

SHUZI SHIDAI DE WENXIAN ZIYUAN JIANSHI

数字时代的 文献资源建设

第四届全国文献采访工作研讨会论文集

国家图书馆外文采编部◎编

国家图书馆出版社

数字时代的文献资源建设

——第四届全国文献采访工作研讨会论文集

2012年4月 陕西省西安市

国家图书馆外文采编部 编

国家图书馆出版社

图书在版编目(CIP)数据

数字时代的文献资源建设:第四届全国文献采访工作研讨会论文集/国家图书馆外文采编部编. —北京:国家图书馆出版社,2012.3

ISBN 978-7-5013-4734-6

I. ①数… II. ①国… III. ①图书采购—学术会议—中国—文集 IV. ①G253.1-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 032750 号

责任编辑:高爽 李家儒 杨璇

书名 数字时代的文献资源建设——第四届全国文献采访工作研讨会论文集

著者 国家图书馆外文采编部 编

出版 国家图书馆出版社(原北京图书馆出版社)

(100034 北京市西城区文津街7号)

发行 010-66139745 66151313 66175620 66126153

66174391(传真) 66126156(门市部)

E-mail btsfxb@nlc.gov.cn(邮购)

Website www.nlcpress.com→投稿中心

经销 新华书店

印刷 北京科信印刷有限公司

开本 787×1092(毫米) 1/16

印张 31.25

版次 2012年3月第1版 2012年3月第1次印刷

字数 770(千字)

书号 ISBN 978-7-5013-4734-6

定价 100.00 元

第四届全国文献采访工作研讨会

主办

国家图书馆

中国图书进出口(集团)总公司

承办

国家图书馆外文采编部

协办

中国图书商报

中国图书馆学会资源建设与共享专业委员会

会议组织委员会

主 任: 陈 力 吴 伟 孙月沐 张纪臣 肖希明

委 员: 顾 犇 林 键 张维特 庞莉莉 张艳霞

会 务 组: 钱 华 张 玮 李 伟 蒋自律 王雪娟 刘义红

总协调人: 顾 犇

专家评审委员会(按拼音顺序排列)

陈体仁 陈 瑛 顾 犇 刘兹恒 肖希明 余海宪

论文编辑

协调人: 张 玮 李 伟

编 辑: 李 伟 唐玉屏 杨 柳 王 薇 杨士丽 平 安 苗璐璐

赞助单位

Gale/Cengage Learning

Cambridge University Press

Elsevier

ProQuest

John Wiley & Sons

Springer

目 录

一等奖

- 图书招标采购质量的影响要素及其优化策略 姜曼莉(1)
- 读者决策的馆藏建设
- 美国大学图书馆建设的新动向 刘 华(6)
- 外包环境下高校图书馆采编关系的协调与创新发展 刘丽静(11)
- 浅析价格高企下的学术期刊危机 齐东峰 宋仁霞(16)
- 灰色文献资源体系化建设的挑战和探索
- 以国家图书馆为例 王 磊 黄炜宇(22)
- 以武汉大学图书馆为例谈谈高校图书馆以学科为中心的外文图书采访模式 袁俊华(28)
- 西文文献资源建设思考
- 以 2008—2010 年上海图书馆采选西文经济类图书为例 张建亮(33)

二等奖

- 台港澳文献出版状况及国家图书馆台港澳文献馆藏质量评价 崔云红 史建桥(40)
- 读者推荐采购,我们还需要做些什么
- 以上海图书馆中文图书采访为例 丁建勤 庞飞菲(48)
- 网络时代上海图书馆外文期刊采选工作的新特点 桂飒爽(52)
- 开放获取期刊对外文期刊资源建设的影响 李 肖(57)
- 新信息环境下公共图书馆地方文献采访工作刍议
- 以厦门市图书馆地方文献采访为例 李跃忠(61)
- 对“低价中标”的思考
- 从山西省图书馆的低价中标说起 潘泰华(66)
- 基于过程管理的图书馆文献采访质量控制 尚小辉(70)
- 非正式出版文献采访工作的实践与思考
- 基于国家图书馆中文资料组工作分析 孙凤玲(75)
- 基于学科馆员与教师合作的学科资源建设研究 孙书霞(81)
- 日本国会馆网络信息资源制度化采集策略与 WARP 项目研究 王 薇(84)
- 新形势下东文小语种图书联合采访模式的探索 王瑜世(89)
- 国家图书馆外文数据库使用统计分析工作及其对采访工作的启示 吴 凯(96)
- 师生阅读嬗变与高校馆文献资源建设
- 基于浙江省高校图书馆读者阅读问卷调查 吴湘飞 朱小玲 阮 桢(102)

三等奖

“供应商管理办法”在中文图书政府采购中的应用研究	宾 峰(111)
专业图书馆的立足之本:建立以用户需求为导向的采访工作机制	
——以中国社会科学院图书馆系统为例	蔡曙光(114)
湖北省图书馆藏书体系初探	昌庆旭(118)
网络时代图书馆电子书采访与编目工作之间的关系	
——采编合力提高图书馆电子书利用率	陈 颖(123)
公共图书馆图书招标采购问题分析及策略研究	邓继权 钟 静(127)
图书馆 2.0 时代的图书馆采访 2.0	段 俊(131)
信息时代浦东图书馆文献资源建设模式的创新与思考	郭丽梅(135)
以历史的眼光建构国图外文藏书体系	韩 华(140)
如何做好日本中国学专题文献补订采选	黄术志 刘 璐(144)
我国高校图书馆采购招标工作研究论文(2003—2011)统计分析	霍建梅(149)
红色文献征集的难点及具体征集办法	
——以韶山毛泽东图书馆为例	蒋 娟(154)
周边国家非通用语种的文献采访工作策略探讨	李 伟 马 静(158)
国家图书馆西文图书招标工作回顾	李 伟 朱硕峰(162)
关于我国音像、电子出版物呈缴工作的思考	
——以国家图书馆音像、电子出版物呈缴工作为例	刘洁萍 孙保珍 徐闻婷(167)
图书馆配商量化考评	刘孝容(171)
高校图书馆图书招标采购存在的问题及对策	刘自强(176)
国家图书馆中文图书目次数据建设研究	萨 蕾 温 泉(180)
德国图书馆数字资源建设政策实例分析	唐玉屏 李 菡(188)
浅谈图书馆赠书工作	
——以国家图书馆为例	汤 华 包建民 刘洁萍(194)
图书馆文献采购招标问题探析	王和平 毛志宏 李俊芳(198)
论签名本文献的采集与整理	吴庆珍(203)
以欧洲区为例浅谈数字信息资源的国际交换工作	闫 健(207)
基于企业化出版市场的图书采访工作探究	
——以国家图书馆为例	于菲菲 王 萃(212)
多源异构采访数据转换及处理的方法和技巧	余 侠(216)
泛在信息社会条件下的图书馆信息资源建设	张美萍(220)
新信息环境下的图书馆多元化文献采访模式	张 玮 侯 宁(224)

优秀奖

网络环境下小型专业图书馆的采访工作 ——以中科院古脊椎所图书馆为例	曹颖(229)
新形势下专业图书馆文献资源建设所面临的挑战与对策	陈杰 林浩(232)
做好海外汉学(中国学)文献采访工作的思考	陈蕊(236)
刍议工科高校图书馆中文图书现场采购	顾声权(241)
浅谈国家图书馆阿拉伯文图书采选工作	郭秋福(246)
Aleph500 系统中日文文献采访、编目业务的关系	韩惠(252)
高校图书馆文献采访质量控制研究	何永进 饶思军(256)
新环境下图书馆上网采访文献探析	黄亮 安妮(261)
日本国立国会图书馆“国际少儿图书馆”的馆藏资源建设及思考	霍晓伟 崔健(264)
图书馆图书采购招标法律属性研究	李万春(269)
对高校图书馆文献招标采购的思考	李月丽(273)
图书馆非公开文献的采访	刘朝(277)
从读者阅读需求探究中文图书采访策略 ——以荆门市图书馆为例	刘开红(280)
新时期图书馆采访与编目工作关系探析	刘学燕 赵英豪(284)
出版社改制给图书采访带来的挑战和对策探析	刘雅 曲艳华(288)
图书馆音像资料采访工作的认识与思考	刘峥 孙晓玫 冉志娟(293)
世界银行公开数据库的开发利用	罗晨(298)
图书采访工作实践中的美学表现 ——以国家图书馆日文采访日常工作为例	孟宪文(303)
图书采访面临的难题及对策	潘小艳(306)
对国家图书馆西文科技图书采访工作的几点思考	平安(311)
关于日本少儿漫画文献采访工作的断想	朴燕(314)
浅谈图书馆视角下的电子资源发展历程与挑战	齐东峰 苗璐珺 曹迁(324)
专业图书馆馆藏信息资源的优化	齐学军(331)
国际组织与外国政府出版物文献的信息开放存取浅析	乔洪奎(336)
网络采访:图书馆文献采访发展的必然趋势	石云霜(342)
论学位论文采访和编目的特点与关系	宋文燕(346)
大英声音地图的启示	苏健(350)
图书馆构建电子图书馆藏的策略研究	孙羽(355)
政府招标采购下公共图书馆图书采访研究	陶冬云(359)
论馆员价值观对馆藏建设的影响	王春生(363)
网络环境下图书馆文献采访新探讨	王志君(367)
小型新建单位图书馆采访工作初探	温志红(373)
德国地图出版业简述	翁莹芳(378)

新环境下文献采访的挑战与对策

- 基于公共图书馆的免费开放服务 谢耀芳(384)
- 论新时期合作书样本的缴送 徐云平 杨 熙(387)
- 法国国家数字图书馆建设及对我国数字图书馆电子资源建设的启示 ... 杨 柳 郭 妮(391)
- 外文文献采访中读者参与的矛盾浅析 杨士丽(398)
- 高校图书馆图书招标的实践与探索
- 以淮南师范学院图书馆为例 余 侠(402)
- 国家图书馆俄文图书采选工作现状与思考 张 芳 徐小风(406)
- 数字时代网络出版物虚拟托存研究 张蕾累(411)
- 国际劳工组织出版物及其网络信息资源研究 张 燕(416)
- 国家图书馆西班牙语图书采访策略探讨 赵 婷(420)
- 大学图书馆按学科分配购书经费初探 赵秀君(424)
- 国家图书馆重印书缴送问题的分析与思考 赵志刚 王来祥 张建存(427)
- 世界卫生组织(WHO)的网络资源 朱 虹(433)
- 现阶段图书采访与编目工作关系初探 朱青青 高 伟(437)

交流论文

- 公共图书馆文献资源购置费支出评价项目绩效指标的选取 丁建勤(442)
- 国家图书馆法国“中国学”(汉学)文献交换的历史与展望 段洁滨 刘 洁(447)
- 数字图书馆背景下用户习惯的改变以及对文献资源建设的启示 韩宜良(454)
- 数字信息资源的图书馆文献采访 蒋 斌(457)
- 浅析公共图书馆数字资源远程访问服务
- 结合国家图书馆调研实践 李 平 宋仁霞 宋丽荣(462)
- 信息时代医院图书馆文献采访的新思路 李晓霞(466)
- 新信息环境下俄文图书采访
- 以天津图书馆俄文图书采访为例 马 骊(469)
- 论信息时代的数字图书馆 唐晶洁(475)
- 浅议信息时代公共图书馆的期刊文献采访工作 王 惠(479)
- 高校图书馆文献采访工作环境的变化及对策 徐小丽 陈惠兰(483)
- 试论高等院校图书馆文献采访工作 贾文科 臧运平 鞠 静(485)
- 中文图书采购查重的方法与技巧 赵晓芳(489)

图书招标采购质量的影响要素及其优化策略

姜曼莉(吉林大学图书馆)

近年来,为了促进市场的有序竞争,促进图书采购工作的市场化、规范化及加强廉政建设的需要,图书馆都逐渐走上了图书招标采购的正规之路。但由于我国图书招标采购起步时间较短,操作规范尚不成熟,仍具有一定的随意性和无序性,操作时经常借用其他商品的招标采购方式,较少考虑到图书馆配商品的特殊性以及高校馆藏的专业性和学术性,致使图书招标采购中问题较多,乃至对图书采购质量造成一些负面影响。因此,图书采购招标方式下如何保障图书采访质量是图书馆面临的新的课题。

1 图书招标质量的影响因素

1.1 评价指标设计不足

评标指标分为商务指标和技术指标两部分。商务指标一般包括:报价、图书采购要求、质量要求等。技术评标因素一般包括:财务状况、信誉、资信证明、经验、业绩、售后服务等。目前图书招标采购缺乏客观依据和一个相对科学的招标体系,普遍存在着技术指标不全和不标准,技术指标和商务指标关联不够,权重设置不合理,在评标过程中存在较大的随意性和不宜操作性等问题。例如,馆配商信誉、诚信等指标对于评标结果至关重要,但这些指标往往不容易进行量化,而定性因素往往会受到主观随意的影响,从而提升了评价的难度。评标时无法在各个投标单位中择优选择投标人,也无法对投标的核心对象,即价值进行科学的评定,采购质量难以实现理想的匹配。

1.2 招标过程存在着信息不对称

由于投标商在信誉、资金、技术、能力、运营成本、采购质量问题等方面的信息具有隐匿性与离散性,个别投标商存在弄虚作假的情况,对某些投标商的资质和业绩的考察难以落实。这种信息不对称,使招标文件违背准确性原则,实质上是一种信息遗漏或传递出错现象,投标商利用技术指标的不准确,隐瞒某些缺陷,在招标交易中中标,损害图书馆的利益,给招标采购带来风险。

1.3 缺少专家评审过程

图书招标资格审查,一般要涉及图书采购业务、流程管理、图书市场动态、馆配商业绩与诚信、出版行情等方面的专业问题,需要专业技术人员凭图书采购的经验和认知给予主客观判断。如果由非专业人员进行审查,不可避免会出现忽略上述重要指标或做出违背客观和原则的错误判断,导致招标的失败。

1.4 片面追求经济效益最大化

在整个评标过程中,过分压价,超出合理的折扣范畴,是目前招标的普遍现象。为获得准入资格,馆配商被迫压低折扣,但在实际采购的质量和服务中却大打折扣。低价竞标不仅严重影响图书采购质量,实际上也形成了对规范经营馆配商的不公平竞争,严重挫伤了馆配商提供高服务水平的积极性;那些资质优良、进货渠道正规、服务完善的馆配商,因为运营成本相对较高,压不下折扣,故不能在招标中胜出。而一些诚信好的优质馆配商,即使在招标中入围,最终不得不退出馆配市场。2011年7月,在国内中文图书市场占有“龙头”地位的业内知名企业中国教育图书进出口公司因连年亏损,宣布退出中文图书市场。

1.5 图书馆日常业务的过分转嫁

其一,为了尽快完成采购指标,图书馆和馆配商往往都热衷于现场采购,使得现采成为一些图书馆采购的主流方式。“现采”发展的结果是除在本地采购外,又由馆配商带队到外地、赶书博会、书市、展销会,赶场订书。原本信息搜索、外采经费均由图书馆开支,后来就转嫁到馆配商头上,采购成本变成了销售成本。销售成本的大幅度增长几乎与微薄利润相抵销。

其二,近几年,图书馆利用其买方市场的优势地位对馆配商提出各种附加服务越来越多。馆配商除了提供分类编目电子数据外,还要给每本书加贴条码、磁条、贴书标、覆膜、盖馆藏章、添加馆藏数据,一些图书馆的服务要求更加苛刻,需要馆配商派人到图书馆完成编目、加工、典藏及书库上架等所有基础业务工作,将原本属于图书馆的内部业务工作完全转交馆配商,原本是图书馆的成本转变为馆配商的成本。不仅增加了馆配商的物质设备成本,更增加了人力、时间成本。

业务转嫁无形中就影响了图书质量,一方面也加重馆配商的负担,使得馆配商不能专注于核心业务。馆配商为了降低成本,必须在供书质量上大打折扣。另一方面,从整个社会的发展而言这种混淆专业分工角色的行为是不值得提倡的,这种倾向从长远而言对图书馆业务发展是不利的。

1.6 图书采购招标程序复杂、效率低下

首先,图书招标涉及经费启动、拟标书、公布招标项目、投标方递交标书、评标委员会开标、评标、选定馆配商、签订相关合同等一系列法定程序,整个招标程序至少需要2—3个月的时间。在这段时间里,由于馆配商不确定,图书馆日常采购业务工作只能暂停运作,订单积压,有些学校财务部门还规定当年图书经费当年使用,年终前1—2个月结清,加上高校寒暑假,用于履行合同的采购时间基本不足半年。这就加大了图书馆的工作压力,突击采购图书不可避免。在馆配商的相关学术新书供应不足时,图书馆不得不做出让步,只好采购一些无关紧要、不太符合馆藏需要的图书,最直接的后果就是影响图书采购质量,许多优质的、符合高校图书馆馆藏需求的、教学科研非常需要的学术性图书无法购到。

其次,一年一招导致中标馆配商更换频繁,每跟一个新的馆配商合作,从业务工作对接,理顺关系,到双方互相适应得花一段时间,等到双方完全适应时,一年时间也已经过大半了,由此影响图书馆采访工作的质量和连续性。

1.7 招标体制设计不足

现有图书招标机制中采购人、采购机构、监督管理机构职责不明确。招标公司和校方的招标机构虽然对招标过程比较专业,但对图书馆文献资源建设却知之甚少,容易造成不注意中文图书招标的特殊性,图书馆的一些合理化建议、想法和做法不易被招标委员会采纳,产生忽视图书馆采购规律的现象;同时,在招标中无法划清图书馆、招标机构与其他部门的职责权限,决策人和执行人权限模糊,招标主体不明确,不能达到理想的招标效果,均对图书采购质量造成影响。

2 图书招标采购的优化策略

2.1 建立健全科学指标体系

2.1.1 制定全面规范的图书采购招标评分要项及评分标准

从现有的情况看,需要系统研究制定图书采购的评标指标,改进评分标准,细化评分条目。既要结合不同图书馆采购的特点,又要立足于现实,考虑指标体系的可操作性。科学量化指标体系,应尽量将各种要求进行量化处理,使馆配商清楚地了解图书馆关切的风险因素,排除模糊成分,减少不确定性。

2.1.2 合理分配和确定权重对评标起着决定性的作用

通过确定评价体系中各环节的比重,能充分体现出馆配商对图书招标各环节性能的重视程度,以避免图书招标某一项指标的突出而忽略其他指标的综合性性价比。

2.1.3 专家根据自己的经验和判断对投标对象进行公正、独立的打分

权重确定之后,计算出每个投标者的综合得分,选择得分最高者中标。对于已经识别但又无法量化的风险分类列出,需要评标专家利用经验、知识采用主观评分法对项目风险进行评分,直观判断项目每一单个风险并赋予相应的权重。从而促进技术与经济指标的结合、定量与定性指标的结合,避免各种问题的出现。

2.2 实行全程监控,强化约束机制

2.2.1 完善资格审查制度

(1)完善资格预审制度

首先,除了必要的资质审核和查证外,可要求馆配商提供近几年资产负债表、损益表、现金流量表、销售量以及卖场规模等,从中了解其经济实力、经营状况和发展趋势。其次,要求馆配商提供与重点采购出版社及主要图书馆用户的近期购销协议、年度实际合作码洋和合作质量证明,且是连续数年的统计数据。从而了解馆配商能保障供应的图书品种数量,以便考核其业务范围和业绩情况。第三,馆配商各类从业人员的业务水平及科学素质等。招标双方对工作流程变化的适应能力,馆配商与出版社的采购周期特别是小批量订单的配送速度;人员变动导致的流程重组;物流环节出现的延误、破损及丢失等。馆配商提供的书目数据的品种和质量、及时性、全面性和独特性,编目数据规范性、准确性、完整性,数据是否能转入本馆所用的系统,从而了解是否有馆配经验和专业技术能力。最后,考察馆配商在以往参与的政府招投标采购活动中是否有过违规和违约行为,馆配商的诚信度如何,业内的口碑是否良好,从而了解其诚

信度和公信力。通过这些调查筛选工作,可以为评标小组科学客观地挑选合格的馆配商提供参考依据。

(2)完善资格后审制度

完善资格后审制度实质上就是完善专家评审制度,评标委员会专家对法定馆配商情况一般都有所了解,他们在审查投标商资格时比较容易发现个别投标人弄虚作假的行为,能阻止不具备投标资格的投标人蒙混过关。专家对投标人进行审查、评估和判断,有利于避免行政因素和人情因素的干扰,防止利用资格预审环节搞串标、虚假招标等违法违规行为的发生,控制资格审核环节的潜在风险点,保证招标采购的顺利完成,确保资格审核的客观、公正、科学和择优。

2.2.2 制定规范的采购合同

从以往合同执行情况看,图书的质量、到书的时间是合同执行的难点。因此,在订立合同时,要明确规定详尽的验收标准和方法。应该将订到率、订到时间等款项列为重点工作条款,详细精准地予以说明。合同要限定馆配商供书的范围,对于一些优质的核心出版社的图书订到率在合同上也要明确规定比例。为了保证合同的正常执行,在合同文本中必须详细规定有关违约追究处理条款。对于不能履约的馆配商应及时终止合同等,防止不良馆配商利用小出版社图书甚至盗版图书滥竽充数,确保采购图书质量。学校招标部门要对合同的执行情况进行监督检查。合同执行完毕后,要组织有关专家和部门对合同的履行结果进行验收,以确定所提供的图书和服务是否符合要求。

2.2.3 建立质量监控体系制度

建立到书率、到书周期检测制度。通过实时检测到书率、到书周期的细致统计,及时客观反映馆配商的实际服务情况。对未到的图书,除敦促馆配商加快订购速度外,还要求馆配商对未到图书作出解释或证明。如在规定时间内到书比例未能达到要求的,则可根据合同条款,视该馆配商为不具备供货能力,除撤销原有订单外,停发新订单,并扣履约保证金。及时清算未到的高质量图书,重新报订,争取二次报订的机会和时间,确保馆藏质量。

2.2.4 建立馆配商信用管理制度

在招投标监管环节中全面建立市场主体的信用档案,将馆配商的业绩、不良行为等全部记录在案,并向社会公布;将馆配商的信用情况纳入招投标管理中,无信用者将无法参与招投标活动,从根本上杜绝违法乱纪行为的发生。同时借助社会监督机制,研究制定统一的招标投标信用评价指标体系和信用法规体系,逐步整合现有分散的信用评价制度,贯彻落实好,招标投标违法行为记录公告暂行办法,推动形成奖优罚劣的良性机制。

2.3 建立图书招标的激励机制

2.3.1 实现经济效益与图书质量并重与平衡的关系

目前图书招标往往着力于控制采购折扣,但没有从馆配商运行管理的角度考虑。一味地追求低价,不仅损害了馆配商的利益,最终也会造成图书馆的损失。评标中,在充分了解图书市场和馆配商的运营成本的基础上,客观地考虑买卖双方的利益,在追求自身利益的同时,也应考虑书商的合理利润,做到真正的双赢,尊重行业规律,使得规范经营、优质服务的图书公司能生存和发展,这样,整个行业才能持续、健康、科学的发展,从而激励馆配商更好地为图书馆服务。

2.3.2 适度免费服务原则

由于许多图书馆将图书加工、编目、典藏、上架等本该由图书馆承担技术工作全部转嫁给了馆配商,因为过分牵扯馆配商的精力提高运营成本而影响图书采购质量;同时,馆配商的技术不专业影响编目数据的质量,给图书馆数据带来很大隐患。因此在评标中对馆配商需要哪些具体的“免费”服务,应该理性地权衡利弊,应该细化并减掉馆配商的增值服务项目运营成本,以确保馆配商的优质服务。

2.3.3 建立良性的竞争机制

目前的招标制度决定了馆配商的竞争只在招标前,而中标后馆配商则占据主动权,到货率、到货时间,选书范畴完全由馆配商控制,图书馆只能被动地接受,尽管有合同的约束和惩罚机制,但实施起来很复杂,不易操作。因此,应该注重招标后竞争机制的研究,可以在馆配商之间适度制造风险氛围、动态调整和抗风险措施。一种方法是不确定中标馆配商的采购份额,根据采到率等指标分配调整,引导其进行良性竞争,激励其做好服务。另一种是对固定额度合同采取浮动制,执行中灵活调整合同额度,根据采到率进行额度的再分配。对表现优异者实行适当的资金倾斜,除了可享受合同额度范围的最高值外,还可在其他馆配商不能按质完成任务时接管其剩余额度。相应地,对不能高质量供书的馆配商,实行资金扣减直至取消额度的惩处。当然,超出合同范围的额度调整需由图书馆按程序将客观情况和调整计划报招标管理部门和分管领导批准后实施。

2.4 招标制度的完善

2.4.1 评价主体的定位原则

评价主体的定位,一是招标小组应逐步减少纪检、审计、财务、国资参与人数量,增加图书馆采访专业人员数量。按照主体明确(纪检、审计、财务是监督者,不是采购人,只为招标服务,不受制约和限制的人员,应逐步退出具体招标管理,最终与具体决策脱离,专门履行监督职责;国资处是执行机构,图书馆既是执行机构,又是决策机构,有权对采购种数、数量、各类之间的比例和协调关系做调整,在招标中居核心地位)、职责分明、运行有序的原则,细分采购人、采购机构、采购监督管理部门需要划分权利、义务和责任,避免因职责权限不清而导致采购过程混乱和采购效果低劣等情况的发生。

2.4.2 选择合适的招标方式

招标按其形式分为公开招标和邀请招标。公开招标是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。公开招标的形式适合种类广、专业性要求不强的采购,例如新建馆初期采购或部分高校馆为了应对评估大规模的集中采购可以选择公开招标的形式;而学术性、专业性较强的图书馆,在长期的、连续的年度采购中,适宜选择邀请招标,且选择几家资信良好、供货种类与馆藏需求相一致的馆配商进行长期合作。保持馆配商的相对稳定,可以避免因频繁更换馆配商造成的时间浪费和业务混乱。

2.4.3 进一步完善评标专家库制度

加强评标专家库的建设和管理,是规范招投标行为的一项重要的基础性和保障性工作,直接关系到招投标活动的质量。由于个体图书馆很难单独按照《招标投标法》的要求组成一个专业人员占 2/3 的图书采购评标委员会,因此,由图书馆协会或高校图工委牵头,成立区域合作图

书采购招评标委员会并建立相应的专家库,设计统一的招评标标准及程序,研究制定统一的评标专家库管理办法,推动组建跨地区、跨图书馆系统评标专家库,为社会提供抽取专家的公共服务平台,逐步实现专家资源共享,保证评标的公平性和公正性。

3 结论

对于规范馆配市场和完善图书采购招标的研究还需要一个长期的过程,在宏观上需要对包括文化认知、规范以及制度、法律规章、管理和技术准则制度的配套性和适应性,制度规范范围加强研究;在微观上要继续研究和完善对馆配商的评价标准和中文图书合理折扣,构建质量优先、公平科学的图书招标采购体系和招标管理制度。尽管图书招标采购还存在着这样或那样的问题,但随着对图书馆图书招标采购研究的不断深入,通过不断研究,积累图书招标采购的宝贵经验,必将克服招标采购可能带来的弊端,使图书招标采购走向一个良性的轨道。

参考文献

- [1] 林泽明,钟萍,余奇. 构建质量优先公平科学的图书招标采购体系[J]. 图书情报知识,2011(3):50-57.
- [2] 雷玉玲. 高校图书招标采购多目标综合评价方法的应用[J]. 淮海工学院学报:社会科学版,2010(2):131-133.
- [3] 颜先卓. 不对称信息与高校图书馆图书招标采购[J]. 图书馆理论与实践,2010(11):90-92,108.
- [4] 周红霞. 刍议图书馆图书招标采购的矛盾与策略[J]. 科教文汇,2010(4):189-190.
- [5] 温雅娟. 对高校图书馆中文图书招标采购的思考[J]. 晋中学院学报,2010(2):119-121.
- [6] 马启花. 图书招标方式下高校图书馆图书采访质量保障策略[J]. 图书馆,2009(5):103-104,113.
- [7] 胡越慧. 高校图书馆图书采购招标工作研究[J]. 情报探索,2010(1):123-125.
- [8] 李记旭. 我国图书馆图书招标采购的研究动态与趋势[J]. 情报探索,2009(4):127-129.
- [9] 白君礼. 基于正式制度的高校图书馆中文图书招标研究[J]. 图书情报工作,2010(5):27-30.

读者决策的馆藏建设

——美国大学图书馆建设的新动向

刘 华(上海大学图书馆)

2000 年以来,不断有美国大学图书馆开展读者决策的馆藏建设(Patron-driven Acquisition, PDA)项目,2004 年科罗拉多州立大学、2007 年杨百翰大学、2009 年纽约州立大学水牛城分校等相继开始了此种形式的馆藏建设。2010 年,可以说是“读者决策的馆藏建设”年,PDA 在全美愈来愈多的大学图书馆开展起来,许多大学图书馆将其列为馆藏建设的重要手段或主要途径,就此专题进行讨论研究的学术讨论会层出不穷。在 2010 年 4 月举行的科技工程医学出版者国际协会会议上公布的调查结果表明,参加调查的 250 家大学图书馆中有 32 家实施了 PDA 采购,42 家正计划在下一年度开展,另外 90 家计划在今后三年内开展,合计约三分之二。^[1] 普渡大学图书馆作为较早开始 PDA 的图书馆发表了读者决策的馆藏建设十年研究报告。^[2] 2011

年初美国华人图书馆员张甲和华师大研究员胡小菁率先向国内同仁介绍了这一新的馆藏建设模式。^[3]由此可见,读者决策的馆藏建设将是今后图书馆学研究和图书馆建设的重要热点,昭示着馆藏建设的思想将发生深刻变化。本文试图就读者决策的馆藏建设产生的背景、历史、发展状况及实施条件,探讨其对图书馆建设的重要意义和影响。

1 定义

读者决策的馆藏建设(Patron-driven Acquisition, Patron-driven Collection Development, PDA)是指图书馆利用读者馆际互借的记录或读者对电子书的点击率、阅读时间,按照一定的标准进行的馆藏建设。PDA 与传统的读者荐书不完全相同,它主要依据馆际互借记录做出购书决策,或者是将协议书商的电子书书目开放给读者,在读者的点击率或阅读时间达到一定值后启动馆藏建设,而读者并不知情,无需理会,读者阅读电子书产生的费用由图书馆支付;更重要的是,这种形式的馆藏建设不需学科馆员批准,符合标准的订单自动发出,图书可送到读者案头,真正服务到家。

2 产生背景

读者决策的馆藏建设的产生与美国经济衰退、大学经费紧缩、电子资源购买费用高涨、馆藏利用率低密不可分。

首先,发生于2008年的美国金融危机至今严重影响着美国及全球经济的复苏和发展,政府对教育的拨款越加捉襟见肘,教育经费近三年来严重不足。例如,2011—2012 财政年美国纽约城市大学(CUNY)经费减少15%,图书馆的经费也相应减少15%—20%。^[4]

其次,20世纪60年代美国高等教育经历了急剧扩张,各校图书馆建筑都是校园中的标志性建筑,从传统意义上说,图书馆是储存、传播人类知识的场所。但如今,这一功能并不以建筑的宏伟、规模所决定,多数大学已经不再建设新的图书馆馆舍,馆藏空间极度有限。一些有实力的大学图书馆不得不联合起来,建立罕用馆藏储存中心,如科罗拉多大学、哈佛大学等高校的合作储存中心等,以便有空间用于新进的馆藏。^[5]

第三,自2000年电子出版物大量涌现以来,图书馆不得不将主要经费用于支付电子文献费用,纸本书的采购经费和数量都降至历史最低点,^[6]缺藏存在于所有图书馆,每年200万条馆际互借(Inter-library Loan, ILL)请求出现在馆际互借系统上,2009年,1000万件文献通过OCLC馆际互借系统出借。虽然馆际互借可以满足读者一时之需,但对长期馆藏建设于事无补。

第四,据统计,美国大学图书馆50%的藏书在过去十年中没有被出借过,^[7]藏书的低利用率引起图书馆界、校方对图书馆效益的高度关注,也引发了图书馆投资回报研究的兴起,^[8]同时也诱发了读者决策的馆藏建设的产生和发展。

3 发展状况

传统上,美国大学图书馆里集聚着一批学科馆员从事资源建设工作,他们根据教师的教

学、科研需要,努力揣测其文献需求,试图建立满足现有及未来读者需求的学术馆藏。读者也可通过图书馆荐购信箱或网上荐书链接推荐购买图书,但采购的决定权则完全掌握在学科馆员手中,而随着经济、技术环境的改变,这一模式正在发生变化。1990年,巴克尼尔(Bucknell)大学图书馆率先开始利用馆际互借记录采购图书,^[9]其采购的标准是:如果直接购买比借阅更经济、更快捷就采取购买的方式。这一试验运行得很成功,以至该馆馆际互借组并入采访部,以后其他许多馆也开始了各种名目的此种形式的馆藏建设。

3.1 普渡大学图书馆(Purdue University Library)

早在2000年,该馆就实施了对提出馆际互借的图书实行购买而非借阅的政策,^{[2]125}是较早开展读者决策的馆藏建设(PDA)的图书馆,迄今已达十余年。该馆PDA采购的标准为:近五年内出版的、150美元以内的学术性图书,且一周内书商可供货到图书馆。书价超过150美元的请求要由学科馆员审核。自2009年起,标准调整为近三年内出版,并不再限于英文书。

PDA主管人员:ILL工作人员,由他决定是否采购,且决定以后的典藏位置。ILL工作人员按照上述标准比对馆际互借请求,符合PDA采购标准的请求,就直接订购,无需学科馆员评估、批准。这样不会占用学科馆员的工作时间,也不会因等待学科馆员批准影响耽搁采购。典藏的位置取决于发出请求的读者专业、图书学科分类,但读者并不知道这些程序,只当是通过ILL订到。为避免不同人员对学术性的不同界定,图书馆十年间始终由该ILL工作人员负责此项工作,没有更换,也由他灵活掌握,适当购买少量广受欢迎的大众性图书供本科生使用。

PDA采购数量和结构:2000—2009年十年内,PDA共采购9572种图书,其中82%为人文科学图书、15%为科技图书、另有3%的书被评估为不适合学术性标准。人文图书的高比例令图书馆惊异,因为普渡大学是理工科大学,58%的学生主修科技、工程、医学(STEM),37%学生主修人文科学。究其原因,图书馆分析认为,理工科读者更倾向阅读期刊文献,更注重研究解决具体问题。

PDA图书出版商:几乎全部来自于大学和学术、专业出版商,大学出版社主要是Oxford, Cambridge, Yale;学术、专业出版商为Springer, Wiley, Elsevier。PDA读者满意度:2002年、2008年两次读者调查的结果表明,读者满意度极高,分别为88%、89%。读者对到书速度感到惊异,对填补了馆藏空缺感到开心。

PDA请求的读者结构:研究生60%以上,教师20%,本科生约10%,访问学者1%。研究生是PDA请求的最大群体,也是最大受益者,他们本身就是学术文献的最大使用群体。以前人文科学学科馆员主要听取教师的意见和建议,研究生没有机会参与,PDA采购使研究生有机会参与图书馆资源建设。

此外,绝大多数PDA请求者提出的是非本专业的图书需求,如管理学80%以上的PDA请求来自其他专业的读者,社会学也只有12%来自本专业读者。图书馆分析认为,这是馆藏建设非常值得注意的一个动向,即交叉学科的研究越来越广泛,对惯常的资源建设提出了挑战。

普渡大学图书馆读者决策的馆藏建设的经费已经从最初的图书经费的5.5%增加到10%,并引发了部门的合并与重组,馆际互借组并入采访部。

3.2 俄亥俄州立大学图书馆(Ohio State University Library, OSUL)

俄亥俄州立大学图书馆的PDA试验项目开始于2008年,^{[9]210}图书馆在馆藏检索OhioLink

系统页面中,将本地拥有的馆藏显示在检索结果的最上面,并增加一个链接,指导读者对本地缺藏的文献提出需求。馆际互借(ILL)负责人注意到馆际互借的请求剧增,特别是对新出版物、课本及在 Worldcat 中未出版的图书需求量大增。该负责人与采访部的一位学科馆员合作,评估这些请求,发出 ILL 或购买订单,并以电子邮件形式通知读者:请求的图书将被购买,书到馆后会快速通知读者使用。很快,这一项目深入人心、广受欢迎。图书采购的标准为:200 美元以下、近三年出版的学术图书,OSUL 无法借到的图书,多媒体、外文图书也可,课本也可作为本校课本库保留本的补充,小说、大众文化书不予考虑,除非表明是教学研究必需。

2008 年 3 月至 2009 年 12 月共 22 个月期间,ILL 组共处理 2146 个请求,购买了 560 种图书,占 26%,花费 68 297 美元,其经费不占各学科文献经费,由总经费中支出。在余下的 1586 个 ILL 请求中,有 68 种尚未出版,已经递交给有关学科馆员;243 种课本保留库中有,其余全部通过 ILL 解决。这一试验项目最大的受益者是研究生,其次为本科生、教师、职员,该四类群体递交 PDA 请求的比例分别为 47%、25%、20%、8%。PDA 图书拥有极高的流通率,仅在 22 个月中,平均每种达 16 次,最高的为一种课本,达 151 次(每次 2 小时)。2010 年,俄亥俄州立大学图书馆进一步总结评估项目进展,准备将 PDA 项目进一步推进,走向无图书馆员作中介的 PDA 馆藏建设。

3.3 太平洋沿岸西北部大学集团(Northwest University Consortium)图书馆

该集团包括华盛顿州立大学等在内的 36 所大学。2010 年初,4 所较大规模的公立大学、3 所小的私立学院已开展了读者决策馆藏建设(PDA),还有 4 所大学图书馆准备在半年内开始 PDA 试验。^{[6]188} 他们的 PDA 项目的图书供应商主要是 Amazon、YBP、Alibris、Baker & Taylor,选购的范围已扩展至 DVD、音乐视频资料。采购标准是:本地集团无馆藏;发出请求的是合格的读者,一般只限于教师、研究生;符合一定的价格限定,如不能高于 ILL 的费用;近期出版。有一个馆还限定书价不能超过 35 美元,且是第二次 ILL 请求。这些参数有利于简化 workflow,方便一线职员确定 ILL 请求的图书是应提交评估还是直接购买。总的说来,这一地区的大学图书馆 PDA 项目尚处于初始阶段,还停留在图书是否到馆加工后再出借或是否立即加入馆藏的争论中,PDA 采购的流程还有待进一步优化。

4 实施条件

读者决策的馆藏建设在美国图书馆馆员中引起了热烈的争鸣。一些图书馆馆员质疑这种形式,认为与传统的读者荐书没有不同,并为今后学科馆员的职能而忧心,而更多的图书馆馆员则热烈欢迎这种馆藏形式,认为 PDA 是当前馆藏建设的重要补充形式,PDA 文献需求显示了当前学术研究跨学科的趋势,体现了读者的真正文献需求,同时,他们认为 PDA 不会全部替代学科馆员担当资源建设主角的模式,学科馆员仍是系统化、连续性、学科化馆藏建设的主力,PDA 有助于填补系统性馆藏建设中的一些空白。

PDA 使传统的图书馆资源建设工作流的运作更加高效,加快了信息获取的速度,潜在降低了馆际互借的需要,并以其广泛的参与度备受读者欢迎,使图书馆服务获得了读者极高的满意度,是建设以读者为中心的图书馆的一个重要手段。同时,PDA 馆藏建设也需要有一定的实施条件: