

宁夏大学优秀学术著作出版基金资助项目

复合图书馆论纲

FU H E T U S H U G U A N L U N G A N G

马谦●著

宁夏人民出版社

前言 / 001

理念篇

一、必然趋势与现实选择 / 003

(一)挑战与转型 / 003

(二)热情与遗憾 / 004

(三)馆情 / 005

(四)对比与选择 / 008

二、新形态与长期性 / 010

(一)概念的提出与最初的尝试 / 010

(二)定义的多样解说与基本内涵 / 012

(三)定位的两种观点与基本共识 / 014

(四)构成要素 / 019

(五)功能与特征 / 019

三、共存互补 有机融合 / 021

四、创新与发展 / 023

(一)图书馆是国家创新体系中不可缺少的有机组成部分 / 023

(二)创新是图书馆发展的内在要求,是图书馆保持活力的重要源泉 / 024

(三)图书馆创新的内容 / 024

(四)理念创新是先导 / 025

资源建设篇

一、概述 / 031

(一)概念 / 031

(二)信息资源建设的内容 / 037

- (三)信息资源建设的原则 / 039
 - (四)馆藏信息资源的体系和结构 / 040
 - (五)网络环境的信息资源建设途径 / 044
- 二、实体馆藏建设 / 045
 - (一)实体信息资源的选择和方式转变 / 045
 - (二)实体馆藏的采集 / 048
 - (三)实体馆藏的配置与布局管理 / 051
- 三、虚拟馆藏建设 / 055
 - (一)电子出版物的采购 / 055
 - (二)构建特色数据库 / 062
 - (三)网络学术信息资源建设 / 066
 - (四)构建电子书库 / 067
 - (五)数字馆藏的安全管理 / 069
- 四、馆藏信息资源评价 / 070
 - (一)传统馆藏资源的评价 / 070
 - (二)数字馆藏资源的评价 / 071
 - (三)数字馆藏评价的原则 / 072
 - (四)评价方法 / 073
 - (五)评价指标的分类与获取方法 / 073
- 五、信息资源的共知共建共享 / 074
 - (一)必然性与迫切性 / 074
 - (二)主要内容与形式 / 079
 - (三)发展趋势与策略 / 082

服务篇

- 一、图书馆服务概述 / 087
 - (一)地位 / 087
 - (二)概念 / 087
 - (三)功能 / 089
 - (四)原则 / 090

- (五)模式 / 092
- (六)发展规律 / 093
- (七)发展趋势 / 094
- 二、服务资源 / 097
 - (一)图书馆信息资源 / 098
 - (二)图书馆人力资源 / 102
 - (三)图书馆设施资源 / 103
 - (四)信息资源开发与知识服务 / 104
- 三、服务环境 / 107
 - (一)服务环境及对用户的作用 / 107
 - (二)服务环境对图书馆服务的影响 / 108
 - (三)服务环境设计 / 109
 - (四)图书馆服务设施布局 / 110
- 四、服务主体 / 112
 - (一)服务主体的地位和作用 / 112
 - (二)馆员的思想道德素质 / 113
 - (三)馆员的文化专业素质 / 113
 - (四)馆员的心理素质 / 114
 - (五)馆员的能力素质 / 115
 - (六)与用户沟通的艺术 / 115
- 五、服务客体 / 116
 - (一)读者与用户 / 116
 - (二)用户类型 / 117
 - (三)用户心理 / 118
 - (四)用户需求服务 / 120
 - (五)用户权益保障 / 122
 - (六)用户教育 / 123
- 六、服务方式 / 125
 - (一)信息传递服务 / 125

- (二)信息检索服务 / 127
- (三)参考咨询服务 / 134
- (四)网络信息服务 / 135
- (五)信息资源开发与知识服务 / 137
- (六)图书馆宣传 / 137

七、服务评价 / 138

- (一)评价的原则与要求 / 138
- (二)服务评价的指标体系 / 139
- (三)服务评价的方法步骤 / 141
- (四)网络信息服务评价 / 142

管理篇

一、图书馆管理概述 / 147

- (一)概念 / 147
- (二)必要性 / 148
- (三)作用 / 149
- (四)原则 / 150
- (五)传统图书馆与复合图书馆管理的区别与联系 / 151

二、全面质量管理 / 153

- (一)将全面质量管理理念引入图书馆管理十分必要 / 153
- (二)构建图书馆全面质量管理体系 / 154
- (三)ISO9000 族标准与图书馆全面质量管理 / 156

三、人力资源管理 / 158

- (一)人力资源管理的概念 / 158
- (二)图书馆人力资源管理的原则与内容 / 159
- (三)考核 / 161
- (四)聘任 / 163
- (五)绩效评估 / 164
- (六)激励 / 166
- (七)教育和培训 / 168

四、行政管理 / 169

(一)图书馆行政管理概述 / 169

(二)计划管理 / 169

(三)定量管理 / 170

(四)经费管理 / 171

(五)目标管理 / 173

(六)档案管理 / 175

五、设备与系统的管理 / 177

(一)信息技术设备的管理 / 178

(二)安全保卫与消防管理 / 179

(三)网络系统的安全管理 / 179

(四)图书馆集成管理系统的安全管理及维护 / 181

(五)网站的安全管理 / 182

(六)电子阅览室系统的安全管理 / 182

(七)其他重要设备的安全管理 / 183

六、著作权管理 / 183

(一)著作权概述 / 183

(二)复合图书馆的版权问题 / 184

(三)图书馆著作权保护与管理 / 185

高校篇

一、高校图书馆概述 / 189

二、资源建设 / 190

三、用户需求 / 191

四、服务 / 192

(一)学科导航 / 193

(二)建立学科馆员制 / 199

(三)用户教育 / 207

五、管理体制与组织机构 / 209

六、绩效评估 / 210

附录一：普通高等学校图书馆规程（修订） / 212

附录二：普通高等学校图书馆评估指标（修改稿） / 219

馆员篇

一、馆员队伍结构 / 225

二、馆员素质与技能 / 226

三、馆员资格认证和职业精神 / 229

（一）图书馆馆员职业资格认证制度 / 229

（二）职业精神 / 231

（三）以职业资格认证制度和职业精神共同构建馆员队伍建设的坚实基础 / 233

四、馆员培训和终身学习 / 234

（一）馆员培训 / 234

（二）建立学习型组织，采用团队化学习，促进馆员培训 / 235

展望篇

一、经济全球化推动图书馆的国际化 / 239

（一）经济全球化对图书馆事业的深刻影响 / 239

（二）经济全球化使图书馆面临的挑战 / 240

（三）图书馆国际化的要求 / 241

二、高新技术继续深刻影响图书馆事业发展 / 243

（一）在信息资源建设与开发利用方面 / 243

（二）在用户服务工作方面 / 244

（三）在组织结构方面 / 245

三、创新促进发展 / 246

参考文献 / 247

后记 / 251

QIANYAN 前言

QIANYAN

前言

复合图书馆——是在上世纪末出现的新事物，很快为图书馆同仁关注、研究、探索、实践。至今十余年，已有千余篇的学术论文发表，多视角与全方位地探索与研讨了复合图书馆各方面的问题，提出了许多发人深思和颇有见地的观点与结论；在实践方面，国内许多图书馆在由传统向现代转型中，按复合图书馆的思路与模式进行改造，也探索和总结出许多宝贵经验。笔者在上世纪末已注意到“复合图书馆”这一图书馆的新模式，并于本世纪开始跟踪它的研究进展，关注它的发展态势，不断检索和浏览有关复合图书馆的研究成果，至今已学习了千余篇，并对其中的一百余篇进行了深入的学习和研究，发表过一些关于复合图书馆的论文。现在奉献给读者的这本书，就是将笔者这些年来的学习笔记系统地加以编辑，进行再学习和研究的结果。

全书共分七篇。理念篇，是从认识与观点层面集中阐述和整理图书馆同仁对复合图书馆的重大认识问题，应树立哪些必不可少的理念，以作全书的思想指导。资源建设篇，是依据现代图书馆的要求，阐述在网络环境下，复合图书馆信息资源建设的采集、整理、组织与管理等重大问题，尤其是如何做好传统实体馆藏与现代虚拟馆藏的建设工作。服务篇，则从图书馆“以人为本、用户第一”的服务宗旨与价值实现的角度，吸收现代图书馆服务创新的众多成果，系统说明了复合图书馆的服务资源、服务环境、服务主体、服务客体、服务方式、服务评估等问题，从图书馆整体阐述服务的若干理论问题。管理篇，分别从全面质量管理、人力资源管理、行政管理、设备与系统管理、著作权管理等五个方面具体阐

述了运用当代管理科学理论对图书馆的管理问题。馆员篇,侧重从馆员队伍建设的角度阐述了在网络环境下复合图书馆的馆员队伍结构、馆员素质与技能要求、馆员培训,以及馆员队伍建设的两大基础性工作——建立馆员资格认证制度与培育职业精神。高校篇,立足高等学校实际,阐述了作为图书馆界最具有生机活力的高校复合图书馆建设中的一些个性问题。展望篇,则说明复合图书馆面临的当今时代所形成的发展趋势,以及如何以创新精神,应对挑战,促进复合图书馆的建设逐渐走向完善。

这本书的写作用了一年多时间,系统整理出笔者对复合图书馆的认识,其中包括若干图书馆同仁的研究成果对我们的启发,形成一个有待于深入研讨的初步看法,与各位同仁共同切磋,以求对它有一个更为深入的了解。

理念篇



理念是人们对事物深层本质的理性认识,是人们行为必不可少的指导。图书馆理念是人们对图书馆上升到哲学观念的理性认识。它包括图书馆的发展观、质量观、价值观、人才观等等,是图书馆改革与发展的理论基础,对图书馆工作有纲领性的指导作用。对复合图书馆的认识,自然离不开对它应有理念的探讨与把握。

一、必然趋势与现实选择

(一)挑战与转型

20 世纪中期以来,科学技术的迅猛发展,推动着经济社会的发展和人类文明的进步,极大地影响和改变着人类的社会生活,任何领域都不可阻挡这种趋势的发展,图书馆也不例外。一方面,是数字化、信息化、网络化对人们社会生活的挑战;另一方面,是人们对信息的广泛而深入的需求与高度依赖,传统图书馆已不能满足人们的需求,迫使它必须做出相应的改变才可生存。20 世纪 70 年代以来,图书馆已从书籍世界开始进入信息世界。以多元化的信息媒体为对象,以内部业务处理自动化和面向用户的信息服务自动化为主要特征的自动化图书馆,开始取代以纸质文献为对象、以手工整理和检索为主要工作内容的传统图书馆。这种转型适应了社会信息化的需要,开始由文献管理转向信息管理。到了世纪之交,知识经济的兴起,知识社会的到来,网络技术的发展,图书馆再次面临挑战与机遇。知识社会是一个以知识为核心的社会。知识经济引发的经济革命实际上是知识价值的革命,生活中多用“智慧”和知识才能受人尊敬,只有包含“智慧”和知识的商品才会畅销。价值的创造与增长,不仅通过劳动,更要通过

知识去实现。知识成为社会经济发展最重要的资源,知识资本成为创造财富的重要源泉,知识的权力正在取代财富的权力成为主宰世界的力量。这种变化的核心是一个全新的“财富创造体制”的出现。这个体制完全依赖于即时通信、即时数据、思想符号和象征体系的传送,而信息技术尤其是网络技术的成熟与进步已使信息资源的存储、处理和利用成为可能。这种转变,要求作为知识传播与创新重要载体的图书馆,在信息资源的收集、处理、传播、开发利用的基础上,转向对知识资源的获取、组织、创新与开发利用,实际是由信息管理向知识管理的转变。这是新世纪图书馆顺应潮流、迎接挑战、实现发展的最好选择和根本途径。

信息化、数字化、网络化、知识化的挑战,使图书馆由单一的传统图书馆向传统图书馆、数字图书馆、复合图书馆等多种形式并存的转变,是在传统图书馆基础上建设数字图书馆,以及传统图书馆与数字图书馆优势互补、有机融合的复合图书馆。这也是图书馆转型的基本指导思想。

(二)热情与遗憾

自 20 世纪 90 年代以来,多媒体、因特网、数字图书馆、知识经济等成为我国图书馆界研究宣传的“热点”“重点”“亮点”,甚至是“焦点”,短短七八年已有数千篇文章发表。言必称数字,会必议数字,刊必载数字,课必讲数字已成为普遍现象,反映了图书馆界同仁对新事物的敏感与热情,说明人们认识的提升与研究取得了一定的成效。

事物的发展也有另一面。我们不能不同时看到以下种种情况:一是对传统图书馆的冷落,研究的人少了,该研究的也少人问津了;现实却是传统图书馆大量地普遍存在,且多数需要加大投入充实提高,这导致了研究与实际一定程度的脱离。二是对数字图书馆的研究存在追“新”、追“热”的现象,缺少扎实研究和解决具体实际问题的热情。三是缺少对传统图书馆和数字图书馆之间关系的研究,认识模糊,其后果是人为设置了一堵传统与数字图书馆之间的隔离墙。四是对这股潮流中产生的新事物——复合图书馆缺少深入的研究。尽管有不少成果出现,但仍需进一步展开!

(三)馆情

面对图书馆转型的必然趋势,以及上述“热”与“冷”的现实,面对创造社会主义和谐社会给图书馆界带来的良好发展机遇,究竟该如何选择,走出困境,再造辉煌,人们不得不回到一个老话题上:从实际出发。

1. 从我国国内的现实情况看,已有长久历史的传统图书馆在建国后得到很大发展,基础雄厚,资源丰富,地位重要

截至 2000 年底,县以上有公共图书馆 2769 所,藏书 40953 万册;高校图书馆 1100 多所,藏书 46818 万册。

20 世纪 70 年代以来,在信息化、数字化浪潮中,我国的信息化建设也在进行,图书馆引入信息技术、数字技术,开始迈向数字化、网络化,至今已取得了一定的进展。进入 90 年代,我国信息化建设明显加快,目前程控电话、有线电视网、因特网遍布。1999 年 11 月,在我国政府的发起组织下,首届数字地球国际会议在北京召开,“数字中国”建设从此迈开大步。到 2002 年,已有近百个城市推行“数字城市”计划,约占中国大中城市的六分之一;“数字省区”计划 16 个,占全国省市自治区的一半。全国还有“数字校园”“数字企业”“数字长江”“数字黄河”“数字淮河”等计划。

在这种浪潮中,图书馆的信息化建设也紧紧跟上,决不落后。

由国家图书馆牵头的“中国数字图书馆工程”于 2000 年 6 月经国务院批准启动;国家图书馆已在 1999 年 3 月成立了数字化中心,每天可加工 20 万页的全文影像数据;国家图书馆网站 2000 年上网点击达 1.4 亿人次。清华大学图书馆与 IBM 合作建成了具有中文检索功能的“中国高校学位论文联机服务系统”,汇集了 15 所高校的博士、硕士论文,用户可在国内 15 所联网高校和因特网上检索。至 2000 年,我国已有 40 多所公共图书馆和 171 所高校图书馆建立了自己的网站。中国高等教育文献保障系统(CALIS)目前已成功建设了文理、工程、农学、医学四个全国文献信息中心,华东南、华东北、华中、华南、西南、西北、东北七个地区中心和一个东北地区国防信息中心,发展了 152 个高校成员馆,建

立了一系列国内外文献数据库,包括联合编目数据库、中文现刊目次库等自建数据库和引进的国外数据库,采用独立自主开发与引进消化相结合的方式,开发了联机合作编目系统、联机公共检索(OPAC)系统、馆际互借与文献传递系统等,形成了较为完整的 CALIS 文献资源服务网络。在此基础上开展了公共目录查询、信息检索、馆际互借、文献传递、网络导航等网络化、数字化文献信息服务,中文文献保障率达到 99% 以上,外文文献保障率达到 80% 以上。目前,许多图书馆在订购印刷型文献的同时,还订购大量的电子文献,如清华同方的《中国学术期刊》的光盘版、镜像站点、网上书库等方式提供了 5000 多种期刊全文;重庆维普的《中文科技期刊数据库》全文收录了期刊 8000 多种。除电子期刊外,还有众多电子图书馆,比较成功的有中国数字图书馆、超星数字图书馆、书生之家数字图书馆、方正阿帕比数字图书馆等。

尽管中国的图书馆在信息化、数字化、网络化方面取得了巨大的进展和成绩,但目前一个不可忽略的事实是,大量存在的还是中小型的传统图书馆,尤其在县乡更是普遍如此,而且它们仍然落后于社会发展。长期以来,由于投入有限,经费来源单一,这些图书馆一直处于经费困难的境地,长时间没有资金购买新书,信息短缺;工作人员待遇低下,人才外流;设备陈旧,工作效率低,现代化进程受阻。近年来,一些大中型图书馆经费虽有增加,但大都限于数字图书馆、电子阅览室和网络建设拨款,而传统图书馆经费仍然紧张,特别是小型图书馆(室)的经费要求就更无法满足了。

从满足群众需求看,国际图联规定,每 5 万人应有 1 所公共图书馆。在美国,平均 1.6 万人就拥有 1 所图书馆,英国是平均 1.2 万人拥有 1 所。我国 44 万人才有 1 所公共图书馆,藏书人均 0.33 册;1999 年全国还有 159 个县没有图书馆。

2. 从国外的情况看,经过一段时间的建设与发展,传统图书馆已有一定的规模,馆藏资源丰富,管理完善,服务周到,覆盖面广

20 世纪 50 年代以来,信息技术开始应用于图书馆的诸多方面,直接推动了图书馆结构、内容、方法的变革。如计算机的应用实现了图书馆的自动化,采访、编目、流通、咨询已由手工操作转为计算机操作,部分文献实现了无纸化,网络

技术使分散的图书馆连成一片,打破了国家、地区、系统的界限,成为全球、全国、地区、系统的网络图书馆。图书馆的信息资源,通过网络可以随时传递到有计算机的用户手中,冲破时空数量的限制,使读者遍布世界,实现了资源共享。然而,这种状况也不能改变传统图书馆的主体地位,其原因有以下两点。

其一,数量众多,资源丰富。

英国现有公共图书馆 5000 多所,藏书 1.28 亿册;法国有市立图书馆 2759 所,藏书 9700 万册,省立图书馆 97 所;美国有公共图书馆 9000 多所(不包括分馆);瑞典有公共图书馆 1500 多所,德国有公共图书馆 11322 所,科学图书馆 12681 所;日本有公共图书馆 2639 所。

其二,作为读者获取信息和知识的最重要场所的地位仍难以改变。

以美国为例,图书馆(不包括分馆)数量多于麦当劳快餐厅,有 15994 所;2/3 的美国人持有和使用借阅证,每年使用图书馆达 35 亿人次,约三倍于看电影的人次。1998 年人均使用图书馆 7 次,其中 81% 的读者借阅图书,65% 的读者向馆员咨询,61% 的读者查阅使用参考资料,50% 的读者阅读报刊,35% 的读者借阅唱片光盘、录影带,30% 的读者使用电脑,17% 的读者使用因特网。

以上情况说明,数字图书馆虽采用了先进技术,能够快速传递知识信息,但内容不系统,又有版权限制,局限性大;同时,馆藏文献的数字化、网络化需要长时间进行,投资大,短时间内难以完全取代传统图书馆。

仍以美国为例,美国国会图书馆 1995 年有馆藏 1.07 亿册(件),2001 年达到 1.25 亿册(件),平均年增长 300 万册(件)。自 1996 年开始将其转换为数字化信息,到 2000 年的五年间仅完成了 500 万册(件),耗资 6000 多万美元。美国温斯洛大学达卡斯图书馆馆长赫灵(Mark.K.Herring)2001 年在题为《因特网不能替代图书馆的十大理由》一文中指出,1976~2000 年全世界大约每年新增 5 万种学术期刊,30 年积累 15 万种学术期刊,目前网上能提供的不足 2000 种。

其三,数字化、信息化资源还存在内容失真、安全、病毒、版权保护、读者使用习惯等问题。

其四,目前传统图书馆主体地位不能动摇的原因还有:纸质文献不仅没有

减少,而且还在不断增加,同时纸张消费量还将倍增。因此,在相当长的时间内,世界不会出现无纸化社会。

据联合国教科文组织统计,1995~1999 世界各国出版的图书种类增长了 50%。人均拥有图书,英国居于首位,每 100 万居民拥有 7471 种图书,加拿大每 100 万居民拥有 2947 种。中国内地 1978 年出版图书 14987 种,总印数 37.7 亿册;杂志 930 种,总印数 7.6 亿册;报纸 186 种,总印数 127.8 亿份。10 年后的 1988 年,图书出版增加为 65961 种,总印数 62.2 亿册;杂志 5865 种,总印数 25.5 亿册;报纸 829 种,总印数 207.2 亿份。20 年后的 1998 年,图书出版为 130613 种,总印数 72.4 亿册;杂志 7999 种,总印数 25.4 亿册;报纸 1035 种,总印数 196 亿份。

这说明,作为保存国家文化遗产和专职收集、整理、保存、转换、传递知识信息的传统图书馆在现在、乃至将来都是大有作为的,丝毫不会萎缩,世界各国对纸张的需求一定还会不断增长。

据加拿大森林产业协会 2002 年统计,近 10 年来全球对纸张的需求增长了一倍,预计到 2010 年将会再增长一倍。

纸的用途,很大一部分是用于印刷传统图书的馆藏的纸质文献。对纸张需求的增长从一个侧面证明传统图书馆的生命力,也说明无纸化社会长时期不会出现是有根据的。

(四)对比与选择

传统图书馆与数字图书馆各有其优势和劣势,只有优势互补、有机结合为一体的复合图书馆才是最佳选择。

从传统图书馆看,其优势在于:

1. 历史悠久,基础扎实雄厚,经历了几千年也没有衰落。
2. 当今世界还难以找到可以全面替代它的类似机构,是它全面地收藏与长久地保存了人类各个国家、地区、民族在各个历史时期创造的各种出版物。

3. 它系统而全面地收藏人类的文化和科学技术知识,能为社会和读者提供系统而全面的学习和研究资料,是人类学习和研究的中心。尽管今天信息化、数字化、网络化水平很高,传统图书馆仍是人们赖以学习、研究提高的重要场所,是书本知识、间接知识的主要来源。

4. 具有公益性,免费服务于社会的各个阶层和各个部门。

5. 一个物理实体,给社会各界提供了既可学习、研究、查询、咨询的机构,又提供了一个休闲、娱乐、社交的场所。

6. 利用方便,它没有特殊的能源与设备要求,既可在馆内阅读又可借阅回家,还可以在旅途中自由使用。

7. 不存在版权保护问题,不易产生内容失真的问题。

当然,传统图书馆也有其局限性,主要表现在:

1. 收藏信息资源密度大、体积大、占用空间多,保管费用高。随着收藏资源的增加,馆舍要扩建。

2. 服务用户的范围有限,且受时间与数量的限制。

3. 服务手段落后,信息传递速度慢,不能及时获取最新的或急需的信息。

4. 服务成本高,质量也受主观因素限制。

相比之下,数字图书馆的优势在于:

1. 技术先进,代表了信息化社会的发展要求。

2. 知识信息载体存储密度大、体积小、占用空间少,与纸质文献存储比较,不需要大量投资扩建馆舍。

3. 信息传递快,可通过网络及时获取最新信息。

4. 服务面广,覆盖区域宽,不受时空、数量限制,任何人可在任何时间、任何地点均可借助与网络连接的计算机使用。

5. 服务成本低,服务质量不受主观因素制约。

当然,数字图书馆也有其局限性,表现在:

1. 存在知识产权保护限制,不经作者同意,不能传播。

2. 与传统图书馆相比,存储信息文献量有限,不系统、不全面,难以满足人