

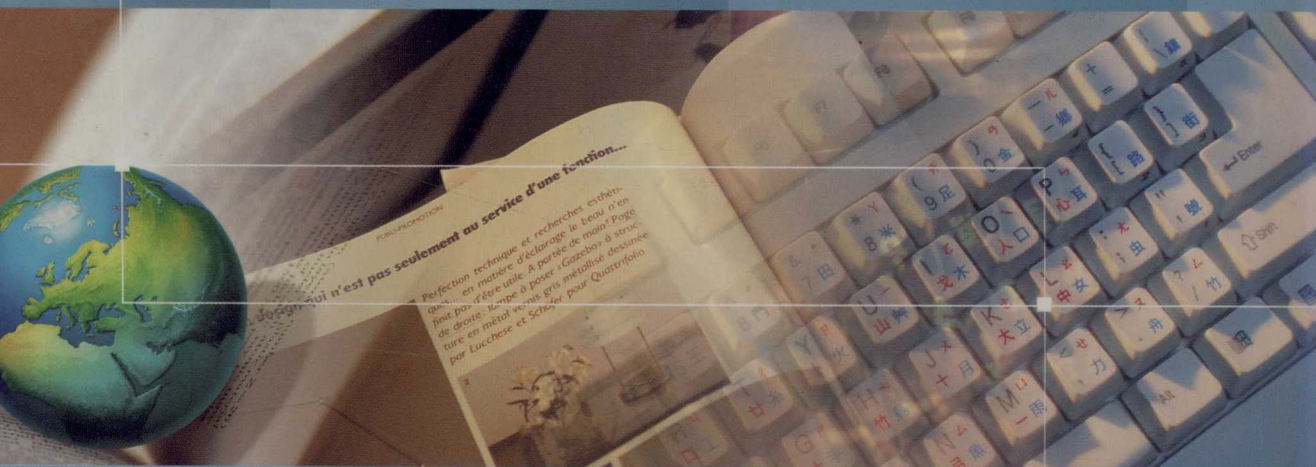


圖書館事業發展三年計畫91-D-020(子計畫)

「訂定大學圖書館合作館藏發展策略計畫」

大學及研究圖書館館藏 合作發展策略

— 西文期刊 —



指導單位：教育部

委辦單位：國家圖書館

執行單位：國立臺灣師範大學圖書館

中華民國91年12月

圖書館事業發展計畫

91-02 合作發展館藏

圖書館事業發展三年計畫 91-D-020 (子計畫)

「訂定大學圖書館合作館藏發展策略計畫」

大學及研究圖書館館藏合作發展策略

—西文期刊—

指導單位：教育部

委辦單位：國家圖書館

執行單位：國立臺灣師範大學圖書館

中華民國九十一年十二月

大學及研究圖書館館藏合作發展策略：西文期刊 /
陳昭珍，梁恆正計畫主持。-- 臺北市：國家圖
書館，民 91

262 面：26 公分

圖書館事業發展三年計畫 91-D-020（子計畫）

ISBN 957-678-357-7（平裝附光碟片）

1. 館藏發展（圖書館）2. 圖書館合作

023.19

91023050

大學及研究圖書館館藏合作發展策略

— 西文期刊 —

計畫主持人：陳昭珍 梁恆正

出版機關：國家圖書館

地址：臺北市中山南路 20 號

網址：<http://www.ncl.edu.tw>

電話：02-23619132-802

發行人：莊芳榮

執行單位：國立臺灣師範大學圖書館

地址：臺北市和平東路 162 號

網址：www.lib.ntnu.edu.tw

電話：23939740

出版年月：91 年 12 月

工本費：200 元

展售處：政府出版品展售中心

開本：十六開

印刷數量：330 冊

目次

第一章 緒論	1
第一節 問題陳述.....	1
第二節 研究目的.....	2
第三節 研究方法與步驟.....	3
第四節 研究範圍與限制.....	5
第二章 國內外圖書館合作館藏發展沿革與現況	7
第一節 合作館藏發展的意義、目的與功用.....	7
第二節 合作館藏發展的促因、障礙與成功要素.....	9
第三節 合作館藏發展的歷史.....	12
第四節 合作館藏發展的內涵—合作的項目.....	14
第五節 合作館藏發展的趨勢—圖書館聯盟.....	15
第六節 各國著名圖書館聯盟介紹.....	19
第七節 臺灣地區圖書館合作館藏發展歷史與現況.....	41
第三章 學術期刊使用模式及出版與訂購成本分析	47
第一節 學術期刊出版模式的改變.....	47
第二節 學術期刊的價值與使用模式分析.....	50
第三節 學術期刊出版成本及圖書館處理成本分析.....	62
第四節 紙本與電子期刊的選擇.....	75
第四章 研究調查	79
第一節 專家座談.....	80
第二節 問卷調查.....	107
第三節 期刊比對分析.....	110
第五章 研究結果與建議	145
第一節 研究結果.....	145
第二節 研究建議.....	160
第三節 進一步研究之建議.....	164

參考書目.....	167
附錄.....	173
附錄一：西文期刊訂購狀況調查.....	173
附錄二：國內大學圖書館西文期刊訂購狀況調查分析表.....	175
附錄三：國內大學圖書館民國九十二年西文紙本期刊訂購狀況.....	179
附錄四：國內大學圖書館民國九十二年西文電子期刊訂購狀況.....	181
附錄五：合作發展館藏期刊統計與比對需求書.....	183
附錄六：42種學科領域重要索摘資料庫簡介.....	189
附錄七：研商「大學校院圖書館期刊合作館藏發展模式」座談會 （代理商座談）會議紀錄.....	197
附錄八：研商「大學校院圖書館期刊合作館藏發展模式」座談會 代理商提供之書面資料.....	201
附錄九：二十一世紀圖書館發展專家圓桌座談會第三次會議 （各大學校院圖書館館長座談）會議紀錄.....	211
附錄十：二十一世紀圖書館發展專家圓桌座談會第五次會議 （各大學校院期刊組主管座談）會議紀錄.....	219
附錄十一：「大學校院圖書館期刊合作館藏發展策略」審查會會議 紀錄.....	225
附錄十二：二十一世紀圖書館發展專家圓桌座談會第九次會議紀錄 （綜合大學組）.....	233
附錄十三：二十一世紀圖書館發展專家圓桌座談會第九次會議紀錄 （師範校院暨獨立學院組）.....	243
附錄十四：二十一世紀圖書館發展專家圓桌座談會第九次會議紀錄 （技專校院組）.....	249
附件：光碟一片	
光碟收錄內容.....	259

圖 表 目 次

圖 1-3-1	研究架構及流程圖.....	4
表 3-2-1	研究者年平均花在期刊文獻閱讀時間.....	52
表 3-2-2	研究者年平均閱讀文章篇數.....	53
表 3-2-3	科學家找尋期刊方式.....	53
表 3-2-4	科學家取得期刊來源比例分析表.....	55
表 3-2-5	個人訂購期刊數分析表.....	55
表 3-2-6	期刊依取得來源之閱讀篇數分析表.....	56
表 3-2-7	每一期刊平均每年被閱讀的篇數比例分析表.....	57
表 3-2-8	期刊來源及其被期刊閱讀篇數分析表.....	57
表 3-2-9	低閱讀及高閱讀期刊找尋方法.....	58
表 3-2-10	圖書館訂購期刊平均每一種期刊被閱讀次數.....	59
表 3-2-11	學術期刊被閱讀的年限分析.....	60
表 3-2-12	期刊來源與期刊被閱讀年限分析.....	61
表 3-2-13	期刊被閱讀年限與找尋方式關係分析.....	61
表 3-3-1	期刊篇數與價格分析.....	64
表 3-3-2	期刊年平均期數、篇數、頁數、訂戶分析表.....	64
表 3-3-3	期刊每期、每篇、每頁及每訂戶平均價格.....	65
表 3-3-4	Drexel University Library 訂購期刊媒體變化情況.....	67
表 3-3-5	2001 年 Drexel University 期刊訂購經費.....	69
表 3-3-6	Drexel University Library 期刊館藏作業成本分析.....	69
表 3-3-7	Drexel University Library 期刊訂費分析.....	73
表 3-3-8	Drexel University Library 期刊館藏每次使用成本分析.....	75
表 4-2-1	25 所大學校院西文紙本及電子期刊訂購經費預算之總和及 平均值分析表.....	108
表 4-2-2	25 所大學校院近三年西文紙本及電子期刊訂購經費預算之 總和分析表.....	108
表 4-3-1	國內五所以上圖書館訂購之西文期刊種數統計表.....	116

表 4-3-2	國內圖書館訂購率最高的西文期刊排行榜.....	117
表 4-3-3	各學科索引收錄之期刊種數.....	119
表 4-3-4	最多學科索引收錄之期刊排行榜.....	121
表 4-3-5	國內五所以上圖書訂購之各學科索引收錄期刊統計表.....	123
表 4-3-6	各學科索引收錄且為國內五所以上圖書館訂購之期刊種數 對照表.....	124
表 4-3-7	各索引收錄且為國內五所以上圖書館訂購之期刊比例 對照表.....	126
表 4-3-8	學科索引收錄但國內圖書館未擁有之期刊統計表.....	127
表 4-3-9	國內圖書館訂購率最高之電子期刊排行榜.....	130
表 4-3-10	最多學科索引收錄之電子期刊排行榜.....	132
表 4-3-11	各學科索引收錄但國內圖書館未訂購之電子期刊統計表.....	133
表 4-3-12	最常被點選之電子期刊排行榜.....	136
表 4-3-13	圖書館點選電子期刊次數排行榜.....	137
表 4-3-14	館合系統最常被申請之紙本期刊排行榜.....	139
表 4-3-15	館合系統最常提出請求服務之圖書館排行榜.....	141
表 4-3-16	館合系統最常被請求服務之圖書館排行榜.....	142

第一章 緒論

第一節 問題陳述

在各類學術資源中，期刊資料內容新穎，涵蓋面廣又富學術價值，是重要的研究及教學資源。其中西文期刊出版數量驚人，且訂購價格漲幅遠高於各圖書館採購經費，因此，期刊採購費用一般均佔圖書館採購經費極高的比例，各圖書館即使經費再多，亦無法訂購所有的期刊。

隨著資訊技術的發展，個人電腦與網際網路的普及，電子期刊出版日益增多，各圖書館皆體認其快速便捷的優勢，而努力發展電子期刊館藏，提升資訊服務。然而電子期刊價格昂貴、訂價政策多樣化、購置方式與使用權問題複雜，而圖書館囿於有限之人力、財力及典藏權等因素，大都無力充分引進所需電子期刊；故尋求合作，以及政府經費的支持，成為各大專校院圖書館的生存之道。

由於多數的期刊出版社提供紙本為主、電子版為輔的訂購模式，此外尚有為數不少的使用者寧用紙本期刊，而非資料庫中的文章，再加上電子期刊一般皆無典藏權，使得圖書館不能只訂電子期刊，而刪掉紙本期刊，因此圖書館夾在紙本與電子版的拉鋸之間，經費更顯得拮据。

館際合作、資源共享是圖書館在各館有限的經費下，為尋求最大的共同效益，而採取的方法，這個方法透過網路，也成為圖書館最有利的生存之道。由歐美各國圖書館聯盟的成立，以及一個圖書館往往加入數個聯盟，即可看到此新興的合作趨勢。而在所有的合作項目中，合作發展館藏應為所有合作的基礎與起步，而期刊尤為館藏發展中首要的合作項目。

國內館際合作實行已久，近年來也逐漸由館際互印服務提昇到共同採購等合作，然而在合作發展期刊館藏方面，則一直無法突破。期刊訂購以各校本身的需求為考量，無法與他校協調合作購買，以致期刊費用每年仍成為各校最沉重的負擔，隨著價格的上漲，圖書館或增加預算以維持相同

數量的期刊，或刪訂期刊，以因應預算持平或遭刪減的窘境。

合作發展期刊館藏主要的目標乃在尋求一定程度的全國文獻保障率，對於財源豐富的圖書館而言，或許共同購買的期刊數量，遠不及自己購買的部份，而不認為有合作的必要，而小圖書館可能會認為已有全國共同購買的部份，自己不需再訂購其他期刊，這些都是錯誤的觀念，合作的目的，乃在尋求彼此的最大利益，換言之，合作發展期刊館藏實質的好處，應在於可以較低的價格，買到大家都可共同使用的期刊，如此各校可以節省經費再去訂購其他的特色期刊，使得國內大學校院整體擁有更多種數的期刊。在上述種種環境因素考量下，及配合紙本與電子期刊的出版、使用、典藏及經濟模式，建構適用於臺灣的期刊館藏合作發展政策與機制實為當務之急。

第二節 研究目的

在建構期刊合作館藏發展模式之前，我們應考慮以下幾個問題：

- 一、網路時代理想的期刊館藏發展政策及服務模式為何？
- 二、目前期刊的出版、典藏與經濟模式為何？
- 三、國內圖書館的期刊預算為何？
- 四、國內西文期刊訂購模式為何？
- 五、西文期刊館藏強弱情況為何？
- 六、國內圖書館的合作意願為何？

承上述問題，具體而言，本研究主要目的如下：

- 一、探討國內外圖書館合作發展館藏之現況與趨勢。
- 二、探討西文期刊出版社、電子資料庫及電子期刊代理商有關期刊之出版、典藏、行銷及經濟模式。
- 三、了解國內圖書館期刊採購預算及其訂購模式。

- 四、分析國內西文期刊館藏強弱。
- 五、分析西文期刊合作發展館藏所需的核心期刊初稿。
- 六、調查圖書館合作發展西文期刊館藏之意願。

第三節 研究方法與步驟

一、研究方法與架構

本研究將採用下列四種研究方法進行研究，茲說明如下：

(一) 文獻分析：

以文獻分析探討國內外圖書館合作發展館藏之現況與趨勢，及西文期刊出版社、電子資料庫及代理商有關期刊之出版、典藏、行銷及經濟模式。

(二) 問卷調查法：

以問卷調查了解國內大學校院圖書館花在期刊採購之預算。

(三) 專家座談法：

本計畫將邀請大學校院圖書館館長、期刊代理商與期刊組主管等，舉行多場座談，以了解圖書館之合作意願，及在期刊館藏發展上所遭遇的問題。

(四) 系統實證法：

本計畫將收集重要之期刊論文索引，彙整索引所收錄之期刊，並以程式分析比對，國內期刊館藏被索引收錄、期刊館藏強弱及重複比例等情況。

茲將研究架構以下圖表示之：

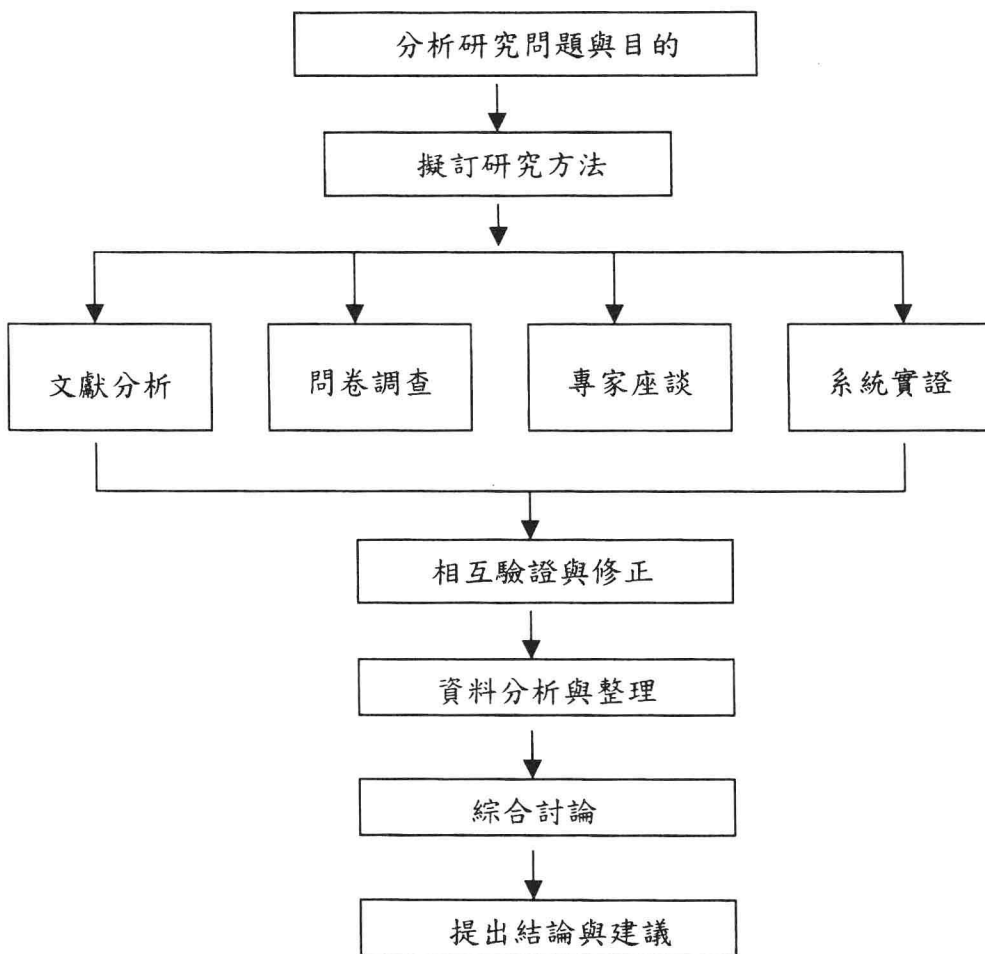


圖 1-3-1 研究架構及流程圖

二、研究對象

(一) 問卷調查：

以參加知識管理與服務策略推動委員會之圖書館共計 25 所為主，進行問卷調查，包括：大仁、中山、中正、中興、元智、臺大、臺灣科大、臺灣師大、世新、交大、成大、東海、東華、政大、高雄海洋、高雄科大、淡江、清大、樹德、南台、東吳、輔大、逢甲、中原、台北大學。

（二）專家座談：

座談會舉辦四次共六場，邀請對象包括：大學校院圖書館館長、大學校院圖書館之期刊組主管、及期刊或電子資料庫代理商。

（三）系統實證：

本研究以國科會科資中心「全國館際合作系統」中所建置之「西文期刊聯合目錄」及「CONCERT 電子期刊聯合目錄」所收錄之期

刊清單為館藏依據；另蒐集文、理、法、商、醫、農等重要學科之重要索引共計 42 種，並以 Excel 軟體整理這些索引所收錄之期刊共 75,261 種期刊，兩者加以比對分析。

第四節 研究範圍與限制

一、研究範圍

- （一）本研究主要在探討西文期刊館藏合作發展模式，不包括中文期刊。
- （二）西文期刊合作範圍包括紙本與電子版，付費與免費之期刊。
- （三）本研究以大學校院圖書館為研究對象，不包含其他類型圖書館。

二、研究限制

- （一）本研究以英文文獻為主，其他語文不在研究範圍之列。
- （二）本研究因時間有限，故問卷調查對象主要以參加知識管理與服務推動委員會之大學校院圖書館為主，而無法做全面性的普查。
- （三）本研究之座談對象因時間及經費有限等因素，主要以大學圖書

館館長、期刊代理廠商、期刊組主任、圖書資訊學相關之學者專家等為主，尚無法擴及使用者及相關政府部門。

- (四) 本研究蒐集之各科重要索引共計 42 種。包括：文、法、商、理、工、農、醫等領域之一般性索引。限於時間及資料尋求不易等因素，所收錄的索引以英文為主，其他語文及其他專科索引則不在收錄範圍內。

第二章 國內外圖書館合作館藏發展沿革與現況

為滿足讀者查找資料、獲取資訊的需求，建立與維持豐富館藏資源為圖書館積極努力的目標。大學暨技專校院圖書館等學術圖書館因肩負支援教學與研究之責，深廣度兼俱之館藏資源往往是圖書館發展政策之首要任務。然而，任何一所圖書館在經費與典藏空間限制下，不可能獨力負擔提供所有圖書資料的責任，大學校院圖書館自然亦無法超越此一障礙。因此，乃有圖書館合作發展館藏(Cooperative Collection Development)的做法。一位美國德州大學(University of Texas)圖書館館長就曾說：「大學圖書館是一個無底洞，能夠吸收所有的經費，沒有一所大學可支付足夠的經費以維持及運作圖書館，滿足師生需求；買了書刊，就沒有足夠的錢登編及提供必要的服務，提供了足夠的技術館員登編並提供服務，就沒有錢購買書刊。」可見，透過合作館藏發展，發揮購書經費的最佳效益，對圖書館（尤其是大學校院圖書館）實有其必要與迫切性。故本部分之文獻分析主要在探討合作館藏發展的意義與功用、合作館藏發展的歷史、合作館藏發展的內涵、合作館藏發展的趨勢——圖書館聯盟，並介紹國外著名圖書館聯盟進行合作館藏發展的運作模式，以供規劃我國圖書館合作館藏發展之參考。

第一節 合作館藏發展的意義、目的與功用

王振鵠（民 69）指出，圖書館的合作制度是集中人力、財力，擴大資料蒐集，謀更有效的服務。楊美華（民 78）認為合作館藏發展係指二個或二個以上圖書館，經由館藏發展責任上的分配，同意在一定範圍內，儘數購買所可能獲得的資料，以增加資源之分享，避免重複之浪費。1993 年出版的中國大百科全書之「圖書館學、情報學、檔案學」卷中將合作館藏發展界定為：圖書館館藏建設和管理的基本方式之一，二個或二個以上圖書

館在自願基礎上，通過分工，各自儘可能將一定範圍內的文獻收集齊全，使各類型、各學科文獻在整體上更為充實，避免不必要的重複浪費，並在此基礎上促進資源共享。吳明德（民 81）則指出，合作館藏發展是圖書館之間在館藏的建立與管理方面正式的協議，圖書館的館藏發展政策互為影響，並保證彼此館藏能互相依賴，且不僅要做到目前館藏資源的共享，也應規劃未來館藏資源的共享。由以上各家對合作館藏發展的看法可以瞭解，合作館藏發展是圖書館間協議達成的一種合作機制，其主要活動在於一定範圍館藏圖書資料的合作建置與共享，目的在於集合人力與財力，提供讀者充實的館藏資源，同時避免重複投資，發揮經費之最佳成本效益。

合作館藏發展的功用與好處在上述合作館藏發展意義之探討中可以稍窺一斑，以下藉專家學者之看法，進一步加以闡述。Paul H. Mosher 與 Marcia Pancake 於 1993 年發表「協調與合作館藏發展指引」(Guide to Coordinated and Cooperative Collection Development)，1994 年美國圖書館協會（ALA）據之出版「合作館藏發展指引」，在此指引中明確指出合作館藏發展的利益有六方面：（一）在有限預算下促進更系統化的館藏發展；（二）減低館藏的重複性，建立個別圖書館蒐集特定主題、資料類型或語文別之責任，以增強館藏資源；（三）圖書館在某些領域可做選擇性的徵集，採購較少量的非核心資料；（四）協調常用資料、最近及過期期刊等資源的保存；（五）協調資料的維護，減低重複維護資料昂貴的費用；（六）增進個別圖書館之人員館藏發展的知識與技能。

Feils(1995)認為合作館藏發展的功用如下：（一）提供讀者更廣泛的館藏資源與服務；（二）提高讀者獲得所需資料的比率；（三）減少罕用資料的重複採購；（四）個別圖書館能提昇館藏資源的專門性，反映該館讀者的需求；（五）藉由合作組織內各圖書館的資源共享，使合作館的資源擴充但成本並不增加。

Evans(1987)則指出合作館藏發展對圖書館的功用包括：（一）增加可使用的館藏資源廣度與深度；（二）圖書館有限的資源得以擴充；（三）館

員更具專門性，提供讀者更滿意的服務；(四)讀者查找資料更為容易，不必往返各館；(五)圖書館間的合作關係密切，分享問題處理之經驗；(六)圖書館更清楚瞭解自身的館藏狀況。

第二節 合作館藏發展的促因、障礙與成功要素

圖書館進行合作館藏發展主要肇因於經濟壓力、資訊暴增與科技的進步，其中又以經費一項為合作館藏發展的首要促因。Crowe(1992)即指出，經過 1960 年代的急速擴張，由於經費的緊縮，1970 年代美國高等教育開始尋求合作，圖書館的合作館藏發展自然是其中一環。在促使圖書館進行合作館藏發展的因素方面，Dougherty(1990)指出，過去的館藏發展形式已不可能持續，理由有三：(一)館藏發展是一項昂貴的工程；(二)資訊科技的發展；(三)學術圖書館已不可能獨立，他們已成為陸續出現的研究館藏聯盟的一份子。Allen(1999)認為，圖書館館藏管理者正面臨空前挑戰與機會，以適應此一局勢，合作館藏發展成為必須的手段，其原因如下：(一)社會對高等教育態度之轉變；(二)預算不足與服務需求漸增之壓力；(三)有關版權、使用許可、智慧財產權之議題；(四)資訊儲存及永久典藏之問題。Simpson (1990) 歸納圖書館參與合作計畫的三個理由為：(一)增進圖書館對讀者之服務品質；(二)圖書館專業的「利他」本質；(三)館員堅信資源共享乃為圖書館節約經費之途徑。

即使經費、科技發展、服務需求等因素促成合作館藏發展的開展，但並非所有合作計畫均能有效執行並達成目標。ALA 在「合作館藏發展指引」中列出合作圖書館面臨的主要挑戰包括：(一)處理無實質利益或取消個別單位之利益的問題；(二)人員、資料、服務、運作成本等財務資源的取得或重新分配；(三)考量公共部門與私人機構圖書館的需求；(四)線上資料庫及光碟資料庫合約的交涉等；(五)提供快速與符合成本效益的文獻傳遞服務；(六)尋求工作量、借入、貸出不平等之解決方式；(七)

發展明確、標準化、可瞭解的書面館藏發展政策；(八) 確保合作圖書館整體資訊資源書目查檢的有效性。Holley (1998) 指出傳統的合作館藏發展不容易實踐，原因為：(一) 合作館藏發展需要高度利他主義；(二) 並非所有合作館的付出與收穫均平等；(三) 合作館藏發展經常衍生館際互借與線上使用之公平性問題；(四) 合作館藏發展與資源分享可能造成外部資源的不當使用；(五) 合作館藏發展需要適當的書目控制以使合作館讀者知道資料的存在；(六) 合作館藏發展是一項需要持續關注的動態過程；(七) 徵集學科領域的區隔不易確定；(八) 合作館藏發展需要對合作協議的信賴；(九) 合作館藏發展需要經常性的費用支出(如文獻傳遞費用等)。1984 年美國一項針對研究圖書館協會成員的調查發現，合作發展館藏失敗的原因為：(一) 成員間溝通不良；(二) 經費有限；(三) 提供實體資料的困難；(四) 館藏發展缺乏相互比較的架構及權威；(五) 師生及讀者對結果的不滿意。

圖書館間就其館藏之採訪、保存及儲存予以仔細規劃的合作計畫，比單一圖書館所能提供給讀者的更多。然而如上所述，合作館藏發展有諸多挑戰與障礙有待克服，始能形成一個可以行之久遠的合作計畫。

Crowe(1992)認為，一個成功的合作計畫需有完善的評估，文件儲存科技、經濟問題及讀者類型等都需要先做完整且堅實的調查。Allen(1999)指出，合作發展館藏所需要的，是一種彈性的作法，在執行的過程中不斷檢討評估並作出決策；館藏綱要中須敘明館藏目標的廣度、深度；避免購置昂貴的大部頭館藏十分重要，如同一校之內各系館藏的協調共建一般；校際間館藏的共同建置與相互支援，不論是實體館藏或電子資源，都需要秉持合作的理念共同協力來達成。Dominguez 與 Swindler(1993)在回顧合作館藏發展的歷史之後指出，管理階層、教師與館員的支持是合作館藏發展的基礎，合作計畫成功的因素包括：(一) 環境因素：如經濟、社會、政治、文化及學術環境所能提供的資源；(二) 主事者必須有分享的眼光，使得合作能夠進行；(三) 行政者必須建立正式的組織架構以加強合作機制；