

面向 21 世纪的 图书馆与图书馆学

——华南师范大学图书馆同仁文集

暨南大学出版社

G250-53

11

面向 21 世纪的图书馆与图书馆学

——华南师范大学图书馆同仁文集

本书编委会 主编

暨南大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

面向 21 世纪的图书馆与图书馆学：华南师范大学图书馆同仁文集 / 《面向 21 世纪的图书馆与图书馆学：华南师范大学图书馆同仁文集》编委会编 . — 广州：暨南大学出版社，1999.10
ISBN 7 - 81029 - 886 - 0

I . 面… II . 面… III . 图书馆学 - 文集 IV . G250 - 53
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (1999) 第 62436 号

暨南大学出版社出版发行 (广州·石牌)

排版：暨南大学出版社照排中心

广东广彩印务公司印刷

经销：新华书店

开本：850 × 1168 1/32 印张：10.625 字数：270 千字

版次：1999 年 10 月第 1 版 1999 年 10 月第 1 次印刷

印数：1—1500 册 定价：25.00 元

华南师范大学
图书馆赠书

2000年3月

本书编委会名单：

乔好勤	朱建亮	李一夫	李惠珍
陈宝珍	陈耀盛	罗健雄	钟伴湘
黄立志	梁月兰	王富民	

序

王国健

作为向我校新图书馆的献礼，图书馆编出这本论文集，嘱我为之作序，这使我感到有点为难。因为图书馆事业是一门术有专攻的学问，而处于当今信息时代，图书馆从理念到管理又都处于深刻的变革之中，我作为外行，本来无庸置喙；但我一直是图书馆的一名热心读者，对我校新图书馆开馆充满欣喜之情，于是写下了以下一些感想。

在信息时代里，人通过信息的搜寻、筛选、组织、编排，以达到信息增值，正在使社会发生突飞猛进的变化。这一变化深刻地影响着教育，尤其是高等教育。传统的“校园”、“教室”、“图书馆”等教育教学环境和时空概念都在悄悄地而又极为深刻地变革。美国宾夕法尼亚大学的詹姆斯·奥唐纳教授在同美国人文社会科学捐款委员会主席谢尔登·哈尼克对话时指出：“在信息传播的世界上，作家、出版商、图书馆员、教师和读者都将在经济中发挥重要作用。图书馆员肯定会成为一支生力军。”图书馆作为现代信息社会最为重要的信息资源中心，如何使每一个人都能迅速而普遍地获取一切有价值的信息，是图书馆适应当今时代和教育变革的挑战的重大课题。我高兴地看到这本论文集，它主要汇集了我校图书资料管理工作人员在这方面的新思考。新图书馆开馆在即，我相信这些新思考将会更好地推动新馆的管理工作。同时，

这本论文集的内容颇为广泛，涉及到图书馆管理的方方面面，由此可以看出，我校的图书资料管理工作人员不仅在日常工作中兢兢业业，而且把图书资料管理作为一种事业追求，作为一门学问研究，体现出可贵的敬业乐业精神。这一点尤为使人欣慰，因为这是我校图书馆事业发展的一种强大精神动力。我相信，随着新馆的全面开馆，我校图书资料管理工作一定会跃上一个新台阶，我校图书馆事业一定会出现一个新局面。

是为序。

1999年10月于华南师大

目 次

序	王国健 (1)
---------	---------

基础理论

论图书馆结构与功能	朱建亮 (1)
论高校图书馆在素质教育中的地位和作用	丰国政 (12)
图书馆与美育	方永萍 (19)

馆舍建设

图书馆建筑史上的重大变革	乔好勤 (24)
综合布线系统在高校图书馆中的应用	梁晓东 (42)

管理与改革

浅谈高校图书馆人事管理体制改革的	李一夫 (46)
激励机制在高校图书馆人事管理工作中的应用	林志耘 (58)
试论人本管理与图书馆内部形象的塑造	何晓兵 (68)
论我国图书馆馆员的继续教育	熊 鹰 (74)
浅谈高校图书馆馆员的心理调适	罗 珊 (83)
谈谈高校图书资料人员的职业道德	李晓芳 (89)

资源建设

网络环境下我省高校图书馆信息资源的建设与开发利用	
.....	李惠珍 (96)

试论我国宏观文献资源建设	谈大军 (109)
浅谈新形势下高师图书馆藏书特色与管理	梁月兰 (118)
明清时期三部藏书技术著作的产生及其价值	徐 斌 (125)
开展联合办馆协作订刊 努力实现资源共享	黄小芬 (130)

目录学与读者工作

中国学术史派目录学和外国分析目录学比较研究	陈耀盛 (133)
谈谈在流通部做咨询服务的几点体会	董瑞英 (149)
试论网络化环境下高校图书馆的读者教育问题	沈 芸 (155)
设立老年阅览室 加强对老年人的服务	张惠倩 (162)

信息服务与信息开发

图书馆信息服务问题刍议	钟伴湘 (169)
网络化建设中的信息开发工作	陈宝珍 (178)
基于 Web 的数据库动态交互技术探析及在图书馆的应用	杨先明 (187)
21 世纪信息检索技术展望	王玉波 (197)
我国教育信息资源的开发和利用	李巧萍 (207)
论知识经济时代的知识教育和知识经营	黄炳坤 (218)
日本、美国信息政策比较研究	曾星媛 (226)

资料工作

试论高校系(所)资料室工作的发展	于红霞 (237)
试论高校研究所资料室的情报服务	贾 恩 (245)

其 他

广东藏书家与岭南文化	曾洁莹 (252)
------------------	-----------

CIP：联系出版发行部门图书馆与书目控制部门的纽带	聂建霞 (260)
浅谈图书情报专业的计算机课程设置	但碧霞 (274)
附 录 华南师范大学图书馆教职工论著目录	(282)
编 后 记	(329)

论图书馆结构与功能

朱建亮

【摘要】 本文对图书馆要素提出了异议，用系统论探讨了图书馆的功能与其结构的关系，及优化图书馆结构的价值。

【关键词】 图书馆要素 图书馆结构 图书馆功能

不少研究者认为图书馆学的研究对象是什么知识、信息等，而不认为是图书馆。本人则一向认为就是图书馆，就是图书馆的以其质为核心的质、态、能三个方面。

我国图书馆学界自 20 年代以来至 80 年代，在讨论图书馆学研究对象的过程中出现了三个流派，即要素说、矛盾说、交流说。要素说出现于 20 年代至 50 年代，矛盾说出现于 50 年代末至 70 年代，交流说出现于 70 年代末至 80 年代。后两派观点的出现依次使前一种观点退居幕后。本人以为这种走马灯式的流派更迭是合乎图书馆学发展历史必然的“偏颇”。瞎子摸象不可能一次摸到整体。但是他们摸到的的确都是象。而我提出的能、质、态三个方面，不过是对这三大流派说法的概括。我认为三说皆有其合理性，也皆有其片面性。故认为图书馆学的研究对象整体应是以其质为核心的“质—态—能”三大基本方面，而不只是其中的一个方面或两个方面。这也具有其普遍性。各门科学研究对象都是如此，都是以此相互联系的三大方面为基本方面。至于对象的运动规律和特点都包含在这三个方面的关系以及对象与外

部环境的关系之中。

图书馆的质、态、能三个方面的相互关系是对立统一的关系。图书馆的态（即结构）是一个最基本的方面，它决定着另外两个方面的情況。不同的图书馆的结构决定着图书馆的不同的质和能。各图书馆的结构有其共同的或一致的一面，故各图书馆有其区别于其他事物的质和能。各图书馆之间又有其结构的不同或相异的一面，故各图书馆又有其区别于他图书馆的质和能。今天，图书馆在全世界都处在求生存、谋出路、要发展的改革大潮之中。从西方已传来了图书馆职业受到冲击的令人忧虑的讯息。我国图书馆界在经过多年改革之后也有若干歧路彷徨的迹象。如有学图书馆学的毕业生对图书馆职业淡心而热衷于其他行业；有在图书馆工作多年的职员业已跳槽；另有人提出把图书馆推向市场，等等。这说明改革有正确把握方向和深化的必要。另一方面，世界图书馆又正在走向自动化、电子化、网络化。虚拟图书馆、网上图书馆、数字图书馆、全球信息村、无纸社会等并非全属神话的预言纷至沓来。这说明图书馆技术上的变革在广泛地深刻地向人们展示其魅力。在这种忧喜并存的情况下，有必要从理论上对图书馆结构与功能作侧重的探索。

一、图书馆要素

研究事物的结构首先就要研究其构成要素。图书馆的态或样态、形态、状态、形式等都是指图书馆结构。图书馆学研究最先就是从态即结构入手的。因此，要素说是最先出现的。

1921年，老一辈图书馆学家刘国钧先生在《儿童图书馆与儿童文学》一文中最早萌生了“要素说”的思想。他说：“一个完善的儿童图书馆必定有三种要素：合法的设施，适宜的管理员和正当的书籍。”此后他正式提出了“要素说”理论，从“三要

素”发展到了“四要素”、“五要素”。1932年，他撰写《图书馆学要旨》说：图书馆成立的要素，若要加以分析，可以说有四种：①图书；②人员；③设备；④方法。图书是原料；人员是整理和保存这些原料的；设备包括房屋在内，乃是贮蓄原料，人员工作和使用图书的场所；而方法乃是图书所以能与人发生关系的媒介，是将图书、人员和设备打成一片的联络针。分别研究这四种要素便成为各种专门学问。1957年在《什么是图书馆学》一文里，他又提出了图书馆五种要素：“①图书；②读者；③领导和干部；④建筑与设备；⑤工作方法。”20~40年代，杜定友、陈颂、陶述先等图书馆学家在其著述中也提出了“要素说”的思想。杜先生于1926年已萌发了此种思想。他说图书馆事业的基础可称为“三位一体”，即一为书，次为人，三为法。其中，“书”包括图书馆的一切文化记载；“人”即阅览者；“法”指图书馆之一切设备及管理方法、管理人才。三者结合，乃成整个图书馆。1934年他再次提出了“图书馆的设立，有三大要素”^①的观点。

认为构成图书馆有其要素的观点是对的，也不会过时。问题在于究竟有几大要素，其关系如何。“要素说”论者一般都认为“读者”和“方法”也是要素。这值得进一步研究。本人认为二者均不是要素。“读者”的重要性往往为人们一言蔽之：没有读者就不会有图书馆。其实，这应从图书馆环境方面去理解，没有一定的环境就不会有一定的事物，但环境毕竟不是该事物的要素。正像病人不是医院的要素，观众不是博物馆的要素一样，读者不是图书馆的要素。虽然事物是可以在一定的条件下转化的，但一般地总体地说来，读者不是图书馆要素，而是图书馆环境要素。图书馆管理方法也不是图书馆的要素。“方法”是构成合乎一定目标的结构的条件，且“方法”非常重要，没有“方法”，图书馆要素就构不成图书馆，好比菜料、调料、油盐等，没有方

法和其他环境条件就构不成菜肴一样，图书馆要素具备，没有方法也构不成图书馆。可是“方法”和这里的“要素”毕竟不能同日而语，不能作为要素并列其中。从本质上讲，正确的方法是人们对要素的内部联系、关系或构建规律及要素或要素构成的事物的运动规律的正确认识。这是本人关于“方法”与“要素”的关系的看法。要素不一定是纯物质的对象，它也可以是事物的过程、环节，甚至可以是精神的对象，不同的系统有不同的要素。但要素总是与使要素构成系统的规律相对应，构建总有方法。否则系统或事物就成了要素的叠加或混合。图书馆也不是要素的简单加和，而是依据一定的规律（方法）构建成系统的。对此另当专文论述。

图书馆要素实为三项：①图书馆书籍（或文献信息）；②图书馆人（或图书馆人员、图书馆员队伍）；③图书馆设备（包括建筑）。每一要素又各有其结构及其构成要素。如图书包括书、刊、报、视听资料、机读资料等，统称为文献，是由文献信息和文献载体构成的。图书馆人（即馆员队伍）包括管理干部、职员，有的馆内有临时工，他们由各自的思想、业务技能、情感及其身体构成的。设备包括建筑物、文具、机器、用具以及现在的网络通讯设施、电脑等等，其构成要素各各有别，比较复杂。以上各要素的各构成要素还可以分解其更小层次上的构成因素。事物就是这样无限可分，没有穷尽。正是这些要素的不同和构成之异决定了一定层次上的结构的不同的质。我们研究事物就免不了要研究其要素。对于图书馆这个对象也不能例外。为了深入研究，甚至要研究其要素的要素。

文献是图书馆的一个根本性构成要素，故过去简称为书，甚至“图书馆”三个字代之以一个杜撰字：圕。意味着建筑物里陈列的满是书。文献的构成要素是文献信息和文献载体。而文献载体包括硬载体和文字符号等软载体，文献信息的构成要素则有信

息内容、信号、编码、物质载体。在这里的文献信息不是指纯信息内容，也不是指关于文献的信息。因为关于文献的信息，除了可以有文献形式外，还可以有其他形式。

关于图书馆存在着其构成要素，这种思想在外国图书馆学家的论著中也隐约可见。30年代印度著名图书馆学家阮冈纳赞提出的“图书馆五法则”就提到了“书”和“人”。他们特别注重的是书和图书馆员^②。美国图书馆学家杰西·H·谢拉说，美国图书馆协会提出某些口号“是基于这样一个基本事实，即图书馆员首先应是有知识的人，他的首要任务是只收藏那些最能使读者增长才识的书籍。”^③书和图书馆人的确是图书馆最重要的要素。只是外国并没有形成我国那样的“要素说”理论。因此，“要素说”的提出应算我国图书馆学史上出现的一个重要贡献。

二、图书馆结构

“要素说”之所以可说是对图书馆学的一个重要贡献，就是因为无论从后来的系统论还是结构主义来考察图书馆，都少不了涉及图书馆的构成要素。老一辈图书馆学家发现了“图书馆成立的要素”，这给我们认识图书馆结构提供了一个基础。

每一个独立的图书馆都是一个系统。这个系统都有上述三大要素，都有这三大要素构成的一个完整的结构。所谓结构，不过是这样一种内在表现形式：即反映系统内部各构成要素的相对稳定的联系或组织方式及时空关系^①。图书馆结构就是反映图书馆书籍（或文献信息）、图书馆人、图书馆设备三者相对稳定的联系方式或组织方式及时空关系的内在表现形式。换句简单的话来说，图书馆结构就是图书馆书、人、设备的内在的建构形式。这种建构形式或表现形式之所以说是反映图书馆书、人、设备的相对稳定的联系或组织方式及时空关系的，就是因为它不是偶然形

成的，即不是偶然或任意构成，它必然依据一定的规律，而图书馆要素内部的联系或组织方式及时空关系就反映了规律的运用。图书馆结构就是“图书馆书籍（或文献信息）—图书馆人—图书馆设备”这样一种图式，就是这三要素根据一定的规律构建的形式。

图书馆三要素决不是孤立地存在或毫无规律地拼凑在一起的。这一点，老一辈图书馆学家在提出“要素说”时也早就有所感觉。例如刘国钧先生在30年代提出其“四要素说”时就指出：“方法乃是图书所以能与人发生关系的媒介，是将图书、人员和设备打成一片的联络针。”杜定友先生在介绍他的“三要素说”时也指出：“‘法’与‘书’是为‘人’服务这一目的之手段。以‘人’为目标办图书馆，则事业能生动而切合实际。”^⑤至于阮冈内赞则在一开始就是以五个命题来叙及要素的：“①图书是为了使用的；②图书是为了一切人而存在的；③给予读者所有的书；④节约读者的时间；⑤图书馆是一个发展着的有机体。”^⑥这些说明他们都感觉到了图书馆要素之间的关系或存在其中的规律。问题在于他们仅仅是一种感觉而已，未能明确发掘其间的关系或规律，更没有明确提出图书馆结构问题。

图书馆结构的图式严格地说，应写作“——图书馆书籍（文献信息）—图书馆人—图书馆设备——”。这样既可以表明其为看似封闭的实为开放的环形结构，又可以表明是一个以书为顶角，以人和设备为底角的三角形结构。图书馆一方面连着“读者”（社会），另一方面连着“交通或外部通讯”（空间联系）。在这里，以“读者”和“交通或外部通讯”为图书馆相关因素。正像前面所说的图书馆要素之中有要素，图书馆结构中的要素也有各自的结构。这里之所以严格地称“图书馆书籍”（或图书馆文献信息）就是因为这是已经由图书馆人组织起来的东西了，它与社会上的书籍有多个不同方面。图书馆书籍是由原书加书标、馆

藏符号及数据、组织符号等要素构成的。而原书或文献则由其载体、信号编码、信息内容等要素构成。图书馆书籍是图书馆最根本的构成要素，它决定着图书馆这一事物的性质。然后是图书馆设备，包括特殊的建筑和技术设备等等，这是必备要素。至于图书馆人即馆员队伍包括领导和管理人员等，是图书馆的决定性要素。正如克鲁普斯卡娅说的“图书馆员是图书馆事业的灵魂”^⑦。图书馆队伍又有自身的结构，这个结构决定着具体图书馆究竟办成什么样的图书馆。总之，图书馆结构表面上有一致的图式，实则各各有别，这就是为什么图书馆类型和具体馆五花八门各有差异的缘故。

至此，我们可以对今天的图书馆作一个这样的描述：图书馆是图书馆人根据广大社会读者对文献信息的需求，根据文献信息系统自身的规律以及图书馆设备条件，将图书文献科学地组织起来的一个文献信息系统。因此它是一个开放的信息系统。古代的图书馆尤其是早期图书馆就基本上是一个封闭的信息库，因为在最初连“系统”也称不上。最初，将文献（当然当时很少）“退藏于密”、“藏之名山”是不可能有其合理的系统的。故那时也称不上真正意义上的图书馆。封建社会藏书楼具有图书馆的性质，只是它也基本上是封闭的系统。虽然系统没有是绝对封闭的，但相对于后来的图书馆来说，它基本上是封闭的。

这种基本上封闭的信息系统到了近代、现代，逐步由图书馆人根据社会需要发展成了开放的信息系统了。所谓开放的系统，是指其各构成要素为着图书馆的预期目标与外界发生着广泛的联系和交换，并不断改变自己的结构。在这里，要素间的组织关系和时空关系、要素与外界的时空关系，以及整个独立系统与外界的时空关系都是十分明显的。在这里，其开放性表现为这样几个特点：①图书馆不断与外界环境交换信息；②根据与环境交换来的信息和内部条件，不断扩大系统的开放程度；③根据不断扩大