

高等学校图书馆 评估实践与研究

顾问 胡启迪

主编 陈誉 许宝元

EVALUATION
LIBRARY

华东师范大学出版社

高等学校图书馆评估实践与研究

顾问 胡启迪

主编 陈 誉 许宝元

副主编 金宝汀 吴善勤 徐家齐

撰稿人 (按姓氏笔划排列)

许宝元 吕慧芳 邵廷忠 陈 誉

吴善勤 张自钧 金宝汀 杨冬青

高克平 徐家齐

主 审 李 进 王鹤祥

华东师范大学出版社

高等学校图书馆评估实践与研究

主编 陈蓉 许宝元

华东师范大学出版社出版发行

(上海中山北路 3663 号 邮政编码 200062)

新华书店上海发行所经销

上海市印刷四厂印刷

开本 850×1168 1/32 印张 10 字数 270 千字

1996 年 10 月第 1 版 1996 年 10 月第 1 次印刷

印数 001—2,000 本

ISBN 7-5617-1648-6/G·749

定价 17.00 元

宝贵的实践,有益的研究(代序)

· 胡启迪 ·

1992年到1994年期间,作为当时教育行政主管部门的上海市高等教育局,约用了一年多时间,组织力量,集中精力,分批、分阶段地对全市50所高校图书馆,按统一的评估指标体系,进行了评估。这是“八五”期间,上海高教领域中的一项重要工程。其规模之大,运作之严,在历史上是没有过的。称作为“高校图书馆评估”的这项工程实践,不仅积累了大量宝贵的信息资料,调动了各校领导和图书馆管理人员的积极性,促进了各校图书馆的建设,同时透过这些评估材料的分析,使我们了解了上海高校图书馆的“家底”,看清了定格于八十年代末九十年代初的上海高校图书馆的全貌,发现了各校图书馆的优势,找到了困扰当前图书馆发展的问题,从而为进一步的决策和规划提供依据。因此这是一项成功的实践,更是一项有价值的实践。

可喜的是,当年亲身参加这项实践活动的一批图书馆专家、学者和实际工作看,会聚一起,以饱满的热情,集体的智慧记录了这次实践,并在实践基础上进行了有益的理论研究,而这种研究又是服务于今后进一步实践的,这就是展现在我们面前的本书的主题。在此谨对专家们的认真参与、辛勤创作表示谢意!由于他们的奉献,使这次高校的图书馆评估显示了权威性。

高校图书馆在高等教育中是须臾不可分离的,这应该是常识。

高校图书馆又是高校办学水平的一个重要支柱,不可设想一个低水平的图书馆会存在于一个高水平的高校中。评估一个高校,考察其图书馆的水平无疑是一个重要指标。当今在“科教兴国”,把教育放在优先发展战略地位的形势下,作为培养国家高级专门人才的高等学校,理应通过深化改革来实现目标。而高等教育改革中的核心是深化教学改革,提高教育质量。高等教育的各项改革,最终都要落实到提高教育质量上。因此提高高校图书馆的质量,正是高校图书馆评估工作的出发点。

从高校图书馆评估的结果可以看到,新中国成立 40 多年来,特别是党的十一届三中全会以来,随着高等教育事业的迅速发展,各高校图书馆在馆舍建筑、文献收藏、采访编目、读者工作、信息服务、现代化技术、科学管理等方而都有了长足的发展,在国内外产生过一定的影响。但是,面对要把上海建成经济、金融、贸易中心的一流国际大都市和站在跨世纪的高度而言,作为上海高等教育重要标志的高校图书馆还有许多差距,我们必须正视问题并迎头赶上。需要指出的是,把文献信息资源共建共享工作作为一项工程来抓,已成为这次“图评”后的共识。充分利用信息资源,加强协作,形成联网优势,发挥整体功能,这是信息社会发展的趋势,国际的潮流,也是现实的需要。科技发展,书刊剧增,书价上涨,而图书经费拮据的形势,更促使我们从资源共建、共享工作中找出路。这也是发展中国家办大教育所悟出的路子。

当前上深“信息港”的建设已列入规划,与“信息高速公路”相通已为期不远。中国教育科研网(CERNET)与上海教育科研网(SHERNET)的构建正在操作,这为文献信息资源共建、共享以及提高服务水平,提供了良好条件。如果高校各馆依据所处的背景、现有的条件、各校的办学思想和要求,办出自己的特色,有了特色就有优势。而全市能综合各馆的特色,配以文献资源共建、共享的联网工程,那么提高上海高校图书馆建设的现代化水平是有望的。

趁本书出版的机会,我谨祝上海高校图书馆建设在未来的五年里有迅猛的发展,并以全新的姿态跨入新世纪。

有幸我在“图评”的那段时间里,作为高教局和市高校图工委的成员,与“图评”结下了缘份,捧读全书,出于欣喜与期待,敬献此序。

一九九六年岁首

上海市普通高等学校图书馆被评估的单位

(按评估时间先后为序,及用原校名)

1. 委属高校图书馆

华东化工学院

上海交通大学

复旦大学

上海医科大学

同济大学

上海外语学院

中国纺织大学

华东师范大学

2. 部属高校图书馆

上海水产大学

上海电力学院

上海机械学院

上海财经大学

上海铁道学院

上海海运学院

华东政法学院

上海音乐学院

上海戏剧学院

上海建筑材料工业学院

第二军医大学

上海铁道医学院

上海体育学院

3. 地方高校图书馆

上海工程技术大学(总部)

上海师范大学

上海工程技术大学(纺织学院)

上海第二医科大学

上海农学院

上海工业大学

上海城市建设学院

上海科技大学

上海技术师范学院

上海中医学院

上海大学(法学院)

4. 部属、地方高等专科学校图书馆

上海冶金高等专科学校

上海金融高等专科学校

上海纺织高等专科学校

上海机械高等专科学校

上海立信会计高等专科学校

上海旅游高等专科学校

上海科技专科学校

上海医疗器械高等专科学校

上海化工高等专科学校

上海石化高等专科学校

上海电机制造高等专科学校

上海师范高等专科学校

上海公安高等专科学校

上海海关专科学校

上海轻工高等专科学校

上海幼儿师范高等专科学校

上海出版高等专科学校

上海奉贤医学高等专科学校

目 次

第一篇 高校图书馆评估总论	(1)
第一章 高校图书馆在高等教育中的地位和作用	(1)
第一节 高校图书馆的性质任务及其主要职能	(1)
第二节 各类高校图书馆的办馆特色	(10)
第三节 影响高校图书馆职能发挥的主要因素	(19)
第二章 高校图书馆评估的特点	(27)
第一节 高等教育评估概述	(27)
第二节 高校图书馆评估的综合性、时代性和发展阶段 性	(37)
第三章 高校图书馆评估的基本理论和方法	(43)
第一节 评估的目的及原则	(43)
第二节 评估的内涵及其标准	(53)
第三节 评估的基本方法	(59)
第四节 评估的主要类型	(64)
第二篇 高校图书馆评估实践	(68)
第四章 高校图书馆评估的准备工作	(68)
第一节 评估指标体系的建立	(68)
第二节 评估组织机构的设置	(70)
第三节 思想发动工作	(75)
第五章 高校图书馆自我评估阶段	(77)
第一节 图书馆自我评估的作用与地位	(77)
第二节 图书馆自我评估的具体实施	(80)
第三节 撰写图书馆自评报告及填写计分表	(86)

第四节 图书馆自评中需注意克服的几种现象	(101)
第六章 高校图书馆评估专家组实地考察	(102)
第一节 评估专家组实地考察的地位与作用	(102)
第二节 专家评估的工作程序	(107)
第三节 评估成绩的确定与评估报告的撰写	(115)
第七章 高校图书馆评估的后续工作	(123)
第一节 图书馆评估后续工作的内涵及其作用	(123)
第二节 图书馆评估后续工作中的整改	(129)
第三节 图书馆评估后续工作中的专家回访	(134)
第三篇 高校图书馆评估工作分析和研究	(137)
第八章 评估结果的综合分析	(137)
第一节 评估结果综合分析的目的和意义	(137)
第二节 综合分析方法	(148)
第三节 上海市高校图书馆评估结果的统计分析举例	(154)
第九章 从评估结果看高校图书馆存在的问题和改进的途径	(164)
第一节 高校图书馆存在的普遍问题	(165)
第二节 存在问题的原因分析	(173)
第三节 对当前采取改进措施的意见	(180)
第十章 高校图书馆评估工作中值得探讨的几个问题	(187)
第一节 与评估指标体系相关的问题	(187)
第二节 几个关系问题的处理	(193)

第三节 今后评估工作值得注意的问题·····	(202)
附件一·····	(206)
普通高等学校图书馆评估指标体系大纲·····	(206)
关于指标体系大纲的说明·····	(211)
附件二·····	(213)
上海市普通高等学校图书馆评估指标体系及评估标准 ·····	(213)
附件三·····	(227)
关于《上海市普通高等学校图书馆评估指标体系及评估标准 (试行)》的补充说明 ·····	(227)
附件四·····	(233)
上海市普通高等学校图书馆评估实测表·····	(233)
附件五·····	(286)
参考文件·····	(286)
参考文献·····	(300)
后记·····	(302)

第一篇 高校图书馆评估总论

第一章 高校图书馆在高等学校教育中的地位和作用

第一节 高校图书馆的性质任务及其主要职能

一、高校图书馆是高校的文献情报中心,是为教学、科学研究和社会服务的学术性机构

高等教育是国家和社会在学校教育中培养人才的最后阶段和最高层次。这一阶段的培养既有对人才既定目标的教育要求,同时也应包含社会发展对未来人才所应掌握的知识与技能的超前要求。实践证明,后一要求具有愈来愈明显和迫切的趋势。

高等学校图书馆(简称高校图书馆)是高等教育的重要组成部分,是学校的文献情报中心和为学校教学科学研究服务的学术性机构,也是学校为社会服务的重要窗口。高校图书馆的工作是学校教学工作 and 科研工作的组成部分,具有明显的科学性和学术性。教师备课和学生学习都离不开各种载体形式的文献资料,包括图书、期刊、报纸、各种特种资料、声像资料以及机读文献和电子出版物等,没有图书馆的收集、整理和加工,提供多种形式的读者服务,没

有图书馆提供课程参考书服务和课外阅读服务,师生难以开展各种教学活动。同样,如果没有图书馆提供科学研究所需要的文献情报信息服务,承担科学研究的前期劳动,科学研究也将寸步难行。图书馆在兵马未到粮草先行中发挥着重要的作用。为了满足教师、研究人员和硕士、博士研究生及大学生和专科生的文献和情报需求,从图书馆获取知识和交流情报,高校图书馆在现代化的进程中应逐步发展成为学校提供文献情报服务的中心,既向读者或用户提供各种载体的文献,也向读者或用户提供各种形式的情报信息;既向读者提供以载体为单元的知识输出,也向用户提供以概念为单元的知识输出;既将读者需要的知识传递给读者,也培养读者获取知识和情报的能力;既提供信息和知识服务又提供信息识知。高校图书馆是培养专门人才的学术性机构又是为培养专门人才服务的的服务性组织,它是学校教学和科研活动的三大要素(即教师与科研人员,图书馆、实验室)之一,承担着教学与科研的部分劳动,是教学工作和科研工作不可缺少的和制约其质量与水平的重要因素之一。难以想象,一所高等学校能够没有图书馆,也难以想象没有一流的图书馆会有一流的大学。图书馆为教学和科学研究服务,既是高校图书馆的基本特征,也是高校图书馆存在价值的体现,是它全部工作的出发点和归宿,贯穿于从藏书建设到情报服务的图书馆全部工作。高校图书馆的服务不仅在内容上而且在方法、手段上都具有鲜明的研究性质和学术性质。反映图书馆的工作质量与服务水平的办馆水平直接影响到反映学校教学质量和科研水平的办学水平。古今中外的教育实践已经并将继续对图书馆的地位和作用以及它与教育水平的关系作出最好的证明。但是,高校图书馆的研究性与学术性及其在高校教育中的地位又是通过它为教学和科研服务的的服务性和它所发挥的作用体现出来的,没有它的高水平的学术性服务就没有它的学术性,没有它发挥的教育、情报等作用就没有它应有的地位,作用与地位永远成正比增值。图书馆既非单

纯性的服务机构,也非单纯性的学术机构,而是相互渗透,相互影响,相互制约,相互补充,密切联系的,要提高图书馆的学术地位必须提高图书馆服务的学术质量,充分发挥图书馆在为教学与科研服务中的作用。高校图书馆的办馆水平与服务水平直接关系到高校的办学水平,也直接影响到国家和社会培养高级专门人才的质量和水平。

随着国家经济建设的发展和教育事业的发展,社会主义物质文明与精神文明建设对科学文献和情报的需求不断增长,高校图书馆在改革开放政策的指引下逐渐在做好为本校教学与科研服务工作的同时,向社会开放,根据自身的特点和优势为社会提供各种文献情报服务,发挥高校图书馆为经济建设服务的作用,在扩大社会效益与经济效益上都取得了良好的效果。随着信息时代的到来,社会信息需求量迅速增长,高校图书馆将在现代化、情报化、社会化的进程中更好地、更多地为社会服务,成为高等学校为社会主义两个文明建设服务的重要窗口。

二、高校图书馆的主要任务是最大限度地收集学校教学和科研所需文献情报并提供有放的读者服务

任何图书馆不管它层次多高、规模多大、馆舍多美、设备多新,其存在价值都在于提供读者服务,其作用和效益的价值判断标准在于被利用的程度。任何图书馆存在价值大小,被利用程度高低都在于它藏书的质量和提供读者服务的水平。只有通过服务才可实现利用。为此,图书馆的任务尽管很多,但其中最主要、最根本的是它的藏书建设和它的读者服务,前者是它办馆条件的集中反映,后者是它办馆水平的集中反映。办好高校图书馆必须做好这两件工作。

高校图书馆要提供高质量的读者服务并使图书馆获得充分的利用,就必须大力收藏丰富、高质量的,并且专业性和文化层次针

对性极强的文献情报,以满足读者的文献情报需求,这是高校文献情报中心的基础工作和中心任务,否则为教学和科研服务就会成为一句空话。图书馆是进行知识交流和情报交流的场所,而知识与情报的载体则是文献资料,图书馆的主要任务就是要做好文献情报的收集工作,这是开展一切工作的物质基础。图书馆的藏书建设就是按照一定的原则,确定图书馆的采购方针、标准和收藏范围,有计划、有目的地选择入藏各种类型和载体的文献情报,并将它们及时地进行科学的组织与管理,并不断根据用户需求的变化情况,剔除确实不为读者所需的那些已经过时的文献资料。藏书建设是高校图书馆收集整理和管理文献情报的系统工程,是图书馆全部工作的物质基础。高校图书馆的藏书原则具有自身的特征,这是由高等教育的特点所决定,因为高校师生的文献情报需要具有广泛的针对性、专业性、科学性和学术性,在藏书建设上普遍具有一些共同性的藏书原则,即:针对性原则、系统性原则、特色化原则、经济效益性原则,馆际相互协调性原则等等,要求针对各校的专业设置和师生教学与科研的需要选藏文献;要系统收藏需要的文献情报;要在文献建设上根据客观需要和主观条件形成本馆的藏书特色;要在藏书建设上在强调社会效益的同时注意经济效益,并考虑馆际网络之间的相互协调与合作,走资源共建和资源共享的道路。在藏书建设上要充分体现现代图书馆藏书建设工作的社会整体性和动态性特征。高校图书馆文献情报的收集与补充要针对教学、科研、课外阅读等方面的实际需求加以科学的选择和积累。首先是教学用文献,包括各门课程的指定参考书与一般的参考书、教学参考资料;教师备课用参考书与指导书,这类文献的规定性较强,规律性较强,复本率也较高,是图书馆为教学服务的基本藏书。其次是科研用文献,即教师、研究人员进行科学研究,著书立说及学、硕、博士学生撰写学位论文与毕业设计所需文献与情报,这类文献与情报系统性很强,范围较广泛,一般要求专业性强、品种多,复本

少,供少数研究人员利用。再次是课外阅读文献,这类文献在内容与形式上都十分广泛,包括提高思想觉悟,加强品德修养,扩大知识面,丰富文化生活等所需要的各种文献。除此以外,高校图书馆属研究性图书馆,系统收藏具有学术参考价值的参考工具书十分重要,对于教学、科研和课外阅读都有重要的作用,是藏书建设中不可忽视的部分,也是利用率很高的一部分藏书,如百科全书、辞典、字典、年鉴、手册、传记资料、统计资料、机构指南等。参考工具书包括综合性与专科性,国别性与国际性,是教学与科研和图书馆参考咨询、情报服务常用的重要情报源,高校图书馆在结合本校专业特色予以系统收藏,作为藏书建设的重要组成部分。高校图书馆为了更好地为教学、科研和社会服务,对教学参考文献与情报应系统收藏;对科研所需文献应重点入藏;对课外阅读文献与资料则宜全面、广泛有选择性的入藏;对工具书建设应给予足够的重视;对本校的出版物及本校教师著作和研究生的学位论文应完整收藏,这些方面都应当是高校图书馆藏书建设的特点。

如果说藏书建设是读者服务的物质基础,那么读者服务则是图书馆整体价值的体现。图书馆收藏的文献情报如果不能适应读者的需要就不可能被充分利用,文献的价值就难以实现,因为文献资料只有当它们被人们利用时才能转化为有用的知识和情报,才能体现它们的情报价值,因此读者服务应当是图书馆的另一项重要任务,而且是图书馆全部工作的出发点和归宿,它贯串于图书馆工作的始终。看一所图书馆的办馆水平,除了要看它的办馆条件外,主要的是看它的服务水平,从某种意义上讲,服务水平更为重要,因为办馆条件只有通过读者服务才能体现它们的效益和水平。图书馆的一切硬件和软件只有当它们通过读者服务被读者所利用时才会反映它们的作用和质量,才能对它们作出价值判断。对于高校图书馆来讲,即者它为教学、科研和社会服务的业绩。由于高校教师和学生文献情报需求的特点,决定了高校图书馆读者服务具

有集中性、周期性、阶段性和需求综合性与专业性相结合的特点,掌握这些特点对于做好读者服务工作是十分重要的。

做好高校图书馆的读者服务工作,首先需要更新读者工作的观念,树立读者工作是图书馆工作的中心。图书馆所有为读者服务的工作都是读者工作,读者工作的灵魂是为读者提供服务。现代的图书馆的读者服务工作主要是提供情报服务,把读者工作看成是一门科学去研究和实践。高校图书馆读者服务现代化要求师生利用图书馆师生合流服务形式,尊重所有读者利用图书馆的基本权利,认识全心全意为读者服务,特别是为学生服务是自己的基本义务。权利应当受到尊重,义务则应认真履行,这是读者工作现代化的重要标志。在读者服务中不应存在重教师轻学生等厚此薄彼现象,人为地在服务中制造师生分流,这对学生、教师 and 教学、科研都没有好处,也违背图书馆公平服务的原则。读者服务工作必须方便读者充分利用图书馆一切资源、设备。为了充分利用,图书馆要采取积极引导、鼓励、帮助和便利读者的政策,要提倡最大限度的开架服务和借阅合一、书刊合一等方便读者的服务形式。为了鼓励读者利用图书馆,高权图书馆还应当重视用户教育,在服务中不仅能满足读者的文献情报需求,而且能教育和培养读者掌握利用图书馆以获取知识与情报的能力。图书馆还应为学生与研究生开设文献检索与利用课程,并把它作为读者教育的重要内容。图书馆要处处为读者着想,一切规划、设计、布局、规章及业务工作都要从广大读者的利益出发,充分考虑读者的需要和便利。例如图书馆在文献布局上变传统的分区服务为集中服务;在文献利用方式上变藏阅借分流服务为藏阅借及检(检索)、咨(咨询)、印(复印)结合的综合服务等都是考虑读者利益的产物。高校图书馆的读者服务工作还应当充分应用现代技术手段,应用计算机技术、光盘技术、多媒体技术、缩微技术、声像技术、静电复印技术、防窃技术等来武装图书馆的读者服务工作。读者服务工作的现代化既包括服务观念的现