

刘省泉 曹 臻

## 中国文献资源建设理论研究述评

**ABSTRACT** After a survey of the origin and development of the concepts and systems of document resources, the authors propose some measures for the promotion of theoretical studies in the development of document resources in China. 29 refs

**KEY WORDS** Document resources development. Theoretical studies. Survey. China

**CLASS NUMBER** G253

文献资源是图书馆工作的物质基础,文献资源建设是图书馆理论研究中的一个重要课题。自1984年全国高校图书馆藏书建设研讨会首次提出了文献资源和文献资源建设的概念后,十几年来,我国文献资源建设理论研究有了明显的进展,并且极大地推动了图书馆工作的实践。回顾近年来我国在此方面的研究情况,对于继续深入探讨文献资源建设具有重要的意义。本文仅对文献资源建设概念的产生和发展、文献资源保障体系两个方面的研究情况进行述评,并提出当前加强我国文献资源建设理论研究的举措。

### 1 概述

#### 1.1 文献资源建设概念的产生和发展

“文献资源建设”的概念脱胎于“藏书建设”。70年代以后藏书建设形成了较为完整系统的概念,即“是研究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的理论”<sup>[1]</sup>。进入80年代,我国图书馆藏书建设理论取得了突破性的进展,其主要标志为1984年9月在大连举行的全国高校图书馆藏书建设研讨会上提出了文献资源

与文献资源建设的概念。其后这一概念的发展主要表现为:(1)藏书建设逐步被文献资源建设的概念所替代。1993年出版的《中国大百科全书·图书馆学情报学档案学卷》用“文献资源建设”取代了“藏书建设”词条;(2)文献资源建设的概念不断地被完善。1984年肖自力发表文章认为“图书馆界习惯于把收集、整理的各类文献称为藏书,或者叫馆藏,这项工作叫做藏书建设。情报界将所收集的资料称为文献,这项工作叫文献收集。……两者基本上是重叠的,把它称为文献资源建设是比较合适的”<sup>[2]</sup>。80年代末,有人认为“藏书建设也叫文献资源建设”<sup>[3]</sup>。也有人提出“藏书建设与文献资源建设的区别在于一个是微观研究一个是宏观研究”,认为近年来国内“在包括从微观的藏书建设到宏观的文献资源建设的理论研究中,都提出了许多新的观点和方法,较大程度上更新和丰富了藏书建设的概念”<sup>[4]</sup>。还有人认为:“目前文献资源建设尚不能完全取代藏书建设的提法,有时两者交替使用,有时则处于交叉重复状态,有时两者还存在明显的分界。……换句话说,在传统藏书建设的基础上发展而成的文献资源建设理论,在总体上取代了藏书建设的提法,但藏书

建设本身并没有被取消,而是成了文献资源建设的分支<sup>[5]</sup>。90年代初,沈继武,肖希明在《文献资源建设》一书中将文献资源建设定义为“是依据图书情报机构的服务任务与服务对象,以及整个社会的文献情报需求,系统地规划、选择、收集、组织管理文献资源,建立具有特定功能藏书体系的全过程”。其内容包括:“1. 文献资源体系规划; 2. 文献的选择与收集; 3. 藏书组织管理; 4. 文献资源建设理论与方法的研究”<sup>[6]</sup>。同期,肖自力、李修宇、杨沛超等人认为:“文献资源建设(document resources building)是一定范围内的图书馆及其它文献情报机构对文献资源进行有计划的积累和合理布局,以满足、保障社会发展和国家建设需要的活动。”并将其主要内容归纳为6个方面,即:“1. 对现有文献资源状况的调查、分析和研究; 2. 制订规划,确定目标; 3. 建立有权威的管理或协调机构; 4. 进行合作采购或分担采购工作; 5. 文献资源的开发与利用,资源共享活动; 6. 定期进行文献资源建设评价活动”<sup>[7]</sup>。其后,杨沛超又将文献资源建设的概念修订为“以社会文献需求为依据,以知识创造为基础,组织文献生产、营销和采集活动,对文献资源进行合理配置,最终形成强有力的社会保障体系。”他认为“对文献资源建设的再认识,应突破文献收集、贮存这一狭隘范围”。并将文献资源建设活动内容拓展为:“1. 文献创制生产; 2. 文献发行营销; 3. 文献资源规划布局; 4. 文献资源补充发展; 5. 文献资源组织管理; 6. 文献资源开发利用”<sup>[8]</sup>。随着现代化技术广泛应用和信息资源概念的引入,文献资源概念又发展为文献信息资源,与之相对应出现了文献信息资源建设的提法。黄宗忠在1992年出版的《文献信息学》一书中认为“文献信息资源体系是指一定范围内,经过布局、搜集、整理、保存并提供利用的所有文献信息的集合”<sup>[9]</sup>。吴慰慈、罗志勇认为图书馆现代化网络需要进行资源、组织和系统三方面的建设,“资源建设,主要是指文

献信息资源建设”<sup>[10]</sup>。可见文献资源的概念至今仍在不断发展。

## 1.2 文献资源保障体系的研究

在文献资源建设理论研究中,文献资源保障体系的研究是近年来我国图书馆理论研究的一个重要内容。其研究的内容主要包括文献资源布局研究,文献资源共享研究和在经费不足的状况下如何加强文献资源保障体系等方面。1986年我国开展了首次大规模的文献资源调查,理论与实践相结合,成为这一研究的显著特点。同年11月中国图书馆学会在南宁召开全国文献资源布局学术讨论会之后,使调研活动进入了高潮。

文献资源布局的研究主要分为文献资源布局原则与布局模式研究两个方面。文献资源布局原则主要提出了整体性原则、适应性原则和层次性原则。吴慰慈认为“具体说来,我国文献资源整体布局应遵循以下原则:(1)文献资源整体布局要同国家的科学、教育、文化事业及国民经济发展相适应;(2)文献资源整体布局要和各地区、各系统、各部门科技、教育、管理人员的知识情报需求相适应;(3)文献资源整体布局要同各地区工农业生产相适应,要充分利用各地区知识传统和优势;(4)文献资源整体布局要有层次性,便于形成资源共享网络;(5)文献资源整体布局要有利于现代化技术的应用,便于直接将文献资源转换为计算机处理的文献数据库”<sup>[11]</sup>。在文献资源布局模式的研究中,主要提出了地理布局模式、学科布局模式和系统布局模式。吴慰慈、刘兹恒提出了国家级布局、省市自治区布局、系统布局的三级保障体系。并提出了三步走的步骤:第一步,国家级图书情报单位之间实行学科文献的分工与协调;第二步,各系统内部实现纵向协调,建立不同学科和专业领域的文献资源保障体系;第三步,各系统之间实行横向协作<sup>[12]</sup>。与此同时,不同的地区和系统的图书馆工作者也对本地区、本系统的文献资源规划、协作的具体实施方案进行了研究,包括国内文献资源

区域规划, 区域协作网模式; 系统文献资源规划, 系统协作网模式。

文献资源共享研究的内容主要是分析目前国内文献资源共享方面存在的障碍以及应采取的对策。一般认为国内文献资源共享的障碍主要表现在: 思想认识上追求“大而全”“小而全”; 管理体制上各自为政; 法制上缺少保障; 技术上条件不足; 经费上得不到支持<sup>[13]</sup>。建立在各馆文献资源建设自成体系基础上的资源共享, 往往只是一种局部的、松散的和不稳定的合作, 很难成为文献需求的可靠保证。因此, 应当在全国文献资源共享总体规划的指导下, 先实现地区性的文献资源共享, 之后达到全国性资源共享。地区性文献资源共享的组织形式可分为系统性的、层次性的和网络性的<sup>[14]</sup>。肖希明认为: 经济体制是影响文献资源建设的一个重要方面。高度集中的计划经济体制下, 文献资源的配置较多地表现为政府行为。在完全的市场经济体制下, 文献资源配置主要地表现为社会行为, 市场行为。目前, 我国文献资源配置的主要特征为: 在决策机制上, 集中决策与分散决策相结合; 在信息机制上, 既有较完善的纵向信息传递, 又有发达的横向信息传递; 在动力机制上, 建立多元来源结构。我国文献资源共享应当着重解决以下两个问题: 第一, 要把文献资源共享与开展有偿信息服务、建立信息市场结合起来; 第二, 要把文献资源共享活动引入竞争机制<sup>[15]</sup>。

由于书刊价格飞涨, 各图书馆经费不足, 造成年新入藏文献数量不断下降, 对国内文献资源建设形成严重威胁。此种状况下, 如何加强国内图书馆文献资源建设成为文献资源保障体系研究的重要内容。承欢认为在书刊不断涨价、文献购置费不足的情况下, 图书馆“纷纷采取砍图书保期刊, 砍复本保品种, 砍一般保重点及砍外文保中文等所谓‘保’的措施来应付经费紧张的难题, 这只是权宜之计”。“保”是保不住的, 必须走“改”的道路。

“改”又有大改与小改之分, 小改“指在各馆文献资源建设自成体系, 独立发展的现有格局的基础上, 加强图书馆之间的合作, 包括按地区来组织的横向合作和按专业来组织的纵向合作”。但这种合作“还不能成为各馆借以摆脱困境的依托”。他主张大改, 即“建立一个全国性的文献资源保障系统, 走专业化、市场化发展的道路”<sup>[16]</sup>。随着我国颁布《著作权法》, 并先后加入《伯尔尼公约》和《世界版权公约》, 以及 1994 年人民币汇率的并轨, 国外文献保障问题更加严重。据此, 文榕生认为国家级外文文献保障体系应设在北京, 对外文保障体系应“实行必要的补贴和资助, 让保障机构拥有一定的责权利”<sup>[17]</sup>。罗依丽提出建立不订购外文期刊原件, 只提供所需论文复制服务的管理存贮模式<sup>[18]</sup>。

在现代化技术广泛应用于图书馆的情况下, 特别是 1992 年中国国家计算与网络设施 NCFC (又称中关村地区教育与科研示范网络) 建成, 以及 1994 年 Internet 引进, 1995 年中国教育与科研计算机网络开通, 使数年前还可望而不可及的信息网络技术一下子展现在人们面前, 从而使国内文献资源保障体系的研究转向了国内文献信息网的建设。朱强提出了建设高校文献信息服务系统的基本思路, 即: 在当今信息时代, 单一的文献信息机构(如图书馆)已满足不了用户的文献信息需求, 必须调动全国的资源, 必要时借助国外的资源。这就需要通过计算机网络将全国的文献信息机构联成一个整体, 并与国外的文献信息网络连接; 并认为“各高校文献信息共享服务系统, 是全国系统的重要部分, 并且是当前最有条件实行的部分”<sup>[19]</sup>。吴慰慈、罗志勇认为“各文献收藏单位要明确各自的特色收藏, 并通过馆际合作与协调来建立整个网络的文献信息资源保障体系”<sup>[20]</sup>。李淑敏认为“我国通讯基础建设和通信网络建设, 为文献资源共享提供了物质条件, 但还要重视文献信息网的建设, 并首先突出数据库建设的重要地位, 坚持标准化和

规范化, 并加强全国的宏观调控和统一管理, 才能真正促进信息社会化, 实现文献资源共建共享<sup>[21]</sup>。白国应对中国科学院文献信息网络的建设进行了回顾与展望后认为, “文献信息网络建设是文献情报工作现代化和实现文献资源共建共享的必由之路<sup>[22]</sup>”。综上所述, 不难看出: 文献资源建设的最终目的是建立全国文献资源保障系统, 而文献资源保障系统的最佳模式是文献信息的网络化, 这一观点已成为人们的共识。

## 2 思考

文献资源建设是一个发展着的概念。它之所以取代藏书建设的概念, 原因在于: (1) 文献的类型与载体发生了变化。过去的馆藏多为图书一种类型, 现在图书馆文献类型复杂, 载体多样, 原来意义上的藏书已不能代表馆藏文献的实际内容; (2) 文献数量的激增与现代文献信息传递技术的发展, 单个图书馆已经无法满足社会对文献信息的需求, 过去的藏书建设理论研究已无法容纳诸如协调采购、社会文献资源调查、文献资源保障体系、文献资源信息网络等宏观理论的研究与实践等。文献的发展与演变是文献资源建设的理论产生与不断发展的基本依据, 二者相互依存, 共同发展, 缺一不可。

宏观文献资源理论研究与实践成为文献资源建设的重要组成部分。国内外书刊价格不断上涨, 图书馆经费不足, 使得文献收藏数量不断下降。与此同时, 以具体图书馆馆藏文献的规划、收集、组织、管理为主要研究内容的微观文献资源建设理论研究与实践受到制约。随着文献资源建设的概念逐步为人们所接受, 以及现代文献信息处理传递技术的发展, 我国宏观文献资源建设理论研究与实践自 80 年代以来已成为热点, 并逐步形成了自己的理论体系<sup>[23]</sup>。

宏观文献资源建设的最终目的是要建立

文献资源保障体系。以计算机网络为依托的文献信息资源网络是建立我国文献资源保障体系的最好模式。中国教育科研计算机网络开通后, 北京大学、清华大学、北京邮电大学等已能在网上互通, 并通过国际网络出口与 Internet 连接, 向读者提供信息形式更加多样, 内容更加丰富的信息服务<sup>[24]</sup>; 中科院已初步建立了文献信息网络系统<sup>[25]</sup>; 广东中山图书馆牵头组织了珠江三角洲地区公共图书馆文献信息网络<sup>[26]</sup>; 1996 年中科院百所联网的文献信息共享系统开通并提供服务<sup>[27]</sup>; 同年, 以建立中国高等学校文献信息服务系统为目的的“高校文献资源建设研究”课题通过鉴定<sup>[28]</sup>。文献信息资源网络的理论研究与具体实践已成为当前国内文献资源建设理论研究与实践的前沿。

我国文献资源建设的理论研究与实践, 基本上处于各自著书立说、互不交锋、不同观点林立的状态。例如在论及文献资源布局原则与模式的众多的文献中, 相互之间的差异究竟有多少, 可操作性究竟怎么样, 很难说清。这种现象一方面表明了该领域研究的不断深入与发展; 另一方面表明我国的文献资源建设研究目前尚未形成一种权威的、能够指导国内文献资源建设的理论。此外我国文献资源建设各自为政的局面还没有从根本上得到改变, 例如“IPO (IEE 和 IEEE) 光盘文献, 年付费高达 30~40 万元人民币, 现在北京图书馆和上海交通大学图书馆各引进一套, 北京某单位又在设法引进, 这样盲目引进如无人干涉, 将来造成的后果不亚于原版期刊<sup>[29]</sup>”。

## 3 建议

宏观文献资源建设理论研究与具体实施方案研究并行, 其研究成果应争取得到政府部门的认可和支持。宏观文献资源建设的研究是建立我国文献资源保障体系理论与实践的最佳结合点, 具有明显的可操作性特点。实践证

明, 国内外宏观文献资源建设要取得实质性进展, 政府部门的支持和认可是关键的因素。1995年10月上海图书馆与上海科技情报所合并就是上海市政府对图书情报机构权威性干预的结果。它在一定程度上为建设该地区的文献资源保障体系扫除了管理体制上的障碍。因此, 国内宏观文献资源建设理论与实践应当置于主管行政部门的领导之下, 以接受委托或争取国家、地区科研基金的方式一同开展, 只有如此, 才有可能在国内文献资源建设理论研究与实践中取得实质性重大突破。

从我国现实条件来看, 在国内全面实现宏观文献资源建设还需要较长的时间。但是, 在一些系统和地区建立以文献信息网络为主体的文献资源保障体系则是现实可行的。在建立系统或地区性文献资源保障体系中, 应严格执行文献信息工作的各种标准规范, 自觉地将其纳入我国整体文献资源建设的宏观规划与合理布局之中, 为将来全面实现文献资源建设做好准备。

在文献资源建设理论研究与实践中, 应多一些争论与批评, 这样更有利于从根本上改变我国文献资源建设各自为政的局面。

#### 参考文献

- 1 沈继武 藏书建设与读者工作 武汉: 武汉大学出版社, 1987
- 2 肖自力 我国文献资源建设和高校图书馆的使命 大学图书馆通讯, 1984(6)
- 3 上海图书馆 图书馆工作手册 北京: 中国国际广播出版社, 1990
- 4 张小蓉 关于近年图书馆藏书建设研究成果综述 四川图书馆学报, 1990(3): 72~ 77
- 5 吴 , 邝意宏 文献资源建设理论研究综述 图书馆学通讯, 1990(4): 12~ 16
- 6 沈继武, 肖希明 文献资源建设 武汉: 武汉大学出版社, 1991
- 7 肖自力等 文献资源建设与布局论文选 北京: 书目文献出版社, 1993
- 8 杨沛超 21世纪中国文献资源建设发展战略构

- 想 图书馆建设, 1996(2): 2~ 6
  - 9 黄宗忠 文献信息学 北京: 科学技术文献出版社, 1992
  - 10, 20 吴慰慈, 罗志勇 图书馆现代化网络建设的若干理论问题 大学图书馆学报, 1996(3): 1~ 4
  - 11 吴慰慈 论我国文献资源的整体布局 图书馆论坛, 1994(3): 3~ 6
  - 12 吴慰慈, 刘兹恒 图书馆藏书 北京: 书目文献出版社, 1991
  - 13 梅松 文献资源共享障碍及对策 图书馆论坛, 1992(5): 8~ 10
  - 14 张效赤 略论实现我国文献资源共享的发展方向 四川图书馆学报, 1992(2): 4~ 7
  - 15 肖希明 论经济体制对文献资源共享的影响 中国图书馆学报, 1996(4): 53~ 56
  - 16 承欢 高校图书馆的文献资源建设怎样走出困境: 兼论“文献传递服务” 大学图书馆学报, 1994(4): 4~ 7
  - 17 文榕生 论国外文献资源保障体系的建设 图书馆, 1994(4): 9~ 14
  - 18 罗依丽 关于外刊采购的有效协调问题 大学图书馆学报, 1994(4): 27~ 28
  - 19 朱强 关于高等学校文献信息服务系统建设的几个问题 大学图书馆学报, 1996(1): 1~ 6
  - 21 李淑敏 重视我国文献信息资源网的建设 大学图书馆学报, 1996(3): 7~ 10
  - 22, 25 白国应 中国科学院文献信息网络建设的回顾与展望 中国图书馆学报, 1996(3): 57~ 62
  - 23 张玉礼 文献资源建设理论体系设计 图书馆工作与研究, 1996(3): 4~ 8
  - 24 赵侃 新时期北京高校图书馆事业发展概述 大学图书馆学报, 1996(4): 5~ 9
  - 26 莫少强 广东省中山图书馆自动化集成系统的现状及其发展 图书馆论坛, 1993(2)
  - 27 沈英, 张建勇 中国图书馆自动化网络化发展的现状 图书情报工作, 1996(1): 24~ 27
  - 28 “高校文献资源建设研究”课题成果通过鉴定 大学图书馆学报, 1996(3): 80
  - 29 李曙东 我国文献资源布局和利用面临的问题和对策 大学图书馆学报, 1996(2): 51~ 53
- 刘省泉 曹 臻 西北农业大学图书馆副研究员。通讯地址: 陕西西安杨陵, 邮编 712100。  
(来稿日期: 1997. 2. 27。 编发者: 徐苇)