




# 北京师范大学图书馆

庆祝建馆105周年论文集

刘利 主编



北京图书馆出版社

# 北京师范大学图书馆

庆祝建馆105周年论文集

刘利 主编



北京图书馆出版社

## 图书在版编目 (C I P) 数据

北京师范大学图书馆庆祝建馆105周年论文集 / 刘利 主编 —北京:  
北京图书馆出版社, 2007

ISBN 978-7-5013-3595-4

I. 北... II. 刘... III. 图书馆工作—文集 IV. G25-53

中国版本图书馆C I P数据核字 (2007) 第201529号

书 名 北京师范大学图书馆庆祝建馆105周年论文集

著 者 刘利 主编

---

出 版 北京图书馆出版社 (100034 北京市西城区文津街7号)

发 行 (010)66139745, 66175620, 66126153

66174391 (传真), 66126156 (门市部)

E-mail cbs@nlc.gov.cn (投稿) btsfxb@nlc.gov.cn (邮购)

Website www.nlcpress.com

经 销 新华书店

印 刷 北京华正印刷有限公司

---

开 本 850 × 1168毫米 1/32

印 张 16

印 数 1-3000

版 次 2008年1月第1版 2008年1月第1次印刷

---

书 号 ISBN 978-7-5013-3595-4/G · 736

定 价 35.00元

《北京师范大学图书馆庆祝建馆  
105 周年论文集》编委会

主 编:刘 利

副主编:王 琼 孙魁明

编 委:(按姓氏笔划)

马伟峦 王 琪 孙博阳 李晓娟

杨 健 茹海涛 贾西兰 黄燕云

曾 姗 雷菊霞

# 目 录

## 一、文献资源建设

- 高校图书馆文献经费预算与分配方法述评 ..... 纪高飞(1)
- 简评《中图法》第四版的变化 ..... 吴海燕(10)
- 古籍著作中附刻、附录与合刻、合订的 CNMARC 格式  
    著录 ..... 程仁桃(17)
- 高校图书馆数字资源经费分配的一种优化模型 ..... 冯冬梅(23)
- 对我国民俗网络资源的调查与分析 ..... 卿 蔚(27)
- 从编目实践看《中图法》4 版中值得商榷的问题 ..... 朱小林(36)
- 对改进我馆外文期刊采访工作的建议 ..... 糜 凯(43)
- 探索我国书目规范控制思想的轨迹 ..... 祁思妍(49)
- 谈何日章先生的《中国图书十进分类法》及对我国现  
    行文献分类法的思考 ..... 方春艳(61)
- 基于 ALEPH 500V. 16 的采访批量查重与批量订购  
    ..... 汪丽娅(71)
- 关于《中图法》类目设置的探讨 ..... 邱庆蓉(77)
- 中文书目数据著录问题分析 ..... 张 颖(82)
- 书目数据库的质量控制 ..... 黄燕云(88)
- 关于图书馆回溯建库的思考 ..... 马伟峦(97)
- 对我馆中文期刊采访工作的若干思考 ..... 侯旭红(103)
- 浅谈我馆中、外文期刊订购现状及对策 ..... 刘永春(109)
- 浅论西文授权重印版图书的编目问题 ..... 白 荔(118)

## 二、信息服务

- 美国高校中信息素质教育项目的实施及经验分析 … 李晓娟(124)
- 论实施公民信息素质教育中公共图书馆的社区行为  
…………… 茹海涛(132)
- 网络环境下高校教师信息素质调查与分析 …… 王 琼(141)
- 图书馆图书借阅系统与单标度二元网络模型 …… 傅林华(156)
- 《全国报刊索引数据库》网络版浅析 …… 郑秋红(164)
- 虚拟参考咨询系统中 FAQ 功能的改进——以北京  
师范大学图书馆虚拟参考咨询系统为例 …… 郝永艳(171)
- 虚拟参考咨询系统问题分析——以北京师范大学  
虚拟参考咨询系统为例 …… 吴英梅(177)
- 试论情报用户研究中受众理论的引入 …… 吴 娱(183)
- 浅议高校图书馆的科技查新 …… 李广利(191)
- 科技查新的质量控制对策 …… 杨 慧(196)
- 档案信息服务的网络化趋势 …… 康冬梅(202)
- 谈高校图书馆在大学生素质教育中的作用 …… 朱宗霞(205)
- 服务理念在图书馆网站设计中的体现 …… 关富英(211)
- 新时期的学科馆员的角色和职责 …… 于卫华(217)
- 试论大学图书馆网页内容的构建及其特点 …… 张慧琴(223)
- 深化、创新电子阅览室服务断想 …… 龙世彤(226)
- 浅谈高校图书馆的用户教育 …… 杜晶双(231)
- 高校图书馆与大学生素质教育 …… 徐衍华(234)
- 论高校图书馆的教育职能 …… 张 洁(237)
- 网络环境下高校图书馆读者服务工作浅说 …… 张桂芳(240)
- 高校图书馆中的拒借现象浅议 …… 黎 江(244)
- 高校图书馆艺术资料室在审美教育中的作用——浅  
谈艺术学科资料室的特色服务及管理 …… 马书勤(250)
- 浅谈读者服务工作 …… 袁玉敏(254)

### 三、信息技术与数字图书馆

- 一种基于开放源码的数字保存系统设计 ..... 林 颖(259)
- 国外数字图书馆评价实践综述 ..... 张 玲(273)
- 853 和 853X(863)字段在 ALEPH500 中的应用 ..... 孙博阳(284)
- 数字图书馆建设的特点与对策 ..... 冯瑞琴(294)
- 数字图书馆建设的实践与思考——北京师范大学  
    数字图书馆发展探析 ..... 雷菊霞(305)
- 数字图书馆特征及其存储系统探讨 ..... 黄 力(314)
- 国内外电子政务与数字图书馆的发展 ..... 韩 丽(322)
- 高校图书馆特色馆藏资源的数字化探析 ..... 崔建华(330)
- 图书馆计算机系统网络安全问题及对策 ..... 郭建峰(337)
- 图书馆集成系统 ALEPH500 的索引机制 ..... 贾西兰(347)

### 四、图书馆管理

由中美高校图书馆员关注的问题引发的思考——与

- 美国高校图书馆员面对面 ..... 于 静(354)
- 整合校内文献 实现资源共享 ..... 吴艳兰(362)
- 香港地区大学图书馆专业分馆 ..... 曾 姗(370)
- 中美高校图书馆的组织结构和管理方式之比较 ..... 卞立宇(376)
- 国外互联网信息服务的立法与管理经验比较 ..... 黄 婧(383)
- 从信息管理到知识管理——知识经济时代大学图书馆  
    的战略使命 ..... 丁申桃(393)
- 对高校学位论文保密制度规范化的思考 ..... 孙进秋(402)
- 图书馆建筑中蕴涵的管理理念 ..... 王 琪(408)
- 浅析高校图书馆人力资源管理中的培训与开发 ..... 宫 伟(415)
- 试论高校图书馆的人本管理 ..... 王 雁(423)

## 五、学科专题研究

- 修昔底德的“正义”观 ..... 李永明(427)
- 黄药眠创造社时期的诗歌创作—纪念黄药眠诞辰  
100周年 ..... 黄大地(435)
- 蒲松龄隐逸的心理倾向探析 ..... 杨健(455)
- 试述《录鬼簿》在目录学史上的地位 ..... 杨玉芬(463)
- 农业旱灾脆弱性评价——以北方农牧交错带兴和  
县为例 ..... 杨春燕(471)
- 激光微束在植物外源基因转化上的应用 ..... 崔丽华(483)
- Syntheses, crystal structures and properties of two Mn(II)  
complexes of DTPA - bisamide derivative ..... 刘迎春(495)



# 高校图书馆文献经费预算与分配方法述评\*

纪高飞\*\* 李晓娟 李林

**[摘要]** 高校图书馆文献经费预算与分配问题的核心是方法问题。本文通过对近年来相关研究成果的述评,并根据笔者的研究与工作实践,论述了高校图书馆文献经费预算与分配的方法及各自的适用范围。在此基础上,提出了高校图书馆文献经费预算与分配的模式,即“模型+原则+综合平衡”的模式。

**[关键词]** 高校图书馆 文献经费 分配方法

文献经费预算与分配是图书馆文献资源建设与发展的关键环节,科学、规范的文献经费预算与分配方案是建立合理馆藏结构和规模的重要保证。随着网络环境的形成和文献载体多样化,纯经验式的文献经费预算与分配模式已经不能适应和指导现阶段文献资源建设工作,因此高校图书馆文献经费预算与分配问题日益得到学术界与图书馆界的重视,成为研究热点之一。然而对该问题的探讨目前主要集中在政策性与策略性方面,而对其方法则重视不够。除了模型分配方法外,对其他方法则少有专文论及,有关论述只是散见于一些文献资源建设的文章中。本文力图通过对近年来相关文献的述评与提炼,并根据课题的研究与工作实践,全面介绍高校图书馆文献经

---

\* 本文系教育部高等学校图书馆工作指导委员会文献资源建设工作小组课题成果,课题名称为《文献经费预算与分配研究》,编号为 CD03。

\*\* 纪高飞(1976.10-),男,河北人。馆员,现任分馆管理部主任。

费预算与分配的方法以及相关问题。

## 1 文献经费预算与分配的层次

文献经费的预算与分配是一项非常复杂的工作,其原因之一就是它可以从不同的角度来开展,在实施的过程中工作人员必须综合考虑不同的角度,可谓是“纵横交错”。因此文献经费分配与预算的第一步,就是要确定选择的角度以及相关的层次关系。关于这一问题,有学者提出“四级分配”说,即师生经费分配、书刊合理配置、以课程和课题为基本单位、教学功能与文化功能的分配<sup>[1]</sup>。有学者提出“四比例”说,即书刊比例、各种文献比例,各种载体文献比例,各学科文献比例<sup>[2]</sup>。这些提法都是直接从图书馆实践而来,具有很强的可操作性。但是他们都没有涉及这些“比例”的层次关系。从逻辑关系来看,它们之间是平行关系,而有些内容是相互交叉的,并没有反映出“层次”的逻辑关系。

根据图书馆采访的经验,我们不妨从两个角度对文献经费进行预算与分配:载体类型与学科门类。这样划分基于以下考虑:首先,概括性强。在“四级分配”中,书刊经费配置可以归置在“载体类型”中,“以课程和课题为基本单位”分配,可以归纳在“学科门类”中,“师生经费分配”“教学功能与文化功能的分配”都可以通过“载体类型与学科门类”来体现。至于“四比例”中的“书刊比例、各语种文献比例,各种载体文献的比例”都可以依“载体类型”进行划分。这样划分,其逻辑关系一目了然。其次,可操作性强。文献经费的预算与分配是一项实践性很强的工作,所以其方法必须易于操作。按照先载体类型后学科门类进行经费的预算与分配,易于图书馆在实际工作中采取相应的两个步骤来进行,并针对各个层次的不同特点采取不同的方法,并且这也符合实际工作的流程。

## 2 模型

量化的方法一直是经费预算与分配的一个热点问题,出现了很多有价值的研究成果。研究者对于量化方法在经费分配中的优势给予了充分的肯定。他们认为实际工作中,多数图书馆在经费分配上仅凭经验或历史惯性,这样具有很大的随意性。因此建立科学合理的经费分配模型,合理、有效地分配有限的经费,可以平衡各学科的需求及发展,使图书馆各学科资源的收藏既能最大限度地满足教学和科研的需要,又能按比例合理公平的发展,充分发挥文献资源建设经费的使用效益。

### 2.1 建立模型的基本思路<sup>[3]-[5]</sup>

运用模型的方法都是在明确文献载体类型的前提之下,基于学科门类的经费分配。基本思路是找出衡量一个学科的影响因素,并确定各因素的权重,据此计算出各学科在总学科中所占的比重,以此确定各学科所占总经费的份额。具体步骤如下:

(1) 确定参加经费分配的学科集合:  $S = \{s_1, s_2, s_3, \dots, s_j\}$  ( $j$  为院系个数)

(2) 影响各学科书刊采购的因素集合:  $F = \{f_1, f_2, f_3, \dots, f_m\}$

(3) 确定各影响因素的权重:  $W = \{w_1, w_2, w_3, \dots, w_m\}$

(4) 计算模型

各学科的总分:第  $j$  个学科的得分总和为  $T_j = \sum_{n=1}^m f_{jn} w_n$

所有学科得分总和为  $T = \sum_{j=1}^j \sum_{n=1}^m f_{jn} w_n$

第  $j$  个院系得分所占比重为  $B_j = T_j/T$

$B_j$  也就是第  $j$  个学科所占的总经费的比例,用比值乘以总经费,得到各学科经费额度。

## 2.2 模型研究的深化

在上述量化的基本思路上,研究者们做了进一步的深化和细化,其中靖培栋的一系列研究使这一问题的研究取得了突破性的进展。靖培栋的研究最引人注目的是他从“公平”的角度对模型的设计以及对量化决策的“系统支持”的设计。为了公平、合理地分配各学科的购书经费,靖培栋引入了数学中的“席位分配”理论<sup>[6]</sup>,它是关于在多方参与的情况下,如何分配名额的数学模型。通过对席位分配模型的研究,从书刊购买的影响因素入手,采用定量的方法,给出了图书馆书刊采购的精确模型。利用该模型,可以实现各学科书刊经费公平的分配。不可否认,越是精确的模型越是复杂,繁杂的计算必定给工作人员增加工作负担。为了解决这一问题,靖培栋利用软件工程的观点,经过系统总体设计、详细设计开发出了图书馆书刊采购决策支持系统<sup>[7]</sup>。利用计算机代替人工劳动,可使分配模型在实际工作中更加可行。他们的总体方案是:首先,将各学科信息和影响因素的权重因子保存在数据库中;其次,输入采购经费,让计算机引用学科信息库中的各学科综合因素值,调用经费分配和决策模型,并将选择结果保存在数据库中,最后调用结果管理模块,将结果输出。建立图书馆书刊采购决策支持系统,既提高了图书馆的自动化程度,减轻了工作量,又合理分配了经费,使采购工作更具科学性。

## 2.3 模型的适用范围

模型分配经费的方法,虽然使经费分配工作最大程度的科学化,但它也有一个适用范围的问题。在文献经费预算与分配工作中,对于载体类型与学科门类两个角度而言,模型的方法适用于相同载体类型下学科门类的分配。这是因为高校中各个学科的量化比较容易,可比性比较强,因此适用模型方法。迄今为止,所有模型方法分配经费的讨论都是从学科门类这个角度展开的。同时在实际中,使用模型的方法分配经费时,还要注意各图书馆的具体情况。一般而

言,模型方法通常用于外文书刊的经费分配。这是由于外文书刊价格昂贵,出版量大,而图书馆文献经费相对紧张,为了解决这一矛盾,有必要引入模型分配的方法,用来平衡各学科文献需求。由于中文书、刊价格相对便宜,绝大多数教学科研所需学科门类的书刊基本上可以满足,因此不常采用模型法。如果需要,模型也同样适用<sup>[8]</sup>。

### 3 各载体类型之间的经费分配的原则

到目前为止,还没有专门论述各载体类型之间的经费分配问题的专著或论文,但是在图书馆进行经费预算与分配的过程中,电子资源与印本型资源之间的比例怎样确定,是图书馆无法回避的问题。鉴于现在已经有大量讨论电子资源建设和复合图书馆文献资源建设的成果,我们认为可以在这些讨论的比较成熟的成果中,总结出几条能够得到广泛共识的相关原则,来指导各载体类型层面上的经费分配问题。

#### 3.1 印刷型书刊仍是高校图书馆采购预算的主要载体类型之一

从我国高校图书馆文献资源建设的现状来看,印刷型书刊仍然占据主要地位。这与历史积累和满足本科生一般需求密切相关。虽然现如今更多的高校向研究型大学转型,但这种资源类型比例仍会在相当长的时间内保持稳定。经过数量统计和读者调查,目前高校图书馆印刷型书刊需求量仍然相当大,而且供不应求<sup>[9]、[10]</sup>,这一方面说明印刷型书刊投入不够,另一方面与图书馆长期“保品种、压复本”的采访策略也有关系。

#### 3.2 从“舍书保刊”转为适当“舍刊保书”

图书馆长期以来采取的采访策略是“舍书保刊”,一方面因为期刊时效性强,学术性高,另一方面,期刊订购具有连续性,只有连续订购才能保证期刊的学术价值。在资金不充足的条件下,保持期刊的

购买比例是增加馆藏的一种有效方法。因此,在高校图书馆中,中外文期刊的经费一直占有很高的比例。但通过调查访问,这种分配带来的读者满意率却并不让人乐观。以2001年南京大学大学为例,该校期刊投资为460万元以上,约占当年文献购置总经费的35%。然而如此高的投入,却仍存在着期刊需求与满足之间的较大差距。据南京大学图书馆对该校教研人员SCI的引用文献所做的调查,在当时尚未引进全文电子期刊的情况下,馆藏国外科技类期刊的满足率仅达30%。<sup>[11]</sup>这就意味着,该馆投入了全部经费三分之一强比例购置的期刊,却满足不了30%的用户需求。在经济学法则中,有“马特莱定律”,即,80:20法则。它的涵义是把80:20作为确定比值,主张管理者经营者不必面面俱到,而应侧重抓关键的20%。因此在网络环境下,我们认为可以考虑调整“舍书保刊”的策略,能由电子资源提供保障的,就不一定要全部订购,停止订购一部分利用率低的期刊,尤其是少人问津的外文印刷本期刊。节省的经费投入到读者目前最需要的印刷型图书中去。

### 3.3 视我国高校图书馆特点,稳步提高电子资源购买比例

随着数字化信息技术的发展,电子资源已成为高校师生的重要信息源,为越来越多的读者和图书馆员所熟悉和接受。与传统的印刷资源相比,电子资源有其独特的优点。第一,它除可以提供字符和固定的画面外,还能够提供活动的影像、逼真的三维立体造型、优美的声音等多媒体形式;第二,检索方式灵活多样,检索速度快、能力强,并且允许多名读者同时存取、查询;第三,特藏或珍稀文献资料数字化,可以更方便地服务于有需求的用户,使这类资料的利用率大大提高。正因如此,图书馆收集电子文献的比例也在逐步增加,趋势显著。

电子资源带给用户的便利是毋庸置疑的,但也不能否认高校师生在使用电子资源过程中还存在着问题。首先,电子资源涉猎的领域不够全面。电子资源涉及面虽然较为广泛,但并非所有的学科都

适合数字化的形式,如在有关地区性研究、外语、人类学等人文学科的研究领域中电子资源就非常匮乏。如果图书馆的收藏重点和读者的关注点都集中于电子资源,一些非数字化但很重要的资源形式就会得不到收藏和利用。高校用户对资源的需求多为专业知识、学术性研究资料,对于某一专业或学科领域来讲,电子资源提供的资料既缺乏广度,也缺乏深度。其次,电子资源的使用受到一定的限制。许多电子产品有许可协议,其信息产品的使用范围和下载次数会受到严格限制。根据版权法的公平使用原则,有关数字化技术产品的保护法正在制订或修改中,未来的图书馆在向读者开放电子资源时,可能会受到更加严格的限制,这些限制会对高校图书馆的馆际互借和资源共享产生负面影响。网站经营者多是以赢利为目的,网上的资源有其流动性和任意性,随着网站的迁移或关闭,其曾经提供的电子资源也将随之易址或消失,无法再延续、查询。或者由于经费原因,图书馆停订所购买的数据库使用权,则以前所购买的数据库也得不到了。

因此,在图书馆信息资源建设中,对电子资源的建设、采访要持谨慎态度,应根据本单位的实际情况,循序渐进地合理配置印刷型文献和电子资源。<sup>[12]</sup>

#### 4 综合平衡法

由于图书馆是一个“生长着的有机体”,在它的发展过程中,肯定会遇到一些新的情况,新的问题。例如学校重点扶持的新兴学科,可能正处于起步阶段,师资力量、学科实力不会占优势,如果按照模型方法来分配,它就只能分到很少的份额,结果会与学校的发展目标相违背。与之相关的经费分配问题的处理是任何模型与既定的原则都无法解决的。这就需要图书馆在进行文献经费预算与分配时,拿出一部分预留资金,用来处理一些新的问题。这种方法可以称为“综合平衡法”。已有研究者注意到了这一问题,如黄宗忠在《文献

采访学》一书中指出：“还要对各项目进行平衡，原则是优先保证急需的和不可缺少的项目，并使各项目之间比例协调”，<sup>[13]</sup>沈思、姜渭洪<sup>[14]</sup>提出，“图书馆预留50%的经费作为公共课、素质教育、文化娱乐、综合性图书及大型工具书的选购。”另外我们认为，除上述项目之外，预留资金还应该考虑新兴学科的经费扶持，文献传递与馆际互借等延伸服务的费用问题，以及其他图书馆不能预见的问题。图书馆预留资金的比例应该由各图书馆视实际情况来定。

在实际工作中，利用图书馆预留资金综合平衡文献经费的使用，应注意公开的原则，对这一部分资金的使用，要有切实的根据，并对之做出具有说服力的说明。

## 5 文献经费预算与分配的综合模式

综合上述观点，我们可以得到这样一个经费预算与分配的模式，也就是“原则+模型+综合平衡”的模式。我们认为这一方法基本上涉及到了高校图书馆经费预算与分配的各个方面，在实际工作中，也比较可行。按照这一模式进行经费的预算与分配，在实际工作中的程序应该如下：(1)根据图书馆的实际情况在总经费中拿出一定数额的资金作为预留资金；其余的经费：(2)按照图书馆确定的原则，对经费在各种载体类型文献之间进行分配；(3)外文书刊经费，按照图书馆设计的模型，在各个学科之间进行分配。最后，用图书馆的预留资金进行综合平衡。

在高校文献经费预算与分配这一课题中，还有不少问题有待进一步研究。例如在模型方法中，各影响因素的取舍及其权重问题，各个研究者都有自己的侧重点，莫衷一是。到底哪些因素是必须考虑的，而各个因素的权重怎样确定才比较科学；对于中文书刊，如果不必运用模型分配的方法，那么按照学科应该怎样分配中文书刊的经费比较合理。文中提出的用来指导文献经费分配的原则，还应进一步的细化和完善。除了这些理论问题，在实际工作中，怎样保证文献



经费分配的合理性和公正性,这显然不是通过一两个模型就能解决的问题。这些问题还需要实际工作者和理论研究者做进一步的深入的思考和研究。

## 参考文献

- [1]宋书星.教师参与 分类选择 集中收藏. 图书馆杂志,2004(1)
- [2]肖冬梅.综合性大学图书馆经费分配之我见. 大学图书情报学刊,2003(4)
- [3]靖培栋、刘忠厚. 图书馆外文核心期刊购买模型探讨. 中国图书馆学报,1999(4)
- [4]靖培栋. 图书馆书刊采购模型研究. 图书情报工作, 2004(1)
- [5]莫霄. 高校图书馆图书采购资金分配模型的探讨. 图书馆论坛,2004(3)
- [6]靖培栋 王卫. 从“席位分配”模型到图书馆书刊采购模型. 中国图书馆学报,2004(2)
- [7]靖培栋、徐争荣、吴秋玲. 图书馆书刊决策支持系统设计与实现. 现代图书情报技术,2003(2)
- [8]同上
- [9]曹鸿清. 高校复合图书馆藏书建设研究. 情报资料工作,2004(2)
- [10]王云. 大学图书馆中文图书采购模式的比较分析. 图书馆建设,2003(2)
- [11]何小清. 中美大学图书馆资源构成与配置比较研究. 图书情报工作,2002(10)
- [12]田立忠. 浅议电子资源存在的问题及对策. 图书馆工作与研究,2006(3)
- [13]黄宗忠. 文献采访学. 北京:北京图书馆出版社,2001
- [14]沈思,姜渭洪. 图书馆经费分配的模糊综合评判模型. 情报杂志,2002(9)

原载《图书情报知识》2007年第3期