



新媒体环境下图书馆业务培训教程

图书馆利用基础

蔡莉静◎主 编



海洋出版社

013070063

新媒体环境下图书馆业务培训教程

G25
50

图书馆利用基础

蔡莉静 主编



海洋出版社

2013年·北京



北航

C1677930

G25
50

013070083

内 容 简 介

本书介绍了图书馆学基础知识,包括图书馆学研究对象、图书馆学基础理论、图书馆的产生和发展、图书馆职能等。在此基础上,围绕图书馆各类资源,从图书馆学和文献学的角度进行详细论述。从传统图书馆的基本服务为起点,循序渐进地介绍了图书馆各种资源的使用方法,结合当今社会信息膨胀的特点,以高校图书馆为具体案例,介绍了图书馆馆藏目录的检索,以帮助读者在浩如烟海的信息资源中方便快捷地找到所需的文献,从而更好地利用回国。本书是非图书馆专业的图书馆馆员的入门参考书。

图书在版编目(CIP)数据

图书馆利用基础/蔡莉静主编. —北京:海洋出版社,2013.8
新媒体环境下图书馆业务培训教程
ISBN 978-7-5027-8596-3

I. ①图… II. ①蔡… III. ①图书馆学-业务培训-教材 IV. ①G250

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第141328号

责任编辑:杨海萍

责任印制:赵麟苏

海洋出版社 出版发行

<http://www.oceanpress.com.cn>

北京市海淀区大慧寺路8号 邮编:100081

北京旺都印务有限公司印刷 新华书店发行所经销

2013年8月第1版 2013年8月北京第1次印刷

开本:787mm×1092mm 1/16 印张:11.5

字数:209千字 定价:30.00元

发行部:62132549 邮购部:68038093 总编室:62114335

海洋版图书印、装错误可随时退换

编者的话

新媒体是相对于报刊、户外、广播、电视四大传统意义上的媒体而言的，被形象地称为“第五媒体”。新媒体环境的形成得益于网络环境的成熟和日新月异的计算机技术的发展。在新媒体环境下，数字期刊、数字报纸、数字电视、数字电影、数字广播、手机短信、网络、桌面视窗、触摸媒体等逐步走进了千家万户，这就使得图书馆的传统资源优势失去了往日独占鳌头的地位，因为纸质文献已不是用户查找资料、获取信息的唯一途径，作为“信息中心”的图书馆也不再是用户获取信息的首选场所，图书馆的生存与发展受到了新媒体的挑战。图书馆必须要转变观念，创新发展。

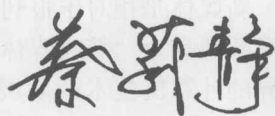
但是，不论外部环境如何变化，不论信息载体多么复杂，图书馆基础理论和基本技术仍然是支撑图书馆发展变革的基础。学习和掌握图书馆基础知识，提高为读者服务的基本技能，提升图书馆在新媒体环境下的竞争力等等，这是每个图书馆馆员义不容辞的责任和义务。我们在2009年编辑出版了《图书馆馆员学习与岗位培训教程》丛书，为当时各类图书馆的馆员职业培训和学习提供了帮助。在此基础上，针对当前新媒体环境特点，我们编辑了一套《新媒体环境下图书馆业务培训教程》，以满足图书馆业务培训和馆员学习的需要。

这套丛书包括：图书馆利用基础、图书馆基础资源建设、图书馆读者业务工作、图书馆期刊业务与研究、图书馆网络化基础、图书馆参考咨询工作基础、图书馆信息研究与服务。该丛书不仅涵盖了图书馆各项基础业务工作，而且还介绍了图书馆高层次文献信息服务工作，如情报分析与研究、科技查新服务等。本套丛书可以满足图书馆馆员的继续学习和技能培训需求。尽管编者尽最大努力把最新的信息呈现给读者，但是由于网络信息动态更新、毫秒处理的特点，当我们的书出版时也许其中一些内容又有新信息了，但这丝毫不影响该套丛书的参考使用价值，因为图书馆的变化和发展都是以其基础理论和基本知识为依据的。

这套丛书在编写过程中得到了同行专家和图书馆界同仁的鼎力支持和帮助，中国科学院国家科学图书馆的博士生导师初景利教授对本套丛书提出了宝贵意见，在此表示衷心感谢。

该套丛书由蔡莉静策划，编写各册提纲，组织作者编写，并完成了整套书的统稿工作。在此过程中，得到了河北科技大学图书馆和燕山大学图书馆相关领导的支持和帮助，在这里表示诚挚的谢意。

由于编者水平所限，难免书中有疏漏或错误，请广大读者不吝批评指正。



2013年6月

前 言

本书从图书馆学的基础理论和基本概念入手，围绕图书馆学概论、图书馆资源、图书馆服务、图书馆利用、图书馆电子资源及其检索、图书馆联机编目等几个主题进行了介绍，目的是帮助读者方便快捷地利用图书馆。通过这些系统介绍，读者可以了解图书馆学的研究对象、研究内容和研究方法，可以知道图书馆的基本类型和我国各类图书馆的基本职能和任务。本书从传统图书馆的基本服务为起点，循序渐进地介绍了图书馆各种资源的使用方法，结合当今社会信息膨胀的特点，以高校图书馆为具体案例，介绍了图书馆馆藏目录的检索，以帮助读者在浩如烟海的信息资源中方便快捷地找到所需的文献。

本书共分七章：第一章 图书馆学概述、第二章 图书馆资源、第三章 图书馆服务、第四章 图书馆利用、第五章 电子文献资源及其检索技术、第六章 公共联机目录检索、第七章 面向读者的图书馆自动化管理。其中，第一章由蔡莉静编写，第二章、第三章、第四章由马志云编写，第五章、第六章、第七章由张丽娜编写，董素音、穆丽红参加了书稿的审核工作，全书由蔡莉静统稿。

由于水平有限，不妥之处恳请同行和读者批评指正。

编 者

2013年6月

《图书馆利用基础》
编委会

主 编 蔡莉静

副主编 张丽娜

编 委 马志云 董素音 穆丽红

目 次

第一章 图书馆学概述	(1)
第一节 图书馆学研究对象	(1)
一、整理总和说	(1)
二、图书馆管理说	(2)
三、图书馆事业说	(2)
四、知识集合论	(3)
第二节 图书馆学基础	(3)
一、文献的定义	(3)
二、图书馆的定义	(4)
三、图书馆的构成要素	(6)
第三节 图书馆的产生及其发展	(8)
一、图书馆产生的基本条件	(8)
二、图书馆的发展	(10)
第四节 图书馆的性质及其职能	(14)
一、图书馆的性质	(14)
二、图书馆的职能	(17)
第五节 图书馆的类型及其职能	(21)
一、图书馆的类型	(21)
二、国家图书馆	(21)
三、公共图书馆	(24)
四、高等学校图书馆	(25)
五、科学和专业图书馆	(26)
六、其他类型的图书馆	(26)
第六节 图书馆业务工作概述	(27)
一、图书馆业务工作体系	(27)
二、图书馆业务流程	(29)
三、图书馆业务工作的基本内容	(30)

第二章 图书馆资源	(34)
第一节 信息资源的含义	(34)
一、信息	(34)
二、与信息相关的概念	(35)
三、信息资源	(36)
四、信息资源的特征	(37)
第二节 馆藏文献信息的类型及特点	(38)
一、按加工层次划分	(38)
二、按载体形式划分	(42)
三、按出版类型划分	(43)
第三节 馆藏文献信息资源的收集	(48)
一、文献信息的收集途径	(49)
二、文献信息的收集方式	(49)
三、文献信息的收集原则	(50)
第四节 馆藏文献信息的整理和编目	(51)
一、文献编目工作的意义和作用	(51)
二、文献编目工作的基本内容	(51)
三、文献著录项目设置	(52)
四、文献著录格式	(54)
五、目录及其作用	(57)
六、目录的类型	(58)
第三章 图书馆服务	(62)
第一节 服务工作在图书馆中的地位和作用	(62)
一、服务工作是图书馆一切工作的出发点和归宿	(62)
二、服务工作直接体现了图书馆的性质、职能、方针和任务	(63)
三、服务工作使图书馆实现了自身的社会价值	(63)
四、服务工作是衡量和检验图书馆业务工作的尺度	(64)
五、服务工作是馆藏文献与读者之间的桥梁和纽带	(64)
第二节 文献流通服务	(64)
一、文献外借服务	(64)
二、文献阅览服务	(68)
三、馆际互借服务	(71)
四、馆外流通服务	(71)
第三节 参考咨询服务	(72)

一、参考咨询服务的意义与作用	(72)
二、参考咨询服务的类型	(74)
三、参考咨询服务的程序	(75)
四、参考咨询服务的要求	(76)
第四节 情报信息服务	(77)
一、情报信息服务的意义和内容	(77)
二、书目服务	(77)
三、定题服务	(79)
四、编译服务	(81)
五、科技查新服务	(82)
六、信息调研服务	(83)
第五节 宣传报道与导读服务	(85)
一、宣传报道服务	(85)
二、导读服务	(87)
第六节 读者教育与培训服务	(90)
一、读者教育与培训的意义和作用	(91)
二、读者教育与培训的原则	(92)
三、读者教育与培训的内容	(93)
四、读者教育与培训的方式方法	(94)
第七节 现代化技术服务	(96)
一、现代化技术服务的意义	(96)
二、图书馆现代化技术服务的特点	(97)
三、现代化技术服务的范畴	(98)
第四章 图书馆利用	(101)
第一节 科技文献及特点	(101)
一、科技文献的概念	(101)
二、科技文献的特点	(102)
第二节 检索工具	(104)
一、检索工具的概述	(104)
二、检索工具的类型	(105)
三、国内中文检索工具	(108)
四、国外著名的检索工具	(108)
五、科技报告的检索工具	(112)
六、专利文献的检索工具	(113)

七、标准文献的检索工具	(114)
八、检索工具的一般结构	(114)
第三节 科技文献的检索原理	(115)
一、科技文献检索的概念及类型	(115)
二、科技文献检索的基本原理	(117)
第四节 科技文献的检索语言	(118)
一、检索语言的概念	(118)
二、检索语言的基本要求	(119)
三、检索语言的类型	(119)
四、分类语言	(120)
五、主题词语言	(121)
六、分类语言与主题词语言的比较	(126)
第五节 科技文献的检索方法	(127)
一、直接查找法	(127)
二、间接查找法	(127)
三、引文追溯法	(128)
四、循环法	(128)
五、抽查法	(128)
第六节 科技文献检索步骤	(129)
一、分析课题,拟定检索标识	(129)
二、选择检索工具	(130)
三、确定检索方法	(131)
四、确定检索策略	(131)
五、确定检索途径与检索标识	(131)
六、有关检索的若干问题	(133)
第五章 电子文献资源及其检索技术	(135)
第一节 电子文献的组织方式	(135)
一、数据库组织方式	(135)
二、电子文献的其他组织方式	(137)
第二节 图书馆电子文献的主要类型	(138)
一、文献数据库的类型	(138)
二、网络电子资源指南	(140)
第三节 文献检索技术	(141)
一、数据库的检索方式	(141)

二、数据库的检索技术	(141)
三、检索式的构造方法	(143)
四、文献数据库的检索方法	(144)
第六章 公共联机目录检索	(145)
第一节 机读目录概述	(145)
一、机读目录的发展	(145)
二、机读目录的构成	(146)
三、机读目录的优点	(147)
第二节 公共联机目录(OPAC)的检索方法	(148)
一、选择网上图书馆	(148)
二、明确检索目标	(149)
三、登录公共联机检索系统	(149)
四、选择数据库	(151)
五、选择检索项	(151)
六、书目检索	(152)
七、浏览检索结果	(153)
八、二次检索	(153)
九、文献借阅	(154)
第七章 面向读者的图书馆自动化管理	(155)
第一节 读者管理	(155)
第二节 公共信息查询	(156)
一、文献信息查询	(156)
二、读者书刊借阅查询	(163)
第三节 文献借阅	(165)
一、借出处理	(166)
二、预约管理	(166)
三、图书续借	(167)
第四节 文献还回	(168)
参考文献	(170)

第一章 图书馆学概述

图书馆学是目前唯一的一门用建筑物命名的学科。

在我国古代没有图书馆学这个名称,但图书馆学的一些知识却早已存在。我国古代藏书楼活动为我国图书馆学的发展积累了大量的有用的经验和材料,这些为我国图书馆学发展奠定了理论基础。图书馆学真正成为一门具有完整体系和研究内容的学科还是近代图书馆出现以后。随着社会的进步和科技发展的日新月异,图书馆的形态不断演变,类型不断增多,职能不断发展、深化和完善。

在这一章里,我们将阐述图书馆学的实质性问题:图书馆学研究对象、图书馆学研究内容、图书馆学的相关学科、图书馆学研究方法。

第一节 图书馆学研究对象

“图书馆学”这个专门名词最早由德国图书馆学家马丁·施雷廷格 1807 年提出。1808~1829 年,他出版了《图书馆学综合性试用教科书》,使用了“图书馆学”这个概念。并在图书馆学史上第一次全面地探讨了图书馆目录的编制原理。他还非常重视对图书馆员进行专门教育,认为图书馆管理是一门专门的、独特的学科。此后,围绕着“图书馆学”这门近代新学科的理论研究和学术探讨持续不断,代表人物有德国的艾伯特、丹麦的莫尔贝希、英国的帕尼齐和爱德华兹等。

关于“图书馆学”目前国内外从不同的角度有不同的定义,但有一点可以确定:图书馆学是一门不断发展的学科,时代不同,图书馆学的含义也不尽相同。随着社会的进步和科技的发展,图书馆学的定义和实质也不断变化和完善的。

图书馆学研究对象是随着社会的发展而发生变化的。概括地说,经过以下几个阶段的演变和发展。

一、整理总和说

早期的图书馆学是以图书整理为研究对象的。如施雷廷格将图书馆学研

究内容确定为“符合图书馆目的的整理方面所必要的一切命题的总和。”施氏的观点可以概括为“整理总和说”。

当时德国图书馆学是以图书为研究客体而建立起来的学科(The Science of Books),是整合著述史、书志学(目录学)等形成的“图书馆学”。

二、图书馆管理说

19世纪下半叶开始,在工业革命推动下,城市壮大、市民阶层扩张。工业生产工人知识技能素质有提高的要求,人们对社会公共知识空间也有着迫切需求。因此,各国公共图书馆应运而生。与此同时,怎样建立、怎样管理图书馆也亟待有一套科学方法,图书馆学的研究从以往侧重于图书资料,逐步转向侧重图书馆,转向以图书馆经营管理为中心。

1859年,英国的爱德华兹出版了《图书馆纪要》,共两册,其第二册即为《图书馆管理》,对17-19世纪以来的图书馆管理经验进行了全面总结。刘国钧在1934年出版的《图书馆学要旨》说:“什么是图书馆学?图书馆学便是研究图书馆的组织法、管理法和使用法的学科。”

三、图书馆事业说

20世纪前期,世界各国的图书馆事业都取得了快速的发展。图书馆事业已成为一个国家、地区的重要文化设施和事业。图书馆学也遇到了一些新研究命题,如馆际互借、图书馆法规制定、馆员队伍培养、藏书协调、图书馆网布局等等。

众多的图书馆学研究者开始将研究视野提升到宏观层面上来。1957年刘国钧的《什么是图书馆学》指出:“图书馆学所研究的对象就是图书馆事业及其各个组成要素。”图书馆事业有五项组成要素:图书、读者、领导和干部、建筑与设备、工作方法。欲掌握图书馆事业的规律,分别就这五项要素进行深入研究是必需的。

从“整理总和说”到“图书馆事业说”,图书馆学研究对象的根本缺陷在于其未能揭示出图书馆的实质。“图书馆事业”虽然似乎涵盖了图书馆的一切,但它并没有表达出图书馆的本质意义。

1985年,当时的青年学者张晓林撰文指出:我们有医学,但没有听说过医院学,我们有法学,但没有听说过法院学。图书馆学因缺乏本质层面的追问,它仅是一种机构之学而非普遍社会现象及规律的学问。而研究一种机构是不能称其为科学的。其结果就是把图书馆学的教育就沦为了职业需要的技术训练。张晓林的文章犹如一石击水,在图书馆学界引起强烈反响。

20世纪80年代中期开始,图书馆学研究出现了明显的反思意识,一些学者们力图通过对图书馆学理论基础、研究对象的本质挖掘,来揭示图书馆学深层含义和存在价值。

四、知识集合论

用“还原法”我们可以看到,“Library”一词虽然被人们通常译为“图书馆”,但它的词根是拉丁文“Liber”(书),“Library”的本义是图书资料文库;用“剥笋法”我们可以看到,众多书籍的集合才是构成图书馆的最基本的要素,场所、工作人员等要素都是因书籍集合的需要而派生出来的,它们可简可繁,只有场所、工作人员那不叫图书馆,有了书籍的集合才能称作图书馆。知识集合是古往今来各种形式的图书馆之所以叫做图书馆的最核心、最稳定的因素。

图书馆学的研究对象就是知识集合,研究客体(即所面对的研究现象领域)是客观知识(各种文本知识)、知识集合(图书馆、数据库等)、知识受众(使用各类知识集合的读者)及其相互之间的关系。

研究对象与研究客体是有区别的。研究对象是一门科学所要阐释的本质现象,而研究客体则是与这种本质发生联系的一个现象系统。就一门学科来说,研究客体包含了研究对象,并以其为客体系统的核心。

第二节 图书馆学基础

文献是人类千百年积累的重要财富,也是人类赖以进步和发展的重要物质基础。文献与图书馆的发展紧密相连,是影响图书馆发展的重要因素。为此我们先对其作一些描述。

一、文献的定义

一般地讲,人们将图书以及图书以外的记载信息、知识的载体称之为文献。人类知识的存在形式基本上有三种:其一是存在于人脑中,所以我们可以通过与人的交往得到知识;其二是存在于实物中,这样我们就可以通过研究实物而得到知识;其三是以一定的符号记录在一定的载体上,如刻在甲骨上、铸在铁铜器上、刻在简册上、印在纸上、摄在感光片上、录在唱片上、存储在磁性材料上……。最后一种记录知识的形式就是我们通常说的文献。

对文献这个概念的解释,古今有很大差异。我国“文献”一词,最早见于《论语》,“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。”我国南宋哲学家、教育家朱熹解释说：“文，典籍；献，贤也。”典籍指国家重要的典藏和书籍；贤指贤人，即修养高的人。也就是说，我国古代，人们把具有史料价值的书籍称为“文献”。

近百年来，随着科学技术的发展，文献类型越来越复杂。现代文献，从狭义上讲，专指具有历史保存价值和现实使用价值的书刊文物资料；从广义上讲，原指多种物质资料的知识信息载体，包括纸质型、缩微品、音像制品等。所以，完整地说：凡是人类所获得的知识信息以一定的方式（文字、图表、符号、声频、视频等手段）记载在一定载体（竹简、纸张、胶卷、光盘、磁盘等）上的每一件记录，统称为文献。

文献与人们通常所讲的“图书”是两个有密切联系的不同概念。两者既有相互联系的一面，又有严格区别的另一面。“图书”在我国是一个多义词。目前，图书信息界所使用的“图书”这一概念，主要泛指书籍、期刊、画册等出版物。因此，从内涵看，“图书”显然是包括在“文献”之中的。

如果说信息和知识是人类社会生存和发展的基本因素，那么，文献的交流则是人类社会阔步前进的必不可少的需要。图书馆肩负着文献交流的使命，这是图书馆的基本职能之一。

二、图书馆的定义

什么是图书馆？这个问题似乎非常简单，有人甚至会脱口而出：“图书馆就是借阅图书的地方”。这样的回答不能说错，因为出借图书是图书馆工作的一个重要内容。可是这种回答不是对图书馆所做出的科学定义。因为它没有把“图书馆是什么”这样带有质的规定性的问题表达清楚。要想准确地、科学地回答这个问题，我们必须指出它定义的内涵，找出图书馆的实质——对图书馆质的全面系统的规定，从而形成图书馆的概念。这样，我们才能真正理解图书馆活动的全部内容及其意义，才能真正从理性认识的高度把握图书馆、认识图书馆。

对于图书馆的科学定义，由于认识问题的角度不同，因而表述也不相同。到目前为止，国内外图书馆学者、专家进行了不同的表述，比较有代表性的有以下几种：

法国的《大拉鲁斯百科全书》定义：图书馆的任务是保存各种不同文字写成的、用多种方式表达的人类思想资料，……图书馆收藏各种类别、按一定方法组织起来的图书资料，这些资料用于学习、研究或属于一般信息。《苏联大百科全书》定义：图书馆是组织社会利用出版物的文化教育和科学辅助机关。

图书馆系统地从事收集、保存、宣传和向读者借阅出版物以及进行图书信息工作。《英国百科全书》定义：图书馆是收藏图书并使人们阅读、研究或参考的设施。《美国百科全书》定义：图书馆出现以来，经历了许多世纪，一直担负着三项主要职能：收集、保存和提供资料。图书馆是使书籍及其前身发挥固有潜力的重要工具。日本《图书馆用语词典》定义：图书馆是收集、组织、保存各种图书和其他资料、信息，并根据使用者的要求予以提供的公共性服务机构。

在我国，从20世纪30年代开始就有学者相继探讨过图书馆是什么，并在探讨中不断将图书馆的概念深化、完善。刘国钧先生认为，图书馆乃是搜集人类一切思想与活动之记载为目的，用最科学、最经济的方法保存它们、整理它们，以便社会上的一切人利用的机关。黄宗忠先生在其《图书馆学导论》一书中指出，图书馆是对以信息、知识、科学为内容的图书文献进行搜集、加工、整理、存储、选择、控制、转化和传递，提供给一定的社会读者使用的信息系统。简言之，图书馆是文献信息存储与传递的中心。

吴慰慈先生在其《图书馆概论》中指出，图书馆是收集、整理、保管和利用书刊资料，为一定的社会经济服务的文化教育机构。《图书馆百科全书》将其定义为：图书馆是收集、整理和保存文献信息，并向读者提供利用的科学、文化、教育机构。尽管对图书馆的定义众说纷纭，但从这些解释中我们可以看出有两点是共同的：其一，图书馆是收藏图书资料的地方；其二收藏的图书资料是供人们利用的。综上所述，可以这样回答图书馆是什么：图书馆是收集、整理、存储和利用文献信息，并为社会的政治、经济服务的文化教育机构。这样解释有三层意思：图书馆是科学、教育、文化机构；图书馆是对文献进行收集、整理、存储和开发利用的机构；图书馆是为社会的政治、经济服务的机构。

1. 图书馆是科学、教育、文化机构

科学事业的主体是科学研究，每项科学研究都会产生一系列科研成果。科研成果的传播、科学知识的继承和借鉴，则离不开科学交流。利用文献传播科研成果，是现代图书馆的重要使命之一。所以，图书馆工作是科研活动中不可缺少的重要环节。同时，随着社会的发展，图书馆工作越来越复杂，图书馆员本身就是科学工作者。他们从事着对文献信息的收集、加工、存储和开发。因此，图书馆是科学事业的重要组成部分。图书馆通过传递科学知识及信息对广大人民展开社会教育。它同学校一样，向读者传道、授业、解其疑惑，正如人们常说的，图书馆是一所“没有围墙的大学”，是社会每一个