

中国图书馆事业发展报告

图书馆标准化卷

蓝皮书

BLUE BOOK ON
THE DEVELOPMENT OF
LIBRARIES IN CHINA:
STANDARDIZATION OF LIBRARIES

饶权 / 主编



中央编译出版社
Central Compilation & Translation Press

中国图书馆事业发展报告 (图书馆标准化卷)

饶 权 主编



中央编译出版社
Central Compilation & Translation Press

图书在版编目 (CIP) 数据

中国图书馆事业发展报告. 图书馆标准化卷 / 饶权

主编. —北京: 中央编译出版社, 2019. 11

ISBN 978-7-5117-3746-5

I. ①中… II. ①饶… III. ①图书馆事业—标准化—
研究报告—中国 IV. ①G259.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 230294 号

中国图书馆事业发展报告. 图书馆标准化卷

出版人: 葛海彦

出版统筹: 贾宇琰

责任编辑: 杜永明

执行编辑: 周毅

责任印制: 刘慧

出版发行: 中央编译出版社

地址: 北京西城区车公庄大街乙5号鸿儒大厦B座(100044)

电话: (010) 52612345 (总编室) (010) 52612339 (编辑室)

(010) 52612316 (发行部) (010) 52612346 (馆配部)

传真: (010) 66515838

经销: 全国新华书店

印刷: 三河市华东印刷有限公司

开本: 710毫米×1000毫米 1/16

字数: 484千字

印张: 29.25

版次: 2019年11月第1版

印次: 2019年11月第1次印刷

定价: 98.00元

网址: www.cctphome.com 邮箱: cctp@cctphome.com

新浪微博: @中央编译出版社 微信: 中央编译出版社(ID: cctphome)

淘宝店铺: 中央编译出版社直销店(<http://shop108367160.taobao.com>)

(010)55626985

本社常年法律顾问: 北京市吴栾赵阎律师事务所律师 闫军 梁勤

凡有印装质量问题, 本社负责调换, 电话: (010) 55626985

中国图书馆事业发展报告

图书馆标准化卷

主 编：饶 权

编 委：汪东波 申晓娟 柯 平 李东来
张智雄 周德明 田 颖 李 丹
张若冰 张孝天

序

标准是人类文明进步的成果。从中国古代的“车同轨、书同文”，到现代工业规模化生产，都是标准化的生动实践。伴随着经济全球化深入发展，标准化在便利经贸往来、支撑产业发展、促进科技进步、规范社会治理中的作用日益凸显。标准已成为世界“通用语言”。

早在公元前1世纪，罗马帝国时代的建筑师提出图书室建筑设计条件的要求，已经初步体现了标准化的建筑思想。工业革命后，随着近代图书馆事业的蓬勃发展，图书馆采访、编目、管理、服务等专业技术方法不断创新，并逐步成熟，在日益广泛的交流与合作中趋向规范化和标准化，为全球图书馆事业的快速发展和共建共享提供了重要基础。

在我国，西汉时期就有了第一部综合性的国家藏书目录《七略》，是古代先贤以标准分类规则管理国家藏书的重要例证。新中国成立后，随着全国信息与文献标准化技术委员会、全国文献影像技术标准化技术委员会、全国图书馆标准化技术委员会等标准化工作组织的成立，逐渐形成了较为完善的图书馆标准化工作机制和标准规范体系，为我国图书馆事业的专业化、现代化和国际化发展作出了积极贡献。

为全面梳理总结我国图书馆标准化工作发展历程，以及在这一历程中所取得的重要成果和成功经验，同时客观分析其中存在的问题，结合当前图书馆事业发展面临的新环境、新形势，研究提出未来图书馆标准化工作的发展目标、工作思路及实施策略，全国图书馆标准化技术委员会2017年5月主任委员办公会讨论决定，由国家图书馆研究院牵头，组织全国图书馆和标准化研究及实践领域的专家学者，联合编纂本书，作为《中国图书馆事业发展报告》（蓝皮书）的“图书馆标准化工作”专题卷，以为图书馆标准化工作的研究和实践提供参考借鉴。

本书重点关注我国图书馆标准化问题，同时，为使广大读者能够对这一问题有更加全面、深入的了解，书中也参考借鉴了一些国际组织和国外发达国家图书馆标准化工作的成果和经验。全书共六章，第一章为总报告，对本书涉及的重要概念进行了界定，并对图书馆标准化工作的起源和发展历程进行了梳理，总结了国内外图书馆标准化的现状；第二至五章分别论述了图书馆建设与管理、图书馆服务、图书馆资源建设与组织、图书馆文献信息资源保存四个专题领域的标准化工作；第六章介绍了我国图书馆标准化工作管理机制，并展望了我国图书馆标准化工作的未来发展。此外，书末还附有五个资料性附录，分别汇总梳理了我国现行图书馆领域国家标准和行业标准、国际标准化组织（ISO）图书馆领域相关标准、国际图书馆协会与机构联合会（IFLA）现行标准、美国国家信息标准组织（NISO）图书馆领域相关标准和英国标准协会（BSI）图书馆领域相关标准。

以图书馆标准化工作为研究对象，从历史的维度对我国图书馆标准化工作的成果和经验进行系统梳理和总结，同时对图书馆标准化领域一些长期引人关注的重点问题进行深入研究和思考，还是一个崭新的尝试。为确保研究成果能够代表当前业界的普遍共识，国家图书馆研究院和全国图书馆标准化技术委员会秘书处做了大量工作，邀请来自全国各级各类图书馆及学术研究机构的专家学者加盟。参与本书撰写的专家学者在图书馆建设、管理与服务的不同领域卓有建树，并曾亲历相关标准规范的研究、起草及推广应用，无论于图书馆事业，或是标准化工作，都有非常丰富的研究和实践经验。编纂工作自2017年9月启动，迄今逾两年，专家学者及其带领的研究团队悉心锤炼，细琢细磨，推敲反复，终于付梓。

“标准助推创新发展，标准引领时代进步。”当前，我国图书馆事业正处在从规模化建设向高质量转型发展的关键时期，标准化工作大有可为。我们真诚地希望能借本书引发业界同仁对图书馆标准化工作及其未来发展的更多关注与思考。国家图书馆和全国图书馆标准化技术委员会愿同业界同仁一道，深化标准合作，加强交流互鉴，共同完善图书馆标准体系，不断以标准化促进图书馆事业在新时代的创新发展。

国家图书馆馆长

全国图书馆标准化技术委员会主任

饶 权

2019年秋于北京

目 录

第一章 图书馆标准与图书馆标准化	1
第一节 基本概念界定与研究现状	2
第二节 图书馆标准化起源与发展	10
第三节 国外图书馆标准化历史与现状	19
第四节 我国图书馆标准化现状	36
第二章 图书馆建设与管理标准化	52
第一节 图书馆建设与管理标准化现状	52
第二节 图书馆建筑与设施设备标准化	59
第三节 各类型图书馆建设标准化	77
第四节 图书馆管理标准化	91
第五节 总结与展望	105
第三章 图书馆服务标准化	115
第一节 图书馆服务标准化概况	115
第二节 图书馆阅读推广服务标准化	127
第三节 图书馆数字化服务标准化	138
第四节 图书馆特殊人群服务的标准化	149
第五节 图书馆服务体系标准化	160
第六节 图书馆服务标准化工作的发展重点	173

第四章 图书馆资源建设与组织标准化	183
第一节 图书馆资源内容创建标准化	184
第二节 图书馆资源描述与揭示标准化	208
第三节 图书馆资源组织关联标准化	231
第四节 图书馆资源集成与应用标准化	249
第五章 图书馆文献信息资源保存与保护标准化	275
第一节 一般实体文献保存标准化	276
第二节 古籍保护标准化	289
第三节 数字资源长期保存标准化	315
第六章 图书馆标准化工作管理	345
第一节 国际及美英等国国家标准化工作管理	345
第二节 我国标准化工作管理	365
第三节 我国图书馆标准化工作管理	376
附录一 我国现行图书馆业务工作国家标准和行业标准目录	396
附录二 国际标准化组织 ISO 图书馆相关标准	405
附录三 国际图书馆协会联合会 IFLA 标准目录	429
附录四 美国国家信息标准组织 (NISO) 图书馆相关标准目录	439
附录五 英国标准协会 (BSI) 图书馆相关标准规范	442
后 记	449

表目录

表 1-1	TC 46 和 TC 171 标准数量及主题	21
表 1-2	2006—2018 年标准规范涉及主题范围	23
表 1-3	IFLA 现行标准规范各类别数量分布情况一览表 (单位: 项)	25
表 1-4	ALA 发布的标准和指南内容分布情况	32
表 2-1	我国省级及副省级以上的地方性公共图书馆立法及政府规章	56
表 2-2	公共图书馆应配备计算机数量表	66
表 2-3	公共图书馆网络与宽带接入指标表	66
表 2-4	省级数字图书馆硬件配置标准表 (部分)	67
表 2-5	国外图书馆数字设备采购标准一览表	68
表 2-6	省级数字图书馆硬件配置标准表 (部分)	68
表 2-7	国外图书馆数字图书馆硬件配备标准相关标准表	69
表 2-8	地方公共图书馆总分馆建设文件列表	81
表 3-1	美国图书馆协会图书馆服务相关标准与指南	117
表 3-2	我国图书馆服务专门标准	120
表 3-3	地方立法文件明确“图书馆”在全民阅读活动中职责与作用的内容	130
表 3-4	地方法规对“全民阅读活动”指标、评估、标准等相关内容	131
表 3-5	全民阅读方面的建设指标体系	133
表 3-6	国际现行数字化服务相关标准年代分布表	139
表 3-7	国外现行图书馆数字化服务标准文件	139
表 3-8	《图书馆读写困难用户服务指南》中的技术标准规范	141

表 3-9	我国现行数字化服务相关标准年代分布表	144
表 3-10	我国现行图书馆数字化服务标准及政策文件	145
表 3-11	公共图书馆服务体系相关标准	167
表 4-1	国际主要机构制定的资源内容创建标准	188
表 4-2	CSDL 项目工程数据格式标准	192
表 4-3	我国主要机构制定的资源内容创建标准	201
表 4-4	国际主要机构制定的资源描述与揭示标准	212
表 4-5	我国主要组织机构制定的资源描述与揭示标准	225
表 4-6	国际主要机构/个人制定的资源组织标准	235
表 4-7	国内制定资源组织标准机构分布情况	244
表 4-8	国际主要机构制定的资源集成应用标准	252
表 4-9	我国主要机构制定的资源系统服务标准	264
表 5-1	国际国内纸张文献保存主要标准	280
表 5-2	银-明胶缩微制品主要国际国内标准	284
表 5-3	“十三五”时期全国古籍保护工作主要指标	291
表 5-4	已有古籍保护相关标准	291
表 5-5	已立项古籍保护相关标准（截至 2016 年 12 月的数据）	292
表 5-6	著录项目与规定信息源的关系	296
表 5-7	中国古籍保存条件分析	298
表 5-8	古籍书库基本要求的两项标准的异同	299
表 5-9	古籍书库基本要求的相关标准	300
表 5-10	国家古籍保护中心古籍保护培训班（2007—2014）	302
表 5-11	三项古籍修复技术标准部分细节的比较	303
表 5-12	相关标准中对纸张酸碱度（pH）的要求	305
表 5-13	IFLA 古籍保护相关的标准	306
表 5-14	博物馆行业的相关标准	308
表 5-15	部分档案馆行业的相关标准	309
表 5-16	2017 年以后完成或立项在研的古籍保护相关标准	312
表 5-17	相关标准中“古籍”的定义	313
表 5-18	国家珍贵古籍名录	314

表 5-19	ISO 19005 关于 PDF/A 的标准	322
表 6-1	ISO/IEC JTC 1 组织规模发展情况	356
表 6-2	ISO/IEC JTC 1 新增分技术委员会情况	357
表 6-3	全国图书馆标准化工作“十二五”时期重点领域及主要方向 ...	381
表 6-4	全国图书馆标准化工作“十三五”时期重点领域及主要方向 ...	382
表 6-5	图标委归口管理项目分类统计	382

图目录

图 1-1	我国图书馆领域标准研究文献年度分布	3
图 1-2	IFLA 图书馆标准规范体系	26
图 1-3	NISO 各类型标准化文件数量	30
图 1-4	NISO 现行标准主题比例分布	31
图 1-5	ALA 各类型标准化文件数量	31
图 1-6	BSI 发布的图书馆标准中各主题占比	36
图 1-7	我国已发布不同类型的图书馆国家标准和行业标准数量	39
图 4-1	图书馆资源建设与组织标准体系	183
图 4-2	现行国际资源内容创建标准年代分布	185
图 4-3	国际资源内容创建标准主题分布	186
图 4-4	国际资源内容创建标准不同时间段分布折线	187
图 4-5	我国现行图书馆内容建设方面标准实施年度分布	199
图 4-6	我国资源内容创建标准主题分布	199
图 4-7	我国资源内容创建标准不同时间段主题分布折线	200
图 4-8	现行国际资源描述与揭示标准年代分布	209
图 4-9	国际资源描述与揭示标准主题分布	210
图 4-10	国际资源描述与揭示标准不同时期分布折线	210
图 4-11	我国现行资源描述与揭示标准年代分布	223
图 4-12	我国资源描述与揭示标准主题分布	224
图 4-13	我国资源描述与揭示标准不同时期分布折线	224
图 4-14	现行国际资源组织标准发布机构分布	232

图 4-15	现行国际资源组织标准发布年份分布	233
图 4-16	现行国际资源组织标准主题分布	234
图 4-17	现行国内资源组织标准发布年份分布	243
图 4-18	现行国际资源集成应用相关标准年代分布	250
图 4-19	国际资源内容创建标准主题分布	251
图 4-20	我国图书馆资源系统服务标准实施年度分布	263
图 4-21	我国资源系统服务标准主题分布	264
图 5-1	数字资源长期保存标准体系框架	320
图 6-1	我国标准化工作管理体制	369
图 6-2	我国标准化改革前后标准体系对比	372
图 6-3	推荐性国家标准化工作流程模式	375
图 6-4	图书馆标准体系框架 (2008 年 3 月)	379
图 6-5	图书馆标准体系框架 (2016 年)	380

第一章 图书馆标准与图书馆标准化

标准是“通过标准化活动，按照规定的程序经协商一致制定，为各种活动或其结果提供规则、指南或特性，供共同使用和重复使用的文件”，包括国家标准、行业标准、地方标准和团体标准、企业标准。本书将图书馆标准界定为图书馆领域的统一标准，主要指由国务院标准化行政主管部门批准发布的图书馆领域国家标准，国务院有关行政主管部门批准发布的图书馆领域行业标准和省、自治区、直辖市人民政府标准化行政主管部门批准发布的图书馆领域地方标准。而在探讨图书馆标准化工作时，本研究将那些不属于标准范畴的图书馆领域政策以及图书馆及其行业组织颁布的指南、规程、规范、规则等纳入研究范围，以便更为全面、清晰、系统地考察图书馆标准与标准化工作。

图书馆标准化的起源可追溯至古代，至 19 世纪，在工业革命的影响下，随着图书馆事业的迅速发展，在图书馆馆舍建设和图书编目方面已经开始出现了标准化的雏形。20 世纪后，标准化组织的出现极大促进了图书馆标准化工作。ISO、IFLA 和 UNESCO 是国际上图书馆标准化领域非常重要的国际组织，其所制定的图书馆标准规范数量众多，涵盖面广，影响力大。英、美两国则是世界上较早开始图书馆标准化工作的国家，迄今已形成了较为完善的图书馆标准规范体系，国际上图书馆领域的许多重要标准都出自这两国的标准化组织。在我国，承担标准起草和技术审查工作的主要是标准化技术委员会，与图书馆领域密切相关的 3 个标准化技术委员会是全国信息与文献标准化技术委员会、文献影像技术标准化技术委员会和全国图书馆标准化技术委员会。自 20 世纪 70 年代至 2018 年底，我国正式发布实施的图书馆领域相关标准共计 188 项。

本章主要对书中所涉主要概念的内涵与外延作了界定，梳理了中外图书馆标准化发展历史，对与图书馆有关的主要国际标准化组织及英、美两国的图书

馆标准化工作进行了梳理介绍，对我国主要图书馆领域标准化技术委员会和当前图书馆标准规范体系建设作了总结分析。

第一节 基本概念界定与研究现状

一、基本概念

根据《标准化工作指南 第1部分：标准化和相关活动的通用词汇》（GB/T 20000.1—2014）规定，标准是“通过标准化活动，按照规定的程序经协商一致制定，为各种活动或其结果提供规则、指南或特性，供共同使用和重复使用的文件”^[1]。2017年新修订的《中华人民共和国标准化法》规定，“本法所称标准（含标准样品），是指农业、工业、服务业以及社会事业等领域需要统一的技术要求。标准包括国家标准、行业标准、地方标准和团体标准、企业标准。国家标准分为强制性标准、推荐性标准，行业标准、地方标准是推荐性标准”^[2]。根据上述规定，本研究将图书馆标准界定为关于图书馆领域，包括图书馆建设、工作、技术、设备与管理的统一标准，主要指由国务院标准化行政主管部门批准发布的图书馆领域国家标准，国务院有关行政主管部门批准发布的图书馆领域行业标准和省、自治区、直辖市人民政府标准化行政主管部门批准发布的图书馆领域地方标准。其他由国家、地方文化和旅游行政主管部门颁布的图书馆领域政策，各级各类图书馆、图书馆行业组织及重大工程项目组织管理机构颁布的指南、规程、规范、规则等带有一定标准性质和内容的文件，虽然也在一定范围内得到共同遵循，但并非如上文所说由标准化主管部门发布，无统一标准号，因此不列入本研究所称“标准”范畴。标准文件包括很多类型，除了基础标准外，还有规范和规程、技术性指导文件等标准文件，所以人们通常用“标准规范”这个更为宽泛的术语来指代“标准”。标准规范体系则指“一定范围内的标准按其内在联系形成的科学的有机整体”^[3]，图书馆标准规范体系则是图书馆领域标准按其内在联系形成的科学的有机整体。

根据《标准化工作指南 第1部分：标准化和相关活动的通用词汇》（GB/T 20000.1—2014）规定，标准化是指“编制、发布和实施标准的过程”^[4]。2017年新修订的《中华人民共和国标准化法》进一步规定，“标准化

工作的任务是制定标准、组织实施标准以及对标准的制定、实施进行监督”。据此，本书将图书馆标准化界定为图书馆领域标准的制修订、发布、实施和宣贯的过程。在实践中，上文所说图书馆领域政策、指南、规程、规范、规则等，虽不属于严格界定的标准范畴，但与我们所说的标准有着密不可分的联系，它们通常会在实施过程中演变为标准，可被视为是标准制定前的预研与实践过程；或是由标准实施过程演变而来，可被视为是标准宣贯的一种形式。正如著名图书馆学家黄宗忠所指出的那样，“标准化是一个相对的概念。标准化在深度和广度上是没有止境的。标准化的过程是一个由非标准到标准，再到非标准，又到标准的相互转化过程”^[5]。因此，本书在探索图书馆标准化工作时，将图书馆领域政策、指南、规程、规范、规则等纳入研究范围，以便更为全面、清晰、系统地考察图书馆标准与标准化工作。

二、我国图书馆标准与标准化研究综述

笔者以“主题=图书馆 OR 题名=图书馆”并且“主题=标准 OR 题名=标准”为检索条件，在CNKI中进行检索，共检中5504条记录（截至2018年8月31日），相关研究文献的时间分布详见图1-1。其中研究重点主要集中在数字图书馆领域标准研究（1252条，占22.7%）、公共图书馆领域标准研究（986条，占17.9%）和大学图书馆领域标准研究（947条，占17.2%）。总体上看，现有图书馆领域标准及标准化研究主要集中在以下几个主题。

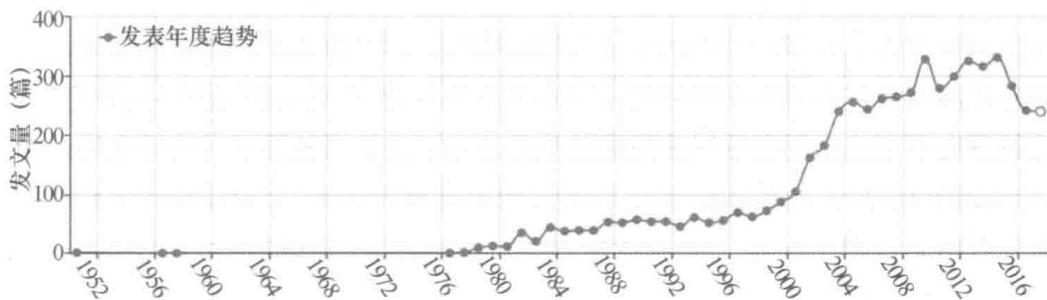


图 1-1 我国图书馆领域标准研究文献年度分布

（一）对国外图书馆标准与标准化的介绍与评价

乔欢较早介绍了国外图书馆标准化工作的整体状况。^[6]刘兹恒、孟晨霞对

比了我国和 IFLA、ISO 的图书馆标准规范内容体系，认为相比于 IFLA、ISO，我国图书馆标准规范体系在内容层面还存在着服务标准不够丰富、专门图书馆标准缺乏、在业务工作标准方面对实际工作内容的系统性还不够规范等问题。^[7]周文杰探讨了图书馆标准体系构建的理论依据，分别从“三个世界理论”“图书馆学五定律”和“社会认识论”方面分析了图书馆标准体系构建的可能性、必要性和现实性，并以 ISO 和 IFLA 在制定相关标准中体现的理念为例，分析了我国图书馆标准体系构建的参照指标。^[8]

美国是世界上图书馆法制建设较为完善的国家之一，对美国公共图书馆相关标准的介绍与研究是学界研究的重要内容之一。川崎良孝较全面地介绍了美国图书馆标准的历史变迁。^[9]高华较早介绍了美国伊利诺斯州公共图书馆标准实践的运作体系。^[10]张丽等围绕管理、人员、馆藏、服务、设备等 5 个方面，介绍美国威斯康星州公共图书馆标准的主体内容，通过对中美两国标准差异的比较，提出我国公共图书馆相关标准的发展方向，并建议制定公共图书馆服务标准。^[11]刘璇也以《威斯康星公共图书馆标准》为例，指出在服务人口的测算、馆藏标准、工作人员标准和设施标准等方面可供我国图书馆标准工作借鉴。^[12]顾健则对美国高校图书馆的标准强调读者受图书馆馆藏与服务影响“成效”的特色作了研究。^[13]王春生介绍了 2011 年版的美国高校图书馆标准。^[14]

此外，也有部分文献着眼于对其他发达国家图书馆标准与标准化工作的研究。王萱、徐珊详细介绍了英国、澳大利亚、日本公共图书馆的建设指标和各自特色。^[15]邵燕等选取美国、英国、澳大利亚和日本等国家和地区作为调研对象，对各个国家公共图书馆标准规范建立情况进行全面调研，总结分析其图书馆立法和标准体系中的先进理念，考察其在基层图书馆标准方面的已有成果，比较研究不同地区图书馆标准规范的特点，从而为我国基层图书馆标准建设提供经验借鉴。^[16]王秀香系统整理了澳大利亚已经颁布的公共图书馆标准与指南，介绍了其国家标准《超越优质服务：澳大利亚公共图书馆标准与指南》的制定背景、原则及主要内容，并与我国公共图书馆的事业发展现状进行了对比分析，在此基础上，总结了该标准的主要特点及对我国图书馆标准化工作的启示。^[17]周玉红详细论述了英国《公共图书馆服务标准》的发展过程。^[18]

在国外标准规范体系的研究方面，殷剑冰、冼君宜在对美国和日本图书馆标准规范体系进行梳理的基础上，总结出美国图书馆标准规范体系具有标准的制定和管理科学合理、标准分类中重视特殊群体服务、技术标准的兼容性良好