

应用图书馆学教程

(第2版)

郭依群 编著

清华大学出版社

(京)新登字 158 号

内 容 简 介

《应用图书馆学教程》是为大学图书馆的读者教育编写的教材,目的是系统地介绍现代图书馆的资源建设方针和读者服务方式。作者用浅显易懂的语言论述现代图书馆的运作规律、资源整理过程和利用方法,亦用相当多的篇幅介绍电子图书馆和网络资源的特点和利用。希望读者通过阅读本书,能够了解现代图书馆,掌握利用图书馆、获取网络信息资源的基本方法和技能。此外,本书还可以作为信息管理专业的教学参考书。

全书共分 7 章,内容包括:现代图书馆,文献,图书的整序及其查检方法,期刊及其查检方法,参考工具书及其使用,大学图书馆的读者服务,网络环境下的文献信息服务。

图书在版编目(CIP)数据

应用图书馆学教程/郭依群编著. —2 版. —北京:清华大学出版社,2002

ISBN 7-302-06001-0

I. 应… II. 郭… III. 图书馆学—教材 IV. G250

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 081657 号

出 版 者 清华大学出版社(北京清华大学学研大厦,邮编 100084)

<http://www.tup.tsinghua.edu.cn>

责任编辑 龙铮山

版式设计 刘 路

印 刷 者 北京顺义振华印刷厂

发 行 者 新华书店总店北京发行所

开 本: 850×1168 1/32 印张: 6.125 字数: 152 千字

版 次: 2003 年 1 月第 2 版 2003 年 1 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 7-302-06001-0/G·298

印 数: 0001~3000

定 价: 16.00 元

初版前言

近年来,以计算机技术和网络技术的广泛应用为契机,全球图书馆事业进入全新的发展阶段。首先,随着人类进入信息社会,图书馆作为文献信息中心的作用更加突出;其次,图书馆的馆藏结构发生根本性变化,不但收藏了更多类型的文献——包括印刷型和非印刷型的,而且呈现出有形馆藏和虚拟馆藏并重的特征;第三,借助于网络环境,图书馆可以进行远程信息传递与用户服务。总之,图书馆作为人类知识的宝库,在推动世界文明的发展中正发挥更积极的作用。

编写本书的目的不是要系统地讲解图书馆学理论,而是希望提供一个应用图书馆学的平台,把现代图书馆的运作规律和使用方法系统地介绍给读者,帮助他们解决使用过程中遇到的问题。希望读者,尤其是正在大学里学习的学生,通过阅读本书,能够了解现代图书馆的运作规律,掌握利用图书馆、利用计算机网络获取文献信息资源的途径和方法。因为,信息对于任何职业来说都是一种非常重要的资源,懂得如何查找和到何处去查找这种资源,对任何人来讲不但是一种宝贵的工作技能,也是从事终身学习所必需的基本知识。

本书共分7章,第1章图书馆,主要介绍现代图书馆的宏观结构和微观运行机制;第2章文献,介绍文献的不同载体形态和出版类型;第3章为图书的整序及查检方法;第4章是期刊及其查检方法;第5章是参考工具书及其使用;第6章特别讲解大学图书馆的

读者服务;第7章则是全书篇幅最大的一章,为网络环境下的文献信息服务。

在本书的编写和出版过程中,得到清华大学图书馆冯白云、承欢研究馆员以及清华大学教务处教材科的热情支持与推荐,在此一并表示衷心感谢。

限于水平,书稿中定有许多不妥甚至错误之处,欢迎读者和同行批评指正。

郭依群

1999年1月于清华大学图书馆

《应用图书馆学教程》1999年初版后,受到各方面读者的关注,现已全部售罄。几年来,伴随着信息技术的飞速发展,图书馆以及全球的信息服务环境都有了很大的进步。承蒙广大读者的厚爱 and 清华大学出版社的支持,使我决定利用再版的机会,增补、更正一些内容。具体的修订工作主要从以下几方面着手:

1. 增补新出现的文献资源和服务内容。例如在第4章中增加了“网络版电子期刊”一节;第5章更新所列工具书的版本;全面改写第7章。

2. 在“习题”部分分设“知识题”和“操作题”,引导读者既要从理论上了解图书馆及其馆藏的基本知识,还要联系实际去使用。

3. 纠正了个别文字或提法上的错误。

修订工作始终贯穿这样一个宗旨,就是要能够反映图书馆事业的最新面貌,惟有如此才能不辜负读者的期望。

郭依群

2002年初夏于清华大学图书馆

目 录

● 第 1 章 图书馆	1
1.1 现代图书馆	3
1.2 现代图书馆的职能	6
1.3 现代图书馆的类型	7
1.4 图书馆主要业务部门	12
1.5 情报机构与信息中心	15
习题	18
● 第 2 章 文献	19
2.1 信息与文献	19
2.2 文献的物质形式	21
2.3 文献的创作和整序等级	25
2.4 文献的出版类型	26
习题	35
● 第 3 章 图书的整序及其查检方法	38
3.1 印刷型图书的结构	38
3.2 图书的分类和主题标引	41
3.3 图书的排架顺序	51
3.4 图书的馆藏目录及其查检方法	52
3.5 图书出版信息的查检	59

3.6 书评的查检	61
习题	63
●第4章 期刊及其查检方法	66
4.1 期刊的分类	66
4.2 学术性期刊的特点	68
4.3 学术性期刊的主要组成部分	70
4.4 网络版电子期刊	74
4.5 核心期刊	76
4.6 期刊论文的查检方法	78
4.7 馆藏期刊信息的查检	82
4.8 期刊出版信息的查检	86
习题	87
●第5章 参考工具书及其使用	90
5.1 工具书的主要组成部分与排检方法	90
5.2 电子版工具书	94
5.3 工具书质量的评价	95
5.4 书目与工具书指南	98
5.5 百科全书	101
5.6 词典	106
5.7 年鉴和手册	110
5.8 机构名录	116
5.9 传记资料和地理资料	119
习题	121
●第6章 大学图书馆的读者服务	124
6.1 外借服务	124

6.2 阅览服务	127
6.3 参考咨询服务	129
6.4 馆际互借与文献传递服务	131
6.5 读者教育与培训	132
6.6 定题信息服务	133
6.7 科技查新服务	134
习题	136
●第7章 网络环境下的文献信息服务.....	138
7.1 网络信息素养	138
7.2 电子图书馆与数字图书馆	141
7.3 网络环境下的文献用户服务	145
7.4 网络资源检索与评价	154
7.5 基于因特网的文献信息资源	160
习题	176
●索引	177
●主要参考文献	183

第 1 章

图书馆

图书馆的产生和发展是以文字、文献的产生、演变和进化为基础的。我国的图书馆事业有着悠久的历史,是世界上最早创立图书馆的国家之一。据《史记》记载,老子曾为“周守藏室之史”,也就是说,早在周朝,就有专门保管图书的机构和官员。这藏室被认为是我国图书馆的起源。

我国古代图书馆事业的蓬勃发展始于汉代,至唐、宋、明、清全面兴盛,形成以官府藏书、私人藏书、书院藏书和寺院藏书为主体的藏书体系。这些藏书机构的主要作用是进行图书的收藏和整理,仅供王公贵族、士子大夫等少数人使用,整理的目的也是为了更好地收藏。因此,他们为保存我国古代的优秀文化遗产,发挥了积极的作用。

我国近代图书馆的产生和发展与维新运动和新文化运动有着密不可分的关系。1840年以后,发生了一系列外国入侵中国的战争,而每次入侵都以割地赔款作为结束,越来越暴露满清政府的腐败无能。在这种形势下,一些有识之士开始探索中国自新图强的道路。此时西方近代图书馆向大众开放,传播新思想、新知识、培养人才的社会教育功能,受到维新思想家的重视。1898年,在百日维新运动中,我国第一所近代高等学校——京师大学堂成立。在《钦定京师大学堂章程》的第一章中就对设立图书馆作出规定。1902年大学堂藏书楼正式成立,这是我国官办的第一所近代性质的大学图书馆。1904年,浙江徐树兰私人创办的古越藏书楼开馆。它收藏了广泛的藏书,并建立了完整的管理和借阅规程,创造了新的分类方法和编目条例。古越藏书楼的建立,标志着我国的

图书馆进入近代图书馆的时代。1910年清学部颁定《京师图书馆及各省图书馆通行章程》二十条,规定设立图书馆的宗旨是“保存国粹,造就通才,以备硕学专家研究学艺,学生士人检阅考证之用。以广征博采,供人浏览为宗旨”。

“五四”运动以后,由于新文化运动的影响以及李大钊、蔡元培等人的倡导,诞生了像上海通讯图书馆、蚂蚁图书馆这样一批进步的图书馆。与此同时,各种类型的图书馆也进一步发展,有各级公共图书馆,还有学校图书馆、机关团体图书馆以及私立图书馆等。

据《申报年鉴》统计,1936年,国民党统治区各类型图书馆总数达5196所;其中普通图书馆1502所;学校图书馆2542所;民众图书馆990所;机关团体图书馆162所。

近代图书馆的特点是图书馆的藏书向社会开放,供广大群众使用。通过文献的利用来传播知识,进行社会教育。近代图书馆的发展主要表现在如下几个方面:

1. 在文献收藏方面:近代图书馆已不再是单纯地典藏旧籍,而是对各种类型、各个学科、各个文种的文献都兼容并蓄,如:中外文图书、报纸、期刊、科技报告、政府出版物等。

2. 在文献整理方面:近代图书馆要使读者尽可能方便地了解馆藏、利用馆藏,主要是通过科学的分类和编目方法,对文献进行更加细致的整理。例如,引进“杜威十进分类法”对西文图书进行分类。对中文图书除仍以四部分类为主以外,还出现了“十二大类分类法”、“二十部分类法”等更细致的分类方法。与此同时,还由对整本图书进行整理向单篇论文进行整理发展,开展了文摘、索引、书目的编纂工作。

3. 在读者服务方面:开放服务是近代图书馆的一大特点,欢迎广大读者前来借阅。不仅如此,还主动解答读者的咨询或主动为读者提供所需的资料。

1.1 现代图书馆

就世界范围而论,从 20 世纪 60 年代开始,图书馆自身一直处于不断的变革和发展中,这主要是:一方面,由于文献量的迅速增加,人们普遍感到要找到自己所需的信息越来越困难;另一方面,人们对信息的需求却越来越迫切、越广泛、越深入。这种普遍强烈的信息需求意识推动着全球图书馆事业进入新的发展阶段,主要标志就是计算机技术在图书馆中的广泛应用。

1978 年以来,我国图书馆事业得到迅速发展。图书馆的规模、数量和重要性都大大增加。全社会对于图书馆在教育、社会、文化以及经济发展中的重要作用有了更深刻的认识。1987 年 10 月原北京图书馆新馆正式开馆。新馆建筑面积 14 万平方米,可藏书 2 000 万册,设有 30 余个阅览室,日平均可接待读者七八千人。新馆建筑荣膺“八十年代北京十大建筑”榜首。20 世纪 90 年代初,利用香港邵逸夫先生的捐款和当时的国家教委的拨款,一批大学图书馆新馆相继落成。

进入 20 世纪 90 年代以后,面对全球信息基础设施建设的大趋势和我国经济高速发展的需要,我国政府明确提出加快全国信息化建设的要求,专门成立了国务院信息化工作领导小组。在 1996 年 3 月 17 日第 8 届全国人民代表大会第 4 次会议批准的《中华人民共和国国民经济和社会发展“九五”计划和 2021 年远景目标纲要》中,已把“国民经济信息化程度显著提高”作为“九五”发展重要目标。图书馆更是朝着电子化、网络化方向迅速发展。1996 年 8 月在北京召开了第 62 届国际图书馆协会联合会(简称国际图联,英文缩写为 IFLA)大会,这表明我国图书馆事业的成就已得到世界的承认,也反映了我国图书馆事业在国际社会的作用日益增强。1997 年我国的数字图书馆计划开始实施,由国家图

书馆、上海图书馆、中山图书馆、深圳图书馆、南京图书馆等参加的“中国国家图书馆实验型数字图书馆”项目启动。

我国现代图书馆近 20 年的发展主要表现为以下几个方面:

1. 在读者服务方面:以“图书馆应向每一个人开放”为宗旨,努力满足各方面读者阅读和获取信息的需要。1996 年,上海图书馆提出“360 行行人都发借书证,365 天天天都开馆”的口号。各图书馆普遍开展开架借阅、馆际互借、参考咨询、定题服务、读者教育、缩微复制等多种方式的读者服务,同时提供更多的电子版文摘、索引、书目作为获取信息的工具。除传统的图书馆服务项目外,还大力发展基于网络的文献传递与检索服务。例如,国家科技图书文献中心的网络服务系统就是一个通过因特网向国内广大用户提供二次文献检索和一次文献服务的系统。国内任何一个因特网的用户都可免费查询该系统提供的二次文献以及一次文献。网上文献服务系统每日 24 小时提供文献检索服务。

2. 在资源建设方面:由以收藏印刷型文献为主,变为印刷型、缩微型、视听型和电子版等不同载体形式的文献都兼收并蓄,并逐渐加大电子版文献的比例。1997 年对大陆地区 18 所大学图书馆和 12 家信息机构的调查显示,共引进 CD-ROM 光盘数据库 105 种。近年来,借助于因特网的发展,图书馆的资源建设正逐步改变过去那种分散发展、自我保障的模式,走向资源共建、共知、共享的整体化发展之路,建立了许多用户集团。1999 年,为推进文献信息资源的共建共享,更好地服务于“科教兴国”战略,由国家图书馆召集,全国公共图书馆、高校图书馆、党校图书馆、国家行政机关图书馆以及情报信息院(所)等系统共 122 家单位参加了全国文献信息资源共建共享协作会议,会议就建立全国文献信息资源共建共享协作网络达成共识,签署了《全国文献信息资源共建共享倡议书》和《全国

图书馆馆际互借公约》。

3. 在文献的加工手段以及标准化方面:以计算机为主的先进技术和设备广泛应用于图书馆的各个方面,从文献采访直到流通的各个环节全部可以实现计算机化。1983年和1985年先后颁布了《文献著录总则》、《普通图书著录规则》、《连续出版物著录规则》等国家标准。1989年,原北京图书馆推出了以UNIMARC为蓝本设计的“中国机读目录格式(CNMRAC)”,成为我国进行书目数据库建设的数据格式依据。

4. 在文献传播范围方面:计算机技术和现代通信技术相结合,实现了远程文献传输,为文献资源共享创造了条件。读者可以通过计算机网络检索图书馆的馆藏目录或其他资源。1994年2月,清华大学图书馆率先在图书馆内部建立光盘数据库局域网,并且连接到校园网,校内用户可以在办公室、实验室和家中通过光缆连接或拨号入网进入图书馆光盘系统。1994年,我国正式进入因特网(Internet),并先后建立中国教育和科研计算机网(CERNET)、中国公用计算机互联网(CHINANET)、中国科学技术网(CSTNET)和中国金桥信息网(CHINAGBN)。1997年4月,这四大主干网实现了互联。目前CERNET上的大学图书馆有数百家。

5. 在图书馆业务人员结构方面:除图书馆馆长以及参考、编目、采访、流通馆员等仍然发挥着重要作用外,也出现了许多新的业务岗位,例如计算机专家、教师、媒体技术专家等。

现代信息技术迅速发展,一方面不断取得重大技术突破,另一方面其商品化的速度非常快,产品普及和更新换代的速度也非常快。特别是因特网的出现,为我们构筑了一个多元化的全球性信息网络。它对人类社会生活各个方面、各行各业都进行着全面的渗透,更为图书馆的发展提供了新的机遇。

1.2 现代图书馆的职能

进入信息社会,人们对信息的依赖程度越来越大,图书馆本身又收藏有大量的文献资源,所以图书馆的**传递文献信息的职能**就变得十分突出和重要,成为现代图书馆的首要职能。图书馆通过书刊借阅、馆际互借、参考咨询、专题讲座、宣传报道等途径,使读者迅速、准确地获得所需的文献信息。现在借助于遍布全国乃至全球的计算机网络,使文献信息的传递速度更快,范围更大。

开发信息资源的职能是图书馆承担各种职能的基础。随着文献数量的不断增长和种类的不断扩大,信息量激增,人们普遍感到的不是信息不足,而是信息过剩。图书馆通过对信息资源进行选择、整理、分析、综合、指引,形成有秩序、有规律、源源不断的信息流,进行广泛的交流与传递,以便最大限度地为读者所利用。图书馆的文献资源开发包括三方面的内容:第一,对到馆的文献进行分类、编目,以便科学排架,合理流通;第二,对馆外资源进行搜集、过滤,成为虚拟馆藏,形成更加宽广、快捷的信息通道;第三,使馆藏文献数字化,通过网络实现资源共享。

参与社会教育的职能。图书馆要教育读者懂得获取文献资源的过程和方法,掌握进行终身学习所必需的技能。图书馆可以为社会、为读者提供最完备的学习条件:资源、场地、设备。它还是学校教育的重要组成部分,尤其是大学图书馆,更是课堂教学的补充与延续。与此同时,丰富群众的文化生活也是教育职能的组成部分。进入信息社会以后,读者可以通过计算机网络进行远程信息检索,使图书馆的教育职能显得更加重要。如何让读者通过网络环境获得知识、培养自学能力和创新能力,如何让读者了解图书馆的信息资源,如何教育读者获取和利用这些资源,都成为图书馆的重要任务。

保存文化遗产的职能是图书馆的一项最古老的职能。图书馆是作为保存各民族文化财富的机构而存在的,是以文献为物质基础而开展业务活动的。与以往不同的是,现代图书馆不仅保存手写和印刷型的文献,还保存其他载体形式的资源,而且保存的目的是为了更好地使用。进入信息社会以后,“馆藏”的概念已有了变化,从而赋予了这项职能新的内涵,形成多载体全方位保存的格局。

1.3 现代图书馆的类型

1.3.1 国家图书馆

国家图书馆(national library)是由国家举办的、面向全国的、担负着国家总书库职能的图书馆。例如我国的中国国家图书馆(National Library of China)、美国的国会图书馆(Library of Congress)、英国的不列颠图书馆(British Library)。国家图书馆是国家的藏书中心、书目中心、图书馆学研究中心、馆际互借中心和国际书刊交换中心。它代表了一个国家图书馆事业的发展水平。

以中国国家图书馆为例,国家图书馆的主要职能有:

1. 依法接受国内出版物缴送,完整、系统地入藏本国各种载体的出版物及各国研究中国的出版物,使国家图书馆真正成为国家总书库。

世界上许多国家都建立了“呈缴本制度(Legal Depositary)”。这是一种保证国家指定的机构无偿获得国内每一种新出版物样本的法定制度,通常都是由国家图书馆负责保存呈缴的出版物。原北京图书馆从1916年起就正式接受国内出版物的呈缴本。1955年我国建立了“中国版本图书馆”。1979年颁布了现行的《国家出版事业管理局关于征集图书、杂志、报纸样本的办法》。此办法规

定：凡出版社、杂志社和报社编辑、出版的各种图书、杂志、报纸，均应在出版物出版后向国家出版事业管理局、中国版本图书馆（包括二库）及北京图书馆缴送出版物样本。现在又有呈缴电子出版物的补充规定。

2. 重点采选各国、各学科有价值的出版物，使国家图书馆拥有一个丰富的外文馆藏。

3. 为政府领导机关、重点科研项目、生产单位及一般读者提供定题或专题的文献研究和参考咨询服务；适度面向社会和公众，开展多种形式的文献服务。各个国家的国家图书馆都设有参考咨询工作部门，开展了大量的参考咨询工作。

4. 履行国家书目中心职责，编辑出版国家书目、联合目录及馆藏目录，承担 ISSN（国际标准连续出版物编号）中国国家中心的任务。

国家书目是综合反映一个国家一定时期内全国出版物情况的统计登记性书目。一般均以出版法所规定呈缴本为基础进行编纂。例如中国国家图书馆编纂出版的《中国国家书目》。

回溯性国家书目是后人为若干年代前已出版的图书编制的书目。因为国家图书馆藏书丰富，编印回溯性书目，特别是编印国家正规出版物的回溯性书目最有条件。像原北京图书馆就编纂出版了《民国时期总书目》。

联合目录是在协作的基础上，集中统一编成的揭示若干收藏单位全部或部分藏书情况的书目。

5. 作为全国图书馆学研究的学术中心，开展图书馆学理论和实践的研究，同国内其他图书馆进行业务交流并进行业务辅导，推动全国图书馆界的联合与协作。

6. 研究和采用图书馆现代化技术，推进全国图书馆在自动化领域的标准化、规范化、网络化。

7. 代表国家执行有关文化协定，加强同各国图书馆的交流与

合作,进行国际书刊交换和馆际互借,参与有关国际组织的学术活动。

1.3.2 公共图书馆

公共图书馆(public library)是面向社会公众开放的图书馆,担负着为大众服务和为科学研究服务的双重任务,其中为大众服务、普及科学文化知识、提高全民科学文化水平是它的首要任务。它的藏书非常广泛,大多比较综合,内容涉及各个学科,通俗性、学术性兼顾,例如文学作品、传记资料、家居旅游资料、音像制品等。除满足一般读者的需求外,公共图书馆多会有一些有特色的馆藏,如首都图书馆的地方志文献特藏。

公共图书馆的服务对象包括各种类型、各个层次、各种年龄、各种文化程度、各种民族的读者,特别注意对少年儿童、老年人和残疾人的服务。业务活动除书刊借阅、参考咨询外,还经常举办文化艺术展览或科普讲座等活动。有些公共图书馆还对边远地区开展流动服务。

我国的公共图书馆按行政区划建立,包括省、市、自治区图书馆,地、市图书馆和县(区)图书馆。如上海图书馆、深圳图书馆、海淀区图书馆等。

1.3.3 大学图书馆

大学图书馆(academic library)是学校的文献信息中心,是为学校教学、科研服务的学术性机构。它担负的主要职责是通过提供文献信息资源和服务,保证所属大学完成其教学、科研任务。具体工作有:

1. 有选择地采集各种类型的文献资源,为学校的教学和科研提供文献信息保障。大学图书馆的资源建设,大多以学校的专业设置、教学计划、科研计划、师资培养计划为依据,一方面根据自己