

2013年图书馆前沿技术论坛 (IT4L) : “资源发现之旅”研讨会综述

□ 孙宇 / 上海图书馆 上海 200031

DOI: 10.3772/j.issn.1673—2286.2013.07.014



随着图书馆数字资源呈现爆炸式增长,需要通过有效的技术手段整合数字资源,并为用户提供全面方便快捷的获取服务。从基于OPAC的印本资源发现,到各类数据库/资源库的导航以及联邦检索,一直到目前的资源发现解决方案,图书馆一直致力于资源的整合揭示与发现,寻求服务方式的变革和升级。资源发现系统的终极目标是给用户带来类似Google的一站式检索

体验,实现对图书馆购买的、自建的和开放资源的“一网打尽”式发现与获取。近年来,已有不少国内图书馆部署了资源发现系统,并开始发现几大资源发现系统存在的问题。特别是最近,越来越多的图书馆开始考虑上马资源发现系统。各类厂商也紧锣密鼓地进行宣传推介,然而我们一直缺乏图书馆行业自己组织的交流活动,以借鉴成功经验并真实地反映目前的问题和不足。

2013年5月29日,由上海市图书馆学会和上海图书馆主办、上海市图书馆学会学术委员会承办了“2013图书馆前沿技术论坛:‘资源发现之旅’(2013’IT4L: Discover the Ultimate Beauty of the Library Services)”专题研讨会,来自全国各省市高校图书馆、公共图书馆和企业界的300余名专家代表参加了本次研讨会。研讨会取得了以下收获和启示:

1 发展与挑战

会议认为,现代化信息技术的发展给图书馆工作和服务带来了巨大的变革,资源发现能够帮助用户揭示并定位数字资源,是基于海量元数据仓储的,能够通过简单快速的检索和有效排序实现资源从“发现”到“获取”的检索平台。近年来,数据库生产商(内容提供商)、图书馆集成系统开发商推出了很多资源发现的产品,还包括一些开源软件等。图书馆怎样在众多资源发现系统中进行选择、如何评价成为图书馆作出正确选择的关键因素,也是实施工作中的难点。

会议总结了资源发现系统(RDS)七个方面的评价体系:

(1)系统架构。包括部署模式、可扩展性、多后台支撑、是否提供标准接口、数据是否开放等。(2)元数据的质量和覆盖率。包括元数据质量(厚薄、规范性),元数据总量和本馆资源的覆盖度,特别是核心期刊的覆盖率、图书馆自建资源和开放数据。(3)全文链接与获取的实现机制。包括覆盖率、版权问题、与馆际互借和原文提供系统的挂接等。(4)与ILS(OPAC)的系统整合。流通预约续借等功能的实现,与本馆自建资源、OA资源的整合,强化OPAC功能,封面、书评(mashup)的支持等。(5)功能性能,包括分面导航、资源聚类、高级检索、中文支持、统计功能、移动设备支持、查询速度、查准率、查全率、相关度排序、去重效果、更新速度等。(6)厂商的服务能力和收费方式,对本地技术的支持。(7)对嵌入用户知识环境、各类文献计量、RDA编目数据、规范数据(关联数据/RDF数据)发布等高级功能的支持等。

2 新技术与新思路

传统ILS包含采访、编目、典藏、目录查询、馆际互借和期刊管理等功能,随着以服务为中心架构的SOA思想、云计算、SoLoMo服务等新技术的出现,以及读者需求和环境变化发展,ILS在原有基础上不断进行功能扩展,包括联盟管理、移动应用、门户工具、数字化平台、ERM、报表(大数据)、电子书管理、机构库和资源发现系统等。

资源发现与图书馆业务的应用正通向两条发展道路:一种是传统图书馆集成管理系统与资源发现服务系统之间的整合;另一种是一步到位构建下一代图书馆服务平台(LSP)。目前,国内图书馆基本上采用前面一种折中方案,构建图书馆管理系统的新模式。各种应用遵循SIP2、NCIP、Z39.50、OAI-PMH等协议,通过应用程序API接口与图书馆管理系统ILS进行集成交互;用户通过统一展现层进行资源查找。

相比ILS,LSP更注重对数字馆藏(包括电子载体)的管理,ILS成为其组成部分。LSP面向用户,广泛采用云服务,支持多种开放数据格式。它具有统一资源管理;全网域获取;统一MARC和二次文献元数据管理;基于云计算、SOA的开放架构;支持语义互操作的知识组织(关联数据)等特征。

3 经验交流

清华大学图书馆分享了“水木搜索”的实施经验,包括数据的梳理、制定完整的获取策略、突出对多源数据的支持、与用户的互动(标签+书评)等。

成都电子科技大学图书馆资源发现系统考察与实施的体会主要有:(1)“对商家的宣传不可不信,不可尽信。”特别是元数据总量,包含重复数据和大量的非学术性元数据。(2)“实测必不可少,测元数据、测功能。”例如对于检索结果导出功能的测试,发现有、但不够好用。(3)“产品优劣固然重要,应用水平更加重要。”其中对本馆数字资源的梳理能力、二次开发能力、把握用户需求的能力、对系统功能和界面的设计能力、发现问题的能力以及项目投入的人力等都至关重要。

复旦大学图书馆跟大家分享了调研选型资源发现系统的一些经验,包括平台部署、测试试用、调研考察、评估选型和实施等工作过程,并介绍了在国内八所兄弟高校图书馆考察学习的成果,包括调研大纲的制定、发现系统的定位、选型的缘起,以及部署实施的经验等。通过内部测试和读者测试,进行综合评估,得出综合评估报告。最后通过考察交流报告、综合评估报告和系统建设方案进行系统的选型。

上海交通大学图书馆是国内第一家引进Primo并推出资源发现系统的图书馆,“思源探索”从基于用户的视角和基于功能的视角两方面进行目标定位,将用户分为普通用户、中级用户和高端用户,实现了功能上的全面覆盖、高精度发现、深层次获取与多途径揭示。建设实施包括成立项目组、确定系统定位、目标、系统培训、测试数据试验、全面实施、测试反馈、推出系统和宣传推广等一系列过程。

发现系统的未来发展正在从元数据仓储到海量数据的融合、基于知识的发现。功能扩展包含引文



分析、关键词分析、可视化的学术辅助分析等。

4 厂商质询

现在应用比较广泛的三家国外资源发现系统分别是Primo、EDS和Summon。这三家产品自身都具有功能、特性和服务等发面的优势,但同时也存在着本土化应用和服务实施方面的一些问题。如EDS和Summon的服务器都构建在云端,本地元数据的上传处理以及问题响应等都需要较长的时间,Primo可以在本地部署服务器,但对图书馆工

作人员的素质要求比较高,一般小型图书馆不具备相应的技术能力。由于三家都是国外的公司,需求更改都需要提交到国外,本地技术支持薄弱,处理问题的时间周期普遍较长。此外,还有元数据收录不完整、全文链接不稳定、中文元数据覆盖率低、相关性排序不够理想、来自不同元数据索引库的检索结果不能统一排序等问题。可以看出,各大资源发现系统都还存在着不同方面的问题和不足,今后还有进一步的改进空间,这需要我们图书馆人不断提出质疑和问题,不断提高完善资源发现系统的服务能力。

5 思考与感悟

报告会后,代表们进行了自由交流和讨论,研讨会圆满结束。这次研讨会的召开为还没有资源发现系统的图书馆或是正在考察、准备采购资源发现系统的图书馆提供了丰富的信息和知识,也给大家提供了一个沟通交流和发现问题的平台。本次会议的初衷是希望大家从一定程度上了解资源发现的过去、现在和未来,以及能不能满足图书馆界对资源发现的完整需求,并总结出我们共同的需求,但没有任何人能够替代各个馆自己的探索,会议不能告诉大家哪种资源发现系统好、哪种不好,不能帮大家决策。各图书馆还是需要根据本馆的实际需求,综合各方因素,对发现系统正确定位,作出适合的选择。正如刘炜副馆长在报告中总结的:

“每个图书馆都希望资源发现能够帮助用户发现图书馆的价值;但应用资源发现系统最容易发现的,却还是各个图书馆自身的不足,特别在理念、管理、人才等方面的不足。”

作者简介

孙宇(1979-),女,上海图书馆系统网络中心工程师。E-mail: ysun@libnet.sh.cn