

图书馆转型 的思考

云南大学图书馆学术论文集

云南大学图书馆编

主 编 杨 勇

副主编 闵红云 万 亚 徐玉杰

云南大学出版社

图书馆转型的思考

——云南大学图书馆学术论文集

云南大学图书馆编

主 编 杨 勇

副主编 闵红云 万 亚 徐玉杰

云南大学出版社

书 名 图书馆转型的思考——云南大学图书馆学术论文集
出 版 云南大学出版社
责任编辑 赵红梅 张永宏
责任校对 段建堂 阴牧云 李 云
责任印制 张继荣
封面设计 刘 雨
印 刷 云南教育印刷厂
开 本 850×1168 1/32
字 数 329 千字
印 张 13.125
版 次 2000 年 12 月
印 数 001—600
书 号 ISBN 7—81068—217—2/G·187
定 价 25.00 元

序 言

朱维华

云南大学图书馆学术论文集——《图书馆转型的思考》，即将由云南大学出版社出版，这部论文集汇集了我校图书馆员们面向新世纪探讨图书馆发展建设的理论和实践问题的研究成果，是我校图书馆正式出版的第一部学术论文集，也是我校图书馆向新千年献上的一份厚礼，值得庆贺。这部论文集内容丰富，涉及传统图书馆向现代化图书馆转型的方方面面，其中不乏优秀之作。我相信，这部论文集的出版必将对我校及我省高校图书馆的发展产生积极的影响。

当今世界正在进入知识、信息时代，这是一个伟大变革的时代。伴随这一时代到来的最重要特征是高新技术的广泛应用以及知识和信息的广泛传播和交流，因而这一时代的到来比之游牧社会向农业社会、农业社会向工业社会的变革更加有力，它将迅速波及全世界，广泛影响社会的各个领域，促使各行各业发生转型。

图书馆是一种社会现象，社会的发展和技术的进步必然导致图书馆的发展和进步，社会发展水平和技术水平决定着图书馆的发展水平。信息时代的到来，使人们对于文献信息的需求观念及获取方式发生了改变，迫切要求图书馆改变传统、单一、封闭型的办馆模式，采用先进的技术手段，提供优质、便捷、高效、开放的服务，积极向现代化、多功能、开放型图书馆转型。90年

代以来，随着先进的计算机技术、网络通讯技术、数据库技术以及信息存储、信息传递技术等，在图书馆广泛深入地应用，加上信息高速公路的建成，使发达国家图书馆在先后实现了图书馆自动化管理的基础上，已明显呈现出电子化、数字化及网络化的发展趋势。当今发达国家的图书馆无论从服务手段、服务内容还是服务功能方面都发生了巨大的变化。首先，全面采用了高技术手段，实现了高度自动化，呈现出现代化图书馆的种种特征；其次，馆藏文献的载体呈现多元化趋势，除常见的印刷型外，大量的信息是以高密度的电子、数字化形式存储在磁盘、光盘等新载体上，服务也随之出现了多元化的趋势；其三，文献信息的形式已不再仅仅是看得见摸得着的物理实体，很多信息实际存储在网上传输或其它信息机构中，可通过信息网络获取，其功能不再仅仅是提供原始文献，而是呈现出信息化趋势；其四，信息高速公路的建成，使全世界的文献信息机构结为了一体，形成了所谓的大图书馆，远程服务及文献信息资源的共享成为了现实，图书馆的服务呈现了网络化服务趋势；其五，由于数据库技术的广泛应用，大量的信息经过有序化处理，使图书馆在收集、利用文献信息的手段和方式上都呈现出电子、数字化服务的趋势，同时图书馆除向用户提供成品文献外，还具备了制作信息、制作数据库的功能。此时，衡量一个图书馆地位的标准不再局限于馆藏数量的多寡、馆舍面积的大小、阅览座位的多少等，而在于该图书馆收集和提供信息的能力如何，网络导航、网络信息摄取的能力如何，制作数据库的能力如何以及将分散的多元载体形式的文献信息转化为一体化形式进行传递和服务的能力如何等等。这些变化的基础来自于社会经济的发展科学技术水平的提高，而最直接的原因则是采用了先进的技术手段和实现了高度的自动化。发达国家图书馆发展的经验告诉我们：图书馆必须注重采用高技术手段，必须实现高度自动化，必须拥有良好的网络环境，才能具备

提供多功能、全开放式服务、远程服务、网络服务、数据库服务以及多元载体服务的能力和手段，也才能满足社会发展和技术进步的要求。可以说，建设起一座具备高技术手段及现代信息处理能力的多功能、开放式图书馆，就等于建设起了一座文献信息资源保障中心。

在我国，随着改革开放后经济的腾飞和国力的增强，国家对图书馆的建设及图书馆事业的发展给予了高度的重视，加大了对图书馆的投入，尤其对图书馆的自动化建设以及数字化、网络化建设等给予了大力的支持，并且在信息高速公路建设、通讯网络设施建设以及各行业“金”字工程建设方面为图书馆的发展创造了有利的条件，为图书馆的转型提供了良好的机遇，加上图书馆自身的努力，我国图书馆事业得到了长足的进步，沿海及东部发达地区的图书馆正在缩短与发达国家的差距；欠发达地区的图书馆也在积极创造条件，努力寻求与国际接轨的方式和路径。

高等学校图书馆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，是学校的办学支柱之一。作为高等学校公共服务体系中的一部分，它的建设是学校总体建设的重要组成部分，它体现出一所高校的综合办学水平。高校工作的中心是为社会主义建设培养合格的人才，人才的培养离不开对前人成果的继承和发展，离不开对当今世界先进科技水平的全面了解和吸收。随着科学技术的迅速发展以及知识、信息时代的到来，跟踪世界科技前沿，有效获取大量文献信息已成为高等学校培养人才和为社会经济建设服务的重要的必备条件。面对当今世界图书馆的发展趋势，信息量、文献量的剧增，教学、科研人员急需迅速、准确、完整掌握新信息、新动态、新技术以及高等教育体制改革等形势的要求，高等学校图书馆必须彻底改变传统观念，积极引进先进的计算机技术、网络技术、通讯技术、数据库技术、信息处理技术等，全面实现技术手段的现代化，从而全面实现多功能、

开放型服务，以满足高等学校教学、科研、人才培养和为经济建设服务的需要。90年代以来，国家提出了科教兴国的战略，加大了教育的投入，并对教学、科研手段的现代化给予了高度的重视。在国家的统一部署下，八五期间建成了中国教育科研网（Cernet），九五期间又启动了中国高等教育文献保障体系（CALIS）项目建设，并于今年上半年完成了第一期工程，宣布该项目已可为高等学校教学、科研人员提供服务。与此同时，国家还在重点高校实施了“211工程”建设计划，这些都为高校图书馆的发展带来了新的机遇，使得我国一些重点高校图书馆的发展水平已经接近发达国家图书馆的水平，走在了全国图书馆的前列。

云南大学图书馆是云南省建立最早的高校图书馆，也是云南省惟一一所进入“211工程”建设的高校图书馆。1993年，云南大学提出了“211工程”建设目标，图书馆明确提出了由传统、单一、封闭型图书馆向现代化、多功能、开放型图书馆转型的目标，并且将参照国内外先进图书馆的办馆模式、实现与国际接轨、实现技术手段的现代化作为实现转型目标的重点来抓。1995年，图书馆实现了自动化管理系统的升级换代，并实现了与Internet的联接；1998年，由香港知名人士方润华先生资助100万人民币，“211工程”配套50万元人民币，建成了一座有100余台多媒体微机及配套设备组成的多功能电子阅览室；2000年4月建起了一座有40余套声像设备组成的声像资料阅览室；为实施对学生的美育教育、陶冶学生的情操、提高学生的综合欣赏水平，图书馆近期又建立了一座多功能的声像欣赏室。通过“211工程”建设，云大图书馆在现代化建设方面取得了较好的成绩，实现了初步的自动化管理，具备了初步的网络信息服务功能和较便捷的书目信息检索能力，在提供多元载体的文献信息服务方面已经具备了较高的技术手段。在文献资源建设方面，图书馆初步

实现了印刷型、电子型等多元载体的文献信息资源收藏服务体系，还收藏了一定量的大型文献数据库。随着香港知名人士伍达观先生在云南大学图书馆设立“伍谢瑞芝文库”以及积极争取各方面的支持和捐赠，图书馆的文献资源总量已达 130 余万册（件）。现代化技术手段的提高，促使云大图书馆在服务方面也步入了一个新的台阶，基本实现了全开放服务。经过多年来的不断努力和调整，图书馆的书刊开架率达到了 85% 以上，每周开放时间达到了 91 小时。云南大学图书馆的实践表明，实现技术手段的现代化是图书馆提高服务质量和水平，扩展服务功能，加快建设步伐的必然选择。

新世纪的钟声已经敲响，对图书馆而言，既是难得的发展机遇，同时也将面临更大的挑战。新的世纪，图书馆将全面实现自动化、网络化管理，全面实施数字化、信息化建设工程，其服务手段将进一步提高，服务方式将进一步开放，服务内容将进一步扩展，服务功能将进一步增强，图书馆事业也将走向全面的整体化建设之路。面对新的世纪，图书馆向现代化的转型还是一个长期、艰巨的任务，新技术还将不断被引入图书馆，还有许多新的理论问题需要探讨，许多新的实践问题需要思考，还需要不断探索新的发展模式和发展方向，图书馆员们任重而道远。我衷心祝愿云南大学图书馆在新世纪得到更大的发展，真正建设成为现代化的文献信息中心，真正成为学校的办学支柱，成为教学、科研必不可少的重要组成部分。

是为序。

2000 年 11 月

前 言

李子贤

现代型与传统型图书馆之分野，除了是否拥有先进的技术手段和良好的信息网络系统支撑之外，更重要的也许还在于是否拥有一批具有运用现代科技手段为读者服务之意识和能力的专业馆员。在信息社会中，新知识获取与传递的速度已大大加快，因此，必须改变传统的服务模式，利用高科技等多种服务手段，为读者提供优质、高效、便捷的服务。近 20 年来，我国高校图书馆围绕着自动化、网络化建设，在高科技设备的配置水平方面已大大提高。但工作人员的业务水平一时还不能与先进的技术装备相适应，而且，图书馆各种专业人才的形成和完善，远比添置高科技设备更为艰难，其速度也更加缓慢，这便成为困扰高校图书馆提升服务水平的一个亟待解决的问题。有鉴于此，云南大学图书馆自 1993 年以后，就明确提出了由传统、单一、封闭的传统型图书馆向现代化、多功能、开放式的现代化型图书馆转型的思路，意在加强图书馆自动化建设的同时，让全馆工作人员形成“转型”的共识，并主动积极参与“转型”的实践，努力提高自己作为现代型图书馆员的意识与能力。

通过多年来全馆上下的共同努力，云南大学图书馆不仅在学校教学科研服务这一中心工作中取得了一定成绩，为云南大学的“211 工程”建设作出了自己应有的贡献。更可喜的是，随着云南大学图书馆“转型”的深入，不仅向建成现代化图书馆的目标迈出了坚实的一步，而且全馆人员对“转型”的认识已有了深

化和升华，各自都积累了一定的实践经验。呈现在读者面前的这本论文集，虽说不上是系统、深入地对“转型”的理论阐述，但可贵的是：它不仅是“转型”的真实记录，而且每一篇论文都是笔者对“转型”的切身体会和认真思考。因此，这对推动图书馆的进一步“转型”，并最终实现“转型”的目标，将起到不可低估的作用。

图书馆之“转型”是一项艰巨的系统工程，需要时间和不懈的努力，可谓任重而道远。谨衷心期待云南大学图书馆之“转型”早日成功。

2000年11月

目 录

序 言	朱维华 (1)
前 言	李子贤 (1)

图书馆转型的理论思考

对图书馆转型的思考

——兼论我国图书馆转型策略	张志祥 (1)
试析现代图书馆对传统图书馆的继承和发展	白 群 (8)
图书馆转型的内驱力刍议	万 亚 (17)
对未来图书馆的认识和理解	

——知识经济时代图书馆特征及对策	李云芝 (24)
面向新世纪我国图书馆的功能与运作	张志祥 (31)
浅论信息化发展趋势与高校图书馆的对策	武贵英 (37)
困境与出路	
——新世纪图书馆建设的基本思考	罗 艳 (45)
略论新世纪之初的高校图书馆	陈江虹 (52)

现代化图书馆的组织管理

转型中的思考

——兼论高校图书馆的改革、发展思路	闵红云 (57)
对信息技术冲击下的图书馆内部管理的几点思考	
..... 卜 形	熊松樨 (69)
试论转型期高校图书馆的工作重心	殷莉芬 (77)
图书馆的转型与转型式领导	阙跃明 (83)

科学管理是图书馆现代化发展的保证·····	杨金忠 王 寅	(90)
改革高校图书馆业务机构设置的新模式·····	徐玉杰	(94)
图书馆转型中的基础建设工作刍议·····	汪晓敏	(102)
知识经济条件下图书馆工作断想·····	杜宇芳	(108)
现代高校图书馆角色再塑浅议·····	白 群 张国群	(114)
新形势下高校图书馆如何更好地履行两个职能···	殷莉芬	(120)

现代化图书馆的基础业务建设

谈发展中的图书馆信息资源及其建设·····	杨如青	(127)
过渡时期的图书馆文献资源建设初探·····	杨如青	(133)
管理决策理论与图书馆文献采访过程分析		
——新技术背景下图书馆文献采访信息的		
分析利用·····	杨 杰	(142)
高校图书馆在转型过程中专业藏书的建设		
及服务管理改革·····	郑智英	(149)
网络环境下编目工作的新形式		
——联机合作编目·····	彭 瑶	(159)
转型中一项不容忽视的重要工作		
——谈馆建文献信息数据库应注意的几个问题		
·····	梁丽娜	(165)
建设生物学专题文献数据库的可行性探讨·····	昌建纳	(171)
开放公共信息的原则与图书馆现代化·····	杨 杰	(177)
实现网络环境下资源共享的思考·····	李采年	(182)
文献信息资源共享模式的转型·····	金丽芬	(190)
转型初期高校图书馆如何面对经费短缺新书		
增量滑坡的问题·····	李惟亦	(196)

现代化图书馆的服务及读者工作

- 文献信息资源开发的层次与深化图书馆服务 宋光淑 (203)
- 转型期高校图书馆如何提高文献利用率 张顺琼 (213)
- 转型期的图书馆服务 张琼珠 (220)
- 转型期我国高校图书馆服务方式的转变 杨 勇 (227)
- 以读者为中心, 完善文献处理和读者服务 陈雁婕 (236)
- 试论高校图书馆开放式服务的观念和管理层次 ... 潘定红 (242)
- 网络环境下的图书馆信息服务 朱启顺 (250)
- 努力促进高校图书馆期刊服务工作的转型 刘金双 (255)
- 现代网络环境下的读者教育 林鸿程 (262)
- 图书馆转型期读者阅读心理浅析 魏丽琼 (268)

现代化技术在图书馆的应用

- 虚拟图书馆的特性新探 卜 彤 (273)
- 从电子阅览室的建设谈电子信息部的职能 宋光淑 (280)
- 新形势下加强计算机信息检索课的构想 熊松楹 (290)
- 图书馆复制业务与著作权保护 辛 玲 (297)

现代化图书馆的馆员

图书馆员法律意识在图书馆现代化进程中的

- 调整作用 金丽芬 (303)
- 近年来关于图书馆员文献研究概述 万 亚 (309)
- 面向未来、立足现在、提高高校馆员素质 蒋静波 (315)
- 现代图书馆馆员群体形象设计 樊晓春 阙跃明 (321)
- 新型图书馆员形象塑造的基本要素 杨 勇 (329)
- 图书馆员形象塑造及职业道德建设 闵红云 (336)
- 现代图书馆对馆员素质及馆员形象的基本要求 ... 杨美萍 (346)

试论新时期图书馆员形象的内涵	熊桂芝 (352)
转型期高校图书馆馆员的心态及引导分析	徐玉杰 (358)
论图书馆转型中馆员信息素质的再提高	安 芳 (364)
论高校图书馆发展读者与馆员素质	杨顺美 (371)
读者服务中馆员形象的塑造	张顺琼 (377)
图书馆馆员在转型中的角色转换与再造	樊晓春 (382)
未来高校图书馆发展趋势与馆员业务培训	昌建纳 (388)
论转型时期图书馆员继续教育问题	杨顺美 (394)
后 记	(401)

对图书馆转型的思考*

——兼论我国图书馆转型策略

张志祥

当今社会已进入一个精神文明和物质文明高度发展的社会。在这样的社会里,科技飞速发展,信息迅猛增长。迅猛增长的信息,在人类的加工和运用下,又繁衍成更新的科技,更大的生产力,从而更进一步地推动人类社会的发展。就一个国家、一个集团而言,处在这样的社会里,谁拥有最新的人类有效信息,并能有效地加工与利用,谁就能拥有最新的科技、最大的资源与市场,拥有最多的财富和最强的实力。从而就可以稳定地生存和发展下去。

在上述社会背景下,具有信息职能和教育职能的图书馆界(包括各种信息服务中心等),受到前所未有的重视,获得了长足的发展。国外发达国家的图书馆已基本完成由传统图书馆向现代化图书馆,即自动化、网络化、数字化乃至虚拟图书馆的转型。在美国等发达国家里,60年代以前的图书馆为传统图书馆。它的主要特征是:以印刷型资料为主要馆藏,以手工操作为主要文献信息加工和管理方式,以文献目录为基础,为本地区、本单位读者服务,直接面对读者,分散独立,工作效率较低。60年代末,随着计算机在图书馆的应用,美国国会图书馆发行了

* 本文初稿入选 1997 年 11 月云南省高校图书馆“图书馆服务特质与馆员形象塑造学术研讨会”。

MARCI 机读目录, 图书馆开始了自动化阶段。随着自动化的深入发展, 建立了一批联机编目中心和大型文献检索系统, 如 OCLC、DIALOG 等, 计算机不仅用于编目, 而且还可进行文献信息的深加工, 更好地揭示馆藏以及进行流通管理, 形成联机的资源共享。在此基础上, 80 年代中期, 随着计算机网络技术、海量存贮技术及多媒体技术的发展, 图书馆与信息部门联系更加紧密, 图书馆事业发展到了一个崭新阶段。特别是 1990 年 Internet 开通以来, 人们可在图书馆、办公室乃至住宅中, 通过联机的计算机直接访问网上各图书馆、信息服务中心等系统上的大型机读目录库、全文数据库、光盘数据库等, 并且展现在眼前的不再是单调的字符文本, 而是图文并茂的多媒体信息, 这时人们摄取文献信息不再仅仅是从一个传统观念的有固定形状的图书馆获得, 而是通过网络犹如在本馆一样获取多个乃至世界各地图书馆和信息服务中心的文献信息, 形成一个有实而无形的虚拟图书馆 (Virtual Library)。虚拟图书馆是高度发达的现代化图书馆, 该词是 1990 年英国网络信息联盟 (CNI) 成立报告中首先提出的, 1992 年由美国学者 D.Kaye.Gapen 给出定义: “虚拟图书馆是利用可访问世界范围的图书馆和商业信息知识源的电子网络, 远距离地享用现有的按点分布的馆藏和广泛使用的印刷型和电子型相结合的图书馆和其它信息源服务的概念。”由于这样的图书馆所有文献信息 (除个别需要) 最终都通过电子技术进行数字化, 所以也称数字化图书馆 (Digital Library)。从美国等发达国家图书馆实际情况分析, 这种图书馆具有如下主要特征: 完全开放, 所有用户只要遵从运行规则与通讯协议, 可在网上任何地点共享资源; 除个别珍藏外, 文献信息都经过多媒体系统进行了数字化处理, 向用户提供多媒体信息, 服务与被服务以电子信息为主要媒介; 通过各种电子网络强有力的互联各馆及服务中心, 用户所需各种文献信息服务犹如在即, 而且是交互的; 各种数据库

及其应用系统显得规模庞大，功能齐全；图书馆的运作完全在计算机、网络通讯、多媒体、海量存贮等高科技的支持下进行。

近十年来，我国的图书馆事业，在上述社会背景下，加之我国四化建设的迫切需要，国家给予了高度的重视和较大的投入，从而获得了显著的发展，其总的状况如下：

1. 图书馆的数量、规模增大，职能增强

80年代中期至90年代中期，全国县以上公共图书馆增加200多个，藏书增加500多万册，人员增加约1.5万，馆舍增加约200万平方米。高校图书馆的藏书量增加了一倍。由于规模的扩大，人员的增加，无论是社会教育还是在校教育，其作用的发挥大大加强了。并且各馆普遍注意到信息服务在当今社会中的作用，较大的馆均增设了信息情报机构，加强了信息的检索、研究、加工与传递。

2. 馆员队伍建设增强

不仅馆员人数增多，更重要的是馆员素质的提高。这主要表现在馆员的学历有较大提高，初、中、高职配置基本合理；学术水平与研究能力增强，80年代中期至90年代中期，平均每年发表论文2000篇，有关图书馆学、情报学的学术研讨会几乎年年举行，参加人员普遍；使用计算机等现代设备进行管理、信息加工与传播的能力增强。

3. 建设了具有现代管理系统的北京图书馆新馆、上海市新馆、清华大学馆等一批接近国际水平的图书馆，为我国图书馆现代化摸索了一定的经验。此外，由国家投资建设中国教育和科研网，并于1995年底完成第一阶段工程，联接近百所高校馆进入国际网络Internet。这是一项有重大意义的图书馆现代化建设的基础设施，它将使我国图书馆开始跨入国际现代图书馆范畴，享受到更加充分的文献信息资源，有力地促进我国图书馆事业的发展。