

# 图书情报工作

Tushu Qingbao Gongzuo  
(月刊 每月 18 日出版)

1999 年 3 月第 3 期  
(总第 256 期 1956 年创刊)

## 《图书情报工作》编辑委员会

主任:徐引篪

副主任:贾宝琦 孟广均 周金龙

委员(按姓氏笔划排序):

马费成 倪波 刘海波 孙蓓欣  
纪昭民 许儒敬 沈英 辛希孟  
严怡民 杜克 李廷杰 吴光伟  
吴慰慈 张晓林 肖照道 孟广均  
孟连生 周金龙 贾宝琦 夏文正  
徐引篪 黄长著 龚义台 彭斐章  
程焕文 黎难秋

主编:孟广均

副主编:周金龙 肖照道(常务)

编辑部主任:王英雪

编辑部:孟广均 周金龙 肖照道

王英雪 徐健 常彤

兼职编辑:周宁丽 林曦 霍国庆

汪冰 郝沫平

主办单位:中国科学院文献情报中心

编辑者:《图书情报工作》编辑部

(北京中关村科学院南路 8 号

邮编:100080)

社长:周金龙

主编:孟广均

出版者:图书情报工作杂志社

印刷者:北京市怀柔中科印刷厂

总发行处:北京报刊发行局

国外总发行:中国国际图书贸易总公司

订购处:全国各邮电局

电话:6264.1169 6255.3191 转 5413

E-mail: journal@las.ac.cn

广告经营许可证:京东工商广字 0247 号

## 目次

### · 理论研究 ·

- 信息网络社会化的区位整合机制 ..... 付立宏(3)  
网络环境下情报系统的变革 ..... 景海燕(8)  
社会科学研究中的信息系统及其功能体现 ... 李景峰(11)  
信息市场的需求分析与思考 ..... 董毅青(15)  
知识·知识经济·知识管理 ..... 陈锐(18)  
评目录学研究对象“矛盾说”

——兼论目录学研究对象 ..... 刘国华(22)

书目情报产业化的思考

——读《书目情报服务的组织与管理》... 李学英(28)

简论知识经济对我国图书馆事业的影响 ..... 张丽(31)

### · 实践研究 ·

从《工程索引》(Ei)的发展看现代信息服务的趋势

..... 姜爱蓉(33)

关于建立图书馆网络化信息综合服务体系的构想

..... 许玲,杨卫东(36)

网络环境下的图书馆信息咨询工作 ..... 薛昌芬(40)

论图书馆期刊借阅能力的非投资性增殖 ..... 高丽春(42)

电子图书馆计划与馆藏分析 ..... 李黎明(44)

图书再版编目问题分析 ..... 张水英(46)

美国《化学文摘》的特点与检索方法 ..... 程淑一(48)

### · 研究生论文摘要 ·

电子图书馆理论与实践研究 ..... 汪冰(52)

国外图书馆全面质量管理研究 ..... 罗曼(53)

### · 论坛 ·

谈建立中国联合编目中心的必要性 ..... 钱红(54)

论著录信息源

——建议在文献著录中取消主要信息源的概念

..... 张秀兰(57)

### · 资料 ·

资源共享:美国的馆际互借 ..... 包学鸣(59)

· 新书推介 · ..... (62)

### · 学术活动 ·

“大学科研量化评价国际研讨会暨第五次全国科学  
计量学学术年会”在京召开(摘)(63);“科学发展报告”  
课题组推出首批科研成果——1997《科学发展报告》  
(摘)(63)。

下期要目(63);题录精选(7);信息窗(56)

· 资 料 ·

## 资源共享:美国的馆际互借

包学鸣

(美国西东大学 新泽西州)

[摘要] 归纳并介绍美国馆际互借的3个特点:①规章制度化;②电脑联网化;③合作多元化。

[关键词] 馆际互借 资源共享

### 1 两本专著

90年代,美国出版了两本有关馆际互借的重要专著:一是1994年出版的由基尔莫所著的《馆际互借:理论与管理》<sup>[1]</sup>;二是1997年出版的由波切撰写的《馆际互借实践手册》<sup>[2]</sup>。

基尔莫的《馆际互借:理论与管理》共分八大章节:①历史回顾;②标准化;③联网;④版权;⑤组织与行政;⑥政策与程序;⑦文献传递;⑧问题与趋势。该书还附有国际性、全国性、区域性的馆际互借的准则、各类表格的样式和职责说明。

波切的《馆际互借实践手册》共分七大章节:①借进;②借出;③版权;④博士、硕士论文的互借;⑤馆际互借的合作;⑥国际性馆际互借;⑦管理。该书还附有美国图书馆协会1993年颁发的最新的馆际互借准则、各种政策和表格的样板,以及计算馆际互借费用的方法。

这两本专著都大量列举了有关馆际互借的文献,是了解美国馆际互借的必读之书。从这两本专著和其它文献中,笔者将美国馆际互借的特点归纳如下:①规章制度化;②电脑联网化;③合作多元化。以下就从这3个方面介绍美国的馆际互借。

### 2 规章制度化

美国图书馆协会(以下简称“美图协”)在馆际互借的规章制度化方面起着主导作用。“美图协”早在1917年就正式制定颁发了第一部馆际互借准则,此后在实践和运用中不断修改,并在1940年、1952年、1968年、1980年和1993年数次正式颁发了修改的准则。制定全国性的馆际互借准则的目的,是规范借进和借出图书馆之间的关系。1993年的馆际互借准则,阐述了馆际互借的定义、目的、范围,以及借进和借出图书馆的责任,它给馆际互借所下的定义是:“一家图书馆向另外一家图书馆提出借阅资料 and 提供资料的过程。”馆际互借的目的,是为了帮助图书

馆的使用者借得当地图书馆没有的资料。“美图协”1993年的馆际互借准则指出,馆际互借是一种相互的关系。图书馆之间应该乐意地借出和借进资料。也正是由于这是一种相互的关系,所以每家图书馆都担负着借进和借出图书馆的双重角色。

——借进图书馆的主要责任是,制定馆际互借的具体规章制度,及时处理借阅请求,检索确定哪些图书馆能够提供所请求借阅的资料。借进图书馆应该尽量避免把借阅请求集中在少数几家图书馆,同时,使用标准的馆际图书资料借阅表格,并应符合版权要求。借进图书馆应该对所借的图书资料负责,如图书资料有损伤或遗失,应该赔偿。如逾期不还,应该按照借出图书馆的规定支付逾期费。借进图书馆还应按期归还图书资料。续借的请求应该在还期以前提出。如果借出图书馆要求调回所借出的图书资料,借进图书馆应该立即归还。借进图书馆还应该保证把图书资料完好无损地送回借出图书馆。“美图协”1993年馆际互借准则还规定,借进图书馆有责任履行该准则中的条例。如果无视该准则中的任何条例,都可取消其借阅资格。

——借出图书馆的责任是:制定馆际互借的规章制度。在收到借阅请求的时候,应该用书面或电子形式(如电传或电子邮件)提供资料,在规定的时限内处理借阅请求。借出图书馆应该在每件借出的图书资料上,附上借阅请求的影印件,以及对该资料使用条件和限制的说明。借出图书馆应该标明图书资料的归还日期,完好无损地把图书资料送到借进图书馆。如果不能出借某件图书资料,借出图书馆应该及时通知借进图书馆,并说明理由。借出图书馆应该及时回复续借请求,如不回复,借进图书馆可以认定续借请求被默认,而且借阅期限和第一次是一样的。借出图书馆可以随时调回所借出的图书资料。如果借进图书馆不遵守该准则中的任何条例,借出图书

馆可以中止出借服务。

美国馆际互借的规章制度化,还体现在各类图书馆的组织结构上,馆际互借是美国各类图书馆的固定服务项目。笔者于1985年至1991年曾留学过的北伊利诺伊大学,有一个由七八个工作人员组成的馆际互借服务部。笔者曾就职过的美国新泽西州的两家市立公共图书馆中,一家有一名专职图书馆员负责馆际互借,另一家则由三名图书馆员兼职负责。笔者现在所在的西东大学图书馆的馆际互借工作是由两名专职工作人员负责的。

### 3 电脑联网化

上面介绍的规章制度化为馆际互借提供了组织保证,而电脑联网则为馆际互借提供了技术支持。

美国有两大全国性的电脑联网组织,提供图书资料的使用服务。这两大电脑联网组织的英文缩写是:OCLC和RLIN。OCLC是指“电脑联网图书馆中心”,RLIN是指“研究图书馆信息联网”。它们都是在60年代末和70年代初开始发展起来的。

OCLC和RLIN都是联网编目系统,它们充分地反映了联网组织和图书馆之间的合作。OCLC的服务范围比较广,而不局限于某一类图书馆,而RLIN的兴趣则主要集中在美国的研究型大学图书馆上。OCLC的使命是直接与其资料库及其附属系统(如馆际互借和采编系统)联系。RLIN的资料库则是一种工具,用来支持合作、保存和资料开发等项目的发展。

OCLC是一个巨大的资料库,有着复杂的馆际互借网络系统和区域性合作结构,财政基础雄厚。美国有20多个区域性联网提供OCLC的服务。最近,OCLC还在一定程度上解决了其检索能力局限性的问题。RLIN具有较大的检索能力和较高的资料记录质量,并能够提供当地联网编目的服务。RLIN还提倡区域性联网合作,可无限制地使用其资料库。

美国还有许多区域性的电脑联网组织,提供区域性的资料库和馆际互借服务。新泽西州就有4个区域性电脑联网组织。西东大学所在地区的电脑联网组织是Infolink(<http://www.infolink.org>),为新泽西州中部4个郡的700多家各种类型的图书馆服务。服务地区的人口是250万人,面积为600平方英里,主要经费由政府拨款,1999年的预算为110万美元。区域性电脑联网十分重要,因为馆际互借的原则是先实现本地资源共享,不造成大型图书馆的负担。另一方面递送十分便捷。如新泽西州有一家叫Comet的汽车传递公司,每天或隔天到新泽西州的

公共图书馆、大中学校的图书馆收取和递送馆际互借的资料。Comet公司的费用是由新泽西州的4个区域性电脑联网组织根据递送次数支付的。

电脑联网为什么是馆际互借的技术支持呢?当馆际互借工作人员收到了借阅请求的表格后,首先要做两件事:第一,验证借阅资料的存在;第二,查出在哪里可以借到该资料。波切指出<sup>[4]</sup>:验证资料是当今馆际互借中是比较具有挑战性的。其原因是:①编目不一定是按照英美编目规则(AACR2)来进行的;②地方上提供的编目库并不一定遵守全国性的标准;③电子资料库和联网的公共编目改变了图书资料信息的检索。

使用OCLC和RLIN联网的联合编目,可以验证绝大部分借阅资料的编目是否正确,同时可检索到在哪里有所要借阅的资料。所以,电脑联网编目就成了验证和检索资料的首选渠道。如果借阅者写错了图书资料的作者、标题、版本、出版地、出版社、出版日期,往往会影响到验证和检索,最终导致借不到所要资料。Infolink的区域性联合编目可供读者通过互联网直接检索。

笔者在撰写本文的时候,需要借阅基尔莫的《馆际互借:理论与管理》一书。通过电脑查检了西东大学图书馆的藏书编目后,发现该馆没有此书,于是就填写了馆际互借表格。西东大学的馆际互借工作人员先通过OCLC的馆际互借系统来验证和检索这本书。当把作者姓名或书名输入电脑后,馆际互借系统会显示出西东大学图书馆确实没有购买和编目过这本书,并告知我哪些图书馆有该书。馆际互借工作人员从众多的图书馆中挑选出5家图书馆,OCLC的馆际互借系统会自动地以4天为期限,向这5家图书馆一一发出借阅请求。第一家收到借阅请求的图书馆应在4天内作出答复。如果第一家图书馆同意借阅,其馆际互借工作人员就会把同意借阅的答复输入到OCLC的馆际互借系统,其它图书馆就不会收到借阅请求了。反之,如果第一家图书馆把不同意借阅的答复输入到了OCLC的馆际互借系统,那么第二家图书馆就会按次序收到借阅请求。不管是否能够借到,馆际互借工作人员都会把结果以电话或电子邮件的方式通知请求借阅者。在一般情况下,第一家或第二家图书馆会给予同意的答复。本地或区域互借,只需要3~5天时间。跨州互借一般需要两个星期。

### 4 合作多元化

合作多元化是馆际互借能够在美国各类各级图

书馆之间广泛展开的重要因素。波切在《馆际互借实践手册》一书中指出:合作的重要性在于怎样能以最快的速度、最低的费用向某家图书馆借阅资料。波切还例举了一个科罗拉多大学布德分校图书馆在馆际互借方面的合作实例<sup>[5]</sup>。科罗拉多大学布德分校成立于1876年,座落于落基山脚下,距离丹佛市30英里。科罗拉多大学布德分校图书馆有多种不同形式的馆际互借合作,有区域性的研究型大学合作网、科罗拉多州级的图书馆合作网、跨州合作网、全国性的和国际性的OCLC合作网,还有医科大学图书馆合作网和同加拿大合作的图书馆合作网。

有些合作网是州政府或郡政府拨款建立的。其中,有一部分经费用于支付在借进和借出图书资料的过程中所产生的费用。有的合作网是图书馆之间的相互协议,免收或少收借出图书资料的费用。还有的合作网能够让持一方图书证的读者到另一方的图书馆直接阅读和借阅图书资料。

波切引用了罗奇在1993年发表的“研究型大学馆际互借的费用调查”一文中的一个数据<sup>[6]</sup>。一个研究型大学图书馆为读者借进或购买一份研究报告影印件的平均费用是18.62美元,一个图书馆借出一份文件的平均费用是10.93美元,所以整个馆际互借的费用是29.55美元。其中,75%的费用用于工作人员处理一件借阅请求的工作时间上,包括电脑联网检索、查找被请求借阅的图书和文件以及复印等。另外25%用于借进和借出的邮寄费用、通讯联络费用、支付OCLC和RLIN的服务费用,等等。这个数字对于小图书馆和其它类型的图书馆来说是比较高的,但也说明在图书馆的规划和预算中,必须考虑到馆际互借所需的费用。

一般来说,借出图书馆要向借进图书馆收取一定的费用。借进图书馆在发出借阅请求时要注明愿意支付费用的最高金额(如10美元等)。至于借进图书馆是否要向请求借阅的读者收取费用,就要看借进图书馆愿意为自己的读者提供怎样的服务了。西东大学图书馆原则上是向自己的学生和教授提供免费的馆际互借服务。但是,如果个别读者提出太多的馆际互借请求,图书馆也会酌情收费。

在国际馆际互借合作方面,国际图书馆协会及院校联盟(简称IFLA)起着重要作用。IFLA于1975年在英国图书馆文件提供中心成立了国际出借办公室,提供国际性的图书资料流通和复印服务。基尔莫在《馆际互借:理论与管理》一书中提到了美国东南部图书馆协会1990年召开的会议上有关国际馆际

互借的讨论<sup>[7]</sup>。与会的图书馆员分析了国际馆际互借的四大障碍:①图书资料编目检索障碍;②图书资料邮政运送障碍;③语言障碍;④费用支付障碍。与会的图书馆员一致认为,英国图书馆文件提供中心在国际性馆际互借方面做得最好,其次是法国的国家图书馆。

## 5 当前馆际互借的讨论热点

1991年,“美图协”属下的大学及研究图书馆协会,通过对468家大学图书馆寄回的调查问卷进行分析,发表了关于馆际互借中存在的问题的调查报告<sup>[8]</sup>。该报告归纳出5个最明显的问题:①期刊价格的上涨;②提供索取信息的能力;③图书资料的保护;④图书馆工作人员的招聘和稳定;⑤藏书和读者的安全。参加问卷调查的图书馆认为以下活动是重要的(重要程度以排列先后为序):建立标准和指南,工作机会的信息,有机会讨论所碰到的问题,学术研究,收集统计数据,教育,出版,奖励,咨询,联络等。

基尔莫指出:一方面,期刊价格的不断上涨使得图书馆无力购买新的期刊,甚至还要停止订购某些期刊;另一方面,电子资料库的开发使人们能够比以前更容易地检索到图书资料。这两个原因增加了对馆际互借的需求。

然而,馆际互借并不是一件省钱的事。上面提到的罗奇的研究表明,一份文献或资料的馆际互借费用约为30美元。那么,索取图书资料合算,还是收藏图书资料合算就成了另一个讨论热点。1997年底出版的《图书馆趋势》(期刊)同时刊登了两篇关于馆际互借和资源共享经济问题的文章<sup>[10~11]</sup>。这两篇文章认为,在信息瞬变的当今社会中,图书馆之间的相互依赖会越来越趋增强,而且图书馆对商家提供的联网电子资料库也会更加依赖。

## 鸣谢

感谢美国西东大学图书馆副馆长赵宝路先生和西东大学一级图书馆员阎志洪教授对本文的审阅及其所提出的宝贵建议。

## 参考文献:

- 1 Gilmer, Lois C. *Interlibrary Loan: Theory and Management*. Englewood, CO: Libraries Unlimited, Inc., 1994
- 2 Boucher, Virginia. *Interlibrary Loan Practices Handbook*. 2nd ed. Chicago: American Library Association, 1997
- 3~5 同2
- 6 Marilyn M. Roche. *ARL/RLG Interlibrary Loan Cost Study*. Washington, D. C.: Association of Research Libraries, 1993

(下转第14页)

轨道。

4.3 信息技术为社会科学研究提供了有力的支持。信息技术的发展使得信息的生成、存储、复制、处理、传递均呈现出由分散走向综合的发展趋势;接口标准与信号格式的高度统一则使社会科学研究建立一个协同组合的网络信息库之上。不少人由此改变了看法,真切地认识到了技术带来的好处。同时,信息技术的不断发展,引起了社会的深刻变化,也影响了社会科学研究的各个层面。电子城堡、虚拟银行、无纸图书馆、网上交易、电子民主……人的想象力因此得到极大丰富,城市、家庭职能、社会职业结构发生了显著的变化。由于历史的原因,社会科学研究从现代信息技术革命中受益较少。社会科学研究者应该意识到,这既是一个机遇,也是一个挑战。只有用现代信息思想武装自己的头脑,用现代信息技术成果更新研究手段,才不会使社会科学研究落伍于信息社会。

4.4 信息的迅速流通与广泛使用协调了学科内部的关系,使其内部凝聚力更强,更有战斗力。在社会科学内部,社会变革的压力迫使学科之间具备更多的联系与更为灵活的选择。大量一手信息的广泛采集、迅速传播,以及最大限度的利用,使得研究者与

信息本体之间的关系更加直接,信息的结构、功能之间的转化进一步成为可能。学科之间的距离拉近了,相互的依赖性也增强了。政治学家与经济学家共同关注的领域成就了政治经济学的兴起;历史学从统计学中寻找到了有力的工具,焕发出新的活力……学科的界限正在渐渐变得模糊,这种集约性的趋势也暗合了培养全能型宽口径人才的需求,社会科学研究的团体优势便发挥出来了。

参考文献:

- [美]华勒斯坦等著,刘 锋译. 开放的社会科学. 北京:三联书店,牛津大学出版社,1997:7~8,16~26
- 同1
- [美]珍妮特·希伯莱·海德著,陈主珍译. 妇女心理学. 广州:广东高等教育出版社,1987:233~234
- 唐庆华. 哈佛经理学院亲历记. 北京:三联书店,1992:10~12
- 5~6 同4
- 倪晓健. 大学信息管理专业培养目录的思考. 中国图书馆学报,1998(3):29~34
- 郑如斯,肖东发. 中国书史. 北京:书目文献出版社,1986:111
- [法]费尔南·布罗代尔著,顾 良,张慧君译. 资本主义论丛. 北京:中央编译出版社,1997:205~359

### The Information System and Its Functions in Social Science Research

Li Jingfeng

(Department of Information Management, Shanxi University, Taiyuan)

[Abstract] On the basis of the research of information demands in the social science research patterns and processes, this paper tries to construct a strategic information system and supply creative services to the social science research.

[作者简介] 李景峰,男,1965年生,代表主任,讲师,出版编著6部,发表论文5篇。

(上接第61页)

- 7 同1
- 8 ACRL Survey Identifies Five Major Problems. American Libraries, 22(January 1991):108
- 9 同1
- 10 Kingma, Bruce R. Interlibrary loan and resource sharing: the economics of the SUNY Express consortium. (University Libraries of the State University of New

- York at Albany, Binghamton, Buffalo, and Stony Brook; Resource Sharing in a Changing Environment). Library Trends, 45 no. 3(Winter 1997):518(13)
- 11 Prabha, Chandra and Dannelly, Gay N. Introduction (trends in library acquisition and shared resources-overview of the issue and analysis; Resource Sharing in a Changing Environment). Library Trends, 45 no. 3 (Winter 1997):367(5)

### Resource Sharing: An Introduction to the Interlibrary Loan in the United States of America

Xueming Bao

(Seton Hall University, New Jersey, USA)

[Abstract] This article identifies and discusses three characteristics of the interlibrary loan in the United States of America, including: (1) establishing national standards of interlibrary loan; (2) establishing nationwide online library networks; and (3) establishing multi-level, multi-type cooperative interlibrary loan networks.

[作者简介] 包学鸣,男,1957年生,美国北伊利诺伊大学成人教育博士和图书馆与信息科学硕士,现任美国西东大学图书馆助理教授、参考图书馆员和大学图书馆互联网页主编,发表论文数篇。