

主编：秦珂
 严真
 朱毅军

近年来图书馆理论与实践
若干热点问题探索

西安出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

近年来图书馆理论与实践若干热点问题探索/秦珂, 严真, 朱毅军著, —西安: 西安出版社, 2005. 7
ISBN 7-80712-168-8

I. 近… II. ①秦… ②严… ③朱… III. 图书馆工作—研究—中国—现代 IV. G259. 297

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 074025 号

近年来图书馆理论与实践 若干热点问题探索

主 编: 秦珂 严真 朱毅军
出版发行: 西安出版社
社 址: 西安市长安北路 56 号
电 话: (029) 85253740
邮政编码: 710061
印 刷: 西安正华印刷科技有限公司
开 本: 850×1168 1/32
印 张: 21.5
字 数: 540 千
版 次: 2005 年 7 月第 1 版
2005 年 7 月第 1 次印刷
印 数: 1—1000
ISBN 7-80712-168-8/G · 140
定 价: 40.00 元

本书如有缺页、误装, 请寄回另换。

内容提要

本书以改革开放以来我国图书馆事业面对的新的社会环境、经济环境、技术环境、法律环境、竞争环境为背景,选择了若干图书馆学理论与实践的重大问题或前沿问题进行了阐述,包括:图书馆职业资格证书制度、复合图书馆、图书馆业务外包、图书馆读者服务满意度、数字信息长期保存、图书馆业务和机构重组、图书馆个性化信息服务、图书馆立法、图书馆学科馆员、网络信息分类、图书馆数字参考咨询服务、图书馆联盟、信息素质教育和文献检索课、知识管理和学习型图书馆、图书馆全面质量管理、数字鸿沟的形成与弥合、数字图书馆版权保护等。这本书无论对于图书馆学研究,还是对于图书馆工作实践都将起到积极意义。

前 言

张怀涛

改革开放和现代化建设，催生了诸多图书馆学理论和实践的新领域，这对深化图书馆改革、促进图书馆事业的全面发展起到了重要的推动作用。由秦珂、严真、朱毅军三位先生主编的《近年来图书馆理论与实践热点问题探索》一书则向我们展示了这方面的概貌。综观全书，有以下几个特点：

第一，前沿性。该书选择了若干图书馆学理论和实践的前沿问题进行论述。比如：《数字信息长期保存》、《网络信息分类》、《图书馆数字信息参考咨询服务》、《图书馆个性化信息服务》、《数字图书馆版权保护》、《复合图书馆》等。

第二，实践性。该书在《图书馆职业资格证书制度》、《复合图书馆》、《图书馆业务外包》、《图

书馆读者服务满意度》、《图书馆学科馆员》、《图书馆联盟》、《信息素质教育和文献检索课》、《知识管理和学习型图书馆》、《图书馆全面质量管理》、《图书馆立法》等章节中都提出了具体的对策措施与操作方法。

第三，探索性。目前，图书馆许多理论和实践问题争议颇多，尚未达成一致认识。对这些问题不断做出新的探索是必要的。从《数字图书馆版权保护》一章中可以看出作者在这方面的努力与达到的较高水平。

总之，这本书选题得当、内容丰富、资料翔实、理论与实践相映衬，值得一读。

2005年6月2日于中原工学院

目 录

第一章 图书馆职业资格证书制度..... (1)

- 第一节 职业资格与职业资格证书制度..... (1)
- 第二节 有关国家的图书馆职业资格证书制度..... (4)
- 第三节 施行图书馆职业资格证书制度的必要性..... (11)
- 第四节 实施图书馆职业资格证书制度的对策..... (19)

第二章 复合图书馆..... (31)

- 第一节 复合图书馆的兴起与概念..... (31)
- 第二节 复合图书馆的特点..... (35)
- 第三节 英国复合图书馆项目简介..... (39)
- 第四节 复合图书馆的信息资源建设..... (46)
- 第五节 复合图书馆的管理..... (56)

第三章 图书馆业务外包..... (61)

- 第一节 图书馆业务外包的产生和发展..... (61)
- 第二节 图书馆业务外包的内容..... (66)
- 第三节 图书馆业务外包的益处..... (69)
- 第四节 图书馆业务外包存在的问题..... (72)
- 第五节 图书馆业务外包的对策..... (74)

第四章 图书馆读者服务满意度..... (79)

第一节 读者服务满意理论概述..... (79)

第二节 图书馆读者服务满意体系的构成..... (90)

第三节 图书馆读者满意度的调查方法和

指标体系举要..... (92)

第四节 提高读者满意度的措施..... (100)

第五章 数字信息长期保存..... (109)

第一节 数字信息的类型和特点..... (109)

第二节 数字信息长期保存遇到的问题..... (113)

第三节 国内外数字信息长期保存项目简介..... (115)

第四节 数字信息长期保存的技术..... (123)

第五节 数字信息长期保存中的管理问题..... (130)

第六节 数字信息长期保存中的政策和法律问题..... (135)

第六章 图书馆业务和机构重组..... (139)

第一节 业务重组理论的产生与发展..... (139)

第二节 图书馆业务流程重组的必要性..... (144)

第三节 图书馆业务流程重组的原则..... (153)

第四节 图书馆业务流程重组的内容..... (157)

第五节 学术界提出的图书馆机构重组

的模式与方案..... (160)

第七章 图书馆个性化信息服务..... (169)

第一节 图书馆个性化信息服务概述..... (169)

第二节	图书馆个性化信息服务的现状.....	(179)
第三节	个性化信息服务的主要技术类型.....	(188)
第八章	图书馆立法.....	(199)
第一节	国内外图书馆法治建设概况.....	(199)
第二节	我国图书馆立法的必要性.....	(206)
第三节	图书馆立法的原则.....	(212)
第四节	图书馆法涉及的几项主要内容分析.....	(216)
第五节	图书馆法律体系.....	(224)
第九章	图书馆学科馆员.....	(229)
第一节	学科馆员兴起的背景.....	(229)
第二节	学科馆员的概念和角色定位.....	(231)
第三节	学科馆员的具体职责.....	(236)
第四节	国外学科馆员制度的有关情况.....	(241)
第五节	我国大学图书馆学科馆员制度个案.....	(244)
第六节	学科馆员的素质要求.....	(248)
第七节	深化学科馆员队伍建设的对策.....	(251)
第十章	网络信息分类.....	(259)
第一节	网络信息的特点.....	(259)
第二节	传统信息分类和网络信息分类的比较.....	(262)
第三节	传统分类法在网络信息分类中的应用.....	(266)
第四节	网络信息分类存在的主要问题.....	(271)
第五节	网络信息分类法的构建原则.....	(274)
第六节	网络信息分类体系设计举例.....	(278)

第七节	网络信息分类中的分类主题一体化.....	(283)
-----	----------------------	-------

第十一章 图书馆数字参考咨询服务..... (289)

第一节	咨询服务的起源与发展.....	(289)
第二节	数字参考咨询服务的类型.....	(295)
第三节	数字参考咨询服务计划与实例.....	(300)
第四节	数字参考咨询与传统参考咨询的比较.....	(307)
第五节	我国图书馆数字参考咨询服务的现状.....	(314)

第十二章 图书馆联盟..... (319)

第一节	图书馆联盟的内涵和特点.....	(320)
第二节	图书馆联盟的组织模式和任务.....	(324)
第三节	国外著名的图书馆联盟.....	(331)
第四节	中国的图书馆联盟.....	(340)
第五节	推动图书馆联盟建设的意义.....	(347)
第六节	建设图书馆联盟的对策.....	(353)

第十三章 信息素质教育和文献检索课..... (369)

第一节	信息素质的概念与类型.....	(369)
第二节	信息素质能力.....	(378)
第三节	信息素质能力标准.....	(382)
第四节	信息素质教育的意义和内容.....	(392)
第五节	中外信息素质教育概况.....	(404)
第六节	文献检索课在信息素质教育中的地位.....	(414)
第七节	文献检索课的路向.....	(421)

第十四章 知识管理和学习型图书馆..... (435)

- 第一节 知识管理的背景..... (436)
- 第二节 知识管理的概念..... (441)
- 第三节 知识、知识类型、信息..... (448)
- 第四节 信息管理和知识管理..... (455)
- 第五节 知识管理的特征和内容..... (459)
- 第六节 知识主管..... (463)
- 第七节 知识组织..... (465)
- 第八节 知识创新..... (469)
- 第九节 知识管理理念..... (471)
- 第十节 学习型组织..... (474)
- 第十一节 学习型图书馆的构建..... (477)

第十五章 图书馆全面质量管理..... (496)

- 第一节 图书馆全面质量管理的概念..... (496)
- 第二节 图书馆开展全面质量管理的必要性..... (500)
- 第三节 图书馆全面质量管理的原则和内容..... (503)
- 第四节 图书馆全面质量管理的程序..... (509)
- 第五节 图书馆全面质量管理中的几个问题..... (515)
- 第六节 图书馆全面质量管理实例..... (518)

第十六章 数字鸿沟的形成与弥合..... (526)

- 第一节 数字鸿沟的概念与实质..... (527)
- 第二节 数字鸿沟的表现..... (531)
- 第三节 数字鸿沟形成的原因..... (537)
- 第四节 有关国家解决数字鸿沟问题的措施..... (542)

第五节 为解决我国数字鸿沟问题的建议.....	(547)
-------------------------	-------

第十七章 数字图书馆版权保护..... (556)

第一节 图书馆馆藏的版权评价.....	(556)
第二节 图书馆授权模式的一般评介.....	(589)
第三节 版权集体管理和图书馆.....	(601)
第四节 图书馆在数字版权保护中的权利、义务 和法律责任.....	(613)
第五节 补偿金制度和数字图书馆.....	(623)
第六节 权利穷竭原则限制和图书馆.....	(634)
第七节 图书馆合理使用制度的重构.....	(645)
第八节 法定许可权利在数字图书馆的适用与限制....	(653)
第九节 网络环境中公共借阅权的制度设计.....	(665)

第一章 图书馆职业资格证书制度

从图书馆员职业的发展历程来看,图书馆职业的专业化是一种必然。自 19 世纪中叶以来,随着图书馆的普及和图书馆员队伍的扩大,特别是图书馆业务的分工细化,图书馆职业出现了专业化特征,表现在图书馆从业人员必须具备图书馆工作所特有的专业知识,这也直接导致了图书馆学正规教育的出现(陈剑光,2001)。20 世纪 50 年代以后,国外有的国家在图书馆学历教育的基础上采取了图书馆职业资格制度,对图书馆从业人员素质标准和从业程序予以规范,以此提高图书馆员的素质和图书馆服务水平与质量。由于这项制度所具有的先进性和科学性,后来被越来越多的国家采用。近年来,图书馆职业资格证制度进入了我国图书馆学者的研究视野,在 2002 年中国图书馆学会年会期间,中国图书馆学会理事长周和平先生谈到要建立图书馆职业资格证书制度的问题。随后,上海图书馆、上海科技情报研究所向上海市哲学社会科学规划办公室申报了《关于上海市公共图书馆行业试行图书馆员职业资格证书制度的研究》的课题,并与华东师范大学信息管理系共同完成了《世界各国的图书馆专业资格认证制度》的研究报告。从此,图书馆职业资格证书制度引起图书馆界更为广泛的关注,成为理论研究的热点问题之一。

第一节 职业资格与职业资格证书制度

研究图书馆职业资格证书制度,首先要弄清职业资格和职业资格证书制度的概念。对此,学术界有诸多不同的表述方式,从一个侧面体现了该领域的研究状况,我们从中可以归纳出职业资格证书制度的一般特征。

一、职业资格

职业资格是指从事某一职业的工作应具备的相应资格条件。包括执业和资格。执业是指从事某一行业的工作，其实质是一种行政许可。资格是执业的条件或是用以许可手段。职业资格的核心是以资格作为判断是否许可执业的手段，是为保证只有具有资格并获得执业许可的人才能从事特定的职业并使这种保证有效和有效率的一套完整制度。也就是为使以资格为核心手段的执业许可有效发挥作用而建立的有关法律、法规、机构、行政程序等制度总体（郑学军，2000）。

职业资格就是为从事特定的职业和工作以及为了获得特定的社会评价和待遇所需要的知识、技能及其它条件。职业资格是政府对某些重大、社会通用性强、关系公共利益的专业实行的准入控制，是依法从事某一特定专业所必备的学识、技术和能力的准备。职业资格对于个体来说，是一张进入社会，以自己的职业特长服务于社会并取得报酬（即就业）的准入证；对于社会来说，职业资格是允许个体在社会大舞台活动的一种法律许可或社会承诺。自然人通过获取职业资格成为社会人，社会通过资格管理使个人在职业活动中奉公守法并遵循职业规范。这样一来，才能保证社会经济活动的管理体制井井有条，社会的发展、进步才能稳定、高速（刘波涛，2004）。

职业资格是对从事某一职业所必备的学识、技术和能力的基本要求，反映了劳动者为适应职业劳动需要运用特定的知识、技术和技能的能力。职业资格与职业劳动的具体要求密切结合，更直接、更准确地反映了特定职业的实际工作标准和操作规范，以及劳动者从事该职业所达到的实际工作能力水平（温树凡，2004）。

从上面的阐述中可以发现职业资格有这样几个特征：第一，职业资格是从事“特定”职业的人在素质方面必须达到的要求，不同的职业有不同的职业资格标准。第二，职业资格标准是一个体系，由诸多评价指标组成，包括知识、能力、业绩、思想等等

方面。第三，职业资格标准是动态的，不同的时代，由于经济、文化、科技条件的不同，同一个行业也不可能有完全相同的职业资格标准。第四，职业资格标准由国家通过法律、法规或行政条例颁布，具有强制性。同时职业资格具有规范性和广泛性，对从事特定行业的人具有普遍效力。

二、职业资格证书制度

职业资格证书制度（简称 NVQ）是劳动就业制度的一项重要内容，也是一种特殊形式的国家考试制度。它是指按照国家制定的职业技能标准或任职资格条件，通过政府认定的考核鉴定机构，对劳动者的技能水平或职业资格进行客观公正、科学规范的评价和鉴定，对合格者授予相应的国家职业资格证书（温树凡，2004）。职业资格证书是劳动者具有从事某一职业所必备的学识和技能的证明。它是劳动者求职、任职、开业的资格凭证，是用人单位招聘、录用劳动者的依据（夏磊，2003）。职业资格证书制度具有如下特征：第一，法制化。职业资格制度的实质是对公民权利的一种限制。它在限制大多数人权利的基础上赋予部分人以特权。通过国家的强制力量来对大多数人的权利实行限制的合法性在于这种限制是符合社会普遍利益的（郑学军，2000）。第二，科学化。职业资格认证制度是生产力发展的产物，反过来又为生产力服务。因此，必须运用先进的科学理论和方法对这项制度进行管理，这不仅是指对制度的设计问题，还包括这项制度与相关法律制度的统一、协调、执行等问题。第三，导向性。职业资格证书制度表明国家对某个行业从业人员职业资格的态度和做法，具有政策性与倾向性。

职业资格证书制度与职称证书制度不同。职称是知识能力的综合反映，是对知识能力的垂直比较，可划分不同等级，不同的行业间具有可比性。职业资格则是针对某一具体行业而言，是就个人知识能力同行业要求相比较，不存在等级划分，不同行业之

间不具有可比性(郑学军)。职业资格证书制度与学历证书制度也不同。学历证书制度所颁布的证书反映的是每个人受教育的水平和所受专业教育的内容,并不是职业资格的证明。学历证书和职业资格证书尽管有一定的联系,但并不能相互替代。具有某专业学历的人并不一定具有从事该行业的职业资格,而没有该专业学历的人也并不表明其就一定不具有从事这项职业的资格。

第二节 有关国家的图书馆职业资格 证书制度

早在19世纪20年代,德国图书馆学家F·A·艾伯特在《图书馆教育》一书中就指出:图书馆员要有综合性的知识,广泛的外语和历史知识,还应了解文学史、目录学、古籍知识和百科词典。为了保证图书馆员的质量,许多国家出台了考试政策。比如:19世纪80年代普鲁士文化部的F·T·阿尔特霍夫局长认为图书馆员应通过国家考试取得相应的资格。在他的努力下,1893年普鲁士政府颁布法令规定,通过国家考试者才能取得高级馆员的称号。1909年普鲁士政府又发布了中级馆员的考试条例(赖华敏,2004)。但是,图书馆职业资格证书制度最为完善的当数英国、美国、日本等国家。

一、英国的图书馆职业资格证书制度

英国的图书馆人员的从业途径是随着图书馆本身的发展、图书馆教育的发展和图书馆协会的出现而变化的。这种变化的过程,可被分作四个时期:人员的委派时期、招募时期、百年考制时期和专业教育时期(羽离子,周成平,2001)。工业革命前,英国公共图书馆的人员主要是通过委派、招募而来。工业革命后,英国

的大学图书馆和公共图书馆事业得到迅猛发展，用人制度改革势在必行。1877年10月，在罗伯特·哈里森（Robert Harrison）的提议下，英国图书馆协会（The Library Association）成立。在1880年的年会上，英国图书馆协会决定对图书馆从业人员的专业能力进行考试。

1883年，英国图书馆协会成立了“图书馆员培训委员会”，并举办课程函授和讲习班。1895年，英国图书馆协会受国家委托分别在伦敦和诺丁汉举行了第一次图书馆员资格考试，这成为英国图书馆事业史上“百年考制”的开端。英国于1909年建立了全国图书馆合格专业人员的注册制度，经英国图书馆协会的严格考试而合格者，注册成为英国图书馆协会的专业会员，以后可以在英国任何一个图书馆获就业申请的资格和确保在就业后有一定的薪金。1895年，英国图书馆助理员协会（Library Assistants Association）成立，该协会后改名为助理图书馆员协会（Association of Assistant Librarians），于1928年并入英国图书馆协会，使得英国图书馆协会成为审定图书馆专业馆员资格的唯一组织。然而，图书馆的发展、现代科技的突进，使英国图书馆协会越来越难以控制日益复杂的图书馆专业教育，于是在1985年英国图书馆协会采纳了“未来小组”主席络纳·泡林（Lorn Paulin）报告中的建议，废除了图书馆专业资格考试，结束了对英国图书馆事业产生过重大影响的“百年考制”时代，对图书馆从业人员生死攸关的能力证书从英国图书馆协会颁发的资格证书变成了高等院校颁发的学位证书。但是，英国图书馆学会很快在新的社会格局中找到了自己的位置，于1987年开始执行了专业资格的授予制度（羽离子，周成平，2001）。

英国图书馆协会对图书馆员资格设立了五个等级，以涵盖图书馆主要业务岗位。至于图书馆中的领导岗位和其他非专业或辅助岗位，以职能为依据设置，重新定编。英国图书馆员资格标准的制定历经曲折的复杂过程，耗时三年完成，并通过英国国家职

业资格认定委员会的审定。在图书馆职业资格认定开始的五年里，英国政府用于这项工作的费用高达 50 万英镑之多。1992 年，英国图书馆职业资格标准正式形成（陈凤华，2002）。图书馆员资格认定由英国图书馆协会授权的考试委员会（RSA）管理。评定与质量保证工作严格依照国家职业资格认定委员会的有关规程进行。被评定人员首先在评定中心（可以是被评定人所在的图书馆或是当地的另一家图书馆）办理登记，评定设施由教育和培训机构提供。被评定人根据评定标准汇总其工作业绩，交由评定人评判。评定标准对评定事实的种类与数量都有明确的限定。评定人由内部主考人监督，而后者又代表授权机构 RSA 的外部主考人负责监督。参与评定工作的所有人员首先被要求拥有行使特殊职能的资格及能力。

2002 年 4 月 1 日，英国图书馆协会与英国情报学协会共同组成图书馆与情报从业者特许协会（The Chartered Institute of Library and Information Professionals, CILIP），其主要任务是构建新的职业资格证结构、制定新的行为和伦理守则等（董焱，2003）。CILIP 开设与任职资格认证相关的课题，并在全国范围内鉴定“高校本科及研究生课程”，同时对课题进行评估。CILIP 认可的认证项目包括图书馆助理馆员图书馆情报职业发展资格认证，如：高等国家证书和高等国家文凭（Higher National Certificates & Higher National Diplomas）、苏格兰与全国职业认证（Scottish and National Vocational Qualifications）、伦敦学院的城市与同业公会（The City & guilds of London Institute）的国际认证等。

二、美国的图书馆职业资格证书制度

美国图书馆职业资格认证的特点之一是分州实施。各州对图书馆从业人员的资格有比较严格的规定，特别是对公共图书馆。各州的图书馆职业认证制度受到当地法律的保护。但是在早期，美国对图书馆从业人员也实行过考试制度。1876 年，美国图书馆