

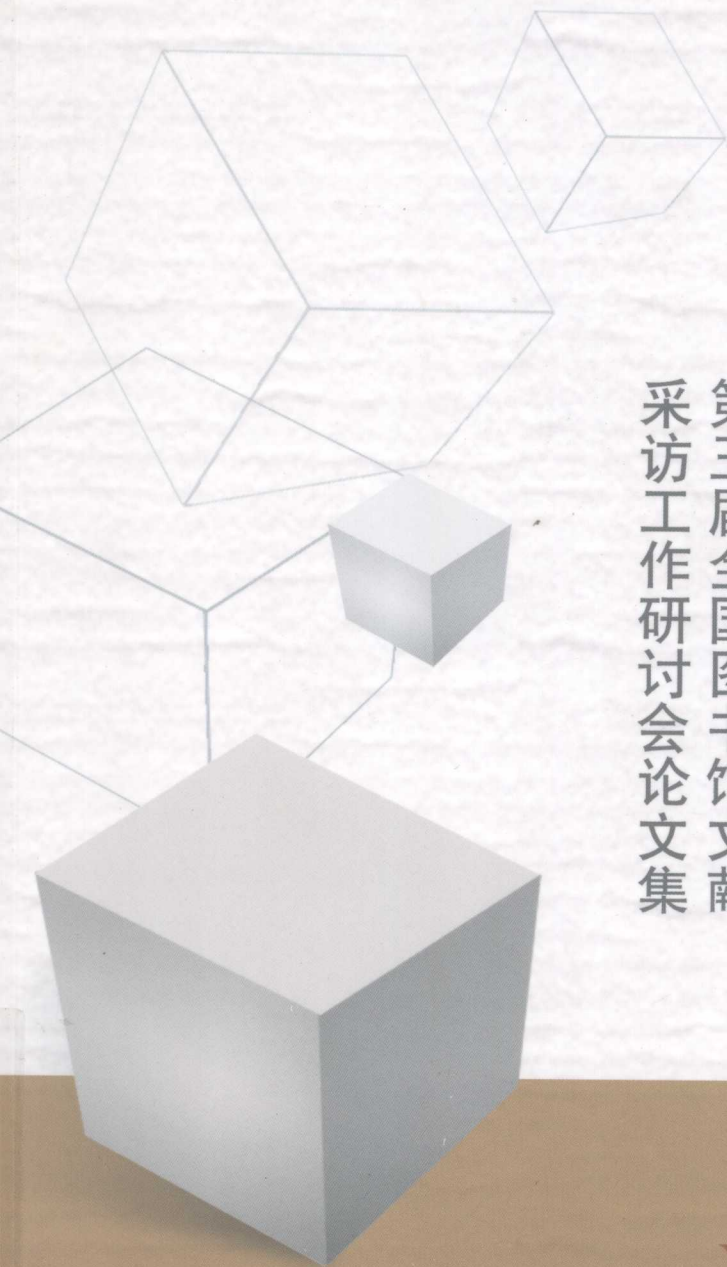
国家图书馆外文采编部 编

新信息环境下

图书馆资源建设的

趋势与对策

第三届全国图书馆文献
采访工作研讨会论文集



XinXinXiHuanJingXia
TuShuGuan ZiYuan JianShe de QuShi yu DuiCe



国家图书馆出版社

新信息环境下图书馆资源建设的 趋势与对策

第三届全国图书馆文献采访工作研讨会论文集

2009年4月22日—4月23日

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

新信息环境下图书馆资源建设的趋势与对策:第三届全国图书馆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,2009.4

ISBN 978-7-5013-4048-4

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

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 038252 号

书名 新信息环境下图书馆资源建设的趋势与对策

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 北京联兴盛业印刷有限公司

开本 787×1092(毫米) 1/16

印张 29.5

版次 2009 年 4 月第 1 版 2009 年 4 月第 1 次印刷

字数 700 千字

书号 ISBN 978-7-5013-4048-4

定价 75.00 元

第三届全国图书馆文献采访工作研讨会

主办单位：国家图书馆

协办单位：中国图书进出口(集团)总公司

《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 袁水仙 张纪臣 孙月沐 杨沛超

委员：高 红 赵大力 芦茉莉 张维特 林 键 李文凯 张艳霞

会务组：李铁柱 蒋自律 张 玮 侯 宁 张 洁 王雪娟

总协调人：高 红

专家评审委员会(按姓氏拼音排序)：

陈体仁 代根兴 高 红 刘兹恒 孙 坦

编辑组：

组 长：张 玮

成 员：张 玮 雷 亮 侯 宁 王瑜世

赞助单位：Cambridge University Press

Emerald

Springer

John Wiley & Sons

Taylor & Francis

目 录

一等奖

- 做好外文期刊采访工作的若干思考 戴志强 (1)
- 大学复合型图书馆外文期刊采访新论 李咏梅 袁 冰 (3)
- 高校图书馆图书采购招标的七宜七不宜 谢 红 (8)
- 市级公共图书馆地方文献采访工作研究——以杭州图书馆
地方文献的征集为例 章伟良 (12)
- 外文电子书在图书馆资源建设中的矛盾分析 朱硕峰 (17)

二等奖

- 中山大学图书馆中文图书采编业务外包进展 冯彩芬 郑建瑜 (21)
- 浅析国家图书馆 PQDT 博士论文采访 侯 宁 (27)
- 美国国会图书馆外文文献收藏政策及启示 雷 亮 (31)
- 文献政府采购:神话与现实 罗 萍 (37)
- 图书馆图书招投标采访方式利弊刍议 宋剑祥 (41)
- 地方文献馆藏查缺和补缺方法谈 闫 虹 (46)
- 外文原版图书现采的实践与反思 杨 涛 (51)
- 西方经典、热门理论对西文图书获取和控制的启示与应用 章 红 (57)
- 国家图书馆灰色文献征集的历史、现状与未来 赵志刚 (63)
- 基于模糊综合评估的数据库选购探讨 郑贵宇 刘 芳 (68)

三等奖

- 高校图书馆文献信息资源招标正式制度研究 白君礼 (73)
- 基于 B/S 模式的联合编目与采访系统研发与构建之采访篇 陈大建 (79)
- 基于需求测定的馆(室)藏发展政策调整——以上海图书馆
中文书刊阅览区实证分析为例 丁建勤 (91)
- 图书文献采访质量管理探究 冯 平 (98)
- 试论文献采访风险 郭长岭 (103)
- 用统计数据解析陕西省图书馆文献资源建设 韩 洁 (107)
- 关于重构地县级公共图书馆采访工作机制相关问题的探讨 淮存山 (115)
- 浅议特种文献采访模式的创新与发展 刘兰英 (121)
- 论全球文化视角下的出版物国际交换 马 静 黄曼丽 (126)
- 图书馆在文献资源建设中如何把握与图书供应商的关系 潘小艳 (131)
- 开放存取资源与图书馆信息资源建设 尚小辉 (136)
- 图书馆文献政府采购 王和平 (141)

图书馆视听资料采访的意义、现状与方法	王会娟 (145)
浅谈韩国出版韩文中国学图书现状以及国家图书馆对其的采访工作	王瑜世 (149)
高校图书馆的文献资源荐购情况调查	张学宏 (158)

交流论文

高校图书馆图书采购改革实践——以上海大学图书馆中文

图书招标为例	刘 华 徐刘靖 (162)
略论基于知识管理的学科采访馆员制度	张 玮 (166)
浅谈地方文献非公开出版物的采访	刘 朝 (170)
高校图书馆购置外文图书应对网络环境博弈思考	顾声权 (175)
浅谈近年来国家图书馆日文赠书现状及管理	王志君 (179)
试论网络环境下专业科研机构的图书馆文献资源建设	赵春梅 (183)
对国家图书馆出版物交换工作的思考	武 翰 (186)
外文期刊出版趋势与采访实践	罗小平 (191)
内部地图资料及其采访工作	白鸿叶 (196)
变革中的高校图书馆文献资源建设	王坚毅 (201)
国家图书馆外文数字资源采访现状与分析	宋仁霞 (208)
对中国国家图书馆少儿文献采访工作的几点思考	朱青青 王 璐 (214)
论我国数字图书馆资源建设的内容与途径	蔡曙光 (218)
Aleph 系统环境下文献采编关系新论	蔡 丹 罗 翀 (224)
会议文献采集工作的实践与探索——基于中国国家图书馆实践	
工作的思考	孙凤玲 (230)
高等美术院校图书馆文献采访策略	王 沛 (234)
浅议国家图书馆采访人才建设	荣 杰 刘博涵 李 伟 (238)
新形势下建立图书采访质量评价体系的探索与思考	段 俊 (245)
Worldcat Collection Analysis 功能及其应用	郑 建 邢 洁 (250)
电子资源采访中应该注意的几个问题	赵迎春 赵谓炯 (253)
国家图书馆业务格局变化下中文文献采访的新策略	苏 健 (258)
数字环境下高校图书馆期刊采访工作对策	王海兰 (263)
对公共图书馆图书采购政府招投标工作的思考	王 军 (267)
国外科技期刊评价研究与外文期刊引进	郭 华 (271)
浅析影响高校图书馆文献采访质量的因素	冯瑞华 (275)
浅论图书现采的现状与前景	王春生 (280)
与时俱进 开拓创新——迎接挑战的国家图书馆出版物	
交换工作	王萌萌 (284)
民族地区高校图书馆多校区期刊文献资源配置及对策	王晓燕 (287)
信息时代图书馆的外文期刊采访	陈 蕊 (291)
文献采访馆员的专业特点与行为要求	杨肥生 (295)
新时期图书馆信息资源建设的变化与策略	武吉虹 赵谓炯 (300)

国家图书馆俄文“中国学”书刊的国际交换回顾与展望	段洁滨 (304)
浅析国家图书馆和高校图书馆在知识创新中作用的异同	王 亮 李 伟 (309)
联合国系统中网络信息资源初探	张 燕 (314)
论新形势下公共图书馆的文献采访工作	谭玮鹏 (321)
多方参与采访的新模式	张艳霞 (325)
地级市图书馆信息资源共享探析	付少平 (328)
图书馆 ATM 的图书采编实践初探	陈松喜 (332)
西文中国学采选工作的几点思考——被西人理解与认识的中国文化	韩 华 (337)
注重馆藏特色 加强日文图书采访	黄术志 (340)
图书查重技术研究	倪昌耀 刘 文 (345)
复合图书馆的信息资源建设	鞠 芸 (349)
新时期党校图书馆资源建设中的采访工作管理	李桂荣 张 佳 (352)
信息采访中的信息不对称现象对藏书建设的影响研究	宋鹏瑶 (356)
国际能源机构(IEA)统计类出版物利用研究	朱 虹 (362)
图书馆电子出版物采购策略研究	刘松岭 (366)
浅议高校图书馆资源建设原则及采购人员素质	李 敏 (371)
高校图书馆文献采访工作新对策	何永进 饶思军 (375)
文献采访工作规范化的理解与实践	党卫红 (379)
论图书馆对电子图书与纸本图书的整合	孙 羽 (382)
图书馆资源建设的体系规划与资源共享	程 影 (385)
新时期国家图书馆西文图书采访工作的机遇与挑战	唐玉屏 (390)
文献传递——新时期图书馆资源共享的重要途径	马兰芳 (393)
简述变革中的中美阅读文化与生态阅读	马 新 (399)
实施“专项经费”后采访工作的思考与建议	黄晓晖 周艳霞 (402)
论高校特色馆藏与地域文化的传承	
——以我馆地方文化特色馆藏建设为例	胡遂生 (405)
关于网络环境下采访工作的一点思考	乔洪奎 (409)
科技类中文电子图书资源建设思考	黄桂英 (414)
图书馆外文文献采访评价	蒋 斌 (419)
新时期高校图书馆文献采访工作中存在的问题与思考	赵龙刚 (423)
谈网络环境下图书馆期刊采访工作趋势	于 丽 (427)
新时期荆门市图书馆资源建设体系的规划及共建共享	刘开红 (431)
构建新时期公共图书馆文献资源体系与资源共享模式	石云霜 (434)
论科研单位图书馆文献资源共享模式的创新	刘艳丽 (438)
浅析高校图书馆采访的困境与对策	李 方 范万兴 强 薇 (443)
面向学科方向的艺术文献资源建设探析	李 慧 (449)
浅论教科书制度在中小学教科书采访工作中的作用	刘常华 (452)
浅析 Web 2.0 在图书采访业务中的应用	汪丽娅 (457)
文献获取能力与文献控制能力关系研究综述	邢 洁 (461)

做好外文期刊采访工作的若干思考

戴志强(中科院上海药物研究所图情室)

“采访”这个概念好像不是从国外翻译过来的。英文“acquisition”有采集、获得的解释。中文“采访”除了采集、采购的解释,还有访问和调研的意思,内涵要比前者丰富得多,由此可见做好采访工作并不容易。图书馆学家说:图书馆采访员是图书馆的半个当家人。我们中科院所级专业图书馆的当家人大多兼职采访,文献经费的80%以上用于采选外文期刊。因此,做好外文期刊采访工作,很大程度上决定着所级专业图书馆的全部工作与成就。

当前,国外期刊正处于前所未有的发展新态势。具体来说,就是品种多样化、发行集团化、出版数字化、价格垄断化和维权法制化。采访工作因此面临诸多挑战。这就要求我们以积极、开放的心态研究新事物,接受新观念,实施新对策,努力做好外文期刊的采访工作。

1 如何应对文献经费短缺

1.1 正确认识经费短缺问题

外文期刊价格年年高涨,期刊新品种又不断出现,图书馆要续订和增订期刊常常力不从心,经费短缺是很普遍的现象。但对于一个健康发展的专业图书馆来说,经费绝对值是有所增加的。经费短缺应该说是相对短缺,是前进、发展过程中出现的协调问题。

1.2 开源之法

做好充分的准备工作,利用各种场合敢于而且善于提出诉求,积极争取图书馆经费预算的合理增长,达到或接近本单位全年总收入增长幅度。同时用心做好专家和科研骨干的动员工作,鼓动他(她)以各种途径发出迫切需求的共同呼吁,以引起相关领导的重视。除此以外,还要想方设法多渠道筹集信息资源经费。例如,我所争取中科院文献情报中心(中科院国家科学图书馆)的资源经费补贴、充分利用中科院上海生命科学信息中心的共享资源以及扩大为社区服务的范围和内涵以换取属地政府的资助等多项努力,都取得显著成效。

1.3 节流之道

多年来,我所一直利用所办刊物《Acta Pharmacologic Sinica》高影响因子及其在国际上的良好声誉扩大期刊交换品种。利用科学家的人脉关系,争取外刊赠阅。对于个别专家和科研骨干的特别需求,积极引导、动员由课题组出资,以个人、学会会员的名义订购。此外,通过代理商订购期刊坚持货比三家。“十五”期间,一种化学杂志(540B0011)两家公司报价竟相差3万,由此可见询价的重要。2006年我所仍发现3种外刊代理商结算价相差万元以上。近年新辟的节流之道是充分利用年终科研经费拨款到所集中以致来不及分配的情况

(过期不用要上缴),主动建议所财务处变更外文期刊付款方式,争取全额预付款,免除贷款利率的支付。

2 如何主导纸本期刊的取舍

2.1 电子期刊快速增长,纸本期刊取舍值得探讨

根据中科院国家科学图书馆年报资料披露,2003年至2007年全院即查即得电子外文期刊为2 283、2 863、3 502、5 426、7 867种,年增长率从25%上升至45%。电子文献的快速增长和网络技术的发展,为科研人员文献信息的查找和获取带来了极大便利。在持续增加网络电子文献的同时,是否应该逐年减订纸本文献?

2.2 与实体资源相比,虚拟资源还存在较多不足

2.2.1 从用眼健康和阅读习惯考虑(随时随地、任意性、舒适性等),纸本更受欢迎。这不仅是中老年科技人员的反应。日本朝日新闻报道,92%读者喜欢报纸甚于电视;广州中山大学等七所高校79.32%的80后认为纸质图书是最好的阅读方式。

2.2.2 纸本有信息储存优势,物理寿命长(光盘寿命30年,纸本可保存百年以上);虚拟资源安全性低(病毒传播、黑客攻击、网络故障)。

2.2.3 全文数据库集成商提供的部分电子期刊通常有较长的滞后期,而且每年都有部分期刊由于种种原因而撤出数据库,导致重要期刊存取的不连续性。2006年,收录期刊质量较高的Elsevier数据库竟有约200种医学期刊异常中止,虽经交涉,至今仍有大量期刊未能恢复。

2.2.4 电子期刊数据库的长期存取是一个紧迫的战略问题,但至今仍没有获得真正长期或永久的保障。

2.2.5 减少纸本期刊订购,从整体效果看,未必能达到节支的效果。因为出版商不是做公益事业,纸本停订后,单买电子版仍要付90%的“内容费”,经济上显性成本仅减少了10%,隐性成本大大增加。如果大家都不订纸本刊,购电子版可能要付两倍钱。

2.3 我所的具体做法和思路

2.3.1 慎重处置纸本外文期刊的减订。2008年我所参与中科院全院集团购买的外文电子期刊逾5 000种。订购外文纸本期刊232种,其中约1/3已购买电子版使用权,重复的纸本期刊每年支出逾百万。随着研究方向、课题的变更、拓展,纸本期刊订购品种是不减稍增。如要停订个别纸本期刊则要广泛听取课题组长的意见。

2.3.2 保留核心纸本刊达成共识。基本思路是考虑到这些实体资源是经过长时间考验、多次自下而上筛选、协调而定的当家品种,是研究所赖以生存和发展的基本资源。在虚拟资源还有诸多不足、不能保证万无一失的情况下,从实际出发,从长远考虑,形成保留纸本的共识。

2.3.3 以大局观和责任感主导采访工作。我所地处上海浦东张江高科技园区,是中科院系统研究所、国家创新药物研发的核心和引领单位。历任所领导一贯重视图书馆的支撑作用,以战略眼光来看待信息资源建设,要求我们不仅要满足本所的科研需求,而且要想到为园区、行业和国家层面的服务责任,特别是把应对疫情的新药研发、促进医药事业的可持续发展

视为国家战略安全的重大问题,一旦发生大的突发事件,能启动有效的保障机制。以大局观和责任感主导采访工作,致使我所文献保障工作和服务工作在全院名列前茅,在属地获得好评。

3 如何寻求电子期刊采访博弈的主动权

3.1 虚拟资源的垄断特性加剧,催生博弈制衡机制

近年,国外出版集团变动、整合成风,电子期刊等虚拟资源的垄断特性愈益突出。知识产品的不可替代性和虚拟资源的使用依赖性,使出版商在价格、用户限定、使用方式和支撑条件等方面处于主导地位。由出版商提供英文格式合同往往词义晦涩、内容繁复,其中有关“超量”、“违约”的认定以及账号解除和协议终止等严峻条款,用户事先都难把握。合同还指定国外法律和法院行使任何争执解释和管辖权,教你有理难打官司。出版商要谋求最大的利益,用户采访则越来越被动。图书馆要维护正当权益,科研、教学系统要联合起来,以“集团”、“联盟”名义参与博弈才是较好的办法。台湾“学术电子信息资源共享联盟”就有成功的先例。

3.2 出版商涨价“有理有据”,我们要有所作为才有主动权

高校、中科院都面临同样的问题:自第一批团购外文期刊数据库到期后,出版商不再履行每年涨幅不超过7%—8%的承诺,开始一波甚于一波的涨价,15%、40%,甚至数倍。我们认为不合理,出版商却能理直气壮地拿出依据。其中有中、英两国大学按人均GDP的数据库价格比较;有德国马普学会与中科院集团购买费用比较;更有甚者,认为“即使涨价以后,中国的价格仅仅为国际市场的16%”。这些数据从何而来?是否客观、可靠?我们的研究结果是什么?未见有报道。我们的文献情报研究队伍加强理论联系实际的实证性研究已是当务之急;中科院、高校的有关部门应该引起重视,组织力量从事这方面的研究;也建议中图集团公司设立专项基金给予支持。

参考文献:

- [1]周月琴.图书馆期刊资料建设的问卷调查与分析.中华医学图书情报杂志,2008,17(4)
- [2]李咏梅.高校图书馆电子期刊采访策略探讨.四川图书馆学报,2008(3)

大学复合型图书馆外文期刊采访新论

李咏梅 袁冰(四川大学图书馆)

进入21世纪后,大学图书馆的外文期刊采访馆员们经历了工作中前所未有的挑战和变化,从传统图书馆到复合图书馆的转型,从纸本期刊向电子期刊的转化,期刊采访馆员们每时每刻都在感受着图书馆事业的巨大变革,感受着由此所带来的巨大挑战和危机感。

1 外文期刊采访工作的现状及面临的挑战

1.1 信息技术和出版技术的冲击

由于电子信息技术和出版业技术的日新月异,越来越多的学术电子资源不断涌现,学术资源的出版呈现从 $p\text{-only} \rightarrow p\text{-first} \rightarrow p + e \rightarrow e + p \rightarrow e\text{-first} \rightarrow e\text{-only}$ 的发展态势,纸本期刊的垄断地位被打破,而且有被电子期刊取代的趋势。出版商的销售模式也随之发生变化,从 CALIS 最初引进电子期刊数据库时的完全捆绑销售模式,到现在捆绑与 $e\text{-only}$ 模式的并存,以及完全 $e\text{-only}$ 销售模式,无论哪一种模式都对外文纸本期刊的订购带来了巨大的冲击,纸本期刊的地位发生了动摇,以前电子期刊被作为纸本期刊的复本,而现在二者的地位逐渐发生对调,纸本期刊已演变为电子期刊的复本而被削减。

1.2 读者需求的变化

电子期刊被引进图书馆后,读者显示出了对电子期刊的强烈需求,使电子期刊的使用率猛增,而纸本期刊的使用率急剧走低。清华大学于 2005 年进行了“电子资源建设和使用读者调查”,调查结果表明读者利用图书馆的各类资源主要是电子期刊和纸本图书,比例分别为 77.5% 和 72.1%^[1]。表 1 是四川大学图书馆 2003—2006 年电子资源使用统计,这些数据充分说明了读者需求的取向。

表 1 四川大学图书馆 2003—2006 年电子资源使用统计

2003		2004		2005		2006(1—7月)	
使用量	下载篇数	使用量	下载篇数	使用量	下载篇数	使用量	下载篇数
1 385 736	559 999	7 720 286	914 393	36 016 907	5 604 200	12 193 586	5 400 467

1.3 经费的局限

经费问题一直是困扰图书馆的核心敏感问题,传统图书馆时期是保刊弃书,而复合图书馆时期由于电子期刊的不断引进则演变为保书和保电子刊而弃纸本外刊。纸本外刊每年涨价以及电子资源的大量引进和涨价,学校划拨的购书经费并没有随之增加,使得许多大学图书馆时时都在有限的经费和节节攀升的刊价中痛苦挣扎。据美国 ARL 的统计,从 1986 年到 2006 年的 20 年间,其成员馆期刊的费用平均年涨幅为 7.5%,远高于通货膨胀率,而图书的涨幅基本与通货膨胀率持平^[2]。国内引进的数据库涨价也非常厉害,其典型代表就是 Elsevier 数据库,2008 年因其涨价幅度太大,CALIS 无法接受而与其谈判破裂,而订购了该数据库的用户有很多,为了不影响本校的科研和教学工作,很多图书馆被迫接受涨价,平均每种刊的涨幅达 16.7% 之多^[3]。还有 ACS 数据库,从 2009 年开始实行 $E\text{-only}$ 销售模式,新的价格模式根据世界银行公布的国民收入情况划分的级别、原用户多年的使用情况、科研水平、纸本订购情况等诸多因素综合考虑,将国内用户重新划分为 12 个等级进行收费(CALIS 组团)。四川大学图书馆 2008 年 ACS 的 $P + E$ 订购总经费约 5 万美元,由于被列为 6b 级(ACS 在中国设定的最高级别),2009 年涨幅达 20%,2009—2011 年的订购价格分别为 \$60 532、\$66 585、\$73 244,合同期平均年涨幅为 10%。面对出版商永无止境的涨价,

图书馆从没有停止过同出版社的抗争,同时也一直在寻求解决之策。

2 外文期刊采访工作应对的策略和措施

2.1 纸本期刊与电子期刊的协调发展

在复合图书馆时期,纸本期刊与电子期刊的协调发展是应对挑战的一个重要举措,也是这一时期馆藏发展的主旋律和重要特征。

2.1.1 馆藏发展规划的调整

馆藏发展规划包括制定馆藏发展的政策和指导原则以及实施细则,传统图书馆时期的馆藏发展规划已不能适应形势变化的需要,因此必须进行调整。

而调整馆藏发展规划,需要重新回到图书馆的使命上来。大学图书馆的存在是为了同大学里的其他组织一起共同参与、支持和实现大学的教育或科研使命^[4],因此确定馆藏满足用户需求并实现大学的教育和科研目标成为图书馆的重要使命,这一使命的一个核心就是,其所收藏的所有馆藏资源包括纸本资源和电子资源都必须服务于所有相关的用户,必须服务于大学教育或科研目标的实现。而目前 Google 等搜索引擎对图书馆职能的冲击,更有必要重新明确大学图书馆的使命,有了明确的使命,才能有明确的馆藏建设的目标,并在此基础上制定出具有传承性、前瞻性和可持续性的馆藏发展政策。如清华大学图书馆,在清华大学 1994 年提出“要在 2011 年即建校 100 周年时,争取跻身世界一流水平的大学”这一奋斗目标后的第二年,就确定了自己的发展目标——建设一个与“建设世界一流大学”相适应的、研究型、电子化、开放文明的大学图书馆,并在此基础上制定馆藏资源建设的具体目标,在资源结构调整、电子资源建设思路、服务模式转变等方面做了很多有效的尝试和实践,实现了馆藏资源的跨越式发展^[5]。

2.1.2 纸本期刊向电子期刊的转化

纸本期刊向电子期刊的转化过程实际上就是对纸本期刊的削减过程。削减纸本期刊并转为电子期刊的意义是能最大限度地满足读者的需求,并且减少了验收、流通、阅览和催缺的人力、物力以及时间和空间的成本,对大学图书馆的减员增效、优化管理和人事改革有很大的促进作用。

从大学图书馆的实际情况看,起初很多馆都是比较被动地进行调整,即由于经费不足而对纸本期刊进行削减,削减出来的经费用于购买电子期刊数据库。随着经验的积累和成熟,这种调整越来越有计划性和战略性,从被动转为了主动。

清华大学图书馆 2009 年纸本外刊削减到只有约 120 种,经费只剩下 100 多万;复旦大学 2009 年削减了约 200 多种,削减金额约 380 万。四川大学图书馆从 2007 年开始对纸本外刊进行了大幅度调整,主要对有电子全文的期刊进行削减,削减情况见表 2。

表 2 四川大学图书馆 2008—2009 年纸本外刊削减统计

年度	削减数量(种)	削减金额(万)	占现刊的比例
2008	121	85	10%
2009	267	200	24.5%
合计	388	285	31.7%

我们进一步对削减期刊的学科进行了分析,发现削减最多的是医学类刊,有 162 种,占削减总量的 41.75%,工科次之,理科再次之,最少的是文科,详见表 3。医学类期刊对时效性要求很高,所以很多电子数据库都收录了医学类刊的电子全文,而且对医学院读者调查反馈显示他们更希望订购电子期刊,因为获取方便而快捷。由于在调整前做了充分的调研工作,包括对所有未捆绑外刊的电子全文、读者使用情况进行调查,到有关院系征求专家意见,同时对拟削减刊进行影响力分析,最终形成了一套理想的削减方案,虽然调整削减的幅度很大,但既获得了各院系专家学者的肯定和支持,又实现了图书馆的目标,取得了双赢的效果。

表 3 四川大学图书馆 2008—2009 年纸本外刊削减品种的学科统计

学科	削减数量(种)	所占削减比例
哲学	5	1.29
历史、地理	11	2.84
经济	24	6.19
政治(政论时事)	16	4.12
语言学	12	3.09
文学	5	1.29
自然科学	6	1.55
数学	2	0.52
力学	2	0.52
物理学	4	1.03
化学	16	4.12
地球物理(水文学)	3	0.77
生物	40	10.31
医学	162	41.75
工程技术	7	1.80
电子、计算机技术	33	8.51
其他工业技术	40	10.31
合计	388	100

如何对纸本外刊进行调整,使其与电子外刊实现最优化配置? 大学图书馆存在的目的是服务于大学教育或科研目标的实现,因此馆藏发展的原则之一就是要适应学校学科发展的需要,并重点满足重点学科的发展需要,做好学科分析和经费的配置,这是采购工作的一个重要指导原则,在协调纸本期刊和电子期刊的订购时尤为重要。传统图书馆时期在纸本文献的学科配置上做了很多工作,而在复合图书馆时期则需要在此基础上进一步深化,如针对不同的学科来进行纸本期刊和电子期刊的分配,这最终还是要回到“用户”上去,了解用户究竟要什么,与他们保持最紧密的联系,一切从读者的需求出发,根据不同学科量身定做纸本期刊和电子期刊的订购比例,有计划有步骤地进行,搞一刀切是不利于馆藏的健康发展的。

一直以来采选纸本外刊的重要依据是其影响因子,因为学术界普遍认为影响因子同期刊的影响力呈正相关,而在对纸本外刊进行调整削减时,应再考虑 H 指数和 G 指数,则使选

择的指标更完善。H 指数是指一个科学家在若干年内至少发表了 H 篇论文,当且仅当这些论文至少被引用 H 次,这个科学家的 H 指数即为 H^[6]。G 指数是指研究人员的分值为 G,当且仅当他发表的 N 篇论文中有 G 篇论文获得了共计不少于 G 的平方次的引文总数,而 (G+1) 篇论文总共获得了不少于 (G+1) 平方次的引文总数^[6]。在对纸本外刊进行调整时,尽量保留某一学科中影响因子、H 指数和 G 指数同时都很高的外刊,这样就可以最大限度地兼顾某一学科纸本刊的保障和电子刊的利用了。

2.2 参加全国和地区性的集团(或联盟)采购

这是应对期刊涨价、经费不足的重要手段之一。与纸本外刊单独订购不同的是,电子期刊通常是以数据库形式出现,其订购流程通常包括前期评估、试用、二次评估、谈判、采购、签订合同、组织培训等多个环节,因此订购电子期刊数据库时参加集团采购既可以节约各参团图书馆的人力、物力等采购成本,同时还可以使各成员馆享受到优惠价格,并得到优质售后服务^[7],这从 CALIS 集团采购实行近十年来所取得的巨大成效可以得到明证。在“九五”期间 CALIS 共引进了国外 19 个出版商或代理商的 90 个数据库,各数据库获得的优惠从 25%—70% 不等^[3],为各大学图书馆节约了大量经费,集团采购的效益是非常显著的。

2.3 建立联合馆藏,走共建共享之路

CASHL 是全国性的唯一的人文社会科学文献收藏和服务中心,其最终目标是成为“国家级哲学社会科学资源平台”,组织若干所具有学科优势、文献资源优势和服务条件优势的高校图书馆,有计划、有系统地引进和收藏国外人文社会科学文献资源,采用集中式门户平台和分布式服务结合的方式,借助现代化的网络服务体系,为全国高校、哲学社会科学研究机构和工作提供综合性文献信息服务^[8]。CASHL 实际上是建立了一个人文社会科学的全国性联合馆藏,实现了保障和利用的双重目的,其影响意义是无比深远的,对外文期刊的订购也很有启发意义,大型数据库的捆绑刊可以效仿 CASHL 模式。以 Elsevier 为例,由于 CALIS 有九折优惠,一所大型学校图书馆至少要购买 US\$ 85 657 的捆绑纸本刊,如果有 30 个左右的大型学校通过订购纸本刊的调整,使得各个馆所购买的 Elsevier 刊互不重复,就可以实现对所有 Elsevier 出版物共同的永久的拥有,按照目前全国的用户数,大概能拥有 3—4 个全套 Elsevier 出版物^[9]。从 2008 年开始,几个大图书馆已经开始对 Elsevier 数据库采用 e-only 模式,如清华和复旦,说明这些大馆更倾向于获取,而且终于打破了捆绑刊制约馆藏发展的一个瓶颈。而由捆绑刊转为电子刊的经费可以选择订购一些永久电子刊,如果各馆相互调整协调,选择不重复电子刊,仍然可以建立一个全国性的联合馆藏,这样就可以实现对 Elsevier 数据库中所有电子刊的永久保存,从而完美地解决了电子期刊的长期保存问题。

2.4 外文期刊采访馆员角色的转变

人始终是在任何变革中最重要的因素。复合图书馆的采访人员完成采访任务,需要综合考虑复合的信息资源、传统和现代技术方法、馆内读者和网络用户对象、确定和不确定的信息需求等因素,因此需要掌握各种综合知识和专业知识^[10]。对于期刊采访馆员来说,进行角色的转换是应对挑战的必然选择,这也是复合图书馆发展的需要,否则将面临被淘汰的危险。笔者认为,复合图书馆时期外文期刊馆员的角色必须向着参考咨询馆员或者学科馆员的方向发展,也就是说要逐渐具备参考咨询馆员或者学科馆员的专业技能和素养,从而成为

精通采访和参考咨询业务的复合型人才。成为这样的复合型人才需要具备以下的能力:

(1)信息能力。即获取、分析和利用信息的能力以及极强的信息意识。由于互联网的日益发达,外刊采访馆员除了常规的订购工作外,还应对网上的信息资源特别是 Open Access 外刊资源进行搜集、加工和开发。(2)创新能力。对常规工作进行创造性思维,要善于思考,创造出新颖独到的方法,在工作中勇于开拓进取。要具备高度的职业敏感性,不要按部就班,局限于已有的工作内容和方法,多思索如何拓展自己的工作,根据新形势新情况重新设计工作内容,改进工作方法。(3)科研能力。这里强调的是对学科知识信息的整合能力。外刊采访馆员除了熟悉学科发展动态和方向外,还需要进一步进行学科情报研究工作,对服务的学科进行更深层次的分析与研究^[11],甚至参与某些院系的科研活动,对获得的所有相关知识和信息进行综合分析和研究,从而为各学科订购最符合其需要的外文期刊资源,并提供纸本期刊与电子期刊相结合的很有针对性的专题服务。

外刊采访工作内容的巨大变化和外刊工作格局的重新建立,对外刊采访馆员来说既是挑战也是机遇,只有在工作中不断开拓进取,勇于创新,成为精通采访和参考咨询业务的复合型人才,才能在大学图书馆事业的变革中处于不败之地。

参考文献:

- [1]杨毅等. 电子资源建设与利用的读者调查. 大学图书馆学报, 2006(6)
- [2] ARL. ARL Statistics? . [2008 - 10 - 02]. <http://www.arl.org/stats/annualsurveys/arlstats/arlstats06.shtml>
- [3]李咏梅. 高校图书馆电子期刊采访策略探讨. 四川图书馆学报, 2008(3)
- [4]ACRL. Guidelines for Instruction Programs in Academic Libraries. [2008 - 09 - 28]. <http://www.acrl.org/ala/mgrps/divs/acrl/standards/guidelinesinstruction.cfm>
- [5]杨毅,邵敏. 电子资源建设的思路与实践——清华大学图书馆案例研究. 情报理论与实践, 2005(4)
- [6]付小爱,郑惠伶. H 指数、G 指数在学科外文期刊采访中的参考意义. 图书馆建设, 2008(6)
- [7]赵伯兴. 集团采购电子期刊的策略研究. 情报杂志, 2005. (6)
- [8]中国高校人文社会科学文献中心. 项目概况. [2008 - 10 - 16]. <http://www.cashl.edu.cn/portal/plrtal/media-type/html/group/whutgest/page/gxmgk.psm>
- [9]钱鹏. 从利用到保存——议当前外文纸刊角色的转变. 图书情报知识, 2008(9)
- [10]钟建法. 复合图书馆时代的馆藏发展政策. 图书情报工作, 2004(6)
- [11]王春等. 中国科学院国家科学图书馆“学科馆员”的学科化服务. 图书情报工作, 2007(2)

高校图书馆图书采购招标的七宜七不宜

谢 红(华北电力大学图书馆)

图书馆图书采购招标始于上世纪 90 年代末,个别省的教育管理部门,为使增拨的购书专项资金得到合理的使用,组织政府招标采购。2003 年起,湖北、福建、江西等部分高校

图书馆试行图书采购招标,以规范图书馆采购渠道,促使高校图书馆图书采购规范化。2005年底,个别出版发行商与图书馆间发生的商业贿赂案件引起了纪检机关的关注,促使更多高校加强管理,增加透明度,并实行图书采购招投标。为使图书采购招标工作更理性、更周密、更完善,笔者综合近年来多家图书馆的招标得失,加上本馆的实践,归纳出关于图书采购招标的几点建议,希望能使待招标的同行们得到些许启发。

1 宜邀请招标,不宜公开招标

公开招标是指通过公开地发布公告、通告进行招标的形式,这种方式看似更为公开、透明,实际上并不适合文献采购这种非固定标的物的招标。因为一些底细不明的投标商往往以低折扣吸引人的眼球,而文献采购中的价格条件对图书馆而言不是最重要条件,最重要的是所采图书的质量,那是图书馆的生命线。其次图书馆关注的是馆配商的服务质量。还有不少馆配商在某些地区业务做得比较好,而在某些地区的服务则跟不上。因此,公开招标往往鱼龙混杂、加大遴选的工作量,甚至影响招标的质量。图书馆文献采购招标,适于在广泛了解知名馆配商的情况下,向重点的、预计能满足本馆采购需求的商家发出邀请。同时,对于投标商的情况图书馆必须尽可能的了解,尤其是需要向本地区的、周边的或同类型的兄弟院校多加咨询,获得一手信息,把握招标时的主动权。

2 宜由学校自行主持,不宜由上级政府部门主持

由于经费来源的不同及学校的自身规定不同,图书馆组织、或学校主持图书馆参与、或学校上级主馆部门委托采购机构承办等三种形式并存。对于上级拨款部门,其看重的是经费的使用效率,学校也同样希望少花钱多办事,因此往往忽视图书质量的要求以及对书商服务质量的要求。因此,①对学校上级主管部门,尽量通过学校说服其将权力下放;在不可能下放的情况下,明确提出本校的服务要求。②对于学校主持的招标,虽规定评标小组中,具有丰富的图书馆文献采购经验的专业人员不得少于三分之二,但实际上很多学校有其固有的评标小组组成结构,在此情况下,图书馆应争取在评标过程中有更多的话语权。在招标前,将图书馆文献采购的特殊性向本馆以外的评标成员作尽可能多的介绍,减少评委们被投标者的花言巧语和低折扣所蒙蔽的可能性。最有效的是向主持方提供合理的评标体系及权重。但指标不宜过细,否则专家在打分的过程中没有时间仔细斟酌,打出的分数往往偏差比较大。

3 宜招资格标,不宜招定额标

所谓资格标就是选择供应商时标的物不固定,由评标小组对供应商的图书供应资格进行评定,并且按年度进行合同履行审核的招标形式。定额标即确定招标总金额,评标小组确认供应商的图书供应资格后,供货商必须在时限内完整履行合同,合同完成后,自然终止的招标形式。

若招定额标,一旦供应商的服务不到位,一味的执行下去,图书馆的工作将陷于被动,而招资格标,在合同期限内,若某一中标者不够理想,可以适当减少对其的投放量,增加其他供

应商的采购量,使中标供应商之间仍保存一定程度的竞争。但为了使投标者能够对本馆市场的大小作出合理判断和估计,据此给出合适的折扣和相应的服务保障,可以公开本馆的采购总额度。对于中标的馆配商,服务质量高者,在额度允许的范围内增加其供应的额度。服务质量相对差者,减少额度,在中标者中再次形成竞争。目前,大多数图书馆采取这种形式。

4 宜保留零采资格,不宜全额招标

(1) 没有充分放开零售市场的出版社,零采其图书更为适宜

现实中存在某些出版社的图书销售渠道过窄,如高等教育出版社、外研社等,即使一些比较优秀的供应商也不能直接提到该社的图书,只能从有授权的经销商处提取,所以折扣也相对较高,因此造成一些中标商往往放弃或拖延对该类出版社图书的采购,影响图书馆的藏书质量。因此,如果对这些特殊出版社的书需求较大,应考虑直接向出版社或有授权的经销商采购。

(2) 面向图书馆做直销的出版社,零采其图书更为便捷

该类经销商在经销本版图书时品种全、到货率高、到货周期短,但他们在做全品种图书方面,并不一定有足够的竞争力。保留与本校需求对口的出版社的零采权,无疑是非常有益的。

(3) 一些时效性强的图书,如考试类用书或师生们急需的专业书,采用零采的方式可能速度更快。

(4) 一些正规出版社对前几年出版的图书做特价销售,其中专业对口、出版质量好的书为数不少,保留零采的资格和额度,直接用更低的折扣购买则更为经济。

因此,图书馆有必要保留 10%—20% 的额度,用于零采属于上述状况的图书。

5 宜考虑合同期的灵活性,不宜过短或过长

目前,招标合同通常为一年期和三年期。一年期的优点是一旦中标商不理想,可以在较短的时间内重新选择,减少对图书馆藏书质量及服务的不利影响,增加中标商的危机感。缺点是频繁招标,增加了图书馆的工作量。三年期的优缺点正好相反。鉴于此,可以采用相对灵活的合同期限,对于供书质量好、服务也好的供应商,适当延长合同期,对于达不到要求的供应商,及时终止合同。

本馆采用的办法是,招取三家正式供应商,三家替补供应商,合同期限一年。对正式供应商的图书质量、到书率、到书速度、差错率等进行月考核和季度考核,超过约定指标者,甲方有权随时终止合同,从替补供应商中选择替代者。对履约情况良好者,合同自然延续,但总期限不超过三年。即三年后,重新组织新一轮的招标。由此,可以较好到解决合同期限过长或过短的弊端。

6 宜设置合理的报价区,不宜接受过低或过高报价

《政府采购法》第 17 条规定:集中采购机构进行政府采购活动,应当符合采购价格低于