



不确定环境下文献资源建设的新思考

邵波

南京大学图书馆

shao@nju.edu.cn



内容大纲

CONTENTS

- 0 背景
- 1 不确定环境
- 2 谁在影响图书馆资源建设
- 3 面临的主要问题
- 4 建议与展望



图情学界观点

国家社科重大招标课题

19ZDA346

新时代我国文献信息资源保障体系重构研究

- 1、现有文献信息资源保障体系研究对新时代特征关注不够
- 2、缺少文献信息资源保障体系理论框架设计的研究
- 3、文献信息资源保障体系主体研究不足
- 4、文献信息资源建设保障研究不均衡
- 5、文献信息资源保障体系及有关实践的效益评价研究有待完善

引自：叶继元 聚焦学科核心领域 重构文献信息资源保障体系



图情学术会议

- 1.文献信息资源建设的现状、问题与战略
- 2.“十四五”资源建设战略规划的特点与重点
- 3.文献信息资源的结构与建设需求
- 4.特色馆藏建设的能力与策略
- 5.资源建设平台与技术应用
- 6.资源建设中图书馆与馆配商合作
- 7.电子资源（数据库）建设的趋势
- 8.数字资源长期保存战略与策略
- 9.资源共建共享模式与路径
- 10.新资源（数据库）的发现、揭示与宣传推广
- 11.从资源能力到服务能力的转化
- 12.文献信息资源的价值评估





图情业界



2019	600万
2020	300万(电子资源)
2021	340万(电子资源)

(教育厅经费下拨)

江苏省高等学校文献信息保障系统（英文全称Jiangsu Academic Library Information System，简称“JALIS”）。JALIS项目建设自1997年正式启动，后改名“江苏省高等学校数字图书馆”，英文简称仍然沿用“JALIS”。历经“九五”、“十五”、“十一五”、“十二五”、“十三五”各个阶段的建设，已经初步建成了“江苏高等学校数字图书馆联盟”，成为全国最具影响力、示范性的省级高校文献保障系统。

JALIS管理中心下设八个地区/学科中心，采用“管理中心—学科/地区中心—基层图书馆”的三级网络服务体系，服务于全省高校图书馆，为江苏省的文献保障事业做出了巨大贡献。



CADAL项目建设情况

2019年CADAL项目申报和立项情况

序号	申报内容	申报单位数量	申报经费 (单位：万元)	批准单位数量	批准经费 (单位：万元)
1	服务推广	23	262.10	11	74.00
2	特藏资源	23	864.54	6	122.20
3	技术平台	10	453.70	3	52.50
合计		56	1580.34	20	248.70

2020年CADAL项目申报和立项情况

序号	申报内容	申报单位数量	申报经费 (单位：万元)	批准单位数量	批准经费 (单位：万元)
1	服务推广	16	131.63	10	50.00
2	特藏资源	17	637.33	5	198.56
3	技术平台	3	84.43	0	0.00
合计		36	853.39	15	248.56

不确定环境

- 环境不确定性 environmental uncertainty

环境的不可预测的性质 生态学范畴

- 疫情让人体会到生活充满了如此多不确定，甚至让人放弃了做计划做预测的打算，毕竟完全不会知道未来会发生什么，也无法相信自己的计划会是正确的。可是风险本来就一直存在于我们身边，人不管怎样都还是面临做决策。
- 不可能有正确，正确的前提是能够预估所有风险，但这显然是不现实的。等待一个稳定和可预测的决策环境是没有意义的，因为稳定和可预测的环境从来就是不存在的。
- 最核心的一点就是，做决定永远是利用信息做判断，因此在当前这样不断变化的信息环境中，敏捷和灵活处理信息的能力是一项极为重要的技能。

在不确定环境下如何做出决策：

- 1、**优先选择放弃成本较低的选项**。选择放弃成本较低的选项可以实现更大的灵活性来处理不确定性。因为每个决定只能根据现在所知道的来做决定，而当新的、重要的信息出现时，才能调整。在当下，比起被困住不知道怎么办，放弃低成本的选项是为自己争取应对信息的可变化性。
- 2、**两手准备**，多头下注，这就是A/B测试背后的想法。实在不知道如何取舍，那就把两者都用上，找出哪一种效果最好。对冲是你为减少未来负面结果的影响而支付的东西，使其成为同时规划多个未来的有效工具。世界从未如此动荡，因此对冲未来可能出现的不同风险也算是一个不错的选择。
- 3、**预先设定何时需要修改计划**。绝大多数选择都不是一锤子买卖，是可以在某个阶段调整修改的。不过，当世界向我们发出信号，要求我们修改或改变一个决定时，我们可能得不到这个信号。因此，一个谨慎的决策是要提前设立好“路标”，提醒自己告诉自己什么时候该修改或改变路线。这些路标也会提醒你，你最初的决定是对是错并不要紧，重要的是根据最新的信息做出最有利的决定。

疫情当然是一个最大的变数，但。。。

资源采购经费转折点的出现；持续下行；

原有确定的环境下，经费持续增长下隐藏的弊端逐步展现；（联盟服务的缺失、数据的长期保存……）

招标规则的逐步“规范”；

KPI 与资源建设；

当工会介入图书馆资源建设的时候；

南京大学2020外文期刊馆藏概览

以南京大学为例

指标名称	2019年	2020年
馆藏总量	58642	59692
净刊量/占总刊量比率	45452/77.51%	47107/78.92%
重复刊量/占总刊量比率	13190/22.49%	12585/21.08%
现刊量/占净刊量比率	35199/77.44%	38597/81.93%
OA刊/占净刊量比率	13676/30.09%	15552/33.01%

注：馆藏外文总刊量包含本校订购外文全文期刊数据库及DOAJ、NSTL现刊等免费期刊。馆藏期刊重复仅考虑了刊名重复，未考虑收录年份间的差异。该处OA刊标准仅指“DOAJ”收录期刊。

南京大学2020年共计保障外文期刊数量为59692种，其中重复刊量为12585种（不考虑期刊年份差异），重复刊占总刊量比率为21.08%，去重后实际净刊量为47107种。进一步对于期刊年份进行分析，现刊量为38597种，占总刊量的81.93%，从表来看，本校外文期刊各项数值较之上年度略有提高，主要来源于数据库期刊的自然增长及OA期刊的提升带来的。

外文核心期刊保障情况

来源刊标准	2019年馆藏期刊保障数量/保障率	2020年馆藏期刊保障数量/保障率	31所985高校平均保障率
JCR	9596/80.83%	9903/81.40%	74.95%
Q1	2840/88.39%	2894/87.94%	84.35%
Q2	3252/87.80%	3388/88.71%	82.40%
Q3	3143/84.29%	3219/84.31%	77.66%
Q4	2485/67.67%	2589/69.22%	61.14%

资源订购应尽量集中在高价值资源上，通过把本校保障的47107种期刊与JCR核心期刊目录进行对比，分析本校核心期刊保障情况。

本校2020年JCR期刊保障率已达到81.40%，较之上年度略有提升，且高于国内985高校平均数。从JCR分区情况来看，质量较高的期刊区间保障率相对较高，符合优先保障最优质资源的原则。

ESI重点学科期刊保障率

ESI学科	2019年馆藏期刊保障数量/保障率	2020年馆藏期刊保障数量/保障率	31所985高校平均保障率
ESI合计	9594/80.62%	9938/81.47%	74.88%
本校17个ESI前1%学科合计	8138/79.21%	8574/80.27%	*
Computer Science	359/90.66%	362/90.05%	84.62%
Social Sciences General	1762/88.72%	1859/89.38%	75.60%
Physics	274/87.26%	282/88.40%	77.47%
Geosciences	357/86.23%	372/86.51%	71.35%
Environment/Ecology	293/82.3%	312/83.87%	75.88%
Mathematics	401/82.17%	421/83.04%	66.64%
Molecular Biology & Genetics	247/81.79%	253/82.95%	74.84%
Biology & Biochemistry	351/81.44%	364/82.92%	73.19%
Chemistry	434/82.04%	449/82.84%	71.46%
Engineering	689/80.49%	730/81.56%	76.57%
Neuroscience & Behavior	268/81.21%	280/81.4%	76.79%
Agricultural Sciences	264/76.74%	285/79.83%	66.90%
Plant & Animal Science	611/76.86%	633/77.76%	66.36%
Materials Science	269/73.7%	305/77.22%	66.36%
Immunology	123/74.1%	130/76.47%	71.86%
Pharmacology & Toxicology	187/68.75%	195/69.15%	67.50%
Clinical Medicine	1249/64.72%	1342/66.17%	63.48%

ESI-2020共计收录期刊数量为12199种，其中本校共计收录期刊数量为9390种，保障率为80.08%。

本校17个ESI前1%学科合计保障期刊数量为8574种，合计保障率为80.27%，对比上年度保障率约提升了1%，具体到各个学科情况则有一定差异，保障率最高的学科为Computer Science学科，保障率为90.05%，保障率最低的学科为Clinical Medicine学科，保障率为66.17%，但从保障期刊数量来看，Clinical Medicine学科的期刊数量为1242种，在17个学科中排在第2位。

馆藏核心图书保障率分析

核心图书标准	2019年本校保障数量（种） / 保障	2020年本校保障数量（种） / 保障
BKCI-2020	21248/23.97%	22612/20.41%
BCR-2020	34285/28.53%	41588/26.86%

BCR图书为上海交通大学发布的外文学术图书引证报告。

对比目前国际上通用的2种核心图书标准(BKCI、BCR)，分析目前本校对于核心图书的保障情况。

外文图书保障尚较薄弱，核心图书保障率相对仍较低，2种核心图书标准下本校保障率仅约在20%-30%之间，且随着核心图书标准收录书量的不断提升，而本校的图书增长量较低，实际核心图书比率较之上一年度有一定的降低，后续如有经费需加大投入外文图书的建设。

伊利诺伊大学约翰·P·威尔金 (John P.Wilkin) 结合高校图书馆的特征及其当前所处的环境，从业务管理的角度阐释了高校图书馆当前的具体使命，提出了“四柱石论 (fourpillars)”。该理论可操作性强，更容易被高校图书馆从业者借鉴。其内容包含 4 个方面：①资源管理，针对与文化记录相关的资料，为图书馆筛选、保存、维护、收集、建档、提供获取渠道等，其对象主要是图书和手稿，也包括影像和音频资料；②介入科研和学习活动；③参与出版，从最简单的复制和传播资料到全方位地参与同行评议出版物的编辑过程；④创建、管理读者和馆藏使用的空间。威尔金认为：“这四个方面伴随着时代变化，每一个都经历过潮涨潮落，也都随着社会和文化的变迁而改变。



资源是图书馆核心价值之一，研究型图书馆必须有丰富的文献资源。

种种原因**导致馆藏资源种类趋同的情况越来越严重。**

高校图书馆人的使命，就是使资源建设经费发挥最大的作用，充分有效地支持学校的教学与科研活动；

同时建设自己的特色资源，使某一方面的收藏成为行业翘楚。

2016 年，约翰·J.梅尔（ JohnJ. Meier ）采访了44 名美国研究型大学图书馆馆长，其中的一个问题是：“在未来的三到五年，你们的主要战略目标有哪些？”这 44 位馆长提出了 15 个目标，排在前 7 位的是：信息技术和数字化项目、对教与学的支持服务、空间改造和新建筑项目、对科研的支持服务、数据管理、数字化馆藏建设、特藏建设。

图书馆应该利用新的工具和技术，在空间、资源、服务、技术等方面寻求变革，使它们向灵活性、特色化、智能化方向发展，满足新型学习方式的服务需求，同时也重视个性化的服务需求。

引自：南方科技大学 鄂鹤年 新环境下高校图书馆的坚守和变革



高校图书馆从事资源建设的馆员有多少人？哪些部门能充分协作？

有多少大学图书馆具有良好的馆藏体系？

假如停止各类资源的云端服务，我们还拥有哪些资源？

我们有多少专业馆员能提供较为全面的资源、技术、服务的能力？

真实地评估一下，我们的工作哪些方面具有一定的不可替代性？

老话题引出的新问题

“远离 ‘大订单’ 以及未来我们的前行方向” ——2019年的话题

弗吉尼亚大学图书馆馆长 凯伦·迪亚兹

西弗吉尼亚大学图书馆由分布在4个校园的7个馆组成，有近400万册藏书360多个数据库，每年进馆人次约120万，工作人员100余人。

从2015至2018财政年度，该馆年文献经费预算从930余万美元持续下降到568万美元。

如何应对经费短缺同时满足师生的文献需求成为一个难题。通过对文献使用情况的大数据分析，该馆剔除了对大量使用率极低的文献的订购，扩大馆际互借的应用，**结果并没有对师生的文献使用带来较大影响。**

引自：中国矿业大学图书馆订阅号

政治正确与资源建设

以DRAA为代表的各类资源谈判组织相互协调

各类资源评估方法的理论价值与实际价值

行业中有哪些方面可以由图书馆来制定规则？



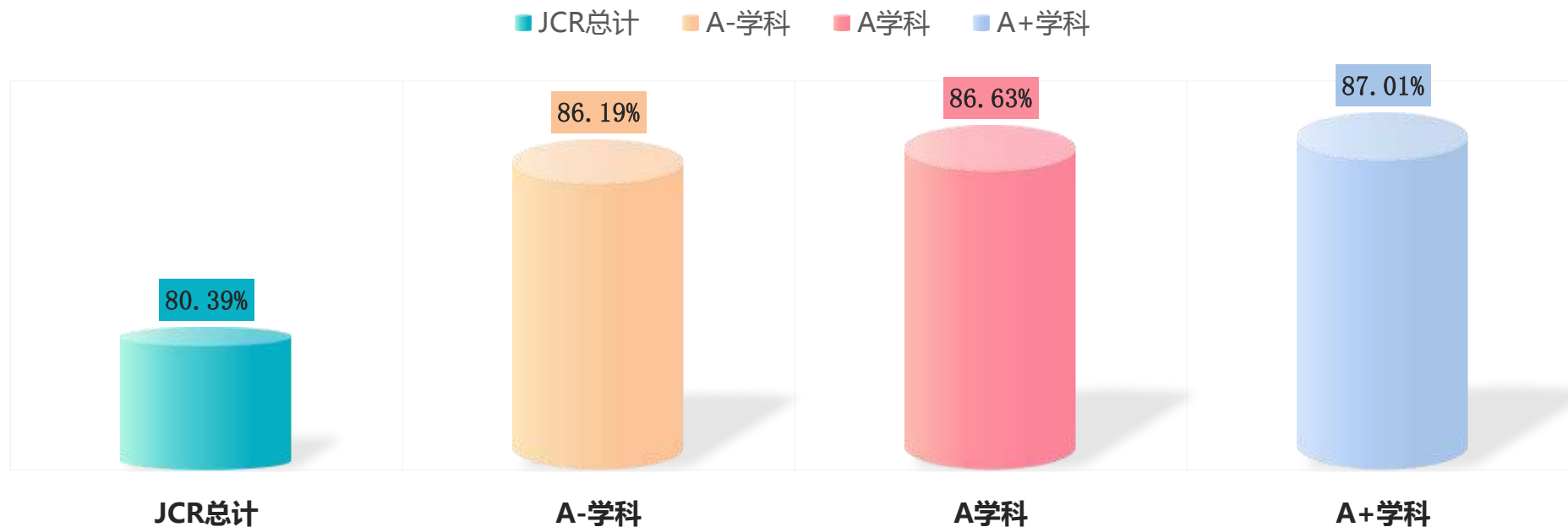
南京大学A类学科JCR核心期刊保障率

A+学科	保障率
天文学	82.19%
地质学	87.74%
图书情报与档案管理	87.76%

A-学科	保障率
理论经济学	92.87%
法学	92.46%
数学	86.27%
化学	83.27%
地理学	85.56%
生态学	84.10%
电子科学与技术	85.98%

A学科	保障率
哲学	90.43%
社会学	91.14%
外国语言文学	78.68%
中国语言文学	78.39%
中国史	92.81%
物理学	85.24%
生物学	80.29%
计算机科学与技术	88.91%
环境科学与工程	86.48%
软件工程	88.47%
工商管理	95.26%

A类学科核心期刊保障率-以JCR期刊为例



“十四五”规划：根据南京大学学科整体发展思路，对接学校“双一流”建设规划和学科生态体系的建设需求，建立重点突出、结构合理、类型多样、特色鲜明的馆藏体系，实现各学科文献资源的精准保障和合理配置；进一步扩充文献信息资源数量、调整文献信息资源结构、优化文献资源体系；文献资源保障能力进一步提升，**一流学科期刊文献保障率90%以上，A+学科保障率达到95%，部分核心文献资源永久使用或本地化保存。**

以DRAA为代表的各类资源谈判组织相互协调

各类资源评估方法的理论价值与实际价值

行业中有哪些方面可以由图书馆来制定规则？





谢谢关注

南京大学图书馆

