

20世纪中国图书馆学文库·43

# 图书馆学概论

吴慰慈 邵巍 编著

国家图书馆出版社

20 世纪中国图书馆学文库·43

# 图书馆学概论

吴慰慈 邵巍 编著

圖 國家圖書館出版社

本书据书目文献出版社 1985 年 11 月第 1 版排印

# 前 言

本书系统地概述了图书馆学的基本理论和基本知识,对图书馆工作的技术方法未做详细的介绍,所以它是一本导论性的教程。

这本教材是在我们所写讲稿的基础上加工整理而成的。为了使它能够反映当前我国图书馆学的研究水平,我们在编写过程中,吸取了国内外有关的研究成果,引用了某些专著或论文中的观点和材料,在此我们谨向原作者表示深切的谢意。

由于水平所限,时间仓促,本书的缺点和错误在所难免,希望广大读者,特别是从事本课程教学工作的师友不吝赐教,以利将来进一步修订。

吴慰慈

1985年6月于北京大学

## 绪 论

在高等图书馆学教育的教学计划中,图书馆学概论是一门基础理论课,其教学对象大都是刚开始接触图书馆学的本科(或专修科)新生。他们从中学考入大学,在文史哲或数理化方面,一般都具有一定的基础知识,而对图书馆学则感到陌生,既缺乏感性认识,也缺少理性认识。面对这样的教学对象,就决定着在这门课程的教学过程中,必须进行专业启蒙教育,使学生从整体上来认识图书馆学这门学科。图书馆学概论正是承担这一任务的。

这门课程虽然担负着专业启蒙教育的任务,但它作为图书馆学专业的一门基础理论课程,应该以研究本学科的基础理论作为自己的核心内容。图书馆学的发展,从根本上来说是理论的发展,当代图书馆学的发展趋势是重视和加强基础理论和应用理论两个方面的研究。因此,这门课程的范围主要是侧重于图书馆学的基本理论。其教学目的是:使学生全面认识当代图书馆学的基本问题,系统地掌握图书馆学的基础理论和基本知识;向学生提供国内外图书馆学基础理论和应用理论方面的研究情况,开拓他们的视野,增强事业心,为以后学习图书馆学的其它课程奠定初步基础;将教学工作和国家的图书馆事业建设结合起来,对学生加强智能培养,提供科学研究的方法指导,培养他们独立工作的能力和科学研究的能力。

这门课程不是图书馆学各个专门部分的简要入门,也不是停

留在对图书馆工作过程的描述上,其研究对象是现代图书馆的理论与实践的各种综合性问题。因此,我们先对图书馆学的特点、功用及学习方法作一个简要的介绍是必要的。

## 一、图书馆学的特点

图书馆学是研究图书馆事业及其相关因素的一门科学。概括起来,这门科学具有以下三个特点:

第一,图书馆学是一门年轻的、正在发展中的科学。

在人类社会的发展过程中,无论是物质文明的进步,还是精神文明的进步,都与图书馆有着极为密切的关系。图书馆在社会主义现代化建设中同样起着重要的作用。现有资料表明,早在公元前七世纪,世界上就有了图书馆。在此后的几千年时间里,随着人类社会的进步,图书馆无论从形式上,还是从职能上都发生了巨大的变化。然而,以图书馆事业为研究对象的图书馆学的出现,则是近百年的事。以往,图书馆学知识都分散在其它学科之中。从1807年德国的施莱廷格(Schrettinger, M. W.)首次使用“图书馆学”一词以来,中间经历了八十年的孕育时期,直到1887年德国哥丁根大学开办了图书馆学讲座,才标志着图书馆学作为一门独立学科的诞生。本世纪三十年代,美国“芝加哥学派”的崛起和印度学者阮冈纳赞(Ranganathan, S. R.)的《图书馆学五原则》的问世,才使图书馆学逐渐从专注于操作技术与方法的研究转变到理论上的研究。此后,图书馆学理论才真正开始成长、繁荣。与其它成熟的、古老的学科相比,图书馆学是一门年轻的、正在发展中的学科。因而,它有着广阔的发展前景,有着许多未被开拓的领域,有着丰富的研究课题。它是研究者们大有作为的天地。

第二,图书馆学是一门与实际结合得十分紧密的学科。

学科的名称往往反映着学科的对象。图书馆学,顾名思义,是研究与图书馆有关的一切事物的科学。图书馆是为一定的目的而

设置的社会机构。它本身有其特定的工作实践。图书馆学的理论,一般说来,都是为图书馆工作实践服务的。一方面它是图书馆工作实践的经验总结;另一方面,它要指导图书馆的工作实践并接受其检验。因此,图书馆学的理论具有强烈的针对性、专指性。它始终与图书馆的工作实践紧密相联,图书馆学的理论与图书馆实际稍一脱节,或者它就是纸上谈兵,或者它就变成了其它的理论。在整个图书馆学的体系结构中,应用图书馆学的研究占有较大的比重。

第三,图书馆学是一门必须吸取其它科学技术的营养来壮大自己的学科。

图书馆中的藏书是人类文明的记录。各种思想,各门知识在图书馆的藏书中都有所反映。图书馆的读者几乎包括了社会上各种学科的学者、各种学校的学生及其它各种有文化的人。图书馆员的工作,从理论上说,是从事知识管理的工作。因而开展图书馆学研究,也必须相应地应用各种学科的知识和方法。只有这样,才能发现和总结出图书馆活动的规律。此外,图书馆作为一种人类社会特有的机构,它对人类社会的文明、进步所起的巨大作用的原因、机制和方式,以及图书馆的起源、本质等问题,也必须用跨学科的方法进行研究,方能得出合乎实际的结论。再有,图书馆学具有很大的对其它学科的包容性和对新技术的敏感性。特别是现代科学技术的理论与方法,为图书馆学的深入发展创造了良好的条件,加快了它走向成熟的步伐。

总之,图书馆学是一门内容丰富、知识性强的科学。随着人类社会和科学技术的不断发展,图书馆学的地位和作用将越来越多地受到人们的重视。

## 二、图书馆学的功用

图书馆学知识对于社会主义现代化建设有着不可忽视的

作用。

首先,学习图书馆学对于发展我国的图书馆事业,提高全民族的科学文化水平有着重要的意义。

我国是世界文明的发祥地之一,具有悠久、古老的文化传统,曾经也是图书馆事业发达的国家。但是,近代以来,由于种种原因,我国的图书馆事业的发展速度缓慢,规模不大。在社会主义现代化建设蓬勃发展的今天,我国图书馆事业的落后状况,显然已经跟不上形势发展的需要,使人民群众学习文化知识的要求受到影响。学习图书馆学知识,可以使我们了解图书馆活动以及图书馆事业发展的规律,明确发展图书馆事业的方向,选择正确的方法和途径,从而为国家制定发展图书馆事业的决策提供理论上的依据。

其次,学习图书馆学,有助于促进科学技术现代化的实现。

四个现代化的关键是科学技术的现代化。实现科学技术现代化的重要保证之一是图书馆工作的现代化。学习图书馆学知识,可以直接为实现图书馆工作的现代化服务。图书馆工作的质量和水平,影响着科学技术的发展。在发达国家中,图书馆工作的现代化也标志着科学技术现代化的程度。因而将图书馆学知识应用于图书馆工作的现代化建设中去,无疑在客观上将会对科学技术现代化的实现产生积极的影响。

第三,学习图书馆学,有助于我们掌握良好的学习方法,养成自学的习惯。

在发达国家中,中小学生都要学习图书馆学知识,以便学会利用图书馆进行自学。在我国,由于图书馆事业不够发达,因而利用图书馆进行自学的现象还不够普遍。同时,也由于图书馆学知识没有普及,许多人尚未意识到图书馆在个人的教育消费中的地位和作用,结果使现有的图书馆未能很好地发挥应有的作用。图书馆管理着人类所有的知识,图书馆学也正朝着知识管理学的方向发展。学习图书馆学,不但可以使我们学会如何利用图书馆进行



自学,而且也可以提高我们驾驭和管理知识的能力。因此,对于立志将自己培养成为祖国现代化建设人才的同志来说,学习图书馆学知识,就显得更为重要。

第四,学习图书馆学可以为今后从事图书馆工作打下坚实的基础。

从事图书馆工作,必须具备图书馆学知识,这一点不容置疑。问题是目前我们有许多从事图书馆实际工作的同志,由于种种原因而没有系统学习过图书馆学知识,因而在工作中经常出现这样那样的问题,影响了图书馆为读者服务的质量。只有学好图书馆学,才能做一名合格的图书馆工作者,才能更好地为读者服务。

第五,学习图书馆学,可以为发展这门学科贡献力量。

图书馆学产生的历史不长,在社会上的影响还不够大,因此,迫切需要更多的人来学习这门科学,关心它的成长。在新技术革命浪潮的影响下,信息社会正在向我们挑战。图书馆学也必须在新形势下,扩大自己的研究范围,开拓新的研究领域,丰富研究内容。所有这些,都需要学习过图书馆学知识的人们的共同努力才能实现。所以,让更多的人来学习图书馆学,对于这门学科的兴旺发达将会起到有力的推动作用。

### 三、学习图书馆学的方法

学习方法问题是个很复杂的问题,往往是因人而异的。我们在这里谈的学习图书馆学的方法,也只是针对这门学科的特点,指出一条入门的途径。“万事开头难”,但只要入了门,深造也是容易办到的。

概括起来,学习图书馆学的方法大致有以下几个方面:

第一,要勤于思考。

图书馆学在科学之林中是一门新学科。它本身决没有束缚研究者、学习者思想的桎梏。它所需要的是新东西,新提法。这也是

它的生命力之所在。因此,要求学习者要边学边想,不要拘泥于死记硬背现成的条文,而应该积极思索,探求找出新的思想的途径。

第二,要多接触图书馆实际,使所学的知识活起来。

图书馆学是一门实践性很强的科学。它要求学习者必须具有一定的图书馆的感性知识,才有可能真正理解图书馆学的理论。因此,学习者必须利用各种机会,尽可能多地接触图书馆,熟悉图书馆,增加对图书馆工作的感性认识。这样,才能消化图书馆学中的一些理论观点。同时也能从中发现问题,找出与实际有出入的地方,从而学到活的知识。

第三,要扩大自己的知识面,从多种角度来理解图书馆学理论。

图书馆学的建立是需要一定的科学技术发展阶段为基础的。它必然要伴随着现代科学技术的发展而发展。孤立地、狭隘地、简单地认识图书馆学是没有出路的。必须扩大自己的知识面,用多种学科的方法,站在不同的角度,全面地、完整地看待图书馆学问题。这样,才有可能真正理解这门学科的本质,进而发现别人没有发现的问题,总结出新的结论。

第四,要将图书馆学概论课与其它图书馆学专业课联系起来学习,以便使图书馆学的知识融会贯通。

图书馆学概论主要讲图书馆学基础理论问题。要想真正掌握图书馆学理论,必须与其它专业课联系起来学习。要通过自学去了解其它不作课堂讲授的图书馆学体系中的内容,例如:图书馆事业史、图书馆学发展史、图书馆学的比较研究、图书馆学教育等等。这样,就可以从整体上去把握图书馆学的基本问题,举一反三,触类旁通,掌握学习的主动权。

总之,如何学好图书馆学,还需要大家在学习的过程中不断总结经验,互相交流心得体会,明确学习目的,端正学习态度,讲求实效。只要方法得当,就一定会取得丰硕的学习成果。

# 目 次

前言	(1)
绪论	(3)
第一章 图书馆学的学科体系	(1)
第一节 图书馆学的研究对象	(1)
第二节 图书馆学的研究内容与体系结构	(10)
第三节 图书馆学的性质	(13)
第四节 图书馆学的研究任务	(20)
第五节 图书馆学的相关学科	(23)
第六节 图书馆学的研究方法	(30)
第二章 图书馆的社会职能	(35)
第一节 图书馆的概念	(35)
第二节 图书馆的起源及其发展	(39)
第三节 图书馆的属性	(48)
第四节 图书馆的社会职能	(57)
第三章 图书馆的类型	(66)
第一节 划分图书馆类型的标准	(66)
第二节 国家图书馆	(70)
第三节 公共图书馆	(77)
第四节 科学、专业图书馆	(81)
第五节 高等学校图书馆	(84)
第六节 其他类型图书馆	(90)

第四章	图书馆事业 .....	(96)
第一节	图书馆事业建设的原则 .....	(96)
第二节	我国图书馆事业建设的成就 .....	(100)
第三节	我国图书馆事业的结构 .....	(105)
第四节	馆际合作与资源共享 .....	(108)
第五节	图书馆法 .....	(114)
第五章	图书馆网 .....	(119)
第一节	图书馆网的概念 .....	(119)
第二节	图书馆网的组织 .....	(122)
第三节	电子计算机检索网络 .....	(128)
第四节	图书馆业务辅导工作 .....	(132)
第六章	图书馆工作 .....	(141)
第一节	图书馆工作体系 .....	(141)
第二节	图书馆工作的基本规律 .....	(150)
第七章	图书馆科学管理 .....	(154)
第一节	图书馆科学管理的含义、对象和特征 .....	(154)
第二节	图书馆科学管理的意义和原则 .....	(159)
第三节	图书馆科学管理的内容 .....	(162)
第四节	图书馆工作组织 .....	(167)
第五节	图书馆规章制度 .....	(170)
第六节	图书馆管理体制 .....	(174)
第七节	图书馆统计 .....	(178)
第八节	图书馆工作的评价 .....	(182)
第九节	图书馆工作标准化 .....	(186)
第八章	图书馆现代化 .....	(193)
第一节	图书馆现代化的含义和标志 .....	(193)
第二节	电子计算机在图书馆现代化中的地位 .....	(197)
第三节	新技术革命与图书馆 .....	(202)
第四节	图书馆的未来 .....	(212)
参考文献目录	.....	(220)

# 第一章 图书馆学的学科体系

图书馆学的学科体系,是图书馆学理论研究中的基本问题。对这个基本问题的研究及其成果,反映着图书馆学的发展过程,标志着它的理论水平,关系着它在整个科学体系中的地位。

在这一章里,我们将分别就图书馆学的研究对象、任务,图书馆学的内容及体系结构,图书馆学的性质,图书馆学的相关学科,以及图书馆学的研究方法等问题,分别加以讨论。

## 第一节 图书馆学的研究对象

任何一门科学都有其特定的研究对象。图书馆学也不例外。所不同的是,图书馆学的研究对象,从图书馆学诞生之时起就成为人们争论的一个问题。据有人统计,到目前为止,国内外有关这一问题的不同观点有数十种之多。因此,图书馆学的研究对象尚有一定的不确定性。究其原因,概括起来主要有两个:一是对同一事物因各人所站角度、所用方法之不同而结论也不相同;二是由于图书馆学所研究的对象本身还在发展、变化,其本质属性尚未被充分揭示,因而人们对它的认识也存在着差异。由此,图书馆学的研究对象问题,是图书馆学中最复杂的基本理论问题之一。弄清楚这个问题,对于深入揭示图书馆学的本质,推动学科发展,具有重要

的意义。

那么,人们对图书馆学的研究对象是怎样去认识的呢?

### 一、图书馆学研究的微观对象与宏观对象

总的来说,对于图书馆学研究对象的意见分歧,集中表现在微观对象与宏观对象问题上,即图书馆学研究的对象是微观对象,还是宏观对象。所谓微观对象是指图书馆的多方组成要素以及知识、信息;所谓宏观对象是指图书馆及图书馆事业。实际上,图书馆学的研究对象应当包括微观与宏观两个方面。因为任何宏观对象都是由种种微观客体组成的体系。宏观体系就是整体,微观客体是它的部分,不弄清微观组成的状况,就无法透彻了解作为整体的宏观系统。另一方面,事物的宏观性质并不完全等于它的微观成分的性质和代数。作为整体的宏观体系是由许多部分的微观客体组成的,它又具有各个部分本身所不具有的整体性。许多宏观属性可以从微观机制上得到说明,但不可忽略宏观属性终究是作为整个系统具有的特点。所以,微观探索与宏观考察应当是相辅相成的。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仍有其相对独立的、重要的意义。

### 二、图书馆学研究的角度与方法

人们对于图书馆学研究对象的认识,在角度与方法上发生了这样几个方面的变化:

第一,由对个体图书馆的研究,发展到对群体图书馆的研究,即对图书馆事业的研究;

第二,由只研究图书馆,发展到研究与图书馆有关的知识、信息等问题;

第三,由孤立地去研究图书馆及其各个组成部分,发展到用联

系的观点,从社会的、心理的、经济的、科学的观点去研究图书馆与社会、图书馆与人类信息交流的关系;

第四,由静止地看待图书馆,发展为将图书馆看成是一个“不断发展着的有机体”;

第五,由单纯去研究图书馆的对象问题,发展到找寻图书馆学的理论基础。

凡此种种,不一而足。这些变化反映出人们对图书馆学研究对象的认识正在不断深入。

### 三、国外关于图书馆学研究对象的认识

国外(主要指欧美)关于图书馆学研究对象的认识,主要有以下几种代表性观点:

1. 图书馆学应当研究图书馆工作中的实际技术。代表人物是德国的图书馆学家艾伯特(Ebert, F. A.)。他认为,图书馆学是图书馆员执行任务时需要的一切知识和技巧的总和。此后,美国著名的图书馆学家杜威(Dewey, M.)等人也相继提出了内容与之大致相同的理论。这种观点对图书馆学研究的影响是深远的。

2. 图书馆学的研究对象是图书与读书现象。这是美国著名图书馆学家、芝加哥大学图书馆学院教授巴特勒(Butler, P.)的看法。他在1933年出版的《图书馆学引论》一书中,提出了一个著名的观点:“图书馆是将人类记忆的东西移植于现在人们的意识之中的一个社会装置。”他把读书现象与图书馆的本质属性联系起来加以研究,发现了社会知识是以图书为媒介,通过人们的阅读行为进行传递交流的现象。这种看法在西方国家的图书馆界影响很大,人们认为巴特勒开拓了图书馆学对象研究的新领域。

3. “知识社会学”。这是德国图书馆学家卡尔施泰特(Karstedt, P.)提出来的。他引进了一个新概念,即“客观精神”。他认为,图书是客观精神的载体,图书馆是客观精神得以传递的场

所。有了图书馆这样的社会机构,人类文化的创造和继承才有了可能。他认为,“客观精神”是知识社会学的研究对象,而“知识社会学”正是图书馆学的理论基础。

4. “社会认识论”。这是美国图书馆学家谢拉(Shera, J. H.)提出来的。他认为,应把知识作为整个社会组织中独立的要素,尤其是作为以书面交流为基础的认识体系进行研究。图书馆正是实现这种知识的书面交流的社会机关。图书馆工作是人类知识的管理。谢拉认为“社会认识论”是图书馆工作和图书馆学的科学依据,因此他将知识及其交流也作为图书馆学研究对象的组成部分。

5. “知识基础论”。这是英国图书馆学家布鲁克斯(Brookes, B. C.)将世界著名哲学家波普(Popper, K. R.)的“世界3”理论移植于图书馆学中以后产生的。波普将世界划分为三个部分:一是“物理实体的宇宙”,即“世界1”;二是“精神状态世界,包括意识形态、心理素质和非意识形态”,即“世界2”;三是“思想内容的世界,实际上是人类精神产物的世界”,即“世界3”。它包括科学理论,科学问题,社会结构,艺术作品,杂志、书籍,以及图书馆的内容等等。波普认为,每一本书都包含有“客观知识”,所有的科学工作都是为了发展客观知识。他设想,如果物质文明毁灭了,只要图书馆存在,人们就可以利用它保存的知识,去重建新的文明。而如果图书馆连同物质文明一同毁灭了,则重建人类文明是不可能的。波普的“世界3”理论对图书馆学研究产生了影响。布鲁克斯说:“波普的第三世界理论应受到图书馆学家和情报学家的欢迎,因为他首次为他们的职业活动提供了理论基础。”

不难看出,西方的图书馆学家正在扩大图书馆学研究对象的范围,由对图书馆实际技术的研究转到研究读书现象,再变为研究与图书馆所藏图书的内容——知识有关系的一切方面,以此来为图书馆学奠定理论基础。



#### 四、我国关于图书馆学研究对象的认识

图书馆学的研究对象,一直是我国图书馆学研究者十分关心的问题。在本世纪五十年代中期至六十年代中期及近几年来,我国图书馆学界就这一问题进行过热烈的讨论。这些讨论对于研究的深入起了积极的作用。我国关于图书馆学研究对象的认识,概括起来主要有以下四种代表性的观点:

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。