

中国图书馆学自学系列丛书

图书馆藏书建设

朱育培

主 编

陈久仁

ZHONGTU CONGSHU

学苑出版社

中国图书馆学自学系列丛书

图书馆藏书建设

朱育培 陈久仁 主 编

周 波 邓荣先 副主编

学苑出版社

1989年·北 京

中国图书馆学自学系列丛书——

图书馆藏书建设 朱育培 主 编
 陈久仁

学苑出版社出版发行 社址：北京市西四颁赏胡同四号
中共长春市委党校印刷厂印刷

开本：787×1092 1/32 印张9.625 字数：208,000

印数0001——3000册

1989年3月第1版

1989年3月第1次印刷

ISBN 7-80060-337-7/G·199

定价：3.65元

把图书馆的内容还给图书馆学

——中国图书馆学自学系列丛书总序

中国图书馆学自学系列丛书是应学苑出版社之命向图书馆界推出的一套供本专业实际工作者业余治学、岗位成才的自学丛书。

该丛书是在原《图书馆业务自学大全》的基础上修订、重编的。从1980年起，由吉林省图书馆学会陆续编辑、出版的“大全”出了15种、150万字，印了3万套。它除被吉林省图书馆函授学校两届学员近两千人用作课本外，还有许多省、市、自治区以它作为专业学校、培训班的教材；1983年文化部图书馆事业管理局曾指定“大全”为本专业职称考试的参考书之一；1988年，它又获得吉林省首届社会科学优秀成果奖的著作奖。

斗转星移，知识老化的规律也自然使“大全”有了局限性。在事业发展、学术繁荣、读者渴望新知识的形势下，修订、新编一套中国图书馆学自学系列丛书，就提到了现实日程。一套新丛书究竟应当包括哪些知识内容？当前众说纷纭，作法百千。我们主张仍保留原“大全”的基本特点：将图书馆学领域真正的科学知识主体介绍给读者，建立以图书馆实践为主要对象的稳定的理论知识结构。不管对图书馆学的认识有着怎样的分歧，不管对各种图书馆学著作有着怎样的褒贬，不管我们专业的学科正经历着怎样广泛的多元的探

索，有一点大概是从从事图书馆工作的同志们都要赞成的：图书馆学应该立足于图书馆实践。因之，把图书馆的内容还给图书馆学，即应成为本丛书编撰的宗旨。

把图书馆的内容还给图书馆学，具体说来应当力求做到：

实践性。丛书的应用对象是图书馆实际工作者，其内容就应当为这些应用对象提供在工作实践中所必备的基本知识。现在，丛书根据实际需要所筑架的12门课程，汇集成了属于图书馆学系统知识的信息域，一切与这一信息域无关的内容，或者虽很重要、但未经消化的非本行的知识，则尽量不滥竽充数，徒然浪费读者宝贵的自学时间（当然，我并不反对图书馆员广泛地直接地去涉猎其它学科知识）。丛书名前冠以中国，非老王卖瓜，自诩代表中国图书馆学，而是指本丛书是立足于中国国情实际的针对性。

完整性。丛书从实际出发，确定了理论、事业、管理、文献、技术、读者、发展趋势与相关学科等8个方面的内容、12门课程的新学科体系。这一学科体系所容纳的12门课程是：《图书馆学引论》、《图书馆事业建设》、《图书馆科学管理》、《图书馆藏书建设》、《图书馆目录》、《图书分类学》、《图书馆读者工作》、《社会科学文献检索》、《自然科学文献检索》、《图书馆现代化》、《情报学》和《目录学》。上述8个方面、12门课程都是具体的、有条件的，是既互相区别、又紧密联系的整体。

新颖性。丛书除保留原“大全”科学性较强、概念较准确、深入浅出、便于读者自学等特点外，还注意广泛汲取我国及国外近年来图书馆学、情报学、目录学等领域的新理

论、新经验、新技术。图书馆学作为一自成独立体系的学科系统，除依其自身规律不断完善外，当然需要大量溶入其它学科的理论以充实自己。当代新技术革命的浪潮汹涌澎湃，信息论、控制论和系统工程等学科正大踏步地进入各个学科，这必然对图书馆学系统产生直接的影响，图书馆学外界环境条件的变化也必然引起其学科系统内部各要素之间的变化，故图书馆学系统就必须适应外界环境的这种变化，这就是图书馆学系统对环境的适应性。这就要求图书馆学的研究，图书馆事业的建设，图书馆工作者的知识结构，不能只停留在传统的、陈旧的、僵化的模式上，而要立足现实，面向现代化、面向世界、面向未来，在改革、开放过程中，不断完善自己的机制，适应新的形势。从这种意义上，我认为这套丛书中的每部著作完全应当在理论上有超前性。

上述种种，也许只能看作是丛书编者的良好愿望，面对各方面对我们的支持、鼓励与期待，我们越来越感到实在是力不胜任地挑起了一副过于沉重的担子。但一项文化工程既然已经开始，就先不必过早地去掂量这担子的分量。明知错误、缺点难免，只好虚心地等待着批评、指正。

金 恩 晖

1988年10月10日

中国图书馆自学系列丛书

主 编 金恩晖

副主编 江乃武 曹殿举

编 委 (按姓氏笔划为序)

马亚男	王一煦	王助国	王维新
文甲龙	刘学丰	刘晓琴	刘维英
江乃武	安 莉	杜 克	严寿鹤
辛希孟	张朝清	杨秀君	杨沛超
杨威理	周小璞	周文骏	金恩晖
姜鹤岩	贺 达	曹殿举	符孝佐
鲍林涛	鲍振西	魏克智	

目 次

总 序

第一章 藏书建设总论	(1)
第一节 文献资源概念	(2)
第二节 图书馆藏书	(11)
第三节 图书馆藏书建设	(18)
第二章 文献类型与特征	(25)
第一节 文献类型的划分	(25)
第二节 现代文献的整体特征	(47)
第三章 藏书建设原则	(56)
第一节 实用性原则	(56)
第二节 系统性原则	(59)
第三节 藏书复选与剔除原则	(62)
第四节 分工协调原则	(69)
第四章 藏书发展规划与补充计划	(84)
第一节 藏书发展规划	(84)
第二节 藏书补充计划	(102)
第五章 藏书规范与体系	(110)
第一节 藏书结构	(110)
第二节 藏书结构要素分析	(111)

第三节	藏书结构规范化设计·····	(116)
第四节	各类型图书馆藏书体系·····	(119)
第六章	藏书建设调查研究·····	(128)
第一节	调研的目的、意义及内容·····	(128)
第二节	调研的方法与组织·····	(137)
第三节	研究文献的内容与形式特征·····	(144)
第七章	藏书补充·····	(151)
第一节	选书理论·····	(152)
第二节	藏书补充的基本形式·····	(158)
第三节	藏书补充工作程序·····	(171)
第八章	藏书验收与登记·····	(181)
第一节	图书的验收与登记·····	(181)
第二节	期刊、报纸的验收与登记·····	(189)
第九章	藏书来源与书目信息·····	(193)
第一节	中国书刊出版系统·····	(193)
第二节	中国书刊发行系统·····	(197)
第三节	中文书刊的书目信息·····	(200)
第四节	各国出版发行系统·····	(204)
第五节	选择外文书刊的书目信息·····	(216)
第十章	藏书建设的人才管理与制度管理·····	(223)
第一节	藏书建设人才·····	(223)

第二节 工作制度·····	(231)
第十一章 藏书布局与排架·····	(238)
第一节 藏书布局·····	(239)
第二节 藏书排架·····	(253)
第十二章 藏书保护·····	(265)
第一节 藏书保护的意义·····	(265)
第二节 藏书损失的原因·····	(266)
第三节 藏书保护的内容·····	(269)
第四节 藏书保护技术·····	(274)
第五节 藏书清点·····	(283)
复习思考题·····	(286)
参考文献目录·····	(290)
后 记·····	(294)

第一章 藏书建设总论

藏书是图书馆的物质基础，没有藏书，就没有图书馆。社会上的文献经过图书馆收集、加工整理、科学组织、精心保管，成为图书馆藏书。这是一个藏书建设的全过程。它的各个环节，既有自己的特点、要求和方法，又是互相补充、互相制约的有机联系的整体。其宗旨是建设一个科学的高质量的书藏体系，最大限度地满足社会需要，充分发挥图书馆在物质文明和精神文明建设中的巨大作用。

藏书建设是图书馆最重要的基础工作，是图书馆开展各项工作的前提条件。因此，藏书建设质量是衡量图书馆水平的重要标志。藏书建设是一项学术性、科学性、技术性和实践性都很强的系统工程，而且是需要调查分析，综合各方面情况的一系列思维活动。因而，图书馆藏书建设工作在一定程度上也是一种艺术。为探索藏书建设的科学，掌握藏书建设的艺术，就要弄懂藏书建设的理论，弄通藏书建设的概念，研究文献的特征，明确藏书建设的原则，进行藏书建设的调研，制定藏书建设的规划，掌握藏书补充的方法，搞好藏书建设的管理。同时要研究藏书的来源与信息，懂得科学地整理藏书，合理地组织藏书和妥善地保护藏书及了解与藏书建设有关的各种知识。

第一节 文献资源概念

图书馆习惯于把收集、整理和提供利用的文献，称为藏书。又称这项工作为藏书建设。其实，这两个名称都不确切。藏书让人联想到旧时的藏书楼，又易于使人误认为只有图书一类文献，不合乎现代图书馆的实际。图书馆的实际收藏对象，确切地说应当是文献。藏书建设的实质是文献资源建设。

“资源”，一般指天然的财源。亦可引伸为对人类社会有价值的物质财富和精神财富的源泉。国外则把文献作为国家的第二资源，并同能源、材料并列，看作是当今世界发展科学技术的三大支柱之一。在信息社会，文献的生产成为决定生产力、科学技术的发展和经济成就的关键因素，信息成为比物质或能源更为重要的资源。图书馆作为交流文献信息，传递知识情报的中介性机构，将日益受到社会更高的重视和关注。

文献，作为一种物化的精神财富资源，其实质是符号化的信息、知识和情报，是人类思想和智慧的结晶。文献资源建设中的概念，就是知识、情报和文献及其关系。

一、知识、情报、文献

1、知识

知识，是人们在社会实践中积累起来的经验，是对自然现象和社会现象与规律的认识和描述，是人类改造主客观世界智慧的结晶。一切有价值的知识，都是运用理性思维的社

会实践，经过复杂加工而成的精神产品。但人类认识现象的一个特点是人类总体认识的丰富性、无限性寄寓于每个个体认识的狭隘性、局限性之中。个体知识之间存在着极大的差异，这种差异决定了知识交流的必然性。所以，个体知识除了来自于实践的直接经验外，也汲取了间接的经验。正是这种间接经验使后代人避免了与前代人在同一起点上的重复活动，而且在继承前人的基础上获得更高的起点。

人类个体认识的特点，决定了知识交流是人类社会普遍存在的一种宏观现象。人们依藉着知识的交流，弥补个体知识的缺陷，提高认识和改造世界的能力，推动新知识的萌芽成长，并使社会知识聚集成庞大的智力资源，成为人类共同的精神财富。同时，知识的交流，还是思想和情感的交融、默化和感染过程，也是文化的凝聚力。

人类的知识交流沿着两种途径：直接交流和间接交流。文字的发展为人类知识的积累、间接交流创造了便利条件，摆脱了直接交流的局限性，加速了知识交流的社会化过程。那就是知识被记录在一定的物质载体上，成为知识载体文献，并通过这种知识载体实施着贮存和传播功能，实现人类在历史长河中的纵向和横向的知识交流。

只有当文献为某一社会机构所收藏整理和被提供利用时，才能使文献交流的潜力得以发挥。图书馆正是这样的一种具有中介性的社会实体，它纵向贮存和继承人类自古迄今的文化科学知识，横向作为纽带联接知识创造与利用，成为聚集人类知识的中心。

2、情报

情报，原是一则军事术语，专指获取敌方军事活动的情

况报告。后来，情报一词的含义引伸发展，泛指一切最新的情况报导。情报作为交流、传递中的信息与知识，广泛应用于经济、政治、科学技术、社会生产和社会生活中的一切领域。

情报作为一种信息内容，它与知识是相互对应的概念。情报属于知识的范畴，是活化了的知识，即指具有交流、传递意义并能解决用户实际问题的新的知识和消息。就是说，知识成为情报，必须经过传递过程。但传递的知识并不一定成为情报，它还必须是具有一定利用价值的新知识。据此，情报的定义可概括为：情报是传递过程中的具有一定利用价值的知识和信息。情报的特征在于：首先是新颖性，即必须是新的知识成果，新的技术方法，才具有情报意义；其次是针对性，即只有当发生源所发出的知识信息适合用户所需，并能解决问题时，才具有情报价值；再次是动态性，只有处在交流、传递过程中的知识信息，才具有情报作用。

情报就其范围和来源而言，可分为两种：一是载体情报，即记录在各种载体上的情报。文献是情报的主要来源，占情报量的70%以上，称为文献情报。二是非载体情报，来源于各种社会实践与交流互动，以及对事物的观察、体验，如会议、参观、旅游、通讯、实验等活动中获得的情报信息，又称为活情报。

图书馆收藏的文献，虽然并不等于情报，但蕴藏着丰富的情报，是重要的情报源。图书馆要适应时代发展，充分发挥传递情报的职能，必须努力收藏情报量大的文献。

3、文献

文献的概念，古今有很大变化。我国文献一词，最早见

于《论语·八佾》：“夏礼，吾能言之，杞不足征也；殷礼，吾能言之，宋不足征也。文献不足故也。足，则吾能征之矣。”南宋朱熹对文献解释为“文，典籍也；献，贤也。”

（贤，即贤人）其后，元人马端临在《文献通考》自序中，对文献一词的范围作了进一步阐述。认为凡经史百家的经典著作、稗官野史的记录、名流燕谈的文字材料或口头传记，只要可以做为叙事之引典，记事之依据者，都属于文献的范围。到了现代，人们对文献的概念赋予了新的内容。1979年版《辞海》对文献的定义是：“原指典籍与宿贤，……今专指有历史价值的图书文物资料。”

随着科学技术的进步，文献一词的含义变得越来越广泛。一切记录知识的出版物都包括在内。1977年国际图联制定的《国际标准书目著录（总则）》（ISBD[G]）注释正文对文献定义为：“是指任何实体形式出现的文献……。”

《中华人民共和国国家标准 GB3792.1—83文献著录总则》对文献则定义为：“文献：记录有知识的一切载体。”这就从广义上把图书、连续性出版物、电影片、录音资料、幻灯、胶卷等等包罗在文献范围之内。可见，文献一词已经扩展为一个外延较大的概念，成为各类型出版物的总称。

综上所述，文献是指以文字、符号、形象、音响为主要形式，并通过一定的技术手段（写、刻、印、制等）使其记录有信息与知识的一切载体。

现代文献，从狭义来说，专指具有历史保存价值和现实使用价值的书刊文物资料；从广义来说，泛指各种物质材料的知识信息载体。因为文献不仅是知识的记录，还可能是信息的记录。知识是属于已被人们认识的领域，勿庸置疑，迄

今尚有许多信息未被认识，有待于探索。这类未知的信息一旦被记录下来，依然成为文献。比如，自然界的一些罕见的自然现象被人们所拍摄成照片等，人们虽一时无法认识这些信息，但也应算作文献。既然这样，则只提“文献是记录有信息的一切载体”即可，为什么还要加上“知识”呢？这是因为从图书馆收藏的大量的文献资源来看，确实是“记录有知识的一切载体”为主，故将信息与知识并提，只是为突出“知识”而已。

由于文献一词概念的逐步演变，往往出现对“文献”与“图书”同义相称，交替使用的现象。图书情报界对甲骨、金石、简策、期刊、报纸、唱片、影片、录音制品、录像制品等不同文献类型，有时统称“文献”，有时也统称“图书”。但两者确有严格的区别。

第一，内涵的大小不同，“文献”可以包括“图书”。“图书”一般专指传统的出版物，而“文献”除此而外，还包括各种形式的现代出版物。

第二，载体的范畴不同，“文献”的载体包罗万象，有简策、缣帛、纸、胶卷、磁带、光盘等。而“图书”的载体一般仅简策、缣帛、纸，主要是纸。

第三，加工的形式不同，“文献”的加工形式，既包括印刷的或手写的，还包括声频、视频等手段制作的，而图书的加工形式仅指印刷型、手写型并装订成册。

第四，在使用方法上的不同，“图书”可供人们直接查检或阅读，而文献，有的能够直接查检或阅读，有的则需要一定的设备（如电脑、缩微阅读机、录像机、电唱机、放映机等），才能查检或阅读。

总之，知识、情报、文献是相互联系又有区别的不同的概念。首先，知识、情报与文献密不可分。情报是传递着的知识，文献是知识、情报存在的具体形式，是情报的主要来源。文献的内容和形式不仅决定情报的利用价值，而且相当一部分情报，就是直接通过文献的形式进行传递和利用。其次，它们之间又有明显的区别。文献是静态的概念，情报则是与利用者的特定需要相联系，向着一定方向运动着的知识，是一个动态的概念。情报除了来源于文献之外，还来源于口头语言和许多实物。因此，知识、情报、文献是不应混淆的三个概念。

二、文献的构成要素

文献，无论其内容和形式怎样变化，其共同之处都是由三项基本要素构成，并具有一定的层次结构：信息（知识）内容、载体材料和信息符号。

1、信息内容

文献总是记录有一定的信息与知识，离开信息与知识便不能称为文献。这是文献的灵魂所在。文献的基本功能，就是记录并传播人类所积累和创造的知识。无论古代文献，还是近、现代文献，无一不是有着一定范围的信息或知识。文献是信息或知识赖以广泛存贮和传播的重要媒介，也是人们赖以继承前人的知识和吸取当代人成果的重要工具。人类文明得以延续和发展，正是依靠文献记录知识的社会交流。

2、载体材料

载体材料是知识存贮的依附体，又是知识情报传播交流