



西部少数民族 文献资源建设研究

郭向东 陈 军 党燕妮/著



科学出版社

西部少数民族文献资源建设研究

郭向东 陈 军 党燕妮/著

科学出版社

北 京

内 容 简 介

文献信息资源是图书馆的立业之本。本书基于西部地区图书馆文献信息资源建设的视角,从对国家宏观文化政策的分析入手,探讨了西部地区的少数民族知识信息需求与传播模式、西部地区的少数民族文献资源建设现状以及西部地区的图书馆文献资源建设方略,提出了基于传承与利用的特色化馆藏发展政策思路,并从制度设计的层面,进一步研究了西部地区少数民族文献资源的传承保护问题。

本书可供各类型图书馆、情报机构工作人员和相关研究者参考使用。

图书在版编目(CIP)数据

西部少数民族文献资源建设研究/郭向东,陈军,党燕妮著. —北京:科学出版社,2018.1

ISBN 978-7-03-056137-4

I. ①西… II. ①郭…②陈…③党… III. ①少数民族-文献资源建设-研究-中国 IV. ①G253

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第317798号

责任编辑:徐 倩 / 责任校对:孙婷婷
责任印制:吴兆东 / 封面设计:无极书装

科学出版社出版

北京东黄城根北街16号
邮政编码:100717

<http://www.sciencep.com>

北京京华虎彩印刷有限公司 印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2018年1月第 一 版 开本:720×1000 1/16

2018年1月第一次印刷 印张:13 1/2

字数:260 000

定价:92.00 元

(如有印装质量问题,我社负责调换)

前 言

西部地区是我国少数民族聚居的主要地域，其人口占全国少数民族总人口数的近九成。千百年来，各民族辛勤开拓，繁衍生息，形成了相互依存、密不可分的关系。在其漫长的发展过程中，各民族创造了悠久的历史 and 灿烂的文化，有着独特优秀的文化遗产。各少数民族中，蒙古族、藏族、维吾尔族、哈萨克族、彝族、傣族、壮族等十多个民族都有自己的文字，其中一些民族的文字有较丰富的文献资料，这些文字、文献的存在，对于加强民族教育、弘扬民族文化、研究民族问题都具有重要价值。

随着经济社会的全面发展，关于西部少数民族文献的搜集、整理、保存、开发、利用等问题，逐渐受到研究者的重视。但是，由于我国西部少数民族文献数量庞大，文种内容繁杂，存在形式多样，少数民族文献的资源建设无论是方式方法，还是利用发展都还存在一些不足。作为主要的文献收藏保存单位，各级各类图书馆对此类文献的搜集利用大多重视不足，存藏不够系统和完整，也缺乏为相关研究提供资源支持的大型专题数据库和共享平台。因此，全面研究西部少数民族文献资源建设利用状况，分析信息需求，提出基于

新形势下的文献资源建设思路，是各级图书馆工作者和研究者的重要责任。

一个多民族的聚居区，往往就是多种文化的结合部。因此，每一种民族文化既需要有自己特定的文化生态，又需要从外来文化中不断汲取有利于民族文化发展的养分，这使西部少数民族文献具有多种鲜明特征。

本书以西部少数民族文献的保护传承为着眼点，致力于梳理发展脉络，分析政策走向，探寻运行机制，研究如何将分散各处、濒临失传的文献资源整合起来，为研究人员检索利用提供方便，为少数民族文献传承提供平台，为保护民族优秀文化遗产做出贡献。主要包括六个方面：

（1）国家文化政策分析。探讨公共文化服务场所免费开放的政策背景，分析当前社会环境下的公共文化服务走向。随着我国经济社会的发展和综合国力的增强，文化建设日益受到重视。从党的十六大报告、十七大报告、十八大报告尤其是十七届六中全会的会议精神，以及国家“十一五”规划、“十二五”规划等方针政策的制定中，都可以感受到国家文化政策的渐进改变，这种政策的改变，为文化事业的跨越式发展提供了重要平台，为满足农村群众日益增长的精神文化需求提供了可能，为西部民族文化事业创造了更为便捷的传输环境和更为有利的共享平台。

（2）西部地区知识信息传播机制。分析西部少数民族地区人口素养和信息资源环境，以甘肃省为例，通过案例调查的方式，分析西部少数民族地区人口的知识信息需求及知识信息传播机制、传播能力、传播模式等。对各级公共图书馆的信息服务能力、信息服务模式和各类文化惠民工程进行了重点考察。

(3) 西部少数民族古籍的保护与传承。对各民族文字及古文献进行了回顾,重点对敦煌地区少数民族文献进行了梳理。本书认为民族古籍是中华文化遗产宝库中的瑰宝,具有重要的文物、文献、文字研究价值。敦煌地区少数民族文献对认识历史上敦煌地区乃至中亚各民族的社会活动、经济状况、语言文字、文化艺术和宗教信仰等都提供了弥足珍贵的资料,研究敦煌地区少数民族文献,强化保护利用,是西部地区图书馆文献资源建设的重要范畴,对研究古代西域中亚历史和中西文化交流具有不可估量的作用。

(4) 西部少数民族文献的数字化。对少数民族文献集成管理系统、文献资源数字化技术、西部各省区少数民族文献专题数据库进行了考察,提出了基于异构网络的西部少数民族文献联合数据库建设方略。本书认为当今处于弱势的民族语言正面临着强势语言、全球化、互联网等的冲击,正面临逐渐消失的危险,应该采取积极而有效的措施,抢救濒临消失的民族语言。而民族文献的数字化是民族文献传承和发扬光大的重要路径之一。

(5) 西部地区图书馆馆藏发展政策分析。探讨了地域文化影响下的西部地区图书馆馆藏沿革,通过分析政府的责任与图书馆的义务,提出了基于传承与利用的特色化馆藏发展政策。本书认为西部地区各级图书馆有责任在当前馆藏发展政策的调整中,进一步认识少数民族文献的重要意义,以特色化馆藏体系建设为目标,安排合理的经费与人力,加强对少数民族文献资源的采集与建设工作,并采取积极措施,通过媒体宣传、阅读推广等行之有效的手段,提高文献资源利用率,扩大受益群体。

(6) 西部少数民族文献保护的制度设计研究。在对国家文化政策、西部地区知识信息传播机制、西部少数民族古籍的保护与传承、

西部少数民族文献的数字化、西部地区图书馆馆藏发展政策总结分析的基础上,提出了西部少数民族文献保护的制度设计思想、基本原则与主要内容。本书认为西部少数民族文献保护的制度设计是非常复杂的工作,它既要考虑到历史与现实的关系,政治、经济与文化、自然的关系,大众文化、流行文化与民族文化的关系,也要考虑到制度与制度运行环境、制度安排与制度效率之间的关系。要通过制度设计来保证国家文化政策的顺利推行和西部少数民族文献的发扬光大。

综上所述,作为中华文明大家庭中的重要元素,少数民族文献与汉文文献的并存和传承,是历史发展的必然选择。搜集挖掘、整理加工、开发利用各少数民族文献,加强少数民族文献研究,展示少数民族文献价值,对繁荣我国少数民族文化事业、增进民族团结和民族文化交流、巩固边疆安全 and 国家统一、发展民族地区经济建设都具有重要的理论意义和现实意义,对研究我国乃至世界民族学、研究西部民族发展史、创建多元民族文化、提升区域知名度都具有重要的意义。只有准确把握西部少数民族地区群众的知识信息需求,建立顺畅、科学的文献资源搜集保护渠道,加强专业人才培养,并通过完善的制度设计得以形成长效机制,西部少数民族文献资源建设才能日趋繁荣。

目 录

第一章 绪论	1
第二章 国家文化政策分析	6
第一节 图书馆免费开放	7
第二节 当前社会环境分析	21
第三章 西部地区知识信息传播机制	27
第一节 人口素养及信息资源环境	28
第二节 基于知识信息服务模式的案例调查	35
第三节 基于知识信息传播因素的案例调查	46
第四节 基于信息服务能力的案例调查	59
第四章 西部少数民族古籍的保护与传承	82
第一节 少数民族古籍概览	82
第二节 敦煌少数民族文献举要	91
第五章 西部少数民族文献的数字化	112
第一节 少数民族文献集成管理系统	112
第二节 少数民族文献资源数字化技术	121
第三节 各省区少数民族文献专题数据库概览	142

第四节	基于异构网络的西部少数民族文献联合数据库建设.....	158
第六章	西部地区图书馆馆藏发展政策分析.....	172
第一节	地域文化影响下的馆藏沿革	173
第二节	政府的责任与图书馆的义务	177
第三节	基于传承与利用的特色化馆藏发展政策	182
第七章	西部少数民族文献保护的制度设计研究	187
第一节	西部少数民族文献保护的制度设计思想	189
第二节	制度设计的基本原则	194
第三节	制度设计的主要内容	199
后记		204

第一章 绪 论

我国是一个统一的多民族国家，除汉族以外有 55 个少数民族，由于人口相对较少，所以称之为少数民族，具体包括蒙古族、回族、藏族、维吾尔族、苗族、彝族、壮族、布依族、朝鲜族、满族、侗族、瑶族、白族、土家族、哈尼族、哈萨克族、傣族、黎族、傈僳族、佤族、畲族、高山族、拉祜族、水族、东乡族、纳西族、景颇族、柯尔克孜族、土族、达斡尔族、仫佬族、羌族、布朗族、撒拉族、毛南族、仡佬族、锡伯族、阿昌族、普米族、塔吉克族、怒族、乌孜别克族、俄罗斯族、鄂温克族、德昂族、保安族、裕固族、京族、塔塔尔族、独龙族、鄂伦春族、赫哲族、门巴族、珞巴族、基诺族。按省份来分，主要分布在内蒙古、广西、西藏、宁夏、新疆、贵州、云南、青海、甘肃、吉林等省份。按民族自治地方来分，包括 5 个自治区、30 个自治州、120 个自治县，整体呈现大杂居、小聚居、相互交错居住的特点。

广袤的西部地区是少数民族聚居的主要地域，其人口占全国少数民族总人口数的近九成。西部少数民族中，蒙古族、藏族、维吾尔族、哈萨克族、彝族、傣族、壮族等十多个民族都有自己的文字，其中一些民族的文字有较丰富的文献资料。作为中华文明大家庭中

的重要元素,各类民族文献与汉文文献的并存和传承,是历史发展的必然选择。从经济社会发展的层面来看,众多的少数民族在西部繁衍生息,搜集挖掘、整理加工、开发利用各少数民族文献,加强少数民族文献研究,展示少数民族文献价值,对繁荣我国少数民族文化事业、增进民族团结和民族文化交流、巩固边疆安全 and 国家统一、发展民族地区经济建设具有重要的理论意义和现实意义,对研究我国乃至世界民族学、研究西部民族发展史、创建多元民族文化、提升区域知名度都具有重要的意义。

综上所述,梳理发展脉络,分析民众信息需求和国家政策走向,探寻运行机制,研究如何将分散各处、濒临失传的文献资源整合起来,为研究人员检索利用提供方便,为少数民族文献传承提供平台,为保护民族优秀文化遗产做出贡献,是图书馆工作者和研究者的共同责任。

近年来,随着经济社会的全面发展,关于西部少数民族文献的搜集、整理、保存、开发、利用等问题,逐渐受到研究者的重视,并形成了一个较为稳定的研究群体。例如,包和平长期关注我国少数民族文献问题,认为应加强少数民族文献学研究,强调少数民族文献学是整个科学之林的一株新秀,是一门正在发展中的新兴学科。加强少数民族文献学研究,进一步完善少数民族文献学理论体系,真正建立具有中国民族特色的少数民族文献学,对提高少数民族文献工作的水平、促进少数民族文献事业的发展、更好地为建设和发展民族地区社会服务有着重要的意义。他还就民族文献的特点、少数民族古籍资源数字化及其国际化合作前景进行过探讨^①。王学艳的硕士学位论文运用文

^① 包和平.中国少数民族文献学研究.北京:国家图书馆出版社,2009;包和平,王学艳.中国少数民族古籍书目数字化及其国际合作化前景.情报资料工作,2006,(4):72-75.

献计量学的方法,对少数民族文献研究论文的年代分布、出处、研究者、研究主题、引文等进行了分析,对少数民族文献研究的内容进行了分析研究,包括:少数民族文献的概念、价值、特点和范围,少数民族文献学学科的建立,少数民族古籍,少数民族文献信息资源,少数民族文献目录学,少数民族文献数字化,少数民族文献信息检索,少数民族文献与民族文化等。她指出了少数民族文献研究的发展趋势,她认为,少数民族文献研究的学术化发展趋势明显,少数民族文献学学科基础理论和学科体系建设的研究不断深化;少数民族文献研究领域进一步扩展;我国少数民族文献研究已逐渐成为国内外关注的焦点。她分析了少数民族文献研究存在的问题,包括:少数民族文献研究尚未完全形成成熟的基本理论,研究方法有待突破,急需一支少数民族文献研究的专业队伍,研究方法具体操作的规范性欠佳。她对未来少数民族文献研究提出了建议与对策:加强少数民族文献的理论研究;注重研究方法的多元化;建设一支高水平的少数民族文献研究队伍^①。陈奇志提出了西部少数民族文献资源数据库建设的内容及分层次建设的设想^②。徐丽华就少数民族文献资源的共建共享问题进行了探讨,并提议设立中国少数民族文献资料中心^③。安群英就西部少数民族文献资源的开发利用提出了建议,呼吁建立西部少数民族文献资源共享体系^④。

王继光则从大国学角度出发,指出中华民族的历史和现状表明中华民族与华夏文明的形成发展一直在多元一体中进行。其中,种

① 王学艳.我国少数民族文献研究的现状与展望.东北师范大学硕士学位论文,2006.

② 陈奇志.关于西部少数民族文献资源数据库建设的思考.情报资料工作,2001,(5):30-32.

③ 徐丽华.论少数民族文献资源的共建共享.大学图书馆学报,2003,(4):50-52.

④ 安群英.略论西部少数民族文献信息资源开发利用.西南民族大学学报(人文社会科学版),2001,(8):220-222.

类繁多、内容丰富的中国少数民族文献，是中国历史文献学不可或缺的组成部分，必须予以充分的认识。他认为中国少数民族文献，应纳入中国历史文献学的研究范畴，以完善中国历史文献学的学科体系。中国少数民族文献的学术价值早就引起国内有识之士的关注。清初孙承泽编撰《元朝典故编年考》，就曾著录《蒙古秘史》。乾嘉考据学学者钱大昕用《永乐大典》本《蒙古秘史》校勘《元史》的讹误，其后张穆、顾光、叶德辉、魏源、屠寄、柯劭忘、李文田等都用《蒙古秘史》等蒙文文献考究蒙元史，蒙元史一些重大问题的研究突破澄清，实赖于蒙文历史文献。但我们必须看到，真正全面关注、利用、研究中国少数民族文献的是西方学术界。19世纪至20世纪初，西方自然学科、人文学科有过一个开拓创新迅猛发展的阶段，诸多新学科的创立，建构起对人类历史文化的认知体系。其中，中国少数民族文献备受世界关注，引起海外学者的极大兴趣与研究热情，兴起国际东方学研究的诸多新学科。另外，西方殖民主义者对亚非的侵略扩张，激发了西方学术界研究东方的现实需求。尤其是西方探险队、考察队在东方的一系列重大发现和文化劫掠，造成了中国少数民族文献的大量外流^①。

考察我国学者对西部少数民族文献资源建设的相关研究，发现有几个突出特点：一是有关少数民族文献的研究主要集中在对少数民族文献利用的具体实施方面，综合性制度设计研究相对较少；二是我国绝大多数相关研究都以描述性统计为依据，缺乏较为翔实的第一手数据统计资料；三是有针对性的特色案例分析与挖掘仍然偏

^① 王继光，“大国学”视野下的中国少数民族文献，北方民族大学学报（哲学社会科学版），2010，（5）：

少,不能支撑由点到面的理论升华。这意味着,截至目前,我国在该领域的研究还是以经验决策为主,事实数据支撑和检验、修正与发展理论的研究较少。

在实践层面,各级各类图书馆通过多种方式,尝试加强少数民族文献资源建设,并在一定程度上形成了与理论研究相呼应的局面。具体表现如下:一是加大对少数民族文献资源的搜集与保护力度,二是加大对少数民族文献资源的整理与开发力度。在数字资源的组织方面,也有一些可圈可点的成果。例如,内蒙古自治区图书馆研制订开发的蒙文书目机读目录数据库;四川省高校图书情报工作委员会组织研制的四川省高校图书馆馆藏西南少数民族文献数据库;广西壮族自治区桂林图书馆的文化民俗资源库对该地区少数民族的民俗文化进行了系统整理;甘肃省图书馆在建的特色文献资源数据库对甘肃省独有的裕固族、东乡族、保安族三个少数民族的文献加以系统搜集。研究者和图书馆工作者的共同努力,使我国西部少数民族文献的传承与保护出现了新的可喜的局面。

按照 2000 年国家制定西部大开发政策的分类标准,我国西部地区包括 12 个省级行政区,分别是四川、重庆、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆、广西、内蒙古。这也是本书研究中的地域范围。

关于少数民族文献的定义,国内学者有不同见解。本书将研究对象放在狭义的少数民族文献范畴,适当兼顾广义上的少数民族文献概念及相关研究。所谓狭义的少数民族文献概念,是指以少数民族文字为基础,记录、保存和传播有关知识的各类载体。基于这一点的认识,说明少数民族文献是与我国庞大的汉文文献并存的重要知识载体,也是相关研究者需要重视的重要研究领域。

第二章 国家文化政策分析

近年来,随着我国经济社会的发展和综合国力的增强,文化建设日益受到重视,从党的十六大报告、十七大报告、十八大报告尤其是十七届六中全会的会议精神,以及国家“十一五”规划、“十二五”规划等方针政策的制定中,都可以感受到国家文化政策的渐进改变,这种政策的改变,为文化事业的跨越式发展提供了重要平台,为满足人民群众日益增长的精神文化需求提供了可能。在各地,图书馆的发展相继被列入地区文化事业发展规划,各级政府加大了对图书馆事业的投入,把图书馆作为建设文化大省、强省以及文化立省、立市、立县的重要内容,作为构建和谐社会、促进地区协调科学发展的重要机构。因此,国家文化政策的调整,为西部地区图书馆发展带来了前所未有的机遇,为西部少数民族文化事业创造了更为便捷的传输环境和更为有利的共享平台。

第一节 图书馆免费开放

一、文化体制改革的时代背景

在相当长的一段时间内,我国单纯以国内生产总值增长作为发展指标,注重经济发展的速度,甚至把社会的发展等同于经济增长,忽视了经济增长中环境、资源的损失,公共安全和人的福利。公共资源分配以经济建设为主,而医药卫生、公共文化、基础设施、教育、生态建设和环境保护投资相对缺乏,结果虽然带来了国内生产总值的高增长,但大量社会问题出现,如就业形势严峻、社会保障体系薄弱、重大突发性事件频频发生、各地严重的治安事件数量不断增加等,人们明显感到安全感的缺乏。另外,还有司法不公、下岗失业、土地征用和干部腐败诱发的信访数量持续上升;教育乱收费屡禁不止;农村教育陷入困境;腐败现象未根本遏制等问题。在公共产品服务领域,许多人尤其是弱势群体并不能完全享受到政府提供的公共产品服务,如公共卫生、社会保障、文化娱乐、义务教育等。在公共文化的建设上,文化体制与人民群众日益增长的精神文化需求、全面建成小康社会的目标任务不相适应,与完善社会主义市场经济体制、进一步扩大对外开放的新形势不相适应,与依法治国、加快社会主义法制建设的环境不相适应,与高新技术在文化领域迅猛发展和广泛应用的趋势不相适应。在文化生活方面,我国文化生产的规模和质量不能满足人民群众的文化消费需要^①。一方面,在数量上,现存的文化生产规模难以满足;另一方面,在质量

^① 杨丽. 构建和谐社会对和谐文化建设的诉求. 社会科学论坛, 2006, (5): 173-175.

上,我国的文化消费整体上仍处于一种粗放的文化消费层次,是一种盲目生产与经营导致的产品相对过剩。例如,人们在文化市场上普遍感到东西多,但是精品少。

正是在这样的社会背景下,党和政府高瞻远瞩地提出了新一轮文化体制改革的伟大构想。它是一种全新的发展思路和价值观念,为国家政策价值取向的选择和社会结构的重建提供了一个崭新的视角。2005年12月,中共中央、国务院发出《关于深化文化体制改革的若干意见》(中发〔2005〕14号),对推进文化事业单位改革、深化文化企业改革、加快文化领域结构调整、培育现代文化市场体系、健全宏观管理体制等方面进行了部署。对于图书馆在国家体制中的定性,文件指出,“国家兴办的图书馆、博物馆、文化馆(站)、科技馆、群众艺术馆、美术馆等为群众提供公共文化服务的单位,为公益性文化事业单位”,要“加大公益性文化事业投入。加大政府投入,调整资源配置,逐步构建公共文化服务体系”。文件倡导进一步完善鼓励捐赠和赞助等各项政策,拓宽渠道,引导社会资金以多种方式投入文化公益事业。对于西部地区的文化事业建设,文件指出,要“继续支持中西部地区、老少边穷地区建设和改造文化服务网络。推进全国文化信息资源共享工程、广播电视村村通工程和农村电影放映工程”。

如何加快公益性文化事业单位改革,中共中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步加强农村文化建设的意见》指出,县级文化馆、图书馆的改革主要是增加投入,转换机制,增强活力,提高公共服务水平。深化劳动、人事、分配等方面的内部改革,建立健全竞争、激励、约束机制和岗位目标责任制,全面实行聘用制和劳动合同制。中共十七届六中全会上,出台了《中共中央关于深化文化体制改革