

新时代的新角色:支持保存的数字内容维护(摘要)

Tyler Walters Katherine Skinner 著 陈静 编译

21世纪,ARL(美国研究型图书馆协会)成员馆在服务研究机构、研究人员、学者、学生的过程中越来越多地探索并适应一系列新角色,这使得发布ARL“新角色”系列报告的时机得以成熟。《新时代的新角色》系列报告将识别并描绘即将出现的新角色,报告成员馆在形成新角色并提供服务的早期实践活动的研究成果。每一份报告将描述一个新出现的角色、影响对象以及各支持机构因该角色所获得的积极效果。报告将凸显既有的研究成果,报道学者的发现,并就未来发展趋势、最佳实践和关键问题进行分析。《新时代的新角色》系列报告之一“支持保存的数字内容维护”(Digital Curation for Preservation)将主要探索研究型图书馆如何对新创造的研究知识和信息进行增值。

数字内容维护(Digital Curation)是指在数字信息的生命周期中,人们对数字信息进行维护和增值的相关活动,包括创建数字内容时所使用的处理方法。数字保存(Digital preservation)则关注于“为确保数字资料能够在必要的时候得以持续获取而开展的一系列管理活动”。这份报告着重阐述数字内容维护和数字保存间的交互,特别是数字内容维护应如何促进共享数字记忆的保存。

研究型图书馆需要重新定位为:为校园各个层面服务的充满生机的知识机构,包括为校园内数字内容的创建和维护提供专业指导和技能。本报告为此提出了建议。我们认为图书馆不能再期盼研究人员和学者来主动寻求建议或帮助,而是应设法主动与他们接近。跨机构的研究和学习活动越来越多,合作、跨学科、国际化、虚拟化是未来发展趋势。

我们也展示了图书馆应该如何调整它的服务以确保在未来宏观图景中继续保持生命力。

在这个过程中,我们不仅列出了图书馆在数字环境下具有发展前景的新角色,也强调和讨论了研究型图书馆领域新近出现的发展趋势的潜在意义。最后,我们指出了数字内容维护领域内的一些合作案例,探讨研究型图书馆间的这种合作对实现其共同目标的积极影响。

我们认为,研究型图书馆最有前景的未来是:通过跨机构合作开展数字内容维护实现可持续的数字基础设施和服务。与此相反,“单干”的策略只会使图书馆从业人员处于被孤立的危险境地,形成异构的、成本高昂的、最终无法可持续发展的基础设施。这份报告向读者系统展现了数字保存中的数字内容维护新实践,对图书馆如何通过促进数字内容维护实践来确保母体机构持续履行创造、传播和保存知识的核心使命提供了透彻的分析。

1 研究型图书馆的新角色

如今的研究型图书馆已不再局限于传统的采编与阅读服务范式,而是越来越强调强大的基础设施、内容和服务的“三重唱”。在这种新型“三重唱”中,基础设施包括人力、技术和组织所依赖的专业知识;内容指的是所有可通过图书馆获取的信息资源,包括不断增长的机构数字资源以及许可使用或付费购买的电子资源;服务包括传统信息服务和虚拟环境中的知识密集型服务,如信息生产、获取、传播、长期维护和保存(例如“嵌入式研究型图书馆员”角色)。研究型图书馆在文化层次和机构层次经历的范式转变都会直接影响

图书馆“三重唱”——基础设施、内容和服务中的一个组分。

1.1 网络基础设施和合作

网络基础设施包含研究型图书馆试图构建的整个研究环境。它将促进研究人员有效沟通,提升创造和传播作品的的能力,且不需要在执行每一个项目中都开发一个创造和传播作品的工具。图书馆要创建一个稳定的网络基础设施,就必须在合作中开展设施建设,寻找基于社区的解决方案,而不是拘泥于创建个别的工作流和系统。与其他机构合作可促使图书馆形成更为强大的、可互操作的、通用的基础设施和资源。

1.2 内容获取和保存

研究型图书馆正在通过为校园内知识内容的生产提供综合的、不可或缺的数字内容维护和保存服务,拓展其有用性和显示度。为达到目标,应广泛收集各类内容,包括数字化馆藏、许可使用内容、购买获得的内容(在线存档和手稿资源)、研究机构产生的研究数据和其他重要的原始材料、研究机构智力成果的电子印本(如出版物、电子学位论文)、教学资料和其他多媒体资产,以及数字化方式录制的系列讲座、专题研讨会和其他校园活动资料。

1.3 数字出版、维护和保存服务

图书馆内容获取和保存中的新角色在内容生产、维护和保存活动中得以完善。创建图书馆和大学社区之间强有力的合作关系至关重要。图书馆已经为提供数字出版服务做好充足准备,包括与有实力的大学出版社的合作。通过图书馆进行数字出版的试验到目前为止是相当成功的,特别是开放获取期刊、电子印本出版物和作为人文/社科资料出版的学术专著。

2 图书馆员的新角色

面对现今的研究人员、学者、教师和学生变化的信息管理需求,图书馆员至少有7种独特的角色:

2.1 获取和版权顾问

除了在内容的质量、相关性和总体平衡上严格把关以保证馆藏建设和维护的合理性,研究型图书馆在获取资料时还应当重视新标准的使用,如数字文件的稳定性、存续能力和可靠性。在法律顾问的帮助下,图书馆员和档案馆员正制定并评估有关数字资源获取和提交的政策,以确保图书馆有足够的权限对数字内容进行恰当的维护和保存。此外,研究型图书馆逐渐开始聘用版权管理专家,而不是依赖于大学里一般的法律顾问,要解决逐渐增多的知识产权问题,不仅需要信息管理技能,还需要专门的法律知识。

2.2 学习空间中的教师/机构合作者

这个角色包括实体和虚拟的两个层面,两者都受到数字化的科技资源、社会科学资源和文化遗产资源方面不断增长的信息管理需求的直接影响。图书馆员在大学教育科研活动中的参与程度越来越高,例如教学设计,培训合作,在虚拟或实体的环境下提供参考咨询以及面向当地社区的继续教育。

2.3 信息用户和生产者的观察者/行为研究者

图书馆员正在试图融入所在大学,研究校园内用户信息生产和消费习惯。研究型图书馆若想满足大学未来需求,就应当知道用户的构成——从管理者、职员到学者、学生。随着信息技术的飞速发展,研究机构的信息需求也会快速变化。

2.4 系统创建者

这个角色与设计 and 构建实体空间(如信息共享空间)、虚拟空间(如网站、数字知识库和其他信息系统)以及具体的系统创建活动(如授权、元数据创建和版权研究)有关,也包括为学者提供以电子书、电子期刊或更多其他特定方式发布手稿和论文的机制。

2.5 内容的生产者和传播者

图书馆员过去的核心业务集中于馆藏维护(包括选择、管理和保存),这是研究型图书

馆将继续开展的工作之一。新的角色——关注数字内容维护,或关注数字对象和资源的生命周期管理已经出现。这个角色有两个独特但又相互关联的成分:获取和保存。在面向获取的数字时代,图书馆员不仅要管理比以往任何时候都多的信息,还要最终帮助用户获取所需资源。数字内容维护也是为了保证数字内容的长期保存,但与传统的长期保存显著不同的是,现在的长期保存与应对数字资源的有效性、可靠性和可持续性的担忧有关。

2.6 组织的设计者

组织设计能够为组织结构的转变提供新形势所需的灵活性及探索性氛围。尝试新的组织形式,包括分布式和去中心化的机构间合作模式,对维持成功的、创新性的研究型图书馆非常必要。图书馆员通过组织设计方法开展这项探索,承担着帮助现有组织成员找到适应和学习新技能路径的重担。他们也尝试重新定义研究型图书馆应怎样以更好的方式组织和配置人力资源,以便与平衡的数字化环境和实体环境相适应。

2.7 合作网络的创建者和参与者

图书馆员正在组织一些超越传统资助项目的合作团体,有意地促进长期的、合作的和可持续的实践活动,以满足他们共同的需求,包括技术开发、知识库管理以及保存。图书馆员开始认真地与组织内及组织间联盟开展合作,明确每一个部门或组织在多方协作中的角色和责任。他们也在学习如何在多样化环境下发挥“粘合剂”作用,促进健康协作关系的形成。

3 数字内容维护和保存中的合作战略

本报告简要的描述了 ARL 成员馆正在创建并参与的一系列即将兴起的数字保存计划。作为该领域的开路先锋,这些计划前景良好,体现了即将形成的新的发展趋势,包括机构合作在数字保存中可能发挥的潜在重要作用。本报告所描述的计划有:

- 国家数字管理联盟 (National Digital Stewardship Alliance)

www.digitalpreservation.gov/ndsa/

- 时光之轮数字保存计划 (The Chronopolis Digital Preservation Initiative)

<https://chronopolis.sdsc.edu/>

- 佛罗里达数字存档 (Florida Digital Archive)

http://fclaweb.fcla.edu/FDA_landing_page

- 元存档协作联盟 (MetaArchive Cooperative)

www.metaarchive.org/

- 加拿大西部大学图书馆联盟内部 LOCKSS 网络 (COPPUL Private LOCKSS Network)

<http://www.coppul.ca/pln.html>

- 亚拉巴马数字保存网络 (Alabama Digital Preservation Network)

www.adpn.org/

- HathiTrust

www.hathitrust.org/about

- DuraSpace

www.duraspace.org/

- Data - PASS

www.icpsr.umich.edu/icpsrweb/DATA-PASS/

- 加州大学数字内容维护中心 (University of California Curation Center).

<http://www.cdlib.org/services/uc3/index.html>

4 建议

只要条件允许,以合作或基于社区的方式开展数字内容维护都将会更有效、更持久。然而,对合作战略及社区资源的有效利用离不开地方资金投入及资源建设,具体体现在以下几方面:

停止观望,在本地开展前期试验:可通过与本机构的资助部门、教务主管、主管科研的

副校长、系主任和部门领导或其他资助渠道、数据中心、学者和研究人员个人建立合作关系。类似校园管理层的战略合作伙伴关系,和教职员工的合作伙伴关系在数字内容维护中也是一个重要的驱动力量。

在生产周期中明确要求:通过对数字出版服务(电子期刊、电子书和电子会议论文等)以及数字存档、数据集、数字艺术品和网站的管理与维护,在创建多媒体和其他数字产品的过程中开拓新服务。在这个过程中,抓住最佳时机把这些服务引入图书馆是重中之重。

员工的再培训和能力拓展:图书馆要将数字内容维护作为图书馆的一个核心业务,并合理的投入财力和其他资源。为感兴趣的员工开展深层次、长期性的培训计划。邀请专家,并经常就图书馆正在或即将开展的数字内容维护服务进行交流。

只要条件允许,要做实践家,而非中介:我们不该把未来交给别人,研究型图书馆已经充分证明了以合作方式对数字内容、人力资源及技术设施进行管理是经济可行的。

考虑协作化数字内容维护:扩大合作伙伴的范围,并与他们一起,选择一个项目或有

意义的技术基础设施,开始着手建立长期合作伙伴关系。

实施合作协议:与有实力地机构开展稳健的长期协作,逐步构建一个可持续的数字基础设施。早期经验和发展趋势表明多个机构协作的方法能够为应对这项巨大的、前所未有的挑战提供一个必备的成功组织环境。

在开发与管理这个跨越艺术、人文、社会科学、自然科学和工程领域的数字化科研基础设施的过程中,研究型图书馆若能够积极发挥作用,收获必然很大。如果能完全融入诸如研究环境的人类学家、数字内容的共同生产者 and 传播者、科研合作和交流的系统建构者、学术专著的管理者等新出现的角色,研究型图书馆及其雇员将能够成功地转变为 21 世纪早期全球数字研究领域备受推崇的服务机构和合作伙伴。

编译自:New Roles for New Times – Digital Curation for Preservation. http://www.arl.org/bm~doc/nrmt_digital_curation17mar11.pdf. [2011/4/2]

(宋丹辉校对)