

公共图书馆文献信息处置的原则与标准*

赵 洋

摘 要 文献信息处置的原则和标准是文献信息处置工作科学有序进行的前提。根据对国内外研究文献和我国副省级及以上公共图书馆文献信息处置制度内容的分析,厘清文献信息处置的基本原则,为各级图书馆的各类文献信息处置工作提供指导。文献信息处置的考虑因素主要包括内容、外观、时限、使用情况、复本量等等,同时应依据分类原则考虑不同类型文献信息的处置标准。表 1。参考文献 13。

关键词 文献信息处置 处置原则 处置标准 公共图书馆 馆藏管理

Principles and Criteria of Collection Disposal in Public Libraries

Zhao Yang

Abstract: The principles and criteria are prerequisites for the scientific and orderly conduct of collection disposal. Through domestic and foreign literature research and analysis of contents of the public libraries' disposal system at and above the sub-provincial level in China, the basic principles of collection disposal have been formulated, which have played a guiding role in the disposal of various types of collections at all levels of public libraries. The factors of collection disposal mainly include content, physical condition, time limit, circulation, and additional copies. At the same time, according to the principle of classification, this paper has analyzed the disposal criteria for different types of collections. 1 tab. 13 refs.

Keywords: Collection Disposal; Disposal Principle; Disposal Criteria; Public Library; Collection Management

为推动《中华人民共和国公共图书馆法》的顺利贯彻与实施,原文化部于 2017 年 12 月指出将加快制定公共图书馆文献信息处置制度,确保在一年内如期出台^[1]。如何准确全面理解“文献信息处置”的概念和范畴,对于文献信息处置制度的制定至关重要。通过调研国内外相关文献,笔者发现已有研究成果对“文献信息处置”这个概念的使用并不多,更为通用的概念是“文献剔除”“文献剔旧”“藏书剔除(剔旧)”“馆藏淘汰(我国台湾地区)”等类似的概念。本文主要参考《中华人民共和国公共图书馆法》和《事业单位国有资产管理暂行办法》,将“公共图书馆文献信息处置”定义为:公共图书馆在妥善保存馆藏文献信息、发挥馆藏效益的前提下,根据工作需要,遵循一定的原则与标准,对占有、使用的文献信息

进行产权转移或注销的行为。文献信息处置有利于优化馆藏结构,提高文献整体质量,提升用户满意度。

随着互联网的发展与计算机的应用,文献信息处置的原则和标准也在不断深化和拓展。如国外应用较广的 CREW 方法^[2](57-59)](代表持续评审、评估和剔除),提供了文献信息处置的 MUSTIE 标准,即含有误导信息、实体状况差、已有更新版本、价值低、与用户需求和兴趣不相关、可以在别处获取的文献信息可被处置。笔者拟通过国内外研究文献和我国 43 个副省级及以上公共图书馆文献信息处置制度内容的调研,对文献信息处置的原则和标准进行梳理和分析,以期为我国公共图书馆文献信息处置制度提供借鉴和参考。

* 本文系文化和旅游部委托项目“公共图书馆文献信息处置制度研制”(项目编号:250001308)研究成果之一。

1 文献信息处置的基本原则

文献信息处置原则是文献信息处置工作科学有序进行的前提。由于各类图书馆的性质、藏书状况和服务对象不同,在进行文献信息处置工作时,应首先遵循分级分类原则,根据各馆的实际需求形成适合各馆实际情况的文献信息处置原则,即不同层级、不同地区公共图书馆应根据其定位、功能、馆舍条件、馆藏建设需求等,因馆制宜地做好文献信息处置工作;同时针对图书报刊、音像制品、缩微制品、数字资源等不同载体的文献信息,应当采取符合相应文献类型特点的处置方式。

总体来说,文献信息处置必须以文献信息本身是否有科学价值、学术价值、资料价值、使用价值为主要标准,坚持藏书的“稳定状态和零增长理论”^[3]。根据对我国副省级及以上公共图书馆文献信息处置制度的调研分析,可以将文献信息处置的原则归纳为思想性(价值性)、合法性、系统性、科学性、实用性、专业性、特色性、完整性、外观性(品相性)、时效性(新颖性)、地域性、流通性、剔复不剔种等。本文将文献调研和案例分析相结合,总结出以下几个有代表性的原则。

1.1 系统性

文献信息处置工作是图书馆信息资源建设的重要环节,它关系到图书馆科学藏书体系的建设,应遵循文献信息资源建设的基本原则,保持馆藏体系的层次、学科、文种、类型与载体结构的相对稳定,保持馆藏发展方针的连贯性和系统性。

1.2 科学性

文献信息处置工作应综合考虑图书馆的目标和规划、存储空间状况、馆藏布局、馆藏特点和使用状况、读者特点、馆藏资源特性等因素,以定性分析和定量统计为依据,加强对文献信息处置标准的研究,制定科学的馆藏文献信息处置方案,并定期修订馆藏文献信息处置方案。

1.3 实用性

实用性原则作为信息资源建设的基本原则,

在文献信息处置工作中同样适用。图书馆应根据自身服务任务和服务对象的需要,在了解馆藏发展规划、调查读者需求、评估现有馆藏、广泛征求读者和馆员的意见和建议之后,开展文献信息处置工作。

1.4 专业性

文献信息处置作为一项专业性技术工作,是整个图书馆业务活动的有机组成部分,其质量如何直接影响图书馆整体效益的发挥。因此,应建立明确的馆藏文献信息处置组织机构,明确各部门、各主体在文献信息处置中的具体权利和职责,加强对馆藏文献信息处置馆员的培养,吸收有经验的馆员参与文献信息处置工作,确保文献信息处置工作的专业性。在文献信息处置过程中,应当流程明晰,手续齐全,交接清楚,妥善保存相关材料。

1.5 剔复不剔种

“剔复不剔种”原则是我国副省级及以上公共图书馆在文献信息处置工作中普遍坚持的原则,可以确保有长期保存价值的文献的系统性和完整性。具有保存职能的公共图书馆,在文献信息处置工作中应保留核心,存孤去复,坚持多品种少复本原则,被处置的文献信息应留有保存本。

其他有代表性的原则还有“兼收互补”,即在处置文献信息时考虑音像制品、缩微制品、数字资源等新型载体文献与传统纸质文献的兼收互补关系。此外,信丹丹结合上海浦东图书馆实际,提出“五剔四不剔三慎剔”原则^[4]，“五剔”原则即剔残、剔赘、剔错、剔失、剔年，“四不剔”原则即不剔地方文献、不剔珍/善本、不剔品种（“剔年”除外）、不剔核心馆藏，“三慎剔”原则即慎剔工具书、慎剔特色书、慎剔经典图书。

2 文献信息处置的考虑因素

《中华人民共和国公共图书馆法》第三章第二十八条规定：“公共图书馆应当妥善保存馆藏文献信息，不得随意处置；确需处置的，应当遵守国务院文化主管部门有关处置文献信息的规

定。”因此,文献信息处置前应首先考虑不予处置的文献信息。

国内副省级及以上公共图书馆调研显示,一般不予处置的文献信息主要包括:(1)文物、档案、地方文献、涉及国家秘密的文献信息;(2)工具书、保留本,以保留样本书种,供读者对照参考;(3)核心馆藏,因其特色性或专业性,是图书馆建设的核心;(4)当地作者的作品资料、家谱、图书获奖者作品;(5)初版本及版本价值较高的文献信息。此外,历史文献、外文文献、专利、标准、科技报告、会议录等文献原则上不做处置,确已严重残破、污损且无法修复投入再流通的,应酌情考虑处置。

从馆藏文献的处置标准来看,国内很多公共图书馆都沿用或借鉴了吴慰慈、刘兹恒 1991 年提出的 7 条标准^[5]:(1)陈旧过时、内容已被更新的书刊;(2)长期无人问津、很少有人借阅、流通率很低的书刊;(3)复本过多、造成积压的书刊;(4)内容重复的图书资料;(5)不符合本馆方针、任务和不适本馆需要的藏书;(6)有关部门明文规定或通知的内容不健康、应停止流通的书刊;(7)经过长期借阅周转、残破不全且无法再修复的书刊。此外,国内学者还提出了其他各种藏书剔除标准,如肖希明提出的馆藏文献复选与剔除标准包括内容标准、外形标准、书龄标准、使用标准、主观标准等^[6],陈彩红认为馆藏淘汰因素包括外观因素、复本量、版本因素、内容因素、时效性因素、利用率因素、替代因素、资产清查因素、版权因素等^[7]。本文以此为参考,结合现有的副省级以上公共图书馆文献信息处置标准,将文献信息处置的考虑因素归纳如下。

2.1 内容

以文献信息内容作为考虑因素主要是指根据文献信息内容的价值、老化程度、重复程度决定是否处置文献。文献信息内容的价值主要体现在:是否具有权威性与科学性;是否与本馆性质、任务、读者需求以及发展方向相一致。文献信息内容老化主要是指内容陈旧过时,原有文献

信息的内容被新的出版物所修正,如字典词典等工具书。文献信息内容重复主要指原有文献信息内容已被相同主题的文献信息或新的版本所取代。

2.2 外观

以文献信息的外观作为处置标准主要是指其外观的破损程度,包括^[6]:(1)外形污损破烂、妨碍使用的文献信息;(2)纸张质地低劣,书页肮脏、发黄发脆,印刷、装订很差的文献信息;(3)裂脊散帮、多处撕页缺页,字体模糊、影响阅读的文献信息;(4)多次修补无法继续使用的文献信息;(5)严重虫蛀,并对书库其他藏书构成威胁的文献信息(尤其对私人旧书捐赠要严格把关)。

2.3 时限

时限因素主要是指文献信息的出版日期、版权日期和采购日期等。根据文献半衰期理论,一般而言,出版物越新,利用率越高;出版物年代越久远,利用率越低。图书馆文献信息处置应与文献老化的速度相一致,这样才能保证馆藏的活力。同时,还应考虑馆藏文献的采购时间和文献资料是否属于短期采购。德克萨斯州立图书馆与档案委员会编写的《现代图书馆剔旧手册》(CREW: A Weeding Manual for Modern Libraries)^{[2](57)}将处置标准公式定义为“X/Y/MUSTIE”,其中“X”与文献最新版本的出版时间有关,“Y”表示该文献的有效使用年限,该公式表示:如果某文献出版超过 X 年,或者在 Y 年内没有被利用,或者符合 MUSTIE 标准,则应该被处置。各类出版物的有效使用年限可参考表 1。

2.4 使用情况

以文献信息的使用情况作为处置标准应考虑文献信息的流通时间、流通情况、借阅率等,处置范围主要包括:复本过多造成积压的文献信息,长期无人问津的文献信息,流通率较低的文献信息。业界通常采用“滞架时限法”,即根据一本书在两次流通之间(包括初次上架或最后一次流通

表1 各类出版物的有效使用年限^[8]

出版物种类	有效使用年限
哲学、宗教和心理学类	一般以10年为期更新(经典名著可保留20年以上;通俗读物可保留5年)
社会科学类	一般以5年为期更新
文学、语言类	一般保留10年(诗集、歌集、小说等应注意保留初版)
历史、地理类	历史、地理著作一般长期保存。非权威的或根据形势、潮流编写的历史书,一般以5—10年为期更新;人文地理及自然地理一般以5年为期更新。
数学、自然科学类	除名著外一般保留10年,教科书为5年。
艺术类	除图籍、乐谱等图书应尽可能长时间保存外,其他以5—10年为期更新。

至今)滞留在书架上未被使用的时间来确定文献信息是否被处置的方法^[8]。宁夏图书馆由工作人员主观判断图书利用率,乱架率越高的书被翻阅的次数越多,越受欢迎;乱架率越低的书通常就是滞架书^[9]。国家图书馆中文图书阅览区以RFID技术为依托,将图书点阅次数(即图书流通次数)作为处置标准有选择地下架图书^[10]。

2.5 复本量

依据“剔复不剔种”原则,复本量是文献信息处置最基本的考虑因素,通常与其他考虑因素共同构成文献信息的处置标准。文献信息复本量过多的情况主要包括:为满足读者在某一时期的大量需求或为完成突击采购任务而大量购置的文献信息;接受缴送、捐赠或交换而来的,确系多余复本的文献信息;复本量多、价值低且长期滞架的文献资料等。公共图书馆应根据本馆馆藏发展政策、阅览室开架空间、读者实际阅读需求,确定合理的文献复本量,剔除多余复本。

文献信息处置时需考虑的其他因素还包括:(1)成本。图书馆馆藏资源作为国家固定资产的一种体现,是开展用户服务的重要物质条件。为避免固定资产的流失和浪费,同时为了最大限度

地发挥馆藏价值,文献信息处置必须考虑成本因素^[4],如文献信息的采购价格、文献信息处置的成本开支、文献信息修复的成本效益等。(2)权威性。考虑出版社和作者的知名程度和影响力,内容相近甚至相同的文献信息,优先保留著名出版社或著名作者所著图书。(3)馆际互借与资源共享。如果联盟馆或合作馆购有相同版本或主题的馆藏资源,则考虑对此资源的管理和处置方式。(4)装帧形式。对文献资源不同的装帧形式进行比较,保留珍贵的精装书。(5)丢失。读者借阅过程中丢失,且无法购买相同版本进行补偿的,予以处置。(6)版权。公共图书馆馆藏资源建设及使用应注重版权,对违反著作权法者和无合法版权者,一律予以处置^[7]。

3 各类型文献信息的处置标准

《中华人民共和国公共图书馆法》第二条第二款规定:“文献信息包括图书报刊、音像制品、缩微制品、数字资源等。”相应地,文献信息处置也需要根据各类型文献信息的特点制定不同的处置标准。需特别指出的是,对于捐赠类文献信息的处置,应参照《中华人民共和国公益事业捐赠法》等国家有关规定执行。对于交存或呈缴的文献信息,应根据图书馆的实际情况,纳入保存本的,按照“剔复不剔种”原则一般不予处置;进入馆藏文献信息流通环节的,按一般文献信息进行处置。

3.1 图书的处置标准

按照使用目的,图书可以分为供阅读的普通图书和供查考的工具书,图书的处置标准需要考虑这两种类型图书的适用性问题。

普通图书的处置标准应以图书内容为主,考虑作者、出版社、时限、破损程度、流通率、装帧形式、复本情况、可获得性等多个因素,同时还应根据不同学科(人文社科和自然科学)采用不同的处置策略。国外一般按照《杜威十进图书分类法》制定图书的处置标准^[2,11],我国可以在借鉴国外经验的基础上,参考《中国图书馆分类法》的类目,对图书的处置标准进行分类。

对工具书而言,国外图书馆一般按照时限进行处置,如目录、年历和年鉴每年进行一次检查和处置;字典、词典在必要时(如外观破损)酌情处理;百科全书在出版10年后或已有网络版本时进行处置;地图在出版5年后进行数字化,然后处置^[12]。从我国副省级及以上公共图书馆文献信息处置制度来看,工具书原则上不做处置,当复本量过大、外观破损严重影响使用时可以考虑处置。

3.2 报纸的处置标准

报纸具有内容广泛、时效性强、出版量大、发行速度快、读者面广的特点。报纸处置前应先对中央级大报和地方报纸及时装订保留,处置因素主要包括内容、时限、连续性、利用率、版本更新等,处置范围涉及:订购有合订本的报纸,不具备保存价值的休闲类报纸,不必或不能装订的零散报纸,读者阅览使用的报纸和用于剪报编辑的报纸。与期刊相比,报纸的处置周期更短。

3.3 期刊的处置标准

期刊具有知识新颖、内容广泛、出版周期短、流通范围广等特点。处置时应注重期刊的完整性和连续性,考虑因素包括权威性、使用频率、被引用率、价格、其他途径的可获得性、可检索性、在线数据库的全文可用性和访问速度、馆藏空间等。处置时可分步骤、按年代由远及近地逐步剔除。期刊的剔除范围主要涉及:时效性强的信息报道类期刊;保存价值低、缺期严重的期刊;利用率低、保存价值不高的期刊,现刊视馆藏布局情况剔除多余复本,过刊一般只保留品种;已有相应电子版替代且使用频率不高的印刷型期刊,可剔除多余复本。

3.4 音像制品、缩微制品、数字资源的处置标准

音像制品、缩微制品、数字资源的共同特点在于文献信息的内容可以从原有载体上进行迁移。对前两类文献信息的处置,应先将文献信息的内容转换载体保存,然后对损毁、重复、无法读取数据和丧失内容保存价值的介质进行处置。

对于没有纳入固定资产的数字资源,只有使用权,不在处置范围之内。如《广州市公共图书馆文献信息资源剔除规定》^[13]提出:“对于采用费用形式支付而获取使用权的包库数字资源,不入固定资产,无需报废。”

文献信息处置作为图书馆馆藏资源建设的组成部分,是优化图书馆工作系统不可缺少的重要环节。本文探讨的文献信息处置原则和标准,可以从不同的角度为图书馆处置文献信息提供依据。公共图书馆需根据本馆的定位、功能、馆藏建设需求等,将这些原则和标准结合起来使用,确定对本馆切实可行的文献信息处置制度,使文献信息处置更加科学化、规范化。

参考文献

- 1 文化部:公共图书馆文献处置制度将于一年内出台[EB/OL]. [2018-04-10]. http://www.sohu.com/a/210607222_120702.
- 2 Texas State Library and Archives Commission. CREW: A Weeding Manual for Modern Libraries [EB/OL]. [2018-04-20]. <http://www.tsl.texas.gov/sites/default/files/public/tslac/ld/ld/pubs/crew/crewmethod12.pdf>.
- 3 C Steele. Steady-state, Zero-growth and Academic Library[M]. London: Bingley, 1978:34.
- 4 信丹丹. 公共图书馆图书剔旧指数指标体系构建研究[J]. 图书馆论坛, 2013(3):122-125.
- 5 吴慰慈, 刘兹恒. 图书馆藏书[M]. 北京: 书目文献出版社, 1991:198.
- 6 肖希明. 信息资源建设[M]. 武汉: 武汉大学出版社, 2008:267-268.
- 7 陈彩红. 我国台湾地区高校图书馆馆藏淘汰制度调查分析[J]. 国家图书馆学刊, 2017(2):93-98.
- 8 唐桂萍, 赵秀君. 图书馆馆藏文献剔除新法[J]. 图书馆学刊, 2009(3):78-80.
- 9 白彩媛. 浅议公共图书馆开架图书的剔除——以宁夏图书馆为例[J]. 内蒙古科技与经济, 2016(1):112-113.

- 10 孙莹莹. RFID 技术环境下的藏书剔除工作——以国家图书馆中文图书阅览区剔除工作为例[J]. 图书馆建设, 2011(11):49-51.
 - 11 R. Vnuk. The weeding handbook a shelf by shelf guide [EB/OL]. [2018-05-06]. <https://www.alastore.ala.org/content/weeding-handbook-shelf-shelf-guide>.
 - 12 University of the Free State, Library and Information Services. Library and Information Services Policy [EB/OL]. [2018-04-22]. http://library.ufs.ac.za/dl/Userfiles/Documents/00000/568_eng.pdf.
 - 13 广州图书馆. 广州市公共图书馆文献信息资源剔除规定 [EB/OL]. [2018-04-28]. <http://www.gzlib.gov.cn/policiesRegulations/148306.jhtml>.
- (赵 洋 武汉大学信息管理学院图书馆学专业 2016 级硕士研究生)
- 收稿日期:2018-06-21
-
- (上接第 41 页)
- 4 教育部高等学校图书情报工作指导委员会. 普通高等学校图书馆馆藏复选指南 [EB/OL]. [2018-04-10]. <http://www.scal.edu.cn/node/488>.
 - 5 吴凤仙. 图书馆藏书剔旧工作在过程文件中的受控研究 [J]. 图书馆工作与研究, 2008(8):56-61.
 - 6 中华人民共和国民法总则 [EB/OL]. [2018-04-10]. http://www.npc.gov.cn/npc/xinwen/2017-03/15/content_2018907.htm.
 - 7 Cynthia Ehret Snyder. Data-driven deselection: multiple point data using a decision support tool in an academic library [J]. Collection Management, 2014, 39(1):17-31.
 - 8 徐敏. 基于神经网络集成的图书剔旧专家系统的研究 [D]. 镇江: 江苏大学, 2006.
 - 9 魏俊韶. 馆藏文献剔旧计算机程序设计 with 实现 [J]. 广东广播电视大学学报, 2007(2):106-108.
 - 10 张琳. 数字环境下高校图书馆纸质图书等级剔旧模式研究——以西南大学图书馆为例 [D]. 重庆: 西南大学, 2011.
 - 11 郑磊. 图书剔旧辅助决策系统研究 [D]. 济南: 山东大学, 2012.
 - 12 孙莹莹. RFID 技术环境下的藏书剔除工作——以国家图书馆中文图书阅览区剔除工作为例 [J]. 图书馆建设, 2011(11):49-51.
 - 13 Pournaghi R. GIS as a supporting instrument for making decisions about the library sources collection management [J]. Collection Building, 2017, 36(1):11-19.
 - 14 Wagstaff K L, Liu G Z. Automated classification to improve the efficiency of weeding library collections [J]. Journal of Academic Librarianship, 2018(2):238-247.
 - 15 Lugg R, Fischer R. Future tense —— Weeding: The time is now [J]. Against the Grain, 2017, 20(4):9526-9532.
 - 16 赵斌. 数据可视化在上海图书馆数据展示服务中的应用 [J]. 图书馆杂志, 2015(2):23-29.
 - 17 Wisconsin PLSR. Core recommendation collaborators announcement [EB/OL]. [2018-04-10]. <http://www.plsr.info/crcannouncement/>.
 - 18 孙慧明, 等. 我国跨系统区域图书馆联盟建设发展研究综述 [J]. 图书馆工作与研究, 2016(1):17-20.
- (谢清文 武汉大学信息管理学院 2017 级图书情报硕士研究生, 弓婧雯 武汉大学信息管理学院 2017 级图书情报硕士研究生, 范冰冰 武汉大学信息管理学院图书馆学专业 2017 级硕士研究生)
- 收稿日期:2018-06-21