

转型期图书馆 工作研究

ZhuanXingQiTuShuGuanGongZuoYanJiu

国家图书馆发展研究院 著



北京图书馆出版社

转型期图书馆工作研究

国家图书馆发展研究院 著

北京图书馆出版社

图书在版编目(CIP)数据

转型期图书馆工作研究/国家图书馆发展研究院著. —北京:北京图书馆出版社, 2003. 10

ISBN 7-5013-2147-7

I. 转… II. 国… III. 图书馆工作—研究—中国
IV. G259.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 052178 号

书名 转型期图书馆工作研究

著者 国家图书馆发展研究院 著

出版 北京图书馆出版社 (100034 北京西城区文津街7号)

发行 (010)66126153 传真(010)66174391

E-mail Btsfxb@publicf.nlc.gov.cn

Website www.nlcpress.com

经销 新华书店

印刷 北京双桥印刷厂

开本 850×1168 毫米 1/32

印张 13.125

版次 2003 年 10 月第 1 版 2003 年 10 月第 1 次印刷

字数 320(千字)

印数 1—2000

书号 ISBN 7-5013-2147-7/G·545

定价 26.00 元

弁 言

近年来,根据馆里的总体安排,国家图书馆发展研究院或自身或组织相关人员,对一些科研项目或课题进行了有益的探索,产生了一些成果,也有了一些心得体会。这些成果虽然算不上是什么前沿课题和前瞻预见,但毕竟谈了一些很实际的问题,现在把它们发表出来与同行共享,也征求各位同仁的意见。

图书馆工作本来是惰性很强的工作。20多年来,由于信息技术尤其是计算机和网络技术的飞速发展,整个社会生活发生了天翻地覆的变化。这种新技术引进图书馆之后,向来沉默的图书馆一下变得活跃起来,成了日新月异的社会行业之一。面对这种形势,研究本应超前,实践本应跟上,但囿于各种制约,实际上很难做到。我们的这点成果,大概就属于这个夹缝中某些思维的闪现。今日刊出亦未免陈腐之嫌。

本文稿都是项目或课题的研究结果,出自众人之手,对表述方法、文风格调等方面,我们尽管做过某些润色,但仍有个人特色的痕迹。为了尊重每个人的劳动成果,实行文责自负,特在书后公布每篇每段文字的责任者,以昭客观与公正。

当这些课题文字结集成册时,北京图书馆出版社社长兼总编郭又陵同志、编辑室主任宋安莉同志慨然承诺出版,这种对图书馆事业的支持,令我们由衷的感谢。

李致忠

2003年5月20日

目 次

弁 言	(1)
-----------	-----

转型期图书馆工作研究

前 言	(1)
转型期图书馆发展的战略定位	(5)
转型期图书馆的馆藏资源建设	(11)
转型期图书馆的信息资源加工	(37)
转型期图书馆的服务工作	(57)
转型期图书馆的人力资源发展	(75)
转型期图书馆的管理	(116)

21 世纪的图书馆学是研究图书馆的应用性综合科学

21 世纪的图书馆学是研究图书馆的应用性综合科学	(137)
--------------------------------	-------

国家图书馆在我国入世后的应对及发展政策

国家图书馆在我国入世后的应对及发展政策	(151)
---------------------------	-------

国家图书馆的绩效评估体系研究

关于图书馆的绩效评估	(189)
确立和完善国家图书馆绩效评估体系	(196)
《国家图书馆绩效评估体系》中的文献采选评估指标设计	(211)
国家图书馆文献信息加工工作及其绩效评估	(223)

国家图书馆读者服务工作绩效评估体系指标的制定	(232)
------------------------------	-------

中国古籍四部分类法的应用及其类表的调整

《中国古籍四部分类法的应用及其类表的调整》课题结题报告	(243)
四部分类法的应用及其类表的调整	(248)
正史、别史与载记的类目分析	(285)
古代目录中史部故事类到政书类的演变	(294)
金石类与目录类关系之考察	(306)
古籍目录中子部农家类与谱录类之关系	(319)
“杂家”与“杂家类”	(331)
四部法“小说家”类	(340)
阴阳、五行与数术之书在古籍分类中的同异分合	(349)
道家与道教的异同及其古籍文献的分类	(358)
四部分类法曲类类目的发展	(369)
附录:四部分类法类目对照表	(377)

前 言

所谓转型期,主要是指我们国家的社会正处在一个转型期。而由这个社会转型所引发的“社会的宏观结构、微观基础、社会关系、价值观念、文化心理等全方位的变革,涉及到社会所有构成要素系统的相应变化与调整”。图书馆的范式转型与此紧密相关,并受计算机技术、网络技术、数字化技术的直接影响。这两股力量作用于图书馆,促使图书馆的范式也发生全面转型。研究转型期图书馆的工作,诸如图书馆的科学定位、图书馆的文献资源建设政策、文献加工的机制与体制、服务理念、服务对象、服务方式以及图书馆管理等等,都离不开对上述社会转型和科技进步两大因素的探讨。

以十一届三中全会为光辉起点的中华民族,在神州大地实施了以经济建设为中心的改革开放政策。所谓改革,最核心的内容是经济体制和政治体制的两大改革;所谓开放,核心是思想解放,敞开国门,让中国走向世界,让世界了解中国,引进先进理念、先进技术、先进管理,从而推动中国的经济发展,推进中国社会的不断进步。中国改革的基本战略选择的是渐进式,采取了先农村后城市,先特区后内地,先东部后西部,先经济后政治的改革图式。正如邓小平同志所说,改革要有领导有秩序地进行,即选择渐进式推进的道路。实践证明,20多年来中国改革所走过的道路和所取得的成就,其成本明显低于他国,速度也明显快于他国。这种渐进式的改革方式,就使我们的社会出现了转型期。马克思主义认为:“物质生活的生产方式,制约着整个社会生活、政治生活和精神生活的过程。”这就是说,推动社会转型的内在动力,是社会经济基

基础的变革。经济基础变了,与之不相适应的上层建筑也要做出相应的调整。20 多年来,伴随“物质生活的生产方式”的不断变革,社会基本要素中的经济、政治、文化、思想观念、道德规范、意识形态等也发生了深刻的变化。特别是以国有企业为主体,多种经济成分共同发展政策的贯彻实施,不但使社会阶层发生了新的变化,也使分配原则发生了新的变化。所有这一切,都是社会转型期必然发生的现象。而随着改革的不断深入,这些变化也还会继续深化,直至社会基本定型,那大概已是本世纪中叶中国基本实现社会主义现代化的时候了。党的十五大指出:“社会主义初级阶段,是逐步摆脱不发达状态,基本实现社会主义现代化的历史阶段。”江泽民同志《在庆祝中国共产党成立八十周年大会上的讲话》中更论断“我国现在处于并将长期处于社会主义初级阶段。社会主义初级阶段,是整个建设有中国特色社会主义的很长历史过程中的初始阶段”。这就是说,我国的社会将在较长历史时期内处在转型的过程中。而这个过程将是中国实现工业化、城市化、市场化的动态发展过程。在这个过程中,社会基本因素的各个方面,社会生活的各个方面,还将发生更加深刻的变化。并将这些变化敏感地、及时地辐射到社会的各个方面,其中图书馆,特别是国家图书馆,就是接受这种辐射并需做出灵敏反应的社会细胞。

上个世纪 60、70 年代,科技革命的第三次浪潮,从太平洋彼岸风起云涌,并很快波及全世界。这次浪潮以计算机技术的出现和太阳能利用、空间技术、海洋工程、遗传工程的出现并以信息化为主要标志,将人类文明推进到了第三个阶段。迎着这个潮头,我国第二代领导人邓小平同志,则以敏锐的目光,深邃的思考,果断提出科技是生产力,而且是第一生产力的论断,为我国实施科教兴国战略奠定了理论基础。而当技术革命第三次浪潮的骄子——计算机技术、网络技术、数字化技术陆续在西方世界出现时,其光芒很快便照进了图书馆,引起了图书馆的范式转型。

首先是机读目录的发生。当计算机技术引进到图书馆之后,首先被应用的领域是编制图书机读目录,也就是要使图书馆传统的手工编目向自动化方向转型。上个世纪70年代后期到80年代前期,中国图书馆界自动化的呼声主要是呼唤利用计算机编目,实现编目自动化。经过20世纪90年代的实践,各类型图书馆编目自动化基本实现,但社会上又出现了一些图书发行公司,乃至一些大小不同的书店,也编制书目数据,做到随书配送数据,使图书馆垄断编目的权威受到了挑战。进入新世纪,计算机编目又有了新突破,以往一向被认为学问高深的图书分类、主题标引、著录编目等工作,将由计算机所代替,完全实现计算机自动编目。这就进一步导致图书馆内部的机构组织、业务流程和其他管理发生的深刻变化。

其次是因计算机技术的发展,不但可以生产具有物理形态的电子出版物,又能生产网络出版物。这就又影响到了图书馆的采选方针和文献资源建设政策,形成了转型期图书馆文献采选上兼顾兼容的特点。当然,这种兼顾兼容政策的形成,与读者的需求也有关。只有印刷本,满足不了部分读者机检机读的强烈要求;只备电子本,又不能适应某些读者多年阅读纸本书的传统习惯。这两股力量凝聚在一起,又促使转型期图书馆的文献采购政策不得不做出相应的调整。

再次是因机读目录的编制和网络传输技术的发展,影响到了图书馆读者的查阅与检索的变革。而数字化技术的出现与发展,更使检索深入到了书的内容,甚至是全书的内容。一方面是技术进步,使到馆读书、查阅资料的传统被突破;一方面是社会读者接受新技术,愿意利用计算机和网络传输,足不出户就能查阅图书馆馆藏的信息资料。两股力量凝聚在一起,又促使图书馆不能不注意数字图书馆的建设。

转型期图书馆的人才发展,也带有明显的特征。图书馆的转

型并没人宣布从哪天开始,将来也不会有谁会出来宣布转型期的结束。由于转变是渐进的,因而使图书馆人才队伍的转变也带有渐进性。熟悉传统图书馆工作的那批人,有一小部分人虽然也从传统图书馆旧营垒中走来,却能紧跟时代脉搏和技术进步,走在了转型期的前列,成了既懂传统业务,又掌握新技术、新规范、新业务的带头人;另有一小部分人在观念、知识、技术、技能等方面都跟不上形势发展的要求,为前进的浪潮所淘汰;大部分中间状态者,则在各种培训中成长,担负着转型期图书馆工作的过渡任务。今后图书馆人才发展的方向,应当与转型期图书馆的复合式定位相协调,努力造就一支复合型人才队伍。

上述社会的因素、技术的因素共同作用于图书馆,便使图书馆发生了范式转型。所谓转型,当指由一种模式转变到另一种模式,也可以说是由一种模式向另一种模式过渡。在这里,转型与过渡是同义语。既是转型与过渡,其特点便是不定的因素多,变数的因素多,发展的因素多。藏书是旧载体与新介质并存;服务是传统与现代化手段并用;用人制度是几种形式并存;分配原则是旧法新法嫁接。

所有这些特点,表明图书馆内部正在发生深刻的变化。这些变化涉及图书馆的人员素质、组织结构、采选方针、文献资源政策、编目加工模式、读者服务方式等诸方面。要使这些方面都能协调运作,关键在改革、在发展、在管理。几年来,通过改革,许多图书馆,特别是国家图书馆,都创造了较好的管理机制。但管理是一门与时俱进的科学,必须应时变化,不断加强和完善管理理念、管理机制及管理方法,使转型期图书馆各方面的工作有序进行,健康发展。为此,我们必须深入研究转型期图书馆,特别是国家图书馆各方面的工作,出色完成图书馆、特别是国家图书馆转型期的使命。

转型期图书馆发展的战略定位

一、数字图书馆的兴起

过去二十多年互联网的飞速发展远远超出了人们的想象,而且还将以更快的节奏影响我们整个社会。网络的使用打破了时间和空间的限制,人们在任何时间、任何地点获得任何信息的梦想正在变成现实。从网上获得信息资源已经成为人们生活中不可或缺的一部分。数字资源具有的优势是印本文献无法比拟的。网络资源具有广阔的发展前景并且大有取代传统文献的势头。但是,网上大量的信息也呈现出事物的另一方面。由于缺乏相关的标准、规则,搜索得到的信息很多,命中率却很低,造成信息过多过滥,成为有效使用的重大障碍。还有,网上的资源时常发生中断现象,昨天被浏览的资源今天已不知去向,给网上信息资源的使用带来了困难。显然,尽管互联网能够把不同格式的内容、图像、声音集为一体供公众使用,但是互联网毕竟不是图书馆。网上信息没有经过有效的组织整理,只能算是信息“毛坯”,无法提供有效的使用。搜索引擎不具备分类严谨、排列有序、层次分明的检索特点,因而远不是有效的检索工具。数字图书馆以一种新颖的模式出现,顺应了人们对信息的迫切需求。它强调利用信息基础设施对网上信息资源进行收集、整理、保存和传播。

数字图书馆问世以后,用户可以从多种渠道获得文献信息资源,图书馆“信息垄断”的局面会被打破。图书馆的用户群体也会

随之发生变化,研究人员时常使用自己的图书馆网站进入广阔的网上领域查询更多的信息资源。不同类型图书馆的固定用户群体格局也会发生变化。图书馆将受到来自两个方面的强大压力:(1)用户不必借助图书馆就可以直接从信息提供机构获得信息;(2)商业性信息服务机构发挥中介作用开展信息咨询服务,争夺图书馆固有的信息咨询服务领地,致使图书馆的用户服务弱化,使用户转移的现象进一步加剧。如果图书馆依然保持原有的传统观念不放,坚持旧有的服务模式,对新信息技术采取消极被动的态度,那么它必然落伍,被新的技术发展远远抛在后面。

数字图书馆与传统图书馆是一种什么关系呢?多年来始终存在着两种截然不同的看法。一些大家学者认为:“无纸社会”的到来,以印刷型文献为主要处理对象的图书馆将走向消亡;图书馆可能成为印刷时代的纪念物;数字图书馆与传统图书馆毫无关系,它应该一切从零点起步,另立门户,去设计崭新的数字图书馆。有些学者持相反的意见,认为数字图书馆“延伸”了传统图书馆的职能,它同样向用户提供服务,只是通过了互联网,使服务方式更为便利、服务的区域更为广泛、服务的对象更多。我们赞成后一种观点,即数字图书馆是传统图书馆的延伸,只是图书馆又一次面临一种叫做“虚拟资料”或者“数字资料”的新资源,需要加以收集、整理、保存和使用。但是,这种延伸已经不是“自然而然”的延伸,而是触及馆藏发展、用户服务、人力资源配备、管理、员工素质和观念等方面的调整和重组的重大变革。

二、图书馆面临的发展环境

自网上信息资源问世以来,印本文献并没有因为前者呈迅速增长的势头而减少,相反,我国的印本出版物仍然保持着持续增长

的势头。近年来,美国、英国的印本出版量基本上持平,没有因数字资源的增长而大幅度下降。世界 50 多亿人口中,使用计算机和网络的人口只有 2 亿多,占全部人口的 4 %。占绝大多数的世界人口主要集中在发展中国家,由于缺乏必要的基础设施,他们无法使用网上信息,他们的扫盲、普及教育、知识获取还要依靠印本文献。即使在发达国家和发达地区,印本文献也仍然是获取知识非常重要的工具。因此从这个意义上说,印本文献仍然是人们获得信息的主要来源,人们长年累月养成的阅读习惯不可能因为数字资源的出现和增长而放弃。

国内外建立的跨部门、跨行业、多学科的数字图书馆大多以传统文献为主的馆藏资源为依托,建立信息数据库、资源库,以资源共享的方式,设立供用户查询的服务平台,通过联机书目检索服务,提供传统文献和数字资源。它们的文献信息资源涉及科技期刊、图书、会议论文集、科技报告和学位论文。同时引进印本文献、书目数据库和全文数据库,扩展学科覆盖面。这说明,科技文献信息资源对国家经济发展、科研和教育发挥着极其重要的作用,因而受到普遍的重视。为了满足用户对不同文献载体的需求,出版商们在出版印本文献的同时,竞相推出它们的实体电子版、网络版,旨在缩短文献信息生成周期,加快文献提供的节奏。近年来,印本期刊的网络版数量呈现出快速增长的势头。在世界 37500 种科技/学术期刊中,21000 种已经用电子形式出版并提供联机使用。因此,即使在发达国家,传统文献仍然占据主要地位,只是把许多传统的文献以实体电子版、网络版的形式出现,突出它们简便、快捷的优势。

同时我们还必须注意到,数字资源以更快的速度、更大的数量在增长。全世界全年非印刷型信息的总量为 1 ~ 2 个 EB,等于世界上每一个人拥有 250MB 的信息量,而印刷型信息总量仅占其中的 0. 003 %。如此庞大数量的数字资源把人们带入了一个丰富多

彩、容量巨大的信息知识宝库,成为人们频繁使用的重要信息来源。如此巨大数量的数字资源必须加以收集、整理、使用和保存,才能有效地为用户使用,同时作为文化遗产加以保存造福于子孙后代。

原生数字资料的大量涌现,印本文献的电子版、网络版等数字形式的增多,以及随着旧有的文字排版技术退出历史舞台,印本文献广泛地采用计算机生成,可以说,以数字形式生成文献的条件已经形成。那么,数字资源能否完全取代印本文献?如果可以,进一步的问题是,什么时候前者可以取代后者?令人感兴趣的是,专家们不再像初始阶段那样断定印本文献很快被取代,而是采取了“请大家都来考虑这个问题”的谨慎态度。显然,贫富之间存在的信息鸿沟固然是重要因素,关键还在于,技术的发展还远不足以取代人们固有的阅读习惯。数字资源企图完全取代印本文献还只是一种愿望和设想。只有当人们随着信息技术的发展完全适应了非印本文献并最终放弃了固有的阅读习惯时,才可以说数字时代真正到来了。由此的结论是,印本文献和数字资源将在今后很长时期里并存下去。

三、复合型图书馆——图书馆的战略定位

在世界上,国力的竞争在很大程度上取决于对知识和信息的占有程度,知识和信息在经济和社会发展中使用的程度。经济建设、科研和教育都离不开信息。谁拥有充分的信息,谁先获得信息,谁就必然赢得主动,处于有利地位。在我国,图书馆必须为国家经济的可持续发展服务。具体地说,图书馆必须为实现科教兴国、科技创新、缩小地区间经济发展的差距、提高国民素质、增强综合国力这个中心目标服务。面对信息技术的迅速发展,面对当前

信息资源的多元化格局,面对社会多层次、多样化的信息需求,图书馆要一如既往地发挥社会效益,满足全民对信息日益增长的需求,就要将数字资源纳入图书馆的收藏范围,建设集传统文献和数字资源于一体、形成集成式管理和服务的复合型图书馆。在当前以及今后很长的一段时期里,复合图书馆是我们赖以发展的全新模式,也是实现图书馆可持续发展的必然所在。

图书馆界在经历了关于数字图书馆发展的汹涌浪潮冲击以后,开始用冷静、理智的态度来思考图书馆的当前和未来的发展,提出了在一个新的层面上,把数字资源的收藏和提供使用纳入图书馆必须履行的职能。英国图书馆专家 S·苏顿提出了传统文献和数字馆藏并存构成复合图书馆的观点。美国温特洛普大学图书馆的马克·海林经过对互联网的研究和使用后提出:虽然网络具有巨大的优势,但无法代替图书馆的全部服务。他列举了十大理由,证明图书馆应该运用数字资源和传统文献并举的复合图书馆模式。有学者就复合图书馆做了精辟的阐述:“(复合图书馆)是力图开发出将传统的文献资源与不断增长的数字化资源实行集成管理与服务的机制与界面。它不只是一个简单的过渡时期,而是一种全新的图书馆模式,具有自身特有的管理要求、运行规律与服务功能。”我们认为,上述表述应该作为图书馆当前和未来发展形态的科学定位。这个定位体现了图书馆当前和未来发展的特点,符合图书馆发展的客观规律。国内外许多图书馆从各自的实际情况出发,不约而同地做出了复合图书馆的战略定位。

美国国家研究委员会在评估国会图书馆后提交的评估报告指出:国会图书馆完全有能力继续发挥收集和保存美国创造性历史的关键作用,可以继续发展世界级的馆藏。这个馆藏应该包括各种载体的资源。国会图书馆采纳了评估报告的建议,提出了建立一个拥有集成各种载体的国家图书馆馆藏。英国图书馆认为:“关于印本文献即将消亡的说法是一种讹传,被无缘无故地扩大

了。印本文献仍然是图书馆的主要资源。我们的目标是建设复合型资源的基础设施并提供用户使用。”图书馆要及时确立新的战略基点,担负起全面收集和保存本国文化遗产、服务于全社会的历史责任,这是图书馆当仁不让的历史使命,没有任何其他机构或个人能够替代,能够担当得起。

联合国教科文组织的《法定缴送立法指导方针》指出:国家图书馆在保证全面和平等使用信息方面所发挥的作用依然是知识社会发展中的基石。在传统条件下,国家图书馆发挥了举足轻重的作用。在网络条件下,国家图书馆应继续发挥基石作用,带领整个图书馆界为建设复合型图书馆而努力。在今后比较长的时期里,我国的图书馆应该根据这个定位,确定我们以下的战略部署:实现传统文献和网上资源全面完整的收藏和长期保存,继续发挥图书馆的社会效益,为当前和未来的用户提供使用;建立适用于各种载体、格式的信息资源基础设施,用于资源的集成式收集和保存、加工和整理,实现揭示各种资源的目录体系以及方便可互操作的用户查询界面;改进现有服务,创立符合用户各种需要的服务体系;建立一支既掌握信息技术又具备图书馆专业的复合型员工队伍;同时最重要的是,确立适合转型期发展特点的管理机制。

中国的图书馆正处在关键的转型发展时期,我们已经认识到这是一股不可逆转的趋势。我们要总结经验,不断地进行战略调整。形势的发展要求我们刻不容缓地开展数字图书馆的实践,在实践中总结并积累经验,不断地完善自己。

只要我们牢牢把握住机遇,解放思想,开拓思路,与时俱进,充分利用新技术,改革图书馆特别是国家图书馆的运行机制和管理机制,积极主动地“延伸”图书馆的职能,在网络环境下继续发挥无可替代的作用,使自身始终处于主动地位,沉着应对未来的任何挑战,就能进一步焕发活力,在信息服务中发挥主体作用。

转型期图书馆的馆藏资源建设

馆藏资源是图书馆赖以生存的物质基础,因此不同时期的图书馆,都把馆藏资源建设作为图书馆发展的最重要的基础工作。图书馆传统的馆藏建设是以印刷型文献等传统文献的收藏为主,随着当代科学技术的发展,尤其是以计算机技术、通信技术和网络技术为核心的信息技术的飞速发展,促使社会、经济、科技、文化、教育等图书馆事业的环境因素发生了巨大变化,也对图书馆传统的馆藏资源建设产生了巨大影响。在这种新形式下,对馆藏资源建设理论加以科学研究,探索馆藏资源建设新的模式,对今后图书馆事业的发展有重要的意义。

一、图书馆馆藏资源建设环境的转变

当前的信息环境有以下方面的特点:

1. 信息资源的多元化

当前的信息资源不仅种类繁多,而且数量巨大,同一信息内容而不同载体或不同出版形式的文献大量存在。一方面电子出版物、网络出版物等新型载体文献的出现,并未取代原有的印刷型、缩微型、视听型文献,传统文献的出版量仍然有增无减。以国内出版情况为例,据新闻出版署公布的统计数据,2001年图书、期刊、报纸等印刷型文献出版的品种与10年前相比分别增加了67.7%、37.0%和27.4%;另一方面网络信息资源等新型载体文献的发展