

国家采访方针 与采访系统

——现行系统与可能模
式的对比研究

朱迪恩·科林斯 鲁斯·芬纳 著

朱强 秦万年 刘兹恒 陈体仁 译

秦万年 校

北 京 大 学 出 版 社

国家采访方针与采访系统

现行系统与可能模式的对比研究

朱迪恩·科林斯 鲁斯·芬纳 著

朱 强 秦万年 刘兹恒 陈体仁 译

秦万年 校

北 京 大 学 出 版 社

**National Aquisition Policies And Systems;
A Comparative Study of Existing Systems
And Possible Models**

Judith Collins and Ruth Finer

IFLA International Offices for UAP

1982

国家采访方针与采集策略

现行系统与可能模式的对比研究

朱迪恩·科林斯 / 鲁斯·芬纳 著

朱 强 秦芳年、刘慈恩、陈林仁 译

北京大学出版社出版

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

787 × 1092毫米 32 开本 5.75 印张 130千字

1988年12月第一版 1988年12月第一次印刷

印数:00001—3500册

ISBN 7-301-00564-4/G · 023

定价1.90元

译 序

图书馆事业作为人类社会的一个子系统，它的发展历程是和人类社会的发展历程一样的，都是从简单到复杂，从低级到高级，从孤立、分散到组织化，从个体、地区、国家、若干国家、直至全世界的联系、结合，形成相互制约、相互依赖、不可分割的整体。

现代图书馆在其诞生初期是比较简单、低级和分散、孤立的。作为一个机构、地区服务的图书馆，只要有一定的经费（其数量一般不要求太大），按照本馆读者的需要，把新版图书购齐，并尽量补购、征集缺藏的旧书刊，在个别情况下利用馆际互借以弥补本馆的不足，也就大致可以了。可是在当代，图书馆的读者面极大地扩展了，他们所需要的文献空前的深入、拓宽了，而社会的文献产量正高速增加、膨胀。每个图书馆长在下列问题面前差不多都无可奈何地摇头：“你有多少钱可以购齐读者所需要的一切文献？你有多少书库可以存储它们？你有多大力量对它们进行收集、加工、传递、利用？”在当代，没有一个图书馆长可以拍着胸脯说：“我能够满足我们读者的全部文献需求。”

当代图书馆事业已经发展到了一个新的历史关头；最好能以整个世界的需要与可能考虑图书情报事业建设，至少必须从国家的角度、站在全国的立场上，运用国家的力量，把全国的图书馆组织起来，发挥全国图书馆的整体能力，才能满足

全国的文献需求。简言之，我们已进入了必须进行全国图书馆事业整体化建设的新阶段，新时期。不如此，则无法解决当代社会所提出的巨大课题——信息社会必须有可靠而充足的文献（信息的载体）保障。否则，便是名不副实的，跛足的信息社会。归根结底，受阻碍、被延迟、遭破坏的还是社会自身。这是不以人们意志为转移的无情的铁的规律。一个国家，一个民族，对此认识得愈早、愈快，就愈受益，迟迟不认识者必将受到惩罚。对此，我们的图书馆学理论还只是影影绰绰地有所讨论、有所认识，没有毫不含糊地提出问题、解决问题。这是急需加强研究的一个重要理论问题，一个事关全局的重大实践课题。

1986年底，中国图书馆学会在南宁召开的“全国文献资源布局学术讨论会”，是我国图书馆界从国家的整体角度讨论文献资源建设的第一次，其实也是一次从客观角度讨论国家图书馆事业整体化建设的会议。会议明确提出了全国的一级布局（全国布局）、二级布局（地区布局）和系统布局的问题。之后不久，“全国社科文献资源布局调查研究”被批准列为全国“七五”社科重点科研项目。看来，全国的整体化建设是我们的目的，而文献资源的全国布局问题将是它的核心和突破口。如果把它作为今后一段时期图书馆事业建设和图书馆学研究的重点，似乎也不为过分。

为要研究，就必须借鉴。国外同行在这方面的理论与实践的总结，就是我们呈献给读者的这本译著。从书名看，《国家采访方针与采访系统》与“全国文献资源布局”似乎相去甚远，但就其实质而言大体相同，不过着眼点与侧重点不同而已。我们使用“文献资源布局”一词是强调在国家的指导下，使各馆协同进行文献资源建设，达到全国资源的合理配置，它既

指现状，也指对未来发展的规划。“国家采访方针与采访系统”所强调的是，制订国家的方针，构筑国家的采访系统，从而取得最适合全国需要的文献。分解开来看，两者的基本要素是共同的：1、国家的整体规划与方针。2、形成全国的图书馆系统。3、协同动作，以建立合理的文献资源。

这本书出版于1982年，所收集、利用的材料基本截止于七十年代末期，个别资料是1980年左右的。总的来说，略嫌陈旧一点。但是，本书收集材料如此全面，包括了这么多国家，对有关问题都做了较详细的论述，直到目前，还没有一本可以赶上或超过它的著作。作为一个国家的采访方针与采访系统，也不是经常地、频繁地发生变化的，何况即使变化了，书中所反映的那一历史阶段仍有其参考价值。通过它，我们可以了解到，世界各国是怎样对待和解决这一复杂问题的；我们可以看到，有些国家远远走在了我们前面，它们的经验值得我们吸取。当然它们仍旧面临着一些需要解决的问题；我们可以看到，有些国家的现状比我们还要落后，从中仿佛可以看到我们过去的影子，这可以激励我们更好地前进；我们还可以看到一些与我们相差不多的国家，他们制订国家采访方针与建立采访系统的努力，更值得我们注意。

我国是一个处于社会主义初级阶段的发展中国家，在历史、疆域、政治、经济、文化传统等各个方面都有自己与众不同的特点。本书中介绍的任何一个国家的经验与模式，都不可能在我国硬套、硬搬。但是，他山之石，可以为错，不管是先进、中间或后进国家的情况与经验，都具有一定的启迪、借鉴价值。只要我们不持教条主义的态度，善于分析彼时彼地的实际情况，体会彼邦彼国采取某种方针政策的原因、背景及其经验教训，在联系本国实际，提出某种理论、政策

时作为借鉴和参考，就一定能获得教益。这就是我们“全国社科文献资源调查研究组”把这本书的翻译、出版作为自己的工作内容之一并将其奉献给图书馆界的目的。

这本书的翻译工作开始得比较早，1984年，在肖自力同志的倡议下，全国高校图工委的几个同志就将它的大部分章节译了出来。之后，由于其他工作繁忙，译者都无暇复校，也无人统校全书，就拖了下来，而且一拖就是几年。直到去年冬季，全国社科文献资源布局调研工作即将全面开展，迫切需要一些合适的参考资料，才使我们想起了它，从旧纸堆里找了出来，翻译，校对，出版。

这本书能够出版，和下述同志的努力是分不开的：黑龙江大学图书馆馆长、秦万年副教授补译了未完的部分，并对全书进行了校订，提高了书稿的质量；朱强、陈体仁以及全国高校图工委的其他同志，既为本书的翻译做出了贡献，又为本书的出版、发行做了大量的工作；李修宇同志通读了全部书稿，提出了修订和编辑方面的许多意见；黄新同志担负了全书的编辑和繁重的校对任务；肖自力同志在本书的翻译、校订、出版、发行等各个环节上，都给予了指导和帮助。没有他们的大力支持与细致的加工、审订，这本书是不可能以较高的质量和如此快的速度问世的。由于我们的水平有限，译文肯定还会存在一些不准、不当以至谬误之处，我们衷心地欢迎专家和广大同行提出批评。来信请寄：100871，北京大学图书馆403室，全国文献资源调查课题组，亦可寄交全国高校图工委秘书处。

肖自力

李修宇

1988年8月1日

前 言

这项关于国家采访方针和采访系统的研究，是朱迪思·科林斯 (Judith Collins) 和鲁斯·芬纳 (Ruth Finer) 在一个专门从事情报管理和咨询研究的独立组织内进行的。这一研究是国际图联“世界出版物收集与利用”(UAP) * 计划的组成部分，并得到了德国研究协会 (Deutsche Forschungsgemeinschaft) 的资助。研究协议则由设在波士顿温泉的国际图联世界出版物收集与利用国际局负责实施。

采访在“世界出版物收集与利用”计划中是基本的要素，这一点是显而易见的；没有全面的采访方针和广泛的采访实践，任何一个国家都达不到理想的采集水平，书刊资料如果采集不到，互借系统也就名存实亡了。本报告试图对国家采访方针作些定义性的说明，提些鉴定性意见，并且对那些必须由国家方针制定者来考虑的方针和系统的种种要素予以阐述。对现行的做法也作了描述，并借以导出一系列国家采访方针和采访系统的基本模式。

本报告实为国家级图书馆采访人员最适用的文献，对方针和实际事务的决策者尤具特殊意义。

本报告仅反映作者的观点，并不一定代表国际图联或德国研究协会的意见。

* UAP—Universal Availability of Publications 的缩写。

致 谢

谨向国际图联世界出版物收集与利用国际局局长及其助理，尊敬的莫里斯·B·莱因 (Maurice B. Line) 和斯蒂芬·C·J·维克斯 (Stephen C.J. Vickers)，表示我们衷心的感谢，感谢他们自始至终所给予的帮助和鼓励。

我们还要感谢英国委员会的帕特里克·维拉 (Patrick Villa) 给我们提供了许多背景资料，感谢瓦列里·K·吉尔伯特 (Valerie K. Gilbert) 和 Aslib* 图书馆、英国图书馆 (英国图书馆协会图书馆**) 的职员们。

我们还要特别感谢那些向我们提供他们各自国家情况的联系人。本报告第71—73页列出了他们的姓名。

-
- * Aslib—Association of Special Libraries and Information Bureaux (英国专门图书馆和情报机构协会)。该协会成立于1924年，是较早的图书馆界新型组织之一，现已发展成为国际性的组织。
 - ** 英国图书馆协会图书馆——专门收藏图书馆学和情报学方面的期刊、论文和专著，从1974年4月1日起归属英国图书馆管理，作为其一部分，既为各图书馆和情报中心服务，也继续为协会会员服务。

目 录

概要.....	F
1 绪论	4
1.1 本报告的结构	4
1.2 方法	5
1.3 国家采访方针和采访系统的定义	7
2 国家级图书馆的作用	9
2.1 综合性收藏	11
2.2 专业性收藏	12
2.2.1 艺术, 人文科学, 社会科学	12
2.2.2 科学, 技术, 医学	13
2.2.3 其他学科	14
2.2.4 国家情报和文献中心	14
2.2.5 小结	15
2.3 功能性收藏	15
2.3.1 外借与参考	16
2.3.2 国家的与公共的	17
2.3.3 国家的与非国家的出版物	17
2.3.4 复合功能	17
2.4 地区性国家级图书馆	18
2.5 小结	19

3 现行的各种采访计划	20
3.1 采访方针的确定	22
3.2 集中和分散	23
3.2.1 集中型系统的优点	25
3.2.2 分散型系统的优点	25
3.3 地区图书馆系统	26
3.4 多国网络	28
3.5 专业图书馆系统	29
3.5.1 国家级专业图书馆	29
3.5.2 专业网络	30
3.6 大学图书馆网络	32
3.7 国家采访方针和采访系统诸要素	33
3.7.1 联邦德国	34
3.7.2 英国	35
3.7.3 东欧	36
4 采访系统的机制	39
4.1 先决条件	40
4.2 规划与权威	41
4.3 经费	42
4.4 方针与要旨	44
4.5 系统与方法	45
4.6 成员	47
4.7 采集机制	47
4.8 分配机制	48
4.9 对方针和系统的监督	49
5 国家采访系统的模式	50
5.1 说明	50

5.2	瞻前思后	50
5.3	提前的思考	51
5.3.1	集中程度	51
5.3.2	权威的要素	52
5.3.3	目标	53
5.3.4	限制性问题	56
5.4	模式	57
5.4.1	模式 A: 中心单位为第一保障	57
5.4.2	模式 B: 分散型的以地区为基础的系统, 以中心单位为最后保障	58
5.4.3	模式 C: 集中型的国家专业图书馆	60
5.4.4	模式 D: 地方分散负责制	61
5.4.5	模式 E: 集中的期刊采集	62
5.5	决策者的某些准则	62
附录 I	分国描述	66
	说明	66
	澳大利亚	70
	奥地利	72
	巴西	73
	丹麦	75
	法国	77
	联邦德国	78
	以色列	81
	意大利	82
	牙买加	83
	日本	85
	马来西亚	87

荷兰.....	88
尼日利亚.....	89
挪威.....	90
秘鲁.....	91
波兰.....	92
泰国.....	93
苏联.....	94
英国.....	96
美国.....	99
南斯拉夫.....	104
附录Ⅱ 参考文献.....	105

概 要

(a) 国家采访方针产生采访计划, 通过计划的执行, 获得并管理国家的图书馆资源, 以便有效利用。

(b) 国家采访系统是一整套有计划的、明确规定的程序和做法, 它既包括执行采访方针的实际机构, 也包括在缺少某项方针的情况下, 获得图书资料的程序和做法。

(c) 国家级图书馆的活动, 无论是否属于正式的国家采访计划, 对国家获得资料都有着重要意义。以“国家级图书馆”命名存在的馆, 类型繁多, 有些按学科建立, 有些则依其职能而设立, 且目的各异。结果, 它们的采访方针所起的作用, 对贯彻国家方针而言, 有的是关键性的, 有的则是辅助性的。

(d) 目前几乎没有国家的采访方针。本报告权且以联邦德国、英国和东欧几个国家的全国性采访计划的要点为例进行描述。

(e) 在实践中, 特别是在拥有完善的图书馆系统的发达国家中, 非官方的安排便可取得类似的结果。例如, 在某一地区内某种特殊类型的图书馆之间, 或在分担某一学科范围的图书馆之间, 可进行采访协作。现行计划中要着重考虑的是明确的目标 (即资料范围的确定和所要达到的自给自足的程度)、集中化的程度 (这往往反映一个国家的民族风气)、地区级图书馆的作用 (这可以是多国之间或次国家

级层次上的)、专业图书馆及专业网络的作用、参加馆(例如在发展中国家,大学图书馆就是十分重要的成员)。

(f) 具有首要意义的是要为执行方针而建立机构,而且要注意现实的问题。举例来说,长期经费显然是必须加以保证的,而图书馆管理系统、公众的文化程度、邮政效率、馆际互借的水平以及国际交换的可得性也都是重要的起作用的因素。

(g) 在许多国家里,唯有有限度的采访计划才是现实的。

(h) 这种计划倾向于把收集现期研究期刊作为优先考虑的目标,然后再扩展到专著、非书资料,也许此后才反过来填补空白。所需资料的选择标准可依据已建立的分类表、出版国、语种、年代、类型、觉察到的用途等等来划分。

(i) 至于收集的方法,尽管各国之间存在着不容忽视的差别,但依靠法定的呈缴制度获得国内出版物的办法却是共同的。国外资料的采集办法则不外两种:出版物国际交换和提类采购协议。

(j) 显然,为了确保采访方针和采访系统的效果,需对其进行全面的监督。

(k) 在制定一个国家采访方针和采访系统时所作出的一整套特殊决定取决于每个国家的特定情况。然而,有几个因素却是普遍适用的,缺少了这些因素,任何采访计划都不大可能获得成功。这些因素是:图书馆工作人员承诺贯彻世界出版物收集与利用计划的原则、政府对该计划的支持、从专业人员和资金两方面支持国家采访计划的实现、较自由地获得国外资料。

(l) 提出五种既符合国情又便于制定计划时采纳的国

家采访系统的模式。各模式的成分可以互换。

(m) 模式A系统的基础是以一个集中型单位作为第一保障,以图满足支持该系统的国家或国家集团对85%重要文献的需求,而专业研究图书馆则起辅助作用。

(n) 模式B是一个以分散的地区为基础的系统,它以中心单位为最后保障,并以地区的满足为重点。中心单位收集集中型单位未收集的边缘性资料。该模式作些改变便可适应多国性的需要。

(o) 模式C由一系列中心专业图书馆组成。所选择的学科和图书馆取决于国家的优先考虑。

(p) 模式D也许适于那些图书馆系统较发达的国家,这些图书馆里现有的藏书呈爆炸性增长。该模式由分担义务的图书馆组成地方网络,并依赖于强大的中心组织和协作。

(q) 模式E适于那些经济实力有限且需求也较低的年轻国家。该模式以集中收藏使用率高的期刊为基础,国家出版物只作为补充收藏。

(r) 为了便于从这些模式中选择最佳成分,一些具有指导意义的情况均以问题形式提出。其中涉及到的有:国家的结构和管理、图书馆界的风尚、图书馆业务现状、国内出版状况、外汇的获得情况。

(s) 详细介绍了21个国家的采访计划。

(t) 附有358条书目,介绍世界各国的采访活动。

1. 绪 论

1.1 本报告的结构

本报告包括以下五个主要部分和两个附录：

第一部分绪论，介绍研究的背景情况，规定研究的范围和研究所基原则，并解释所采用的方法。

第二部分探讨国家级图书馆*在国家采访方针和采访系统中的作用。这一部分区分并描述国家级图书馆系统的不同类型及其在国家采访计划中所起的或能起的作用。

第三部分涉及采访方案的实施及各国如何通过非正式的或正式的途径来对待图书馆在这方面的准备状况。通过对国家采访实施方针和采访系统要点的介绍，来解释主要模型之间在处理方法上的异同。

第四部分较为详细地考虑了在制定国家采访方案时需要回答的问题，也注意到已确定系统的机制。这一部分还把贯穿于前面两部分的主旨汇为一体。

第五部分提出了可依据本国情况建立的五种国家采访方针和系统的模式，还提出了一些对决策人员有指导意义的问题。

* 整个报告中使用了“国家级图书馆”(National Libraries)这一表达方式，以避免在“国家图书馆计划”这样的词组中含义不清，因为“国家图书馆计划”既可以指全国性的图书馆计划，也可以指国家级图书馆的计划。——原注