

●肖 琰 姚晓霞

我国图书馆电子资源集团采购模式研究

摘 要 电子资源的集团采购,是指多个图书馆组织起来,联合采购某种资源,以最少的经费,获取最优价格、最佳服务和最符合需求的资源。它是图书馆资源共建共享在网络环境下的产物。集团采购过程中,决定集团是否组成,能否成功的重要因素有:集团结构和组织模式,采购和价格模式,资源共享模式,数据库访问模式。表1。参考文献9。

关键词 图书馆 集团采购 资源共享 电子资源

分类号 G253

ABSTRACT Group purchase is to purchase certain resources by a group of libraries with least budgets, best prices, best services and most suitable resources. In this paper, the authors discuss the factors in the group purchase of electronic resources in China, such as the patterns of resources sharing and database access. 1 tab. 9 refs.

KEY WORDS Library. Group purchase. Resources sharing. Electronic resources.

CLASS NUMBER G253

电子资源的集团采购,是指多个图书馆组织起来,联合采购某种资源,以最少的经费,获取最优价格、最佳服务和最符合需求的资源。这是图书馆资源共建共享在网络环境下产生的一种新模式。

我国图书馆界从1997年开始对国外电子资源进行集团联合采购,6年多来,已取得辉煌成就。仅引进国外的数据库,已达到40余个团次、500多个图书馆参加,与国外27家数据库商或出版商谈判、合作,引进的数据库已达到120多个(统计数据截止到2003年10月,下同),其中包含外文全文电子期刊12000多种。

在集团采购过程中,决定集团是否组成、能否成功的4个重要因素是:集团结构与组织模式,采购与价格模式,资源共享模式,数据库访问模式。鉴于目前这方面的工作在越来越多的地区开展起来,本文作者根据长期以来在中国高等教育文献保障系统(CALIS)参与、组织集团采购工作的经验,对上述模式分别进行总结和分析。

1 集团结构与组织模式

在集团采购中,集团的结构,也就是集团的组织形式是集团产生的基础。

集团的基本组成单位是个体的图书馆(即成员馆)。在此基础上,产生了灵活多样的集团组织形式。概括起来,大约有3种模式。

(1)地区集团。以某一个地区或某一个省为核心,由这个地区的若干个图书馆组成。如由上海地区的专业图书馆和大学图书馆联合组成的上海地区

集团。这种组织模式的特点是:比较灵活,不受图书馆类型的限制,凡该地区内的图书馆和信息服务单位均可参加;由于在同一地区内,比较容易进行集团内的沟通;由于中文数据库价格较低,适用性广,这种模式比较适用于中文数据库的采购,但对于外文电子资源来说,由于参加的成员馆比较少,很难拿到优惠价格和高质量的服务。

(2)行业集团。以某一个行业为基础,由行业内的图书馆组成,如由高校图书馆组成的、最早开展电子资源集团采购的CALIS集团,中国科学院系统的CSDL(国家科学数字图书馆)集团等。这种组织模式的最大特点,就是成员馆同属一个行业,需求比较接近,比较容易组成规模较大的集团,进一步拿到较好的价格和服务。

(3)复合模式与全国集团。上述两种模式也可以结合起来,成为一种新的复合模式,如上海高校网络图书馆,即由上海地区的高校图书馆组成。复合模式的最典型代表是全国性集团,囊括了行业集团、地区集团和若干没有加入任何集团的单个图书馆。比较典型的例子是Springer Link电子期刊集团,参加单位有400多个,包括大学图书馆集团和专业图书馆集团,在大学图书馆集团中又包含了7个地区集团。

全国性集团的最大优点,是因为成员馆数量众多,可以拿到最优惠的价格和质量上乘的服务。但由于成员馆之间大小规模、需求、经费等差别较大,出现问题后较难调解,容易给集团工作造成被动。

集团中主要发挥作用的两种角色是集团组织者和参加单位(即成员馆)。

集团组织者通常由一个,也可由几个机构联合组成,也可以是专门的组织。其角色是负责集团的组织工作,包括对资源进行评估、与数据库商/代理商谈判、组织数据库试用和宣传、审核并代表集团签订集团合同等。目前国家级的集团组织者主要有:教育部中国高等教育文献保障系统、中国科学院国家科学数字图书馆、科技部国家科技图书文献中心(NSTL)。大部分图书馆的角色是参加单位,可向集团组织者提出合理建议和要求,根据组团方案确定是否本馆参加集团,并签订合同。一旦参加集团,即可享受集团的各种优惠政策,同时要承担义务和责任,遵守合同和集团内的各种约定。

2 采购与价格模式

集团采购中,如何加入集团、通过集团采购资源,加入集团后应该支付何种价格,也就是我们所说的采购模式与价格模式,是图书馆最关心、集团能否组成的决定性因素之一。

2.1 采购模式

根据美国超联盟 NeliNet 执行副主席 Arnold Hirshon 的分析,目前的采购模式可以分为3种:

(1) 俱乐部模式(Buying Club)。也可称会员制模式,即每个参加机构独立支付费用,通过集团购买资源,享受集团的优惠价格和服务。这是目前被大部分采用的、比较主要的采购模式。

(2) 中央资金模式(Central Funding)。即由政府或政府立项的项目支付全部费用,成员单位享受服务。例如目前我国所有的科学家、教师、学生都可以使用的《科学在线》(Science Online),其年费是由科技部国家科技图书文献中心逐年支付的。这种模式适用于应用性比较广泛、总体价格偏低的数据库,例如有些地区集团是采取这种模式来购买一些比较常用的中文资源。

(3) 合作购买模式(Coordinated Purchasing)。政府和参加机构之间合作出资购买资源,政府补贴部分经费,参加成员自行支付其余经费。例如 CALIS 组织集团采购的 ProQuest 国外博硕士论文数据库,就是由 CALIS 给所有首批加入的高校成员补贴了数据库价格的 20% 的经费,再由成员馆支付其余费用的。这种模式比较适合于价格偏高、质量较好的资源,政府补贴的经费主要发挥了引导订购的作用。

几种模式相比,各有千秋。究竟采用哪一种,要视集团结构、资源情况、用户需求、价格等情况而定。

2.2 价格模式

对价格模式的分析,是从卖方到买方的角度出

发来进行的。目前集团采购数据库的价格模式主要有两种。

一是数据库商根据集团类型,给出整个集团的总价,如全国集团、CALIS 集团或地区集团购买数据库的总价格,由集团买断后,内部再进行价格二次乃至三次分配,确定参加集团的每个成员购买数据库所需支付的价格。典型的几个事例如:

(1) BIOSIS Preview 数据库(著名《生物学文摘》BA 的升级版)的采购,就是与数据库商谈定 CALIS 集团的总价格,然后集团内部根据学校规模大小,分为四档价格,第一档和最后一档大约相差 3000 多美元。仅就第一档成员馆的价格而言,为 6000 多美元,比单个图书馆购买节约了两万美元还多。

(2) EBSCO 公司的 Academic Search Premier、Business Source Premier 数据库的集团采购,是由集团与数据库商首先谈定:CALIS 集团的价格、各地区集团的推荐价格,再由各地区确定本地区单个图书馆的价格。这样,各地区规模最大、付款最多的图书馆也比原来单个购买时节约 30%~40% 的经费。其他如 Springer Link, China InfoBank 等数据库也是全部或部分采用上述模式进行集团采购的。

这种模式是通过利用集团内部已建立的沟通关系来进行的,因而节约了数据库商的推广成本,降低了集团的总体价格;它比较适用于中低价格、具有普遍利用性的数据库。

二是数据库商给出单个图书馆的价格,按参加集团的用户数量给出集团折扣,参加的单位越多,折扣和优惠越多,数据库的单价就越便宜。在此情况下,如果数据库的单价在中低价位上,参加单位不论大小,采用平均价格购买数据库。例如在集团采购 ProQuest 学位论文全文数据库时,每个学校每年最多购买 1 万美元左右的论文就可以享用整个集团购买的全部论文的使用权,由于这个价格为中档,集团内部就采用了平均价格的方式。如果数据库的单价在中高价位上,则根据一定的规则,如 FTE 人数(全日制学生数量)、Science FTE 人数(工科、理科和生命科学的全日制学生数量)、纸本刊的订购量、馆藏等,将参加单位分为若干等级采购数据库,以保证中小规模的图书馆也能够购买资源。例如 Nature 电子期刊的集团采购,就是由数据库商首先给出单价,之后由以下两种因素决定每个成员馆的最终价格:单位的规模大小,规模越小,价格越低;参加集团的成员馆数量,参加的成员越多,折扣越大,价格越低。

两种模式相比,目前比较常用的是后一种模式。其中最主要的原因,是两种模式的投入成本本来是相当的,但第一种模式是通过用户方对总成本的投

人来降低价格的。这种情况下,集团必须选定确实具有普遍需求、并已经有了一段时间的成熟应用的数据库,才能采用这种模式。对于刚开始组织集团采购的新资源,要慎用。

3 资源共享模式

既然集团采购是资源共建共享的一种方式,那么集团采购之后,成员馆如何共享使用资源就成为集团组织者和参加成员最关心的问题,这也是集团采购的最终目的。目前数据库的共享使用方式可以归纳为3种。

第一种方式是集团成员共同购买一定的数据库并发用户数,共享并发用户个数。参加单位根据其规模大小、使用统计等规则,支付数据库使用费。这种模式目前应用较少,CALIS集团购买OCLC FirstSearch和UnCover数据库就是这种方式。其特点是各馆支付的费用不多,可使用的资源很多。不足之处是随着集团扩大,并发用户数量需要不断增加;且网络条件不好的参加成员由于登录速度慢,在并发用户的使用上总是不如网络条件好的成员占有量大。

第二种情况是成员馆各自拥有一个电子版的复份,买的复份越多,价格越低,集团内对资源的总体拥有量也就越高。也就是说,数据库的使用许可,是以图书馆(在高校中为校园网)为单位的(campus license)。这种情况是目前比较普遍的数据库使用模式,我国图书馆在前期购买的数据库大多采用这种方式。

随着集团采购的经验不断增加,集团组织者也在探讨第三种资源共享模式:参加集团采购的成员馆共同拥有一份电子版,每馆购买数据库的一部分内容,合并成一个数据库后由参加集团采购的单位共同使用。这种模式的特点就是把图书馆分散的基金集中起来使用,每个参加单位只需要贡献很少的

一部分资金就可以使用很丰富的一批资源。这种模式的初期,主要是集中在电子期刊的采购上,各馆以自己购买的印刷型期刊作为合作的投入,共同使用一份电子期刊;发展到后来,参加单位则直接购买数据库的一部分记录作为投入,在电子版资源基础上进行合作。这方面典型的实例是PQDD学位论文全文数据库中国集团,每个参加图书馆按年度购买一定数量的、不重复的学位论文,这些学位论文合并成PQDD学位论文全文数据库(目前总量已发展到4万多篇),所有参加成员共同使用。这种模式由于其资源的不重复购买、又可以共享使用的特点,被称为“真正意义上的共享”。

4 数据库访问模式

如何使已经购买的数据库得到最广泛的应用,是资源建设效益评估的最重要因素。这方面的措施很多,例如数据库的宣传推广培训等等,都是由各参加单位直接面向最终用户进行的;而对集团采购本身而言,最重要的莫过于由集团选定适合最终用户的数据库访问模式。这方面主要表现在采购国外电子资源时,如何避免最终用户在使用过程中支付国际流量费的问题,从而可以使更多的用户访问已买的资源,提高资源的利用率。

根据我国图书馆多次集团采购的经验,探索出以下几种访问模式。

(1)由数据库商采用按月付费,或者按流量付费的方式租用一条网络专线,最终用户通过专线访问国外的数据库,不必再支付国际流量费。

(2)由数据库商或者集团组织者投资在我国境内建立一个或多个镜像服务器,并对集团所有成员提供服务,用户直接访问国内的镜像数据库。

(3)数据库商提供裸数据给集团组织者,集团组织者开发本地中文平台,装载数据,开展本地服务。

表1 数据库访问方式

访问方式	代表数据库	特 点
租用专线	Science Online, EBSCO, Gale, OCLC, John Wiley, IEEE, BIOSIS	集团没有任何投入; 不利于存档。
镜像服务	Elsevier, Academic Press(IDEAL), CSA, Ei, Springer, Genome Database, ACM	集团需要在软件(购买)、硬件、硬件维护、数据更新方面有所投入; 有利于存档。
本地服务	Kluwer, Nature, IOP, RSC	集团需要在软件(开发)、硬件、硬件维护、数据更新方面有所投入; 有利于存档; 便于整合。

采用哪种访问方式为最佳,一方面在于数据库商,对方要计算成本投入。一般来讲,在参加集团采购的成员达到一定数量的前提下,数据库商通常愿意通过上面讲述3种模式中的某一种来满足集团组织者的要求,使用户在访问引进的数据库时免付国际流量费。但如果参加集团采购的成员较少,数据库商的投入成本比较大,数据库商还是会让用户通过第四种访问模式,即通过国际网访问数据库,在这种情况下用户必须自己支付国际流量费。

另一方面,集团也要考虑自身的投入,要根据资源的情况,以及不同访问方式的特点来进行分析确定。对于某些核心资源,如 Elsevier 电子期刊、Nature 等,采用第2、3种方式最佳,这时产生一定的成本投入是必要的。但对于某些非核心资源,如果数据量非常大,要消耗大量的软件、硬件,则可以采用第一种方式。这方面也是在采购中文资源时要考虑的问题。

5 集团的作用

一个合理、科学、优化的集团采购方案的形成,即是对上述模式的最佳选择和组合。在这个过程中,集团及集团的组织者发挥着至关重要的作用。归纳起来,集团的工作大致有如下几个方面。

(1)对资源进行评估认证,包括对资源的内容、需求、价格、成本、检索系统、服务和使用各方面情况进行评估,为各种模式的合理化选择奠定基础。

(2)制定包括资源评估、组织试用、谈判、组团、审核合同、签订协议、组织付款、改善服务、加强培训、使用统计和再评估等诸多环节在内的标准工作流程。

(3)引导采购,即利用国家经费,补贴部分重点资源的采购,进一步引导各图书馆的资源建设工作,鼓励其参加集团采购。补贴主要用于:数据费,即按照数据库价格的一定比例为参加集团采购的成员馆提供经费支持,也包括购买回溯数据;建立镜像服务和本地服务的硬件和系统费用;为组织集团采购提供必要的人力物力,在法律许可范围内为没有参加集团采购的图书馆提供文献传递服务等。

(4)为了使已经购买的数据库能够发挥使用效益,集团组织者和数据库商积极配合,针对图书馆员开展培训。培训的形式包括:数据库商的单独培训和集团组织者组织的集中培训。

(5)成立专门资源建设协调机构。为加强对资源引进工作的统筹规划和实际操作能力,增强和其它集

团组织单位之间的协调合作,发挥各方的积极性,集团组织者纷纷成立了专门的资源建设协调机构,如 CALIS 即成立了专门的引进资源工作组,用于制定 CALIS 资源采购工作的原则和策略,推动工作的发展。2003年10月,国家科技图书文献中心、国家科学数字图书馆和国际组织“图书馆数字信息计划”(Electronic Information For Libraries, eIFL)还联合主办召开了数字资源合作管理国际研讨会,包括 CALIS 在内的集团组织者纷纷到会,讨论集团采购的发展与合作协调,促进了这方面工作的进一步开展。

参考文献

- 1 Baker, A. IFLA Presentation: Consortia Economic Models for Licensing. <http://www.nelinetnet/conf/special/ifla/baker.ppt>
- 2 Kohl, David F. Future Growth, Future Strength: the Library-consortia Partnership. <http://www.nelinetnet/conf/special/ifla/kohl.ppt>
- 3 ICOLC. Statement of Current Perspective and preferred Practices for the selection and Purchase of Electronic Information: Update no. 1: New Development in E-journal Licensing. <http://www.library.yale.edu/consortia/2001currentpractices.htm>
- 4 Hirshon, Arnold. Collection Management of Electronic Resources in a Consortia Environment. <http://www.las.ac.cn/ISCMER/ISCMERBeijing/cn/data/Arnold/hirshon-overview-distrib.ppt>
- 5 Zhang Xiaolin. User-based Requirements for Electronic Resources Acquisition. Presentation at Journal Publishing Conference. Beijing: Library of the Chinese Academy of Science, Sept. 19, 2003.
- 6 李晓明. 关于引进国外电子文献资源的几个问题. 大学图书馆学报, 2003(4)
- 7 肖珑, 张宇红. 电子资源评价指标体系的建立初探. 大学图书馆学报, 2002(3)
- 8 周明华, 谢春枝. 美国大学图书馆联盟研究. 中国图书馆学报, 2003(5)
- 9 赵云君. 建立消费者联盟的理论思考——由对两种价格模式分析所引. 宁夏社会科学, 2002(5)

肖 珑 北京大学图书馆副馆长, CALIS 全国文理中心副主任、副研究馆员。通讯地址: 北京海淀区北京大学图书馆。邮编 100871。

姚晓霞 CALIS 全国管理中心副秘书长, 馆员。通讯地址同上。

(来稿时间: 2004-03-11)