

ZUIXIN GAOXIAO TUSHUGUAN  
PINGGUZHIBIAO BIAOZHUN

**最新**  
**高校图书馆**  
**评估指标标准**  
**与管理规范**  
**指导手册**

YU GUANLI GUIFAN  
ZHIDAOSHOUCE

# 最新高校图书馆评估指标标准与 管理规范指导手册

(上卷)

高等教育出版社

书 名:最新高校图书馆评估指标标准与管理规范指导手册

主 编:谢鹏城

出版发行:高等教育出版社

开 本:787×1092 1/16 开

印 张:62

版 次:2007年9月第一版

印 次:2007年9月第一次印刷

文本版号:ISBN 7-845-78645-5

定 价:568.00元(精装两卷)

# 编 委 会

主 编：谢鹏城

编 委：王龄府 王昌明 郑铃风 钟辅泰 甘长江  
范普生 刘五强 雍 伟 扬益明 许卫娟  
张道兴 张力因 张星桥 成日方 程范院  
阮北耀 陈子钧 翁家灼 张永贤 陈松柏  
李业广 林汉武 高汉剑 黄乾亨 梁爱诗  
唐 天 张子源 邓尔邦 梁 弘毅  
李 露 陶 涛 谭梅风

# 前 言

本科教学工作评估是进一步确立高等学校教学工作的中心地位,推动高等教育教学改革深入发展的深入发展,确保高校完成根本人物的重要措施。图书馆作为高校办学的重要条件之一,其评估也是本科教学工作评估的重要组成部分。

要进一步配合本科教学工作评估,推动高校图书馆评估工作的深入发展,就必须强化图书馆的管理。而加强管理首当其冲就是要转变理念,把为读者服务工作作为图书馆生存的前提和基础,以适应现代图书馆的发展趋势。

专家指出:网络环境下数字图书馆时代现行高校图书馆评估指标体系已明显落后于时代发展的要求,提出重构高校图书馆评估指标体系的必要性及全新的评估指标体系应具有体现现代化指标的导向性和应重点把握导航图书馆发展的原则。为了配合当前高校本科教学水平评估工作中的高校图书馆评估中所面临的各种问题与对策,本书并结合《综合大学本科教学工作合格评价指标体系》中有关图书馆的评估指标,对高校图书馆评价指标体系中的现代化评估指标进行了列举并对相关项目提出了改进的方法。因此,本书是高校图书馆评估不可缺少的参考资料。

在编辑和出版过程中得到了不少专家和学者的大力支持,特表示衷心地感谢!由于时间及水平有限,书中难免出现疏漏之处,敬请读者批评指正。

本书编委会

2007年9月

# 目 录

## 第一篇 高校图书馆概论

第一章	高校图书馆概述 .....	(3)
第一节	图书馆概述 .....	(3)
第二节	高等学校图书馆 .....	(7)
第二章	高校图书馆资源 .....	(12)
第一节	信息资源的含义 .....	(12)
第二节	馆藏文献信息的类型及特点 .....	(15)
第三节	馆藏文献信息资源的收集 .....	(24)
第三章	馆藏文献的组织与目录 .....	(28)
第一节	馆藏文献的分类 .....	(28)
第二节	图书馆目录与使用 .....	(36)
第四章	高校图书馆的服务内容 .....	(40)
第一节	外借服务 .....	(40)
第二节	阅览服务 .....	(42)
第三节	读者教育与培训服务 .....	(47)
第四节	参考咨询服务 .....	(51)
第五节	定题信息服务 .....	(55)
第六节	文献复制 .....	(58)
第七节	科技查新服务 .....	(59)
第五章	高校图书馆的利用 .....	(61)
第一节	馆藏文献的借阅 .....	(61)
第二节	文献检索的方法、途径与步骤 .....	(65)
第三节	文献检索工具 .....	(68)
第四节	计算机文献检索 .....	(76)
第六章	网络环境下图书馆的服务及发展趋势 .....	(83)
第一节	网络环境下的文献用户服务 .....	(83)
第二节	网络资源的检索工具与检索策略 .....	(87)
第三节	未来图书馆的主体形态 .....	(91)
第四节	国内外数字图书馆的最新进展 .....	(94)
第五节	数字图书馆的版权问题 .....	(96)

## 第二篇 现代高校图书馆管理

第一章	图书馆管理概述	(111)
第一节	图书馆管理的历史沿革	(111)
第二节	现代图书馆管理的含义与特点	(118)
第三节	现代图书馆管理的职能	(119)
第四节	现代图书馆管理的方法	(121)
第二章	现代管理理论与图书馆管理	(126)
第一节	人类管理思想的产生与发展	(126)
第二节	现代管理理论的发展	(130)
第三节	现代图书馆管理的基本适用原理	(134)
第四节	近年来图书馆管理研究述评	(137)
第三章	现代图书馆宏观管理的相关问题	(139)
第一节	网络环境中图书馆的发展趋势	(139)
第二节	现代图书馆的发展战略与战略管理	(142)
第三节	现代图书馆共建共享网络的建立与管理	(149)
第四节	图书馆的效益与“产业化”问题	(155)
第四章	现代图书馆业务管理	(163)
第一节	传统图书馆的业务流程及其缺陷	(163)
第二节	现代图书馆业务流程重组	(165)
第三节	图书馆业务组织机构变革	(170)
第四节	图书馆业务外包	(173)
第五节	图书馆业务统计	(180)
第五章	图书馆数字化建设与管理	(185)
第一节	图书馆自动化建设	(185)
第二节	图书馆网络化建设	(189)
第三节	图书馆数据库开发	(194)
第四节	图书馆网络信息资源组织	(199)
第六章	现代图书馆服务管理与服务创新	(207)
第一节	新技术条件下图书馆信息服务的变革	(207)
第二节	现代图书馆信息服务类型和服务手段	(209)
第三节	现代图书馆信息服务创新	(212)
第四节	现代图书馆信息服务质量与绩效评估	(214)
第五节	现代图书馆的知识服务	(219)
第六节	现代图书馆服务如何以人为本	(224)

<b>第七章</b>	<b>现代图书馆全面质量管理</b> .....	(226)
<b>第一节</b>	<b>全面质量管理概述</b> .....	(226)
<b>第二节</b>	<b>现代图书馆的全面质量管理</b> .....	(228)
<b>第三节</b>	<b>图书馆全面质量管理体系的构建</b> .....	(231)
<b>第四节</b>	<b>ISO9000 标准与图书馆全面质量管理体系的建设</b> .....	(233)
<b>第八章</b>	<b>现代图书馆行政管理</b> .....	(238)
<b>第一节</b>	<b>图书馆行政管理的含义</b> .....	(238)
<b>第二节</b>	<b>图书馆行政管理科学化</b> .....	(242)
<b>第三节</b>	<b>图书馆办公室工作</b> .....	(245)
<b>第四节</b>	<b>图书馆规章制度建设</b> .....	(247)
<b>第五节</b>	<b>目标管理和图书馆管理体制改革</b> .....	(251)
<b>第六节</b>	<b>图书馆领导者的职责</b> .....	(255)
<b>第九章</b>	<b>现代图书馆人力资源管理</b> .....	(258)
<b>第一节</b>	<b>现代图书馆人力资源状况</b> .....	(258)
<b>第二节</b>	<b>现代图书馆人力资源管理的基本过程</b> .....	(263)
<b>第三节</b>	<b>现代图书馆员的继续教育</b> .....	(267)
<b>第四节</b>	<b>现代图书馆的人本管理</b> .....	(271)
<b>第十章</b>	<b>图书馆评估</b> .....	(277)
<b>第一节</b>	<b>图书馆评估的缘起、目的及意义</b> .....	(277)
<b>第二节</b>	<b>图书馆评估的实施</b> .....	(281)
<b>第三节</b>	<b>图书馆评估与业务工作规范化</b> .....	(286)
<b>第四节</b>	<b>高校图书馆评估</b> .....	(288)
<b>第五节</b>	<b>数字图书馆评估研究</b> .....	(292)

### 第三篇 高校数字化图书馆发展进程

<b>第一章</b>	<b>数字时代图书馆精神的再阐释</b> .....	(297)
<b>第一节</b>	<b>图书馆精神:从公共图书馆到大学图书馆</b> .....	(297)
<b>第二节</b>	<b>数字图书馆核心理念:共享、合作与服务</b> .....	(301)
<b>第三节</b>	<b>人文精神与现代技术的融合:数字时代的图书馆理念的演化趋向</b> .....	(306)
<b>第二章</b>	<b>数字时代信息资源建设理念的碰撞</b> .....	(311)
<b>第一节</b>	<b>网络信息资源的开发与利用</b> .....	(311)
<b>第二节</b>	<b>电子政务工程建设与“信息孤岛”的启示</b> .....	(315)
<b>第三节</b>	<b>数字时代的图书馆馆藏资源建设策略</b> .....	(319)
<b>第四节</b>	<b>高校网络图书馆功能定位及其资源建设</b> .....	(322)
<b>第五节</b>	<b>地方特色数字资源库的开发与建设</b> .....	(326)



第三章	合作与共享:大学图书馆联盟的构想与实现 .....	(331)
第一节	CALIS:中国高等教育文献保障体系 .....	(331)
第二节	CASHL:国内高校人文社会科学领域数字文献资源保障体系 .....	(336)
第三节	共建与共享:区域性高校图书馆资源共享体系建设范式 .....	(338)
第四节	海南省高校图书馆资源共享体系建设总体思路 .....	(342)
第四章	共享空间:多层级文献信息保障公共服务平台建设模式 .....	(352)
第一节	国家科技文献信息保障公共服务平台运行机制 .....	(352)
第二节	海口市科技创新公共信息服务平台建设模式探讨 .....	(356)
第三节	海南教育科技数字图书馆的基本架构 .....	(362)
第五章	利益平衡:数字资源知识产权保护的博弈 .....	(372)
第一节	数字图书馆与版权保护的博弈 .....	(372)
第二节	数字资源版权保护的法律阐释 .....	(375)
第三节	数字资源版权保护技术及其规避的法律约束 .....	(383)
第四节	利益平衡:我国信息网络传播权保护法规的基本前提 .....	(384)
第六章	质量管理与绩效管理:复合图书馆管理思想构架 .....	(389)
第一节	图书馆管理理论与 ISO 11620 .....	(389)
第二节	图书馆评估指标体系与读者服务功能的提升 .....	(392)
第三节	网络化、数字化建设进程中的图书馆评估 .....	(398)
第七章	知识管理:数字图书馆管理平台 .....	(403)
第一节	知识管理思想溯源 .....	(403)
第二节	国内图书馆的知识管理要览 .....	(404)
第三节	多元融合:提升知识管理内涵的一种新视角 .....	(406)
第八章	主流与边缘:数字图书馆与文化管理理念 .....	(412)
第九章	用户培训:从文献检索与利用到信息素质教育 .....	(417)

## 第四篇 高校图书馆的人文关怀

第一章	图书馆的创新 .....	(425)
第一节	以人为本 服务创新 .....	(425)
第二节	图书馆人文精神 .....	(429)
第三节	弘扬图书馆精神 .....	(432)
第四节	重塑图书馆的人文精神 .....	(436)
第五节	新世纪中国图书馆的人文精神 .....	(440)
第六节	人文精神是图书馆学永恒的主题 .....	(443)
第七节	关于人文视野中的图书馆学五定律的思考 .....	(448)
第八节	图书馆工作中的人文精神 .....	(452)

第九节	人文精神与数字图书馆的发展	(456)
第二章	图书馆权利	(460)
第一节	图书馆权利概述	(460)
第二节	图书馆权利的初级阶段	(464)
第三节	网络环境下图书馆的用户权益	(466)
第四节	保障公众平等利用图书馆的权利	(470)
第五节	使用者权利的保障与图书馆权力扩张的制约	(473)
第三章	信息素养教育与导读	(477)
第一节	信息素养的培养	(477)
第二节	现代图书馆的信息素养教育	(481)
第三节	网络环境下的信息素养建设	(485)
第四节	构建多元化信息素质教育体系	(489)
第五节	图书馆员是信息素养教育引导者	(492)
第六节	高校图书馆的网络导读与大学生信息素养教育	(495)
第七节	高校图书馆读者阅读倾向分析	(499)
第四章	图书馆信息资源的建设模式与规范	(504)
第一节	科学发展观审视下的图书馆信息资源建设	(504)
第二节	网络环境下图书馆信息资源建设	(507)
第三节	复合图书馆时代的信息资源建设	(511)
第四节	图书馆网络信息资源的组织	(514)
第五节	数字图书馆建设所面临的知识产权风险及对策	(518)
第六节	图书馆数字信息资源建设中的信息获取与知识产权	(523)
第七节	图书馆特色数据库的建设	(526)
第五章	文献信息描述、组织进展与展望	(530)
第一节	网络信息组织理论与方法新进展	(530)
第二节	信息时代的文献描述组织模式探索	(533)
第三节	对网络信息资源组织管理方式的分析	(537)
第四节	数学公式的描述与复用研究综述	(540)
第五节	高校图书馆数字化建设发展现状	(544)
第六章	参考咨询服务及其管理	(549)
第一节	数字化背景下图书馆参考服务的界定与策略	(549)
第二节	虚拟参考咨询服务的现状及发展趋势	(553)
第三节	网络环境下图书馆参考咨询服务的发展策略	(556)
第四节	关于参考咨询工作的思考	(560)
第五节	现代参考咨询服务及其管理	(564)
第六节	数字参考咨询服务的核心	(567)

第七章	图书馆建筑与人文关怀	(572)
第一节	人文视野中的图书馆建筑	(572)
第二节	图书馆的人性化设计	(575)
第三节	图书馆建筑与人文关怀	(578)
第四节	高校图书馆建筑与现代文化特性	(581)
第五节	高校图书馆的人文环境建设	(584)
第六节	职业学校图书馆的人文环境建设	(589)
第八章	专业图书馆的改革、发展与深化服务	(593)
第一节	专业图书馆的改革、发展与深化服务	(593)
第二节	专业图书馆服务三要素——素质、和谐、创新	(596)
第三节	对专业图书馆特色服务建设的思考	(600)
第四节	网络环境下专业图书馆资源建设与文献服务	(603)
第九章	和谐社会中的图书馆	(607)
第一节	和谐社会下的图书馆	(607)
第二节	转变观念是中国图书馆事业可持续发展的首要问题	(611)
第三节	社会主义和谐社会中的图书馆管理道德	(616)
第四节	构建图书馆中的和谐人际关系	(621)
第十章	其他	(625)
第一节	双因素理论在高校图书馆人员管理中的应用	(625)
第二节	图书馆人力资源管理的探索	(628)
第三节	美国人力资源管理模式对我国高校图书馆的启示	(630)

## 第五篇 信息时代大学图书馆读者服务工作

第一章	图书馆读者服务工作理论与实践的发展变化	(639)
第二章	图书馆读者理论研究	(664)
第三章	网络环境下以用户为中心的服务方法体系研究	(682)
第四章	以用户为中心的信息服务体系的组织管理理论研究	(708)
第五章	以用户为中心的数字参考服务研究	(713)
第六章	国内外主要数据库检索指南	(720)
第七章	网上专题信息服务	(739)

## 第六篇 高校图书馆发展与创新

第一章	加入 WTO 后图书馆立法与知识产权保护	(765)
第一节	入世后中国数字图书馆的著作权	(765)

第二节	加入 WTO 后我国图书馆和著作权保护制度的冲突与平衡 .....	(769)
第三节	数据库的知识产权保护 .....	(773)
第四节	中国加入 WTO 后图书馆立法与知识产权保护 .....	(776)
第二章	数字图书馆建设与研究 .....	(781)
第一节	数字图书馆与中小型图书馆的发展之路 .....	(781)
第二节	省级馆校数字图书馆的建设和利用 .....	(785)
第三节	欠发达地区图书馆数字化建设的思考 .....	(788)
第四节	加快数字化图书馆建设的步伐 .....	(791)
第五节	知识与经济数字图书馆 .....	(795)
第三章	图书馆信息资源建设 .....	(799)
第一节	网络环境下图书馆信息资源的开发和利用 .....	(799)
第二节	网络环境下信息资源共享 .....	(802)
第三节	学校定位与图书馆文献资源建设 .....	(806)
第四节	情报、信息开发与咨询服务 .....	(810)
第四章	图书馆服务模式与用户需求 .....	(813)
第一节	加入 WTO 与提高高校图书馆信息服务功能 .....	(813)
第二节	高校图书馆读者阅读特征与读者服务 .....	(815)
第三节	网络环境下高校图书馆与高校科学研究 .....	(819)
第四节	网络环境下高校图书馆服务功能的新拓展 .....	(822)
第五章	图书馆的社会职能与作用 .....	(825)
第一节	学校图书馆职能与作用的基本特征 .....	(825)
第二节	新时期图书馆馆员素质结构分析 .....	(828)
第三节	知识体系与高校图书馆的教育职能 .....	(831)
第六章	图书馆管理与改革 .....	(835)
第一节	高校图书馆的量化管理 .....	(835)
第二节	大学图书馆的绩效评估 .....	(838)
第三节	高校图书馆加强人文环境建设对大学生素质教育的影响 .....	(843)

## 第七篇 高校图书馆评估指标标准与管理规范

第一章	高校图书馆评估准备 .....	(849)
第一节	国内高校图书馆评估综述 .....	(849)
第二节	做好高校图书馆迎评准备工作 .....	(857)
第三节	利用本科评估契机,促进图书馆文献资源建设 .....	(862)
第二章	高校图书馆评估指标解读 .....	(867)
第一节	绩效评估在图书馆的应用 .....	(867)

第二节	关于高校图书馆评估的若干思考	(871)
第三节	浅析高校图书馆品牌管理	(875)
第四节	高校图书馆新校区馆员心理冲突与逆应对策	(879)
第三章	高校图书馆评估与读者服务	(882)
第一节	高校图书馆读者违规现象的人文关怀	(882)
第二节	新时期高校图书馆开展大学生信息素质教育方式探讨	(885)
第三节	论科研人员的信息素质及其培育	(889)
第四节	图书馆在信息社会中的作用	(892)
第五节	图书馆为学科建设服务的探索与实践	(900)
第六节	网络环境下高校图书馆完善参考咨询服务的意义和措施	(904)
第七节	网络环境下图书馆用户信息需求与服务模式探讨	(908)
第八节	高校图书馆的读者服务工作	(913)
第九节	高校图书馆读者违章行为分析	(915)
第十节	读者关系管理系统的方案设计	(918)
第四章	高校图书馆评估与文献资源采购	(928)
第一节	高校图书馆信息资源建设的危机管理	(928)
第二节	高校图书馆网络电子资源试用的几点思考	(931)
第三节	浅析新形势下的高校图书馆文献采访	(934)
第四节	谈高校图书馆特色馆藏资源的数字化建设	(937)
第五节	网络环境下报刊资源的开发与利用	(940)
第六节	网络环境下图书馆采访策略的改进	(943)
第七节	高校图书馆采编业务外包之我见	(947)
第八节	馆藏图书文献的学科分布与利用情况调查	(950)
第五章	高校图书馆文献数据库评价	(957)
第一节	基于ASP的Web应用系统的用户认证技术	(957)
第二节	图书馆网络服务的基石——谈图书馆网站设计	(961)
第三节	我国图书馆学情报学教育回顾及展望	(964)
第四节	数字图书馆	(968)
第五节	高校数字图书馆质量管理体系	(971)

# 第一篇

## 高校图书馆概论



# 第一章 高校图书馆概述

## 第一节 图书馆概述

### 一、什么是图书馆

什么是图书馆？这个问题似乎非常简单，有人甚至会脱口而出：“图书馆就是借阅图书的地方。”这样的回答不能说错，因为出借图书是图书馆工作的一个重要内容。可是这种回答不是图书馆的科学定义。因为它没有把“图书馆是什么”这样带有质的规定性的问题表达清楚。要想准确地、科学地回答这个问题，我们必须指出它定义的内涵，找出图书馆的实质——对图书馆质的全面系统的规定，从而形成图书馆的概念。这样，我们才能真正理解图书馆活动的全部内容及其意义，才能真正从理性认识的高度把握图书馆、认识图书馆。

对于图书馆的科学定义，由于认识问题的角度不同，因而表述也不相同。到目前为止，国内外图书馆学者、专家对图书馆进行了不同的表述，比较有代表性的有以下几种：

法国的《大拉鲁斯百科全书》定义为：图书馆的任务是保存各种不同文字写成的、用多种方式表达的人类思想资料，……图书馆收藏各种类别、按一定方法组织起来的图书资料，这些资料用于学习、研究或属于一般信息。

《苏联大百科全书》定义为：图书馆是组织社会利用出版物的文化教育和科学辅助机关。图书馆系统地从事收集、保存、宣传和向读者借阅出版物以及进行图书信息工作。

《英国百科全书》定义为：图书馆是收藏图书并使人们阅读、研究或参考的设施。

《美国百科全书》定义为：图书馆出现以来，经历了许多世纪，一直担负着三项主要职能：收集、保存和提供资料。图书馆是使书籍及其前身发挥固有潜力的重要工具。

日本《图书馆用语词典》定义为：图书馆是收集、组织、保存各种图书和其他资料、信息，并根据使用者的要求予以提供图书信息服务的公共性服务机构。



在我国,从20世纪30年代开始就有学者相继探讨过图书馆是什么,并在探讨中不断将图书馆的概念深化、完善。

刘国钧先生认为,图书馆乃是以搜集人类一切思想与活动之记载为目的,用最科学、最经济的方法保存它们、整理它们,以便社会上的一切人利用的机关。

黄宗忠先生在其《图书馆学导论》一书中指出,图书馆是对以信息、知识、科学为内容的图书馆文献进行搜集、加工、整理、存储、选择、控制、转化和传递,提供给一定的社会读者使用的信息系统。简言之,图书馆是文献信息存储与传递的中心。

吴慰慈先生在其《图书馆概论》中指出,图书馆是收集、整理、保管和利用书刊资料,为一定的社会经济服务的文化教育机构。

《图书馆百科全书》将其定义为:图书馆是收集、整理和保存文献信息,并向读者提供利用这些文献信息的科学、文化、教育机构。

尽管对图书馆的定义众说纷纭,但从这些解释中我们可以看出有两点是共同的:其一,图书馆是收藏图书资料的地方;其二,收藏的图书资料是供人们利用的。

综上所述,可以这样回答图书馆是什么:图书馆是收集、整理、存储和利用文献信息,并为社会的政治、经济服务的文化教育机构。

这样解释有三层意思:图书馆是科学、教育、文化机构;图书馆是对文献进行收集、整理、存储和开发利用的机构;图书馆是为社会的政治、经济服务的机构。

## 二、图书馆的构成要素

图书馆的构成,主要包括文献信息资源、用户、工作人员、技术方法、建筑与设备等基本要素,这些要素的相互结合和相互作用,构成了图书馆这个发展着的有机整体。

### 1. 文献信息资源

#### (1) 文献

文献是记录在物质载体上的信息。文献是图书馆赖以存在和开展工作的物质基础。图书馆馆藏文献是以图书馆的类型、任务和读者需要为依据,经过采选、整理、加工、典藏等工作,将分散的文献——记录与传播知识或信息的载体,集中组织成为有重点、有层次的文献体系。传统的图书馆馆藏文献(旧称“藏书”)是指由某个图书馆所收藏与管理的纸介质图书、期刊等文献,以及音像资料、缩微资料、机读文献等,现在则突破了一馆馆藏的限制,包括了整个社会图书馆体系收藏的文献,甚至扩展到将网络上的虚拟信息资源也作为图书馆馆藏文献信息的补充。

#### (2) 图书馆文献信息资源

图书馆文献信息资源是图书馆所收藏和链接的各类型文献信息的总和。它们是最重要的资源,能帮助人们克服空间和时间上的障碍,记录、储存和传递人类已有的知识和经验,从而推动人类知识的增加和科技、经济的进步。文献信息资源中所携带的知识和信息内容可以供无数人同时使用或先后、异地反复使用、共享,还可以通过复制(复印、