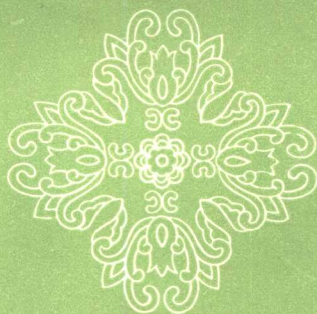


图书馆学基础知识

(试用教材)

谭迪昭 主编



中山大学出版社

书馆

图书馆学基础知识

(试用教材)

谭迪昭 主编

中山大学出版社

图书馆学基础知识

谭迪昭 主编

中山大学出版社出版

广东省新华书店发行

广东南海印刷厂印刷

787×1092毫米 32开本 印张6.5 字数140千字

1986年3月第1版 1986年3月第1次印刷

印数1——23,000册

书号: 7339·22 定价: 1.00元

本书编者（按章节顺序排）

胡继武	谭迪昭	张 诚
骆 伟	汪光松	万述红
华勋基	夏国峥	梁仁居

责任编辑 袁广达
封面设计 朱霭华

说 明

这是一本“图书馆学概论”课的教材(试用),也是一本介绍怎样管理和利用图书馆的知识性读物。它扼要地阐述了图书馆学的基础理论和读者怎样利用图书馆的知识。可供各类型图书馆(室)业务人员,秘书、情报、档案工作者和一般读者学习、使用。

本书由中山大学图书馆学系的部分教师集体编写。执笔的有:胡继武(第一、二章)、谭迪昭(第三、四章)、张诚(第五章)、骆伟(第六章)、汪光松和万述红(第七章)、华勋基(第八章)、夏国峥(第九章)、梁仁居(第十章)。在各章写出初稿之后,先由谭迪昭、骆伟、华勋基分别进行修改,该系领导连珍同志审阅修改了部分章节。最后,由谭迪昭同志统改了全稿。

目 录

第一章 信息、知识、图书和图书馆	(1)
第一节 信息.....	(1)
第二节 知识.....	(6)
第三节 图书.....	(11)
第四节 图书馆.....	(15)
第二章 图书馆学研究的基本问题	(18)
第一节 图书馆学的产生和发展.....	(18)
第二节 图书馆学的研究对象和内容.....	(25)
第三节 图书馆学的结构.....	(29)
第四节 图书馆学的学科性质与相关学科.....	(33)
第三章 图书馆的性质与职能	(38)
第一节 图书馆的产生和发展.....	(38)
第二节 图书馆的性质.....	(45)
第三节 图书馆的职能.....	(51)
第四章 图书馆事业的组织	(58)
第一节 图书馆事业的发展原理与建设原则.....	(58)
第二节 图书馆事业的管理体制.....	(65)
第三节 图书馆网.....	(69)
第五章 各类型图书馆	(80)
第一节 国家图书馆.....	(81)
第二节 公共图书馆.....	(84)
第三节 学校图书馆.....	(88)

第四节	科学与专业图书馆·····	(92)
第五节	其他类型图书馆·····	(95)
第六章	图书馆业务工作体系·····	(101)
第一节	图书馆业务工作程序·····	(101)
第二节	图书馆文献的收集与整理·····	(104)
第三节	图书馆文献的存储与流通·····	(109)
第四节	图书馆业务工作的组织机构·····	(113)
第七章	信息时代与图书馆的现代化·····	(117)
第一节	信息时代的特征·····	(118)
第二节	信息技术在图书馆的应用·····	(122)
第三节	电子计算机情报检索系统·····	(127)
第四节	当前我国图书馆现代化的发展 概况·····	(132)
第八章	图书馆管理·····	(138)
第一节	图书馆管理的意义和原则·····	(138)
第二节	图书馆管理的内容、职能和 方法·····	(144)
第三节	图书馆统计·····	(151)
第九章	图书馆藏书与读者·····	(159)
第一节	文献在人类社会中的作用·····	(159)
第二节	当代文献的类型与发展趋势·····	(163)
第三节	图书馆的读者·····	(169)
第十章	读者怎样利用图书馆·····	(177)
第一节	图书馆目录的类型和体系·····	(178)
第二节	工具书的种类和排检方法·····	(185)
第三节	检索文献资料的途径和方法·····	(194)

第一章 信息、知识、图书和图书馆

随着现代社会的不断信息化，图书馆已经成为人们获取和交流知识信息的重要场所，已被认为是现代社会的公用信息中心。又随着人类对自然和社会认识的不断深入，信息的概念也早已突破了通信理论的范畴，逐渐渗透到自然科学、技术科学和包括图书馆学在内的人文、社会科学各个领域，并取得了可喜的进展。实践表明，信息、知识、图书和图书馆之间存在着十分密切的内在联系。而深入探讨它们之间的联系，已成为图书馆学的重要研究课题。

第一节 信息

物质、能量和信息，是客观世界的三大要素。然而，人们对物质和能量的认识已有了很长的历史，而对信息的认识却是近几十年来才开始的事情。这里我们首先讨论信息的基本概念。

一 信息的概念

在宇宙万物中，信息是无所不在、无时不在的，无论是从大到宏观中的星体，或者是小到微观世界的物质结构，也无论是在自然界或者是人类社会以及在人的思维领域中，信

息都是普遍存在的。早在人类产生以前，宇宙中的射电源就不断地向宇宙空间发射电波，这种射电波就是射电源所发出的信息。无机界中的化石，也由于它储存有几万年前的信息，才成为考古学家、历史学家的研究对象。有机界和生物界的一切，也无不包含着信息。蜜蜂就是用特殊的飞舞向伙伴们发出信息以通报蜜源的方位。蚂蚁则用触角相碰来传递信息以暗示食源之所在。人类则用语言和文字来交换和储存信息；日常生活中人们的交谈、书信往来、读报、看书、看电影、听电话都是在交换和储存各自所需要的信息。信息是物质存在的一种形式，它与物质和能量是同在的。

信息的概念最早是由本世纪二十年代的奈奎斯特（Nyquist）和哈特莱（Hartley）先后提出来的。由于当时的科学技术还不发达，没有引起人们的注意。到了第二次世界大战以后，由于通信技术的迅速发展，加以电子计算机的问世，才推动了不同学科的工作者从不同的侧面展开了对信息的研究。一九四八年美国科学家申农（Shaunon）发表了《通信中的数学理论》的重要文章，标志着信息论的正式建立。然而从申农所归纳出的第一个通信系统模型来看，他所关注的基本问题是信（息）源、信道、信宿和编（解）码的问题，其意图是为了解决通信中的技术问题。因此，申农的经典信息论实际是通信的理论。同年，美国数学家维纳（Wiener）也发表了《控制论》的专著，对经典信息论作出了很大贡献。此后，信息的概念就得到了广泛的应用，各个学科都开始用它来描述和解释各自的问题。

信息是一个含义十分深刻的概念，至今人们还没有充分地认识和掌握它。因此，关于信息的定义国内外约有五、六

十种说法。哲学家们认为信息是离不开意识的，是非物质的；物理学家们认为信息就是负熵，是消除了的不确定性；而数学家则认为信息不过是概率论的发展；控制论者又认为信息是系统之间普遍联系的特殊方式；情报学界也有把信息作为情报的同义词来解释；等等。真是众说纷纭，莫衷一是。

那么究竟什么是信息呢？简言之，信息就是消息，是表示物质的存在方式、运动形态、运动规律的消息；它是通过声波、电磁波、颜色、文字、符号、图像等物质形式来进行传递的。哪里有物质，哪里就有信息。物质既是其存在的形式，又是其具体内容。换言之，信息的形式和内容统一于物质。

二 信息的特征

信息的特征，可以概括如下：

1、可扩充性。随着时间的推移，信息在应用的过程中是会不断扩充的。比如，一个人占有的信息越多且用得也很多，信息就会越用越多，不断扩充。当然某些信息也许会因过时而失效，就象昨天的天气预报，到了明天就只有历史的意义一样。但是，如果要研究一个时期天气变化的规律，那么它又是重要的信息了。信息的可扩充性标志着事物的发展。而读书学习，科学研究，技术转让等等，都是在充分地利用信息可以扩充这一特征。

2、可浓缩性。信息经过加工、整理、概括和归纳，可以使其精练或浓缩。人们可以在一个理论中贮存若干条复杂

的事例；也可以在分析大量的数据之后引出一条公式来；还可以把长期实践所得到的经验编写成一本程序手册等等。人们正是利用信息的这一特征，通过对信息的不断选择和浓缩而获得知识和学问的。

3、可代替性。信息的利用可以代替资本劳力和物资材料，以减少它们的耗费，或者是发展和延伸物质资源。比如工厂和办公室中的机器人和自动化设备正在不断地取代脑力和体力劳动。在世界未来学会召开的关于“通信和未来”的大会上，有人认为，到二〇〇〇年，这种替代可能影响到四千五百万美国工人的生产和生活。

4、可传输性。这是信息的本质特征。它包括两方面的含义：一方面指的是信息传输的范围很广，人与人、人与机器、人与动物、人与植物、植物与植物、动物与动物、细胞与细胞、物质与物质之间都可以进行信息的传输；另一方面指的是传输信息的速度在不断加快。已往人们用文件、书信传递信息，而今已发展到开始以光电各种通讯手段来进行高效率的传输，从而使人们能以最快的速度获得所需要的最新信息。

5、可分享性。信息与实物不同，它分享之后并不减少。实物则不同，出卖一件货物，卖者失去，买者得到。但是如果转让一项技术诀窍，也就是信息，买者固已得到，卖者并无所失。正如英国文学家肖伯纳所说：“倘若你有一个苹果，我也有一个苹果，而我们彼此交换这些苹果，那么，你和我仍然是各有一个苹果。但是，倘若你有一种思想，我也有一种思想，而我们彼此交换这些思想，那么，我们每个人将各有两种思想。”信息的可分享性，正是进行科学技

术、文化、教育交流和文献资源共享的理论依据。

三 信息的功能

信息对人类社会的进步作用很大，具体表现在以下几个方面：

1、信息是唯物论哲学认识论的基础。

宇宙间的一切物质都是能发出信息的。而人类的认识器官（包括感觉器官和思维器官）有接受信息和处理信息的功能。感觉器官用于接收来自各种渠道的信息，而思维器官则是用于对已经接收到的信息进行存贮、加工和处理。人们就是这样通过获得来自自然界和社会的不同信息，来区别不同的事物，从而达到认识世界和改造世界的目的。从哲学的意义说，无论物质对意识的作用或意识对物质的作用，信息总是包含其中的。因此，信息是物质和意识的中介。实践表明，自从信息概念引入认识论和现代信息技术运用于认识过程以来，人类的认识能力大大地增强了。

2、信息是一种重要的资源。

物质、能量和信息是自然界的三大要素。在工业社会里，资源是矿物、燃料、木材和农牧畜产品，这类资源是有形的，也是容易理解的。而在信息社会里，信息将比物质、能源更为重要，因为有形的资源越用越少，而信息资源则可多次使用，它将是一种具有战略意义的资源。所谓信息社会实质上就是智力密集的社会。对社会起作用的不是资本，而是知识信息。脑力劳动者将成为劳动的主体。而信息的生

产、贮存、加工、传递、处理则是社会的重要产业。在这样的社会里，信息资源论，显然是无庸置疑的。

3、信息论的应用对促进科学技术的发展和社会的进步有着重要的推动作用。

信息论在自然科学、社会科学等领域的广泛应用对实现四化建设具有十分重要的意义。四化建设首先需要管理的现代化，而信息化就是管理现代化的内容之一。信息论与新技术革命与国民经济的发展也同样密切相关。它的概念、理论和方法已应用到信息经济学、信息仿生学、管理信息系统、经济控制论、环境控制论等各个学科之中，并已取得了可喜的成果。信息论的应用更促进了计算机技术、光纤通信、微电子技术和材料科学的发展，从而推进了人脑加电脑时代的早日到来。

第二节 知识

人类是根据所获得的信息去感知世界、认识世界和改造世界的，与此同时，人类也创造了知识。知识和信息的关系十分密切。我们对信息有了一个概括的认识以后，本节就专门来讨论知识。

一 知识的概念

知识是一种观念形态的东西，只有人的大脑才能产生它。当人的大脑接受从眼、耳、口、鼻、身这五项官能传来外界的信息刺激时，经过一番综合、加工之后就产生了知识。反之，人的大脑若与外界信息完全隔绝，即人的大脑没

有受到任何外来信息的刺激时，意识形态的东西也就无从产生，也就不会有任何知识。

人的大脑是怎样将信息加工成知识的呢？这要经过一个自然信号的观念化过程，也就是要将客观世界的具体形象先转换为意识形态的东西；或者说要将物质世界的各种自然信号（它带有物质世界的信息）先转换为人的大脑能够识别的人工信息；只有经过这一转换，人们才可能进行思维。比如，当人们看到各种物体的形状和色泽，或听到各种声音，尝到各种滋味，或者是嗅到各种气味时，这一切都只是物质的自然信息。人们必须将这些自然信息转换成人工信息，也就是转换成含有各种特定意义的语言或文字，即用语词来代表所感知和认识到的事物。在此基础上，人脑才可能进行思维。当然，人们最初的思维只是简单的具体的形象思维；而在认识进一步深化，逐渐了解到各种事物的发展变化及其因果关系，或进一步认识到事物之间的某些错综复杂的关系之后，逻辑思维也就随着产生了。这种基于语言（以词为单位）基础上的思维和思维的成果，便是所谓的认识 and 知识。

由此我们不难得出如下的结论：知识是由信息提炼而成的，是经过人类认识、挑选、深化和系统化了的的信息。人类正是根据所获得的信息去感知世界，认识世界和改造世界的。因此，也可以说知识就是同种信息的积聚，是人类为了实现某种特定目的而抽象化和一般化了的的信息。我们也可以说，信息就是知识的原材料，而知识则是人脑对信息加工后的产品。简言之，知识就是对信息进行提炼和深化的结果，也是人类对自然和社会运动的形态与规律的认识和描述。

然而，目前人类的认识水平还有限，所能接受的物质世

界的信息还很少。也就是说，真正经过人脑感知而转化成知识的信息，实际上只占物质世界总信息量中的极小一部分，还有大部分的信息有待于人类转化成知识。因而知识的长河永无止境，人类接受、破译、加工信息的活动也将更加深入地发展。

同时，知识是必须依赖于物质载体才能存在的。很早以前，它只存在于生命物质载体上，即人的脑细胞里。文字的产生使知识存在于非生命物质载体上而创造了条件，随之也就出现了书刊资料以及现代的声像资料、计算机可读资料等等；从而使人类有了体外的知识信息库。这种体外的信息库不仅能长期地存储知识，而且与通讯手段相结合，还可以远距离地、反复多次地传递知识。人类成功的进行体外的知识存贮与传递，这正是人类区别于其它动物的重大特点。

二 知识的特征

知识的特征，概括起来有以下三个方面：

1、**中介性**。知识存贮到非生命物质载体上以后，它的内核是自然信息，它的载体则是自然界的客体。因而知识本质上仍是自然的、客观的。马克思曾指出过：“观念的东西不外是移入人的头脑并在人的头脑中改造过的物质的东西。”（《马恩全集》第23卷第24页）所以人们普遍地认为知识本质上又是物质的。然而从认识论的角度看，知识则是人类认识自然界（包括社会和人）的精神产物。这就使知识成了一种精神和物质的复合体。它既有自然信息寓于其中，又有物质载体有形于外；生命载体可以使它激活，非生命载体可以使它结晶。因而它具有明显的中介性。

2、继承性。知识虽然是经过人脑所提炼和深化的信息，但是它仍然具有信息可以传输的最基本的特点。但是，在文字未出现以前，知识的传输性很有限，那是因为人们只靠大脑存贮，靠口耳相传，时间一长或距离太远，内容就会失真。文字出现以后，由于有了体外知识信息库，即人们可以用文字、符号等手段将已经得到的知识记录存贮起来，从而使知识的继承突破了时空界限。人们可以把知识一代一代地传下去，也可以一地一地地传播开，从而使已有的知识在人类的历史长河中永不消失，代代相传。

3、积累性。知识是可以积累的，就象雪球一样越滚越大。这主要有两方面的原因；一是人类所认识、挑选和深化了的信息来源于实践和认识活动，随着时间的推移，人的实践和认识活动愈来愈多，接受的信息和处理的信息也就愈多，从而使一个人的知识也就越积越多；二是当新的自然信息进入人的大脑以后，很快地与原已贮存（记忆）在大脑里的知识联系起来，进行新的组合，从而构成新的知识。由此，人类经过实践——认识——再实践——再认识这种无穷次的往返，知识在非生命物质载体和生命物质载体之间不断地反复，人类才积累了现今这样多的知识，人类的社会也才会有今天。

三 知识的作用

知识对社会又有哪些作用呢？

1、知识是人类社会极其宝贵的精神财富。

知识是人类在长期的实践和认识活动中，一代又一代人所创造和积累起来的极其宝贵的精神财富。这些精神财富一

且被人们所掌握，就能变为巨大的物质力量。它可以物化为各种技术和成果，可以从潜在的生产力变为直接的、现实的生产力，也可以不断地创造财富和价值。正如马克思所说：

“一般的社会知识、学问，已经在多么大的程度上变成了直接的生产力，从而社会生活过程的条件本身已经在多么大的程度上受到一般知识的控制并根据此种知识而进行改造。”

（《政治经济学批判大纲（草稿）》1857—1858年。第3册第358页）已往人们将知识物化为机器，从而扩大了人的体力，等于人手的延伸；今天人们将知识物化为每秒钟能运算一亿次以上的计算机，从而使人脑扩大或延伸。在当今的信息社会里，新的权力的来源已不再是少数人手中的金钱，而决定于多数人手中所掌握的知识。“劳动价值论”将被新的“知识价值论”所取代。知识的生产力将成为决定生产力、竞争力和经济成就的关键因素。知识已成为人类社会极其宝贵的财富。

2、知识是人类文明的强大动力。

在人类的发展史上，古代人类只懂得极简单的力学知识，他们用长矛猎食，用撬扛起重，用滚轮省力。随着实践和认识活动的加深，人类开始有了热力学的知识，从原始人的“钻木取火”到出现瓦特的蒸汽机，从而告别了野蛮时代。人类利用知识制造了机器，开始了伟大的产业革命。到了近代，人们又逐渐懂得了电磁学的知识，并学会了发电，从此又迎接了电力时代的到来。人们还发展了无线电通信技术，使远在天边而又近在咫尺成为现实。到了现代，人类又掌握了核科学的知识，从而使人类又进入了原子时代，原子能的开发和利用给现代社会带来了巨大的社会效益。人类就