

20
世
纪
中
国
图
书
馆
学
研
究
文
库

图书馆学 理论与方法

吴慰慈 著

北京图书馆出版社

USHUGUAN XUE,
LIUN YU FANGFA

20 世纪中国图书馆学研究文库

吴慰慈 王余光 主编

图书馆学理论与方法

吴慰慈 著

北京图书馆出版社

图书在版编目(CIP)数据

图书馆学理论与方法/吴慰慈著. —北京:北京图书馆出版社,
2004. 10

(20 世纪中国图书馆学研究文库)

ISBN 7 - 5013 - 2462 - X

I. 图… II. 吴… III. 图书馆学—文集 IV. G250 - 53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 062161 号

书名 图书馆学理论与方法

著者 吴慰慈 著

出版 北京图书馆出版社 (100034 北京西城区文津街 7 号)

发行 010 - 66139745 66175620 66126153

66174391(传真) 66126156(门市部)

E-mail cbs@nlc.gov.cn(投稿) btsfxb@nlc.gov.cn(邮购)

Website www.nlcpress.com

经销 新华书店

印刷 北京华正印刷厂

开本 850 × 1168 毫米 1/32

印张 15.375

版次 2004 年 10 月第 1 版 2004 年 10 月第 1 次印刷

字数 360(千字)

书号 ISBN 7 - 5013 - 2462 - X/G · 584

定价 35.00 元

序 言

20 世纪是中国学术现代化确立的时期。传统学术的继续发展与西方学术思想的引进,对中国学术现代化的形成产生了深远的影响。在这样的背景下,图书馆学在传统校雠学的基础上逐步形成了一门独立的学科,并在 20 世纪后期得到了较快的发展,一大批研究成果相继问世,对学术界、读书界及文化普及等领域,都有着广泛的影响。本课题以 20 世纪中国图书馆学为研究主体,企图对 20 世纪中国图书馆学的发展作一系统的总结和客观的评价,为图书馆学在本世纪健康快速发展提供借鉴,这无疑具有重要的现实意义与学术价值。

《20 世纪中国图书馆学研究》是北京大学“985 工程”社会科学重点科研项目,该项目的最终成果是出版《20 世纪中国图书馆学研究文库》学术系列丛书。该套书拟分八种,主要包括以下几方面的内容:

一、20 世纪中国图书馆学

20 世纪中国图书馆学,包括图书分类学与图书目录学。随着图书馆事业的发展与图书馆学教育的逐步展开,一大批研究成果涌现问世。本书试图对这一时期的主要成果、主要观点及主要学者加以总结与评析。

二、20 世纪中国文献学

根据中国文献学的研究状况,试图从以下几方面加以总结:

(1)文献学理论研究,如文献学研究对象、内容、研究方法、相关学科及发展趋势等;(2)文献发展研究,一百年间,如图书史、藏书史、档案史、方志史等,都从不同的角度来体现中国文献发展的风貌;(3)分科文献学,从 20 世纪 80 年代以来,文献学向专科方向发展日益显现,它们以某一学科的文献为研究对象,为该学科研究提供资料基础;(4)综合文献学研究,旨在将文献学的各个领域融为一体,并进行系统研究,逐步建立文献学的完整独立体系。当代文献学研究,一是要突破古典文献学的框架,以全新的视野,开拓文献学研究的新领域,使其适应时代发展的需要;二是在揭示、整理、加工、检索、计量、利用文献等方面,使用现代化手段,使传统文献工作注入时代气息;三是注重文献与人类社会进步、文化及现代生活的研究,如文献价值论,文献信息与传播、文献与社会、文献与文化、文献对人类文明与人们生活的影响等方面的研究。

三、20 世纪中国古籍的整理、影印与出版

系统总结 20 世纪中国古籍整理的成就,从《二十五史》到《新编诸子集成》,历代诗、词、文全编,佛道典籍,地方文献,少数民族文献等。古籍影印与出版,近百年间取得了重大的进展,许多珍本秘籍能让更多的人使用,对于文献学也有重要贡献。具体可分为:《四库全书》系列、《二十五史》系列、《类书》系列、《方志》系列等。

四、20 世纪中国图书文化

中国图书文化主要包括三个领域:出版文化、藏书文化、阅读文化。研究的内容主要包括:(1)图书文化与图书史的研究;(2)出版文化与出版史的研究;(3)藏书文化与藏书史的研究;(4)阅读文化与阅读史的研究。特别需要指出的是,中国是一个有悠久阅读历史的国家,阅读史上的丰富遗产还没有受到人们足够的重视。因而,加强中国阅读史的研究,对深化图书馆学及新闻与编辑出版学的教学与研究、充分发挥图书馆在指导阅读方面的社会功用等方面都具有重要的学术意义。

本文库的出版得到了北京图书馆出版社以及宋安莉同志的大力支持,在此表示衷心感谢。

吴慰慈 王余光

2004 年 4 月 6 日

目 录

论我国图书馆网的建设	(1)
略论省图书馆业务辅导工作	(15)
论比较图书馆学的特征、目的、内容和方法	(24)
关于图书馆学基础理论研究的思考——在一九八八年全国 中青年图书馆学情报学学术讨论会上的发言	(36)
图书馆网的由来和发展	(39)
图书馆学基础理论研究概述	(55)
八十年代中国的图书馆学基础理论研究	(70)
八十年代我国图书馆学研究的进展情况——1991 年 5 月在 浙江省和杭州市图书馆学会报告会上的发言摘要	(83)
情报科学在中国的发展述略	(94)
关于图书馆学研究方法的思考	(100)
为实现图书情报工作现代化创造条件	(106)
中国信息服务产业的发展态势	(108)
中国信息产业问题研究综述	(120)
不断求实与发展的当代中国图书馆学研究	(136)
图书馆现代化网络建设的若干理论问题	(148)
中国图书馆学理论研究现状	(161)
现代产业观与图书馆的产业属性分析——“现代产业观与 图书馆”散论之一	(170)
现代产业观与图书馆事业组织结构的优化 ——“现代产业观与图书馆”散论之二	(182)

现代产业观与图书馆改革实践——“现代产业观与图书馆”

散论之三	(190)
信息技术推动社会信息化	(197)
1990 年以来的中国图书馆学基础理论研究	(202)
图书馆学学科建设要本土化	(215)
试论社会信息管理学的对象、学科体系和研究方法	(217)
回顾过去 展望未来 开拓前进——建设面向 21 世纪的 图书馆学学科体系	(231)
中国图书馆学研究的成果及展望	(238)
数字时代大学图书馆的战略对策	(247)
图书馆自动化与网络化之现状及展望	(257)
坚持理论联系实际的指导思想,积极开展图书馆学研究	(268)
桃李无言,高山仰止(代序)——刘国钧先生学述	(273)
现代信息技术与图书馆学情报学新的学科生长点	(283)
信息技术革命影响下的图书馆学情报学学科体系	(291)
信息技术对图书馆学基础理论的影响	(301)
图书馆情报学研究的创新与发展	(314)
21 世纪图书馆读者服务的发展趋势	(324)
面向 21 世纪图书馆学研究的新趋向——与北京大学 信息管理系吴慰慈教授的通讯访谈	(330)
网络信息资源管理的标准化体系研究	(335)
专题:21 世纪图书馆学情报学的研究方向	(348)
从传统图书馆学向现代图书馆学的转型与过渡 ——1996~2000 年的中国图书馆学基础理论研究	(351)
新技术革命对图书馆学情报学体系的影响	(370)
中国数字图书馆的研发情况	(393)
合理使用原则的系统思考	(399)

开拓创新 再铸辉煌——在中国图书馆学会第六届学术 研究委员会成立暨工作会议上的讲话	(409)
21 世纪图书馆学理论建设的基本任务	(414)
关于图书馆学研究的理性思考	(426)
数字时代图书馆学研究的重点领域	(441)
网络环境下信息存储与检索技术的发展	(448)
我国信息化建设的进展与对策	(459)

论我国图书馆网的建设*

五届人大《政府工作报告》中提出：“发展各种类型的图书馆，组成科学研究和广大群众服务的图书馆网。”这为我国图书馆事业进入新的发展阶段指明了方向。我们要坚决贯彻落实党中央的指示，为建成全国统一的图书馆网而奋斗。

本文拟就为什么要建图书馆网，建设什么样的图书馆网，以及怎样建设图书馆网这三个问题发表一点管见，抛砖引玉，请教于图书馆界的同志们。

—

现代图书馆脱胎于古代的藏书楼和僧院图书馆。随着资产阶级民主革命和产业革命的完成，19 世纪末至 20 世纪初，图书馆在欧美一些资本主义国家得到了进一步的发展，它在传播科学文化知识方面的作用越来越为公众所认识。为了更有效地发挥图书馆的作用，西方某些图书馆人士早就提出了“相互合作”来从事图书馆某项业务工作的意见，例如 1850 年美国的 C. C. 朱厄特提出的编制图书馆联合目录的设想，1876 年 T. H. 罗杰斯以及其后的 M. 杜威提出的关于集中编目的意见，这时也在一些西方国家的图书馆得到实行。1893 年，德国柏林皇家图书馆开始同各大学图书馆互借图书；1896 年，美国芝加哥公共图书馆、纽贝里图书馆与克里勒图书馆就藏书专门化的范围达成协议；1902 年，美国国会图书

* 本文与梁林德合写。

馆向委托馆分发印刷卡片目录。这样做,极大地提高了工作效率,其好处是显而易见的,于是进一步加强图书馆之间协作的问题就被提了出来。1909年,曾任美国图书馆协会会长的古尔德博士提出:20世纪的任务是“把图书馆分类,按它们的情况分级,然后把它们连成一个完整的体系……在这个体系里,国内各个图书馆就不再是一个独立的单位,而是互相依靠的伙伴。”^[1]

但是,明确提出建立图书馆网思想的是列宁。无产阶级的革命导师最善于吸收人类一切有用的经验和知识。列宁正是在长期使用图书馆的过程中,比较了许多国家图书馆事业的状况,肯定了美国、瑞士等先进资本主义国家图书馆事业建设的经验,才形成了这一思想的。1919年5月6日,列宁在致全俄社会教育第一次代表大会的《贺词》中正式提出:“我们应当利用现有的书籍,着手建立有组织的图书馆网来帮助人民利用我们现有的每一本书,应当建立一个有计划的统一的组织,而不是建立许多平行的组织。”^[2]列宁讲的图书馆网就是指整个国家图书馆事业要成为“有计划的统一的组织”,即把全国各类型的图书馆合理地组织起来,形成一个统一的、完整的有机体系。列宁的夫人克鲁普斯卡娅把这样的图书馆网比作人体中的血液循环系统,是既形象又恰当的。

为什么列宁提出要建立图书馆网呢?列宁在他革命的一生中,与图书馆有着紧密的联系,他对图书馆的作用和重要性有着深刻的了解。他认为,“图书馆事业的建设,是一个国家文化水平的标志之一。”^[3]他热切期望实现人民群众充分享用图书馆的权利。因此,十月社会主义革命胜利后,在极端困难的情况下,列宁仍然十分关心图书馆事业的建设。“帮助人民利用我们现有的每一本书”,即充分发挥每一图书馆的作用,充分发挥图书馆每一本藏书的作用,让广大人民群众很方便地利用图书馆的每一本书籍,这就是列宁提出建立图书馆网的出发点和目的。而在当时,沙皇俄国遗留下来的图书馆事业非常落后,加上国内外阶级敌人的破坏和

武装干涉,造成了“生产落后,书籍太少”的严重困难,如何满足“工农群众特别迫切地要求获得知识”的需要,就成为一个必须解决的迫切问题。为此,1917年11月,列宁就提出了根据瑞士和美国的原則,对公共图书馆实行“根本改革”的意见;建立图书馆网,则是列宁提出的彻底改造旧图书馆事业,建设社会主义图书馆事业,以达到“帮助人民利用我们现有的每一本书”的目的的根本性措施和最有效途径。还应当指出:列宁认为“这件小事情反映出我国革命的基本任务”,体现了“走向共产主义的无产阶级革命的基本特点”,^[4]而为了实现共产主义的无产阶级革命的最主要任务,就是要促进社会生产力的极大发展,促进人民群众生活和文化水平的极大提高。列宁把建立图书馆网与之联系起来,这是极富有远见的,是完全正确的。资产阶级图书馆界的有识之士虽然早就提出了图书馆之间必须加强协作的设想,但在很长一段时间内,资本主义国家的图书馆仍然在传统协作的老路上走下去。直到本世纪60年代,由于科学技术的迅速发展,图书文献资料的急剧增加,图书馆在服务要求和经费等方面面临着巨大的压力,他们才由政府出面干预,来建立自己的图书馆网;而电子计算机和电讯技术的利用,更加速了这一进程。当然,由于社会制度的局限,资本主义国家在建立全国统一的图书馆网方面遇到了各种不同的阻力。尽管如此,各国的实践仍然证明:只有走建立图书馆网的道路,才能合理地发展图书馆事业,才能充分发挥图书馆的作用,从而更有效地使用图书资源,更好地为建设国家的事业服务。由此可见,建立图书馆网是图书馆事业发展的客观规律的科学总结,是图书馆事业建设的正确方向。

回顾我国建国以来的历史,也完全证明,建立图书馆网是我国图书馆事业的发展方向。1956年,党中央发出了“向科学进军”的号召,要求图书馆加强为科学研究服务的工作。在周总理的关怀主持下,国务院公布了《全国图书协调方案》,从此图书馆之间协

作活动蓬蓬勃勃地开展起来。本来,协作活动的进一步发展,很快就会把建立图书馆网的问题提到议事日程上来。但是,由于林彪、“四人帮”的干扰和破坏,我国图书馆事业的发展停滞下来了。打倒“四人帮”以后,党中央领导我们向四个现代化进军,发出了“提高整个中华民族的科学文化水平”的伟大号召,建立图书馆网的问题也就成为整个国家必须解决的一项任务被提出来了。因为图书馆是科学文化事业的一部分,它在传播科学文化知识和为科学研究服务方面起着重要作用。图书资源跟不上去,势必拖科研工作的后腿,影响四个现代化的进程。而只有建立全国统一的图书馆网,才能使图书馆事业的发展适应形势发展的要求,在为四个现代化服务中作出更大的贡献。

二

我们应当建立什么样的图书馆网呢?图书馆界的同志认为:要建立两个网,一个为科学研究服务的图书馆网,一个为广大群众服务的图书馆网。情报界有的同志又认为:图书馆网和情报网是两个不同的网,不能搅在一起。

为了回答这个问题,首先要认真学习和领会列宁关于建立图书馆网的思想精神实质。在全俄社会教育第一次代表大会《贺词》一文中,列宁要求建立“有计划的统一的组织”,是指图书馆事业要根据国家的发展,使图书馆遍布城乡各地,布局稠密而又合理;是指各系统、各类型的图书馆必须按照社会主义的计划性,既有分工,又互相配合,密切协作;是指要加强集中统一的领导,使所有的图书馆(室)联成一个有机的整体,形成一个全国统一的有组织的图书馆体系。而列宁反对建立“许多平行的组织”,是指许多重复的、分散的、互不联系和布局混乱的组织。1920年11月3日,由列宁签署的《人民委员会关于集中管理图书馆事业的命令》

中这样规定：“教育人民委员部管辖的一切图书馆，以及属于其他部门、机关和社会团体的图书馆，一律宣布为人人都能利用的图书馆，列入俄罗斯苏维埃联邦社会主义共和国的统一图书馆网内，并一律交由教育人民委员部（中央政治教育委员会）管辖。”^[5]当然，采取这种措施是根据苏联当时的实际情况决定的。但是，列宁从无产阶级革命的基本任务和社会主义革命的基本特点出发，坚决主张走有计划的统一组织的发展道路，从而特别强调加强社会主义的计划性，加强集中统一领导，进行合理的组织，这些正是列宁关于建立图书馆网思想的精神实质。这对于建设社会主义中国的图书馆网，仍然是有实际指导意义的。只有这样，才能避免列宁所深恶痛绝的“混乱状态和荒谬现象”，使一切图书馆“为人人都能利用”，达到“帮助人民利用我们现有的每一本书”的目的。

其次，从图书馆工作和情报工作的发展来看，50年代以前，情报工作是包括在图书馆业务范围之内的，本身并没有自成体系。由于科学技术的发展，情报作用的突出，情报单位才从图书馆中独立出来。近十几年来，为了适应为科学研究服务的需要，许多国家的图书馆都大力开展科技情报活动。这种兼有情报单位职能的图书馆被称为“第二代图书馆”，有人说，“今日的图书馆是一座情报加工和传播的真正工厂”。例如美国的国立农业图书馆、国立医学图书馆，苏联的国立公共科技图书馆等等，就既是大型的科学图书馆，又是全国性的情报机构。近年来，一些国家的图书馆和情报单位为了进一步发展图书情报工作的自动化，又纷纷把各自的计算机联成网络，向建立专业性、地区性、全国性甚至跨国的网络中心迈进。这种网络中心，实际上是由图书馆和情报单位共同组成的图书资料情报网。像英国的地质专业服务系统，就是一个组织得比较好的图书资料情报网。在这个系统中，图书馆与情报单位各有分工，而又通过计算机——通讯线路连接成为一个不可分割的网络。情报公司负责生产“高级情报”的数据库，图书文献资料

的收藏、借阅等工作均由各图书馆承担,这就避免了图书馆工作和情报工作的重复,提高了服务效能。

我国当前的情况是:不仅图书馆和情报单位之间各立门户,联系松懈,图书馆界内部也分属多头领导,“单干”倾向较为严重。这就造成了人力、物力、资金的极大浪费,工作效能低下。某些美籍华人学者指出:我国的研究课题至少有40%是国外已经研究成功的。而某些西方经济专家估计:合理地组织图书情报的服务,能使科学技术各个领域在不增加投资的情况下,提高劳动生产率2~3倍。这些都说明,目前我国图书馆和情报界的状况必须迅速改变!

根据上述分析,我们认为必须建立一个全国统一的图书馆网。它的内容应包括:(1)全国各系统、各类型的图书馆(室),不论是主要担负为科学研究服务的科学图书馆,还是主要担负为广大群众服务的大众图书馆,都应成为这个统一的图书馆网中的有机组成部分。各个图书馆之间,应在入藏范围、服务对象、工作任务等方面明确分工,各有侧重,互相补充,密切配合,加强协作,以达到充分利用馆藏、提高效能、方便读者和节约的目的。(2)情报单位也应逐步成为这个统一的图书馆网中的有机组成部分。第一步,图书馆和情报单位之间,应合理分工,加强协作,以便充分发挥各自的作用。科学图书馆应以收藏和传播公开出版的图书文献资料为主,并大力开展情报服务工作。情报单位以收藏和传播不公开出版的情报文献资料为主,应大力开展定题情报服务、正在进行的科学研究的情报服务等新的服务项目,并加强二次文献的编印、科技文献的翻译以及情报研究工作,而不必重复应由图书馆完成的工作。凡分别设立图书馆(室)和情报所(室)的基层单位,除确有必要外,应参考中国科学院的做法,尽量合并为单一的机构。第二步,按照方毅同志在全国科学大会上提出的“八年要建立一批文献检索中心和数据库,初步形成全国科学技术情报图书计算机检

索网络”的要求,逐步建立一个包括图书馆和情报单位在内的全国统一的图书馆网。在图书馆网中,若干个中心图书馆和重点情报单位应通过计算机检索网络有机地连接在一起,并以它们为中心,通过图书馆之间的协调与协作,又和其余广大的图书馆和情报单位紧密地联系起来,形成一个全国统一的完整的有机的图书情报体系。这样,就能够更好地为科学研究和广大群众服务。

三

怎样建设图书馆网?对于图书馆网的建设,不应作形式主义的机械理解,它应有一个逐步发展、逐步充实、逐步完善的过程。我们的想法是:要以列宁同志关于建立图书馆网的指示作为指导思想,认真吸取我国图书馆事业建设中的经验和教训,参考国外的成功经验,建设一个符合我国国情的、适应现代化发展需要的、中国式的统一的图书馆网。为此,应在以下四个方面从事艰巨的工作:

1. 积极发展各种类型图书馆

各类型图书馆是建设图书馆网的基础。我国现有的图书馆(室)的数量和质量,同我国有九亿人口和实现四个现代化的需要相比,都是很不够的。以公共图书馆的数量为例:我国县以上公共图书馆约有1100多所,藏书1亿多册,近90万人口合一个馆,9个人合一册书;而日本也有公共图书馆1100所,藏书5300万册,10万人口一个馆,平均每2个多人一册书。我们的差距是明显的。

要发展各种类型的图书馆,就必须从我国是一个还不发达的大国的实际情况出发,制订一个切实可行的发展规划。这个规划依据的原则是:

(1)与我国的经济和科学文化的发展水平相适应,走国家办馆和群众办馆相结合的道路。国家办的图书馆是我国图书馆事业的主要力量,它将随着国家的发展而日益发展。但是,完全由国家包下来的办法在我国是不现实的,尤其在广大的农村以及城市居民中,民办图书馆仍然是一支不可缺少的辅助力量。农村和城市街道(或称里弄)的民办图书馆,各机关、团体、企业、中小学等自办的图书馆(室),由于网点分散,接近群众,对于解决广大群众利用图书馆的急需,使我国图书馆网的网点布局合理、星罗棋布,都起着重大的作用。因此,两条腿走路,国家办馆和群众办馆相结合,是发展我国图书馆事业的一条必须长期坚持的基本原则。对于群众办馆要根据群众的经济条件和实际需要,既积极倡导,又努力扶持,尽量促使其巩固。公共图书馆要加强对它们的业务辅导。

(2)抓好中心图书馆的建设,促进图书馆网的建立。在我国,因领导关系和专业性质不同而有各种不同系统的图书馆。每一系统的图书馆都有一定的上下隶属的纵的联系,形成“条条”;一个地区内的不同系统的图书馆,又有一定的横的联系,形成“块块”。其中的公共系统、科学技术系统和高校系统的图书馆是主要的骨干力量,省、市以上公共图书馆又是纵、横连接的枢纽。根据这种情况,除北京图书馆应作为全国中心图书馆外,还应选择若干所藏书较多、人员力量较强、工作基础较好的大型省(市)图书馆、大学图书馆和科学技术图书馆,作为地区、系统、专业性的中心图书馆。要首先抓好中心图书馆的建设,在人员配备、经费、图书供应和改善设备条件等方面,优先照顾。要使中心图书馆成为藏书中心,而且要在图书馆工作、图书馆学研究和图书馆协作方面起示范、推动、辅导和组织作用,从而促进建立一个纵横交错、条块结合、网点众多、布局合理、上下左右贯通的全国统一的图书馆网。

(3)厉行节约,讲求效果,抓好整顿和提高,充分发挥国家现有经费和现有图书馆的作用。建设图书馆网,要把立足点放在国