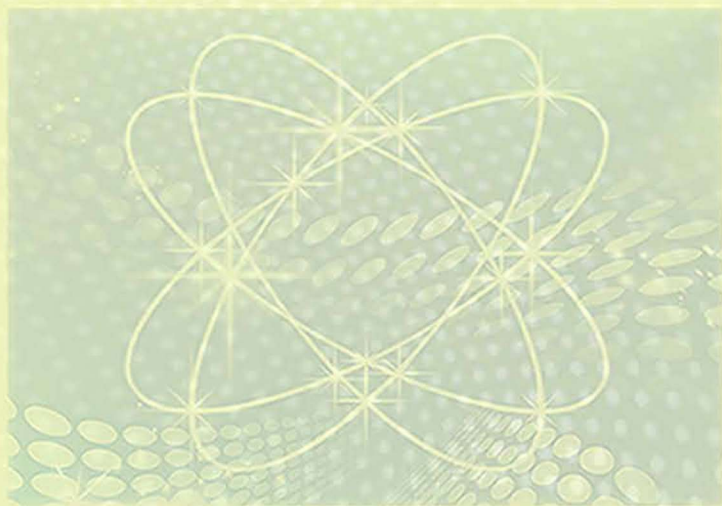


图书馆学基础

张荣 金泽龙 主编



电子科技大学出版社

图书馆学基础

主编 / 张 荣 金泽龙

TUSHUGUAN
XUE
JICHU

常州大学图书馆
藏书章



电子科技大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

图书馆学基础 / 张荣, 金泽龙主编. —成都: 电子科技大学出版社, 2015.9
ISBN 978-7-5647-3229-5

I. ①图… II. 张… ②金… III. ①图书馆学
IV. ①G250

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第203708号

图书馆学基础

张荣 金泽龙 主编

出 版: 电子科技大学出版社
地 址: 成都市一环路东一段159号电子信息产业大厦 (邮编610051)
策划编辑: 辜守义
责任编辑: 辜守义
主 页: www.uestcp.com.cn
电子邮箱: uestcp@uestcp.com.cn
发 行: 新华书店经销
印 刷: 四川永先数码印刷有限公司
成品尺寸: 185mm×260mm 印张 13 字数 310千字
版 次: 2015年9月第1版
印 次: 2015年9月第1次印刷
书 号: ISBN 978-7-5647-3229-5
定 价: 36.00元

版权所有★侵权必究

- ◆ 本社发行部电话: 028-83202463; 本社邮购电话: 028-83201495。
- ◆ 本书如有缺页、破损、装订错误, 请寄回印刷厂调换。

前 言

生活中,很多人都去过图书馆,对图书馆并不陌生。然而,大多数人对图书馆学这一概念并没有清晰的认识。对于图书馆学要研究的内容究竟是什么,可能也会感到很茫然。图书馆学作为一门科学,起源于历史悠久的图书馆文献整理活动,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。图书馆学是一门既古老又年轻的学科。为什么如此说呢?说它古老,是因为图书馆的历史源远流长,前面提到图书馆学起源于图书馆文献整理活动,所以它最早可追溯到古巴比伦王国时期;说它年轻,是因为对图书馆学的研究尚处于探索阶段,还不够成熟。本书不仅对传统意义上的图书馆学的产生、确立和发展过程等进行了阐述,还将新兴的网络时代的图书馆也做了介绍,使我们对图书馆学的研究跨上了一个新台阶。图书馆学这一学科开设的目的在于总结图书馆和图书馆事业的实践经验,建立起科学的图书馆理论体系,以推动图书馆事业的发展,提高图书馆在人类社会进步事业中的地位 and 作用。通过对本教材的学习,读者定能系统地掌握图书馆学的有关知识。当然,如果读者愿意,也能成为一个优秀的图书馆员。

由于社会发展日新月异,科学信息更新也越来越迅速,图书馆学的发展同样迅猛,加之编者水平有限和编写时间仓促,书中存在的错误和不足之处在所难免,敬请广大读者和专家不吝批评指正。对于书中所参考和引用的论著和文献,编者在此向相关作者表示最衷心的感谢。

编 者

2015年7月

目 录

第一章 图书馆学简史	1
第一节 图书馆学的产生、确立和发展	1
第二节 中国图书馆学的发展	2
第三节 外国图书馆发展史概略	4
第二章 图书馆学概述	10
第一节 图书馆学的研究对象	10
第二节 图书馆学的学科性质	16
第三节 图书馆学的研究内容	21
第四节 图书馆学的研究方法	23
第五节 图书馆学的发展趋势	28
第三章 信息、知识与文献	33
第一节 信 息	33
第二节 知 识	39
第三节 文 献	43
第四节 文献信息交流与图书馆	49
第四章 现代图书馆学体系结构	52
第一节 图书馆学体系概述	52
第二节 图书馆学定律	54
第三节 图书馆学的内容体系	59
第四节 图书馆学体系结构新探	60
第五章 现代图书馆的类型	63
第一节 图书馆类型划分的意义及标准	63
第二节 国家图书馆	66
第三节 公共图书馆	67
第四节 科学、专业图书馆和信息中心	70
第五节 高等学校图书馆	72
第六节 数字图书馆	74
第七节 其他类型图书馆	82
第六章 图书馆管理	87
第一节 图书馆管理的含义、对象和特征	87
第二节 图书馆管理的意义和原则	90

第三节	图书馆的质量管理	92
第四节	图书馆的服务管理	95
第五节	图书馆的行政管理	98
第六节	图书馆的安全管理	100
第七章	图书馆事业	104
第一节	图书馆事业建设的原则	104
第二节	图书馆事业的基本结构	105
第三节	我国图书馆事业发展的过程及成就	107
第四节	馆际协作与资源共享	109
第五节	虚拟图书馆	115
第六节	图书馆联盟	118
第八章	图书馆转型	124
第一节	图书馆转型的策略	124
第二节	图书馆转型的目的	128
第三节	图书馆转型的实施	132
第四节	图书馆转型后的运作系统	137
第九章	信息资源管理	144
第一节	信息资源管理的起源和发展	144
第二节	信息资源管理的主要学派	154
第三节	信息资源管理的发展模型	158
第四节	网络环境下的信息资源管理	160
第五节	信息资源管理的实施	169
第十章	网络时代的图书馆	175
第一节	网络图书馆概述	175
第二节	网络图书馆的网络信息资源	177
第三节	图书馆的网络化建设	180
第十一章	图书馆现代化与电子版权问题	183
第一节	图书馆馆藏文献数字化工作	183
第二节	数字图书馆的电子版权问题	190
	参考文献	200

第一章 图书馆学简史

文字的产生和文献的出现是人类社会进入文明阶段的重要标志。当人类意识到需要将经验和知识用文字记录下来以供利用时,最古老的文献便产生了。当人们认识到需要对已产生的文献进行连续不断的收集,并将收集到的、有一定数量的文献有序地存放在一起以便长久保存和利用时,最早的图书馆便诞生了。

随着社会文明的发展,人类对图书的研究逐渐形成了知识体系,这在东西方各国均有悠久的历史。例如,我国西汉末年刘向等人整理皇家藏书而创立的校讎学,就是我国古代早期研究图书的成就。西方的目录学也是过去研究图书的一种知识体系。它们都是现代图书馆学的前身。工业革命后的 19 世纪,现代图书馆制度逐步建立,图书馆学开始逐渐成为一个专业,被明确为一门科学知识。

第一节 图书馆学的产生、确立和发展

一、图书馆学的萌芽阶段

将图书馆学作为一门科学去独立研究是从近代开始的。由于图书馆学是在图书馆工作实践的基础上产生的,当图书馆学作为一门独立科学出现在近代科学之林以前,历史上已有关于文献收集、整理、存储和利用方面的经验和知识,这些经验和知识为图书馆学的形成奠定了基础。无论中外,图书馆学的知识都是在文献整理、尤其是在文献编目的基础上首先积累起来的。

古巴比伦王国的寺庙废墟附近所收藏的大批泥板文献就是按主题排列的,亚述巴尼拔皇宫图书馆的泥板文献上也刻有主题的标记,其目录被刻在收藏室的门旁和墙壁上。这可视作是在一种明确思想指导下的文献编目的起源。而古代最大的图书馆是公元前 4 世纪至公元前 3 世纪由托勒密一世祖孙三代建造的亚历山大图书馆。历代国王十分热衷于搜集图书,致使亚历山大图书馆的馆藏一度达 70 万卷。馆藏不仅包括希腊几乎全部的重要文献,还包括地中海、中东和古代印度等地的文献,反映了亚历山大时期崇尚自由的学风。公元前 3 世纪,亚历山大图书馆第三任馆长卡利马科斯编成了该馆名为《皮纳克斯》的解题目录,这说明当时已形成了比较完整的著录方法。《皮纳克斯》是一部多达 120 卷的名著提要目录(现存残片)。两百多年间,该馆一直是希腊文化的文献中心。诺德于 1627 年撰写的《关于图书馆建设的意见》一书,被誉为第一部具有理论意义的图书馆学著作。他的图书馆学思想的核心是:图书馆不应该专为特权阶级服务,必须向一切研究人员开放。他设想了一个完美的科学研究图书馆的雏形,其中的某些论点至今仍有启迪意义。德国著名的数学家

和哲学家莱布尼茨是近代图书馆学的先驱,在他的大量建议中包含着许许多多关于图书馆学的理论,其精辟和深刻为后世所称赞。

二、图书馆学的产生及确立阶段

作为一门近代科学的图书馆学产生于19世纪初,确立于19世纪80年代。1807年,德国的施雷廷格提出了“图书馆学”这个专业名词。1808~1829年,他出版了《图书馆学综合性试用教科书》,在图书馆学史上第一次全面地探讨了图书馆目录的编制原理。他还非常重视对图书馆员进行专门教育,认为图书馆管理是一门专门的、独特的学科。爱德华兹1859年出版了《图书馆回顾》一书,叙述了中世纪以前和19世纪各国图书馆的历史,讨论了各项业务工作的组织管理问题。1886年,齐亚茨科在德国哥廷根大学开设了历史上最早的图书馆学课程。次年美国杜威创设了哥伦比亚大学图书馆管理学院。这些都标志着图书馆学这门学科正式地得到教育界、科学界的承认,从而真正地确立起来。

三、图书馆学的发展阶段

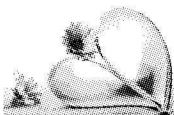
19世纪下半叶是图书馆学的快速发展时期,上个世纪20年代是世界图书馆学发展史上的重要时期。1931年,印度图书馆学家阮冈纳赞出版了《图书馆学五定律》,探讨了图书馆工作的基本规律,具有重大的理论意义。1933年他出版的《冒号分类法》与其说是分类法上的技术成就,不如说是一项分类理论上的卓越建树。20世纪以来,国际文献联合会、国际图书馆协会联合会等国际性的组织对图书馆学研究起了巨大的促进作用。世界各国的图书馆学、情报学教育初具规模,为图书馆事业培养了大量的专业人才,也壮大了理论研究的队伍。

第二节 中国图书馆学的发展

我国最早的文学形态,是公元前14世纪至公元前11世纪商代后期的甲骨文文献和金文文献。商代设有史官,掌管记录统治者的言行及重大事件的图书档案。周代除王室有收藏文献的库室外,各诸侯国也有本国的文献库室。最晚在春秋战国时已流行以竹木和缣帛为载体的文献,记录文字较以前便利得多。我国古代没有“图书馆学”这一名词,但图书馆学的某些知识产生甚早。据考古发现,殷墟甲骨的入藏、排列都有一定的次序和方法。《周礼》中有专人分管守书的记载。春秋时期,孔子和他的弟子们给《易经》《尚书》和《诗经》中的各篇做了必要的说明,这就是后世所称的“大序”和“小序”,它们为编目工作中“提要”的发展奠定了基础。在《史记》等许多史书中关于公私藏书的著作里,有关图书搜集、分类、编目、整理、保管等方面的论述,都反映了图书馆工作的一些理论和方法。

汉代刘向、刘歆父子的《别录》《七略》形成了最早的图书馆图书整理理论。刘向、刘歆父子的校书和编目工作,建立了中国封建时代图书馆工作的一个基本模式。《七略》作为一部系统目录,开创了一个典籍以六经为首、诸子以儒家为尊的分类体系。自汉“六分”晋“四部”,几经变化,到了唐代确定为“经史子集”四类,成为后世图书分类体系的主流。

从隋唐开始,关于藏书聚散的情况和原因已经引起关注,隋秘书监牛弘撰写了《请开献书之路表》,此后,“开献书之路”成为官方图书馆从民间征集图书的一种行之有效的办法。该表



还第一次总结了春秋以来图书馆史上的“五厄”及其发生的原因。宋代是中国古代图书馆学思想发展的重要时期。一大批学者开展了这方面的学术活动。南宋的程俱、郑樵和金代的孔天监是其中的代表人物。程俱在南宋首任秘书少监时,将北宋时期国家图书馆的沿革、职能、人员,藏书的征集、整理、典藏和利用等基本工作总结成《麟台故事》一书,进呈朝廷。这是现存最早的有关国家图书馆事业发展状况的资料。郑樵在其《通志》的《艺文略》《校讎略》和《图谱略》等几部分中系统地提出了以藏书整理为核心、以流通利用为目的的藏书思想。

明清两代是古代藏书事业最为繁荣的时期。明初,明太祖朱元璋收集元朝遗留图书,置于文渊阁。明成祖朱棣编纂《永乐大典》时,充分地利用了文渊阁藏书。清乾隆帝时编成《四库全书》。该书从1772年开始,经十年编成。该书是中国古代最大的一部官修书,也是中国古代最大的一部丛书,分经、史、子、集四部,故名“四库”。据文津阁藏本,该书共收录古籍3503种、79337卷,装订成36000余册。保存了丰富的文献资料。清代书院更为发达,成为讲学、研究、著述兼备的学术研究和教育、文化机构。藏书楼配有专门管理人员。明代藏书家祁承燾于1613年写成《澹生堂藏书约》,对藏书的采集、分类、编目、校讎等工作流程在方法、技术上都进行了阐述。明代进士曹溶写的《流通古书约》一书,对图书的流通提出用传抄、版刻印刷使其广为流传的方法。清代孙庆增的《藏书纪要》则十分强调藏书的使用。上述研究成果都为图书馆学的形成打下了基础。伴随着近代图书馆的发展,我国逐渐形成了“图书馆”这个概念。鸦片战争以后,西方图书馆学思想开始传入中国,促使中国图书馆学进入了一个新的发展时期。这也就是说,在中国,图书馆学孕育很早,但成为独立学科较晚。19世纪末20世纪初以来,随着“西学东渐”的潮流,西方图书馆学思想也传入中国,并与中国传统图书馆学内容相结合,使中国图书馆学开始向近代过渡。

1925年,中华图书馆协会成立,次年创办了《中华图书馆协会会报》和《图书馆学季刊》,掀起了新图书馆运动。

在图书馆学专业教育方面,1920年,武昌文华大学创办了图书科,1925年上海中国国民大学设立了图书馆学系,1927年南京金陵大学设立了图书馆学系,1947年北京大学中国语言文学系开设了图书馆学课程,成立了图书馆学专科。这些都对中国图书馆学的发展起了促进作用。

西方图书馆学关于图书分类和编目的技术知识,也在20世纪初被介绍到中国。中国陆续出现了一批图书分类法专著。1917年,胡庆生和沈祖荣的《仿杜威书目十类法》为中国近代第一部图书分类法。

20世纪50年代中期,图书馆学基本理论问题的研究逐渐开展起来。以1956年在南京举行的首次图书馆学讨论会为开端,掀起了图书馆学理论研究的热潮。学术界对图书馆学的研究对象、学科体系、图书馆事业组织原理等都进行了较为深入的讨论。

虽然到19世纪下半叶到20世纪初,西方图书馆学才开始引入中国,但是从70年代后期开始,中国图书馆学研究已经有了一定的特色和相当的规模。图书馆学随着图书馆事业的发展也在不断发展,进入了一个崭新的阶段。特别是北京大学、武汉大学两校图书馆学系的教师,成为图书馆学研究的中坚力量。

中国图书馆学会自1979年成立以来也开展了新技术应用、战略发展、文献资源建设等方面的推动性工作。至80年代末,全国图书馆学、情报学期刊已有百余种,为图书馆学研究创造了良好的发展条件。

至于图书馆学学术研究成果,更是不胜枚举。仅就图书馆学基础理论来说,继 1981 年北京大学、武汉大学合编的《图书馆学基础》出版后,桑健编著的《图书馆学概论》、吴慰慈等编著的《图书馆学概论》、南开大学等院校合编的《理论图书馆学教程》、周文骏编著的《文献交流引论》、黄宗忠编著的《图书馆学导论》、宓浩等编著的《图书馆学原理》和金恩晖编著的《图书馆学引论》等相继问世。

总之,图书馆学伴随着图书馆事业的发展而发展,反过来,它又推动和指导着图书馆事业的发展。

第三节 外国图书馆发展史概略

公元前 30 世纪上半叶的图书馆遗迹:在伊拉克巴格达南部尼普尔的一个寺庙废墟附近,考古学家发现了许多刻有楔形文字的泥板文献,上面刻有祈祷文、神话等,这是迄今人们所知道的最早的图书馆历史遗迹之一。

古埃及图书馆:古埃及第十九王朝的拉美西斯二世(公元前 1304 至公元前 1237)在首都底比斯建立了一所图书馆,该馆的入口处有一块石碑,上面刻有“拯救灵魂之处”几个字。

尼尼微图书馆:公元前 7 世纪,亚述王国的国王亚述巴尼拔在首都尼尼微(位于底格里斯河上游)建立了一所皇家图书馆,所藏泥板文献约有 2.5 万块之多,它们按不同的主题排列。在收藏室的入口处和附近的墙壁上还有这些泥板文献的目录。

亚历山大图书馆的建造:希腊北部的马其顿国王亚历山大征服埃及之后,在尼罗河三角洲的地中海沿岸建立了亚历山大城,托勒密时期该城成为整个地中海地区的最大城市和地中海地区与东方各国的经济和文化交流中心。托勒密一世祖孙三代于公元前 288 年建造的亚历山大图书馆,曾经是古代最大的图书馆,其藏书一度达 90 万卷,遗憾的是该馆后来被战火烧毁。

帕加马图书馆的建造:公元前 2 世纪,在小亚细亚(今土耳其)建立的帕加马(Pergamun)图书馆,是与亚历山大图书馆相媲美的另一个著名图书馆。

中世纪的图书馆:公元 5 世纪后期,欧洲进入中世纪。这一时期的图书馆虽然处于凋敝状态,但修道院藏书为图书馆的发展和文化传播作出了历史性贡献。修道院对藏书的重视,可用诺曼底一所修道院副院长的话来概括:“没有图书馆的修道院,就像没有武器的城堡。”修道院不仅重视书籍的搜集和制作,而且还非常重视管理,所有藏书按照学科进行分类,并指派专人负责管理,“没有适当而充分的保证,任何人不得借阅图书,图书借阅必须登记在册”。

大学图书馆的兴起:中世纪图书馆发展的亮点之一是大学图书馆的兴起。中世纪较著名的大学有大约建于 1150 年的法国巴黎大学、1163 年建立的英国牛津大学、1366 年建立的德国的查理学院等。这些大学在发展过程中逐步设立图书馆,向各类学者开放。大学图书馆建立的初期,不供借阅的图书大部分用锁链牵在书桌上,叫做“锁藏图书”。

“图书馆是大学的心脏”观念的确立:自从大学产生以来,大学图书馆一直被认为是大学不可或缺的重要组成部分。1737 年建立的德国哥廷根大学声望卓著,其图书馆也可谓是早期大学图书馆的楷模。著名的文献学家、目录学家格斯纳曾担任过该馆的“实际上的馆长”。



该馆经费充裕,设施先进,馆藏丰富,开馆时间长(每天开馆10小时),借阅方便,做到了“自由地、不使人为难地使用馆藏”。大文豪歌德参观该馆后留下这样的话:“我们仿佛站在巨大的资本面前,它静悄悄地把数不胜数的利钱捐赠给我们。”从19世纪中后期起,美国的大学图书馆得到了迅速发展。1873年,哈佛大学法学院院长克里斯多佛·哥伦布·兰戴尔(Christopher Columbus Langder)在给校长伊里亚德(Eliot)的一封信中提到:“学校里的很多事物都是可以替代甚至省却,但没有图书馆,学校就会失去它最重要的特征,实际上也就失去了学校的个性。”3年以后,伊里亚德校长在年度报告中说:“图书馆是大学的心脏……如果缺乏足够的资金,要维持大学的正常运转是比较容易的;而若缺乏文献资源或学习设施,维持其正常运转则会非常困难。”

文艺复兴时期的图书馆代表——美第奇·洛伦佐图书馆:文艺复兴运动的兴起极大地推动了图书馆业的发展。文艺复兴时期最著名的图书馆要数1571年在意大利佛罗伦萨建成开放的美第奇·洛伦佐图书馆。该馆建成时藏书3000种,其馆舍由艺术大师米开朗琪罗设计,成为当时的建筑艺术珍品。该馆建筑保存至今。

英国国家图书馆建设正式起步:1753年6月7日,英国国会通过了建立不列颠博物馆(British Museum)的法令,故这个博物馆中的图书馆就是英国国家图书馆,它的宗旨是成为国内外学者进行学术研究的中心。1973年该图书馆从博物馆独立出来,与其他几所全国性图书情报机构合并为今天的英国国家图书馆,即不列颠图书馆(British Library)。该馆现馆藏文献逾1.5亿册(件),工作人员达2400多人。该馆参考部藏有马克思的《资本论》手稿、最早的印本《圣经》及中国9世纪印刷的《金刚经》等珍贵文献。

会员制图书馆出现:18世纪至19世纪中期,教区图书馆、租借图书馆、机械工人学校图书馆、会员图书馆等在英国和美国大量出现。其中会员制图书馆(Subscription Library)最具典型意义,因为它的诞生为后来公共图书馆的诞生和运行提供了借鉴。

美国国会图书馆的创建与壮大:美国国会图书馆创建于1800年。1814年,美国第4任总统托马斯·杰斐逊把自己的私人藏书赠给国会图书馆。1870年,当时的馆长斯伯福特(Spofford)促成了新的版权法,使国会图书馆成为美国版本托存图书馆。杰斐逊和斯伯福特的努力为国会图书馆奠定了馆藏基础。而普特南馆长任职期间(1899—1939)则为国会图书馆奠定了分类、编目、参考咨询等业务工作的基础。美国国会图书馆既是国会的专业研究图书馆,为国会提供信息咨询服务,也是美国的国家图书馆,对所有公众开放,同时在美国图书馆界发挥着专业指导作用。1886年,斯伯福特说服国会批准建造国会图书馆新的馆舍,命名为杰斐逊大楼,选址在国会大厦对面。1938年和1981年,美国又相继建造了亚当斯大楼和麦迪逊大楼。国会图书馆总建筑面积达32万平方米,现有馆藏超过1.3亿册(件),工作人员有4100多人,可谓世界巨无霸。它投入经费巨大,服务效益显著,如1999年度总预算达99亿美元,2000年读者及访问者将近200万人。1990年开始实施的“美国记忆”数字化工作,将馆藏中涉及美国历史的文献、照片和音像资料数字化后传上网络。

世界上第一部国家级图书馆法问世:1850年8月14日,英国国王签署了《公共图书馆与博物馆法》(Public Library and Museum Act)。这是世界上第一部由国家颁布的图书馆法。这部法律是在当时的利物浦议员尤瓦特(William Ewatt,1798—1869)及著名图书馆活动家爱德华兹(Edward Edwards,1812—1886)等人的努力下,几经周折最终得到议会通过的。该法规定,人口1万人以上的英格兰和威尔士各城市,有权建立公共图书馆,但某个特定的城市

或地区是否要建立公共图书馆,必须先由市议会提议,提交给公民大会投票(纳税人投票),只有在政府召集的公民大会上获得与会者 2/3 以上的赞成票后才能制定有关法令,并设立公共图书馆。1852 年,英国据此法律在曼彻斯特建立了第一个基本具备近代性质的公立公共图书馆,爱德华兹亲任馆长。这是近代公共图书馆历史的正式开端。

1833 年和 1948 年,美国公共图书馆开启历史征程。1833 年,美国的新罕布什尔州彼得博罗镇议会通过一项决议:从州政府拨给的教育经费中抽出一定款额,用于建立一所向全镇居民免费开放的镇立图书馆。这是美国公共图书馆建设历程的起步。1849 年,新罕布什尔州通过了美国第一部州图书馆法。

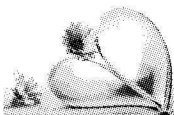
1848 年,马萨诸塞州议会通过了一项法案,决定在波士顿市建立公共图书馆(Boston Public Library),这是在美国依法设立的最早的公共图书馆。波士顿公共图书馆的建立,对美国公共图书馆事业来说具有开创、示范的奠基性意义。

波士顿市议会曾预言:“在本市建立一所免费的公共图书馆,必定会有许多城市来效法。”果然,在此之后美国大部分州和城市纷纷仿效波士顿,着手立法并建立公共图书馆,由此拉开了美国公共图书馆走向普及和繁荣的序幕。波士顿公共图书馆的建立,首创了世界公共图书馆管理方式上的一个著名范例——图书馆理事会制。当时图书馆理事会章程规定:理事会由议会上院、下院议员各 1 名和市民代表 5 名组成,理事由两院全体议员选举;市议会只保留任命馆长和决定他的薪金的权力(后来这两项权力也移交给理事会),其余权限全部归属理事会,包括监督图书馆的预算、制定图书馆规章制度、任命其他馆员等。波士顿公共图书馆所创立的图书馆理事会制,已被世界上许多国家所效仿,其历史与现实价值理应载入世界公共图书馆史册。

《杜威十进分类法》(简称 DDC)问世:1873 年,杜威(Melvil Dewey)创编了综合性等级列举式分类法。其详本于 1876 年问世,书名为《图书馆图书小册子排架及编目适用的分类法和主题索引》,1951 年出版第 15 版时改名为《杜威十进分类法》。所谓“十进分类”,就是把所有图书分别归入 10 个大类之中,这 10 个大类是:000 总论,100 哲学,200 宗教,300 社会科学,400 语言学,500 自然科学,600 技术科学,700 美术,800 文学,900 历史、地理。DDC 已出版 22 版,已用 30 多种文字出版,被 135 个国家和地区采用,成为世界上历史最久且使用最广的图书分类法。

克特提出图书馆目录的基本规则:1876 年,美国人克特(Cutter,1837—1903)出版了著名的《字典式印刷目录规则》,1891 年第 3 版修订时更名为《字典式目录规则》。克特认为图书馆目录应该具有三方面的作用:①能够从作者、书名、主题途径查找图书;②目录应该能够提供如下信息:某位作者的书有哪些、某一主题的书有哪些、某一体裁的书有哪些;③提供图书的版本信息和其他附注信息。克特的《字典式目录规则》及其目录思想,至今仍然是指导图书馆编目工作的理论基础。

美国图书馆协会成立:建立图书馆行业组织,是图书馆职业化的重要标志,更是使图书馆步入行业化管理的组织基础。1876 年,在 J. 温泽、W. F. 普尔和 M. 杜威等人的大力倡导和推动下,世界上第一个全国性的图书馆专业组织——美国图书馆协会(ALA)在费城成立。温泽被选为协会的第一任理事长,杜威为秘书。1909 年起,总部改设在芝加哥。ALA 在华盛顿特区设有办事处,负责处理与国会和政府各部门的联络事宜。ALA 下设 11 个部门、25 个办公室、25 个协商会议、21 个专门的图书馆协会(如美国法律图书馆协会、研究图书馆协



会、医学图书馆协会等)、57 个州或地区分会、28 个附属组织等机构。

自 ALA 成立以来,其他国家纷纷仿效建立各自的图书馆行业组织,如英国(1877)、日本(1892)、德国(1900)、法国(1906)等国家相继成立了本国的图书馆协会。

卡内基慷慨捐建图书馆:被称为“钢铁大王”的卡内基(A. Carnegie, 1835—1919)经营钢铁企业致富后,当他计划将 90% 的财富用于被他称为“改善人类生活”的事业时,他首先想到了图书馆。1876—1923 年,卡内基以“卡内基公司”的名义共捐款 5616 万美元,在世界各地捐建了 2509 所图书馆,其中绝大部分是美国的公共图书馆。卡内基捐建图书馆时向当地政府提出的条件是:政府提供建馆用地;图书馆落成后,由政府接管,并为图书馆发展提供立法保障;政府须同意每年拨款相当于他捐助数额的 10% 用于该图书馆的经营。在卡内基公司的支持下,美国的公共图书馆从 1876 年的 188 所,发展到 1923 年的 3873 所。从历史的角度看,卡内基为奠定美国近现代图书馆事业的基础作出了不可磨灭的贡献。由此,卡内基被图书馆界尊称为“图书馆恩主”。

杜威与图书馆学专业教育:1886 年齐亚茨哥在德国哥廷根大学创办图书馆学讲座及研讨班,图书馆学教育拉开序幕,1891 年图书馆学正式列入该校课程表。在美国,杜威于 1887 年在哥伦比亚大学创办图书馆管理学院。这是美国第一个正规的图书馆学教育机构,可惜于 1889 年被停办。被停办的主要原因是杜威不顾校方的反对执意招收女学生,如首届招生 20 名,其中女学生 17 名。1890 年,杜威又在纽约州首府奥尔巴尼建立新的图书馆学教育机构,取名为纽约州立图书馆学院。从此,纽约州立图书馆学院经久不衰,成为美国图书馆学教育史上著名的正规教育机构,并取得了辉煌的成就。在此后的 50 年中,纽约州立图书馆学院培养了一大批美国杰出的图书馆学家,以至于美国 20 世纪初的图书馆学家几乎都是杜威的弟子。据统计,截至 1951 年,纽约州立图书馆学院的毕业生中已有 14 人担任过 ALA 主席。不仅如此,纽约州立图书馆学院对中国近代图书馆事业的发展亦产生了十分重大的影响。20 世纪初,中国的著名图书馆学家沈祖荣、洪有丰、戴志骞、袁同礼、胡庆生、李小缘、李燕亭等一大批杰出人物都毕业于纽约州立图书馆学院。

“威廉森报告”与美国图书馆学研究生教育:1919 年,威廉森(Charles C. Williamson, 1877—1965)博士应卡内基基金会之聘对美国图书馆学教育状况进行调研,1923 年发表《图书馆服务训练》为名的报告,这就是著名的“威廉森报告”。其要点是:图书馆员应继续深造;应制定图书馆学院课程标准,并提高其经费及毕业生待遇;图书馆学院应归属于大学而不应设于公共图书馆之内,并建立对其评审的机构。这一报告导致 1924 年在 ALA 内成立图书馆教育委员会(后改名为图书馆学专业认可委员会)。威廉森的理念在哥伦比亚大学图书馆学院及其他图书馆学院得到实施。1928 年,在卡内基基金会的资助下世界上第一个具有博士学位授予权的芝加哥大学图书馆学研究生学院正式开学。直到 20 世纪 40 年代后期,该院一直是全美唯一的一所具有图书馆学博士学位授予权的学院。在美国图书馆学教育史上,纽约州立图书馆学院以其历史悠久享誉全美,而芝加哥大学图书馆学研究生学院则以其最早设置研究生课程而闻名于世。在此后的 20 年中,该院的很多研究生毕业后成为各大学图书馆学院的院长及大型公共图书馆和大学图书馆的馆长。

国际性图书馆行业组织——国际图书馆协会联合会成立:国际图书馆协会联合会(International Federation of Library Associations and Institutions, IFLA, 在中国图书馆界一般简称为“国际图联”),1927 年成立,原名为“国际图书馆与目录委员会”,1929 年改为现名。中国

是 IFLA 的发起国之一。当时代表中华图书馆协会签字的是韦棣华女士。1929 年,沈祖荣作为中华图书馆协会的唯一代表参加了在意大利举行的 IFLA 第一次大会。

IFLA 是一个独立的、非政府的、非营利性的国际性组织,代表全世界图书馆、信息服务机构和读者的利益。IFLA 的宗旨是:促进图书馆事业所有领域,包括书目、信息服务、人员培训等各方面的国际了解、协作、讨论、研究和发展。IFLA 的目标是:促进高标准图书馆和信息服务的提供,促进优质图书馆和信息服务的国际宣传,代表全世界会员的利益。

1939 年,ALA 通过《图书馆权利法案》。众所周知,当今世界,美国是图书馆事业最为发达的国家。说到美国现代图书馆的发展成就,有一个法案不能不提。这个法案就是美国图书馆协会于 1939 年通过并于 1948 年、1961 年、1967 年、1996 年修订的《图书馆权利法案》(Library Bill of Rights,也翻译为《图书馆权利宣言》)。《图书馆权利法案》从一开始就确立的基本原则是:图书馆有权力维护每个图书馆利用者的思想自由与表达自由,而不受任何组织或个人的强制与干涉。该《法案》虽然历经多次修改,但这一基本原则始终未变。

1940 年 7 月 4 日,罗斯福总统图书馆建成,它开启了美国总统图书馆之先例。1938 年,罗斯福总统向国会提出建设总统图书馆的议案,并得到通过。1940 年 7 月 4 日,美国历史上第一个总统图书馆——罗斯福总统图书馆建成并开放。此后美国历任总统卸任后都建有总统图书馆。1955 年美国国会通过了《总统图书馆法案》。总统图书馆是收藏美国总统在任期间形成的档案及其他文献资料、文物、礼品、纪念品的专门机构。可见,它既是图书馆也是档案馆,缘此归属于美国国家档案与文件署管辖。

《公共图书馆宣言》发布:进入现代社会以来,对世界公共图书馆而言,非常重要的事件之一就是国际图联和联合国教科文组织(IFLA/UNESCO)的《公共图书馆宣言》(1949 年通过,1972 年和 1994 年两次修订)的问世。《公共图书馆宣言》所确定的公共图书馆的性质、目标、任务、建设原则以及它所确立的公共图书馆精神与价值取向,已成为各国发展公共图书馆事业所依据的价值取向与政策指南。《公共图书馆宣言》第一次以权威方式表达了世界公共图书馆界的基本立场:

第一,公共图书馆是民主政治的产物,是民主社会的基础性保障设施之一。“民主社会的发展有赖于令人满意的教育和自由、无限制地利用知识、思想、文化和信息”,图书馆正是供人们“自由、无限制地利用知识、思想、文化和信息”的公共设施。

第二,国家应该立法保障公共图书馆事业的发展,持续保障其所需经费。作为一种民享民有的民主化机构/制度,公共图书馆必须在法律规定下建立与管理。它的运营完全或主要由政府的公共资金支持。

第三,公共图书馆必须向所有社会成员提供平等的、免费的基本服务。公共图书馆必须“以同样条件对社区的所有成员免费开放,不分职业、信仰、阶层或种族”。

《公共图书馆宣言》的问世,为世界各国发展公共图书馆指明了方向。可以说,要想判断一个国家公共图书馆事业发展状况及其水平,最好的、最根本的,也是最权威的衡量标准就是要看其公共图书馆事业所体现出来的《公共图书馆宣言》的基本精神的程度。

图书馆自动化时代开启:1954 年,美国海军兵器中心图书馆使用 IBM701 型计算机实现了单元词组配检索,成为最早使用计算机的图书馆。能够实现信息资源的共享是计算机的最大用途所在。为此,图书馆使用计算机来实现信息资源共享和管理的自动化,首先需要解决的问题就是馆藏书目数据的统一格式化,以供计算机识别。这种统一格式化的馆藏书目



数据就是机读目录(MARC)。1969年,美国国会图书馆正式发行MARC格式机读目录磁带。19世纪70年代,IFLA也开发了国际通用的MARC(UNIMARC)格式,推动了国际间的书目数据共享。自此,图书馆利用计算机管理的自动化时代全面开启。

OCLC成立:编目、分类、采购图书等工作是每个图书馆都必须进行的重要业务工作,因此,各馆之间的重复采购、重复分类、重复编目等重复劳动问题一直困扰着图书馆界。利用计算机联机平台实现数据共享就能解决这种重复劳动问题。如一种书可以由一个图书馆编目一次,其他图书馆借助联机平台分享这一编目成果(套录),就可以避免重复编目的问题。为此,1967年7月5日,美国俄亥俄州几所大学的校长和馆长们聚会讨论,决定成立俄亥俄州大学图书馆中心(Ohio College Library Center, OCLC),这是一个由54所俄亥俄州大学图书馆组成的图书馆联机网络。从1972年起,OCLC扩大到全美乃至全世界,1996年开始中国内地的一些图书馆也相继加入OCLC。目前,OCLC已经发展成为由近100个国家和地区的近5000个不同类型图书馆和信息机构组成的国际性图书馆联机网络系统。

大学图书馆学院系的停办与改名风潮:1978-1994年,美国有14所大学的图书情报学院(LIS)停办,其中包括久负盛名的芝加哥大学图书馆学院(1990)和哥伦比亚大学图书馆学院(1992)。这种停办之风并没有持续蔓延开来,从2005年至今,美国没有一所LIS院系再停办。不过,继续开办的LIS院系开始了一场改名风潮,其改名的趋势主要表现为加入“信息科学”和“信息管理”要素。如美国全部49所被ALA认可的LIS院系中,37所保留有library字眼,占75.5%;既有library又有information字眼的有36所,占73.4%;去掉library字眼的有12所,占24.5%。

亚历山大图书馆的重建:1990年2月12日,多个国家的首脑和国际知名人士在埃及阿斯旺(Aswan)聚会,签署了具有历史意义的复兴亚历山大图书馆的《阿斯旺宣言》,使该馆成为第一个由世界各国支持和资助建成的大型图书馆。该馆1995年5月动工兴建,总建筑面积达85405平方米,共有7层,3500个读者座位,耗资1亿8000多万美元,2002年新馆开馆。亚历山大图书馆现已成为世界十大图书馆之一。

法国国家图书馆新馆落成:屹立于美丽的塞纳河畔的法国国家图书馆新馆总面积达35万平方米,耗资80亿法郎,于1996年建成开馆。因系前总统密特朗亲自批准筹建,故被命名为密特朗国家图书馆。设计师多米尼克·佩拉尔特将它设计成四座90度直角形的塔楼,寓意四部耸立的翻开巨著,四部巨著的中间镶嵌着大片的中心花园,并能将自然光引入下沉的阅览室中,可谓世界建筑瑰宝。法国国家图书馆现藏有文献3557万册(件)。2005年1月,欧洲数字图书馆的建设工作在法国率先进入实质性阶段。为此法国国家图书馆每年将把不少于1.5万册的图书进行数字化,法国政府每年为此拨款1500万欧元。

数字图书馆时代的到来:1975年,美国图书馆学家克里斯蒂安(Christian)出版了《电子图书馆书目数据库:1975—1976》一书,并首次使用了“Electronic Library”(电子图书馆)一词。“电子图书馆”是“数字图书馆”的早期称谓,1992年以前人们多用“电子图书馆”一词,1992—1994年并行使用这两个术语,1994年后使用“数字图书馆”一词逐渐多了起来。数字图书馆其实是图书馆自动化发展在数字化、网络化时代的自然延伸与进步。20世纪90年代中期起,美国、英国、日本等国家迅速掀起数字图书馆的研发与应用热潮,由此拉开了数字图书馆时代的序幕。

第二章 图书馆学概述

第一节 图书馆学的研究对象

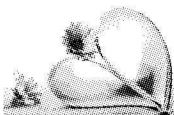
一、图书馆学研究对象的含义

研究对象是人们进行科学认识的客体。一般来说,科学工作者进行科学认识的外部世界都是科学研究的对象。由于自然界和人类社会具有复杂性,造成了科学研究对象具有丰富性:既有物质性的对象,既有精神性的对象;既有天然的对象,也有人造的对象。而对不同研究对象进行研究,就形成了一门门的学科。我们说,任何一门学科的内容都是由研究对象本身的客观规律所决定的,离开了作为认识客体的研究对象,科学研究就成了,无源之水、无本之木。

由此可见,任何一门科学都有其特定的研究对象,图书馆学也不例外。图书馆学作为一门科学,必然要对其研究对象的概念、性质、规律等作出客观的反映。那么,图书馆学的研究对象究竟是什么呢?

对这个问题的回答,无论是在图书馆业内还是在图书馆业外,许多人都会认为,图书馆学的研究对象是图书馆工作。这可能已经成了人们的一种普遍认识。事实上,从图书馆学诞生之日起,图书馆学的研究对象就一直是图书馆学研究者们长期争论的一个问题,而且这种争论从来就没有停止过。据一些研究者统计,目前国内外有关图书馆学研究对象的各种观点已达上百种之多,而且新的提法还在不断地出现。这表明,图书馆学的研究对象并非是不证自明和一成不变的。造成这种状况的原因主要有两个:一是图书馆学研究的复杂性和多样性,而研究者们却往往站在不同的角度、采用不同的方法来对这一现象加以认识,使得观察对象的范围出现了差异,从而直接导致了认识结果的差异。二是事物运动的变化性。随着人类文明的不断发展,图书馆也表现为不同的形态,特别是随着现代信息技术在图书馆中的应用,数字图书馆、虚拟图书馆相继出现,使得今天的图书馆更是呈现出与以前完全不同的形态。未来的图书馆还会进一步发展,人们对它的认识也必然会随着图书馆形态的变化而不断发展和变化。在图书馆学发展历史上,正是由于图书馆学对象的不断变化和人们对图书馆学对象认识的不断深入,才促使图书馆学理论不断发生新旧更替并逐渐完善。

显然,图书馆学研究对象这个看似简单的问题,实际上是图书馆学最复杂的理论问题之一。由于这个问题是图书馆学的元问题,是图书馆学理论研究的出发点,搞清这个问题,对于构建科学的图书馆学理论体系、推动图书馆学学科的发展具有重要的意义。



二、图书馆学研究对象的探讨过程

1807年,德国图书馆学家马丁·施莱廷格(Martin. W. Schrettinger, 1772—1851年)第一次使用了“图书馆学”这个名词,这一名词的出现及其随后提出的图书馆学理论体系,标志着现代图书馆学作为一门学科正式诞生。

在现代图书馆学的发展过程中,它的研究对象始终是国内外图书馆学家探讨、研究和关注的重要课题。在近两个世纪的学术探索中形成的种种学说是图书馆学家们留下的孜孜不倦、不懈追求的足迹。这些学术思想在相互影响和借鉴中,一方面形成了中外各具特色的图书馆学理论流派,另一方面也逐渐实现了从图书馆现象的具体描述到理论抽象的飞跃。

国内外图书馆学史上关于图书馆学研究对象的认识经历了以下几个阶段。

(一) 第一阶段

第一阶段是图书馆现象与图书馆工作描述阶段。在这个阶段,研究者们认为图书馆学的研究对象是图书馆的具体工作方法或者是图书馆管理,他们着重从物质和技术层面来研究图书馆学,主要是对图书馆工作进行具体描述,还缺乏对图书馆学对象深层次的把握。具体有以下一些代表性的观点。

1. “整理说”

“整理说”代表人物是施莱廷格。他在慕尼黑皇家图书馆任职期间,于1808年出版了《试用图书馆学教科书大全》一书。在该书中,施氏构建了他的图书馆学理论体系,对图书馆学、图书馆学研究对象、图书馆学内容结构等进行了阐述。他将图书馆学的研究内容确定为“符合图书馆日常的整理方面所必要的一切命题的总和”,并据此提出图书馆学研究对象是“图书整理”,核心是目录的编制。“整理说”最早为图书馆学设定了明确的研究对象,为图书馆学的建立作出了重要贡献。

2. “技术说”

1810年,德国图书馆学家艾伯特(Friedrich Adolf Ebert, 1791—1834年)在一本名为《关于公共图书馆》的小册子中指出,把图书馆学内容局限于图书整理太过于狭窄,图书馆学应该是“图书馆员执行图书馆工作任务所需要的一切知识和技巧的总和”。1820年,他又出版了《图书馆员的教育》一书,强调“图书馆学应研究图书馆工作中的实际技术”。艾氏的观点得到丹麦学者莫尔贝希(Christian Moltbetch, 1783—1857年)的支持。莫尔贝希在1829年出版的《论公共图书馆》一书中,进一步阐释了艾伯特的观点并使之系统化,这就是后来西方图书馆学史中所称的“艾伯特—莫尔贝希”体系。而美国图书馆学家麦威尔·杜威(Melvil Dewey, 1851—1931年)则是另一位“技术说”的代表人物。他在其所编制的《杜威十进分类法》第一版的导言中声明,他并不追求什么理论上的完整,而只是从实用的观点出发来解决实际问题。后来他更是公开宣称:“在图书馆学研究领域内,在任何问题上,哲学上理论的正确性都应让位给实际的应用。”

由此可见,在现代图书馆学发展的开始阶段,由于图书馆工作强调技术方法,使技术性、实践性较强的内容在图书馆学研究中占了主导地位,从而直接导致了图书馆学研究对象“技术说”的产生。后来,人们把这种学术思想称为“实用派图书馆学”。它为后世图书馆学研究重视应用研究的传统打下了基础。