

基层图书馆实务丛书

基层图书馆

信息资源建设与服务

屈义华◎主编

JICENG TUSHUGUAN

XINXI ZIYUAN JIANSHE YU FUWU



國家圖書館出版社

基层图书馆实务丛书

中国图书馆学会策划

执行策划：卓连营

基层图书馆信息资源 建设与服务

主编 屈义华

编委 万文晴 田碧 郑欣

圖 國家圖書館出版社

图书在版编目(CIP)数据

基层图书馆信息资源建设与服务/屈义华主编. —北京:国家图书馆出版社,2011.4

(基层图书馆实务丛书)

ISBN 978-7-5013-4014-9

I. ①基… II. ①屈… III. ①基层图书馆—图书情报工作—研究
IV. ①G258.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 027534 号

责任编辑:金丽萍

书名 基层图书馆信息资源建设与服务

著者 屈义华 主编

出版 国家图书馆出版社(原北京图书馆出版社)

(100034 北京市西城区文津街7号)

发行 010-66139745 66151313 66175620 66126153

66174391(传真) 66126156(门市部)

E-mail cbs@nlc.gov.cn(投稿) btsfxb@nlc.gov.cn(邮购)

Website www.nlcpress.com→投稿中心

经销 新华书店

印刷 北京华艺斋印务有限公司

开本 880×1230(毫米) 1/32

印张 6.625

版次 2011年4月第1版 2011年4月第1次印刷

字数 200千字

书号 ISBN 978-7-5013-4014-9

定价 35.00元

目 录

1 基层图书馆信息资源建设基本要点	(1)
1.1 信息资源建设	(1)
1.2 基层图书馆资源建设理念	(2)
1.3 信息资源建设特征及要素	(10)
1.4 基层图书馆信息资源组成	(12)
2 传统文献资源建设实务	(19)
2.1 文献资源建设规划	(19)
2.2 图书采访	(23)
2.3 藏书建设方法与技巧	(37)
3 数字图书馆与数据库建设实务	(76)
3.1 数字图书馆	(76)
3.2 网络信息资源建设	(80)
3.3 网络信息资源服务	(105)
4 特色馆藏信息资源建设实务	(121)
4.1 地方文献建设	(121)
4.2 民族文献建设	(125)
4.3 公共图书馆与政府信息公开	(129)
4.4 古籍	(131)
4.5 其他特殊馆藏	(134)

5 其他类型图书馆信息资源建设实务	(136)
5.1 少年儿童图书馆	(136)
5.2 社区图书馆	(141)
5.3 老年人图书馆	(145)
5.4 外来工图书馆	(148)
5.5 盲人图书馆	(149)
5.6 专业图书馆	(154)
6 我国公共图书馆信息资源建设与服务模式概述	(161)
6.1 立体化的资源共建共享体系——北京模式	(161)
6.2 以资源共建共享为宗旨——上海模式	(163)
6.3 将资源和服务向基层延伸——天津模式	(166)
6.4 “穷人的联合”——杭州模式	(168)
6.5 直接服务基层——苏州模式	(169)
6.6 多级政府联合委托的自主创新——嘉兴模式	(170)
6.7 深圳图书馆之城	(171)
6.8 技术先行的东莞模式	(173)
6.9 “同城生活,同城便利”——佛山市联合图书馆模式 ...	(175)
6.10 资源共建共享体系建设	(177)
附录:基层图书馆信息资源建设参考资料	(181)
附录1 《格拉斯哥宣言》	(181)
附录2 IFLA 的《图书馆与知识自由声明》	(182)
附录3 《中华人民共和国著作权法》节选(2001)	(182)
附录4 《信息网络传播权保护条例》节选(2006)	(183)
附录5 《图书馆文献采访工作规范》(征求意见稿)	(186)
附录6 《图书馆文献采访工作者行为准则 (征求意见稿)》	(199)

附录 7	“送书下乡工程”简介	(201)
附录 8	“农家书屋”工程简介	(202)
附录 9	《中华人民共和国政府信息公开条例》节选 (2007)	(203)
附录 10	世界上最成功的图书馆共享网络	(205)

1 基层图书馆信息资源建设基本要点

1.1 信息资源建设^①

自 20 世纪 40 年代申农和维纳分别提出信息论和控制论以来,人们对信息的认识可谓众说纷纭。不同领域的专家学者从不同的学科角度,作出了不同的解释。据统计,公开发表的有关信息的定义有上百种,这说明信息是一个多维和多层含义的概念。^②

信息是事物运动的状态与方式,是物质的一种属性。它是一个争论颇多的尚无定论的概念,但又是一个对许多研究领域,包括自然科学和社会科学领域,都有着十分重要意义的概念。当今的社会是信息社会,信息已渗透到了各个学科领域,并在一定程度上推动了一些新兴学科的发展。

“信息资源”(Information resource 或 Information resources)一词来源于美国,是随着美国信息资源管理(Information Resources Management,简称 IRM)的兴起而产生的术语。信息资源是经过人类选取、组织、序化的有用信息的集合。

自近代图书馆学在我国诞生以来,我国图书馆信息资源建设工作的名称一直处于变化之中。其变化过程是:采访→藏书补充→藏书建设→文献资源建设,现在则演变为信息资源建设。

文献资源建设理论是对藏书建设理论的丰富和发展,它突出强调了文献收藏的整体观念,彻底摒弃了自给自足的思想,确立了资源观念和特色观念,推动了我国图书情报界文献资源共建共享的步伐。而

① 高波,吴慰慈.从文献资源建设到信息资源建设.中国图书馆学报,2000(9)

② 代根兴,周晓燕.信息资源概念研究.情报理论与实践,1999(6)

文献资源建设向信息资源建设发展的观念是得益于信息技术和因特网的迅速普及,以及图书馆馆藏空间发生的结构性变化。网络环境下的信息资源建设既包括文献型的资源建设,也包括数据库的建设,还包括对网络信息资源的开发和组织。

“藏书建设”发展到“文献资源建设”是历史的必然,而“文献资源建设”发展为“信息资源建设”是满足经济建设和科学发展的需要,是人类记录和传播知识、信息方式的巨大变化导致的资源建设理论的嬗变。

1.2 基层图书馆资源建设理念

基层图书馆资源建设理念直接指导和影响资源建设的实践。我国基层图书馆资源建设并不缺少先进而又实用的服务理念,对大多数图书馆而言,是先进的资源建设理念严重缺失。主要表现在如下方面:

1.2.1 唯经费论

资源建设以经费投入为基础,没有投入,或投入不足,就无法进行资源建设,这是大多数基层图书馆认识上的误区。其实,在我们身边充满资源,有些确实需要购买,但也有许许多多免费的资源,需要我们去认识、发现和挖掘。比如说,读者也是一种资源。某图书馆在读者办证过程中,把有专长的读者集中,建立了“专家读者资源库”,以备读者需要的时候提供专门服务。该库建立不久,一位读者通过网络提出了一个参考咨询服务的请求,希望解决技术难题。该馆接到请求后,从读者专家库中查询到一位相关专业人员,经他指点,短短的二十分钟内,就顺利地解决了读者的要求。这个例子说明,要善于发现资源,利用资源,有些资源并不需要投入经费。

再如,一个地区企业的产品目录,一般来说是不收费的。基层图书馆坚持长期、系统收集这些资料,到一定规模后,就是一部本地企业

的发展历史和本地经济发展状况的重要资料。把这些资料进行深加工,制成本地产品目录数据库,就成为向外宣传、推介本地经济的重要资源。随着本地产业特色的形成,在图书馆中又派生出许多特色馆藏或特色数据库。系统、全面收集本地政府、企业及有关部门的会议资料,若干年后,就可能是一部本地社会、经济发展历史全书,能对后人借鉴前人经验提供重要参考。

有了经费,也并不意味着就有了资源。20世纪90年代,被称为“盛世之典”的线装本《四库全书》采用手工宣纸、手工印造、手工装帧,全套共1184册。该书是我国有史以来规模最大的线装图书出版工程。国内一些县区级图书馆惊叹于该书的精美装潢,古籍图书的历史价值,纷纷投重金收藏。对一个基层图书馆来说,购买这样的图书,体现更多的是一种收藏心理的满足,而疏忽资源效益。图书馆资源的效益是在使用中得以体现,我们只能在实践中不断寻求经费投入与资源效益的最大化。我国绝大多数基层图书馆经费都十分紧张,把每一分钱都用在刀刃上,才是我们该做的。

1.2.2 贪大求全

某市少儿图书馆,为了形成本馆特色,提出争取在2—3年内把全国各地的地方志收集齐全。实际情况却是,该项目虽然立项已有几年,但效果并不理想,到目前为止,只收齐了本省各地、县地方志,其他省、地的地方志由于种种困难,无法收集齐全。这是一种典型的贪大求全的实例。作为一个市级图书馆,尤其是少儿图书馆,钟情于地方志,而且要收集齐全全国的地方志,显然超越了本身工作范围,也不切实际。

大而全,不是基层图书馆所应有的目标。无论是在过去还是现在,任何单一的图书馆对“每个读者有其书”的需求都无法全面实现,尤其处在现代信息化社会,图书馆要想收藏读者所需要的全部文献并不现实,也不可能。现代社会,基于因特网的高效且传输成本低廉的信息资源共享系统的建立,使用户不仅能方便快捷地获取整个图书馆网络的文献信息,而且可以充分共享人类文明所积累的一切信息资

源。可以说,在网络环境下任何重复性建设都是毫无意义的,只有独具特色才能拥有自己的读者和生存空间,只有依靠特色才能保证图书馆的可持续发展。处于分散经营、各自为政的孤立图书馆根本无法无限满足读者要求。共享性与特色化是信息资源建设中必须同时遵循的一个原则的两个不同侧面。两者相辅相成,特色化是共享性的保障,共享性是特色化的必然结果。信息网络以其较高的透明度和较强的相互渗透力,在促成信息资源充分共享的同时,也促使不同图书馆之间进一步分工。

1.2.3 重藏轻用

许多基层图书馆到目前为止仍然保留着从 20 世纪 50、60 年代开始装订的报纸,而读者利用情况几乎为零。这些报纸占用了本就十分宝贵的空间,还要花费人力进行维护。藏又无用,抛之可惜,成为基层图书馆的一块“鸡肋”。究其原因,就是“重藏轻用”观念根深蒂固。这里与图书馆本身功能有关——保存历史文化遗产,是图书馆的重要功能之一。但对于基层图书馆来说,其核心功能,仍然是满足日益增长的人民群众文化需求。现代图书馆已经实现从“文献传递”向“知识传递”的过渡。我国的体制和现实是,绝大多数基层图书馆都有更高一级的地市馆、省级馆,保存文化遗产的功能主要由他们来承担。而基层图书馆,在保存文化遗产方面的主要任务是传承地方文献。这些历经多年保存下来的报刊,在上级馆几乎都能找到,而且,随着电子报刊和报刊数据库的发行,检索这些报刊中的资料变得十分容易。丢掉这些“包袱”的办法,就是过期剔除,腾出空间。

1931 年,“印度图书馆学之父”阮冈纳赞在其专著《图书馆学五定律》中提出了被国际图书馆界誉为“我们职业最简明的表述”的图书馆学五定律。图书馆学第一定律“书是为了用的”,阐明了图书馆“藏书”与“用书”的关系,从根本上打破了“重藏轻用”的传统观念,强调了图书馆工作务必做到“书尽其用”的思想和“用户至上”的服务原则。信息资源本身更强调的是“利用”而不是“拥有”,更注重的是“动

态获取”而不是保障性的“静态库存”,其作用和功能更多的是在信息传递和吸收过程中得以实现,建设焦点在于利用自动化、网络化,获得更大的外延馆藏和为用户提供更为便利的信息存取服务。

1.2.4 服务成本高昂

越是不发达地区,资源建设和服务成本越高。这里以年接待读者人次服务成本计算,分别在东部地区、中部地区和西部地区选一个馆作代表,基本能反映我国基层图书馆目前情况。广东省某发达地区一区级图书馆,2009年财政核拨经费(含人员工资等所有经费)400万元,年进馆读者人数为41万人次,每人次接待成本接近10元;湖南省中部某县图书馆(经济情况中等)年财政核拨经费为61万元,年进馆人次为1.2万,平均每人次接待成本为50.83元。甘肃某县图书馆年财政核拨经费为21万,年进馆人次为0.45万人次,平均每人次接待成本为46.67元。这个数字与国外较发达地区的基层图书馆差别甚大。德国下法兰肯地区(首府维尔茨堡,属于德国发达地区)面积8500平方公里,人口130万,有111个图书馆,持证读者有12万,占总人口的9.23%;有150万件文献资源,年接待读者人次为500万,州政府提供的资金为134万欧元,平均每人次接待成本仅为0.026欧元,折合人民币不到0.3元。以上数据表明,我国发达地区比非发达地区服务效益要高,但与其他发达国家相比,说我国的基层图书馆“是不计成本的服务”并非为过。这也从另外一个角度反证,我国的图书馆事业,尤其是直面读者的基层图书馆事业,有着非常广阔的发展前景。

我国基层图书馆资源建设和服务理念缺失,还表现在很多方面,如少儿功能淡化、面对网络信息时代手足无措等。究其根源,既有我们基层图书馆管理者的原因,也源自于我们的高层管理者理念滞后,缺乏理性与科学态度。比如说,从中央到地方,始终把人均藏书数量作为衡量一个地区图书馆服务水平的重要指标。为了达到或接近各级政府所规定的“人均藏书数量指标”,只好保留历史藏书,形成了藏书数量多,可看图书少,全国范围内的重藏轻用局面。

【实例】

德国基层图书馆资源建设与服务理念

2007年6月,中国图书馆学会组织的赴德考察团,对德国部分基层图书馆进行了深入细致的考察与学习。德国同行的资源建设与服务理念给我们很多启示。

一、“读者至上,需求第一”

与我国公共图书馆一样,德国基层图书馆的服务理念也是“读者至上、需求第一”。维尔茨堡市图书馆馆长福格特博士在给我们用PPT介绍图书馆概况时,PPT上出现的是中文,凭这一点,我们就认识了这个心理学博士的专业水平和对于服务水准的把握能力。将图书馆明确归纳到服务行业中,而且还将其地位提升至行业领头羊的层次,这种德国人的直率给了我们一种直接的冲击力,而它的服务实践更让我们刮目相看。你在看书时渴了,旁边有饮用水等着你饮用;你要离开时天下雨了,门口有雨伞可以借走;借、还书时人多,你可以在自助机器上自主操作;你忘了带老花镜,服务台就可以借;你带孩子一起来图书馆,你可以安静地看书,孩子则在儿童室里嬉戏或是翻看儿童画册;如果你怀抱婴儿来查阅资料,则可以到馆内专门设置的母婴室,里面换尿布的小桌,母亲喂奶的椅子和幼儿卫生间,一应俱全。至于有关图书文献,则可以直接找工作人员,他们肯定会为你尽善尽美地解决。福格特有个理论是这样说的:“满意的读者会向2—3人宣传自己愉快的经历与感受;不满意的读者会向10—12个人诉说自己不愉快的经历和感受。”这与中国人常说的“好事不出门,坏事传千里”有异曲同工之处。据说德国人做过调查,大约有50%的人会通过朋友的介绍到图书馆去,因此福格特的这句话并非空穴来风,只有通过艰难的努力,让每一个读者在图书馆得到愉悦,图书馆的生命才会长青。这

一次我们在维尔茨堡、哈特福德等许多图书馆里看到,他们都设有征集读者意见的表格,放在比较显著的位置,也就是说,他们随时与读者保持联系。表扬工作人员的信,则贴在墙壁上一个月!根据维尔茨堡市图书馆的统计,他们平均每年收到376份意见,也就是说每月有33份(可以到馆提出或网络发送)。他们极其重视这份联系,并且由此改进工作,努力适应读者的需求。这就是我们前面所说的“需求第一”。

二、重“用”轻“藏”

在德国访问期间,我留意到一个很有意思的现象。那就是,在德国的乡镇图书馆里,你几乎是看不到旧书,书架上面全是新书。为此,在访问总结会上,我们曾探讨过这一现象。对此,维尔茨堡市立图书馆馆长福格特博士的说法是:“图书为什么不能剔旧呢?”我们的观念是追求藏书数量,受千年藏书的传统影响,再加上财务制度上规定,图书属于固定资产,不可随意剔除,客观上形成了图书馆藏书越多越好,以数量代表质量的局面。几十年的书,在我们一些图书馆并不少见。按现代图书馆发展状况,5年前的书已基本失去使用价值。那么,这样的书摆在书架上到底还有多少意义呢?在德国,我问德国同行:你们认为中德图书馆的主要区别在哪里?福格特博士答:我认为一个比较重要的问题是,中国的图书馆员应该有权利把图书馆陈旧的图书剔除出去,不应该只追求图书的藏量,而应该购买多一些当前比较流行和读者需要的图书。从我们图书馆的经历或做法来看,我认为藏书数量不一定很大,读者一进馆就应该能看到大量的新书,这才是最重要的。

三、阅读环境是图书馆资源的一部分

在我们访问期间,我们注意到了一个问题,那就是德国基层图书馆的建筑大多因陋就简,很不张扬。我们参观的7个图书馆,除诺伊斯达特图书馆之外,其他馆全部是用旧房

子改造的,如维尔茨堡市图书馆馆舍也是数百年前当地著名的法尔肯豪斯饭店。德国人与中国人相反,只要有条件,就将图书馆设在有历史回声的地方,因为他们认为,这才是图书馆的文化底蕴所在。而在我国,新图书馆建设方兴未艾,一个比一个大,投资几个亿,不是什么新鲜事。

在德国基层图书馆访问期间,还给我们以极大启示的就是馆内的家具。每个馆的书架、刊架、书车、报架、桌椅,无论是样式,还是材质,都各有不同,极具个性,常常有一种“情理之中,意料之外”的巧和美,令人惊叹。我们看到的7个馆,就是7个样。图书馆要成为每个人的“第二起居室”,舒适与实用美是必须具备的元素。我们住的小镇里面,所有的别墅没有同样的。我们和德国同行在这方面的最大差别,就是我们对图书馆的理解偏于“程式化”了,而德国同行的理解还是首先把“人的生活环境”的理念贯穿始终。反观我国的图书馆,馆内的布局、摆设都是千篇一律的,既没有各个馆的特色,也没有创意,死板得很,不注重资源利用的环境。

四、用心血开启阅读之门

图书馆实际上是一种非常贴近民众生活的服务,它一个很重要的使命是吸引民众。正是由于中德两国图书馆在体制、模式、理念以及建设上的差异,导致了图书馆这一公共文化事业在两国产生了不同的效益。

德国人爱好阅读,培养出一个热爱阅读的民族,图书馆服务在其中起了重要作用。

以维尔茨堡市图书馆为例,他们平均每7秒钟借出一本书,仅一个季度的借阅量就可达120万册;一年中有70万人次进入图书馆,12万人次打开虚拟图书馆,这些数字相当于维尔茨堡市人口的两倍。这些统计数字也足以引起我们图书馆人的深思。

德国人的思维非常清晰,就是儿童是国家的未来。从婴

儿开始,按照他年龄的思维特点,进行一定方式的阅读教育,将会对他的一生产生决定性的影响。这个工作在中国,是由他的家人意识到而进行的,是一种个人行为。而在德国,则上升为国家行为,成为每个公共图书馆必须履行的社会职能,是其三大任务之一。儿童成了他们的重点服务对象,这与中国基层图书馆的服务方向完全不一样,因此感触很深。在中国,基层图书馆似乎没有什么重点服务对象,谁愿意来谁来,乡镇和社区图书馆基本上是老年人看报看杂志的地方,成年人的阅读率很低,而所有这些人群中少年儿童所受到的阅读关怀从平均程度看更是少得可怜,与德国相比反差极其鲜明。他们的一些做法很值得我们学习,比如:孩子还没有出生,图书馆就给父母准备了一份有关孩子的阅读计划,出生后,更会放在特别重要的位置。图书馆会组织一些把小孩留在图书馆过夜的活动。在图根和策林根图书馆,虽然很多人的家离图书馆不远,但家长很乐意把小孩留在图书馆过夜,面对着窗外满天的星星,在静静的夜色中,管理员柔声细语地朗读着童话故事的精彩片断,让孩子们都进入了丰富想象的图景,这是多么好的学前阅读教育呀!尽管图书馆工作人员很辛苦,可是他们乐此不疲,他们这样的服务受到了家长们的欢迎和支持。试想在中国,有谁敢把小孩放在图书馆过夜?这些活动形式让我们深刻地意识到,德国同行非常认真,甚至全力以赴地做好婴幼儿的阅读启蒙工作,用心血在开启孩子一生的阅读之门。

德国的小学一般不设图书馆,而公共图书馆的设置中也没有专门的少儿图书馆,因此基层的乡镇图书馆就承担了学校图书馆的角色。巴伐利亚州图书馆有基本规定,在乡镇图书馆中,青少年读物不能低于一半份额,如我们走过的图根、策林根和罗廷根这些图书馆,他们都划出相当面积给少年儿童阅览,为少儿服务的工作是无微不至的。诺丹斯达特县的中

心图书馆设在一所高级中学旁边,馆长告诉我们,中心图书馆放在这里是选择了学校的最大服务群,它的服务对象主要是学生、青年人和儿童。德国的学生都只是上午上学,因此这里形成了惯例,上午都是学生读者群,下午都是当地居民。

像这样的例子还有很多,德国基层图书馆注重引导儿童和青少年阅读的做法对我们中国图书馆工作者的启示和教育显得尤其重要。

1.3 信息资源建设特征及要素^①

我们在图书馆信息资源建设中,认识了信息资源的多重属性和外部特征,进行了多渠道、多载体、多类型信息资源的采集入藏和各种资源的组织、整合与开发,在不断更新服务方式和积极推进资源多维性利用的动态发展中,图书馆信息资源建设多维性特征日益凸显。

1.3.1 文献信息来源的渠道多元化

当今,中外图书、期刊、电子出版物、数据库资源等各种媒体的出版发行行业空前繁荣,各类书商以电子商务为销售形式的网上书店也大量涌现,图书馆面对众多媒体出版发行商的信息源,采集空间广阔。但激烈的市场竞争,出版发行渠道明暗交错,价格无序浮动,信息内容良莠混杂,给文献信息的筛选和融合以及订购方案决策带来难度。

1.3.2 信息资源配置的综合化

信息资源配置综合化是大势所趋,馆藏资源配置方式已出现由绝对“拥有型”转向“存取”并重,实体配置与虚拟配置并重,流动信息与物化信息共存的局面。传统文献资源结构体系已作为现代馆藏的一

^① 朱华琴. 图书馆信息资源建设与服务链状循环模式的构建. 图书馆论坛, 2007(2)

个组成部分,数字化信息资源中的数据库可自建与购买,因特网上的资源可加工或链接,这种综合化的有效配置使资源达到最优化,能提供更方便、快捷的信息服务。

1.3.3 馆藏结构的科学化

馆藏结构由学科结构、载体结构、层次结构、文献类型结构、文种结构、时间结构等要素组成,彼此交叉、渗透,是“实体资源+虚拟资源”向多维立体结构的发展。

(1)馆藏载体类型多元化。有纸介质、磁介质及光电介质的信息资源,有网络化的信息资源等。

(2)信息形成方式多样性。印刷型、视听型、机读型、光介质型和网络型五类并存。

(3)文献加工层次性。一次文献、二次文献和三次文献各具特色。

1.3.4 面向不同对象工作的复杂化

延伸传统资源建设,开展实体文献筛选、订购、编目、加工、典藏等系列工作,解决不同文献品种的合理布局 and 有序流动;加强数字化资源建设,实施集成化组织与整合,逐步实现馆内资源跨类型、跨载体、跨时空的信息检索与利用;加强网络信息资源建设,注重网上分类采集、组织管理和导航等,实现更大范围信息资源多渠道、多载体传播,加速高效检索与传递技术的开发,以及智能化搜索与知识挖掘。

(1)信息资源的采集与筛选

信息资源的采集与筛选要遵循两个准则与两个内容。两个准则:一是“价值”,包括信息的内容、学术水平、学术价值、信息活性、知识情报含量与馆藏关系等;二是“需要”,在选择信息资源时,必须要考虑隐含的知识信息能否满足读者显性与隐性的需求,通过对信息资源知识内容和情报价值的鉴别和选择,使大量文献信息的情报知识容量最大化,最终实现馆藏与用户需求的最佳匹配。两个内容,即实体信息资源与虚拟信息资源:实体信息资源的采选继续沿用传统文献的做法,