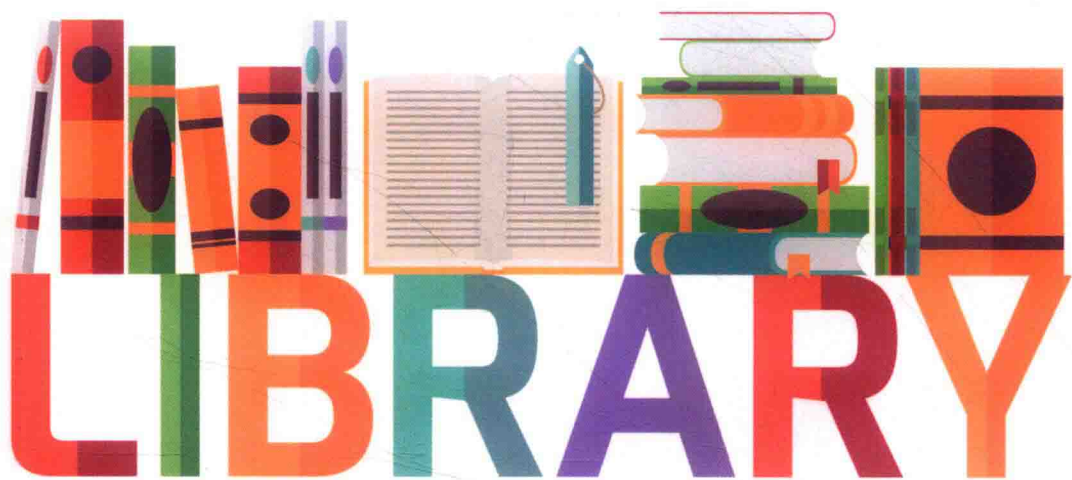


叶 杨 许红婷 廖志豪◎著

图书馆管理 与档案信息资源利用

TUSHUGUAN GUANLI
YU DANGAN XINXI ZIYUAN LIYONG



图书馆管理与档案信息资源利用

叶 杨 许红婷 廖志豪◎著

图书在版编目 (CIP) 数据

图书馆管理与档案信息资源利用 / 叶杨, 许红婷,
廖志豪著. — 长春: 吉林美术出版社, 2017. 8
ISBN 978-7-5575-3048-8

I. ①图… II. ①叶… ②许… ③廖… III. ①图书馆
管理—研究②档案利用—研究 IV. ① G251 ② G273.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 209617 号

TUSHUGUAN GUANLI YU DANGAN XINXI ZIYUAN LIYONG

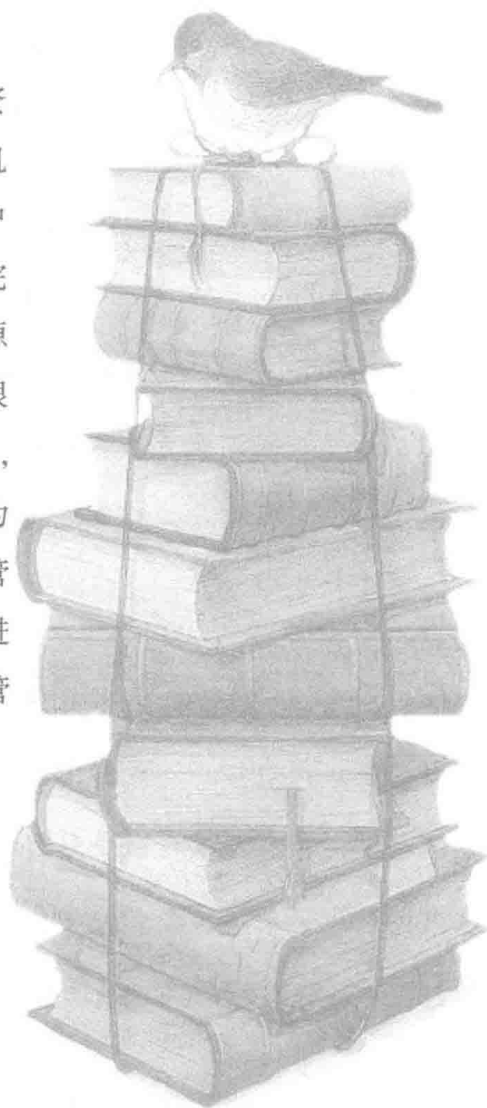
图书馆管理与档案信息资源利用

作 者 叶 杨 许红婷 廖志豪
责任编辑 于丽梅
装帧设计 海星传媒
开 本 710mm×1000mm 1/16
字 数 310 千字
印 张 23.25
印 数 1-3000 册
版 次 2018 年 3 月第 1 版
印 次 2018 年 3 月第 1 次印刷
出版发行 吉林美术出版社
地 址 长春市人民大街 4646 号
印 刷 北京虎彩文化传播有限公司

ISBN 978-7-5575-3048-8 定价: 69.00 元

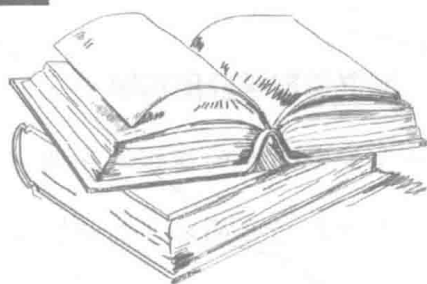
前言

随着社会信息资源增多，人们面对繁杂的资源会感到无所适从。图书馆作为信息情报教育机构，有能力和义务去整合信息资源、为广大用户服务。图书馆需要科学有序的管理，才能高效完成自己的职能。图书馆和档案馆，图情信息资源与档案信息资源都有各自的特点和特色，存在很多的不同，但同时，也有许多相通之处。因此，图书馆信息资源共享建设的经验和教训，可以为档案界提供借鉴。本书通过对图书馆服务与管理、人事档案管理和图书馆信息资源共享之间进行深入研究，分析存在的问题，从而为图书馆管理与档案信息资源利用的建设建言献策。



CONTENTS

目 录



第一章 图书馆学基础.....	1
第一节 图书馆学的研究对象.....	2
第二节 图书馆学的体系结构.....	4
第三节 图书馆学的相关学科与研究方法	16
第四节 图书馆学发展趋势	23
第二章 图书馆发展的历程	29
第一节 图书馆的起源与发展	30
第二节 近现代图书馆的发展轨迹	45
第三节 图书馆文化及其功能性介绍	70
第四节 图书馆在人类发展史上的价值	77
第五节 从图书馆事业发展看我国文化事业的发展现状	81

第三章 图书情报与档案信息管理导论	85
第一节 文化基础知识	86
第二节 图书情报与档案信息管理理论知识	91
第三节 文献信息处理方法与技术知识	106
第四章 图书情报学应用科学	121
第一节 文献信息的组织与存储	122
第二节 文献信息的检索与分析	126
第三节 文献信息的咨询和读者服务	130
第四节 知识与技术的应用	138
第五章 我国档案信息化市场发展现状	151
第一节 档案信息化市场的构成	152
第二节 当前我国档案信息化市场的基本特点	153
第三节 档案信息化市场容量	156
第四节 我国档案信息化市场的发展预测	157
第五节 档案管理软件的功能将延展	159
第六章 档案工作现代化和信息化	161
第一节 档案工作现代化的概念与标志	162
第二节 档案工作现代化的意义与条件	167
第三节 现代信息技术与设备应用于档案工作的回顾	171
第四节 实现我国档案工作现代化的对策	175

第五节 档案信息化建设	177
第七章 医院档案信息资源建设	187
第一节 电子文件接收	188
第二节 传统档案数字化	191
第三节 档案数字资源整理与鉴定	200
第八章 医院档案数据管理	203
第一节 档案数据存储管理	204
第二节 档案数据备份	206
第三节 档案资源数据库建设	209
第九章 现代图书馆人力资源管理	213
第一节 图书馆人力资源	214
第二节 图书馆人力资源的管理	221
第三节 图书馆人力资源配置	227
第四节 图书馆馆员的甄选与聘任	228
第五节 图书馆员的考核与激励	234
第六节 图书馆人力资源开发与培训	243
第七节 图书馆人力资源绩效管理	255
第八节 图书馆人力资源的租赁与外包	261
第十章 图书馆管理	265
第一节 图书馆管理概论	266

第二节 图书馆管理的内容和方法	271
第三节 图书馆管理的意义和原则	282
第四节 图书馆管理的职能和模式	286
第五节 图书馆工作组织管理	293
第十一章 大数据时代高校图书馆信息服务创新内容	299
第一节 高校图书馆大数据环境特点与价值可用性定位	300
第二节 高校图书馆大数据可用性面临的挑战与保障	306
第三节 高校图书馆大数据资源共享	313
第四节 高校图书馆大数据检索服务	318
第十二章 大数据时代高校图书馆知识服务	323
第一节 高校图书馆咨询服务新模式	324
第二节 高校图书馆知识咨询服务驱动因素	332
第三节 大数据时代高校图书馆阅读推广	342
第十三章 大数据时代高校图书馆信息服务展望	349
第一节 大数据时代高校图书馆信息服务面临的问题	352
第二节 大数据时代提升高校图书馆信息服务应对策略	355
参考文献	363



第一章 图书馆学基础

第一节 图书馆学的研究对象

近二百年来,关于图书馆学研究对象的探讨,经历了一个不断深化和发展的过程。

一、图书馆学的研究对象(西方)

1808年,施雷廷格将图书馆学的研究对象概括为藏书的整理,其内容是图书的配备和目录的编制。当时,图书馆主要业务工作是整理图书,他的学术观点自然离不开对自身工作经验的理论概括。

这种以图书馆技术操作、工作方法为研究核心的观点,后来有了新的发展,艾伯特、莫尔贝希、爱德华兹等对藏书建设、分类编目、典藏保护和读者服务等在理论与方法上都进行了比较完整的经验总结,并用图书馆管理的概念加以涵盖。

以图书馆管理为研究对象的集大成者是杜威。他于1887年创办的哥伦比亚大学图书馆管理学院,其教学体系的核心是探求图书馆管理的“实际的效用和经营”。他的这一观点受到普遍重视,并具有广泛的影响。

进入20世纪30年代,美国的巴特勒和后来的谢拉等人,认为图书馆的管理和技术方法问题,不应成为图书馆学的主要研究对象,图书馆学应研究其理论基础和科学原理以建立图书馆哲学,从而揭示图书馆的本质特征和发展规律。

以巴特勒、谢拉为代表的观点,扩大了图书馆学研究对象的范围,有助于人们在更广大的实践范围内,在更深层的意义上进一步去科学地总结图书馆事业建设和图书馆工作的规律。

二、图书馆学的研究对象(中国)

在20世纪20-30年代中国关于图书馆学研究对象问题的探讨中,占主流的是有关图书馆管理的观点。



关于图书馆学研究图书馆各构成要素的观点,在30年代逐渐得到了发展。刘国钧在其《图书馆学要旨》一书中提出图书、人员、设备和方法四要素应成为分别研究的各种专门学问。1957年,刘国钧又发表了题为《什么是图书馆学》的文章,进一步发展了“要素”说,认为图书馆事业有图书、读者、领导和干部、建筑设备、工作方法等五项要素,并认为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,分别对这五项要素进行研究,就构成了图书馆学的整体。

50年代,苏联图书馆学引入中国,列宁关于图书馆是社会组织的有机组成部分的观点,图书馆应遵循一般社会发展规律的观点,成为探讨图书馆学研究对象问题的指导思想之一。从1957年开始,对图书馆学研究对象问题的探讨力求摆脱单纯考察技术方法问题的旧模式。

60年代初,中国图书馆学界开始运用矛盾论的观点研究图书馆学对象问题并取得了进展。由于人们对图书馆矛盾认识的不同,结论也不一致,其中以研究“藏”与“用”的矛盾、“图书”与“读者”的矛盾较具影响。

80年代,人们又对图书馆学的研究对象进行了科学的揭示,产生了许多新的观点,其中较有代表性的是“情报交流”、“文献交流”和“知识交流”。这三种不同的提法虽各有特点,其实是互为表里,三位一体的。情报和知识紧密联系不可分割,它们借助于文献得以广泛传播;作为交流工具的文献,其内容蕴藏着情报和知识,图书馆利用文献为社会服务,实际上也就是进行着广泛的情报交流和知识交流。各种论点出现在认识科学真理的过程中,从不同的角度揭示了图书馆学的研究对象,从而也丰富了图书馆学研究的内容。

第二节 图书馆学的体系结构

图书馆学的体系结构是图书馆学基础理论中的一个重要问题,由于至今学界对图书馆学的研究对象认识不同,因而由研究对象决定的图书馆学体系结构的认识也不完全统一。所以,这一课题也就成为国内外图书馆学界仍在不断探索的重要问题。拙文就是对图书馆学体系结构的新探索,不准确之处,诚望方家批评指正。

一、建立图书馆学新体系之必要性和可能性

(一) 社会、时代的发展变化是建立图书馆学新体系的客观要求

20 世纪末掀起的网络技术和知识经济的浪潮,使以知识为基础的产业逐步上升为社会主导产业,人类真正步入了知识社会。信息技术的迅猛发展及互联网的出现,又把人类带进网络化、数字化新时代。

(二) 图书馆实践的新发展新变化是建立图书馆学新体系的根本原因

20 世纪 90 年代以来,随着信息技术、数字技术、网络技术广泛应用于图书馆,使图书馆实践发生了重大变化:出现了数字化文献、网络化文献、数字图书馆、网络图书馆、虚拟图书馆、复合图书馆、知识共享空间等;图书馆具体业务中出现了知识导航、知识服务、虚拟参考咨询服务、网络化服务、数字图书馆服务、网络信息组织与检索、数字资源整合等等。

(三) 人们对图书馆的认识的发展变化是建立图书馆学新体系的必要和充要条件

1. 图书馆知识传播新理念已经形成

(1) 进一步认识到知识与传播的意义和价值。知识是人类认识和改造世界的经验总结和智力劳动的结晶。按其载体的不同,可分为主观知识和客观知识两类。

主观知识是依存于人脑中的知识,它具不易传播性等特征。客观知识是依存于人脑以外载体(如文献等)的知识,它具有可传播性、可共享性等特征。所谓“传播”,实质上是知识的传播。知识是人类社会发展的根本动力。“没有传播便没有社会。”知识传播与知识进化相互促进。只有传播知识,人类的知识才能不断积累,人类在社会实践中才能不断创造新知识,从而促进知识不断进化,推动人类和社会不断进步和发展。所以,人类的文明史,实质上是一部知识传播史,一部知识进化史。

(2) 探寻到图书馆传播知识的价值和原因。知识传播的途径和渠道很多,但人们从知识传播史和人类文明史中清醒地认识到,只有图书馆能够使知识实现跨时空的传播。人类社会文明史已经并将继续证明,图书馆所具有的传播知识的特殊职能对人类的贡献率越来越大,而且从未像今天这样大。

人们从图书馆发展史逐步认识到图书馆进行知识传播的必然性,并产生了如下新理念。

建立图书馆的初衷是为了利用它。图书馆发展史已经并将继续证明,图书馆对人类的有用性,正是通过图书馆的特殊知识传播功能而实现的。图书馆把人类创造的知识传播给人们,使人类和社会都获得发展和进步。

传播知识是图书馆的神圣使命。世界图书馆发展史已经证明,图书馆自创建之日起就担负着传播知识的使命。图书馆收藏知识的目的是为了传播知识,因为如果只收藏知识而不传播知识就不能称其为“图书馆”了。

图书馆是传播知识的特殊阵地。众所周知,传播知识的机构是很多的,但唯有图书馆具有跨时空收藏、传播知识的特殊职能,是一种传播人类知识而其他机构又无可替代的特殊机构。

图书馆还是唯一的公民终身教育基地。图书馆收藏并传播知识的直接目的是使全社会公民受到终身教育,提高综合素质,获得发展和进步。学校及其他任何机构不可能承担公民的终身教育。

图书馆是一种公共物品,具有公益性。它是由政府通过全民税收支持其经费开支向全民开放、免费为全民所利用的文化教育和知识传播机构。图书馆所具有

的公益性,使图书馆在实施知识传播中能使社会全体公民自由、平等地获得所需知识信息,从而受到终身教育。

(3) 图书馆知识传播的思想理论基础。国内外有关知识学理论、传播学的论著为图书馆知识传播理论的建立提供了重要理论参考。

前人关于图书馆学对象的研究成果为图书馆的知识传播理论的建设奠定了坚实基础。“要素说”为我们研究图书馆知识传播打好了基本结构框架;“矛盾说”指出了图书馆所传播的知识与知识受众者之间的矛盾及其解决方略;“知识说”认为图书馆工作和图书馆学的研究对象是知识,指明了图书馆传播的是知识及知识研究方向;“文献交流说”为图书馆知识传播提供了重要理论参考;“知识交流说”为图书馆知识传播奠定了理论基础;“信息资源说”为图书馆知识传播指明了所传播的物质基础;“知识可获得性说”为图书馆知识传播指出了必须解决的关键性问题,即提高读者对知识的可获得性;“知识组织说”为图书馆知识传播指明了所传播知识的有序化前提;“知识管理说”为图书馆知识传播奠定了管理基础;“知识集合论”指明了图书馆传播的知识形式;“知识资源论”为图书馆知识传播建立了可参考的结构和内容。

波普尔的两个“思想实验”深刻说明了图书馆传播知识的重要作用。“实验(一),我们所有的机器和工具都毁坏了,我们所有的主观学问,包括关于机器和工具的主观知识以及如何使用它们的知识也毁坏了。但是图书馆以及我们从图书馆中学到的能力却保存下来了。显然,经过许多苦难,我们的世界还会重新前进。”反之,在实验(二)中,仍如实验(一),但“所有的图书馆也毁坏了,因此我们从书本中学习的能力也没有用了”,“我们的文明在几千年内不会重新出现”。该实验说明,图书馆用来为人类积累和传播的知识对人类社会文明进步是何等的重要。

国内外图书馆学家传播知识的思想为系统研究图书馆知识传播做好了理论准备。早在20世纪30年代,图书馆学家李小缘称图书馆是“传播消息及智识之总机关”。80年代初周文骏认为图书、情报、档案等文献交流机构的活动的共同基础是文献交流。倪波、朱建亮等著书也突出了文献传播的社会意义。周文骏和宓浩著书明确提出图书馆是文献交流和知识交流机构。黄宗忠于1992年著文《文献信息

传播学》，也认为图书馆是文献信息传播机构。

国外学者也认为图书馆具有传播知识的重要职能。早在1627年，法国学者加布里埃尔·诺迪撰文《关于创建图书馆的建议》，论述了图书馆的文献传播与组织活动。革命家列宁于1913年在其《对于国民教育能够做些什么》一文中，强调了文献只有在公众中广泛传播才能实现图书馆目标的思想。美国图书馆学家谢拉指出，“因为图书馆是社会中文化传播体系的一个重要机构，所以一个社会或文化怎样获取、吸收和传播知识，必须在图书馆学理论中找到依据”，图书馆的“基本目的却永远是在有关文字记载知识、思想的传播链条中的环节。”

印度图书馆学家阮冈纳赞认为文献的传播是图书馆学的重要功能。1924年，美国勒奈德发表了《美国的公共图书馆与知识传播》，从社会学的角度研究了知识传播在图书馆机制中的作用问题。1936年，美国社会学家巴拉德著《社会制度》，指出“公共图书馆是一种以印刷资料为手段的延续传播知识和思想的制度。”1974年，原苏联格雅列夫斯基著《情报学与图书馆学》，指出“传播过程”是“图书馆学与情报学的基本问题”。1977年，英国图书馆学家奥尔著《作为传播系统的图书馆》，认为“一个图书馆是一个知识的传播系统，反映人类自己知识的系统。”1983年，诺尔曼·史蒂文斯出版《图书馆的传播》，对作为传播组织的图书馆进行了人文研究。1986年，美国图书馆学家杰克逊在台湾大学演讲时，特别强调了传播、信息与图书馆学的整合。1992年，美国图书馆学家约翰·布迪著《图书馆和它的用户：传播过程》一书，在六章的内容中研究了关于图书馆进行知识传播的理论、模式、过程等内容。美国的《图书馆趋向》(Library Trends)杂志第40卷第2期刊集中讨论图书馆传播伦理方面的论文。上述这些重要论著对以后图书馆的知识传播研究产生了广泛、深远的影响。

国际图书馆组织的《宣言》和《声明》成为图书馆知识传播的指导性文件。1994年制定的《联合国教科文组织公共图书馆宣言》明确指出，“联合国教科文组织坚信公共图书馆是传播教育、文化和信息的一支有生力量”。1999年制定的《国际图书馆协会联合会图书馆与知识自由声明》强调，“图书馆应自由地收集、组织和传播信息”。这两个文件都明确了图书馆是传播知识的重要机构。

2. 当代图书馆学已形成面向“知识”的发展新趋势

随着知识经济和知识社会的出现,知识的意义和价值得到了空前的宣扬和提高。知识命题因其具有前所未有的重要性,正越来越受到学术界的重视,而且从来也未像今天这样重视。图书馆学界也不例外。世界图书馆学发展史已经并将继续证明,图书馆学的研究重心已转向并特别重视“知识”。仅以我国图书馆学界关于“图书馆学的研究对象”的研究为例,从20世纪初彭修义的“知识说”、刘迅的关注波普尔“世界三”到后来的“知识交流说”、“知识组织说”、“客观知识说”、“知识可获得性说”、“公共知识管理说”、“知识管理说”、“知识集合论”、“知识存取论”、“知识资源论”等等,已经形成了面向“知识”的图书馆学发展新趋势。

(四) 旧的图书馆学体系已不适应上述变化

纵观我国图书馆学界以往关于“图书馆学体系结构”的研究成果,尽管仍有其重要价值,但是,因为这些成果(黄宗忠的“新体系”(2003)除外)只反映了传统图书馆的内容,不能反映今日图书馆的发展与变化,只能属于传统图书馆学体系。而且,这些体系不适合培养新世纪需要的图书馆学专业人才。因为图书馆专业人才的培养、图书馆学教育的发展、图书馆学教育课程体系的建设是以图书馆学体系为依据的。而落后的、脱离了新时代图书馆实践的图书馆学体系是不适应培养新时代所需要的人才的。

(五) 黄宗忠先生的有关“体系”研究新成果为我们指明了建立“新体系”的方向

黄先生于2003年发表的《图书馆学体系的沿革与重构》明确提出了重构图书馆学体系的“必要性”、“依据与原则”,并重新建构了“图书馆学体系结构”,为我们建立图书馆学新体系指明了正确方向并提供了重要参考。

(六) 图书馆已具备传播知识的基础条件

图书馆所具有的先进的人才资源,现代化、自动化、数字化、网络化的信息技术、手段和工具,广博的知识资源和优良的知识传播设施,使图书馆所实施的跨时空知识收集和传播更迅速、更广泛、更有效。这些都为实现图书馆高效知识传播建立了必要的条件。



综上所述,为使图书馆学体系适应新时代图书馆的实践,反映人们对图书馆的新认识教育的需要,以推动图书馆事业的可持续发展和图书馆学的繁荣与进步,我们必须并能够建立图书馆学新体系。

二、建立图书馆学新体系的依据与原则

(一) 建立图书馆学新体系的依据

1. 图书馆学研究对象。研究对象的确定是一门学科取得独立地位的前提条件,图书馆学研究对象是图书馆学研究的逻辑起点和形成该学科基础理论的基石,它规定着该学科的性质、基本内容和理论体系。建立“新体系”,必须首先确定“研究对象”。

2. 原有的图书馆学体系。经过近 200 年的实践检验,原有的图书馆学体系已反映了近 200 年图书馆学的发展变化,仍是图书馆学体系的主要组成部分,其主要内容今天仍是有效的。

3. 图书馆实践的发展、变化。图书馆的实践是随时代发展变化的。建立图书馆学新体系必须反映图书馆实践的新发展、新变化,反映新时代、新认识、新观点、新理论、新技术,以适应时代需要,用新理论指导实践。这是建立图书馆学新体系的重要依据。

(二) 建立图书馆学新体系的原则

1. 继承性原则。因为任何一种图书馆学体系的产生都是历史进化的结果,因此,建立图书馆学新体系都离不开对过去成果的继承,更不能割断图书馆学体系的发展过程。图书馆学体系经过近 200 年的发展,已积累了许多成果,形成了比较成熟的体系,如门类划分方法以及层次的区别方法等都较成熟,并成为我们建立图书馆学新体系的起点与基础,今日仍然有效,必须沿用。

2. 发展性原则。图书馆实践在发展变化,其理论体系必须适应其发展变化,但建立何门类、何层次的分支学科,必须根据图书馆实践的发展和需要及图书馆学研究的水平与程度、未来的发展空间等,不能随意设置。

3. 理论与应用结合性原则。图书馆学发展史已经并将继续证明,理论与应用、抽象与具体、“学”与“术”相结合,是图书馆学体系发展的客观要求,是图书馆