

●郑心清

从微观研究入手实现文献资源合理布局

馆藏建设一般指根据图书馆的性质、任务、读者需求,建立和维护该馆科学合理的馆藏体系的全过程。主要包括,读者需求研究、馆藏结构和利用情况研究、文献收集政策的制定、文献的选择、资源共享计划的实施以及馆藏的维护、剔除等。

文献资源合理布局一般指某地区或系统的文献收集单位,根据其各自特点和整体需要,统筹安排文献收藏计划,加强馆际协调,使该地区或系统的读者,共享文献资源。主要包括:该地区或系统文献收藏与利用现状的调查与评估,对采购协调与资源共享的研究,提出科学合理的文献布局方案,该地区或系统文献资源体系的维护与发展等。

文献资源合理布局与馆藏建设是一个问题的两

个侧面。可以认为,文献布局是文献资源建设的宏观研究方面。它跳出了某个图书情报单位的圈子,从整体利益出发,考虑文献的收藏利用方法,使原来单个图书情报单位十分棘手的问题,通过群体功能的作用,得到尽可能妥善的解决。馆藏建设是文献资源建设的微观研究方面,它从图书情报单位的自身建设入手,明确该单位收藏结构的强项、弱项,这就为协调工作奠定了必要的前提与基础。

美国的文献资源建设工作是从宏观的合理布局与微观的馆藏建设两方面来搞的。从宏观研究讲,我国图书馆界同仁考察过国外在文献布局方面的先进经验,并对本系统的文献资源现状做过评估,各种文献布局方案相继出台^[1,2,3]。这是我国图书情报学研究的可喜成果。但是文献布局方案的实施还存在困难。习惯势力的束缚是开展这项工作的主要

了简单的类比的结果。殊不知图书馆有医院、法院等机构无法比拟的复杂性。如果能具体展开分析图书馆这个对象的3个方面,我们就会看到其复杂性。作为一个整体来探寻它们的相互关系以及它们的外部联系,探寻各种要素的相互作用等,就能找到其发展变化的内部规律。

一篇文章,言不尽意。我在分析一些具体细节时只能是粗略的甚至是肤浅的,整篇也只能说是力图提供一点点思考的线索而已。或有不当,乞望指教。

参考文献

1 倪波、杨锦先.图书馆学基础理论研究综述.见:张白影、苟昌荣、沈继武.中国图书馆事业十年.长沙:湖南大学出版社,1989

2, 5, 6 毛泽东选集第1卷.北京:人民出版社,1991

3 中共中央马恩列斯著作编译局.马克思恩格斯全集

第20卷.北京:人民出版社

4 恩格斯.反杜林论.北京:人民出版社

7 朱建亮.文献信息学引论.湘潭大学,1988.油印本

8 马恒通.中国图书馆学的研究对象争鸣综述(1949~1989).中国图书馆学报,1991,(4)

9 李世丁、周立人.图书馆学的对象及其理论体系的逻辑起点.赣南师范学院学报(哲社版),1984,(3)

10 朱建亮、吴杰.论图书馆的“人类大脑”功能.图书与情报,1990,(1)

朱建亮 笔名金良.1969年毕业于北大图书馆学系.现为湘潭大学图书情报系教授,《高校图书馆工作》和《湘潭大学学报》编委.发表论文60余篇,出版专著7种.通讯地址:湖南湘潭大学图情系,邮编:411105

(来稿时间:1991-01-11.编发者:黄文田)

障碍。思想观念的转变是实施文献布局方案的重要前提。但是,有些客观因素也不容忽视:1.各图书情报单位分属于不同系统,没有统一的行政隶属关系,人们为了完成任务,往往首先顾及本馆读者的需要;2.我国疆域辽阔,计算机检索网没有实现,现代通讯手段跟不上去,馆际互借工作很不理想;3.即使对文献收藏中心,国家也难以给予足够的经费投入。我们要承认、分析客观现实,摸索、把握客观规律,注意研究各文献收集单位的读者需求特点,引导人们在科学地规划本馆馆藏的同时,自觉地走出小而全的圈子。

从微观研究讲,肖自力同志引进过五级藏书制理论^[4],在我国图书情报界引起反响。然而与美国、澳大利亚等国家相比,我国馆藏建设方面的研究是一个薄弱环节。这些国家颁布的章程中有馆藏建设的正式标准,专门论述如何制订馆藏政策的著作也不少。规模较大的图书馆都有自己的馆藏发展手册^[5,6,7,8]。这些手册由专人主持制订,几年修订一次。其内容包括:馆藏范围、选择级别、文献类型、学科、语种选择指南、馆际互借指南等。馆藏发展手册各具特色,有的还包括馆藏布局、剔除政策等。各馆自身的馆藏建设对整个国家的文献协调与布局起着重要的补台作用。

要实现合理布局、资源共享,不仅需要自上而下的统筹安排,而且需要自下而上的积极配合。中国医学科学院协和医科大学图书馆(以下简称医科院图书馆)开展馆藏建设研究,不仅意味着文献收集工作从经验管理走向科学管理,而且能够使资源共享融汇其中,把宏观研究中的呼吁,化为微观研究中的行动。

医科院图书馆馆藏建设研究是医科院重点科研项目,经历了情报调研、数据统计和提出方案三个阶段。

一

情报调研的目的是:确认该研究的价值与实际意义;了解国外该方面研究的进展情况;学习别人的研究方法,避免重复劳动。通过调研,我们感到借鉴国外的先进经验制订符合本馆情况的馆藏发展手册(或文献选择政策),至少具有以下几点现实意义:

1.使文献的采购、典藏、协调和剔除工作有据

可依;

2.使馆藏结构更为合理;

3.为资源共享打下基础;

4.从宏观上揭示馆藏;

5.便于培养新的选书人员;

6.是采购工作从经验管理走向科学管理的有益尝试。它将督促采购人员在工作时加强理性思考,避免工作的随机性和一时偏见,不仅注意满足现实读者需求,而且注意整个读者群的根本需要,督促采购人员在选择文献时考虑到图书馆的方针、政策、经费分配以及资源共享等因素,将工作引入更深层次^[9,10]。

7.国外流行的一种采购方式是将图书馆收集文献的学科范围与选择深度告诉出版社或代理商,由他们有目的地组稿或配书。而根据学科发展、专业设置、文献利用率以及资源共享条件等参数拟定的学科范围和馆藏深度恰好是馆藏发展手册的主要内容。这就能使过去根据部分读者要求被动地买书,发展为主动地引导读者阅读,促使图书馆更好地发挥教育职能。

数据统计的主要目的是:为制订馆藏发展手册奠定定量分析基础;为改进业务工作提供反馈信息。我们先后进行了10项调查,了解了馆藏学科、语种、年代、文献类型结构与读者需求结构之间的差异;了解了期刊的峰值年、半衰期以及医科院系统各院所文献收藏特点;还制订了核心期刊目录和核心出版社目录。这里仅将与馆藏发展手册直接相关的内容作简单介绍。

1.医科院所属各院所科研课题调查。我们将医科院各院所1989~1990年正在进行项目按中图法分类。713个课题分属于51个类目。然后将各学科类目按课题多少递减排序,并计算各学科课题数占总课题数的比例和累加比例。约65%的课题集中在9个学科类目中。本项调查较客观地反映了我国最大的医学科研、教学、医疗基地——医科院系统的科研动向,并在一定程度上反映了科研工作对各学科文献的需求程度。

2.读者调查表调查。我们向医科院图书馆读者分发调查表4000余张。在调查表中,我们请读者列举最重要的期刊、多卷书和文献所属学科。读者共列举学科72个。我们将学科按列举次数递减排序,并计算各学科列举次数占总列举次数的比例和累加比例。约占66%的列举次数集中在22个学科

中。本项调查反映了读者对各学科文献的主观需求程度。

3. 新书预约情况统计。本馆到馆外文原版新书在进入分编前在新书室陈列4个月,中文新书陈列1个月。陈列期间只可阅览、预约,不可外借。经一年统计数字的积累,我们将各学科类目按其新书的预约人次递减排序,并计算各学科预约人次占总预约人次的比例和累加比例。共有80个类目的外文图书被预约,其中66%的预约人次集中在19个类目中。本研究反映了读者对各学科新书的客观使用情况。

4. 书刊外借情况统计。整个统计历时一年。用外借次数除以馆藏册数为外借率。医科院图书馆全年外借率为27%。外借率最高的学科有生化、内科、外科等。而馆藏量在200本以上,全年无外借记录的学科有地球科学、寄生虫病、中医基础等。将各学科按外借册数递减排序,并计算各学科外借次数占总外借次数的比例和累加比例。共有103个学科类目的图书被外借,66%的外借次数集中在23个学科类目中。本项调查从一个侧面反映了本馆各学科文献的被利用情况。

上述各项调查均反映出读者需求的多数文献集中在少数学科中,这符合布拉德福离散规律。从不同角度了解馆藏每一学科文献的读者需求程度,将为权衡每一学科文献的收藏深度、制订馆藏发展手册奠定客观的定量分析基础。当然,定量分析是有其局限性的。只有将多种定量分析结果综合在一起,并与定性分析结合,我们才能取得真实可靠的结果。

三

医科院图书馆馆藏发展手册主要内容如下:

1. 文献选择级别

文献选择级别指文献收藏深度。在考察了肖自力同志的五级藏书制和美国国立医学图书馆的三级藏书制^[5]后,结合实际情况,拟订了本馆的四级藏书制:

(1) 广泛级。尽可能收集该领域所有的学术著作,其目的是建立一个特藏。

(2) 研究级。即选择性地收集文献,其目的是支持该领域科研、医疗工作和博士生、硕士生学习的需要。包括核心期刊、有学术代表性的期刊、各

学术流派的代表性专著、会议录、进展、教科书,对工作有切实指导意义的手册、图谱、工具书等。

(3) 基础级。即经过高度选择的馆藏。在某种程度上可以支持该领域的科学研究,并且基本上可以支持该领域医疗工作和大专学生学习的需要。包括核心期刊、经典专著、最新且最好版本的教科书、工具书、年鉴等。

(4) 最低级。除了最重要的著作(如读者特别推荐或必备工具书)外,其余不收。

2. 馆藏学科范围

馆藏学科范围是指文献收藏广度,具体指收藏哪些学科的文献。我们把收藏文献所属学科分为核心学科、重点学科、一般学科、边缘学科4种,它们的收藏深度是不一样的。学科的划分标准依定量分析与定性分析结果而定。定性分析指该学科的性质,在医学中的地位等。定量分析是指数据统计阶段所取得的各项数据。

3. 文献收集水平

文献收集水平指经费与馆舍条件的保证程度。我们设计了4种不同的经费条件下,收集文献的4种不同水平。

I级水平:理想馆藏水平。即医科院图书馆在购书经费、馆舍空间、人力条件基本充足的情况下(每年大约可买2000种外文原版刊、1000种外文原版书),作为全国医学文献中心(主要指西医),除了基本满足医科院读者需求,还担负着为全国医务工作者服务的任务。

II级水平:在经费紧张的情况下(每年可买1700种外文原版刊、600种以上外文原版书),作为全国医学文献收藏中心,除了尽量满足本院读者的文献需求外,兼顾为全国医务工作者服务的任务。

III级水平:在经费紧张的情况下(每年约可买1600种外文原版刊、100~500种外文原版书),作为医科院文献收藏中心,除了重点为本院的读者服务外,还努力为全国医务工作者服务。

IV级水平:在购书经费严重不足(每年仅可买1500种以下外文原版刊,而几乎“停书保刊”)的情况下,重点为医科院读者服务,并为全国医务工作者提供一定服务。

4. 文献学科选择指南

文献学科选择指南指明了各学科文献的收集、选择标准。在制定过程中,我们考虑到每一学科的

研究课题数、读者列举数、新书预约数、书刊外借数,还考虑到学科的性质、在医学中所占的地位、馆际互借的可能性以及在分析过程中可能出现的人为偏差。请看示例:

生理学 PHYSIOLOGY

中图法分类号: Q93、Q153、R33

定义:生理学是生物科学的一个分支,是医学的基础理论科学。它以生物机体的机能为研究对象,研究这些机能的发生机制、条件以及机体内外环境中各种变化对这些机能的影响,从而对疾病的发生发展和治疗提供理论根据。

收集级别:

I.引进版、大陆版广泛级;原版研究级;港台版基础级;

II.引进版、大陆版广泛级;原版研究级;港台版最低级;

III.引进版广泛级、大陆版研究级;原版研究级;

IV.引进版研究级;大陆版研究级;原版最低级;

(引进版指有关方面同意后可以影印的外国著作;原版指外国原版)

表1 定量分析参考数据表

	次数	总类数	该类所占位次	累积次数占总次数比例(%)
课题	31	51	7	54
列举	491	72	7	30.44
预约外文书	299	80	4	33.96
中文书	13	75	5	36
外借	564	103	8	32.48

举例:

CLINICAL PHYSIOLOGY (原版) I.收集; II.收集; III.收集; IV.尽量收集。

运动生理学 (南国出版社港台版) I.收集; II.尽量收集; III、IV不收。

参见

胚胎学、病理学、实验动物学

定量分析参考数据表中的数据反映了数据统计工作所介绍的几项统计调查中,读者对生理学文献的需求程度。从表中第4纵列“该类所占位次”中的数字我们可以看到,生理学文献的需求程度在各项统计中均占高位;从第5纵列的数字我们可以看到,其累积百分比多数为33%左右,属前1/3的范畴。又考虑到医科院中看生理学文献最多的是基础医学研究所的读者,而基础所没有自己的图书馆。因此,我们认为生理学可以作为本馆核心学科。

文献学科选择指南共80个类目。每个类目的内容结构由类名、分类号、定义、定量分析参考数据表、收集级别、举例、参见7个部分组成,按类名汉语拼音排序。

5.文献类型选择指南。

本指南将文献类型按出版形式划分(如专著、译著、手册、进展等),指出各类文献的收集标准。文献类型选择指南共36个类目。每个类目的

内容结构由类目名称、定义、举例、收集指南、参见5个部分组成。按类名汉语拼音排序。

6.协作采购与资源共享指南。

协作采购与资源共享是国家文献协调与布局工作的主要组成部分,也是馆藏建设的重要内容,而且只有通过馆藏建设工作才能得以具体落实。通过协作采购与资源共享,可以增加品种、减少重复,变馆藏为国藏,利用国藏来加强馆藏,以便更好地发挥经费的效益。

我们设计了三级文献保障体系。

一级文献保障体系指医科院系统内部各图书馆间的协调。

二级文献保障体系指医科院与其所在地区其它系统图书馆间的协调。见表2。

三级文献保障体系指医科院图书馆与国家图书馆间的协调。见表3。

馆藏发展手册还包括文献复选与剔除工作指南。该指南详述了剔除工作的原则、标准、具体方

法、实施步骤和在不同情况下可以选用的几种剔除模式。

手册后附 16 个附录,列出了调查统计阶段所得出的多种数据。最后一个附录是中国医学科学院文献资源指南,详述了医科院系统各院所图书馆文献收藏情况及主要服务项目等。

表 2 二级文献保障体系示例

协调学科	按核心学科收藏单位	本馆收藏情况
整形外科	医科院整形医院图书馆	一般学科
内部医学资料	医科院情报所资料室	不收藏
农 业	农科院文献情报中心	边缘学科
军事医学	解放军医学图书馆	一般学科
中医学临床	中医研究院图书馆	重点学科

表 3 三级文献保障体系示例

协调文献类型	北京图书馆	版本图书馆	医科院图书馆
原版生物医学书刊	以医学基础学科为重点 兼顾临床	不收藏	医学基础与临床学科都可 为本馆重点、 照顾临床

四

本课题基本上可以达到预期的四个目的:

- 1.制订馆藏发展手册;
- 2.依据馆藏发展手册收集文献,逐步建立一个尽可能科学合理的馆藏发展体系;
- 3.提出定量分析阶段所取得的各项数据,供领导改进工作时参考;
- 4.引进国外先进经验,推动我国文献资源建设的开展。

医科院图书馆馆藏发展手册有 3 个特点:

1.集宏观研究与微观研究于一体,把本馆馆藏建设研究作为全国文献资源建设大系统中的一个开放式子系统;既努力考虑到对整个文献资源建设所承担的责任,又考虑到利用其他馆藏体系来满足本馆读者的需要。从本馆协调工作入手所提出的文献合理布局意见源于实践,也可以用于实践。有些协调工作已经付诸实行。

2.从我国实际情况出发,设立了文献收集水平章节。国外馆藏发展手册没有这项内容。经费问题

是我国文献收集工作中最棘手的问题,是难点中难点。我们设计了 4 种不同的经费条件下,收集文献的办法。这将有助于馆藏发展手册付诸实施。

3.从采购工作实际出发,设计了大陆版、引进版、原版、港台版书刊不同的收集标准。这 4 种形式的书刊在价格上有显著差异,在来源渠道、征订方法上有所区别,在收集标准上区别对待,更增加了馆藏发展手册的实用性。

文献合理布局如同经济管理中的计划调节;馆藏建设研究好似经济管理中的市场调节。在我国目前情况下,两个方面缺一不可。希望二者能够有机结合、共同努力,推动我国文献资源建设产生实质性的飞跃。

参考文献

- 1 肖自力,李修宇,李久琦.全国文献资源调查与合理布局.图书馆学通讯,1990,(4):14~16
- 2 中国科学院文献资源合理布局研究课题组.中国科学院文献资源合理布局.北京:中科院出版图书情报委员会中科院文献情报中心,1991.4
- 3 国家科委科技情报司.我国科技情报资源调查分析报告.1989,12
- 4 肖自力.试论藏书建设.图书情报工作.1981,(1)
- 5 National Library of Medicine. Collection Development Manual of the National Library of Medicine. USA: NLM, 1985
- 6 University of Melbourne Library. Collection Development Policy. Parkville: UML, 1983
- 7 Melanie Randall et al. Health Literature Selection Guideline. Australian Health Department Library, 1977
- 8 National Library of Australia. National Library of Australia Selection Policy. Canberra: National Library of Australia, 1981
- 9 郑心清译.制订馆藏发展政策.国外医学情报工作.1987(1)
- 10 Gorman, G. E. and Howes, B. R. Collection Development for Libraries. London: Bowkersaur, 1989

郑心清 中国协和医科大学图书馆.通讯地址:北京,邮编:100730.

(来稿时间:1992-04-10,编发者:刘喜中)

Documentation—Objects of studies

G250

Start with the Microcosmic Research to Realize the Rational Layout of Documentary Resources / Zheng Xinqing.—53~57

The library collection development belongs to the microcosmic research of documentary resources development. The work of starting with the collection developments of various library and information departments and then making certain the features of the collection composition is the prerequisite and the foundation of the coordination work. The paper introduces the state of collection development research of the Library of the Chinese Academy of Medical Sciences and suggests that a manual for the collection development should be drawn up which will integrate the macroscopic documentary layout with the microcosmic collection development in order to determine the principles of collecting documents under various conditions assured for funds. tab. 3 ref. 10

Layout of documentary resources—Studies

The Chinese Academy of Medical Sciences—Collection development

G253

A Review of the Periodical Literature Research of American Library and Information Science Since the Eighties / Dong Xiaoying.—58~66

The whole text falls into 7 parts on the periodical literature research in the United States of America containing the background of development, the positions in the key periodicals list, the authors, the subject analysis, the citation analysis, the research methods and the prospects for the future. tab. 2 ref. 31

Library and information science—Professional periodicals

Periodical literature research—U. S. A.

G250.55

Attention Should Be Paid to the Special or Technical Secondary School Libraries / Zhou Weisun.—67~70

A relatively fast development has already taken place in the academic research of the Chinese special or technical secondary school libraries, but there were only 10 research papers published on the subject before 1980, with an annual average of less than one. During a period of ten years from 1981—1990, however, the number of papers had gone up from 10 to 127. Still, there were problems to solve, such as, the dispersedness of content of the papers and the periodicals that had published them, and furthermore, key periodicals had not been taken shape. The author suggests that the related publications should start a special column called the "Special or Technical Secondary School Libraries" or established oneself special key periodicals so as to promote the academic exchanges. illus. 1 tab. 4

Library undertakings—China

Libraries of the special or technical secondary schools—Studies

G259.256

Behind the Representation of the "Low Tide"—An Approach to the Subject Law of Library Science and the Law of Thinking / Liu Xun.—71~75

The development of library science in China has experienced two "tides" since 1979, one was the study of theoretical library science and the other was to develop the study of library science. After the second one had taken place, the study of library science in China accessed to the "low tide". This was actually just the sign of the subject entering the regular stage of science. There are no alternatives for the stages of scientific development. When the subject has entered a new stage of