

朱同同

图书馆文献体系的三大构建要素

ABSTRACT Three are 7 structural factors of library document system, namely: value orientation, efficiency target, scope standard, layout division, supersession level, selection and examination system, information feedback mechanism. They are divided into 3 categories giving play to different complementary functions 3 refs

KEY WORDS Libraries Document system Structure

CLASS NUMBER G253

图书馆文献体系又称藏书体系,是图书馆界公认的专业概念。沈继武在《藏书建设和读者工作》一书中,给藏书体系下过定义:指各部分藏书成分之间在发展过程中所形成的具有特定功能的有机整体。目前,文献新类型虽不断出现,但文献体系的概念没有过时,它仍然是图书馆文献建设专业人员在理论上进行研究,在实践上努力优化的具体对象。

某类事物的集合不一定就是体系。可称为体系的集合,除了以某类事物为构建材料外,还要有足以形成其整体性状和功能的一种内在联系,即要有构建要素。图书馆文献体系也不应是种种文献的简单累积,而应该是有种种内在联系的功能整体。图书馆文献体系犹如知识大厦,目前图书馆界对这所大厦的构建材料的研究,即对种种文献的研究比较深入,然而对这所大厦的构建要素,即对影响其整体功能的一种内在联系的研究,却很少涉及。

问题在于对种种文献性能的熟悉不能代替对图书馆文献体系构建要素的认识。图书馆馆员要从图书馆文献体系施工员的角色,上升到这一体系设计师和管理者的位置,必须对体系的构建要素有清楚的认识。图书馆

文献体系的构建要上升到理论高度来开展科学研究,就不能回避对其研究对象的内在联系首先开展深入探讨。没有研究对象不能形成学科,而搞不清研究对象的内在联系,也就不能科学地建立学科。

图书馆文献体系的构建要素,不是一个臆造的概念,而是一个客观存在,具体指一系列对图书馆文献体系的整体性状有着重大影响的内在联系因素。认识这些构建要素是把握图书馆文献体系整体功能的前提,在认识的基础上能够全面规范这些构建要素了,图书馆文献体系性状的变化甚至优化的问题就基本解决了。提出图书馆文献体系的构建要素并对这一概念开展研究,具有重要的学科理论意义和实践意义。

图书馆文献体系的构建要素可按其性质划分为评价性构建要素、结构性构建要素和动力性构建要素三类。评价性要素揭示整个文献体系在构建发展中的价值目标,结构性要素揭示整体空间布局 and 过程构建框架的一种内在联系,而动力性要素则揭示其所以具备整体活力的内在原因。三者相辅相成,缺一不可,全面构成揭示图书馆文献体系内在联系的基本要素。

1 图书馆文献体系的评价性要素

图书馆文献体系的评价性要素可以划分为价值取向和功效目标两个。价值取向提炼于图书馆长期沿革的历史考察过程中,是个宏观概念,而功效目标是就一个图书馆的近期发展而言的,是微观概念。它们如同一所大厦的设计思想一样,对一个时代或一个具体图书馆文献体系有深刻的影响。

1.1 价值取向

价值取向是指社会对图书馆文献体系进行价值评判的观念倾向,是社会关于这一体系为谁构建、如何构建,以及构建效果的集中要求。

价值取向属观念范畴。在图书馆的日常活动中,它大量体现于工作人员的业务行为和读者的使用需求中;在图书馆工作总结或评估时,它也会集中反映在上级的指导性意见和评估标准中。明确而又科学地表述出图书馆文献体系的价值取向,将其构建行为更加自觉和端正,对文献体系产生持久的良性影响。

古代图书馆文献体系的取向往往屈从于宗教麻醉、思想禁锢和政治统治。近现代图书馆比较稳定地确立了以文化为主的文献体系价值观,但对这一价值观的具体理解,仍存在两种似乎很难调和的取向。一种强调传播使用,一种强调收藏保存。对此应辩证地理解,即建立辩证的图书馆文献体系价值观。

人们认可一个图书馆文献体系的存在价值,首先是因为它能为社会提供种种便利,如交流思想观念、传播情报信息、普及科学知识、丰富文化生活等。因此文献体系的文化价值首先应表现在文献的传播使用上。传播使用价值应该是文献体系第一性的起主导作用的价值。文献当然还有保存价值,保存与使用会有矛盾,但只要处置得当,是可以解决的,例如在复制技术日益普及的今天,为了保存

一些珍贵的原件,完全可让人们方便地使用其复制件。保存是为了使用,大量收藏并构建体系是为了大量使用。文献体系只有着眼于大量使用,才能被社会认识其文化价值。那种在读者要用时以保存为借口加以限制的做法与构建文献体系的初衷是背道而驰的。

目前图书馆文献体价值取向中的另一个问题是忽视对文献内容的揭示宣传。读者对图书馆文献体系的大量使用是建立在对这一体系的了解以及对如何使用的清楚认识之上的。了解熟悉并知道如何使用,是人们大量使用这一体系的条件。为了实现图书馆文献体系的现实价值,必须大大加强图书馆文献内容及使用方法的公关宣传。只管收藏不问揭示和宣传,不是我们应取的构建行为。

1.2 功效目标

功效目标是指最近一段时间内对一个具体的图书馆文献体系在服务活动中所起社会功效的根本要求。

如果说价值取向是一种观念上的定性的文献体系构建要素,那么功效目标就是一种具体的可量化的构建要素。前者解决图书馆文献体系的评价思想问题,后者解决这一体系的评价操作问题,两者不乏有机联系。

从文献体系的文化价值主要体现于传播使用这一点出发,可将其功效目标分解为:

——利用功效。包括具体文献体系的平均和峰期流通量、文献周转强度、文献冗余率、文献可得率以及利用文献的便利性指标等。日本图书馆学家栗原嘉一郎等曾提出“图书馆利用率”的概念,指某一地区居民在一定时间读书的总册数中来源于图书馆的比例。统计这一比例的方法也许还需要探讨,但这个概念的确不失为衡量某个图书馆文献体系在特定社区居民阅读活动中功效价值究竟有多大一个指标。

——保障功效。包括具体文献体系对本馆读者实现的保障功效,以及对可及地区馆群文献体系实现的补充保障功效。这两种保

障功效均可分解为保障范围和保障量。保障范围可以从文献的学科、等级、类型、文种、收藏时间等方面确定,保障量可进一步用分担保障比例、人均拥有量、协调使用率等具体指标来表示。

——现实性水平。指一个文献体系中承担了读者 85% 满足率的那部分使用性文献数量,在只承担读者 15% 满足率的那部分保障性文献数量中所占的比例。

——利用成本。指一个文献体系的年度建设费用与年文献流通量的比。

性质不同的图书馆,文献体系的功效目标应有所不同。一般说,国家图书馆、科学性图书馆侧重于保障功效,拥有较多的保障性文献,其现实性水平比较低,而基层图书馆则侧重利用功效,拥有较多的使用性文献,其现实性水平较高:大型图书馆利用成本高,小型图书馆利用成本低。各级各类图书馆的功效目标应在多年统计的基础上分级分类测定,然后才能作为评价指导各馆文献体系建设的依据。

2 图书馆文献体系的结构要素

图书馆文献体系的结构要素可以划分为规模标准、布局划分和代谢水平三个。规模标准对文献体系的规模总量加以控制,布局划分使文献体系的主要功能部件得以合理组合,代谢水平则让文献体系的有效品质得以保证。三者既有联系,相互影响,又不可替代,从不同角度对整个图书馆文献体系发挥着规范框架的作用。

2.1 规模标准

规模标准是关于一个图书馆文献体系的规模总量究竟多大才算成熟,以及体系规模成熟后发展速度应控制在什么水平上才算合理等问题的科学规定。

科学的规模标准,对文献体系的构建和优化有重要的现实意义。文献体系总量不足,

达不到一定的标准,即规模不成熟,是肯定难以承担其应有的读者服务和文献保障功能的。但数量达到一定标准,规模成熟的文献体系,如果数量不加控制地继续增长,必将引发文献体系与其他配置因素之间的种种矛盾,如馆舍来不及更新,文献购置费不敷使用等。反过来,又会造成文献体系自己的退化和紊乱,如文献冗余日益增多,布局日趋不合理,读者使用文献越来越不方便等。

自从 1974 年英国的 G·丹尼尔(Daniel)发表著名论文《向亚历山大告别》,提出图书馆文献体系“零增长”概念以来,规模标准的问题曾一度引起图书馆界热烈讨论。总的来看,讨论的结果并不十分理想:人们尽管承认“零增长”的提法不乏合理的积极因素,但很多人认为这个提法并不现实或过于绝对,有人甚至认为这个提法可能被人用来做出妨碍文献体系构建的决策,相当多的人愿意保持一种采纳“零增长”提法中合理因素的中立态度,即低速增长,有人还把低速增长解释为年增长率不超过 5%。

文献体系评价性要素涉及的使用性文献和保障性文献,在实践中大致可代之以复本馆藏和正本馆藏这两个操作性更强的概念。如是,则可用两个规模标准来控制馆藏:复本馆藏规模成熟后保持零增长;正本馆藏则根据具体保障要求不断补充更新,同时也进行必要剔除,以保持低速增长。对这一双重规模标准,笔者将在其他文章中进一步论述。

目前一般用以表示文献体系规模的指标,是读者人均册(件)数,即该馆每一在册读者平均拥有的文献量。而用以表示图书馆文献体系增长速度的指标,是文献增长率,它一般用该年图书馆文献的补充量与剔除量之差,去除以年初图书馆文献总量来计算。

2.2 布局划分

布局划分,就一馆而言或者就馆群而言,都是指图书馆文献体系重要功能部件的合理划分和有机组合。

一个馆或一群馆的文献中按各标准进行划分,例如按文献的学科属性、语种、载体类型、加工次级、用途、使用对象、使用特点、出版时间、管理要求等等。但是,多种划分标准就只能用在第二层次或更低的层次上。因此,首先要解决的是:哪种划分标准用于第一层次最为合理?

经过长期实践,图书馆界终于认识到,对文献体系具有普遍意义的划分标准在很大程度上受其评价性要素的影响,文献布局的划分和组合,实质上是其价值取向和功效目标在其分布的场所位置上的体现。由于从评价性要素出发可将图书馆的文献大致划分为使用性文献和保障性文献两部分。因此,最适宜作为第一层次划分标准的是文献的功能,即使用性与保障性。至于上面列举的则属于次要的划分标准,它们只能酌情用在第二或更低的布局划分层次上。

由此可见,所谓布局划分,实际上是如何将图书馆文献集合,按功能这一带普遍意义的标准划分为几个主要功能部件,并将它们有机地组合为有形的体系。

目前就一馆而言,文献体系的布局划分只有两种:二级制和三线制。二级制文献布局是以整个文献的高复本、基本书库的高冗余和库藏面积很快不敷使用等为代价的,而三线制文献布局则有可能做到复本馆藏的零增长和正本馆藏的低速增长,但它要求有很高的管理水平,要求解决用频分析和导读分析这两个业务关键。

就馆群而言,文献是作为资源布局划分的。依据保障程度高低,一般可分为多级保障、互补保障和设点三种文献资源布局形式。国力强大的可取第一种,国力不足的往往取第三种。此外在多级保障的布局中,地域宽广的国家一般采用三级保障,面积不大的国家可采用二级保障。由于信息高速公路的出现,网络全文传输的条件正在走向成熟,届时,馆群文献保障体系的布局显然会出现新形式。

介于一馆和馆群之间,有中心馆和分馆的文献布局问题。其解决办法基本上是酌情活用一馆和馆群的文献布局原则。

2.3 代谢水平

代谢水平是对一个图书馆文献体系应具备的新陈代谢活动强度的具体规定。

作为体系,图书馆文献没有一定的规模标准不行,不进行布局划分不行,达不到一定的代谢水平也不行。如果说规模标准规范文献体系的量,布局划分规范文献体系的形,那么代谢水平则规范文献体系的质。三者都是在框架意义上规范文献体系的要素。

文献体系的代谢水平,由活性文献补充和冗余文献剔除这两方面活动决定。补充活动增加体系的活性文献比例,剔除活动减少体系的冗余文献比例,它们相辅相成,从不同角度提高整个文献体系的品质和活力。

在体系规模尚未成熟之际,一般图书馆往往只补充而不剔除,只是在涨库严重的情况下才会考虑剔除冗余。这样做对一个数量不足的新馆来说,情有可原,但从藏书建设理论看值得商榷。只要是出现冗余的文献体系,不论数量多少,都应该及时剔除,因为从原则上讲,剔除有利于体系功能的优化:

——我国高校每年购进的中外文图书分别冗余三成和七成。这么多文献不被人利用,除了应采取措施把好进书关之外,进行剔除工作显然是绝对必要的,即使将冗余剔除一半,产生的体系优化效果也相当可观。

——文献体系的数量规模只能靠活性文献的补充解决,不能靠冗余文献的保存解决,为了规模达标而保存冗余,结果只能是体系功能退化,有碍读者对文献的使用。

——剔除不仅是因为文献的冗余,也是因为文献的半衰,包括文献内容价值的衰退和载体物理性能的衰退。文献作为一个有机体系的细胞组织,既有争相阅读的热门之时,就有被读厌或损毁的淘汰之日。

图书馆文献体系代谢活动的强度指标,

可用年度文献补充与剔除量之和, 除以年度末该馆文献总量所得的商表示。陈和平同志提出的新书率, 即指3年或5年内补充的新文献在当时全部文献中的比率, 似乎也可以从一个侧面表示文献体系的代谢强度和活性水平, 如果有较为恰当的体现剔除活动的指标与之配套, 则可以更为全面地反映体系代谢的两个活动侧面。

3 图书馆文献体系的动力性要素

它可以划分为选审体制和信息反馈机制两个。前一个保证选审决策得以产生, 后一个保证选审决策的正确。两者一实一虚, 都是推动文献体系向优化方向不断发展的关键因素。

3.1 选审体制

选审体制主要指与文献选审决策的产生有关的工作组织、工作方式和工作制度。

文献体系的生命力来自它的代谢活动。这一代谢活动由具体的代谢行为组成, 如文献剔除、文献补充和文献调拨等。代谢行为不是自发的, 它取决于文献体系建设主体的选审决策。选审决策是每个文献代谢行为的第一推动力。既然文献的选审决策如此重要, 那么, 选审体制就不能不引起人们的高度重视。

长期以来, 图书馆文献的选审, 一直被理解为对未入藏文献的选审, 即事先式选审。由于隔山买牛, 选入文献适用率不高, 人们就用种种办法来弥补, 如聘用学识渊博的人员做采访工作等。但不论怎么搞, 只要不跳出事先式的圈子, 隔山买牛的实质不变, 就一定会产生相当比例的冗余文献。这是因为选审体制与辩证唯物主义认识规律不合所致。

科学的选审体制, 应被看作一个选审认识不断检验, 不断提高, 逐步与读者最终使用需求吻合的过程。它应该有事先式的选审, 也应该有事后式的选审。事先选审当然应力求选准, 但也应该允许存在一定比例的误选, 并允许这些误选部分在事后式选审中逐步解

决。事先式选审不是选审认识的完结, 而是又一轮选审认识, 即事后式选审的开始。

事后式选审目前往往被人们看成就是剔除性选审。实际上, 除剔除性选审外, 事后式选审至少还有验用性选审和退伍性选审两种。

所谓验用性选审, 是指文献到馆经过验收但尚未登录之前, 先采用无号排架和借阅技术, 分批供读者使用一段时间, 以检验其适用性, 再根据检验性使用记录和原先的采访入藏意图, 对其事后选审, 并决定是否正式入藏登记和分编。这样做, 可以纠正补充性选审时出现的部分误选, 并可及时折价出售处理, 以挽回部分费用损失, 还可免除一些无效的分编整序劳动。

所谓退伍性选审, 是指文献使用价值减退后, 从一线藏书逐步调整为二线、三线藏书时进行选审。犹如服役期满, 退伍改行一样。退伍性选审的依据是文献的用频分析和破损程度等。对三线藏书再进行退伍性选审, 就是剔除性选审了。

图书馆文献体系的选审体制目前仍处于发展阶段。绝大多数图书馆的选审体制仅仅建立在事先认识的基础上, 仅仅为补充性选审建立常设工作机构和制度。部分图书馆的选审体制, 根据“初选复选”理论, 开始注意到事后认识的重要, 并为补充性选审和剔除性选审建立相应的工作机构和制度。从理论上讲, 科学的选审体制应建立在选审认识发展全过程的基础上, 即应建立全程选审体制。它不但能解决对准备入藏文献的估价性认识, 也能得到对未登记的到馆文献的检验性认识, 还能对已入藏文献起跟踪作用, 不断获取其使用功能是否减退, 是否应予剔除的使用性认识。具体应建立补充性选审、检验性选审、退伍性选审和剔除性选审4个工作环节, 而且在这4个环节中, 应贯彻全程统一的选审原则、标准和制度, 采用现代化手段及时获取用频分析数据, 并为此设立统一的采典合

一的机构组织。至于全程选审体制的具体组织形式和工作制度是个什么样子,则有待图书馆界的实践来创造。

3.2 信息反馈机制

信息反馈机制是指保证文献体系优化构建有关信息全面准确及时地汇集,以供选审决策顺利进行的机理性功能。

一个文献体系全面的选审信息,大致包括

——文献来源信息。包括各种供征订和参考的书目刊目及各种文献收集渠道。

——文献入藏能力。包括文献的年度费用额度、各类拟收藏文献的价格水平,从免费渠道每年可能获得的文献数量等。

——所处的馆群文献资源保障环境。这里主要指本馆从可及的文献资源保障环境中可能获取文献的种种情况,包括这些文献的学科类别、语种、级别、载体类型、丰富程度、可靠性等。

——本馆文献体系的实际利用情况。包括一线、二线使用性文献的利用情况,三线保障性文献的利用情况,特别是不敷使用和形成冗余的情况。

——来自各方面的阅读参考需求信息。

——文献体系自己的发展规划。指文献体系近期和长期的发展重点,收藏特色、采集方向,以及各阶段选审工作的具体安排等。

完善的选审信息反馈机制,应建立在上述 6 方面信息得到全面收集,及时获取,并能够做出可靠分析基础上。

要做到这一点,必须有恰当的信息反馈渠道,保证信息全面、反馈及时的措施,处理信息的有关技术,以及确定信息是否可靠的办法和经验等。选审信息的反馈机制,涉及一整套信息技术、方法和措施,只要配套的某一方面出了问题,就会滞阻反馈行为,影响反馈机制,因此解决这个问题,就成为建立和改善反馈机制的现实的所在。

就我国情况而言,图书馆文献体系的选审信息反馈机制的主要问题大致集中在 3 方面,

一是地方出版社供选审的征订、参考书目难以全面收集,二是每个图书馆文献体系中各类文献使用情况的提取分析手段太落后,三是对可及地区的保障资源情况不明。什么时候这 3 个问题解决了,我国图书馆文献体系的信息反馈机制就可能比较完善地建立了。

4 简单结论

本文结论可归纳为以下几点:

(1) 图书馆文献体系是个人为的体系,它作图书馆文献建设(或称藏书建设)的学科研究对象,客观存在着一系列人为的构建要素,即存在着一系列可控的对整体功能有重要影响的内在联系因素,对这些因素的研究探讨,具有首要的学科建设和理论指导意义。

(2) 图书馆文献体系具体有 7 个构建要素,即价值取向、功效目标、规模标准、布局划分、代谢水平、选审体制、信息反馈机制等。这些构建要素总体上可分为评价性、结构性和动力性 3 大类。

(3) 3 大构建要素在图书馆文献体系中各自发挥着不同的互补作用:评价性要素确定体系功能的主旨所在,结构性要素规范体系形质的结构框架,动力性要素则阐明体系优化的活力系统。

参考文献

- 1 沈继武 藏书建设与读者工作 武汉:武汉大学出版社,1987
- 2 吴慰慈,刘兹恒 图书馆藏书 北京:书目文献出版社,1991
- 3 陈和平,李 . 图书馆新书率的数学模型问题 藏书建设学术讨论会,大连,1984

朱同同 南京师范大学图书馆副馆长。通讯地址:南京宁海路 122 号。邮编 210097。

(来稿时间:1996 11. 25。编发者:刘喜申)