

我国高校图书馆制度 与读者权利冲突研究

» 王云祥 编著



中南大学出版社
www.csupress.com.cn

我国高校图书馆制度与 读者权利冲突研究

王云祥 编著



图书在版编目(CIP)数据

我国高校图书馆制度与读者权利冲突研究/王云祥编著.
—长沙:中南大学出版社,2011.6
ISBN 978-7-5487-0298-6

I. 我... II. 王... III. 院校图书馆—图书馆工作—研究—
中国 IV. G258.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 098149 号

我国高校图书馆制度与
读者权利冲突研究

王云祥 编著

☐责任编辑 唐娟

☐责任印制 文桂武

☐出版发行 中南大学出版社

社址:长沙市麓山南路

邮编:410083

发行科电话:0731-88876770

传真:0731-88710482

☐印 装 长沙利君漾印刷厂

☐开 本 850 × 1168 1/32 ☐印张 11 ☐字数 268 千字

☐版 次 2011 年 6 月第 1 版 ☐2011 年 6 月第 1 次印刷

☐书 号 ISBN 978-7-5487-0298-6

☐定 价 32.00 元

图书出现印装问题,请与出版社调换

序 言

中国高等学校图书馆事业在新中国成立后的 60 多年里获得了巨大发展。自从改革开放以来,高等学校不断进行改革,科教兴国的理念逐渐深入人心,学科学、搞发明创造蔚然成风,这些极大地推动了高校图书馆事业的发展。尤其是近十多年来,图书馆从传统型逐步向现代型迈进,出现了可喜的势头,形成了管理的自动化、图书馆的网络化、文献信息的数字化、图书馆建筑的现代化等特征,进一步推动了高校图书馆的发展。

在现代高等教育中,高校图书馆已成为必不可少的教育设施。美国学者把高校图书馆形象地称为“大学的心脏”,其含义在于:高校图书馆的功能是向教学、科学研究输送新鲜血液,为培养人才和出科研成果供给营养。

目前,各高校也把图书馆的地位提升到了更重要的程度:高校既靠高校图书馆来进行知识血液的循环和新陈代谢,也以其藏书规模大小和信息量的蕴含多少,来衡量大学的实力与水平。不论是在国外还是在国内有名的大学,图书馆大都建立在校园中心地带,这不仅仅是一个简单的距离问题,更重要的是标志着图书馆在高校的地位和作用。高校图书馆是现代教育的三大支柱之一,已被有识之士明确称为“大学皇冠上的明珠”“学习中心”“脑力劳动的实验室”,是培养具有创新意识 and 创新能力的高素质人才的重要阵地。

高校图书馆制度是人类社会发展到一定阶段的产物。在社会发展的很早阶段,人们产生了这样一种共同经验:将个人经验记

录于文献中,并将这些文献进行集中管理、存贮和利用,是传递、扩展个人经验的非常有效的办法。也就是说,将文献进行集中管理、存贮和利用,是人们获取客观知识的一种有效途径;而对文献进行集中管理、存贮和利用的活动一旦被作为共同体,自然就有将这种活动进行固定化、建制化的意志趋向,进而自然会逐渐演变成一种普遍的做法(共同规则),高校图书馆制度便由此而产生。

高校图书馆是各个国家及其政府和高校为了保障高校师生的平等自由获取信息的权利,从而体现和促进社会民主政治的一种制度性公共产品。高校图书馆使每一位高校师生具备了自由获取信息的权利,其代表的是一种高校和社会用以进行知识和信息分配,以实现社会知识或信息保障的制度,是一种旨在维护社会信息公平的制度安排。

在现代政治法律里,权利是一个受人尊重而又模糊不清的概念。康德在谈及权利的定义时说,“问一位法学家‘什么是权利?’就像问一位逻辑学家一个众所周知的问题‘什么是真理?’同样使他感到为难。”“他的回答很可能是这样,且在回答中极力避免同义语的反复,而仅仅承认这样的事实,即指出某个国家在某个时期的法律认为唯一正确的东西是什么,而不正面解答问者提出来的那个普遍性的问题。”费因伯格也认为,给权利下一个“正规的定义”是不可能的,应该把权利看作一个“简单的、不可定义、不可分析的原初概念。”

读者权利由来已久。早在1931年印度图书馆学之父阮冈纳赞提出的著名的“图书馆学五定律”,就贯穿了读者权利的思想,奠定了读者权利问题的理论根基,促进了人们对读者权利的认识。联合国教科文组织1972年发布的《图书宪章》第一条明确宣布:“每个人都有阅读的权利。社会有责任保证每个人都有机会享有阅读的利益。”《中华人民共和国宪法》规定公民在法律面前

人人平等，将公民的平等权列为公民的基本权利之一。《中华人民共和国教育法》第42条也有明文规定：“受教育者享有下列权利：参加教育教学计划安排的各种活动，使用教育教学设施、设备、图书资料。”可见，读者权利是被国际法、国家宪法及其他法律法规法律化的权利。

近年来，读者权利问题已引起我国学术界和图书馆越来越大的重视，“以读者为中心，全心全意为读者服务”已成为图书馆界的共识和自觉行动，“读者第一”“服务至上”等口号的提出，即是尊重读者权利、重视读者服务工作理念的集中体现。

由于我国《图书馆法》还没有出台，图书馆协会也没有真正组织起来，读者应有的权利没有直接的法律条文予以确立，目前对高校图书馆的管理主要是依靠各个高校图书馆自身对图书馆事业的理解。这种理解集中反应在高校图书馆的规章制度上。有关读者的权利也没有统一的认识，许多图书馆都只是含糊地点到为止，而对读者的责任和义务却规定得明确而详细。这种义务有余而权利不足的制度，使读者一进馆就感受到一种无形的束缚与压力，也使高校图书馆制度与读者权利之间产生了诸多冲突，突出表现在如下方面：读者在获取读者资格与借阅、利用文献资源上不平等；缺乏对读者的尊重理解；读者的隐私权没有受到充分的尊重；监督、批评建议权名不副实；读者借阅权、服务保障权和时空保障权受到损害等。

正是在此认识的基础上，作者特编写了《我国高校图书馆制度与读者权利冲突研究》一书，本书从高校图书馆制度、高校图书馆读者权利、国外图书馆制度、我国高校图书馆制度、我国高校图书馆制度与读者权利的冲突及其原因、我国高校图书馆制度与读者权利冲突的协调等6个方面展开了较为系统、详细的分析研究。希望本书能在制订图书馆制度、保障读者权利、促进高校图书馆工作等方面对大家有所帮助。

本书在编写过程中，由于时间仓促，作者水平有限，还存在许多不尽人意之处，恳请读者和同行不吝赐教。

王云祥
2011 年 2 月

目 录

第一章 高校图书馆制度	(1)
第一节 高校图书馆	(1)
一、高校图书馆的产生和发展	(1)
二、高校图书馆的性质	(4)
三、高校图书馆的任务	(9)
四、高校图书馆的职能	(10)
五、高校图书馆的组织机构	(20)
第二节 高校图书馆制度	(24)
一、制度的定义	(24)
二、高校图书馆制度	(26)
三、高校图书馆制度的制定	(62)
四、高校图书馆制度制定的影响因素	(76)
第二章 高校图书馆读者权利	(82)
第一节 高校图书馆读者权利的涵义	(82)
一、权利的定义	(82)
二、高校图书馆读者	(86)
三、高校图书馆读者权利	(89)
第二节 高校图书馆读者权利的基础	(115)
一、高校图书馆读者权利的经济基础	(115)
二、高校图书馆读者权利的道德基础	(116)

三、高校图书馆读者权利的习惯基础·····	(116)
四、高校图书馆读者权利的法律基础·····	(117)
第三节 高校图书馆读者权利的制约因素 ·····	(118)
一、读者本身认识的缺位·····	(118)
二、陈旧观念的阻滞·····	(119)
三、相关法律法规的缺乏·····	(119)
四、经济发展的制约·····	(120)
五、机构体制的限制·····	(121)
六、图书馆员素质的影响·····	(121)
七、读者自身水平的限制·····	(122)
第四节 高校图书馆读者权利与读者义务的关系 ···	(122)
一、高校图书馆读者权利的法律特征·····	(123)
二、高校图书馆读者权利行使的自由度·····	(126)
三、高校图书馆读者义务·····	(129)
四、高校图书馆读者权利与义务的关系是辩证统一的 关系·····	(131)
第三章 国外图书馆制度 ·····	(137)
第一节 美国图书馆制度 ·····	(140)
一、美国图书馆制度的发展历程·····	(141)
二、美国图书馆制度·····	(164)
第二节 苏联和俄罗斯高校图书馆规章制度 ·····	(187)
一、社会主义革命和建设时期(1917—1985 年) ···	(188)
二、“改革新思维”时期(1985—1991 年) ·····	(192)
三、苏联解体至今(1991—至今) ·····	(196)
第三节 其他国家图书馆制度 ·····	(219)
一、英国图书馆制度·····	(219)
二、日本图书馆制度·····	(219)

第四章 我国高校图书馆制度	(221)
第一节 宏观制度	(222)
一、我国图书馆的宏观制度现状	(222)
二、我国图书馆的宏观制度对读者权利的规定	(224)
第二节 中观制度	(228)
第三节 微观制度	(230)
一、采访制度	(231)
二、检索制度	(232)
三、典藏制度	(232)
四、借阅制度	(233)
五、人事制度	(235)
六、经费制度	(236)
第五章 我国高校图书馆制度与读者权利的冲突及其原因	(237)
第一节 我国高校图书馆制度与读者权利冲突的表现	(237)
一、读者在获取读者资格与借阅、利用文献资源上不平等	(238)
二、缺乏对读者的尊重理解	(239)
三、读者的隐私权没有受到充分的尊重	(240)
四、监督、批评建议权名不副实	(241)
五、读者借阅权、服务保障权和时空保障权受到损害	(242)
六、其他与读者权利冲突的行为	(243)
第二节 我国高校图书馆制度与读者权利冲突产生的原因	(244)

一、高校图书馆制度与其读者权利的冲突具有必然性	(244)
二、高校图书馆制度与读者权利的冲突与我国图书馆制度缺位有着紧密关系	(246)
三、高校图书馆制度与读者权利的冲突的历史原因	(248)
四、高校图书馆履行义务能力的限制是高校图书馆制度与读者权利的冲突的原因之一	(248)
五、高校图书馆的考核制度决定了其读者的批评监督权难以实现	(249)
六、高校图书馆读者权利的习惯基础致使读者维权意识不强	(250)
第六章 我国高校图书馆制度与读者权利冲突的协调	(251)
第一节 高校图书馆制度建设是协调高校图书馆制度与读者权利的根本	(251)
一、政府及高校对高校图书馆的监管制度	(252)
二、高校图书馆内部的治理制度	(253)
三、高校图书馆的社会参与制度	(254)
第二节 建设我国图书馆宏观制度	(255)
一、建设图书馆宏观制度的必要性	(256)
二、加快图书馆的立法工作	(257)
三、图书馆读者权利法律保护的相关对策	(257)
第三节 建设我国图书馆中观制度	(261)
一、国外图书馆协会的发展情况及职能	(261)
二、我国图书馆协会成立的必要性	(261)
三、应赋予图书馆协会的权利	(262)
第四节 高校图书馆微观制度建设的原则	(262)

一、处理好系统连续与发展变化的关系·····	(263)
二、全面反映本馆实际情况·····	(264)
三、适应社会发展需要·····	(264)
四、更好地体现为读者服务的宗旨·····	(265)
五、力求简明实用·····	(265)
六、与上级有关行政法规相衔接·····	(266)
七、注意借鉴兄弟馆的先进经验·····	(266)
八、尽可能地发挥公关宣传作用·····	(266)
九、激励性原则·····	(267)
十、参与原则·····	(267)
十一、公平性原则·····	(267)
十二、创新性原则·····	(268)
十三、个体与整体兼顾原则·····	(268)
第五节 我国高校图书馆微观制度建设 ·····	(268)
一、采访制度·····	(270)
二、检索制度·····	(273)
三、典藏制度·····	(277)
四、借阅制度·····	(280)
五、人事制度·····	(286)
六、经费制度·····	(294)
附录1 国际图联公共图书馆宣言·····	(306)
附录2 芬兰图书馆法案·····	(309)
附录3 湖北省公共图书馆条例·····	(312)
附录4 内蒙古自治区公共图书馆管理条例·····	(317)
附录5 深圳经济特区公共图书馆条例(试行) ·····	(322)
参考文献 ·····	(329)

第一章 高校图书馆制度

第一节 高校图书馆

一、高校图书馆的产生和发展

高校图书馆，或称大学图书馆，是图书馆事业中一支实力雄厚的分支。高校图书馆由社会需要而产生，随社会发展而发展，并且先有大学，后有高校图书馆。

（一）欧洲高校图书馆

大学首先出现于欧洲。当时，在欧洲的一些城市，许多满怀求知欲望的青年，为师从某个或几个饱学之师，不惜跋山涉水游历四方，长此以往，从而慢慢出现了一些具有相当数量教师和学生聚集在一起的场所。这些场所根据各专业的学术范围，联合组成院系，便形成了初期的大学。

高校图书馆则有一段更为艰难发展的历史。大学形成之初，大学里并没有图书馆，对于书籍需求的缺口是由教师和学生自己解决的，教师备有自己的藏书，供自身和学生阅读；而学生需要时，除了向老师借阅外，就是自己购买。后来，大学的规模越来越大，同一院系的学生联合起来，组织搜集、合用一批藏书。在条件好的情况下，大家出钱购置一些，或者接受毕业生及社会知名人士的赠书。在这样的情况下，一些大学院系便逐渐掌管了一定数量的教学用书，形成了一定的图书（藏书）规模。

据说,最早有藏书的大学是法国的巴黎大学和英国的牛津大学。巴黎大学于1150年建立,1257年前后设立索帮学院图书馆。牛津大学则建于1163年,1327年开始收藏书籍。此后,在欧洲另外三所历史悠久的大学,即1348年创办的布拉格大学、1365年创办的维也纳大学、1386年创办的海德堡大学,都先后出现了一些属于教授私有、为满足其学生需要而收集的图书。接着,在这些大学里开展了“学生收集图书”的活动。

实践往往是由需要推动前进的。随着人们对教科书出版的日益重视,一些大学的缮写室与图书室取得了相应的发展,于是就形成了高校图书馆。但是,由于过去社会对大学的任务没有明确规定,建立高校图书馆的意识不强,以至于各地出现高校图书馆的时间各不相同。德国新型的、设有图书馆的大学,在17世纪才出现;在斯堪的纳维亚半岛,从19世纪至20世纪初,才陆续出现了一些高校图书馆;在斯拉夫民族国家,高校图书馆的出现与建设都是借鉴19世纪德国高校图书馆的方法发展的;美国的高校图书馆则直到19世纪末期才崭露头角。

初期的高校图书馆大都缺乏充足的经费,基本上是依靠私人 and 团体的赠送来充实馆藏,弥补不足。如巴黎大学的索帮学院图书馆,就是在教父索帮献出自己藏书的基础上建立起来的。而著名的哈佛学院图书馆,则是在1638年由一位年轻的英国牧师约翰·哈佛捐献了400本书的基础上建立起来的。也因此,人们为了纪念约翰·哈佛的慷慨捐赠,于是以哈佛的名字给学院命名。在以后的100多年里,哈佛学院图书馆都是靠捐赠书籍得以维持和发展的。

初期的高校图书馆规模一般较小。直到15世纪末至16世纪初,我国的印刷术传入欧洲,从而使得印刷书籍大量出现,高校图书馆藏书才有了大幅度的增长。当时的牛津高校图书馆、剑桥高校图书馆、巴黎高校图书馆、布拉格高校图书馆等,也都因为

印刷术的出现而发展到了一定的规模。到 18 世纪后期,法国爆发的资产阶级革命促进了西欧各国图书馆事业的蓬勃发展,从而进一步推动了高校图书馆的广泛普及。于是,高校图书馆日益增多,规模也越来越大。如牛津高校图书馆于 1602 年 11 月 8 日正式开放时,藏书仅有 2000 册,美国哈佛高校图书馆于 1638 年成立时,只有 2600 册书籍。然而,目前它们的藏书均已达千万册,成为世界上重要的研究图书馆。

(二) 亚洲及我国高校图书馆

在亚洲,历史悠久、质量最好的图书馆多在大学里。它们大部分是照西方图书馆的实用方法组成的。这些高校图书馆大都存在着藏书不足、使用限制太多和室内过于拥挤的现象。

我国的高校图书馆与我国近代高等学校几乎是一起发展起来的。1862 年,清政府为培养外语人才设立了京师同文馆(1902 年并入京师大学堂),同时建立了书阁,这是我国最早期的高校图书馆的雏形;1879 年,美国基督教在中国创办了圣约翰书院(1905 年改名为圣约翰大学),同时建有图书室(1905 年改为图书馆);1898 年,京师大学堂创办,1902 年便设立了藏书楼,1912 年京师大学堂改为北京大学,藏书楼遂改名为图书部,1930 年改称图书馆。这是我国大学中历史较早、规模最大的图书馆。

由于高等学校有综合性大学、专科性大学、理工科或文科大学之分,相应地,高校图书馆也可区分为综合性、专科性、理科、工科、文科等各种类型。世界上其他一些国家的高校图书馆还有高校图书馆与学院图书馆,或研究图书馆与大学本科图书馆之分。高校图书馆或研究图书馆主要为教师和研究生服务,学院图书馆或大学本科图书馆则主要为大学本科生服务。另外,许多大学的系科还设立有资料室或情报室作为图书馆的补充。

一般来说,高校图书馆的服务对象是全校师生员工,主要收藏各个专业的基本理论著作、各科综合性、交叉、边缘与新兴学

科的藏书及各种工具书,还适当地收藏一些供师生课外阅读的书刊和供一般工作人员阅读的普通书刊,而系科资料室或情报室的服务对象是该系科师生,主要收藏针对该系科的专业书刊和工具书。

中国高等学校图书馆事业在新中国成立后的 60 多年里获得了巨大发展。自从改革开放以来,高等学校不断进行改革,科教兴国的理念逐渐深入人心,学科学、搞发明创造蔚然成风,极大地推动了高校图书馆事业的发展。尤其是近十多年来,图书馆从传统型逐步向现代型迈进,出现了可喜的势头,形成了管理的自动化、图书馆的网络化、文献信息的数字化、图书馆建筑的现代化等特征,进一步推动了高校图书馆的发展。

在现代高等教育中,高校图书馆已成为必不可少的教育设施。美国学者把高校图书馆形象地称为“大学的心脏”,其含义在于:高校图书馆的功能是向教学、科学研究输送新鲜血液,为培养人才和出科研成果供给营养。

目前,各高校也把图书馆的地位提升到了更重要的程度:高校既靠高校图书馆来进行知识血液的循环和新陈代谢,也以其藏书规模大小和信息量的蕴含多少,来衡量大学的实力与水平。不论是在国外还是在国内有名的大学,图书馆大都建立在校园中心地带,这不仅仅是一个简单的距离问题,更重要的是标志着图书馆在高校的地位和作用。高校图书馆是现代教育的三大支柱之一,已被有识之士明确称为“大学皇冠上的明珠”“学习中心”“脑力劳动的实验室”,是培养具有创新意识和创新能力的高素质人才的重要阵地。

二、高校图书馆的性质

高校图书馆作为一种社会机构,纵向继承和发展了人类创造的智慧结晶,横向架起了高校师生知识利用的桥梁。其以收藏与

贮存的文献为媒介,以传递为手段,把知识信息扩散到不同的读者中,起到了信息交流的作用。作为人类社会的高校图书馆系统,是一个教育、科学、文化的复合机构,具有特殊的本质属性和一般属性。

(一)高校图书馆的本质属性

本质属性是指某类事物必然具有的并与其他各类事物区别开来的属性。由此可知,事物的本质属性是事物所特有的,能够反映、揭示事物根本特点和性质的属性。高校图书馆的本质属性应该是高校图书馆所特有的、且明显区别于其他事物的属性。

高校图书馆的本质属性是藏用性,即收藏文献和利用文献并为读者服务的属性,也即知识信息的集聚与传递的属性。原因在于:第一,这是高校图书馆所特有的属性。其他任何事物都不具有,与高校图书打交道的其他部门,如以图书的编辑、生产和销售为主要目的的出版、印刷和发行部门就不具有收藏图书与提供使用的属性。第二,这是所有高校图书馆都具有的属性。近代、现代图书馆自不必说,即使以藏书为主的古代藏书楼也是如此。藏书楼时代,如果没有统治者使用图书的要求,收集图书也就失去了意义,不收集图书,古代图书馆——藏书楼就不会出现。因此,高校图书馆同样具有收藏图书和提供使用这一本质属性。

(二)高校图书馆的一般属性

从系统的观点来看,高校图书馆是一个高校内部甚至社会公用的信息服务系统,但其又是整个社会系统的一个子系统,是教科文系统的一个组成部分。因此,高校图书馆不但受到经济的制约,而且受到教科文事业的影响。因此其具有从属系统亦即上一个结构层次的一些共性,这些共性就是高校图书馆的一般性质,如学术性、教育性和服务性。这些属性都是高校图书馆的一般属性。

我国也明确规定了高校图书馆的性质和地位。教育部 2002