

嚴峯文集

严峰·著

在公共文化服务体系建设中，推进南京
地区公共图书馆文献资源共建共享

琢石成玉



严峰文集

严峰 著



华龄出版社

责任编辑：林欣雨 阎祯圆

责任印制：李未圻

策 划：书鼎文化

图书在版编目（CIP）数据

严峰文集 / 严峰著. -- 北京：华龄出版社, 2015.6

（琢石成玉）

ISBN 978-7-5169-0566-1

I. ①严… II. ①严… III. ①图书馆学—文集②情报学—文集③文献学—文集 IV. ①G250-53②G350-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 111207 号

书 名：严峰文集

作 者：严 峰

编委会：严 峰 焦 翔 尹士亮 潘 洁

出版发行：华龄出版社

印 刷：廊坊市海涛印刷有限公司

版 次：2015 年 6 月第 1 版 2015 年 6 月第 1 次印刷

开 本：880×1230 1/32 印张：25.75

字 数：405 千字

定 价：90.00 元（全三册）

地 址：北京西城区鼓楼西大街 41 号 邮编：100009

电 话：84044445（发行部） 传真：84039173

网 址：<http://www.hualingpress.com>

自序

这是我从事图书馆工作以来，特别是担任金陵图书馆业务分管领导以来的个人学术和业务研究的部分成果，也是我主编《文献信息服务基础教程》（北京图书馆出版社 2000 年出版）之后的又一本我所编著的文集。这本文集收入的有我主持并已经结题完成的部分研究课题，有选自我个人在科学研究中的部分获省市政府学术成果奖的作品，还有在本专业领域学术会议、国家级核心期刊或 CSSCI 期刊上发表的部分论文观点摘要。

从上个世纪的 70 年代初，我就进入图书馆工作。我固执且坚定地认为，国家的改革开放，必定会迎来图书馆事业正本清源的春风。每每有关的新精神贯彻之时，我就像在踮着脚期盼着东方地平线上出现曙光一样，翘首以待。我想到了一则幽默小品，它是这样解释的，什么是地平线，那是一直能看到的一条线，当你向它走去却永远走不到的一条线。40 多年，让我的眼界宽了些，想的问题也多了点，脑子里逐步沉淀了一些所谓“思想”的东西，锻炼了我与众不同的，充满阳光气息的，一直信心满满的心路历程。于是乎，我的心中，就硬生生地产生了要把自己的态度诉诸文字的勇气。

这部个人专业文集的出版，要感谢的人很多。我更要借此机会，特别感谢那些在我生活、学习和工作生涯中给了我关键性指导和帮助的前辈、导师和领导，他们是：朱莉、陈炎、邹

恒、卢子博、王学熙，他们都是我在刚刚进入工作和专业领域，还处于混沌沌沌之中最迫切需要的启蒙恩师。

我还要感谢我所供职的金陵图书馆的同事和领导，是他们给了我施展能力的空间和时间，给了我充实自己思想的实践平台和检验机会。

我还要感谢华龄出版社的支持，感谢丁瑞同志的积极推动、具体指导和鼓励。没有他们在质量把关上的细致和执著，这部文集的水平和品位，可能会大受影响，如果是那样的话，出版的意义也就不大了。

最后，我还想表达，如果说，我个人学术上和专业上有些成绩的话，通过出版这部文集，直接或间接地留存于世，更可算作是对我专业人生的一个重要时段的评价和总结。本书的出版，如能在今后时光中，哪怕起到一点点对以后的专业工作者有益的作用，就是很令人欣慰的了。虽主观上希望尽心尽力，力图完善，但毕竟学术水平和能力有限，错误和不当之处一定很多，希望读者批评指正。

严峰

2015年春于金陵

目 录

CONTENTS

在公共文化服务体系建设中,推进南京 地区公共图书馆文献资源共建共享	1
以文献信息资源保障为核心,推进高质 量的江苏省公共文化服务体系建设	27
南京市创新创业文献信息资源保障体系 建设研究	81
现代信息技术条件下检索语言的应用 及检索效率变化	193
我国加入 WTO 后文献资源共享与 知识产权保护之间关系的调整	211

知识组织与管理理念对文献信息资源开发的影响	229
把社区和乡镇街道图书馆的建设纳入标准化规范化轨道	244
江苏省——索引的故乡	253
以人为本的管理理念，精致完善的服务品质	271
体现国家意志是“公共图书馆制度”的核心	284
变革与传统的兼容，融合与交流的尴尬	297
从馆员书评开始，引领全民阅读的深入	309
建设“有温度的”城市图书馆	320

在公共文化服务体系建设中，推进南京 地区公共图书馆文献资源共建共享

文献资源共建共享，是社会对公共图书馆的共同期望，但长期以来并没有取得有效进展。“构建公共文化服务体系”概念的提出，为我国公共图书馆事业发展中长期关注的文献资源共建共享的实施，不仅从理论上，也从实践上提出了明确的目标。为此，我们认为有必要，针对南京地区市、区（县）、乡镇、社区四级公共图书馆事业发展的现状，就实现文献资源共建共享的必要性、可能性和可行性进行调查研究，目的是通过推进南京地区公共图书馆文献资源的共建共享，逐步形成城市文献信息资源的保障体系，使之成为城市公共文化服务体系架构中的重要内容，为信息化城市建设和学习型城市建设做出贡献。

一、地区内公共图书馆文献资源共建共享现状及存在的问题

根据《南京都市圈 2006-2010 五年建设规划纲要（讨论稿）》和《南京都市圈共同发展行动纲领》的规划，南京是长江流域四大中心城市之一，随着交通基础设施的不断完善和南京经济、社会的快速发展，在南京经济协作区的基础上，逐步形成了一个以超特大城市南京为中心，包括江苏和安徽的镇江、扬州、马鞍山、滁州、芜湖和淮安等七个大城市为主体，以 27 个中等城市（县级市、县城）和一大批小城市为基础的，分工合理、持续快速协调发展的南京地区城市体系。到 2006 年底，区域内八市经济总量超过 7300 亿元，成为全国重要的区域经济平台。目前，南京地区城市间协作机制已经形成，各市在交通、建设、商贸等系统都形成了合作体制。在《南京都市圈共同发展行动纲领》中，八城市明确地区发展目标是区域经济联合体，确定了在交通、物流、金融、市场、产业、公共服务等方面的合作重点。

在构建公共文化服务体系过程中，公共图书馆承担着骨干和主力军的作用。据有关统计资料，2006 年初公布的数据，南京地区内共有 39 所由各级政府兴办的公共图书馆，其中 1 所副省级城市图书馆，7 所地级市图书馆，46 所区县级馆，它们都是构建公共文化服务体系的单元成员，也是实现文献资源共建共享的基本参与成员。

1. 地区内各级公共图书馆文献资源建设现状

(1) 经费情况。近五年来,地区内市区(县)两级政府对公共图书馆财政拨款有了大幅度的提高,但购书费的支出总额的增长幅度较低,金陵图书馆已连续3年维持年购书经费为180万元,江苏省镇江、扬州和淮安三市馆购书经费总额为210万元,安徽省马鞍山、芜湖和滁州三市馆购书经费总额为88万元。南京市市区县16个馆2005年购书经费总额为364.49万元,是1999年购书经费总额283.55万元的128.55%,年新购图书非但没有增加反而有所下降,仅占当年出版种数的4.27%。由于文献资源经费相对匮乏,书刊价格的上涨,使单个图书馆的采购能力日趋紧张,新入藏文献严重不足。

(2) 资源建设情况。地区内各市及区(县)公共图书馆的资源建设还基本上处于一种自行其是的状态,文献入藏数量明显不足,而品种又大量重复。馆藏文献中,至2005年12月底,南京市区县公共图书馆馆藏总量为3425636件,其中,区县馆馆藏总量2136836件;2005年市区县两级年购图书52090种,126024册,其中,区县馆29556种,73889册;市区县两级年订购期刊种数(期刊订购数的简单相加,未剔除相同的品种数)为8421种。但实际上据我们初步统计,剔除重复品种数,期刊订购的实际品种数仅为2751种,仅占到当年期刊出版品种数9165种的33%。这些特点,使得区县以下图书馆的读者服务处于一种低层次的水平上,深层次的信息服务、代查代检服务因资源的局限性,也未能有效地开展。文献资源共享性差而学科覆盖不全,各自为政、互不协调、盲目发展的现象仍然存在。一方面经费有限,另一方面品种大量重复,缺乏必要的统筹规划和合理布局,未形成完整的文献资源保障体系。

(3) 条块分割, 未形成有效的文献资源共享网络。地区内市区(县)两级图书馆在文献资源共建共享的内容、方式等方面开始了局部的试验活动, 但还未能形成有效的共享网络。虽然大多数图书馆建成了各自的馆藏书目数据库, 但受网络条件的限制, 只限馆内使用, 不能向馆外读者提供服务, 不能与其他图书馆实现资源共知。各区县图书馆自动化水平较低, 各馆发展不平衡, 基本没有开展联机检索和网上新书推荐、预约等服务。

2. 开展共建共享存在的问题和工作的障碍

图书馆文献信息资源共享是图书馆事业高度发展的一个重要标志。如何实现图书馆的资源共享, 合理有效地利用文献资源, 为经济建设服务, 一直是图书馆界同仁不断追求的奋斗目标。但是, 上述现状所反映出来的问题诸多, 受传统观念和管理体制等多方面因素的限制, 地区内各级图书馆, 如何真正实施资源共享, 还需要克服许多的障碍, 才能使资源共享落到实处。这些问题和障碍主要在观念上、体制上、经费上、技术上和人才上 5 个方面有所表现。

(1) 观念上共享意识薄弱, 缺乏合作精神。在分散管理土壤上滋生的“小而全”、“自产自用”的保守思想观念仍然存在, 文献资源共建共享的理念, 资源整体规划、合理布局的工作受到重重阻力。各馆都习惯追求“大而全”、“小而全”, 各自为政, 对资源共享不太积极不太热心, 有的受本位主义思想的影响, 只愿共享, 不愿共建, 文献资源建设和数据库建设存在分散作业、各自为政的低水平的重复建设, 形不成大范围的文献信息资源共享的大局。在现实生活中, 人们仍然习惯于以馆

藏多少作为评价图书馆的等级标准，满足于长期形成的封闭状态，没有把参与和支持资源共享当作自己应有的权利和义务。甚至，有些大的图书馆对文献共享工作采取口头上赞同，实际上消极抵制的态度。尤其是在今天的市场经济条件下，人们创收意识增强了，担心实现资源共享，会削弱本部门的经济收入。另外，缺乏全局观念，没有处理好图书馆事业眼前利益和长远利益的关系，读者个人需求和社会整体需求的关系。传统图书馆习惯于封闭式的管理，因此在馆藏建设方面，地区内各级图书馆之间文献信息资源的重复率很高，根本无法实现资源共享中的优势互补目的。

(2) 管理体制的协调统筹能力差。计划经济体制下形成的按行政区划分级管理的分散管理体制使得图书馆事业与管理中最为关键的经费、人员、物资管理是分灶吃饭的格局。市级图书馆对区县图书馆负有业务指导的责任与义务，但囿于经费投入与人员管理的分离，馆与馆之间的权利保证、义务实现缺少强有力的制约机制。资源共享要求高度的整体化，其最终目标是建立覆盖全市范围的文献信息中心，真正实现区域内的用户都可以获取和利用文献信息资源。由于体制方面的原因，绝大多数图书馆处于条块分割、各自为政的多元化行政管理体制下，造成了文献信息资源建设的分散平行和重复浪费，文献资源建设缺乏统筹规划、统一管理，宏观调控薄弱，协调性差，严重制约着地区内图书馆文献信息资源共享的发展，而缺乏馆际协作和资源共享的动力机制，客观上使推进统一规划、分工合作工作增加了难度。

(3) 缺乏资金的投入是资源共享进展不利的重要原因。实现资源共享可提高经费的使用效益，但在推进资源共享的过

程中，需要相应的专项资金投入。目前圈内各级图书馆都普遍存在资金不足的状况，对资源共享的资金投入更是严重缺乏，主要表现在：

①对于文献资源共享的建设尚未进行统一规划，缺乏相应的专项资金的投入。受地方财力的限制，图书馆事业经费整体投入明显不足，尤其是图书馆每年经费增加的幅度低于文献价格逐年上涨的幅度，抽不出更多的经费用于资源共享建设。

②各图书馆文献购置费都是由其各自所属行政职能机构分别拨款，财政上分灶吃饭使资金不可能统一调配和集中用于资源共享建设。即使有一些能用于资源共享建设的经费，也难以满足其各项工作开展的需要。

此外，我们在探讨图书馆网络建设中需要大量资金的投入时，却忽视了图书馆资源共享中的消费。它们包括：

①附加设备，如打印机、复印机及扫描仪等的购置费用。除了集成系统硬件终端、服务器、计算机等必备设备的费用，附加设备的费用消费更大，图书馆购买附加设备的费用，读者在资源共享中使用它们的费用。

②网络通讯服务费。包括支付 ISP（网络服务提供商）的服务费；支付局域网管理等。目前邮电部门线路费用过高，使很多图书馆想用也用不起，邮电费用过高的状况已严重阻碍了图书馆资源共享的进一步发展。不但费用高，传递速度慢、接入率不高同样是影响资源共享的主要因素。

③软件使用及升级费。要想获得站点授权，向一所技术力量强的单位购买操作系统软件，需要一笔费用，并且在使用过程中的软件，每隔几年就会升级，不可低估软件升级的费用。如，用户认证软件的费用，编目下载数据的费用等等。

④培训费及维护费。馆员是实现文献信息资源共享的操作者，操作系统安装后，馆员要利用现代化的手段快速获取信息资源和传递信息产品。由于大多数图书馆馆员没有接触过现代操作系统，因此必须接受培训，馆员接受培训的费用必不可少。读者在接受提供相关文献时，所支付的费用，以及用户支持服务等费用。在资源共享过程中，任何物件的消耗，都需要及时的维护，维护费用必不可少。

(4) 业务和技术的标准化规范化上强制力不大。由于各馆的自动化、网络化起步不一致，目前尚缺乏一个权威性的综合协调机构来统一规划，统一布置，使资源共享网络的现代化水平难以提高，也限制了资源共享的展开。主要问题有：

①各图书馆的业务管理软件系统不统一。我国对图书馆自动化建设和数据库建设缺乏统一的技术和操作标准，在集成管理系统的开发上缺乏有力的组织管理和统筹规划。地区内市区县两级图书馆程度不同地实现了图书馆业务管理自动化，但各馆采用的业务管理应用软件各不相同：金陵图书馆考虑到日后馆际互连共建共享的需要，按市里既定的计划和市级财政资金定向扶持的政策要求，制定了全市所有区县馆选用统一管理系统的规划，但在实施过程中却走了样，有些馆图价格便宜而擅自选用了另外的管理系统。在现行体制下，市馆又不便硬性干预，以至于馆际之间在系统平台上又出现新的异同，有违既定政策的初衷，客观上反而又给共建共享的推进带来了难度。

②网络化建设不尽如人意。资源共建共享是建立在合作基础上的，这种合作的组织形式之一就是计算机网络的建立。它可以使目前存在的文献布局不合理、文献利用率低、检索效率差等诸多问题得到不同程度的解决。可以说，实现资源的网上

共享是图书馆发展的必然趋势。由于普遍缺乏网络建设和运行的专项经费,目前圈内图书馆在文献信息资源共享计算机网络化建设方面的现状不能令人满意,除个别图书馆已开始进入面向用户的文献信息服务自动化阶段,地区内图书馆自动化程度和水平大都仍处在内部业务处理管理自动化阶段。多数图书馆没有独立的办公自动化网络,而与业务网络合并运行,网络的安全级别较低;部分图书馆的电子阅览室是以提供场地的方式与社会机构合作建立的,虽然实现了宽带连接,但却没有固定的公网 IP,网站建设几乎是空白,无法在线实现书目检索服务。

(5) 各级图书馆的工作人员业务能力有待提高。网络环境下的图书馆工作人员必须具备多种知识和技能,以往那种单一的图书馆学知识的人才,已很难适应资源共享工作的需要。资源共享的建设,要求各馆对本馆的特色文献信息及时进行收集和整理,也包括网络信息资源的收集整理和馆藏资源的数字化。工作人员不仅要具有文献信息检索的技能,更要掌握现代化信息处理技术和数字化技术,具备网络信息获取和提供的能力。所以,图书馆需要多种学科人才,尤其是需要具备计算机技术、网络技术、外语能力的复合型人才。目前,图书馆界人员的知识结构缺乏合理性。2003-2005 年,金陵图书馆研究辅导部对南京地区区县图书馆的人员情况进行了调研,从调研的情况来看,一是年龄老化,二是职工的知识结构不合理,知识的“不适用”、“老化”现象比较严重,表现出新知识消化和吸收能力较差,不能胜任图书馆现代化工作的需要。人员素质问题已经成为严重制约图书馆现代化建设快速发展的一个重要的因素。

二、推进地区公共图书馆资源共建共享的有利因素和有益尝试

当前我国社会发展的基本面是，各级党委和政府越来越坚定不移地把文化建设置于更加重要的位置，把发展文化事业纳入社会可持续发展的总体规划，提出“人人享有基本文化权利，人人享有基本的公共文化服务”的目标，强调“把文化发展的着力点放在满足人民群众精神文化需求和促进人的全面发展上”。可见，建立健全公共文化服务体系，为人民群众提供良好的公共文化服务，已经成为当前和今后相当长的一段时期内文化事业发展的核心理念与中心任务。而适时推进公共图书馆文献资源共建共享，自然就是这一中心任务的重要内容。

1. 推进地区公共图书馆资源共建共享的有利因素

（1）依托成熟的图书馆事业网络，建立公共图书馆服务体系。我国的公共图书馆网络，其基础是事业协调网。在我国文化领域里，与其他文化行业相比，图书馆的网络化更加健全，加之它的服务具有受众面广、常年不断、社会教育和传递信息的诸多特点，是其他文化行业不能相比的。我国近现代公共图书馆的建立之初，就把服务网络作为其服务的必备要素之一，图书馆学也是人文科学和综合科学中成熟和完善的学科之一，作为重要的公共文化基础设施和公益性文化服务机构，公共图书馆无疑是公共文化服务体系的重要组成部分，是公共文化服务体系中网络化完善程度和网络化需求程度最高的一个分

支。

(2) 公共服务和知识传递的职能属性, 决定了文献资源共享是图书馆事业发展的必然趋向。只有通过资源共享, 才能够有效地避免文献资源的重复建设, 使文献资源配置合理, 利用充分, 避免不必要的重复和浪费, 增加文献品种数, 提高文献保障率, 通过资源共建共享活动, 使文献信息资源配置和收藏形成一个品种多、数量大、质量高、结构优化的文献信息资源体系, 以最小的投入获得最大的效益, 满足地区内科技、经济、教育、文化发展的需要。

(3) 实现资源共享有利于节约人力、物力、财力。首先是购书费用的节约, 通过共建, 协调采购, 集中各馆的购买能力, 各馆只负责具有本馆特色的文献信息资源的配购, 只需满足用户的某方面需求, 从而有效地避免对某些文献信息资源的重复订购, 节约了购书经费。对单个馆而言, 缩减了购书范围, 节约了资金, 文献信息的总量却在增加, 满足了用户需求。统一采购、联合编目, 可以利用现有的编目成果, 避免了各馆的重复劳动, 降低了劳动成本, 节省了人力、物力、财力。

(4) 实现资源共建共享有助于整体效益的提高。在地区内各图书馆之间通过协议, 开展文献资源共建共享, 共同配置好各类文献和各种载体形式的文献, 在共享网络内形成一个有效的文献保障体系。在此前提下, 各馆可根据各自的任务和读者需求自主地收藏有关文献。在一个共享网络内, 必要的重复是允许存在的, 尤其各馆的核心文献、常用文献以及热门书刊, 最好是各馆自己收藏, 以方便读者就近利用。对于那些对整个文献保障体系有利而各馆还未收藏的文献, 也就是文献空