

文献信息服务 基础教程

主 编 严 峰



WENXIANXINXIFUWU

北京图书馆出版社

文献信息服务基础教程

严 峰 主编

北京图书馆出版社

图书在版编目(CIP)数据

文献信息服务基础教程 / 严峰主编. —北京: 北京图书馆出版社, 2000. 6

ISBN 7-5013-1718-6

I. 文… II. 严… III. 图书馆工作—教材 IV. G25

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 60137 号

书名	文献信息服务基础教程
	Wenxian Xinxi Fuwu Jichu Jiaocheng
著者	严 峰 主编

出版	北京图书馆出版社 (原书目文献出版社)
发行	(100034 北京西城区文津街 7 号)

经销	新华书店
----	------

印刷	涿州市新华印刷厂
----	----------

开本	850 × 1168 毫米 1/32
----	--------------------

印张	8
----	---

字数	195 (千字)
----	----------

版次	2000 年 6 月第 1 版 2000 年 6 月第 1 次印刷
----	-----------------------------------

印数	1 - 3000
----	----------

书号	ISBN 7-5013-1718-6/G·468
----	--------------------------

定价	16.00 元
----	---------

序

阅读严峰同志主编的《文献信息服务基础教程》一书书稿，甚有耳目一新之感。这是因为本书的内容与撰写方式有其明显的特征。第一，此书系综合性文献信息工作培训教材。以往出版的各种基础业务培训教材，大多按文献信息工作或图书馆学体系分成若干块块，如藏书建设、读者工作、文献分类、文献编目等等。每举办一次业务培训班，必须具备“一套”教材。本书以“一册”代替“一套”，为基础业务培训提供了便利。第二，本书内容着眼于文献信息工作，尤其是文献信息服务工作，摒弃理论阐述。全书十二章，除第一章介绍图书馆工作的一些基本概念、第十二章提出图书馆业务人员的素质要求以外，其余各章均为文献信息服务工作各个环节的具体内容与运行程序。这种内容体系更适用于基础业务培训。对于那些具有一定文献信息工作实践基础和具有一定学历或科学文化基础知识的图书馆工作人员，这种简明扼要、实际具体的教材更有助于他们迅速掌握文献信息服务的知识与技能。第三，本书对一些图书馆工作基本概念的解釋与图书馆学某些基本原理阐述上有新意，赋予了时代精神。例如，本书强调图书馆是“向需要利用所藏文献信息资源的用户和读者提供有关服务的机构”，把传统的图书馆定义中的图书馆工作对象“图书资料”改换为“文献信息资源”，把传统的图书馆服务对象“读者”改成“用户和读者”，这不光是文字的准确与语言的完善，更重要的是对现代化图书馆的工作对象与服务对象作了新的界定，提示了现代图书馆的特征。又如对图书馆这个概念的内涵，既不是从图书馆的各项要素的角度阐述，也不是从图书馆

任务的角度阐述，而是从图书馆的功能这个角度阐述，一改“图书馆是为一定社会的政治、经济服务的科学文化机构”这种阐述，从“物质手段上的含义”、“形态观念上的含义”、“文化涵量上的含义”来认识图书馆，从新的高度与深度来认识图书馆同社会的关系。第四，本书针对现代社会对图书馆的要求与图书馆管理的需要，较传统培训教材，增加了一些新的内容，如第三章“课题咨询和读书活动”、第九章“业务统计与业务档案管理”、第十一章“网络建设与数字图书馆”。“读书活动”是落实“知识工程”的重要内容，是各类型图书馆尤其是各级公共图书馆的职责。传统的图书馆工作偏重于图书外借、馆内阅览与馆外流通、参考咨询等“阵地”服务。如何走出图书馆，在社会上开展读书活动，是图书馆工作的新课题。本书对读书活动的组织形式等提出了切实可行的方式。这一章还用一节专门阐述“服务成果的搜集与评估”，这又是图书馆工作具有实际意义的新的工作内容。服务成果是检验图书馆社会功能的具体标准之一，通过服务成果多寡与质量高低，可以评判一个图书馆的办馆效益与服务水平。以往的图书馆工作对此大多忽视。近年来江苏省文化厅组织公共图书馆服务成果评比，必然推动此项工作的开展。本书又将此项工作列为学问进行研究，甚有必要。关于“业务统计与档案管理”，也是必不可少的工作，实践中常常被人们忽视。本书对图书馆统计与图书馆业务档案管理的内容、要求、方法均有具体阐述，有助于促进图书馆统计与业务管理的规范化、科学化，有助于促进图书馆科学管理的发展。“网络建设与数字图书馆”是图书馆现代化的必由之路，每个图书馆工作人员必须掌握有关知识与技能，增加这部分内容尤为需要。

严峰同志从事图书馆情报工作近三十年，积累了较为丰富的工作经验。本书撰写成功，亦是其工作经验的结晶，实属难能可贵。

II

在党和政府的关心下，我国图书馆事业迎来了更为绚丽的春天。21 世纪必将是我国图书馆事业的大发展时期，图书馆工作者队伍亦将随之壮大。本书的出版将为图书馆工作人员的培训提供一种适用教材。

江苏省图书馆学会副理事长

南京图书馆学会理事长

金陵图书馆名誉馆长

研究馆员周治华

2000 年 3 月 15 日

前 言

“文献信息服务”是一个相对新颖的概念，其内涵和外延较之传统图书馆学所研究的“读者服务”已经有了很大变化。它不仅包括传统的理解，还融入崭新的知识；它不仅归纳和探讨图书馆工作技术方法，还论及新时期图书馆在整个社会中的重新定位。

“文献信息服务”这一概念的提出，决不只是论及文献信息服务本身，它还要论及文献信息服务的资源保障、文献信息服务的技术条件支持和文献信息服务的管理等各个方面。“文献信息服务”是图书馆工作的中心，是图书馆所应该做的一切工作。

当前，党中央提出要加快实施“科教兴国”战略，这就对提高人民群众科学文化素质为己任的图书馆提出新的任务和要求。图书馆正面临着在知识更新的浪潮中做好服务工作的新挑战。图书馆工作者，特别是基层图书馆工作者非常需要从更新更高的视角来充实自己的专业知识，提高自己的服务能力。

因此，以面向基层图书馆工作者为思路，针对目前实用性、简明性的专业教材奇缺的情况，我们编写了《文献信息服务基础教程》一书。

《教程》的第一个特点是简明、实用。它没有就图书馆学理论研究和图书馆事业发展研究展开论述，而完全以当前图书馆工作实践为对象，紧密结合图书馆工作实际，着重在技术方法上阐述，有很强的实用性和可操作性，可作为一般图书馆工作者的日常业务用书使用。

《教程》的第二个特点是新颖。它所论及的内容无不是尽力

反映当前图书馆工作中所面临的新课题。由于新的科学技术的出现,新的检索内容、检索手段层出不穷,《教程》对 Internet 网络、多媒体、光盘检索、数字图书馆等都一一作了介绍;同时,考虑到有很多图书馆的日常工作,虽然量不很大,所见论述也不多,但对做好图书馆工作至关重要,如业务统计规范化、业务档案管理、图书馆馆舍基础设施、馆内阅览光照明设计等也作了论述。

《教程》由严峰主编,严峰、杨峥、米娜、戚建平参加编写,其中第一、二、三、四、六、七、八、九章、第五章第一、二、三节和第十章第一节由严峰编写;第五章第四节由杨峥编写;第十章第二、三、四、五节和第十一章由米娜编写;第十二章由戚建平编写;全书由严峰加工、统稿、定稿。

本书在编写和出版过程中得到南京农业大学侯汉清教授和江苏省图书馆学会副理事长周治华研究馆员的指导;北京大学张树华教授审阅全书并提出宝贵意见;北京图书馆出版社叶明芬老师为本书的顺利出版承担了大量的编辑工作;本书也汲取或参考了部分专家学者的研究成果;同时承蒙周治华研究馆员为本书作序,在此一并致谢!

限于认识水平,书中定有失当之处,尚祈同行不吝赐教,以便改进。

编者

2000年3月于南京

目 录

序	(1)
前言	(1)
第一章 图书馆工作的基本概念	(1)
第一节 图书馆的定义	(1)
第二节 图书馆的功能	(3)
第三节 图书馆的类型	(6)
第四节 图书馆业务工作流程	(7)
第二章 读者借阅服务	(11)
第一节 借阅服务方法	(11)
第二节 外借服务	(13)
第三节 在馆阅览服务	(16)
第四节 馆外借阅服务	(19)
第三章 课题咨询和读书活动	(22)
第一节 课题咨询服务的组织与开展	(22)
第二节 服务成果的搜集与评估	(27)
第三节 读书活动的组织与开展	(33)
第四章 文献资源建设	(38)
第一节 文献的定义	(38)
第二节 文献的类型	(39)
第三节 文献的采集	(44)
第四节 文献的验收与登记	(48)
第五节 文献的组织与保护	(50)
第五章 文献编目	(53)

第一节	文献编目的内容·····	(53)
第二节	文献信息基本著录规则·····	(61)
第三节	文献信息印刷型目录的组织·····	(76)
第四节	中文 MARC 机读目录著录基本规则 ·····	(80)
第六章	检索语言与文献信息标引·····	(106)
第一节	检索语言的类型·····	(106)
第二节	文献信息的分类标引·····	(108)
第三节	文献信息的主题标引·····	(118)
第七章	用户教育与文献信息开发·····	(123)
第一节	文献信息开发层次与方式·····	(123)
第二节	用户教育·····	(126)
第三节	文献信息检索的方法·····	(130)
第八章	文献信息资源共享·····	(132)
第一节	文献信息资源共享的含义和内容·····	(132)
第二节	文献信息资源共享的运行形式·····	(135)
第三节	文献信息资源共享所面临的新问题·····	(142)
第四节	文献信息资源共享的实施·····	(149)
第九章	业务统计与业务档案管理·····	(157)
第一节	图书馆业务档案的建立·····	(158)
第二节	图书馆业务档案的收集·····	(160)
第三节	业务档案的整理·····	(165)
第四节	业务档案的计算机管理·····	(169)
第五节	业务档案的规范化管理·····	(172)
第六节	业务统计的规范化管理·····	(175)
第十章	图书馆馆舍基础设施与自动化管理·····	(181)
第一节	图书馆馆舍设施的基本要求·····	(181)
第二节	计算机应用基础知识·····	(187)
第三节	图书馆计算机自动化管理概述·····	(193)

第四节	图书馆计算机自动化系统的结构与功能·····	(195)
第五节	图书馆计算机自动化管理系统的建立·····	(206)
第十一章	网络建设与数字图书馆·····	(212)
第一节	网络建设·····	(212)
第二节	电子出版物·····	(215)
第三节	数字图书馆·····	(218)
第十二章	图书馆业务人员的基本素质与要求·····	(224)
第一节	职业道德素质·····	(224)
第二节	业务知识素质·····	(225)
第三节	提高素质的途径和方式·····	(229)
附录		
附录 1	图书馆常用登记和统计表格样式·····	(231)
附录 2	图书馆工作自修必读书目·····	(237)

第一章 图书馆工作的基本概念

图书馆这种社会文献信息保障机构不仅收藏和积累了丰富的文化典籍，而且还越来越成为大量现代化信息的集散地，从而形成了多层次、全方位的馆藏文献信息资源。图书馆为读者提供文献信息检索系统，以此来揭示和报道文献信息，向社会大众普及科学文化知识和传递科学技术信息，同时通过开展咨询服务和读书活动来千方百计地吸引读者利用馆藏文献信息资源。所以人们常常把图书馆比作知识的殿堂或知识的宝库。

第一节 图书馆的定义

在人类社会生活中，通过对文献信息资源的搜集、分析、整理和存储，向需要利用所藏文献信息资源的用户和读者提供有关服务的机构，叫作图书馆。图书馆是社会公益性科学文化教育机构，在思想道德建设和文化建设中发挥着不可替代的作用。图书馆走向 21 世纪，是网络信息的中心，是环境优雅的知识园地。文献信息资源的管理自动化、网络化和数字化，使图书馆变被动服务为主动服务，变单一服务为多元化、多层次服务。

站在跨世纪的历史方位上，图书馆的根本任务和价值取向定位在“以人为本，提高人的科学文化素质，推进社会的文明和进步”上。人类在创造物质文明的过程中，并不只是人和自然简单的物质交换过程，而是在人与人结成一定社会关系的条件下进行的社会交换过程。在这个过程中，生产力是人类征服和改造自

然，获得物质生活资料的能力。而作为生产力三要素之一的人，在生产中起着主要作用。图书馆正是培养人、塑造人的场所，具有开发智力、进行社会教育的使命。图书馆教育与学校教育相比，有全民、终身、多学科等特点。因此，图书馆的发展对于提高国民素质具有特殊意义，也赋予了图书馆更加深刻的时代内涵。

1. 物质手段上的含义

图书馆这一科学文化教育机构，其含义表现在物质手段上，就是必然拥有丰富的馆藏文献信息资源。图书馆是由藏书、建筑、设备等主要物质组成的。图书馆有必要以搜集、分析、整理和保存文献信息资源，并发挥它应有的作用作为其基础工作。图书馆还要为读者提供现代化的、舒适的学习空间和交流信息的环境。图书馆也要配备相应的服务设备，包括电子计算机系统、音像视听设备、文献缩微复制设备、空调通风设备等。这些都是在物质手段上“图书馆”这一概念的最直观、最基本的体现。

2. 形态观念上的含义

图书馆这一科学文化教育机构，其含义表现在形态观念上，就是人类的社会生活中对文献信息资源的需求日益增加，特别是在科技含量越来越高的现代社会生活中，图书馆不可替代的社会价值日益显现。图书馆充满着历史文化的积淀，是社会信息系统组成部分之一，表现为渐进型的知识积累，其实质是知识信息的集散地。它是对大千世界一切人类知识的包容，在物质文明和精神文明的建设方面有着不易估量的社会效益。这是“图书馆”作为人类社会现象存在的本质原因，也是图书馆这种机构存在和发展的根本基础。

3. 文化涵量上的含义

图书馆这一科学文化教育机构，其含义表现在文化涵量上，就是图书馆的读书场所所表现的浓郁的文化氛围，向读者提供的公共活动、信息交流、业余休闲的优良环境。它具体体现在馆舍庄重典雅、环境整洁幽雅、馆员文明儒雅等方面，从而给到图书馆来的读者以舒适的享受和文化的熏陶。这一含义将随着图书馆服务功能的进一步拓展而显现。

第二节 图书馆的功能

如果说早期的图书馆是城市文化积累的产物，那么，随着社会的发展，图书馆与博物馆、美术馆、体育馆等一起成为当代社会标志性建筑，其中图书馆作为文献信息机构发展成为现代化文明建设的重要设施，并成为一个国家或一个地区文明程度的象征。认识并发展图书馆的功能对图书馆服务与建设有十分重要的理论与实践价值。

1. 文献信息的搜集和展示功能

这是图书馆的基本功能。无论什么类型的图书馆，无论在什么历史时期，文献信息的搜集是图书馆赖以存在和开展工作的物质基础。没有“馆藏”，就没有所谓图书馆。“馆藏”是一个图书馆馆藏文献信息资源的简称，它不仅包括印刷型文献，还包括非印刷型文献；不仅包括物质载体型文献信息，还包括非物质载体型的、经图书馆整序编目过的知识信息。图书馆的业务工作都是从搜集文献信息开始的。通过文献信息的搜集和整理，保存了人类文化遗产，形成了文献信息服务的基本条件，将对社会产生文献信息资源利用的保障作用。文献信息资源保障是当代信息化社

会得以发展的重要条件，是整个社会大系统赋予图书馆的重要使命。这是图书馆基本功能的一个方面。

将搜集到的并已经加工整理好的文献信息充分的展示给读者，让读者知道图书馆藏有什么文献信息资源，图书馆能够开展哪些服务，是图书馆基本功能的另外一个方面。图书馆对文献信息资源的展示，具有得天独厚的条件和手段。健全和完善的检索体系，丰富的数据库，各种参考性检索性工具书，馆员编撰二、三次文献的经验等，保证了图书馆向读者推荐和宣传优秀文献，展示读者通过图书馆所提供的文献信息服务产生的效益与成果。例如，新近出版物推荐、新型电子出版物展示、地方人士著述展览、专题文献信息资料陈列、馆藏珍贵文献展等，都可以无声地向人们宣传图书馆的价值，使得丰富的知识宝库呈现在人们的面前，让其发挥出最大的作用。

2. 文献信息的传递与服务功能

这是图书馆的本质功能。以“知识经济”为标志的社会进步引发了人们对信息的重视，信息产业的兴起和信息技术革命，使得图书馆面临新的挑战：一方面是信息膨胀速度使人目不暇接，一方面是传统的以藏为主的图书馆如何探索新的途径，融入到现代信息大环境中。图书馆收藏文献信息不是目的，目的在于传递人类所需的文献信息，实现其馆藏价值。一个图书馆的藏书再多再精，如果这些文献资料不能充分发挥作用，不能为社会和广大读者所利用，其社会存在价值也就失去了。图书馆工作的本质是传递文献信息，通过传递文献信息功能的发挥，必然产生各种不同的社会作用。如社会教育作用、科学普及作用、决策参考作用和文化交流作用等。

图书馆能否履行其功能，还要取决于其所处的现代信息环境是否已经形成，是否已成为当地公共信息服务网络的中心，或者

成为公共信息网络中的一个信息服务点。面向网络和各类用户,将所开发整理的各种文献信息资源和信息搜索系统,及时提供灵活方便的搜索、分析、联结、检索、加工等服务,形成某一社区、学术界、教育界的信息网络资源联结机制,成为以网络为基础的、提供多层次的文献信息服务的中心,是图书馆在 21 世纪履行其服务功能的重要内容之一。主动、及时、多方位地为政府部门、企业、教育机构以及有科研项目的人员提供定题咨询、委托查检、项目查新和课题跟踪服务,从而使图书馆成为真正的“信息服务中心”。

3. 文化交流与文化修养功能

这是图书馆基本功能和本质功能在履行中所派生出来的一种功能。图书馆是人们进行文化交流的重要场所,也是社会生活中文化交流传播网络中的重要组成部分。图书馆本身就是一个社会文化信息交流工具,是文献这种信息载体的存储者、组织者和推广者。它具有通过交流活动的开展,使社会更加合理地使用知识信息,帮助用户达到认识世界和开发智力的目的。社会读者通过利用图书馆所提供的文献信息资源,有相同或相近研究内容的读者横向产生了联系;通过参加图书馆所举办的各类读书活动和知识讲座,原本研究方向不相关的读者由于有共同的求知需求而产生了共同语言;通过接受图书馆所开展的各项知识咨询,不同文化层次的读者,会在不同程度上充实更新了原先掌握的知识,起到了提高人们的综合素质的作用。

另外,图书馆高雅的馆舍建筑风格、美观大方的书刊阅览设施、精美装帧的珍本图书、整洁卫生的读书环境和服务人员的礼貌待人等都会显示出一种文化的力量,极富有文化的品味和独特的魅力。人们每每进入图书馆,耳闻目睹,都会为之感染,使读者都能肃然敬对图书馆特有的高层次的文化震撼力与扑面而来的

书卷气，在潜移默化中从精神上接受一种“文化交流”，从而提高自己的文化修养水平。

总之，图书馆的功能主要体现在文献信息资源建设、展示、传递、服务、交流等各个方面，归纳起来就是上述的三个功能，它涵盖了过去的教科书上所说的文献流整序、社会教育、传递情报、保存遗产这四个方面。严格的说，这四个方面所概述的不是图书馆的功能，而是图书馆的工作内容和作用。这些内容和作用都是图书馆功能的具体体现。

第三节 图书馆的类型

图书馆的类型的划分，在工作实践上，有利于研究和总结同类型图书馆的工作规律。但如何划分图书馆的类型，至今没有统论，划分标准也多种多样，目前大体上有以下几种：

(1) 以图书馆的服务范围来划分。如国家图书馆、省图书馆、市图书馆等。

(2) 以图书馆的藏量规模来划分。藏量规模是指有物质载体形态的馆藏文献数量，一般与面积有一定联系。如藏量规模在30万册件以下、面积3000平方米以下为小型馆；藏量规模在31—100万册件、面积3001—10000平方米的为中型馆；藏量规模在101万册件以上、面积10001平方米以上为大型馆；另外还有大量的图书室规模更小。

(3) 以图书馆的馆藏文献信息资源学科属性来划分。如综合性图书馆、专业性图书馆、科技图书馆等。

(4) 以图书馆的隶属管理部门来划分。如高等院校图书馆、公共图书馆、工会图书馆、乡镇街道图书馆等。

(5) 以图书馆的服务对象来划分。如少年儿童图书馆、妇女图书馆、老人图书馆、成人图书馆、盲人图书馆等。