

上海科技大学

第二次图书情报研究文汇

1986

565248

上海科技大学图书馆编印

一九八七年五月

目 录

图书馆理论与管理

1. 关于加强图书馆情报职能的思考.....严大楨 (1)
2. 图书馆的前途在于它所有功能的发挥.....唐伟玲 (4)
3. 试论社会发展与图书馆存在形式之间的辩证关系.....周锦道 (8)
4. 对我馆扩建的一点设想.....叶正红 (12)
5. 试谈反馈调节法在图书馆系统中的作用和有关问题.....赵企良 (15)

图 书 工 作

6. 加强选书工作 保证馆藏质量.....卢乃林 (17)
7. 试谈图际书刊交换工作.....万福根 (18)
8. 提高分编质量 更好为读者服务.....姜祺荣 (19)
9. 坚持标准著录 做好图书编目工作.....仇建华 (21)
10. 如何完善我馆分类目录的检索功能.....刘建明 (23)
11. 我馆西文图书目录组织工作的有关问题.....吴 蓝 (26)
12. 对DDC十九版的“O”的研究.....高再其 (29)
13. 开发和利用馆藏资源.....陈 铭 (33)
14. 关于图书馆适应学生语文知识信息的需求.....高大文 (36)
15. 改进滞书剔除的几点设想.....胡世嘉 (39)
16. 论图书馆馆际互借.....张惠龙 (41)
17. 高校图书馆典藏工作.....朱惠娟 (43)
18. 关于建立样本书库专题目录的设想.....丁 红 (44)
19. 谈谈教师阅览室服务工作.....肖建琴 (46)
20. 专业阅览室开展咨询服务的初步设想.....高木英 (47)
21. 关于大学图书馆读者服务的心理初探.....朱 俭 (49)
22. 谈谈提高基础阅览室的工作.....胡蕴玉 (51)

期 刊 工 作

23. 高校图书馆期刊目录体系的几点思考.....金文彬 (53)
24. 为“上海市高校西文期刊联合目录数据库”提供准确数据.....宋继平 (56)
25. 馆藏俄日期刊刊名拉丁文音译及英译对照目录简介.....唐宜璋 (59)
26. 科学管理期刊 提高工作效率.....钱忠英 (63)
27. 期刊剔除初探.....邵理修 (65)

情 报 工 作

- 28. 试论理工科情报课教学内容的优化设计.....蒋永新(67)
- 29. 提高手工检索质量初探.....沈永其(72)
- 30. 美苏《化学文摘》之比较.....赵伯兴(77)
- 31. 打破检索科技文献的单一格局.....杨黎明(83)
- 32. 教材情报工作的实践与设想.....樊松林(85)
- 33. 科技教育情报研究的数理方法.....周 彬(89)
- 34. 选择教学参考书的思考与分析.....王玉清(95)
- 35. 系资料室也要编制索引.....刘凤英(98)

技 术 工 作

- 36. 微机教材检索系统之实践.....孙 瑜(100)
- 37. 关于资料管理实现计算机化的初步实践.....李惠娣(102)
- 38. 缩微技术在图书馆的作用.....邵星生(103)

关于加强图书馆情报职能的思考

严 大 桢

在我国教育改革日趋深化的形势下,要改变大学仅仅依靠课堂、教师和教材为中心的单功能传授知识的教育体系,必须充分利用图书馆这个“图书资料情报中心”。对广大学生来说,这个中心起着消化教材、补充教材、扩大知识视野和强化智能的作用,是他们最理想的第二学习课堂。特别在当前提倡“文理渗透”“理工结合”的办学指导思想下,图书馆在高等教育中的地位和作用更为人们所注目。形势对图书情报工作提出不少新课题,从图书文献的收藏方式、馆藏类型,到加工手段和服务方式,都需要作出新的探索和变革,特别要注重变被动的封闭服务为主动的开放式服务,加强情报职能。这方面,我们还有大量工作要做。据此,现就如何加强图书馆的情报职能,陈述一点粗浅的看法。

一、努力开发利用文献情报源

图书馆加强情报职能的基本任务,就在于开发利用文献资料中的情报源。因为随着科学技术的发展,人们对情报的需要日益加强,而这些需求往往淹没在浩如烟海而又高度零散的文献资料中,只有通过图书馆读者服务工作的帮助,才能获得所需文献情报。因此,要加强高校图书馆的情报职能,就要根据图书馆的基础和条件,有计划地分层次地逐步深化各项读者服务工作。除了要积极创造条件开展情报分析研究以外,首先应抓好情报的收集和加工处理工作,想方设法扩大信息源。长期以来,图书馆工作偏重于收集系统的成型的信息,忽视非公开出版物等文献资料的收集。即便是公开出版的报刊资料信息,如出版发行情况等也不很了解,这就难以提高馆藏文献资料的质量,更谈不上形成馆藏文献资料的特色,结果必然直接影响到读者服务工作和学校教学科研水平的提高。因此,图书馆要善于根据新出现的情况,努力扩大信息源。

一是从教改的实际看我校教学工作出现了新情况:

(1)学校专业正在稳步调整中,逐步由理工结合转向文理渗透、偏重应用专业发展。

(2)教材建设也要逐步调整和更新,正在以80年代和70年代的教材取代50—60年代老教材,例如,据对物理系9门专业或专业基础课所需教学参考书的抽样调查,目前共使用107种。其中:80年代占58.2%;70年代32.5%;60年代9.1%;50年占0.2%。

(3)新专业新课程所需资料涉及面宽,一般都缺乏现成的教材和教学参考书,图书馆目前很难适应这种变化。

二是就出版发行工作的改革而言,带来了一些新问题。目前,图书发行工作正从单一的独家经营转变为各家竞争的新局面。对图书馆来说,在供求关系上有了可比较和选择的余地,但也给有关工作带来了一定困难,特别是增加了采访工作的难度,容易只从经济角度考虑而影响图书的质量,出现重、漏、缺等现象。这就要求我们努力掌握出版发行情况,保证文献资料采购的质量。

二、切实加强和抓好情报服务基础工作

要加强图书馆的情报职能，必须从基础工作着手。

第一，加强情报职能的一个很重要的任务，就是要充分揭示与开发文献资源，建立完备的检索系统。我馆目前手工检索系统还不够完整，机检尚未建立，这就影响了各种书刊资料的充分利用。由于目录是揭示馆藏的重要工具，所以应首先健全目录组织：

(1)建设好全校书刊资料收藏情况的总目录。总目录包括图书馆和各系统(所)资料室收藏文献资料两个方面。从文献资料内容分，有图书目录、期刊目录、资料目录等；按目录组成成分，有公务目录和读者目录。

(2)结合学校教学科研任务编制专题书目和题录索引。当前，首先要对期刊，会议文献和其他专业资料作好分析款目，进行文献内容的加工整理，并编制书本式目录。

(3)着手主题标引和创造条件编制主题目录。有重点地选择一个专题或一个学科为试点，取得经验后逐步推广，以能形成一套系统的馆内主题目录，完整地揭示全馆的信息内容，使用户能一次性地获取所需主题范围内的所有馆藏资料。

第二，为提高藏书质量，变被动服务为主动服务，应加强有关信息的分析研究，推动读者服务工作深入开展

(1)采访系统主要进行国内外主要出版商情况的调研和分析，对于藏书建设具有很重要的作用。没有经常和充分的调查研究活动，就不可能保证使本馆藏书真正形成体系完整而又适用的知识结构，也就必然影响整个学校的教学科研质量。因此，要搞好文献采集工作，就必须了解国内外出版发行情况，特别是国外那些历史长、出版稳定、信誉好，影响大的出版社的各种动态，以及有关国际学术组织的学术会议动态，有关国家的政府出版物机构，高等院校科研情报等。

(2)读者工作也必须加强对读者群的调研和分析，逐步形成如下几种目录：

①任课教师与科研方向的专题目录。

②学校专业课程设置及其主要教学参考书目录。并组织主要教材参考书专题阅览室或专架排列。

③本校自编教材和统编教材专题目录，并创造条件建立自编教材资料库。

三、积极组织校内情报网络

高校图书馆情报服务的特点是，涉及的专业多，研究课题广，单靠图书馆为数不多的专职情报人员，是不可能满足这种需要的。一个有效的办法是根据高校情报工作的特点，聘请一部分热心于情报资料工作的教师、科研人员，协助专职情报人员开展某些学科的情报服务工作。因此，必须努力抓好下列几方面的工作。

1、发挥系资料室的专业资料人员的积极性，做到系资料室实行系馆双重领导，馆负责业务指导和协调，使之真正成为全校图书资料情报系统的组成部分。系资料室应当成为图书馆联系教师、科研人员的桥梁，经常向图书馆提供教学科研动态信息，协助图书馆建设好全校书刊资料总目录，有条件的系要主动参加科技情报调研工作，与图书馆协作编制好各种专题目录为教学科研服务。

2、组织一支由专业情报人员和教师、科研人员参加的科技情报队伍。具体人选可采用公

开招聘方式进行,但要预先做好有关准备工作。这些兼职情报人员的主要任务是:

(1)定期对专职情报资料人员准备的最新文献资料进行审阅筛选和分析研究,然后一起进行主题词标引,并由专业人员编制专题索引。

(2)依靠兼职情报人员对新到馆的原版图书和所订原版期刊进行质量评估,提出书面意见。图书期刊资料的更新剔旧工作,也应经常听取兼职情报人员的意见。

(3)兼职情报人员要不定期向图书馆提供或介绍国内外专业、教学科研发展的最新动态和信息,使图书馆有关人员能据此深入开展情报服务工作。

3、情报网的组织以系为情报网小组,图书馆和系资料室专职人员为情报网小组的联系人。为确保情报网的建立和顺利开展工作,应有一定的专项经费,以能根据兼职情报人员完成情报工作任务的情况,给予一定的物质奖励和精神鼓励,体现他们兼任情报工作也是教学科研工作不可缺少的部分。

总之,图书馆情报职能的加强,应该在读者服务工作中得到体现。比如,健全服务体系,提高藏书利用率,变被动服务为主动服务等,都是我们必须实现的。特别是大量文献资料未被很好的利用等情况,更是当前读者工作中需要密切关注的问题。只有认真采取相应的措施,才有可能使图书馆逐步向多功能、多层次、高水平的服务方向转化,使之真正成为学校的图书资料情报中心。

(上接第17页)

(2)要有较丰富的书目文献知识,能利用书评,索引等传播图书文献信息的工具,较全面地掌握国内外图书、文献及学科发展的现状和动态,以便在一个宽广的信息源基础上,对图书、文献精挑细选。(3)比较熟悉国内外图书文献的发行知识,以及主要出版社发行机构的特点、要求、质量、世界出版商之间的相互关系,掌握采购主动权,使选择的书、刊既适用对路,又节约资金。(4)从事外文选书的工作人员,必须掌握一门以上外语,略通其余,能阅读外文书评和序言。(5)要具有调查研究的能力,有利于做好图书、文献信息的收集和利用的反馈工作,使选书工作更有针对性和时效性。

然而,从现阶段我馆情况来说,想马上使采访室拥有这样一支队伍,尚未具备条件,有待逐步创造。目前,比较可行的办法是把现行选书办法中的参选人员组成一个选书网络,各系至少固定一至二名教师、科研人员负责挑选各自全系所需的图书、文献,馆内咨询、期刊、情报的参选人员有必要掌握采访工作的基础业务知识。同时,采访室配备一名具有理工科专业知识人员,负责由馆内选书人员共同参与的采选协调和订购的审定工作,以确保所订书、刊的时效性和针对性,从而保证藏书质量。

图书馆的前途在于它所有功能的发挥

唐 伟 玲

本文就图书馆工作必须由被动向主动、由单功能向多功能转变,谈些看法,以引起大家的关注,一起搞好适合读者群多方面需要、具有较高学术水平的图书馆工作。

首先,要对图书馆的认识来个大转变。

图书馆业务也许是所有职业中最典型的机关性工作,在公众心目中,图书馆员被描述为“在图书馆工作的人”,而图书馆业务则被描述为“在图书馆工作”。牛津英语字典甚至把图书馆员定义为“图书馆的保管人或管理人”。这样,把职业图书馆员与收藏文献的图书馆建筑物呆板的联在一起,产生了一些不良的后果。因为在图书馆里,最常见的工作是一些日常事务性工作,所以人们以为这就是图书馆员的工作。因此,认为图书馆员没有很高的专业特长。一般来说,公众不承认专职图书馆员是情报组织和情报检索的专家,因而很少请求他们的帮助。这种对图书馆工作的陈旧看法,是落后于现代形势的。

诚然图书馆起着一个重要的档案管理的作用,但是现代图书馆不再纯粹是档案管理。图书馆正在努力消除图书馆管理是他们的主要责任的观念。今天大多数图书馆更多地关注情报服务,而不是收藏的实际的人工制品。

随着科技教育事业的发展,图书馆已不是单纯书刊借阅收藏的场所,而是信息库。学校的图书情报中心,是教学科研工作的后盾,它工作状况如何,将直接影响教学科研工作。为了适应改革形势,特别是教育体制和科研体制改革的要求,必须对图书馆重新认识。图书馆在信息情报传递过程中起着非常重要的作用,主要责任是收集、组织与管理情报源,并利用这些情报源提供各种不同形式的服务。图书馆为它的服务对象承担着两个主要的任务:其一,要使所有的情报资源都尽可能地为用户所利用;其二是向用户陈列展示有最大相关性与其用途的那些情报资源。这是图书馆让用户得到可能具有最大价值情报职能的两个方面。这两方面工作都是把用户与情报资源沟通起来的,前者图书馆等待用户采取主动,后者是图书馆本身采取主动。我们的图书馆工作不再是光局限于等读者上门的服务项目,而是结合两方面同时进行,由被动服务向主动服务过渡。

其次,图书馆工作要向多功能方向发展。

图书馆在未来的信息社会中,能否存在,是否可能被别的什么所取代,关键在于它能否通过改革,充分发挥它的各种功能,改变现在局面。为此,我们要认真研究图书馆的功能,结合和应用其它学科,辅以现代技术手段,向多功能方向发展,把图书馆的改革工作搞好。

图书馆的组织与管理活动确实是很重要的,但它们仅仅是达到目的的手段。图书馆的目的是向用户界提供各种形式的服务,所以图书馆除了研究它固有的收藏功能外,它还必须充分发挥它其它四个方面的功能,以完成图书馆的目的。

一、信息情报传递功能

图书馆的主要职能是让用户得到可能具有最大价值的情报。因此一个图书馆必须使它自

己所收集的资源在实物和知识内容上都能为用户查索利用,发挥在特定的用户与可以利用的情报资源之间的一个接口作用。

随着情报资源发表形式不断增加,图书馆员不再只把注意力局限于纸印刷品上,而且还必须收集和利用缩微复制品、唱片、盒式磁带等,此外还包括机读形式的情报资源。图书馆为了使这些多样化的情报资料在实物上和知识内容上都能传递给用户,为用户查索利用,必须对这些资料进行科学的组织与管理,通过多途径达到这个目的。情报资料可以按学科进行分类排架,附以主题揭示方法,而且不仅要为图书、期刊以及其它成套的资料进行编目,还对这些资料的内容编制详细的索引,甚至文摘,使这些资料不论在知识内容上还是实物上都可以查索得到。

情报服务工作是教学科研的先期劳动,如果图书馆加强了参考咨询,主动承担课题跟踪检索和情报调研工作,加快信息情报传播速度,强化信息情报传递功能,那么图书馆就能有效地提高服务水平和质量,受到读者的欢迎。加强此功能可分几个方面进行:

- 1、加强书目工作,完善检索手段,从主题方面揭示馆藏资料,为信息情报传递服务打好基础。

- 2、搞好文献传递服务和情报检索服务,向用户提供图书、期刊与其它材料,可按不同文献传递的级别进行服务。搞好“追溯查找”与“近期资料报道”两类文献情报检索服务,向用户交送一批文献(更好的是这些文献的题录与文摘),以回答用户有关主题方面的提问。

- 3、指导读者使用图书馆。

- 4、及时了解国内外科研动态及学科发展趋势,结合学校教学科研需要,组织编制各种书目、索引等。

- 5、组织与图书馆有关的各项业务活动。

- 6、积极参与校内外科研情报学术活动,特别是对全校重大科研项目要及时了解掌握动向,积极开展主题服务,搞好情报分析交流与传递,开展国外资料交换等。

二、教育功能

学生智能的培养,需要借助于教学环节来完成,但所有这些教学过程都需要有一个能够提供足够数量的高水平的图书、期刊、资料 and 情报的中心——图书馆,才能实现。高校图书馆是学校的第二课堂,是个较之在听讲的课堂和做实验室中更加自由地在知识海洋中遨游和更加广泛地吸取营养的场所,是个更利于在开阔领域内和坚实基础上去了解问题、分析和解决问题的地方,是个更为良好的培养独立性、创造性、开拓性和研究探索能力的环境。

但是,学生苦于缺乏文献检索的技能而徘徊在知识宝库门外不得入内,因此图书馆员必须将开发知识宝藏的钥匙交给他们。美国一所大学的图书馆大门的上方,刻着这样一句名言:“知识的一半就是知道到哪里去获得它”。这说明图书馆必须愈加系统地发挥第二课堂作用,有责任教会他们如何检索情报资料,使他们知道到哪里获得知识,怎样使用它。

随着信息时代的到来,情报检索能力已成为衡量一个社会现代化程度的重要标志,同时也是衡量一个学生能力水平的重要标志。因此,培养学生的情报检索能力必将成为高等教育的一项重要任务,尤其是在我国教育体制改革深入进行和教育要面向现代化、面向世界、面向未来的今天,就不能不研究如何扩大学生的情报量,提高其情报有序度,培养其情报筛选

能力。学生一旦掌握了情报检索技术,就能有效地开发利用情报资源,而其程度是关系科技进步,经济建设发展速度,因此,图书馆必须加强教育功能。

对学生情报意识的培养要从多方面进行:

首先,要了解情报系统,如了解图书馆藏书或资料档案的排列方法,了解在计算机技术没有普及情况下所使用的人工终端(目录系统),做到能有效地快速地检出所需资料。其次,要了解情报内容,如从某一特定书刊中获取情报的本领。第三,由于收集和使用情报的程序都依赖于逻辑思维,情报处理的过程是认识与智力活动的过程,因此,要做到对国内外新动向了解,逐步培养出预见事物潜在价值的能力。

三、研究功能

为了保证信息情报传递职能和教育职能发挥,高等学校图书馆还必须进行多方面的研究,也就是发挥研究功能。这是因为:1、图书馆必须研究图书馆涉及的图书、情报、资料的产生、出版,收集、分编、管理、读者需求和读者服务等流程及其规律性,才能达到迅速有效地利用它们的目的。所以需要进行图书馆学、情报学和资料学本身的理论和方法技术的研究。2、图书馆既然是信息汇集中心,无疑也就是利于情报研究的场所。所以图书馆应当进行专业情报的研究。其中包括与学校有关的社科和自然科学各专业情报的研究。3、除上述研究外,图书馆的工作人员必须进行教育学和学校所设置各专业的研究,及其它继续教育。

过去图书馆职业的不足之处在于把工作重点放在图书馆的现存机构上,而没有把图书馆员看作是一个技术专家,其结果使人们看不到图书馆的职业专长和为社会服务的实际水平。很明显,不仅图书馆员需要走出图书馆,并直接与用户一起工作,为用户服务,而且技术的发展,使图书馆员从图书馆大楼和馆藏资料中解放出来的可能性也与日俱增。如果图书馆员不加强研究革新,仍然按传统的方法工作,那么我们就有被“情报工业”所取代的危险,就有被非图书馆机构所取代的危险。显然,图书馆职业的存亡,取决于它的能力以及它是否愿意改变它的工作重点及形象。因为,以实物形式存在的物理设备和资料来源的重要性不可避免地要降低,所以图书馆只有把它的工作重点转移到发展它的工作人员的技术专长上,才能继续生存下去。图书馆作为实际的人工制品的集合,仅仅是图书情报专业人员使用的一种资源,正象药房仅仅是支持医生的技术专长的资源一样。

技术的发展及其在通信上的创造性的应用,使图书馆在他们整个职业生涯中有必要继续接受教育。大学图书馆都有责任开办课程、学习班、研究班和专业人员代表会议,以保证图书馆员了解新知识内容 and 应用适当的新技术,而不至于继续沿用过去的老方法。在这方面,图书馆员必须负责说服有关组织相信这样的继续教育课程是必要的,并负责确定未来教育和训练的需要。使图书馆员成为一个技术专家——一个能提供情报、指出情报源、推荐读物和有关需要,引起用户对有关资料的注意并传递用户所需资料的顾问。

四、影响功能

图书馆还要在业余时间进行传播活动,使广大读者在工作学习之余满足消遣需要。除了印刷品外,还要收集大量视听资料,配备录音和录像等现代化设备,让读者能戴着耳机观看彩色录像,让他们在情景中训练听力,接触到更多的信息载体和信息源,培养读者多方面的修

养素质。图书馆既然是信息情报的传播者，那它必须通过传播来影响读者的思想和行为。在两个文明建设中，图书馆是个主要阵地，特别在培养青年读者成为“四有”使命中，它担负着不可推卸的责任。为完成这个任务，须吸取传播学充分发挥其社会功能，使受者象接受信息播散那样受到更多的收益。

当然，有效开展图书馆工作，须借助于现代化技术手段，诸如光电技术。要让图书馆增添视听设备，使广大读者能在保证条件下更好学习科学文化知识，接受多种教育。电子计算机在图书馆的运用，将使图书馆从管理工作到每个具体业务环节都会发生不可估量的变化，使读者更为方便地利用信息资料，更利于信息情报的传递，使图书馆的工作效率大大提高。

就目前情况来看，计算机与电信技术在两方面对图书馆发生影响。第一，用计算机来保存图书馆的内部记录，包括收集、登记连续出版物、借阅与编目。这项应用的最终结果是淘汰纸质记录（包括卡片目录），并在图书馆之间形成可以共享与交换记录，包括联合目录、馆际互借、共同编目与出借记录等的网络。除了计算机对图书馆的直接影响之外，还有许多附带的好处，由于通过电信技术能把各图书馆连接起来，并能把图书馆与计算机设备连接起来，这就大大增加了图书馆之间相互合作与“组成网络”的机会，并且使采用单个计算机来存储与管理几个单位的记录成为可能。图书馆自动化的过程为图书馆之间进行相互合作铺平了道路，并导致图书馆专业更高层次的标准化。第二，使用计算机与电信技术，可以使图书馆存取外部的数据库，这才是非常重要与影响深远的应用，它完全改变了原来关于“收藏”、“图书馆”与“图书馆员”的概念。由此可见，图书馆光明的前途只能在于它各种功能的发挥上，并且必须使用现代技术诸如计算机和通信技术。到那时，评价一个图书馆的标准不再是其馆藏的大小，或其大楼是否雅致，而是根据所需利用的资源的效果和效率。

（上接第18页）

广泛，交换幅度亦越大，由单规格的格式信发展到通信往来。由此可见，没有一定的外语知识是难以开展国际书刊交换工作的。交换人员还应具备图书馆学和其他学科的知识，起码能识别社科和自然科学里的有用书刊和无用书刊，尽量交换到有价值的书刊。交换人员自身要有强烈的责任感，有探求并扩展交换面的能力。要主动寻觅信息源，经常主动发信联系，寻找线索，最大限度地开展书刊交换工作。

开展国际书刊交换在我馆才开始不久，鉴于人力有限，只是在完成统订、零订之后才抽出时间去搞，没有专职的组织机构和人员担任此项工作。这就势必造成精力不集中，不能向深度、广度发展。再加上我校是一所地方性学校，在国外的知名度不如其他名牌大学，因此要联系到更多的国家、地区、学术团体、研究和出版部门，还有相当大的困难。我认为，要开展好国际书刊交换工作，首先要有专一的组织机构，并选派具有外语知识和专业知识的人员承担。正因为我校知名度不高，故更应调动一切力量，主动寻找对口单位，充分利用本校的出国进修、教学和研究人員，委托他们直接同所在国联系，以此来打开目前这种狭小的局面，扩大国际书刊交换的来源。

试论社会发展与图书馆 存在形式之间的辩证关系

周 锦 道

运用历史唯物主义观点，对图书馆事业史上某些理论问题进行学术性探讨，古为今用，为社会主义现代化图书馆的建立和发展提供理论依据，是图书馆学研究的重要方面。本文本着百家争鸣的精神，试就社会发展与各个时期图书馆存在的不同形式之间的辩证关系谈些粗浅的看法，抛砖引玉，就教于图书馆界同行们。

马克思主义哲学告诉我们，事物的发展是由事物内部矛盾运动决定的，同样，社会发展亦是由社会内部矛盾，即生产力和生产关系的矛盾运动决定的。图书馆作为一种社会文化机构，它在各个历史时期以不同的形式存在着，这一点在图书馆界意见是基本一致的。那就是：先秦时期为档案馆，封建时代为藏书馆，现代为信息中心。那么，图书馆的各种不同形式究竟受社会何种因素制约而带有明显的时代特点呢？下面想从生产力和生产关系两个方面进行探讨。

一、生产力发展水平是决定各个时期图书馆不同形式的根本原因

考察一种社会现象，首先必须寻找它的经济根源。图书馆作为一种社会现象就得寻找它与生产力发展水平的内在关系。生产力是决定社会诸因素中最主要最活跃的因素，它制约着各个时期图书馆的发展方向、规模和速度，而最终决定它的存在形式。从经济学上分析，生产工具是代表各个历史时期生产力发展水平的。我国奴隶社会称为青铜时代，封建社会为铁器时代，近代为钢铁时代，现代为电子信息时代，当然这种划分是相对的，相互之间并没有明确的界线。

青铜熔点低硬度差，故先秦时代的青铜器一般只是礼器、乐器及奴隶主食具之类，从地下发掘材料看，用作劳动工具的不多，生产部门的主要工具还是金石并用。这种落后的生产工具和低下的生产力，必然制约着书写工具及文字载体：夏商时期青铜器刚出现，物稀价昂，决定了当时的文字只能刻在价廉易得而工具不需十分锋利的兽骨上；殷周时期青铜铸造业发达，故国家的重要法典开始公开铸在铜鼎上，称为“鼎文”（即铭文）；春秋时期始有铁器，使刀具趋于锋利坚硬，故有刻石，称为石头文献；同时竹简文字开始多起来了。但是不管怎样，工具的落后和手工刻制限制了文献数量，因此只能有国家少量藏书。而且也只能把有关国计民生的大事刻在上面，上古有“社稷大事，乃祀戎二字”的说法，所以甲骨文上内容均为“卜辞”；鼎文多为法典，石头文一般是达官贵人的碑文。这些都被现代考古成就和史书记载得到证实。据文献学家考证，先秦时代王室藏书馆所藏的文献，以其多数内容看，一般只能作验证查核之用，无传播文化知识的作用，即只起档案作用。所以当时所谓的图书馆实际上是一种档案馆而已。

春秋时代始有铁器牛耕，生产力逐渐提高，井田制瓦解私田出现，地主阶级政权建立，

新旧体制交替，思想活跃百家争鸣，著书立说文献激增，藏书扩大，图书馆体系日趋完善。但在二千年的封建社会中，图书馆只是随着国家的统一与分裂，战争与和平，提倡和扼杀而呈现波浪式前进，始终没有突破藏书楼形式，原因也是因为受当时生产发展水平的制约。铁器工具配合水力、人力或畜力而形成了手工作坊劳动方式，工具落后决定了工作方式原始，而原始的劳动方式又反过来限制了生产力的发展。这不能不在图书馆事业上得到反映。我国封建社会的书写工具，文字载体，文献数量和图书馆规模也受其制约而呈现缓慢曲折的发展过程。简单图书始于春秋，盛于两汉而衰于三国；写本书始于东汉，盛于隋唐而衰于五代；印本书始于唐五代，盛于宋元明清。故现今能见到的古籍多为宋版本。初有简策，显然是因为竹木易得，刻字方便，虽笨重而无法舍之，帛书当时虽有之，但昂贵而只能作宫廷圣文之用，不为图书的主要形式，所以先秦文献大多是简策书；东汉蔡伦改进造纸，使纸价廉物美推而广之，故始有写本卷轴式文献；唐代始有雕板印刷而出现了册叶印本书；宋始有活字印刷而出现了活字印本书。这几个阶段都相隔几百年，文献数量虽在增多，但毕竟极有限（西汉国家藏书为13219卷，东汉13629卷，三国20935卷，隋末三十七万，唐末二十七万，南宋59429）。当然这里有战争及国家分裂等原因。但是，有一点是显而易见的，那就是书写工具及文字载体虽在不断进步，但毕竟是手工劳动，因此各类图书不可能有什么复本。这就限制了流通，使图书显得格格外珍贵，故古人有“藏书为贵”的说法。所以封建时代图书馆以藏书作为图书馆工作的主要内容。

到了号称钢铁时代的近代资本主义社会，由于大机器生产的出现，使传统的造纸、印刷和装订都建立在机器生产基础之上，出书速度空前，再加上科学文化事业的发展，就使得文献种类数量猛增。近代虽属半殖民地半封建社会，与世界先进国家相比落后不少，但尽管如此，机器生产在一些较大印刷厂已普遍使用起来。以上海商务印刷厂为例，其一年的印书数已远远超过清末国家藏书总数。机器生产为各种文献复本增多创造了条件，这在客观上为图书流通提供了可能，为封建藏书楼向近代图书馆转变准备了物质条件。

现代社会由于电力的广泛使用，使生产实现了机械化自动化，有些技术领先部门已实现了电脑化。加上科学文教事业的发展，使得客观需要与实际可能得到了有机的统一。这就使现代图书文献能以前所未有的速度增长。据估计，全世界每年约有七十万种图书发行，科技期刊二十万种，公布的专利高达七十万件。各种书刊资料平均每年以5%~7%的速度增长。传统的图书馆借阅管理方式已远不能适应社会文化发展的需要，因此，从发展的趋势看，电脑、视听设备、静电复印、缩微胶卷等在图书馆的应用将成为历史的必然。而现代设备的应用，又使图书馆为读者提供快速优质服务成为可能，迅速、方便，准确的高质量服务又必然使图书馆招徕更多用户。它们之间的关系是相辅相成的。总之，现代生产力的提高推动传统图书馆向信息中心转化。然而，物质条件只是为图书馆向高级形式转化提供了客观可能，而人们的社会需要才会使可能性变为现实。因此，还得从生产关系上去考察。

二、生产关系是决定各个时期图书馆不同形式的重要原因

奴隶社会的生产关系是奴隶主阶级完全占有奴隶。它与落后的金石工具相结合决定了当时的生产方式是以奴隶集体劳动为标志的井田制和官奴手工业。这是奴隶社会的经济基础。它的明显特点是：客观上劳动者不需要什么文化知识。而建立在这种经济基础之上的国家政权必然是原始封闭型的奴隶制王国。它的特点是完全占有和垄断社会上一切财富，包括奴隶

本身。因此，除了物质占有外，还必然把统治伸向思想文化领域，奴隶主不允许奴隶有文化。因为这正如马克思所说，有文化的奴隶是最危险的奴隶。生产者的客观不需要与奴隶主主观不允许，就使得先秦时期图书馆失去传播文化知识的职能，而只起到一个档案馆的作用。

封建社会的生产关系是地主阶级通过租佃形式剥削农民，它与铁器牛耕相结合便产生了小农业和农民家庭手工业。这种自给自足的自然经济是封建社会的经济基础。它的特点是：生产者分散经营，也不需要有什么文化知识，不依赖市场及信息，不需要什么人际交往。它决定了整个社会处于封建状态。而建立在这种基础之上的国家只能是专制主义中央集权制的封建帝国。皇权是至高无上的。它在对农民进行物质剥削的同时，又剥夺了农民接受文化教育的权利。毛泽东同志曾经说过，封建社会里只有地主阶级有文化，农民没有文化，而地主阶级的文化正是农民们创造的。自然经济对文化科学知识的排斥性与地主阶级对文化知识的垄断性相结合，使封建藏书楼得以存在和发展下去。封建政治体制的高度中央集权，使得作为封建文化机构的图书馆也只能被皇室所垄断，即以皇室藏书为主，而工作方法包括文献的收集整理也只能以儒家书为主要内容，这就决定了其工作内容以保藏为主，不公开借阅，所以皇家藏书楼称为“秘阁”，归中央秘书省管辖。

近代资本主义社会，资本家占有生产资料，与工人阶级的关系是雇佣与被雇佣的剥削关系，这种生产关系与近代钢铁及科学技术相结合便产生了大机器工业。它是资本主义社会的经济基础。其特点是：劳动者客观上需要一定的科学文化知识和生产技能，依赖市场及信息，也需要人际交往。因此，它是一种开放型经济。建立在这种经济基础之上的国家只能是资本主义国家。鉴于劳动者不能一点没有文化科学知识，否则生产无法进行。因此，资产阶级一改封建地主阶级的做法，采取既要培养劳动者有一定的文化知识，又要不得惊扰它们安宁的奴仆。这种情况决定了近代图书馆必然要有一定程度的开放性。近代中国是一个半殖民半封建国家，人民受三座大山的压迫和剥削，国家四分五裂，战乱不息，民不聊生。因此，作为近代的图书馆来说，资本主义属性表现得不充分，而封建残余却多了些。但由于受西方文化思想的影响以及资产阶级民主革命派的推动，近代图书馆也逐渐在封建藏书楼的基础上建立和发展起来。据1933年教育部统计，截止1937年抗日战争爆发前，全国单高校图书馆就有108所，藏书总数为4493619册。而且在二十年代还成立了中华图书馆协会，出版大型学刊《图书馆学季刊》。尤其是北大图书馆在李大钊等人的倡导下，非常注意图书的流通工作。

现代中国是一个共产党领导的人民民主专政的社会主义新中国。人民当家作主，集体占有生产资料，人们之间互相平等，没有人剥削人，产品实行按劳分配。这种生产关系与现代大机器和科学技术相结合，产生工业国有化农业集体化的社会主义经济基础。由于党的正确领导和社会主义制度的优越，建国以来我国经济有了长足发展，尤其是党的十一届三中全会以来，在坚持四项基本原则的前提下，坚定实行搞活开放的政策，短短几年已使国民经济基本上跨上了现代化专业的发展轨道，一些主要生产部门已开始使用电脑控制，使生产出现了高度自动化。这种社会主义经济基础在目前改革开放的新形势下，明显地具有一些新特点：即客观上也要求劳动者具有较高的文化科学知识，也得关心市场及市场信息，还得学会人际交往。近来有个调查资料表明：先富起来的农村专业户中大多是一些具有中等文化程度的青壮年，产品拥有竞争力的大多是一些占有技术人才优势的工厂。可见，文化科学知识在人们的

社会经济生活中越来越具有重要作用。“科学就是生产力”已日益被人们认识。因此，近几年社会上出现了学文化钻技术的热潮，工人中自发组织了各种类型的读书活动。党和国家代表人民的利益，顺应时代潮流，加快了文化教育事业的发展。作为文化教育机构的图书馆也迅速发展起来，而且一些重点图书馆已开始逐步向现代信息中心过渡。据有关方面统计，1949年全国有公共图书馆55所，到1983年底发展到2038所，藏书超过二亿册；高校图书馆从132所794万册藏书发展到745所二亿三千万册藏书；科技图书馆从17所63万册发展到148所二千二百万册。尤其是最近几年，不但图书馆数量增多，规模扩大，而且国家采取一系列措施，使图书馆向现代信息中心过渡。办法是：以重点带一般、以先进带后进。首先在全国重点建立一些大型的现代化图书馆，如北京、上海及交大包兆龙图书馆等。以1987年落成的中国国家图书馆北京图书馆为例：它有十二幢宏伟的建筑群组成，面积十四万平方米，占地42公顷，是按二千万册藏书，三千个阅览座位和二千五百个工作人员设计的。新馆安装有各种现代化设备，采用大规模电子计算机系统，使采访、编目、流通、检索及行政管理均实现了自动化。北京图书馆成为全国书目中心，星罗棋布的终端与馆内外用户连接，形成了联机网络。据上海交大图书馆赴国外考察团于1984年3月到7月对美日两国图书馆考察情况看来，他们的图书馆是较先进的，多数图书馆已基本实现了管理电脑化和服务社会化，但从总体上看，美日两国的图书馆也正处在向现代信息中心过渡阶段，只是程度上比我们深入一步而已。我国图书馆事业由于历史的原因及“四人帮”的干扰破坏，与世界发达国家相比还存在较大差距。但应该看到党的十一届三中全会以来的几年中，我国图书馆在向现代信息中心过渡方面已迈出了可喜的一步。

通过对社会发展与图书馆存在形式之间关系问题的分析探讨，给我们二点有益的启示：

第一，图书馆由低一级形式向高一级形式转化，是由社会发展规律决定的，不依人们的主观意志为转移。每一种形式都与该时代政治经济文化发展水平相适应，而当今的传统图书馆向未来的信息中心过渡也将随着社会向现代化发展而成为历史的必然。因此，作为图书馆工作者积极的态度，应该努力学习新知识，破除旧观念，以新的姿态迎接信息中心的到来。

第二，古代图书馆的社会职能主要体现在纵向地保存人类文化遗产，而不是横向传播文化知识；近代图书馆兼有保存和传播二大职能；当今图书馆在向现代信息中心过渡中必将出现多功能，这也是由现代社会发展决定的。图书馆界的同志们应积极创造条件，努力发挥其多功能的社会职能，为社会提供更多更好的优质服务，以提高图书馆的社会地位。

（上接第14页）

5、主立面南侧西边一至四层的业务、研究室用房须设计不影响西立面外观的空调设备位置。

6、楼梯的设计要美观大方，扶手用料、造型要讲究，每级踏步口须用金属保护，以便坚固耐用行人不易滑梯。

7、目录厅与走廊之间用活动式墙代替，以扩大目录厅空间亦可便于目录厅管理。

8、卫生间采用槽式，定时冲水。另设抽水马桶一只，以供年老体弱者使用。

9、设计为图书馆专用的消防水泵一座。

10、新馆屋顶须加盖隔热板或功效更好的设施。

对我馆扩建的一点设想

叶 正 红

高校图书馆的三大要素是：管理与研究人员；书刊资料；馆舍设备。要办成一所开放型、多功能、多层次，高水平服务的现代化图书馆，就必须具备与之相适应的良好服务场所和完备的现代化服务手段。为此，就我馆扩建谈一点设想。

一、扩建新馆的位置选择

根据学校总体规划要求，我馆在不拆除原有馆舍的基础上，在原图书馆书库西侧扩建新馆，使扩建后的图书馆大楼成为今后学校正门北移塔城路的居中建筑物之一。因此，在具体确定新馆位置应充分考虑到诸方面的因素：（1）新馆主立面的面向与入口。（2）新馆主要用房阅览室的采光，通风和面积。（3）扩建部分与原馆的相互连接。（4）各类现代设备用房和业务用房的布局。总之，扩建新馆必须在以适应开放型、多功能、多层次服务所需要的，便于管理为原则的基础上，力求馆舍建筑的整体美。

据此，现对上海市民用建筑设计院为我馆设计的扩建咨询方案，分析比较如下：

1、“扩建咨询方案一”

优点是：（1）将新馆的主立面和入口向北，面对学校正门，这样既可遮住原北面书库，又能使图书馆形象突出，成为新建筑群的主体。（2）设有天窗采光的目录厅，回廊与门厅融为一体，设计新颖，给人以宽松、新颖和美的感受。（3）在原书库西端由西向北，再由北向东扩建，既可与原馆连接，又可不影响书库南侧的简易房屋。

缺点是：整个建筑在设计上虽有新意，但不够严密，实用性较弱。（1）新馆的主立面向北后，有顾此失彼之弊，形成西侧松，南侧空，整体结构不平衡，不利于今后图书馆的扩建和使用。（2）阅览室用房的采光与通风条件较差，新馆主立面东侧的四层阅览室用房中，有一至三层因南侧有走廊与老馆相通，故原是南北向的阅览室实际是北向阅览室。连接书库的宽度为18米的四层综合性用房，除部分可用作现代设备用房外，仍有一部分用房实际很难利用。（3）与书库连接的扩建部分通道问题没有解决好，无论是目录厅，出纳处与书库连接的位置，还是书刊资料的运行，均无理想的通道。（4）整个建筑的实际使用率不高。

2、“扩建咨询方案二”

优点是：（1）新馆主立面向西，使图书馆的整体结构较严密。（2）阅览室用房采光与通风条件较好。（3）书库南侧的阅览室用房利用阅览室北侧走廊与老馆小楼梯相连，设计较合理，实用性强。（4）整个建筑的实际使用率较高。

缺点是：（1）新馆主立面向西，北面书库一部分外露，使图书馆形象从北侧观望略有逊色。（2）新馆门厅显得比较窄小。（3）扩建新馆将直接影响书库南侧的简易房屋。

综上分析，二种扩建咨询方案虽各有利弊，但尚有主次之别：第一，从图书馆的整体结构来看，第二方案较优于第一方案。第二，从阅览室的自然采光与通风条件来看，第二方案亦优于第一方案。第三，二种方案在设计与原书库的连接上虽都存在问题，但第二方案较

易于修正,且在书刊的运行上也较合理。第四,第二方案的利用率较高于第一方案。因此,扩建新馆的位置应选择第二方案为好。

二、对第二扩建方案的局部调整

1、设计上的调整

(1)新馆主立面北侧靠北面书库的部分,可缩小扩建面积约80平方米。理由是:①改善采光与通风条件,包括书库楼梯间;②可增开东边门入口处,考虑在书库北侧搭建停自行车棚及微型汽车房和机械维修房等;③可与报告厅相连,改原北入口为南入口,使学术报告厅与门厅入口有机地联系起来;④将少扩建的面积用于增加借书处面积。

(2)新馆主立面北侧的用房可不设楼梯,底楼北侧为报告厅配套的卫生间可东移。理由是:①四层用房均为现代设备用房和部分业务用房,人流量较小,且紧挨门厅电梯间;②既可增加用房面积,亦使用房齐整。

(3)新馆主立面南侧连接书库的南侧应向东增加扩建一部分。理由是:①可解决书库与扩建部分的合理连接,将新馆扩建部分的一、二、三楼借书处与书库的一、二、四楼相连接,既可解决借书处的布局,又可创造较合理的书刊集散运行条件;②在书库南侧扩建借书处后,不会影响门厅的整体结构。

(4)新馆南侧的卫生设备用房应该移至走廊北侧。理由是:①卫生间南向对主立面南侧用房的卫生要求不够理想;②卫生间介于二幢阅览大楼之中,有损于新馆的南侧外貌;③可改善东西、南北向走廊的采光和通风条件。

2、布局上的调整

(1)将新馆主立面北侧底楼目录厅改为计算机用房。

(2)将新馆主立面北侧二楼阅览室改为采访室、编目室等业务用房。

(3)将新馆主立面北侧三楼教师阅览室改为现代设备用房,包括缩微阅读、缩微复印、普通复印、照相、复录、非书资料库等。

(4)将新馆主立面北侧四楼阅览室改为听音室。

(5)将新馆主立面南侧的采访室改为目录厅,与二楼借书处有机地连成一体。

作以上调整的理由是:①改善阅览室用房条件,使阅览用房与现代设备用房不交叉使用。既可解决建筑设计上格调的一致性和结构上的合理性,又可方便读者,便于管理。②借书处与目录厅设在二楼,采访、编目、典藏等业务用房都在二楼同一平面上。既方便读者,便于管理,又使图书能通过电梯有一条较合理的集散运行路线。③将现代设备用房集于一处(包括报告厅),可使空调管道短捷,现代设备所必需的其它设施也能得到合理使用。

三、扩建后的图书馆布局

1、新馆的布局

底楼:主立面南侧设计算机房、报告厅休息室、卫生间、报告厅;主立面南侧设期刊借阅处、期刊室、馆办公室和服务台、外文书代销、馆际互借处、技术服务室;东阅览楼设外文期刊阅览室;西阅览楼设外文期刊阅览室。

二楼:主立面北侧设采访室、编目室;主立面南侧设借书处、流通室、典藏室和目录厅;东阅览楼设文献检索阅览室;西阅览楼设图书阅览室。

三楼：主立面北侧设缩微阅读、复印室、照相复制室、非书资料库等；主立面南侧设样本书库新书陈列室、馆长室、党总支办公室和接待室、研究室①、研究室②；东阅览楼设图书阅览室；西阅览楼为教师阅览室。

四楼：主立面北侧设听音室；主立面南侧设研究室③、研究室④、复印室和研究室⑤、研究室⑥、研究室⑦；东阅览楼设图书阅览室；西阅览楼为图书阅览室。

五楼：工会活动室、图书情报资料阅览室。

2. 老馆的布局

底楼：门厅北侧设报刊阅览室、报刊辅助库；门厅南侧为期刊剔旧处、装订间、中文期刊阅览室。

二楼：门厅北侧为社科图书借阅处、保留书库；现目录厅为剔旧书陈列处；现编目室为剔旧书用房；现采访室一部分改为小楼梯通道、一部分归情报室；现文献检索室改为科技情报资料、研究生毕业论文、会议论文等特种资料阅览室。

三楼：门厅北侧设图书阅览室、内部书库；原教师阅览室为补充样本书库；门厅南侧现复印室改为阅览室办公室；现会议室改建为小楼梯通道；现基础阅览室仍为图书阅览室。

至此，图书馆的功能和整体布局可形成以下特点：

(1)有层次分明，功能较完备的各类阅览室15间，研究室7间，报告厅1所及非书资料阅读复印、计算机等现代服务设备，初步形成可适应教学科研需要的基本条件。

(2)阅览室自然采光、通风条件良好，除听音室为东西向外，其余15间阅览室均为南北向。

(3)书与刊的布局层次分明。①报、刊各阅览室都集于底层并与期刊库东西相通。②图书借阅集中在二、三、四层楼面，仍与书库东西相通。③社科、自然科学借书处分东西两处，且社科图书借阅处与社科报刊阅览室仍集于老馆。

(4)现代设备用房集于一处。

(5)业务用房相对集中。一楼为期刊室、技术服务室、馆际互借处、外文书代销处、馆办公室。二楼为采访室、编目室、典藏室、文献检索室、特种资料阅览室等。

(6)人流分散，入口处布局较合理。图书馆入口处有西正门、东后门、南边门和东、西小边门共五处。

四、新馆的部分结构要求

1、整个建筑造型既要简朴大方，又要具有反映当代科技进步的特点。色调呈乳白，以马赛克为贴面。

2、阅览室用房的结构要适应辅助书库灵活多变的承重需要，玻璃窗既要考虑到最大限度的采光面，又要便于擦洗。考虑到冬天读者不愿开门窗，室内空气特别混浊，因而可在阅览室东、西二壁装上不影响外观的空气调节设备。

3、阅览室和公共设施的灯光，以及吊扇设计上既要实用又要有装饰性，使二者融于一体，给人以美的享受。

4、西正门要向外拓出，正面为台阶式，二侧为斜坡式，使书刊杂物车辆可直至电梯口，门厅除底层东壁配以彩色镜面给以衬托外，二至五层的西立面均为框式落地窗，使门厅采光充足，视野开阔，避免门厅窄小的错觉。

(下转第11页)