



美国高校共建共享型合作储存图书馆的新进展及启示

——以 ReCAP 储存图书馆为例

□游越*

摘要 文章简要概述了美国高校储存图书馆建设的整体情况,并以研究性馆藏与保护联盟(ReCAP)为例,介绍了美国高校储存图书馆从合作储存到共享馆藏再到合作采购的新进展。这些进展为我国高校储存图书馆建设提供了启示:建立“机构之上”合作理念;打造高效协同的合作储存模式;构建自动化存取仓储系统;提供无缝发现服务;确保合作储存可持续发展。

关键词 大学图书馆 学术图书馆 储存图书馆 合作储存 共建共享 ReCAP

分类号 G253 G258.6

DOI 10.16603/j.issn1002-1027.2024.02.011

储存图书馆于 20 世纪 40 年代出现于美国,起初主要是解决有限空间与不断增长的文献资源之间的矛盾,随着其建设机制、管理与服务模式的变化,它逐渐成为图书馆文献资源建设和服务保障体系的重要组成部分。经过 80 余年的探索,美国高校储存图书馆的实践和理论都取得了长足进展。而我国高校储存图书馆的建设起步较晚,一方面是由于国家对文化和教育事业的巨大投入,我国高校图书馆尚处于扩增馆舍阶段,据统计,2006 年以来,我国高校图书馆在建新馆面积的均值呈波浪形变化,但基本稳定在 2.1—2.5 万平方米^[1];另一方面,相对于美国而言,我国高校图书馆的藏书量普遍偏低,与美国一流高校图书馆相去甚远。在美国高校图书馆中,藏书量超过 1000 万册的图书馆有 15 个,常春藤联盟(Ivy League)院校图书馆的平均馆藏量为 937 万册,而我国高校图书馆藏书量在 800 万册以上的只有北京大学图书馆和中山大学图书馆,大概有 10 余所一流大学图书馆的馆藏量在 500—800 万册,其他都在 500 万册以下^[2]。因此,相对而言我国高校图书馆藏书增长与空间不足的矛盾不那么凸显。但是,我国高校图书馆印本资源的增长速度很快,据不完全统计,我国高校图书馆入藏量每年以大约 2000 多

万册速度在增长^[3],如此规模发展,存储空间不足必将成为一个问题。而且,更重要的是随着数字化的发展,图书馆的用户需求和功能发生了变化。数字资源日益受到用户青睐,印本资源的使用大大下降,图书馆不再是文献资源的集散中心,而成为以人为中心的共享和交流空间,即图书馆作为共享与联通的场所、空间和平台的价值,越来越凸显。为此,迫切需要解决利用率低但占空间大的印本文献的储存问题,而美国高校储存图书馆的建设经验可为我们提供参考。

1 国内关于高校储存图书馆的研究与实践概况

我国储存图书馆的研究和实践相对滞后。1982 年,武汉大学郭星寿引进了“寄存图书馆”概念^[4],教育部高等学校图书情报工作指导委员会(以下简称教育部高校图工委)肖自力介绍了“储存图书馆”概念^[5],国内对储存图书馆的研究由此展开。1986 年,高明伟首次就高校建立储存图书馆的意义、作用、可行性等进行了分析,对储存图书馆的布局、实施步骤、性质任务等做了建设性探讨^[6]。但从整体上看,20 世纪八九十年代,储存图书馆在业界和学界并未引起特别的关注。进入 21 世纪,储存图书

* 游越,ORCID: 0000-0003-2697-6055,邮箱:yoyue@lib.pku.edu.cn。



馆在实践和研究方面有了一些进展。一些高校图书馆开始建立储存图书馆,比如:北京大学昌平储存图书馆、清华大学图书馆远程书库、复旦大学江湾校区密集书库等。但迄今为止,我国高校尚没有合作储存图书馆的实践案例,图书馆之间合作主要是书目共享、馆际互借和文献传递服务等,这主要是“自给自足”的文献资源建设理念根深蒂固所致。

关于储存图书馆的研究可概括为几类:一是关于储存图书馆的基础理论研究,特别是关于合作储存理念、模式和体系等的研究。例如王林军、徐恩元、谢明诠等对储存图书馆的思想、模式和基本理论等进行研究^[7-9];赵伯兴、韩洁等对“长尾”理论下低利用率文献的合作储存模式进行分析^[10-11];方向明基于危机管理对图书馆合作储存问题进行探讨^[12];盛兴军对国外低利用率文献合作储存模式进行研究^[13];徐涛从文献筛选范围、文献复本量、文献所有权、文献处置方式四方面针对我国区域合作储存文献资源建设提出建议^[14]。二是对美国、英国、芬兰、澳大利亚、德国和法国等国外储存图书馆的发展情况介绍,其中以美国储存图书馆的研究最多,既有关于美国区域合作储存图书馆的介绍^[15-18],又有对独立储存图书馆的介绍^[19-20]。三是关于我国储存图书馆的发展研究,既有独立储存图书馆的介绍,例如巩梅、钱京娅等分别介绍了北京大学、复旦大学储存图书馆建设情况^[21-22];又有对北京、上海、天津、重庆、浙江、湖北、安徽、广西、辽宁等地构建区域性合作存储图书馆的探讨^[23-30]。由于没有合作储存图书馆的实践,这些研究基本都是关于区域性储存图书馆的合作模式和运行机制等的构想。

近年关于新技术在储存图书馆建设中的应用研究逐步得到关注。比如毛旭、王冰等分析了采用自动化存取仓储系统(ASRS)的储存图书馆的情况^[31-32];俞杲扬基于AHP模型,借助分类随机储放的特点对图书馆的储存方式进行优化^[33];王凤英等对新型智慧书库建设及其书库智慧化服务流程进行探讨^[34]。

综上所述,储存图书馆在我国仍处于初步的探索和建设阶段。随着高等教育的改革,图书馆正在被打造为用户的学习中心,这使得利用率低但占空间大的印本文献的储存问题日益凸显出来。美国高校图书馆在储存图书馆建设尤其是印本资源存储与合作方面已经积累了丰富的经验。本文将在分析美

国高校储存图书馆发展历程的基础上,以研究性馆藏与保护联盟(ReCAP)为例,分析其管理模式和运行机制,探索其从合作储存到共享馆藏再到合作采购的演进,以期为我国高校建设共建共享型合作储存图书馆提供借鉴。

2 美国高校储存图书馆的发展

2.1 发展历程

储存图书馆的概念滥觞于19世纪末20世纪初的美国。1900年,哈佛大学校长查尔斯·威廉·埃利奥特(Charles William Eliot)在其年度工作报告中提出,把不使用的藏书与使用的藏书分开,并通过密集书架储存低利用率的书^[35]。这一理念为储存图书馆的发展拉开了序幕,但是直到20世纪40年代才付诸实践。1942年,哈佛大学、麻省理工学院等8所大学的图书馆在波士顿合作建设了一个低利用率图书的储存库即新英格兰储存图书馆,这是区域性合作存储的最早案例^[35]。成员馆可租用空间,但彼此独立,不剔除复本,也没有建设统一的联合目录。1949年,芝加哥大学和其他9个单位成立了中西部图书馆馆际中心(The Midwest Inter-library Center),用以储存成员馆的低利用率文献,1965年,该中心更名为研究图书馆中心(Center for Research Libraries),承担起整个国家的储存任务,并发展成一个集储存、联合采购、馆际协调为一体的文献资源共享中心^[36]。1986年,哈佛大学在波士顿西郊建造了“哈佛储存馆”(Harvard Depository)^[37]。此后美国很多大学纷纷效仿哈佛大学的做法,建造了一大批储存图书馆来存放印本书刊和其他资源^[38]。据笔者不完全统计,截至2022年,美国共有约85个储存图书馆,这些储存图书馆主要分布在美国东北部、五大湖区,西部地区以加州大学、斯坦福大学、加州州立大学建立的储存图书馆为代表。根据伊利诺伊大学詹妮弗·阿伯特(Jennifer A. Maddox Abbott)对美国66个储存图书馆的调研发现(每项以有效反馈计)^[39],美国的储存图书馆大部分是近20年内建成的,见表1;从位置来看,校园内外都有,见图1;从库容来看,52%的容量在310—600万册,见表2;就使用情况来看,半数目前已超过预期容量的75%,见图2。美国高校储存图书馆的建设对世界各国储存图书馆的建设产生了较大影响。



表1 储存图书馆建设年代情况

年代	数量及占比
1980—1989	4个(9%)
1990—1999	10个(23%)
2000—2009	18个(41%)
2010—2019	11个(25%)
合计	43个(100%)

表2 储存图书馆库容量情况

库容量	数量及占比
小于100万册	5个(11%)
110—300万册	9个(21%)
310—600万册	23个(52%)
610—900万册	3个(7%)
大于900万册	4个(9%)
合计	44个(100%)

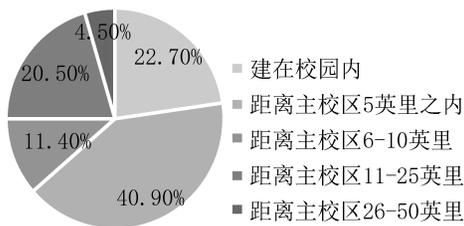


图1 与主校区不同距离的储存图书馆的占比情况

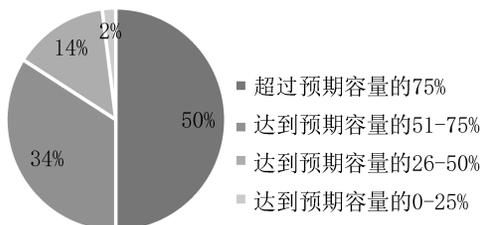


图2 储存图书馆使用率的占比情况

2.2 发展模式

2.2.1 设计类型

从空间设计来看,美国高校储存图书馆基本可以分为两类:一是哈佛模式,一是自动化存取仓储系统(Automated Storage and Retrieval System, ASRS)。哈佛模式在设计上基本遵循哈佛储存馆的思路,采用模块化设计,根据需要方便增加储藏单元。通常采用高度为30—40英尺的书架密集储存,文献按照开本大小存放,由人工操作,通过机械升降来存取,并通过严格的环境控制(温度和湿度)来

保证印本资源的长期保存。ASRS最早由加州州立大学北岭分校(California State University, Northridge)的奥维亚特图书馆(Oviatt Library)于1991年建成,其核心是智能立体书库,其主要构成可分为三部分:料箱、框架阵列和存取机械设备。文献资料存放在金属料箱中并置于书架上,使用机械手在书架上存取料箱,通过机械手水平或者垂直的迅速移动,在书架和图书馆前台间传送,工作人员无需进入书库,其文献存取工作一般在数分钟内完成,存取效率大大高于高密度书架,芝加哥大学曼索托图书馆即是个中翘楚^[19]。

2.2.2 建设方式

美国高校储存图书馆分为独立建设和合作建设两种。20世纪90年代早期之前,美国储存图书馆都是单个图书馆独立建设的,到世纪之交,越来越多的合作储存图书馆(Shared Depositories)出现。它们在政策、操作和运行上也有差别。从储存图书馆的保存本所有权看,有真正意义上的共享储存图书馆,比如美国马萨诸塞州的五校联盟(Five Colleges: Amherst College、Hampshire College、Smith College、Mount Holyoke College、University of Massachusetts Amherst),该联盟建立了期刊合订本储存库,选择品相最好的版本放在储存图书馆,保存本所有权属于联盟;而有的共享储存图书馆属于“事实上”的合作储存,比如俄亥俄州五校联盟(Five Colleges of Ohio CONStor)和科罗拉多大学图书馆系统文献资源合作保存和检索服务中心(the Preservation and Access Service Center for Colorado Academic Libraries),这些联盟规定储存书库不能有复本,每个成员馆对提供给储存书库的保存本拥有所有权,但必须承诺给其他成员馆长期使用,其他成员馆可以根据储存书库保存本情况,剔除本地库中的复本。从经费、运行机制方面看,有几种类型,第一种是参建馆建立一个联合目录,基于联合目录储存、管理和共享文献,在联合目录中,储存图书馆视为一个分馆,来自不同图书馆的文献穿插在存储架上,不考虑所有权,比如华盛顿研究图书馆联盟(Washington Research Library Consortium);第二种是州政府支持建设的,比如明尼苏达图书储藏中心(the Minnesota Library Access Center),高密度存储本州高校和公共图书馆的学术资料,供本州居民使用;第三种是多家联合建立,以ReCAP为代表,建设初期只是共享



空间,参建馆为提前分配好的空间支付费用,各馆的文献、书目和书架均各自独立,类似合租公寓楼^[40]。ReCAP 后来发生了很大变化,下文详述之。

2.3 储存图书馆服务

对于储存图书馆来说,由于用户不能直接浏览和查看文献,作为用户和馆藏文献之间的桥梁,服务非常重要,哈佛储存馆就是个例子。刚开始用户对哈佛储存馆是抵触的,随着服务的不断精细化,用户才渐渐消除了疑虑。美国储存图书馆提供的服务主要包括馆藏检索及递送、文献扫描及文献传递等。根据詹妮弗·阿伯特收集到的 39 份有效反馈,有 20 个储存图书馆有现场阅览室;59%的储存图书馆设置了服务时间,一般是周一到周五的 9:00—16:00 开放,少数馆晚上和周末也开放,而 41%需要预约才能开放,但阅览室使用频率不高;从读者服务设备配置看,55%的阅览室提供计算机,50%提供扫描仪,40%提供打印机,40%提供复印机^[39]。目前,ReCAP 每年处理来自其合作伙伴和世界各地图书馆的约 25 万份文献资料需求^[41]。

3 美国高校共享储存图书馆案例分析:ReCAP

美国高校合作储存图书馆中,ReCAP 独树一帜,藏书规模大,其发展经验值得借鉴。

3.1 ReCAP 概况

ReCAP 的全称是 Research Collections and Preservation Consortium (研究性馆藏与保护联盟),它最早由普林斯顿大学图书馆、哥伦比亚大学图书馆和纽约公共图书馆联合创办,位于普林斯顿大学的 Forrestal 校区^[42]。创办该馆的初衷,是为三家图书馆建立一个共享的文献资源储存设施。哥伦比亚大学图书馆和纽约公共图书馆位于寸土寸金的纽约市曼哈顿区,很难在周围找到合适的空间建设自己的储存图书馆,而位于人口密度相对稀疏的新泽西州中部的普林斯顿大学则有着比较充足的发展空间,且跟地方政府有良好的关系,能找到空间来建设书库,而且同时还可满足哥伦比亚大学和纽约公共图书馆的需求;纽约公共图书馆在实体文献的搬运操作方面很有经验;哥伦比亚大学图书馆提供擅长建设和操作高密度书架的员工以及跨机构合作的组织文化;三方密切合作,积极贡献资金以及各自擅长的经验和技能^[43]。它们在 2000 年达成了合作协议后,进展迅速。2002 年 1 月,第一个容量为 700

万册的储存库建成并投入使用,同时还预留了可容纳 3000 万册的新库房建设的空地^[44]。

3.2 管理架构

ReCAP 采用联合管理制,由合作各方代表组成的联合管理机构制定政策和控制预算,具体管理承包给普林斯顿大学,这个高效的自治管理架构是联盟成功合作的关键。

目前,ReCAP 的最高管理机构即“董事会”(Board of Directors)由 8 名成员组成,每个成员单位各委派两人参加,其中一人是图书馆的总馆长(University Librarian),另一人是主管本校/本单位财务和行政的负责人^[45]。董事会定期开会,讨论并决定有关 ReCAP 运营、管理和发展的重大事项。董事会另外任命一名执行官(Executive Director)负责处理 ReCAP 日常管理和行政事务^[46]。在董事会之下设有 7 个专业委员会,分别承担预算和财务、设计与建设、获取、技术、馆藏、产品指导和文献保护等方面的工作,所有这些委员会的成员都由 4 个成员单位指派^[47]。从其成功运行实践看,ReCAP 堪称协同管理的典范。

3.3 从共享书库到共享馆藏

如 2.2.2 所述,最初 ReCAP 3 个成员馆是各自独立的。随着 ReCAP 存储资源的不断增多,三馆之间的合作也逐渐跨上一个全新的台阶,从“共享储存库”(Shared Repository)逐步发展为“共享馆藏”(Shared Collection),也就是将存放在 ReCAP 的绝大部分资源(少数的珍稀善本资源除外)向三馆的所有读者开放借阅,无论这些资源的所有权归于哪一个图书馆。为了实现这个目的,三馆决定开发一种可以将各馆的系统软件连接沟通起来的中间件(Middleware),以实现更为便捷的资源共享。该项目得到了梅隆基金会(Mellon Foundation)的资助,经过几年的设计、开发和测试后,在 2017 年投入使用^[48]。于是,从 2017 年开始,3 个成员馆的用户可以在本馆馆藏目录上找到属于另外两馆的、存放在 ReCAP 的全部共享文献,并在发出索取请求后的 24 小时内收到文献。比如,哥伦比亚大学的师生就可以在本校图书馆的网上目录 CLIO 里检索到普林斯顿大学图书馆和纽约公共图书馆存入 ReCAP 的共享资源,这也就意味着哥伦比亚大学的师生可随时获取的实体文献的件数一下子增加了 700 万之多^[49]。这种服务比常春藤盟校之间的 BorrowDirect 馆



际互借服务更为快捷。与使用 BorrowDirect 服务不同,ReCAP 成员馆的读者不需要登录一个独立于本馆的馆藏目录以外的系统就能检索和获取属于其他馆的资源。

3.4 合作伙伴的拓展

2019 年,ReCAP 又迎来其发展史上的一个重大转折点。是年一月,由于哈佛储存馆的资源数量已接近其设计容量的极限,哈佛大学图书馆决定加入 ReCAP^[50]。利用 ReCAP 巨大的空间储存哈佛馆藏的实体资源,同时与普林斯顿大学图书馆、哥伦比亚大学图书馆和纽约公共图书馆形成更为紧密的合作关系。由于哈佛大学图书馆的加入,ReCAP 的资源总量迅速增加。到 2021 年中期,在这个设施中存放的资源总量已经高达 1700 万件,其中有来自哈佛大学图书馆的 400 万件^[41]。这些资源中的绝大多数是共享资源,4 个成员馆的用户可以从本馆的目录中找到并提交索取单,然后在第二天获取所需文献。

3.5 从共享馆藏到合作采购

随着馆藏共享的实现,ReCAP 成员馆之间在馆藏发展和资源采购上的协调与配合也更加密切。尤其对于那些预期使用相对较低的资源,ReCAP 成员馆的学科馆员们努力将彼此之间的合作提升到新的水平,进一步精细化和全面化,更有效地避免重复采购。他们在采购斯拉夫语言和东欧文献上的合作就是个很好的例子。早在 2010 年,普林斯顿大学图书馆、哥伦比亚大学图书馆和纽约公共图书馆的相关学科馆员们就开始商讨在馆藏建设上进行合作。其基本思路是,每个馆负责采购东欧某几个国家的资源,并将采购来的新资源全部放入 ReCAP 让 3 个馆的用户共享。哈佛大学图书馆加入 ReCAP 后,此合作项目获得了更大的动力。目前这 4 个图书馆之间已经达成协议,每个馆都有明确的、不与其他馆重复的采购目标,而确定这些目标的主要依据是各单位用户的学术兴趣:哥伦比亚大学图书馆负责采购阿尔巴尼亚、保加利亚、马其顿、黑山和科索沃的文献,哈佛大学图书馆负责采购克罗地亚、斯洛文尼亚和斯洛伐克的文献,纽约公共图书馆主要采购爱沙尼亚、拉脱维亚和立陶宛的书刊,而普林斯顿大学图书馆则专注于摩尔多瓦相关文献采购^[51]。除了斯拉夫语言和东欧文献外,目前 4 个成员馆也在采购南亚和意大利语文献上达成分工合作的协议,同时还

在积极商讨其他学科领域的馆藏发展合作计划^[52]。

很显然,ReCAP 极大地加速了美国 4 个重要学术图书馆之间的整合。它既满足了成员馆储存实体文献的空间需求,也使得它们在资源共享以及馆藏发展上的合作达到了前所未有的高度。

4 对我国高校储存图书馆建设的启示

4.1 建立“机构之上”的合作理念

储存图书馆建设涉及资金、运行管理、文献保存与服务等多个环节,一个图书馆单打独斗不但成本高,而且费时费力,效率低下。从美国高校储存图书馆的发展历程看,建立合作储存图书馆是解决印本资源增长和空间紧张的最有效途径。要打破我国高校储存图书馆各自为政的现状,首当其冲是要加强合作。这方面哈佛大学图书馆给我们做出了典范,哈佛大学图书馆秉持“机构之上”(Above the Institution)的合作理念,除自建的储存馆外,还参加了许多藏书和存储的合作项目,比如加入 ReCAP,参加 HathiTrust 共享印本文献项目(HathiTrust Shared Print Program),加入常春藤院校图书馆联盟共享服务 BorrowDirect。哈佛大学图书馆开展多方合作的目的是为哈佛大学的用户提供更经济、更高效的知识服务。哈佛大学图书馆、哥伦比亚大学图书馆和普林斯顿大学图书馆等资金雄厚的图书馆都在努力通过合作降低成本、提升服务能力,那么经费有限的国内高校图书馆更需要大力合作。

4.2 打造高效协同的合作储存模式

从美国合作储存图书馆的发展看,其储存模式可分为两大类:一类是只共享空间,分模块储存,各馆保留本馆的文献所有权,比如 ReCAP;一类是集中储存送交文献,文献的所有权变更为储存图书馆,比如美国马萨诸塞州的五校联盟合作储存图书馆,除马萨诸塞大学阿默斯特分校的文献所有权保持不变外,其余 4 所大学的文献所有权变更为储存图书馆。合作模式的选择非常重要,它会直接影响存储图书馆的管理模式、拟送文献范围、复本量及其处置方式、存储文献所有权和相关服务等。我国高校图书馆的文献属于国有资产,送交后若改变文献所有权,需要按照国家和各相关高校图书馆资产管理规定处理。送交后若文献所有权不变,那么,为了保证合作储存图书馆的稳定性,参加馆要以协议的形式约束文献送交馆的行为,即文献一旦送交储存库,



在一定时间内就不能以任何理由撤回文献原件。从印本文献长期保存和资源共享视角看,推荐送交文献实施所有权转移,既有利于文献永久性可靠保存,也便于高效管理和可持续服务。

合作模式的选择同时会影响储存图书馆文献的复本量,通常各馆送交的文献会有重复,若只共享空间,分模块存储,成员馆按照自己意愿存放,不设定复本剔除原则,那么,合作存储图书馆的空间很快会用尽,这不利于合作存储的可持续性发展。只有对各成员馆的存储文献复本进行合理规划并去重,合作存储才有意义。从詹妮弗·阿伯特对美国 66 个储存图书馆的使用情况调查看,半数目前已超过预期容量的 75%。ReCAP 的预期容量是 1900 万,目前已达到 1700 万^[41]。因此,从建设之初就要根据库容选定合理可行的存储方式,制定科学的文献储存策略,确保合作储存图书馆的高效协同运转。

4.3 构建自动化存取仓储系统(ASRS)

我国储存图书馆起步晚,可充分利用新技术的优势,建设自动化、智能化的仓储系统。ASRS 既可节约空间资源、提高仓储效率,又可降低人工成本,提高文献仓储管理水平和效率,是图书馆文献仓储的必然趋势。

ASRS 技术根据其交付货物的方式大致分为三大类:一是基于货架的分拣,即将整个托盘的物品交付至操作员;二是基于储物箱的分拣,即将单个储物箱或周转箱交付至操作员;三是机器人分拣,即机器人在封闭的货架系统内操作,将货物交付至操作员^[53]。技术不同,其存取货物的速度、数量会有较大差别,储存图书馆到底要采取哪种方式需要综合考虑存储量、服务速度要求以及成本等,通常需要多种技术结合。芝加哥大学曼索托图书馆、加州州立大学北岭分校奥维亚特图书馆、苏州第二图书馆智能立体书库都值得借鉴和参考。

4.4 提供快捷的无缝发现服务

美国高校储存图书馆建设经历了从“共享储存库”到“共享馆藏”再到合作采购的发展历程。比如 ReCAP,2002 年建成之初只是一个共享存储设施,直到 2017 年才将资源共享和发现服务提上日程,目前,ReCAP 成员馆的用户可以在自己的馆藏目录里无缝检索和获取 ReCAP 的 1700 万资源,即哈佛大学图书馆的用户可以通过自己的书目系统 HOLLIS 检索纽约公共图书馆 500 万馆藏,哥伦比亚大学图

书馆 470 万馆藏、普林斯顿大学图书馆 350 万馆藏,大大提高了资源的可获取性。

我国高校建立合作储存图书馆首先要立足共享服务,充分考虑储存库与参加馆本地系统的无缝对接和用户体验。牢记合作储存只是手段,其最终目的是实现印本资源长期保存和终端用户的可持续服务。此外,还要考虑提供适当的现场服务,比如配备阅览空间、打印、复印、扫描等设施,满足用户的多样化需求。一言以蔽之,当下合作储存图书馆建设的出发点是资源的共享服务,而不仅是资源的共存。

4.5 稳健发展,迈向可持续未来

合作储存图书馆的建设是个系统工程,涉及经费投入、管理模式、政策制度、设计理念、技术实施、资源保护、服务要求等多个环节,需要有战略思维和创新思维,要坚持可持续发展。应关注如下几个关键点:

(1) 可持续发展资金

首先要有可靠稳定的资金支持,项目建设之初可申请专项经费或募集专项资金,也可以由参加馆集资共建,但一定要充分考虑储存图书馆建成后的运行管理和服务支撑的经费。

(2) 联盟或牵头馆的引领作用

国内共享储存图书馆建设面临着资金、技术、管理等多方面挑战,但以当下我国的经济和科技发展水平来看,资金可以多途径筹措,技术也逐步成熟,关键是缺乏领头羊,大部分图书馆通过建立本馆的密集书库缓解空间紧张问题,在一定时期内能自给自足。随着纸本资源的增长,空间不足问题依旧会凸显出来。建立合作储存图书馆是必然的发展方向,但是合作需要“发动机”引领。谁来引领,如何引领?这是个现实问题。当前,能承担此历史责任的只能是图书馆联盟、相关组织或大型学术图书馆。已有的高校图书馆联盟比如 CALIS 等可拓宽现有的书目共享、馆际互借与文献传递等合作框架,把印本资源的共存共享提上日程。实际上,印本资源共享是近十年美国图书馆界大力建设的全国性项目,目前有 43 个纸本资源保存及共享计划或协议,目的是协调纸本资源的长期保存以及相关服务,让参加馆能在保障协议涵盖的印本资源长期保存的前提下,放心地剔除各馆重复的内容,从而释放出图书馆的空间,以提供新的服务^[54]。尽管这种纸本资源共享协议与实体的合作储存图书馆并不是一回事,但



它是解决各馆空间紧张和文献保障矛盾的一种手段,是变通的印本资源共享储存。教育部高校图工委、中国图书馆学会高校分会以及各省市自治区的图书馆联盟、学协会有义务倡导和引领图书馆文献资源的共存共享。此外,北京大学图书馆、清华大学图书馆等国内大型学术图书馆也有能力承担起这个历史责任。

(3) 互相信任的合作伙伴关系

ReCAP的成功很大程度上取决于成员馆之间建立的信任关系,因此,合作伙伴的选择非常重要,通常是区域性或是相同类型图书馆之间的合作。比如由若干个地理位置相近、性质和规模相似的学术图书馆之间开展合作共建共享。以高校云集的北京和上海地区来看,可考虑在郊区或城市周边建立合作储存图书馆。另一种思路是特定学科或文献类型的分布式合作储存体系,比如医学或金融类图书馆的合作存储,或者报刊、视听资料等类型资源的合作储存,这方面可以参考美国研究图书馆中心(Center for Research Libraries)的印本学术期刊分布式存档联盟、美国西部区域学术图书馆和图书馆协会参与支持的分布式、回溯性纸本期刊合作储存项目(WEST)等。

5 结语

数字化转型期,用户对空间服务的新需求以及印本资源的长期保存和利用是高校图书馆面临的新挑战。摒弃传统的自给自足思维,通过多方合作,构建科学管理、高效运转、技术创新、服务到位的可持续发展的共建共享体系是高校储存图书馆发展的方向,也是印本资源长期保存与共享的一个新路径。

参考文献

- 1 吴汉华,王波.2021年中国高校图书馆基本统计数据[J].大学图书馆学报,2022,40(6):42-49.
- 2 程焕文,刘佳亲.挑战与回应:中国高校图书馆的发展方向[J].中国图书馆学报,2020,46(4):39-59.
- 3 吴汉华,王波.2022年中国高校图书馆基本统计数据[J].大学图书馆学报,2023,41(6):63-72.
- 4 郭星寿.简介寄存藏书和寄存图书馆[J].广东图书馆学报,1982(3):21-24.
- 5 肖自力.储存图书馆倡议[J].图书馆杂志,1982(4):27-28.
- 6 高明伟.建立高校储存图书馆之我见[J].图书馆理论与实践,1986(1):32-37.
- 7 王林军,张贯敏.国外寄存保存思想概述[J].图书馆建设,2003(6):98-99.

- 8 徐恩元.论贮存图书馆[J].四川图书馆学报,2006(1):15-19.
- 9 谢明诠.储存图书馆及其基本理论[J].图书馆学研究,2020(12):2-6,16.
- 10 赵伯兴,郑春汛.论低利用率文献合作储存与“长尾”机制构建[J].情报科学,2009,27(10):1461-1465.
- 11 韩洁.“长尾”理论下低利用率文献的合作存储模式研究[J].图书馆学刊,2010,32(3):78-79.
- 12 方向明.基于危机管理视角的合作储存问题研究[J].情报资料工作,2010(2):58-61.
- 13 盛兴军.国外低利用率文献合作存储模式研究[J].图书情报工作,2010,54(21):18-21,100.
- 14 徐涛.我国区域合作存储文献资源建设策略研究[J].四川图书馆学报,2023(1):28-34.
- 15 王莲.美国高校储存图书馆及其启示[J].图书馆学研究,2013(16):94-97.
- 16 郭晓红.美国东部学术资源合作储存项目实践与启示[J].图书馆学研究,2016(5):37-40.
- 17 郭晓红.图书馆转型下的学术印本资源分布式区域合作储存研究——以美国西部学术资源区域合作储存实践为例[J].情报资料工作,2017(4):68-74.
- 18 刘华.区域性高密度馆藏图书馆的共建共享——以ReCAP为例[J].图书馆杂志,2013,32(12):87-91.
- 19 高雅.储存图书馆的典范——以美国芝加哥大学曼索托图书馆为例[J].图书馆理论与实践,2018(4):82-85,95.
- 20 林明.哈佛大学图书馆的文献保护体系[J].大学图书馆学报,2010,28(4):21-26.
- 21 巩梅.高校储存图书馆管理与服务模式初探——基于北京大学昌平存储馆管理与服务实践的研究[J].大学图书馆学报,2012,30(5):58-61.
- 22 钱京娅,薛崧,巩庆兰,等.基于Aleph500系统的低利用率文献高密度储存——以复旦大学图书馆为例[J].图书情报工作,2010,54(23):93-97.
- 23 周新.建立北京地区高校联合存储图书馆的现实意义[J].知识经济,2012(16):64-65.
- 24 蔡迎春.“共享理念”下低利用价值文献联合馆藏体系的构建——以上海地区高校联合馆藏中心的构想为例[J].图书馆杂志,2010,29(1):35-37.
- 25 赵伯兴,张海霞,方向明.建构上海高校图书馆合作储存库的实证研究[J].情报理论与实践,2010,33(10):92-95,104.
- 26 刘丽萍.高校图书馆低利用率文献区域性联合存储研究——以天津地区19所高校为例[C].Proceedings of the 2010 International Conference on Information Technology and Scientific Management (Volume 2). USA: Scientific Research Publishing, 2010:169-172.
- 27 彭亚飞.重庆地区高校图书馆低利用率文献共享策略研究——以联合存储的实践及改进为基点[J].图书情报导刊,2018,3(12):1-5.
- 28 蔡文彬.浙江省高校图书馆合作存储的意义和对策[J].图书馆研究与工作,2018(7):65-69.
- 29 聂建霞,谢虹霞,袁俊华,等.湖北省高校图书馆低利用率文献合作存储的机制和模式研究[J].大学图书馆学报,2013,31(1):68-75.
- 30 王凤翠.图书馆低利用率文献合作存储的可行性研究[J].图书馆学刊,2011,33(9):52-54.



- 31 毛旭,陈韬.自动存取系统在图书馆的应用及思考[J].图书馆研究与工作,2017(6):16-18,31.
- 32 王冰.图书馆自动存取系统(ASRS)刍议[J].图书馆工作与研究,2014(1):40-43.
- 33 俞杲扬.基于 AHP 模型对图书馆储存方式的优化策略[J].管理观察,2019(30):73-75.
- 34 王凤英,智晓静,肖铮.智慧图书馆视角下高校图书馆书库演变及发展策略研究[J].大学图书馆学报,2023,41(1):37-43,86.
- 35 蒋万民.储存图书馆新探[J].图书馆杂志,1990(6):22-23,60.
- 36 叶兰.美国图书馆学家梅特卡夫的历史贡献及其启示[J].大学图书馆学报,2018,36(1):116-123.
- 37 Harvard University>About HD [EB/OL]. [2023-07-28]. <https://hdep.library.harvard.edu/about-hd>.
- 38 Weeks D, Chepesiuk R. The Harvard model and the rise of shared storage facilities [J]. Resource Sharing & Information Networks, 2002, 16(2): 159-168.
- 39 Abbott J A M. Assessing access: Surveying user services at library high density storage facilities[J]. The Journal of Academic Librarianship, 2023, 49(4): 102718.
- 40 Payne L. Depositories and repositories: changing models of library storage in the USA[J]. Library Management, 2005, 26(1/2): 10-17.
- 41 Price G. Four million Harvard University volumes added to the shared collection of the Research Collections and Preservation Consortium (ReCAP) [EB/OL]. [2023-08-04]. <https://www.infodocket.com/2021/09/01/four-million-harvard-university-volumes-added-to-the-shared-collection-of-the-research-collections-and-preservation-consortium-recap>.
- 42 ReCAP. About ReCAP [EB/OL]. [2023-08-02]. <https://recap.princeton.edu/about>.
- 43 Gashurov I, Kendrick C L. Collaboration for hard times[J]. Library Journal, 2013, 138(16): 26-29.
- 44 Neal G J. The ReCAP artifactual repository planning project [J]. Library Collections, Acquisitions, & Technical Services, 2004, 28: 25-28.
- 45 ReCAP. Members [EB/OL]. [2024-01-13]. <https://recap.princeton.edu/about/members>.
- 46 ReCAP. Hours & Contacts [EB/OL]. [2024-01-13]. <https://recap.princeton.edu/about/hours-contacts>.
- 47 ReCAP. Organization [EB/OL]. [2024-01-13]. <https://recap.princeton.edu/about/organization>.
- 48 ReCAP. Shared collections: discovery to deliver program [EB/OL]. [2023-08-04]. <https://recap.princeton.edu/collections-services/shared-collections>.
- 49 ReCAP. ReCAP shared collection [EB/OL]. [2023-08-04]. <https://library.columbia.edu/services/request/off-site/recap-shared.html>.
- 50 ReCAP. Research Collections and Preservation Consortium (ReCAP) expands scope and membership [EB/OL]. [2023-08-04]. <https://library.harvard.edu/about/news/2019-01-24/research-collections-and-preservation-consortium-recap-expands-scope-and>.
- 51 ReCAP. The ReCAP slavic and east european collaborative initiative [EB/OL]. [2023-08-04]. <https://www.eccslavic.org/recap>.
- 52 ReCAP. ReCAP shared collection - policies and workflows for ongoing accessions [EB/OL]. [2023-08-04]. <https://wiki.harvard.edu/confluence/display/LibraryStaffDoc/ReCAP+Shared+Collection+-+Policies+and+Workflows+for+Ongoing+Accessions>.
- 53 企鹅号-MM 现代物流. 深入研究七项主要的 ASRS 技术 [EB/OL]. [2024-01-13]. <https://cloud.tencent.com/developer/news/447566>.
- 54 邱葵.数字环境下的美国高校图书馆纸本资源管理[J].图书馆论坛,2019,39(6):168-175.

作者单位:北京大学图书馆,北京,100871

收稿日期:2023年12月22日

修回日期:2024年2月17日

(责任编辑:支娟)

Latest Developments of Shared Storage Facilities of U.S. Academic Libraries and Its Implication

—The Case of ReCAP

You Yue

Abstract: The paper briefly describes the operation of library storage facilities in the USA and introduces the latest developments in shared storage facilities of U.S. academic libraries by taking ReCAP as an example. The developments provide implications for the shared storage facilities of Chinese academic libraries: standing “above the institution” to enhance collaboration, creating an efficient and shared storage model, developing ASRS, providing seamless discovery services; and ensuring sustainable development of shared storage.

Keywords: Academic Libraries; Shared Depositories; Shared Storage Facilities; ReCAP