中国科技资源导刊 ISSN 1674-1544
2025 年 7 月 第 57 卷第 4 期 11-19

CHINA SCIENCE & TECHNOLOGY RESOURCES REVIEW
ISSN 1674-1544 Vol.57 No.4 11-19, Jul. 2025

国家文献资源保障策略影响因素研究及启示

马梧桐 余 慧 张藤予 李芳菊
（中国科学技术信息研究所，北京 100038）

摘要：文献资源是衡量国家或地区综合实力的重要指标，是必不可少的国家战略保障资源。在梳理国家文献资源保障相关研究的基础上，借助扎根理论，对国家文献保障体系相关论文的研究内容进行编码，分析国家文献资源保障策略影响因素，提炼出 12 个子范畴和 4 个主范畴。根据研究结果，提出我国文献资源保障对策的建议：强化顶层设计，提高我国文献资源保障建设水平；推进全面合作，促进我国文献资源保障融合发展；深化评价研究，优化我国文献资源保障结构；顺应外部环境，增强我国文献资源保障适应能力。

关键词：文献资源保障；扎根理论；保障策略

DOI：10.3772/j.issn.1674-1544.2025.04.002 **CSTR：**15994.14.issn.1674.1544.2025.04.002

中图分类号：G250 **文献标识码：**A

Research and Enlightenment on Influencing Factors of National Literature Resource Guarantee Strategy

MA Wutong, YU Hui, ZHANG Tengyu, LI Fangju
(Institute of Scientific and Technical Information of China, Beijing 100038)

Abstract: Literature resource is an important index to measure the comprehensive strength of a country or region, and it is also an indispensable national strategic guarantee resource. This paper sorts out relevant studies on national literature resource guarantee, analyzes the research content of relevant papers on national literature resource guarantee system with the help of grounded theory research methods, studies the influencing factors of national literature resource guarantee strategy, and extracts 12 categories and 4 themes. According to the research results, the paper puts forward some countermeasures and suggestions, including strengthening the top-level design and improving the construction level of literature resource security in China; To promote comprehensive cooperation and promote the integrated development of China's literature assurance; Deepen the evaluation research, optimize the structure of Chinese literature support; Adapting to the external environment and enhancing the adaptability of Chinese literature guarantee.

Keywords: literature resource guarantee, grounded theory, guarantee strategy

0 引言

习近平总书记于 2016 年 4 月在网络安全和信息化工作座谈会上强调，要“强化信息资源深度整合、打通信息壁垒，构建全国信息资源共享体系”。2017 年，科技部、国家发展改革委、财

作者简介：马梧桐（1991—），硕士，中国科学技术信息研究所副研究馆员，研究方向为科技文献资源建设（通信作者）；**余慧**（1998—），硕士，中国科学技术信息研究所助理研究员，研究方向为信息资源建设；**张藤予**（1993—），中国科学技术信息研究所馆员，研究方向为元数据建设与服务；**李芳菊**（1992—），硕士，中国科学技术信息研究所馆员，研究方向为信息组织与资源建设。

基金项目：中国科学技术信息研究所创新研究基金青年项目“中美欧国家科技文献资源保障策略对比分析”（QN2024-10）。

收稿时间：2024 年 12 月 3 日。

政部联合发布《“十三五”国家科技创新基地与条件保障能力建设专项规划》，明确将文献纳入国家创新平台及基础设施建设的规划之中。2021年发布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》明确提出“构建国家科研论文和科技信息高端交流平台”。在此背景下，我国文献资源保障事业呈现出快速发展的势态，保障能力和水平不断提升。随之，相关研究论文也不断增多，且从各个层面对文献资源保障问题进行了比较全面的分析研究。然而，随着国际形势日趋复杂，人工智能、大模型等技术的普及，用户需求不断变化，我国文献信息资源保障也面临着诸多问题。同时，从现有研究分析，当前对国家文献资源保障的研究偏重实践研究。因此，我国急需从理论层面探索文献资源保障策略的影响因素，为我国文献资源保障提供理论指导。本文采用经典扎根理论法，从不同维度分析国家文献资源保障策略影响因素，为后续相关研究的开展提供参考。本文中的文献资源是指科学研究时科研人员需要查阅的出版和未出版的期刊、会议录、图书、学位论文、专利、标准、文摘、引文等信息资源。

1　文献回顾

在国家文献资源保障方面，国内外学者进行大量的研究，并提出许多有价值的见解。在我国文献资源保障研究方面，学者从保障体系重构、电子资源保障、服务等不同角度进行了探讨。从体系重构角度，夏立新等[1-3]研究提出重构我国文献资源保障体系的内容框架与实施路径；卢文辉等[4]、叶继元等[5]认为文献信息资源保障体系研究应加强文献信息资源需求分析，完善理论框架构建，优化管理体制与运行机制，推进面向智慧服务的发展路径研究以及强化文献信息资源保障体系评价。从方针政策角度，叶光辉等[6]对我国文献信息资源保障体系法律文本的演化进行了研究，指出采购文献信息资源的过程中应继续协调纸质资源、数字资源和其他载体资源的购置工作。从图书馆联盟角度，高冰洁等[7]调研了我国高校图书馆文献信息资源保障体系情况，指出高校图书馆文献信息资源保障要坚持走单馆建设与联盟合作相结合之路；彭以祺[8]、曾建勋[9]、索传军[10]分析了国家科技图书文献中心发展现状与挑战，为文献资源保障提出建议。此外，在数字环境下，李俊莉等[11]梳理了全球开放学术现状，提出我国应制定开放学术资源的国家战略保障发展规划，将开放资源作为我国科技文献保障的重要组成部分；黄金霞等[12]总结了数字文献资源保存的4种方式，为我国科技文献数字资源保存提出建议；韩新月[13]、韩萌等[14]对我国数字出版物的呈缴制度进行了分析与研究。从评价角度，卢文辉[15]对我国文献资源保障质量评价情况进行了详细梳理。

学者对国外文献保障情况也进行了研究。陈文娟[16]梳理了美国文献信息资源保障体系建设情况；郎燕珂[17]、欧阳爱辉等[18]研究了英国文献的呈缴制度；魏蕊等[19]解读了大英图书馆的规划战略，指出英国国家图书馆致力于数字文献资源建设与保障；Robert等[20]调研了英国“电子资源国家许可计划”的事实情况；蔡筱青[21]研究了法国文献的呈缴制度；闫健[22]对德国数字资源长期保存情况进行了研究；辛欣[23]对德国学位论文建设情况进行了分析。

现有这些研究和实践多立足于特定机构或特定项目，对国家文献资源保障的影响因素缺乏系统、整体的分析。鉴于此，本文将对国家文献资源保障策略影响因素进行研究，探讨我国文献资源保障策略的未来发展。

2　研究方法与资料收集

2.1　研究设计

扎根理论作为定性研究方法，强调理论与实践结合，研究结果更加具有现实意义和可操作性[24]。因此，本文采用经典扎根理论法，通过开放式编码和选择性编码方法，寻找反映国家文献资源保障策略的核心概念，概括文献资源保障的相关研究主题，研究国家文献资源保障策略的影响因素。

2.2　数据收集

在文献的筛选过程中，为确保覆盖国家文献

资源保障相关文献的全面性，以南京大学中国社会科学研究评价中心发布的CSSCI及北京大学发布的北大核心来源期刊目录为基础，在中国知网和万方数据上进行检索。通过浏览标题及摘要，对论文进行筛选，剔除与主题相关度不高的论文，共获取了相关论文 1 211 篇。经初筛后，筛选出 567 篇初始文献。

2.3 数据编码与提炼

开放式编码是一种资料诠释过程，它通过对原始资料逐条赋予概念进行标识。本文对数据分析的结果和解释性结论进行了逐句的编码处理。主要关注了两个方面的编码：一是对原文中的解释性结论进行直接编码，二是对文献中描述的各种现象进行概念化的编码。特别是对于文献中明确提到的关于文献信息资源保障的功能、目标与原则、建设与服务等内容，本文尽可能地采用直接编码的方式，以确保信息的准确性。根据开放式编码结果，首先进行主轴编码，分析概念范畴之间的逻辑关系；然后进行选择性编码，形成扎根理论最终模型；最后围绕文献资源保障主题，随机选取 3/4（425 篇）的文献作为前期编码数据，剩余 1/4（142 篇）的文献作为理论饱和度检验。通过理论饱和度检验证明当前编码设计的全面性和准确性，即使有新资料的加入也不会引起结果改变。

2.3.1 开放式编码

开放式编码是对原始资料逐字分析，形成概念范畴的过程。通读 425 篇文献进行开放式编码，形成 32 个概念范畴。部分编码结果见表 1。

2.3.2 主轴编码

主轴编码通过建立概念范畴关系，挖掘范畴之间的逻辑关系。本文以开放式编码结果为基础，归纳概念范畴，形成 12 个子范畴，再对 12 个子范畴进一步提炼，形成“国家文献资源保障策略影响因素”的 4 个主范畴。主范畴编码结果见表 2。

2.3.3 选择性编码

选择性编码是扎根理论研究中的关键环节。本文通过开放式编码和主轴编码的结果，分析 4 个主范畴的关系，确定“国家文献资源保障策略影响因素”为核心范畴，并挖掘核心范畴与各主范畴之间的关联关系，如相关关系、相似关系、关联关系等，最终确定本文研究扎根理论的最终模型。具体编码结果见表 3。

2.3.4 饱和度检验

在选择性编码结果的基础上，对剩余的 142 篇文献进行理论饱和度检验，验证研究可信度。在验证过程中，未有新的初始概念或范畴涌现，说明本文构建的理论达到饱和，构建的相关理论模型有效。

3 国家文献资源保障策略影响因素

根据前文编码分析可知，国家文献资源保障策略影响因素包括顶层设计、建设方式、建设对

表 1 开放式编码结果（部分示例）

原始资料	概念范畴
出版物法定呈缴是保存文化遗产、保障信息资源自由利用的手段	呈缴制度
在此现实背景下，……调整文献信息资源保障体系的相关政策，从而使文献信息资源可以尽可能适应社会各个方面的发展需求	国家政策立法
任何一个国家的文献信息资源……是该国政治、经济、科技、教育、文化、地理等人文和自然因素综合作用的产物	符合国情、社会发展原则
学位论文的价值不言而喻，……，由于缺乏项目建设经费投入，学位论文数据难以持续更新	经费资支持力度
学者们普遍认为文献信息资源保障体系应该是一站式文献资源服务平台，提供……	平台建设
严峻复杂的外部环境给国外科技文献的引进造成新的困难。……，科技文献保障的国际形势和安全风险日益严峻	国际经济政治形势
文献信息资源保障评价对于保障体系的完善和实践的高质量发展具有重要意义	文献资源保障评估与分析
文献机构联合是……，其强调通过加强学科收藏整体布局和统筹建设，合理分配资源促进共享，提高文献资源的建设与利用效率	文献机构联合

表 2　主轴编码结果

主范畴	子范畴	下属概念范畴	内涵
顶层设计因素	政策法规	呈缴制度，国家政策立法，知识产权	通过呈缴制度、知识产权等法律法规的建立，在制度层面明确国家文献资源保障责任主体及义务
	建设原则	符合国情、社会发展原则，保障机制与策略，多元化、个性化建设原则，完整性和系统性原则	符合国情等建设原则的确立，明确国家文献资源保障的建设方向，有助于国家文献资源保障的具体落实
	经费投入	经费资支持力度	合理的经费投入是国家文献资源保障建设成功的必要基础，影响保障规模
建设方式因素	合作共建	文献机构联合，文献信息保障协同，区域合作	各机构/联盟合作共建有助于发挥各机构/联盟不同的功能与作用，保障可合理分配资源，促进共享，提高国家文献资源保障效果
	组织揭示	平台建设，内容发现与揭示	组织揭示让文献资源得到揭示，扩大资源的发现，使国家文献资源得到利用
	用户服务	原文传递、代查代借服务，全文下载服务，专题定制文献服务，文摘、引文分析服务	用户服务是国家文献资源保障重要展现形式，用户服务形式直接影响国家文献资源保障策略选择
	评价机制	文献资源评价与研究，文献资源保障评估与分析	评价机制是完善和提升国家文献资源保障的重要手段，评价结果对国家文献资源保障策略选择具有重要意义
建设对象因素	文献类型	电子、印本型文献资源，全文、文摘型文献资源，灰色资源、专题型学科资源等特色资源，期刊、会议录、学位论文等文献类型资源	文献类型影响国家文献资源保障的方式的选择，决定国家文献资源保障方式选择的直接因素
	文献国别	国内资源，国外资源	文献国别分为国内及国外两种，文献国别导致国家文献资源保障策略的本质差异
外部环境因素	国际形势	国际经济政治形势，国家安全	国际形势是影响国家文献资源保障策略的重要内容，应对复杂的国际形势，保障国家利益，是国家文献资源保障策略的基本要求
	技术发展	大数据、人工智能技术等新技术创新，资源采集技术与工具，新型信息技术利用	随着时代的变革和推动，技术发展对国家文献资源保障策略的影响日益加剧
	开放共享	开放获取与预印本，印本数字化	开放共享使传统的以订阅购买形式为主体的文献资源保障方式无法满足当前时代的要求，对国家文献资源保障提出了新的要求

表 3　选择性编码结果

作用路径	关系结构	关系结构内涵
顶层设计因素→国家文献资源保障策略	因果关系	顶层设计因素是国家文献资源保障策略的影响因素，对国家文献资源保障策略选择产生积极影响
建设方式因素→国家文献资源保障策略	因果关系	建设方式因素是国家文献资源保障策略的影响因素，对国家文献资源保障策略选择产生根本影响
建设对象因素→国家文献资源保障策略	因果关系	建设对象因素是国家文献资源保障策略的影响因素，对国家文献资源保障策略选择产生直接影响
外部环境因素→国家文献资源保障策略	因果关系	外部环境因素是国家文献资源保障策略的影响因素，对国家文献资源保障策略选择产生直接影响
外部环境因素→顶层设计因素	相关关系	外部环境因素与顶层设计因素呈正相关关系，复杂的外部环境加速顶层设计的建立和实施
外部环境因素→建设方式因素	相关关系	外部环境因素与建设方式因素呈正相关关系，复杂的外部环境促进建设方式的选择
建设对象→顶层设计因素	相关关系	建设对象因素与顶层设计因素呈正相关关系，建设对象促使顶层设计的建立
建设对象→建设方式因素	相关关系	建设对象因素与建设方式因素呈正相关关系，建设对象促使建设方式的平稳运行

象、外部环境 4 个影响因素。其中，国家文献资源保障的顶层设计包括政策法规、建设原则、经费投入 3 个因素；国家文献资源保障的建设方式包括合作共建、组织揭示、用户服务、评价机制 4 个因素；国家文献资源保障的建设对象包括文献类型、文献国别 2 个因素；国家文献资源保障

的外部环境包括国际形势、技术发展、开放共享3个因素。国家文献资源保障策略影响因素解析框架见图1。

3.1 顶层设计对国家文献资源保障策略的影响

3.1.1 政策法规

政策法规从根本上影响国家文献资源保障的策略实施。政府管理部门作为国家管理者通过分析国际复杂形势并结合国家自身特点制定出符合国情的法规政策。国家通过法律法规的建立，在制度层面明确国家文献资源保障责任主体及义务，对国家文献资源保障策略选择产生直接影响。如在出版物呈缴方面，世界很多国家专门以呈缴法或国家图书馆法等形式确立出版物呈缴制度，包括日本的《国立国会图书馆法》（1948年）、澳大利亚的《国家图书馆法》（2002年）、中国的《出版管理条例》（2020年）等。上述法律对呈缴出版物的类型、呈缴数量、呈缴单位等均作出了明确规定，保障了国内出版物的本地存储[25]。

3.1.2 建设原则

建设原则是国家文献资源保障策略的重要影响因素。建设原则的确立可明确国家文献资源保障的建设方向，有助于国家文献资源保障的具体落实。建设原则包括符合国情、社会发展原则[26]，多元化、个性化建设原则[27]等。如我国加入WTO后，为满足我国遵循国际知识产权（TRIPS）的国情，我国文献资源保障策略发生变化，逐步摒弃未授权影印版文献，转为采购原版外文文献[28]。又如根据个性化原则，根据地域特色，各地文献保障采取不同的策略。如西藏地区注重藏语文献的建设，建设了我国最大、最权威的“藏文文献资源数据中心”[29]。

3.1.3 经费投入

经费投入是决定国家文献资源保障策略的直接影响因素。合理的经费投入是国家文献资源保障建设成功的必要基础。如美国主要通过政府拨款支持国家文献资源保障。在常规文献资源保障方面，美国依据《博物馆和图书馆服务法》，规定“除了自然灾害等不可抗力造成的州政府财政紧张外，各州每年度对图书馆事业的资金投入不能低于上一年度的水平，否则该州所获拨款也将

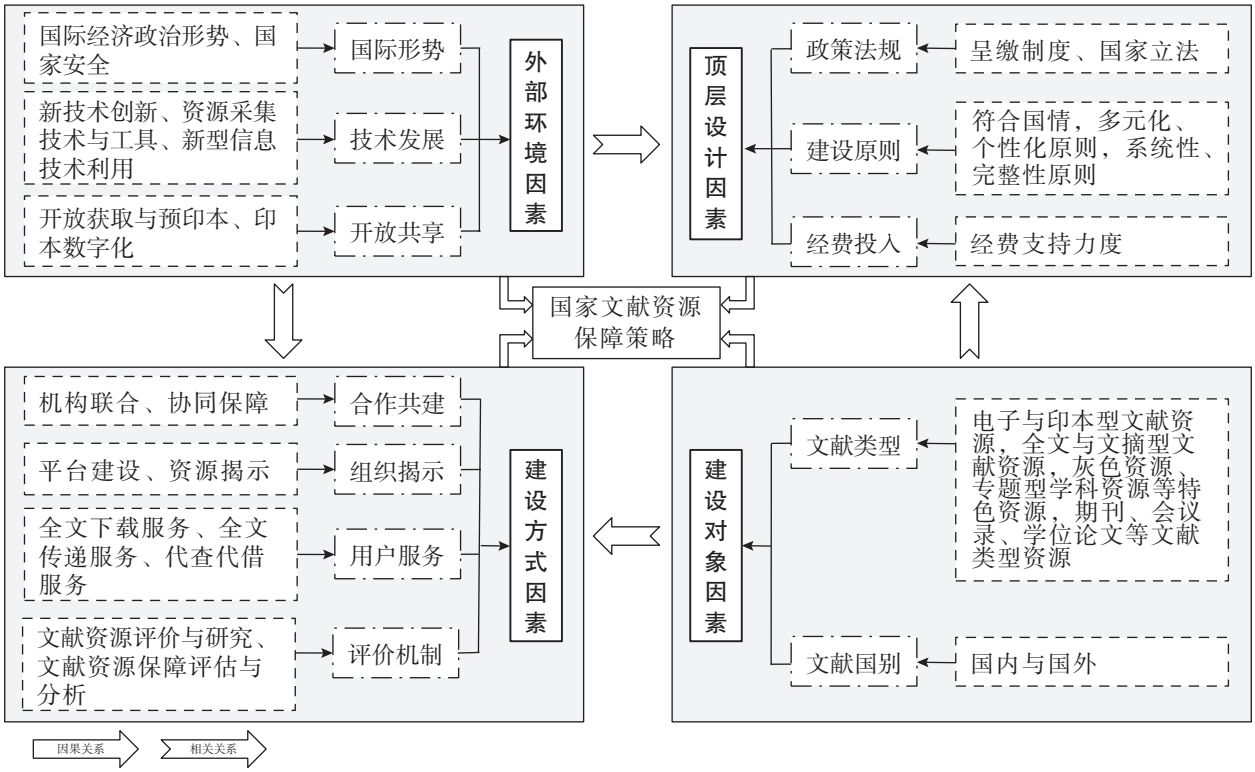

图1 国家文献资源保障策略影响因素解析框架

相应减少”[30]。在灰色文献保障方面，美国拨款1亿美元，启动国家数字信息基础架构及保存的《网络虚拟目录》项目，保障图书馆收集网站的数字灰色文献资源[31]。

3.2　建设方式对国家文献资源保障策略的影响

3.2.1　合作共建

合作共建对国家文献资源保障策略的选择产生影响。合作共建可以实现文献资源的“共建、共知、共享”，有助于提升国家文献资源保障水平。合作共建可以促进文献资源的优化配置，避免重复建设，还可以实现资源的互补和共享。如美国文献资源保障体系以各级各类图书馆、档案馆以及专业信息中心等为主体，不同主体收藏与存储的资源结构各异，在体系中发挥着不同的功能与作用。我国最大的科技文献保障主体国家科技图书文献中心，通过中心、成员单位、服务站三方在资源、服务上的合作共建，构建了辐射全国的科技文献资源保障体系[32]。

3.2.2　组织揭示

组织揭示是国家文献资源保障策略选择的直接影响因素。组织揭示可提高文献资源的可访问性和利用率，促进文献资源的共享与协作。如国家科技图书文献中心为扩大资源发现范围，构建国家外文科技文献发现系统，通过安全的国家科技文献本土化保障及科技文献篇级元数据战略，实现外文文献资源发现与服务的一体化建设；日本国立情报学研究所为推进资源共享，通过馆藏数据建设，建成学术文献联合编目系统（NACSIS-CAT），揭示日本文献资源情况，建成日本书目数据量最大、参与机构最多的文献联目保障体系[33]。

3.2.3　用户服务

用户服务是国家文献资源保障重要展现形式，用户服务形式影响国家文献资源保障策略选择。用户服务形式包括原文传递、代查代借服务、全文下载服务等。如高等教育文献保障系统以高校科研人员用户使用为主，每年订购外文数据超过100个，为科研人员提供全文下载服务[34]。不同用户群体对文献的需求差异显著，影响国家文献资源保障策略的选择。如西部地区用户需求为工程、生物临床科学、生物科学三大学科领域文献资源[35]；高能物理领域科研人员对预印本需求强烈[36]。

3.2.4　评价机制

评价机制对于国家文献资源保障策略的选择具有深远的影响。评价机制包括文献资源评价与研究[3]、文献资源保障评估与分析[5]两方面。在文献资源评价与研究方面，涵盖数量与质量[37]、整合与利用[38]等多个维度。评价文献资源情况可以揭示出文献资源的优势与不足，从而为制定文献资源保障策略提供科学依据。如WoS、Scopus等引文评价数据已成为文献资源保障选择的重要依据[39]。在文献资源保障评估与分析方面，文献资源保障体系的评估工作为优化调整文献资源保障提供决策依据[40]。如2023年，国家对国家科技图书文献中心文献资源保障进行了评估与分析，发现其订阅的社科类文献资源有部分与国家图书馆等其他大型保障机构重复，故要求国家科技图书文献中心停止订阅重复订阅的社科类文献资源。

3.3　建设对象对国家文献资源保障策略的影响

3.3.1　文献类型

文献类型是国家文献资源保障策略的客观影响因素。电子资源的文献资源保障策略应注意版权合规性、网络可靠性、更新及时性等，印本资源的保障策略应采取足够的存储空间，防尘、防潮、防虫定期维护等。如对于国家工程技术数字图书馆的电子文献资源均是通过正规渠道获取，并采用二级安全措施保障网络安全，数据按天更新；国家图书馆对《永乐大典》印本古籍提供恒温恒湿、设备完善的善本库进行保存[41]。这个环境可以最大限度地减少纸张老化、虫蛀、霉变等损害，确保《永乐大典》的长期保存。

3.3.2　文献国别

文献国别是国家文献资源保障策略的直接影响因素。国内外文献资源的保障策略不同。以我国为例，由于国际上重要的核心文献资源集中在欧美国家出版，我国文献保障策略采取中外文资源并行管理的方式。国内资源的保存通过政策文件推动以呈缴制度为主推进落实，国内资源的服

务主要通过在国家市场化监管下商业数据库商提供。国外资源由于版权原因，我国以谈判、采购为主加以保障。当前，国外资源主要通过国家科技图文献中心、国家图书馆、高等教育文献保障系统 3 个国家级机构或项目实施保障。

3.4 外部环境对国家文献资源保障策略的影响

3.4.1 国际形势

国际形势是影响国家文献资源保障策略的外在影响因素。国际形势的不稳定性、不确定性为国家文献保障策略选择带来巨大挑战。国际形势影响因素包括国际经济政治形势与国家安全。国际经济政治形势直接影响着国家文献保障策略的制定。如在俄乌冲突下，Annual Reviews等出版机构停止对俄罗斯的相关业务[42]，俄罗斯文献资源保障受到影响，俄罗斯文献保障策略开始采取SCI Hub等其他渠道获取文献资源。此外，国家安全要求国家需要拥有独立、完整、系统的文献资源体系，以确保在关键时刻能够迅速、准确地获取所需信息。如 2021 年，我国提出构建国家科研论文和科技信息高端交流平台，旨在保证我国科技文献安全。

3.4.2 技术发展

技术发展是国家文献资源保障策略的现实影响因素。新技术可实现文献资源保障体系运行机制的重构[43]。在数字化和网络技术的普及背景下，文献资源以数字化形式存储和传播，网络成为文献资源获取和共享的重要渠道，利用云计算和大数据技术提升文献资源的存储、检索和分析能力，为用户提供更加便捷、智能的服务。如斯坦福大学图书馆依托人工智能实现馆藏数字化、特色馆藏建设及专业历史资料保护与使用[44]；国家科技图书文献中心利用大数据、人工智能技术，实现AI辅助阅读、对话式问答检索、智能分析等功能，推进文献智能化服务水平升级。

3.4.3 开放共享

开放共享是国家文献资源保障策略的重要影响因素，在国家文献资源保障的建设、管理上产生了深远的影响。如美国科技政策办公室发布政策备忘录《确保免费、即时和公平获取联邦资助研究成果》[45]，要求联邦资助的研究成果及其相关数据必须在出版之后立即免费向公众公开，再无封禁期。在文献资源管理方面，开放共享并不意味着无限制的开放和共享，国家需要制定合理的开放共享策略，明确开放共享的范围、条件和限制。如国家自然科学基金委员会[46]在《基础研究知识库开放获取政策实施细则》中明确规定“在出版商或相关资助方的禁锢期结束前，‘基础研究知识库’将不会对所存储的内容提供开放获取”。

4 我国文献资源保障对策建议

4.1 强化顶层设计，提高我国文献资源保障建设水平

顶层设计是国家文献资源保障策略选择的根本。我国应加强顶层设计，进一步提高我国文献资源保障的建设水平。在法规政策层面，尽管我国已在诸多政策法规中涉及文献保障要求，但我国文献资源保障制度尚不完善，须进一步梳理、细化。如当前《中华人民共和国学位法》仅明确对博士学位论文呈缴的要求，建议后续学位法细则应明确对硕士学位论文的呈缴。在建设原则层面，尽管我国始终坚持符合国情、促进社会发展等原则，但在科研成果外流的实情下，建议我国对财政资助项目产出的外文文献实行强制性呈缴，以尽可能保证我国产出的科研成果能够写在祖国的大地上。在经费投入方面，我国对于文献资源保障的投入基本满足了科研需求，但面对中美博弈的国际形势，我国应利用国外出版机构商业化的特点，加大对重要核心外文文献采购经费的投入，扩大资源本土化的保障规模，如Elsvier回溯全文数据等。

4.2 推进全面合作，促进我国文献资源保障融合发展

合作共建是推动国家文献资源保障工作的重要方式。尽管我国已建立了三大文献资源保障体系，在合作共建上取得了进展，但当前我国尚无完整、统一的外文资源目录清单，我国无法掌握整体外文文献保障全局，因此我国仍存在外文资源的重复建设等现象。建议我国三大文献资源保

障体系联合建立国家外文文献资源联合目录，摸清我国文献资源建设与分布情况，统筹实现我国外文文献系统性完整性建设。在权益争取层面，建议三大文献资源保障体系形成合力，与出版商开展统一权益谈判。特别在数字化环境下，针对数字资源的使用范围进行谈判，为我国争取更多的权益，进一步降低我国文献保障的成本投入。

4.3　深化评价机制，优化我国文献资源保障结构

评价机制对国家文献资源保障策略的选择产生影响。在文献资源评价研究方面，我国对文献资源质量的研究更多地是聚焦在期刊文献评价上，但对会议文献评价的研究较少，然而会议文献能够更及时地反映最新的研究成果和进展。建议我国应深化对会议文献的评价研究，并基于评价结果，对高质量、需求度高的会议文献资源重点保障。在文献资源保障评价研究方面，我国对文献资源保障的评价研究还不全面，很少有学者对我国整个文献信息资源保障的全流程开展系统评价。为此，我国应加强文献资源保障评价研究，从评价主体、客体、制度等维度全面分析，构建科学、合理的评价体系。基于评价结果，优化我国文献保障结构，推动我国文献保障事业的高质量发展。

4.4　顺应外部环境，增强我国文献资源保障适应能力

外部环境是国家文献资源保障策略的重要影响因素。应对复杂多变的国际形势及飞速发展的技术手段，我国已在积极调整文献资源保障策略。然而，当前部分策略调整无显著效果，如科技部牵头建设的国家科研论文和科技信息高端交流平台已历时4年，但平台仍未全部建设完成，且影响力不足，无相关配套政策支持。建议我国应加快推进自主可控的国际科技信息交流平台建设进程，依托科研人员分享、交流的意愿，促进知识共享。面对人工智能、大模型等技术的发展，我国尚未建成国家文献语料库。建议我国在积极学习人工智能、大模型等技术的同时，做好文献语料库建设，为我国人工智能、大模型等技术的发展提供基础与支撑。对于开放共享，预印本已逐步获得国际科学团体的认可，然而我国尚无明确的预印本发表政策，我国预印本建设与欧美等国家存在较大差距。因此，我国应建立预印本发表政策，提升我国对预印本的接受程度，促进我国科研成果的传播和利用。

5　结语

本文利用扎根理论，对国家文献资源保障相关论文的研究内容进行编码分析，得出国家文献资源保障策略的4个影响因素，即顶层设计、建设方式、建设对象、外部环境，并根据我国实际国情提出了4点对策建议。本文的研究结果为国家文献资源的政策制定及文献资源保障相关学术研究提供了参考依据。但在分析上，尽管本文取得了一定的成果，但也存在一定的局限性。本文仅选取了期刊论文为研究对象，不能反映国家文献资源保障相关文献的全貌。未来研究可以进一步扩大到研究报告、政策文件的文献分析。下一步可以通过专家论证等角度，继续深化相关研究内容，更好地达到分析国家文献资源保障策略的目的。

参考文献

[1] 夏立新, 周鼎, 秦晓琪. 我国文献信息资源保障体系研究综述[J]. 图书情报工作, 2022, 66(4): 142−150.

[2] 夏立新, 陈欢, 夏彦彦. 基于物理—事理—人理系统方法论的我国文献信息资源保障体系建设: 内容框架与实施路径[J]. 情报科学, 2022, 40(2): 4−10.

[3] 夏立新, 周鼎, 叶光辉. 我国文献信息资源保障体系的重构[J]. 中国图书馆学报, 2023, 49(6): 27−40.

[4] 卢文辉, 叶继元. 国内文献信息资源保障体系研究现状分析与展望[J]. 图书馆杂志, 2022, 41(4): 10−21.

[5] 叶继元. 聚焦学科核心领域重构文献信息资源保障体系[J]. 图书与情报, 2020(5): 1−8.

[6] 叶光辉, 夏彦彦, 李梓奇. 我国文献信息资源保障体系政策文本分析与演化规律研究[J]. 图书情报工作, 2022, 66(2): 117−126.

[7] 高冰洁, 姚晓霞. 高校图书馆文献信息资源保障体系发展的机遇、挑战与思考[J]. 图书情报工作, 2024, 68(6): 21−29.

[8] 彭以祺. 国家科技文献保障工作的形势与NSTL“十四五”规划[J]. 数字图书馆论坛, 2021(5): 2−7.

[9] 曾建勋. 开放融合环境下NSTL资源建设的发展思考

[J]. 大学图书馆学报, 2020, 38(6): 63−70.
[10] 索传军. 科技文献信息资源保障的新策略[J]. 数字图书馆论坛, 2022(5): 6−9.
[11] 李俊莉, 苏静, 丁遒劲, 等. 开放学术资源的国家保障与服务策略研究[J]. 图书情报工作, 2015(13): 37−41.
[12] 黄金霞, 彭媛媛. 图书馆数字资源的馆藏保存与服务策略思考[J]. 农业图书情报学报, 2021, 33(7): 4−11.
[13] 韩新月. 我国出版物法定呈缴制度中数字出版物统计问题研究[J]. 图书馆工作与研究, 2020(9): 13−19.
[14] 韩萌, 黄红华. 国外数字出版物法定呈缴制度关键要素研究[J]. 国家图书馆学刊, 2018, 27(2): 83−90.
[15] 卢文辉. 国内文献信息资源保障质量评价研究述评[J]. 图书馆杂志, 2023, 42(5): 44−54.
[16] 陈文娟. 美国文献信息资源保障体系建设与发展及启示[J]. 新世纪图书馆, 2022(5): 82−90.
[17] 郎燕珂. 电子出版物缴送制度的调查: 访荷兰、德国、意大利、法国、英国等国家图书馆[J]. 图书馆杂志, 2003, 22(1): 71−72.
[18] 欧阳爱辉, 闫玉冰. 英国主要图书馆法述评[J]. 高校图书馆工作, 2020, 40(1): 38−41.
[19] 魏蕊, 初景利, 王铮, 等. 大英图书馆三十年(1985−2015)战略规划解读[J]. 国家图书馆学刊, 2015(5): 16−24.
[20] ROBERT B. NESLI: a successful national consortium [J]. Library consortium management an international journal, 2013, 2(1): 18−28.
[21] 蔡筱青. 法国国家图书馆的古籍收藏与文献保护[J]. 图书馆建设, 2010(11): 42−45, 49.
[22] 闫健. 德国国家图书馆数字资源长期保存研究与思考[J]. 山东图书馆学刊, 2023(3): 103−107.
[23] 辛欣. 德国国家图书馆学位论文资源建设及对我国的启示[J]. 图书馆学刊, 2014, 36(2): 137−140.
[24] 陈向明. 扎根理论的思路和方法[J]. 教育研究与实验, 1999(4): 58−63, 73.
[25] 黄如花, 温芳芳. 国外主要国家图书馆信息资源建设的特点与启示[J]. 图书与情报, 2018(4): 80−88.
[26] 肖希明. 我国文献资源保障体系论纲[J]. 图书馆, 1996(6): 5−9.
[27] 高波. 文献信息资源共建共享模式新论[J]. 中国图书馆学报, 2002, 28(6): 25−28.
[28] 裴雪芬. 高校图书馆文献资源建设发展状况分析与对策[J]. 图书馆工作与研究, 2003(2): 53−54.
[29] “藏文文献资源数据中心”上线[EB/OL].[2024−11−13].http://tongxin.034000.gov.cn/tongzhan0350/vip_doc/21157844.html.
[30] 刘璇, 冯佳. 美国图书馆法经费保障之借鉴[J]. 图书馆建设, 2014(3): 5−8.
[31] 黄辉, 黄燕君. 美国数字灰色文献资源建设的启示[J]. 图书馆学研究, 2020(2): 32−36.
[32] 国家科技图书文献中心全国服务体系[EB/OL].[2024−11−13].https://www.nstl.gov.cn/Portal/qgwftx_qgfwtxjs.html.
[33] 孙海燕, 王妍. 日本新一代NACSIS−CAT/ILL联合目录系统框架构筑分析与启示[J]. 图书馆学研究, 2020(8): 44−49.
[34] 姚晓霞, 刘娟娟. DRAA集团采购规范化建设及其成效[J]. 大学图书馆学报, 2023, 41(5): 33−40.
[35] 王鹭飞, 卢垚, 袁雪, 等. 西部地区科技文献资源保障策略研究[J]. 农业图书情报学报, 2023, 35(12): 94−103.
[36] 董海荣, 边晓琳, 刘金鹏, 等. 高能物理预印本平台和科技期刊协同交流机制研究[J]. 中国科技期刊研究, 2023, 34(11): 1374−1382.
[37] 严丹. 外语院校图书馆多语种电子资源绩效评价研究: 基于文献保障与教学科研视角[J]. 图书馆建设, 2014(6): 25−30.
[38] 黄碧航. “双一流”建设视角下高校图书馆文献资源保障评价指标体系构建[D]. 武汉: 华中科技大学, 2019.
[39] 姚芳. 国外高校图书馆数字资源采访困境及解决策略案例探析[J]. 图书馆研究, 2015, 45(5): 27−30.
[40] 刘良璧. 高校图书馆重点学科馆藏文献评价与建设构想[J]. 图书馆, 2010(5): 73−75.
[41] 环境污染与《永乐大典》的永久性保护[EB/OL].[2024−10−22].https://www.nlc.cn/upload/attachments/2023−01−30/e7da038b.pdf.
[42] Annual reviews statement on business with Russia[EB/OL].[2024−11−13].https://annualreviewsnews.org/2022/04/07/annual−reviews−statement−on−business−with−russia/.
[43] 傅爱雯, 邵波. 基于大语言模型的文献资源保障体系运行机制的重构研究[J]. 图书馆杂志, 2024, 43(10): 60−69.
[44] 宋娟. 美国高校图书馆人工智能应用个案分析与思考[J]. 高校图书馆工作, 2024, 44(4): 71−78.
[45] OSTP issues guidance to make federally funded research freely available without Delay[EB/OL].[2024−11−13].https://www.whitehouse.gov/ostp/news−updates/2022/08/25/ostp−issues−guidance−to−make−federally−funded−research−freely−available−without−delay/.
[46] 国家自然科学基金委员会. 基础研究知识库开放获取政策实施细则[EB/OL]. [2024−11−13].https://www.nsfc.gov.cn/csc/20313/20331/20511/index.html.