

20世纪中国图书馆学文库·60

宏观图书馆学

陈源泰 著

国家图书馆出版社

20 世纪中国图书馆学文库·60

宏观图书馆学

陈源蒸 著

圖 國家圖書館出版社

本书据北京大学出版社 1989 年 9 月第 1 版排印

序 言

许力以

图书馆是收集和保存人类知识的场所,是帮助人们获取和使用知识的场所。图书馆负有重大职责,对社会起着无比重要的作用。

图书馆学是研究图书馆管理工作的科学,是探索图书馆管理工作规律的科学。包括资料的收集、整理、保管、利用和管理工作的现代化,都是图书馆学研究的范围,整个社会图书馆的设置和联系网络,读者的需求和服务目标,图书馆教育事业的实施与干部培养等,图书馆学都要进行研究。

我国产生文字和图书,是世界上最早的国家之一。我国古代图书资料之丰富,保存年代之长久,是其他国家不能比拟的。我们最早发明纸和印刷术,雕版印刷术的发明距今已近一千年。雕版印刷术发明以后,图书数量急剧增加。我国古代早就有皇家档案室和私人藏书楼。雕版印刷术发明以后,皇家档案室、私人藏书楼和宗教寺庙藏书室逐渐增多。我国对图书的保存、分类、编目和组织使用,早就有一套经验。

新中国成立以后,我国图书馆事业蓬勃发展,特别是近几年发展迅速。现在除了少数边远地方以外,基本上县县都建立了图书馆。职工较多的团体、学校、工厂和机关,都设有图书馆,不少大学开办了图书馆专业,虽然每年有大批图书馆系的毕业生走上工作岗位,但是由于事业发展迅速,各地图书馆还是感到人手不足。

图书馆是知识信息的总汇。世界上经济发达和科学进步的国家,图书馆事业有很大的发展。现代是信息具有巨大作用的时代,谁占有信息,谁较早地掌握信息,谁在科研和工作上就会处在领先的地位。图书馆将社会上出版的报刊、图书和资料,经过整理编目,或者经过分类综合,就成为新的知识信息和重要的科学资料。收集、整理和利用资料,国际上先进的图书馆已经排除手工和机械的方法,大都采取电子计算机处理。为了减少库存面积和在保管上的便利,图书馆采用了缩微和信息处理的方法。现在一个小磁盘,还没有一页书大,就可以储存全部莎士比亚全集。在繁杂的图书报刊资料中,只要编排程序得当,利用电子计算机进行工作,在几秒钟之内就可以找出你所需要的资料。你要利用资料也无需动手抄录。当你在终端机上阅读,认为必要,就动手在设备上复印下来。这样,在使用上,大大缩短了劳动时间,省去查书目卡片的麻烦,也减少了翻阅抄录的时间。在空间上,可以缩短距离,图书馆联成网络以后,本单位某种图书资料缺少,可以咨询收集有此资料的单位。地区与地区之间,一国与一国之间,整个国际形成网络,任何地方收存资料,都可以互相查询。

目前,我国图书馆管理的现代化还正在起步。图书馆的设置和科学管理,还比不上西方先进的国家。我们除了个别大的图书馆开始装备有现代化的设备以外,基本上还是体力操作或简单的机械操作。我们的图书资料、情报信息还未形成网络。各个地区之间,图书馆系统与情报系统还未联成整体,各部门的资料彼此很少沟通,信息隔绝。这样,对资料的查询,十分不便。现在也有个别系统加入了国际信息网络,但这是一个很小的局部。因此我们必须加紧进行工作。首先形成我们自己的网络,使各个图书馆密切合作,互相交换信息,共同咨询。

我们现代经济虽然有很大发展,但底子很薄,我们图书馆的装备,由于经济条件不可能与西方先进国家一样。按照我们自己的

国情,只能逐步改善我们的条件。不过,我们必须认识到,随着科学的进步,图书资料信息的收集与使用越来越重要。如果认为图书馆事业的扩大和设备的现代化可有可无,那是极大的错误。

我们处在变革的时代,经济体制与政治体制都在进行重大的改革。为社会主义物质文明与精神文明服务的图书馆事业,也要采取措施,跟上时代的步伐。

陈源蒸同志长期研究图书馆学,现在又致力于图书馆现代化的工作。他的著作《宏观图书馆学》,着重对图书馆事业的整体研究。他探索了图书馆的历史,勾勒了图书馆未来的面貌,对文献信息和图书、档案、情报的关系,图书馆的网络建设,信息的资源,信息的交流,电子计算机的应用,以及信息为社会服务方面,都进行了深入的探讨。书中的思想都是他在实践工作中的体会和经验总结。他提出许多新的观点,值得大家进行讨论。这本书的出版,会引起社会的关注,对于图书馆学的研究,将会起着推动的作用。

目 录

引论.....	(1)
第一章 人类社会文明的柱石——图书馆	(6)
第一节 对图书馆的重新认识	(6)
“无纸社会”的挑战(6)需要对图书馆重新认识(7)当代社会提供的条件(8)重视图书馆的社会职能(9)	
第二节 历史的回顾	(10)
信息处理技术的五次革命(10)人类汲取与交流信息的方式(12)文献信息系统的重要作用(13)文献收藏利用机构的历史演变(14)	
第三节 制约因素与推动力	(16)
基本的制约因素(17)信息政策与管理体制的影响(18)信息技术是不可忽视的条件(19)对社会发展的推动力(20)	
第四节 图书馆在社会发展中的作用	(21)
提供经济信息是最基本的任务(21)保存文献的目的在于传授知识(22)传递科学成果的重要手段(23)人类社会发展的缩影(24)	
第五节 未来的图书馆	(27)
电子图书馆(27)图书馆形态将发生变化(28)图书馆员的地位不断提高(29)向智能型发展(30)	
第二章 图书馆是文献信息系统的组成部分	(32)
第一节 文献信息系统	(32)
图书馆的信息属性(32)文献与文献学(33)文献信息与文献信息系统(34)文献信息系统的组成(35)	
第二节 文献信息生产子系统是图书馆存在的条件	(38)

没有文献信息的生产就没有图书馆(38)文献信息载体与记录内容变化的影响(39)图书馆的整序与延伸功能(40)历史文献的开发与现代文献的再生(42)

第三节 文献信息发行子系统与图书馆息息相关 (43)

图书馆是发行部门的最大用户(43)发行部门是图书馆藏书建设的后勤(44)中介疏通,图书馆受益无穷(45)图书馆事业兴旺,书店效益增长(46)

第四节 图书馆是收藏利用子系统的中坚 (47)

档案、图书(馆)、情报事业的同一性(47)发展导致差异(48)档案、图书(馆)、情报一体化之分析(51)图书馆工作情报化是现阶段最重要的目标(52)

第五节 重视文献信息系统工程的建设 (54)

UAP 与 UBC 的基点(54)发达国家已经形成文献信息产业(55)运用系统工程方法是根本途径(56)文献信息学的理论体系(57)

第三章 资源共享与图书馆网络建设 (59)

第一节 图书馆网络建设的背景与目标 (59)

网络是现代社会的产物(59)图书馆网络是现代科学技术的成果之一(60)由网到点的网络建设思想(61)图书馆网络建设的目标(62)

第二节 图书馆网络的横向性 (64)

纵向化趋势剖析(64)横向联系之必要(65)条块分割,支离破碎(66)统筹规划,协调分工(67)

第三节 分布式网络是发展方向 (68)

集中式网络的利弊(68)分布技术趋向(69)扬弃过时的“中心”概念(70)行政部门对网络建设的推动力(71)

第四节 现代图书馆网络的特征 (72)

自动化与网络化的不可分(72)新技术应用与事业建设的同步发展(73)网络范围不断扩大(75)建立完整的文献信息系统是必然趋势(76)

第五节 建立两种不同类型的图书馆网络 (77)

图书馆类型的划分(77)两种类型图书馆的不同特点(78)正确理解列宁的思想(79)建立两种不同类型的图书馆网络(81)

第四章 藏书建设与文献资源保障体制 (83)

第一节 理想的藏书增长速度	(83)
文献信息爆炸危机(83) 稳定状态理论(84) 藏书观念的更新(85) 整体的完备性与一馆的相对性(86)	
第二节 不同类型图书馆的不同藏书建设方针	(87)
大众图书馆基本没有保存文化遗产的任务(87) 科学服务型图书馆毋需收藏贵重文献(88) 机构设置与管理制度要利于降低藏书增长速度(89) 建立和健全剔旧制度(90)	
第三节 文献资源保障体制的建立	(92)
建立文献资源保障体制的重大意义(92) 控制藏书增长速度的保证条件(94) 全国保障体制的建立(95) 专业与地区保障体制的建立(97)	
第四节 图书馆与情报部门的分工合作	(99)
问题的提出(99) 合作之必要(100) 明确主管部门的分工(101) 不同系统间的协商(102)	
第五节 藏书建设的制度化	(103)
确定文献资源社会所有的性质(103) 制定全国藏书建设规范(104) 文献资源保障体制的法人地位(105) 贮存图书馆(106)	
第五章 社会化书目事业	(108)
第一节 编目效率分析的启迪	(108)
定量化管理的成效(108) 全面提高编目效率的途径(108) 控制书目质量的关键(111) 积极发展我国的社会化书目事业(112)	
第二节 理论基础与技术条件	(113)
目录学的横向性(113) 书目事业的社会性(114) 新技术的应用(115) 文献信息系统工程的前导(116)	
第三节 在版编目	(117)
国外已有的成果与我国的情况(117) 我国实现在版编目的途径(118) 关键是出版界与图书馆界的合作(119) 积极试验,推动我国图书在版编目的实现(120)	
第四节 统一编目与随书配片	(122)
我国统编工作现状(122) 统编工作落后所带来的问题(124) 与新华书店合作推动随书配片的实现(125) 与图书引进部门合作,恢复外文图书统编工作(128)	

第五节 联合目录与国家书目	(129)
联合编目(129)联合目录(130)国家书目(132)建立我国综合书目信息 系统(133)	
第六章 读者工作与馆际互借	(136)
第一节 提供一次文献是图书馆的基本职能之一	(136)
阮冈纳赞五法则(136)评价图书馆工作不可缺少的方面(137)为他人作 嫁衣的职业特征(138)使图书在人民中广泛地流传(139)	
第二节 努力疏通文献信息交流渠道	(141)
提高疏通交流渠道的自觉性(141)抓好为科研服务的薄弱环节(142)依 靠基层图书馆网点解决读书难的问题(143)保障每个公民利用图书馆 的权利(145)	
第三节 改革服务体制	(146)
省级公共图书馆与(省会所在地)市图书馆的分工(146)改变按行政区 划建立图书馆的现状(148)解决集中与分散的新问题(149)高校图书馆 应当设立学生分馆(150)	
第四节 善于利用他馆藏书	(151)
利用他馆藏书取得服务效果(151)虚藏书的概念(153)图书馆员的“中 介”作用(154)改变馆际借书低水平的现象(155)	
第五节 制定全国性的馆际借书办法	(156)
实行收费借书制度(156)采取各种有效的措施(157)制定全国统一的馆 际借书方法(158)改变个人借书证的发放原则(159)	
第七章 参考咨询与情报服务	(161)
第一节 信息社会的要求	(161)
从追求知识到查找信息(161)从被动解答到主动提供(162)从个别性劳 动到社会化服务(163)从口头咨询到课堂讲授(164)	
第二节 文献收集—情报汲取—科学研究的分工	(165)
分工是社会进步的必然(165)情报服务的作用(166)对自然经济的冲击 (168)我国情报队伍亟待加强(169)	
第三节 培养读者的情报意识	(170)

现代社会对人才的要求(170)终身教育的基本环节(171)“文献检索与利用”课程的开设(172)全面进行对读者的情报教育(173)	
第四节 做好文献信息的活化工作	(175)
“活化”是情报工作的核心(175)重大课题与重点读者的跟踪服务(176)到农村、山区传播科技信息(178)替领导读书(179)	
第五节 建立完善的文献信息检索系统	(180)
分别进行编制检索工具和建立检索系统的工作(180)建立检索刊物——文献信息数据库体系(181)健全咨询服务系统(183)与出版部门的协调(184)	
第八章 计算机应用	(186)
第一节 计算机应用的社会化	(186)
图书馆应用计算机的社会背景(186)信息技术条件的影响(187)美国图书馆自动化的进程(188)各国实现图书馆自动化的途径(189)	
第二节 图书馆的业务功能要求社会化的处理	(190)
图书馆业务功能分析(190)计算机为图书馆提供的处理能力(192)图书馆内外业务关系的影响(193)建立计算机化的图书馆网络(195)	
第三节 专业化与协作化	(196)
社会化的具体体现(196)与计算机界的分工合作(197)与文献信息系统各部门的分工合作(198)图书馆界内部的分工合作(199)	
第四节 数据准备	(201)
没有充分的数据准备就不可能实现图书馆自动化(201)数据工作是建立自动化系统的主体任务(202)标准化与规范化(203)最小投资/最大效益(204)	
第五节 系统建设	(205)
确定目标(205)系统分析(207)管理体制改革(208)系统研制(209)	
第九章 图书馆系统的反馈控制	(211)
第一节 图书馆系统反馈控制之必要	(211)
反馈控制原理(211)图书馆系统反馈信息流向(212)反馈信息的作用(213)加强反馈控制之必要(214)	
第二节 图书馆统计	(215)

图书馆统计的职能(215)图书馆统计制度(216)统计方法(217)统计分析(218)	
第三节 读者情况的调查研究	(220)
注意心理分析(220)充分利用社会有关部门的综合调查材料(220)组织大型综合调查与专题抽样调查(222)直接听取读者意见(224)	
第四节 服务效果的收集与报道	(226)
收集服务效果是对图书馆存在价值的检验(226)宣传服务效果是争取社会支持的重要手段(227)对读书有效者进行奖励 密切图书馆与读者的关系(229)主管部门检查服务效果是推动事业建设的好方法(230)	
第五节 完善宏观反馈控制体系	(231)
增强宏观反馈意识(231)沟通反馈渠道(232)研究社会环境(233)注意宏观调节(234)	
第十章 图书馆法	(236)
第一节 国外图书馆立法情况	(237)
西方国家的立法(237)苏联及东欧国家立法情况(238)发展中国家立法情况(239)日本立法的特点(240)	
第二节 我国图书馆立法沿革	(241)
清王朝的立法(241)民国时期的图书馆规程(241)建国后有关图书馆工作的法规(242)具有立法性质的《全国图书协调方案》(243)	
第三节 我国现有的图书馆法令	(244)
国家级的有关法令(244)有关图书馆事业的相关法令(246)国务院各部门有关图书馆工作的法令(246)各主管部门具有立法性质的条例(249)	
第四节 图书馆立法的原则与内容	(250)
图书馆立法的社会基础(250)立法原则(251)立法内容(252)我国图书馆法应有之特点(252)	
第五节 我国图书馆立法展望	(253)
宣传立法的意义(253)重视执行现有法令(254)加强立法准备(255)争取尽早完成立法(255)	
引用文献	(257)
后记	(264)

引 论

宏观与微观是相对而言的。微观图书馆学主要是研究图书馆业务的处理技术,以及这些技术方法的理论基础。宏观图书馆学则是从图书馆事业的整体去研究各项业务的社会化问题,而且研究图书馆与社会的关系,与文献信息系统的关系,图书馆事业的同族关系(图书馆之间的关系)等等。

宏观与微观是图书馆学研究的两个不同侧面,微观研究是图书馆学存在的基础,是其学科特点的体现。但只有微观的研究还不够,比较狭窄,社会影响小,生命力不强。过去图书馆学研究偏重于微观,致力宏观甚少。这对事业建设不利。现在情况开始好转,已有不少同志就宏观研究写出了有见解的文章,提出图书馆学的研究对象应当包括微观与宏观两个方面。目前尤应加强宏观的方面。

图书馆是社会的一个有机组成部分,在我国的社会主义建设中,图书馆做了许多工作,但宣传得不够,社会上不太了解,没有做到互相沟通。这与我们对图书馆与社会的关系研究不够有关。图书馆与社会是什么关系?与两个文明建设是什么关系?与各行各业是什么关系?反过来,社会与图书馆是什么关系?两个文明建设与图书馆是什么关系?各行各业与图书馆是什么关系?对于这

两方面的辩证关系,探讨得不够。社会对图书馆有什么需求?有时需求是很大的,而图书馆的可能是什么,能满足到什么程度?反过来,图书馆对社会的需求是什么?社会能给予的可能又是多少?能达到什么条件?这相互之间有什么制约关系?对于这些,要弄清楚,要有所研究,才能对事业建设找到一个正确的位置,并且为社会与图书馆两方面所理解。

目前图书馆与社会之间存在着矛盾,图书馆抱怨社会上对图书馆不重视,给予的投资少;社会上则反映图书馆借书证发得少,开馆时间短,借书难,服务态度差。这里似乎是一种恶性循环。如何掌握客观规律,实现良性循环,就需要进行研究。如果不找出图书馆与社会之间良性循环的客观规律,事业是很难健康发展的。这是宏观图书馆学要研究的第一个方面:图书馆与社会的关系。

二

从系统论的观点看,图书馆系统只是文献信息系统的一个组成部分。图书馆的主要社会职能是提供知识信息,但这项工作不是图书馆一个行业独立承担的,出版社、书店、情报研究部门、档案馆等也同样从事这方面的工作。因此,弄清图书馆与这些部门的关系,就成为更好地实现图书馆社会职能的一个重要条件。

所以,宏观图书馆学要研究的第二个方面,是图书馆与文献信息系统的关系。

文献信息系统包含文献的生产、引进、发行、收藏、整理、开发、传递和应用,从行业来讲有报社、出版社、杂志社、书店、图书馆、情报所、档案馆等。这些行业在古代本来是一家,随着社会的发展,科学的进步,逐渐产生分工,形成今天的局面。但他们之间的关系是非常密切的。文献信息的生产、发行与收藏利用三个子系统,对社会产生巨大的影响。

因此,要弄清楚整个文献信息系统在社会大系统中的地位与

作用,文献信息系统的组成与分工,各个组成部分的具体功能要求与相互制约关系。尤其要弄清楚文献信息系统对社会的巨大影响是整个系统而不是其中某个组成部分的功能。尽管每个组成部分都具有这种属性,但不是全体。每个组成部分的研究都不能把整体的功能作用当作它这一部分的功能作用去描述,这样会失去科学的严谨性,并将导致实际工作的误解,以为它这一部分搞好了就行了,而忽视与其他组成部分的协同动作。我国实际工作中存在的问题与理论上的不严谨是有关系的。就宏观图书馆学而言,弄清楚图书馆与文献信息系统的关系,明确自身的具体功能要求,和其他组成部分的制约条件,就十分重要。

三

宏观图书馆学要研究的第三个方面,是关于图书馆事业整体建设的问题。比较突出的是图书馆网络建设的理论。

怎样办好一个具体的图书馆,固然要从微观上研究一系列具体技术问题,但必须有宏观的指导与控制,否则必然影响图书馆的社会作用的良好发挥。特别从整个事业的发展来观察,我国图书馆网络建设很不理想,这就要认真考虑一下,传统的图书馆网络理论是否完善,随着社会的进步,有无必要加以修正,能否提出新的见解。理论上的突破对改善目前协调工作的局面将是一种推动力。

图书馆网络建设理论需要回答这样一些问题:网络的必要性,怎样建设网络,谁负责建设,业务网络与计算机网络的关系,网络取什么样的形式,每个图书馆在网络中应有什么样的权利与义务,等等。对上述问题,认识上存在的差异,在相当程度上影响了网络建设的进程。当然,宏观失控的问题并不是图书馆界特有的现象,有些要从社会总的调节中去解决,但图书馆事业也有自身的规律,需要深入进行研究。

四

固然,图书馆与社会的关系,图书馆与文献信息系统的关系,图书馆事业整体建设,是宏观研究的范畴。就是图书馆的具体技术,诸如藏书建设、目录编制、阅览外借、参考咨询、计算机应用、行政管理等业务,从宏观上看,都有一个社会化的问题。前面论述的三点和这些具体业务工作有着普遍的联系。

所以,宏观图书馆学要研究的第四个方面,就是各项业务工作在事业整体范围内,有时甚至是在整个文献信息系统内的处理问题。象藏书建设就要研究文献资源保障体制的建立,目录编制就要研究社会化书目事业,阅览外借就要研究馆际互借,参考咨询就要研究情报检索系统,计算机应用就要研究商品化的软件生产和标准化问题,行政管理就要研究整个事业的反馈控制,等等。

可以看出,这一部分的内容是很丰富的,所要解决的问题也很复杂,需要提出一系列技术方法。这些技术方法和微观图书馆学研究的内容既有相同之处,又有所区别。在这方面宏观与微观的关系很密切,界限不大好划分,是研究的难点所在。

五

宏观图书馆学研究的第五个方面是图书馆与用户以及与法的关系。

图书馆与社会的关系具体体现在与用户的关系上。作为社会成员的用户对图书馆有什么要求,图书馆对用户能起什么样的作用?从用户方面讲,学会利用图书馆的方法,就等于掌握了打开知识宝库的钥匙,踏上了巨人的肩膀。从图书馆方面讲,弄清楚用户对图书馆的需求,就能顺利地实现其社会职能。需要有良好的信息交流使两者之间协调和谐,关键是加强对用户,也就是对人的研究。现在有人提倡建立“读者学”,这应是文献信息学的一门横向

分支学科,目前尚在投石问路,迫切需要真正的起步。

图书馆与社会的关系另一体现是在立法上,就是要以法律的形式肯定其社会地位,运用法律武器,推动事业建设,增强图书馆界对社会的责任感。对于社会和图书馆两方面都是非常艰巨的任务,在整个国家加强法制建设的大环境下,需要加快图书馆立法的研究工作。

六

图书馆干部队伍建设和图书馆教育问题,是宏观图书馆学研究的第六个方面。目前我国图书馆服务水平不高的状况,除了其他原因之外,人员素质较低是很重要的一个方面。形成这一局面的因素很多,不只是图书馆教育本身所能解决的。但是毋庸置疑,图书馆教育落后于社会发展的现象是客观存在的。

因此,就要研究在教学内容上怎样增加新的东西,在教学方法上怎样做到生动活泼,怎样采用现代技术手段,特别是在总体上怎样进行统筹规划,实现分层次的有机安排,使现有的大学专业和业余教育的学生质量能满足人们的期望。

社会上有人把一些图书馆描述为“有硬件(好的建筑设备),缺乏软件(良好的干部队伍),因而系统运转不灵(服务质量不高)”。这是值得我们深思,也是需要认真加以研究解决的问题。

宏观图书馆学的研究,旨在说明图书馆的生存条件与社会功能,历史进程与整体关系,建设原理与发展战略,系统工程与网络前景,阐明办好一个具体图书馆与图书馆事业整体建设的不关系,从而推动图书馆网络和各项社会化的业务工作顺利进展。