

● 张 丽

国内预印本系统比较研究

摘 要 预印本系统是集预印本文章发布、检索、查询、利用和评论等功能于一体的学术信息交流服务平台,是实现学术信息开放获取的重要途径。我国目前的预印本系统主要有奇迹文库、中国预印本服务系统、中国科技论文在线三大系统。我国预印本系统的建设规模、质量、功能、影响有待进一步提高,系统的标准化、规范化程度也有待加强。表2。图1。参考文献7。

关键词 预印本系统 奇迹文库 中国预印本系统 中国科技论文在线 信息服务

分类号 G250·76

ABSTRACT Preprint systems are academic exchange service platforms to integrate the release, search, utilization and evaluation of preprints, and are important patterns to realize the open access of academic information. The author analyzes the Miracle Library, the China Preprint System and the Sciencepaper Online, and proposes some recommendations. 2 tabs. 1 fig. 7 refs.

KEY WORDS Preprint system. Miracle Library. China Preprint System. Sciencepaper Online. Information service.

CLASS NUMBER G250.76

预印本系统是集预印本文章发布、检索、查询、利用和评论等功能于一体的学术信息交流服务平台,是实现学术信息开放获取的重要途径。与正式出版物相比,预印本发表速度快,互动性强,成本低,已成为科研人员一种重要学术交流方式。

国内在预印本系统建设方面起步较晚,现主要有奇迹文库、中国预印本服务系统、中国科技论文在线三大系统。本文拟对这几个系统的建设情况进行初步比较分析,以期对预印本系统的发展有所裨益。

1 国内预印本系统建设情况简介

1.1 奇迹文库

奇迹文库是于2003年8月创办的非营利性的电子文库,主要收集中文原创科研论文、综述、学位论文、讲义及专著(或其章节)的预印本及电子书等,同时也收录作者以英文或其他语言写作的资料^[1]。到2005年7月底,共有11502注册用户,资料2598项。该系统还设有科学报道、奇迹百科等栏目,介绍国外最新的科学动态,提供相关科学话题的论坛,为了解各类科学相关信息、开展讨论提供了一个开放互动的交流平台。它在经济和行政上不依赖任何机构,经费主要来自个人捐助,是国内最早的中文预印本服务器。

奇迹文库由4个核心团队成员、20余名义务编辑共同维护。核心团队负责筹集运营资金、维护技术平台、协调义务编辑维护库内资料。义务编辑大多是

不同专业的高校学生,分工负责审核提交到某具体学科分类中的文章,并翻译相关学科分类的最新科学新闻等。该系统只对文章进行简单审核,包括格式是否完整、是否重复提交、是否属于教育科研资料。

1.2 中国预印本服务系统

由中国科学技术信息研究所和国家科技图书文献中心联合建设的“中国预印本服务系统”包含“国内预印本服务子系统”和“国外预印本门户(SINDAP)”两个子系统^[2]。国内预印本子系统只收录学术性文章,现已收藏文献500余篇。SINDAP是该所和丹麦技术知识中心合作开发的,实现了全球预印本文献资源的一站式检索,可检索全球17个预印本系统,约含数据80万条。该系统于2004年初正式运行,是国内首家集国内预印本文献上下载和国外预印本文献下载两项功能于一体的、面向全国科技界用户服务的预印本服务平台。国内预印本服务子系统的工作流程见图1^[3]。

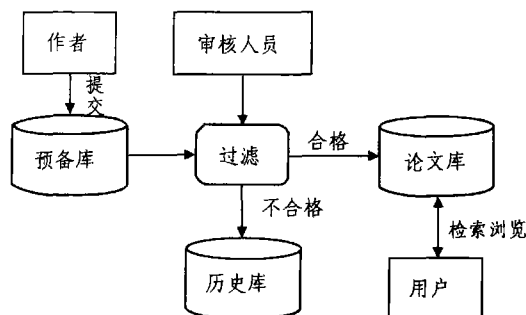


图1 国内预印本服务子系统工作流程

该系统只对文章是否遵守国家政策法规、是否符合系统格式、是否属于学术类进行简单审核,不对文章内容进行学术审核。它完全按照文责自负的原则进行管理,不拥有文章的任何版权或承担任何责任。在系统中存储的文章,作者可以自行以任何方式在其他载体上发表。

1.3 中国科技论文在线

中国科技论文在线是经教育部批准,由教育部科技发展中心主办创建的科技论文网站,收集文献约3000篇^[4]。此外还设立“优秀学者及主要论著”栏目,免费为各重点大学遴选出的优秀学术带头人建立学术专栏,介绍知名学者的主要学术成就;“名家推荐精品论文”栏目,收录由知名学者推荐的国内外精品论文信息,便于用户快速了解本专业最具代表性学术成果的渠道;“科技期刊”栏目,收录由各大学主办的学报上近几年发表的论文等。

该系统由35名中国科学院院士和中国工程院院士组成的顾问委员会提供学术指导。设有“中国科技论文在线”编辑部,其主要工作包括审查、编辑、发表最新上传的论文;组织同行专家对在线发表论文进行评审;收集、编辑优秀学者信息,建立、维护个人学术专栏;处理用户与学者的交流邮件;各栏目数据的采集、整理、编辑;网站系统的开发、管理与维护。

中国科技论文在线根据文责自负原则,审核作者所投论文是否遵守国家相关法律,是否为学术范围内的讨论且具有一定学术水平,是否符合中国科技论文在线的基本投稿要求,如通过审核,将在一周内发表。此外还采取“先公开,后评审”的方式,聘请同行专家评审在线发表的论文,并将评审出的优秀论文收录到《中国科技论文在线优秀论文集》中(有正式书号,不定期出版),现已出版第1辑。

2 三大系统比较分析

2.1 运行和管理

三大系统的论文发表流程基本一致:注册-登录-投稿-审查-发表。奇迹文库完全由个人创建和维护。它管理相对灵活,如可以及时根据用户的需要增加评审机制等。预印本系统的创建维护成本相对较低,但由于资金来源相对缺乏保证,如果保持现有运行模式,将不利于它的可持续发展。

中国科技论文在线系统依托高校,有稳定的工作团队,工作的规范化程度相对较高。该系统通过行政干预,由各高校协助进行宣传,并定期发布各高校发

表论文数量排序情况,以提高各单位参与该系统建设的积极性,如教育部科技发展中心明确要求:所有博士点基金资助课题的课题承担人应于课题结题前在该系统发表2篇以上的论文,并视该系统与其他刊物等同^[5]。

2.2 服务对象

奇迹文库的用户主要包括:高校、科研机构在读的学生和青年研究人员,业余研究者,高校有教学任务的教师。其中,高校学生占了很大比例。面对多样化的用户、多样化的资源提交类型和参差不齐的论文质量,如何保证资源质量、规范化提交和管理,提供有针对性的个性化的服务将是它要解决的一大问题。

中国预印本服务系统面向国内所有科技工作者,用户广泛,论文质量差别较大,也易形成定位不明确、缺乏特色和核心竞争力的弊病。如何在各种政策、机制相对匮乏的情况下,进一步明确自身定位,吸引高层次、专业化研究人员参与,保证资源的权威性、高质量将是该系统可持续发展一个不可忽视的问题。

中国科技论文在线系统主要面向高等院校科研工作者,定位相对比较明确,容易组织管理。

2.3 资源组织

三大系统的资源都按照学科领域分类组织,基本覆盖各个学科领域。奇迹文库资源主要划分为自然科学、工程科学与技术、人文与社会科学三大类一级类目,一般划分到三级类目,个别学科有四级类目。

中国预印本服务系统基本按照中国学科分类国家标准(GB/T 13745-92)组织资源,共划分为自然科学、农业科学、医药科学、工程与技术科学、人文与社会科学五大类。各类下面又划分为若干个二级类目。中国科技论文在线也基本按照GB/T 13745-92组织资源,共划分为42个一级学科,覆盖上述五大类。这两者的资源类目划分基于同一个标准,基本一致,相对比较清晰,便于资源的上载和检索。

2.4 系统功能

三大系统的功能基本一致,都有提交、检索、浏览、下载文章等功能。整体来讲,中国预印本系统的检索功能相对较强,能够自由选择多个学科领域进行集成检索。此外还提供对国外主要预印本门户的集成检索功能,在此基础上,它可以考虑扩充对国内预印本系统的集成检索功能。该系统的用户不能删除提交到系统中的论文,有利于历史纪录的保存,能够充分保证资源的延续性和稳定性。它和中国科技论文在线的界面设计更加易用合理。它和奇迹文库提

供用户发表评论的功能,能够充分发挥网络平台的优势,便于科研人员之间的及时交流互动。

奇迹文库用户还提供 RSS(Really Simple Syndication) 订阅功能,便于用户了解最新的研究动态。中国预印本服务系统和中国科技论文在线系统还可以向作者提供发表文章时间的证明,便于作者在第一时间公布自己的创新成果。

2.5 质量控制

质量控制问题是预印本系统建设的难点。三大系统基本都按照文责自负原则,不对文章内容进行评审,只对论文的格式、是否属于学术资料等进行简单

审核,这也是国外预印本系统建设的通常做法。

中国科技论文在线对文章的审查相对严格,有固定的写作模板供用户使用,也对文章的学术水平进行适当审查。另外两个系统在论文的规范化管理方面相对较弱,如中国预印本系统中的文章就存在明显的文献整体布局、参考文献标注、作者署名等方面比较混乱的情况。各系统应加强对论文格式的规范化控制,这是保证论文可读性的一个基本条件。

2.6 小 结

根据上述分析,三大系统的管理和建设情况可以用表 1 和表 2 表示。

表 1 三大系统基本情况

	维护机构	资金来源	主要服务对象	系统基本功能
奇迹文库	个人	自筹	高校学生、青年研究人员	提交、增、删、改、检索、浏览、下载、评论
中国预印本服务系统	学术研究机构	机构资助	科技界	提交、增、改、浏览、下载、评论、集成检索
中国科技论文在线	政府机构	机构资助	高校师生	提交、增、删、检索、浏览、下载

表 2 三大系统资源建设情况

	奇迹文库	中国预印本服务系统	中国科技论文在线
收集范围	自然科学、工程科学与技术、人文与社会科学	自然科学、农业科学、医药科学、工程与技术科学、人文社会科学	自然科学、农业科学、医药科学、工程与技术科学、人文社会科学
收集方式	自愿提交	自愿提交	自愿提交 + 行政干预
资源类型	论文、书籍、讲义、综述、学位论文、新闻等	论文	论文
论文数量*	近 2600 篇	近 500 篇、近 80 万条国外系统数据	近 300 篇
格式要求	无	无	有
质量控制	简单审核	简单审核	学术审核
资源组织方式	学科领域	学科领域	学科领域
知识产权归属	作者	作者	作者 + 教育部科技发展中心

(* 截止 2005 年 7 月底)

三大系统各有特色,但在学科覆盖范围、服务对象方面相对比较宽泛,缺乏特色,同时存在较大重叠,这给论文的质量控制带来一定的困难,容易造成资源

的分散,不利于预印本系统的发展。因为大家并不需要多个雷同的预印本系统,美国物理学会的预印本服务器后来就在与国际知名的预印本系统 arXiv 的“竞

争”中关闭了^[6]。

随着预印本文献的逐渐增多,如何适当控制文献质量,保证文章的可用性和基本质量,也应是预印本系统建设应当考虑的问题。国内外的一些预印本系统都开始引入审核机制,如 arXiv 于 2004 年 1 月逐步建立审核机制^[7],要求不活跃的研究者在提交预印本时得到该领域活跃研究者的认可。奇迹文库也将在物理学和数学两类试行基于格式是否完整和论述方式是否违背当前科学规律的“论文评审”制度,每篇文章将提交给至少两名义务评审员,并且经一名评审员批准才可以在奇迹文库内张贴。

3 结束语

整体来讲,我国预印本系统的建设仍处于起步和探索阶段,系统的建设规模、质量、功能、影响都有待进一步提高,系统建设的标准化、规范化程度也有待加强。同时,缺乏基于机构的或某些特定学科领域的权威和高质量的预印本系统,亦缺乏相应的政策支持。

如何提供更加完善的预印本服务系统,如何提高预印本文献的质量,增加论文数量,如何更有效地管

(上接第 82 页)方面与图书情报学从业人员关系深入了解的需要。通过跟踪该领域的发展,知识管理组将促进知识管理在国际图联范围内的实施。

知识管理组的目标是,在知识管理的重点领域提供理论和实践知识。所要做的工作包括:传播相关研究成果,提供教育和培训项目、学术会议等机会,共享案例研究和成功实践范例,制订改善绩效的措施,提出先进的信息技术。

4 结语

国际书目控制界(特别是编目界)最近几年异常活跃,目前正在讨论中的许多新规则 and 标准将在 2007 年和 2008 年出台。一直作为西方编目“圣经”的《英美编目条例》(AACR)要根据 FRBR 的思想进行修订,甚至可能完全改版,并采用 FRBR 的概念和术语。

在中国,许多规则和条例是在国际标准的基础上建立的。中国的图书馆编目员和编目理论研究者应

理、维护和保存预印本资源等将是今后必须解决的重要问题。相关激励机制、政策制度的建设、资源公开共享理念的培育以及在系统建设中细化分工、加强合作与宣传等措施,将会有利于扩充和提高我国预印本系统建设的规模、影响力和竞争力。

参考文献

- 1 <http://www.qiji.cn/eprint/> (2005-07-31 查询)
- 2 <http://prep.istic.ac.cn/eprint/index.jsp> (2005-07-31 查询)
- 3 吕世灵. 预印本系统:国际学术交流的重要平台. 情报学报, 2004(5)
- 4 <http://www.paper.edu.cn/home.jsp> (2005-07-31 查询)
- 5 <http://www.cutech.edu.cn/jijin/doctor/document/000032.asp> (2005-07-31 查询)
- 6 <http://publish.aps.org/eprint/> (2005-08-01 查询)
- 7 <http://cn.arxiv.org/new/#endorsement> (2005-08-01 查询)

张丽 南京大学信息管理学硕士研究生。通信地址:南京市。邮编 210093。(来稿时间:2005-11-03)

该抓住机遇,关注编目领域的最新进展,为促进我国文献编目工作的国际化进程做出自己的贡献,在国际舞台发挥积极作用。

参考文献

- 1 IFLA Division of Bibliographic Control. [S. l.]: IFLA Division of Bibliographic Control, [2005].
- 2 Kuhagen, Judith A. : "Division IV: Bibliographic Control", revision of presentation at XXI Congresso Brasileiro de Biblioteconomia, Documentação e Ciência da Informação, July 21, 2005.
- 3 "IV. Division of Bibliographic Control". IFLANET (<http://www.ifla.org/VII/d4/dbc.htm>).

顾巍 国家图书馆图书采选编目部主任,博士,研究馆员。国际图联书目控制部协调委员会委员、编目组秘书。通信地址:北京中关村南大街 33 号,国家图书馆。邮编 100081。(来稿时间:2006-01-04)