



杨肥生 编 著

采访决策概要

Wenxian Caifang Juece Gaiyao

中国科学技术大学出版社

文献采访决策概要

杨肥生 编著

中国科学技术大学出版社

2006·合肥

内 容 简 介

本书是论述图书馆文献采访决策的一本著作。全书从理论与实践的结合上对文献采访、文献采访决策以及决策系统、决策心理、决策素质、决策信息、决策方法等作了较为系统的介绍。对文献采访工作、馆藏文献建设和图书馆学研究有一定的参考价值。

图书在版编目(CIP)数据

文件采访决策概要/杨肥生编著. —合肥:中国科学技术大学出版社, 2006.7

ISBN 7-312-01975-7

I. 文… II. 杨… III. 文献采访-研究 IV. G253.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 054893 号

中国科学技术大学出版社 出版发行

(安徽省合肥市金寨路 96 号, 邮编: 230026)

中国科学技术大学印刷厂印刷

全国新华书店经销

开本: 850×1168/32 印张: 7.75 字数: 200 千

2006 年 7 月第 1 版 2006 年 7 月第 1 次印刷

印数: 1—3000 册

ISBN 7-312-01975-7/G·220 定价: 18.00 元

前言

文献采访是图书馆为建立馆藏而进行的有关文献的选择、获取等工作，决策泛指“根据预定目标作出行动的决定”。在文献采访活动中，无论是选择文献还是获取文献都离不开决策，决策贯穿文献采访工作始终，文献采访重在决策。

文献采访决策既有一般决策的共性，又受图书馆工作的制约或规定，体现着自身的特点和规律。探讨这些特点和规律是文献采访工作的需要，也是决策理论与文献采访实践结合的需要。一方面，图书馆管理正在从经验管理阶段向科学化管理方向发展，文献采访工作迫切需要决策的民主化和科学化；另一方面，现代决策学的快速发展，推动着决策理论和方法在各行各业中的普及和应用，科学决策的巨大作用正在日益显现。本书的撰写意图在于：揭示文献采访决策的特点和规律；在文献采访决策中应用现代决策理论和方法；促进图书馆文献采访决策能力和水平的提高。此外，本书的写作还希望对图书馆学和文献采访学研究的深化和拓展有所帮助。

本书是文献采访学与决策学嫁接的一种尝试，限于作者的学识和水平，错漏之处还望广大读者指正。

本书的写作借鉴和吸收了众多专家学者的研究成果，在此表示衷心的感谢。

本书的撰写和出版还要特别鸣谢：中共安徽省委党校科研处、中共安徽省委党校图书馆、中国科学技术大学出版社，由于你们的大力帮助和支持，或精神上的鼓励，或经费上的资助，或写作上的方便，或精心编辑与出版，使本书得以面世。

杨肥生

2006年7月于合肥



目 录

第一章 文献采访工作概论	(1)
第一节 文献采访定义解读	(1)
一、各种观点(说法)	(1)
二、文献采访定义	(4)
三、定义的意义	(5)
第二节 文献采访工作意义	(8)
一、龙头位置	(8)
二、在图书馆中的作用	(9)
三、对图书馆职能发挥的影响	(10)
第三节 文献采访工作内容	(12)
一、文献采访工作程序	(13)
二、馆藏文献建设规划	(15)
三、文献采访政策	(17)
四、图书采访	(18)
五、期刊采访	(22)
六、非纸质文献采访	(24)
七、文献交换	(25)
第二章 文献采访与决策	(27)
第一节 决策概念	(27)
一、决策的含义	(27)
二、现代决策理论	(28)
三、决策的一般原则	(29)

四、决策的一般程序	(32)
第二节 文献采访需要科学决策	(39)
一、文献采访离不开决策	(39)
二、文献采访需要科学决策	(40)
三、科学决策的内容和特征	(41)
第三节 文献采访决策误区	(44)
一、观念错误决策	(44)
二、盲目决策	(46)
三、主观意志决策	(47)
四、消极心理决策	(48)
第四节 错误决策的危害	(50)
一、浪费社会资源	(50)
二、弱化图书馆作用	(50)
三、影响文献市场的有序发展	(51)
四、降低图书馆员的劳动价值	(51)
第三章 文献采访决策	(52)
第一节 文献采访决策要素	(52)
一、文献	(52)
二、图书馆环境	(54)
三、文献采访馆员	(57)
四、各要素之间联系	(59)
第二节 文献采访决策意义	(60)
一、行动的向导	(61)
二、全局意义	(61)
三、时代意义	(62)
四、战略意义	(63)
第三节 文献采访决策原则	(64)

一、民主原则	(64)
二、客观原则	(65)
三、系统原则	(65)
四、发展原则	(66)
第四节 文献采访决策特点	(67)
一、层次性	(67)
二、多样性	(68)
三、连续性	(68)
四、时效性	(68)
五、不确定性	(69)
六、经验性	(69)
第五节 文献采访决策类型	(70)
一、规范性决策和非规范性决策	(70)
二、战略性决策和战术性决策	(71)
三、馆级决策、部级决策、馆员决策	(71)
四、确定型决策和不确定型决策	(71)
第四章 文献采访决策系统	(73)
第一节 决策与系统	(73)
一、系统是由各部分构成的	(74)
二、系统的性质由要素和结构决定	(74)
三、结构可分为不同的层次	(74)
四、系统都是有特定功能的	(75)
五、系统的效应与优化	(75)
第二节 文献采访决策信息系统	(76)
一、信息概论	(76)
二、信息的特性	(78)
三、信息的传递	(79)



四、采访决策对信息的要求	(80)
五、采访决策信息系统	(83)
第三节 文献采访决策咨询系统	(86)
一、咨询与决策	(86)
二、采访决策咨询的主要内容	(89)
三、采访决策咨询系统	(92)
第四节 文献采访决策组织系统	(93)
一、决策中枢	(93)
二、决策民主化	(94)
三、采访决策组织系统	(96)
第五章 文献采访决策心理	(99)
第一节 影响决策的心理因素	(99)
一、决策与需要	(100)
二、决策与动机	(101)
三、决策与气质	(102)
四、决策与性格	(103)
五、决策与情感	(103)
六、决策与态度	(104)
七、决策与意志	(105)
八、决策与思维	(106)
第二节 文献采访决策者的心理要求	(107)
一、强烈的责任心	(107)
二、心系读者的情感	(110)
三、坚忍不拔的意志	(115)
四、创造性思维	(116)
第三节 文献采访决策者的心理培养	(118)
一、自我修养	(119)

二、环境培养	(122)
第六章 文献采访决策者的素质和能力	(126)
第一节 政治素养	(126)
一、坚定的政治立场	(127)
二、自觉的服务精神	(128)
三、廉洁的工作作风	(128)
第二节 民主作风	(128)
一、深入调研	(129)
二、听取他人意见	(129)
三、尊重不同和反面意见	(130)
四、扩大决策参与权	(130)
第三节 合作态度	(131)
一、主动	(131)
二、平等	(132)
三、互利	(132)
四、守信	(132)
第四节 决策能力	(133)
一、应变能力	(133)
二、预见能力	(133)
三、决断能力	(134)
四、见识能力	(134)
五、说服能力	(134)
六、人际协调能力	(135)
七、文字表达能力	(135)
八、组织指挥能力	(135)
第五节 职业道德与专业素养	(136)
一、职业道德	(136)

二、专业素养	(137)
第六节 专门技能	(140)
一、信息收集能力	(140)
二、用户调研能力	(141)
三、知识理解能力	(142)
四、文献鉴赏能力	(143)
五、公关协作能力	(144)
六、语言掌握能力	(145)
七、科学应用能力	(145)
八、经费控制能力	(146)
第七章 文献采访决策信息	(148)
第一节 文献信息	(148)
一、文献类型	(148)
二、书目信息	(151)
三、社会评价	(153)
四、出版社	(155)
五、代理商服务	(156)
六、获取方式	(156)
第二节 文献需求信息	(159)
一、不同类型图书馆的文献需求	(159)
二、读者的文献需求	(169)
第三节 馆藏状况	(177)
一、馆藏文献整体状况	(177)
二、馆藏文献个别状况	(179)
三、馆藏特色	(180)
第四节 馆际合作	(182)
一、本馆文献资源的区域地位和作用	(182)



二、馆际文献分布状态	(182)
三、馆际合作内容	(183)
第五节 政策法规	(184)
一、图书馆法	(184)
二、馆内规章和制度	(185)
三、其他规范	(185)
第六节 决策反馈信息	(186)
一、反馈信息作用	(186)
二、反馈信息获取方式	(187)
第八章 文献采访决策方法	(190)
第一节 直觉决策法	(191)
一、直觉的特征、机制和功能	(191)
二、直觉与逻辑的关系	(192)
三、直觉方法与决策类型	(193)
四、直觉能力的发展	(193)
第二节 调查研究法	(194)
一、调研方式	(195)
二、使用调研法应注意的问题	(197)
三、现代调研趋势	(198)
第三节 专家意见法	(200)
一、主要方法	(200)
二、专家意见法的优缺点	(203)
第四节 文献计量学法	(204)
一、文献计量学的经验定律	(205)
二、文献计量学方法的应用	(209)
三、使用文献计量学法应注意的问题	(210)
第五节 预测法	(211)

一、预测方法类型	(211)
二、定量预测与定性预测	(212)
三、预测期	(214)
第六节 类 比 法	(215)
一、使用类比法应注意的问题	(215)
二、类比法的表达方式	(217)
第七节 系统分析法	(218)
一、系统分析的主要内容	(218)
二、系统分析的步骤和方法:	(219)
三、系统分析的目标和原则	(219)
四、系统分析的三种技术	(220)
第八节 控 制 论 方 法	(222)
一、控制论	(222)
二、控制论方法	(224)
三、控制论方法的应用	(226)
第九节 创造工程法	(227)
一、创造工程决策方法的程序	(227)
二、创造工程决策方法	(228)
第十节 决策工作评价法	(231)
一、在这个时期内做了哪些决策	(232)
二、在这一时期内做了哪些类型的决策	(233)
三、用什么标准来指导决策	(233)
四、为什么这些决策不给他人去做	(234)
五、所做决策的效果如何	(234)
主要参考文献	(236)



第一章 文献采访工作概论

文献采访是图书馆中的日常工作,它随图书馆的存在而存在,随图书馆的发展而发展。台湾学者顾敏先生引史书记载,汉武帝曾命公孙弘广开献书之路,汉成帝曾派陈农求遗书于天下,唐朝魏徵等人曾建议太宗请购天下之书。可见,文献采访古已有之,只是随着时代的发展和变化,文献采访的理念发生了变化、文献的概念更加宽泛、文献的品种和类型更加多样化。

在文献匮乏的年代,图书馆对文献着重是集和藏;在文献“爆炸”的年代,图书馆对文献着重是选和用。随着图书馆经营对社会效益和经济效益的追求,文献采访和文献采访学的研究在图书馆中开始热络起来。

第一节 文献采访定义解读

文献采访是图书馆中的一种工作现象,但对这一现象的描述有着多种观点或说法,尚未获得统一。说法的不统一,影响文献采访工作,也影响文献采访学的研究,为此有必要加以探讨。

一、各种观点(说法)

1. 藏书补充

前苏联斯多利亚洛夫、阿列菲也娃的《图书馆藏书》(1979)和我国吴慰慈、刘兹恒的《图书馆藏书》(1991)都将图书馆的

文献采访归于藏书建设中的藏书补充。前者对“藏书补充”进行了定义,认为:“图书馆的藏书补充是指以符合图书馆任务和读者需求的出版物来建立藏书并不断地予以更新,也就是用最优秀的图书来充实它,并剔除丧失价值的出版物”。

图书馆的馆藏文献是通过文献采访持续工作而不断丰富、积累和更新起来的。站在馆藏建设的角度,具体时期采访的文献相对馆藏文献整体是一个补充;从长期效应看,文献采访对馆藏建设起着主导的作用,将文献采访视为馆藏文献建设或者文献资源建设也就可以理解了。

关于“丧失价值的出版物”的剔除是否归于文献采访工作值得商榷。因为对于文献实物的剔除,流通和参考部门的馆员最有发言权;对于文献数据的剔除,则应由分类、编目馆员负责。

2. 选书与采访

美国阿瑟·柯利、多萝西·布罗德里克的《图书馆藏书建设》(1985年第六次修订)将文献采访归于选书和采访两个环节。认为选书应由专业人员即图书馆员来完成,而采访可由非专业人员即图书馆中的办事人员来实现,这里的“采访”主要指文献选择后的订购。

“选书与采访”的观点反映了图书馆的馆情或者国情。在大型图书馆中,可以将选择文献和获取文献分开,分别由不同类型的职员去完成,国外多属这种情况。在国内图书馆实践中,这种情况比较少见,一般来说,选择文献和获取文献都由采访馆员去完成。这样做也有一定的好处,一是提高工作效率,二是信息反馈无障碍。

3. 图书馆采访

我国台湾学者顾敏在《图书馆采访学》(1979)一书中,对“采访”一词进行了剖析,认为“图书采访”已包含了“图书选

择和采访”之意。并将图书馆采访诠释为：“狭义的采访是指为建立图书馆馆藏而进行的‘收而有之’的工作；广义的采访是指有关图书馆方面为建立馆藏所作的觅求、拣选与收取等工作”。

顾敏先生将图书馆采访视为“觅求、拣选与收取等工作”，与文献采访工作三部曲相呼应。文献采访一般来说是先收集、寻求文献信息，而后进行文献的选择，再而后对选择的文献进行获取。

4. 文献收集

《中国大百科全书：图书馆学·情报学·档案学》（1993）将文献采访这一现象归于文献收集。认为文献收集指：“图书馆及其他文献情报机构根据各自的目标和读者需要，选择文献并通过购买等多种方式获取文献，以积累和补充馆藏的工作”。该书将“采访”这一词条归于文献收集的一种方式，定义为：“派遣文献收集人员外出采集和寻访”。

“文献收集”在以前的图书馆工作教材中是常用的。“收集”一词有“收取、集中”之意，如人们常说的收集信息、收集情况、收集反映等。在文献匮乏的年代，在图书馆馆藏建设崇尚大而全、小而全的年代，“文献收集”一词的语义是恰当的。如今，“收集”一词逐步与文献采访相脱离，代之的是文献采集或文献采访。

5. 文献采访

国内学者黄宗忠主编的《文献采访学》（2001）认为，“文献采访是根据图书馆的性质、任务和读者需求、经费状况，通过觅求、选择、采集等方式建立馆藏，并连续不断地补充新出版物的过程”。

黄宗忠教授在《文献采访学》（2001）中对文献采访现象作了框架式的论述，但对文献采访的含义却没作明确的划分。在《文献采访学》（2001）前言中，黄教授说：“文献采访，又称图书选择、图书采访、图书采购、藏书建设、藏书补充、文献资源建设等”。

由此可见,文献采访这一现象在图书馆虽很古老,但对这一现象的描述却不统一。“文献采访”一词在图书馆工作和图书馆学研究中使用频率愈来愈高,但还不是文献采访现象的专用名词。上述的各种说法,有的是习惯用法,有的是从不同角度看待文献采访这一现象。语术的不规范不统一给问题的研究和探讨带来障碍。这一方面说明文献采访的研究在图书馆学研究中还是薄弱环节,另一方面说明必须对文献采访一词加以规范和定义,这是文献采访工作的需要,也是对文献采访进行研究的需要。

二、文献采访定义

关于文献采访的定义,笔者在《文献采访学研究》(2005)中给出如下规定,即:文献采访是图书馆(文献情报机构)为建立馆藏而进行的有关文献的选择、获取等工作。

给出上述定义是基于如下思考:

(1)用“文献采访”一词能够统括现行的各种说法。从现行的种种说法,如藏书补充、选书与采访、图书采购、图书馆采访、文献收集、文献采访等比较来看,“文献采访”一词能够涵盖其他说法。首先,图书馆采访工作对象已不是单一的图书,而是各种文献,图书是文献中的一种。其次,根据汉语词典的诠释,“采访”一词有选择、搜集、寻访、收取等含义,因而采用“文献采访”一词可以包容文献的选择、收集、采集等意义。再次,在图书馆的行政组织中,文献采访工作就是由采访部或采访编目部负责实施的。“文献采访”一词与行政管理部门的名称相一致,在图书馆工作中已成常用名词。可见,用“文献采访”一词来表示文献采访现象,在当前的各种说法中是优化的,也是合情合理的。

(2)“文献采访”一词在图书馆学的专业术语中,相并列的有文献分类、文献编目、文献流通……等等,在其他学科术语中,相近的有新闻采访、媒体采访等。文献采访一词具有明确的专指



性，与其他术语不相冲突和矛盾，在使用时不会产生歧义。

(3) 上述定义能够简洁、准确、完整地概括和揭示文献采访现象。文献采访行为的实现，四个要件必不可少。它们是：行为主体、行为目的、行为对象、行为方式。也就是说，文献采访应该回答：谁在采访、为何采访、采访什么、怎样采访。

① 谁在采访——图书馆采访。这一规定指明文献采访是图书馆的一项工作，文献采访是图书馆专业名词，文献采访的主体是图书馆。

② 为何采访——为建立馆藏。这一规定揭示了文献采访工作的目的。这里强调一个“为”字，是要将采访与馆藏有所区别。文献采访为建立馆藏提供必要的条件，但两者并非完全等同。馆藏的建立还需对采访的文献进行加工、组织、保存和保护等。

③ 采访什么——采访文献。这一规定指明文献采访工作的对象是文献。用文献而非出版物来表示采访的对象，一是和文献采访一词相吻合；二是更能反映文献采访工作的实际情况；三是更易被专业外人事所理解。

④ 怎样采访——选择、获取等。这一规定揭示了文献采访工作的方法。用“选择”与“获取”搭配，是因为“选择”含有“觅求”、“采集”、“收集”等意义。在采访工作实践中，一般是先选择文献，而后再获取文献。选择是对图书馆需要的文献进行挑选，获取是利用各种方法获得选择的文献。

三、定义的意义

对“文献采访”一词加以规定，其意义是多方面的，从学术探讨上看，主要有以下两点：

1. 明确文献采访与馆藏建设、藏书补充、文献采购、文献选择、图书采访等的区别和联系

(1) 文献采访与馆藏建设的关系