

图书馆岗位培训系列教材

第三卷 基础理论与技术方法卷

图书馆工作引论

于鸿儒 于歆 编著

文津出版社

本书编委会

主 编：金沛霖

副主编：张学仁 金高尚

委 员：刘寿霖 康金锐 张相唐 邵晓棣
常作然

165

代 序

岗位培训是对从业人员按岗位需要在一定政治、文化基础上进行的以提高政治思想水平、工作能力和生产技能为目的的定向培训。它是今后图书馆在职员工教育的方向。图书馆界的岗位培训问题，目前正在研究和布置中，教材问题当然是其中的重要问题之一。

华北图书馆协会组织本地区既有理论基础又有实践经验的一些同志，经过几年的努力编出一套针对中、初级业务人员在岗培训的教材来，这无疑是一个可喜而有益的尝试。万事开头难，但只要认真去做并在实践中不断提高，总会收到理想的结果。我希望图书馆界都来关心这件事，以便把图书馆在岗培训工作扎扎实实并富有实效地开展起来。

A handwritten signature in black ink, appearing to be '杜亮' (Du Liang), written in a cursive style.

1991年10月12日

前 言

为落实文化部图书馆司关于在岗培训的指示，华北图书馆协会组织所在地区一些既有理论素养、又有实践经验；既懂业务，又会管理的同志编写了一套岗位培训教材。其目的是通过在岗培训，直接提高本地区图书馆工作人员从事本岗位工作所需的业务知识水平和实际工作技能，使图书馆各项业务工作逐步达到标准要求。

这套教材不同于学历教育教材，它根据因材施教、学用结合、干什么学什么的原则进行编制，力求使这套教材具有较强的针对性、政策性、技术性和实用性。在教材内容上，除具有系统的理论基础知识之外，尤其注重实用技术与方法的阐述。

本教材的使用对象为图书馆在岗工作的中、初级业务人员。

为达到以上目的，每门教材的编制体例如下：一、岗位规范（包括岗位工作人员所应具备的文化素质与业务素质，岗位工作基本要求等）；二、简明、系统的岗位业务知识；三、岗位工作技能与技术要求等。

各门教材字数一般控制在10万字左右，教授时间一般为80—120课时。

为便于讲授和学习，我们将这套教材分为3卷14册，计有：

一、管理卷，包括：1.《图书馆业务辅导》；2.《图书馆

现代技术》；3.《图书馆科学管理》；4.《文献典藏与保护》。

二.服务卷，包括：1.《读者工作》；2.《图书馆科技咨询》；3.《图书馆社科咨询》；4.《图书馆地方文献工作》。

三.基础理论与技术方法卷，包括：1.《图书馆工作引论》；2.《文献采访》；3.《文献分类》；4.《文献编目》；5.《报刊管理》；6.《古籍整理》。

这套教材的编著并无可借鉴的现成经验，算是“因需而编”吧，完全是一种尝试。加上编著人员水平所限，缺点和不足在所难免。我们诚挚地希望诸同仁能提出宝贵的意见，以便使这套教材真正起到岗位培训的作用。

金沛霖

于首都图书馆

1991.10.12.

说 明

《图书馆工作引论》是图书馆岗位培训系列教材的一种。这是一本介绍图书馆岗位所需图书馆学基本理论和工作方法的导读性读物。

《图书馆工作引论》分图书馆、图书馆事业、图书馆工作、图书馆工作者四个有联系的部分，共八章，概略地阐述了图书馆、图书馆的历史发展、图书馆的一般性质和社会职能、各种类型的图书馆、中国图书馆事业、图书馆网络、图书馆工作和图书馆工作者。本书力求内容精干，理论联系实际，并注意汲取普通图书馆学研究的最新成果，使受训者在较短时间内对图书馆这个事物有全面了解，获得有关图书馆工作的系统知识。本书内容是每个图书馆工作者必备的基本知识，是学习培训教材各专门部分的入门。

本书在编著过程中，参考了《图书馆学概论》（吴慰慈、邵巍编著）、《图书馆学导论》（黄宗忠编著）、《理论图书馆学教程》（南开大学图书馆学系等编）、《图书馆工作概论》（倪波等主编，马先阵等执笔）等书，吸收了其中一部分内容。还参考阅读了其他许多图书馆学专著和论文、资料，除引用时已注明外，这里难以一一列举，请鉴谅。在此向同行们表示敬意。

编著者谨识

1991年6月20日

目 次

第一章 图书馆

- 第一节 图书馆的概念..... (1)
- 第二节 图书馆的实质..... (5)
- 第三节 图书馆系统..... (10)

第二章 图书馆的历史发展

- 第一节 萌芽时期的图书馆..... (19)
- 第二节 古代图书馆..... (23)
- 第三节 近代图书馆..... (27)
- 第四节 现代图书馆..... (35)

第三章 图书馆的一般属性和社会职能

- 第一节 图书馆的一般属性..... (43)
- 第二节 图书馆的社会职能..... (49)

第四章 各种类型的图书馆

- 第一节 国家图书馆..... (58)
- 第二节 公共图书馆..... (63)
- 第三节 高等学校图书馆..... (69)
- 第四节 科学、专业图书馆..... (74)
- 第五节 其它类型图书馆..... (79)

第五章 中国图书馆事业

- 第一节 党和政府对图书馆事业的组织领导..... (85)
- 第二节 我国图书馆事业建设的发展..... (90)

第六章 图书馆网络

- 第一节 图书馆网络的概念.....(103)

第二节	我国图书馆网络化建设·····	(109)
第七章	图书馆工作	
第一节	图书馆工作内容·····	(116)
第二节	图书馆工作现代化·····	(129)
第八章	图书馆工作者	
第一节	图书馆工作者的人员结构·····	(142)
第二节	图书馆工作者的专业教育·····	(147)
第三节	图书馆工作者的职业道德·····	(150)
第四节	图书馆工作者的文化素质·····	(156)

第一章 图书馆

第一节 图书馆的概念

什么是图书馆？要想准确、科学地回答这个问题，对图书馆的概念作全面而系统的表述，必须努力揭示图书馆的实质。自从有图书馆以来，图书馆的形态不断变化，图书馆的概念也适合不同历史阶段的需要，不断地发展变化和完善。因此，我们援引国内外关于图书馆概念的解释或下的定义，看“图书馆”在人们心目中是如何变化的。

“图书馆”一词，英语指的是为阅读、研究和参考目的而收集的一批书（来自拉丁语的 Liber，“书”）。把图书馆一词用来表示藏有图书的一个建筑物、一间或一套房间，就要追溯到15世纪，即“图书馆”（Library）才含有“藏书之所”的意思。这是《英国百科全书》的解释。这与我国古代“藏书楼”含义基本一致。《法国大百科全书》（1972年版）对图书馆一词的解释是：图书馆是按一定顺序将各种文献归类收藏起来的场所。《苏联大百科全书》则解释为：图书馆是组织社会利用出版物的文化教育和科学辅助机构。图书馆系统地从事搜集、保藏、宣传和向读者借阅出版物，以及进行图书情报工作。日本《广辞苑》的解释：图书馆是搜集、保管大量书籍，供公众阅览的设施。

我国《辞海》（1979年版）的解释是：图书馆是搜集、整理、收藏和流通图书资料，以供读者进行学习和参考研究的文化机构。1987年3月20日中共中央宣传部、文化部、国

家教委、中国科学院的《关于改进和加强图书馆工作的报告》说：“图书馆是人类知识的宝库，是教育、科学、文化事业发展的一个重要标志和组成部分。图书馆既是搜集、整理、存储、开发、传递和利用文献信息资源，为经济建设和科学研究服务的机构，又是广泛进行教育，普及科学文化知识，为广大群众提供精神食粮的场所。”

以上这些表述反映了不同国家对图书馆的一般认识。

另外，近代图书馆学发展的过程中也形成了一些从不同角度对图书馆概念解释的具有代表性的观点。美国的图书馆学教授巴特勒从哲学、心理学的角度论述说：“图书馆是将人类记忆的东西移植于现在人们的意识之中的一个社会装置”。稍后的另一位图书馆学家谢拉从社会认识论的角度把图书馆概括为：图书馆是这样的一个机关，它用书面记录的形式积累知识，并通过馆员将知识传递给团体和个人，进行书面交流。与谢拉同期的德国图书馆学家卡尔施泰特则从文化的创造与继承的角度出发，认为图书是客观精神的容器，图书馆是把客观精神传递给人的场所。苏联图书馆学家丘巴梁认为“图书馆是进行思想教育和交流科学情报的机构”。（《普通图书馆学》第49页，书目文献出版社1983年出版）

我国图书馆学研究者对图书馆概念也作了研究。早在30年代刘国钧在《图书馆学要旨》中说：“图书馆乃是以搜罗人类一切思想与活动之记载为目的，用最科学最经济的方法保存它们，整理它们，以便社会上一切人使用的机关。”（《图书馆学要旨》中华书局1949年再版）。在近十年来出版的我国主要图书馆学著作中，对图书馆下了诸多定义：

图书馆是搜集、整理、保管、传播和利用图书情报资料，为一定社会的政治、经济服务的科学、教育、文化机构。（北

京大学图书馆学系、武汉大学图书馆学系合编：《图书馆学基础》商务印书馆1981年出版）

图书馆是搜集、整理、保管和利用书刊资料，为一定社会的政治、经济服务的文化教育机构。（吴慰慈、邵巍编著：《图书馆学概论》第41页，书目文献出版社1985年出版）

图书馆是对信息、知识的物质载体进行收集、加工、整理、积聚、存贮、选择、控制、转化和传递、提供给一定社会读者使用的信息系统。（黄宗忠编著：《图书馆学导论》第214页，《湖北高校图书馆》杂志社1985年出版）

图书馆是对文献收集、整理和开发利用的教育、科学文化机构。（南开大学图书馆学系等编：《理论图书馆学教程》第33页，南开大学出版社1986年出版）

图书馆是对文献进行收集、整理、存贮和开发利用的，并为一定社会的政治、经济服务的科学、教育、文化机构。（马先阵等执笔：《图书馆工作概论》第3页，书目文献出版社1989年出版）

以上各种定义，详略不同，各有侧重点，后来编著的著作吸收先前的成果。我们认为《图书馆工作概论》所下的定义，比较简炼、概括，综合了各家的优点，较好地回答了“什么是图书馆”的问题。这个定义指出了图书馆工作对象——文献；图书馆的工作程序，即图书馆特有的手段——搜集、整理、存贮、开发、利用；图书馆的性质——科学、文化、教育机构；图书馆活动的目的——为一定社会政治、经济服务。对此还需稍作说明：

1. 文献：记录知识的一切载体（《中华人民共和国国家标准GB3792.1—83文献著录总则》）。因此，凡是人们用文字、图形、符号、声频、视频等方式或技术手段记录下

来；或刻在甲骨上，或写在绢帛上，或晒在兰图上，或摄制在感光片上，或录制在唱片上，或存贮在磁带上等，这些附在各种载体上的记录，可统称为文献。在所有文献中，图书馆工作对象主要是图书、期刊、资料。由于社会的发展，科学技术的进步，图书馆收藏处理的文献包括印刷型、缩微型、声象型和机读型，已不限于传统印刷品图书了。

2. 搜集、整理、存贮、开发利用：图书馆通过这些手段对文献进行处理，这些手段说明图书馆在文献信息交流系统中处于收藏利用的部位，它不是文献生产、发行部门，这就把图书馆与出版社、书店等相区别。这也说明图书馆的特殊性质和它的基本职能。

3. 科学、教育、文化机构：有两方面意思。一是图书馆进行的文献信息交流活动具有科学、教育、文化工作的性质。二是图书馆基本上归属科学、教育、文化事业，如科学专业图书馆是属于科学事业，大学图书馆是属于教育事业，公共图书馆属于文化事业，其他类型图书馆是由各主管部门管理，但图书馆属于文化、教育事业范畴。总体上说图书馆是科学、教育、文化机构。

4. 为一定社会政治、经济服务：说明i在不同社会的图书馆有不同的社会形态。在阶级社会，图书馆有阶级性。ii图书馆在社会结构中所处的地位。图书馆作为科学文化教育机构，属于上层建筑范围，它既要为一定社会的经济基础服务，又要为比它重要的上层建筑——政治服务。这是以历史唯物主义的观点看图书馆，给图书馆提出根本性的任务。

第二节 图书馆的实质

在明确了图书馆的概念以后，我们有必要对图书馆实质加以揭示，进一步探索图书馆到底是什么？

一、图书馆是人类思想间接交流的工具

人的认识来源于实践，首先是感性认识，然后上升到理性认识。由于人类的群居性和生存需要，在共同劳动中彼此必须进行思想交流。人类的思想信息交流有两种形式，直接交流和间接交流。

直接交流是通过动作、表情、呼唤、语言等方式的交流。语言是直接交流的主要媒介，它以抽象概括的形式包含复杂丰富的内容。直接交流具有方便、迅速、生动、直观、感受力强、反馈及时的优点。例如人们通过交谈可以充分交换意见，详尽表达自己的观点、倾诉自己的感情，并可在交流过程中对一些事情进行决策、产生共同的思想成果。再如科学家演讲，与听众面对面，他以语言、表情、动作相配合可以生动具体表达他的学术思想，听众也易于理解、接受。

直接交流有下述缺点：一是受时间限制。“一言既出，驷马难追”，稍纵即逝。如果一个人没有及时将他的认识传递给另一个人，他的认识就会随着他个人死亡而消失。二是受到空间限制。动作、表情、语言信息传不远，远了就看不清、听不见。三是存贮很有限。直接交流通过大脑的记忆、选择功能留存下来的信息非常有限。四是语言还会因语言种类、语音不同而产生种种障碍。如不同语种需要翻译，同一民族因地域不同，有地方音的差别也影响交流。因此，人类很早就探求间接交流的方式，从结绳记事——图画——图画

文字——文字，进而发展到各种记录信息的载体。

间接交流，是人们借助辅助工具不直接接触而进行交流。间接交流的优点是突破时间、空间的限制，可以贮存，因而推进了人类信息的交流，加速了经验和知识积累，创立了越来越丰富的人类精神财富。

人类的间接交流主要通过信息的载体——文献的形式进行。

文献信息，是指文献和文献里记载的知识或信息。文献信息交流的最大特点是间接性。交流过程中要借助文献。文献中记录的知识或信息，通过交流得到传播。越是便于传播的载体对社会产生的作用越大，例如竹简笨重，帛、羊皮纸价格昂贵，都限制文献交流作用的发挥。造纸术和印刷术的发明，特别是活字印刷术的推广，一种大量印刷、价格低廉、便于阅读、便于携带、便于保存、适合传递的图书对世界文明产生巨大的影响。现代信息技术如电子计算机、缩微、声象技术与通信技术结合，文献载体形式发生革命性的变化，文献信息交流进入自动化时代。在人类信息交流中，作为知识载体的文献可以突破时间、空间的局限，使人类的知识传递和积累发展到空前繁荣的局面。因此，文献信息交流在人类信息交流中居于主渠道（正式渠道）的地位。

文献的产生、文献载体的不断演变和文献信息交流的发展推动了社会进步、促进了知识的积累和增殖，促使文献出版、发行。收藏、保管、传播、利用文献的社会机构相应产生。文献是人类思想交流的间接工具，图书馆作为收藏、利用文献的机构，也是人类思想间接交流的工具。

二、图书馆是文献信息交流的收藏利用机构

文献信息系统有生产、引进、发行、收藏、整理、开发、

传递和应用，包括报社、杂志社、出版社、书店、邮局、图书馆、情报所、档案馆等。其中，图书馆、情报所、档案馆是收藏利用文献的机构。（见图1）它们共同的地方是收集、整理文献信息并向读者提供服务，它们收集、整理和利用文献的侧重点以它们各自名称上知道分别是“图书”、“情报”、“档案”。

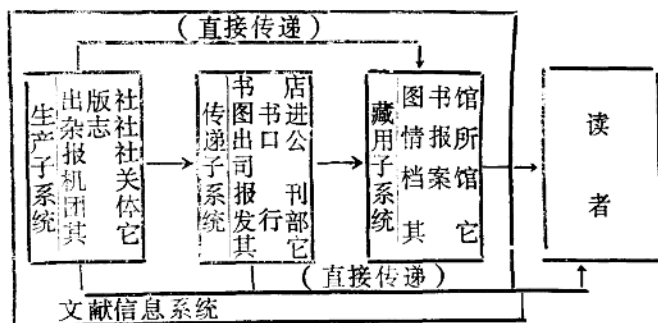


图 1

图书馆工作对象确切地说是“文献”。“图书”一词概念有广义和狭义之分，广义的概念是文献的同义词。狭义的概念是指“图书是一种成熟定型的出版物。它的形式多种多样，其共同特点就是都有封面、书名页、正文，用印刷或手写的篇页组成一个整体，并装订成册。每种图书都有一个中心主题和论述系统。图书是图书馆藏书的主要成份”（李纪有等编：《图书馆专业基本科目名词解释》第5页书目文献出版社1983年出版）。图书馆既以广义的“图书”——文献为工作对象，也以狭义的“图书”为自己处理文献的主要成分。“情报是意志、决策、部署、规划、行动所需要的知识。它是动态的，处于传递过程之中，只有当发生源发生的信息

被吸收源通过某种形式接受时才能成为情报”（《图书馆专业基本科目名词解释》第2页）。可见，情报是一种社会信息，是一种传递中的知识。因此，信息、知识、情报的逻辑关系：信息 $\supset$ 知识 $\supset$ 情报。人类知识的传递就是情报。在人类社会产生文献以后，文献就成为情报交流的主要工具。因此，情报研究所工作对象是情报，但必须以科学文献为自己的主要情报源。所以，情报所除了传递情报和情报研究外，还要做文献的加工整理。“档案是各机关、企业、事业和某些个人，在社会实践活动中形成并作为具有保存价值的真实历史记录，按照一定的原则和方法保管起来的文件材料”（《情报学基础》邹志仁主编，南京大学出版社1987年出版）。档案是文献的一种特殊类型，是根据社会需要进行鉴别、选留而作长期或永久保存的文献。图书馆与情报所，档案馆有许多共同点，彼此又有明显的差异。图书馆工作与情报工作相比，图书馆工作以书刊收藏为主，经常以册为单位进行文献加工，提供的主要是原始文献，而情报工作以收藏期刊和各种科技资料为主，文献加工要求深入到篇章以至于知识单元，提供的是从文献中提炼的有针对性的情报，甚至是情报研究成果。图书馆工作与档案工作相比，图书馆工作收藏广泛内容的文献，对社会开放流通，而档案工作收藏文献经过严格选择，把文献作为凭证永久收藏，具有一定的保密性、有限制地参考利用。

三、文献信息交流是图书馆的实质

图书馆作为文献信息交流的收藏利用机构，它的全部活动也就是文献信息的收集、整理、加工、保管、流通、开发、利用。图书馆的工作对象是文献，服务对象是读者，图书馆是文献与读者中间的中介机构（见图2）。由于图书馆的存在，

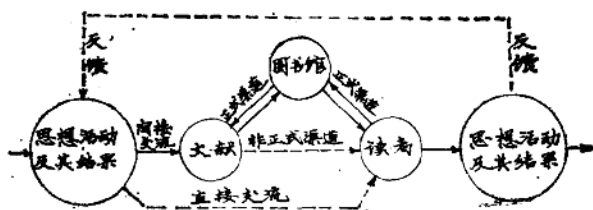


图 2

(图2, 引用吴慰慈等:《图书馆学概论》第62页图)

文献流得到控制, 文献信息得到传递, 文献的生产是自发的、分散的、处于无秩序、自然排列的流动状态。作者写作时当然要考虑自己的成果为社会所承认, 是自觉的、有目的的, 而他不能预见他创造的成果以后的流动情况。社会文献流是无目的、不自觉的, 因而也是纷乱的无秩序的。图书馆通过对文献的标引以及著录、加工、保管、开发、利用, 对文献流进行控制。即对文献流整序, 使浩如烟海的文献成为有序的, 可以利用的知识宝库。图书馆的读者工作使文献流按一定方向, 一定速度流动, 是文献流整序工作的继续。

图书馆在文献与读者中间还承负着传递者的任务。图书馆借阅是最明显的传递, 阅读辅导、参考咨询、编制书目、索引、文摘、举办图书展览, 也都是文献信息传递。其实, 图书馆其他工作如图书采购、分类编目、藏书组织或是为传递作准备, 或是为传递创条件。图书馆借阅的文献, 从实质上看是传递了文献中的信息。传递信息, 特别是对于读者有用的, 能够为读者理解和吸收的知识信息——情报, 具有重要意义。由于情报传递能够推动科学技术事业、生产和社会事业的发展, 因此, 文献信息传递中要强调情报传递。因此可