

● 黄 健 沙永群 / 编著

高等学校图书文献 的管理与使用

GAODENGXUEXIAO
TUSHUWENXIAN
DE GUANLIYUSHIYONG

哈尔滨地图出版社

高等学校图书文献的管理与使用

GAODENG XUEXIAO TUSHU WENXIAN DE GUANLI YU SHIYONG

黄 健 沙永群 编著

哈尔滨地图出版社

· 哈尔滨 ·

图书在版编目(CIP)数据

高等学校图书文献的管理与使用/黄健,沙永群编著.
哈尔滨:哈尔滨地图出版社,2006.11

ISBN 7-80717-481-1

I. 高… II. ①黄…②沙… III. 院校图书馆—图书馆工作 IV. G258.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 132873 号

哈尔滨地图出版社出版发行

(地址:哈尔滨市南岗区测绘路2号 邮编:150086)

哈尔滨庆大印刷厂印刷

开本:850 mm×1 168 mm 1/32 印张:9.125 字数:220 千字

2006 年 11 月第 1 版 2006 年 11 月第 1 次印刷

印数:1~1 000 定价:30.00 元

前 言

人类社会的发展与进步,都是建立在对既有的科学技术、文化、经济等成果继承基础之上的,没有继承,就谈不上发展。而图书馆正是这样的一种人类文明在时间和空间中得到传承的不可或缺的中介性机构。图书馆通过收集、整理和保存文献信息,实现思想、知识、信息的交流,从而提高社会成员的文化教育水平,提高社会的科技实力和创新能力,促进社会经济的发展与社会进步。

高等学校图书馆是高等学校的文献信息中心,是为教学和科学研究服务的学术性机构,是学校信息化和社会信息化的重要基地。高等学校的图书文献管理工作是学校教学和科学研究工作的重要组成部分。高等学校要培养高质量的、适应现代化要求的全面发展的人才和取得高水平的科研成果,必须有高质量的文献信息资源和文献信息工作的保证。因此,建立健全高效、现代化的文献管理体系,充分挖掘和利用学校的文献信息资源,培养高等学校师生的信息意识和掌握信息的能力,是每一位高校文献信息管理者的责任和使命。

本书由哈尔滨师范大学黄健、沙永群共同编著。第三章、第五章、第六章、第八章、第九章由黄健撰写;第一章、第二章、第四章、第七章由沙永群撰写。全书由黄健策划并统稿。

本书在编写过程中参考了许多资料和文献,在此,向有关作者深表谢意。

由于编写时间仓促,编者水平有限,书中难免存在错误和疏漏,恳请广大读者批评指正。

编 者
2006 年 10 月

目 录

第一章 图书馆概述	(1)
第一节 图书馆的概念	(1)
一、什么是图书馆	(1)
二、图书馆的构成要素	(3)
第二节 图书馆的起源与发展	(9)
一、图书馆的产生	(9)
二、图书馆的发展	(13)
第三节 图书馆的属性	(21)
一、图书馆的一般属性	(21)
二、图书馆的本质属性	(26)
第四节 图书馆的社会职能	(29)
一、社会文献信息流整序的职能	(30)
二、传递文献信息的职能	(34)
三、开发智力资源,进行社会教育的职能	(35)
四、搜集和保存人类文化遗产的职能	(37)
五、满足社会成员文化欣赏娱乐消遣的职能	(38)
第五节 图书馆与现代社会	(40)
一、图书馆与知识经济	(40)
二、终身学习理念与信息能力的培养	(42)
三、图书馆应成为社区、学校、机构的信息中心	(46)
四、图书馆与信息产业	(48)
五、图书馆与文化产业	(49)
第六节 图书馆的类型划分	(50)

一、划分图书馆类型的意义	(50)
二、划分图书馆类型的标准	(51)
第二章 高等学校图书馆	(55)
第一节 高等学校图书馆概述	(55)
一、高等学校图书馆的性质和地位	(55)
二、高等学校图书馆的任务和特点	(56)
第二节 高等学校图书馆的组织机构及文献体系	(59)
一、高等学校图书馆的组织机构	(59)
二、高等学校图书馆的文献体系	(61)
第三节 高等学校图书馆的服务与活动	(62)
一、读者服务	(62)
二、高等学校图书馆的活动	(64)
第四节 大学生和图书馆	(67)
一、大学生需要图书馆	(67)
二、大学生必须要学会利用图书馆	(68)
第三章 图书馆微观工作体系	(70)
第一节 高等学校文献资源建设	(70)
一、文献信息搜索	(70)
二、文献登陆	(72)
三、文献加工整理	(73)
四、文献组织	(79)
第二节 高等学校图书馆的用户服务工作	(80)
一、用户发展	(81)
二、用户研究	(81)
三、流通推广	(81)
四、宣传辅导	(82)

目 录

五、参考咨询	(82)
六、文献检索	(83)
七、网络信息导航与服务	(83)
八、用户教育与培训	(84)
第三节 信息环境下高等学校图书馆服务的扩展	(84)
一、馆外主动服务	(84)
二、预期式信息服务	(85)
三、网络环境下的馆际互借服务	(85)
四、图书馆环境下的联机服务	(85)
五、互动式多媒体用户教育	(86)
六、学习服务	(86)
七、新型网络信息服务	(86)
八、个性化定制服务	(86)
第四节 高等学校图书馆信息产品商品化	(87)
一、图书馆信息产品的商品化	(87)
二、图书馆信息商品市场的开拓	(88)
三、图书馆信息商品的定价	(89)
第五节 高等学校图书馆自动化	(91)
一、图书馆自动化的概念	(91)
二、图书馆自动化发展阶段	(92)
三、图书馆自动化集成管理系统	(94)
第四章 文献类型和特征	(101)
第一节 文献概述	(101)
一、文献概念	(101)
二、文献的构成要素	(102)
三、文献的基本功能	(104)

第二节 文献的类型和特征	(104)
一、按文献的编辑方法和出版特点划分	(104)
二、按文献载体形式划分	(111)
三、按文献加工层次划分	(113)
第三节 文献的特征	(116)
一、数量迅速增长	(116)
二、内容交叉重复	(116)
三、类型、文种复杂	(117)
四、载文聚散有序	(117)
五、新陈代谢频繁	(118)
第五章 图书文献的组织与检索	(119)
第一节 文献分类	(119)
一、文献分类的意义和作用	(119)
二、《中国图书馆分类法》	(121)
第二节 图书馆目录	(126)
一、图书馆目录的作用	(126)
二、图书馆目录的种类	(128)
第三节 文献著录	(132)
一、文献著录的内涵	(132)
二、文献特征著录项目	(132)
三、著录用标识符号	(134)
四、著录格式	(135)
第四节 图书文献分类目录的组织	(137)
一、分类目录的组织	(137)
二、题名目录的组织	(138)
三、责任者目录的组织	(139)

四、主题目录的组织	(140)
第五节 联机公共目录检索	(140)
第六章 文献信息检索理论与方法	(143)
第一节 文献信息检索的原理概述	(143)
一、文献信息检索的基本原理	(143)
二、文献信息检索的意义	(144)
第二节 检索语言	(145)
一、检索语言的概念	(145)
二、概念逻辑是检索语言的基础	(146)
三、检索语言的分类	(146)
第三节 文献检索方法、步骤及检索效果的评价	(150)
一、分析研究课题	(150)
二、选择检索方法	(152)
三、选择检索工具	(153)
四、构造检索式,选择检索入口	(154)
五、调整检索策略、查找文献线索与索取原文	(154)
六、文献检索效果的评价	(155)
第四节 计算机信息检索	(157)
一、计算机信息检索概述	(157)
二、计算机信息检索技术	(160)
第七章 文献信息检索工具	(165)
第一节 检索型检索工具	(166)
一、书目	(166)
二、《全国报刊索引》	(167)
三、中国人民大学书报资料中心《复印报刊资料》	(172)
第二节 国内学术电子期刊数据库及检索方法	(178)

一、中国期刊全文数据库	(178)
二、《中文科技期刊数据库》(全文版)	(183)
三、万方数据资源系统数字化期刊子系统	(188)
第三节 国内电子图书及其使用	(190)
一、超星数字图书馆	(191)
二、书生之家数字图书馆	(194)
三、方正 Apabi 数字图书系统	(196)
四、单品种电子图书	(198)
五、免费的网络电子图书	(203)
第四节 中国专利文献检索工具	(205)
一、中国专利文献印刷版	(206)
二、中国专利文献光盘数据库	(207)
三、中国专利数据库网络版	(208)
第五节 中国标准文献检索工具	(210)
一、标准文献概述	(210)
二、中国标准文献的检索方法	(213)
第六节 万方数据资源镜像系统	(215)
一、学位论文数据库	(215)
二、会议论文全文数据库	(217)
三、科技信息子系统	(219)
四、法律法规全文子系统	(221)
第八章 高等学校图书管理的数字化	(222)
第一节 信息高速公路	(222)
一、互联网的兴起与信息高速公路建设	(222)
二、信息高速公路对社会生活的影响	(226)
三、因特网对人类信息活动的影响	(230)

第二节 未来图书馆	(232)
一、国内外关于未来图书馆形态的不同观点	(232)
二、三种形态图书馆比较	(235)
第三节 数字图书馆的概念及其运作模式	(236)
一、数字图书馆的概念	(236)
二、数字图书馆的特点	(238)
三、数字图书馆的功能	(239)
四、数字图书馆的必备要素	(240)
五、数字图书馆的运作模式	(240)
第四节 数字图书馆的发展动态	(241)
一、世界各国数字图书馆发展动态	(241)
二、中国数字图书馆建设动态	(242)
第九章 文献数字化工作与电子版权问题	(245)
第一节 图书馆馆藏文献数字化工作	(245)
一、图书馆馆藏文献数字化的意义	(245)
二、我国文献数字化建设工作的进展	(247)
三、我国图书馆文献数字化中的关键性技术问题	(249)
四、文献数字化工作面临的迫切问题及解决方案	(254)
第二节 数字图书馆的电子版权问题	(257)
一、数据库的版权保护	(257)
二、对数据库内容的特别保护	(260)
三、数据库的合理使用	(263)
四、数字图书馆多媒体使用的版权问题	(264)
五、数字图书馆如何合法利用电子信息资源	(267)
六、电子信息资源的侵权形式	(271)
七、电子复制问题	(273)
参考文献	(277)

第一章 图书馆概述

第一节 图书馆的概念

一、什么是图书馆

什么是图书馆？这个问题似乎非常简单。不少人认为：“图书馆就是藏书和借书的地方。”也有人会这样描述图书馆：“图书馆有馆舍，还有藏书，人们在图书馆里阅览和借阅图书。”以上的回答是片面的，并没有揭示图书馆的实质。要想准确地、科学地回答“什么是图书馆”这个问题，我们必须揭示图书馆这个概念的内涵，认识图书馆的实质——对图书馆概念的质的全面而系统的规定。这样，我们才能真正理解图书馆活动的全部内容及其意义，也才能真正从理性认识的高度，历史地把握图书馆、认识图书馆。

由于图书馆及其环境发展的程度不同，认识问题的角度不同，因而造成不同时期人们对图书馆的表述也不相同。在对“图书馆是什么”这一问题的理性思考中，近现代比较有代表性的观点，是美国图书馆学家巴特勒提出来的：“图书馆是将人类记忆的东西移植于现在人们的意识之中的一个社会装置。”在这个表述中，他回答了两个问题：一是图书馆是一个社会装置；二是图书馆的功能是移植人类的记忆。巴特勒主要是从哲学和心理学的角度来概括图书馆的质的规定性的。

稍后，美国图书馆学家谢拉认为：图书馆是这样的一个社会机

关,它用书面记录的形式积累知识,并通过馆员将知识传递给团体和个人,进行书面交流。因此,图书馆是社会中文化交流体系的一个重要机关。谢拉是从“社会认识论”的思想出发,从图书馆与知识之间的联系的角度来认识图书馆的。他指出了图书馆的功能在于交流知识,图书馆是实现知识交流的社会机关。

与谢拉同时期的德国图书馆专家卡尔·施泰特则认为,图书是客观精神的容器,图书馆是把客观精神传递给个人的场所。客观精神的作用就在于它能够建立和维持各种社会形象。因此,图书馆就是在维持社会形象中,使世代结合的纽带。实际上,客观精神主要指的是人类创造的文化。在这个意义上,图书馆就是使文化的创造和继承成为可能的社会机构。卡尔·施泰特是从文化的创造和继承这个角度来认识图书馆的作用和性质的。人类的文化正是通过图书馆才得以继承和发展。图书馆起到了纽带的作用。

吴慰慈等在《图书馆学概论》中提出:“图书馆是搜集、整理、保管和利用书刊资料,为一定社会的政治、经济服务的文化教育机构。”这个定义反映了20世纪90年代以前人们对图书馆的认识,它是对传统图书馆本质的概括。这个定义可以回答有关传统图书馆的四个问题:

一是图书馆的工作程序——对书刊资料进行搜集、整理、保管和利用;

二是图书馆的工作对象——书刊资料;

三是图书馆活动的目的——为一定社会的政治、经济服务;

四是图书馆的性质——文化教育机构。

随着信息技术与信息社会的发展,图书馆的功能和社会作用有了新的特质,图书馆概念也有了新的发展,如有人提出:“图书馆是针对特定用户群的信息需求而建立的动态的信息资源体

系。”

给某一学科的基本事物下定义,应当考虑其历史发展的过程,同时应有较强的适应性。因此,在对图书馆下定义时,应考虑提出一个普适的定义,即可以适用于传统与未来图书馆的定义。由于信息技术与图书馆发展已相当充分,给图书馆下一个普适定义的时机也已成熟。我们认为:

图书馆是社会记忆(通常表现为书面记录信息)的外存和选择传递机制。换句话说,图书馆是社会知识、信息、文化的记忆装置、扩散装置。

无论其形态如何,各个社会阶段的图书馆都承担着知识、信息存储、整序、传递乃至增值服务的职能。

图书馆系统收集、完整保存信息,系统开发和提供服务,使信息增值。

由于传统图书馆是以实体形态存在,使人们习惯上把图书馆看做一种机构,但我们应当把图书馆看做一种社会机制。

未来的图书馆可能不以一种我们熟知的实体形态存在,但只要存在一种充当社会知识、信息的记忆、扩散装置的机制,我们就可以将其视做传统图书馆的未来形态。

近现代科学技术的发展,使得科技信息机构等从图书馆中分离出去,这是近代科技发展专门化、细分化的结果。但从未来社会信息事业的趋势来看,图书馆与各类信息机构有趋同的势头,由于工作技术、工作内容的趋同,在未来,它们之间的界限将会消失。

二、图书馆的构成要素

图书馆的定义,揭示了图书馆概念的内涵,指出了图书馆与其他社会文化教育机构的区别。而要进一步了解图书馆,还必须对

它的构成要素进行剖析。

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体。

1. 文献信息资源

文献信息资源,是图书馆赖以存在和开展工作的物质基础。

传统图书馆所收藏的文献主要是以纸为介质的图书、期刊等文献,而现代图书馆的工作对象则包括了计算机可读信息、多媒体信息、各类型数据库等。

(1) 信息、知识

信息是再现的差异,是事物(包括客观事物和主观思维)的运动状态和过程以及关于这种状态和过程的知识;信息是用来消除不确定性的东西,它是生物、人以及具有自动控制系统的机器,通过感觉器官和相应的设备与外界进行交换的一切内容;信息可以以消息、信号、符号、数据等形式被表达、存储、传递、处理、感知和使用。

知识、符号、传播(交流)、情报等概念与信息具有很强的同一性,信息是涵盖面更广的概念。其中,在知识与信息的关系问题上,人们的认识存在着较大的分歧。

知识是认知主体以其认知图式适应、同化被认知客体的信息内容,经整合重构而再现的观念化、符号化的有序信息集合。

知识经济中的知识概念和对知识的划分扩展了知识的范围,对实用性、可操作性知识给予了前所未有的关注。经济与合作发展组织(OECD)的报告——《以知识为基础的经济》(1996)提出了知识的4W概念:①知识是什么(know-what);②知识为什么(know-why);③知道怎么做(know-how);④知道是谁(know-

who)。我国学者袁正光解释道:“①知道是什么的知识(know - what):指关于事实方面的知识,如纽约有多少人口,中国有多大面积。②知道为什么的知识(know - why):指原理和规律方面的知识。如牛顿三大定律、市场机制、供求规律等。③知道怎么做的知识(know - how):指操作的能力,包括技术、技能、技巧和诀窍,等等。④知道是谁的知识(know - who):包括了特定关系的形成,以便可能接触有关专家并有效地利用他们的知识,也就是关于管理的知识和能力。”

对于知识与信息的关系,有不同的认识。主要有以下几种提法:

①并列关系。为了强调知识的重要作用,把知识从信息中分离出来而与信息相并列。

②转化关系。信息经过加工转化为知识。

③包含关系。有观点认为知识包含于信息;相反的观点则认为信息包含于知识。

④分立关系。主张把知识从信息中分立出来,认为信息仅仅是知识的“原料”或“燃料”,以突出知识的重要性。

⑤替代关系。由于信息与知识有不少共同的属性,两者在一定场合相互替代是可能的。

法国著名信息论学者布里渊(Leon Brillouin)认为:“信息是原材料,是由纯粹的数据集合构成的,而知识意味着一种确定程度的思想,以及通过比较和分类讨论、组织这些数据。”布里渊将信息看做是知识的原材料,这一观点在知识经济及其研究中是具有普遍性的观点。

20世纪80年代末,美国信息系统专家A·德本斯(A. Debons)等人提出从人的整个认知过程的动态连续体中理解

信息的重要观点。他们将认知过程表达为:

事件→符号→数据→信息→知识→智慧

从广义信息概念出发,对于信息与知识的关系我们倾向于这样的观点:知识是一种信息,是一种具有普遍性和概括性的高层次的信息,是信息的一个特殊的子集。它是人的主观世界对客观世界的概括和反映,是人类通过信息对自然界、人类社会及思维方式与运动规律的认识与掌握,是人的大脑通过思维重新组合的、系统化的信息集合。丹尼尔·贝尔指出:“知识是对事实或思想的一套有系统的阐述,提出合理的判断或者经验性的结果,它通过某种交流手段,以某种系统的方式传播给其他人。”

知识是信息的一部分,是一种特定的信息。人类生活环境中普遍存在的信息是构成知识的原料,这些原料经过人类接收、选择、处理,才能组合成知识。卡西尔认为知识是客体的符号,这进一步说明了知识是信息的一部分。因而,信息的范畴远大于“知识”,知识是进入人们认识视野中的信息,是已被人们所感知与确认的信息,也有许多原始信息尚未被人们认识,不能被划入知识的领域(从广义信息角度来看)。至于知识作为信息传递,这里的信息指的是数据、资料等(从狭义信息角度来看)。

(2) 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,包括整