

2020年第2期（总第73期）

图 情 新 讯

立足我馆

放眼全球

追踪前沿

助推发展

上海交通大学情报科学技术研究所

本期编辑：周小茹

2020-09-04



上海交通大学图书馆

Shanghai Jiao Tong University Library

目录

1. 行业扫描.....	1
1.1 5G 新阅读体验中心将落户国家图书馆.....	1
1.2 上海大学图书情报档案系举办数字人文研究与发展中心成立暨合作交流会.....	1
1.3 2020 国际数字图书馆联合会议成功举行.....	2
1.4 2020 中国情报学年会暨情报学与情报工作发展论坛.....	2
1.5 iConference 2021 征稿通知.....	4
2. 专题报道.....	8
2.1 2020 年图书馆系统报告.....	8
2.2 哈佛数字学术.....	9
3. 探索与研究.....	11
3.1 高校知识产权信息服务现状及发展对策研究——基于高校国家知识产权信息服务中心的调研..	11
3.2 基于 Kano 模型的高校智慧图书馆功能需求研究.....	11
3.3 图书馆服务价值评估比较及启示.....	12
3.4 移动社交媒体倦怠行为的影响因素与作用路径研究.....	13
3.5 国家科技数字资源长期保存体系建设与发展.....	14
4. 博海拾贝.....	16
4.1 数说加拿大研究型图书馆在开放学术方面的投资情况.....	16
4.2 过去十年全球图书馆投资回报率调研回顾.....	16
4.3 未来已来.....	17
4.4 我们希望通过联盟的努力共同重新定义图书馆未来.....	18

编者按：如果大家有感兴趣的图情领域的新闻动态、学术论文或者博客文章，欢迎向情报所提供相关素材！我们将会 在《图情资讯》上与全馆同仁分享。

1. 行业扫描

1.1 5G 新阅读体验中心将落户国家图书馆

感受漫画书转瞬成为全景视频,目睹在废墟上“重建”圆明园,“云逛”图书馆,“云鉴”镇馆之宝,“云赏”图书……这些正在变成现实。国家图书馆与中国图书进出口(集团)总公司6日在京签署战略合作协议,携手打造基于5G、全景视频、全息影像等新技术的新阅读模式,引领阅读新风尚。

签约仪式现场设立了5G新阅读体验区,展现了数字技术打造的“身临其境、浸在眼前”的全景展厅。据介绍,国家图书馆5G新阅读体验中心将在年内落成,届时,读者走进国图的全景展厅,置身三面超高清大屏环绕的全景空间,将获得沉浸感更强、画面更真实的全维度体验。

国家图书馆馆长饶权表示,将努力为用户提供基于云端的全媒体、多终端、智能化协同服务,打造嵌入公众日常生活的交互式学习、阅读和交流共享空间,更好实现高质量公共文化服务的全域覆盖与全民共享。

中图公司执行董事、党委书记张纪臣表示,通过在5G新阅读、知识服务、数字资源战略保存等方面开展合作,建立多元复合型的知识空间,提供智慧服务,更好满足人民群众多层次多样化的阅读需求。

来源:新华网.5G新阅读体验中心将落户国家图书馆[EB/OL].[2020-08-06].http://www.xinhuanet.com/2020-08/06/c_1126335198.htm

1.2 上海大学图书情报档案系举办数字人文研究与发展中心成立暨合作交流会

2020年8月5日上午9点,上海大学图书情报档案系举办了“数字人文研究与发展中心”成立暨合作交流会,本次会议采用线上与线下相结合的形式,线上选用腾讯会议平台,线下在上海大学乐乎新楼大学厅进行。参加本次交流会的线上嘉宾有中国人民大学信息资源管理学院冯惠玲教授、美国肯特州立大学信息学院曾蕾教授、武汉大学信息管理学院王晓光教授、北京大学信息管理系王军教授、复旦大学图书馆张计龙副馆长、华东师范大学许鑫教授、中国人民大学艺术学院的刘洁副教授、郭春宁副教授、杨洁老师,上海图书馆(上海科学技术情报研究所)的刘炜副馆(所)长带领数字人文团队与上海大学图书馆馆长潘守永教授及团队、上海大学博物馆馆长李明斌教授及团队以及上海大学图书情报档案系部分教师参与了线下会议,图情档系150余位学生在线参会。本次会议由系党委书记丁华东教授主持,旨在邀请国内外数字人文领域的专家学者为中心今后的工作提供宝贵的指导意见和建议。

图书情报档案系主任金波教授致辞,他指出“数字人文研究与发展中心”的建立基于图书情报档案系与图书馆、档案馆、博物馆的共同合作,以进一步发挥图档博三馆的资源优势与图情档系学科专业与人才优势,谋求人文领域与信息科技的对话交流,共同探讨数字科技与图档博传统资源的结合,通过协同行动、联合作业,为图书、档案、文物资源注入智慧,进一步推动数字人文研究,促进图档博理论创新、知识再生产和人才培养,实现数字人文研究、实践、教育的三维融合。

情报档案系王丽华副教授对“数字人文研究与发展中心”进行了介绍,指出图档博融合理念、上海大学图档博一体化发展战略以及中国数字人文联盟的筹建为“数字人文研究与发展中心”的建立提供了基础与契机,分析了我系建立该中心的学科和资源优势以及面临的困难,并对中心未来的发展提出了设想,指出将以图情档系、图书馆、档案馆、博物馆四位一体的协同发展模式推动数字人文的理论研究、实践发展与人才培养。

未来,上海大学数字人文研究与发展中心将把握国家文化大数据体系的建设机遇,整合图书馆、博物馆、档案馆的文献资源优势与图情档系的学科、专业、人才优势,发挥地处上海的区位优势,与兄弟院校、机构的数字人文研究中心紧密合作,在数字人文领域深耕细作,在理论研究、项目开发、人才培养等方面做出自己的贡献。

来源: 搜狐. 交流合作|上海大学图书情报档案系举办数字人文研究与发展中心成立暨合作交流会议[EB/OL].[2020-08-16]. https://www.sohu.com/a/413412676_775658

1.3 2020 国际数字图书馆联合会议成功举行

8月1日,由武汉大学信息管理学院和西北大学公共管理学院共同主办的第27届美国计算机协会(ACM)/电气与电子工程师学会(IEEE)数字图书馆联合会议(Joint Conference on Digital Libraries, JCDL)在武汉举行。这是JCDL首次在亚洲举办,吸引了全球20余个国家和地区近140所高校、图书馆、研究机构约380名专家学者、业界人士和研究生线上参会。

此次会议为期5天,采取线上形式举行。主题为“加快创新、可持续发展与社会转型(Speedier Innovation, Sustainable Development, Societal Transformation)”,旨在研讨数字图书馆理论与实践创新、可持续知识生态系统构建、快速变革时期促进社会转型等问题。

副校长唐其柱出席开幕式并致辞。他指出,这是一场数字图书馆研究人员和实践者的盛会,涵盖了信息管理学、计算机科学、社会科学和人文科学等多个学科,展示了这一新兴的、快速发展的研究领域的跨学科性质。希望本次会议能在数字图书馆的研究、实践和教育等方面激发新交流、新发现和新思路。

西北大学公共管理学院院长雷晓康教授, JCDL2020 会议主席、武汉大学信息管理学院吴丹教授, JCDL2020 程序委员会主席、美国匹兹堡大学计算与信息学院 Daqing He 教授分别致辞。

会议邀请国际数字图书馆理论与实践领域的三位知名专家做主旨报告。“数字图书馆”的提出者、美国弗吉尼亚理工大学数字图书馆研究实验室主任、计算机学院 Edward A. Fox 教授作题为《如何探索未来的数字图书馆》的首场报告,大会联席主席、美国北卡罗来纳教堂山分校信息科学与图书馆学院院长 Gary Marchionini 教授主持。另外两场主旨报告为美国加州大学伯克利分校图书馆副馆长、东亚图书馆馆长 Peter Zhou 博士的《建立一个可持续的基础设施以保护文化遗产和数字学术》,阿里巴巴副总裁、达摩院语言实验室首席科学家司罗博士的《面向 Internet 应用的自然语言技术》。

会议采取长篇论文、短篇论文、海报与展示、博士生论坛、专题讲座、研讨会、座谈小组、实践案例等多种形式的交流,主题涉及数据科学/分析、数字策展和管理、信息行为、信息组织、信息检索、情报科学、信息服务、人机交互、数字人文、机器学习/人工智能、遗产/文化等,为各国专家学者展现国际信息管理研究的理论前沿提供了多学科交融和思想碰撞的平台。

ACM/IEEE 数字图书馆联合会议是一个重点关注数字图书馆及相关技术、实践和社会问题的重要国际论坛,是数字图书馆领域历史最悠久、学术性和影响力最强的顶级国际会议,与欧洲数字图书馆会议(ECDL)、亚洲数字图书馆国际会议(ICADL)并称为全球数字图书馆研究领域的三大国际学术会议。来源:武汉大学信息管理学院. 首次在亚洲举行 我校主办 ACM/IEEE 数字图书馆联合会议[EB/OL].[2020-08-02]. <http://sim.whu.edu.cn/info/1072/8074.htm>

1.4 2020 中国情报学年会暨情报学与情报工作发展论坛

继南京大学、武汉大学与华中师范大学成功举办情报学与情报工作发展论坛后,2020 中国情报学年会暨情报学与情报工作发展论坛拟于 2020 年 11 月下旬在广州(具体时间视情况而定)举行。中国情报学年会暨情报学与情报工作发展论坛致力于发展成为中国情报学领域规模最大、层次最高的综合性学术会议,旨在加强中国情报学学界和业界的合作与交流,推动中国情报学与情报工作的发展,提升中国情报学水平。

日新月异的新技术新环境给情报学和情报工作带来诸多的挑战。传统的情报学思想、理论、方法、技术与工作等都面临巨大的变革。为搭建年度性的全国情报学学术会议平台,形成学术传统,本届年会以“应对不确定的未来:情报学和情报工作的使命与挑战”为主题,继续关注情报学学科根基与发展、情报学的变革与守正、情报学教育与情报工作未来发展路径,在面对不确定的未来时,以“准确识变、科学应

变、主动求变”的心态去应对,不忘初心,牢记学科使命,把握变革时的挑战与机遇,在保持学科本色的前提下不断推动情报学的发展,构建中国特色情报学学科体系、学术体系、话语体系,使情报工作在国家战略、社会治理、政府决策、科技进步、国家安全、人民幸福中发挥更大作用。

本届年会拟举办“院长论坛”、“所长论坛”、“圆桌会议”、“青年学者论坛”、“期刊论坛”以及“高层次人才招聘会”等,共同探讨中国情报学学科和情报事业未来发展之路。年会将秉承情报学与情报工作发展论坛优良传统,邀请相关高校和各级各类情报所的专家学者、师生代表、从业人员共同参会,围绕情报学和情报工作的挑战、机遇和使命展开讨论。热忱欢迎大家踊跃投稿和参会!

主办单位:中国科学技术情报学会、中国国防科学技术信息学会、全国图书情报专业学位研究生教育指导委员会、中山大学资讯管理学院

会议日期与地点:2020年11月下旬(具体时间待定) 广州

征稿主题——应对不确定的未来:情报学和情报工作的使命与挑战

分主题(包括但不限于):

(1) 面向国家战略的情报学:学科体系、学术体系、话语体系等。

(2) 面向重大突发公共事件的情报学与应急管理:情报体系;危机信息管理;智库服务;数据治理;网络舆情;大数据等。

(3) 情报学理论:信息的历史、理论和哲学;情报学边界与内核;情报研究范式;情报工程;数据治理与安全情报;数据科学等。

(4) 情报学方法:情报学方法体系;信息与网络科学;信息计量与评价;信息与社会计算;定性研究方法、定量研究方法、混合方法研究等。

(5) 情报技术:人工智能与深度学习;大数据;数据挖掘与文本挖掘;物联网;智能技术;网络安全;语音计算;信息可视化;机器学习等。

(6) 信息检索与组织:智能信息检索;语义分析与组织;信息聚合与信息融合;网络信息资源组织与知识发现;语义挖掘;知识图谱;自动问答等。

(7) 信息行为与情报服务:信息行为;信息搜寻;信息隐私;人机交互;竞争情报;智库建设;用户画像;信息推荐;数字人文与服务创新等。

(8) 领域特定信息学:危机信息学;健康信息学;医学信息学;生物信息学;社会信息学;社群信息学;商业信息学;农业信息学;公安信息学;军事信息学;教育信息学;公共信息学等。

(9) 安全情报:国家安全情报;信息安全情报;科技安全情报;企业安全情报;产业安全情报;城市安全情报;社会安全情报;文化安全情报;军事安全情报;反恐安全情报;公安安全情报等。

(10) 情报工作与情报事业发展:情报工作制度创新、体制创新、流程创新、方法;科技情报工作;企业情报工作;情报工作的军民融合;情报事业发展战略;新型智库建设等。

(11) 情报工作实践案例:情报工作实践中取得良好效果的实践案例、遇到的疑难案例和解决办法等。

征稿要求:

(一) 征稿类型

学术论文、实践案例、工作坊

(二) 重要日期

论文

摘要提交:2020年9月10日

全文提交:2020年10月10日

录用通知:2020年10月30日

海报

摘要提交:2020年9月20日

全文提交: 2020年10月20日

录用通知: 2020年11月5日

实践案例

摘要提交: 2020年9月20日

全文提交: 2020年10月20日

录用通知: 2020年11月5日

工作坊

摘要提交: 2020年9月20日

全文提交: 2020年10月20日

录用通知: 2020年11月5日

(三) 稿件要求

投稿论文须是未公开发表的原创性研究成果。要求主题明确,概念正确,选题具有理论和实践意义,论据充分,数据可靠,结构严谨,文字简练通顺。论文格式请参照“论文投稿模板”(附件1)。

投稿案例应以一手资料为主。特别欢迎来自业界的最佳实践总结及其在此基础上的理论分析。案例格式请参照“图书情报专业硕士入库教学案例基本结构及相关要求”(附件2)。

投稿工作坊应体现学科前沿与特色。特别欢迎各专家学者围绕当前形势与任务来组织研讨。工作坊格式请参照“工作坊投稿模板”(附件3)。

所有投稿请发送至会议专用邮箱: qingbaoxue2020@163.com。投稿时邮件主题为“中国情报学年会暨情报学与情报工作发展论坛(2020)-分主题名称”(论文或实践案例),或“中国情报学年会暨情报学与情报工作发展论坛(2020)-工作坊-工作坊名称”(工作坊)。

(四) 录用、评奖与发表

论坛主办方将邀请专家对投稿论文(案例)进行严格评审。根据征稿数量和质量从中评选出优秀论文(案例)一、二和三等奖,届时颁发荣誉证书。优秀论文将推荐至《中国图书馆学报》《情报学报》《图书情报工作》《图书情报知识》《情报资料工作》《情报理论与实践》《信息资源管理学报》《情报科学》《现代情报》《图书与情报》《情报工程》等十余种专业期刊发表。

来源: 情报科学. 2020 中国情报学年会暨情报学与情报工作发展论坛 [EB/OL].[2020-07-29]. https://mp.weixin.qq.com/s/2AkXBXk9Oaj0kxb1lefU8A?scene=25#wechat_redirect

1.5 iConference 2021 征稿通知

国际顶级信息学院联盟年会 iConference2021 开启征稿。会议定于 2021 年 3 月 28 日至 31 日拟采用线上线下并行方式举办。会议由 iSchools 联盟授权中国人民大学信息资源管理学院主办,线下会议地点为中国北京。

一、会议简介

iConference2021 暨第 16 届国际顶级信息学院联盟年会旨在为世界各地的专家、学者和参会者提供国际化平台,展示图书情报与档案管理学科及相关信息领域的最新研究成果,促进学术观点和经验的交流。自 2005 年会议举办伊始, iConference 以其丰富多样的主题拓展了图书情报与档案管理学科研究的边界。更多往届会议相关信息请访问会议官方网站: <https://ischools.org/iConference>。

二、会议主题

iConference2021 以“差异·分歧·对话|Diversity·Divergence·Dialogue”为主题,旨在从社会、经济、技术等视角探讨图书情报与档案管理学科及相关信息领域正在面临的挑战和可能的应对策略。会议征文主题包括但不限于:

信息行为、社会、文化、健康和社群信息学、人机交互、图书馆信息学教育、档案教育与科研、信息系统、社会计算、信息政策、知识管理、信息检索、信息服务、信息组织、数字管护和保存、文献计量学与学术交流、信息的历史和哲学、参与文化、数字青年、知识基础设施、计算机辅助的合作工作、数据、文本和知识挖掘、计算社会科学、数字人文、网络科学、ICT4D、数据科学、信息经济学、信息工作和工作者、用户体验和设计、媒体和信息素养、可持续信息。

三、征稿事宜

(一) 征稿类别及截止日期

1. 长篇研究论文

长篇研究论文要求包含原创理论或实证研究结果和发现，经由双盲评审决定是否录用。被录用长篇研究论文将由 Springer 出版。最佳长篇研究论文将获得 Lee Dirks Award for Best Paper 及现金奖励。作者在提交论文时需选择就论文进行线下或线上展示。详见官方网站：<https://ischools.org/Full-Research-Papers>。

主席：何大庆（美国匹兹堡大学）、Maria Gäde（德国柏林洪堡大学）

提交截止日期：2020年9月28日

2. 短篇研究论文

短篇研究论文鼓励参与者就最新、最有挑战性及交叉领域问题进行研究，包括但不限于对新兴研究问题的文献研究和理论构建，以及采用新方法对当前问题的探索。短篇研究论文经由双盲评审决定是否录用，若被录用将由 Springer 出版。作者在提交论文时需选择就论文进行线下或线上展示。详见官方网站：<https://ischools.org/Short-Research-Papers>。

主席：Toine Bogers（丹麦奥尔堡大学）、吴丹（武汉大学）

提交截止日期：2020年9月28日

3. 会议海报

会议海报以较为简短、互动性强的展现方式对参会者的初期研究成果、研究设计或教育项目进行展示。作者需提交详细摘要接受双盲评审，并在稿件被接收后提交相应的海报进行展示。作者在提交论文时需选择就海报进行线下或线上展示。详见官方网站：<https://ischools.org/Posters>。

主席：待定

提交截止日期：2020年10月5日

4. 工作坊研讨会

工作坊研讨会旨在促进参会者积极交流，就会议主题和议题分享观点和看法并进行集中讨论。研讨会提案需遵照会议网站相关要求并经由单盲评审决定是否录用。研讨会将在线下进行，远程参会者建议参加虚拟互动分会（VIRTUAL INTERACTIVE SESSIONS）。详见官方网站：<https://ischools.org/Workshops>。

主席：赵宇翔（南京理工大学）、刘济群（美国俄克拉荷马大学）

提交截止日期：2020年10月5日

5. 交互式会议（SIE）

交互式会议旨在鼓励参会者就具有独创性的议题展开讨论、发表观点、共享知识，形式包括但不限于小组座谈、辩论、鱼缸会谈等。会议提案需遵照会议网站相关要求并经由单盲评审决定是否录用。会议将在线下进行，远程参与者建议参加虚拟互动论坛（VIRTUAL INTERACTIVE SESSIONS）。详见官方网站：<https://ischools.org/Sessions-for-Interaction-and-Engagement>。

主席：任明（中国人民大学）、张鹏翼（北京大学）

提交截止日期：2020年10月5日

6. 虚拟互动会议

虚拟互动会议将以虚拟方式进行在线互动,所有参会者将以 Zoom 或其他在线会议工具进行交流和展示,旨在促进世界各地的学者以全新方式进行学术交流和合作。详见官方网站:<https://ischools.org/Virtual-Interactive-Sessions>。

主席: AntónioLucas Soares (葡萄牙波尔图大学)、Chern Li Liew (新西兰惠灵顿维多利亚大学)

提交截止日期: 2020年10月5日

7. 档案教育与科研论坛

该论坛聚焦档案教育,旨在探讨“数字转型时期的档案教育与科研”的热点问题。本届档案教育论坛首次设立于 iConference,也是前四届“亚太地区档案教育国际学术研讨会”的延续与拓展。详见官方网站:<https://ischools.org/Archival-Education/>。

主席: 王健(中国人民大学)、Patricia Whatley (英国邓迪大学)

提交截止日期: 2020年10月5日

8. 博士生论坛

博士生论坛旨在为博士研究生提供非正式的毕业论文相关研究成果展示以及与专家学者相互交流的机会,参会者仅限博士研究生。作者在提交论文时需选择以线上或线下方式参会。详见官方网站:<https://ischools.org/Doctoral-Colloquium>。

主席: 安小米(中国人民大学)、Anne Gilliland (美国加州大学洛杉矶分校)

提交截止日期: 2020年10月5日

9. 早期职业论坛

早期职业论坛旨在为处于职业生涯早期的研究人员提供高质量的学习交流机会。本次论坛议题为“非常时期的在线教学与科研合作”。参会者需提前申请,被接受后方可参会。申请时需选择以线上或线下方式参会。详见官方网站:<https://ischools.org/Early-Career-Colloquium>。

主席: MegaSubramaniam (美国马里兰大学)、Sohaimi Zakaria (马来西亚玛拉工艺大学)

提交截止日期: 2020年10月5日

10. 中文论文论坛

中文分论坛旨在为专家、学者和参会者提供中文学术交流平台,以展示图书情报与档案管理学科和相关信息领域的最新中文研究成果,促进学者间的相互交流与合作。本次分论坛主题为“学科融合中的信息科学”,接受中文投稿,经由双盲评审决定是否录用。申请时需选择以线上或线下方式参会。详见官方网站:<https://ischools.org/Chinese-Papers>。

主席: 卢小宾(中国人民大学)、李纲(武汉大学)、朱庆华(南京大学)、连志英(上海大学)

提交截止日期: 2020年10月18日

11. 学生座谈会

学生座谈会旨在为图书情报与档案管理学科和相关领域的本科生和硕士研究生提供研究成果展示平台,以及向资深研究人员学习和交流的机会。参会者需提前申请,被接受后方可参会。申请时需选择以线上或线下方式参会。详见官方网站:<https://ischools.org/Student-Symposium>。

主席: IanRuthven (英国思克莱德大学)、李月琳(南开大学)

提交截止日期: 2020年10月19日

12. 博士论文奖

为嘉奖优秀博士论文,组委会特设博士论文奖。本奖项的评选面向所有 iSchools 联盟高校,每所学校可选送一篇论文参评。所有奖项将在会议中颁发,最佳论文将获得 2500 美元现金奖励,第二名将获得 1000 美元现金奖励。详见官方网站:<https://ischools.org/Doctoral-Dissertation-Award>。

主席: UdoKruschwitz (德国雷根斯堡大学)、George Buchanan (澳大利亚墨尔本大学)

提交截止日期: 2020年10月19日

(二) 投稿渠道

会议稿件需通过 ConfTool (<https://www.conftool.com/iconference2021>) 系统投稿, 稿件格式须与系统提供的模板一致。具体要求详见官方网站: <https://ischools.org/Program/>。

更多会议信息请访问会议官方网站: <https://ischools.org/Program/>。

(三) 出版事宜

会议论文将集结为会议论文集, 英文论文将由 Springer (Springer's Lecture Notes in Computer Science Series: <https://www.springer.com/gp/computer-science/lncs>) 出版, Web of Science 和 Scopus 等数据库索引;

会议海报将由 Illinois Digital Environment for Access to Learning and Scholarship (IDEALS) (<https://www.ideals.illinois.edu/handle/2142/14872>) 收录; 其他录用稿件将由会议网站或相关网站保存。

中文论文经双盲评审后将择优推荐至以下学术期刊发表(依音序排列): 《档案学通讯》、《档案学研究》、《大学图书馆学报》、《国家图书馆学刊》、《农业图书情报学报》、《情报工程》、《情报科学》、《情报理论与实践》、《情报学报》、《情报资料工作》、《山西档案》、《数字人文研究》、《图书馆建设》、《图书馆论坛》、《图书馆杂志》、《图书情报工作》、《图书情报知识》、《图书与情报》、《信息资源管理学报》、《中国图书馆学报》等。

四、大会赞助事宜

iSchools 联盟是成立于 2003 年的世界顶尖信息学院联盟。截止到 2020 年 8 月, 全球已有 116 个著名信息学院加入会员, 覆盖亚洲、美洲、欧洲、澳洲等地区。本次大会 iConference 2021 是 iSchools 联盟的第 16 届年会, 诚邀业界合作方参会, 对话全球信息领域核心领导者、决策者、学者和未来精英, 展示服务和产品。有关赞助事宜, 请与会务组 (sirm@ruc.edu.cn) 联系。

五、联系方式

联系人: 杨冠灿老师 王彦妍老师

联系邮箱: sirm@ruc.edu.cn

传真: 010-62511463

会议官方邮箱(英文):

iconference2021@ischools-inc.org

会议官方网站:

<https://ischools.org/iConference>

来源: 中国人民大学. iConference 2021 征稿通知[EB/OL].[2020-08].

<http://irm.ruc.edu.cn/displaynews.php?id=6462>

2. 专题报道

(编者按:图书馆技术产业在2019年发生了重大变化,图书馆组织的战略资源管理产品的平衡被打破,产品间正在发生各种合并,而产品兼并的加速也促进了替代方案的研发。图书馆技术行业已经在“以具有相当开发能力的公司为首”的成熟路线上蓄力突破发展。哈佛大学数字学术支持小组汇集并协调了哈佛大学的各个部门,通过网络支持数字学术联结师生,以提高数字学术计划在研究、教学中的影响力。本期专题报道特编译《2020年图书馆系统报告》和《哈佛数字学术报告》,以为高校图书馆编制“十四五”规划提供一些有益思考。)

2.1 2020年图书馆系统报告

《2020年图书馆系统报告》记录了发生在2019年图书馆对战略技术产品的持续投资变化。该报告涵盖了营利性或非营利性图书馆组织的战略资源管理产品,主要包括图书馆集成管理系统和图书馆服务平台,以及综合性发现产品等。

2019年发生了私人投资公司 Atairos 加入了 ProQuest, Ex Libris 收购 RapidILL, BiblioCommons 在2020年被 Constellation Software 收购, OCLC 出售 QuestionPoint, Axiell 收购 Bibbits 等大事件。

产品兼并的加速促进了替代方案的研发。开源 FOLIO 项目启动的一个重要因素就是大学图书馆对缺乏选择的担忧。今年,当第一个图书馆首次将 FOLIO 投入应用、一些主要图书馆正在准备积极部署时, FOLIO 变得越来越现实。这些早期图书馆中的成功使用将决定 FOLIO 在下一阶段大学图书馆技术中可能占据的地位。

更多类型新产品已经开始逐渐出现。许多公司不仅仅将图书馆视为研发的唯一对象,而且还针对所在机构或社区创建产品。最近尝试包括支持教学的技术产品,例如阅读列表应用程序,开放式教育资源的发现服务以及对将图书馆与学生信息系统相互连接的 APIs 和协议的支持。产品公司对高等教育研究支持服务的兴趣也有所增加,研究信息管理系统已经存在了很长一段时间,在这一新产品的发展过程中,图书馆被逐步定位为研究数据拥有者的重要角色。

大学图书馆业务的竞争已经超出了核心资源管理系统和发现服务的范围。Ex Libris 通过开发允许其机构内部更广泛参与的新产品,将其范围从大学图书馆不断扩展。Alma 研发的核心技术为新的产品打下了基础,如课程阅读清单 Leganto 和支持大学研究活动的 Esploro。EBSCO 同样通过合作伙伴关系和新产品解决了这一扩展问题。

Ex Libris Alma 和 OCLC WorldShare Management Services (WMS) 是目前大学图书馆对图书馆服务平台 (LSP) 产品感兴趣的仅有两个选择。Ex Libris 对 Innovative 的收购加剧了人们对有限选择权的担忧,该公司在该领域具有重要地位,并打算创建自己的下一代平台。开源的 FOLIO 即将完成其初始版本,并准备加入这项竞争。

面向学校图书馆的公司所面临的机遇不仅限于馆藏管理系统。现在,成功取决于为课堂老师和学区管理员提供的广泛服务。Follett 已收购了支持这一广泛愿景的一些公司,实现内容精选并开发了不同服务。与较小的公司相比, Follett 的资源规模使其能够更好地满足这些需求。在这个领域,公司正在向教育技术专家转变,而不是图书馆自动化产品的其余供应商。

自2006年以来,开源软件已成为图书馆技术领域的一部分。在美国, ILS 实施的 15.2% 基于开源 (Koha 6.9%, Evergreen 8.3%), 占大学图书馆实施的 7.6%。Koha 已在全球实施,包括在许多发展中国家得到广泛使用;专为公共图书馆联盟设计的 Evergreen 主要在美国和加拿大使用。FOLIO 的 LSP 提出了一组对比鲜明的基础概念替代方案:开源软件、模块化组件和基于微服务的技术基础架构,目前仍在早期研发阶段。与其他开源项目一样, FOLIO 的商业机会来自服务,而不是订购费或许可费。尽管来自

Alma 的竞争非常艰巨,但 FOLIO 的定位是至少能够获得一部分大学图书馆的青睐。它的成功将取决于它是否达到其开发基准以及早期采用者的良好反馈结果。

兼并导致了图书馆技术行业由一些大公司主导,每个大公司都有不同的产品侧重点和业务策略。图书馆技术公司的中间层通常专注于数量有限和多样性较少的产品。这些公司大多数都专注于 ILS 或发现接口,如 SirsiDynix。特殊图书馆部门的每个图书馆都有自己的需求。为公共图书馆、学校图书馆或学术机构开发的产品不一定满足其要求和专业要求,如 KLAS。小型、独立的图书馆代表着重要的行业定位,主要由小型公司提供服务,如 Biblionix。

2019 年的重大事件需要时间来消化——我们还没有看到 COVID-19 大流行是如何影响市场和投资的。但如果趋势保持不变,则期望 ProQuest 能将从 Innovative 继承的产品和服务发扬光大,特别是针对公共图书馆有相应的发展策略。虽然一些事件也不太可能得到解答。在大学图书馆中占据领导地位的 Ex Libris 在公共图书馆产品领域进行竞争也是一次大胆的尝试。公共图书馆产品部分的平衡已经被破坏,我们将会看到新的合作关系或业务收购。

除了目前正在进行的各种合并,图书馆行业也将有更多活动。独立的 ILS 公司合并为顶级参与者的趋势尚未结束。私人股权投资者拥有的公司也最终将找到新的归属权。尽管有可能吸引新的投资者,但这些公司通过战略收购找到永久性部署的可能性也很高。无论未来的业务变化如何,图书馆技术行业都已经达到了“以具有相当开发能力的公司为首”的成熟程度。图书馆对不断改进当前和将来的产品抱有很高的期望。未能满足这些期望则可能会破坏目前正在走的路,并使整个行业朝其他方向发展。

来源:2020 年图书馆系统报告——整合中的新机遇. Marshall Breeding.[2020-05-01]. (翻译:杨婉茹、许敬一、施晓华;文字整理:周小茹)

2.2 哈佛数字学术

自 2015 年以来,数字学术支持小组(DSSG)召集了来自整个大学的十几个部门的教职员工,以协调、设计和支持哈佛的数字方法和教学、创新研究方法以及世界一流的技术基础设施。该小组利用广泛的内部专业知识网络来提高数字学术计划在研究、教学中的影响力。

在 DSSG 成立的头四年中,其成员已集中资源启动了许多新计划,其中包括提供一系列入门级和高级数字学术研讨会,通过办公时间提供研究支持以及组织和主持首届会议,着重多学科研究和教学。DSSG 还协调数字教学研究员计划,该计划培训研究生并将其与教职员工配对,将数字工具和方法集成到 FAS 课程中,激发创新的数字主动学习项目,并为教师与学生之间的互动建立新的模式。该小组也是广泛个人网络的一个切入点,这些个人正在改变哈佛的数字学术格局。

策略

DSSG 的重点领域是有效衔接教学与研究。尽管将数字方法整合到学科实践中的工作主要是在研究环境中进行,但要使这些发展可持续,就需要能力建设,而能力建设又需要不断的教学、培训和支持。发展内部专业知识不仅对维持现有资源至关重要,而且对于开展新项目也至关重要。

多边参与也至关重要:合作中包含正确的利益相关者,无论他们是教职员工、研究人员、员工、研究生、大学生或以上任意组合时,对哈佛数字学术的支持都是最有效的。

播种和维持数字创新还需要大量的技术支持,包括物理(例如,合适的空间)和数字(例如,工具,服务器和存储)的基础设施形式,以及对档案、博物馆和图书馆资源的知情人员提供协助和培训。这些不同的需求需要跨部门和部门界限的机构协调才能发展和维持。因此,迄今为止,通过网络支持数字学术的网络方法非常成功,该方法汇集并协调了哈佛大学的各个部门。

影响

DSSG 的举措对哈佛社区产生了深远的影响。仅通过数字教学研究员(DiTF)计划,该小组迄今已为超过 75 门课程和教职员工,50 个 DiTF 和来自两个学术部门的 13 个系的 1,000 多名学生提供了支持。除

此之外, DSSG 还投入大量时间和资源来开发急需的教学、学习和研究数字方法的软件基础架构, 包括 Omeka 在线展览平台的实质性开发, 该平台已成为超过三门 FAS 课程和教职员工科研的重要组成部分。DSSG 的最大影响来自其数字素养计划: 基础研讨会旨在作为学生、教职员工的跳板, 以探索数字学术在教学和研究中的潜力。事实证明, 这些数字素养机会非常成功, 吸引了来自哈佛大学各个角色和职位的 500 名参与者。在参加这些研讨会的 200 名工作人员中, 有 100 多名图书馆工作人员, 根据他们的反馈, 他们从培训本身以及与教师和学生的互动中受益匪浅, 从而增进了他们对图书馆用户需求的理解。

图书馆员培训

2018 年 10 月, 三十八名图书馆员参加了名为“在图书馆中解构数字学术咨询”的自愿培训。本次会议是图书馆员广泛参与 DSSG 的数字学术试点计划的先驱, 该计划将七名研究人员和联络图书馆员聚集在一起, 他们具有与数字学术相关的独特需求。

该研讨会的指导方针旨在支持图书馆员的进一步发展, 而这些人参与帮助他们发展了情境化的知识, 这些知识可以确保他们在推进哈佛的数字学术研究中发挥重要作用。

在 2019 财年, DSSG 被授予 S.T. Lee 项目资助 (Lee Grant) 用于图书馆与教师的合作。这笔资金极大地帮助了 DSSG 努力使更多的图书馆工作人员了解数字学术问题和概念。这项工作的核心是为期两天的图书馆研讨会, 该研讨会于 2019 年 1 月与哈佛图书馆研究数据管理计划合作举办。通过提名可以实现入职, 并向参加者教授图书馆特定的数据技能, 使他们可以立即将其应用于日常工作。

以此为基础的下一步计划是将更多的图书馆员带入更广泛的数字学术工作。为了与该组织的“持续性倡议”保持一致, DSSG 将成为这项工作的合作者和推动者, 而不是充当唯一的参与者。DSSG 提供的咨询和培训将源于与图书馆学习计划和各个图书馆单位的要求。

基础架构: 标量试点, 虚拟主机和中期存储

在过去的基础设施项目 (例如为 FAS 开发和支持托管的 Omeka 服务) 取得成功的基础上, DSSG 与 HUIT Academic Technology 学术平台开发小组的面向 FAS 的工程师合作, 对开源网络发布平台 Scalar 进行了试点包含各种媒体的非线性表示。为适应哈佛大学教学和研究用例而开发的代码将重新整合到 Scalar 主要项目中, 并与更广泛的学者社区共享。

DSSG 还与 FAS Research Computing (RC) 合作, 通过为 Web 项目托管和中型计算环境的开发服务和最佳实践来填补台式机计算与高性能研究集群计算之间的空白。

此外, DSSG 预计将于 2019-20 年与哈佛图书馆合作, 为需要保存一年以上, 但尚未准备好更永久性地存储大学数字存储库服务 (DRS) 的数字文物提供“中期存储”解决方案。

来源: DIGITAL SCHOLARSHIP AT HARVARD — THE FIRST FOUR YEARS OF THE DIGITAL SCHOLARSHIP SUPPORT GROUP. HARVARD UNIVERSITY. (编译: 周小茹)

3. 探索与研究

3.1 高校知识产权信息服务现状及发展对策研究——基于高校国家知识产权信息服务中心的调研

对 23 所高校国家知识产权信息中心进行调研发现, 知识产权服务呈现出服务团队“三高”、专利服务内容丰富多样、专利培训教育层次分明、专利信息服务多方合作等特点, 但也存在知识产权服务内容单一、高层次技术型专利服务薄弱、知识产权服务保障条件欠缺等问题。未来高校知识产权信息服务的发展建议从以下方面着手: 政府宏观引导, 加强配套政策的制定与实施; 高校决策层支持, 构建多方无缝合作的管理机制; 图书馆创新服务模式, 开创知识产权信息服务的新局面。

机构	专利服务														其他知识产权服务		
	基础服务				技术型服务										信息素养培训/远程教育	国家科技重大专项服务	
	专利咨询	专利宣传和培训教育	专利检索	专利文献传递	专利分析	专利查新	专利挖掘	专利导航	专利布局	专利预警	专利转移转化	专利竞争情报服务	专利代理	专利侵权判定及诉讼			定制服务
北京大学	+	+	+	-	+	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	+	-
北京交通大学	+	+	+	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
北京科技大学	+	+	+	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
重庆大学	+	+	+	+	+	-	+	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-
大连理工大学	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	+	-	-	+	+	-
电子科技大学	+	+	+	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-
东北林业大学	+	+	+	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-
东北师范大学	+	+	+	-	+	-	+	-	+	-	-	-	-	-	-	+	-
广西大学	+	+	+	-	+	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	+	-
哈尔滨工业大学	+	+	+	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-
河北工业大学	+	+	+	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
华南理工大学	+	+	+	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-
华中科技大学	+	+	+	-	+	+	-	+	+	-	-	-	-	-	-	+	+
南京工业大学	+	+	+	-	+	-	-	+	-	+	-	-	-	-	+	-	-
宁波大学	+	+	+	-	+	-	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-
清华大学	+	+	+	-	+	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	+	+
上海交通大学	+	+	+	-	+	-	-	+	-	+	+	-	-	-	-	+	+
同济大学	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	+	-
西安交通大学	+	+	+	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
湘潭大学	+	+	+	-	+	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-
郑州大学	+	+	+	-	+	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-
中国海洋大学	+	+	+	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中山大学	+	+	+	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-

图 3-1 面向重点领域科技前沿识别的情报体系框架

来源: 张群, 惠澜, 谢东, 江惜春. 高校知识产权信息服务现状及发展对策研究——基于高校国家知识产权信息服务中心的调研[J]. 大学图书馆学报, 2020, 38(04): 53-58+75.

3.2 基于 Kano 模型的高校智慧图书馆功能需求研究

揭示用户对高校智慧图书馆的功能需求, 厘清用户期望高校智慧图书馆实现何种功能、以怎样的形式存在等问题。本文综合利用专家咨询、小组讨论等方法, 提炼高校智慧图书馆的 29 项主要功能项目, 并采用 Kano 模型分析方法、混合类分析与 Better-Worse 满意度指数分析法, 识别用户对高校智慧图书馆功能需求内容的四种层次特征及转化路径。

综合来看, 属于基本型需求的项目有: “公告” “书籍到期 / 逾期提醒” “个人借阅信息查询” “RFID 自主借还机” “音视频资源的下载与播放” “全文阅读与获取” “资源整合检索” “多类型学习空间” “智能温控系统”, 属于期望型需求的项目主要为项目“学术专题”, 属于兴奋型需求的项目主要为“预约到馆书籍” “预定座位” “全文阅读与获取” “云阅读” “拍照检索” “云存储” “互动参考咨询” “在线

机器人客服”“实体机器人智能应答”“图书馆移动社区”“移动阅读分享”“云共享”“智能桌椅”“图书导航”“获取高校图书馆周边服务”。

利用 Kano 模型对高校智慧图书馆功能需求的分析结果表明,用户的功能需求是分层次的,而且是动态的,由此决定了高校智慧图书馆建设的形态特征、阶段特征和过程特征,从而对高校智慧图书馆建设具有重要的指导意义。

表 3-1 各项目分析结果汇总

项目	Kano 分析	混合类分析	BW 指数分析	项目	Kano 分析	混合类分析	BW 指数分析
1	M	M	O	16	A	A	A
2	M	H(M+A)	O	17	A	A	A
3	A	H(A+O)	M	18	A	A	A
4	A	A	O	19	A	A	I
5	M	M	M	20	I	I	I
6	I	I	I	21	A	A	A
7	M	H(M+A+I)	M	22	A	H(A+I)	I
8	A	A	O	23	A	A	A
9	A	H(A+I)	I	24	M	M	M
10	A	H(A+M)	O	25	M	M	O
11	M	H(M+A)	O	26	A	A	A
12	I	I	I	27	A	H(A+M)	O
13	O	H(O+A)	M	28	A	A	O
14	A	A	A	29	I	I	I
15	M	H(M+A)	M				

表 3-2 各维度分析结果汇总

维度	Kano 分析	混合类分析	BW 指数分析
服务	M	H(M+A)	M
信息资源	A	H(A+M)	M
学习工具	A	H(A+M)	M
互动	A	A	A
环境	A	H(A+M)	O

来源:易明,宋进之,李梓奇.基于 Kano 模型的高校智慧图书馆功能需求研究[J/OL].图书情报工作:1-9[2020-09-01].<https://doi.org/10.13266/j.issn.0252-3116.2020.14.005>.

3.3 图书馆服务价值评估比较及启示

本文在深入分析国内外评估方法和评估指标的基础上,对照我国图书馆服务价值评估的实践以及当前图书馆服务环境的不断变化,认为今后国内相关机构在开展图书馆服务价值评估实践时,应该在评估内容、评估维度和评估方法上不断调整,以此来推进我国图书馆的服务价值评估的全面性、科学性与合理性。

图书馆服务价值取决于用户的感知和体验,因此存在部分主观因素,如 CVM 建立在对市场假想基础上的评估,受问卷设置偏向、访谈内容导向和用户主观意愿等因素影响,评估结果不可避免会造成较大偏差,影响评估的准确性;ROI 局部诠释了图书馆的服务价值,偏重于显性价值,而随着图书馆员作为方法提供者等信息服务内容的出现,由此所带来的隐性价值则会占据更重要的比重,ROI 对隐性价值评估方法则略显不足。因此,图书馆在向全面服务价值评估(横)、服务随时间变化对社会的深远影响(纵)、

服务价值增值评估(深)发展时,要将六种方法结合使用(见图3-2),以确保得出相对客观的图书馆服务价值评估结论,如针对于可直接量化的服务价值,一般通过成本效益分析法或投资回报分析法进行;而针对于不可量化的价值,一般需要通过问卷调查或访谈获得用户对图书馆服务的满意度评价(条件价值评估法,结合采用 spike 模型修正 WTP,降低结果偏差),并将其与可量化的指标进行结合(消费者剩余法),形成最终的衡量模型。

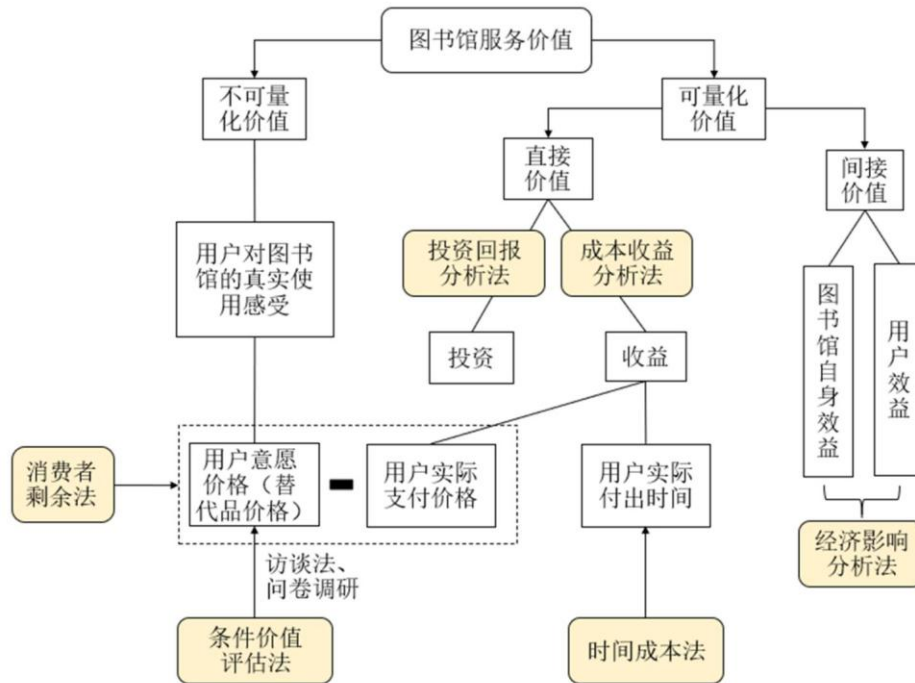


图 3-2 面向重点领域科技前沿识别的情报体系框架

来源:高雪茹,张闪闪.图书馆服务价值评估比较及启示[J/OL].图书馆建设:1-12[2020-09-01].<http://kns.cnki.net/kcms/detail/23.1331.G2.20200717.1527.012.html>.

3.4 移动社交媒体倦怠行为的影响因素与作用路径研究

本研究结合线上问卷记录、一对一访谈、小组座谈以及线上社区问答 4 种形式收集文本资料,通过扎根理论提取指标要素并设计模型框架,构建机理模型并解析要素间的逻辑关联,剖析我国信息用户移动社交媒体倦怠行为的影响因素(factors)、联动关系(association)和演变路径(trajjectory)。

本研究基于扎根理论,阐明引起移动社交媒体倦怠行为的影响因素与作用路径,辨识、解析变量之间的耦合关系,对移动社交媒体倦怠行为要素进行因子整合与关系凝练,通过“因果+关联”的研究思路,发现本研究构建的移动社交媒体倦怠行为影响因素作用关系符合 SSO 理论范式,并能够通过 SSO 理论进行完美解释。

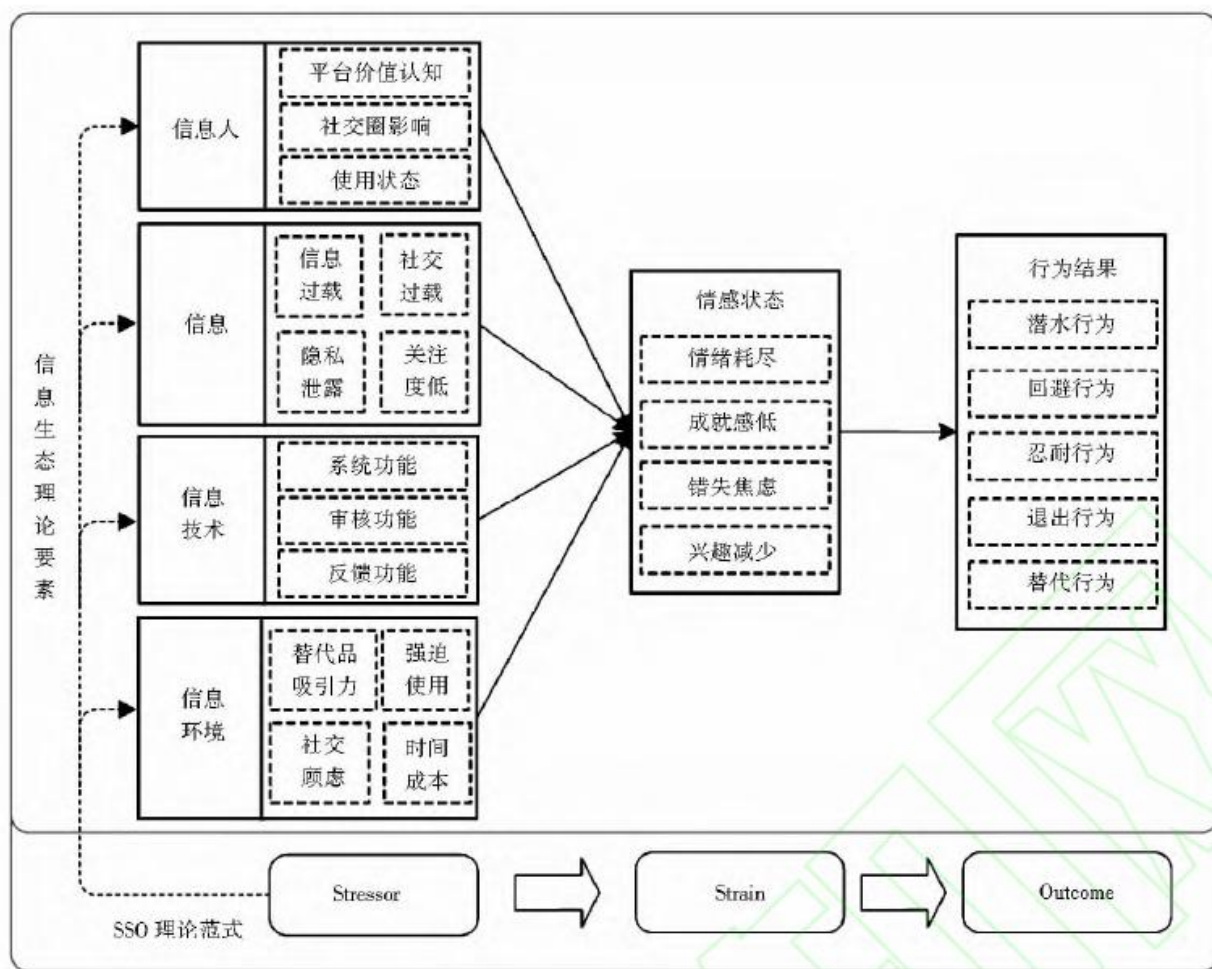


图 3-3 移动社交媒体倦怠行为影响因素与作用路径

来源：张艳丰,刘亚丽,彭丽徽,毛太田,王羽西.移动社交媒体倦怠行为的影响因素与作用路径研究[J/OL].图书情报工作:1-9[2020-09-01].<https://doi.org/10.13266/j.issn.0252-3116.2020.13.015>.

3.5 国家科技数字资源长期保存体系建设与发展

2014年NSTL启动国家数字科技文献长期保存体系(National Digital Preservation Program, NDPP)建设,履行国家平台职责,强化资源保障能力,创新合作服务机制。

2014年以来,NDPP已经获得200多家图书馆的支持和参与,并发展了中国科学院文献情报中心、中国科学技术信息研究所、北京大学图书馆三个保存节点,形成了具有三个保存节点和一个NSTL管理节点的分工合作的分布式协作保存网络(见图3-4)。

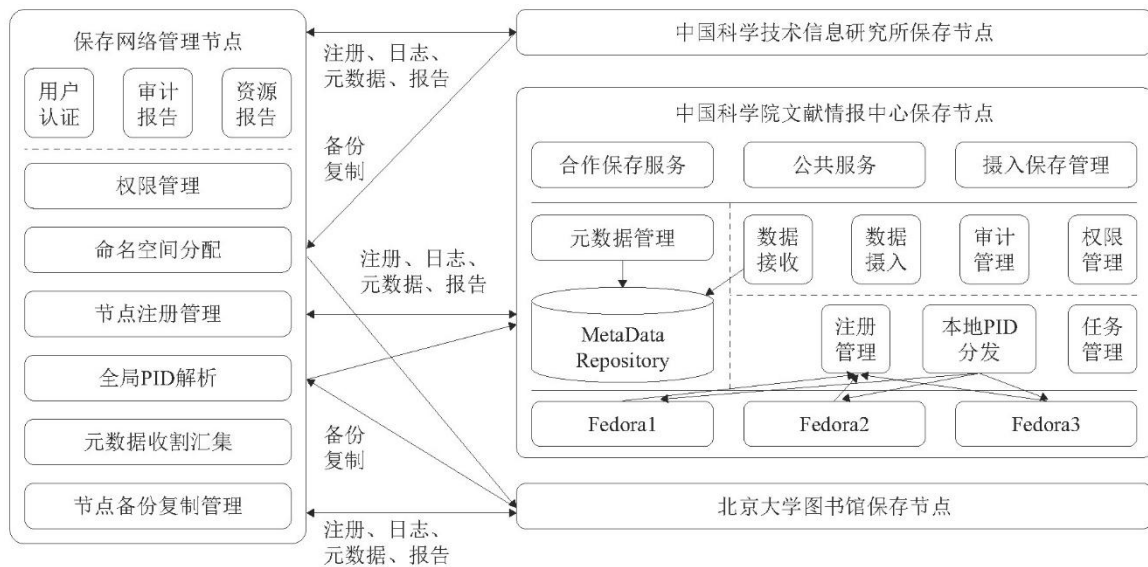


图 3-4 NDPP 长期保存管理及运行机制

按照 NDPP 任务部署，工作组制定了国家保存体系战略规划系列政策，形成了系列权益规范文件，完善了系列公共服务与管理规范等系列政策文件，为国家保存体系的有序运行和规范建设提供重要的制度保障。同时，通过建立科学合理的组织管理架构和健康有效的运行机制，形成围绕长期保存可靠工作流的全面工作规范（见图 3-5），确保数字文献资源长期保存活动的可持续性和可信赖性。

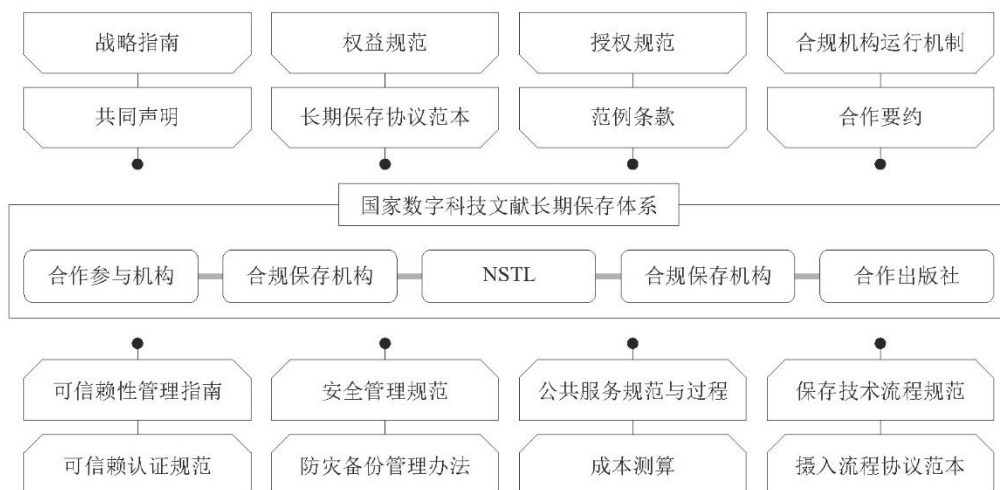


图 3-5 NDPP 长期保存管理及运行机制

来源：张晓林,吴振新,付鸿鹄,郑建程.国家科技数字资源长期保存体系建设与发展[J].数字图书馆论坛,2020(07):12-19.

4. 博海拾贝

4.1 数说加拿大研究型图书馆在开放学术方面的投资情况

2020年7月22日,加拿大研究型图书馆协会(Canadian Association of Research Libraries, CARL)发布了《开放学术投资情况:加拿大研究型图书馆用于支持开放学术的服务、人员和基础设施支出》(Investments in Open: Canadian Research Libraries' Expenditures on Services, Staff, and Infrastructures in Support of Open Scholarship)报告,以各种数据详细介绍了其学术成员馆在推动开放学术的相关基础设施和服务的可持续性发展方面的财力贡献。

近年来,CARL一直朝着打造一个由学术圈治理经营的开放、可持续且创新的学术交流体系的目标前进。为推进这一目标的实现,就必要对目前的资金投入有一个清晰的了解,设定未来开放学术投资目标,并明确机会以开展协调一致的集体行动。

该报告由基础研究领域的首席研究员凯瑟琳·希勒(Kathleen Shearer)撰写。其中一项调查结果指出,2018-2019财年,参与调查的28个受访图书馆在开放学术方面的总支出为2300万加元,平均每个图书馆的支出为827086加元。各图书馆在开放学术方面的支出占总预算的0.88%至7.23%(平均为3.09%)。该报告还对这些投资展开了进一步分析,包括分别用于本地服务、宣传、文章处理费用、出版商会员,以及开放存取期刊、专著和知识库托管服务等方面的开支。

CARL主席、维多利亚大学图书馆馆长乔纳森·本格森(Jonathan Bengtson)表示,“数字学术才刚刚展现潜能开始发挥杠杆作用。现在,我们对目前在开放学术方面的投资有了更好的了解,CARL将与其成员馆以及更广泛的群体合作,增加并优先考虑这方面的未来投资,以造福加拿大的广大学者。”

来源:e线图情.国际动态|数说加拿大研究型图书馆在开放学术方面的投资情况[EB/OL].[2020-08-05].
<https://mp.weixin.qq.com/s/vOb-dcDRnZxhb8EVCeBgFg>

4.2 过去十年全球图书馆投资回报率调研回顾

过去几十年,图书馆一直在探索各种方法来评估和证明自身的价值以及对读者和社区的贡献。在这方面,投资回报率(Return on Investment, ROI)是证明价值的一种常用方法。当地时间2020年7月16日,国际图联发布了一份报告——《用数据回顾过去十年图书馆的投资回报率》(Library Return on Investment Reviewing the evidence from the last 10 years),概述了过去十年来全球各地公共图书馆、高校图书馆、专业图书馆等不同类型图书馆的ROI研究情况。

投资回报率为的是衡量某一组织、项目或服务产生的价值,以投资其中的每个货币单位(美元、英镑、欧元或其他)来计算。这一方法源于经济研究领域,现在,图书馆常借用这一方法来衡量自身的价值和影响。

报告指出,近十年全球各地图书馆的ROI研究和报告显示出了令人印象深刻的投资回报率,如图:

<i>Examples of recent reports and studies focusing on public libraries:</i>			
Country	ROI	Focus	Publication Year
Korea	3.66:1	A sample of public libraries in Seoul/Gyeonggi and other provinces	2012
Australia	2.9:1	Public library services in Australia (per region and in total)	2013
Spain	2.25:1	Barcelona Municipal Library Network	2013
Czechia	2.55:1	The Municipal Library of Prague	2015
New Zealand	1.27:1- 1.44:1	Hutt City libraries	2013
Canada	5.63:1	Toronto Public Library (TPL)	2013
USA	4.42:1	Texas public libraries	2012
<i>Examples of reports and studies focusing on academic libraries:</i>			
8 countries in Africa, Asia-Pacific, North America, and Western Europe	0.64:1- 15.64:1	8 academic libraries in 8 different countries. The study covers different types of academic institutions: public universities, research universities and a research institute.	2010
USA	4.49:1	Syracuse University library	2015
Canada	3.4:1	Canadian Association of Research Libraries (CARL) libraries	2019
<i>Examples of reports and studies focusing on special libraries:</i>			
Australia	1.15:1- 5.43:1	Special libraries in Australia: government, health, law and corporate	2014
Australia	2.4:1 - 9:1	Health libraries in Australia	2013
USA	1.90:1	Minnesota Department of Transportation libraries	2013

衡量 ROI 和量化图书馆工作价值的方法因研究项目不同而各异，这完全可以理解，不同类型的图书馆有着明显不同的职能作用，这正是各图书馆效益的评估和量化方法存在差异的原因。

《用数据回顾过去十年图书馆的投资回报率》报告回顾了过去十年不同类型的图书馆衡量其工作价值和投资回报的方式。随着图书馆服务的发展，图书馆对如何评估自身价值和影响的理解也在不断发展，该报告旨在说明衡量不同类型图书馆之间或某一类图书馆内部 ROI 的各种方法。

来源：e 线图情·国际动态|过去十年全球图书馆投资回报率调研回顾 [EB/OL].[2020-07-29].
https://mp.weixin.qq.com/s/yLzFpyIL702_CegFMlyUjw

4.3 未来已来

《图书馆建设》2016 年第一期发表了我的一篇文章“从未来看现在——图书馆发展的下一个十年”。五年前做背景分析的时候，强调影响未来发展的最主要因素是数字化，举了普华永道 (PWC) 预测 2018 年起美国电子书销售额将超过纸质书 (含有声书) 销售的例子，并将此看作是数字出版的“临界点”。然而根据 2020 年 3 月 4 日由世界出版商协会和世界知识产权组织联合发布的“2018 年全球出版业状况”报道，在大众出版中，2018 年美国数字版销售只占出版销售总额的 19.4%，日本、瑞典、韩国和美国等这些数字版销售最多的四个国家都没有超过其销售总额的四分之一。其他一些统计也表明，纸本销售仍有不俗表现。这段时期，数字和纸本销售呈现一种拉锯状态。

众所周知，数字化是全球大趋势，但近年来数字化进程不太理想。有学者在《哈佛商业评论》上针对全球企业数字化进展迟滞的问题时，提出需要找到某种“推动力”。这次新冠肺炎流行不仅给整个世界按下了暂停键，而且出现了严重的社会经济倒退现象。然而，新冠肺炎流行期间全球出现了数字化加速状态，不仅数字销售增长，而且云端服务流行，新冠肺炎流行恰恰扮演了这一“推动力”的角色。

虽然现在还看不到 2018 年全球出版销售的年度数据，但从图书馆抗疫期间迅速成长的网上服务可见一斑。澳门大学图书馆做了近六个月网上服务使用的统计，从 2019 年 11 月至 2020 年 4 月，前三个月点击总量为 79074 次，后三个月为 112915 次，尤其是 2020 年 2 月，达到 46126 次，与 2019 年 2 月同比增长 54%。不仅做到了“闭馆不打烊”，而且让图书馆更有吸引力。新冠肺炎对图书馆是一次大考，经历了这次严峻的考验，图书馆更有韧性，更加强壮。

我在那篇文章中提出下一个十年图书馆的发展目标是建设知识中心、学习中心和交流中心。从目前趋势来看,已经有不少在向三个目标迈进,有些已经出现良好势头。最近一段时期,我们正在思考“十四五”发展规划,我想提出以下三点建议,并以三个“力”来表述。

第一,洞察力

改革开放四十年,我国各行各业都呈现出蓬勃发展的势头,图书馆也一样。最近几年中央提出高质量发展,图书馆事业也要与时俱进,从量的发展走向质的进步。“十四五”期间,对图书馆最大的考验是能否顺利转型,向“三个中心”的发展目标迈进,现在最主要的疑虑是数字化问题。也许有人因为近年出现的数字疲劳和迟滞现象,认为图书馆没有必要把数字化看得那么重。我认为,转型的关键及问题都与数字化有关,数字转型不仅为“三个中心”的目标奠定基础,而且与高质量发展紧密关联。数字化是图书馆下一步发展的推动力,数字转型是图书馆实现自我超越的必经之路,通过数字化和数字转型,引领和带动图书馆服务与技术的整体发展。

第二,强韧力

有了明确的目标,还要有坚忍不拔的定力。国际图联之所以提出“强大的图书馆,强大的社会”,是希望图书馆与社会发展保持同步,在回应挑战、抵御风险中提升图书馆以及读者的韧性。在这次抗疫行动中,我们可喜地看到,大部分图书馆以实际行动彰显了自身的活力与韧性。这里提出的不只是应对公共安全危机的韧性问题,而是如何将韧性与图书馆服务关联起来。一方面,图书馆要不断提升自身在公众服务与现代技术上的能力,另一方面,图书馆通过阅读活动和信息服务,为增强读者应对人生挑战和生存的内力创造条件。

第三,原创力

图书馆下一步怎么走?我觉得,不仅要有洞察力,有强韧力,而且要有原创力,有大胆探索、勇于实践的信心和动力。图书馆改革最艰难的是没有现成的模式可以参照,“三个中心”怎么实现需要做大量的探索。比如,如何看待图书馆设立智库,是图书馆在高质量发展中面临的很现实的问题。一般而言,图书馆参考服务是为了解答读者的问询,在国际上图书馆智库是议会图书馆或研究型图书馆的事,与一般图书馆无关。但近年来我国不少研究型图书馆在决策咨询服务和专利信息服务上积累了丰富的经验,在传统的参考服务定义和范围上都有了很大突破,这就是创新。当然,我觉得图书馆智库的提法会有争议,我赞成用决策咨询服务更稳妥一些。

未来已来。让我们以敏锐的洞察力、坚定的强韧力和丰厚的原创力,迎接和拥抱未来。

来源:图书馆建设. 圃苑大家谈|吴建中:未来已来[EB/OL].[2020-06-23]. <https://mp.weixin.qq.com/s/jI4d-98yUxLq0YJIGWmUdw>

4.4 我们希望通过联盟的努力共同重新定义图书馆未来

e线图情:据我们了解,CALIS引进开源的FOLIO,要将20年来建立的公益服务预装到FOLIO平台上,逐步建设CLSP平台。FOLIO目前还处在一个初期的发展阶段,CALIS选择FOLIO有什么战略考虑?

陈凌:FOLIO(Future Of Library Is Open)是由OLF(Open Library Foudation,开放图书馆基金会)支持的开源项目。按我的理解有两个含义。它首先是微服务架构的技术平台,就如华为、阿里也有他们自己的微服务技术平台。为什么CALIS选择FOLIO呢?原因是FOLIO是一个面向图书馆应用的微服务平台,包括底下的数据的封装或者是业务的支持都是为图书馆开发的。CALIS提到FOLIO时更多是在这个层面上讲的,我们不妨称其为FOLIO平台,我们希望这个平台能成为支持绝大多数目前高校图书馆的各类应用的开发和运行平台。目前OLF支持的FOLIO开源项目,是包括了我前面所说的FOLIO平台,和OLF支持的几个开发团队在其上面开发的图书馆基础业务(采编流和数字资源管理等)应用,可以视为下一代图书馆管理系统,或图书馆服务平台(LSP)。

另外，FOLIO 的很多理念和技术来自于开源项目 Kualii，该项目始于 2005 年，试图解决校园信息化的“数据总线”问题，他们认为图书馆也是校园信息化的一部分，2009 年与 OLE 合作开发图书馆系统 Kualii OLE，将图书馆作为校园信息化数据总线上一个插件。所以尽管 FOLIO 从 2016 年发布到现在仅仅两年的时间，还不十分成熟，但实际上已经有很长时间的实践和尝试了，尤其它是全球开源项目，得到了国际、国内的各种图书馆、开发商和研究机构、商家的支持，集中了全球在这一方面的理念和做法。

近两年，CALIS 把 FOLIO 引进来，做了一些试验性开发，把 CALIS 很多公益性的服务逐步往上迁移。我们认为从技术平台这个层面上来说，FOLIO 已经是成熟的技术，但是从对图书馆的全面解决方案来说，它还需要进一步完善，就是我们现在看到的一些问题，还需要进一步解决，随着发展可能还有一些新的问题出现，所以它会不断的发展，这就像手机的安卓平台一样。所以我们认为目前 FOLIO 已经可以相当于安卓平台来用，但是它的版本在不断地升级和完善中。

e 线图情：CALIS 在 FOLIO 平台的开发上，具体做了哪些工作？

陈凌：CALIS 把现有的公益服务和 FOLIO 结合起来，使其成为一个针对中国环境，尤其是中国高校图书馆的 CALIS 版 FOLIO，因此我们把它叫做 CALIS 新一代图书馆服务平台（CLSP）。FOLIO 是一个开源的、通用的平台，在其上面可以开发无数的应用，但是我前面也讲了，CALIS 并不想把自己定位成利用这个平台的应用开发商，开发一个或更多的产品，而是希望提供一类服务，支持更多的开发商甚至个人开发者在这一个平台上开发，所以我们首先为 FOLIO 开发了一个 APP store，让第三方可以基于 FOLIO 开发，通过注册很容易把开发好的应用放上去，成员馆也可以通过 APP store 下载需要的应用，搭建自己的个性化环境。同时，我们认为在相当长的一段时间内，FOLIO 的产品会和图书馆的其他产品并存，不可能一上来就全部替换掉，也许十年八年或是更长的时间会是一种并存关系，因此我们制定了 open API 标准，使得那些不是基于 FOLIO 平台开发的第三方产品也可以整合进来，但在用户层面却感受不到这个差异。最后就是把 CALIS 的一些公益性的产品迁移上去，相当于手机的安卓版操作系统一样，我们是 CALIS 版的 FOLIO 平台，我们叫它 CLSP，目前已经在阿里云上进行了部署。

e 线图情：成员馆的使用情况如何？

陈凌：目前平台已经出来了，但是平台上面的产品还不够多。我们和深圳大学合作，已经在平台上面部署了图书馆的基本应用系统了，我们暂时取名叫 FHOENIX，有几个馆在用。但是光这几个非常基础的产品是不够的，我们需要更多更新的产品上来，所以我们在做两件事情：一是我们于 2018 年 5 月联合北京大学、上海交通大学、中国人民大学、深圳大学 4 所大学加上 CALIS，成立了 41 联盟，成立一个月后上海图书馆也加入进来，现在是 51，将来还会从 51 逐渐发展为 N1，形成整个图书馆用户的联盟。我们希望通过联盟的努力共同重新定义图书馆未来，重构图书馆的业务逻辑；二是我们在 2018 年 11 月 28 日启动成立了开发者联盟，联盟成员除了图书馆之外，主要是针对开发商，他们如果愿意和我们合作，加入我们的开发者联盟，我们会提供培训。N1 联盟解决了图书馆需要什么的问题，是需求端；而开发者联盟就是一个生产端。当更多的开发商进来后，会和 N1 联盟的各个工作组合作，共同来生产这个产品，然后通过我们的验证之后，部署在平台上，供成员馆使用。

来源：e 线图情。图林语录|陈凌：我们希望通过联盟的努力共同重新定义图书馆未来[EB/OL].[2020-06-16].
https://mp.weixin.qq.com/s/7wyX-7w_qT2S31jC9eRErw

本期编辑：周小茹