

图书馆 与图书管学概论

马家伟 杨晓莉 姜 洋 主编

吉林科学技术出版社

图书馆 与图书管学概论

马家伟 杨晓莉 姜 洋 主编

吉林科学技术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

图书馆与图书馆学概论 / 马家伟, 杨晓莉, 姜洋主编.

— 长春 : 吉林科学技术出版社, 2015. 4

ISBN 978-7-5384-9009-1

I. ①图… II. ①马… ②杨… ③姜… III. ①图书馆
工作②图书馆学 IV. ①G25

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 063703 号

图书馆与图书馆学概论

内容提要:

本书阐述了图书馆的发展、组织管理以及工作环节等各个方面内容, 系统地介绍了图书馆学的发展和研究概况, 重点对图书馆转型和服务内容进行了详细的表述。宗旨是整合图书馆发展的实践经验, 剖析图书馆学的理论体系, 以推动图书馆事业的发展, 提高图书馆在人类社会进步中的地位 and 作用。

- ◆主 编: 马家伟 杨晓莉 姜 洋
- 责任编辑: 刘宏伟
- 封面设计: 杨晓宁
- ◆出 版: 吉林科学技术出版社
- 发 行: 吉林科学技术出版社
- 地 址: 吉林省长春市人民大街 4646 号
- 印 刷: 吉林景升印务有限公司
- 邮 箱: bianjibu999@126.com
- ◆开 本: 1/16
- 印 张: 25.875
- 字 数: 588 千
- 版 次: 2016 年 3 月第 1 版
- 印 次: 2016 年 3 月第 1 次印刷
- 印 数: 3000 册
- ◆定 价: 73.00 元

《图书馆与图书馆学概论》编委会

主 编：马家伟（沈阳药科大学）

杨晓莉（沈阳药科大学）

姜 洋（沈阳药科大学）

副主编：郑 杨（沈阳药科大学）

杨 错（沈阳药科大学）

关 晶（沈阳药科大学）

郭元艺（辽宁省科学技术情报研究所）

张素杰（沈阳市皇姑区少儿图书馆）

编 者：周 英（沈阳药科大学）

李 杰（沈阳药科大学）

翟 路（沈阳药科大学）

国震宇（沈阳药科大学）

前言

21 世纪以来,人们的生活质量、社会变化和经济发展等越来越依赖于信息,图书馆作为社会信息交流的重要中介机构,其发展变化是全社会普遍关注的问题。尤其是近年来,图书馆出现了虚拟图书馆、数字图书馆、智慧图书馆、移动图书馆等新的形态。为了让更多的人了解和使用图书馆的资源,享受信息共享空间。基于此目的,通过整合图书馆经典文献和现代图书馆的新观念,对图书馆的基础理论和实际工作加以详细描述。

图书馆学是研究图书馆的发生发展、组织管理以及图书馆工作规律的科学。其目的是总结图书馆工作和图书馆事业的实践经验,建立科学的图书馆学理论体系,以推动图书馆事业整体的发展,提高图书馆在社会发展与进步中的地位和作用。鉴于图书馆学是一门正在发展中的科学,现代图书馆学融入了多科学内容,图书馆学理论也需要及时更新和发展交流,有必要为读者和图书馆员推出新的理论。这是编写本书的又一目的。

编写本书目的之三,编者在图书馆工作多年,目睹图书馆变革和发展,感到从图书馆工作到图书馆学理论,有太多的经验要总结,有太多的问题要研究;再加上近年来馆工作的馆员越来越年轻,他们急需图书馆学理论的培养,以尽快让他们成为图书馆管理工作和理论研究的骨干。

本书共分 14 章,采取兼容并包的原则对图书馆和图书馆工作的有关理论和实际问题进行了分别论述,各章节条理清晰,通俗易懂;并对图书馆学新的理论观点进行了系统描述。让读者既能广泛了解图书馆,也可以充分利用图书馆资源,了解图书馆学理论知识,使读者达到开卷有益的目的。

本书由马家伟统稿，杨晓莉、姜洋负责起草各章的提纲和资料的筛选，郑杨负责图表制作，杨锴负责目录索引的编制。具体各章的编写分工如下：郑杨负责第一章、第四章和第七章部分，马家伟负责第二章部分，姜洋负责第三章和第九章部分，杨锴负责第五章和第六章部分，杨晓莉负责第八章和第十四章部分，郭元艺负责第十章和第十三章部分，张素杰、周英、李杰、翟路、国震宇共同负责第十一章部分，关晶负责第十二章部分。

编者参阅了大量的国内外著作、论文、研究报告等方面的文献，在此对引用作者表示衷心的感谢。由于作者的水平和掌握的资料有限，书中难免会存在不少缺点和不足，恳请专家、同行和广大读者提出宝贵意见。

编委会
2015年2月

目 录

第一章 绪论.....	1
第一节 信息.....	1
第二节 知识.....	7
第三节 文献.....	12
第四节 图书.....	19
第五节 图书文献与信息、知识的关系.....	23
第二章 图书馆概说.....	25
第一节 图书馆与构成要素.....	25
第二节 图书馆产生与发展.....	30
第三节 外国图书馆发展史.....	35
第四节 中国图书馆发展史.....	50
第五节 图书馆的性质和职能.....	64
第三章 图书馆的类型.....	75
第一节 图书馆类型的划分.....	75
第二节 国家图书馆.....	81
第三节 公共图书馆.....	86
第四节 高等学校图书馆.....	94
第五节 科学与专业图书馆.....	101
第六节 其他类型图书馆.....	104
第四章 图书馆事业与发展规划.....	107
第一节 图书馆事业.....	107
第二节 我国图书馆事业的结构.....	113

第三节	图书馆资源共享.....	115
第四节	图书馆的行业组织.....	120
第五节	图书馆战略规划.....	124
第五章	图书馆系统结构.....	135
第一节	图书馆系统.....	135
第二节	图书馆工作系统.....	139
第三节	图书馆系统的性质与优化.....	142
第六章	图书馆组织与领导.....	148
第一节	图书馆组织.....	148
第二节	图书馆领导.....	156
第三节	图书馆控制.....	161
第四节	图书馆评价.....	169
第七章	图书馆管理.....	183
第一节	图书馆管理概述.....	183
第二节	图书馆管理的意义和原则.....	188
第三节	图书馆管理的内容和方法.....	191
第四节	工作组织管理.....	195
第五节	图书馆管理的模式.....	199
第八章	图书馆业务工作概述.....	203
第一节	文献资源建设工作.....	203
第二节	用户服务工作.....	207
第三节	业务研究与辅导.....	219
第四节	信息资源共享的组织与管理.....	225
第五节	图书馆自动化系统.....	233
第六节	图书馆门户网站的建设.....	252

第九章 图书馆的转型	259
第一节 电子图书馆	259
第二节 虚拟图书馆	264
第三节 复合图书馆	267
第四节 数字图书馆	273
第五节 移动图书馆	280
第六节 智慧图书馆	285
第七节 泛在图书馆	292
第十章 图书馆学理论概述	298
第一节 图书馆学的形成与发展	298
第二节 图书馆学的研究对象	305
第三节 图书馆学的学科性质	311
第四节 图书馆学的研究方法	317
第十一章 图书馆学的体系结构	323
第一节 图书馆学体系的构成要素	323
第二节 图书馆学的体系结构	324
第三节 图书馆学结构的性质	331
第四节 外部因素对图书馆学的影响	333
第十二章 图书馆学的相关与分支学科	342
第一节 图书馆学相关学科	342
第二节 图书馆学的分支学科	347
第十三章 图书馆学教育	368
第一节 图书馆学教育的起源与发展	368
第二节 图书馆学教育的现状	371
第三节 图书馆学教育的结构与内容	374
第四节 我国图书馆学教育的改革	380

第十四章	图书馆学经典理论与流派.....	385
第一节	国外图书馆学经典.....	385
第二节	国内图书馆学经典.....	388
第三节	新时期我国图书馆学流派.....	390
参考文献		403

第一章 绪论

图书馆与人类的信息、知识、文献等密切相关。没有人类对信息、知识、文献的需要，就不可能出现图书馆现象。图书馆经历了几千年的发展，始终离不开信息、知识、文献，在现代社会人类更是离不开它们。因此，对信息、知识、文献等基础概念的了解和阐述是展开图书馆学理论的基础。

第一节 信息

信息对于我们每个人来说，并不陌生。无论在自然界，还是在人类社会，信息无所不在。信息与物质、能量一起，构成人类社会发展不可缺失的三大资源要素，因而信息已成为哲学、社会科学、自然科学等多种学科门类共同研究的对象。

一、信息

（一）信息的定义描述

信息是一个非常古老的词汇，早在南唐，诗人李中就在他的《暮春怀故人》诗中写道：“梦断美人沈信息，目穿长路倚楼台”，宋朝的陈亮在《梅花》一诗中写道：“欲传春信息，不怕雪埋藏”，这里的信息都是消息、音信的意思。

“信息”一词在英文、法文、德文、西班牙文中均是“information”，日文中为“情报”。随着科学技术的发展，信息进入了很多不同的学科领域，与此同时，信息的概念变得多元化，信息作为一个科学术语经常被提出和使用。下面介绍几种具有代表性的信息定义。

1928年，美国科学家哈特莱（L. V. R. Hartley）发表了《信息传输》论文，他认为信息是指有新内容、新知识的消息。

1948年，美国科学家克劳特·申农（C. E. Shannon）在《通信的数学理论》中，给出信息的数学定义，认为信息是用以消除随机不确定性的东西（信息是肯定性的确认、确定性的增加）。

1948年，控制论的创始人诺伯特·维纳（N. Wiener）教授在其专著《控制论——动物和机器中的通信和控制问题》中，阐述信息是“我们在适应外部世界、控制外部世界的过程中，同外部世界交换内容的名称”，“信息就是信息，既非物质，也非能量”。信息是物质、能量、信息及其属性的标识。

1956年，英国学者 Ashby 提出“信息是集合的变异度”，认为信息的本性在于事物本身具有变异度。

1975年，意大利学者 G. Longo 在《信息论：心得趋势与未决问题》中指出：“信息是反映事物构成、关系和差别的东西，它包含在事物的差异之中，而不在事物的本身。”

电子学家、计算机科学家则认为“信息是电子线路中传输的信号”。

我国著名的信息学专家钟义信教授认为“信息是事物存在方式或运动状态，以这种方式或状态直接或间接地表述”。

美国信息管理专家霍顿（F. W. Horton）给信息下的定义是：“信息是为了满足用户决策的需要而经过加工处理的数据。”简单地说信息是经过加工的数据，或者说，信息是数据处理的结果。

根据对信息的研究成果，科学的信息概念可以概括如下：信息是对客观世界中各种事物的运动状态和变化的反映，是客观事物之间相互联系和相互作用的表征，表现的是客观事物运动状态和变化的实质内容。而信息最广义的定义为信息就是关于客观事实可通信的知识。

信息是客观事物状态和运动特征的一种普遍形式，客观世界中大量地存在、产生和传递着以这些方式表示出来的各种各样的信息。信息是物质运动规律总和，信息不是物质，也不是能量，信息是有价值的，就像不能没有空气和水一样，人类也离不开信息。因此人们常说，物质、能量和信息是构成世界的三大要素。所以说，信息的传播是极其重要与有效的。

信息是事物的运动状态和过程以及关于这种状态和过程的知识。它的作用在于消除观察者在相应认识上的不确定性，它的数值则以消除不确定性的数量或等效地以新增知识的多少来度量。虽然有着各式各样的传播活动，但所有的社会传播活动的内容从本质上说都是信息。

（二）信息的性质

信息来源于物质，又不是物质本身；信息也来源于精神世界，但又不局限于精神的领域；信息归根到底是物质的普遍属性。信息的物质性决定了它的一般属性。

1. 信息具备物质所特有的“介质”属性

信息作为物质所拥有的“介质属性”的第一特征，这是它与“物质”概念纠缠不休的主要原因，也是人们难以对它进行高度理论概括的难点之一。人们想象它与物质有关，与传递过程的能量有关，也与意识有关，可是，它既不能简单用“物质”概念概括，也不能用“能量”的概念概括，更不能用“意识”的概念来概括。

2. 信息是被传递过程中的“介质”

只有在被传递过程中，介质才能名副其实地成为信息，成为物质运动过程中的一个“中间环节”。任何物质都有可能成为他物的“介质”，也就是说，任何物质都具有被当做介质使用的属性，都有被利用为“介质属性”的可能，物与物之间的关系是这样，人与人之间的关系也是这样，人与物之间的关系还是这样。

3. 信息是能够实现对应链接条件的“介质运动”

信息，不在于人们对它认识上“是有用信息还是无用信息”，也不在于哪些介质传递是主体（人类）的属性，哪些介质传递是客体的属性，而在于运动介质能不能对“他物”实现它的信息“条件”反应。凡是能够实现信息条件反应的介质，即使你一时无法识别、无法利用，它也是信息。

二、信息的特征和种类

（一）信息的特征

当今已经处在信息时代，每个人要对信息的认知、表达有充分的认识，能够正确地辨别、分析、描述信息，做到这一点，必须了解一些信息的特征。信息的基本特征如下：

1. 事实性

信息最广义范畴的概念是“关于客观事实的可通信的知识”，事实是信息的中心价值。不符合事实的信息不仅没有价值，而且可能价值为负，不仅害别人也害自己，所以事实性是信息的第一和基本属性。事实性是信息搜集时最应注意的性质。

2. 普遍性

信息是事物运动的状态和方式，只要有事物存在，只要有事物的运动，就会有其运动的状态和方式，就存在着信息。无论是在自然界、人类社会，还是在人类思维领域，绝对的“真空”是不存在的，绝对不运动的事物也是没有的。因此，信息是普遍存在着的。

3. 等级性

管理是分等级的，一般来说，管理分为高、中、低三个层次（也叫做决策层、管理层、作业层）。不同级别的工作人员所使用的信息也会有范围和精度上的差别，所以从这个角度上说，信息也具有等级性，等级性是我们建立管理信息系统时应该格外注意的属性。

4. 表征性

信息不是客观事物本身，而只是事物运动状态和存在方式的表征。一切事物都会产生信息，信息就是表征所有事物属性、状态、内在联系与相互作用的一种普遍形式。宇宙时空中的事物是无限的，表征事物的信息现象也是无限的。

5. 时效性

客观事物本身都在不停地运动变化，信息也在不断发展更新。特别是从语用信息的观点来看，事物运动状态及方式的效用是会随时间的推移而改变的。因此，在获取与利

用信息时必须树立时效观念，不能一劳永逸。

6. 不完全性

客观上信息是无限的，但相对于认知主体来说，人们实际获得的信息（实得信息）总是有限的。并且，由于不同主体有着不同的感受能力、不同的理解能力和不同的目的性，因此，从同一事物中获取的信息（语法信息、语义信息和语用信息）肯定各不相同，即实得信息量是因人而异的。

7. 依存性

信息本身是看不见、摸不着的，它必须依附于一定的物质形式（如声波、电磁波、纸张、化学材料、磁性材料等）之上，不可能脱离物质单独存在。我们把这些以承载信息为主要任务的物质形式称为信息的载体。信息没有语言、文字、图像、符号等记录手段便不能表述，没有物质载体便不能存储和传播，但其内容并不因记录手段或物质载体的改变而发生变化。

8. 可传递性

信息可以通过多种渠道、采用多种方式进行传递，我们把信息从时间或空间上的某一点向其他点移动的过程称为信息传递。信息传递要借助于一定的物质载体，实现信息传递功能的载体称为信息媒介。一个完整的信息传递过程必须具备信源（信息的发出方）、信宿（信息的接收方）、信道（媒介）和信息四个基本要素。

9. 可干扰性

信息是通过信道进行传递的。信道既是通信系统不可缺少的组成部分，同时又对信息传递有干扰和阻碍作用。我们把任何不属于信源原意而加之于其信号上的附加物都称为信息干扰。例如，噪声就是一种典型的干扰。产生噪声的因素很多，有传输设备发热引起的热噪声、不同频率的信号相干扰产生的调制间噪声、不同信道相干扰产生的串扰噪声、外部电磁波冲击产生的脉冲噪声等。

10. 可加工性

信息可以被分析或综合，扩充或浓缩，也就是说人们可以对信息进行加工处理。所谓信息加工，是把信息从一种形式变换成另一种形式，同时在这个过程中保持一定的信息量。如果在信息加工过程中没有任何信息量的增加或损失，并且信息内容保持不变，那么就意味着这个信息加工过程是可逆的，反之则是不可逆的。实际上信息加工都是不可逆的过程。

11. 可共享性

信息区别于物质和能源的一个重要特征，是它可以被共同占有、共同享用，也就是说信息在传递过程中不但可以被信源和信宿共同拥有，而且还可以被众多的信宿同时接收利用。物质的交换遵循易物交换原则，失去一物才能得到一物；信息交换的双方不仅不会失去原有信息，而且还会增加新的信息；信息还可以广泛地传播扩散，供全体接收者共享。

信息看不见也摸不着，它似乎与一切实有的存在都不同。例如，不同于拿在手上的

工具，不同于吃入嘴中的食物。但是人们越来越意识到信息的重要性，它的价值甚至远远超过了许多看得见、摸得着的东西。如果把人类发展的历史看作一条轨迹，按照一定的目的向前延伸，那么就会发现它是沿着信息不断膨胀的方向前进的。信息量小、传播效率低的社会，发展速度缓慢，信息增长的停滞，就是社会的停滞，甚至可以千年、万年不变；而信息量大、传播效率高的社会，发展速度就快，它可以一日千里，一年的发展超过以往的百年。信息的爆炸，使人类社会加速度地向前迈进，达到了难以估测的程度。

（二）信息的种类

信息广泛存在于自然界、生物界和人类社会。信息具有多种多样、多方面、多层次的特性，信息的类型也可根据不同的角度产生不同的标推来划分。了解信息的分类不仅有助于我们加深对信息内涵及其特征的认识，也有助于丰富信息检索的知识。

按照信息的性质来划分，信息可分为语法信息、语义信息和语用信息。

按照认识的主体来划分，信息可分为客观信息（关于认识对象的信息）和主观信息（经过认识主体思维加工的信息）。

按照主体认识能力和观察过程来划分，信息可分为实在信息、虚假信息 and 不定信息。

按照信息的生成领域来划分，信息可分为自然信息、社会信息和思维信息。

按照信息的应用部门来划分，信息可分为工业信息、农业信息、军事信息、政治信息、科技信息、文化信息、经济信息等。

按照信息的记录符号来划分，信息可分为语声信息、图像信息、文字信息、数据信息等。

按照信息的载体性质来划分，信息可分为文献信息、光电信息、生物信息等。

按照信息的运动状态来划分，信息可分为连续信息、离散信息、半连续信息等。

上述信息分类有一个共同的特点，即每次只选择一个分类标准，从信息的某一侧面切入来分析信息的。这样的分类虽然能给人们提供多种研究入口，能让人们多侧面地认识信息，却无法使人们形成完整系统的认识。为此，我们以本体论信息为基础，以信息来源、内容、应用领域等为主要依据，综合多种标准构建了一个综合信息分类体系。如图 1-1 所示。



图 1-1 综合信息分类体系

三、信息的功能

信息的功能是信息属性的体现，其功能可分为两个层次：信息的基本功能和信息的社会功能。

（一）信息的基本功能

信息的基本功能主要表现在信息的认识功能。它是辩证唯物主义认识论的基础，是揭示客观世界发展规律的重要途径。

1. 信息具有资源功能

人类社会的每次飞跃都与信息密切相关，人们通过对客观世界各种信息的接受、处理、吸收并不断地利用和“物化”，促进社会的持续发展。目前，信息处理由于采用了先进的计算机技术和通信技术，接受能力、传播能力、处理能力都得到了很大提高，加速了信息的开发与利用，从而推动了社会的发展和进步。

2. 信息具有中介功能

信息的中介作用表现在人与客观事物以及人与人之间。人与客观事物之间是一种认识与被认识的关系，人对客观事物的认识是以信息的存在为条件的，在人与人之间的交流活动中，信息是沟通的桥梁和纽带。

3. 信息具有管理功能

从管理角度讲，管理系统就是一个信息的输入、处理、输出与信息反馈系统，在这个系统运作过程中，每个环节都必须以信息为依据，也必须以信息作为相互联系的条件。没有信息，就没有管理的基础。

（二）信息的社会功能

信息的社会功能可以从自然信息与社会信息两个方面来论述。

1. 自然信息的社会功能

自然信息反映了物质世界的运动及其属性，它是对人的客观刺激（引起人的感觉），是人类认识物质世界的先决条件；信息源于物质的运动。

早在生命现象出现之前，自然界中无机物之间、无机物及其周围环境之间就存在着相互作用，存在着运动、变化的过程，因而存在着信息的运动过程，由于无机物不能利用信息而只能被动的接受信息，只有有机物才能利用信息使自身发展通过进化不断向更高层次的有序态势发展。

自然信息是人类发掘自然物质资源的中介，通过自然信息资源的获取与处理，人类发现、开发、利用自然资源；信息如同一座桥梁，其作用在于实现人类与自然界的沟通。人类通过自己的感觉器官从物质世界中感知和提取信息，然后通过大脑的加工，以信息输出的形式作用与物质世界而达到改造的目的，信息始终是这个过程的中介和替代物。

此外，自然信息作用于人类，必然导致人类自然科学知识的产生，从而形成反映这些知识的社会信息（情报）。

2. 社会信息的社会功能

社会信息的社会功能是多方面的。第一，社会信息是联系社会各部分、组织和成员的纽带，是维护社会联系和关系的“黏合剂”；第二，社会信息是人类各种社会活动和行为的体现，集中反映了人类社会的状况和内部机制，因而是衡量社会经济、科技、文化发展的标志；第三，社会信息是人类社会的财富，是社会运行和发展的支柱之一，可以为全人类共享；第四，社会信息具有对人类思维的推动作用，是人类从事各种社会活动的媒介，借助于信息活动，人类的各种社会职业活动得以实现；第五，社会信息伴随着人们的各种活动而产生，因而是确认人们科技、生产、文化、军事等活动的依据，如反映某一科技成果的科技信息，是确认某一社会成员某项科学发现或技术发明优先权的依据；第六，社会信息具有对人类行为的作用功能，借助于信息，人们进行各种决策，用以指导行为和实现某一目标；第七，社会信息具有满足人类生存需求、安全需求、文化需求、工作需求等多方面需求的沟通功能和特殊作用，是人们维持心理活动的不可少的因素；第八，社会信息具有流通与社会控制功能，只有通过社会信息的流通才可能传输社会管理与控制指令，从而控制社会运行状况和社会组织、成员活动。

第二节 知识

对于人类来说，信息是我们认识世界的基础和桥梁，又是我们改造世界的指南和向导。人通过感觉器官获取信息，其获取到的信息又通过信息传递器官（神经系统）送到人的大脑信息处理器官。信息在人的大脑里引起兴奋，建立相应的感觉和印象，这就是感性认识。人脑的主要功能是思维。人脑思维的过程实际就是信息处理的过程，抓住了事物的本质和发展规律，把感性认识上升到理性认识，从而形成各种各样有用的知识。