



图书馆联盟协同服务与 CALIS服务发展研究



CALIS管理中心 陈凌
chenl@calis.edu.cn
2014.9.23, 银川

CALIS简介



- 教育部投资3.52亿历时15年建设的高等教育基础服务设施之一——高等教育文献保障系统，包括
 - 文理、工程、农学、医学4大全国中心
 - 7个地区中心和31个省级中心
 - 1800余所高校图书馆组成的高校图书馆联盟
- 管理中心设在北京大学，包括
 - 联机编目中心、技术中心
 - 信息服务部、数据部、系统部
 - 业务（项目）办公室、中心办公室
 - 83个专职专业人员

CALIS主要服务内容



- 联采联编
 - 高校数字资源采购联盟 (DRAA)
 - CASHL联采、外语联盟联采
 - 联机编目
- 资源发现与文献获取协同服务
 - CALIS高校成员馆
 - 国家图书馆、上海图书馆、NSTL、CASHL、CADAL ……
 - 方正、维普、EBSCO、万方……
- 分布式中国高等教育数字图书馆
 - 机构库、特色数据库……
- CALIS应用软件云服务 (SaaS)
- 馆员培训与认证

CALIS八大主要任务



- 资源联合保障
- 信息协同服务
- 教学科研支撑
- 专业人才培养
- 高校整体发展
- 国际合作交流
- 行业协同创新
- 社会开放服务

图书馆员面临的十大挑战



1. 馆藏内容方便查询并且易于使用的访问方式
2. 充分了解这些馆藏内容在被怎样地使用，以及被谁使用
3. 了解馆员所在机构的馆藏内容使用情况与同类型机构的对比
4. 证明馆员所购买的数据内容对其所在机构的正面影响
5. 如何向数字内容的买家或者是自身机构的上层管理人员阐述清楚不同数字授权模式的各种微妙差别
6. 将馆员的服务完全嵌入到研究人员与学生的工作流程中
7. 对作者与研究人员的培训，特别是事业刚起步的研究人员
8. 在科研数据管理方面，加强图书馆所扮演的角色
9. 当前发展状况下图书馆员的能力及其扮演的角色
10. 图书馆员如何根据新的混合经济模式与现实情况来调整图书馆的政策

——来自 Wiley Blackwell's North American Customer Advisory Board的调查

图书馆员的新角色



康奈尔大学图书馆馆长安妮·R·肯尼：

- 采访和法律顾问
- 教学合作伙伴
- 信息使用者和生产者的观察员或者人类学家
- (空间) 系统建设者
- 内容制作者和传播者
- 机构组织设计者
- 机构间的协调员，等

——摘自“变革与走向：共同探索图书馆的未来-北京大学图书馆建馆110周年国际研讨会暨PRDLA 2012年年会综述”，张春红等，大学图书馆学报，2013年第1期

服务研究者时最匮乏的9个技能



- ① 能够对研究结果的保存有所建议
- ② 有对包括采集、发掘、获取、宣传、保存和便携性在内的数据管理、监护和保存提出建议的能力
- ③ 知道如何帮助研究者遵守资助者的各种要求，包括开放获取的要求
- ④ 能够对各个学科或者主题中可能使用的数据处理工具有所建议
- ⑤ 能够对数据挖掘有所建议
- ⑥ 能够对元数据的使用提出建议
- ⑦ 能够对项目记录，如来往信函的保存有所建议
- ⑧ 知晓研究资金源以帮助研究者找到潜在的资助者
- ⑨ 有能力针对各个研究项目提出元数据大纲，并对学科/项目标准和实践提出建议

——康奈尔大学图书馆馆长安妮·R·肯尼，北京大学图书馆建馆110周年国际研讨会暨
PRDLA 2012年年会

重新定义学术图书馆



2011年底，美国一家教育机构：大学领导委员会（University Leadership Council）发表了“[重新定义大学图书馆](#)”报告（PDF文件，95页）。这份报告扫描了美国当前大学图书馆的发展趋势。报告的第一部分列出了一共5组30个主要结论，第二部分则引用了大量的实例来证明了这些正在美国大学图书馆中正在发生的趋势。

——摘自“Nalsi的西文编目笔记III”之《大学领导委员会的“重新定义大学图书馆”报告》，
<http://nalsi.net/posts/20120108223150.html>

信息环境的彻底改变



1. 馆藏的数量急剧变得无关紧要；
2. 传统图书馆的测量方法无法追踪学术任务的价值；
3. 期刊不断增长的价格呼唤替代性的出版模式；
4. 可行的对图书馆的替代者快速增长，并且简便易得（Google、Amazon、Wikipedia、HathiTrust）；
5. 对传统图书馆服务的需求下降；
6. 新的用户需求对图书馆的经费和文化造成了挑战；

——摘自“Nalsi的西文编目笔记III”之《大学领导委员会的“重新定义大学图书馆”报告》中美国大学图书馆当前发展趋势的30个主要结论，
<http://nalsi.net/posts/20120108223150.html>

利用数字馆藏



7. 电子书的使用到达爆发的临界点；
8. 大规模的数字化馆藏提供了对广泛、低成本的获取的承诺；
9. 技术限制难以阻止数字化的变革；
10. 使用限制和版权仍然是获取的最大障碍；
11. 用户驱动的采访是一种“动态”（just in time）的模型；

——摘自“Nalsi的西文编目笔记III”之《大学领导委员会的“重新定义大学图书馆”报告》中美国大学图书馆当前发展趋势的30个主要结论，
<http://nalsi.net/posts/20120108223150.html>

重思学术出版模型



12. 中心化的购买方式有效的降低了图书馆联盟的支出；
13. “每篇文章付费”的模式成为“打包购买”的替代方案；
14. 开放获取的压力可能会影响出版业的模型；
15. 许多机构对开放获取充满动力，并且提供基础结构；

——摘自“Nalsi的西文编目笔记III”之《大学领导委员会的“重新定义大学图书馆”报告》中美国大学图书馆当前发展趋势的30个主要结论，
<http://nalsi.net/posts/20120108223150.html>

重新改造图书馆空间



16. 本地的印刷馆藏数量巨大、价格昂贵、而鲜有人用；
17. 新出现的虚拟发现工具用另一种方式实现了偶然性的发现（serendipity）；
18. 利用使用、获取以及本地馆藏的数据来判定本地馆藏的优先程度；
19. 通过移除馆藏（deaccession）的常规化和系统化，来缓和对重新分布资源的反对：报告建议不要采取一次性大扫除的方法来移除馆藏，而是让教职员工来决定每一个被移除的资源；
20. 通过协作的储存和采访计划来避免不必要的资源重复；
21. 重新改造图书馆的空间来支持协作性的学习；

——摘自“Nalsi的西文编目笔记III”之《大学领导委员会的“重新定义大学图书馆”报告》中美国大学图书馆当前发展趋势的30个主要结论，
<http://nalsi.net/posts/20120108223150.html>

重新部署图书馆工作人员



22. 编目不再是本地的活动；
23. 分层的参考咨询服务解放了图书馆员的时间；
24. 众包的参考咨询足以满足下降的需求；
25. 成功整合的信息技术/图书馆单元依赖于（馆长的）能力和共同的使命；
26. 学生需要超越于“大学信息技术基础”（Library 101）课程以外的信息素养；
27. 嵌入式的图书馆员和服务对学生和大学教员提供了按需的在线指南；
28. 数据管理标准需要新的信息基础结构；
29. 图书馆为特定任务雇佣的专门人才提供了专业技能和灵活性；
30. 图书馆的特藏有赖于和出版商的合作。

——摘自“Nalsi的西文编目笔记III”之《大学领导委员会的“重新定义大学图书馆”报告》中美国大学图书馆当前发展趋势的30个主要结论，<http://nalsi.net/posts/20120108223150.html>

大规模在线课程



- MOOCs: Coursera、edXs

“当有条件时，…图书馆应开始进行事关大规模在线课程（MOOCs）的会话交流，并且提倡MOOCs的价值。这样才可以延续及促进图书馆作为教育系统中重要一环所需的持续生命力。”

—— Brandon Butler.(2012) *.Issue Brief: Massive Open Online Courses - Legal and Policy Issues for Research Libraries .*

Retrieved on 21th September,2014 from:

<http://www.arl.org/component/content/article/6/2189>

重新定义图书馆与馆员的位置



“我们需要在更大的生态环境中重定义图书馆与馆员的位置。这意味着我们需要质疑服务中我们曾经认为不可或缺的事物；在服务领域方面也要缩旧扩新；另外我们也需要按需改变我们的技能。”

——悉尼大学图书馆的安妮贝尔在Wiley Blackwell 的亚太用户咨询委员会会议上的发言

图书馆定位



- 资源中心、学习中心、学术性服务机构
- 人才培养、科学研究、社会服务和文化传承创新
- 大数据中心？
 - 机构产出数据的收集方？
 - 大数据挖掘？
- “内向”服务与“外向”服务
 - “内向”服务是根本
 - “外向”服务是实力
 - 内外兼修？
- 学校能因我们而“闻名”吗？



什么样的服务？

- 在信息服务链（面）上如何“移动”？
- 文献（信息）服务：
 - 馆藏印本资源、网络数字资源、馆际共享资源
- 知识服务：
 - 学科服务、专业服务、情报服务？
- 从文献服务到知识服务：即从提供“原材料”资源到提供“深加工”服务
 - 学科馆员：仅仅是一种服务营销手段吗？
 - 学科竞争力报告：竞争性情报服务
 - 需要多馆联合吗？
- 情报咨询服务，图书馆的“情报所”化是方向吗？

外部环境协同联盟



- 基础业务外包，优势业务创新
- 专门人才招聘
- 依托图书馆联盟：
 - 后台“大图书馆”与前台“校图书馆”
 - 图书馆与情报所的协作
- 依托“图书情报界—企业界”产业联盟
 - 主动参与而非被动跟进
 - 共创信息服务的新格局

推动图书馆转型与服务创新



- 提升图书馆的基础业务水平
 - 图书馆基础业务与服务的规范化、云服务化
 - 成员馆通过嵌入或直接调用e读、e得、e问、e学.....等系列CALIS服务，提升或改进自身服务
 - 应用程序的云服务化（SaaS），提高成员馆服务的开放共享水平
- 推动图书馆转型与服务创新
 - 智慧图书馆、学科服务.....
 - 全面信息化下的图书馆发展：例如MOOC、大数据
- 依托省级中心和共享域中心推动和带动成员馆建设
 - 省级等地域共享域：如大学城共享域
 - 专业与学科共享域：如外语院校联盟、高职高专院校联盟
 - 图书馆基础业务与服务共享域：如编目外包共享域
 - 城市共享域：带动成员馆建设的同时，整合各地资源与服务

建立综合信息协同服务体系



- 共建共享体系
 - 协调采购、联机合作编目
 - 资源发现（联合目录）、文献传递与馆际互借
 - 建立在自动化、网络化、规范化、数字化基础上
 - 以文献资源的共建共享为主要内容
 - 基于图书馆共享联盟成员
- 协同服务体系
 - 是“共建共享体系”发展的高阶形态，转型的目标
 - 服务内容从文献共享到文献保障、从一般咨询到深度咨询、从教学参考到教学辅助、从学科服务到科研辅助.....
 - 增加了智能化、泛在化、云状化、一体化、个性化、显著化等特征
 - 基于所有信息和信息服务供应者组成的协同服务联盟：图书情报机构、信息提供与服务集成商、任何发布自有信息的机构乃至个人

建立开放协作发展体系



- 通过建立各类协作发展联盟——协作域，来建立良好的图书馆发展支撑环境，解决新服务、新发展的持续性问题
- 探索并构建全新的信息服务链（网），分工协作，做最擅长的事，获得最大的投入产出效益
- 以图书馆、图书馆联盟为中心的协作发展联合体
 - 向上：资源商与资源集成商
 - 平行：各类系统开发商、平台商
 - 向下：教学社区、科研社区、文化社区...

规划中的七大协同服务



- 采编典藏一体化
- 信息发现与获取
- 学科与情报咨询
- 学习与综合素养
- 培训与水平认证
- 信息资源与数据
- 系统与基础设施： SaaS、PaaS、IaaS

采编典藏一体化



- 以图书馆基础业务外包为导向
- 与出版商、馆配商建立“开放互联”的业务协作平台
- 编目前置
- 资源荐购评价模型
- “即时采购”方式下的荐购模式
- 馆藏“剔除”或“分级典藏”
- 质量控制
-

信息发现与获取



- e读与e得
- 文献获取主要途径
 - 本馆实体文献借阅
 - 电子文献下载：馆内永久电子文献、全文数据库、单篇下载（PPV）、开放获取资源……
 - 馆际互借：文献传递、馆际借书
 - 购买：实体文献、电子文献、按需出版（POD）……
 - ……
- CALIS试图建立将以上各种文献获取方式融为一炉的“从发现到获得”、“一个账号，全国获取”的一站式平台，是为“**CALIS文献获取体系**”。

学科与情报咨询



- 各类咨询工具
 - 查收查引
 - 查新
 - 协同咨询平台
 - 大数据挖掘
- 情报咨询
 - 学科竞争力报告
 - 面向企业的竞争情报？ 专利情报？

协作开发思路



- 对具体发展项目，成立“共建共享联盟”或协作域
- 共建共享联盟（共享域）为CALIS与图书馆联盟共同建设
- 协作域
 - 以图书馆、图书馆联盟为中心的协作发展联合体
 - 向上：资源商与资源集成商
 - 平行：各类系统开发商、平台商
 - 向下：教学社区、科研社区、文化社区...
- 共享域与协作域均需考虑利益平衡机制



**谢谢大家！
敬请指正！**

