

●王 莉

藏书发展稳态理论评介

ABSTRACT The steady-state theory for collection development advanced by G. Daniel of America in 1974 applies chiefly to the collection development of large-scale libraries especially the university libraries and will promote library collection towards the open goal of low growth and high quality.

SUBJECT TERMS Library collection — Control theories Steady-state theory of collection development — Reviews

CLASS NUMBER G253

1 藏书发展稳态理论的提出和发展

近几十年来,世界各国图书馆面临的基本问题之一就是藏书数量急剧增加,造成书库紧张、新旧交替及剔除不当等问题,从而影响了图书馆职能的正常发挥。早在60年代,就产生了对藏书数量进行控制的思想,认为:图书馆的藏书体系应是经过精心选择和组织,并能适应某种特定功能和要求的精干的知识体系,而剔除无用的馆藏可使图书馆更直接、更有效地为读者服务。

到了70年代,经济学领域的零增长理论开始在西方流行,并逐步渗透到图书馆学领域。1974年,美国G·Daniel发表的《向亚历山大告别》论文,第一次提出了建立藏书不增长的功能图书馆的观点。他以图书馆特定读者要求的程度来判断某图书馆的藏书是否具备较高的功能,是否可以开始以剔除手段来控制藏书数量的增长。G·Daniel的理论提出之后,引起了各方面的重视。1975年,英国的Atkinson报告正式提出了藏书发展稳态理论,认为:在藏书发展到一定规模时,需要控制其增长。在一个时限内,入藏数量应与剔

除数量相等,从而使馆藏的实际增长量等于零。这一理论的中心思想是要控制图书馆,尤其是大学图书馆藏书数量的增长,从而使图书馆的藏书处于相对稳定的发展状态。Atkinson理论有一个重要前提,即图书馆藏书达到“成熟藏书”的“最佳规模”。他对“成熟藏书”和“最佳规模”的解释是:一般来说,在经费、人员、任务等条件的制约下,能达到最好的服务效果,能发挥图书馆最大效益的藏书规模就是“最佳规模”,而能满足读者80%~90%需求的藏书可算是“成熟藏书”。在这里,Atkinson用“最佳规模”来概论图书馆的藏书规模,而用“成熟藏书”来描述图书馆藏书所达到的水平。至于本馆无法满足的10%~20%的读者需求,他认为可通过图书馆间的资源共享来得到满足。

Atkinson报告发表后,在图书馆界引发了许多反对意见。但随着时光流逝,大多数文献专家都认为,应当注重藏书质量,不应盲目追求数量。制定合理数量标准,使藏书适度发展,已成为普遍共识。这可算是稳态理论产生后对藏书观念等方面所产生的客观影响。

2 对藏书发展稳态理论的理解及该理论的启示

藏书发展稳态理论又称零增长理论。本文所以选用“稳态理论”,因为我觉得“稳态”比“零增长”更容易让人抓住这一理论的本质,更能精确地揭示这一理论的内涵。

“稳态”是一个借用术语。它一直被工程技术人员广泛应用于对输入输出进行调节的人造系统,以维持其平衡状态。一般而言,控制系统是产生希望结果的可靠的集合体。从这一点出发,我们可以说,馆藏是藏书建设发展的结果,藏书建设系统是一个开放性的控制系统,它与外界存在文献信息流的沟通。对任何一个系统来说,都存在动态的稳定性。藏书建设系统是一个动态的开放系统,但我们又追求其稳定性。稳定是相对的。如果一个系统属性的值保持在一个常数或一定的限度之内,那么,我们就认为该系统是稳定的。对于藏书建设系统来说,相对稳定不仅标志着系统的完善程度,反映着系统的发展水平,而且是系统功能得以正常发挥的基本保证,是藏书建设系统高速发展的重要途径之一。

本文强调控制系统的相对稳定,但这种稳定实际上是一种运动状态。因此,当控制所要达到的是某种稳定状态时,这种稳定状态的本质就是一种动态平衡。这种相对稳定状态处于不断发展之中,是动中的相对平衡。稳态理论不仅从理论上说是合理的,而且从实际来看也有其必要性。因为科技发展促使文献数量猛增,文献数量猛增导致图书馆馆藏膨胀。怎么办?办法之一是不盖图书馆。比如,美国就曾在60~70年代掀起扩建图书馆的高潮。但实践证明,用扩建图书馆的办法来应付藏书增长是行不通的。藏书的急剧增长,不仅造成了空间紧张、设备短缺,使许多藏书无法正常存放,而且导致了管理混乱,使藏书利用率大大降低。为了解决这些矛盾,稳态理论大有用场。它的价值主要在于促

使以藏为主观念发生变革,开始藏书发展速度控制的探索,以实现低增长、高功能的开放型、质量型的馆藏目标。

3 藏书发展稳态理论在中国的研究

藏书发展稳态理论产生后便在赞同与反对并存之中发展。在英国,反对者的理由之一是,它不适合于文献资源贫乏国家的图书馆。我认为,这种看法失之偏颇。因为任何一种理论都有它的适用范围,何况稳态理论实施的两个前提已经提出了这一理论的适用范围。它是根据70年代初英美大型图书馆,尤其是大学图书馆的状况而产生的。

我国研究藏书发展稳态理论主要集中在80年代。那时,连续发表了一些介绍文章,对它在中国大型图书馆,尤其是大学图书馆的可行性进行了探讨。有两种观点:一种认为稳态理论揭示了藏书存在的固有规律,为探求合理的藏书数量指标提供了可靠的理论依据,在中国的大型图书馆,尤其是学校图书馆是可行的;另一种截然相反的观点认为,我国现在的图书馆并没有具备实施这一理论的前提。并从众多方面分析了中国图书馆在文献资源上的不足。例如,从总体来看,中国文献资源贫乏,人均数量少,缺乏整体建设;从每个具体的图书馆来看,也存在馆藏数量不足的问题。在整个国家的政治、经济、科学、文化等事业迅速发展的时代,文献资源建设需要不断增长,而不能采用稳态理论,实行零增长。至于藏书剧增所产生的矛盾和问题,可经由其它途径来解决。这种观点不仅认为稳态理论与中国现实不相符合,而且预言,藏书发展稳态理论会逐渐或很快失去存在价值。从发表的文献数量来看,持这一观点的属多数。

在这两种对立的观点进行辩论时,都涉及到了中国文献发展的现状。我比较赞成第一种观点。因为中国文献资源建设,尤其是大学图书馆,确实已发展到了需要施加控制的

地步。从1949~1991的42年间,公共图书馆的藏书增长了9倍,高校图书馆藏书则增长了31倍。这种过度增长带来的书库空间紧张、书架超载、新书不能及时上架、藏书无规律堆放以及进而引发的人员和设备的缺乏、藏书利用率下降、系统工作失去平衡等问题,已经不能仅用数字来说明其严重性。

我们承认藏书稳态理论和中国的图书馆现实水平之间存在着差距,我们的文献系统总体来说是贫乏的,在入藏总量上远远不足。在266个学科和主要领域内,只有27.4%达到了应具水平。与此同时又存在着大量重复收藏和地域分布不合理的现象,形成三种强烈的反差,即馆藏盲目增长与馆藏实际贫乏、馆藏增长与读者需求、馆藏增长与文献利用率之间的反差。要逐步缩小这些反差,藏书发展稳态理论将为此提供新的思维方式。

我们认为,强调稳态理论不适于中国图书馆现实的观点,是机械地认识稳态发展理论的结果。因为稳态发展理论仅仅提供一种思想而不是具体的实施方案,同时稳态理论并不是绝对的不增长、绝对的“零”。文献增长是必然的,图书馆馆藏的增长也是必然的。稳态理论并不排斥和否认馆藏的增长,只是为盲目发展敲响警钟。所以稳态理论应当肯定,在中国也是可行的。

4 控制藏书发展,争取低增长、高质量的馆藏目标

藏书发展稳态理论提供了新的视角,促使我们改变传统观念,使藏书向开放型、质量型发展,以保持藏书体系高效的生命力。一般来说,控制藏书增长速度可采用以下方法:

4.1 在入藏上,实行优选入藏,科学管理,尽量减少不必要的入藏。要使稳定性藏书发展付诸实施,关键是确定优化藏书的思想,保证优化方法的实行,合理控制新购文献比例。对于某一学科的图书情报系统的文献更新速度

要与其学科的发展速度相适应,以保证藏书结构的科学化、系统化。

4.2 建立藏书剔除制度,提高检索速度和检索准确性,增强效益,降低管理费用,改善读者服务工作。正如杰西·shera指出,“藏书剔除和图书选择是一对孪生兄弟,只有剔除没有选择或者只有选择没有剔除,都是不合理的。只有两者有机结合才能使馆藏保持有效性和新颖性。”经过对输入和输出两个方面的控制,我们有希望得到一个比较合理的、能够满足读者大部分需求的藏书系统。

4.3 建立中心图书馆、贮存图书馆,实行广泛的馆际协作达到资源共享。可以通过划分学科范围,以分工协作形式解决由于控制藏书增长速度而带来的一些问题。而联合目录、馆际互借等都是人们为了共同目标而作出的努力。这方面的成就充分表明“小而全”、“大而全”的藏书思想正在被逐渐抛弃。

藏书发展稳态理论虽然还有许多不足,但它却可以、而且正在为图书馆藏书发展提供新的思维方法,为控制藏书发展速度、建设低增长、高质量的藏书系统提供理论依据。

参考文献

- 1 乘宇. 零增长理论的启示. 河南图书馆学刊, 1989, (1)
- 2 徐文华, 谭凌云. 稳态理论的可行性论证. 图书馆学刊, 1987, (2)
- 3 赵企良. 藏书发展稳态理论的可行性分析. 图书情报工作, 1988, (4)
- 4 张喜军, 杨沛超. 零增长理论与我们藏书建设事业. 图书馆学研究, 1988, (3)
- 5 彭启生, 赵兴立. 小议藏书稳态理论的可行性. 贵图学刊, 1988(2)
- 6 张伟. 图书馆藏书稳态理论的可行性研究. 黑龙江图书馆, 1985, (3)
- 7 吴慰慈等编著. 图书馆藏书. 北京: 书目文献出版社, 1991

王莉 通讯地址: 河南焦作市图书馆, 邮编 454100。

(来稿时间: 1995-06-26. 编发者: 丘峰。)