

连续出版物大幅度削减期间及其后的非常规服务

1. 简介

在这充斥着消极经济新闻的时代，大学图书馆正面临必须作出困难的财政预算决定的处境。很少有研究机构在当前经济危机面前不受影响。Oder 2009 年报告显示，艾莫利大学和华盛顿大学这两所大学的图书馆都要削减高达 12% 的图书馆资料预算。以这个百分比计算，仅华盛顿大学一家将被迫取消对 1800 多种印刷型期刊的订购。

本·富兰克林在 1789 年写下的话说的非常好，“在这个世界上，没有什么东西可以说是笃定的，除了死亡和税收”（Smyth, 1907）。如果他今天还活着，富兰克林或许会在他的人生之必然列表中再加上一条：“连续出版物的取消订购”！

近年来，期刊成本增长了 7-9%。（Van Orsdel and Born, 2009）那些入学人数、州政府资助、或捐赠都大幅下降的高等院校，没有能力给他们的图书馆增加拨款来支付当前的图书馆资料费用。即使年度预算以 2-3% 的最低限度增长，也无法与订购价格的增长保持同步。《Library Journal》杂志的“2009 期刊价格调查”表明，在美国研究图书馆协会（ARL）的 123 个成员图书馆中，绝大多数“将会在下一年失去财政支持”。此外，更多的资金正被分配用于数字资源的购买和后续支持。美国大学与研究图书馆协会（ACRL）2007 年的数据显示，具备授予文学学士学位资格的高校图书馆在电子连续出版物上的花销，2007 年总计 19,335,374 美元，与之相比，2006 年只有 17,984,175 美元（ACRL, 2006, 2007）。

和许多其他大学图书馆一样，奥林图

书馆的 2009 财政年度并未在资料和服务方面有丝毫的预算增加。结果是，订购费用超出期刊配给额逾 44,000 美元。为减少这一赤字，期刊的审查就成为必须。大幅度削减印刷型期刊的订购也不可避免。这些被削减订购的刊物会弱化图书馆提供非常规服务和信息资源的使命吗？我们认为，采取一些策略可以确保这样做将不会危及这一使命。

2. 教师合作

最重要的策略是，让尽可能多的教师参与到期刊的审查与选取这一过程中来。因为教师们在这方面的建议常常是符合实际的，也是制定政策的重要考虑因素。过去，这个过程过于简单，教师们只过目一下期刊名称列表，由负责采购或者负责连续出版物的馆员来删除不订购的期刊名称。教师和图书馆员之间很少进行合作。

随着新技术的驱动，包括期刊在内的各种资源都已实现在网上广泛获取，如今的选刊过程变得更复杂。毫无疑问，需要加入更多的标准来帮助教师们作出基于教学和科研的客观决定，这也是我们所希望的。

目前，影响决策过程的因素包括了印刷型和网上电子型两类期刊的使用统计，印刷型期刊目录可以通过订购数据库网上获取并下载全文，了解每一种印刷型期刊的订购日期和价格信息。价格是一个特别重要的影响因素，尽管所有参与的人都很乐意看到订购一种十分昂贵的期刊会得到很大的受益。但是，教师们已开始意识到一种昂贵的期刊看起来似乎很重要，其实使用相当的少。

3. 文献传递

一直到 20 世纪 80 年代中期, 绝大多数用户期望能方便地获取图书馆内本地收藏的文献资料, 馆际互借的方式只被偶尔使用。ARL 统计数据显示, 1986 年馆际互借的申请数略微超过 7,000 次。而与之相比, 2007 年的申请数将近 27,000 次 (Kyrrillidou and Bland, 2008)。随着出版文献的增长和电子载体文献的快速发展, 显然, 一家图书馆再也无法买全其用户所需要的全部文献资料。Kilpatrick and Preece 在 1996 年曾声称, “20 世纪 90 年代的图书馆员最终接受了一个现实, 即 ‘知识是无限的, 预算是有限的’, 并开始转向一种与所有权相结合的存取哲学”。面对 21 世纪的财政限制, 图书馆的目光转向了馆际互借及其它文献传递方式, 来满足对那些使用较少的期刊的需求。期刊的取消订购同时影响了文献的借出馆和借入馆——借入馆的馆际互借申请数在增长, 同时借出馆可获取的期刊数量在下降。图书馆也下定决心致力于提供更快的申请周转时间。然而, 让用户在获得所需要的文献之前先要做到耐心等待, 这点或许不能被用户所接受。文献传递就成为满足用户文献需求的另一种服务形式。与馆际互借的借出馆相比, 文献传递的提供方被视作能提供更快的文献服务, 并能减少人工费用。一种最新的文献传递方式是运用无中介的馆际互借, 即允许用户直接向一家文献提供方提交申请, 并一般在登记时间内将申请的文献资料发送到用户的电子邮箱里。正如 Haslam 和 Stowers 2001 年所指出: “在一个连续出版物高通货膨胀的时代, 无中介文献传递的好处在于, 它精简了获取论文的流程, 从而缓和了取消订购期刊举措的冲击”。另一种向用户提供非常规服务的创新策略是, 提供按浏览次数计费的服务方式, 尤其是在

期刊价格最贵的自然科学领域。一些曾被用于支付高昂订购费用的资金, 现在被用来建立与出版商或数据提供方的存款账户, 来支付浏览单篇论文数的费用。

2007 年, 三一大学 (Trinity University) 启动了与一家出版商按浏览次数计费的服务, 并取消了与该出版机构的所有订购。削减费用的同时, 仍保持了较高的教师文献获取状况, 这成为已实现了的目标 (Chamberlain and MacApline, 2008)。

4. 开放获取

随着期刊和其他学术资料在网上的自由获取呈现几何级的增长, 图书馆开始意识到将这些资源逐项进行整合与传播是件十分困难的事。将期刊名称合并到图书馆的 A-Z 列表中, 能提供更全面的获取方式。在 2002 年隆德/哥本哈根第一次北欧学术交流会议中曾经探讨了《开放存取期刊目录》(Directory of Open Access Periodicals), 这是一种方便获取科学学术期刊的 “一站式商店”, 目录中收集的刊物都是经过严格的筛选和审查。对那些可能还没有 A-Z 资源列表的图书馆来说, 这个目录集成了网上可免费获取的各类期刊, 是图书馆资源的关键组成部分。该目录同时还为开放获取期刊与图书馆内印刷型馆藏的比较, 提供了有益的工具。有些期刊已能在线免费获取和全文下载, 这类刊物将会停止订购。某些刊物的馆藏也会受到限制, 但这可通过使用文献传递服务来解决。

5. 奥林图书馆的实践

5.1 背景

罗林斯大学是一所选拔性很强的文科院校, 拥有将近 3,000 名全日制学生。2008 年 8 月, 该大学被公认为是排行美国南部 121 所硕士学历授予大学的第一名, 这是由《美国新闻和世界报道》(US News & World Re-

port) 得到的。奥林图书馆拥有大约 330,000 册图书, 1,100 种印刷型订购期刊和 80 多种电子型订购资源。

5.2 合作

罗林斯大学的教师们在馆藏文献发展方面总是发挥着重要作用。他们是图书及视听资料的主要选取者。理所当然, 他们也参与到期刊审查的过程中。早在 2009 年的春季学期, 图书馆馆长致信给各位教师, 内容是关于即将到来的期刊审查工作。他声称, 将不得不削减期刊才能与预算保持平衡。“期盼着在未来几周内收到来自你们图书馆员的信, 并能引发一场讨论来促使你和你的同事提出明确的建议, 哪些是需要停止订购的期刊”(乔纳森·米勒博士证实了这一点)。

当正在考虑哪些期刊将被停止订购的同时, 也迎来一个机遇, 即思考哪些期刊可以转变为网上获取的电子格式。作为图书馆战略规划的一部分, 最终的决策将倾向于电子期刊形式; 当一种新的期刊需求被成功满足, 不会首先考虑单独的纸质订购, 除非纸质印刷物是其唯一可获取的方式。既然方针已经确立, 那么当前的那些足够重要、需要保留订购的印刷型期刊, 也同样依此原则执行。过渡到电子格式, 很可能不会节省许多钱, 但会为用户提供更广泛的访问。

由馆藏发展馆员 (Collection Development librarian) 编制了一份电子调查表格, 包括了所有关键因素——相当数量的具体数据及相关信息。因为, 馆员们一致认为, 使用情况、价格信息和网上获取状况的关键性衡量标准, 将最大限度地使教师作出充分知情的决定。起初, 由图书馆员负责审核期刊信息, 以便熟悉期刊的具体名称和访问站点。接着, 馆员联系教师一同参与期刊的讨论和审查, 以确定取消订购的期刊清单。其目的是让教师们感到每一种

期刊的订购都是十分恰当的, 有力的支撑了教学与科研。让图书馆员提出建议, 哪些期刊是要取消订购的, 这样做能引发更深入的讨论, 并作出深思熟虑的决定。最后的成效是肯定的, 因为教师和图书馆员之间达成了亲密的合作。

5.3 文献传递

上一学年实现馆际互借请求达 1,489 个。随着馆际互借的使用, 周转时间已缩短到一周之内。工作人员正在为即将到来的新学年调研、起用 RapidILL 系统 (一种馆际期刊文献复印系统), 该系统能更加缩短周转时间。虽然这种方式不能直接地获取, 但却是一种能持续提供文献给用户的途径。

在 2009 年的春季学期里, 奥林图书馆与物理学院合作, 面向该学院教师及学生实行按浏览次数收费的制度, 取消了绝大多数物理学类期刊的订购, 包括几种电子刊物只在线提供名称, 不提供全文。此外, 学院教师们提供了一份他们希望能按这种收费方式访问的核心期刊列表。由此节省下来的费用数目相当可观, 正如三一大学的实践, 对各种资源 (包括多种新刊物在内) 的高访问率已成为事实。在一些不能设置存款帐户的地方, 可以使用馆际互借请求表单来订阅期刊论文, 仍按浏览数收费的方式作标记记录下来。通常, 周转时间在 24 小时以内, 并可用信用卡来支付论文的费用。

按浏览数收费的制度, 已作为一个试点项目设立, 并得到物理学院教职员工的全力支持; 物理学院已使用这项服务, 也看到了它的好处。目前, 并非所有的使用统计数据都能得到, 但在下一学年过后, 物理学院有望更多地使用这项收费制度。这一试点将有助于决定是否将这项服务推广到其它院系。

6. 结论

科研机构及其图书馆都 (下转第 10 页)