

書

高校图书馆采编工作质量
提升的若干问题

研究

余 侠□著

GAOXIAO TUSHUGUAN CAIBIAN GONGZUO

ZHILIANG TISHENG DE RUOGAN WENTI YANJIU



合肥工业大学出版社
HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY PRESS

高校图书馆采编工作质量 提升的若干问题研究

余 侠 著

合肥工业大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

高校图书馆采编工作质量提升的若干问题研究/余侠著. —合肥: 合肥工业大学出版社, 2012. 8

ISBN 978-7-5650-0896-2

I. ①高… II. ①余… III. ①院校图书馆——图书馆工作—研究
IV. ①G258.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 199906 号

高校图书馆采编工作质量提升的若干问题研究

余 侠 著

责任编辑 权 怡

出 版	合肥工业大学出版社	版 次	2012 年 8 月第 1 版
地 址	合肥市屯溪路 193 号	印 次	2012 年 8 月第 1 次印刷
邮 编	230009	开 本	710 毫米×1010 毫米 1/16
电 话	总 编 室: 0551—2903038	印 张	11.25
	市场营销部: 0551—2903198	字 数	179 千字
网 址	www.hfutpress.com.cn	印 刷	中国科学技术大学印刷厂
E-mail	hfutpress@163.com	发 行	全国新华书店

ISBN 978-7-5650-0896-2

定价: 22.00 元

如果有影响阅读的印装质量问题, 请与出版社市场营销部联系调换。

QIAN YAN



美国耶鲁大学图书馆大门的石壁上刻着现代医学之父奥斯勒的一句名言：“图书馆是大学的心脏”。美国学者哈特也曾经说：“大学不可能伟大，除非这所大学有一个伟大的图书馆”。这些都充分显示图书馆在一所高校中的地位与作用。高校图书馆是学校的文献信息中心，是为教学和科研服务的学术性机构，是学校信息化和社会信息化的重要基地。高校图书馆与师资队伍、实验室被列为学校办学的三大支柱，其建设和发展应和学校的建设与发展相适应，其水平是学校总体水平的重要标志。而文献采编工作是高校图书馆工作的龙头和纽带，是高校图书馆一项重要的基础性工作，是高校图书馆开展一切工作的基础，文献采编工作水平的高低是馆藏资源建设的关键，直接影响到图书馆服务的能力和水平，因此采编工作在高校图书馆工作中具有举足轻重的作用。

文献采编工作环节众多，文献的采访、编目、典藏不是简单的文献购买与加工，而是一种创造性的智力劳动与繁琐的体力劳动相结合的双重劳动，如何做好文献采编工作是图书馆界经常探讨的问题。随着高校体制的

改革，为了增强学科专业对现代社会的适应性和竞争能力，高校的学科专业根据社会的需求在不断调整，并不断提升专业的质量和水平。由于高校的教学内容及教学需求在不断发生变化，作为高校文献信息中心的图书馆一定要根据读者需求及时调整文献资源建设，并且由于现代科学技术特别是网络技术的飞速发展，图书馆的采编工作从内容及形式各方面都发生了翻天覆地的变化，因此采编工作人员要有科学的发展观，与时俱进，不断创新，全面提升高校图书馆采编工作的质量，以适应不断发展的高校及社会发展的需要，为高等学校可持续发展打下坚实的基础，提供有力的保障。

本人从事高校图书馆文献采编工作 20 余年，担任采编部主任多年，在长期的采编工作实践中，深感高校图书馆采编工作的重要性，在工作中积极学习新理论、新思想、新方法，并运用这些理论、思想及方法来指导自己的实际工作，勇于创新，同时积极进行科学研究，主持了“淮南师范学院图书馆读者信息需求与馆藏结构的研究”、“网络信息资源的组织与服务”等多项采编方面的研究课题，撰写了《网络环境下采访工作的新特点与优化》、《高校图书馆图书招标的质量控制研究》、《网络时代编目工作的新特点及编目人员的素质要求》、《基于流通统计分析的最佳藏书结构的调整》、《淮南师范学院图书馆采编部的优化管理》、《Internet 免费化学化工资源检索》、《基于 Web 文档的目标信息预测采集控制策略》等多篇采编方面的论文，对采编工作从多方面进行了比较深入地探索与研究。本书结合本人多年来的理论研究及工作实践，对采编工作诸多问题进行深入探讨，旨在提升高校图书馆采编工作的质量。本人欲借此书的出版与同行们交流、共勉，以更好地做好采编工作，充分发挥高校图书馆的作用。

全书共十四章，各章主要内容如下：第一章高校图书馆文献采编工作概论，主要论述文献的演变及其分类、高校图书馆文献采编工作及其组织管理、高校图书馆采编工作的特点及工作原则与优化；第二章采编工作现代管理理论与实践，主要论述负反馈闭环管理系统在高校图书馆采编工作中的应用、为内部顾客服务思想在高校图书馆采编工作的应用、二八定律

和长尾理论在高校图书馆采编工作中的共生应用、高校图书馆采编工作优化管理的实践；第三章高校图书馆文献招标工作研究，主要论述了高校图书馆文献招标的形式及作用、高校图书馆如何编制完善的文献招标文件、图书采购招标综合评分法的指标构成及分值分配、高校图书馆图书招标存在问题及解决方案；第四章图书采访数据的获取与处理，主要论述图书采访数据的获取方式、出版社网站书目采访数据的免费获取、异构书目采访数据转换及处理的方法和技巧；第五章高校图书馆图书现采研究，主要论述高校图书馆图书现采的意义、存在的问题与质量控制策略；第六章掌握识别盗版图书的方法，主要论述盗版图书的类型及辨别方法、ISBN 的发展及其反盗版作用、CIP 数据的反盗版作用；第七章高校图书馆图书采编业务外包，主要论述高校图书馆采编业务外包的产生背景、方式及内容、高校图书馆采编外包的质量控制、非关键环节的图书外包加工模式；第八章高校图书馆图书物理加工应注意的问题，主要涉及磁条、书标、条形码、馆藏章等内容；第九章与时俱进的高校图书馆典藏工作，主要论述现阶段高校图书馆典藏工作的新特点及典藏人员的素质要求；第十章高校图书馆新书通报工作，主要论述高校图书馆新书通报现状及个性化新书通报的研究；第十一章做好数据统计工作提升采编工作质量，主要论述利用统计数据加强采编部的管理、利用统计数据加强对书商的管理及评价、利用统计数据控制图书采访质量；第十二章高校图书馆对开放存取资源的搜集与组织研究，主要论述开放存取运动的兴起与发展、开放存取资源的类型及高校图书馆对开放存取资源的搜集与组织策略；第十三章高校图书馆随书附盘文献的著录加工管理模式研究，主要阐述随书附盘文献的特点、装帧与格式、随书光盘文献的验收、著录加工与管理以及网络环境下高校图书馆随书光盘数字化、网络化服务；第十四章如何做好采编部主任，主要论述采编部主任要明确自身的工作职责、采编部主任要具有较高的素质、采编部主任素质及能力的培养。

本书有三个特点：

其一，适用性强。本书撇开了图书馆学的一般问题，集中探讨文献采

编工作。使用的全部事例源自图书馆实践，较具有典型性。本人在分析这些事例基础上探寻高校图书馆文献采编工作的规律，提炼出的理论观点又高于实践，比较适用于高校图书馆文献采编工作。

其二，具有内在的系统性。本书是从实践出发来探讨文献采编工作的，它的探讨主要集中于采编业务问题，从表面上看，似乎各个章节分散无序，实际上是按照文献采编的工作流程安排的，具有内在的系统性。

其三，可操作性强。对高校图书馆采编工作的多个重要环节例如对采编工作流程的完善以及各环节的定量、采访数据的获取与格式转换、对图书馆采编质量控制等提出具体操作步骤。

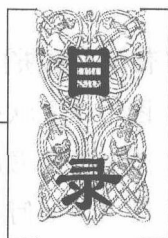
书中的内容、观点难免会有不妥之处，敬请同行们批评指正。

本书的撰写参考了许多专家学者的论著，在此表示诚挚的谢意。本书的撰写同时得到了淮南师范学院图书馆领导的支持，本书是淮南师范学院人文社科研究项目“信息技术环境下高校图书馆采编质量控制与提升研究”（2012WK32）的研究成果。单位同仁也给予很多帮助，在此深表谢意。

余 侠

2012年3月于淮南

MU LU



第一章 高校图书馆文献采编工作概论	(1)
第一节 文献	(1)
第二节 高校图书馆文献采编工作	(5)
第三节 高校图书馆文献采编工作的组织管理	(6)
第四节 高校图书馆采编工作的特点	(11)
第五节 高校图书馆文献采编工作原则	(14)
第六节 高校图书馆采编工作的优化	(21)

第二章 采编工作现代管理理论与实践	(27)
第一节 负反馈闭环管理系统理论在高校图书馆采编工作中的 应用	(27)
第二节 为内部顾客服务思想在高校图书馆采编工作的应用 ...	(31)
第三节 二八定律和长尾理论在高校图书馆采编工作中的 共生应用	(33)

第四节	高校图书馆采编工作优化管理的实践	(35)
第三章	高校图书馆文献招标工作研究	(43)
第一节	高校图书馆文献招标形式	(43)
第二节	高校图书馆图书招标的作用	(45)
第三节	高校图书馆如何编制完善的文献招标文件	(46)
第四节	图书采购招标综合评分法的指标构成及分值分配	(48)
第五节	高校图书馆图书招标存在的问题及解决方案	(52)
第四章	图书采访数据的获取与处理	(57)
第一节	图书采访数据的获取方式	(57)
第二节	出版社网站书目采访数据的免费获取	(60)
第三节	异构书目采访数据转换及处理的方法和技巧	(68)
第五章	高校图书馆图书现采研究	(80)
第一节	高校图书馆图书现采的意义	(80)
第二节	高校图书馆图书现采存在的问题	(81)
第三节	高校图书馆图书现采的质量控制策略	(83)
第六章	掌握识别盗版图书的方法	(87)
第一节	盗版图书的类型及辨别	(87)
第二节	ISBN 的发展及其反盗版作用	(89)
第三节	CIP 数据的反盗版作用	(93)
第七章	高校图书馆图书采编业务外包	(96)
第一节	高校图书馆采编业务外包的产生背景、方式、内容	(96)
第二节	高校图书馆采编外包的质量控制	(98)

第三节 非关键环节的图书外包加工模式	(100)
第八章 高校图书馆图书物理加工应注意的问题	(109)
第一节 磁条	(109)
第二节 书标	(111)
第三节 条形码	(114)
第四节 馆藏章	(116)
第九章 与时俱进的高校图书馆典藏工作	(119)
第一节 现阶段高校图书馆典藏工作的新特点	(119)
第二节 典藏人员的素质要求	(121)
第十章 高校图书馆新书通报工作	(123)
第一节 高校图书馆新书通报现状	(123)
第二节 个性化新书通报的研究	(125)
第十一章 做好数据统计工作提升采编工作质量	(127)
第一节 利用统计数据加强采编部的管理	(127)
第二节 利用统计数据加强对书商的管理及评价	(128)
第三节 利用统计数据控制图书采访质量	(130)
第十二章 高校图书馆对开放存取资源的搜集与组织研究 ...	(134)
第一节 开放存取运动概述	(134)
第二节 开放存取资源的类型及其获取	(137)
第三节 高校图书馆对开放存取资源的搜集与组织策略	(140)

第十三章	高校图书馆随书附盘文献的著录加工管理模式研究	(145)
第一节	随书附盘文献的特点、装帧与格式	(145)
第二节	随书光盘文献的验收、著录加工与管理	(147)
第三节	网络环境下高校图书馆随书光盘数字化、网络化服务	(150)

第十四章	如何做好采编部主任	(153)
附件 1	关于发布《普通高等学校图书馆文献集中采购工作指南》的通知	(156)
附件 2	普通高等学校图书馆文献集中采购工作指南	(157)
附件 3	“2011 年度全国优秀馆配商评选”结果	(167)

第一章 高校图书馆文献 采编工作概论

为了从全国范围或一个地区的范围统筹规划图书馆事业的发展,掌握各类图书馆的特点和它们的工作规律,我国图书馆按其主管部门或领导系统划分成以下几大类型:(1)文化系统的公共图书馆。包括国家、省、市、自治区、县图书馆及文化馆、图书室;儿童图书馆;乡镇街道图书室等。(2)教育系统的学校图书馆。包括高等学校、专科学校、中小学图书馆(室)等。(3)科学院系统图书馆及科研机构图书馆。包括科学院及其分院图书馆;政府部门、各部所属研究机构的专业图书馆;机关团体图书馆(室)等。(4)其他类型图书馆,如工会系统的工会图书馆,包括厂矿、企业等所属工会图书馆(室)等。不同系统的图书馆及同一系统不同级别的图书馆,由于其任务与服务对象不同,其采编工作亦有不同之处。本书主要是研究高校图书馆的文献采编工作。本章对高校图书馆采编工作的重要概念与理论加以阐述。

第一节 文 献

一、文献的演变

文献是人类信息交流、知识传递的重要物质形式,也是人类生产实践、科学实践和社会实践的记录。通过文献,可反映出人类开发自然、利用自然的水平以及社会实践发展的现状、趋势和方向。文献的开发利用程度是衡量一个国家发展水平的重要尺度。高校图书馆收藏着大量的文献信息资源,是学校的文献信息中心。高校图书馆采编部门是承担文献的搜集与整理的部门,文献是一个既古老又具有现代含义的词,是高校图书馆采编工作的具体对象,是本书的一个最基本的概念,因此,对这一概念的演

变及其发展进行阐述是很有必要的。

“文献”一词最早见于孔子《论语·八佾》中：“夏礼吾能言之，杞不足征也；殷礼吾能言之，宋不足征也；文献不足故也。足，则吾能征之矣。”孔子是说，夏、殷之礼因有文献作依据，因此他可以说清楚，而杞、宋没有文献可以作依据，所以不能随便乱说。南宋朱熹注文献一词：“文，典籍也；献，贤也。”其寓意为：文献是指一切文化历史典籍和历代有识之士的所有著述。宋元之际著名的历史学家马端临撰《文献通考》，第一次以“文献”一词作书名，他在自序中这样写道：“引古经史，谓之‘文’，参以唐宋以来诸臣之奏疏、诸儒之议论谓之‘献’，故名曰《文献通考》。”马端临承袭了朱熹之说，将“文”解释为“古经史”，将朱熹解释“献，贤也”的“贤”扩大为“诸臣”及“诸儒”，并指出朱熹所谓“贤”乃是贤人之言。后来，“文献”一词便指载于各种载体的有历史价值的语言文字资料。商务印书馆出版的《新华汉语词典》这样写道：文献是具有一定价值的图书资料。《文献著录总则》（GB3792.1—1983）给文献下的定义为：“文献：记录有知识的一切载体。”文献是用一定的方法，将信息、知识记录于一定的载体。“载体”是文献的基本特征，没有载体的信息、知识，不能称之为“文献”，只能说是信息、知识。总之，以文字、图画、代码、符号、声频、视频等方式方法，记录于一定的物质载体，由此而形成的每一件记录，都统称为文献。

由上述文献定义可见，文献包含三个基本要素：（1）知识。即文献的内容。也就是指文献都记录一定的知识。（2）记录。即文献的记录手段或方式。也就是指以文字、符号、图像、声频、视频等作为文献被记录的手段或方式。（3）载体。即文献所存贮的一定的物质形态，包括图书、期刊、特种文献、缩微制品、磁盘、录音带、幻灯片、录像带、光盘、唱片、胶片、龟甲、兽骨、帛、竹简等物质实体。随着时代的发展，文献的概念更加宽泛，文献的品种及类型更加复杂多样。

二、文献的分类

（一）按照不同的分类标准可将文献划分为不同的类型。根据图书馆实际使用情况，目前主要以存贮载体为标准与以出版形式为标准对文献进行分类。

1. 按照文献存贮的载体来划分

按照文献存贮的载体不同,将文献划分为:印刷型、缩微型、声像型与数字型文献。

(1) 印刷型文献。又称纸质文献,主要以纸质材料作为存贮载体、以印刷作为记录手段而存在的一种传统文献形式,包括纸质的图书、期刊、报纸、学位论文、专利文献等。目前在整个文献中,所占比例较大,并在今后相当长的一段时间里继续保持一定的占有比例。其特点:不需要特殊设备即可阅读,可以随处随时阅读,携带方便,但存贮密度小,体积大,空间占据大,保存不便。

(2) 缩微型文献。以感光材料作为存贮载体,以照相作为记录手段而形成的一种文献形式,包括缩微卡片、缩微胶卷、缩微平片等。目前在整个文献中,所占比例很小。其特点:体积小,宜于收藏与保存,价格低,但需要有较为复杂的阅读设备才能阅读,阅读不便。

(3) 声像型文献。以磁性材料、光学材料作为记录载体,使用专门的机械电子装置记录、显示声音与图像的文献,包括唱片、录音带、录像带、电影胶片、幻灯片等。其特点:存取快捷,能够闻其声,观其形,形象、直观、生动,便于理解,但必须借助一定设备才能使用。

(4) 数字型文献。又称电子文献,是以“0”、“1”数字代码方式将信息存贮在磁带、磁盘、光盘等介质上,以计算机处理技术为核心记录信息,能够通过计算机和网络进行传送,并最终能在用户终端上显示的一种文献形式,包括磁盘、光盘文献和网络文献。目前,在整个文献中,所占比例较大,并且呈上升趋势。其特点:文献存贮容量大,检索速度快,能够进行异地传输,使用灵活、方便,但必须借助一定设备才可使用。

文献总的发展趋势:以纸质文献为主向以电子文献为主发展。

2. 按照文献的出版形式来划分

根据文献的出版形式不同,可划分为:图书、期刊、报纸、专利文献、标准文献、会议文献、学位论文、科技报告、技术档案和产品样本共十种。

(1) 图书。凡由出版社出版的、不包括封面与封底在内49页以上的印刷品,具有特定的书名及著者名,编有国际标准书号(即ISBN号,ISBN的有关内容可参照本书第六章第二节),有定价并取得版权保护的出

出版物称为图书。其特点：图书内容比较系统全面、成熟可靠，但出版周期较长，传递信息速度较慢（电子图书的出版发行能够弥补这一缺陷）。

（2）期刊。期刊是指具有固定名称、定期或不定期出版、汇集多位著者论文的连续出版物。其特点：出版周期短、传递信息快、时效性强、内容新颖、信息量大，但内容不够系统、成熟。

（3）报纸。刊载新闻和时事评论为主的、定期向公众发行的印刷出版物，是出版周期最短的定期连续出版物。其特点：时效性强、信息量大、出版周期短、传递信息快、传播面广，但报导内容不系统，查找不便。

（4）专利文献。发明人或专利权人的专利申请文件，经国家主管专利的机关依法受理、审查合格后，公开出版或授权后的文献，包含专利说明书、专利权利要求书、专利公报、专利分类表等。其特点：系统性、广泛性、详尽性、实用性、新颖性。

（5）标准文献。对产品及工程建设的质量、规格与检验方面的技术规定，是用于生产、建设与管理等方面的需共同执行的依据。其特点：内容详细、完整、实用、可靠，时效性强，适用范围明确，有法律约束力。

（6）会议文献。在国际及国内重要的学术会议上宣读、发表的论文。其特点：内容新颖、专业性与针对性强，信息传递迅速，能及时反映本学科的新发现、新成果、新成就与学科发展趋向，是了解相关学科发展动向的一种重要的信息源。

（7）学位论文。高等学校及科研机构的毕业生为获得各级学位所撰写的论文，具有较高的参考价值。其特点：内容详细、系统、专深，具有较大的参考价值。

（8）科技报告。又称研究报告、报告文献，是国家政府部门或科研生产单位关于某一科研项目调查、实验、研究的成果或进展情况的报告。其特点：对最新研究课题及尖端科学的反映很快，内容详尽、专深，但保密性强，使用范围受到限制。

（9）技术档案。指生产和科学研究活动中形成的关于具体事物的技术文件，是生产和科研工作中用来积累经验、吸取教训的重要信息。包括：任务书、协议书、审批文件、研究计划、方案大纲、技术指标、技术措施、调查材料、设计资料以及试验与工艺记录等。其特点：一般不公开出版发行，仅为内部使用，具有保密性。

(10) 产品样本。厂商对所提供产品的性能、构造、原理、用途、用法等所作的具体说明。其特点:内容成熟,数据可靠,图文并茂,形象直观。

第二节 高校图书馆文献采编工作

一、文献采访

商务印书馆出版的《新华汉语词典》对“采访”一词的解释为:采为选取、搜集;访为向人访问、调查。采访即在调查访问的基础上进行选取、搜集。对于文献采访,我国图书馆学家黄宗忠教授在其主编的《文献采访学》中这样论述,“文献采访是根据图书馆的性质、任务和读者需求、经费状况,通过觅求、选择、采集等方式建立馆藏,并连续不断地补充新出版物的过程”。关于文献采访的定义,杨肥生在《文献采访学研究》中给出如下规定,即:文献采访是图书馆(文献情报机构)为建立馆藏而进行的有关文献的选择。笔者认为,文献采访包括文献的“采”与“访”,“采”即文献的采购、获取;“访”有两层含义:一是采购前对读者需求的了解、对出版信息的了解;二是采购后对所购文献的使用情况的跟踪了解。“访”是高效高质量采购的基础,只有把“访”的工作做细、做实、做到位,才能够采得合理、采得恰当。故文献采访是图书馆在了解读者需求及文献出版信息的基础上所作的文献选择。文献采访工作是整个图书馆业务工作的首要环节,其质量的高低直接关系到图书馆其他工作能否顺利开展。

二、文献编目

商务印书馆出版的《新华汉语词典》中对“编目”一词的解释为:编制目录及编制成的目录。文榕生在《文献编目论》一文中将文献编目论述为:文献编目是针对读者检索利用文献的特点,通过特定的记录方式,从外部特征的描述与内容实质的揭示反映文献实体。文献编目是图书馆或其他文献收藏单位对入藏文献所作的技术处理,使无序文献流转变成为可供利用的有序集合。通过对文献进行编目,可以向读者揭示图书馆的现实馆

藏及虚拟馆藏,通过检索使读者全面了解文献所属门类、主题以及文献的名称、版本、收藏地点等信息,从而指导读者利用文献。文献编目在整个图书馆工作流程中,具有承前启后的纽带作用;在图书馆传递知识的职能中则是联系文献与读者的媒介。

三、高校图书馆文献采编工作

高校图书馆文献采编工作,简言之,就是采购合适的文献并以恰当的形式加以组织。图书馆文献采访是图书馆工作的龙头,是图书馆一切工作开展的源头;图书馆文献编目是联系读者和图书之间的纽带。因此,高校图书馆采编工作在图书馆服务中起着龙头及纽带的作用,它集文献的采集、有序整合与典藏分配于一体,是高校图书馆的中枢部门,其工作水平的高低直接影响到馆藏文献资源建设质量与图书馆文献信息服务质量的优劣,其重要性不言而喻。

第三节 高校图书馆文献采编工作的组织管理

高校图书馆文献采编工作的组织管理,就是将采编工作的各项目标、各项任务及各项要求,通过业务流程来进行科学、合理的组织管理,从而形成上下联系、分工协作的有机整体,充分发挥采编工作的作用。它一般包括:确定采编工作机构的组织形式、明确采编工作机构的任务、制定采编工作的原则、选择科学合理的采编方法、明确采编业务流程中各环节的工作内容及要求以及和馆内其他业务的关系。

一、高校图书馆采编工作的组织形式

我国高校图书馆采访和编目工作的组织形式虽然各馆有所不同,但是一般为合并式或分离式两种。

(一) 采访与编目工作机构合并

两种业务合并为同一工作部门,主要包括文献的采访、编目及图书加工等。目前,我国大多数图书馆采取采编合一的组织形式。例如北京大学图书馆的资源建设部承担了采编工作 (<http://www.lib.pku.edu.cn/portal/>)