



ATO:“获取即拥有”电子书采购模式研究

□王群 王琼*

摘要 ATO 是需求驱动采购的新模式,具有平衡电子书访问与获取、扩展电子书获取范围、促进预算的合理分配等优势。文章从 ATO 产生的背景出发,介绍 ATO 模式的操作流程,对 ATO 与其他 DDA 模式进行辨析,并基于 CARL、SUTL、UML 和 UNEL 四家机构的 ATO 采购实践,对 ATO 模式的实施动机、应用要点和实践优势进行分析和总结,归纳出实施 ATO 模式的关键要素,为国内图书馆应用 ATO 模式发展电子书馆藏提供参考。

关键词 ATO 需求驱动采购 获取即拥有 电子书 采购模式

分类号 G253

DOI 10.16603/j.issn1002-1027.2020.04.005

文献资源作为图书馆的立馆之本和发展之基,是图书馆一直以来的关注重点。近年来,随着信息环境的改变和信息能力的跃迁,人们已不再满足于纸质资源的使用。根据伊萨卡调查机构 2018 年的报告,近 60% 的高校研究者认为电子型学术资源在其教学科研中起到非常重要的作用^[1]。高校图书馆作为学校的“文献信息资源中心”^[2],肩负资源保障重任,近年来不断增加电子资源经费的投入比例。据教育部高校图书馆事实数据库统计,2018 年电子资源购置经费占总经费一半及以上的一流大学图书馆比例约为 89%^[3]。电子书作为电子资源的重要组成部分,其采购模式的合理选择可以大大提高经费使用效益,更好地满足读者需要。2015 年 9 月,ProQuest 对全球 460 多家图书馆展开学术预算趋势调查^[4],发现 53% 的图书馆使用需求驱动采购(Demand Driven Acquisition, DDA)模式采购电子书,以提高电子书的投资回报率,佐证图书收藏价值,争取资源预算支持^[5]。

DDA 1998 年由 NetLibrary^① 推出,因其能够满足读者即时阅读需求,受到图书馆的青睐并被广泛采纳。常见的 DDA 模式包括永久性购买模式(Perpetual Access, PA)、短期借阅模式(Short-Term Loan model, STL)、循证采购模式(Evidence Based

Acquisition, EBA)等。2016 年 8 月 2 日,ProQuest 推出了一种全新的 DDA 模式,即“获取即拥有”模式(Access-To-Own, ATO),此模式一经推出就得到科罗拉多研究图书馆联盟(The Colorado Alliance of Research Libraries, CARL)^[6]、斯威本科技大学图书馆(Swinburne University of Technology Library, SUTL)^[7]、曼彻斯特大学图书馆(University of Manchester Library, UML)^[8]和新英格兰大学图书馆(University of New England Library, UNEL)^[9]等的支持和应用。与国外图书馆的积极实践相比,目前国内仅停留在关于 ATO 模式的报道性介绍^[10]和间接相关的研究性文献^[11-13],还有学者将 ATO 与 EBA 混为一谈^[14]。因此,本文拟就 ATO 与其他 DDA 模式进行辨析,并基于国外图书馆采购实践分析 ATO 模式实施的动机及应用情况,总结 ATO 作为图书馆采购模式(Library Acquisition Pattern, LAP)的实践优势,归纳实施 ATO 模式的关键要素,以为国内图书馆应用 ATO 模式发展电子书馆藏提供参考。

1 ATO 模式概述

1.1 ATO 的基本含义

ATO 是 2016 年 ProQuest 推出的 DDA 可替换

* 通讯作者:王琼,ORCID:0000-0003-3548-5602,邮箱:wqiong@bnu.edu.cn。

① NetLibrary 成立于 1999 年,2002 年成为 OCLC 联机计算机图书馆中心的下属部门,是全球图书馆电子书主要供应商。



模式之一^[15],融合了 STL 和 PA 两种模式的优势,允许图书馆以分次累计付费方式,使用 STL 支出实现 PA 模式的电子书购买。具体形式为:用户通过 ATO 模式获取电子书,当支出未超过电子书定价的 100%时,以短期借阅的形式访问电子书资源;当支出超过定价的 100%时,获取电子书所有权并免费使用电子书资源。由于 ATO 模式包含从访问升级到拥有的过程,所以国内也有学者将其称为“从访问到拥有”^[16],我们称之为“获取即拥有”。

1.2 ATO 的产生背景

早期 DDA 应用模式主要表现为基于免费发现的 PA 模式。平台商提供电子书规定时间或规定内容的无限制访问,帮助读者确认资源需求。但在实际使用中,受备选书目库配置和触发购买条件设置等因素影响,图书馆经费使用控制问题成为 PA 模式应用的主要障碍。如,俄亥俄州立大学图书馆一项与 ebrary^①合作、预计开展 18 周的 DDA 计划,图书馆 25000 美元预算实际不到 4 周就全部耗尽,对 DDA 项目执行造成严重影响^[17]。随着图书馆预算缩减、文献资源价格上涨等矛盾不断凸显,图书馆开始转而寻求性价比更高的资源获取方式。STL 模式的推出为图书馆提供了一种能够以较低预算提供内容广泛的电子书资源的解决方案。在该模式下,图书馆按书价的 10%到 30%短期租借电子书^[18]。STL 模式的主要弊端在于无法构建永久馆藏,但仍吸引了众多图书馆使用。与出版商预期不符的是,STL 模式的成功推广并未达到促进电子书销售的目的。随着 STL 使用量剧增,电子书的购买量却不断下降,最终导致出版商对电子书出版利润预判失灵,给学术生态系统的顺利运转带来不利影响。为限制 STL 模式的应用,出版商分别从资源获取范围、借阅成本、使用租期、人次上限等方面采取相应措施^[19],甚至有出版商不再支持 STL 模式。

2014 年 6 月,美国国家信息标准协会(National Information Standards Organization, NISO)出版《图书的需求驱动采购推荐实施规范》(*Demand Driven Acquisition of Monographs: A Recommended Practice of the National Information Standards Organization, NISO DDA*)^[20],NISO 认为,DDA 项目的可持续性及各相关方利益平衡是保证项目持续稳定发展的第一要素。为确保出版商和图书馆能够在 DDA 项目可持续发展上实现合作共赢,ProQuest 根

据 2015 年 9 月进行的“学术图书馆图书采访趋势”问卷调查结果分析^[21],推出 ATO 模式。ATO 模式不仅同时支持电子书的短期租借和购买,以短期租借支出获取电子书所有权,而且极大扩展了电子书资源的获取范围,目前已有 335 家出版商支持 ATO 模式,提供总量近 35 万种电子书^[22]。

1.3 ATO 的操作流程

ATO 通过 ProQuest 的 Ebook Central 平台提供,平台配有与馆员门户 LibCentral 管理平台配套的接口,馆员可以利用 LibCentral 简化流程管理 ATO 模式下的电子书的发现、选择、获取,定制管理和分析^[23]。完整的 ATO 操作流程包括模式决策、计费协商、参数配置、发现管理和效果评估 5 个环节。

(1)模式决策。ATO 模式支持单一和混合模式应用。决定模式选择的主要因素包括预算、读者需求、DDA 总体目标等,DDA 总体目标是其中的主导因素^[24],各馆可结合总体目标选择单一的 ATO 模式方案,或与其他 DDA 模式混合的应用方案。

(2)计费协商。ATO 模式正式应用前需与供应商确认触发条件、计费模式和使用权限。Ebook Central 平台目前提供电子书内容 20%以内的复印、40%以内的下载、5 或 10 分钟的浏览等免费发现服务^[25],超出免费发现范围会触发计费。ATO 采取分次累计付费模式,单用户访问权限下的新书每次使用费用为定价的 55%,累计使用两次共支付定价的 110%并获得所有权;回溯旧书每次的使用费为定价的 35%,累计使用三次共支付定价的 105%并获得所有权。其他访问模式如多用户非线性访问或无限制访问需分别支付附加费。

(3)参数配置。ATO 备选书目库的参数配置应考虑合适的理想库容、恰当的学科主题范围和图书类型,理想库容需符合资金预算,满足用户的现实需求。Ebook Central 平台支持图书馆根据内容层次、出版日期、主题、出版商、许可模式、原出版国、价格以及语言等参数,筛选加入备选书目库的电子书。

(4)发现管理。可发现性是 DDA 项目成功的关键^[26]。DDA 项目建立在多种 MARC 记录的管理

^①ebrary 成立于 1999 年 2 月,是由 McGraw-Hill Companies、Pearson plc 和 Random House Ventures 三家出版公司共同组建的电子书数据库。



上,图书馆可以利用各种工具管理电子书的发现和访问等,如利用联机公共目录 OPAC 和其他已购的发现工具添加发现记录,增加 ATO 备选书目库的能见度,提升 ATO 使用效果。

(5)效果评估。DDA 项目的效果评估是考察经费预算执行情况 and 模式调整的重要依据。评估计划围绕本馆的 DDA 项目目标展开,评估的数据源可通过 LibCentral 和供应商获取。为确保跟踪和收集的数据信息的准确性,图书馆应从 ATO 项目开始时就规划评估工作。

2 ATO 与其他 DDA 模式辨析

2.1 常见的 DDA 模式

DDA 是图书馆通过电子书数据库集成商和网目购书供应商购买藏书,提供大范围书目的即时访问,满足读者即时需求的资源采购方式,也被称为用户决策采购(Patron Driven Acquisitions, PDA),为强调发现环境的宽松性和满足读者需求的即时性,NISO 采用 DDA 作为统一规范^[27]。

常见的 DDA 模式包括 PA 模式、STL 模式和 EBA 模式。PA 模式是一次性付款便拥有对应电子书的永久使用权模式^[28]。STL 模式是在 DDA 项目中对电子图书的短期租用,租期通常是一天、一周或一个月的时间^[29]。EBA 模式是图书馆、供应商或出版商双方谈判同意,后者提供对备选书目数据库中电子书的访问,作为交换,图书馆同意在 DDA 项目结束之前(通常是一年)购买一定数量的图书。图书的选购可以根据自定标准进行,但通常是根据图书的使用情况,又称为循证采购(Evidence-Based Selection, EBS)或用量驱动采购(Usage-Driven Acquisition, UDA)^[30]。

PA 模式与 STL 模式一般可结合使用,由图书馆设定可用的 STL 次数,超出即按照约定的电子书定价倍数的价格购买,CARL 与出版商约定 2 次 STL 后触发电子书购买行为,购买价格设定为定价的 2 倍^[31]。

2.2 ATO 与其他 DDA 模式辨析

ATO 的资源获取范围更加平衡。PA 和 EBA 模式偏重拥有,以较高的资源获取代价换取不受限制的重点新书。STL 模式更注重访问,但对出版商的确定性收益有影响,因此重点新书的获取限制较大,甚至无法获取新书。ATO 是介于资源访问和拥

有之间的平衡模式,可以获取大量 STL 模式下出版商不支持的重点新书,因此在资源获取范围上取得了较好的平衡。

ATO 的参数配置相对灵活。总体而言,DDA 项目比传统网目购书的书目配置范围更加广泛。PA 模式需基于预算和用户构建合理库容,确保经费适当支出^[32]。EBA 模式采取约定后付费模式,应尽可能提供广泛资源内容,充分满足读者信息需求,为最终付费决策提供可靠的使用依据。STL 是不以购买为目的的获取模式,备选书目库也应尽可能丰富广泛。ATO 模式单次使用费用一般要高于 STL,以累计使用费用换取电子书所有权,所以备选书目库配置范围可以介于 PA 和 STL 或 EBA 之间,根据实际使用情况和各馆经费预算酌情调整。

ATO 注重资源的发现与管理。四种 DDA 模式都支持基于 OPAC 的发现、访问和使用,并可以将 DDA 发现记录加载到本馆已购买的发现工具内。由于 ATO 同时支持电子书单次借阅和永久性购买,因此 MARC 记录要根据电子书访问和获取的变化随时添加、删除和更换,及时升级书目记录。

ATO 使电子书获取形式更加多元。四种 DDA 模式都可以应用免费发现模式(Free Discovery)^[33],帮助读者确认需求。区别在于 PA 模式集中于电子书的永久性购买,STL 只提供电子书短期租借,EBA 是基于整年使用情况完成约定金额的电子书采买,ATO 则是根据电子书不同类型采取累计付费模式,同时实现电子书短期借阅与永久性购买。

ATO 有利于预算的合理分配。DDA 项目预算需由图书馆与出版商协商确定,存入约定账户,根据用户的使用行为予以支付。EBA 是基于用户使用情况购买约定金额的电子书的后付费模式,当发生约定费用与预估的用户使用情况不符时,容易造成经费浪费或超支。仅依靠免费发现、不采取馆员介入的 PA 模式在应用初期常出现支出增长迅速的情况,如不加控制会导致经费过早耗尽。STL 以节省经费为目的,虽然支出较低但无法建立永久馆藏。ATO 兼顾访问与拥有,将借阅支出于电子书所有权的购买,使有限的经费得到更合理的分配,同时实现扩展访问和构建永久馆藏的目的。

3 国外图书馆 ATO 采购实践

ATO 是资源建设中一种较新的 DDA 采购模



式,目前国内外图书馆界的应用和实践相对较少,本文以三所高校和一个图书馆联盟的 ATO 实践作为代表性案例。其中,成立于 1974 年的 CARL 是由科罗拉多州和怀俄明州的 16 所图书馆与机构组成的非营利性图书馆联盟,自 2012 年起开始与 EBL^①、ebrary 和 YBP^② 合作启动 DDA 电子书试点计划,2016 年 8 月实行 STL 向 ATO 模式过渡^[34]。SUTL 是全球第一所大规模实施 DDA 电子书计划的图书馆,2016 年 7 月成为 ATO 模式的首批试点用户^[35]。UML2012 年开始实行 DDA 电子书计划,2017 年转换为 ATO 模式^[36]。UNEL2012 年开始实行 DDA 电子书计划,2016 年成为北美地区首个实施 ATO 模式的图书馆^[37]。

3.1 ATO 模式动机

促使图书馆从原有模式转换为 ATO 模式的动机主要有两个方面。一方面是为了改变已有模式的不可持续性。如,SUTL 的 DDA 项目最初是围绕 STL 模式构建的,但 2014 年出版商因利益受损对 STL 采取大幅提高使用费、停用、限制资源获取范围等措施,导致该馆 2015 年 1 月至 5 月的 DDA 支出较上一年度同期增加 70%,其中 STL 费用增长 117%,给图书馆造成了严重的预算超支问题。虽然图书馆采取了一系列措施,2015 年 6 月将电子书价格上限从 250 美元降至 225 美元,STL 单次借阅费用限制在 40 美元以内,但也由此导致可用电子书减少了 15%。2016 年 9 月,该馆正式实施 ATO 模式后,2016 年 9 月至 2017 年 3 月 DDA 支出总额较采取措施前的 2014 年 9 月至 2015 年 3 月降低约 17.6%,通过 ATO 增加 10.5 万种电子书的访问权限^[38],从而表明 ATO 是一种可持续且成本低效益高的获取电子书的有效方式。

另一方面是为了更好体现“书是为了用的”的服务观念。在原有 DDA 模式下,受预算、校园环境等的限制和影响,部分图书馆选择以访问代替拥有,从长远来看不利于永久馆藏的积累和体系的构建。ATO 模式打破原有的访问与拥有互无交集的观念,以借阅支出购买所有权,达到优化预算并为用户提供更多资源的目的。UNE 是一所为 50% 以上在校生提供实时在线学习的医学院,受虚拟学习环境的影响,图书馆 98% 预算都用于电子资源建设。负责电子资源及制定馆藏开发策略的数字服务副馆长斯图麦理浩(Stew MacLehose)认为,“获取比拥有更

重要”。在这种馆藏建设策略的指导下,UNEL 实际电子书馆藏仅有约 1000 多种,但可以提供 130 多万种电子资源的访问权。2016 年,该馆应用 ATO 模式后,发现借阅支出不仅可用于资源访问,更可用于资源的永久购买,且这种模式下电子书购买成本远低于其他购买模式^[39]。

3.2 ATO 模式实践

3.2.1 整合应用平台

资源整合和系统调试是 ATO 模式启用前的重要准备工作。(1) 迁移书目记录,同步用户个性信息。2016 年 8 月,CARL 在 ProQuest 的支持下将联盟与 EBL 合作的电子书迁移到 Ebook Central 平台,整合 ATO 模式可用的所有电子书。2017 年 7 月到 8 月,重新定位电子书链接,将用户电子书架导入 Ebook Central,为模式过渡整合平台资源^[40]。(2) 对接图书馆服务系统与 Ebook Central 平台。UML 在应用 ATO 模式前,由 ProQuest 预先对图书馆的 ExLibris Alma 系统进行开发和设置,并完成系统与 Ebook Central 平台的对接测试,以避免因接口冲突导致 ATO 购买记录被误删^[41]。

3.2.2 协商过渡方案

出版商支持意向是 ATO 模式应用的先决条件。CARL 委托 ProQuest 作为代表与联盟合作的出版商进行沟通,就原 STL 与 PA 结合的 DDA 模式过渡到 ATO 模式达成三种方案:(1) 直接应用 ATO 模式。占联盟 DDA 项目电子书使用量的 67% 的 5 家出版商选择该方案;(2) 不支持 ATO 模式,约定新的 STL 方案。占联盟 DDA 项目电子书使用量 20% 的 4 家出版商中,2 家出版商同意在 2 次 STL 后触发电子书的购买行为,购买价格从 2.5 倍定价降至 2 倍定价;(3) 仅支持新的 PA 方案。其余 2 家出版商仅支持以 2 倍定价购买电子书的 PA 模式。最终 CARL 确定采用 PA、STL 和 ATO 结合的混合 DDA 采购模式^[42]。

3.2.3 制定技术方案

不同 ATO 应用模式的技术方案存在差异。单一的 ATO 模式可以直接利用 Ebook Central 平台应用。采用与其他 DDA 模式结合的 ATO 模式的

① EBL(Ebook Library),由 EBOOKS Corporation Limited 于 1997 年建立的电子书数据库。

② YBP 图书馆服务(YBP Library Services)是专门服务于学术图书馆的书商,成立于 1971 年,总部位于美国新罕布什尔州的康图库克。



图书馆,需要考虑不同 DDA 模式的运行渠道,并在系统中设置优先级方案。ProQuest 为 CARL 分别建立 3 个运行渠道支持 3 种 DDA 模式的应用^[43],CARL 通过管理界面查看不同书目记录所在位置,分别提取 DDA 项目的 COUNTER 报告,以完成项目评估。对同时适用于 ATO 和 STL 模式的电子书,SUTL 选择将 ATO 设置为优先使用模式^[44]。

3.2.4 优化过渡期利益

合理利用 STL 信用期可以实现模式过渡期利益最大化。STL 信用期是 ProQuest 提出的,针对 STL 过渡到 ATO 模式的图书馆提供为期 6 个月的模式转换期。在 STL 信用期内,图书馆可利用信用期前产生的 STL 费用抵消同种电子书的部分 ATO “购买”费用,最高抵消比例为电子书定价的 20%。ATO 模式下“购买”单用户访问权限的重点新书费用为电子书定价的 110%,按符合条件电子书的最高抵扣比例 20%计算,图书馆仅需支付 90%即可获取所有权。因此,CARL 在向 ATO 过渡前,对即将触发购买的 90 种重点新书进行了谨慎评估,认为这部分电子书很可能在 STL 信用期内获得超过两次的使用从而获得 STL 信用优惠,因此决定暂不购买,留待 ATO 模式启用后视情况获得 STL 的抵消额度,以争取模式过渡期利益的最大化^[45]。

4 国外图书馆 ATO 模式实践分析

4.1 ATO 模式的优势

4.1.1 平衡访问与拥有

DDA 模式下访问与拥有是一项难以平衡的决策。ATO 模式出现前,电子书的借阅与购买主要由图书馆依据预算、馆藏建设目标、用户现实需求等因素自主选择。对于使用次数较少的电子书,图书馆普遍采取短期借阅方式,使用次数在 3 次及以上的电子书一般采取购买方式更为有利。后一种购买形式的弊端在于,经过若干次短期借阅后最终购买的电子书将花费更高的购买成本,如 CARL 电子书的购买成本不仅包括 2 倍定价的购买支出,还包括触发购买前的 2 次 STL 费用^[46]。

ATO 模式的短期借阅费用可折算于最终购买成本中,在电子书借阅与购买之间取得较好的平衡。CARL 对开展 14 周的 ATO 项目应用效果评估,发现联盟总支出下降了 8000 美元,电子书使用总数从 892 次增加到 1019 次,图书借阅数从 719 次增加到

884 次,购买数从 173 种下降到 135 种^[47],说明 ATO 的应用不仅降低总支出,而且提升了电子书的使用量,使借阅与购买行为得到更合理的分配。

4.1.2 提升购后重用率

购后重用率是评价电子书资源购买性价比的重要指标,购后重用率越高,电子书次均使用成本越低。据 UML 统计,该馆 ATO 购后重复使用率高达 61%,购后使用 1 次的比例为 21%,使用 2 到 5 次的比例为 43%,使用 6 次及以上的比例为 36%^[48]。UNEL 经 ATO“购买”的电子书购后一年内至少使用一次,且拥有最多的重复使用率^[49]。UML 对 ATO 应用后已购电子书总使用率进行对比,发现总使用率从 2015 年的 82%提升至 2016 年的 87%^[50],也反映出 ATO 的应用对提升购后重用率起到积极作用。

4.1.3 增加应用灵活性

ATO 应用模式灵活,既可与其他 DDA 模式混合使用也可以作为单独的 DDA 模式直接应用。从实践应用来看,各高校图书馆主要采取混合应用模式,如 SUTL^[51]、UML^[52]和 UNEL^[53]采取 STL 与 ATO 结合的 DDA 模式,CARL^[54]采取 PA、STL 与 ATO 结合的 DDA 模式。混合 DDA 模式可以拓宽资源获取范围,增加资源获取方式,但需预先设置或采取馆员介入的方式判定每种 DDA 模式应用的优先级。

4.1.4 扩大资源获取范围

ATO 模式不仅融合了 STL 模式资源使用灵活的优势,也弥补了 STL 模式下资源获取范围受限的不足。相对 STL 模式的“只看不买”,ATO 模式“既看又买”使出版商倾向于开放最新电子书资源给读者使用。对于预算较低的图书馆而言,ATO 模式能够以较少支出为读者提供大量可供免费发现的内容,满足读者即时需求,并构建真正意义上的馆藏资源。

4.1.5 提高需求满意度

ATO 模式能够以多种形式满足读者多样化的资源需求。短期借阅形式能够满足读者单次即时获取资源的需求,累计付费获取所有权形式能够满足同种电子书多次重复使用的需求。单用户访问、多用户非线性访问和无限访问模式可以满足不同人同时在线使用电子书的需求。



4.1.6 保证 DDA 项目可持续性

NISO 认为可持续性是 DDA 项目的第一要素^[55],可持续性不仅体现在图书馆 DDA 项目的可持续运行,也体现在 DDA 项目对出版行业持续运转的良性支持。ATO 的定价模式既能帮助图书馆避免因预算超支而造成的 DDA 项目不可持续的风险,也能保证出版商的确定性收益,促进出版行业持续稳定运转,满足各方利益相关者的需求,从而保障 DDA 项目的可持续发展。

4.2 ATO 模式实施的关键要素

4.2.1 依据 DDA 项目目标,确定 ATO 实施模式

ATO 模式实施的首要前提是确认 ATO 模式是否与本馆的 DDA 项目目标相匹配。NISO DDA 认为 DDA 目标、预算和用户现实需求是影响 DDA 模式选择的三大要素^[56],其中 DDA 目标是最主要的影响因素。各馆的馆藏发展政策和建设目标决定 DDA 项目的运作模式。ATO 模式适用于期望以较低预算提供广泛的可供免费发现的丰富内容,基于用户真实需求构建永久馆藏为 DDA 目标的图书馆。图书馆在制定 ATO 实施方案时,首先要明确 ATO 模式的运行方式,即直接过渡为单一的 ATO 模式还是将 ATO 作为原有 DDA 项目的扩展计划。其次,混合 DDA 采购模式的构成取决于图书馆 DDA 项目目标,偏重访问的图书馆可与 STL 模式结合使用,注重拥有的图书馆可与 PA 模式结合使用。

4.2.2 制定 ATO 应用技术看案,合理配置 ATO 参数

ATO 应用技术看案是确保项目顺利实施的必要支持。完整的 ATO 应用技术看案应包括但不限于:(1)协同供应商,整合用户信息和数字资源;(2)调试系统接口,保证平台与图书馆服务系统顺利对接;(3)根据 ATO 运行模式,设置自动购买或馆员介入的采购方式;(4)及时加载书目记录至 OPAC 和发现工具,实现记录的定期维护和动态更新。同时,为确保预算按计划执行,图书馆需要合理配置 ATO 参数。首先,在经费允许的范围内考虑读者的现实需求,配置规模适当的备选书目库。其次,备选书目库的主题范围不仅要涵盖核心课程重点,也应扩展至边缘学科,为用户提供在现有馆藏发展参数下难以获得的书目的访问机会。

4.2.3 评估 ATO 模式实施效果,准确统计电子书使用数据

ATO 模式实施效果评估是指导 DDA 项目调整和优化的关键。ATO 评估计划可按照节省经费、扩大访问和构建永久馆藏等不同 DDA 总体目标制定,从整体效益和预测支出两个方面评估实施效果^[57]。准确的电子书使用数据有利于评估工作的顺利开展,因此在项目初期就应明确定义所需计量指标并坚持执行,以确保评估数据的正确收集。评估数据主要来自于 COUNTER 报告和供应商报告。COUNTER 报告是依据 COUNTER 实施规范提供的电子资源在线使用情况统计,可以保证所提供使用数据的一致性、可靠性和可比性,是跨供应商比较的重要依据。供应商报告是 COUNTER 报告的重要补充,包含有 COUNTER 报告未涵盖的统计项目,如电子书独立使用次数、使用时长、浏览页数,以及下载、打印和复印数量的统计数据。

5 结语

ATO 是融合访问与拥有的一种全新 DDA 模式。该模式既能达到扩展访问的目的,又可以建设永久性馆藏,不仅有利于图书馆合理分配经费预算,更好地满足读者需要,又能确保出版商获得收益,促进学术交流生态系统的良性发展。不过作为一种全新的采购模式,与其他 DDA 模式一样,ATO 也存在相应不足,如 ATO 的分次累计付费模式规定新书需分 2 次付费,回溯旧书需分 3 次付费,付费次数是相对固定的,不够灵活,难以降低使用成本。因此,在实际应用中需要结合实践效果评估,及时调整 ATO 模式应用设置,即备选书目库的配置。当然,每种采购模式都有其特点及优势,图书馆可以结合自身馆情综合运用各种模式,定制个性化的 DDA 模式实施方案,以实现电子书资源建设的最优选择。

参考文献

- 1 Ithaka. Ithaka S+R US faculty survey 2018[EB/OL].[2020-02-01]. <https://sr.ithaka.org/wp-content/uploads/2019/03/SR-Report-US-Faculty-Survey-2018-04122019.pdf>.
- 2 中华人民共和国教育部.教育部关于印发《普通高等学校图书馆规程》的通知[EB/OL].[2020-02-01].http://www.moe.gov.cn/srsite/A08/moe_736/s3886/201601/t20160120_228487.html.
- 3 教育部.高校图书馆事实数据库系统[EB/OL].[2020-02-01].<http://libdata.scal.edu.cn/login.html>.
- 4 ProQuest. Academic library book purchasing trends[EB/OL].[2020-02-01]. <https://www.proquest.com/about/news/2015/ProQuest-Access-to-OwnDemand-Driven-Ebook-Acquisition-Model.html>.
- 5 ProQuest. Introducing “access-to-own” demand-driven ebook acquisition model [EB/OL]. [2020-02-01]. <https://www.proquest.com/about/news/2015/ProQuest-Access-to-OwnDemand-Driven-Ebook-Acquisition-Model.html>.



- proquest.com/blog/pqblog/2015/Introducing-Access-to-Own-Demand-Driven-Ebook-Acquisition-Model.html.
- 6 Denker B. Changing demand driven acquisition ebook models: a history and preliminary results at the Colorado alliance of research libraries[J]. Journal of Library Administration, 2018, 58(3): 282-292.
 - 7 Davies T. The evolution of an e-book demand-driven acquisition-programme at Swinburne university of technology[J]. Insights, 2017, 30(2): 36-43.
 - 8 ProQuest. Using evidence to build better collections: why the university of Manchester library switched to ATO for ebooks[EB/OL]. [2020-02-01]. <https://media2.proquest.com/documents/casestudy-ato-univmanchester.pdf>.
 - 9 ProQuest. How the university of New England uses access to own (ATO) to balance access vs. ownership[EB/OL]. [2020-02-01]. <https://media2.proquest.com/documents/casestudy-ato-une.pdf>.
 - 10 ProQuest 将推出“Access-to-Own”需求驱动电子书采购模式[J].大学图书馆学报,2016,34(1):126.
 - 11 邓石,马陈碧华,林秀丽,等.需求驱动采购的标准:美国 NISO DDA 的发展和作用[J].图书情报工作,2018,62(6):15-25.
 - 12 盛小平.需求驱动采购运行机制对馆藏建设的影响[J].图书馆论坛,2019,39(10):115-125.
 - 13 胡振宇.图书馆联盟电子书 PDA 模式及关键问题分析[J].中国图书馆学报,2016,42(4):75-87.
 - 14 王春生.数字资源循证采购简论[J].图书馆杂志,2018,37(7):4-9.
 - 15 ProQuest. Access-to-own now available on ProQuest Ebook Central platform [EB/OL]. [2020-02-01]. <https://www.proquest.com/about/news/2016/Access-to-Own-Now-Available-on-ProQuest-Ebook-Central-Platform.html>.
 - 16 同 11.
 - 17 Hodges D, Preston C, Hamilton M J. Patron-Initiated collection development: progress of a paradigm shift[J]. Collection Management, 2010, 35(3/4): 208-221.
 - 18 NISO. Demand driven acquisition of monographs [EB/OL]. [2020-02-01]. <https://www.niso.org/publications/rp-20-2014-dda>.
 - 19 公丕俭.近两年美国图书馆如何采购电子书? [EB/OL]. [2020-02-01]. http://www.cbbr.com.cn/mini_site/mini_con/48889.html.
 - 20 同 18.
 - 21 同 4.
 - 22 同 15.
 - 23 ProQuest. ProQuest 公司将推出新型综合电子书平台: ProQuest Ebook Central™ [EB/OL]. [2020-02-01]. <https://internationalnews.proquest.com/blog/apac-tw/proquest%E5%85%AC%E5%8F%B8%E5%B0%87%E6%8E%A8%E5%87%BA%E6%96%B0%E5%9E%8B%E7%B6%9C%E5%90%88%E9%9B%BB%E5%AD%90%E6%9B%B8%E5%B9%B3%E8%87%BA%EF%BC%9Aproquest-ebook-central/>.
 - 24 同 18.
 - 25 ProQuest. Introducing access-to-own [EB/OL]. [2020-02-01]. <https://media2.proquest.com/documents/access-to-own-brochure.pdf>.
 - 26 同 18.
 - 27 同 18.
 - 28 齐东峰.图书馆学术电子书采购诉求与出版商利益的矛盾与平衡[J].国家图书馆学刊,2014,23(3):99-104.
 - 29 同 18.
 - 30 同 18.
 - 31 同 6.
 - 32 同 18.
 - 33 同 18.
 - 34 同 6.
 - 35 同 7.
 - 36 同 8.
 - 37 同 9.
 - 38 同 7.
 - 39 同 9.
 - 40 同 6.
 - 41 同 8.
 - 42 同 6.
 - 43 同 6.
 - 44 同 7.
 - 45 同 6.
 - 46 同 6.
 - 47 同 6.
 - 48 同 8.
 - 49 同 9.
 - 50 同 8.
 - 51 同 7.
 - 52 同 8.
 - 53 同 9.
 - 54 同 6.
 - 55 同 18.
 - 56 同 18.
 - 57 同 18.
- 作者单位:王群,中国农业大学图书馆,北京,100083
王琼,北京师范大学政府管理学院,北京师范大学图书馆,北京,100875
- 收稿日期:2020年3月6日
修回日期:2020年6月24日
- (责任编辑:支娟)

ATO: A Study on the E-book Acquisition Pattern of “Access to Own”

Wang Qun Wang Qiong

Abstract: ATO is a new model of demand driven acquisition, which has the advantages of balancing the access and acquisition of e-books, expanding the scope of e-book acquisition, and promoting the reasonable allocation of budgets. This article introduces the operation process of ATO mode and distinguishes ATO with other DDA modes. Based on the ATO procurement practices of CARL, SUTL, UML and UNEL, the article analyzes the motivation of implementation, main points of application and practical advantages of the ATO model, and summarizes the key elements of ATO implementation, in order to provide a reference for domestic libraries to adopt the ATO model to develop e-book collections.

Keywords: ATO; Demand Driven Acquisition; Access to Own; E-book; Acquisition Pattern