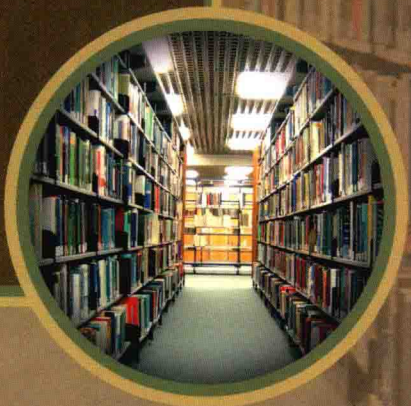


XIANDAI TUSHUGUAN
GUANLI LILUN YANJIU

现
代
图
书
馆

管
理
理
论
研
究

主编 王喜臣 李洪升 寿艳华



中国书籍出版社
China Book Press

XIANDAI TUSHUGUAN
GUANLI LILUN YANJIU

现代图书馆
管理理论研究

主 编 王喜臣 李洪升 寿艳华
副主编 刘 璞 冯建周 左素素

图书在版编目(CIP)数据

现代图书馆管理理论研究 / 王喜臣, 李洪升, 寿艳

华主编. -- 北京: 中国书籍出版社, 2015.3

ISBN 978-7-5068-4782-7

I. ①现… II. ①王… ②李… ③寿… III. ①图书馆
管理-研究 IV. ①G251

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 046781 号

现代图书馆管理理论研究

王喜臣 李洪升 寿艳华 主编

责任编辑 武 斌

责任印制 孙马飞 张智勇

封面设计 崔 蕾

出版发行 中国书籍出版社

地 址 北京市丰台区三路居路 97 号 (邮编: 100073)

电 话 (010) 52257143 (总编室) (010) 52257153 (发行部)

电子邮箱 chinabp@vip.sina.com

经 销 全国新华书店

印 刷 三河市龙大印装有限公司

开 本 787 毫米 × 1092 毫米 1/16

印 张 27.75

字 数 710 千字

版 次 2015 年 3 月第 1 版 2015 年 3 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-5068-4782-7

定 价 86.00 元

版权所有 翻印必究

前 言

图书馆是社会文明进步的标志，历来被形容为“知识的殿堂”，庄严肃穆，是“通向知识之门”，为个人和社会群体的终身学习、独立决策和文化发展提供了基本的条件。党的十七大对兴起社会主义文化建设新高潮、推动社会主义文化大发展大繁荣做出了全面部署，提出建立覆盖全社会的公共文化服务体系，图书馆事业作为公共文化服务体系的重要组成部分，取得了重大突破。

随着计算机技术、网络和信息存贮等现代信息技术的发展，社会网络化、信息化不断推进，我国图书馆正从传统图书馆向现代图书馆过渡，现代图书馆的管理正在向科学管理的方向发展。加快图书馆管理的现代化，提高图书馆管理水平，充分发挥馆藏作用，能够更好地适应现代化经济建设与人民文化发展的需要。

科学有效的管理是实现图书馆工作现代化的需要。图书馆组织管理的有效性和科学性，既是图书馆工作现代化的需要，也是实现图书馆工作现代化的基础。现代化信息网络的建设及其作用的发挥，不仅取决于现代化的技术和设备，还取决于图书馆管理的水平。

本书以提高图书馆管理与服务水平为着眼点，结合本人多年来从事图书馆管理和服务工作的理论和实践经验，论述了图书馆管理的基本理论及其在图书馆实际工作中的应用，分析了图书馆管理和服务过程中存在的一般性问题，并在理论和实践的基础上提出了相应的对策。

全书共十四章，主要内容有图书馆管理基本理论、现代图书馆管理综述、现代图书馆战略管理、现代图书馆行政管理、现代图书馆人力资源管理、现代图书馆业务管理、现代图书馆全面质量管理、现代图书馆服务与创新管理、现代图书馆设备与系统安全管理、现代图书馆的公共关系与危机管理、图书馆环境管理、现代图书馆管理效益评价、资源共享与馆际合作、现代图书馆管理的发展与展望等。

全书由王喜臣、李洪升、寿艳华担任主编，刘璞、冯建周、左素素担任副主编，并由王喜臣、李洪升、寿艳华负责统稿，具体分工如下：

第1章、第2章、第4章：王喜臣（长春中医药大学）；

第7章、第10章第5节～第6节：李洪升（内蒙古财经大学）；

第6章、第12章：寿艳华（内蒙古医科大学）；

第3章、第8章、第14章：刘璞（平顶山工业职业技术学院）；

第10章第1节～第4节、第13章：冯建周（郑州大学体育学院）；

第5章、第9章、第11章：左素素（南京师范大学）。

本书在编写的过程中，参考和引用了大量的相关书籍和文献，在此向有关作者表示感谢。

图书馆正处在变革和转型时期，图书馆的管理和服务也在不断发展、深化改革中，由于编者水平有限，本书难免有疏漏或错误之处，恳请专家、学者、同行批评指正。

编者

2014年12月

目 录

第 1 章 图书馆管理基本理论	1
1.1 人类管理思想的产生与发展	1
1.2 图书馆管理的历史沿革	4
1.3 图书馆管理理念	21
第 2 章 现代图书馆管理综述	30
2.1 现代图书馆管理定义、内容与特征	30
2.2 现代图书馆管理的主要原理	31
2.3 现代图书馆管理的基本职能	37
2.4 现代图书馆管理的适用方法	58
第 3 章 现代图书馆战略管理	65
3.1 现代图书馆战略管理概述	65
3.2 现代图书馆战略管理的层次、内容和条件	70
3.3 现代图书馆战略管理的制定与实施	82
第 4 章 现代图书馆行政管理	87
4.1 图书馆行政管理概述	87
4.2 图书馆领导	92
4.3 图书馆决策	97
4.4 图书馆行政管理科学化	101
4.5 图书馆定量管理	103
4.6 图书馆经费管理	107
4.7 图书馆目标管理与管理体制改革	114
4.8 图书馆档案管理	118
第 5 章 现代图书馆人力资源管理	124
5.1 现代图书馆人力资源管理概述	124
5.2 现代图书馆人力资源规划与实施	131
5.3 现代图书馆人力资源培养和教育	133
5.4 现代图书馆人力资源绩效与薪酬管理	137

5.5	现代图书馆的人本管理	143
第6章	现代图书馆业务管理	151
6.1	业务机构的设置	151
6.2	图书馆业务管理概述	156
6.3	现代图书馆业务流程重组	160
6.4	图书馆基础业务管理	165
6.5	图书馆读者工作管理	169
6.6	图书馆业务统计	184
第7章	现代图书馆全面质量管理	190
7.1	现代图书馆全面质量管理概述	190
7.2	我国图书馆全面质量管理模型	197
7.3	全面质量管理在图书馆工作中的应用	203
7.4	现代图书馆全面质量管理的核心	212
7.5	现代图书馆全面质量管理应注意的问题	220
第8章	现代图书馆服务与创新管理	222
8.1	现代图书馆服务理念	222
8.2	现代图书馆的知识服务	229
8.3	现代图书馆的个性化服务	231
8.4	现代图书馆创新管理	235
第9章	现代图书馆设备与系统安全管理	251
9.1	图书馆重要设备管理	251
9.2	图书馆的安全保卫与消防安全管理	258
9.3	图书馆相关系统的安全管理	264
9.4	图书馆网站的安全管理	279
第10章	现代图书馆的公共关系与危机管理	284
10.1	图书馆公共关系概述	284
10.2	图书馆公共关系活动的开展	290
10.3	图书馆公共关系效果评估	297
10.4	图书馆危机管理的内容	300
10.5	图书馆危机管理的原则与策略	308
10.6	图书馆各类型危机及其管理	327
第11章	图书馆的环境管理	354
11.1	图书馆建筑环境的管理	354
11.2	图书馆功能环境的管理	364

11.3	图书馆社会环境的管理	369
第12章	现代图书馆管理效益评价	374
12.1	图书馆管理效益评价的意义	374
12.2	图书馆管理效益评价的原则与方式	377
12.3	图书馆评估程序与方法	380
12.4	图书馆评估与业务工作规范化	382
12.5	图书馆评估的内容	383
12.6	网络环境下的图书馆评估	388
第13章	资源共建共享与馆际协作	403
13.1	资源共建共享概述	403
13.2	资源共建共享的必要性与实施策略	406
13.3	图书馆资源共建共享的模式和途径	409
第14章	图书馆管理的发展与展望	414
14.1	全球经济一体化对图书馆的影响	414
14.2	新技术的发展对图书馆的影响	421
14.3	图书馆管理的发展趋势	428
	参考文献	432
	后 记	433

第 1 章 图书馆管理基本理论

1.1 人类管理思想的产生与发展

人类的管理活动自古以来就存在。从史前的原始社会，到后来的奴隶社会、封建社会，我们的先民们开展和进行了大量的管理实践活动，积累了许多管理经验和方法。近代以来，人类在管理实践中进一步深化了管理理论。

19 世纪 70 年代后期，资本主义经济得到了迅猛发展，工业生产要求不断提高生产效率，降低单位成本，传统的依靠经验管理、仅凭经验操作的管理方式束缚了生产效率的提高，管理实践迫切需要理论的指导。从英国的产业革命到 20 世纪初，资本主义已经经过了 100 多年的发展，管理实践和经验有了一定积累。在这种情况下，1911 年，美国机械工程师弗雷德里克·温斯洛·泰勒在对前入的管理实践进行分析总结，并进行了大量管理实验，以此为基础，出版了《科学管理原理》一书，创建了科学管理理论。他的杰出贡献，带动了管理学这一独立学科的产生和发展，也确立了他作为“科学管理之父”历史地位。

1.1.1 古典管理理论

古典管理理论主要包括弗雷德里克·泰勒的科学管理理论、亨利·法约尔的古典组织理论和马克斯·韦伯的行政组织理论。科学管理理论的创始人是美国人弗雷德里克·泰勒，他于 1911 年出版的《科学管理原理》一书，标志着这一理论的形成。这本书主要阐述了科学管理理论，即应用科学方法确定从事一项工作的“最佳方法”，并将这种“最佳方法”予以推广，以提高工人的生产率。泰勒与其同事在工厂中进行了大量实验，通过各种改进工作标准和改革制度的方法提高了生产效率。他针对当时没有工作标准、管理都是凭借经验和直觉的状况，提出要对每项工作进行科学研究，分析工人的操作，开发出科学、合理、能显著提高工作效率的工作方法和流程，并配备标准化的工具、设备；针对当时工人们个人技能和特点与工作岗位不相适应的状况，提出要科学地挑选工人，要使工人的能力与素质符合工作岗位的特殊要求，要对工人开展培训，使他们掌握科学的最佳工作方式，达到所要求的工作效率；针对当时工人与管理当局的对立局面，提出管理者要与工人合作，共同致力于工作效率的改进，重视如何使双方的利益都有所扩大，而不是只重视现有利益的分配，其实现方式就是双方保证一切工作都按已形成的科学原则去办。泰勒的科学管理理论主张用科学的方法和理论代替传统的个人经验进行管理，大大提高了工作效率。他的理论逐步被普遍接受，泰勒也因而被尊称为“科学管理之父”。

古典组织理论的创立者是法国人亨利·法约尔，他的主要研究领域是管理的职能和原则。法约尔认为，企业的管理是一种与企业的技术活动、财务活动、安全活动、会计活动、销售活动、

采购活动等相并列的活动，但管理并不局限于企业领域，对政府、社会团体以至家庭中所有人的活动都需要进行管理。他将管理看作是一系列职能活动的总和，这些职能活动主要包括计划、组织、指挥、协调和控制，并详细论述了这些职能活动的含义、内容。在此基础上，法约尔还进一步提出了14条管理原则：分工、职权、纪律、统一指挥、统一领导、个人利益服从整体利益、报酬、集中、等级制度、秩序、公平、人员的稳定、首创精神、团结精神。如何运用这些原则，需要根据具体情况和具体环境，更需要管理人员的“管理艺术”。

行政组织理论的创始人是德国社会学家马克斯·韦伯。为了给资本主义企业提供一种高效的、符合理性的组织结构，他描述了一种被他称为官僚行为组织的理想组织模式。这是一种体现劳动分工原则的、有着明确定义的等级和详细的规则与制度，以及非个人关系的组织模式。韦伯重视的是制度化权力，并将之作为管理行政组织的基础，在此基础上建立等级明确的组织机构，然后根据职位确定正式得权力和责任，在组织中制定正式的选拔渠道、正式的规则和制度。韦伯认为这种组织模式具有准确性、稳定性、理性化、纪律严明的特点，可以适用于各类组织。韦伯描述的组织模式后来在大企业中得到了广泛应用，韦伯也被尊称为“组织管理之父”。

1.1.2 行为科学理论

早期的行为科学理论也称为人际关系理论，始于20世纪20年代。当时的企业管理者已经意识到科学管理理论并不能解决所有的问题，他们开始从另一方面来考虑如何更好地对企业实行管理，即从改善工作环境、工作条件入手，以提高工人的工作效率。在这一类研究活动中，最有代表性的霍桑试验、亚伯拉罕·马斯洛的需求层次理论、道格拉斯·麦格雷戈的X理论和Y理论。

霍桑实验是在西方电气公司设在美国伊利诺州西塞罗的霍莱工厂中实施的，始于1924年。最初，研究是由西方电气公司的工业工程师们设计的，目的是通过改变实验组工人工作场地的照明条件，考察不同的照明水平对工人劳动生产率的影响。实验结果发现，无论照明度增加还是减少，只要不超过一定的度，工人的工作效率都在一直提高。由此他们得出结论，即工人的工作效率与照明条件没有直接联系，但他们无法对这种现象进行解释。1927年，西方电气公司的工程师们邀请哈佛大学的埃尔顿·梅奥教授作为顾问加入研究。于是实验又重新开始，一直持续到1932年。在新的实验中，有一个设计方案是对实验小组实行集体计件奖金制度，以考察这种制度对工人生产效率的影响。结果发现尽管存在奖金激励因素，工人却并不会为了奖金而将工作效率提高得太多，而是相互之间形成了一种默契，即个人工作效率的水平与群体工作效率的水平总是大体维持一致。由此可以看出，相对于奖金刺激因素，群体中不成文的规定对工人的行为更具有规范作用。在此基础上，他们得出这样的结论：群体的社会准则或标准是决定工人行为的关键要素。

梅奥分析了霍桑实验的资料，提出了人际关系理论的基本主张：人不是“经济人”，而是“社会人”。不仅有生理方面的需要，还有情感、归属、安全、尊重的需要，群体的行为取向对个人的行为有巨大影响。组织中除了存在正式组织，还存在着非正式组织，非正式组织中形成的规范和惯例能对员工的行为起到规范作用；人不再是机械的，对人的管理要重视精神激励。这些结论是对传统科学管理理论的挑战，最终导致在日后的管理研究中对人的因素越来越重视。

人际关系理论产生之后，从事这方面研究的学者大量涌现，并逐渐形成行为科学理论，其

中最具代表性的是亚伯拉罕·马斯洛的需求层次理论和道格拉斯·麦格雷戈的X理论和Y理论。

需求层次理论的提出者是美国心理学家亚伯拉罕·马斯洛。他主要理顺了人的需要、动机和激励的关系问题。在他看来，人由于缺少某种东西会产生一种紧张感，这种紧张感会成为一种内在动力，促使个体采取行动去满足需求，以便消除紧张，达到生理或心理上的平衡。对人的激励可以从激发人的动机入手，使人产生需要能够实现的期望。由此，他从理论上提出了人类需求的五个层次，依次是：生理需求、安全需求、社会需求、尊重需求和自我实现的需求。马斯洛认为，需求层次中只有低一层次的需求得到满足，人们才会产生下一个较高层次的需求。需求没有被满足时，是激励因素，会对人的行为产生激励作用，一旦某种需求被充分满足，它就不能再对行为产生激励作用。马斯洛相信自我实现是人类生存的最高需求。后来那些接受了马斯洛需求层次论的管理者，都在试图改变他们的组织和管理实践，以消除雇员们自我实现道路上的障碍。

X理论和Y理论的提出者是美国社会心理学家道格拉斯·麦格雷戈，他在对科学管理理论和行为科学理论研究的基础上，提出了人性的两套系统性假设——X理论和Y理论。X理论基本上是一种关于人性的消极观点，它假设人们天生就是懒惰的，缺乏雄心壮志，不喜欢工作，总想逃避责任，需要在严密的监督下才能有效地工作；Y理论是一种关于人性的积极观点，它假设工作是人的本能，人们把工作看作像休息和休闲一样自然，人们能够自我管理，愿意承担责任，有能力做好工作。基于X理论，管理者应利用各种外部奖赏来激动工人，利用各种惩罚手段来加强控制，通过监督机制来督促工人完成工作。基于Y理论，管理者应相信工人的能力，在工作中充分授权，为工人创造良好的工作环境和人际关系，给员工提供个人发展的条件，增强员工的归属感和集体荣誉感。麦格雷戈相信Y理论的假设最恰当地抓住了工人的本质，对管理实践具有指导意义。

1.1.3 二战后形成的管理理论

第二次世界大战后，西方的管理理论有了很大发展，出现了许多流派。

系统管理理论流行于20世纪中期，代表人物是美国管理学者切斯特·巴纳德，他的主要思想是认为组织是一组相互联系和相互制约的要素按一定方式形成的整体。组织要想达到它的目标，各组成要素如员工、资金、设备、任务、正式结构、组织制度、信息等要围绕组织目标开展活动，管理者要对各种要素加以协调，确保组织目标的实现。系统是动态的，会受到外界的影响，也会对外界产生作用。它们依赖于从环境中获取维持生命的输入，并将环境作为吸纳自身输出的源泉。组织通过与环境之间的相互作用，不断调节自己的功能，将会更好地适应外界环境的变化。

决策管理理论的代表人物是赫伯特·A·西蒙，他特别强调决策在管理中的作用，甚至将决策等同于管理。认为决策工作贯穿于管理工作的始终。他将决策分为程序化决策和非程序化决策两类，并将两类决策工作与组织结构结合起来，组织中的上层机构解决的是非程序化问题，下层机构解决的是程序化问题。他认为最优决策的状态是无法达到的，只要能够做出足够好的决策就可以了。

权变管理理论是20世纪70年代形成的，也称为情境方法。简单地说，就是通过具体问题具体分析，找出解决问题的方法。权变管理理论否认存在最佳的管理方法，认为方法的应用要

根据环境的客观情况,不同的环境要采取不同的管理方法。权变管理理论重视对组织内部条件和外部环境的分析。主要的权变变量有:组织规模、工作任务的常规性、环境的不确定性、员工的个人差异等。一般来说,组织的人员数量对管理者工作起着主要影响,当组织规模扩展时,需要协调的问题也随之增多;工作任务的常规性与组织结构、管理风格、控制系统、员工素质有很大关系,常规性问题的解决方式与非常规性问题的解决方式截然不同;环境的不确定性程度影响着管理过程,确定性环境下问题的解决可以依据一定的程序来进行,而不确定性环境下问题的解决就很难有一个统一的程序;员工的个人差异导致了管理中对人员激励手段的不同、授权范围的差别等。

管理科学理论也称为运筹学或定量方法,主要是利用大量的应用数学、统计学、计量学等定量研究工具,通过建立模型,寻求问题的最佳解决方法。管理的定量研究方法最初始于第二次世界大战中的军事领域。战争结束后,许多用于解决军事问题的定量方法被移植到工商领域。管理的定量方法,一般从确定问题入手,建立模拟数学模型,通过对数学模型的解答找出最优方案。管理科学理论最突出的贡献是在管理决策方面,为决策的制定提供了许多科学方法,如线性规划、决策、排队论等。不过,定量方法的影响程度有限,主要是因为这种方法掌握起来有一定困难,许多管理者不熟悉数量工具,很多问题又很难通过量化指标来评价,同时,行为变量过多,也难以确定。

1.2 图书馆管理的历史沿革

图书馆是人类文明发展到一定阶段的产物。图书馆的建立,需要有一定数量的各类图书、专门的管理人才以及适当的保管场所。在漫长的岁月里,有关图书馆的管理经历了不同的阶段,显现出不同的特征。

1.2.1 古代的图书馆管理实践

1. 古代西方的图书馆管理

从中外的古代历史来看,图书馆的产生于人类进入文明时代、阶级和国家出现后的奴隶社会,中国是这样,埃及、两河流域及印度、希腊、罗马等也都是如此。在西方社会早期,古埃及、古希腊和古罗马的图书馆比较有特色,只是它们的管理尚处于自发的萌芽阶段。

早期的图书馆建立者一般为王室,管理者多为学者,馆藏内容多为世俗性图书。古埃及有名的尼尼微(Nineveh)图书馆就是亚述巴尼拔(Assurbanipal或Ashurbanipal)国王建立的,收藏的文书内容广泛,包括各种宗教铭文、文学作品、天文观测记录、医学原典、数学、化学、植物学及其他科学著作,也有历史文献、条约、法律、书信、命令,还有王室的经济报表、房屋和沟渠建筑的报告等。后来的亚历山大(Alexandria)图书馆的建立应该归功于埃及国王托勒密一世(Ptolemaios、Ptolemaeus或Ptolemy),该馆建立后,国王经常派人到各地高价购买图书,此外,他们还借来不少书籍抄成复本。亚历山大图书馆的藏书十分丰富,不仅收藏希腊的几乎全部的重要文献,还收有其他各国的学术作品。与亚历山大同时期的帕加马图书馆是国王阿塔罗斯一世(Attalos I或Attalus I)开始建造的,该馆很注意聘请有名学者任职,

如有名的希腊语法学家克拉特斯 (Krates of Mallos 或 Crates) 担任馆长。帕加马的几代国王都热心于收集和抄写书籍, 把帕加马图书馆建成仅次于亚历山大图书馆的大图书馆。

早期的图书馆在整理、编目上已开始了探索。亚述王国图书馆所藏的泥版文书都按不同主题排列, 在收藏室的门旁和附近的墙壁上注有泥版文书的目录。对篇幅较大的泥版文书还做一些简单叙述, 有的还摘录了书中的重要部分。

亚历山大图书馆的馆长卡里马科斯 (Callimachos. of Cyrene) 编制了该馆的图书目录, 该目录叫《皮纳克斯》(Pinakes, 又名《各科著名学者及其著作目录》), 是一部名著解题目录, 达 120 纸草卷。书目共分几大类, 即戏剧家、诗人、法律家、哲学家、历史学家、雄辩家、修辞学家、医学家、数学家、自然科学家、杂家, 每一类再按细目或年代排列。每一作品都附有著者生平介绍、书名、作品的开头几句话、作品的总行数及评价。

罗马公共图书馆的馆藏主要来源于对希腊战争的掠夺, 建立者多为皇帝, 管理者初期都是著名的学者, 后来经过多次政府行政改革, 罗马城里的全部公共图书馆都由行政长官管理, 但馆内的业务工作还是由学者担任, 一般馆员大部分是国家的奴隶或被解放的奴隶, 因而, 早期罗马图书馆馆员的社会地位是相当低贱的, 这同兴旺时期的亚历山大图书馆和帕加马图书馆馆员的社会地位是无法相比的。但随着图书馆的增多, 馆员的地位逐渐提高, 分工趋于专业化, 出现了馆长、馆员、副馆员、助理馆员之类的等级, 这些馆员除了从事图书的采购、修补、摘录、排列等工作外, 有的还从事抄写或翻译。女性馆员在这一时期也开始出现。

中世纪为欧洲封建社会产生、发展和衰落的时期。这一时期, 图书馆的命运随着社会环境的变动而跌宕起伏。基督教产生之后, 出现了修道院图书馆。随着古罗马帝国的覆没, 基督教支配了政治、思想、文化、教育等各个领域, 古代大型图书馆无影无踪, 修道院图书馆成为学术中心。修道院图书馆的平均藏书量在 200 ~ 300 册, 收藏的基本都是基督教书籍, 历史悠久的意大利的博比奥 (Bobbio) 修道院图书馆才拥有大约 650 册的藏书。由于图书数量少, 制作不易, 因此, 图书的出借十分严格。在修道院内部借书, 有的规定一年办一次集体借书, 在特定的日子, 所有的僧侣都要前来归还上一年借走的书, 然后借当年要看的书。馆内因管理不善而遗失图书的, 管理者不仅要赔偿与书价相等的金币, 还要另加罚款。几乎所有的修道院图书馆都附设抄写室, 由于抄本的抄写费时费力, 致使价值昂贵, 因而, 修道院图书馆采取了严格的保护措施, 图书多存放在书箱或书柜内, 大多数加锁, 陈列在书桌上或台上的书被装上铜架子或铜圈, 再用铁链拴住, 防范甚严。

修道院图书馆的目录比较落后, 一般只有财产登记簿模样的东西。随着藏书的增加, 有的图书馆开始粗分所藏图书, 但分类标准极不统一。有的按宗教书和非宗教书分类, 宗教书的顺序是: 圣经、圣父的著作, 他们的传说, 有关的注释书等; 有的按文种分类, 如拉丁文和其他文种分别搁放; 有的按照书的开本大小分类; 有的按赠寄者的不同来源加以编排。修道院图书馆的目录编制虽然简单, 但部分修道院图书馆却在有限范围内开辟了馆际互借, 甚至编制了联合目录。

此时在阿拉伯世界, 伊斯兰教图书馆异军突起, 达到相当高的水平, 如设在科尔多瓦的皇家图书馆。该图书馆的藏书超过 40 万册, 目录达 44 卷, 其藏书也绝不是专藏伊斯兰教书籍, 而是注意收集世界各国的任何时期、任何学科的图书, 并加以抄写和翻译, 内容包括宗教、地理、历史、自然科学、哲学、各种辞典、文法、教科书、簿记和会计的图书以及有关各地货币兑换率等资料。工作人员通常有数百名, 包括抄写员、书籍装订装帧工和警卫, 馆长不是学者

就是作家或诗人，因此，当一名管理图书的官员成为当时显贵。

家族的子弟所羡慕的职业之一。伊斯兰教图书馆的分类比较明确，共分为《古兰经》、经济、历史、诗歌、教义学、法学、哲学、消遣文学、宗教、炼金术等，大类之下由各图书馆根据需要进行复分。此外，还制订了图书借阅规则，规定不得在书上加旁注，不得转借，不得将所借书用做个人私事的抵押品，按规定时间还书，还书时应附有阅读该书的感谢信等。一般说来，伊斯兰教图书馆借书是比较方便的，除书籍携出馆外需付押金外，读者在馆内阅览免费，有些图书馆还向读者提供抄写和翻译的方便。

12世纪开始，在欧洲出现了大学。宗教改革后，修道院及其图书馆每况愈下，大学图书馆呈现欣欣向荣之势。早期大学图书馆不供流通的书大部分都用锁链系在书桌上。图书馆的目录，有的按著者或标题的字母顺序排列，有的像是图书财产目录。借书规则也很不一致，大部分只能在馆内阅读，有时学生可借出一些书，但多半需要交纳保证金。在早期的大学图书馆里，没有出现专业的图书馆馆员，管理图书的人员一般是水平较低的人员或是学生。

文艺复兴推动了学术的发展，造纸术与印刷术的西传以及二者的结合，把图书馆事业推向新的阶段；活字印刷术的发明和推广，将图书的管理和生产分隔开来。廉价的印刷书籍大量出版，使一般市民阶层容易买到书，图书开始由社会上层进入中下层，同时，也使图书馆的藏书以空前的速度增加。馆藏的膨胀给图书管理带来了种种问题，粗糙的仅仅只有几个大类的分类表再也不能适用，图书的著录要求科学化、标准化，这使得各种不同类型的目录编制被提到了日程。1545年，瑞士的格斯纳（Konrad Gesner）编成了《世界总书目：拉丁文、希腊文和希伯来文全部书籍的目录》，这一书目收录上述三种文字的3000名著者的书籍共约12000册，均按著者的字母顺序排列。1564～1794年，《法兰克福图书市场目录》每隔半年出版一次。1605年，英国博得利（Bodley）图书馆编印了英国的第一套印刷目录，收录了当时的馆藏2000余册，1620年又编印了第二套。其馆长詹姆斯（Thomas James）还编了一份手写的主题目录，这是主题目录较早的样式。图书馆建筑也发生了很大的变化，铁链加锁的图书看不见了，读经台式的书架逐渐被墙壁式书架所取代，直至最后出现了书库。在时代的要求下，图书的管理工作逐渐职业化，出现了掌握图书知识的专业人员，同时也出现了初期的图书馆理论，为即将诞生的一门崭新学科——图书馆学奠定了基础。

2. 古代中国的图书馆管理

中国人的图书管理实践出现得很早，虽说文献记载是周代，老子曾“守藏室之史”，但河南安阳小屯出土的大量殷商甲骨却证明，早在距今3000多年前的商代，我国就有了较大规模的文献收藏，并且是有序化的收藏，这大概可以算做中国最早的图书管理实践。

自先秦以来，历代有关公、私藏书的记录史不绝书。历史上的各个朝代，包括以焚书坑儒著称的秦朝，也都有自己的政府藏书。不仅中央政府有，各级地方政府也都有，而且是越到后代越发达，数量越多，整理、加工也越完善。

西周时期，政府设置了多种职掌不同文献的史官，分别掌管中央政府的文书、档案。春秋战国时期，除周王朝之外，各诸侯国也大都自己的文献收藏，并设有专门的机构管理。秦朝是御史大夫执掌政府图籍。西汉年间，政府多次举行大规模的图书征集活动，并设有多处专门的藏书之所。东汉年间，经过多次变化，最终确定了秘书监作为国家正式的图书管理机构。以后历代大多相袭，只是在名称上略有变化，如秘书省之类，或在此基础上增加新的藏书机构，

如崇文院、翰林院之类。

除了中央和地方政府的藏书之外，属于政府藏书的还有后代的藩府藏书以及前期以太学、中、后期以国子监为代表的学校系统藏书。学校系统藏书又称书院藏书，宋代之后，随着科举制的普及与规范，各地书院大多有数量不等的藏书，形成一个庞大的藏书体系。

在官府藏书和书院藏书之外，更多的是私人藏书。我国的私人藏书传统源远流长，从春秋时期孔子晚年课徒之余整理六经的过程来看，孔子当有一定数量的参考藏书。春秋时期，私学发达，百家争鸣，办教育想必也应有相应的图书收藏。到了汉代，有关私人藏书已是史有明载。雕版印刷和活字印刷术发明之后，图书生产进入规模化、社会化，民间得书较易，私人藏书进入一个大发展时期，尤其是明清的江南地区，由于社会经济比较发达，文化传统浓厚，民间私人藏书大家不胜枚举，如宁波的天一阁延续几百年而不辍。

至于寺院宫观藏书，则更有特色。寺院宫观藏书与普通官府、书院、私人藏书相比多了一个供奉与顶礼膜拜的功能，因此，中国自有寺院起，就有相应的经书收藏。寺院宫观藏书，除了收藏本宗教的经书之外，还有目的地收藏一些其他宗教经书和普通图书等外典，这也是寺院宫观藏书的另一特色。此外，寺院宫观藏书在记录、整理图书方面也极具特色。

从有政府藏书起，有关图书的征集就受到重视，西汉时曾三次在全国范围内大规模征集图书，并派朝廷官员四处访书，还制定了一系列的奖励献书政策。到了隋代，有关政府藏书的聚散问题已引起相当注意，秘书监牛弘上《请开献书之路表》于皇帝，一方面阐述了图书事业的重要性，并列举了隋之前图书事业遭遇的“五厄”；另一方面建议在全国范围广开献书之门，得到隋文帝重视。以后，明代胡应麟又有“十厄”之说，延续了牛弘的观点。对于图书征集，除了朝廷派官员四处访书、搜书或利用战争进行抢掠之外，宋代郑樵又提出了“求书八法”，从理论上总结了公、私藏书中访求图书的八种途径与方法：“即类以求、旁类以求、因地以求、因家以求、求之公、求之私、因人以求、因代以求”，极有见地。在寺院宫观藏书中，北朝李廓《元魏众经目录》中单列“未译经论”一类，专门收录西域传入中土尚未翻译的原始佛典，以供各寺院抄录、供奉、翻译，这种带有新书预告性质的目录，在其他藏书类型中尚未见到。

藏书的目的是为了使用，要使用就要加以整理，孔子晚年整理六经可以说是这种行为的滥觞。汉代建立后，针对政府藏书进行了数次大规模的整理活动，并形成了不同的成果，尤其是汉成帝时刘向、刘歆父子的校书活动，最终生成了中国历史上第一部综合性的群书目录——《别录》和第一部综合性的群书分类目录——《七略》。自此之后，各种类型的公、私藏书目录，据不完全统计，在整个封建时代大约有数百部之多，内容涉及各个方面，其中最大规模的当属清代所编的《四库全书总目》，共200卷，成为一时之冠。

在古代的各类公、私目录中，大多是按照分类进行排列的。分类的概念大约始自孔子整理《诗经》时有关“风、雅、颂”的区分，但这只是从文体形式方面加以区分，属于按外在特征区分的范畴。按内容特征进行区分大致来源于荀子的“同则同之，异则异之”的分类原则。汉代以后，在图书分类上，出现了以《七略》为代表的七分法体系和以《隋书·经籍志》为代表的四分法体系，影响了中国古代图书分类1000多年。宋代郑樵，则更为强调了分类的重要性，“类例分，则百家九流各有条理”，“类例既分，学术自明”，并自编了一个十二大类、三级类目的分类目录——《通志·艺文略》。不过，中国古代图书分类的最高成就当属唐朝僧人智升，他在《开元释教录》中，创立了一个四大类的五级分类体系。

在中国古代的图书整理、加工过程中，最有特色的是对图书的著录。对于图书外在特征的

揭示,突出强调书名、卷帙、作者、时代等内容;对于内容特征的揭示,则有解题、注释等;根据解题的写作方式和取材角度,又分为叙录、转录和辑录三种;对于同一类书的揭示,则有小序之类,始终贯彻着“辨章学术,考镜源流”的精神。

对于不同形态、不同内容的图书,采用不同的处理方式。如南朝梁武帝天监年间,曾将宫中所藏善本书专门收藏于文德殿,并与其他图书合编成《梁天监四年文德正御四部及术数书目》,正御即善本。其后,梁元帝在江陵校书,将所藏图书按质量分为正御、副御、杂重三类。到了隋炀帝大业年间,柳顾言从西京嘉则殿所藏37万卷藏书中挑选了37000卷善本书单独收藏于东都观文殿,并编有《隋大业正御书目》。据史书记载,这批图书又被抄成五十副本,分为上、中、下三品,由于当时的图书装帧形态是卷轴装,因此,上品用红色琉璃做轴,中品用黑红的琉璃做轴,下品用黑漆圆本做轴。这种追求、推崇善本的传统,到了明、清两代被推向极致。明代所售宋版书是按页论价的,清代有藏书家,就自号“佞宋主人”,也有的家藏二百部宋版书,干脆将自己的藏书楼命名为“醕宋楼”,以此自显。清乾隆年间,宫中昭仁殿专门收藏善本书,皇帝赐名“天禄琳琅”,并编有《天禄琳琅书目》正、续编,以示夸耀。自宋代尤袤《遂初堂书目》始,一直到清代,在相当多的私藏目录中,都注有版本。

这种重视图书版本的做法,在寺院宫观藏书中也有反映。南朝梁武帝年间,僧人僧祐将当时收藏佛经最盛的建康定林寺所藏佛经进行整理,挑选出译文较好、没有疑异的佛经,单独供奉,名为“经藏”。此后,隋代费长房在《历代三宝记》中单独设立了“入藏录”一类,以规范各寺院的佛经收藏。到了唐代,智升《开元释教录》中的“入藏录”最终成了“安史之乱”之后全国各寺院恢复经藏的依据,并成为日后雕版大藏经的版本来源。

《开元释教经略出》首先采用“千字文”标号,十卷一字,成为后世佛教大藏经排架目录,之始。此外,唐代僧人道宣整理西京西明寺藏经而编成的《大唐内典录》中的“历代众经举要转读录”,不仅注明译本优劣,同时也是后世读藏目录的发源。

由于图书本身的特点,当一本图书内容涉及两个以上主题时,简单的分类已无法适应,于是明代的祁承濬提出了“互”与“通”的概念,以解决这个问题。到了清代,章学诚在此基础上,又提出了“互著”与“别裁”的主张。这个主张实际上是当今目录组织中“参见”与“分析”类目的前身。除此之外,章学诚还极力主张编制索引,以提高目录功效。

在中国古代图书馆管理实践中,值得一提的还有有关图书开放的理论与实践,如金代孔天监在其《藏书记》中提倡建立公共藏书楼;明末曹溶在《流通古书约》中提出,藏书须在藏书家之间流通、传抄;清代周永年在《儒藏条约三则》明确提出,儒藏应对四方读书人开放。在这些理论的影响下,清代一些私人藏书家的藏书有限度地对外开放,清代《四库全书》修成后,南三阁对江南士子开放。这一切都反映出中国古代藏书楼向近代图书馆自发转变的萌芽。

1.2.2 近代的图书馆管理实践

1. 近代西方的图书馆管理

17世纪中期英国资产阶级革命揭开了世界近代史的序幕。工业革命导致了印刷工艺的重大变革,机械印刷的图书潮水般地涌向市场,知识为越来越多的人所掌握,人们开始重视各种科学技术、自然科学的研究。在这样的时代,图书馆仅仅收集图书已经不能适应时代的要求,

对于汗牛充栋的藏书，必须进行系统的组织和科学的管理，因此图书馆管理的要求随之提高，图书馆事业也出现了新的变化。

(1) 图书馆事业由封闭走向开放

在此之前的图书馆一直是为社会上层服务的，服务对象仅限于皇室、贵族、上层知识分子，一般的平民无缘利用图书馆。近代工业革命使人口迅速向新兴的工业城镇集中，产业大军形成，工场主需要受过教育的工匠和有技术的工人，于是公共图书馆逐步兴起。1850年2月，英国议会下院通过公共图书馆法，允许人口达到1万及1万人以上的城镇建立公共图书馆，经费从地方税收中支出；建馆后免费对纳税人开放。自此以后，公共图书馆建设之风渐盛，图书馆也改过去专为统治阶级服务的职能，把视野投向了平民百姓。

(2) 有计划、有组织的新书采购工作

中世纪的图书馆，补充馆藏时很少有计划性，收集图书的途径不外乎接受私人捐赠、王室花力气四处收集及通过战争掠夺这几种方式；收集图书一般追求珍本、善本；在馆藏上追求多多益善，缺乏整体的统筹规划。到了17~18世纪，各门学科日新月异，这种随心所欲式的收集图书显然不能满足时代的要求和现实的需要，馆藏逐步走向有计划和有组织，如近代图书馆学家莱布尼(Gottfried Wilhelm Leibniz)就强调，有学术价值的新出书刊应当及时地、连续地、均衡地采购补充。德国的格廷根(Göttingen)大学图书馆有意识地应用了莱布尼茨的理论，馆长亲自负责采购工作，同国内外书商保持密切联系，在选择书籍时及时征求教授们的意见，尊重他们的建议，以确保购书质量。担任英国不列颠图书馆馆长的帕尼齐也十分重视藏书建设，他要求不仅要增加藏书的数量，更要注意藏书的质量，尽量收藏好的版本和可信的标准版，并十分重视藏书结构的系统性和科学性。

(3) 书目工作进展迅速

图书的剧增，馆藏的膨胀，对图书整理工作提出了新的要求。帕尼齐曾制定了有名的91条著录条例，强调必须要有科学的著录规则，目录一定要严格地按照著录规则加以编制，如果没有统一的著录条例，图书有系统的整理、妥善的保管和充分的利用则无从谈起。这91条著录条例在以后的100多年成了世界不少国家的著录原则，直到1961年10月在巴黎召开的国际编目原则会议，仍是遵守91条的基本精神。

1881年，加内特(Richard Garnett)主编的《不列颠博物馆馆藏总目》印制出版，该目录为字顺总目，收录了该馆在1881年以前入藏的130万册图书，著录了450万条以上的款目，1882~1899年入藏的图书另编追加目录，于1900~1905年出版。不列颠图书馆还编制了中文目录，由东方书刊文献部主任道格拉斯(Robert Kennaway Douglas)编制的《不列颠博物馆图书馆所藏中文图书手稿及绘画目录》及其续编收录了两万册以上的中文资料，是西欧最早的一本中文文献大型书目。

德国慕尼黑图书馆施梅累尔(Johann Andreas Schmeller)编制了一套长达10万张的写本目录，这份目录为后人编制更为浩繁的写本目录奠定了基础，施梅累尔还重新确定了写本目录的编制原则，即按写本的出处(来源地点)编制。德国近代图书馆学的理论家和实践家、主题目录的先驱施雷廷格(Martin Schrettinger)编制了慕尼黑王室图书馆的主题目录，另外，他还著有《图书馆学综合性教科书试编》，在图书馆学史上第一次全面地叙述了图书馆的目录编制原理，意义重大。