

现代

图书馆管理与图书分类法

实务全书

主编：王颖波

西北大学出版社

1015859

现代图书馆管理 与图书分类法实务全书

上
册

西北大学出版社

1015860

现代图书馆管理 与图书分类法实务全书

中
册

西北大学出版社

1015861

现代图书馆管理 与图书分类法实务全书

下
册

西北大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

现代图书馆管理与图书分类法实务全书/王颖波主编.
西安:西北大学出版社,2002.7

ISBN 7-5604-1777-9

I. 现… II. 王… III. ①图书馆管理②图书一分
类法 IV. G25

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 054160 号

现代图书馆管理与图书分类法实务全书

王颖波 主编

西北大学出版社出版发行

(西安市太白路1号 邮政编码:710069)

新华书店经销 北京京东印刷厂

787×1092 16开本 138印张 3180千字

2002年9月第1版 2002年9月第1次印刷

印数 1-1000

ISBN 7-5604-1777-9/G·233

定价:798.00元

《现代图书馆管理 与图书分类法实务全书》

编 委 会

主 编 王颖波 纪康宝

副主编 袁 泉 许邦学

编委会 (排名不分先后)

吴 东 纪康宝 许邦学 司马清

王颖波 张 峰 李瑞杰 樊平均

何晓辉 刘云玲 张志明 欧满楼

刘小兰 姜 波 赵丽华 钟白雪

李 凡 史朝朋 史大柱 王运奇

沈文柱 袁 泉

前 言

随着我国图书馆事业的不断完善,为满足广大图书馆工作者的实际需要,提高管理者的业务素质,方便图书馆工作者全面系统地学习和掌握图书馆管理的内容和方法。我们组织相关专家学者根据长期的工作实践及教学经验编写了这本《现代图书馆管理与图书分类法实务全书》一书。

图书馆事业是有中国特色社会主义文化事业的重要组成部分,在保存文化遗产、传承人类文明、传播知识、教育民众、传递信息、促进社会发展方面发挥着重要作用。随着知识经济时代的到来,作为人类知识宝库的图书馆,对推动知识经济的发展起着不可低估的作用。

现代图书馆管理是在总结自身管理经验的基础上,广泛收录了管理学的原理、原则、方法而逐步形成的一套科学体系。是管理学与图书馆学的结合。该书在研究图书馆的各项管理时,不仅探讨图书馆工作的规律,而且还要对管理学的基础知识和基本理论有所认识。在编写本书过程中,我们尽可能采用一些管理研究的成果,同时融进当前图书馆的管理改革的一些新方法,力求符合实际并有时特点。图书分类法是按照一定的思想观点,以科学分类为基础,结合图书的内容和特点,分门别类组成的分类表。

《现代图书馆管理与图书分类法实务全书》分十八章:第一章:现代图书馆总论;第二章:现代图书馆事业管理;第三章:现代图书馆行政管理;第四章:现代图书馆人事管理;第五章:现代图书馆公共关系管理;第六章:现代图书馆馆长工作方法;第七章:现代图书馆馆员工作与教育培训;第八章:现代图书馆的读者工作;第九章:现代图书馆馆藏建设;第十章:图书古籍收藏整理与修复技术;第十一章:现代图书馆建筑设计及设备布置;第十二章:现代图书分类方法;第十三章:现代图书分类标引方法;第十四章:现代图书馆自动化管理;第十五章:现代图书馆网络化与资源共享;第十六章:数字图书馆建设;第十七章:学校与基层各类图书馆现代化管理与建设;第十八章:现代图书馆信息分类检索技术。

随着党中央实施“科教兴国”战略,图书馆事业在政治、经济、文化中的作用越显重要,影响巨大。愿《现代图书馆管理与图书分类法实务全书》为中国图书馆事业的进步和发展作出贡献,使我国图书事业得到更新、更大的发展。最后我们恳望所有图书管理者不吝指正,使本书日臻完善。

对参与本书编写和提供资料的专家、学者在此一并表示感谢。

编委会

二〇〇二年七月八日

目 录

第一章 现代图书馆总论	(1)
第一节 现代图书馆的性质与职能	(1)
第二节 现代图书馆组成要素与结构	(17)
第三节 现代图书馆的类型	(42)
第四节 现代图书馆组织机构	(68)
第五节 现代图书馆与知识经济	(80)
第六节 现代图书馆新形态与我国图书馆事业发展战略	(92)
第七节 现代图书馆的转型与新发展	(117)
第八节 WTO 与我国现代图书馆	(148)
第二章 现代图书馆事业管理	(154)
第一节 图书馆事业总论	(154)
第二节 我国的图书馆事业系统结构	(169)
第三节 图书馆事业组织网络系统	(179)
第四节 图书馆事业管理常见方法	(183)
第五节 新时代图书馆的事业管理创新	(196)
第三章 现代图书馆行政管理	(203)
第一节 图书馆行政管理组织机构	(203)
第二节 现代图书馆行政决策	(209)
第三节 现代图书馆管理方式与方法	(214)
第四节 现代图书馆的经费管理	(239)
第五节 现代图书馆目标管理	(245)
第六节 现代图书馆办馆效益管理	(250)
第七节 现代图书馆的档案管理	(264)
第八节 现代图书馆的规章制度	(274)
第四章 现代图书馆人事管理	(353)
第一节 人事管理总论	(353)
第二节 图书馆的人事结构设置	(369)
第三节 图书馆人事组织管理	(375)
第四节 现代图书馆人际关系管理	(388)

第五节 图书馆人事部门的建设·····	(393)
第五章 现代图书馆公共关系管理 ·····	(403)
第一节 现代图书馆公共关系及其特点·····	(403)
第二节 现代图书馆公共关系的目标与职能·····	(411)
第三节 现代图书馆公共关系方法·····	(414)
第四节 现代图书馆公共关系活动方式及选择策略·····	(424)
第五节 现代图书馆公共关系的开展·····	(429)
第六节 现代图书馆公共关系活动案例·····	(436)
第六章 现代图书馆馆长工作方法 ·····	(452)
第一节 图书馆的领导工作·····	(452)
第二节 现代图书馆馆长工作·····	(457)
第三节 现代图书馆馆长的基本素质·····	(461)
第四节 现代图书馆馆长领导艺术·····	(469)
第五节 现代图书馆馆长工作方法与工作计划·····	(473)
第六节 现代图书馆馆长的选拔、培养与考核·····	(489)
第七章 现代图书馆馆员工作与教育培训 ·····	(497)
第一节 现代图书馆馆员的专业性·····	(497)
第二节 现代图书馆馆员与网络服务·····	(509)
第三节 图书馆馆员辅导工作·····	(513)
第四节 我国的图书馆学教育·····	(530)
第五节 新时代图书馆馆员的素质要求·····	(557)
第六节 图书馆馆员的继续教育·····	(573)
第七节 图书馆馆员的职业道德教育·····	(594)
第八章 现代图书馆的读者工作 ·····	(616)
第一节 现代图书馆读者工作·····	(616)
第二节 现代图书馆读者管理·····	(629)
第三节 现代图书馆读者工作的转移·····	(653)
第四节 现代图书馆读者服务工作的组织管理·····	(667)
第五节 现代图书馆读者服务方法·····	(682)
第六节 现代图书馆读者组织工作·····	(705)
第七节 现代图书馆读者宣传工作·····	(712)
第八节 现代图书馆新型读者服务·····	(721)
第九节 现代图书馆读者教育·····	(736)
第十节 现代图书馆读者参考咨询工作·····	(752)

第九章 现代图书馆馆藏建设	(771)
第一节 书目的收集、整理和利用.....	(771)
第二节 馆藏文献建设规划的制定.....	(776)
第三节 现代图书馆藏书采选.....	(781)
第四节 图书馆藏书评价方法.....	(790)
第五节 图书馆馆藏发展趋向与发展政策.....	(795)
第十章 图书古籍收藏整理与修复技术	(804)
第一节 古籍图书的收藏保护与流通阅览.....	(804)
第二节 图书修复工作材料设备.....	(812)
第三节 纸料书面的修复规则与方法.....	(816)
第四节 古籍修复技术与方法.....	(831)
第五节 图书封面的修理与恢复.....	(844)
第六节 古籍图书整理工作的现代化.....	(849)
第十一章 现代图书馆建筑设计与设备布置	(860)
第一节 现代图书馆建筑设计与规划.....	(860)
第二节 图书馆阅览区设计.....	(913)
第三节 图书馆借书处和其他公共房间设计.....	(933)
第四节 图书馆书库设计.....	(948)
第五节 图书馆家具和设备摆放.....	(967)
第六节 图书馆地面处理.....	(974)
第七节 图书馆采光与照明设计.....	(979)
第八节 图书馆安全防护与防盗监测.....	(991)
第九节 图书馆交通与传送装置设计.....	(996)
第十二章 现代图书分类方法	(1004)
第一节 图书分类总论	(1004)
第二节 图书分类法的体系结构	(1010)
第三节 图书分类的一般方法	(1038)
第四节 图书分类的工作程序	(1058)
第五节 图书分类法与主题法的发展	(1070)
第六节 各大类图书的分类	(1090)
第十三章 现代图书分类标引方法	(1162)
第一节 标引语言和信息标引	(1162)
第二节 图书文献标引的基本规则	(1188)
第三节 国家图书馆中文图书主题标引经验	(1208)

第四节	各类图书分类标引方法	(1217)
第五节	计算机检索系统的主题标引	(1250)
第十四章	现代图书馆自动化管理	(1259)
第一节	图书馆自动化的必然性	(1259)
第二节	我国图书馆的自动化现状	(1266)
第三节	图书馆自动化的硬件和软件系统	(1274)
第四节	图书馆自动化集成系统与网络	(1284)
第五节	图书馆自动化的三个发展阶段	(1295)
第六节	图书馆自动化管理系统的新结构	(1306)
第七节	现代图书馆办公自动化	(1322)
第八节	现代图书馆业务工作自动化	(1340)
第九节	图书馆自动化系统的实现和测试	(1367)
第十节	图书馆自动化系统的使用和维护	(1385)
第十五章	现代图书馆网络化与资源共享	(1395)
第一节	新时代的图书馆	(1395)
第二节	图书情报网络化及其运行机制	(1422)
第三节	资源共享的趋势与网络信息需求	(1442)
第四节	我国图书工作网络化现状	(1473)
第五节	图书馆的协作与协调	(1482)
第六节	图书馆资源共建共享	(1497)
第七节	图书馆的信息与学术交流	(1519)
第十六章	数字图书馆建设	(1542)
第一节	数字图书馆及其机遇与挑战	(1542)
第二节	我国的数字图书馆开发现状与发展构想	(1563)
第三节	数字图书馆的社会价值及其利用	(1595)
第四节	数字化对传统图书馆的变革	(1602)
第五节	数字图书馆的组织模式与实现模型	(1630)
第六节	数字图书馆数据库的建设	(1642)
第七节	数字图书馆的信息组织与存取	(1665)
第八节	数字图书馆的电子出版物	(1734)
第九节	数字图书馆馆藏的建设	(1760)
第十节	数字图书馆的知识管理与远程教育	(1765)
第十一节	数字图书馆的人才建设	(1769)

第十七章 学校与基层各类图书馆现代化管理与建设	(1790)
第一节 高校图书馆现代化管理与建设	(1790)
第二节 中小学图书馆现代化管理与建设	(1827)
第三节 少儿图书馆现代化管理与建设	(1852)
第四节 基层和乡镇图书馆现代化管理与建设	(1883)
第五节 西部地区图书馆现代化管理与建设	(1914)
第十八章 现代图书馆信息分类检索技术	(1929)
第一节 信息检索基本知识	(1929)
第二节 信息检索语言	(1936)
第三节 信息检索工具	(1951)
第四节 信息检索过程	(1960)
第五节 世界主要文摘及其检索典范	(1966)
第六节 计算机与网络信息检索技术	(2016)
第七节 图书与知识型信息的检索与利用	(2054)
第八节 书目型社科信息的检索与利用	(2089)
第九节 事实与数据信息的检索与利用	(2106)
第十节 特殊型社科信息检索与利用	(2134)

第一章 现代图书馆总论

第一节 现代图书馆的性质与职能

一、图书馆的基本概念

(一)图书馆的定义

图书馆的定义有广义和狭义之分,广义的定义是对图书馆这一人类社会现象的总的说明,是一般图书馆的定义。这个定义适用于不同的社会制度,不同的国家,不同的时代。狭义的定义是对一定时期、一定社会制度或某些特殊的图书馆下的定义。广义是指总概念,狭义是指总概念的分概念、下属概念。我们主要讨论一般图书馆的定义。

世界各国都给图书馆下了一些定义,如:

《不列颠百科全书》的解释:图书馆的意思是很多书被收藏在一起,供人们阅读、研究或参考用的。

法国的《大拉鲁斯百科全书》的解释:图书馆的任务是保存用各种不同文字写成的、用多种方式表达的人类思想资料,……图书馆收藏各种类别的、组织起来的图书资料,这些资料用于学习、研究或一般情报。

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。

《苏联大百科全书》的解释:图书馆是组织社会利用出版物的文化教育和科学辅助机关。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。

美国的J·贝克在《情报学浅说》中,给图书馆下了这样的定义:图书馆——收集各种类型的情报资料、系统地加以整理并根据需要提供使用的地方。

在我国,20世纪30年代就有一些图书馆学者相继给图书馆下了定义。刘国钧认为: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。

卢震京1958年在《图书馆学辞典》中对图书馆定义作了如下解释:图书馆系根据其特定需要,搜集一切或一些人类文化在科学、技术、艺术及文学各方面所创造的精华记载,用科学的经济的方法,整理保存,以便广大人民使用,并进而帮助其接受马列主义为完成社会主义建设所必须的知识的文化中心。

黄宗忠、郭玉湘、陈冠忠在1960年发表的《关于图书馆学的对象和任务》一文中认为:“图书馆是通过收集、整理、保管、流通和宣传图书资料,为一定的阶级利益和一定的政治路线服务的一个文化教育机关。”(见《武汉大学人文科学学报》1960年第2期)

上面虽然对图书馆作了各种各样的解释,但基本观点是一致的,即都认为:(1)图书馆

是收藏图书资料的地方;(2)图书馆收藏的图书资料是提供使用的。也就是说图书馆的概念主要是由收藏与利用这两部分构成的,收藏与利用已构成图书馆的本质特征。这一本质特征在图书馆的概念中是不会消失的,也不会改变的。图书馆收藏与利用的图书资料,其本质是信息、知识。

综上所述,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。简言之,图书馆是文献信息的存贮与传递中心。

(二)图书馆的构成要素及相互关系

关于图书馆的构成要素,不同时代有着不同的说法,随着人们对图书馆认识的深入,新的构成要素不断发现。我国最早有陶述先先生于1929年提出的“图书馆,其要素有三:书籍、馆员与读者”(《武昌文华图书馆学校季刊》第1卷第3期)。杜定友先生1932年在《浙江图书馆月刊》的《图书馆管理法上之新观点》一文中,认为图书馆有书、人和法三个要素:书,指的是图与书等一切文化记载;人,即阅览者;法,包括设备、管理方法与管理人才。三要素之间的关系是“三位一体”,并以书、法、人的次序来解析图书馆事业发展的重点。

后来出现了四要素,即在图书馆三要素的基础上,增加了图书馆设备。1934年,刘国钧先生在《图书馆学要旨》一书中,提出图书馆有图书、人员、方法和设备四个要素。1957年他在《什么是图书馆学》一文中(见《中国科学院图书馆通讯》1957年第1期),发展了四要素说,认为图书馆由读者、图书、领导和干部、工作方法、建筑和设备五要素构成。

我们认为图书馆应由藏书、人(馆)员、读者、建筑和设备、技术方法、管理六个要素构成。这六个要素缺一个就构不成图书馆。管理是一种生产力,图书馆没有管理,就不能构成一个有机的整体。

图书馆的六个要素中,有主次之分。藏书与读者是最基本的、主要的要素,构成了图书馆的特殊矛盾。图书馆的其他要素都是围绕这两个要素产生和展开的。没有藏书与读者就构不成图书馆,光有藏书或光有读者也构不成图书馆。有了藏书、读者,才需要有建筑设备、技术方法、人员和管理。技术方法、人员是藏书与读者联系的媒介,而管理则是图书馆各要素之间相互联系的纽带。

(三)图书馆是一个运动着的整体

上面已经明确,图书馆是由藏书、人(馆)员、读者、建筑和设备、技术方法、管理等要素构成。这些要素既相互矛盾,又相互联系,从而形成一个矛盾的统一体。一方面由于各个要素之间的相互联系,相互作用,它们在满足读者需要、保存人类文化遗产的目标下形成了一个不可分割的有机整体,人们把这个整体称为图书馆系统;另一方面由于各个要素之间的相互矛盾,使图书馆的各个组成部分与整体处于运动、变革之中,成为图书馆发展的内在动力。

图书馆作为一个整体,它处于社会的更大系统之中,它是社会的一个组成要素。由于它与社会的相互联系,组成了社会大系统;由于各要素之间相互矛盾,推动了社会的发展。因此图书馆既作用于社会,又受社会的影响与制约。它的存在与发展一刻都离不开与社会的交流,通过与外界交换物质、能量、信息来维持自身的生存,保持动态体内的平衡。这

种交换的过程,也是相互作用的过程。这种相互作用产生了一定的行为,这种行为就叫图书馆活动。通过图书馆活动,才能完成图书馆的任务,实现图书馆的目标,图书馆才能适应社会发展的需要。通过图书馆活动,图书馆的价值、图书馆的社会作用才能体现出来。图书馆的一切工作都取决于图书馆活动。

图书馆活动包括图书馆工作和图书馆管理两部分。

图书馆工作,就是根据一定的方针任务、实现图书馆目标,完成图书馆任务的方式方法,有组织有计划地收集、整理、保藏、流通图书资料,为一定社会的读者服务的一系列实践活动。根据这一定义,图书馆工作的基本内容应包括:(1)制定图书馆的方针、任务、工作范围、服务对象;(2)收集、加工、整理、保藏图书资料;(3)宣传、流通、传递图书资料供一定的读者使用;(4)编制书目、索引、文摘,开展参考咨询服务,传递交流科学情报;(5)业务管理和业务辅导;(6)广泛地开展馆际间和馆内的协调协作。

图书馆管理是指计划、组织、指挥、控制、协调图书馆工作中的人力、物力、财力的合理运动,达到以最少的消耗来实现图书馆的既定目标,取得最大的效果,完成图书馆任务的过程。没有图书馆管理的科学化,就没有图书馆工作的合理化。这两个方面构成了图书馆活动的完整过程。

图书馆活动是图书馆事业的组成部分。图书馆是一种事业,它包括图书馆的目标和图书馆的活动。它是指广大图书馆工作人员为满足一定社会的读者的需要,为了保存人类的文化遗产,建立和发展一定规模的图书馆,开展一定的图书馆工作,形成的一个有机的体系,它能对社会的发展产生一定的影响。

二、图书馆的产生与发展

“图书馆”在英语中为 Library,来源于拉丁语的 Libraria。它在俄语中为 библиотéка,德语中为 Bibliothek,法语中为 Bibliothèque。至于意大利语和西班牙语中的 Biblioteca,则是从拉丁化的希腊词 Bibliotheca 和 Dnkn 来的。无论它是来自拉丁语还是来自希腊文,都有“藏书的地方”的意思。“图书馆”这一名词传入我国比较晚,在这一名词传入我国之前,图书馆在我国早已存在。但我国古代没用图书馆这个词,而称“府”,如西周的故府、盟府;“宫”,如秦代的阿房宫;“阁”,如汉代的天禄阁;“观”,如东汉的东观;“殿”,如隋代的观文殿;“院”,如宋代的崇文院;“堂”,如明代的澹生堂;“斋”,如清代的知不足斋;“楼”,如清代的铁琴铜剑楼。这些词一直沿用到本世纪初。就是现在人们也习惯于把我国古代图书馆统称为“藏书楼”,用“藏书楼”这一名词来概括我国古代的图书馆。

“图书馆”一词是由日本引入中国的。1867年,日本“明治维新运动”开始,1872年设“东京书籍馆”,宣布对人民群众一律开放,1879年,“东京书籍馆”改名“东京图书馆”。这是“图书馆”这一名词的铸成和正式采用的开始。

1896年,孙家鼎从日本引入这一名词,它首先出现在1896年9月27日(清光绪22年8月21日)由梁启超等人办的上海《时务报》中的“古巴岛述略”的文章中。这是一篇翻译日本人著文的文章,是“图书馆”一词见于中国报刊的开始。

1902年,清政府颁行《学堂章程》,其中有“大学堂当附属图书馆一所”,又“大学堂设图书馆经营官,以各分科大学中正教员或副教员兼任。”这是“图书馆”一词见于中国官方

文书的开始。

我国图书馆中最早使用“图书馆”名称的是 1904 年建立的湖北省图书馆与湖南省图书馆。

(一)我国图书馆的产生与发展

1. 我国古代的图书馆

图书馆的出现以文字的产生为前提。文字在殷代以前就已经产生了。以后,为了人类文化知识的积累和继承,就产生了文字的记录——书籍,为图书馆的产生创造了条件。公元前 13 世纪的殷代,王室就有了保存典籍的地方,这可以看作是图书馆的萌芽。秦朝,秦始皇在都城咸阳的阿房宫设有专门的藏书机构,并设“柱下史”负责管理。

汉武帝时,皇帝下令“大收篇籍,广开献书之路”,广泛征集图书。并且修建藏书的馆舍,设专门的官员进行管理。当时政府机关和皇室藏书总量达 35 000 多卷,国家藏书空前丰富。汉成帝时,命陈农四出搜访遗书,藏于“天禄阁”,又命刘向、刘歆整理藏书,编成我国最早的藏书目录——《七略》。它记录了从上古到汉代的藏书,是我国第一次大规模地汇集、整理图书。到汉代,我国国家图书馆已经初具规模。

三国时魏、蜀、吴都有国家图书馆,并设有“秘书令”、“中书令”、“秘书监”、“秘书郎”等官专门负责管理。晋元帝时,“著作郎”李充造《四部目录》,正式确立了经、史、子、集四分法的体系。隋、唐、五代,国家藏书有了进一步发展,私人藏书也在这时期发展起来了。可以说,这一时期是我国古代图书馆的发展时期。

宋王朝很重视征集民间藏书,并建立了皇室藏书和国家图书馆,如“秘阁”、“龙图阁”等等。私人藏书也走上了新的发展阶段。书院藏书逐步形成。当时著名的“白鹿洞书院”、“岳麓书院”、“应天书院”、“嵩阳书院”是宋代四大书院,都有大量藏书。

明成祖时,由解缙(公元 1369—1415 年)、姚广孝(公元 1335—1418 年)负责编纂的《永乐大典》,共有 22 877 卷,辑入古今图书七八千种。从《永乐大典》收集的内容、数量可以推知当时皇室藏书的丰富程度。明代,私人藏书楼也非常多,主要有江苏毛子晋的“汲古阁”,藏书 84 000 册;宁波范钦的“天一阁”,藏书 70000 余卷;祁承燾的“澹生堂”藏书也有数万卷。

清代的“文渊阁”、“文津阁”、“文源阁”、“文溯阁”、“文宗阁”、“文汇阁”、“文澜阁”等七阁,是主要的国家图书馆和皇室藏书楼。乾隆时,广泛收集图书编制而成的《四库全书》收书 3 461 种,共 79 309 卷。这是我国图书的又一次大汇总。

从宋代到清代,是我国古代图书馆的繁荣时期。

我国古代图书馆大致可分为 4 个体系:(1)官府藏书;(2)书院藏书;(3)私家藏书;(4)寺观藏书。这些图书馆虽然是为统治阶级服务的,但对发展我国科学文化,保存文化遗产,起了一定的作用。

2. 清朝末年至 1949 年我国的图书馆

随着反封建运动的兴起,西方科学文化的传入,带有封建性质的藏书楼逐步解体,而为公共服务的公共图书馆则不断出现,并得到发展。1902 年,古越藏书楼建立。1903 年,在武昌建立了我国第一个公共性质的图书馆——文华大学图书馆——武昌文华公书林,接着,1904 年湖北省和湖南省图书馆相继建立。我国国家图书馆——北京图书馆的前身