

中国科学院图书情报工作教材

图书情报工作概论

辛希孟 孟广均 编著

中国科学院文献情报中心



中国科学院图书情报工作教材

图书情报工作概论

辛希孟 孟广均 编著

中国科学院文献情报中心

1990年

图书情报工作概论

辛希孟 孟广均 编著

•

中国科学院文献情报中心出版

中国科学院文献情报中心发行

(北京市王府井大街27号) 邮政编码100710

•

北京市大兴县红星双北印刷厂印刷

850×1168毫米 大32开本 6.9印张 字数172千字

定价：4.00元

《中国科学院图书情报工作教材》

编 辑 委 员 会

总 编：史 鉴

副总编：佟曾功 白国应 孟广均

委 员（以姓氏笔划为序）：

许儒敬 辛希孟 陈源蒸 夏文正

贾宝琦 徐引篪 彭淮源

前 言

为了加强我院图书情报业务人员业务基础知识的教育和培训，我中心曾于1982年组织院内一部分同志编写出版了一套《中国科学院图书情报工作教材》。7年来，这套教材被院内外许多图书情报业务训练班采用，受到广大图书情报人员的热情鼓励和支持。随着图书情报工作的全面深入改革，并根据各方面的迫切要求和意见，特决定对这套教材进行修订。

为了搞好教材的修订工作，我中心成立了教材编辑委员会。各分册原则上仍由原编者负责修订。这次教材修订在内容上力求反映出科学院文献情报工作的特色，即以图书情报一体化为主导思想，注重理论与实践相结合，内容主要结合科技专业。

这套教材经修订、调整和补充后分为13个分册，各分册书名如下：

1. 图书情报工作概论；
2. 文献收集；
3. 文献分类；
4. 中文文献编目；
5. 西文文献编目；
6. 俄文文献编目；
7. 文献情报检索；
8. 情报研究
9. 参考咨询与参考源；

10. 文献服务与保管;
11. 图书情报工作管理;
12. 计算机化图书情报系统;
13. 文献复制技术。

本教材大体相当于大专程度, 主要适用于培训从事专业图书情报工作的业务人员, 也可供其他有关人员自学或研究时参考。由于水平有限, 虽经修订, 错误和不足之处仍在所难免, 希望同行专家和广大读者批评指正。

《中国科学院图书情报工作教材》

编辑委员会

1989年5月1日

目 录

第一章 图书情报工作的基本概念	(1)
第一节 知识与文献.....	(1)
第二节 图书馆与图书馆学.....	(5)
第三节 情报与情报学.....	(7)
第四节 图书情报工作.....	(9)
第二章 图书情报工作的性质	(11)
第一节 图书情报工作的一般属性.....	(11)
第二节 图书情报工作的特殊属性.....	(15)
第三章 图书情报工作的作用 and 地位	(22)
第一节 帮助人们广泛继承人类已有知识.....	(22)
第二节 使用户有可能充分利用人类已有知识.....	(24)
第三节 节约工作时间, 保证各种工作的有效性.....	(27)
第四节 图书情报工作是科技活动的重要组成部分.....	(29)
第五节 图书情报工作是一种独立的知识行业.....	(31)
第六节 图书情报工作人员是科技人员的一部分.....	(33)
第四章 图书情报工作的内容和要求	(36)
第一节 确定图书情报工作内容的依据.....	(36)
第二节 图书情报工作的内容.....	(40)
第三节 图书情报工作的要求.....	(47)
期五章 我国图书情报工作的历史和现状	(51)
第一节 书籍的产生与古代图书馆的发展.....	(51)
第二节 近代图书馆的进步及其局限性.....	(56)
第三节 现代图书馆事业的发展.....	(58)
第四节 当代图书馆的社会职能和类型.....	(64)

第五节	当代图书馆的进步和情报职能的加强·····	(73)
第六节	我国科技情报工作的发展和成就·····	(76)
第七节	中国科学院文献情报系统·····	(87)
第八节	中国科学院文献情报中心·····	(105)
第六章	国外图书情报工作概况·····	(112)
第一节	图书情报工作管理体制·····	(112)
第二节	图书情报工作机构设置·····	(117)
第三节	图书情报基础工作·····	(123)
第四节	情报报导·····	(127)
第五节	图书情报工作的标准化·····	(129)
第六节	图书情报工作人员的培养·····	(132)
第七节	图书情报工作的科学研究·····	(137)
第七章	新技术在图书情报工作中的应用·····	(141)
第一节	计算机技术的应用·····	(141)
第二节	通讯技术的应用·····	(150)
第三节	缩微复制技术的应用·····	(152)
第四节	声像技术的应用·····	(153)
第五节	新技术对图书情报工作的影响·····	(155)
第六节	我国图书情报工作的现代化·····	(157)
第八章	图书情报工作的组织管理·····	(163)
第一节	图书情报工作组织管理的意义·····	(163)
第二节	图书情报工作组织管理的原则·····	(164)
第三节	图书情报工作组织管理的内容·····	(166)
第四节	图书情报工作的组织管理体系·····	(170)
第五节	图书情报工作的规章制度·····	(175)
第六节	图书情报工作的评价·····	(177)
第七节	图书情报干部队伍建设·····	(180)
第九章	图书情报工作的理论研究·····	(191)
第一节	图书情报工作理论研究的意义·····	(191)

第二节	图书情报工作理论研究的范畴	(192)
第三节	图书情报工作理论研究的导向与原则	(194)
第四节	图书情报工作理论评价	(197)
第五节	图书情报学术论文的写作	(199)
主要参考文献		(204)
后记		(211)

第一章 图书情报工作的基本概念

在人类文明的历史长河中，作为一种社会历史现象而存在、旨在记载和反映人类历史过程的各种书刊资料，以及为搜集、整理、保存和利用这些书刊资料为己任的图书馆、情报中心，是人类社会活动发展到一定历史时期的必然产物。

我们研究图书情报工作的产生和发展，其目的在于通过对各个不同历史时期图书、资料 and 情报工作形态的考察，总结历史经验，探索它的发展规律，从而掌握和运用这些规律，促进图书情报事业的发展，更有效地为我国社会主义现代化建设服务。

“前事不忘，后事之师”。为了加速我国图书情报事业的发展，我们必须在认真总结以往经验、教训的同时，根据国情积极吸收世界各国有益的理论和方法，明确我们的任务和责任。

今天，图书情报工作的某些方面，已经延伸到许多科技领域和行业。为求其在新形势下的新发展、新功效，就必须深入研究在其发生、发展过程中相互影响的有关事物的主要方面和依据，明确目前工作性质、作用、地位和内容，实施科学管理，促其更上一层楼，

第一节 知识与文献

一、知识

开宗明义，首先提出“知识”这一概念，是因为知识与本书所有章节，或者说与图书情报工作的每一环节和过程，都有十分密切的关系。如果舍去知识，文献、图书馆、情报及情报机构、图书馆学、情报学等亦都将失去其存在和研究的价值。据此，我

们认为，知识是图书情报工作第一“要义”和灵魂。研究图书情报工作的理论和实践，必须首先明确知识的定义、特点，及其与图书情报工作的关系。

1. 知识的定义。所谓“知识”，根据马克思主义经典作家和国际通行解释，主要是指人们通过实践，对于自然和社会运动及规律的认识与掌握，是人们对在实践过程中，所获感性认识材料（经验），进行总结、抽象和概括的结果。知识是一种观念形态的东西。知识是不依赖于人的意识而存在的客观事物的反映，是人的主观精神世界与客观物质世界相互作用的产物。只有在科学地、正确地反映了客观事物的情况和本质时，知识才是可靠而有实用价值的东西。知识就是力量。

2. 知识的产生与检验。人类的一切活动最终可以归结为认识世界和改造世界。认识世界是为了改造世界，而要更有效地改造世界，就必须通过一切方法和手段去深刻地认识世界。实践既是人们改造客观世界的社会活动，也是人们认识世界的起点、过程和归宿。因此，我们说，知识来源于实践。“一切真知都是从直接经验发源的。”（《毛泽东选集》第1卷第264页）知识是否正确地反映客观存在，则又需要通过实践来检验。“人以自己的实践证明自己的观念、概念、知识、科学的客观正确性。”（列宁：《学习笔记》第204页）人们只要一旦掌握了一定的科学知识，就能够加深对于客观事物本质的认识，从而影响、促进、指导，甚至在一定程度上支配人类的各种实践活动——而这些，正是知识生产、传递和交流的意义之所在。

3. 知识的存在形态与交流。从生产角度看，知识大体有两种存在形态。

一是寓于个人意识之中的主观存在，即依存于人大脑之中的“个人识知”。这种知识形态，决定着一个人的思维基础，实践能力、实践性质与成败。这种知识存在形态，在其未用语言、文字或其他记录方式表达出来之前，只有本人或通过本人才有用

处。

另一种知识存在形态是依附和体现于各种文献载体的客观存在形态。因为这种知识存在形态将个人知识，如科技知识、文艺思想和社会思潮等以人们可以看得见，听得到或摸得着的方式存在于社会，所以，又可称为“社会知识”。由于这种知识存在形态可以“物化”，可以被人所感觉、理解、欣赏和利用，因此，可以广泛搜集、存储、查阅和传播，从而为社会其他成员所享用，产生社会的精神财富和物质财富。

在满足人们日益增长的物质和文化需要的过程中，作为记载这种“社会知识”的文献，类型和数量不断增加，日积月累，便不可避免地激化了供求矛盾。为了解决这种矛盾，使人类长期创造的各种“社会知识”更好地为人类服务，作为旨在搜集、保存和交流这种知识存在形态的图书馆、情报机构不仅应运而生，并且随着经济的发展而发展，随着科学技术的进步而进步，在知识交流和信息传递系统中，发挥越来越加重要的作用。

二、文献

1. 文献的定义。关于“文献”的记载由来已久。公元前四百多年，孔子（名丘，公元前551～前479年）曾有言：“夏礼吾能言之，杞不足征也；殷礼吾能言之，宋不足征也；文献不足故也。足，则吾能征之矣。”（《论语·八佾》）这意思是说，夏、殷朝的礼仪制度，我能讲出来，关于杞、宋国的我说不清楚，因为缺乏有关的文献作根据，否则，我也能讲解。至宋朝，朱熹（公元1130～1200年）说，“文典籍也；献，贤也。”（《四书章句集注》）即文献包含典籍与贤者两层意思。据此，可以将文献的含义引伸为：在历史上起过作用的著名人物及其著作。

随着历史的发展，社会的进步，人们不断赋予文献以新的概念和意义：既指有历史价值的图书、文物和资料，如“历史文献”；也指与某一学科有关的重要图书、资料，如“医学文献”、“农学文献”等。

随着文献的涵义不断变化和扩大,文献和文献工作越来越广泛地受到人们的重视,研究者队伍也随之日益扩大。他们不但发表了许多有关论文、专著,而且出现了许多内容各有侧重的专门杂志,如1945年英国专业图书馆及情报所协会在伦敦创办了《文献杂志》(Journal of Documentation Aslib 1945);1950年在华盛顿诞生了《美国文献杂志》(Journal of Documentation),1970年改为《美国情报科学学会会志》(Journal of the American Society for Information Science);1981年北京图书馆也创办了我国的《文献》杂志。

根据对于文献的种种解释,专门著述、期刊的问世和文献工作本身发展的需要,国际标准(ISO/DIS 5127)定义文献为:

“在存贮、检索、利用或传递信息的过程中,可作为一个单元处理的,在载体内、载体上或依附载体而存贮有信息或数据的载体”。

鉴于国际标准的叙述过于“专门化”,文字艰涩,不易记忆,因此,全国情报和文献工作标准化技术委员会第三分委员会提出并经国家标准局批准的《情报与文献工作词汇基本术语》,给文献定义为:“记录知识的一切载体。”这一定义叙述,不仅文字简洁、概括、通俗、易记,而且基本上保持了国际标准的原有内容。因此,渐渐被广大图书情报工作者所接受、使用。

2. 文献的构成及其特征。根据国际标准和国家标准对于文献定义的界定,我们看到文献构成的要素有三:

(1) 知识 知识实为文献的内容和实质,及其社会存在的基础。没有知识,也就无所谓文献;

(2) 载体 所有文献都依寓一定形态的物质(材料),即载体而存在。文献通过不同性质的物质载体而实现其保存、传递知识之功能。随着科学技术的进步,记录和负载知识信息的物体(如甲骨、金、石、简、帛、纸张、胶卷、磁带、光盘等)的多样化,文献的作用也因之日益显著。因此,文献的物质性及其载

体的革命化，使得文献的社会功能不断强化，因而其地位也随之不断提高。

(3) 知识的生产者和记录者 这种在国家标准定义叙述中被省略了的文献的重要成分其状况如何决定着文献的类型和数量。综观文献、信息发展史，其任何一种新的物质形态的出现和任何一种文献的问世，不论其内容如何，都与知识的生产者和记录者密切相关。一般说来，无论那一个时期文献的质量和数量，都与知识的生产者、记录者——知识分子队伍的状况成正比。

从对构成文献要素之分析，我们不难概括出文献的一些主要特征：①知识性；②物质性；③累积性；④连续性；⑤传递性；⑥公共性；⑦工具性。

由于文献与图书、情报的“亲缘”关系，所以人们在研究图书情报工作性质时，涉及其上述诸特征，当是十分自然的事情。

上述文献构成要素连同其特征，共同确定了文献在信息业中的特殊作用和地位。

3. 文献的类型。研究文献类型，对于图书情报工作管理科学化具有重要的现实意义。

关于文献类型，依其载体和出版形式分，有原始型、印刷型、缩微型、机读型和声像型。关于文献的类型，由于这一问题将在《文献搜集》的课程中，还要作较详细的论述和介绍。因此，本书不再一一赘述。

第二节 图书馆与图书馆学

“图书馆”一词不论在汉语，还是在俄、英、法、意、德、西班牙等语文中，都包含“书籍”和“地方”两层意思，即藏书之所。因此几百年来，国际上公认图书馆是“保存图书”，便于人们“阅读、研究或参考”的地方，如《不列颠大百科全书》对图书馆的释义是，“为阅读、研究和参考目的而收集的一批书”；

《法国大百科全书》称“图书馆是将各种文献按一定顺序分类收藏起来的场所”，这些解释与我国现行标准“图书馆是收藏文献进行科学管理使之便于读者利用的一个部门”的叙述大体相符。

但是，随着时代的发展，尽管名词未改，基本概念未变，内涵却在不断深化。比如到19世纪末和20世纪初，人们把藏书流通和管理的概念加进去，发展成“图书馆是保存、流通和管理藏书的机构”。到了今天，人们又把情报、系统等概念融合进去，赋予其新的内容，发展成“图书馆是保管记录情报和促进记录情报为读者利用，以满足其情报、研究、教育和娱乐等需要的组织或系统”。这个系统被认为是交流系统中的一个子系统。交流系统对于任何社会都是至关重要的。没有知识的交流就没有社会，而没有记录情报和保管记录的手段，就不可能有持久的文化。因此，以保管记录和传递情报为主要任务的图书馆，在人类交流系统中起着十分重要的作用。作为概括图书馆理论的图书馆学的内涵外延也不断地发生着变化。

关于图书馆学的概念，尽管国内外也有许多说法，但事实上也逐渐有了基本的共同认识，即图书馆学是研究图书馆组织和管理理论、活动与方法的科学。如德国图书馆学家艾伯特认为，

“图书馆学是图书馆员执行任务时所需的一切知识和技巧的总和”；北京大学图书馆学系、武汉大学图书馆学系的《图书馆学基础》认为，“图书馆学是研究图书馆事业的发生发展、组织形式以及它的工作规律的一门科学”；金恩晖主编的《图书馆学引论》认为，“图书馆学是一门研究图书馆的科学。它研究有关图书馆的理论、方法和技术问题”等，与其基本含意也是大同小异的。

关于图书馆学体系，近些年国内也逐渐趋于一致，基本上认为图书馆学体系由图书馆理论、图书馆技术和图书馆系统三部分组成。

1. 图书馆理论包括：①普通图书馆学；A、图书馆学基本

问题研究；B、图书馆基本问题研究；C、图书馆事业建筑研究；D、图书馆发展史研究；E、图书馆学发展史研究。②比较图书馆学。

2. 图书馆技术包括：①藏书建设研究；②图书加工研究；③文献情报检索研究；④图书馆服务研究；⑤读者研究；⑥图书馆管理研究；⑦图书馆工作现代化技术应用研究；⑧图书馆建筑与设备研究。

3. 图书馆系统包括：①国家图书馆研究；②公共图书馆研究；③科学图书馆研究；④高等院校图书馆研究；⑤学校图书馆研究；⑥专门图书馆研究；⑦军事图书馆研究；⑧工会图书馆研究。

第三节 情报与情报学

多年来，国内外许多学者一直对情报的概念进行着热烈的探讨，从不同的角度提出了各种看法。有的从语义学角度，认为情报是“泛指一切最新的情况报导”（《辞海》）、“被传递的有关特定事实、问题或事件的知识”（《牛津英语辞典》）、“知识或消息的传递或接受”（《韦氏词典》）、“消息、知识等的传递”（《拉鲁斯插图国际百科全书和词典》）；有的从决策角度，认为情报是“对决策有价值的数据（或资料）”（美国情报学家惠特莫尔和尤维茨）；有的从知识结构的角，认为“情报是使一个人的知识结构发生变化的那些东西（数据等）”（英国情报学家布鲁克斯等）；有的从信息论的角度，认为“情报是传递的消息中使知识发生变化的东西”；有的从认识论的角度，认为情报是借助感觉器官能理解的自然语言或其他符号系统表达的明确的知识；有的从符号学的角度，认为情报是“人与人之间传播的一切符号系列”（日本《情报组织概论》）等等。绝大多数定义中都包含着“消息”、“知识”、“情况”、“事实”和“传递”等词，因此可以归纳出一个最基本的含义：“情报即知识的传递。”凡是知识（或消息、情况、动态、变化、

事实……)的传递(或报导、传达、交流、介绍、报告……)都是情报。情报的基本要素一是知识,二是传递,这是情报最本质的特性。1985年国家标准局颁布的国家标准《情报与文献工作词汇基本术语》将情报定义为“被传递的知识或事实”,与上述定义基本一致。

“情报学”这一名词,自苏联情报学家米哈依洛夫开始使用以来,得到全世界的普遍采用。但是情报学的概念至今仍是国内外许多人还在探讨的论题。尽管如此,也还是有个比较普遍被接受的定义,即米哈依洛夫、切内尔和基里亚耶夫斯基等人提出的定义。他们是在苏联情报界影响最大的“科学情报学”理论学派,认为情报学研究的应当是科学交流问题,即人类知识、情报的交流问题,因此,把情报学定义为“研究有关科学情报的记录、分析与综合加工、存储、检索和传播过程的方法与规律的科学”。这一学派对我国的影响也是较大的,我国普遍成立的科技情报研究所就是一个例证。我们认为不应局限于“科学情报”,只要把“科学”二字去掉,即“情报学是研究情报的记录、分析与综合加工、存储、检索和传播过程的方法与规律的科学”就更能为人们接受了。国家标准局颁布的《情报与文献工作词汇基本术语》将情报学定义为“研究情报获取、传递与使用的理论、规律与方法以及情报系统管理的科学”。与这些定义基本上也是一致的。

至于科学情报,前面已参照大多数定义,将情报定义为“知识的传递”,因此科学情报就是科学知识的传递。依此类推,经济情报就是经济知识的传递。举一反三,各学科,各行业的情报工作就是充分利用情报学的方法和规律来传递本学科、本行业的知识,因此科学情报工作就是利用情报学的方法和规律传递科学知识的工作。依此类推,经济情报工作就是利用情报学的方法和规律传递经济知识的工作。

关于情报学体系,一般认为根据不同的研究侧面可分为三个