

密歇根大学图书馆的出版服务及启示*

□苗美娟 刘兹恒

摘要 基于密歇根大学图书馆开展出版服务的时代背景和主观因素,从出版机构、出版类型及服务、权利协议、资金来源等方面介绍了其图书馆出版的发展历程和主要内容。研究表明:(1)从事出版事业的图书馆,其角色逐渐由出版物的消费者转向出版物的生产和创作者,研究者利用图书馆的角色由信息使用者向合作伙伴转变;(2)寻求广泛合作、提供多元化增值服务、提升电子出版物性能、开发可持续的经济模式是大学图书馆出版服务成功的关键;(3)适当的收费服务将更好地促进图书馆公共性质的发挥。

关键词 密歇根大学 图书馆 出版服务

分类号 G25

DOI 10.16603/j.issn1002-1027.2017.04.011

面对数字技术和网络技术的迅速发展,传统的学术出版和传播模式已不能很好地满足学术交流的需求。因此,国外许多大学图书馆及时抓住机遇,积极探索学术交流的新模式,提供出版服务,拓宽出版渠道,提升自身在学术交流中的作用。密歇根大学图书馆自2001年起就成立了专门的出版部门,历经15年的发展,在出版活动和出版服务方面积累了丰富的经验,可为其他大学图书馆的出版服务提供良好借鉴。

1 大学图书馆开展出版服务的背景

1.1 大学图书馆面临严重的价格危机与使用限制

20世纪末期,少数大型出版商通过兼并或购买等行为逐渐垄断了学术期刊市场,不断提高学术期刊的定价以谋求利润最大化,而图书馆预算经费却不断缩减,所能订购的期刊数量不断减少,面临着日益严重的价格危机。此外,越来越多的限制性版权条款不断出现,出版商掌控了学术作品的版权,限制了作品的广泛使用。由出版商带来的价格危机和使用限制引起了图书馆和学者的不满,图书馆开始积极探索学术出版的可替代手段和模式。一方面,为应对不断高涨的订阅费用,图书馆逐渐将注意力转向自主出版学术性原创作品。如1998年,美国研究

图书馆协会成立了学术出版和学术资源联盟(Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition, SPARC),旨在促进学术图书馆从事出版活动,出版可与高价商业出版物竞争的产品^[1]。另一方面,为保证作者权益,促进知识的自由与广泛获取,图书馆开始向作者提供更加公平的条款,允许作者保留版权,而图书馆仅拥有出版作品所必需的出版权利。

1.2 大学出版社外部竞争加剧和内部经费逐渐减少

与此同时,致力于出版高质量学术作品的大学出版社也面临严重危机。一方面,面对生产成本不断上升、市场不确定性加剧和大型出版机构的强力竞争^[2],一些大学出版社出现了倒闭、裁员、削减出版等现象。另一方面,大学出版社与大学的发展目标及需求日益背离,不能很好地担负起学术出版和传播的目的,来源于大学的经费投入逐渐减少,进一步限制了大学出版社对新兴出版模式和小众书籍出版的追求。大学出版社落后于时代发展,为大学图书馆开展出版服务提供了契机。

1.3 数字技术与数字出版带来的机遇

数字技术和网络通信技术的发展使得学术资源

* 国家社科基金资助项目“学术图书馆参与数字出版的角色和模式研究”(编号:16ATQ003)的阶段性研究成果之一。

通讯作者:苗美娟,ORCID: 0000-0002-7054-6522, miaomeijuangood@163.com。

的在线出版成为可能。对图书馆而言,学术资源的数字出版可实现网络即时传播与共享,简化传统纸质学术资源的编辑、印刷和发行流程,大大降低学术资源的出版与传播成本。此外,开源软件逐渐出现并不断发展,进一步降低了图书馆数字出版的准入门槛,为图书馆开展出版服务提供了有利条件。对学者而言,数字出版因具有多媒体、即时传播等优点,逐渐给予普遍认可。学者们日益倾向于通过预印本、博客、电子邮件和机构知识库等途径来分享和传播自己的作品。随着对网络传递和数字信息交互方式的日益依赖,学者们进一步希望在不同媒体和不同资料间建立联系,但因缺乏必要的技术能力,他们不得不四处寻求支持。在商业出版机构侵占作者权利和大学出版社不能满足学者需求的背景下,图书馆成为满足学者们出版需求的场所。

1.4 学术图书馆出版的回归与优势

学术图书馆的出版服务早已有之。早在1965年,戈登·马克西姆(Gordan Maxim)就发表了《1600年以来的图书馆出版史》(*A History of Library Publishing, 1600 to the Present Day*)一文,详细介绍1600年到20世纪中叶英国图书馆的出版状况,包括出版纸本馆藏目录、新闻公告、内部文件等^[3]。1900年代,美国早期出现的大学出版社往往诞生于大学图书馆^[4],如成立于1893年的加利福尼亚大学出版社便来源于加利福尼亚大学图书馆——出版系列学术著作以与其他大学的同类著作进行交换^[5]。随着大学出版社的日益专业化,学术出版才与图书馆逐渐分离。2000年前后,随着数字技术的迅速发展,大学图书馆开始关注学术出版和传播的成本,并尝试开展数字出版。密歇根大学图书馆便是其中的典型代表。

密歇根大学图书馆意识到图书馆在学术出版中扮演着十分重要的角色,并具有开展出版服务的现实基础。一方面,密歇根大学图书馆一直积极参与知识产权、长期保存和归档等知识服务,具备学术产出的经验;另一方面,密歇根大学的数字图书馆服务项目(Library's Digital Library Production Service, LDLPS)为其提供了必要的技术支持和专门人才,图书馆可利用数字图书馆建设的软硬件设施和专门知识,以较少的投入启动图书馆出版项目。在此背景下,密歇根大学图书馆学术出版办公室(Scholarly Publishing Office, SPO)便应运而生。

2 密歇根大学图书馆的出版机构

密歇根大学图书馆的出版项目正式成立于2001年,其出版单位的名称先后经历了 Scholarly Publishing Office (SPO)—MPublishing—Michigan Publishing 的发展变化。本文将密歇根大学图书馆的出版服务划分为两个阶段,即 SPO 阶段和 Michigan Publishing (MPublishing) 阶段。

2.1 学术出版办公室 (Scholarly Publishing Office, SPO, 2001~2009)

学术出版办公室是密歇根大学图书馆的一个部门,正式成立于2001年。SPO 致力于数字出版,包括出版原生数字资源和印刷型文献的数字化版本。2002年,SPO 已开发了25个出版项目^[6]。

SPO 致力于发展创新性的、可持续的学术对话的出版和传播模式。通过为密歇根大学及其他学者提供一系列出版服务,为学术社区提供商业学术出版的替代场所和产品;通过提供数字图书馆环境下学术资源的在线公开获取,增加学者学术资源的访问和传播途径。为达成此目标,SPO 将其工作划分为五大领域:为密歇根大学提供数字出版服务;为任何来源的高质量出版项目创造出版空间与平台;建立与商业和非营利出版商的合作伙伴关系;开发可共享的数字出版工具;评估馆藏资源出版的可能并促进其出版^[7]。

作为图书馆的学术出版部门,SPO 仅有4名工作人员,分别为主管(电子出版专家)、内容协调员、程序师(专注于信息检索)、页面设计师(专注于电子出版物的外观和感官设计)。其出版的内容包括编码文本项目、学术数据库、期刊等。

2.2 密歇根出版部 (Michigan Publishing/MPublishing, 2009~)

2009年,密歇根大学出版社成为密歇根大学图书馆的一个部门,参与到图书馆的出版服务,SPO 与密歇根大学出版社融合而成为一个新的出版部门——密歇根出版部 (MPublishing),SPO 的员工、服务和出版物均成为 MPublishing 的一部分。MPublishing 由出版业务部、出版技术部、采访/编辑部、市场和推广部、密歇根大学机构知识库——深蓝 (Deep Blue)、版权办公室六个部门组成^[8]。2013年,为重塑图书馆的出版品牌,密歇根大学图书馆又将 MPublishing 更名为 Michigan Publishing,二者本质上为同一机构。

作为一个合并图书馆出版业务和大学出版社的混合组织,Michigan Publishing 已成为密歇根大学的学术出版中心。Michigan Publishing 致力于出版多种格式的学术和教育资料,以便其广泛传播和永久保存,为密歇根大学社区提供出版服务以及世界范围内学术资源的广泛访问,让学术成果惠及每一个人。为达成此目标,Michigan Publishing 积极开展了以下活动:①出版纸本和电子版专著;②托管和出版期刊,重点放在在线和开放存取形式;③发展新的数字出版模式,以期成为知识共享的社区门户;④创建教师出版物和相关材料的永久性和可访问版本;⑤开展著作权的咨询与教育;⑥为密歇根大学的作者主张权利;⑦以新形式(重印、电子版)重新发行馆藏和教师资料^[9]。2014年,Michigan Publishing 出版了751篇期刊文章。截至2015年,Michigan Publishing 已有40名全职员工,其中专业人员17名^[10],提供了50多万份重印资料以供购买,开展了10个数字出版项目,Deep Blue 机构库的年度下载量高达900万次^[11]。

3 密歇根大学图书馆的出版服务

3.1 出版类型及服务

Michigan Publishing 致力于出版多种格式的学术和教育资料,并为之提供一套与出版相关的服务,以增加学术资料的能见度、可获得率和影响力。Michigan Publishing 出版的类型包括图书、期刊、数字项目、课程资料等。

(1) 图书。

Michigan Publishing 为读者提供纸质书、电子书和网络格式的高质量图书资料,并提供从编辑到生产的一系列出版服务,包括编辑和校对、排版、封面设计、电子书转换、永久保存、按需印刷、销售(通过亚马逊等渠道)。Michigan Publishing 已有多个图书出版项目,如表1所示。其中,密歇根大学出版社是Michigan Publishing 的主力。目前,密歇根大学出版社每年大约出版100种图书,包括人文社会科学领域的专著、密歇根和大湖地区的著作、学者和教师的教材和教学资料等。此外,Michigan Publishing 通过图书按需印刷机(Espresso Book Machine,EBM)向公众提供绝版书和图书馆馆藏中已过版权保护期的图书的重印。目前,Michigan Publishing 有三个重印项目,分别为教师作品的重印、

HathiTrust 中作品的重印和密歇根历史资料的重印,如表2所示。

表1 Michigan Publishing 的图书出版项目

序号	出版项目	内容	定位/职责
1	美国学术团体协会人文电子书(ACLS Humanities E-Book)	提供4700本高质量的在线图书,ACLS与31个学术团体、125个特约出版商、Michigan Publishing 共同合作。	集成式的电子出版和传播平台、技术提供和支持者、数据使用统计。
2	日本研究出版物中心(Center for Japanese Studies Publications)	提供可搜索和下载的日本研究在线资料,包括绝版图书、同行评审的“密歇根经典在线”和教师系列图书等。	出版者。
3	数字文化图书(Digitalculture-books)	密歇根大学出版社出版的有关新媒体和数字人文领域的图书。	提供员工的技能和专业知识。
4	学术出版办公室:学术专著系列(SPO: Scholarly Monograph Series)	SPO出版的跨学科图书,包括原创的、开放存取的学术专著和论文。	出版者。
5	密歇根大学出版社(University of Michigan Press)	出版人文社会科学领域的专著。	出版者。

表2 Michigan Publishing 的图书重印项目

序号	出版项目	内容
1	教授著作重印系列(Faculty Reprints Series)	为密歇根大学现任或前任教授的绝版图书(教授拥有版权)制作电子版本或平装本使其重新流通。其中,电子版本通过HathiTrust和Deep Blue公开获取,平装本通过亚马逊网站获取。
2	HathiTrust重印本(HathiTrust Reprints)	Michigan Publishing 为数字图书馆联盟平台HathiTrust中的40余万本图书提供按需打印,这些图书均为密歇根大学图书馆馆藏中进入公共领域的作品。
3	密歇根历史重印系列(Michigan Historical Reprints Series)	包含1万本公共领域的再版图书,其电子版全文可通过数字图书馆——美国制作(Making of America)和数学史(Historical Mathematics)免费获取。同时,可制作成精装和平装版的再版图书。

(2) 期刊。

Michigan Publishing 致力于为小众领域的重要期刊提供经济、高效和集成的原生数字出版解决方案。其出版的期刊类型包括教师驱动型期刊、学生驱动型期刊、基于合同或协议的外部团体委托期刊等,提供的期刊服务包括定制网页设计、期刊网页托管、PDF排版、登陆设计、数字保存和按需印刷等。

目前,Michigan Publishing 已经出版了科学、社会科学和人文科学领域的30多种电子期刊,2015

年的同行评审程度高达 79%^[12]。Michigan Publishing 对期刊出版做出了六项承诺,分别为:①促进期刊的广泛传播和获取。大部分期刊为完全开放存取期刊(且把开放存取作为评估新期刊合作伙伴的重要组成部分),为无法获取印刷型期刊的读者提供多种输出格式,如 HTML、EPUB、PDF、按需印刷等。②达成简单且普遍共识的版权保护。对大部分期刊,作者保留版权,仅仅授权 Michigan Publishing 非独占的出版权利。通过知识共享协议保护作者权利。③共享数字基础设施以提高出版效率和永久保存。Michigan Publishing 出版的期刊统一存放在 HathiTrust 中,通过共享数字基础设施,既可减小启动和维护开销,又可将其作为图书馆数字馆藏的一部分。此外,Michigan Publishing 的大部分期刊没有印刷版,以减少因排版、印刷和分销带来的开销。④参与学术交流发展模式。Michigan Publishing 提倡探索新的学术交流模式,如开放同行评审、替代计量学等。⑤建立适当规模的可持续商业模式。Michigan Publishing 强调出版受众关注的期刊,而不仅仅依靠由额外内容或发行更多期刊而带来的收益。⑥与 Michigan Publishing 员工合作,共同建立一个永久的、高质量的出版平台^[13]。

(3) 数字项目。

数字出版项目面向那些基于网络的、不适合以图书和期刊形式出版的数字资料,以此丰富出版类型,促进多元学科的发展。Michigan Publishing 出版和保存研究成果并附加与原始资料相关的咨询服务和基础设施。数字项目的出版服务包括定制网页设计、网页托管、登录设计、数字化和光学字符识别、数字保存等。目前,Michigan Publishing 有 7 个数字出版项目,涉及医学、法律、语言文学等多个学科。其中,“美国流行性感冒 1918”是美国 1918—1919 年有关流行性感冒的数字百科全书,收录了 16000 份历史文献和图片,共 50000 页原始资料,包括档案、原始资料和解释性资料等。“民事权利诉讼中心”收集了美国历史上或当代的民事权利诉讼案例,包括 7438 个已编码案例和 744 个正在编码案例。“狄德罗和达朗贝尔百科全书”是一项合作翻译项目,旨在将狄德罗和达朗贝尔编纂的法语版《百科全书》翻译成英文版并进行网络出版。

(4) 课程资料。

2008 年 6 月,密歇根大学图书馆的夏皮罗本科

生图书馆安置了一台“图书按需印刷机”,成为美国大学图书馆中第一个安装按需印刷机的图书馆^[14]。该设备能在几分钟之内将 PDF 文件打印、装订和制作成平装书,从而支持教师课程资料的按需打印和自出版,方便学生获得高质量且经济实惠的教学材料,提高教学效果。如 Michigan Publishing 将查克·塞弗伦斯(Chuck Severance)教授的《Python 在信息学中的应用》(*Python for Informatics*)一书转变成多媒体形式,用于教学和 MOOC 使用,收到了很好的效果。查克教授根据上学期学生的反馈,每学期对该书进行更新和扩展,学生几分钟之内就可将修订过的版本打印出来,方便灵活;而且仅售 10 美元,减轻了学生的经济负担。目前该书已有 PDF 版本、iPad 多媒体版本、按需印刷的平装本三个版本,学生可根据自身需要选择适当的版本。同时,Michigan Publishing 还支持学生、员工和公众作品的自出版和其他出版活动。如 Michigan Publishing 支持教师参与学生的汇编资料、照片书、期刊和目录等的出版活动。按需印刷使得 Michigan Publishing 实现了教学资料的快速生产和灵活更新,通过为学生提供高质量、低成本和定制化的内容,减轻了学生的经济负担,提高了教育资源的广泛利用。

3.2 权利协议

权利协议包括出版协议和作者协议两部分。随着密歇根大学图书馆出版单位的不断变化,其权利协议也经历了三次变化^[19]。

(1) 谅解备忘录。

SPO 时期,标准的出版类型尚未形成,此阶段 SPO 仅与期刊编辑部订立一份不具备法律约束力的谅解备忘录,而不与作者签订协议。原因在于期刊大都与作者签订了相关协议,SPO 只需核实该协议中期刊拥有在线出版的权利即可,而获得该权利的责任在期刊。此外,SPO 与编辑部的协议具有非排他性,期刊亦可通过其他途径进行出版。

(2) 出版协议。

MPublishing 时期,随着标准出版类型的出现,MPublishing 需要一个样板协议来规范作者、期刊编辑和图书馆之间的权利。此外,图书馆需要将期刊对图书馆出版权利明确授权包括在出版协议中。所以,协议取代了不具法律约束力的谅解备忘录。此阶段,图书馆也仅需与期刊编辑部签订协议。期刊编辑部的责任在于证明自己有向图书馆授

权出版期刊的权利,确保其中没有诽谤或中伤的内容,同时承担违约和诉讼责任。图书馆向编辑部提供两种作者协议的指导,一是作者保留版权,授予编辑部非排他性权利;二是期刊享有版权。

(3) 出版协议和作者协议。

Michigan Publishing 时期,Michigan Publishing 与期刊签订出版协议时,同时要求期刊文章的每一位作者签署一份授权其出版文章的协议。目的是通过该协议解决可能产生的争议,避免过分依赖编辑的言辞,避免编辑因争议而承担相应的法律责任。在出版协议中,Michigan Publishing 不要求期刊将其版权转让给图书馆,图书馆仅需保留出版所需要的权利,同时鼓励期刊与其内容提供者签订类似的友好协议。

2013 年起,密歇根大学出版社在与作者签订的协议中,允许作者保留版权,同时允许作者选择合适的知识共享协议(Creative Commons license,CC)。作品发表后,作者可立即或三年之后使用 CC 协议。作者若选择立即使用 CC 协议,将收到一笔与收益一致的预付版税。Michigan Publishing 采取此措施的原因在于,担心失去版税收入是阻碍作者进行开放存取的重要因素,故 Michigan Publishing 希望通过提前预付版税来消除作者的顾虑,以吸引作者参与到开放存取中来。

3.3 资金来源

目前,一般将 Michigan Publishing 划分为三个分支:密歇根大学出版社、机构知识库“深蓝”和密歇根出版服务。其中,密歇根大学出版社的资金主要来源于纸本图书和电子书的销售收入,机构知识库“深蓝”的资金主要来源于密歇根大学图书馆预算,而密歇根出版服务的资金来源除图书馆预算和销售收入外,还包括服务收费。而关于“服务”是否应该收费的问题,经历了“完全免费→启动费用→启动费用、时间费用和第三方服务费用”三个发展阶段。

(1) 阶段 1:完全免费。

2001~2009 年,除有限的图书馆经费外,SPO 的所有收入均来源于订阅收费或图书的销售收入,SPO 没有收取任何出版伙伴的前期成本或服务费用。对同意其内容在线免费获取的 OA 资源,SPO 为其提供免费的托管和出版服务;对托管的订阅期刊和其他收费访问的电子资源,SPO 通常收取其收入的 15%。但获得的订阅收入甚微,SPO 每年一般

会获得不超过 2000~3000 美元的订阅收入,只有一些大型项目如美国学术团体人文电子书因订阅较多而成为 SPO 的重要收入来源^[15]。SPO 的收费方式反映了此阶段的发展目标,即生产超出有限的图书馆经费的学术资源;用产生收入的项目补贴 OA 项目,促进 OA 项目的持续发展;通过开发平台和免费提供使用以促进学者积极进行开放存取^[16]。

(2) 阶段 2:收取少量启动费用。

随着 SPO 的推进,开放存取逐渐深入人心,此时的关注点已不再是激励期刊进行开放存取,而是不断涌现的新项目需花费大量启动时间。尽管工作人员付出了很多时间和精力,但仍有一些项目没有成功启动,或运行几年之后逐渐萎缩。SPO 也没有很好的方法确保出版伙伴致力于提前规划、即时完成和启动其项目。因此,2009~2011 年,MPublishing 取代 SPO 开始试验收取启动费,并将目标更改为创造和彰显自身工作的价值及获得出版伙伴的认同。

MPublishing 首先尝试对 OA 期刊《生物学哲学与理论》(*Philosophy and Theory in Biology*)收取 2000 美元的启动费用,承诺启动该期刊并持续运行 90 天^[17]。MPublishing 只对外部期刊收取启动费,而对基于密歇根大学的期刊不收取启动费。同时,对任何 OA 期刊不收取托管、版本转换等服务费用。所以,由期刊启动而产生的收入实则很少,此阶段的主要收入来源仍是图书馆预算和销售收入。

(3) 阶段 3:探索和规划——收取时间费用和第三方服务费用。

由启动费用所带来的收入远远不能覆盖图书馆的出版成本。为此,随着 Michigan Publishing 的组建,密歇根大学图书馆开始尝试新的收费模式。经过多次尝试之后,Michigan Publishing 将服务的收费方式确定为:向合作伙伴收取时间费用和排版、编辑等第三方服务费用,但不收取咨询、机构知识库存储、公开的可访问出版物的托管和保存费用。因为此阶段正处于探索和尝试阶段,而启动费用的比例又较小,所以密歇根大学图书馆在《图书馆出版名录(第三版)》中将 2015 年 Michigan Publishing 的资金来源仍归为图书馆预算经费(70%)和销售收入(30%)两大部分^[18]。而在 2016 年的财政预算中,Michigan Publishing 将服务收费正式纳入预算体系,将图书馆运行预算、销售和托管收入、服务收费

的比例分别设定为 50%、30% 和 20%。

表 4 密歇根大学图书馆出版服务的资金来源

资金种类	图书馆预算	销售收入	服务收费
部门	深蓝、密歇根出版服务	密歇根大学出版社、密歇根出版服务	密歇根出版服务

表 5 密歇根出版服务的资金来源

时间	经费类型
2001~2009	图书馆预算、销售收入
2009~2013	图书馆预算、销售收入、服务收费(启动费)
2013~	图书馆预算、销售收入、服务收费(启动费、时间和服务收费)

4 对大学图书馆开展出版服务的分析与思考

4.1 大学图书馆的角色及功能的转变

随着大学图书馆不断出版各种类型的原生数字资源和印刷型文献的数字版本,其角色逐渐从出版物的消费者转向出版物的生产和创作者,由学术资料的存储仓库转变为学术资料的出版机构,从学术交流产业链的下游向产业链上游拓展。大学图书馆出版者的角色使大学图书馆的功能也发生了很大变化,包括由对学术成果的收集、整理和保存转向学术作品的出版、传播和永久保存,由支持研究者发现和访问学术信息转向促进其原创性学术成果和新知识的生产与共享,由侧重收集世界范围内的学术资料、丰富馆藏转向积极推动所属高校学术资源的对外传播、扩大高校的学术知名度和影响力。

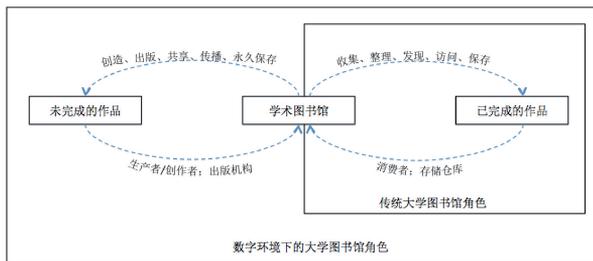


图 1 数字环境下大学图书馆角色的转变

此外,大学图书馆出版者的角色转变也促进了研究者利用图书馆时角色的转变。作为出版物消费者的图书馆,其对研究者来说仅仅是一个中介,通过帮助研究者发现信息资源的可访问途径,满足其作为信息使用者的需求。而作为出版者的图书馆,不

再仅仅是一个中介,而是研究者的合作伙伴,满足的是研究者作为作者的需求^[20]。图书馆通过与教师、学生和员工的密切合作,以伙伴的身份积极参与到其学术作品的创作、生产和传播中去。

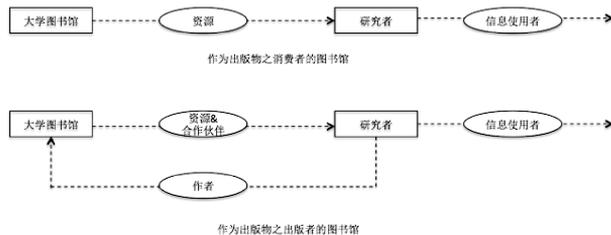


图 2 研究者使用图书馆角色的转变

4.2 影响大学图书馆出版服务可持续发展的因素

密歇根大学图书馆出版服务的实践表明,寻求广泛的合作、提供多元化的增值服务、提升电子出版物的性能、开发可持续的经济模式是大学图书馆出版服务成功的关键因素。

积极寻求与校内外伙伴的密切合作。20 世纪 90 年代末,密歇根图书馆就开始寻求与大学出版社合作的可能性。2006 年,SPO 与密歇根大学出版社开展了“密歇根数字出版倡议”的合作。2009 年,密歇根大学出版社作为图书馆的一个部门融合到图书馆出版服务中去,促进了 MPublishing 的诞生和图书馆出版服务的持续开展。Michigan Publishing 通过按需印刷加强与教师的合作,促进教学资源的按需印刷和自出版,为学生提供经济且高质量的课程资料,提高了教学效果。Michigan Publishing 还积极与美国学术团体理事会(American Council of Learned Societies, ACLS)等校外伙伴开展出版合作,提供高质量的在线图书。此外,密歇根大学图书馆积极成为美国大学出版协会(Association of American University Presses, AAUP)、开放存取期刊目录(Directory of Open Access Journals, DOAJ)、图书馆出版联盟(Library Publishing Coalition, LPC)、学术出版和学术资源联盟(Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition, SPARC)等机构的成员,与其他成员一起共同支持和推动图书馆出版服务的开展。

提供多元化的增值服务。Michigan Publishing 为用户提供了从电子出版到按需印刷到内容保存等一系列增值服务,具体包括平面设计(印刷版或网络版)、按需印刷、排版、编辑、营销推广、外展服务、培

训、分析、编目、元数据、ISSN 注册、ISBN 注册、标示符(DOI)分配、合同/许可准备、作者版权咨询等^[21]。增值服务不仅提高了数字出版的质量,而且减少了作者的顾虑,极大地增加了学术资料的能见度、可获得率和影响力。

提升电子出版物的性能。玛利亚·波恩(Maria S. Bonn)根据自身工作经验和 SPO 的出版实践,认为基于图书馆出版的电子出版物应当具备稳定性(stable)、功能性(functional)、方便获取(easily accessible)、经济性(economical)和高质量(high quality)^[22]五个特性,才能保证图书馆出版的持续发展。其中,稳定性指电子出版物可被跟踪和准确表示、有永久的 URLs 或其他可靠的定位方式、有高质量的描述性元数据、创建或转换遵循标准格式等。功能性指电子出版物应包含必要的检索机制、编辑文本、注释图像、创建组合和操作数据等功能。方便获取指无须通过下载或插件就可进行互联网访问,在保护作者版权的同时尽量减少对出版物访问的限制等。经济性指通过取消印刷出版或进行按需出版,建立共享系统,以降低出版成本等。高质量指注重学术资源的同行评审和编辑过程,防止虚荣出版和付费出版等。

开发可持续的经济模式。密歇根大学图书馆不局限于有限的图书馆预算经费,将销售收入作为其成本收回的有效补充。同时,积极探索和尝试出版服务的收费模式。多元化的资金来源降低了图书馆因资金问题带来的出版困境,为图书馆出版服务的持续开展提供了必要的物质基础。

4.3 公共机构与收取服务费之间的矛盾与平衡

图书馆作为一种公共机构,不以营利为目的,但图书馆开展出版服务需要一定的成本。图书馆需要在图书馆核心价值 and 成本收回之间寻求平衡,以保证图书馆出版服务的持续发展。Michigan Publishing 的实践很好地证实了图书馆在寻求二者平衡上的可能性。

Michigan Publishing 的使命是为密歇根大学社区提供出版服务,提倡世界范围内学术资源的广泛访问,让学术成果惠及每一个人。为此,2001~2009年,SPO 免费为学者提供各项出版服务,其目的是获得更多的学术资源、促进开放存取的不不断发展。2009年以后,尽管 MPublishing 和 Michigan Publishing 开始收取少量的启动费用、时间费用和第三

方服务费用,但仅仅是为了收回出版成本,以保证图书馆出版的持续发展,且对咨询、机构知识库存储、公开可访问出版物的托管和保存等从不收费。此外,通过收取适当的服务费用,图书馆就不必仅把销售收入作为主要的成本收回机制,从而将注意力从学术作品的市场推广转移到其对学术交流产生的贡献和出版优势上,进而促进图书馆出版和开放存取的深入发展。因此,图书馆的公共性质与服务收费之间并不是不可调和的矛盾,图书馆通过适当的服务收费将更好地促进图书馆公共性质的发挥。

5 总结

图书馆开展出版服务已成当今时代发展的要求,是数字环境下图书馆应对学术交流障碍、促进知识自由和广泛获取、提升自身地位的重要手段。尽管图书馆从事出版服务会面临诸多风险和不确定性,然而选择不作为将面临更大的风险^[23]。因此,我国大学图书馆要明确意识到其在新型学术交流体系中的重要作用和契机,将学术交流列为继辅助教学和科研之后的第三大功能,主动涉足学术出版领域,促进自身角色由学术成果的消费者转向学术成果的生产和创造者,由学术资料的存储库变为学术资料的出版机构,延伸至学术出版产业链的上游,实现自身战略转型。我们可借鉴密歇根大学图书馆的出版实践,通过寻求广泛的合作,提供多元化增值服务,探索可持续的经济模式等手段,逐步开展图书馆出版服务,出版一批稳定、易获取、经济有效和高质量的电子出版物,让学术成果惠及每一个人,力争在学术交流系统中发挥更大的作用和影响力,共同构建开放的学术交流体系。

参考文献

- 1 Bonn M, Furlough, M. Getting the world out: academic libraries as scholarly publishers[M]. Association of College and Research Libraries, a Division of the American Library Association, 2015:4.
- 2 Bonn M S. A case study in library-based scholarly publishing: the University of Michigan Library's Scholarly Publishing Office[J]. New Review of Information Networking, 2002, 8(1): 69-80.
- 3 Maxim G E. A history of library publishing: 1600 to the present day[M]. 1965.
- 4 Courant P N, Elisabeth A. Scholarly publishing as an economic public good[J]. Getting the Word out, 2015: 17-42.
- 5 Hawes G R. To advance knowledge: a handbook on American University Press Publishing[M]. New York: Published for the As-

- sociation of American University Presses [by] American University Press Service, 1967.
- 6 同 2:73.
 - 7 同 2:72.
 - 8 Norton A. “Where do I find that?": creating a central shared documentation system for publishing staff using Google Tools at the University of Michigan Library[J]. Library Hi Tech News, 2014, 31(10): 6-9.
 - 9 Michigan Publishing. About [EB/OL]. 2016-08-10. [2016-08-12]. <http://www.publishing.umich.edu/about/>.
 - 10 Library Publishing Coalition. Library Publishing Directory [EB/OL]. 2016-08-10. [2016-08-11]. <http://www.library-publishing.org/resources/directory>.
 - 11 Meredith Kahn. Cultivating sustainable library publishing services at the University of Michigan [EB/OL]. 2016-08-05. [2016-08-14]. <https://deepblue.lib.umich.edu/handle/2027.42/110792>.
 - 12 同 10.
 - 13 Michigan Publishing. Michigan Journals. [EB/OL]. 2016-08-10. [2016-08-13]. <http://www.publishing.umich.edu/journals/>.
 - 14 Geitgey T. The University of Michigan Library Espresso Book Machine experience[J]. Library Hi Tech, 2011, 29(1): 51-61.
 - 15 Welzenbach R, Colman J. Scaling up: recovering costs to enable mission-driven library publishing [EB/OL]. 2016-08-04. [2016-08-15]. <https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/111646/colmanwelzenbachScalingUp2015.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.
 - 16 同 16:3.
 - 17 同 16:4.
 - 18 同 10.
 - 19 Hawkins K S. The evolution of publishing agreements at the University of Michigan Library [J]. Journal of Librarianship and Scholarly Communication, 2014, 2(4): 8.
 - 20 同 1:194.
 - 21 同 10.
 - 22 同 2:76.
 - 23 同 1:170.
 - 24 Hahn K L. Research library publishing services: new options for university publishing [EB/OL]. 2016-08-04. [2016-08-17]. <http://search.proquest.com/docview/469904257/citation/F19FF15162B84410PQ/1?accountid=13151>.

作者单位:北京大学信息管理系,北京,100871

收稿日期:2016年9月3日

Library Publishing Services at University of Michigan and Its Enlightenment

Miao Meijuan Liu Ziheng

Abstract: Based on the historical background and subjective factors of library publishing services at the University of Michigan, this paper introduces issues of publishing organization, type of publication and the services, funding sources and agreement of the rights. Research shows: (1) in the publishing business, the role of library is gradually shifted from the consumer of publication to the producer and creator of publication, the role of researchers are shifted from the information users to partners with academic libraries; (2) seeking for extensive cooperation, providing diversified value-added services, improving the characteristics of electronic publication and developing a sustainable economic model are keys to the success of publishing services of academic libraries; (3) appropriate service charge is a better approach to promote the public property of the library.

Keywords: The University of Michigan; Library; Publishing Service