

图书馆治学文集



Tu Yuan Zhong Ren Tan

图苑众人谈

主编 陶善耕



BOOK

zhongguo zhigong chubanshe

中国致公出版社

图苑众人谈

主编 陶善耕

中国致公出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

图苑众人谈/陶善耕主编—北京：中国致公出版社，2001·4

ISBN 7—80096—662—3

I、图…II、陶…III、图书馆治学文集—中国 IV、G25—53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 15313 号

书 名：图苑众人谈

主 编：陶善耕

出版发行：中国致公出版社（北京太平桥大街 4 号）

责 编：智 龚

印 刷：北京顺义兴华印刷厂

开 本：850×1168 1/32 印 张：9

字 数：250 千字 印 数：1000 册

版 次：2001 年 5 月第一版第一次印刷

书 号：ISBN7—80096—662—3/G·528

定 价：25.00 元

图书馆是一本最大的书

为河南省图书馆编纂的《图书馆治学文集》作序

河南省图书馆决定编纂出版一套《图书馆治学文集》，内容主要收录图书馆专家、学者长期工作实践中积累的学术成果和治学经验。这是一件好事。

图书馆是知识的集散地。一个国家，一个民族，她的历史，她的文化，她的辉煌成就，靠什么积累延续下来？除了像文物古迹那样保存外，我们先人所创造的科学文化知识，最主要的还是靠书籍把它完整、有序的记录延续下来。正是由于图书馆藏古今图书，聚天地精华，是积累知识、财富的地方，因此管理她的人更应是博才多学者。只有拥有渊博的学识和睿智的洞察力，才能学好知识、做好学问、管好图书馆，为社会提供好服务。

图书馆还肩负着科教兴国的重任。按照邓小平同志的理论，科学技术是第一生产力，知识经济正是以智力为依据，以高科技产业为支柱的经济，其产品的知识含量越高，知识的价值亦越重要。作为知识经济勃起的前沿阵地和创新体系的支撑点，图书馆员们将肩负起更加伟大的民族复兴的历史重任。

我们搞图书馆工作，表面看来是平凡的事业，而这种平凡之中蕴含着不平凡的意义。我觉得图书馆事业是光荣的事业，图书馆员在做着崇高的工作，他们在积累、贮存、传播人类所创造的精神文明的同时，又丰富了自己。这正如古希腊哲学家苏格拉底所说：“自己只是个帮助别人产生思想的助产士。”我说，图书馆员也可称为助产士，帮助人们读书自学，走上成功之路。在中国

现代历史上，著名的革命家李大钊就曾长期在图书馆工作，毛泽东同志亦在图书馆当过管理员，勤奋学习，追求革命真理。

图书馆是一本书，一本最大的书。她的广博无垠的气势，她的前无古人的悲壮，她的细流成河的精神，她的催人奋进的魂魄，她的每一页都凝聚着我们民族的伟大智慧和超凡的想象，她最终变换成了一本任何物质形态都无法比拟的书，这就是图书馆，一本好大好大的书。在这本大书中，有司马迁，有李白、杜甫，还有祖冲之、张衡、李时珍，以及老百姓都十分喜爱的岳飞和杨家将，我们的自豪和骄傲都活灵灵地显现在这本书中。图书馆员们能在这本大书中畅游，充当知识海洋的导航员，既丰富了自己，又为别人铺垫起前进之路，以一己之臂膀，以无私的奉献，完成社会所赋予你们的使命。你们真是太幸福了。我也真希望摆脱掉一些东西，像你们一样在这本大书中待上十年八年，甚至更长。真的，文章千古事，还有什么比做学问更惬意的呢！

时代造就人才，人才推动事业的进步和繁荣。现在，辛勤的图书馆园丁们的成绩单出来了，春华秋实，凝聚成《图书馆治学文集》之洋洋百万言大书。这本集子的出版，想必也一定会产生反响，推动河南省图书馆事业和各项工作向前迈上一大步。

孙来扬

2001年2月20日

公共图书馆应当治学

——序二

“读者至上，服务第一”，是各级政府兴办的公共图书馆必须坚持的基本宗旨，也是一个无止境的永恒命题。随着知识经济时代的迅速到来，读者层面的扩大和需求的攀升早已是不争的事实。这必然要求公共图书馆去不断地改善服务质量，适时地新增服务项目，努力地增强主动服务、高效服务的能力。当然，这里有善化办馆条件和提高科技含量的任务，但公共图书馆自身能做的则是更新思想观念和重筑知识框架。于是，“治学”便提上了议事日程。

应当肯定，公共图书馆有学可治。我国的公共图书馆事业源远流长，并且有着与国外不同的独特的轨迹。治学可以治史，也可以治志，以鉴今朝和来日。在公共图书馆事业面临新的环境和新的挑战的当今，也只有通过治学，才能去完备图书馆学的基础理论，才能去充实图书馆学的应用理论，才能去科学地总结经验教训，才能去正确地指导工作实践。每个公共图书馆单体，都有自己的馆藏特色、服务特色和管理特色，治学可以发掘个别中所包含的一般，有助于图书馆学理论的整体突破。

应当肯定，公共图书馆有人治学。在我国，公共图书馆是图书馆事业的主体，广纳百川，人才荟萃。与其他类型的图书馆相比，公共图书馆同社会的联系界面最大，对图书馆的社会属性感受最深。许多年来，公共图书馆界的有识之士励精图治、坚韧不拔，以丰厚的理论功底和广博的实践所知刻苦治学，成果为世人

所瞩目。应该说，治学本来就是公共图书馆界代代相继的传统，本来就是一批又一批公共图书馆业务骨干得以步步攀升的阶梯。

应当肯定，公共图书馆必须治学。公共图书馆是文化服务机构，但决非仅仅是文化服务机构，同时也应当是学术研究机构和社会教学机构。否则，就无法履行对其他类型图书馆的指导和辅导取能，无法在继承的基础上去更好地发展自己的事业。从特定意义上说，治学也是公共图书馆争取较好生存环境的必由之途。有思考才能有思路，有作为才能有地位。治学的本身就是一种思考，就是一种作为，就是为现有人才聪明才智的发挥提供一座舞台，就是为后备人才较快地脱颖而出创造一种机遇。

基于上述考虑，已经有九十二年历史的河南省图书馆决定编辑出版《图书馆治学文集》。入集的既有馆内成名学者的专著，更有后起之秀的专论，也有回溯踪迹、积存以往的志书，还有立足当前、展望未来的论丛。著述者都是从事图书馆一线工作的人员，他们的文字当然不会是闭门造车。

愿这部文集能为二十一世纪我国公共图书馆事业繁荣发展的恢弘乐章增添一些悦耳的音符，能为全国图书馆界的同人展现一方可供浏览的园地。

陶善耕

2001年2月18日

目 录

序一.....	孙泉扬(1)
序二.....	陶善耕(3)

· 图书馆建设 ·

中国公共图书馆事业中的“马太效应”分析与研究.....	冯南星(1)
阔清思路,积极探索图书馆产业化发展的新模式	李雅娟(6)
加强图书馆管理 迎接知识经济挑战	杨 萍(16)
知识经济条件下图书馆事业的发展	杨金霞(26)
公共图书馆的公益性和非公益性	夏 嫣(31)

· 文献资源建设 ·

试论建设河南省图书馆特色数据库	惠 艳(40)
论信息资源数据库建设	徐国利(46)
谈谈我馆地方文献收集工作	于晓红(53)
面向 21 世纪的数字图书馆研究与建设.....	杨向明(59)

· 文献开发 ·

全民读书活动中的公共图书馆	陶善耕(69)
对图书馆剪报工作的认识	闫宏伟(74)
论图书馆馆内咨询系统	江 路(80)
公共图书馆功能定位与文献开发利用	孙宪光(87)
市场营销与剪报服务业的发展	赵 燕(92)

· 读者工作 ·

馆外借阅点服务体会点滴	白 鹤(99)
网络环境下的读者服务工作.....	冯瑞华(106)
公共图书馆读者工作新趋势.....	靳爱红(113)

网络环境下的图书馆信息服务·····	尚 萍(119)
论知识经济与图书馆信息服务·····	宋翠云(126)
·目录学·文献分编·	
文献编目二题·····	申少春(133)
USMARC 格式与 CNMARC 格式比较研究 ·····	宋学清(145)
关于《中图法》四版新学科、新主题文献归类的解析 ·····	黄 汇(158)
元迄清代河南目录学发展简论·····	申 畅(165)
·论古籍·	
河南古籍禁毁书述论·····	李古寅(174)
河南古籍地方文献价值浅论·····	陈雪云(185)
《四库全书》对《日知录》抽毁删改之举例分析·····	周新凤(192)
中国古代图书的起源·····	杨东姝(197)
试论古籍数字化·····	刘 阳(204)
古籍文献的保护技术·····	王 瑞(213)
李濂著述考略·····	马怀云(222)
·图书馆教育·	
转变观念,加强图书馆员的继续教育 ·····	曹 青(232)
关于加强图书馆继续教育的思考·····	李 峰(238)
图书馆员继续教育应与数字图书馆的发展相适应·····	邸进勉(246)
·经验总结·	
深化人事制度改革 促进图书馆事业的发展·····	任大山(251)
坚持以人为本 增强思想政治工作的感情投入·····	李和邦(259)
浅论对翻译的认识·····	王卫东(264)
谈谈图书馆中层副职的基本素质·····	王海辉(270)
谈谈图书馆学学术研究中的负面效应·····	严 真(275)
《图苑众人谈》跋·····	宋学清(279)

·图书馆建设·

中国公共图书馆事业中的 “马太效应”分析与研究

冯南星

中国公共图书馆发展的规律，是任何领导图书馆和管理图书馆事业的人不能不讲究和不能不解决的问题。

在邓小平理论的指引下，我国公共图书馆事业取得了公认的成就，整个事业正在昂首阔步的前进。在前进的同时，新的情况，新的问题不断涌现，这是历史的辩证法，邓小平同志对我们的教导是“研究新情况，解决新问题。”解决了新问题，必将推进新事业的前进。

了解我国公共图书馆事业存在的问题，是解决问题的起点。二十一世纪的来临，竞争将更加激烈，形势更加多变，公共图书馆以什么样的姿态进入二十一世纪，现在是认清问题的关键时刻了。

改革与开放为我国经济社会的发展注入了巨大的活力，使我们的生产和生活在短短的几年内取得了前所未有的发展。然而，正像世界上所有取得快速发展的国家一样，在发展带来的繁荣的同时，也带来一系列的问题。目前我国东西部之间的差距急剧拉大。公共图书馆事业发展的水平在这一系列问题中正越来越大地突出出来，成为我国公共图书馆事业继续向前发展面临的极其重要的经济、文化、社会、政治性的综合问题。这一问题的研究的解决，将对我国公共图书馆事业未来的发展产生根本性的影响。

今天，已有越来越多的人注意到，当中国几亿人口在几年内解决了温饱、正在步入以彩色大屏幕电视机、家庭电脑为主要标志的“小康型”生活时，东部公共图书馆已进入国际互联网为标志的现代化图书馆行列，中西部还有几千万人缺衣少食，县市图书馆无钱购书，他们的图书馆事业在困苦中缓慢地向前迈进，力图解决生存问题。这是一个十分严峻的现实。这就是存在于我国公共图书馆事业中的“马太效应”。

“马太效应”是一种社会现象，美国社会学家、科学家罗伯特·默顿 1973 年在其所著的《科学社会学》一书中，最先把这一社会现象称作马太效应。典出《圣经·马太福音》第 25 章“凡有时，还要加给他，叫他多余，没有的，连他所有的也要夺过来。”目前经济学界把这种效应用于经济领域中，用以解释中国企业改革中的问题。同时，这种效应规律也出现在公共图书馆事业上。对得到社会承认的那些有名的图书馆，所做贡献给予越来越多的荣誉和经费的输入，让它越办越好。对没有得到社会承认的图书馆所做的成绩社会认可度低或不予承认“马太效应”在公共图书馆事业发展中，有一定的积极作用，为已知名的图书馆提供更多的发展机会，更好的条件，激励他们为社会做出更多的贡献。对不知名，条件不成熟的图书馆，社会承认的延退，不利于他们的发展。给有地位的图书馆造成过重的额外负担会影响这些馆的创造性的发挥。一些馆的领导人也可能经不起成功和荣誉的考验而停步不前。本文就是试图从这一视角出发，以河南省公共图书馆事业为考察对象对存在于其中的“马太效应”进行剖析与研究。

以郑州市、开封市、洛阳市三个地级图书馆为例，见下表。

馆名称	1990 年经费	1995 年经费	1999 年经费
郑州市	27.98 万元	67.6 万元	246.2 万元
开封市	38.29 万元	63.8 万元	76.2 万元
洛阳市	26.67 万元	78.9 万元	114 万元

从上表中可以看出。三馆从 1990 年到 1995 年, 政府投资之间的系数差不超过 30%。但到了 1999 年投资基数开封市是郑州市的 30.9%, 洛阳市是郑州市的 46.3%。造成这种投资比重差异的原因是, 郑州市图书馆通过自身的努力其名望和社会地位的“马太效应”。该馆 1994 年 10 月 1 日新馆正式开馆使用之时, 就把创造国家一级图书馆定为本世纪末奋斗目标。响亮地提出, “向全国先进图书馆学习, 争取在省内率先建成国家一级图书馆, 为郑州市争光。”他们健全制度, 强化管理体制, 同时加强了宣传力度, 使郑州市图书馆名声大振。郑州市委副书记、市长陈义初平均每年到图书馆三次以上, 在现场办公, 帮助该馆解决了市科委注入三项科技经费 220 万元、市电信局无偿铺设 69KDDN 网络专线、馆内读者阅览室安装大功率空调等实际问题。市财政逐年加大了事业经费的投入, 仅购书费一项为 1995 年 10 万元, 1996 年 20 万元, 1997 年 40 万元, 1998 年 70 万元, 1999 年 100 万元。目前, 该馆已建成以图书馆为依托, 以光盘服务器为特征的具有联机探索方便, 资源共享的 CD-ROM 光盘网络系统。并逐步完成了相关信息网的联通, 全馆已拥有各类型服务器, 多媒体电脑、终端机 110 多台, 初步形成了网络化环境。现在该馆又在建设目前国内同级图书馆最大的拥有 101 台电脑的第二电子阅览室。郑州市图书馆的成功, 说明了“马太效应”的一面。与成功者存在的同时, 公共图书馆界的滞后面“马太效应”, 也累积成了今日无法避开的问题。我国目前所处转轨时期用经济学家的提法为“模拟市场经济体制”中, 计划经济制带给图书馆最明显的缺陷是对图书文献资源的巨大的浪费的同时也存在文献资源的严重匮乏。这种体制留给图书馆的问题至今没有解决, 表现在资源的分布极为不公。占全国文献资源量三分之一的北京和上海, 其人口仅占全国人口的几十分之一。占人口总量最广阔的农村, 文献占有量仅占千分之一, 以河南省 1998 年公共图书馆

事业统计为例。(1998年河南城市人口2910万人,农村人口6790万)

到1998年底,全省总藏量1139.3万册,其中669.7万册在城市占58.8%。城市中1册书/4.3人。496.6万册在县城,农村中1册书/14.5人。

表一:1998年书入藏与分布情况

全省新增藏量 35万件 平均每馆 人均有新书

省图书馆 3.3万件 3.3万件

15市图书馆 12.2万件 0.813万件 城市1册/3578人

116县图书馆 19.5万件 0.168万件 农村中1册/40392人

表二:1998年购书费情况全年520.3万元

省图书馆 173万元

15市图书馆 219.7万元 城市人口1元/198人

116县图书馆 127.4万元 农村人口1元/6182人

目前图书馆学界很少有人研究中国社会转轨期图书资源配置的全过程及决定和影响图书馆资源配置方式的全部因素,其实,这其中揭示了社会变迁过程中人和物之间变化的实质。计划经济体制留下的“遗产”很多,其最主要的是图书馆资源的管理配置问题。由于历史的原因,我国现有的市场经济体制只能称之为“模拟市场体制”。它和真正的市场经济的区别在于:市场经济体制中图书资源的配置功能应由市场这只看不见的手承担,而我国由于种种无法回避的历史原因,在目前的这种“模拟市场体制中”图书馆资源的配置功能都是政府部门在承担,目前的这种文献资源贫富格局的不公,归根结底,是由资源分配、占有及使用不公而引起的。

上述问题已引起了社会不良反应,累积成今日无法避开的难题,我国中西部经济欠发达地区的县级图书馆的种种困境,足以让人提出还有没有存在下去的提问,时至今日河南省有48个县

连续多年没有买一本书，占全省县图书馆的 41.4%。对此问题始终存在两种分歧很大的观点。一种观点深信政府可以纠正这种问题。随着投入的增加，资源配置可以得到解决。但这一观点已被多年实践所证明，对完全由政府解决资源配置的匮乏的能力表示深深的怀疑。问题的解决方式只有当各级政府以社会利益为自己的利益，并把利益最大化——即全民最大福利作为自己的政策目标（包括每一个公民的阅读需求），才有条件解决。但这种方式只存在于规范经济理论中。在目前这种模拟市场经济体制中，在转轨期，试图在较短的时间内解决这种文献资源配置中心“马太效应”是不可能的。这个问题对公共图书馆事业造成的压力既是强大的又是远期的。

解决这个问题只能寄希望于改革，改革不是一般历史过程，也不是一次政治事件，而是人类社会的一种自我完善，自我发展的生存方式。对现阶段的中国公共图书馆界来说，改革的过程，实质是处理和调节各种利益矛盾和各种利益关系的过程。同时还是一个不断暴露问题和解决问题的过程。它只有开始，没有终结，面对种种困难，我们惟一的出路是深化改革。我们透过历史那久远的尘封，就会发现这十多年公共图书馆的改革，只不过是漫长现代化进程中的一个阶段。

综上所述，要克服“马太效应”的消极作用。从宏观上讲要建立扶植贫困地区公共图书馆和那些不知名的图书馆的机制，尽量缩短难以避免的客观存在的社会承认延迟期。从微观上讲，要求那些不出名的图书馆努力提高自身有作为的能力，做出实际成果，争取社会公认。

本人作为一个省级图书馆的副馆长，曾有过管理过全省公共图书馆事业的经历，仅从“马太效应”角度出发来研究公共图书馆的发展问题，有着力不从心之感。本人试着研究一下，仅对同行抛砖引玉。

阔清思路，积极探索图书馆 产业化发展的新模式

李雅娟

近一个时期以来，随着我国事业单位人事制度改革逐步展开，拉开了事业单位体制改革的大幕。图书馆能否走产业化的道路，怎样走产业化道路的问题一下子由理论的探讨变为亟待解决的实际问题，也使这一理论界讨论了将近 20 年的老问题的争论不断升温，使“产业化”再次成为学术论坛和图书馆各界关注的热门话题。仁者见仁、智者见智，提出的观点或相互唱和或针锋相对。

2000 年 5 月，人民日报刊登王能宪题为《简论文化产业与文化的关系》的文章，指出图书馆和博物馆这样的公益性文化事业属于非经营性文化，不可能也不允许产业化，如果也采取产业方式运作，那将是文化的悲哀，社会的悲哀，也是发展文化的误区，将导致文化的灾难和毁灭。并提出质疑，图书馆如何产业化？难道向读者收钱吗？

而 2000 年 7 月初的中国文化报则连续发表《公益性文化事业也要面向市场》和《走出文化产业的认识误区》两篇理论文章，指出在市场经济条件下，国办公益性文化事业，只有面向市场，进入市场才能发挥其主流作用，调节文化市场，从而引导文化的发展方向。站在市场之外是没有发言权的。而那些总在产业部门类型上兜圈子的认识，实际上是一种半封闭的小产业眼光，不利于从整体上驾驭文化产业，不利于发展文化生产力，不能使文化事业更加符合现代社会发展需要。因此，我们当前首先要解

决的是必须在认识上突破这个狭窄的框框，引导大家用全局的整体眼光看待文化产业，不要自己把自己禁锢起来。

由此，我们可以对这一争论的激烈程度有一种切实的感受。而我个人则认为：对图书馆及以它为代表的包括博物馆、展览馆、文化馆等公益性文化事业单位能不能走产业化道路的争论，一方面是由于大家都认识到改革的必要性，另一方面是对图书馆产业化道路的不确定性持有保留意见。大家都不愿看到图书馆像国有企业改革那样，政府除了负责企业领导的任用外，把企业彻底推向市场，任其浮沉；更不愿看到营利性的公司进入图书馆领域，使图书馆的服务质量难以保证，公益性原则不能坚持。特别是在人们刚刚从计划经济走入市场经济，初步感受到价值规律发挥作用而创造出巨大效率和财富时，对这只“看不见的手”的顶礼膜拜，往往容易把局部真理夸大成放之四海而皆准的真理。而实际上在那些被我们视为市场经济楷模的国家里，这些公益性领域是不允许追逐利润的势力进入的。这一点，正是我国在开始进入事业单位体制改革时应该加以借鉴的。简单地说，人们的担忧就是既怕失去政府支持，又怕其公益性不保。而产生这两种担忧的症结则在于人们对产业概念的认识不足和在政府与企业间的两难选择。

1. 图书馆本身就是一种产业

首先，我们当中许多人容易把产业与企业混为一谈，弄不清产业概念的真正内涵，而把图书馆排斥在产业概念之外。实际上，图书馆本身就是一种产业。对产业的概念，人们有一个普遍的认识，即从狭义上讲，产业指工农业领域的各个行业；广义上讲是把流通、分配、消费服务等行业也包括在内。一种最新的说法则是指，凡能在国民生产总值形成过程中提供净收入的行业。这种对产业概念的描述形式很容易使人们把图书馆事业从产业中剥离出来，而归入“上层建筑、意识形态”领域。我们如果从产

业分类的角度来看这个问题，则能够对“图书馆本身就是一种产业”形成更深刻的认识，通过对经济活动的分解和组合，形成多层次的产业概念。

我们通常所讲的第一产业、第二产业、第三产业的划分，在经济学中被称为三次分类法，它是这样划分全部经济活动的：一般地说，第一产业包括农业、畜牧业、林业和狩猎业等；第二产业包括采矿业、制造业、建筑业、煤气、电力、供水等工业部门；第三产业包括商业、金融业、保险业、运输业、服务业、公务、其它公益事业和其它各项事业。

这种分类法基于的产业概念是指“全部的经济活动”，它包括教育、宗教、国家政权机关（公务）、各种社会团体的活动和除家庭内部活动以外的一切社会活动，并且，把这些社会活动都视为能够创造国民收入（即提供“服务”这一无形财富）的生产部门，更把第三产业定义为除去属于第一产业和第二产业以外的所有其余经济活动。

以上我们可以看出，产业的广义概念在于“全部的经济活动”，或者说是除家庭内部活动以外的一切社会活动。那么，图书馆做为一个文化教育机构其本身就是一种产业。从这个意义上讲，事业是产业的一个组成部分，产业和事业在概念上是包含与被包含的关系，把二者对等或对立起来是不妥的。

2. 事业运作也是一种产业经营方式

要想说明这个问题，我想应该先谈一谈现代政府的职能和角色问题。它实际上是一个政府干预和市场调节之间的关系问题。即在经济学中人们常说的“看不见的手”和“看不见的脚”的关系。一个指价值规律，另一个就是政府干预。二战结束之后，由于百废待兴，需要政府发挥其强大的组织和协调能力，组织战后经济的恢复和发展，“罗斯福新政”和约翰逊的“伟大社会”，带领西方不断扩展政府的干预范围，使凌驾在“看不见的手”之上