

·工作研究·

# PPV对文献采访的影响及因应对策

林振锋 吴明杰 李金庆

(厦门大学图书馆 福建厦门 361005)

〔摘要〕 PPV模式是近年来在国外图书馆兴起的一种新的文献采购模式,相对于传统的“捆绑采购”,PPV模式有明显的针对性强、节省经费和快速满足用户需求的优势。文章介绍PPV采购的主要模式,分析PPV模式的利弊,从采购方式的变化、经费预算的影响及改变图书馆的工作流程等方面探讨PPV采购模式对传统文献采访的影响,并提出图书馆适应和完善PPV模式的因应对策。

〔关键词〕 PPV采购 采购模式 影响策略

〔中图法分类号〕 G253.1

〔引用本文格式〕 林振锋,吴明杰,李金庆.PPV对文献采访的影响及因应对策[J].图书馆,2018(6):107—111.

以往图书馆采用的“捆绑采购”“打包采购”电子期刊采访模式,包含许多不符合馆藏建设政策和读者需求的资源。某些数据库因利用率太低,按实际使用量来核算平均每篇文章的费用,价格就会偏高。而且,采用“捆绑采购”“打包采购”模式不但使图书馆无法自由选择刊种或决定停订某些被绑刊,数据库何时增加或移出哪些刊种也由数据库商决定,存在很大的不确定性,图书馆极其被动。特别是捆绑销售的电子期刊不断涨价,图书馆需要支付越来越多的资金延续采购<sup>[1]</sup>。这就迫使图书馆开始探索文献采购的新模式,于是按次付费的PPV模式应运而生。

## 1 PPV采购及其主要模式

### 1.1 PPV采购概述

PPV全称Pay-Per-View,国内译为按次付费、按篇付费、按量付费等。它起源于20世纪50年代,大规模使用开始于20世纪80年代,原先用在电视频道的按次付费观看,后来泛指提供按次计费网页、网络连接或者网络服务等形式。从20世纪90年代开始,PPV才被引入图书馆界,作为传统的馆际互借及文献传递的替代实验。到了21世纪初,PPV开始应用于馆藏建设和文献服务<sup>[2]</sup>。

广义的PPV获取论文概念,指的是终端用户或图书馆向内容提供商购买单篇论文的任何行为。内容提供商可以是期刊出版社(如Elsevier、Wiley),可以是平台集成商(如EBSCO、OVID等),也可以是文献传递服务方等(如版权结算中心)。从更广泛的范围看,

数据内容也不应仅限于期刊文章,其他如电子图书、在线参考工具书等也同样属于服务内容之列<sup>[3]</sup>。

美国版权结算中心2011年开始推出的即时获取(Get It Now)作为PPV的延伸与发展,它通过灵活嵌入图书馆工作流的应用程序,实现高品质、全色彩原文的无缝订购,截至2016年底,已为用户提供全球128个出版商、17000种专业学术期刊的数百万篇文献内容,签约高校覆盖欧美、澳洲和中东等地区<sup>[4]</sup>。

### 1.2 PPV采购的主要模式

PPV采购作为新生事物,仍处于尝试和成长阶段,它涉及数据提供商、图书馆及最终用户等多个层面,目前尚未形成统一的模式和方案。

(1)数据提供商为图书馆设立专门的账号,根据使用数量按次收费。图书馆按照一定的折扣为帐号预先支付费用,或以较低的价格购买一定数量的期刊论文使用代金券。此帐号可限定IP范围的使用,可分配给机构内各部门或部分读者使用,也可由图书馆员接受用户文献请求后,代为下载和传递数字资源。

(2)用户不受任何IP及机构的限制,直接注册帐号,即可实现单篇文献的阅读和下载,费用通过事先购买的储值阅读卡付费或网上即时支付实现。这种模式直接面向用户,但要纳入图书馆的采访范畴,图书馆应对用户的这种消费行为出台补贴政策。采用网上即时支付的,由于其随意性大,要有配套的限人限量措施,以及经费使用和报销规定。

(3)PPV转为订阅的模式。某些电子文献的使用

量明显高于其它电子文献,读者可能长时间使用、多次订阅。为避免浪费经费,图书馆就参照用户的实际阅读和下载使用情况,当某种期刊的使用量达到一定程度时,即转为对期刊的年度订阅。如果使用没有达到一定的数量,则只按单篇使用付费即可。

(4) 数据提供商根据文献的内容类别,将数字资源按学科或主题划分成规模较小的资源小包,供应给图书馆。这种模式比较适合小型专业的图书馆,不会因购买传统的大库包含大量不需要的资源,浪费经费。这种模式的思路是按使用论文的篇数而非期刊的种数计费,与传统的专题库不一样,因此也属按次付费的范畴。

(5) 版权组织为用户或图书馆开展单篇论文的订购服务,例如 Get It Now 模式。美国版权结算中心通过与出版商、期刊社、图书馆和网络服务商签订协议,为用户提供论文的版权许可和全文获取服务。Get It Now 和一般的 PPV 不同的是,它订购的论文可以电子文献的形式长时间保存利用,从这点上讲,它是文献传递的一部分。但从其向内容提供商购买单篇论文的行为上讲,可视为 PPV 的一部分。

## 2 PPV 采购模式的利弊及对传统文献采访的影响

作为全新的采访模式,PPV 采购对传统的文献采访产生多方面的影响。

### 2.1 PPV 采购模式的利弊

PPV 订购的优势与不足之处,主要体现在以下几点:

#### (1) PPV 采购模式的积极因素

首先,PPV 模式可采购到读者真正需要的文献。传统的文献采访是由馆员挑选文献,虽然不少图书馆是由专业素养较高的专业馆员来承担文献采访工作,但选购的文献还是会与读者实际需要存在或多或少的差距,不少图书馆的一部分馆藏长期无人问津,这种情况普遍存在。而无论是使用无中介 PPV 模式,还是使用有中介 PPV 模式,都是由读者选择所需的文献,因而加强了采访的针对性,提高了文献利用率。

其次,PPV 采购可节约文献采访经费。以 PPV 方式获取论文打破了“捆绑销售”政策的束缚,图书馆和用户只选购真正需要的文献,在一定程度上突破了期刊传统订购模式的限制,可有效降低图书馆文献采访的成本,节约经费。

再者,PPV 采购方式可缩短满足读者的文献需要的时间。传统的文献采访模式,纸本书从查重、发订、到馆,再经过分编加工,一般需要几个月的时间,这样

无法及时满足读者的文献需求。而采用 PPV 方式获取电子文献,可即时满足。特别是无中介的 PPV 服务,更为快速高效。

此外 PPV 模式可使图书馆灵活订购,不会因往年的订购被数据库商绑定而受到合同年限及年度涨价等诸多限制,必要时可停订某些刊物,以便灵活调动资金支持下一个优先级资源的配置。

#### (2) PPV 采购模式的消极因素

首先,按次付费不利于馆藏系统建设。按 PPV 模式获取文献基本上是一次性浏览,没有收入馆藏。而且读者选择文献不会考虑图书馆收藏文献的系统性,因此,只通过 PPV 模式获取文献无法实现图书馆对所需文献的系统收藏,PPV 适合作为文献采访的补充形式,应与传统的采访模式相结合。

其次,无中介的 PPV 模式难以监管。使用无中介的 PPV 模式,读者自由选购文献,由于图书馆对读者的使用行为无法加以监管,读者可能滥用代币,甚至出现恶意下载等状况。例如,圣约翰大学在试行 PPV 项目初期,有一个用户在数小时内使用了 291 个支付币来进行 2 种期刊的批量下载。同时,如果支付平台未能从技术层面进行严格查重、限制,也可能导致读者重复购买图书馆已有的资源,例如,圣约翰大学 2011 年使用的 1005 个支付币,其中 52 个用于购买图书馆已经购买过的文章<sup>[5]</sup>。

再者,有中介的 PPV 模式工作量大。使用有中介的 PPV 模式,虽然可在一定程度上阻止读者滥用代币、恶意下载及资源浪费等情况的发生,但首先必须构建功能完善的平台,并投入相应的人力资源。如果一个图书馆读者的全文下载总量较大,转为“有中介的 PPV 方式”会加大图书馆的工作量,造成图书馆不堪重负。

费用方面,虽然与整刊订购相比,PPV 总体上可节省经费,但有的价格仍偏高,如 Ingenta 与图书馆签订的预付费模式 PPV 协定,单篇论文平均售价在 30 美元到 50 美元<sup>[3]</sup>,圣母大学赫斯伯格图书馆使用 Infotrieve 系统提供 PPV 服务,最终因文章费用太高且使用率低,图书馆中止了该项目<sup>[6]</sup>。

此外,按 PPV 模式获取文献,无法使读者在书库中随意浏览,难以在书香氛围下静心感受传统文化的魅力,也存在受阅读条件限制及容易视觉疲劳等数字文献缺陷的影响。

### 2.2 PPV 采购模式对传统文献采访的影响

PPV 作为一种新的文献采访模式,对传统文献采

访的影响主要体现在:

### (1) 采购方式的变化

图书馆采访馆员的传统职责是选购文献,按照馆藏发展政策建设系统的馆藏资源。PPV有多种方式,而其核心是由读者自己选择所需的文献,可以按次或按量计费,其重点在于满足读者的文献需求,而不是为了建设馆藏。一般情况下,PPV订购的文献不收入馆藏,访问时间只有24小时,并且只允许一位用户使用一次,RSC提供购买的PPV文章所有权延长为7天。这些特征与传统的馆员选购、收入馆藏及数据库打包采购有明显不同。

### (2) 经费预算的影响

传统的打包订购方式可以较为准确地进行年度文献采访经费的预算,而采用PPV方式,读者下载浏览的文献量不确定,特别是用户人数较多的机构,经费的不确定性尤为突出。在这种情况下,只能参考往年PPV的使用数据,并进行统计分析,才能估算出大致的经费需求;或者超额预购,以超出实际使用量来预算经费。

### (3) 图书馆工作流程的改变

使用无中介的PPV模式,由读者自己挑选所需的文献资源,直接下载浏览,整个过程图书馆员没有介入;如果采用有中介的PPV模式,管理人员代用户下载和传递数字资源,不但增加了工作量,而且需要多个部门的配合,如技术服务、用户教育培训、参考咨询和馆际互借等部门。因此,以PPV模式采购文献会改变传统的文献采访工作流程,并带来图书馆各部门之间的重新整合。

## 3 PPV采购模式的因应对策

为了因应PPV方式对文献采访带来的影响,图书馆应采取相应的对策。

### 3.1 转变采访观念

在图书馆的传统观念中,文献收藏是开展服务的前提。图书馆购买的文献资源都是可以永久收藏,随时供读者调阅,有的文献甚至是作为储备而不是为满足读者近期需要而购买的。而PPV采购的文献图书馆可能只有短时间的拥有权限(一般在24小时至7天),几天后就无法重复使用前不久购买的同一篇文章。

但在数字化时代,信息资源可以从多种渠道获取,图书馆采访文献有更多的选项,而且很多期刊文章在一年或其它规定时限后就会免费开放。当永久收藏与即时利用发生矛盾时,永久收藏也许会逐步让位于临

时馆藏的即时利用,因此图书馆员需要改变收藏理念,认可临时馆藏方式,以用为主,兼顾收藏。当PPV模式进一步完善并得到广泛应用时,图书馆会失去文献存储功能,从知识储藏地转变成知识访问枢纽。期刊的采购需要从以往的捆绑采购过渡到现在的PPV采购模式,才能与时俱进。

### 3.2 调整文献采访模式

图书馆文献采访应该在建设永久馆藏与临时馆藏之间求得平衡。而要更广泛更经济地使用PPV这一模式,不仅需要得到数据库商及出版社的大力支持,实行更为灵活的文献推广政策,也需要图书馆与数据库商进行更高层次的讨论沟通。同时,图书馆本身也需要开展更多的分析、评估和研究工作,为实施这些方式做好准备。图书馆要重新规范文献采访类型和采访模式,同时,要进行经费预算、文献费用支付和报销方式改革的探索。

不同的PPV方式各有成功案例。无中介的PPV方式适合专业研究图书馆或小型图书馆,而用户数量较多的图书馆适合采用有中介的PPV方式。美国大学图书馆试行PPV的实践有成功也有失败,十年前最早试行PPV的三一大学获得成功,而圣母大学的PPV项目却在实行两年以后,因较低的使用率和较高的文章费用而终止了该项目<sup>[7]</sup>。国内图书馆应根据本馆馆情,综合考虑本馆读者的服务需求、人力资源以及经费情况等选择合适的文献采访模式。

### 3.3 加强读者教育,并适当监控,以防资源的滥用或不正当使用

采用传统的打包购买方式,也会出现过量下载等滥用数据库的情况,但采用PPV模式,特别是无中介的PPV模式时,由于使用者极其自由,随意下载无任何限制,因此滥用变得更难监控,而且会给图书馆造成直接的经济损失。美国圣约翰大学图书馆的无中介PPV实施的最初一个月,由于缺乏有效控制,出现支付币滥用,有一个用户在数小时内使用了291个支付币来进行2种期刊的批量下载<sup>[5]</sup>。

在捆绑式采购、打包采购时期,出版商从保护自身利益出发,会监督用户是否有恶意或是违法的下载行为,但图书馆采用PPV模式购买后,出版商就不再关心是否有滥用代币的情况,因为代币是提前预先购买的,是否滥用只关乎图书馆的利益。如果图书馆因读者滥用需要购买更多的代币,则数据库商受益越大,即使他们有能力监控限制,数据库商亦不愿为之。



因此,实施 PPV 模式后,图书馆要加强读者教育,制定详细的代币使用指南,重视对读者的交流与指导,宣传 PPV 的使用规则,提醒读者不要滥用代币,更不能按数据库商的授意大量下载而没有阅读使用。实施 PPV 比较成功的高校图书馆,一般都不是完全彻底的无中介 PPV 模式,除了会在读者浏览全文时有相关提示,有的图书馆会实时跟踪、监督支付币的使用情况,有的还需要经过图书馆员中介提供服务。

同时,要加以适当监控,一方面要在技术上设置用户权限与下载范围,自动限制同一用户单位时间内的使用量,并科学设置查重各参数,提高自动查重的准确性;另一方面也要定期抽查监督 PPV 的实施情况,杜绝纰漏。

Get It Now 服务通过对参数的设置,可实现图书馆期望的各种功能限制,值得我们借鉴。例如,可设置仅在其他渠道无法提供全文时才使用 PPV 服务,避免用户重复订购已有馆藏的文献。也可设置每个用户每日、每周申请 PPV 服务的次数或提交论文订单的篇数,避免用户滥用该项服务,等等。

### 3.4 通过联盟推动 PPV 发展

取消捆绑订购是大势所趋,国外图书馆已经普遍开展 PPV 服务。罗利玲等基于 Journal Seek 数据库,选取 20 家大中型出版商和 20 家微型出版商作为样本,来研究其提供 PPV 服务的普遍性及易用性。他们通过对比分析发现,除全部支持开放获取的出版商以外,大部分出版商都有提供 PPV 文献服务,而且出版社和第三方服务商提供了多种服务方式以适应不同机构和人群的文献需求<sup>[8]</sup>。

2013 年,CALIS 与维普资讯公司合作推出“CALIS 中文期刊论文单篇订购服务”,读者通过“e 得文献获取”门户检索所需要的中文期刊文章,找到文献登录系统,系统自动判断读者所属馆是否已购买维普期刊,如果已购买就直接下载全文,如果未购买则进入 PPV 服务流程,读者支付成功后,就可下载全文。CALIS 推出的维普期刊 PPV 服务为没有购买维普期刊的图书馆提供了另外一种获取期刊全文的途径<sup>[9]</sup>。但纳入图书馆采访计划的这类文献订购数量极少,比重很低。

目前知网仍无面向机构的 PPV 服务,国内图书馆在短期内还不可能广泛采用 PPV 方式来替代当前的捆绑订购,要推动 PPV 在国内的实施与发展,需要集合众多图书馆的力量,采取联合一致的行动,通过图书

馆联盟的力量不断督促出版商放弃捆绑销售带来的巨大经济利益,为图书馆提供更加灵活的销售模式。

PPV 模式的成功实施,一方面应由出版商制定灵活机动的价格标准,允许图书馆随意购买支付币,延长支付币的有效期,并开展各种优惠活动。例如,在一定时间内已经购买过的文献,再次购买可免费或实行一定折扣率。或者全馆用户在一定时间内达到一定的使用总量,出版商向图书馆赠送一定量的使用次数或代金币;另一方面,出版商应提供个性化服务,开发简单易用的 PPV 软件,让用户实现无缝对接,同时协助图书馆对用户的文献订购行为进行有效控制,尽可能阻止滥用代币及非法下载<sup>[10]</sup>。

### 3.5 临时馆藏转为永久馆藏

上文谈到,图书馆可参考用户的实际阅读和下载使用情况,当某种期刊的使用量达到一定程度时,即转为对期刊的年度订阅,使之成为永久馆藏。同时,图书馆应重视对 PPV 文献的整理、重组和编辑,发挥增值效用。对于 PPV 采购的文献,通过与数据提供商协议,争取能下载保存,归类整理,编辑专题文献,使之增值并成为永久馆藏的一部分。在没有版权纠纷的情况下,图书馆可将已经购买的电子文献自建知识库收藏,并能通过 OPAC 检索供读者使用。

此外,图书馆通过与数据库商的协商谈判,尽量争取较有利的文献使用条款,例如当某一文献订购达到一定次数后,或者当购买电子文献价格不低于纸本价格的情况下,能自动将临时馆藏转为永久馆藏,从而缩小临时馆藏与永久馆藏的差别。

### 3.6 PPV 订购与传统采访相结合

由于 PPV 订购的文献只供读者一次性使用,未能扩大图书馆永久馆藏资源的建设,更不可能从构建馆藏体系的角度来加强馆藏信息资源的建设。因此,PPV 模式应与传统的文献采访模式相结合。而且,在我国引进 PPV 模式的初期阶段,馆藏资源建设宜以传统采访为主,PPV 模式作为补充。例如,2010 年俄勒冈大学图书馆与 Wiley 的捆绑订购合同到期后,就没有再续签原合同,而是达成订购 278 种期刊的新交易合同,其他期刊则采取 PPV 方式获得。新资源包减少了 96 种刊,节约了 166 103 美元<sup>[3]</sup>。

同时,为了扬长避短,更好地发挥 PPV 模式的优势,应对不同类型文献加以区分,使用量较小、成本较高的小型专业数据库采用 PPV 模式,使用量大且覆盖面广的大型综合数据库仍延续传统模式。外文文献、报刊文

献侧重 PPV 模式,中文文献、图书文献侧重传统采访模式。因为外文文献相对于中文文献,成本较高利用率较低,而报刊文献较之图书文献更便于开展 PPV 订购。

### 3.7 不同读者采用不同的中介模式

PPV 订购可根据是否经过图书馆员中介分为无中介模式和有中介模式。两种模式的优劣是相对的,无中介模式方便高效但可能出现经费滥用,有中介模式劳动量大但能避免经费浪费。两种模式各自的特点,分别适应于不同的读者。教师相对较为自律,能较好地遵守操作规则选购文献,因而适于无中介的 PPV 服务;而部分学生读者容易滥用代币,浪费文献采访经费,因而适于有中介的 PPV 服务。

为解决有中介 PPV 模式下采访馆员工作量大的问题,可由学科馆员参与 PPV 订购工作,并通过灵活的实施方案,解决有中介 PPV 模式下读者利用不便和图书馆员工作压力较大等问题。例如加强图书馆各部门的协调协作,以应对工作流程的变化,缓解有中介 PPV 带来工作量增加的压力。同时,通过对学生读者利用 PPV 一段时间的考察,可将部分优秀读者升级为无中介 PPV 服务的对象。

除中介模式和非中介模式之外,还可探讨介于中介与非中介之间的混合模式,例如,东肯塔基大学图书馆就选择了以馆员中介为主导的混合模式,通过 ILLiad 实现根据预算监控申请和撤回订单的同时,又利用技术上的无缝链接,使用户能够方便、快速地获取所需的文献<sup>[4]</sup>。

此外,在经费预算方面,为降低 PPV 使用量不确定带来的经费预算影响,宜适当增加 PPV 经费预算的比例,实际运行一段时间后,如果 PPV 使用量偏少,则

可适当增加传统采访的数量。

相对于传统的“捆绑采购”,PPV 采购模式有明显的针对性强、节省经费和快速满足用户需求的优势,它反映出今后文献采购的发展趋势,国外图书馆在这方面已经开展并积累了不少经验。目前国内图书馆还没有成规模地开展 PPV 采购,但我们可以借鉴学习国外图书馆的经验与教训,在实践中加以摸索、实施。

(来稿时间:2018年1月)

#### 参考文献:

1. 吴雪芝,孙书霞,钟文娟. 美国大学图书馆按量付费期刊采购案例分析及思考[J]. 大学图书馆学报,2013(4):9-12.
2. 刘军,张军. 也谈以按次付费方式采购论文——对《美国大学图书馆按量付费期刊采购案例分析及思考》一文的补充[J]. 大学图书馆学报,2015(3):57-60.
3. 和艳会,赵冉. 国外论文按篇付费使用模式及借鉴[J]. 图书馆学研究,2015(8):30-31.
4. 黄静. 美国高校图书馆的即时获取(Get It Now)服务实践及思考[J]. 大学图书馆学报,2017(12):85.
5. 薛淑峰. 美国大学图书馆基于 PPV 的电子资源订购模式案例及启示——以圣约翰大学图书馆的实践为例[J]. 河南图书馆学刊,2016,36(7):89.
6. 何琳. 美国大学图书馆电子期刊订购按篇付费(PPV)的实践[J]. 图书馆杂志,2013(10):82-85.
7. 薛淑峰. “按量付费”(PPV)模式下图书馆角色的转变与定位[J]. 山东图书馆学刊,2016(4):45-47.
8. 罗利玲,孙维莲,唐东羚. 国外 PPV 服务的普遍性及可用性分析[J]. 图书馆理论与实践,2017(9):43-47.
9. 曾丽军,姚晓霞,孙维莲. CALIS 文献获取服务类型的实践与探索[J]. 图书情报工作,2016(6):59-62.
10. 薛淑峰. PPV 模式下的电子期刊订购策略分析[J]. 图书馆论坛,2014(11):112-114.

## Effects and Countermeasures of Subscription under PPV Mode

Lin Zhenfeng Wu Mingjie Li Jinqing

(Xiamen University Library)

**[Abstract]** PPV (Pay-Per-View) is a new subscription mode based on readers' requirements, which has been extensively applied to foreign libraries. This article analyses the effects of PPV, and puts forwards its development strategies.

**[Keywords]** PPV mode Acquisition mode Impact strategy

**[作者简介]** 林振锋(1962—),男,厦门大学图书馆副研究馆员、中国索引学会理事,研究方向:地方文献和特色数据库建设;通讯作者吴明杰(1981—),男,厦门大学图书馆办公室主任馆员,研究方向:图书馆服务与管理;李金庆(1962—),男,厦门大学图书馆研究馆员、福建省高校图工委期刊工作专业委员会副主任、《图书馆探索》副主编,研究方向:期刊管理、文献资源建设。