

图书馆学 简明教程

吴慰慈 李纪有 张 涵 编著

《企业标准化与实用情报》函授教材

科学技术文献出版社

图书馆学简明教程

吴慰慈 李纪有 张 涵 编著

科学技术文献出版社

1988

内 容 简 介

本书是《企业标准化与实用情报》函授系列教材之一。书中简要地介绍了图书馆专业人员和管理人员必备的基本知识，概括地论述了图书馆学的对象、内容和方法，以及图书馆的性质、职能和类型，较详细地阐述了图书馆藏书建设、图书分类和主题法、图书馆目录、藏书组织、读者服务和工作组织等。

这是一本具有知识性与实用性的教材，适于图书情报专业师生和一般科技人员阅读和参考。

图书馆学简明教程

吴慰慈 李纪有 张 涵 编著

科学技术文献出版社出版发行

德外印刷厂印刷

*

787×1092毫米 32开本 7.625印张 160千字

1988年8月北京第一版第一次印刷

印数：1—8000册

ISBN 7-5023-0699-4/G·174

定价：2.20元

编 者 的 话

标准化是一项综合性的技术经济基础工作。它在经济、技术、科学和管理等社会实践中，对重复性事物和概念，通过制订、发布和实施标准，达到统一，以获得最佳秩序和最佳社会效益。它对促进技术进步，提高产品质量，节约材料和能源，增加经济效益，保障安全卫生，推进科学管理，参与国际经济大循环等，都具有重要作用，可以说，实现四个现代化，离不开标准化。

标准情报工作属于信息产业。是对标准情报进行搜集、整理、贮存、研究、报道、传递和咨询服务的信息产业。及时准确地为生产、科研、设计和外贸等部门提供服务是标准情报工作者义不容辞的任务，是保证我国经济起飞的一个重要方面。

为了促进企事业单位的科学管理，提高它们在改革、开放中获得国内外标准化信息的能力，以便充分利用国际和国外先进标准，促进企业积极开发新产品，增强国际竞争能力，中国标准情报中心、北京大学成人教育学院、北京大学图书馆学情报学系联合举办了企业标准化与实用情报函授培训班，设置六门课程，编写六本教材，以供读者使用。它们是：

- 基础情报学 王万宗、严文娟主编
- 图书馆学简明教程 吴慰慈、李纪有、张 涵主编

- 标准情报工作概论 扈明光主编
- 情报文献的管理与检索 张国华主编
- 实用企业标准化 李春田主编
- 对外经济贸易与标准化 胡 锦主编

由于时间仓促和水平有限，书中不足之处在所难免，请读者批评指正。对承担编写教材的王万宗、严文娟、吴慰慈、李纪有、张 涵、扈明光、张国华、李春田、胡 锦等教授、高级工程师以及参与辅导的有关专家、教授、工程师等致以谢意。

中国标准情报中心
北京大学成人教育学院
北京大学图书馆学情报学系
1988年5月

前 言

本书简要介绍了图书馆、资料室的专业人员和管理人员必备的图书馆学基本知识，概括地论述了图书馆学的对象、内容和方法，以及图书馆的性质、职能和类型，对图书馆藏书建设、图书分类法和主题法、图书馆目录、图书馆藏书组织、图书馆读者服务、图书馆工作组织等方面的内容做了较详细的阐述，并附有必要的图表。因此，它是一本具有知识性与实用性的教材。

这本教材是我们根据过去撰写的有关材料，结合我们多年的教学实践和新出现的情况加工整理而成的。重点放在知识性和实用性上，层次结构力求严谨、分明，文字表述努力做到系统、完整、准确，使本书具有较强的可读性。但由于学识水平所限，时间仓促，本书的疏漏之处在所难免，敬请专家与读者批评指正。

编著者 1988年5月

目 录

第一章 图书馆学的对象、内容和方法	(1)
第一节 图书馆学的特点和功用	(1)
第二节 图书馆学的研究对象	(8)
第三节 图书馆学的研究内容	(14)
第四节 图书馆学的相关学科	(17)
第五节 图书馆学的研究方法	(22)
第二章 图书馆的性质、职能和类型	(25)
第一节 图书馆的构成要素	(25)
第二节 图书馆的性质	(28)
第三节 图书馆的职能	(34)
第四节 图书馆类型	(40)
第三章 图书馆事业	(54)
第一节 图书馆事业建设原则	(54)
第二节 我国图书馆事业结构	(58)
第三节 图书馆网	(63)
第四章 图书馆藏书建设	(78)
第一节 藏书与藏书建设	(78)
第二节 文献搜集的基本原则	(79)
第三节 文献搜集前的准备工作	(82)
第四节 文献搜集的方法	(92)
第五节 文献登记	(97)

第五章 图书分类法和主题法	(106)
第一节 图书分类的意义和作用	(106)
第二节 图书分类法剖析	(108)
第三节 图书的分类标引	(118)
第四节 主题法与主题词表	(123)
第五节 图书的主题标引	(132)
第六章 图书馆目录	(135)
第一节 图书馆目录的作用和种类	(135)
第二节 文献著录法	(138)
第三节 基本著录	(141)
第四节 款目种类和标目法、参照法	(150)
第五节 字顺目录组织法	(158)
第七章 图书馆藏书组织	(161)
第一节 藏书组织的意义和作用	(161)
第二节 书库组织	(163)
第三节 藏书排列	(168)
第四节 藏书保护	(175)
第八章 图书馆读者服务工作	(183)
第一节 读者服务工作的意义与内容	(183)
第二节 外借服务	(187)
第三节 阅览服务	(191)
第四节 复制服务	(195)
第五节 咨询服务	(199)
第六节 检索服务	(202)
第七节 定题服务	(205)
第八节 翻译服务和报道服务	(208)

第九章 图书馆工作组织	(211)
第一节 图书馆工作组织的意义和作用	(211)
第二节 图书馆业务机构的设置	(213)
第三节 图书馆规章制度	(216)
第四节 图书馆管理体制	(220)
第五节 图书馆统计	(223)
第十章 图书馆现代化	(228)
第一节 图书馆现代化的含义和标志	(228)
第二节 电子计算机在图书馆现代化中的地位	(231)

第一章 图书馆学的对象、 内容和方法

第一节 图书馆学的特点和功用

一、图书馆学序说

自从1807年德国的施莱廷格 (M·W·Schrettinger) 首次使用“图书馆学”一词以来,许多图书馆学家都试图探索这门新科学的性质、研究对象、研究内容和研究方法,并从理论上对它作出解释。施莱廷格本人便是从图书馆藏书配备的理论来构思他的图书馆学思想的,他把图书馆学定义为“符合图书馆配备的目的所需的一切命题的总体”。按照他的理论,图书馆学的研究对象是图书及其配备,图书馆学的研究内容主要是图书的配备和目录的编制。另一位德国图书馆学家艾伯特 (F·A·Ebert) 则从更广的范围,包括对图书馆员及其培养方面的知识、技术和学科知识来定义图书馆学,他认为图书馆学是“图书馆员执行任务时需要的一切知识和技巧的总和”,正是他最早把“图书馆管理”这个概念引进图书馆学中来,并在相当长的时期中构成西方图书馆学理论的基础。以后丹麦的默尔贝希 (C·Molbech)、法国的海斯 (L·A·C·Hesse)、英国的帕尼茨 (A·Panizzi) 和爱德华兹 (E·Edwards)、美国的杜威 (M·Dewey) 等人相继提出的理论,总的来说都未能超越“图书馆

管理学”这个框架。直到本世纪30年代以后，由于美国以巴特勒（P·Butler）和谢拉（J·H·Shera）为代表的“芝加哥学派”的崛起，图书馆学才逐渐专注于理论研究。巴特勒和谢拉都在芝加哥大学图书馆学院任过教，这所学院的目标是通过图书馆的社会科学的调研以形成图书馆理论，“把图书馆学从长期处于杜威的影响、专注于实际技术的情况下解脱出来”。巴特勒认为图书馆学的主要对象是知识，知识的主要媒体是图书，知识通过阅读行为进行传递，而对阅读行为的研究必须通过社会的与心理学的方法。总起来说，巴特勒把读书现象与作为其工具的图书以及通过图书传递知识这些方面看作是图书馆学应当科学地阐明固有的专门领域，并试图从科学的、社会的、心理学的、历史的观点进行研究。谢拉也是从知识以及知识与社会的关系来构思他的图书馆学思想的。他从情报交流的立场说明知识，即把知识作为整个社会组织中独立的要素，尤其作为书面交流为基础的认识体系进行研究。巴特勒和谢拉的图书馆学理论是西方图书馆学理论的代表，他们有一个明显的共同点，那就是从图书馆、知识、社会三者的关系来阐述图书馆学的本质，从而开拓出图书馆学发展的一个新高度。

在我国古代没有图书馆学这个名称，但图书馆学的某些知识产生极早。《周礼》、《史记》等书中关于史官职责的记载，以后许多史书中关于图书编目和图书分类的论述，历代公私家藏书目录，历代记述版本、校勘的著作，记述出版家、藏书家的著作，记述公私藏书楼的著作等等，都反映了许多图书馆工作的理论和方法问题。我国古代藏书楼活动为我国图书馆学的发展积累了大量有用的经验和材料，成为我

国图书馆学发展的渊源。但图书馆学发展成为一个具有较完整的内容体系，则是在近代图书馆出现以后。

伴随着近代图书馆的发展，在我国形成了图书馆学这个概念。大约在本世纪初，图书馆学作为一门科学的名称已经在国内通用起来。早期以“图书馆学”命名的专著，大多是翻译作品。到了本世纪20年代，图书馆学开始列入大学课程，并创办了图书馆学专科学校。图书馆学作为一门科学，终于逐渐得到了社会的承认。从20年代到新中国成立前夕，图书馆学理论著述也不算太少，如杨昭愬的《图书馆学》（1923年）、戴志骞的《图书馆学术讲稿》（1923年）、杜定友的《图书馆学概论》（1927年）、沈学植的《图书馆学ABC》（1928年）、刘国钧的《图书馆学要旨》（1934年）、程伯群的《比较图书馆学》（1935年）、俞爽迷的《图书馆学通论》（1936年）、喻友信的《实用图书馆学》（1937年）、钱亚新的《图书馆学讲义》（1945年）等等。这些著作都在一定程度上探讨了图书馆学的理论问题，对以后的图书馆学研究产生了积极的影响。

新中国成立以后，我国图书馆学的发展进入了一个崭新的阶段。人们力图用马列主义的立场、观点和方法来研究图书馆学。以1956年在南京首次举办图书馆学科学讨论会为起点，国内掀起了图书馆学基础理论研究的热潮，展开了一场对图书馆学的性质、对象和内容的讨论，使我国图书馆学理论的研究逐渐从建国前的偏重技术方法的描述转向科学理论的探讨上。这个阶段对图书馆学较有代表性的阐释是刘国钧教授提出的“要素说”，即“图书馆学所研究的对象就是图书馆事业及其各个组成要素”。这些要素包括“图书、读

者、领导和干部、建筑与设备、工作方法五方面”。刘国钧的意见提出后，曾在国内引起一场围绕图书馆学的对象和内容的大讨论，它一直延续到60年代中期。在这场争论中，又引出对图书馆学理论基础的其它不同的理解，比较有影响的是“矛盾说”和“规律说”。“矛盾说”认为图书馆学主要是研究图书馆所特有的矛盾，但对什么是图书馆所特有的矛盾，看法并不一致。“规律说”认为“图书馆学是研究图书馆事业的发生、发展、组织形式以及它的工作规律的一门科学”，这种看法至今仍为很多人所主张。应该说，这种争论把我国图书馆学理论研究向前推进了一大步，反映出这个领域百家争鸣的景象。可惜“文化大革命”的到来，不仅中断了这场有意义的讨论，而且在我国图书馆学研究史上留下了十年空白。

党的十一届三中全会迎来了我国科学的春天，也迎来了我国图书馆学理论研究发展的崭新阶段。这个阶段是从比较系统地探讨“交流说”开始的。在这方面，周文骏教授提出了含义深刻的见解，他在《概论图书馆学》的论文中认为，文献是情报交流的工具，图书馆利用文献进行工作，图书馆工作发展的历史基本上是利用文献进行情报交流的历史，图书馆学的理论是从情报交流的实践中产生、发展起来的。交流的目的在于帮助人们认识世界，改造世界，所以也可以把文献看作认识世界的工具。图书馆工作的任务，就是通过自己的交流作用使得社会更加合理地使用知识、情报与文献，以帮助读者达到认识世界和改造世界的目的。因此，他提出“图书馆学的理论基础是情报交流”。

从以上序说可以看出，我国图书馆学正在稳步地向前推进。作为一门发展中的科学，它的基本理论研究正在逐步深

入，发展的前景是令人鼓舞的。

二、图书馆学的特点

图书馆学是一门实践性很强的科学。学科的名称往往反映学科对象。图书馆学，顾名思义，是研究与图书馆有关的一切事物的科学。图书馆是为一定的目的而设置的社会机构，它本身有其特定的工作实践。图书馆学理论是为图书馆工作实践服务的，一方面，它是图书馆工作实践经验的总结和概括；另一方面，它要指导图书馆的工作实践并接受其检验。因此，图书馆学理论具有很强的专指性。它始终与图书馆的工作实践紧密相联，在整个图书馆学的体系结构中，应用图书馆学的研究占有较大的比重。

图书馆学不是一门孤立的科学，它要利用其它各门科学的成就和方法来促进自己的发展，同时也以自己的研究成果和实际材料去丰富其它各门科学。从这个角度讲，图书馆学是整个科学体系中不可缺少的组成部分，不仅对于发展图书馆事业，对于促进其它各门科学研究工作的发展也都具有重要的意义。图书馆作为一种人类社会特有的机构，它对人类社会的文明、进步所起的推动作用的原因、机制和方式，以及图书馆的起源、本质等问题，也必须用跨学科的方法进行研究，才能得出合乎实际的结论。图书馆学对于其它科学具有一定的包容性，特别是现代科学技术的理论和方法，为图书馆学的发展创造了良好的环境和条件。

图书馆学是一门正在发展中的科学。图书馆学的研究可分为基础研究、应用研究和发展研究三类，所谓基础研究，是指以图书馆运动形式的本质规律，图书馆科学的原理、结

构、体系及研究方法为客体，提出新理论、新认识、新假说新发现及对已有的学说、理论、概念、假说的完善和论证；所谓应用研究，是指以图书馆实体活动中的方法、技术、理论、政策所出现的关键性程序、组织与管理等有应用背景的问题为客体，提出能够应用于图书馆工作实践的手段、发明、创造及有关理论；所谓发展研究是指以图书馆学应用研究的成果及现代图书馆实践所需求的技术、方法、设备、流程、组织、政策、理论等方面应予以发展的问题为客体，提出可直接向图书馆现代化方向转移，并对其活动作出重大改进的新方法、新技术及有关理论。倘若上述三类研究能够依据社会要求的迫切性、学科研究的科学性、事业发展的长期性协同推进，图书馆学这个学科的研究将会从阻滞中解放出来。因此，图书馆学有着丰富的研究领域和研究课题，它是有志于图书馆学研究者大有作为的广阔天地。

三、图书馆学的功用

图书馆学是一门内容丰富、知识性强的科学。随着人类社会和科学技术的发展，图书馆学的地位和功用将日益受到人们的重视。

学习图书馆学，有助于我们掌握良好的学习方法，养成自学的习惯。在科学文化教育发达的国家中，中小学校的学生都要学习图书馆学知识，以便学会利用图书馆进行自学。在人才培养方面，图书馆是没有人数和年龄限制、没有学习年限的社会大学。图书馆教育是整个社会教育的有机组成部分。这种教育形式涉及的人数之多、学科领域之广、为读者利用的时间之长是区别于其它教育机构的特点之一。图书馆

的教育方法是通过读者的自学和对读者的辅导来实现的。这种教育既是延续专业教育的有效形式，也是普及科学文化知识的基本手段；既可以帮助读者对某一知识领域进行深入钻研，又可以引导读者对新学科、新知识进行发掘。图书馆管理着人类的知识载体，图书馆学也正朝着知识管理学的方向发展。学习图书馆学，不但可以使我们学会如何利用图书馆进行自学，而且也可以提高我们驾驭和吸收知识情报的能力。

学习图书馆学，有助于我们提高从千门万类的文献中检索有关文献的能力。现代科学技术的发展有两个明显的特点：一是各门科学技术的相互渗透；二是获得科技成果的难度越来越大。作为反映科技成果的文献资料也跟随着有两个特点：一是数量迅速增加，二是学科分散、交叉。这具体表现在出版物数量的庞大，例如，现有科技期刊3.5万种，论文300多万篇，专利文献1600万件，而且都以每年10%的速度递增，即7—8年翻一番。同时科学的发展使各学科相互交叉和渗透，使各种分支学科和边缘学科不断出现。目前单一学科的期刊很少，一种期刊内往往有多到五六种学科的文章。有人对地球物理1332篇论文进行了统计，其中只有32%的论文发表在本学科期刊上。再如，化学文摘（CA）每年报道的39万条文摘，选自1.2万种期刊，属于化学方面重要的期刊只有70⁰种左右。在这种情况下，给科技人员查找文献资料带来了不少困难。如果科技人员懂得图书馆学的一些知识和技能，并善于利用检索工具和参考工具书，在科研中就可大大节省时间和精力，使查找文献资料收到事半功倍的良好效果。

学习图书馆学，可以使我们了解图书馆活动以及图书馆

事业发展的规律，明确图书馆事业的发展方向，选择正确的方法和途径，为国家制定发展图书馆事业的决策提供理论上的依据。在新技术革命浪潮的影响下，图书馆学必须扩大自己的研究范围，开拓新的研究领域，丰富研究内容。所有这些，都需要学习过图书馆学的人们的共同努力才能实现。所以，让更多的人来学习图书馆学，对于这门学科的发展将会起到有力的推动作用。

第二节 图书馆学的研究对象

一、图书馆学对象及其研究过程

我国图书馆学理论体系，自本世纪20年代初步建立以后，半个多世纪来在实践中不断丰富和发展。但由于时代的局限性，人们在每一历史时期对图书馆活动的认识只能达到一定的程度，因而每一历史时期的图书馆学理论只具有相对的真理。随着社会的进步，实践的发展，人们对图书馆活动认识的深度和广度不断扩展。由于图书馆学对象的发展和对它认识的不断深化，原有的图书馆学理论已不能给予正确的反映，因此必然要产生出新的科学理论来进行概括。这样，图书馆学对象的发展就促进了图书馆学新的理论观点的诞生。

自本世纪20年代开始探讨图书馆学的对象，迄今提法不下十余种。现列举几种具有代表性的观点和看法。

①图书馆学研究图书馆事业及其各个组成要素。“要素说”有一个发展过程。我国较早提出“要素说”的有陶述先，