

利用

图书馆

ABC

主编 王瑞华



东北财经大学出版社

利用图书馆 ABC

主编 王瑞华

东北财经大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

利用图书馆 ABC/王瑞华主编. —2 版. —大连: 东北财经大学出版社, 1998. 9

ISBN 7-81005-788-X

I. 利… II. 王… III. 图书馆-利用-方法. G
252.65

中国版本图书馆 CIP 数据核字(98)第 25763 号

东北财经大学出版社出版

(大连市黑石礁尖山街 217 号 邮政编码 116025)

大连理工大学印刷厂印刷 东北财经大学出版社发行

开本: 850×1168 毫米 1/32 字数: 182 千字 印张: 7 1/4

印数: 5 001—11 000 册

1994 年 10 月第 1 版

1998 年 10 月第 2 版

1998 年 10 月第 2 次印刷

责任编辑: 于印辉

责任校对: 尹秀英

封面设计: 冀贵收

版式设计: 单振敏

定价: 11.00 元

目录

第一章 图书馆概述	1
第一节 图书馆简史	2
第二节 图书馆的性质和职能	14
第三节 图书馆的工作流程和机构设置	20
第二章 文献的加工整序	29
第一节 文献的采集	29
第二节 文献的分类与编目	38
第三节 图书馆的目录体系	49
第四节 藏书的组织与管理	56
第三章 文献的流通	63
第一节 文献流通和文献提供方式	63
第二节 借阅图书的基本知识	69
第三节 图书流通业务工作内容	75
第四章 文献的阅览与咨询	83
第一节 文献的阅览服务	83
第二节 文献的咨询服务	100
第五章 文献的检索	109
第一节 文献检索的基本知识	109
第二节 检索工具概述	115
第三节 检索工具书介绍	117
第四节 参考工具书介绍	128
第五节 数据库与计算机检索系统	138
第六章 多媒体简介和文献复制	144
第一节 多媒体简介	144
第二节 文献的复制	154
第七章 文献的计算机集成管理系统	170

第一节	计算机集成管理系统介绍.....	170
第二节	文献集成管理系统的设计、选择、运行和维护.....	178
第三节	国内几个有影响的文献集成管理系统.....	184
第四节	国外几个有影响的文献集成管理系统.....	190
第八章	图书馆的综合利用.....	196
第一节	学术论文的写作.....	196
第二节	读者对图书馆的综合利用.....	203
第三节	图书馆各部门与读者的关系.....	208
参考文献		213
附录一:财经专业参考书书目		216
附录二:财经专业参考期刊名录		222
附录三:财经专业参考报纸名录		226
后记		227

第一章 图书馆概述

“知识就是力量”是英国著名学者培根在 17 世纪时就说过的一句名言。在现代社会,“知识就是力量,知识就是生产力”的观念早已深入人心。作为知识载体的文献形式,也早已由人们所熟悉的图书、期刊、报纸等印刷型,发展到机读型、视听型、缩微型等多种形式。而这些众多的文献形式均被保存在一个固定的场所,那就是图书馆。

图书馆伴随着人类文明的产生而产生,在其 3000 年发展过程中,为保存人类文化遗产,传播知识和技能、培养人才、创造新的人类文明,做出了不可磨灭的贡献,其作用之巨大,早已被世人所公认。

在资本主义经济较为发达的美国和英国,人们认为知识就是力量,而图书馆与知识是同义的,图书馆就是知识的宝库,图书馆的存在意味着可以自由地不受约束地获取无限的知识 and 力量。

我国是具有两千多年封建历史的文明古国,闭关自守是昔日中国奉行的一贯国策,但早在辛亥革命时期,一批忧国忧民的有识之士就已认识到图书馆的重要性,他们认为,改良社会不一术,而效果莫捷于图书馆。梁启超曾列举图书馆的八大功用:“图书馆使现在学校教育之青年学子,得补助其知识之利也;图书馆使凡青年志士,有不受学校教育者,得知识之力也……图书馆有不知不觉使养成人才之利也。”

图书馆作为知识的贮存场所,其保存的图书文献不仅能帮助人们突破时空的界限,汲取人类几千年文明遗留下来的知识,更为人们创造新的物质文明和精神文明提供了条件。凡在图书馆中孜孜以求学问者,均成大器:

大英博物院图书馆曾是英国最大的图书馆,马克思一生的绝大部分时间在此渡过,他不仅从中得到了渊博的学识,更在汲取了前人理论精华的基础上,创建了不朽的马克思主义。

毛泽东曾作过北京图书馆的馆员。在此期间,他博览群书,古今中外的文化遗产武装了他的头脑,使他成功地领导了中国革命,并留下了许多光辉的理论著作。

在自然科学领域,科学家的科研活动,更离不开前人的劳动成果,牛顿继承了伽俐略与开普勒的研究成果,爱因斯坦继承了牛顿的研究成果。人类正是在这种知识的继承中不断进步、不断发展的。

由此可知,文献是使人们获得知识、增长技能的一种工具,借助于文献,人们才有条件、有可能从事科学研究和生产,创造新的物质财富和精神财富。作为文献与人类文献利用的中介机构,图书馆的作用是帮助读者从文献中获得知识、技艺和技能,使文献的价值得以实现。

第一节 图书馆简史

图书馆自产生至今,已有 3000 年的历史,在人类 5000 年文明的历史长河中,其生命不可谓不悠久。

图书馆是怎样产生的?为什么在世界范围内,图书馆历尽坎坷艰辛,几番沉浮,却一直延续至今,并愈来愈壮大?它神秘的力量究竟何在?

带着这些疑问,我们首先来了解图书馆的历史,通过对其产生、发展及未来的考察,达到深刻理解图书馆的性质及职能,更充分地认识和利用图书馆的目的。

一、图书馆的起源

图书馆是文化成熟的一种产物,当游牧社会消失,城市社会开始,以及图形记录对有效地开展人类联系变得重要时,就出现了图书馆。

——杰西·谢拉

(一)人类的交流

交流和传播是人类社会赖以存在的基础。在人脑进化到意识产生、思维出现之后,人类就有了表达意志、交流经验或贮存知识的需求。在没有文字以前,人类最初的交流是借助语言或实物来实现的,即口口相传的直接交流或结绳记事、契木为文、实物交换的间接交流。但口口相传,是以语言为媒介,以大脑为载体的,要把某事向远方或为将来永远地传下去,只能依着人的记忆功能,而人为的记忆力是有限的,因此口口相传的交流必然会出现错讹和遗漏;间接交流的中介物,如绳、木刻及实物,既不是词句语言的代用品,更不是记录实体,不能准确地记录语言,久而久之,后来的人们会忘记原来所记符号的意义,故语言和实物不是成功的交流方式。

于是,人们在实践中发明了陶器上刻划一些具有表意作用的绘画、图形、符号,这就是文字的雏形。我国在殷商时期,文字已渐趋成形。由殷墟出土的甲骨文字约有 5 000 个,可辨认的达两三千个,能够表达固定的含义。

文字的产生,使交流变得简单、容易、准确,人类开始进入文明时代。

(二)图书出现

文字的发明是人类文明史上的一次巨大革命。有了文字,人类

就有了大众传播的工具——图书,但图书并不是与文字同步产生的。

所谓图书,是将文字刻写在具有统一规格的专用材料上,以供人阅读为目的的作品。殷代后期距今约 3300 年前出现的甲骨文是流传至今最古老的文字,但经研究发现,其刻写文字的龟甲兽骨以及西周时期曾见的文字载体青铜器等,均不是专用的书写材料,它们的主要用途是占卜、祭祀、用做装饰品及日常生活必需品,这种甲骨文、青铜铭文虽也是有传播媒介作用,但它决不是以读者为对象、有目的、有意识的让更多的人阅读的、且装订成册的“图书”。

我国最早采用的书写材料,是经过加工处理的竹子和木板,即简策和木牍,在加工后的竹木简上刻字,并将之编连成册,这就是我国最古老的图书形式,在春秋时代就已盛行了。

图书的出现,给人类生活带来了巨大的变化。图书记载了人类的文明,记载了人类的历史,因为有了图书,使得今人能够了解古人,未来能够了解现在,其重大意义是不可估量的。俄国作家赫尔岑说:“人类的全部生活,会在书本上有条不紊地留下印记,种族、人群、国家消失了,而书却留存下去”。

(三)图书馆产生

有了图书,就有了保存图书的需要。为了一定的目的,在某处将一批图书保藏起来,就产生了最初的图书馆。所以,图书馆直接起源于保藏图书的需要。

最古老的图书馆均发端于最古老的文明。在各文明古国都曾发生这样的事情。皇上或君主设专人在固定的书写材料上(竹木或纸草)记载国家大事,并设专门场所保存这些图书,以备查考和传于后人。这便是最古老的图书馆的雏形。

据《史记·老子列传》记载,老子曾为周室的柱下史,即是在宫廷内掌管文书的史官,其职责为在简策上记言、记事,并在宫廷内

的专门场所内负责管理这些简策。

由此我们知道,图书馆直接起源于保藏图书的需要,它伴随着人类文明的产生而产生,必将随着人类文明的发展而发展。人类文明从无到有,并不断走向辉煌,因此,图书馆自产生那天起,就有了顽强的生命力和神奇的力量,不论人类进入什么时代,只要文明存在,图书馆就会经久不息地发展和存在下去。在中国是如此,在世界范围内也是如此。

二、世界图书馆简史

图书馆是人类文明发展到一定阶段的产物。在文化最先发达的文明古国首先诞生了图书馆,其后历经 3 000 年的坎坷发展,如今,图书馆这一文明之花已开遍了全世界。

(一)古代图书馆:泥版书、纸草书时代(公元前 3300 年—公元 476 年)

这是世界图书馆的产生时期。这一时期的图书馆在图书保存、整理、流通等方面还处于萌芽阶段,具有为统治者掌握和利用、与宗教密切联系的特点。较为突出的代表有古埃及、两河流域及古希腊的图书馆。

埃及:地处尼罗河流域,是人类四大文明古国之一。公元前 3300 年,埃及人发明了文字,并用纸草记录下来,这就是埃及人的纸草书,在第四王朝和第五王朝(公元前 3800 年—公元前 2400 年)时,埃及国王设有专门机构保管文献,这种专门机构就是古埃及的图书馆。

古巴比伦:经考古发现,在美索不达米亚平原上的尼尼微,有一座建于公元 7 世纪的阿舒尔巴尼帕王朝的宫廷图书馆,这可以说是世界上最古老的图书馆。该馆保存了大量的泥版书,内容包括商业、法律、历史、地理、宗教等,不仅馆藏丰富,而且管理井然有序。

古希腊:公元前5世纪—公元前4世纪,古希腊文化臻于极盛,由于文化的发达,图书馆为数众多。最大的图书馆为亚历山大图书馆。该馆于公元前308年兴建,藏书规模最多时达50万卷。

(二)中世纪及文艺复兴时期图书馆:写本书和印本书时代(476年—17世纪)

所谓中世纪,即西罗马帝国崩溃(476年)至君士坦丁堡陷落(1453年),前后近1000年,史称黑暗时代,也是图书馆的衰退时期。

这一时期为欧洲封建社会产生、发展和衰落时期,其图书馆大体可分为宫廷图书馆、教会图书馆和高等学府图书馆三种类型。宫廷图书馆以藏书丰富和为社会上层分子服务而占有重要地位;12世纪—14世纪由于修道院在西欧蓬勃发展,修道院图书馆成为学术中心;14世纪—15世纪,城市逐渐成为欧洲的文化中心,资本主义经济开始在欧洲发展起来,修道院图书馆衰落,大学图书馆开始涌现,一些大学图书馆在17世纪建成,文艺复兴运动为近代图书馆的发展奠定了基础。但由于中世纪宗教势力的摧残,加之印刷术尚未传入,图书以手抄本为主,总藏书量较小,图书馆呈封闭状态。

这一时期,亚洲图书馆受中国影响较大,如朝鲜、日本,具有较强的封建色彩。

(三)近代图书馆:机器印本时代(17世纪—20世纪)

17世纪英国资产阶级革命揭开了世界近代史的序幕。工业革命导致了印刷工艺的重大变革,机械印制的图书潮水般地涌向市场,工业革命也推动了教育的发展,知识为越来越多的人所掌握,科技情报交流也开始出现,图书馆也随之由封闭型转向开放型,开始为社会大众服务,其社会职能得以扩大。这一时期,美国公共图书馆的发展居世界领先地位。

1800年,美国国会图书馆在首都华盛顿建立,其初衷只为国

会议员服务,但后来成为美国国家图书馆,并发展成为今天世界上最大的图书馆之一。

这一时期,美国对图书馆事业的主要贡献有:

1. 分类法相继问世。1876年,“杜威十进分类法”产生,至今仍为世界上使用最广泛的一部分分类法。1901年,“美国国会图书馆分类法”公布,在国际上产生广泛的影响。它们的出现反映了读者对用科学的方法管理和整理图书的要求。

2. 现代图书馆学教育出现。麦维尔·杜威于1887年在哥伦比亚大学开办图书馆学院,为图书馆学教育做出了卓越的贡献,迈出了世界图书馆史上科学地培养图书馆专门人才的重要一步。

3. 参考服务工作受到重视。许多图书馆相继设立了参考部,反映了社会经济文化的发展对图书馆职能扩展的影响。

(四)现代图书馆:多种知识载体并存时代(1917年—至今)

十月革命,尤其是第二次世界大战以来,世界形势发生了很大变化;新的技术革命一浪高过一浪,冲击着社会的各个领域;信息时代来临的呼声高昂;知识载体虽然仍以机器印刷本为主体,但非书型载体陆续问世,图书馆也由传统型转为现代型,对外开放程度愈来愈高,成为充满活力的社会服务机构,在类型、职能、形式、服务手段方面均发生了崭新的变化;呈现出蓬勃发展的局面。

三、我国图书馆的发展

文字是社会文明的起点,最古老的图书馆均发轫于古文化的摇篮。中国文化是发源于黄河、长江流域的又一世界最古老的文明,中国图书馆的发展史,同样源远流长。

(一)产生时期:商周时期——春秋时期(公元前16世纪—公元前4世纪)

据史书记载,我国早在商代(公元前16世纪—公元前11世纪)就有了档案、图籍的收藏。当时的商王朝盛行求神问卜,并将占

卜的内容及“神文”的结果都记录在甲骨上,这些甲骨卜辞有专人收集、管理,并有专门的收藏地点,这是我国古代藏书的起源。

西周以后(公元前 11 世纪——公元前 8 世纪),朝廷专设史官,“老子为柱下守藏史,固周人藏书之官也”,负责记言记事,保管文书档案、写作和整理王朝史料,周代史官之收藏即是我国最初的图书馆。

(二)缓慢发展时期:春秋战国时期——清朝前期(公元前 770 年—公元 1840 年)

这一时期上下绵亘达两千多年,虽然年代悠久,但由于中国历史上几百年就发生一次的毁灭性大动乱和频繁的王朝更迭,严重地摧残了封建文化事业,使官私藏书发展缓慢,图书馆的发展也时盛时衰,有时甚至停滞、倒退。

1. 官府图书馆

公元前 221 年,秦始皇灭六国建立了我国第一个封建制度的中央集权的统一帝国,创立了一整套封建的、专制的、中央集权的政治体制,为图书馆的发展提供了大一统的社会环境。为加强思想统治,在统一之初,便尽收天下遗书,建立了多处宫廷和官府藏书,初步形成了王朝官府藏书体系。

至汉代,除宫廷藏书外,开始建立国家机构藏书。如西汉有天禄阁、石渠阁,东汉有辟雍、兰台、宣明殿、鸿都门和白虎观等。

南北朝以后各朝均设有秘阁用的藏书,但由于战事连绵,朝代更替频繁,各代官府藏书时盛时衰。

公元 589 年,杨坚统一中国,结束了魏晋以来长期分裂割据的局面,在治理朝政的同时,隋文帝在北周官藏基础上筹建隋代官府藏书。据《新唐书·艺文志》记载,其时“嘉口殿书三十七万卷”,为历史上官府藏书的最高纪录。

唐朝国力兴盛,文化繁荣,官府藏书为写本书时代的顶峰,其

藏书机构有秘书省、弘文馆、集贤院、史馆、崇文馆等。

宋代以后,官府藏书的规模逐渐扩大,分工也逐渐细密,其中既有提供朝廷使用的藏书处,也有某代皇帝文集的特藏库。至明清时,还增设了收藏字画文物、珍善本书籍的专藏库。官府藏书的作用较前亦有所扩大,如公开借阅流通藏书、编制朝廷藏书目录、提供著述资料和出版正本等,并逐渐出现了类似国家藏书的一种藏书楼,如江南三阁(文宗阁、文汇阁、文澜阁)。这种藏书楼脱离皇宫藏书独立于朝廷,有单独的建筑和管理官员,藏书可以提供给朝廷官员及其他人员使用。这一藏书现象为大众化图书馆的出现奠定了基础。

2. 私人图书馆

私人藏书兴于百家齐放、百家争鸣的战国时期。由于私学的出现、社会的变革及书写材料的变化,为书籍的收藏和流传提供了方便。

西汉末年,出现“书肆”,魏晋南北朝时期,图书由简册过渡到写本书时期,私人藏书由此而得到进一步的发展,私人图书馆也随之出现。如北魏的平恒就“别构精庐,并置经籍于其中”(《魏书·平恒传》),可算是私人设馆藏书的一例。

隋唐以后的私人藏书家开始给自己的藏书处命名,如唐代李肇,“家有书至万卷,世号‘李书楼’”。宋代至清代,私人藏书家不仅藏书数量多,质量好,而且大多有专门的藏书处,如著名藏书家尤袤(1127年—1192年)藏书达数万册,藏书处称“遂初堂”。此外,江苏常熟钱氏绛云楼、毛氏汲古阁、江阴李氏得月楼、宁波范天一阁等,都是著名的藏书场所。

私人藏书处的出现及发展,是官府藏书的一种补充,而且在保存典籍方面有着特殊的贡献。

本阶段图书馆的发展除呈现盛衰周期性及阶段停滞性的特点

外,与现代图书馆相比,这一时期图书馆的功能大部分仅限于藏,而疏于用。因此,我国封建社会的图书馆还有一个形象的称呼——藏书楼。

(三)近代图书馆兴起时期:鸦片战争至建国前(1840年—1949年)

鸦片战争后,中国社会发生了重大的变化,半殖民地半封建的社会体制,直接导致了封建藏书楼的衰落。同时,“图书馆”这个名称也由西方传入了中国。1904年,我国第一个公共图书馆在湖南创建。其后,辛亥革命推翻了封建帝王制,使近代图书馆的发展达到高峰。至1914年,全国有省级公共图书馆18所,与此同时,学校图书馆、私立图书馆和专门图书馆也纷纷建立。如国立北京大学图书馆、清华学校图书馆、松坡图书馆等。

1919年—1927年,全国各类型图书馆发展至502所,其中公共图书馆259所,学校图书馆171所,机关、团体及其他类型图书馆52所。

这一时期的图书馆具备以下几个特点:①图书馆的职能由收藏逐渐转向使用,图书馆陆续向社会开放;②服务对象从皇家贵族转向平民;③藏书类型从以古籍为主扩大为兼收国外各种图书报刊;④逐步引进西方图书馆技术与管理方法,如杜威十进分类法、卡片目录和开架阅览等。图书馆事业发展呈多形式、多类型并存的局面。

(四)现代图书馆发展时期:建国以来(1949年—至今)

新中国的图书馆事业是在十分薄弱的基础上起步的,而且近五十年的发展却并不一帆风顺。这一时期又可分为五个阶段:

1. 改造建设阶段:1949年—1957年

该阶段首先是对旧中国的图书馆的改造,包括扩建各类图书馆,废除和改革一些不合理的规章制度;其次是图书馆协作网的初

步形成。

2. 波浪发展阶段:1957年—1965年

该阶段图书馆发展的数量大起大落,直到1962年,贯彻执行了“调整、巩固、充实、提高”八字方针后,图书馆事业才有了一个较为平稳的发展时期。

3. 倒退阶段:1966年—1975年

由于文化大革命极左思潮的干扰,许多图书馆被关闭、被撤销,藏书被禁锢、被焚烧,图书馆事业遭到了空前的大破坏。

4. 改革、发展阶段:1976年—1989年

粉碎“四人帮”后,拨乱反正,图书馆事业进入了复苏、发展阶段。数量适中,布局合理,藏书较丰富的全国图书馆体系逐渐形成。现代化图书情报技术的应用与研究正在起步并初具规模。

5. 飞速发展阶段:1989年—至今

从80年代末开始,计算机逐渐走进图书馆,并起着愈来愈重要的作用。图书馆自动化工作从单一工作、单一部门的单机管理,发展到全部图书馆工作的网络集成化管理。此外,多媒体技术、高密度信息存储技术和网络技术正在改变着传统图书馆的形象,增强着现代图书馆的职能。

四、图书馆的未来

人类正在迈进21世纪,古老的图书馆正面临着新世纪的考验。未来的图书馆形态如何,尽管人们有种种不同的分析和预测,但回顾图书馆产生、发展的历史,我们可以看出,图书馆的发展与社会的发展是息息相关的,因此,未来的社会文化形态,将决定图书馆的未来。

(一)未来的社会形态

1. 社会信息化

人类曾经有过四次技术革命,每次均给社会变革带来巨大影

响。现在正在进行的第五次技术革命,也叫信息革命,正在把人类社会带入信息时代。这一时代的主要特点是“信息”成为社会的重要资源,知识变成了生产力。

2. 知识密集化

知识增长加快,文献出版物剧增。现在全世界每年发表的学术论文约 500 万篇,平均每天发表 13 000 篇~14 000 篇,学术刊物、资源超过 10 万种,图书 70 万种,每不到一分钟就有一本新书出版,每小时出现近二十项技术发明,科技信息每年增加 30%~40%。知识老化快、更新快且知识物化为产品的时间大大缩短。

3. 现代化技术高度发达

自 20 世纪 40 年代开始,科学技术飞速发展,尤其是 80 年代以来,出现了一批高新技术群。人们预测,在未来的 50 年里,人们将在更多的领域里取得新的突破,首当其冲的是信息技术,包括电子技术、计算机、微电子、光纤通信、激光及整个信息系统在内均高度发达。人类社会的各个领域都将因科学技术的高度发达而发生深刻的变化。

(二)图书馆所面临的机遇和挑战

产业是社会的支柱,由于信息时代的到来,信息产业崛起了。信息产业的存在和发展,必将带动社会的发展和进步,图书馆作为信息产业中的一个部门,面临着良好的机遇和严峻的挑战。

信息时代对图书馆的影响:

1. 图书馆的性质、职能将发生变化,图书馆的作用将得到扩大、地位将得到提高。图书馆开始成为信息产业的一个部门,由非经济实体转成为经济实体,从而具有了企业的属性和生产的职能,在完成对社会文献信息整序任务后,将生产出社会需要的情报和知识,为社会增加新的产值。

2. 图书馆工作方式和手段将实现自动化。信息技术的迅速发