

林增铨 编著

图书馆管理学 概论



南京大学出版社

图书馆管理学概论

林增铨 编著

南京大学出版社

1993·南京

(苏)新登字第011号

图书馆管理学概论

林增铨 编著

*

南京大学出版社出版发行

(南京大学校内 邮政编码: 210008)

安徽省体委印刷厂印刷

*

开本787×1092 1/32 印张5.875 字数138千

1993年9月第1版 1993年9月第1次印刷

印数1--2000

ISBN7-305-02308-6/G·373

定价: 3.40元

前 言

管理学是最早出现的一门软科学。而且，随着它在现代社会生产和科学技术发展中的地位与作用的日益增强，人们把它和科学、技术相提并论，称为现代化社会鼎足而立的三大支柱，并将管理视为一种经济资源，作为“第三生产力”。从国内外对管理科学的研究和应用来看，已日益为人们所重视，无论在发达国家，还是发展中国家，无一例外。可见，管理问题，今天已经成为世界各国普遍关注的一个问题。

我国改革开放以来，国内外管理学的成就引起了我国图书馆界的普遍重视。随着我国现代化建设的发展，图书馆事业和图书馆工作都在加强科学管理，一批图书馆理论工作者和实际工作者也在认真总结图书馆管理经验，刻苦学习与研究图书馆管理理论，为建立我国社会主义图书馆管理学而努力。

图书馆管理学是一般管理学的重要分支，是研究图书馆系统管理活动规律的科学，是图书馆学的重要组成部分。它是管理学理论同图书馆管理实践相结合的产物，是图书馆科学管理的理论化、系统化、科学化的结晶。因此，学习与研究图书馆管理学，首先必须坚持运用辩证唯物主义和历史唯物主义的观点。毛泽东同志曾经指出：“辩证唯物论的认识论

把实践提到第一的地位……理论的基础是实践，又反过来为实践服务。判定认识或理论之是否真理，不是依主观上觉得如何而定，而是依客观上社会实践的结果如何而定。真理的标准只能是社会的实践。实践的观点是辩证唯物论的认识论之第一的和基本的观点。”我们认为，通过正规教育和在职培训，系统地学习一点管理的理论和方法固然十分重要，但最大的“教科书”，还是大量日常管理活动所提供的生动活泼的实践。我们所要造就的图书馆管理人才，不是那种埋头书斋，死啃书本，理论脱离实践的庸人，而是那些善于学习，勇于实践，并能在实践中不断探索、创新的一代新人。学习图书馆管理学还必须采取全面的，历史发展的观点。即依据时间、空间、环境为转移去观察和分析问题。一定要重视它的历史联系，考察它的过去、现状和将来。要认真研究国内外各个领域成功的管理经验，从我国的国情、馆情出发，博采众长，融合提炼，走自己的路，建立具有中国特色的社会主义图书馆管理理论体系。第二，学习与研究图书馆管理学，必须用马克思关于管理具有二重性的观点作为指导思想。所谓管理的二重性，一方面是指“从共同的劳动过程的性质所产生的管理职能”（《资本论》第一卷，《马克思恩格斯全集》第23卷第369页），这是任何社会共同劳动所必需，它具有生产力，并与社会化大生产相联系的“自然性”；另一方面，在阶级社会中，管理权总是从属于生产资料所有权，并且总是服从于占有生产资料的统治阶级的意志和利益的，它具有与生产关系、社会制度相联系的“社会性”。图书馆管理也不例外，一方面它是组织与管理图书馆事业和图书馆工作的必要条件，是图书馆管理的“自然性”，这种反映组织管理图书馆活动共同规律的自然属性，对于不同社会

制度的国家都是可以互相学习与借鉴的。另一方面，图书馆管理又是社会生产关系的体现，具有执行和维护生产关系和社会制度的职能，并由此形成图书馆管理的“社会性”。我们学习和研究图书馆管理的目的，就是要研究并吸收世界各国图书馆管理中符合科学的有益的经验，对其错误的东西则必须运用马列主义、毛泽东思想的武器，进行鉴别、分析与批判，而决不能生搬硬套。第三，学习和研究图书馆管理学，还必须与图书馆学及其它相关学科联系起来。如管理学、社会学、心理学、教育学、统计学以及系统论、信息论，控制论等。利用现代科学技术发展的新成果，来不断丰富和发展图书馆管理理论。

当前，我国图书馆正处在一个从传统到现代化的过渡阶段。无论是思想观念，或工作内容、方法和手段等各方面都面临一场深刻的变革。为了适应这种形势，图书馆不仅需要宏观上加强对整体事业建设的管理，而且也需要从微观上加强对图书馆工作的科学管理。为此，在图书馆专业干部中有计划地普及管理的基本知识，重视系统地有目标地培养图书馆管理人才，这是当前我国图书馆学教育的一项十分紧迫的任务。

安徽大学受国家教委的委托，从一九八五年起举办了全国高校图书馆专业干部进修班。根据培养目标，图书馆管理列为必修课之一。本书原名《高校图书馆管理》，系应教学急需编写而成，先后多次在干部进修班和图书馆学专业作为教材进行讲授。这次出版只对部分章节作了修改，改名为《图书馆管理学概论》。全书系统地讲述了图书馆管理学的基本理论和基本知识，探讨了一般管理学同图书馆管理实践的关系，力求理论联系实际。

本书在编写过程中曾参阅了国内外学者的一些管理学、图书馆学方面的论文和专著，吸收了近年来的研究成果。胡家柱同志对本书的出版给予了热情的帮助和支持，谢国秀、胡和平同志为编写本书提供了大量资料，谨在此一并表示衷心感谢。

由于编者水平所限，其中不当之处，尚祈同行专家和广大读者不吝指正。

林增铨

一九九三年三月

目 录

前 言.....	(1)
第一章 绪论.....	(1)
第一节 世界管理思想的演变.....	(1)
第二节 图书馆管理的发展.....	(16)
第三节 图书馆管理学的定义.....	(21)
第四节 图书馆管理学的研究对象.....	(23)
第二章 图书馆管理的基本原理.....	(33)
第一节 系统原理.....	(33)
第二节 整分合原理.....	(38)
第三节 反馈原理.....	(40)
第四节 封闭原理.....	(42)
第五节 能级原理.....	(44)
第六节 弹性原理.....	(47)
第七节 动力原理.....	(49)
第三章 图书馆管理的基本职能.....	(55)
第一节 计划.....	(55)
第二节 组织.....	(59)
第三节 指挥.....	(63)
第四节 协调.....	(65)
第五节 控制.....	(67)

第四章 图书馆管理体制.....	(70)
第一节 图书馆管理体制.....	(70)
第二节 图书馆管理的现状和目标.....	(73)
第三节 图书馆管理体制改革的若干问题.....	(81)
第五章 行政管理和组织.....	(88)
第一节 领导体制和组织机构.....	(91)
第二节 馆长的职责和管理才能.....	(94)
第三节 行政管理.....	(109)
第四节 工作组织.....	(117)
第六章 人员的管理.....	(124)
第一节 人员的编制.....	(124)
第二节 人员的基本要求.....	(126)
第三节 专业人员的职务聘任.....	(128)
第四节 专业人员的智力结构.....	(130)
第五节 专业队伍的建设.....	(135)
第六节 专业人员的业务档案.....	(143)
第七章 图书馆管理方法.....	(146)
第一节 行政管理方法.....	(146)
第二节 经济管理方法.....	(152)
第三节 法律管理方法.....	(155)
第四节 思想教育管理方法.....	(160)
第五节 图书馆评估方法.....	(170)

第一章 绪 论

第一节 世界管理思想的演变

管理是人类社会任何发展阶段都具有的现象。它起源于社会的本质，是社会成员在共同的生产劳动中，出现协作和分工后开始的。所以，马克思指出：“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。”（《资本论》第1卷第367页）管理是处于任何发展阶段上的社会所不可缺少的、内在固有的属性。这一属性具有普遍性，它是从社会的系统本性，从人们的社会和集体的劳动，从劳动和生活过程中相互交往和交换自己的物质劳动产品和精神劳动产品的必要性中产生出来的。从古至今，大到一个国家，小到一个小组，凡是集体活动，任何一项工作，都有个管理问题。诸如社会管理，行政管理、企业管理、军事管理、教育管理、人才管理、信息管理等等，几乎没有哪个领域不需要管理的。管理总是针对特定领域和特定对象而言的，它寓于人类一切共同活动之中。

管理的自觉因素在人类社会进步过程中经历了深刻的变化——从原始社会依靠积累的经验 and 代代相传的传统和习惯进行的管理，直到在社会主义条件下科学地认识社会过程和

在科学基础上自觉地管理社会过程。这一过程反映了社会成熟性的程度和社会发展的客观规律性。马克思和恩格斯对社会进行自觉管理的实质有过精辟的论述。他们指出：“历史什么事情也没有做，它‘并不拥有任何无穷尽的丰富性’，它并‘没有在任何战斗中作战’！创造这一切、拥有这一切并为这一切而斗争的，不是‘历史’，而正是人，现实的、活生生的人。‘历史’并不是把人当作达到自己目的的工具来利用的某种特殊的人格。历史不过是追求着自己目的的人的活动而已。”（《马克思恩格斯全集》第二卷，第118—119页）据此，我们完全有理由说：管理是运用越来越完善的科学技术手段的人的有目的的、自觉的、创造性的活动。

管理的实践，由来已久，它同人类历史一样悠久，可追溯到几千年前。它是随着人类征服自然、改造社会活动而产生的，又是随着人类群体活动的不断扩大而发展的。

管理，开始只是零散的积累经验，称为经验管理阶段。这一阶段的基本标志是没有系统的管理理论作指导，只是凭借着个人的感觉和经验进行管理的过程。它的突出特点是带有小生产的性质，经验被掌握在个人手里，尚未成为全人类的财富。

在公元前约五千年的人类历史中，中国等世界文明古国都相继产生过比较先进的经验管理思想，并从事过大量举世瞩目的经验管理活动。我国黄帝时期的修武备、整内政思想，尧、舜禅让，商汤、周武选贤任能的思想等等，都可以看成是当时先进管理思想的代表。春秋时代的《孙子兵法》，秦代万里长城和都江堰等巨大工程修建等等，也可以说都凝集了当时管理思想和经验。在国外，巴比伦牧师们创造的管理国家大量财富的技术；埃及人修建金字塔的管理艺术；印度考帝

利雅关于管理国家的思想；古希腊和古罗马人创造的关于分权、分层负责的思想等等，说明这些国家在古代就有较大规模的管理活动，并具有符合当时生产水平的先进管理经验和思想的积累。这些事例还说明，从个人的零散的管理经验，到形成相对固定的管理思想，经历了一个漫长的演变过程。

十六世纪至十九世纪，近四百年的近代自然科学技术获得了迅速的发展，从而导致了工业革命，同时也为管理的科学化提供了方法和技术。詹姆斯·斯图尔特和亚当·斯密提出的把管理和劳动分开的思想，为管理专业理论的发展提供了思想基础。在社会化大生产和大规模军事行动的客观要求下，为了培养管理专业人才，约瑟夫·沃顿于一八八一年在宾夕法尼亚大学创办了第一所管理学院，为管理理论的创建起到了社会组织作用。一九〇一年易斯·布朗迪斯首先使用了“科学管理”这一术语，一九一一年泰罗出版了《科学管理原理》一书，这是世界上第一本关于科学管理理论的专著，它标志着管理科学的正式形成。从此，管理才从经验阶段发展到科学阶段。

管理科学作为一门“学科”，起初研究的重心是工商企业的管理问题。究其原因，这是由于科学管理理论是随着西方资本主义的发展而兴起的。资本主义大型机器工业的出现，市场竞争的加剧，群体活动规模的扩大，都为科学管理理论的形成提供了客观条件。一般管理理论不仅适用于各类生产经营企业和部门，而且也适用于各种行政事业单位和部门。图书馆管理理论的形成和发展与社会管理、行政管理、企业管理理论的形成和发展是分不开的，它一方面根据自身的特殊矛盾和运动规律逐步形成自身的管理理论、方法和技术；另一方面，它又不断吸收、改造其它组织管理的理论、方法及

技术，来充实并完善自身的管理。

图书馆管理理论是怎样吸收、改造其它组织管理的理论、方法与技术，并结合自身的特点形成图书馆管理思想体系的呢？为了说明这个问题，就必须对企业管理理论的发展过程作些简要的介绍。

企业，一般是指从事生产和流通、给社会提供商品（或劳务）、为盈利而自主经营、具有法人资格的经济组织。它是资本主义的产物，是资本主义经济体系的细胞，是资本主义社会科学技术的结晶。资本主义越发达，资本主义企业的地位和作用就越突出，企业主便成为资本主义社会和国家命运的主宰。因而，资本主义社会非常重视有系统地把社会科学、经济科学、自然科学和技术科学的知识，应用于企业管理，从而形成了资本主义企业管理学。

从近代到现代，国外企业管理从领导体制的发展来看，经历了四个阶段：

一、家长制行政领导（1640—1840年）这个时期的管理被称为“磨炼出来的管理制度”。财产所有权和经营管理权都是老板。

二、经理阶层的兴起（硬专家领导）（1841—1920年）；这个时期财产所有权和经营管理权分离。

三、职业专家领导（软专家领导）（1920—1948年）这个时期以经营管理为专长的职业“软专家”管理企业。

四、专家集团领导（第二次世界大战后，特别是近20年以来）。

从管理理论发展来看，在西方成为系统的管理理论，一般公认是在十九世纪末到二十世纪初。从其发展历史和内容来看，西方管理理论的发展历史大致经历了以下三个阶段。

第一阶段，是十九世纪末到二十世纪初在西方形成的所谓“古典管理理论”。它是随着自由资本主义向垄断资本主义过渡，无产阶级和资产阶级矛盾的加剧，资本家为了提高生产效率，攫取更多的利润而产生的。这一学派的代表人物有美国的泰罗（1856—1915年）、法国的法约尔（1841—1925年）、德国的韦伯（1864—1920年）以及后来美国的古利克和英国的厄威克等人。古典管理理论以研究作业标准化和行政控制为中心，较为系统地探讨了经济管理问题。如泰罗等人倡导的“科学管理”，主要探讨了在工厂中提高劳动生产率的问题，即从工人操作上去研究工时的科学利用、制定标准劳动方法、时间定额和有差别的计件工资制，以提高工效。泰罗被资本主义世界称为“科学管理之父”。泰罗的代表作是一九一一年出版的《科学管理原理》，效率是泰罗著作的中心主题。泰罗在管理领域所进行的一系列开拓性工作的科学性是举世公认的。列宁曾经深刻地指出：“资本主义在这方面的最新发明——泰罗制——也同资本主义其他一切进步的东西一样，有两个方面，一方面是资产阶级剥削的最巧妙的残酷手段，另一方面是一系列最丰富的科学成就，即按科学来分析人在劳动中的机械动作，省去多余的笨拙的动作，制定最精确的工作方法，实行最完善的计算和监督制等等。苏维埃共和国在这方面无论如何都要采用科学和技术上一切宝贵的成就。社会主义实现得如何，取决于我们苏维埃政权和苏维埃管理机构同资本主义最新的进步的东西结合的好坏。应该在俄国研究与传授泰罗制，有系统地试行这种制度，并且使它适应下来。”（《列宁全集》第27卷第237页）泰罗的最大贡献就是主张一切管理问题都应该而且可以用科学办法加以研究和解决，实行各方面的标准化，把个人的经

验上升为理论并指导管理实践，从而代替了单凭经验办事的传统管理方法。

继泰罗之后，法约尔于一九一六年发表了《工业管理与一般管理》一书。他认为，管理不同于经营，而只是经营的六种活动之一。经营的六种活动是：技术活动、商业活动、财务活动、安全活动、会计活动和管理活动。至于管理活动，则包含五项职能要素：计划、组织、指挥、协调、控制。法约尔对管理要素和管理原则进行了较详细的论述。他还特别强调管理教育的重要性，认为通过教育可以使人们学会进行管理并提高管理水平。

韦伯的理论主要集中在组织理论方面，他的贡献主要在于提出了所谓理想的行政组织体系理论，这集中地表现他的代表作《社会组织与经济组织理论》一书中。

对古典管理理论较为系统地加以阐述的有厄威克和古利克。厄威克提出了他认为适合于一切组织的八项原则：目标原则、相符原则、职责原则、组织阶层原则、控制幅度原则、专业化原则、协调原则、明确性原则。他的著作有《管理的要素》、《组织的科学原则》等。古利克最主要的著作是他和厄威克合编的《管理科学论文集》一书。该书包含了反映当时在管理学上有不同意见的一系列论文。同时提出了管理的“七职能”学说，七种职能是：计划、组织、人事、指挥、协调、报告、预算。后来，人们对此虽有修改，但“七职能”学说基本上综合了古典管理理论的各个方面。因此，对后来管理理论的进一步发展产生了深远的影响。

古典管理学派，从泰罗等人开始，距今已将近一个世纪。他们的理论不但在当时起了重要作用，对以后管理理论的发展也有着深远的影响，其中有些原理和做法至今仍被许

多国家参照采用。

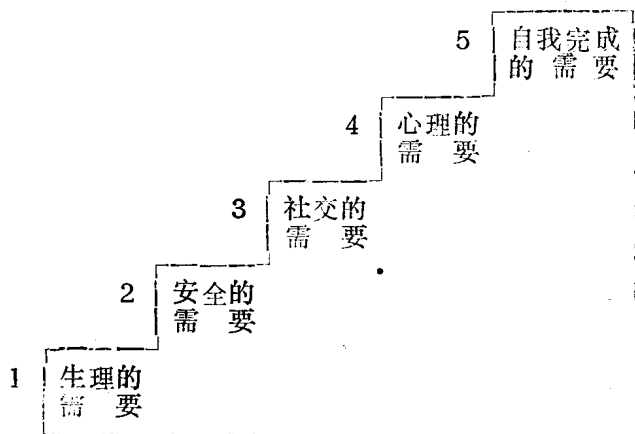
第二阶段，是从本世纪二十年代开始的“人际关系”——“行为科学”的理论。行为科学的产生是资本主义社会矛盾日益加深的结果。随着第一次世界大战的结束和苏联十月革命的胜利，工人阶级的政治觉悟进一步提高，他们逐渐认清了资本家剥削工人的一套手法，因而不断地采取罢工、怠工等形式进行斗争。同时管理又缺乏科学的依据。泰罗等人的管理方法遭到反对，生产逐渐下降。这时，许多西方管理学者为了挽救资本主义的危机，他们从社会学、心理学的角度对人的本性和需要、行为和动机，尤其是生产中的人际关系（包括领导同工人的关系）进行探索和研究，提出通过改善社会环境和人与人之间的关系的办法来提高劳动生产率。从而创建了以人的需求和动机为中心的行为科学理论。

所谓行为科学就是运用心理学、社会学、社会心理学和人类学等理论研究人类行为规律的学科。早期的代表人物有梅奥和罗特利斯伯格、马斯洛、麦格雷戈等人。

梅奥和罗特利斯伯格从本世纪二十年代后期开始，在美国对有名的霍桑工厂进行了一系列实验，证明人的行为对生产有着重大的影响。他们根据实验的材料加以研究后得出了三点结论：第一，工人并不是把金钱当作刺激积极性的唯一动力的“经济人”，而是在物质之外还有社会的、心理的和其他需要的“社会人”。因此，必须从社会、心理方面来鼓励工人提高劳动生产率。第二，企业中除了“正式组织”之外，还存在着“非正式组织”，它与正式组织相互依存，对劳动生产率的提高有很大影响。第三，强调满足工人的需要，认为新型领导的能力在于通过满足职工的要求，去刺激职工的“士气”。梅奥根据霍桑实验提出了人际关系学说，

这一理论的提出，日益受到西方管理学界的重视。

第二次世界大战期间，马斯洛对人的需求和动机进行了深入研究，提出了人类“需要等级”学说。他把人的基本需要按其发生顺序由低到高分五个等级，如下图所示。



人类需要等级示意图

(1) 生理的需要：这是人的最原始、最基本的需要，它包括衣、食、住、行、医疗等等。

(2) 安全的需要：包括劳动安全、职业病的避免、就业及老年生活有依靠等。

(3) 社交的需要：包括协调的集体、同事的友谊及对一个组织的归属感。

(4) 心理的需要：包括个人自尊心、自信心、求知欲、地位的欲望以及受人尊重和赏识等。

(5) 自我完成的需要：即通常所说的事业心。它是指在没有任何精神和物质压力下自觉（或不自觉）地充分发挥自己聪明才智的一种内在需要。