

# 分报告一：美国国会图书馆考察报告

□ 秦聿昌 / 中国科学院上海有机化学研究所图书馆 上海 200032

薛慧彬 / 中国科学院上海光学精密机械研究所 上海 201800

**摘要：**美国国会图书馆是目前世界上最大的图书馆，隶属于美国国会，拥有独一无二的世界资源，不仅服务于美国国会和政府，也向社会公众免费开放，如今更是利用网络数字图书馆方式向全球读者服务。文章重点介绍了国会图书馆的服务内容、馆藏建设、数字图书馆项目，以及战略发展计划，最后通过比较提出了针对我国图书馆发展的若干思考。

**关键词：**美国国会图书馆，数字图书馆，图书馆服务，战略规划

DOI: 10.3772/j.issn.1673-2286.2011.01.002

## 1 概况

美国国会图书馆（Library of Congress, the United States）建于1800年，距今已有二百余年的历史，是美国的四个官方国家图书馆<sup>①</sup>之一。它是美国历史最悠久的联邦文化机构，是目前世界上最大的图书馆，是美国知识与民主的重要象征，在美国文化中占有重要地位。

现今，国会图书馆是独一无二的世界资源，是图书馆历史上的巨无霸。其收藏品不限定学科、语言、出版地或媒体形式，有近1.42亿项馆藏，有北美最大的珍稀馆藏，以及世界上最大的法律资料、胶片、地图、乐谱和唱片馆藏；包括3200多万的编目图书和其他470种语言的印刷型材料、300万张唱片、1.25亿张照片、5300万份地图、5600万张乐谱和6200多万份手稿。

国会图书馆的首要任务是满足美国国会研究需要，这意味着它不仅要为国会议员和各委员会提供广泛的研究服务，而且被国会认为是

实现某些目标的一个重要的国家工具。此外，它还通过国会图书馆网站和设在美国国会山的22个阅览室为全美国人民提供服务。

根据2008年度统计数据 displays，国会图书馆每年到馆读者160多万；各类咨询54.5万人次；超过8500万人次访问图书馆网站，浏览了6.1亿次图书馆网页，总经费约为6.13亿美元。

国会图书馆馆长由总统任命，并由参议院投票表决，为终身制。现任国会图书馆馆长为比林顿（James H. Billington）。

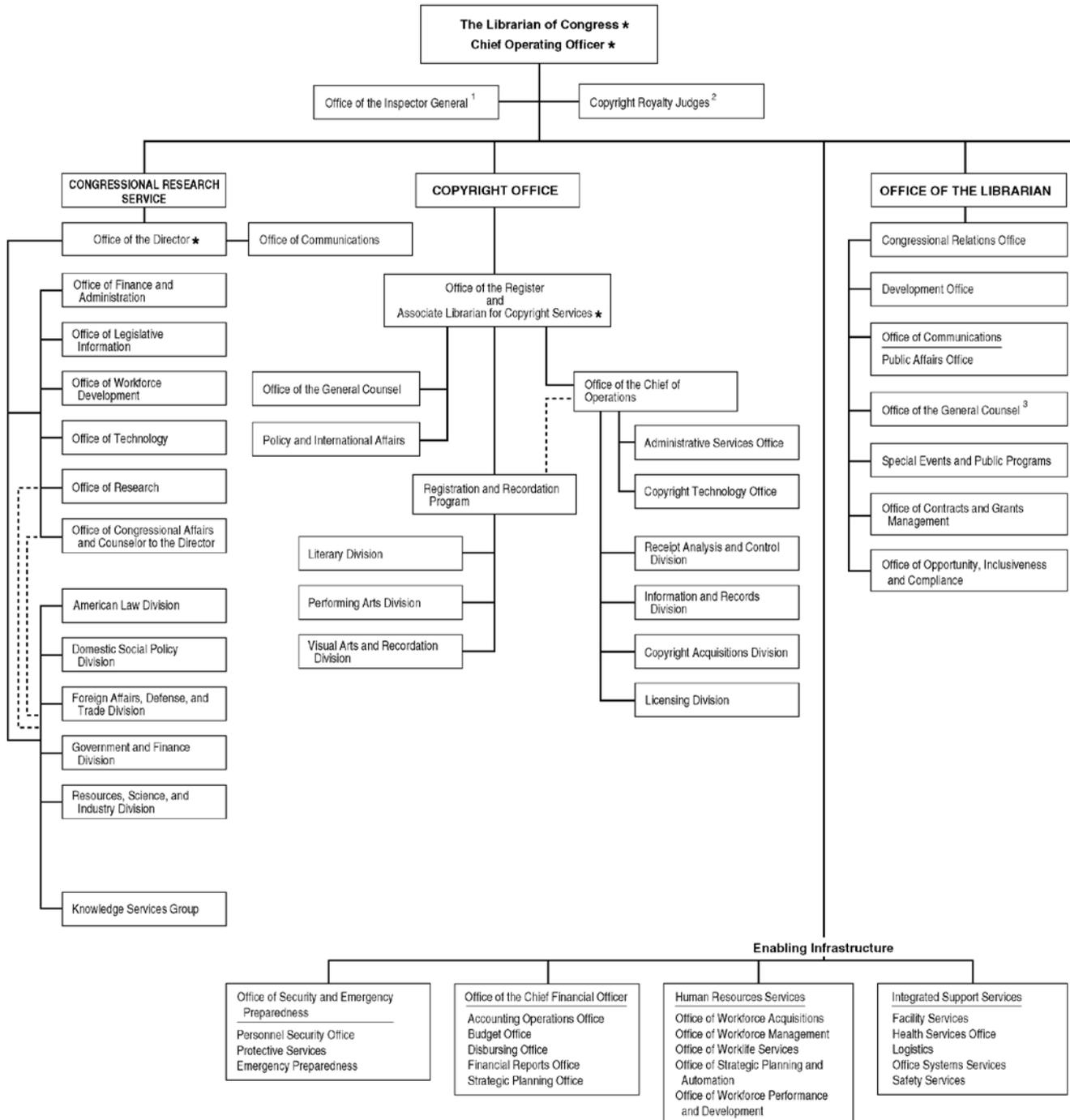
## 2 组织机构

### 2.1 部门设置

美国国会图书馆组织庞大，体系复杂，主要的业务单位可以归纳为7个部门：国会研究服务部、版权局、馆长办公室、法律图书馆、图书馆服务部、战略规划部、后勤部。

<sup>①</sup> 美国国会图书馆 -- The Library of Congress  
美国国家医学图书馆 -- U.S. National Library of Medicine (NLM)  
美国教育部图书馆 -- U.S. Department of Education Library  
美国国家农业图书馆 -- The National Agricultural Library (NAL)

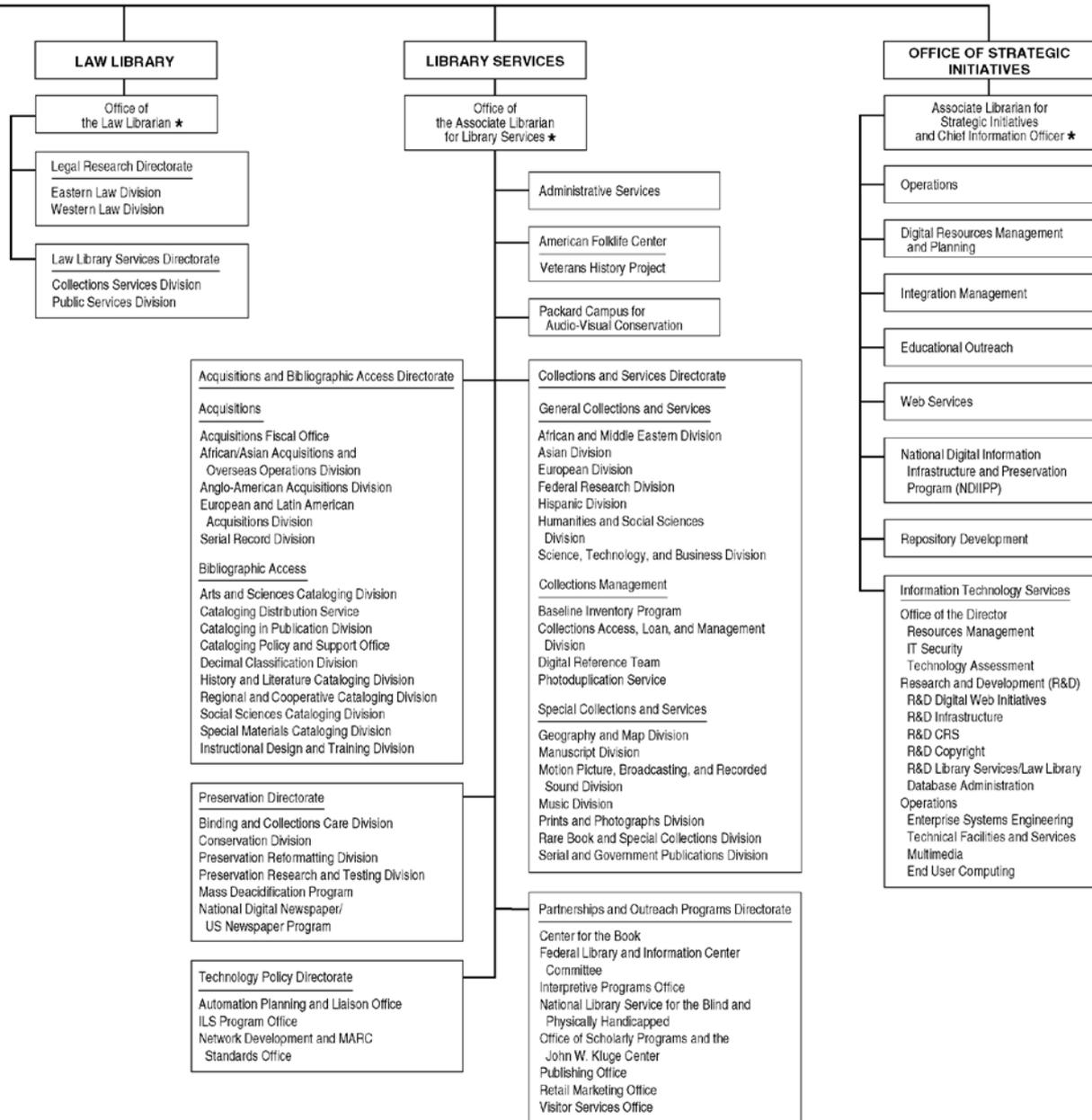
## 2.2 国会图书馆组织结构图



\* Members of the Executive Committee of the Library of Congress.  
 1. The Library of Congress Inspector General Act of 2005, (PL 109-55), effective August 2, 2005, replaced authority for conducting independent audits and investigations previously bestowed by the Librarian of Congress.  
 2. The Copyright Royalty and Distribution Act of 2004 (PL 108-419), effective May 31, 2005, replaced the Copyright Arbitration Royalty Panel system with the Copyright Royalty Judges, who are appointed by the Librarian of Congress.  
 3. The General Counsel serves as counsel to the Executive Committee.

图1 国会图书馆组织结构图

## ORGANIZATION CHART *As of September 30, 2008*



## 2.3 人力资源配置

全馆长期雇员总计	3637人 (2008年度数据)
其中:	
国会研究服务部	656人
版权办公室	448人
馆长办公室	108人
法律图书馆	89人
图书馆服务部	1668人
战略规划部	270人
后勤部	398人

## 3 筹款机制

### 3.1 隶属关系

美国国会图书馆隶属于立法系统——美国国会，是该系统的5个直属单位之一。有关其事务的决定权在国会参众两院图书馆联合委员会、参众两院的两个拨款委员会和参众两院的两个行政委员会。

### 3.2 法律依据

美国宪法第一号修正案规定要保障美国公民享受查询、阅读、出版以及免费利用信息特别是公共信息的自由。所以美国与图书馆有关的法律——尤其是与国会馆有关的法律相当丰富，而且历年国会预算法案中均有对国会馆预算的批复及要求。

### 3.3 经费来源

#### 3.3.1 拨款

年度拨款由国会参众两院的拨款委员会根据国会图书馆馆长提交的预算来决定，因而许多有关它的法律都包含在国会的年度立法拨款法案中。

#### 3.3.2 捐赠

私人慈善是美国最有价值的传统之一，自国会图书馆成立以来就不断接受大量赠品，形式多种多样，

捐赠的理由各不相同，且往往是独一无二的收藏，此外还有捐赠的基金。

捐赠种类有：无保留赠品、遗赠、慈善继承信托资产、慈善直接信托资产、配比赠品计划等。

## 3.4 经费使用情况

2008年财政年度批准的预算使用分配情况如下:	
薪金及开支	394,794,540美元
国会研究服务部	102,344,497美元
版权办公室	49,434,105美元
盲人与残障人图书	66,923,272美元
总计	613,496,414美元

## 4 任务与职能

1802年1月杰斐逊总统批准第一个限定国会馆任务与职能的法案，确定该馆只为总统及议员服务。1816年国会图书馆使用范围扩大到副总统、国务卿、高等法院法官、司法部长、财政部长以及海军部部长、陆军部部长等高级官员。1900年4月麦金利总统批准的1901年拨款法案确立国会馆起国家馆作用并为美国图书馆界领导者。

维护世界上最大的记录人类知识的宝库、利用其资源提供服务是国会馆的基本任务。为了突出其议会图书馆职能，两院反复指出图书馆是国会的机构，为国会服务是其至高无上的职责，必须先满足国会长远的需要，再根据其经费和工作人员的条件来制定其在其他方面的任务。作为国家图书馆的国会馆职能是：

- (1) 国会、政府、学术界和一般读者的参考咨询中心；
- (2) 国际交换与国际互借的中心；
- (3) 全国目录的中心；
- (4) 收藏各国政府出版物及联合国资料的中心；
- (5) 国内外馆际协作的中心；
- (6) 图书馆学研究的中心。

## 5 馆藏建设

鉴于美国国会馆的职责是利用馆藏资源为国会与

美国人民服务，为后代收藏、保存记载人类知识和创造性的馆藏是其主要职能之一。作为美国人民记载世界人类知识和创造活动的宝库，国会馆不仅收集、整理、保存本国历史文献和记录创造性的文献，并特别重视保存蕴藏有全人类知识精华的各种信息，即从全世界收集各种类型的资料——书、刊、地图、报纸、图片、录音、录像等。除了归国家医学图书馆和国家农业图书馆负责收藏外，国会馆收集的资料内容涵盖各个领域与专题。

国会馆的藏书方针及选书准则是：（1）首先为美国国会和广泛意义上的美国政府服务，所以要拥有全部议员和官员执行公务所需的图书资料，既保存一个完整的关于美国历史和发展的记录，又必须包容全人类的知识以满足国会和政府目前和潜在的需要。（2）其次，国会图书馆面向美国学术界，所以该馆拥有全部记录美国人民生活及所取得成就的图书及资料。同时，学者使用的馆藏涉及跨学科的各种科学、交叉文化、多媒体、多语种。（3）为普通公众服务，能提高公众的创造力和智力，体现图书馆对国家富强和将来

发展的重要性，增强了图书馆的社会教育作用，既促进了思想的自由交流，又通过展示美国社会形态和民族历史的可靠记录而突出了爱国主义教育，所以只要资料与美国人民有关就予以收藏。

二次世界大战后，由于美国在世界上的地位越来越重要，对全世界的关注使国会馆开始系统地通过海外办公室、代理商、商人和国会图书馆专门采购团进行采选。

馆藏中的政府文献，尤其是国会出版物是其收藏中值得关注的部分，1979年国会馆成为政府出版物缴送图书馆，图书馆还管理着大量外国议会出版物，以及国际政府间组织的出版物。另外就是学位论文。国会图书馆收藏有20世纪40年代以来大部分美国大学的学位论文，是唯一收集这类论文的公共机构。

在具体收集上有6种方式：在版编目、版权登记、国内外交换、礼品馈赠、联邦政府受让和购买。

总之，国会馆认为：其馆藏必须保持完整以适应信息资料的迅猛发展。国会馆是世界上唯一一个在世界范围内收藏馆藏的图书馆，如果这一传统不予以保



美国国会图书馆外景

留，那么联邦政府和美国自由企业系统将深受其害。

## 6 服务对象和方式

主要提供的服务分为区域研究、一般参考和特藏三部分，服务对象是国会议员和所有读者，多数读者是学术研究人员。

### 6.1 服务美国国会和政府

美国国会图书馆，承担着为国会、联邦政府机构、法院和普通读者提供服务的职能。而集中体现为议会和议员立法服务以及为联邦政府决策服务的部门，主要由国会研究服务部、联邦研究部和法律图书馆组成。

#### 6.1.1 国会研究服务部

国会研究服务部（Congressional Research Service），实际是国会的研究和信息中心，专门地直接为国会服务，是国会图书馆最具权重的一个部门，每年会接到国会议员提出的大量的、各种各样的问题。由各领域



美国国会图书馆内景

专家组成的研究部为国会提供没有偏见的涉及各种主题的信息。以2008年为例，美国国会研究服务部2008年接到参众两院议院及委员会咨询87.1万件。由各类专家解答这些性质广泛内容复杂的问题，其中涉及：农业、税收、贸易，并以电子简报的形式分发。

国会研究服务部作为政治上中立的机构，只提供事实和信息资源，它对国会是一种有价值、有效率的资源。国会研究部的工作人员在广泛的领域提供分析和研究服务，包括在整个立法过程中直接支持国会议员和国会委员会的工作。这种支持通过开展多学科的研究来体现，包括提供报告和咨询，分析可供选择的立法建议及其影响，协助推进国会的听证会和其他立法、监督程序环节，及对将要出现的问题和趋势加以分析。

#### 6.1.2 联邦研究部

联邦研究部（Federal Research Division）是图书馆服务部下属的业务机构，专门服务于联邦政府、哥伦比亚特区以及被联邦政府批准的“合同人”（Contractors）。联邦研究部以有偿咨询服务的形式，专职承担经美国国会批准的国会图书馆的联邦研究项目（The Federal Research Program）。在与美国国家科技信息服务局签订服务协议的同时，它也可以向私人机构、州和地方政府、国际组织和其他机构提供服务。

国会研究服务部与联邦研究部最大的不同在于双方职责上的区别。联邦研究部可以使用国会图书馆的所有文献资源为联邦政府提供服务，但没有为议会和议员立法过程中的信息需求提供服务的职责，国会研究服务部不可以对政府部门提供服务，在这一点上有相应的法律规定。另外，二者的不同还在于国会研究服务部完全由国会拨付经费支持研究人员的费用和服务，而联邦研究部则依靠对联邦政府的决策咨询服务获得费用，自收自支，但不以营利为目的。国会研究服务部如需使用联邦研究部的服务产品，必须经过联邦研究部的服务对象（即联邦政府部门）的同意。

#### 6.1.3 法律图书馆

法律图书馆作为国会图书馆的一个部门，建立于1832年，服务对象是国会（国会议员）、高等法院、

政府机构，同时也对公众提供服务。从职责和服务对象的优先度来说，法律图书馆首先为国会和国会议员服务，其次为政府机构服务，最后为一般读者服务。法律图书馆的一、二次文献构成了世界上最大的法律馆的馆藏，特别是关于美国以外的其他国家的法律研究的文献更是具有绝对的优势。

法律图书馆与国会研究服务部的职责的共同点是，都承担着为国会和国会议员服务的任务；从内容上说，法律图书馆在法律服务方面主要为国会提供美国以外的世界其他国家的法律研究领域的服务，而国会研究服务部则主要在美国法律研究领域占据优势，当然还提供其他学科领域的研究和服务。

## 6.2 服务到馆公众

国会图书馆原来是只供国会议员立法委员会质询参考所用，后改为对外开放。现在，凡是年满17岁并持有照片的正式身份证明者，均可以向国会图书馆申请办理免费阅览证，且可当场办理，有效期是两年，只是资料仅提供阅览不提供外借。

## 6.3 网上图书馆服务：<http://www.loc.gov/>

主要栏目有：

- (1) Resources for... 各类用户的检索入口
- (2) General Information 一般情况介绍
- (3) More library Resources 各类资源入口
- (4) Lib2.0 图书馆网上服务
- (5) Library Highlights 图书馆精要
- (6) Popular Topics & Collections 热点话题与馆藏
- (7) News from the Library 图书馆新闻
- (8) The Library at Work 图书馆工作
- (9) 数字化馆藏：如美国记忆、法律图书馆、世界数字图书馆、老兵历史等；可虚拟参观国会图书馆
- (10) Ask a Librarian 参考咨询服务

## 7 数字图书馆建设

### 7.1 缘起

美国国会图书馆的国家数字图书馆项目最初是



美国国会图书馆内景

1989/1990年开始的国会馆规划的一部分，即在该馆或通过联机检索向用户提供文献全文（包括图像、语言、音响）信息的服务，主要利用光盘存储和光电通信技术使国会馆各种载体的馆藏能够以电子形式传遍全国，直接为广大读者使用，以支持对美国的历史文化研究。此后互联网的惊人发展，以及原生数字化资料的激增，对数字图书馆计划也产生了重大影响，继而催生了广泛协作的“美国记忆”等项目。

国会图书馆于1998年底建立了一个数字化未来小组，并让它担当起把电子资源和技术与图书馆主要服务和业务整合到一起的职责。其目标不是成为一个国家数字图书馆，而是成为一个完全拥有并整合过数字化资源、同时对自身进行改造的国家图书馆。这个数字化未来小组包括25位来自图书馆内四个组成部分（国会研究服务部、版权局、国家图书馆和法律图书馆）的中高层管理人员，其工作主要集中在三个方面：数字化内容；支持数字化内容生产和传播的“技术基础”；以及确保广大学者和学生最大程度地利用网上馆藏的检索服务。

目前，最重要的计划是由国会图书馆牵头的美国国家数字信息基础设施和保存计划（National Digital Information Infrastructure and Preservation Program, NDIIPP），以及国际合作的世界数字图书馆项目（World Digital Library）。

### 7.2 主要成果

7.2.1 因特网上的“美国记忆”（<http://memory.loc.gov/>）

“美国记忆”之所以被冠“全国性”的虚拟图书馆，是因为它是最初的“美国全国数字图书馆项目”（National Digital Library Program）的产物。1989年启动的“美国记忆（American Memory）”（1990-1995）项目是由国会图书馆联合101个研究图书馆和51个州图书馆成员研究的成果。经过5年的实验，该开创性项目于1995年正式开始进行，首先对国会图书馆的档案资料收藏进行选择数字化，它是国家丰富文化遗产的记载。“美国记忆”使用国家标准，并已成为众多数字复制品的工业标准格式。该数字化转换项目得到了公众相当积极的评价并获得资助者的资金支持。

国会图书馆的“全国数字图书馆项目”对全国几十个大学、公共和中小学校图书馆作了调研，以确定未来这个虚拟图书馆的读者群是谁。从提供的内容上，“美国记忆”通过调查和评估，发现经过教育改革的美国中学，非常重视对原始资料的需求，而国会图书馆恰恰有十分丰厚的馆藏。教师们非常欢迎通过方便的渠道，能够把这些馆藏运用到他们的教学当中，为提高学生们的判断能力服务。在选材工作中，“美国

记忆”采取走出去、请进来的办法，充分利用教育者和图书馆员们的知识和技能，也利用他们对学生和用户的了解。

“美国记忆”的设计思路是根据传统图书馆来的。既然传统图书馆不仅仅是文献目录系统，用户查询后就到书架上去找书，那么，虚拟图书馆也就不应该仅仅满足于成为一个数字化和网络化的数据库。按照专家们的设想，要把“美国记忆”建成一组分布来的知识库，通过一组界面，为用户提供经过加工和

处理的内容。有的界面，如文献目录系统，与传统图书馆的类似；有的则是综合性的，有利于用户获取虚拟图书馆的全部资源；还有的根据不同内容、不同用户和不同使用目的，专门制作。有的界面用来获取一个知识库的资源；有的则是用于从分布性的所有知识库中，有选择地获取一定的资源。

截至2008年年底，已有1530万件藏品可在国会馆网上使用，包括110万条来自合作单位。在“美国记忆”网站的多媒体历史主题内容总计达90种。如今，

它已能提供1400年以来的美国历史资料，数字文献包括多媒体馆藏、照片、音频资料、影像资料和馆藏的美国文本资料，可通过主题内容、历史年代、资料形态、收藏地点的方式在网上进行浏览和检索。

### 7.2.2 全球法律信息网络项目 (<http://www.glin.gov/>)

全球法律信息网（Global Legal Information Network）是由法律图书馆管理的严格的国际合作网络，其成员国将自己所有的权威的法律文本和立法建库挂在国会图书馆的法律图书馆上，已经有近40个成员国通过因特

网向该网站提供资料并进行共享。

GLIN是一个公开的法律、法规、司法判决与其他补充法源的数据库，所有资料均由政府机关与国际性组织投稿。这些GLIN成员投稿给本数据库的文章均为正式发行的全文，所用语言为该国家的官方语言。每份文件随附一篇英文（多数情况为其他语言）的摘要以及在多语索引至GLIN之间选择的主题词。所有摘要都会向大众开放，并且可在大多数法院中公开访问全文。



美国国会图书馆内景

### 7.2.3 THOMAS公共立法信息系统 (<http://thomas.loc.gov/>)

THOMAS立法信息 (THOMAS LEGISLATIVE INFORMATION) 得名于美国第三任总统托马斯·杰斐逊。他的个人收藏构成了国会图书馆最初收藏的核心, 是国会图书馆的奠基人和创始人。他认为一个政府必须依靠那些具有渊博知识的大众才能获得真正意义的自由与真理。今天的国会图书馆是从托马斯·杰斐逊图书馆发展而来的, 它已经成为追随杰斐逊思想和信仰推行民主政治的缩影。

THOMAS是联邦综合法律信息网站, 收录了从1989年以来的国会法律全文和国会会议记录、1973年以来的议案总结、近年来的国会委员会报告、立法机关工作时间表, 同时与其他法律研究机构的网站链接。用户可以利用其提供的功能强大的检索工具查找的议案和其他一些不同标准的参考文献。

最初建成的数据库仅包含议案文本内容, 随后又加入了议会记录文本、议案摘要及状况、热点议案 (不再提供)、议会记录索引和宪法 (正在与其他历史会议文件一同建立, 设在THOMAS主页的“Historical Documents”一项中) 等内容。

### 7.2.4 地理信息系统

地理与舆图部与国会研究服务部和国会关系办公室密切合作, 为两院提供地理信息。同时该部也参与全国数字图书馆计划, 数字化地图资料供全国电子存取。

### 7.2.5 合作性数字化参考服务 (Ask a Librarian)

2000年开发的合作性数字化参考服务 (Collaborative Digital Reference Service, 简称CDRS), 由美国国会图书馆所倡导, 并与美国各地及世界各地的图书馆合作, 通过因特网提供参考服务的项目, 旨在随时通过图书馆和研究机构国际数字化网络向研究人员提供咨询。该计划采用合作开发和运行的模式。这一项目的提出及实施, 为全球的参考服务提供了一个新的合作形式, 标志着参考服务在网络环境下的一个进步。

合作数字参考服务通过一个国际的图书馆及相关机构的数字网络, 给在任何时间和任何地点的研究者提供专业的参考服务。这个服务利用最新的技术并以最好的形式提供最好的答案。它不仅利用网络上的信息, 还要利用图书馆所拥有的不在线的信息。CDRS给图书馆为最终用户的服务提供多一种的选择。

### 7.2.6 World Digital Library (世界数字图书馆, <http://www.wdl.org/>)

世界数字图书馆由联合国教科文组织同32个公共团体合作建立, 由全球规模最大的图书馆美国国会图书馆主导开发。2005年6月, 美国国会图书馆馆长比林顿提出了创办世界数字图书馆的建议, 教科文组织给予了积极支持, 并决定在其1992年发起的“世界记忆”工程基础上开始着手筹建。

“世界记忆”工程旨在推动国际社会关注和保护那些对人类文明延续具有世界意义的文献遗产。包括手稿、珍贵文件、历史记录等在内的文献遗产, 体现了语言、民族和文化的多样性, 是反映世界及其记忆的一面镜子。但是, 这种记忆十分脆弱, 每天都有不可替代的文献遗产永久性地消失。目前, 数字化已成为“世界记忆”工程所提倡的一种遗产保护方式。

建立世界数字图书馆, 目的旨在促进不同文化间的理解, 提高网络文化内容的质量和多样性, 为教育界和学术界提供文献资源。其工作重点之一, 就是提高发展中国家建立数字图书馆的能力, 推动所有的国家和地区都能参与这一全球共享的文化事业。

迄今, 已参与该计划的馆藏与技术合作国家有巴西、英国、中国、埃及、法国、日本、俄罗斯、沙特阿拉伯、美国、南非、伊拉克、以色列、马里、墨西哥、摩洛哥、乌干达、荷兰、卡塔尔、塞尔维亚、斯洛伐克以及瑞典等国的图书馆及文化机构。

世界数字图书馆网站于2009年4月正式启用, 内容包罗万象, 从图书到各种档案, 向全球读者免费提供源于世界各地的重要原始资料。使用者可以用阿拉伯文、中文、英文、法文、葡萄牙文、俄文与西班牙文7种语言查询, 按时间、地点、主题和捐助机构等内容提供搜索和浏览服务。

中国国家图书馆积极参加了世界数字图书馆项目, 首批精选的馆藏20种珍贵文献, 包括甲骨文、手稿、敦煌文献、少数民族文字典籍等, 通过世界数字图书馆向

全球用户提供方便、快捷的服务。

### 7.3 合作和资助

数字图书馆是一项耗资巨大的工程，除了政府有限的拨款外，国会图书馆始终十分重视开展宣传，建立良好的公共关系，从私人机构筹措资金。自1994年起，美国国会图书馆已在这个数字化项目上花费了1.6亿美元，另外还额外获得了3800万美元的私人赞助，已经完成了1100万册（件）资源的数字化工作，整个项目的工程量将高达1.34亿册（份）。

### 7.4 挑战

作为图书馆界的一面旗帜，国会馆除了是多项重要标准的维护机构，还组织了迄今为止最大规模的数字图书馆项目。虽然国家科学院的评估报告“国会馆21世纪：国会馆数字战略”给予国会馆充分肯定，但也指出了存在的问题，从数字馆藏建设、数字材料保存、数字信息的组织、图书馆管理和信息技术基础等方面揭示出数字图书馆所面临的挑战。创建大规模、有效的数字图书馆，不仅要解决技术挑战，且要具有共享思想。新思想的出现可能会对机制的改变有所帮助，特别是下列众多领域中，如资源建设、互操作性、知识产权、提供有效访问和资源的持续性。国会馆希望应用创造性和创新的思想解决这些挑战。

数字图书馆作为20世纪末诞生的新事物，发展前景仍在探索中。美国国会图书馆是美国数字图书馆的一个领袖，除了不断地积累，还牵头组织了美国最大的15个研究图书馆成立“国家数字图书馆联盟（National DL Federation）”，以推进美国文化遗产的普及和利用，并与CNRI和五所大学合作进行“计算机科技报告”项目。

## 8 未来与发展

### 8.1 国会的要求

国会要求国会图书馆“在与联邦及非联邦的机构的合作中，为国会图书馆制定出战略计划，以确定一个图书馆及相关组织机构的全国网络，这个网络负责收集可供存取的数字资料并对此进行维护”。国会还

要求它“制定出以长期保存此类资料为目的的政策、协议及策略，也包括国会图书馆需要的技术基础设施要求”。

国会图书馆数字化未来发展计划所倡导的目标就是为了确保全部的、被划分为许多阶层的公民能够可靠地、方便地检索到数字化资源。

国会图书馆一直遵循着“百花齐放”的原则，设法让极富探索精神的工作人员帮助图书馆进行必要的改革，发展内部的数字化策略，更有意思的挑战是如何建立起一个全国性的计划。国会要求其诸如商业部、国家档案馆、白宫科技政策办公室、国家农业图书馆、国家医学图书馆以及OCLC合作，同时让国会图书馆自己选择其他适合的合作伙伴。为建立这个全国性的计划，建立了一个国家数字化战略顾问委员会（National Digital Strategy Advisory Board），推出了由国会图书馆牵头的美国国家数字信息基础设施和保存计划（National Digital Information Infrastructure and Preservation Program, NDIIPP）。

### 8.2 国会图书馆发展愿景

美国国会图书馆希望未来在以下两方面处于领导地位：（1）确保知识和信息的获取。（2）促进国会及其成员对图书馆资源的创新性使用。确保国会和全国人民利用其馆藏资源，为后代保存一个通用的知识与创新资源馆藏。努力通过自己的行动来实现自身的四大核心价值：①服务：分析国会和其他用户的需求并努力加以满足。寻求新的具有创造性的方法来提升图书馆的服务。②卓越：保证图书馆业务活动在各个方面的最高质量。③合作：鼓励管理者、员工、用户和各个利益相关者参与到计划、执行、评估和高的整个流程中，并与参与者及时、开放、透明、始终如一地进行沟通。④公平：要给予员工尊严、尊重和理解。

### 8.3 战略规划

国会图书馆2008-2013财政年度战略规划，在资源建设、用户服务、推广应用、组织协同，以及人才培养方面提出了各自的发展战略目标和实施策略。

#### 8.3.1 资源建设

**目标:**

为国会和其他用户建立并保存广泛的知识与创新成果,涵盖所有语言和载体形式。

**计划成果:**

一个满足研究信息需求的、广泛而详尽的知识资源,一份关于人类创新成果和国家宝藏的无法磨灭的记录。

**战略目标:**

维护和拓展图书馆国内外传统和新载体馆藏;加强保存和获取能力;增强图书馆及其他合作机构之间的资源共享;创造更多的创新性和知识性成果,为国会和其他有关部门提供更多的知识资源。

### 8.3.2 用户服务

**目标:**

改进馆内和馆外用户无缝发现和利用图书馆资源的经历。

**计划成果:**

及时高效地使国会和其他用户能最大程度地获取

馆藏,促进馆藏的有效利用,满足众多用户的研究与信息需求。

**战略目标:**

以最小的努力,改进用户获取需要时所需信息的能力;改进图书馆资源的利用,保持学术、教育和公共政策过程中的信息畅通;加强对图书馆数字资源的利用,促进知识的传播和全世界更好的认知。

### 8.3.3 推广应用

**目标:**

提高国会图书馆的价值和公共事业意识。

**计划成果:**

为了提高国民素质,国会图书馆将把重点集中在提高广大用户对图书馆资源、服务和活动的认知上;提高和最大化国会和大众对图书馆内容和服务的利用,改善学习和创新;通过员工培训实现提高图书馆的利用率。

**战略目标:**

提高国会对于图书馆的利用。当国会需要权威研



美国国会图书馆内景

究、服务和规划时，其首选资源便是图书馆；使图书馆利用率最大化；通过图书馆资源和服务的利用，提高终身学习和创新的质量。

### 8.3.4 组织协同

#### 目标：

通过提高全馆范围的协同配合和机动性，来不断提高图书馆产品和服务的质量与效率。

#### 计划成果：

图书馆将提高它的内在文化和交流作用，确保他们间的相互支持；加强有目的的协作，引导更有效的计划的实现；将改进图书馆各部门间的相互支持。

#### 战略目标：

用最优的文化、物质和技术环境来使品质、效率和创新最大化；改进决策流程。

### 8.3.5 人才培养

#### 目标：

培养一支具有各种才能的创新团队致力于图书馆的公众服务。

#### 计划成果：

图书馆通过以下方式改善自己的员工队伍：

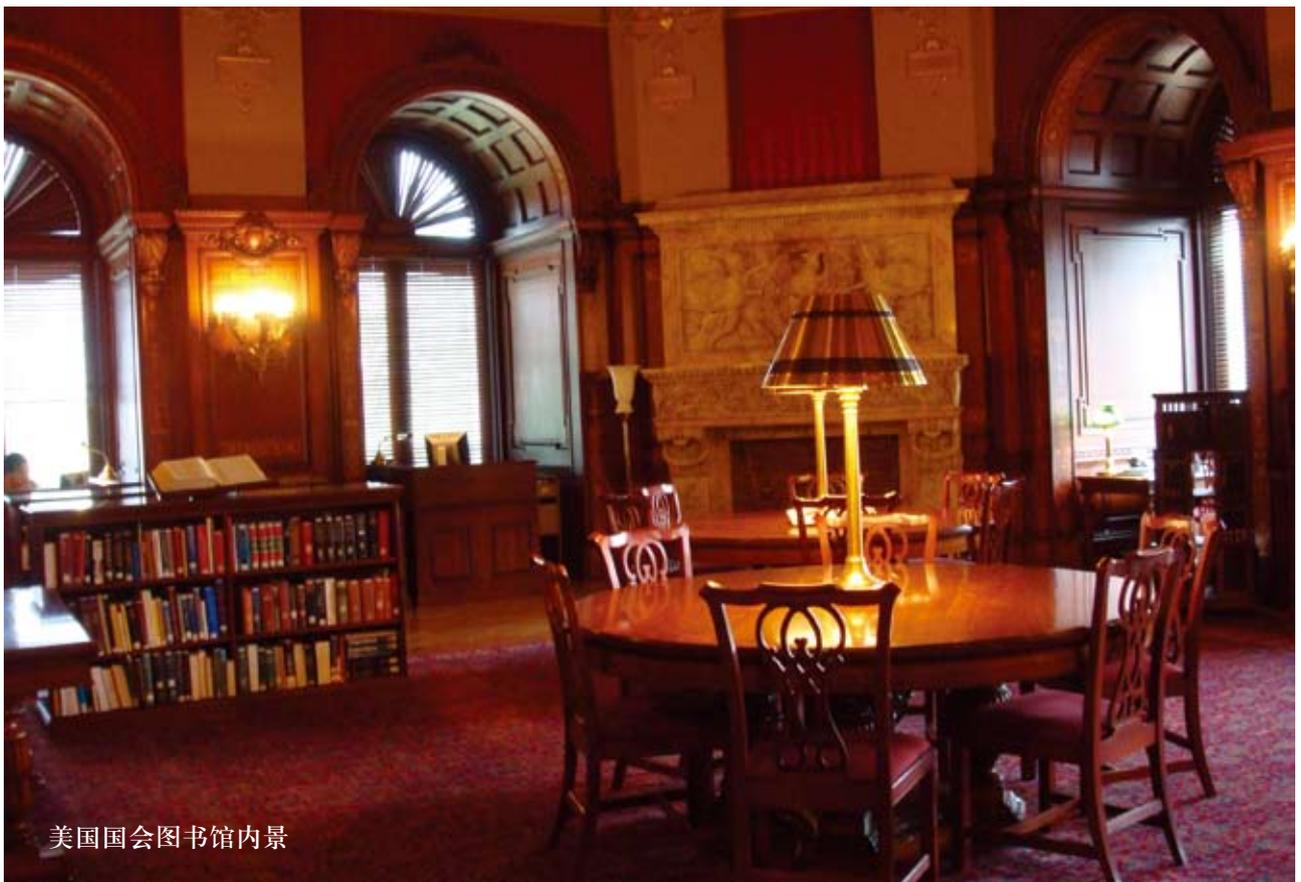
(1) 培养多样性人才；(2) 不断提高员工专业技能；(3) 认识到人才和员工的努力与图书馆的使命和核心价值密切相关。拥有一个人才济济的员工队伍是国会图书馆的核心，也是未来的发展方向。

#### 战略目标：

图书馆被公认为是适合从事公共服务行业人群的单位，员工可以发挥他们的潜能并有出色表现。

## 9 启示与思考

通过调研和学习，我们认识到我国科研院所图书馆与美国图书馆的差距是多方面的。这里除了办馆意识的差距、服务意识的差距、人员数量素质的差距、运行经费的差距外，在馆藏发展与研究方面、服务与产品提供方面也存在着不同程度的差距。当然，我们和美国图书馆的差距并非是绝对的，而是可以缩小的。



美国国会图书馆内景

## 9.1 关于馆藏建设与研究的思考

进入21世纪以来,我国研究单位的图书馆发展非常迅速,特别在电子资源方面,中科院系统自2001年进入“二期知识创新”以后,通过国科图组织研究所集团采购文献数据库,以及基层研究所增加文献保障资金的投入,如今的中科院科技文献信息的保障和获取能力有了明显的进步,极大地缓解了科研人员获取文献信息难的矛盾。各研究所的电子资源经费支出已大大超过在印刷资源上的投入。但在扩大科技文献资源保障的同时,各研究所拥有的科技文献资源却出现了馆藏同质化的现象,缺乏具有特色的资源或特色收藏服务于科研活动,我们馆藏发展的目标应该转移到如何建立可持续发展的研究院所馆藏或特色馆藏上来。

作为研究院所图书馆,不仅要为当前的科研教学服务,也必须在为今后的读者积累研究资料上有所考虑,包括均衡地加强对特色文献、特色收藏和电子文献的收集,为今后的科学研究发展提供有力的保障。应该加强图书馆联盟在资源共建、共享方面的优势,通过分工合作,确保海外重要的资料在国内有至少一份被收藏。同时,还应特别重视特色收藏,在科学院系统中形成具有中国特色的科技信息资源系统,满足科研和教育的需要。另外,在图书馆经费投入不断加大、馆藏文献资源快速增长的同时,我们应该加强对馆藏评价的研究;在图书馆科学研究中,减少功利性和低水平的重复,多些需求研究,通过研究促使我们工作水平和管理水平的提高。

## 9.2 关于图书馆特色服务与产品提供的思考

国会图书馆隶属于美国国会,这种隶属关系使之从服务定位、服务对象和服务职责等方面具有自然的一致性。从财政支持上,也直接得益于国会的支持和保障。服务与服务对象、需求与被需求、管理与被管理三个层面的一致性,从制度上保证了其所提供的服务和产品的高质量和高效率。为国会服务是国会图书馆最重要的特色服务之一。

中科院图书情报系统履行着为本系统科研人员提供科技文献信息的服务职能,同时,也承担着为国家和科学院提供科研决策所需信息资料的职责,另外,也需要满足社会公众对文献信息的需求,促进全社会

科技经济的发展。从这一点上说,我们与美国国会馆的服务对象和服务定位有相同相近之处。国会图书馆的服务对象首先是国会和国会议员,这是国会研究服务部的职责,同时也是法律图书馆的首要职责。而服务于联邦政府部门的决策则由联邦研究部来承担。而不同的是我们的图书情报系统由中科院图书馆和各研究所图书情报部门组成,它们分别隶属于中国科学院或相应的研究所,尽管中科院图书馆在业务上会对所级图书情报部门予以指导和帮助,但在人、财、物的调配上是无法统一调配的。所级图书情报部门的规模和可支配资源又十分有限,甚至是贫乏的。这是客观的机构设置模式导致的不足。此外,我们所面对的服务对象却又是相对高端的,需求往往带有较强的研究性和复杂性,需要具有相当的学科知识背景的馆员才能完成咨询课题。我们必须进行制度和模式的创新,采用有分工的、专业化的、有效的、可持续的模式和机制,借鉴国会图书馆为国会服务的方法,建立上下一体、职责任务明确的部门或协作团队来为科研人员服务,满足不同类型不同层次的需求,如科技战略需求、科技决策需求、课题研究需求、市场信息需求、文献信息需求等等。有一般的参考咨询、文献获取,更有科技情报收集、分析和研究的需求。

可喜的是,目前中科院系统内已开展了国科学科馆员的到所服务,基本实现了网络化和数字化文献信息服务,并提出了知识化服务的概念,这是一个重要的服务模式创新。

美国国会图书馆的全国咨询服务、全国盲人及伤残者服务、数字图书馆“美国记忆”、举世无双的馆藏和特藏,还有许多独到的服务等等,在全世界图书馆中是独特的。由此让我们知道,一方面我们应搞好自己的基础、传统服务;另一方面要建立自己的特色品牌、特色服务,扩大自己在世界上的知名度。有特点、有特色,才有存在的价值和必要。

## 9.3 关于图书馆的法律和制度保障的思考

图书馆事业发展较早的国家,为迅速发展图书馆事业,都制定了图书馆法,采取法律措施保障图书馆事业的发展。如英国是最早制定图书馆法的国家,1950年颁布了《公共图书馆法》;美国宪法第一号修正案规定要保障美国公民享受查问、阅读、出版以

及免费利用信息特别是公共信息的自由。1802年杰斐逊批准的法案即设置了由两院议员组成的图书馆联合委员会来制定适当的规章制度, 监督图书馆的业务工作。1946年法案则规定国会参众两院的图书馆联合委员会应由参议院章程和行政委员会主席、四名委员, 以及众议院行政委员会四名委员组成。美国国会图书馆的建立和发展就是最好的范例。

尽管我国以前也颁布了不少的规章、条例等, 它们在图书馆系统内部对规范图书馆的制度、统一图书馆工作标准、推动图书馆事业的发展发挥了极其重要的作用。但由于它们只是部门规章, 缺乏广泛

的强制性。随着市场经济和现代化的迅速发展, 这些规章、条例日显陈旧, 跟不上形势, 诸多方面亟须图书馆立法。

作为图书馆建设的立法, 对推动图书馆建设和发展具有极为重要的作用。这不仅仅是一个对图书馆建设和发展的一般性专业要求, 而且是一个带有法律性的规范要求, 使提供图书馆服务和使用图书馆都具有法律依据。因此从这个意义上讲, 强化图书馆立法、促进图书馆建设既是美国的成功经验之一, 也应当成为我国图书馆建设和发展的一个借鉴。

#### 参考文献

- [1] Strategic Plan - Fiscal Years 2005-2008 [EB/OL]. [2010-10-01]. <http://www.loc.gov/about/oig/OIGStrategicPlan.pdf>.
- [2] Annual Audit Plan - Fiscal Years 2009 [EB/OL]. [2010-10-01]. <http://www.loc.gov/about/oig/FY2009auditPlan.pdf>.
- [3] The Library's Strategic Plan - Fiscal Years 2008-2013 [EB/OL]. [2010-10-01]. <http://www.copyright.gov/reports/s-plan2008/s-plan2008-2013-2.pdf>.
- [4] Annual Report of the Librarian Congress - Fiscal Years 2008 [EB/OL]. [2010-10-01]. <http://www.loc.gov/about/reports/annualreports/fy2008.pdf>.
- [5] National Digital Information Infrastructure and Preservation Program [EB/OL]. [2010-10-01]. <http://www.dlib.org/dlib/april02/friedlander/04friedlander.html>.

#### 作者简介

秦聿昌, 中科院上海有机化学研究所图书馆, 研究馆员。E-mail: qinyc@mail.sioc.ac.cn  
薛慧彬 (1966-), 研究方向: 专题文献信息研究与服务。E-mail: xhb@siom.ac.cn

#### Investigation Report of Library of Congress of the United States

Qin Yuchang / Library, Shanghai Institute of Organic Chemistry, CAS, Shanghai, 200032  
Xue Huibin / Shanghai Institute of Optics and Fine Mechanics, Shanghai, 201800

Abstract: Library of Congress is one of the biggest libraries in the world, with rich unique resources. It not only serves the Congress and Government, but also serves the public readers. Recently, the Library sought new ways of Digital Libraries to serve the whole world through the Internet. The report mainly introduces the LC's resources, services, organization, digital library projects and strategic plans. Comments and suggestions are also given.

Keywords: Library of Congress, Digital library, Library services, Strategic plan

(收稿日期: 2010-10-11)