

· 海外眺望 ·

台湾机构典藏的特点及其对建立地区性 机构典藏集群的启示

杨 薇 崔晓西

(厦门大学图书馆 福建 361005)

文 摘 随着开放获取运动的发展和国内外机构典藏的渐成规模,如何完善机构典藏在平台建设、资料征集和服务等方面的内容以及建立地区性机构典藏集群成为必须面对和解决的问题。以台湾五所高校机构典藏为例,分析台湾机构典藏在呈现、内容、规划与管理三方面的特点,并介绍台湾地区“种子计划”的推广模式,为大陆地区建立地区性机构典藏集群提供可借鉴的经验。

关键词 台湾地区 机构典藏 地区性机构典藏集群

The Characteristics of Taiwan Institutional Repositories and Its Revelation to the Construction of Regional Institutional Repository Cluster

Yang Wei Cui Xiaoxi

(Xiamen University Library Fujian 361005)

Abstract With the development of open access movement and institutional repository in domestic and foreign countries, the problem of how to improve the construction of platform, content recruitment and service of institutional repository and how to construct regional institutional repository cluster have to be faced and resolved. Taking five institutional repositories of Taiwan university libraries as examples, this article analyzes their characteristics in manifestation, contents, layout, and management, and introduces the promotion mode of “seed plan” and its valuable referential experience for the construction of regional institutional repository cluster.

Key words Taiwan region, Institutional repository, Regional institutional repository cluster

机构典藏是保存一个机构的教职工、研究人员和学生的智力产出,并能被机构内外的终端用户无障碍获取的数字化集合,^[1]是开放获取运动的重要实现途径之一,从2004年开始,世界各国的高校和研究机构已经陆续开始建立机构典藏。目前全世界范围内,在ROAR上注册的机构典藏有1441家。^[2]随着开放获取运动的发展和机构典藏的渐成规模,将机构典藏中的资源整合成为网络体系成了机构典藏发展过程中必须面对和解决的问题。^[3-5]

1 台湾地区机构典藏的发展情况与特点

台湾地区的机构典藏始建于2006年6月,由台湾大学图书馆牵头执行“建制机构学术成果典藏计

划”。在短短三年多的时间内,台湾地区建立的机构典藏有90所之多,包括43所一般大学、42所职业技术学院和5所其他院校。其中已经上线可供检索的机构典藏有54所。台湾大学图书馆以“分散建置,集中呈现”为原则构建了“台湾机构典藏”(简称TAIR),收藏台湾地区的所有机构典藏资源,并提供统一检索服务。截至2009年8月18日,共有记录322333条。^[6]在世界机构典藏系统排名中,台湾大学和台湾清华大学的机构典藏分别位居第19位和第70位^[7](国内只有三所机构典藏进入全世界机构典藏排名前400名,除以上两所外,厦门大学图书馆学术典藏库位居第185位)。

本文选择台湾地区收藏量最大的五所机构典藏: 台湾大学机构典藏 (简称 NTUR)^[8]、成功大学机构典藏 (简称 NCKUR)^[9]、中山大学机构典藏 (简称 NSYSUR)^[10]、清华大学机构典藏 (简称 NTHUR)^[11] 以及交通大学机构典藏 (简称 NCTUR)^[12] 进行分析。

1.1 典藏呈现

台湾地区的机构典藏大部分采用 DSpace 作为软件平台, 或者在使用台湾大学 DSpace 1.4 Beta 的基础上, 依照本地的语言特性及使用需求进行本地化后的系统平台 (比如交通大学、成功大学、中山大学、清华大学等)^[13]。

(1) 内容组织形式。大部分院校都是以学院为一级单位, 以系所为二级单位, 然后再由系所依据不同的资料类型分别归档。

(2) 功能。①提供分类浏览。②提供检索: 提供作者、题名、主题、摘要、语言、日期、院校等项目的组合检索。③排行榜: 分为上传排行和下载排行。上传排行分院系、作者两个栏目, 日更新。下载排行分为院系、作者、文件三个栏目, 日更新。④语言切换: 简体中文、繁体中文和英文三种语言选项。⑤统计: 提供全文笔数、总笔数、访问人数和在线人数的

统计。

(3) 网站风格。大部分院校都在图书馆主页上有明显的链接。由于均以 DSpace 作为系统平台, 因此网站风格大同小异。五所学校中, 只有清华大学为其机构典藏 (NTHUR) 专门设计了风格迥异的主页, 除了放入计划概要、学院资料、使用流程、著作权、相关链接、相关资讯、FAQ 之外, 还将关于 NTHUR 的最新消息置于首页, 内容包括世界机构典藏系统排名情况、机构学术成果典藏相关资料、Google Analytics 网站流量统计等。独特的设计风格很吸引眼球, 虽然其收藏量是五所学校中最少的, 但造访人数仅次于台湾大学机构典藏库。

1.2 典藏内容

台湾地区的机构典藏大多获得学校的支持, 并由学校发函通知各个单位呈交。因此, 很多机构都收藏了科研成果、博硕士论文、期刊论文、会议论文等。有一些学校还收藏了另外方面比较有特色的内容, 比如成功大学教务处 (隶属行政单位) 提交的校刊、中山大学音乐系提交的演出作品视频, 还有交通大学和中山大学都收藏了一些科系的试卷, 详细典藏内容见下表:

表 台湾五所院校记录数与典藏内容比较

机构典藏	全文数 / 记录总数 ^[8-12]	典藏内容
NTUR	39423 / 129414	博硕士论文、学士论文、期刊论文、会议论文、研究计划、学生报告、研究报告、课程教材、专著及专著论文、演讲资料
NCKUR	28153 / 39674	博硕士论文、期刊论文、专著、校刊
NSYSUR	13824 / 35931	博硕士论文、期刊论文、会议论文、研究成果、试卷、演出作品、学生报告、课程教材
NCTUR	14879 / 23123	博硕士论文、期刊论文、研究成果、试卷、专利
NTHUR	10641 / 10734	期刊论文、会议论文、研究成果、专著论文、专利、技术报告

1.3 典藏规划与管理

台湾大学图书馆是“建置机构学术成果典藏计划”的发起者和领头羊, 是台湾地区机构典藏的典范, 负责带领台湾地区其他机构典藏的建立、发展、维护。台湾大学图书馆成立了图书馆机构典藏工作小组来主持机构典藏的日常维护和管理。

机构典藏工作小组由技术部门、学科馆员和行政部门三部分组成。技术部门负责设计开发系统、维护和改善系统功能以及系统咨询等。^[14] 学科馆员负责宣传、教育、咨询等服务。学科馆员需要与院系师生建立关系, 建立参与师生名录, 确认院系执行进度, 带回教师意见等。行政职员负责机构典藏著作权确认、经费规划与控制等任务。院系方面还需要

指定一个人专门负责与图书馆各部门的合作。除了院系教职工、典藏工作小组、校方之间的互动外, 外部环境诸如: OA 运动的发展、各种开放获取仓储的涌现、元数据收割技术的进步等因素都在影响着机构典藏的发展。台湾地区机构典藏项目在规划管理方面主要有以下几个亮点:

(1) 积极争取校方支持。寻求校方的政策支持是台湾地区机构典藏取得成功的最重要的基础。与国内很多高校和研究机构建立机构典藏的情况不同, 台湾地区的机构典藏采取的是“自上而下”的策略。

(2) 解决著作权问题。著作权问题是困扰机构典藏持续发展的重要障碍。台湾地区机构典藏版权

管理者根据 SHERPA - ROMEO 项目所列的出版商版权条例转让协议, 结合本地著作权法规, 整理出了出版社期刊论文 R 版权确认、出版社 preprint 与 postprint 典藏政策整理表等版权相关文件, 指导提交者理清作品的版权问题。由于台湾地区在解决著作权问题方面卓有成效, 台湾地区机构典藏全文数量占总数的百分比也相对较高。

(3) 对软件平台的改写^[13]。为了改善原来 Dspace 系统使用者界面的友善程度, 台湾大学图书馆在流程和界面上都增加了很多符合使用者操作习惯的相关功能。例如各式统计数据、档案格式判定、多语言系统界面等, 期望系统能使使用者对各种功能一目了然, 并能流畅的操作, 快速找到所需要的资料, 等等。

(4) 资料征集^[13-14]。建立长久和持续的资料征集手段是机构典藏可持续发展的关键, 这也是很多机构典藏在建设的过程中遇到的主要问题。台湾大学图书馆征集资料的方式主要是通过科研计划、期刊论文和校内出版中心三个管道, 征集历年已发表的硕博学位论文以及校内相关出版物, 以及台湾大学网络内公开分享的电子文献。为了长期推动资料的征集, 还采用了很多宣传手段, 比如①由学科馆员负责建立院系教职工名录, 定期联系; ②举办数场说明会, 邀请全校教师、博士生以及院系负责人参加, 通过剪报以及在线操作, 让师生熟悉系统使用界面以及上传作业流程; ③制作操作说明手册, 内容包括浏览、检索、登陆、上传、整批上传; ④设立联系窗口、发布校讯及电子新闻, 使全校师生获知机构典藏计划案讯息, 并提供网址链接, 供师生上传、检索与利

用等。

(5) 增强在世界范围内的影响力。大部分院校都利用搜索引擎机器人使本机构典藏的内容被 Google Scholar Google Yahoo 等主要搜索引擎检索。除此之外, 为了扩大影响, 台湾各个机构纷纷加入世界各大机构, 增强本机构典藏的可见度, 比如清华大学就加入了台湾机构典藏 (TAIR)、World's Repositories Ranking Web, ROAR, OpenDOAR, JISC, OALister 等机构。^[15] ROAR 上列出了 23 所台湾地区的机构典藏, OpenDOAR 列出了 11 所。

(6) 机构间交流体制。①建立“机构典藏计划网站”wiki 交流平台^[16]; 共同参与撰写机构典藏简介、会议资料、校内推广文件、系统操作说明、技术帮助文档、学术文献、软件规范书和标准工作程序手册等。②台湾机构典藏年度研讨会: 召开台湾机构典藏年度研讨会, 探讨机构典藏运作过程中的问题、经验。

2 台湾地区机构典藏推广策略

由台湾大学牵头的“建制机构学术成果典藏计划”在短短三年多的时间内, 发展了 90 家机构典藏, 建立了统一的资源呈现平台 TAIR, 主要得益于其“种子学校”的推广策略: 以地理区域为划分依据, 在各区选定并培植具备意愿与能力的种子学校, 再由各区的种子学校负责所在区域的推广活动。^[17] 从 2006 年台湾大学实施“建制机构学术成果典藏计划”以来, 以台湾大学——种子学校——周边机构的方式实现全地区机构典藏群的建立。

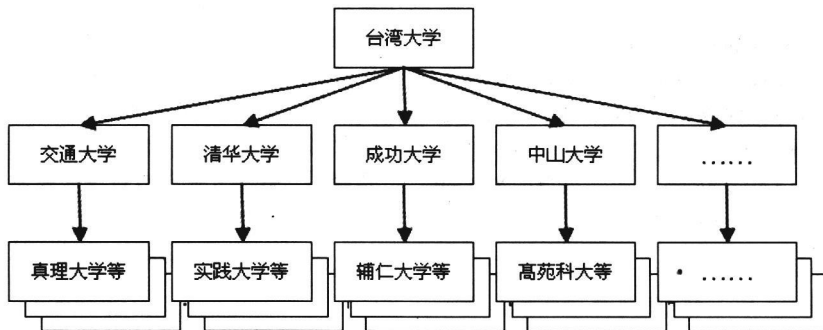


图 2 台湾地区机构典藏“种子计划”推广策略

3 对建立地区性机构典藏的启示

大陆地区的机构典藏可以说处于刚刚起步的阶段。很多号称建立了机构典藏的院校有的只收藏学位论文, 有的仅仅在校园范围内开放, 有的甚至不对外开放, 均不符合机构典藏的真正定义。笔者曾经

对北京地区具有机构典藏的图书馆负责人进行过专访, 目前普遍遇到的问题有以下几点: ①推广问题: 无学校政策制定者的支持, 没有相关奖惩机制, 提交者主动性不高, 机构典藏的建设难以为继; ②版权问题: 图书馆本身对著作权问题认识不深, 机构典藏网

站上没有详细的著作权解决办法,刻意忽略、回避、淡化、模糊,造成提交者的疑虑;③机构间对于典藏形式、典藏内容等方面未形成一致见解,无法在此基础上整合各机构典藏实现互联共享的网络体系。

目前在 ROAR上注册的大陆地区的机构典藏共有9家,其中可以正常访问的有奇迹文库、厦门大学学术典藏库、中国科学院国家科学图书馆(以下简称“国科图”)机构知识库。其中厦门大学与国科图的机构典藏都是以 Dspace作为软件平台的。国科图的机构知识库在 Dspace上做了很多本地化的工作,比如下载排行、最新提交论文列表、浏览功能的扩展等等。在资料存缴制度上,也与台湾地区类似,采取“自上而下”的强制性政策,将呈缴机制与考核机制挂钩,是目前大陆地区在软件平台建设、资料征集手段方面比较成熟的典范。

大陆地区可以借鉴台湾机构典藏在建立、发展、宣传、问题解决等方面之经验和发展模式。而且大陆地区在构建地区性机构典藏集群方面是有基础的,原因有二:①大陆地区高校的机构典藏一般也是以 DSpace作为平台的,在典藏形式、内容、政策方面很容易取得一致意见;②在实现规模建设和服务方面有 CALIS的经验:CALIS在进行子项目建设和服务推广时,正是以全国中心——地区中心——省中心的三级文献保障体系运作的,与“种子计划”的结构体系大体相似。大陆地区可以像台湾地区那样,由国科图或 CALIS牵头建置一个典型范例,再往下推广下去。积极借鉴和吸收台湾地区机构典藏集群建立的经验,将为大陆地区机构典藏的建立注入新的活力。

参考文献

- 1 Crow, R. The Case for Institutional Repositories: A SPARC Position Paper. Scholarly Publishing & Academic Resources Coalition (SPARC). [2009-8-18]. <http://www.arl.org/sparc?R/ir.html>
- 2 Registry of Open Access Repositories (ROAR). [2009-08-31]. <http://war.eprints.org/>
- 3 The ARROW Project [2009-08-31]. <http://www.arrow.edu.au/>
- 4 NARCIS The gate to Dutch scientific information [2009-08-31]. <http://www.narcis.info/index>
- 5 The ePrints UK Project [2009-08-31]. <http://eprints-uk.rdn.ac.uk/project/>
- 6 台湾机构典藏. [2009-08-18]. <http://air.lib.ntu.edu.tw/>
- 7 Ranking Web of World Repositories [2009-08-18]. http://repositories.webometrics.info/top400_rep_inst.asp
- 8 台湾大学机构典藏. [2009-08-18]. <http://ntur.lib.ntu.edu.tw/>
- 9 成功大学机构典藏. [2009-08-18]. <http://nckur.lib.ncku.edu.tw/?bcafe=zh-TW>
- 10 中山大学机构典藏. [2009-08-18]. <http://ir.lis.nsysu.edu.tw:8080/>
- 11 清华大学机构典藏. [2009-08-18]. <http://nthur.lib.nthu.edu.tw/>
- 12 交通大学学术集成. [2009-08-18]. <http://ir.lib.nctu.edu.tw/>
- 13 Kuang-hua Chen, Jieh-Hsiang. The unique approach to institutional repository: Practice of National Taiwan University. The Electronic Library, 2009(27): 204-221
- 14 林凤仪. 台大机构典藏经验分享 & 成效报告. [2009-08-19]. <http://ntur.lib.ntu.edu.tw/handle/246246/161666>
- 15 罗淑美. 清华大学图书馆机构典藏服务与管理. [2009-08-19]. <http://ntur.lib.ntu.edu.tw/handle/246246/161666>
- 16 台湾机构典藏计划网站. [2009-08-18]. <http://ir.lib.ntu.edu.tw/>
- 17 吴瑟量. 台湾机构典藏推展现状. [2009-08-19]. <http://ntur.lib.ntu.edu.tw/handle/246246/161666>

杨薇女,厦门大学图书馆参考咨询部,馆员,硕士研究生。

崔晓西 厦门大学图书馆参考咨询部,研究员。

(收稿日期:2009-09-17 编发:许桂菊)