

# 普通高等学校图书馆

## 文献采选原则与标准编制指南

### 0 指南说明

文献采选原则与标准是图书馆进行文献资源建设的首要环节,是图书馆文献资源建设发展的基础制度。编制文献采选原则与标准的目的是为文献采选人员、图书馆工作人员、读者和管理人员明确图书馆文献资源建设的基本思路,明确参与文献资源建设人员的责任,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,明确文献资源建设的基本操作程序,并使之规范化、制度化。

制订本指南的目标是:(1) 确定文献采选原则与标准文件的基本内容;(2) 建立文献采选的基本标准模式;(3) 确定文献采选原则与标准编制的指导原则和程序。

本指南可单独使用,编制单独的文献采选原则与标准;也可作为《文献资源发展政策编制指南》的一个组成部分,在编制文献资源发展政策时,对文献采选原则与标准做详细的规定。

### 1 引言

介绍文献采选原则与标准的基本内容、编制目的、适用情况。

### 2 文献采选责任

依据《高校图书馆文献资源发展政策编制指南》之“文献资源建设责任”,着重说明图书馆各有关人员,如馆长、采访主任、学科馆员、采访人员等,在建章立制、文献信息搜集、文献选择、订单审核、文献订购、文献补缺、文献采选统计分析等文献采选诸环节的具体职责、权利和义务。

### 3 文献采选主要相关因素

#### (1) 经费分析与分配

文献采选需要的经费分析;各类型文献采选经费的预算和分配等。可参照《文献经费预算与分配方案编制指南》。

#### (2) 出版发行环境分析

出版发行文献的结构、数量、适合采选的文献情况;主要采选源;主要出版机构文献采选情况等。

#### (3) 馆藏结构分析

描述本馆馆藏文献的学科结构和类型结构。学科文献结构,包括主要优势学科和主要研究方

向、一般研究学科等；根据现实需要对各类型文献采选比例进行描述。

(4) 读者分析及其需求

描述本馆读者的基本构成及其主要需求。

(5) 文献采选质量要求

文献内容应该符合学科研究和教学需要，符合馆藏体系建设需要。

(6) 补缺要求

描述可能存在的文献缺失状态，对缺失文献的补缺措施和机制等。

#### 4 文献采选的程序及其操作内容

(1) 文献采选信息源

描述文献采选信息源，分析各类信息源在文献采选中的地位和作用。

(2) 文献选择

阐述文献选择的详细规则及基本操作程序。

(3) 文献查重

说明查重方式和步骤。

(4) 订单审核

说明审核的内容和程序。

(5) 文献订购

说明订购信息具体内容和订购环节具体操作内容。

(6) 文献验收

说明验收工作内容、验收的基本程序、验收工作和采访工作的沟通和反馈机制、退货因素、验收统计、验收财务规定等。

(7) 催缺补缺

说明定期通过验收统计进行催缺，无法到货的文献进行补缺的工作内容、程序和办法。

(8) 采访统计

阐述采访统计的内容，分析采访统计数据的方式；结合验收统计分析，完善采访工作内容。

#### 5 文献采选基本原则

(1) 目标性原则

描述文献采选应该努力达到的目标。针对馆藏特点、学科设置、科研方向、服务对象确定文

献的收藏范围与重点。

#### (2) 重点保障原则

说明从馆藏结构、优势学科等方面应该优先采购和重点保障的文献。

#### (3) 文献协调原则

学科覆盖性与重点性协调、文献与读者需求协调、主体需求与个体需求协调、文献类型协调、普通收藏与特色收藏协调、学术性文献与通用性文献协调、传统模式与新变化的协调等。

#### (4) 系统性原则

文献本身的连续性、学科文献的系统性以及整体文献的系统性等。

#### (5) 教育性原则

高校图书馆对学生具有教育功能。所收藏的文献，特别是满足学生日常阅读需求的文献，应体现出对学生的积极引导，有些文献应设一些阅读权限的限制。

#### (6) 多种载体一体化原则

各种载体的文献合理协调配置。

## 6 文献采选标准

概略叙述各类型文献采选标准，包括各类型文献的基本特点，必须遵守的采选原则，各馆藏级别文献采选的要求，采选的具体步骤程序，复本标准等，明确规定全面采选、重点采选、适当采选、不予采选的原则和范围。

### 6.1 文献采选的范围与重点

根据图书馆的任务方针和读者的类型而划分，根据专业设置和发展方向，教学科研利用的需要，形成具有专业特色的馆藏体系。

#### (1) 重点采选

对于重点学科文献、特藏文献进行重点采选，也可以根据学校具体情况对某些类型的文献进行重点采选。重点学科文献、特藏文献等重点采选文献级别应该达到研究级甚至完整级，要求做到针对性强、系统性好并具有稳定性。

#### (2) 一般采选

除收藏相关学科专业的图书外，应视读者需求和条件适当收藏读者数量大，流通率较高的各学科通用图书。

### 6.2 文献采集计划与复本标准

#### (1) 制订文献采集计划

遵照本馆馆藏任务、馆舍空间和经费情况，通过调查研究，制订文献采集方案，并确定本馆的复本标准。

## **(2) 复本参考标准**

合理的复本标准可参考《图书采购复本动态模型》研究成果，根据本馆相关指标实际数据确定，此处仅简要描述。

### **①文献与读者人数比例**

可依据各类文献出版种数、各类文献采选种数、学科文献购置经费、学生人均图书拥有量等，确定图书复本数量。

### **②专业图书**

各学科专业的核心文献，包括专著、会议录、研究报告、学位论文、部分教材和工具书等。可根据使用、馆舍等具体情况设定复本标准。

### **③通用图书**

通用图书包括素质教育类图书（科普、社科综合性读物），理科习题集，英语学习图书、文艺小说等，可根据流通阅览部门的设置情况制订复本标准。

## **6.3 各类型文献采选标准**

### **6.3.1 各类型文献采选的一般标准**

对文献外形特征和基本内容特征的判断标准，是采选文献一般标准。判断文献外形特征一般从文献类型、尺寸、装帧、纸张、出版社等方面进行；判断文献的基本内容特征则可以从文献名称、作者（主要是为人熟知的核心作者）、使用对象、内容介绍和文献等方面进行。实际文献采选中，可以将一般标准一一细列，供工作时参照。

### **6.3.2 学术图书采选标准**

大学图书馆为教学和科研提供文献保障，必须建立完整的专业图书体系。专业图书即各学科专业的核心图书，它记载着学科专业的系统研究成果，代表学科的发展水平，是文献采选的重点之一。

(1) 学科标准，依照学校的学科专业设置，充分了解其专业和专业方向设置的基础上，对专业图书进行判断和取舍。

(2) 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、政府出版物、工具书、教材等，每一个学科都可以根据情况设立具体文献类型的采选标准。

(3) 馆藏级别标准，馆藏级别是专业图书采选的一个重要参照指标，各馆藏级别都对收藏专业文献有具体要求，应该参照文献资源发展政策中有关学科专业馆藏选择标准进行。

### 6.3.3 通用图书选择标准

通用图书包括素质教育类图书（科普、社科综合性读物），理科习题集，计算机应用、英语学习图书、文艺小说等。通用图书是学生学习类图书，直接关系学生读者主体的需求满足程度，是图书采选的主要内容之一。

- （1）通用图书因其出版量大、同类书多的特点，在选择上具有较强的灵活性；
- （2）从馆藏保障体系角度考虑，通用图书大多时效较短，不是馆藏体系的核心部分；
- （3）经费许可时，可对不同类型的通用图书设立不同的标准，如：科普图书选择标准、社科综合图书选择标准、计算机读物选择标准、英语学习图书选择标准等，可以从读者适用面、学习需要、出版社、畅销图书等各种角度确定标准。

### 6.3.4 各学科门类图书采选标准

具体学科门类图书选择标准，依照《普通高等学校文献资源发展政策编制指南》有关学科文献资源描述制订。其中馆藏级别制订后，成为具体门类图书采选的基本参照标准。

#### （1）馆藏文献级别采选标准

制订文献资源发展政策后，相应学科门类的文献收藏级别就是采选该类文献的主要参照标准。用陈述、纲目或陈述和纲目结合的方式描述各学科文献采选标准。（见《文献资源发展政策编制指南》5.3“学科（主题）文献资源描述”）

#### （2）具体门类图书采选的其他标准

具体门类文献除依照文献馆藏级别采选外，具体操作中还必须对一些特殊细节制订采选标准，如：

- ①特定形式文献的采选标准：如技术档案、政府出版物、专利、技术标准等；
- ②特定内容文献的采选标准：如人物传记、年谱、家谱、年鉴等；
- ③特定编著方式文献的采选标准：如教材、文集选集全集等。

## 7 特藏采选政策

### （1）特藏定义

### （2）特藏的馆藏基础

描述包括文献类别（形式）、特藏发展的藏书基础、学科基础、特藏读者群、特藏保护和延续等。

### （3）特藏经费

陈述经费的来源，使用规定。

(4) 特藏采选的基本原则

结合特藏具体实际，描述采选的主要原则。

(5) 特藏采选的标准

描述本馆特藏采选的基本标准。

## 8 赠送与交换政策

(1) 接受赠送来源与交换单位的选择

确定接受赠送的来源和渠道，选择文献交换单位的依据

(2) 赠送交换基本原则

确定接受或拒绝捐赠文献的原则与标准；确定文献交换文献的类型、交换原则等。