

日本机构知识库联盟JPCOAR的 开放获取策略及启示*

孙海燕 解登峰 齐晓晨
(中国海洋大学图书馆, 青岛 266100)

摘要: 开放获取有效地促进了学术交流, 现已受到世界各国广泛关注。在亚洲, 日本在这方面的行动最积极, 成果最显著。中、日两国在学术信息传播目的、提升国际学术影响力、解决本国语言引起的障碍等方面都存在相同之处。因此, 日本开放获取对中国开放获取发展有很强的借鉴意义。本文梳理欧美国家开放获取发展对日本的影响以及日本最大的机构知识库联盟JPCOAR开展的国际合作活动, 考察JPCOAR如何在推动日本开放获取方面发挥作用。研究表明, JPCOAR通过开展促进元数据的国际流通、构建科研数据管理体系、推广先进成果等各种活动, 创新了开放获取的形式和功能, 推进了日本开放获取运动, 为高校图书馆应对变革期的学术交流提供支持。

关键词: 日本; 开放获取; JPCOAR

中图分类号: G250

DOI: 10.3772/j.issn.1673-2286.2019.06.006

当前, 学术信息环境正处于巨大的变革期。在欧洲由于古登堡的铅活字版机械印刷机的发明, 知识得以广泛传播。随之确立了一系列以实验与观察为基础的科学研究方法, 最终形成基于学术自由和研究人员同行评议的质量控制制度。继这个悠久的传统之后, 互联网作为新的信息发布途径被广泛使用。学术信息的主要流通媒介由传统的纸质学术杂志变成电子期刊, 高校图书馆的工作对象由纸质文献扩大到电子期刊、电子书。学术团体自身也发生巨大的变化, 诞生了很多借助互联网的新型知识创造与共享方法。开放获取运动, 即无障碍获取学术信息的国际运动, 旨在充分发挥同行评审质量控制制度和新型信息流通技术的优势, 促进学术交流。

在当今互联网环境中, 基于传统纸质媒介的商业模式尚未彻底改革, 商业出版社的垄断状态依然没有改变, 自由价格竞争也没有实行, 商业出版社继续扩大其品牌影响。当前, 期刊价格的高涨已经成为世界难题。针对这种情况, 欧美近年来采取的举措是, 要求公

共基金资助的研究成果开放获取。这既是从公共产品的角度扭转信息获取与等价交换的尝试, 也是期望通过这种行为促进更多的创新成果诞生。这一开放获取潮流也扩大到科研数据领域。本文将尝试通过介绍日本开放获取知识库联盟 (Japan Consortium for Open Access Repository, JPCOAR) 的国际合作活动, 考察日本高校图书馆如何围绕已有的机构知识库在开放获取运动中发挥作用。

1 JPCOAR概述

JPCOAR成立于2016年7月。刚成立时仅有376家成员机构, 到2019年初增加至587家 (见图1)。成员机构分布情况见图2。其中, 使用JAIRO Cloud的机构成员为546家, 占机构成员总数的93%。JAIRO Cloud是日本国立情报学研究所 (National Institute of Informatics, NII) 开发的基于SaaS服务类型的机构知识库云服务,

*本研究得到中央高校基本科研业务费专项课题“中日高校图书馆社会服务比较研究” (编号: 201953003) 资助。

这一服务将成员机构从机构知识库的系统维护、服务器管理等烦琐的工作中解放出来,得以专注于机构知识库的资源建设。JPCOAR成立后,JAIRO Cloud改由JPCOAR和NII共同运营。日本共有786家机构设有开放性机构知识库(截至2019年3月)^[1],其中有75%的机构是JPCOAR的成员,有60%的机构使用JAIRO Cloud。由此可见,JPCOAR是日本最大的机构知识库联盟。

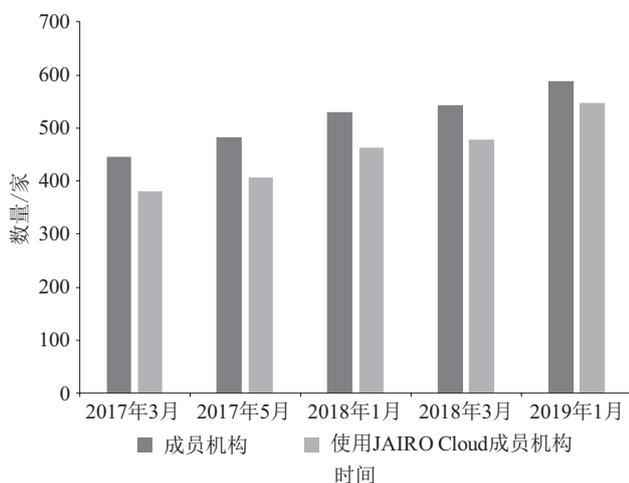


图1 JPCOAR成员机构数量变化

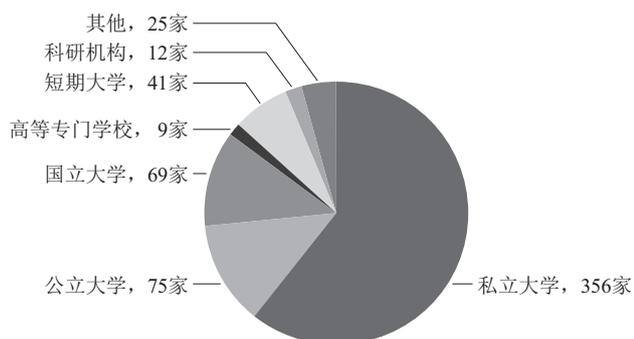


图2 JPCOAR成员机构分布情况

1.1 JPCOAR的创立目的与创立背景

日本构建机构知识库始于2005年千叶大学的学术成果知识库和早稻田大学知识库。随后,2005—2019年得益于NII资助的学术机构知识库构筑支援项目及2013年度的学位制度改革(2013年日本文部科学省颁布的博士论文学位规则修订)^[2],机构知识库的数量迅速攀升,到2019年3月底达789家。同一时间,日本各机构知识库收录的全文资源已达2 250 047条。

2016年,机构知识库推广委员会、数字机构知识

库联盟(DRF)、JAIRO Cloud使用机构联盟联合成立JPCOAR。机构知识库推广委员会由高校图书馆与NII于2013年联合成立。DRF是一个以各个机构知识库负责人为核心的团体。JPCOAR基本继承了机构知识库推广委员会的方针,目标是“构建以机构知识库为媒介的学术信息发布体系,在发展日本机构知识库联盟的同时,促进开放获取、开放科学的发展”。

其中,机构知识库推广委员会发布了《建立高校学术信息发布体系》倡议书,倡导机构知识库以承担高校教育科研成果的开放获取工作为契机,发展为互联网环境下高校的信息基础设施核心,为高校提供教育和科研所需的信息资源,变革学术信息流通体系^[3]。并且在这一倡议书中,机构知识库推广委员会提出了推广开放获取的四大重点课题:开放获取政策的制定与实施;进一步强化机构知识库基础设施;充实机构知识库的资源并灵活运用;培训机构知识库管理人员、培养相关人才。

机构知识库通过作者自存档行为来实现绿色开放获取,这是布达佩斯开放获取先导计划(Budapest Open Access Initiative, BOAI)中提出的两类开放获取传播途径之一^[4]。2010年开始,一些国家和组织迅速推出了一系列促进开放获取的政策。2012年,英国政府采纳了Finch Report建议的方案,支持公共基金资助的研究通过由论文作者向出版社支付论文处理费的方式实现开放获取。同年,欧盟委员会(EC)也发布了开放获取政策,要求欧盟(EU)资助的Horizon 2020成果通过OA期刊或知识库实现开放获取。在美国,美国科技政策局(OSTP)要求政府资助的项目成果在出版1年后实现开放获取。然而在日本,审查完毕的学术期刊论文依然检索率很低,机构知识库尚未完全实现这部分论文的绿色开放获取^[5]。

2013年6月举行的G8科技部长会议上签署的联合声明中,日本承诺开放科研数据,并呼吁出台相关政策促进公共基金支持的研究成果实现开放获取。之后2015年3月日本内阁发布《关于在日本推进开放科学的措施》,在强调开放科学重要性的同时,对日本错过国际开放科学讨论表示担心。2016年的G7茨城·筑波科技部长会议上发表的《茨城·筑波共同声明》中,强调了开放科学的必要性,鼓励科研人员 and 科研机构实现学术论文以及科研数据的开放获取以支持开放科学运动,强化开放科学的基础。2016年1月,在日本内阁会议上通过的《第五期科学技术基本计划》中指出,应建立

开放科学推进机制,强化学术信息基础设施建设。2016年2月日本内阁发布的《关于推进学术信息开放化(结论概要)》中提出,有必要进一步推进以高校为中心的机构知识库实现论文的开放获取,继续努力促进科研成果的转化利用^[6]。科学家团体日本学术协会也在2016年7月发表了《关于促进开放科学、加强开放式创新的提案》。日本科学技术振兴机构(JST)于2017年4月发布了《面向开放科学 JST处理研究成果的基本方针》,将开放获取的范围由之前的研究论文扩展到支撑研究论文的科研数据,并要求接受项目资助的研究人员在正式研究开始之前就要向JST提交科研数据管理计划,在研究开始之后要按照此计划保存、管理科研数据。目前,世界正从开放获取向开放科学转变,开放获取的范围正在扩展到科研数据。

1.2 JPCOAR的组织架构与主要活动

JPCOAR的主要工作包括以下5个部分:①促进日本学术信息传播、促进开放科学;②推进日本机构知识库基础设施共建共享,保证开放获取基础设施的稳定运行;③充实、完善日本机构知识库数据资源,推进开放获取前沿功能研发;④举办各种研讨班,培训相关负责人;⑤积极与国际组织开展合作以促进世界性开放获取的发展。

这些工作具体由3个工作组和4个专家组共同推进。3个工作组是指JAIRO Cloud的运营工作组、培训工作组、宣传工作组。4个专家组分别是指2017年度成立的科研数据专家组、研究人员信息整合专家组、OA政策普及专家组、元数据标准化专家组。基础性的工作由工作组承担,前沿功能的研发工作由专家组跟进。

JPCOAR开展工作,第一,构建协会网站,发行通信杂志*JPCOAR Newsletter: CoCOAR*,为各个机构知识库创造信息交换的平台,以保证开放获取基础设施稳定运行。此外,JPCOAR还通过JAIRO Cloud网站为其成员机构提供技术支持,共建JAIRO Cloud。每年举办5次研讨会,以培训机构知识库管理人员。第二,研发开放获取前沿功能,整合研究人员信息。专家组进行了各种针对科研数据的前沿功能开发,研究制定各种开放获取、开放科学政策并进行宣传,并且开发了新的元数据格式。第三,为促进日本开放获取的发展,积极推进国际合作,JPCOAR加盟COAR(Confederation of Open Access Repositories),派遣相关人员参加国际

会议、参观国外先进设施,以培养相关人才。

2 JPCOAR开放获取的实施策略

日本生产的学术成果,并不是仅仅存在于日本,而是存在于整个国际科研环境中。如根据JST利用Web of Science进行调查日本的国际合著论文数量,2000年有82 209篇,2010年达87 201篇^[7]。在欧美,政府和研究基金资助的论文中,开放获取的比例不断增加。近年来,不仅是论文,论文所使用的科研数据也被要求开放获取。日本也在紧跟这一动向。

JPCOAR积极开展相关国际合作,特别是致力于前沿功能研发的专家组,时刻关注国际开放获取、开放科学的走向,并不断在日本进行相应的尝试。OA政策普及专家组负责参照欧美的开放获取政策实例,根据日本的国情,为日本高校等机构的开放获取运动在政策研究制定方面提供支持。研究人员信息整合专家组参照创立ORCID(开放研究者与贡献者身份)识别码的ORCID组织,探索在日本构建相应的组织。元数据标准化专家组致力于开发新的元数据格式,提升学术信息的国际流通性。科研数据专家组根据欧美已经实践的科研数据管理工作,制作培训视频、文档等培训资料,并在一定范围内公开,为在日本开展图书馆馆员相关技能培训做好充足的前期准备。另外,相关网站的英语化是2018年宣传工作组悬而未决的问题,各工作组正努力完成这项工作以强化信息传播能力。

2.1 修订元数据标准,提升国际互操作性

机构知识库在日本普及之初,就开发了相应的元数据流格式以保证开放获取论文能够被检索到。由NII的学术机构知识库数据库(IRDB)从各个机构知识库收集元数据,提供给各类数据服务商。这时所用的元数据都是junii2格式。从机构知识库元数据流通的视角来看,IRDB开始向CINII提供元数据可以说是一个转折点,自此各个机构出版的纪要杂志论文使用量飞速增长,为高校教育和科研贡献了大量不可或缺的日文文献。从国际数据合作的角度看,当时的元数据仅提供给在全世界范围内收集元数据的OAIster这一家数据库。说明junii2是日本使用的元数据标准,国际互操作性欠佳。

JPCOAR为了确保日本各机构知识库元数据的国

际互操作性,保证日本学术成果的顺利流通,修订了日本一直沿用至今的元数据标准junii2。修订的基本原则是面向开放获取、开放科学,扩充识别码,提高国际流通性^[8]。负责修订工作的元数据标准研讨专家组(刚成立时隶属机构知识库推广委员会,后来并入JPCOAR的元数据标准化专家组)开展工作伊始,先就国际上广泛应用的元数据模式进行了深入调查。以OpenAIRE, DataCite, RIOXX, CERIF/XML为调查对象,充分掌握junii2元模型无法对应元素类型的标准描述方法,增加junii2元数据类型,弥补junii2不足,为设计具有良好互操作性的元数据模型做准备^[9]。经充分调查,最终研究决定,参照欧盟资助的开放获取项目OpenAIRE的指南开展具体工作,并重视与OpenAIRE的数据兼容性。此外,为便于描述科研数据还引入了DataCite中的很多要素。JPCOAR元数据格式架构过程中,专家组一边积极与OpenAIRE负责人进行情报交换,从OpenAIRE取得DataCite的规范^[10],一边进行指南的修订工作。

工作过程中广泛征求意见,并适时进行研讨。专家组在充分研讨的基础上,于2017年10月公布了JPCOAR元数据模型^[11]。2018年这一元数据模型正式运用于IRDB,成为日本元数据流通的新标准。今后的修订将增加描述科研数据、项目资助信息等要素,以促进日本学术信息的国际流通,并在日本普及JPCOAR元数据模型。

2.2 构建科研数据管理体系

欧美国家于2000年已经开始进行科研数据开放,近年来随着开放获取呼声的高涨,日本要求科研数据开放的呼声也越来越高涨。申请研究基金时提交的科研数据管理计划、论文投稿时作为论文支撑的科研数据等都是科研数据,如何恰当、高效地管理这些科研数据成为重要课题。与此同时,日本高校、科研机构进行了包括创建用于保存和查询科研数据的平台在内的一系列实践,以期更高效地管理科研数据。图书馆馆员也在其中发挥了很大的作用,不仅开发了针对研究人员的使用教程,也开发了一系列用于培训图书馆馆员的课件。为今后能顺利引进欧美的科研数据管理体制,JPCOAR的科研数据专家组也开发了一系列教材,用于培训图书馆馆员、情报技术人员等高校、研究机构的相关科研辅助人员,使其掌握科研数据管理的基本知识。他们完成的工作,具体有以下内容。

首先,从研发RDM(Research Data Management)培训工具着手。为了使相关人员掌握科研数据管理的相关基础知识,在各自的机构中构筑科研数据管理服务体制,科研数据专家组于2017年6月发布了面向高校、研究机构科研辅助人员的RDM培训工具。这一培训工具参考了爱丁堡大学的在线数据管理课程MANTRA等多种国外教程,将面向图书馆馆员的培训工具引进日本。课件做成PPT格式,挂载在JPCOAR的网站上,任何人都可以下载。

其次,科研数据专家组协助NII制作了视频教程。2017年11月15日—2018年1月15日,科研数据专家组在JMOOC(日本在线教育促进会)授权的gacco平台上推出了免费在线视频教程《开放科学时代的研究数据管理》。这一视频教程内容针对高校、研究机构的科研辅助人员设置,介绍了科研数据管理相关的基础知识以及如何在各机构开展这项服务。点击人数达2 305人次,其中380人是高校、科研机构工作人员。他们给出了“很感兴趣”的评价,反响强烈。在此基础上,科研数据专家组对这一线上教程的学习效果进行分析,在充分听取观看者意见的基础上,又着手开发面向科研数据管理负责人的教材《科研数据管理服务的设计与实践》。JPCOAR致力于充分发挥培训工具的作用,在日本高校等机构努力推进科研数据管理体系的构筑。

2.3 加强先进成果的推广

日本经济正在衰退,随着少子化、老龄化的不断加剧,严峻的形势仍在继续。在这一背景下,各机构预算紧缩,维持现有人员编制十分艰难,在可以预见的将来经济继续下行,运营将更加艰难。另外,日本因为有大量纪要需要高校机构知识库进行电子化公开,再加上博士学位论文规则修订要求博士论文也通过网络公开,机构知识库设置数量持续增长,日本已成为世界上机构知识库数量最多的国家。这些机构知识库多数加入了JPCOAR,这一超过500家机构成员的团体成为世界上规模最大的开放获取机构团体。JPCOAR成员机构利用其与NII共同运营的JAIR Cloud,共享先进科技成果。

在这一独有的国情背景下,日本利用集体的力量最大限度发挥规模优势,减轻各个机构的负担,选择更有效的措施应对国际形势变化。不是各个机构独自行其道、争先恐后地钻研前沿技术,而是充分发挥云系统的优

势,合理高效地将成果推介到各个机构,这无疑是目前最优方案。

JPCOAR各专家组,紧跟国际动态,研发开放获取、开放科学前沿功能,并在日本不断进行实践,取得了一系列成果。JPCOAR培训工作组和宣传工作组组织各种研讨会对这些成果进行推广,让成果惠及JPCOAR全体成员。在2017年度机构知识库新任负责人研讨会上发布了元数据标准化专家组提供的前沿信息,2018年度研讨会又在此基础上发布了科研数据专家组的最新成果,还增加了关于开放科研数据的讲座。宣传工作组积极通过*JPCOAR Newsletter: CoCOAR*报道业内最新动态。机构知识库操作领域的各项业务也都与国际动态息息相关,因此,通过培训和宣传活动将这些动态及时提供给机构知识库负责人具有重要现实意义。

2.4 开展国际合作

JPCOAR按照以下原则选择国际合作活动及国际合作对象。

(1) 能让JPCOAR作为主体参与国际共同工作。如为提升机构知识库资源的国际通用性而进行的国际性标准化作业、国际性地区团体活动等。

(2) 有利于战略性提升JPCOAR国际存在感的活动。如:有欧美国家参加的在中国、韩国等邻国举办的国际活动,日本JPCOAR要尽量参与。

(3) 能够充分宣传、展示日本成果的活动。

(4) 有益于信息交换的活动。

COAR(开放获取知识库联盟)是日本首先考虑的国际合作对象。COAR是创立于2009年10月的机构知识库联盟,是在欧洲的DRIVER项目(Digital Repository Infrastructure Vision for European Research,之后并入OpenAIRE)基础上拓展到全球的成果,成立之初除欧洲外,还有北美、亚洲共17个国家的28家机构参与其中^[12],目前已有欧美、亚洲共23个国家的90家机构加盟,一直在实现跨地区的全球科研信息共享活动中发挥主导作用。

日本NII于2008年11月加入了DRIVER项目,成为创始成员之一。JPCOAR成立之后,2017年开始和NII共同加盟COAR。关于COAR,日本除了派人员参加年度大会,还从DRIVER时代就开始一直参与其元数据国际化框架的制定、元数据描述术语的标准化工作(包括制定日语等语种的受控主题词表)、各个系

统间的兼容等关于下一代机构知识库要件的研讨等工作。此外,日本还派遣人员参加了2016亚洲OA峰会(Asia OA Summit 2016)和2017年亚洲OA会议(Asia OA Meeting 2017)等COAR的地区活动,并在会上做了报告,尽力扩大日本在邻国的影响力。其他国际会议中,不断派人参加重要年度例会,如Open Repositories Conference、International Digital Curation Conference等会议,并在会上推介日本最近取得的成果。

JPCOAR元数据模型是日本最新取得的成果。为了推介这一成果,2017年除了在日本国内各地举办Ver.1.0发布会,还派人参加了在韩国召开的Asia Data Week 2017,并在会上展示了JPCOAR元数据框架Ver.1.0优良的国际互操作性。

3 JPCOAR未来的发展战略

JPCOAR于2016年成立以来,逐渐成长为一个有规模的日本全国性开放获取机构知识库联盟,其通过机构知识库促进了以学术文献为中心的开放获取,为日本学术信息交流作出了很大的贡献。今后将以此为基础,不仅要继续完善学术论文自存储、纪要论文及学位论文公开等基本功能,还将通过机构知识库构建多种学术成果的传播体系。近年来机构知识库所处的环境发生了巨大变化。为了应对开放科学这一世界潮流,日本《第五期科学技术基本计划》提出“开放科学是一个包括开放获取和开放科研数据的概念,是促进知识创新的基础设施”,倡导推进开放科学发展。JPCOAR将继续与国内外相关组织密切合作,以促进开放科学的发展。

JPCOAR作为日本当前最大的机构知识库联盟,基于日本机构知识库的具体情况和世界大环境,与日本国内外相关组织、团体合作,构筑学术信息传播体系,以进一步推进开放获取的发展。JPCOAR将根据成员机构需求,围绕拓展资源类型、提升资源学术价值等方面进一步强化机构知识库功能,并采取多种措施为开放科研数据创造良好的机构知识库环境,进一步促进开放科学的发展。此外,为应对瞬息万变的国际学术环境,JPCOAR将继续发挥集体的优势,致力于提高成员机构的整体发展水平,培养新时代的核心专业人才。

为了实现上述目标,JPCOAR在未来3年将采取以下战略^[13]。

(1) 率先研发科研数据开放流通体系。首先,面向科研数据开放确定日本机构知识库的作用和功能要

求,奠定科研数据开放获取的基础。其次,与日本国内外相关组织合作,促进科研数据的流通和评价。最后,在成员机构开展各种培训活动,提高成员机构工作人员的意识 and 专业技能,为促进科研数据的管理、共享和开放提供人才保障。

(2) 通过整备学术信息流通基础设施,进一步促进资源的访问和有效使用。首先,研讨资源收集方针,关注著作权等政策动向,进一步促进学术信息开放。其次,与NII联合协作,进一步完善JAIRO Cloud的功能,使其能够持续、稳定运行。最后,致力于在日本普及支持多种资源类型的JPCOAR元模型,并定期维护以确保其国际互操作性,并促进持久标识符的推广应用。在网络环境下,统一资源定位符(Uniform Resource Locator, URL)容易改变,不能很好地用于资源的持久标识和引用,而持久标识符能够对资源进行持久地、唯一地标识,有助于资源的引用、识别、定位和长期保存^[14]。因此,JPCOAR将致力于推广应用持久标识符。

(3) 进一步强化作为开放获取机构知识库联盟的职能。首先,不断收集日本国内外的前沿活动信息、技术和知识,并将其提供给成员机构,通过JAIRO Cloud官网为JAIRO Cloud用户提供各项技术支持,并继续为各机构向JAIRO Cloud迁移数据提供技术支持。其次,促进成员机构之间的信息交流,支持成员机构进行有价值的尝试,并将成果在其他成员机构共享。

(4) 培养推进开放获取、开放科学的相关人才。首先,确立核心人才所必备的技能知识范围,通过工作组、专家组的各项活动支持核心人才培养。其次,创造多种面向机构知识库负责人、科研辅助人员等对象的培训机会,并拓展在线学习的途径。

(5) 强化联盟的活动基础,提升JPCOAR的品牌力量。首先,不断吸纳新的成员机构加入,夯实人力和财务基础。其次,通过积极参与国际性活动,进一步推进与开放获取、开放科学相关的国际性组织的联合协作,并将JPCOAR开展的活动和取得的成果进行广泛宣传,提升日本国内外对其认可度,提升其在国际上尤其是在亚洲的影响力。

4 结论与启示

我国机构知识库建设存在国际化程度低、开放程度不够、重建设轻宣传等问题,龚亦农等^[15]做的元数据开放度调查显示,国内完全开放元数据的机构知识库

仅占40.9%,要改变这一现状,应该采取以下措施。

(1) 促进元数据的国际流通。要保证我国学术成果能在国际上顺利流通,就要求各机构知识库的元数据具备良好的国际互操作性。JPCOAR为了提高日本元数据的国际互操作性,修订了一直沿用至今的元数据标准junii2,促进了日本元数据的国际流通。目前国内外机构知识库采用的软件系统都遵循OAI-PMH元数据互操作标准和DC元数据标准,但国内各个机构知识库的元数据缺乏统一的标准属性和格式,各个机构使用的元数据格式不同,描述的繁简程度也不同,甚至描述同一元素时,各机构采用的标准都不同^[16]。这些因素都极大地影响了元数据之间的互操作性,成为我国学术成果在国际上顺利流通的障碍,不利于国际性学术交流与合作的开展。鉴于此,我国要顺应开放科学、开放获取的历史潮流,在修订元数据标准时,充分考虑现有机知识库发展情况,重视与国际上元数据标准的兼容性,适当扩充识别码,提高元数据的国际流通性。

(2) 从战略层面构建科研数据管理体系。科研数据是一种重要的战略资源,具有巨大的科学价值、经济价值和社会价值^[17]。日本高校、科研机构为了支持科研数据管理计划,进行了研发培训工具、制作培训教材等一系列实践。我国要实现科研数据的巨大价值,也应提供稳定持续的经费支持培训平台搭建,构建门户网站,研发培训课程,制作以用户为中心的培训材料、培训工具包等,形成门户网站、培训课程、培训工具包“三位一体”的培训体系,为图书馆馆员、项目负责人、资助机构工作人员等机构人员组织相关培训活动提供技术支持。门户网站也要以用户为中心来设计,借鉴国外先进的工作经验,汇聚最全面的、持续动态更新的培训资源,可以按照课程、测验、论坛、获取证书的流程来设计。通过课程向机构人员传达最主要的内容,通过测验来检验学习成效;通过论坛促进机构人员之间、机构人员与平台搭建工作者之间的沟通;获取证书为机构人员提供学习动力。对在线课程的学习效果及时进行分析,针对出现的问题,及时进行改进,不断提升课程的品质。

(3) 加强顶层设计,推进联盟建设,推广先进成果。机构知识库联盟的构建有助于节约各成员机构成本,促进资源共建共享,促进跨学科知识创新。日本在借鉴欧美各国机构知识库联盟发展经验的基础上,根据本国国情,选择适合自身的联盟构建方式,并紧跟国际形势的发展潮流,根据国内情况的变化不断做出相

应的调整。我国目前还没有国家层面的机构知识库联盟,创建于2009年的中国科学院机构知识库服务网络(CAS IR DRID)是目前成员最多、组织效果最好的区域性机构知识库联盟,成员机构仅有113家^[15]。在当前高校经费日趋紧张的大形势下,加强顶层设计,成立国家层面的机构知识库联盟,依靠集体的巨大力量收集国际动态信息,应对国际形势变化,研发适合我国国情的元数据模型,再将成果合理高效地推介到各个高校,将有效推进我国机构知识库建设及开放获取发展。

(4) 与国际接轨,走向国际。我国生产的学术成果并不仅仅存在于我国,而是存在于整个国际科研大环境中。JPCOAR紧跟国际动态,结合日本独有国情背景开展国际合作,取得了一系列实践成果。我国应借鉴其成功经验,在政策制定方面,应充分调研世界各国的开放获取政策实例,结合我国国情,制定具有可行性的开放获取政策。积极参与为提高机构知识库资源的国际通用性而进行的标准化作业、国际性地区团体活动,战略性提升我国在开放获取国际运动中的影响力。在人才培养方面,要积极派遣相关人员参加国际会议,参观国外先进设施,为推进机构知识库建设及开放获取运动发展培养具有国际视野的专业人才。

面对变革期的学术交流,一种新的普遍价值观正在诞生——学术信息是公共财产。在这个互联网环境的大时代,图书馆也要从纸质资源时代、旧有的“为读者提供文献资料”的功能,投身到为国际性学术信息流通变革的潮流中,适时改革。

参考文献

- [1] 学术機関リポジトリ構築連携支援事業。“機関リポジトリ公開数とコンテンツ数の推移” [EB/OL]. (2019-04-02) [2019-04-23]. <https://www.nii.ac.jp/irp/archive/statistic/>.
- [2] 冯朋举,刘青. 日本强制性开放获取政策调研与分析 [J]. 图书馆情报工作, 2017, 61 (4): 31-39.
- [3] 機関リポジトリ推進委員会. 大学の知の発信システムの構築に向けて [EB/OL]. (2019-04-02) [2019-04-23]. <http://id.nii.ac.jp/1280/00000007/>.
- [4] 魏明坤. 开放获取政策体系研究 [D]. 哈尔滨: 黑龙江大学, 2015.
- [5] 齐巍. 日本开放获取研究 [D]. 长春: 东北师范大学, 2010.
- [6] 科学技術学術審議会“学術分科会 学術情報委員会. 学術情報のオープン化の推進について(審議まとめ)” [EB/OL]. [2019-04-23]. http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu4/036/houkoku/1368803.htm.
- [7] JST科学技術情報プラットフォーム. 各国間の共著関係 [EB/OL]. (2018-06-10) [2019-04-23]. <https://jipsti.jst.go.jp/foresight/dataranking/collaboration/relationship/>.
- [8] 機関リポジトリ推進委員会メタデータ検討タスクフォース. junii2改訂の基本方針 [EB/OL]. [2019-04-23]. https://jpcoar.repo.nii.ac.jp/?action=common_download_main&upload_id=179.
- [9] 機関リポジトリ推進委員会メタデータ検討タスクフォース. メタデータスキーマに関する国際動向調査(まとめ) [EB/OL]. [2019-04-23]. https://jpcoar.repo.nii.ac.jp/?action=common_download_main&upload_id=183.
- [10] 王丹. 开放获取仓储发展研究 [D]. 长春: 东北师范大学, 2011.
- [11] オープンアクセスリポジトリ推進協会. メタデータ普及タスクフォース. JPCOAR スキーマver1.0 [EB/OL]. (2018-06-10) [2019-04-23]. <http://id.nii.ac.jp/1458/00000024/>.
- [12] 关于OA [EB/OL]. (2019-04-01) [2019-04-23], <http://www.oaj.cas.cn/aboutoa/Index.jhtml>.
- [13] オープンアクセスリポジトリ推進協会. JPCOARオープンアクセスリポジトリ戦略2019~2021年度 [EB/OL]. (2019-03-13) [2019-06-03]. https://jpcoar.repo.nii.ac.jp/?action=pages_view_main&active_action=repository_view_main_item_detail&item_id=149&item_no=1&page_id=46&block_id=79.
- [14] 罗鹏程, 崔海媛, 聂华, 等. 高校图书馆持久标识符应用研究 [J]. 大学图书馆学报, 2017, 35 (5): 108-116.
- [15] 龚亦农, 朱茗. 我国机构知识库建设现状调查 [J]. 数字图书馆论坛, 2018 (9): 20-28.
- [16] 刘贵玉. 机构知识库元数据管理策略分析 [J]. 图书馆学研究, 2011 (8): 74-77.
- [17] 张玉娥, 王永珍. 欧盟科研数据管理与开放获取政策及其启示——以“欧盟地平线2020”计划为例 [J]. 图书馆情报工作, 2017, 61 (13): 70-76.

作者简介

孙海燕, 女, 1985年生, 硕士, 馆员, 研究方向: 信息资源管理, E-mail: 2012015@ouc.edu.cn。
解登峰, 男, 1980年生, 硕士, 副研究馆员, 研究方向: 信息资源管理。
齐晓晨, 女, 1981年生, 硕士, 馆员, 研究方向: 文献资源建设。

The Open Access Strategy of JPCOAR and Its Enlightenment

SUN HaiYan XIE DengFeng QI XiaoChen
(Library, Ocean University of China, Qingdao 266100, China)

Abstract: Open access has effectively promoted academic exchanges and has received attention from countries around the world. Japan in Asia is the most active and makes remarkable achievements in this field. China and Japan share similarities in the purpose of disseminating academic information, enhancing international academic influence, and solving obstacles caused by their own language. Therefore, Japan's open access has great significance to China's open access development and review. Combining the impact of Europe and the United States' development of open access in Japan, and the international cooperation activities carried out by JPCOAR, we will examine how JPCOAR plays a role in promoting open access development. Being the largest consortium for open access repository, JPCOAR has stimulated open access movement and supporting academic exchanges in transition period by organizing various forms of activities, promoting the international circulation of metadata, constructing scientific data management systems and promoting advanced achievements.

Keywords: Japan; Open Access; JPCOAR

(收稿日期: 2019-05-03)

2019数字信息资源建设学术研讨会 暨第六届科技文献资源建设研讨会征文通知

国家科技图书文献中心(NSTL)、CALIS管理中心、《数字图书馆论坛》编辑部将联合主办“2019数字信息资源建设学术研讨会暨第六届科技文献资源建设研讨会”，征文有关事项通知如下：

一、征文主题：数据融合与开放获取

1. 数字信息资源整合与集成方法
2. 数字信息资源元数据及其标准规范
3. 数字环境下多来源、多类型资源的评估，组织融合及揭示
4. 科技信息资源发现系统与发现服务
5. 开放运动下开放资源建设态势分析
6. 新媒体影响下的学术资源建设方法与实践
7. 数字信息资源版权及其风险防范
8. 大数据时代信息资源建设模式与渠道
9. 大数据时代资源采集人员素质及岗位职责
10. 与信息资源建设相关的其他主题

二、征文要求

1. 应征论文须为未公开发表的原创性研究成果或实践总结，格式规范请参考《数字图书馆论坛》投稿要求，征文稿件发送至`ziyuanjianshe@istic.ac.cn`。
2. 所征论文邀请专家进行严格评审，评选出一、二、三等奖。
3. 征文截止日期：2019年7月30日。
4. 具体会议时间和地点另行通知。

三、联系方式

联系人：张藤予、丁道劲

联系电话：010-58882320