

●肖希明

我国图书馆应重视藏书发展政策研究^{*}

ABSTRACT By discussing the definition and functions of collection development policies as well as the present situation of their research both in China and abroad, the author lists some problems for future research in the field. 22 refs

KEY WORDS Collection development Research China

CLASS NUMBER G253

藏书发展,对图书馆来说并不是一个完全陌生的领域,因为图书馆自产生之日起,藏书发展就是其最基本的活动内容。但是藏书发展政策研究,对我国图书馆来说又是一个新的课题,因为我国图书馆界几乎没有自觉地、系统地研究过藏书发展政策问题。随着科学技术的发展和信息环境的变化,藏书发展活动的内容越来越复杂,研究和制定藏书发展政策将成为我国图书馆事业的决策部门和各类型图书馆面临的重要课题。

1 藏书发展政策 一个内涵丰富的概念

“藏书发展”(Collection Development)一词在国内文献中使用不多,一般以“藏书建设”取而代之。又由于“藏书建设”长期以来被视为“图书选择与采访”的同义语,因而“藏书发展”也往往与“图书选择和采访”混用,被认为是“与扩大藏书量有关的活动”。^[1]应该肯定,藏书发展与藏书建设、图书选择、图书采访是密切相关的概念,但它们并不是同一概念。图书选择、图书采访,是指“遵循一定的方

针、原则,挑选适合需要的出版物”和“采用一定的方式和途径收集出版物”,^[2]无疑,这是藏书发展的重要内容,但不是它的全部工作。藏书建设,国内一般认为指的是“符合图书馆任务与读者需求,系统地建立、发展、规划、组织藏书体系全过程”,^[3]其活动内容包括藏书基础模式确立、藏书体系规划、藏书补充、藏书组织管理等。这些内容虽然涉及藏书发展活动的大部分内容,但仍然显得过于狭窄和微观。

“藏书发展”是一个含义相当宽泛的概念。美国著名图书馆学家 G. E. Evans 指出,藏书发展是一个“弄清楚图书馆所服务的人群的情报需求,制定规划收集文献,克服藏书中的薄弱环节,保持藏书的活力,以保证用户使用信息资源的过程”。^[4]国内学者研究指出,藏书发展的含义是“图书馆在分析社区和读者需求、评价馆藏的基础上,根据制定的藏书发展政策,使藏书的输入(选择和采访)和输出(淘汰与剔除)达到最佳状态的一种工作”;“藏书发展的内涵非常广泛,从图书馆社区分析和读者研究、馆藏发展政策的制定,到

^{*} 本文是国家社会科学基金项目《面向 21 世纪的中国图书馆藏书发展政策研究》成果之一。

图书的选择与采访和藏书的评价、剔除、维护,再到合作藏书发展与资源共享都是其研究范围。”^[5]

既然藏书发展内涵如此广泛,那么藏书发展政策应该包含哪些内容呢?美国图书馆协会参考与成人服务部(RASD)下设的藏书发展政策委员会的文章指出,藏书发展政策要“明确图书馆现有藏书的范围和性质,以及进一步发展藏书资源的计划,精心设计各相关主题领域中现实藏书的深度和广度,阐述围绕某些目标的选书原则和选书标准”。^[6] G. E. Evans 则指出,“藏书发展政策与选书政策、采访政策有明显不同”,“虽然选书与采访政策可能包含藏书发展政策中的大部分内容,但它们不可能涵盖一些重要的论题,选书政策常常遗漏参考书目评价、剔除和知识自由。采访政策往往专注于采购资料的事务性工作,而不是选书和建设藏书”。^[7]由此可见,藏书发展政策是一个体系,它大体上包括了以下构成要素:

——图书选择与采访政策。根据图书馆的性质、任务与读者、用户需求,确定馆藏文献选择的原则、标准、复本政策,采访工作程序以及图书交换、接受捐赠的计划等。

——经费分配政策。确定购书经费使用的原则、目标、方法。随着文献出版形式和信息载体多样化以及网络电子信息出现,如何合理安排各种出版形式、各种信息载体的经费比例,以及协调“网上资源”与“馆藏资源”建设的经费投入,成为藏书发展政策中迫切需要解决的问题。

——藏书发展纲要的制定。这在藏书发展政策制定中难度最大。它首先要求划分藏书的学科范围,制订一个规范统一、详细得当、学科齐全的学科框架一览表,然后根据文献内容的水平及读者的不同需求层次,对各学科范围的文献相应地划分出若干层次的收藏级别,并规定各级别所应达到的收藏目标,再结合文献的语种、出版年代、资料类型等,

设计出一个“藏书结构一览表”,以规划未来藏书的发展。

——藏书管理政策。确定有关藏书的加工、整序、保存、传递的标准和工作程序。

——合作藏书发展政策。确定合作藏书的目标、任务、参加合作图书馆入藏文献的范围、应该承担的责任、文献的报导和共同利用。合作藏书发展政策应当由参与合作图书馆共同制订,并对每一个合作成员具有约束力。各馆都必须按照政策文件规定的权利与义务,保证本馆分担收藏的文献完整地入藏,并承担入藏文献的报导任务和将本馆藏书提供给他馆读者使用的义务。

——馆际互借与资源共享政策。明确图书馆在馆际互借与资源共享方面的权利与义务、文献传递的方法和程序,通过政策的作用,调节和平衡馆际互借中的利益关系,使参与馆际互借的各单位都受惠。政策文件还必须明确联合目录报导体系的建立,并尽可能和联机检索网络的建设结合起来。

——藏书保护政策。确定藏书保护的原则、藏书保护经费投入、藏书保护的技术标准和措施。

——藏书剔除政策。确定藏书剔除的目标和任务,剔除的标准和范围,规定藏书剔除的方法和程序。建立贮存图书馆系统,也是藏书剔除政策的重要内容之一。

以上几方面构成了藏书发展政策体系的基本框架。这是一个开放的体系,随着信息环境的变化,它将容纳新的要素,同时更新和充实各要素的内涵。

2 国内外藏书发展政策研究概况

自本世纪 70 年代以来,以美国为代表的西方图书馆界积极研究和制定图书馆藏书发展政策,在理论和实践方面都取得不少成果。1977 年,美国学者 C. B. Osburn 就撰文论述藏书发展政策的作用,指出藏书发展政策是

“图书馆对不同学科领域、不同深度和广度的资料作出选择和保存决策的指南,是图书馆规划藏书发展,合理安排购书经费的基本依据”。为了发挥这些功能,“藏书发展政策必须着眼长远,有相对的稳定性、连续性和一定灵活性,并易于操作”。^[8] Osburn 还对藏书发展政策的制定提出了具体建议。80年代,美国较多地讨论了制定书面的藏书发展政策的必要性和目的^[9]。藏书发展政策的诸多功能^[10],藏书发展政策文件的基本框架^[11,12],并对藏书发展政策进行了大量实例研究^[13,14]。

近年来,面对社会信息化迅速发展的趋势,美国图书馆界更加关注藏书发展的政策研究。美国图书馆学家 Elizabeth Futas 的专著《藏书发展政策与过程》继 1977 年、1984 年两次出版后,1995 年再次修订出版。该书在收集美国 350 多所公共和大学图书馆藏书发展数据的基础上,针对近年来形势的变化,重新探讨了美国图书馆藏书发展的目的和目标、藏书规划、藏书评价和选书标准等问题。特别引人注目的是该书探讨了电子文献与联机服务的选择标准问题^[15]。美国图书馆界对该书有大量书评,认为它是“关于藏书发展政策研究的一本优秀的著作,值得正在制定和修订藏书发展政策的图书馆认真研究”。^[16] 1994 年美国明尼苏达大学图书馆副馆长 Peggy Johnson 发表了《藏书发展政策:一个周密的计划》,1995 年哈佛大学图书馆的 Dan C. Hazen 发表了《信息时代的藏书发展政策》,都探讨了信息时代网络环境下的藏书发展政策的变化。Hazen 认为“传统的藏书发展政策将不再适应今天的需要,用户、图书馆员和管理者都需要更具灵活性的政策文件”。^[17] 1996 年,美国出版了 Richard J. Wood 和 Frank Hoffman 合著的《图书馆藏书发展政策参考手册》,其理论部分阐述了藏书发展政策的基本原理,其应用部分介绍了美国若干著名大学图书馆制订的藏书发展政

策的详细内容^[18]。1995 年美国出版的 G. E. Evans 的《图书馆与信息中心的藏书发展》,其中专列了“藏书发展政策”一章,阐述了藏书发展政策的含义、制定藏书发展政策的必要性与用途,藏书发展政策的内容等等^[19]。总之,近年来美国图书馆界对藏书发展政策研究极为重视,并取得许多实际的研究成果。

国内图书馆界对藏书发展政策研究较有代表性的成果是中国科学院文献情报中心研究生汪冰的硕士学位论文《藏书发展政策研究》(全文未公开发表)。该论文中的“中国图书馆藏书发展政策的调查与分析”部分指出,中国图书馆很少制定藏书发展政策,并对这一现状进行了深层次的原因分析,同时结合我国的现实提出了若干建议^[20]。除此以外,对藏书发展政策做专题研究的论文极为少见。当然,这并不是说我国没有进行过藏书发展政策的研究和制定。事实上,近十多年来国内藏书建设理论研究和实践发展也包含了藏书发展政策的内容。例如:(1)关于藏书结构理论的研究,这是藏书发展研究的重要组成部分,其理论研究的应用就是制定藏书发展政策的依据和基础;(2)关于我国文献资源建设分工协调和整体布局的研究,也是藏书发展政策研究的重要内容。特别是 1988 年至 1990 年开展的全国文献资源调查及由此产生的一批研究成果,为我国藏书发展政策的研究和制订提供了依据;(3)近年来图书馆界比较集中地探讨了遏止因书价上涨、经费短缺而造成的文献收藏量持续下降的对策,实质上就是图书馆的选书和采访政策问题,这也是藏书发展政策研究的重要组成部分。诸如此类的理论研究和实践活动还可以列举一些。但总的说来,我国图书馆界对藏书发展的政策研究是自发的而不是自觉的,是零碎的而不是系统的,是肤浅的而不是深入的。尤其是在世纪之交,如何制订具有前瞻性的藏书发展政策,在我国图书馆界还没有受到足够的重视。因而关于我国藏书发展政策研究,是

一个应当受到关注的研究领域。

3 藏书发展政策研究的现实意义

藏书发展政策的研究和制订在美国受到特别重视是因为美国图书馆界对藏书发展政策的重要性有充分的认识。美国图书馆协会藏书发展政策委员会的文件指出,“制订藏书发展政策的目的在于: (1) 促使管理人员和采访人员关注图书馆的总目标与藏书发展的专门目标; (2) 尽量减少图书选择中人为的偏见; (3) 明确藏书发展的责任界限; (4) 为新的采访人员的教育和培训提供工具; (5) 作为采访人员工作的指南; (6) 为采访工作的经费分配提供依据; (7) 向所有的用户和工作人员表明藏书发展与管理是一项严肃认真的工作。”^[21]从我国图书馆的实际情况看, 研究和制订藏书发展政策的重要性主要体现在:

第一, 为藏书发展提供宏观指导。图书馆藏书发展决不是一个简单的花钱买书的问题。它关系到图书馆能否建立起一个科学合理的文献资源体系, 以有效履行它的各项职能, 并最大限度地满足社会文献信息需求的大问题。这种事关图书馆发展全局的问题, 不是一般的选书与采访政策所能解决的。因此, 必须研究和制订正确的政策, 对藏书发展提供宏观指导。这种宏观指导包括: (1) 对藏书发展模式的指导, 即图书馆如何在考虑本馆的特点、中心任务、发展方向、客观条件及由此而决定的整体发展战略的基础上, 确定本馆藏书发展的最佳模式。 (2) 对藏书发展目标的指导。藏书发展目标包括: 藏书数量目标, 即在一定时期内馆藏文献的数量增长量及对学科文献的覆盖面应达到何种指标; 藏书质量目标, 即在一定时期内藏书的学科、等级、类型、载体及不同出版时间的文献入藏比例结构会发生什么变化, 怎样使这些变化趋向合理及如何形成本馆的藏书特色等; 藏书效益目标, 即如何提高藏书利用率和对读者需

求的满足率; 本馆作用与地位的变化, 即经过一段时间的藏书发展, 本馆藏书在全地区、全省、全国的文献资源体系中将会起到什么作用, 本馆的地位将会发生什么变化等等。 (3) 对确定重点藏书发展领域的指导。要根据经济建设及科学、教育、文化发展的需要和本馆承担的主要服务任务、本馆主要读者或用户的需求, 原有藏书基础及各馆重点藏书分工协调等因素, 确定本馆重点藏书的发展领域。所有这些, 都必须运用政策进行宏观指导。

第二, 为藏书发展工作提供标准和规范。图书馆藏书发展不仅需要政策的宏观指导, 而且需要政策进行具体规范。例如书刊选择和采购, 许多图书馆没有科学的标准, 明确的范围, 只是将图书粗略地划分若干类或专题, 机械地规定哪一类每种采购多少册。这种不区别图书内容水平程度和读者对象需求的规定, 本身就缺乏科学性, 在执行中随意性更大。又如购书经费的分配问题, 一些图书馆对各部门学科、各种类型、各种语文、各种载体的文献资料采集的经费分配比例缺乏科学合理的标准。在经费使用中, 还存在着经费充足时突击购书, 经费短缺时又随意中止应订书刊的情况。藏书发展是一项延续性很强的事业, 它的现状既受历史因素制约, 同时又对未来产生决定性的影响, 所以, 工作的失误往往给藏书发展带来难以弥补的损失。因此, 必须改变那种单纯凭经验办事的做法。要通过制订藏书发展政策, 避免藏书发展工作中的盲目性和随意性。同时使藏书发展不因图书馆决策者和采访人员的工作变动而改变, 也不因他们个人的看法和兴趣的改变而改变。

第三, 为合作藏书发展提供依据。合作藏书发展是当今图书馆藏书发展的必然趋势。随着信息技术的迅速发展, 影响合作藏书、资源共享的技术因素正在逐渐消失, 然而各种人文、社会因素不但没有消失, 相反变得日益复杂, 这就需要政策发挥调节作用。制定藏书发展政策, 就其微观而言, 它可以使各馆藏书

特色更加鲜明,结构更趋合理,从而为馆际合作藏书发展提供基础和依据;就其宏观方面来看,通过政策的制订,可以明确各馆参与合作藏书发展的权利与义务,建立一种利益的平衡和制约机制,以保证参与合作的成员馆都能得到实惠,调动其积极性。可以说,合作藏书的发展关键在于制定既符合客观现实,又有一定灵活性,能适应情况发展变化的藏书发展政策。

4 藏书发展政策研究的若干重要课题

藏书发展政策研究涉及的课题很多,就我国目前的实际情况来看,以下几方面是迫切需要研究的:

第一,藏书发展政策的基本理论与实践研究。在欧美国家,藏书发展政策是一个颇受重视的研究领域。藏书发展政策的制定,是美国各类型图书馆馆长任内的一项基本工作。美国各主要大学图书情报学院开设的“藏书发展”课程,都将藏书发展政策作为其中的重要内容,从而使藏书发展政策为美国图书情报界所熟知。而在我国,据汪冰同志的调查,即使是一些在图书情报界享有盛誉的文献情报机构,也没有制订藏书发展政策,甚至不知道藏书发展政策的内涵是什么^[22]。在高校图书馆学专业的有关课程中,虽然“藏书建设”或“文献资源建设”课程中也涉及到藏书发展的一些问题,但没有介绍过完整的藏书发展政策。鉴于这一状况,藏书发展政策研究应系统探讨藏书发展政策的含义、基本内容,制定藏书发展政策的必要性,各类型图书情报单位藏书发展政策的特点,政策制订的程序、方法等。在理论研究的同时,要对我国图书馆藏书发展现状及藏书发展政策制订的情况进行认真系统的调查分析,为藏书发展政策的研究与制订提供依据。

第二,信息环境的变化及其对藏书发展

政策的影响。藏书发展政策是一定信息环境的产物。当今,藏书发展所面临的信息环境已经发生了很大变化,因而必须研究这些变化对藏书发展政策的影响。主要涉及以下几个方面:(1)信息存储载体多元化及其对藏书发展政策等的影响,图书馆如何调整馆藏文献类型、载体结构;(2)信息存取网络化及其对藏书发展政策的影响,图书馆如何在馆藏资源和网上资源之间找到最佳结合;(3)信息需求多元化及其对藏书发展政策的影响,图书馆如何建立文献资源保障体系;(4)作为商品的文献及其他信息产品价格上升对藏书发展政策的影响,图书馆如何强化和优化对信息资源建设的投入。

第三,图书馆合作藏书发展与资源共享。合作藏书、资源共享是信息时代图书情报事业的发展趋势,也是单个图书馆自给自足的藏书发展政策陷入困境之后的现实选择。因此,合作藏书发展与资源共享应当成为宏观的藏书发展政策研究的重要内容。我国图书馆界近年来在理论上和实践上对此进行过许多探索,但效果不明显。在这一领域的研究今后应着重于:(1)合作藏书与资源共享所涉及的管理体制问题、利益平衡机制问题;(2)合作藏书与资源共享中所涉及的政策与法律问题,如知识产权制度等;(3)适合我国国情的图书馆合作藏书与资源共享模式问题。

第四,藏书发展政策规范框架。要在系统进行理论研究,深入调查我国图书馆藏书发展政策研究与制定现状,全面分析藏书发展政策影响因素的基础上,提出今后一段时期我国图书馆藏书发展政策构想,并拟出一个政策框架规范。这个政策框架,在微观上可作为图书馆规划藏书发展,设计藏书结构,进行选书采访,评价藏书质量的规范和标准;在宏观上,可为图书馆之间合作藏书发展,合理布局藏书资源,开展资源共享活动提供依据和指导。

参考文献

- 1 石渤等 英汉-汉英文献信息词典 武汉: 武汉大学出版社, 1996
- 2, 3 沈继武 藏书建设与读者工作 武汉: 武汉大学出版社, 1987
- 4, 7, 19 Evans, G. Edward Developing Library and Information Center Collections Englewood, Libraries Unlimited Inc 1995
- 5, 20 汪冰 藏书发展政策研究(硕士学位论文摘要). 图书情报工作, 1994(5)
- 6, 21 Frank, D. G. From Committees of RA SD — The Relevance of Collection Development Policies: Definition, Necessity, and Applications PQ, 1993, 33(1)
- 8 Osburn, Charles B. Planning for a University Library Policy on Collection Development International Library Review, 1977, 9(1)
- 9 Bostic, Mary J. A Written Collection Development Policy: To Have and Have Not Collection Management, 1998(10)
- 10 Atkinson, Ross The Language of the Levels: Reflections on the Communication of Collection Development Policy. College & Research Libraries, 1986, 47(3)
- 11 Evans, R. W. Collection Development Policy Statements: The Documentation Process Collection Management, 1985, 7(3)
- 12 Dowd Sheila T. The Formulation of a Collection Development Policy Statement In: Collection Development in Libraries: A Treatise Edited by Robert D. Stuart and Gorge B. Miller Foundations in Library and Information Science, 1980, (1)
- 13 Carpenter, Eric J. Collection Development Policies: The Case For Library Acquisitions: Practice and Theory, 1984(8)
- 14 Gargill, Jennifer. Collection Development Policies: An Alternative Viewpoint Library Acquisitions: Practice and Theory, 1984(8)
- 15 Futas, Elizabeth. Collection Development Policies and Procedures (3rd ed.). Oryx Press, 1995
- 16 Sylvia, Margaret Futas's Legacy——Collection Development Policies and Procedures by Elizabeth Futas, Library Journal, Mar 15, 1995
- 17 Hazen, D. C. Collection Development Policies in the Information Age College & Research Libraries, 1995(1)
- 18 Wood, Richard J. and Hoffmann, Frank Library Collection Development Policies: a reference and Writer's handbook Scarecrow Press, Inc 1996
- 22 汪冰 关于中国图书馆藏书发展政策的调查与分析 图书馆, 1995(3)

肖希明 武汉大学图书情报学院图书馆学系副主任、副教授, 博士。通讯地址: 武昌珞珈山。邮编: 430072。

(来稿时间: 1997. 12. 23。编发者: 刘喜申)

《中小学图书馆员业务学习指南丛书》出版

《中小学图书馆员业务学习指南丛书》一套共六册, 已由北京图书馆出版社出版、发行。丛书各分册内容如下:

中小学图书馆文献编目 杜 仓 张俊芳编著 定价: 12.80 元

本书重点介绍了中文图书、连续出版物、图和地图、非印刷型资料等文献的著录方法, 并介绍了在版编目和计算机编目的有关知识, 同时还讲述了中小学图书馆编目工作的组织与管理。

中小学图书馆读者研究与读者服务 王京山 邢素丽编著 定价 9.10 元

书中主要阐述了中小学图书馆读者工作方面的一系列理论和实践问题。全书力求联系中小学图书馆读者工作实际, 既注重传统工作方法的介绍, 又注意中小学图书馆读者工作现代化的新进展, 从而较好地适应了现实形势的需要。

(下转第 76 页)