



中央广播电视大学
图书馆学专业用书

藏书建设与读者工作 教学参考文选

沈继武 肖希明 袁琳 编

22

TUSHUGUANXUE

武汉大学出版社

中央广播电视大学
图书馆学专业用书

藏书建设与读者工作 教学参考文选

沈继武 肖希明 袁琳 编

武汉大学出版社

中央广播电视大学图书馆学专业用书

藏书建设与读者工作

教学参考文选

沈继武

肖希明 编

袁琳

*

武汉大学出版社出版

(430072 武昌 珞珈山)

新华书店湖北发行所发行

武汉市汉桥印刷厂印刷

*

787×1092毫米 1/32 6.625印张 143千字

1987年10月第1版 1992年2月第3次印刷

印数: 26001—27100

ISBN 7-307-00023-7/G·9

定价: 1.60元

说 明

《藏书建设与读者工作教学参考文选》是为中央广播电视大学图书馆学专业学员学习“藏书建设与读者工作”课程编辑的。它选收了近几年来公开发表的藏书建设论文11篇，读者工作论文9篇，大体上是按照教材的内容体系序列编排的。

所选论文，均按发表的原文排印，未作任何删节和修改。由于时间匆忙，篇幅所限，选录的论文只是近几年公开发表的论文的一部分，不当之处，敬请专家和读者批评指正。在此，谨向论文原作者表示衷心的感谢。

沈继武 肖希明 袁琳

1987年2月

目 录

我国文献资源建设和高校图书馆 的使命.....	肖自力 (1)
藏书稳定状态理论的由来与发展	肖自力 (25)
图书馆藏书稳定状态理论的可行 性研究.....	张 伟 (32)
论“呆滞书刊”的剔除 ——兼及文献存储的最佳策略	庄子逸 陶涵斌 (43)
复本数学模式初探.....	于鸣镝 (56)
藏书发展方针规范指南 美国图书馆协会资源与技术服务部 资源分部藏书发展委员会	肖自力译 (65)
试论藏书结构.....	肖自力 (72)
三论藏书结构 ——关于实用框架的构想兼答张炎烈 同志.....	肖自力 (78)
图书馆采访的理论问题初探.....	吴建中 (92)
文献资料宏观布局浅见.....	蒋志伟 (101)
藏书布局模式初探.....	张欣毅 沈继武 (108)
试论图书馆读者服务工作的	

意义与原则·····	沈继武 (118)
读者工作的性质和功能·····	张树华 (132)
再谈读者工作规律·····	罗德运 (142)
读者工作学科的构成·····	张树华 (150)
读者工作的研究对象和基本概 念·····	〔苏〕乌姆诺夫 Б. Г. 著 (157)
近几年来读者工作理论研究简 介·····	郑挺 (165)
阅读行为与读者需求·····	赵世良 (172)
论读者服务工作的层次性·····	苏玉辰 (180)
读者服务工作的组织与管理·····	佟曾功 (186)

我国文献资源建设和 高校图书馆的使命

肖自力

当前，世界面临新技术革命的潮流。人类已取得的巨大知识财富，正以过去从未有过的速度迅猛增长，并在社会和经济发展中发挥着越来越重要的关键性作用，从而也引起了社会的重视。这些宝贵的知识财富在哪里呢？在人们的头脑里，在人们的使用中，但更多的更集中的知识存贮在图书馆、档案馆和情报工作部门。人类通过多种文献资料记录和传递知识情报，上述这些部门致力于搜集、整理、提供文献资料，以加速知识情报的开发和利用。在长期的历史过程中，图书馆、档案馆、情报工作部门积累了大量的文献资料，近几十年中，随着知识的加速发展，更加快了积累的速度。这些文献资源是人类社会知识情报的宝库。

我国宏伟的建设事业迫切需要知识。要吸收和利用全人类知识情报的精华，我们必须充分开发和利用文献资源。而文献资源和自然资源不同，它不是自然存在的。要开发利用，就要搜集、整理、存贮，就要先行建设，所以，我们应对文献资源的建设和开发利用予以同样的重视。

图书馆界习惯于把收集、整理的各类文献资料称为藏书，或者叫馆藏，这项工作叫做藏书建设。情报界将所收集

的资料称为文献，这项工作叫文献收集。从字义上分析，这两个名称都不大理想。藏书很容易让人联想旧的藏书楼，书又易于使人误认为只是书籍一类文献，不合乎现代图书情报部门的实际。文献工作不仅仅是收集，还包括规划、设计、组织、整理和剔除的任务，仅提文献收集也嫌过窄了一些。从图书馆和情报部门文献工作的实际内容来看，两者基本上重叠的，把它称为文献资源建设是比较合适的。

去年笔者曾就我国图书馆藏书建设存在的问题和解决的途径，提出一些看法。^①现拟继续探讨，从国家整体角度分析我国文献资源建设中的关键问题及其解决的可行方案。直接的目的是想由此认识高校图书馆在国家文献资源建设中的使命和执行办法，希望引起有关领导部门的重视，以导致某些有益的计划或实际行动。

一、我国文献资源建设中的关键问题

我国文献资源的现状问题很多。最严重的问题还是文献资源过于贫乏。

我国是发展中的社会主义国家，正在进行大规模的社会主义现代化建设。我们要面向世界，面向未来，面向现代化，就必须了解世界，认识世界，及时掌握、吸收和利用全人类的知识情报，而文献资料是吸收知识情报最广泛、最经常、也是最经济的一条渠道。

但是，我国现在每年引进的文献量与世界文献资料的生产量之间存在着很大的差距。世界每年出版图书约70万种，我们只引进约9万种，约占1/8；全世界出版的现期期刊约15万种，我国只引进2.5万种，约占1/6；全世界每年出版文献资料约400万件，我们只引进60万件左右，约占1/7。这是近一两年的情况，是一种偏高的估计。前些年的差距就更大

了。

当然，国外的出版物目的用途不一样，质量也参差不齐，有些是对我们毫无用途的；有些是粗制滥造、重复雷同的；有些甚至是坏书。我们引进书刊资料等各类文献都必须有所选择。可是，我们从文献资料构成的人类知识情报激流中所选取的毕竟还是太少了。试比较一下国外若干学术性图书馆的收集状况，就可以看到这种不足。期刊：英国不列颠外借图书馆订现刊51 500种^①，美国研究图书馆中心将成为期刊外借中心，其现刊已达到60 000种^②，哈佛大学图书馆的现刊有95 000种，加利福尼亚大学贝克莱分校图书馆现刊达97 978种，哥伦比亚大学图书馆现刊为58 897种，多伦多大学图书馆现刊为41 154种^③。日本国会图书馆有现刊约15 000种，它有一项长期计划，要加强收藏，达到40 000—45 000种，以便为全国服务^④。而日本《学术杂志综合目录，自然科学西文版（1979）》收录的西文科技期刊就已达到38 000种^⑤，这说明了五年以前日本全国的收集水平。我们现在全国订购国外现期报纸刊物，包括社会科学和科技报刊，一共只有25 000种，加上国内刊物也只有30 000种左右。图书：美国国会图书馆年进书量327 795册，哈佛大学图书馆年进书量为255 085册^⑥，我国北京图书馆年进书量只有十几万册，其中国外出版物只有四五万种，北京大学图书馆年进书量约十万册，其中外文书也只是一万多册。国外学术性图书馆近些年很能收集各种缩微型资料，数量增长很快，其件数有的已接近甚至超过印刷品的数量。我国的图书馆和情报部门多数是刚开始收集，为数很少。

由于文献资料收集过少，获得又不及时，国内已积累的知识情报资源就十分贫乏，一些应该掌握的知识情报不能及

时掌握，一些不应该被遗漏的东西被遗漏了。例如，著名的《大趋势》一书，日本出了译本，一段时间内，我们在国内还找不到原版。再如，关于西方古典文明史的资料，几位专家认定，国内就从来没有一家图书馆作过系统的、有计划的收集，形成了严重的空白点和缺口，甚至由于缺乏资料而使得一些专家学者改行^⑧。事实上，这样的缺口远不止一个两个，就是关于我国敦煌艺术宝库的研究，也只不过刚刚有建立资料中心的计划。有一部世界高等教育百科全书^⑨，介绍了一百多个学科的重要书目和期刊。一位研究生将其中所列社会学、法律学、计算机科学、生物学的主要书目和期刊与北京四所大学的馆藏对照，发现收集的比率很低，最低只收集了17%，最高的也只有62%^⑩，平均起来不足39%。我们通常都觉得科技文献的收集要好一些，但科技人员查找原始文献也常常扑空。有人估计，从国外磁带或联机检索查到的资料线索，在国内有40—50%找不到原文^⑪，这说明就是在科技文献方面贫乏的问题也是严重的。我们国内的资料，出版发行的渠道也比较复杂，一些图书馆和情报部门也常常搜集不全。由于文献资源的贫乏，读者查询常遭到拒借。对这种情况，图书情报部门并未留下记录，上级也没有监督检查，以至各图书馆部门的用户（读者）也习以为常。这种文献资源贫乏的状况实堪忧虑，它对于国家四化建设所带来的影响和损失可能是无形的，但却是十分巨大的。

图书情报部门一般能意识到文献资源不足。无论大、小、新、老图书馆、情报所，都力图在自己可能的范围内争取多一些经费，多购一些文献资料，一个中等规模的图书馆也往往年进书10万册以上（多是中文复本书）。在文献生产迅猛增长的形势下，图书情报部门象无底洞一样需要资金。

我们的经费本来有限，又是小农经济一样的分散经营，互相重复，缺乏全盘规划。文献资源缺乏的问题依然不能解决，却从另一方面带来了种种麻烦：数量增长过快，书库紧张，建筑跟不上；工作效率低，人力不够；各馆之间重复过多则成浪费；大量文献资料使用率很低，经济效益差。我国的文献资源，一方面极为贫乏，不能适应四化建设的需要，另一方面又日益变得臃肿不堪，在一些地方成为累赘和负担。

近几年，我国图书情报部门处在建馆的高潮之中，大家对新馆寄托着希望，要求房子越盖大越好，以为新馆起来总可以管它20年以上，所以文献资料进馆就打捆也要大量买。结果形成一些重复雷同的文献收藏，从国家和地区来看，并未增加多少情报量，却占据了一些宝贵的空间，耗费了一些人力和经费。根据世界各发达国家的经验，我们应当清醒地看到，这样盲目增长下去，不可能解决文献资源贫乏的问题，反而会使我们陷入新的困境。

怎样解决资源贫乏的问题，又避免盲目增长的困境呢？我们首先要认清资源贫乏的表现及其根源，然后借鉴其他国家的经验，以求得根治的办法。

归纳起来，文献资源贫乏的表现是：有些学科（专题或领域），有些文献类型（如学位论文），在全国都是空白点，无人负责收集资料；有些学科，有些文献类型，虽然有某部门在搜集，也只是从本单位的需要考虑，既无从全局着想的明确目标 and 责任，又无必要的条件，一旦本单位需求变化，往往会中止收藏，这样就形成一些零零碎碎、断断续续、残缺不全的文献收藏，重要的文献资料被遗漏，残缺的情况也不清楚。

造成文献资源贫乏的原因是多方面的，除了轻视知识的

极左思潮的影响，图书情报部门工作人员水平低，文献资料进口渠道单一等因素外，以下几点也是重要原因：

1. 国家缺乏文献资源建设的总目标与要求，也没有协调规划。有些专业系统也缺乏目标规划。没有形成文献资源收集、通报和提供利用的保障体制。

2. 由于没有保障，各图书情报部门只能依靠自己。他们根据自己的需要，以有限的资金搜集资料，必然既形成重复，又留下空白。而单位的任务难免有变化，收集的方向也得随着改变，时断时续，又会形成时间上的空缺。凡此种种，到头来谁也没有责任。

3. 经费不足，特别是引进国外资料的经费，少时一年只有几百万美元，多时也有三、四千万美元，加以分散使用，到各馆极为有限。面对世界出版物数量和价格都在急剧上涨的形势，有些馆即使想把某专业学科的文献收集齐全，坚持下去，也无能为力。

总的看来，没有总体规划目标，没有形成文献资源的保障体制，没有明确的责任制是当前我国文献资源建设的关键问题。

二、历史的启示 现实的借鉴

历史上的图书馆的藏书常被看作个人的事业，建立起一个较有特色的藏书体系，如同给个人立下一个纪念碑，这种情形现在已经少见了。历史上的图书馆常常又都是一个个独自经营，类似自给自足的小农经济。各馆孤立地决定本馆的藏书方针，不考虑周围的资源布局，不考虑协作、交流和资源共享，试图由本馆满足自己的全部需求。这种“田园诗派”的办馆思想，在发展科学教育、保存文化典籍上有过历史的功绩，但是已经不适应现代科学教育文化发展的形势。从本

世纪初就已经提出的互相合作、互相依存、资源共享的思想已经酝酿成熟，并在许多国家付诸实践，成为图书情报事业的一场深刻变革。

图书馆之间的互相合作，互相依赖的关系最是从统一编目，出版联合目录和实行馆际互借开始的，后来发展到广泛的范围。从文献资源建设方面看，有协调收集方针，规定各馆负责的学科或范围（即分担收藏）；有合作采购某些罕用而又昂贵的资料；有实行合作缩微复制，交换复本；以至于成立联合书库或储存图书馆。到现在，资源共享的含义已不仅限于文献资源，也包括人类的经验，技术物质设备以及系统和网络建设的结果，但共享的目标仍然是为了获得文献和情报。到现在，资源共享的实现也已经不限于几个图书情报部门之间的合作，而且发展为地区之间，国家之间的合作。各个发达国家和许多发展中国家都把图书馆情报事业作为整体化事业进行规划建设。文献资源建设是这项事业的基础，所以国家对文献资料的收集、整理、储存、利用有所计划和安排。现简要分析和评述几个国家的情况如下：

美国：在二次大战前，各馆自行发展藏书，以应本馆和所属单位的需要。二次大战后发展了分担收藏和合作收藏。著名的法明顿计划（1942—1972）持续了30年，是由60家研究图书馆自愿参加的合作计划，经费由各馆分担，但集中统一购买。对西欧的资料按国会图书馆分类法分工。对其他地区的资料按地区分工，选书也由各馆自己进行。这一计划对美国图书馆藏书建设起了重大作用，后来停止主要是因为各馆集资困难，工作机构（委员会）也有些矛盾。与法明顿计划交叉进行的是480号公共法案，这是用国家出卖剩余农产品获得的专款购买当地的资料，由国会图书馆主持办理，

其中英语资料分藏于美国300家图书馆，非英语资料存于40家图书馆。据说由1961年开始执行的这项法案将于80年代中期结束。根据1965年高等教育法案而实施的全国采购编目计划，也是由国会图书馆负责的，现在每年还有1 300万美元，从国外购买有价值的资料，给有关的研究图书馆。美国还有一些地区合作计划，其中研究图书馆中心影响很大，现已由中西部的中心发展为全国性的中心。它于1950年建立，本来是为了储存一些罕用资料，节省参加馆的空间，后来发展到合作采购高度专门化、罕用而又昂贵的资料，如国外学位论文、国内外报纸缩微胶卷、几千种被主要文摘杂志摘引的罕见期刊。其成员馆已发展到全美国和加拿大，资金由成员馆缴送，部分由美国政府资助。^{②③}美国图书馆和情报科学委员会建议国家期刊计划分为三级：其一，各单位、州和地区收集2 000种左右最常用刊，解决80%左右的要求；其二，新建期刊中心收集45 000种左右刊物，在80%之外再满足15%左右的需求；其三，由国会、医学、农业等国家图书馆满足其余的5%左右的需求。^④可以看出美国以满足100%的需求为目标，并确定三级保障体制。在美国，一、三两级已客观存在，近几年确定由研究图书馆中心承担期刊中心的任务，发展很快，所收刊物已达60 000种。

西德：从1949年起西德就制定并坚持实行专门学科的收集计划，这个计划不断发展完善，形成了国家的采集方针和规划，要求尽可能全面收集文献资料。它把知识总体分为一百多个学科和领域，由四个中央专业图书馆，17所大学和学院图书馆，30多个专门图书馆承担任务，各自在一定的领域中提供国家级的文献收藏。西德的文献收集政策制定、协调分工、经费补贴、监督管理等工作由德国研究协会负责，它有

一笔经费，1978年为480万马克，1979年接近1 900万马克。各承担任务的图书馆采集国外文献和特种资料的经费一般由本馆提供25%，由德国研究协会资助75%。在使用中，全国分为七个外借区，每个区各有自己的联合目录，在本地区不能满足需求时，由全国专业中心图书馆免费提供服务^⑤。分析西德的作法，可以看出它也要求全面搜集，但比较注意原有的基础；它也分成三级体制，单位、地区、全国专业中心图书馆，但采取了比较分散的保障体制。

英国：英国采取集中的文献保障体制，国家的采集方针集中表现在不列颠图书馆外借部（BLLD）的方针上。BLLD采集七种主要类型的文献：各种语言的期刊，英文的专著，报告文献，会议录，乐谱，不列颠博士论文，英国和许多国家的官方出版物。它现在拥有300多万册书和期刊，加上250万件缩微资料，51 500种现刊。它每年接到286万多件借阅和复制的要求，其中48.5万件来自国外，这些要求的93.3%由本馆解决。由于BLLD是1974年才集中建立的，搜集资料也不是包罗无遗，所以他们也采取几种形式的协作，以补集中的不足。例如，由26家图书馆负责非洲国家和地区的资料，33家图书馆负责视听型资料，一些大学图书馆负责拉美地区、斯拉夫语种及东欧的资料，伦敦的公共图书馆分担收藏绝版小说，并组织地区内的合作^{⑥⑦}。所以，从文献收集的国家保障来看有集中的，也有分散的。

法国：法国的图书馆系统相当集中，但没有完整的国家采购政策^⑧。法国教育部设有图书馆、博物馆、科技情报管理局。为使原始文献收集工作更合理，教育部以主要大学图书馆和几个部属机构为核心建立了15个各自负责一个学科领域的科技文献采购和传递中心（名称CADIST），统一管理

全国科技文献工作，形成一套原始文献交流网，向用户提供通过一般渠道无法获得的第一手情报资料。其范围包括国内外所有研究性文献，CADIST可与有关机构签订合同，以保证文献的完备性。CADIST负责范围的文献资料必须向公众开放，并提供全天服务。凡设有CADIST的单位，每年有一笔专用津贴，用以资助文献采购、加工、传递、保管等工作。各CADIST要参加编制联合目录，定期公布新书目录，每年还要向教育部报告所负责的学科国内外文献状况，以便及时发现和填补空白^⑩。法国教育部在科技文献方面采取了一种相对集中的保障体制。

日本：日本还没有一项全面的国家采集方针。日本国会图书馆有广泛的收藏，并力求成为国家的保障图书馆。日本科技情报中心把注意力集中于编辑文摘（科技文献速报），建立计算机检索的数据库。日本的大学图书馆实力比较强，其收藏图书的一半以上，期刊的40%是国外资料，主要是英文资料。全国学术情报资料60%集中在大学图书馆。近几年内，文部省组织大学图书馆建立学术情报系统，包括一次文献的收集协调分工，避免遗漏重复；建立二次文献的联机检索系统；生产三次文献和专门数据库。这个系统主要集中在七所大学之中，其中六所大学分担收集理工农医等学科的国外杂志，按主要文摘的刊物收录范围分工，人文科学、社会科学的资料也有图书馆负责，系统收集，共同利用。东京大学是整个系统的枢纽中心。这个系统70年代初开始，经过了较长时间广泛的研究，于1975年提出中间报告，1977年日本学术评议会正式提出，由文部省组织规划，具体实施的。所需经费，包括资料费和生产数据磁带的经费都列入文部省的计划^{⑪⑫}。该系统进行相当快，已开始提供较高水平的服

务。

苏联：1966年苏联部长会议通过916号命令，责成图书馆紧密合作，为全苏的科学和工业服务。苏联的图书馆和情报系统互相依赖，组成情报网。国家情报网包括7个全苏专业情报所（工业、医学、农业、建筑、科技情报分类编码、标准规范、专利和技术经济）和15个加盟共和国的地区情报中心组成^②。在一次文献收集方面，显然还有一系列大型图书馆作为后盾，例如，列宁图书馆、萨尔蒂柯夫·谢德林图书馆、全苏外文书籍图书馆、国立公共科技图书馆、科学院图书馆、莫斯科大学图书馆等。可见苏联的文献保障体制是从地区的情报网到全苏专业情报所，最后是综合性的收集中心（大型图书馆）。

一些较小的国家限于经济力量，多采取国际合作的办法解决文献收集与利用的问题。如欧洲共同体国家的协作，北欧国家的斯堪的亚计划，东南亚五国的合作。有的则依赖较大的发达国家，如保加利亚1977年对外国文献的需求，约17%依靠苏联列宁图书馆和国立公共科技图书馆，约8%来自英国的BLLD，本国的收藏只满足75%左右的需求^③。

总的看来，世界各国有不同的背景和条件，做法也各具特色，但我们仍然可以在分析中看出若干共同点，以求得历史的启示与现实的借鉴。

1. 历史发展到今天，文献资源的收集与传递，已远不只是文化的保存与普及，而是人类已取得的知识情报在本国本地的存取与利用问题，对现代国家的建设和社会的发展关系极为重大，所以文献资源的建设从个人或单位的事业变成国家和社会的事业。国家对于向全国提供人类知识情报记录（文献），要有明确的政策，并作为国家情报系统的基础工