

# 关于图书馆藏书复选审计的思考

张晓民

(北京联合大学图书馆, 北京 100101)

**摘要:** 健全藏书复选审计工作是提高藏书建设质量的保证, 是发展图书馆事业的战略需要, 是科学管理的基础工作, 这是一项政策性很强的技术工作。

**关键词:** 图书馆藏书; 复选审计

**中图分类号:** G251.5

**文献标识码:** B

**文章编号:** 1002-1248 (2009) 04-0056-04

## Thoughts on Recollection and Audit of Library Collections

ZHANG Xiao-min

(Library, Beijing Union University, Beijing 100101, China)

**Abstract:** Improving the recollection and audit of library books is to ensure the enhancement of the quality of book collection. It is to meet the needs of development of library system and it is also the basis of a scientific management. This work requires strong political knowledge and technical skills. This article describes some of my experience in book recollection.

**Key words:** Library Collection; Recollection and Audit

### 1 问题的提出

健全藏书复选审计工作是提高藏书建设质量的保证, 是发展图书馆事业的战略需要, 是科学管理的基础工作。这是一项政策性很强的技术工作, 馆长应亲自过问, 选派得力干部努力做, 经过一代、几代藏书建设工作者的不懈坚持, 才能取得具有本馆特色的高质量的藏书, 以便更大限度的满足广大读者的需求。

藏书是不是越多越好? 回答是否定的。书多为患, 良莠混杂, 鱼目混珠。藏书间有限, 如果对藏书不加控制, 任其自然兼收并蓄, 势必产生矛盾。为此, 必须坚持将可有可无、与本馆藏书任务无关的多余图书, 通过复选审计剔旧的方法加以解决, 腾出和留有足够的库房空间, 以便采购、交换、补充必要的缺藏。这就是本文提出的健全藏书复选审计制度的实际需要和理论根据。

### 2 复选审计是提高藏书质量的根本保证

所谓复选审计就是对已收藏的出版物, 根据思想性和实用性的原则加以筛选审查, 同时参考读者需求状况进行取舍, 这种复选具有实践检验的依据, 确定哪些是本馆长期保有的, 哪些是短期留用的, 哪些是

过时多余的。同时了解到有哪些书短缺不足, 急需补充的, 一举多得。

传统图书馆藏书模式是僵化的, 藏书结构不合理的, 有“藏着看”, 多多益善, 只图数量不重质量的倾向, 加上过去主管部门在给图书馆定编人员、拨给经费、筹建馆舍时, 只问藏书多少万册, 按藏书数量的比例来定夺。这在客观上起到无声指挥棒作用, 更加导致“滚雪球”式的只藏不剔, 缺藏难补的状态。笔者从多年实践中感到这种落后的藏书模式, 必须加以全面改革。这里的关键是使藏书数量和实用质量挂钩。应藏的图书力求不缺, 不应藏的图书的一本不留。即通过复选审计工作使那些累赘的多藏剔除, 不常用的藏书退到“二线”收藏, 同时发现缺藏、少藏的图书千方百计的补充进来。做到藏书百年大计质量第一。使旧传统的僵化的只藏不剔不补的藏书变为永远处于新陈代谢、吐故纳新的动态藏书方式, 把馆藏质量保持在最佳的弹性状态之中。

复选审计工作不仅是剔旧、组织藏书的重要手段, 它更是采购初选的继续与深化, 是提高藏书质量必由之路。所谓初选, 就是采访人员根据新书目录、简介订书, 尚未见到该书, 带有一定的盲目性, 往往

在该书到来之后才发现貌合神离,不是所需。这种一锤定音的初选进书,不可能提高藏书质量。有人估计,一个图书采购员用此种方法采购图书,能买准一半有用的书就不错了。在往来的全国图书资源调查结果也说明这个问题的严重性。如有的馆藏书就有40%以上的图书无人问津。对于长期积累的大量呆滞书,不采取剔除办法,总压在架上睡觉,势必成灾,为此必须采取复选的方法解决这一矛盾。

复选审计工作应根据全国各出版社发行的各类新书预报和各种新书目对照参考,在查缺的同时补充书源,对馆藏图书成分有用无用、多剔少补等各种原始的数据,都统计出来。这样的复选审计工作,就可以用具体数量和质量的观念来控制馆藏,真正做到知己知彼,藏书质量就真实可信了。保有精华、掌握时效、剔除糟粕。藏书贵精不贵多,宁少毋滥。那种滥竽充数的藏书方式早该休矣!要千方百计使图书馆这一重要情报源的藏书,大大提高信息量、知识量、流通量。要彻底纠正藏书盲目追求数量,忽视质量的观念。因为藏书的生命力在于时效、质量,时间决定藏书,质量决定生命,不顾质量不讲实效的藏书无异于一堆废纸。那种任其自然“滚雪球”式的藏书建设势必造成书库紧张,有时只能堆放,出现找书难、整架难,错乱难免,产生更大的拒借率,致使读者对图书馆有意见,谈何效益!

### 3 复选审计在图书馆藏书中的重要意义

我们衡量藏书质量的标准不外乎3条:其一,人均保障率;其二,中外文、各专业学科的比率关系;其三,复本量。

对于藏书也必须采取宏观控制、微观调节的方法进行。按人均保障率入藏的宏观控制规模的标准。藏书建设研讨会指出,现阶段藏书大体有个上限:小型馆读者500人左右以18万册为宜,人均360册;5000人左右的大中型馆不超过70万册,人均140册,重点院校和老大学适当增加。我们认为这是一个优选参照。有个限量基础,比漫无边际好,这是科学管理藏书的起码条件。如我馆读者1万人,藏书近72.5万册,人均7册左右,以70万册定位上限,那么以后每增加1万册,就应剔旧1万册,实行零增长指数,只有这样才能不断提高藏书质量。

藏书结构比例必须根据本馆特点和实际需要,高校图书馆主要入馆藏的教学科研用书,以及必要的参考书和工具书,为发挥图书馆教育职能,在高校也必

须注重德育、社会科学、人文科学图书比例,以适应大学生和研究生德、智、体全面发展的需要,充分体现校馆的教育职能和情报职能。

对于复本量的控制,应以种多册少为原则。经费有限,书价上涨,各馆都面临买书难局面。应力争品种多,尽量压缩复本。表1为北京联合大学图书馆采购复本量标准。

表1 以我校(联合大学)图书馆文献采购的复本标准(册)

	重点特色	重点科研	教学参考	综合教育文献
中文图书	1~2	2~3	3~4	4~5
外文图书	1	1	1~2	1
中文期刊	1	1	1~2	1
外文期刊	1	1	1	1
光盘	1	1	1	1

图书馆藏书补充有锐减趋势,难以发挥知识宝库作用。主要在于书刊每年大幅度提价和购书经费增长缓慢。购书经费的增长却与书刊提价形成强烈的反差,甚至“倒挂”。如本馆图书经费前几年维持在20~30万,评估的2006年一下猛增200万,去年几乎没有图书经费,今年60万,面临书价不断上涨,只能降低成本,专业书2~3本,社科书1~3本。往往下半年就无经费购书了,只好花来年钱,欠书店账,这种“寅吃卯粮”的局面,短时难以扭转。在今后一段时间里,购书经费不会增加多少,图书馆也要把有限的经费用在刀刃上。

以上3项基本要求是相辅相成的,为此,必须用复选审计这把尺子不断衡量。要把握好藏书增长速度,理顺各专业学科的比率关系,控制好复本量。

复本审计工作是提高藏书质量的关键。我们说的藏书质量,无非是指图书本身的知识价值,流通产生的智力价值,还有读者受到潜移默化的教育价值。藏书质量调查应有综合指标,单纯看拒借率是不够的,因为有的读者所借的图书不都是本馆的本职任务,这种拒借是合理的,有些读者群同时借某种书,(如教学参考书,四、六级考级热门书)一时只能满足复本所限的少数读者,其余的只能等待还回后再借,或预约续借。但任何馆也不可能在同一时间解决读者群的同一要求。

资料统计数字表明,在世界许多科学图书馆中未被利用过的图书典藏量的30%~80%,即仅有20%~70%的图书被利用。美国耶普大学图书馆对藏书刊利用率调查研究表明,250万册藏书,读者需要的

90%集中在 5% 的藏书之中,有文献资料调查表明 80%读者利用不到 20%藏书。这种大批压架呆滞书的存在,实在是影响藏书质量提高。以前这种情况,还是处在认识阶段,都在呼吁,但真正动手解决并取得成效的很少。因为没有有一个制约的制度加以调控。多数馆都在观望、维持、这样维持下去,对藏书建设将是极大的困扰。

综上所述,复选审计措施必须建立,必须引起图书馆界的高度重视。要做到每进一本书都要经过反复审查把关,形成制度、坚持下去。我馆在 2006 年评估时建立起一套选书资源系统,馆内成立了文献资源建设小组,对采访部报来的每批图书及每年所订期刊进行集体审核买书程序及书刊目录,做到集体把关进书质量,以求购买时资金花的到位,图书买得准确,使近几年的图书质量大有改观。现在我们处在信息时代,眼光还要盯住未来。而未来图书馆重点在于迅速提供信息。有人说:“失去控制和无组织的信息,在信息社会里不再成为资源,相反它成为信息工作者的敌人。”不可讳言,藏书杂乱无章,随意性的藏书,一些过时陈旧图书,甚至伪科学的书刊混杂其中,势必造成“信息污染”,其后果也同自然环境的污染一样,其害无穷。而复选审计这一有力措施就起到控制数量和质量,补充本馆的一切缺藏,提高其知识的信息量,使藏书建设真正走在科学研究、教学、读书治学的前面。为此,必须坚持开展复选审计工作,做到清查昨天旧有多余馆藏,剔除今日无关图书,瞄准今后发展需求,使复选审计工作起到提前量的作用。

#### 4 藏书复选审计的程序

图 1 为入藏复选审计程序示意图。

藏书复选审计工作是项政策性很强的技术工作。前苏联著名的图书馆学家捷廖申对初选与复选的性质作了精辟的论述,指出“初选是在供图书馆入藏的外部文献中进行的,复选是在准备继续利用或剔除的馆藏中进行的。”初选允许有采购不适宜出版物,因为外部文献流难以完全确认,而复选不然,它是在本馆已有藏书中进行,有的放矢,只要加强责任心,明确

标准原则,范围界限,就能做到去留取舍确切,明了缺藏。可见后者的复选比前者的初选更为艰巨和重要。

从我们采购工作实践看,从初选订购到入藏周期较长,有的书甚至拖过使用高峰期,影响入藏价值,对入藏复本量也要重新考虑。入藏之前的复选,对不合要求的书要早期“剔新”,对已失效的不予分编入藏,防止产生呆滞书于未然。

复选审计工作应把住 3 道关口:

(1) 新到的书在拆包之后,审查是否原订购的,如发现书店错配书应退回。如确系原订,但该书已失效过时,或初选不当,要实行“剔新”,同时考虑复本过多者也要削减。这样就把需要加工分编入库图书控制在必须的数目上。早期剔除图书,就避免浪费登陆、分编等十几道加工手续,节约了书库空间。

(2) 图书入藏之后要有专人经常到库内巡回审查,把那些内容陈旧并有新版书代替的书、坏书、多余复本等一并下架,腾出空间,审批处理。从图书文献调查看,高校图书馆流通率普遍很低,一般仅占 30%,大量书刊从入藏以来,成年累月束之高阁,无人问津,只是少数图书在反复借阅流通。拒借率也普遍高达 30%~40%,这个问题应引起我们的注意。尽管我们的图书经费不高,书价激增,然而我们又花钱买来不必要的书,这种惊人浪费也是带有普遍性。如不能很快扭转就会出现恶性循环。归根结蒂就是初选不够认真,复选没进行,这样常此以往,高校馆为教学、科研服务就将受到很大影响,图书馆也就不成其为学术性的机构,充其量是个旧式藏书楼而已。

(3) 定期清点工作。清点就是调查复审统计,也是掌握藏书的第一手材料。这些统计数据,对于了解馆藏,掌握藏书结构成分,图书流通情况,藏书组织,多藏缺藏,呆滞的比重等等,对于藏书建设和读者工作都有重要意义。

复选审计工作必须形成制度,如将来颁布图书馆法,首先要把复选审计作为重要的一章。事在人为,有专人严格执行这一制度,就能使藏书建设找出规律,沿着正确轨道越藏越精,突出本馆特色,成为读

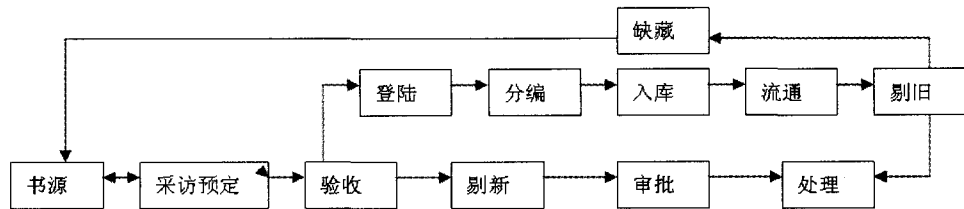


图 1 入藏复选审计程序示意图

者工作的强大物质基础,形成高价值的知识金库和信息源。

万事开头难,持之以恒的坚持更难。只要符合藏书建设规律,再难也要搞好。不能凭一时热情搞一阵子,大起大落不行,要延续下去,不管馆长馆员换了谁,换几代,执行复选审计工作不能变。要彻底克服过去藏书采购的老一套,院系划什么书,就买什么书。书库成只进不出一潭死水。这就像财务不建审计制度,财经纪律怎么维持?政法不审计焉能廉政?会计有复核,出版有编审,印刷有校对等等,这些都是为了办好各项工作建立的制约制度,使它发挥着重要的保障作用,这是个常识问题,然而长期以来,唯独担负藏书建设的采购工作缺少复选审计环节,顺水推舟,盲目自流,致使图书馆只能号称多少万册,但认真统计一下有多少真正有用图书却心中无数。如有

的馆称馆藏有80万册,但实际结果在架可借60万册,20多万册有的打捆不外借,究其原因就是缺少必要的规章制度,没有科学管理,更没有建立初选、复选审计,因此出现采购的随意性,藏书的杂乱无章,久之弊端暴露无遗。

为此建立健全藏书复选审计工作是摆在我们面前的一项重要任务。是建设信息图书馆的基础,大势所趋,藏书所向。

#### 参考文献:

- [1] 肖自力.关于改进我国图书馆藏书建设的意见《大学图书馆通讯》1983.6
- [2] 瞿家福.论藏书复选《大学图书馆通讯》1987.6
- [3] 吴云.藏书建设的初选与复选《图书与情报工作》1984.9
- [4] 高校扩张与文献资源配置《大学图书馆学报》2007.5

(上接第45页)

总之,现代信息检索技术的发展趋势必将以信息技术的发展和信息用户的信息检索需求为出发,在理念、人性化、智能化等方面取得全面突破,不断吸收信息技术上的最新成果和理解人们的需求,逐渐适应人脑的思维方式,实现智能、高效、快速而灵活的信息检索,最后达到随心所欲地查找、迅速获取所需信息的水平,从而促进人们对无序信息世界的有序化组织,令信息资源得到更为合理的开发和利用,以一个崭新的面貌出现在人们面前。

#### 参考文献:

- [1] 苏新宁主编.信息检索理论与技术.北京:科学技术文献出版社,2004
- [2] 熊回香.网络信息检索及其发展趋势研究.华中师范大学硕

士学位论文,2003

- [3] 黄如花.网络信息检索的发展趋势.图书情报知识,2002(8)
- [4] 张颖,贺亚锋.网络信息检索展望.现代图书情报技术,2000(3)
- [5] 李远明.试析搜索引擎技术及其未来发展趋势.情报杂志,2002(7)
- [6] 件格娟.Internet 搜索引擎概述及某未来发展,情报杂志,2002(9)
- [7] 周宁,文燕平.检索结果的可视化研究.中国图书馆学报,2002(6)
- [8] 张惠文.网络信息检索技术的智能化趋势.情报理论与实践,2001(6)
- [9] 黄如花.网络信息的检索与利用.武汉:武汉大学出版社,2002