

数字时代的图书馆丛书

总编 胡越

# 数字时代的 图书馆管理



熊丽 主编



北京图书馆出版社

# 数字时代的图书馆管理

熊 丽 主编

熊 丽 缪小燕 王 军 著

北京图书馆出版社

## 图书在版编目(CIP)数据

数字时代的图书馆管理/熊丽主编. —北京:北京图书馆出版社,2006. 10

(数字时代的图书馆丛书)

ISBN 7-5013-3177-4

I. 数... II. 熊... III. 图书馆管理-研究 IV. G251

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第118310号

**书名** 数字时代的图书馆管理

**著者** 熊丽 主编

---

**出版** 北京图书馆出版社(100034 北京西城区文津街7号)

**发行** 010-66139745 66151313 66175620 66126153

66174391(传真) 66126156(门市部)

**E-mail** cbs@nlc.gov.cn(投稿) btsfxb@nlc.gov.cn(邮购)

**Website** www.nlcpress.com

**经销** 新华书店

**印刷** 北京华正印刷有限公司

---

**开本** 787×1092毫米 1/16

**印张** 25.25

**版次** 2006年10月第1版 2006年10月第1次印刷

**字数** 600(千字)

---

**书号** ISBN 7-5013-3177-4/G·673

**定价** 55.00元

## 《数字时代的图书馆》丛书编委名单

胡 越 刘兹恒 朱 强 富 平  
陈源蒸 邹 进 宋安莉

## 总 序

不管学术界如何定义今天这个时代的名称,“数字”和“网络”恐怕是我们所处的这个时代两个最重要的两个主题词。几年前,当这个时代的特征——数字化和网络化扑面而来的时候,曾经在图书馆界引起了一阵争论,甚至恐慌:在数字和网络日益侵占我们的生活的时候,图书馆是否即将步入迟暮之年呢?几年过去了,人们发觉,数字与网络没有取代图书馆的存在,相反,它给这个传统而古老的机构注入了新的活力,使之具有新的生命力。传统的图书馆正在悄悄地进行着深刻的变革。作为图书馆的一名实际工作者,我们时刻关注着、面对着这场变革。很多和我一样工作在图书馆一线的馆员,也在提出这样一些问题:数字时代,图书馆发生了哪些根本的变革?它对图书馆的各项业务工作产生了怎样的影响?图书馆员应该如何改进自己的工作?已有的“数字图书馆”的种种著作,或过多地阐述理论,或过远地描述未来,与图书馆的现实相距甚远。人们迫切需要解决当前问题的务实之作。于是我和陈源蒸老师大胆提出这样一个想法:编写一套专门为图书馆的中、高级专业技术人员和继续教育的丛书。想法一经提出,在图书馆圈子里得到大家的首肯,特别是得到人天书店邹进董事长的大力支持,于是有了今天的《数字时代的图书馆》丛书。

在丛书的编写过程中,大家一致认为,该书应该体现如下特点:1. 鲜明的时代特征,强调数字技术对图书馆的影响;2. 突出实践性,力求解决图书馆当前面临的主要问题;3. 观点和材料的新颖性,力求反映最新的研究成果。

本丛书的作者中,既有信息管理专业的专家教授,也有图书馆一线的研究人员,其中不乏德高望重的老教授、当今图情领域里的学科带头人以及在图书馆界崭露头角的年轻学者。他们的加盟使我对这部《数字时代的图书馆》丛书充满了信心。

感谢人天书店邹进、李晓波和北京图书馆出版社的同志,有了他们的远见卓识和细心工作,才有了丛书的顺利出版。

胡 越

2005年9月17日

## 前 言

时代在进步,社会在发展,我国的图书馆事业正处于一个蓬勃发展的时期。随着数字图书馆的建设,管理手段的改善,图书馆的管理理念也不断更新。本书试图从一个全新的角度介绍各种新的管理思想和管理方法,将科学管理在各行各业的应用移植到图书馆,开辟新的应用领域。

本书较全面地概述了数字时代图书馆管理的过程,共分十二章:第一章为绪论,论述图书馆管理基本理论、职能、基本原理;第二、三章分析了图书馆管理的内外环境及管理理念;第四、五章介绍了图书馆的人力资源及行政管理;第六章讨论了图书馆的公共关系;第七、八章介绍了图书馆条例、法规、标准、著作权及图书馆质量管理体系;第九章阐述了图书馆评估程序、方法与内容;第十、十一章介绍图书馆目前各种设备及应用系统的安全管理;第十二章展望了现代图书馆管理的发展。

各章的撰写分工如下(以在各章出现的先后次序为序):第一、二、三章由缪小燕(北京农学院图书馆)撰写,第四、六、八、九章由熊丽(首都师范大学图书馆)撰写,第五、七、十、十一、十二章由王军(成都理工大学图书馆)撰写。

感谢《数字时代的图书馆丛书》主编胡越、陈源蒸等同志对本书的支持。感谢人天书店邹进同志对本书的帮助。感谢本书列出和未列出的参考文献的作者。

著者  
2006年9月

# 目 录

<b>第一章 绪论</b> .....	(1)
第一节 图书馆管理基本理论 .....	(1)
第二节 图书馆管理职能 .....	(11)
第三节 图书馆管理的基本原理 .....	(20)
第四节 现代图书馆管理 .....	(29)
<b>第二章 图书馆管理内外环境分析</b> .....	(38)
第一节 数字时代图书馆所处的社会文化和技术环境 .....	(38)
第二节 数字时代图书馆的发展趋势 .....	(41)
第三节 不同类型图书馆管理的定位 .....	(61)
<b>第三章 图书馆管理理念</b> .....	(78)
第一节 数字时代图书馆的管理与传统图书馆管理的异同 .....	(78)
第二节 数字时代图书馆管理的新理念 .....	(83)
第三节 图书馆管理创新的实践 .....	(88)
<b>第四章 图书馆行政管理</b> .....	(94)
第一节 图书馆计划管理 .....	(94)
第二节 图书馆定量管理 .....	(100)
第三节 图书馆经费管理 .....	(104)
第四节 图书馆目标管理 .....	(108)
第五节 图书馆档案管理 .....	(114)
<b>第五章 图书馆人力资源的开发管理</b> .....	(120)
第一节 数字时代图书馆人力资源的需求与规划 .....	(120)
第二节 图书馆人力资源管理的原则及内容 .....	(124)
第三节 岗位分析 .....	(131)
第四节 人员聘任 .....	(134)
第五节 数字时代的图书馆新岗位——网络信息主管(CIO) .....	(141)
第六节 职工的教育与培训 .....	(144)
第七节 绩效评估 .....	(147)
第八节 激励 .....	(153)
第九节 图书馆参与管理 .....	(156)
<b>第六章 图书馆变革中的公共关系</b> .....	(162)
第一节 图书馆公共关系的含义及特点 .....	(162)
第二节 图书馆公共关系内容与职能 .....	(164)
第三节 如何开展图书馆公共关系活动 .....	(167)
第四节 图书馆公共关系效果评估 .....	(175)

第五节 图书馆危机管理 .....	(177)
<b>第七章 图书馆条例、法规、标准与著作权管理 .....</b>	<b>(183)</b>
第一节 国内图书馆条例规程 .....	(183)
第二节 国际、国外图书馆法规 .....	(214)
第三节 图书馆职业道德规范 .....	(222)
第四节 数字时代的图书馆著作权管理 .....	(227)
<b>第八章 图书馆质量管理体系 .....</b>	<b>(246)</b>
第一节 图书馆质量管理的概念与意义 .....	(246)
第二节 八项质量管理原则在图书馆的内涵 .....	(249)
第三节 图书馆质量管理体系的建立 .....	(253)
<b>第九章 图书馆评估 .....</b>	<b>(259)</b>
第一节 图书馆评估概述 .....	(259)
第二节 图书馆评估程序与方法 .....	(264)
第三节 图书馆评估的内容 .....	(269)
第四节 网络环境下的图书馆评估 .....	(274)
<b>第十章 图书馆集成管理信息系统的功能 .....</b>	<b>(325)</b>
第一节 图书馆集成管理系统的业务流程基础 .....	(325)
第二节 图书馆集成管理系统各子系统的功能 .....	(327)
第三节 目前使用的集成管理信息系统 .....	(338)
<b>第十一章 图书馆各种设备、系统的安全管理 .....</b>	<b>(340)</b>
第一节 科学化设备管理 .....	(340)
第二节 图书馆的安全保卫与消防安全管理 .....	(341)
第三节 网络系统的安全管理 .....	(347)
第四节 图书馆集成管理系统的安全管理及维护 .....	(362)
第五节 图书馆网站的安全管理 .....	(366)
第六节 电子阅览室系统的安全管理 .....	(371)
第七节 图书馆其他重要设备的安全管理 .....	(375)
<b>第十二章 图书馆管理的发展与展望 .....</b>	<b>(382)</b>
第一节 全球经济一体化对图书馆的影响 .....	(382)
第二节 新技术的发展对图书馆的影响 .....	(388)
第三节 图书馆管理的发展趋势 .....	(395)



# 第一章 绪论

图书馆是收集、整理、保存与传递、扩散社会知识、信息的科学、文化、教育机构。图书馆的存在是人类文化沉淀和积累的结果,它的性质命运和文化变迁息息相关。社会的发展与变革对图书馆的发展产生着巨大的影响。随着1993年美国信息高速公路建设计划的实施,当今世界已进入了一个信息时代、数字时代。以因特网为标志的现代信息技术不仅广泛地影响着全社会各个领域,也给传统的图书馆带来了一系列的变革。面对数字时代图书馆所处的新环境、发展的新格局、具备的新功能、面临的新挑战,有必要对图书馆管理进行深入研究,改进管理方法,以提高图书馆工作和服务质量,充分发挥图书馆的功能,促进图书馆事业的发展。

图书馆是一个目的系统,是一个为特定目的——交流知识信息而组织起来的系统,这个系统是由文献信息资源、人力资源、设施和设备等要素组成的。在衡量图书馆发展水平的指标体系中,管理水平应当是一个不可忽视的重要方面。图书馆管理是在总结自身管理经验的基础上,广泛吸收管理学的原理、原则、方法而逐步形成的一套科学体系,是管理学与图书馆学相结合的产物,是现代图书馆学的一个重要的分支学科。

## 第一节 图书馆管理基本理论

图书馆管理是研究图书馆管理活动及其规律的科学。它是管理科学应用于图书馆而形成的。因而在研究图书馆管理时,不仅要探讨图书馆自身工作的规律,而且还要对管理科学的基本知识和基本理论有所了解。正如卢荷生教授在《图书馆管理》一书序言中指出的那样:“我们一定要深入揣摩管理科学的内涵、汲取其精髓、融和其要义,然后把所得到的思考的方法,作为的途径,运转的模式,以及管理科学整个的气势,糅和充满在图书馆管理之中,让图书馆的经营从周转流动的血液中四处散发开来这种管理科学的精神,感召每一位图书馆员,使管理为图书馆的发展注入新的动力与生命。”这段精辟的论述是对图书馆管理实践的总结,越善于借鉴、吸收、引进其他领域的管理理论和方法,图书馆管理就越富有成效。

### 一、管理科学与图书馆管理

#### (一) 管理科学

管理(management),是为了充分利用各种资源来达到一定的目标,而对社会组织或团体施加的一种控制。管理是随着生产的发展和社会生活的需要而发展起来的。凡有群体活动的地方,均需要管理。一般报刊文章还定义为:管理就是运用组织、计划、协调等方法,有效地利用人力、物力和财力等基本条件,使其发挥最大的效能,以达到预想的目标和完成既定的任务的一种活动。简而言之,管理就是协调人们的活动,只要有两个人以上的人工作,就需要用管理来协调他们的劳动。所以管理作为一种独立的社会职能,是协调劳动的产物。正是这种协调劳动,推动了各行各业的发展,进而推动了人类社会的进步。

管理科学(management science),是应用数学、统计学和运筹学中的原理和方法,建立数学

模型和进行计算机仿真,给管理决策提供科学依据的学科。

管理学发展的第一阶段,是古典管理理论。为科学管理理论的发展奠定了基础,是管理科学的形成阶段。古典管理学派形成于19世纪末20世纪初,最初的代表人物是美国米德维尔钢铁公司的总工程师弗雷德里克·泰罗(Fredrick Taylor),他根据长期的工作实践,进行了近20年的“动作与时间”的研究,创造出了工时定额的一系列科学管理制度和方法。中心是“效率”;出发点是让工人做更多的工作;其动力是多发奖金,物质刺激;采取的方法是工时定额,科学管理。并于1911年出版了世界上首部管理学专著《科学管理原理》。当1915年泰罗谢世时,人们在他的墓碑上铭刻了“科学管理之父”6个大字,以志他为管理科学的奠基人。补充完善其科学管理理论与方法的还有法国一家煤铁联合企业的总经理亨利·法约尔(Henri Fayol)等人。法约尔毕生从事企业管理,他以大企业的整体作为研究对象,着重研究行政控制问题,其中心是如何使管理组织机构合理化。他的14条具有弹性的管理原则——专业分工、职权、纪律、指挥统一、指导统一、团队利益至上、酬劳公平、集权、层级节制、程序、公正、员工职位稳定、创造进取、团队精神等,至今仍被普遍使用。同时,他还首次提出了管理的五要素:计划、组织、指挥、协调、控制,亦称管理工作的五项主要职能,被后人誉为管理过程的创始人。此外,还有德国的马克斯·韦伯、英国的林德尔·厄威克等人,他们都为古典管理理论的形成和发展做出了卓越的贡献。

管理学发展的第二阶段,是行为科学理论。所谓行为科学,就是从心理学、社会学、人类学和社会心理学的角度,对企业中人的行为和人与人之间的关系进行研究,从中寻求人事管理的基本理论和方法,以改进企业管理,提高劳动生产率的一种管理学理论。行为科学学派起源于20世纪20年代,其前期理论为“人际关系学”,由美国哈佛大学教授乔治·埃·梅奥(George Elton Mayo)等人创立。梅奥通过著名的“霍桑实验”得出了要调动员工积极性,提高劳动生产率,不仅要有金钱,而且还要改善人与人之间的关系,把人当作人的结论。到了20世纪40年代,行为科学逐渐取代了人际关系学说,认为管理的首要问题是调动人的积极性,而积极性来源于动机的激励。因此,人的工作好坏可用公式来表示:工作成绩=能力×动机激励。行为科学的代表人物有马斯洛的“人类需要层次论”、赫茨伯格的“激励因素——保健因素论”、麦格雷戈的“X理论——Y理论”等。尤其以美国著名的心理学家亚伯拉罕·马斯洛(Abraham Maslow)的人类需要层次论闻名遐迩。马氏认为人的行为来源于动机,动机由需要决定,人的需要由低向高分五个层次:生理需要(维持生存的基本需要)、安全需要(劳动、生活安全等)、社交需要(归属和相爱需要)、尊重需要(自尊、社会尊重需要)、自我实现的需要(高层次的精神需要)等。一个层次得到了满足,便会向更高层次发展,但有时也会几种需要同时存在。管理者关心员工的需要,满足员工的需要,便会激励员工的积极性,提高劳动效率。

管理科学发展的第三阶段,是现代管理理论。第二次世界大战以后,由于科学技术的突飞猛进,生产力的巨大发展,生产社会化程度的日益提高,管理科学吸收了自然科学和社会科学的成就,逐步发展成为现代管理科学。

## (二)现代管理科学

现代管理理论是继古代管理理论、行为科学理论之后,西方管理理论和思想发展的第三个阶段。与前两个阶段相比,这一阶段的最大的特点是学派林立,新的管理理论、思想、方法不断涌现。其主要流派有:

### 1. 社会系统学派

社会系统学派(亦称社会系统理论)是美国新泽西贝尔电话公司总经理切斯特·巴纳德(Chester Barnard)首创的管理学派。其特征是以协作系统为核心论述企业内部平衡和对外条件适应的组织管理理论。社会系统理论的要点是,组织是协作的系统,组织是由人组成的,这些人的活动是相互协调的,构成一个称之为协作系统的系统。巴纳德认为,组织和组织成员的目标不一定一致,因而提出“效力”(Effect)和“效率”(Efficiency)的概念。效力是指一个组织由于组织中成员成功的协作而达到的目标程度,而个人目标实现的程度就是效率。为了实现组织的目标,就要求组织中的成员发挥积极性,就必须使组织成员实现他们的个人目标,这就是“效力”和“效率”的相互关系。巴纳德把协作系统视为正式组织(两个或两个以上的人为了实现共同的目标组合而成的有机整体),它包括三个基本要素:①协作意愿。这意味着组织中成员个人的自我克制、交出对自己的控制权、个人行动服从组织目标。②共同的目标。这是协作意愿实现的必要前提。③信息联系。只有通过信息的联系,前两个要素才能沟通,成为动态实现的过程。

巴纳德还认为,经理人员的职能主要是:①建立和维持一个信息联系的系统。②招募和选择能最好地做出贡献、能协调地进行工作的人员,并使这些人员协调地、有效率的进行工作。③规定组织的目标。④授权的职能。⑤决策的职能。巴纳德还研究了非正式组织(正式组织中的每个成员)存在的问题,并认为非正式组织和正式组织常常是互相创造条件,互相发生影响,非正式组织和正式组织之间产生的影响有可能是积极的也有可能是消极的。因此,一个有活力、有效率的协作系统(正式组织)必须有能力为其成员(非正式组织)提供使他们的个人需求得到满足的诱因,这样就可以把正式组织为实现其目标提出的要求和个人的动机满足结合起来。这个观点被西方学者誉为“管理思想上的一个里程碑”,并沿用至今。

所以说,巴纳德的社会理论所讲的协作系统的三个基本要素和经理人员的五项职能,都是在谋求组织内部的平衡,与此同时,这个协作系统又必须适应于外部的条件,才能维持其生存,并获得发展。

## 2. 管理科学学派

管理科学学派也称数学学派、定量学派。按其思想体系,是泰罗科学管理理论的继续和发展。它是以运筹学、系统工程、电子信息技术等科学技术手段,从操作方法、作用水平的研究向科学组织的研究扩展,同时吸取了现代自然科学和技术科学的新成果而形成的一种现代的组织管理科学。这一理论的主要特点是利用相关的科学分析工具,为管理决策寻求最优的数量解,着重于定量研究。由于其理论偏重于定量分析,因而较少考虑和研究人的行为因素。管理科学学派的代表人物有:布莱克特(P. Blackett)、丹齐克(G. Dantijig)、丘奇曼(C. Churchman)、阿考夫(Russell Ackoff)、贝尔曼(R. Bellman)、康托洛维奇(И. B. Kahtopobmh)、伯法(E. Buffa)等人。

## 3. 决策理论学派

决策理论学派是企业管理理论中的一个重要学派。该理论认为,管理的关键在于决策,决策贯穿管理的全过程,管理就是决策,组织是由作为决策者的个人所组成的系统。并对决策的过程、决策的准则、程序化的决策和非程序化的决策、组织机构的建立同决策程序的联系等作了分析。提出:管理必须采用一套制定决策的科学方法,如果决策发生错误,生产效率越高越没有好处,因而企业管理的首要工作是决策。

决策理论可分为传统决策理论和现代决策理论。传统决策理论的出发点是把进行决策的

个人或企业看成“理性的人”或“经济的人”。在决策时,他们的行为受“最优化”的行为准则的影响,往往在决策过程中寻求决策方案的最优化。在现代决策理论中,最大的变化是用满意的行为标准代替了最优化标准。依据满意标准的思想,最优决策只可能在决策人员掌握了有关决策的全部信息,列出了解决的全部决策方案,并对每一个方案的结果都有准确的把握时,才可能实现。由于组织处于不断变动的外界环境影响之下,搜集到决策所需要的全部资料是困难的,而要列举出所有可能的行动方案就更加困难。因而在实际工作中,面对有限的时间、人力、奖金等资源,只可能在有限的信息、有限的方案和不是十分精确的情况下进行决策,加上决策方案的选择还要受决策人员自我价值观念的影响,结果也只能是对组织的决策人来讲满意即可,而不会存在最优的决策了。这也就是行为决策的含义。

从理论的源头看,决策理论学派是从社会系统学派中发展起来的。现代决策理论主要的代表人物是美国卡内基—梅隆大学的教授赫伯特·西蒙(H. Simon)等人。他们的理论体系是在吸收了行为科学、系统理论、运筹学和计算机科学的基础上逐渐发展起来的。由于在决策理论上的特殊贡献,西蒙还荣获了1978年度的诺贝尔经济学奖。

#### 4. 系统管理理论学派

系统管理理论学派是与社会系统学派、决策理论学派有着密切联系,但在研究、分析的领域却有不同侧重点的学派。它的主要特点是把组织看成是一个开放的、动态的系统。系统管理学派认为,组织是一个由相互联系的若干要素所组成、为环境所影响并反过来影响环境的开放系统。这种把组织看作是一个开放系统的观点,为管理者提供了一种思想方法,即把组织的内部和外部环境的各种因素看作是一个有机整体。管理者必须从组织的整体出发,研究组织与环境之间的关系,研究组织的各个部分之间的关系,使组织的各个部分之间以及组织和外界环境之间保持动态平衡。系统管理学派突破了以往各个学派仅从局部出发研究管理的局限性,从组织的整体出发阐明管理的本质,对管理理论的发展做出了贡献。系统管理学派的代表人物有卡斯特(F. Kast)、罗森茨韦克(J. Rosezweing)等。

#### 5. 权变理论学派

权变理论学派是继系统管理理论之后于20世纪70年代形成、发展起来的一种管理理论。该理论认为,由于组织内部各个部分之间的相互作用和外界环境的影响,组织的管理并没有一套绝对正确的方法,也不存在普遍适用的理论,采用哪种理论和方法要视组织的实际情况和所处的环境而定。权变理论是研究组织与环境的主要变量以及彼此间的相互关系的一般模型。该学派认为,环境同管理之间存在着一种函数关系,其中环境是自变量,管理是因变量。所谓函数关系,就是作为因变量的管理思想和管理技术是随着作为自变量的环境条件的变化而变化的。权变理论学派的代表人物有英国的伍德沃德(J. Woodward)等人。

#### 6. 管理过程学派

管理过程学派又称职能学派、经营学派。一般认为,这一学派源于法约尔,与法约尔的一般管理理论是一脉相传。法约尔提出的管理的五个要素,实际上就是管理的五种职能。这五种职能构成了一个完整的管理过程,所以把法约尔作为管理过程学派的创始人。管理过程学派的主要贡献是提供了一种分析管理的理论框架。这个框架包含的范围广泛并且容易理解,管理学方面的任何一种新概念、新知识、新思想、新理论几乎都可以纳入到这个框架之中去。

从以上学派的简要介绍中可以看出,现代管理学的内容十分丰富,它是以传统的管理学为基础,广泛吸收经济学、数学、计算机科学以及心理学、社会学、人类学等新学科的新成就而逐

步发展起来的跨门类学科。每一个分支流派,都为当代管理学思想、理论的形成作出了积极的贡献,它们彼此之间互相联系、互相支持、互为补充,每种理论、每项技术都有可取之处,都具有指导图书馆管理实践的借鉴意义,因此我们在具体应用时,可依工作性质、周围环境及管理对象的不同而择其善者采纳之。

### (三)图书馆管理理论的产生和发展

图书馆是人类社会发展到一定阶段的文明产物,它伴随着文献的出现而产生。自从出现了收集、整理、保存和利用文献资料的专门机构——图书馆后,就有了图书馆劳动的分工与协作,因而也就有了图书馆管理。但是古代的图书馆以藏为主,内部工作比较单纯,与社会的联系又不密切,图书馆的管理属于自发式的经验管理,其管理职能寓于业务工作之中。后来随着近代图书馆面向社会开放,图书馆业务范围扩大,与社会联系日益广泛,人们从注意管理到研究图书馆管理,从而逐渐形成了一套图书馆管理的理论和方法。如果说在古代和近代,图书馆的出现和发展先于图书馆管理的发展,那么到了现代,尤其是数字时代,图书馆管理科学的发展则会与图书馆的发展同步而行了。

透视图书馆的发展,图书馆管理活动的产生和发展则是一个自然的过程。在这一过程中,无论是从横向的管理科学体系发展来看,还是沿历史演化的纵向轨迹考察,它的产生都与图书馆的发展是分不开的,都印有鲜明的时代痕迹。它随时代的发展而发展,经历了从简单到复杂的过程,也有着—个从低级到高级的发展阶段。具体而言,图书馆管理经历了传统管理、科学管理并向现代管理演化等几个阶段。

#### 1. 传统管理阶段

所谓传统管理,指的是管理者凭藉个人的知识和经验,在手工作业的技术设备条件下,以文献的采集和整理为主要活动内容,以完善的保存文化典籍为基本目的的有组织的活动。这一时期主要是古代图书馆到近代图书馆活动时期,它可分为以下几个阶段:

##### (1)原始综合管理阶段

图书馆管理是从一般管理中分化出来的,在图书馆尚未形成一个独立的社会事业时,尽管有其内在的业务管理活动,但它们仍属于社会管理的一部分,它的体制、人员、文献来源仍隶属于其他机构设施,因此,我们称这一时期为原始综合管理阶段。

这一阶段,文献存储机构集中,从整个社会范围看,只有为数极少的藏书点,而且附属于王宫或寺院。所谓“学术统于王宫”就是当时图书档案不分,并统属于统治者掌握利用的真实写照。而且由于文献记录载体原始落后,来源匮乏,这种原始文献的集合体也只能是某一机构的附庸,其人员、设备、资料、经费、管理自然统一于其从属机构之内。因此,这一文献集合体因尚未形成独立的社会事业,也就无法形成自身特有的管理体制。

##### (2)经验管理阶段

这一阶段主要是经过前一时期对图书馆管理知识的积累,在一定的历史条件下,人们自觉地对这些思想资料进行经验性的全面总结,形成初具模式的图书馆管理系统知识。但是这些知识是以感性经验为基础,以实用作为管理目的的。

在传统的经验管理阶段中,管理者凭藉的是个人的专业知识和经验,从事着一种经验感受式的管理活动,并受当时社会生活条件的制约。

经验管理阶段是一个比较长的历史阶段,它有着丰富的图书馆管理实践活动。自我国古代四大类型图书馆(官府藏书、书院藏书、私家藏书、寺观藏书)形成后,图书馆管理经验也逐

步丰富,在唐宋时期的书院藏书就有一套实用的业务管理方法。王应麟在《玉海》中就详细介绍了宋代四大书院(江西的“白鹿洞书院”、湖南的“岳麓书院”、河南的“应天书院”和“嵩山书院”)的藏书利用管理情况。

当时,书院广收生徒,集众讲学,设藏书楼,供生徒使用,书院内设有“管干”,专管藏书。据白鹿洞书院志的记载:洞新成,朱熹将刘仁季所赠《汉书》四十四通送给书院入藏,以供生徒使用。生徒借书时,写一票留“管干”处,以便查考,还书时销票,并规定限期,如有损失,勒令赔偿。从这里的记载可以看出,当时已有一套严格的外借管理制度。

这一时期出现了著名的管理人物和管理论述。

程俱(1078-1144),他曾在北宋国家图书馆(即三馆秘阁)工作多年,后任南宋秘书省首任秘书少监,在他从事多年的图书馆工作中,积累了一套丰富的图书馆管理经验。在1131年7月写成的《麟台故事》一书中,不仅从宏观上阐述了他的办馆思想,而且在微观方面论述了有关图书馆馆址选择、馆舍设计、建筑设备等方面的管理要求,特别是对图书馆的“馆职”即图书馆工作人员的管理,他用了三个篇章,撰述了图书馆馆职的职责、选拔和升降的规定以及政治待遇问题,并把人才的管理看成是图书馆复兴的关键。另外,对于图书馆工作的业务方面,提出了允许官员私借,加强管理手续的利用观点。

在私人藏书家队伍中,由于社会环境、地区风貌、藏书楼建设等方面的差别,管理风格各异,制度更为严格。例如私人藏书家“天一阁”藏书楼主人范钦,收藏的图书达7万余卷,他制定了一套严格的藏书管理办法,规定藏书不外借,不出阁,子孙有志者,就阁攻读,并且不准夜登,不准抽烟。范氏子孙分房掌管钥匙,各房子孙到齐才能开锁。并有禁例,“凡无故开门者,罚不准祭祖三次;私领亲友入阁及擅开书橱者,罚不准祭祖一年;擅将藏书借出者,罚不准祭祖三年”等等。这一套严格的私人管理制度在私人藏书家队伍中尤为盛行。同时,长时间的实践,积累了宝贵的但又是封建落后的管理经验。尽管今天看来是非常落后与愚昧,但也正是由于其严格的管理,才使得很多宝贵的文化典籍得以流传至今。

明代文渊阁大学士邱浚(1420-1495),提出了一套整治明政府图书馆的管理意见,在1487年前后,撰写了著名的《论书籍之储》、《访求遗书疏》,在这些著作中提出图书馆的设置和增设图书馆官员、加强藏书借阅手续、专官专治的看法,尽管没有今日的管理理论抽象清晰,但是其管理方法和图书馆管理脉络跃然纸上,有着一幅潜在的管理脉络路向图,从而为后人的图书馆管理研究开辟了蹊径。

古代图书馆时期,在国外,图书馆产生较早的主要是古代埃及、巴比伦、亚述、希腊、罗马等国。据考古发现及史料记载,公元前10世纪两河流域亚述帝国就建有尼尼微王宫图书馆,收藏有3万块泥板文献;公元前3世纪埃及的亚历山大图书馆,收藏有纸草文献70万卷。在欧洲,中世纪是教会占统治地位的时期,这一时期的图书馆都附设在宫廷和教堂里;公元11-13世纪,随着西方大学的兴起,大学图书馆也随之发展起来;14-16世纪文艺复兴时期,欧洲各国掀起建立图书馆的高潮;15世纪初,随着我国造纸术和印刷术的西传,大大推动了出版印刷业的发展,促进了西方各国图书馆以及藏书量的增加。

从世界范围来看,古代图书馆有如下一些特点:

①古代图书馆的主要特点是以藏为主,图书馆文献仅为少数人利用,所以人们普遍称这个时期的图书馆为藏书楼。

②图书馆工作主要以收藏为主,兼有一些整理工作,如分类编目、版本考订等,讲究版本的

精良和目录的详细。

③图书馆图书的载体主要是石头、甲骨、铁器、竹简、树皮、泥版、缣帛、纸,记录形式主要是直接书写、雕版印刷,没有复本或复本量较小,图书的馆外流通较少。

④随着社会文献量的增加,文献储存结构由集中转为分散,出现了为数较多的藏书点,除了宫廷和寺院藏书以外,还有私人藏书、书院藏书等,从而使图书馆成为一种社会事业。

因而,在经验管理的前期,即古代图书馆向近代图书馆的过渡时期,图书馆管理是以内部操作的组织为中心,凭藉个人的知识和经验进行管理。例如,古代四大类型图书馆的建设,清代七阁的建设方针,无一不体现了古代图书馆管理的思想与风貌。

近代图书馆是伴随着资本主义制度的形成,由古代图书馆演进而来的。18世纪中叶英国的产业革命,使资本主义在西方加速发展,为图书馆事业的发展创造了新的条件。欧洲一些国家的图书馆纷纷从王宫、教堂脱离出来,办成面向社会开放的近代图书馆。

近代图书馆的主要标志是公共图书馆的建立。例如,1800年美国华盛顿国会图书馆建立,1852年英国建立了曼彻斯特公共图书馆。到19世纪,欧洲和北美各国都建立了公共图书馆,使广大读者能够普遍利用图书馆的藏书。

中国的近代图书馆是西方思想文化传入中国的产物。1840年鸦片战争以后,受西方资本主义文化的冲击,封建文化日趋没落,学习西方科学文化的思潮日渐兴起。在这种背景下,封建时代的藏书楼已不适应社会发展的需要。随着西方近代图书馆模式传入中国,藏书楼逐渐趋于解体,出现了面向社会开放的图书馆。1904年浙江徐树兰仿照西方公共图书馆的模式,创办了古越藏书楼;1904年湖南省图书馆建立;1912年京师图书馆对外开放,随后各省纷纷设立了公共图书馆。

从世界范围来看,17世纪至第二次世界大战结束的这段时期的图书馆称为近代图书馆。这一时期图书馆的特点是:

①图书馆从少数人占有转向社会化,由封闭的藏书楼逐渐成为对社会开放的图书馆。

②图书馆的职能由单纯的保管文献向藏用兼顾发展,图书馆成为社会教育的场所、普及文化的场所。

③图书馆藏书以纸质印刷型出版物为主,易于在读者中流通。

④图书馆活动从单纯的“整理藏书”扩展到包括图书文献采访、处理、存储、传递、利用等环节的完整的工作体系。

因此,自古代图书馆基本完成向近代图书馆过渡后,特别是在西方图书馆办馆思想的影响下,出现了有关图书馆管理的专著。如1926年出版的洪有丰著的《图书馆组织与管理》一书就是一例。但是,此书的内容较为简括,他把许多图书馆的业务工作都归于管理的范畴,这与今天的管理概念有着根本区别。1932年,杜定友先生把“书、人、法”称为组成图书馆的三要素,并且以法为中心,这里的“法”就是指图书馆的设备、管理方法、管理人才等。在西方,17世纪法国著名图书馆学家,被誉为欧洲“图书馆学思想开山鼻祖”的加布里埃尔·诺德(1600-1653)于1627年发表关于《创办图书馆的意见书》,对图书馆建设和管理,全面地提出了自己的观点。1827年德国的艾伯特(1791-1834)提出了“图书馆管理学”一词,被誉为图书馆“管理理论”创始人。法国的海斯在1839年刊行的《图书馆管理学》一书中,提出了最有效的管理图书馆的问题。被欧洲称为“公共图书馆运动精神之父”的英国著名图书馆学家爱·爱德华兹,设想一个全国性的公共图书馆系统,开始把单一图书馆的管理上升到系统、群体的管理,在他

的影响和努力下,英国于1850年通过了建立公共图书馆的第一个法令,开创了图书馆法律管理的先例。

在苏联,十月革命后,列宁非常重视图书馆管理,并注意吸收欧美国家的图书馆管理经验。列宁在图书馆计划组织管理的论述中指出,要把图书馆事业看作统一的整体,把有计划地建设图书馆网络和所有环节及每一个独立环节合理的工作结合起来。还指出,必须要求国家图书供应和图书交换系统协助图书馆有计划地补充藏书,为给居民利用图书提供最大限度的便利条件,因此,图书馆工作内部应建立合理的规章制度。

纵观传统管理阶段,图书馆管理具有以下特点:

①从领导体制来看,是家长式的行政领导。

②从管理内容来看,局限于以藏为主、以用为辅的封闭式的保守框框之内。

③尽管苏联提出了建立图书馆网的观点,西方的爱德华兹设想了一个公共图书馆系统,但这仅是从管理实践中,从总结经验的角度提出的改革意见,而实际上当时的图书馆管理仍局限于单一馆的图书馆管理。

④从管理方法手段来看,以手工操作为主。

⑤从管理思想及研究上看,对管理的概念规范不一,把具体的业务技术与事业管理混为一体,这种感性认识只是管理理论的启蒙。但这无疑为今天的管理理论的形成,培育了滋生的土壤。

## 2. 科学管理阶段

科学管理阶段,主要指的是现代图书馆管理。第二次世界大战以后,新信息技术的应用使图书馆进入了现代化发展时期。现代图书馆以计算机技术在图书馆的应用为主要标志,然而,在技术的背后我们更应该看到本质的变化。现代图书馆与传统图书馆在本质上的区别,集中表现在是以服务为中心还是以保存为中心这一管理思想上。现代图书馆的整个运行机制是面向读者的,其管理活动、业务活动的每一个环节都与为读者服务有关。这一时期图书馆的特点是:

(1)计算机代替了传统的手工操作,广泛应用于图书馆的各个工作环节,大大提高了图书馆的工作效率。

(2)图书馆收藏的文献载体形式有了很大的改变,除继续收藏印刷型的图书文献外,也大量收藏缩微品、录像带、磁盘、光盘等非印刷型文献。

(3)图书馆工作和服务逐步深化,不仅为读者提供以卷册为单位的原始文献,而且对其中的知识信息进行加工,并主动推送,以满足读者个性化的需求。

(4)图书馆之间的联系更加密切,图书馆组织向网络化、国际化方向发展。现代信息网络的发展,使全球范围的文献资源共享成为可能。

### (四)什么是图书馆管理

首先让我们来了解一下现代图书馆界的同仁们对“图书馆管理”这一概念是如何定义的。

倪波、苟昌荣认为:图书馆管理是指应用现代管理学的原理和方法,合理组织图书馆活动,有效地利用图书馆人力资源和物质资源,发挥其最佳效率,达到预定目标的过程。并在此过程中不断地审查改进,最终圆满完成任务。

黄宗忠认为:图书馆管理就是通过计划、组织、指挥、协调和控制等行动,最合理地使用图书馆系统的人力、财力、物质资源,使之发挥最大作用,以达到图书馆预期的目标,完成图书馆



任务的过程。

上海图书馆主编的《图书馆工作手册》这样定义：“图书馆管理就是通过计划、组织、指挥、协调和控制,最合理地使用图书馆系统的人力、物力、财力,使之发挥最大作用,以达到图书馆预期的目标,以完成社会或所从属机构赋予图书馆的各项任务。”

潘寅生等人认为：“图书馆管理是遵循图书馆工作的客观规律,通过计划、组织、协调、指挥等手段,合理配置和使用图书馆资源,以达到预期目标,满足读者知识信息需求的一种活动。”

刘喜申在《图书馆管理——协调图书馆人行为的艺术》一书中这样定义：“图书馆管理,是指图书馆的主管者,通过实施决策、组织、领导、控制和创新等职能来协调工作人员的行为,以达到图书馆预期目标的活动过程。”

有些研究者再给“图书馆管理”加上“科学”二字,即“图书馆科学管理”意在强调图书馆管理的科学性。比如:

吴慰慈等人认为,图书馆科学管理就是应用系统论的科学方法,按照图书馆工作和图书馆事业的发展规律,合理地组织和最大限度地发挥图书馆人力、物力、财力等各种资源的作用,以达到预定目标的过程,以及在这个过程中所采取的一系列最优决策。

鲍林涛认为,通过计划、组织、指挥、协调和控制等活动,按照图书馆事业和图书馆工作发展规律,最合理地使用图书馆的人力、财力、物质资源,使之发挥最大的作用,以达到图书馆预期的目标,圆满地完成图书馆任务,就是图书馆科学管理。

纵观“图书馆管理”(或“图书馆科学管理”)的各种定义,有以下几点值得注意。

1. “图书馆管理”是由“管理”这一概念演变而来,它们实际上是下位类概念和上位类概念的关系。图书馆管理是现代管理学理论和方法在图书馆的具体应用。

2. 管理学的普遍原理可以应用于图书馆管理。管理学是以各种管理工作中普遍适用的原理和方法作为研究对象,图书馆管理学作为一个专门管理学,它包含着共同的普遍的管理原理和管理方法。

3. 管理是有层次的。宏观图书馆管理,所要解决的是整个图书馆行业或某一系统、某一地域内的所有图书馆运转过程中的共性问题。微观图书馆管理仅解决某个具体的图书馆运转过程中的问题。微观管理受宏观管理的制约,宏观管理要从微观管理入手。另外,单个图书馆是图书馆事业的有机组成部分,整个图书馆事业又是社会的有机组成部分,这是在实施图书馆管理时必须注意的。

所以说,在图书馆管理理论的形成过程中,一方面是总结了图书馆本身的管理经验,另一方面又吸收借鉴了其他行业的管理理论和方法,这一点可以从美国近百年来图书馆管理发展过程中得以验证。1930年,唐纳·孔尼建议将科学管理的观念与方法运用到大学图书馆的组织与行政上去,其中包括图书馆功能的分类、目标的建立、生产力的提高、工作的专门化和标准化,以及员工的有效使用等。20世纪40年代,芝加哥大学图书馆学院致力于将图书馆管理与公共管理的研究联系起来,并有《公共管理与图书馆》等著作问世。可以说,图书馆管理的理论研究一直追随着一般管理理论的研究而发展,现代管理学派的各种理论和方法相继引进或移植到图书馆管理实践中来。

由此可见,图书馆管理与社会其他行业的管理是息息相关的,它们都是运用管理学的原理、原则和方法,去达成既定的目标,完成特定的任务。当前,我国图书馆界普遍采用的计划管