

中国科学院图书馆情报工作教材

文献服务与保管

佟曾功 万良春 李希光 编著

中国科学院文献情报中心

中国科学院图书情报工作教材

文献服务与保管

佟曾功 万良春 李希光 编著

中国科学院文献情报中心

1991 年

文献服务与保管

佟曾功 万良春 李希光 编著

*

中国科学院文献情报中心出版

中国科学院文献情报中心发行

(北京市王府井大街27号) 邮政编码100710

*

北京市红星印刷厂印刷

850×1168毫米 大32开 5.6印张 字数136千字

定价：7.00元

《中国科学院图书情报工作教材》

编 辑 委 员 会

总 编：史 鉴

副总编：佟曾功 白国应 孟广均

委 员（以姓氏笔划为序）：

许儒敬 辛希孟 陈源蒸 夏文正

贾宝琦 徐引篪 彭桂源

前 言

为了加强我院图书情报业务人员业务基础知识的教育和培训,我中心曾于1982年组织院内一部分同志编写出版了一套《中国科学院图书情报工作教材》。7年来,这套教材被院内外许多图书情报业务训练班采用,受到广大图书情报人员的热情鼓励和支持。随着图书情报工作的全面深入改革,并根据各方面的迫切要求和意见,特决定对这套教材进行修订。

为了搞好教材的修订工作,我中心成立了教材编辑委员会。各分册原则上仍由原编者负责修订。这次教材修订在内容上力求反映出科学文献情报工作的特色,即以图书情报一体化为主导思想,注重理论与实践相结合,内容主要结合科技专业。

这套教材经修订、调整和补充后分为13个分册,各分册书名如下:

1. 图书情报工作概论;
2. 文献收集;
3. 文献分类;
4. 中文文献编目;
5. 西文文献编目;
6. 俄文文献编目;
7. 文献情报检索;
8. 情报研究;
9. 参考咨询与参考源;

10. 文献服务与保管;
11. 图书情报工作管理;
12. 计算机化图书情报系统;
13. 文献复制技术。

本教材大体相当于大专程度, 主要适用于培训从事专业图书情报工作的业务人员, 也可供其他有关人员自学或研究时参考。由于水平有限, 虽经修订, 错误和不足之处仍在所难免, 希望同行专家和广大读者批评指正。

《中国科学院图书情报工作教材》

编辑委员会

1989年5月1日

目 录

第一章 绪论	(1)
第一节 文献服务与保管的意义及原则.....	(2)
第二节 文献服务与保管的内容和要求.....	(6)
第三节 文献服务与保管在文献情报工作中的地位 和要求.....	(8)
第二章 读者和读者研究	(13)
第一节 读者的涵义和研究读者的意义.....	(13)
第二节 读者的调查研究.....	(14)
第三节 吸收和组织读者.....	(18)
第四节 读者培训.....	(25)
第五节 读者阅读的一般规律.....	(27)
第三章 文献服务的形式和方法	(32)
第一节 读者、文献与阅读.....	(32)
第二节 文献服务组织.....	(37)
第三节 文献服务形式和方法.....	(43)
第四节 文献服务与文献情报工作的关系.....	(53)
第四章 文献宣传和读者辅导	(57)
第一节 宣传辅导的意义和要求.....	(57)
第二节 宣传辅导工作的内容范围.....	(65)
第三节 宣传辅导工作的形式与方法.....	(67)
第四节 宣传辅导工作的评估和总结.....	(74)
第五章 文献管理	(76)
第一节 文献管理的意义与要求.....	(76)
第二节 文献的类型.....	(78)
第三节 文献的组织管理.....	(86)

第四节	文献的流通管理·····	(106)
第六章	文献保护与清理·····	(111)
第一节	文献保护与清理的意义与内容·····	(111)
第二节	文献保护·····	(113)
第三节	文献清查·····	(118)
第四节	文献剔旧·····	(124)
第七章	文献服务工作管理·····	(131)
第一节	文献服务工作管理的原理与要求·····	(131)
第二节	文献服务的协作与协调·····	(135)
第三节	统计分析与信息反馈研究·····	(141)
第四节	文献服务工作人员的素质要求·····	(147)
第五节	文献服务工作效果的评估·····	(149)
第八章	文献服务工作的现代化发展·····	(153)
第一节	文献服务工作的现代化·····	(153)
第二节	文献服务工作的改革·····	(154)
第三节	文献服务工作的发展趋势·····	(159)
主要参考文献 ·····		(163)
后 记 ·····		(164)

第一章 绪 论

人类最大文化成就就是创造了文字、并相继出现了各种记录知识的载体——文献。

在人类五千年的文明发展史中，我们的祖先先后用于记载社会经验和科学技术知识的载体有：甲骨、金、石、简、帛、纸张等。随着科学技术的进步，记录和负载知识信息的物体也越来越复杂化、多样化，除去胶卷、唱片、录音带以外，近来还出现了图、文、声、像并茂的录相带和光盘。今后，还将会有更新型物质载体问世。因此，人们将文献定义为：“记录知识的一切载体”。

随着科学技术的不断发展，社会对科技的需求既迫切又广泛，因此文献种类、数量不断增加，物质形态也逐渐复杂化，为了保存、利用与开发这些珍贵的遗产也就产生了搜集、整理、保管、流通、利用文献的一系列技术和方法。从古代藏书楼到今天的档案馆、图书馆，以至各种名称的情报机构，就成了专门收集、整理、保存和利用这些文献的场所。

在保存、利用珍贵的文化遗产过程中，我国的图书情报事业，为社会、政治、经济、文化教育及科学研究的发展，发挥了其应有的作用。文献的流传、收藏和利用，不仅可以反映一个时代的政治、经济、科学技术的发展情况，而且还可以衡量一个国家，一个民族社会文化水平的高低。克鲁普斯卡娅曾说：“伊里奇根据图书馆事业是否健全来判断文化水平，他认为图书馆事业的状况是整个文化的标志。”现实情况也正是如此，社会的文化水平越高，文献情报事业就越被重视，就越蓬勃发展，反之亦然。

文献情报机构的社会职能是保存民族文化遗产，提供教育场所和条件，提供多种类型的情报从而为社会成员所享用，产生社

会的精神财富和物质财富。因此，文献情报事业是社会和文化发展史中的一个不可缺少的组成部分。

人类知识加速发展的今天，作为记录知识载体的文献品种数量也呈几何级数增加，这种情况就给文献情报部门带来一系列的问题和矛盾。我们研究文献服务和保管，其目的在于通过对各个不同历史时期的文献收藏和利用进行考察，总结经验，探索它的发展规律，以便掌握和运用这些规律，促进情报部门服务工作的

发展。

《文献服务与保管》教材是讲授如何把文献情报部门所收藏的文献保管好，并充分利用这些珍贵的文献为读者服务，为社会主义现代化建设服务。

本教材中不可避免地要涉及各种知识、经验和问题。这些内容有的来自书本，然而更多的是来自我们实践中的体会，所以片面性与错误在所难免，希望大家本着教学相长的原则，相互丰富和补正。

第一节 文献服务与保管的意义及原则

我国文献收藏有着悠久的历史，从典籍记载和考古发掘都可证明这一结论。自皇家藏书、私人藏书直至书院和寺庙藏书，在书籍保管方面积累了许多经验。一些资料中详细记载了防潮、防虫、防霉的办法，如采用暴晒、书内夹叶（植物干叶片或以药浸过的纸），用樟木、楠木作书匣、书柜，以及放置樟脑等办法都很有效。在建藏书楼的附近设建水池和水塘，以防火患，如皇家藏书楼文渊阁、私人藏书楼天一阁。或者建造不用木料的档案库如皇史宬。文献中记载清理、考订藏书方面经验更是丰富。

但对如何方便读者利用藏书，尤其是在文献类型与品种日益增多的情况下如何组织藏书，保护藏书，利用科学方法管理藏书，这在藏书楼时代不可能记述，只在近半个世纪以来才开始提

及。为读者主动提供文献服务是二十世纪五十年代提出来的。由于皇家、私人藏书楼的用书人只是藏书楼的主人，所以他可以根据自己的好恶习惯安排藏书，处理藏书，无所谓服务。在皇家和私人藏书楼中虽也配备专职人员管理，但主要为伺候主人看书而配备的——“书童”。这些受雇人员完全按着主人的意图搬书、晒书、清扫污物等，不可能有自己的工作设想与作法。因此，这些人的工作不能视作现代意义的服务。现代读者服务是建立在平等和相互尊重基础上的业务工作，不是书童，更不是奴仆。文献服务工作随着图书情报事业的发展而进步，随着社会发展、社会阅读的要求而逐渐发展和深化，从简单到复杂，从单一到多元的联系。在各个历史时期，图书馆工作、文献工作出现的问题和矛盾要求图书馆学家、文献学家研究解决。因此，各个时期的图书馆学和文献学的研究成果都标志着各时期事业问题解决的程度和发展趋势。在藏书楼时期，虽然谈不上服务问题，但是对于书的真伪、版本优劣，如何保存留传后代却很重视，因此，当时校勘学、版本学、目录学的论述很多，同时也记录了许多保护书籍的好经验。从鸦片战争至“五四”运动前后，近代图书馆的思想渐渐发展，以康梁为代表的维新派提出振兴教育，开通民智，办报纸、译图书、办学会、建公共藏书楼。其后，更有一批学者如蔡元培、李大钊等指导民主与科学、提倡新文化运动，重视办学堂，对图书馆事业的发展都曾起过很重要的作用。到本世纪二十年代、三十年代，随着许多图书馆界前辈从国外引进新的图书馆知识与经验的同时，还陆续办起了一批公立和私立公共图书馆、学校图书馆和研究机构图书馆，这时期的图书馆有了真正的读者，但读者较少，主要原因是读书人和有条件读书的人数量有限。由于藏书与阅读间矛盾不大突出，读者对图书馆的压力不大，所以，不需要产生组织读者、组织服务这样的新课题和新概念。加之40年代，由于日本帝国主义的侵略，国民党反动派的腐败等原因文化教育经费拮据，所以我国的图书馆事业和图书馆学

的研究一直处于低潮。虽然那时期在解放区办起了一些新的图书馆，并做了大量的工作，但终因处于战争时期，所以图书馆工作的开展和图书馆学的课题研究都受到很大的局限。

全国解放以后，随着人民群众当家作主争着学文化，学科学，图书馆的工作显著提高。这时，图书馆事业与社会阅读的矛盾开始尖锐化，对图书馆的藏书、阅读环境和读者的需求都带来了新问题。要求图书馆工作者以最低限度的藏书满足最大限度的读者的需求的问题提了出来。这时研究读者、研究藏书，组织读者、组织藏书，千方百计地以各种方式与方法，便利读者，满足读者要求的课题相继提出。在图书馆学情报学的研究中，有关读者服务的内容的比重越来越大。各个图书馆服务工作和服务人员在全馆业务工作和业务人员中所占的比例也越来越大。

50年代初期，图书馆界在“为人民服务”和“为读者服务”的口号下，各类型图书馆都加强了图书流通工作，扩大读者范围，想办法把书刊送到生产第一线，各馆互通有无，加强宣传辅导、服务工作出现了欣欣向荣的新局面。特别是到1956年，党中央提出“向科学进军”的伟大号召，科学研究机构图书馆、高等学校图书馆得到了很大发展，都从各方面强化了为科学研究服务的工作。大型公共图书馆为响应这一号召，纷纷建立科技服务部门来加强科技服务工作。自1956年起，从中央到地方，一些部、委和工矿企业机构纷纷建立了科技情报单位，为自身的任务搜集、整理、研究、提供所需的科技文献情报。早在1958年，图书馆界曾有人提出“一切为了读者”各个图书馆想方设法扩大读者范围，图书流通数量成倍增长。至60年代前半期，在原阅览外借的基础上，又创造了许多新形式，如“对口服务”、“定题服务”、“跟踪服务”；专题文献巡回展览、举办各种类型报告会、座谈会、建立文献检索部门；加强参考咨询工作，大量供应文献复制品为措施遍及各图书情报部门。为提高服务质量，各图书馆人员还进行基本功训练。这一时期读者服务工作的研究走向一个新高

潮。发表论文数量几乎是1949~1955年的一倍。“文革”的十年，图书情报部门的工作几乎停顿，人员接替、文献收藏更新都遇到许多困难。党的十一届三中全会以后，明确了四个现代化建设的总目标。大家统一思想。为了完成“四化”建设之大业，各类型的图书馆情报部门在加强文献搜集和整理工作的同时大力加强了科技文献的情报服务工作，以适应改革开放形式的要求。八十年代以来，一些研究机构的图书馆为了加强情报意识、加强情报服务的内容、适应国家经济建设的需要，改名或增加“文献情报”字样称谓的很多。这段时间（1977—1988年）服务工作的探讨空前活跃，研究读者、研究文献、研究组织各次文献的服务和服务工作的管理等。这时期发表的有关读者服务方面的论文多达2700多篇，约是1949年到1976年间论文总数的5.5倍。由此可见，文献服务绝对不是一种被动的、给读者取、送书刊的简单劳动，而是在调查研究的工作基础上，设法解决供需矛盾，主动满足读者对于文献的需求，直接或间接地为国家经济建设和科学研究事业的发展做出贡献的一种综合性知识活动。

从上述情况看，文献服务工作是文献情报工作的重要组成部分，是最重要的环节，体现文献情报工作的目的和归宿。任何文献情报部门，无论是图书馆、图书室还是情报中心、情报室都不能没有文献服务工作。因为文献情报工作本身是传递知识，因此，文献情报部门是学术性的服务机构。全部文献情报工作都是直接或间接地为完成服务而存在。文献搜集与整理是为了完成服务工作的物质基础与前提条件，文献的组织、研究和提供是完成服务任务的手段和方法。一切文献管理工作都以文献利用与文献服务为前提。

文献服务与保管的原则是适应文献情报工作任务的要求，以最精炼的馆藏、最科学的保管方法、最省人力、最方便、最有效地满足读者的要求。简言之，即以最小的投入取得最大的效果。所以，文献服务与保管工作的最终目标就是为达到“两最”的目

的，解决提供与满足读者需求过程中的多种方法和问题。

第二节 文献服务与保管的内容和要求

文献是文献服务工作的主要物质基础。在文献服务工作中要有效地为经济建设和科技发展服务，利用全社会所收藏的文献。一个具体文献情报部门，文献服务工作开展应该首先利用本部门所收藏的文献，同时利用馆际互借方式来弥补本单位的藏书不足，为了改变我国情报文献资源布局不合理，开发利用跟不上经济科技发展需要，文献情报系统力量分散，各自为战现象。国家和地方先后成立图书情报协调委员会对文献进行协作协调充分发挥文献的作用实现资源共享。文献的合理布局，建立不同层次的文献支持系统。是“八五”规划任务之一。合理布局与组织管理对文献服务工作有重要的意义，可以相互协调，互通有无，相互补充方便用户。在每一个文献情报部门的文献收藏上同样要求布局合理——合理地组织好文献收藏；管理科学——科学的掌握文献流通和使用；保存安全——使文献安全保存，防止损伤。

为了方便读者使用和有利于文献保管，文献情报部门应当对藏书进行科学的划分和合理的分库（或分架）管理，划分的标准，一般是根据文献的类型，在中小型文献情报部门将文献按内容性质划分为图书、期刊、资料三大类，在大型文献情报部门中根据需要对文献进行细分，专门收藏。对馆藏进行这种划分，一方面有利于读者使用另一方面有利于文献的保管和发挥作用。如果只有一个房间既收藏文献，又开架阅览，工作人员在这里进行服务，要考虑文献的合理陈放和室内各项工作布局；如果阅览室、文献库分开，甚至几个文献库、几个阅览室和一些其他服务项目均有专室，这就要考虑建立比较复杂的藏书组织和科学的文献放置，因此，文献的保管要服从于服务工作的要求，藏书组织服从于服务组织。要组织文献开架服务，就要根据开架服务的原

则与要求组织文献的选择与陈列；要组织各类型阅览室的服务工作，就要根据各阅览室的服冬特点，安排好各阅览室的文献设置与各室间的文献协调；要组织文献外借服务，就要确定好可外借文献的范围和建立一系列掌握文献流通的管理措施；要开展各类型的宣传辅导活动，文献要能及时提供并配合好活动的需求；开展参考咨询和情报调研服务，应能为这些工作给予及时的、方便的使用文献的可能。因此，文献服务不可能脱离开文献保管。文献保管工作和文献服务工作配合得好，服务效果就好。在传统的文献情报部门中，文献服务与文献保管工作大都归属一个统一部门管理，称服务组、服务部阅览组或阅览部。文献保管应设专人或专组负责，因为文献收藏是累积性很强的工作，负有本单位历年累积财产的重要责任，任人插手藏书管理工作容易造成管理上的混乱。人员更替应办清财产移交手续。大、中型文献收藏部门，文献保管工作要有一整套的管理措施和明确的职责分工。文献保管和文献服务关系十分密切，因此，在统一的服务部门管理下是合理的。

文献服务与文献保管虽属两项工作，但是他们不能分割，而是相互依存。过去常常认为开展服务工作要根据藏书组织情况去考虑，去设计，文献服务决定于文献组织与保管。现在，对这个问题的看法应该是考虑和确定文献组织与保管方案之前，就应具有服务工作开展的设想，尽量使文献组织与保管符合于文献服务工作开展的要求。文献组织与保管不宜轻易改变，因其工作累积性很强，涉及藏书建设、事业方针及其他许多工作关系等。因此，文献情报部门决定整个工作体系和工作制度时，首先应把服务工作放在首位。一切工作的组织均应该服从于“服务”的要求。只有在具有文献服务思想的文献情报事业的方针指导下，才能产生有利于开展文献服务工作的一整套的工作组织（包括藏书组织、目录组织以及一系列的规章制度）。所以说，文献组织与保管决定于文献服务的安排。文献服务工作的开展也要依赖于文献

组织与保管的现实情况。

文献服务工作的内容是随着社会历史的发展和文献情报事业的进步而不断发展和进步。社会历史的发展要求文献情报机构做更多的工作。文献情报工作不仅在任务数量上增加，还应在服务质量、服务方法上有所提高，有所进步。因此，文献服务工作的一切措施与方法绝对不是一成不变的。在相对稳定情况下，要随时收集各种效果的反馈信息，进行调查研究，甚至通过实验、

（试验）来改善工作组织措施，创造新的，更符合实践需要的服务方法。只有不断总结、改进、提高服务工作思想，才能使文献服务工作立于不败之地，永远能随着文献情报事业的发展而完成情报事业肩负的历史性任务。

本教材编写的目的在于使新参加文献情报工作的同志对文献服务与保管有较全面了解；使从事文献服务与保管工作的老同志对自身工作从理论上的加深理解，以便于提高改进文献服务工作。因此，较全面地论述了文献的保护与管理方法；研究读者与组织读者的方法；各种服务的方式与方法以及服务工作的科学管理等内容。在这些内容中着重强调了服务的主动性，服务工作中各种方式、方法及措施，以及它们之间的整体有机联系，藏书组织工作的重要性，文献服务工作在社会历史发展中不断深化、不断改进，服务的管理是动态的，应不断搜集信息，不断创造前进的条件和方法。我们试图从阅读理论联系读者需求，从文献提供、阅读条件与环境等关系，探索服务工作的规律，为今后服务工作的深化和在广大群众中间得到进一步理解提供各种观点和依据。

第三节 文献服务与保管在文献 情报工作中的地位和要求

文献服务与保管在整个文献情报工作中占有重要的位置，起

着较大的作用。文献情报部门的重要属性是“服务”，（无论称之为“学术性的服务机构”还是“服务性的学术机构”），服务的核心是“效益”。在已往对图书馆属性的讨论中，无论是论其社会性、依辅性、学术性、或者说它基本属性是中介性；说图书馆是校外教育机构也好，是文化、教育、科学技术普及机构也好，或是人类知识信息传播、交流机构也好，其根本的一点是要用文献去服务。至于各种属性的提出只是从各个不同类型的图书馆、从不同的角度提出的。没有服务工作，文献情报部门也无存在的必要；没有“服务”，“学术性”是无法独立存在的。文献服务工作在文献情报工作中的重要地位和作用可从以下三方面来论证：

一、直接体现建立文献情报部门的目的，直接完成文献情报部门的方针、任务

任何文献情报部门的建立都有其目的性，均有其明确的方针与任务。文献情报部门是服务机构。服务机构中有直接服务性的工作，有间接服务性的工作，譬如，文献的搜集、整理、编目、研究等工作是属于间接服务性工作。是做好读者服务工作的先决条件。直接服务性的工作是指直接接触读者（或称用户）以各种服务的形式和方法满足读者对于文献情报信息的需求如借书、阅览、复制、检索等这一系列的工作一般称之为读者服务工作。或称文献服务工作。各类型文献情报部门，其方针任务中均将对读者服务列为主要任务。服务对象、服务范围不同，服务的重点是不一致的。如有的为科学研究、生产建设服务；有的为教育、教学服务；有的为普及科学文化知识服务等。但都是要求积极地、主动地用文献满足服务对象的需求。这项工作要解决文献供求方面的矛盾，做好文献与读者间的媒介，充分发挥文献作用，满足读者文献的需求，做好文献情报信息的提供工作。如果没有专门的服务组织，专门的人员或专门从事服务工作的小组或部门，是难于完成的。所以，文献情报部门虽有极丰富的文献收藏，极完善的目录和检索工具，没有文献服务工作、服务人员或服务的组织、是