

# “共享理念”下低利用价值文献联合馆藏体系的构建

——以上海地区高校联合馆藏中心的构想为例

蔡迎春

(上海师范大学图书馆 200234)

**文 摘** 根据国外储存图书馆的实践、国内对此课题的研究以及我国“三级文献保障制度”和“两大步”的构想目标,针对上海地区各高校图书馆普遍存在馆藏空间不足的危机,提出建立上海地区高校联合馆藏体系的构想,并对体系建立过程中存在的低利用价值文献的确定、文献的所有权及文献的数字化等关键问题提出解决办法。

**关键词** 资源共享 馆藏空间 联合馆藏体系 储存图书馆 密集书库

## Construction of the Joint Library Collection System of the Low Value Literatures under the “Sharing Ideas”: Base on Conception of Joint Library Collection Center of Colleges and Universities in Shanghai Area

Cai Yingchun (Shanghai Normal University Library 200234)

**Abstract** According to the practice of depository library and the construction goal for “China’s three-level literature guarantee system” and “two major steps”, and with the widespread crisis of lack of space for university library’s collection in Shanghai area, the paper proposes to establish the joint library collection system in Shanghai area, and puts forward the solution to the problems such as the identification of the low value of the literature, the ownership of digital documents and document digitalization.

**Key words** Sharing of resources, Library collection of space, Joint library collection system, Depository library, Intensive stack library

### 1 研究背景

目前,高校图书馆馆藏空间不足可以说是一个比较普遍的问题,根据对上海及周边地区20余家高校图书馆馆藏空间利用情况的调查,60%以上的图书馆表示目前馆藏空间已非常紧张,另外40%左右的图书馆表示对未来馆藏空间不足危机的担忧。

一般情况下,高校图书馆解决馆藏空间不足的途径主要有三种:一是对藏书进行复选,也就是对馆藏利用价值低的文献进行剔旧,以腾出部分有效架位,便于新书的上架流通。但是一方面由于教育部对高校图书馆藏书总量及生均新书品种方面的评估要求,另一方面图书馆如何确定何种文献利用价值比较低,可以被剔旧,缺乏实际操作方式的指导,如果仅从文献借阅率的高低去考虑,则存在着一定的风险,因此高校图书馆都不会轻易对藏书进行剔旧;二是建设密集型书库,密集书架藏书量约为普通标准书架藏书的1.5至2倍,可以将利用率低,但有保

存价值的文献,比如稳定性、连续性相对较弱的期刊或借阅率比较低的部分图书调拨到密集型书库,以缓解空间不足的问题。因此,建设密集型书库对于解决书库空间不足的燃眉之急倒不失一种比较有效的办法,但是密集型书架造价也非常昂贵,而且存放在密集型书库的图书,如果没有自动化运输系统支持,查找起来相当费时费力,会给读者的存取利用带来一系列的不便;三是新建新馆。但是馆舍空间的扩大要浪费大量人力、物力、财力,如果仅仅从解决馆藏空间不足,每个高校都考虑再建造一个新馆的话,不如借鉴国外寄存图书馆或储存书库理念,建造一个地区联合馆藏中心,将高校图书馆中部分利用价值低的文献集中存放,不仅可以解决所有高校图书馆馆藏空间不足的问题,节约经费,而且还可以拓展新型服务功能,最大范围地实现资源共享。

### 2 国外储存图书馆的实践

在国外,大学联合馆藏体系已得到很好的实践,

其中最有代表的就是储存图书馆的建立。储存图书馆的概念,首先是埃里奥特·查尔斯(Charles William Eliot 1834-1926)提出的,主要是指专门以收藏罕用图书和未用图书为其主要职能的图书馆。经过一个世纪的努力,在欧美一些发达国家先后建立了储存图书馆,并逐渐形成了比较完善的储存图书馆系统,对于解决馆藏空间不足,实现资源共享起到了非常好的作用。

目前储存图书馆主要有两种形式:一种就是以芬兰为代表的寄存图书馆,另一种就是哈佛大学图书馆建设的储存书库。

### 2.1 芬兰的寄存图书馆

在1989年,芬兰为了解决大学图书馆馆藏空间不足的问题,建立了国家集中的寄存图书馆(National Repository Library,简称NRL),其主要功能是接受、储存从其他图书馆转送来的所有有用的文献,经去重后,存储一册复本供馆际互借。NRL是通过密集储藏来节约空间,从而达到降低成本的目的。在13年中NRL共收藏书刊250万册,相当于大学图书馆馆藏总和的15%,这些书刊的使用是完全免费的,在大学图书馆联合书目中都可以查询到,当有读者需要时,NRL就将复本以电子形式(PDF)传递或通过邮寄出借,满足率达到98%。对于NRL,由于运行成本非常低,每年不到130万欧元,因此芬兰政府也不必为这些文献的存储花费太多,其资金直接来自政府拨款。

### 2.2 哈佛的储存书库

1985年,哈佛大学为了解决90多个图书馆的馆藏不断增加,图书馆建筑的物理储藏空间不足的日益突出问题,在离剑桥市30英里以西的马萨诸塞州建了一个高度密集式的储藏书库(Harvard Depository,简称HD)。在建筑设计上,HD采用模块式设计,即可以根据需要增加储藏单元。到2003年,HD共建立了6个储藏模块,藏有500多万种文献,其中有480万册图书。由于HD是高密度储藏库,为了最大限度地利用储藏空间,送达HD的文献,首先按照大小进行分选,然后将其存放到适当的书架上,即图书依据尺寸而不是主题或作者来排架。同时书架高度几乎可到达仓库顶棚,从而避免了图书馆常见的空间浪费,整个仓库使用可以升降的机械起落梯。HD按照条码来识别和跟踪每一个送到HD的文献,所有记录均储存在计算机系统中。HD的藏书采取闭架式,只有工作人员才可进入。索取请求可通过电子邮件、电话、传真实现。据介绍,从HD建立到2004年5月,仅有3本读者请求的、存放在HD的书未找到。

## 3 上海高校联合馆藏体系的设想

### 3.1 体系的构建

目前为止,我国尚未出现储存图书馆,但是图书馆界已开始了储存图书馆的研究,并取得了一定的成果,为我国储存图书馆的建立提供了诸多有益的设想。比较有代表性的是“三级保障体制”和“两大步”的构想。“三级保障体制”是基于国家三级文献资源保障体制,授予每级文献资源中心以储存图书馆职能,收集、整理各级行政区内各图书馆的剔旧文献,并提供该区域读者利用,进一步形成全国范围内的储存图书馆系统。“两大步”的做法,即按照国家行政系统(或行业)的隶属关系,建立各行政系统(或行业)的储存图书馆,然后,在此基础上实现全国范围内的联合,逐步建立储存图书馆系统。

根据国外寄存图书馆的实践、国内对此课题的研究以及国内“三级”和“两大步”的构想目标,针对上海地区各高校图书馆普遍存在的现在或未来馆藏空间不足的危机,本文建议建立上海地区高校联合馆藏中心,作为各高校图书馆共享低利用价值文献的保存馆,完全由政府投资建设。

联合馆藏中心以书目信息为核心、为纽带,以协作收藏低利用价值文献的各图书馆为要素,在一定程度上可以视为各高校图书馆的一个共同拥有的分馆,其服务模式与高校相协调,主要作用就是可以将各高校图书馆积存的大量低利用价值的纸质文献集中于联合馆藏中心,在高校范围内实现资源共享,以实现对低价值文献的利用的最大化。

### 3.2 体系的设计及功能

联合馆藏中心在设计上可以借鉴国外的储存图书馆模式,采取密集型存储方式,以便存储更多的文献。其运作模式也可借鉴芬兰寄存图书馆的模式,各高校图书馆定期将馆藏低利用价值的纸质文献,如,中外文图书、中外文期刊或报纸资源等,运送到联合馆藏中心,经去重后,仅存储一册复本供馆际互借,这个复本的存储可以采取密集书架的形式,方便有读者借阅时随时存取,另外的复本按照图书馆来源,借鉴国外的自动化储书箱系统集中密集存放。

联合馆藏中心的主要功能:(1)对所有存储复本建设统一的联合书目数据库,方便读者通过联合馆藏书目检索系统进行查询。存储在联合馆藏中心中的所有资源,对于各高校图书馆的读者来说都是免费的,读者通过联合书目检索系统查询后,可以通过联合借还系统填写详细预约借阅申请或通过电话咨询,所借图书将通过馆际快递系统到达读者所在的高校图书馆,然后由图书馆通知读者来馆办理借书手续,还书时也只需还到读者所在的图书馆即可;(2)对所有存储复本进行数字化扫描,并建设数字化馆藏数据库,当读者所借图书已出借或读者需要

电子版图书时,联合馆藏中心可以将所需文献以PDF格式传递给读者。

## 4 几个关键问题

### 4.1 低利用价值文献的确定

构建低利用价值文献的上海地区高校联合馆藏体系,首先要解决的一个重点难题就是:如何确定哪些文献是低利用价值。通过对国内相关文献进行分析,大多数方式是通过文献的借阅率进行统计,然后将低借次或零借次的文献确定为低利用价值的文献。但是由于图书馆收藏文献的学科面非常广,特别是综合性高校图书馆对文献的采选基本上是全学科,对于不同学科专业的图书,其时效性是不同的,如理工科图书的半衰期一般要比社科类图书短,而同是社科类图书的半衰期也不尽相同,如经济类的图书的半衰期相对教育或文学艺术类的可能要短,因此,对于某些时效性较长的学科专业文献来说,今天不被读者利用,并不意味着以后就没有利用价值,是低利用价值的文献;对于某些时效性较短的学科专业文献,可能其到馆时间不长,并且具有较高的借阅率,但是其未来的利用价值并不会随着时间的延续而增加,可能很快就会变成低利用价值的文献。因此,本文认为,仅从文献的借阅率这个角度对文献是否具有利用价值做出判断而不考虑学科文献的半衰期,得出的结论就会缺乏科学性和准确性。如果首先对各学科“文献半衰期”进行测定,然后在此基础上分别对各学科所有出版时间超过半衰期的文献的借阅率进行统计,然后将低借次或零借次的文献认定是某学科低利用价值文献的确定方法会更为科学合理。

### 4.2 文献的所有权

构建低利用价值图书的地区联合馆藏体系,对于高校图书馆来说,存放在异地联合馆藏空间的本馆文献的所有权问题也许是最为关注的问题之一。首先,在高校教学评估中,馆藏总量和生均占有文献量还是一项非常重要的指标;其次,现在利用率比较低的文献,也许随着学校学科专业的调整或增加,将在学科建设与发展中扮演非常重要的作用,需要图书馆及时将这部分文献调回来补充学科馆藏文献量;其三,文献的潜在价值无法估量,高校图书馆根据实际情况,对存放在异地的馆藏自主调整就显得相当有必要。

因此,联合馆藏体系在构建的过程中,应当尽量考虑到高校图书馆的实际情况,在密集书架上仅存放一个复本以供读者借阅,为了方便上架,联合馆藏中心有权按照本体系采取的索书号系统对此复本进行重新取号并通过RFID系统对此复本进行精确查找定位导航,但是原则上要保留原文献的索书号和财产号。而对于其他复本则按照图书馆来源,依据

所在高校图书馆的索书号体系,集中存储在自动化储书箱中,以方便高校图书馆随时自主存取。同时高校图书馆可以将联合馆藏中心作为本馆的一个分馆,对于需要存储在联合馆藏中心的低利用价值文献可以在图书馆自动化管理系统中保留财产帐,只是在状态上将这部分文献调拨到联合馆藏中心,可以方便图书馆根据实际需要为文献进行调配处理。

### 4.3 文献的数字化

通过对联合馆藏资源的数字化,建立数字化馆藏数据库,可以最大程度地提高读者对低利用价值文献的利用率,促进资源共享。但是要对所有文献都进行数字化,需要花费大量的人力、物力和财力,是一项非常繁复的工程。

为了迅速、高效、低成本地完成联合馆藏资源数字化工作,联合馆藏中心可以与专业的图书资源数字化机构合作或者委托其代为加工,如世纪超星公司、北京书生科技有限公司等。这两家公司不仅在数字化软件开发方面具有强大的优势,如超星公司开发的PDG制作系统,功能十分强大,制作成本较低,基本上能满足馆藏数字化和利用,书生公司开发的书生全息数字信息制作系统,集信息的完美再现、便捷的检索、较低的制作成本于一体。而且这两家公司通过多年与图书馆的合作,数字化馆藏量已经达到了相当高的水平,如果联合馆藏中心将所有馆藏资源全部重新数字化,势必造成大量的重复建设,浪费极大,也不符合体系建设的初衷。如果与这些公司进行合作,就可以避免已经数字化资源的重复建设,对于已经有数字版本的文献,联合馆藏中心可以采取直接购买的形式,只需花费很小就能拥有;对于没有数字化的资源,也能以较少的成本来换取数字版本。这样既可以加快联合馆藏资源数字化的进程,同时也能节省成本,以最小的经费投入,换取最大的效益。

#### 参考文献

- 1 姜晓岚,任真.网络环境下科技图书馆馆舍空间合理利用研究.新世纪图书馆,2007(6):47-49
- 2 彭林.储存图书馆与资源共享.图书情报工作,2001(2):76-78
- 3 于文莲.芬兰国家储存图书馆.国家图书馆学刊,2005(3):57-59
- 4 宋力生.哈佛大学的图书馆系统及馆藏管理.图书情报工作,2006(2):131-133
- 5 彭林.储存图书馆与资源共享.图书情报工作,2001(2):76-78

蔡迎春 女,副研究馆员,上海师范大学图书馆资源建设部主任。

(收稿日期:2008-12-26 编发:许桂菊)