

国内高校图书馆对开放存取资源开发利用情况调查研究^{*}

赵润娣

【摘要】 文章调查了国内高校图书馆对开放存取资源的开发利用情况,总结了当前该项工作的主要内容,提出了高校图书馆对开放存取资源开发利用工作存在的问题及对策。

【关键词】 高校图书馆 开放存取资源 开发利用 调查

Abstract: The paper investigates the exploitation and utilization of open access resources of university libraries in China, summarizes some current main working contents, and points out the problem existing in those, then puts forward some measures for the library to improve the exploitation and utilization of open access resources.

Key words: university library open access resources exploitation and utilization investigation

开放存取 (Open Access) 是国际学术界、图书情报界为打破商业出版者对学术信息的垄断和暴利经营,而采取的推动科研论文资料通过 Internet 免费或低价、自由利用的运动,是在网络环境下发展起来的一种新的学术交流模式。开放存取的概念从 2004 年引入国内后,即引起了国内研究者的极大关注,开放存取研究迅速成为图书情报界的研究热点。

随着国际开放运动的发展,形成了类型多样、数量众多、分布分散、品质较高的开放存取资源。开放存取资源主要包括以下几种类型: (1) 开放存取期刊 (Open Access Journals): 对于用户来说,是一种开放获取的期刊,为读者提供免费访问服务。一般采取论文作者付费出版的方式,对提供的论文实施类似传统期刊一样的严格的同行评审制度。(2) 开放存取仓储: 包括①机构开放存取仓储 (Institutional repositories)。一般由大学、大学图书馆、研究机构、政府部门等创建和维护,提供给大学或机构内外的用户使用,没有或只有很少的限制。如佛罗里达州立大学图书馆的 D-Scholarship 资源库、美国能源部的 Information Bridge、麻省理工学院的 D-Space 系统等。②学科开放存取仓储 (Disciplinary repositories)。主要的是指预印本资源库,如著名的 ArXiv 电子预印本文档。预

印本资源库主要集中在自然科学领域,如物理学、天文学、计算机科学、化学和数学等等。近年来,社会科学和人文科学领域的资源库也开始出现,如图书情报学领域的 E-LIS 等。

开放存取作为新型学术交流理念和交流机制,它的出现为人们利用信息资源提供了一个全新途径,同时也对面临着图书经费危机的高校图书馆如何有效开发利用开放存取资源来促进科学信息资源的建设、广泛传播和有效利用,为用户更好的服务提供了机会与挑战。

为了了解我国高校图书馆对开放存取资源开发利用情况,笔者采取网站访问的方法,从 2007 年 11 月 18 日到 11 月 25 日调查分析了中国 10 所大学图书馆此方面工作的开展情况。

1 高校图书馆对开放存取资源开发利用的现状

本次调查选择的图书馆其所在高校都是《2007 中国大学评价》(中国管理科学研究院科学学研究所武书连、吕嘉、郭石林著)中排名在前 20 名的高校;同时为了兼顾地区的平衡,分别从北京、东北、华北、华中、华南、西北等地区选择,力求使数据能更全面地反映问题。本次调查的 10 所大学图书馆分别为:北京大学图书馆、清华大学图书馆、南开大学图书馆、吉

*. 本文系甘肃省教育科学“十一五”规划课题成果之一。

林大学图书馆、浙江大学图书馆、上海交通大学图书馆、华中科技大学图书馆、武汉大学图书馆、中山大学图书馆、西安交通大学图书馆。

(1) 北京大学图书馆在网站主页的“一小时讲座”栏目下有“网络培训”，其培训内容之一为“电子资源检索与利用”，共包括有17个专题，专题十三为电子期刊（西文）——过刊和免费电子期刊。该专题讲座涉及到开放存取期刊。北京大学网络培训服务只对北京大学校园网用户开放。

(2) 清华大学图书馆在其网站主页的“电子资源”栏目下有“推荐学术站点”，推荐了一些实用的网上免费学术资源及几个生命科学免费学术站点。包括 Socolar - Open Access 资源统一检索系统、HighWire Press、BioMed Central、PLoS 免费刊、SINDAP 全球科技预印本检索、中国科技论文在线、中国预印本服务系统等，国内外具有代表性的学术信息开放存取资源尽在其中，用户点击就可以链接进入相应的站点。

网站主页“电子资源”栏目下有“西文电子期刊”菜单。西文电子期刊导航系统分别收集了清华正式授权使用的西文及部分开放获取的电子期刊，其中开放获取期刊达到5400多种。系统将开放获取期刊与西文电子期刊整合在一起，提供三种查询途径：按期刊字母顺序选择期刊浏览；按学科分类名称浏览期刊；通过期刊名称、刊名关键词、ISSN 以及学科主题等途径检索期刊。

(3) 南开大学图书馆在其主页的“相关链接”栏目中有“科技论文在线”的链接。

(4) 吉林大学图书馆在网站主页的“查找资料”栏目下，分别提供“网络数据库”和“期刊/电子期刊”菜单。“网络数据库”菜单下提供了外文数据库按字母顺序、按文献类型、按学科分类、常用外文数据库这四种浏览途径。其中开放存取期刊 HighWire Press、日本 NII 论文信息数据库、日本大学图书馆学术信息门户、日本电子科学与技术信息集成 (J-STAGE) 也列入了网络数据库中，并在数据库不同的分类下面能找到，且有详细说明。“期刊/电子期刊”菜单下包括了“查找馆外期刊”的内容。其中列出了日本 NII 论文信息数据库、日本大学图书馆学术信息门户、日本电子科学与技术信息集成 (J-STAGE)。

网站主页的“推荐”栏目的下拉菜单中有“中国科技论文在线”、“中国学术会议在线”的链接。

网站主页的“服务指南”栏目下有“教学与培训”菜单。“教学与培训”包括数据库培训教程。“HighWire Press 使用指南”也罗列在其中，但限校园网用户使用。

(5) 浙江大学图书馆在网站主页“网络导航”栏目下首先列出了“免费资源”。免费资源不仅按以下类别：综合性资源、专利文献、各种统计数据、各种专业性资料、免费电子图书、科技报告和成果、免费期刊和论文、电子报纸、其他进行了分类，而且提供了链接网址及说明。

在网站主页“资源检索”栏目下有“电子资源”和“西文期刊导航”菜单。在“电子资源”菜单下面将电子资源进行了分类，单独列出了“免费资源：共计14个”，这14个免费资源都有超链接。“电子资源”菜单中还提供电子资源按关键词的检索、按字母顺序、学科、类型的浏览功能，实现了开放存取资源与购买的中外文资源的初步整合。在“西文期刊导航”菜单中可以按刊名或按ISSN检索或按字顺、学科浏览到浙江大学图书馆列出的免费资源中包括的开放存取期刊。

2007年9月浙江大学图书馆创建的SSOA (Social Science Open Access, 网址为: <http://libweb.zju.edu.cn/JavaLab/>) 平台提供使用。该平台包括五部分内容: SSOA 简介、SSOA 期刊、SSOA 知识库、相关研究、相关链接。平台将开放访问期刊和开放访问自归档案集成在一起，收集了近千种人文社科类开放访问期刊以及数十个人文社科的知识库信息，对期刊按字母顺序或分类显示 OA 期刊信息，包括名称、起始时间、ISSN、网址、分类、出版商、语种及简介等，对知识库信息也可按字母顺序或分类显示，著录包括名称、组织机构、分类、网址、简介等等。

(6) 上海交通大学图书馆在网站主页“网络导航”栏目下有“免费全文网站”菜单。该菜单下有“国外学术类免费全文网站”。其中列出了开放存取资源 National Academy Press (美国国家科学院、国家工程院、医学协会等机构报告)。

(7) 华中科技大学图书馆在网站主页“相关链接”栏目下有“中国科技论文在线”的链接。

(8) 武汉大学图书馆在网站主页的“数据库资源”栏目下有“推荐资源”，其中有 The National Academies Press (NAP) 免费电子图书、中国学术会议在线、中国科技论文在线、开放存取期刊列表 DOAJ (Directory of Open Access Journals) 这些开放存取资源的链接与说明。

在网站主页的“学科导航”栏目下有武汉大学重点学科导航。其中“植物发育生物学”、“发展经济学与国际经济发展”等学科导航中包括了电子资源的内容，在电子资源中有“网上其它资源”栏目，其中有一些该学科开放存取资源的链接。

在网站主页“相关链接”栏目下有“中国科技论文在线”的链接。

(9) 中山大学图书馆在网站主页“网海导航”栏目下有“其他精彩网站”的内容, 提供了“中国科技论文在线”的链接。

在“读者培训”栏目下有专题讲座、研究生入学培训等的通知, 从“一小时系列讲座”课程表(2007年秋季)及“一小时系列讲座”课程表(2006年秋季)中可以看到有“生命科学电子资源”讲座, 这个讲座的内容包括: 介绍BP、Medline及网上免费生物医学全文电子资源(Open Access Journals)。

(10) 西安交通大学图书馆在网站主页“查找资料”栏目下有“网络数据库导航”菜单。该菜单下专门有“开放获取资源”栏目。该栏目提供了以下内容: 开放获取资源栏目说明(提供开放获取资源概念的解释、开放获取期刊的特点说明、查找OA资源的特别说明)、开放获取期刊检索平台(提供开放获取期刊从期刊名或刊名关键词或ISSN的快速检索, 并且提供开放获取期刊按字母顺序的浏览)、开放获取资源浏览(列出了BMC、DOAJ、Free Full Text、HighWire、J-STAGE等开放获取资源)。

不仅网站上有“开放获取资源”这个独立类目及开放获取期刊检索平台, 而且在网站主页“查找资料”栏目下的“网络数据库导航”菜单中, 将开放获取资源与外文数据库整合在一起, 提供按数据库名称检索、外文数据库按字母顺序浏览、外文数据库按文献类型分类浏览及常用外文数据库的浏览。常用外文数据库的浏览中也包括了国外主要科学信息开放获取资源。

在网站主页“相关链接”栏目下, 提供了“中国科技论文在线”的链接。

2 高校图书馆对开放存取资源开发利用工作的主要内容

通过访问以上10所高校图书馆网站, 可以看出: 目前国内高校图书馆已经开始积极参与并充分开发利用这部分资源为读者提供更新更广的信息。主要表现在:

(1) 在调查的10所高校图书馆中有7所图书馆都在其网站主页提供有国内开放获取资源“中国科技论文在线”的链接, 起到了对国内开放获取资源很好的宣传利用作用。

(2) 在图书馆网站上设有“开放获取资源”或“免费资源”或“推荐资源”等类似的栏目, 将开放获取资源作为其中一部分作详细的推介。提供开放获取资源的目录或相关链接, 用户通过点击链接来浏览相关的资源。

在调查的图书馆中有5所图书馆有这样的栏目,

清华大学图书馆“推荐学术站点”、浙江大学图书馆“免费资源”、上海交通大学图书馆“免费全文网站”、武汉大学图书馆“推荐资源”、西安交通大学图书馆“开放获取资源”。

(3) 实现开放存取资源与馆藏资源的初步整合。即图书馆把收集到的开放资源与本馆已有的资源进行整合, 通过简单的导航系统或统一的检索平台, 采用不同的检索、浏览途径可以检索、浏览到多种类型、多种载体的文献资源, 而不需要到不同的数据库或者不同的系统中查询, 这样可以更好地揭示开放存取资源, 提高开放存取资源的利用率。

在调查的图书馆中3所图书馆实现了开放存取资源与馆藏资源初步的简单整合, 分别为: 清华大学图书馆开放存取期刊与清华正式授权使用的西文期刊的整合、浙江大学图书馆开放存取资源与图书馆电子资源的整合、西安交通大学图书馆开放存取资源与外文数据库的整合。

(4) 以专题库方式揭示开放存取资源。即图书馆将本机构或网络上某专题的开放存取资源通过各种途径进行搜集, 将这些物理上分散的资源进行合理整理和组织, 形成特色的学科资源库予以揭示, 图书馆也可将已有的各学科领域的学科资源和开放存取资源进行全方位的综合、整理和揭示, 便于用户通过这些网站和平台直接访问开放存取资源。

武汉大学图书馆一些重点学科导航库中包括了该学科一些开放存取资源的链接。浙江大学图书馆开发的SSOA, 收集了人文社科类的开放访问期刊(SSOAJ)和知识库(SSOAR)的内容。

(5) 对开放存取资源的宣传、培训。通过调查可以看到北京大学图书馆、吉林大学图书馆、中山大学图书馆在讲座培训中涉及到一些开放存取资源的使用指导; 西安交通大学图书馆在网站“开放获取资源”栏目中对开放获取资源概念做了解释, 并且有开放获取期刊的特点说明、查找OA资源的特别说明; 浙江大学图书馆在SSOA平台的“相关研究”栏目下提供有OA综述、OA模式与机制、OA版权、国外机构观点、OA与图书馆等方面的研究性论文。

3 高校图书馆对开放存取资源开发利用工作存在的问题及对策

我国高校图书馆在对开放存取资源开发利用方面已开展了一些工作, 但也存在着一些问题。我国高校图书馆界应该认真研究开放存取这一全新的学术交流模式的各种运行机制, 并积极参与这一活动, 为创建一个真正服务于学术的信息交流系统作出贡献。

3.1 开展持续不断的宣传、培训工作

被调查的高校图书馆中除了西安交通大学图书馆网站上对开放存取概念及资源特点做了介绍以及浙江大学图书馆 SSOA 平台上提供有与开放存取相关的研究性论文, 其余大学没有这样的宣传, 只是对一些开放存取资源做了介绍及使用说明。调查的图书馆没有一所高校专门对开放存取资源做培训讲座, 只是在培训讲座中涉及到一些。由此可见, 图书馆对开放存取资源的宣传、培训还不够。

图书馆应不断地向用户宣传开放存取的知识与意义、宣传开放存取的许可协议, 让用户接受开放存取的理念, 严格遵守开放存取规则。除利用宣传窗、分发宣传资料等传统方法来推广开放存取资源外, 还可以充分利用图书馆网站及校园内的电子邮件系统进行宣传和推广, 同时开设开放存取资源的分布与利用等专题讲座, 培训用户采用开放获取模型发表作品, 调动作者主动地把自己的研究文章在开放获取期刊发表, 或把自己的文章电子版放在预印本服务器上。

馆员作为开放存取资源的宣传者和推广者, 应加强学习, 不断提高自己接收新事物、新知识的能力, 要广泛收集、阅读、积累有关信息资源方面的资料, 熟练掌握网络开放资源的分布情况及变化发展趋势, 只有这样, 才能有效地指导、帮助用户利用网络开放存取资源。

3.2 科学合理收藏、揭示开放存取资源

被调查的高校图书馆对开放资源的搜集与揭示主要体现在图书馆的主页上提供开放存取资源的链接入口, 另外还有 3 所图书馆实现了资源的初步整合。但是, 这方面工作有待深入。

对开放存取资源的链接只是为用户多提供了一种文献来源, 但并没有真正做到方便利用, 因为并不是每位用户都清楚如何检索开放存取资源, 特别是外文 OA 资源。图书馆可以根据本馆的性质和特点, 以及现有的设备和技术等方面的条件, 综合用户的信息需求, 对其进行有效的重组和导航, 使之有序化, 为图书馆的用户查询信息提供便利。如利用读者最熟悉、最常用和使用最频繁的检索工具 OPAC 联机公共检索目录, 在 OPAC 系统中对开放存取资源进行链接, 来深层次揭示开放存取资源。还可以考虑在图书馆集成检索界面上实现开放存取资源与各种网络数字资源同时检索, 动态链接以及与原文传递、馆际互借等服务进行整合, 实现资源的完全整合。

3.3 共建共享开放存取资源, 注重特色资源建设, 构建可持续发展的信息资源保障体系

浙江大学图书馆创建的 SSOA 平台, 为我国社会科

学工作者利用社会科学开放存取资源提供了便捷的途径, 促进了社会科学信息资源的共享。但是高校图书馆还没有形成共建共享开放存取资源的体系。

面对数量不断增长的开放存取资源, 任何一个图书馆都无法承担完全收藏、开发的任务, 因此共建共享开放存取资源是开放存取环境下图书馆信息资源建设的任务。我国高校图书馆可以协作: 大的图书馆保存主要的 OA 资源, 较小的图书馆保存次要的 OA 资源。同时各馆在开放存取资源建设上可以根据本馆的特点, 准确定位, 集中优势, 形成特色信息资源, 并保证其系统性、新颖性、权威性和长期性, 并通过网络与其他图书馆共享, 从而形成一个完整的信息资源共建共享体系。

3.4 创建本校特色的学科门户和机构知识库

被调查的高校图书馆中没有一所创建有学科机构开放存取仓储。既然大学和研究机构是学术信息的主要产生源, 而且这些学术信息又分散存储在研究人员和师生员工、院系或研究所室的计算机上, 那么, 高校图书馆便可以将本校的优质稿源, 包括教师的论文、科研报告、讲义、申请课题、学术总结等等这些分散存储的学术信息集中起来, 将开放存取与网络出版、永久性保存、公益性信息服务结合在一起, 构成机构知识库。图书馆应鼓励所在高校的研究人员将研究成果以标准的文档格式上传并允许提供免费查询, 同时负责数字资源的维护和实现与其他数字存档仓库的互操作, 促进图书馆从出版物收藏者的角色向出版者生产者角色的转变, 以使其服务更具多样性、针对性、竞争性, 并可借此扩大所属单位研究者成果的影响力与知名度, 提高组织声誉。

3.5 建立行之有效的质量评估机制

被调查的图书馆中都没有建立评价开放存取作品和网络期刊的机制。目前我国学者在开放存取期刊和电子预印本系统上发表论文并没有获得有关部门的成果认定, 所以当务之急在于提高开放存取出版论文的社会认同度, 建立评价机制。图书馆员作为信息组织者, 要配合各个专业领域的专家学者, 做好 OA 期刊的质量评价和控制工作。对于 OA 仓储, 图书馆可以建立一个网上评估机构, 及时、经常性地对这些信息资源进行评价和监督, 定期与各领域的专家学者和广大信息用户进行交流。综合评价后, 将评价的结果定期在网站上公布。同时对 OA 的学术评价要有新的措施加以规范, 打破传统的以发表核心期刊作为评判的标准, 调动广大作者的积极性。

(下转第 38 页)

库建设的许可,图书馆同时也要严格遵守使用的范围,尽可能使双方利益最大化。

知识库是图书馆员脑力劳动的产物,因而也要重视对自身知识产权的保护。知识库可设置使用声明,提醒用户对知识库的利用仅限于浏览和个人研究的目的。具体的做法可参照知识产权保护法律中有关数据库保护的相关规则。由于图书馆服务宗旨的限定,对知识库进行知识产权保护目的在于教育用户正确使用知识库资源,而非增加用户使用的限制。

3 结论

QP 知识库为国内联合数字参考咨询知识库建设提供了参考依据,但它同时也有许多还不完善的地方,比如实时咨询记录的利用、元数据之间的映射、知识产权问题、本土化问题等。不管是国内还是国外的知识库建设,这些是我们面临的共同问题。因此有必要对这些问题进行深入研究,争取早日实现广泛的知识库共享。

注释

- [1] [4] [7] [8] <http://www.questionpoint.org>, 2007-12-25
- [2] [10] Scott Nicholson, R.David Lankes The Digital Reference

Electronic Warehouse Project-Reference & User Services Quarterly, 2007 (3)

- [3] 邵敏,李旭.合作虚拟参考咨询服务——QuestionPoin系统剖析.现代图书情报技术,2003(3)
- [5] <http://www.niso.org>, 2007-12-31
- [6] 田晓萌.从QuestionPoint看我国联合数字参考服务的发展对策.图书情报工作,2006(1)
- [9] 黄筱玲,郑章飞.联合数字参考咨询的实践与探讨.高校图书馆工作,2007(4)
- [11] [13] 李珍.数字参考咨询的标准规范体系.大学图书馆学报,2004(1)
- [12] Brett Butler.KnowledgeBit: A Database Format for Reference.<http://www.niso.org/pdfs/VRD2000Paper.pdf>, 2008-01-01
- [14] [16] 周宁丽.分布式参考咨询服务标准与规范研究与应用.现代图书情报技术,2003(4)
- [15] 焦玉英,武琳.合作数字参考服务中的知识库建设——DREW与DCVRS的KnowledgeBase.图书情报知识,2006(7)
- [17] 刘景宇.虚拟参考咨询用户隐私问题特点分析与策略研究.图书情报知识,2007(3)

杨亮 中山大学资讯管理系硕士研究生。

(上接第34页)

3.6 开展各方面的协作

作为一种新型的学术信息交流方式,开放存取在学术信息传播、利用、推广等方面的作用是巨大的。大学、研究机构、科研基金提供者、研究者等都是开放存取发展的关键性因素,开放存取运动需要各方面力量的支持和推动。目前我国开放存取的研究主要集中在图书情报领域。高校图书馆需要开展多方面的协作推动开放存取运动。如图书馆成为开放存取期刊的机构会员,除了可向世界展示对开放存取运动的支持外,还可降低科研人员论文的发表成本。图书馆还应成为开放存取的赞助者,如利用一部分经费扶植本校科研人员向开放存取期刊投稿,对国内开放存取期刊的发展提供一些帮助等。

参考文献

- 1 北京大学图书馆.<http://www.lib.pku.edu.cn/portal/index.jsp>, 2007-11-18
- 2 清华大学图书馆.<http://www.lib.tsinghua.edu.cn/>, 2007-11-18
- 3 南开大学图书馆.<http://www.lib.nankai.edu.cn/>, 2007-

11-20

- 4 吉林大学图书馆.<http://lib.jlu.edu.cn/index2.asp>, 2007-11-20
- 5 浙江大学图书馆.<http://libweb.zju.edu.cn/newportal/>, 2007-11-22
- 6 上海交通大学图书馆.<http://www.lib.sjtu.edu.cn/>, 2007-11-22
- 7 华中科技大学图书馆.<http://www.lib.hust.edu.cn/index.nsf/index?openform>, 2007-11-22
- 8 武汉大学图书馆.<http://www.lib.whu.edu.cn/>, 2007-11-22
- 9 中山大学图书馆.<http://library.sysu.edu.cn/>, 2007-11-25
- 10 西安交通大学图书馆.<http://202.117.24.163/>, 2007-11-25
- 11 邱燕燕.开放存取资源的组织和揭示.图书馆杂志,2006(6)
- 12 马宏伟,黄显堂.开放存取——文献资源建设的新思维.图书馆论坛,2007(1)
- 13 焦月.开放获取研究综述.图书馆学研究,2007(5)

赵润娣 西北师范大学图书馆。