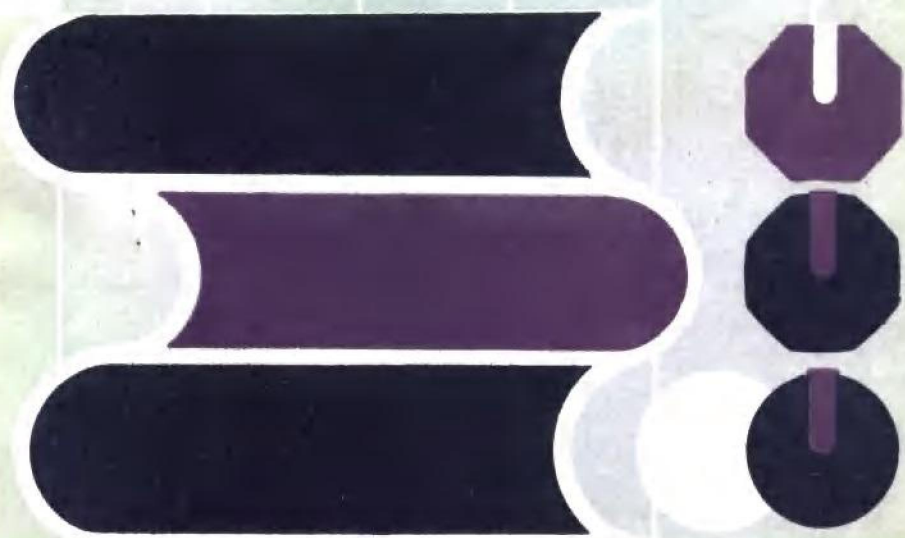


藏书组织学概要

吴 晞 著

CANGSHU



藏书组织学概要

吴 晞

北京 大学 出版社

藏书组织学概要

吴 晞 著

北京大学出版社 出版

(北京大学校内)

北京大学印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

850×1168毫米 32开本 4.5印张 100千字

1987年12月第一版 1987年12月第一次印刷

印数：00001—11,100册

统一书号：7209·24 定价：1.10元

藏书组织学概要

吴 晞

北京大学出版社

前 言

图书馆藏书建设是图书馆学研究的一个重要领域。从理论上讲,藏书建设问题应该包括藏书补充和藏书组织两个方面的内容。但是,多年来国内外图书馆学界在藏书建设的研究上,主要偏重于藏书补充(采访)的理论与方法,国外就有人倡议建立“藏书采访学”;而对图书馆藏书在组织管理方面的研究则显得十分薄弱,在藏书组织原理、藏书布局、藏书典藏等方面均缺乏全面系统、对实际工作有指导意义的理论与方法。实际上,藏书组织学是一门相对独立的学科,有它特有的研究对象、研究内容和研究特点,在理论和实践上都有很重要的意义。

从图书馆的实际工作上看,藏书组织也是图书馆业务系统中很重要的一个环节。在五六十年代,我国图书馆的规模一般都很小,往往只有一个借书台,两三间阅览室,藏书的组织问题不十分突出。近年来图书馆事业发展很快,馆舍上万平方米、藏书逾百万册的图书馆比比皆是。如何将图书馆庞大的藏书体系组织成为便于管理、方便使用、结构合理的有机整体,已成为各大、中型图书馆亟待解决的重要问题。由于缺乏正确的理论指导和方法技术,许多图书馆在藏书的组织管理上往往还处于一种凭经验行事的盲目状态。这就使建立和加强藏书组织学变得更为迫切了。

在我国目前的图书馆学教育当中,藏书组织也是一个薄弱部分。在国内各大专院校图书馆专业的“图书馆藏书”(或称“藏书与读者”)课程中,有关藏书组织的内容甚少,更缺乏相关的教材和教学参考书。这样势必会造成本专业学生在藏书组织方面知识

欠缺，毕业后难以适应图书馆实际工作需要的状况。

在藏书组织学这一地位重要而目前研究又十分薄弱的领域中做些有益的探讨，对各大中型图书馆藏书的组织管理工作能够有所帮助和促进，为图书馆专业的大中专学生提供必要的教材和教学参考书，乃是这本小册子之目的。由于受到作者学识和能力的限制，书中不能尽如人意之处还有很多。如本书虽冠之以“藏书组织学”之名，但书中的许多观点都是探索性的，缺乏理论上的广度与深度，有的还有待于图书馆工作实践的验证。衷心希望指正。

本书写作过程中曾与吴裕宪同志多次讨论。周龙祥同志对本书中有关图书馆建筑的问题提出过宝贵意见。褚晓明同志在组配式索书号问题上提供了指导。吴星同志在一些数学方法上提供了帮助，并绘制了一些图例。书中有些插图选自清华大学建工系编写的《图书馆建筑设计》一书。在此表示感谢！

本书分为三部分：第一——三章和第十一章为藏书组织原理，第四——七章为藏书的布局，第八——十章为藏书的典藏。书后附有参考文献二十六篇。

吴 晞

一九八六年十一月于北京大学德馨斋

目 录

第一章 绪 论.....	(1)
第一节 藏书组织的意义和内容.....	(1)
第二节 藏书组织的要素和特点.....	(2)
第三节 藏书组织学的研究方法.....	(7)
第二章 藏书组织的历史发展.....	(8)
第一节 国内图书馆藏书组织的历史发展.....	(8)
第二节 国外图书馆藏书组织的历史发展.....	(13)
第三节 今后的发展趋向.....	(23)
第三章 现代文献的概念和类型.....	(26)
第一节 现代文献的概念.....	(26)
第二节 藏书的类型.....	(32)
第三节 几种常见藏书的组织特点.....	(34)
第四章 藏书的整体布局.....	(37)
第一节 藏书布局概说.....	(37)
第二节 藏书整体布局的依据和要求.....	(38)
第三节 藏书布局模式.....	(40)
第四节 藏书整体布局的几个特点.....	(44)
第五节 我国图书馆藏书布局模式的改革.....	(45)
第五章 藏书的建筑布局.....	(52)
第一节 藏书建筑布局与图书馆建筑.....	(52)
第二节 藏书建筑布局思想的发展.....	(53)
第三节 藏书建筑布局的研究内容.....	(55)
第四节 现代化图书馆的藏书建筑布局.....	(60)

第六章 藏书的室内布局	(65)
第一节 闭架藏书布局.....	(65)
第二节 开架藏书布局.....	(72)
第七章 藏书的排列	(80)
第一节 藏书排列方法概说.....	(80)
第二节 藏书排列的改革.....	(85)
第三节 组配式排列法.....	(88)
第八章 藏书的典藏工作	(91)
第一节 藏书验收.....	(91)
第二节 典藏目录.....	(91)
第三节 藏书调拨.....	(94)
第四节 藏书清点.....	(94)
第五节 藏书注销.....	(96)
第九章 藏书保护	(99)
第一节 藏书保护教育.....	(99)
第二节 书库建筑要求和藏书保护设备.....	(100)
第三节 印刷品的保护.....	(102)
第四节 古籍的保护.....	(105)
第五节 非书资料的保护.....	(106)
第十章 藏书剔除	(112)
第一节 藏书剔除的理论依据.....	(112)
第二节 藏书剔除的方法.....	(118)
第十一章 今后藏书组织学的发展	(126)
第一节 藏书组织原理的研究方向.....	(126)
第二节 藏书布局的发展趋势.....	(127)
第三节 藏书典藏的发展趋势.....	(128)
主要参考文献	(130)

第一章 绪 论

第一节 藏书组织的意义和内容

一 藏书组织的意义

藏书组织学是图书馆学的一个重要分支，藏书组织工作是图书馆业务工作的一个重要组成部分。确切讲来，藏书组织学的研究对象是图书馆中已经分编加工好的文献，藏书组织工作要解决图书馆已有藏书的区分、排架、典藏、剔除等问题。

藏书组织在图书馆学和图书馆工作中具有十分重要的意义。

如同一堆砖瓦和灰沙不等于是宫殿一样，没有组织的文献也不能算是图书馆的藏书。同样的棋子，由于分布不同，可以决定比赛的胜负；相同数量的士兵，由于组合不同，可以形成不同的战斗力。藏书组织也是如此。同样的书刊文献，不同的组织方法，在使用上会有相差悬殊的结果。

列宁说过一段喻意深刻的话：一百个人的力量是不是可以超过一千个人的力量呢？回答是：当一百个人组织起来的时候，不但可以超过，而且一定会超过，组织能使力量增加十倍。这个道理也同样适用于图书馆藏书的组织。一个藏书虽少，但组织得当的图书馆，其作用无疑会胜过书刊数量庞大，而组织混乱的图书馆。

现代系统学的奠基人贝塔朗菲提出过一个著名的观点：整体之力量大于各部分之和。藏书组织的意义正在于此。通过科学、合理和适用的藏书组织方法，可以使图书馆的书刊文献由分散变

为整体，由孤立变为系统，从而使馆藏发挥出最大的作用。

二 藏书组织的内容

藏书组织学的研究内容主要是：藏书组织原理，藏书的区分，藏书的建筑格局，藏书室内布局，藏书排架，藏书典藏，藏书保护，藏书剔除，以及藏书组织的自动化。

图书馆藏书工作的流程如图1.1，其中虚线部分是藏书组织工作。

这里界限不太清楚之处有二：1. 藏书的收登，这里权且归入分编加工的范围；2. 藏书剔除，这里归入藏书组织的内容之中。从某种意义上说，藏书收登也是藏书组织工作，即登录组织；藏书剔除也可算做藏书补充的一部分，即复选工作。本书没有做如是划分，主要是从图书馆工作组织的分工出发的（收登工作一般由采购编目部门负责，剔除工作则主要由典藏流通部门负责）。藏书组织学应成为一门指导图书馆典藏、流通部门工作的、实践性较强的学科。

第二节 藏书组织的要素和特点

一 藏书组织的要素

藏书组织的要素，是指最能体现藏书组织系统本质的因素。在现代化的图书馆藏书组织系统中，其要素应是人流、物流和信息流。

人流，也就是读者流。读者的数量和需求，决定了藏书组织的规模；读者的知识结构和阅读能力，决定了藏书组织的成分；读者的阅读特点和规律，决定了藏书组织的层次和结构。人流的研究，是藏书组织的前提。

物流，也就是文献流。文献由采购、分编、加工，到投入典

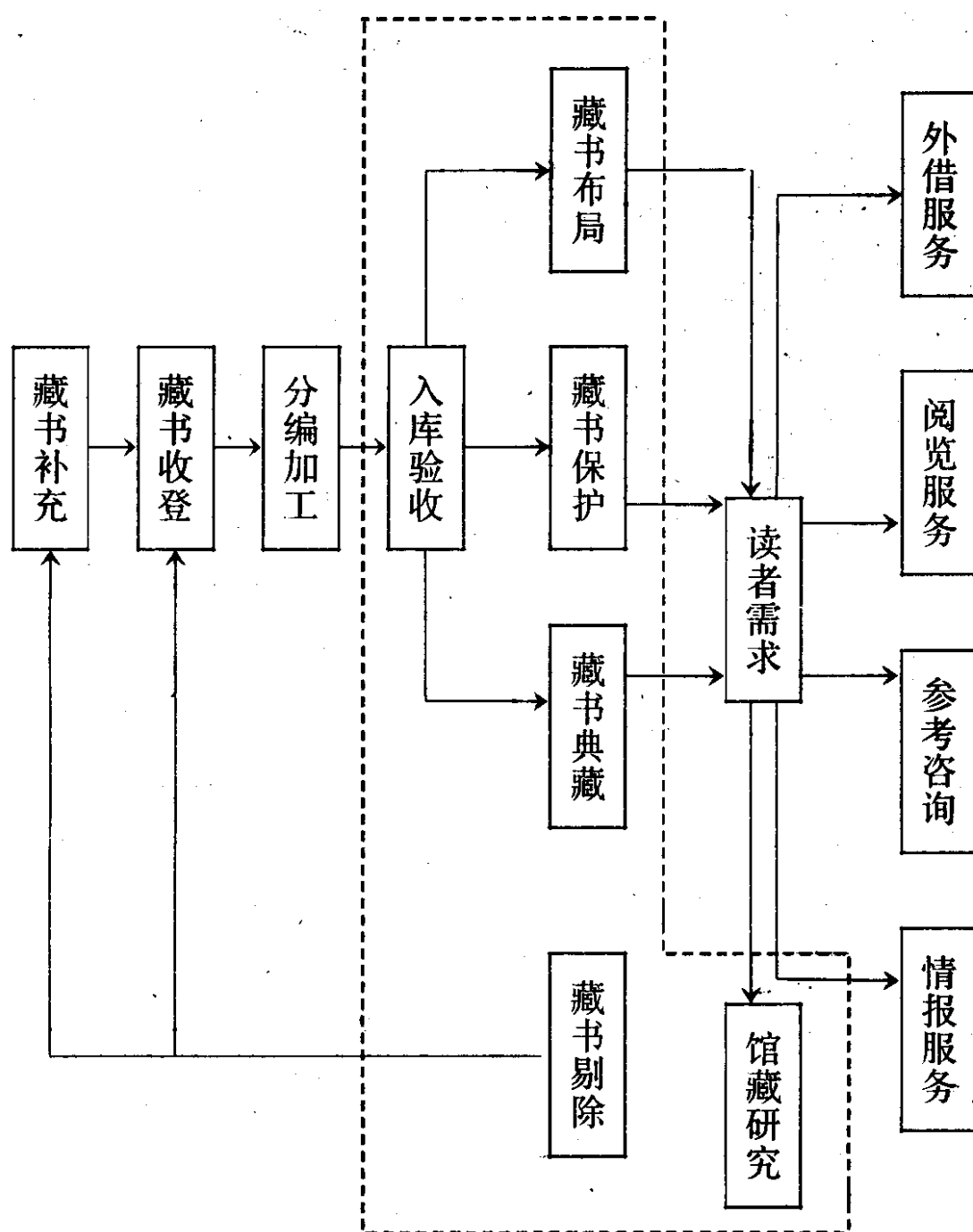


图1.1 图书馆藏书工作流程图

藏、外借、阅览，处于不间断的周转和运动之中。藏书组织要建立相应的文献流动渠道，并保证其畅通。物流的研究，是藏书组织的基础。

信息流，也就是情报的有序运动。信息流在藏书组织中的体现是：1. 输入，从采访、编目部门获取文献情报；2. 输出，做为情报源向读者传播知识；3. 反馈，接收和转送读者需求的新信息。藏书组织的优劣，取决于对信息流接收、传送和反馈的能力。信息流的研究，是藏书组织的深化和发展。

一个最佳藏书组织，应该使人流、物流和信息流得以有机组合，合理周转，并具有自我调节的功能。

二 藏书组织的特点

与图书馆其他业务工作相比，藏书组织具有以下特点：

1. 藏书组织主要注重藏书的组合、层次和功能。

图书馆多数业务工作需要深入了解文献内容的：采访工作要研究文献的学术观点和水平，分编工作要解决文献的学科属性，参考工作要利用馆藏文献的内容来为读者服务。但藏书组织则不同。一般说来，藏书组织不深究文献的内容。藏书组织要解决的主要问题，不在于某一本书表达了什么，水平如何，而是馆藏的文献要组成什么样的模式，要完成什么功能。

藏书组织与具体文献之间的关系，有些象数学公式与具体数字的关系。一个科学的代数公式，只要代入合乎要求的数码，就会求出正确的得数；一个合理的藏书组织模式，只要收入合乎要求的文献，就会发挥应有的作用。藏书组织的功能，并不取决于某具体文献的内容。

需要说明的是，藏书组织不深究文献的内容，不等于不考虑文献的内容。事实上也不会存在完全不涉及文献内容的藏书组织模式。

2. 藏书组织是一个动态的系统

首先，藏书组织的内部结构是动态的。人流、物流、信息流，无不时时处于运动之中。藏书组织不是一个静止的框架，而是诸活动因素的集合。

其次，藏书组织的外界环境是动态的。社会在发展，科学技术在进步，读者需求在深化和更新，图书馆的人员、资金、设备等条件也会发生变化。为此藏书组织总要有所变化和发展。

内部因素的发展和外界环境的影响，都会对图书馆的藏书组织不断做出调节。调节的结果，一是自我调节，而后恢复稳定；二是原有系统消亡，产生新的藏书组织系统。

3. 藏书组织具有有序性

有序性首先表现为藏书组织结构的层次性。例如，基本藏书和辅助藏书的划分，体现了藏书总体和局部的层次；一线、二线和三线藏书的划分，体现了文献利用率上的层次。通过对藏书组织在结构上的层次的研究，可以求得藏书组织的最优化模式。

有序性也表现为藏书排列的顺序性。例如，分类排架法，体现了树形排列顺序；形式排架法，体现了线型排列顺序；专题排架法，体现了网状排列顺序。藏书组织要研究理想的排列顺序，并确立每一馆藏文献在藏书组织中的最佳位置。

有序性还表现为文献流动的秩序性。文献的验收、典藏、流通、归架和外借、阅览、调拨，都是通过一定的渠道，有秩序地进行的。藏书组织要摸索这种有序流动的特点和规律，建立建全相应的流动渠道，并且确保渠道的畅通。

4. 藏书组织具有整体性

首先，藏书组织的分布是完整的。综合性的图书馆，要有齐全的各学科、各门类文献的分布；专科性的图书馆，要有完备的各文种、各类型文献的分布；学校图书馆，要有系统的工具书、

参考书、课外书的分布。这些不同内容、不同形式的藏书，构成了完整的藏书分布网。

其次，藏书组织的机构是完整的。对于收藏性的书刊，要有典藏的书库；对于参考性书刊，要有阅读的阅览室；对于一般的书刊，要有外借的出纳台。凡是稍有规模的图书馆，就一定会具备相应完备的藏书机构。

第三，藏书组织的流动环节是完整的。藏书入库要有验收手续，外借要有出纳手续，还书要有归架手续，剔除要有注销手续。藏书流动的一个个环节，构成了自始至终紧密衔接、缺一不可的流动链。

如果没有完整的文献分布、藏书机构和流动环节，就谈不上是一个现代图书馆的藏书组织系统。

5. 藏书组织是一个开放的系统。

现代图书馆的藏书组织应该是一个开放的系统。它具有以下标志：

(1) 布局的开放，藏书组织模式的设立，主要是从读者出发，从使用着眼的，而不是从收藏出发，从内部管理着眼；

(2) 文献的开放，馆藏中的绝大多数文献对公众开放，对全体读者开放，最大限度地减少限制流通的文献的范围；

(3) 读者的开放，藏书组织要有利于吸取众多的读者使用馆藏文献，而不是限制读者，或人为地制造障碍；

(4) 流通方式的开放，借阅以开架方式为主，而不是以闭架方式为主；

(5) 信息交流的开放，能及时、准确地了解科学发展和文献发行的动态，以及读者的需求信息，并对藏书组织系统做出相应的调节。

第三节 藏书组织学的研究方法

藏书组织学的研究方法是多样的。图书馆学、目录学、情报学、社会学、统计学、教育学、管理学等许多学科的研究方法，都可以用于藏书组织学。但目前似乎更应强调以下的方法：

1. 系统学方法

系统学是从系统的观念出发，进而研究复杂事物的行为、运动和功能的一门科学。图书馆藏书组织是一个既自成系统，又互成系统的复杂系统。运用系统学的方法有助于认清藏书组织中的层次结构、运动规律、外部联系、反馈作用等较复杂的问题。

2. 数学方法

马克思在同拉法格的谈话中曾指出：每门科学只有在能够运用数学的时候才能算完善。藏书组织学的研究也不能只停留于现象和性质的描述上，还应该运用数学手段，进行定量分析。数学中的概率论、排队论、数据库结构、运算研究、因素分析、相关分析和回归分析等方法在藏书组织学中的应用，是大有可为的。

3. 功能模拟法

即借助电子计算机进行分析研究的方法。对于藏书组织学中的一些复杂问题，可以先获取必要的数据库，建立抽象的模型，然后交电子计算机进行模拟处理。从而可以进行预测，并得出最优化的模式。这种方法的优点是可以对一些比较复杂、不易决策的问题进行模拟试验，从中预见可能的结果。

第二章 藏书组织的历史发展

第一节 国内图书馆藏书组织的历史发展

根据史料记载,我国远在夏商时期就有了一定规模的藏书。夏代藏书尚无实物可证,商代则有大量的甲骨文做为最早的书籍实录。从考古发掘上看,商代甲骨文已是有意识、有顺序地加以组织和保存的国家藏书。此外,还有别的类型藏书^①。

至西周、春秋时期,官方藏书已有了较明确的组织和区分。周朝设立了五种史官,分别保管和使用不同类型的图籍。此外还设有一个保存各国重要盟约的专藏,叫做“盟府”^②,另一个保存旧盟约的专藏叫“故府”^③。当时的藏书还有了副本制度,重要的图籍要制成副本收藏。这个时期藏书划分的依据,史无明证,但很有可能是分类收藏,因为我们可以许多史料中看到当时丰富的学术分类和图书分类思想。如“三坟、五典、八索、九丘”之说,就很可能是图书分类的名称。

两汉是我国图书事业兴起的重要奠基阶段。自汉武帝“建藏书之策,置写书之官”,西汉的国家藏书至少有六处:外有太常、太史、博士之藏,内有延阁、广内、秘室之府。此外宫廷内还有

① 《尚书·多士》:“惟尔知惟殷先人,有册有典,殷革夏命。”册、典,当为非甲骨之类文献,亦即广义上的藏书。

② 《左传·僖公二十六年》:“昔周公、太公股肱周室,夹辅成王,成王劳而赐之盟,曰:‘世世子孙,毋相害也。’载在盟府,太史职之。”

③ 《左传·定公元年》:“士弥牟曰:‘晋之从政者新,子姑受功,归,吾视诸故府。’”杨伯峻注曰:“故府盖藏档案之所。”

石渠、天禄等阁。俨然是一个完整的藏书体系。

到了隋唐时期，我们便可以比较清晰地勾画出当时藏书组织的具体面貌了。隋代的宫廷藏书是完整的分类收藏。皇室藏书地观文殿共设书屋十四间，按照当时的甲、乙、丙、丁四分法，东厢藏甲、乙两类，西厢藏丙、丁两类。同时又设有专藏，在观文殿后设立东西两台，东台专藏古迹，称妙楷台；西台专藏古画，称宝台。另一个专藏是内道场，收藏佛经道藏。隋炀帝还命秘书监柳愿言等进行校定整理，得“正御书”三万七千卷藏于东都修文殿，相当于今天的保存本书库。同时还将所有国家藏书都制成五十副本，分藏各处。藏书分为三品，饰以不同的标识：上品红琉璃轴，中品绀琉璃轴，下品漆轴。整个国家藏书井然有序，布局得当，体现了很高的藏书组织水平。

唐朝的国家藏书继承了这些做法，按四部分藏，有正本，副本，不同的是以轴上帙竿色彩不同加以区别。另外，唐朝的私人藏书也很注重组织管理，如藏书家李泌有书三万卷，以不同颜色的牙签来区别藏书的种类，经部用红牙签，史部用绿牙签，子部用青牙签，集部用白牙签。韩愈曾做诗称赞：“鄴侯家多书，插架三万轴，一一悬牙竿，新若手未触。”

宋代的官方藏书是一个更为庞大的体系。当时的中央藏书有三类：一是皇室藏书，有太清楼，龙图阁等；二是政府藏书，如国子监，御史台，舍人院；三是国家图书馆藏书，即崇文院。最能体现宋代藏书组织特点的是崇文院。崇文院由三馆一阁组成，即昭文馆、史馆、集贤院和秘阁。其中秘阁是特藏书库，主要收藏三类图书：1. 三馆中的定本，是保留本；2. 书画真迹，即善本；3. 天文方术图籍，是赵宋王朝的禁书。除秘阁外，三馆的藏书是可以供官吏和士大夫使用的。元祐年间，又将集贤院藏书规定为专门的外借书库，其藏书可以借出馆外阅读。这在我国古代藏书