

面向Open Everything的 高校图书馆发展策略与实践 ——以复旦大学为例

王乐

复旦大学图书馆

2023年7月27日

大纲

- Open Everything@复旦图书馆
- 实践探索：我们做了些什么？
- 未来思考：我们还应该怎么做？

Open Everything@复旦图书馆

由开放科学 (Open Science) 谈起

- 2013年，欧盟委员会分管数字议程的副主席Kores在斯德哥尔摩研究数据联盟启动会议上指出，人类正在步入“开放科学”时代，首次提出了开放科学这一学术命题。
- 根据联合国教科文组织《2021年开放科学建议书》，开放科学可以被定义为“一种包容性的结构，结合了不同的运动和实践，以便使多语言科学知识向所有人开放、获取和重复使用，为了科学和社会的利益而加强科学合作和信息共享，并向传统科学界以外的社会参与者开放科学知识的创造、评估和传播过程”。
- 开放科学旨在建立一种更加透明化的促进科学创新的生态系统，特别是为人类面临的复杂性全球问题寻找科学的解决途径。
- 在所有利益攸关方的积极参与下，使科学信息、科学数据和科学成果能够被更广泛地获取和更可靠地使用。

开放科学 (Open Science)

开放获取出版

开放数据

开源软件

开放硬件

开放教育

开放教育资源

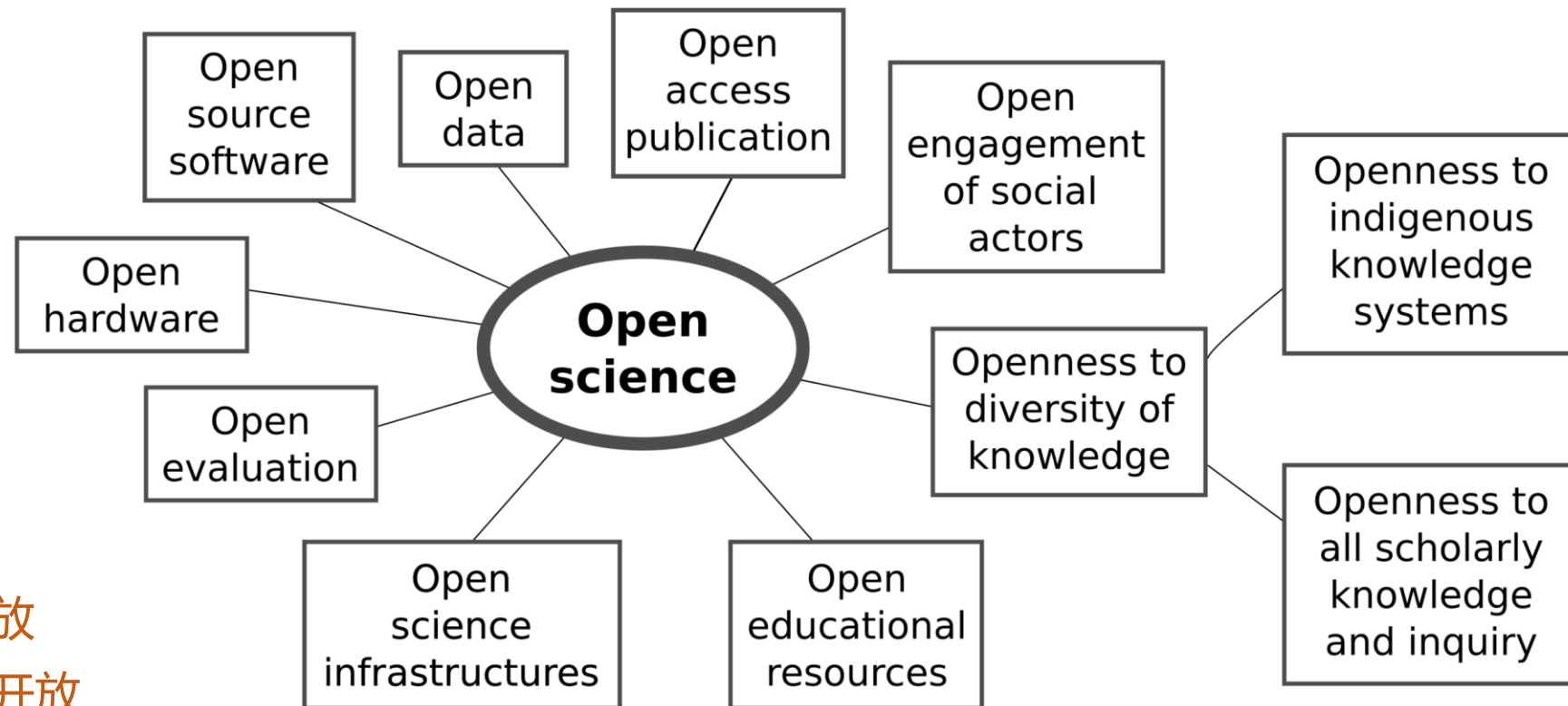
开放科学基础设施

开放社会参与

对多样性知识的开放

对土著知识体系的开放

对所有学术知识和探索的开放



开放科学 (Open Science)

研究图书馆联盟发展规划的视角



推动开放科学、知识创造的信息政策



- (1) 创新**开放获取**的途径。
- (2) **FAIR 研究数据**的设计。
- (3) 塑造与支持**开放科学政策和实践**。
- (4) **科研评价**。与学术界合作，推进、采用和实施负责任的科研评价框架。



开放科学，推进研究成果的**开放获取**、**开放教育资源**的开发以及**科研流程**的参与。

- (1) 通过与出版商达成可持续的开放获取出版协议（以及对非OA 文献的持续访问；
- (2) 与资助机构合作，确保RLUK 成员能够协助完成开放获取任务
- (3) 调研图书馆在整个科研全流程中的作用。



推动学术研究和知识创造，**扩大在开放科学以及知识创造、整理、传播和动员方面的作用。**

Open Everything (ACRL)

Top trends in academic libraries: A review of the trends and issues (2022)

2022学术图书馆大趋势

- COVID相关趋势 COVID-related trends

- 图书馆人力的挑战 Library staff challenges

- 空间利用 Space utilization

- 合作馆藏与共享纸本的增长 Collaborative collections and shared print growth

- **开放一切** Open everything

- 人工智能 Artificial intelligence

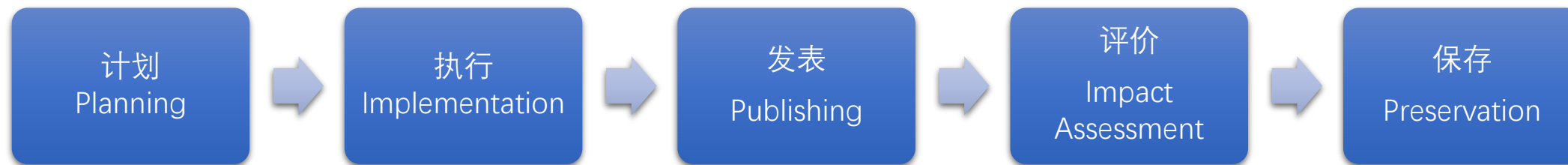
- 数据 Data

- 批判性图书馆学 Critical librarianship

Many facets of the OA movement continue to develop. As libraries continue more aggressive journal subscription negotiations, which may include transformative agreements, as well as possible Big Deal cancellations,⁵⁷ more questions will develop about the future of access to scholarly materials. This is multivariable including open data, open educational resources, and OA policies, tools, and advocacy.

开放获取运动的许多方面仍在不断发展。随着图书馆加强期刊订阅谈判，可能包括变革性协议和可能的大交易取消，对于学术资料获取的未来将提出更多问题。这包括开放数据、开放教育资源和开放获取政策、工具和倡导。加上COVID-19带来的意外实验结果，开放获取仍然是学术图书馆员和管理者的重点关注。

Open Everything@复旦图书馆



Open Everything@复旦图书馆

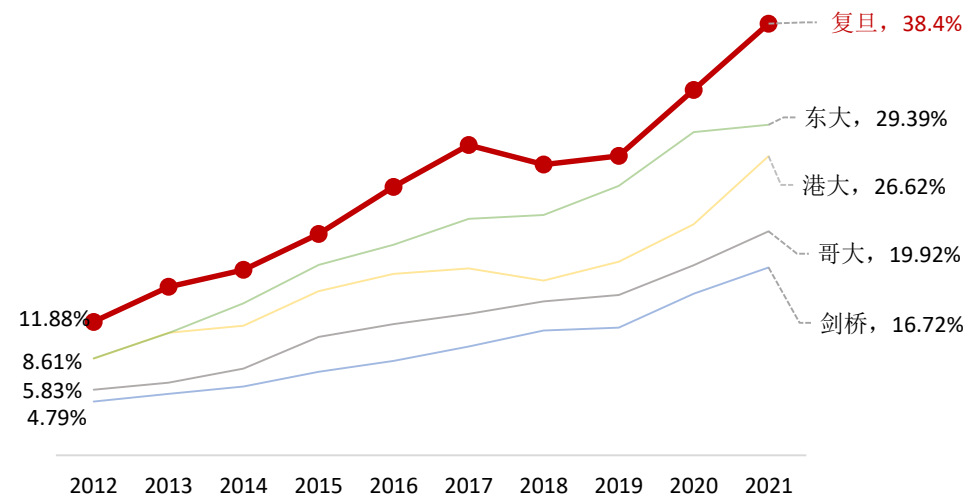
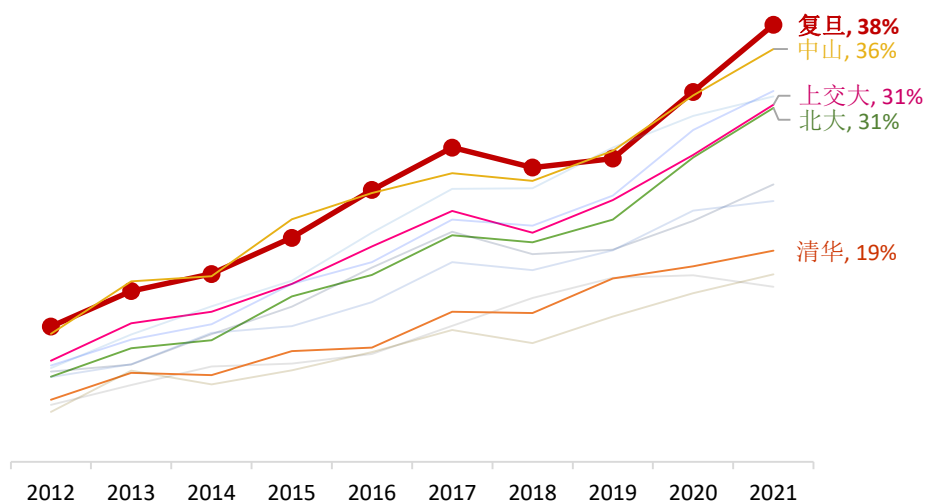
- 开放获取 **Open Access**
- 开放研究数据 **Open Research Data**
- 开放资源 Open Resources
- 开放数据素养 Open Data Literacy
- 开放学术评价 Evaluation

实践探索

我们做了些什么？

推动开放获取：资源采购

复旦OA发文占比逐渐走高，评估并选择性**签订OA阅读出版转换协议**



工作团队

资源建设

- 数据库商沟通
- 协议审定
- 方案比较

情报研究

- 发文数据分析
- OA数据分析

参考咨询

- 作者沟通
- 额度审核

推动开放获取：成果保存

复旦学术典藏综合平台：14750位教师，131个二级机构



The screenshot shows the 'ROADS' (Research Output and Academic Data System) interface. The main navigation bar includes: 首页, 成果总览, 学者, 机构, 学术成果, 获奖, 学科分析, 个人成果认领.

The central search bar is labeled 'ROADS' and contains the text '主题 请输入你要检索的主题' and a '检索' button.

Below the search bar, a row of statistics is displayed:

- 14750 学者
- 131 机构
- 239696 期刊论文
- 68957 学位论文
- 29344 会议论文
- 11135 图书
- 15441 专利

The bottom section shows a search results page for '期刊论文' (Journal Articles). The search criteria are: 至 (年) 确定, 作者类型, 收录数据库, 按时间降序, 取消筛选. The results show 483 data points.

The 'TOP5' list of authors includes:

- 孙清清 (微电子学院)
- 丁士进 (微电子学院)
- 周鹏 (微电子学院)
- 陈琳 (微电子学院)
- 卢红亮 (微电子学院)

The '合作机构' (Cooperating Institutions) section lists 微电子学院 with 567 entries.

推动开放获取：政策建议

对APC支付机制的研究与建议

对我国科技的高质量发展，提升我国科研实力，推动我国构建具有全球竞争力的开放创新生态具有重要意义。

开放获取(Open Access, 简称 OA), 致力于实现公共资金资助产生的科研成果的立即全面开放, 有利于打破传统订阅出版的封闭性和垄断性, 促进科研成果大规模传播和共享, 从而促进科学素养的提升和科学研究的创新。近年来, 全球 OA 运动飞速发展, OA 论文数量持续增长, OA 的商业模式不断创新, OA 出版过程日益复杂。欧美等多国政府相继出台政策引导学术论文的开放获取。而我国 2021 年 OA 论文数量已跃居全球第一, 同时高额论文处理费 (APC) 和低质量发表的问题日益显现, 加强我国学者开放获取发文的政策引导与监管迫在眉睫。

对本校开放获取论文全景分析与建议

2022-11-12

报告摘要

目的: 在学术成果开放获取的大趋势下, 评估我校学者发表 OA 论文进展及现状, 重点分析 OA 论文所支付的 APC 费用, 以及论文影响力, 通过与国内外对标高校的比较, 发现付费发表论文存在的问题, 并针对 OA 快速发展背景下我校科研经费管理、学术成果高质量发展等提出对策建议。

简要结论:

- (1) OA 发文量和占比均快速增长, 金色 OA 论文增速更为明显。我校医学相关学科 OA 发文量最多。
- (2) 为发表 OA 论文支付的 APC 费用增长迅猛, 且增势不减。
- (3) 金色 OA 论文量多质低: 预警期刊论文占比过高, 影响力相对较低;
- (4) 混合 OA 论文受少量高影响力论文影响, 平均影响力较高。

对策建议:

学校方面:

- (1) 完善基于质量的学术评价机制, 消减学术成果泡沫。
- (2) 建立全面、可持续的 OA 政策。
- (3) 建立 OA 发文引导和监督机制。

提高经费使用效率, 促进科研高质量发展

——我校 OA 发文全景分析

(2012-2021)

图书馆/国家智能评价与治理实验基地

开放科研数据：科学数据管理与共享

• 发展历程与业界作用



开放科研数据：科学数据管理与共享

复旦大学社会科学数据平台：

国内高校第一家人文社会科学数据平台。平台于2014年正式上线，具备数据存储、数据监护、数据引证、数据收割等特色功能。平台访问量达**1千万次**，下载次数超过**70万次**。



开放科研数据：科学数据管理与共享

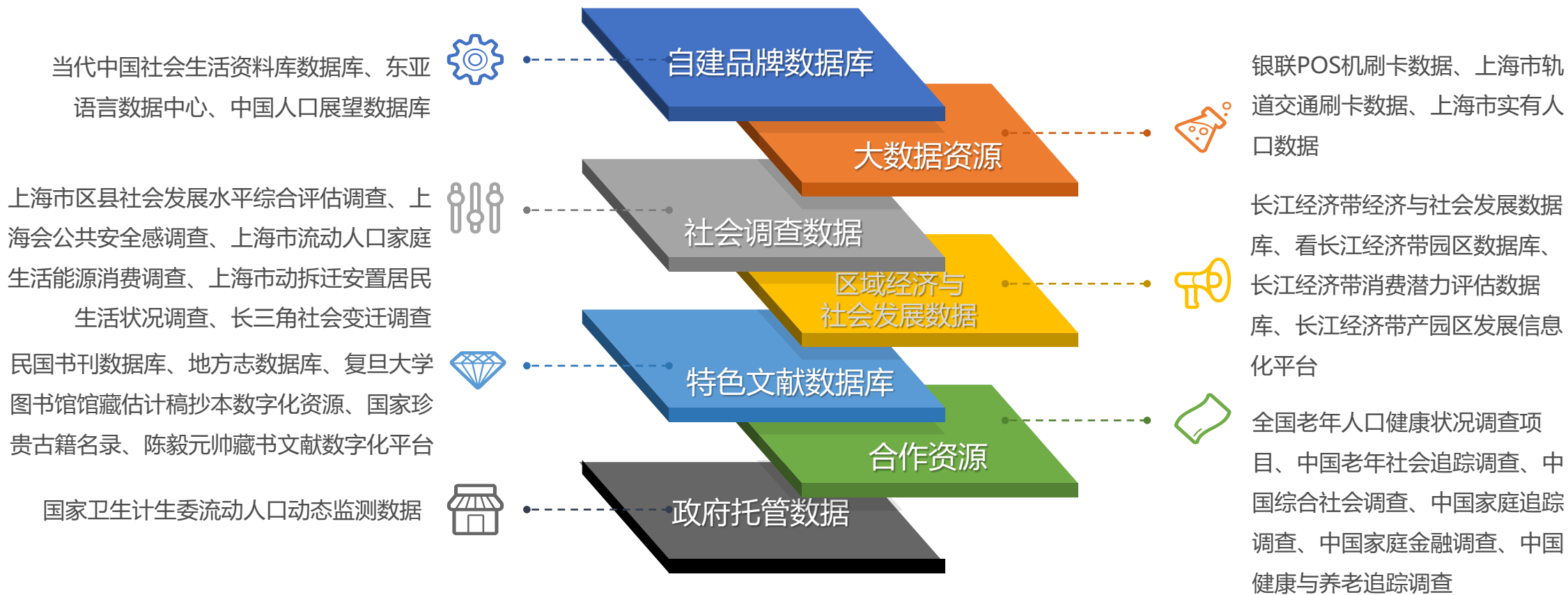
慧源上海教育科研数据共享平台

旨在为上海地区的研究团队、高校等科研机构及主管部门提供优质教育资源共建共享服务，以服务促进优质资源建设，最大化发挥优质教育资源价值，提升区域内优质教育资源共享意识、共享水平和综合服务能力，实现上海地区优质教育资源的统一揭示、整合和共享服务，助力沪上高校师生的教学与科研。平台已整合了沪上**10**所高校的**20**个特色资源库，平台访问量达**614**万次



开放科研数据：科学数据管理与共享

• 科学数据及文献资源集群



开放科研数据：数据素养提升

开放数据创新研究大赛——目标

- 推动和促进教育科研领域数据资源的汇聚流通和共享开放
- 鼓励高校师生利用新技术对开放数据进行分析
- 将人文社会科学与机器学习相结合，开展跨学科交叉研究和创新应用
- 聚合各行业力量培养和提升大学生的数据素养

2019年，开放数据创新研究大赛第一期启动。**立足上海、面向长三角、辐射全国。**

2022

一起点燃数据之光！

第四届“慧源共享”全国高校
开放数据创新研究大赛

开放科研数据：数据素养提升

开放数据创新研究大赛——数据集

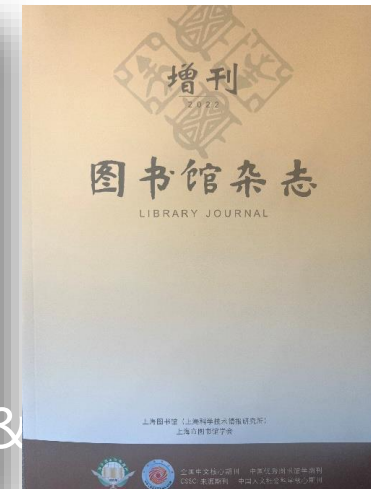


- 上海市公共数据开放平台
- 上海市奉贤区农业种植记录清单
- 基础教育互联网学习现状调查数据
- 上海市中小学生阅读&提问数据
- 中国流动人口动态监测调查数据
- 中国专家学者数据

- 万方数据知识服务平台期刊文献用户行为日志
- 运营商用户人口轨迹数据集

开放科研数据：数据素养提升

开放数据创新研究大赛——成果



| | | | |
|-------------------------------------|-------------------------|-----------|---------------------|
| 上海市中小学生图书借阅差异及提升对策 | 杜江缘; 赵燕颖 | 实验教学与仪器 | 2022-07-15 |
| 家庭随迁视角下流动人口就业质量研究 | 马国彪; 宋佳; 杨婷华; 苏向龙 | 中国人事科学 | 2021-10-26 |
| 基于人才知识图谱推理的强化学习可解释推荐研究 | 阮小芸; 廖健斌; 李祥; 杨阳; 李俊峰 | 数据分析与知识发现 | 2021-03-23 16:58 |
| 数字图书馆单页阅读记录研究 | 李苗 | 信息记录材料 | 2021-08-01 |
| 学科化服务视角下的纸本图书首次借阅特征研究——以上海财经大学图书馆为例 | 谭丹丹 | 图书馆杂志 | 2020-08-15 |
| 图书馆借阅权限设置对图书流通的影响研究 | 吴礼志 | 河南图书馆学刊 | 2021-09-15 |
| 基于社会网络分析的图书共借网络研究——以复旦大学图书馆为例 | 邹鼎杰; 包冬梅 | 图书馆杂志 | 2020-10-15 |
| 高校图书馆用户画像与行为可视化分析 | 钱晓娟; 董奕菊; 沈婧文; 李晨颖; 施晓华 | 图书馆杂志 | 2020-10-15 |

frontiers | Frontiers in Public Health

OPEN ACCESS

EDITED BY
Mitsuo Sekizawa,
Hosei University, Japan

ORGANIZATION
Chung-Shan University,
University of Botswana, Botswana
Kangwon-Do
Nanjing University, China

REVIEWED BY
Xiang Li,
Shanghai University

Prediction models and associated factors on the fertility behaviors of the floating population in China

Xiaoxia Zhu*, Zhitian Zhu*, Lanfang Gu*, Liang Chen*, Yancen Zhan*, Xiuyang Li*, Cheng Huang*, Jiangang Xu* and Jie Li*

开放科研数据：数据素养提升

“数据悦读”学术训练营

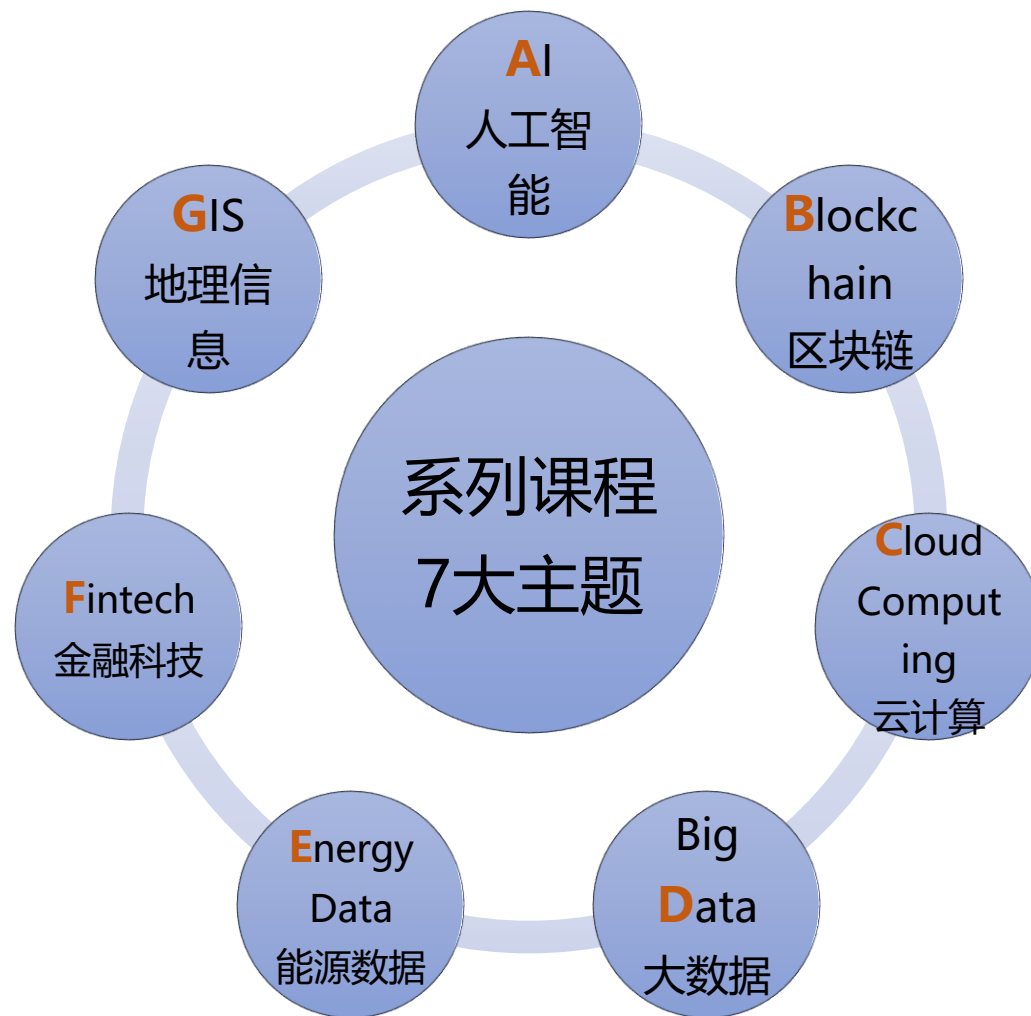
全国**21**所高校

62场训练营

110位专家

课程总时长近**150**小时

参加人数近**44万**人次



开放特藏资源：数字特藏

专题特藏数据库/通用特藏平台

The screenshot displays the Fudan University Library Special Collections Discovery platform. The header features the university's logo and navigation links: 首页 (Home), 分类导航 (Category Navigation), 使用说明 (Usage Instructions), 关于我们 (About Us), 切换语言 (Switch Language), and 登录 (Login). A search bar is prominently displayed with the text "检索关键字、人名、地名、主题" (Search keywords, names, places, topics) and buttons for "检索" (Search) and "高级检索" (Advanced Search). A yellow banner below the search bar reads "系统公测中，如遇问题请联系tecang@fudan.edu.cn 登陆以查看更多资源" (System public test, if you encounter any problems, please contact tecang@fudan.edu.cn to log in to view more resources).

The main content area is titled "红色经典" (Red Classics) and features a sidebar with navigation options: 专题 (Special Topics), 中国分类主题词 (China Classification Subject Terms), 载体形态主题词 (Carrier Form Subject Terms), and 地理主题词 (Geography Subject Terms). The main content area displays two featured collections:

- 陈毅元帅资料** (Chen Yi Marshal Materials): Accompanied by an image of a bust and a room.
- Hanlon中校捐赠资料** (Hanlon Captain Donated Materials): Accompanied by an image of a book cover titled "鲁艺木刻选" (Selected Works of Lu Yi Woodcut).

Each collection has a "查看详情" (View Details) link. The interface also includes a mobile app icon on the left and a search bar on the right.

开放特藏资源：开放研究课题

“故纸探新”特藏整理与研究项目。

- 2021年开始启动，2021-2022立项课题3项。

课题一

近代东北的土地测量与测绘——以关东厅临时土地调查部《地籍图》为中心

| | | |
|------|----------------|--------------------|
| 课题成员 | 侯 晨 (课题承担人) | 历史地理研究中心 2017 级博士生 |
| | 方志龙 | 历史地理研究中心 2017 级博士生 |
| | 何仁刚 | 历史地理研究中心 2017 级博士生 |
| | 苗鹏举 | 历史地理研究中心 2017 级博士生 |
| | 王 天 | 历史地理研究中心 2020 级博士生 |
| 特藏资源 | 民国时期日军绘制侵华地图 | |

课题二

顾维钧与华盛顿体系的兴衰

| | | |
|------|----------------|----------------|
| 课题成员 | 刘 畅 (课题承担人) | 历史学系 2021 级博士生 |
| 特藏资源 | 顾维钧电子档案 | |

课题三

从空间活力视角看上海田子坊文化产业园区的建设

| | | |
|------|----------------|--------------------|
| 课题成员 | 冉梦迪 (课题承担人) | 外国语学院日文系 2019 级本科生 |
| | 易 姣 | 旅游系 2019 级本科生 |
| 特藏资源 | 田子坊改造工程资料 | |

开放特藏资源：开放研究课题

- 2022-2023立项课题3项。

课题一

Michael Hahn 藏经及相关资料整理与研究

| | | |
|------|----------------|----------------------|
| 课题成员 | 刘郑宁 (课题承担人) | 文史研究院 2021 级博士研究生 |
| | 王安 | 文史研究院 2020 级博士研究生 |
| | 杨志国 | 历史地理研究中心 2021 级博士研究生 |
| | 赵一凡 | 历史地理研究中心 2021 级硕士研究生 |
| | 何恺健 | 文史研究院 2022 级硕士研究生 |
| | 季小妍 | 历史学系 2020 级本科生 |
| | 特藏资源 | Michale Hahn 藏经及相关资料 |

课题二

卢新华《伤痕》手稿校勘和读者来信整理研究

| | | |
|------|------------------|---------------------|
| 课题成员 | 张宝元 (课题承担人) | 中国语言文学系 2022 级硕士研究生 |
| | 吴思奇 | 中国语言文学系 2022 级硕士研究生 |
| | 焦妍与 | 中国语言文学系 2022 级硕士研究生 |
| 特藏资源 | 卢新华《伤痕》读者来信及其他资料 | |

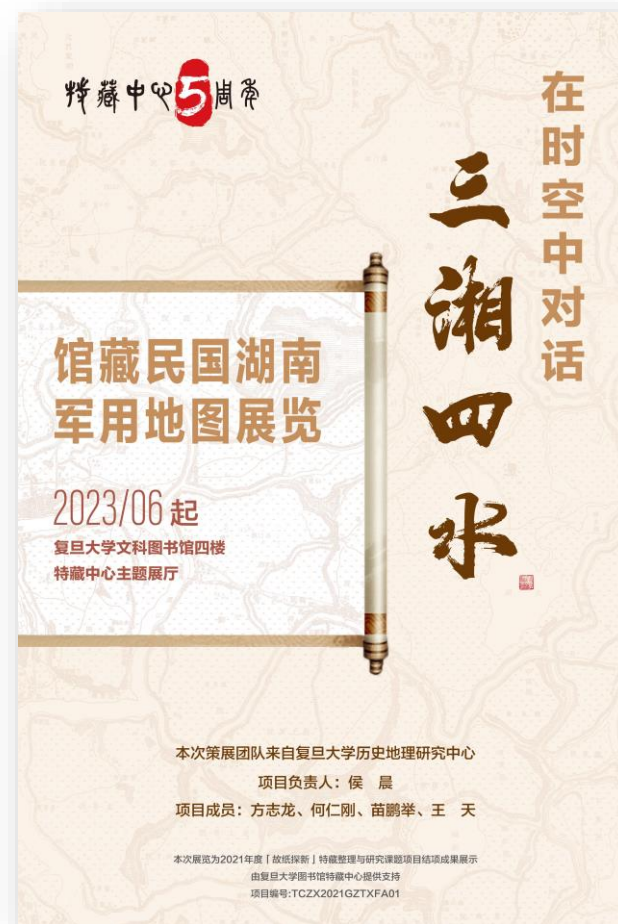
课题三

复旦大学特藏中国古旧地图整理、编目与保护

| | | |
|------|----------------|------------------|
| 课题成员 | 王涵笑 (课题承担人) | 文献信息中心 2021 级硕士生 |
| 特藏资源 | 复旦大学特藏中国古旧地图 | |

开放特藏资源：特藏整理与研究开放课题

• 第一期立项课题成果



未来思考

我们要怎么做？

未来思考

- 积极跟进**OA**进展，谨慎评估**OA**转换
- 继续推进**科研数据**管理、开放与共享
- 持续推进**馆藏开放**，助力教学和科研
- 发挥智库作用，推动**开放科学评价**研究

开放科学的三个发展浪潮

开放获取 (OA)

开放数据 (Open Data)

开放科学治理 (Open Policy)

谢谢，请各位同行指正。