

●黄如花

利用开放存取资源提升馆藏质量*

摘要 开放存取资源的有效利用可帮助图书馆提升馆藏质量,优化馆藏结构,促进图书馆事业的可持续发展。开放存取资源的利用策略包括:将开放存取资源的收集与管理作为馆藏发展政策的有机组成部分、利用开放存取资源优化馆藏体系、组织开放存取资源、利用开放存取资源的调查结果从出版商或数据库商获得更多优惠条件,加强开放存取资源建设与管理中的合作。参考文献 39。

关键词 开放存取 数字资源 馆藏发展政策 资源整合

分类号 G253

ABSTRACT The author puts forward some strategies for improving collection development using open access resources, such as regarding collection and management of OA resources as an integral part of collection development policy, optimizing collection system via OA resources, organizing OA resources, procuring more access rights from publishers or vendors based on survey of OA resources, cooperating in building and managing OA resources. 39 refs.

KEY WORDS Open access. Digital resource. Collection development policy. Resource integration.

CLASS NUMBER G253

在信息资源日益丰富的条件下,任何一个图书馆都没有能力也不可能收藏所有的信息资源。一方面,出版物价格的持续高涨使得图书馆购买能力相对下降;另一方面,用户的信息资源需求又不断增加,尤其是随着数字参考服务的发展,图书馆的服务对象已远远超出本馆范围,有的甚至扩大到全球范围。如何利用有限的经费满足用户不断增长的需求是每个图书馆面临的现实问题。不论是向上级部门争取更多经费,还是自建数字资源,抑或是谋求图书馆联盟采购或联合采购,以及通过馆际互借或文献传递利用馆外信息资源,都是图书馆面对挑战的具体措施,但是这些措施不可避免地都受到各方面因素的制约。

在这种情况下,开放存取资源的利用可在一定程度上缓和矛盾。正因如此,IFLA 采访与馆藏建设部关心的主要问题就有“拥有还是存取”和“开放存取运动”等,其《2008-2009 策略规划(Strategic Plan 2008-2009)》也将开放存取指定为要继续关注的十个问题之一。

“开放存取资源(open access resources,以下简称 OA)”又被称为“开放存取信息资源(open access information resources)”,国外学者还用“开放存取藏书”(open access collections)、“开放存取资料”(open access materials)和“可公共利用的资源”(publicly available resources)等术语表示开放存取资源。狭义的开

放存取资源主要指通过开放存取的实现途径出现的信息资源,即开放存取期刊、学科库、机构库和个人网站(博客)中收录的资源;本文指广义的开放存取资源,即指任何用户均可免费在线获取的、不受许可限制的所有数字化学术信息资源,包括正式发表的论文的后印本(post-print),正式出版的著作、教材、会议论文集与研究报告等学术成果,非正式出版的论文的预印本(pre-print)、学位论文、工作论文、各种原始数据和元数据、教学参考资料、照片、图表、地图以及数据库、政府出版物、网站等。

对图书馆而言,利用开放存取资源最直接的好处便是可节省资源采购经费、缓解经费紧张的困境。例如开放存取期刊名录 Open Science Directory 现收录的 13,000 多种 OA 期刊,若以“2004 年自然科学各学科期刊年均订购价”中最低的农业类期刊每种年均订购价 714 美元^[1](美国国会图书馆的调查结果)的基准计算,仅此一项每年即可为图书馆节省期刊订费近 928 万美元。笔者曾对 23 种在国内使用较普遍的英文工具书进行调查,发现它们均可在网上找到免费检索的页面,其价值共计 19,536 美元^[2]。

美国科技信息研究所(ISI)的统计显示,开放存取资源的影响力正在不断增强。随着开放存取运动的不断深入,开放存取资源也不断增多。开放存取资源的有效利用可使藏书的数量与种类保持可持续增

* 本文为教育部“新世纪优秀人才支持计划(NCET)资助”(教技司[2007]209号)成果之一。

长、增强文献保障能力、提高用户服务水平、降低用户信息获取成本、提高信息利用价值、使图书馆走可持续发展之路。因此,我们要以开放存取为契机,提升馆藏质量,促进图书馆事业的可持续发展。

1 将开放存取资源的收集与管理作为馆藏发展政策的有机组成部分

1.1 扩大包括开放存取资源在内的数字资源的比重

随着网络技术与数字技术的发展,图书馆藏书的结构已经发生变化,主要表现在:越来越多的信息资源以数字形态存在,数字化的方便、快捷和不受时空限制的特性,使用户对数字资源的依赖性越来越强,数字资源成为学术研究领域最重要的资源类型。美国大学图书馆数字馆藏占图书馆藏书中的比重已大幅提高,ARL 成员图书馆只收藏电子版期刊(E-only)的图书馆比例从 2002 年的 2% 上升到 2006 年的 37%^[3]。在一定程度上,数字资源的重要性已经超过了传统印本资源,数字资源服务也成为用户评价图书馆工作的重要指标。

美国大学与研究图书馆协会(ACRL)于 2008 年 1 月发表了《2007 年环境扫描》,这是 ACRL 继 2002 年《学术图书馆面临的主要问题》和《2003 年环境扫描》之后最新的环境扫描报告。该报告针对未来大学图书馆(员)的变化提出了 10 个设想,并给予排名,其第一条便是“重点将不断转向数字资源”^[4]。

OA 资源是建设数字信息资源的最为经济的途径。香港科技大学图书馆的 Samson Soong 认为,“在网络环境下,图书馆以前主要强调‘拥有’的馆藏观念已发生了很大改变,这种观念与实际操作方面的变化仍在进行,远未结束”^[5]。因此,图书馆馆藏观念必须变化,即“拥有”与“存取”都是图书馆馆藏建设的重要模式,在某种程度上讲,对信息资源的开放存取甚至更为重要,对经费紧张的图书馆更是如此。

2005 年有学者指出,生物学、心理学、社会学、健康科学、政治学、经济学、教育、法学、商业、管理 10 个学科 1992~2003 年发表的论文的平均开放存取比例为 9%^[6]。生物医学、物理学、天文学和天体物理学的比例分别为 26%^[7]、50% 以上^[8] 和接近 100%^[9]。可见,不同学科 OA 资源的比例不同,不同国家 OA 的发展程度也不同。但 OA 资源在总体上呈增长之势。著名的开放存取专家 Peter Suber 的调查显示:2007 年 DOAJ 的开放获取学术期刊比上一年增长 19%;根据 OALster 的数据,OA 知识库的涨幅为 27%;OA 知识库登记系统(ROAR)中知识库的涨幅为 22%;

OpenDOAR 的这一数字为 22%^[10]。

文献[11]于 2007 年 3 月对 123 个 ARL 成员馆进行了 OA 资源利用的调查,虽没有提供这些图书馆 OA 资源占数字资源比例的具体数字,但可从不同的侧面间接说明 OA 资源已占有一定的比重。其调查的 71 个回复图书馆(占受调查馆的 58%)中,86% 从 OCLC 下载 OA 资源的编目记录,69% 进行原始编目,56% 从其它的第三方获得 OA 资源的编目数据;有的每月花 100~120 小时编目 OA 资源;有的整合了 DOAJ 所有期刊。美国国会图书馆的“可公共利用的资源”(Publicly Available Resources)按字顺列出经过其选择的世界各地的几百种 OA 资源,其数量多、范围十分广泛,且每个网站的数据量很大,如其中的 Openj-gate 和 DOAJ 均收录 3000 多种免费全文电子期刊,Online Books Page 收 19000 余种免费电子图书(Elsevier 的 ScienceDirect Online 数据库收录的期刊与图书分别约为 2200、2000 种),OpenDOAR 则几乎涵盖了全球重要的开放存取项目^[12]。香港科技大学图书馆主页“藏书”部分的“数据库”、“电子期刊”下都收录了开放存取资源;而“电子学位论文”、“机构库”和“因特网资源”也主要是开放存取资源。

图书馆的首要任务就是为满足用户需求而对信息资源进行收集、组织并提供存取通道,馆藏建设是完成该任务的重要业务之一,而馆藏发展政策的质量又直接影响馆藏建设的水平。在上述背景下,图书馆馆藏发展政策必须调整,即扩大数字信息资源的比重。OA 资源在数字信息资源中的比例应不低于 10%。

1.2 重视开放存取资源的建设

馆藏发展政策要重视开放存取信息资源的收集、评价、揭示、整序、保存与提供使用。如对拟订购图书或期刊(尤其是价格昂贵的外刊)是否要求负责采购工作的图书馆员先查找其有没有可开放存取的版本,对于可开放存取的书刊,是否需要再订购其印刷版、订购的复本又是多少;如何将不同实现途径、分散在不同地点的开放存取资源整合到图书馆藏书体系中等等,这些问题都需要在馆藏发展政策中明确。

信息发达国家的许多图书馆的馆藏发展政策已体现了对 OA 资源的重视。2000 年,美国国会图书馆遵循国会的法案,开始从收藏单一的印本资料到馆藏部分资源的数字化、开放获取的艰难变革,其五年战略规划包括对直接推动开放获取运动的阐述^[13]。美国国家医学图书馆的电子资源部分收集了 DOAJ 和

PMC等著名的开放存取项目^[14]。馆藏资源已经比较丰富的香港科技大学图书馆认为,优质的因特网资源有助于补充图书馆的馆藏、支持学校的教学与科研,提出要“拓展对本地以外资源的存取”。澳大利亚新南威尔士大学图书馆2008年1月24日制定的藏书发展政策规定,他们将对开放存取信息资源保持一贯的重视。调查表明,许多ARL成员馆也都十分重视开放存取资源,其馆藏建设过程中涉及各种开放存取资源的选择、收集、编目和促进其利用。美国加州大学图书馆在2006年就对开放存取资源的收集、评价、编目、链接与管理等问题做出了规定,由共享资源联合指导委员会(Joint Steering Committee on Shared Resources, JSC)监督开放存取资源的共享编目^[11,15]。

1.3 考虑开放存取资源的相关投入

开放存取资源没有订阅费、授权费等价格障碍,但其搜集、整序等工作需要投入相应的人力与物力,因而,馆藏建设费用中要考虑这一部分的开支。有的学者认为,“OA资源固然有使用者端免费的方便,但是对OA资源的搜寻、整理、加值、推广等活动,如果没有商业数据库的代理商协助,必须由图书馆员全权处理,同时为做好OA资源的加值,图书馆可能投资部分信息设备及人力……从经费结构的角度来看,是图书馆将部分书刊经费转移到人力费及设备费,尤其是信息人员及设备。”^[16]

2 利用开放存取资源优化馆藏体系

2.1 了解用户需求

从总体而言,用户对可公共获取资源的需求在数量和范围方面都在不断提高,希望获取最新的科研进展、成果与思想,而且要求获取便利。2005年,Searcher刊登了题为“开放存取:为知识的普遍与免费存取而战”的论文,表达了人们普遍获取的愿望^[17]。

《2007年环境扫描》的第九条与开放存取资源馆藏建设相关:对作为公共资助项目成果一部分的数据和完成的研究成果的免费与公共获取的需求仍将增加^[8]。加州大学伯克利分校图书馆认为学者使用信息资源的特点有:对易于获取和在不同的电子资源类型中进行检索的能力很感兴趣;也在尝试设想研究过程的新方法;希望在一个新环境中能马上链接到外部的资源;希望有其他的资源类型,如音频、图像与视频资料^[18]。这些用户需求调查信息对图书馆(特别是大学图书馆)重新构建馆藏体系有重要的参考价值。类似的还有很多,如“社会科学领域学者对开放存取仓储的使用、看法与期望的调查”^[19]、“对研究成果

的开放存取是公共兴趣”^[20]等。

对于单个图书馆而言,要建设科学的馆藏结构必须了解其用户需求,并结合本馆的工作目标,确定要收集的开放存取资源的类型、重点等。加州大学评价开放存取资源的第一条标准即是否满足该校教学与科研需要。

2.2 拓宽数字信息资源建设的范围

数据库建设是数字信息资源建设的核心内容。购买和自建数据库是国内外图书馆最通行的两种数据库建设的途径,而这两种途径均耗资不菲。其实,网上还有大量的免费数据库可以利用,Complete Planet^[21]可用于查找7万余个数据库与专业搜索引擎。图书馆一方面可以充分整合现成的OA资源形成自己的虚拟馆藏;另一方面也可以将自建数据库作为OA资源对外开放,转化成为其他图书馆的虚拟馆藏。如我国台湾地区的清华大学图书馆就在推出了对OA资源进行介绍与检索的OA Search之外,又建设了机构库^[22]。

图书馆在了解用户需求的基础上,重新审视现有的馆藏结构,采取各种手段和方法统筹协调以建立合理的馆藏体系,以多重馆藏发展模式规划数字馆藏,扩大数字馆藏的比重。要了解满足用户需求还缺少哪些资源,这些资源是否可通过订购印本书刊和商业性数据库之外的渠道获得。除接受赠送与交换外,运用丰富的OA资源进行补充则能使馆藏数量以比较快的速度增加,使图书馆经费得到最优化的利用,在有限的预算之下建立最适当的数字馆藏,从而建立起合理的馆藏体系。

2.2.1 收集开放存取资源

图书馆应根据用户需求与资源建设需要,搜集、选择、挖掘各种形式的OA资源,下载到本馆或本地网络中,这就要求资源建设者了解开放存取资源的种类、实现途径与来源,掌握开放存取资源的收集策略。

开放存取资源的主要收集途径有:利用OpenDOAR、ROAR等开放存取资源注册站点、利用DOAJ等开放存取资源目录、利用OAIster、Citebase和Scirus等可以检索开放存取资源的工具、利用Google等综合性搜索引擎、进入开放存取项目站点以及利用免费资源评价与导航站点,等等。

2.2.2 选择与评价开放存取资源

要根据图书馆的任务、服务对象、资源建设政策等标准选择符合图书馆需要的、优质的OA资源。文献[11]调查中,84%的回复图书馆没有制定专门针

对 OA 资源的选择与评价标准。由于开放存取资源属于在线资源,可靠性、权威性网络信息资源的评价标准也适合于开放存取资源。同时,OA 资源又有免费、可在线获取全文的特性,因而,稳定性(如是否一直免费、网站是否消失等)、学术性、全文的可用性也成为其选择和评价的重要标准。美国图书馆协会评选“最佳免费参考网站”的标准有:免费或大部分免费、内容的质量与深度、网站信息的有用性与独特性、时效性、清楚的表达、适当满足既定受众、提供到其他网站的适当的链接、对细节的注意、网站的稳定性、便于使用、提供好的搜索引擎、注意用户服务和吸引人的版面设计等^[23]。

2.3 利用开放存取资源增强馆藏的时效性

传统学术成果发表流程繁琐,出版周期长,影响了一些前沿科学成果的及时发表与交流。OA 期刊的出现使出版周期缩短,预印本甚至在作者刚完成即可上传,有助于科研成果在全球范围及时共享。学术期刊是高校及科研图书馆信息资源建设的主要对象之一,图书馆可以通过采集 OA 期刊并将其及时提供给用户来大大增强其馆藏的时效性。例如数字图书馆领域著名的 OA 期刊 *D-Lib Magazine*,从交稿到出版只需要两周。其创建者 Amy Friedlander 认为,他们最大的成就就是一一直坚持每月准时出版。被誉为美国数字图书馆十大专家之首的 William Y. Arms 认为,“数字图书馆领域最好的研究成果首先是发表在 *D-Lib Magazine* 而非同行评审期刊上”^[24]。此外,国外出版著作的印本往往要花更长的时间才能与读者见面,而有些著作的开放存取版本获取速度则相对要快一些。

要获取最新的开放存取资源信息,既可以在需要某种图书或期刊时有针对性地查找,也可以利用书目,著名的如《学术电子出版书目》(*Scholarly Electronic Publishing Bibliography*)^[25]等;还可以通过开放存取领域的邮件列表、讨论组、论坛、博客等途径获得,如著名的“开放存取新闻”(Open Access News)^[26]博客每天报道全球最新的 OA 各方面的进展。

3 组织开放存取信息资源

3.1 对开放存取资源进行元数据描述

为了实现对上述收集与选择的开放资源的存取,需要对它们进行编目。元数据是信息内容交流与使用的基石,开放存取信息资源组织中必不可少的工作便是对它们进行元数据标引。至于采用哪种元数据标准、以何种方式标引 OA 资源并将之充分地为用户

揭示,目前尚无统一的做法,有的图书馆将开放存取资源编目后整合到馆藏资源目录(OPAC)中,有的图书馆则在所有资源的字顺列表(A-Z lists)中列出开放存取资源。对于目前只用 MARC 进行编目的图书馆,可用 856 字段揭示某资源是否有开放存取站点、开放的程度等。

为了减少编目工作,有些 OA 资源的元数据可以直接从网上采集,如利用前文所述的综合性搜索引擎采集 OA 资源的元数据,因为这些 OA 资源不存在存取方面的技术限制(IP 等),其全文可以被这些检索工具索引和检索;若采集不到,还可利用数字存档或机构库中对电子资源进行描述的元数据(如 DC 等),这些元数据可通过 OAI-PMH 协议收割获得,而且其描述元素(如责任者等)比搜索引擎丰富。对于那些采集不到元数据的 OA 资源(如自我存档的电子印本库),则需要图书馆创建元数据^[27]。

优质的、信息丰富的元数据是对开放存取资源进行有效整合的必要条件。因此,图书馆对自动采集的元数据最好有质量控制的环节,也希望开放存取资源的生产者尽可能提供优质的元数据。具体做法可参见《提高 e 印本库元数据质量》^[28]。

3.2 将开放存取资源整合成图书馆虚拟馆藏

图书馆馆藏由实体馆藏与虚拟馆藏构成,将 OA 资源整合成虚拟馆藏中的一部分可实现馆藏数量的迅速增加。

3.2.1 建立 OA 资源导航

不列颠图书馆在其“藏书(Collections)”的“研究资源(Research resources)”部分专门列出包含免费电子期刊的“因特网资源(Internet resources)”。中国科学院国家科学图书馆制作的“社会科学网络资源导航”精选了 228 个网站和数据库(大多为免费),分为哲学、社会科学、史地、经济、政治法律、文教、语言文字、文学艺术等类目。杭州科技信息门户网站制作了“Internet 上免费全文科技期刊”。

3.2.2 建立专门的 OA 资源检索与服务平台

为了突出 OA 资源,有的图书馆单独为 OA 资源提供存取通道,其核心功能包括:OA 资源浏览、OA 资源检索、OA 资源推荐与 OA 资源介绍甚至使用方法的说明、个性化服务(如设置个人文件夹)、用户交流论坛等。英国联合信息系统委员会(JISC)2007 年资助的“数字仓储与档案清单(Digital Repositories and Archives Inventory,简称 DRAI)”项目旨在整合不同机构开发的服务于英国教学与科研的免费数字资

源,发现与分析其保存环境,为这些资源制作一个完整的XML目录,为其提供一站式的获取通道^[29]。美国宾州州立大学图书馆将收集的3万多种免费电子书通过“在线图书网页(The Online Books Page)”提供浏览与检索。德国Karlsruhe大学图书馆开发了可检索26个德国大学机构典藏的“科学文献的开放存取”^[30]。开放社会协会信息工程的主要项目之一——图书馆电子信息工程(Electronic Information for Libraries,简称EIFL)为使发展中国家的图书馆及其使用者更方便、更经济地利用电子资源,建立了可对来自16个发展中国家和转型国家的97个机构库进行一站式检索的平台EIFL Portal^[31]。

值得一提的是,为了促进OA资源在更广的范围内得到应用,某些图书馆不仅在本馆范围内整合OA资源,而且参与开发了具有国际影响的项目,并已投入应用。前文所述的检索OA期刊的门户Open Science Directory便是Hasselt大学图书馆和EBSCO公司合作开发的成果。

但是,目前许多开放存取资源文章级别的检索问题尚未得到很好的解决,对此,Shigeki Sugita等探讨了开放存取资源库的链接服务问题^[32]。

3.2.3 集成馆藏资源与OA资源

图书馆需要对从不同途径获得的资源进行集成。如前所述,开放存取实现的途径多样,每一种实现途径又产生不同的资源,这些资源分散于不同的仓储中,有的仓储还有自己独立的搜索引擎,这些都给用户的查询带来极大的不便。英国艺术与人文科学数据服务(Arts and Humanities Data Service, AHDS)的“表演艺术范围界定研究”项目的调查表明,在不同的数字仓储之间发现信息的能力是用户的首要需求^[33]。为此,图书馆可通过一定技术规范,如XML和OAI-PMH等集成数据,将OA资源与图书馆购买的商业数据库以及自建数据库进行整合,提供统一的检索入口,供用户查询包括OA资源在内的来源各异的资源。武汉大学图书馆的“外文全文电子期刊导航”将收费数据库与免费数据库集中在一起,按刊名字顺排列,供用户浏览,对每一种期刊注明它是否为免费数据库,用户还可按刊名或ISSN检索。

整合OA资源时要注意采用有关技术,使它们真正能够被存取,如资源发现技术(OAI)、资源引用技术(CiteSeer)、开放链接技术(OpenURL)、开放源代码技术(Open Source)、语义网技术(Semantic networks),等等。

4 利用OA资源的调查结果从出版商或数据库商获得更多优惠条件

要使图书馆的馆藏做到低成本、高收益,除了利用大量的OA资源拓展图书馆的馆藏之外,还可以了解期刊定价有关的信息,如哪些期刊定价比较合理、哪些是开放存取项目支持的期刊,调查拟购买的数据库中有多少资源可开放存取,并从出版商或数据库商手中争取更多的价格优惠或更多的资源使用权限。

近年来,对于世界出版巨头Elsevier的垄断与涨价行为,全球不少图书馆在做出回应。在美国,继哈佛大学、康奈尔大学、杜克大学和北卡罗来纳大学图书馆拒绝Elsevier“大宗交易(big deal)”销售方式后,明尼苏达州的4所大学图书馆也做出了同样的决定,并且积极支持学术出版与学术资源联盟(SPARC)^[34]。

由于了解OA资源,建立了机构库eScholarship,加州大学图书馆系统重视OA资源建设与利用的事实在文献[11]中被频繁提及,其利用与生产OA资源的经验已使其在与Elsevier谈判中比其他图书馆更早获得了更多的优惠条件。据统计,比加州系统全职教师人数还少的我国台湾地区(美国加州系统2006年全职教师54,095人,台湾地区2006~2007年所有大专院校的全职教师50,388人)2007年支付给Elsevier公司期刊使用费总金额高达2,200万美元,是加州数字图书馆系统(CDL)所支付的800万美元的2.6倍^[35]。不过,台湾地区后来也争取了比以前更优惠的条件^[36]。此外,美国弗吉尼亚州7个大学图书馆组成联盟,与Elsevier签订新的订单,获得了更多的OA权利,即仅多支付约5%的价格获得了比原来多50%的期刊的存取权^[37]。

有感于加州大学等美国大学图书馆和台湾地区大学图书馆的成功经验,以及Elsevier公司拒绝接受CALIS管理中心提出的关于集团购买Science Direct数据库意见,笔者随机调查了Elsevier网站的生命科学期刊中刊名以字母A开头的21种期刊,发现其中居然有15种可通过Open Science Directory检索到,占71.4%,该数据可作为与Elsevier谈判的有利证据。

图书馆可借鉴上述谈判成功的策略和关注出版商与数据库商的新动态,继续与其他公司议价,减轻资源采购的负担。

5 加强开放存取资源建设与管理中的合作

馆藏建设应该坚持资源共享、协调合作的方针。随着数字馆藏 in 藏书 中 比重 的 不 断 增 加, 图 书 馆 不 仅 要 加 强 信 息 资 源 协 调 采 购、 联 合 编 目、 馆 际 互 借、 文 献

传递、数字资源合作建设等共建共享工作,还要在 OA 资源建设与管理中开展合作,对其收集、组织与提供使用进行分工与协作,将经过加工的 OA 资源提供其它图书馆或信息机构,既为本馆用户服务,也为所有需要这些 OA 资源的用户服务,并将视野扩大至全国甚至全球范围的信息资源共享,真正发挥图书馆作为社会信息资源共享中心的作用。

5.1 图书馆之间的合作

加州大学系统内的各个图书馆之间已开始了对 OA 资源编目、链接与管理方面的共享活动。美国国家医学图书馆与国家农业图书馆和国会图书馆合作,开展营养与食品、兽医学等学科范围包括 OA 资源在内的信息资源的联合建设^[38-39]。

5.2 基于图书馆联盟的合作

目前绝大多数图书馆只是对本馆收集的 OA 资源提供不同方式的浏览服务。借助于图书馆联盟,通过协调采集、联合编目、统一整合等方式,可加强 OA 资源建设与利用方面的合作,从而促进信息资源共享。美国数字图书馆联盟是利用电子技术拓展图书馆藏书与服务的先锋,它与伊利诺伊大学图书馆合作开发了面向其成员馆的“数字馆藏注册(Digital Collections Registry)”,收集来自图书馆、博物馆、协会等机构的各个学科资源。俄亥俄图书馆与信息网(OHIOLINK)主页显著位置的 View Publicly Accessible Databases,收集了近 30 个可供任何用户使用的公共可用数据库。

5.3 超越图书馆界的合作

为促进学术资源的开放出版与开放存取,ARL 于 1998 年组建了由大学图书馆和相关教学与研究机构共同参与的联合机构——学术出版与学术资源联盟(SPARC),旨在鼓励学术团体独立于商业出版商出版开放获取的或低价的期刊,从而影响科技与医学期刊的价格。SPARC 成立了开放存取工作组,并建立了开放存取项目(Open Access Programs)网站以方便图书馆员、管理人员与其他相关人员及时共享各个大学 OA 有关项目的信息。ARL、ACRL 和 SPARC 共同发起了“创造变革计划(Create Change Initiative)”,其核心目标是向全世界的学者、学生和其他可能受益的人提供对学术研究成果的利用。ALA(美国图书馆协会)、ARL、ACRL、MLA(美国医学图书馆学会)、SLA(美国专门图书馆协会)、AALL(美国法律图书馆协会)和 SPARC 等机构于 2003 年合作成立了信息存取联盟(Information Access Alliance),以讨论学术出

版的市场障碍问题,支持能很好地满足研究人员及其所在机构或资助机构、公众需求的学术出版市场模式。由雅虎、非盈利的互联网档案机构、加州大学和多伦多大学图书馆以及惠普和 Adobe 系统等技术公司于 2005 年发起,微软和许多图书馆参与的开放内容联盟(Open Content Alliance,简称 OCA)的目的就是建设一个向任何人免费开放的,在线提供进入公共领域的图书、音频和视频内容的庞大的图书馆。

此外,要注意开放存取信息资源的知识产权保护和许可问题。鉴于这方面已有相关成果,在此不再赘述。

参考文献:

- [1] Lee Van Orsdel, Kathleen Born. Periodicals Price Survey 2004: Closing in on Open Access[J]. Library Journal, 129 (7): 45-50.
- [2] 李静霞,胡永生,黄如花. 图书馆电子信息资源建设[M]. 武汉:武汉出版社,2005:223-224.
- [3] Chandra Prabha. Shifting from Print to Electronic Journals in ARL University Libraries[J]. Serials Review, Vol. 33, No. 1: 4-13.
- [4] ACRL Research Committee. Environmental Scan 2007 [R/OL]. [2008-02-26]. http://www.acrl.org/ala/acrl/acrlpubs/whitepapers/Environmental_Scan_2.pdf.
- [5] Samson Soong. Collection Development and Management in a Digital Environment: the case of HKUST [OL]. [2008-03-06]. <http://repository.ust.hk/dspace/bitstream/1783.1/2828/2/Hangzhou2007.22.ppt>.
- [6] Chawki Hajjem, Stevan Harnad, Yves Gingras. Ten-Year Cross-Disciplinary Comparison of the Growth of Open Access and How it Increases Research Citation Impact[OL]. [2008-04-26]. <http://sites.computer.org/debull/A05dec/hajjem.pdf>.
- [7] Matsubayashi et al(2006). Current Status of Open Access in Biomedical Field-the Comparison of Countries Related to the Impact of National Policies[OL]. [2008-04-26]. <http://dlist.sir.arizona.edu/1624/01/asist2006.pdf>.
- [8] S. Harnad et al(2004). The Access/Impact Problem and the Green and Gold Roads to Open Access[J/OL]. Serials review, 30(4). [2008-04-26]. <http://eprints.ecs.soton.ac.uk/10209/>.
- [9] Michael J. Kurtz et al. (2003) The NASA Astrophysics Data System: Sociology, Bibliometrics, and Impact[J/OL]. Journal of the American Society for Information Science and Technology. [2008-04-26]. <http://cfa->

- www.harvard.edu/kurtz/jasis-abstract.html.
- [10] Peter Suber. Open Access in 2007[OL]. [2008-04-26]. <http://www.earlham.edu/~peters/fos/newsletter/01-02-08.htm#2007>.
- [11] Anna K. Hood. Open Access Resources[OL]. [2008-03-06]. <http://www.arl.org/bm~doc/spec300web.pdf>.
- [12] Publicly Available Resources[OL]. [2008-04-26]. <http://www.loc.gov/rr/ElectronicResources/subjects.php?subjectID=77>.
- [13] Marta M. Deyrup, Martha F. Loesch. 美国国家和机构开放获取政策研究报告[J]. 初景利译. 图书情报工作动态, 2005(3):1-8.
- [14] Professional Resources for Librarians[OL]. [2008-03-07]. http://colldev.mlanet.org/resources/professional_resources.htm.
- [15] UNSW Library. Collection Development Policy[OL]. [2008-03-09]. <http://info.library.unsw.edu.au/monos/pdf/collectiondevpolicy012008.pdf>.
- [16] 刘海霞等. 开放存取期刊的经济学分析[J]. 情报理论与实践, 2007(1):48-51.
- [17] Carol Ebbinghouse(2005). Open Access: The Battle for Universal, Free Knowledge[J]. Searcher, Vol. 13, No. 3:8.
- [18] Scholarly Communication: New Models for Publishing[OL]. [2008-03-08]. http://www.lib.berkeley.edu/Collections/publishing_models.html.
- [19] Academic staff use, perception and expectations about Open-access archives: a survey of Social Science Sector at Brescia University[OL]. [2008-03-06]. <http://eprints.rclis.org/archive/00000737/>.
- [20] Engelward, Bevin, Richard Roberts(2007). Open Access to Research Is in the Public Interest[J]. PLoS Biology Vol. 5, No. 2.
- [21] Completeplanet[DB/OL]. [2008-03-06]. <http://aip.completeplanet.com>.
- [22] 国立清华大学图书馆 OA 简介[OL]. [2008-03-06]. <http://adage.lib.nthu.edu.tw/OA>.
- [23] RUSA Machine-Assisted Reference Section (MARS). Best Free Reference Web Sites, Combined Index, 1999-2006[DB/OL]. [2008-04-26]. <http://www.ala.org/ala/rusa/rusaourassoc/rusasections/mars/marspubs/MARSBESTIndex.htm>.
- [24] William Y. Arms. Quality Control in Scholarly Publishing: what are the Alternatives to Peer Review? [J]. The Journal of Electronic Publishing, Vol. 8, No. 1.
- [25] The Scholarly Electronic Publishing Bibliography[OL]. [2008-06-09]. <http://www.digital-scholarship.org/sepb/sepb.html>.
- [26] Peter Suber, Open Access News[OL]. [2008-06-09]. <http://www.earlham.edu/~peters/fos/fosblog.html>.
- [27] Charles W. Bailey. Open Access and Libraries[OL]. [2008-03-06]. <http://www.digital-scholarship.com/cwb/OALibraries2.pdf>.
- [28] Marieke Guy, Andy Powell, Michael Day. Improving the Quality of Metadata in Eprint Archives[OL]. [2008-03-09]. <http://www.ariadne.ac.uk/issue38/guy/>.
- [29] JISC Final Report[R/OL]. [2008-03-06]. <http://www.jisc.ac.uk/media/documents/programmes/rep-press/drafinalreporti.pdf>.
- [30] Open Access for Scientific Literature[DB/OL]. [2008-03-06]. http://www.ubka.uni-karlsruhe.de/kvk/kv-vk/kvvk_en.html.
- [31] Electronic Information for Libraries[DB/OL]. [2008-03-06]. <http://eifl.cq2.org/en/page/page.view/eifl.page>.
- [32] Shigeki Sugita, et al. Linking Service to Open Access Repositories[J/OL]. D-Lib Magazine, Vol. 13 No. 3/4. [2008-03-06]. <http://www.dlib.org/dlib/march07/sugita/03sugita.html>.
- [33] Getting to Know Our Audience[R/OL]. [2008-03-06]. <http://www.ahds.ac.uk/performingarts/pubs/scoping-study-2006.pdf>.
- [34] Four Small Minnesota Colleges Say No to the "Big Deal"[J]. Library Journal, 2004-05-25.
- [35] 关于图书馆暂缓订购 Elsevier 期刊及电子资源说明[N/OL]. [2008-03-06]. <http://www.lib.nthu.edu.tw/news961122.htm>.
- [36] Elsevier 电子期刊不涨反降[N/OL]. [2008-03-06]. <http://libraryviews.blogspot.com/2007/12/31/628/>.
- [37] Andrew Albanese. VA Libraries Sign New Elsevier Deal: Use of professional negotiator helps gain expanded access[J]. Library Journal, 2004-05-01.
- [38] Joint Collection Development Policy: Human Nutrition and Food[OL]. [2008-03-06]. http://www.nlm.nih.gov/pubs/cd_hum_nut.html.
- [39] Joint Collection Development Policy: Veterinary Science and Related Subjects[OL]. [2008-03-06]. http://www.nlm.nih.gov/pubs/cd_vet_sci.html.

黄如花 武汉大学信息资源研究中心教授、博士生导师, 图书馆学系副主任。通讯地址: 武汉市武昌珞珈山。邮编 430072。

(收稿日期: 2008-03-24)