

# 通力合作保障数字学术记录的未来获取

在过去的十年里，人们普遍认识到学术电子期刊的许可及发行模式在长期持续获取方面存在固有风险，且有必要通过可信赖的存档机构收集并以独立于出版方的方式对电子期刊予以安全保存<sup>1</sup>。很多图书馆的现行保存政策鼓励对可信赖的存档机构进行投入，出版方也更加意识到参与相关工作的好处，其客户对该问题的重视程度也日益增加。保存服务及存档资源的数量都出现了大幅增长，地区和国家层面的相关项目（有些由研究图书馆联盟牵头）也正与全球性的大型、第三方存档服务机构展开协作。

Keepers注册服务是由Jisc（英国）资助、爱丁堡大学EDINA和ISSN国际中心联合开发和运营的一个面向全球学术界的在线服务，它提供电子连续出版物保存范围的全球监控，并突出显示那些依然面临丢失风险的期刊内容。

通过向Keepers注册服务报告有关电子期刊存档数量的最新准确信息，存档机构能够帮助各国图书馆员和决策者了解谁在保管哪些电子期刊，如何保管以及可以以何种方式获取。这些“管理员（Keepers）”共同组成了保存网络和致力于数字内容（尤其是电子连续出版物）管理的从业者社区。存档机构间相互寻求合作，推进共同使命，并尽可能共同呼吁鼓励其他利益相关者在电子期刊生命周期中采取有利于数字保存的行动和行为。

对于学术界而言，确保各国数字学术记录及其它文化遗产出版物的保存及长期可获取至关重要。需要多个部门和组织采取一致、协调和持续的行动来应对这一国际性的挑战<sup>2</sup>。多元化（multiplicity）的价值在于：不同的方法可以减少依赖性并避免单点故障，同时也有机会更为高效地工作和更为高效地使用有限的资源。Keepers网络将与出版方、研究图书馆及国家图书馆共同合作，帮助推动进一步的行动和进展<sup>3</sup>。作为起点，我们建议各方采取如下行动：

## 出版方

- 支持存档机构并向客户及同行作相关介绍。至少参加一个（最好多个）存档项目，确认将出版内容予以存档留存，保障学术记录长期可获取。
- 使用ISSN、DOI以及标准化元数据，遵循有关内容摄入处理和机制的行业最佳实践和指南，协助存档机构收集出版内容。

## 研究图书馆

- 明确机构中数字保存的角色和职责，支持对电子期刊的长期获取，帮助图书馆工作人员在Keepers社区中发挥积极作用，利用专业知识识别面临丢失风险的重要标题和内容类别，帮助Keepers对相关内容进行排序。
- 参加存档机构并投入相关资源，确保所服务的研究人员可长期持续地获取期刊及其它连续出版物，确保所在大学出版的所有期刊予以存档。
- 在提供内容许可时对长期获取问题予以系统性的考量。与出版方进行订阅谈判时一并讨论保存问题，询问出版方是否安排数字保存计划并阐释存档对图书馆的重要意义。
- 提高研究图书馆业界人士对相关问题的认识，向出版、研究及资助者各方宣传数字存档及保存。

## 国家图书馆

- 发挥领导作用。国家图书馆要为本国连续出版物制定保存工作的优先行动计划。与其它存档机构建立合作关系，探索合作方式，避免重复工作，最大限度地扩大保存覆盖范围。使

用国家图书馆的收藏授权，确保全国范围内小型、本地或地区出版方的内容保存（其损失风险远大于大型国际出版方所生产的内容）。

- 向本国的利益相关群体做宣传，提升其对存档及数字保存工作的认识 and 了解，并争取政府及资助方的专项资源与支持。

2016年6月6日至7日，JISC（英国联合信息系统委员会）于巴黎举办“Keepers Extra workshop”研讨会。上述声明反映了以下与会图书馆员、保存专家、档案及技术人员的共识：Craig Van Dyck（CLOCKSS）、Clifford Lynch（Coalition for Networked Information（网络信息联盟））、Oya Rieger（美国康奈尔大学）、Paul Wheatley（Digital Preservation Coalition（数字保存联盟））、Peter Burnhill（EDINA（英国爱丁堡大学数字技术与在线服务中心））、Adam Rusbridge（EDINA（英国爱丁堡大学数字技术与在线服务中心））、Michael Seadle（德国柏林洪堡大学）、Gaëlle Béquet（ISSN国际中心）、Sam Alloing（KB 荷兰国家图书馆）、Barbara Sierman（KB 荷兰国家图书馆）、Theron Westervelt（美国国会图书馆）、Vicky Reich（LOCKSS项目）、Wei Zhao（OCUL（加拿大安大略省大学图书馆联盟）学术门户）、Amy Kirchoff（Portico）、Kate Wittenberg（Portico）、Bronwen Sprout（Public Knowledge Project（加拿大不列颠哥伦比亚大学公共知识计划））、Wu Zhenxin（中国科学院国家科学图书馆）、Arlene Healy（RLUK（英国研究图书馆）/爱尔兰圣三一学院图书馆）。以下人士对声明予以支持：Julian Richards教授（Archaeology Data Service（考古学数据服务））、Andrew MacEwan（大英图书馆）、Miguel Ángel Mardero Arellano（Cariniana网络/IBICT（巴西科技信息学院））、William Kilbride（Digital Preservation Coalition（数字保存联盟））。

2016年7月

---

<sup>1</sup>2005年，研究图书馆协会发布了一份名为“保护学术电子期刊亟需采取行动（Urgent Action Needed to Preserve Scholarly Electronic Journals）”的声明（<http://www.arl.org/storage/documents/publications/ejournal-preservation-15oct05.pdf>）。

2008年，JISC（英国联合信息系统委员会）资助了一个电子期刊保存登记服务管理项目，并于2011年促成了Keepers Registry的建立。同年，美国康奈尔大学图书馆与哥伦比亚大学图书馆的2CUL伙伴关系也开始对电子期刊保存问题进行调研（[2CULLOCKSSFinalReport.pdf](http://www.library.cornell.edu/2cull/2CULLOCKSSFinalReport.pdf)），随后促成了“拓展电子期刊保存战略（Strategies for Expanding E-Journal Preservation）”项目，该项目于2013年启动，由梅隆基金会供资

（<https://confluence.cornell.edu/display/culpublic/Strategies+for+Expanding+E-Journal+Preservation>）。2013年，英国数字保存联盟（Digital Preservation Coalition）委托编写报告“电子期刊的保存、信任与持续获取（Preservation, Trust and Continuing Access for E-Journals）”，该报告向图书馆、出版方及存档机构提出了一系列建议（Beagrie, N. et al. 2013. ‘Preservation, Trust and Continuing Access for e-Journals’ <http://www.dpconline.org/newsroom/not-so-new/1068-new-preservation-trust-and-continuing-access-for-e-journals-technology-watch-report-released-to-dpc-members>）。JISC（英国联合信息系统委员会）继续对该领域进行投入，于2011年建立JARVIG（电子期刊存档执行小组）

（<http://www.jisc.ac.uk/whatwedo/programmes/preservation/jarvig.aspx>），该小组的建议为Keepers Extra project（2014-2016）项目打下了基础。该项目旨在促进存档机构之间的协作，应对保存覆盖范围扩大带来的挑战（<http://thekeepers.blogs.edina.ac.uk/keepers-extra/>）。

<sup>2</sup>参见“E-Journal Archiving: Progress and Future Challenges（电子期刊存档的进展与未来挑战）”<http://thekeepers.blogs.edina.ac.uk/2016/05/18/e-journal-archiving-progress-and-future-challenges/>

<sup>3</sup>相关行动细节请参阅Keepers Registry博客相关文章：

<http://thekeepers.blogs.edina.ac.uk/2016/07/19/supporting-e-journal-archiving-publishers/>,  
<http://thekeepers.blogs.edina.ac.uk/2016/07/19/supporting-e-journal-archiving-research-libraries/>  
<http://thekeepers.blogs.edina.ac.uk/2016/07/19/supporting-e-journal-archiving-national-libraries/>