

高校图书馆文献资源 建设实证研究

段双喜 © 著



国家图书馆出版社

高校图书馆文献资源 建设实证研究

段双喜 著

国家图书馆出版社

图书在版编目(CIP)数据

高校图书馆文献资源建设实证研究/段双喜著.--北京:国家图书馆出版社,2018.7

ISBN 978-7-5013-6421-3

I. ①高… II. ①段… III. ①院校图书馆—文献资源建设—研究
IV. ①G258.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 084784 号

书 名 高校图书馆文献资源建设实证研究
著 者 段双喜
责任编辑 高 爽
封面设计 耕者设计工作室

出 版 国家图书馆出版社(100034 北京市西城区文津街7号)
(原书目文献出版社 北京图书馆出版社)

发 行 010-66114536 66126153 66151313 66175620
66121706(传真) 66126156(门市部)

E-mail nlcpress@nlc.cn(邮购)

Website www.nlcpress.com —→投稿中心

经 销 新华书店
印 装 北京鲁汇荣彩印刷有限公司
版 次 2018年7月第1版 2018年7月第1次印刷

开 本 880×1230(毫米) 1/32
印 张 6.5
字 数 180千字

书 号 ISBN 978-7-5013-6421-3
定 价 45.00元

前言

新技术引起阅读、研究、教育和学习模式变化,开放获取运动兴起,大型开放式在线课程(Massive Open Online Courses, MOOC)出现,图书馆和出版商的关系也在发生变化,这些因素正在深刻地影响着图书馆。有学者指出,2017 年有七大技术与图书馆密切相关。未来 1 年内可能采用大数据和数字学术技术,2—3 年内可能采用图书馆服务平台和在线身份,4—5 年可能采用人工智能和物联网^[1]。

“这是最好的时代,也是最坏的时代。”张洪元先生用狄更斯的这句名言来形容目前图书馆的境地^[2]。这句话前半句对图书馆用户而言,非常确切。以前千里之外的图书与材料,可能需要远涉重洋,历尽辛苦才能得到,现在数秒之内就可以通过网络传输到眼前。以前需要翻阅、计算数年才能得到的数字,现在通过电子文献检索和识别技术,几个小时甚至更短的时间就可以准确无误地呈现。对图书馆员而言,这句话的后半句也基本是确切的。新技术使读者可以不通过图书馆获取图书和知识,正在消解图书馆存在的理由。图书馆消亡论一度甚嚣尘上,至今还是高悬于从业者头上的达摩克利斯之剑。对图书馆而言,资源主宰者高高在上的地位已经逐渐失去,危机感无时不在,这种感觉确实很糟糕。

图书馆是不断发展的有机体。在危机感驱动下,图书馆界近几年流行一系列运动,如馆际互借、阅读推广、空间再造、数字人文,不断地主动开发新功能,展现新形象。图书馆员是人类知识的守护者,互联网技术不是馆员的敌人,更应该是其工具和武器,能够为工作增光添

彩。馆员可以利用计算机技术改进服务,发现、追逐读者各种喜好与要求,制造新阅读体验和感受。有人提出将图书馆形态从物理馆转变为虚拟、泛在馆,其功能由“文化传承中心”转向“学习交流中心”和“知识加工中心”,今后将要建设“智慧图书馆”。

实际上,文献资源建设是图书馆转型的根本,资源的建设和组织是图书馆工作的基础。目前,图书馆界的变化与文献资源建设工作有很大关系。电子资源的开发和利用,为这些变化提供基础。电子文献这种介质,大大节省纸本传输、加工、存储所需要的时间、空间和人力物力,为各种空间再造腾出余地,为阅读推广、数字人文、活动资源检索、重组和传输提供主题和线索。若没有电子资源的帮助,这些繁花似锦的活动都将失去可持续性。将来图书馆朝何种方向、如何转型,也与电子资源的建设进展相关。在这种环境下,文献资源建设工作不能置身事外,也需要根据历史发展进程做出服务与收藏方向的调整。

文献资源建设者需要擦亮眼睛,保持理性态度,既不能故步自封,冥顽守旧,又不能盲目跟风,导致进退失据,丧失本我。应当从保存历史记录的高度,将电子、纸本资源放在长远的历史背景下考量。眼光放长远一点,就不会一叶障目。同时,中国国情和电子图书所处环境有自己的特征,各图书馆也有自身的情况。我们一方面需要将图书馆学理论与实际工作紧密结合,做实证性研究;另一方面,需要把长远眼光和细致考察相结合,使自己判断更加准确,采购文献的针对性更强。

纸质图书成本低,便于阅读、书写、携带、保存,因而取代了丝绸、金石等介质。目前,研究界对电子图书与纸书的优缺点各有说法。约而言之,大抵认为二者各有千秋。电子图书的优势强在检索与获取,纸本优点在于可供细细阅读和保存。从目前数据上看,欧美电子书市场前几年增长势头强劲,但近几年放缓了速度。2015年,美国电子书销售收入下滑11.2%,并且这种颓势已由大众类图书,扩散到专业和高等教育类图书领域;法国电子书销售额增幅也逐渐放缓,电子书销售额为1.64亿欧元,比2014年仅增长1.5%^[3]。反倒是纸质图书市场有一定时间的增长,2016年英国纸质图书销售增加了4%^[4]。学界

一度热议的图书馆“无纸化”“纸代电”之类的说法,现在也不流行了,而代之以纸电“并存”“配合”“一体”的说法。从长远的历史背景考量,电子书仍是新生事物,其优势现在还不足以完全压倒纸本。即使电子书真的取代纸本,一种介质淘汰另一种介质,也并不是像风卷残云一样,两者可能会有并存、此消彼长甚至反复的过程。纸质本会在相当长时间内存在,纸电并存的状态将是长期的。

纸电并存时代,图书馆的文献资源建设与传统图书采访变得有所不同,形势更为复杂。不但要考虑传统纸本的复本、借阅率、版次等问题,而且要考虑读者对电子文献的需求,尤其要考虑与电子文献的时滞相适应的纸质复本补充周期。由此出发,还要考虑未来电子文献普及趋同后,高校图书馆应该发展何种收藏以服务于本校特色学科的问题。当前的纸质书与电子书——尤其是中文电子书与纸质书的关系,正处于一个非常微妙的变动中,各种力量的博弈和较量,使不同出版社学科、功能类型中文电子书的发售策略和渠道呈现复杂的组合,这使中文纸本图书的采购也面临艰难的选择,需要对数据进行认真对比和总结。

从主要服务对象看,当前国内图书市场可以分为机构用户定位市场与个人定位市场,后者以亚马逊、京东、当当网为代表。亚马逊电子书以 Kindle 阅读器为载体,占有很大市场份额。最近又与中国移动咪咕公司联合推出亚马逊 Kindle X 咪咕电子书阅读器,将网络文学内容整合到 Kindle 电子书阅读器^[5]。本书关注对象主要是高校的机构用户市场——特别是馆配市场。总体而言,国内高校电子资源的馆配市场基本上还处于初级阶段,渠道不够畅通,竞争不充分。由于进口渠道管制等原因,目前进入国内馆配市场的外文电子文献有限。国内高校图书馆一般以高校图书馆数字资源采购联盟(Digital Resource Acquisition Alliance of Chinese Academic Libraries, DRAA)为代表进行联合组团采购,以获得较好的折扣。DRAA 联采项目已经包括多数重要数据库,加上各种地方组团联采项目,实际上,单个图书馆在外文文献采购中能够发挥的余地不大。中文电子期刊方面,同方知网、万方、维

普等数据库基本上能够覆盖主流期刊,纸本刊与电子刊的时滞也比较小,一般保持在半年以内。很多刊物已经实现电子版的提前发售。中国知网也有自己电子刊号。除非有收藏单位对纸本刊物的保存有特殊要求,从供应方面看,刊物的纸转电基本没有问题。目前,问题较大的在于电子图书的 PDA(读者需求驱动采访模式, Patron-Driven-Acquisition)方面。大部分中外文电子书都是以包库形式购买,目前已经出现单本发售平台,但与主流图书馆的业务需求不很匹配。相对而言,中文图书体量大,能够发挥采访人员主动性,但实际工作中还存在不少问题,特别是电子图书方面,尤其需要关注。在这种背景下,本书集中讨论的问题框架如下:

第一部分为第一至四章,讨论纸本图书相关问题。分别讨论中文图书中的核心出版社、重复保障问题,外文图书保障问题等。

迄今为止,纸质图书仍是文献建设工作的重要部分。这里有两层意思。其一是没有图书馆放弃纸质图书,即使是热衷于新技术的理工科大学馆如清华大学图书馆、上海交通大学图书馆,仍然保有相当数量的纸本业务。其二,相对于电子书传输与获取速度,纸本书的信息获取、物理加工程序耗费很大。中文纸本书价格便宜,出版量大,书目筛选、信息导入、处理以及到书后的核验需要耗费大量的人力。纸质期刊的订购与装订工作是集中处理的,耗时较短。但中文纸质图书的订购是连续不断的,需要持续用力,一年到头都有业务。文献资源建设的实际工作以中文纸质本为重点和核心。所以,本书前几章,仍以中文纸本书为研究对象,主要关注诸如图书出版、核心出版社评价等问题。除此之外,也关注图书的保障问题,主要是外文图书保障,也涉及院系资料室与校图书馆文献的重复现象。

随着出版事业的繁荣、中文图书市场的开放,中文图书供应链渠道和主体增多。多家公司竞争,提升了行业服务水平,也加强了这一行业的竞争。随着国家对图书馆行业投入的增加,对文献资源采访经费的科学使用和评价提上议事日程,各种相关制度先后出台。图书馆需要考虑如何在法律规定框架内使用文献建设经费,如何准确评估书

商运作行为,选择合适的合作对象,并在合同中规避合作风险。本书第一部分对此也进行了探讨。

第二部分为第五、六章,探讨中文电子图书的馆配形势与对策。

2014 年之前,图书馆只能以包库方式购置中文电子书。2015 年来,不少馆配商开始进军中文电子书单本馆配市场,有供应商宣称要做纸电同步,实现中文电子书与纸质书的同步发售,但到底情况如何,需要考察。目前,较大的高校图书馆都没有以中文电子图书的 PDA 作为主要文献采购形式。其原因何在,发展形势如何,需要密切关注。

第三部分为第七至八章,探讨未来图书馆文献资源建设问题。

若电子书成为馆藏文献的主要部分,各馆文献的趋同性会越来越强,图书馆的文献资源建设将走向何方,采访馆员将致力于何种资源的采购?图书馆文献资源建设中,一般文献主体形式为电子,纸质采访的重点是否可以转为特色文献?本书第三部分对此进行了阐述,并提供一个特藏调查的实例。

文献资源建设所涉及的面非常广,除了介质问题外,还涉及图书、期刊、报纸等文献种类和出版社、中间商、图书馆、读者各个环节,每个方面都有一系列细节。限于篇幅和精力,笔者无法面面俱到,只能选择当前文献资源建设中几个比较受重视的问题进行探讨。本书内容总体按以上三个方面进行先后排列。

文献计量学有几个经典统计规律,如表现科技文献作者分布的洛特卡定律,表现文献中词频分布的齐普夫定律,确定某一学科论文在期刊中分布的布拉德福定律等。本书也使用布拉德福定律进行核心出版社的测定,借助各种数据对期刊引文、平台文献量进行统计并划分区域。同时,当前文献资源建设面临新形势,理论需要新的探索和突破,而这些需要立足于文献采选与应用的基础上。文献资源建设实践性很强,系统完整的理论探讨必须与实践相结合,才能更好地指导实践。本书大部分数据来源都是基于笔者所在图书馆的使用数据,对公式的运用,对各种可能出现的变化,都结合实际情况进行设计,采用实证性的思路。本书研究华东师范大学图书馆工作实践,希望对其他

高校图书馆文献资源建设提供参考借鉴价值。

笔者水平有限,文中不当之处请各位专家批评指正。

参考文献

- [1] 徐路. 新技术支撑面向未来的图书馆变革——基于《新媒体联盟地平线报告: 2017 图书馆版》的分析与启示[J]. 图书情报知识, 2017(5): 40-48.
- [2] 张洪元. 数字环境下纸质资源建设策略[C]//2017 年数字资源建设与知识服务学术研讨会论文集. 长春: 东北师范大学, 2017.
- [3] 范军, 张晴. 国际出版业发展报告(2015—2016 年)[J]. 出版发行研究, 2017(8): 5-9.
- [4] 于田. 英国 2016 年图书购买量增加 4%: 巴诺集团 2017 年第三季度的销售总额为 13 亿美元, 较上年同期下降了 8.0%[N]. 国际出版周报, 2017-03-27(001).
- [5] 王东. Kindle X 咪咕电子书阅读器正式开售[J]. 计算机与网络, 2017(18): 28.

目 录

前 言	(1)
1 核心出版社的探讨:以经济类为例	(1)
1.1 研究现状	(2)
1.2 分析方法与过程	(5)
1.3 部分数据及其分析	(6)
2 图书保障:基于华东师范大学院系资料室与校图书馆的 数据调查	(19)
2.1 统计对象、方法和过程	(19)
2.2 保障数据	(24)
2.3 对“联合保障”问题的一些分析	(29)
3 供应商评价:基于书目的分析	(39)
3.1 评价目标	(39)
3.2 指标设计	(40)
3.3 部分数据及说明	(42)
3.4 评价结果与建议	(53)
4 外文图书保障统计调查	(55)
4.1 实施方法和过程	(56)

4.2	外文图书保障数据	(59)
4.3	对外文图书采购的意义	(63)
4.4	种数保障情况	(76)
4.5	馆藏文献的借阅情况	(82)
4.6	问卷情况的参照	(87)
4.7	问卷所见问题、意见和建议	(93)
4.8	结论和一些需说明的问题	(98)
5	中文电子图书供应形势调查	(100)
5.1	研究综述	(101)
5.2	研究目标、方法、思路与过程	(103)
5.3	数据及其分析	(107)
5.4	讨论与分析	(124)
5.5	结论与展望	(129)
6	纸电配合的准备:学术馆中文馆藏单纸本策略	(133)
6.1	对单纸本政策的重审	(134)
6.2	预订时添加复本	(141)
6.3	复本补充机制	(147)
7	数字化环境中高校图书馆特藏建设	(150)
7.1	数字化环境中特藏建设对高校图书馆的意义	(150)
7.2	高校图书馆特藏建设的一些思路	(153)
7.3	相关问题	(157)
8	特色馆藏建设与图书采访	(163)
8.1	概念与意义	(163)
8.2	人员设置	(166)
8.3	中间商	(167)

8.4	采购渠道	(169)
9	特藏收集与使用调查:新时期中国教育史志文献	(172)
9.1	概念与定义	(172)
9.2	研究现状与意义	(174)
9.3	调查目标与方法	(176)
9.4	研究思路与过程	(177)
9.5	书目数据	(178)
9.6	纸本馆藏情况	(182)
9.7	资源的使用	(188)
后 记		(194)

1 核心出版社的探讨:以经济类为例

纸本文献中,数量最多的是中文图书。随着中国经济文化实力的不断增强,图书出版事业呈现繁荣的局面。根据《2016 年全国新闻出版业基本情况》显示,2016 年全国共出版书籍 410 438 种,其中初版 234 873 种。华东师范大学图书馆每年选购中文图书品种在 5—6 万。需要从各个方面进行筛选,如图书的作者、选题、功能等,其中对出版社情况的测定,是比较有效的方法。采访人员按照华东师范大学图书馆服务对象、收藏重点等确定合适的出版社。核心出版社的测定有助于寻找高档次的出版社,选择高质量的馆藏。

对核心社的确定,要结合功能和学科分类。国内各个出版社出版方向、定位和重点不同,图书选题、组编水平、作者来源不一样,图书适应性不同。有些出版社专门出版文学类图书,如人民文学出版社、北京十月文艺出版社等;有些出版社专门出版经济类流行图书,如中信出版社;有些出版社专门出版研究性图书,如中国社会科学出版社。结合学科与功能方面特征,测定出版社的学科优势与功能质量,有利于分析出版社的产品特色。高质量的出版社出版的图书质量相对稳定,能够提供较好的馆藏。

从学科分类而言,经济类图书是中文书的重要类别。国家广播电视总局《全国新闻出版业基本情况》历年数据显示,2009—2014 年全国图书出版 2 306 492 种,其中 F(经济)类图书 174 464 种,占比 7.56%,仅排在 G 类(文化、科学、教育、体育,37.12%)、T 类(工业,11.43%)、I 类(文学,9.68%)之后^[1]。笔者 2016 年 7 月 21 日登录华东师范大学图书馆 Millennium 系统,统计华东师范大学图书馆入藏日期介于 2008 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日的馆藏数据,共得到中文图书 360 046 种,其中 F 类 37 896 种,占总量的 10.53%,仅排在 I

类(17.42%)、K类(历史,15.70%)之后。采购这样比例的图书时,对其进行质量控制很有必要,必须对出版机构有所甄别,选择“核心”出版社(以下简称“核心社”)的出版物。

当前在中文经济类图书核心社的测定方面已经有很好的研究成果可供借鉴,笔者在进行书目采选的时候都以此作为借鉴。但同时,笔者以为这些分析尚有可补足之处,所以在此略做论述,敬请各位同行指教。

1.1 研究现状

经济学是与现实联系很紧密的学科,不仅要理论推断,也需要现实与历史的例证。经济类文献的收集,需要广阔的历史视野。“学术”的本义指有系统、较专门的学问,含有教学、学习意义在里面。“学术性”适合作为一个统摄性的上位概念,其下层应该包括几个方面。笔者以为,经济类“学术性”文献概念外延应涵盖以下类别的图书:

(1)理论探索思路、过程与结果的文献;

(2)指导、支撑论证、设想的各类工具书和登载各种事实、数据、案例、规章制度方面的文献;

(3)培养学术人才的经典教材与优秀、流行的入门读物。

其中第一类被当作学术图书的核心,本章称之为“研究性”图书。第二、三类往往被列入“非学术性”图书,但学术研究也不能忽视它,本章称之为“非研究性”图书。当前学者集中于第一类图书的优秀出版机构的测定,对第二、三类图书的出版机构缺乏关注。有鉴于此,本章另行使用研究性、教学性、资料性、实用性、普及性几个下位概念,以便更全面、细致地描述经济类图书不同的适应性,更有效地体现经济类出版社的产品特色与优势,从而提高文献采选的针对性。

1.1.1 当前研究成绩

目前学界对研究性核心出版社的测定,以上海师范大学吴志荣、

穆卫国等学者的论文为代表,而对经济类图书核心社的测定以蔡迎春的文章较为突出。蔡迎春利用 Google Scholar 对《全国总书目》经济学科 2002—2005 年图书的引用频率进行统计排序,获得有学术价值的“核心书目”。对“核心书目”文献按出版社排序,利用布拉德福区域分析法测定该学科出版社的核心区、相关区及外围区,得出 21 家经济类的核心出版社^[2];又利用标准 h 指数法分析出各核心社在 F 类下二级学科类目的出版优势和特色,以雷达图标明测算结果^[3]。论文测算方法得当,探索深入,结论可靠,为采访者提供很好的借鉴。

1.1.2 存在问题及解决思路

以上测算剔除了某些经济学图书种类。如王铁梅、吴志荣的文章提出测定核心社时,“教材”“工具书”“法规”“政策”“条例”类图书不被作为调查样本^[4]。蔡文《基于综合分析法的核心书目及核心出版社的测定》将三类图书划入测定对象,其中包括“各种类型的经济学辞典、年鉴、手册、指南、标准等工具”和“年度报告”等。但该文另列六种需要筛掉的图书,其中包括各种类型经济学教材、教学参考书、经济学基础知识和实务图书、操作技巧及操作性、实务性图书(包括管理、股票、基金、会计、审计等)。

实际上,高质量的教材和实务性、操作性图书也会被研究论文引用。教材类如保继刚、楚义芳的《旅游地理学》(高等教育出版社,1999 年版)被引用两次,具体情况为:

(1)丁忆、冯学钢《基于差异化策略的国内旅游消费市场细分——兼谈学生市场》(《经济论坛》2010 年第 3 期,第 19—22 页);

(2)万田户、黄和平《江西省入境旅游流时空演变研究》(《世界地理研究》2014 年第 3 期,第 128—139 页)。

又如,王晓军等《保险精算学》(中国人民大学出版社,1997 年版)被李亚敏《基于期权理论的养老保险定价研究》(《北京金融评论》2012 年第 3 期,第 38—47 页)引用。实务类的如金双秋《中国社会保险实务》(北京大学出版社,2008 年版),被高小琴《医疗保险基金投资

运营分析》(《劳动保障世界[理论版]》2012年第11期,第14—16页)引用;张伯生等《工伤与失业保险:政策与实务》(北京大学出版社,2008年版),被李亚敏、王浩《工伤保险制度的国际经验与中国发展策略研究》[《保险、金融与经济周期——北大赛瑟(CCISSR)论坛文集·2010》,第214—226页]引用;杨立新《保险赔偿实务》(法律出版社,2000年版),被马璐瑶、周延《中外车险理赔服务模式比较研究》(《科技创业月刊》2012年第11期,第47—48页)引用。

笔者于2016年2月25日登录CNKI论文数据库,整理该库收录的华东师范大学经济学相关系所研究人员2010—2015年公开发表论文征引的经济学文献,统计得到经济类中文图书740种。对其进行功能分类,发现带有教材性质的图书234种(含影印版62种),占比31.62%;实用性图书47种,占比6.35%。两者加起来将近有四成的引用比例。上引蔡文认为“被引频率 ≥ 1 的图书具有一定学术参考价值,是‘学术性著作’”,注明“影印版”教材及其参考书可列入其中。实际上,本次统计出存在引用记录的非影印版教材有172种,占比23.24%,说明高质量的教材,即使是非影印版,对学术研究的作用也是不容忽略的。

从图书使用的实际情况来看,被征引图书只是馆藏的一部分。本科教育、经济学知识普及往往是学术研究的基础和起点。华东师范大学图书馆2008年到2015年F类被借阅图书有19 017种,其中具备“教材”“实务”“普及流行”性质的图书种数和占比为49.91%(详见下文表1-4)。华东师大图书馆致力于“学术性”馆藏收集,也非常重视本科生教学材料和普及读物的质量。借阅记录是衡量馆藏质量的重要指标,应当尽量加以利用。若仅限于测定740种被征引图书而忽视了近两万种图书借阅情况(其中近一万册属于非研究性图书),无疑也是不利于馆藏评价的。

基于以上分析,笔者认为当前学界对出版社测定的范畴限于“理论研究”性图书,忽略某些类型,不利于学术研究与馆藏建设的进一步发展,需要对研究性之外教学性、资料性、实用性、普及性图书相关出

出版社的特色做进一步揭示,以更细致地描述不同文献的出版状况,去粗取精,实现馆藏结构的优化。

1.2 分析方法与过程

1.2.1 方法选择

本章采用加权百分比法进行测算。“研究性”图书可从 Google Scholar 和 CSSCI 获得征引数据,但非“研究性”图书不一定会有征引记录,所以征引文献统计结果只作为测算的部分依据。以此为基础,加上对华东师范大学图书馆借阅数据的分析,对出版社图书引文数量、次数和馆藏数量、借阅率做百分比统计。但引文数据和馆藏数据性质不一,权衡标准应该不一样,需要引入不同的权重系数。

1.2.2 对象的确定和获取

本章测定对象包括两部分:华东师范大学经济类学科论文征引数据和华东师范大学图书馆馆藏数据。

论文征引数据来自 CNKI 期刊论文数据库,登录后提取论文征引文献的中文经济类图书。以“作者单位”为检索点,检索的名词应囊括相关机构全称和所有简称。二级单位名称使用关键词,分别为“金融”“经济”“商学”“工商”“公共管理”。将校名和各个单位名称组合后,进行检索,登录 CNKI 数据库时段为 2016 年 2 月 25 日。

馆藏数据来自 2016 年 7 月 21 日由华东师范大学图书馆 Millennium 系统输出的分类号开头为“F”的馆藏信息,其中包含题名、出版社、借阅次数、分类号、主要责任者等字段内容。

在需要的情况下,将以上两个来源的信息进行归并、去重,作为测算对象。