

国家社会科学基金资助项目

中国图书馆 藏书发展政策研究

肖希明 袁琳 著

.20

南京大学出版社

1.6

G25/.26
X47

国家社会科学基金资助项目

中国图书馆藏书发展政策研究

肖希明 袁琳 著

南京大学出版社

图书在版目编目(CIP)数据

中国图书馆藏书发展政策研究/肖希明,袁琳著.

南京:南京大学出版社,2002.12

ISBN 7-305-03833-4

I. 中... II. ①肖... ②袁... III. 图书馆-藏书建设-方针政策-研究-中国 IV. G259.20

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 106798 号

书 名 中国图书馆藏书发展政策研究

著 者 肖希明 袁琳

出版发行 南京大学出版社

社 址 南京市汉口路 22 号 邮编 210093

电 话 025-3596923 025-3592317 传真 025-3303347

网 址 <http://press.nju.edu.cn>

电子邮件 nupressl@publicl.ptt.js.cn

经 销 全国各地新华书店

印 刷 丹阳兴华印刷厂

开 本 850×1168 1/32 印张 10.125 字数 250 千

版 次 2002 年 12 月第 1 版 2002 年 12 月第 1 次印刷

印 数 1—2000

ISBN 7-305-03833-4/K·273

定 价 16.00 元

* 版权所有,侵权必究

* 凡购买南大版图书,如有印装质量问题,请与所购图书
销售部门联系调换

序

当今世界,正进入一个科学技术迅速发展并成为第一生产力,知识信息成为国家和社会的主要资源的新时代。作为知识信息载体的集散中心和知识信息传播与服务中心的图书馆,面临着时代的挑战,与此同时,也面临着极好的发展机遇。图书馆藏书是图书馆构成的最基本因素,也是图书馆履行其社会职能重要的资源基础。在新的信息环境和各种社会因素的影响下,图书馆馆藏内涵、资源结构、资源获取方式、馆藏评价标准、文献资源保障方式等,都出现了与传统图书馆藏书不同的特点。因此,在信息载体多元化的情况下,图书馆怎样调整文献的类型、载体结构;在信息存取网络化的条件下,图书馆如何在馆藏资源与网上资源之间寻找最佳结合途径;在信息需求多元化的环境下,图书馆应当建立怎样的文献资源保障体系;以及探索适

合我国国情的合作藏书与资源共享模式和技术保障等问题,都属于图书馆藏书发展政策研究的范围。如何根据信息环境和社会发展变化调整和制定图书馆藏书政策,是走向 21 世纪的图书馆迫切需要认真研究的课题。肖希明同志的《中国图书馆藏书发展政策研究》一书,正是带着对这些问题的思考,在广泛的文献调查的基础上,全面考察了国内外图书馆藏书发展政策研究的现状,认真分析了当今图书馆发展的信息环境和影响图书馆藏书发展的各种社会因素,深入探讨了适应环境变化的图书馆藏书发展政策的具体内容,提出了若干新的藏书发展政策思想和具体建议。这是第一部全面系统地研究我国图书馆藏书发展政策的专著,因而具有开拓创新的意义。综观全书,我们认为具有以下特点:

一、新颖的研究视野

新的网络环境正在深刻地影响着图书馆及其藏书的发展,这种影响首先体现在图书馆赖以提供服务的资源结构发生了重要变化。网络环境下的馆藏,已经超越了印刷型书刊、缩微资料、视听资料的范畴,延伸到各种电子出版物和电子信息资源,不仅包括了物理形态的实体馆藏,而且包括了以网络信息资源为主的虚拟馆藏。在新的信息环境下,社会的政治、经济、科技、教育、文化和价值观念的巨大变革,如知识经济的兴起,经济科技的全球化趋势,国家创新体系的建设,高等教育的改革与发展,文化出版事业的繁荣,知识产权法律制度的不断完善等等,无不给图书馆发展带来重要影响。作者对影响图书馆藏书发展的各种因素进行了系统深入的分析,并提出了适应新的信息环境的藏书发展政策,如对藏书发展模式是拥有还是存取的选择问题,作者认为目前由于网络中全文

存取的信息资源数量有限,以异地存取方式获取文献的费用过高,网络文献的利用更多地受读者利用习惯的影响,网络信息资源的鉴别和选择比印刷型文献更为复杂,以及网络信息资源的保存和积累还存在困难等原因,因此,存取和拥有都是现代图书馆文献信息资源建设不可缺少的方式和手段,以这两种方式建设的文献信息资源,共同构成图书馆赖以提供服务的资源基础。又如对“舍书保刊”政策的质疑,对电子出版物的采访标准问题等,都反映了作者能从新的视角对新形势下制定藏书发展政策进行新的思考,新意迭出,耐人寻味。

二、善于借鉴国外成果

藏书发展政策研究在国外图书馆界是一个颇受关注的课题。特别是近几十年来,以美国为代表的西方图书馆界积极研究和制定图书馆藏书发展政策,在理论与实践方面都取得了不少成果。如何借鉴国外的研究成果,结合我国国情,研究我国图书馆藏书发展政策,同样是一个值得关注的课题。作者在进行大量文献调查的基础上,比较系统地介绍了国外研究成果,并通过网络获取了国外某些图书馆藏书发展政策文件,从而使我国图书馆藏书发展政策研究在基本概念、理论原理、政策框架等方面与国际接轨。同时,作者注意为我所用,立足国情,根据我国现实的信息环境、技术发展水平和社会发展状况,提出了有关我国图书馆合作藏书与资源共享的目标、模式、政策保障措施等一系列切实可行的政策思想,颇具创意。

三、理论与实践并举

作者将图书馆藏书发展政策置于社会信息化的大背景中,并紧密联系政治、经济、科学、教育、文化的发展,阐明藏书

发展政策研究的意义、研究的内容、藏书发展政策与社会环境的互动关系,以及制定藏书发展政策的理论依据等。与此同时,作者始终将研究定位于对实践的现实指导性。作者曾经较长时间从事图书馆文献资源建设的教学与理论研究工作,1995年他以“文献资源共享:系统、环境与模式研究”为题撰写的博士学位论文,通过答辩,获得了博士学位。近年来他又投身于图书馆实际工作,书中不少实例就是来自于他的亲身实践与经验,从而使本书既有理论深度,又有极强的现实感。

总之,《中国图书馆藏书发展政策研究》一书视野开阔,思路清晰,立论新颖,层次清楚,资料翔实,论证严谨,所论多有创新,作者的结论富有前瞻性。深信该书的出版,对推动我国图书馆藏书发展政策研究和制定21世纪中国图书馆藏书发展政策,具有重要的参考价值。

彭斐章

2002年6月于珞珈山

前 言

站在新世纪的起点上,人们看到,“当今世界,科学技术突飞猛进,知识经济已见端倪,国力竞争日趋激烈。”(江泽民在庆祝北京大学建校 100 周年大会上的讲话)世界正进入一个新的时代。这是一个科学技术迅速发展并成为第一生产力的时代,这是一个知识信息成为国家和社会的主要资源并创造着巨大财富的时代。在这个时代,图书馆作为知识信息载体的集散中心和知识信息的传播与服务中心,正面临着良好的发展机遇,显现着光明的前景。

图书馆藏书是图书馆履行其社会职能的资源基础。这种资源,不是各种类型的文献在数量上的简单累积,而是一个经过科学规划、精心组织的藏书体系。这个体系,不是一朝一夕形成的,而需要年复一年、日积月累的长期发展。藏书发展是一个十分复杂的过程。它不仅涉及到微观层

次上的文献选择、收集、加工、组织、管理、剔除等环节,而且涉及到宏观层次上的图书馆之间合作藏书,构筑我国文献信息资源保障系统,实现资源共享。对于这样一项环节众多、涉及面广、联系复杂的工作,仅仅凭借个人经验进行决策,往往是不可靠的。图书馆只有制定科学的、规范的藏书发展政策,才能使藏书发展有章可循,从而保证藏书发展的科学性、系统性和连续性。因此,我国图书馆应重视藏书发展政策的研究。

自 20 世纪中叶以来,以电子计算机和现代通信技术为核心的信息技术迅速发展,深刻地改变了人类生产和生活面貌,同时也给图书馆带来强烈的冲击。50 年代,电子计算机开始应用于图书馆的检索。60 年代,美国国会图书馆开始向图书馆界发行 MARCⅡ 机读目录,为图书馆大部分业务工作的自动化奠定了基础。70 年代,电子计算机与通信技术结合,促进了图书馆联机网络的发展,出现了一批联机编目网络和一批商业性联机情报检索系统。80 年代,图书馆联机网络进一步发展并与图书馆自动化集成系统联成一体,图书馆较为普遍地采用了计算机和自动化集成系统。同时,联机情报检索系统、联机书目服务系统、全文数据库、电子文献传递、网络化信息检索及电子出版物、CD-ROM 等迅速发展,推动着图书馆自动化程度的不断提高。90 年代以来,随着 Internet 的迅速扩展和全球信息高速公路建设热潮的兴起,图书馆正向着高度自动化、电子化、网络化、虚拟化的方向演进。

与此同时,社会的政治、经济、科技、教育、文化和价值观念的巨大变革,也深刻地影响着图书馆。知识经济的浪潮在全世界掀起,经济全球化、科技国际化和文化多元化的趋势在加强。在国内,经济体制改革的不断深化、科教兴国战略的实

施、国家创新体系的建设、面向 21 世纪教育振兴行动计划的启动、文化与出版事业的繁荣、知识产权法律体系的建立和不断完善等等,无不给图书馆的发展带来影响和冲击。

图书馆藏书作为图书馆最基本的构成要素,图书馆藏书发展作为图书馆最主要的一项业务工作,无疑是与科技和社会的发展息息相关的。在新的信息环境和各种社会因素的作用与影响下,图书馆馆藏内涵、资源结构、资源获取方式、馆藏质量评价标准、文献资源保障方式等,都显现出与传统图书馆不同的特点,并产生许多亟待解决的问题。比如,从微观层次来看,在信息载体多元化的情况下,图书馆如何调整馆藏文献的类型、载体结构;在信息存取网络化的情况下,图书馆如何在馆藏资源与网上资源之间寻求最佳结合;在信息需求多元化的情况下,图书馆如何建立文献资源保障体系;在作为商品的文献及其他信息产品价格上升的情况下,图书馆如何强化和优化对信息资源建设的投入,等等。从宏观层次来看,合作藏书、资源共享是信息时代图书馆藏书发展的合理选择和必然趋势。如何根据国情,探索我国图书馆合作藏书与资源共享的道路,这方面需要解决的问题有合作藏书与资源共享所涉及的管理体制与利益平衡机制问题、相关政策法律问题、适合同情的合作藏书与资源共享模式问题和技术保障问题等。总之,如何根据信息环境和社会发展变化调整 and 制定图书馆的藏书发展政策,是走向 21 世纪的中国图书馆迫切需要认真研究的课题。

近几十年来,以美国为代表的西方图书馆界积极研究和制定图书馆藏书发展政策,在理论与实践方面都取得了不少成果。特别是近年来,面对社会信息化迅速发展的趋势,美国

图书馆界更加关注藏书发展政策的研究。但在我国,藏书发展政策研究仍是薄弱环节。尽管近十多年来国内藏书建设理论研究和实践发展也包含了藏书发展政策的内容,但从总体上看,我国图书馆界对藏书发展政策缺乏自觉、系统和深入的研究。尤其是在新世纪之初,如何制定具有前瞻性的藏书发展政策,在我国图书馆界还没有引起足够的重视。

正是基于上述背景,我们承担了国家社会科学基金资助项目“面向 21 世纪的中国图书馆藏书发展政策研究”。作为这一项目的研究成果,本书在考察国内外图书馆藏书发展及其政策研究现状的基础上,阐述了藏书发展政策研究的意义,比较全面地分析了当今图书馆藏书发展的信息环境和影响图书馆藏书发展的各种社会因素,深入探讨了适应环境变化的图书馆藏书发展政策的具体内容,提出了若干新的政策思想,并对图书馆藏书发展政策文件的制定提出了若干设想和建议。

本书的第一、三、四、五、七章由肖希明撰写,第二章由袁琳撰写,第六章由宋登汉与肖希明合作撰写。全书由肖希明统稿。在本课题研究中,引用和参考了国内外专家学者的著作、论文,因篇幅所限,未能一一列出,在此谨致谢忱。南京大学出版社的同志为本书出版付出了辛勤劳动,在此一并致谢。由于作者能力和水平有限,书中疏漏和谬误之处,敬祈专家学者指教。

目 录

前 言

第 1 章 藏书发展政策:图书馆应该重视的研究领域	1
一 藏书发展与藏书发展政策	1
二 国外图书馆藏书发展政策研究	6
1. 概况	6
2. 关于藏书发展政策的内容范围	8
3. 关于藏书发展政策的作用	9
4. 关于制定藏书发展政策的依据	11
5. 关于制定藏书发展政策的程序	12
6. 关于新的信息环境中的藏书发展政策	13
三 我国图书馆藏书发展政策研究	16
1. 关于藏书补充的研究	18
2. 关于藏书结构的研究	21
3. 关于合作藏书与资源共享的研究	25
4. 关于在新的信息环境中调整藏书发展政策的研究	28

5. 小结	33
四 藏书发展政策研究的现实意义	33
1. 为图书馆藏书发展提供宏观指导	33
2. 为藏书发展工作提供标准和规范	36
3. 为合作藏书发展提供依据	38
五 藏书发展政策研究的若干重要课题	40
1. 藏书发展政策的基本理论与实践研究	40
2. 信息环境的变化及其对藏书发展政策的影响	41
3. 图书馆合作藏书与资源共享	41
4. 藏书发展政策规范框架	42
第2章 信息环境的变化及其对图书馆藏书发展的 影响	47
一 新的信息环境及其特征	47
1. 电子信息资源急剧增加	50
2. 信息服务网络迅速发展	53
3. 信息需求的多元化趋势	60
二 新的信息环境对图书馆藏书发展的影响	64
1. 对图书馆信息资源结构的影响	64
2. 对馆藏资源获取方式的影响	67
3. 对图书馆资源质量评价的影响	71
4. 对信息资源保障方式的影响	74
5. 对馆藏文献购置经费的影响	76
第3章 影响图书馆藏书发展的社会因素	80

一 知识经济的兴起与图书馆藏书的发展	80
1. 知识经济的兴起及其特征	81
2. 知识经济带来的知识信息需求是图书馆藏书 发展的强大动力	83
3. 知识信息需求的变化对图书馆藏书发展的 影响	85
二 国家的科技、教育、文化政策与图书馆藏书的发展	89
1. 图书馆藏书发展需要良好的科技、教育、 文化政策环境	89
2. 目前国家的科技、教育、文化政策对图书馆 藏书发展的积极影响	93
3. 优化政策环境,促进图书馆藏书发展	98
三 知识产权制度与图书馆藏书发展	103
1. 知识产权制度及其对图书馆藏书发展的积极 意义	103
2. 图书馆藏书发展中可能涉及的知识产权问题	108
3. 若干建议	113
四 文献的出版发行状况与图书馆藏书的发展	114
1. 国外文献出版发行状况	115
2. 我国文献出版发行状况	118
3. 国内外文献出版发行状况对图书馆藏书发展	

的影响	123
第4章 图书馆文献采访政策	128
一 藏书发展模式的选择:拥有还是存取?	128
1. 国内外关于拥有与存取的讨论	128
2. 存取能够取代拥有吗?	132
3. 在藏书发展政策中正确处理拥有与存取的关系	136
二 图书采访政策	141
1. 选书政策	141
2. 复本配置	149
3. 图书采访工作的组织	153
三 期刊采访政策	156
1. 期刊采访面临的新环境	156
2. “舍书保刊”政策质疑	159
3. 期刊采访的标准	161
四 电子出版物采访政策	165
1. 电子出版物的界定及类型	166
2. 电子出版物的采访原则	168
3. 电子出版物采访的馆际协调	172
五 虚拟馆藏的建设	175
1. 虚拟馆藏应当成为图书馆信息资源体系的一部分	175
2. 虚拟馆藏建设的内容和方式	176
3. 虚拟馆藏的选择	179

第 5 章 藏书管理政策	186
一 文献保护政策.....	186
1. 文献保护是各国图书馆界关注的领域	186
2. 现代信息技术的发展对文献保护的影响	190
3. 加强我国文献保护的若干对策	194
二 藏书剔除政策.....	197
1. 藏书剔除是藏书发展过程的重要环节	197
2. 新的信息环境对藏书剔除的影响	200
3. 藏书剔除的障碍	201
4. 关于藏书剔除的若干政策建议	202
三 馆藏评价政策.....	207
1. 馆藏评价政策对藏书发展具有导向作用	207
2. 传统的馆藏评价标准及其局限性	209
3. 网络环境下的馆藏评价标准	213
第 6 章 合作藏书与资源共享政策	221
一 新的信息环境中合作藏书与资源共享的重要性 及政策研究的意义.....	222
1. 文献信息数量激增与图书馆有限收藏能力的 矛盾加剧	222
2. 信息需求的广泛性和复杂性与图书馆满足需 求的能力形成强烈的反差	223
3. 网络环境使信息资源建设的整体协调变得更 为必要和迫切	225
4. 信息技术的发展为合作藏书与资源共享提供	

了重要的技术支持	226
二 国内外图书馆合作藏书与资源共享的理论和 实践.....	227
1. 国外图书馆的合作藏书与资源共享	228
2. 国内图书馆的合作藏书与资源共享	238
三 合作藏书与资源共享的新内涵.....	246
1. 建设相对完备的文献资源保障体系	247
2. 形成覆盖面宽、利用便捷的书目信息网络	251
3. 建立迅速高效的文献传递系统	254
四 合作藏书与资源共享模式探讨.....	256
1. 模式的基本理论	256
2. 模式分析	257
3. 新信息环境对藏书合作与共享模式的要求	260
4. 建立模式的基本原则	261
5. 新的信息环境下合作藏书发展模式	261
6. 信息资源共建与共享的结构参数分析	262
7. 可行性分析	263
五 合作藏书与资源共享的政策保障.....	265
1. 合作藏书与资源共享需要政策保障	265
2. 合作藏书与资源共享政策要点	269
第7章 藏书发展政策文件的制定.....	278
一 图书馆藏书发展政策文件的基本框架.....	278
1. 国外图书馆藏书发展政策文件的基本框架	279