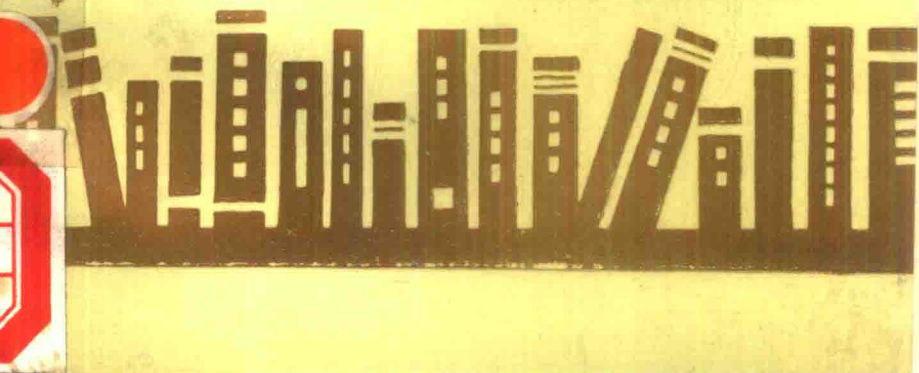


文献采访

理论与实践

主 编 刘 祯 臣
副 主 编 宿 英 德
 韩 子 军

山东大学出版社



文献采访理论与实践

主 编 刘祯臣

副主编 宿英德 韩子军

山东大学出版社

4283
0237

文献采访理论与实践

主 编 刘祯臣

副主编 宿英德 韩子军

山东大学出版社出版发行

山东省实验中学

印刷厂印刷

787×1092毫米 32开 印张10.125 字数225千字

1990年5月第1版 1990年5月第1次印刷

印 数 1—2000

ISBN—5607—0347—×/G·51

定价：4.80元

前 言

藏书是图书馆的基本构成要素之一，是开展一切业务活动的物质基础和前提条件。可以说，没有藏书就没有、也不可能图书馆，没有高质量的藏书，就没有高水平的图书馆。因此，藏书建设是图书馆最重要、最关键的基础工作之一。

一个选择精良、组织完善、结构合理、适合读者需求的高质量藏书的建立，是图书馆员根据图书馆的性质任务和读者需求，对人类知识记录进行精心的选择与组织的结果，是藏书建设人员长期潜心研究与艰苦劳动的结晶。正如杰西·谢拉(J·H·She ra)所说：“一个图书馆的价值就在于其图书是按一致的目的收集的。将各种不同图书堆在一起并不是图书馆，只不过是集中起来的一批书而已，真正的图书馆员应是选集的编辑者，是花环的编织者，是艾西斯的后裔”。但是，由于文献量的迅猛增加、读者需求的日益广泛与深入、馆舍紧张、经费匮乏，藏书建设工作面临的困难越来越大，因而，需要完善的理论与科学的方法进行指导。这就是本书编集的出发点。

本书论文的作者大多是多年从事藏书建设工作的同志，不少作者不但有丰富的工作实践经验，而且也进行过较长时期的理论研究。收入本书的三十篇论文，内容涉及采访决策的研究、资源布局与合作采访、书刊的选订与评价、国际交换、文献资源的开发与利用、新形势下藏书建设面临的问题

及对策等许多方面。有结合实际的理论研究，也有实践经验的总结。

理论研究需要实践作为基础，实践又需要理论来指导。本书的编集目的意在推动藏书建设理论研究的发展，并希望能对实践工作有所指导与影响。由于时间紧迫、编者水平所限，如有不当之处，敬请批评指正。

编 者

一九九〇年三月

目 次

藏书建设理论与实践的发展及未来趋势

.....刘祯臣 (1)

文献采访决策研究.....马鸿相 (17)

从比例到结构——藏书建设理论研究的

重要发展.....李银生 (40)

关于藏书建设范畴与藏书建设原则的

探讨.....徐力泉 (51)

总结经验, 努力做好文献收集工作.....冯鹂音 (57)

调整采购政策, 提高管理水平, 加快图

书馆现代化进程.....山顺明 (69)

在信息社会中对藏书建设工作的要求.....杨春元 (76)

谈谈治理整顿、深化改革新形势下的

校图书馆书刊采购工作.....陈钢铸 (88)

图书情报资源开发面临的问题及其设想

.....韩振平 (97)

高等学校主要学科文献支持科研能力问

题的探讨.....孙东升 朱翠华 姜茂华 (107)

“借啥有啥”和“有啥借啥”——兼谈对

阮氏五定律的点滴修补.....于鸣镝 (122)

分馆制与高校图书馆文献资源布局.....

.....吉士云 刘学群 (130)

关于建立上海外文图书协调采购网络的

思路.....武桂云 (142)

我国高校图书馆采访协作刍议·····	韩子军 (151)
论国际出版物交换·····	余海亮 (167)
运用现代科学信息理论指导采访工作·····	
·····	吴迁 王姗姗 (176)
山东高校外文图书采访的现状与对策·····	宿英德 (183)
怎样衡量一部百科全书的质量·····	陈无忌 (192)
公共图书馆的外文采访工作·····	赵连生 (201)
关于高校图书馆外文图书选书体制的 探讨·····	陈仲健 (208)
从西方的图书选择理论谈外文图书的选 择·····	阚法箴 (215)
再谈外文书刊采访的几个问题·····	
·····	石兴球 郑太平 李殿进 (222)
外文连续出版物的选订与评估·····	于希令 孙兰荣 (233)
积极做好高校图书馆外文采访工作·····	
·····	万丁 杜胜军 (245)
试论高校图书馆采访工作的几个问题及其 对策·····	张忠学 王俊杰 (252)
论工科院校图书馆中文图书采购的特点 ·····	张灿山 葛俊兰 宋玉厚 (263)
医学院校图书馆采访工作浅析·····	邢子英 (272)
浅析高校图书馆藏书补充的控制·····	
·····	王俊杰 孟 辉 (280)
图书采购的评估——图书利用的信息 反馈·····	刘学燕 宿英德 编译 (292)
图书馆资源共享问题初探·····	贺志刚 编译 (305)

藏书建设理论与 实践的发展及未来趋势

刘 楨 臣

严格说来,自从有了图书馆就有了藏书建设工作。但随着观念的转变和出版量的不断增加,直到本世纪初人们才真正认识到藏书建设是图书馆最重要、最关键的一项基础工作,从而受到图书馆界的重视。特别是近三十年来,藏书建设工作实际中出现的新问题,引发了藏书建设的理论研究热潮。一些新的研究领域被开拓了;过去提出而未被广泛接受的观点重新成了热门课题;众多的学者对藏书建设的理论研究付出了巨大的努力;大批藏书建设的专著与论文纷纷问世,使藏书建设的理论日趋完善,从而确立为图书馆学的一个重要分支。

本文试从几个方面归纳一下国内外藏书建设理论与实践的发展,并简单分析一下未来的发展趋势。

一、国外藏书建设研究的发展及趋势

(一) 从兼收并蓄到藏以致用

历史上的图书馆是兼收并蓄的,每个图书馆都想尽收天下之书,并且把它永远保存下去。直到上个世纪末,随着出

出版物数量的不断增加，人们才开始认识到这种想法非但不可为，而且也不可取。严酷的现实使图书馆不得不从收而藏之转向选而藏之，于是选书就成为图书馆员面临的一大问题，如何为图书馆选书；选择什么样的书；以什么为选书依据；是为了收藏还是为了利用等等。由于根深蒂固的传统观念，重藏轻用的思想一直统治着图书馆。1876年杜威（M·Dewey）提出了“以最少的费用为最多的读者提供最好的读物。”尽管多少年来人们一直把它当作选书的一条最高准则，但它仍未摆脱传统观念的束缚。三十年代初，美国芝加哥学派兴起，首倡研究之风，巴特勒（P·Butler）从文化传播的观点出发提出：文化须由作品将知识传播开来，并为人们所利用，才能持续不断地扩展下去。图书是一种传播手段，所以要注意研究图书选择。

杰西·谢拉（J·H·Shera）发展了巴特勒的学说，更从社会信息传播的角度研究藏书，他提出：“一个图书馆的价值就在于其图书是按一致目的收集的。将各种不同图书堆在一起并不是图书馆，只不过是集中起来的一批书而已。真正的图书馆员应是选集编辑者，是花环编织者，是艾西斯的后裔。”这说明只有经过精心的选择与合理的组织，才能构成高质量的藏书。图书馆员不但要精于选择，善于组织藏书，而且应该孜孜不倦地寻找那些被石玉混杂的人类经验和被肢解得支离破碎的真理。

1931年，印度的阮冈纳赞（Ranganathan）发表了他的《图书馆五法则》一书，提出了1.书是为了用的（Books are for use）；2.每个读者有其书（Every reader his book）；3.每本书有它的读者（Every book its reader）；4.

节省读者时间 (Save the time of the reader) ; 5. 图书馆是一个成长着的有机体 (The library is a growing organism)。这五条法则从表面上看起来很通俗, 但实际内容却很深刻。它们从根本上阐明图书馆应该为之努力的目标。同时对藏书建设研究中观念的转变产生了极为深远的影响。

传统观念面对现实的挑战与理论界一次次冲击, 人们逐渐认识到从社会学的角度看, 图书馆存在的真正价值已不只是保存人类文化遗产, 而更重要的是收集、整理与传递知识情报。因此衡量一个图书馆的标准不只是数量规模, 更重要的是质量高低, 它体现在图书馆为读者所利用的程度和满足读者需求的程度。图书馆从兼收并蓄到选择收藏, 从重藏轻用到藏以致用是观念的转变, 这种转变是图书馆的进步, 是社会发展的必然。它经历了漫长的痛苦的过程, 直到本世纪六七十年代才基本完成。以致威廉斯在1966年说: 人们终于认识到“图书馆的真正目的是要成为一个情报源, 而不是一个书库。”这种观念的转变对藏书建设理论研究和实际工作都产生了深远的影响。

(二) 从藏书无限制地增长到稳定增长

第二次世界大战之后, 由于科学技术的飞速发展, 科技成果的大量产生, 导致了文献量的急剧增加。过去二十年的出版量已经超过了以往各门学科历史上全部出版量的总和。大学图书馆与研究图书馆的藏书正以每十二年增加一倍的速度呈几何级数增长。由于藏书无限制地迅速增长, 使图书馆经费紧张, 工作效率降低, 特别是藏书空间无法解决, 人们惊呼“书满为患”。六十年代, 各国的图书馆界都在探索合理的藏书规模, 以控制藏书。这种探索是建立在对藏书利用

进行的大量的调查统计与分析研究基础上的。藏书使用和藏书发展是密切相关的，其关系应该是控制论的，即一个需由另一个来确定；一个改变引起另一个改变，直到达到一种平衡状态，或者说藏书对其用户的服务达到最理想的能力。但作为图书馆来说，一般呈现的恰恰是一种不平衡状态。藏书变得越来越多，而利用率越来越低，服务变得越来越差。因此，不少学者对馆藏的利用率进行了分析与研究，藉以评价藏书，寻求这种动态的平衡。

在苏联，藏书利用问题在馆藏研究中占有特殊的地位。密斯特留科娃考察了大众图书馆藏中无人问津的图书形成的原因；阿尔诺娃拟订过提高专业图书馆外文文献利用率方案；科甫丘科曾测定“二次入藏”对图书馆馆藏建设的影响。

美国的兰开斯特(F.W.Lancaster)在其《图书馆服务的测量与评价》一书中提出关于通过图书使用来评价藏书的工作。

巴克兰(M.K.Buckland)在英格兰兰开斯特大学进行的广泛研究中，提出了《大学图书馆的系统分析》的研究论文，他报道了一个众所周知的图书馆藏书特点，即：“……兰开斯特馆藏的20%构成了出借图书的80%”。

在藏书使用模式方面所作的完整的研究要算福斯勒(H.H.Fussler)和西蒙(J.L.Simon)，他们假设今后的使用会继续保持过去使用的同样比率(尽管略有减少)，然后揭示出这种使用等级水准与所考虑的变量(如图书年龄或末次使用日期)之间的关系。他们认为：“只要有充分的数

据可利用，就能发现图书的已往使用是预测其今后使用的唯一最佳标志。”

理查德·特鲁斯威尔 (Richard Truswell) 进行了大量的最有说服力的研究。六十年代，他发表了一系列的论文。在他的博士论文中提出：“图书馆藏书中有很少一部分是最经常流通的。”他把这一部分描述为“核心藏书”。他使用末次流通日期的统计方法来鉴别核心藏书，按照两个变量来分析：一个是图书年龄，另一个是图书过去流通的数次。他认为，现在流通的频率分布体现了今后的流通……。他的研究结果表明：“存在一个可预测的图书馆核心藏书的最佳数量，它能满足读者一定百分数的流通需求。”他说明一个工学院图书馆现有馆藏的四分之一左右可满足99%以上的流通需求。

众多学者的研究尽管模式不同，采取的变量不同，但总的研究成果表明：一个图书馆的一小部分藏书，可以满足读者的绝大部分需求，而这一部分是可以预测的。这就为控制藏书提供了理论依据。

丹尼尔 (Gore Daniel) 在1974年发表了《向亚历山大告别：不增长的高功能的图书馆》的文章，他引述了一些学者的研究成果，提出大幅度削减藏书量而又改善功能率的设想。根据特鲁斯威尔的统计方法算出将少用或无用的书，作大量的剔除，再用统计方法，增加一部分确实需要的复本，从而提高功能率。他提出每年增加一定的新书，剔除同样数字的无用的书，首次提出了“零增长”的概念。

1975年1月美国中西部联合学院在芝加哥举行了一次学术会议，探索一个图书馆的合理规模到底应该有多大，特鲁斯威尔和丹尼尔都指出学术性读者（专业的、未毕业的）经

常在同一时间使用同样的书。在当今资源共享的情况下，本馆的藏书功能率（读者需要的书在书架上能找到多少）达到80%就可以了。

差不多在同一时期，英国的大学拨款委员会为了解决财政困难，组织了一个专门委员会进行了一系列的调查研究，于1976年发表了阿金森的报告，这份报告指出，图书馆达到一定规模，即能满足读者需求的80~90%之后，在广泛的馆际合作的条件下，图书馆在购进新书时，应当剔除相应的书，使藏书增长接近于零。这就是“零增长理论”（Zero growth theory），或称“稳定状态理论”（Steady—State growth theory）。

“稳定状态理论”提出后，在英国引起了强烈的反响，受到来自各方面的反对，反对者认为这“将是一场灾难”，是“图书馆的慢性自杀”。他们主要担心稳定状态会影响图书馆支持研究工作的能力。由于各方面的压力，大学拨款委员会主席后来又解释，不是要图书馆买一本新书就剔除一本旧书，还是买的比剔除的多，不是零增长，而是低速度增长。不管如何，这一报告是大学拨款委员会认可的文件，它据此对大学图书馆实行了经费削减，限制藏书的发展。所以它已不仅是一种学术理论，而是作为一种方针、标准，在大学图书馆中开始实行。

现在看来，稳定状态理论还有其不够完善之处，还在研究发展之中。它也并非对任何图书馆都实用。但我们应该看到它确实包含着很多积极的合理因素，对于解决目前图书馆面临的问题，是一种积极的、有益的尝试。

稳定状态理论在苏联称之为“平衡补充”。平衡补充在

苏联也曾引起过争论。斯多利亚洛夫等认为：“这种导致冻结藏书量和恶化读者服务工作的主张，由于多种原因在国内外的图书馆学中都不曾得到支持”。他认为：“第一，如果实行平衡补充，就须预先确定一个理想的藏书量水平，并把它保持下去。平衡补充论的拥护者们未能解决这个问题。第二，这种水平是处于图书出版量、读者数量与要求等多变性条件之中的。由于这些指标肯定在不断地上升，所以图书馆藏书的不断增长也就是不可避免的。但这种理论的支持者也不乏其人。捷寥申就是其中之一。他从藏书完备性的角度进行探讨，指出有两种类型的完备性，一是文献完备性，一是情报完备性。因为并不是每篇文献中均含有新情报。据研究，含有新情报的文献约占已有文献总数的25%。所以，只要真正收藏到这部分文献就可保证百分之百的情报完备性。他提出，从完备性的观点看来，能满足科学图书馆读者专业需求的95%的藏书可以认为是理想的，其余的5%可通过馆际互借解决。

控制藏书量增长的一个重要的方法就是藏书剔除，国外对这方面的研究十分重视。

从某种意义上来说，剔除应该属于图书选择的范围，它是一种负向的选择。六十年代，人们认识到：“图书馆的真正目的是要成为情报源而不是一个书库。”杰西·谢拉指出：“藏书剔除和图书选择是一对孪生兄弟，只有剔除没有选择；或者只有选择没有剔除，都是不可想象的，二者共同使馆藏保持有效性和新颖性。”他对阮冈纳赞的第五法则加以引申，“他的意思是说，图书馆是通过新旧替换而得到发展的，就如同活的有机体通过细胞的新陈代谢发育一样。没

有剔旧就无所谓选择，如同没有阴影就无所谓阳光一样。”他更进一步把书拟人化，并引入安乐死的概念，提出“人有安乐一死，书当急流勇退。”（Books, like People, have a right to die）阮冈纳赞也是藏书剔除论的积极倡导者，他认为藏书的补充与保管，应在全国一切图书馆之间进行协调，使“保存性的”图书馆能拥有最充足的藏书；而让“服务性的”图书馆经常顺利地清除馆藏中不必要的图书。

阿什·李（Lee Ash）的《耶鲁大学的选择性图书剔除方案》一文是他所作的为期三年的广泛而详细的研究概要。他描述了一个大型的、历史悠久的研究图书馆为剔除所作的系统而又成功的努力。他提出了一本书在过去五年中平均每年借出过一次或多次，就不应剔除。

斯坦利·斯洛特（S.J.Slote）的《图书馆藏书剔除》一书，是一本论述基本方法的手册，它提供了剔除方针的准则和详细程序。伊文思（G.E.Evans）在其《藏书发展》一书中高度评价说：“关于藏书剔除的最新、最概括性的著作”。作者在他称之为该书精髓部分的第八章中，引述了阿什、福斯勒和西蒙、范克特、特鲁斯威尔等十几个专家的研究成果，并进行了理论探讨。

他主张把藏书分为“核心藏书”和“非核心藏书”。基本藏书区应由读者最可能使用的图书，即核心藏书（可满足读者对现有藏书的95~99%的需要）所组成，其余使用可能性极小的图书，即非核心藏书（利用率仅占1~5%的藏书）应置于辅助藏书区。他最后提出：1.藏书剔除和图书采购同样重要，应由专职人员定期地、持续不断地来进行这项工作。2.大型图书馆应建立藏书剔除部。

尽管稳定状态理论在各国都在争论，尽管在国外经常地认真地进行藏书剔除工作的图书馆也还不是很普遍，但它在理论上的研究已经相当深入，并为图书馆界人士所接受。或者说至少人们已普遍认识到：没有哪一个图书馆能拥有所有的书；也没有哪一个图书馆能满足读者所有的需求。图书馆不能无止境地扩大；藏书不能无限制地盲目增长。图书馆应该有一个最佳规模，尽管情况各不相同；尽管我们还没有找到这种最佳规模到底应该是多大。这种探讨还在继续之中。

（三）从独自经营到资源共享

历史上的图书馆是各自为政的，每个图书馆都想把资料收集齐全。直到本世纪初，人们才真正认识到这种思想是多么地不切实际。面对浩瀚的文献海洋，世界上最富有的图书馆也无力尽收全人类的知识记录。馆际协作与资源共享已成必然趋势。为了规划文献资源的整体建设，各国都建立了相应的组织，负责规划、组织与协调工作。例如美国于1975年成立了“全国图书馆和情报科学委员会”，15名委员除国会图书馆馆长外，其余14名均是由总统提名的图书情报专家。负责规划与协调全国网络的发展。西德则由研究学会（由联邦政府和各州共同资助独立工作）统一负责图书馆服务的规划、协调和资金。苏联则由部际协调委员会负责协调工作。

资源共享与馆际合作，已经经过了一个世纪的时间，几乎所有的国家都在为之努力，有些国家已经取得了极好的效果。

从藏书建设方面看，馆际合作包括合作采访、合作缩微复制和联合贮存等。美国是实现采访协作最早的国家，著名的法

明顿计划 (Farmington Plan) 从1948年~1972年 延续了24年, 它是一个规模庞大最具远见的计划, 是自愿合作发展藏书的典范。经费由各馆分担, 集中购买, 分工收藏各地区不同主题的文献资料。保证有价值的资料至少购入一套, 并能互相利用。与此交叉进行的480公共法案提出的全国采编计划也给人们留下了深刻的印象。研究图书馆中心不仅是贮存馆, 而且也合作采购罕用而又昂贵的专门资料。除此之外, 地区性系统性的合作计划也非常普遍。德国的研究学会与中央政府资助的特别收集计划也获得了极大的成功, 许多研究图书馆都承担了在不同领域的购书义务, 并可获得资金。斯堪的纳维亚计划是北欧四国收集文献资料的合作计划, 是国家间合作的一个光辉典范。孔茨(H. Kunze)认为: 在国家间进行合作采访的设想, 是未来图书馆工作的模式。东南亚和拉丁美洲一些国家也仿效制订了类似的计划。苏联采用了集中化模式, 建立了地区图书情报网、专业情报网和全苏文献收藏中心三级文献保障体制, 并建立了四级贮存图书馆。国际图联便于七十年代提出了国际资源共享 (UAP) 计划, 以促进全球性的资源共享。目前各国图书馆界都在为实现UAP计划而努力。在最近国际图联举行的学术会议上都把UAP作为主要讨论内容。

建立贮存馆的思想早在上个世纪末就有人提出, 哈佛大学校长埃利奥特曾提出: “将那些有人用和无人用的书区分开来, 并寻求比铁制书架更密集的形式来贮存无人用的书, ……”。直到1939年在哈佛大学图书馆长麦特卡夫推动下, 由波斯顿地区各大学图书馆协力, 于1942年建成了新英格兰贮存图书馆, 1949年建成的中西部中心图书馆, 1963年改为