

文化和旅游行业标准修订计划项目

《图书馆数字资源统计规范》（征求意见稿）修订说明

一、工作简况

（一）任务来源

根据《文化和旅游部科技教育司关于批准2022年第一批文化和旅游行业标准计划项目立项的通知》，本项目名称为“图书馆数字资源统计规范”，项目编号WH2022-01，项目类型为行业标准修订项目，拟对文化行业标准WH/T 47-2012《图书馆数字资源统计规范》进行技术修订。项目实施计划周期为2022年10月-2024年10月。本标准性质为文化和旅游行业标准，由全国图书馆标准化技术委员会（SAC/TC389）归口管理，标准牵头单位为国家图书馆，主要起草单位包括南京图书馆、安徽省图书馆。

（二）制定背景

文化行业标准WH/T 47-2012《图书馆数字资源统计规范》发布实施已逾10年，在此期间，所规范引用的国际标准和国家标准大多已进行过修订，例如：（1）该标准引用的国家标准GB/T 4894-2009《信息与文献 术语》正在根据国际标准ISO 5127:2017进行修订。（2）该标准参考引用的国家标准GB/T 13191-2009《信息与文献 图书馆统计》正在根据国际标准ISO 2789:2022进行修订。（3）该标准引用的国际标准ISO 14721《空间数据与信息传输系统 开放式档案信息系统(OAIS) 参考模型》已于2012年修订更新。（4）该标准引用的COUNTER期刊和数据库在线使用统计实施规范已经由Release 3更新至Release 5。（5）该标准引用的NISO标准 Z39.7《信息服务和利用：图书馆和信息提供商的度量和统计-数据字典》已于2013年修订更新。

除上述统计标准以外，近十年来，国际图书馆质量评价和绩效评估研究日益深入，以此为基础，国际图书馆评估标准也发生了较大变化，如：

国际标准ISO 11620 《信息与文献 图书馆绩效指标》于2014年修订发布；国际标准ISO 16439 《信息与文献 图书馆影响力评估的方法与程序》于2014年发布；国际标准ISO 21248 《信息与文献 国家图书馆质量评价》于2019年发布。这些标准中大多包含对数字资源建设、管理和服务过程进行调查统计的要求。同时，原WH/T 47-2012指标体系过于复杂，不便使用的问题也比较突出。为此，为使我国图书馆数字资源统计与评估更好地实现与国际接轨，为图书馆数字资源统计提供指导，经专家论证，特提出对本标准的修订，并获得主管部门批准。

（三）起草过程

1. 成立标准修订项目组

2022年10月，国家图书馆联合南京图书馆、安徽省图书馆，组建由数字资源建设、管理部门业务骨干及主管领导共同参与的标准修订项目组，并根据各单位实际情况，初步讨论确定了项目起草单位的责任分工。

项目起草单位及责任分工如下表：

单位分工	单位名称	项目工作分工
牵头单位	国家图书馆	（1）负责项目总体统筹 （2）负责标准草案第 1、2、3、6 章，第 4、5 部分中数字资源设施、经费的统计指标及采集原则和方法，以及三个资料性附录的起草及修改 （3）负责标准草案全文的统稿修改
参与单位	南京图书馆	（1）负责标准草案第 4、5 部分中数字馆藏建设和发布相关统计指标及其采集原则和方法的起草及修改 （2）参与标准草案全文统稿修改
	安徽省图书馆	（1）负责标准草案第 4、5 部分中数字资源服务相关统计指标及其采集原则和方法的起草及修改 （2）参与标准草案全文统稿修改

2. 文献调研

2022年10月至2023年7月，对国内外与图书馆数字资源统计及评估相关的标准文本，以及业界关于数字资源统计与评估的研究文献进行系统搜集，整理获得国际标准7项，国家标准及行业标准20项，筛选出核心参考文献26篇，在此基础上，对《图书馆数字资源统计规范》修订工作需求及问题进行了概要梳理。

3. 标准起草

2023年5月底，组织召开起草组第一次工作会议，结合前期文献调研结果，经充分讨论，进一步明确标准修订工作方案及进度安排。2023年6-8月，各单位按工作分工分头开展标准修订需求调研，提出标准框架及统计指标调整建议。2023年8月底，组织召开起草组第二次工作会议，对各单位提出建议进行集中研讨，就标准修订思路及总体框架达成一致。2023年9-12月，各单位根据确定的修订框架，按工作分工分头组织标准文本修订，于12月底完成各部分修订初稿。2024年1-8月，国家图书馆汇总整理各部分修订初稿后，先后三次在起草组内部征求意见，并组织修改。2024年8月底，组织召开起草组第三次工作会议，讨论形成标准修订草案征求意见稿及编制说明，修改后再次征求起草组成员意见后，提交图标委秘书处，面向业界及图标委委员征求意见，进一步修改完善后，经委员审查报送主管部门。

二、标准内容及编制情况

（一）编制原则

本标准的修订遵循以下原则：

1. 兼容性与一致性原则

本项目在对WH/T 47-2012进行修订的过程中，兼顾国际、国家和行业同类标准，对GB/T 31219《图书馆馆藏资源数字化加工规范》、WH/T70《公共图书馆评估指标》、GB/T 40987《公共图书馆业务规范》等已有

国家标准、行业标准，以及国家数字图书馆推广工程、中国高等教育数字图书馆等大型数字图书馆建设项目相关标准中关于图书馆数字资源建设、管理和服务的规范化要求做了深入考察，同时积极关注ISO 5127、ISO 2789、ISO 11620等国际图书馆以及相关国家标准统计或评估标准的修订更新，尽可能使标准修订草案的技术内容与上述国际国内标准的最新版本保持一致。

2. 易用性与可扩展性原则

该标准在2012年首次发布实施时，基于对图书馆数字资源建设、管理和服务全流程、各领域业务统计工作提供规范指导的目的，不舍繁复，尽可能全面系统地定义了可能用到的一切统计指标。多年来，这套统计指标在各级图书馆业务统计实践中应用尚不普及，指标体系复杂，利用不便的问题比较突出。为此，本项目修订过程中，尤以标准的简洁易用为根本宗旨，结合实际需要，对指标体系做了较大幅度的删减。标准正文中主要对统计需求程度高、应用广泛的核心指标做出规定，统计需求程度相对较低、应用相对较少的扩展指标以附录形式提供各馆选择使用。

3. 延续性与稳定性原则

考虑图书馆业务统计工作的延续性和稳定性要求，本项目在适应图书馆数字资源建设、管理和服务相关业务发展变化，对WH/T 47-2012进行技术内容修订的过程中，高度重视统计指标内涵、外延的前后一贯性，主要侧重在解决原有统计指标内容繁复、应用不便，以及不能适应新兴业务统计需要等问题，非必要一般不对常用统计指标的统计内容、统计口径及统计方法进行调整。

（二）主要内容

本标准主要应用于数字图书馆资源统计、规划、建设与评估领域。核心内容是数字资源馆藏、服务、设施和经费统计，构建规范的统计指标体系、指标内涵、计量方法以及统计管理方法。具体包括：

1. 术语及定义

规范图书馆数字资源馆藏、发布服务、设施和经费相关术语，作为开展数字资源标准化统计的基础。

2. 数字资源统计指标体系

分别设计数字资源馆藏数量、数字资源发布数量、数字资源服务、数字资源存储设施、数字资源经费支出这五个领域的统计指标，各领域统计指标体系主体为二级，要素包括指标名称、隶属关系、涵义说明、统计单位以及统计范围。

3. 数字资源统计数据采集

规定各个指标统计数据采集的具体原则和详细采集方法，与统计指标体系共同构成数字资源统计标准的核心内容。

4. 数字资源统计管理

分别对数字资源的统计周期、统计机构、统计人员和统计制度提出要求，提高数字资源统计工作的规范性，保障其可持续性发展。

5. 数字资源统计报表

针对本标准正文中所涉及核心指标，形成统计报表示例，供图书馆数字资源统计工作实践应用。同时，本标准附录A、附录B分别提供了可扩展的细化统计类目，图书馆可根据实际工作需要，将其纳入统计报表。

（三）确定主要内容的依据

本标准依据《标准化工作导则》第1部分《标准化文件的结构和起草规则》（GB/T 1.1-2020）的要求制定。

标准修订过程中，技术内容要求参照了《信息与文献 国际图书馆统计》和《信息与文献 术语》有关国际标准和正在修订中的国家标准等相关内容。

（四）修订标准前后技术内容对比

本标准替代WH/T 47-2012《图书馆数字资源统计规范》，与WH/T 47-2012相比，主要技术内容修订如下：

1. 增加了各类型统计指标的概述，说明统计范围、统计单位选择等基本要求，见4.2、4.3、4.4、4.5、4.6；

2. 增加了统计指标维度，以便为使用时扩展指标提供指引，见4.2、4.3、4.4、4.5、4.6；

3. 增加了数字资源馆藏数量统计中专门的数字文献数量统计指标，以满足实际工作中对数字文献进行单独统计的需要，见4.2；

4. 增加了开放获取资源等新型数字资源的统计指标及要求，见4.2；

5. 修改了整体指标体系，规范化处理指标名称，精简标准正文指标，仅保留核心指标，非核心指标均纳入附录作为扩展指标，以进一步提升标准的适用性和扩展性，见4.2、4.3、4.4、4.5、4.6；

6. 修改了指标排序，见4.2、4.3、4.4、4.5、4.6；

7. 修改了原“数字馆藏统计”指标，拆分为“数字资源馆藏数量统计”和“数字资源发布数量统计”两个部分，使标准文本结构更为清晰，见4.2、4.3；

8. 修改了统计数据采集与统计原则，见5.1；

9. 修改了部分指标的统计内容和统计方法，根据政府主管部门关于图书馆业务统计及绩效管理方面数据要求的新近要求，并对照近年来有关图书馆统计和评估的国际标准、国家标准和行业标准的修订更新情况，进行一致性、适应性检查和衔接调整，见5.2、5.3、5.4、5.5；

10. 修改了数字资源统计管理要求，补充统计机构、统计人员及制度规范等要求，见6.1、6.2、6.3、6.4；

11. 删除了原术语和定义3.3、3.4、3.8至3.13、3.15至3.17、3.21至3.23、3.29至3.33；修改了原术语和定义3.1、3.2、3.5至3.7、3.14、3.18至3.20、3.24至3.28；增加了两个术语和定义“浏览”和“数字化”，见3.1至3.16；

12. 删除了原附录A数字资源描述指标，可采用其他相关元数据标准的规定；原附录B调整为附录A，原附录C调整为附录B，原附录D调整为附录C；原附录B和附录C由规范性附录调整为资料性附录，原附录B调整名称为数字资源统计分析类目，并根据当前发展现状调整补充类目，见附录A、附录B、附录C。

三、标准分析综述

（一）试验验证的分析、综述报告

无。

（二）技术经济论证

无。

（三）预期的经济效益、社会效益和生态效益

本项目紧密结合图书馆数字资源建设、管理与服务等业务实践的发展变化，参考国际国内有关标准规范的最新版本，对WH/T 47-2012的技术内容进行修订，使其更好地契合当前及未来一段时期图书馆的数字资源统计工作需要。与此同时，国际国内相互兼容的数字资源统计规范，也将对不同系统、不同地区，乃至国与国之间图书馆更加充分高校的 digital 资源共建共享产生积极影响。

标准修订针对原标准指标体系复杂、应用不便的突出问题，着重对指标体系进行优化调整，在进一步规范常用核心统计指标的内容和方法的同时，大幅删减了原标准中统计需求程度不高、使用范围不广的非核心指标，使标准文本更加简洁明了，便于理解和使用，将极大促进标准成果在图书馆业务统计实践中的普及应用，对于进一步推动实现图书馆数字资源建设的规范化管理具有重要的现实意义。

四、与国际、国外同类标准技术内容的对比情况

无。

五、与相关国际标准的关系

本标准术语定义部分，根据国际标准ISO 2789《信息与文献：图书馆统计》和ISO 5127《信息与文献：术语》的更新版本及相应国家标准的修订版进行了修订。

六、与有关法律、行政法规及相关标准的关系

本标准与现行法律、法规和强制性国家标准协调一致。

七、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

八、涉及专利的有关说明

无。

九、实施标准的要求和措施建议

（一）实施标准的要求

现行文化行业标准WH/T 47-2012《图书馆数字资源统计规范》为推荐性文化行业标准。修订版也将延续为推荐性文化行业标准。

（二）组织措施、技术措施

建议本标准发布后由归口管理单位全国图书馆标准化技术委员会统一组织规划开展标准宣贯工作。

标准起草单位配合开展标准技术内容的培训和宣讲等工作，主要形式包括：1. 通过学术期刊、专业网站等渠道，及时发布标准信息，组织专家对标准内容进行多维度宣传解读；2. 与图书馆行业组织及各级各类图书馆合作，组织面向各级图书馆统计工作人员的标准应用培训；3. 配合文化和旅游部等政府主管部门有关图书馆评估与绩效管理工作，推动标准在图书馆评估定级与图书馆数字资源建设、管理与服务实践中应用。

（三）标准过渡期和实施日期的建议

建议标准审核通过后即付诸实施。

（四）废止现行有关标准的建议（可选）

本标准修订版本发布后，现行文化行业标准WH/T 47-2012《图书馆数字资源统计规范》应同时废止。

十、其他应当说明的事项

无。

《图书馆数字资源统计规范》修订项目组

2024年9月