

现代图书馆文献信息资源 建设与利用研究

褚倩倩◎著



云南出版集团



YNK 云南科技出版社

现代图书馆文献信息资源建设与利用研究

褚倩倩◎著

 云南出版集团
 云南科技出版社

· 昆 明 ·

图书在版编目(CIP)数据

现代图书馆文献信息资源建设与利用研究 / 褚倩倩

著. — 昆明 : 云南科技出版社, 2022. 3

ISBN 978-7-5587-4151-7

I. ①现… II. ①褚… III. ①图书馆—文献资源建设—研究 IV. ①G253

中国版本图书馆CIP数据核字(2022)第022639号

现代图书馆文献信息资源建设与利用研究

XIANDAI TUSHUGUAN WENXIAN XINXI ZIYUAN JIANSHE YU LIYONG YANJIU

褚倩倩 著

出版人: 温翔

责任编辑: 王永洁

封面设计: 滕鹏飞

责任校对: 张舒园

责任印制: 蒋丽芬

书号: ISBN 978-7-5587-4151-7

印刷: 云南出版印刷集团有限责任公司华印分公司

开本: 787mm×1092mm 1/16

印张: 12

字数: 280千字

版次: 2022年3月第1版

印次: 2022年3月第1次印刷

定价: 50.00元

出版发行: 云南出版集团 云南科技出版社

地址: 昆明市环城西路609号

电话: 0871-64170939

版权所有 侵权必究

前 言

文献信息资源作为一种知识资源和智力资源，不是天然存在的，而是需要由人去积累和建设的。文献信息资源是图书情报部门和各类文献服务机构赖以生存的物资条件，也是宝贵的人类文化遗产。现代社会，随着科学技术和社会文化的高度发展，社会的文献信息量爆炸式增长，文献信息类型多种多样。要开发和利用文献信息资源，就要将分散的、无序的文献信息，建设成有序的整体系统，建设是开发的前提，没有对文献信息资源的建设，就谈不上开发和利用。所以说，文献信息资源建设是一项极为重要的基础建设工作，也是文献情报事业的重要组成部分，也是现代图书馆学、情报学、文献学共同研究的一个分支学科。

本书从实用角度出发，以图书馆、信息与信息资源、文献与图书文献以及文献信息资源建设基础知识为切入，较全面、系统地阐述了现代图书馆文献信息资源的收集与采集、现代图书馆文献信息资源的标引、现代图书馆文献信息资源的编目与管理、现代图书馆文献信息资源的服务体系、现代图书馆文献信息资源开发利用与创新。基于理论与实践相结合，书中内容多源于现代图书馆的实际工作，可读性和实用性较强，所提出的观点和模式，对读者了解现代图书馆文献信息资源建设与利用状况和发展前景有一定参考价值。

笔者在撰写本书的过程中，得到了许多专家学者的帮助和指导，在此表示诚挚的谢意。由于笔者水平有限，加之时间仓促，书中所涉及的内容难免有疏漏之处，希望各位读者多提宝贵意见，以便笔者进一步修改，使之更加完善。

目 录

第一章 绪论	- 1 -
第一节 图书馆认知	- 1 -
第二节 文献与图书文献	- 14 -
第三节 信息与信息资源	- 28 -
第四节 文献信息资源建设基础	- 39 -
第二章 现代图书馆文献信息资源的收集与采集	- 45 -
第一节 现代图书馆文献采访工作	- 45 -
第二节 现代图书馆文献信息资源的选择	- 69 -
第三节 现代图书馆不同类型文献的采集	- 73 -
第三章 现代图书馆文献信息资源的标引	- 98 -
第一节 文献标引概述	- 98 -
第二节 现代图书馆文献分类标引	- 109 -
第三节 现代图书馆文献主题标引	- 130 -
第四章 现代图书馆文献信息资源的编目与管理	- 136 -
第一节 现代图书馆文献信息资源的编目	- 136 -
第二节 现代图书馆文献信息资源的布局	- 139 -
第三节 现代图书馆文献信息资源的组织管理	- 141 -
第五章 现代图书馆文献信息资源的服务体系研究	- 152 -
第一节 现代图书馆服务理论透析	- 152 -
第二节 现代图书馆文献信息服务的要素与方式	- 165 -
第三节 现代图书馆文献的外借与阅览服务	- 168 -
第四节 现代图书馆文献传递服务的运作模式	- 173 -

第六章 现代图书馆文献信息资源开发利用与创新思考	- 176 -
第一节 现代图书馆文献信息资源开发利用的现状	
分析	- 176 -
第二节 现代图书馆文献信息资源开发利用效率的	
提高对策	- 178 -
结束语	- 181 -
参考文献	- 182 -

第一章 绪论

第一节 图书馆认知

一、图书馆的概念界定

(一) 国外学者对图书馆的定义

图书馆的首个严密定义出现在《试用图书馆学教科书大全》(1808年出版)中,由施莱廷格(德国)提出。他将图书馆定义为收集、整理相当数量的图书,并以便捷高效的方式提供给求知者(详见《试用图书馆学教科书大全》)。以施莱廷格对图书馆的定义为首,其他学者也提出不同观点,其中影响较大的有以下学者:

(1) 希雅里·拉马里塔·阮冈纳赞,印度学者,著名图书馆学家。他认为图书馆是借助教育工具的汇集和流通传播知识的地方,是世界性的教育工具。他的观点在1931年出版的《图书馆学五定律》中有详细说明。

(2) 巴特勒,美国图书馆学家。他将图书馆定义为一个社会装置,该社会装置帮助人们将人类记忆留存并移植于后代人们的意识中。

(3) 杰西·H. 谢拉,美国图书馆学家。他认为保存图书的地方不能称之为图书馆,图书馆并不是图书的集合,而是一种社会工具,起到文化联系和交流作用。作为一个组织,图书馆是一个文字记载系统,集图书保存和利用便利为一体。

(4) 卡尔施泰,德国图书馆学家。在他看来,图书馆是用以向个体传递客观精神的机构。

(5) J. 贝克, 美国学者, 著有《情报学浅说》。在其著作中, 他将图书馆定义为情报资料的收集、整理、提供之处。

(6) O. C. 丘巴梁, 苏联图书馆学家。其所撰写的《普通图书馆学》于 1976 年出版, 书中将图书馆定义为一个机构, 主要进行科学情报的交流和人们的思想工作。

(7) M. H. 哈里斯, 美国学者, 著有《西方图书馆史》。他吸收前人的研究成果, 结合自身研究, 对图书馆的定义更为翔实。他将图书馆视为一批图书文字资料, 这些资料经过编排整理, 并有专门人员进行照管, 能够便捷地提供给需要的人使用。

(8) 克劳福德和戈曼, 美国学者。他认为图书馆有两个主要功能: 一是将知识保存在不同介质上, 便于人们的传播和利用, 为人们提供更加广博、有深度的知识; 二是学习场所, 给人们带来认知变化。

(二) 中国学者对图书馆的定义

中国学者对图书馆的定义始于 20 世纪 30 年代, 按时间顺序, 具有代表性的学者有以下三位:

(1) 刘国钧。著有《图书馆学要旨》(1934 年) 一书, 他将图书馆定义为一个搜集、保存和使用人类思想和活动经验的机构, 搜集和记载人类经验, 科学地进行保存, 以便于后人使用。

(2) 余爽迷。著有《图书馆学通论》(1936 年) 一书, 书中认为图书馆是一个满足大众知识欲望的地方, 对有益的图书进行收集, 提供大众自由的选择。

(3) 吴慰慈。著有《图书馆学概念》(1985 年) 一书, 书中将图书馆定义为文化教育机构, 主要职能是对书刊资料进行收集整理和保管, 以便于利用。

在此之前, 中国对图书馆最早的记录来自 1894 年第 62 期的《教育世界》。

（三）权威百科全书和词典中对图书馆的定义

中外学者对图书馆的定义不一而足，“图书馆”在权威的百科全书和词典中均有定义：

《中国大百科全书》：科学、文化、教育机构。对文献资料进行收集、整理和保存，并提供给读者加以利用的机构。

《苏联百科词典》：文化机构。对出版物进行收集、收藏，供公众使用。

《不列颠大百科全书》第 15 版：批书。收集书籍，以供阅读、研究和参考。

《法国大百科全书》（1972 年版）：一个场所。将文献归类整理，按一定顺序进行收藏。

中国国家标准 GB 4894-85：一个部门。与资料、文献馆功能相同，进行文献收藏和管理，便于利用。

《辞海》：文化机构。为读者提供学习、参考和研究资料，对图书进行搜集整理和收藏，便于流通。

《图书情报词典》：文化、科学、教育机构。以为读者服务为目的，对文献进行搜集整理和存贮，便于利用。

《社会科学大辞典》：社会组织。图书馆作为载体，对文献进行收集整理、保管和传递。

（四）21 世纪图书馆的定义

进入 21 世纪以后，随着科技的发展和计算机的普及，关于图书馆的定义又引起国内研究图书馆的学者热议。根据时代发展变化，武汉大学教授黄宗忠于 2003 年重新定义了“图书馆”的概念。他认为图书馆不仅可以是一个物理场所，也可以是一个信息空间，甚至是虚实结合的复合体。这个场所或空间囊括实体和虚拟知识信息，通过人力和计算机工作，进行收集、整理、选择、组织、存贮、转化、传播、集聚和控制，并通过检索点的建立，为读者提供检索和利用的便利性。

从以上观点可以看出，众多学者对图书馆的定义，都是从图书馆的作用、功能、活动对象、目的以及图书馆的性质等方

面入手，这种对图书馆定义的方式是符合当时图书馆的现状 & 未来发展方向的。但是，在信息时代，计算机的普及使图书馆的形态发生变化，原本以一个实体形态出现在公众面前的图书馆，是一个固定的、提供服务的场所，如今开始成为网络中的虚拟空间；原本以纸版信息为主的文献载体，开始向数字化方向发展。但毫无疑问，这些外在形态的变化并没有改变图书馆本质。所以，图书馆是以文献信息为活动对象，将之收集、整理、加工后提供给有需求的人的社会机构。

二、图书馆的作用与类型划分

（一）图书馆的作用

首先，图书馆有利于构造和谐社会。和谐是社会过程中最好的状态，是一种辩证动态的统一，是多方面因素的一个平衡状态。图书馆在构建和谐社会中扮演重要角色，图书馆拥有全面的知识量，能够让人们在安静的场所阅读不同的信息，学习不同知识，人类的文明成果都可以从图书馆中找到。图书馆在服务于社会的同时，也在促进社会发展，在构建和谐社会的过程中，需要图书馆发挥作用。信息化社会随着经济与科技的不断进步，有了更快速的发展，图书馆也开始使用更多的信息技术。图书馆的管理工作因为运用信息化科技而有了更高的工作效率。数字化服务图书馆在当前非常受青睐，可以让人们的阅读更加便利。

其次，图书馆为大众提供全面的文献知识。人类文明要实现更多的进步与发展，必须依靠读书学习，也是社会发展的必经之路。图书馆为阅读提供了良好的场所，人们在这里能够追求精神层次的需求。图书馆需要依靠信息技术补充和完善各种文献知识。社会各个阶层的人都可以在这里找到需要的知识。当图书馆有了全面的文献知识后，能够更好地从精神层面为社会服务。在当前社会环境下，人们可以通过图书馆的馆藏文献查找和阅读知识，为社会各阶层的人提供阅读便利。国家发展

依赖于大众整体文化素养的提高，而文化素养会随着更加完善的图书馆文献知识而得到提升，社会上各行各业都会在图书馆中找到所需知识。

再次，图书馆有助于改善我国教育状况。我国有两种教育，即学校教育和社会教育，社会教育中包含图书馆的阅读学习。社会公共图书馆面对社会各个阶层，会公平对待每个人，让每个人都能在此享受到相关的教育。终身学习、全民学习的理念随着社会的不断进步与发展逐渐凸显，可以让大众更好地完善自身，实现发展。图书馆属于公益事业，国家给予大力的资金支持；图书馆的成立是为了让每个人都能够有平等的学习、阅读机会，这代表着国家的进步。图书馆教育从物质方面给予终身学习和全民学习相应的支持，为已经离开校园的人们提供学习阅读的机会，让人们从精神层面获得满足。

最后，图书馆有助于社会更好地发展。图书馆的建立不仅促进社会的公正公平，还在一定程度上推动我国教育事业的发展，也让科学文化知识得到更广泛的传播。

（二）图书馆类型的划分

1. 进行图书馆类型划分的作用

其一，确定图书馆的工作目标。图书馆类型是社会分工日益向专门化方向发展，以满足不同人群信息需求的产物。在现代图书馆建设中，图书馆类型划分尤为重要，图书馆如果能够进行类型划分，对于图书馆工作目标的设定具有积极作用，有助于图书馆长期稳定地发展。总的来说，图书馆成立的首要任务是制定相应的工作目标，目标确定才能够推进图书馆更长远、稳定地发展。图书馆最重要功能是为读者提供一系列阅读服务，满足读者的阅读需求，也是图书馆成立的意义所在。当然，有计划地实施图书馆类型划分工作，能够有效避免众多问题的出现，因为图书馆类型划分不仅能够帮助图书馆更加长远、稳定地发展，还能够方便读者阅读。

其二，加强图书馆之间协作。通过图书馆类型进行划分后，

增加各图书馆之间的沟通交流,有助于加强图书馆之间的协作,使得整合图书市场更加和谐、稳定。明确的目标、清晰的分工,可使图书馆管理体制发生转变,使管理制度逐步趋于多元化、专业化,不仅可以调动图书馆工作人员的积极性,还可以使图书管理效率得到质的提升。除此之外,图书馆对于图书的管理、资源的合理使用均有所提升,进而为读者提供更为优质的服务。

其三,突出图书馆的服务重点。对图书馆进行类型划分,有助于突出图书馆的服务重点;根据图书馆类型,为读者提供相应服务,可以进一步提升图书馆的服务质量。图书馆进行类型划分后,各个图书馆均会形成工作分工,不同图书馆之间也会相互影响、相互促进。值得一提的是,不同类型的图书馆所承担的责任以及提供的服务、面对的读者会存在一定差异,因此,图书馆的管理体制以及运营体系应作出相应调整,冲破传统图书馆管理制度的束缚,从而开创一条特色化的发展之路。对于划分类型的图书馆,需要明确图书馆在整个社会中的位置以及影响力,只有确立明确的目标、具体的发展思路,才能够使图书馆脱颖而出。

就当前形势而言,我国图书馆类型划分绝不能仅限于图书类别的划分,这种类别划分在众多地方已经逐步实现。随着信息化时代的到来,图书馆的类型划分应倾向于图书馆的整体规划,要使当今图书馆逐步趋于系统化、专业化、智能化。首先,图书馆应当明确分工、创建本图书馆的特色服务,能够为读者展现图书馆与其他图书馆不同之处;其次,图书馆应当合理引进智能化设备,方便读者阅读、为读者提供最为优质的服务;最后,对本馆具有清晰定位,明确图书馆在整个社会中所占地位。

2. 图书馆类型划分的重要依据

图书馆类型划分是一项庞大的工作。首先,需要了解当前图书馆的发展状况以及内部结构,比较不同图书馆的异同;其次,对大量数据进行整合、分析、处理,最终拟订出具体的实

实施方案以及划分依据。图书馆类型划分的依据众多，下面就四点重要依据展开具体论述：

一是读者的阅读需求。图书馆建立的初衷是为了能够满足读者的阅读需求并为读者提供服务，因此，读者的需求应被列入划分依据。图书馆应始终清楚，读者才是工作的核心，没有读者支撑的图书馆是毫无意义的。因此，图书馆的管理体制以及资料体系的制定，都需要围绕读者的需求展开。

二是图书馆的资金来源。对于不同类型的图书馆，资金来源也有所不同。图书馆的规模、受众群体都会影响资金来源。例如，有的图书馆具有一定的公益性质，它成立的目的并不是为了获取经济利益。然而，作为社会机构的一员，它也必须要有固定的财源来支持其完成它的社会使命，使其更好地为社会服务，更好地留住人才，得到更大的发展。

三是图书馆的藏书内容以及资源体系。不同图书馆的馆藏图书的类型不尽相同，每个图书馆都有珍贵的藏书。对此，图书馆可以凭借特色化、独一无二的藏书吸引读者注意，通过大量数据分析，得出大众的阅读喜好，使馆内图书类型能够满足大众的阅读喜好。

四是图书馆的管理体制。图书馆在整个管理过程中，需要对图书馆的书籍进行定期审核、整理、分类，对图书馆成员进行集中培训。有的图书馆是由国家或者政府进行管控，因此，不同性质的图书馆会有不同的管理体制，对于图书馆类型划分具有重要影响。

三、图书馆的社会职能与实现

（一）图书馆的基本社会职能

职能是人、事物或机构能够在社会中发挥的作用。其中，人的职能指人担负职责或职位的能力；事物的职能是事物具备的相关功能；机构的职能则是机构能够行使的职权和发挥的作用。图书馆的社会职能是图书馆所具备的职能以及发挥的作用。

以下五个方面是图书馆具备的基本社会职能：

1. 保存文化遗产

科学技术的飞速进步，让计算机得到广泛使用，为图书馆保存文献信息资源打开了全新的局面。社会的不断发展带来越来越多的文献资源，纸质版文献给图书馆的储存提出了一个难题。但科学技术的发展改变了以往传统的文献载体，在光技术和磁技术的帮助下，极大地扩展了文献的收集范围，而且读者阅读更加便利。

2. 开展社会教育

图书馆是知识的海洋，具有无比丰富的文献资源，人们可以在这里尽情地获取知识。文献资源凝聚着人类的智慧精华，承载着科技的进步与发展，读者可以从中学习各种知识。

图书馆社会教育职能发挥与实现的过程当中，其能够针对群众的文化素质提升需求进行满足。当前我国社会经济发展水平不断提升，人民群众的物质生活更加丰富。精神世界、文化素质方面的需求逐步得到了更多的关注和重视。而作为社会教育当中的重要一环，图书馆本身能够满足多个领域专业知识的学习需求。图书馆为社会提供了丰富的学习资源和学习设施，在社会教育当中发挥着不可替代的重要作用。另外，图书馆在日常工作当中，其也能够组织各类演讲、交流、书展等不同的活动。人民群众在参与的过程当中，不仅能够得到文化素养的提升，同时也能够更好地了解社会，进而实现提升国民综合素质的目的。

3. 传递科学技术情报

传递科学技术情报是图书馆具备的一个社会职能。社会文献资源因有了更加庞大的数量和快速的的增长而出现更多类型，也增加了时效性，给传统思想带来挑战。在网络技术无比发达的时代，馆际交流合作、网络资源共享等已经成为图书馆日后发展趋势。

4. 实现文献资源共享

资源共享是图书馆界在二十世纪五六十年代已提出的设想，目的是让图书馆能够增加文献资源数量，分享各自资源，让读者的阅读实现跨馆际。但早期只是用极其简单的方式，实现文献资源的共享服务，即各馆之间进行简单的互借服务。但是，科学技术的高速进步，让图书馆开始专注于资源共享，并让各馆之间实现连接。例如，我国高校已经推行文献资源共享系统，且几乎所有高校图书馆都参与其中，既充分利用高校图书馆的文献资源，也为学术研究提供了更多的文献资料。

5. 不断开发智力资源

人类在不断发展中积累了各种物质和精神资源，以及还未发现的信息，即智力资源，而图书馆中的智力资源是馆内收藏和互联网上出现的文献和信息。图书馆以读者需求为出发点，加工馆内收藏的文献和信息，就是传统智力资源开发。信息技术的飞速进步，要求图书馆要不断提高开发智力资源的力度。

以上是图书馆的基础社会职能，图书馆还有其他社会职能，即丰富人类的文化生活。读者既能够在图书馆中找到所需资料、报刊和书籍，也能够从中感受到良好的文化氛围。同时，图书馆能够从自身出发，举办如学术会议、专家学者报告会、图书展示会、文艺演出、音乐会等文化娱乐性活动，扩大图书馆的服务范围，提供更全面的服务功能。

（二）图书馆社会职能的实现

第一，营造舒适的阅览环境。图书馆作为公共场所，充满特殊性，为了让读者在一个良好的环境中进行阅读，应保证图书馆中充满浓郁的文化氛围。图书馆要想吸引读者，必须保障人文环境的优越性。当前，很多城市和大学图书馆都非常有代表性。这些图书馆既有吸引人的外在优势，又有齐全的设施和良好的内部环境。馆内会出现名言警句，还有书画长廊供读者参观，读者能够随处可见各种宣传资料。在这种良好的环境中，读者可以潜心学习，获得心灵上的满足。

第二，加快信息技术的开发。文献资料和信息资源在很多图书馆中大量储存，为了体现图书馆的公益性质，这些资源应该得到充分利用。人们在当下对信息有了更多新的追求，如追求更高的效率，更加社会化、综合化等，而传统图书馆已经无法给读者带来更加主动的服务方式和内容，因此，图书馆要加快建设数字化信息体系，实行现代化的管理方式，让读者享受到的服务更加优质和高效，从而推动文化发展和社会进步。概括来讲，入手点分为三个方面：一是在应用中使用计算机技术，让图书馆实现自动化、技术化以及数字化管理，让图书馆的服务更加人性化；二是使用多媒体技术手段，让读者享受到的信息服务更为多样和专业，不再由于时间和空间而单一化和简单化；三是将图书馆建成研究中心并聘用专业人员，通过他们的专业技术，探索和分析图书馆中的文献，将充满特色的服务提供给高层次读者，从而为人类社会的发展做出应有贡献。

第三，有效提升馆内文献信息资源的质量。当前是一个知识经济大爆炸的时代，每个行业的竞争都尤为激烈，只有不断提高综合素质，才能在竞争中占得一席之地并取得成功。人可以通过阅读提升自身的综合素质，图书馆则是极其适合阅读的场所。图书馆应该是加工信息和发散文化的地方，让人们可以享受全面教育资源，提高综合素质，但资金等各个方面给图书馆带来很多限制，不能满足所有读者的需求。这时，图书馆需要从读者的实际情况出发，并结合自身特色，对馆藏资源进行相应取舍，保证其充满特色。图书馆还要科学地分析不同的文献信息，二次或多次加工馆藏资源，找到其中蕴含的规律，让检索查询服务变得更加高效和便捷。

第四，建立社会信息咨询服务中心。咨询服务指从用户需求出发，共享和传递不同的信息。在信息化时代，信息的增长速度难以想象，海量的信息无法得到人们有效地处理，因此，人们希望能够获得相关咨询服务机构的帮助，而这些服务工作正好在图书馆的范围内。众所周知，图书馆具有公共性和公益

性，而且其信息资源十分丰富，因此，图书馆能够为社会提供咨询服务。同时，在增加服务项目后，传统图书馆还可以提供更多服务，从而实现图书馆工作的不断进步。

第五，提升馆员的综合素质。在图书馆工作中，创造性和技术性是工作人员必须具备的。馆员是否具备良好的业务素质 and 综合能力，在一定程度上决定能否全面发挥出图书馆职能。图书馆工作人员应用热情饱满的心态面对工作，还要充满责任心，关注和了解不同行业的最新动态，学习不同的知识，让自己拥有更好的业务能力，不断积累相关经验。此外，图书馆工作人员还要学习和了解计算机和网络等技术。随着全球化的不断发展，读者会同时关注国内外的各种信息，对此，馆员也要学习外语，具备相应的外语能力，认真贯彻终身学习的理念，随时随地获取新知识和新技能，保证紧跟时代脚步，不被时代所淘汰。

四、图书馆的发展趋势

1. 图书馆馆舍趋于智能化

智能化的图书馆馆舍已经成为图书馆未来发展的一大发展趋势，图书馆的建筑风格以及内部设计也应作出相应调整，无论是图书馆的空间，还是其实体功能，都应满足当下人们的需求。将互联网以及先进的电子设备融入图书馆，对图书馆的发展而言，无疑是一种推动，因为智能化的图书馆设备可以提高图书馆的管理效率。

2. 图书馆收藏趋于广泛化

图书馆最主要的功能是满足读者的阅读需求，因此，图书馆的图书质量、数量显得尤为重要。传统的图书馆是通过图书上架方式，让读者自行选择图书进行阅读。未来，图书馆将会冲破传统纸质版图书形式的束缚，采用电子化、智能化、虚拟化技术，为读者带来不同的阅读体验。除此之外，特色化的图书馆藏书也必不可少，未来图书馆中的图书必然会趋于多元化