

图书馆学基础理论

研究资料选编

下 册

武汉大学图书馆学系

下 编

目 录

图书馆的性质与特点	(1)
什么是图书馆	(1)
图书馆的产生与发展	(8)
图书馆的性质与职能	(39)
图书馆工作的特点	(92)
二 图书馆学的对象与任务	(116)
图书馆学的定义及学科性质	(116)
图书馆学的对象与内容	(127)
图书馆学的研究任务与方法	(170)
图书馆学的相互学科	(188)
三 图书馆事业建设	(228)
新中国图书馆事业概况	(228)
公共图书馆	(295)
高等学校图书馆	(335)
科学和专业图书馆	(354)
其他类型图书馆	(386)
国外图书馆事业介绍	(407)

四	图书馆网	(473)
	图书馆网的概念	(473)
	关于建设我国图书馆网问题的探讨	(487)
	关于国外图书馆网的情况	(500)
	出版物的共享与交流	(527)
五	图书馆藏书	(533)
	图书馆藏书建设综述	(533)
	出版物类型研究	(546)
	藏书建设原则	(555)
	藏书调查研究	(567)
	登记、典藏工作	(571)
	藏书保护	(587)
六	图书馆读者服务	(599)
	读者研究与读者服务	(607)
	外借与阅览	(618)
	读者辅导	(640)
	参考咨询	(649)
七	图书馆业务研究和辅导工作	(662)
	图书馆业务研究	(662)
	图书馆业务辅导工作	(668)
八	图书馆科学管理	(688)
	图书馆科学管理的内容和意义	(695)

图书馆工作组织	(703)
图书馆科学管理的制度与方法	(718)
“全国文献工作标准化技术委员会成立大会” 材料.....	(752)
图书馆的标准化	(769)
关于改革图书馆事业管理体制问题的探讨	(778)
九 图书馆干部培养	(783)
图书馆学专业教育	(783)
图书馆业余教育和在职干部的培养	(794)
图书馆员的基本功	(815)
国外图书情报工作人员的培训	(833)
十 图书馆现代化.....	(856)
图书馆现代化的概念	(856)
关于我国图书馆现代化的道路问题	(864)

外国图书馆事业介绍

目前,国外图书馆事业正处在一个变革时期,这就是从沿用多年的以手工为主的管理、服务方法,逐步地向采用以电子计算机为标志的自动化、机械化和缩微化的管理、服务方法过渡。当然,这个变革无论在哪一个国家都还没有完成,而且国与国之间的发展很不平衡,不仅国与国之间的发展不平衡,就是在一个国家内各种类型图书馆或一个图书馆内各项工作,发展也是很不平衡的。引起这个变革的原因是多方面的。其中主要原因之一是出版物数量与品种日益增多;读者对情报资料的需求越来越迫切,用传统的手工操作方法是不能解决书刊资料浩繁、整理费时和读者要求迅速提供之间的矛盾。因此,图书馆就必须使自己的工作现代化。另一方面,由于科学技术的发展,也为用现代化设备来装备图书馆,改变其管理、服务手段方面,提供了物质条件。

一、国外图书馆事业发展的一般情况

不少国家为了保证图书馆事业的发展,都制订有“图书馆法”或“标准”,使图书馆事业的发展得到法律上的保证。例如,英国最低标准规定,在4万人口以下的地区,每人平均应有图书馆藏书1.5册,每2,500人口中应配备一名图书馆工作人员,其中专业馆员应占33%。同时还规定要从地方税收中抽取大约2%,作为地方图书馆的经费。瑞典在1969年修订的公共图书馆的标准中规定,每一个居民平均要有图书馆藏书3册,每年外借图书达到14,500册时,要配备一名图书馆工作人员,每1,000人口中要有50—100m²的图书馆馆舍建

筑，图书馆开馆时间每周要达到55个小时。美国图书馆协会1966年制订的公共图书馆标准中规定，每个居民平均应有图书馆藏书4—2册，每250人应订一种期刊，每2,000人应有一名图书馆工作人员，人口在1万—2.5万的地区，图书馆每周至少要开放45—65小时，2.5万以上的地区每周至少要开放60—72小时。有的国家规定1.5公里的半径内应设置一所图书馆；也有的国家规定，从住地最远步行10—20分钟的距离内，就应找到一所图书馆。如英国伦敦的伯奈特区（人口302,600人）有藏书5万—10万册的图书馆20个，其中有一个中心馆，此外还有“汽车图书馆”二台，每天巡回17个借书点，这样，全区住户都能无遗漏的享受到图书馆的服务，使每一个家庭在1.5公里之内都能找到一个图书馆或一个“汽车图书馆”的巡回点。徒步去图书馆，最远的从10分钟到20分钟就可以达到。

衡量一个国家图书馆事业的发展情况，往往是把图书馆数量与人口数的比例、图书馆藏书的保障率和图书馆的图书流通率，作为主要标志之一。

从联合国教科文组织1976年《统计年鉴》的统计材料（见下面附表）中，我们看到：图书馆数量比较多的是波兰，平均每1093人中就有一所图书馆。但是，它的图书馆藏书保障率却不高，平均每人只有2.07册，而且图书流通量也不是太大的，平均每人只借出图书4.17册。图书馆藏书保障率最高的是丹麦，平均每人达到6.46册，其图书流通量也是最高的，平均每年每人达到16.53册。

二、出版物数量激增，形式多样

图书馆藏书是图书馆开展各项工作的物质基础。近年

附表:

国 家	人 口	图 书 馆 数		藏 书 数		借 书 数	
		馆数	一馆平均人口	总藏书数	每册人平均数	总借出数	每人平均借出数
美 国	2亿1361万	80805	2643 (人)	3亿8757 (万册)	1.81册	8亿9285 (万册)	4.18 (册)
苏 联	2亿5438万	130653	1946	15亿0784	5.14	—	—
日 本	1亿1322万	1521	74437	5314	0.47	9089	0.80
波 兰	3402万	31112	1093	7048	2.07	1亿4192	4.17
加拿大	2283万	2314	9866	3128	1.37	9933	4.35
匈牙利	1054万	8297	1270	3058	2.90	5648	5.45
瑞 典	819万	2034	4026	3053	3.72	7109	8.68
丹 麦	506万	1351	3745	3271	6.46	8367	16.53

来,随着科学技术的迅速发展,出版物不但数量激增,而且形式多样,使图书馆藏书成份发生了深刻的变化。最近几年,每年出版的书籍达60万种左右,新出期刊在1万种以上,科技报告、专利、会议录、学位论文等文献也在日益增多,仅化学一类已达50余万篇。各种学科的文獻资料出版数量很不平衡,但总的来说,今后每年将以12.5%的速度增长。据某学会推断,到1985年,可达一亿五千万件。近年来,除了传统的印刷资料外,视听资料(包括幻灯片、录音带、录音录像带、影片、唱片、缩微胶卷、缩微平片等等)也在大量发展,日益成为图书馆藏书中的重要组成部分。

在这样大量的出版物面前，怎样收集和如何保存，是摆在各种类型图书馆面前迫切需要解决的一个大问题。国外一些图书馆采取了以下一些办法：

(1) 采购工作的分工与协作。任何一个图书馆都不可能，也不需要入藏全部出版物。因此，不少国家采取了在采购工作方面进行分工与协作，如美国国家医学图书馆、国家农业图书馆和国会图书馆在入藏书刊资料时，按学科分工。也有几个国家联合起来，各有侧重地进行采购工作，如北欧四国的协作计划。其具体做法是，丹麦、瑞典、芬兰和挪威在采购北欧以外国家的出版物时，按照地区、主题或语文进行分工。在分工时既照顾到各馆的历史情况和实际需要，也要考虑到藏书的系统和完整。在采购工作分工的同时，加强了联合目录的编辑工作和馆际互借工作，以便互通有无。

(2) 采用缩微复制和建立保存书库的办法来解决空间问题。国外有的图书馆收藏报刊资料不再保存原件，只保存缩微胶卷或缩微平片，需要原件时，再进行还原。如“纽约时报”社的图书馆。

有的国家采取建立保存书库的办法，把陈旧过时的“死书”或流通率低的书刊资料从基本书库中剔出，放在保存书库里。这样的书库一般设在郊区，采用密集书架和固定排架方式，大约可增加藏书量35%左右。建立保存书库，有的国家是依据全国统一规划设立的，如苏联制订了《全国图书馆藏书储存保管组织章程》，并从1975年起，把全国各种类型图书馆藏书中利用率低的和多余复本书移送给有储存任务的图书馆。也有的国家是几个图书馆联合建筑的，如美国波士顿地区的几所大学图书馆协作建立了保存书库，把不用的书

籍存放到那里。读者需要这些书籍时，可以预约，有的馆是派专车去取，一天一趟，也有的是，读者第一天写借书条，要等到第二天或第三天才能阅读到需要的书籍。设有保存书库的图书馆，大都把全部馆藏分成三部分：最新的书刊资料，在馆内开架阅览；旧书或过刊由基本书库供应；陈旧过时或呆滞的书刊放到保存书库。

近年来，随着缩微复制品的不断增多，在国外图书馆界出现了种种议论，集中到一点，就是缩微复制品能不能全部代替印刷出版物的问题。多数意见认为：尽管缩微复制品体积小、节省空间，比较便宜，能够使孤本书不孤等等优点，但是，由于阅读起来不方便，需要有相应的阅读设备，因此，它不可能全部代替印刷出版物。我们同意这种看法。

三、图书馆目录的发展与变化

图书馆目录是图书馆揭示和报道藏书的主要手段之一。十九世纪以前，国外图书馆的目录大都是书本式的。它的优点是便于携带和流通，读者不必到图书馆来，就能知道图书馆的收藏情况。到十九世纪末，由于出版物日益增多，书本式目录不能随时增加新书。为适应形势的发展，在1870年左右，有的图书馆采用剪贴的书条，由于软纸的纸条利用不便，于1890年左右出现了手写的卡片。但各国图书馆目录卡片的大小也不一致。现1901年，美国国会图书馆，采用了现在通用的标准卡片格式（12.5×7.5公分）出版印刷卡片。印刷卡片的出现对卡片目录的普及，以及卡片尺寸的标准化和编目条例的统一都是一个促进。第二次世界大战开始后，1941年美国国会图书馆为了防止该馆目录遭到破坏，便把它的卡片

目录复制成缩微胶卷。1942年该馆利用缩微照相技术，把它的卡片目录排列起来，又制成了书本式目录，编出了卡片目录的累积本。书本式目录与卡片目录并存，互为补充，给国内外查找该馆藏书提供了极大的方便条件。1966年，该馆开始目录机械化的试制工作（即“马尔克试验计划”），到1967年6月 MARC Ⅱ 磁带试制成功。从1969年开始对外发行 MARC Ⅱ 磁带目录（亦称“机读目录”），利用这种“机读目录”磁带，可以生产书本式目录、目录卡片、各种专题书目和 MARC Ⅱ 磁带的复制品。“机读目录”的产生是图书馆目录史上的一次划时代的变革。它可以一次输入，多次利用。“机读目录”出现不久，又产生了用电子计算机输出缩微品的方法（COM，又译作“孔姆”方式），生产出了缩微胶卷或缩微平片的目录。它比生产印刷的卡片或书本式目录的优点是：（1）携带方便（比印刷品体积轻便）；（2）经常积累（比印书本式目录成本和时间都少）；（3）密集储藏（能缩小倍数，占地方小）；（4）无需装订；（5）复制省费等等。不足之处是必须使用阅读机。目前，世界上一些图书馆已开始利用“孔姆”方式生产的缩微目录。英国、澳大利亚等国较普遍。在缩微胶卷或缩微平片目录出现的同时，也开始了联机检索书目记录，即利用终端显示直接检索数据库中的资料，不再利用卡片目录。美国国会图书馆原来打算从1980年停止使用卡片目录，改用联机检索，由于一些准备工作没有做好，推迟到1981年实行。

科学技术的迅速发展，图书馆目录将来的发展很难预料。英国从1978年9月起，开始利用电视向英国观众介绍收录在《英国国家书目》上的书籍。观众想利用其中某种书籍

时，可直接到英国图书馆外借部去借。加拿大一些图书馆已经停止使用卡片目录。他们是联机检索书目记录与用“孔姆”方式制的缩微目录并用。从国外一些图书馆的发展趋势来看，可能出现三种目录并存的局面。这就是：（1）新入藏的资料采用联机检索目录；（2）利用率较高的资料采用“孔姆”方式制的缩微目录；（3）旧书和呆滞书仍继续采用卡片目录。这三种目录将互为补充。

四、积极开展学术情报工作 设置分科开架阅览室

图书、资料是国家重要资源，其重要性在日益增大。近年来，很多国家的图书馆都在加强学术情报服务工作。1973年澳大利亚政府根据科技情报服务调查委员会的建议，修订了1960年制订的国立图书馆法，赋予国立图书馆以情报的职能，目的在于建立一个以图书馆为基础的新型情报机构。在欧美一些国家，图书馆工作与学术情报工作是密切结合在一起的。例如世界上最大的“医学文献分析与检索系统”，就是美国国家医学图书馆搞起来的。过去一直强调图书馆教育职能的苏联，也在加强图书馆的情报职能，1972年苏联文化部成立的文化艺术情报研究所就附设在苏联国立列宁图书馆内。

图书馆的参考咨询和书目索引工作，实质上就是具有图书馆工作特点的学术情报工作。很多国家的图书馆，特别是那些规模较大的图书馆，都设有参考咨询与书目索引的工作部门，进行着大量书目、咨询工作。美国国会图书馆除设有参考咨询部门之外，1963年在全国科学基金会的援助

下，又成立了“全国查询中心”。这个“中心”任务是：向读者介绍“情报源”。这里所谓的“情报源”，就是指能解答读者所查询的问题的组织、团体、机关、图书馆或某个人而言。它与图书馆一般参考咨询工作不同，一般参考咨询工作是通过图书馆的书刊资料回答读者所提出来的问题；而这个“中心”是把一般参考咨询工作中不能解决的问题，介绍到专门机构或某个专家协助解决。可以通过写信、打电话、来馆、填写查询表等方式来查询。从1963—1974年这个“查询中心”共接办了查询问题31,200件，其中有关工业的占35%。当天能回答的占22.9%。图书馆的情报职能在日益加强。

设置分科开架阅览室是当前国外图书馆阅览工作中的发展趋势。目前，已有不少国家的图书馆采用此种方式为读者服务。他们认为这是提高读者服务工作的有效措施。开架阅览可以使常用的书接近读者。在分科开架阅览室内一般都放10—15年内出版的有关图书，这样可以满足读者需要的60—80%。

在日本的一些图书馆里，特别是最近几年新建的一些图书馆，几乎普遍采用开架阅览的办法。在管理方法上有以下几个特点：

(1) 允许读者把自己的书带进开架阅览室。一般允许带三册。读者进门时在入口处拿一个带书牌，离馆时把牌交回，就可以把自己的书带出馆。

(2) 允许读者随意把开架书拿到馆内任何一个开架阅览室内去看。在哪个阅览室看完，可以就近放在那里，不必送回原来的阅览室内。

(3) 不允许读者自己归架。读者从书架上取下书来阅后, 不要自己归架, 由阅览室值班人员归架。读者把看完的书放在还书架上就行了。他们认为: 这样做, 看起来好像增加了阅览室值班人员的工作量, 其实并不见得。因为读者不可能像图书馆工作人员那样熟悉图书排架方法, 把书准确地归上架。如果让读者自行归架, 馆员整架的工作量要比自己归架还要大。

五、电子计算机在图书馆中的应用

电子计算机从五十年代起就开始在图书馆应用了。各国发展很不平衡。美国从五十年代以来就开始应用了, 西德是六十年代初开始的, 日本和澳大利亚是从六十年代末到七十年代初才开始的。还有些国家正处在研制或准备研制阶段。由于电子计算机的应用, 给图书馆的业务工作带来了很大变革。不少国家, 电子计算机不仅用在图书馆的组织管理、采购、书目、期刊管理、流通外借等各项业务工作上, 而且逐渐地用在资料检索上, 读者坐在家里就能查到几万里之外的其它国家图书馆的资料, 并能很快地拿到文献的原文, 大大地提高了书刊资料的利用率。现在可以说, 图书馆工作的几个主要环节都可以采用电子计算机。但是, 目前还没有那一个图书馆全部工作都采用了电子计算机。

下面分别介绍一下电子计算机在各项业务工作上应用的情况:

(1) 书目工作。到目前为止, 美、英、澳、加、西德、日本等国, 都已利用电子计算机处理分编的图书。在这方面做得最突出的是美国国会图书馆。远在1963年电子计算机能

处理商业数据时，该馆就请了电子计算机专家进行了图书馆工作自动化方面的调查研究。1965年1月国会召集了“MARC”样本的第一次会议后，就着手实验。1966年11月制出“MARC I”磁带，这个款式虽然解决了一些问题，但也还存在着一些问题。后来，又研制了“MARC II”。1967年6月，“MARC”试验结束，开始正式生产。“MARC计划”的目的是研制机器可读目录。这个系统包括：把书目著录从手写的形式转换为机器能读的形式；把机器能读的书目著录储存到磁带或磁盘上。这样就可以利用磁带去编印目录卡片、书本式目录或各种专题目录，以及答复关于书目问题的咨询等。美国国会图书馆还出版新书目问题的咨询等。美国国会图书馆还出版新书目录磁带，每周一次寄往国内外订购的图书馆，以便他们利用这个磁带再去编制卡片目录和书本式目录等。目前，“MARC II”磁带不仅包括图书、期刊、地图、科技报告等，而且还包括视听资料。

（2）采购工作。利用电子计算机管理采购工作的一些图书馆的作法大同小异。美国斯坦福大学图书馆的做法是：利用电子计算机查重或利用“MARC II”磁带档核对拟购的图书，如数据库已输入，就让机器做订购记录；如没输入，则编订购记录，把这些订购记录储存在临时订购书磁带上，用脱机方法打出书单寄出去。这样，可以节省人工查目、制订购卡、排订购卡以及打订单等工作。订购的书籍到馆后，电子计算机可以按指令印出新书到馆通知单，以便寄给订购该书的原单位。利用它还可以做出各种统计，记好各种帐目。

订购期刊的办法与书差不多。利用电子计算机可以查

重，可以核对。

(3) 外借管理工作。不少国家的图书馆已利用电子计算机来管理外借工作。利用电子计算机管理外借工作能做到迅速、准确，并能随时知道某种书是否已借出，谁借去了，应还书的日期等等。目前，比较广泛采用的方法有：①“条形码”(Bar Code)光学方式输入。②光学字符识别(OCR)方式输入。它的设备是由“光学字符识别握式扫描器”和“显示器”组成的。

(4) 检索工作。利用电子计算机进行文献检索，主要有两种类型。一种是把自编的文献索引、书目记录输入到电子计算机，除了供本单位参考利用外，还可编成印刷式或磁带式文摘、目录，对外出售或租用，如美国国家医学图书馆和英国图书馆等。另一种是商办的联机情报检索服务社，对外提供服务，如美国的洛克希德公司的戴洛戈情报系统(DIALOG Information system)。它是目前世界上最大的商业情报检索系统之一。该数据库收入的资料约2,000万件，每月增加约25万件，内容包括人文科学、社会科学、自然科学、应用科学等各门类，向世界各洲提供服务。有些国家的图书馆已经设置终端与该系统相联。

从一些国家图书馆的实际情况来看，采用电子计算机方面的发展趋势是由各馆自搞系统，自置机器，自己培训人员的阶段，向建立地区性网络、全国性网络和世界性网络迈进。有些国家不仅能够在本国进行“联机检索”和“联网检索”，而且可以通过通讯卫星和有线电视，开始进行远距离跨国检索。

六、文献复制技术与视听设备的广泛应用

近年来，复制技术与视听设备发展得很快，已经成为不少国家的图书馆广泛应用的服务手段。目前，国外一些图书馆常用的复制技术主要有缩微复制与静电复印两个方面。缩微胶卷已有130多年的历史，缩微平片亦有70多年的历史了。它们虽有制作成本低、节省空间等优点，但由于阅读不便，需要借助于阅读机，以及阅读者受光的刺激而容易疲劳等缺点，过去发展的速度很慢。但近年来，由于各种机器，特别是阅读设备的发展与改进，缩微复制品增长的很快。目前，常用的缩微胶卷有16毫米、35毫米、70毫米和105毫米四种。缩微平片最常用的是60画面和98画面的。此外，还有9801幅面的超缩微平片和用电子统算机输出的缩微平片。缩微平片有几种不同的规格，其中105×148毫米的已被公认为国际标准尺寸。

静电复印是深受读者欢迎的服务方式。国外一些图书馆常用的静电复印设备有投币式的复印机和委托接办两种。前者读者自己操作，投入一定的硬币就可自动复印；后者读者委托图书馆复制组或驻馆的商业性复印公司代为复印。

视听设备，在目前图书馆建设中已成为不可缺少的组成部分。因为：①视听资料日益增多，有些学术报告、会议录、政府出版物等只出录音带、录音录像带等，也有一些出版物中附有视听资料。图书馆不入藏这些资料就不能满足读者的需要。②视听资料可以提高学习效果。用文字、语言不容易表达的事情，用视听资料表达就很容易理解，如蛙泳怎样动作等，看画面就比看书容易理解。③可以节省人们的精

力和时间，如举行报告会，将报告内容录下来，可以反复播放，不必再花费演讲人的重复劳动等等。视听设备一般由五个部分组成：①摄影部分（包括电影摄制、电视摄制、照相等）；②放映部分（包括放映机、幻灯、书写投影等）；③电视、录像部分（包括电视机、录像机）；④音响部分（包括唱片、录音、接收机、发送机等）；⑤控制调节部分（包括调音台、扩音机等）。

七、图书馆工作人员的培养与提高

由于藏书数量的增多和形式的多样，现代化服务手段的不断更新，读者的要求愈来愈高，传统的图书馆学课程和教学方法培养出来的图书馆员已不能适应工作的需要。此外，曾受过一定的图书馆专业训练，在图书馆工作了多年的馆员，也深深感到自己的知识远远不能适应新情况的变化。如何培养新的图书馆工作人员和怎样对在职人员进行再教育，以适应日益发展的工作情况，也是当前国外图书馆界非常关心的重要问题之一。

情报学出现后，产生了图书馆学和情报学界线不清的情况。有的人认为：情报学是一门独立的科学，与图书馆学是截然不同的两个学科。有的人认为：不是一个独立的学科，它包括在图书馆学的范畴内。有的人认为：情报科学是图书馆学的发展，其中包括图书馆学的内容。也有的人认为：图书馆学和情报学都是研究情报资料的搜集和传递，两者关系密切，互为补充等等。说法不一。在上述思想的指导下，国外图书馆教育机构的名称和教育的内容也发生了一些变化。有的图书馆学院变为图书馆和情报学院，如美国的米苏里大