

我国高校图书馆实现馆际互借型 PDA 的建议*

——基于福建省本科院校的调查

杨 薇

(厦门大学图书馆 福建厦门 361005)

摘要:[目的/意义]为我国高校图书馆实现馆际互借型 PDA 提供借鉴。[方法/过程]以福建省本科院校图书馆为例,通过调查问卷和网络访谈方式调研馆际互借型 PDA 的实践情况。[结果/结论]PDA 实践与院校规模、馆际互借申请量和馆员对 PDA 的理解程度无关;采用最直观的采选标准以及依据自身情况设计最便捷有效的流程是实现 PDA 可持续发展的关键。

关键词:馆际互借;读者决策采购;福建;本科院校

中图分类号:G252.4

文献标识码:A

doi:10.3969/j.issn.1005-8095.2017.04.018

Suggestions on Realizing ILL PDA in China's University Libraries: Basing on Investigation of Universities in Fujian

Yang Wei

(Xiamen University Library, Xiamen Fujian 361005)

Abstract: [Purpose/significance]The paper is to provide reference to realize ILL PDA in China's university libraries. [Method/process]The paper takes university libraries in Fujian as examples, investigates the current situation of ILL PDA practices through questionnaire and network interview. [Result/conclusion]PDA practice has nothing to do with university scales, the amount of ILL transactions and the understanding of librarians. Using an intuitive acquisition standard and designing convenient and effective process is crucial for PDA's sustainability.

Keywords: Interlibrary Loan; patron driven acquisition; Fujian; university

0 引言

读者决策采购(PDA)起源于美国^[1],后经胡小菁老师的介绍引入我国^[2]。PDA 实施方式经历几次重要的变化,最初是从馆际互借申请中挑选一部分图书^[3]、期刊文章^[4]或学位论文^[5]进行购买,后来演变为书商将纸本书或电子书的书目记录导入本馆书目查询系统,根据读者申请、阅读时长、点击次数等因素确定是否购买加入馆藏^[6-7]。近期,我国图书馆在此基础上,还采取图书馆与书店合作的新方式。读者可以在实体书店借阅图书馆未馆藏的图书,由图书馆付费,读者阅毕归还后再加入馆藏进入流通^[8-9]。这种 PDA 将读者纳入到馆藏发展实践中来,改变以往完全由采访馆员主导的局面,从而为馆藏建设注入新的活力。

据笔者所知,PDA 后 2 种方式在国内还没有广泛开展,而馆际互借服务却随着中国高等教育文献

保障体系(CALIS)^[10]和中国高校人文社会科学文献中心(CASHL)^[11]等全国性文献保障体系的建设,在服务数量和质量上均有大幅提升。笔者长期从事馆际互借服务,在广泛阅读欧美馆际互借型 PDA 实践的基础上,总结欧美馆际互借型 PDA 的采选标准、工作流程、评估方法及实用工具^[12],并研究厦门大学图书馆在 2006—2014 年馆际互借型 PDA 的实践,发现厦大图书馆馆际互借型 PDA 图书的平均流通率高达 5.3 次^[13],这一结果萌发了笔者研究福建省高校馆际互借型 PDA 实践的兴趣,并对影响其实践的要害进行分析,提出我国高校图书馆实现馆际互借型 PDA 的可行建议,以期破除馆员思想上的藩篱,推动我国高校图书馆馆际互借型 PDA 的普遍开展。

1 样本选择

由于高职高专院校对研究性文献需求量不大,

收稿日期 2016-12-26

* 本文系教育部高校图工委文献资源发展研究项目“高校学科外文资源保障策略研究”(项目编号:17TGW01009)成果之一。

作者简介:杨薇(1980—),女,硕士,副研究馆员,研究方向为信息资源管理,已发表论文 10 余篇。

本次调查范围设定在福建省本科院校。根据我国教育部2016年6月3日发布的《2016年全国高等学校名单》,福建省共有本科院校37所^[14]。为了调查各校馆际互借服务的开展情况,笔者查看了各校图书馆主页对馆际互借服务的链接和介绍。从调查情况来看,有14所本科院校图书馆主页没有任何关于馆际互借的介绍,这些院校大多是以前的专科学校或二级学院升为本科院校,如厦大嘉庚学院、福建商学院、厦门医学院等。另外,集美大学诚毅学院和福建师范大学闽南科技学院的图书馆主页虽然有详细的馆际互借服务介绍,但诚毅学院完全依托集美大学开展服务,而据闽南科技学院的馆员反映,这些年几乎没有师生提交过馆际互借申请。笔者查找福建省CALIS共享版馆际互借系统近5年的申请数据,发现以上16所高校没有单独开展过馆际互借服务。因此,本文基于馆际互借的PDA调查主要集中在有馆际互借实践的21所本科院校,并从各馆选择1位馆员作为调查对象。

2 福建省本科院校PDA调查及结果

调查问卷包括3个部分:一是21所本科院校和图书馆的基本情况。二是馆员对PDA的了解程度,以及各校的具体实践。三是与PDA相关的馆际互借流程。在调查问卷基础上,笔者还根据问卷的回答情况,与被调查者进行网络访谈,从而深入详尽地了解各校的实践情况。

2.1 馆员对PDA的了解程度

调查问卷询问“馆员是否了解PDA”,5位馆员表示“非常了解”;15位馆员表示“听说过”;1位馆员表示“不了解”。但对于开展PDA方式,只有8位馆员全部答对,占总数的38.1%。这说明大部分馆际互借员对PDA不太了解。

2.2 省内高校PDA实践情况

问卷问及“图书馆是否会选择一部分馆际互借申请进行采购”时,有12位馆员表示“从不购买馆际互借申请”;7位馆员表示“偶尔购买”;2位馆员表示“经常购买”。这说明真正有PDA实践的院校不足半数。在有PDA实践的9所院校中,进一步向馆际互借员询问购买文献的类型、数量、人员、预算和经费种类。这9所院校都会从馆际互借申请中挑出图书购买,其中有6所院校还会购买期刊和学位论文。

笔者进一步通过网络访谈了解到,他们并没有为此单独购买过一份期刊,或者以PPV方式购买单篇文章,而是从馆际互借申请中挑出申请频率高的

期刊品种,提交给采购部门作为下一年采购数据库的依据,这并不是严格意义上的PDA实践。

这9家图书馆每年采购图书数量非常少,平均每馆只购买1~20笔馆际互借申请,只有厦大图书馆在2015年从馆际互借申请中挑选出58种图书进入采购流程,购买了35种。

问卷问及“如何决定哪些馆际互借申请需要采购”时(多选题),有6家图书馆选择“购买读者多次提交的申请”;4家图书馆选择“没有图书馆借到时才购买”;3家图书馆选择“有一系列标准”(如申请者身份、语言、出版年等);2家图书馆选择“速度快的方式”;1家图书馆选择“便宜的方式”。由此可见,申请次数是决定购买的首要因素。此外,尝试馆际互借后无法借到的文献,也是采购的主要对象。

实施采购多由采访馆员进行,馆际互借员将需求提交给采访馆员,由他们询价后实施购买。当然,也有3家图书馆的购买是直接由馆际互借员进行。由于除厦大图书馆外,省内其他本科院校馆际互借员均为兼职,所以有部分既负责采购又负责馆际互借的馆员可以直接做出购买决定。各院校PDA经费均来源于购书经费,有4家图书馆PDA经费预算小于1000元;4家图书馆没有设定PDA的预算上限;1家图书馆的预算在1000~2500元之间。

2.3 影响PDA实施的因素

问卷对“影响图书馆实施PDA项目的因素”(多选题)也进行调查。有11位馆员认为“购买馆际互借申请需要多部门的合作,而图书馆缺乏支持PDA的平台,且未建立完善的流程”;8位馆员认为“缺乏经费支持”;7位馆员认为“购买流程很复杂,影响了PDA的实施”;5位馆员认为“购买速度很慢”;4位馆员认为“馆际互借的需求量很小,通过传统的馆际互借渠道已经可以满足需求,不需要购买”。

由于超过半数馆员(52.4%)认为图书馆缺乏支持PDA的平台,且未建立完善的流程是影响PDA实施的最主要因素。因此,问卷中继续询问这21位馆际互借员“是否希望在现有的馆际互借系统中嵌入一个选项,请读者勾选是否应该被采购并加入馆藏”,有7位馆员认为“非常需要”;9位馆员认为“可有可无”;5位馆员认为“不需要”。认为“可有可无”和“不需要”的原因是因为图书馆已有推荐采购系统。当被问及“是否认为设计一个可与采购流程相结合的馆际互借系统很重要”时,8位馆员认为“非常重要”;5位馆员认为“重要”;7位馆员认为“可有可

无”;只有1位馆员认为“不必要”。由此可见,图书馆的推荐采购系统可以弥补馆际互借系统设计上的不足,成为读者表达需求的一个通道;而超过半数的馆员认为有必要设计一个与采购流程相结合的馆际互借系统。

3 我国高校图书馆实现馆际互借型PDA的可行建议

3.1 以零门槛为基础

笔者将院校与图书馆的基本情况和PDA的实践情况对比后发现,PDA实践与学校规模、授予的最高学位、馆员数量,以及馆际互借员的数量没有相关性。笔者又对比CALIS共享版馆际互借系统近5年的数据,发现在9所有PDA实践的院校中,4所院校馆际互借量较大,而其余5所馆际互借量偏低。可见PDA实践与馆际互借申请量也没有关联。此外,在实施PDA的9家图书馆中,当被问及是否了解PDA时,仅有2位馆员认为对PDA非常了解,其余7位馆员认为仅听说过PDA;被问及PDA的实现方式时,不到半数(4位)馆员完全答对。

由此可见,馆际互借型PDA实践不依赖于学校和图书馆的层次和规模;不依赖于馆际互借的申请量;也不依赖于馆员对PDA这一概念的理解程度。即使是规模小、申请量少的图书馆,同样可以从馆际互借申请中挑选合适的文献购买加入馆藏,其实践基础可谓零门槛。厦门大学图书馆的馆际互借员就在完全不了解PDA这一概念的情况下,从2006年开始,陆续从馆际互借申请中挑选出一部分图书进行购买。

3.2 使用最直观的采选标准

从福建省本科高校PDA实践调查来看,馆员倾向于使用最直观的采选标准,有66.7%的馆员选择购买多次提交的申请;有44.4%的馆员购买无法借阅的申请。多次提交和无法借阅是馆际互借员在处理申请过程中随手可得的信息,不需要花费额外的精力去考虑诸如是否符合馆藏发展策略之类的复杂问题,其购买理由已经相当充分。

3.3 设计最便捷有效的流程

调查中馆员普遍认为,馆际互借型PDA需要多部门合作,建立与采购系统交互的馆际互借流程很重要。福建省本科院校图书馆目前无法设计像纽约州立大学的GIST系统^[15]或德国的EVA助手^[16],各院校多根据本馆实际情况,设计出简单实用的流程。如有3家图书馆馆际互借员是由采访馆员兼任。此

举简单易行,还可以借、买结合,利用多种途径满足读者的文献需求。这与美国东密西根大学的做法不谋而合^[17]。其他6家图书馆的做法与美国威斯康星大学麦迪逊分校图书馆^[18]相似,将待采购的馆际互借申请做个标记后结束事务,然后以电子邮件方式将文献信息和读者信息发送给采访馆员进行采购。馆员根据本馆的实际情况设计最便捷有效的流程,才能够增强项目的可持续性。

4 结语

本文调查只涉及有馆员干预的中介型馆际互借服务,没有涉及无中介的馆际互借服务。如福州大学城八校之间的联合借阅^[19]、基于超星发现技术的福建省高校数字图书馆文献提供系统^[20]和CASHL服务。且因福建省的PDA自发性很强,购买图书种类少,没有调查除厦大图书馆之外,其他8家图书馆所购买的文献类型、语种,以及后续流通情况。

从调查结果来看,福建省本科院校中真正有PDA实践的图书馆仍是少数,大部分馆员对PDA实践存在畏难情绪。通过分析馆际互借型PDA的实现要素后发现,无论院校规模和级别如何,无论馆际互借申请量多少,无论馆员对PDA是否完全了解,都可以选择合适的采选标准和简便易行的采购流程,走出符合自身实际的PDA之路。除了个体馆员因地制宜、采用借买结合的灵活方式进行PDA实践外,福建省高校数字图书馆FULink也可以联盟方式进行PDA实践,拨出部分经费用于购买联盟内没有馆藏的文献申请,加强福建省文献保障体系的建设。馆员和联盟都应当破除思想上的藩篱,勇于尝试和创新,更好地满足读者的文献需求。

事实上,不仅是图书馆界,包括出版商、书店、馆配商在内的知识链条的上中下游,都在积极地寻求PDA的实践机遇。除内蒙古图书馆的“彩云服务”和江苏大学图书馆的“你选书,我买单”服务外,最近“田田网”这一中文纸电同步馆配平台也被很多家图书馆试用^[21]。PDA已经演化为更多不同的方式。希望通过各种方式的PDA,更好、更快地满足读者的文献需求,建设利用率更高的优质馆藏。

参考文献

[1] PERDUE J, FLEET J A V. Borrow or Buy? Cost-Effective Delivery of Monographs[J]. Journal of Interlibrary Loan, Document Delivery & Information Supply, 1999, 9(4): 19-28.

[2] 胡小菁. PDA:读者决策采购[J]. 中国图书馆学报, 2011(2): 50.

- [3] ANDERSON K J, FREEMAN R S, HERUBEL J P V M, et al. Buy, don't borrow: Bibliographers' analysis of academic library collection development through interlibrary loan requests [J]. *Collection Management*, 2002, 27(3/4): 1-10.
- [4] HULSEY R. Purchase on demand a better customer service model [J]. *Library Journal*, 2003, 128(10): 77.
- [5] GEE W, SHIRKEY C. Giving patrons what they want: an analysis of a thesis and dissertation purchase on demand project at East Carolina University [J]. *Journal of Interlibrary Loan, Document Delivery & Electronic Reserve*, 2010, 20(2): 103-114.
- [6] WILEY L, CLARAGE E. Building on success: evolving local and consortium purchase on demand programs [J]. *Interlending & Document Supply*, 2012, 40(2): 105-110.
- [7] LEVINE CLARK M. Developing a multiformat demand-driven acquisition model [J]. *Collection Management*, 2010, 35(3/4): 201-207.
- [8] 杜洁芳. 内蒙古图书馆首创“我阅读,你买单”彩云服务 [N]. *中国文化报*, 2015-02-09(2).
- [9] 袁润, 李飞, 张朝霞, 等. 图书馆与书店合作移动外借服务流程及其信息交换探索 [J]. *图书情报工作*, 2015, 59(8): 32-37.
- [10] CALIS 管理中心. 中国高等教育文献保障体系 [EB/OL]. [2017-01-20]. <http://project.calis.edu.cn/>.
- [11] CASHL 管理中心. 中国高校人文社会科学文献中心 [EB/OL]. [2017-01-20]. <http://www.cashl.edu.cn/>.
- [12] 杨薇. 欧美基于馆际互借的读者决策采购对学术型图书馆的启示 [J]. *大学图书馆学报*, 2015(2): 13-19.
- [13] 杨薇, 陈娟, 向琳艳, 等. 购买, 而不是借阅: 厦门大学图书馆读者决策采购的实践 [J]. *图书馆杂志*, 2016(6): 36-39.
- [14] 中华人民共和国教育部. 2016 年全国高等学校名单 [EB/OL]. [2016-12-15]. http://www.moe.gov.cn/srcsite/A03/moe_634/201606/t20160603_248263.html.
- [15] KITCHER K, BOWERSOX T, OBERLANDER C, et al. Point of need collection development: the Getting It System Toolkit (GIST) and a new system for acquisitions and interlibrary loan integrated workflow and collection development [J]. *Collection Management*, 2010, 35(3/4): 222-236.
- [16] LOPEZ A, MAYR P. EVA assists in collection building! Using ILL data for patron driven acquisition [J]. *Interlending & Document Supply*, 2013, 41(4): 122-127.
- [17] BADICS J. Acquisitions and Interlibrary Loan Together: Good Marriage or Will George W. Bush Object? [J]. *Against the Grain*, 2013, 16(4): 52, 54.
- [18] WRAY T. Collection development based on patron requests: Collaboration between interlibrary loan and acquisitions [J]. *Library Collections, Acquisitions, & Technical Services*, 2003, 27(2): 203-213.
- [19] 福建省高校数字图书馆. 联合借阅操作流程 [EB/OL]. [2016-12-15]. <http://www.fulink.edu.cn/czlc.aspx>.
- [20] 福建省高校数字图书馆. FULink [EB/OL]. [2016-12-15]. <http://www.fulink.edu.cn/>.
- [21] 田田网. 中文纸电同步平台 [EB/OL]. [2016-12-15]. <http://www.tiantianbook.cn/>.