

新业态环境下 我国国家图书馆社会职能定位研究

霍瑞娟 著



A Study on Social Function of the National Library of
China in the Age of Transition



北京邮电大学出版社
www.buptpress.com

新业态环境下 我国国家图书馆社会职能定位研究

霍瑞娟 著



北京邮电大学出版社
www.buptpress.com

内 容 简 介

本书对图书馆所处的业态环境,包括所处的发展环境、工作方式、信息资源组织方式以及用户服务形式等做了系统深入的分析,对我国国家图书馆的社会职能定位转变中面临的问题进行研究。准确把握其社会职能的变化方向,在梳理和总结国内外研究与实践进展的基础上,对影响我国国家图书馆社会职能实现科学定位的社会环境和业态特征进行透析,并对国际上主要的国家图书馆的社会职能进行调研比较以便借鉴。在此基础上,提出国家图书馆社会职能的对策组合方案,并就方案的可实施性做了探讨。这对于我国国家图书馆认清肩负的使命和承担的职责、引领行业发展有一定的参考作用,对于促进我国图书馆学基础理论的发展,也有一定的参考意义。

图书在版编目(CIP)数据

新业态环境下我国国家图书馆社会职能定位研究 / 霍瑞娟著. -- 北京:北京邮电大学出版社, 2014.10

ISBN 978-7-5635-4150-8

I. ①新… II. ①霍… III. ①中国国家图书馆—社会职能 研究 IV. ①G259.251

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 23243 号



书 名: 新业态环境下我国国家图书馆社会职能定位研究

著作责任者: 霍瑞娟 著

责任编辑: 孔 玥

出版发行: 北京邮电大学出版社

社 址: 北京市海淀区西土城路 10 号(邮编:100876)

发行部: 电话: 010-62282185 传真: 010-62283578

E-mail: publish@bupt.edu.cn

经 销: 各地新华书店

印 刷: 北京厚诚则铭印刷科技有限公司印刷

开 本: 720 mm×1 000 mm 1/16

印 张: 13.5

字 数: 268 千字

版 次: 2014 年 10 月第 1 版 2014 年 10 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5635-4150-8

定 价: 38.00 元

• 如有印装质量问题,请与北京邮电大学出版社发行部联系 •

前 言

随着社会的发展和现代信息技术在图书馆行业的广泛应用,图书馆的发展环境、工作方式、信息资源组织方式,以及用户服务形式日新月异,服务对象需求变化特征明显,逐渐催生了新兴图书馆业态。业态的变化是整个图书馆行业生命力的体现,也是促动图书馆发展变革的助力器。在这样的背景下,对图书馆所处的新业态环境进行系统深入的分析研究,梳理国家图书馆社会职能定位转变中面临的问题,准确把握其社会职能的变化方向,对于我国国家图书馆认清肩负的使命和承担的职责、引领行业发展有一定的参考作用,对于促进我国图书馆学基础理论的发展,也有一定的参考意义。

本书在梳理和总结国内外研究与实践进展的基础上,对影响国家图书馆社会职能实现科学定位的社会环境和业态特征进行分析,并对国际上主要的国家图书馆的社会职能进行调研比较以便借鉴,在此基础上,提出国家图书馆社会职能的对策组合方案,并就方案的可实施性做了探讨。除引言部分外,全书共分为七个部分,主要内容如下:

第1章对国家图书馆社会职能科学定位的逻辑起点与理论基础进行阐述。图书馆社会职能,是在其基本职能发展完善的基础上派生出来的以社会共同价值为核心的职能,是图书馆更高层次的价值目标。图书馆社会职能的科学定位,需要注意同图书馆职能、图书馆基本职能的区别和联系;需要注意文化传承宗旨、社会主义核心价值观传播、公共文化服务体系建设等时代要素提出的要求;并符合相关的理论基础。

第2章着重选取文献收藏、公共服务、科学研究、参考决策、国际交流几个方面,对国家图书馆社会职能的历史传承进行梳理和说明。国家图书馆百年发展史,反映出国家图书馆社会职能的发展有其逐步明确、调整、加强、深化和完善的过程;这个发展过程与业态环境的变化息息相关。这也是今天国家图书馆社会职能科学定位的历史参照之一。可以预料,图书馆这个不断成长、变化着的有机体的发展还将经历不同的阶段,国家图书馆的社会职能还会经历更新和变化,尤其是程度上的差别。

第3章分析了国家图书馆社会职能定位的社会环境现状。外部社会环境的发展会间接地对图书馆社会职能形成制约。我国图书馆的发展已经进入社

会信息化的新环境。社会生产与生活的高度信息化,从技术应用、传播媒体形态及用户信息行为等不同方面带来了新的变化。同时,来自其他信息资源提供商及社会信息机构的竞争愈加激烈,面对的用户也呈现出多层面、社会化的特点,信息组织的主体、对象、方式都有了新的变化,图书馆行业内外的合作渐入繁荣发展时期。方方面面的发展导致了国家图书馆社会地位、社会角色及业务内容的改变,也对国家图书馆社会职能的定位产生了影响。

第4章对国家图书馆社会职能定位的业态特征及影响进行分析。分析认为,新业态呈现出数字化、大众化、远程化、融合化和联盟化的特点,表现为数字资源愈加重要且类型、载体、来源更加多元;用户规模不断扩大且成分更加大众;突破时空限制提供和接受远程服务备受青睐;图书馆、博物馆与档案馆在资源与服务方面进一步融合;图书馆联盟的数量快速增长,合作更加频繁和深化。国家图书馆应该主动迎接新业态特征对国家图书馆文献收藏职能、研究职能、中心服务职能、文献品牌服务、业界引领职能等方面带来的挑战。

第5章以美国、英国、日本、澳大利亚、俄罗斯等国际上主要的国家图书馆为例,调查了各国国家图书馆的立法保障情况,认为完善的图书馆立法不仅是国家图书馆更好地履行职能的保障,也会对该国图书馆事业发展起到极大的推动作用。梳理了各国国家图书馆职能演变情况,并对各自履行的现实职能比较分析,以期探索符合中国实际需要的国家图书馆社会职能定位提供参考。

第6章提出国家图书馆社会职能科学定位的对策组合方案,建议国家图书馆社会职能应定位于国家记忆文献资源中心、公益性公共服务中心、研究型知识服务中心、图书文化交流推广中心、图书馆事业科学发展创新中心。

第7章对国家图书馆社会职能定位方案的可实施性予以检验。分析表明,国家图书馆依照建议方案履行社会职能,有着天然的优势和条件。国家图书馆具有丰富的馆藏,是其担负社会责任的资源基础;完善的内部管理机制、合格的专业队伍为社会职能的有效履行提供了人力保障;大量的社会责任实践为社会职能创新提供了丰富经验。

目 录

引言	1
0.1 研究背景	1
0.1.1 国家图书馆应担负重要的社会职能	2
0.1.2 国家图书馆社会职能科学定位是时代的要求	2
0.1.3 国家图书馆社会职能定位引起广泛关注	3
0.2 研究意义	4
0.2.1 理论意义	4
0.2.2 现实意义	5
0.3 主要概念	6
0.3.1 图书馆	6
0.3.2 图书馆基本职能	8
0.3.3 图书馆社会职能	9
0.3.4 国家图书馆	10
0.4 国内外研究进展评述	11
0.4.1 新信息环境正在影响图书馆业态转型和职能定位	12
0.4.2 收藏和传递文献是图书馆基本职能的核心	13
0.4.3 国家图书馆数字资源采集等职能受到特别重视	16
0.4.4 对一库三中心为核心的国家图书馆职能多元探索	18
0.5 研究目标、方法和内容	23
0.5.1 研究目标	23
0.5.2 研究内容	23
0.5.3 研究方法 with 数据获取	24
0.6 创新点	27
第 1 章 国家图书馆社会职能科学定位的理论探讨	29
1.1 图书馆基本职能与社会职能的区别	29
1.1.1 图书馆基本职能具有固有性与具体性	29

1.1.2	图书馆社会职能具有整体性与公共性·····	32
1.1.3	图书馆社会职能具有延续性和关联性·····	32
1.2	国家图书馆社会职能定位的时代要求·····	33
1.2.1	文化传承对国家图书馆社会职能的要求·····	33
1.2.2	公共文化服务体系建设对国家图书馆社会职能的要求·····	35
1.2.3	社会主义核心价值观传播对国家图书馆社会职能的要求·····	36
1.3	国家图书馆社会职能定位的理论基础·····	37
1.3.1	马克思主义经典著作关于政府公共服务职能的理论·····	37
1.3.2	法学相关理论·····	38
1.3.3	公共产品理论·····	39
1.3.4	人民基本文化权益理论·····	41
1.3.5	公共空间理论·····	42
第2章	国家图书馆社会职能的历史传承 ·····	44
2.1	收藏职能的发展·····	44
2.1.1	缴送地位的变化·····	44
2.1.2	搜集内容的扩大·····	45
2.1.3	文献资料的保存保护·····	49
2.2	公共服务职能的发展·····	51
2.2.1	开创向公众开放服务的先河·····	51
2.2.2	进一步降低服务门槛并扩大服务范围·····	52
2.2.3	免费服务与特殊保障·····	55
2.2.4	社会教育与阅读推广·····	56
2.3	研究职能的发展·····	58
2.3.1	文史古籍研究·····	58
2.3.2	业界服务研究·····	59
2.4	参考决策服务职能的发展·····	61
2.4.1	公共参考咨询服务·····	61
2.4.2	立法决策服务·····	63
2.5	国际交流职能的发展·····	65
2.5.1	以书刊交换为基础的交流·····	65
2.5.2	主动开展深度国际及地区间的专业交流合作·····	67
第3章	国家图书馆社会职能定位的社会环境分析 ·····	70
3.1	社会信息化的新环境·····	70
3.1.1	信息化导致实体图书馆的社会信息优势地位动摇·····	71

3.1.2 新媒体应用导致传统图书馆社会服务方式变化·····	73
3.1.3 用户信息行为的改变导致图书馆社会角色变化·····	76
3.2 商业化信息服务与图书馆的竞争·····	78
3.2.1 信息资源提供商与图书馆竞争社会用户·····	78
3.2.2 社会信息机构与图书馆竞争用户·····	79
3.3 图书馆社会职能视角的用户发展特点·····	83
3.3.1 用户成分更趋社会化·····	84
3.3.2 用户期待图书馆发挥更大社会作用·····	87
3.3.3 公众对国家图书馆应承担的社会责任的认知·····	88
3.4 信息组织新变化·····	90
3.4.1 信息资源的丰富导致图书馆社会信息整序更加重要·····	91
3.4.2 信息资源形态的变化导致非实体信息资源组织更加重要·····	91
3.4.3 非结构化信息的广泛存在导致信息组织模式的变革·····	92
3.4.4 社会信息生产的变化导致图书馆社会信息资源融合更加重要·····	93
3.4.5 信息组织的社会化导致图书馆信息组织合作的重要性提高·····	94
3.5 业务合作模式新特点·····	95
3.5.1 国内图书馆间的合作·····	95
3.5.2 与国际图书馆的合作·····	97
3.5.3 图书馆跨行业的合作·····	97
第4章 业态发展对国家图书馆社会职能定位的挑战·····	100
4.1 数字化业态对文献收藏职能的挑战·····	101
4.1.1 资源类型多样化对国家图书馆文献收藏职能的挑战·····	101
4.1.2 资源载体多元化对国家图书馆文献收藏职能的挑战·····	102
4.1.3 资源来源多元化对国家图书馆文献收藏职能的挑战·····	103
4.2 大众化业态对研究职能的挑战·····	104
4.2.1 宏观层面:基础型服务对研究职能的挑战·····	104
4.2.2 微观层面:研究需求多样化对研究职能的挑战·····	106
4.3 远程化业态对中心服务职能的挑战·····	107
4.3.1 信息交流阵地服务的冲击·····	108
4.3.2 图书馆使用的无缝性·····	109
4.3.3 服务方式的转变·····	109
4.4 融合业态对文献品牌服务的挑战·····	110
4.4.1 资源建设的融合化对国家图书馆收藏职能的挑战·····	111
4.4.2 服务方式的融合化对国家图书馆服务职能的挑战·····	111
4.4.3 服务手段的融合化对国家图书馆履行社会职能的挑战·····	112

4.5 联盟化业态对国家图书馆引领职能的挑战	113
4.5.1 联盟普遍化对国家图书馆引领职能的挑战	114
4.5.2 联盟高程度专业化对国家图书馆引领职能的挑战	115
4.5.3 跨联盟合作对国家图书馆引领职能的挑战	116
第5章 我国国家图书馆社会职能定位的国际参照	117
5.1 国家图书馆职能的立法保障情况对比研究	117
5.1.1 图书馆立法明确规定国家图书馆职能	118
5.1.2 图书馆立法是国家图书馆履行职能的法律依据和保障	119
5.1.3 图书馆立法是国家图书馆带动本国图书馆事业发展的重要保障	121
5.2 国外国家图书馆职能演变考察	122
5.2.1 美国国会图书馆	122
5.2.2 英国国家图书馆	124
5.2.3 俄罗斯国立图书馆	125
5.2.4 澳大利亚国家图书馆	127
5.2.5 日本国会图书馆	128
5.3 国家图书馆社会职能定位比较	129
5.3.1 资源建设与文化传承	129
5.3.2 公众服务与社会教育	133
5.3.3 专业研究与信息技术应用	136
5.3.4 文化交流与国内外合作	138
第6章 国家图书馆社会职能科学定位对策方案建议	141
6.1 国家记忆文献资源中心定位	141
6.1.1 定位价值分析	141
6.1.2 定位实现的策略路径	142
6.2 公益性公共服务中心定位	145
6.2.1 定位价值分析	145
6.2.2 定位实现的策略路径	147
6.3 研究型知识服务中心定位	151
6.3.1 定位价值分析	151
6.3.2 定位实现的策略路径	152
6.4 图书文化交流推广中心定位	154
6.4.1 定位价值分析	154
6.4.2 定位实现的策略路径	155
6.5 图书馆事业科学发展创新中心	157

6.5.1 定位价值分析	157
6.5.2 定位实现的策略路径	158
第7章 国家图书馆社会职能定位方案可实施性检验	162
7.1 丰富的馆藏是国家图书馆担负社会职能的资源基石	162
7.1.1 文献资源种类齐全	163
7.1.2 文献资源可持续发展	163
7.1.3 文献资源具有公共应用性	164
7.1.4 古籍资源文化内涵深厚	164
7.1.5 数字资源比重不断提高	165
7.2 完善的内部管理机制为国家图书馆履行社会职能提供了制度保证	165
7.2.1 决策机制和监督机制	165
7.2.2 内部执行和协调机制	166
7.2.3 科学完善的管理制度	166
7.3 不断优化的人才队伍为国家图书馆实现社会职能提供人力资源保障	167
7.3.1 人才队伍稳步发展	167
7.3.2 人才队伍结构合理	168
7.3.3 人才队伍在科研和实践中发挥重要作用	168
7.4 国家图书馆践行社会责任的经验为履行社会职能奠定了良好的基础	169
7.4.1 公益性公共服务实践	170
7.4.2 知识服务实践	173
7.4.3 文化海外传播实践	175
7.4.4 推动全国图书馆事业发展实践	177
参考文献	182
附录 新业态环境下用户需求信息调查表	195
后记	203

引言

0.1 研究背景

国家图书馆在社会文化建设中具有重要地位。国家图书馆是重要的文化资源中心,也是知识宝库。根据 OCLC 对全球的统计报告显示,全球图书馆的馆藏总量在 2003 年即达到 160 亿册(项)。^① 其中,国家图书馆的馆藏总量达到 3 亿册(项)。按照 OCLC 的平均价格标准(45 美元),全球国家图书馆馆藏价值约为 405 亿美元。这些馆藏是人类共同的精神财富。国家图书馆是国家建立的国家文化设施,担负着收集和保存本国出版物,建立起以本国文献为主体兼采外国文献的国家总书库,编制国家书目和联合目录,服务政府、社会组织与公众,推动本国图书馆事业发展等多方面的职能。

我国国家图书馆有一个多世纪的历史。1909 年 9 月 9 日,清政府批准筹建京师图书馆(中国国家图书馆前身),调内阁大库、翰林院、国子监南学书,以及文津阁《四库全书》、敦煌劫余遗书作为基本馆藏。1916 年北洋政府教育部又规定凡在内务部立案的出版图书均交京师图书馆收藏,国家图书馆职能开始体现。百年来,京师图书馆先后更名为国立北平图书馆、北京图书馆。1998 年 12 月 12 日,经国务院批准,更名为国家图书馆(对外称中国国家图书馆,The National Library of China)。截止到 2013 年年底,我国国家图书馆通过接收呈缴、社会捐赠和购藏,已经形成了 3 244.28 万册(件)藏书、874.5TB 数字资源的浩瀚馆藏。馆舍面积达到 28 万 m²,位列亚洲国家图书馆第一位、世界国家图书馆第三位^②,承担着为国家立法决策机构、教育科研单位和社会公众服务的重任。

^① OCLC. Libraries: How They Stack Up[OL]. [2012-11-07]. <http://www.georgialibraries.org/lib/oclcstackup.pdf>.

^② 国家图书馆 2013 年馆情数据汇总表,2014:5.

自 20 世纪 90 年代以来,计算机技术、网络技术和信息处理技术的迅猛发展以及信息获取渠道的不断变化,深刻地改变了人们的学习方式、工作方式、生活方式和思维方式。现代科学技术也为我国图书馆事业的快速发展带来了前所未有的挑战与机遇。图书馆现代科学技术的引进与采用,使得新的信息资源组织方式与服务形式应运而生,催生出新的图书馆业态。社会信息环境的新变化、国内外各类商业化信息行业的迅速发展、用户需求多样化等,使图书馆边缘化的危险日益显现出来。图书馆除了完成基本的职能外,还应主动承担一定的社会责任,人们期待国家图书馆发挥更重要的社会职能。国家图书馆的社会职能发挥受到业内机制、结构的影响,也受到外部环境的影响,图书馆的社会职能本来就不是一成不变的,国家图书馆的社会职能也应与时俱进,才能更好地适应服务与发展的需要。

0.1.1 国家图书馆应担负重要的社会职能

图书馆社会责任的赋予,体现了整个社会对图书馆的要求与期待,而图书馆社会职能的发挥则是图书馆承担社会责任的体现,也是发挥图书馆作用、实现馆藏资源效益的必然要求,体现了图书馆作为文化基础设施的社会价值。我国国家图书馆前身是筹建于 1909 年 9 月 9 日的京师图书馆,自 1912 年 8 月 27 日起开馆接待读者,1916 年正式开始接受国内出版物的呈缴本,以“广征博览,供人浏览”为宗旨,这是国家图书馆发挥社会职能的开始。“百年来,国家图书馆秉承‘传承文明、服务社会’的宗旨,为传承和弘扬中华优秀传统文化、传播现代文明成果,满足人民群众精神文化需求、提高公民科学文化素质,促进知识创新、推动社会进步,发挥了重要作用。”^①目前,我国国家图书馆基本职能界定是:“国家总书库,国家书目中心,国家古籍保护中心。履行国内外图书文献收藏和保护的职责,指导协调全国的文献保护工作;为中央和国家领导机关、社会组织及社会公众提供文献信息及参考咨询服务;开展图书馆学理论与图书馆事业发展研究,指导全国图书馆业务工作;对外履行有关文化交流职能,参加国际图联及相关国际组织,开展与国内外图书馆的交流与合作。”^②与此同时,国家图书馆的社会职能则很少有文献专门论及,对社会职能的探讨还有待深入,这对国家图书馆发挥应有的社会职能必然也带来理论上的困惑。

0.1.2 国家图书馆社会职能科学定位是时代的要求

随着时代的发展,图书馆在经济、文化、信息技术等各因素的作用下,其社会

① 李长春. 在国家图书馆建馆 100 周年庆祝大会上的讲话. 中国图书馆学报, 2009(5):4-7.

② 中国国家图书馆. 国图概况[OL]. [2013-09-03]. http://www.nlc.gov.cn/dsb_footer/gygt/lsgy.

职能也会发生变化。作为国家文化典籍的宝库,国家图书馆在不同的历史时期和不同的社会环境下承担着不同的社会责任,发挥着不同的社会职能,完成不同的历史使命,体现不同的社会价值。国家图书馆肩负着传承文明,传播知识,推广先进文化,提高民众素质,促进社会文明、进步和发展的重任,在不同历史阶段有着不同的发展主题。国家图书馆打破“重藏轻用”的观念,服务方式变封闭为开放,紧跟时代的步伐,不断调整发展战略,努力服务社会。在我国社会主义文化大发展大繁荣的背景下,图书馆作为公共文化服务体系的重要组成部分,势必要在文化强国的建设中发挥重要作用。国家图书馆作为国家重要的公共文化服务机构及设施先进、全面开放的知识中心和信息基地,只有科学认识并充分发挥其在新的历史时期和新的业态环境中所具备的社会职能,才能以其深厚的历史文化积淀、精细的服务、开放的姿态,完成社会赋予的光荣使命,更好地体现其社会价值。因此,在这种新的环境下,国家图书馆的社会职能必然也必须发生重大变革,以适应社会需求,与社会发展相协调,推进我国国家图书馆事业的发展创新。

0.1.3 国家图书馆社会职能定位引起广泛关注

长期以来,国家图书馆社会职能的定位问题引起我国图书馆界和社会各界的高度关注,围绕这一问题进行的讨论也比较热烈。专家学者分别从不同的角度论证了国家图书馆的社会职能,承担的使命、职责和功能等一系列问题;社会大众、图书馆界等各个方面也对其社会职能发表了不同意见。范并思认为:“从图书馆学的角度看,国家图书馆最好不兼作公共图书馆。”“作为国家图书馆,首要的任务是为国家的立法和决策服务。作为‘图书馆的图书馆’,它要为全国图书馆提供服务。在国外,按惯例,几乎所有国家图书馆都不直接面向普通读者提供外借服务。”但是在实践中,“考虑到我们国家公共图书馆还很不发达,为了使文献得到最充分的利用,国家图书馆承担了本应由公共图书馆承担的责任。”^①

图书馆社会职能定位不准,也给图书馆法制建设带来一定的困难。在由文化部牵头起草已提交国务院法制办的《中华人民共和国公共图书馆法(草案送审稿)》^②“设立与职能”一章中,第十五条是“国家图书馆”的论述。在征求意见的过程中,矛盾聚焦在国家图书馆内容是否应纳入公共图书馆法体系。国家图书馆社会职能不明确致使立法遇到障碍。

此外,国家图书馆社会职能的问题同样也引起媒体的广泛关注,很多媒体围绕国家图书馆的职能、服务对象以及在信息业迅速发展的今天能有何种作为等问题展开。例如,有媒体通过追踪报道的方式,对“北图这样的国家级图书馆如何

① 邢宇皓. 国家图书馆面临两难境地[N]. 光明日报, 2004-12-13(6).

② 中华人民共和国公共图书馆法(草案送审稿), 2012: 4-5.

更好地发挥作用”提出看法,并通过采访方式了解大众舆论。有人认为:“国家图书馆无论作为服务性的学术机构或学术性的服务机构,都具有服务性。”也有人认为:“国家图书馆是国家总书库,不是基层图书馆”^①,等等。总之,国家图书馆是否具有公共性职能、综合性研究图书馆定位是否科学等有关社会职能的问题引发专家学者热议和社会的广泛关注。显然,有必要对这个问题进行系统研究,以促进我国国家图书馆事业的健康有序发展。

0.2 研究意义

作为我国最为重要的公共文化服务机构之一,一直以来国家图书馆不断调整其社会职能,使其职能定位指导下的业务工作能够适应不断变化的社会环境、信息技术环境和用户需求。随着新业态环境的生成和发展,基于新环境和新需求的定位必然相应地有所转变和更新,对其进行系统深入的研究,具有重要的理论意义和现实意义。

0.2.1 理论意义

任何机构或组织的行为、职责的发挥都是在其职能的指导下开展的,职能定位的科学与否直接影响社会价值的实现效果。理论指导实践,又扎根于实践,对于机构或组织而言,对其职能定位的研究具有重要意义。从理论上,图书馆的基本职能与社会职能有着显著的区别与紧密的联系。从二者区别的视角,在总结国内外研究成果的基础上,对国家图书馆社会职能定位进行科学研究,有利于丰富图书馆职能的理论。图书馆社会职能定位研究是在用户为中心的服务理念要求下,将视觉更多地投向用户在新业态环境下的全新需求基础上的研究,体现其社会职责,指导其社会实践。近些年来,随着互联网和现代信息技术的成熟和迅猛发展以及在图书馆行业的广泛应用,信息资源组织方式、图书馆工作方式、服务对象和用户服务形式日新月异,逐渐催生了新兴图书馆业态。业态的变化是整个图书馆行业生命力的体现,既可以借此趋利避害、摆脱被信息社会边缘化的危险,也可以因此与时俱进,在我国公共数字文化服务体系建设中占据优势地位。在这样的背景下,对图书馆所处的新业态环境进行深入分析,实证研究我国国家图书馆社会职能定位,准确把握其社会职能的变化,尤其是深入系统地研究和把握具有诸多独特功能的国家图书馆的社会职能定位的转变问题,对于我们从业者认清

^① 让国家图书馆更好发挥作用[N]. 人民日报, 1996-03-23(8).

肩负的使命和承担的职责,对于国家图书馆在业界的指导作用具有重要的理论意义。这有助于进一步促进我国图书馆学基础理论的发展,也将对我国图书馆实践产生一定指导作用。

0.2.2 现实意义

1. 有助于更好地实现国家图书馆的社会价值

图书馆是人类社会活动的产物。图书馆文献、读者、图书馆事业和工作都具有社会性。图书馆社会责任的赋予,体现了整个社会对图书馆的作用和影响,而图书馆社会职能的发挥则实现了图书馆应有的社会价值。图书馆一方面受外界需求的作用承担了应有的社会责任,另一方面也在通过自身社会职能的发挥履行着社会责任,由此体现出自身存在的必要性和社会价值。图书馆在经济、社会、文化和信息技术等各方面因素影响下,必然导致其社会职能的变化,科学的社会职能定位是实现社会价值最大化的前提条件。

2. 有助于国家图书馆内部机构设置更加科学合理

现代社会组织有一个最为显著的主要特征:制度化的组织结构。为便于不同职位的权力结构体系通过协调各个职能部门或个人的活动,顺利开展组织活动、达到组织目标,社会组织通常具有制度化的职位分层与部门分工结构。职位和部门是构成组织结构的基本元素或单元。部门通常表现为以组织目标为导向、以组织规范为前提、以组织内部分工为依据的一种组织机构,组织内部由若干相关的职位联结形成的稳固组合。任何社会组织的存在都不是一成不变的,而是随着社会环境的变化发生相应的变化。同时,根据变化了的环境对其社会职能进行科学合理的定位具有重要的意义。然而,社会组织的社会职能与内部机构设置之间是一个辩证的关系,即社会职能定位是否科学合理决定了社会组织内部机构设置是否符合新的环境的要求,而内部机构的设置也会反过来影响社会组织社会职能的发挥。因此,根据新的业态环境变化对国家图书馆社会职能进行科学合理的定位,有助于建立一套定位科学、分工合理、权责明确、运转顺畅的组织结构。

3. 有助于国家图书馆更好地为文化强国建设服务

“对于一个国家、一个民族而言,如果没有文化的大发展大繁荣,没有人民精神世界的极大丰富,没有全民族精神力量的充分发挥,就不可能屹立于世界民族之林。党的十七届六中全会通过的《关于深化文化体制改革、推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》中,将文化提升到国家战略上来,鲜明地提出‘文化强国’的任务和目标。党的十八大报告中明确指出:扎实推进社会主义文化强国建设。文化强国,是历史的昭示、时代的脉搏和人民的期待,也是今日中国奋力崛起的美好展望。中国要在国际舞台的竞争中赢得主动权和制高点,不仅取

决于经济实力的积累,更取决于能否跨越文化领域的挑战。”^①在我国向着社会主义文化强国迈进的进程中,图书馆必将扮演更加重要的角色,承担更加重要的职责,发挥更加重要的作用。处于我国图书馆界整个行业龙头的国家图书馆面对新的业态环境,只有准确定位自身社会职能,才可能在文化强国背景下更好地履行自身的使命和职责,不断满足各类用户对知识信息需求的新增长,更好地回应人民群众对公共文化服务的新期待,更好地为文化强国建设做出新贡献。

4. 有助于国家图书馆在新业态环境下更好地谋划未来发展

从“十一五”末到“十二五”这段时间里,国家对公共文化服务体系的投入在不断加大,图书馆事业正在进入一个全新的繁荣发展时期。然而,商业数据库和商业数字图书馆此时也正在向图书馆不断渗透,搜索引擎正在向图书馆发起资源争夺战,图书馆被边缘化的危险前所未有。逆水行舟,不进则退,新型业态的催生和发展刻不容缓。国家图书馆只有认真分析现状,找准定位,立足现在,着眼长远,在新型业态生成和发展过程中,抓住新兴图书馆业态变革的发展机遇,制定科学合理的发展规划,通过实现科技创新、服务创新和知识创新等进而增强自身实力,才能带动全国图书馆界共同应对面临的机遇和挑战,在新业态环境下更好地谋划事业发展,并为整个行业未来的跨越发展打下坚实的基础。

0.3 主要概念

0.3.1 图书馆

刘国钧先生1934年说:“图书馆乃是以搜集人类一切思想与活动之记载为目的,用最科学最经济的方法保存它们,以便社会上一切人使用的机关。”^②杜定友先生指出:“图书馆就是现代社会上一切人记忆一切的,实际上就是社会上一切人的公共脑子。一个人不能完全地记着一切,而图书馆可记忆并解答一切。”^③

我国台湾学者胡述兆先生早期认为:“图书馆是用科学方法采访、整理、保存各种印刷与非印刷的资料,以便读者利用的机构。”^④后来,他又对图书馆定义进行修正,认为:“图书馆是为资讯建立检索点并为使用者提供服务的机构。”^⑤

① 毛晓刚.文化强国是中国发展的重大国策[N].北京日报,2011-10-28(4).

② 李满花.图书馆的文化本质和图书馆学研究的文化选择[J].中国图书馆学报,2009(3):4-8.

③ 袁咏秋,李家乔.外国图书馆学名著选读[M].北京:北京大学出版社,1988:346-347.

④ 胡述兆,吴祖善.图书馆学导论[M].台北:汉美图书有限公司,1989:1.

⑤ 胡述兆.为图书馆建构一个新的定义[J].图书馆学研究,2003(1):2-4.

吴慰慈先生认为：“图书馆是社会记忆（通常表现为书面记录信息）的外存和选择传递机制。换句话说，图书馆是社会知识、信息、文化的记忆装置、扩散装置。由于传统图书馆是以实体形态存在，使人们习惯上把图书馆看作一种机构，但我们认为应当把图书馆看作一种社会机制。未来的图书馆可能不以一种我们熟知的实体形态存在，但只要存在一种充当社会知识、信息的记忆、扩散装置的机制，我们就可以将其视作传统图书馆的未来形态。”^①

芝加哥学派早期代表人物道格拉斯·韦普尔斯(Douglas Waples, 1893—1978)和他的团队从社会阅读的角度采用社会调查和统计分析的方法进行了深入的研究。研究结论是：“图书馆的功能就是通过‘社会的、文化的交换’向一些个人主体提供系统化、固定化、物质化了的‘人类记忆’，也就是把文献中所包含的‘社会的知识’通过‘阅读’转移到‘个人的知识’的过程。当这个‘交换’过程发展到系统化、规模庞大、复杂的‘知识转移’的阶段时，社会就需要‘图书馆’这样一种制度化了的‘社会机构’来促进这种交换的完成。”^②

美国图书馆学家谢拉(Jesse Hauk Shera, 1903—1982)提出：“图书馆是这样的一个社会机关，它用书面记录的形式积累知识，并通过馆员将知识传递给团体和个人，进行书面交流。因此，图书馆是保存和传递文化的中介，是社会文化交流体系的一个重要机关。”德国图书馆学家卡尔施泰则认为：“图书是客观精神的容器，图书馆是把客观精神传递给个人的场所。客观精神的作用就在于它能够建立和维持各种社会形象。因此，图书馆就是在维持社会形象中，使世代结合的纽带。实际上，客观精神主要指的是人类创造的文化。在这个意义上，图书馆就是使文化的创造和继承成为可能的社会机构。”^③

以上诸多以及在此没有提到的定义还有很多。笔者认为，任何理论的定义都有其独特的视角。同时，任何一种图书馆的定义只能说是“相对稳定”，仅仅适应某一个社会和历史阶段，不可能永无改变，也不可能“永续存在”。本书中之所以列举以上有代表性的图书馆定义意在进一步揭示图书馆的内涵，比较全面、系统地说明“图书馆是什么”这一社会现象和它的发展规律^④，因为国家图书馆是图书馆的一种类型，掌握图书馆一般意义，以便在后续更好地研究和论述国家图书馆的社会职能。

① 吴慰慈，董森. 图书馆学概论(修订二版)[M]. 北京：国家图书馆出版社，2008：54.

② 黄纯元. 论芝加哥学派(下)[J]. 图书馆，1998(2)：6-9.

③ 吴慰慈，董森. 图书馆学概论(修订二版)[M]. 北京：国家图书馆出版社，2008：54.

④ 黄宗忠. 论我国国家图书馆[J]. 图书馆学研究，2003(6)：2-10.