

《图书馆工作》丛刊之六

美国图书馆事业与管理

黎难秋 编著



合肥 1989年2月

《图书馆工作》丛刊之六

胡家柱 张毅 主编

美国图书馆事业与管理

黎难秋 编著

安徽省图书馆学会
安徽省中心图书馆委员会

550

编者著	《图书馆工作》编辑部
出版者	安徽省图书馆学会 安徽省中心图书馆委员会 (合肥市芜湖路14号)
印刷者	合肥市蜀山印刷厂

安徽省报刊登证 AHK—097

前 言

本书分为三个部分。在首编中向读者介绍美国图书馆事业的概况；图书馆事业的有关法律与规范；图书馆协会与有关专业协会；先后讲述美国的各类图书馆：国家图书馆、公共图书馆、大学图书馆、专门图书馆、政府文献图书馆，以及专利文献图书馆；并对美国的图书馆专业教育、专业出版物，以及图书馆学研究作了叙述。

第二编向读者讲述美国大型图书馆的各项工作，重点在于它们的特色。涉及内容有：馆藏发展与管理；资料采访；资料的组织与管理；读者服务工作；工作自动化的篇幅稍多一些。

最后一编是美国的图书馆管理。作者首先就图书馆管理的定义、范围与层次提出了自己的观点，认为可分为宏观的图书馆事业管理与微观的图书馆工作管理，两者都是多层次的。关于美国图书馆事业管理的内容，似乎在国内其它资料上论述得还不多。在美国图书馆工作管理这一节，首先讲述了管理的原理；然后基本上从管理的职能（即图书馆任务、组织编制、工作流程、人事、控制）的角度加以描述；同时介绍了美国图书馆管理中的横向协调；定量统计；管理信息系统的开发；以及管理的经验性指南等。

承蒙安徽省图书馆学会与安徽省中心图书馆委员会的厚爱，让我编著这样一本书，以便向读者比较全面地介绍美国的图书馆事业、图书馆的工作特点、以及美国的图书馆管理。作

者虽然曾在美国图书馆访问工作两年，但对美国图书馆事业的全面情况了解得并不多；而且，依据自己的能力，写这样一个大题目是比较困难的。我只得依靠带回的一些资料结合在美国图书馆工作的实践，进行一次广泛的学习和研究。鉴于国内专门论述这些方面的著作不多，因此希望本书能对读者了解美国图书馆事业有所帮助。书中的内容与观点如有不妥之处，恳请专家与同行批评指正。

在本书撰写过程中，得到胡家柱同志的热情支持与帮助，在此向他表示衷心的感谢。对于安徽省图书馆学会与中心图书馆委员会在出版过程中的鼎力支持，同样表示深切的谢意。

黎淮秋

1988年2月于中国科学技术大学

目 录

前言

第一编 美国的图书馆事业

第一节 美国图书馆简史·····	(1)
第二节 美国图书馆经费概况·····	(7)
第三节 美国图书馆的法与标准·····	(19)
1. 美国图书馆法·····	(19)
2. 美国与图书馆有关的法律·····	(24)
3. 美国图书馆的有关标准与条例·····	(30)
4. 美国白宫图书馆的信息服务会议·····	(35)
第四节 美国的图书馆协会和 与图书馆有关的协会·····	(41)
1. 美国图书馆协会与特定图书馆协会·····	(41)
2. 美国一些与图书馆关系密切的协会·····	(51)
第五节 美国国家图书馆·····	(53)
1. 国会图书馆·····	(52)
2. 国家医学图书馆·····	(54)
3. 国家农业图书馆·····	(55)
第六节 美国公共图书馆·····	(58)
1. 概述·····	(58)
2. 图书馆系统业主要生财图·····	(62)

3. 州立图书馆	(66)
4. 协调公共图书馆的机构	(67)
第七节 美国大学图书馆	(70)
1. 概述	(70)
2. 学院图书馆工作标准	(78)
3. 大学图书馆标准	(89)
第八节 美国专门图书馆	(93)
1. 专门图书馆的种类	(93)
2. 专门图书馆的特点	(93)
3. 专门图书馆与信息中心的区别	(94)
4. 专门图书馆的组织与人员	(94)
5. 专门图书馆的馆藏、加工与服务	(96)
第九节 美国政府文献贮存图书馆	(97)
1. 美国政府出版局	(97)
2. 美国政府文献管理局	(99)
3. 美国政府文献贮存图书馆	(100)
第十节 美国专利文献贮存图书馆	(101)
第十一节 美国的图书馆专业教育	(106)
1. 概述	(106)
2. 美国大学的图书馆专业教育	(107)
3. 认可制度	(109)
4. 图书馆研究生院的各类统计	(110)
5. 培养目标与课程重点	(122)
第十二节 美国图书馆专业出版物	(126)
1. 概述	(126)
2. 美国图书馆方面的主要专业杂志	(128)

3. 图书馆出版物的主要出版机构.....	(136)
第十三节 美国图书馆学的研究.....	(139)

第二编 美国的图书馆工作

第一节 馆藏发展与管理.....	(151)
1. 馆藏发展与管理部的任务.....	(152)
2. 馆藏发展与管理部的分工.....	(153)
3. 馆藏发展标准.....	(153)
4. 大学图书馆的馆藏标准.....	(155)
5. 大学图书馆的复本量.....	(157)
6. 连续出版物审查委员会.....	(158)
7. 馆藏发展与管理中的其它课题.....	(159)
8. 资料的选订.....	(160)
第二节 资料采访.....	(162)
1. 采访的资料类型.....	(162)
2. 资料采访的途径.....	(165)
3. 资料的采购状态.....	(167)
4. 样书选送计划.....	(168)
5. 协作采购.....	(169)
6. 过期资料补缺.....	(171)
7. 计算机采购的步骤.....	(174)
第三节 资料的组织与管理.....	(177)
1. 资料的目录系统.....	(177)
2. 资料分编的标准化.....	(179)

3. 资料分编的协作化	(196)
4. 资料分编的自动化	(198)
5. 资料目录的管理	(202)
6. 资料目录的计算机化	(203)
7. 目录的名称权威控制	(204)
第四节 读者服务工作	(214)
1. 流通服务	(214)
2. 参考(咨询)工作	(230)
3. 读者宣传工作	(239)
4. 声相(非印刷)资料服务	(241)
5. 特种文献服务	(246)
6. 计算机文献信息检索服务	(247)
7. 读者服务工作人员的态度	(261)
第五节 图书馆工作自动化	(264)
1. 计算机流通系统	(265)
2. 计算机采购系统	(269)
3. 计算机分编系统	(272)
4. 计算机连续出版物管理系统	(286)
5. 组合式多功能图书馆计算机系统	(290)
6. 商业图书馆计算机系统	(292)
7. 中、日、朝文资料终端 CJK	(296)
8. 图书馆计算机网络	(298)
9. 微机在图书馆中的应用	(303)
10. 图书馆计算机化发展前景预测	(312)

第三编 美国的图书馆管理

第一节 图书馆管理.....	(316)
第二节 美国图书馆事业的管理.....	(328)
1. 美国总统对美国图书馆事业的管理作用.....	(328)
2. 美国国会对图书馆事业的作用.....	(329)
3. 白宫图书馆与信息服务业.....	(331)
4. 美国国会与联邦政府的一些机构对美国图书馆事业的影响.....	(332)
5. 图书馆标准与准则的作用.....	(335)
6. 美国图书馆协会与各类图书馆专业协会的作用.....	(336)
7. 美国各州的图书馆事业管理.....	(337)
8. 私人基金会图书馆的资助.....	(337)
9. 图书馆专业人才的培养.....	(338)
10. 图书馆工作人员的使用.....	(338)
11. 图书馆网络的管理.....	(339)
12. 美国图书馆事业的财政管理.....	(342)
13. 美国图书馆事业的国际协作.....	(344)
第三节 美国图书馆工作的管理.....	(346)
1. 概述.....	(346)
2. 图书馆管理的原理.....	(349)
3. 图书馆的任务、目标与计划.....	(354)
4. 图书馆的组织机构.....	(361)
5. 图书馆的工作流程.....	(367)
6. 图书馆的人员编制.....	(369)
7. 图书馆的人事管理.....	(372)

8. 图书馆的控制与管理.....	(403)
9. 控制与管理的横向协调.....	(408)
10. 图书馆的定量统计.....	(410)
11. 图书馆管理信息系统.....	(417)
12. 计算机化对图书馆管理的影响.....	(422)
13. 图书馆管理的经验性指南.....	(424)

目 录

图1 任务、目标、目的与工作之关系图.....	(361)
图2 哥伦比亚大学图书馆组织机构图.....	(362)
图3 马萨诸塞大学图书馆组织机构图.....	(363)
图4 丹佛公共图书馆组织机构图.....	(364)
图5 马里兰大学图书馆外部联系图.....	(366)
图6 研究图书馆采购室编制图.....	(370)
图7 组织机构与人事管理关系图.....	(371)
图8 各馆资料经费比例直方图.....	(415)
图9 资料经费支出分配扇形图.....	(415)
图10 管理信息系统和图书馆计算机系统.....	(418)

表 目

第一编

表 1	美国各类图书馆的数量.....	(4)
表 2	联邦政府对图书馆的资助经费.....	(8)
表 3	美国各类图书馆的预算.....	(9)
表 4	各州图书馆经费一览表.....	(10)
表 5	各州图书馆资料与流通统计表.....	(15)
表 6	美国公共图书馆的发展.....	(59)
表 7	美国公共图书馆服务人口.....	(60)
表 8	公共图书馆经费来源.....	(61)
表 9	美国图书馆系统统计表.....	(63)
表 10	各州负责公共图书馆的机构.....	(68)
表 11	美国大学教育和一般经费与图书馆 经费增长的对照表.....	(71)
表 12	美国大学图书馆的统计数据.....	(73)
表 13	美国大学图书馆经费开支变化.....	(74)
表 14	美国大学图书馆资料采集量.....	(75)
表 15	美国大学图书馆馆藏资料量.....	(76)
表 16	美国专利文献贮存图书馆.....	(103)
表 17	美国认可的各类图书馆学研究生院.....	(111)
表 18	美国图书馆信息专业规模变化表.....	(117)
表 19	美国培养图书馆学博士的高等学校.....	(118)
表 20	美国图书馆与信息科学的教师	121)

表21	美国图书馆与信息科学的主要杂志	(139)
表22	美国图书馆与信息科学的主要杂志(按订户计)	(133)
表23	图书馆学与信息科学的研究组织	(145)
表24	研究生院教师的出版率与引文率	(149)

第二编

表30	大学图书馆馆藏资料册数的计算	(156)
表31	资料品种与经费比例的变化	(158)
表32	美国图书馆常用的分类法	(180)
表33	各种资料的国际目录著录标准	(193)
表34	馆际互借满足率统计	(219)
表35	OCLC目录数据库资料分布	(282)

第三篇

表36	图书馆工作人员类别——专业人员	(373)
表37	图书馆工作人员类别——非专业人员	(375)
表38	专业人员的职位等级之一例	(376)
表39	办事员职位等级之一例	(377)
表40	马里兰大学图书馆的职位体系	(378)
表41	美国大学图书馆专业馆员比例	(381)
表42	丹佛公共图书馆工作鉴定表	(394)

第一编

美国的图书馆事业

第一节 美国图书馆简史

美国在立国前，只有一些私人的藏书室。在公共图书馆出现之前，陆续出现过一批所谓的“社会公益图书馆”(Social Libraries)。1731年，费城的印刷商本杰明·弗兰克林(Benjamin Franklin)率先组织了一家股份的费城图书馆公司，股东可以从公司获得所需要的图书。后来，这类图书馆公司允许非股东成员利用，但要支付一定的赞助费，从而出现了“赞助”图书馆(Subscription Library)。第三类社会公益图书馆是“机构”图书馆(Mechanics Library)或“商业”(Mercantile)图书馆，这是某些“乐于慈善业”的企业家与工业家创建为其职工提供自学用的。社会公益图书馆在美国一直存在与发展了近一个半世纪，后来才逐渐为公众税收所维持的公共图书馆所取代。当时最闻名的社会公益图书馆有：波士顿·阿萨尼姆图书馆、纽约协会图书馆和查尔斯顿图书馆等。

在社会公益图书馆发展的同时，美国还出现了其它一些类型的图书馆，但他们各自的宗旨不同。“礼拜天学校图书

馆*(Sunday School Library)重点在向居民提供宗教服务。“艺徒图书馆”(Apprentice Library)则是某些企业供其雇员阅读和娱乐的场所。还有一种“流通”图书馆,喜爱小说的读者,只需付上少量钱便可把书借回家去阅读。

1800年是美国图书馆事业史上值得纪念的年份。在这一年,美国国会创设了一个小小的国会图书馆。该馆最初的任务只是为国会的机构和议员提供资料服务,从性质上来说,当时它仅仅是一个为立法机构服务的法律图书馆。经过一个多世纪以来历届美国国会与总统的鼎力支持,以及美国图书馆界的竭诚配合,今天它不仅已成为面向全国服务的事实上的“国家”图书馆,而且其规模在世界上可算得上首屈一指了。这可能是当时创立者们难所预料的。关于国会图书馆在美国图书馆事业史上的重要地位与作用,后文还将述及。

1833年,新罕布什尔州的彼得博罗(Peterborough)设立了美国第一所公共图书馆,不过它的依据不是真正的图书馆法,而是该州1821年通过的一项允许将部分税收用于发展教育的法律。

1835年,纽约州的立法机关曾通过一项法律,该法律授权学校行政区向其社区公民收税,以税款来资助社区的图书馆。虽然到1850年时,学校社区的图书馆曾经发展到总藏书量达150万册,但是,由于立法者常常忽视了向图书馆职工与社区居民提供附加的资助,多数校区图书馆因经费不足而夭折。

1849年,新罕布什尔州在美国第一个通过一项州法,正式授权州政府以税收资助向全体公民开放的公共图书馆。马塞诸萨州与波士顿市,在美国从社会公益图书馆发展为具有真正意义的公共图书馆的过程中,也起到了先驱者的

作用。十九世纪前半叶，该州就曾先后通过了六十项左右与图书馆有关的法律。以波士顿市为中心，该州各地区陆续地创设了公共图书馆。于1852年破土动工两年以后落成的著名波士顿图书馆，是美国第一座大城市的图书馆。随后，美国许多州也相继立法，建立由州政府资助的公共图书馆。例如，即使地处西部的辛辛那提，也在1856年建成了第一座公共图书馆。芝加哥市的公共图书馆则于1873年建立。

十九世纪，美国高等学校的图书馆也随着教育事业的发展逐渐地发展起来。但是在早期，英国殖民地时期的一些老牌大学（如哈佛、耶鲁、哥伦比亚、密执安等大学）的图书馆，还只是按传统的学术图书馆模式来办馆，收藏的仅是一般性的资料，不能满足科学研究的需要。1876年，约翰霍普金斯大学率先以德国柏林的Humboldt大学的研究图书馆模式为榜样建馆。新开设的一些大学，如康奈尔大学（1885年）和芝加哥大学（1891年）等，纷纷效尤建成研究图书馆。以后，那些老大学也相应地扭转了建馆方向。但是，总的来说，美国高等院校的图书馆在二十世纪之前发展是缓慢的，各大学图书馆的藏书一般都不曾超过十万册。

廿世纪的一、二十年代，由于美国富翁安德鲁·卡内基（Andrew Carnegie）对各地图书馆不断资助（其捐赠的款额累计达到5000万美元左右），先后建成了1700座图书馆建筑，并增添了大量的图书资料，致使美国的公共图书馆与整个图书馆事业，得到了较快的发展。但是，随之相继而来的经济萧条与第二次大战，使得美国图书馆事业的发展受到影响。

第二次大战以后，美国通过对图书馆事业的检讨，先后

制订了一系列关于图书馆的法律，自此美国的图书馆事业才开始真正兴旺起来。

今天，美国已发展了以国会图书馆、国家医学图书馆、国家农业图书馆，一百多个大学研究图书馆，以及其它专门图书馆为核心的庞大图书馆系统。其中包括：公共图书馆、各类学术图书馆、部队图书馆、政府图书馆、专门图书馆、法律图书馆、医学图书馆、宗教图书馆等。迄至一九八五年，据统计，美国共有各类图书馆32,995个。详细分类与具体数量如表(1)。

(表 1) 美国各类图书馆的数量

A. 公共图书馆	8, 849
有分馆的公共图书馆	1, 360
公共图书馆分馆	6, 330
公共图书馆总数	16, 580*
B. 学术图书馆	
二年制学院图书馆	1, 285
系图书馆	82
医学图书馆	3
法律图书馆	8
大学与学院图书馆	2, 113
系图书馆	1, 501
法律图书馆	208
医学图书馆	262
宗教图书馆	135