

安徽省高校图工委文献资源建设专业委员会 编

GAO XIAO WEN XIAN XIN XI ZI YUAN
JIAN SHE LUN CONG

高校文献信息资源建设 论丛 (2009-2011)

普
经
管



人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

高校文献信息资源建设论丛

(2009—2011)

安徽省高校图工委文献资源建设专业委员会 编

人民邮电出版社
北 京

图书在版编目 (CIP) 数据

高校文献信息资源建设论丛 : 2009~2011 / 安徽省
高校图工委文献资源建设专业委员会编. -- 北京 : 人民
邮电出版社, 2011.10

ISBN 978-7-115-26323-0

I. ①高… II. ①安… III. ①院校图书馆—图书馆工
作 IV. ①G258.6

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第183465号

内 容 提 要

本书以高校图书馆文献建设为切入点,以论文集的形式,从文献采购、文献编目、馆藏建设与利用三个方面详细介绍了我国高校图书馆文献信息资源建设的现状、存在的问题及对策,并提出了符合实际、富有前瞻性的各种建设目标、途径和方法,为读者提供了丰富的理论知识和全新的视角,具有很强的可读性和实用性。

本书适用于图书馆的主管和一般工作人员、高校相关专业师生,以及对图书馆文献信息资源建设感兴趣的读者阅读、使用。

高校文献信息资源建设论丛 (2009—2011)

-
- ◆ 编 安徽省高校图工委文献资源建设专业委员会
责任编辑 袁玉军
执行编辑 王楠楠
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街14号
邮编 100061 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京铭成印刷有限公司印刷
 - ◆ 开本: 787×1092 1/16
印张: 22 2011年10月第1版
字数: 420千字 2011年10月北京第1次印刷

ISBN 978-7-115-26323-0

定价: 58.00元

读者服务热线: (010) 67129879 印装质量热线: (010) 67129223

反盗版热线: (010) 67171154

高校文献信息资源建设论丛

(2009—2011)

编辑委员会

(按姓名笔画排序)

王立英 许俊达 李 霞

吴文革 陆和健 林泽明

钟 萍 费新华 贾彩莲

陶新民

安徽省第七届高校图工委 文献资源建设专业委员会委员名单

主任委员：陶新民（安徽大学）

副主任委员：田乐胜（中国科学技术大学）

委 员：

陶新民（安徽大学）

田乐胜（中国科学技术大学）

林泽明（安徽大学）

吴文革（安徽农业大学）

王立英（合肥工业大学）

费业琨（安徽新华学院）

费新华（电子工程学院）

贾彩莲（合肥炮兵学院）

周国正（安徽医科大学）

王纪常（安徽中医学院）

彭 飞（安徽财经大学）

方春生（黄山学院）

梁 辉（滁州学院）

李玉才（宿州学院）

钟 萍（安徽大学）

序

近年来，我国高等教育快速发展，作为高校办学三大支柱之一的图书文献建设也迎来了发展的大好时机。

当前，网络的普及和信息技术的发展给高等教育各个环节的交流和合作构筑了一个空前便利的平台，文献资源共享从理想变成了现实，越来越多的电子型、网络型文献信息资源丰富着图书馆的馆藏内容。这种形势给高校图书馆提供了发展契机，也使高校图书馆的文献资源建设面临着新的挑战。不同类型、不同功能定位的高等学校应该如何配置纸质和电子资源？如何合理使用经费？如何保持图书馆馆藏的可持续发展？可以说，文献资源建设工作从整体架构到细节操作都出现了前所未有的诸多问题。鉴于此，加强对当前图书馆文献资源建设的研究以及探寻科学的理论和规范，便显得十分紧迫。

安徽省高等学校图书情报工作委员会文献资源建设专业委员会承担着指导、协调全省高校图书文献建设的任务，近年来，一直在两个方面关注着安徽省高校图书馆的文献资源建设。首先，遵照省教育厅的指示，研究并推动全省高校图书馆合作建立文献资源共享体系，为全省高校的教学科研提供文献保障。其次，研究并推动每一所高校图书馆建立满足本校教学科研需求的文献收藏体系。为此，我们于 2009 年和 2011 年举行过两次安徽省高校图书馆文献资源建设研讨会。在这两次研讨会上，与会代表发表了各种建设性的意见，提出了符合实际、富有前瞻性的建设目标、途径和方法，提交了一批高质量的学术论文。这些学术论文对当前高校图书文献资源建设的理论和实践作了认真而深入的探讨，显示出了我省高校图书馆从业人员的理论素养和工作面貌。本论文集就是从这些参会文章中选采出来的。

感谢下列单位对两届学术会议召开及论文集出版给予的大力帮助：安徽万品图书经营有限公司、中国科技资料进出口公司北京分公司、安徽省汇丰图书音像有限公司、浙江省新华书店集团馆藏图书有限公司、武汉三新书业有限公司、安徽时代出版发行有限公司、安徽省儒林图书有限公司、中国教育图书进出口公司。

在会议过程中，周悦珍、余奇、宣丽等同志认真负责，做好会务工作。在本论文集选编过

程中,林泽明、钟萍、费新华等同志不辞辛苦,尽心尽力组织稿件和会议,请有关专家进行匿名评审,评出各等奖项,并最终结集出版。在此,对他们付出的大量辛苦劳动表示感谢!

本论文集的编辑出版得到了安徽省教育厅高教处和图工委的重视和关心,得到了安徽大学领导的支持和帮助,得到了安徽省各高校图书馆同仁的积极响应。同时,人民邮电出版社的领导和编辑对论文集的出版付出了辛勤的劳动,在此一并表示衷心的感谢!

陶新民

目 录

第一篇 文献采购	(1)
图书招标采购法规政策背景分析	林泽明 钟 萍 余 奇 (3)
图书馆区域联合招标采购模型的建立与应用	杨 凡 (8)
高校图书馆中文图书采购方式的转型及对策	李晓霞 (15)
建立高校图书馆专家库的思考	费新华 (20)
关于健全和完善图书采购招标评标专家库建设的思考	钟 萍 (23)
浅谈高校图书馆文献采访质量控制	刘 娜 魏 平 张 莉 (28)
某学院图书馆采访现状分析	崔艮艮 宣 丽 (33)
高职院校图书馆图书采访工作探讨	时永清 (38)
浅谈高校质量工程建设与图书馆文献采访工作的关系	张永瑾 袁轶青 (43)
馆配图书质量博弈与控制	刁慕戈 倪海涛 (47)
构建以读者需求为导向的文献采访机制	
——以桐城师专图书馆为例	程大立 陈桐利 (53)
浅议高校采访馆员的素养	金传萍 (59)
高校图书馆图书招标的实践与探索	
——以淮南师范学院图书馆为例	余 侠 (64)
探讨中文图书招标折扣的几个问题	周国华 (69)
“质量工程”建设和“教学评估”形势下的高校图书馆文献采购	艾家凤 (73)
对高职院校图书馆采访工作的几点思考	徐 岚 (77)
谈图书采购招标中的事前控制策略	葛园园 (83)
高校图书馆数字资源采购模型研究	江和平 (87)
信息时代高校图书馆采编工作与馆藏资源建设探讨	王榕榕 (93)
关于图书馆开设“网上选书系统”的研究报告	金新建 (98)

对我校图书采访工作现代化建设的探索与实践	黎 枫 (102)
安徽财经大学图书馆采编业务外包实践与思考	盛剑锋 (105)
高校图书馆外文期刊采访与资源构建关系之我见	王 涛 陶 静 (110)
课程标准教学参考书目对于图书馆图书采购的影响	费新华 宣 丽 蔡 雯 (114)
新环境下高校图书馆图书采访及采访策略研究	梁昌娟 (118)
经费有限条件下高校图书馆的“生存”策略	方 波 (123)
浅议高校图书馆联合协议定点图书采购方式	陈志飏 (130)
谈图书的招标采购	吴萍莉 沈 炎 (135)
高校读者阅读需求分析及图书馆采购工作对策初探	宣 丽 (138)
对建立质量为先、公平科学的图书采购体系的探讨	林泽明 钟 萍 余 奇 (145)
新时期地方高校图书馆图书采访模式探索 ——以安庆师范学院图书馆为例	沈志富 (154)
浅论高校图书馆的文献采访工作	马长林 (160)

第二篇 文献编目 (167)

对中文图书编目数据若干问题的研讨 ——从池州学院图书馆编目工作谈起	吴代英 (169)
RDA 标准及理念对我国文献编目工作的启示	翁畅平 (174)
中文期刊 CNMARC 中接续字段 4××对应关系的解析及著录	林雪萍 (179)
公共图书馆编目业务外包问题及对策研究 ——以安徽省图书馆为例	李祝启 毛 丹 (185)
浅谈图书馆编目工作中的定额管理	汪 量 (189)
关于 CNMARC 检索点及其著录的探讨	陆 荣 (193)
我国中文名称规范研究进展	董 燕 (198)
《中图法》军事类信息战相关类目修订研究	温敬朋 (203)
对图书馆编目业务外包的思考	姚湘中 (208)
《中图法》第四版“中国医学”类目设置质疑	任书俊 (213)
网络环境下的西文编目	马 洁 (217)

西文图书编目中 740 字段应用前景的探讨	王居平 (223)
业务外包环境下编目工作的现状与发展	王 凯 (227)
高校图书馆采编业务外包风险分析与控制探讨	周国正 刘 娜 (232)

第三篇 馆藏建设与利用

提高用户参与度, 促进信息时代的高校馆藏建设	杜 进 田乐胜 (239)
对本科教学合格评估方案中有关图书资料指标的思考	艾家凤 (246)
基于高校质量工程 and 教学评估的图书馆藏书建设	梁秀娟 史成玲 (251)
美国高校图书馆馆藏建设制度安排研究	温敬朋 (256)
高校图书馆的读者满意度研究	潘宇光 郑章琴 (261)
基于读者需求的高校图书馆信息资源建设探讨	王居平 梅 苹 (266)
新形势下高校特色文献资源建设——以遵义师范学院为例	孔 辉 (272)
读者需求与图书馆馆藏建设	丁 杨 (278)
基于适用性的馆藏资源质量评价研究	
——以安徽农业大学图书馆为例	任 勇 (282)
浅谈大学生阅读——以遵义师院三届本科生为考察对象	孔 辉 (290)
科学发展观指导下的高校图书馆建设	韩 颖 (300)
地方高校图书馆特色馆藏建设方向与途径探讨	史成玲 (306)
浅谈高职高专院校评估对图书馆文献资源建设的影响	李少芬 (311)
安徽省高校图书馆馆藏建设与采编工作发展探讨	王 岩 (316)
安徽高等院校图书馆采编工作的思考	费新华 王立英 (322)
“后评估时代”高校图书馆文献资源建设的思考	李晓霞 (326)
图书馆学五定律与高校图书馆资源建设	金传萍 (331)
浅议网络环境下高校图书馆的馆藏工作	潘宇光 (336)

第一篇

文献采购

图书招标采购法规政策背景分析

林泽明 钟 萍 余 奇

(安徽大学图书馆 安徽合肥 230601)

〔摘 要〕 图书采购是图书馆的一项基础性工作,其质量如何直接关系到图书馆馆藏水准,关系到图书馆的服务水平和读者满意度。无论从事什么行业的工作,认真了解相关的法律法规、条例政策和行业规范标准都是必需的,是规范行为、做好工作的基础,这对于图书招标采购工作来说也不例外。目前国内关于这方面专门的文献论述尚未见到,因此本文对图书招标采购的法规政策背景做了较深入的总结和分析,以期对图书馆开展图书招标工作提供一个基础性的参考和依据。

〔关键词〕 图书馆 图书采购 法规政策

〔分类号〕 G251

随着我国“科教兴国”战略的实施,国家对科技、教育经费投入的加大,图书馆的文献资源购置经费也在不断地增加。在这样的背景下,为了使图书馆的资金得到更规范、更有效的利用,图书馆图书采购招标是大势所趋。

招标是我国改革开放以后出现的新事物。对招标这一概念的表述有多种版本,比较简要、准确的一种是这样:招标是指采购方对货物、工程和服务事先公布采购的条件和要求,以一定的方式邀请不特定或特定的自然人、法人或者其他组织投标,随后,采购方按照规定的程序和条件确定中标人的行为。

对于招标,从图书馆角度,我们能深切地感受到图书招标以后所产生的三个方面的积极意义。第一,图书招标确实起到了充分竞争、降低购书成本的作用;第二,通过招标,引入了“公开、公正、公平”的竞争原则,维护了公平正义的社会秩序;第三,招标增强了采购的透明度,使图书折扣成为阳光下的行为而不是个人行为,大大减少了图书馆图书招标工作所受人情和书商的干扰,很大程度上防止了采购中腐败现象的产生,既维护了图书馆的利益,也树立了图书馆的良好形象,保护了有关的工作人员。规范化的招标再加上执行环节规范和严格的考核管理,确实能使个人操控的空间大大缩小,再加上招标后折扣的降低、书商利润的降低,腐败的空间也就自然大大缩小了。所以,总体来说,这是一种源头上、制度上的有效防控。

一、招标的发展历程和我国立法的背景

招标最早可以追溯到 18 世纪后叶英国开始实行“公共采购”，这种公共采购是公开招标的雏形。20 世纪 40 年代以来，招标的影响不断扩大，先是西方发达国家，接着是国际团体及经济、贸易、金融组织，包括被称世界经济“三大支柱”的世贸组织、国际货币基金组织和世界银行，在货物采购、工程承包、咨询合同中大力推行招标方式。招标作为一种高级而成熟的交易方式，其重要性和优越性在国际经济活动中日益为各国和各种国际组织所广泛认可，进而得到立法施行。许多国家成立了专门的机构或通过专门的法律确定招标采购的重要地位。

招标投标形式在我国发展历史不长。我国自 20 世纪 80 年代初开始引进世界银行等国际金融组织的贷款资金及外国政府贷款以后，相应地也引进了它们的招标采购制度。我国目前的招标投标制度是借鉴世界银行和亚洲开发银行的采购指南而制定的。

从 20 世纪 80 年代开始，我国先后在国家基本建设项目、机械成套设备、进口机电设备、科研课题、项目融资等领域推行招标投标制度。国家发展和改革委员会、财政部、商务部等主管部门先后颁布了一系列文件，旨在规范贷款资金的使用和管理。

例如，1984 年，国家计划委员会（简称“国家计委”，现称“国家发展和改革委员会”）与建设部发布了《建设工程招标投标暂行规定》；1985 年以来，有关部门先后发布了《申请进口机电设备国内招标暂行规定》、《机电设备招标投标指南》和《机电设备招标投标管理办法》；财政部 1994 年发布了《关于颁发〈世界银行和亚洲开发银行贷款项目国际招标代理机构委托指南〉的通知》（简称 94 财世字 026 号文）；1995 年，国内贸易部（现称“商务部”）发布了《建设工程设备招标投标管理试行办法》；1997 年，国家计委制定并发布了《国家基本建设大中型项目实行招标投标的暂行规定》；1999 年，财政部颁发了《外国政府贷款项下采购工作管理暂行规定》（简称 99 财债字 34 号文）；2004 年，商务部颁发了《机电产品国际招标投标实施办法》（简称商务部令 2004 第 13 号）等文件；2005 年，国家发展和改革委员会颁布了《国际金融组织和外国政府贷款投资项目管理暂行办法》（简称发改委 28 号令）。

20 世纪 80—90 年代国际贷款项目招标的实施和国家各部委对此的研究、熟悉和一系列文件的出台，推动了我国招标立法的落实和一系列相关法规政策的形成和完善。

二、国内图书招标采购主要相关法规政策

（一）法规政策的体系

不论从事什么行业的工作，相关的法律法规、条例政策和行业规范标准都是需要认真了解的，一般来说，它们都是经过许多专家长期调研、推敲、字斟句酌、反复修改完善才

定稿出台的,值得我们认真学习,也是我们应该尊重和遵守的。

图书招标采购的相关法规政策包括如下四个层面。

- 国家法律(全国人大颁布);
- 地方法律(各省、自治区、直辖市等地方人大颁布);
- 部委规章(各部委单独或联合出台);
- 政策性文件。

(二) 与图书招标相关的主要的国家法律

与图书招标相关的国家法律主要有《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国政府采购法》。

1. 《中华人民共和国招标投标法》

1994年6月,国家计委受全国人大和国务院的委托,牵头起草我国第一部综合性的《中华人民共和国招标投标法》,借鉴了世行、亚行、联合国、美国等国际组织和国家的采购规范。该法的起草修改前后历时5年,最终于1999年8月30日,在中华人民共和国第九届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议上审议通过,同一天,以“中华人民共和国主席令9届第21号”颁布,并于2000年1月1日起实施。这标志着我国采购制度告别了无法可依的时代。

《中华人民共和国招标投标法》以法律的形式确立了招投标活动的公开、公平、公正和诚实信用的原则。这部法律共68条,第一条就明确了该法的目的,共四点:规范招标投标活动,保护国家利益、社会公共利益和招标投标活动当事人的合法权益,提高经济效益,保证项目质量。

该法还对一些招标活动的细节进行了规范,例如规定“自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止,最短不得少于二十日”;“招标人收到投标文件后,应当签收保存,不得开启。投标人少于三个的,招标人应当依照本法重新招标”;“依法必须进行招标的项目,其评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成,成员人数为五人以上单数,其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二”;“招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内,按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议”。

2. 《中华人民共和国政府采购法》

《中华人民共和国政府采购法》(以下简称《政府采购法》)由中华人民共和国第九届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议于2002年6月29日通过,同日以“中华人民共和国主席令9届第68号”颁布,自2003年1月1日起开始施行。政府采购法是针对政府采购而制定的专门性法规。

它规定:“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”时,实行政府采购。

它规定了几种采购方式:公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价等。这是我们图书馆招标实际工作中经常遇到和遵循的。例如目前图书招标一般采取公开招标方式,外刊招标由于只有少数有进口资质的公司才可经营,一般采取邀请招标或询价采购方式、电子资源由于大多具有较强的独特性和唯一性,往往采取单一来源采购的方式。

政府采购项目及其资金计划必须编入年度政府预算,并经本级财政部门 and 人大审核批准方可实施。未编报政府采购实施计划的临时性采购项目或追加预算的采购项目,由采购人提出申请说明,经财政部门按照职责权限批准后,才能组织实施。

我国政府采购实行集中采购和分散采购相结合的组织形式。

- 集中采购是政府采购的重要组织形式。集中采购分为集中采购机构代理采购和部门集中采购。采购人采购《政府集中采购目录及标准》中的集中采购项目,必须统一委托依法设立的集中采购机构代理采购;采购人采购《政府集中采购目录及标准》中的部门集中采购项目,由中央部门或地方部门实行部门集中采购。中央部门和地方部门的集中采购可以自行组织采购,或委托采购代理机构代理采购。

- 分散采购是指采购人采购《政府集中采购目录及标准》以外,且政府采购限额以上的采购项目。分散采购项目可以由采购人自行采购,也可以委托采购代理机构代理采购。

另外,《政府采购法》也对许多具体的招标活动的细节进行了规范,如“采购文件的保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年”;“采购人应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复,并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商,但答复的内容不得涉及商业秘密”。

与招标行为相关的,还有一些国家法律,如《中华人民共和国反不正当竞争法》、《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国民事诉讼法》,由于不是专门针对招标的法律,本文不再多做介绍。

(三) 与图书招标相关的主要的部委规章和政策性文件

关于招标的部委规章和政策性文件有很多,如 2001 年颁布实施的国家计委等七部门第 12 号令《评标委员会和评标方法暂行规定》、2003 年颁布实施的国家计委第 29 号令《评标专家和评标专家库管理暂行办法》等,由于图书馆属于教育系统,本文只举教育部、教育部全国高校图工委和财政部制定的几个相关度较大的规章和政策性文件作简单介绍。

2003 年 8 月,《教育部政府采购管理暂行办法》开始施行。这个办法基本上是教育系统执行政府采购法的具体措施和进一步的完善,例如,在招标投标法和政府采购法规定招标文件公布期不得少于二十日的基础上,为符合实际操作需要,加了一些特殊情形下可不少于十日的条款,这是目前高校自行招标时通行的做法。

2004 年 9 月 22 日,教育部下发了《教育部关于严禁直属高校在经济往来中违规收受

回扣的通知》。据此，图书馆图书采购招标工作开始迅速普及。

国家教委（现称“教育部”）1987年印发的《关于贯彻〈关于高等学校出版社发行工作的通知〉的实施意见》中曾规定，高校教材允许有9%至12%的折扣，其中5%要返还学生，其他作为业务费用，这使学校拿回扣有了一定的政策空间。为此，教育部办公厅2006年6月30日下发了《关于加强各类高等学校教材和图书采购管理工作的通知》。这个通知同时废止了上述1987年的文件。

2006年9月15日，教育部高等学校图书情报工作委员会、中国图书馆学会高等学校图书馆分会发布了《普通高等学校图书馆文献集中采购工作指南》。这毕竟是一个由许多图书馆专家组成的图书馆行业组织推出的文件，因此可以说是一个针对性很强的专业的政策性文件，它提出了以下几个非常有指导意义的观点和建议。

（1）图书馆文献采购有自身的行业特点和工作规律，文献出版发行的形式和渠道也具有多样性，文献采购应该根据各类型文献的具体特点，选择适当的集中采购形式，以保证文献采购的质量。

（2）它提出了集团采购是图书馆文献采购的一种新形式，有利于节省图书馆经费和推进资源共享，学校集中采购管理部门应该将其作为集中采购的一种方式予以认可。

（3）为了满足图书馆集团采购和一定经费额度以下的零星采购的需要，它还在政府采购法规定的五种采购方式基础上，增加了采购备案制，即授权图书馆自行决定采购方式，图书馆只需按照规定的程序在学校集中采购管理部门登记备案，以备案方式进行监督管理。

（4）该指南还针对图书、国内版期刊、进口期刊、文献数据库的不同特点提出了推荐采购方式。

2007年年初财政部下发了《财政部关于加强政府采购货物和服务项目价格评审管理的通知》，该通知规定货物项目的价格分值占总分值的比重（权重）不得低于30%、不得高于60%，服务项目的价格分值占总分值的比重（权重）不得低于10%、不得高于30%。目前，招标采购经济分值的比重基本都是按照这一范围设置的。

总的来说，高校图书馆的文献经费来源于国家行政事业单位财政资金拨款，既然是行政事业单位财政资金拨款，其使用应符合《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国招标投标法》等法规政策的有关规定。以上法规和政策性文件从不同角度为高校图书馆图书采购招标工作提供了理论依据和法律保障。