

纸电融合背景下高校图书馆中文图书纸电协调采购的现状与对策研究

殷俊益 于 静 杨明博 张 玲

(北京师范大学图书馆, 北京 100875)

[摘 要]纸电融合建设已经成为高校图书馆资源建设的必然选择。调研16家出版社、20个中文电子书平台、28家高校图书馆,了解中文图书纸电融合出版市场、电子书馆配平台建设以及高校图书馆中文图书纸电协调采购实践现状,分析高校图书馆中文图书纸电协调采购面临的挑战。未来应提高中文图书纸电协调建设质量,加强用户体验,优化电子书平台选择,提升使用效益。

[关键词]高校图书馆 资源建设 中文图书 电子书 纸电协调采购

[分类号]G250.73

1 引言

党的二十大报告中明确提出:“推进教育数字化,建设全民终身学习的学习型社会、学习型大国。”“加强基础学科、新兴学科、交叉学科建设,加快建设中国特色、世界一流的大学和优势学科。”教育部在2022年工作要点中提出,实施教育数字化战略行动,加快推进教育数字转型和智能升级。出版界应加快转型发展步伐,丰富数字教育资源和服务供给,纸电融合出版已经成为不可逆转的趋势,数字资源也已成为高校图书馆文献资源建设的主要类型。2021年高校图书馆文献资源购置费中,电子资源所占比例已超六成,且自2006年以来,该项占比基本呈上升趋势^[1]。2020年12月,教育部印发了《中国教育监测与评价统计指标体系(2020年版)》,正式将电子书总量纳入其中^[2]。这些政策的出台均促进了高校图书馆图书纸电协调建设,越来越多的图书馆希望通过纸电协调采购来缓解馆舍空间紧张、馆藏复本不足、经费有限等问题。如何优化图书纸电协调采购,促进馆藏图书文献“提质增效”,满足读者多元化与个性化的文献需求,是高校图书馆普遍关注的课题。

2 现状调查及分析

2.1 调研对象及研究方法

笔者采用问卷调查法进行研究,共编制3种问卷,分别是《中文电子书出版情况调研》(面向出版社)、《中文电子书平台数据库调研》(面向中间商)、《高校图书馆中文图书纸电协调采购情况调研》(面向高校图书馆)。问卷编制步

骤如下:第一,结合实际工作对目前已有研究中的相关做法进行系统梳理,归纳出高校图书馆中文图书纸电协调采购涉及的内容,同时从出版社、中间商、高校图书馆中各选择3名工作人员进行访谈,了解其对于推进纸电协调采购工作的认识、遇到的困难及改进建议,据此形成问卷初稿;第二,每个群体再选取3名工作人员对问卷进行试答并逐题讨论,对部分表述不当、模棱两可、与实际情况不符的题目进行删减或调整;第三,征求图书馆相关研究者及专家的意见,保证问卷具有较好的内容效度。问卷编制完成后,考虑到客观条件的限制和问卷回收率,采用线上方式发放并回收问卷,对于模糊、有歧义的回答,通过电话与相关人员进行核实确认,确保问卷内容真实有效。最终共回收面向出版社的问卷16份,面向中间商的问卷20份,面向高校图书馆的问卷28份,将数据录入SPSS软件进行汇总和分析。

2.2 纸电协调采购的现状

2.2.1 电子书出版与馆配市场现状

(1)出版社自建电子书平台逐渐增多

越来越多综合实力较强的出版社开始自建电子书平台,如中国社会科学出版社的中国社会科学文库、科学出版社的科学文库、社会科学文献出版社的皮书数据库等,这些出版社自建的电子书平台基本实现了具有网络授权的新书纸电同步出版,且出版社对其出版的电子书拥有独家版权。也有大学出版社牵头建设的电子书平台,如清华大学出版社联合28家大学出版社建设的高等教育学科建设知识库“文泉学堂”、浙江大学出版社牵头建设的“书递”

电子书平台等。此类出版社通常自建营销团队或委托代理公司进行电子书的销售,而其他出版社则大多将本社的电子书授权给电子书馆配商进行推广销售。

(2) 电子书平台类型丰富、各具特色

调研发现,当前市场上电子书平台大致分为四大类。一是出版社电子书平台,这类平台具有图书质量有保障、专题图书体系性强、纸电同步率高等特点。二是传统集成商电子书平台,如超星汇雅电子书平台和方正电子书平台,电子书数量较多,分别达到135万册和76万册;掌阅精选和中文在线则以人文社科类大众阅读为主,中文在线还提供有声书资源。三是馆配商电子书平台,是联接出版社与图书馆的中间商平台,既提供电子书批量采购,又提供单本电子书采购服务。这类平台又可细分为6类——由电商提供的电子书采选平台如“京东读书专业版”、专做电子书馆配业务平台如“可知”、由大学出版社牵头建设的平台如“书递”、纸质图书馆配商建设的电子书采选平台如“畅想之星”和“田田阅读”、纸电同步发行采选平台如“中教金典知识服务平台”、纸电一体采选平台如“超星书世界”等。四是电子书荐购采选集成平台,如“爱采访”平台,设置有采选模块、读者荐购模块、PDA模式采购模块、纸质图书现采模块,集成了来自出版社、电子书集成商、电子书馆配商、纸质书馆配商的采访书目数据,实现了中外文图书纸电一体采选。

(3) 电子书销售模式多样、灵活

为了更好地满足图书馆的采购需求,供应商提供了多种销售模式。从规模看,电子书平台的销售模式主要有包库销售、按学科包(专辑)销售和单本销售。出版社电子书平台和集成商电子书平台多采用包库销售和按学科包(专辑)销售模式,馆配商电子书平台除了提供上述3种销售方式外,还提供按出版社或专题采选方式。从资源所有权角度看,电子书采购模式分为买断式、年租式以及买断与年租混合方式。从采购决策主体看,电子书销售模式分为图书馆按需决策采购和读者决策采购两种方式。其中,读者决策采购模式可以指定出版社、出版年、学科方向等内容范围,选择自动审核或人工审核方式,限定采购金额,使读者从文献资源建设的接受者转变为发起者和决策者^[3],实现电子书即用即采,满足读者对电子书的即时阅读需求。

2.2.2 各馆的政策及措施

在采购政策方面,多数高校图书馆还未建立完善的纸电协调采购机制,在28家高校馆中仅有3家明确制定了中文图书纸电协调采购政策,占10.71%;9家明确表示没有中文图书纸电协调采购政策,占32.14%;16家正在逐步研制

中,占57.14%。同时,调研中还发现,不同岗位的采访人员对本馆纸电协调采购政策的理解和把握也存在差异,这也说明图书纸电协调采购政策并不明确。

在中文图书纸电协调采购的原则方面,78.57%的图书馆遵循了“需求驱动”的原则,占比最高,选择需求量较大的教材教参、核心出版社出版的图书、高利用高预约图书等,尽最大努力保障纸电需求,但具体到已有电子图书采购多少纸质图书、已有纸质图书是否采购电子图书等细则方面,各馆仍在积极探索和完善中。

在采购中文电子书的目的方面,几乎所有图书馆都认可“满足用户多元化需求”,其次依次为补充图书复本、缓解空间紧张压力、补充本校重点学科或特色学科图书、提升图书利用率、提高经费使用效益、加快新书更新速度等。在选择中文电子书平台时考虑的因素方面,用户资源需求、学科匹配度、学术性排在前3位。在单本电子书采购时考虑的因素方面,按重要程度从高到低排列分别为用户需求、利用率、出版社、学科、复本量、经典图书、教材教参、出版年、获奖情况、价格等。在全部因素中,用户需求、利用率等因素较为重要,而价格、更新效率等排名相对靠后。由此可见,大部分图书馆在纸电协调采购中首先遵循需求驱动原则,以用户需求为导向开展相关工作。

在关键的查重环节,各馆做法各不相同,其中买电子书查重纸本的最多,占50%;其次为买纸本查重电子版的,占35.71%;买纸本不查重电子书和买电子书不查重纸本的分别占28.57%和17.86%;还有7家图书馆互不查重,占25%。

在电子书经费预算方面,5家图书馆有明确的纸电图书协调采购预算。大多数馆有采购电子书数据库的预算,但没有专门针对图书纸电协调采购的预算;也有图书馆的电子书预算为非常规的临时经费预算,这些都不利于纸电图书有计划、可持续地协调采购。

在中文图书纸电协调采购评估工作方面,大部分馆未开展中文图书纸电协调采购评估工作,其中,16家图书馆计划开展,12家图书馆明确未开展。

3 高校图书馆中文图书纸电协调采购面临的挑战

28家高校图书馆在中文图书纸电协调采购中遇到的问题不尽相同,具体可分为内部挑战和外部挑战。

3.1 外部挑战

3.1.1 新书纸电同步率低

通过调研了解到,出版社自建电子书平台的纸电同步

率能达到80%,甚至有的平台能够达到95%。然而,电子书平台的建设与维护需要投入大量人力、物力和财力,能够自建电子书平台的出版社毕竟占少数。大多数出版社以授权方式发行电子书,一般授权比例低于其纸质图书出版量的20%。对于图书馆来说,无法确定哪些纸质书同步发行了电子书,因而无法进行纸电协调采购。究其原因,主要是出版社对电子书的发行动力不足。首先,出版社担忧出版电子书影响纸质出版物的销售,因此会控制电子书的出版量以及发行时间。其次,学术类图书受众少、销量低,导致图书著者授权发行电子书的意愿不强,出版社也更愿意授权受众广、销量大、收益高的大众读物和热门图书。再次,出版社对版权问题也有顾虑,纸质书一般不存在版权问题,而电子书授权期限和使用范围有限,一旦超出这个限制则会产生资产确权、盗版追责的问题。最后,出版社可能对本社出版的学术精品图书、获奖图书、教材等电子书有建设专题或特色电子书数据库的计划,授权合作此类图书更为谨慎。

3.1.2 中间商平台销售策略不同

中间商平台电子书品种重复、价格体系不完善、平台不兼容等问题,不利于图书纸电协调采购、平台管理与利用。多数出版社会授权多家中间商销售电子书,因各中间商的销售策略不同,同品种电子书同时在不同的平台销售,有的必须整库或按学科包购买,有的可以单本采购;又因各平台的定价策略不同,同种电子书的价格也会不同,例如对于新书定价,有的平台定价策略是纸电同价,有的平台定价策略是纸质书的1.2~1.5倍,也有的平台会按照与不同图书馆约定的折扣进行价格计算。电子书品种重复、价格体系不一,使得图书馆采购电子书时需要投入大量的精力切换不同的平台进行检索、查重、比价和发订。此外,各平台功能、页面风格、阅读方式等各异,导致读者体验感差;文件格式、元数据质量、电子书上架与下架周期不同等,使图书馆对电子书进行统一揭示与数字资产管理困难;统计标准不一,使采访数据、阅读数据难以整合、利用和评估等。

3.2 内部挑战

3.2.1 缺少纸电图书统一采选和管理平台

采购多种平台的资源,势必遇到资源重复建设、平台管理体系多样、采购方式多样等情况,同时会造成电子书的检索方式不同,使用模式互异,影响读者的阅读体验^[4]。首先,不同馆配商搭建的平台异构,且因利益问题难以对接,在与图书馆管理系统融合对接方面容易出现分歧和困难。其次,各电子书平台签约的出版社有限,互相交叉,图

书馆无法做到只使用一个平台采选全部所需图书,严重影响选书的便利性和效率^[5]。最后,没有统一的管理平台,读者需要分别登录各电子书平台,才能找到所需图书,这也是包库购买的电子书平台使用效益低的原因之一。此外,没有统一的纸电图书管理平台,采访人员需要不停地切换纸质图书管理系统和各电子书平台进行图书逐一查重、发订,人力成本与时间成本投入非常大。

3.2.2 纸电图书采选岗位分离

纸质图书采选与电子书采选岗位分离不利于图书纸电协调采购的实施。大多图书馆都分别设有纸质图书采访岗和电子资源采访岗。调研了解到,大部分图书馆的电子书采选以数据库的形式由电子资源采访馆员负责,有的馆在采选单本电子书时由电子资源采访馆员将书单分发给学科馆员进行选划,再操作购买事宜,这种方式虽有利于学科文献的建设,但无法实现纸电协调采购。有的馆电子资源采访馆员与纸质图书采访馆员密切配合,纸质图书采访馆员参与电子书数据库的建设并负责单本电子书的挑选,以实现纸电协调采购的目的,而电子书的招标采购流程仍然由电子资源采访馆员负责。还有的馆则是确定纸电同采原则,采选纸质图书同步采选相应的电子书。总之,纸电协调采购推动了纸质图书采访岗和电子资源采访岗业务的融合,对图书采访馆员也提出新的要求。在文献采购业务方面,馆员既要关注纸电融合出版发展进程,熟悉本馆纸质文献与电子文献的采购原则,又要了解纸质图书与电子图书的采购方式与流程。此外,人员不足、经费削减已经成为当下图书馆界普遍面临的问题,人员不足将影响图书纸电协调采购的查重、发订等具体业务的精细化,经费不足将难以持续地开展图书纸电协调采购工作。

4 高校图书馆中文图书纸电协调采购探索与建议

4.1 纸电协调采购优化馆藏质量

“双一流”建设背景下,高校图书馆在文献资源建设过程中必须以学科建设为导向,从注重资源数量保障到关注为一流学科建设服务的资源质量保障^[6]。

一方面,图书馆可以优先确定重点出版社图书的纸电协调原则、纸电优先级别、纸电复本比例等具体规则,根据本校学科专业设置和馆藏利用分析数据,确定符合本校教学、科研与学科发展需要的核心出版社,以其作为重点参考,引进相关出版社电子书数据库或采用图书纸电同步采选模式,确保重点新书的采购。出版社学术电子书平台具有学术专著完整、独家版权、新书纸电同步发行,甚至是电

子书优先发行等特点,既能够确保图书质量,又能满足读者快速获取学术前沿新书的需求。另一方面,采访馆员与学科馆员可以搜集学科经典文献目录、核心著者著作目录、获奖图书目录、高利用率图书目录等,逐步针对馆藏特色文献和使用量大的图书设立明确的纸电协调原则、纸电复本比例等。通过常态化、系统化地推进相关工作,逐步明确纸电协调采购政策。例如,北京师范大学图书馆引进中国社会科学文库、科学文库、皮书数据库等本校馆藏重点出版社电子书数据库,与出版社相应纸质图书进行协调采购,人文社科纸质图书复本至少两册,理科纸质图书复本至少一册。此外,该馆还通过单本电子书采购平台,补藏本校教育学、心理学等一流学科及新建学科与交叉学科电子书,补购本校高引用图书、高借阅图书、教材教参等对复本需求量大的电子书,补藏本校教师著作等特色文献的电子书,并与纸质图书协调采购,“有电采电,无电采纸”,不断完善馆藏资源。清华大学图书馆和首都师范大学图书馆也采用纸电协调的方式采购教材教参、补充纸质订单、补购或增购学科文献,以及全采少量核心出版社的学术类电子新书等。

4.2 纸电协调采购提升用户体验

新书上架速度是读者评价图书馆服务的重要指标。纸质图书出版、采购、供货需要一个周期,新书到馆会有滞后,且集采图书各批次图书量大,到馆后分编任务繁重,导致新书上架也滞后。图书利用率是衡量图书馆采购工作质量的一项重要指标。电子书集采图书虽数量多,但很难保证较高的图书利用率。近年来,越来越多的图书馆采用PDA采购模式,根据读者的实际需求和使用情况确定是否采购图书,很好地平衡了图书馆自身馆藏结构与读者需求的关系,缩短读者获取图书的时间,提升用户体验。

纸质图书PDA采选平台,如浙江新华书店的“芸台购”、北京人天书店的“阿法购”等,可以使图书馆根据本校需要设置采选图书的学科范围、出版时间、选购复本、价格范围、审核机制、借阅政策、预算额度等规则,读者可以直接在平台上下单,供应商将图书快递至读者手中,读者使用后归还至图书馆,图书馆再加工入藏。电子书PDA采选平台如畅想之星、可知和书递平台,除了可以作图书范围、价格范围、预算额度等设置,还提供读者身份认证、读者荐购次数、试读数量、管理员审核等触发机制,当符合设置条件时,触发图书发订,读者可即时阅览或下载全文。中国人民大学、浙江大学、北京师范大学等高校的图书馆正在积极探索和应用这种“你选书,图书馆买单”的采选模式,图书馆定期结算,优化馆藏结构,支持读者优先使用,

能精准、快速地响应读者的个性化阅读需求。

4.3 纸电协调采购采选平台选择

当前,电子书平台类型丰富、各具特色,各馆可根据本馆读者需求、馆藏政策、经费等情况选择电子书平台。图书馆在选择电子书平台时,除了考虑用户需求、学科匹配度等,还应考虑纸电同步率高的平台有利于开展纸电新书同步采购;平台元数据质量好,有利于电子书的揭示、管理和统计;具有采访辅助功能的平台有利于采访人员查重与发订,提高采选效率;具有智能推荐功能的平台有利于精准满足读者需求和拓展师生阅读;提供听书、专题图书内容碎片化检索、可视化知识图谱深度阅读等功能的平台更有利于满足读者的多元化需求。

对于图书馆来说,虽然多个平台可以提供更丰富的电子书资源,但平台太多既影响读者的使用体验,又降低纸电协调采购效率,图书馆当前更加需要引进纸电图书采选集成平台,其功能应当包括:(1)与出版社电子书数据库、纸质图书馆配商平台、电子书中间商平台进行对接,实现纸电一体化揭示与采选。(2)提供读者荐购功能,将荐购需求推送给采访人员,同时可以实现采访人员与荐购者的互动,以及信息反馈、订单处理及统计等功能。(3)在读者端,除了基本的多功能检索、浏览、标注、评论等功能,平台还可以实现新书展示与推荐、线上书展等功能。例如,“爱采访”平台以中国图书数据服务中心的490万条数据作为基础图书信息数据,与畅想之星、可知、书递、机械工业出版社、京东读书以及“爱学术”等平台进行对接,读者可以通过“爱采访”平台对各平台的电子书实现一站式检索。同时,平台还集成了纸质图书和电子图书的集采、荐购、借购等当前主要的采访模式。北京师范大学、东北师范大学、南方科技大学、首都师范大学、浙江大学、中央民族大学等多家图书馆应用了“爱采访”纸电图书荐购采选集成平台。

4.4 纸电协调采购提升图书使用效益

4.4.1 明确纸电协调政策,提高经费使用效益

图书馆应根据本校教学、科研与学科发展需要,明确纸电同采、有纸无电、有电无纸等不同协调原则的采选图书模式,如纸电同采模式需要确定纸质复本规则,有纸无电或有电无纸,需要同时做好纸与纸、纸与电、电与电之间的查重。切忌一刀切,应考虑不同学科在资源利用方面的差异和不同,如理工科的读者更倾向使用电子资源,而文史学科的读者更喜欢使用纸质图书,通过合理的纸电协调政策使有限经费发挥最大效益。

4.4.2 选择合适的采选模式,平衡“质”与“量”、“藏”与“用”

包库购买模式能够降低购买价格,一般数据库中回溯

电子书数量大,有利于节约采购成本。学科包库购买模式体现出学科领域的专业优势,有利于针对专业学科开展深层次挖掘和学术探究,提高资金使用效益并加强学科资源建设系统性。单本购买模式可以更灵活地补充纸质书复本,也可以降低无关资源或低利用资源的购买风险^[7]。纸电PDA采购模式能够快速满足读者需求并促进图书的利用。租用模式可以应用全库电子书,但需要连年付费。买断模式利于数字资源登记与管理。未来应充分考虑学校教学、科研、学科建设需要及学生阅读习惯和需求等,在此基础上合理评估各种采选模式的利弊,确定最高效、适宜的采选模式。

4.4.3 引进或建设纸电图书智能采选与一体化管理平台

一体化管理平台通常分为管理端和读者端。在管理端,应实现纸电图书的一体化采购、揭示与管理。同时,可以根据学校的学科、专业设置,匹配相应的优质电子图书,实现千校千页面智能呈现。在读者端,应实现纸电统一检索、荐购与利用。同时,通过识别读者的身份,判断出读者专业、年级和当前主要学习内容等信息,并进行阅读行为数据的分析,以此提高内容推送的精准性,实现千人千面智能推送。

4.4.4 加强纸电图书一体化宣传与推广

高校图书馆应常态化举办线上与线下相结合的新书展、专题书展,开展读书大赛、主题沙龙、读书讲座等阅读推广活动,为读者提供图书推荐与阅读指导服务,促进纸电图书的宣传与利用。同时,可以通过微博、微信、抖音等社交媒体平台发布宣传内容,吸引更多的读者关注和分享,提高读者的兴趣和参与度,以提高宣传和推广的力度。

4.4.5 积极参与纸电图书联采合作项目

当前,全国高校图书馆已实现了纸质文献的共建共享,在电子书采购中也加大了联合采购力度。例如,大学图书馆数字知识服务联盟推出的电子书联合采选项目,搭建了“书递”电子书采选平台。出版社通过平台发布、管理电子书,图书馆通过平台采选电子书,并通过大学数字图书馆国际合作计划(CADAL)的数字图书馆平台进行揭示和利用。

5 结语

在纸电融合出版快速发展和“双一流”建设的大背景下,高校图书馆图书纸电协调采购面临新的机遇和挑战。高校图书馆应当深入开展需求调研,结合本校教学、科研和学科发展战略,根据用户文献需求特点,制定科学合理的纸电图书协调采购方案,从而推动中文图书文献建设的

“提质增效”,促进馆藏资源的可持续发展。出版商也应抓住图书馆对纸电图书协调采购需求所带来的市场机遇,加快数字化转型步伐,积极推动纸电融合出版,完善电子书定价体系,同时加强数字资源标准化建设和规范化管理,推动传统出版与数字业务融合的新型出版业态。图书供应商应避免求全的同质化发展定位,发挥自身优势,逐步形成自身的馆配内容与服务特色。软件商则应通过技术赋能,构建为出版社、馆配商、图书馆提供纸电一体化采选与交易的发行管理平台,实现对内容供给、集成整合、传播、运营、服务、安全风控等各方面的赋能。各方应加强合作,共同推进中文图书纸电协调采购可持续发展。

参考文献:

- [1] 教育部高等学校图书情报工作指导委员会.2021年高校图书馆发展报告[EB/OL].[2023-05-30].<http://www.scau.edu.cn/tjg/202211210351>.
- [2] 中华人民共和国教育部.教育部关于印发《中国教育监测与评价统计指标体系(2020年版)》的通知[EB/OL].[2022-12-30].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A03/s182/202101/t20210113_509619.html.
- [3] 樊国萍.读者决策采购——用户需求驱动的文獻资源建设模式[J].大学图书馆学报,2012(6):57-61,82.
- [4] 段晓林.馆配中文电子书平台比较研究[J].大学图书馆学报,2019(1):22-27.
- [5] 蔡迎春.智能选书:图书馆精准采购实现策略[J].数字图书馆论坛,2021(6):50-55.
- [6] 肖希明,尹彦力.服务于“双一流”建设的高校图书馆信息资源建设[J].图书馆建设,2018(4):79-84.
- [7] 余力杨.高校图书馆中文电子书采购策略探究[J].图书馆工作与研究,2020(7):91-95.

殷俊益 女,1987年生。硕士,馆员。研究方向:图书馆资源建设。

于 静 女,1980年生。硕士,研究馆员。研究方向:图书馆资源建设。系本文通讯作者。

杨明博 女,1980年生。硕士,馆员。研究方向:图书馆资源建设。

张 玲 女,1980年生。硕士,副研究馆员。研究方向:图书馆资源建设。

(收稿日期:2024-03-12)责编:刘清扬。)