

中国周边区域研究文献的需求与保障

——以中山大学为例*

□周纯 冯彩芬 马翠嫦

摘要 中山大学一直高度重视对东南亚等中国周边国家和港澳台等地区的研究,在相关区域研究文献资源建设上积累了一定的经验,可为“一带一路”等沿线国家或区域的研究文献资源建设提供参考。文章从科研机构实际需求出发,从文献特征和采访路径等多方面阐释了中山大学区域研究文献资源建设的实践和保障现状,提出了未来建设的思路和方法。

关键词 区域研究 文献资源 文献保障 小语种 一带一路

分类号 G253

DOI 10.16603/j.issn1002-1027.2016.05.011

1 前言

2011年,教育部制订了《高等学校哲学社会科学“走出去”计划》,其中加强国际问题研究是建设的重点之一。此举旨在推进全球问题、国际区域和国别问题研究,并通过政策引导、项目资助等,有计划地支持高校建设一批国际问题研究机构,形成布局合理、覆盖全面的高校国际问题研究机构体系^[1]。2013年,国家主席习近平提出建设“新丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的战略构想。为了响应和满足国家战略需求,许多高校根据本校学科特色有针对性地成立了相关的研究机构。

为顺应“一带一路”的发展理念和倡议,并落实“走出去”计划的实施,中国高校人文社会科学文献中心(China Academic Social Sciences and Humanities Library, CASHL)将区域研究文献资源纳入全国共建、共享的文献资源保障范围。自改革开放以来,虽然我国对人文社会科学外文图书采购的投入日渐增加,但由于总体经费的限制和文革期间的历史断层,导致我国人文社会科学外文图书馆藏的结构性缺陷,这种缺陷集中表现在馆藏时间分布不均匀、绝对数量少、小语种缺失等方面^[2]。在CASHL的学科文献分工中,中山大学和厦门大学共同承担港澳台和东南亚相关文献的建设和服务保障任务。

中山大学在东南亚和港澳台区域文献建设上有着较长的历史;除此之外,中山大学不断加强法、德、日、韩、俄、西班牙、阿拉伯、葡萄牙等多语种方面的研究力量和文献保障,以及国家级研究基地——历史人类学研究中心的研究力量和文献保障,为中山大学参与和融入“一带一路”文献资源建设提供了较高的起点,也助推了CASHL文科专款项目对于上述国别或区域研究文献资源的建设和发展。

2 中国周边区域研究文献的需求分析

2.1 已有区域研究机构的需求

中山大学现设有两个教育部区域和国别培育基地,分别是中山大学港澳台研究中心和中山大学大洋洲研究中心。中山大学港澳台研究中心是中山大学独具特色和优势的多学科、综合性学术研究机构。中心以教育部人文社科重点研究基地中山大学港澳珠江三角洲研究中心为依托,结合中山大学台湾研究所,吸收本校8个院系和校外多个院所的科研力量共同组建而成。基地整合了经济学、管理学、政治学、社会学、法学、地理学、历史学及等主要学科进行港澳台区域研究的科研力量,专注于以下几个领域的研究工作:(1)港澳台经济研究;(2)港澳台政治研究;(3)港澳台社会、历史与文化研究;(4)港澳台法

* 2012年度教育部人文社会科学研究规划基金项目“中国周边国家文献的国家保障研究”(批准号:12YJA870004)的研究成果之一。

通讯作者:周纯,0000-0002-5082-6228,zhouchun@mail.sysu.edu.cn。

律研究;(5)港澳与台湾关系研究。中山大学大洋洲研究中心的主要研究领域是:(1)大洋洲国家政治与法律制度研究;(2)大洋洲经济发展研究;(3)大洋洲国家对外关系研究;(4)大洋洲社会、历史与文化研究。这两个研究中心对相关的区域研究文献有着较强的需求。

除了上述两个教育部区域和国别培育基地外,中山大学涉及区域问题研究的单位还包括:台湾研究所、美国研究所、韩国研究所、东南亚研究所和华人华侨研究中心,以及历史系(世界史相关研究方向)、哲学系(宗教学等)等。在以上这几所研究单位中均设有亚太相关研究的博士—硕士—本科的多层次培养体系。

2.2 新建相关研究机构的需求

中山大学积极响应国家推进海上丝绸之路的战略设想,于2014年6月成立了“21世纪海上丝绸之路研究院”,旨在通过跨学科、跨部门、跨区域的协同创新合作研究,成为21世纪海上丝绸之路相关研究领域“国内权威、国际一流”的学术研究和决策咨询机构,为广东乃至全国各部门、各行业实施海上丝绸之路建设提供知识准备,培养人才。2015年1月,成立中山大学自由贸易区综合研究院,将为广东自贸区提供智力支持,将研究成果积极运用到自贸区建设,推动自贸区发展^[3]。

3 中国周边区域研究文献建设的实践

通过文献特性分析,制订采访路径,采取多管齐下,以收集港澳台和“珠三角”以及东南亚的区域研究文献作为保障的起点,逐步向亚太研究扩展,不断延伸向“一带一路”所涉及的区域。

3.1 区域研究文献的特征分析

区域研究文献采访难度大于一般学科领域的文献资源。首先,区域研究主题未纳入常规分类与主题揭示工具中。例如,书商提供的书目数据中揭示资源内容常用的是《中国图书馆分类法》、《美国国会图书馆主题词表》(Library of Congress Subject Headings, LCSH)和《美国国会图书馆分类法》(Library of Congress Classification, LC)等,没有为区域研究相关文献资源设置专门的类目。因而,常规学科文献采访中,区域研究文献资源往往十分分散,这种分散从书目选书开始,一直贯穿到书目文献的揭示和服务中。其次,区域研究相关资料通常涉及多语种类型文献资

源。多语种问题加大了区域研究的书目采选和编目的难度。再次,未能全面了解和掌握区域研究文献的出版范围。由于区域研究的主题分散,语种较多,要调研相关区域研究文献的出版情况存在困难。

通过对中山大学相关学科师生的访谈,分析研究主题和现有馆藏后可获得区域研究文献的普遍和共性特征。以港澳台和东南亚研究为例,总结出的区域文献特征包括:

(1)出版物主题领域涵盖东南亚和港澳台相关区域各时代的名称、各时代的人物、机构、事件、风俗名称、宗教(如佛教)等。

(2)语种方面,东南亚相关的区域研究所涉及的语种至少包括:中、英、韩、日、泰、越、藏、马来西亚、葡萄牙等多语种。

(3)出版机构方面,一方面,世界范围内的大型出版社如:Routledge, Cambridge University Press, Oxford University Press, John Wiley & Sons, ABC-CLIO等均设有专门的地区研究专题。一些区域相关研究机构的出版物,如:Institute Southeast Asian Studies。另一方面,东南亚和港澳台当地出版社,如:Hong Kong University Press, KW Publishers等更是相关区域研究的重要出版社。

3.2 区域研究文献的采访路径

以学科需求为导向,以港澳台和东南亚已有文献为基础,结合区域研究文献的特征,制订了“明晰采选主题—划定书目来源与范围—实施多渠道采选”的区域研究文献采访路径。

3.2.1 明晰采选主题

明晰采选主题是弥补常规分类与主题揭示工具揭示不足的有效途径。首先是要明晰区域研究所涉及的国家 and 主要地区的历史与现代名称;其次,明晰主要人物、机构、事件、宗教和风俗等具体主题。这些主题一方面可以通过面向学科领域专家或读者的需求调查或书目挑选中获得,另一方面,应从已有文献资源中系统地获取和积累,掌握相关的区域研究文献主题分布的规律。

自2009年以来,中山大学使用CASHL经费订购港澳台及东南亚相关文献2895种。利用ROSTCM对这些文献标题进行词频分析和可视化,得出4375种单词和21410次词频。人工去除没有主题意义的副词、介词、连词等,选取词频在15次以上的主题词,按照词频从大到小的顺序排序并进行可视化(见图1)。

asia china southeast japan
asian chinese hongkong history
development social politics indonesia economic
southeast japanese culture indian war women singapore
society asean change modern cultural relations world state
policy management century studies political law economy pacific
power life vietnam identity taiwan colonial malaysia conflict gender thailand
education public global contemporary business financial regional crisis security
community democracy religion rural human historical west international governance
ethnic american trade civil indonesian islam reforms national macau united states korea
art imperial revolution globalization anthropology health corporate ethnicity media critical
perspective language burma emerging transition dynamics future ancient region buddhism banking
city environment land malay philosophy

图1 中山大学使用 CASHL 经费所购
区域研究图书相关主题分析

可见,高频主题词除亚洲、中国、东南亚、日本等相关区域主题外,还包括这些区域的不同方面,如历史、社会、政治等等。可见,如果将主题词进一步限定在区域与相关宗教,再配合主题的总体分布,则可为有目的性的书目获取与筛选提供指标性主题词(见图2)。

vietnam taiwan
malaysia thailand
american islam indonesian
macau korea united states burma
buddhism malay cambodia british buddhist
philippines islamic america korean africa vietnamese
muslim eastern europe portuguese russia european philippine

图2 中山大学使用 CASHL 经费所购区域
研究图书的区域与宗教主题分析

3.2.2 划定书目来源与范围

划定书目来源范围是指划定书目的来源出版社范围及其所提供的文献资源的主题和类型。如果说基于主题的书目获取与筛选是克服常规学科采购中区域研究相关资源分散的对策,那么基于出版社的书目采选则是区域研究文献系统收藏的保障。

相关出版社范围的划定可分为三个层次。第一个层次是包含亚太区域研究的全球性出版机构的书目来源,是区域研究相关文献的基础性收藏;第二个层次是区域出版机构;第三个层次是从事区域相关的研究机构,从中集中发掘文献创作者,以保障研究型文献资料的全面收藏。当前中山大学图书馆划定的区域文献的书目来源大部分停留在第一和第二层次,将来力争不断发现第三层次即相关的研究机构,并获取其出版书目,以丰富学术型区域研究文献的入藏。

3.2.3 实行多渠道采选

由于区域研究文献采选面临主题多样化、隐蔽

主题难以识别、语种多样化、出版渠道多样化等问题,加上地方性出版物可能受到出版和销售范围的限制,上述采购策略虽然可以保证区域研究文献资源建设的主要方向,但却难以形成有特色的、标志性的收藏,也难以支持相关区域研究的深入开展。2013年,中山大学图书馆制订了教师境外代购外文图书管理办法,教师利用出境访问、进修等机会购买的当地语种的外文图书,由图书馆负责报账和入藏。此渠道打开了区域研究文献中小语种文献购买的瓶颈,是常规采访的有益补充。

4 中国周边区域研究文献保障现状

在港澳台和东南亚等区域研究文献馆藏方面,首先,港澳珠江三角洲研究中心自2000年成立以来,收藏了较为全面、系统的港澳地区出版物及港澳珠三角特色文献。而东南亚研究所作为我校早期采购和收藏东南亚研究的相关文献的主要单位,自2002年院系资料室与图书馆总馆资源合并以来,这部分馆藏已收归中山大学图书馆总馆收藏并提供服务;其次,中山大学受赠的美国哈佛大学图书馆赠书则收藏了原哈佛大学哈佛学院图书馆收藏的亚太研究部分书刊资源;再次,2009年以来,中山大学承担了CASHL“文科专款”项目中港澳台和东南亚两区域研究相关的外文文献资源保障任务,以进一步确保上述国家或区域研究文献的系统收藏和补缺。因此,在原有港澳台和东南亚两区域研究文献的历史收藏和持续建设的基础上,相关主题文献馆藏数量、质量以及所覆盖时间和区域方面均较为完整,形成了“需求带动馆藏—馆藏推进科研—科研带来新需求”的良性馆藏生态发展循环。

在CASHL的重点学科采购中,中山大学自2009年以来,使用协调采购经费订购港澳台和东南亚区域研究文献共2895种,最早的文献可回溯到1914年(见表1)。

从已收藏文献的出版年代来看(见图3),2009年后出版的外文图书馆藏种数最多,共为1139种;而20世纪70年代及其以前出版的图书的收藏量仅为82种。这也反映了这些区域研究文献的补缺工作任重而道远。

自2009年至今,在大型特藏文献资源建设方面,中山大学使用CASHL经费购置有关区域研究的大型特藏文献共计5种(见表2),为研究者们提供

表 1 中山大学使用 CASHL 经费所购区域研究文献的出版年代分布

(统计时间:2016 年 5 月 18 日)

出版年	种数	出版年	种数	出版年	种数	出版年	种数
1914	1	1965	1	1982	11	1999	87
1918	1	1966	1	1983	9	2000	133
1924	1	1967	2	1984	8	2001	58
1927	1	1968	2	1985	13	2002	45
1929	1	1969	3	1986	13	2003	97
1931	1	1970	6	1987	13	2004	117
1934	2	1971	3	1988	12	2005	139
1943	1	1972	5	1989	15	2006	132
1944	1	1973	6	1990	25	2007	145
1946	1	1974	9	1991	30	2008	181
1947	1	1975	6	1992	37	2009	235
1952	1	1976	7	1993	28	2010	196
1955	1	1977	4	1994	69	2011	221
1958	2	1978	1	1995	50	2012	217
1959	1	1979	4	1996	70	2013	89
1961	2	1980	3	1997	55	2014	111
1964	3	1981	4	1998	75	2015	70

了珍贵的早期文献。2013 年,中山大学开始加大小语种区域文献购买的经费投入,且近年经费投入呈逐年增长趋势。

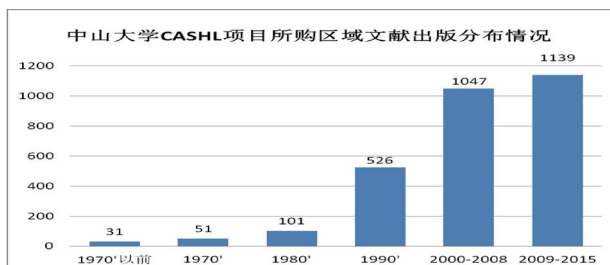


图 3 中山大学使用 CASHL 经费所购区域文献的出版年代分布

表 2 中山大学使用 CASHL 经费购置的区域大型特藏文献

文献名称	文献类型	数量	出版社	出版时间
EarlyExploration of Russia	图书	12 卷	Routledge	2003 年
朝鲜及满洲	图书	59 卷	オークラ情報サービス	2011 年
韩半岛・满洲 日本語文献 (1868—1945 年)目次集	图书	40 卷	オークラ情報サービス	2011 年

Asian Studies in Russia and the Former USSR	胶卷	11000 片	Brill	1999 年
Records of the Office of Chinese Affairs	胶卷	41 卷	Gale	2005 年

5 中国周边区域研究文献的保障策略探讨

中山大学外文文献资源建设长期围绕与区域研究紧密相关的国际关系研究,美洲、欧洲、亚洲和大洋洲等地区研究进行。近年来,加大了多语种馆藏建设的力度,在“一带一路”沿线国家和地区的文献资源建设方面已有一定基础,未来建设思路包括:

5.1 进一步拓展区域范围

中山大学地处广州、毗邻港澳,而广州市是“21 世纪海上丝绸之路”南线重点城市。中山大学多年来不断加强与港澳高校及科研机构的深层次科研合作,通过积极探索与港澳高校共建研究机构、大力开展学科领域的整体性战略合作以及打造高端学术交流和展示平台等三大举措,积极推动中华学术“走出去”^[4]。在港澳台和东南亚的学术研究方面,中山大

学从未间断,今后还将整合更多力量,以更宽的视野和更多元的合作来开展研究,服务“一带一路”建设。此外,毗邻我校珠海校区的澳门,历史上同拉丁语系国家交往紧密,如能发挥它在这方面的优势,加强与这些国家尤其是葡萄牙语国家、拉丁美洲国家在经贸、文化、教育等领域的全方位合作,必将为国家新战略作出应有的贡献^[5]。因而,在原有东南亚和港澳台馆藏的基础上,一方面,适当将文献建设的区域拓宽至包括东南亚国家在内的更多的南线地区,另一方面则结合北线日、韩、俄等大型特藏的研究基础和文献基础,进一步完善北线地区文献资源建设。

5.2 明晰区域研究的重点学科

由于“一带一路”沿线区域范围较广,所涉及的研究内容和文献资源建设的科学范围广泛,如果仅以区域为文献资源筛选和采购的唯一指标,则需要较高的采购成本,且难以保障资金的利用效率。因此,有必要通过“区域+重点学科”的思路,来进行多区域、多语种类型文献资源的建设,对语言、科研和实业三个方面相关的学科文献资源进行重点建设。

5.3 拓宽区域文献书目来源

当地小规模出版社常常出版反映当地政治、经济、社会、文化等各方面情况的出版物,但由于出版规模较小,加之主要面向国内市场、语种构成复杂,因而很多地方性出版社在我国没有代理机构,难以通过国内渠道购买。因而,中山大学将进一步加强旧书市场的分析,并结合读者调查和网络调研的方法,逐步拓宽地方性出版社的书目来源,并探索通过各种渠道采购。

5.4 做好区域文献的协调采购

5.4.1 区域出版情况调研

当地出版机构受发行范围限制,加上语种限制等因素,使得通过一般的西文图书订购渠道难以采购到。然而,这些文献却正是地方性资源建设的稀有资源,尤其是区域相关出版社出版的当地语种图书,在明晰其出版层次和内容范围的基础上,可以和西文图书目录一样,纳入目录选书的范围进行系统采选。

CASHL 馆藏建设的首要任务是从文献资源的分布、数量和获取方式等方面,明晰相关区域研究文献资源建设的可行性。对区域研究文献资源出版情况进行统一的调查摸底,可为全国范围内的区域文献配置和总体采购提供指导,也为未来高校协调采购的实际操作提供依据。

5.4.2 区域研究文献协调采购的布局与保障

可利用当前已建立的外文文献资源协调采购的机制,以 CASHL 中心馆为核心,吸纳一部分有资源特色和服务优势的“一带一路”沿线高校图书馆,合理配置区域馆藏。一方面,按照“一带一路”沿线重要节点城市的高校和科研院所分布情况,增加相关区域研究文献的收藏馆,另一方面,结合原 CASHL 中心馆文献资源建设的基础,利用“区域+学科”的建设思路,通过学科分工,形成全面的文献资源保障。

6 结语

大学图书馆文献资源建设要围绕价值和需求二者进行,而价值实际上是对潜在需求的估量。在“一带一路”合作发展的理念和倡议下,区域小语种资源作为当前全国范围内藏量稀缺的文献资源,势必成为未来文献保障的重点,这种保障既体现在对当前学者开展针对中国周边国家或区域研究和战略规划等的文献支持上,对这种稀缺资源主动展开的有目的性和结构性、系统化收藏,更可成为我国高校图书馆馆藏结构完善和未来收藏价值的着力点。因此,无论是对中山大学一所图书馆而言,或是对 CASHL 文科专款项目所覆盖的我国主要高校图书馆而言,围绕“一带一路”的区域小语种馆藏规划与建设,现在正当时。

参考文献

- 1 教育部关于印发《高等学校哲学社会科学“走出去”计划》的通知[EB/OL]. [2015-05-29]. http://www.moe.gov.cn/public-files/business/htmlfiles/moe/A13_zcwj/201111/xxgk_126303.html.
- 2 肖珑,张洪元等.建国后高校文科外文文献的发展状况与未来保障研究[J],大学图书馆学报. 2013(2),5-13,92.
- 3 创新驱动 服务社会—研究院专题之一. 中山大学学报, 2015-05-12.
- 4 高校哲学社会科学“走出去”工作会议[EB/OL]. [2015-05-29]. 中山大学新闻网. <http://news2.sysu.edu.cn/news01/128305.htm>.
- 5 2014 广州论坛在我校召开 共商 21 世纪海上丝绸之路发展战略[EB/OL]. [2015-05-28]. 中山大学新闻网. <http://news2.sysu.edu.cn/news01/141300.htm>.

作者单位:中山大学图书馆,广州,510275

收稿日期:2016 年 9 月 2 日

(转第 83 页)