

王积和

中国文献资源保障与共享的出路

——文献保障中心藏书界定公式与两级文献保障中心论

ABSTRACT The demarcation formula of the centralized collection of document resource assurance is put forward. The following conclusion has been drawn by using this formula to calculate: Under the cooperation of an individual library's assurance system and coordination of the nucleus of collection, the optimal programme for chinese document resource assurance is to build a 2-type and 2-level document resource assurance centre: the "national level—big city level" for domestic books and periodicals and the "national level—exceptional big city level" for import books and periodicals. 26 refs. 9 formulas.

KEY WORDS Document resource assurance Countries Big cities

CLASS NUMBER G253

中国文献资源保障与共享的根本出路在于构建文献资源保障体系和构建个馆核心藏书保障体系同时并举,两者相辅相成,缺一不可。从宏观角度出发,面向全社会读者,以地区的或全国的甚至更大规模的文献资源完备或较完备保障为目标的文献资源系统,它由各级文献资源保障中心及承担此项任务的图书馆和文献情报中心(所)组成。也有从微观角度出发主要为本馆读者提供核心藏书保障的个馆文献资源系统。文献资源保障中心建设不好,各馆核心藏书建设就有后顾之忧,“大而全”、“小而全”和自给自足的封闭自守格局就难以打破,全国为数众多的个馆的沉重藏书负担和经费严重短缺的矛盾就难以解决。反之,个馆核心藏书保障体系建设不好,流通率高的书刊也依赖文献保障中心,不仅中心会不胜负担,而且由于情报传递的时滞与费用增大,用户也不堪财力、人力之重负,即使是中心的文献很完备,也无济于事。文献

资源的保障与共享必须是文献资源保障中心的文献完备性,可获得性和个馆核心藏书的可近性,易获得性相结合。我们曾讨论过个馆核心藏书保障体系的建设问题,并提出核心藏书保障体系的藏书界定公式^[1],今再推出文献资源保障中心藏书界定公式,并在继承图书馆学界文献资源布局研究的基础上,另从这个界定公式角度讨论文献资源布局,提出建立国内书刊“国家级——大城市级”、“进口文献”“国家级——特大城市级”两种两级文献资源保障中心的意见,诚请图书情报界专家同行予以教正。

1 各级文献保障中心的藏书界定公式

各级文献资源保障中心的藏书可分为常用藏书,次常用藏书,少用藏书和偶用藏书。我们根据书刊使用可能性的大小将藏书或需补充藏书 N 划分为 n_1, n_2, \dots, n_n 个部分,测算

出若干年内各部分的藏书流通率分别为 $l(n_1)$ 、 $l(n_2) \dots l(n_n)$, n_i 和 $l(n_i)$ 分别为第 i 个藏书部分的数量及其以 N 为分母的藏书流通率。

文献资源布局是有层次性的,按情报传递的空间距离大小和满足文献需求的高低程度,各担当文献资源保障体系任务的文献保障中心有高低层次区别。读者通过文献资源保障体系获取 1 册次所需文献的平均费用,从本级文献保障中心取得为 f_1 ,从高于这一级文献中心的取得的为 f_2 。

购置 1 册书刊的平均费用为 g 。

那么,各级文献资源保障中心藏书界定公式是:

$$n_i g \leq N l(n_i) (f_2 - f_1) \dots \dots \dots (1)$$

凡符合本公式条件的 n_i 应由本级文献资源保障中心提供保障。

反之,凡符合公式

$$n_i g > N l(n_i) (f_2 - f_1) \dots \dots \dots (2)$$

条件的 n_i ,可由上一级文献资源保障中心提供保障。

2 各级文献资源保障中心的藏书流通分布

特鲁斯威尔(R·W·Trueswell)在读者行为模式的研究中提出“80/20律”理论:总流量的 80% 一般是由 20% 的馆藏所提供的^[2]。庄子逸、陶涵也根据斯劳特(Slote)《图书馆藏书剔除》一书的抽样统计著文指出:25% 藏书提供了流通的 75%,50% 的藏书提供了流通的 90%,75% 的藏书提供了流通的 98%,100% 的藏书提供了流通的 100%^[3]。根据这种以书刊流通率高低划分藏书部分的方法,藏书的流通分布情况大体上如表 1 所示。

表 1 藏书流通分布

藏书部分	n_1	n_2	n_3	n_4
藏书 N (%)	25	25	25	25
流通 (%)	75	15	8	2

国外的一些图书馆的统计表明,“呆滞书刊”约占全部藏书的 30%~40%。从国内一些图书馆报导的数字看,“呆滞书刊”的比例达到 50%~80%,几乎是国外统计数的一倍^[4]。据此估计,若以书刊流通率高低划分藏书部分,各部分的流通率也将呈表 1 式地递减分布,只是各部分的藏书流通率会更低。我国引进书刊利用率较低,利用率高的单位也不超过 30%,平均有 70% 的书刊处于无人问津的状态^[5]。1988 年北京图书馆的流通率仅为 22.7%^[6]。抽样调查结果显示,中国科学院兰州文献情报中心中文自然科学图书从未流通的品种占 47.89%^[7],该院文献情报中心 1985~1989 年的外文图书流通平均仅为 31%^[8],李锦芳也报告说,该中心 562 万册藏书,年流通册次从未超过 100 万^[9]。根据这些具有文献保障中心性质的统计数字估计,文献资源保障中心的藏书流通分布也不会超过表 1 水平。如果国家级以下的文献资源保障中心能遵循“文献资源布局要和各地区、各部门科研、教学、管理等人员的知识水平、情报需求及情报吸收能力相适应,同各地区的工农业生产相适应”^[10]的原则,不采购不符合本地区特点的出版物,并加强选书研究,实行科学选书,这些中心也会达到或接近表 1 藏书流通分布水平。

3 国内书刊的保障

根据文献保障中心藏书界定公式,书价高低的影响颇大。据调查,1992 年中国科学院文献情报中心外文进口图书平均单本书价 884.11 元,32 开本书的单面价格平均已达到 1.84 元^[11],而国内当时图书平均价格只有 10 元上下。由于国内外书价相差是这样的悬殊,在讨论文献资源保障的时候,很有必要将国内外书刊分开来进行

3.1 中国藏书流通率较低,取藏书(N)流通率达到 1 时为计算时限

按表 1 方式将所需(补充)藏书 N 划分为 n_1, n_2, n_3 和 n_4 。

先假设有市级、省级、国家级三级文献资源保障中心,那么,根据公式(1)和(2),市级文献资源保障中心的补充藏书 n_1, n_2, n_3 和 n_4 应分别符合下述公式条件:

$$n_1: N \times 25\% \times g \quad N \times 75\% \times (f_2 - f_1) \\ 0.25gN \quad 0.75(f_2 - f_1)N \quad \dots \quad (3)$$

$$n_2: N \times 25\% \times g \quad N \times 15\% \times (f_2 - f_1) \\ 0.25gN \quad 0.15(f_2 - f_1)N \quad \dots \quad (4)$$

$$n_3: N \times 25\% \times g \quad N \times 8\% \times (f_2 - f_1) \\ 0.25gN \quad 0.8(f_2 - f_1)N \quad \dots \quad (5)$$

$$n_4: N \times 25\% \times g \quad N \times 2\% \times (f_2 - f_1) \\ 0.25gN \quad 0.2(f_2 - f_1)N \quad \dots \quad (6)$$

凡不符合公式(3)、(4)、(5)、(6)而符合下述公式条件的藏书可由上级文献保障中心提供保障:

$$n_1: 0.25gN > 0.75(f_2 - f_1)N \quad \dots \quad (7)$$

$$n_1: 0.25gN > 0.15(f_2 - f_1)N \quad \dots \quad (8)$$

$$n_1: 0.25gN > 0.8(f_2 - f_1)N \quad \dots \quad (9)$$

$$n_1: 0.25gN > 0.2(f_2 - f_1)N \quad \dots \quad (10)$$

各个市级文献保障中心所需藏书的 g 值和各市读者获取文献所需费用的 f_1, f_2 值是有差异的, 现尚没有对这些值进行过测算, 但据 g, f_1, f_2 的估计值用公式(3)~(10)进行估算, 市级文献保障中心的 n_1, n_2 和 n_3 藏书分别符合公式(3)、(4)、(5), 应由市级中心提供保障, 而 n_4 符合公式(10), 可由上级中心提供保障。我们的估算证明了国内出版物建立市级保障中心是很有必要的, 这种中心应在大城市建立, 初期数字可控制在 70~100 个。

3.2 市级文献保障中心藏书

现在来讨论市级文献保障中心的 n_4 藏书: $0.25gN > 0.2(f_2 - f_1)N$ 。 n_4 原应由上级文献保障中心提供, 可节省 $0.25gN - 0.2(f_2 - f_1)N$ 。这个可节省的钱估计在 $2N \sim 3N$ 元之间。但是, 反过来看, 如市级中心再多花 $2N \sim$

$3N$ 元, 可提供 100% 的流通, 是个多么诱人的目标! 那么, $2N \sim 3N$ 元倒底是多少钱呢?

据报到, 现在全国年出书近 10 万种, 期刊 7011 种^[12]。但是, 即使是国内出版物, 不是国家级文献资源保障中心, 不可能也无必要全部收藏。我国文献资源布局的完备性不是指对所有文献的完备, 而是对文献所含情报的完备和对我们所需要的有价值的文献的相对完备。许多研究表明, 含有新情报的文献约占现有文献总数的 25%, 图书馆只要购入这 25% 的文献就能保证近乎 100% 的情报完备性^[13]。关键问题在于科学优化选书。欣赏、消遣用书, 由于阅读目的明确性和需求对象的明确性最差^[14], 对文献的完备性要求也最低, 可替代性较强, 可以严格精选, 而且这种精选对读者还具有指导性意义。另外, 这部分书刊对情报系统可近性要求很高, 大部分通过方便的基层图书馆和书店解决, 很少能够到较远的文献保障中心去获取, 这就更说明对这部分书刊的采购可以从严掌握。普及读物, 一般地说, 其阅读动机的强烈程度和需求对象的明确程度都较研究用书和学习级藏书低。应大减同类书雷同品种, 可进行较严格的精选。研究用书和学习级藏书是文献保障中心藏书的主要对象, 而后者因具有指定性和选择性的特点, 也须进行适当的选择。即使是要求情报完备性最高的研究用书, 也有沉余情报的筛出问题。现在虽年出书近 10 万种, 但通俗读物占压倒优势^[15], 1988、1989 年使用中国标准书号 (ISBN) 出版的新版科技书(种)仅占其出版总量(种)的 11%, 其中还有大量科普、通俗读物^[16], 1992 年科技图书年出版量 18000 余种, 其中高水平学术著作仅约 2300 种^[17], 80 年代社科出版物平均仅达 4500 种左右^[18]。凡此种种, 为地方级文献保障中心藏书提供了很大的筛选空间。不仅如此, 我国年重印图书约占总出书种数的 $1/3$ ^[19, 20], n_2, n_3, n_4 藏书应实行单本政策(损失者可补购或到国家级文献保障中心复印补

充),也都会使 N 值变小。经过以上各种分析,如果做好选书工作, $2N \sim 3N$ 的数值不算大,对一个大城市来说,是不难解决的。市级文献保障中心只要再多花 $2N \sim 3N$ 元,就可大大提高情报系统的可近性,并由此可大大减轻其他各个馆藏书压力和节省各馆的更多资金^[21]。

这样的市级文献保障中心要照顾附近辐射地区。有了这样的中心,国内书刊省级文献保障中心就不必另行建立了。所以国内出版物文献保障中心只设立市级和国家级两级就可。

国家级中心虽然建设在北京,应收全国所有出版物,提供市级中心偶尔遗漏的和不足的文献的最后保障。事实上北京图书馆完全可以承担这方面的工作,达到 100% 的保障效果^[22]。

3.3 市级保障中心的资金筹措

上面是粗略的理论计算。现实要更复杂一些。问题是公式右边是用户的花费,替他省下来并不交与文献保障中心,中心多花的不是 $2 \sim 3N$ 元,而是 $0.25N$ 元。不仅如此,原来购书经费少的城市(目前这样的城市占多数)可能 n_3 ,甚至 n_2 藏书都无力全部采购。这样的城市若需建市级中心可能在原购书经费基础上还要增加 20 万元甚至 30 万元以上。不过,既然已经证明了建立国内出版物市级保障中心是合理的、合算的、方便的,就要设法筹集资金,至少要朝这方面努力。实在筹不足资金的,建议采用下列办法:(1)与情报用户的单位签订收费文献保障协议,中心提供一定的文献保障,用户的单位将省下的到更远地方去获取文献的费用的一部分提交给中心,使双方在经济上都受益。(2)建立了市级中心,本市各个图书馆就可放心地只购本馆的 n_1 藏书,能省下很多资金^[23],将其一小部分提交给中心,供其建设市 n_4 、 n_3 、 n_2 ,反过来再为各馆提供他们无法做到偶用书刊保障,这样,双方都受益。这是最好的藏书协调和资

源共享方式,是这种协调与共享的现实的光明之路。(3)有条件的城市,可由一个馆承担市级中心任务;没有条件的城市,可由 2 个、3 个或 4 个馆协作承担。购书经费特少且连上述三个解决办法都实行不了的城市,可尽量建设 n_1 、 n_2 、 n_3 ,余下 2% 或更多的流通由最近的有条件的大城市文献保障中心给解决。

4 进口书刊的保障

取藏书 N 流通率达到 1 时为计算时限,进口书刊的 g 值在数百元之上,通过估算,市级和省级文献资源保障中心的 n_1 进口藏书不符合公式(3)而符合公式(7)。这就是说,市级和省级文献资源保障中心连购置 n_1 进口藏书都不合算,更不要说 n_2 、 n_3 和 n_4 藏书了。事实上,由于进口书刊价格太高,即使是仅购置 n_1 ,其耗资之巨,也是省市级文献保障中心所无力承担的。进口书刊省、市级文献保障中心在目前国力有限、经费严重不足的情况下可以不设立。当然,若将省、市级中心的 n_1 进口藏书的 $25\%N$ 再按流通率高低细分成若干部分,会有符合 $n_{ig} = N l_{(n_i)} (f_2 - f_1)$ 的 n_i ,但那样 $l_{(n_i)}$ 的数值会太小,作为个馆核心藏书保障还可以,作为需具备一定文献完备程度的文献保障中心,则满足地方文献流通需求的程度太低,到这样的中心去不能完全解决问题,还需去国家级文献保障中心补充,费两遍事,反倒增加了情报传递的费用。

虽然大区级文献保障中心进口书刊的 n_1 也不会符合 $n_{ig} = N l_{(n_i)} (f_2 - f_1)$ 条件,但中国幅员辽阔,不能不考虑情报系统的一定的可近性,在科技、教育、经济发达的科技人员集中并具备文献收藏优势的地理分布合理的特大城市(如首先是上海、成都,其次是广州、西安、沈阳、武汉)设立符合辐射区域需要的区域性进口书刊保障中心,主要满足本区域的大部分文献需求,还是有必要的。

其他城市虽不建进口书刊文献保障中

心, 但应加强藏书协调, 根据自己的财力, 尽力收藏重要的流通率高的或符合个馆核心藏书界定公式 $n_{ig} = N I_{(n_i)} f^{[24]}$ 和符合本文公式 (1) 条件的进口书刊精品。

国家级进口书刊文献保障中心设在北京。文献是一种资源和财富, 一个国家的文献保障能力首先表现在提供文献的完备程度, 然后才是数量的普及与均衡布点。这样, 以追求文献完整收藏为目标的国家一级布局就成为国家文献资源建设的中心和关键, 各国都开始把注意力集中到宏观的国家一级的布局^[25]。本文 4 节的估算结果为这一论点在进口书刊的合理性提供了进一步的佐证。由于本文建议的文献资源布局层次减少了, 除个别特殊学科外, 只有国家级文献保障中心提供国内的最后文献保障, 从而使国家能够集中力量搞好这最后的文献资源保障体系建设, 尽速达到每年引进 20 万种图书和 5 万种期刊的文献满足目标。国家级文献资源保障中心应开展好代查代复印等服务, 降低 f_2 的数值, 减轻地方的经费压力和扩大馆藏的压力, 并使文献资源保障体系的功能得到充分的发挥。在特大城市级文献保障中心、其他城市藏书协调和个馆有限的适度的文献可近性、易获得性配合下, 重点建设国家级文献保障中心进口书刊保障体系, 早日改变“利用国际联机检索终端检索出来的文献线索, 大约有 40% ~ 50% 在国内很难或无法找到原始文献”^[26]的现状, 保一活救大家死, 符合藏书界定公式, 符合现阶段国情, 是解决中国经济发展所需文献资源问题的上策。

参考文献

- 1, 21, 23, 24 王积和 论构建核心藏书保障体系 中国图书馆学报, 1995, (2)
- 2 R · W · Trueswell, Some behavioural patterns of library users: the 80/20 rule, *wilson library Bulletin*, 43(5), january 1969: 458~ 461
- 3, 4 庄子逸, 陶涵或 论“呆滞书刊”的剔除——兼及文献存储的最佳策略 图书情报工作, 1982, (6)
- 5, 26 朱孟杰, 符福恒 我国科技情报资源调查分析 见: 肖自力, 李修宇等编 文献资源建设与布局论文选 北京: 书目文献出版社, 1993: 120
- 6 王世伟 首届现代图书馆藏书建设与资源共享国际研讨综述 图书情报工作, 1992, (6)
- 7 李爱齐 中文图书抽样统计结果初析 图书情报工作, 1992, (4)
- 8 孟广均等 中国科学院文献资源合理布局 北京: 中国科学院文献情报中心, 1991
- 9 李锦芳 藏书建设中几个有争议的问题 图书情报工作, 1991, (3)
- 10 刘兹恒 试论我国图书情报资源整体布局的原则 图书馆工作与研究, 1986, (4)
- 11 文榕生 进口外文图书的保障问题 中国图书馆学报, 1994, (3)
- 12 唐卫彬, 方政军 第六届全国书市在武汉开幕 人民日报, 1994-10-09: (2)
- 13, 25 林申清, 张学华 论文献资源布局 图书馆, 1988, (2)
- 14 王心裁 社会科学文献类型、特点与用户需求研究 图书情报工作, 1994, (5)
- 15 阿真 谈谈书业现状 博览群书, 1994(1): 40~ 41
- 16 李滋兰, 孟新民 中文采购工作的现状与对策 北京高校图书馆, 1991, (2)
- 17 李建臣 关于当前科技出版工作的几个问题 科技与出版, 1993, (6)
- 18 胡光清 90 年代中国社会科学出版物的发展趋势 编辑之友, 1993, (6)
- 19 方厚枢 新中国出版事业四十年 见: 中国出版工作者协会, 中国出版科学研究所编 中国出版年鉴 1990~ 1991 北京: 中国书籍出版社, 1993
- 20 中国出版工作者协会, 中国出版科学研究所编 中国出版年鉴 1990~ 1991 北京: 中国书籍出版社 1993: 690~ 691
- 22 文榕生 关于编制预订外文进口图书联合目录的建议 图书情报工作, 1994, (2)

王积和 辽宁师范大学副研究馆员, 通讯地址: 大连市辽宁师大外国语学院, 邮编: 116029。

(来稿时间: 1996 8 19。编发者: 刘喜申。)