

高校图书馆资源建设与 案例研究

燕今伟

2018年7月4日·青岛

概念和术语的演变

- ◎ 藏书建设 / 馆藏发展
 - Collection development
- ◎ 文献资源建设
- ◎ 文献信息资源建设
 - 《普通高等学校图书馆规程》用语
- ◎ 资源建设

大纲

- ◎ 文献源的确定
- ◎ 文献选择
- ◎ 文献采购
- ◎ 文献目录组织
- ◎ 馆藏布局
- ◎ 文献资源评价
- ◎ 文献剔除
- ◎ 文献资源发展政策

传统文献资源的类型

◎ 印刷型文献的出版形式

- 图书（专著、文集、工具书等）
- 期刊
- 报纸
- 学位论文
- 专利
- 标准
- 研究报告/技术报告
- 地图
-

● 其他载体形态

- 音像资料
- 缩微资料

电子文献资源飞速发展

- ◎ 印刷型文献全面数字化
 - 全文电子图书库，全文电子期刊库，学位论文库.....
- ◎ 音像文献全面数字化
 - 卡式录音带、录像带绝迹，多媒体资源库流行
- ◎ 缩微文献数字化
- ◎ 新型的数字化产品层出不穷
 - 课件系统（超星尔雅通识课）；工具型数据库（Incites，ESI）
- ◎ 网上免费电子资源的数量日趋庞大
 - 开放获取（Open Access）期刊不断增加

图书馆数字化资源的构成（按来源分析）

④ 购买/租用

- 电子期刊，电子书，学位论文，专题全文库

④ 采集/整合

- 开放期刊，开放图书，网络资源（机构/专题网站，社交媒体等）

④ 自建/共建

- 特色数据库
- 机构知识库（学位论文，会议论文，研究成果/报告，课件、讲座、慕课，学者学术档案，口述史料等）
- 科研数据（观测数据，调查/统计数据，实验/试验数据）

——见：朱强. 当前高校图书馆数字资源建设的挑战. CALIS第十六届引进数据库培训周报告

印刷型文献仍保持旺盛的生命力

◎ 国内出版发行概况

- 图书：出版社近600家，现每年出版图书25万种以上，出版量仍呈逐年递增态势
- 期刊：新闻出版总署期刊目录9000余种

◎ 国外出版发行概况

- 图书：每年出版140万种，英美出版英语学术图书6-8万种
- 期刊：年出版10万种以上，其中学术期刊5万余种

纸质文献与电子文献并存的复合图书馆时代

- ④ 电子图书，不过是“纸质图书的另一补充选择，而不是替代品”
- ④ “纸质图书的触感、持久和历史是刻在我们的灵魂中的”。也许要消费者停止依赖纸质图书，接受一种新的阅读方式，还需要几代人的时间
- ④ 因此，出版商并不需要在印刷和数字之间做出明确的选择，至少现在印刷图书将和电子图书一起生存，这些是图书历史中的新篇章，最后一章仍有待书写

-----*Erin Carreiro*

对高校图书馆资源建设的要求

◎ 第二十三条

- 图书馆在文献信息资源建设中应统筹纸质资源、数字资源和其他载体资源；
- 保持重要文献、特色资源的完整性与连续性；
- 注重收藏本校以及与本校有关各类型载体的教学、科研资料与成果；
- 寻访和接受社会捐赠；
- 形成具有本校特色的文献信息资源体系。

——《普通高等学校图书馆规程》（教高【2015】14号）

大纲

- ④ 文献源的确定
- ④ 文献选择（基本策略、订购信息来源、采选人员、采选原则、电子资源的采购）
- ④ 文献采购
- ④ 文献目录组织
- ④ 馆藏布局
- ④ 文献资源评价
- ④ 文献剔除
- ④ 文献资源发展政策

高校文献资源发展的基本策略

- ◎ 策略一：图书馆的定位要和学校的定位相吻合
 - 学校的定位决定了对图书馆投入的水平
 - 学校的学科设置决定图书馆的馆藏建设方向
- ◎ 策略二：以服务引导藏书建设
 - 解决读者的需求是藏书建设的基本宗旨
 - 藏书建设的质量要以文献服务的水平来检验

高校文献资源发展的基本策略（续）

- ④ 策略三：大型图书馆注重保藏职能，全面收藏；中小型图书馆注重满足需要，选择性收藏
 - 文献数字化的发展并没有使图书馆丧失保藏文献的社会职能
 - 并不是所有的图书馆都必须承担长期保藏的职能，过度的保存是社会资源的浪费
 - 对多数图书馆来说，不求拥有，但求获取

高校文献资源发展的基本策略（续）

◎ 策略四：注意形成馆藏特色

● 馆藏特色

◎ 图书馆经过长期建设积累，在某一方面形成一定规模的，结构比较完整的文献资源优势

● 先赋性特色馆藏和自致性特色馆藏（吴曙光）

● 确定馆藏特色需要考虑的因素

◎ 学校的学科建设方向和发展目标

◎ 主要读者群的当前需求和以后将会形成的需求

◎ 原有的馆藏基础

◎ 可能获得的经费条件

高校文献资源发展的基本策略（续）

④ 策略五：在馆际文献共享体系中考虑本馆的文献资源发展策略

- 对本馆读者常用的文献，必须有一个基本的馆藏，才能满足当前读者的需要
- 对于偶尔需要的文献，可通过馆际互借/文献传递解决
- 利用好已经建成的国家级的文献保障系统
 - ④ CALIS，CASHL，CADAL，NSTL等

《规程》第二十四条 图书馆应积极参与国内外文献信息资源建设的馆际协作，实现资源共建共享。

“大”馆藏 (Facilitated Collections)

根据用户需求整合的内外部及合作资源

◎ 外部资源

- Google Scholar、免费电子书、网络资源指南 (如 LibGuides)、OA 资源等

◎ 共享资源 / 集体馆藏

- “借来的” 馆藏
- 共享印本资源
- 共享数字资源：数字资源之间的重新聚合

——见：陈凌. 高校大馆藏发展展望与CALIS服务策略. CALIS第十六届
引进数据库培训周报告

新书订购信息的来源

- ◎ 图书中盘商是新书出版发行信息的主要来源
- ◎ 书目服务的质量是评价书商的重要标准
 - 对主要学术出版社的覆盖率
 - 新书信息的完整度
 - ◎ 书名、作者、出版社信息、读者对象、简介、分类等
 - 能否随书提供符合标准的书目数据
- ◎ 可向书商定制书目服务
- ◎ 网上书店、出版社的网站和出版目录、书展等可作为收集书目的辅助渠道

实例：定制的书目服务 —— 澳门城市大学图书馆

- ◎ 要求書商按選訂的學科類別提供新書目錄
 - 给书商一个学科文献需求表（依图书分类法）

學科文獻需求表 -- 心理學 B84	
基礎理論 B84	心理學史
	心理學理論
	構造學派
	機能主義
	行為主義
	格式塔心理學 (完形派)
	精神分析學派
	存在主義心理學
	人本主義學派
研究方法 B841	心理統計法
	實驗法
	觀察法
	心理計量；心理測量

实例：定制的书目服务 —— 澳门城市大学图书馆（续）

- ◎ 选择能够覆盖图书来源的供货商
 - 英文图书：中国教育图书进出口公司（覆盖全球主要学术出版社，书目质量好）
 - 中文图书：
 - ◎ 湖北三新公司（覆盖内地大多数出版社，书目质量好）
 - ◎ 台湾朱江图书公司（覆盖台湾主要出版社，书目质量好）
 - ◎ 澳门文化广场公司（香港联合出版集团子公司，覆盖港澳主要出版社）
 - 书目范围和周期
 - ◎ 英文图书：根据学科文献需求表，每年10期
 - ◎ 中文图书：根据学科文献需求表（另附其他），内地每周一期，港澳台每月一期

实例：定制的书目服务 —— 澳门城市大学图书馆（续）

◎ 新书目录数据的使用

- 由各学院的课程主任组成图书信息服务专责小组，作为图书馆与教师对接的纽带
- 每期新书目录发给专责小组成员圈选，可只选本学科专业的，也可选其他类别图书
- 采访馆员同时选书
- 在图书馆主页设置《新出版图书选订目录》专栏，挂接各期书目，说明推荐订购的联系渠道，师生均可选书

实例：教图公司的核心书目服务

◎ 学术图书核心资源研究项目

● 12所世界一流大学图书馆2004—2015年馆藏数据

- ◎ 哈佛大学、麻省理工、耶鲁大学、普林斯顿、斯坦福、哥伦比亚大学、芝加哥大学、牛津大学、剑桥大学、伦敦大学学院、加州大学伯克利分校、香港中文大学

● 选出有三校及以上图书馆都收藏的英文图书44万种

- ◎ 3-6级核心书目（3-6校收藏） 25.1万种 占比 56.9%
- ◎ 7-9级核心书目（7-9校收藏） 16.8万种 占比 38.2%
- ◎ 10-12级核心书目（10校以上） 2.1万种 占比 4.8%

● 编制出《英文学术图书基础目录》

教图公司的核心书目服务（续）

- ◎ 根据核心学术图书的出版量，梳理出 TOP 10 出版社
 - Oxford University Press , Routledge ,
 - Cambridge University Press , Springer ,
 - Palgrave Macmillan , Ashgate ,
 - Wiley , Brill , Peter Lang , Continuum
- ◎ 可作为高校图书馆评价馆藏和选购图书的参考依据

文献采选人员

◎ 教师选书 VS 图书馆员选书

● 教师选书的优势

- ◎ 熟悉本学科本专业方向的知识 and 研究热点
- ◎ 知道本专业文献的核心作者
- ◎ 知道本专业的经典图书和核心期刊

● 教师选书的难点

- ◎ 不一定熟悉本学科其他专业方向的情况
- ◎ 对教师的管理制度不能保证教师选书的可持续

文献采选人员（续）

- ◎ 教师选书 VS 图书馆员选书（续）
 - 图书馆员选书的优势
 - ◎ 图书馆员难以达到教师的学科知识水平，但是也有教师所不具备的知识和技能
 - 图书馆员熟悉图书出版的情况
 - 能够确定核心出版社、核心期刊
 - 能够系统的收集书评资料
 - 能够掌握学术文献的引用情况
 - 现代信息处理技术为传统目录学理论和方
法提供了新的手段

文献采选人员（续）

- 文献采选工作的组织
 - ◎ 以图书馆员为主，教师为辅，是目前文献采选工作比较可行的工作模式
 - ◎ 图书馆采访部门负责全校文献采选工作的组织
 - 收集出版信息，分发和回收订购目录等
 - ◎ 建立学科馆员制度，由学科馆员分工负责各个学科方向的文献选订和参考咨询工作，成为图书馆与教师连接的纽带
 - ◎ 学科馆员选书是藏书建设的理想模式

实例：澳门城市大学图书采选责任

◎ 館藏建設的組織

- 1、圖書館是館藏建設的主體，圖書館館長承擔組織和管理責任。
- 2、大學設立圖書資訊服務專責小組，指導和協助圖書館工作。
- 3、圖書館採訪組承擔館藏建設的具體事務。
- 4、根據館員的學科背景，圖書館其他專業人員分擔圖書、期刊或電子資源的選訂工作。

——《澳門城市大學圖書館館藏發展指引》

文献采选的原则与标准

- ④ 制订文献采选原则与标准的目的是使文献采选人员了解本馆文献资源建设的基本思路，明确文献选择的标准与优先顺序，保证文献资源发展的一致性与稳定性

通用图书的采选

- ◎ 通用图书包括两类
 - 素质教育用书（文史哲类的经典图书、各学科综述性读物、科普图书、文艺小说等）
 - ◎ 需要保持一定的收藏水平
 - 通用的基础课用书（计算机应用、英语学习、习题集等）
 - ◎ 大多时效较短，不是馆藏体系的核心部分
- ◎ 从文献保障体系的角度看，通用图书直接关系到学生需求的满足程度，也是馆藏建设的重要内容

专业图书的采选

- ◎ 专业图书是高校图书馆为教学科研提供文献保障的基础，应建立完整的专业藏书体系
 - 学科标准：依照学校的学科专业设置，在充分了解各专业特点和需求的基础上，对专业图书进行判断和取舍
 - 图书类型标准：按照图书的类型设立适当的选择标准，如：专著、会议录、工具书、教材等
 - 馆藏级别标准：为各专业文献采选设立一个参照指标，规定全面采选、重点采选、适当采选、不予采选的原则和范围

馆藏级别

- ◎ 图书馆某一学科（主题）领域文献收藏的完备程度
 - **0级 不收藏**：完全在图书馆收藏范围之外的学科领域
 - **1级 最低信息级**：仅支持对某一学科领域作粗浅的了解
 - **2级 基础信息级**：介绍某一学科、扩大知识面的文献
 - **3级 学习级**：保障大学生、硕士生课程学习和自学需要
 - ◎ 3a级 初等学习级。保障专科生和低年级本科生学习的需要
 - ◎ 3b级 高等学习级。保障高年级本科生和硕士研究生的需要
 - **4级 研究级**：满足博士研究生培养的需要。不仅包括公开发表的主要原始资料，而且包括教材、专著、期刊、所有重要的参考资料、检索工具和参考工具、充足的回溯性资料。包括适用的主要外语语种文献
 - **5级 完整级**：在某一明确而有限的领域内，尽可能地收集全部有价值的文献资料

馆藏级别（续）

- ◎ 实际工作中分为三级比较便于掌握
 - 基础级
 - ◎ 收藏适合大学生阅读的、各学科的普及型读物
 - 学习级
 - ◎ 主要满足本科生和硕士生课程学习和自学需要，系统收藏本校相关专业的出版物
 - 研究级
 - ◎ 支持博士生培养和本校科研需求，全面收集相关主题的出版物和非正式出版物

实例：南科大图书馆采选原则的模板 (分学科，学科馆员编写)

- ◎ 根据各学科的实际情况，列出该学科的采选原则：
 - 对语种、时间、出版地域、出版类型、载体形态等要求
 - 列出核心出版社、核心作者、知名组织或机构等
 - 如对热门书籍、推介书目、经典书目、教材教参等有要求的可做表述
 - 如对丛书、类书、多卷书等大部头书或高价书有要求的可做表述
 - 如与本校课程设置、研究方向等存在明确关系的可做表述
 - 该学科其他需要说明的特殊情况

实例：采选细则

	1 基础级	2 学习级	3 研究级	备注
Q81 生物工程 学	Q811仿生学 Q819生物工程 应用	Q813细胞工程 Q814酶工程 Q815发酵工程	Q812基因工程 Q816蛋白质工 程	此类目图书应以概述 性为主，也同时顾及 具有前沿性与启发性 类的图书，酌情采选 纯技术类。
Q89 环境生物 学	Q89环境生 物学			环境生物学为环境学 与生物学的交叉学科， 随着我校环境学院的 建设与发展，此类目 图书应增加馆藏。

附录：（1）生命科学核心出版社名录；（2）生命科学核心作者名录

实例：学科文献需求调查 —— 澳门城市大学

- ◎ 面向全校，以专业为单位调查
- ◎ (一) 列出本专业相关资料目录 (中、英文)
 - 1、经典图书 (书名, 作者, 出版社)
 - 2、经典期刊 (刊名, 出版机构)
 - 3、教学参考书
 - 4、重要出版社 (如果了解)
 - 5、重要作者 (如果了解)
 - 6、本课程需要的电子数据库
 - ◎ (1) 非常重要
 - ◎ (2) 一般性资料
- ◎ (二) 填写学科文献需求表

实例：学科文献需求调查 —— 澳门城市大学（续）

學科文獻需求表 -- 心理學							
類目	圖書類型	出版年代				內涵關鍵字 (如有)	
		學術專著	普及性讀物	參考工具書	其他類型 (請備註說明)		近三年
基礎理論	心理學史						
	心理學理論						
	構造學派						
	機能主義						
	行為主義						
	格式塔心理學 (完形派)						
	精神分析學派						
	存在主義心理學						
	人本主義學派						
研究方法	心理統計法						
	實驗法						
	觀察法						
	心理計量；心理測量						
						
						
其他主題 (如有, 請列 明)							

实例：设计艺术专业课程目录

文物藝術概論	工業設計概論	環境科學概論	會展計畫與協調	人機工程學
材料與製作工藝	公共空間設計	環境景觀設計	會展策劃與設計	平面構成
油畫藝術	平面設計	環境綠化設計	會展業概論	立體構成
版畫藝術	印刷設計	環境藝術設計		色彩構成
國畫藝術	玩具設計	環境藝術設計概論		知識產權法
陶瓷藝術	室內空間設計	環境藝術概論		風水學
漆畫藝術	室內陳設設計	櫥窗陳列設計		商業攝影
雕塑藝術	旅遊紀念品設計			創造學概論
藝術心理學	珠寶與飾品設計			裝飾色彩
藝術品與文物修復	動漫設計			電影欣賞
藝術品與文物複製	產品造型設計			模型製作
藝術品與文物鑒定與賞析	設計表達			
藝術管理學	設計素描			
藝術學概論	設計概論			
攝影基礎	場館空間展示設計			
纖維藝術	裝置藝術設計			
纖維藝術設計	電腦輔助設計			
	廣告設計			

实例：澳門城市大學圖書館館藏發展指引（节选）

- ◎ 文獻采選基本原則
- ◎ 各類型文獻的采選原則
 - 紙本圖書
 - ◎ 學術圖書的選擇
 - ◎ 通用圖書的選擇
 - ◎ 工具書的選擇
 - 紙本期刊
 - 電子資源
- ◎ 各學科文獻采選要點

实例：文獻采選基本原則

- ◎ 1、圖書館是為教學科研服務的學術性機構，館藏建設與大學的發展目標和學科建設保持一致，系統收藏與大學所設學科相關的學術文獻，並根據學科專業的發展變化調整館藏建設的方向。
- ◎ 2、學術書刊是館藏建設的主體，並適當採購大學生文化素質教育需要的各學科書刊。
- ◎ 3、館藏文獻以中文和英文為主，可根據需求適當採購葡文或其他語種的文獻。
- ◎ 4、兼顧紙質文獻和電子文獻，新出版圖書、期刊以採購紙質文獻為主，回溯性文獻以採購電子資源為主。
- ◎ 5、文獻採購與大學財力相適應，不收藏不符合本校師生需求層次的文獻。
- ◎ 6、注意保持文獻收藏的連續性和穩定性。
- ◎ 7、遵守保護知識產權的法規，原則上只收藏正式出版物，具有較高學術價值的非正式出版物可適當收藏，杜絕收藏盜版文獻。

实例：各类型文献的采选原则 —— 纸本图书

◎ 学术图书的选择

- (1) 本校所設學科專業（課程）的學術圖書為本館採購的重點；注意選購與這些學科相關的交叉學科圖書。
- (2) 教師推薦的本專業學術圖書原則上都可訂購。教師推薦的非本專業學術圖書可根據經費情況和是否適於學生閱讀酌情訂購。
- (3) 適當選購重點/知名大學出版社或專業出版社的本校所設學科的教材，供教師備課和學生學習參考。原則上不購買教材複本供學生上課使用。
- (4) 注意選購本校所設學科的當代前沿問題研究、新概念、新方法、新成果方面的英文圖書。
- (5) 對於學生推薦的圖書，如果館員難以決定取捨，可諮詢相關課程的專責小組成員或其他教師。
- (6) 各學科專業（課程）圖書的采選參見“七、各學科文獻采選要點”。

实例：各类型文献的采选原则 —— 纸本图书

◎ 通用圖書的選擇

- (1) 通用圖書注意選購知名出版社的出版物。
- (2) 可選購各學科概論類的專著或普及讀物。
- (3) 英語學習類圖書注意覆蓋不同層次的需求；可少量選購其他語種的入門圖書。
- (4) 注意收藏中外文學名著，精選少量文學評論方面的圖書。
- (5) 收藏適合本校教學科研需求範圍的計算機技術基礎知識、常用軟件的使用、計算機在本校所設學科的應用等方面的圖書。

实例：各类型文献的采选原则 —— 纸本图书

◎ 通用圖書的選擇

- (6) 注意收藏權威機構評選的人文、社科和相關學科的獲獎圖書。
- (7) 勵志類圖書可選擇知名作者的著作適量入藏。
- (8) 考研、考級的輔導圖書原則上不入藏，如果需求明確可少量入藏。
- (9) 宗教宣傳，非學術的獵奇性野史，純粹暴力描寫，非科普性的性愛描寫等不屬於學生文化素養教育必備的圖書不予入藏。

实例：各类型文献的采选原则 —— 工具书

下列工具書應予採購。如果有相應的電子版圖書，並且不需要紙本書陳列效果的，可以採購電子版圖書

- ◎ (1) 知名的綜合性百科全書。
- ◎ (2) 學校相關學科的百科全書。
- ◎ (3) 各語種的字典、詞典。
- ◎ (4) 學校相關學科的專業詞典、手冊、指南

实例：各类型文献的采选原则 —— 纸本期刊

◎ 中文期刊的選擇：

- (1) 學術期刊可按照我校相關學科的範圍，參照內地和臺灣的知名核心期刊目錄，根據經費和書架容量，選擇各學科排名靠前的若干種期刊訂購。可根據教師的意見調整圖書館選定的品種。
- (2) 少量選訂知名的文史、時政、科普、體育、生活方面的雜誌

◎ 外文期刊的選擇

- 主要根據教師的推薦意見選訂

实例：各类型文献的采选原则 —— 电子资源

- ④ 1、各類電子資源的選擇可參照相應紙本文獻的采選原則。
- ④ 2、與學校所設學科範圍吻合的圖書和期刊專題全文數據庫可以包庫訂購。
- ④ 3、根據經費情況，選訂價格合適的回溯性的中文圖書庫和期刊庫，以增加館藏覆蓋面。
- ④ 4、外文圖書、期刊數據庫主要根據教師的推薦意見，包庫訂購或單本選訂。
- ④ 5、積極參與MALA組織的數據庫集團採購；注意根據本校需求，主動向MALA推薦資料庫，爭取MALA經費訂購或組團訂購。
- ④ 6、配合移動服務的需要，選訂相關的電子資源。

实例：各學科文獻采選要點 —— 教育學院

- ◎ 1、教育學院的主要专业方向：教育行政管理，成人教育，教育資訊技術。
- ◎ 2、《中圖法》類目
 - ◎ (1) 教育學理論
 - 包括：教育理論史、教育思想史（注：中國教育史、外國教育史），教育立法與教育政策（注：教育政策、領導力、行政管理等），教育哲學，教育科學研究（注：高等教育），教育與文化，教育管理學，教育未來學，比較教育學
 - ◎ (2) 教學理論
 - 包括：教學研究與改革（注：基礎教育改革、課程與教學論、課程理論、學習理論等），教學過程，教學原則，課程設計、課程標準，教學法與教學組織，多媒體教學（注：大數據、教育資訊技術、慕課、翻轉課堂等）
 - ◎ (3) 教育行政
 - 僅需：教育財政

实例：浙江大学图书馆纸本文献的复本原则

- ④ 中文纸本图书：平均复本低于3册，单种复本不得超过5册，个别图书因读者需求增加复本数，需经图书馆文献资源建设委员会审议批准。中文港台书复本为1册
- ④ 中文纸本期刊：专业期刊1-2份，新闻类时政类期刊可适当放宽至2-3份，休闲娱乐期刊严格控制订购品种
- ④ 外文纸本图书：原版图书复本为1册，国内出版社购买版权的外文影印图书复本可放宽至3册
- ④ 外文纸本期刊：订购品种是数据库绑定期刊及本馆从创刊年始定的期刊，专业期刊复本1份，新闻类时政类外文期刊可适当放宽至2份
- ④ 外文报纸：复本1份；新闻类时政类报纸可适当放宽至2份
- ④ 中文报纸：复本1-2份；个别报纸可适当放宽

选择电子文献需要考虑的因素

◎ 内容价值

- 权威性、学科覆盖面、及时性（时滞）、唯一性、回溯期等
- 相关性：学科相关性、知识水平相关性等
- 二次文献库：覆盖面、索引质量、查全率、查准率等

◎ 系统功能和服务质量

- 检索系统：界面、检索功能、输出功能、系统管理、辅助功能等。
- 访问方式：身份认证、IP限制、稳定性等。
- 售后服务：说明文件、培训、技术支持、故障恢复等

选择电子文献需要考虑的因素（续）

◎ 需求情况

- 读者需求：专家意见、读者反馈、对应的印刷型文献的使用情况、试用情况等

◎ 价格

- 总体价格、价格涨幅、不同版本的价格比较等
- 电子期刊：印刷版与电子版的关系、价格涨幅等
- 电子图书：包库与单本选购两种方式的选择等

◎ 自身条件

- 经费保障能力
- 资源共享环境：资源共享渠道、人力资源配备等

实例：电子资源订购决策——南方科技大学图书馆

◎ 校情馆情

- 目标一流研究型大学；馆员业务能力强；经费充足

◎ 数据库订购决策

- 根据《南方科技大学近期学科建设规划及远期展望》所列学科发展方向，找出相同或相近学科方向上教育部排名前三的高校和世界QS排名前三的高校
- 对照这些高校图书馆所配置的文献数据库资源，列出我校相关学科的数据库清单
- 请各院系教师将清单分为必订、有钱则订和暂可不订三类
- 根据经费情况从必订的数据库开始，逐步订购

大 纲

- ④ 文献源的确定
- ④ 文献选择
- ④ 文献采购（政府集中采购、集团采购、读者驱动采购等）
- ④ 文献目录组织
- ④ 馆藏布局
- ④ 文献资源评价
- ④ 文献剔除
- ④ 文献资源发展政策

政府集中采购及有关法规

◎ 政府采购

- 指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为

◎ 相关法规

- 《中华人民共和国政府采购法》
- 《中华人民共和国招标投标法》
- 《教育部政府采购管理暂行办法》
- 地方性法规
- 单位内部的采购规定

政府集中采购方式

- ④ 公开招标
- ④ 邀请招标
- ④ 竞争性谈判
- ④ 单一来源采购
- ④ 询价
- ④ 政府采购监管部门认定的其他采购方式

主动适应文献集中采购

- ◎ 认真学习有关政府集中采购和招投标的法律法规
- ◎ 适应按照集中采购的法定程序进行文献采购，不宜过分强调文献采购的特殊性
- ◎ 认真与学校或政府采购中心配合，探索集中采购模式下文献资源建设的工作规律
 - 做好招标前的准备工作
 - ◎ 对供应商的评价、统计数据、供货要求、合同条款等
 - 积极与采购中心沟通，建立互信关系

主动适应文献集中采购（续）

- 理解采购中心的顾虑和关注点，建立监督机制
- 准备好回答评标专家的质询
- 理解低价中标的原则
 - ◎ 能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低
- 注意考虑商家的合理要求，建立规范的贸易秩序
- 不断调整优化采购程序
- ◎ 注意政府相关政策的变化和调整

文献数据库的集团采购

- ◎ 多所高校图书馆组成集团，推举代表共同与数据库商谈判价格和使用条件，签署统一的订购合同，以节省谈判成本，争取价格优惠
- ◎ 集团采购的好处
 - 便于各图书馆了解数据库的发行信息和发展动态
 - 比单馆采购能够争取到更多的价格优惠
 - 便于同行之间交流资源建设和数据库使用的经验

读者驱动采购

- ◎ 用户/读者驱动采购
 - Patron-driven acquisition, PDA
- ◎ 需求驱动采购
 - Demand-driven acquisition, DDA
- ◎ 根据读者的具体文献需求或电子文献的实际使用情况决定文献的购入
- ◎ 主要应用于图书的订购

读者驱动采购的多种运作方式

- ◎ 根据馆际互借请求采购
 - 符合一定标准，有馆际互借请求就购买
 - ◎ 如：普渡大学：近三年出版、150美元以下、一周内可到货的
 - 某种书的馆际互借达到一定次数就购买
- ◎ 读者推荐就购买
 - 限定目录内选购，如：将书商目录导入OPAC
 - 限定价格内推荐（超过须审批）
- ◎ 与网上书店联动
 - 图书馆与书商签订协议，所属读者在网上书店想订书时，如果符合图书馆预设的采购标准，进入图书馆订购程序

读者驱动采购的多种运作方式（续）

- ◎ 根据电子图书的点击浏览次数决定购买
 - 如：丹佛大学：预购书目导入OPAC，浏览5分钟或10页以上为租借1次，按次付费；超过3次触发自动购买，转为永久馆藏
- ◎ 基于使用量采购（UBCM）
 - 确定一个学科包电子书的年度价格
 - 根据一年的使用量排序确定图书馆买断的图书

Subject	Total List Price @ 2017	Number of Titles	Average Cost per title	Projected Perpetual Access Total after UBCM
Business, Econ, Fin, Acct	US\$ 188,399.12	2,397 Titles	About US\$ 78/per title	~260 titles

对读者驱动采购的评论

- ◎ 需求驱动采购的好处
 - 文献采购的针对性强，快速满足读者的借阅需求
 - 采购的图书利用率较高，有利于提高资源的利用率
 - 有时购书成本低于馆际互借成本
- ◎ 图书馆员担心的问题
 - 购书经费失控
 - 馆藏系统性减弱
 - 读者的阅读面变小

实例：宁波大学园区图书馆的读者荐购服务

◎ 馆藏发展策略和读者荐购

- 新书初次购买“零复本”
- 任何读者需要的任何图书，无论任何原因（馆藏没有、馆藏有但被借出、目录显示在馆但找不到等），当下不能借到该书，都可以申请图书馆购买，满足其尽快借到该书的要求
- 图书馆一旦收到荐购申请，立即组织落实，单价1000元以下的，无馆长批准，不得拒绝
- 实行“以购代约”，某书已被借出，另有读者预约，该预约即转为荐购处理

◎ 读者荐购服务的组织

- 每年安排30万元经费，约占全馆纸本图书经费的10%
- 荐购渠道设在读者身边
 - ◎ 图书馆大门入口处长期设立《读者荐购告示》牌，放置《读者荐购申请表》
 - ◎ 图书馆网站上设立“读者荐购申请栏目”，网站上的“参考咨询”、“文献传递”和“文献互助”等与读者交互的栏目，也是读者荐购的渠道
 - ◎ 同时在手机图书馆（移动图书馆）开通
 - ◎ 一线服务员工主动向读者介绍荐购方法

◎ 读者荐购服务的组织（续）

● 购书渠道强调快捷

- ◎ 当地书店现场采购，电话联系，立即送达
- ◎ 网上购买
- ◎ 书店特别预订：强调快捷，相应特殊费用由图书馆承担
- ◎ 复制和馆际外借作补充

● 一条龙服务

- ◎ 在采编部门设立读者荐购专门岗位，荐购图书随到随编。
- ◎ 及时通知申请荐购的读者来借取（电话、短信、email等）

◎ 荐购服务的效果

- 成为大学园区藏书品种最丰富的图书馆

大 纲

- ④ 文献源的确定
- ④ 文献选择
- ④ 文献采购
- ④ 文献目录组织
- ④ 馆藏布局
- ④ 文献资源评价
- ④ 文献剔除
- ④ 文献资源发展政策

文献目录组织

◎ 图书编目

- 对图书进行分类和著录，编制目录，建立馆藏目录体系，为读者提供检索途径
- 遵循机读目录格式（MARC）
- 从单纯的纸质书刊目录发展到描述各类型文献信息（AACR II，RDA）

◎ 馆藏目录检索系统

- 集成管理系统中的馆藏文献检索系统（OPAC）

文献目录组织（续）

◎ 资源发现系统

- 将图书馆馆藏、订购的数据库和开放获取文献等各种资源的目录信息按照一定的标准，采用预收割的方式纳入到元数据标准体系中，通过类似Google、百度的简单检索框，实现对图书馆各种资源的一站式检索、发现和获取
- EDS，Primo Central，Summon

《规程》第二十五条 图书馆应根据国家和行业的相关标准规范，对采集的信息资源进行科学的加工整序，建立完善的信息检索系统。

大纲

- ④ 文献源的确定
- ④ 文献选择
- ④ 文献采购
- ④ 文献目录组织
- ④ 馆藏布局
- ④ 文献资源评价
- ④ 文献剔除
- ④ 文献资源发展政策

馆藏布局

- ◎ 针对实体文献
- ◎ 需要考虑的因素
 - 全校的布局：多校区分馆；院系资料室
 - 馆舍内的布局：藏书单元的划分和位置
 - ◎ 按使用量：常用书库；提存书库
 - ◎ 按文献类型：图书阅览室；期刊阅览室；多媒体阅览室
 - ◎ 按文种：中文图书；外文图书
 - ◎ 按文献内容：学科集中，主题集中
 - ◎ 按管理制度：流通书库；保存本书库
- ◎ 馆藏布局的决策和调整
 - 综合考虑管理和服务的需要
 - 围绕服务组织藏书

大纲

- ④ 文献源的确定
- ④ 文献选择
- ④ 文献采购
- ④ 文献目录组织
- ④ 馆藏布局
- ④ 文献资源评价
- ④ 文献剔除
- ④ 文献资源发展政策

文献资源评价

◎ 纸质文献馆藏评价

● 权威书目比对

- ◎ 权威机构编制的核心书目
- ◎ 专业人士编制的专题书目

● 权威图书馆比对

- ◎ 根据需要评价馆藏的学科，选择在相同或相近学科馆藏基础比较好的图书馆，对比两馆馆藏目录

● 引文比对

- ◎ 用本校师生所发表论文、专著所引用的文献为线索，检索馆藏文献，分析本馆收藏文献占引用文献的比例

● 流通阅览记录分析；读者评价分析

文献资源评价（续）

- ◎ 电子资源评价
 - 资源使用量评价
 - 资源使用成本评价
 - 数据库检索系统评价
 - 供应商服务评价
 - 用户体验评价

大纲

- ④ 文献源的确定
- ④ 文献选择
- ④ 文献采购
- ④ 文献目录组织
- ④ 馆藏布局
- ④ 文献资源评价
- ④ 文献剔除
- ④ 文献资源发展政策

文献剔除

- ④ 文献剔除，是指图书馆依据一定的原则和标准，将长期滞留书库，读者少用、不用或无用的文献从馆藏中分离出来，并按不同情况分别进行处理的过程
- ④ 文献剔除的标准
 - 内容标准
 - ④ 内容陈旧过时，已有新的出版物取代；已有新的版本；内容已不符合本馆藏书方针等
 - 复本量标准
 - ④ 以文献复本量是否符合读者需求为标准，包括两种情况：复本剔除和复本移除

文献剔除（续）

- 物理标准
 - ◎ 对于印刷型文献，主要包括：污损、残缺或变质影响阅读；多次修复无法再使用等
 - ◎ 对于音像文献、缩微文献和电子文献，主要包括：已老化、变质或变形；记录内容已部分或全部被抹去或破坏；阅读设备已无法正常读取等
- ◎ 储存书库的兴起
 - 摒弃减少阅览座位、增加书架的传统做法，设置异地密集书库，把图书馆更多的空间留给读者
 - 完整准确的目录查询系统
 - 快捷的物流

大 纲

- ◎ 文献源的确定
- ◎ 文献选择
- ◎ 文献采购
- ◎ 文献目录组织
- ◎ 馆藏布局
- ◎ 文献资源评价
- ◎ 文献剔除
- ◎ 文献资源发展政策

◎ 第二十二条

- 图书馆应根据学校人才培养、科学研究和学科建设的需要，以及馆藏基础和资源共建共享的要求，制订文献信息资源发展规划和实施方案。

——《普通高等学校图书馆规程》

文献资源发展政策

- ④ 文献资源发展政策（Collection Development Policy），是一个图书馆以书面形式系统地确定本馆文献资源的长期发展策略以及具体实施规范的纲领性文件
- ④ 多种中文名称
 - 馆藏发展政策、藏书发展方针、藏书建设方针、文献采选条例、采访工作规程等
- ④ 是图书馆馆长任内的一项基本工作
- ④ 我国图书馆界的关注始于二十世纪八十年代，有一系列的理论研究和实践成果

文献资源发展政策（续）

- ◎ 2007年高校图工委文献资源建设工作组组织编制了《文献资源发展政策编制指南》，并出版了《文献资源发展政策研究》一书（北大图书馆戴龙基主编）
 - 《文献资源发展政策编制指南》
 - 《文献经费预算与分配方案编制指南》
 - 《文献采选原则与标准编制指南》
 - 《电子文献发展政策编制指南》
 - 《馆藏复选指南》
 - 《馆藏评价指南》
 - 《文献资源发展协作指南》
 - 《文献集中采购工作指南》

文献资源发展政策（续）

- ◎ 文献资源发展政策的编制目的
 - 界定馆藏建设的发展目标和任务；
 - 明确参与文献资源建设各方（校领导、图书馆、院系教师、采访馆员、学科馆员、读者等）的责任与分工；
 - 明确选择文献的原则和标准，保证文献资源发展的一致性；
 - 为文献经费预算和分配提供依据；
 - 作为图书馆文献资源发展相关工作人员的参考工具与培训手册

实例：厦门大学图书馆馆藏发展政策

一、前言

二、馆藏发展的目标

三、馆藏发展的基本原则

四、馆藏级别的划分

- 特色收藏、研究级收藏、学习级收藏、基础级收藏、少量收藏

五、馆藏发展组织

- 馆藏发展委员会、馆藏发展工作相关部门、采选人员

六、文献采选的一般原则

- 文献采选的质量标准、价格因素、复本标准、同一种文献的版本选择标准

实例：厦门大学图书馆馆藏发展政策

七、文献采选方式

- 购买
 - ◎ 文献采选信息收集、采选渠道选择、采选制度
- 出版物交换
- 征集或接受捐赠
- 文献复制
- 呈缴（校内呈缴制度）
- 其他方式

八、经费分配和控制

- 经费来源、经费分配、经费控制

实例：厦门大学图书馆馆藏发展政策

九、各类型文献的选择

- 中文图书
 - ◎ 采选对象、复本标准
- 外文图书
 - ◎ 采选范围、语言、采选重点、复本标准
- 期刊
 - ◎ 专业的权威期刊和核心期刊的购买、非学术性期刊、纸本期刊与电子期刊的协调
- 电子资源
- 视听资料

实例：厦门大学图书馆馆藏发展政策

十、馆藏组织与布局

- 馆藏组织的基本原则
- 馆藏布局

十一、馆藏流通与调配

- 馆藏流通体制、馆藏调配

十二、馆藏保护与剔除

- 馆藏清点、普通印刷型文献的保护、古籍和特藏的保护、视听文献的保护、馆藏剔旧、剔除书刊的处理办法

实例：厦门大学图书馆馆藏发展政策

④ 十三、馆藏评价

● 馆藏评价依据

● 馆藏评价标准

- ④ 馆藏数量、馆藏的信息知识含量、馆藏结构、藏书利用情况、数据库建设和维护情况、图书馆通过馆际互借获得的文献资源情况

● 馆藏评价方法

- ④ 书目核对法、统计分析法

④ 十四、馆际合作和资源共享

参考文献

- ④ Erin Carreiro. Electronic Books: How Digital Devices and Supplementary New Technologies are Changing the Face of the Publishing Industry. Publishing Research Quarterly. (2010) 26:219–235.
- ④ 初景利. 复合图书馆的概念及发展构想. 中国图书馆学报, 2001 (3)
- ④ 戴龙基等. 文献资源发展政策研究. 北京大学出版社, 2007
- ④ 吴曙光. 从获得角色方式上谈馆藏特色的类型及其意义. 高校图书馆工作, 2008(4)
- ④ 樊国萍. 读者决策采购—用户需求驱动文献资源建设模式. 大学图书馆学报, 2012(6)
- ④ 付卫平. 图书馆读者荐购工作的实践与探索—以宁波大学园区图书馆为例. 浙江万里学院学报, 2012(5)
- ④ 田稷. 电子书与浙大文献资源建设规划设想 (PPT). 杭州, 2015年5月
- ④ 朱强. 当前高校图书馆数字资源建设的挑战. CALIS第十六届引进数据库培训周报告, 2018年6月
- ④ 陈凌, 高校大馆藏发展展望与CALIS服务策略, CALIS第十六届引进数据库培训周报告, 2018年6月

谢谢观看