

文献

采访学

黄宗忠 主编

北京圖書館出版社

[illegible]

文献采访学

主 编 黄宗忠

副主编 郑太平 黄祖彬 黄 力 赵云亭

北京图书馆出版社

图书在版编目(CIP)数据

文献采访学/黄宗忠主编. —北京:北京图书馆出版社, 2001. 10

ISBN 7-5013-1827-1

I. 文… II. 黄… III. 图书采购 IV. G253.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 058823 号

书名 文献采访学

著者 黄宗忠 主编

出版 北京图书馆出版社 (100034 北京西城区文津街 7 号)
发行 (010)66126153 **传真** (010)66174391

E-mail Btsfxb@publicf. nlc. gov. cn

经销 新华书店

印刷 北京双桥咸宁侯印刷厂

开本 850×1168 毫米 1/32

印张 13.5

版次 2001 年 10 月第 1 版 2001 年 10 月第 1 次印刷

字数 330(千字)

印数 1—3000

书号 ISBN 7-5013-1827-1/G·494

定价 25.00 元

前 言

人类社会有了文献,有了图书馆,就有了文献采访工作的存在。文献采访是一项古老而年青的工作,图书馆过去少不了它,今日更离不开它。它是图书馆工作的基本环节和有机组成部分,处于图书馆各项工作之首,是图书馆工作首先要跨出的一步。一个图书馆没有文献采访,其他工作无从谈起。有了文献采访,才有文献分类编目、流通阅览、参考咨询、情报服务等可言。

文献采访,又称图书选择、图书采访、图书采购、藏书建设、藏书补充、文献资源建设等。在时间上,它涵盖了过去与现在;在空间上,它包含了中外各种类型图书馆、各种文献、各种文种、各种渠道的文献采访工作。文献采访是由客体、主体、中介组成的统一体。客体是各种各样的文献,各种各样文献的拥有者;主体是图书馆、图书馆的藏书建设、图书馆读者的需要;中介就是图书馆文献采访人员,他们连接客体与主体,使客体与主体统一。

文献采访学是文献采访工作长期实践的总结与理论的升华,是图书馆学的基本组成部分。它的发展经历了文献采访知识的产生与积累,文献采访知识的系统化与文献采访学研究对象的确立,文献采访学的发展三个时期。它有着漫长的历史。随着实践与时代的发展,它的内容在不断丰富,由传统采访进入了网络采访的研究。

如何对待文献采访学,有几种不同态度:一是认为文献采访简单,没有多少内容,最多也只是藏书建设的一部分或藏书补充,因而不重视文献采访理论的研究与发掘,也不去借鉴国外已有的研究成果。20世纪50年代至80年代我国文献采访学的研究基本

上处于这种认识阶段。由于我国长时间处于计划经济管理体制,文献采访和图书供应之间渠道单一,方式简单,年度经费比较稳定,书价统一制定,没有市场经济的灵活性,从而使人认为文献采访简单,研究人少,成果也不很多;二是认为文献采访工作非常重要,特别是外国图书馆文献采访工作,由于长期处于市场经济下,一直比较活跃,内容十分丰富,因而研究文献采访学的人多,理论与方法都比较发达,文献采访学早就为人们所公认,列为各类图书馆学校的必修课。

20 世纪 80 年代以来,我国文献采访学得到发展,研究的人逐渐多起来,内容逐渐丰富,理论性逐渐增强,但自成体系,并从宏观上对中外文献采访工作进行全面总结和论述的并不多见。本书就是为了在这一方面有所补遗而撰写的。

1996 年国防科技大学图书馆郑太平同志到武汉参加“信息资源与社会发展国际学术研讨会”,与我谈起湖南、湖北、广西、云南、山东、北京、广东等地的一些高校图书馆与公共图书馆、专业图书馆的文献采访工作者,想将自己的实践经验加以总结,共同编写一本《文献采访学》,希望我能担任该书主编。我当即接受了这一工作,并表示不做荣誉的,必须参加实干。同年 12 月底在湖南湘潭矿业学院召开了部分编写人员参加的会议,出席会议的有 10 多人,讨论了《文献采访学》大纲和有关问题,然后分头执笔。1997 年底写出了第一稿。1998 年上半年黄宗忠对初稿进行了审读,对各章节提出了修改意见,大多返回原作者作了修改,少数章节另找了一些人进行重写。1999 年春第二稿收回,由郑太平同志进行了初步统稿,从 1999 年至 2001 年初,由黄宗忠在此基础上对全书进行了审读、补充、修改、资料核对和部分重写与统稿工作。也就是现在的第三稿。全书共 15 章、53 节。第三稿定稿后,黄力通读了全书,并进行了文字修订、打印、校对工作。从 1996 年至 2001 年初,前后三稿、经历了四年多的时间。尽管我们作了最大努力,想

把书稿搞得圆满一些,但由于时代不断发展,图书馆文献采访也在发展,因此我们不可能把所有问题都想得很周到,资料也不一定收集得很完善、系统,所提出的问题不一定完全正确、解释不一定都很清楚,如有不妥当之处,敬请读者批评、指教。

本书撰写过程中参阅了国内外大量文献资料,书中引用了不少学者的论著,我们特表谢意。如有引用和阐述不准确之处,敬请指正。

本书撰写中得到湘潭矿业学院和其属下图书馆领导的支持;1997年我访问台湾省时,薛理桂教授将吴明德教授与他合作的新著《图书选择与采访》一书送给了我,在此特表谢意。北京图书馆出版社对本书出版十分支持、关心,我们非常感谢。

参加本书第一、二稿撰写的有黄宗忠、郑太平、黄祖彬、黄力、赵云亭、宋申明、杨杰、金丽芬、黄华春、洪斌、王健、欧兆虎、吴伟德、苏帕莎、陈彤斌、张东、李晨、余峰、詹志潘、徐焱、张卫平、刘大鸣、张启宇、吴翻、孙谷秀、刘赞、梁桂显、唐晓应、刘三萍、吴祖志。

黄宗忠

2001年4月16日于武汉大学

内容提要

文献采访是图书馆工作的重要一环,是图书馆学的有机组成部分。由黄宗忠主编,全国部分文献采访人员参加的,经过4年多时间编著的《文献采访学》一书,比较全面系统地论述了文献采访工作和文献采访学,概括地介绍了古今中外文献采访工作与文献采访学的各家观点与做法。

本书由15章、53节组成,约33万字,内容包括文献采访工作、文献采访学的研究对象、内容、任务、课题、方法,中外文献采访思想发展的历史与现状,文献采访的组织与原则,文献采访信息的收集、研究与利用,各类型图书馆文献采访的特点与任务,文献选择的范围、依据、机制与步骤,各类文献的采访,文献的赠送与交换,文献合作采访与文献资源共享,文献采访工作自动化,文献资源经费,文献采访中公共关系理论的应用,文献采访工作的评估,21世纪的文献采访人员,网上书店与图书馆文献采访的未来。

与同类著作比较,全书内容全面系统,观点新颖,资料详细,内容丰富。既有较强的理论性,又具有可操作性;既是文献采访工作实践的总结,也是对未来的探索。本书可供图书馆文献采访人员、图书馆学研究生、本科生、教师参考,也可供图书出版、发行人员参考。

目 录

第一章 文献采访学概论·····	(1)
第一节 建立和发展文献采访学的必要性·····	(1)
第二节 文献采访工作·····	(4)
第三节 文献采访学的研究对象、内容与任务·····	(19)
第四节 21 世纪文献采访学研究的环境与课题 ·····	(25)
第五节 文献采访学的研究方法 ·····	(30)
第二章 文献采访思想发展史 ·····	(34)
第一节 文献采访思想发展史一般概述 ·····	(34)
第二节 中国文献采访思想的产生、形成与发展·····	(45)
第三节 美国的文献采访思想 ·····	(65)
第四节 俄罗斯及前苏联的文献采访思想 ·····	(70)
第五节 英国的文献采访思想 ·····	(74)
第六节 意大利、法国、德国的文献采访思想 ·····	(78)
第七节 印度的文献采访思想 ·····	(85)
第八节 澳大利亚的文献采访思想 ·····	(88)
第三章 文献采访工作的组织与原则 ·····	(92)
第一节 文献采访工作的组织 ·····	(92)
第二节 文献采访工作的原则·····	(103)
第四章 文献采访信息的收集与研究、利用 ·····	(118)
第一节 文献采访信息的分类及其作用·····	(119)
第二节 文献采访信息的收集与方法·····	(123)
第三节 文献采访信息的研究与利用·····	(141)

第五章 各类型图书馆文献采访的特点与任务·····	(148)
第一节 国家图书馆·····	(149)
第二节 公共图书馆·····	(153)
第三节 高等学校图书馆·····	(161)
第四节 专业图书馆·····	(167)
第五节 其他图书馆·····	(172)
第六章 文献选择的范围、依据、机制与步骤·····	(179)
第一节 文献的选择范围·····	(179)
第二节 文献选择的依据与机制·····	(198)
第三节 文献选择的性质与步骤·····	(204)
第七章 各类型文献的采访·····	(209)
第一节 中文图书的采访·····	(209)
第二节 中文期刊的采访·····	(216)
第三节 外文书刊的采访·····	(234)
第四节 非纸质文献的采访·····	(241)
第八章 文献的赠送与交换·····	(248)
第一节 文献赠送与交换·····	(248)
第二节 文献赠送·····	(260)
第三节 文献交换·····	(266)
第九章 文献合作采访与文献资源共享·····	(273)
第一节 文献合作采访·····	(273)
第二节 文献资源共享·····	(289)
第十章 文献采访工作自动化·····	(299)
第一节 文献采访工作自动化的历史与现状·····	(299)
第二节 计算机在文献采访工作中的应用·····	(306)
第十一章 文献资源经费·····	(314)
第一节 文献资源经费的来源·····	(315)
第二节 文献资源经费的管理与控制·····	(321)

第三节	文献资源经费存在的问题及解决途径·····	(327)
第十二章	文献采访中公共关系理论的应用·····	(335)
第一节	公共关系理论与文献采访工作·····	(335)
第二节	公共关系理论在文献采访中的应用·····	(342)
第三节	文献采访中的公共关系方法与技巧·····	(349)
第十三章	文献采访工作的评估·····	(357)
第一节	文献采访工作评估的意义、要求与标准·····	(357)
第二节	文献采访工作评估的内容·····	(361)
第三节	文献采访工作评估的方法·····	(367)
第十四章	21 世纪的文献采访人员·····	(372)
第一节	文献采访工作的未来环境·····	(372)
第二节	21 世纪文献采访人员的基本要求与素质·····	(378)
第三节	21 世纪文献采访人员的职业道德和职业行为 规范·····	(390)
第十五章	网上书店与图书馆文献采访的未来·····	(397)
第一节	网上贸易为网上书店的发展开辟了广阔的 前景·····	(397)
第二节	网上书店的兴起将改变图书馆文献采访的 传统模式·····	(401)
第三节	图书馆上网采访文献将成为未来的重要方向 与模式·····	(412)
第四节	传统书店与图书馆传统文献采访在未来的 地位与作用·····	(418)

第一章 文献采访学概论

自图书馆在人类社会出现以来,文献采访已成为图书馆工作必不可少的一环。随着图书馆文献采访工作实践的发展,文献采访的经验、方法由少到多,文献采访的理论也随之产生,并已逐渐形成一个初步的体系。然而,事物的发展总是不平衡的,文献采访理论与图书馆文献采访工作实践相比,文献采访理论相对来说就显得基础脆弱;与图书馆学整体相比,文献采访理论的内容显得单薄。20世纪以来,虽然一些图书馆学者就文献采访理论进行了一定研究,出版了一些专著,但数量不多,影响有限。至今,仍有不少国家和地区把文献采访理论附属于藏书建设、图书馆藏书、馆藏建设、馆藏发展、图书管理、知识组织等课程体系。这不仅影响了文献采访工作实践的发展,也极大地限制和阻碍了文献采访理论的发展。

第一节 建立和发展文献采访学的必要性

20世纪以来,虽然不少人已认识到文献采访工作在图书馆的重要地位,然而对是否应建立文献采访学仍表怀疑,认为文献采访工作简单、具体、缺乏理论性,是一种技术方法、事务性的工作。人类跨入信息时代和网络时代以来,“信息热”、“网络热”强烈地冲击着传统图书馆,冲击着图书馆界人们的头脑,一些着迷于“信息热”、“网络热”的人,更对传统图书馆学不感兴趣,对文献采访理论不屑一顾,认为没有必要研究了,而以“信息”取代图书馆学。然

而,客观事实并非这样。我们认为文献采访工作不仅过去、现在重要,将来更重要,作为指导文献采访工作的文献采访理论——文献采访学也将更为重要。

1. 文献采访工作是图书馆的基础工作

自从有图书馆的存在,文献采访工作就始终是它的基本工作。早在18世纪初期,德国著名数学家、哲学家、杰出的图书馆管理者莱布尼茨(Gottfried Wilhelm Leibniz, 1646 - 1716)就说过,图书馆馆藏的补充,如同养料对有机体一样,是必需的。前苏联教育学家、图书馆事业的先驱者克鲁普斯卡娅(Надежда Коштантиневна Крупская, 1869 - 1939)认为:“图书馆中最重要的就是选择图书。”

文献采访不仅直接影响图书馆藏书的数量与质量、读者人数、读者需求的满足程度、图书馆的工作流程、社会效益,还是评价图书馆价值、管理者成效的重要方面之一。美国图书馆学家唐斯(Robert. B. Downs)认为,对于一个图书馆,“后人对我们工作如有所褒贬,决不是因为完备的目录,精密的分类方法,简便的出纳制度,或是完善的参考服务,而是针对藏书——究竟从我们的手中留下些什么?或是忽略掉什么?”这些话今天仍值得我们思考。

在信息化、网络化社会,图书馆文献采访工作只能加强,不能削弱。这是因为:①在信息社会图书馆自身就是信息系统的组成之一,信息高速公路、互联网络是信息通道,图书馆是信息源。既然是信息源,就要不断地为信息通道提供新的信息,这就要靠加强文献采访工作,不断地收集新的信息资源;②在信息化、网络化社会,新的信息系统、新的信息产业和网络公司将不断涌现,但大多将是赢利性的,它们不可能替代以公益性为主体,以收集、整理、保藏人类文化遗产,免费为社会提供文献信息服务为己任的图书馆,因此文献采访的功能仍将得到充分发挥;③在信息社会,不仅信息量不断增长,信息的载体材料也不断增加,如何根据图书馆的有限

条件特别是经费有限和目标,收集、选择不同内容、不同类型的信息载体,仍将是文献采访的基本任务。

近些年来,图书馆界一些人以信息管理或信息资源管理代替图书馆学,以信息收集取代文献采访。从大的范畴来说,这是没有错的,图书馆学是信息学的下位类,信息学包含了图书馆学,然而这种上位类取代下位类,大概念取代小概念,实质上取消了下位类、小概念,取消了信息科学的分支系统,使大概念的内涵更模糊,内容更空洞,研究对象更模糊。因为信息是个大概念,不仅包括图书馆,还包括新闻、广播、电视、电报电话、气象、无线电、卫星、计算机……等等。这种以大概念取代小概念的做法,对学术研究来说实是一种倒退,就像现代的自然科学都要回到古代的自然哲学中去一样。这种取代,将使图书馆学的发展受到严重影响。

2. 文献采访工作需要文献采访理论作指导

要建立一个有价值的馆藏,或者是基本上能满足读者需求的馆藏,不仅需要图书馆文献采访人员及相关人员的努力,还要有正确的、科学的文献采访理论作指导。有些人说,文献采访工作主要是一些技术方法,很简单,没有什么理论。其实,文献采访工作是一项学术性很强的工作,既有理论、又有技术方法。有人把它分为作业设计与作业执行两部分,也有人把它分为指导性活动与执行性活动两部分,还有人把它分为选择和采集两部分,认为前者理论性、学术性很强,后者实践性、技术性很强。不管怎样说,文献采访工作作为一个整体,是理论与技术方法兼有、思想与行动结合,既要总体设计,又要具体执行。首先要制定方针、政策,选择需要的图书,在具体执行中,还要协调控制,最后还要评估。搞好文献采访工作,不仅要有图书馆学知识,还要有广博的科学文化知识与外语、管理科学、公共关系学、经济学、控制论等知识。

3. 文献采访工作的实践经验需要总结上升为理论

文献采访工作的实践是文献采访理论的源泉。长时间以来,广大的图书馆工作者在文献采访实践中积累了许多经验,通过一代代人的总结、开发、概括、提升,形成了我们今天的已有理论与体系。对这些理论的总结与形成作出贡献的主要有中国宋代郑樵、明代祁承燾、20 世纪 30 年代的杜定友、吕绍虞、邢云林,俄国的奥列宁、雷斯,英国的帕尼兹、麦考文,美国的杜威、普宁·克特,印度的阮冈纳赞等。他们各自在前人的基础上,对不同国家或地区在不同时期的文献采访实践进行了发掘、总结、概括与提升,提出了各自的看法,尽管还不十分完善、系统,但十分有益。

随着社会的发展、科技的进步、图书馆的变革,文献采访工作实践的内容越来越丰富,经验越积越多。然而,由于各个时期的社会环境与条件不同,过去总结出来的经验与理论,有些有一定的局限性。这就要求我们从实际出发,既要批判地继承过去的经验与理论,又要认真总结今天的新经验,上升为理论,把二者有机结合起来,用以指导再实践。

第二节 文献采访工作

在讨论文献采访学之前,我们有必要先弄清什么是文献采访工作。因为文献采访工作是文献采访学的基础,是文献采访学之源。没有文献采访工作,也谈不上文献采访学。

1. 什么是文献采访工作

“文献”是文献采访工作的对象,要讨论什么是文献采访工作,首先要明确什么是“文献”。国际标准化组织(International Stan-

dardization Organization ISO)在其制定的《文献情报术语国际标准》(ISO/DIS5217)中,给“文献”下了如下定义:“文献是记录一切人类信息的载体。”我国给文献下的定义基本上与国际标准化组织下的定义差不多。由国家标准局 1983 年 7 月 2 日发布,1984 年 4 月 1 日起开始实施的《文献著录总则》(GB3792.1-83)给文献下的定义是:“文献:记录有知识的一切载体。”文献包括印刷文献、缩微文献、视听文献、机读文献、光盘文献、网络文献等。文献是用一定的方法,将信息、知识记录于一定的载体。“载体”是文献的基本特征,区别于其他事物。没有载体的信息、知识,不称为“文献”,只能说是信息、知识。“文献”是独立存在的客观事物,它与人主观意识已脱离联系。今日的网络文献,仍依附于因特网、计算机,下载之后依附其他物质载体。从广义的角度来看,文献与图书、资料的概念在本质上是一样的,只是人们在不同的地方习惯使用某个称呼而已。总之,凡是人类的信息、知识,以文字、图画、代码、符号、声频、视频等方式方法,记录于一定的物质载体,由此而形成的每一件记录,都统称为文献,是图书馆文献采访的对象。

采访一词是由“采”和“访”组合而成。根据《现代汉语词典》的注释,“采”即选取;搜集。“访”即调查;寻求。合为一词,即搜集寻访。它含有寻访、拣选和收取的意义。

图书馆文献采访工作,也称文献采访,两者都是指的工作实践。文献采访是根据图书馆的性质、任务和读者需求、经费状况,通过觅求、选择、采集等方式建立馆藏,并连续不断地补充新出版物的过程。只要图书馆存在一天,这个过程就不会中断。它是一项系统工程,如果叫图书采访系统可能更为恰当。

关于什么是文献采访,目前有多种叫法,如图书馆采访、图书选择、文献收集、藏书补充、图书购求、图书采购等。由于名词术语不统一,因此对文献采访这种现象的解释也不完全一致,内涵有的完整,有的不完整。20 世纪 70 年代以来一些有代表性的解释主

要有如下几种。

顾敏著的《图书馆采访学》一书认为：“图书馆采访的诠释可分为两方面：狭义的采访是指为建立图书馆馆藏，而进行之‘收而有之’之工作；广义的采访是指有关图书馆方面为建立馆藏所作之觅求、拣选与收取等工作”，“采访工作大体上可分为作业设计与作业执行两部分”。

王振鹄编著的《图书选择法》一书认为：“图书馆选择图书有两种情形，一是为建置图书馆的馆藏选择图书；……也可以说是狭义的图书选择，其工作包括：(1)为新创设的图书馆，或新发展的分馆普遍选择各类图书，避免馆藏偏重于某一方面或某些类别；(2)为已奠定基础之馆藏输送新血液，使现有图书得以保持时效，并维持一定的质量标准。”

中国大百科全书出版社出版的《中国大百科全书》(图书馆学情报学档案学卷)认为：文献收集是“图书馆及其他文献情报机构根据各自的目标和读者需要，选择文献并通过购买等多种方式获取文献，以积累和补充馆藏的工作。”

前苏联斯多利亚洛夫、阿列菲也娃合著的《图书馆藏书》一书认为：“图书馆藏书的补充是指以符合图书馆任务和读者需求的出版物来建立藏书并不断地予以更新，也就是用最优秀的图书充实它，并剔除丧失价值的出版物。”

沈继武编著的《藏书建设与读者工作》一书认为：“藏书补充，顾名思义，主要指藏书的增加与充实，它包含两层意思：选择出版物和采集出版物。选择出版物即选书工作，指遵循一定的方针、原则，挑选适合需要的出版物；采集出版物即采购工作或购书工作，指采用一定方式和途径收集出版物。”

以上几种说法，虽然描述不一致，内涵有所差别，但所指的事物或现象是一致的，即为建立图书馆馆藏和已有一定基础的馆藏选择和收集文献的过程。这是一个不间断、不停止的过程。

名词术语的不统一,解释的不大一致,必然有碍于文献采访学的发展。为了促进文献采访学的发展,逐步统一一些基本的名词术语是必要的,也是可能的。怎样统一呢?除了广泛地展开讨论外,对名词的内涵取得一致认识也是必不可少的。

我们认为,文献采访或文献采访工作应包含以下四个要素或四个环节:即为谁采访,采访什么,何处采访,怎样采访。为谁采访,就是图书馆文献采访的目标、依据,也就是以图书馆的性质、任务、社会需求为依据,建立一个什么样的馆藏?重点是什么?特色是什么?满足社会需求,是文献采访工作的最高准则,是建立馆藏的最终目的,是文献采访工作的出发点和归宿。要达到文献采访目标,建立一个优质的馆藏,满足社会需求,就要调查研究,进行文献采访工作的总体设计,确定采访范围,制订采访方针、原则、规划等。采访什么?就是根据图书馆的性质、任务、目标、重点、读者需求、经费情况、已有馆藏,选择和采购图书。何处采访,就是根据需要,大量掌握出版信息和图书市场情况,选择书价合理、到书速度快的书商或单位采集。怎样采访,就是采访的具体方法与步骤或程序。

通过以上分析,我们认为采用“文献采访工作”、“文献采访”或“图书馆采访”一词较好,比较明确,能全面概括和反映文献采访全过程。其他名词都有其不足,其内涵都不能全面概括文献采访的主要环节和过程。如“藏书补充”一词,就不够全面准确,不能反映文献采访全过程,不能反映文献采访的头号目标是建立馆藏,而仅说明在现有馆藏的基础上不断地补充藏书,因而有人理解“藏书补充”就是“藏书的增加与充实”,仅是“选择出版物和采集出版物”,不必进行馆藏的总体设计。“图书选择”一词,一般理解为文献采访的一部分、一个环节,不是全部文献采访工作。