

# 中外高校人文社科英文图书 收藏分析和保障体系建设\*

□钟建法 蔡茂宇

**摘要** 针对我国高校人文社科英文图书收藏无法满足学科研究和保障建设需要的现状,通过将CASHL与哈佛大学、耶鲁大学、牛津大学的联合馆藏目录进行对比分析,找出我国高校人文社科英文图书收藏的差距和整体化建设存在的问题,提出外文图书保障体系建设策略。

**关键词** 人文社会科学 英文图书 外文图书 文献资源保障体系

1 当前国内高校人文社科英文图书收藏无法满足学科研究和保障建设的需要

人文社会科学具有明显的承传性和累积性,对文献具有很强的依赖性。

从2003年全面启动“高校哲学社会科学繁荣计划”以来,我国先后出台了一系列繁荣发展人文社会科学的政策和措施,逐步形成了以国家重点学科为骨干的学科体系,高校人文社科学科建设和科学研究得到了更快的发展。高校汇聚了全国人文社会科学界80%以上的研究人员和80%以上的研究成果,在力争使国家重点学科达到国际同类学科先进水平的建设过程中,对外文文献,尤其是英文文献的需求量急速增加。为缓和外文文献的供需矛盾,扩大外文文献收藏量,教育部从2002年开始将高校文科图书引进专款从年度200万美元提高到300万美元,并于2004年启动了“中国高校人文社会科学文献中心”(简称CASHL)项目,为高校人文社会科学教学和研究建设文献服务保障体系。几年来,人文社会科学外文资源建设和服务取得了长足的发展,尤其是外文期刊建设成效十分显著。

在外文图书方面,由于国家投资和调控力度仍然有限,品种短缺、结构失衡、重复购买、缺乏协调的现象比较严重。目前CASHL拥有1949年以来出版的人文社科外文图书约40万种,而据统计,仅

2000-2007年全球出版的英文图书品种就高达208.5万多种,年均出版量超过26万种<sup>[1]</sup>,且品种类型以人文社科为主。以2004-2007年出版的人文社科英文原版图书为例,CASHL收藏近5.8万种,不到欧美地区一流大学图书馆收藏量的1/3,仅为BLACKWELL图书公司学术性英文图书报导量的1/2,距离建立国家最终保障要达到的外文文献保障率95%的目标还有很大的差距。同时,由于CASHL英文图书收藏分散,购买和服务缺乏统一规划和协调,更加剧了学科文献保障不足的状况,无法满足人文社科研究需求增长和重点学科建设的需要。例如,北京大学图书馆在2006年学科抽样调查中发现该校优势学科——经济学全部中英文文献的满足率仅为54%<sup>[2]</sup>;华东师范大学2001届博士研究生学位论文所引用外文图书的本馆文献保障率只有28.65%<sup>[3]</sup>。

本文拟以重点学科为框架,以2004-2007年出版的人文社科英文原版图书为范围,通过将CASHL的国内高校图书馆英文图书联合目录(简称CASHL收藏),与美国哈佛大学(Harvard University)、耶鲁大学(Yale University)和英国牛津大学(Oxford University)这三所国外顶尖大学图书馆的人文社科英文图书联合馆藏目录(简称HYO收藏)进行对比,分析二者在收藏总量和重

\* 本文系教育部人文社会科学研究规划基金项目“高校人文社科外文文献资源的布局与保障研究”(项目编号:08JA870002)课题成果之一。

点学科收藏方面的异同,为国内高校进行人文社科英文图书整体建设布局和联合保障建设提供依据和建议。

## 2 中外高校人文社科英文原版图书收藏比较分析

在分析方法上,利用国内业已编制的“《杜威十进分类法(DDC)》(第21版)与《中国图书馆分类法》(第四版)对照表”,和自研的《中国图书馆分类法》类号与教育部《授予博士、硕士学位和培养研究生的学科、专业目录》一级学科名称转换表,建立DDC类号-《中国图书馆分类法》类号-重点学科名称的映射与转换通道,并运用书目对比分析法对总体收藏和学科收藏进行深入分析和质量评价。

### 2.1 收藏总量和收藏质量分析

收藏总量是图书馆文献收藏规模的标志,也是文献收藏质量的依托和保障。表1显示,在2004-2007年出版的人文社科英文原版图书中,CASHL收藏总量为57543种,仅为HYO收藏总量191387种的30%,约占BLACKWELL图书公司学术性图书报导量的45%。HYO收藏的英文图书为179435种,其中CASHL未收藏的图书为145336种,未收藏率高达81%。可见,与世界一流大学相比,国内高校人文社科英文原版图书的收藏规模偏小。

表1 CASHL、HYO、BLACKWELL收藏或报导的2004-2007年出版的人文社科英文原版图书种数

项目	CASHL 收藏	HYO 收藏	BLACK- WELL 报导	CASHL 占 HYO 比率
正式出版图书	56085	179435	128064	31.26%
非正式出版图书	1458	11952		12.20%
合计	57543	191387	128064	30.07%

注:国内出版社出版(含引进版权)的英文图书共2699种未纳入统计。

在收藏质量上,表2显示,CASHL与HYO均收藏的为34099种,占CASHL收藏总量的60.8%,其中有83.43%的图书被BLACKWELL学术性目录报导,这部分收藏的质量应可肯定。然而,CASHL收藏中还有占总量39.2%的21986种英文图书,HYO没有收藏,BLACKWELL学术性目录也仅报导过其中的23.39%,预示这部分收藏质量可能良莠不齐,需要在图书来源和使用效果上作进一步的质量探析。

表2 正式出版图书中CASHL与HYO收藏匹配和未匹配种数的BLACKWELL报导量

项目	CASHL 收藏	BALCK- WELL 报导	BALCK- WELL 未报导	BLACK- WELL 报导率
CASHL与HYO 匹配种数	34099	28450	5649	83.43%
CASHL与HYO 未匹配种数	21986	5142	16844	23.39%
合计	56085	33592	22493	59.89%

注:为保证对比准确性,本文仅对正式出版图书进行书目比对,匹配书目根据ISBN完全一致命中。

在非正式出版英文图书方面,CASHL仅收藏1458种,只占HYO同类收藏11952种的12.2%,且其中有866种集中在世界银行出版物,占总量的59.4%。不仅绝对收藏数量少,而且收集面窄,反映出国内高校图书馆在非正式出版英文图书收集方面还有很大的拓展空间。

HYO收藏作为世界上三所顶尖大学图书馆的联合馆藏,其收藏规模和质量应是比较合理和理想的。与之相比,当前国内高校英文图书已有收藏质量较好,但总体收藏规模偏小,文献保障率较低,未来还有很大的提升空间。

### 2.2 学科收藏分布分析

表3显示,在学科收藏量分布上,CASHL在18个学科的收藏总量为53785种,平均收藏量为2988种,变异系数为0.86。HYO学科收藏总量为177313种,平均收藏量为9850.7种,学科收藏量的变动幅度比较大,变异系数为1.22。

从图1可看出,CASHL和HYO收藏都主要集中在外国语言文学、历史学、哲学、社会学、艺术学、政治学、法学、理论经济学、管理科学与工程/工商管理、应用经济学和教育学等11个大中型学科上,各占学科收藏总量的92.2%和92.8%。CASHL和HYO收藏量最少的7个小型学科均为马克思主义理论、体育学、地理学、军事学、图书馆\情报与档案管理、新闻传播学和心理学,各占学科收藏总量的7.8%和7.2%。

由于大中型学科和小型学科之间英文图书出版量和收藏量差异很大,因此,在进行保障建设时,应灵活把握小型学科收藏量较低、建设易见成效的特点,分阶段有重点地投入专项资金,做到既全面发展,又能短期见效。

表3 CASHL 和 HYO 各学科收藏种数

学科名称	CASHL 与 HYO 收藏匹配种数	CASHL 收藏		HYO 收藏	
		与 HYO 不匹配种数	总种数	与 CASHL 不匹配种数	总种数
哲学	3538	1387	4925	14363	17901
理论经济学	1877	898	2775	5082	6959
应用经济学	2761	2783	5544	2561	5322
法学	2450	2098	4548	7038	9488
政治学	5574	1731	7305	6714	12288
社会学	1640	919	2559	14474	16114
马克思主义理论	22	5	27	0	22
教育学	1238	1751	2989	3172	4410
心理学	657	755	1412	1391	2048
体育学	138	180	318	3363	3501
外国语言文学	5859	3386	9245	44321	50180
新闻传播学	580	359	939	654	1234
艺术学	1381	1014	2395	12418	13799
历史学	2405	979	3384	20393	22798
地理学	161	280	441	2790	2951
军事学	346	130	476	1405	1751
管理科学与工程/工商管理	1853	2044	3897	3512	5365
图书馆、情报与档案管理	285	321	606	897	1182
合计	32765	21020	53785	144548	177313

注：①学科收藏均为正式出版英文原版图书。除军事学为学科门类名称外，其余均按教育部一级学科名称进行书目分类和汇总。

②HYO 收藏和 CASHL 收藏分别有 2122 种和 2300 种图书未能聚合到表中学科下，未聚合率为 1.18% 和 4.1%。

③由于 DDC 与中图法类号映射转换表不够详尽和精确，DDC 转出的中图法类号存在少量偏差，相应导致 HYO 收藏的学科归类存在少量偏差。

### 2.3 CASHL 学科收藏优势和弱势分析

假定 HYO 各学科收藏总量和质量是一个较为理想的总体，那么，就 CASHL 某一学科而言，如果 CASHL 与 HYO 学科收藏匹配种数占 HYO 相应学科收藏种数的百分比（简称学科收藏重合率）越高，同时 CASHL 学科收藏种数占 HYO 相应学科收藏种数的百分比（简称学科收藏种数比）越大，则该学科的收藏基础和收藏质量越好，收藏优势越明显。

在图 2 中，CASHL 所有学科收藏重合率和收

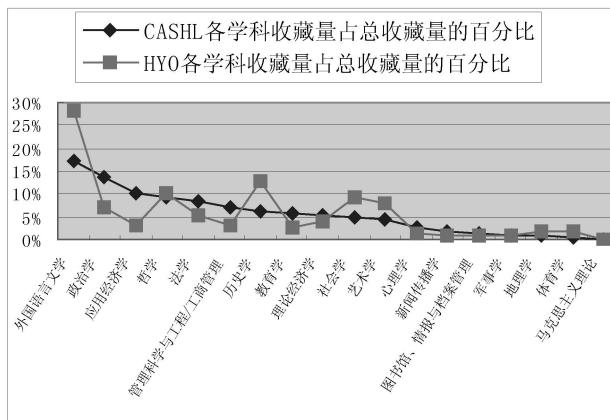


图 1 CASHL 和 HYO 各学科收藏比例

藏种数比的算术平均数分别为 24% 和 43%。我们把 CASHL 学科收藏重合率和学科收藏种数比均明显高于相应算术平均数的学科，称之为收藏相对优势学科。这类学科主要有应用经济学、新闻传播学、政治学、管理科学与工程/工商管理、心理学和教育学；把学科收藏重合率和学科收藏种数比均明显低于相应的算术平均数的学科，称之为收藏相对弱势学科，主要包括体育学、地理学、艺术学、社会学、历史学和外国语言文学。马克思主义理论由于文献收藏量最少，属最弱势收藏。

对于收藏相对优势学科，由于补缺量相对较小，短中期内重点建设较易显现成效和提升文献保障率；对于收藏相对弱势学科，迫切需要制定中长期发展规划，有步骤有重点地提高学科文献保障水平。

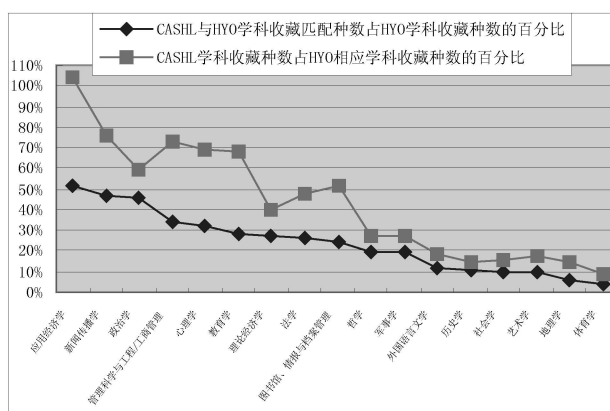


图 2 CASHL 学科收藏重合率和学科收藏种数比

### 2.4 CASHL 学科缺藏分析

从国家层面出发考虑一级学科藏书保障建设，应该达到世界一流高校的专业藏书建设水平。在图 3 中，用参数——“CASHL 未收藏种数”来反映相对

于HYO收藏的CASHL缺藏绝对量,用参数二“HYO某一学科收藏中,CASHL未收藏种数占已收藏种数的百分比”来反映缺藏相对比。缺藏绝对量越小,相对比越低,则说明该学科原收藏基础越好,补缺成效越易显现;反之亦然。通过对两个参数的组合分析,有利于对某一学科的缺藏状况、补缺难易和预期建设效果做出总体判断。

除马克思主义理论学科外,CASHL其余17个学科缺藏总量高达144548种,平均缺藏量为8503种。缺藏品种主要分布在外国语言文学、历史学、社会学、哲学和艺术学等五个大中型学科上,数量高达105956种,占有学科缺藏总量的73.3%;其中外国语言文学缺藏量最大,占缺藏总量的30.7%。缺藏量较小的五个学科是新闻传播学、图书馆/情报与档案管理、心理学、军事学和应用经济学,为6908种,仅占缺藏总量的4.8%。

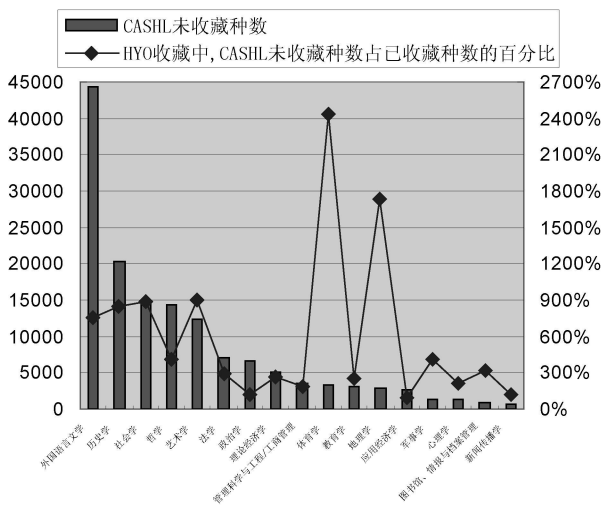


图3 HYO收藏中未被CASHL收录的图书分析

CASHL缺藏绝对量和相对比双高的学科主要有外国语言文学、历史学、社会学和艺术学,说明这4个学科不仅缺藏量很高,而且已有收藏比较薄弱,补缺任务艰巨,应合理制定中长期规划、补缺目标和安排补缺进度;绝对量和相对比双低的学科主要有应用经济学、新闻传播学、管理科学与工程/工商管理、教育学和心理学,说明这些学科原有收藏基础和质量较好,缺藏量也相对较小,中短期重点补缺易见成效;绝对量较高而相对比较低的主要有哲学、法学、理论经济学和政治学等大中型学科,说明原有收藏基础尚好,但缺藏量相对较高,需要持续加强建设以达到较好的保障效果;绝对量较低而相对比较高

的主要有体育学、地理学、军事学、图书馆/情报与档案管理、档案管理等小型学科,说明这些学科原有收藏基础很薄弱,迫切需要重点投入和加快建设步伐,以扭转其落后局面。

### 2.5 CASHL补缺所需资金规模分析

从表4可以看出,2004-2007年间,在全球英文图书出版量相对平稳的背景下,英文图书均价和HYO收藏量呈反向增长关系。一方面,人文社科英文图书均价逐年增长,从2004年的53.09美元涨到2007年的61.50美元,涨幅为15.8%;另一方面,HYO学科收量总量逐年下降,由2004年的50344种下降到2007年的36796种,下降幅度高达26.9%,相应导致CASHL学科未收藏总量也以接近于HYO的收藏降幅逐年下降。2004-2007年CASHL学科缺藏总量为144548种,预计需要补缺资金820万美元。如果按CASHL管理中心提出的近年缺藏部分补缺率力争达到50%左右的目标,预计需要投入补缺资金400多万美元。

表4 CASHL缺藏品种和补缺所需资金

项目	HYO 学科 收藏总量 (种)	CASHL 学科 未收藏总量 (种)	BLACKWELL 报导图书均价 (美元)	预计补缺 资金 (美元)
2004年	50344	40921	53.09	2172496
2005年	46450	38003	55.01	2090545
2006年	43723	35994	58.82	2117167
2007年	36796	29630	61.5	1822245
合计	177313	144548		8202453
年平均 增长率	- 9.82%	- 10.03%	5.03%	- 5.48%

注:BLACKWELL报导图书均价,来自BLACKWELL报导的2004-2007年出版的11809种人文社科英文图书目录价格的加权平均价。英镑对美元折算率采用中国银行网站公布的2009年6月10日纽约市场收盘价1.6351。

### 3 国内高校人文社科英文图书整体化建设存在的主要问题 and 保障体系建设策略

#### 3.1 国内高校人文社科英文图书整体化建设存在的主要问题

(1) 经费投入相对不足,品种短缺比较严重。

在图书馆常规经费预算中,外文图书购买经费往往排在预算的末位。1982年以来,教育部文科专款一直成为高校人文社科外文图书购买的主要经费来源。然而,文科专款的增长远远跟不上书价上涨

的幅度。2004—2007年,文科英文图书均价年均涨幅为5.03%,而文科专款一直维持在年度300万美元不变。CASHL年增英文图书2万多种,不及欧美地区一流高校单馆馆藏的二分之一,品种短缺严重,收藏结构失衡,无法提供全面的文献保障服务。

(2) 统筹协调力度有限,学科收藏优势不均。

文科专款按额度分配给70个综合性或文科院校共同使用,选书原则、学科使用额度分配和收藏体系主要由各校自行决定。由于缺乏统一规划和协调,经费使用和学科分配的计划性不强,重复购买和大量漏藏现象并存,形成学科收藏优势不均、收藏相对优势学科收不全、相对弱势学科依旧弱的现状。

(3) 共建共享程度不高,服务效益有待显现。

目前,CASHL组织开发的西文图书订购信息平台仍处在建设阶段,联合保障、协调学科、全面收藏的文科专款项目建设新战略刚刚制定,有待实施,“高校人文社科外文图书联合目录”这一信息加工和共享服务的平台进展比较缓慢,联合目录规模小、更新慢,共建共知共享建设刚刚起步,文献服务效益和资金利用效益仍有待提高<sup>[4]</sup>。

### 3.2 国内高校人文社科英文图书保障体系建设策略

(1) 加强国家投资力度和带动效应,建立国家层面的多馆联合保障机制。争取更多的文科专款经费投入,树立国家投资的主体地位,通过建立合理的经费分配体系,吸引成员馆自有资金、科研项目资金等配套资金的投入,从而形成以CASHL为主导的多馆联合保障机制,建立分布合理、协调有力的全国性外文文献保障体系。文科专款主要用于当前出版的学术图书的全面保障建设和回溯图书的重点保障建设,资金使用和文献收藏相对集中;配套资金则由成员馆自主购买所需图书。

(2) 加强学科收藏整体布局和统筹建设,开展全面收藏和重点收藏工作。根据高校现已达成的CASHL“外文图书多馆协调采购方案”,进行全国高校英文图书的整体布局,建立相关院校按学科分工和按年度发展重点学科文献的横向和纵向协调机制,开展人文社科重点学科当前出版英文图书的全面收藏,分阶段、有重点地对1950—1990年间经典性和学术性西文图书进行回溯补藏。

(3) 发挥纸本图书和电子图书的共同保障功能,重视非购入方式的文献补充作用。做好纸本图书与

电子图书的协调互补采购工作,对已购买和拟引进的两个电子图书集成平台NetLibrary和MyLibrary收录的以及CADAL项目已数字化的电子图书原则上不再购买纸本图书,并将这些电子图书作为1991年以后出版的缺藏英文图书的主要保障源。同时,大力拓展交换、赠送等低成本文献获取渠道,力争用最少的经费取得最大的保障效果。

(4) 加快共建共享信息平台建设,有效拓展文献服务效益和资金使用效益。通过CASHL西文图书订购信息平台实现联合采购和共同保障,避免重复建设。通过“高校人文社科外文图书联合目录”实现不同高校图书馆、不同信息资源共建共享项目之间的书目信息资源共知共享,开展馆际互借、文献传递和服务推广。

(5) 寻求与其他信息机构和图书馆联盟的联合保障建设,切实将CASHL打造成人文社科英文图书最终保障基地。面对庞大的英文学术图书出版量,仅依靠CASHL系统内部现有经费和资源是很难实现全面保障的。但CASHL具有建立合适规模学科收藏的能力和提供共建共知共享服务信息平台的优势,可通过与系统外部人文社科英文图书收藏丰富的相关信息机构和图书馆联盟的资源协作和信息整合,如开展与国内中国社会科学院图书馆、国家图书馆、中国科学院相关文献情报中心和中英文图书数字化国际合作计划等项目的密切协作,以及与美国国会图书馆、大不列颠图书馆等国外信息机构的战略合作,最终实现为我国人文社科教学科研提供文献资源最终保障的建设总目标。

### 参考文献

- 1 李武. 2000年以来英国图书出版业发展特征和趋势研究. 出版发行研究, 2008(12): 15-24
- 2 肖珑等. 高校人文社科外文资源的布局与保障方法. 大学图书馆学报, 2008(6): 2-7
- 3 余海宪. 合作藏书: 分析、展望及其需要注意的问题. 情报资料工作, 2003(4): 33-35
- 4 肖珑, 关志英. 为人文社会科学研究提供可持续发展的信息资源共享服务. 图书情报工作, 2008(5): 11-15

作者单位: 厦门大学图书馆, 厦门, 361005

收稿日期: 2009年6月28日

(转第91页)

保该项工作的可持续建设和发展。

#### 4.2 音像制品的版权保护

音像制品共建共享的版权问题是不可忽视的,联盟在制作方案时须充分考虑这个因素,通过用户认证和资源认证等技术解决音像制品的版权保护问题。

总之,音像制品共享共建联盟的合作模式和共享机制必须科学,应以统一的标准和规范为基础,以数字化的信息为资源,以分布式海量数据库资源为支撑,以智能检索技术为手段,以高速网络为传输通道,从而实现音像制品的共享共建。

#### 参考文献

- 1 上海市人民政府第 54 号令,上海市音像市场管理办法,1993 年 12 月 21 日
- 2 何继红. 随书光盘馆际共享模式研究. 图书情报工作, 2007 (11): 117- 120
- 3 孟广均等. 国外图书馆情报学最新理论与实践研究. 北京: 科学出版社, 2009: 375
- 4 罗智蓓. 图书馆联盟发展策略探讨. 大学图书馆学报, 2008 (5): 16- 20
- 5 肖双江. 光盘资源整合类型剖析与网络发布研究[硕士学位论文]. 长沙: 中南大学, 2007

作者单位: 琼台师范高等专科学校图书馆,海口,571100

收稿日期: 2009 年 5 月 26 日

## The Architecture of Collaboration and Sharing Of the Audio/ Video Collections Development

Zhao Huiping

**Abstract:** This paper analyzes the status quo of the collaboration and sharing of audio/ video collection development, points out respectively the characteristics of the CD-ROM attached with the book and multimedia CD-ROM, and proposes the importance of collaborative development and sharing of audio-visual collections. It then sets up an architecture of the sharing of CD-ROM attached with book and multimedia CD-ROM, and proposes development plan from aspects such as the co-operation and technical measures.

**keywords:** Audio-visual Collections; CD-ROM Attached with Book; Multimedia CD-ROM; Development and Sharing

(接第 87 页)

## Collection Analysis and Guarantee System Construction of English Books for Social Sciences in the Academic Libraries in China and at Abroad

Zhong Jianfa Cai Maoyu

**Abstract:** Currently, the English books collection for social sciences in China universities is not comprehensive enough to satisfy the need of scientific research and guarantee system construction. Based on a comparative analysis on the union holding catalogue between the CASHL and foreign universities such as Harvard, Yale and Oxford, the paper finds out the disadvantages in collection for social sciences in China Universities as well as overall collection development problems, and then gives suggestions on the guarantee system construction of foreign books.

**Keywords:** Social Sciences; English Books; Foreign Books; Document Resources Guarantee System; Resource Sharing; United Guarantee