

● 蒋 颖 杨沛超

人文社会科学研究人员信息 搜集的行为规则分析

摘 要 人文社会科学研究人员搜集文献信息时,喜欢采用最便捷的方式;对常用的搜集文献途径有依赖性;由于人文社科文献的特点,他们有自己的收藏图书资料的习惯。人文社科专业图书馆应该按照读者的特点和需求,改进服务策略和手段,提高服务的主动性。参考文献9。

关键词 社会科学研究人员 信息搜集 行为规则 图书馆服务

分类号 G252

ABSTRACT In this paper, the authors analyze the preferences of researchers in the humanities and social sciences in searching information, and think that libraries specialized in the humanities and social sciences should consider their research behaviors and demands to improve their service strategies and methods. 9 refs.

KEY WORDS Researchers in social sciences. Information search. Behavior. Library service.

CLASS NUMBER G252

文献资料在人文社会科学研究人员的研究工作中占有非常重要的地位,有人认为人文社科研究人员的劳动对象是文献资料,还有研究表明,他们查阅文献所用的时间比自然科学工作者多1倍^[1]。

随着信息技术的发展,研究人员的信息查询行为发生了很大变化。以中国社会科学院为例,全院目前共有在职科研业务人员3200人,2004年出版学术著作333部,发表学术论文4263篇,研究报告940篇^[2]。同学者的产出相比,图书馆的利用率却很低:2004年全院人均借阅图书10.6册,人均到馆访问中文期刊阅览室、外文期刊阅览室和过刊库1.8次。

与此同时,研究人员对数据库的访问量呈上升趋势。2004年,院图书馆共引进各类数据库50余个,其中,包括人大报刊资料、人民日报50年在内的8个中文数据库全年人均检索11.9次,人均下载论文56.4篇;英文数据库JSTOR 2004年人均下载论文37.4篇,其他一些数据库也都有相对较高的使用量。相对于低迷的书刊借阅率,这些数字已是非常可观。

2003年,OCLC为了增强成员馆在互联网上的显示度,启动了“Open WorldCat”项目,将几百万条简化的书目数据通过互联网进行检索。在该项目的第二阶段,OCLC与Google和Yahoo合作,读者可以通过这两个搜索引擎检索图书馆书目数据库。读者从互联网直接进入图书馆目录和其他资源的数量稳步上升,直追通过FirstSearch系统对WorldCat数据库的检

索数量,仅2004年11月一个月期间,点击率就达到500万次^[3]。

从这个角度看,似乎读者固然喜爱电子资源,但也不是不需要印本文献,只是同方便高效的网络信息检索方式相比,图书馆服务的便利性和快捷性远不能满足读者需要。

相对于社会科学各学科,人文学科的研究人员中保持传统信息搜集习惯的人数较多,他们主要利用纸本文献,不经常使用电子资源。但即便是这些学科的研究人员,对图书馆的依赖性也在减弱。

为什么会出现这种现象?支配人文社科研究人员信息搜集行为的因素是什么?图书馆应该如何面对这种窘境?这就是本文要探讨的主要问题。

一般情况下,人文社科研究人员在研究过程中,出于以下几方面的因素需要浏览和查找文献:跟踪浏览;搜集专题资料;引用和考证。在不同的研究阶段,他们会有不同的信息搜集行为,不同的研究人员也有不同的搜集习惯,但是总体来说这些行为遵循以下几个规则:最小努力原则、路径依赖倾向和藏书情结。

1 最小努力原则

1949年,美国的齐普夫(George Kingsley Zipf)出版了《人类行为和最小努力原则:人类生态学导论》一书^[4]。他认为人都有精简节省和追求经济效率的天性,行为上如此,语言运用上也如此。他根据这个

理论进行词频分析,提出了文献计量学领域著名的齐普夫定律。

研究人员在获取资料方面通常也遵循齐普夫的“最小努力原则”,希望用最小的努力获得最大的成果。就近、方便成为研究人员查找文献的最基础的心理需求。美国情报学家摩尔斯(Moore)说过:“一个情报检索系统,如果对使用者来说,取得情报要比他不取得情报更费事更麻烦的话,这一系统就得不到利用。”因此,常常是最便于获取的文献源首先被选用,对质量的要求是第二位的^[5]。

为了跟踪浏览最新的研究成果,研究人员往往会选择最便利的方式,如自己订购报刊图书,上网浏览最新消息,在自己或临近的办公室内浏览本单位订购的资料,去本单位的图书馆或资料室查阅资料等,多数人不会专门到较远距离的图书馆去浏览。

在搜集专题资料时,研究人员查找文献的顺序通常是这样的:个人收藏和上网查找(如果习惯使用网络)——临近的图书馆——较远距离的图书馆。

只有在两种情况下会舍近求远:一是近处的资源不能满足需求,二是已经习惯到较远处获得资料,就是已经形成了所谓的“路径依赖”,对近处的信息源视而不见。

2 路径依赖倾向

路径依赖(path dependence)一词最早见于经济史学家、美国斯坦福大学教授戴维(Paul A. David)于1975年出版的《技术选择、创新和经济增长》一书,不过当时并未引起重视。20世纪80年代,戴维与美国圣达菲研究所的亚瑟(W. Brian Arthur)教授将路径依赖思想系统化,很快成为现代经济学中使用频率最高的词语之一。戴维的路径依赖思想来自他对打字机史的研究^[6]。

1936年,美国发明家Dvorak博士历经10余年的研究,发明了一种新的键盘,起名为ASK键盘(美式简化键盘, American Simplified Keyboard,后被称为DSK键盘),声称比打字机发明者、美国人Sholes 1870年设计的、现在通用的QWERTY键盘效率更高。不过,ASK键盘并没有站住脚,慢慢地销声匿迹了,QWERTY独霸键盘市场。戴维认为,QWERTY键盘之所以能在市场上占统治地位,不是因为它最好,而是因为它最早,人们已经习惯了这种方式,不愿意重新适应另一种新的方式,哪怕它更为科学。这种情况被戴维称为路径依赖。

路径依赖倾向导致人们习惯于按照已有方式进行活动,而不是按照最科学的方式进行。而且惯性的力量会使这一选择不断自我强化。

研究人员在资料搜索过程中同样存在路径依赖倾向。例如,习惯于查找纸本文献的研究人员很少会主动尝试数据库检索;如果研究人员经常去某个图书馆,他有文献需求时会首先使用这个图书馆;如果经常使用某个数据库,在产生文献需求时就会首先使用这个数据库进行检索,而其他图书馆和数据库在这个研究人员面前似乎不存在,形成一个文献“盲区”。

表面上看,路径依赖倾向与最小努力原则似乎有些矛盾。但实际上,它也符合最小努力原则,当人们习惯于按照某个路径获取文献并认为它基本满足要求时,就不会再费力气探索其他路径。同时,人们习惯的方式会缩短心理感觉的时间和难度。这是研究人员心理上的最小努力原则。

这种路径依赖状况的改变需要有外力的作用,如资源的宣传、推广、演示介绍和图书馆的主动服务等。研究人员尝试到新方法、新资源带来的好处,就会对它们产生路径依赖,转而习惯于使用这些内容。

3 收藏情结

收藏情结源于人文社科文献的特点。

人文社会科学研究不同于自然科学研究,后者主要依靠观察分析和实验,而人文社科研究需要引经据典,进行理论分析和论证,这一过程中,需要大量翔实可靠的第一手材料,文献资源是其中最重要的部分。对于有些学科而言,甚至可以说谁拥有了资料,谁就拥有了研究的优势。

研究表明,人文社科文献资源的半衰期长,据范并思研究,社会学是我国文献半衰期最短的社会科学学科,也是唯一的文献半衰期小于10年的学科(其实,它的半衰期短或许还有另外原因,因为我国从20世纪80年代初期才恢复社会学学科研究),其他学科文献半衰期都在10年以上,马列研究、历史学甚至达到15年^[7]。这就是说,在这些学科的研究中所引用的文献有一半是15年内发表的。而据任胜利等对1997年《Nature》杂志的统计,自然科学中引文半衰期最高的是地学(6.0年),其次分别是物理学(4.1)、化学(4.0)、生命科学(3.5)、技术(3.2)和天文学(3.0)^[8]。可见人文社科文献有较为长久的生命力。

范并思的研究还表明人文社科领域对古籍和经典文献都有较高的引用率,尤其是文学、历史等学科。

古籍和一些经典文献需要经常查阅,可以反复使用,具有长时间的利用价值,不同版本之间都有研究的价值。古籍文献还有较高的文物价值,很多古籍甚至图书馆都没有收藏。

和自然科学主要使用的期刊相比,人文社科大量使用的图书便于收藏,这又为文献资源的个人收藏提供了可能。

正是由于这些原因,爱书、读书、藏书成为人文社科研究人员的三部曲。

以中国社会科学院为例,知名学者中相当一部分人都有丰富的个人收藏,其中很多都是珍贵的文物古籍和非常有学术价值的图书资料。吕其苏等曾对社科院 30 位老专家的私人藏书情况进行调查,发现这些专家有着非常丰富的私人藏书。表 1 列出部分专家收藏的情况^[9]。

表 1 中国社会科学院部分老专家私人藏书情况

姓名	藏书特色	文种	去向
顾颉刚	古籍	4.6 万册	社科院图书馆
谢国桢	古籍 金石拓片	1 万册 1200 件	社科院历史所
侯外庐、 熊德基、 杨希枚	古籍 平装书 期刊	2.1 万册 1 万册 近千册	社科院历史所
夏 鼎	考古学、史学、中外文化史平装书、学术期刊	中文 2292 种 (2872 册); 日文 200 种; 西文 688 种	社科院考古所
罗尔纲	太平天国史料、手稿	文稿、档案、图书	社科院南京第一档案馆
张友渔	清代法学史类古籍	4045 册	社科院法学所
冯 至	歌德全集 德国语言文学藏书	50 卷本 2000 余册	社科院图书馆
许涤新	经济学	数百种	社科院图书馆
王伯祥	古籍和中文工具书、专著	10838 册	社科院文学所

这仅仅是其中的一部分,还有一些专家的个人收藏由于上世纪 30 年代的战争和 60 年代的“文化大革命”而遭到毁坏或遗失,也有些专家将藏书捐献给其他图书馆。实际上,除了这些老专家,人文社科领域

的研究人员或多或少都有收藏个人研究资料的习惯,只不过个人情况不同,收藏数量有所差异罢了,某些中青年学者当今的收藏行为可能一点也不逊色于前辈。另外,目前人文社科的课题经费中,相当一部分经费用于购置文献资料,这也为个人资料收集提供了经费保障。

这种收藏情结同样反映到电子资源方面。有网络数据库以后,研究人员遇到有价值的文献,很自然地大量下载,然后刻录到光盘中或保留打印稿。

事实上,由于缺乏有效的个人资料管理系统,个人大量保存电子文献在使用方面并不如在图书馆使用方便。但是,种种原因致使研究人员大量收藏电子文献。首先,还是源于研究人员的收藏情结,收藏电子文献具有节省空间的优点。其次,国内图书馆电子资源的大规模引进是最近几年才开展起来的,虚拟馆藏的永久保存和服务还没有经过时间的考验,同时,很多数据库采取租用方式,一旦经费不足或因其他原因停止付费,就无法访问数据库的全部内容,这些让图书馆馆长担心的事情也影响着数据库使用者的行为。一些其他因素也是进行收藏的原因,如图书馆引进的电子资源仅供本单位内部人员使用,研究人员工作单位的调动等也会影响到对电子资源的访问权。

4 改善图书馆服务——措施及构想

基于以上分析,我们认为,人文社科专业图书馆应该按照研究人员的特点和需求来改进服务策略和手段,以满足研究人员需求为主要目的,提高图书馆的效用,促进人文社会科学的发展。

图书馆可以采取以下措施改善服务:

(1) 图书馆的设施和资料摆放应当以方便读者为第一,资料的提取应当简化手续。例如,由于藏书空间的限制和期刊管理的要求,一般图书馆的期刊存放都分为现刊和过刊两部分,现刊一般放在阅览室,展示当年或近年的新刊,过刊经装订后存入过刊库,实行开架或闭架管理。考虑到人文社科文献半衰期长的特点,应当根据情况适当延长现刊的展示年限,或对过刊库提供便利的利用条件。

(2) 提高图书馆服务的主动性。例如提供各种信息的推送服务,开展自助借还书、异地还书、流动借书车等服务项目,争取“资源到家”,即能够在家里访问图书馆订购的各种电子资源。

(3) 针对读者的“路径依赖”,积极推进对图书馆

各类资源,尤其是电子资源的宣传推广和培训工作,促使研究人员形成对新资源的“路径依赖”,减少读者的文献“盲区”。

(4)建立学科门户网站,提供信息集成,减少用户在数据库检索方面的学习负担。

(5)针对用户的收藏情结,建立个人资料管理平台,让用户高效管理自己的电子文献及纸本文献。

(6)注意搜集专家学者的个人藏书,提高图书馆馆藏质量。

当然,要实现这些目标,还有相当多的困难,如:经费、人员、服务理念等方面的困难和落后需要克服和改变。但无论如何,这是我们努力的方向。我们始终坚信一点,那就是:读者的需求是图书馆发展的不竭动力。

参考文献

- 1,5 易克信,赵国琦. 社会科学情报理论与方法. 北京:社会科学文献出版社,1992
- 2 中国社会科学院科研局. 中国社会科学院科研工作报告

(2004年度). 2005年1月

- 3 Jay Jordan. Theory and practice for information and knowledge management “four trends that will shape the practice of knowledge management”. 第三届中美图书馆合作会议论文集. 中国,上海,2005-03-22~25
- 4 何光国. 文献计量学导论. 台湾:三民书局,1994
- 6 刘汉民. 路径依赖学说与中国的国有企业改革. <http://www.plansky.net/showarticle.php?id=507&class=6> (访问时间:2005-03-18)
- 7 范并思. 中国社会科学的发展与变革——文献统计与分析. 浙江学刊,1999(3)
- 8 任胜利,王宝庆,严谨,郭志明. 1997年《Nature》载文和引文统计分析. 中国科技期刊研究,1999,10(2)
- 9 吕其苏等. 中国社会科学院图书馆系统珍贵藏书资源调研报告. 中国社会科学院图书馆重大课题,2002

蒋颖 中国社会科学院图书馆副研究馆员. 通信地址:北京建国门内大街5号. 邮编100732.

杨沛超 中国社会科学院图书馆教授. 通信地址同上.
(来稿时间:2005-04-25)

(上接第76页) 其次,是要在建立地方特色馆藏的基础上建立特色文献数据库。要根本上转变单纯追求整体数量、面面俱到的文献资源建设观念,进一步明确和加强重点文献资源建设,办出馆藏特色。在数字图书馆建设过程中,各馆对特色数据库建设投入了极大热情。从已开发的数据库内容来看,主要有3类:(1)民族文献;(2)地方文献,地方特有资料;(3)专题资料、专题文献等。从数据库内容来看,各馆数据库的选题具有特色,或是独一无二的,或是收藏较全面,无重复建设。

大湘西文献信息的特色化建设,不仅要注重优秀的民族文化,还要注重适应本地区社会经济发 展的文献信息资源建设。如本地区经济发展数据库(最新科技、农牧科研成果信息库、经济发展最新数据统计、企业名录)、西部大开发数据库(理论探讨、政策指引、投资热点介绍、招商引资项目)等。

参考文献

- 1 龙世谱,章小萍. 湘西自治州公共图书馆调查报告. 图书馆情报工作,2004(3)
- 2 张淑芳. 浅谈湖南西部开发的信息保障. 湖南经济,2002(4)
- 3 徐彦玲. 中美大学图书馆资源共享比较. 图书馆建设,

1998(1)

- 4 沈小丁. 湖南文献信息资源共建共享协作网成立并正式开通. 图书馆,2004(6)
- 5 刘兹恒,于洪彬. 构建网上学术信息资源共建共享系统. 图书与情报,2004(2)
- 6 高波,刘兹恒,于丽凤. 网络环境下我国图书馆信息资源共建共享现状调查报告. 中国图书馆学报,2001(4)
- 7 卢共平. “长株潭经济一体化”的文献信息资源共享体系建设. 图书馆,2003(2)
- 8 许勇. 网络时代数字图书馆的著作权保护问题初探. 见:胡越. 图书馆区域合作与资源共享. 北京:北京图书馆出版社,2004:268-272
- 9 黄长著,霍国庆. 我国信息资源共享的战略分析. 中国图书馆学报,2000(3)
- 10 於昆. 西部大开发与文献信息资源共享. 情报资料工作,2002(2)
- 11 黎代华. 山窝里的金凤凰:龙山县图书馆. 湖南省公共图书馆通讯,2000(4)
- 12 王超群. 现代图书馆与信息资源共建共享导论. 北京:北京燕山出版社,2004:236-241

谷遇春 湖南吉首大学图书馆副研究馆员. 通信地址:湖南省吉首市. 邮编416000. (来稿时间:2005-06-07)