

我国信息与文献统计标准的相关问题

富平

(国家图书馆, 北京 100081)

摘要: 本文回顾我国信息与文献标准化工作的发展历程, 主要介绍全国信息与文献标准化技术委员会第八分会起草统计标准的情况, 并针对信息与文献统计标准的实际应用和宣贯问题进行论述, 提出应加强相关的研究与专业队伍建设。

关键词: 信息与文献标准; 统计标准; 图书馆统计

中图分类号: G35

DOI: 10.3772/j.issn.1673-2286.2016.12.005

我国信息与文献标准化工作从20世纪70年代末起步, 至今已走过30多年的历程。在全国信息与文献标准化技术委员会(以下简称“文标会”)的主持下, 截至2016年8月, 起草完成73个信息与文献标准, 有42个标准在起草与修改中。已经发布与实施的信息与文献相关标准, 提升了我国信息与文献标准化工作水平, 同步实现与国际信息与文献标准的接轨, 为我国图书馆、档案馆、情报所等文献机构的业务发展做出重要贡献。

1 信息与文献统计标准研制概述

在我国文标会主持起草和研制的115个信息与文献标准中, 属于全国信息与文献标准化技术委员会统计分会(以下简称“文标会第八分会”)参与起草和跟踪研究的统计标准有10个, 主要分为以下3种情况。

(1) 已发布的统计标准: ①GB/T 13191—2009《信息与文献: 国际图书馆统计》, 其中ISO最新发布的ISO 2789: 2013 *Information and documentation—International library statistics*, 文标会第八分会正在跟踪研究中, 尚未修订; ②GB/T 29182—2012《信息与文献: 图书馆绩效指标》, 其中ISO最新发布的ISO 11620: 2014 *Information and documentation—Library performance indicators*, 文标会第八分会正在跟踪研究,

尚未修订; ③GB/T 15693—1995《印刷型文献价格指数标准》, 其中ISO最新发布的ISO 9230: 2007 *Information and documentation—Determination of price indexes for print and electronic media purchased by libraries*, 文标会第八分会正在跟踪研究, 尚未修订。

(2) 正在起草和修订的标准: ①20121424-Z-469《图书馆建筑的质量条件和基本数据——空间、功能与设计》, 文标会第八分会根据ISO/TR 11219: 2012 *Information and documentation—Qualitative conditions and basic statistics for library buildings—Space, function and design*正在起草; ②20060010-T-469《图书、报纸、期刊和电子出版物的出版与发行统计》, 文标会第八分会根据ISO 9707: 2008 *Information and documentation—Statistics on the production and distribution of books, newspapers, periodicals and electronic publications*正在修改。

(3) 尚未起草的对应国家标准的国际标准: ①ISO/TR 20983: 2003 *Information and documentation—Performance indicators of electronic library services*, 对应国家标准《信息文献 电子图书馆服务绩效指标》; ②ISO/16439: 2014 *Information and documentation—Methods and procedures for assessing the impact of libraries*《信息文献 评价图书馆影响力的方法和程序》; ③ISO/TR 28118: 2009 *Information and documentation—*

Performance indicators for national libraries《信息文献 国家图书馆评价指标》；④ISO/TR 14873: 2013 *Information and documentation—Statistics and quality issues for web archiving*, 对应国家标准《信息文献 网络信息存档的统计与质量问题》；⑤ISO/ 18461: 2016 *International museum statistics*, 对应国家标准《国际博物馆统计》。

虽然信息与文献统计标准在全部信息与文献标准中占比较低,但在信息与文献机构管理中的投入与产出、统计与评价、绩效评估,以及国际交流中的统计数据规范化发挥重要作用。

2 文标会第八分会的信息与文献统计标准制定现状

统计数据的基本功能是客观反映社会经济发展和相关机构运行状态。统计指标是根据社会经济发展的需要,全面反映统计对象特征和数量关系。信息与文献统计标准是信息与文献机构进行科学管理、制定战略性宏观计划和决策的依据,是规范业务管理的基础。ISO/TC46发布的关于信息与文献统计和绩效评估方面的标准,为我国信息与文献机构在宏观和微观管理上朝着标准化、国际化、信息化方向发展奠定了良好基础。

2.1 图书馆统计标准

文标会第八分会自1986年开始研制我国图书馆统计标准,对信息与文献机构的职能划分、文献类型划分、藏书量统计方法等进行深入研究。

1986年ISO发布ISO 2789: 1986《国际图书馆统计》,文标会第八分会随后进行跟踪研究,并组织行业专家起草关于图书馆统计的国家标准,于1991年发布GB/T 13191—1991《信息与文献:图书馆统计》。此后,ISO在2006年更新标准为ISO 2789: 2006《国际图书馆统计》,文标会第八分会随后更新标准并完成GB/T 13191—2009《信息与文献:图书馆统计》。2013年,ISO又进一步更新标准为ISO 2789: 2013《国际图书馆统计》,文标会第八分会也持续跟踪研究。我国信息与文献机构通过ISO 2789国际图书馆统计标准,了解世界范围内图书馆工作发展与现状;通过图书馆统计标准中指标内容的变化,把握图书馆业务内容的变化与发展^[1]。

2008年,文标会第八分会根据ISO 2789: 2006《信息与文献:图书馆统计》修订图书馆统计标准时,针对我国信息与文献机构在电子资源服务中面临的新问题,依据国际标准对图书馆电子资源采集、加工、服务和管理等方面的统计指标进行深入地研究和学习,尤其针对网络环境下新型电子服务的术语、电子馆藏和电子服务指标的内涵和边缘、电子资源类型的界定与划分以及电子资源服务方式等方面的统计指标,借鉴和使用了国际标准。例如,GB/T 13191—2009《信息与文献:图书馆统计》,其《术语部分》中的“数字文献”“电子图书”“图书馆网站”“多媒体文献”“电子文献专递(中介性)”“电子服务”“下载”“因特网会话”“会话时间”“被拒会话”“虚拟访问”“开放获取的出版费用”等术语;《统计数据采集》中的“免费网络资源”“国际间馆际互借”“图书馆组织的活动”“公用工作站”采集数据等;《电子图书馆服务的使用评估》中的“电子馆藏”“电子服务”“电子服务的利用”,尤其是“虚拟网络评估”指标中的“网页浏览器访问”“IP访问”“主页访问”等指标。这些新的统计指标在传统信息与文献机构统计指标中从未出现过,在我国信息与文献机构以往的统计中术语不统一,表述也不明确。因此,GB/T 13191—2009《信息与文献:图书馆统计》对我国信息与文献机构电子资源的采集加工与服务的规范化管理具有非常重要的参考价值^[1]。

2.2 图书馆绩效评估指标

1998年发布的ISO 11620: 1998《图书馆绩效指标》,是国际范围内第一个图书馆绩效评估指标;随后发布的ISO/TR 20983: 2003《信息文献 电子图书馆服务绩效指标》提出许多新的理念和评估标准,对我国传统图书馆管理理念、图书馆服务质量的评判标准,以及具体业务工作评估指标的设置等提出挑战。ISO 11620: 1998《图书馆绩效指标》把“用户满意度”作为图书馆绩效的最核心的评价指标,具体评价范围涉及图书馆开放时间、学习设备、文献有效性、馆际互借服务、咨询参考服务、用户培训、图书馆员工的态度等。把用户对图书馆公共服务或图书馆整体服务的满意程度作为评价图书馆绩效的重要指标,改变了我国信息与文献机构根据自身经验评价服务的主观理念,确定图书馆服务质量的好坏由用户评判的主导思想,对我国信息与

文献机构建立科学的业绩评估指标体系、客观评价信息与文献机构的服务效能和服务效率,具有重要的指导意义和规范作用^[2]。

我国公共图书馆与高校图书馆从20世纪80年代末开始实施评估活动。1994—2013年,公共图书馆已进行了5次评估活动,高校图书馆从1987年开始实施图书馆评估工作。在20多年的图书馆评估实践中,公共图书馆和高校图书馆都建立了图书馆评估指标体系。但与国外信息与文献机构的绩效评估工作相比,仍有一定差距。文标会第八分会在国际标准的基础上起草和研制国家标准,2012年完成GB/T 29182—2012《信息与文献 图书馆绩效指标》,为我国信息与文献机构在管理理念和评估指标方面带来新理念^[3]。国内不同类型的图书馆依据ISO/11620: 1998《图书馆绩效指标》、ISO/TR 20983: 2003《信息文献 电子图书馆服务绩效指标》、GB/T 29182—2012《信息与文献 图书馆绩效指标》等图书馆绩效评估的国际标准和国家标准,制定本系统、本行业、本机构的绩效评估标准,不断完善信息与文献机构的评价体系、评估指标和评估方法^[4]。

2.3 文献出版物统计标准

文标会第八分会正在修改的20060010-T-469《图书、报纸、期刊和电子出版物的出版与发行统计》,依据ISO 9707: 2008 *Information and documentation—Statistics on the production and distribution of books, newspapers, periodicals and electronic publications*。此标准涉及图书生产、发行和采集等机构,其中术语部分与信息文献机构的统计指标有密切关系。虽然统计指标更偏重信息与文献的出版发行,但关于文献出版物类型的统计与信息文献机构在文献加工处理过程中的统计指标有关联关系。例如,关于期刊类型分类,图书馆一般采取《中国图书馆分类法》22个大类划分,出版发行行业按照阅读对象划分,而20060010-T-469《图书、报纸、期刊和电子出版物的出版与发行统计》列出两大类统计分类。一是面向一般公众的期刊:带插图新闻报道期刊,政治哲学宗教和文化期刊,男性与女性读者期刊、家庭生活期刊,广播、电视、电影期刊,旅游、旅行、业务活动和体育期刊,历史、地理学期刊,大众科技期刊,青少年读物(包括连环画和图画期刊),其他期刊(包括旨在面向一般公众的政府期刊);二是专业期刊:科技专业期刊,工会、政治党派、学会期刊,互济会期刊,内部

期刊,教会期刊,政府期刊(面向专门读者群体)。该标准对图书馆采购期刊有很好的参考价值。

文献种数和册数的统计是信息与文献机构统计的难题,在出版行业和图书馆行业有不同的统计指标。20060010-T-469《图书、报纸、期刊和电子出版物的出版与发行统计》依据国际标准,对图书、连续出版物、电子出版物细节的统计具体明确,保证了我国信息与文献出版发行及采集与收藏具有统一的标准与规范^[5]。

3 信息与文献统计标准的应用与宣贯

3.1 统计标准的应用

自20世纪80年代文标会跟踪国际标准、编制我国信息与文献统计标准开始,我国信息与文献机构统计工作与国际接轨,推进规范的统计指标的应用。我国文标会第八分会编制的统计标准,尤其是GB/T13191—2009《信息与文献 图书馆统计》、GB/T 29182—2012《信息与文献 图书馆绩效指标》两个统计标准的发布,在建立我国图书馆统计报表制度以及公共图书馆评估指标体系中发挥应有的作用。

但在信息与文献工作机构的实际应用中,由于整个行业存在标准化意识淡薄的问题,许多信息与文献机构的领导、管理文件的起草者、馆舍建设和业务建设规范的管理者很少了解和熟悉信息与文献统计标准以及相关指标。因此,在实际应用中存在不严格使用统计指标及术语、采集统计数据分类不规范、对重要统计指标缺项等问题,致使统计数据无法全面、准确和真实地反映事业发展和工作实际。

在信息与文献机构业务工作的全流程管理中,严格执行统计标准的术语与工作规范,必将促使业务管理工作的规范化。管理机构在发布机构管理文件时,应使用标准术语,将标准贯穿于信息与文献工作的全过程。每个信息与文献机构要根据统计标准,结合机构的实际情况建立统计制度和统计报表,并要求每个具体的业务部门按照统计标准采集和积累数据,统计数据的具体人员要熟悉统计标准,了解其所表达指标的含义,才可能准确地采集和填报统计数据。信息与文献统计标准适用于信息与文献机构的管理机构、每个具体信息与文献机构、每个参与信息与文献机构统计工作的人员。例如,图书馆在统计纸质文献总藏量时,国际同行

的指标中有藏书书架总长度的指标,而我国信息与文献机构没有使用,但文标会第八分会认为该指标比常用的藏书品种和册数的统计指标更有实际作用。因此,要求在我国统计指标中使用该指标。国内的图书馆很少使用这一指标,国家图书馆就曾在向联合国教科文组织上报统计指标时,要求填报“藏书书架总长度”统计指标,但由于没有设立为常规统计指标,没有准确的统计数据,只能临时统计。因此,各种类型图书馆在设置统计标准的指标设立时,既要考虑我国的实际情况,又要促使我国与国际接轨。

3.2 统计标准的宣贯

ISO发布的有关信息与文献的统计标准代表着国际发展水平。我国文标会第八分会和相关信息与文献机构在跟踪、起草和编制ISO/TC46发布的统计标准中发挥重要作用,但目前的实际工作还不够主动、及时。虽然我国信息与文献机构在标准化意识和工作方面与其他行业相比走在前面,但在信息与文献标准发布后,在宣贯工作中缺乏具体的措施,致使大多数信息与文献机构不重视、不了解、不使用统计标准和规范,因此应加强统计标准的宣贯工作,并形成工作规范。

首先,我国信息与文献主管机构应重视信息与文献标准的研制和宣贯工作,在年度工作总结和重要会议上推介和宣传统计标准,并在重要的管理文件中明确提出执行统计标准的要求;其次,在新标准和修改标准发布后,在行业内开展专门的宣贯会议和培训,使不同职能机构和执行机构的工作人员掌握和熟悉统计标准,对在业务实践应用中出现的问题进行解答;最后,文标会以及标准起草的机构和参与人员应定期收集相关问题,研究在实践中出现的问题,为统计标准修订做准备^[6]。

4 信息与文献统计标准的研究与专业队伍建设

4.1 统计标准的研究

信息与文献机构统计工作有较强的实践性,全面反映信息与文献机构的业务工作水准,统计指标体系和相关标准是在不断的业务实践发展过程中改进和完善的。目前,有关信息与文献机构的统计标准绝大部分是等同

或等效采用国际标准,而在国际标准的起草中,我国信息与文献机构专业人员直接参与或提出的意见不多,这说明我国信息与文献机构的业务和统计工作与发达国家还存在差距。

统计指标体系的设立反映不同管理者对信息与文献机构工作水平的认知程度。我国的信息与文献机构对业务工作指标体系的构建、绩效评估指标体系的研究还不够深入。例如,我国公共图书馆、高校图书馆、科研图书馆、企业图书馆、社区图书馆由于针对不同的服务对象,在服务目标和评价指标上有很大不同,我国文化、科研、教育的主管部门在提出统计指标体系时,往往考虑本系统的业务发展要求和管理机构的要求,而忽视业务本身的发展水平和服务对象的需求和评价。

近年来,全国图书馆标准化技术委员会发布《全国公共图书馆服务规范》《图书馆数字资源统计规范》《乡镇图书馆统计指南》《公共图书馆评估系列标准》以及正在编制的《信息与文献 公共图书馆影响力评估的方法和过程》等,在公共图书馆统计和评估标准研究方面取得较大成就同时,正在逐步转变观念,结合我国公共文化服务的需求制定图书馆符合行业发展需要的统计标准。文标会第八分会需要加强对我国信息与文献机构统计指标的研究工作。

4.2 统计专业的专业队伍建设

统计标准与其他文献标准有不同的特点,不是纯技术标准,而是与宏观业务管理工作相关,对统计标准专业人员和管理人员要求比较全面。既要熟悉文献机构的全部工作内容,又要实际参与业务工作的实践;既要有宏观管理的经验,又要有微观业务的技能。

关注并参与信息与文献统计标准的人员分为三类,不同的人员对统计标准的参与度是不同的。其一,信息与文献的主管机构的领导,需要通过统计数据从宏观角度了解行业和事业发展概况,为制定行业发展规划和计划服务,对建立国家范围内行业统计指标体系发挥决定性作用;其二,信息与文献机构的管理人员,需要通过统计数据了解本机构的业务发展和实际运行统计数据,研究解决业务发展中出现的核心业务发展变化问题,及时调整业务工作计划和改进服务工作,在建立机构统计指标体系中发挥重要作用;其三,信息与文献的具体统计人员,需要全面了解本机构的统计指标

体系的具体指标和统计报表制度,对采集数据进行填写和汇总,并进行统计分析,在执行和应用统计标准方面发挥主要作用。

建议信息文献机构的领导者和主管机构,重视信息文献机构的统计人才的培养,更要重视统计标准研究和统计工作者的培养,提供学习与交流的平台,必要时召开专门的研讨会。

5 结语

标准化可提高信息与文献工作效益,实现工作的统一化、规范化和系统化,是促进信息与文献资源共建共享的基础。我国的信息与文献标准化已经取得丰硕成果,要加强相关的研究、宣贯、应用与专业队伍建设,以早日建成较为完整的信息与文献标准化体系。

参考文献

- [1] 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局,中国国家标准化管理委员会.信息与文献:图书馆统计:GB/T 13191—2009[S].北京:中国标准出版社,2009:1.
- [2] 金明华.国际图书馆统计标准ISO2789:2003(E)电子书使用统计评析[J].现代图书情报技术,2006(1):92-95.
- [3] 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局,中国国家标准化管理委员会.信息与文献:图书馆绩效指标:GB/T 29182—2012[S].北京:中国标准出版社,2013.
- [4] 赵宝颖,范雪.国内外数字资源统计标准比较分析[J].图书与情报,2010(6):39-43,85.
- [5] 全国信息与文献标准化技术委员会统计分会.图书、报纸、期刊和电子出版物的出版与发行统计(修改草案):20060010-T-469[Z].2016.
- [6] 富平.图书馆统计的国际、国家标准[J].图书馆工作与研究,1992(4):51-53.

作者简介

富平,女,1953年生,研究馆员,研究方向:信息与文献标准化, E-mail: fping2013@163.com。

The Statistic Standards of Information and Documents in China

FU Ping
(National Library of China, Beijing 100081, China)

Abstract: This paper retraces the progress of China's standardization of information and documents. It introduces the drafting of statistic standards in the 8th meeting of the National Information and Documents Standardization Technical Committee. It also discusses the application and dissemination of the standard, and suggests reinforcing professional research teams for further studies.

Keywords: Standards of Information and Documents; Statistic Standards; Library Statistics

(收稿日期: 2016-10-17)