



中国机构知识库建设调查分析报告

中国机构知识库推进工作组

2014年5月29日 西安 中国高校图书馆发展论坛



1

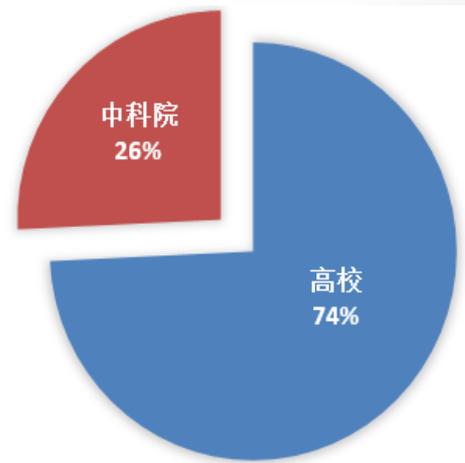
基本情况

调查基本情况

- 名称：中国机构知识库建设调查问卷
- 目的：调查教育科研机构机构知识库建设现状，作为推进中国机构知识库发展规划、政策制定和组织推进的参考。
- 组织单位：中国机构知识库推进工作组（China IR Implementation Group）年度工作重点之一
- 牵头单位：北京大学图书馆、国家科学图书馆

调查基本情况

- 调查对象：国内教育科研机构
 - 调查时间：2013年5月15日至2013年7月10日
 - 问卷情况：
 - A卷：针对已经建设了IR的教育科研机构
 - B卷：针对拟建设IR或正在建设的教育科研机构
- 共收回问卷130份，其中有效问卷101份

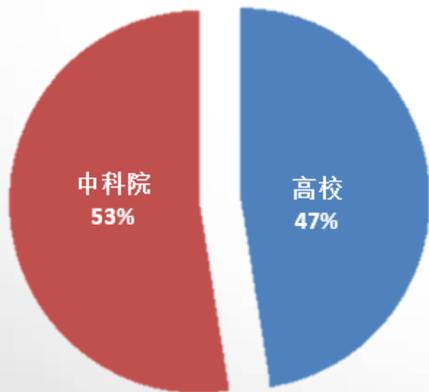


在101家教育科研机构中，有26所来自中科院科研机构，75所来自国内高等院校。

参与调查的单位类型

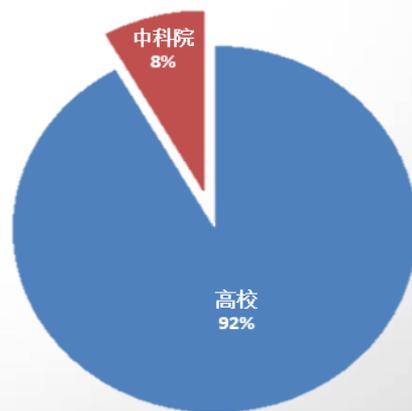
中国机构知识库建设调查问卷(A卷)

- 主要针对已经建设了IR的教育科研机构
- 有40家教育科研机构提交调查结果
 - 有21所来自中科院科研机构
 - 有19所来自国内高等院校



中国机构知识库建设调查问卷(B卷)

- 主要针对拟建设IR或建设中的教育科研机构
- 有61家教育科研机构提交调查结果
 - 有5所来自中科院科研机构
 - 有56所来自国内高等院校



调查重点和内容：

9类24项，存缴和使用

着重初期环节问题，关注内容存缴和使用政策规范，分析发展和使用的条件和因素。

- 1) 内容的存缴方式
- 2) 元数据的存缴方式
- 3) 存缴数据的上传方式
- 4) 存缴内容类型、载体格式
- 5) 浏览、检索、下载的权限情况
- 6) 存缴及开放共享的规范和政策
- 7) 机构知识库的数据量、用户量及访问量
- 8) 机构知识库平台构建情况
- 9) 机构知识库发挥的作用及未来的期待





1

基本情况

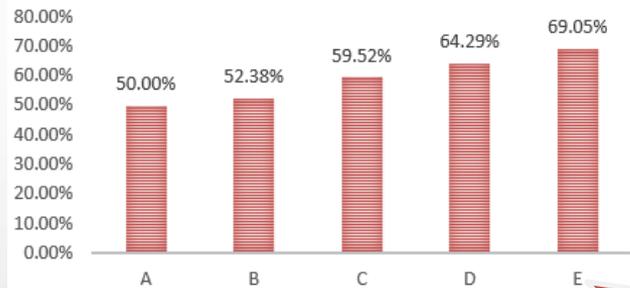
2

调查结果

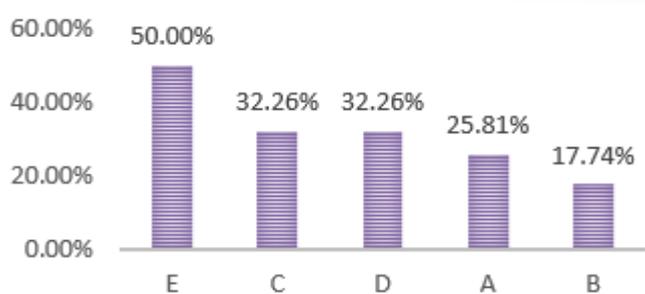
1.IR内容存缴方式

- A.个人自行存缴
- B.个人提交管理部门，管理部门人员进行存缴
- C.个人提交管理部门，管理部门提交IR管理者，进行存缴
- D.个人提交IR管理者，进行存缴
- E.从其他平台进行数据迁移或者数据复制

中国机构知识库建设调查问卷(A卷)



中国机构知识库建设调查问卷(B卷)



IR内容存缴方式呈现多样性和灵活性，从其他平台进行“数据迁移或复制”采用比例最高，有效利用既有成果。

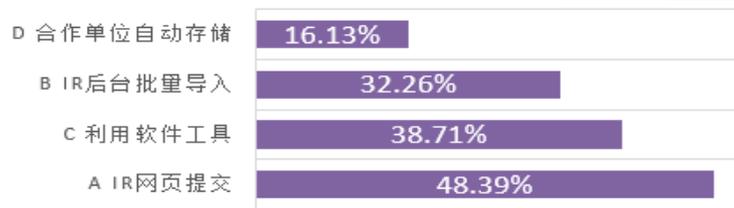
2.IR内容存缴（例如，论文全文等）的操作方式

- A. 在IR网页上提交数据信息
- B. 在IR后台，以程序命令，批量导入数据
- C. 利用某项软件工具，进行数据管理、生成和存缴
- D. 由合作单位（例如出版社、数据库集成商等）自动存储到IR

中国机构知识库建设调查问卷(A卷)



中国机构知识库建设调查问卷(B卷)



“网页提交”（个人）和“后台批量导入数据”（中介）采用比例最高。“合作单位自动存储”采用最少，亟待提升IR建设各参与方（出版社，内容商）的合作和参与的积极性，也需要探索合作和参与的双赢的，适用的方式和途径。

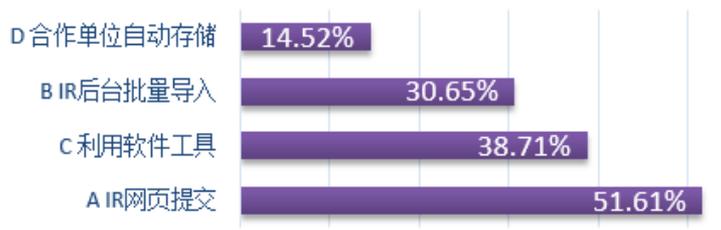
3. IR元数据存缴（例如，作者、题目、信息来源等）的操作方式

- A. 在IR网页上提交数据信息
- B. 在IR后台，以程序命令，批量导入数据
- C. 利用某项软件工具，进行数据管理、生成和存缴
- D. 由合作单位（例如出版社、数据库集成商等）自动存储到IR

中国机构知识库建设调查问卷(A卷)



中国机构知识库建设调查问卷(B卷)



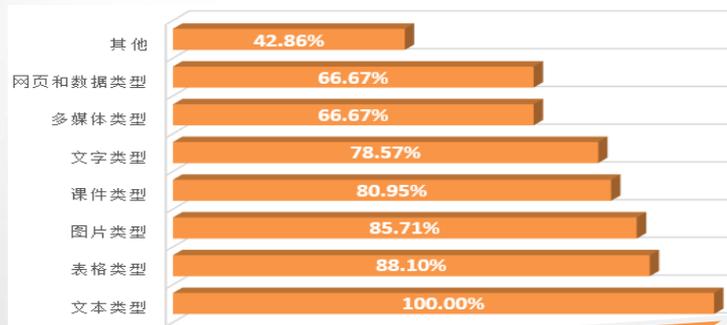
和内容存缴操作方式趋势类同。未来亟待推动促进“合作单位自动存缴元数据并提供内容全文的链接”。元数据存缴较之全文内容存缴，合作单位存缴可能更易落实和实现。

4. IR存缴内容的载体格式

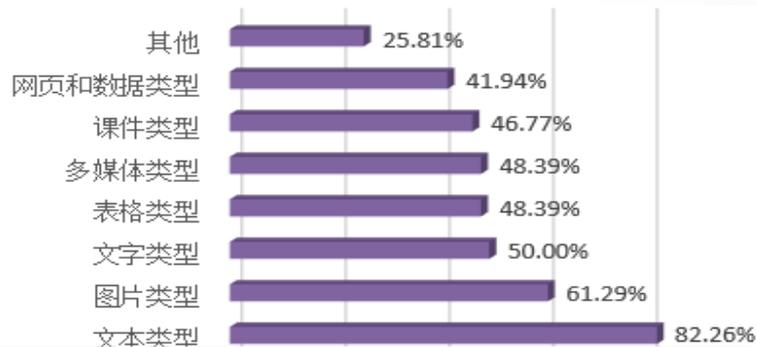
- A. 文本类型 (如pdf, doc等)
- B. 文字类型 (如txt等)
- C. 表格类型 (如xls)
- D. 课件类型 (如ppt等)

- E. 图片类型 (如jpg, png, gif等)
- F. 多媒体类型 (如mp3, avi, swf等)
- G. 网页和数据类型 (如html, xml)
- H. 其他

中国机构知识库建设调查问卷(A卷)



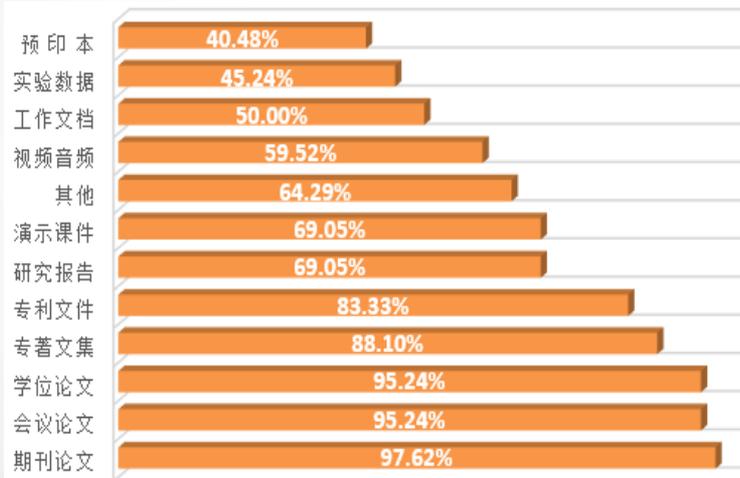
中国机构知识库建设调查问卷(B卷)



A卷对当前主流的5种载体格式(文本、表格、图片、课件和文字)的支持率均达到80%以上。而多媒体等新型载体格式的支持率也高达60%以上。在对存缴内容的载体格式的支持上呈现多样性和灵活性。

5. IR存缴内容类型（12个选项）

中国机构知识库建设调查问卷(A卷)



中国机构知识库建设调查问卷(B卷)



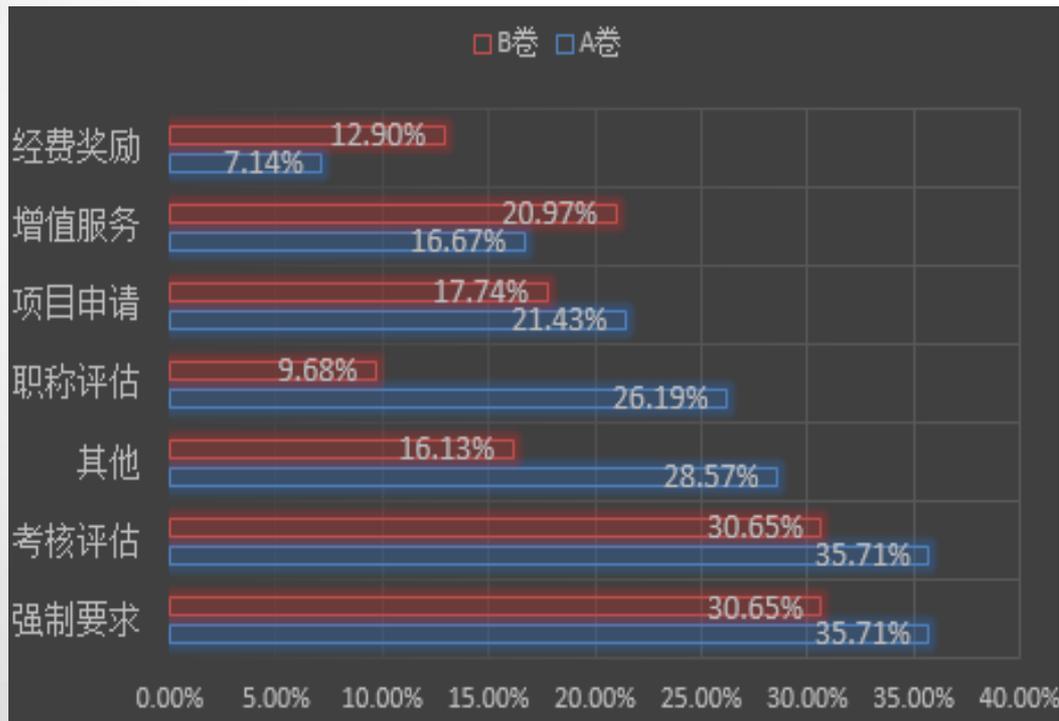
第一梯队：期刊论文、会议论文、学位论文、专著文集

第二梯队：专利文件、研究报告、演示课件

第三梯队：视频音频、预印本、工作文档、实验数据

从缴存内容的载体格式到资源类型，分布广，多样化，表明IR内容建设已经很好地顺应和满足了信息资源从格式到类型多样化发展的趋势。

6. IR存缴激励措施

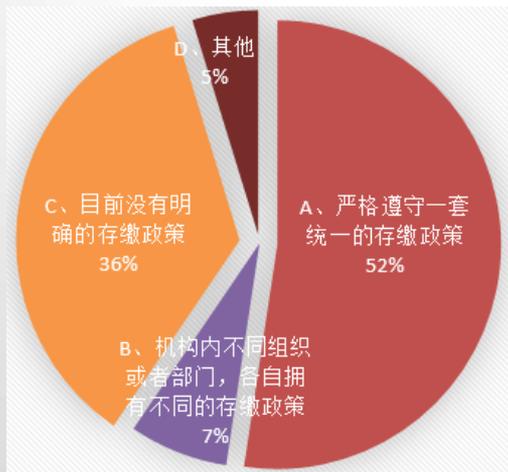


- 六种激励措施采用比例都很低：“强制要求”和“考核评估”较多采用，但也许不乏理解上的偏差。
- 图书馆亟待学习先进，积累经验，向所在机构寻求支持，制定并执行合理合法又行之有效的激励措施。

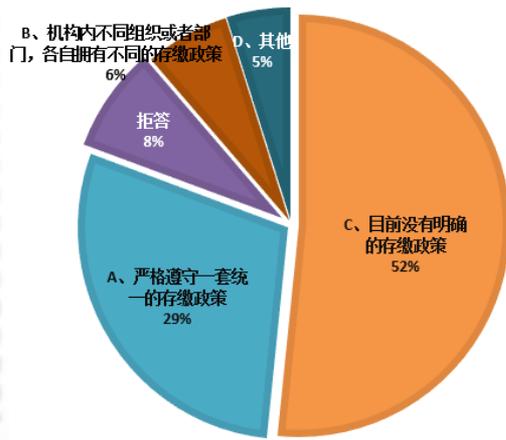
7. IR存缴政策

- A. 严格遵守一套统一的存缴政策
- B. 机构内不同组织或者部门，各自拥有不同的存缴政策
- C. 目前没有明确的存缴政策
- D. 其他

中国机构知识库建设调查问卷(A卷)



中国机构知识库建设调查问卷(B卷)



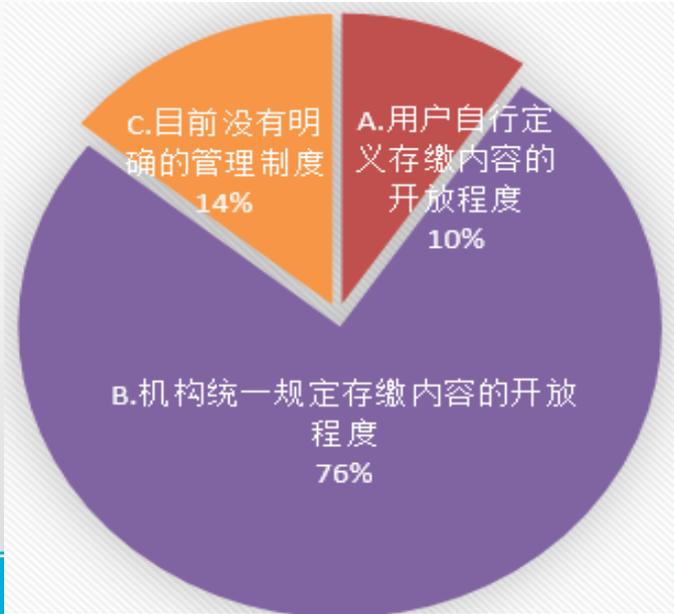
A、B卷结果差异较大。A卷52%的机构库拥有严格的统一的存缴政策，B卷52%的机构库目前没有明确的存缴政策。

建议：寻求政策支持，规划组织先行，营造有序的发展环境，建立良性运作支撑机制。

8. 存缴内容实施开放共享的管理方式

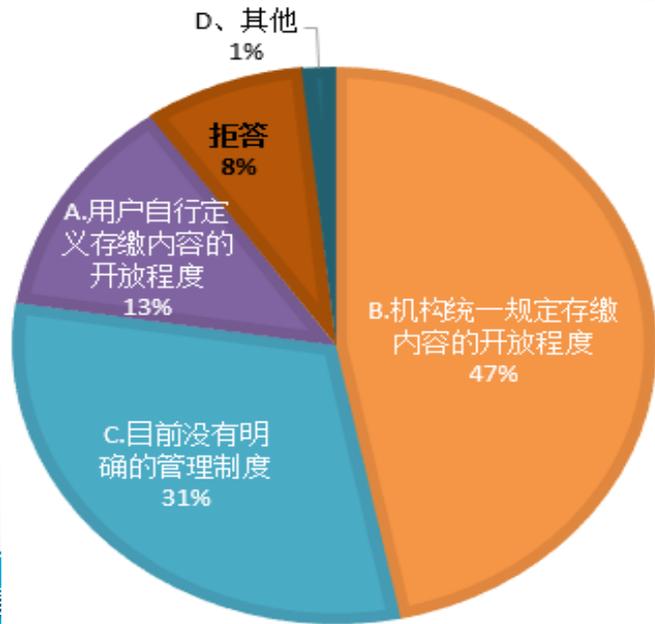
- A. 用户自行定义存缴内容的开放程度
- B. **机构统一规定存缴内容的开放程度**
- C. 目前没有明确的管理制度
- D. 其他

中国机构知识库建设调查问卷(A卷)



A卷对开放共享程度统一规定比例较高，B卷则有较大差距。机构库是机构对其科研学术成果产出开放共享进行统一管理规范的平台，对机构统一管理学术成果起到了很大的促进和推动作用。

中国机构知识库建设调查问卷(B卷)



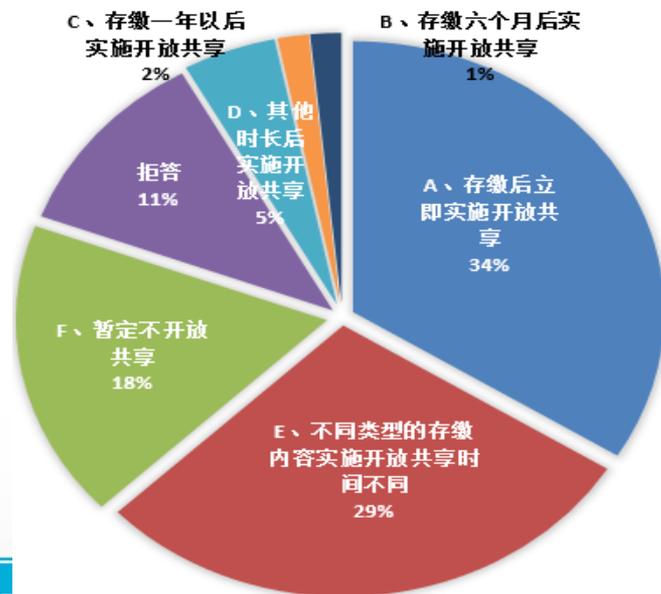
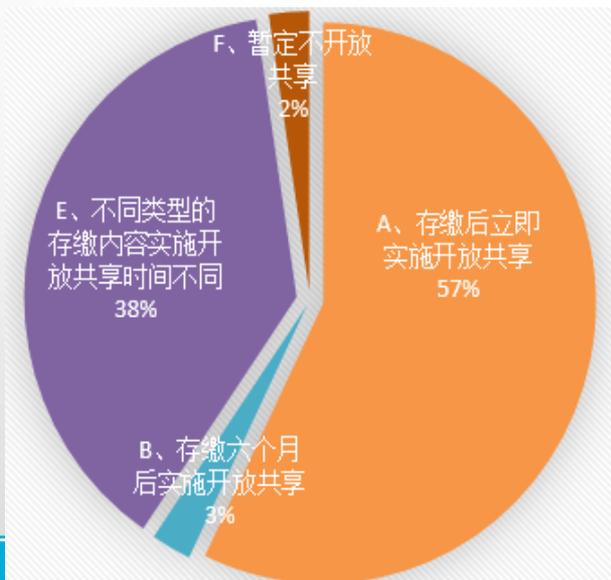
9. IR实施开放共享的时间

A - 良好的努力目标 VS. E - 现实的理性考量

- A. **存缴后立即实施开放共享**
- B. 存缴六个月后实施开放共享
- C. 存缴一年以后实施开放共享
- D. 其他时长后实施开放共享
- E. **不同类型的存缴内容实施开放共享时间不同**
- F. 暂定不开放共享

A卷：立即开放57% + 区别性政策38%

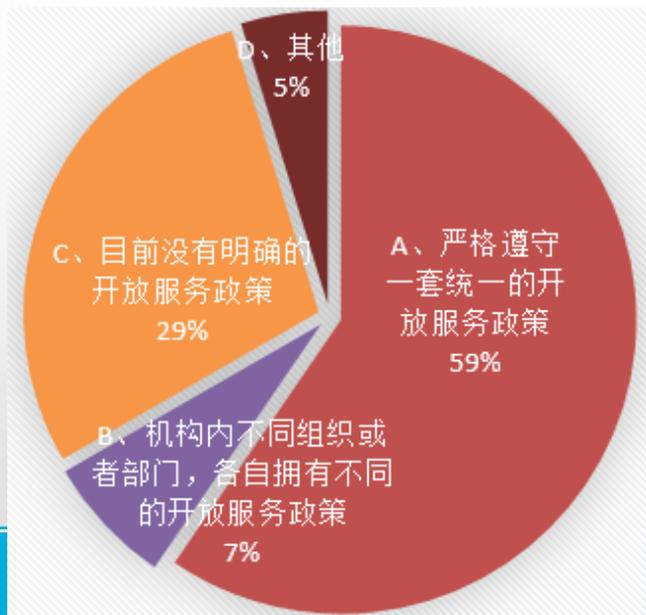
B卷：立即开放34% + 区别性政策29%



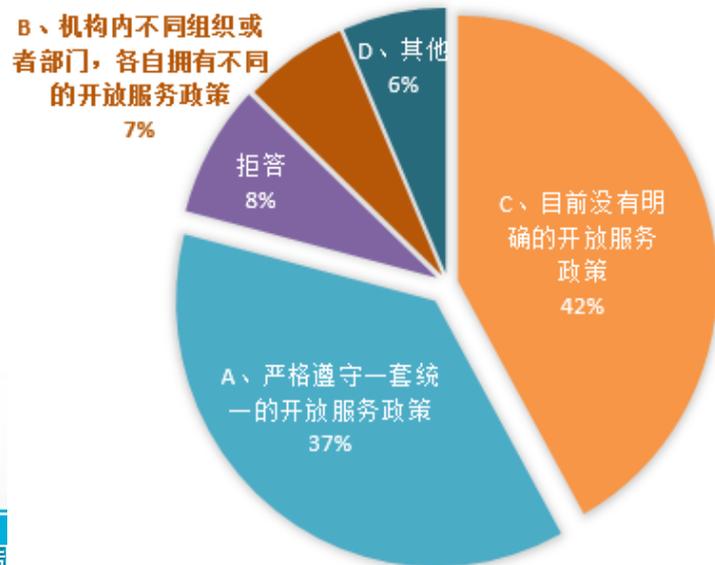
10. IR开放服务政策

- A. **严格遵守一套统一的开放服务政策**
- B. 机构内不同组织或者部门，各自拥有不同的开放服务政策
- C. 目前没有明确的开放服务政策
- D. 其他

A卷：建设促进政策的统一和规范

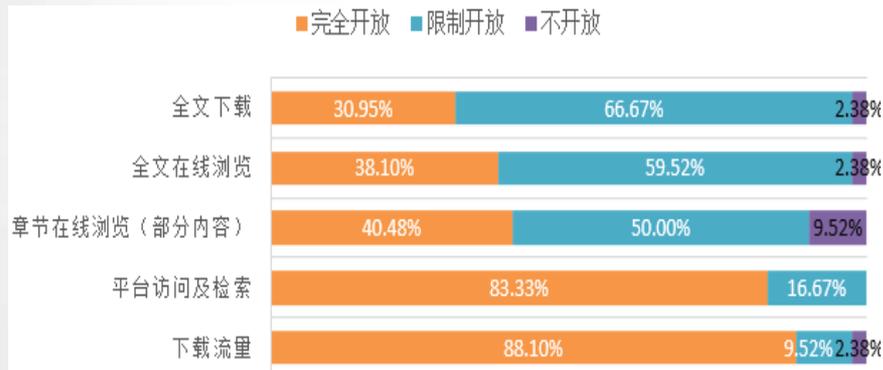


B卷：希望统一，但尚不明确

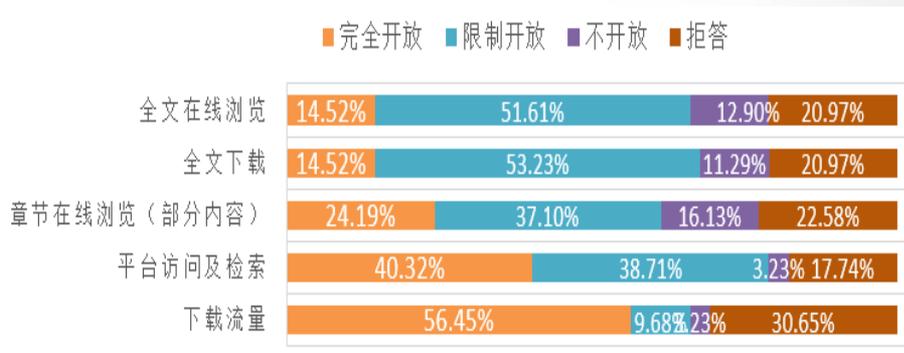


11. IR开放共享情况

中国机构知识库建设调查问卷(A卷)



中国机构知识库建设调查问卷(B卷)



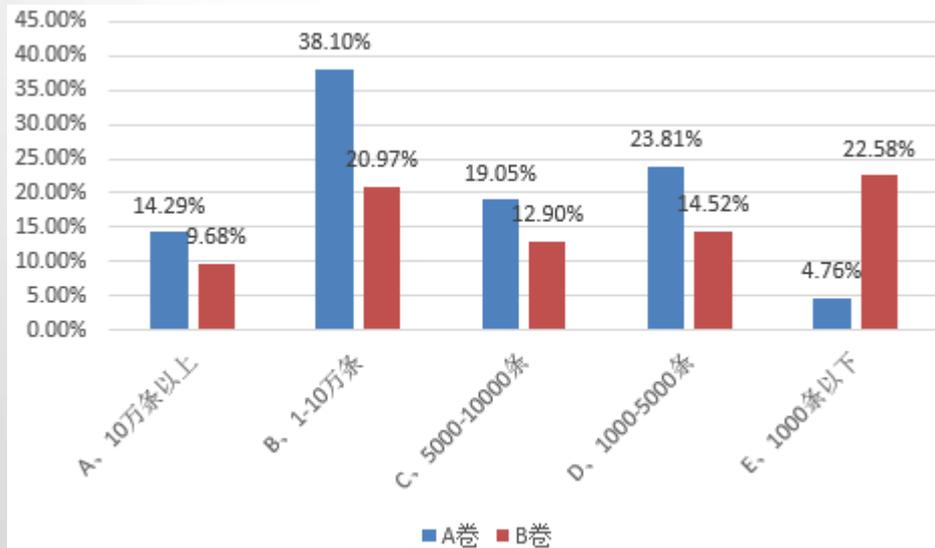
- **IR平台访问和检索服务**：83.33%的IR完全开放，16.67%的IR选择限制开放
- **全文下载和全文在线阅读**：选择限制性开放的比例比选择完全开放的比例高近30%
- **章节在线阅读服务**：选择完全开放和限制性开放的机构比例相当，但是还有9.52%的IR不开放章节在线阅读服务，比不开放全文下载和全文在线阅读服务的比例更高
- **下载流量的控制**：近90%的IR完全不限制，仅有近3%的IR不允许下载。

12. IR当前元数据总量

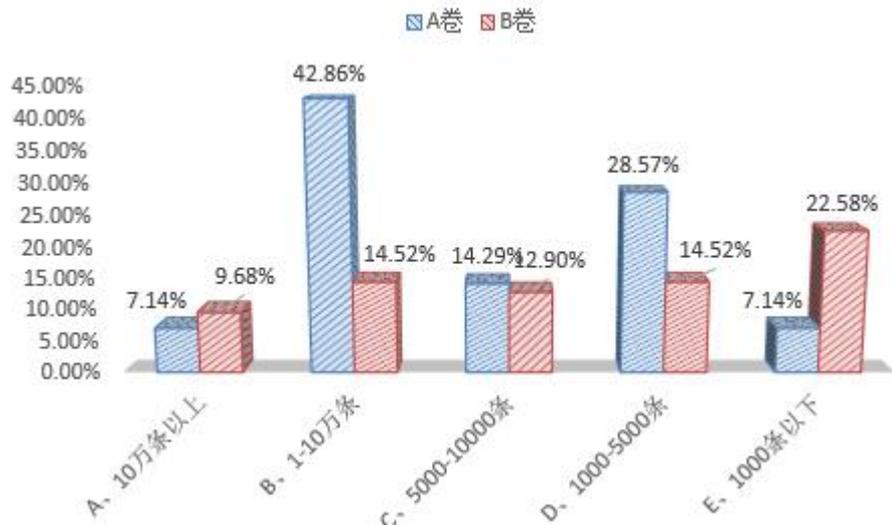
- A. 10万条以上
- B. 1-10万条
- C. 5000-10000条
- D. 1000-5000条
- E. 1000条以下

14%，比较可观。
38%，相当规模

50%左右，尚处于建设的初级阶段



13. IR当前全文总量



14. IR当前全文占总数据量的比例

A. 90%以上

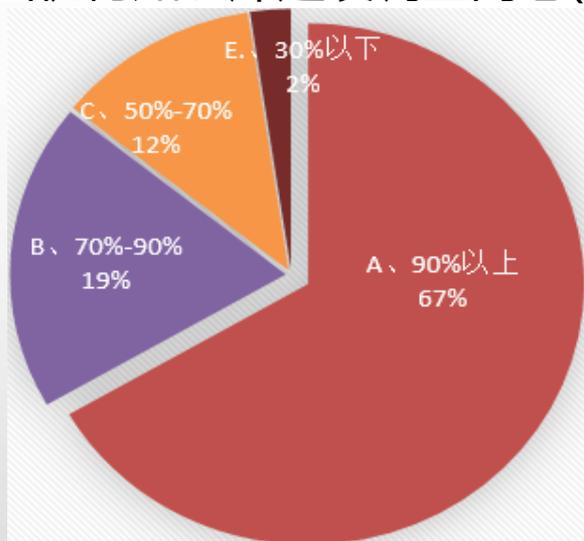
B. 70%-90%

C. 50%-70%

D. 30%-50%

E. 30%以下

中国机构知识库建设调查问卷(A卷)

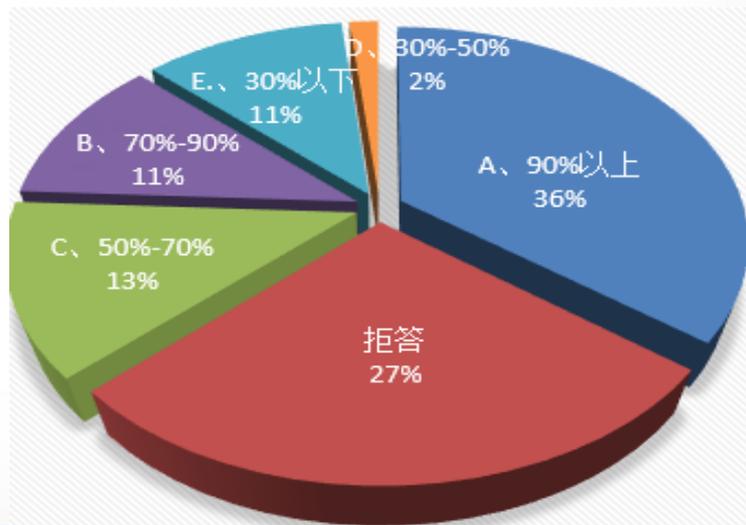


90%以上的占67%，相当可观

70%以上的占86%

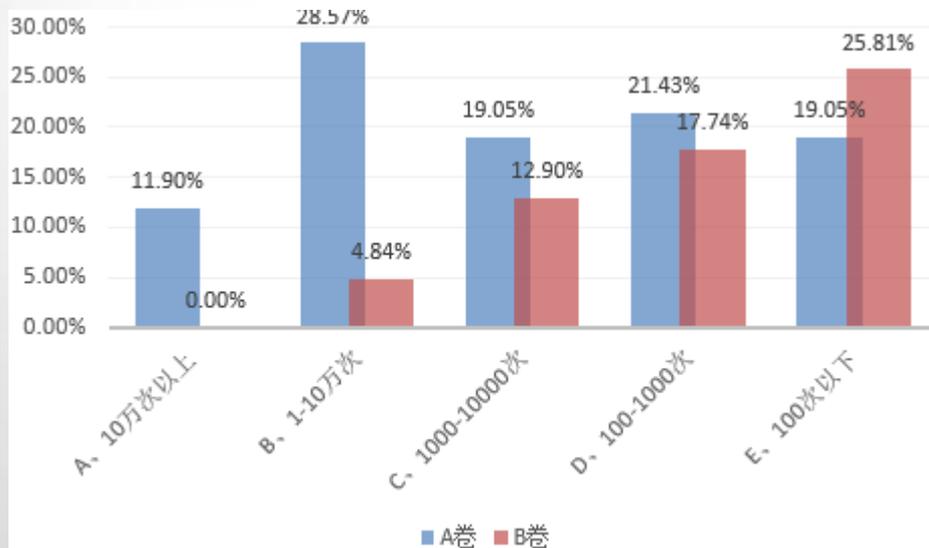
机构库全文资源比例很高，质量可嘉。

中国机构知识库建设调查问卷(B卷)



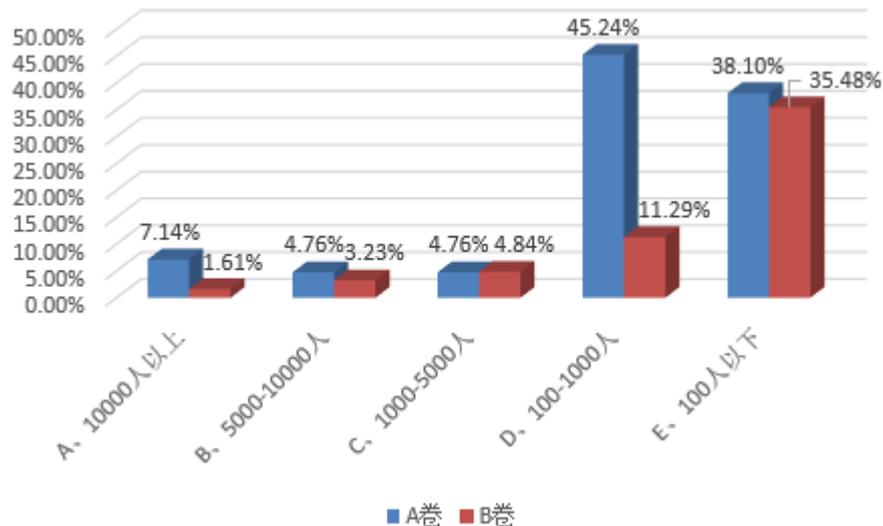
15. IR当前月均访问量

- A. 10万次以上 实际使用
- B. 1-10万次 初见成效
- C. 1000-10000次
- D. 100-1000次
- E. 100次以下



16. IR当前用户注册数量

- A. 10000人以上
- B. 5000-10000人
- C. 1000-5000人
- D. 100-1000人
- E. 100人以下



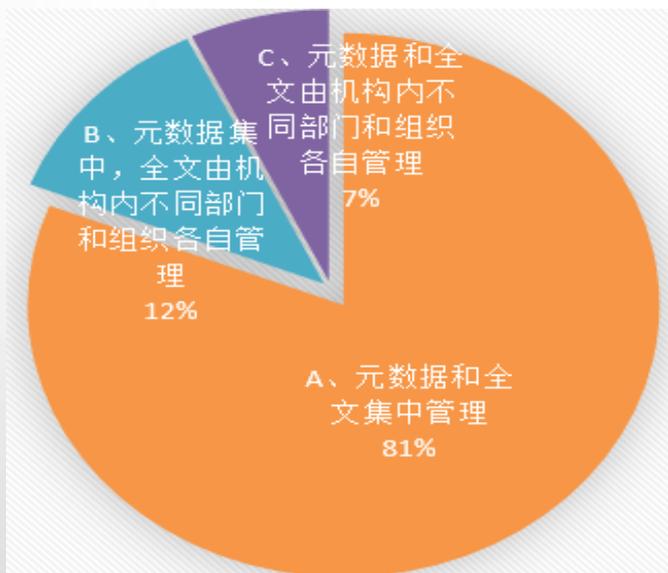
17. IR存缴内容组织管理方式

A. 元数据和全文集中管理

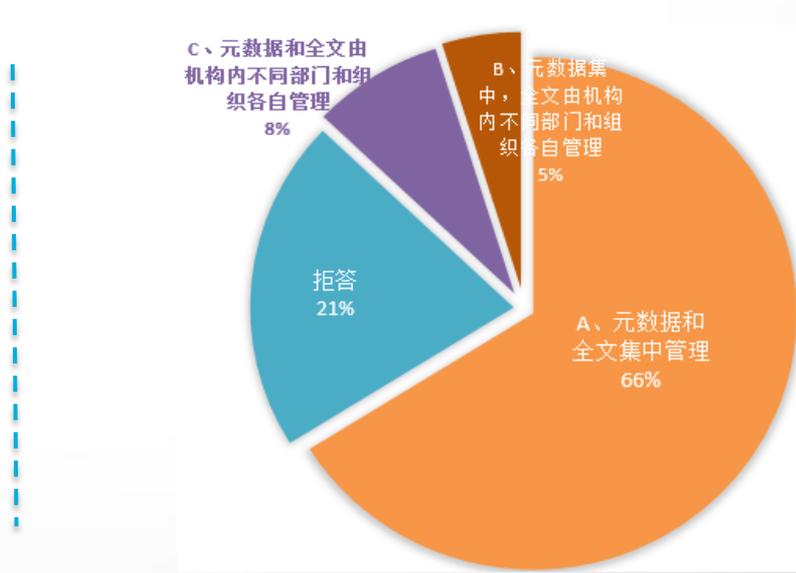
B. 元数据集中，全文由机构内不同部门和组织各自管理

C. 元数据和全文由机构内不同部门和组织各自管理

中国机构知识库建设调查问卷(A卷)



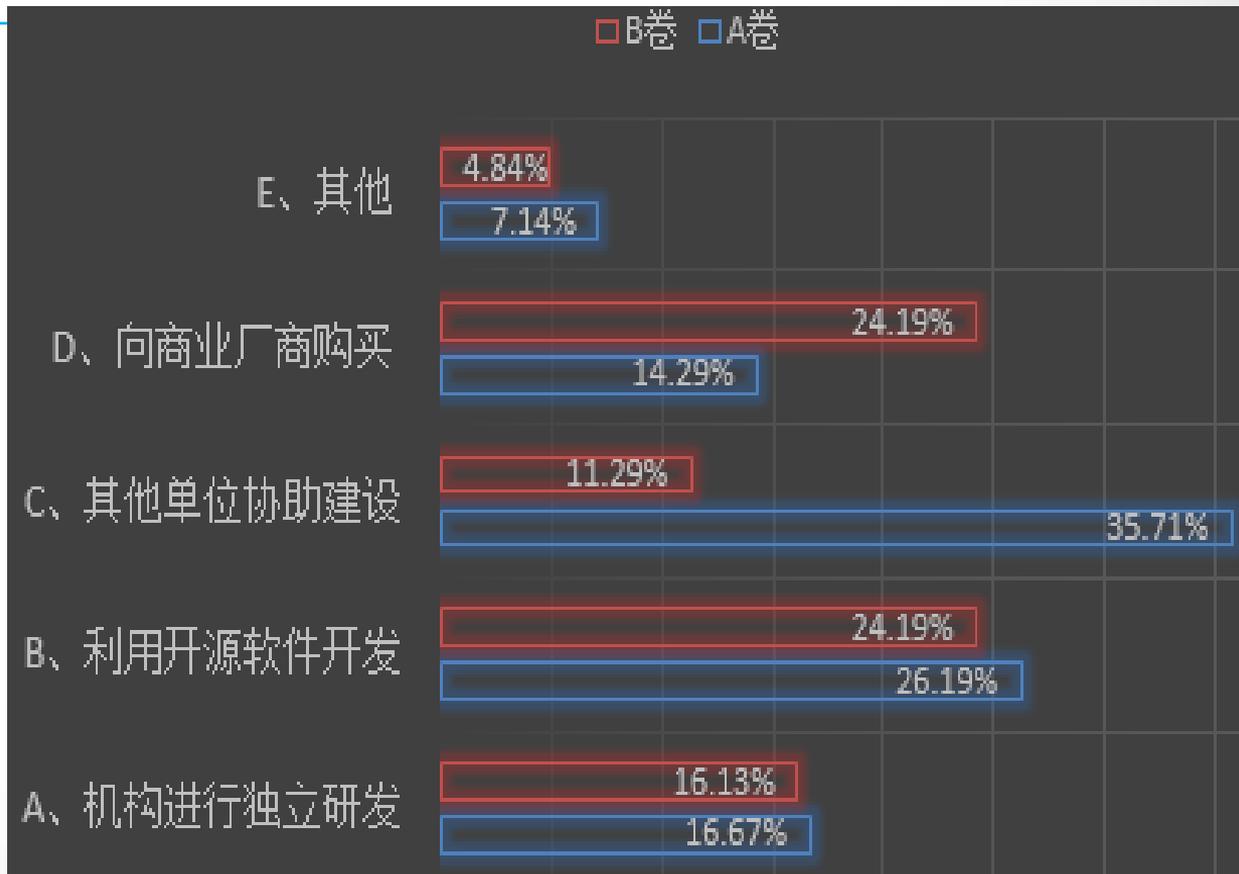
中国机构知识库建设调查问卷(B卷)



18. IR建设方式

- A. 机构进行独立研发
- B. 利用开源软件开发
- C. 其他单位协助建设
- D. 向商业厂商购买

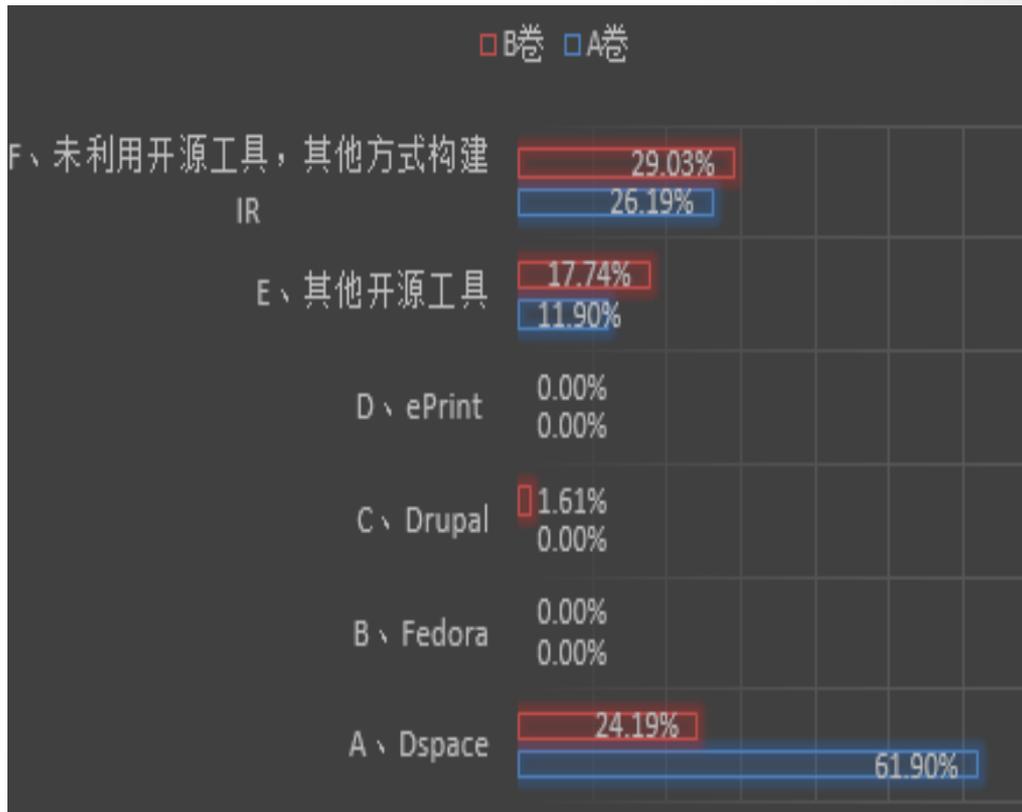
- 建设方式丰富多样
- 协助建设最为突出
- 开源应用成为主流



19. IR利用哪种开源工具

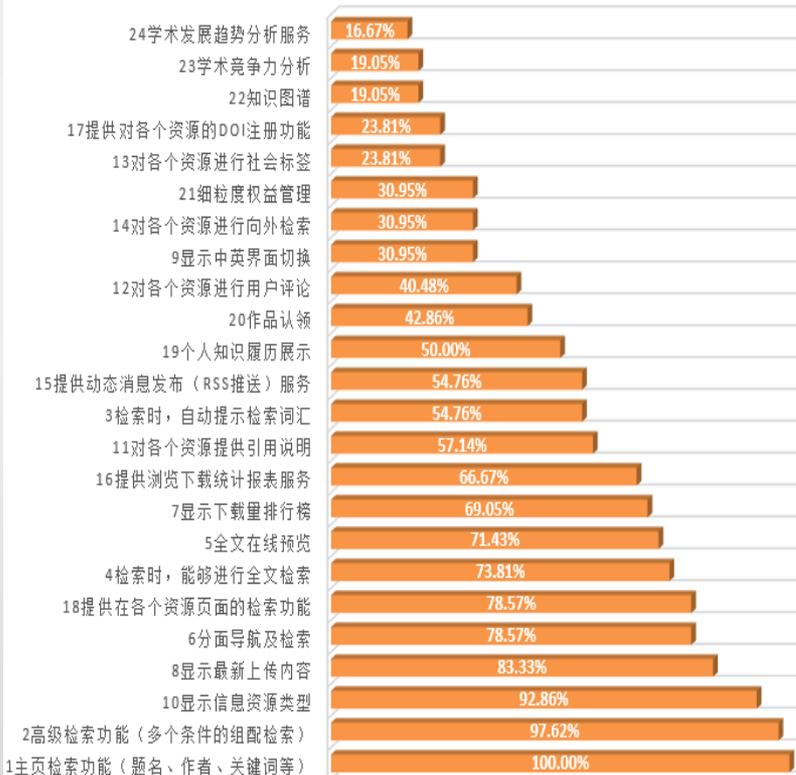
- A. **DSpace**
- B. Fedora
- C. Drupal
- D. ePrint
- E. 其他开源工具
- F. 未利用开源工具，其他方式构建IR

开源软件DSpace最多选用



20. IR服务功能

中国机构知识库建设调查问卷(A卷)



- 总体上服务功能十分丰富
- 传统功能必备：主页检索功能、高级检索功能和显示信息资源类型等是绝大多数IR必备的服务，比例均在90%以上
- 新型功能尚待广泛应用：个人知识履历展示、作品认领、细粒度权益管理、知识图谱、学术竞争力分析、学术发展趋势分析服务等新型服务的支持率较低

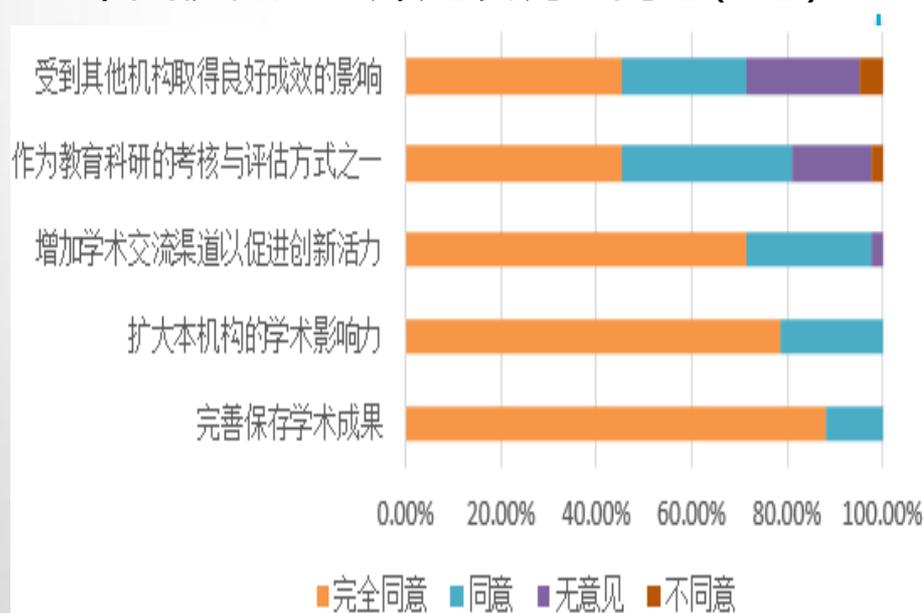
21. 构建IR的主要目的

A. 完善保存学术成果

B. 扩大本机构的学术影响力

C. 增加学术交流渠道以促创新活力

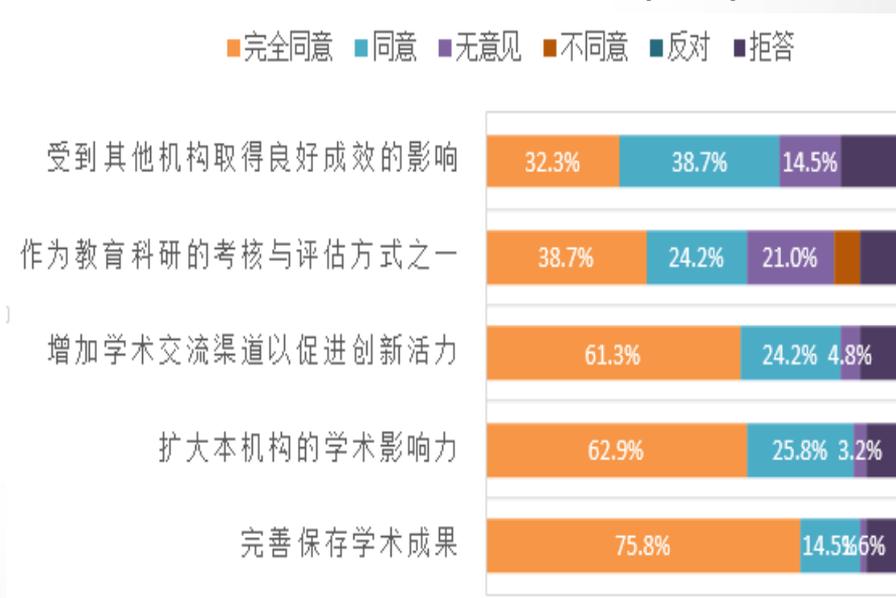
中国机构知识库建设调查问卷(A卷)



D. 作为教育科研的考核与评估方式之一

E. 受到其他机构取得良好成效的影响

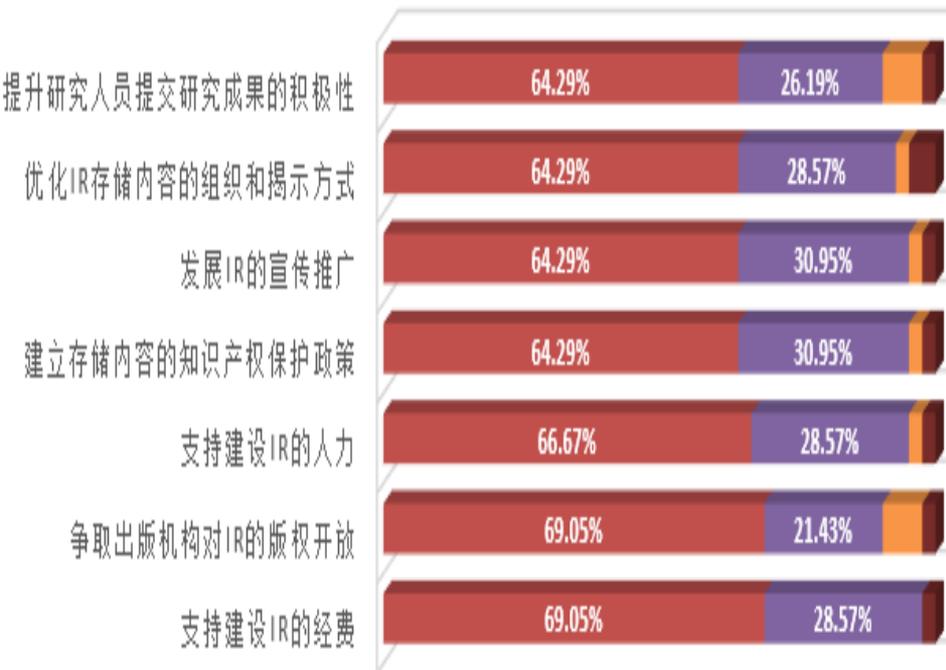
中国机构知识库建设调查问卷(B卷)



22. IR建设的重要问题：经费，政策（版权开放和保护）支持，人力，内容，宣推，参与积极性.....

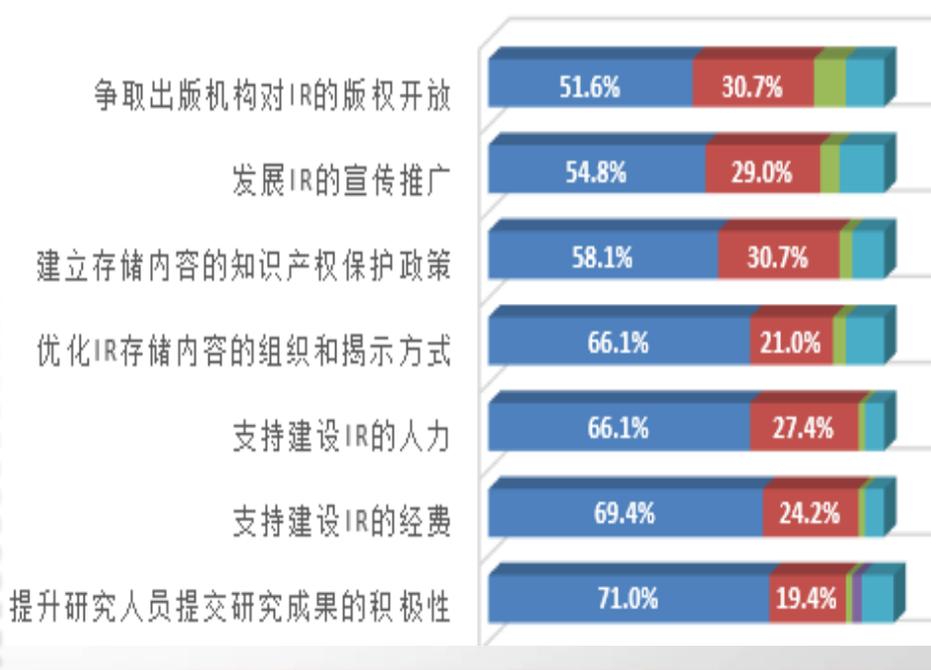
中国机构知识库建设调查问卷(A卷)

■很需要 ■需要 ■无意见 ■不需要



中国机构知识库建设调查问卷(B卷)

■很需要 ■需要 ■无意见 ■不需要 ■拒答



23. IR宣传推广

A. 国际范围内推广（参加国际级会议、国际级IR注册平台等）

B. 全国范围内推广（参加各种国内会议、参加国内IR联盟）

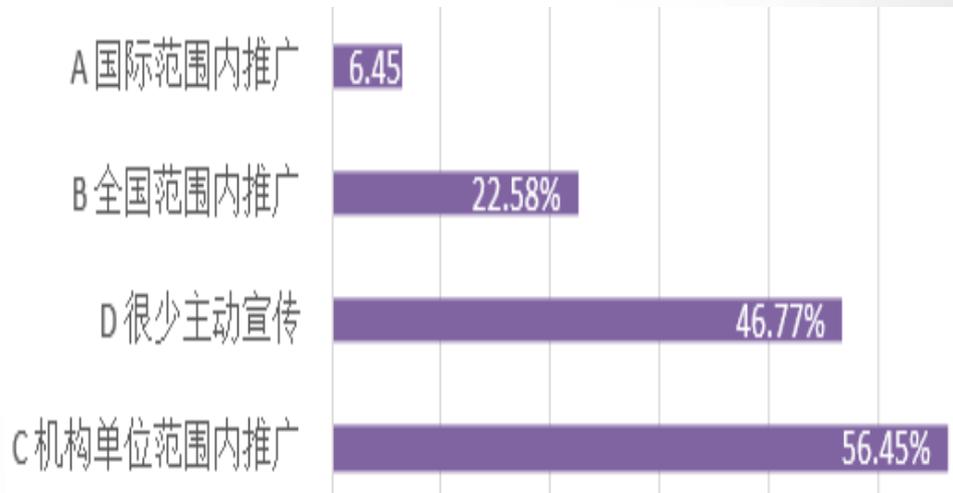
C. 机构单位范围内推广（走访院系等）

D. 很少主动宣传，推广工作开展少

中国机构知识库建设调查问卷(A卷)

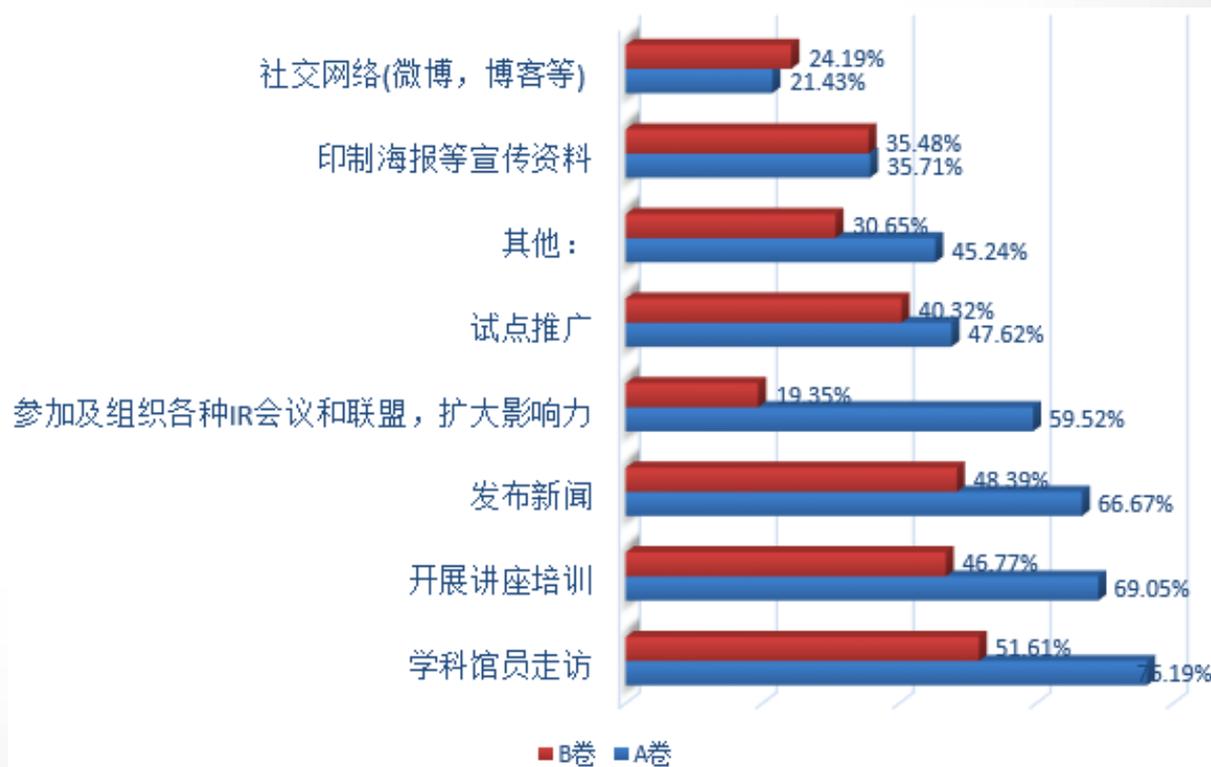


中国机构知识库建设调查问卷(B卷)



24. 宣传推广方式

- A. 参加及组织各种会议和联盟，扩大影响力
- B. 印制海报等宣传资料
- C. 开展讲座培训
- D. 学科馆员走访
- E. 发布新闻
- F. 社交网络(微博，博客等)
- G. 试点推广
- H. 其他





1

基本情况

2

调查结果

3

对比分析

分析方法

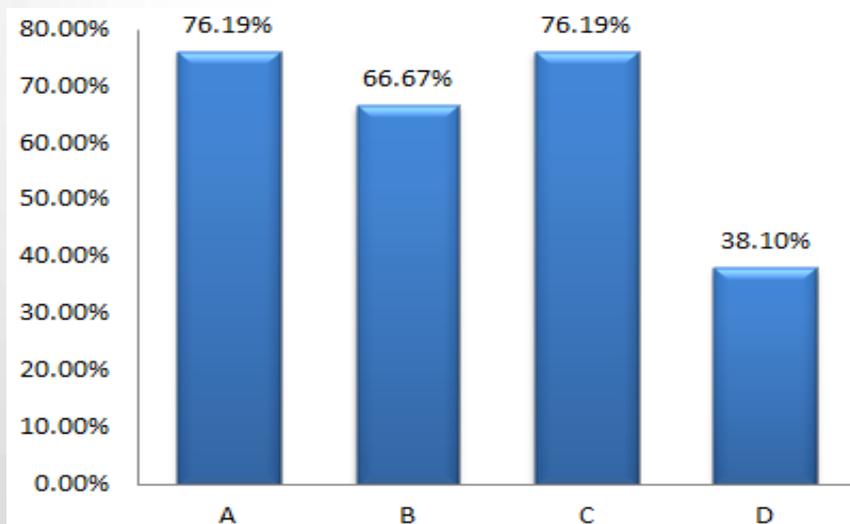
- 针对已建设IR的高等院校与中科院的调研结果进行对比分析。
- 对调查结果进行卡方检验或独立样本T检验(Levene检验)
- 找到高校与中科院在每道题目的差异显著性(当渐进Sig(双侧) $p < 0.05$)，则表明差异显著)，重点分析有显著性差异的题目。

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| 1) IR数据存缴的操作方式 (第2题) | 7) IR当月均访问量 (第15题) |
| 2) IR元数据存缴的操作方式 (第3题) | 8) IR当前用户注册数量 (第16题) |
| 3) IR存缴内容的载体格式 (第4题) | 9) IR建设方式 (第18题) |
| 4) IR存缴内容类型 (第5题) | 10) IR服务功能 (第20题) |
| 5) IR存缴激励措施 (第6题) | 11) 下一步需要解决的问题 (第22题) |
| 6) IR当前元数据总量 (第12题) | 12) IR 宣传推广方式 (第24题) |

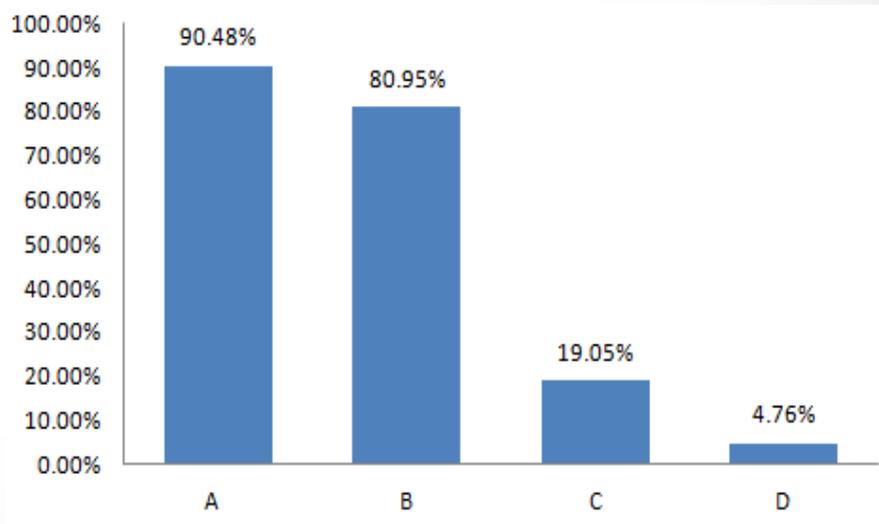
2) IR元数据存缴的操作方式 (第3题)

- A. 在IR网页上提交数据信息 ($P=0.214 > 0.05$)
- B. 在IR后台, 以程序命令, 批量导入数据($P=0.292 > 0.05$)
- C. 利用某项软件工具, 进行数据管理、生成和存缴 ($P=0.000X < 0.05$)
- D. 由合作单位 (例如出版社、数据库集成商等) 自动存储到IR ($P=0.008 < 0.05$)

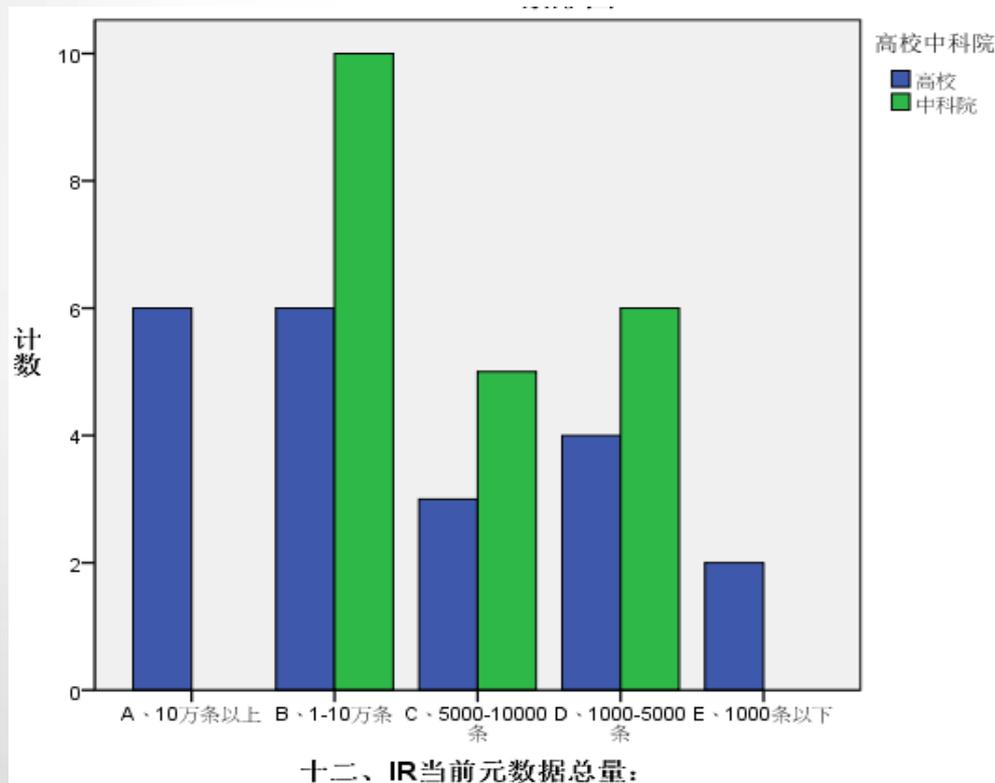
已建设IR的高等院校



已建设IR的中科院

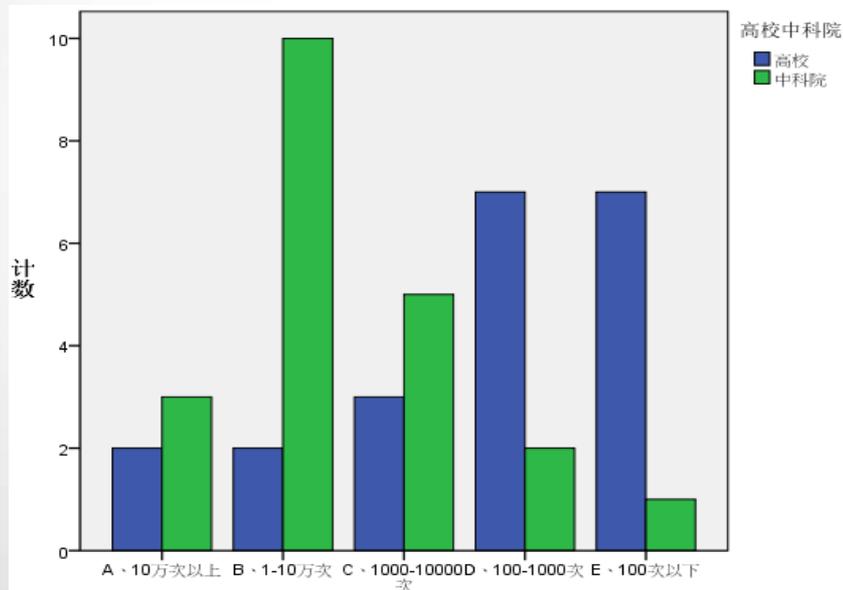


6) IR当前元数据总量 (第12题)



在高校范围内，已有29%的IR元数据达到10万条以上，中科院目前没有IR的元数据总量超过10万条。但是IR元数据总量在1000条以下的比例，高校IR中仍有9%，而中科院IR的元数据量均已超过1000条。

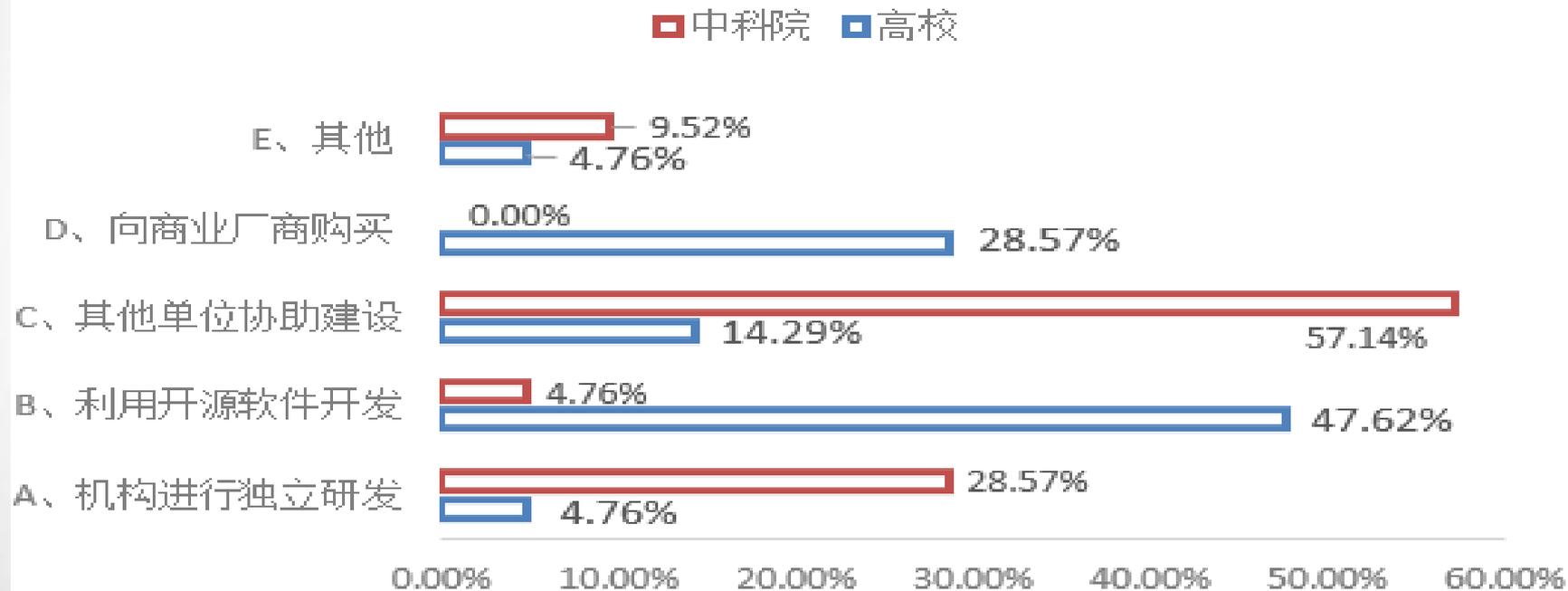
7) IR当月均访问量 (第15题)



十五、IR当前月均访问量:

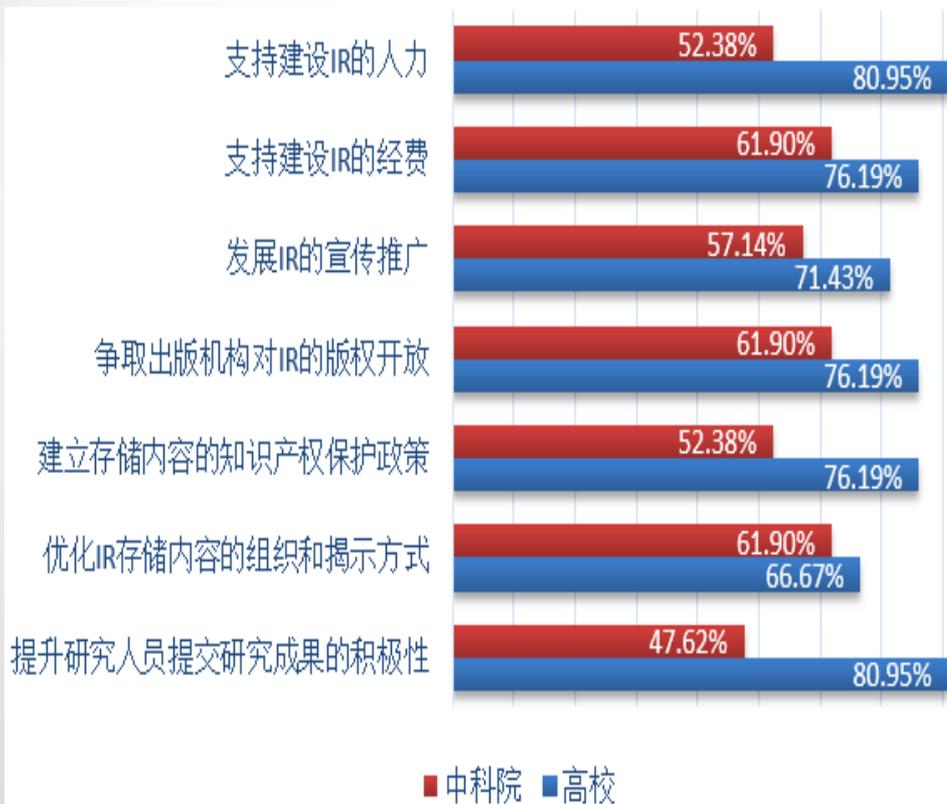
中科院IR的月均访问量情况明显优于高校，其月均访问量在1000次以上的比例为86%，而在高校范围仅为34%。且高校范围内月均访问量在100次以下的机构库比例高达33%。

9) IR建设方式 (第18题)



中科院IR有近60%的机构依靠其他单位协助建设的建设方式，完全不向商业厂商购买软件。在高校范围内，更多地是利用开源软件开发(47.62%)。在独立研发选项上，有近30%的中科院IR选择该种方式，高校仅有近5%。

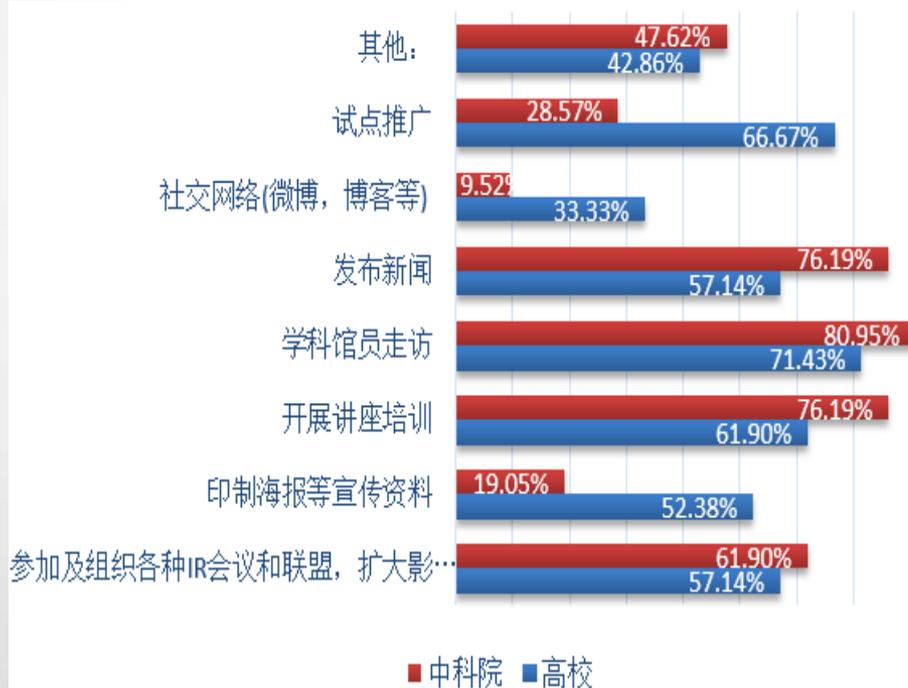
11) 下一步需要解决的问题 (第22题)



中科院认为“支持IR建设的经费、争取出版机构对IR的版权开放、优化IR存储内容的组织和揭示方式”是最需要解决的问题

高校认为“提升研究人员提交研究成果的积极性”和“支持建设IR的人力”是当前非常需要解决的问题。而就本题总体的调查数据来看，高校中对题中列出待解决问题的认可度高于中科院。

12) IR 宣传推广方式 (第24题)



高校IR中对“印制海报等宣传资料”和“试点推广”两种宣传推广方式有更高的认可。其他方面，两者大体相同，中科院认知度更高。

高校2011和2013年调查的比较

部分题目	2013年调查的主要特点（相比2011年）
机构知识库的定义	从模糊到清晰
存缴内容的操作方式	各种方式采用的比例有明显提高
存缴内容的载体格式	多种载体的支持率均大幅提升。如图片、多媒体、网页和数据等
存缴内容类型	呈现更加多元化的趋势，对于每种类型的支持比例都有所提高
开放共享情况	在存储内容的访问控制方面，完全开放的比例提高不少
平台建设方式	对开源软件，尤其是Dspace，的选用明显提高
服务功能	调查重点从系统基本功能转向服务功能；新增很多服务功能，尤以与新技术紧密结合的服务功能更为突出。
构建IR的主要目的	认识到建设IR在教育科研成果的考核和评估上的价值
下一步需要解决的问题	对于版权问题和宣传推广问题的关注程度有大幅提高



1

基本情况

2

调查结果

3

对比分析

4

发展思路

CALIS机构知识库建设与推广项目 - CHAIR

- 2011.6：项目筹备，机构库调研报告
- 2011.7.6：项目意向征求与需求研讨
- 2011.8.6：项目启动
 - 成立项目管理小组与技术实施小组，确定技术方案及分工，管理协调制度，正式投入工作。
 - 确立示范馆+参建馆（1+4）“播种”机制
 - 示范馆：北大，北理工，重大，清华和厦大
 - 参建馆：27家
- 2012.4.27：项目正式通过验收

中心系统 - CHAIR Central

ir.calis.edu.cn

CALIS 机构知识库
中国高等教育数字图书馆

高校机构知识库
China Academic Institutional Repository

首页 | IR查找 | IR登记 | IR本地系统 | 工具&服务 | 关于我们 | FAQ | IR管理

登记注册
如果您所在机构已部署了机构知识库，那么可点击左侧图标进行登记

最新新闻
• 机构知识库项目顺利验收！
• 中心系统成功发布！
• 多家成员馆争相部署本地系统！

数据状态
建设IR: 27
元数据总量: 77039
元数据更新于: 2012-04-30

机构地理分布

分享

所有字段 | 搜索 | 检索历史

依照日期浏览 | 依照作者浏览 | 依照标题浏览 | 依照主题浏览

Center System: Start registration and data collection work, and complete registration of 27 institutions by 2012-04-30.

- 嘲弄历史者 必定为历史所嘲弄
- 神州社会主义凯歌三部曲
- 《陈云与中国特色社会主义》序言
- 只有社会主义才能拯救和发展中国
- 在理论联系新的实际上下工夫
- 世纪之交话“两课”
- 世纪之交话“两课”
- 列宁学说研究的新视角和新成果——《东方
- 文章崇高事 艰辛寸心知

2. 组织工程的发展与主要研究方向... [41]
3. 航天材料对质子辐射防护性能的模拟... [29]
4. 3维空间线性与体对意向的拓扑关系完... [28]
5. 大连市居住郊区化的现状、机制及趋... [27]
6. 《北京通史》学术顾问、特约编审发... [24]
7. 一种基于Java的网络拓扑水波动... [24]
8. 组织工程尿道黏膜的体外构建... [24]
9. 多变世界中不变的社会主义大趋势... [23]
10. 反应熔体浸渗法制备C/SiC复合... [22]

CHAIR结项后参与馆名单：22家

- 武汉大学图书馆
- 南开大学图书馆
- 漳州师范学院图书馆
- 中国青年政治学院
- 首都师范大学图书馆
- 华东师范大学图书馆
- 江苏大学图书馆
- 内蒙古农业大学图书馆
- 武汉科技大学图书馆
- 昆明理工大学图书馆
- 四川大学图书馆
- 河北师范大学图书馆
- 成都中医药大学图书馆
- 黑龙江东方学院图书馆
- 中国矿业大学图书馆
- 内蒙古大学图书馆
- 重庆医科大学图书馆
- 广西交通职业技术学院
- 广西机电职业技术学院
- 桂林理工大学南宁分校
- 汕头大学图书馆
- 中国矿业大学图书馆

推动CALIS高校机构库联盟的成立

- 在CALIS-CHAIR基础上成立“CALIS高校机构库联盟”
- 联盟宗旨：
 - 开放获取、互助互惠、共建共享、共商共赢
- 基本工作
 - 联盟门户：以CHAIR Central为基础，建立联盟门户
 - 在三期建设成果总结的基础上组织编撰“机构库建设指南”，指导成员馆机构库建设
 - 共享与开放获取机制建设：联盟章程、开放获取业务规范等
 - 推动高校机构库发展：
 - 组织培训和研讨——面向所有CALIS成员馆，为联盟提供会员基础
 - 发展联盟会员——要有会员准入制度（章程规定）
 - 评估：包括对应用程序的评估
 - 前沿研究与交流合作

谢 谢

聂华，姚晓霞，吴越，韦成府，崔海媛，徐波
北京大学图书馆，CALIS管理中心

CHAIR@lib.pku.edu.cn