

●于湖滨

风险分析、预测与选书决策

风险分析是可行性研究中一项不可缺少的内容。它与决策密切相关,风险分析的目的就是为了更好地决策。或者说,风险分析是决策过程的一部分。实际上,对风险的评价和处理也包含有决策的成分。

在选书决策中,即在书刊的选择过程中,无一生不要经历风险分析和预测这两个基本程序。例如,在决定对某一种图书是否要订购、订多少复本以前,选书人员必须要考虑很多问题,诸如该书要不要收藏?入藏后会不会被读者借阅?多少复本较为合适?馆的经费能否承受。如果不购是否会影响读者的正常使用等等。对上述这些问题的思考,实际上就是在进行风险分析和预测,而其目的是要作出购与不购、购多少本的决策。由此可见,为了在选书过程中有一个正确的决策,必须要进行风险分析和预测。

进行风险分析就是要估计会有哪些风险,引起这些风险的主要因素是什么,这些风险所产生的后果是什么,如何避免等等。当然,风险是多方面的,引起风险的因素也很多,其后果也各异,我们只要认真对待主要风险和引起这些风险的主要因素,选书决策就成功了一大半。

在选书决策中,会有哪些主要风险呢?根据图书馆的实际情况,笔者把它们归纳为如下3种:

一、**价值风险和缺藏风险。**选书人员在选书决策时,首先要考虑的问题是图书本身的参考价值。如果判断不当,把参考价值不大的或不适用于本馆读者阅读的图书收藏进馆,这些图书势必无人借阅,从而造成压架。这不仅浪费了人力财力,还会增加书库管理的负担,这种对图书参考价值判断错误所造成的风险叫价值风险。相反,如果把有参考价值的图书误判断为没有什么收藏价值或认为与本馆无关而不收藏,就会使读者借不到需要的图书,产生缺藏风险。这里要注意的是,参考价值包括长远的和近期的两个方面,即有长期保存价值的档案性图书和新陈代谢快、寿命短、仅仅近期有参考价值的图书,选书时这两类图书都应该兼顾到,否

则,不是出现价值风险就是产生缺藏风险。

二、**复本风险。**选书人员在选书决策时,往往还要考虑读者的阅读兴趣。对于深受读者欢迎的热门书;在高等学校里,对于基本教学参考用书,因使用比较集中,往往需要购买一定的复本以缓解供求矛盾。哪些图书该购复本,购多少复本才比较合适,这里就有复本风险的问题,复本过多或不该有复本的品种购了复本,会造成压架,既浪费财力又浪费人力;复本过少,会影响读者的正常使用。这里涉及到选书人员对读者用书情况和阅读倾向的了解程度。

三、**经费风险。**选书人员在选书决策时,同时还要考虑本馆的财力,决不能不顾图书的价格和本馆的经费而任意购书,要严格按预算购买,当然作少许调整是允许的。有的图书也许有一定参考价值,但价格昂贵,对于这些图书必须有计划地统筹安排订购。否则,如果把本馆经费无法承受的图书也购进馆,一旦经费超支,势必影响其他正常书刊经费的使用,这就是经费风险。

对于上述这些风险发生的可能性必须在决策以前进行预测。预测一般有两种方法,一种是根据大量的试验用统计方法进行计算,或将一个事件分解成若干个小事件,用分析的方法进行计算,用这种方法得到的风险概率是客观存在的,故称客观预测概率。但在实际工作中,我们往往不可能获得足够的信息,也不可能对某项大工程的可行性研究或某项投资作大量的试验,又因事件是将来才发生的,所以很难计算出客观预测概率。然而,由于决策的需要,要求我们迅速对事件作出估计,怎么办?只好由决策者对事件的发生概率作出主观估计。这种估计当然不是不切实际的胡乱猜测,而是根据搜集到的信息及过去长期的经验通过合理的判断进行估计。通过这种估计,通常就可得出相对合理的估计值。

在书刊采购决策中的风险预测通常只能用主观估计的方法,这是因为不可能对每种新书刊在采购前让读者先借阅,然后根据借阅情况来作出采购决

策。何况我国目前主要根据预订目录进行选书,有时目录内的内容介绍又十分简单,不能给人以完整的信息,选书人员也就不能正确认识、鉴别图书,无法进行客观的预测。在主观估计方法中,最适用于书刊采购决策的是外推法(Extrapolation)。所谓外推法就是从特性相似事件的客观概率中外推而得到的主观估计。具体做法是:在从事选书决策以前,我们先将书刊归纳成若干类组,如将图书按学科类目分成数理化、天地生、工程技术、经济管理 etc 等学科;按学术水平或读者对象分成研究用书、教学用书或分成研究生用书、大学生参考书、基础理论类、工艺技术类、科普类等;按图书类型分成专著、论文集、会议录、进展评述、工具书等,然后分别进行借阅统计,计算出各类组的客观概率。在进行选书决策时,将预订目录上的新书分析后归入相应的类组,然后在有关的类组中了解其原先的客观概率,即这些图书的利用情况,在此基础上进行主观估计,作出选书决策。

为了在选书决策时减少风险,提高预测的正确度,选书人员必须掌握一些必要的基本信息和知识。用通俗的话来说,采购人员需要掌握必要的信息才能选好图书。这些知识和信息包括:1.图书馆的性质和任务;2.原有的馆藏情况和馆藏特色;3.选书的方针、原则和标准;4.图书馆情报学业务知识,尤其是书业知识;5.读者情况;6.出版发行情况等。对于以上的1~4,因相对较稳定,变化频率低,通常比较好掌握,然而对于5、6,由于不确定因素甚多,就不太容易全面掌握了。在可能引起选书风险的因素中,主要也是读者因素和出版物因素这两条。众所周知,如果预订目录的内容介绍文过饰非或过于简单,选书人员对出版物的参考价值判断错误,就有可能提高价值风险、缺藏风险、复本风险的概率;同样地,如果对读者的阅读倾向缺乏了解,或对某些读者群的阅读兴趣发生变化未及时掌握,也会提高价值风险、缺藏风险、复本风险的概率。

加强调查研究,尽可能掌握较多的信息是避免

各种风险的主要措施。然而对于某些信息是不可能事先完全掌握的,例如对于出版物的内容、出版物的读者对象,单靠预订目录的内容介绍无法作出完全正确的判断;又如对于读者的阅读倾向,事先可以根据出借统计进行分析得到,但读者的阅读倾向是变化的,这种变化有时也很难预测。为此,通常只能采取一些其他措施来减少选书风险,具体有:

一、按采购标准的下限数购书。目前我国图书馆的藏书以预订为主,即主要依靠预订目录来选书。这样,对出版物的内容、阅读对象及其今后的借阅情况很难作出正确的预测。也就是说,这种购书方法会增加选书风险的概率。而预订又有时间限制,同时也不可能去广泛征求意见或搜集到更多的信息,因此必须作出取舍的决策。这样,就会出现如下情况:不选购这种出版物可能会损失一个品种,造成馆藏空白,即产生缺藏;按正常的复本数入藏又担心图书入藏后很少有人甚至无人借阅,使图书压架。用正常复本数的下限数购书是减少选书风险的可行办法,即既保证了图书馆拥有这个品种,避免了缺藏风险,同时又因为将入藏复本数降到最低,减少了消费和压架的可能性。如果流通后发现复本严重不足,再想办法补购,这是一种损失优先的决策方式。

二、建立采购书刊档案。前面已谈到,最适用于选书决策的预测方法是外推法,而外推法又要以从前的原始数据作依据,除了已经谈到的各类组书刊的借阅数据档案以外,还应该与与本馆藏书有关的主要出版社名录、学术团体名录和个人著作者名录等,即建立本馆的核心出版社、学术团体和个人作者名录档案。参照这些档案选书,必将减少各种选书风险。同时还应建立本馆历年订购各类书刊品种、经费数的统计档案。这种档案对规划预算、实行藏书宏观控制、减少经费风险来说是一种十分有用的档案。实际上,这是利用原始档案进行预测的一种决策方式。

(作者单位:浙江大学图书馆。来稿时间:1991.11.9 编发者:丘峰。)



practice would split and break up sooner or later. Besides, some researchers are eager for quick success and instant benefit, trying to accomplish in one move. In addition, narrow knowledge of the researchers and the irrational structure of knowledge also affect the researchers to make a thorough study.

Comparative librarianship —— History

Scientific research —— Reviews

G250

Risk Analysis and Forecast and Decision of Book Selection / Yu Hubin / / Bulletin of the Library Science in China / China Society of Library Science. — 1992, 18(3). — 57~58

In view of risk analysis and forecast, the risk of book selection decision consists mainly of risks of value, lacuna, duplicates and funds. In order to lessen the book selection risk, first, purchase of duplicates should be done according to the lower limit in numbers, and secondly, archive for the purchase of books and periodicals should be established

Document acquisition —— Risk analysis

Archive for book and periodical acquisition —— Utilization

G253.1

Intellectual Resources Development and China's Rejuvenation by Science and Technology / Li Chengzhao / / Bulletin of the Library Science in China / China Society of Library Science. — 1992, 18(3). — 59

It is the fourth function of libraries to develop intellectual resources. It can be asserted that 80% of knowledge of a man is acquired from the time after school. One of the major places that offers knowledge to the people is the library. So long as the library exists, this function of it will exist. We should from now on take the problem into consideration and take it seriously. Furthermore, we should make an appeal to the society so as to make this a new social tendency and become a common practice. And this will result in giving an immeasurable effect to "China's rejuvenation by science and technology".

Functions of libraries —— Intellectual resources Development

G252.62

Readers' Psychology and Librarians' Quality / Wang Yufen / / Bulletin of the Library Science in China / China Society of Library Science. — 1992, 18(3). — 60~61

The major content of the study of library users is the study of their psychology. Readers' emotion is subject to the library's environment, the quality and quantity of the documents and the emotion of the readers themselves as well. In order to make a good job of reader services, the librarians, in addition to their erudition and skill, should have the following three qualities: 1) self-cultivation; 2) ability to observe and analyse the readers' psychology; and 3) sedate and refined appearance.

Readers' psychology —— Studies

Librarians —— Self-cultivation