

理论图书馆学 教程

倪波 荀昌荣 主编

国家图书馆出版社

20 世纪中国图书馆学文库·48

理论图书馆学 教程

倪 波 荀昌荣 主编

圖 國家圖書館出版社

本书据南开大学出版社 1981 年 8 月第 1 版排印

本书主编：

倪 波 荀昌荣

编写人(以姓氏笔划为序)：

马 华 张厚生 杨汴生

杨建东 罗德运 孟雪梅

荀昌荣 胡小雪 钟守真

饶伟红 柴作梓 倪 波

黄建国 谭迪昭 潘寅生

序

随着我国图书馆事业的发展,图书馆学教育也步入新阶段——办学网点和学生数量在不断增长,而教材需求也日益迫切。为此,南开大学、山西大学、中山大学、兰州大学、北京大学分校、南京工学院、南京大学、杭州大学、黑龙江大学、湘潭大学等校图书馆学情报学系和湖北高等院校图书馆工作委员会的一些中青年教师急社会之所急、集议联合、共同编写出这部《理论图书馆学教程》,以填补图书馆学教材数量的不足。他们希望把这部教材纳入由我主编的《图书馆学情报学系列教程》中,因而使我有机会读到这部颇有新意的教材。

这部教材的命名并非作者们的标新立异,而是这部教材主旨和作者心愿的概括。它之所以冠以“理论”二字,主要是作者们试图突破旧教材的结构体系,将图书馆工作的技术方法别立出去,不过多地作横向式描述,以避免与其他课程重复,而从理论高度探讨图书馆学的基础理论,使学生能纵览图书馆学的精髓,横览图书馆学的各分支学科,提高学生的思维能力,借以推动图书馆学专业课程设置的变革。作者们还为适应目前图书馆学已发展到理论图书馆学阶段的需要,更希望学生能借此提高理论素质,加强运用理论思想的方法来进一步攀登图书馆学的理论高峰;但这部教材的内容仍应属于图书馆学结构中的理论图书馆学部分,而不指图书馆学发展进程中理论图书馆学阶段。

正因为如此,这部教材也就具有如下几点主要特色:

一、新颖性 这部教材从体例结构到内容都尽可能反映国内外的新理论、新观点和新成果,如在信息、知识与文献,图书馆学体系结构,图书馆学的演化以及比较图书馆学等章节中都力求能体现出某些比较鲜明的新颖特色。

二、先进性 作者们试图对图书馆学的传统模式有所突破。他们把图书馆学的基础理论置于信息系统之中,把图书馆与社会紧密联系起来,以探讨图书馆学在知识信息贮存和交流中的作用。

三、科学性 这部教材是在马克思主义基本原理指导下,立足于我国图书馆事业、图书馆学教育和图书馆学理论研究的历史传统与现实状况基础上来加以认识 and 研究的。同时,他们也认识到图书馆学形成、发展的漫长历程,并以此作为编写教材的基点和内容依据。

这部教材的作者都在教学第一线,他们以图书馆学的基础理论结合教学实际,共同研讨,集体编写而终于提供这一成果。虽然书中还可能由于探步摸索而有若干待求完善之处,但作者们的求索、创新精神应说是可贵的。这种编写形式也可能是快出书、出好书的一种途径。作为全套教程的主编,既因教材的问世而分享欢忻,也热切企望这些同志能互相切磋、彼此谅解,团结一致、再接再厉,选择适当时机,在已有的基础上,广泛听取意见,纠缪补正,不断完善,使这部教材在图书馆学教学领域中发挥应有的作用。

来新夏
一九八六年六月
于南开大学

目 录

序	来新夏
第一章 信息、知识与文献	(1)
第一节 信息	(1)
一、什么是信息	(2)
二、信息的本质	(5)
三、信息的特征	(7)
四、信息的种类	(9)
五、信息的功能	(11)
第二节 知识	(12)
一、知识的起源与本质	(12)
二、知识的发展	(15)
三、知识的开发	(18)
第三节 文献	(20)
一、什么是文献	(20)
二、文献的特征	(22)
三、载体	(24)
第四节 文献信息交流与图书馆学	(27)
一、文献信息交流的重要性	(27)
二、图书馆是对文献收集、整理和开发利用的教育、科学、 文化机构	(29)
三、图书馆学是研究图书馆进行文献信息交流理论和 方法的学科	(31)

本章小结	(33)
第二章 图书馆学研究对象和学科性质	(36)
第一节 图书馆学对象	(36)
一、科学对象是科学认识的客观前提	(37)
二、科学对象的内容	(37)
三、图书馆学对象及其研究过程	(39)
第二节 图书馆学的性质	(46)
一、确定学科性质的理论依据	(46)
二、图书馆学是社会科学的一个重要门类	(50)
第三节 图书馆学研究方法	(54)
一、对科学研究方法的一般认识	(54)
二、图书馆学研究中所采用的方法	(55)
第四节 图书馆学的相关学科	(62)
一、同族关系的学科	(63)
二、交叉关系的学科	(64)
三、应用关系的学科	(65)
本章小结	(69)
第三章 图书馆学体系结构	(71)
第一节 科学结构的含义	(71)
第二节 图书馆学体系的层次结构	(74)
一、科学的宏观体系结构	(74)
二、图书馆学的结构	(76)
第三节 图书馆学研究内容	(80)
一、理论图书馆学	(82)
二、应用图书馆学	(83)
本章小结	(84)
第四章 图书馆学的形成和发展	(86)
第一节 图书馆学的演化	(87)
一、图书馆学的萌芽时期	(88)
二、图书馆学的形成	(91)

三、图书馆学的发展	(99)
第二节 中国图书馆学的形成和发展	(105)
一、中国图书馆学的孕育时期	(106)
二、中国图书馆学的萌芽	(110)
三、中国近代图书馆学的产生	(113)
四、中国图书馆学的发展	(120)
第三节 图书馆学演化的根据	(124)
本章小结	(131)
第五章 图书馆的性质与职能	(135)
第一节 图书馆的产生和发展	(135)
一、图书馆的产生	(136)
二、古代图书馆	(139)
三、近代图书馆	(141)
四、现代图书馆	(144)
第二节 图书馆的性质	(147)
一、图书馆的本质属性	(147)
二、图书馆的一般属性	(151)
第三节 图书馆的职能	(157)
一、图书馆的基本职能	(158)
二、图书馆的社会职能	(159)
三、图书馆基本职能与社会职能的关系	(168)
本章小节	(169)
第六章 图书馆事业的组织原理	(172)
第一节 图书馆事业的发展原理与建设原则	(172)
一、图书馆事业的发展原理	(172)
二、图书馆事业的建设原则	(176)
第二节 图书馆事业的组织与管理体制	(178)
一、政府对图书馆事业的领导和组织作用	(179)
二、社会团体、人民群众对图书馆事业的组织作用	(180)
三、图书馆事业集中管理的意义	(181)

四、图书馆事业的管理体制	(182)
第三节 图书馆网	(182)
一、图书馆网的概念	(183)
二、图书馆网的产生和发展	(183)
三、建立图书馆网的意义	(186)
四、我国图书馆网的组织	(188)
五、我国图书馆网的活动内容	(192)
第四节 图书馆法	(196)
一、图书馆法的历史	(196)
二、制定和颁布图书馆法的意义	(198)
三、图书馆法的内容	(200)
本章小结	(202)
第七章 图书馆类型的研究	(205)
第一节 图书馆类型的划分	(205)
第二节 国家图书馆	(208)
一、收集国内外出版物,成为图书资源的中心	(210)
二、国家书目中心	(212)
三、积极开展科学情报工作,成为国家图书情报中心	(213)
四、图书馆现代化、网络化的枢纽,图书馆学研究的基地	(214)
五、实现资源共享,成为馆际协作的中心	(215)
第三节 公共图书馆	(217)
一、省(市、自治区)图书馆	(219)
二、市、县(区)图书馆	(222)
三、儿童图书馆	(224)
第四节 科学与专业图书馆	(228)
一、科学与专业图书馆的任务	(230)
二、科学与专业图书馆的特点	(231)
三、科学与专业图书馆的业务机构	(233)
第五节 高等学校图书馆	(234)
一、高等学校图书馆的任务	(235)
二、高等学校图书馆的特点	(236)

三、高等学校图书馆的组织机构	(238)
第六节 其他类型图书馆	(239)
一、版本图书馆	(239)
二、军队图书馆	(241)
三、中等专业学校图书馆	(242)
四、中、小学图书馆(室)	(244)
五、工会图书馆(室)	(245)
六、街道图书馆(室)	(247)
七、乡村图书馆(室)	(248)
八、特种类型图书馆	(250)
本章小结	(252)
第八章 图书馆管理	(255)
第一节 图书馆管理的含义和必要性	(255)
一、图书馆管理的含义	(255)
二、图书馆管理的必要性	(257)
第二节 图书馆管理的原则与职能	(262)
一、图书馆管理原则	(262)
二、图书馆管理职能	(266)
第三节 图书馆管理体制和系统	(277)
一、图书馆管理体制	(277)
二、图书馆管理系统	(279)
第四节 图书馆的管理手段和方法	(287)
一、图书馆的管理手段	(287)
二、图书馆的管理方法	(289)
本章小结	(294)
第九章 比较图书馆学	(298)
第一节 比较图书馆学的研究对象与目的	(298)
一、什么是比较图书馆学	(299)
二、比较图书馆学的研究对象与范围	(301)
三、比较图书馆学研究的特点	(304)

四、比较图书馆学的研究任务和作用	(306)
第二节 比较图书馆学的研究方法	(309)
一、图书馆学比较研究的可行性	(309)
二、比较图书馆学研究的基本方法	(310)
三、比较图书馆学研究的辅助方法	(312)
四、比较研究方法的一般程序	(314)
第三节 比较图书馆学的研究原则与要求	(316)
一、比较图书馆学的研究原则	(316)
二、从事比较图书馆学研究的要求	(319)
第四节 比较图书馆学发展述略	(320)
一、国外比较图书馆学发展述略	(321)
二、中国比较图书馆学发展述略	(322)
本章小结	(325)
第十章 信息时代的图书馆	(328)
第一节 信息时代的特征	(328)
第二节 信息时代对图书馆的影响	(336)
一、图书馆情报职能将得到加强	(336)
二、图书馆的地位和作用将受到社会的更多的重视和关注	(338)
三、图书馆的馆藏内容和馆藏形式将发生显著的变化	(339)
四、图书馆工作手段逐步实现现代化	(340)
五、图书馆服务方式的变化	(341)
六、图书馆工作人员知识结构的变化	(343)
七、图书馆管理的变化	(344)
八、图书馆建筑与设备方面的变化	(345)
第三节 我国图书馆的对策	(346)
一、提高认识,面向未来,宣传、介绍信息革命,变更传统的观念 意识,使人们的思想适应向信息时代迈进的要求	(346)
二、统筹安排、加强管理、协调发展,制定新的战略,逐步建立、 发展、统一图书馆网络	(347)
三、在进一步搞好手工操作及基础工作的同时,积极研制、引 进新技术、新设备,建立具有中国特色的现代化体系结构 ...	(348)

四、做好业务准备工作,为实现图书馆现代化打下坚实的基础 …	(349)
五、加强图书馆专业人才的培养,努力提高在职人员的业务水平	(351)
本章小结	(352)
后记	(356)

第一章 信息、知识与文献

随着科学事业的发展,信息已敲开了图书馆学的大门,并为图书馆学开拓着更加广阔的研究领域。著名的美国图书馆学家谢拉(J. H. Shera)就曾明确指出:“图书馆学已经从书籍世界发展到了信息世界”。^① 知识是信息的更高层次,大量的信息经过人脑的识别、精化等加工过程才能升华为知识。文献中信息与知识的传播与开发利用,对人类社会的物质文明建设与精神文明建设都有着极其深远的意义。利用文献来传播信息与知识,是图书馆工作的基本出发点与归宿。开展对文献的收集、整理、加工、传播和开发利用的研究,是图书馆学理论研究的基本课题。为此,我们试图从迅猛发展的文献信息交流大“坐标系”中,重新审视与探索图书馆学理论。

第一节 信息

信息,已经成为哲学、自然科学、技术科学和社会科学等各个领域中被广泛运用的基本概念之一。信息既无所不在,又无始无

^① Shera, J. H. : Libraries and the Organization of Knowledge. Lond - on, Lockwood, P. 2. 1965.

终。然而,有关信息理论的研究,却远远落后于时代对信息的需求。人们对于信息的研究仅仅始于本世纪四十年代后期,应该说迄今为止仍处在“幼年时期”。正因为如此,学术界有关信息的本质和特征等的认识众说纷纭、莫衷一是,亟待深化。现概述如下:

一、什么是信息

信息论的创始人美国科学家克劳特·申农(C. E. Shannon),曾于1948年发表了一篇题为《通信的数学理论》的著名论文,其中将“信息”定义规定为“两次不定性之差”。也就是说通讯的意义就在于减少或消除通讯者某种的不定性,那么收信者被消除的不定性的的大小就表示其所收到的信息量。所谓不确定(Uncertainty),系指有大量的选择性而未被预定,它既不含没有决定性的意义,也不含没有选择的能力。后来,又将物理学中的数学统计方法拿来应用于通信领域,推导出用概率方法计算信息量的著名公式。这种用来表示信源信息量的熵公式,恰巧与第二热力学熵公式基本相同,所不同的只是其方向相反。

$$H = -K \sum_{i=1}^n P_i \log p_i \text{ (申农熵)}$$

其中“H”表示“n”种信息中所含信息的平均量,“K”为有关选择的常数, $\sum_{i=1}^n$ 表示对从“1”到“n”种可能结果的求和,“n”为随机现象所有可能出现的情况,“ p_i ”表示每一种情况出现的概率。 $\log$ 取 α 为底时 $k=1$,信息单位为“比特”(bit,在二进位制中一位码元所包含的信息量)。

几乎与此同时,信息论另一位创始人美国科学家诺伯特·维纳(N. Wiener)也发表了《时间序列的内插、外推和平滑化》的论文和《控制论》的专著,他指出“信息量是一个可看作几率的量的对数的负数,实质上就是负熵。”

自1948年以来,学术界有关“信息”定义的表述,据极不完全的统计竟不下六十多种。例如:

“信息是指对消息接受者来说预先不知道的报导。”(《辞海》)

“信息意为消息、情报、知识、资料、数据等,传播学中使用的这个词,概括了上述的这些含意。”([美]威尔伯·施拉姆、威廉·波特著,陈亮等译《传播学概论》,新华出版社,1984年9月,第2页)

“我们不妨给信息下一个这样的定义:信息是关于事物运动的状态和规律。或者说,是关于事物运动的知识。”(钟义信《信息学漫谈》,科学普及出版社,1984年6月,第16页)

“信息可定义为:生物以及具有自动控制系统的机器,通过感觉器官和相应的设备与外界进行交换的一切内容。”(严怡民主编《情报学概论》,武汉大学出版社,1983年7月,第10页)

“用来通信的事实,在观察中得到的数据、新闻和知识。”(《韦伯斯特字典》)

“信息就是谈论的事情、新闻和知识。”(《牛津字典》)

“信息是所观察事物的知识。”(《广辞苑》)

其中具有一定代表性的观点,归纳起来不外乎以下几种类型:

(一)“不定性之消除”说

持有这一观点的以申农、维纳等人为代表,国内外许多学者也都认为,“信息是消息中不定性的消除”(哈特莱)、“信息与负熵等价”(布里渊)等。但是,应当指出的是:一方面“信息”与“信息量”并非同一概念,因而决不能简单地将“信息”和“负熵”看作是等价物;另一方面,“不定性的消除”依赖于信源的各种消息的概率分布,然而不是所有的信源都能满足这一严格的数学前提的。作为消息传递的信息来看,包括发出信息的“信源”,经过一定方式传递路线的“信道”,最后到达接受信息的“信宿”。上述申农等

人的观点,基本上忽视了“信宿”本身的特征。如果以为不论何种“信宿”所接受到的信息都是等价的话,那么势必会导致无法估计信息的有用度和价值。正因为如此,多数学者则认为申农等人的信息论存在着一定的局限性,一般它只能解决信息的某些技术问题,而无法真正解决信息的语义(内容)、语用(价值)和有效性问题。

(二)“有序程度”说

维纳在《控制论》一书中,将信息引入控制论,表达了这样一个意向:既然热力学熵公式表示着一定系统的无序状态,那么信源信息量熵公式则表示系统的有序程度,表示系统获得信息后无序状态的减少或消除。对此,学术界也有不同的争议。因为,倘若把有序程度理解为控制系统在组织结构和功能方面的特殊属性,那么以这种属性为内容的信息也只是控制系统的特殊信息。因此,不能将特殊信息的定义,误认为是整个信息的普遍定义。

(三)“物质和能量在时空中分布的不均匀度”说

一些学者之所以将信息理解为“物质和能量在时空中分布不均匀程度的标记”,是因为信息的传递离不开以一定物质为载体、以某种能量为动力,而信息过程则表现为物质和能量在时空中分布的不均匀状态。同样,学术界对此也依然存在着异议。有人认为,信息内容依赖于信源物质,当传递信息的方式确定之后,信息内容影响着载体物质的时空特性。

综上所述,有关信息定义的各种表述方式之所以存在着千差万别,一个很重要的原因是:信息论已被广泛地运用于其他各种学科,因而人们对信息的认识往往仅从信息在某个特殊领域的作用方面去探索,结果都难以得出令人满意的结论。

如何对信息概念进行科学的表述,并使其具有高度的概括性,这正是目前学术界共同探讨的问题。我们认为,信息是被反映物的属性再现。因为信息的属性在于表现它物,舍此,它没有自己的