

图书馆联盟电子书 PDA 模式及关键问题分析*

胡振宁

摘 要 电子书因其灵活性特点,更易实现 PDA 的流程和管理。因此,电子书 PDA 备受国外图书馆联盟的关注,并在文献资源建设的实践中广泛应用。本文介绍国外图书馆联盟 PDA 的发展和研究情况,比较电子书 PDA 四种模式的不同特点。在分析 Orbis Cascade 联盟 PDA 案例的基础上,重点对联盟 PDA 的模式选择、副本管理、经费分配及使用、资源所有权、资源管理及发现五个关键问题进行分析。建议国内图书馆联盟在借鉴国外相关经验的基础上,尽快开展外文电子书 PDA 试点,在实践中探索解决五个关键问题,进而推动 PDA 的广泛应用,最终构建我国图书馆联盟的 PDA 模式。表 3。参考文献 44。

关键词 PDA 读者驱动采购 电子书 图书馆联盟

分类号 G253

Analysis on E-book PDA Models and Key Aspects in the Library Consortium Environment

HU Zhenning

ABSTRACT

Patron-Driven Acquisition (PDA) of e-books has been a focus of the foreign library consortia. Since 2010, through a variety of pilots and relevant studies, library consortia in North America have gradually developed various PDA models. During 2012-2013, JISC implemented the E-BASS25 program for PDA. In June 2014, NISO approved *Demand Driven Acquisition of Monographs: A Recommended Practice of the NISO*, a guideline for PDA practice in libraries and library consortia.

The JISC report lists four models of PDA: 1) PDA purchase; 2) PDA rental; 3) PDA usage; and 4) Evidence-based selection. These four models differ in bibliographical resource pools, purchasing processes, funds management and so on. Among them, PDA rental represents the essence of PDA and is most commonly used in library consortia. For example, as a result of PDA rental, the Orbis Cascade Alliance has greatly reduced its spending and improved the usage of e-books.

The paper suggests that five key aspects be considered in a library consortium PDA pilot:

1) PDA model selection. Three questions need to be answered. First, is the format of the library consortium - "loose" or "tight"? Second, is the goal of acquisition - "to own" or "to access"? Third, is there any specific fund available for PDA?

* 本文系广东省文化厅、广东图书馆学会 2014 年科研课题“联盟视角下的用户驱动采购模式研究”(批准号:GDTK1410)研究成果。(This article is an outcome of the project "Research on PDA Models in Library Consortium Environment"(No.GDTK1410) supported by Culture Bureau of Guangdong Province and Library Society of Guangdong Province in 2014.)

通信作者:胡振宁,Email:huzn@szu.edu.cn, ORCID:0000-0003-0509-9006 (Correspondence should be addressed to HU Zhenning, Email:huzn@szu.edu.cn, ORCID:0000-0003-0509-9006)

2) Duplication control. For PDA purchase, a library consortium may purchase duplicates with great discount, but duplicates are not shared in the consortium. For PDA rental and PDA usage, a library consortium purchases duplicates under the framework of e-resource license agreement, allowing sharing among member libraries. The multiplier model or the limited usage model has usually been used in PDA license agreement to control duplication.

3) Budget for PDA. Funding for library consortium PDA should be fair and reasonable. Major factors in consideration of the budget include the number of student FTE in a university library or active users in a public library, the acquisition budget and resource utilization in member libraries, among others. A library consortium should evaluate the expenditure of funds periodically, and make the adjustment if necessary.

4) Resource ownership. The ownership of resources is closely related to the PDA model, funding management and sales agreement. For PDA purchase, member libraries paying for the resources hold the ownership. For PDA usage, the focus is on resource usage rather than ownership.

5) Resource management and discovery. A library consortium needs to establish profiles for its member libraries, to apply new workflows to speed up de-duplication, and to adopt advanced cataloging methodology to improve the quality of union catalog. In the meantime, the library consortium should support further development of resource discovery system, and monitor users' real-time behavior in e-book usage. These behavior records should be incorporated into the consortium PDA unified management platform.

The idea of PDA was introduced to China in 2011. There are numerous discussions about the best PDA cases abroad, but there has not been any PDA pilot launched in China. It is suggested to library consortia that a PDA pilot project of e-books in foreign languages be launched as soon as possible. The project will then expand to include e-books in Chinese through collaboration with e-book publishers in China. In the process, much attention should be paid to address key issues in Chinese library consortium PDA. The goal is to eventually develop a new pattern of library consortium PDA with Chinese characteristics. 3 tabs. 44 refs.

KEY WORDS

PDA. Patron-driven acquisition. Electronic book. Library consortium.

0 引言

馆藏资源建设是图书馆的立馆之本,图书采访一直是图书馆的核心业务。传统的采访工作以馆员为主导,以满足“不时之需”(Just in Case)为目标,但从资源利用效果来看并不理想,大量馆藏图书长期无人问津。研究表明,馆员采购的图书约有 50%从未流通过^[1]。同时,文献资源持续涨价,出版物数量不断增加,图书馆文献经费经常不敷使用。在这种情况下,20 世纪末,国外一些图书馆开始尝试采用“用户行为驱动采购”(Patron-Driven Acquisition, PDA)

的形式,以及时满足用户的当前需求(Just in Time)。2010 年以后,更多图书馆及其联盟进行了 PDA 试点,并逐步完善管理模式。PDA 采购由需求而驱动,因此也被称为需求驱动采购(Demand Driven Acquisition, DDA)。

按资源介质不同,PDA 可分为纸本书 PDA 和电子书 PDA。纸本书 PDA 源于北美地区图书馆的馆际互借服务,图书馆按读者需求采购并补充纸本馆藏^[2]。电子书 PDA 在数字和网络时代发展迅猛,图书馆利用 PDA 管理平台对读者使用某种电子书的具体情况进行统计分析,当达到一定标准或参数时,系统自动触发对该电子书的借阅或购买。PDA 以读者使用情况作为

图书采购的前提和驱动力,较好地解决了馆藏流通率、文献经费使用效益、符合读者需求等馆藏建设中的难点问题。其中,电子书自身的特点使得 PDA 流程更易实现和管理,因此电子书 PDA 的应用规模远远超过纸本书。

图书馆联盟一直致力于文献资源共享,力图通过成员馆的合作,扩大文献资源服务范围,以满足读者多种需求,节省经费,优化资源配置,提高图书的流通率。PDA 的特点非常切合图书馆联盟资源共享的需要,因此受到国外诸多图书馆及其联盟的关注,并很快付诸实践。本文通过梳理国内外图书馆联盟 PDA 的研究及实践进展,重点分析联盟 PDA 的模式选择、副本管理、经费分配及使用、资源所有权、资源管理及发现五个关键问题,在此基础上,提出对我国图书馆联盟开展 PDA 的几点思考。

1 图书馆联盟 PDA 实践和相关研究

1.1 国外图书馆联盟的 PDA 实践、文献研究和标准制定

在实践方面,1999年,美国科罗拉多研究图书馆联盟(Colorado Alliance of Research Libraries, CARL)和 NetLibrary 公司合作实施 PDA^{[3]28},这是图书馆联盟开始 PDA 实践的最早案例。近年来,众多图书馆联盟纷纷进行了 PDA 试点。2010年9月,加拿大安大略省的大学图书馆理事会(Ontario Council of University Libraries, OCU)试验联盟 PDA^[4]。2005年,英国联合信息系统委员会(Joint Information Systems Committee, JISC)开始使用 JISC e-books for FE 电子书^[5]。美国奥比斯级联联盟(Orbis Cascade Alliance, ORCA)于2011—2012年进行了富有成效的 DDA 试点^[6]。2013年,Ohio LINK 启动 PDA 以弥补大宗采购无法选择图书的缺陷^[7]。此外,图书馆服务提供商和电子书供应商一直推动 PDA 的发展,NetLibrary、ebrary、EBL、YBP、Coutts 等公司先后与多个图书馆合作进行 PDA 试点。近年来,EBSCO 和 ProQuest 强力进军电

子书市场。EBSCO 于 2010 年收购 OCLC 的 NetLibrary 部门^[8],于 2015 年收购 YBP 及 Gobi 平台^[9]。EBSCO 一方面适应图书馆 PDA 的发展趋势,一方面提醒出版业应“切实注意使用模式的时机、作法,以及适用与否”^[10]。ProQuest 于 2011 年促成 ebrary 和 EBL 加盟,又在 2015 年购买 Ingram 旗下 Coutts 公司及其 MyiLibrary 电子书平台^[11]。ProQuest 目前不仅提供更多的电子书目录和内容服务,而且把电子书和纸本书工作流加以集成,为图书馆开展 DDA 提供更灵活的工具^[11]。2016 年,ProQuest 推出“Access-to-Own”需求驱动采购电子书创新模式^[12],尝试解决出版社和图书馆之间关于电子书访问或拥有的费用难题。

在文献研究方面,Hinken 和 McElroy 等介绍了 ORCA 联盟评估 EBL、ebrary、NetLibrary 的电子书 PDA 模式是否适用于图书馆联盟的过程^[13]。Shepherd 和 Langston 描述了加利福尼亚州立大学校区图书馆联盟(California State University Libraries Network, CSU)利用电子书 PDA 建设联合数字馆藏的实践^[14]。Davis 等介绍了 OCU 联盟选择 PDA 供应商和模式的背景,从联盟角度反思项目实施的协调问题、资源发现的技术问题;从成员馆角度总结资源管理经验,分析资源使用效益^[4]。Huddy 从读者对电子书的接受程度、PDA 预设文档和馆藏发展、PDA 电子书价格和使用效益三个方面对小型图书馆联盟 CTW(Connecticut College、Trinity College、Wesleyan University)的 PDA 试点进行评估^[15]。伦敦 M25 联盟、部分出版社和 JISC 在 2012 年 7 月至 2013 年 3 月间实施 E-BASS25 计划^[16],研究 Orbis Cascade 等案例^[6],探索联盟 PDA 可行性,制定 JISC 电子书协议并构建电子书购买和使用模式。

在标准化方面,2013 年 8 月,美国信息标准化组织(NISO)DDA 项目小组对 99 所图书馆进行 DDA 问卷调查和分析^[17]。2014 年 6 月 24 日,NISO 批准了《专著的需求驱动采购:NISO 的推荐实践》^[3],用于指导图书馆及其联盟开展

PDA,该标准详细介绍了 DDA 的相关术语定义、系统目标、实施方法以及效益评估等内容。

1.2 国内对图书馆联盟 PDA 的研究和实践探索

自张甲和胡小菁^[18]在 2011 年引入 PDA 概念后,国内图书馆业界和学界开始关注并研究 PDA,内容包括概念辨析、国外案例介绍、必要性及可行性分析等,而联盟模式下的 PDA 在近两年才受到关注,但研究文献相对较少。吕娜娜^[19]、廖利香^[20-21]、付兵^[22]等分别介绍了加拿大西安大略省大学图书馆联盟、美国佛罗里达大学图书馆联盟、奥比斯级联联盟以及我国台湾地区学术电子书暨资料库联盟等多个联盟的 PDA 案例,论述国内图书馆联盟开展 PDA 项目的必要性,提出实施联盟 PDA 的思路。

从实践上看,港台地区图书馆应用 PDA 较为活跃。如,香港中文大学图书馆采用 PDA 实证模式采购电子书^[23],台湾学术电子书暨资料库联盟从 2012 年起连续五年和爱思唯尔(Elsevier)出版社合作实施 PDA 计划^[24]。大陆地区图书馆虽然对 PDA 进行了热烈的讨论,但缺乏实践探索,只有中国社会科学院图书馆在 2015 年初宣布与德国德古意特出版社达成实施 PDA 采购外文电子图书的协议^[25]。除此之外,别无试点。有些文献采购活动(如“你看书我买单”等)以读者需求为导向,与 PDA 思想基本一致,但多是在一个馆内运行,且仅限于纸质文献。国内图书馆联盟级 PDA 实践尚属空白,需要思考原因,探讨发展思路。

2 四种 PDA 模式比较及在联盟中的应用

国外图书馆和供应商在电子书采购实践中,发展出多种类型的 PDA 模式。JISC 在其研究报告中把电子书 PDA 分为四种模式:PDA 采购(Purchase)、PDA 租借(Rental)或短期借阅(Short Time Loan,STL)、PDA 使用(Usage)或访问(Access)、实证采购(Evidence-based Acquisition,

EBA)^[26]。这四种 PDA 模式各有特点,不同类型的图书馆和图书馆联盟可选择不同的模式。

2.1 PDA 模式比较

本文从采购实施目标、书目资源池管理、资源发现、采购流程和经费管理等方面对四种 PDA 模式进行梳理和归纳,力图清晰全面地描述每种 PDA 模式的特点。

从表 1 中可见,由于采购目标(拥有或使用)的不同,四种模式在工作流和经费管理等方面各有侧重,以适应不同图书馆或图书馆联盟的需求。

2.2 主要联盟采取的 PDA 模式

CARL、CTW、ORCA 等图书馆联盟在前期试点中,根据联盟自身情况选择不同的 PDA 模式,并设置相关管理参数,如表 2 所示。其中,美国和加拿大地区的图书馆联盟应用模式 2 的案例较多;英国 JISC 应用模式 3 实施电子书访问服务,且应用规模最大;小型联盟 CTW 从模式 1 转向模式 2,说明了模式 2 的优势;模式 4 尚无联盟使用。

2.3 模式 2 的典型应用案例:ORCA DDA

2003 年,美国 Orbis 联盟和 Cascade 联盟合并成立新联盟,即 Orbis Cascade Alliance (ORCA)。目前,该联盟成员馆包括俄勒冈州、华盛顿州和爱达荷州的 37 所大学图书馆,服务 27.5 万师生^[27]。在资源建设方面,联盟非常重视读者需求,有计划地开展 DDA 研究和试点。2009 年,联盟电子书小组对电子书合作采购进行技术和管理等方面的可行性研究;2010 年 12 月,成立 DDA 实施小组并着手选择供应商和运行模式;2011 年 7 月至 2012 年 1 月,实施小组对 DDA 各环节进行全面试验,包括测试知识库,收缴经费,数据统计分析,调整 DDA 参数,经费决算与项目评估等;2012 年 2 月,提交最终试点报告^[28];2012 年以来,DDA 成为联盟电子书的固定采购方式之一。ORCA 联盟应用 DDA 的基本情况见表 3。

表 1 四种 PDA 模式对比

项目、子项目		模式 1		模式 2		模式 3		模式 4	
		PDA 采购		PDA 借阅		PDA 访问		实证采购	
实施目标	拥有资源	拥有为主		拥有为辅		拥有为辅		拥有	
	使用资源	访问为辅		借阅为主		访问为主			
书目资源池管理	合作单位	图书供应商						出版社	
	书目来源	供应商所能收集到的多个出版社的可供书目集合。						出版社书目	
	书目控制	图书馆制订或批准预设文档,自动或在馆员干预下生成 PDA 预选书目。						馆员预选书目	
	书目维护	周期性批量增加新书目或删除过期书目,维护提示信息及 001、035、856 等字段。						同模式 1-3,但无需字段级维护	
资源发现	OPAC	和馆藏图书一样,可在 OPAC 里被检索、展示及浏览、打印、下载等。							
	发现系统	激活链接解析器,在发现系统展示资源池书目,引导读者使用资源。							
采购流程	免费浏览	读者可免费浏览电子书几分钟或几页,由供应商和图书馆协商设定阈值。							
	触发“有意义的使用”	当读者浏览超过设定时间、设定页数或发生拷贝、下载、打印等操作时,触发“有意义的使用”,系统计数。							
		使用计数在阈值内,免费。	使用计数在阈值内,免费。	任何使用都可能触发微支付。					
	触发借阅		当使用计数超出阈值,触发借阅并计数。						
	触发采购	当使用计数超出阈值,触发采购。	当借阅计数超出阈值,触发采购。		当使用费超过阈值,触发采购。			图书馆和出版社达成采购协议,确定预算金额。图书馆依据出版社提供的使用数据进行选书采购。	
采购决策	读者使用电子书的行为直接触发采购。						馆员参考使用数据来选择图书。		
经费管理	预算形式	PDA 预算存入图书馆账号,实时支付使用(借阅/访问)费、资源采购费						向出版社预付实证采购预算。	
	采购控制	对每位读者每天“有意义的使用”总量进行限制,并提醒读者;增减资源池书目总量;控制每种书采购副本总量;调整图书馆可管理的参数(阈值等)。							
		触发采购前,提醒读者是否继续使用。	调整借阅时限、每日借阅量;必要时馆员干预和处理各类请求。		当某种书访问频繁且付费较多时,馆员可介入并提前采购。				
	支付方式	实时扣款		实时扣款		实时扣款		根据使用情况进行采购和决算。	
支出用途	全部用于采购和拥有。		一部分用于借阅,一部分用于采购和拥有。		大部分用于访问,小部分用于采购和拥有。		全部用于采购和拥有。		

表2 国外主要图书馆联盟 PDA 试点基本情况

联盟简称	参与馆数量(个)	试点时间	供应商	模式	基本情况
CARL ^[29]	不详	1999	NetLibrary	探索	合作馆藏建设
	9	2011	YBP, EBL, ebrary	模式2	试点一年费用1.25万美元;短期借阅1天,按价格10%,7天按20%;6次短期借阅触发采购;平均2个复本为联盟9个参与馆所有,价格乘数是2.5 ^[7] 。
CTW ^[30]	3	2009-2010	Coutts	模式1	梅隆基金会赞助,2次访问触发采购 ^[15] 。
		2012-2013	YBP, EBL	模式2	短期借阅,延迟采购,兼顾“用和藏” ^[30] 。
CSU ^[31]	23	2011秋	Coutts	模式2	各自集中拨款6万美元;每次短期借阅按价格的10-15%;3次短期借阅触发采购;价格乘数是3.2 ^[14] 。
		2012春	YBP, EBL, ebrary		
OCUL ^[32]	16	2010.9.20-28	ebrary	模式2	总经费15万美元,按FTE分配;每5次短期借阅触发采购 ^[4] 。
ORCA ^[33]	37	2011-2012	YBP, EBL	模式2	参见本文2.3。
WNYLRC ^[34]	17	2012	EBL	模式2	募集资金7.3万美元,9个出版社提供5000条书目,平均每条书目产生1.37次短期借阅,价格乘数约为5 ^[35] 。
JISC e-books ^[36]	400+	2005	ebrary	模式3	JISC e-books for FE为全英继续教育学院统一采购并提供超过300种电子教科书的访问服务 ^[36] 。

表3 ORCA 联盟应用 DDA 的基本情况

项目	子项目	基本情况
DDA 模式	模式2:短期借阅模式(STL)	前5次浏览免费;第6次浏览或者打印、下载、复制触发1次STL;10次(后设为5次)STLs触发自动购买。阈值可调整 ^[37] 。
资源池管理	预设文档	从合作出版、学科主题、电子书格式、语言、内容层级、版本、译本等方面详细设定预设文档 ^[38] 。
	MARC 管理	利用OCLC的WorldCat Local进行DDA书目的配置,和WorldCat保持同步 ^[37] 。13285条记录进入资源池,其中33%是完全级书目记录 ^[39] 。
资源发现	联盟级	WorldCat,联盟Summit联合目录 ^[40] 。
	成员馆	OPAC,WorldCat Local ^[40] 。
采购控制	联盟副本乘数	91%的采购同时被4个及以下图书馆使用,副本乘数设定为4 ^[13] 。
	增加采购	减低采购阈值;扩大资源池;增加经费。
	减少采购	提高采购阈值;减少资源池。

续表

项目	子项目	基本情况
经费管理	试点	根据学校全日制学生数(FTE)计算,总经费 172 590 美元 ^[41] 。
	2013 财年	FTE35%+文献预算 35%+平均分摊 30%,总经费 750 000 美元 ^[42] 。
	2014 财年	FTE35%+文献预算 30%+平均分摊 25%+使用费 10%,总经费 1 000 000 美元 ^[43] 。
资源所有权	拥有	联盟采购的图书所有权归属于联盟。
	访问	采用 EBL 的非线性借阅(NLL)模型,支持多用户并发访问 ^[38] 。
试点评估	使用、借阅、采购情况	5 451 条记录使用了 25 965 次,3 543 条记录触发了 6 398 次短期借阅,其中 193 种电子书触发采购 ^[41] 。
	跟踪评估	购买的电子书中,99%被继续使用,平均每种访问次数为 21 ^[41] 。
	项目效益	为每个参与馆平均节省约 10%经费;充分满足读者需求。

3 图书馆联盟 PDA 的五个关键问题

图书馆联盟根据自身特点和采购目标选择合适的 PDA 模式,并开展一系列配套工作,如制订经费管理办法,设定购买阈值,构造副本模型,优化发现工具,重构采编 workflow 以及项目评估等。ORCA 等联盟的 PDA 案例表明,图书馆联盟在开展 PDA 时,应着重把握和处理好以下五个关键问题。

3.1 模式选择

任何一个图书馆联盟开展 PDA 时,首先要选择 PDA 模式。模式选择需考虑三个主要因素:一是联盟的组织形态,是松散的还是紧密的;二是文献的采购目标,是基于“拥有、收藏”还是基于“使用、访问”;三是经费分配模型,是联盟专项经费集中管理还是参与馆按规模或使用率各自付费。表 1 所述四种 PDA 模式均适用于图书馆联盟采购,并可根据联盟的特点以及联盟组织、采购目标和经费的不同而相应调整。

PDA 模式 1 重视拥有资源,管理上较为简单。一般来说,联盟并不对采购经费及资源所有权进行管理,而是仅负责协商资源内容及谈判定价;参与馆共享同一个资源池,当读者触发

资源使用或者采购时,由读者所在的图书馆支付费用和独占拥有。在第一个图书馆全额买下电子书后,其他参与馆在使用或者采购该资源时可获得折扣。如,CTW 的三个成员馆可分别设置采购阈值,各自付费和拥有资源^[44]。这种模式并非联盟 PDA 的发展方向,因为在联盟内共享资源才是 PDA 的目标。

PDA 模式 2 强调对资源的使用兼拥有。它把 PDA 经费分为两部分,一部分用于“使用、访问”,表现为短期借阅;一部分用于“占有、收藏”,表现为购买一个或多个副本。当读者表现出强烈需求,发生多次短期借阅并超出设定的阈值时,购买机制才会自动触发。目前,应用模式 2 的联盟比较普遍,从实践看这些案例具有以下共同点。①强调资源共享。如 ORCA 在 2009 年 PDA 项目初建时即要求参与馆购买的电子书可在全联盟范围内被访问。②经费统一管理。如 ORCA 联盟按 FTE 等因素协商经费模型,统一收缴经费,并在使用中按采购目标予以调控。③采购阈值和副本模型更加复杂,参见 3.3。相对其他三种模式,模式 2 在有限的经费条件下,对资源使用和拥有两个方面的需求予以平衡,并支持联盟级的资源共享,最大程度地体现了 PDA 的精髓。

PDA 模式 3 更偏重于“使用、访问”,触发采

购的阈值较高,费用主要花在使用上。同时,该模式对电子书内容进行了更加精细的划分,以篇章甚至页作为阅读和计费单位,读者的每一次有效使用都需付费。模式3的典型案列是JISC统一购买电子书访问权,并应用于全英所有继续教育学院的电子教科书使用计划。

模式4是基于实证的采购,一般由图书馆和出版社直接达成PDA协议。相对其他三种模式,EBA模式的数字版权管理和副本控制能力较薄弱,目前尚无联盟应用案列。

3.2 副本模型

联盟PDA必须考虑副本控制问题。模式1以折扣的形式体现联盟购买副本的优势,但副本不能在联盟内共享。模式2和模式3则是在电子资源使用协议管理框架下,购买一定数量的副本,既保证共享使用,又节省经费。目前常用乘数模型、有限使用模型来控制副本。

乘数模型是指联盟和供应商协商确定价格系数(即乘数),电子书单价乘以该乘数所得的积,即为该电子书在联盟内共享的最终价格。一般根据联盟成员数、用户规模及以往资源使用情况来估算乘数,并根据PDA试点统计的详细数据来加以协商调整。ORCA联盟在试点的数据分析中发现,91%的采购资源同时被4个及以下的图书馆使用,因此确定乘数为4^[13]。CARL联盟设定乘数为标称价格的2.5倍,用于购买2个副本,供9个参与馆共享^[7]。

有限使用模型是指触发自动购买后,联盟先支付第一个副本的费用。购买的资源并非无限使用,而是每年拥有一定次数的借阅限制,如果超过阈值,则触发第二次副本采购,以此类推,通过购买多个副本,满足联盟资源共享的需求。美国马里兰大学及附属机构图书馆联盟采用了有限使用模型,即对所购资源,每年具有14次为期一周的外借权利;如果超过,则需要再购买一个副本^[44]。有限使用模型根据每种资源的使用情况来确定各自的副本数,在经费使用上比固定的乘数模型更有效率,但会使PDA系统

变得更加复杂,出版商利润也受到影响。

有限使用模型在实践中产生了一种变型,即图书馆联盟对资源池进行整合,由联盟账号支付短期借阅费用,但当某一图书馆借阅次数超过预设阈值触发购买时,购买的费用由图书馆自己来支付,该图书馆拥有资源的所有权^[1]。这种变型易为出版商所接受,但所购资源无法在联盟内进行共享。

3.3 经费分配和使用

经费管理是图书馆联盟采购管理中的重点。基金赞助费用、成员馆上缴费用等必须经联盟管理委员会批准后,才能公平合理地使用。国外各联盟关于经费管理做法不一,为我们提供了多方面的经验。

OCUL单纯以FTE分摊PDA经费,并划分为三个档次,即小学校(1万FTE)缴纳5千美元,中等规模学校(2.5万FTE)缴纳1万美元,大型学校(2.5万FTE以上)缴纳1.5万美元,16个参与馆集资15万美元进行PDA试点^[4]。WNYLRC联盟内参与馆类型多样,对高校图书馆同样根据FTE计算费用,对公共图书馆则依据图书馆活跃用户(实体访问+网络访问)计算费用^[35]。ORCA联盟的经费分配模型较为复杂,除了考虑各校FTE外,还加入成员馆文献预算、资源使用次数等因素,而且每年对经费模型进行评估,必要时做出调整^[42-43]。CARL联盟有9个图书馆参与PDA试点,其中,科罗拉多州立大学承担50%的经费,四个中等规模的图书馆承担其余50%的经费,其他小型图书馆则免费享受共享的资源^[7]。

在经费使用调控上,联盟PDA试点曾有过失败经历,OCUL在2010年的试点中,因资源池过大,15万美元PDA预算仅持续8天即宣布告罄,项目提前终止^[4]。而ORCA试点则是一个成功的案列,该联盟预算17余万美元,通过扩大或减少资源池、增大或减低STL触发采购阈值两种办法来调控经费使用,进行了长达半年的PDA试点,收集了大量有参考价值的数据,成为

业界最佳联盟 PDA 试点案例。

3.4 资源所有权

资源所有权和 PDA 模式、经费管理以及采购协议密切相关。模式 1 中,联盟成员馆各自付费,各自拥有资源的所有权;模式 3 中,联盟成员馆强调资源的使用,以满足当前需求为目标,对所有权并不看重。在 NISO 2013 年的 DDA 调查中,22 个调查对象回答了联盟 DDA 资源的所有权问题。其中,各图书馆触发采购且各自拥有所有权,约占 36.36% (8 个);联盟内 PDA 参与馆共同采购且共享所有权,约占 27.28% (6 个);联盟作为整体统一采购且所有成员馆共享所有权,约占 36.36% (8 个);每个图书馆仅拥有其读者所访问资源的所有权,占 0% (0 个)^{[17]104}。

不同的所有权形式对资源的管理和利用有不同的影响。如,CTW 联盟在试点时采用模式 1,图书馆根据各自读者的使用情况触发采购,各自拥有所有权,运行简单而明晰,但对于资源的共享有一定的限制。ORCA 联盟采用模式 2,由联盟共同拥有电子书所有权,联盟成员可以无限制或在并发数内使用资源,实现最大程度的共享,但联盟需要承担更多的管理和协调责任,比如保存和维护资源以及相关的书目记录、协议记录等。如果联盟解散的话,资源所有权的重新界定将会是一个非常棘手的问题。另外,联盟还可能采用混合模式,即部分资源由图书馆拥有所有权,部分资源由联盟拥有所有权,供应商会根据出版社、图书馆联盟和图书馆的三方情况签订不同的所有权协议。

3.5 资源管理和发现

图书馆联盟对 PDA 的资源进行管理,包括预设档管理、记录的查重筛选和编目控制等,目的在于为读者发现资源提供准确翔实书目数据和使用指引。

预设档是控制 PDA 采购数量和质量的主要手段。联盟环境下,预设档既要在质量上把控需求并设定学科、分类、价格、出版年和版次等

参数,又要根据经费的多少控制资源池的书目数量。如预设档设置不当,资源池过大或过小,都可能导致 PDA 项目不能顺畅运行。

资源查重对联盟来说面临一些新问题,如:大批量书目数据查重如何保质保量完成,PDA 电子书记录是否与馆藏纸本书查重^{[3]15},是否对比成员馆已拥有的电子书^{[3]29},等等。为解决这些困难,联盟一般采用两种措施:①构建合理可行的 workflow,采用批处理和编目员介入两种查重方式,借助大型联机数据库来规范和丰富元数据,并把资源管理和资源发现集成在一起;②利用编目技术提升联合目录质量,对 PDA 目录进行特殊标记,如,著录 MARC21 的 001、035 字段以描述图书馆记录和联盟记录间相互重复的关系,著录 440、538、856 字段以描述资源或相关资源的访问方式等。

资源发现是读者进入 PDA 项目的重要环节,发现系统承担着沟通读者、图书馆和联盟以及 PDA 工作流的关键任务。发现系统对 PDA 的支持,在功能集成方面,需要嵌入统一认证功能,并连通 PDA 接口程序;在数据处理方面,需要实时记录读者使用电子书的行为,并传递到联盟统一的 PDA 管理平台。针对以上需求,图书馆联盟应采取以下技术思路。①统一发现系统。联盟和成员馆的多种发现软件应趋于一致,最终采用统一的发现系统,减少开发和维护成本。②遵守技术规范。统一认证、数据收割、使用统计等功能必须采用通行技术规范,增强系统的可移植性。③定制专用功能。联盟应协助供应商梳理 PDA 工作流,对特殊需求进行定制开发,提高系统实用性。

ORCA 联盟在资源管理和发现方面的工作为同行提供了成功的经验。早在 2009 年,ORCA 联盟就成立专门小组,制定在不同图书馆系统中整合联盟书目、统一认证、统一发现的技术方案^[13]。在 DDA 试点项目中,ORCA 联盟和 YBP、EBL 及 OCLC 合作,建立了资源管理与发现的工作流:YBP 按照预设档挑选资源,EBL 按周将 MARC 记录上传到 OCLC 编目合作项目,

通过 WorldCat 与联盟联合目录 Summit 互联,同时 EBL 按月更新 WorldCat 知识库并反映到 Summit 上^[40]。其中的过程非常复杂,但各方互相合作,各司其职,资源管理的效率大大提高。

4 对我国图书馆联盟开展 PDA 的几点思考

国外图书馆联盟已把 PDA 作为文献资源建设的新形式,并对其模式进行了深入研究和改进,但目前大陆地区尚无图书馆联盟应用 PDA 的实例。笔者建议,国内图书馆联盟可从外文电子书 PDA 开始试点,推动出版社和供应商支持中文电子书的 PDA 应用,逐步构建适合中国特点的联盟 PDA 管理和应用模式。

4.1 推动图书馆联盟外文电子书 PDA 试点

国内图书馆联盟一直致力于文献资源共建共享,如中国高等教育文献保障系统(CALIS)和高校图书馆数字资源采购联盟(DRAA)经常组织外文文献的集团采购。因此,可由 CALIS 或 DRAA 首先开展外文电子书的 PDA 试点,先实现联盟 PDA 应用“零”的突破。该方式具有实施的可行性:一方面,国外图书馆联盟采用的 PDA 模式和经验可资借鉴;另一方面,CALIS 或 DRAA 与国外供应商有着长期合作的现实基础。参照国外首次试点的经验与教训,国内图书馆联盟在 PDA 管理上应做好以下几点。①确定供应商。具有 PDA 经验和合作基础的供应商无疑具有竞争力,建议选择 ProQuest、EBSCO 等大型文献服务商。②选择 PDA 模式。采购目标如以保障为主,建议采用模式 1;如以访问为主,建议采用模式 2 或模式 3。③控制规模试验。从某一学科入手,制订预设文档;选择少量成员馆参与,投入较少经费;重视项目评估,及时调整阈值。务求初次试验顺利,避免类似 OCUL 联盟 PDA 失控的风险。④调整工作角色。馆员应以资源构建者、项目沟通者及效果评估者的角色参与到 PDA 项目中;联盟应加强 PDA 构建者与成员馆之间的业务联系;成员馆应加强与读者

的沟通;联盟和成员馆应从不同角度评估 PDA 项目,找出关键问题,寻求解决方案。此外,还要注意突破技术难题,如统一认证、系统集成等。

4.2 推进图书馆联盟 PDA 广泛应用

国内图书馆联盟在开展 PDA 试点时,面临更多问题,比如:多数联盟管理比较松散;文献经费归各自成员馆管理,联盟难以统一使用;招标采购往往采纳最低报价,不支持 PDA 价格模型;多数联盟没有建立电子书联合目录;技术上需要实现联盟系统与成员馆系统的集成等。此外,中文电子书供应商只提供包库销售模式,严重制约了电子书 PDA 应用。解决这些关键问题,建议从以下几个方面着手。

(1)促进中文电子书销售模式的变革:随着数字版权保护技术的提高,中文电子书出版社开始探索适应读者驱动采购趋势的转型之路。如,三新文化公司新近推出中文纸电同步平台,可提供电子书的预览、选择和零售服务。国内图书馆联盟应学习 CARL 联盟和 NetLibrary 公司合作开展西文电子书 PDA 的经验,积极配合供给侧转型,实现互惠互利。

(2)重视联盟管理,建立专业团队:ORCA 联盟案例之所以成功,主要在于该联盟优秀的项目管理能力。主要的管理经验包括:建立专门工作小组实施和跟进 PDA 项目,统一联盟目标及理念,明确项目计划表,注重沟通交流,及时反馈和解决问题等。

(3)完善电子书联合目录:国内图书馆联盟的联合目录应加强电子书的揭示,不仅要及时更新和丰富目录信息,还应说明使用范围,明确联盟共享还是特定成员馆使用。查重工作可直接借鉴国外措施,以批处理为主,同时借助编目技术提升联合目录质量。

(4)探索价格和副本模式:ORCA 联盟采用的“成员馆缴纳经费并由联盟统一使用”管理模式并不适用国内情况,但 George Machovec 所提到的有限使用模型^[1],经适当调整,可为国内图

书馆联盟所采用。如,CALIS 或 DRAA 支付短期借阅费用,成员馆根据各自读者的使用情况确定副本数和支付采购费用,通过文献传递系统来完成资源的共享,这种方式较为适合中国国情,但仍需探讨和完善。

4.3 构建国内图书馆联盟 PDA 模式

国外在图书馆联盟 PDA 效益评估上已经做了很多工作,ORCA 等联盟每年提供 PDA 的财务报告、使用报告、技术报告等,都值得国内联盟借鉴。NISO 和 JISC 不仅对图书馆及联盟 PDA 项目进行实地调研,还分析各类项目的特点,归纳出普适性的 PDA 模式。这种工作方法对我们开展 PDA 实践和理论研究都具有重要的

指导意义。中国的国情不同,各种类型、各种层次的图书馆联盟在管理上各有特殊性,应用 PDA 的模式也必然各有特点。因此,我们不仅要推动试点,还应及时总结经验,从各种角度评估图书馆联盟 PDA 应用的效益,构建中国的 PDA 管理和应用模式。

5 结语

我国图书馆联盟应在借鉴国外联盟 PDA 经验的基础上,大胆试点,勇于创新,在实践中解决关键问题,加大 PDA 本地化研究,逐步建立以读者为中心的资源采购、保障与服务模式。

参考文献

- [1] Machovec G. Consortial ebook licensing for academic library[J]. Journal of Library Administration,2013,53(5-6):390-399.
- [2] Shen L,Cassidy E D,Elmore E, et al. Head first into the patron-driven acquisition pool;a comparison of librarian selections versus patron purchases [J]. Journal of Electronic Resources Librarianship,2011,23(3):203-218.
- [3] NISO DDA Working Group. Demand driven acquisition of monographs;a recommended practice of the National Information Standards Organization, approved on June 24,2014 [S/OL]. [2014-08-15]. http://www.niso.org/apps/group_public/download.php/13376/rp-20-2014_DDA.pdf.
- [4] Davis K,Jin L,Neely C, et al. Shared patron-driven acquisition within a consortium;the OCUL PDA pilot[J]. Serials Review,2012,38(3):183-187.
- [5] Cox J,Cox L,Carden M. E-books for FE business models;models to enable students studying in further education to procure e-books to support education [R/OL]. [2014-08-15]. https://www.jisc-collections.ac.uk/Documents/migrating_to_e_in_FE_report.pdf.
- [6] Orbis Cascade Alliance case study [R/OL] [2014-08-20]. <http://ebass25.rhul.ac.uk/files/2013/03/Orbis-Cascade-Case-Study.pdf>.
- [7] Rennes R V. Perspectives on demand driven acquisition in a consortial environment[J]. Technical Services Quarterly,2014,31(2):176-179.
- [8] EBSCO information services [EB/OL]. [2015-12-02]. https://en.wikipedia.org/wiki/EBSCO_Information_Services.
- [9] EBSCO shows major commitment to library workflows [EB/OL]. [2016-05-25]. <http://www.ybp.com/NewsArchive/Press-Release-YBP-ACQ-Feb-2015.pdf>.
- [10] 企业专访:EBSCO 企业集团执行总裁 Tim Collins [EB/OL]. [2016-05-25]. <https://www.ebsco.com/e/zh-cn/blog-index/ebscotim-collins>. (Interview with CEO Tim Collins of EBSCO [EB/OL]. [2016-05-25]. <https://www.ebsco.com/e/zh-cn/blog-index/ebscotim-collins>.)

- [11] Bringing the best together for better service to libraries; ProQuest welcomes Coutts and MyiLibrary [EB/OL]. [2015-12-02]. <http://www.proquest.com/blog/pqblog/2015/ProQuest-Welcomes-Coutts-MyiLibrary.html>.
- [12] Introducing "Access-to-Own" demand-driven ebook acquisition model [EB/OL]. [2016-05-25]. <http://www.proquest.com/blog/pqblog/2015/Introducing-Access-to-Own-Demand-Driven-Ebook-Acquisition-Model.html>.
- [13] Hinken S, McElroy E J. Consortial purchasing of e-books; Orbis Cascade Alliance [J]. Library Technology Reports, 2011, 47(8): 8-13.
- [14] Shepherd J, Langston M. Shared patron driven acquisition of E-books in the California State University Library Consortium [J]. Library Collections, Acquisitions, and Technical Services, 2013, 37(1-2): 34-41.
- [15] Huddy L. Striving for insights and contending with limitations; the assessment of a collaborative e-book project [J]. Against the Grain. 2012, 24(4): 36-40.
- [16] E-BASS25: E-Book acquisition as a shared service in M25 [EB/OL]. [2014-08-20]. <http://ebass25.rhul.ac.uk>.
- [17] NISO DDA Working Group. Demand driven acquisition of monographs summary of survey results [R/OL]. [2014-08-15]. http://www.niso.org/apps/group_public/download.php/12541/DDA_Survey_Results.pdf.
- [18] 张甲, 胡小菁. 读者决策的图书馆藏书采购——藏书建设2.0版 [J]. 中国图书馆学报, 2011, 37(2): 37-39. (Zhang Jia, Hu Xiaojing. Patron driven acquisitions (PDA): new library acquisition practices and related issues [J]. Journal of Library Science in China, 2011, 37(2): 37-39.)
- [19] 吕娜娜. 图书馆联盟的读者决策联合采购——以加拿大安大略省图书馆联盟为例 [J]. 图书情报工作, 2014, 58(12): 90-94. (Lu Nana. Shared patron-driven acquisition within a consortium; the OCUL PDA pilot [J]. Library and Information Service, 2014, 58(12): 90-94.)
- [20] 廖利香. 基于读者决策的电子书联合采购研究——以佛罗里达州立大学和佛罗里达大学图书馆联盟为例 [J]. 大学图书情报学刊, 2015, 33(1): 126-129. (Liao Lixiang. A study of the joint purchase model of e-books based on PDA; the FSU-UF e-books PDA Pilot [J]. Journal of Academic Library and Information Science, 2015, 33(1): 126-129.)
- [21] 廖利香. 国外图书馆联盟的电子书 PDA 模式研究——以美国奥比斯级联盟为例 [J]. 山东图书馆学刊, 2015(2): 54-56, 81. (Liao Lixiang. Research on PDA models of E-Book in foreign library consortiums; the Orbis Cascade Alliance E-Books PDA Pilot [J]. The Library Journal of Shandong, 2015(2): 54-56, 81.)
- [22] 付兵. 基于读者决策的电子书联盟采购研究——以台湾学术电子书暨资料库联盟西文电子书 PDA 采购项目为例 [J]. 现代情报, 2014, 34(5): 139-141. (Fu Bing. A study of consortium purchasing model for e-books based on PDA; taking the English e-books PDA project of TAEBDC as an example [J]. Modern Information, 2014, 34(5): 139-141.)
- [23] 刘丽芝, 吴玉珍. 需求驱动采购电子书的实践与思考——以香港中文大学图书馆为例 [J]. 图书馆论坛, 2014(4): 127-134, 22. (Liu Lizhi, Wu Yuzhen. Demand driven acquisitions for electronic books; a case study at the Chinese university of Hong Kong library [J]. Library Tribune, 2014(4): 127-134, 22.)
- [24] 台湾学术电子书暨资料库联盟 [EB/OL]. [2016-02-26]. <http://taebc.lib.ntnu.edu.tw>. (Taiwan academic e-book & database consortium [EB/OL]. [2016-02-26]. <http://taebc.lib.ntnu.edu.tw>.)
- [25] 张估焯, 贾苹. 社科院图书馆首次将 PDA 模式引入中国 [EB/OL]. [2016-02-26]. http://www.cssn.cn/sjxz/gzdt/zxdt/201501/t20150123_1490645.shtml. (Zhang Jiye, Jia Ping. Chinese Academy of Social Sciences Library first apply PDA model in China [EB/OL]. [2016-02-26]. <http://www.cssn.cn/sjxz/gzdt/zxdt/201501/>)

- t20150123_1490645.shtml.)
- [26] Talking to publishers about consortial PDA; a report by JISC collections for E-BASS25 [R/OL]. [2014-12-28]. <http://ebass25.rhul.ac.uk/files/2013/02/JISC-Collections-EBASS-report.pdf>.
- [27] Chmelir L. Orbis and the founding of the Orbis Cascade Alliance; a decade of academic library collaboration in the Pacific Northwest, 1993-2003 [EB/OL]. [2015-05-10]. <https://www.orbiscascade.org/history-of-alliance>.
- [28] Demand-Driven Acquisitions Implementation Team. DDA report and recommendations to the alliance board of directors [R/OL]. [2015-11-28]. https://oldsite.orbiscascade.org/index/cms-file-system-action/collection_development/ddafinalreport2-9-12-rev.docx.
- [29] Colorado alliance of research libraries [EB/OL]. [2014-12-28]. <http://www.gateway.ingenta.com/carl>.
- [30] CTW timeline [EB/OL]. [2014-12-28]. <http://ctw.blogs.wesleyan.edu/home/ctw-consortium-history-time-line>.
- [31] CSU libraries network [EB/OL]. [2014-12-28]. <http://libraries.calstate.edu>.
- [32] Ontario council of university libraries [EB/OL]. [2014-12-28]. <http://www.ocul.on.ca>.
- [33] Orbis Cascade Alliance [EB/OL]. [2014-12-28]. <https://www.orbiscascade.org>.
- [34] Western New York Library resources council [EB/OL]. [2014-12-28]. <http://www.wnylrc.org>.
- [35] Knab S. Patron driven acquisitions in a multi-type consortia [EB/OL]. [2014-12-28]. <http://ala12.scheduler.ala.org/node/917>.
- [36] E-books in UK education and research [EB/OL]. [2014-12-28]. <http://jiscebooks.org>.
- [37] FAQ: Orbis-Cascade's DDA program [EB/OL]. [2015-11-28]. https://oldsite.orbiscascade.org/index/cms-file-system-action/collection_development/dda-faq-10-16-12.doc.
- [38] DDA profile [EB/OL]. [2015-11-28]. https://oldsite.orbiscascade.org/index/cms-file-system-action/collection_development/allianceddapilotprofilemay11.doc.
- [39] Final report-appendix 6; MARC record evaluation [R/OL]. [2015-11-28]. https://oldsite.orbiscascade.org/index/cms-file-system-action/collection_development/ddamarrecordeval.doc.
- [40] Larsen T. Managing metadata for the Orbis Cascade Alliance demand-driven acquisitions project [EB/OL]. [2016-01-02]. http://www.oclc.org/content/dam/oclc/events/2012/files/CatEff_ALA2012_Larsen.pdf.
- [41] Final report appendix3-evaluation of the DDApilot [R/OL]. [2015-11-28]. https://oldsite.orbiscascade.org/index/cms-file-system-action/collection_development/ddaevalappendix3.doc.
- [42] Annual report of the e-book working group, February 2013 [R/OL]. [2015-11-28]. https://oldsite.orbiscascade.org/index/cms-file-system-action/collection_development/dda%20report%20february%202013%20final.docx.
- [43] Annual report of the e-book working group, February 2014 [R/OL]. [2015-11-28]. https://oldsite.orbiscascade.org/index/cms-file-system-action/collection_development/ebook-wg-report-2014-final.pdf.
- [44] Lowe R A, Aldana L. Implementation & management of a consortial demand-driven e-books pilot; the USMAI experience [J]. Journal of Electronic Resources Librarianship, 2015, 27(3): 185-193.

胡振宁 深圳大学图书馆副研究馆员。广东 深圳 518060。

(收稿日期:2016-01-31;修回日期:2016-03-09)