



2014 年新信息环境下 CASHL 资源与服务拓展设计研究

基于 PDA 的 CASHL 资源建设新模式探讨 ——以历史学科为例

课题单位：南开大学图书馆

课题负责人：苏东

课题组成员：苏东（南开大学图书馆）、张蒂（南开大学图书馆）、
史丽香（南开大学图书馆）、贾朝霞（南开大学图书馆）、张红莉（南开大
学图书馆）、申巍（南开大学图书馆）

结项时间：二零一五年五月

摘 要：“基于 PDA 的 CASHL 资源建设新模式的探讨——以历史学科为例”属于实践、应用类课题，其研究立意主要是针对当前图书馆普遍面临的馆藏图书利用率低与经费紧张、读者需求之间的矛盾，在借鉴国外图书馆的实践和经验的基础上，探索 PDA 模式即读者决策购书或读者主导购书模式在我国图书馆的可行性、面临的问题以及解决对策。项目以购买纸本图书作为试点，经由馆际互借、读者荐购和学科服务三种路径开展 PDA 实践。通过统计 PDA 模式购买的 260 种中文图书借阅率显示：在仅仅半年的时间内，有一次以上借阅次数的图书有 107 种，约占 41.2%，平均借阅率达到 80%，考虑到购书周期因素，这批图书的上架时间只有半年，已经有不低的借阅率，按照逻辑推测，随着时间的推移，图书借阅次数应会继续增加。

研究实践显示纸本图书的 PDA 模式作为传统订书方式的有益补充，可以在 CASHL 成员馆中进行推广。同时建议 CASHL 中心在购买电子图书数据库时可以尝试 PDA 模式，因为 PDA 模式核心理念是及时满足读者的需要即 just in time，相较于购买纸本图书的较长周期，电子图书则具有得天独厚的优势，可以真正实现立刻满足读者需求的理想。

关键词：PDA、纸本图书、资源建设、CASHL

目 录

第一章 项目的理念、背景

第一节 PDA 的理念

第二节 PDA 产生的背景

第三节 PDA 与传统采访模式的差异

第四节 PDA 的优势

第二章 项目研究目的与实施方案

第一节 研究目的

第二节 实施方案

第三章 项目实施汇报

第一节 选择历史学科的原因

第二节 项目实施路径

第三节 项目实施情况

第四章 PDA 模式的效果、存在的问题及可行性

第一节 PDA 模式的效果

第二节 存在的问题

第三节 PDA 模式在 CASHL 成员馆中的可行性

主要参考文献

第一章 项目的理念、背景

第一节 PDA 的理念

PDA 即 Patron-driven acquisition, 被国内研究者称为读者决策采购或供需互动采购 (patron-driven acquisitions, 简称 PDA), 也称“按需购买”(purchase-on-demand, POD) 或“需求驱动采购”(demand-driven acquisition, DDA), 读者起始采购 (user-initiated acquisition) 等, 它的基本理念就是让读者参与到选书的过程之中并且及时的满足读者对图书的需要。

人们对 PDA 的理解, 有狭义与广义之分:

狭义的 PDA 一般是指在线选书的模式, 即: 书商提供符合要求的 MARK 记录, 由图书馆上载到 OPAC 系统中供读者检索、浏览, 图书馆根据预先设定好的标准或参数只购买其中读者真正浏览使用的那部分图书, 可以是电子书也可以是纸本书。狭义的 PDA 读者决策购书依赖于: 运行良好的在线选购平台; 书商与图书馆之间的合作; 便捷高效的选购流程; 以及后续服务保障等。

广义的读者决策购书不仅包括在线选书模式, 还包括基于馆际互借的购书、读者推荐购书等这些由读者驱动、读者参与的资源建设方式。我们的项目理念是基于广义的 PDA 概念。

第二节 PDA 产生的背景

PDA 这种文献资源建设方式, 出现于上个世纪 90 年代末的美国。它的出现和发展主要有以下几个背景因素:

1. 图书馆经费的紧张与不断上涨的购书成本之间的矛盾, 促使图书馆更加注重购书经费的成本效益;
2. 图书馆有限的物理空间与馆藏图书低使用率之间的矛盾, 使得图书馆注重读者的实际需求, 以提高馆藏利用率;
3. 现代通讯技术和电子商务的普及, 为 PDA 模式的发展提供了技术保障。

第三节 PDA 与传统采访模式的差异

PDA 模式与传统采访模式的差异主要表现在理念、主导者、对技术的要求以及与书商的关系几个方面。

表 1 PDA 模式与传统采访模式的差异

	理念	主导者	对技术要求	与书商关系
PDA 模式	Just in time	用户主导、平等参与	更依赖信息网络技术和电子商务的发展	图书馆更加依赖书商
传统模式	Just in case	采访馆员、学科馆员或学科带头人	对技术要求不是很高	图书馆更具主导性、独立性

第四节 PDA 的优势

1. PDA 是一种满足交叉学科、边缘学科研究文献需求的重要途径。
2. PDA 在促进馆藏资源建设同时, 可以保证至少一次的使用率。
3. PDA 满足了读者个性化、小众化文献需求。
4. 电子图书的读者决策采购真正实现了读者需求的及时满足。
5. 提高投资回报率使有限的经费花在读者真正需要的图书上。

第二章 项目的研究目的与实施方案

第一节 项目的研究目的

1. 检验 PDA—读者驱动购买纸本图书在中国的国情下是否有可行性；
2. 验证通过 PDA 项目购买的纸本图书的使用率是否高于传统渠道购买的图书；
3. PDA 购书模式在 CASHL 联盟的适用性

第二节 项目的实施方案

1 指导原则

我们对 PDA 的理念进行了认真分析，并根据我馆的实际情况，结合馆内已具备的人员和机构条件，考虑到我国的国情现状，我们确定开展 PDA 项目的指导思想——求真务实、先易后难，逐步推进。

2 服务策略

我们围绕课题制定了从“发现需求-分析需求-满足需求-执行跟踪-后续反馈”的相应的服务策略和流程，图书类型选择纸本图书而非电子图书。

3 人员组配

人员组配主要有用户群体、管理群体和馆员群体构成。用户群体包括不同需求的个性化用户和不同需求的研究团队；管理群体包括图书馆管理层和院系管理层；馆员群体包括：馆际互借员、学科馆员、采编人员等。

4 具体流程

我们根据文理综合性大学的特点和实际情况，设计了从馆际互借的路径、学科服务的路径和读者荐购路径来实现整个过程，这主要是依靠我馆的馆际互借团队和学科服务团队和采访团队来实现的。

表 2 三个路径 PDA 模式的服务策略和流程

PDA 路径	发现需求	分析需求	满足需求	跟踪订购	反馈与改进
馆际互借	每日整理未满足馆际借书申请。	对于符合购书标准的申请,由馆际互借员与读者联系,询问读者对到书时间的要求。	将代购书目清单交给采访馆员进一步筛选、查重并选择书商订购。	跟进购书进程,图书到馆后建议优先编目。	将图书上架时间通知读者,收集读者意见反馈,总结改进。
学科馆员	通过下院系讲座、发送选书清单、带领用户现场选书等渠道与用户交流和接触,了解用户的需求。	与用户共同分析其需求,推荐可获取渠道,并评估购书对资源建设及用户未来科研状况的积极意义。	将书目清单提交资源建设组,经其审核、查重等步骤后,确定最终购书名单,进入购书流程。	跟踪从发出订单、书商反馈日期、到馆日期等每个节点,及时通知用户。并在到馆后优先编目,上架后通知用户和服务团队使用。	与用户及时沟通整个订购情况,从经费、效率、满足率等方面进行总结反馈与改进。
读者荐购	读者填写荐购书单,采访馆员定时采集。	采访馆员对读者荐购书单查重	将需要订购的图书发给书商	跟踪从发出订单、书商反馈日期、到馆日期等每个节点,及时通知用户。并在到馆后优先编目,上架后通知用户和服务团队使用。	与用户及时沟通整个订购情况,从经费、效率、满足率等方面进行总结反馈与改进。

第三章 项目实施汇报——基于 PDA 的 CASHL 历史学科资源建设

第一节 选择历史学科的原因

我馆是 CASHL 的历史学科中心,历史学科是我校的重点学科,历史学科的治学特点决定了图书在师生们教学科研中的重要性,历史类图书是我馆图书采购的重点,而馆际互借的数据也揭示了历史学院的读者是最大用户,申请图书最多,这从侧面反映出我校的图书资源难以满足历史学院读者的需要。

第二节 项目实施路径

项目按着三条路径实施即馆际互借路径下的请求转化,结合学科馆员的学科服务路径,加上读者荐购路径三种方式相结合,以购买纸本书为主。

表 3 三个 PDA 路径的选书标准与购书流程

路径模式	最初制定的选书标准	购书流程
馆际互借路径	1. 读者提交的馆际互借请求在国内无法满足； 2. 为近五年内出版的中外文图书； 3. 图书种类为学术专著（小说、教科书、学位论文、古籍、缩微等除外） 4. 设置成本上限：外文图书 800 元，中文图书 200 元	1. 由馆际互借员整理出未满足的图书申请单； 2. 馆际互借员对照 PDA 标准筛选图书申请； 3. 询问读者希望的到书时间 4 将书单转交给采访馆员，进一步审核查重，选择书商订购，要求书商尽可能在读者期望时间内寄到图书； 5. 图书到馆后及时编目并通知读者；
读者荐购路径	1. 读者荐购图书要符合我校专业学科设置； 2. 适合大学及以上程度阅读，且具有一定学术性、研究性、参考性 3. 大额图书将根据经费情况酌情考虑 4. 在出版时间上不做特别限制；	1. 由采访馆员整理出每日的读者荐购书单； 2. 采访馆员按照购书标准筛选图书请求； 3. 把需要订购的图书目录发送给书商；并要求书商尽可能在用户要求的时间范围内寄到图书； 4. 图书到馆后及时编目，并通知读者。
学科馆员路径	1. 选择的图书要符合我校专业学科设置； 2. 适合大学及以上程度阅读，且具有一定学术性、研究性、参考性 3. 大额图书将根据经费情况酌情考虑 4. 在出版时间上不做特别限制；	1. 通知院系读者参加书展现场选书或在学科服务中了解读者的需求； 2. 将读者需求反馈给采访馆员，采访馆员按照购书标准筛选图书请求； 3. 把需要订购的图书目录发给书商，若是现场选书则可以当时购买； 4. 图书到馆后及时编目，由学科馆员通知及时通知读者

第三节 项目实施情况

1 馆际互借路径

在 PDA 发展的历史上，馆际互借转化方式是最早也是持续时间最长的 PDA 方式，在国际上至今仍被很多图书馆采用。但是，我馆此次馆际互借路径的 PDA 实践出乎预料，并不顺利，PDA 选书标准修改了两次。

最初制定的选书标准比较严格，比如国内有馆藏且可以馆际互借的图书一般不购买、出版时间要求在近 5 年以内等。制定这样的标准主要是考虑以下几个原因：

1. 国内馆际互借费低于购书费用，尤其是外文原版书的馆际互借费更是低于购书价格几倍甚至十几倍。目前国内开展外借图书的图书馆主要有国家图书馆、上海图书馆、CASHL 服务馆，馆际借书收费标准分别是：

表 4 国内馆际互借收费标准

	国家图书馆	上海图书馆	CASHL 服务馆
馆际借书收费标准 (元/册)	29	28	40

外文文科类图书购书费用少则三五百元人民币一本，多则八九百一本，与馆际互借费用悬殊巨大。因此我们决定国内有收藏的图书尽可能通过馆际互借获取，这样既可以满足读者需要又可以节省下购书经费以便用于购买那些国内没有的书籍。

2. 在时效性上，由于中国的特殊国情，购买外文原版书一般需要几个月时间到馆，而读者申请馆际互借的图书一般都是急需使用，国内馆际互借的图书一般一个星期左右就可到馆，比购买原书的速度快得多，受到读者的欢迎，所以对于国内有收藏的图书我们将尽可能通过馆际互借服务获取。

3. 对于国内无法满足的外文图书申请，我们将考虑购买而不是国际馆际互借。原因是国际馆际互借的费用较高，借书费加上国际邮费每本约合人民币几百元，接近购书的费用。对于图书馆来讲，与其借入一次只满足一个读者的需要不如够买做馆藏可以供将来更多读者使用。

4. 在出版时间上的限制主要是考虑到近五年内出版的图书能够反映学科最新的研究成果，更具有收藏和利用价值，而早期图书往往不再出版，难以买到。

按照最初制定的标准，2014 年 9 月至 2015 年 1 月秋季学期中，共有 87 个历史学院图书申请未完成，其中 69 个申请国内有收藏，18 个申请国内无馆藏。

表 5 201409~201501 期间，未完成馆际借书申请统计

	国内有馆藏	国内无馆藏	合计
未满足申请数	69	18	87
未满足原因	图书馆装修或订购中	国内无馆藏	
出版时间	不限	>5 年	

调查 69 个国内有收藏而未满足的申请的未满足原因主要是因国家图书馆搬迁或图书订购中或者收藏馆不对外借阅，其中 8 个申请是近 5 年内出版并由于订购中或国图搬家暂时不能借阅，一旦国图搬家结束及订购的图书到馆则这些图书即可借入。在 18 个国内无馆藏的申请中，出版年全部在 5 年以上。如此，从 14 年 9 月至 15 年 1 月一个学期中，没有一条历史学院的馆际借书申请符合最初制定的 PDA 购书标准即国内无法借到同时出版年在 5 年之内。

2015 年 3 月新学期开始，我们将馆际互借 PDA 标准做了第一次修改：将出版时间放宽到 2000 年以后出版的中外文图书，根据这一标准在 3 月份约 30 个未完成的历史学院馆际借书申请中有 2 个图书申请符合条件。4 月份，馆际互借 PDA 标准做了第二次修改。在课题进行中我们发现历史学院读者的申请并不是集中于近几年出版的图书，而是从古至今的文献皆需要，并且大部分申请是 2000 年之前的出版物。有鉴于此，我们决定继续放宽对出版年代的限制即 1950 年代后出版的国内无法满足申请都可以考虑订购。这样，从 2014 年 9 月至 2015 年 4 月底，共有 32 个馆际互借图书申请符合 PDA 购书条件。

随后，我们将符合 PDA 标准的书单转交给采访馆员，由采访馆员查重审核后选择合适的书商订购。由于中国的国情特殊，外文图书购买必须经过国家批准的有图书进出口许可证的商家，且

进口图书还需经过海关的检查等繁复手续，所以这批订购的图书一般需要几个月后才能到馆。

表 6 PDA 馆际互借路径出版年代标准的变化

	最初标准	第一次修改	第二次修改
出版年代标准	最近 5 年内	2000 年之后	1950 年代后

2 读者荐购路径

读者荐购路径的 PDA 方式主要是指读者通过我馆购买的汇文图书馆管理系统中的读者荐购平台推荐图书，由图书馆购买的资源建设方式。它是广义 PDA 即读者驱动购书的主要方式之一。

经由系统平台的读者荐购方式，为每一位师生提供了平等选书和推荐图书的权利。读者首先登录荐购平台，可以填写荐购表单并在线提交也可以先线检索征订目录后提交荐购书单或浏览学科分类征订目录后在线提交荐购单。采访馆员收到荐购信息后首先查重并审核荐购信息与教学科研的相关性，随后会考虑经费问题，普通价格的图书会考虑购买，价格高昂的图书会谨慎，而在出版时间、语种上没有严格限制，出版物类型限纸本图书。图书到馆登记后，系统会自动发邮件通知读者。

2014 年 9 月至 2015 年 4 月，历史学院读者荐购的大陆以外出版的图书共 120 种，订购 112 种。所订购的图书的出版时间没有严格限制，既有 1964 年出版的图书也有 2015 年出版新书。

3 学科馆员路径

学科馆员路径的 PDA 方式是指读者经由学科馆员这一媒介或桥梁推荐所需图书或参加书展直接选书的馆藏建设模式。我馆于 2002 年 10 月底，建立了学科馆员制度。由有相应工作能力和专业知识背景的资深馆员担任学科馆员。2010 年 10 月，根据学校的学科建设的发展态势，我馆按照大学科重新组建相应的学科馆员服务团队，各学科馆员团队由资深专业背景的兼职学科馆员与符合兼职学科馆员标准的人员组成一个大学科服务团队。其中，有的学科馆员就是专职馆际互借员，有的学科馆员是专职资源建设部门的采访馆员等，这种身份的多重性和交叉性有利于他们从多个角度来执行 PDA 的理念。

我校学科馆员的一项重要职责是参与资源建设工作，了解对口院系师生的需求，收集院系推荐书目供采购参考，组织院系师生参加书展等。历史学院的学科馆员隶属人文学部这一大的学科服务团队，均是兼职学科馆员，他们除了日常工作以及其它的学科服务外，还会代理历史学院的读者通过汇文系统提交荐购的书目，以及组织历史学院的师生参加中外文书展。2014 年 9 月至 2015 年 5 月期间，我校学科馆员组织各院系师生参加了 4 次书展，其中在两次由中图公司举办的外文原版图书展览会上，师生们共选购各学科外文图书 846 种，849 册，约 55.5 万元。

第四章 PDA 模式的效果、存在的问题及可行性

第一节 PDA 模式的效果

1 PDA 模式受到读者的欢迎

从我们对读者的调查访谈中了解到，读者对于参加书展现场选书、网络系统推荐购书和馆际互借购书这些读者参与、读者行使一定决策权力的购书方式十分支持。PDA 模式与传统的读者选书方式的主要区别之一在于：传统读者选书方式的主要参与者是各院系的学科带头人、知名学者或一些比较活跃的教师，其余的普通教师和学生很难有表达自己意见或建议的机会和途径，PDA 模式则为每一个读者提供了平等推荐和选书的平台与机会。如果能够加快购书的周期读者会更满意。

2 PDA 购书模式是按照图书馆的选书原则与标准进行的，因而符合馆藏要

求

在项目实施中，不论是读者荐购路径、学科馆员路径还是馆际互借路径的 PDA 模式，都是依照一定的选书标准，由采访馆员、学科馆员和馆际互借员进行审核与查重，以避免购入过于偏僻、个性化的图书或非研究型图书。例如，如果一个文学院的读者推荐生物学科或物理学科的图书，也许是出于交叉学科研究的需要，但馆员会慎重考虑，以免购入后只有读者本人使用，以后无人问津的状况。

3 PDA 购书模式具有较好的成本效益

国外很多 PDA 的实践已证明 PDA 模式购买的图书有较高的借阅率从而降低了一次借书成本，提高了经费的成本效益。我馆的 PDA 实践受购书周期和课题时间限制的影响，很多购买的 PDA 图书尚未到馆上架，因此我们选取 2014 年 9 月份购买并且已到馆的 260 种读者荐购的中文图书作为考查借阅率的样本，结果如表 7 所示：

表 7 2014 年 9 月读者荐购图书的借阅率统计（统计时间 2015 年 5 月底）

借 阅 次 数	1	2	3	4	5	13	0	合计
图 书 种 数	58	20	18	7	3	1	153	260

其中，有一次以上借阅次数的图书有 107 种，约占 41.2%，如果按平均借阅率计算，则高达 80%。考虑到购书周期因素，这批图书的上架时间只有半年，已经有不低的借阅率，按照逻辑推测，随着时间的推移，图书借阅次数应会继续增加。

第二节 存在的问题

我们在开展实施纸本 PDA 项目中，遇到的困难和问题主要有以下几方面：

1. 购书周期较长，难以达到 just in time 这一要求。造成购书周期时间长的原因主要有以下几方面：

- （1）受财务审计制度的影响，网上绿色支付渠道难以开通，使得图书订购的周期较长；
- （2）受国家进出口管理政策的影响，国内图书馆无法直接从国外出版社或网站购买图书；
- （3）编目馆员人手紧张，工作量大，到书难以及时编目上架；

2. 因经费有限，有些读者需要的图书因价格昂贵暂缓或取消购买；

3. 因 PDA 模式对速度的强调，在未增加人员的情况下，馆员的工作量增加，当日常工作繁忙时，如忙于 CASHL 全国优惠活动的情况下，馆员会难以兼顾。

第三节 PDA 模式在 CASHL 成员馆中的可行性

1 纸本图书的 PDA 模式可以作为传统购书模式的有益补充

我馆的 PDA 实践无论是馆际互借路径还是读者荐购路径或者学科馆员路径，都是对传统订书方式的补充，并不是取代传统方式，馆员在 PDA 实践中通过设定标准和审核以确保所购买的图书符合馆藏建设的要求，以避免出现所购图书过于个性化和大众化。

2 CASHL 中心在购买电子图书数据库时可以尝试 PDA 模式

鉴于 PDA 模式的经营理念是及时满足读者的需要即 just in time，相较于购买纸本图书的较

长周期，电子图书则具有得天独厚的优势：不需要邮寄——编目——上架的中间过程，下定单后可以立刻开通在线阅读权限，真正实现立刻满足读者需求的理想。目前，主要电子图书供应商的 PDA 模式如下：

表 8 主要电子书供应商的 PDA 模式

	eBooks	MyiLibrary	EBL	ebrary
触发购买点	浏览 10 页有效内容或浏览 10 分钟，或复制、打印、下载 10 页有效内容	与图书馆协商	在 3 次短期租借后触发，或与图书馆协商	浏览 10 页有效内容，
免费浏览	10 页有效内容，或阅读 10 分钟	一定的实质内容	拥有的图书可浏览 10 分钟，未拥有的图书可浏览 5 分钟	9 页或 9 分钟
适合单个图书馆或图书馆联盟	两者	两者	两者	两者
允许馆员控制	不	可以	可以	不
自动购买	是	是	是，可以事先提醒馆员读者数量过多或者价格超限	是
花费预警	是	是	是	对
提供使用报告	是	是	是	是
对现有馆藏的查重	是	是	是	是

如果 CASHL 中心在未来实施电子图书数据库的 PDA 购买方式，可以就触买购书点、免费阅览时间、是否允许短期租借、是否允许馆员控制、以及资金使用预警、查重、资源更新速度、使用报告等标准和数据库商进行协商，已达到最合适的成本效益。目前我国高校图书馆对电子图书数据库的购买方式主要是 subscription 订阅-年度访问的模式，一般这种方式下数据库收录的资源会少于 PDA 模式，例如 Proquest 公司的 ebrary 电子图书数据库在 subscription 方式下，读者可访问 12 万多种图书，而在 PDA 方式下读者可访问 49 万多种图书，可供使用的资源更加丰富。因此，我们认为 CASHL 中心在未来购买电子书数据库时可以考虑 PDA 的模式。

总之，PDA 作为一种新兴的购书模式，正在探索、发展之中，也许过程会有曲折，但它毕竟在传统模式之外为图书馆员打开一扇新的窗口，拓宽了工作思路，为图书馆的资源建设提供了新的选择。

主要参考文献：

- 1 David A Swords. Patron-Driven Acquisitions : History and Best Practices[M]. Berlin: De Gruyter/Saur, 2011.
- 2 Judith M Nixon. Patron-Driven Acquisitions : Current Successes and Future Directions[M]. London: Routledge, 2011.
- 3 刘华. “读者决策采购”在美国大学图书馆的实践及其对我国的启示[J]. 大学图书馆学报, 2012, (1): 45-50.

- 4 吴雪芝, 钟文娟, 朱红. PDA (Patron Driven Acquisitions)离国内大学图书馆还多远?[J]. 图书馆学研究, 2013, 20: 50-55, 60.
- 5 Gayle Rosemary Y C Chan. Purchase Instead of Borrow: An International Perspective[J]. Journal of Interlibrary Loan, Document Delivery & Information Supply, 2004, 14(4): 23-36.