

全国文献资源调研分报告之三

●董 焱 胡 越

全国文献资源建设完备性研究

一、完备性问题的理论思考

(一)完备性问题的提出。文献资源整体化建设实践的发展,促使人们重新评价图书馆藏书建设的发展目标,特别是分析传统的藏书建设观念与协作前提下的新型的文献资源建设观念之间的区别。

传统的藏书建设观念,是追求单个图书馆藏书体系的完备,以期自给自足地满足读者提出的各种需求,因此,传统的藏书建设的目标是:

1、国家图书馆不加选择地收集各类型出版物,希望尽可能将本国的全部出版物和国外重要的出版物收集齐全;

2、研究图书馆和院校图书馆力求将某一学科范围或某一专业领域的研究文献收集齐全。

但是,实践证明,这种目标是不切实际的,特别是六七十年代以来,文献完备收集这一目标遇到了前所未有的障碍,这些障碍主要有:1、情报爆炸和文献量剧增所造成的文献完备收集的困难;2、世界性的出版物价格上涨,而图书购置费的增长远低于书价上涨的速度;3、图书馆单独收藏文献所造成的空间、设备和人员的紧张等。

上述障碍导致任何一个图书情报机构都无法实现完备收集文献的目标,于是,人们开始抛弃传统观念,转而寻求通过合作来建立完备的社会文献资源保障体系,通过文献采购协调与合理布局以及资源共享来满足用户的各种文献需求。

文献合理布局的目标,是通过全社会图书情报机构的分工合作,建立全国的文献资源保障体系。这种体系较之单个馆的管理要复杂得多,因此,要求人们对文献资源的完备性问题从理论上进行探讨。

(二)完备性的定义和内容。苏联捷廖申指出:“图书馆藏书完备性就是其中拥有指定藏书范围内,

现有的全部文献”^[1]。即:

文献完备性=馆藏中某一指定范围文献的数量/该指定范围内文献出版总量

所谓指定文献范围,涉及到文献的学科、主题、出版形式、语种、出版国、连续出版物系列、某个著者的全部著作、某一出版商的全产出版物等。

在全国文献资源保障体系建设中,文献的完备性可以通过图书情报机构分担收藏指定文献范围来实现。

1、绝对完备性和相对完备性。苏联格里戈利耶夫认为,“所谓绝对完备性,即是在馆藏中不经任何选择地购入各个国家出版的各个知识门类的各种出版物;所谓相对完备性,即是说‘每一个具体图书馆馆藏,根据图书馆的类型、专业和任务,以及读者的服务成份,尽可能地补充它所需要的出版物和其他资料。’”^[2]

在当代,任何国家都无法做到文献收集的绝对完备,但却可以实现“有限范围内的绝对完备性”,即“相对完备性”。美国图书馆界提出的5级藏书体制中,完整级和研究级都是相对完备性的量度。

在文献资源整体建设中,应通过各馆的相对完备来提高整个社会保障体系的绝对完备。

2、文献完备性和情报完备性。用户在使用文献时,需要的是其中所含的情报。研究表明,“含有新情报的文献约占现有文献总数的25%,因此,图书馆没有必要入藏有关课题的全部出版物,只要购入这个25%(但要真正是原始情报)就足够了,从而保证近乎百分之百的情报完备性。”^[3]

因此,提出“情报完备性”来代替“文献完备性”的概念是有现实意义的——既然无法实现文献收集的绝对完备,那么,对合作采购实行控制,即对文献进行精选,可以在不大量增加文献购入数量的前提

下,增强情报完备性,从而提高对用户需求的满足程度。

美国二次大战后的藏书建设方针,从藏书补充的导向变为读者需求的导向,正是适应这一现实需要的结果。这一点,也应当成为我国文献资源布局的一种指导方针。

3、完备性的目标与障碍。国家文献资源保障体系的完备性目标是:应能满足读者对国内印刷品需求的100%;满足读者对国外文献需求的80~90%,或满足80%的期刊需求和70%的图书需求。对读者需求满足的总体水平应达到90%以上。

由于文献收集不可能达到绝对完备,各国都将期刊作为优先考虑的目标,使之达到较高的完备程度,然后再扩大到专著和非书资料等方面的合作。

根据国外的经验,在实现我国文献资源建设完备性的目标时,也可能遇到类似的障碍:

(1)提出过高的目标。国外一些合作计划实行之初,都希望通过合作将外国重要的出版物收集齐全,但在实施过程中大都作了修正,提出了较为有限的目标,而不再追求过高的完备性;

(2)经费无保障。国外大多数合作项目都因得不到政府拨款,使所承担范围的文献收集达不到预期的收藏水平,从而影响到文献资源整体的完备程度;

(3)有的成员馆中途不执行协议,又无法补救,形成文献收集的空白点;

(4)缺乏对协调采购目标及实施的定期评价、反馈和目标修订。

通过以上对完备性问题的理论思考使我们明确:改变我国文献资源贫乏现状的出路在于实现文献资源的合理布局,而合理布局的总体目标是建立全国的文献资源保障体系。具体作法应该是,通过协作建立完备的国内文献收藏,同时有重点地分工协作收集国外重要出版物。这样,就能较大幅度地提高我国文献资源对研究、开发与决策的支持能力,最大限度地满足全社会的文献需求。

二、我国文献资源的完备状况

建立全国文献资源保障体系,目的是为国家经济、文化、科学和教育的发展提供文献支持和保证。因此,对于我国文献资源完备状况的分析,重点应放在对达到研究级水平的文献馆藏的分析与研究方面。

首先,我国文献资源的绝对数量比较少。以外国文献的引进为例:1986年,全世界出版图书80余万种,我国引进10万种,约占13%。其中,科技图书约占33%,社科图书仅占8%;出版报刊10万种,我国引进2.7万种,约占27%;出版科技报告、专利、标准等2300万件,我国引进50万件,约占2.2%^[4]。显然,我国引进的文献数量很少,而且还在逐年减少。对于国内文献,公开出版的易于收集,但非印刷型文献和内部出版物却难以收集齐全。这些因素,都影响了我国文献资源的完备性。

其次,在我国贫乏的文献资源中,又存在着大量的重复现象。据中情所统计,全国外文原版科技期刊的重复度如下:自然科学7.2,农业6.1,医药卫生5.8,工程技术5.5,平均重复度6.0,京区3.3^[5]。

表1 我国图书情报部门研究级学科文献的总体状况

单位:个

大类	包含 学科 数量	完备		基本完备		完备、基本 完备合计		勉强够用		空白	
		数量	比例 %	数量	比例 %	数量	比例 %	数量	比例 %	数量	比例 %
A	1	1	100	0	0	1	100	0	0	0	0
B	8	2	25	4	50	6	75	1	12.5	1	12.5
C	4	0	0	4	100	4	100	0	0	0	0
D	10	4	40	4	40	8	80	2	20	0	0
E	3	0	0	2	66.7	2	66.7	0	0	1	33.3
F	12	4	33.3	7	58.4	11	91.7	0	0	1	8.3
G	8	2	25	2	25	4	50	1	12.5	3	37.5
H	2	1	50	1	50	2	100	0	0	0	0
I	9	3	33.3	4	44.4	7	77.7	0	0	2	22.3
J	6	0	0	5	83.3	5	83.3	0	0	1	16.7
K	18	6	33.3	1	6.1	7	39.4	1	6.1	10	55.5
地区 研究	31	7	22.6	7	22.6	14	45.2	2	6.4	15	48.4
N	3	1	33.3	0	0	1	33.3	1	33.3	1	33.3
O	35	13	37.1	15	42.9	28	80	0	0	7	20
P	7	6	85.7	1	14.3	7	100	0	0	0	0
Q	14	5	35.7	7	50	12	85.7	0	0	2	14.3
R	21	2	9.5	19	90.5	21	100	0	0	0	0
S	13	3	23.1	10	76.9	13	100	0	0	0	0
T	52	11	21.2	28	53.8	39	75	1	1.9	12	23.1
U	6	2	33.3	3	50	5	83.3	1	16.7	0	0
V	2	0	0	1	50	1	50	0	0	1	0
X	1	0	0	1	100	1	100	0	0	0	0
合计	266	73	27.4	126	47.4	199	74.8	10	3.8	57	21.4

据地质矿产信息研究院对全国订购的 776 种外文原版期刊的统计,平均重复度为 8.27,最高的重复量达 95 份。重复必然造成引进的品种减少,并且使某些学科馆藏外文期刊成了空白。近年来,由于经费紧张,重复度有所下降,但并不意味着外文期刊的分布趋向合理,因为这是缺乏宏观协调的盲目削减。至于外文原版专著,贫乏和空白状况则更为严重。

下面,根据本次的调查数据,对我国研究级的学科文献的完备状况进行分析。

(一)各学科研究级文献的完备状况。此次全国文献资源调查依据《中图法》将全部知识领域划分为 266 个学科,对全国 330 个图书情报单位申报的研究级学科文献状况,由文献资源调查组进行评分。调查结果表明:在 266 个学科中,有的学科完备程度较高,支持馆数量也较多(所谓支持馆,指在某学科收藏文献达到研究级水平,并对全国文献资源保障

体系具有一定支持能力的图书情报机构),有的学科则较薄弱,甚至是空白。(见表 1、表 2)。

从表 1 可以看出:在参加文献资源调查的图书情报单位中,研究级学科文献已具有一定的基础,达到完备和基本完备的占 74.8%,因此,按照学科进行布局的设想可以得到现有文献资源的保证。但是,别有 25.2% 的学科则很薄弱,有的只是勉强够用,有的甚至为空白,因此,在实施文献资源合理布局时,尚须考虑这些学科文献的补充(当然有些空白学科文献实际上完备程度并不低,只是无馆申报,或是那些学科的收藏单位未参加调查)。

在 22 大类(含地区研究)中,完备程度较高的学科有马克思主义哲学、社会科学、经济、语言学、天文学和地球科学、医学、农业和环境科学等。

从表 2 可以看出,在参加调查的范围内,研究级学科的文献建设并不均衡,“中国文学”的支持馆数

表 2 各大类研究级学科及类目完备状况

单位:个

大类	包含学科数量	申报类目数量	馆报类目个数及文献完备级别				平均每学科支持馆数	平均每类目支持馆数	单学科最高支持馆数	支持馆最多的学科
			完备	基本完备	勉强够用	合计				
A	1	5	2	6	1	9	9	1.8	9	马克思主义哲学
B	8	19	4	21	13	38	4.2	2	10	心理学
C	4	8	—	5	5	10	2.5	1.25	5	社会学
D	10	16	4	12	8	24	2.4	1.5	5	共产主义运动
E	3	2	—	2	—	2	0.67	1	1	—
F	12	27	5	42	16	63	5.25	2.3	22	经济计划与管理
G	8	18	2	24	11	37	4.6	2.1	21	教育学
H	2	6	1	15	2	18	9	3	14	汉语
I	9	19	4	40	12	56	6.2	2.9	35	中国文学
J	6	12	—	12	4	16	2.7	1.3	7	美术
K	18	30	12	42	21	76	4.2	2.5	30	中国历史
地区研究	31	27	9	17	3	29	0.94	1.1	7	华东地区研究
N	3	2	1	—	1	2	0.67	1	1	—
O	35	31	20	71	15	112	3.2	3.6	12	数学
P	7	19	12	16	2	30	4.3	1.6	12	地质学
Q	14	23	8	47	13	68	4.9	2.96	18	植物学
R	21	69	6	128	34	178	8.5	2.6	30	中医
S	13	39	3	61	29	93	7.2	2.4	14	林业
T	52	91	19	162	40	221	4.25	2.4	24	金属学与金属工艺学
U	6	12	5	9	3	17	2.8	1.4	5	铁路运输汽车工程
V	2	4	—	4	—	4	2	1	4	航空
X	1	2	—	—	2	7	7	3.5	7	环境科学
合计	266	481	117	738	235	1110	4.17	2.31	—	—

高达35个,而另有57个专题则为空白。其中,对研究级学科平均支持馆数较多的有A、H、I、R、S和X等大类,较低的有E、地区研究、C、J和U等大类。

(二)从书目核查和引文分析看我国研究级学科的完备状况。所谓书目核查就是用标准书目核查本

馆某学科文献的入藏率,而所谓引文分析就是核查科学文献的引文在本馆的入藏率。我们可以将书目核查和引文分析得到的入藏率的平均值看作是对读者需求的满足率。国外研究表明,满足读者80%以上需求的馆藏是较为完备的。从表3可以看出:

表3 研究级学科中文文献的入藏率

单位: %

学科名称	《中图法》类号	统计馆(个)	书目核查入藏率			引文分析入藏率			两项合计 平均入藏率
			最高	最低	平均	最高	最低	平均	
马克思主义哲学	A BO-O DO-O	6	85	32	45	99	76	85	62
中国哲学	B2	10	100	53	64	99	76	91	76
心理学	B84	9	94	39	54	89	54	70	61
经济计划与管理	F2 C8	14	90	35	68	99	46	85	76
图书馆学情报学	G25 G35	7	100	16	27	96	67	85	48
教育学	G4	17	92	10	63	98	17	34	46
汉语	H1	14	88	23	77	98	47	80	78
中国文学	I2	32	99	32	76	100	32	85	80
中国历史	K2~K249	19	93	16	70	99	57	83	76
中国近现代史	K25~K257	25	89	28	51	99	57	79	65
数学	O1	6	100	28	56	80	44	55	55
地质学	P5	4	87	54	68	85	54	62	65
植物学	Q94	13	76	38	47	100	54	62	54
中医	R2	29	97	37	62	100	44	64	63
内科学	R5	19	100	56	91	100	74	86	88
林业	S7	19	80	21	57	88	13	64	60
金属学金属工艺学	TG	19	97	17	57	95	23	59	58

1、在全国范围内,这些学科的中文文献较为完备。其中一些学科的书目核查或引文分析入藏率在有些馆竟达100%,而内科学在19个馆的平均入藏率也已达到88%,总体水平比较高。

2、统计时对外文文献入藏率未作统计,如考虑进去,各学科的入藏率将会降低。比如,金属学的外文文献入藏率平均为43%,比表3所列的中文文献入藏率58%要低,说明各学科外文文献完备状况较差。

总的来看,我国研究级学科文献资源建设已具有一定的基础,但不均,还存在着许多薄弱环节,有许多学科的外文入藏率偏低,影响了文献收藏的完备程

度。这些状况若不改变,势必影响国家文献资源保障体系对科研和决策的支持能力。

参考文献

- (1)、(2)、(3)(苏)捷廖申著,胡世炎译,图书馆藏书完备性的理论问题及其实现途径。高校图书馆工作,1984,(4)
- (4)、(5)国家科委情报司,国家科委软科学研究项目(85)国科(策软)字037-01号,我国科技情报资源调查分析报告,1989,12。
- (作者单位:董 焱:北京联大文理学院图书情报学系;胡 越:北京师范大学图书馆。

来稿时间:1990.8.)

Abstract in Publication

(117~131)

Under the Leadership of Inter-Ministerial Coordination Committee for Library and Information Service and the foundation-funded support of the National Social Science Foundation. China has, since 1986, pursued an unprecedented investigations throughout the country of the document resources and their layout. It is a significant event in the history of the Library and information development in China. Up to the present, three positive achievements has been obtained: (1) The basic current situation of the documentary information resources in China were found on the whole. (2) Some provinces and regions have already drafted programs of the plan and the Layout. (3) A large number findings and research papers were produced with a view to pushing the rational layout of the documentary information resources in China forward, the bulletin has published in concert with "the Library Theory and Practice" all the research papers of this investigation. the present is sure of the bulletin publishes the following 13 pieces them:

1. Xiao Zili, Li Xiuyu : **The Investigation and Rational Layout of the Documentary Information Resources in China.** which contains 5 parts: (1) Functions of documentary information resources; (2) Investigation and assessment; (3) Distribution of the resources in China; (4) The conception of the rational layout; (5) The countermeasures. (4--11)

2. Wu Xi, Mao Yihong; **A Summary of Studies of Developing Theories Documentary Information Resources.** the contents of which are of 3 parts: (1) The differences and relations between collection development and the development of documentary information resources; (2) Evaluations and studies of library holdings; (3) Theory and practice of the layout of documentary information resources. 6 references. (12--16)

3. Zhang Xuehua; **The Distribution of the Documentary Information in China.** which contains 3 parts: (1) analysis of advantages Chinese documentary information resources; (2) Analysis of the integral features, and (3) The Conclusion. 26 tables and 2 references. (17--30)

4. Dong Yan, Hu Yue; **A Study of Development of Complete National Documentary Information Resources.** 2 parts of which are included: (1) Thinkings in terms of the theory of the Question completeness, and (2) The Present situation of the completeness of the Chinese documentary information resources. 3 tables and 5 references.. (31--34)

5. Lin Shenqing, Dong Yan; **A Study of Layout Models of The Chinese Documentary Information Resources.** which falls into 4 parts: (1) The integral goal of the layout of documentary information resources. (2) The analysis and evaluation for the layout models at home and abroad. (3) The