

# 2018 ACRL 学术图书馆发展趋势报告

原文链接：<https://crln.acrl.org/index.php/crlnews/article/view/17001/18750>

## 出版商和供应商动态

出版商和数据库商继续朝着增强发现、分析、生产率和研究工作流等领域发展，不断超越其传统的学术分发传播功能。2017年8月，爱思唯尔收购了机构库和出版平台 bepress。这是继爱思唯尔购买 SSRN 和 Plum 之后，通过收购快速扩展其出版以外能力的体现。Digital Science 发布了一种新的工具 Dimensions，它旨在引文数据库和研究分析套件外，“重新构想”论文发现和访问方式。最著名的索引和引文数据库商科瑞唯安，拥有 Web of Science, JCR, Endnote 等知名产品，通过收购了 Publons（同行评审平台）和 Kopernio（旨在提供更好的更加无缝的访问授权内容和开放获取内容），将其商业服务扩展到学术基础设施领域和生态系统。随着这些大型出版商和供应商更多地关注出版基础设施和学术交流的各个环节，它们正成为从发现到传播的学术研究全流程服务提供商。这些变化将在未来几年对小型出版商、独立服务提供商和学术图书馆产生重大影响。

这种模式的吸引力在于，通过同一个服务提供商简化了学术研究和出版的不同环节，包括协调基金资助、数据收集和分析、跨机构和国别的合作、写作、出版和发行推广。研究人员如何发现信息影响着市场发展。Kyle Siler 认为，专业学者更有可能通过在线搜索获取信息，而不是通过阅读来获取信息。如果是这样的话，大的服务提供商将通过他们在基础设施上的

优势以提高学术成果的可见度。这种情况下，图书馆如何展示自身对研究者的价值，是否继续订购授权内容和这些平台？《高等教育纪事报》最近的一篇文章呼吁学术界人士更多地了解他们所做的选择，更积极地改变所面临的形势。欧洲，特别是德国和荷兰的机构，在推动出版商努力接受开放存取，维护学术信息生态系统可持续发展的行动，是一个值得学习的例子。改变学术出版支付模式的尝试也在 OA2020 运动中得到了支持。这是图书馆员需要关注的一个趋势，因为它可能会对馆藏预算、订购模式和学校优先事项产生重大影响。

为了简化对授权内容的访问，减少或避免用户使用 SciHub、ResearchGate 等工具，出版社，图书管理员，和其他利益相关者共同推出了“面向 21 世纪的资源获取”项目。Highwire Press 与谷歌学术搜索合作开发了 CASA（校园激活式用户访问）。CASA 提供一个联合身份系统，免除了 IP 认证和代理服务器，允许用户一次登录后，在所有参与的平台被识别。建立并推广联合身份系统还面临如下问题：1) 聚合如此多的用户数据带来的隐私保护问题，2) 小出版商无法参与联合身份认证的潜在挑战，3) 校园用户面临的障碍增加。资源发现和访问仍将是图书馆所面临的最重要的任务和的挑战，因为外部公司和个人总会开发出更容易使用的替代机制。

## 虚假新闻和信息素养

虚假新闻虽然还不是一种新现象，但作为一种描述性词汇和修辞手法，已被证明具有很高的影响力。“虚假新闻”一词在 2016 年总统大选中发挥了重要作用，这是美国现任总统经常使用的一个短语，用来诋毁主流新闻媒体。

虚假新闻是一种蓄意的虚假信息，依靠煽动性的内容吸引注意力，并通过广泛传播影响他人。图书馆界已经对虚假新闻的问题做出了回应，通过促进信息素养来验证信息的准确性和可信度。国际图联发布的“如何发现虚假新闻”信息图已在国际新闻中迅速传播。虚假新闻和其他似是而非的信息作为事实这一现象，重新引起了人们对资源评价和信息可信度等老问题的关注。图书馆员迅速回应，ALA 2018 年春季期的《参考咨询和信息服务信息》季刊中，将信息可信性和虚假新闻列为信息素养项目首要的研究对象。大学图书馆馆员已经开发了许多工作坊和研究指导，致力于打击虚假新闻，促进信息素养。

展望未来，首先要考虑到虚假新闻的复杂性，以及信息素养在应对虚假新闻中的局限性。最近的一项研究发现，虚假新闻可能不如之前的报道那样具有深远的影响，其主要影响党派的超级粉丝，通常被个人用来强化他们想要相信的东西。虚假新闻的问题并不仅仅是新闻是否属实的问题，因为信息本身不太可能单独改变一个人的信仰。当前这种支离破碎、充满争议的媒体格局对个人的影响值得图书馆员进一步思考和采取行动，这为图书馆员与校园中同样关注此问题的其他人合作提供了机会。

## 图书馆中的项目管理方法

在处理大型数字化项目时，项目管理原则以递增式的、基于团队的方法为核心，使图书馆能够有效地优化人员、馆藏和预算。项目管理已成为许多学术图书馆员日常工作的一部分，他们中大多数人在过去五年中参与了 3 到 8 个项目。在学术图书馆与馆外或校外机构合作的数字学术项目中，这一点显得尤为重要。

Michael J. Dulock 和 Holley Long 介绍了他们图书馆如何将项目管理方法与敏捷软件开发中使用的技术相结合，以便为其它图书馆交付数字对象和馆藏。迭代过程中的文档和可视化工具，已经从项目符号、叙事文本和甘特图发展为更为强大的协作软件 and 应用程序，可以在多用户和跨机构的合作伙伴中共享。随着对项目管理原则的相关知识和技能的需求增加，许多在传统图书馆和信息科学方面受过培训的专业人员，发现自己缺乏项目管理相关技能，需要额外的课程或通过相关认证来熟悉项目管理。

图书馆和信息管理教授 James H. Walther，通过调整研究生课程并将其融入研究生课程，来检验项目管理的具体技能。他建议在图书馆和信息科学教育中更广泛地使用这种教学方法。Brett Currier、Rafia Mirza 和 Jeff Downing 提出项目管理规划技能一直存在于图书馆和馆员中，但随着更多地参与到数字人文计划中，馆员需要“整体思维”，将自己定位为项目合作伙伴，而不是服务提供商。

## 教科书的负担能力和开放教育资源

开放教育资源 (OER) 继续在这方面显示出其重要性：图书馆馆藏的可持续性、学生可负担的教科书、课程开发的新途径以及数字学术研究的方法。教学资源难以查找、学科资源内容不足、资源质量欠佳和内容更新等问题是教师所面临的挑战。馆员在发现、引导和保存开放教育资源方面，有机会与教师建立合作关系，共同应对这些已知的障碍。要建立一个可持续的含各种媒介的开放教育资源馆藏，馆员必须首先了解用户需求，通过馆藏管理实践支持用户课程和研究。通过将开放教育资源纳入课程，馆员有

机会与教师、学科馆员和技术人员开展合作，帮助确定哪些开放教育资源是可用的，评估它们的质量，并将这些资源添加到课程管理系统中。

图书馆员也主张通过项目资助，协助开发和发布开放教育资源。开放教育资源的生产可以作为图书馆努力的一项目标，借助图书馆的倡议和大学出版社的经验来降低学生成本，同时展示大学研究和教学的优势。图书馆并不是唯一倡导开放教育资源和关注教科书可负担性的团体。校园里有很多同道，包括学生。为了帮助学生控制他们的教育费用，鼓励教师们选择可负担的教材，一些学校在他们的课程注册系统中提供多个选项，指出了低成本或零成本的必修课教科书。许多图书馆也在利用它们的电子书内容来支持教科书的可负担性。这些举措的重点是提供电子版本教参的访问，让教师了解电子图书的功能，便于他们考虑和选择将其用于课程。受限于数字版权管理、用户登录、额外安装软件等因素，电子书在课程的使用实施中仍存在障碍。

出版商和内容管理平台的产品为图书馆与教师合作创造了机会。Canvas 系统允许书店将必要的参考书信息发布到个人课程信息流中。EBSCO 课程构建器通过与 Blackboard CMS 整合，使教师能够在 EBSCO 中搜索并在内容管理系统中快速创建链接，便于学生阅读。

以上做法是在图书馆利用纸本和电子教参的作用中发展而来的。使用图书馆的授权内容，以新的方式支持教师的课程开发，为再次认识图书馆价值提供了机会。

## 学习分析、数据收集和伦理关注

在高等教育中使用学习分析的现象越来越普遍，学习分析通过收集学生

数据进行挖掘分析，基于学生过去的行为做出改进或预测。学术图书馆是这一趋势的一部分，它将图书馆资源和服务的使用与学生的表现指标（如 GPA 和保留率）联系起来。一些图书馆员和管理者认为学习分析是一种很有前景的工具，可以帮助学生和机构取得积极的成果，同时也能说明学术图书馆对机构的生产力和学术成就作出的贡献。《ACRL 学术图书馆影响力报告》中提倡图书馆与利益相关者合作，开展“基于共享分析、统计分析和预测的学生学习和成功”。然而，学习分析可能会与大学与研究型图书馆协会的道德准则，“促进知识自由的职业承诺，用户隐私保护和保密，平衡图书馆用户、机构、内容创造者和供应商之间的知识产权利益”方面发生明显冲突。在整个高等教育领域，人们都在关注将学生的学习和经历减少到一组变量，并利用数据来识别“有风险”的学生。随着大学和研究图书馆参与分析项目的程度逐步加深，图书馆参与这一领域在伦理维度上变得越来越重要。

图书馆员和其他信息专业人士对图书馆发现工具如何获取用户数据，特别是通过何种方式、与谁共享用户数据提出了担忧。图书馆寻求提供更精细和更高效的服务（市场营销、发现界面、馆藏使用），但是这些改进可能是通过分析用户活动产生或实现的，这就在提供用户服务和保护用户隐私之间产生了一个难题。例如，代理服务器可能涉及收集用户 id（以及相关的统计信息）并将它们与来自该用户的资源使用情况相关联。用户隐私和数据收集与保留的问题必须加以考虑，在用户隐私和图书馆服务提升间达到一种平衡，继续保持图书馆和校园 IT 部门之间沟通。

## 研究数据集采集、文本挖掘和数据科学

随着数据科学和定量研究需求的增长，馆藏管理人员致力于为获取独立存储的数据集制定更明确的指导方针和最佳实践。现在，数据源不仅来自文本和数字数据，已扩展至多媒体数据、社交媒体数据、超文本和超媒体数据。相关的挖掘技术和方法覆盖信息提取、信息检索、自然语言处理、分类和聚类、以及不同的文本摘要方法等方面。数据集面临采集和管理方面的挑战，包括许可限制、可访问性和所有权、支持、维护、发现和成本。一些图书馆开始为研究数据集提供更安全、更专用的项目资助。大多数图书馆正在尝试找到管理、资助和应用这些小型数据集的最佳方式。因为数据源通常是独立的，使用不同的标准，这使得数据集成变得困难，这也是图书馆员和研究人员正面临的挑战。另外，在处理包含敏感信息的数据集（如社交媒体数据、企业数据和健康数据）时，需要在数据集成、共享和处理阶段仔细地应用隐私保护技术。

获得数据的访问权仍然是一个重大挑战。许多数据集都受版权保护，合理使用的权利可能受到版权许可的限制。供应商仍用各自的方法来访问各自的数据/文本库，这些方法可能符合，也可能不符合图书馆最佳实践或图书馆技术能力（例如，使用专用服务器存储或开发本地专用服务器需要本地开发者资源支持）。

图书馆员可以通过澄清法律问题，与出版商协商许可协议来帮助研究人员。还可以创建文本和数据挖掘的工具和方法指南，提供关于图书馆数据库和数据来源的信息，对图书馆购买的数据资源和工具开展培训。馆员和图书馆技术人员还可在数字化、数据抽取、数据准备、甚至设计数据分析模型等

方面提供支持。在文本和数据挖掘项目完成后，图书馆可以帮助保存数据集以供再用，协助研究人员贡献开放获取的数据集，进行元数据标引。

随着更多机构开始建立数据科学项目，图书馆员需要适应和整合不断增长的管理、可访问性和技术相关专业知识，以支持数据科学家。专业协会和信息科学项目应继续扩大和加强数据管理和数据分析方面的培训，使馆员能在与同事、用户使用和处理大数据问题时做好准备。

## 馆藏管理

### 采访模式的发展

需求驱动的采访（DDA）模式继续演变，因为大多数出版商已经改变、限制或取消了他们的短期付款选项（特别是对于访问量高的图书）。市场的变化和出版商对收入损失的反应，是对已广泛采用需求驱动采访的电子书采购模式的可持续性和吸引力的挑战。

对许多图书馆来说，一个更为可行的选择是与现有的图书馆供应商合作，制定新的需求驱动采访计划，取消短期付款模式，提供非数字版权管理模式去访问大学出版社的资源。尽管需求驱动采访的书目中，尤其是访问量高的图书，仍然是有限制的，集成商正努力提供更多的无数字版权管理的图书，或者通过书商订购。

除了“传统”的电子书 DDA 计划之外，新的流媒体视频计划越来越受欢迎，以满足对流媒体内容的需求。

循证采访模式（EBM）是一种较新的模式，在这种模式下，图书馆会预先向出版商提供订金保证，出版商提供给图书馆一份书单，然后图书馆选择



商定数量的图书获得永久所有权。虽然这种模式对图书馆和出版商都很有吸引力，但是 EBA 模式的主要关注点在于：1) 由于各学科电子图书使用的存在潜在变化，需图书馆作出长期的年度订购承诺，2) 需要更强大的可供决策的统计数据。

## 开放获取馆藏发展政策和资助计划

围绕馆藏预算和开放获取资金支持的政策仍处于挑战中，包括对论文发表费用的支持。David W. Lewis 呼吁图书馆考虑将图书馆预算的 2.5% 用于支持开放获取基础设施。根据对开放获取投资内容的定义和单个图书馆的预算，2.5% 可能对馆藏预算产生重大影响。

如果大多数图书馆投入预算的 2.5% 到开放获取项目，逐渐地会对开放获取计划产生重大影响。图书馆尤其是馆藏发展负责人，有义务制定明确的政策，包括支持和资助特定开放获取项目的概述和细则。此外，关于如何将开放存取发展纳入馆藏预算决策，引发的讨论越来越多，特别是不断增加的期刊预算（Kristin Antelman 提出开放获取降低了单篇文章下载成本）。美国和欧洲都有一些关于授权方式的运动，推动出版商暂停对作者发表论文收费。

## 传统印刷型馆藏

几个新的大型纸本文献保存计划正处于不同的发展阶段，包括 HathiTrust 纸本文献保存计划，该计划已完成会员机构超过 480 万册图书的数字化保存。图书馆数字化馆藏，购买更多电子图书，引发业内讨论如何管理、推广和吸引用户使用图书馆的纸本馆藏。由 Andrew W. Mellon 基金会资助的亚利桑

那州立大学报告了一项开放书库的计划，开始探索如何更好地个性化、多样化地营销本地纸本馆藏，提供指导图书馆推广所需的材料和工具。有趣的是，一些传统的指标，例如馆内阅览统计，正被用来更好地理解用户使用图书馆的行为习惯。