

• 科研项目 •

图书馆与机构库协调发展问题研究

万文娟

(广西师范大学图书馆 广西 桂林 541004)

[摘要]首先探讨图书馆与机构库在学术交流体系中的地位,然后指出二者互斥与相互依存的关系,最后从观念、行动两方面提出图书馆与机构库协调发展的策略。

[关键词]图书馆;机构库;协调发展

[中图分类号]G250.74

[文献标志码]A

[文章编号]1005-6041(2012)01-0001-04

机构库是20世纪90年代伴随“开放存取”的兴起而产生的一种新型学术交流与资源共享方式,是在图书馆外围发展起来的虚拟知识库。对图书馆而言,机构库是把“双刃剑”,不仅给图书馆带来了挑战,更带来了机遇。交流是科学的基础,图书馆与机构库是当前学术交流与资源共享的两个主要平台,二者能否协调发展决定着一个国家的科研发展水平与创新能力。面对机构库在短时间内迅速发展的现状,图书馆应该认真研究机构库的建设,主动成为机构库的领导者、参与者和利用者,借此促进数字图书馆建设,发挥核心竞争力,重塑并稳固其在学术交流体系中的中心地位。

1 图书馆与机构库在学术交流体系中的地位分析

1.1 图书馆在传统学术交流体系中的地位

传统学术交流体系以纸质文献为主要信息载体,是学者、出版发行机构、文献索引机构、文献检索机构、图书馆和读者共同构成的循环的学术信息传播链。^[1]学术资源是一个国家科研和创新的动力源泉,图书馆作为学术资源的集散地与传播者,以信息的搜集与开发利用为工作重心。在传统学术交流体系中,图书馆是最重要的信息服务机构之一,在出版机构和读者用户之间扮演着重要的中介角色,不论是在资金流还是在信息流的传递过程中,图书馆的中介作用都是无可替代的。^[2]此时,图书馆在资金流中的中介作用比较显著,用于购买文献资源的资金通过图书馆流向传统出版机构,而信息从传统出版机构流向图书馆并最终到达用户手中。^[3]传统学术交流流程见图1。

作者——>出版商——>发行商——>图书馆——>读者

图1 传统学术交流流程

1.2 图书馆在现代学术交流体系中的地位

现代学术交流体系是基于纸质载体的传统学术

交流体系和基于网络载体的新型学术交流体系共存的综合体,是一种混合型学术交流体系。与传统学术交流体系相比,新型学术交流体系的明显特征是能直接在网络平台上实现学术信息的自由存取与交流,尽可能减少中间环节,缩短流通时间,这一特征极大地弱化了图书馆在现代学术交流体系中的中介作用,特别是图书馆在资金流中的中介作用。随着网络资源的迅速发展以及人们阅读习惯的逐步转变,学者将更多地依赖数字资源进行学术研究与交流。用户可自由利用图书馆馆藏之外的以机构库为代表的数字文献资源,图书馆不再是唯一向终端用户提供学术信息的中介,其地位由传统学术交流体系中的不可替代转变为现代学术交流体系中的用户获取学术资源相对较稳定的途径之一。据OCLC对网络用户获取信息途径的调查结果显示,用户把图书馆作为获取信息资源第一途径的仅占3%。^[4]可见,在现代学术交流体系中图书馆原有的中介枢纽地位岌岌可危。现代学术交流流程见图2。

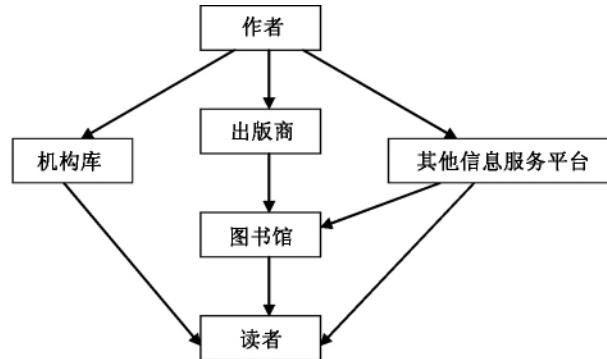


图2 现代学术交流流程

1.3 机构库在现代学术交流体系中的地位

传统的基于学术出版模式的学术交流体系已经不能适应新的学术环境下科研活动的要求,在一定程度上阻碍了知识的交流与共享,基于开放存取理念的机构库作为一种新的学术交流和出版模式应运

而生。机构库的特点是以网络为传播介质,信息发布自由、内容开放、传播速度快、传递范围广,用户可以通过网络免费、永久地获取和共享各种类型的学术资源。^[5]这种无障碍获取、自由开放的学术交流方式突破了传统学术交流的界限,加速了科学发展和知识创新的进程,是一种实现资源共享的有效工具,在现代学术交流体系中具有较强的优势。机构库正在被越来越多的国内外学术机构、图书馆和科研人员所青睐,世界不少知名大学、科研机构都建立了自己的机构库。截至2011年3月12日,Open-DOAR共收录1 553个机构库。^[6]可见,机构库在当今的学术环境中已占有一席之地,在现代学术交流体系中发挥着日益重要的作用。

2 图书馆与机构库关系剖析

马克思主义哲学告诉我们,世界万物之间都是对立统一的矛盾体。图书馆与机构库也不例外,二者是对立统一的关系。图书馆与机构库是学术资源交流与共享的两个主要平台,二者必然有竞争性,相互排斥;机构库只是传统学术出版物的补充,并没有完全替代传统学术出版物;机构库与图书馆在一定条件下相互依存,双方共处于一个统一体中。可见,图书馆与机构库是可以协调发展的,二者的关系可简要概括为互斥性与依存性并存。

2.1 互斥关系

笔者这里所说的互斥关系主要指图书馆与机构库核心职能的交叉性、互斥性。从前部分图书馆与机构库在学术交流体系中的地位分析可知,机构库给读者利用信息资源提供了一个全新途径,它以其独特的优势减少了读者对图书馆资源的依赖程度,触动了图书馆在学术交流体系中的传统枢纽地位,从而给图书馆的角色地位和存在价值造成了很大的威胁,使以存取为主要职能的图书馆处于一种边缘化的状态。

2.2 依存关系

2.2.1 机构库给图书馆的发展带来了机遇与活力,主要体现在以下4点:1)缓解图书馆资金瓶颈。经费的短缺与图书、期刊价格年年上涨的矛盾一直困扰着各类图书馆,机构库这种基于网络载体发展起来的新型学术信息出版模式打破了商业出版者对科学信息的暴利经营和垄断,使学术信息的市场化特征逐步淡化,在一定程度上缓解了学术产品价格不断上涨和图书馆相对疲软的经费支出之间的矛盾。^[7]2)开创图书馆资源建设新契机。机构库的发展能使图书馆获得大量丰富的OA资源,丰富的OA资源可成为图书馆电子资源的有益补充,从而拓宽

图书馆资源建设的范围,提升图书馆馆藏质量,实现图书馆资源规模的扩容和访问的便捷。3)增强图书馆知识管理能力。随着机构库等开放存取运动的迅速发展,图书馆必然会加强对OA资源的揭示、挖掘和组织管理,从而促进图书馆信息服务的创新,增强图书馆知识管理及提供知识服务的能力。4)提供图书馆资源整合新突破点。机构库是在各成员机构的基础上建立起来的知识库,提供了跨式的无缝检索功能,这实际上是一站式检索或联盟检索,这种资源整合的方式为图书馆的管理提供了新的突破点。^[8]

2.2.2 图书馆的建设为机构库提供了支持和保障,主要体现在以下2点:1)从国内外机构库建设的实践来看,机构库大多由高校或科研机构组建,而其建设、管理和维护又都以图书馆为主体,机构库的大规模发展并引起学术界的普遍关注离不开图书馆的引导、参与及支持。例如,由“台湾”109所大学图书馆参与构建的台湾学术机构典藏TAIR^[9]、2008年美国为包括数百万图书在内的大量数字馆藏创建的机构库HathiTrust^[10]。2)机构库与数字图书馆都是把数字化资源作为管理对象,以提供资源服务为目标,都是通过现代信息技术对资源的知识化、智能化来进行有效的组织、存储、检索、传播以及长期保存。^[11]机构库的开发者与维护者通常都是数字图书馆的研发者,数字图书馆的建设与发展为机构库的建设奠定了基础。加利福尼亚大学数字图书馆的eScholarship项目就是典型的代表,eScholarship的存储和发布的学术科研结果和工作论文完全依赖于该校数字图书馆雄厚的技术力量和存储设备的支持。^[12]

3 图书馆与机构库协调发展策略

从前部分图书馆与机构库关系的分析可以看出,图书馆与机构库存在相互矛盾又相互关联的关系,把握双方各自的优势,取长补短,相互促进,实现二者的协调发展,可以更好地发挥现代学术交流体系的整体功能,更好地促进学术资源的交流与共享。能否实现图书馆与机构库的协调发展,构建以图书馆为中心的学术资源交流与共享体系,图书馆具有主导作用。图书馆只有实现了角色转换,将自身优势与机构库的发展逐步融合,拓展新的生存与发展空间,才能真正实现图书馆与机构库的协调发展,维持图书馆在学术交流特别是在信息流中的中介地位。

3.1 图书馆从观念上正确认识机构库发展

机构库的发展固然会对图书馆的传统业务造成

一定的影响,但机构库立足于学术资源的免费开放存取,是实现更大范围内资源共享的重要一环,与图书馆信息资源共享的目标不谋而合。正如在论及机构库HathiTrust的效果时,John Wilkin说“在协作之前,每个图书馆的馆藏都是孤立的。现在,我们将这些馆藏整合到一起,聚合了资源,消除了障碍,也提供了有价值的研究工具,发挥了整体大于部分之和的作用。”^[13]图书馆作为一个信息搜集、整理、保存、利用的机构,作为为用户提供学术资源的服务机构,作为信息资源共享理念的发起者和捍卫者,宣传利用机构库是图书馆义不容辞的责任,尤其是学术图书馆,应加强对机构库建设意义、功能及实现途径的正确认识,并大力宣传推广开放存取理念。

3.2 图书馆在行动上参与机构库建设

3.2.1 图书馆成为机构库建设的领导者。作为学术资源的主要集散地和重要传播者,众多图书馆的软、硬件设施已经成熟,这使得图书馆作为机构库建设的领导者成为可能。国内外许多著名高校都在图书馆的帮助下建立了自己的机构库或机构库联盟,图书馆尤其是大学图书馆已经成为机构库的主要创建力量,图书馆应大力宣传机构库,鼓励教育科研机构创建机构库,并参与到机构库建设过程中。图书馆在机构库建设的方案设计、技术实现、运作管理等方面都应承担起重不容辞的责任。根据国外MIRACLE(Making Institutional Repositories A Collaborative Learning Environment)项目调查显示,在机构库的建设中,图书馆发挥了极大的作用,其中,在实施过程中图书馆责任分担约85%,在试验中图书馆责任分担近60%,在规划中图书馆责任分担约50%。^[14] CNI2005年关于机构库在美国的发展现状的调查也指出:大学图书馆成为研究型大学创建机构库的领军人。^[15]

3.2.2 图书馆成为机构库资源的利用者。图书馆不仅要成为机构库建设的参与者、领导者,更要成为机构库资源的利用者。1)图书馆利用机构库丰富的学术资源。传统图书馆为用户提供的信息服务是以馆藏资源为依托的,而OA资源是在馆藏资源范围之外的。机构库中包含大量传统期刊没有的学术资源,例如大量非正式出版的灰色信息,将机构库资源纳入数字资源建设中,让其成为图书馆已有馆藏的补充,有利于扩大馆藏的覆盖范围,提高其文献信息保障能力,促进图书馆信息服务水平的提升。2)在数字图书馆的建设中,可以借鉴机构库先进的技术和理念。现在众多机构库系统软件的源代码都在网络上开放,并且遵循OpenURL、OAI-PMH等一系列开放标准,这都为图书馆利用机构库系统软件进

行数字图书馆的建设创造了条件。

3.2.3 图书馆成为机构库资源长期保存的承担者。图书馆要在网络条件下继续发挥其在学术交流体系中的作用,首先要构建一个信息资源的保存体系,确保开放存取资源能得到有效的长期保存。图书馆对机构库资源进行长期保存,需要增加专门的人员研究资源的选取、长期保存的技术方案(包括技术框架、技术方法等)、知识产权、合作机制等相关问题。^[16]哈佛、斯坦福等大学的图书馆在开展数字资源的长期保存项目方面颇有经验,如斯坦福大学图书馆建立了一个长期保存资产和外购数字资源的数字知识库,还开发了LOCKSS系统,联合多家大学图书馆共同对数字资源的保存和利用的相关技术问题进行尝试。^[17]

4 结语

机构库的发展迎合了网络时代信息交流的特点,开创了一种全新、高效的学术交流模式。对图书馆而言,机构库在给图书馆带来新的发展机遇的同时,也带来了诸多挑战。图书馆应从观念上正确认识机构库的发展,在行动上积极参与机构库的发展,变挑战为动力,实现图书馆与机构库的协调发展。

【参考文献】

- [1] 魏宇清.图书馆如何在现代学术交流体系中发挥作用[J].图书馆工作与研究,2007(2):23.
- [2] 马红.OA环境下学术图书馆的变革及发展策略[J].图书馆,2008(2):51.
- [3] 李欣荣.基于“机构典藏”平台的学术交流与传统学术交流的区别分析[J].图书馆学研究,2010(7):5.
- [4] 李春明.图书馆与开放存取资源之长期保存[J].图书馆建设,2007(4):52.
- [5] 蔡迎春.机构知识库:基于开放存取的学术交流机制[J].情报理论与实践,2008(5):681.
- [6] Open Access Repository Types [EB/OL]. [2011-03-12]. <http://www.opendoar.org/find.php?format=charts>.
- [7] 马铭锦.大学图书馆在OA环境中的发展策略[J].图书馆工作与研究,2008(10):31.
- [8] 董文鸳.机构库影响下的图书馆[J].情报资料工作,2006(5):74.
- [9] TAIR [EB/OL]. [2011-03-12]. <http://tair.org.tw/>.
- [10] HathiTrust Types [EB/OL]. [2011-03-12]. <http://www.hathitrust.org/home>.
- [11] 王淑华,史维.数字图书馆时代的机构库[J].科技情报开发与经济,2010(1):35.
- [12] 赵研科.开放存取与数字图书馆信息资源共享[J].图书馆,2009(5):84.

(下转第17页)

量。利用一定的时间去了解课题背景知识,做好前期的准备工作,并不会对查新报告完成的时间产生影响,反而会缩短完成查新报告的后期工作,即文献分析对比与结论的撰写所需的时间。因此,查新员在面对此类课题时需对其进行深层次的分析,掌握其知识脉络。

2.2 关键词的选择及检索策略的制定

关键词的选择与检索策略的制定直接影响检索效果。选词或检索策略不当会导致没有检索结果(无此类相关报道除外)或检索出大量与课题关系度较低的文献。要选择恰当的关键词,一定要深入了解课题研究内容。若有不清楚的专业知识,要及时向委托人和专家咨询,也可通过网络查询,多种方式相互参照,真正弄懂查新课题所涉及的专业知识。如某课题中涉及制备3Y-TZP粉体,当以“3Y-TZP”为检索词进行检索时命中记录数目为空。“Y-TZP”为氧化钇-四方向氧化锆,那么问题应该出现在“3”上面。经查询,3指代的是氧化钇的百分含量。因此在进行关键词的选择时应注意以下几点:1)所选择的关键词是否覆盖了查新点;2)单个关键词的不同表达方式是否考虑全面,如同义词、全称及缩写等;3)专业词汇及外来词汇的选择:选择关键词时应注重专业词的选择,而针对某些专业的查新课题,如生物类,在涉及以真菌的名字为检索词时,因翻译的不确定性还需考虑到其英文的表达方式。此外在检索策略的制定过程中要灵活、合理地运用逻辑算符、位置算符以及截词符等文献检索技术。^[7]

2.3 建立学术团队研究资料库

高校中一些学术团队会针对某个课题进行研究,并在一段时间里持续下去。在不同研究阶段,会根据研究进展的需要进行不定期科技查新工作。若将此系列课题每次交由不同的查新工作人员完成,则在每次查新工作开展之前都需要与委托人进行沟

通,对相关的知识进行了解。这样既耽误时间,又影响效率。针对此点,我馆首先采取了专人服务的方式,即专人负责某一个学术团队的课题查新工作。此举既有利于查新人员深入了解课题,又有利于双方的联系沟通,在一定层面上保障科技查新质量。其次,不定期搜集整理与特定学术团队研究相关的文学报道,并对其进行归类整理,以期了解此类研究的进展。该举措的实施,即能使查新工作人员在第一时间内知晓所负责学术团队所在研究领域的科研状况,又能把握该团队在此类研究中的进展情况,了解其与类似研究的区别,以期在一定程度上提高科技查新报告的质量。

【参考文献】

- [1] 鞠惠.医药卫生科技查新中影响文献检索质量的因素[J].实用医药杂志(山东)2007 24(12):1521—1522.
- [2] 彭奕.科技查新工作及查新过程中应引起重视的几个问题[J].现代情报2007 27(6):123—125.
- [3] 杨慧,张美琦.科技查新的质量控制对策[J].科技情报开发与经济2005,15(9):93—94.
- [4] 孙清玉.科技查新的质量控制[J].图书馆学研究,2004(8):78—79.
- [5] 鲁程.科技查新工作的质量控制[J].图书馆学研究2007(7):60—62.
- [6] 罗利华,季春.化工课题科技查新工作中数据库系统与网络资源的选择与利用[J].科技与经济2006(6):53—56.
- [7] 张柏秋,吴晓鑑.科技查新检索中的关键词选择[J].情报科学2008(9):1344—1348.

[收稿日期]2011-08-09

[作者简介]刘国俊(1980—)男,在读博士,馆员,陕西科技大学图书馆。

[说明]本文系陕西省社会科学信息学会科研培植项目“轻化工科技查新质量保障体系的研究”(编号:SHSHX0823)的研究成果之一。

(上接第3页)

[13] 李书宁.美国主要图书馆联盟启动HathiTrust项目共享数字机构库资源[J].现代图书情报技术,2008(12):104.

[14] Karen Markey, Soo Young Rieh. Census of Institutional Repositories in the United States MIRACLE Project Research Findings [EB/OL]. [2011-03-12]. <http://www.clir.org/pubs/reports/pub140/body.htm>.

[15] 吴常青,葛晓凡.机构知识库建设与大学图书馆服务体系新拓展[J].情报探索2008(7):11.

[16] 李春明.图书馆与开放存取资源之长期保存[J].

图书馆建设2007(4):53.

[17] 唐乘秀.数字图书馆环境下的学术信息交流模式探析[J].图书馆工作与研究2005(5):27.

[收稿日期]2011-04-10

[作者简介]万文娟(1981—),女,馆员,硕士,广西师范大学图书馆。

[说明]本文系广西哲学社会科学“十一五”规划2008年度项目“基于机构知识库的学术交流和资源共享新机制研究”(项目批准号:08FTQ003)的研究成果之一。