

石呈祥 著

图书馆学概论

TUSHUGUANXUE GAILUN

河北大学出版社



空军医专610 2 00682934

石呈祥 著

图书馆学概论

河北大学教材出版资助基金资助出版



河北大学出版社

责任编辑：刘伟
装帧策划：邹卫
封面设计：郑颖利

图书馆学概论

著者：石呈祥
出版发行：河北大学出版社（保定市合作路1号）
经销：全国新华书店
印制：河北供销印刷厂印刷
开本：850×1168 1/32
印张：10
字数：240千字
版次：1996年7月第1版
印次：1996年9月第1次印刷
印数：1—1000册
书号：ISBN7—81028—365—0/G·228

定价：10.00元

内容简介

本书是作者在多年教学实践和认真研究的基础上,吸收已有的研究成果而编写的图书馆学专业教材。该书运用系统科学的理论,采用从实践到理论的逻辑顺序,从认识图书馆入手,对当代图书馆学的基本问题做了概要的介绍。该书内容充实,全面系统,体系结构颇有特色,深入浅出,文风朴实,既可作为高校图书馆学专业教材,又可作为非专业人员学习图书馆学专业知识的入门之书和供图书、情报、档案、图书出版发行界的实际工作者参考。

欲探究图书馆学世界的奥秘,请读此书。坚持读下去,你将开启图书馆学王国的大门。

序

图书馆学概论课程在图书馆学专业课程体系中占有很重要的地位。它是一门入门课和核心课。这门课程的教学质量直接影响学生的学习水平和其他专业课程的建设水平。一个图书馆学专业是否办得有声有色,在很大程度上可以从图书馆学概论课程教学质量的高低上看起来。不妨这样说,图书馆学概论课程是衡量图书馆学专业教育质量的重要标志之一。

为了提高图书馆学概论课程的教学质量,我国许多图书馆学专业都很重视图书馆学概论课程的教材建设。现在,河北大学信息管理系石呈祥先生的《图书馆学概论》教材出版了,这是图书馆学教育界的一个喜讯。

《图书馆学概论》是在作者长期教学实践,潜心研究和参考已有教材成果的基础上写成的。内容丰富,全面系统,广征博引,材料翔实,层次分明,逻辑性强,深入浅出,文风朴实。全书共分8章,洋洋25万余言。

还在1989年,我便拜读了《图书馆学概论》初稿,印象颇为深刻。这次公开出版的本子是在初稿经过了6届7个班级的教学工作之后,根据实践经验加以修改而成。教材品质有较程度的提升。这也就是说,《图书馆学概论》是一部经过时间和实践检验的好教材。在众多的同类著作中,它具有自己的鲜明特色:

(一)在内容体系上,作者一改从图书馆学基本问题开始的传统写法,而是从认识图书馆入手,进而介绍图书馆工作和图书馆事业,最后才提高到图书馆学的对象、内容、体系、性质、流派和方法等等理论问题。这个逻辑顺序符合由浅入深、先具体后抽象、从实

践到理论的认识规律。

(二)作者在观点和方法上不拘泥于当前流行的成说,而是兼容并包,客观评价。即使是作者自身的观点也只是百家中的一家。这就意味着作者从多层次、多视角向学生展示了问题的复杂性、不同的观点和研究工作的水平动向,留给学生的是一个十分广阔和 content 丰富的思考天地;从而体现了启发学生学习自觉性、主动性的教学工作原则。

(三)作者比较恰当地处理了《图书馆学概论》与其他专业课程的联系和分工问题,确定了一个合理的内容范围,并在其中体现出历史与现实相结合,国内与国外相结合,理论与技术相结合的特点。作者这种着眼全局,统筹兼顾的做法,使得《图书馆学概论》更具实用性和学术性。

以上这些特色的形成,是和作者石呈祥先生良好的道德文章分不开的。石呈祥先生为人正直、朴实、谦和;专业基础扎实,于教学和科研工作孜孜不倦,认真负责,精益求精。

作为教材的《图书馆学概论》和其他图书馆学专业课程的教材一样,仍然存在如何及时地、有选择地反映图书馆事业和图书馆学发展中的新情况、新问题的任务。我期待着《图书馆学概论》再版时,作者能在这方面做得好上加好。

周文骏

1995年7月于北京大学中关园

前 言

《图书馆学概论》是图书馆学专业的必修课,这门课程的对象大多是刚刚跨入图书馆学知识大门的学生,他们对图书馆学一无所知,对图书馆也知之甚少,如何让他们很快地入门,并对图书馆学有一个较为概括、全面的了解,这是图书馆学专业教学必须解决的问题。经过数年教学实践,我认为必须从学生的实际水平和接受能力出发,对图书馆学概论课程的教材内容体系进行必要的改革,这本教材正是根据这一指导思想编写而成的。本教材遵循人们的认识规律,采用从实践到理论的逻辑顺序,从认识图书馆入手,对当代图书馆学的基本问题作了概要的介绍。全书共分8章,在内容上力求做到理论性与知识性的统一,力求简明扼要。本教材系据本人授课的讲稿加工整理而成,于1989年首次付印,此次又进行了修改和补充。此教材主要供大学本科生使用,亦可作为学习图书馆学专业知识的入门之书。

本教材在编写、修改过程中得到周文骏先生、朱天俊先生的热情关怀和悉心指教,在此特向二位恩师致以深深的谢意。教材编写过程中参考的图书馆学情报学专业教材、专著、报刊论文颇多,不能一一列举,在此特向各位著者致谢。此教材是由河北大学资助出版的,特向河北大学校领导表示衷心的感谢。

这本教材还很不成熟,由于本人学识浅薄,谬误之处在所难免,恳请师生和图书馆界的同行指正。

石呈祥

1995年6月于河北大学

绪 论

如果你想成为图书馆学专业的合格人才,如果你在图书情报工作方面有所作为,那么,提高图书馆学理论水平是万万不可忽视的。理论是实践的先导,没有理论指导的实践只能是盲目的实践。一个缺乏理论知识的人只能是一个庸庸碌碌的事务主义者。图书馆学理论是指导图书馆工作实践和图书馆事业建设的理论,只有掌握了这一锐利的理论武器,你才能站在一个新的高度,对图书馆有一个全新的认识,而这正是做好图书情报工作的根本。

学习图书馆学理论必须从基础入手。基础是提高的起点,基础理论是一门学科的基石。《图书馆学概论》是图书馆学基础理论课,它的核心内容是系统地介绍图书馆学的基本理论和基本知识,学了它,你将从整体上认识图书馆学;学好它,可以为你从事文献情报工作打下坚实的理论基础。《图书馆学概论》又是图书馆学专业的入门课,其内容涉及图书馆学专业知识的各方面,学了它,你将很快步入图书馆学理论之门;学好它,可以为你日后的专业学习奠定初步基础。

要想学好这门课程,必须从图书馆学的特点出发,注意把握重点;注重理论与实践相结合;勤于思考,深钻细研,融会贯通,有意识地提高自己分析、解决图书馆实际问题的能力。

《图书馆学概论》课将为你展示一个新的理论天地。如果这本教材能成为你学习图书馆学的入门向导,我将感到十分欣慰!

目 次

序.....	周文骏(1)
前 言	
绪 论.....	(1)
第一章 关于图书馆的初步认识.....	(1)
第一节 信息、情报、文献与图书馆.....	(1)
第二节 图书馆的产生和发展	(12)
第三节 图书馆的性质	(47)
第四节 图书馆的职能	(54)
第二章 图书馆工作	(64)
第一节 图书馆工作体系	(64)
第二节 图书馆工作的基本规律	(78)
第三章 图书馆的类型	(85)
第一节 划分图书馆类型的意义和标准	(85)
第二节 国家图书馆	(87)
第三节 公共图书馆	(96)
第四节 高等学校图书馆.....	(102)
第五节 科学专业图书馆.....	(111)
第六节 其他类型图书馆.....	(114)
第四章 图书馆事业.....	(119)
第一节 图书馆事业的建设原则.....	(119)
第二节 我国图书馆事业建设的成就与存在问题.....	(122)
第三节 图书馆资源共享.....	(141)

第四节 我国图书馆事业的结构和图书馆事业管理体制的改革.....	(146)
第五节 图书馆网.....	(150)
第六节 图书馆法.....	(159)
第五章 图书馆管理.....	(163)
第一节 图书馆管理的含义.....	(163)
第二节 图书馆科学管理的必要性.....	(171)
第三节 图书馆管理的原则与程序.....	(174)
第四节 图书馆管理的手段和方法.....	(181)
第五节 图书馆工作评估.....	(189)
第六章 图书馆现代化及其未来.....	(191)
第一节 图书馆现代化的含义和标志.....	(191)
第二节 图书馆的未来.....	(195)
第七章 图书馆学的产生和发展.....	(206)
第一节 国外图书馆学发展概况.....	(207)
第二节 世界图书馆学流派.....	(224)
第三节 我国图书馆学发展概况.....	(230)
第四节 图书馆学发展的规律.....	(250)
第八章 图书馆学的学科体系.....	(256)
第一节 图书馆学的研究对象和定义.....	(256)
第二节 图书馆学的体系结构.....	(266)
第三节 图书馆学的学科性质.....	(271)
第四节 图书馆学的相关学科.....	(273)
第五节 图书馆学的研究方法.....	(280)
结束语.....	(294)
参考文献.....	(297)

第一章 关于图书馆的初步认识

什么是图书馆学？这是一个刚刚跨入图书馆学专业大门的人必须弄清楚的问题。图书馆学，顾名思义与图书馆有着密切的联系。因此，必须首先正确认识图书馆，这是图书馆学所要研究的实质性问题，是图书馆学研究的重要内容，也是本章的中心内容。图书馆，这是多么令人神往的地方！古往今来有多少人赞美图书馆，形容它是人类知识的宝库、智慧的海洋、知识的喷泉、人才的摇篮……然而，也有人认为“图书馆就是借书的地方”，唯此而已。果真如此吗？究竟什么是图书馆？下面，让我们来作一番简要的剖析。

第一节 信息、情报、文献与图书馆

为了正确地认识图书馆，必须以马克思主义为指导，运用系统科学的理论观点来对图书馆进行考察。系统科学是包括系统论、信息论、控制论（简称“三论”）、系统工程在内的方法论和技术学科群体。系统科学的核心是“三论”。“三论”是本世纪以来最伟大的理论成果，是现代科学方法论，它为人认识世界、改造世界提供了新的有力的思想武器。只有根据“三论”的观点，将图书馆作为一个系统来对待，把图书馆放到整个社会里来进行考察，才能抓住问题的实质，真正理解图书馆活动的全部内容及其意义，才能真正从理性认识的高度去认识图书馆。

图书馆是社会这个大系统中的一个子系统，作为一种人类社会现象，图书馆是人类社会活动的产物，图书馆的产生、发展和它的全部活动都同社会的发展有着十分密切的关系。整个社会是一

个信息交流系统,图书馆是人类信息交流系统的重要组成部分。为了深刻认识图书馆,必须了解信息及其有关概念,弄清图书馆同信息交流的关系。

一、信息

“信息”一词来源于拉丁文 *Informatio*,意思是通知、报道或消息。在我国古代文献中,“信息”一词最早出自唐人许浑诗《寄远》,诗云:“塞外音书无信息,道傍车马起尘埃。”^{〔1〕}诗中的“信息”是音信、消息的意思。

信息同我们的关系十分密切。我们每一个人,每一天都工作、生活在信息的海洋中。然而究竟什么是信息?至今学术界还没有一个公认的定义。自1948年以来,学术界有关“信息”的定义的表述,据极不完全的统计,竟不下60余种。人们从各个不同的角度来给信息下定义。有人说:信息就是消息;有人认为,信息应是具有新内容、新知识的消息;有人提出,“信息是消息中不定性的消除”。信息论的创始申农认为,信息即“两次不定性之差”。控制论的创始人维纳认为,“信息是我们适应外部世界,并且使这种适应为外部世界所感到的过程中,同外部世界进行交换的内容的名称。”^{〔2〕}而哲学家则认为信息是物质的基本属性之一。据《中国大百科全书》图书馆学·情报学·档案学卷的解释:“按照狭义的理解,信息是用来消除不定性的东西。按照广义的理解,……从本体论意义上说,信息泛指一切事物(物质的,精神的)运动的状态和运动的方式,……从认识论意义上说,信息是关于事物运动状态和运动方式的反映。”^{〔3〕}尽管信息的概念众说纷纭,莫衷一是,但它已被广泛应用到社会生活的各个领域,显示出它的极端重要性。以下观点值得我们注意:

1. 信息是普遍存在的。

一切事物都在发出信息。信息的概念十分广泛,无论是自然界、人类社会以及人类思维活动中都是普遍存在的,在生物与环境

之间、生物个体之间和生物体内都有信息传递。日食、流星、陨石，这是宇宙给人类带来的信息。一切生物为了生存都必须不断从它所处的外部环境获取与之有关的信息，加以识别、处理，并作出适应性反应，如动物的猎食、避险，都要依靠信息，它们用各种方式来进行信息传递。蝙蝠用超声波来传递信息；蜜蜂发现了盛开的鲜花则以各种花样的舞蹈动作招呼它的同伴来采花粉；猴子用叫声向它们的同伴报警。在生物体内，细胞与细胞之间，也有信息传递，如生物体内的核酸分子就是通过自我复制把遗传信息一代代地传下去的。至于人类社会的信息就更多了，比如中国古代战争中通过点燃烽火报告敌情，这些信号就是一种信息。出土的各种历史文物，则给我们提供了古代社会的各种信息。

我们日常生活一时一刻也离不开信息，人与人之间彼此交谈、看报纸、听广播、看电视都可以获得信息，写信、打电话、拍电报也是一种信息传递。人同自然界、人同生物之间也有信息交换，比如：冰雪融化，草木发芽，这是大自然给人类带来的春的信息；鱼群死亡、生物灭绝这是生态信息，是大自然对人类发出的警告。人与机器之间也有信息交换，如电子计算机及其他机器的运行都必须由人对机器发出指令，这是人给机器发出的信息……

总之，信息是普遍存在的，信息的产生、传递、接收是一种极普遍的现象，是客观存在，不管你知不知道，它都存在。

2. 信息是事物的一种普遍属性。

每种事物都有它的信息，所以信息是事物的一种普遍的属性。信息反映了事物的特征，信息是表现事物特征的一种普遍形式。物质的存在是通过信息来体现的，我们要认识事物，了解事物，就必须依靠信息，通过获取和识别不同的信息来区别各种事物，可见信息是极为重要的。信息同物质、能源被称为现代社会的“三大支柱”，是社会发展的驱动力。

信息有如下特征：

(一)信息是永存的

信息既无所不在,又无始无终,源远流长。信息存在于人类社会,生物界和无生命界及控制论的技术装置中,与物质世界共存。

(二)信息可以识别

人们可以通过感觉器官直接识别信息,也可以通过各种工具间接识别信息。

(三)信息可以转换

信息可以从一种形态转换成另一种形态,同一信息可分别用语言、文字、图像、图表等形式表达,它们之间可以相互转换而内容不变。

(四)信息可以存贮

信息存贮的方式是多种多样的。利用大脑存贮信息,这就是记忆,还可以用各种载体存贮信息。古代的图画记事和文字记录是用文字或图像的形式储存信息,以后发展到利用电子计算机储存信息,录音、录像也是储存信息的方式。随着现代科学技术的发展,信息存贮的技术和手段在不断更新、发展。

(五)信息可以浓缩

人们可以根据各种需要,对大量信息进行分析、归纳、综合、提炼,文摘就是对信息进行浓缩的产物。

(六)信息可以传递

信息的传递有多种渠道,可以依靠语言、表情、动作直接传递,也可以利用文字交流、电报、电话、电视以及电子计算机、卫星通信、光纤通信进行间接传递。

(七)实用性(有效性和无效性)

有些信息是实用的、有价值的,有的信息则会过时失效,这就要求我们及时提供有用的信息。在现代社会,特别要注意信息的有效性。

(八)信息可以分享

信息的交流和实物的交易不同,信息的交流为双方所共享,正如英国文学家肖伯纳所说:“如果你有一个苹果,我也有一个苹果,我们彼此交换这些苹果,那么,你和我仍然是各有一个苹果;但是,倘若你有一种思想,我也有一种思想,我们彼此交流这些思想,那么,我们每个人将各有两种思想。”

信息的种类繁多,如果按信息源划分,可分为机器(技术)信息、自然信息、生物信息、社会信息等(详见本节末附图)。其中的社会信息,是指社会活动领域中人与人之间传递的信息,亦即人类信息,其内容十分复杂,凡是人类的社会活动所产生的信息,如生产信息、交通信息、能源信息、人口信息、教育信息、商品信息、文化信息、体育信息、环境信息、海洋信息、生态信息、思想信息等都可称之为社会信息,其中特别重要的是思想信息。

二、知 识

知识是人们对客观事物及其过程的认识和描述。从本质上说,知识属于人类认识活动范畴,是人类社会实践经验的总结,是经过人脑加工才产生的,是一种观念形态的东西。

知识是信息的一部分,是一种特定的人类信息,可称之为“知识信息”。人脑把自然界、人类社会的各种信息接收以后,经过选择、加工处理,使之系统化、条理化,重新组合成新的信息系统,就形成了新的知识。信息只有经过人的思维才能形成知识,知识信息是人类的思想成果。可以说,知识信息是某个范畴内系统化和优化的信息,知识是构成信息的核心。知识是人类社会发展的巨大动力,在现代社会,知识已成为生产力,越来越成为生产力发展的决定性因素。

三、情 报

情报是一种普遍存在的社会现象。自从有了人类,就有了情报,有了情报的交流活动。但是究竟什么是情报?目前也是众说纷纭,据粗略统计,目前国内外有关情报的定义多达三、四十种。

情报是一个发展中的概念,在不同的历史时期,其概念有所不同。在许多西方语言中,情报一词源于拉丁文 *Informatio*,意为消息传递。“战时的敌情之报告叫情报”这是情报最早的定义。1915年版《辞源》将“情报”一词解释为:“军中集种种报告,并预见之机兆,定敌情如何,而报于上官者”是为情报。1934年版《辞海》则解释为“战时关于敌情之报告,曰情报”。到了近代,科学技术发展很快,新知识大量涌现。印刷、复制技术、通讯技术和信息加工处理技术不断更新,创造和传播知识的工作进入了新的阶段。人们面临着知识的查找利用问题,要求使知识有序化,以便于检索,于是形成了“系列化知识是情报”的近代情报概念。60年代,人们对情报工作提出了更高的要求,需要多种多样的情报服务工作,开始强调情报服务的针对性、有用性,于是又认为情报即“特定的需要的知识”。为了提供有效的情报服务,就要开展情报分析研究工作,对情报进行选择、分析,帮助用户选择、决策,以增强情报的有效性,所以,情报为决策服务就成为最突出的问题,这样又出现了“决策所需要的知识叫情报”的说法,认为情报是战略决策所需要的知识和智慧。

情报有三个基本属性:

第一,知识性

情报本身总是与一定的知识内容密切相关的,情报必须含有知识。人们在社会生产、生活中接收、传递、利用情报,其目的都是为了增长知识,了解情况,解决问题。情报的本质是知识,没有一定的知识内容不能成为情报,情报的内核是特定的知识。

第二,传递性

情报是一个动态的概念。情报是“被传递的知识或事实”,^[3]传递是知识转化为情报的必要条件,各种知识无论它有多大价值,不论是人脑子里形成的思想,还是文献记载的,都必须通过一定的形式传递给需要者,才能发生效用,才能成为情报。

第三,效用性

凡是情报均有一定的效用性,它能启迪思想,开阔眼界,增长知识,改变人们原有的知识结构,提高人们的认识能力。现代社会,情报是一种重要的资源,是政治、经济、文化、科学发展的重要条件。

情报与信息的关系密切。情报也是一种信息,是一种特定的信息,我们称之为“情报信息”。情报是为了某种目的而进行选择 and 传递的信息,离开了选择和传递也就无所谓情报。简而言之,凡是情报都是信息,但信息并不等于情报,两者的主要区别是:

1. 信息普遍存在于自然界、社会和人的思维活动中,信息的概念范围相当广泛,它们不依赖于人的认识而存在;情报的概念范围比较小,情报是人类社会特有的信息,只在人与人之间进行传递。

2. 信息不一定与接收者有关,而情报则必须与接收者相关。当信息与接收者相关时,信息可转化为情报,否则信息仍然是信息。

3. 信息不一定经过大脑的思维加工,不一定是意识形态的东西,而情报则一定要经过大脑的思维加工,一定是意识形态的东西。

“信息”与“情报”两个概念往往混用(在西语中均为 information),以致造成混乱。国家科委已于 1992 年 9 月做出决定,以“科技信息”的称呼取代原来的“科技情报”。

情报与知识的关系也很密切,两者之间既有联系,又有区别:

1. 知识不等于情报,情报信息只是知识信息的一部分。与情报接收者相关的知识经过传递,才能转化为情报。我国著名科学家钱学森说,“情报就是为了解决一个特定的问题所需要的知识”,这里包含了两个概念,一是知识,二是为了特定的问题,也就是说,情报必须是特定需要的知识,要有及时性、针对性,他认为:“情报是激活了、活化了的知识。”^[4]

2. 情报不全是知识。情报大多数是某个方面的知识,但也有的