

我国公共图书馆文献信息处置制度的需求分析与框架构建^{*}

黄如花 赵 洋 申晓娟 谢春枝 温芳芳 赖 彤 杨 凡

摘 要 建设我国公共图书馆文献信息处置制度,既源于国内外政策法规和相关标准的驱动,又符合图书馆馆藏可持续发展的迫切要求。本文在调研公共图书馆文献信息处置政策和处置工作实践的基础上,分析制定公共图书馆文献信息处置制度的必要性与可行性;从馆藏文献信息处置的标准、部门设置及权责、流程、方式等环节分析制定处置制度的内容需求;最后提出我国公共图书馆文献信息处置制度的框架,包括:健全以法律、政策和标准为中心的保障制度,确立以馆藏文献信息处置的原则、标准、部门权责、流程、方式为核心的运行制度,建立以多元化监督主体和多渠道监督方式为重点的监督制度。图1。表1。参考文献39。

关键词 公共图书馆 文献信息处置 制度建设 中华人民共和国公共图书馆法

分类号 G259.2

Demand Analysis and Framework Construction of Collection Disposal System for Public Libraries in China

HUANG Ruhua, ZHAO Yang, SHEN Xiaojuan, XIE Chunzhi, WEN Fangfang, LAI Tong & YANG Fan

ABSTRACT

Construction of Collection Disposal System in Chinese public libraries is important for library management. It can also guide the libraries' collection disposal work. Necessities and feasibility can be shown in the construction of the system. For its necessities, on the one hand, it is driven by the related policies and regulations. On the other hand, it is the requirements of libraries' sustainable development. For its feasibility, constructing the system has the foundation from local practices as well as the support of experiences in foreign countries.

This paper investigated Collection Disposal Systems from diverse Chinese local public libraries and its disposal work via policy document analysis, questionnaire and interviews. There were 70 collection weeding policy documents from 43 Chinese public libraries for the subjects of policy document analysis. Meanwhile, we collected questionnaire data from 44 public libraries that were in Hubei, Hunan and Jiangxi provinces. 12 public librarians from 9 provinces and 3 professors were also interviewed. According to the collected

^{*} 本文系文化和旅游部委托项目“公共图书馆文献信息处置制度研制”(编号:250001308)的研究成果之一。(This article is an outcome of the project “Research on Collection Disposal System for Public Libraries in China”(No. 250001308) supported by Ministry of Culture and Tourism of the People's Republic of China.)

通信作者:赖彤,Email:amelialtt@163.com, ORCID: 0000-0002-5912-9760 (Correspondence should be addressed to LAI Tong, Email: amelialtt@163.com, ORCID: 0000-0002-5912-9760)

data, we analyzed libraries' needs and problems when developing such systems through four aspects, which were library collection disposal criteria, procedure and methods, and the departments of libraries as well.

We developed a framework of the Collection Disposal System for public libraries in China from the national perspective. The framework includes 3 sub-systems: 1) A guarantee system, including related regulations, policies and evaluation criteria. While abiding by the existing regulations and policies, we should also make appropriate amendments and adjustments to the regulations, policies and evaluation criteria. 2) An operating system, which includes the collection disposal principles, criteria, procedure, methods as well as the responsibility of each department. According to the principles of compliance, normalization, classification and collaboration, the collection disposal procedure has a six-stage work tasks, including formulating detailed rules for the collection disposal, proposing collection disposal suggestions, approving, withdrawing, transferring, and establishing business files. As for collection disposal methods, there are allocation, exchange, donation, sale and cancellation. When considering the collection disposal criteria, the factors mainly contain content, physical condition, time constraint, circulation, and additional copies, taking into account other factors such as cost, loss, copyrights and so on. 3) A supervision system. Libraries should define diverse subjects of supervision including the combination of government supervision and social supervision. Therefore, they can establish multi-channel supervision ways such as by library websites, social media, etc. We provided a reference for speeding up the development of library collection disposal system, standardizing the procedure of collection disposal work and improving the effect of collection disposal implementation. 1 fig. 1 tab. 39 refs.

KEY WORDS

Public libraries. Collection disposal. System construction. The Public Library Law of the People's Republic of China

0 引言

公共图书馆文献信息处置制度,是完善图书馆管理制度,指导处置工作科学开展的重要保障。2018年正式实施的《中华人民共和国公共图书馆法》(以下简称《公共图书馆法》)第二十八条明确规定:“公共图书馆应当妥善保存馆藏文献信息,不得随意处置;确需处置的,应当遵守国务院文化主管部门有关处置文献信息的规定。”^[1]该法的颁布为制定公共图书馆文献信息处置制度提供了法律依据。原文化部(现文化和旅游部)在2017年底提出要加快制定配套政策,特别是“确保公共图书馆文献处置制度一年内如期出台”^[2]。

随着我国公共文化事业的快速发展,公共

图书馆馆藏空间的扩张无法满足急剧增长的馆藏文献资源的存放需求,馆藏文献信息处置成为我国图书馆界亟需解决的问题。由于缺乏全国性的处置制度,各地各级公共图书馆对馆藏文献信息的价值判断和处置标准均不统一,在处置工作中缺乏科学性和专业性。馆藏文献信息处置不当可能会造成国有资产流失,“有些图书馆甚至不敢开展处置工作”^[3]。我国公共图书馆文献信息处置制度建设已迫在眉睫。

文献信息处置制度作为图书馆工作的制度保障,对基础业务工作有着现实的指导意义,可以为馆藏文献信息处置的准确、及时、高效提供理论依据。课题组受文化和旅游部委托研制“公共图书馆文献信息处置制度”,前期通过政策文本分析、专家访谈和问卷调查等研究方法,调研我国地方公共图书馆文献信息处置政策的

内容,以及不同地区、不同层级公共图书馆文献信息处置的实践。本文在前期调研的基础上,分析制定公共图书馆文献信息处置制度的必要性与可行性,以及文献信息处置制度面临的需求与问题,最后提出我国公共图书馆文献信息处置制度的框架,以期能为加快出台国家层面的馆藏文献信息处置制度、提升处置制度的实施效果提供参考。

1 制定文献信息处置制度的必要性与可行性

制定馆藏文献信息处置制度,首先要厘清文献信息处置的概念和范畴。目前,公共图书馆业务工作中多使用“文献剔除(剔旧)”“藏书剔除(剔旧)”等提法,国外相关的表述如“deselection”“weeding”等。相对于以上提法,“馆藏文献信息处置”所包含的涵义更为全面,即一方面包含了对馆藏文献进行剔除,另一方面又含有对剔除后的文献信息进行妥善处理之意。因此,课题组将馆藏文献信息处置定义为:公共图书馆在妥善保存馆藏文献信息、充分发挥馆藏文献信息价值的前提下,根据社会发展需要,遵循一定的原则与标准,对需要处置的馆藏文献信息进行产权转移或注销的行为^[4]。

1.1 必要性

我国公共图书馆文献信息处置制度建设,既源于国内外政策法规和相关标准的驱动,又符合图书馆馆藏可持续发展的迫切要求。

1.1.1 吸纳国际经验

在世界范围内,馆藏文献信息处置制度是图书馆馆藏发展政策的重要组成部分。早在2001年,国际图书馆协会联合会(International Federation of Library Associations and Institutions, IFLA)就发布了《使用纲要模型的馆藏发展政策指南》(*Guidelines for a Collection Development Policy: Using the Conspectus Model*),认为馆藏文献信息剔除是馆藏发展政策的重要环节,应以书

面形式明确剔除政策^[5]。美国图书馆协会(American Library Association, ALA)2015年发布的《文献剔除手册——逐架剔除指南》(*The Weeding Handbook: a Shelf-by-shelf Guide*)详细说明了馆藏文献信息剔除的原因,为图书馆制定处置标准和程序提供了参考^[6]。联机计算机图书馆中心(Online Computer Library Center, OCLC)将馆藏文献信息剔除作为研究重点之一,搜集整理了近年来馆藏文献信息剔除的相关新闻、各方态度、各类图书馆的政策和实践^[7]。

国际图书馆界多以完备的馆藏文献信息处置制度来规范处置活动。相比之下,我国公共图书馆则缺乏相关的处置制度和标准,相应工作的开展也受到制约。因此,我国可借鉴国外的先进经验,结合公共图书馆发展的实践,制定全国性的馆藏文献信息处置制度,指导与规范处置工作,推动我国图书馆事业的可持续发展。

1.1.2 对国内公共图书馆政策和标准的响应

国内关于图书馆的相关政策和现行标准中有很多涉及馆藏文献信息处置的内容。由国务院、原文化部分别颁布的《全国图书协调方案》(1957年)、《省(自治区、市)图书馆工作条例》(1982年)等较早就提出应对图书馆多余复本和不合理馆藏进行清理、调配。2013年,由原文化部开展的第五次全国县级以上公共图书馆评估定级工作首次将“剔旧工作”纳入省级公共图书馆评估标准;2017年,《第六次全国县级以上公共图书馆评估打分细则》进一步将“剔旧工作”作为各层级图书馆业务建设部分的必备内容,基本指标包括剔旧工作制度、馆藏剔旧标准和剔旧工作执行情况^[8]。《公共图书馆法》更是从法律的角度对馆藏文献信息处置做出了明确的规定。以上政策文件中虽有关于文献剔除和调配的规定,但都没有形成系统规范、可操作的制度文本,这也对制定出台专门性的馆藏文献信息处置制度提出了要求。

1.1.3 符合图书馆馆藏可持续发展的要求

随着社会的发展,用户的文献需求及图书

馆的服务内容都发生变化,加之一些文献不可避免会出现老化、破损以及内容陈旧过时等问题,导致部分馆藏文献难以满足图书馆可持续发展的要求。馆藏文献信息处置对图书馆可持续发展的作用体现在:处置低流通率的文献,能提高馆藏整体质量和流通率,优化馆藏结构^[9];避免用户被不符合需要的文献所干扰,缩短用户寻找文献耗时^[6],改善用户体验;缓解图书馆空间紧张矛盾,便于创建创客空间;被处置文献通过调拨、捐赠等方式转移到更需要的图书馆、学校及其他机构,可以促进资源的合理分配^[9]。

1.2 可行性

国外相关制度和国内地方性制度,可为我国制定馆藏文献信息处置制度提供参考和依据,也使国家层面的馆藏文献信息处置制度的建设具备可行性。

1.2.1 国外相关制度为我国制定文献信息处置制度提供借鉴

国外图书馆文献信息处置制度的建设较早,也形成了较为成熟的操作流程和规范,可为我国制定馆藏文献信息处置制度提供有益借鉴。多国图书馆法明确了图书馆具有处置文献的权利和责任,如加拿大《图书馆和档案馆法》规定图书馆和档案馆馆长对其管理的文献享有处置权限^[10],新西兰《国家图书馆法》规定国家图书馆馆长有权在部长批准的情况下处置文献^[11]。

各地政府和图书馆也制定了专门的馆藏文献信息处置政策。澳大利亚黄金海岸城市委员会制定的《废弃的图书馆资源处置政策》(*Disposal of Discarded Library Resources Policy*),对馆藏文献信息处置的目标、原则、标准、方式、范围等方面进行了规定^[12]。美国德克萨斯州立图书馆和档案委员会编写的《持续审查、评估和剔除:现代图书馆剔除手册》(*CREW: A Weeding Manual for Modern Libraries*)(2012年修订版),详细说明了馆藏文献信息剔除的原因、原则、部

门、流程、方式等,并按各类型文献信息建立了不同的剔除标准^[13],是目前应用最为广泛的图书馆文献剔除指南之一。为避免处置不当引发的公共关系问题,美国爱达荷州立图书馆委员会提出“应了解并遵守有关处置公共财产的法律或地方法令”^[14];同时,该馆还规定通过修复、交换、售卖、丢弃、回收等方式处置馆藏文献信息^[15]。

1.2.2 地方性制度为制定国家层面的文献信息处置制度奠定基础

我国目前尚未出台全国性的馆藏文献信息处置制度^[16],但在地方层面,部分省市已制定相应的制度,为制定国家层面的处置制度奠定了基础。湖北、广州等地的文化主管部门针对图书馆文献信息处置工作颁发了专门文件,从原则、范围、执行标准、方法、程序等方面,对所辖区域内公共图书馆的文献信息处置工作提出要求。

各级政府围绕图书馆事业发展出台的相关法规,大多也包含对图书馆文献信息处置工作的规定。如《广州市公共图书馆条例》(2015年)、《上海市公共图书馆管理办法》(2015年修正)等地方性法规,规定图书馆在收集、管理其馆藏的同时,要开展剔除工作。具体包括:建立相应制度,遵循规范流程,处置破损、陈旧、有多余复本或失去收藏和利用价值的馆藏文献信息,并明确规定馆藏文献信息的处置需报文化行政部门审批。

2 文献信息处置制度的内容需求

课题组主要通过对地方馆藏文献信息处置的政策分析和对各地各级公共图书馆的实践调研,分析当前馆藏文献信息处置制度的需求和存在的问题,为制定我国公共图书馆文献信息处置制度提供参考和依据。选取的政策文本分析对象是国内43家副省级及以上公共图书馆的70份馆藏文献剔除制度文本。实践调研主要包括问卷调查和专家访谈,问卷调查对象为湖北、

湖南和江西三省的 44 家公共图书馆,其中省市级公共图书馆 29 家,县区级公共图书馆 15 家;专家访谈共涉及 9 个省(市)的 12 位省、市、县级公共图书馆馆长或副馆长,2 位图书情报学院(系)教授,1 位资产管理专家。实践调研分布范围较广,能在一定程度上反映各地区、各层级公共图书馆文献信息处置的开展情况和内容需求。通过对已有政策文本的分析和实践调研的反馈,从图书馆的业务层面和资产管理层面来看,馆藏文献信息处置的核心内容应包括处置标准、处置部门及权责、处置流程和处置方式。

2.1 处置标准

馆藏文献信息处置的标准是开展处置工作的重要依据,也是在调研过程中各地各级图书馆最急需的内容。

2.1.1 馆藏文献信息处置的现行标准

早在 1991 年,吴慰慈、刘兹恒就提出了关于藏书剔除的 7 条标准^[17],从内容、外观、复本量、书龄、流通率等方面确定了馆藏剔除的标准,至今仍是很多图书馆参考的依据。在接受问卷调查的 44 家公共图书馆中,86.36% 的公共图书馆依照书刊的外形(如残缺破损情况)剔除文献,81.82% 的公共图书馆剔除的是国家明令禁止的书刊,77.27% 的公共图书馆则通过书刊的内容、流通率以及保存时间的长短加以剔除。需要指出的是,61.36% 的公共图书馆剔除无法读取的数据和丧失内容保存价值的音像资料。除此之外,丢失的图书也在一些公共图书馆的剔除范围之内。受访的专家认为,现有的剔除标准缺乏科学、专业的指导,存在人为的主观性和随意性。而在政策文本分析中发现,70 份政策文本中仅 32 份规定了剔除标准^[16]。剔除原则、标准与范围存在混用的情形。因此,确立统一规范的处置标准,成为制度建设面临的紧迫需求。

2.1.2 各类型文献信息的处置标准

《公共图书馆法》规定,“文献信息包括图书

报刊、音像制品、缩微制品、数字资源等”^[1]。因此有专家强调,“处置制度需要兼顾不同类型的馆藏文献信息”。问卷调查显示,公共图书馆剔除的文献类型主要为图书、期刊和报纸,只有极个别图书馆对磁带、光碟和录像带进行了剔除。

在 43 家副省级及以上公共图书馆的政策文件中,只有福建省图书馆等 7 家公共图书馆分别对图书、报纸和期刊制定了剔除标准;仅有 2 家公共图书馆明确规定了音像制品和缩微制品的剔除标准^[16]。由此可见,按不同类型馆藏文献进行“分类”处置的标准还有待完善,尤其是针对音像制品、缩微制品、数字资源等非纸质馆藏文献信息的处置,目前急需以政策形式出台科学规范的处置标准。

2.2 处置部门及权责

部门设置合理、权责明晰是图书馆科学管理和正常运行的前提。本部分主要对馆藏文献信息处置的部门设置和部门权责两方面进行需求分析。

2.2.1 部门的设置

部门设置是馆藏文献信息处置的组织保障。国际图联《使用纲要模型的馆藏发展政策指南》指出,包括馆藏文献信息剔除政策在内的馆藏发展政策中,应明确规定负责相关事宜的人员或图书馆部门^[5]。受访的专家指出,“公共图书馆在馆藏文献信息处置过程中的部门设置是当前存在的主要困难”“馆藏文献信息处置作为日常性的工作,应有专门的部门和人员负责”。

实际上,在 70 份副省级及以上公共图书馆的剔除制度文本中,对实施馆藏文献剔除的组织部门有明确规定的仅占 41%。组织形式主要有剔除工作小组或典藏组、剔除委员会和业务办公室三种形式。在问卷调研的 29 家省市级公共图书馆中,24 家图书馆有相关部门负责文献剔除;15 家县区级图书馆中有 9 家图书馆设置了相关部门负责剔除工作。文献剔除工作主要

由采编部门承担(占 42.86%),其次是文献使用部门(如流通部、借阅部)(占 28.57%),通过专设剔除部门或其他部门处置的情况明显较少(各自为 4.76%)。由此可以看到,无论是副省级及以上公共图书馆的剔除政策,还是市县级公共图书馆的实际工作,关于处置部门的设置都存在很大不足,需要建立文献信息处置相关部门,制定规程,明确责任。

2.2.2 部门的权责

由于馆藏文献信息处置涉及一系列流程,需要图书馆内部部门与政府主管部门各司其职,协同配合。专家强调,“处置制度应做到权责明晰,明确各部门的权利和职责”。

44 家公共图书馆的问卷调研中,97% 的被调查者认为文献使用部门应是馆藏文献信息处置最不可缺的部门,是生成处置清单的基础部门;86% 的公共图书馆认为馆藏数据管理部门(如网络部)需要为处置工作提供基本的数据支撑;超过 60% 的图书馆认为相关复审小组、馆内财务部门、国有资产管理部门应分别承担处置审核、资产核销、监督检查等责任。而在 70 份政策文本分析中发现,仅 12 家公共图书馆规定了处置工作的责任主体;文献使用部门是处置工作的主要责任部门,其他如行政、财务、技术等部门进行协助工作。总体而言,现有的大多数政策对处置过程中涉及的权责并不明晰,尤其是对相关政府部门的权责规定不够明确,须在处置制度中明确各相关部门的权利和职责。

2.3 处置流程

馆藏文献信息处置会涉及一系列流程,理顺处置流程可以确保处置活动的顺利实施,是推进处置工作合法、合规开展的重要前提^[18]。44 家接受问卷调研的公共图书馆中,95% 的公共图书馆认为文献使用部门提出申请应是处置流程中的首要步骤。85% 以上的被调查者认为馆藏文献信息处置需要“相关部门复审”和“馆内领导批复、确定处置方式”,认为需要“资产核

销、残值上账”的占 76%。而认为需要“上级主管部门审批”“注销”“移交”这三个流程的公共图书馆相对较少。

在现有的剔除制度中,公共图书馆对剔除流程的规定较为多样,除了少数图书馆按照部门、文献类型分别制定了剔除流程,大多数图书馆制定了通用的剔除流程,一般需经调研并制定剔除清单、剔除小组或专家审核、分馆领导批准等环节,才能做出剔除决策^[16]。仅有少数公共图书馆建立了明确的文献注销程序。因此,目前需要以政策方式统一馆藏文献信息处置审批的级别,明确处置之后的后续操作,形成完整、规范的处置流程。

2.4 处置方式

公共图书馆馆藏文献属于国有资产的管理范围。财政部 2017 年 5 月最新起草的《行政事业单位国有资产管理条例(征求意见稿)》指出^[19],国有资产的处置方式包括无偿调拨(划转)、出售、出让、转让、置换、对外捐赠、报废、报损以及货币性资产损失核销等。44 份调查问卷显示,当前公共图书馆文献信息的处置方式有调拨、交换、捐赠、出售和报废等,并以捐赠和报废为主。

在实际工作中,受访的专家表示,采取调拨的处置方式不仅缺乏明确的政策依据,还缺少完善的调配系统。由于缺乏相应的政策规范,不恰当的馆藏文献出售方式可能会给图书馆带来不良的社会影响。需要指出的是,很多市县级公共图书馆馆藏文献尚未达到丰富的程度,将报废作为处置方式不利于馆藏资源的可持续发展。因此,如何选择合适的处置方式,需要相关政策进行引导和规范。

3 文献信息处置制度的框架构建

如前所述,《公共图书馆法》仅对馆藏文献信息处置工作的合法性及处置原则作出了规定;《第六次全国县级以上公共图书馆评估标准

细则》虽然设立了公共图书馆剔除工作的评估标准,但对馆藏文献信息处置的内容范围、程序等都缺乏统一指导。为了更好地推进处置制度的建设与处置工作的开展,建议由国家文化主管部门牵头,尽快出台全国性的馆藏文献信息处置制度,做好顶层设计,引导各级公共图书馆根据本馆职能定位和馆藏发展要求,制定馆藏

文献信息处置工作的细则,科学开展馆藏文献信息处置工作。由此,课题组从国家文化政策的视角构建我国公共图书馆文献信息处置制度框架。如图1所示,公共图书馆馆藏文献信息处置制度自上而下可分为保障制度、运行制度和监督制度。

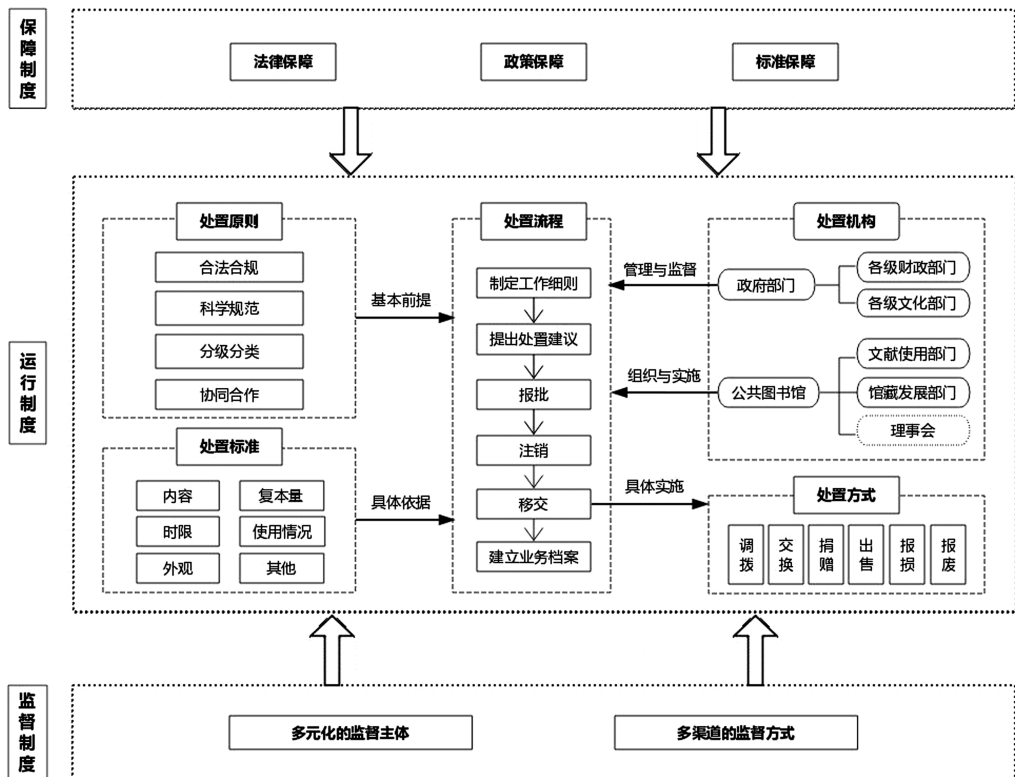


图1 公共图书馆文献信息处置制度框架

3.1 保障制度

保障制度为馆藏文献信息处置提供了指导和依据。在制度建设的过程中,应紧密结合法律法规、相关政策和现行标准,做好相关协调与衔接工作。

3.1.1 法律保障

《公共图书馆法》作为我国第一部图书馆专门法,其中关于“馆藏文献信息处置”的规定,对于制定馆藏文献信息处置制度具有重要指引作

用。在制定馆藏文献信息处置制度的过程中,应以《公共图书馆法》为基本准则,建立健全相应的配套制度^[20]。同时,《文物保护法》《档案法》《保守国家秘密法》等相关法律也为馆藏文献信息处置的范围提供了法律依据(见表1)。根据上述法律规定,涉及文物、档案、国家秘密的馆藏文献信息,原则上不得进行处置;确需处置的,应当遵守文物保护、档案管理或者保守国家秘密的法律规定。

表 1 相关法律涉及条款

法律名称	相关条款
《中华人民共和国文物保护法》 (2017 年修订)	第四十八条:馆藏文物损毁应报相关部门核查处理 ^[21]
《中华人民共和国档案法》(2016 年修订)	第十五条:销毁档案的程序和办法,由国家档案行政管理部门制定,禁止擅自销毁档案 ^[22]
《中华人民共和国保守国家秘密 法》(2010 年修订)	第二十一条:国家秘密载体的制作、收发、传递、使用、复制、保存、维修和销毁,应当符合国家保密规定 ^[23]

对捐赠类馆藏文献信息的处置,应参照《中华人民共和国公益事业捐赠法》(1999 年)^[24] 的法律规定执行。该法第十六条到第二十条明确规定了捐赠财产的使用和管理及捐赠文献的法律责任。在工作实践中,公共图书馆一般规定“捐赠图书到馆后,所有权归本馆所有;对于不符合收藏标准的捐赠图书资料,将按照图书馆的有关规定进行妥善处理”^[25]。

3.1.2 政策保障

在制定馆藏文献信息处置制度时,应紧密结合相关政策,协调好与现行政策之间的关系。目前与之最为密切相关的政策是国有资产管理办法和呈缴本制度。

按照国有资产管理的有关规定,公共图书馆购置的馆藏文献信息属于国有资产的范畴。然而,在实际工作中,将馆藏文献信息按一般性国有资产处置的条件较为苛刻,程序繁杂,一般很难满足。还有一些地方的国有资产管理部門要求图书馆提供每册(件)待处置文献的原始发票,既缺乏现实可操作性,也给公共图书馆文献信息处置工作带来困难。因此,在时机合适时,可考虑对《事业单位国有资产管理暂行办法》适当修订,使其更适合图书馆馆藏建设的业务实际。如仅在一定时期内提供读者借阅且不纳入正式馆藏的流通本,可不纳入固定资产管理,由公共图书馆自行处置。

此外,随着《公共图书馆法》的颁布,呈缴本制度开始走向法制化建设。接受缴送作为文献采选的重要渠道,对馆藏文献信息处置制度的

制定有着重要影响^[26]。对交存或呈缴的馆藏文献信息,应根据图书馆的实际情况,纳入保存本的,按照“剔复不剔种”原则一般不予处置;进入流通环节的,按普通类馆藏文献信息进行处置^[27]。

3.1.3 标准保障

现阶段公共图书馆评估标准以馆藏量作为图书馆资源建设的重要指标,如全国图书馆标准化技术委员会制定的《公共图书馆评估指标》(2015 年)^[28]和《第六次全国县级以上公共图书馆评估标准细则》(2017 年)^[29]对文献资源的评估都以入藏量为重要指标。受访的专家提出,“公共图书馆评估工作对馆藏数量指标的重视,在一定程度上影响了处置工作”。一些公共图书馆及其上级主管部门,尤其是馆藏文献资源积累较少的图书馆,为了保障馆藏总量符合指标要求,对应该处置的馆藏文献信息,宁愿下架封存也不愿意处置,由此导致许多图书馆尚未建立常规的馆藏文献信息处置工作机制。

公共图书馆评估需要改变以总经费、总藏量等体现投入强度的指标作为主要评估指标的倾向^[30]。建议在保障公共图书馆馆藏适度规模的基础上,将体现公共图书馆服务效能的指标如文献资源人均流通率、借阅率,数字资源人均点击率、下载率等作为核心指标并适当提高分值,引导馆藏理念向以“用”为本的方向转变;突出馆藏更新效率、数字资源可用率等发展性指标,以优化馆藏资源的结构,增强图书馆的服务能力。

此外,建议将评估指标“剔旧工作”改为内

涵更为丰富的“处置工作”,并细化处置工作的指标,如“剔旧工作制度”指标中是否有对各类文献资源的处置依据和工作要求的规定,“剔旧工作执行情况”指标增设处置机构、处置程序、处置方式等具体指标。

3.2 运行制度

运行制度是制定馆藏文献信息处置制度的核心,主要包括制定馆藏文献信息处置的原则和标准,明晰馆藏文献信息处置的部门和权责,规范馆藏文献信息处置的流程和方式等。

3.2.1 处置原则

处置原则是指导馆藏文献信息处置工作顺利开展的基本前提。馆藏文献信息处置应遵循以下四项基本原则。①合法合规:公共图书馆应以妥善保存馆藏文献信息为前提;确需处置的,应当遵守《公共图书馆法》《文物保护法》《档案法》《保密法》等国家法律及国有资产管理办法等有关规定。②分级分类:根据省、市、县三级公共图书馆各自的功能定位,明确处置工作的范围和要求;对不同载体类型的馆藏文献信息,采取符合其载体特点的处置标准和方式。③科学规范:应在充分考虑馆藏发展政策、文献老化规律、文献利用情况等的基础上开展馆藏文献信息处置工作,保持馆藏文献体系中学科、文种与载体结构的相对稳定。④协同合作:以充分发挥文献资源共建共享为目标,加强协同合作,联合开展馆藏文献信息处置工作。

3.2.2 处置标准

处置标准为各地各级公共图书馆开展馆藏文献信息处置工作提供了具体依据。从国内调研来看,馆藏文献信息处置应以内容、外观、时限、使用情况、复本量为主要考虑因素,兼顾成本、权威性、馆际互借与资源共享、装帧形式、丢失情况、版权等其他因素^[27]。考虑到文献载体的变化,处置范围除了图书报刊等纸质馆藏文献外,还应包括重复、损坏及无法读取数据的音像制品、缩微制品和数字资源介质。同时,还需考虑不宜处置的馆藏文献信息,如文物、古籍、

档案、地方文献及涉及国家秘密的馆藏文献信息,原则上不得进行处置。

因此,在制定馆藏文献信息处置标准时,应综合考虑以上因素,确定处置范围,依据“分级分类”思想,按照不同地区、不同学科、不同类型、不同来源文献进行分类处置。在建立具体的处置标准时,可参考国外以《杜威十进分类法》类目建立的处置标准,建立以《中国图书馆分类法》大类为依据的馆藏文献信息处置实用性标准^[31]。

3.2.3 处置机构

馆藏文献信息处置部门是开展处置工作的主体,相关政府部门和公共图书馆分别在其中负有相应职责,应有国家政策予以明确。

(1) 政府部门

《事业单位国有资产管理暂行办法》(2017修正)专门规定了管理部门及其职责^[32]：“各级财政部门对事业单位的国有资产实施综合管理;事业单位的主管部门负责对本部门所属事业单位的国有资产实施监督管理。”就馆藏文献信息处置工作来看,各级政府文化主管部门应主要承担管理和监督职责,同时会同各级政府财政主管部门按照国家和地方事业单位国有资产管理办法等文件规定的权限,审批本行政区域内公共图书馆文献信息处置工作有关事项。

(2) 公共图书馆

公共图书馆主要负责馆藏文献信息处置工作的组织和实施,根据本馆的职能定位和馆藏发展要求制定本馆馆藏文献信息处置工作细则。不同的处置项目需要公共图书馆的不同部门参与,其中,文献使用部门和馆藏发展部门是馆藏文献信息处置的主要决策部门。文献使用部门主要包括流通部或借阅部等,负责初步确定拟处置的馆藏文献信息清单,是决策的基础部门;馆藏发展部门,如采编部、资源建设部等,负责金额在规定限额下的常规性馆藏文献信息处置工作;对于处置金额在规定限额之上的非常规处置项目,建议增加行业专家,设有理事会的公共图书馆建议理事会成员参与,与文献使用部门和馆藏发展部门形成馆藏文献信息处置

小组,共同负责处置工作。《中华人民共和国民法典总则》(2017年)第八十九条明确规定,理事会是事业单位法人决策机构^[33]。因此,理事会是审议处置清单的关键部门,是处置工作开展的重要支撑^[18]。

此外,根据“协同合作”的原则,纳入区域总分馆体系的公共图书馆文献信息处置工作,一般可由承担总馆职能的公共图书馆负责总体规划与协调实施,如《广州市公共图书馆文献信息资源剔除规定》(2017年)明确要求^[34]“分馆的剔除工作由中心馆、广州少年儿童图书馆或区域总馆统筹开展”,为总分馆体系内开展馆藏文献信息处置工作提供了参考经验。与其他图书馆合作建立图书馆联盟的公共图书馆在开展馆藏文献信息处置工作时,可参考总分馆体系的处置方式,由在合作体系内起主导作用的图书馆统一组织,联合处置。

3.2.4 处置流程

公共图书馆文献信息处置工作的基本流程,包括制定处置工作细则、提出处置建议、报批、注销、移交、建立业务档案等主要步骤^[18]。公共图书馆应对馆藏文献信息处置制定工作细则,后续的处置步骤围绕馆藏文献信息处置清单为主线进行。

在项目开展前期,应由文献使用部门根据馆藏文献信息情况提出处置建议,由馆藏文献信息处置小组对处置建议进行调查论证,广泛征求馆员、读者、专家或有关图书馆的意见,最终确定拟处置的馆藏文献信息清单和处置方式建议。根据国有资产管理办法等有关规定,公共图书馆需将拟处置清单和处置方式建议提交政府相关部门审批^[18]。处置清单审批备案后,公共图书馆应根据批复意见,对拟处置馆藏文献信息进行注销,与被批复的接收方办理文献信息移交手续,并对处置流程的主要业务文档建立档案,妥善保存。

3.2.5 处置方式

确定处置的馆藏文献信息,应依据其内容价值和物理状况决定处置方式。在处置之前,可

将其暂时存放至密集书库和储存图书馆。根据国有资产管理相关办法和公共图书馆现行规定,公共图书馆可采用调拨、交换、捐赠、出售、报损或报废等方式对馆藏文献信息进行处置^[18]。

从文献信息共建共享的发展趋势来看,我国区域性总分馆体系和图书馆联盟的快速发展,亟需建立各馆之间完善的调拨系统和交换程序,以提高馆藏文献信息的利用率。对于捐赠而言,捐赠对象除了老少边穷或受灾地区的公共图书馆外,条件允许的情况下,还可以捐赠给公民、法人和其他组织设立的公共图书馆。出售可以给公共图书馆带来直接收益,也最容易受到公众质疑,因此应对取得的收入做出明确规定。确定没有调拨、交换、捐赠、出售等需求的馆藏文献,可以进行报废处置,交由有相应资质的回收机构直接回收。

3.3 监督制度

完善的监督机制能促使公共图书馆严格按照馆藏文献信息处置制度开展处置工作,有助于推进馆藏文献信息处置政策的有效落实^[35]。然而,70份地方性公共图书馆馆藏文献剔除制度文本显示,现有政策很少涉及对馆藏文献信息处置实施情况的监督,尤其是在馆藏文献信息处置过程是否公开透明、程序是否合理、出售或报废后获得的收入如何管理等方面都缺乏监督。对馆藏文献信息处置实施情况监督的缺失会使政策实施效果不明,导致处置工作中出现的问题无法及时纠正^[16]。因此,建议建立图书馆内部自查与政府主管部门监督、社会监督相结合,并贯穿馆藏文献信息处置工作全流程的监督制度。

3.3.1 明确多元化的监督主体

政府是处置制度执行最主要的监督主体。《中华人民共和国公共文化服务保障法》(2016年)强调^[36]“各级人民政府应当加强对公共文化服务工作的监督检查”。对于馆藏文献信息处置工作来说,主管部门应当加强对处置工作的监督检查,建立定期的监督检查机制,并将监督检查结果向社会公开。

良好的舆论监督机制可以对政府主管部门和公共图书馆起到监督和促进作用^[37]。鼓励公众和媒体参与馆藏文献信息处置制度执行的监督,有利于促进该制度的贯彻和实施。公众和媒体可以通过各种途径对馆藏文献信息处置的全过程献言建策,提供反馈信息。

3.3.2 建立多渠道的监督方式

公共图书馆作为被监督者,应建立投诉渠道,完善反馈机制,自觉接受政府和社会公众监督。美国卫斯理大学图书馆在文献信息处置项目中通过博客、推特和校内 BBS 等方式告知公众项目的规划、设想和标准并实时跟进项目进展,为公众监督与反馈提供便捷途径^[3]。我国公共图书馆也可借鉴此举,通过图书馆网站、社交媒体等途径建立监督和反馈渠道。此外,公共图书馆还可在年报中说明馆藏文献处置工作概况和统计数据,并在图书馆网站上发布年报^[38],接受社会各界监督。

4 结语

公共图书馆馆藏文献信息是国家重要的文化资产,对其进行合理处置,既是公共图书馆基础业务工作的组成部分,也是国家和地方文献信息资源建设与保障的重要内容。《公共图书馆法》的出台,为包括馆藏文献信息处置制度在内的诸多制度指明了方向。法律的全面贯彻实施,急需相关的配套制度予以支撑和完善^[39]。本文通过分析馆藏文献信息处置制度的内容需求和存在问题,构建了以保障制度、运行制度和监督制度为主体的制度框架,以期能为我国出台国家层面的馆藏文献信息处置制度提供参考。各地各级公共图书馆可在现有的制度框架内大胆探索,积极实践,充分借鉴国内外优秀项目的经验,不断完善符合本馆定位、功能、馆藏建设需求的馆藏文献信息处置工作细则。

参考文献

- [1] 中华人民共和国公共图书馆法[EB/OL]. [2018-12-05]. http://www.npc.gov.cn/npc/xinwen/2018-11/05/content_2065662.htm. (Public Library Law of the People's Republic of China[EB/OL]. [2018-12-05]. http://www.npc.gov.cn/npc/xinwen/2018-11/05/content_2065662.htm.)
- [2] 文化部召开2017年第四季度例行新闻发布会[EB/OL]. [2018-10-25]. https://www.mct.gov.cn/whzx/whyw/201712/t20171215_830042.htm. (The Ministry of Culture held a regular press conference in the fourth quarter of 2017[EB/OL]. [2018-10-25]. https://www.mct.gov.cn/whzx/whyw/201712/t20171215_830042.htm.)
- [3] 许娜,杨红,肖丽梅. 美国卫斯理大学图书馆文献剔旧项目介绍及特点分析[J]. 图书情报工作, 2015(8): 38-41. (Xu Na, Yang Hong, Xiao Limei. The introduction and characteristics analysis of library literature weeding project of Wesleyan University[J]. Library and Information Service, 2015(8): 38-41.)
- [4] 谢春枝,谢娟. 公共图书馆文献信息处置现状及障碍调研与分析[J]. 国家图书馆学刊, 2018(4): 8-18. (Xie Chunzhi, Xie Juan. Research on the status and obstacles in collection disposal of public libraries[J]. Journal of the National Library of China, 2018(4): 8-18.)
- [5] IFLA. Guidelines for a collection development policy: using the conspectus model[EB/OL]. [2018-10-07]. <https://www.ifla.org/files/assets/acquisition-collection-development/publications/gcdp-en.pdf>.
- [6] Vnuk R. The weeding handbook: a shelf-by-shelf guide[M]. Chicago: ALA Editions, An imprint of the American Library Association, 2015.
- [7] OCLC. Weeding and deselection bibliography[EB/OL]. [2018-10-07]. <https://www.oclc.org/en/sustainable->

collections/bibliography.html.

- [8] 第六次全国县级以上公共图书馆评估打分细则[EB/OL]. [2018-10-26]. http://www.mct.gov.cn/whzx/bnsj/ggwhs/201708/t20170818_765081.htm. (Rules for the sixth public library evaluation grades at and above the county level in China [EB/OL]. [2018 - 10 - 26]. http://www.mct.gov.cn/whzx/bnsj/ggwhs/201708/t20170818_765081.htm.)
- [9] 肖希明. 信息资源建设[M]. 武汉: 武汉大学出版社, 2008: 267-268. (Xiao Ximing. Information resources construction[M]. Wuhan: Wuhan University Press, 2008: 267-268.)
- [10] Library and Archives of Canada Act[EB/OL]. [2018-09-27]. <https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/L-7.7>.
- [11] National Library of New Zealand (TePunaMātauranga o Aotearoa) Act 2003 [EB/OL]. [2018-09-27]. http://www.legislation.govt.nz/act/public/2003/0019/latest/DLM191962.html?search=ts_act%40bill%40regulation%40deemedreg_library_resel_25_y&p=1.
- [12] Disposal of discarded library resources policy[EB/OL]. [2019-02-06]. http://www.goldcoast.qld.gov.au/library/documents/Disposal_of_Discarded_Library_Resources_Policy.pdf.
- [13] Texas State Library and Archives Commission. CREW: a weeding manual for modern libraries[EB/OL]. [2018-10-20]. <http://www.tsl.texas.gov/sites/default/files/public/tslac/ld/ld/pubs/crew/crewmethod12.pdf>.
- [14] Disposing of weeded materials; public relations issues[EB/OL]. [2019-02-06]. <http://lili.org/forlibs/ce/able/course4/12disposingpr.htm>.
- [15] Disposition of weeded materials [EB/OL]. [2019 - 02 - 06]. <http://lili.org/forlibs/ce/able/course4/11qdisposition.htm>.
- [16] 温芳芳, 潘逸尘, 季一欣. 我国公共图书馆文献信息处置政策的调查与分析——以43家副省级及以上公共图书馆为样本[J]. 国家图书馆学报, 2018(4): 28-36. (Wen Fangfang, Pan Yichen, Ji Yixin. Investigation and analysis on collection disposal policies in Chinese public libraries; taking 43 public libraries at and above sub-provincial level as examples[J]. Journal of the National Library of China, 2018(4): 28-36.)
- [17] 吴慰慈, 刘兹恒. 图书馆藏书[M]. 北京: 书目文献出版社, 1991: 198. (Wu Weici, Liu Ziheng. Library collection[M]. Beijing: Bibliographic Documentation Press, 1991: 198.)
- [18] 谢清文, 弓婧雯, 范冰玥. 公共图书馆文献信息处置流程[J]. 国家图书馆学报, 2018(4): 37-41, 47. (Xie Qingwen, Gong Jingwen, Fan Bingyue. The procedure of collection disposal in public libraries[J]. Journal of the National Library of China, 2018(4): 37-41, 47.)
- [19] 行政事业单位国有资产管理条例(征求意见稿)[EB/OL]. [2018-10-13]. http://www.mof.gov.cn/mofhome/tfs/zhengwuxinxi/zhengcefabu/201705/t20170519_2604009.html. (Regulation of the state-owned assets management of administrative institutions (consultation paper) [EB/OL]. [2018 - 10 - 13]. http://www.mof.gov.cn/mofhome/tfs/zhengwuxinxi/zhengcefabu/201705/t20170519_2604009.html.)
- [20] 金武刚. 全面构建现代公共图书馆制度——关于《中华人民共和国公共图书馆法》的学习与研究[J]. 图书与情报, 2018(1): 49-62. (Jin Wugang. On the establishment of modern public library system in an all-round way: study on the Public Library Law of the People's Republic of China [J]. Library and Information, 2018(1): 49-62.)
- [21] 中华人民共和国文物保护法(2017年修正本)[EB/OL]. [2018-11-03]. http://www.sach.gov.cn/art/2017/11/28/art_1034_121351.html. (Cultural Relics Protection Law of the People's Republic of China (2017 A-

- mendment)[EB/OL]. [2018-11-03]. http://www.sach.gov.cn/art/2017/11/28/art_1034_121351.html.)
- [22] 中华人民共和国档案法(2016修正)[EB/OL]. [2018-11-03]. <http://www.saac.gov.cn/daj/falv/198709/79ca4f151fde470c996bec0d50601505.shtml>. (Archives Law of the People's Republic of China (2016 Revision) [EB/OL]. [2018-11-03]. <http://www.saac.gov.cn/daj/falv/198709/79ca4f151fde470c996bec0d50601505.shtml>.)
- [23] 中华人民共和国保守国家秘密法(2010修订)[EB/OL]. [2018-11-03]. http://www.gov.cn/zhengce/2010-04/30/content_2602243.htm. (Guarding State Secrets Law of the People's Republic of China (2010 Revision) [EB/OL]. [2018-11-03]. http://www.gov.cn/zhengce/2010-04/30/content_2602243.htm.)
- [24] 中华人民共和国公益事业捐赠法[EB/OL]. [2018-11-03]. http://www.npc.gov.cn/wxzl/wxzl/2008-12/15/content_1462090.htm. (Donations for Public Welfare Law of the People's Republic of China [EB/OL]. [2018-11-03]. http://www.npc.gov.cn/wxzl/wxzl/2008-12/15/content_1462090.htm.)
- [25] 吉林省图书馆图书捐赠[EB/OL]. [2018-11-03]. <http://www.jlplib.com.cn/tsjz/>. (The donation of Jilin Province Library [EB/OL]. [2018-11-03]. <http://www.jlplib.com.cn/tsjz/>.)
- [26] 霍瑞娟,郭万里. 出版物呈缴制度与中国国家图书馆国家总书库建设[J]. 中国图书馆学报,2011(6): 113-119. (Huo Ruijuan, Guo Wanli. On legal deposit system and the construction of the national repository[J]. Journal of Library Science in China, 2011(6): 113-119.)
- [27] 赵洋. 公共图书馆文献信息处置的原则与标准[J]. 国家图书馆学报,2018(4): 42-47. (Zhao Yang. Principles and criteria of collection disposal in public libraries[J]. Journal of the National Library of China, 2018(4): 42-47.)
- [28] 公共图书馆评估指标[EB/OL]. [2018-11-04]. <http://www.std.gov.cn/hb/search/stdHBDetailed?id=5DDA8BA3591818DEE05397BE0A0A95A7>. (Public Library Assessment Indicators [EB/OL]. [2018-11-04]. <http://www.std.gov.cn/hb/search/stdHBDetailed?id=5DDA8BA3591818DEE05397BE0A0A95A7>.)
- [29] 第六次全国县级以上公共图书馆评估标准细则[EB/OL]. [2018-10-26]. http://www.mct.gov.cn/whzx/bnsj/ggwhs/201708/t20170818_765081.htm. (Rules for the sixth public library evaluation criteria at and above the county level in China [EB/OL]. [2018-10-26]. http://www.mct.gov.cn/whzx/bnsj/ggwhs/201708/t20170818_765081.htm.)
- [30] 李国新,张勇. 推动公共图书馆事业“中部崛起”[J]. 中国图书馆学报,2016(6): 4-12. (Li Guoxin, Zhang Yong. On accelerating the renaissance of public libraries in central China[J]. Journal of Library Science in China, 2016(6): 4-12.)
- [31] 黄如花,范冰玥. 国外图书馆文献信息处置研究述评[J]. 国家图书馆学报,2018(4): 19-27. (Huang Ruhua, Fan Bingyue. Review of study on collection disposal in foreign libraries [J]. Journal of the National Library of China, 2018(4): 19-27.)
- [32] 事业单位国有资产管理暂行办法(2017修正)[EB/OL]. [2018-10-08]. http://www.szlhq.gov.cn/zdlyxxgk/xzfgkxxgspt/sqgk_152814/yjxx_152816/201809/t20180921_14107028.htm. (Interim measures for the state-owned assets management of public institutions (2017 Amendment Version) [EB/OL]. [2018-10-08]. http://www.szlhq.gov.cn/zdlyxxgk/xzfgkxxgspt/sqgk_152814/yjxx_152816/201809/t20180921_14107028.htm.)
- [33] 中华人民共和国民法总则[EB/OL]. [2018-10-18]. http://www.npc.gov.cn/npc/xinwen/2017-03/15/content_2018907.htm. (General Provisions of the Civil Law of the People's Republic of China [EB/OL]. [2018-

- 10-18]. http://www.npc.gov.cn/npc/xinwen/2017-03/15/content_2018907.htm.)
- [34] 广州市公共图书馆文献信息资源剔除规定[EB/OL]. [2018-11-04]. <http://www.gzlib.gov.cn/policiesRegulations/148306.jhtml>. (Regulations of the collection weeding in Guangzhou public libraries[EB/OL]. [2018-11-04]. <http://www.gzlib.gov.cn/policiesRegulations/148306.jhtml>.)
- [35] 邓恩. 公共政策分析导论[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2011: 78. (Deng En. Public policy analysis: an introduction[M]. Beijing: China Renmin University Press, 2011: 78.)
- [36] 中华人民共和国公共文化服务保障法[EB/OL]. [2018-11-04]. http://www.npc.gov.cn/npc/xinwen/2016-12/25/content_2004880.htm. (Public Cultural Service Guarantee Law of the People's Republic of China[EB/OL]. [2018-11-04]. http://www.npc.gov.cn/npc/xinwen/2016-12/25/content_2004880.htm.)
- [37] 白苏红. 全民阅读政策执行的制度约束与优化[J]. 图书馆, 2017(4): 12-16. (Bai Suhong. Constraint and optimization of national reading policy implementation[J]. Library, 2017(4): 12-16.)
- [38] 柯平. 法治化环境下公共图书馆信息公开制度[J]. 国家图书馆学刊, 2018(5): 10-20. (Ke Ping. Information disclosure system of public library under the rule of law[J]. Journal of the National Library of China, 2018(5): 10-20.)
- [39] 李国新. 《中华人民共和国公共图书馆法》的历史贡献[J]. 中国图书馆学报, 2017(6): 4-15. (Li Guoxin. The Historical contributions of the Public Library Law of the People's Republic of China[J]. Journal of Library Science in China, 2017(6): 4-15.)

黄如花 武汉大学信息管理学院副院长, 教授。湖北 武汉 430072。

赵 洋 武汉大学信息管理学院图书馆学专业博士研究生。湖北 武汉 430072。

申晓娟 国家图书馆研究院副院长, 研究馆员。北京 100081。

谢春枝 湖北省图书馆副馆长, 研究馆员。湖北 武汉 430071。

温芳芳 赖 彤 武汉大学信息管理学院图书馆学专业博士研究生。湖北 武汉 430072。

杨 凡 国家图书馆研究院, 馆员。北京 100081。

(收稿日期: 2019-01-22; 修回日期: 2019-02-22)