

高等学校图书馆学核心课教材



图书馆管理教程

付立宏 袁琳 编著



WUHAN UNIVERSITY PRESS
武汉大学出版社

高等学校图书馆学核心课教材

图书馆管理教程

付立宏 袁琳 编著

武汉大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

图书馆管理教程/付立宏,袁琳编著. —武汉:武汉大学出版社,
2005.7

高等学校图书馆学核心课教材

ISBN 7-307-04559-1

I. 图… II. ①付… ②袁… III. 图书馆管理—教材
IV. G251

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 053852 号

责任编辑:严红 胡伟 胡琳 责任校对:刘欣 版式设计:支 笛

出版发行:武汉大学出版社 (430072 武昌 珞珈山)

(电子邮件:wdp4@whu.edu.cn 网址:www.wdp.com.cn)

印刷:武汉市新华印务有限责任公司

开本:880×1230 1/32 印张:15.75 字数:433 千字

版次:2005 年 7 月第 1 版 2005 年 7 月第 1 次印刷

ISBN 7-307-04559-1/G·733 定价:23.00 元

版权所有,不得翻印;凡购买我社的图书,如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请
与当地图书销售部门联系调换。

内容提要

本书以“基础篇”、“职能篇”、“制度与方法篇”和“应用篇”为架构,论述了管理思想史、图书馆管理的基本概念与原理,分析了图书馆计划、组织、领导、控制与评价等职能,阐述了图书馆伦理、图书馆政策与图书馆法等管理机制与制度,介绍了图书馆目标管理、全面质量管理与量化管理等管理方法,最后探讨了图书馆人力、财力资源管理,图书馆知识管理以及图书馆事业管理等应用领域。

本书既可作为高等学校图书馆学专业、信息管理与信息系统专业和档案学专业的教材或教学参考书,亦可作为图书馆管理者和图书馆业务工作者的进修读物或培训教材。

前 言

马克思曾经说过：“一切规模较大的直接社会劳动或共同劳动，都或多或少地需要指挥，以协调个人的活动，并执行生产总体的运动——不同于这一总体的独立器官的运动——所产生的各种一般职能。一个单独的提琴手是自己指挥自己，一个乐队就需要一个乐队指挥。”^①美国著名的管理学家戴维·B. 赫尔茨也曾断言，管理是“由心智所驱使的唯一无处不在的人类活动”^②。由此可见，管理是人类社会活动的客观需要。西方学者将管理与科学、技术并称为现代文明的三鼎足，主要缘于管理在人们组织社会生活和社会实践中的纽带作用。图书馆是收集、加工、存储、创造和传播知识信息的社会装置，是由藏书、馆员、读者、经费、设备设施及技术方法等诸多要素组成的系统，因此它的存在自然离不开管理活动。管理具有黏合力，能将图书馆系统内的各种相关要素紧密地凝聚起来；管理具有驱动力，能推动图书馆系统按预定目标正常运行；管理具有增值力，能使图书馆系统整体功能大于其组成要素功能之和；管理具有传输力，能使构成图书馆系统的各种物质、能量和信息按照一定的方向进行交流，以形成良好的动态结构

① 马克思恩格斯全集（第23卷）. 北京：人民出版社，1972：p.367

② [美] 戴维·B. 赫尔茨. 管理科学. 1965（4）：p.89

和合理的布局。

管理对图书馆的价值已毋庸置疑。图书馆管理是指引导人力资源、财力资源、信息资源和物质资源进入动态图书馆以达到图书馆的目标,亦即使其服务对象——读者获得满意,同时使服务的提供者——馆员获得一种高度的士气和成就感的活动。然而,谁来引导?当然是管理者。管理者从何而来?自然离不开培养教育,尤其是正规学校的教育。目前,国内已有二十余所高校开办了图书馆学本科专业来培养图书馆人才,如北京大学、武汉大学、南开大学、南京大学、四川大学、中山大学、兰州大学、郑州大学、河北大学、山西大学、辽宁师范大学、东北师范大学、黑龙江大学、安徽大学、山东大学、福建师范大学、贵州大学、云南大学、西北大学、湘潭大学等。其中,多数学校的图书馆学专业开设了“图书馆管理”课程,而且将其作为核心课程。笔者从1995年开始为图书馆学专业本科生主讲“图书馆管理”课程,当时使用的是黄宗忠老师编著的高等学校文科教材《图书馆管理学》(武汉大学出版社1992年出版),此后多年一直沿用该教材。无可否认,黄老师的教材为“图书馆管理”课程的讲授立下了汗马功劳。然而,随着时间的推移,图书馆管理学理论研究又取得了丰硕的新成果,图书馆管理实践也在不断地走向深入,形势迫切地呼唤一本与时俱进的图书馆管理教材。我们正是本着这一宗旨,组织力量编写了这本《图书馆管理教程》。

本教材的体系由四大部分组成,即基础篇、职能篇、制度与方法篇、应用篇。管理思想史对图书馆管理理论的构建具有指导和借鉴意义。概念是展开逻辑思维的起点,而图书馆管理的原理贯穿于图书馆管理活动的始终,因此“基础篇”由“第一章 管理思想的历史演进”、“第二章 图书馆管理的基本概念”与“第三章 图书馆管理的主要原理”组成。在奠定了图书馆管理的基础之后,紧接着就是履行图书馆管理的职能。我们认为,计划、组织、领导、控制和评价是图书馆管理的主要职能,因此,“职能篇”由“第四章 图书馆计划”、“第五章 图书馆组织”、“第六章 图书馆领导”、

“第七章 图书馆控制”和“第八章 图书馆评价”构成。要完美地履行图书馆的管理职能，就离不开良好的制度和方法。我们认为，伦理、政策和法律是图书馆的管理制度和机制，目标管理、全面质量管理和量化管理是图书馆的管理方法，因此，“第九章 图书馆伦理”、“第十章 图书馆政策”、“第十一章 图书馆法”、“第十二章 图书馆目标管理”、“第十三章 图书馆全面质量管理”与“第十四章 图书馆量化管理”共同织就了“制度与方法篇”。在明确了图书馆管理的职能，同时也明确了履行这些管理职能所需运用的制度与方法之后，随之而来的问题是：在哪些领域应用这些制度与方法来履行上述管理职能呢？我们认为，人力资源管理、财力资源管理、知识管理和事业管理是图书馆管理活动的主要应用领域。其中，前三者是图书馆管理活动的微观应用领域，第四项是图书馆管理活动的宏观应用领域，因此，“应用篇”由“第十五章 图书馆人力资源管理”、“第十六章 图书馆财力资源管理”、“第十七章 图书馆知识管理”和“第十八章 图书馆事业管理”组成。这本教材就是遵循这样一种逻辑编制而成的。

本教材具有以下几个特点：第一，结构比较完整。全书由基础篇、职能篇、制度与方法篇以及应用篇构成，篇与篇之间存在紧密的逻辑关系。第二，理论联系实际。本教材的作者既有高校教师，又有图书馆馆长和相关业务工作者，这在客观上为教材的撰写奠定了良好的基础。本书的许多章节既有一般管理理论和方法的阐述，又紧密结合图书馆管理活动的实际，增强了教材的实用性。第三，紧扣时代脉搏。如图书馆知识管理、图书馆人力资源管理、图书馆全面质量管理、图书馆伦理、图书馆政策、图书馆法等章节，均是紧扣当前图书馆界的热门话题和核心主题撰写而成，富有强烈的时代感。第四，博采众长。本书参阅了大量文献资料，充分吸收了一些同行的学术养分，并在此基础上有所创新。

本书的写作与出版得到了武汉大学教务部的大力支持，并被列为“十五”规划教材之一。武汉大学信息管理学院和武汉大学出版社对于本书的出版也给予了许多支持和关心。特别值得一提的是，

武汉大学信息管理学院图书馆学系主任王子舟教授自始至终都很关注本教材的写作与出版活动，其间提出了一些很有见地的指导性意见，并做了大量的协调、沟通工作。本书得以顺利出版，一半的功劳应归于他！王子舟教授不仅学术功底深厚，而且为人质朴敦厚，乐于提携后进。无论是学问还是人品，王子舟教授都是我终生学习的楷模！同样不能忘怀的是，武汉大学出版社的副编审严红老师为本书的出版付出了大量心血。在此，我对以上帮助和支持本书出版的所有人表示衷心的感谢！

本书是集体智慧的结晶。付立宏负责策划、草拟大纲和统稿，同时还亲自撰写了第一章、第二章、第三章、第九章、第十章、第十一章、第十六章和第十七章；武汉大学信息管理学院的袁琳副教授撰写了第五章和第十五章；河南工业大学图书馆副馆长刘广普撰写了第八章、第十二章、第十三章和第十四章；郑州大学文献信息资源研究中心的尚新丽博士撰写了第四章、第六章和第七章；郑州大学图书馆的周荷馆员撰写了第十八章。

在本书的写作过程中，我们引用和参考了大量专家、学者的研究成果，我谨代表全体作者向这些专家、学者表示由衷的敬意！由于时间仓促和水平有限，再加上是多人执笔，本书一定存在不少缺憾，我恳切地期望读者不吝批评指正。

付立宏

2004年11月

于郑州大学文献信息资源研究中心

目 录

I 基 础 篇

第一章 管理思想的历史演进	1
第一节 管理思想的萌芽	1
第二节 古典管理理论	3
第三节 近代管理的发展	8
第四节 管理理论的丛林	12
第五节 当代最新管理思潮	20
第二章 图书馆管理的基本概念	31
第一节 图书馆管理的内涵	31
第二节 图书馆管理的特点	33
第三节 图书馆管理的范畴	39
第四节 图书馆管理的职能	55
第三章 图书馆管理的主要原理	59
第一节 图书馆管理的系统原理	59
第二节 图书馆管理的人本原理	67
第三节 图书馆管理的能级原理	71
第四节 图书馆管理的动力原理	73

第五节 图书馆管理的效益原理	77
----------------------	----

II 职 能 篇

第四章 图书馆计划	82
第一节 图书馆计划概述	82
第二节 图书馆计划的种类与特点	85
第三节 图书馆计划编制的原则与程序	88
第四节 图书馆计划方法	92
第五章 图书馆组织	96
第一节 图书馆组织概述	96
第二节 图书馆组织设计	101
第三节 图书馆的组织结构	108
第四节 图书馆非正式群体	118
第六章 图书馆领导	123
第一节 领导概述	123
第二节 领导理论	125
第三节 馆长负责制	132
第四节 馆长的领导艺术	137
第七章 图书馆控制	143
第一节 图书馆控制概述	143
第二节 图书馆控制的过程	146
第三节 图书馆控制的类型	148
第四节 图书馆控制的要求	151
第八章 图书馆评价	154
第一节 图书馆评价概述	154

第二节	图书馆岗位评价·····	161
第三节	图书馆服务评价·····	167
第四节	图书馆效益评价·····	173
第五节	数字时代图书馆的评价体系·····	179

III 制度与方法篇

第九章	图书馆伦理·····	186
第一节	图书馆伦理的概念·····	186
第二节	图书馆伦理的内容·····	190
第三节	图书馆伦理的管理功能·····	203
第四节	图书馆伦理建设·····	207
第十章	图书馆政策·····	219
第一节	图书馆政策的内涵·····	219
第二节	图书馆政策的类型与结构·····	222
第三节	图书馆政策系统的构成与运行·····	228
第四节	国内国际图书馆政策举要·····	234
第五节	图书馆政策的定位·····	250
第十一章	图书馆法·····	265
第一节	图书馆法的概念·····	265
第二节	图书馆法的属性与作用·····	267
第三节	图书馆法的立法原则·····	272
第四节	图书馆法的核心主题·····	278
第五节	国内国际图书馆法的立法概况·····	280
第六节	《中华人民共和国图书馆法》展望·····	298
第十二章	图书馆目标管理·····	302
第一节	目标管理的一般概念·····	302

第二节	图书馆目标管理的先决条件·····	305
第三节	图书馆目标管理的实施·····	308
第四节	图书馆岗位责任制·····	314
第十三章	图书馆全面质量管理·····	319
第一节	图书馆全面质量管理的依据·····	319
第二节	图书馆全面质量管理的要素·····	323
第三节	图书馆全面质量管理模型和实践·····	329
第四节	图书馆全面质量管理体系的建立·····	342
第十四章	图书馆量化管理·····	348
第一节	图书馆量化管理的原则与意义·····	348
第二节	图书馆量化管理的指标体系·····	351
第三节	图书馆统计·····	358
第四节	图书馆管理中常用的数学方法·····	366

IV 应 用 篇

第十五章	图书馆人力资源管理·····	377
第一节	图书馆人力资源管理的内容与原则·····	377
第二节	图书馆员的职业资格·····	381
第三节	图书馆员的甄选与聘用·····	389
第四节	图书馆员的考核与激励·····	396
第五节	图书馆人力资源开发·····	406
第十六章	图书馆财力资源管理·····	413
第一节	图书馆的理财环境·····	413
第二节	图书馆经费·····	417
第三节	图书馆财力资源管理的目标、任务和原则·····	422
第四节	图书馆财力资源管理的内容·····	423

第五节	图书馆财力资源管理的技術方法·····	427
第十七章	图书馆知识管理·····	432
第一节	图书馆知识管理的概念·····	432
第二节	图书馆知识管理的内容·····	438
第三节	图书馆知识管理的实施·····	442
第四节	图书馆知识管理的评价·····	449
第十八章	图书馆事业管理·····	453
第一节	国际图书馆事业管理概况·····	453
第二节	中国现行图书馆事业管理体制·····	457
第三节	图书馆事业的可持续发展·····	461
第四节	图书馆事业的行业化管理·····	467
第五节	中国数字图书馆工程的建设与运行·····	471
参考文献	·····	476

第一章

管理思想的历史演进

图书馆管理是管理活动的一个分支，属于一种特殊类型的管理活动，因而我们回顾一般管理思想的发展历史，总结其特点和规律，对于改进和完善图书馆管理来说，无疑具有重要的借鉴和指导意义。

第一节 管理思想的萌芽

管理是人类社会存在的一种方式，有了人类社会就有了管理的问题。在世界各大文明古国中，我们都可以看到管理的伟大奇迹，如中国的长城、埃及的金字塔、罗马水道、巴比伦的“空中花园”等。管理思想来源于管理实践，是对管理经验的概括和总结。在长期的历史发展过程中，中西方都产生过十分丰富的管理思想。不过，在古代社会，有文字记载的管理思想主要集中在军队管理系统、国家行政管理系统、教会管理系统等方面。生产管理虽然为各大文明古国留下了无数遗迹，但由于历代统治阶级总是把生产实践看做低贱的活动，所以关于生产管理的经验很少被总结记录下来。只是到了近代，随着工业文明的出现，生产管理的实践才引起人们的重视。因此，我们把系统的管理理论出现以前的管理思想史分为两个主要阶段，18世纪是这两大阶段的分界线。

经典管理理论出现以前的管理思想是非常朴素直观的,虽然在军队管理、国家行政管理、教会管理等方面的管理思想已经极其丰富,但这些思想主要还是停留在经验描述或类比思维的阶段,不具有系统的理论形式。

中国的管理思想在人类管理思想宝库中有着重要的地位。周朝初年,在姜尚所著的《六韬》、《三略》中就包含着许多军队管理思想,如管军要爱军的思想,赏罚分明、赏罚结合的思想,进贤士、斥不肖的思想等;在战国时期的《孙子兵法》中包含的军队管理思想就更加丰富了,孙子除论述了作战、谋攻的一般原则外,对军事中所涉及的一系列问题,如组织形态与外界的关系、从实际出发运用不同谋略、如何择人用人等,都有详细的论述。中国的儒家和法家关于国家行政管理的思想则有高度发展,特别是儒家思想,在经历了历代封建统治阶级的不断强化后,最终演变成了一种一成不变的社会管理操作模式。

教会管理的成功实践是欧洲中世纪的最高成就。天主教会高超的管理技术反映在按地理区域划分基层组织,并在此基础上采用高效的职能分工。它所实行的这种既分级又分领地而且分部门的一套管理体制,成功地控制了全球各地几亿教徒的几乎全部的生活。

18世纪到19世纪末是现代管理理论的萌芽阶段。在这一时期,哲学、历史学、经济学、社会学、军事学等学科的发展,推动一些大思想家们去思考或涉足管理的问题,并提出了许多很有见地的管理思想。最为重要的是,在这一时期,工业革命基本完成,资本主义的工厂制度初步建立起来,工厂及公司的管理问题越来越突出,这就促使经济学家以及其他学科领域中的思想家去思考。亚当·斯密的《国富论》(1776)、查尔斯·巴贝奇的《论机器和制造业的经济》(1832)、塞缪尔·纽曼的《政治经济学原理》(1835)、约翰·斯图亚特·穆勒的《政治经济学原理》(1848)、艾尔弗雷德·马歇尔的《工业经济学原理》(1892)等,就是这一时期管理思想的代表作。最值得一提的是三大空想社会主义者之一的罗伯特·欧文,他可以说是第一位自觉进行管理实验的人。通过一系列的实验,欧

文提出了许多对现代管理学具有启发意义的思想。他认为,工厂生产中要重视人的因素,要缩短工人的工作时间,提高工资,改善工人的居住条件。而且欧文在自己的试验中也证明了重视人的作用和尊重人的地位可以使工厂获得更多的利润。

第二节 古典管理理论

19世纪末20世纪初产生了以泰罗为代表的科学管理学派和以法约尔、韦伯为代表的管理组织学派,从而成为管理学以一门科学的形式出现的标志。对于这一时期的管理学,我们将其称做古典管理理论。

一、泰罗的科学管理理论

科学管理理论的思想主要体现在泰罗(Frederick Winslow Taylor, 1856~1915)于1911年出版的《科学管理原理》及他于1911年10月在美国国会听证会上的证词中。《科学管理原理》一书的出版也标志着管理作为一门科学已经形成。

泰罗对科学管理的研究是源于他在米德维尔钢铁厂的工作经历。在米德维尔钢铁厂里,泰罗发现当时的工厂作业中存在一定的缺点,如:工厂管理当局没有明确地认识到劳资双方的责任;没有激励工人提高成绩;在各个领域中都存在着系统的怠工现象;管理决策是以预感、直觉、过去的经验或约略的估计为依据……管理当局还明显忽略了工作取得出色成绩有利于劳资双方这一明显的真理。他还特别注意到,当时工头和工人就产量问题展开了激烈的斗争,而工头的做法常常引起工人的怨恨、仇视甚至分裂和斗争。

鉴于此,泰罗认为,只有对工人的技术方面较工人有更多的了解时,才能对工人进行指挥;而且,工长无法通过鞭策和说服来使工人努力工作,而必须向工人提供更高的工资作为激励。他提出,只有努力提高工资才能使劳动生产率提高。可见,提高劳动生产率既是科学管理产生的根源,也是科学管理要解决的中心问题。

泰罗科学管理理论的主要内容包括管理哲学（思想）和管理方法两个方面。为了使公众容易理解，泰罗将其科学管理的思想归纳为四大原则：①建立一门严格的科学；②科学地挑选工人；③把科学与工人结合起来；④管理当局与工人之间亲密无间地合作。

泰罗还进一步指出，上述四大原则的结合就构成了科学管理。以这些管理哲学为基础，泰罗将他的科学管理具体化为一系列的定额管理制度，即科学地设定工作定额并让工人去完成这些定额。泰罗主张实行以下一系列制度：

1. 通过工时和动作研究制定工作定额

所谓工作定额是指公平的平均日工作量或适当的日工作量，它是以时间研究和动作研究为基础确定的。而且，泰罗坚持认为，科学的日工作定额是提高劳动效率的一个有效途径。整个研究过程是这样的：先把每个步骤分解为最简单的动作要素，并测定各动作要素的时间；排除掉其中错误、迟缓的动作；选择出最好的动作；确定出完成该动作的最短作业时间；在最短作业时间上加上余裕时间就确定了标准作业时间，并以此为标准确定工作定额。

2. 计划与执行分离

严格地说，计划与执行分离的思想不是首先由泰罗提出来的，但是，他人为地、强制地、系统地推进了劳动过程中计划与执行的分离。按照泰罗的观点，在过去的管理中，直接与劳动有关的事情全部委托给了工人，管理者是站在劳动过程之外为调动劳动者的积极性而努力的。科学的管理应该是使所有脑力劳动脱离开作业现场，全部集中到计划部门，只将具有执行性质的工作留给工长和组长。于是，企业中就出现了专司管理工作的管理者和只负责执行职能的非管理者。正是在这一意义上，我们才说泰罗的科学管理思想的提出是管理作为一门科学形成的标志。

3. 职能工长制

职能工长制是泰罗在实践中摸索出的一条经验。他认为，传统的军队式组织及直线组织制度必须加以改革，工人必须从计划工作中分离出来，管理工作必须细分并使之专业化。于是，他把原有工