

高校图书馆工具书管理 与服务研究

王文兵 覃云 著



湖北科学技术出版社

高校图书馆工具书管理 与服务研究

主 编 王文兵 覃 云
副主编 祝方林 易 红
谭 黎 倪 萍

湖北科学技术出版社

内容提要

工具书是高校图书馆馆藏资源的重要组成部分,在网络、数字技术快速发展的今天,工具书资源的内容载体和形式都得到了空前的发展,其管理与利用给我们提出了新的要求。鉴于此,本书从工具书的定义、性质、结构、功能、特点、类型与范围以及工具书的产生与发展等一般基础理论出发,结合现代信息技术发展和深入普遍应用而出现的新型工具书——电子工具(或数字型工具书)的概念、特点、类型等进行归纳概括。对地方高校图书馆工具书资源建设的意义、原则、工具书管理的范畴、内容、组织模式、具体业务环节、队伍素质及服务等进行系统阐述,同时提出了高校图书馆工具书资源管理与服务质量和效益的评价方法。

本书可供图书馆同行,特别是地方高校图书馆管理者、工具书资源采购与服务人员参考。

前 言

人类不断创造丰富的知识财富,又不断要求对浩瀚无涯的知识资源进行集结、序化和优化,否则,古今知识财富均不可能被有效利用。工具书正是担负知识资源的集结、序化和优化的神圣任务的特种图书。工具书顾名思义就是被当作“工具”来使用的书籍。关于工具书的定义答案众说纷纭,莫衷一是,但都各有千秋。归结起来主要有以下几种:从工具书的用途、工具书的性能去概括,更多的人则从工具书的特点去论述,也有人从工具书的特殊矛盾出发去探讨,还有人从工具书的文献归属去归纳。总之,工具书是根据一定的查阅需要,系统汇集有关知识资料或文献信息,按易于检索的方法编排的信息密集型文献。简言之,即为工具书是情报化了的知识载体,是供释疑解惑、临事查考的一种基本信息源。它在人们读书、工作、生活中发挥了巨大的“工具”作用。

随着时代的发展,科学技术的进步,网络、数字技术的快速发展,信息源呈现出多元化、网络化、数字化,急剧地改变着人们获取信息的习惯和生活方式,从亚马逊的纸质图书销量比电子书销量低,美国第二大的连锁书店倒闭这种种现象,我们已经能够清晰地感觉到数字化时代的来临。图书馆被边缘化的境地不容回避。所有图书馆转型和超越已迫在眉睫。大量电子书的产

生与畅销使得所有图书馆在资源建设策略上不得不进行转型和超越,工具书作为图书馆馆藏资源的一个重要方面也不可避免受到挑战和迎来机遇。工具书无论是内容还是载体形式都得到了空前的发展,种类也迅速增多,电子工具书资源也将对建设策略规划、管理与利用等各方面提出了新的要求。毋庸置疑,地方高校图书馆工具书管理与服务也面临着前所未有的机遇与挑战。

鉴于此,本书致力于从工具书的一般基础理论出发,对地方高校图书馆工具书资源建设、管理与服务进行梳理与总结,概括与归纳,以期提高地方高校图书馆工具书资源建设、管理与服务质量和水平。

本书共分六章。第一章主要对工具书的定义、性质、结构、功能、特点、类型与范围以及工具书的产生与发展等进行概括性阐述,并结合现代信息技术发展和深入普遍应用而出现的新型工具书——电子工具(或数字型工具书)的概念、特点、类型等进行归纳概括。第二章主要对高校图书馆馆藏工具书资源的现状以及工具书资源建设的意义进行阐述,提出高校图书馆工具书资源建设的原则和策略。第三章主要阐述高校图书馆工具书管理的范畴、具体管理内容、管理的组织结构模式以及管理成效。第四章阐述了地方高校图书馆工具书的业务管理,具体为工具书的采访、加工以及工具书的利用指导和高校图书馆工具书研究。第五章主要阐述了高校图书馆工具书资源管理队伍构成及组建模式、管理队伍成员的职责和素质,工具书管理队伍成员中具体业务工作馆员的选用、馆员规模结构以及工具书

管理队伍建设措施与对策。第六章主要对高校图书馆馆藏工具书资源的管理、服务质量与效益评价方法阐述。本书可供图书馆同行,特别是地方高校图书馆管理者、工具书资源采购与服务人员参考。

本书由王文兵、覃云主持撰写、统稿、修改、定稿,祝方林、易红、谭黎、倪萍等四位老师参与其中相关内容的撰写、资料查阅、收集和整理以及审校等工作。在编写过程中参阅了大量的资料,吸收了同仁们大量的研究成果,并引用了大量的论文材料,在此向原作者表示诚挚的谢意。若在参考文献中未说明的,实为疏漏所致,在此向原作者表示歉意。本书既是作者从事工具书管理与利用服务工作的学习和实践总结,同时,也是对地方高校图书馆工具书管理与服务理论的尝试与探索。在本书即将付梓之时,衷心感谢湖北科学技术出版社李海宁编辑为本书出版所付出的大量辛勤劳动。

本书旨在对高校图书馆工具书资源建设与管理、服务进行梳理和总结,希望能够在工具书的基本理论学习总结的基础上对高校图书馆工具书资源建设与管理从理论上有所建树,以突出高校图书馆工具书管理与服务这一工作的理性化色彩。尽管作者们已尽力而为,但由于认识水平和能力有限,书中内容难免疏漏、偏颇甚至错误,敬请专家、同仁们批评指正。

主编 王文兵 覃 云

2013年5月10日

目 录

第一章 工具书概述	(1)
第一节 工具书的定义与性质	(1)
一、工具书的定义	(2)
二、工具书的性质	(3)
第二节 工具书的类型与特点	(5)
一、工具书的分类原则	(6)
二、工具书的分类标准	(7)
三、工具书的类型	(8)
四、工具书的特点	(27)
第三节 工具书的结构与功能	(30)
一、工具书的结构	(30)
二、工具书的功能	(33)
第四节 我国工具书的产生与发展史略	(39)
一、古代工具书的产生与发展	(39)
二、近现代工具书的繁荣与昌盛	(46)
第五节 电子工具书	(51)
一、电子工具书的类型	(52)
二、电子工具书的特点	(57)
第二章 高校图书馆工具书资源建设	(62)

第一节 高校图书馆工具书资源建设的意义	(62)
一、工具书资源建设是高校文献资源的 重要组成	(63)
二、工具书资源建设是高校师生治学/研究的 基础保障	(63)
三、工具书资源建设是高校图书馆服务的工具	(64)
四、工具书资源建设有利于提升用户的 信息素养	(65)
第二节 高校图书馆工具书资源建设原则 与标准	(66)
一、工具书资源建设的内容	(66)
二、工具书资源建设的理论基础	(69)
三、工具书资源建设的原则	(70)
四、工具书资源建设的标准	(75)
第三节 高校图书馆工具书资源馆藏现状 与策略	(80)
一、高校图书馆工具书资源馆藏特点	(81)
二、地方高校图书馆工具书资源馆藏现状	(83)
三、当前工具书资源发展的趋势	(85)
四、高校图书馆工具书资源建设策略	(88)
第三章 高校图书馆工具书管理	(99)
第一节 高校图书馆工具书管理的范畴	(100)
一、管理的主体与客体	(100)
二、物质条件与精神因素	(101)

目 录

三、管理职权的分布	(102)
四、稳定与改革	(103)
第二节 高校图书馆工具书管理的原理	(104)
一、系统原理	(104)
二、人本原理	(105)
三、动力原理	(107)
四、效益原理	(107)
第三节 高校图书馆工具书管理内容	(109)
一、高校图书馆工具书管理的意义	(109)
二、高校图书馆工具书管理的基本要求	(113)
三、高校图书馆工具书管理的内容要素	(116)
第四节 高校图书馆工具书管理模式	(120)
一、工具书事务管理模式	(120)
二、工具书业务管理模式	(124)
第五节 高校图书馆工具书管理成效	(131)
一、管理成效的形成路径	(131)
二、影响管理成效的成因	(136)
三、提高工具书管理成效的途径	(140)
第四章 高校图书馆工具书业务管理	(145)
第一节 高校图书馆工具书的鉴别与选择	(145)
一、工具书的鉴别与选择原则	(145)
二、工具书选购细则	(150)
三、工具书采购途径	(152)
四、工具书选择的具体策略	(156)

第二节 高校图书馆工具书的加工	(158)
一、工具书的验收	(158)
二、工具书的编目	(160)
三、书标的打印和粘贴	(164)
四、分配典藏上架	(165)
第三节 高校图书馆工具书利用	(166)
一、工具书利用的含义	(166)
二、工具书利用的特点	(167)
三、工具书利用的原则	(169)
四、工具书利用的方法	(174)
第四节 高校图书馆工具书研究	(178)
一、工具书研究范围	(178)
二、工具书研究的成就	(179)
第五章 高校图书馆工具书管理队伍建设	(182)
第一节 工具书管理队伍	(182)
一、工具书管理队伍构成	(182)
二、工具书管理队伍构成模式	(184)
第二节 工具书管理队伍成员的素质	(186)
一、工具书管理队伍成员的基本素质	(187)
二、工具书馆员的业务素质	(192)
第三节 工具书馆员的选用	(197)
一、工具书馆员选用机制	(198)
二、工具书馆员的选拔	(202)
第四节 工具书馆员的培训	(206)

目 录

一、培训的形式	(207)
二、培训的内容	(209)
第五节 工具书馆员的考核与激励	(212)
一、工具书馆员的考核	(212)
二、工具书馆员的激励	(217)
第六章 高校图书馆工具书管理的评价	(222)
第一节 工具书管理评价的目的和意义	(222)
一、工具书管理评价的目的	(222)
二、工具书管理评价的意义	(226)
第二节 工具书的评价指标内容	(229)
一、工具书管理与服务评价指标构建要求	(230)
二、评价指标体系内容设置原则	(231)
三、评价指标内容	(233)
第三节 工具书管理与服务评价的实施	(241)
一、图书馆工具书评价的职责分配	(241)
二、工具书管理与服务评价的流程	(242)
三、工具书管理与服务评价的手段	(245)
四、工具书管理与服务评价的方法	(246)
参考文献	(252)

第一章 工具书概述

在中华五千年的文明历史中,我们的先人创造了极其丰富的文献资源,工具书就好像文献典籍宝库中一颗灿烂的明珠。孔子说“工欲善其事,必先利其器”(《论语·卫灵公》)。这里所说的“器”就是指的工具有。我们的日常生活、工作、学习和科学研究都离不开工具,随时随地都要利用到工具,在这些工具有相当部分是供人们释疑解惑、临事查考的密集型的文献信息资源,这些文献信息资源常常被人们称之为“工具书”。它们在人们读书、工作和生活中发挥着十分重要甚至是不可替代的作用。英国词典编纂家塞缪尔·约翰逊曾经说过:知识有两类,一类是我们自己知道的,另一类是我们知道在什么地方可以找到的。这里他所指的另一类知识,也就是我们借助于工具书能够查找到的那类知识。这样我们反过来就可以把它理解为:工具书就是查找知识的知识(工具)。

第一节 工具书的定义与性质

工具书伴随在人们的身边,成为了人们生产生活、工作学习、科学研究过程中不可或缺的必备书籍。在我国呈现了一批十分优秀的工具书,如《新华字典》、《现代汉语词典》等等,它们可谓是家喻户晓了。然而,对于究竟什么是“工具书”、工具书具有什么性质、特点、功能,它与一般图书相比较又有什么不同呢?这恐怕我们大多数的人们都不是很清楚,甚至就是我们图

书馆人的理解和认识也各有千秋。

一、工具书的定义

工具书,单从字面上理解,顾名思义就是被作为工具的图书。不同的研究者从不同的视角对工具书给出的定义也各不相同,可以说是众说纷纭,各执一词。诸如《辞海》、《现代汉语词典》解释为工具书是专供查考而编纂的书籍,如字典、词典、百科全书、年鉴、书目、索引、图录等。朱天俊、李国新在《中文工具书基础》一书中定义为:工具书就是将汇集编著或译述的材料按照一定的方法加以编排,以专供释疑解难时翻检查阅的图书。戚志芬在《参考工作与参考工具书》一书中将其定义为:工具书是人们根据一定的阶级利益和社会需要,广泛收集某一范围的知识材料,以特定的编制形式和检查方法编制的书籍。詹德优教授在其《中文工具书使用法》一书中定义为:工具书是根据一定的查阅需要,系统汇集有关知识材料,并按易于检索的方法排检,以便迅速提供知识信息的图书(文献)。林玉山教授在其主编的《工具书学概论》一书中将工具书定义为:工具书是可当作工具使用的,汇集一定知识和资料,按一定的方法有规律编排的、附有索引易于检索、可供查考所需信息、资料 and 知识的图书。詹德优教授后又于2006年在其《中文工具书导论》(修订本,湖北教育出版社)书中,根据逻辑学原理和规则,在阐明工具书的类属、种差、目的、内容和性质的同时,注重其内涵和外延的基础上,给工具书下的定义为:工具书是根据一定的查阅需要,系统汇集有关知识资料或文献信息,按易于检索的方法编排的信息密集型文献。简而言之,是情报化了的知识载体^①。

随着社会历史的不断进步,社会文明的不断发展,人类积累

^①詹德优:《中文工具书导论》[M].武汉:湖北教育出版社,2006.

的知识越来越丰富,文献资源日益增多,各种载体的书籍浩如烟海。尤其在“知识爆炸”的今天,我们正处于科学技术突飞猛进的时代,科学上的新发现和技术上的新工艺不断涌现。我们生活在网络化、数字化时代,电脑和鼠标成为了我们不可或缺的劳动工具,电子资源和数字资源成为我们常用的必备资源,工具书无论是内容上、还是载体形式上都发生了前所未有的变化,传统的印刷型的纸质图书不再是工具书的唯一存在形态,而大量数字化工具书,电子工具书逐渐走入了我们的工具书阵营,并逐渐成为我们的主导工具,因而呈现出各种载体形态的工具书共存的多元化局势。

总而言之,根据以上不同的定义,本书将工具书定义为:工具书是根据不同的需求目的和采取特定的编制方式系统汇编的为解决人们在生活、工作、学习和科学研究过程中的疑难问题而可供方便、快捷查阅的特定的文献信息资源。

二、工具书的性质

从工具书的定义可见,它除了具有普通文献资源的一般属性外,还具有区别于一般普通文献资源的自身特有的本质属性。工具书到底是一种什么样的特定文献资源呢?

第一,从工具书的功能作用上来看,具有高频率的查考性。无论何种载体形态的工具书,都不是让需求用户系统阅读的,而是供其查阅参考、释疑解难之用。这种查阅参考往往可能是不同的需求用户或同一用户对某一工具书多次反复进行,如人们利用字典、词典对某字义、词义的查考,其利用频率之高可想而知;如研究者要查考某学科的某学术词语或术语的知识往往都是多次反复利用百科全书。在当今的数字信息时代,我们许多研究人员往往也会利用各种电子工具方便快捷地进行查考,甚至还有很多的检索系统根据需求者的具体需求而进行知识信息

的量身定制,具有强大的查考、检索功能。

第二,从工具书的排检结构上来看,具有高效率的检索性。工具书的编纂目的就是为解决人们日常生活、工作、学习和科学研究过程中的疑难问题,往往都是利于需求者的查考而用。因此,在工具书的编纂过程中为了能够把其中丰富的知识信息迅速提供给需求用户,除了自身严密的结构要求外,还十分注重所收集的知识信息的编排,同时更加重视工具书的查检法(检索)。一般工具书的排检主要有字顺法,即按汉字的字或词编排。分类法,即把知识信息的主题序列按学科系统或事物性质来排列,这是比较古老的一种编排方法。时序法,即按时间顺序排列。地序法,即按地区地域顺序排列。现代工具书还非常注意配备一些相关索引,这就为用户提供了多条检索途径,从而提高了用户的检索效率。尤其是当今的电子工具书或数字工具书,其检索途径和效率就更高,且大多资源可充分共享。

第三、从工具书的编排要求上来看,具有多样化的结构体例。工具书的整体结构形式和各个部分的基本体制构成其各具特点的多样化的结构体例。不同类型的工具书其结构体例形式、繁简程度各不相同,如我们常见的字典、词典、现代百科全书等整体结构一般主要由前言、凡例、正文、附录、索引等组成。类书和政书其整体结构相对复杂多了,古代类书一般都是基于“天、地、人、事、物”这五大范畴而分类架构中划分小类、区别子目,进而形成一个分类系统。现代类书总体上在保持了古代类书的基本特征的基础上摆脱了“天、地、人、事、物”的固定模式,而是采用了现代科学分类体系。总体上讲,不同的工具书在结构体例上虽各具特色,但都是围绕着有利于用户查检而作。

第四,从工具书的所承载的知识节点上来看,具有广泛概括的知识性。工具书的目的是不是系统传播或介绍某学科或某领域

的全部知识,而是为了解决用户在面对层出不穷的新生事物而产生的求知欲望过程中急需的疑难问题,其主体是其所承载的知识或信息。工具书从其全书所承载的知识和信息来看,不是系统性的探讨和研究内容,而是根据特定要求和目的,从浩瀚如烟的文献信息资源和现实生活中广泛收集并加以筛选、取舍出且被大众公认知识条目,这就是其明显的广泛的知识性。从局部来看,工具书所承载的知识信息是某学科或领域知识的浓缩和概括,它不同于普通图书提供一条知识信息,一般都需要数千言上万言甚至是几十万的文字来表述,而工具书所承载的知识往往只是某学科或领域的单一的一个或局部的知识节点,但又相对完整、独立、精确。

第五,从工具书的信息内容上来看,具有高密集的资料性。工具书的内容都是经过反复多次筛选和条理化了的反映、揭示和检索原始文献的工具和手段,它是经过加工后的二次或三次文献。它们的编制都需要尽可能地广泛、全面收集原始文献资源,并逐一进行精选、重组、综合、整序、描述和精炼,为人们提供尽可能准确的知识资料和文献信息。尤其是我们现在拥有的各类数据库,其资料性更强大,其信息更新,速度迅速,具有极强的时效性,动态资源更加丰富。

第二节 工具书的类型与特点

类是指具有某种共同属性的个别事物的集合,它表明的是某些个别事物共有的一种概念。具有相同属性的事物形成一类,具有不同属性的事物又分别形成不同的类。分类是指以事物的本质属性或其他显著特征作为依据,把各种事物集合成类的过程。它是人们认识、区分、组织事物的一种逻辑方法。普朗克在《世界物理图景》

一书中指出:“科学本是统一的整体,它被分为不同的领域,与其说是由具体事物的性质决定的,还不如说是由于人们认识能力的局限造成的”。分类作为认识事物、区分事物的一种方法,运用于工具书的分类是结合工具书的性质、特征和所反映知识信息内容分门别类、系统地揭示和组织工具书资料的过程进而建立科学的工具书分类体系。它是分类方法在工具书领域的应用,既以科学分类为基础,同时又不同于科学分类。工具书分类主要体现以下三个方面的含义:一是揭示各种工具书的学科内容和功用,二是把相同学科内容、功用的工具书聚集在一起,把不同学科内容的工具书区分开来,三是根据各类工具书之间的相互关联而建立一个科学完备的工具书体系^①。

一、工具书的分类原则

工具书都是一定历史条件下的产物,受着时代进步发展现状的制约。不同的历史时代其社会性质不同,工具书的分类体系和原则也不同。尽管如此,任何历史时期、任何国家、任何阶级的人们对工具书的分类都必须依据一定思想体系和原则。纵观古今中外工具分类,一般都遵循以下三大原则:思想性原则、科学性原则和实践性原则。

思想性原则。首先体现在分类体系制定者的思想性上,国外工具书分类主要以现代西方思想为指导。我国封建社会时期,工具书分类的指导思想是捍卫权贵统治。其次体现在工具书的思想内容上,具有极强的政治倾向性,世界上各国的工具书都有其思想观念,没有思想观念的工具书是不存在的。甚至有的工具书的思想内容是不健康的、落后的,为此我们应该具有清醒的思绪,树立科学的观点,正确把握好思想性原则。

^①林玉山. 工具书学概论 [M]. 广州: 广东教育出版社, 2004.