

二十一世紀圖書館學叢書 (第三輯)

任繼愈題

■ 叢書主編：丘東江

SHIJIE GEGUO
TUSHUGUAN GUANCANG
FAZHAN ZHENGCE JINGYAO

世界各國

圖書館館藏發展政策精要

高 紅 朱碩峰 張 瑋 主編



海軍出版社

世界各国图书馆馆藏 发展政策精要

高红 朱硕峰 张玮 主编

海洋出版社

2010年·北京

内 容 简 介

馆藏发展政策对于一所图书馆的意义是不言而喻的。可以说,建设一所图书馆,必然始终伴随着对馆藏发展政策的探讨和不断的修正,馆藏发展政策影响着一所图书馆的未来发展和走向。

在文化不断繁荣,技术不断更新的今天,加强知识管理,满足用户需求,为读者提供更好的服务,是图书馆工作者责无旁贷的责任与使命。进入新世纪以来,图书馆文献资源建设的信息环境发生了更为强烈的变化。数字信息载体的大量涌现,网络的迅速普及,社会信息需求的日益广泛和复杂,都深刻影响着图书馆藏书的发展,也给图书馆馆藏发展政策的制定提出新的课题。如何加强图书馆的馆藏资源建设,完善资源服务,使馆藏资源建设更趋于合理,成为我国图书馆界的决策者和建设者们时刻思考的命题。

图书在版编目(CIP)数据

世界各国图书馆馆藏发展政策精要/高红,朱硕峰,
张玮主编. —北京:海洋出版社,2010.4

(21世纪图书馆学丛书.第三辑)

ISBN 978-7-5027-7640-4

I. ①世… II. ①高… ②朱… ③张… III. ①图书馆—
馆藏管理—研究 IV. ①G253.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 233034 号

责任编辑:杨海萍

责任印制:刘志恒

海洋出版社 出版发行

<http://www.oceanpress.com.cn>

北京市海淀区大慧寺路8号 邮编:100081

北京盛兰兄弟印刷装订有限公司印刷 新华书店发行所经销

2010年4月第1版 2010年4月北京第1次印刷

开本:850mm×1168mm 1/32 印张:10.625

字数:262千字 定价:35.00元

发行部:62147016 邮购部:68038093 总编室:62114335

海洋版图书印、装错误可随时退换

《21 世纪图书馆学丛书》第三辑编委会

主 编：丘东江

编 委：王 波 刘晓清 祁延莉 姜火明

赵 志 高 红 黄飞燕 黄如花

赖雪梅

主 编 弁 言

《21 世纪图书馆学丛书》旨在顺应时代潮流,把握知识经济和网络时代图书馆学情报学发展脉络,强调精品意识和求实创新的学术风格,全力推出理论与实践相结合的最新研究著述,绝无新党八股文章。自第一、二辑出版以来,受到业内的好评和喜爱。

在编辑《21 世纪图书馆学丛书》第一辑之时,得到著名学者、时任国家图书馆馆长任继愈先生的关心和鼓励,并亲自为该丛书题写书名。

第三辑为 11 册,聘请具有丰富图书馆实际工作经验的学者专家以及能和实际工作相结合的教育工作者执笔,撰写选题实在、新颖、信息丰富、密切结合图书馆工作实践、值得广大图书馆工作者参考的专著。

《21 世纪图书馆学丛书》第三辑涵盖面较为广泛,所涉及范围包括《全球图书馆界的“联合国”——联机计算机图书馆中心(OCLC)》、《怎样建设数字图书馆》、《图书馆实用信息技术》、《图书馆信息共享空间建设》、《世界各国图书馆馆藏发展政策精要》、《图书馆员英语选读Ⅱ》、《图书馆学情报学经典著作选读》、《英文参考源的检索与利用》、《睁眼看世界——我们向国外图书馆学习什么》、《快乐的软图书馆学》以及《图苑名家访谈录》。所有这些选题,都是图书馆员思考讨论的所在。相信这些务实的专业论著的出版,对图书馆现时的工作,对图书馆事业未来的发展,一定会有所助益。

在《21 世纪图书馆学丛书》第三辑出版之时,我更加缅怀敬爱的任继愈先生。

丘东江

2009 年 12 月于北京

前 言

馆藏发展政策对于一所图书馆的意义是不言而喻的。可以说，建设一所图书馆，必然始终伴随着对馆藏发展政策的探讨和不断的修正，馆藏发展政策影响着一所图书馆的未来发展和走向。

在文化不断繁荣，技术不断更新的今天，加强知识管理，满足用户需求，为读者提供更好的服务，是图书馆工作者责无旁贷的责任与使命。进入新世纪以来，图书馆文献资源建设的信息环境发生了更为剧烈的变化。数字信息载体的大量涌现，网络的迅速普及，社会信息需求的日益广泛和复杂，都深刻影响着图书馆藏书的发展，也给图书馆馆藏发展政策的制定提出新的课题。如何加强图书馆的馆藏资源建设，完善资源服务，使馆藏资源建设更趋于合理，成为我国图书馆界的决策者和建设者们时刻思考的命题。

面对这些久久萦绕于心的问题，我们不妨放开胸怀，在全球的大视界中找寻值得借鉴的答案。本书即是在这样的初衷下展开，力图通过对世界各先进图书馆的资源发展政策的介绍，为解决实际问题提供参考和帮助。

为适应新时代的要求，本书所介绍的各馆资源建设的内容，既包括传统意义上的印刷型文献资源的建设，也包括数字资源的建设。近年来，各国图书馆都在根据社会需求和自身的特点，不断调整自己的资源建设的方针和政策。本书选取最新发布的报告、最值得学习的方面进行介绍和推荐，折射出编者对于我国图书馆资源建设所面临的种种现实问题的思考。

本书的章节设置根据图书馆的类型划分。所选择的研究对象中，既包括馆藏资源丰富、采访经验丰富的国家图书馆；又包括具有鲜明特色和个性的地方公共图书馆；还包括读者群体相对集中，定位明确的大学研究型图书馆。不论哪类图书馆，本书所选择的都是闻名世界的同类图书馆中的翘楚。他们在长期的馆藏发展实践中，不断积累，不断创新，不断突破，形成了许多能够为我所用的经验。

本书由国家图书馆外文采编部多位采访馆员合作完成，全书共十三章。由高红、朱硕峰、张玮拟定写作大纲，由高红、朱硕峰、张玮分别负责第一篇、第二篇和第三篇的统稿工作：导论、第一篇导言，高红；第九章、第二篇导言，朱硕峰；第十章、第三篇导言，张玮；第一章，雷亮；第二章，侯宁；第三章、第七章，郭长岭；第四章，朴燕；第五章，宋仁霞；第六章，齐东峰；第八章、第十二章，唐玉屏；第十一章，严向东；第十三章，尚小辉。

本书既是一部论著，又是一部具有资料性质的工具书，力图满足各层次读者的不同需求。对每一所图书馆的馆藏资源建设既有宏观的政策梳理，又有微观的细节解读，既有纵向的历史与现实的探索，又有横向的学科比照。本书的编者力图以简明的文字最大限度的勾勒各先进图书馆馆藏资源建设的方方面面，条理清晰、线条明快。

他山之石，可以攻玉。本书的写作目标，就是在实用主义的前提下，从国外图书馆文献资源建设方面的先进经验中找出解答我国当前所面临的诸多问题的方法。在具体馆藏发展建设的实践中，根据我国文化发展水平和读者特点，将中国的具体情况和国外先进图书馆的经验相结合，寻找新时期适合我国各类型图书馆馆藏发展建设的路径。

由于时间仓促，水平有限，资料收集也有未尽之处，本书定有许多疏漏、不妥之处，敬请各位专家同行批评指正。

编者

2009年8月

导 论

馆藏发展是图书馆为读者服务的最重要的物质基础，馆藏建设是图书馆重要的基础业务工作之一。20 世纪 90 年代以来，为适应新的信息环境，图书馆界把馆藏建设改称为文献资源建设，其外延和内涵都有了极大的扩展，文献资源建设在各图书馆工作中的重要程度有增无减。

馆藏发展是与馆藏建设、馆藏管理、图书采访等概念既有联系又有区别的范畴。馆藏发展的内涵非常广泛，从图书馆用户研究、馆藏发展政策的制定，到图书的选择与采访、馆藏评价、剔除、维护，再到合作藏书发展与资源共享都是其研究范围。

所谓馆藏发展政策，简言之，就是一个图书馆系统地确定本馆文献资源长期发展策略以及具体实施规范的纲领性文件。具体而言，即图书馆根据自身的定位、任务和读者需求，制定相应的有关藏书的收集范围、采访原则、采访标准、采访级别、采访细则、采访计划等基本政策，有计划地、科学地进行选择、收集、组织、保管、复选、剔除文献等全部的业务工作。

综观我国图书馆馆藏发展实际，馆藏理论研究和实践工作与西方发达国家图书馆相比，还有相当差距，有关的研究论文和专著数量并不多见，也不成体系，制定系统的馆藏发展政策的图书馆更是屈指可数。今天，面向 21 世纪新的信息环境，图书馆馆藏发展面临许多新的挑战。因此，制定系统的馆藏发展政策来规划藏书发展已成为十分迫切的课题，借鉴国外图书馆馆藏发展政策的先进理论与实用方法，对我国文献资源建设的研究和实践将起到重要的作用。

一、国外馆藏发展政策的起源

馆藏发展政策 (collection development policy) 起源于 20 世纪 50 年代, 当时的馆藏发展政策被称为“采选政策” (selection policies), 图书馆制定采选政策的目的是应对出版物审查制度的检查, 保护知识的自由。20 世纪 60 年代末期至 70 年代初期, 图书馆制定馆藏发展政策的主要目的发展成为阐明自身的社会责任, 并界定图书馆所服务的读者群体。

20 世纪 70 年代末期, 由于图书馆经费的大量削减, 这就要求图书馆的每一笔经费都要使用得当, 因此, 馆藏发展政策就成为图书馆合理使用经费的有效指南^①。馆藏发展政策的起源, 既有客观的背景原因, 当然, 也有图书馆人主观努力的因素。如美国研究型图书馆发展的初期, 馆藏资源建设主要有两个途径, 一是由著名学者采选图书, 二是购买私人藏书, 这两种方式都充满了选书者本人或藏书者本人的兴趣、爱好和偏好, 不能够完全保障馆藏的综合性和连续性, 因此, 制定馆藏发展政策是图书馆发展的必然趋势, 正如希拉·多德 (Sheila T. Dowd) 所言:

“专家选书固然重要, 但是, 依靠个别‘英雄人物’来决定藏书发展的时代已经一去不复返了, 选书成为图书馆员的集体行为。出版物的数量日益剧增, 读者之需求呈现出高度的多样化, 制定藏书发展政策来决定馆藏发展的方向成为当务之急。”^②

当时, 以美国为代表的西方图书馆界开始了藏书发展政策的理论研究与实践活动。1976 年, 美国图书馆协会 (ALA) 颁布了《馆藏建设政策规范指南》 (*Guidelines for the formation of collection development policies*)。随后, 奥斯本 (Charles B. Osburn) 撰文论述

^① Gardner R. K. Library Collection: Their Origin, Selection, and Development. New York: McGraw-Hill, 1981, 221-222

^② 戴龙基主编. 文献资源发展政策研究. 北京: 北京大学出版社, 2007: 90

了馆藏发展政策的功能、目的及达到此目标所应关注的问题，他还提出制定馆藏发展政策的工作计划^①。

20 世纪 80 年代以后，馆藏发展政策得到进一步的发展。1996 年，ALA 的《馆藏建设政策规范指南》第二版颁布，该文件更名为《馆藏发展政策编制指南》（*Guide for written collection development statements*），使得 80 至 90 年代这一时期，成为馆藏发展政策研究和编制实践的高峰时期。同时，馆藏发展政策成为当时美国各类型图书馆关心的课题，也成为图书馆馆长任内的一项基本工作。图书馆学家在这样的背景下，进一步探讨了馆藏发展政策的定义、目标、价值功能、基本框架、内容范围、方法和模式、政策评价、网络环境的影响因素以及政策的调整等。

综观馆藏发展政策的起源，我们不难看出，它既是社会对图书馆提出的客观要求，也是图书馆人追求职业知识化与规范化的自觉行动。

二、藏书思想流派

在图书馆学产生之前，学术方面的研究基本上是一些有关编撰藏书目录的活动。自 1450 年德国的约翰内斯·古滕堡（Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg, 1400—1468）发明活字印刷术开始，图书出版量的增加为图书馆藏书提供了来源，16 世纪的德国成了当时世界图书贸易的中心。到了中世纪末期，随着西方古典文化的复苏，寺院藏书大多转为教会学院或私人藏书，读者范围也从达官显贵、教士和藏书家扩大到学生和社会上的一部分人。特别是文艺复兴后期，意大利各城的贵族们都变成了热心的图书收集者，彼得拉克和薄伽丘两人组建了一批私人图书馆，并鼓励人们收藏和利用图书。

① Charles B. Osburn. Planning for a University Library Policy on Collection Development. *International Library Review*, 9, 2, 209-224, Apr 77

传统的文献采访理论可以追溯到 17 世纪。关于图书馆文献采访理论迄今为止已有许多不同的学术观点,如藏书绝对完整理论、图书价值理论、图书选择理论、图书需要理论、文献采访控制理论、文献合作采访理论等,而其中的许多理论与观点至今仍指导着图书馆采访工作,成为图书馆进行文献采访活动的理论基础。

1. 诺德论

被誉为图书馆学开山鼻祖的法国图书馆学家加布里埃尔·诺德(Gabriel Naudé, 1600—1653)于 1627 年出版了第一部组织和建设图书馆的指南手册——《关于创办图书馆的建议》。在该书中,他最早阐述了公共图书馆的理想,强调“将书提供给公众使用”,“即使对最卑微的、能多少获益的人也不要加以限制”;诺德还陈述了他选择图书的原则,即强调图书馆不要仅限于收藏古籍珍本,更为重要的是要大力收藏近现代文献。他还认为,馆藏不应当有倾向性和排他性,无论新书或旧书、异教著作与非异教著作、宗教图书与一般图书,都要一视同仁。所有知识领域的主要著作和名著都要搜集其原著和译本,还应配备最优秀的注释本、辞典、字典和书目等参考工具书。

2. 绝对完整论^①

主要针对国家图书馆藏书而言。1808 年,俄国学者提出国家图书馆馆藏绝对完整性的概念,把帝国公共图书馆视为一座涉及俄国历史的文献库。其拥护者是时任大英博物馆图书馆馆长潘尼兹(Antonio Panizzi, 1797—1897)。他认为,不列颠图书馆应当收藏世界上所有语种的有用的珍贵图书,英文藏书应为世界第一,俄文藏书应属俄国境外第一,其他外文收藏亦当如此。容易被人们忽视的地图、乐谱、报纸及官方文件也在收集之列。这一理论在经历了 200 多年的实践与研究后,仍难实现。

^① 黄宗忠. 文献采访学. 北京: 北京图书馆出版社, 2001: 40

3. 价值论

启蒙运动时期，德国的启蒙运动领袖人物、图书馆学家莱布尼兹（Gottfried Wilhelm von Leibniz, 1646—1716）在阅读了诺德上述关于组织和建设图书馆的著作之后提出：图书馆应及时地、连续地、均衡地补充和采购具有学术价值的新书刊。莱布尼兹对于图书采购、组织和编目方面提出的各项原则，影响着历代图书馆员。

1876年，美国图书馆学家杜威（Melvil Dewey, 1851—1931）发展了上述思想，成为价值论的代表人物。杜威提出“以最低的成本、最好的图书、为最多的读者服务”作为图书选择的准则，这被称为“三原则”。他强调图书的价值，应该选择科学性或艺术性价值最高的出版物。他承认图书馆的教育职能和文化职能，认为图书馆藏书是作为社会“严肃的、教育的基本资源”而存在，必须收集内容价值最好的出版物。在理论价值取向方面，杜威倡导的是注重理论的实用性。

价值论主张选择有价值的图书，但图书的价值从不同的角度会有不同的解释，其含义也不同。就图书的内容来说，其价值是指图书的科学性、学术性和艺术性等；就图书馆的角度看，图书的价值可以分为收藏价值和使用价值；从图书的外观，如封面设计、装帧、开本、载体来看，也有其价值。当然，与内容相比，外观是次要的。在19世纪末期以前，“价值论”观点在欧美图书馆界占据着优势。

4. 需要论^①

在同一时期，需要论同样也具有一定的影响。需要论主张图书馆应选择图书馆需要收藏和读者需要的图书。1826年，俄国莫斯科大学图书馆馆长雷斯提出了图书馆需要论。他认为，图书馆首先需要选择在科学上最新、最有价值的图书；其次是补充图书馆缺藏

^① 黄宗忠. 文献采访学. 北京: 北京图书馆出版社, 2001: 41

出版物。19 世纪,美国学者普尔 (William Frederick Poole, 1821—1894) 和克特 (Charles Ammi Cutter, 1837—1903) 也提出了读者需要理论,他们因此成为需要论的代表人物。

普尔认为,公共图书馆的目的是为社会各阶层人士提供图书,以满足人们多方面的需求。克特主张选择出版物应以适合读者为宗旨,应挑选适当的图书,而不是所谓的最好图书,即重视读者的需求,而不仅仅是强调出版物本身的价值。他认为,读者的兴趣、水平、修养、年龄不同,需求各异,图书馆员不能以自己的观点强加于读者。所以,需要论认为应根据读者的具体情况,选择适合读者的图书。

需要论在 19 世纪末以后,逐渐取代“价值论”占据上风,尤其是在 20 世纪,“需要论”在图书馆界的地位得到了进一步的确立。

5. 价值需求论

英国公共图书馆学家麦考文 (Lionel Roy McColvin, 1896—1976) 于 1925 年出版《公共图书馆选书理论》(*The Theory of Book Selection for Public Libraries*) 一书,将“需要论”和“价值论”结合起来,使两者的思想得以进一步发展。

麦考文认为,图书馆应适应社会公众的需求,并提出了关于馆藏建设的两个假定。其一,公共图书馆是适应社会公众的需求(包括预期的需求)而建立的,它们的服务是从需求出发的;其二,选书过程包含供给与需求两个方面。所以,图书馆的职能是双重的:发现和评估需求,然后满足需求。他认为,选书既要重视出版物本身的价值,更要重视社会需求。他提出纯理论的“图书选择评分法”,从图书的知识价值和社会需求方面进行综合评分,尤其要强调图书的使用价值。

麦考文的基本选书准则有七条,其选书思想理论颇具辩证观,受到当时许多专家的赞赏,成为现代选书理论的主流。英、美许多图书馆专家以麦氏理论为基础,从理论到实践进一步发展了综合选

书思想。不过有不少学者认为，他的论证在实操中难以执行。因为，各种图书的知识价值和社会需求不可能精确计算，充其量只是一种推算或估算。况且选书并不互相排斥，而是全面兼顾。但也有人认为，图书选择评分法虽有不足，但具有较高的科学性。它把定性方法与定量方法结合了起来，比单一的定性方法好。图书的知识价值和社会需求虽然不能精确计算，但比随意圈定选购或单凭个人主观决定选购更为科学。

6. 选择论^①

英国的图书馆学家维拉德（J. H. Wellard）提出了社会调查选择论。他认为，图书选择的社会需求性应通过社会环境调查和读者需求调查来确定。这是对需求理论的补充和深化。维拉德为选书的社会环境调查确定了如下几点：图书馆区域人口密度与读者分布、城市发展、工业发展和社会发展；同时，他还为读者需求调查确定了五个因素：读者类型、读者数量、阅读兴趣、阅读内容和阅读原因。他提出的图书选择两项调查，对公共图书馆有重要影响。在今天仍具有现实意义，但在实践中，图书馆可能做的很少或根本未做。

7. 读者使用概率论

印度的著名图书馆学家阮冈纳赞（Shiyali Ramamrita Ranganathan, 1892—1972）提出了读者使用概率论。他发表了《图书馆学五定律》，提出图书馆学的五个定律：

- 1) 书是为了用的；
- 2) 每个读者有其书；
- 3) 每本书有其读者；
- 4) 节省读者的时间；
- 5) 图书馆是一个生长的有机体。

① 黄宗忠：文献采访学，北京：北京图书馆出版社，2001：43

这五方面都是围绕书展开。从用的角度考虑每一本书，从书的角度研究其读者量，从宏观管理方面研究采访管理，从人的角度研究采访人员的思维过程。总之，他强调图书馆是为读者服务的，贯穿着“读者至上”的思想。

因此，“图书馆在选择图书时要充分考虑读者的兴趣和需求”，他提出可以根据以下因素推断读者的兴趣和需求：

- 1) 直接来自读者的建议；
- 2) 咨询馆员在咨询台记录下来的读者建议；
- 3) 咨询人员在平常值班时所做的记录；
- 4) 本地区读者的主要职业；
- 5) 国家和地区即将发生的重大事件；
- 6) 与当地领导人以及其他人士交谈时所获得的印象。

1966年，在他所著的《图书馆书刊选择》(Library Book Selection)中，指出“负责图书采选的馆员，应该注意所选图书的读者使用率”。这就是说以读者使用图书的概率大小为原则。他的读者使用概率论是对图书选择社会需求理论的补充和发展。

8. 共建共享论

20世纪，最值得一提的图书馆学理论是图书馆界正在追求的馆际合作与文献资源共建共享理论，也是文献采访工作的新理论。该理论提倡摒弃一馆独立采访的“广而全”的传统做法，突破馆与馆的界限，实行多馆合作采访和区域合作采访。事实上，共建共享论是图书馆为解决信息数量的急剧增长，以及用户对信息资源的无限需求与图书馆对信息载体有限的收集和处理能力之间的矛盾而做出的理性选择，也是图书馆界一直追求的目标。长期以来，人们一直在探索图书馆合作与资源共享的最佳模式。美国是实现采访协作最早的国家，著名的法明顿计划(Farmington Plan)从1948至1972年延续了24年。国际图联也于20世纪70年代提出了国际资源共享(UAP)计划，以促进全球性的资源共享。此外，图书馆联盟自20世纪90年代以来开始成为理想的模式之一。所谓“图书馆联

盟”就是指为了实现资源共享的目的,最大限度地发挥有限资源的效用,满足人们对信息资源日益增长的需求,由各个图书馆组织起来的、受共同缔结的协议和条约制约的图书馆联合体。早在 60 年代,美国就产生了类似于联盟的图书馆联合体,而到 1990 年代,因其在图书馆资源共享方面呈现出来的优势和取得的巨大成就而受到全世界的瞩目。目前,美、英、法、德、日、澳大利亚等发达国家图书馆都建立了联盟性质的联合体或协作组织,其资源共享先后经历了文献实体共享、书目资源共享、资源协调共享等过程,正与我国图书馆界一直奉行的共知、共建、共享方针相契合。

以上所介绍的这些思想争论,实际上正是图书馆选书理论不断发展和完善的历程。21 世纪,文献采访理论还有待于在实践中不断总结经验而得到升华,理论应适应历史的发展和图书馆事业的变革,不断对研究内容加以丰富与更新。

三、馆藏发展政策之目的

美国图书馆十分重视馆藏发展政策的作用,ALA 的馆藏发展政策委员会的有关文件指出,制定藏书发展政策的目的在于^①:

1. 使图书馆的管理者和采访馆员关注图书馆发展的总体目标和馆藏发展的专门目标;
2. 尽可能减少图书采选中人为的个人偏见;
3. 明确馆藏发展的责任界限;
4. 为新的采访馆员提供教育与培训的工具,同时也作为采访馆员的工作指南;
5. 为采访经费的分配提供依据;
6. 向用户和图书馆员表明馆藏发展与管理是一项非常严谨的工作。

^① Frank, D. G. From Committees of RASD: The Relevance of Collection Development Policies: Definition, Necessity, and Applications, PQ, 1993, 33 (1)