



国外图书馆 与出版商、书商的合作

武汉大学信息管理学院

肖希明

2015.12



武汉大学

Wuhan University



武汉大学

Wuhan University

内 容

1. 合作领域

2. 互利共赢

3. 克服障碍





武汉大学

Wuhan University

一、合作领域

1、文献采访领域合作

(1) 纲目购书

由书商按图书馆事先提供的“购书纲目”（Profile）主动地将有关新书提供给图书馆，图书馆则根据样书进行挑选，将认为符合需要的图书留下，而将不符合自己要求的图书在一定限度内退还给书商。

这是国外图书馆广泛采用的购书方式，是图书馆和书商双赢的策略。



武汉大学

Wuhan University

- 纲目购书的核心是制定一个切合实际的“购书纲目”。
- 首先由书商编印出一本类似图书情报系统使用的主题词表，分成三、四级，并配上参照和注释，如：





武汉大学

Wuhan University

布莱克维尔图书公司 (BLACKWELL) 编制的主题词表

45	生物类
4502	生物学
4552	植物类
455202	植物学
4556	动物类
455602	动物学
455620	无脊椎动物类
45562002	无脊椎动物
45562020	海绵动物
45562050	蠕虫
45562065	节肢动物
45562080	节足动物
455630	昆虫类
45563002	昆虫学
4564	人类生物学类
4572	生物化学类



- 除主题词表外，还有若干个非主题参数(Non Subject Parameters, 简称NSP), 诸如图书的学术水平和读者对象、图书类型、版本、语种、国别、出版社、价格等。
- 图书馆根据自己的任务和服务对象选择好有关的主题词和非主题词参数。通常一个图书馆使用同一组NSP 来配合数项广泛的主题，作为选择图书的规定。





武汉大学

Wuhan University

“纲目购书计划”从美国起源后，随即在英国、加拿大等国家的图书馆蓬勃发展。国外一些著名书商，如布莱克维尔(BLACKWELL)、鲍伦(Ballen)、贝克与泰勒(Baker & Taylor)、约翰·威利(John Wiley)等公司都为订户提供“纲目购书”服务。





(2) 需求驱动采购 (PDA) 合作

- 合作规划项目实施;
- 合作设定图书选择标准、访问次数与购买、租借规则等, 即如何根据访问情况触发许可购买或租借该书的协定, 因为不同的书商的订购类型和图书采购的触发机制是不同的。





武汉大学

Wuhan University

- 美国大河谷州立大学、加利福尼亚州立大学、华盛顿大学、俄亥俄州立大学、普渡大学、南伊利诺伊大学、丹佛大学、佛罗里达大学等与出版商、书商合作的PDA项目；
- 一些图书发行商如 ebrary、MyiLibrary 和 Ebook Library，出版商如 Springer、Elsevier，也在推行PDA采购模式。



武汉大学

Wuhan University

(3) 图书馆联盟采购合作

- 通过图书馆联盟寻求与出版商、书商的合作，进行联合采购，以节省经费。
- 美国各类型图书馆联盟将合作馆藏开发模型应用于电子资源的购买，图书馆联盟与资源供应商签订协议，使联盟中的成员都能够获取电子书内容；





武汉大学

Wuhan University

- PDA模式也通过图书馆联盟来实施，如**奥比斯级联联盟(the Orbis Cascade Alliance)**、俄亥俄州大学图书馆联盟等均实施了电子书PDA项目；
- 非洲的图书馆也在通过图书馆联盟与出版商谈判，如图书馆联盟**EIFL**、**PERI**、**MALICO**等与出版商谈判以降低电子资源的折扣。





武汉大学

Wuhan University

2、编目业务外包的合作

- 编目业务外包是图书馆与书商合作的一个重要领域。

- 进入21世纪以来，随着自动化、网络化进程的不断加快，国外图书馆编目外包活动进入了一个新的发展时期：

- 英国的公立图书馆和专业图书馆等都已普遍实施编目业务外包；

- 澳大利亚各地的图书馆，编目业务外包也变得越来越普遍；

- 日本53.7%的专业图书馆实行了外包。



武汉大学

Wuhan University

编目业务外包合作的方式:

(1) 馆外加工

- 美国加州大学伯克利分校东亚图书馆与日、韩的书商开展了馆外加工的合作，负责采访的馆员到日韩两国，在与书商洽谈购书业务时考察其编目力量，如果条件合适就在选书、购书的同时要求就地进行编目、加工，完成图书与数据一并送达美国；

- 2009 年和中国书商签订了“即可上架” (shelf-ready) 的全套服务协议。



武汉大学

Wuhan University

(2) 直接购买书目数据

- 出版商和书商在销售电子图书时配备现成的书目数据，图书馆可以将这些书目数据添加到馆藏记录中。
- 英国一些出版商提供电子资源的MARC记录，图书馆在向出版商、书商采购电子资源时，能够同时购买MARC记录，将这些记录载到图书馆的目录中。
- 印度出版商如DK Agencies、New Delhi提供由它出版的出版物的MARC记录。



武汉大学

Wuhan University

3、阅读推广的合作

图书馆界与出版界合作开展阅读推广是拓展各自业务，完善阅读服务的良好契机。

图书馆界与出版界合作开展阅读推广的两种模式：





(1) 联盟阅读推广模式:

- 联盟模式中出版界机构与图书馆界机构同时作为阅读推广合作中的主体，为主导型合作，二者地位同等，其他机构为协助者。
- 日本的阅读推广活动以联盟模式为主。“读书推进运动协议会”，它是日本的出版界与图书馆界共同组建的社团法人；
- “推进国民阅读合作者会议”，广纳来自出版行业、图书馆界、大中小学和政府教育部门成员。



(2) 加盟阅读推广模式

英、美、法以加盟模式为主。

- 美国图书博览会、“Get Caught Reading”等是以出版界机构为主的加盟模式。
- 法国读书节、美国国家图书节、“Read!Singapore”等是以图书馆界机构为主的加盟模式。
- “阅读起跑线”计划、“阅读是通往成功之路”项目、Quick Reads 活动等是以出版界机构与图书馆界机构均作为协助者的加盟模式。
- 以出版界为主的加盟模式或多或少带有些盈利性质，以图书馆界为主的加盟模式则更注重公益性。



武汉大学

Wuhan University

4. 开放存取领域的合作

数字资源开放获取运动蓬勃发展，出版界转变态度积极参与：

- **1998**年，国际出版者协会与国际图联合作成立了协调委员会，并组织了**20**多次研讨；
- 学术图书馆与学术出版商合作，致力于网络学术资源长期保存的**CLOCKSS**项目，**Elsevier**、**Springer**和斯坦福大学图书馆、香港大学图书馆等都参加了该项目；



武汉大学

Wuhan University

- 英国的Knowledge Unlatched 公司从2012 年起启动开放获取图书计划，该计划参与单位为图书馆、出版社、作者、读者和研究出资者；
- 英国物理学会出版社与美国图书馆协会、美国专业图书馆协会、英国期刊研究会等图书馆界的专业组织合作，通过与图书馆电子信息组织(EIFL)、国际科学出版物获取网络(INASP) 等组织/项目合作，向100余个发展中国家和低收入国家提供免费、低价格的期刊采购方式。



武汉大学

Wuhan University

5. 提供知识援助方面的合作

- 2014年埃博拉病毒爆发时期，美国国家医学图书馆（NLM）与众多出版商合作发起了紧急倡议，向疫区提供人类病毒学、流行病学、传染病等生物医学期刊的文章，供医疗卫生工作者及受灾地区的人们免费访问。





武汉大学

Wuhan University

- 2013年Elsevier与亚历山大图书馆签署了一份为期三年的协议，为最不发达地区和低收入国家的150名科研人员提供[ScienceDirect](#)、Elsevier在线科研平台上的
一千余万篇文章的全文、文摘与引文数据库的访问，目的是使非洲的科研人员能够获取当今全世界的科研前沿成果，以造福当地。



武汉大学

Wuhan University

二、互利共赢

1、图书馆方面

(1) 文献采编与出版商、书商的合作:

- 降低资源建设成本、节省人力、加快新书上架的速度，提高工作效率，更好地满足读者的需求。
- 将馆员从重复性、事务性的劳动中解脱出来，集中精力提高核心服务能力。



武汉大学

Wuhan University

- 实施“纲目购书计划”，使图书馆不必再为打订单、做订购卡等一系列繁琐的事务性工作而忙碌，使图书采集工作既及时又省力，同时能做到见书选书，从而也大大降低图书的误购率。





武汉大学

Wuhan University

(2) 阅读推广合作:

图书馆新书宣传有了更多的资源，丰富了活动内容，同时图书馆可以更直接了解读者的需求，及时采购适合读者需求的图书，是另一种形式的“读者需求驱动采购”。





武汉大学

Wuhan University

(3) 开放获取领域的合作

拓展了图书馆信息资源获取途径，丰富了信息资源的类型。节省了信息资源建设成本，能更好地满足读者需求。





武汉大学

Wuhan University

(4) 知识援助的合作:

更好发挥图书馆服务于社会的功能，体现图书馆的社会责任感、人文精神和对弱势群体的人文关怀，有助于树立图书馆良好的社会形象。





武汉大学

Wuhan University

2、出版商、书商方面

(1) 通过与图书馆在采编方面的合作，提供增值服务，可以获得更多的图书订单，拓展业务范围，增加商业收益。

(2) 通过与图书馆合作，可以利用图书馆收集的有关读者利用图书的数据，了解读者的阅读习惯与需求，出版、销售与读者需求相契合的图书，扩大市场份额，促进图书出版业与销售业发展。



武汉大学

Wuhan University

(3) 阅读推广的合作

- 可以使出版社与读者直接交流互动，通过阅读推广活动发布新书，开辟新的销售渠道与业务模式；
- 借此宣传自身，形成广告效应，提高出版社的知名度与影响力；
- 可以刺激读者对图书的需求，从而促进出版商、书商的图书生产与销售。





武汉大学

Wuhan University

(4) 开放获取出版领域的合作，使开放存取学术论文的浏览量、下载量和引用频次整体呈现增长态势，使出版社在新的信息环境下获得了新的发展机遇。

(5) 知识援助的合作

履行出版社在文化建设与传播方面的社会责任，体现出对公共服务的支持，有助于树立出版业的良好社会形象。





武汉大学

Wuhan University

三、克服障碍

1、图书采购合作中的诚信问题

国外的图书馆与出版商、书商合作过程中存在图书价格高、质量差、缺乏诚信等问题，这种现象在一些发展中国家普遍。如有的中介商从出版社收购库存图书高价卖给图书馆、未履行订单义务、采购程序缺乏透明度与完整性等。

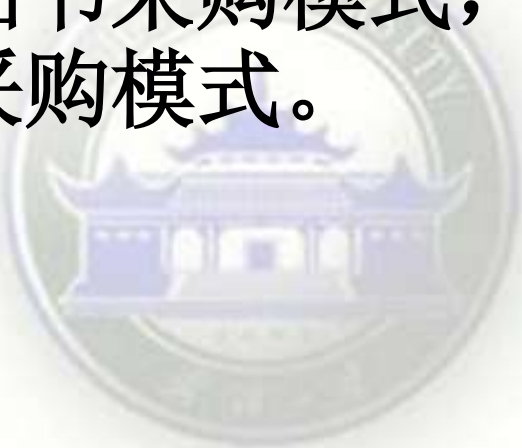


武汉大学

Wuhan University

对策:

慎重选择图书供应商，加强沟通、监督与评估，改变图书采购模式，采用图书馆联盟采购与协同采购模式。





武汉大学

Wuhan University

技术措施:

EDI (electronic data interchange) 是一个用于财务和订单信息交换的标准, 已被多个行业广泛使用。**EDI**用于图书馆可使图书馆与供应商之间在序化订单、订阅、结账方面加强沟通, 通过在线创建订单和发票, 节省时间, 提高效益。国外许多图书供应商都支持**EDI**, 如**Yankee Book Peddler (YBP)**、**Library Services**、**Baker&Taylor**、**EBSCO**、**Ingram Coutts**、**Midwest Library Service**等。



武汉大学

Wuhan University

2、电子书的价格与获取问题

由于担忧版权问题，几乎所有的美国大型出版商（如HarperCollins、Macmillan、Hachette Book Group、Simon&Schuster、Random House 和Penguin 等）都为图书馆及其用户使用电子图书尤其新出版图书设置障碍。





武汉大学

Wuhan University

发展态势:

图书馆和出版商在电子书价格和获取问题上仍存在较大分歧，但是双方依然保持沟通和交流。

多数电子图书出版商表达了继续与图书馆对话的意愿，期待将来找到更合适的方式进行合作。

美国图书馆协会充分发挥行业协会的作用，牵头组织并支持美国公共图书馆努力探寻互利互惠的商业模式，以平衡电子图书生态系统中各方的利益。

出版商也在探索电子书的借阅模式。例如Ebrary推出新的PLC(Public Library Complete)订阅服务



武汉大学

Wuhan University

谢谢
敬请指正