

十年来我国藏书发展政策研究综述

□钟建法

摘要 对1994年以来我国藏书发展政策的研究情况进行综述。

关键词 藏书发展政策 综述

藏书发展政策的制定和实施是藏书发展的核心问题,从20世纪70年代末开始就受到以美国为代表的西方图书馆界的广泛关注和系统研究。截止到1993年,72%的美国高校图书馆和78%的美国公共图书馆已制订藏书发展政策。

我国图书馆界对于藏书发展政策的关注起步于20世纪80年代初期。早在1982年,肖自力先生就翻译介绍了美国图书馆协会制定的《藏书建设方针规范指南》,姜建军等在1984年提出《高等院校图书馆藏书建设方针的编制模式》。然而,对藏书发展政策进行较系统的研究当属汪冰在1994年撰成的硕士学位论文《藏书发展政策研究》,此文与肖希明、袁琳合著的《中国图书馆藏书发展政策研究》一书堪称目前最具代表性的两项成果。从1994年至今的十年是我国藏书发展政策研究的重要阶段,研究文献主要包括:论文23篇,其中有16篇发表在核心期刊上,约占总数的70%;专著一部,硕博士学位论文各一篇。遗憾的是,迄今尚未见到有正式成文的藏书发展政策或规范指南的报道。这说明藏书发展政策理论研究已引起我国图书馆界的充分重视,但编制实践仍然非常薄弱且活跃度不够。

以上这些文章介绍了国外研究成果,较为系统地探讨了藏书发展政策的各个理论层面,研究范围涵盖高校、公共、科研院所图书馆三大系统,电子馆藏发展政策研究日受关注。本文拟从以下七个方面对十年来的研究成果做一综述。

1 关于藏书发展和藏书发展政策的基本概念

藏书发展的目的是要建立一个科学合理的信息资源体系。美国图书馆学家G. E. Evans认为,藏书发展是指弄清楚图书馆所服务人群的情报需求,制定规划收集文献,克服馆藏中的薄弱环节,保持馆藏活力,以保证用户使用信息资源的过程^[1]。国内学者

汪冰认为,藏书发展是指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,使图书馆藏书的输入输出达到最佳状态的一种过程^[2]。“藏书发展的内涵非常广泛,从图书馆社区分析和读者研究、藏书发展政策的制定,到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。”^[3]

藏书发展政策(Collection Development Policy,也译为馆藏发展政策、藏书发展方针、藏书建设方针)是图书馆有计划、有组织地进行藏书发展所不可缺少的。国内学者普遍赞同和引用美国学者C. B. Osburn的观点,认为藏书发展政策是指图书馆对不同学科领域、不同深度和广度的各类型文献信息资源做出选择和保存决策的指南,是图书馆规划馆藏发展,合理安排购书经费的基本依据^[4]。它明确了图书馆现有馆藏的范围、性质以及未来发展计划,精心设计和规定各相关主题领域中现实馆藏和重点收藏的深度和广度,阐述图书馆基本的选书原则和选书标准。

藏书发展政策是一个关于各种藏书活动的政策体系,是馆藏发展的规定性文件、运行规则和基本依据,是馆藏布局的基础。因此,藏书发展政策的制定和实施是藏书发展的核心问题。

2 关于藏书发展政策的功能作用

肖希明指出,美国图书馆界十分重视藏书发展政策的研究和制订是因其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)尽量减少文献选择中人为的偏见;(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)作为采访人员的工作

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”^[4]。

对于藏书发展政策的意义和作用,肖希明、吴冰、张展、麦丽明等学者普遍认为主要表现在四个方面:(1)为藏书发展提供重要依据和宏观指导,包括对藏书发展模式的指导,对藏书发展数量、质量和效益目标的指导,对确定重点藏书发展领域的指导;(2)为藏书发展工作提供政策性的标准和规范,保证藏书发展的平衡性和一致性,成为文献资源建设质量的重要保证;(3)有助于开展读者服务工作;(4)促进合作藏书发展与资源共享^[1,5-7]。

夏佩福则对藏书发展政策的基本功能进行了阐述:(1)让图书馆员、管理者和读者等了解图书馆既存藏书的性质和范围,藏书发展的目的和计划;(2)规定了藏书发展与管理等有关的职责;(3)确定图书馆的基本图书资料选择规定后保持这个选择过程的一贯性,根据有效使用资源的原则形成优秀的藏书发展;(4)明确文献资源收集的优先顺序;(5)提供预算和分配的基础情报;(6)明确藏书发展工作的责任分担和相互关系;(7)提供处理剔除资料的选择和藏书评价的指针等^[8]。

藏书发展政策是藏书发展的行为准则,它的基本特点包括:(1)指导性。是藏书发展的指导性文件;(2)系统性。对藏书发展进行整体谋划,使之形成一个有机的系统;(3)层次性。系统内各部分都有各自相对独立的发展思路;(4)可操作性。对各种类型文献建设提出具体的操作原则和要求;(5)连续性。政策一经确定,将不因人员更换而改变,保持政策的承接性;(6)动态性。随着内外部环境变化动态地进行修订;(7)前瞻性。着眼现在,放眼未来^[9]。

3 关于藏书发展政策的内容框架

藏书发展政策是一个开放体系,其内容随着时代发展而不断丰富、更新和补充。

余海宪从五个方面简要概括藏书发展政策的内容:(1)图书馆及其所服务社区的基本情况;(2)图书馆的目标和任务以及藏书建设的任务;(3)文献采访的任务和原则;(4)文献采访纲目。是整个藏书发展政策的灵魂;(5)藏书组织与藏书管理;(6)馆际协作与资源共享^[10]。

的确,一个藏书发展政策要做到科学合理和切

实可行,一般要包涵两个部分的内容。第一部分是制定政策的现实基础和客观依据,包括对社区和用户需求、馆藏现状、图书馆的任务和发展目标的分析和评价;第二部分是各项具体政策,由文献选择与采访政策、经费分配政策、藏书发展纲要、藏书管理政策、藏书保护政策、藏书剔除政策、藏书评价政策、合作藏书政策、馆际互借与资源共享政策等九个方面构成。这两部分内容与有关附录一同构成一个有机的整体,指导藏书发展的实践。

不少学者还就不同类型图书馆藏书发展政策的内容进行了专题研究。刘嘉认为医学图书馆藏书发展政策内容应包括对图书馆服务机构目标、学科领域藏书、各种资源形式、文献资源共建和共享四个方面的分析和对策^[11]。夏佩福认为大学图书馆的藏书发展政策一般由以下内容构成:(1)指明图书馆与其母体——大学之间的关系,提出藏书发展政策的基本框架,明确图书馆藏书发展的目的、基本原则以及图书馆服务的对象等;(2)规定图书馆藏书发展的基本方针。这是整个藏书发展政策中最重要的部分;(3)规定电子出版物的收藏原则;(4)确定赠送图书的收集原则;(5)主题藏书的详细分析^[8]。

十年来,学者们很少论及藏书发展政策文件的基本框架,更谈不上对各种框架进行比较分析了。唯有肖希明在参照美、加、澳等国图书馆藏书发展政策文件基础上,拟定了一个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;(5)文献采访的基本原则和方针;(6)各类型文献的选择标准;(7)选书工作的组织与选书者的责任;(8)书刊交换与接受赠书;(9)经费预算;(10)藏书管理。包括藏书剔除、藏书保护和藏书评价三方面;(11)合作藏书与资源共享^[4]。这一框架设计具有相当的合理性,大体涵盖了藏书发展全过程,也为新内容的补充腾出弹性的空间。但对于高校图书馆而言,增加根据文献主题制定的政策是必要的;对于公共图书馆来说,增加根据所服务的读者对象制定的政策将更具针对性。

4 关于藏书发展政策的制定和修订

制定藏书发展政策必须遵循一定的原则。肖希明认为这些原则包括系统性与协调原则、相对稳定

原则、着眼未来原则^[9]。余海宪则认为应遵循目的性、系统性、整体性、适应性和前瞻性五项原则^[10]。

制定藏书发展政策必须遵循一定的依据。肖希明认为图书馆应依据本馆的性质与任务、所服务的社区与读者对象状况,以及合作藏书发展协议和文件所确定的本单位收藏的学科领域、主题范围与程度三方面来制定藏书发展政策^[12]。麦丽明则认为藏书发展政策应依据图书馆的馆藏文献现状,图书馆的性质、任务,社会经济、文化发展需要,以及本馆读者和各种文献服务对馆藏的需求来制定^[7]。

制定藏书发展政策要遵循一定的程序。学者们大多认为制定程序包括建立政策制定委员会;收集各项决策信息,做好背景调查、分析和研究;拟定草案并广泛征求意见;批准草案形成正式的政策文件四个步骤。

藏书发展政策制定后,必须进行不断的修订和补充,才能适应快速变化的社会信息环境和技术环境。吴冰提出“一般以五年左右”为一个常规修订周期^[9],笔者觉得2~3年修订一次比较合适。而在常规修订期内,当图书馆任务和目标、社会信息环境、用户信息需求方式和使用习惯发生较大变化时,必须积极组织人马开展临时修订工作。

5 关于网络环境对藏书发展的影响和藏书发展政策的调整

在网络环境下,电子信息资源急剧增加,信息存储载体多元化,信息存取网络化,信息服务网络和服务空间的全球化拓展,用户信息需求多元化发展,给图书馆藏书发展带来广泛而深刻的影响。这些影响体现在:(1)文献资源结构朝复合化发展,馆藏资源和网络资源共同构成图书馆信息资源体系;(2)资源获取方式和需求满足手段多样化。在“存取”与“拥有”的选择上,更注重存取;(3)采访任务日益繁重,馆藏组织管理更加复杂化;(4)重新构建馆藏评估体系和评价标准。信息获取能力、信息需求满足能力和信息被利用程度将成为馆藏评价的主要标准;(5)馆际合作和文献资源保障体系发生根本性变化。传统自给自足的个体保障方式将被以网上馆际协作和资源共享为特征的开放型保障体系所取代。

应对网络环境下藏书发展工作的新变化,藏书发展政策的调整主要涉及以下几个方面:(1)重新

确立藏书发展目标。优化馆藏结构,逐步加大电子文献的比重,重点建设特色化馆藏资源;(2)制定符合本馆实际的采访政策。合理安排馆藏资源和网络资源的比例,实现两种资源的最佳配置。开发网络信息资源,弥补馆藏的不足;(3)积极合作,共同制定文献资源共建共享政策,积极参与各级各类重要的文献保障体系的建设;(4)制定合理的经费分配政策。合理安排各种类型文献的经费比例,充分考虑馆际互借和在资源共享中利用网络信息资源的费用。

6 关于国内藏书发展政策研究薄弱的原因探析

纵观我国藏书发展政策的研究成果,介绍和修正国外研究成果居多,独创性、前瞻性研究较少;理论研究较多,编制探索很少,藏书发展政策编制规范、框架、模式和方法研究还很不成熟。

汪冰、董见新、张展等学者普遍认为研究薄弱原因主要包括:(1)专业教育方面原因。我国高校图书馆学专业课程中没有完整介绍过藏书发展政策;(2)学术研究方面原因。图书情报界多侧重于宏观上的研究,而忽视微观上的探讨;(3)经费方面原因。合理科学的文献购置费是制定藏书发展政策的前提和基础条件,文献购置费的无序性、不稳定性成为制定政策的最大障碍;(4)认识方面原因。藏书发展政策的制定与实施未列入图书馆工作条例,馆长们不够重视,缺乏应有的紧迫感和责任感。工作人员知识老化,采访人员频繁调动和工作的个人化倾向,都会对制定藏书发展政策造成障碍;(5)读者反馈方面原因。读者对图书馆的选书范围、选书质量的看法或异议反馈渠道不畅,读者的权利在图书馆里远远没有得到充分的保证;(6)协作协调方面的原因。馆际互借与资源共享的水平还有待于提高;(7)信息环境变化方面原因。网络信息环境的变化日新月异,信息需求的多元化对藏书发展政策带来重要影响,图书馆文献资源建设的应对措施无力和滞后;(8)编制难度原因。编制工作量大,难度高,令许多图书馆望而却步^[6,10,13]。

要打破这一局面,图书馆界应高度重视藏书发展政策的系统研究和编制工作齐头并进,图工委或图书馆学会应担负起研究和起草“藏书发展政策规范指南”的重任,而馆长们的共识和重视将对藏书发展政策编制工作的繁荣起决定性作用。

7 关于我国藏书发展政策研究的未来展望

(1)在分析研究网络环境下馆藏发展的实质、趋势、影响因素和组织模式,重新定位馆藏发展的地位、任务和目标的基础上,系统探讨藏书发展政策的含义、价值功能、内容范围、基本框架、制定程序和方法。在理论研究的同时,对我国藏书发展政策制定情况进行系统的调研和分析,评价现有藏书发展政策文件,分析归纳各类型图书情报单位藏书发展政策的特点,为藏书发展政策制订的全面铺开奠定良好的基础^[4]。

(2)加强藏书发展政策规范指南和编制模式的研究。确定各类型图书馆藏书发展政策必须包涵的内容、使用的标准术语和形式,定义藏书结构的类型和代码,形成一定的规范框架和编制模式,使编制工作趋于规范和统一。此项工作宜由图工委或图书馆学会牵头。

(3)加强电子馆藏发展政策的研究,以及传统藏书发展政策对电子文献的包容和整合研究。随着电子文献的迅猛发展,电子馆藏发展政策已成为网络环境下藏书发展政策的一个非常重要的组成部分。电子馆藏的收藏任务、层次结构、采选模式、选择标准、提供途径、整合方法、管理模式、保存、维护和经费投入比例等都将成为研究的热点。必须改造传统藏书发展政策,使之成为包括电子资源在内的各种载体文献收藏的最高指导原则。

(4)加强藏书发展政策制定所涉及的各种技术、标准和方法的研究。包括社区分析和用户需求分析的技术与方法、文献选择与评价标准、复本模型、馆藏结构合理性评价标准、馆藏评估指标体系的确定、馆藏评价标准与方法、藏书剔旧和剔除方法等方面,以使藏书发展政策更加科学合理和符合实际。

(5)加强文献资源共建共享政策的研究,积极参与各级各类重要的文献保障体系的建设,走资源共建共享之路。着眼于本馆特色馆藏的构建,确定馆际数字资源共建、协调分工、合理收藏、文献传递的方案,创造“存取”和“拥有”的双赢局面。

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(3)
- 2 汪冰,曲晶晶.图书馆与藏书发展:历史起源与现代含义.晋图学刊,1994(3)
- 3 汪冰.藏书发展政策研究.图书情报工作,1994(5)
- 4 肖希明,袁琳.中国图书馆藏书发展政策研究.南京:南京大学出版社,2002
- 5 吴冰.馆藏发展政策的制定及其在文献资源建设中的作用.图书馆论坛,2000(2)
- 6 张展.河南省图书馆藏书发展政策研究.河南图书馆学刊,2002(1)
- 7 麦丽明.数字化时代的文献发展政策探讨——兼谈对中山市图书馆文献发展政策的思考.图书馆论坛,2003(3)
- 8 夏佩福.大学图书馆的藏书发展和藏书发展政策.大学图书馆学报,1999(4)
- 9 张根彬,邵利勤.制订大学图书馆藏书发展政策的依据与策略.图书馆,2002(4)
- 10 余海宪.藏书建设政策略论.上海高校图书情报学刊,1995(4)
- 11 刘嘉.信息时代医学图书馆的藏书发展政策.图书馆杂志,1997(5)
- 12 肖希明,王友富.国外图书馆藏书发展政策理论与实践的发展.图书馆,1999(1)
- 13 董见新,代根兴,周晓燕.也谈大学图书馆的藏书发展和藏书发展政策.大学图书馆学报,2000(3)
- 14 罗良道.网络环境下我国图书馆的馆藏发展与维护研究.武汉大学博士学位论文,2001

作者单位:厦门大学图书馆,厦门,361005

收稿日期:2004年6月14日

Summary on the Study of Collection Development Policy in China from 1994 to 2004

Zhong Jianfa

Abstract: The paper gives a summary on the study of collection development policy in China from 1994 to 2004.

Keywords: Collection Development, Policy, Summary