflicts of interest.

## References

- [1] BALIS 管理中心. 北京地区高校图书馆文献资源保障体系(BALIS)简介[EB/OL]. <http://www.balis.edu.cn/news/showNews.action?flag=content&id=21575>, 2023-10-10.
- [2] Yi, L. (2023) Research on the Beijing Academic Library & Information System. *Open Access Library Journal*, **10**, e10051. <https://doi.org/10.4236/oalib.1110051>
- [3] 徐飞, 陆尧. BALIS 原文传递服务十年发展与思考[J]. 数字图书馆论坛, 2017(12): 2-10.
- [4] Musson, K., Thompson, H., Cabaniss, J., *et al.* (2016) The World Is Your Library, or the State of International Interlibrary Loan in 2015. *Interlending & Document Supply*, **44**, 44-57. <https://doi.org/10.1108/ILDS-01-2016-0005>
- [5] 伊雷, 林海棠. BALIS 原文传递存在的主要问题及对策分析[J]. 现代情报, 2013, 33(2): 72-74.
- [6] BALIS 技术支持中心. 北京市高校图书馆信息技术应用调查统计分析报告(2022) [EB/OL]. <http://www.balis.edu.cn/news/showNews.action?flag=content&id=65689>, 2023-10-10.

## Appendix (Abstract & Keywords in Chinese)

### BALIS 原文传递与馆际互借比较研究

**摘要:** “原文传递”与“馆际互借”是 BALIS 的两大主营业务。从“运营机制”、“服务评估”、“宣传推广”，以及“服务系统”等四大方面的比较来看，BALIS 原文传递与馆际互借在“管理机制”、“服务方式”、“服务内容”、“评估方法”、“宣传活动”，以及“服务系统”上，都已经高度重合。尽管十五年前 BALIS 以分别设立“原文传递中心”和“馆际互借中心”来开展这两项服务的做法，非常必要，但经过十五年发展之后，BALIS 的这两大服务却出现了发展不平衡、界限逐渐模糊、申请量萎缩、读者使用体验差等问题。为了解决上述问题，BALIS 需要以“读者”为中心，以“问题”为导向，不断加强顶层设计，不断优化、升级“服务系统”，整合“服务功能”。

**关键词:** 北京地区高校图书馆文献资源保障体系，原文传递，馆际互借