

澳大利亚高校机构库建设分析

陈琳 (中共河北省委党校图书馆 河北石家庄 050064)

摘要: 文章选取澳大利亚 32 所高校机构库作为研究对象,通过网络调查和以往研究数据简单分析了澳大利亚高校机构库在资源建设、服务、管理方面的情况。以期为我国高校图书馆机构库建设提供借鉴。

关键词: 机构库 澳大利亚 高校图书馆

中图分类号: G259.611;G253

文献标识码: A

文章编号: 1003-6938(2011)05-0128-05

Analysis of Construction of Australia Institutional Repositories

Chen Lin (CPC Hebei Provincial Committee Party School Library, Shijiazhuang, Hebei, 050064)

Abstract: A survey of 32 institutional repositories shows the status of Australian institutional repositories in content collection, service, and management. The paper provides a watching brief on trends and developments in Australia institutional repositories, and proposes a guideline to build our own institutional repositories.

Key words: Institutional Repositories; Australia; Academic Library

CLC number: G259.611;G253

Document code: A

Article ID: 1003-6938(2011)05-0128-05

学术出版和学术资源联盟(The Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition, SPARC)将大学里建立的机构库定义为:“存储机构内教职员、研究人员与学生智慧结晶的数字化存储系统,并尽可能没有限制地向机构内外的一般使用者提供开放使用。”简而言之,机构库是用来保存本机构研究成果并提供开放使用的平台。机构库的建立推动了知识的快速传播,扩大了学术交流的范围。从 2002 年开始,国外在机构库的理论研究和建设实践方面都开始蓬勃发展。2007 年,我国哲学社会科学规划办公室将《机构库应用研究》列入国家社科基金项目指南,表明我国机构库研究将转入应用研究阶段。本文对澳大利亚 32 所高校机构库在文献资源建设、服务、管理等方面进行分析研究,以期为我国大学和研究机构着手规划建制机构库提出一些建议。

1 澳大利亚高校机构库建设概况

2002 年,澳大利亚一位首席科学家在给澳大利亚政府的报告中指出,学术研究成果的开放获取对国家发展具有重要意义。2003 年,澳大利亚政府向包括开放获取机构库在内的信息基础设施建设项目投放了大量资金资助。推动了澳大利亚大学和联盟机构开始进行机构库的测试和建设。其中直接与此相关的三个机构库建设项目包括:

- Australian Partnership for Sustainable Repositories (APSR);可持续发展机构库联盟

- Australian Research Repositories Online to the World (ARROW);澳大利亚网上研究机构库

- Regional Universities Building Research Infrastructure Collaboratively (RUBRIC);高校科研基础设施建设区域协作项目

其中,ARROW 项目包含了诸多大学和澳大利亚国家图书馆,关注建设机构库的软件平台。APSR 项目关注怎样使用技术平台使开放获取资源更好的支持学术研究。RUBRIC 项目支持小型高校使用 ARROW 和 APSR 发展出来的软件系统建立机构库。^{[1][2][3]}

2003 年,澳大利亚高校图书馆理事会一项调查显示,有 6 所高校图书馆建立了电子预印本机构库,另有 14 所高校正在考虑建立机构库,同时还有 10 所大学表示没有建立机构库的计划。2008 年的调查显示澳大利亚已有 32 所高校开始建设机构库,并且到 2009 年底,被调查的 39 所高校中,将有 37 所建成机构库。^[4]在一项针对大学科研情况的评估(澳大利亚杰出研究项目 Excellence in Research in Australia, ERA)中,评估的一个方面就是“出版物的可获取性”,这就要求高校建立机构库来支持科研成果的开放获取。除此之外,2007~2009 年的财政年度预算拨款,澳大利亚政府向大学投入 2550 万澳元支持大学建

立机构库。机构库的建设使用也被应用于其他领域,如2007年澳大利亚最大的两所科研管理机构(澳大利亚学术研究委员会和国家健康医药研究委员会)要求他们所管理的机构建设机构库。鉴于政府资金的大力投入和各国机构库建设活动的蓬勃发展,预计澳大利亚将会有更多的机构库建立起来。^[5]

目前,对澳大利亚机构建设情况的调查与研究散见于多种调查文献和报告中。2005年,Westrienen和Lynch对13个国家机构库建设情况的调查,对于澳大利亚情况的调查是通过发放调查问卷的形式进行的,但由于这个调查没有区分各大学早先已经建立的学位论文数据库和正在建设中的机构库,所以数据难免显得过于乐观。^[6]2007年,Primary Resrarch Group集团开展的调查抽取了11个国家的57个机构库进行调查,但该调查只涉及了5所澳大利亚建立的机构库,因此这个调查不能反映澳大利亚机构库的整体建设情况。^[7]2009年初,Kennan调查了澳大利亚39所高校机构库,由于此时正是机构库建设迅

速发展时期,现在再对该调查中的高校机构库进行重新核查,可以发现原有调查中的数据和信息已经有很多不实之处。^[8]除以上调查研究外,研究人员通常还使用OpenDOAR和ROAR(The Registry of Open Access Repositories,开放获取机构库名录)网站提供的信息了解澳大利亚机构库建设情况。^[9]2011年6月OpenDOAR检索显示,目前在OpenDOAR上登记的澳大利亚机构库有64个,除由澳大利亚国家图书馆、澳大利亚国防与科技组织、南澳大利亚政府等建立的机构库外,其余的近60个机构库全部是由澳大利亚高校建立的。^[10]本文选澳大利亚32所高校,综合已有的调查报告资料和研究论文对其机构库建设情况进行分析(澳大利亚机构库发展概况见表1),以期为我国机构库建设提供借鉴。

需说明的是,澳大利亚大部分高校都将本校的学位论文进行数字存储,也即是建立学位论文机构库,然而本文关注的不是这种只保存学位论文的机构库,而是存储了多种类型研究资料的综合型机构库。

表1 澳大利亚高校机构库建设概况

序号	建设机构	机构库名称	管理部门	建立时间	系统平台	所属联盟	Google 学术 搜索	资源保 存政策	要求研 究者上 传资源
1	澳大利亚国立大学 Australian National University	Digital Collections	信息部	2003	DSpace	APSR	是	有	是
2	邦德大学 Bond University	e-publications@bond	信息服务部	2006	Digital Commons	ARROW	是	有	否
3	中央昆士兰大学 Central Queensland University	ACQUIRE	图书馆 服务部	2006	Vital	ARROW	是	有	是
4	查尔斯特大学 Charles Sturt University	CRO-CSU Research Output	图书馆文献 资源合作 办公室	2007	DigiTool	无	是	有	是
5	科廷科技大学 Curtin University of Technology	e-space@curtin	图书馆	2005	DigiTool	无	否	有	否
6	迪肯大学 Deakin University	Deakin Research Online	图书馆	2008	Fez	无	是	有	是
7	弗林德斯大学 Flinders University	Flinders Academic Commons	图书馆	2006	DSpace	曾属 RUBRIC	是	有	否
8	格里菲斯大学 Griffith University	Griffith Research Online	信息服务部	2007	DSpace	无	是	有	否
9	詹姆斯库克大学 James Cook University	JCU EPrints	图书馆信息 服务部	2006	EPrints	无	是	有	是
10	拉筹伯大学 La Trobe University	ARROW 在 La Trobe 的分部	图书馆	2008	Vital	ARROW	是	有	是
11	麦奎尔大学 Macquarie University	Macquarie University ResearchOnline	图书馆	2007	Vital	ARROW	是	有	是
12	莫纳什大学 Monash University	Monash University ARROW Repository	图书馆	2006	Vital	ARROW	是	有	是
13	昆士兰科技大学 Queensland University of Technology	QUT EPrints	图书馆	2003	EPrints	ARROW	是	有	否
14	墨尔本皇家理工大学 RMIT University	RMIT University Research repository	图书馆、 科学研究部 共管	2009	Fez	无	是	有	否
15	南十字星大学 Southern Cross University	ePublications@SCU	图书馆	2007	Digital Commons	无	是	有	是
16	斯维本科技大学 Swinburne University of Technology	Swinburne Research Bank	在线服务和 战略管理 办公室	2007	Vital	ARROW	是	有	否
17	阿德莱德大学 University of Adelaide	Adelaide Research and Scholarship (AR&S)	图书馆	2006	DSpace		是	有	否
18	巴拉瑞特大学 University of Ballarat	UB Research Online	图书馆	2008	Vital	ARROW	否	有	是

序号	建设机构	机构库名称	管理部门	建立时间	系统平台	所属联盟	Google 学术 搜索	资源保 存政策	要求研 究者上 传资源
19	堪培拉大学 University of Canberra	University of Canberra Research repository	图书馆科研技术支持办公室	2008	Equella	APSR	是	有	是
20	墨尔本大学 University of Melbourne	University of Melbourne EPrints Repository (UMER)	图书馆	2002	DigiTool	APSR	否	有	否
21	新英格兰大学 University of New England	e- publications@UNE	图书馆科研技术支持服务部	2010	Vital	ARROW	是	有	否
22	新南威尔士大学 University of New South Wales	UNSWorks	图书馆	2007	Vital	ARROW	是	有	否
23	纽卡斯尔大学 University of Newcastle	NOVA	图书馆科研技术支持办公室	2007	Vital	ARROW		有	否
24	澳大利亚圣母大学 University of Notre Dame Australia	ResearchOnline@ND	图书馆科研技术支持办公室		Digital Commons	无	计划中	有	是
25	昆士兰大学 University of Queensland	UQ eSpace	图书馆	2003	Fez	APSR	是	有	否
26	塔斯马尼亚大学 University of Tasmania	UTAS EPrints	图书馆	2004	GNU EPrints	无	是	有	否
27	南昆士兰大学 University of Southern Queensland	USQ EPrints	图书馆科研服务部	2005	GNU EPrints	ARROW	是	有	否
28	悉尼大学 University of Sydney	Sydney eScholarship Repository	图书馆	2006	DSpace	APSR	是	有	否
29	悉尼科技大学 University of Technology, Sydney	UTSiRepository	图书馆	2004	DSpace	APSR	是	有	否
30	阳光海岸大学 University of the Sunshine Coast	Coast Research Database	图书馆	2007	Vital	ARROW	否	有	否
31	西悉尼大学 University of Western Sydney	UWS Research Repository	图书馆	2007	Vital	ARROW	否	无	否
32	维多利亚大学 Victoria University	Victoria University EPrints Repository	图书馆	2005	GNU EPrints	ARROW	是	有	是

2 资源建设

机构库收集整理的文献类型包括 (1) 机构研究人员学术期刊论文 (2) 国内外学术会议论文 (3) 博硕士学位论文 (4) 各类出版未出版的研究报告技术报告 (5) 论文预刊本 (Preprints) 和后刊本 (Postprints) (6) 图书期刊等电子出版物 (7) 收藏的教学资源, 如教案、笔记、手稿、图片等 (8) 灰色文献, 如澳大利亚国立大学机构库列出的收藏的文献类型非常广泛 (见表 2)。从选取的 32 所高校机构库情况看, 机构库收藏的主要文献类型是学位论文、期刊论文、会议论文和书籍文献 (见图 1)。

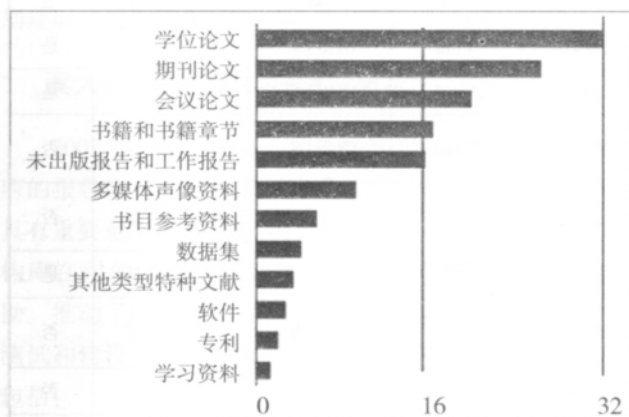


图 1 机构库收藏的文献类型

根据表 1 显示的澳大利亚高校机构建设概况可以看出, 32 所高校机构库中高校存取文献资源数量较多的大部分高校机构库建设始于 2006 年以后, 从那时起到现在 5 年时间, 大部分高校存储的资源量超过 5000, 有七所高校机构库已存储资源上万份, 昆士兰大学机构库 eSpace 存储的数据更是达到十三万之巨。

3 服务

对这些存储量大的 21 所机构库提供的服务进行调研 (见表 3), 发现部分机构库网站都有 FAQ (常见问题解答) 页面, 解答诸如机构库建设概况、收录资源情况、知识产权问题、资源上传保存情况等问题。机构库提供的另一项服务是提供外部同开放检索工具的链接, 在调查的 21 所机构库页面上, 明确标示允许从 Google Scholar 检索的表示。此外, 澳大利亚为了实现大学机构库间的资源共享, 为研究者提供统一的机构库资源检索服务, 建立了统一的检索工具 Trove。通常, 那些可实现 Google Scholar 检索的机构库, 通常也可以通过 Trove 检索使用。机构库提供的另两大服务内容是资源上传帮助和知识产权帮助 (见图 2)。资源上传帮助要么通过预留联系方式实现, 要么通过详细清楚的说明文档指导用户上传文件。通常情况下, 用户都可以通过机构库预留的电子邮件地址, 申请

表2 澳大利亚国立大学机构库收藏文献类型

文献类型	定义
书籍	专著、手册、单行本、多卷书、会议记录、字典。
图书的章节	一些书的章节,例如字典、百科全书的某些条目
地图资料	地图
会议资料	会议、研讨会、工作会议的专著和演示文稿
会议论文	会议、研讨会、工作会议中的论文
创意专著(Creative Work)	
展览	节日、活动的策划展览或网上展览
期刊文献	发表在期刊上的文章
法律文本	针对某些法律问题的资料
实况演出	音乐、舞蹈、戏剧等
移动图像	动画、电影、视频或其他类型的视频资料
多媒体混合资料	文本、视频、音频混合型复杂资料
乐谱	手稿或其他音乐文件
报告	向大学、政府或其他组织提交的研究、统计或技术报告。
评论	书评、影评、文献综述
音像资料	各种类型的音像资料,包括音乐表演、演讲、诗歌朗诵、口述历史、戏剧表演、街头艺术表演等。
静态图像(Still Image)	静态图像
论文	学位、课程论文
工作、技术文件	公开或在同行间公开发布的工作、技术

专门负责人员的上传帮助。知识产权问题是机构库资源建设中的重要问题,大部分页面都向用户阐明了机构库构建过程中资源上传者、资源使用者、机构库之间的权利义务关系,帮助用户正确合理上传使用机构库资源。

在机构库使用帮助方面,有些机构库提供资源使用下载统计,并根据统计数据推荐“受欢迎”的资源。在通过RSS或邮件订阅方式向用户提供最新的机构库更新信息

方面,目前大部分机构库还做得不够完善。

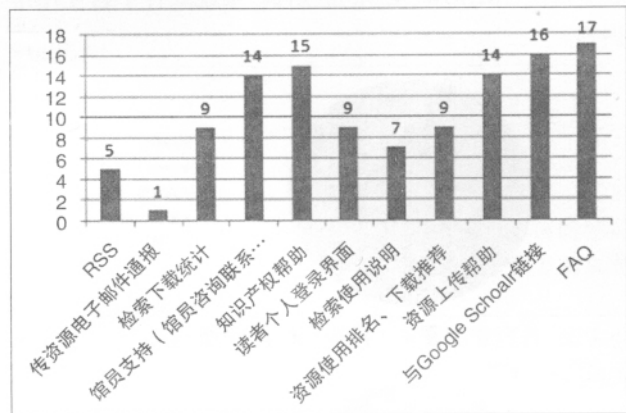


图2 机构库提供的服务

4 管理

澳大利亚政府在其高校机构库建设中起着重要的推动作用,作用之一就是推动建立联盟,无论是早先的RUBRIC还是现在的ARROW和APSR。从调查情况看,32所高校机构库中有15所属于ARROW,6所属于APSR。没有参加联盟的高校机构库占调查总数的三分之一左右(见图4)。同时,参加某个联盟还会影响机构库建设过程中系统平台的选择。如大部分参加ARROW项目的机构库采用的是Vital系统平台,而APSR联盟成员则分散采用Dspace、Fedora、EPrints和Equella系统平台。不参加联盟的机构库则倾向于采用Digital Commons系统(见图5)。

从表1的整体概况可以看出,承担高校机构库建设管理任务的是图书馆或图书馆信息服务、信息服务等部门。由于条件所限,无法获得机构库建设中的人员配置情况。2009年一项调查显示:(1)澳大利亚大部分高校机构库的管理人员由图书馆员担任,也有部分由信息技术管理人员担任;(2)机构库管理人员接受的培训包括:关于机构库具体任务的培训,如知识产权、信息检索、资源上传、更新管理,关于学术交流模式交流方法的培训,关于

表3 澳大利亚高校机构库保存资源量

高校机构库	澳大利亚国立大学 Australian National University	中央昆士兰大学 Central Queensland University	格里菲斯大学 Griffith University	詹姆斯库克大学 James Cook University	拉筹伯大学 La Trobe University	麦奎尔大学 Macquarie University	莫纳什大学 Monash University
文献量	6335	6314	10438	5030	5523	6748	53529
高校机构库	墨尔本皇家理工大学 RMIT University	南十字星大学 Southern Cross University	斯维本科技大学 Swinburne University of Technology	巴拉瑞特大学 University of Ballarat	堪培拉大学 University of Canberra	墨尔本大学 University of Melbourne	新英格兰大学 University of New England
文献量	10126	6058	20386	3434	4155	64185	7740
高校机构库	纽卡斯尔大学 University of Newcastle	昆士兰大学 University of Queensland	悉尼大学 University of Sydney	塔斯马尼亚大学 University of Tasmania	阳光海岸大学 University of the Sunshine Coast	西悉尼大学 University of Western Sydney	昆士兰科技大学 Queensland University of Technology
文献量	7813	135320	6246	8876	6526	8301	30598

联盟情况(ARROW、APSR)的培训,系统软件平台使用培训等。

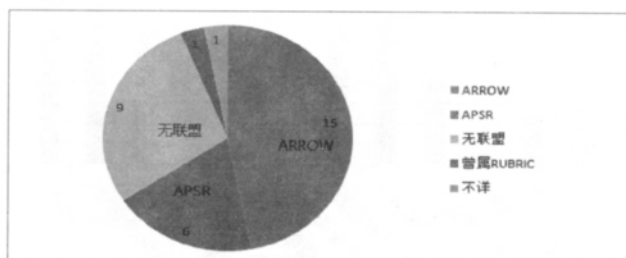


图4 机构库所属联盟

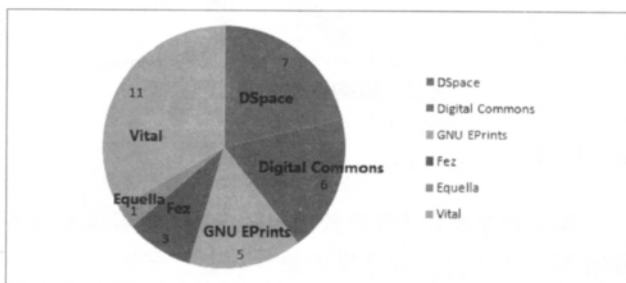


图5 机构库系统平台

5 小结与思考

从2005年以后,澳大利亚高校机构库建设迅速展开,这与该国政府的大力支持分不开。政府既为机构库建设提供直接的经济投入,也寻求与学术研究机构联合推动高校机构库联盟的建立以提供技术支持,同时,还将机构库建设作为高校学术建设的评估指标以监督其发展。到2011年,澳大利亚十几所高校机构库的资源存储量已上万,有些甚至达到数十万。发展势头很强健,政府在其中起到的良好推动作用无法忽视。

在服务建设上,机构库建设普遍趋向于更大程度上的开放。大部分机构库可以实现通过Google Scholar进行检索,并与统一的检索工具Trove相链接。知识产权问题仍然是困扰用户上传使用机构库资源的重要问题。因此,很多机构库页面设有专门的知识产权问题解答页面,甚至留有专门的馆员联系方式,以方便用户随时咨询。目前大部分机构库提供的服务还比较初级,如只有少部分机构库提供检索、下载统计和资源推荐,方便用户更好的使用资源。同时新资源的更新邮件通报、RSS更新订阅也服务提供的也比较少。需要开辟更多的服务形式,以帮助用户个性化、有效率的使用资源。

机构库资源建设和服务模式还需要关注的一个重要问题是使所存储的资源实现信息增值。学术评价机制是制约机构库发展的又一重大原因。涉及如何巧妙的解决知识产权保护、信息资源开放获取,研究者权益等多种相互制约的问题。

大部分澳大利亚高校机构库建设都由图书馆或图书

馆相关管理部门承担。事实上,机构库建设需要多领域的专家研究者共同参与,如计算机技术人员、信息计量学者、知识产权研究者、信息传播者、文献学研究者、宣传推广人员等。对机构库管理人员也许提供多种类型多内容的课程培训。

在机构库建设模式上,澳大利亚大部分高校参与了相关的联盟。从联盟获得更多的资金、技术支持,联盟成员之间还可进行研究经验交流,管理人员共享培训经验等。在机构库建设初期起到了极大的作用。现在,随着机构库建设和日趋成熟,联盟承担的责任和义务应如何界定,在机构库继续发展中应该承担什么样的责任是值得探讨和关注的。

参考文献:

- [1] Australasian Institutional Repository Support Service[EB/OL].[2011-07-03].<http://firstmonday.org/htbin/cgiwrap/bin/ojs/index.php/fm/article/view/2282/2092>.
- [2] APSR Australian Partnership for Sustainable Repositories[EB/OL].[2011-07-03].<http://www.apsr.edu.au/>.
- [3] ARROW Australian Research Repositories Online to the World[EB/OL].[2011-07-03].<http://arrow.edu.au/>.
- [4] [5] Australian Government 2008. "Research Quality"[EB/OL].[2011-06-17].[http://www.dest.gov.au/sectors/research_sector/policies_issues_reviews/key_issues/research_quality_framework/asher_and_iap.htm#Australian_Scheme_for_Higher_Education_Repositories_\(ASHER\)_program](http://www.dest.gov.au/sectors/research_sector/policies_issues_reviews/key_issues/research_quality_framework/asher_and_iap.htm#Australian_Scheme_for_Higher_Education_Repositories_(ASHER)_program).
- [6] Gerard van Westrienen and Clifford A. Lynch. Academic institutional repositories: Deployment status in 13 nations as of mid 2005[EB/OL].[2011-07-03].<http://dlib.org/dlib/september05/westrienen/09westrienen.html>.
- [7] Primary Research Group, 2007. The International Survey of Institutional Digital Repositories[EB/OL].[2011-07-03].<http://www.primaryresearch.com/2008031221-Libraries-Information-Science.html>.
- [8] Mary Anne Kennan, Danny Kingsley. The state of the nation: A snapshot of Australian institutional repositories[EB/OL].[2011-07-03].<http://firstmonday.org/htbin/cgiwrap/bin/ojs/index.php/fm/article/viewArticle/2282/2092>.
- [9] OpenDOAR[EB/OL].[2011-07-03].<http://www.opendoar.org/>.
- [10] ANU- Digital Collections[EB/OL].[2011-6-20].<http://firstmonday.org/htbin/cgiwrap/bin/ojs/index.php/fm/article/view/2282/2092>.

作者简介:陈琳,女,中共河北省委党校图书馆助理馆员。