

图书馆高质量文献信息资源建设 需要政策先行

第十一届图书馆资源建设学术交流论坛
张美萍 2025.12.17

引言

2025年10月23日党的第二十届四中全会通过了《中共中央关于制定国民经济和社会发展的第十五个五年规划的建议》（2026—2030年），**规划建议的核心理念**可以概括为在充满不确定性的国际环境中，以自身发展的确定性为导向，坚定不移地推动**高质量发展**，为2035年基本实现社会主义现代化奠定坚实的基础。高质量发展行稳致远必须要以规范化为前提，制度是基础。为了服务于国家战略，我们的各项工作都应该进行规范管理，制度建设作为规范化操作的基础不可或缺。



引言

早在2015年12月31日教育部发布最新修订版《普通高等学校图书馆规程》第五章文献信息资源建设第二十二条款明确规定：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。**



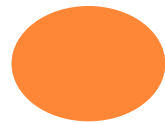
文献信息资源发展政策和规划的关系：

文献信息资源发展政策定义：是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；是为实现长期目标制定的指导性的原则、战略方向或行动准则。是对图书馆未来信息资源建设的顶层指引，通过政策导向，制订一段时间内的文献资源发展规划和实施方案。**所以政策是前提和基础。**



图书馆文献信息资源发展规划定义：则是在行动之前，通过系统性的思考和分析，为达到图书馆所设立的特定目标而制定的行动方案、步骤和策略，它将一个长期的相对稳定的发展目标分解为可操作的步骤、时间表和指标，是对政策所规定的目标进行阶段性的落实。**它是政策的具体实施方案。**

二者关系：动态调整，相互塑造。政策如导航目的地，规划如行驶路线图。缺乏政策的规划不可能有战略方向，没有规划的政策则是空中楼阁，所以政策和规划是双向互动，不断调试的循环过程。



一、文献信息资源发展政策的起源及国内外现状

二、制定文献信息资源发展政策的必要性

三、编制文献信息资源发展政策的具体步骤

四、文献信息资源发展政策的内容框架

五、制定政策需要注意的事项



一、文献信息资源发展政策的起源及国内外现状

政策的名称变化：名称随着时代的发展及文献信息载体不断拓展而不断变化的。

按照教育部2015年颁发的《普通高等学校图书馆规程》中的规范名称，**统一叫文献信息资源发展政策。**



一、文献信息资源发展政策的起源及国内外现状

国外关于文献信息资源发展政策的研究最早可追溯到20世纪50年代的美国，其最初目的是为了应对出版物审查制度的检查，保护知识自由。20世纪60年代，馆藏发展政策的目标转变为阐明图书馆自身的社会责任并界定其所服务的读者群体。



一、文献信息资源发展政策的起源及国内外现状

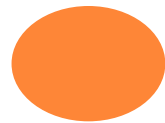
70年代以后，美国图书馆协会资源与技术服务部资源分部藏书发展委员会，在一些图书馆图书情报工作实践经验的基础上，起草了几个有关藏书建设的指南，经过1974-1979年五年左右的反复讨论修改，正式出版，并产生的广泛的影响（Guidelines for collection Development ALA 1979)直接推动美国馆藏发展政策的研究和编制实践达到高峰。截止到1993年，有72%以上的美国高校图书馆和78%以上的公共图书馆已经完成了相关政策的编制工作。



一、文献信息资源发展政策的起源及国内外现状

国内起步较晚，20世纪80年代初，肖自力先生将美国图书馆协会的《馆藏发展政策编制指南》翻译并介绍给国内图书馆学界，中国图书馆界从此开始相关政策的理论研究和实践探索。出现了三个大的阶段：

第一，1994年，中科院文献情报中心硕士研究生汪冰发表了《藏书发展政策研究》学位论文，这也是国内在题名中能够检索到的馆藏发展政策的第一篇论文，并由此开始了国内图书馆界关于馆藏发展政策的理论探讨。



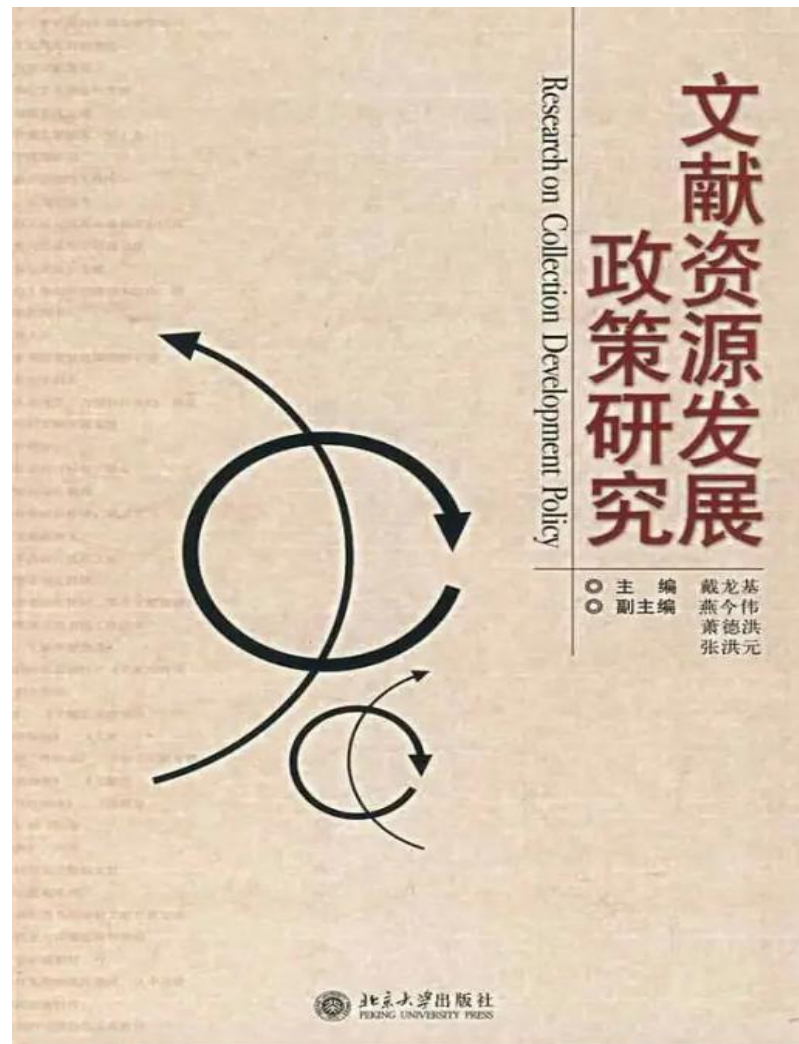
一、文献信息资源发展政策的起源及国内外现状

第二，1998年，肖希明教授主持国家社会科学基金项目：面向21世纪的中国图书馆藏书发展政策研究，并形成最终的项目成果《中国图书馆藏书发展政策研究》于2002年出版。




一、文献信息资源发展政策的起源及国内外现状

第三，2004年，教育部全国高校图工委资源建设组着手编制《普通高等学校图书馆文献资源发展政策编制指南》，并于2007年由戴龙基主编《文献资源发展政策研究》一书出版，并由此引发高校图书馆文献信息资源发展政策编制实践的广泛开展。但仍是呼声高，实践少。



一、文献信息资源发展政策的起源及国内外现状

成永娟在2020年发表的《高校图书馆馆藏发展政策调查与分析——以江苏省高校图书馆为样本》一文中对江苏省46份高校图书馆有效问卷调查中发现**只有39%的高校制定了专门的馆藏发展政策**。北京大学图书馆曾经在2013年对国内高校图书馆文献信息资源发展政策的发布进行调研结果显示，没有一家高校图书馆将自己完整的文献资源发展政策发布在门户网站。



二、制定文献信息资源发展政策的必要性

1. **纲领性与指导性：**为图书馆文献信息资源建设提供长期、稳定、一致的指导方针，避免因人员变动或短期预算波动而偏离方向。
2. **决策依据：**为图书馆的资源建设与发展工作提供明确的标准依据，保证文献信息资源发展的一致性与平衡性，减少随意性。
3. **透明与问责：**向全校师生、学校管理层公开文献信息资源建设的准则，界定馆藏的性质、范围、发展目标和任务，增强透明度，并作为图书馆争取经费、回应质询的依据。



二、制定文献信息资源发展政策的必要性

4.协调与合作：明确参与文献信息资源发展各方的责任与分工，促进图书馆内部各部门的协调合作，并为与其他图书馆的共建共享（馆际互借、联盟采购）提供一个参照、交流的框架。

5.应对各种挑战：在数字资源日益重要、出版发行模式变化、经费缩减的背景下，帮助图书馆应对挑战，以打造智慧化馆藏体系与数智学术中心。


6.参考工具和培训手册：作为图书馆文献信息资源建设相关工作人员的参考工具与培训手册。



三、编制文献信息资源发展政策的具体步骤

1、**组织者**：文献信息资源发展政策编制一般由图书馆主管馆长主持，组织成立政策编制小组。

2、**开展调研**：

- 内部：分析现有馆藏数据、经费使用情况、资源使用现状。
 - 外部：研读学校的发展规划、各院系的学科建设方案调研国内外同类优秀图书馆的政策范例；了解出版市场和数字资源发展趋势。
 - 用户需求：通过问卷调查、座谈会、访谈等形式，广泛征集教师、研究生、本科生的需求和建议。
- 

三、编制文献信息资源发展政策的具体步骤

3、起草政策文本：根据政策的内容框架结构，结合调研结果，分配小组成员的具体工作，撰写政策的内容。

4、广泛征求意见：将初稿发送给各院系分馆负责人、学科带头人、图书馆委员会乃至学生代表，收集反馈意见。这是确保政策获得支持的关键一步。

5、修改与定稿：根据反馈意见修改完善，形成最终稿。



三、编制文献信息资源发展政策的具体步骤

6、审批与发布：报请学校或图书馆最高领导机构审批，之后正式发布，并通告全校师生。

7、宣传与培训：对图书馆内部员工，特别是采访馆员和学科馆员进行政策培训，确保其理解和执行。向师生宣传政策的核心内容。

8、定期评估与更新：建立常态化的评估机制，确保政策与时俱进。



四、文献信息资源发展政策编制的内容框架

政策的基本内容主要包含以下15个部分：


- 1、引言(文献信息资源发展政策的定义、编制目的、作用、使用对象及编制责任)

- 2、总论（7个方面）

- （1）阐述图书馆所服务的大学的发展规划和教学科研任务的一般描述：包括学校的性质（综合性、理工科、文科等）、定位（研究型、教学型、应用型）、发展战略重点、学科分布。

- （2）图书馆服务的对象需求概括分析：包括各院系、专业的设置情况；本科生、研究生、教职工的数量和结构；学校的教学、科研和学习需求。

- （3）图书馆的性质和任务的说明：包括图书馆性质和与学校发展规划的关系。



四、文献信息资源发展政策编制的内容框架

（4）文献信息资源发展现状及目标：包括与学校整体发展规划相一致的发展目标，对馆藏现状包括馆藏的规模、结构、优势、劣势、空白点等进行分析。对馆藏发展目标进行描述，如构建支撑一流学科建设的研究型馆藏，或满足本科生通识教育的教学保障型馆藏，或建设一个与学校学科发展匹配的富有特色的图书馆文献信息资源体系等。



四、文献信息资源发展政策编制的内容框架

（5）文献信息资源收藏范围和收藏重点的总体说明：
包括优先级的确定：明确资源建设的优先级，通常与学校的重点学科（双一流学科）、新兴交叉学科挂钩。
载体选择：规定纸质资源与电子资源的采购原则和平衡策略（如电子优先或纸质优先等）。
语种与地域覆盖：明确以中文为主，还是兼顾多语种；资源的地域覆盖范围。



四、文献信息资源发展政策编制的内容框架

(6) 文献信息资源建设的总体原则（目的性—围绕目标、重点保障、连续稳定—系统成体系、前瞻性—开放发展、特色化、协调平衡—各载体资源以及共建单位协调、经济原则、支持学术自由等）


(7) 图书馆保障读者利用文献信息资源的相关权利和尊重知识产权的立场声明，如尊重知识产权，拒绝收藏盗版文献等。



四、文献信息资源发展政策编制的内容框架

○3、文献信息资源建设的组织及其责任归属

明确图书馆文献信息资源建设的组织机构及其责任，以保证文献信息资源发展政策的实施。如**图书馆战略发展委员会；图书馆文献工作委员会；图书馆资源建设部；文献信息资源发展所涉及的各部门；文献资源建设协作者（包括联盟组织，总分馆）等**



四、文献信息资源发展政策编制的内容框架

○ 4、馆藏收藏级别

按照2007年教育部发布的《普通高校学校图书馆文献资源发展政策编制指南》中对馆藏级别的界定分为0不收藏；1最低级；2基础级；3学习级（初等学习级，高等学习级）；4研究级；5完整级）。

○ 5、资源采选的基本原则

纸质文献重点：学术质量标准，价格标准，复本标准，版本选择标准等。

电子资源重点：采选资源类型，学科优先原则，存储的方式等。



四、文献信息资源发展政策编制的内容框架

○6、资源采选渠道

纸质资源按经费额度采取招标方式选择供应商进行购买；电子资源采购实行推荐-评估-试用-再评估等论证决策方式，通过单一来源或招标形式进行采购；其它渠道如交换、征集或接受捐赠、呈缴（本校学者的著作、学位论文等）OA、自建、共建等。



四、文献信息资源发展政策编制的内容框架

○7、各载体文献信息资源建设

中文图书、港台图书、外文图书、纸本中文期刊、纸本外文期刊、数据库、电子资源、OA资源、古籍與图拓片、多媒体资源、年鉴方志、学位论文、接受捐赠等整体结构采访原则、选取的标准，处理流程等。

○8、重点学科或特色资源发展政策

可单独制定，如双一流重点学科或馆藏特色资源发展政策。



四、文献信息资源发展政策编制的内容框架

○9、经费分配与控制

经费来源：财政拨款，捐赠、其它渠道

经费分配：遵循整体规划、统筹安排、突出特色、兼顾其它的原则，做好各类型文献信息资源使用经费的分配。

经费控制：文献资源建设部门应根据经费分配方案有计划地分批使用，并严格控制经费总量。高价图书和电子资源的采访需经过采购论证后报请主管馆长或馆务会审批。

经费审核及报账：严格按照财务规定进行规范操作等。



四、文献信息资源发展政策编制的内容框架

○10、馆藏组织与布局

馆藏目录的组织、馆藏布局的组织，包括**基本原则**（整体布局、开放有序、动态维护）和**组织形式**（三线典藏，二线典藏）等。

○11、馆藏流通与调配

现存流通体制：开架、闭架、复本调配原则等。

○12、馆藏保护与剔除

馆藏清点、印刷型文献的保护、古籍和特藏的保护、多媒体视听文献的保护，包括录像带、磁带、光介质资源、CD \ DVD等、馆藏剔旧原则、剔除原则及处理办法，数字资源的存储等。



四、文献信息资源发展政策编制的内容框架

○13、资源评价

对文献信息资源质量进行评估的方法，如使用统计、用户满意度调查、学科馆员反馈，文献信息资源评价依据、标准等。

○14、馆际合作和资源共享

CALIS、CASHL、BALIS馆际互借合作馆、全校总分馆等馆际合作；参与的地区性或全国性联盟，以及资源共建共享的承诺。



四、文献信息资源发展政策编制的内容框架

○15、附则：关于本政策使用修订说明

明确政策的修订周期，政策修订包括常规修订和非常规修订。

常规修订：在没有重大变故的前提下，一般以五年为一个修订期。

非常规修订：如果常规修订期内，图书馆内外环境发生重大变化，则需进行非常规修订。

政策解释权及负责修订的机构的说明：



五、 编制政策需要注意的事项

○1、**差异化**：政策必须紧密结合本校的实际情况，上述政策的主要内容框架对于不同的学校图书馆而言可加可减，避免千篇一律。

○2、**灵活性**：政策应提供一定的灵活性，以应对突发需求或新的机遇。如经费预算和控制，不能完全根据以往的经验来设定较为准确的数字，而应按照一定的比例区间合理地进行经费预算的分配和控制。



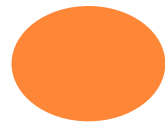
五、 编制政策需要注意的事项

○3、前瞻性：政策编制完成后具有较长的使用时间，在编制政策时，应对文献信息资源建设的目标及建设方向具有超前的意识，尤其是信息技术快速发展的前提下，要捕捉新技术给资源建设带来的影响并给予相应的描述。



五、 编制政策需要注意的事项

○4、资源优先原则，随着网络信息时代的发展，“十五五规划”中重点提到要推动文化建设数智化赋能、信息化转型，发展新型文化业态，推进文化数字化建设的要求。许多图书馆文献信息资源建设的趋势明确为“电子资源优先”原则，设定这样的原则需考虑人文社科类学科对纸质资源的特殊需求。如何用有限的经费来满足用户的需求，使我们的特色馆藏建设更加突显，避免重复建设，加强合作馆藏建设，实现联盟组织的资源共建共享，这是我们应该注意的问题。



五、 编制政策需要注意的事项

- 5、数据驱动采访：文献信息资源建设已经开始从经验驱动的采购模式向数据能动，需求导向，精准智能的智慧采访新模式转变，即凭经验买书转向用数据买书，这种技术已经开始研发。所以在编制政策时，应考虑数据牵引给图书馆采访工作，尤其是给纸质资源采访工作带来的变化和影响。这些变化和影响如果在我们所编制的政策框架之内，应给予应有的描述和说明，以促使所编制的政策能够顺应时代的发展。



总之，制定文献信息资源发展政策是一个系统工程，是图书馆进行战略性管理，高质量发展的重要保证，也是契合“十五五规划”，保证高等学校高质量发展，为国家培育更多创新型人才不可或缺的基础保障。它不仅是“怎么做”的说明书，更是“为什么这么做”的路线图，对于提升高校图书馆的核心竞争力至关重要，作为图书馆的资源建设者责无旁贷！



