

# 我国公共图书馆PDA项目实践创新与发展趋势\*

张媛

(长安大学图书馆, 西安 710064)

**摘要:** 我国部分公共图书馆对发端于美国高校图书馆的PDA进行了大量富有成效的本土化创新实践, 显著拓展其概念内涵与外延、拓宽实施模式与平台, 同时有待解决制约PDA实施的用户决策局限性、经费约束性、影响馆藏结构均衡性等共性问题 and 可持续发展挑战、馆藏空心化、服务“外卷化”等特殊问题。我国公共图书馆PDA项目创新实践将向推进专业规范管理、智能平台系统建设、全面社会价值评估和多元公共治理的方向发展, 应实施好六方面关键举措: 科学定位, 平衡预算; 细分用户, 层级激励; 监控过程, 因势利导; 整合资源, 协同推进; 重视培训, 开发智力; 深化改革, 创建品牌。

**关键词:** 公共图书馆; PDA; 实践创新; 关键举措

**中图分类号:** G250

**DOI:** 10.3772/j.issn.1673-2286.2017.3.012

## 1 引言

西方电子图书采购项目的读者决策采购 (Patron Driven Acquisition, PDA) 自20世纪90年代在美国高校图书馆兴起以来, 已逐渐被部分国家及地区的图书馆积极引入和应用实践<sup>[1-2]</sup>。2010年以来, 我国PDA研究涉及概念分析、案例介绍、经验启示、路径选择、模式创新、效益评价和平台构建等<sup>[3-4]</sup>。一般而言, 西方国家纸质图书与电子图书采购市场较发达 (部分数据库商实施电子图书包库销售与零售并举方式), 尤其是在二者融合发展背景下, 预设文档查重、实现图书馆与合作书商系统对接的OPAC平台、馆员前置书目控制、用户参与选购、明确纸质图书配送及电子图书收费模式、操作流程稳定等是国外众多图书馆PDA实施的必备条件。PDA在国内已经展开应用, 但效果褒贬不一, 在一定程度上影响我国高校图书馆推广该模式的积极性。然而, 我国部分公共图书馆以解放思想为先导, 大力顺应图书馆事业现代化转型发展潮流, 积极回应公共文化服务体系建设的客观需要, 开展富有成效的本土化实践创新, 有力开拓PDA的新内涵、新视角和新领域。根

据目前实践与研究态势, 为继续推动PDA在我国全面、协调和可持续发展, 有必要对我国部分公共图书馆的PDA项目创新实践活动进行深入分析和准确把握。

## 2 我国公共图书馆PDA项目实践创新取得的主要成就

### 2.1 显著拓展PDA项目的本土化应用理念

长期以来, 国内外各类图书馆文献与信息资源采购主要由专业馆员依据一定的馆藏发展政策自主实施。在具体实施过程中, 结合内部机构 (文献资源建设委员会或图书情报工作委员会)、馆外同行、图书馆用户、书商、出版社等力量, 酌情选择书目选购、现场采购、阅选代购或纲目采购等方式以辅助纸质文献采购; 近年来, 在互联网特别是新媒体环境下采购模式不断变化, 尤其网络荐购、微博荐购、微信荐购等新方式凸显。文献与信息供求各方的合作采购方式始终存在于国内外图书馆馆藏建设与服务进程中, 只是各时期所处地位与具体名称有所差异。若将传统意义上供

\* 本研究得到中央高校基金项目“数字挖掘应用” (编号: 0009-310800000008) 资助。

求合作采购方式定义为藏书建设的1.0版,那么美国研究型大学图书馆在其科技文献采购(尤其是在电子书采购实践基础上提出的作为当代文献合作采购新方式的PDA),可谓是图书馆藏书建设的2.0版<sup>[5]</sup>。卞丽芳等认为PDA在本质上是图书馆借助外力(读者、书商和网络)分别采用文献先用后买、供需链合作采购、在线即时获取数字文献和触发优先使用纸质文献等策略来实现文献供需互动采购<sup>[6]</sup>。这是PDA概念提出者采用“Patron Driven”术语的妥帖之处,并启示我国图书馆界不宜教条地对PDA概念止步于最早的电子书在线阅读项目及具体做法内涵层面。

总体来看,我国公共图书馆界的PDA实践已经跨过PDA的译名与认知争议,部分公共图书馆拓展西方PDA最初实践做法,在全民阅读环境下,特别是公共图书馆免费开放的新阶段,不仅将PDA重点从电子书转向纸质图书,还改变西方纸质图书PDA两种主要实现方式。一种是把馆际互借请求转化为纸本图书订单;另一种是支持用户在OPAC中发现MARC数据并发起采购,坚持从我国国情和图书馆实际情况出发,建设一条充分依靠群众的路线。PDA主要沿纸质文献的按需服务、多方互动合作采购和有限资源社会化配置的方向展开,并依托相应的基础设施、信息技术和运行制度等扩大用户规模化、社会化、自主化决策采购与更便捷自助使用文献的权利,在切实增进本地公民文化福祉方面作出有益探索。

## 2.2 丰富拓宽PDA项目实施模式与技术平台

目前,我国公共图书馆PDA在纸质图书与电子书采购市场日趋成熟的新背景下,初步形成不同于国外图书馆的多元化实施类型模式。(1)图书馆主导PDA模式。图书馆负责组织开发PDA平台、公开招标合作书商,一个图书馆可有多个合作书商(如杭州图书馆的“悦读服务”平台<sup>[7]</sup>)。(2)书商主导PDA模式。由合作书商提供PDA平台,合作模式为一对多(即一个书商对应多个图书馆),但一个图书馆只能使用一个书商的PDA平台(如宝鸡市图书馆“互联网+你看书我买单”服务平台<sup>[8]</sup>)。(3)第三方科技公司主导PDA模式。由科技公司开发PDA平台,实现上游出版社、中游馆配商和下游图书馆三方异构系统的互联互通;合作模式是多对多,即一个图书馆有多个合作书商,一个书商也可服务多个图书馆(如杭州麦达电子有限公司联合杭州市新

华书店共同推出的“芸台购”)<sup>[9]</sup>。

实施平台方面,由于目前我国多数高校图书馆受电子书市场发育程度、办馆理念、采购经费分配和国资管理体制等因素制约,对PDA持谨慎观察态度,只有个别高校图书馆专门开发PDA微信服务平台<sup>[10]</sup>,并尝试推进电子书PDA项目。近年来,我国一些公共图书馆开展具有区域本土特色的纸质图书PDA项目实践。例如,佛山图书馆在建设“知识银行”的基础上推出“读者自主采购”服务<sup>[11]</sup>。图书馆与书商合作,由采访人员根据馆藏政策不定期到书商处选择符合采购标准的新书,经查重和加装磁条,在图书馆开设新书展示阅览室,供读者阅览、外借和购买。其中,读者外借的图书可直接转为馆藏,由图书馆“买单”;而购买的图书由读者与书商直接结算。内蒙古图书馆推出支持用户在实体书店采购并借阅图书的“彩云服务”<sup>[12]</sup>,凡持有内蒙古图书馆读者证并遵循图书馆相关购书范围与借阅制度,在内蒙古新华书店等实体书店挑选所需图书时,只需在书店办理借阅手续即可外借,无需支付任何费用。杭州图书馆携手杭州市新华书店庆春路购书中心推出“你阅读,我买单”的“悦读服务”计划(即“移动外借服务”<sup>[7]</sup>),持有杭州市(含所属区、县、市)市民卡、身份证或杭州地区公共图书馆借书证并通过手机下载安装杭州图书馆自行研发的“悦读服务”APP软件,在杭州市新华书店庆春路购书中心挑选心仪图书,如果所选图书符合杭州图书馆的借阅规则,便可到购书中心服务专柜办理相关借阅手续。宝鸡市图书馆推出“互联网+你看书我买单”的“采服一体”服务<sup>[8]</sup>,其线下模式借鉴杭州图书馆的“悦读服务”,用户借助微信平台查询并在服务台出示借书证,由书店工作人员对图书进行简单加工处理即可将书借走,但读者需在规定时间内将图书归还至图书馆。宝鸡市图书馆线上模式主要利用微信平台,使用已有的读者证号登录“你看书我买单”平台,如果所选图书符合图书馆借阅规则,可在线借阅或下单借书,并由指定书商负责将图书快递至读者,读者在规定时间内将图书归还至图书馆。

## 3 我国公共图书馆PDA项目实践创新需要解决的问题

### 3.1 PDA项目实施亟需解决的基本问题

在积极评价我国部分公共图书馆PDA实践创新成

果的同时,也要冷静分析和正确看待PDA实施面临的问题。目前,国内学术界对国外高校图书馆PDA实施过程中的问题及国内高校图书馆PDA实施的可行性争议较大<sup>[13-15]</sup>。因此,在整体上我国高校图书馆对PDA推广持谨慎态度,在实践创新方面尚无进展。通过对相关文献的剖析,认为高校图书馆PDA项目实施将面临5个基本问题。(1)如何看待与改进用户决策采购的局限性。例如,用户不完全具备选书的知识经验、点击推荐或随机触发订单均会导致采购价值下降,此外还存在用户多元化个性需求与馆藏公共需求的矛盾,基于点击量对小众学科及冷门学科文献采购的利益忽视等问题。对公共图书馆而言,用户构成更加复杂多样,采购决策的局限性也更加明显。(2)如何看待用户参与采购时,对图书馆PDA经费预算的强力冲击以及用户的负反馈对馆藏结构的“破坏性”影响。例如,按需采购的核心理念在经费预算约束后对用户积极性的挫伤、馆藏范围是否符合用户多元化需求、如何保障学科结构的完整性与体系性等。(3)如何看待用户决策采购对馆藏利用率和社会声誉的影响。如用户决策采购新书后未必会更多利用原有馆藏、数量有限的用户决策采购对改善图书馆馆藏利用率未必显著、在配套条件不成熟的情况下启动用户决策采购对图书馆社会声誉存在双向影响、实施效果评估是否科学等。(4)如何看待用户决策采购对图书馆、馆员、出版社和书商等相关方的利益博弈。例如,用户图书采购决策与图书馆机构馆藏建设和制度建设决策的博弈、用户采购决策与出版社和书商传统销售模式间的博弈,因此将打破传统“零和博弈”状态,加剧中小出版社和书商生存困境。(5)如何看待大力推进PDA与目前配套条件间的矛盾。例如,对有利于图书馆事业发展的新生事物是否有“教条主义”认知倾向、图书馆是否真正实现从资源中心向用户中心转变、用户决策采购对新兴学科及跨学科馆藏建设的独特价值、图书馆是否具有开拓创新的服务意识等。

### 3.2 PDA项目有待解决的特殊问题

由于公共图书馆与高校图书馆类型不同,我国公共图书馆实施PDA并大力推进实践创新,将面临3个问题。(1)普遍受公共图书馆图书采购经费短缺的约束,目前粗放模式下纸质图书PDA长期可持续发展面临较大挑战。一方面,我国很多公共图书馆资源建设历史遗

留问题较多,馆藏资源相对陈旧,对用户缺乏吸引力;另一方面,随着全民阅读的蓬勃开展,公共图书馆新用户增长速度较快且易通过PDA购置新书,这造成传统公共图书馆面临专项采购经费短缺的现实问题。(2)在粗放模式下,公共图书馆长期实施纸质图书PDA有可能引起其馆藏建设的“体系支离化”“结构非均衡化”和“藏书空心化”问题,提升馆藏利用率面临巨大挑战。一方面,公共图书馆的用户群体及其需求复杂多样,随机条件下决策采购的图书在内容分类上具有较大离散性,整体呈现明显的“幂律分布性”(或“长尾分布性”“二八律分布性”)特征,约20%的热门图书入馆后有较高利用率,而约80%的图书入馆后将鲜有人问津;另一方面,如果大量新书滞留在图书馆外,馆内新书数量将不足,不利于通过“以新带旧”的方式吸引用户到馆借阅。(3)公共图书馆长期实施纸质图书PDA引起的借阅服务“游离化”与“外卷化”,将抑制公共图书馆专业服务效能的持续提升。一方面,随着PDA的广泛实施,图书馆服务的社会范围与群体规模将显著提升,使公共图书馆有限的人力资源将被分割;另一方面,粗放模式下开展纸质图书PDA使公共图书馆服务重心发生转移,向高度分散的馆外用户自助服务。

## 4 我国公共图书馆PDA实践创新的未来方向与关键举措

### 4.1 公共图书馆PDA项目实践创新的未来方向

公共图书馆是面向公共大众提供专业服务的,“以用户为中心”是当代公共图书馆服务转型的基本方向。从动态发展意义上看,PDA应大力推进互联网背景下用户、书商、图书馆间共享驱动,合作实施文献采购及流通,利用新型资源建设模式,推行免费、平等、开放的现代化服务理念,成为当代公共图书馆服务落实“用户”地位的重要载体。因此,我国公共图书馆界实施PDA项目时应正确看待并着力解决在实践创新过程中面临的一系列突出问题。我国公共图书馆PDA项目实践创新的未来方向可从4个方面着手。(1)大力推进专业规范管理。公共图书馆作为专业文化教育服务机构,须充分发挥自身专业服务能力,从全局出发,对公共图书馆PDA项目实施的具体环境、系统过程与关键节点作出合理判断,提出中长期战略规划,研究制订较详细的实施方案,重点做好专项经费预算、用户群体细分、馆

藏发展政策、PDA政策专题教育培训、用户采购决策规则优化、图书借阅管理规则及公共关系应急预案等政策。(2)大力推进智能平台系统建设。随着互联网技术日益完善,高水平公共图书馆PDA项目实施要求上游出版社、中游馆配商和下游图书馆三方异构系统实现互联互通,以资源集约化、信息标准化和服务专业化为目标,积极构建集纸电新书发布、图书馆采购、用户借阅、荐购服务等关键模块为一体的PDA纸电同步工作平台,并积极获得与用户决策行为相关的云计算和大数据技术辅助支持,把图书馆藏书建设提升到3.0版,真正做到“集纳民智”。(3)大力推进社会价值全面评估。为更科学、公正地评估PDA项目的社会经济效益,需要从定性和定量的角度对一定时间和区间内的特定公共图书馆PDA项目开展基效价值评估、绩效价值评估、成效价值评估和乘效价值评估在内的全面社会价值评估<sup>[16]</sup>,力争达到以评促建、以评促管、以评促改和重在建设,为PDA项目的科学发展保驾护航。(4)大力推进多元化公共治理。公共图书馆PDA项目的顺利实施,既离不开图书馆、用户、出版商和书商等的密切配合,也离不开政府主管部门、行业学协会、相关企业组织和社会志愿团体等的大力支持。当然,为获得各相关方密切配合与大力支持需建立有效的双边或多边沟通与协商监督机制,允许各方表达意见与合理维权,关键需解决相关利益方的“零和博弈”问题<sup>[17]</sup>。

## 4.2 公共图书馆PDA项目实践创新的关键举措

公共图书馆界应坚持从我国国情出发,正视存在问题、面向未来发展趋势,不仅在工作指导思想上坚定不移地应用PDA,更要采取有效措施继续推动PDA在我国科学发展。我国公共图书馆PDA项目实践创新的关键举措可从6个方面着手。(1)科学定位,平衡预算。对于年度采购经费的刚性需求,公共图书馆应把PDA项目定位为连续性创新实验项目,并通过合适渠道向社会公告其实施办法。一方面,通过广泛宣传激励用户参与;另一方面,通过相关主体条件调控用户参与的密集度、拥挤性和波动性等,重点解决特定时间的“峰值”问题,确保采购经费达到收支平衡。(2)细分用户,层级激励。对于PDA项目的用户群体结构及其综合素质,同时考虑大力促进全民阅读活动的客观要求,公共图书馆应借鉴相关商业机构和社会文化服务机构的积分管理制度,探索完善PDA项目的用户管理制度(如依据

基本资格分、阅读排行分、志愿服务分和突出贡献分等多维量化积分,设置分级式用户采购决策权限,实现对PDA用户规模和行为方式的有效、可控调节)。(3)监控过程,因势利导。由于PDA用户决策行为的随机性可能会对馆藏体系结构的完整性和结构均衡性产生负面冲击,公共图书馆应在实施前置性专业规范控制的基础上,积极建设PDA智能平台,并利用该平台对整个PDA运行状态实时监测与评估,通过分析用户采购决策行为信息,及时进行群体行为趋势研判,不断地调整PDA实施政策及相关运行规则。此外,公共图书馆需大力发挥专业服务优势,建立面向细分用户群体的书目信息,特别是相关背景性或研究性辅助论著信息的推送渠道。(4)整合资源,协同推进。公共图书馆应维护和平衡PDA实施过程中的相关利益关系,尤其是与相关出版社、书商以及物流企业等建立合作共赢的伙伴关系,优化图书品质、改善图书结构、实施纸质电子图书同步和提升图书配送效率。此外,重视PDA志愿者服务队伍建设,有效弥补公共图书馆人力资源不足的缺陷,并支持其独立开展“图书银行”等社会公益项目,推动PDA项目顺利实施。(5)重视培训,开发智力。公共图书馆PDA项目的实施一般要经过规模扩展、结构优化和质量提升三个阶段。为充分发挥PDA项目的正面效益,在每个发展阶段,公共图书馆都应有重点地面向用户和馆员群体开展相应培训。(6)深化改革,创建品牌。随着公共图书馆事业的繁荣发展,PDA项目面临由粗放向集约转型的任务。公共图书馆需重点研究如何吸收PDA用户参与法人结构治理、馆藏发展政策听证、项目价值评估、全民阅读创意设计和社区文化建设等决策活动,进一步扩大PDA项目知名度、美誉度和信任度,从而形成特色品牌。

## 5 结语

我国部分公共图书馆PDA项目创新实践表明,我国公共图书馆在学习借鉴发达国家经验的基础上,还需积极推进本土化创新以取得良好成效。针对面临的问题,需从本馆实际出发,探索公共图书馆PDA项目实践创新的未来方向并采取切实有效的关键举措。

## 参考文献

[1] PERDUE J, FLEET J A V. Borrow or buy? Cost-effective delivery of

- monographs[J].Journal of Interlibrary Loan Document Delivery & Electronic Reserve,1999,9(4):19-28.
- [2] COMMITTEE A.2010 top ten trends in academic libraries[J].College & Research Libraries News,2010,73(6):311-320.
- [3] 唐吉深.我国读者决策采购(PDA)研究述评[J].图书馆学研究,2015(2):22-28.
- [4] 侯君洁.读者决策采购在国内高校图书馆实现的问题和解决办法[J].图书馆论坛,2013(4):115-119.
- [5] 张甲,胡小菁.读者决策的图书馆藏书采购——藏书建设2.0版[J].中国图书馆学报,2011(2):36-39.
- [6] 卞丽芳,袁润,王正兴.PDA(Patron Driven Acquisition)概念辨析[J].中国图书馆学报,2012(5):109-114.
- [7] 杭州市图书馆.悦读服务[EB/OL].(2016-01-14)[2016-12-01].http://www.hzlib.net/tg/1357.htm.
- [8] 宝鸡市图书馆.“互联网+你看书我买单”[EB/OL].[2016-12-01].http://www.bjstsg.com/index.php.
- [9] 杭州麦达电子有限公司.芸台购[EB/OL].[2016-12-01].http://metadata.com.cn/Html/Product\_bolan.html.
- [10] 周群.图书馆PDA微信采访平台构建[J].图书馆论坛,2016(1):100-104,114.
- [11] 张彦静.我国图书馆读者自主采购的探索与思考——以佛山市图书馆“新书借阅处”为例[J].图书馆学研究,2013(15):54-58,76.
- [12] 韩冰,李晓秋.内蒙古图书馆“彩云服务”探究[J].图书馆论坛,2016(3):65-69.
- [13] 邱进友.对我国图书馆“PDA”研究热的冷思考[J].图书馆建设,2015(10):28-33.
- [14] 谢莉.美国大学图书馆实施PDA过程中面临的问题及解决办法[J].图书情报工作,2013(9):65-69.
- [15] 张丹,肖平.读者驱动采购(PDA)实施过程中相关争议问题的思考[J].图书馆杂志,2012(7):24-27.
- [16] 熊伟.图书馆社会价值评估研究[M].北京:中国社会科学出版社,2012.
- [17] 蔡屏.从出版社角度看高校图书馆PDA模式[J].图书馆建设,2013(11):27-30,35.

## 作者简介

张媛,女,1981年生,硕士,馆员,研究方向:图书馆管理、图书馆事业发展,E-mail: tsgzy@chd.edu.cn。

## The Practice Innovation and Development Trend of Public Libraries on PDA Project in China

ZHANG Yuan

(Library of Chang'an University, Xi'an 710064, China)

Abstract: Some public libraries in China have carried out a large number of effective indigenous practice innovation on PDA, which originated from the American university library. The practice innovation significantly expanded the connotation and extension, enriched and broadened the implementation model and platform of PDA, meanwhile needed to solve the problems of restricted the implementation of user decision-making limitations, funding constraints, the common issues which impact the balance of the collection structure, the sustainable development challenges, the collection of hollow, service “roll out”, and other special problems. The future direction of the innovation practice of PDA project of Public Library in China may be to promote the management of professional standards, the construction of intelligent platform system, the comprehensive evaluation of the social value and the multiple public governance. The practice innovation should implement the following six aspects of key initiatives: scientific orientation, balance the budget; user segmentation, hierarchical incentive; process monitoring, improve the occasion; resource integration, collaborative promotion; pay attention to the training, intelligence developing; deepening the reform, create a brand.

Keywords: Public Libraries; Patron-Driven Acquisition; Practice Innovation; Key Step

(收稿日期: 2016-12-13)