

图书馆学函授专用教材

图书馆学概论

北京大学图书馆
未名科技文化发展公司函授教学部

图书馆学函授专用教材

图书馆学概论

北 京 大 学 图 书 馆
未名科技文化发展公司函授教学部

前言

为适应信息时代的要求,提高基层图书情报工作人员的业务水平和业务技能,自 1991 年我们首次举办了“全国图书资料函授班”,至今已培训学员数千人,通过学习,各地学员普遍认为这种函授方式、岗位目标的培训十分实用,在各地反响强烈,许多没有受训同志纷纷来函要求继续招收学员,为此我们决定 95 年继续招生,以满足大家的要求。

在教材的选用上我们延用了过去专门为函授班所编写的六本图书,这套教材是由图书馆学的一批杰出专家、学者针对本函授班的特点专门编写而成,力求做到深入浅出,与实践紧密结合。此外我们还结合教材专门编了教学通讯,以辅导大家学习。我们期望通过这种培训方式,使广大学员系统地学习和掌握图书馆学的基本理论和方法,从而在现代图书信息服务工作中担负起重要的知识导航作用,在各自的岗位上做出更好的成绩。

北 京 大 学 图 书 馆
未名科技文化发展公司函授教学部
1995 年 5 月

目 录

第一章 什么是图书馆学

- 第一节 图书馆学的研究对象 1
- 第二节 图书馆学的体系结构与研究内容 6
- 第三节 图书馆学的相关学科 11

第二章 图书馆的性质和职能

- 第一节 图书馆的构成要素 19
- 第二节 图书馆的产生及其发展 23
- 第三节 图书馆的属性 31
- 第四节 图书馆的社会职能 40

第三章 图书馆的类型

- 第一节 图书馆类型的划分 48
- 第二节 国家图书馆 51
- 第三节 省、市、自治区图书馆 57
- 第四节 科学、专业图书馆 58
- 第五节 高等学校图书馆 61

第四章 图书馆事业

- 第一节 图书馆事业建设的原则 68
- 第二节 我国图书馆事业的发展 70
- 第三节 我国图书馆事业的结构 78
- 第四节 馆际合作与资源共享 81
- 第五节 图书馆法 86
- 第六节 苏联图书馆事业的发展 92
- 第七节 英国图书馆事业的发展 94
- 第八节 美国图书馆事业的发展 96

第五章 图书馆网

第一节	图书馆网的概念	99
第二节	图书馆网的组织	103
第三节	电子计算机检索网络	108
第六章 图书馆工作系统		
第一节	图书馆工作系统概述	116
第二节	文献搜集整理	123
第三节	文献传递使用	129
第七章 图书馆管理		
第一节	图书馆管理的含义和意义	134
第二节	图书馆管理的目的、对象、内容和范围	137
第三节	图书馆管理的原则和方法	141
第四节	图书馆组织管理	144
第五节	图书馆管理体制	147
第六节	图书馆规章制度和工作标准	150
第七节	图书馆统计	153
第八节	图书馆评估	158
第八章 图书馆现代化		
第一节	图书馆现代化的含义和标志	163
第二节	电子计算机在图书馆现代化中的地位	167
第三节	图书馆的未来趋势	172

第一章 什么是图书馆学

第一节 图书馆学的研究对象

一、图书馆学的对象及其研究过程

图书馆学知识的积累,无论中外都有较长的历史。它既是图书馆实践经验的科学总结,又是指导图书馆工作实践的理论体系。

“图书馆学”这一术语首先是由德国的马汀·施莱廷格(1772—1851年)于1807年提出来的。大约在本世纪初,我国开始通用起来。早期以“图书馆学”命名的专著,大多是翻译作品。到了本世纪20年代,图书馆学开始列入大学课程,并创办了图书馆学专科学校。图书馆学作为一门科学,逐渐得到了社会的承认。

图书馆学研究对象问题,一直为图书馆学研究者所关注。我国关于图书馆学研究对象的认识,概括起来主要有以下代表性的观点:

1. 要素说。“要素说”有一个发展过程。我国较早提出“要素说”的有陶述先先生,他于1929年在《图书馆广告学》中说:图书馆,其要素有三:书籍、馆员和读者。1932年杜定友先生在《浙江图书馆月刊》发表的《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;人指的是阅览者;法包括设备、管理方法与管理人才。三个要素之间是“三位一体”的关系,并以书、法、人的次序来解析图书馆事业发展的重点;他认为这三个要素是图书馆学的主要内容——图书馆事业的理论基础。

1934年刘国钧先生在《图书馆学要旨》一书中指出：“图书馆成立的要素，若加以分析，可以说有四种：①图书；②人员；③设备；④方法。图书是原料；人员是整理和保存这些原料的；设备包括房屋在内，乃是储藏原料、人员、工作和使用图书的场所；而方法乃是图书所以能与人发生关系的媒介，是将图书、人员和设备打成一片的联络针。分别研究这四种要素便成为各种专门学问”。1957年，他又写了《什么是图书馆学》一文，在这篇论文中，进一步发展了图书馆要素的说法，明确指出：“图书馆事业有五项组成要素①图书；②读者；③领导和干部；④建筑与设备；⑤工作方法。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”，分别就这五项要素进行研究，就构成了图书馆学的整体，中心内容是技术方法。

“三要素”、“四要素”、“五要素”等说法，都是在当时的历史条件下，对图书馆学研究对象所作的一种表述方式，在图书馆学理论研究领域中具有一定的影响。

2. 矛盾说。应用分析矛盾的方法来确定图书馆学的研究对象，在我国大约开始于五十年代末关于图书馆工作基本矛盾问题的讨论。这类主张的倡导者是根据毛泽东同志在《矛盾论》一文中阐述的科学对象区分的原理（《毛泽东选集》横排本第一卷，第284页），对图书馆领域中特殊矛盾进行分析，认为图书馆工作是收藏图书与读者利用这一对特殊矛盾的统一体。尽管人们对图书馆的特殊矛盾的认识有所不同，但都承认矛盾着的两个方面，是互相联系、互相依存、互为因果、互相对立的。例如：

①藏与用的矛盾：藏是用的条件，用是藏的目的，没有藏就谈不上用。图书馆藏书工作做得好，就能促进书刊的利用；反过来图书馆藏书利用率高，发挥的作用大，又能促进图书馆的采购、分编、典藏等工作。但在图书馆实际工作中，藏与用又存在着矛盾的方面，象读者借书时限和数量的规定、开架借阅和闭架借

阅等都是藏与用之间矛盾的表现形式。研究藏与用的矛盾,就是要不断地调整两者之间的关系,把图书馆工作做好。

②收藏与提供的矛盾:系统收藏是为了反复提供,反复提供必然要求系统收藏,图书馆工作是在这一对矛盾运动中向前发展的。

③管理与利用的矛盾,管理是为了利用,为了更好的利用就必须科学管理;利用是图书馆工作的目的,管理是图书馆工作的手段,科学管理是为社会利用服务的。管理与利用这一矛盾渗透于图书馆的各个环节,贯穿于图书馆工作过程的始终,在不同类型、不同规模的图书馆,其管理方法可能有繁有简,水平有高有低,利用的范围也可能有大有小,但任何一个图书馆都必须解决怎样管与怎样用以及管、用的关系问题。这是客观存在,是不以人们的意志为转移的。只有不断地解决好这一矛盾,才能使读者在茫茫的知识海洋中,取得使用人类知识宝库的自由,图书馆的社会职能才能得到最充分的发挥。

从分析矛盾特殊性出发来寻求和解答图书馆学的研究对象,这不仅加强了图书馆学的理论建设,而且对图书馆的实际工作也具有积极的意义。

3. 规律说。“规律说”是“矛盾说”的延伸和发展。“矛盾说”是从分析矛盾入手,但又不以认识矛盾为局限,其目的是为了了解决矛盾。换句话说,分析矛盾并不是问题的终结,还要进一步探索矛盾双方的相互关系,从中找出规律性的东西,这就必然为“规律说”的诞生奠定了理论基础。

“规律说”经历着从图书馆的个体研究逐渐走向图书馆事业的研究的发展过程,其基本论点是:图书馆事业是图书馆学的研究对象,图书馆作为一种事业,必须是按照一定的原则建立起来的组织形式,它主要包括图书馆事业的领导关系、法令法规、管理制度以及图书馆网的组织等等。这些组织形式是充分发挥

图书馆事业作用的一种保证。研究图书馆事业的发生发展、组织形式以及它的工作规律所形成的正确的知识体系便是图书馆学。

4. 交流说。“交流说”是现代科学技术迅速发展的产物。随着科学技术的飞快发展,图书馆在科学交流和情报传递中的作用越来越大。图书馆的产生和发展,大大地加快了图书情报的传递速度和科学交流的规模,它担负着传播知识、传递情报的社会职能。因此,有人主张图书馆学应研究图书馆在科学交流和情报传递中的地位和作用。他们认为,图书馆是科学交流和图书情报传递系统中的重要渠道和不可缺少的环节。图书馆一方面是图书情报的吸收源,搜集图书情报是它作为吸收源的主要手段;另一方面又是图书情报的发生源,向读者提供图书情报是它作为发生源的主要手段。图书馆从搜集图书情报到提供图书情报,是一个图书情报交流和传递的过程,同时也是一个图书情报的检索过程。图书馆正在起着情报中心的作用。

5. 系统说。即认为图书馆学研究的对象是图书馆系统。提出该观点的依据是:第一,从现代图书馆学所研究的内容来看,已经能够反映出作为系统的图书馆活动的基本方面;第二,能够突出图书馆学研究内容之间的联系,从而深化图书馆学的研究内容;第三,能够反映出图书馆工作同其它工作之间、图书馆学同其它学科之间的客观联系,丰富图书馆学的研究内容;第四,能够运用现代科学的最新成果来丰富图书馆学原理和研究方法;第五,有可能突破传统的研究方法,由于系统方法的运用将使图书馆学研究由定性走向定量,提高精确度。

6. 知识说。即图书馆学研究社会知识交流。这种观点认为,图书馆是社会知识交流链中的一个环节,图书馆学应研究社会知识交流及其在图书馆活动中的特殊过程和特殊规律,研究如何收集、整理、贮存和传递知识载体以促进社会知识的交流,研

究在社会知识交流过程中图书馆与图书馆事业自身变化发展的规律。

7. 文献信息说。即图书馆学是研究文献信息交流理论和方法的学科。这种观点认为,文献信息交流是人际知识交流的一种重要方式。知识的直接交流是面对面的交流,因这种交流受时间和空间的限制,于是人们就不得不利用文献等中介物来进行间接交流。随着人们对文献的需求程度不断增长,今后人们的文献信息交流,将成为一种普遍的社会现象。这种观点主张将普遍存在于社会中的文献信息交流现象作为图书馆学的研究对象。

显而易见,我国关于图书馆学对象的研究过程,也是人们对图书馆活动认识的深化过程。随着研究的深入,人们认识到图书馆学不仅应对图书馆的外部环境进行研究,而且应对图书馆活动规律进行探讨。这种从图书馆外部现象的描述到图书馆活动规律的揭示,是人们对图书馆学对象问题认识上的一次飞跃。进入80年代以来,人们开始从文献信息交流的角度来探索图书馆学的理论基础,认识对象和研究范围又得到进一步扩展。沿着这条认识途径,参照各家的说法,我们概括出这样一种倾向性的看法:图书馆事业及其相关因素是图书馆学的研究对象。但这种研究应包括微观与宏观两个方面,既研究微观对象,也研究宏观对象。所谓微观对象是指图书馆的各个组成要素以及知识、信息。所谓宏观对象是指图书馆及图书馆事业。微观探索与宏观考察是相辅相成的,我们既要看到微观探索是宏观考察的基础,又要看到微观探索不能完全代替宏观考察,对宏观体系的专门研究在任何时候都有其相对独立的、重要的意义。所以,图书馆学不仅要研究图书馆自身的结构,也要研究它在社会信息交流系统中的地位与作用以及它的作用机制;不仅要研究图书馆及图书馆事业的整体,也要研究它们的各个组成部分,包括文献、知识和信息,图书馆事业及其相关因素都是图书馆学的研究对象。

二、图书馆学的性质

确定一门科学的性质,就是确定该门科学在科学体系中的归属和地位,实质上就是进行科学分类,确定一门学科性质的主要依据,是该门学科研究对象的属性。

图书馆学的研究对象是图书馆事业,图书馆学的知识积累也大都集中于这个方面。图书馆事业是一种社会现象,以此为研究对象的图书馆学,应属于社会科学的范畴。尽管图书馆学的研究对象具有层次性,既包括微观客体,也包括宏观体系,但目前图书馆学的理论和知识仍属于对宏观体系的认识。所以,图书馆学是社会科学的一个门类。

从图书馆学的研究方法看,在现阶段应用最多的还是社会科学的方法。其它科学,特别是自然科学的方法虽然也有应用,但都是局部的、零散的,并没有占据主导地位。一门学科的研究方法,对该门学科的性质有一定的反作用。因此,图书馆学在现阶段应属于社会科学。

第二节 图书馆学的体系结构与 研究内容

图书馆学是各门分支图书馆学科的总称,其内容十分丰富。随着科学技术的发展,图书馆学的研究内容也在不断扩大。人们对图书馆学的了解和掌握,必然向它提出许多新的要求,这就促使图书馆学不断出现新的分支学科。就目前的情况看,图书馆学的体系结构,大体上可以这样来描述:

一、普通图书馆学

它指的是研究图书馆学基本问题,图书馆事业建设的基本

理论,图书馆工作原理、特点及其规律的图书馆学。其内容包括:研究图书馆的性质、职能,图书馆事业建设原理,图书馆事业组织和管理体制,图书馆网络化的理论与实践,图书馆工作过程及其特点,图书馆的工作规律,图书馆在人类信息交流中的地位与作用,以及图书馆学教育和图书馆学研究规划,图书馆的未来与现代化问题等等。此外,普通图书馆学还包括,图书馆事业史和图书馆学发展史的研究。

二、专门图书馆学

它指的是专门研究图书馆的各种类型及其特点的图书馆学。其内容包括:研究公共图书馆(包括国家图书馆、省市图书馆等)、大学图书馆、科学专业图书馆的工作原理、特点、任务及其特殊的性质、职能,以及它们的组织形式、管理体制和发展趋势等。各类型的图书馆还有:版本图书馆、儿童图书馆、盲人图书馆、工会图书馆、农村图书馆等等。

三、比较图书馆学

它是本世纪五十年代起逐步形成的一门新兴学科。同比较人类学、比较法学、比较语言学、比较社会学、比较教育学一样,比较图书馆学也不是一门独立的科学,而是图书馆学的一个分支学科。比较图书馆学的研究对象是世界各国的图书馆事业。它从社会政治、经济、文化、思想和历史的角度出发,对两个或两个以上国家的图书馆、图书馆体制、图书馆事业发展中的经验或问题进行比较研究,其目的在于了解并掌握它们之间的共同点和差别点,并对这些差异作出科学的解释,从而得出正确发展图书馆事业的准则。比较图书馆学的研究内容是相当广泛的。它以探索各国、各地区图书馆事业的发展规律,国际图书馆事业的协作为主要目标,以调查研究为其主要方法。

比较图书馆学的研究类型,主要有以下三种:

1. 地域研究。这种研究把某一特定国家或地区的图书馆事业发展与有关的决定性背景因素联系起来,给以描述性的综述和批评性的分析。

2. 跨国研究。这种研究是对两个国家或更多国家中的某个技术性的图书馆工作问题,从多国度或多文化角度所作的研究。

3. 实例研究。这种研究深入地分析一种图书馆类型,或图书馆事业发展中的一种关键因素。例如,某一特定国家的图书馆学教育、图书馆网络等等。

研究比较图书馆学有什么意义呢?其意义在于:对本国图书馆事业发展和战略规划提供更确切的材料;对国际的图书馆事业发展和战略动向作出更完整和更明确的解释;对图书馆事业发展和图书馆工作中存在的问题结合实际情况进行综合分析,提出合理的解决办法;增强各国图书馆之间的相互了解,加强学术交流,扩大图书馆工作者的视野,促进他们对图书馆事业及其发展规律的更广泛、更深刻地认识。

四、应用图书馆学

它有两种含义:其一是指以图书馆工作为研究对象,研究图书馆工作的环节、程序、方法和技术的学科,这也可称为狭义应用图书馆学;其二是指将图书馆学的原理同有关学科某些实用研究结合起来,研究有关学科以及图书馆学本身所涉及的实践与应用方面的问题的新学科。它们大都是边缘学科。主要有:图书馆经济学、读者心理学、图书馆管理学、图书馆统计学、图书保护学、图书馆教育学等等。它们也可称为广义应用图书馆学。通常人们所使用的是狭义应用图书馆学的概念。应用图书馆学的内容几乎包括图书馆工作的各个方面,归纳起来主要有:

1. 图书馆藏书。主要研究图书馆选择和搜集出版物的原则和方法,出版物的类型和藏书成份的变化,出版物的供应制度,

藏书的划分和藏书组织、排列、典藏和保护等。

2. 图书馆目录。主要研究图书资料著录的一般原则和方法,不同类型出版物的著录原则与方法上的特点,不同文字出版物的著录原则与方法上的特点,目录的种类,目录的组织,目录的体系,分类法与主题法以及电子计算机编目等。

3. 图书馆读者服务工作。主要研究读者心理和阅读规律,图书流通、图书宣传与阅读指导的原则和方法,图书情报服务,各类型图书馆读者服务工作的制度等。

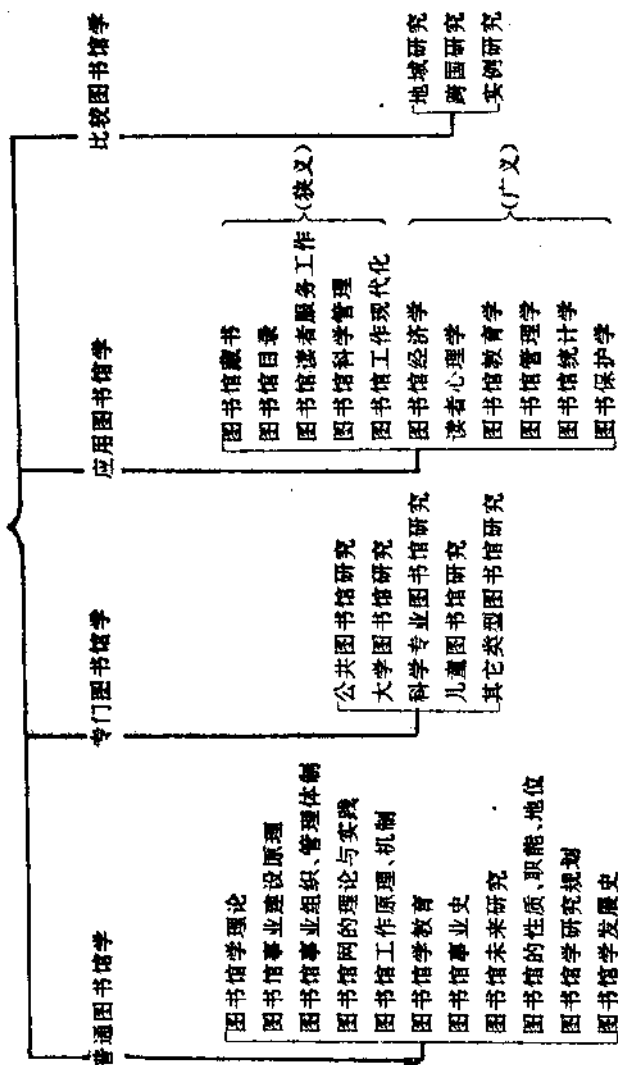
4. 图书馆科学管理。主要研究图书馆工作的集中化、标准化和管理工作的现代化,各类型图书馆工作机构的设置、劳动组织、工作定额、工作计划、工作统计以及人事管理等。

5. 图书馆工作现代化。主要研究电子计算机技术、光学记录技术、声象技术等^①在图书馆工作中的应用,以及图书馆建筑与设备的现代化,图书馆工作过程的机械化、自动化等。

每一门科学都有它的理论和应用的两个方面。这两个方面并不是相互排斥、相互对立的,而是相互补充,相辅相成的。就拿专门图书馆学与应用图书馆学来说,它们的界限也不好划得十分清楚,许多内容是相互交叉的。比如专门图书馆学要研究专门图书馆中的藏书与读者问题,而应用图书馆学中的藏书与读者的研究也要涉及到各类型图书馆藏书与读者的特点。因此,它们是相互结合、相互渗透的。在我国,应用图书馆学的研究,在很长一段时间里是整个学科的侧重点。在新技术革命的影响下,特别是微电子技术^②在图书馆的应用,必将使应用图书馆学进一步得到发展。

根据上述对图书馆学体系结构和研究内容的分析,图书馆学的体系结构可用下图表示:

图书馆学



第三节 图书馆学的相关学科

在科学体系中,各门学科并不是孤立存在的,它们之间有着千丝万缕的联系,互相渗透,互相依存,共同形成科学体系的有机体。一门学科与其它学科有所关联,这些学科就被称为那门学科的相关学科。学科之间的相关性,往往反映出它们之间的内在的本质联系,体现着一门学科在整个科学体系中的地位。

学科之间的相互关联,可以表现为多种关系。其中的本质关系是直接关联与间接关联。直接关联是指学科之间的直接的相互作用。常常表现为派生关系、交叉关系、应用关系等。间接关联是指学科之间的间接的相互作用,常常表现为中介关系、指导关系等。图书馆学作为一门科学,也必然有它的相关学科。这些相关学科或者直接关联,或者间接关联,都对图书馆学的发展产生影响。

一、与图书馆学有直接关联的学科

这些学科与图书馆学的关系极为密切,大都是同属于一个部类的学科,或者是平行的学科。主要有目录学、情报学、文献学、教育学、社会学、心理学、经济学、计算机科学等等。在这些学科中,由于与图书馆学的关系程度不同,层次不同,而分为以下几种类型:

1. 同族关系

图书馆学与目录学、情报学、文献学的关系是同族关系。

我们知道,图书馆工作,目录工作与情报工作的主要对象都是文献。由于它们各自的工作程序、工作手段与方法、工作方式与内容有着程度上的不同,因而形成了各自的特点。同时也由于它们的工作性质和工作对象的相同,而形成了它们之间的共同本质。一句话,图书馆工作、目录工作与情报工作都是文献工作。

图书馆学、目录学和情报学的研究内容都包括文献工作,只是研究的广度与深度有所不同。此外,图书馆学、目录学和情报学的共同的理论基础是关于文献信息的理论。文献信息是文献的内容信息与形式信息的统称。它是人类信息系统中的重要组成部分。是人脑对信息加工处理后的产物。文献信息的交流是人类信息的产生、传递(加工、整理)、存贮、利用的理论。图书馆学、目录学、情报学的研究内容既然包括文献工作,那么它们就必须将文献信息作为自己的研究对象。因此,有关文献信息的理论也就成了它们的共同的理论基础。而图书馆学、目录学、情报学也自然就成为文献信息理论的三个分支学科了。

其次,我们从图书馆学与目录学、情报学的产生情况中可以看出它们之间的血缘关系。图书馆学的产生与对图书馆管理的研究有关,目录学则产生于对目录工作的经验总结。二者的关系极为密切。目录学为图书馆学提供了方法,图书馆学为目录学开辟了新的研究领域。它们在研究内容上有大量的交错、融合,因而目录学常被看作是图书馆学的辅助学科。情报学产生于本世纪中期。它的直接源头正是目录学和图书馆学的理论与方法。计量书目学与对图书馆藏书增长规律的研究,至今仍为情报学的重要的基础理论。所以,在某种意义上说,情报学产生于目录与图书馆学。它们之间也有着直接的血缘关系。甚至可以说,情报学是对图书馆学研究对象有在微观领域中的深入。情报学的理论与方法,又反过来推动图书馆与目录学的发展。

再次,图书馆学与情报学的研究内容除了文献信息之外,还有一个重要的部分,即是用户(读者)的研究。将这两个方面综合起来,构成了一个信息交流的完整环节。对这样一个环节的研究将成为信息科学或思维科学领域中的一个重要的组成部分。因此,图书馆学与情报学也将是信息科学或思维科学这一族里的成员。