

· 书评 ·

文/陈广仁

机构知识库破茧而出 学术交流面临重整

面对科研原生资料猛增、出版机构商业化日重、图书馆功能有限、信息网络日益发达的时代巨变,传统学术交流方式的弊端和危机凸现,建构科技信息共有、共享、共用的交流方式成为学界共识。

2002年2月14日,数千学者、学术机构、科技组织以通信方式陆续签署《布达佩斯开放存取计划》(Budapest Open Access Initiative),提出利用网络创建开放存取期刊和数字资源库。随后,《ECHO宪章》、《Bethesda声明》、《柏林宣言》相继问世,倡导自由传播、免费阅读学术文献的开放存取方式逐渐得到世界认可。机构知识库破茧而出,其研究与构建成为图书情报、信息交流、学术出版、科研管理等领域的热点。

《学术机构知识库构建模式研究》分析了学术机构知识库的理论基础、组织模式、体系结构、技术方式、激励机制、实现保障,探讨了学术机构知识组织、隐性知识显性化的功能及方法。综观知识库的研究与实践,可发现该书具有以下特点:

1) 视角新颖。知识是认知结构对信息进行吸收后的产物,是个体在特定环境中解决问题时使用的信息、运用的策略、行动的方式,知识保障系统具有整体调控、系统融合、交流传播、知识服务、资源保障等功能。

知识库是针对某一领域的需要而构建的信息全面、准确可信及能有效存取和检索,方便修改和编辑的知识集群。学术机构知识库现仍处于孕育与尝试阶段,近年学界较为关注其背景、内涵、定位、功能、影响因素、发展策略等问题,介绍、引述、提出问题者居多,围绕关键问题而富有系统性的研究较少。该书着力探讨学术机构知识库构建的模式、技术、动力、激励、控制、共享等机制,无疑具有一定创新性。

2) 切点适当。学术机构是人才和知识的集散地。学术机构知识库是由机构建立,搜集、捕获、积聚、分析、评价、整理、组织、管理、制作、存储、发布、标引、检索、阅读、下载、引用、传播、利用学术机构成员的学术论著、实验数据、技术报告、调研报告、研究记录、测试结果、科研进展、学位论文、会议记录、教案课件、笔记手稿等学术文献及观点、看法、思想、经验、诀窍等

灰色文献,将绝大部分资源对网络用户免费开放,实现作者、读者、管理人员间多维、实时沟通互动、创新激发的知识库。

隐性知识的共享、利用是促进科研活动的关键因素,但隐性知识显性化始终是一难题。有科研人员个人博客或学术网站发表思想与观点、方法与诀窍、经验与教训,但其随意性强、稳定性差、利用率低、缺乏保障。知识库通过知识组织、知识创新实现知识管理,可提升知识关联、交流效率、知识共享、隐性知识显性化的水平,从知识管理角度入手抓住了知识库构建问题的本质与根本。

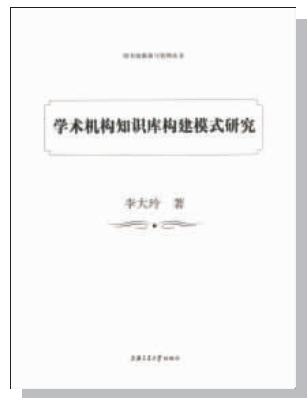
3) 问题关键。知识库可促进知识成果在全球范围交流、推广、传播、认知、引用和接受,能彰显机构的科研实力、水平、品牌、影响和社会声望,提高机构人员的学术影响力、成果显示度、整体竞争力,扩大资助项目成果的公开性、传播圈、影响力、社会效益,使读者方便、快捷、有效、免费获取可靠研究成果,对学术机构、科研人员、基金机构、读者是等多赢。

但知识创建过程具有多主体的复杂性、增长的非层级性、组织的异质性等特点。科研人员对创新意识、原始数据、创新理论、技术成果等保密意识加强,对开放存取的政策理论、实践经验了解较少,受传统习惯、时间精力等影响,参与机构知识库的意识、动机、责任、积极性等存在差距。分析机构人员的复杂性及学术动力,探讨知识库构建的激励机制十分关键。

开放存取是一种学术交流方式的变革,学术机构知识库不是一蹴而就的,也没有固定的模式,而是管理政策、科研机制、信息技术、文化传统、检索趋向、评价导向、学术出版、人力资金等博弈中逐步进化的知识存储、检索方式。知识库研究的总体状况及该书成果具有以下启示:

1) 应全面把握学术交流方式的重整。数字化与互联网,为人类知识的全球化传播和互动性再现提供了机会,改变着持续数百年的学术交流行为规则、知识传播保障体系、学术出版运营模式。

网络开放存取资源多种多样,对图书期刊、图书馆、信息情报机构在信息服务、学术交流中的核心竞争力和信息中介地位带来了强力冲击,使作者、编辑、读者及



李大玲 著,上海交通大学出版社,2009年5月第1版,定价:49.00元

学术机构、图书馆、出版社、期刊社、搜索引擎、文献传递商、商业数据库等学术交流中的角色重新定位,也将改变知识库、思想库、人才库等平台的构筑和完善。应重视并利用网络集体力量和智慧,带动分散、独立的开发者把各个系统、网站汇成特色知识库,整合传统及新兴信息资源,优化科研管理、教学管理、网上办公、信息发布等系统及学术文献、电子期刊、数据库、信息网络等资源的建设。

2) 应全面考量知识库相关问题。开放存取的本质是自由、平等、互动、互惠、透明、公正、无障碍、可持续地存取学术信息。机构知识库,通过内容的开放存取和软件工具的兼容性实现学术资源的全球化,它具有数字化、网络化、机构化、综合性、开放性、动态性、主动性、累积性、长期性、互操作性、共享性、学术性、包容性等特点和优点。

但机构知识库的数量、质量、特点、影响和开放、保密、隐私、权利等问题逐出显现,机构知识库的技术选择、数字化规范、储存方案、内容选择、准入标准、遴选提交、资源分类、描述定位、内容保存、生命周期等问题也须不断研究、实践和解决。

3) 应结合理论与实践完善知识库建构。机构知识库不可能仅靠提出口号、理念倡导、理论研究来实现,主体定位、文化环境、学术传统、科研管理、绩效评价、教育教学、公共政策等诸多因素相互作用,推动或制约着机构知识库的发展。很多技术、政策、法律、国际合作等问题尚处理论研究或尝试之中,需根据科学发展水平、技术支持力度、国际合作程度等推进其建设力度,在实践中切实创建“无所不在的知识环境”。

本文作者 陈广仁 《科技导报》副编审。
栏目主持人 王洪波,《中华读书报》“书评周刊”执行主编。

(责任编辑 苏青)