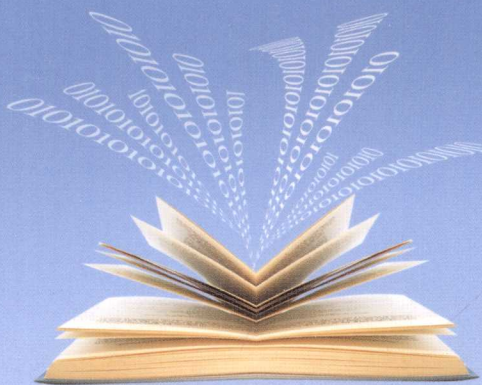


图书馆管理学丛书

图书馆 管理与利用

程应红 编著



安徽大学出版社

图书馆管理学丛书

图书馆 管理与利用

程应红 编著



安徽大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

图书馆管理与利用 / 程应红编著. —合肥:安徽大学出版社, 2009. 1

ISBN 978-7-81110-606-0

I. 图... II. 程... III. ①图书馆管理②图书馆工作
IV. G25

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 098421 号

图书馆管理与利用

程应红 编著

出版发行	安徽大学出版社 (合肥市肥西路3号 邮编 230039)	印刷	合肥创新印务有限公司
联系电话	编辑室 0551-5108426 发行部 0551-5108397	开本	710×1000 1/16
E-mail	ahdxchps@mail. hf. ah. cn	印张	11
责任编辑	钟 蕾	字数	143 千
封面设计	孟献辉	版次	2009 年 1 月第 1 版
		印次	2009 年 1 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-81110-606-0

定价 20.00 元

前 言

图书馆管理是一门科学,管理工作好坏,不仅取决于管理理论水平高低,更主要的是取决于实践管理能力大小,即理论与实践结合的程度高低。21 世纪的人类社会已步入知识经济时代,新时代新技术给图书馆带来深刻的影响和巨大的挑战,作为信息中心和知识宝库的图书馆,在促进社会和经济发展中将发挥越来越重要的作用。然而传统图书馆工作模式已经不能适应时代的需要,顺应时代潮流、改进和完善图书馆管理与服务,是图书馆事业发展的必然趋势。本书的观点是以尽可能体现人性化、大众化、一体化和数字化作为未来图书馆尤其是市县级公共图书馆管理与服务的基本方向,去努力推动图书馆事业发展,这是图书馆工作者责无旁贷的职责。

本书共七章,主要内容有图书馆概述,图书馆机构设置与改革,重组机构运行机制和文献信息服务体系;图书馆藏书与组织,文献开发与利用;读者工作,敞开大门,营造方便、温馨、高效服务;图书馆目录与检索,目录类型及排检法、计算机信息检索;工具书使用和数字图书馆,网络时代图书馆服务工作内涵和延伸等。各章节之间,上下贯通,前后呼应,由浅入深,循序渐进。内容体现实用性,结合市县级图书馆的性质和特点,通俗易懂,覆盖了图书馆工作的基础理论、基本原理、基本方法,进行了较为全面、系统的分析与研究,是一部实用性较强的

图书馆情报专业的参考书。

在撰写过程中,本书参考、引用了图书馆学、情报学专家、学者的学术成果;同时,得到了安徽省图书馆前馆长梁垣祥研究馆员、安徽师范大学叶寅老师、安徽大学彭君华老师和钟蕾老师的诸多指导和帮助,在此一并表示谢忱。

图书馆正处在变革转型时期,图书馆的管理与服务也在不断发展、深化改革中,由于作者水平有限,加之日常业务工作繁忙,只能利用工作之暇完成,不足和疏误之处,在所难免,恳望专家、同仁予以教正。

程应红

2008年3月30日

目 录

前 言	1
第一章 图书馆概述	1
第一节 图书馆的产生和发展	1
一、图书馆的产生	1
二、图书馆的发展	2
第二节 图书馆的社会职能和类型	6
一、图书馆的社会职能	6
二、图书馆的类型	9
第三节 图书馆机构设置和机构改革	12
一、图书馆机构设置	12
二、图书馆机构改革	16
第二章 图书馆藏书	21
第一节 图书馆藏书类型	21
一、按文献的编辑方法和出版特点划分	22
二、按文献载体形式划分	30
三、按文献加工层次分	31
第二节 图书馆藏书组织	32
一、图书馆藏书布局	32

二、图书馆藏书排架	35
三、图书馆藏书保管	36
四、藏书的清点	40
第三章 图书馆读者服务工作	42
第一节 大力发展图书馆读者	42
一、做好图书馆宣传辅导工作	42
二、如何办借书证	44
第二节 图书馆借阅服务工作	45
一、借书处	45
二、馆外流通	48
三、开设各种阅览室	50
第四章 图书馆目录	56
第一节 图书馆目录的作用	56
第二节 图书馆目录的类型	57
一、按目录的形式分	58
二、按目录的使用对象分	59
三、按目录的组织方法分	60
四、按目录反映的藏书范围分	61
五、按目录的功能作用分	62
第三节 图书馆目录排检法	63
一、分类目录排检法	64
二、题名目录排检法	66
三、著者目录排检法	68
四、主题目录排检法	70
第五章 文献信息检索	72
第一节 文献信息检索的原理	72

一、文献信息检索的定义	72
二、文献信息检索的原理	73
三、文献信息检索的类型	74
第二节 文献信息检索的方法与步骤	76
一、文献信息检索方法	76
二、文献信息检索的步骤	80
第三节 文献信息检索工具	84
一、手工检索工具	84
二、计算机信息检索	85
第六章 工具书的使用	96
第一节 工具书及其作用	96
一、工具书的定义	96
二、工具书的作用	97
第二节 工具书的类型	100
一、工具书类型	100
二、各类工具书	101
第三节 工具书的排检与运用	113
一、工具书的排检法	113
二、工具书的综合运用	117
第七章 数字图书馆	141
第一节 数字图书馆的基本知识	141
一、数字图书馆的定义	142
二、数字图书馆的发展	144
第二节 数字图书馆服务	153
一、数字图书馆服务的特点	153
二、数字图书馆服务的内容	155
第三节 国内有代表性的数字图书馆	157

一、书生之家数字图书馆	157
二、超星数字图书馆	158
三、CNKI 数字图书馆	160
四、方正 Apabi 数字图书馆	161
五、中国科学院国家科学数字图书馆(CSDL)	162
参考文献	165

第一章 图书馆概述

第一节 图书馆的产生和发展

一、图书馆的产生

图书馆是搜集、整理、保管、传播和利用图书情报资料,为一定社会的政治、经济服务的科学、教育、文化机构。它是人类社会发展到一定阶段的产物。

人类信息交流是指人与人之间的信息交流,其形式主要表现为直接交流和间接交流。直接交流是人们之间通过直接接触而产生的信息交流,它通过语言、动作、表情等,生动、直观地表达信息。直接交流无需借助任何工具,但要受到时间、空间和语言的限制,而且不能有效地长期存储。间接交流指的是人们通过辅助工具进行间接接触而产生的信息交流,它突破了直接交流的局限。

文字的产生直接导源于原始的记事方法。人类有了语言,就可以积累知识,形成文化;有了文字,就可以记录语言,交流信息。语言

把人和动物区分开来,文字把人类社会的原始阶段和文明阶段区分开来。文字更打破了语言在时间和空间上的限制,将语言传送到远方,扩大了语言的交际功用。可以说,语言文字的形成,使人们的信息更加准确和丰富,使人们的思维更加细致清晰,使人们的交流更加便利,使人们的运筹和记事更加快捷,使人们的生活得以进步。

当人们能够用文字完整地表达思想和感情、准确地记录事物的时候,文献也就随之产生了。所谓“文献”也就是记录在物质载体上的信息,或者说是记录有知识的一切载体。所以,文献交流是间接交流中最早产生的一种形式。有了文献,就产生了如何整理、保存和利用这些文献的问题,也就自然需要一个专门收藏管理文献的场所,这就是最初的图书馆。也就是说,图书馆直接起源于保藏文献的需要。作为一种社会交流工具,图书馆正是为适应人类间接信息交流的需要而产生的。人类社会信息交流的需要是图书馆产生的前提,文献的出现是图书馆产生的直接原因。可以说,图书馆在人类文化发展的历程中是社会知识、信息、文化的记忆装置、传播装置。图书馆是对文献信息进行输入、编码、储存、提取和利用的社会化机构,它通过收集、整理和保存文献信息,向人类社会传播文明信息,实现思想、知识和信息的交流,提高社会成员的文化教育水平,提高社会的科技实力和创新能力,促进社会经济的发展,从而推动人类文明和社会的进步。

二、图书馆的发展

图书馆的发展大约经过了古代图书馆、近代图书馆、现代图书馆三个阶段。

1. 古代图书馆阶段

2

“图书馆”一词,本源于拉丁文“*libraria*”,含义为“藏书之所”。所

谓“古代图书馆”，就是指古代藏书的地方，但它不同于今天人们所说的图书馆，两者之间有着本质上的区别。

(1) 中国古代图书馆

我国的图书馆历史悠久，起初并不称做“图书馆”，而是称为“府”、“阁”、“观”、“台”、“殿”、“院”、“堂”、“斋”、“楼”。如西周的盟府，两汉的石渠阁、东观和兰台，隋朝的观文殿，宋朝的崇文院，明代的澹生堂，清朝的四库七阁等等。

据《尚书》记载：“惟殷先人，有典有册。”殷墟甲骨，是我国现存最早的图书实物，因此保存甲骨卜辞的处所，可以说是图书馆的萌芽。

周朝藏书机构，称为“藏室”。老子就是“守藏室之史”，即国家图书馆馆长。春秋战国时期，诸子百家各立学说，私人著述逐渐增多。秦统一中国后，在咸阳阿房宫建藏书机构，设“柱下史”掌管，此机构近于政府或宫廷图书馆。汉初，萧何“收秦丞相御史律令图书藏之”，建造石渠阁，即皇家图书馆，收藏典籍。

到了唐代，图书馆事业进入了新的发展时期。较著名的藏书处有“秘书省”、“弘文馆”、“崇文馆”等，并设有“秘书监”等专职人员管理图书。

从宋朝开始，书院藏书逐步形成，当时著名的“白鹿洞书院”、“岳麓书院”、“应天书院”、“蒿阳书院”是宋代四大书院，都有大量藏书。

明代图书馆较著名的有“文渊阁”、“皇史宬”、“广寒殿”等处。私人藏书也很兴盛，以“汲古阁”主人毛晋、“天一阁”主人范钦等最为著名。

清代藏书事业更加发达。《四库全书》正本七部分藏于“文渊阁”、“文津阁”、“文源阁”、“文溯阁”、“文宗阁”、“文汇阁”、“文澜阁”，副本藏于“翰林院”。四库七阁连同其他皇室藏书，共同形成了系统的封建国家藏书楼体系。

总之，我国古代图书馆有四个系统，即国家图书馆（政府、皇室）系统、书院图书馆系统、私家图书馆系统和寺观图书馆系统（佛寺道观附设的图书馆）。由于这一时期的图书馆是处于以“藏”为主的封闭状态，所以人们称它为“藏书楼”。封建藏书楼将藏书严加禁锢，不

对民众开放,而仅仅供帝王、大臣、公卿享用,这是重藏轻用的体现。然而在一定的历史条件下,我国古代藏书事业为后世保存了文化典籍,在推动当时的学术发展、促进古代文化繁荣上,也起到了一定的积极作用。

(2) 国外古代图书馆

据考古发现,世界上最早出现的图书馆是公元前 10 世纪的巴比伦王国图书馆,公元前 7 世纪中叶,亚述国王阿舒尔巴尼帕尔执政时期,建立了王宫图书馆。在古代埃及,存在为祭司服务的附属于庙宇的图书馆。公元前 4 世纪古希腊曾建立过规模很大的图书馆。在埃及托勒密王朝时期,建立在皇宫的亚历山大图书馆,富丽堂皇,藏书非常丰富,被认为是“古代世界的光荣”。罗马帝国在征服了希腊之后,将希腊所有书籍移到罗马,于公元前 2 世纪在罗马建立了图书馆。此外,中世纪初期,宗教统治笼罩着西方,僧院图书馆在这个时期兴起。公元 11~13 世纪,大学兴起,大学图书馆也随之发展起来。所以,国家图书馆、僧院图书馆和大学图书馆共同构成了国外古代图书馆事业的整体。

无疑,作为古代的图书馆,其形态和功能有着深刻的社会背景。注重收藏和保存以及封闭是古代图书馆最显著的特征。对于收藏的文献,古代图书馆讲究版本的精良和目录的详细。造成古代图书馆封闭的原因是由于古代图书大多载体笨重,以手抄、雕版印刷为主,数量较少,藏书机构基本没有复本,因此馆外流通较少。

2. 近代图书馆阶段

从世界范围来看,近代图书馆萌芽于 18 世纪末 19 世纪初,在 19 世纪中叶以后兴起,以美国和英国为先河,然后传遍世界各国。

18 世纪中叶英国的产业革命,使资本主义开始在西方萌芽,为图书馆事业的发展创造了新的条件。大机器生产需要工人在具备文化知识的前提下掌握技术工艺,因而资产阶级政府不但提倡普及学校教育,而且兴办面向社会开放的新型图书馆,以提高劳动者的科学文

化水平。在这种情况下,欧洲一些国家的图书馆纷纷从王宫、教堂脱离出来,成为面向社会开放的图书馆。

印刷术传入欧洲以后,图书馆事业的发展进入了新的时期,图书馆的数量不断增加,也带动了高等学校图书馆的快速发展,如著名的牛津大学图书馆、剑桥大学图书馆、巴黎大学图书馆等。

1850年,英国颁布了世界上第一部公共图书馆法,它的倡导者是英国著名图书馆学家爱德华兹。这部法案所倡导的理念就是建立一种由地方政府授权管理,由地方税收支持,对所有纳税人(实际也就是向所有社会公众)免费开放的图书馆。1852年,在英国曼彻斯特建立的公共图书馆,虽然算不上是世界上第一个公共图书馆,却是在英国公共图书馆法颁布以后建立的第一所公共图书馆。可以说,公共图书馆的建立是近代图书馆的主要标志。

中国的近代图书馆是西方思想文化传入中国的产物。1840年鸦片战争以后,中国的社会性质发生了巨大的变化,图书馆事业也逐渐从封建藏书楼时期向近代图书馆时期过渡。甲午战争后,维新改良派在学习、传播西方科学文化的热潮中,兴办了大量的公共藏书楼。如,1902年浙江的徐树兰仿照西方近代图书馆模式,以私人的力量筹建了古越藏书楼,该藏书楼虽然沿用了旧时的称谓,但它却是真正的新型图书馆。与此同时,一批官办的新型图书馆也陆续建成,如1904年建成的湖南省图书馆、湖北省图书馆、福建省图书馆等。1910年,清朝政府颁布了《京师及各省图书馆通行章程》,并宣布成立京师图书馆(今国家图书馆),这是我国近代国家图书馆的开端。

辛亥革命后,我国图书馆事业有了较大发展,各省都相继成立了图书馆。“五四”新文化运动后,图书馆事业进入了新的发展时期。新中国成立后,我国图书馆事业迎来了一个繁盛的新时期。

从封闭的藏书楼到开放、藏用并重的近代图书馆,是我国文献收藏史上最为重大的一次变革。藏书楼和图书馆之间的根本区别在于是否对公众开放。以藏用并重为特征的近代图书馆,不仅仅是藏书的地方,还是传播文化、传播知识的场所,是社会化的组织。

3. 现代图书馆阶段

计算机技术在图书馆的应用是现代图书馆的主要标志。20 世纪 90 年代以后,计算机技术在图书馆中得到广泛应用,极大地促进了文献信息的加工整理和传播利用,使图书馆向现代化、信息化方向迅速发展。现代图书馆作为信息化时代的产物,已由单纯的收集整理和利用文献的相对封闭的系统,发展到以传递文献信息为主的全面开放的信息系统。它既是读者进行终身学习和文化娱乐的中心,也是信息传播与交流的中心。

现代图书馆具有以下几个特点:

①工作重心从书本位向人本位转移。从注重“拥有”到注重“存取”,信息社会中的图书馆在发挥收藏功能的同时,更加注重发挥流通功能,联机网络、馆际互借、文献传递等资源共享手段使图书馆极大地提高了服务能力,适应了信息时代图书馆读者工作的需要。

②图书馆管理重心开始从重视二线文献资源的组织和管理转向重视一线的读者服务工作,服务重心从一般服务向咨询服务转移,参考咨询服务的水平更成为衡量现代图书馆整体服务水平的重要标志。现代图书馆更提倡近距离的服务,向社区及家庭延伸,使图书馆真正成为社区文化的组成部分,成为家庭的良师益友。

第二节 图书馆的社会职能和类型

一、图书馆的社会职能

图书馆的社会职能是以基本职能为基础的,是图书馆基本职能

在一定社会中的表现。由于图书馆的社会职能要受到一定社会的影响,因此,图书馆的社会职能也将随着社会的发展而不断地扩展和深化。

关于图书馆的社会职能,传统的图书馆学早有阐述。国际图联(IFLA)1975年在法国里昂举行的关于图书馆职能的学术研讨会上达成共识,认为现代图书馆的社会职能可以归纳为5项,即保存人类文化遗产、开展社会教育、传递科学情报、开发智力资源和提供文化娱乐。

1. 保存人类文化遗产

文献是保存人类文化遗产的重要载体,在各种社会机构中,只有作为中介性机构的图书馆,承担着保存人类文化典籍的重任。随着时代的发展,文献保存介质从最初的龟甲兽骨、纸草泥版,发展到近代的印刷型图书,再到如今的磁盘、光盘、胶片等等,但只要是人类社会留下的文化遗产,都是图书馆保存的对象。因此,从古代典籍到现代数字化信息,丰富而多元化的馆藏资源成为人类研究先进文化理论、传授文化知识、传承优秀文化以及开展文化娱乐不可或缺的资源支持。

2. 开展社会教育

图书馆作为重要的文化科学教育机构,是社会公众进行终身学习的重要课堂。这种教育通过社会公众阅读的方式,来传递科学文化知识,使社会公众自由地利用图书馆学习和更新知识,这是任何学校教育都无法比拟的。随着时代的发展,科学技术日新月异,知识老化异常迅速,图书馆的这种教育职能将更加显现。图书馆为读者提供最新的知识和信息,使他们及时更新知识,适应信息化社会的需要,从而促使人类全面发展,提升全民族的思想道德和科学文化素养。如此大范围的全民教育和普及教育,也只有图书馆才能承担。

3. 传递科学情报

传递科学情报,是现代图书馆的一个重要职能。图书馆作为社会文献信息收藏中心,存储着大量的社会文献信息。图书馆通过向社会公众开展各项服务,使存储的知识和信息得以广泛传播,并通过社会公众充分有效的利用转化为科学技术和文化成果,物化为直接的生产力,从而在繁荣社会主义先进文化、促进社会的发展与进步方面发挥着越来越重要的作用。

4. 开发智力资源

图书馆是搜集、整理、保存、传播和利用文献信息资源的科学、教育、文化机构。图书是人类智慧的结晶,读书可以开发智力,因而一直为人们所尊崇。图书馆保存了丰富的藏书,是人类知识的宝库,历来具有启发读者思维、开发读者智力的社会职能。图书馆对所收藏的文献资料进行加工、处理、整序,就是对这种智力资源的开发过程。图书馆通过编制各种详尽的目录、索引,以及其他标引工作,充分揭示图书资料中的信息,建立完整的检索系统,并借助现代化的技术手段向读者传播,培养读者的科学思维能力,提高读者对信息的利用能力。

5. 提供文化娱乐

图书馆作为公共文化服务的空间,可以利用存储的社会文献信息资源,为社会公众提供丰富的精神文化产品,使其拓宽文化视野,从中享受学习知识的乐趣;还可以通过开展丰富多彩的公共文化活动,向社会公众提供文化展览、学术会议、大型展示会、报告会和知识讲座等形式多样的服务,以满足社会大众日益增长的多元化文化需求。通过向社会大众提供阅读资源与环境,图书馆成为传播和活跃社会大众文化生活的重要场所,成为社会文化生活的中心之一,满足了读者对文化娱乐的需要。