

为图书馆经费打打小算盘 ——漫谈长期订单的评估与清理

从理论上来说,编制预算应该慎重考虑到各个方面的支出以达到收支平衡,尤其是非盈利性组织和公共机构,因为其经费额度在每一财政年度应该归零,而剩余经费又不能归入下一经费年度,与此同时这些机构的一些财政制度如预付费制度也控制得很严格。因此,一些意想不到的开支格外让财务人员头疼。在图书馆,长期订单就是这样一种让人头疼的角色。所谓长期订单是指代理商为图书馆定期提供丛书、年鉴、综述、会议录等连续出版物的一种服务方式。代理商收到图书馆的长期订单以后,会寄回一份确认单,通知此订单已经建立(或不能建立)并标明确切的书名和开始卷次(或版次)。图书馆如果认为确认单上的数据有错误,可以再次去信更正。长期订单一旦确立以后,代理商会自动提供丛书中的每卷新书。它和纲目购书是两种完全不同的采购形式,后者是指图书馆可以根据自己的需要建立一个纲目(Profile),亦即确定自己所需要的主题和非主题;非主题一般包括书的读者层次、出版社性质、装订方式等等。一旦纲目确立以后,代理商就会自动根据主题和非主题确定图书的范围,从而给图书馆提供相应主题的新书报道单。每个长期订单由于有统一题名,因此使人容易将其与期刊杂志混淆,本文的重点即在于探讨长期订单的鉴别方法。

长期订单是图书馆早期采用的一种采购形式,其目的在于确保图书馆馆藏的完整性。负责馆藏发展的馆员根据研究人员

的特定需求,针对某些主题建立长期订单,并确保其连续性,但若若干年后却无人对这些长期订单是否还有继续订购的必要进行审核,图书馆的工作人员只是盲目执行这些订单,并机械性的对其编目、加工、上架。因此,我们在编制预算时就应该对这些多年前建立的长期订单进行重新审查评估,看其是否还有必要继续订购。

笔者工作于一家小型的文理学院,同时兼职于研究图书馆学会的一家会员单位,在这所机构的图书馆中长期订单会进行定期重审。小型学校图书馆由于经费紧张,图书购置也就格外谨慎,一旦长期订单不再符合学科需要就会毫不犹豫的被砍掉。举一个颇具代表性的事例:有一种研究巴洛克音乐的特大图书,属于研究级馆藏。该长期订单是一位音乐系的教授为攻读学位研究所用而提出的。此后该教授成功获得学位,在他逝世后十多年后,有人就提出质疑:一所仅招收本科生的院校是否还应该采购这种博士研究级的图书。而笔者在南伊利诺伊大学就职时感觉他们对经费的控制更为严格,年中时其预算随时有可能被砍10%到30%。经费如此紧张,资源采购自然举步维艰,至于动辄上千美金的长期订单就更难以维系了。

对于长期订单,有三点是值得我们重视的:其一,它是一种合同,而且是一种常年合同,一旦提交就必须在到书后付款;其二,其时间跨度很长,有可能要经历几代图书馆员,而且期间图书馆所在的学校也许还会经历变更,例如从一所师范学院

转变为研究型大学,从一所农业院校转变成计算机或是电气工程中心,这就有可能引出下面的第三个问题,也是最重要的一个问题,即长期订单的对象本来是书,但是一旦长期延续,由于其与期刊难予分辨,导致支出经费常常不是从专著购置费而是从期刊经费中划拨。图书馆的订单通常分为专著、期刊和协议式订单等多种类型。一份订单如果兼具多种类型订单的特点例如上述的长期订单则有可能成为经费预算中的盲点而被忽视,即使是在图书馆经费紧张大力紧缩开支的时候它们也难以被发现。

在南伊利诺伊大学的资源购置费中,电子资源所占的比重越来越大。相比之下书刊购置费在过去的十年中减少了一半以上,而长期订单由于不来源于专著预算更非期刊,因此无论是专著购置费还是期刊经费的削减对它都不会有任何影响。此外,造成这一情形还有另外一个原因,就是在大型图书馆,图书馆员通常是按预算来分工,这样专著的采访工作和连续出版物的采访工作、数字化管理等工作都被分割开来了,这就使长期订单的清理更为艰难了。而在一些小型图书馆,人员本来就紧张,这部分工作肯定只能由一人承担。大型高校图书馆各部门之间能够进行协作协调,但主体工作也同样是某一个人来完成。南伊利诺伊大学图书馆的长期订单清理工作在第一年是由采访部、预算部门、馆藏发展负责人员和其他众多工作人员共同合作进行的:他们将现行所有长期订单都提取出来,逐一进行确认、判断,一年后至少剔除了价值5万美元的长期订单。

操作过程

提取长期订单的唯一可靠方法是建立一份目录,小型院校图书馆可单独设置索引卡片,而南伊利诺伊大学图书馆则是建

立了一份电子数据表,这一过程需要花费相当长的时间,但它对减少后面的工作量大有好处。小型图书馆由于其负责馆藏发展、发票管理、预算管理、编目管理,有时甚至是电子资源管理的通常都是同一人,因此这一项工作所涉及的部门和人员相对来说要简单得多。

第一步,将订购中的所有连续出版物的题名列举在电子表格中,这些出版物来源于以下三个渠道:在线电子期刊、合作的书商和图书馆集成管理系统。电子表格的项目可根据需要选择,有些表头项目看似重要实则无用,例如发订日期,由于我馆(南伊利诺伊大学图书馆)2003年更换了图书馆操作系统,而新旧系统不能对接,因此表格中订单的发订日期都从2003年算起。还有一些项目开始看起来毫无用处,但实际上对其他某些部门如预算部门则非常重要。因此,对于表格项目的甄选我们一定要考虑周全,最终我馆所形成的电子表格表头项目如下:丛编题名、上架位置、载体形式、出版周期、价格、使用/流通率。其中,价格一栏行项目为“\$0.00”表示到书周期不规则的长期订单;上架位置、载体形态和出版周期可能是判断文献属性的关键,从它们所显示的内容可以使我们明白长期订单之所以难予跟踪的原因所在。

《Humanities》是一种印刷型期刊,不应在剔除之列,因此应该从电子表格中删掉;而《Studies on Southeast Asia Series》是和普通图书同架,肯定不是期刊,同时这套丛书涵盖的是一个普通学科主题。实际上,表格中凡是定位于一般馆藏的长期订单都是图书。表头下面的第三行《Medievalia et Humanistica》是一个置于一般馆藏的年度出版物,这类长期订单通常为年鉴,在固定的时间到馆,在架上也按固定的秩序进行排列,图书馆可以根据读者群的需要来确定是否持续订购。年鉴一旦在线出版,

并和别的电子书一起打包出售,对其纸本的提取评定就更为重要了。这同时也就涉及到电子书与纸质书的优劣问题,而它不在本文的讨论范围之内。在南伊利诺伊大学图书馆的长期订单中,年鉴并非主体,定期年度出版物、半年度出版物、季度出版物则居其 1/4 到 1/3 之间,还有 60%到 70%是不定期出版和到馆的,这些图书是分散排列上架的。

集中排架的长期订单图书无论是否连续编号馆藏清理人员都可一目了然,因为它们有各自固定的位置,分散排架的长期订单图书即使连续编号,也会依据各卷主题分别归类。例如《Cambridge Studies in Medieval Life & Thought》这是一套连续编号的丛书,但在我们图书馆并没有将其集中分类排架,它在近 5 年到馆的各卷图书分别排列于 LC 分类号的 DP125 (西班牙史)、BX2436 (基督诸派)、JX1641 (国际法)和 BR750 (基督教)。笔者的意图在于通过清除不符合读者需要的长期订单以节约图书

馆经费开支,第一步就是要对分散排架的长期订单进行清理,清理的依据是馆藏发展政策和采访原则。例如,在南伊利诺伊大学,宗教曾是本科生的必修课程,现在既然这门课程已经取消,长期订单《Medieval European Christianity》也就没有必要再继续订购了;与此同时,该校有法学院和医学院,并分别配备了自己的资料室,且是独立预算的,因此校图书馆也不再持续订购这两个学科的长期订单了。由于长期订单对于维持馆藏建设的系统性具有非常重要的意义,因而取消一份分散排架的长期订单也并不是那么轻易判别,其判断既要根据学科建设的需要,还要看看各卷之间是否确有关联,又因为这种长期订单各卷有独立的主题,因此还要分别判断各卷订购的意义。对此,图书馆可以将分散型长期订单的丛编题名和其中本馆所需要的主题范围发送给书商,把长期订单转化成网目购书(前文已有提及),这样图书馆既没有漏订所需要的图书又节约了经费。

表 1 中的前两个例子显示了两种不同类型的长期订单。如下表所示:

丛编题名	上架位置	载体形式	出版周期	使用/流通率(次)	价格是否完备
Humanities	期刊	印刷型	两月出版一次	1	完备
Studies on Southeast Asia Series	分散排架	连续编号型丛书	不定期	0	完备
Medievalia et Humanistica	一般馆藏	印刷型	一年出版一次	23	完备
Cambridge Studies in Medieval Life & Thought	分散排架	连续编号型丛书	不定期	0	完备
Intergovernmental Oceanographic Commission Technical Series	分散排架	连续编号型丛书	周期未知	0	0.00
Papers of Jefferson Davis	一般馆藏	连续编号型丛书	两年出版一次	20	完备
Papers of the Peabody Museum of Archaeology and Ethnology Harvard University	分散排架	连续编号型丛书	不定期	0	完备
American Museum Novitates	一般馆藏	印刷型	不定期	56	完备
African Studies Series	分散排架	连续编号型丛书	不定期	0	完备
21st: Journal of Contemporary Photography Culture & Criticism - Trade Ed	一般馆藏,大开本图书	未连续编号丛书	不定期	0	0.00
Ward-Phillips Lectures in English Language and Literature	分散排架	未连续编号的丛书	不定期	0	完备
Works of Samuel Johnson - Yale Ed	一般馆藏	连续编号型丛书	不定期	0	0.00
Moyen Age	期刊	印刷型	季度出版一次	3	完备
Abstracts of Papers - CD-ROM	多媒体	CD-ROM	半年出版一次	3	完备

表 1 中列举的许多丛书是不定期到馆的, 它们多是某卷售罄后按需补印的。对于小型院校图书馆, 一旦某一年到馆三、四种价格昂贵的此类图书, 其年度经费就会大受影响。对此, 曾经订购过《Handbook of North American Indians》这套丛书的图书馆员肯定会深有所感。此套书始于 1978 年出版, 当时预计出版 20 卷, 拖拖拉拉的直到现在还未出完, 不过这种情况也不是绝无仅有的。

南伊利诺伊大学图书馆发现有些长期订单的价格记录为 0, 这是因为它们从建立记录至今未到过书, 从而使图书馆发掘出了不少废订单。在为长期订单建立电子表格的过程中, 笔者发现有些订单的出版社或其所在的国家已不存在, 对此, 我们首先要查询是否有新的出版社来接替这些丛书的出版任务, 如果没有就要从电子表格中将其删除。其余还应从表中清除的还有已经数字化出版的和载体形式不符的丛书。例如, 图书馆如果不能提供阅读 CD-ROM 的软件, 那么这种载体形态的文献图书馆就不应再予订购。

总之, 图书馆应以读者需求为中心, 适时对馆藏剔旧迎新。定期审核馆内的长期订单, 并为之建立详尽的信息, 既是馆藏建设的需要, 也是为了节约必要的经费。对

~~~~~

(上接第 3 页) 录导致只有一小部分题目能用来分析。当有更大容量的电子书库用来研究的时候, 我们期望对更多题目的分析能证实我们最初的试验性发现。

由于用户和电子图书信息之间复杂多变的关系, 本文的研究及调查为过去的研究提供了启示。我们发现除了流通性, 还有许多因素影响了学生对某电子书的使用与否。包括: 补充电子资源的可用性、课程的变动、和学生群体的组成。

来自过去研究的启发, 加上本研究的

于流通率为 0 的长期订单图书, 不论其学术价值多高, 无论其订购历史如何悠久, 都应毫不留情的将其停订。因为它的流通信息, 读者从网上可一目了然, 如果无人借阅, 他们就会质疑: 有必要花费这笔钱吗? 大的经济气候如此, 我们不得已也须为之。

## 结 论

要建立长期订单的详尽信息需要从馆内各种不同的渠道提取有关的数据, 本文只是对此作了一个初步的介绍。精减长期订单并不能从根本上解决文献购置费不足的问题, 其意义主要在于以下几点: 其一, 它能将经费预算和馆藏发展中的盲点展现出来; 其二, 将不符合读者需求的丛书订单及时剔除; 其三, 将长期没有执行的废订单提取出来。这些准备措施对于图书馆面临突如其来的经费减少的困境时还是有所帮助的。

编译自: Roger L. Cross. Hunting in the shadows for savings: reevaluating standing orders. *Managing Library Finances*, Vol. 23 No. 3, 2010, pp. 90-96

编 译: 袁俊华 武汉大学图书馆

校 对: 胡春娟 武汉大学图书馆

探讨以及今后的调查将极大支持图书采购事业的发展, 从而能更有效地帮助学生获取知识。

编译自: Catherine S. Herlihy and Hua Yi. E-books in academic libraries: how does currency affect usage? *New Library World*, Vol. 111 No. 9/10, 2010, pp. 371-380

编 译: 傅 玲 武汉大学图书馆

审 校: 黄 莉 武汉大学图书馆