

高等学校文科教材

图书馆学原理

宓 浩 主 编

宓浩 刘迅 黄纯元编著

华东师范大学出版社

高等学校文科教材

图书馆学原理

宓 浩 主编

宓浩 刘迅 黄纯元 编著

华东师范大学出版社

高等学校文科教材
图书馆学原理

宓浩 主编

宓浩 刘迅 黄纯元 编著

华东师范大学出版社出版

(上海中山北路3663号)

新华书店上海发行所发行 华东师大印刷厂印刷

开本: 850×1168 1/32 印张: 10.375 字数: 270千字

1988年5月第一版

1988年5月第一次印刷

印数: 1—6,000 1本

ISBN7—5617—0140—3/G·66 定价 1.90元

引 言

《图书馆学原理》是高等学校图书馆学专业的基础理论课教材，已被列入国家教育委员会的高校文科教材中。

图书馆学作为一门独立的学科存在已经有一个多世纪的历史，有关图书馆活动的认识和记载则可以追溯到更久远的古代。如同其他的科学一样，它也经历了从感性层次、经验积累向理性归纳、科学抽象的升华。面对着信息时代的降临，以传递、交流书面载体中知识信息的图书馆活动和对这种活动进行理论和应用研究的图书馆学将会更趋繁荣。

进入八十年代的我国图书馆学基础理论研究，无论从内容的广度和深度、量和质，以及研究方法和研究新领域的探索、开拓上，都有了十分可喜的进展。特别是在吸收融化当代自然科学和社会科学的理论与方法，来充实和丰富图书馆学研究方面，更有着令人耳目一新的感觉。如果说，八十年代以前，本学科基础理论是以“藏书和读者”作为认识层次、以图书馆实体活动构筑理论大厦的话，那么，进入了八十年代，这种认识有了根本性突破。认识层次已经进入到人类的认识活动、社会的交往活动，深入到书面载体的内核，即信息、知识和情报的层次上。把对图书馆实体活动的描述跃升为对人类社会交流活动的探索，从而为图书馆现象和整个社会现象的联系找到了一个共同基础，并以此建立图书馆学理论体系。可以这样认为，图书馆学基础理论研究已经摆

脱了就图书馆论图书馆，或者只着眼于技术方法的窠臼，它正在从经验描述向科学抽象阶段发展。我们相信，一个科学地反映图书馆活动的理论体系已经在逐步地建立和完善起来。

然而，我们必须承认，到目前为止，我们的研究还带着明显的经验痕迹，迄今未能形成对图书馆活动本质机制的总体认识，还没有一个核心的基础理论规范。由于缺少核心的规范，我们就不容易在一些基本问题上取得相对一致的见解。同样，也难以使在图书馆活动中积累的经验材料和各种认识能在统一的核心理论的结构内有机地联系在一起，形成为一个科学的理论体系，从而带动整个学科的发展。

科学发展的历史表明，应用和开发研究一般都要承袭基础研究的成果，生产力的深刻变革也是依靠、利用基础研究的成果而取得的。如果不在基础研究上下功夫，那么，任何进一步的应用研究就无所依据，对于客观现象将缺乏本质的揭示，整个学科的发展就会呈现停滞状态。这样一个道理对于说明图书馆学基础研究和应用研究的关系，同样具有普遍的适用性。

我们还应看到，当代新技术革命的浪潮正冲击着社会生活的各个方面，图书馆在新技术革命的影响下也将发生深刻的变革，这种变革影响之广，远远超出了人们的预料。它不仅震荡着现有图书馆活动的基础，而且对在此基础上建立起来的图书馆学理论提出了挑战。传统模式的图书馆日趋动摇，但适应信息时代知识传播、情报交流需要的图书馆功能结构又将若何？对于这些，我们都有必要进行探讨，这种探讨是要在对图书馆已有的理论成果进行科学的总结和评价的基础上，寻找出一种能适应图书馆未来发展，揭示图书馆变化发展内在机制的科学理论。

编写《图书馆学原理》新教材，正是为了适应这种变革的理论需要，为了加强基础研究的需要——虽然，它还显得粗糙和不完善。

编写《图书馆学原理》新教材，一定要根据邓小平同志关于教

育要面向现代化、面向世界、面向未来的指导思想，从促进我国图书馆事业的现代化，促进我国图书馆传统服务内容向信息时代新的服务内容的跃升、促进现代社会知识和信息的更有效交流出发，提高图书馆学基础理论教学和科学研究水平。我们认为，必须在课程内容上除旧布新，去繁求精，把握图书馆活动的内在机制与社会联系，力求反映当代图书馆学研究的新成就，敢于发展新思想、新观点，形成新学派。在教学方法上要重视发展学生的智能、培养和提高综合分析事物的能力，独立工作的能力和革新创造的能力。要使学生基础知识扎实、思想活跃、视野开阔。

《图书馆学原理》要以马克思主义的辩证唯物主义和历史唯物主义作为认识论和方法论的基础。吸收现代科学的新知识、新思想，总结国内外图书馆活动的新成就、新经验，以社会知识交流为横轴，从理论、方法、历史发展三个方面，阐述和探讨图书馆学的理论基础和体系结构，揭示图书馆活动的社会本质、图书馆工作的内在机理，它的性质、任务、它的组织系统和未来的趋向。着重于理论上的概括抽象。

全书分上、中、下三编。上编重在宏观考察。由知识、文献引出知识交流中的图书馆活动，从社会知识交流的历史进程来探讨图书馆的起源演化，说明图书馆活动的社会化过程和整体化过程。中编是对构成图书馆活动的内在基本要素的考察，讨论图书馆的工作对象与服务对象——文献与读者，图书馆的工作内容及其内在机理，下编专论图书馆学——学科的基本理论问题、方法论、学科史，以及未来展望。贯穿全书始终的是：把图书馆活动放在知识交流的框架中运转。

繁荣图书馆事业，建设图书馆学，要求我们必须以改革和开放精神来加强基础研究，发展应用研究，密切理论与实际的联系，深刻地、精确地反映研究客体的运动状态，并具有自身的学科历史和科学方法论、思想发展和理论体系。我们愿与全国图书馆界同志共勉共进。

目 录

引言.....	(1)
---------	-------

上 编

第一章 知识、知识载体和知识交流	(3)
第一节 知识的特性和功能.....	(3)
第二节 知识载体.....	(11)
第三节 知识交流.....	(17)
第四节 知识交流的信息论基础.....	(27)
第二章 图书馆与社会	(40)
第一节 图书馆是社会的产物.....	(40)
第二节 图书馆活动的社会本质.....	(51)
第三节 图书馆的社会职能.....	(60)
第三章 图书馆事业	(71)
第一节 图书馆事业的特征和构成.....	(71)
第二节 图书馆类型.....	(78)
第三节 图书馆网.....	(87)
第四节 我国图书馆事业的国家管理.....	(94)
第五节 我国图书馆事业建设的基本原则.....	(100)
第六节 我国图书馆事业发展战略.....	(105)

中 编

第四章 文献	(115)
第一节 文献概述.....	(116)
第二节 文献载体的历史演变与新发展.....	(118)
第三节 当代科学文献流特性.....	(127)
第四节 文献形式的发展和结构层次.....	(132)
第五章 读者	(146)
第一节 读者在图书馆知识交流中的地位.....	(147)
第二节 读者与社会环境.....	(149)
第三节 读者选择特征.....	(152)
第四节 读者需求.....	(157)
第五节 读者阅读和阅读心理.....	(164)
第六章 图书馆工作机理和工作内容	(171)
第一节 图书馆系统.....	(171)
第二节 文献的组织 and 传递.....	(178)
第三节 文献组织与传递工作的现代化.....	(196)

下 编

第七章 图书馆学的基本问题	(207)
第一节 图书馆学的理论基础——知识交流论.....	(208)
第二节 图书馆学的研究对象.....	(215)
第三节 图书馆学的体系结构.....	(220)
第四节 图书馆学的学科性质和学科特点.....	(227)
第五节 图书馆学的外部联系.....	(230)
第八章 图书馆学的研究方法	(237)
第一节 图书馆学研究方法的基本涵义.....	(237)

第二节	图书馆学研究的一般程序·····	(242)
第三节	图书馆学研究方法概述·····	(249)
第四节	图书馆学研究的自我组织·····	(264)
第九章	图书馆学发展史略·····	(270)
第一节	图书馆学的产生及其社会历史原因·····	(270)
第二节	西方图书馆学的两大流派·····	(272)
第三节	阮冈纳赞与《图书馆学五定律》·····	(281)
第四节	苏联图书馆学的发展·····	(289)
第五节	中国图书馆学的发展道路·····	(294)
第六节	图书馆学的发展阶段及其理论揭示·····	(303)
第十章	图书馆学的未来·····	(308)
第一节	图书馆的未来发展趋势·····	(308)
第二节	图书馆学的前途和命运·····	(313)
后 记	·····	(321)

上 编

第一章 知识、知识载体和知识交流

图书馆是人类知识的大海洋，图书馆通过对文献的收藏，整理、流通，贮存知识、管理知识、传递知识，给人力量、给人智慧。

人际间的知识交流是人类社会的各种信息交流中的核心。图书馆是实现社会知识交流的一个社会实体，也是人类社会信息交流系统中的一个子系统。图书馆的存在和演变与人类知识的发展以及知识交流活动的需要息息相关。

对知识和知识交流的研究，一直是人们探索的领域。迄今已经形成了一个大学科群，图书馆学属于有关知识交流的学科群之列。研究社会知识交流的基本原理、揭示知识、知识载体、知识交流三者之间关系，是图书馆学基础理论研究的一个重要部分。我们要充分说明图书馆学的科学本质及其研究对象，建立完整的图书馆学基础理论结构，有必要首先了解人类知识产生、知识获得与利用的特性，了解知识的社会交流的一般过程。本章就是对这一方面的简要阐述。

第一节 知识的特性和功能

知 识 的 含 义 什么是知识？知识是人们通过实践对自然和社会运动形态与规律的认识和掌握，也是人们在实践过程中所获得的感性认识、经验材料进行概括、总结和升华的结果。知识有科学与非科学之分，感性与理性之别。无论是哪一种知识，都是观念形态的东西。科学知识则是一

种创造性思维活动的产物。

马克思曾经说过：“人是从感性世界和感性世界中的经验中汲取自己的一切知识，感觉等等。”^① 这就是说，作为观念形态的知识是不依赖于人的意识而存在的客观事物的反映，是人的主观精神世界与客观物质世界相互作用的产物。存在是第一性的，任何知识只有在科学地、正确地反映了客观事物时，才是可靠的知识，有用的知识。

马克思主义认为，人类的一切活动最终可以归结为认识世界和改造世界，认识世界是为了更有效地改造世界，而要改造世界就必须去认识世界。实践就是人们改造客观世界的一切活动，实践也是人们认识世界的起点、过程和归宿。人们在认识世界和改造世界的基本实践活动中，必然包含着一个对客观实在的事物、现象的规律及其性质的认识不断深化过程，即通过反复的实践，由获得感性认识到对这些感性认识运用概念以作判断和推理（人的思维加工过程），上升到对事物的本质、事物的全体和事物的内部联系的理性认识。科学知识就是这种理性认识深化的结果，是对客观存在的能动的反映。因此，知识来源于实践，“一切真知都是从直接经验发源的。”^②

知识是否正确地反映了客观存在，又需要通过实践来检验。正如列宁所说：“人以自己的实践证明自己的观念、概念、知识、科学的客观正确性。”^③

科学知识是事物本质和规律性的反映，其内容具有客观实在性，因此，科学知识一旦产生，可以成为人们认识客观存在的基本手段，也可以用作指导实践活动。人们掌握了一定的科学知识，就能加深对客观事物的认识，缩短认识周期，就能影响、促进、

① 《马克思恩格斯全集》第2卷第166页。

② 《毛泽东选集》第1卷第264页。

③ 列宁：《哲学笔记》第204页。

指导、甚至在一定意义上支配着人类的实践活动，决定着实践的性质，避免实践过程中的盲目性，促使实践活动的成功。

 **知识生产** 知识生产是指脑力劳动者通过科学活动对客观事物运动形态的认识、探索和掌握，或者是对人民群众实践经验的总结与升华，从而创造新知识的过程。它是一种精神生产活动，其特征为：

首先，相对于劳动创造的、有形的物质产品——其中也含有人类知识和智慧的凝集，——知识生产是“无形”的。它是理论和科学的抽象，是经验的升华，是精神的产品。这种理性思维活动是依藉着语言及其他符号系统，对感官所接受的信息进行识别、加工、重组、变换和创造的过程。同时又通过语言、文字、符号、图象等方式表述和记录下来，“有形”于知识载体上，构成为文化信息。所以，人类的一切“知识产品”，包括自然科学知识、工艺技能知识、社会科学、人文科学知识，既是人脑对外界信息加工的结果，又构成为人类社会的信息资源。这种知识资源要能发挥它的使用价值，就必须进入社会传播，通过开发交流，作用于人的智力，激活思维过程，提高个人的科学技术能力，然后才物化在工具和产品上，即向直接生产力转变。这可看作为知识生产的信息特征。

其次，知识生产具有开放性。这就是，知识的创造者必须经常从外界吸收、“输入”各种知识和信息，然后经过其大脑的思维加工和科学实践活动，处理转换成为一种新的知识和信息，转递、“输出”给外界，以作用于人的认识。换句话说，知识生产就是一个开放的循环不已的系统，与外界进行积极的信息交换是知识生产的前提。

再次，知识的生产和发展又具有扩散性和交流性。由于知识产品以语言、文字、图象等作为记录表达信息手段，因而，它可以被人们所认识、所理解、所传递、所保存。特别是在现代通信技术的作用下，知识通过信息手段可以在空间上无限地扩散，在

时间上代代延续，永久留存。人们通过交流可以获得它，人们也可以积累、贮存各种记录下来的知识。

社会性是知识生产的又一特性。任何公开的知识只要进入了社会传播过程，都是社会的知识。它可以不分国别、不论民族、不拘时代地为所有的人共同享用，成为人类共同的精神财富。社会越是发达，科学技术越是进步，知识在社会进步中的作用越是显著，则知识作为全人类财富的特性也越明显。

后人总是继承前辈们的知识成果，把前一代人在知识发展上到达的终点作为自己的起点，然后再继续登攀。人类的知识也通过一代代人的补充和积累逐步地深化、完善、逼近真理。这可说是知识的继承性和知识创造的连续性。

此外，知识生产还具有探索性、创新性和开拓性，它着眼于未知的事物，并且是以“已知”去探索“未知”的一个不断增长过程。从历史的长河来看，知识发展就如斩不断的激流，不断地奔腾向前。



世界是可以认识的，人类通过实践所表现的认识能力也是无限的。因而，人类的知识也总是随着人类实践的发展，认识的深化，而处在不断发展、不断涌动和不断积累状态之中。它由低级向高级发展，即由浅入深、由片面到更多的方面。人们通过实践所表现的创造能力，使知识汇集成一股强大的、后浪赶前浪的滚滚洪流，并且在社会的生产和生活中日益显示出它的巨大作用。

如果说，在古代社会，知识还处在一种零星的、经验的或者是纯粹思辩式的、烦琐考证式的状态下，它对于社会生产和生活还显示出严重脱节的现象的话。那么，到了近代，这种情况就发生了根本的变化。首先，作为无产阶级革命的思想体系的马克思主义的诞生，并和工人运动相结合，成为进行革命，改造社会，改造自然的巨大物质力量；其次，由于生产和技术的需要，推动科学研究事业的兴起，相应地促进着各种科学知识的发展。对于这

种科学知识在近代社会中的作用，马克思作了精湛的论述。马克思早在1857年就指出“随着大工业继续发展，创造现实财富的力量已经不复是劳动时间的应用和应用的劳动数量了；……相反地却决定于一般的科学水平和技术进步程度或科学在生产上的应用”。马克思还指出，人类工业底产物——机器、机车、铁路、电报、自动纺纱机等等，并不是大自然制造出来的，而都是人类知识的物质表现形态，即“物化的智力”。他进而指出，机器等作为物化的智力的发展表明：“一般的社会知识、学问，已经在多么大的程度上变成了直接的生产力，从而社会生活过程底条件本身已经在多么大的程度上受到一般知识的控制并根据此种知识而进行改造。^①

待至现代社会，人类知识的发展呈现出前所未有的情景。这就是由于科学技术的发展，人类认识世界和改造世界的能力提高到空前的广度和深度。现代知识的增殖速度十分快捷，它以指数的模式向前发展着，它在近二十年内的的发展已经超过历史上的总和；现代知识（特别是自然科学和应用技术知识）在增殖的同时其老化周期却日趋缩短，这就迫使人们需要不断地接受再教育、进行再学习，以更新自己的知识。

现代知识的整体化趋向更为明显，各门科学知识相互结合，各种科学理论和方法相互渗透。社会科学、自然科学和技术科学相互作用和相互影响，既存在着自然科学奔向社会科学的强大潮流，也出现了社会科学影响自然科学和技术科学的相反潮流。这使科学知识在其自身发展的过程中交织成为一个联系紧密、纵横交错的多层次的网络结构。现代科学知识整体化的趋势正是反映了客观事物的普遍联系和物质世界的统一性和多样性。

现代科学知识在更广的程度上变成了直接的生产力。知识生产已经成为一个庞大的、社会化的信息产业部门，它渗透于人类

① 马克思 《政治经济学批判大纲》（草稿）1857年—1858年，第三分册，第358页。

活动的各个领域里，成为技术进步的決定因素，成为生产发展的支配力量，成为社会生活条件改善的有力手段。

以微电子、新材料、新能源、生物工程、海洋工程、航天技术的发展作为标志的现代科学知识正在推动着第四次工业革命的到来，传统工业也在不断地得到新技术的改造。这一切，都预示着一个新的信息时代的到来。在这个新的信息时代里，“知识生产力已成为生产力、竞争力、经济成就的关键因素。知识已成为最主要的工业，这个工业向经济提供生产所需要的重要中心资源。”^①所以，信息社会实质上就是知识社会，现代化的主要标志就是知识化，即人的知识化、社会的知识化。

面对如此庞大而又在迅速地、无限地增殖的知识体系，需要从知识的自身运动过程，从它的发展特性，它的各个侧面，以及各种联系和中介来进行研究。同时，还要懂得如何开发这个巨大的知识资源。这种知识资源犹如我们所居住着的这个星球上所蕴藏的各种矿物资源一样，它也是一种“矿藏”，——不同的是这种知识矿藏处在不断地增殖、再生、堆积的过程中，可以用之不竭，取之不尽——有待我们去勘探、开采、提炼、筛选、分离、纯化、利用。今天的时代，是比任何时候更须要认真地对待“知识资源”的时代，因为它正是人类生存的基本需要，是科学起飞和物化为直接生产力的条件，是新知识孕育、产生、增长的必要前提。在这一意义上来说，如何开发、利用已有的知识资源，本身就是一种更重要的知识。

**个人知识与
社会知识** 知识有两种存在形态：一是寓于个人意识之中的主观存在形态。即依存于人的大脑中并为个人所占有的认识和经验、思想和创造性想象等，这也可称为“个人知识”。每个认识主体的个人知识存在着构成的不同和掌握程度深浅的差异，这样也就使他们对客观世界的认识

① 奈斯比特 《大趋势》 中国社会科学出版社，1984年，第15页。