

复本问题(上)

李 德 宁

(北京图书馆)

1981年李德宁、邵文杰同志对北京图书馆的中文图书复本问题做了一次调查研究。调查的初意在于减少不必要的复本书以缓和书库空间的极度紧张。在调查中间他们发现一些原来认为是理所当然的概念竟与事实相违,比如说原来的复本方针规定重要的、学术水平高的图书,复本要多,规定了按学科划一的复本数等等。调查的结果表明,遵照这些原则购置复本,不少图书复本很多却根本无人问津,造成大量积压,占去空间和购书经费;另一方面不少读者迫切需求的图书,却因复本数量不足,读者借不到书。事实证明那种想当然的做法是行不通的。

为了制定正确的复本政策,他们借鉴了莫尔斯氏等的理论,结合他们调查的实际数据做了一些探讨,提出了改进复本工作的建议。现将李、邵两文一并发表,邵文介绍莫尔斯氏的理论,李文是这次调查研究报告的摘要。

当然,他们的意见还有值得商榷的地方,也需要在图书馆工作的实践中加以检验,我们这里推荐的是这种把理论与实践结合起来研究问题的方法,这对于在图书馆工作中防止或是理论脱离实际,或是对理论采取鄙薄的态度,只凭常识办事的现象,可能是有益的。

——编者

1981年八月,北京图书馆领导指示采访部及采访委员会,对馆藏中文精、平装新书的复本状况进行一次调查,因书库空间紧张,有大量多余复本积压,需要摸清情况,以利于采取措施,改变现状,从而克服人力、物力、财力的浪费,并缓和当前书库空间的压力。

这次调查的特点:一注重实地调查统计,通过对现象和数据的分析,去认识问题的实质;二结合实地调查与理论探索,相互参照,齐头并进,力求结论可靠,由邵文杰同志参考当前国外关于复本书问题研究的著述写出《复本问题》的报告(摘要请见本文《复本问题(下)》)。实地调查的结论,与这个报告的主要论点基本一致。

北京图书馆历史悠久,藏书累积甚多。大量过时旧书与当前的新书复本问题关系不大,因而把调查的范围确定在1975年至目前的新书上,这些书正是改用了《中国图书馆图书分类法》分编入库的新书,这样划界不

但缩小了工作范围,而且是有的放矢。再则我馆图书的书袋卡和日期表早已取消,图书本身未留流通的记录,完全失去了图书使用情况的根据,所幸书库架上的替书板上,留有读者外借的借书条,还可以了解到这部分图书此时此刻的流动动态。凡持有外借证的读者,都是我馆的重点服务对象,总算是抓住了主要部分。

历时两个半月的工作进程,首先是在书库摸藏书概况、流通率、拒绝率和统计数据,然后根据现象和数据分析研究,找出藏书、读者需要和复本三者之间的内在关系和规律,最后明确问题的所在。通过调查,使我们初步感到:1.发现一些过去没有注意和考虑到的问题;2.弄清了一些原来模糊含混的概念;3.纠正了一些曾经视为理所当然而实属错误的理解和认识。现在把我们十分粗浅有限的体会,简单扼要地介绍如下,以就教于图书馆界对这个问题感兴趣的同志们。

1.处理好复本问题,主要要同时压低相

互矛盾的复本率和拒绝率。它的关键在于：如果要消灭最后的少量拒绝率，必然导致完全不按比例地突然大量增加复本，造成书库藏书量恶性膨胀，是既不经济又不合理的办法。采访人员必须努力寻求复本数尽可能压低而拒绝率并不高的最佳化状态。这不高的拒绝率（一般指流通量的百分之十以下）属于合理拒绝率，应许可其存在，并可以通过预约借书或缩短借期等方式来补救解决。消灭拒绝率的提法是不必要的，也是不可能的。

2. 读者的需要有规律性，它反映在图书的不同的门类之间，是或高或低，或有或无，散乱不均的。它好像地形复杂崎岖不平的丘陵山地，需要量大的部分，分配曲线突起，形成耸立的高峰，复本应该并且只能，就在这里增加，换言之：只能攀峰，不能填谷，填谷全是浪费。由于读者需要的学科面既广而又带有高度散乱性，切实地了解读者需要，就成为采访人员非常困难而又非作好不可的事。

3. 了解读者需要的方式很多，如：征求意见，个别交谈，开读者座谈会等，但最可靠的，还是加强对图书流通、借阅统计和拒绝率的全面了解。因而采访人员要在办公室、书库、出纳台和书店之间进行全面深入细致的工作，对出现的多余复本和拒绝率，认真分析研究，及时做出有效的反应。

4. 读者的需要有长久性的有暂时性的，要严格地区别对待。图书馆绝不能象商业单位搞敞开供应。读者的需要，除了时间性的不同，还有重要性的区别：为决策国家大政，为重要科研项目的突破和为某一新兴学科的发展而需要，都与纯为个人消遣而需求，显然大不相同，也必须严格地区别对待。

5. 在一类图书之中，除非这个类极小，只有很少量的书，读者的需要，也是或高或低或有或无，散乱不均的，复本的增加，也是，只能攀峰不能填谷，整类划一地增加复本，峰谷并举，是不合理的。一类图书的流

通率高，即使每一种书都有人借，只要每一种书同时借阅的人数，都未超过库藏的复本数，那就不会出现拒绝率。流通率高而又不出现拒绝率，正是最佳化状态，显然并不需要增加复本。

6. “质量好水平高深的书多买，一般通用的书少买”往往被人认为是理所当然，实践证实，恰巧相反：高深的书，能读的人少，借的人也少；一般性的书，读的人多，借的人也多。因而图书本身的质量与水平，只是图书馆决定是否入藏的取舍标准，而不是增加复本的依据，只有读者的突出需要，才是增加复本的依据。

7. 入藏不必要的复本，是极大的浪费。一本书由选择、征购、采进，经验收、登记、分类、编目、粘标、排卡到入库，要有一系列的加工，在库里占据空间，要付出基建费，长期的保管要支付经常的管理、清洁、修整、照明等一系列费用，如以后无人使用，再甄别、下架、注销、撤卡、剔书、清理出馆，所浪费的人力物力和财力是惊人的，因而任何一个图书馆都必须严格地掌握好复本率，即使是免费赠送，多余无用的复本，也不能接受。

8. 选购图书时，每种书的使用价值和它是否适合广大读者的需要，在未经实践之前，谁也难看得很准确，而工作却迫使采访人员必须及时作出判断和决定，因而只得运用预测，那就是通过同类图书的流通使用情况加以分析推断。如上所举的一些现象和规律，都可在平凡的日常工作中，通过实践和思维而逐步认识，并加以总结和掌握。

9. 国外书业市场，补购书方便，图书馆可等发现书不够用，再购补复本。我国市场，书一出版，当时若不购足，时机一过，往往就买不到了。因此预测到需要量可能较大的书，考虑复本，可适当放宽。

10. 复本书的掌握，需要有个条例。这个条例，要把采访人员长期调查、研究、总

结、积累的那些经验和须知包括进去，（也可以用附件的形式），以指导日常的采购工作，如：

a. 凡基础性强或带有工具性的图书，借阅的人较多，如：高等数学和各科的概论，以及各种技术方面的原理和设计。

b. 概括性较强的书需要量较大，如：综论力学的《理论力学》就比分论力学的《流体力学》、《弹性力学》或《断裂力学》借的人多。

c. 应用广泛的各学科图书借的人较多，如：电工、无线电、自动化和计算机等。

d. 现代社会发展所需要的一些图书要注意搜集，如：概率论、企业管理、教育学和法律学等。

e. 长期被忽视，现在重新被注意的学科，要注意搜集，如：心理学、美学、重要国家的历史和地理。

f. 与科研生产密切相关的学科，要予以加强，如：金属学、电子技术、机械及仪表等。

g. 与生活密切相联的书，可适当放宽，照顾需要，如：剪裁、木工、园艺、家电等。

h. 与外贸有关的图书，须要关注，如：工艺美术、包装技术等。

i. 小说类除世界名著外，一般小说都要严加控制。（北京图书馆的小说只向文艺单位提供外借）

j. 中国古典小说凡已收藏有主要出版社的版本和具有特色的版本的，一般各地翻印的版本可不再入藏。

k. 大部头图书，一部书包括数十册甚或上百册，一般要严格控制其部数。

l. 重版重印，内容并无修订的，一律不再搜集。

m. 热门书要认真考虑其持久性，凡属风行一时的书，复本率要控制得当。

n. 字典辞典、百科全书等参考工具书，

凡内容专，文种偏的，都要严格控制，以不增复本为宜；综合性的使用面宽的可以适当增加；使用量特别大的，如：《新英汉辞典》，可破格专案办理。

o. 现藏数量不够使用的书，首先是那些已经出现了拒绝率的重要图书，凡属仍能购到的，应尽快购补，已无法购到的，可复制解决。

由于客观事物（出版动态、读者需要、方针任务）永无静止，这个条例也总得跟着形势变。那种认为条例一经制定便可一劳永逸的想法是不符合实际的。这就决定了采访人员在日常的工作中的调研和思维活动，也一刻不能停止。条例既要根据统计数据规定入藏基数，又必须给采访人员留有足够的调节余地和制宜权力。

由1975年至目前，我馆中文精、平装新书共入藏65,408种366,743册，平均每种5.6部，排除了多卷集的因素，大致是每种5部，这个数字基本上是合适的，但分配极不平衡，如：一些地方出版物，北京购买不便，只藏有三个缴送本；一些内部出版物，搜集到一部已经不易；特别是大量中小学教科书，除近两年内的十年全日制课本入藏三部，其余都只入藏一部。但另外一些购买的图书，特别是一般小说、复习指导、内容太专或文种太偏的参考工具书、大家不常用的外国史地、以及内容专深，甚少人借的书，复本普遍偏高，如：下列各书，复本甚多，并无人借：

I247.5/257	煤城激浪1—2（小说）	29部
I242.4/32	一层楼（19世纪蒙文小说汉译本）	20部
I312.45/9	故乡（朝鲜小说）	18部
G633.7/5	物理复习参考资料	33部
G/TQ65-61/1	英汉香料技术辞典	33部
G/TP33-61/2	德汉电子计算机词汇	32部
K385.0/1	卡塔尔通史	15部
K948.4/1	毛里求斯地理	16部
I561.13/1	莎士比亚全集1—11	24部

N52/1 爱因斯坦文集 15部
S156.4/8 盐渍土改良论文集 14部
Q949—64/1 中国高等植物图鉴1-5 14部

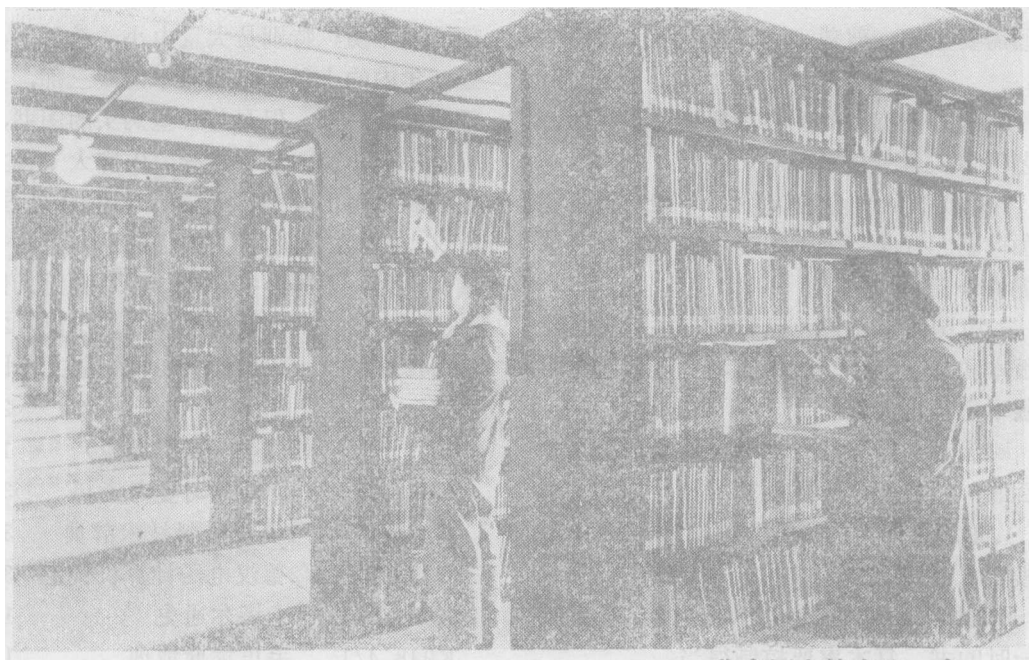
而另一方面,许多读者十分需要的书,复本太少,甚至只有单本,不能提供外借,不敷使用。

总的说:从复本的平均数字上看,似乎还适中,但实际上有的书多了,有的又少了,相当数量的图书有多余的复本积压堆放,同时又有相当多的书复本太少或只有单本,不能满足读者的需要:复本的数量与读者的需要,不相对应,必须改进。

从使用上看,65,408种书,正在流通有人外借的只有2637种,合4%(参看附件1),其中将近一半的1247种是集中在32个使用率较高(10%以上)的类里(参看附件2)。这1247种,占32类共8781种的14.2%,其中每一种书同时有四个以上的读者外借的,也就是如果把复本的基本入藏数定为五部——一本作为保存本另藏;一本作基藏本,专供在

馆内阅览不能借出馆外,三本供外借用——将会出现拒绝率的,只有64种,占5.2%(参看附件3),如按整个借出的2637种计算,百分比只有更低,完全属于合理拒绝率的范畴,再采取复制、预约、缩短借期等措施,还可以再进一步降低。因而把复本的基本数规定为5部是可行的。显然极少人借的书,如一般中小学教科书、一般的复习材料、儿童读物、质量一般的过浅的科普小读物以及小演唱等,可以压减到三部,读者需要大的可以增加,一般都不超过10部,但有特殊需要的,可以破格办理,不受此限。

以上我们把这次调查研究复本问题的报告,摘要报道,并非自以为它正确可靠,相反正是因它极不成熟,十分令人不能放心;首先我们掌握的图书流通动态的数据,不是全面长期的而只是片面一瞬间的,此外在认识和推理上也可能出现种种错误。恳请同行、专家,严加指正为感。



北京图书馆书库一角

附件 1:

北京图书馆所藏 1975 年以后中文新书 127 类外借动态一览表

类	目	入藏种数	借出种数	流通百分比
A	马列	1,111	5	0.44
B	哲学	1,284	22	1.7
C	社会科学总论	92	14	12
D	政治	3,211	22	0.68
D9	法律	280	12	4.2
E	军事	417	2	0.47
F	经济	3,175	70	2.2
G2	图博文	183	10	5.4
G3	科研	93	4	7.5
G4-63	教育	7,615	88	1.1
G8	体育	486	7	1.4
H1	汉语	890	51	5.7
H2	少数民族语	30	1	3.3
H3	外语	930	113	12
I1	世界文学(除小说)	321	9	2.8
I2	中国文学(除小说)	6,793	51	0.75
I242	中国古代小说	172	12	6.9
I246	五四以后小说	280	12	4.2
I247	建国以后小说	1,187	32	1.7
I3	亚洲文学(除小说)	117	12	10
I5	欧洲文学(除小说)	457	73	15.9
I7	美洲文学(除小说)	86	20	23.2
	外国小说			
	日本	47	11	23.4
	朝、印	17	1	4
		8		
	埃及	4	0	0
	俄	197	26	13
	德	29	4	13
	英	101	33	32.6
	法	92	22	23.3
	意	5	2	40
	美	113	20	17.6
	加	6	0	0
JO-1	世界艺术概况	28	4	1.4
2	绘画	1,267	22	1.7
29	书法	340	5	1.4
3	雕刻	36	1	2.7
4	摄影	200	4	2
5	工艺美术	103	8	7.7
6	音乐	1,714	12	0.7

类	目	入藏种数	借出种数	流通百分比
7	舞蹈	86	1	1.1
8	戏曲	250	0	0
9	电影	75	9	12
K 0	史地总论	42	1	9.5
1	世界史	156	2	3.8
2	中国史	1,861	31	1.6
3	亚洲史	103	6	4.8
4	非洲史	250	4	1.6
5	欧洲史	100	6	6
6	大洋洲史	6	0	0
7	美洲史	250	4	1.6
8	传记	1,345	38	2.8
85	考古	176	6	3.4
89	风俗	22	0	0
90	地理	7	0	0
1	世界	39	2	5.1
2	中国	230	11	4.7
3	亚	60	3	6
4	非	25	0	0
5	欧	45	2	4.4
6	大洋	7	1	14.2
7	美	29	2	6.8
9	史图	17	0	0
N	自然科学总论	769	32	4.2
O 1	数学	903	60	6.6
2	概率、运筹学、控制论	182	34	18.6
3	力学	154	20	13
4-59	物理	517	50	9.6
6	化学	600	56	11.2
7	晶体学	11	8	72.7
P 1	天文	391	7	1.7
2	测绘	146	2	1.3
3	地球物理	355	9	2.5
4	气象	217	0	0
5	地质	320	15	4.6
61-69	矿床与地质	212	6	2.8
7	海洋学	125	4	3.2
9	自然地理	48	2	4.1
Q	生物	850	68	8
R	医	2,505	152	6
S	农	3,530	63	1.7
T	工业技术总论	2,933	16	0.5
TB	一般工业	383	36	9.3
TD	矿业	492	10	2
TE	石油	320	6	1.8

类	目	入藏种数	借出种数	流通百分比
TF	冶金	225	10	4.4
TG-TG11	金属学、热处理	94	24	25.5
13	合金学	13	1	7.6
14	金属材料	82	6	7.3
15-16	热处理	100	6	6
17	腐蚀	25	3	12
2	铸造	130	17	13
3	冲压	122	11	9
4	焊接	119	13	10.9
5	切削	191	28	14.6
69	加工工具	188	18	9.5
TH-TH6	装配、机械	575	76	13.2
7-8	仪表	148	20	13.5
TJ	军事	60	4	6.6
TK	动力	277	20	7.2
TL	原子能	135	5	3.7
TM	电工	764	110	14.3
TN	无线电	1,195	122	10.2
TP	自动化、电子计算机	884	94	10.6
TQ	化工	896	62	6.9
TS 1	纺织	135	10	7.4
2	食品	121	1	0.8
3	制盐	2	0	0
4	烟草	3	0	0
5	皮革	19	1	5.2
6	木工	61	9	14.7
7	造纸	27	1	3.7
8	印刷	35	1	2.8
91	五金	3	0	0
93	工艺美术	22	3	13.6
95	手工业	83	5	6.0
97	生活品、烹调、家用、旅店	87	1	1.1
TU	建筑	712	84	11.7
TV	水利	203	7	3.4
U 1	运输 (综合)	12	0	0
U 2	铁道	536	10	1.8
U 4	公路	455	26	5.7
U 6	水运	399	4	1
V	航空、宇航	253	8	3.1
X	环境	237	19	8
Z	综合	564	20	3.5
G	工具书	664	169	25
	127类	65,408	2,637	4%

附件 2,

北京图书馆所藏1975年以后中文新书127类中流通率在10%以上的32类一览表

类 目	入藏种数	借出种数	流通百分比	一种同时有 四个以上读 者借阅种数
C 社会科学总论	92	11	12	
H 3 外语	930	113	12	5
I 3 亚洲文学	119	12	10	
I 5 欧洲文学	457	73	15.9	
I 7 美洲文学	86	20	23.2	
日本小说	47	11	23	1
苏俄小说	197	26	13	3
德国小说	29	4	13	
英国小说	101	33	32.6	4
法国小说	92	22	23.3	3
意国小说	5	2	40	
美国小说	113	20	17.6	
J 9 电影	75	9	12	
K 96 大洋洲地理	7	1	14.2	
O 2 概率	182	34	18.6	6
O 3 力学	154	20	13	4
O 6 电学	500	56	11.2	5
O 7 晶体学	11	8	72.7	
TG 金属学	94	24	25.5	2
TG 15 金属腐蚀	25	3	12	
TG 2 铸造	130	17	13	2
TG 4 焊接	119	13	10.9	
TG 5 切削	191	28	14.6	1
TH 机械	575	76	13.2	6
TH 7 仪表	148	20	13.5	
TM 电工	76	110	14.3	1
TN 无线电	1,19	122	10.2	9
TP 自动化、电子计算机	88	94	10.6	9
TS 木工	61	9	14.7	
TS 93 工艺美术	22	3	13.6	
TU 建筑	712	84	11.7	1
G 工具书	664	169	25	
32类	8,781	1,247	14.2	64

附件 3,

北京图书馆所藏1975年以后中文新书127类中流通率在10%以上的
32类中一种同时有四个以上的读者借阅的64种图书一览

书 号	书 名	同时借阅人数
1. 外语		
H31/82	英语基础训练	4
H319.5/103	英美短篇时文选读	6
H32/8	法语	9
H32/13	大学法语课本	8
H364/1	现代日语语法手册	4
2. 小说		
I 313.45/35	太阳黑点	4
I 512.44/9	安娜·卡列尼娜	7
I 512.44/14	战争与和平	4
I 512.45/108	静静的顿河	4
I 561.44/26	孤岛奇案	4
I 561.44/34	简爱	4
I 561.45/9	福尔摩斯探案集	10
I 561.45/19	梦	4
I 565.44/55	忏悔录	4
I 565.45/14	第622号囚徒	5
I 565.45/13	搏斗	4
I 565.45/44	飘	7
I 565.45/59	富人穷人	6
3. 概率		
O21/10	概率统计习题解答	6
O21/12	数理统计初步	4
O21/13	概率统计讲义	4
O21/14	概率论与数理统计	4
O211.1/2	概率论初步	5
O212/1	回归分析及其试验设计	5
4. 力学		
O31/17	理论力学	6
O343/5	弹性力学	5
O343/7	弹性力学简明教程	4
O35/10	流体力学	4
5. 化学		
O6-33/1	化验常用仪器	4
O62/19	有机化学	5
O62/23	有机化学	4
O62/28	基础有机化学	5
O641.13/1	核磁共振	4
6. 金属学		
TG/5	机械制造基础	4

书 号	书 名	同时借阅人数
TG4/10	金属学及热处理	5
TG2/7	凝固与铸造	4
TG34/7	铸造工艺设计基础	4
TG50/2	金属切削原理及刀具设计	4
7. 机械		
TH11/15	机械设计基础	4
TH122/6	机械设计	8
TH13/13	机械零件	4
TH13-62/2,2	机械零件设计手册	4
TH137/17	液压传动	4
TH232/1	气力输送装置	5
8. 电工		
TM133/1	电路分析基础	5
9. 无线电		
TN1/13	电子技术基础	7
TN21/5	远红外加工技术	4
TN32/8	晶体管电路	4
TN431, 2/7	集成电路计数器原理及应用	4
TN7/26	电子线路	5
TN7/41	电子电路集	5
TN78/1	脉冲与数字电路	4
TN949.11/6	晶体管黑白电视机修理与调整	5
TN949.11/5	晶体管黑白电视检修150例	4
10. 电子计算机		
TP3/14	计算方法	4
TP31/15	数据结构	5
TP311/1	程序设计	4
TP312/38	Basic 语言	5
TP312/39	Basic 语言自学读本	4
TP33/2	电子数学计算机原理	5
TP36/19	微型计算机入门	4
TP36/24	微处理器与微计算机	4
TP36/27	微型计算机及其应用	4
11. 建筑		
TU501/3	材料力学	4