

研究型图书馆在数字知识库 服务中的作用(概要)

美国研究图书馆协会数字知识库任务小组 著 靳萌萌 编译

1 引言

数字知识库正迅速发展成为研究网络基础设施的一个关键因素。在目前的经济环境下,研究机构正面临预算困难的问题,但他们仍需要制定一个有关知识库服务的战略。图书馆对多种类型数字知识库的发展做出了贡献,特别对那些以收藏为目的而生产的数字内容,包括原生数字资源,以及原有馆藏的数字版本。在某些情况下,图书馆独立管理机构库及其相关服务,但是大多数情况下他们与业界其他利益相关者共同开发知识库服务。

研究图书馆协会(ARL)数字知识库问题工作小组的任务是“评估趋势,将机构库工作融入 ARL 图书馆,并且发挥 ARL 在数字知识库方面的领导角色”。这个小组着手开始工作时已经存在许多知识库,使其研究知识库发展状况变得更加容易。机构知识库是知识库最常见的一种形式,但是本报告关注更广泛的各种类型的知识库。与此同时,本工作组更加关注知识库的服务,而不是知识库技术或内容。知识库服务包括面向作者、内容提交者和使用者提供的服务,尤其是大学成员创造的内容。一些案例显示,研究型图书馆提供的知识库服务包括:长期保存与内容转移、传播与访问管理、元数据与格式管理、检索与发现工具、出版、数据挖掘等。在这个报告中,多种多样的数字知识库实例随处可见,更广阔的视角使研究变得更有价值。

知识库服务建立在内容、情境和存取的基础上,对这三个要素的研究既要全面又要有所侧重。早期的机构知识库强调存取,而

在许多情况下机构知识库服务则致力于建设内容元素。另一方面,源自数字化项目的知识库,最初倾向于强调内容并继续致力于情境研究,例如元数据的创建和支持标准。相应地,情境和存取问题引起了支持发现服务的多种挑战。总的来说,在知识库服务中这三个问题都必须得到解决。

2 研究的问题

在设计工作组的工作时,他们提出了一些基本问题,包括:

- 纵观在目前图书馆参与机构知识库建设的情况,共同关切的问题是什么?
- 发展知识库服务的策略是什么?
- 对于今天环境的发展方向有什么想法?
- 在数字知识库发展中,研究型图书馆如何给自己定位?

3 关键问题

目前,知识库正在发展过程中,而不是已经发展成熟。反复修改、调整和改变是知识库正处于发展过程的表现。为了捕捉和描述这种情况,工作组确定了以下的 key 问题:

围绕新内容提供新型服务,对原有内容变换新方式。就在几年前,许多图书馆都认为机构库将会关注教师出版物和博硕士论文的预印本和后印本。同时,数字化项目开始对适量的、需要管理的档案进行数字化。早期的建设模式揭示了机构库要想进一步发展就需要进行有效的管理。当大规模的数字化引发了大规模的数字内容收集时,我们则能够更好地理解研究机构制作大量的、日益增长的数据、图像、多媒体作品、学习对象和数

字记录的原因。

融入更广泛的网络环境。21世纪网络环境使知识库不可能作为孤立的集合存在。在多种类型的知识库环境中,知识库的设计能够满足其参与高级的、跨库的服务需求是非常重要的。例如,搜索和发现服务就主要是为了在多个知识库中实现高级功能。随着原始数据、分析、模拟实验、研究报告、汇总分析等内容的产生并存储在不同的知识库中,知识库服务必须能够揭示存储在知识库中的内容之间的关系,使得对内容的检索能够在不同知识库之间自如切换。

关注需求方。用户就如同内容一样,对数字知识库同样重要,因此发展高水平知识库服务需要了解用户的需求和能力。知识库力争满足不同用户的需求,但是这种需求是什么并不清晰。目前,用户需求方面的问题重点已经从建设知识库转移到提供服务,并且服务的发展是一个动态的、启发式的过程,主要包括区分服务的不同类型以及用户群体不断变化的要求。通常数字知识库的服务是源于并由用户需求决定的。

可持续性。平衡需求、利益和资源是服务成功的必要因素。可持续发展不仅仅是钱的问题,它与组织的职责和建立长期合作的能力密切相关,需要满足不断发展的知识库服务和建设的需求。可持续发展还和知识库投资的受益者以及他们的利益相关。目前尚不清楚知识库服务是否能够充分满足未来的需求,更不用说满足资源的需求。因此,可持续的服务项目要了解自身优势并具备不断适应新变化的灵活性。

4 共同策略

图书馆可以利用各种各样的策略对服务项目进行部署。本报告探讨了三个普遍的策略,这些策略在知识库服务领域获得了广泛的成功,它们是:由机构自己建设和部署、协同或合作、外包服务。很多图书馆综合运用这三种策略,并随着时间的推移在功能和服

务方面有所调整。

有很多的因素会影响到策略的选择,但归根结底,策略的选择与知识库的内容类型、局部的资源配置、以及需要的服务方式相关。而后者强烈受制于一系列的体制因素并且随着时间的推移,不同机构之间也会有所不同。幸运的是,知识库发展环境已经发展到了一定程度,可以进行更多的有效需求评估和规划。

现有知识库侧重针对不同类型的内容,提供不同的服务,针对不同的用户,充分利用各种资源。康奈尔大学的 arXiv 项目采取的是自建模式,HathiTrust 和安大略省的学术门户项目则采取了不同的联合策略,加利福尼亚数字图书馆将其出版服务工作外包给了 BePress 提供的知识库服务。

5 水平分析

揭示一般性问题以及思考共同的战略可以为下一步要采取的行动提供一定基础,但是对相关环境趋势的分析也是非常重要的。为了研究相关趋势和战略问题,工作组进行了水平分析。分析选取了数字知识库环境的四个方面:图书馆用户、一般的技术环境、图书馆的馆藏和服务、国家和科研机构的政策发展水平。以2015年为参照点,通过水平分析描绘出了一幅短期内的变化图,并指出研究图书馆协会及其成员图书馆,在促进标准制定或引导国家政策方向、进行有效规划方面所面临的机遇。

6 研究图书馆的角色

从早期知识库发展的经验和外部趋势的发展轨迹来看,很显然,尽管研究机构面临多种资金和资源的挑战,提供知识库服务是研究型图书馆的一个重要职能。接下来的问题就是 ARL 及其成员在哪些方面需要关注和提高,用以加强研究型图书馆在知识库服务中的作用。这往往不仅需要业内的合作,还需要其他利益相关者积极参与知识库领域。研究型图书馆不会在所有的方面都占据领先

地位,但是至少应该设法为知识库服务的发展和建设做出贡献,寻求机遇。

- 深入地了解用户和创作者的需求,以发展知识库相关服务。

- 应用生命周期管理框架,用来指引发展方向,并对服务和政策进行评估。

- 阐明知识库服务的价值以争取收集更多的资源,争取更多的合作伙伴,促进知识库可持续发展。

- 将已积累和来自图书馆外的不同类型的内容整合到现有的知识库服务中去。

- 积极参与知识库技术研究,特别是能够使知识库服务成为可能的技术。

- 我们需要协调处理好目前权益方面存在的不确定性,并建立一个更广泛的关于权益管理的共识,去支持数字环境下的研究机构。

7 行动呼吁

知识库在研究机构中迅速普及,图书馆需要在知识库服务方面发挥积极的作用。即使图书馆正在重新审视自己的服务以对预算削减做出反映,每个图书馆都需要发挥自己的优势用以参与和实施这些基本服务。积累不同的经验将加深对用户需求的了解,可以鼓励尝试不同的组织框架,尝试不同的商业模式,并明确选择管理技术基础设施,使之有可能寻找到最佳做法并能够处理系统内部的普遍问题。研究型图书馆应采取的重要行动包括下列各项:

- 在机构内外建立一系列新型的伙伴关系和联盟。

- 在对本地需求深入评估的基础上发展服务战略,而不是盲目复制其他机构的模式。

- 参与重大本地政策讨论,联络重要的相关利益者,鼓励本机构参与到国家和国际政策的制定。

- 建立宣传及营销策略,让知识库的“早期采用者”介入知识库服务体系建设中。

- 明确职责体系,指导不同内容和不同知识库服务的发展。

工作组认为,由于在完成研究机构的关键人物和提高研究机构的工作效率方面具有强大的潜力,即使在当前的经济危机时期,研究机构也不能没有知识库服务。能够有效获取知识的研究人员和学者将在开展前沿研究、提高教学质量、为社会提供有价值服务方面具有明显优势。

知识库管理不是图书馆才能进入的势力范围,但图书馆的使命使其必须在知识库服务中承担一定的角色。这个报告旨在提出一个有用的视角来研究数字知识库,并激励 ARL 成员图书馆和其他图书馆对知识库服务的发展进行评估和计划。同样重要的是 ARL 将报告的发现纳入其项目规划中,并参与任务小组的工作。

编译自: The Research Library's Role in Digital Repository Services: ARL Digital Repositories Task Force Releases Final Report (Executive Summary). <http://www.arl.org/bm~doc/repository-services-report.pdf>. [2009-02-26]

(孙杨 校)