

文献采访实践操作

文献采访是图书馆一项重要的基础性工作，为建立馆藏而进行的有关文献的选择、获取等工作，它决定了一个图书馆馆藏信息资源的整体水平，它随着图书馆的存在而存在，随着图书馆的发展而发展，并且对图书馆的服务工作产生直接影响。

刘伟红
编著

黑龙江人民出版社



文献采访实践操作

刘伟红 编著

黑龙江人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

文献采访实践操作/刘伟红编著. - 哈尔滨:黑龙江
人民出版社,2009.11
ISBN 978-7-207-08530-6

I. 文… II. 刘… III. 图书采购 IV. G253.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 218866 号

责任编辑:李 珊
封面设计:张目光

文献采访实践操作

Wenxian Caifang Shijian Caozuo

刘伟红 编 著

出版发行 黑龙江人民出版社
通讯地址 哈尔滨市南岗区宜庆小区 1 号楼
邮 编 150008
网 址 www.longpress.com
电子邮箱 hljrmcbs@yeah.net
印 刷 哈尔滨天兴速达印务有限责任公司
开 本 880 × 1230 毫米 1/32
印 张 6
字 数 13 000 字
版 次 2009 年 9 月第 1 版 2009 年 9 月第 1 次印刷
书 号 ISBN978-7-207-08530-6/G · 1975
定 价 15.00 元

(如发现本书有印制质量问题,印刷厂负责调换)

本社常年法律顾问:北京市大成律师事务所哈尔滨分所律师赵学利、赵景波

前 言

随着科学技术的进步和计算机网络技术的不断发展,人类创造和积累的知识不断增加,记录这些知识的文献也在呈几何级数增长,文献类型也呈现出多元化。作为人类信息、知识集散地的图书馆,一直承担着对各种社会文献进行选择、收集、加工、存储和提供使用的任务。

文献采访是图书馆一项重要的基础性工作,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,它决定了一个图书馆馆藏信息资源的整体水平,它随着图书馆的存在而存在,随着图书馆的发展而发展,并且对图书馆的服务工作产生直接影响。

本书从文献采访的定义谈起,对一些理论问题相对从简,以新时期采访工作实务为重点,旨在为从事文献采访的工作人员和研究图书馆学的老师学生提供一定

的参考。尽管本人有较丰富的实践经验,但非专业出身,问题和不妥之处在所难免,望图书馆同仁给以批评指正。

刘伟红
2009.2.20

目 录

第一章 文献采访学概论	1
第一节 文献采访的定义	1
第二节 文献采访理论	5
第三节 现代文献类型与图书馆类型	10
第四节 文献采访工作的内容及意义	28
第五节 文献采访工作的原则	37
第二章 中文图书的采访	46
第一节 中文普通图书与特种图书的采访	46
第二节 中文图书采访信息的收集方法	53
第三节 中文图书采集方式——中文图书的采购 模式	59
第四节 图书采购经费的保障与分配	65
第三章 中文连续出版物的采访	68
第一节 中文连续出版物的定义、特点、种类	68
第二节 中文连续出版物的发行渠道与方式	74

第一章 文献采访学概论

文献采访是图书馆最重要的基础工作之一。是文献资源建设的首要环节。馆藏文献资源建设的关键主要取决于文献的采访质量。然而,以计算机和现代通信技术为核心的信息技术的迅速发展,将图书馆带入了一个新的信息环境,也给图书馆的采访工作带来了挑战和机遇。如何适应新的信息环境,做好图书采访工作的转变,是图书馆面临的重要课题。

第一节 文献采访的定义

要研究文献采访学,首先要了解什么是文献采访。

1. 从人类文明发展史上看,文献的发轫当推“结绳记事”。《易经·系辞》记:上古结绳而治,后世圣人易之以书契。《周易》:“古者无文字,结绳为约,事大,大结其绳;事小,小结其绳。”可见结绳表达了一定的思想,成为人们交流思想的工具,它可以保存,也可以传递,起到了信息媒体的作用。

《论语·八佾》篇:“子曰:夏礼,吾能言之,杞不足征也;殷礼,吾能言之,宋不足征也。文献不足故也。足,则吾能征之矣。”该段文字记述了孔子对夏、殷后代杞、宋诸国验证国礼,因文献不足,未能验证。以现代的说法,因为文字根据不足,不能

说明夏和殷之礼仪标准,不能说明诸国承礼之正误。

东汉郑玄、南宋朱熹等把文献解释为两物:“文”为典籍,“献”为贤人。而宋元之际的马端临在著《文献通考》时,材料搜集广泛,对文献的认识有所提高,认为“文”为叙事之书,“经史”之外,还有会要、传记;“献”为论事之言,除了官僚、儒家学说之外,还有各种名流的言论、下层官者的记录。

文和献在历史典籍中,从来都不是独立表现的,总是相辅相成,交相为用。如《尚书》的“典”是文,“传”是献;《文献通考》中,顶格写的是文,低一格写的是献;《左传》、《史记》是以文为主的书,同时也有君子、太史公的话。

现代辞书对文献的解释为:有历史价值的书。但现在人们对文献的理解已远远超过了这种解释。尽管目前对文献的定义还有争论,但人们的认识已基本统一到这样的基础上,即文献是记录知识并专门用来保存和传递知识的一切物质载体。这个概念有三层意思:①记录下来的知识;②以保存和传递知识为目的;③必须存在于某一种载体上。

由国家标准局 1983 年 7 月 2 日发布,1984 年 4 月 1 日起开始实施的《文献著录总则》(GB3792.1-83)给文献下的定义是:“文献:记录有知识的一切载体。”文献包括印刷文献、缩微文献、视听文献、机读文献、光盘文献、网络文献等。文献是用一定的方法,将信息、知识记录于一定的载体。“载体”是文献的基本特征,区别于其他事物。没有载体的信息、知识,不称为“文献”,只能说是信息、知识。“文献”是独立存在的客观事物,

它与人的主观意识已脱离联系。今天的网络文献,仍依附于因特网、计算机,下载之后依附于其他物质载体。从广义的角度来看,文献与图书、资料的概念在本质上是-一样的,只是人们在不同的地方习惯使用某个称呼而已。我国和国际标准化组织给文献下的定义基本上差不多。国际标准化组织在其制定的《文献情报术语国际标准》(ISO/DIS5217)中,给“文献”下了定义:“文献是记录一切人类信息的载体。”总之,凡是人类的信息、知识,以文字、图画、代码、符号、声频、视频等方式方法,记录于一定的物质载体,由此而形成的每一件记录,都统称为文献,是图书馆文献采访的对象。

“采访”一词,根据《现代汉语词典》的解释:“采”即选取;搜集。“访”即调查;寻求。合在一起,即搜集寻访。它含有寻访、拣选和收取的意义。文献采访是由图书采访拓展形成的概念,在图书馆学术语中,它有若干同义词,如图书采购、图书采选、藏书补充、文献收集等。其中文献采访词义较宽,比较通用。文献采访是指图书馆的采访工作人员通过对馆藏、读者和文献源的调查,有目的、有计划和系统地收集馆藏所需的文献信息资源,以满足读者需求的过程。还可以这么定义:文献采访,也称图书馆文献采访工作,即根据图书馆的性质、任务、读者需求、经费状况,通过觅求,选择,采集等方式建立馆藏,并连续不断的补充新出版物的过程。文献采访主要包括文献的选择与采集两个重要环节,二者既有区别又有联系。文献选择是指图书馆遵循一定的方针、原则、标准,对众多的文献进行鉴别、判断,从中挑

选出适合馆藏文献资源建设目标及用户需要的文献的过程。文献选择是对出版物的知识内容和情报价值的选择,是一项真实性和专业性很强的业务活动。文献采集则指采用一定方式和途径收集文献,具有较强的技术性和实践性。它要主动的寻找文献源,利用各种途径,采用多种方法,并按照一定的程序和规则采集文献,以保证收集到那些已经选定的出版物。

上述文字简洁、准确、完整地概括和解释了文献采访的定义。那么文献采访行为的实现,四个环节必不可少。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。这就指明了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。这就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。这就指明了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士所理解。

④怎样采访——选择、获取等。这就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。

2. 什么是文献采访学呢?黄宗忠认为:文献采访学就是研究图书馆读者需求与觅求、选择、采集文献的矛盾产生、发展规律的科学,也就是研究读者需求的无限性与文献采集的有限性之间的矛盾产生、发展规律的科学。杨肥生则根据《中国大百科全书——图书馆学·情报学·档案学》对图书馆学的定义,给文献采访学定义为:文献采访学是研究图书馆(文献情报机构)文献采访工作的特点与规律的科学。

第二节 文献采访理论

文献采访理论是在长期的文献采访实践中形成的。在古代,文献采访思想主要通过处于分散状态的藏书家个人的选书实践活动表现出来,没有形成完整系统的理论。到了近代,图书馆向社会开放之后,文献采访活动日趋复杂,有关文献采访的理论开始形成。古今中外的图书馆都很重视对文献采访实践的总结和理论研究,并形成了不同的理论流派。

一、中国古典图书采访理论

在中国古代的藏书楼时期,文献采访被认为是极为重要的事情。古代藏书家不仅非常重视文献采访,而且注意对藏书实践进行总结,留下了许多颇有价值的论述。但我国古代比较系

统的藏书建设理论与方法是在宋代以后才开始出现的,尤以明清时期私人藏书家的有关著述影响最大。他们在藏书实践中积累了丰富的经验,并对文献采访进行了系统的研究,留下了诸多著述,提出了许多有价值的文献采访理论,颇受后世藏书家尊崇和效法。

1. “求书八法”

“求书八法”是宋代著名目录学家郑樵提出的有关藏书建设的经典系统论述。求书之道的八法为:一曰即类以求,二曰旁类以求,三曰因地以求,四曰因家以求,五曰求之公,六曰求之私,七曰因人以求,八曰因代以求。中心意思就是要按照图书与收藏的类别、按照人物的居住地和事件的发生地、按照图书的性质和收藏处所、按照图书的流传情况等访求图书的方法。他特别强调,访求图书的方法多种多样,不能拘泥于某一种方法,应该综合运用各种方法去访求图书。郑樵的“求书八法”全面而系统地揭示了我国古代官府藏书和私人藏书访求图书的历史经验,被后世许多藏书家奉为访求图书的重要准则。

2. “购书三术”与“鉴书五法”

“购书三术”与“鉴书五法”是明代著名藏书家祁承业提出的。他所撰的《澹生堂书约》是有感于藏书聚而散,散而复聚的历史教训,专为“令儿辈朝夕观省”而编撰的一部家训。全书共分《读书训》、《聚书训》和《藏书训略》三个部分,其中《读书训》和《聚书训》主要是抄录“古人聚书、读书足为规训”的事迹,而《藏书训略》则是作者自叙其平生购求图书、鉴别图书经验的理

论著作。

祁承业的《藏书训略》分为购书和鉴书两部分。在购书上他提出了三个基本方法,就是“眼界欲宽,精神欲注,而心思欲巧”的“购书三术”。在鉴书上他提出了“审轻重,辨真伪,核名实,权缓急和别品类”的“鉴书五法”。

3. 购求书之“六难”

购求书籍的“六难”是清代藏书家孙庆增在其撰写的《藏书记要》一书中提出的,这是一部古代全面论述藏书技术的专著,也是一部十分经典的藏书建设论著。《藏书记要》分为:购求、鉴别、抄录、校讎、装订、编目、收藏和曝书八则,对于如何搜藏古籍的技术阐述得比较详细,甚至比《澹生堂书约》还要精密,但其艺术感染力与《澹生堂书约》相比则有所不及。

4. 置书要略之法

清代叶德辉在《藏书十约》中提出了置书要略之法的藏书建设思想。《藏书十约》共分:购置、鉴别、装潢、陈列、抄补、传录、校勘、题跋、收藏、印记十约,对于私人收藏古籍的方法,讨论很详细。对各种版本的优劣也一一阐述,强调对优良版本的收藏,主张购书要精。

二、中国当代文献采访理论

以人为本,满足需求,是当代中国文献采访理论中最重要的基本理论,特别是进入 21 世纪后,这一理论更受到普遍重视。很多著述都阐述了这样的观点:图书馆是适应社会的需要而产生和发展起来的,满足社会大众对文献、信息和知识的需求,是

图书馆根本不变的宗旨。以人为本,满足需求,是指导当今文献采访最重要的理念。

这一理念要求图书馆在文献采访时,要把满足不同读者的阅读需求放在首位。图书馆文献采访要根据本馆的社会服务任务和读者的需求,选择入藏相关的学科、类型、语言文种和水平深度的图书文献,同时要随着服务任务的变化与读者阅读需求的变化,调整图书馆的藏书学科范围、内容水平、类型结构,使之始终与社会需求保持一致。

这一理念带来了当代图书馆评价标准的变化。人们不再以收藏量多少作为衡量一个图书馆好坏的标准,而是看它能在多大程度上满足读者的信息需求和阅读需要。图书馆的所有业务活动,都要围绕用户的需要开展。图书馆信息资源建设也必须服务于这一需要。这就要求图书馆在进行文献采访时,不仅要考虑文献本身的价值,更重要的是对读者文献需求的判断。要真正做到以人为本,满足需求,选书人员就必须了解图书馆所服务的地区和机构的方针、任务、计划以及用户的构成、水平和要求,这是现代图书馆选书所必须遵循的,而选书人员的真正水平就是在这样的判断和评价过程中反映出来的。

这一理念还要求图书馆采访人员不仅要有广博的专业知识,对书的鉴赏能力,还要有对社会文献信息需求的判断能力。他们是在代表整个图书馆及其读者的利益进行信息资源的组织工作,因此文献采访人员不应将个人的好恶、个人的价值观带到采访工作中,以免造成文献收藏重点、质量和结构的偏差。对

此,各个图书馆都要建立良好的选书机制,以防止因人员变换等原因而影响整个藏书建设工作。

三、国外文献采访理论

国外图书馆对文献采访工作也非常重视。他们的选书理论体系包括选书的思想、选书的原则、选书的标准、选书的依据以及选书组织与人员结构等。但由于各国选书理论流派纷呈,争论激烈,最后形成了不同的流派:

1. 价值论

价值论的代表人物是美国著名图书馆学家杜威和海恩斯。他们主张选择科学和艺术价值高的出版物补充馆藏,即以文献的内容价值作为文献选择的依据。杜威提出的口号是:“花最少的钱,买最好的书,供最多的人阅读。”价值论和杜威的口号注意到了图书馆藏书的社会效益和经济效益,这是很可取的,但价值论只重视出版物自身的内容价值,不考虑读者的需要,这就不能达到“供最多的人阅读”的目的,因此带有一定片面性。

2. 需要论

需要论的代表人物是美国的普尔·克特。这一派强调藏书补充的实用性,他们主张选择文献应以用户需要为依据,不必强求文献本身的价值,如果读者需要,即使质量不高也应当选。需要论虽然强调图书馆藏书应考虑读者需求的重要性,但难免过于偏激,“只要读者需要,质量不高的书也选”这一观点,显然忽视了图书馆社会阅读的导向作用。

3. 使用概率论

这一观点是印度著名图书馆学家阮冈纳赞提出的。他指出:“负责图书采购的图书馆员或教师,应该注意到选购图书对于读者使用该书的概率。”主张选择文献要以用户使用该文献的概率大小为标准,尽量选择那些符合用户需要、利用率较高的文献。

此外还有 20 世纪 60、70 年代前苏联学者提出的补充原则和复选理论,英国图书馆学家提出的综合计分法和社会调查选择说。

第三节 现代文献类型与图书馆类型

一、现代文献类型划分

1. 现代文献类型数量庞大,品种繁多,类型复杂。按照不同的文献分类标准和文献存在的形态,可作不同的划分。

(1) 按文献的纪录形式划分

可将各种文献分成:手写型、印刷型、缩微型、机读型、视听型。

手写型文献主要指印刷术发明之前的古代文献和当今没有正式付印的手写记录。如古代的卜辞、金文、简策等,现代的笔记、手稿、书信、会议记录等。

印刷型文献既包括传统印刷方式制成的文献,也包括现代印刷方式产生的文献。这些印刷方式包罗铅印、胶印、石印、油