



DRAA 集团采购规范化建设及其成效*

□姚晓霞 刘娟娟

摘要 面对新时代的发展环境,DRAA 以成员馆需求为导向,组织开展数字资源集团采购工作,不断规范集团采购业务流程和运行机制,力争为成员馆以最低的成本获得最优的资源和服务。文章在总结分析 DRAA 规范化建设机制和成效的基础上,提出 DRAA 应围绕集团采购规范化发展中备受关注和亟待解决的数据库价格模式、动态评价、使用统计、长期保存等问题展开探索和思考。

关键词 规范化建设 数字资源 集团采购 高校图书馆数字资源采购联盟 DRAA

分类号 G259.23

DOI 10.16603/j.issn1002-1027.2023.05.005

1 引言

随着信息技术的快速发展,全球信息资源激增,驱动了新时代知识体系更新迭代的步伐,也为高校数字资源建设注入了新的动力。数字资源在高等教育领域的教学科研活动中起着不可或缺的支撑作用。为丰富数字资源结构、降低采购成本、提高工作效率,国内外高校图书馆建立了各类数字资源采购联盟,通过把图书馆联合起来,借助集团的力量,为成员馆有组织地采购数字资源,力争以最低的成本获得最符合需求的优质资源和服务。由于参加数字资源集团采购联盟的成员馆对数字资源建设的需求不断变化,对采购策略、采购模式和采购管理等方面的理解也存在差异,为促进数字资源集团采购工作的高质量可持续发展,迫切需要开展数字资源集团采购规范化建设的实践探索和相关研究。

2 数字资源集团采购的发展现状

国内外关于集团采购的实践探索取得了很大的成效。1992年,美国俄亥俄图书馆与信息网络(Ohio Library and Information Network, OhioLINK)成立,以集团采购方式采购数字资源,并制定联盟战略框架^[1],有效规划和管理资源,建设资源共享体系,实现数字资源的共建共享^[2]。1993年为

支持教学、科研及管理,英国成立了联合信息系统委员会(Joint Information Systems Committee, JISC),多年以来致力于开展数字资源集团采购、资源发现和传递服务、数据分析、开放获取等的探索和创新^[3],持续推动了英国数字资源建设和教育研究的数字化转型^[4]。加拿大研究知识网络(Canadian Research Knowledge Network, CRKN)^[5]、澳大利亚大学图书馆长理事会(Council of Australian University Librarians, CAUL)^[6]等均开展数字资源联合采购来为联盟成员馆节省采购资金,保障信息资源获取,支持学术科研活动。1999年成立的韩国数字资源国家联盟(Korean Electronic Site License Initiative, KESLI),是韩国规模最大的数字资源采购联盟,致力于开展数字资源联合采购,建立学术数字资源数据平台、提供期刊订阅分析服务、数字资源使用和开放存取的研究和培训等,以期构建更加开放、公平、健康的学术生态系统^[7]。2011年,日本大学图书馆电子资源联盟(Japan Alliance of University Library Consortia for E-Resource, JUSTICE)正式运行,组织开展数字资源联合采购、数字资源管理、资源长期保存以及相关培训活动^[8],改善了成员馆和用户获取文献信息的条件,促进了日本学术信息基础设施的建设^[9]。我国以高等教育文献保障系统

* 国家社会科学基金重大项目“新时代我国文献信息资源保障体系重构研究”(编号:19ZDA345)的研究成果之一。
通讯作者:姚晓霞,ORCID:0000-0002-3473-5377,邮箱:yaoux@calis.edu.cn。



(China Academic Library & Information System, CALIS)为代表,自1998年以来也开展了相关的实践探索,CALIS集中协调国内高校图书馆开展引进数字资源的工作,为国内高校集团采购机制的建立打下了坚实的基础。随着高校图书馆数字资源采购联盟(Digital Resource Acquisition Alliance of Chinese Academic Libraries, DRAA)的建立,高校成员馆从各自为战到握指成拳,逐步构建了引进数据库的协同共建模式,在高校图书馆集团引进资源的规范化建设方面迈出了突破性的一步。

在集团采购实践探索热潮的推动下,出版界和图书馆界也围绕“数字资源”“电子资源”“集团采购”“联合采购”等主题展开了多方面的研究,主要涉及:(1)集团采购模式研究^[10-13]。为应对图书馆面临的数字资源价格上涨的共同问题,提高图书馆数字资源采购的议价能力,国内外陆续开展联盟组织的集团采购,包括全国组团、地区组团、行业组团等形式;根据不同数字资源内容的特点,组团时主要采用租用模式、订阅模式或买断模式等。(2)采购策略优化^[14-16]。图书馆在资源采购过程中,数据库资源平台整合、数据库产品内容调整等情况时有发生,且近年来数据库订购费用持续高涨,资源订购经费不足,用户对资源的需求和使用行为变化等,都要求图书馆及时调整和优化采购策略来应对复杂多变的发展环境。(3)资源及数据共建共享与系统管理^[17-20]。国内多家高校对如何开展资源的科学管理、组织、知识服务、有效利用等方面进行了研究,国际上从联盟层面也对集团采购资源开展了系统化管理的实践探索,在资源和数据的统筹管理和共享利用方面还应加强协调^[21]。(4)数字资源集团采购流程设计^[22-24]。随着集团采购工作的不断深入,参与的高校图书馆逐渐增多,个性化需求也各具特点,国际上不同联盟也陆续完善集团采购系统的业务和功能,高校层面开始在优化集团采购流程、设计升级系统方面展开研究,为集团采购工作的规范化起到推动作用。

作为我国高校集团采购工作的主力军和生力军,DRAA自成立以来一贯重视联盟的规范化建设,逐步强化了规范化管理,增强了集团采购的科学性,形成了规范化的业务运行机制和行业内部标准,提交了一份令人瞩目的成绩单(以下统计数据截至2023年5月):

(1)资源采购方面,集团采购数据库179个,在门户备案集团采购方案719份,为619家高校图书馆提供了集团采购服务,成员馆累计参团95125馆次;

(2)资源百科方面,建立资源百科293条,收录使用指南843个;

(3)使用统计方面,收割统计报告55万余份,统计数据超过2.4亿条;推动SUSHI收割数据,95个数据库已支持在线电子资源使用统计(Counting Online Usage of Networked Electronic Resources, COUNTER)R5标准;

(4)用户评价方面,开展13次用户满意度调查,共计7493人参与调查,评价数据库达到10万库次;

(5)学术研究方面,开展图书馆发展的主题研究,完成173份学术研究报告;翻译并发布美国国家信息标准协会(National Information Standards Organization, NISO)13个数字资源标准规范(中文版),累计下载33515次;

(6)人才培养方面,开展21届引进数据库培训和研讨,高校图书馆界代表7437人次线下探讨业务规范与发展,在线参会代表达2.53万人次;开展5届厂商集团采购业务研讨和认证,174人获得认证;开展1届集团采购谈判业务研讨,62人参与学习和交流。

3 DRAA 集团采购规范化建设的机制

随着信息技术的快速发展,高校图书馆数字资源建设工作也进入了“快车道”。根据教育部高等学校图书馆情报工作指导委员会发布的《2021年高校图书馆发展报告》,2021年度我国1237所高校图书馆数字资源购置费总计为41.68亿元,占图书馆文献资源购置费的比例超过六成^[25],用户对数字资源的需求越来越旺盛。根据2022年DRAA引进数据库用户满意度调查报告^[26],在“集团采购”“自行采购”“免费获取或获赠”“资源共享”等数字资源引进方式中,90.37%的DRAA成员馆选择“集团采购”方式,DRAA集团采购在高校数字资源建设中发挥了非常重要的作用。在合作共赢的理念指导下,DRAA从组织架构、业务管理、采购流程等各方面不断完善集团采购规范化建设的机制,联盟各项工作更加规范和高效。



3.1 规范化的组织架构

作为中国高校图书馆数字资源采购联盟,DRAA 由决策机构、执行机构、谈判机构、成员机构组成了多方联动的协同共建机制,共同完成集团采购工作。(1)DRAA 设立理事会作为决策机构,负责制定联盟发展战略和指导联盟工作实施,理事大多由高校图书馆负责资源建设的馆长或专家担任;(2)DRAA 设立秘书处作为执行机构,负责组织落实联盟的各项决议,处理联盟的日常事务;(3)DRAA 设立牵头馆和谈判组作为谈判机构,主要负责数据库集团采购的试用、评估、谈判、组团及相关服务、培训等工作;(4)DRAA 成员机构包括高校图书馆和其他图书情报机构等,成员机构统称为成员馆,成员馆自愿参加联盟,自主决定是否参加联盟组织的数字资源集团采购。截至 2023 年 5 月,DRAA 有 31 家理事馆,14 家牵头馆,135 个谈判组,724 家成员馆,各方团结合作开展引进数字资源的采购工作,规范引进资源集团采购行为,谋求最优价格和最佳服务^[27]。

3.2 规范化的业务管理

DRAA 集团采购的数字资源以从海外引进的学术资源为主:(1)在资源分布上,保障重点学科需要,兼顾其他学科;(2)在类型分布上,兼顾多种类型的数据库完整体系的建设;引进的数据库类型涉及全文数据库、电子期刊、电子图书、文摘索引数据库、事实数据型数据库等;(3)在资源内容上,DRAA 对每个数据库指定 1 家牵头馆负责组织和推进集团采购,同一数据库不重复组团,并对组团数据库的内容质量和使用情况等进行评估。同时,DRAA 要求所组团的各个数据库之间内容不重复,若不同数据库之间有少量重复,需在数据库评估时对重复情况和重复比例进行说明。

考虑到集团采购工作综合性、多元化的特点,DRAA 依托门户在线综合平台,有力地推动了集团采购各方业务工作的规范化发展,主要包括:(1)帮助成员馆实现数据库的在线订购、在线试用、有效评估和遴选资源;(2)指导牵头馆组织其牵头资源的采购;(3)联合数据库商发布和管理数据库资源信息、组织开展培训;(4)协助代理商参与集团采购活动。成员馆、牵头馆、数据库商和代理商作为一个共生的有机整体,相互协作完成集团采购的各项工作,业务管理体系不断精细化和规范化,提高了资源采购工

作效率,也增强了 DRAA 成员馆的粘性与联盟的创新活力。

3.3 规范化的集团采购流程

DRAA 集团采购流程规范、高效并且实用。对于所有以“高校图书馆数字资源采购联盟”名义组织的引进资源集团采购工作,DRAA 以用户需求为导向,明确了集团采购的工作流程,并依托 DRAA 门户平台对具体工作环节进行了规范。每个数据库的集团采购由 DRAA 牵头馆牵头组织,在 DRAA 理事会指导和 DRAA 秘书处支持下,形成了一个由牵头馆、成员馆、数据库商、代理商等多方协作的业务流(详见图 1)。

(1)提出采购意向,建立资源百科。DRAA 对 3 家及以上成员馆有采购需求或意向的数据库组织开展引进资源集团采购工作。由数据库商在 DRAA 门户建立数据库资源百科,由牵头馆审核通过后可公开发布。资源百科具有开放、互动的特点,由数据库商、牵头馆、成员馆共同建设和维护。

(2)组织新库试用,开展售前评估。对于存在集团采购可能性的数据库,数据库商或代理商可以主动联系 DRAA 任一家牵头馆组织试用,根据 DRAA 工作规范的要求,数据库商应向集团成员馆提供不少于三个月的免费试用期,牵头馆根据集团成员馆的试用、馆藏等评估情况确定是否组织集团采购。

(3)集团采购谈判,确定采购方案。对于确定集团采购的数据库,由牵头馆组织谈判组调研用户需求,与数据库商、代理商进行采购方案的谈判,在线发布组团方案和订购通知,成员馆在线填写订购回执参加组团,并查看采购方案。

(4)年度评估统计,提升资源效能。为了持续跟踪和评估集团采购数据库的质量、使用和服务等情况,DRAA 门户建设了评价中心、使用统计等模块,成员馆可以在线对数据库内容质量、数据库商服务、购买价格及方式、检索系统平台等方面进行评分和评价,DRAA 也向各数据库商收集数据库内容列表和使用统计数据,并发布相关统计报告,方便成员馆进行资源评估和采购决策。

(5)开展用户培训,促进资源利用。数据库商为用户使用培训是集团采购售后服务的重要内容,培训活动不仅有利于数据库商与用户深入交流,也有利于集团采购数据库资源的有效利用。

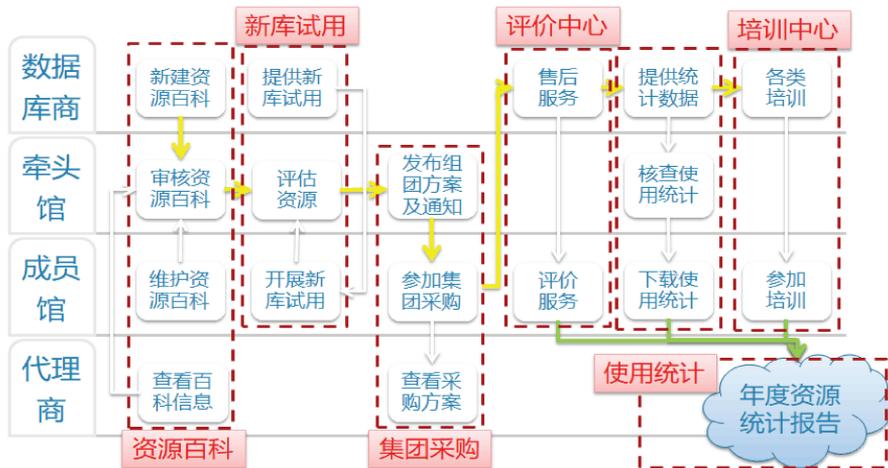


图 1 DRAA 集团采购的工作流程

4 DRAA 集团采购规范化建设的成效

DRAA 在日趋复杂的信息化发展环境中, 统筹规划、积极探索精细化、规范化的发展之路, 形成了联盟引导、需求驱动、协同推进、高效运行的规范化建设管理体系。通过“DRAA 业务规范化发展历程”(表 1), 可以看出 DRAA 以集团采购规范化为抓手, 凝聚全国高校的力量参与其中, 深挖成员馆的资源建设需求, 稳步推进各项业务健康发展, 规范化建设各项举措相继落地, 取得了一系列务实的实践性成果, 成为国内高校数字资源高质量建设的重要支撑。

表 1 DRAA 业务规范化发展历程

年份	DRAA 规范化发展事件	DRAA 规范化发展成效
2010	制定和发布联盟章程和工作规范	明确了 DRAA 宗旨和发展方向
2011	制定引进资源评估规范	建立了 DRAA 资源百科建设的参照标准
2012	DRAA 门户正式上线	集团采购业务管理规范化
2013	DRAA 在线采购工作启动	集团采购工作流程规范化
2014	统计数据采集规范发布	数据收割、采集工作规范化
2015	DRAA 专业工作组成立	DRAA 研究工作规范化
2016	资源百科及内容信息规范化工作启动	资源百科准确性和完整性提高, 资源揭示规范化
2017	厂商资质认证启动	DRAA 与厂商合作机制规范化
2018	发布 NISO 电子资源标准规范研究成果	推动电子资源标准规范的实施和应用

2019	资源培训与利用工作组、元数据工作组成立	成员馆培训、资源利用、元数据采集工作加强
2020	电子签名管理办法发布	缩短方案签字周期, 提高集团采购的效率
2021	集团采购方案大纲及其补充方案的模板发布	为集团采购方案的制定建立了相对统一的依据, 实现其规范化管理
2022	《DRAA 单一来源采购方式专业人员论证意见》模板、《数据库出版商/代理商单一来源承诺》模板发布	开启了集团采购数据库单一来源论证的规范化工作

4.1 《联盟章程》和《工作规范》成为集团采购遵循的纲领性文件

规范化建设是实现联盟可持续、高质量发展的基本条件。2010 年, DRAA 成立前夕, 就将联盟章程和工作规范的制定作为一项重要的任务, 明确联盟宗旨和任务方向, 制定了《高校图书馆数字资源采购联盟章程》(以下简称联盟章程)、《高校图书馆数字资源采购联盟工作规范》(以下简称工作规范)。联盟章程从联盟成员馆、组织机构、业务范围、工作程序等方面对联盟的工作进行了规范^[28]; 工作规范主要从集团采购的基本原则、工作流程、对成员馆的要求、对数据库商的要求、对代理商的要求等方面对联盟的业务进行了规范, 为联盟工作的开展制定了规则^[29]。为了适应集团采购环境的发展变化, 2018 年 DRAA 理事会对联盟章程与工作规范进行了修订。DRAA 联盟章程与工作规范是对 DRAA 联盟团体价值观和目标方向的指引, 也是联盟成员普遍发展需求的宏观体现, 成为高校集团采购遵循的纲



领性文件。在联盟章程与工作规范的战略指导下, DRAA 加强规范化的实施与监督, 逐渐构建起高效、规范的协调机制, 有效地促进了国内高校数字资源的优化建设和集团采购流程的优化创新。

4.2 《集团采购方案大纲》作为集团采购实施的标准化依据

集团采购方案是成员馆和数据库商实现采购目标和保障双方权益的约束性文档。一直以来, 各个数据库的集团采购方案都是由数据库商、牵头馆和谈判小组协商确定, 方案内容差别很大, 集团采购的管理存在很大难度。2020年, DRAA 责成规范化建设工作组牵头起草《DRAA 数据库集团采购方案大纲》(以下简称集团采购方案大纲), 经由牵头馆、工作组和理事会多轮讨论和审议后, 形成《DRAA 数据库集团采购方案大纲》和《DRAA 数据库集团采购补充方案模板》, 并正式用于 DRAA 集团采购工作。集团采购方案大纲内容主要包括“方案适用范围、数据库提供方及数据库介绍、访问方式、使用统计、服务、长期保存与永久使用权、价格方案、付款、协议/合同及其他”十个部分。在集团采购方案大纲的规范化引导下, 集团采购工作中涉及的主要内容一一明确, 并且依据“规范文本”和“参考样例”进行标准化描述, 搭建起相关各方有效沟通的桥梁, 各方利益得到了有效保障。集团采购方案大纲贯彻落实 DRAA “集团采购合作共赢”的发展理念, 加强了 DRAA 对集团采购方案的统一管理, 成为 DRAA 成员馆、牵头馆、谈判组、工作组, 数据库商、代理商进行资源建设的重要参考文档。

4.3 “DRAA 资源百科”理清高校引进资源建设和发展的总体脉络

DRAA 资源百科旨在为高校图书馆创建一个开放共享、协作共建、高质量的数据库内容综合平台, 其词条目录是按照 2011 年制定的《引进数据库评估大纲》创建, 采用 WIKI 百科的编辑模式, 多方协同维护, 历史版本可追溯查询, 聚合展示数据库信息、组团信息、集团采购方案、内容列表、使用统计信息、评价信息、数据库平台使用指南和厂商的联系方式等。2015 年 9 月, DRAA 资源百科工作组成立, 由四川大学图书馆牵头修订了数据库百科信息和内容列表的填写规范, 每年发布《资源百科年度数据更新指南》, 重点对数据库商提交的年度订购信息的完整性、准确性和及时性进行审核监督。通过对资源

百科的规范化管理, 高校可以方便地了解数据库资源的发展脉络, 及时获得集团采购数字资源的集团采购方案、订购单元信息及其内容列表和历年参团情况, 为下一步资源建设和资源服务做准备。近年来资源百科成果得到高校的普遍认可, 逐步应用于高校图书馆网站的数据库导航和资源发现系统之中。与此同时, DRAA 资源百科建立的外文数字资源的描述规范, 为成员馆及时准确掌握联盟资源集团采购的总体情况、成员馆之间资源建设情况的对比分析提供了依据。资源百科逐渐成为高校图书馆界对引进资源信息进行描述和画像的权威工具。

4.4 “DRAA 统计数据服务”帮助成员馆科学合理地优化资源

电子资源利用与统计数据获取协议 (Standardized Usage Statistics Harvesting Initiative, SUSHI) 是由 NISO 发起, 自动收割 COUNTER 格式的电子资源使用统计数据的数据采集、传递的标准协议, 规范数据格式, 实现数据获取和管理的自动化^[30-31]。2013 年初, DRAA 启动 SUSHI 协议自动收割 COUNTER 格式报告的计划, 在随后多年的工作中, 大力开展统计数据自动化收割与规范化管理, 鼓励数据库商为成员馆统一开通 SUSHI 服务。从 2017 年开始, DRAA 将提交使用统计的承诺列进采购方案条款中, 在获得成员馆的数据收割和授权的授权下, 将收割的统计数据用于集团数据库使用的评估分析。在多方支持和推动下, DRAA 门户实现了按月自动收割成员馆的最新 COUNTER 统计报告, 同时向成员馆提供数据库使用统计报告, 帮助成员馆方便有效地利用资源和合理地遴选资源。

近年来 DRAA 持续追踪 COUNTER 标准研究的发展变化, 2021 年起, 92 个集团采购数据库的统计报告陆续实现从 COUNTER R4 到 COUNTER R5 的升级, DRAA 统计评估规范化实现了新的突破, 为 DRAA 集团采购资源的使用统计分析奠定了坚实的基础, 为成员馆馆藏资源评估分析和资源合理优化提供了有力的数据支持。

4.5 “DRAA 培训体系”推动集团采购行业高素质人才的培养

DRAA 开展丰富的培训认证和交流活动, 建立了规范的集团采购从业人员培训与认证体系, 面向图书馆员、数据库商、代理商等开展数字资源前沿理念、引进资源建设及利用、集团采购业务等的培训训



证,宣传 DRAA 集团采购的宗旨和理念,提升从业人员的专业素养和工作效率,培养集团采购骨干力量,保证联盟业务的规范、高效运行。通过全方位成体系的培训体系建设,DRAA 力争实现高校图书馆资源保障能力的最大化,实现国家对图书馆资金投入的效益最大化,实现成员馆和数据库商/代理商的双赢。其中“引进数据库培训周”已连续成功举办了

21 届,成为图书馆界有影响力的活动之一,得到成员馆和数据库商的一致认可;“集团采购业务研讨会”帮助数据库商、代理商等深入了解 DRAA 的宗旨、发展理念和工作流程,共同推动高校集团采购工作更好地开展;“集团采购谈判工作研讨会”增强 DRAA 谈判从业人员的法律意识和谈判技巧,规范集团采购行为。

表 2 DRAA 举办的系列培训活动

培训活动	面向对象	培训简况
引进数据库培训周	成员馆、数据库商、代理商	(1) 自 2002 年以来已经举办了 21 届 (2) 组织图书情报领域的资深专家、数据库商和高校图书馆界的代表共同交流和探讨高校图书馆数字资源建设的热点问题和行业发展策略,分享高校引进资源集团采购工作的经验,探讨问题并提供解决方案 (3) 针对图书馆员开展数字资源集团采购相关业务的培训和考试认证 (4) 向培训合格的高校代表颁发优秀证书和合格证书
集团采购业务研讨会	数据库商、代理商	(1) 自 2017 年以来已经举办了 5 届 (2) 主要开展 DRAA 联盟章程与工作规范、集团采购方案大纲、集团采购资源评估利用、统计规范、资源百科规范、在线采购门户功能和上机操作、长期保存政策、图书馆数字资源发展关键理论等方面的培训,并对数据库商、代理商开展考试认证 (3) 向培训合格的培训代表颁发“DRAA 集团采购业务培训结业证书”,证书有效期为 5 年,作为与 DRAA 开展集团谈判的有效资质认证
集团采购谈判工作研讨会	理事馆、牵头馆、谈判组、成员馆	(1) 2021 年,DRAA 举办了首次集团采购谈判工作研讨会 (2) 围绕法律和商务谈判等主题,旨在增强 DRAA 谈判从业人员的法律意识,提升谈判策略与技能,健全图书馆法务管理,加强风险防控,规范引进资源的集团采购行为 ^[32]

5 DRAA 集团采购规范化建设的问题与思考

DRAA 集团采购工作规范化永远在路上,在前期业务管理、工作流程、数据采集、培训工作、集团采购方案等规范化工作的基础上,成员馆迫切关心、亟待解决的资源定价、数据库综合评估、使用统计标准变化、资源长期保存等方面的工作将纳入未来 DRAA 规范化建设的重点。

5.1 构建更加合理的数字资源定价模式

建设和发展学术资源共建与服务保障体系,是全国高校图书馆的普遍需求。而图书馆在数字资源采购定价方面处于十分不利的地位^[33],数据库价格多年来居高不下,且持续高涨,是高校图书馆数字资源采购和建设的痛点。一方面,成员馆在日益增加的经费压力下,不得不对集团采购的资源进行综合评估和结构优化,部分成员馆面临从全库到分包的调整,一定程度上缓解了成员馆的经济压力。而新模式的过渡时期,存在多个分库累计价格不降反升的情况,DRAA 成员馆与数据库商的价格博弈仍是

一个亟待解决的难题。另一方面,集团采购数据库的价格方案通常与成员馆使用量或学校人数直接相关,按使用量分级标准仍存在争议。DRAA 作为一个大型图书馆联盟,成员馆之间对同一数据库的使用量存在较大差异,且成员馆对采购的数据库投入了大量的精力开展宣传推广、用户培训,在提升了数据库资源的使用量的同时,也由于使用量的上升而导致成员馆价格分级的升级,从而面临更大的价格压力。加之国际环境面临的诸多不确定性和汇率波动等因素,对图书馆的资源建设、资源采购价格、预算制定与执行等产生了很大影响。未来 DRAA 要加强联盟引领作用,结合图书馆发展环境与条件,探讨更加合理可行的数字资源定价模式,将经费和资源发挥出更大的效益和效用,保证数字资源集团采购健康持续发展。

5.2 建立集团采购数据库的动态调整评价机制

由于引进资源价格的连年大幅增长,数字资源集团采购谈判的难度越来越大,并且数据库售后服



务不到位的情况也时有发生,图书馆的用户权益受到损害,这些现象急需得到抑制和调节,为此,DRAA 启动集团采购数字资源综合评价工作。遵照客观、多元、发展、可操作的原则,制定《DRAA 引进数字资源综合评价操作办法》,建立综合评价指标体系,由 DRAA 理事会、谈判组、工作组、秘书处、成员馆等共同参与评价,针对每个 DRAA 集团采购数据库的集团采购方案、配合 DRAA 工作情况、数字资源使用情况、成员馆评价等方面的综合表现进行多角度、全方位地评价,对得分处于末位的一定比例的数据库进行预警和动态调整,推动数据库价格优化和规范服务行为,促进高校优化引进数字资源结构,激励数据库商/代理商为用户提供更优质服务、与谈判组协商制定更科学合理的集团采购方案、与 DRAA 共同推动引进数字资源的可持续发展。

5.3 研究使用统计标准变化的应对策略

DRAA 与国际接轨,采用 SUSHI 协议收割 COUNTER 标准格式报告,持续跟踪 COUNTER 标准更新发展,2022 年度实现了从 COUNTER R4 到 COUNTER R5 的升级,这就要求 DRAA 联盟层面全面提升集团采购资源使用统计数据的规范化管理。COUNTER R4 报告中提供 4 个全文数据下载量指标,即 Postscript 文件全文下载量(ft_ps)、PDF 文件全文下载量(ft_pdf)、HTML 文件全文下载量(ft_html)、全部的全文下载量(ft_total),而 COUNTER R5 中则将全文数据下载量指标调整为 3 个,包括全部全文下载量(Total_Item_Requests)、条目去重全文下载量(Unique_Item_Requests)、题名去重全文下载量(Unique_Title_Requests)。COUNTER R5 的升级给指标的前后继承关系造成了不小的影响,成员馆对新指标缺乏深入的了解和分析,如不能选择更能反映实际使用情况的指标,在集团采购工作中容易陷入被动局面。DRAA 需投入更多精力对集团采购数据库的使用统计指标和数据进行全面核查,避免 COUNTER R5 的升级对使用统计数据延续性造成的影响,在此基础上对统计数据处理策略进行调整,推动使用统计数据准确性的提升,帮助成员馆更好地开展资源的利用及其服务工作。

5.4 推动长期保存工作的统筹开展

在复杂的国际环境和网络环境下,持续推动数字资源长期保存与永久使用是高校图书馆的迫切需

求,也是保障数字资源安全的基础和国家战略。DRAA 集团采购的数字资源以海外外文学学术资源为主,因其数字化的存储形式和特点,更加容易受到人为或不可抗力因素的影响而增加不可访问的风险。近年来 DRAA 在集团采购谈判中将数据库资源在国内的本地保存作为一项基本要求,积极支持和推动数字资源国家长期保存、联盟公共保存和成员馆保存。DRAA 在 2018 年 1 月修订的《联盟工作规范》中将数字资源的长期保存与永久使用作为基本原则之一列入工作规范,要求“数据库商须向 DRAA 提供在中国本土进行长期保存的解决方案,并在必要条件提供公共获取服务”。2022 年 DRAA 修订集团采购方案大纲,明确提出数据库资源在中国本土保存的要求。经过 DRAA 的大力推动,多家数据库商已在集团采购方案中确认可以支持国家数字科技文献资源长期保存体系(National Digital Preservation Program, NDPP)提供国家保存、成员馆自行保存或联盟公共保存。考虑到目前已实施的 NDPP 等长期保存项目中,未完全覆盖 DRAA 集团采购的全部数据库,或者已覆盖的数据库中仅保存了集团采购的部分内容,DRAA 仍需在资源长期保存方面持续发力,探索更加合理的长期保存与永久使用机制。条件成熟的情况下,DRAA 应考虑建立高校数字资源长期保存平台,并使之纳入高校文献资源保障与服务整体布局,针对高校特有的、利用价值比较高、具有战略意义的资源进行长期保存,满足国内高校日渐强盛的数字资源长期保存需求,提升高校数据资源的安全保障能力。

6 结语

DRAA 集团采购已成为我国高校数字资源建设重要的组成部分,也是高校图书馆人共同的事业。DRAA 在多年的集团采购工作中凝心聚力,形成了规范化的建设机制,组织架构体系更加完备,业务管理和集团采购流程更加完善;取得了规范化建设的成效,通过联盟章程、工作规范明确联盟发展方向和基本原则,编制集团采购方案大纲作为标准化实施依据,创建资源百科理清资源发展脉络,通过数据分析服务合理遴选和优化资源,构建培训体系推动行业人才培养;并在数据资源价格模式、动态调整评价、使用统计、长期保存等方面开展了规范化建设的思考。DRAA 以思想指导战略,以规范引领实践,



力求各项工作有规可依,有章可循,引领和推动了我国高校数字资源建设的发展,丰富了高校教学科研亟需的文献信息资源,也为高校节省了巨大的经济成本和人力成本。在新时代背景下,DRAA 面临经济环境和资源开放环境等的多重挑战,需要不断创新高校资源建设的长效机制,继续开展规范建设和规范服务,并将成员馆关切的问题融入联盟集团采购的日常业务发展中,为图书馆数字化转型赋能,为支撑教育科研工作提供新动能。

参考文献

- 1 OhioLINK. Strategic framework 2022—2025[EB/OL]. [2022-04-03]. <https://www.ohiolink.edu/sites/default/files/uploads/2022%20Strategic%20Framework.pdf>.
- 2 马鑫, 续玉红. 俄亥俄图书馆与信息网络(OhioLINK)资源建设与服务[J]. 农业图书情报学刊, 2018, 30(3): 5—10.
- 3 苗琦. 英国联合信息系统委员会(JISC)资源建设探析[J]. 农业图书情报学刊, 2018, 30(3): 18—22.
- 4 JISC. About us[EB/OL]. [2022-11-25]. <https://www.jisc.ac.uk/about/corporate/strategy>.
- 5 林宜榕, 高波. 加拿大数字资源集团采购模式及其启示[J]. 图书馆工作与研究, 2019(7): 43—49.
- 6 向佳丽, 张静, 周红. 国外图书馆数字资源许可政策新近发展研究[J]. 大学图书馆学报, 2020, 38(1): 26—34.
- 7 KESLI. Summary[EB/OL]. [2022-11-08]. <https://www.kesli.or.kr/web/summary.do>.
- 8 JUSTICE. 概要[EB/OL]. [2022-11-08]. <https://contents.nii.ac.jp/justice/overview>.
- 9 刘青, 高波. 日本高校图书馆联盟的营销策略应用——以 JUSTICE 为例[J]. 图书馆, 2017(6): 84—90.
- 10 肖珑, 姚晓霞. 我国图书馆电子资源集团采购模式研究[J]. 中国图书馆学报, 2004(5): 33—36.
- 11 杨毅, 周迪, 刘玉兰. 电子资源集团采购模式的探讨[J]. 图书情报工作, 2005(9): 94—97, 127.
- 12 Ball D, Pye J. Library purchasing consortia: the UK periodicals supply market[J]. Learned Publishing, 2000, 13(1): 25—35.
- 13 Yao X X, Zhao Y C. Cooperative purchase and use: a study of the ProQuest full text database of dissertations and theses (PQDT) [J]. Interlending & Document Supply, 2015, 43(2): 94—97.
- 14 张杰. 国内图书馆数字资源采购策略研究综述[J]. 情报探索, 2013(11): 84—87.
- 15 谭明君. 高校图书馆数字资源集团采购的问题及优化策略[J]. 图书情报工作, 2016, 60(11): 75—80.
- 16 杨丽兵, 曹瑞琴, 高俊杰. 高校图书馆数字资源集团采购策略优化[J]. 图书馆研究与工作, 2020(1): 41—47.
- 17 刘亚茹, 张宁宇, 韩鹏鸣. 集团采购对高校“双一流”建设文献保障水平的影响研究——以天津大学为例[J]. 情报工程, 2019, 5

- (6): 84—97.
- 18 朱学军, 罗祺姗, 赵艳. 科研机构引进电子资源科技支撑绩效评价研究与发展——以中国科学院集团引进外文电子期刊为例[J]. 图书情报工作, 2020, 64(24): 57—62.
- 19 黄维宁. 融合知识组织的数字资源整合配置方法: 大数据与数据科学视角[J]. 四川图书馆学报, 2020(5): 18—21.
- 20 Sami C, Tuglu A, Gurdal G. New electronic resources management system for the ANKOS consortium [J]. Journal of Academic Librarianship, 2013, 39(6): 589—595.
- 21 张继忠, 薛小婕, 张春燕. 高校图书馆数字资源建设再思考——基于 42 所“双一流”高校图书馆网络平台的调查[J]. 甘肃科技, 2021, 37(24): 84—87.
- 22 王学琴, 何菊香. 图书馆数字资源标准化采购系统功能设计[J]. 图书情报工作, 2020, 64(8): 49—56.
- 23 全丽娟, 吴劼, 周芬. 高校图书馆数字资源采购流程的规范化研究——以中南大学图书馆为例[J]. 图书馆界, 2021(3): 15—19, 42.
- 24 Chae K S, Park J S, Choi H N. E-journals in Korea: the electronic site license initiative[J]. The Electronic Library, 2006, 24(3): 322—334.
- 25 王波, 吴汉华, 邵燕, 等. 2021 年高校图书馆发展报告[EB/OL]. [2023-02-17]. http://www.scal.edu.cn/sites/default/files/attachment/tjpg/2021%E5%B9%B4%E9%AB%98%E6%A0%A1%E5%9B%BE%E4%B9%A6%E9%A6%86%E5%8F%91%E5%B1%95%E6%8A%A5%E5%91%8A_0.pdf.
- 26 DRAA 理事会, CALIS 管理中心. CALIS 第二十届引进数据库培训周 DRAA 引进数据库用户满意度调查报告[EB/OL]. [2022-08-04]. http://www.libconsortia.edu.cn/Spage/view.action?pagecode=dcbg_1.
- 27 高校图书馆数字资源采购联盟. 首页[EB/OL]. [2022-11-04]. <http://www.libconsortia.edu.cn/index.action>.
- 28 高校图书馆数字资源采购联盟. 联盟章程[EB/OL]. [2022-11-04]. <http://www.libconsortia.edu.cn/index.action>.
- 29 高校图书馆数字资源采购联盟. 工作规范[EB/OL]. [2022-11-04]. http://www.libconsortia.edu.cn/Spage/view.action?pagecode=glgf_2.
- 30 张静, 魏青山. SUSHI 对电子资源规范化管理的影响[J]. 图书情报工作, 2014, 58(10): 112—116.
- 31 陈大庆, 叶兰, 丁培. 电子资源使用统计收割标准 SUSHI 的实施与应用研究[J]. 中国图书馆学报, 2018, 44(2): 46—60.
- 32 OCLC. About[EB/OL]. [2022-11-04]. <https://www.oclc.org/en/about.html>.
- 33 董桂存. 韩国数字资源集团采购研究与启示——以 KESLI 为例[J]. 图书馆工作与研究, 2020(4): 25—31.

作者单位: 北京大学图书馆, 北京, 100871

收稿日期: 2022 年 11 月 28 日

修回日期: 2023 年 7 月 26 日

(责任编辑: 李晓东)

(转第 48 页)