

肖希明

## 我国图书馆藏书发展政策的制定\*

**ABSTRACT** After working out the basic frame of collection development policies in libraries, the author discusses the contents of collection development policies and some issues in formulating the policies 12 refs

**KEY WORDS** Collection development policy. Formulating. China

**CLASS NUMBER** G253

拙作《我国图书馆应重视藏书发展政策研究》探讨了藏书发展政策的内涵,国内外藏书发展政策研究概况,以及藏书发展政策研究的现实意义<sup>[1]</sup>。国外的情况表明,图书馆藏书发展政策不仅是个理论研究的课题,更是一个实践性、操作性很强的问题。国外图书馆往往通过制订藏书发展政策文件,为藏书发展提供宏观指导和具体的规范与标准。藏书发展政策文件成为图书馆最基本、最重要的文件之一。如何借鉴国外的经验,结合我国国情、馆情,制定藏书发展政策,是我国图书馆应当重视的问题。

### 1 图书馆藏书发展政策的基本框架

制定藏书发展政策,就是要以书面形式明确图书馆藏书发展的目标和任务,规划图书馆藏书结构,确定选择文献的原则、标准和方法,规范藏书的组织、剔除,以及对文献资源的共建共享作出具体的规划与安排。在国外,图书馆大多十分重视制定藏书发展政策,如美国大学图书馆标准规定“所有大学图书馆的藏书应该依据明确、详细的政策进行系统的、持续的建设”<sup>[2]</sup>。我国台湾“中央图书馆”也于1988年制定了该馆的《馆藏发展政策》<sup>[3]</sup>。在我国内地,虽然绝大多数图书馆没有制定整系统的藏书发展政策,但一些图书馆制定的采访条例已初具藏书发展政策的雏形,如北京图

书馆于1996年重新修订的《书刊文献采选条例》,就已很类似图书馆的藏书发展政策。在此基础上完善其框架,扩充其内容,拟订出藏书发展政策文件,是完全可行的。

参照美、加、澳等国图书馆藏书发展的政策文件<sup>[4-6]</sup>,根据我国图书馆的实际情况,笔者试拟定一个图书馆藏书发展政策文件的基本框架:

- (1) 序言。
- (2) 图书馆所服务的地区或机构的基本情况。
- (3) 图书馆的任务及藏书现状与发展目标。
- (4) 藏书发展纲要。
  - 学科领域的划分。
  - 藏书结构一览表。
- (5) 文献采访的基本原则和方针。
- (6) 各类型文献的选择标准。
  - 图书。
  - 期刊。
  - 缩微资源与音像资料。
  - 电子出版物。
  - 其他类型文献。
- (7) 书刊交换与接受赠书。
- (8) 经费预算。
- (9) 藏书管理。
  - 藏书管理程序与标准。
  - 藏书剔除。
  - 藏书保护。
- (10) 合作藏书与资源共享。

\* 本文系国家社会基金资助项目《面向21世纪的中国图书馆藏书发展政策研究》系列论文之一。

## 2 藏书发展政策项目的主要内容

### 2.1 关于图书馆所服务的地区或机构的基本情况

各级公共图书馆和各机构(学校、科研单位、企业、事业团体及国家机关等)所设的图书馆,是为所在地区和所属机构服务的,因此,各地区的地理、历史及经济、文化特点和机构的性质、任务等因素,是图书馆制定藏书发展政策的基本依据。图书馆藏书发展政策文件首先应当对此进行分析,如公共图书馆,要分析所在地区的自然条件和资源优势、经济发展水平和特色、产业布局、科学技术发展状况及重大的科研或工程项目、教育发展状况、历史和文化特点、本地区的经济和社会发展的整体战略等。对高校图书馆来说,要陈述所在高校的性质、任务、发展目标,学校的基本情况,如所设的院系、专业及研究所、研究中心的情况,硕士点、博士点、博士后流动站及国家和省重点学科设置情况,各类学生、教师、科研人员数量等情况。其他类型图书馆也要对所属机构情况进行分析。

图书馆为所在地区或机构服务,是通过为读者或用户提供文献实现的。因此,制定藏书发展政策,必须对读者及其需求进行分析,包括读者的数量、类型、结构、需求特点等。图书馆要经常地、有针对性地进行读者调查分析,了解其真实的需求,并且将调查结果切实应用到藏书发展工作中去。

### 2.2 关于图书馆的任务、藏书现状与藏书发展目标

各类型图书馆的任务,在政府及有关部门颁布的图书馆工作条例、规程中已有明确的规定,图书馆还应该根据各自的实际情况,将这些任务具体化,使之更具有针对性,并且在藏书发展政策中加以陈述。

图书馆已经形成的藏书格局是藏书发展的现实基础,制定藏书发展政策必须以此为依据,这就要求必须全面调查统计馆藏文献资源情况。了解藏书成分中各学科出版物在文献类型、语种、水平程度等方面的品种数量及其比例关系,掌握原有藏书基础、优势与薄弱环节,弄清现有藏书被利用的程度和对读者需求的满足程度等等。对藏书现

状的分析,应当成为藏书发展政策文件的重要内容。

藏书发展目标,是图书馆对经过一段时期后藏书发展应该出现的结果所做的规定。藏书发展目标一般包括:(1)数量目标,即在一定时期内馆藏文献数量的增长应达到何种指标,入藏文献对各学科文献的覆盖率达到什么比例。虽然藏书数量不是现代图书馆地位、水平的唯一衡量标准,但文献资源数量毕竟是图书馆服务能力的标志之一,因而数量目标仍应该成为藏书发展目标的重要内容。(2)质量目标,即对入藏文献内容的科学价值、现实使用价值提出明确的标准,对入藏文献要达到的广度、深度、新度和各类信息载体的比例提出明确的要求。(3)藏书特色化目标。特色化是现代信息环境对图书馆藏书发展的客观要求。图书馆应该根据本区的地理、历史与文化特点,本地区、本单位赋予图书馆的服务任务,本馆读者的需求,藏书协调组织的安排等因素,确定本馆藏书的特色,并对标志特色化形成的各项指标作出具体的规定。

### 2.3 关于藏书发展纲要

藏书发展纲要是藏书发展政策的核心内容,同时也是一项难度最大的工作。它要通过学科、收藏程度、语种、时间、文献类型这五个“面”形成一个多维立体的网状结构。首先要求划分藏书的学科范围。美国图书馆协会建议按分类号划分最少列出大约 500 个类目。我国图书馆可根据本馆的实际情况,以《中图法》类目为基础,结合国务院学位委员会 1997 年颁布的研究生学科、专业目录和教育部 1998 年颁布的本科专业目录,定出 300~500 个专题,从而确立一个规范的详略得当的学科框架。然后根据文献内容水平及读者的不同需求层次,确定每个学科的收藏级别(可借鉴美国图书馆协会的五级藏书划分,即完整级、研究级、大学级、基础级、最低级),再结合文献的语种、出版年代、资源类型,设计出一个“藏书结构一览表”。该表是对藏书结构的规范化描述,是藏书发展的蓝图,要求设计得恰当合理,并具有可操作性。

### 2.4 关于文献采访的基本原则和方针

对图书馆文献采访(补充)的原则,已有诸多论述,如针对性原则、系统性原则、特色化与协调原则、经济性原则等<sup>[7]</sup>。图书馆可结合本馆情况将

这些原则进一步具体化,使之更具有可操作性。也可根据这些原则,提出更切合本馆实际的原则,如北京图书馆在新修订的《采访条例》中提出“北京图书馆的藏书补充,应与本馆财力、数据加工能力、书库库容相协调”<sup>[8]</sup>就是从本馆实际出发提出的一条重要原则。除阐述文献采访原则外,藏书发展政策文件往往还用简洁的语言表述藏书采访的方针,如国家图书馆“中文求全,外文求精”的方针,省级公共图书馆“本省求全,外省求精”的方针,高校图书馆“以教学科研用书为主,兼顾课外阅读需要”的方针,等等。

## 2.5 关于各类文献选择的标准

确定各类型文献的选择标准,是选书政策的主要内容。目前,许多图书馆都有采访条例或类似的文件,对印刷型资料的采访作了较明确的规定,但对新型信息载体,特别是电子出版物的采访标准的确定,仍是一个薄弱的环节。随着近年来电子出版物大量进入图书馆,制定科学的电子出版物采访标准,避免采访的随意性、临时性已显得愈益迫切。一般来说,电子出版的采访标准应该考虑如下因素:图书馆的性质、任务与读者需要;电子出版物与印刷型文献的价格—信息量比;电子出版物与其他类型文献之间的互补;电子出版物中信息的准确性和时效性;电子出版物制作的权威性和使用的方便性;电子出版物采集的馆际协调等<sup>[9]</sup>。

复本标准是政策文件中必须明确的问题,由于影响复本量因素很多,而各图书馆的具体情况又很不相同,所以不同图书馆很难有一个共同的规范化的复本标准,各馆只能根据自己的实际情况来确定藏书复本量。目前,我国图书馆基本上都采用经验方法来确定,即在总结经验基础上,通过调查研究,综合分析影响藏书复本量的各种因素,找出各类藏书的最佳复本数量,以此为标准,作为配置复本的参数。需要指出的是,80年代我国图书馆在复本配置上的主要倾向是种少册多,因而影响了整体藏书的质量和情报含量,而90年代以来,由于经费短缺,大多数馆采取了“保品种,压复本”的策略,以致不少图书馆几年中很少有新书进入流通书库,读者对此颇多抱怨。因此,在制定复本标准时必须考虑这一现实。笔者认为对一些读者面广,使用量大,主要满足基础阅读需要的书刊,要适当增加复本量。因为不管现代信息技术如

何迅速发展,在计算机上查阅资料毕竟不能取代读书。

## 2.6 关于经费分配

藏书发展政策中应该明确购书经费使用的原则和经费分配方法。传统的经费分配主要是书刊经费比例的划分问题,而随着图书馆信息载体多样化和网络环境的形成,图书馆的信息资源实际上分成馆藏资源和网上资源两部分,而且这两种资源各有优势,不可能相互取代。因此,藏书发展政策应当确定各种信息载体的经费比例,以及协调“网上资源”和“馆藏资源”的经费投入。就目前实际情况来看,要加大对电子信息资源建设的投入。

经费分配政策还应确定其他一些原则,如选订高价文献的原则,同一出版物以两种以上载体形式出版时的选订原则,经费紧张时优先保证重点的原则等<sup>[10]</sup>。

## 2.7 关于书刊交换与接受赠书

书刊交换与接受赠书,是扩充和丰富馆藏、节约经费和获取难得资料的有效途径,但这两项工作在有些图书馆往往无章可循,如接受赠书,有的图书馆是有赠必收,而不问其是否与本馆目的、任务有关,结果打乱了图书馆藏书发展格局,造成空间、人力(管理)的浪费。国外图书馆在制订藏书发展政策时,一般专列出“赠书”一章,明确规定接受或拒绝赠书的原则,什么是不能接受的附加条件等等<sup>[11]</sup>。我国图书馆在制订藏书发展政策时,应对国内外书刊交换与接受赠书作出相应的规定,使这项工作规范化、制度化。

## 2.8 关于藏书组织与管理

藏书组织与管理是文献收集与提供读者利用的中介,直接关系到藏书的使用效益,因而是藏书发展的基本内容之一。藏书发展政策要对有关藏书的加工、整序、保存、传递的标准和工作程序作出相应规定,以保证文献资料与读者需求能在最恰当的地方有序结合。为了改善藏书构成质量,保持藏书利用活力,图书馆还必须不断更新馆藏,剔除呆滞书刊,并使之经常化、制度化。为此,藏书发展政策应对藏书剔除的目标和任务、标准和范围、方针和程序都加以明确规定,还要确定藏书保护的原则,藏书保护经费投入,藏书保护技术标准和

措施等。

## 2.9 关于合作藏书发展与资源共享

现代出版物数量的急剧增长,使任何一个图书馆都不可能全面收集文献和全面满足读者的需求,图书馆之间的合作藏书资源共享已成为图书馆发展的必然趋势,因此,藏书发展政策应该充分体现这方面的内容。政策文件要说明本馆正参与或准备参与的合作藏书与资源共享计划,计划的性质、任务、内容及分工的情况,使大家明确本馆在馆际协作中应该承担的责任和可以享受的权利,如何保证本馆分担入藏的文献完整地入藏,以及舍弃哪些不属本馆分工入藏范围的文献,如何相互提供文献利用等等。

## 3 制定藏书发展政策的几个问题

### 3.1 制定藏书发展政策要遵循的几项原则

这些原则是:(1)系统性与协调原则。图书馆是一个整体系统,藏书发展是这个整体系统的组成部分。图书馆藏书发展政策要服从于和服务于图书馆整体发展战略,协调好与图书馆其他子系统的关系,同时要着眼于文献资源整体布局,注意与其他馆的协调与合作。(2)相对稳定原则。藏书发展是一项连续性很强的事业,它的现状既受历史因素制约,同时又对未来产生重要影响,因此,藏书发展政策一旦制定,就要保持相对稳定性,不能朝令夕改。(3)着眼未来原则。藏书发展政策的制定不仅要以现状为基础,而且要对影响藏书发展的各种因素及发展趋势进行科学的分析和预测,使藏书发展政策不仅具有现实指导意义,而且能适应未来环境的变化。

### 3.2 制定藏书发展政策要遵循的科学程序

美国图书馆学家 Elizabeth Futas 在《藏书发展政策与程序》一书中提出制定藏书发展政策的四个步骤:(1)建立制订政策的筹备委员会;(2)收集作出各项正确决策所需的各类信息;(3)拟定草案并广泛征求意见;(4)批准草案形成正式的政策文件<sup>[12]</sup>。这一程序的逻辑顺序对我们来说也是适用的。

### 3.3 藏书发展政策应该定期修订

社会信息环境的变化,图书馆所服务的社区

或机构的目标、任务的变化和可能提供给图书馆条件的变化,读者对象及其需求的变化以及图书馆协作组织的变化等,都会对图书馆藏书发展产生影响,藏书发展政策应定期修订,以适应这种变化,保持其生命力。

以上仅就图书馆藏书发展政策制订的一般情况作了探讨,各馆应根据自身的馆情对上述政策项目和内容进行调整,从而制订出具有本馆特色的藏书发展政策。

## 参考文献

- 1 肖希明 我国图书馆应重视藏书发展政策研究 中国图书馆学报, 1998, 24(3): 44~ 49
- 2, 3, 10 余海宪 藏书建设政策略论 上海高校图书馆情报学刊, 1995(4): 3~ 6
- 4 URL: <http://www.nla.gov.au/aclis/ddack3.html> Australian Council of Libraries and Information Services Guidelines for the Preparation of a Collection Development Policy
- 5, 11 URL: <http://www.lib.ipfw.indiana.edu/docs/library-info/collection/collectionpolicy.html> IPFW Helme Library Collection Development Policy
- 6 URL: <http://www.msvu.ca/library.ref/cdploc.html> Mount Saint Vincent University Library Collection Development/Reference Policy Manual
- 7 吴慰慈, 刘兹恒 图书馆藏书 北京: 书目文献出版社, 1991
- 8 梁爱民 加强藏书建设的重要保证 北京图书馆馆刊 1997(2): 3~ 7
- 9 刘兹恒, 刘志红 我国图书馆电子出版物采集工作的问题及对策 大学图书馆学报, 1998, 6(4): 10~ 13
- 12 Futas, Elizabeth Collection Development Policies and Procedures (Third Edition). Oryx Press, 1995

肖希明 佛山科学技术学院图书馆馆长、副教授、博士。通讯地址: 佛山市。邮编 528000。

(来稿时间: 1998-12-08, 编发者: 刘喜申)