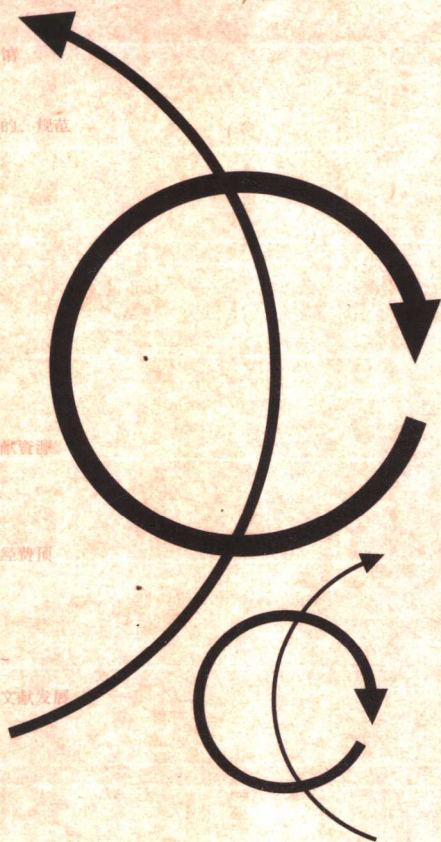


文献资源发展 政策研究

Research on Collection Development Policy

◎ 主 编 戴龙基
◎ 副主编 燕今伟
萧德洪
张洪元



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

文献资源发展政策研究

主 编	戴龙基				
副主编	燕今伟	萧德洪	张洪元		
编 委	陈体仁	钟建法	李晓娟	张 军	
	余海宪	强自力	王 刚	陈远焕	



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

文献资源发展政策研究/戴龙基主编. —北京:北京大学出版社,2007.10
ISBN 978-7-301-12828-2

I. 文… II. 戴… III. 图书馆工作-研究 IV. G25

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 156187 号

书 名: 文献资源发展政策研究

著作责任者: 戴龙基 主编 燕今伟 萧德洪 张洪元 副主编

责任编辑: 陈 健

标准书号: ISBN 978-7-301-12828-2/G·2205

出版发行: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区成府路 205 号 100871

网 址: <http://www.pup.cn>

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62752032

出版部 62754962

电子邮箱: zpup@pup.pku.edu.cn

印刷者: 北京宏伟双华印刷有限公司

经 销 者: 新华书店

650 毫米×980 毫米 16 开 22.25 印张 364 千字

2007 年 10 月第 1 版 2007 年 10 月第 1 次印刷

定 价: 36.00 元

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,侵权必究

举报电话:010-62752024 电子邮箱: fd@pup.pku.edu.cn

序

藏书是图书馆为读者服务的最重要的物质基础。藏书建设是图书馆最重要的业务工作之一。20 世纪 90 年代以来,为适应新的形势,图书馆界把藏书建设改称文献资源建设,其外延和内涵都有了极大的扩展,其在图书馆工作中的重要程度有增无减。

在高等教育界,历来有图书文献是高校办学的三大支柱之一的说法,因而藏书建设即文献资源建设也历来是教育主管部门关注的研究课题。

1981 年教育部成立“全国高等学校图书馆工作委员会”(简称“图工委”),在短短的几年时间里,多次召开藏书建设研讨会,编辑出版藏书建设论文集和译文集,开展全国范围的文献资源调查等活动,推动了高校图书馆藏书建设水平的提升。

作为教育部对全国高校图书馆工作的指导、协调机构,图工委一直在两个层面上关注着高校图书馆的文献资源建设。在宏观层面,应该有高校图书馆合作建立的文献资源共享体系,为全国高校的教学科研提供文献保障;在微观层面,每一所高校图书馆都应建立满足本校教学科研需要的文献收藏体系,并以此作为参与全国性或地区性文献资源共建共享体系建设的基础。

“九五”期间,教育部启动了“211 工程”公共服务体系之一的“中国高等教育文献保障体系”(CALIS)建设项目,“十五”期间建立了“中国高校人文社会科学文献中心”(CASHL),初步建立了全国性的高校文献资源共建共享体系,形成了文献资源建设和文献服务的协调运行机制。应该说,图工委在 80 年代提出的“中心图书馆—专业文献中心—学科文献情报中心”的设想,为建设 CALIS、CASHL 提供了成熟的理论准备。

1999 年,新成立的“教育部高等学校图书情报工作指导委员会”(简称也是“图工委”)作为教育部的专家咨询组织,不再有常设机构,所有委员包括秘书处工作人员都是兼职。为研究事业发展中的种种问题,并为我国高校图书馆提供指导、咨询和建议,图工委成立了几个工作组,各由一两位副主任牵头,分担研究任务。北京大学图书馆馆长戴龙基教授牵头“文献资源建设工作组”(简称“资源组”),其成员包括各类型高校图书

馆的馆长或主管文献资源建设工作的副馆长,并吸引了我国高校图书馆从事文献资源建设的实际工作,同时热心研究文献资源建设理论问题的一批业务骨干。

在建立了全国性的高校文献资源共建共享体系框架后,作为其基石的各高校文献收藏的质量,就成为决定高校图书馆文献资源建设整体水平的一个关键因素。图工委资源组正是抓住了这一现阶段的关键问题,组织力量开展高校图书馆文献资源发展政策方面的一系列课题研究。尽管都是利用业余时间研究,但资源组仍然是成绩斐然。2006年9月,图工委发布的《普通高等学校图书馆文献集中采购工作指南》就是资源组的奉献,对高校图书馆规范文献采购工作程序起到了很好的作用。

《文献资源发展政策研究》是资源组全体同志两年多来研究成果的结晶,它涵盖了图书馆文献资源建设工作过程中的八个主要方面,紧紧抓住我国高校图书馆当前文献资源建设中的关键,力图从最根本点和最关键处解决问题,既有理论上的指导意义,又具有实际工作中的可操作性。

本书的出版不是本课题研究的终点,希望资源组的同志继续关注国外进展,研究国内情况,不断有新成果指导我们的工作。

李晓明

2007年10月

前 言

随着“科教兴国”战略的实施,我国高等教育进入超常规发展的时期。高等学校的数量不断增加,规模不断扩大,并区分出研究型、教学型等不同类型、不同功能定位的高等学校,与此相适应,高校图书馆也呈现出超常规发展的态势。与此同时,网络的普及和信息技术的发展,给高等教育各个环节的交流与合作构筑了一个空前便利的平台,文献资源共享从理想变成了现实;越来越多的电子型、网络型文献信息资源丰富着图书馆的馆藏内容。这样的形势给高校图书馆提供了发展契机,也使高校图书馆的文献资源建设面临着新的挑战。招生规模的膨胀导致生均图书保障率大面积下滑,馆藏量的非理性增长带来馆藏结构的扭曲,经费的非理性投入使图书馆馆藏的发展不可持续,文献资源建设工作从整体架构到细节操作,都出现了前所未有的诸多问题。尤其明显的是,许多图书馆的文献采访工作仍是凭经验操作,缺乏理论的指导和科学的规范,这种状态是无法应对我们所面临的形势的。

有鉴于此,全国高等学校图书情报工作指导委员会文献资源建设工作组(以下简称“图工委资源组”)开展了一系列的工作。经图工委资源组牵头人戴龙基提议,2004年5月在北京组织召开了第一届全国高等学校图书馆文献资源建设工作会议,邀请部分高校图书馆文献采访工作负责人参加,全面研讨当前文献资源建设工作中存在的问题,探求文献资源建设工作及其研究的发展方向。戴龙基在总结会议成果的基础上,提出应该将“文献资源发展政策”作为此后一段时期图工委资源组研究的主要方向。

“文献资源发展政策”这个提法是从英文 Collection Development Policy(馆藏发展政策)演变而来。英文中“policy”一词的含义很宽泛,而在中文里却常常是非大政方针不用,曾有人提出中文是否应换一个提法,但我们至今尚未找到各方公认的合适词汇,只好暂且沿用下来。

2005年3月,图工委资源组推出了钟建法、陈体仁起草的《文献资源发展政策编制指南(讨论稿)》,交由在厦门召开的第二届全国高校图书馆文献资源建设工作会议讨论修改。大会期间,召开了部分重点大学图

书馆采访主任会议,戴龙基、萧德洪在分析高校图书馆文献资源建设工作现状的基础上,提出解决问题还是要从建章立制方面入手,因而图工委资源组决定对文献资源发展政策立项并展开深入研究。在征求业内专家李晓明、朱强等人意见的基础上,2005年5月,由陈体仁、钟建法、张洪元、杨怡等对“讨论稿”进行修改,形成了《文献资源发展政策编制指南(讨论第二稿)》。同时,按照图工委资源组的要求,根据文献资源发展的内在规律,结合文献资源工作的现实需要,拟定了九个文献资源发展政策研究子项目。2005年9月,图工委资源组组织30余所重点大学图书馆负责文献资源建设工作的主管馆长和采访部门主任在北京开会,经过自愿申请和图工委资源组审核,确定了九个研究子项目的承担单位和研究主持人,分别是:

- (1) 电子文献发展政策研究,主持人:强自力(西安交通大学图书馆);
- (2) 文献经费预算与分配研究,主持人:李晓娟(北京师范大学图书馆);
- (3) 文献采选原则与标准研究,主持人:张洪元(武汉大学图书馆);
- (4) 复本模型研究,主持人:张军(浙江大学图书馆);
- (5) 馆藏复选指南,主持人:钟建法(厦门大学图书馆);
- (6) 馆藏评价指南,主持人:余海宪(华东师范大学图书馆);
- (7) 文献资源建设协作研究,主持人:陈体仁(北京大学图书馆);
- (8) 文献招标采购工作研究,主持人:王刚(南开大学图书馆);
- (9) 读者需求与文献资源建设研究,主持人:黄潘明珠(香港中文大学图书馆)。

2005年10月,图工委资源组在北京开会,会议决定成立“文献资源发展政策课题研究组”,为全国高校图工委下辖的一个研究小组,同时成立“课题执行小组”,组长是张洪元,成员包括:陈体仁、陈远焕、钟建法、张军。课题研究组要求各子项目推出“指南”和“研究报告”两种成果,指南和研究报告内容相辅相成,指南是研究报告的提炼和升华,研究报告是指南的细化和深入。此外,课题研究组还组织人员应用研究成果编制实用的图书馆文献资源发展政策案例。

2006年5月,第三届全国高校图书馆文献资源建设工作会议在武汉召开,各项目“指南”初稿亦已完稿,部分“指南”在大会上进行了交流,课题执行小组对各项目“指南”初稿审核后提出了修改意见。鉴于高校图

书馆普遍实行文献集中采购后迫切需要一个指导性的文件,图工委资源组决定根据部分高校的工作经验,先对《文献招标采购工作指南(初稿)》进行修改。修改稿更名为《普通高等学校图书馆文献集中采购工作指南》,经2005年8月的全国高校图工委会议审议修改后,于2005年9月在图工委网站对外公布,对高校图书馆文献集中采购工作的规范化起到了较好的作用。2007年8月,基于一年来文献集中采购工作研究和实践的进展,课题研究组对《文献集中采购工作指南》进行了修订,刘斌、曲长生补写了“文献供应商的评价”一节。

2007年3月至5月,各子项目“指南”第二稿与“研究报告”初稿陆续完成,交燕今伟、张洪元统稿。统稿过程中,在保留各课题“指南”核心内容的前提下,对体例进行了统一和规范。统稿后形成了《文献资源发展政策编制指南(讨论第三稿)》,于2005年8月提交全国高校图工委会议讨论。根据会议意见,课题研究组再次修改了《文献资源发展政策编制指南(讨论第三稿)》,代根兴参加了修改工作。

除了上述两个指南外,课题研究组还完成了《电子文献发展政策编制指南》、《文献经费预算与分配方案编制指南》、《文献采选原则与标准编制指南》、《馆藏复选指南》、《馆藏评价指南》和《文献资源发展协作指南》,形成了比较完整的文献资源发展政策编制指南系列,将由全国高校图工委正式公布。

在图工委资源组的积极倡导和精心组织下,经过近两年的悉心研究,课题研究组终于交出了一个阶段性的研究成果。为便于高校图书馆编制文献资源发展政策时参考使用,我们将这些成果结集成书。全书分为三个部分:编制指南、研究报告和附录。附录部分收录了几家图书馆实际编制的文献资源发展政策和相关文件的样例。

原计划拟在复本模型研究的基础上编写《图书采购复本指南》,因该项研究难度较大,《图书采购复本动态模型研究报告》完成后尚未来得及对其推出的复本模型在图书馆进行实例验证,编写《图书采购复本指南》的条件尚不成熟,因此该子项目此次只刊出研究报告。

另外,“读者需求与文献资源建设研究”子项目是一项实践经验举证研究,着重经验介绍,其研究成果已经在第三届全国高校图书馆文献资源建设工作会议上报告宣讲。

由于国内对文献资源发展政策的研究尚处于发展阶段,我们是初次尝试以专题的形式来分别研究和阐述文献资源建设中的各个问题,也由

于各子项目的研究基础和难度不同,研究者的理论水平和实践经验均有不足,对各专题的研究难免有参差不齐、挂一漏万之处。当前的这些成果还只是一个引子,各个方面的研究都还需要进一步深化,希望它能吸引更多的同行来研究和探讨文献资源建设的理论和实践。

感谢教育部高等教育司教学条件处处长、全国高等学校图书情报工作指导委员会副主任李晓明女士为本书作序。

感谢北京大学出版社,感谢编辑陈健对书稿提出了宝贵的修改意见,在较短的时间内完成了编辑出版工作,使该书得以在第四届全国高校图书馆文献资源建设工作会议上与大家见面。

“文献资源发展政策研究”项目得到了缅甸华人李必长先生(Mr. Lee Pit Teong)的大力资助,在此谨向李先生表示诚挚的谢意。

文献资源发展政策课题研究组

2007年10月

目 录

编 制 指 南

普通高等学校图书馆文献资源发展政策编制指南	(003)
普通高等学校图书馆电子文献发展政策编制指南	(013)
普通高等学校图书馆文献经费预算与分配方案编制指南	(018)
普通高等学校图书馆文献采选原则与标准编制指南	(027)
普通高等学校图书馆馆藏复选指南	(034)
普通高等学校图书馆馆藏评价指南	(043)
普通高等学校图书馆文献资源发展协作指南	(067)
普通高等学校图书馆文献集中采购工作指南	(075)

研 究 报 告

电子文献发展政策研究报告	(089)
文献经费预算与分配研究报告	(112)
文献采选原则与标准研究报告	(145)
图书采购复本动态模型研究报告	(192)
馆藏复选研究报告	(216)
馆藏评价研究报告	(237)
文献资源发展协作研究报告	(261)
文献集中采购研究报告	(278)

附 录

厦门大学图书馆馆藏发展政策 (305)

北京大学图书馆地质学文献资源发展方针 (321)

武汉大学图书馆物理学文献资源发展政策 (324)

大连理工大学图书馆中文图书供应商评价指标

 问卷调查与结果 (337)

高校图书馆文献经费预算与分配调查问卷 (341)

编制指南

普通高等学校图书馆 文献资源发展政策编制指南

教育部高等学校图书情报工作指导委员会

2007年10月8日

1 指南说明

文献资源发展政策,是一个图书馆以书面形式系统地确定本馆文献资源的长期发展策略以及具体实施规范的纲领性文件。当前文献资源的类型和信息传播途径发展迅速,编制系统全面的文献资源发展政策,对于在新形势下做好图书馆文献资源建设工作十分重要。在充分参考国内外相关研究成果和编制经验的基础上,教育部高等学校图书情报工作指导委员会文献资源建设工作组组织编写本指南,供各高等学校图书馆的管理人员、编制文献资源发展政策的图书馆工作人员和学校其他相关人员使用,为编制科学、规范和实用的文献资源发展政策提供指导。

制订本指南的目标是:① 确定编制文献资源发展政策的指导原则和程序;② 确定文献资源发展政策文件的基本内容;③ 规范文献资源发展政策文件使用的标准术语和代码。

鉴于文献资源发展政策涉及图书馆工作的多个方面,文献资源建设工作组同时组织制订了普通高等学校图书馆《文献经费预算与分配方案编制指南》、《文献采选原则与标准编制指南》、《文献集中采购工作指南》、《电子文献发展政策编制指南》、《文献资源发展协作指南》、《馆藏复选指南》和《馆藏评价指南》,与本指南共同构成完整的文献资源发展指南系列,以为高校图书馆编制文献资源发展政策提供更为详细的操作性指导。各馆在编制时,可根据本校本馆的实际情况,从中选取所需要的指南内容,制订详细的或简约的文献资源发展政策。

本指南适用于普通高等学校图书馆,其他高校图书馆可参照使用。

2 文献资源发展政策的编制目的

文献资源发展政策是图书馆规划文献资源发展,合理安排购书经费的基本依据。编制文献资源发展政策的目的是:

- (1) 为图书馆工作人员、读者和学校有关领导、院系所领导以及图书馆领导(以下简称“管理人员”)界定馆藏的性质、范围、发展目标和任务;
- (2) 明确参与文献资源发展各方的责任与分工;
- (3) 明确文献选择的标准与优先顺序,保证文献资源发展的一致性与平衡性;
- (4) 为文献经费预算和分配提供依据;
- (5) 为文献资源发展方面的馆际合作提供一个参照、交流的框架;
- (6) 作为图书馆文献资源发展相关工作人员的参考工具与培训手册。

3 文献资源发展政策的编制原则

(1) 以《中华人民共和国高等教育法》和《普通高等学校图书馆规程》为指导,以所在高等学校的学科发展规划和学生培养目标为依据,了解学校的教学科研计划和教师、学生的文献需求,使图书馆文献资源建设的目标适合学校发展的需要;

(2) 评估现有馆藏,了解馆藏的基础与不足;

(3) 明确学校领导、职能部门、院系和图书馆在文献资源建设中的责任,有利于各方之间的交流与配合;

(4) 有利于与其他图书馆的交流与协作,促进文献资源共建共享;

(5) 根据图书馆的实际情况,选择合适的文献资源发展政策文件的组织方式,编制过程中注意广泛征求读者和图书馆工作人员的意见和建议;

(6) 根据社会信息环境和技术环境的变化,以及图书馆任务、目标、读者需求和收藏重点的变化,及时修订文献资源发展政策。

4 文献资源发展政策的编制和修订程序

(1) 文献资源发展政策文件的编制由图书馆馆长主持,由具备较丰富专业知识和实践工作经验的图书馆工作人员负责规划和起草,并吸收相关院系教师和主管领导参加编制工作;

(2) 进行有关文献资源和读者需求信息的调查、收集、分析和研究;

(3) 拟定文献资源发展政策草案,在本校范围内公开征集意见并据之修改完善;

(4) 修订建议和方案由图书馆提出;

(5) 文献资源发展政策及其修订方案由学校图书情报工作委员会通过实施。

5 文献资源发展政策的基本内容

5.1 引言

文献资源发展政策的定义、编制目的、作用、使用对象和编制责任。

5.2 总论

(1) 所服务大学的发展规划和教学科研任务的一般描述;

(2) 读者文献需求的概括分析;

(3) 图书馆性质和任务的说明;

(4) 馆藏现状和发展目标的说明;

(5) 文献收藏范围和收藏重点的总体说明;

(6) 图书馆保障读者利用文献资源的相关权利和尊重知识产权的立场声明;

(7) 文献资源发展政策与学校和图书馆其他相关规章制度的关系说明。

5.3 文献资源建设的责任归属

说明建立责任制度的必要性,明确责任归属,保证文献资源发展政策的实施,其主要内容包括:

(1) 文献资源建设协作责任

阐述图书馆在本校图书资料系统,以及在地区性、行业性、全国性或其他文献资源共建共享合作体系中的角色与作用。

(2) 文献资源建设团体责任

① 学校责任:确定文献保障系统的建设目标,提供稳定的经费保障,维持文献资源建设的可持续发展等;

② 院(系、所)责任:建立与图书馆的互动机制,参与本学科文献资源建设总体目标及其发展计划的制订,参与具体的文献采选工作等;

③ 图书馆责任:制定文献采选长期、中期和近期发展计划,建立文献采选制度和审核制度,具体贯彻落实文献资源发展政策。

(3) 文献采访相关人员责任

明确具体承担文献采选工作的馆长、部门主任、采访人员、学科馆员和院(系、所)教师、研究人员的责任、权利和义务。

5.4 学科文献资源描述

(1) 界定图书馆收集各个学科、专题领域文献资源的范围和级别,揭示馆藏文献资源的特征。馆藏文献学科范围应与学校学科建设相适应。采用的学科名称应参照国务院学位委员会颁布的《授予博士、硕士学位和培养研究生的学科专业目录》和教育部颁布的《普通高等学校本科专业目录》、《普通高等学校高职高专教育指导性专业目录》。

(2) 根据文献资源发展政策文件的编写方法,采用陈述方式、纲目方式或陈述与纲目相结合的方式描述学科文献资源。

陈述方式是基于学校院系学科专业或图书馆拟定的专题,用文字叙述方式分析学科文献资源。陈述方式编制文件较为灵活,便于图书馆工作人员、读者共同参与和理解。

纲目方式是在学科专业或专题领域内,根据图书馆的分类或主题体系、或者两者相结合的形式编排,用表格的方式和标准化的代码,按分类或主题描述文献资源的收藏级别和收藏范围,并辅以注释。纲目方式简洁明了,便于相关文献采选人员使用。

陈述与纲目相结合的方式是采用代码描述收藏级别和收藏范围,同时使用文字详尽叙述其他内容。

(3) 陈述方式

要求对每个学科、专题领域指明以下事项: