

打造电子书籍战略：香港模式

陈宇青¹, 黎琦²

¹ 香港大学图书馆, 馆藏发展部主任, 薄扶林道, 香港
gryclibr@hkucc.hku.hk

² 香港大学图书馆, 图书馆助理主任 (馆藏发展及电子资料采购), 薄扶林道, 香港
jklai@hkucc.hku.hk

概述

图书馆开始经历图书出版方式的变革, 通俗书籍和专业书籍从传统单一的印刷版本, 发展为印刷本, 即需即印本和电子版本的混合形式 (OCLC, 2003)。图书馆用户迅速采纳了信息传播的新方法, 从个人计算机(PC)到电子记事簿(PDA)。当然, 传统印刷书籍还在出版, 而且市场上仍然有需求。对于图书馆来说, 最大的挑战在于如何有效地结合新旧出版模式, 在预算平衡的基础上, 优先提供给读者最新的电子书籍。

随着电子资料的持续增长, 图书馆需要认真考虑电子书籍的经济性以及读者的偏好, 以便达到电子资料和印刷资料的平衡。研究市场上存在的不同模式, 和它们对图书馆预算的影响, 以及电子书籍的使用, 对于未来图书馆藏发展的决策制定, 和促进电子书籍使用率的提高十分重要。

本文研究比较了四个电子书商的不同商业模式, 其中包括两个中文和两个英文。特别将中国的电子书库与西方的进行比照。探讨了影响馆藏决策的一些因素, 例如, 内容的实用性, 学科的广度和涵盖范围, 定价结构, 传递模式, 书目选择, 保留政策, 共享程度, 操作功能和增值功能等。并且根据主要的电子书库 netLibrary 的使用情况, 以确定电子书籍补充、互补、甚至替代印刷书籍的程度。

本文旨在促进香港大学图书馆完善电子书籍馆藏发展策略, 明确读者借阅模式和偏好, 以及他们对电子书籍的接受和认知, 以便指导未来的书刊采购和遴选, 探索电子书籍对传统书刊采购和对图书馆预算的影响, 改进执行过程并促进电子书籍使用率。

香港大学图书馆电子书籍馆藏战略

背景介绍

香港大学图书馆早在 2000 年初从 netLibrary 获得第一批电子书籍。电子书籍在出现网络上之前多年以来一直储存在光盘和软盘上。为了共享和维护方便, 港大图书馆倾向网络版的信息平台。尽管最初大约 200 本网络图书并没有实时得到读者的接受, 港大图书馆仍然继续投资在网络电子书籍上, 因为港大图书馆普遍认同电子期刊和数据库等网络资料。透过网络订阅及传递的电子书籍, 为读者提供更丰富的电子资料踏出重要一步。

自从 netlibrary 的诞生，一批学科或专门的网络电子书刊，如 Early English Books Online (EEBO)亦开始进入市场。截止 2003 年 11 月，港大图书馆通过网络浏览器发送给读者 104,019 本电子书籍。这个数目还不包括可以自由下载的图书，比如互联网图书馆就没有任何访问限制。港大图书馆的电子书籍馆藏包括 EEBO, ebrary, knovel, Safari Tech books Online, IT Pro from Books 24x7, Intellex Past Masters, 以及独一无二的美国大学联盟协议共享的 netLibrary 图书。港大图书馆最近获得了一批名叫 Apabi 的中文电子书籍，这是北京大学和书商共同开展的一个合资项目。另外正在考虑收藏一个名叫 Superstar 的电子书库。

电子书籍定义

联合信息系统委员会(JISC)对两种主要电子书籍加以区分：一种是一个文本的电子版本或者数字版本，另一种是链接相关资料的数据库，数据库当中有一部分内容并没有印刷版，比如，包含互动表格的科学百科全书(JISC, 2003)。本文中所用电子书籍一词包含两种类型。一般来说，访问电子书籍有四种方式(Hawkins, 2000):

- 可下载的电子书籍—通常在公共领域可用软件从某个网址下载到读者的计算机。
- 电子书籍浏览器，需要配备带有专用软件的硬件设施。
- 通过缴纳订阅费或者一次性购买访问权从网上获得的电子书籍。
- 实时打印的书刊，内容存储在与高速优质打印机相连的系统中，可根据需要随时打印，这是一种计算机辅助出版，但不算严格意义的电子书籍。

本文中电子书籍一词泛指书籍的数字版本，可在个人计算机、手提电脑或者电子记事簿上阅读，并且可用网络浏览器或者软件（诸如美国 Adobe 公司的电子书籍浏览器）进行网络传输。包括参考书，专论，课本，学术出版物，但一般不包括期刊杂志。

最初的电子书籍战略

在电子书籍的选择上，港大图书馆最初是根据师生的信息需求来优先选择几类图书，下面列举的几类书确立了电子书籍馆藏的基本战略，但是内容的选择和评估仍是基于所有电子资源的一般相同标准。港大图书馆所选的优先次序是：需求量较大的门类，核心参考书类，专著和课本，尚未印刷的学术资料，信息技术方面和跨学科领域中与传统书籍相辅相成以及能够满足不同需求的电子书籍。

由于书架容量几乎达到极限，为课程读物购买多本复本经常引起争议。可允许多人同时访问的在线借阅解决了这一问题。对于课本这一必要的课程读物材料非常适用，同样适用于计算器软件手册和参考书，这些书容易过时，需要经常整理。除此之外，电子书籍还有一些类似电子期刊和数据库的优越性，其中包括：24/7 的访问时间对于业余和远程学习者非常有利，可以全文搜索，能够链接其它资源，内容及时更新，节约维护费用，节省人力，节约空间，方便统计，有助馆藏发展和管理，及电子预约等。

香港大学图书馆电子书籍研究

本文分析了影响图书馆电子图书馆藏发展的四个主要因素，即内容实用性，书商的业务状况和访问模型，附加功能和使用情况。使用情况集中探讨 netLibrary，其余三个因素分别在四个数字图书开发商 netLibrary, ebrary, Apabi, and Superstar 的讲述中作了分析。并且针对中文与英文电子书库的异同做了探讨。

A. 内容实用性

学科图书馆员寻找有学术和研究价值的高质量内容的网络资源，让读者支付一定的浏览费用，这样可以与网络电子期刊互为补充。本文所分析电子书库为多学科的，适合学院图书馆，具有高质量内容。然而，决定了使用率的实用程度，主要取决于内容的时效性、涵盖面的广度与深度。

netLibrary, ebrary, Apabi and Superstar 都是类似的多学科电子图书，并继续向全面性发展。但这四个数字图书公司在题材范围和流行程度上却有所不同。

选择性：系列与单一

如果图书馆采购需要更灵活的预算和控制购买的书目，netLibrary 可以提供按书名选择以及按学科、出版社和语言选择。反之，如果图书馆以临界量为目标，按书名选择就不太合适，而 ebrary 所提供的集成型式的数据库会较好。

不管是否按书名选择，netLibrary 和 ebrary 同样要面对维护发行权的困难，因为越来越多的出版商直接经营电子书籍在线发行。比如 Gale 和 Marcel Dekker 都拥有不受访问限制的网络平台，不允许 netLibrary 出售给图书馆联盟。同样，ebrary 在过去的两年中因各种理由取消了约 300 本书的销售。

电子期刊有两种出版策略，即数据库和单本发行，这两种策略都运用到了电子书籍营销模式中。数据库具有规模效应并且费用较低，但是图书馆仍然需要挑选一些昂贵的，专项的或者独特的书籍。在全面的电子书籍馆藏建设中，香港大学图书馆努力平衡两方面因素，跟发展电子期刊时相同。

书籍的时效性

在时效性方面，Apabi 和 Superstar 跟西方同业显然不同。Apabi 所拥有的书的总数只有 Superstar 的六份一，其中有 82% 是 2000 年以后出版的，差不多是 netLibrary 的新书百份比的两倍，但 Superstar 却只有 20% 的书是 1998 年以后出版。

Superstar 缺少新书可能是因为收入的多是会员图书馆提供的印刷版图书。而 Superstar 承认他们从版权中介或者直接从作者和出版商得到版权许可，这种做法不太正统。而

Apabi, netLibrary 和 ebrary 通过与大学出版社和其它学术和商业出版商形成合作关系, 取得发行权, 来扩大藏书量。

一些类别的书的新旧是至关重要的, 包括参考书和一些迅速发展变化的门模拟如计算机科学、技术、商业及电子商务等。一般来说, 统计资料显示, 根据访问次数, 不管是哪一种科目, 新书使用率都高于旧书。

B. 商业访问模式

图书馆员熟悉的最常见的购买模式是租借或订阅和获得或购买。订阅模式就是每年交一定的费用就可以访问。购买模式就是预先一次性交纳一定费用来购买, 另外每年交少量费用用于服务器维修。加利福尼亚州立大学图书馆进行的一项研究(CSU, 2002)表明订阅更适合保存期较短的书籍, 比如计算机科学和商业以及一些参考书。研究还显示, 不论是按书名选择或集成形式的学科系列, 购买模式都较适合具有长期价值和历史价值的书籍, 比如人文及社会科学。无论利弊, 购买模式通常都是销售商强加给图书馆的。

电子书籍的订阅模式不被看好是因为无法获得所有权, 每年的订阅费会上涨而“永久”馆藏的数目并未增加。因此这种模式只能补充而不能替代传统馆藏, 用于那些需求量较大但会很快过时的书籍(Landesman, 2002)。Lynch 把这种“由于许可协议使馆藏渐渐消失的新威胁”称为“有计划的书籍退化”(Lynch, 1999)。但从另一方面来看, 订阅模式提供了一个简单便宜的方式来访问许多资料, 虽然这种方式从长远来看不算有经济效益。

购买模式也有缺点, 因为购买一本电子书籍并非意味着图书馆拥有一本存盘, 可以转化为通用的格式, 操作系统和其它技术障碍也会影响可读性(Jantz, 2001)。另外还有一些顾虑包括缺乏馆际借阅的保障, 以及课程预定所需的同时多人访问。本文所提及的数字图书经营者中没有一家允许或提及馆际借阅或课程预定, 只有 Safari 明确允许教职员在校园网络上或内联网上使用最多两本书。其它所有书商明确地禁止许可获得者给予第三方使用权, 大学图书馆联盟内部共享的除外。

NetLibrary 的模式很大程度上是基于传统印刷图书模式。netLibrary 提供给订阅图书馆多种选择, 可以拿到 DVD 形式的电子图书, 或者其它安全可靠的形式。这样一来, netLibrary 提供了印刷书籍所能提供的安全性, 照顾到了所有权和永久使用权, 但还存在其它的不确定性和不足。比如, 不清楚图书馆在没有 netLibrary 网络平台的情况下如何提供上千盘 DVD 的使用。跟传统印刷书籍的相类似也意味着一次只有一位读者可以使用一本书, 那么他只能用几天或者几小时。

Apabi, 一种不同的所有权模式

如果 netLibrary 模式不尽如人意, Apabi 的定价模式可以说在所有权方面略有改进。有两种基本的定价模式, 一种是针对中国国内市场, 这就是图书馆事先一次性付费买下平台, 内容另外分别购买, 同 netLibrary 类似, 根据所列价格算出每本书的费用。因为平台

或者系统的访问费已经一次性付清，每本书不再附加访问费。选择此种模式的图书馆可以自行决定是否接纳这一平台或电子书籍。他们可以继续访问 Apabi 的远程服务器，直到他们觉得时机已到再建立本地平台。如果图书馆决定建立本地平台，Apabi 负责提供技术支持并且免费进行平台升级。

这种定价模式对于图书馆意味着什么呢？第一，没有每年的最低购买额的要求。如果图书馆认为 Apabi 可以长期合作，能够满足他们对电子书籍的需求，积累一定的电子书籍馆藏，那么一次性购买平台的费用分摊到几年中也就微不足道了。第二，这一点重要的是这种模式意味着真正的拥有，不必依赖远在别处的平台进行暂时访问。当然对于香港图书馆联盟还有一些细节尚待进一步完善。比如，联盟同意成员图书馆可以选择一次性交费和每年交费，即选择最低购买额和自己的平台。联盟也同意成员图书馆用一定数量的登陆密码互相访问。这也许是资源共享和馆际借阅的切实可行的解决方法，当然前提条件是香港图书馆联盟的成员不打算通过 IP 地址控制的访问方式分享电子书籍。

ebrary 和 Superstar

netLibrary 和 Apabi 都是采用在特定时间内一本书一个读者的模式。ebrary 则恰恰相反，订阅模式的定价是按照全日制学生的数目来决定，多名读者可以不受时间限制访问多本图书，与集成电子期刊数据库模式相同。不足之处是无法获得所有权，而且订阅中止时，无法再进行访问。

同上述电子期刊订阅模式类似但却更加理想的访问模式应该是永久性的无限同时访问模式。有些出版商比如 Wiley、Kluwer、ABC-Clio、Dekker 和 Gale 均开始采用这种模式供应电子书籍。

同 Superstar 的磋商还在进行当中，Superstar 向香港大学图书馆提出的定价模式类似这种模式（即永久性的无限同时访问模式）。根据购买量而确定的梯级价格结构决定了每本书的费用。每年有少量的维护或者访问费，跟 Apabi 一样，香港大学图书馆可以选择远程或者本地平台。除了维护费，如果选择本地平台，服务器还需另外一笔费用，但可以保证永久访问。不管是远程还是本地平台，每本书或者每个系统的读者数都不受限制，访问时间也没有限制。

C. 增值功能

JISC 的一份报告指出，各种有关电子书籍的软硬件产品让读者眼花缭乱，难以选择。虽然一些读者在 2004 年 3 月港大图书馆作的调查中认为电子书籍方便网上浏览和参考，应当增加馆藏，但仍然存在以下不足：没有通用的接口、图像质量较差、安装速度较慢、打印受限制、翻页、阅读不便和借阅困难。在香港大学图书馆，尽管读者认为电子书籍很有用，但要接纳电子书籍还要看它们附带的增值功能。

本文所涉及的电子馆藏都是网络型分配系统，而且不需要拥有电子书籍设备。但是，这些电子馆藏使用不同的网络或个人计算机浏览器，它们的运行、输出功能和特点也有所不同。

浏览器

NetLibrary 的电子书籍可以用普通网络浏览器阅读，但有时需要 Adobe 浏览器阅读 PDF 格式的资料。Ebrary 的电子书籍是 PDF 格式，但要求使用网络浏览器扩充程序的 ebrary 浏览器，而不是 Adobe 浏览器。两种电子书籍都要求读者必须在线，但图书馆也可以使用 Adobe 的内容服务器软件输出 netLibrary 的 PDF 格式书籍供读者在个人计算机、笔记本计算机或电子记事簿内进行离机阅读。

Apabi 使用 Apabi 浏览器，是个人计算机的客户机程序，跟 netLibrary 退役的下线浏览器类似。挑选的每一本电子书籍连同管理器下载到浏览器。读者每周可以借到图书馆预先设定的一定数量的电子书籍，离机阅读，但不能超过预设次数，借期一满，电子书籍自动归还。

Superstar 使用 SS 浏览器附带管理器，也是个人计算机的客户机程序。读者可以在线打开阅读或者下载之后阅读。设置跟 netLibrary 已退役的下线浏览器类似。最大的不同之处是 Superstar 的浏览器可以让多个读者访问同一本书，下载之后无限期的使用。

以上四种电子书籍浏览器各有千秋，当然现有功能会因电子书籍的格式而变。要使用个性化功能，netLibrary 和 ebrary 要求读者建立个人在线帐户。帐户内的信息如书架、书签都存储在网络服务器上，无论在哪都能访问。Apabi 和 Superstar 的浏览器都是基于个人计算机，资料和个人信息只能在一个机器上存储使用，不适合公共的联网计算机。

搜索和导航

在以上四个网站在线搜索它们的电子书籍而不需下载浏览器。四个电子书商提供了主题搜索和目录搜索。除了 Superstar，其它三个都支持电子书籍的全文搜索。四个都在搜寻结果页面上提供作者、出版社、主题等基本信息，Apabi 还另外提供内容提要搜索。

除了 Superstar 浏览器，其余都支持所阅读的电子书籍的全文搜索，netLibrary 和 ebrary 还允许全文搜索所有电子书籍，读者可以翻阅各个章节，点击想看的单元。Apabi 和 Superstar 无此功能，但四种浏览器都有翻到某页这个功能。

打印输出功能

netLibrary, ebrary 和 Apabi 浏览器都或多或少限制复制和打印。通常每次一页。根据出版商和电子书籍格式的限制可打印零到数页。Apabi 只提供文本复制而不可直接打印。

Superstar 不限制打印，但文本复制要求使用光字符识别功能并且每次只可复制一页。netLibrary 和 Superstar 都支持图片复制。

为了配合不同版本的 Windows 和中文模式，Superstar 有不同版本的浏览器。以 Apabi 为例，几个版本的 Windows 可能需要安装语言包。阅读和打印电子书籍看来没有问题，但文本复制还存在一些问题。在编写本文其间，Apabi 亦即将发表一套新的平台，包括一些新功能如借阅，预约，借阅历史和在线阅读等。

特色功能

四种浏览器常见的特色功能是书架、书签、笔记和突出显示。所有四种浏览器都允许超级链接，从内部互动文本到内设工具或外部网上资源，比如字典等。Apabi 还有内设语音文本。NetLibrary 浏览器则允许同时打开多本图书。

D. netLibrary 的使用情况

香港大学图书馆从 2000 年开始建立特别馆藏，随后加入国际图书馆联盟，简称 CCDM（这个联盟是由美国四个学院图书馆组成，即 Columbia, Cornell, Dartmouth, and Middlebury），于 2003 年创建了 CCDMHK (HK 代表 HKUL)。加入 CCDM netLibrary 联盟对香港大学图书馆来说是难得的机遇，因为可以用分摊的费用得到了一个平台上的临界量的电子书籍。

教职员之间马上开始关注这样一个问题，即电子馆藏的内容是否适合港大图书馆的读者的需求。为了应对这一问题，我们进行了一个使用情况的调查，并对以下几方面作出探讨：

1. 香港大学图书馆的馆藏使用怎样？
2. 在科目和出版年代上使用有何变化？是否有高需求和低需求的态势出现？
3. 电子版本与印刷版本相比如何？
4. HKUL 的 2466 本和 CCDMHK 的 11876 本书在使用上有何不同？
5. CCDMHK 联盟成员中港大的访问率是多少？港大分享的馆藏是否适合港大读者？

香港大学图书馆从 2003 年 4 月开始分享 CCDMHK 馆藏，使用的统计资料是从 2003 年 4 月到 2004 年 2 月，以下分析采用这段时间来对比 HKUL 和 CCDMHK

1. 香港大学图书馆的馆藏使用情况怎样？

2003 年 4 月到 2004 年 2 月期间，HKUL and CCDMHK 的馆藏分别被港大图书馆读者访问 11055 次和 28342 次。其中 HKUL 的 2466 本中，访问了 1656 本，访问率是 67%，CCDMHK 的 11876 本当中受访了 5508 本，访问率是 46%。

跟有些大学图书馆相比，好象港大的使用率不是太高。比如，加利福尼亚州立大学（CSU）报告 2000—2001 年度他们所拥有的 1552 本书的使用率是 94%。但港大图书馆的情况有几点值得说明：

- 港大图书馆电子书籍访问量从 2000 年的 1901 册，增加到 2001 年的 7557 册，再到 2002 年的 13104 册，直至 2003 年的 13828 册。在四年当中增长六倍。
- CCDMHK 的访问量也是从一建立就显著增长，在安装 MARC 之后两个月访问量就从前面的 247 册增加到 3003 册，占总数 11% 的书籍，即 1342 本书曾受访。之后这些资料也成倍增长。
- 香港大学有大约 15425 名学生。每位学生访问港大电子书籍数量是生均 0.71，访问 CCDMHK 的电子书籍是生均 1.83。（加利福尼亚州立大学的生均访问量是 0.44，他们有 388700 名学生）。

2. 在科目和出版年代上使用有何变化？是否有高需求和低需求的态势出现？

港大图书馆 netLibrary 的使用与其它大学在学科方面呈现类似态势。就访问量来看，使用最多的是商业、经济和管理（简称 BEM）还有医学。对于港大馆藏，BEM 和医学分别占了总访问量的 21%（2343 册）和 15%（1614 册）。对于 CCDMHK 馆藏，这两类分别占了 24%（6815 册）和 13%（3751 册）。还有一些使用较多的科目包括生物学和生命科学以及一般社会科学。[参看表 1a 和 1b]

表 1a: 使用情况 (使用率)

CCDMHK 馆藏			
科目	访问的书数	访问册数	使用率
生物学和生命科学	116 (50%)	1561 (5.5%)	281.9
语言和语言学	136 (67%)	1073 (3.8%)	221.5
数学和统计学	124 (73.8%)	886 (3.1%)	221
医学	595 (67.9%)	3751 (13.2%)	179.4
心理学	188 (60.3%)	1198 (4.2%)	160.9
计算机	510 (66.1%)	2767 (9.8%)	150.2

HKUL 馆藏			
科目	访问的书数	访问册数	使用率
生物学和生命科学	120 (4.9%)	938 (8.5%)	174.4
语言和语言学	90 (3.6%)	606 (5.5%)	150.2
医学	259 (10.5%)	1614 (14.6%)	139
心理学	117 (4.7%)	715 (6.5%)	136.3
化学	74 (3.0%)	440 (4%)	132.6
物理	62 (2.5%)	341 (3.1%)	122.7

表 1b: 使用情况 (访问量)

CCDMHK 馆藏			
科目	书数	访问书数	访问次数
商业、经济和管理学	2159 (18.2%)	1189 (55.1%)	6815 (24%)
医学	876 (7.4%)	595 (67.9%)	3751 (13.2%)
计算机	772 (6.5%)	510 (66.1%)	2767 (9.8%)

HKUL 馆藏			
科目	书数	访问书数	访问次数
商业、经济和管理学	481 (19.5%)	336 (69.9%)	2343 (21.2%)
医学	259 (10.5%)	219 (84.6%)	1614 (14.6%)
生物学和生命科学	120 (4.9%)	87 (72.5%)	938 (8.5%)

一般社会科学	1649 (13.9%)	661 (40.1%)	2649 (9.3%)	一般社会科学	241 (9.8%)	144 (59.8%)	743 (6.7%)
生物学和生命科学	232 (2.0%)	116 (50%)	1561 (5.5%)	心理学	117 (4.7%)	92 (78.6%)	715 (6.5%)
文学	991 (8.3%)	343 (34.6%)	1270 (4.5%)	语言和语言学	90 (3.6%)	73 (81.1%)	606 (5.5%)

访问量只是衡量使用情况的一个方法。Langston 在 CSU 的研究(Langston, 2003)中提到, 因为有最多书的科目通常使用也较多, 那么研究一个科目的书的使用情况也很有用。本着这个目的, 我们采用了 Langston 所提出的“使用率(ratio of use)”, 这个比率是用一个学科内的总访问次数的百分比除以总图书数量的百分比 (Langston, 2003)。在两个馆藏中, 使用率最高的学科是: 生物学和生命科学, 语言和语言学, 数学和统计学, 医学, 心理学, 计算机, 工艺, 工程制造, 化学, 商业、经济和管理学(BEM)。这个发现确认 BEM 和医学是高需求科目, 同时表明, 有些科目访问量虽小, 其实需求很高。

3. 印刷版图书与电子版图书相比如何?

为了进行比较, 查找了 CCDMHK 和 HKUL 馆藏的电子书籍和与之相对应的印刷版书籍。结果发现有 6950 本书既有印刷版也有电子版。由于系统局限, 只能获取 2003 年 7 月到 2004 年 3 月期间的印刷版的使用资料。在此期间, 4017 本 (58%) 是用的电子版, 2873 本 (41%) 用的是印刷版。资料似乎表明电子版更受欢迎, 然而, 并未显示那些学科偏爱电子版。

根据科目细分的印刷版和电子版馆藏使用情况显示在印刷版中使用较多的科目同样在电子版中使用较多, 包括 BEM, 医学, 计算机, 语言和语言学。反之, 在印刷版中较少使用的在电子版中也较少使用。这与 CSU 的研究形成反差, 反映出一些问题, 比如, 是否真的存在有些科目不愿使用电子版这样的情况, 或者, 使用率低还有其它原因。

这个发现特别有用, 因为最近港大图书馆用户调查(2004 年 3 月)发现用户态度影响电子书籍使用。调查结果指出, 2564 名受访者中只有 29% 的人宁愿选择电子书籍而不是印刷书籍, 69% 的人喜欢电子期刊胜过印刷期刊。要得出更可靠的结论是需要长期的研究, 因为“现实”和“感觉”之间的差别有待进一步调查研究。

4. HKUL 和 CCDMHK 馆藏使用上有不同吗?

这一点在前面谈第二点时有所涉及。就科目使用来讲, 两者形态相似, 只有计算机一个科目例外。有趣的是有两点值得一提:

- **临界量因素.** netLibrary 作了比较研究, 结果发现相比小的地方馆藏, 大的联盟馆藏更容易吸引读者。港大图书馆好象也是如此。虽然去年 CCDMHK 的电子书籍的访问率比 HKUL 低, 但 CCDMHK 实际上吸引了更多的注意力和使用量。为什么? 因为 HKUL 的电子馆藏建立之后的头 11 个月, 2466 本书中只有 558 本 (23%) 被使用。港

大图书馆读者对 CCDMHK 电子馆藏的接纳速度要快得多，自从 2003 年 4 月建立之日，同样时间段里 46% 的书被使用过。

- *潜在需求* 大的联盟馆藏也意味着读者可以访问到在小的馆藏中不太可能入选的书。比如，港大图书馆在 2000 年没有收藏体育和消闲方面的书，但 CCDMHK 的馆藏中有 106 本，其中一半已被读者使用。

5. CCDMHK 联盟成员中港大的访问率是多少？港大分享的馆藏是否适合港大读者？

CCDMHK 图书馆联盟采用“读者驱动访问模式”（Patron Driven Access (PDA) model），即被第三次访问的图书就会购买。在建立这样一个共享电子书库过程中，教职员和图书馆员一直担心由于课程和研究方向不同，各个图书馆需求也会有所不同。因此需要探明与其它成员图书馆相比，港大图书馆怎样使用 CCDMHK 馆藏，因为访问量最高的图书馆对于馆藏建设倾向拥有“最大发言权”。在科目选择上，港大图书馆读者是否与其它成员图书馆的读者有同样的偏好？

NetLibrary 提供了 2003 年 1 月到 2004 年 2 月间 CCDMHK 使用情况的资料。从访问量看，Columbia 和 Cornell 分别占了总量的 35% 和 27%，香港大学在用户人数上排在中间，在访问量上也排名第三，占了 20%。这个结果令人振奋，因为资料表明港大图书馆在发展馆藏上确有一定的发言权。由于港大图书馆在 2003 年 4 月才加入 CCDMHK，这也就是说我们的参与程度本应比调查预计的高，而且使用率也会随着时间增长。

原本担心与其它成员偏好科目会有差异，这个担心也是多余的。资料表明港大图书馆读者的科目偏好与其它成员图书馆读者的偏好总体一致，在六个最常使用的科目中，包括商业经济和管理、医学、计算机、社会科学、生物学和生命科学以及文学，有五个完全一样。

读者驱动访问模式原本的目的是允许图书馆成员合作发展馆藏，并且邀请用户参与馆藏建设，再加上拓宽了对尚未购买的资源的访问，对于 CCDMHK 图书馆联盟来说，这一切取得了良好效果。其它研究发现图书馆员和教职员不太能够准确判断读者兴趣。Lynn Sutton 在 ACRL 的论文中讲到：“图书馆员要想把守大门，只允许筛选过的书籍通过是不可能的”（Sutton, 2003）。用户习惯了 Google, Amazon, 和 e-Bay，那里应有尽有，他们可以自给自足。

访问量相关的使用率不能够反映电子书籍的使用情况，也无法反映那种书籍最吸引读者。必须同时考虑用户人数、藏书量的大小、出版日期和使用性质。电子书籍销售商亦需要改善使用统计资料的类型（例如增加浏览页数的统计）以便图书馆了解电子书籍的使用情况。

结论

本文调查的电子书库提供了有限的学科门类范围，但侧重点有所不同。局限有时就是在试图与合作出版商保持永久发行权的过程中产生问题的。图书馆如果想要扩大涵盖范围的深度和广度，与印刷书籍形成互补，就需要考虑不止一家多学科的电子书库，最好能综合几家以便广泛选择。集成数据库能够用较低的代价达到临界量而且减轻遴选书籍所需的人力。同时，选择时需要判断力以便灵活控制预算，消除重叠，保证质量。

考虑到内容的实用性，电子书库的时效性是一个因素。收集的统计资料显示无论何种学科，新书的访问率高于旧书。

销售商强加给图书馆的每一种购买和访问模式都各有利弊。在定价结构、联盟报价以及保留所有权访问上，中国的电子书商似乎比西方更灵活，提供的选择更多。Apabi 提供一种真正所有权模式，让图书馆选择直接购买平台，由他们提供技术支持和升级服务。Superstar 的模式更加理想，永久无限同时访问，没有借阅时间的限制。

功能上，调查的所有电子书库都提供增值功能。支持全文本搜索也许是最重要的，也是所有用户使用电子资源是所期望的。Superstar 是目前唯一一个缺乏这种全文本搜索能力的，但它正在开发此功能。链接到其它资源也是一种颇有价值的功能，在西方主要电子书库都内设此功能。

NetLibrary 使用情况研究结果清晰地指出电子书籍的使用会随着时间增多，特别是 MARC 记录安装进目录，计划执行，服务提升，而且给所有用户群提供用户培训之后，电子书库的使用率会越来越高。在香港大学图书馆，2003 年 9 月举办了电子书展和一系列培训课程，这是推广计划的一部分。统计资料和师生的好评都表明电子书籍使用率以及对电子书籍的认知度都有所提高。

有些学科使用率较高。根据访问次数，商业、经济和管理还有医学名列榜首，但根据使用率，生物和生命科学以及语言和语言学排名第一和第二，商业、经济和管理只排第九，医学排在第四。然而根据录入日期进行的电子书库的细目分类显示最近出版的电子书籍使用较多。比较电子版和印刷版，资料显示使用电子版较多，但并未反映哪些学科偏爱电子版。使用情况的研究肯定了临界量对于吸引访问的重要性，但仍有潜在需求可能被忽视。

港大图书馆于共享的 CCDMHK 电子书库的使用率表明香港大学师生像其它四个联盟成员的图书馆用户一样广泛使用电子馆藏。因此香港大学为 CCDMHK 馆藏发展作出了重要贡献。统计资料也显示，港大图书馆用户的学科偏好同其它联盟成员类似，因而说明港大图书馆的需求同其它联盟成员其实是一致的。读者驱动访问的联盟模式允许合作式的馆藏发展，具有访问尚未购买的资源的便利，因此，哪怕成员需求有一定的差异，加入 CCDM 仍然是一个难得的机遇，亦可以利用分摊费用这个具有经济效益的方法以建立临界量的电子书库。

对购买印刷书籍和未来预算所产生的影响

在香港大学图书馆，所有电子书籍的费用支出，一次性的或者周期性的，都被当作电子资源的花费，而且大多数购买电子书籍的一次性提前付款都依赖资金垫付而不是出自图书馆书籍采购预算。尽管值得庆幸的是港大图书馆有启动资金来建立电子馆藏，但是电子书籍的采购逐渐开始对印刷书籍的采购产生影响。可以想象未来电子馆藏的发展需要财政预算从印刷采购向电子书籍采购逐步过渡，同样地，预算也需要从印刷期刊向电子期刊过渡，以便支付租用材料的周期性费用。

Summerfield 预测由于在线书籍生命周期费用较低，图书馆改用电子书籍实际上费用也会降低(Summerfield *et al*, 2001)。然而，电子书籍价格高于印刷书籍，因为除非转让，作者拥有电子版权，而没有印刷版权，而且增值功能也需付出代价(Poynder, 2002)。

未来发展趋势

香港大学图书馆计划继续发展电子馆藏，与印刷馆藏形成互补。在此期间，电子馆藏战略会不断改进以平衡读者对于两种书籍的需求。还会考虑出版业的发展现状，解决有关电子书籍特许、访问和使用方面的突出问题。香港大学图书馆仍将把握机遇，应对挑战，积极与地方图书馆联盟建立临界量的共享电子书库，满足地方馆藏需求，为远距教育课程的电子化学习作出贡献。

参考书目

- California State University. "CSU Libraries Electronic Access to Information Resources Committee and e-Book Coordinating Team e-Book Pilot Project Final Report." (March 2002), <http://seir.calstate.edu/ebook/about/report/exec_sum.shtml> (accessed April 16, 2004).
- Hawkins, Donald T. "Electronic Books : A Major Publishing Revolution : Part 1 : General Considerations and Issues." *Online* 24, no.4 (Jul/Aug 2000) : 14-28.
- Jantz, Ronald. "E-books and New Library Service Models : An Analysis of the Impact of E-book Technology on Academic Libraries." *Information Technology and Libraries* 20, no.2 (June 2001) : 104-112, <http://www.lita.org/ital/2002_jantz.html> (accessed April 14, 2004).
- JISC. "Promoting the Uptake of E-books in Higher and Further Education." (Aug. 2003), <http://www.jisc.ac.uk/coll_ebookstudy2.html> (accessed April 14, 2004).
- Landesman, Margaret. "Libraries, Publishers, and Libraries as Publishers - In Need of New Models for Online Books - ebrary Might be a Good One." *The Charleston Advisor* 3, no.4 (2002) : 52-54, <<http://www.charlestonco.com/features.cfm?id=85&type=ed>> (accessed April 14, 2004).
- Langston, Marc. "The California State University E-book Pilot Project : Implications for Cooperative Collection Development." *Library Collection, Acquisitions, & Technical Services* no. 27 (2003) : 19-32.
- Lynch, Clifford. "Electrifying the Book." *Library Journal, Net Connect Supplement* 124, no. 17 (1999) : 3-6.
- OCLC Report. "Five-Year Information Format Trends." (March 2003), <<http://www.oclc.org/content/53/pdf/5yearinformationformattrends.pdf>> (accessed April 16, 2004).
- Poynder, Richard. "Ebooks in the Red All Over." *Information World Review* 180 (May 2002) : 25-26.

Summerfield, Mary, Carol Mandel, and Paul Kantor. "Perspectives on Scholarly Online Books: The Columbia University Online Books Evaluation Project." *Journal of Library Administration* 35, no. 1/2 (2001): 61-82.

Sutton, Lynn. "Collaborating with Our Patrons : Letting the Users Select." *ACRL* (2003), <<http://www.ala.org/ala/acrl/acrlvents/lsutton.PDF>> (accessed April 16, 2003).