

# 建立和发展我国图书馆管理科学

黄宗忠

近几年来,在我国对图书馆管理的认识普遍有所提高,图书馆管理工作不同程度地有了改进,对图书馆管理的研究也在逐步深入。这些为建立和发展我国图书馆管理学打下了初步的基础。

## 一、建立和发展图书馆管理学的必要性与可能性

从我国图书馆实际出发,建立具有中国特色的图书馆管理学,已成为我国图书馆学研究中的一项紧要任务。首先,我国图书馆事业经过三十多年的发展,已具有相当的规模。现有工作人员二十万左右,管理着十亿册以上的藏书,担负着向十亿人民服务的职责。其次,随着我国四个现代化的建设,图书馆也将逐步实现现代化,图书馆在规模上、服务内容和工作方式上都将出现一个大的发展,这就要求一大批新型的能够胜任的管理人才。但是,目前我国图书馆管理水平较低,远不能适应蓬勃发展的图书馆事业的需要。大力培养图书馆管理人才,是当前的一项重要任务。而完成这一任务的一个基本条件就是建立与发展用以指导图书馆管理实践的图书馆管理理论。

科学是知识长期发展的总和,科学是经过实践检验和证明的关于自然界、社会和思维的客观知识体系。建立图书馆管理学具不具备这样的条件呢?应该说已经具备。

第一,管理科学的建立与发展为图书馆管理学的建立与发展提供了条件。由于社会共同劳动的需要,产生了管理。随着管理实践的发展,十八世纪下半期出现了管理科学,至今已有二百多年历史。从其发展过程来看,它经历了管理理论的萌芽、“古典”管理理论、行为科学管理理论、现代管理理论等阶段。这些阶段反映了资本主义管理理论的发展过程,也为西方资本主义社会图书馆管理提供了可以借鉴的理论与方法。

英国产业革命前,由于生产规模的狭小,其管理的内容和形式都比较简单。十八世纪六十年代开始的产业革命,促使资本主义生产由手工业向社会化的大工业机器生产过渡,管理的作用日益重要。但一般来说,在资本主义发展初期的自由竞争阶段,是由工厂所有者直接指挥生产,所有者与管理者集于一身,管理主要凭个人的经验与才能进行。企业内部还没有严密的管理体制,管理仍没有引起广泛的重视。因此,这一时期基本上处于传统的经验管理阶段,也不可能产生比较严密的管理理论。但是,这一时期仍出现了一些对管理理论有所建树的思想家,如亚当·斯密(Adam Smith, 1723—1790)及其劳动组织与经济理论。至于系统的管理理论,在西方是在十九世纪末到二十世纪初出现的。当时,由于科学技术和社会经济的发展,由于前人已为管理理论奠定了基础,美国和欧洲都有人提出了比较系统的管理理论,一般统称为“古典”管理理论学派,其主要代表人有美国的泰罗(Frederick W. Taylor 1856—1915)、法国的法约尔(Henri Fayol, 1841—1925)、德国的韦伯(Max Weber, 1864—1920)。泰罗是科学管理的创始人,被称为“科学管理之父”,其代表作是1911年出版

的《科学管理原理》一书。“科学管理”以工作管理为重点,着重研究车间的生产活动,主要探讨了在工厂中提高劳动生产率的问题。法约尔的管理理论以组织管理为重点,着重研究企业的整个活动。他的管理理论主要包含在1916年发表的《工业管理与一般管理》一书中。法约尔在泰罗理论的基础上,大大地充实和明确了管理的概念。韦伯的研究主要集中在组织理论方面,他的贡献是提出了所谓“理想的行政组织体系”理论,这集中地表现在他的代表作《社会组织与经济组织理论》一书中。

随着资本主义国家生产和科技的发展,以及劳资关系的激化,使得资产阶级感到单纯用传统的管理理论和方法已不能有效地管理工人。因此,从本世纪二十年代开始出现了“人际关系”——“行为科学”的理论。行为科学的发展可分为两个阶段,即早期的人际关系论和五十年代后的行为科学。早期的人际关系论侧重于“社会人”的论述,关心的是职工社会需要的满足;后期的行为科学侧重于“自我实现的人”的论述,关心的是职工在工作中能否自我实现,有成就感和自我满足。

西方管理理论,在古典学派和行为科学出现后,特别是二次世界大战之后,又出现了许多学派,统称为现代管理理论,主要有:社会系统学派、决策理论学派、系统管理学派、经验主义学派、权变理论学派、管理科学学派等等。这些学派的产生是同当代、特别是第二次世界大战以后科学技术的进步、生产力的巨大发展、生产社会化的程度日益提高相联系的。

管理科学的发展为图书馆管理科学的建立提供了理论与方法。管理是人们共同劳动的客观要求,随着社会和生产的发展而发展。同样,管理也是图书馆活动的客观需要,图书馆要有效地完成社会赋予的任务,就要实施管理。有了图书馆的管理,就会产生图书馆管理知识,就会出现管理的理论。

第二,国内外图书馆的管理实践和图书馆管理知识的积累为建立和发展图书馆管理科学打下了基础。图书馆管理在长期的实践中,一方面吸收了其他组织的管理理论与方法,另一方面在引进、吸收的同时,结合自己的特点,经过自身的实践、总结,积累了丰富的图书馆管理知识。对图书馆管理科学的探索,在国外已有近百年的历史,美国早在1887年就出现了研究图书馆管理的文献。1977年美国出版了罗伯特·D·斯图尔特和约翰·泰勒·伊斯特利克合著的《图书馆管理》一书,比较系统地总结了美国图书馆管理的实践,又大胆吸收了其他组织管理的一些先进经验。

美国西蒙斯大学图书馆学情报学研究生院,1973年首创性地设立了专门培养图书馆管理方面的高级人才的文学博士学位课程。1973年至1982年已有24人获得了该学位,目前在校攻读该学位的研究生有14人。该院围绕图书馆管理这一方向,设有下列课程:《管理领域研究》、《研究方法》、《图书馆管理应用统计学》、《图书馆系统分析》、《现代管理理论》、《管理原则》、《人事管理》、《城市和少数民族问题》、《情报网》、《图书馆和法律》、《行政管理》、《情报设施的设计》、《资料收集的设计》、《媒体设计与研究》、《图书馆服务》、《医学图书馆管理》、《公共图书馆管理》、《专门图书馆管理》、《图书馆与读者》等。美国芝加哥大学图书馆学研究生院为了培养学生系统的管理知识,以适应图书馆现代发展的需要,设立了“双学位计划”,延长学生学习年限,让学生在攻读商业管理硕士和图书馆学硕士学位。美国其他图书馆学研究生院也规定学生必须选修部分管理学课程,使图书馆学与管理学相互渗透,相互为用。

我国在本世纪二十年代就出现了图书馆管理学的论著,不过那时对图书馆管理学的理解还很幼稚,概念也不明确,涉及的领域过泛。图书馆管理与图书馆工作、图书馆管理与图书馆活动、图书馆管理与图书馆经营没有严格区别开来。但对管理的某些内容进行论述,对图

图书馆管理的实践作了一些总结。解放后，武汉大学、北京大学图书馆学系开设过《图书馆行政学》课程。

有了管理科学方面的理论与方法，又有图书馆长期实践积累起来的管理知识，因此在我国建立一门图书馆管理科学的条件已经成熟。

## 二、图书馆管理科学的研究对象和内容

任何管理都是对系统而言的，探讨图书馆管理学的研究对象，首先就要搞清楚什么是图书馆系统。所谓系统就是为了一个共同的目标而工作的相互联系、相互作用的许多部分组成的总体。图书馆系统是由要素、子系统构成的有机整体。图书馆系统的要素包括藏书、人员、读者、建筑设备、技术方法等。这些要素构成了图书馆的若干子系统：如行政系统、图书馆采访系统、图书加工系统、图书典藏系统、图书流通系统、参考咨询与情报服务系统等。同时，图书馆系统是处在一定的环境之中，受它所处的环境影响，又对环境产生影响。与外界要交换信息、能量或物质，要采购和流通图书，达到“动态的体内平衡”，所以图书馆系统又是一个开放系统。

图书馆是一个开放系统，要保持“动态的体内平衡”，就要与外界相互作用，产生一定的行为。这种行为就是图书馆活动。图书馆目标的实现，任务的完成和图书馆的生存都要依赖于图书馆活动。图书馆活动包括图书馆工作和图书馆管理两部分：图书馆工作指图书的收集、整理、提供服务等，是图书馆的主要活动；图书馆管理是指计划、组织、指挥、控制、协调图书馆工作中的人力、物力、财力的合理运动，达到以最少的消耗来实现图书馆的既定目标，取得最大的效果，完成图书馆任务的过程。没有图书馆管理的科学化，就没有图书馆工作的合理化，两者相辅相成，缺一不可。这两个方面构成了图书馆活动的完整过程。

总之，管理是对系统而言，图书馆系统是一个多层次有机的整体。图书馆管理活动是系统活动的一部分。因此图书馆管理科学的研究对象就是图书馆系统的管理活动。它所探讨的就是图书馆管理活动的客观规律，它研究图书馆管理对象内部组成成分之间的关系和管理对象与整个社会经济之间的关系，阐明管理对象的活动规律。

图书馆管理学是一门综合性的应用科学。这一性质是由研究对象——图书馆系统的管理活动——所决定的。首先，图书馆管理具有二重性。一方面它是组织图书馆工作的必要条件，无论在任何社会制度与社会环境中，提高图书馆工作效率总是与管理活动密切相关的，因此，它具有自然属性；另一方面，它又是社会生产关系的体现，是实现统治阶级的目的的一种手段，因而又具有社会属性。图书馆管理活动的自然属性反映的是不同社会制度中图书馆管理的共性，而社会属性则代表了管理活动对一定社会制度的依赖性的一面，即个性。

这种两重性决定了图书馆管理学要联系生产力、生产关系、上层建筑来综合地研究图书馆管理活动的规律。图书馆管理的生产力因素在于它是使图书馆工作得以有效进行的必要条件，还在于它能通过图书馆的各种服务工作间接地促进社会物质生产的发展。图书馆管理的生产关系因素在于它实质上体现了人与人之间的关系，而在阶级社会中这种关系首先是对生产资料的占有关系。显然，在社会主义条件下的图书馆是全体公民所有的社会财富，图书馆员与读者、馆员与馆员、馆员与领导之间的分工协作的、平等的、同志式的关系与资本主义有着质的区别。图书馆管理的上层建筑因素体现在国家制订的方针、政策、法令、条例、管理体制等方面，它是管理的社会属性的具体化。

从一般意义上说，图书馆管理学研究的是管理问题，图书馆管理学的原理与基本方法是从管理科学中抽取出来的，是以一般管理科学作为自己的理论基础而发展起来的，因此它是管

理科学的一个分支。但是图书馆管理学研究的是图书馆活动的管理问题,图书馆管理学又属于图书馆学,是图书馆学的组成部分,离开了图书馆管理活动的实践,仅仅套用一般管理原理,就不可能很好地解决与指导图书馆管理的实践,也不可能探索图书馆管理活动的发展规律。

图书馆管理学不仅是上述两门科学的结合,而且也是现代多门学科的综合。它熔组织论、行为科学、预测学、决策论、运筹学、系统论等学科于一炉。它既不是传统的科学管理,也不是简单的概括数学方法加电子计算机的利用。

图书馆管理学是一门综合性的应用科学,是多门学科相互渗透、彼此结合而产生的独立学科,其主要研究内容包括以下方面:①图书馆管理的基本理论:包括管理的必要性、管理的概念、对象、性质、范围、目的和现代管理的特征;②图书馆管理的产生与发展:一般管理理论的产生与发展,图书馆管理活动和管理理论的产生与发展及其规律;③图书馆系统管理:一般系统理论在图书馆的应用,图书馆系统管理与系统结构,图书馆系统分析与系统工程;④图书馆管理的原则:集中统一管理、民主管理、经济管理、反馈管理等原则;⑤图书馆管理的过程:包括计划、组织、指挥、控制、协调;⑥图书馆管理的内容:图书、人员、设备、经费、业务技术的管理以及时间与效率、信息、环境的管理;⑦图书馆管理的方法与工具:主要有行政管理方法、法律管理方法、经济管理方法;⑧图书馆管理应用统计学的研究;⑨图书馆管理经济效果的研究;⑩图书馆管理队伍的结构与培养;⑪图书馆管理现代技术的研究;⑫图书馆管理未来的研究。

图书馆管理内容不是一成不变的,它随着科学技术与管理实践的发展而不断深化、变动。

### 三、现代图书馆管理科学的研究任务

图书馆管理科学的研究任务取决于两个方面的因素:一是图书馆管理实践发展的需要;二是图书馆管理科学体系的发展需要。

图书馆管理面对的实际是什么呢?首先是图书馆现代化需要图书馆管理现代化;其次是我国图书馆管理还比较落后,管理水平比较低,近几年虽然对图书馆管理作了一些研究,但不系统,描述的多,深入论述的少,基本上处于经验科学阶段,要上升到理论科学阶段还要经过一番艰苦的努力。

我国图书馆管理的现实是我们研究的出发点,也是建立和发展这门学科的基础和起点。因此,运用马克思主义的立场、观点、方法,认真总结我国图书馆管理的历史、现状,是建立和发展我国图书馆管理学的一项重要任务。基于管理的两重性,在研究中我们不仅要总结图书馆管理的一般规律,而且还要总结社会主义中国图书馆管理的特殊规律。除借鉴吸收其他行业管理中具有普遍意义的一些东西外,还要批判地引进国外图书馆管理研究近百年来所取得的一些成果。只有这样,才能逐步地探索出符合中国社会主义国情需要,具有中国特色的图书馆管理科学体系。

根据我国图书馆管理当前的情况和发展的长远需要,应侧重研究以下课题:

(一)图书馆管理基本理论的研究:我国曾在二十年代就开始了图书馆管理科学的研究,但至今没有建立起一个严密而科学的理论体系,因而严重地影响了图书馆管理学的发展。因此,建立和发展现代图书馆管理科学,弄清楚图书馆管理的基本概念、基本范畴、基本原则和基本原理以及学科体系就显得非常重要。

(二)系统理论在图书馆管理中应用的研究:要使我国图书馆管理科学化、现代化,必须加强系统理论的研究与应用。系统理论在图书馆管理中的应用的研究主要有四个方面:第

一、系统观念也叫系统哲学，它主要是给人们提供一种全新的思维与认识方式；第二、系统管理，即从整体的角度来分配资源，组织各部分协调地运转；第三、系统分析，它是解决具体问题和决策的一种技术，主要用于作业分系统；第四、系统工程，它注重于新系统的设计，使原有作业得到改革或创立新的作业与服务。

(三) 决策理论应用的研究：以西蒙·马奇为代表的决策理论是以社会系统理论为基础，在第二次世界大战以后吸收了行为科学、系统理论、运筹学和计算机等学科的内容而发展起来的一门边缘科学。西蒙等人认为，组织的全部管理活动都是集团活动，其中心过程就是决策。制定计划的过程是决策；在两个以上的备择计划中选择一个，也是决策。组织的设计，部门化方式的选择，决策权限的分配等是组织上的决策问题；实际成绩同计划的比较，控制手段的选择等，是控制上的决策问题。所以，决策贯穿于管理的各个方面和全部过程，管理就是决策。因此，图书馆管理学就必须重视决策理论的运用。

(四) 运用“行为科学”理论的研究：行为科学又称“领导”学说。其出发点是，一个组织是为了达到一定的目的而设立的，同时又要依靠人去实现它，在共同完成集体的目的过程中，“人应该了解人”，因此对组织管理的研究，应该集中研究人的因素，研究人的行为，研究人与人的关系。管理人员的中心任务是了解组织内部决定人的行为的动机，然后，把这些认识付诸实施，建立起相应的组织、工作程序、报酬制度、联系网等。“激励”组织内所有成员自觉地、相互协调地尽最大努力地工作。图书馆管理要有效地实行，就必须重视人的因素，吸收行为科学中积极的因素，调动人的积极性，同时也必须注意摒弃那些反映资本主义私有观念的反动的东西。

(五) 图书馆体制的研究：包括两个层次。一是国家整个图书馆体制的研究；一是图书馆内部结构的研究。从系统观念出发，克服分散多头，建立集中统一领导体系。图书馆内部结构如何组织合理？什么标准才是合理？这是当前要加以研究的课题。

(六) 图书馆网络化的研究：图书馆网络分为传统的协作网与电子计算机检索网络。网络化是我国图书馆管理中的重要课题，只有实现网络化，才能做到全国和世界范围内的资源共享，才能真正做到图书馆工作低耗、高效、优质。

(七) 将现代科学技术成就应用于图书馆管理的研究：为了提高图书馆管理工作的效率与准确性，应广泛对数学、运筹学、计算机技术、信息论、控制论、系统工程在图书馆管理中的应用进行研究，如计划、组织、指挥、控制、协调等怎样采用现代化手段。

(八) 定标管理、定额管理、计量管理、标准化管理的研究：定标管理，就是每个图书馆工作人员相对某一段时间根据图书馆总任务、总目标制定近期和远期的工作计划，从而确立其要达到的目标，完成时间，考核方式。到期再由大家来检查和评审，并据此给予奖励或批评。定额管理，就是工时加劳动的动作，定额管理在我国企业管理中采用比较普遍，近年来有些图书馆对某些工作也采取了这种方法，取得了成效。定额管理要求制定出标准的操作法，规定完成合理的操作标准时间，实行有差别的计件奖惩办法。定标管理与定额管理应根据图书馆工作情况有针对性地运用。计量管理，就是通过数据来分析工作的进展与效果，让数字来说话。要加强计量管理就要研究建立一套完整的统计制度、数据分析方法。标准化管理，有了统一的标准，就便于统一管理、控制、监督、检查，评定优劣；有了标准就可以节省人力、财力、时间，保证质量。

(九) 实行岗位责任制管理的研究：首先分工要合理；第二，系统与系统、部门与部门之间，上下之间，领导与被领导之间职责要明确；第三，要求职责权结合；第四，要有一套切实可

行的管理制度；第五，要求信息灵敏，渠道畅通。

(十) 图书馆服务效果的研究：图书馆是一个服务性的组织，服务效果的好坏是衡量一个图书馆管理好坏的主要标志。图书馆管理的最终目的就是满足读者需要。图书馆服务效果包括经济效果与非经济效果。图书馆管理学应该研究经济效果的计算方法、标准等，要研究非经济效果的表达方式，以及这两种效果的关系。

(十一) 图书馆队伍的知识结构与智力结构合理化的研究：要管理好图书馆，必须重视图书馆队伍的建设，组成一个知识与智力结构合理的队伍。不解决这个问题，图书馆的工作质量和工作效率就难于提高。为此，除了认真选拔人才外，还要研究怎样抓好馆员培训，建立一个完善的图书馆学教育体系。

#### 四、图书馆管理科学的研究方法

图书馆管理有“图书馆管理方法”和“图书馆管理研究方法”两种。图书馆管理方法主要相对于图书馆管理实践；图书馆管理学的研究方法则是相对于图书馆管理研究的理论思维过程而言的。

科学方法论的理论认为，任何一门科学的研究方法之间都有内在的联系，它们构成这门科学的方法论体系。这一体系在结构上表现为三个层次，即：第一个层次，哲学方法，它具有对整个科学的普遍的指导意义；第二个层次，自然科学或社会科学的一般研究方法；第三个层次，各门学科的特殊研究方法。

随着现代科学技术的不断发展，学科之间相互交叉、相互渗透、综合的趋势越来越明显。在科学研究方法上，当代科学也出现了学科研究方法相互借用、相互移植、多种方法综合运用的新的发展趋势。图书馆管理科学是一门综合性的应用科学，其研究方法也具有综合多样的特点。

第一、马克思主义唯物辩证法是图书馆管理科学研究方法的基础。唯物辩证法认为：世界上任何事物都不是孤立存在的，而是相互联系、相互依赖、相互制约的。这种相互关系不是杂乱无章，而是存在着内在的本质的必然联系。这就要求我们在研究工作中树立理论与实践的辩证统一观，克服主观性、片面性，防止绝对化和理论脱离实际，一切从实际出发，实事求是；要求我们用历史的、全面的、发展的观点看待事物；要求我们学会运用分析与综合的统一，抽象与具体的统一，演绎与归纳的统一，历史与逻辑的统一等辩证方法。这样才能在千头万绪的图书馆活动中，找出图书馆管理活动所固有的而不是臆造的规律性。这就是图书馆管理科学研究方法的基本点。

第二、系统论方法。系统论方法是科学研究中具有普遍性意义的方法。系统方法的整体观念给图书馆管理科学研究提供的方法是：①强调整体，强调部分与部分、部分与整体之间的相互联系和相互作用，而不是孤立地看待某一部分、某一过程、某一问题；②要抓住图书馆系统的总目标，从整体观念出发，在研究工作中要防止只注意一些专门领域的特殊职能而忽略了图书馆总目标；③要重视系统的层次性，不可忽视本系统在更大系统中的地位与作用；④要注意要素之间、部分与部分、系统与系统之间的关联性、均衡性。

第三、数学方法。数学方法已在图书馆管理的计划、组织、决策、计量等方面广泛运用，也是图书馆管理科学研究的一种重要方法：①数学可帮助图书馆管理研究人员进行有条理的推理，更深刻而准确地认识问题；②帮助研究和建立图书馆衡量效果的目标和方法，使计划更加精确而有效；③提供数理逻辑的方法和数学模式，帮助研究和解决图书馆复杂的管理问

题；④利用数学方法，进行图书馆计量管理的研究。

数学在管理中的运用，一个突出的方面就是运筹学的建立与运用。运筹学就其内容来说，它是这样一门学科，即在已定的物质条件（人力、物力）下，为达到一定的目的，运用科学的方法，主要是数学方法，进行数量分析，统筹兼顾研究对象的整个活动的各个环节之间的关系，为选择最佳方案提供数量上的依据。运筹学在图书馆管理学研究中的具体运用主要有以下方面：规划论、概率论、决策论、排队论、库存论、搜索论、网络模式等。

第四、信息论方法。就是运用信息的观点，把系统的过程当作信息传递和信息交换的过程，通过对信息流程的分析和处理，以达到对某个复杂的运动过程的规律性认识。图书馆系统各要素之间，各子系统之间，图书馆整体与外部环境之间的关系本质地表现为信息与信息流的活动。信息的流通是图书馆系统存在与发展的关键。信息是图书馆管理系统要素之一，又是图书馆管理的重要方法与手段，是管理联系的纽带。图书馆系统物质、能量、信息的交流中，信息的流通具有特殊的作用与地位。物质、能量的流通往往以信息为先导，流通的方向、速度、质量、数量也由信息来指挥。图书馆管理应用信息论的方法的目的：①研究图书馆管理中信息的准确程度和合理的信息数量以及各阶段所需要的不同信息；②研究图书馆管理过程中信息获得的直接感受与间接感受的具体机制；③研究信息的处理，即信息的收集、分析、综合、评价等工作，以便决策和判断时使用；④研究信息的传递，上传下达的渠道，注意克服信息的失真、迟缓、呆滞问题。

第五、调查研究方法。调查方法是研究的最普遍、最直接的方法之一。要了解具体情况就必须进行切实的调查。然后在调查的基础上进行分析、比较、综合等研究。调查研究应该贯穿整个课题研究的始终。常用的调查方法有抽样调查法、实地考察法、直接观察法等等。

第六、逻辑推理方法。逻辑推理是重要的理论研究方法，推理虽然不能导致新事的发现，但是只要作为推理的前提条件足够明确，所依据的事实材料足够充分而可靠，那么，逻辑推理是从对自然社会现象的感性认识形成系统的理论体系的重要手段。任何一门科学都建立在严密的逻辑推理的基础之上。

第七、移植的方法。在科学研究活动中，将一个学科领域中发现的新原理或新技术，应用或移植到其他领域里去，往往可以使研究者豁然开朗，为解决某一研究课题提供关键性的方法、手段。这种移植方法在研究中比较有效，而且较为简便。尤其在应用科学的研究中是运用最为普遍的方法。把一般管理科学、系统论的原理与方法应用于图书馆管理就是一种移植的方法。

图书馆管理科学的研究方法除上述之外，还有心理学方法、历史方法、比较方法等，这里就不一一赘述了。