

# 图书馆学 基础

(修订本)

北京大学图书馆学情报学系  
武汉大学图书情报学院 合编



商务印书馆

# 图书馆学基础

(修订本)

北京大学图书馆学情报学系  
武汉大学图书情报学院 合编

商务印书馆

1991年·北京

TUSHUGUAXUE JICHU

图书馆学基础

(修订本)

北京大学图书馆学情报学系 合编  
武汉大学图书情报学院

---

商务印书馆出版

(北京王府井大街36号 邮政编码 100710)

新华书店总店北京发行所发行

北京新华印刷厂印刷

ISBN 7-100-00887-5/G·145

---

1991年 2月第1版

1991年 2月北京第1次印刷

印数 0-3 000册

开本 850×1168 1/32

字数 213千

印张 9

定价: 2.65元

## 再版前言

《图书馆学基础》自1981年出版以来,得到广大读者的支持,先后五次加印,印数累积达12万册。并于1988年荣获国家教委颁发的文科教材一等奖。

本书出版以后,我国图书馆事业和图书馆学研究都有很大的进展,原书中的部分内容和观点已显得落后于形势的发展。鉴于社会上对本书还有广泛的需要,因此决定进行一次增订和修改。

增订版仍贯彻原书理论联系实际的原则。仍以阐述图书馆学的基本理论和基本知识为主。

参加本次增订版的执笔人为:

第一章 张树华、李广建

第二章 李广建

第三章 张树华

第四章 郑莉莉

第五、第六、第七章 吴慰慈

第八章 肖希明

第十章 张树华

第十一、十二、十三章 郭星寿

第十四章 李广建、张树华

结束语 张树华

最后由张树华、郭星寿、吴慰慈进行了定稿工作。责任编辑汪

家焯同志对本书的再版给予了很大支持和帮助,特表示感谢。  
由于我们的水平有限,缺点错误之处敬请读者批评指正。

编 著 者

1989年4月

# 目 次

<b>第一章 图书馆学的对象、内容和方法</b> .....	1
第一节 图书馆学的研究对象 .....	1
第二节 图书馆学的内容结构 .....	9
第三节 图书馆学在科学体系中的地位 .....	11
第四节 图书馆学的研究方法 .....	15
<b>第二章 图书馆学的发展</b> .....	22
第一节 外国图书馆学的发展 .....	22
第二节 中国图书馆学的发展 .....	33
第三节 新中国的图书馆学 .....	38
<b>第三章 图书馆的产生和发展</b> .....	42
第一节 图书馆产生的社会基础 .....	42
第二节 图书馆形态的发展和变化 .....	46
第三节 中国图书馆的发展 .....	49
第四节 外国图书馆的发展 .....	56
<b>第四章 图书馆的性质和职能</b> .....	64
第一节 图书馆的性质 .....	65
第二节 图书馆的职能 .....	74
<b>第五章 图书馆事业建设</b> .....	83
第一节 图书馆事业建设的原则 .....	83
第二节 我国图书馆事业的发展 .....	88
第三节 我国图书馆事业的结构 .....	93
<b>第六章 图书馆的类型</b> .....	97
第一节 图书馆类型的划分 .....	97

第二节	国家图书馆 .....	99
第三节	公共图书馆 .....	104
第四节	科学、专业图书馆 .....	106
第五节	高等学校图书馆 .....	109
第六节	其他类型图书馆 .....	111
第七章	图书馆网 .....	117
第一节	图书馆网的概念 .....	117
第二节	图书馆网的组织 .....	119
第三节	电子计算机检索网络 .....	122
第八章	图书馆藏书建设 .....	128
第一节	藏书建设原则 .....	128
第二节	藏书建设规划 .....	133
第三节	藏书补充 .....	137
第四节	藏书组织管理 .....	143
第九章	图书馆目录 .....	149
第一节	图书馆目录的历史和种类 .....	149
第二节	文献著录 .....	153
第三节	文献分类和主题 .....	164
第四节	目录组织和目录体系 .....	173
第十章	图书馆读者服务 .....	177
第一节	读者研究 .....	178
第二节	图书流通 .....	187
第三节	阅读指导 .....	197
第四节	参考咨询 .....	203
第五节	文献检索 .....	208
第十一章	图书馆管理的概念、系统与体制 .....	213
第一节	图书馆管理的实践与认识 .....	213
第二节	图书馆管理系统与机构 .....	217
第三节	馆长负责制 .....	221

第十二章	图书馆管理工作的内容与任务	226
第一节	行政管理工作的	226
第二节	业务管理工作的	229
第三节	人事管理工作的	232
第四节	劳动管理工作的	238
第十三章	图书馆管理方法与标准	241
第一节	计划管理方法的	241
第二节	计量管理方法的	243
第三节	图书馆法规的	249
第四节	图书馆标准化的	253
第十四章	现代技术在图书馆的应用	257
第一节	图书馆现代化的意义与标志	257
第二节	电子计算机在图书情报工作中的应用	262
第三节	国外图书情报领域中应用计算机的历史	265
第四节	我国图书馆技术现代化的状况	268
结束语	图书馆未来	275



# 第一章 图书馆学的 对象、内容和方法

图书馆学研究的对象、内容和方法是图书馆学的基本问题。这些问题的研究,反映图书馆学的理论水平,也对图书馆事业发生重要的影响。

这一章的内容包括:图书馆学的研究对象;图书馆学的内容结构;图书馆学在科学体系中的地位以及图书馆学的研究方法。

## 第一节 图书馆学的研究对象

什么是图书馆学?回答这个问题首先要弄清图书馆学的研究对象。

图书馆学的研究对象问题是争论较多的问题。对这个问题,中外图书馆学界进行了长期和深入的探讨。有人统计,关于图书馆学的研究对象,有五十多种不同的观点(见:刘烈:《关于图书馆学的研究对象》,载《图书馆研究与工作》1985年第1—2期)。产生这么多种看法的原因主要是:

首先,图书馆学的研究对象是图书馆和图书馆事业,而图书馆和图书馆事业是一个比较复杂的社会现象。它以自己的特殊方法和手段,通过文献来交流知识、信息,因此,它们的外延很宽,内涵也较深。对于这样一个涉及全人类知识、信息的收集、整理和传播的机构,人们在观察的时候,着眼点不同,观察的角度和方法不同,

因而得出的结论也会有所不同。

其次,图书馆是一个发展着的有机体,它在不同的历史时期的作用和职能不同,因此人们对它的认识和研究的深度也有所不同。这是对图书馆学的研究对象产生多种看法的另一个原因。由于这些原因的存在,所以图书馆学研究对象问题至今还是一个尚待进一步研究和探讨的领域。

国内外关于图书馆学研究对象问题的不同看法,可归纳为下列几种流派:

### 一、“图书馆整理说”

首先提出“图书馆整理说”的是德国的施莱廷格(M. W. Schrettinger 1772—1851)。他在《图书馆学综合性教科书试编》一书中阐述了他的“图书馆整理说”。他认为:“图书馆学是符合图书馆目的的、整理方面所必要的一切命题的总和”。

我国汉代刘向、刘歆在《七略》中所阐述的思想;郑樵的《通志·校雠略》以及明、清祁承燾所著《澹生堂藏书约》、孙庆增所著《藏书纪要》等著作中所论述的内容,基本上也是以图书整理作为研究对象的。这一派学说是早期藏书事业的理论概括,属于“经验图书馆学”的范畴。

随后,德国的艾伯特(F. A. Ebert 1791—1834)提出:“图书馆学应研究图书馆工作中的实际技术”。他认为:“图书馆学是图书馆员执行图书馆工作任务时所需要的一切知识和技巧的总和”。这种实用性的看法对后世影响很大。

到19世纪末20世纪初,图书馆整理说又有进一步发展。美国图书馆学家杜威(M. Dewey 1851—1931)进一步指出:“在图书馆学研究领域内,无论在任何问题上,哲学上的理论正确性,都要让位给实际的效用”。他认为:“不追求什么理论上的完整体系,而只

是从实用角度出发,来设法解决实际问题”。杜威的这种图书馆学思想标志着“实用图书馆学派”的确立。“实用派”在世界图书馆学界影响很大,许多图书馆工作者不喜欢理论,他们甚至担心理论的探讨会导致对实际工作的忽视,会影响对社会的有效服务。他们宁愿去掌握实际技术,包括电子计算机等现代化技术。

## 二、“图书馆实体说”

持这种学说的人认为:图书馆学的研究对象是图书馆这个实体。这种学说在我国近三十年来论述较多,影响也较大。由于对图书馆这个实体的观察角度不同,所以又有几种不同的看法:

1. “要素说”。认为图书馆学的研究对象是图书馆的各个组成要素。我国最早提出要素说的是陶述先先生,1929年他在《图书馆广告学》一文中说:“图书馆,其要素有三:书籍、馆员和读者”。1932年杜定友先生在《图书馆管理法上之新观点》一文中认为:“图书馆有书、人和法三个要素”。书指图书等一切文化记载;人,即阅览者,法,包括设备、管理方法与管理人才。三个要素之间的关系是“三位一体”的关系,并以书、法、人的次序来解析图书馆事业发展的重点。他认为这三个要素是图书馆学的主要内容——图书馆事业的理论基础。

1934年刘国钧先生在《图书馆学要旨》一书中指出:“图书馆成立的要素,若加以分析,可以说有四种:①图书;②人员;③设备;④方法。1957年他又写了《什么是图书馆学》一文(载《中国科学院图书馆通讯》1957年第1期)重申他的“要素说”,明确指出:“图书馆学所研究的对象就是图书馆事业及其各个组成要素”。“分别就读者、图书、领导和干部、工作方法、建筑与设备五项要素进行研究,就构成了图书馆学的整体”。

要素说在我国图书馆学理论界具有一定的影响。它将图书馆

作为一个整体,对它的各个组成成份进行全面的剖析,因而带有早期系统分析的观点。它客观地反映了图书馆的构成要素,直到现在无论在理论上或实践上,都还有一定的影响。但是,要素说也有它的局限性,主要是:①它只是对图书馆表面现象的描述,没有涉及到图书馆的实质;②它只限于对个体图书馆的分析,没有涉及到图书馆事业的全局。

2. “矛盾说”。认为图书馆学的研究对象是图书馆的特殊矛盾。这种说法在我国开始于50年代末60年代初期关于图书馆工作基本矛盾问题的讨论。持这种说法者是根据毛泽东同志在《矛盾论》一书中所阐述的下列理论,即:“科学研究的区分,就是根据科学对象所具有的特殊的矛盾性。因此,对于某一现象的领域所特有的某一种矛盾的研究,就构成某一门学科的对象”(见:《毛泽东选集》横排本第1卷第284页)。根据这一理论来确定图书馆学的研究对象,对图书馆领域的特殊矛盾进行分析。

由于人们对图书馆主要矛盾是什么认识往往不同,所以对图书馆学所要研究的特殊矛盾也有许多看法,例如:

(1) 一种认为是藏与用的矛盾:藏是为了用,用离不开藏。藏与用是互相联系、互相依存、又互相矛盾的对立双方。图书馆就是在不断解决藏与用的矛盾中向前发展的。

(2) 一种认为是收藏与提供的矛盾:图书馆系统收藏是为了反复提供读者利用。要反复提供读者利用,必须要系统地收藏文献。

(3) 一种认为是管理与利用的矛盾:管理是为了利用,要更好地利用就必须科学管理。管理是图书馆工作的手段,利用是图书馆工作的目的。解决好这对矛盾,才能使读者充分利用人类知识的宝库。

从分析矛盾特殊性出发来寻求和解答图书馆学的研究对象,

不仅加强了图书馆学的理论建设，而且对图书馆的实际工作也具有积极的意义。

3. “规律说”。“规律说”是矛盾说的延伸和发展。分析矛盾的目的是为了探索图书馆工作的规律，从而解决矛盾。规律说认为，图书馆学是研究图书馆和图书馆事业的发生、发展，组织形式及其工作规律的一门科学。它从图书馆个体研究逐渐走向对图书馆事业的整体研究。

如果说要素说是对图书馆表面现象所进行的分析，那么矛盾说、规律说则是对图书馆运动的实质所进行的探讨，是在图书馆学研究对象问题上的进一步深化。

### 三、“社会知识交流说”

本世纪五十年代以后，科学技术的迅速发展和文献的大量涌现，对图书馆事业有很大的冲击，图书馆再也不能像过去那样闭关自守，必须突破图书馆这个小天地，和整个社会的知识、信息交流活动联系起来，并成为其中的一个组成部分。在这种客观基础上产生了一系列新的学说，它们是：

1. “知识基础论”。这是英国图书馆学家布鲁克斯(B. C. Brookes)将世界著名哲学家波普尔(K. R. Popper 1902- )的“世界3”理论移植于图书馆学中产生的。波普尔将世界划分为三部分：世界1是“物理实体的宇宙”；世界2是“精神状态世界，包括意识形态、心理素质和非意识形态”；世界3即“思想的客观内容世界，实际上是人类精神产物的世界”。包括：科学理论、科学问题、社会结构、艺术作品、杂志、书籍以及图书馆等。波普尔认为，每一本书都包含着“客观知识”，所有的科学工作都是为了发展客观知识。布鲁克斯指出：“波普尔的‘世界3’理论不能不引起图书馆学家、情报学家的注意，这是因为它是第一次从纯粹实用观点以外的角度，为

图书馆学和情报学的专业活动提供了理论依据”(见王崇德:《评布鲁克斯的〈情报学的基础〉》,载《情报科学》1985:4)。

“知识基础论”对我国产生了一定影响。波普尔“世界3”的理论和马克思主义的本体论是否一致是要研究的,但详细讨论不是我们这门课的研究任务,不拟加以简单评论。布鲁克斯的意见介绍到我国后启发了图书馆界的一些人试图从知识交流的角度考察图书馆学的研究对象。

2. “交流系统说”。持这种学说者把图书馆看成是人类知识、思想、科学的交流系统,是人类信息的传递媒介。认为:“图书馆学、情报学研究的目的是试图建立搜集、组织、存贮、存取、检索、传播情报的最佳方法。从更为普遍的意义上来,图书馆学、情报学的实质是人类信息工程的研究”。(见:(美)E.拉什《图书馆学和情报学研究》一文,载《图书情报工作》1983年第3期)

“交流系统说”在苏联有较为广泛的影响。苏联情报学家米哈依洛夫在《科学与情报学》一书中(科学技术文献出版社,1980年出版)较全面地论述了情报工作在科学交流中的意义和作用。苏联图书馆学家丘巴梁在《普通图书馆学》一书中(书目文献出版社1983年出版)指出:图书馆是一种社会精神交流的机构。“图书馆学是一门把图书馆过程作为群众性地交流社会思想的一种形式的社会科学”。

我国80年代以后提出的“文献交流论”就是在这种学说的基础上发展而来的。

3. “社会认识论”。起源于本世纪30年代的美国芝加哥学派,代表人物是巴特勒(P. Butler 1886—1953)和谢拉(J. H. Shea 1903—1981)。

巴特勒于1933年出版了《图书馆学导论》一书,他认为:图书是保存人类记忆的一种工具,而“图书馆是将人类记忆的东西移植于

现在人们的意识之中的一个社会装置”。他还从科学的、社会的、心理的、历史的方面，阐明了图书馆的作用。

谢拉继承了巴特勒的思想，并提出了自己的看法。他认为：一个社会或文化是如何获取、吸收和传播知识的，必须在图书馆学理论中找到根据。为此，谢拉提出“社会认识论”，即研究社会知识的发展过程。“研究知识与社会活动相互影响的新知识总体，和对这种相互影响所做的新的综合”。（见，谢拉著《图书馆学引论》兰州大学出版社，1986年出版，第71页）。谢拉以社会认识论作为图书馆工作和图书馆学的科学依据，并在这个基础上阐述了他的图书馆学理论。

上述三种学说可称之为“理念图书馆学派”。他们突破了图书馆这个小圈子，从图书馆与社会、图书馆与知识交流、图书馆与社会认识论等角度来探讨图书馆的本质，来确定图书馆学的研究对象，因而提高了图书馆学的理论水平。

综上所述，在图书馆学研究对象问题上有一个发展和认识的过程。随着社会的发展和图书馆本身活动的进展，在不同的历史条件下，有不同的认识层次：早期的图书馆学研究对象只限于对“图书整理”的理论和方法的研究，这是第一个层次；进而将图书馆视作一个整体，对它的组成要素或内部实质进行分析、研究，进入了第二个研究层次；现代的趋势是将图书馆放在更大的社会范围内，例如，社会知识交流系统、信息交流系统、文献或情报交流系统中去考察它的社会作用及其特殊的活动规律，因而进入了更高的研究层次。

沿着这个发展过程，参照各家学说，我们认为：图书馆学是研究图书馆在文献信息交流中的机理、组织形式及其运动规律的一门学科。

对上述定义，有以下几点说明：

第一,所谓文献信息是指:

(1) 文献内容信息,即文献所包含和承载的知识或信息。具体来讲,就是通过文献来传递、交流的知识内容。

(2) 文献形式信息,即构成文献载体的各种外在的、形式方面的特征,如:文献的物质形态、文献的题名、责任者、出版、发行等方面的信息;文献的类型及级别等。

文献内容信息与形式信息统一于文献本身。

第二,文献信息交流是一个大的社会系统。文献信息交流系统通常包含四个因素:

(1) 文献信息:包括各种内容、各种类型、各种形式的文献。

(2) 文献生产者:包括文献作者、出版者、制造者等。

(3) 文献接收者:包括集体的或个人的读者、用户。

(4) 文献传递中介:包括发行部门、图书馆、情报所、档案馆等。传递中介在文献信息交流过程中起着重要的作用。由于传递中介作用,使得文献信息可以在更长的时间和更大的空间范围内发挥作用。

图书馆在文献信息交流中以其特有的手段和方法发挥着中介作用。图书馆在连接文献与读者中,在个人知识与社会知识的互相转化中,在文献信息的时、空转移中,均发挥着传递中介作用。

第三,图书馆在文献信息交流中,通过对文献的搜集、整理、加工,将进馆时互不联系的文献按知识体系组织成有序,然后利用这种有序化的文献,通过各种手段或方式,充分揭示其内容信息和形式信息,并有针对性地提供给读者使用。在这个过程中,图书馆既是文献信息的吸收源,又是文献信息的散发源。图书馆将输入的无序化文献,加工成有序,并将有序化的文献体系通过开发利用,有针对性地传递给读者,这就是图书馆工作的主要机理。探讨图书馆在文献信息传递中的作用、工作机理是图书馆学研究的核



心问题。

第四,图书馆对文献进行有序化的整理、加工和有针对性的传递中,需要进行一系列的组织工作和管理工作,这就要涉及许多图书馆的具体业务问题和技术方法问题。没有这些具体业务工作手段,不进行具体的组织工作和管理工作,图书馆就无法达到传递文献信息的目的,因此这也是图书馆学必不可少的一部分研究内容。

第五,图书馆和其他事物一样,有其发生、发展和运动的规律。图书馆学除研究图书馆自身的发生、发展规律外,还要研究文献的增长、老化规律;研究读者对于文献需求的规律;研究图书馆在文献与读者中如何发挥中介作用的规律等。研究并掌握图书馆现象和图书馆运动的规律是图书馆学的艰巨而长期的任务。

## 第二节 图书馆学的内容结构

图书馆学的内容结构有一个形成和发展的过程,它伴随着图书馆学各分支学科的产生、发展而逐步成熟和完善。图书馆学最先发展的是它的应用部分,即图书馆工作技术和方法方面的理论和实践,逐渐形成了应用图书馆学。继而深入到对各种类型图书馆的特殊规律的探讨,形成了专门图书馆学。随着人们对图书馆工作称图书馆事业内在规律的认识,理论图书馆学逐渐发展和充实。这三部分构成了图书馆学的内容和结构。

### 一、理论图书馆学

理论图书馆学是研究图书馆活动的一般原理和一般规律,是图书馆科学的基础理论。它以文献信息交流的观点为指导思想,深入揭示图书馆活动中所包含的本质现象。其主要内容有:

#### 1. 图书馆学原理。包括(一)图书馆学的研究对象、内容结